

一边弹性生产 一边扩大消费

电解铝行业两端发力抱团解困

本报记者 杨国民

透视

去年以来,电解铝企业为了降低库存,纷纷实施弹性生产,不少企业着力推进“以铝代钢”的轻量化应用。弹性生产和扩大消费双管齐下,电解铝行业走上了一条化解产能过剩、实现行业升级发展的脱困之路——



2015年12月10日,在中国有色金属工业协会召开的骨干电解铝企业座谈会上,占全国75%电解铝产能的14家参会企业承诺:不再重启已关停产能,进一步增加弹性生产规模,并承诺已建成产能至少在1年内不投运。去年以来,电解铝企业为了降低库存,纷纷实施弹性生产。据中国有色金属工业协会统计,电解铝行业2015年减产规模达到500万吨,占全部产能12%以上。

2015年初,中国铝业在北京总部成立了轻量化推进办公室,着手对汽车、船舶等交通运输业轻量化展开专项研究。中铝还积极联合中国工程院、下游汽车公司等酝酿成立“汽车轻量化有色金属应用国家工程中心”,以推动中国材料工业轻量化和“以铝代钢”的跨越式发展。据工信部介绍,由于铝产品应用范围和规模不断扩大,到去年底我国电解铝产能利用率已恢复到80%以上。

弹性生产和扩大消费双管齐下,电解铝行业走上了一条化解产能过剩、实现行业升级发展的希望之路。

弹性生产在路上

由于产能过剩,自2012年以来,我国铝冶炼行业已连续3年亏损,且亏损面持续扩大。2015年11月,上海期货交易所三月期铝价格最低跌至9620元/吨,触及20年来的低位。中国有色金属工业协会分析师表示,目前电解铝行业平均含税完全成本约1.2万元/吨,已高于当前铝价,在四川、甘肃、青海等地区,生产1吨电解铝平均亏损额超过3500元;即使在成本最占优势的山东地区,每吨平均亏损额也接近1000元。

在此背景下,电解铝行业要突围解困,从供给侧来说,只能是收缩产能,通过市场化及行政手段压缩高成本、高污染产能;通过兼并重组提高经济效益。于是,在铜、锌、镍之后,电解铝也迈出了弹性生产这一步。

为减少损失,很多电解铝企业果断采取弹性生产措施自救,包括全部或部分停槽、减产、提前大修电解槽、延迟大修槽复产、提前淘汰低效产能等举措。据安泰科统计,截至2015年底,处于关停的电解铝产能累计350万吨/年,其中三季度减产规模占比42%,四季度减产规模占比37%。

减产的效果已经显现,中国有色金属工业协会发布的数据显示,2015年10月份全国电解铝日均产量已经环比下降5000吨,和产量最高的6月份相比,日均产量降幅达到5600吨。减产在一定程度上缓解了供应压力。数据显示,2015年下半年以来,铝库存不断下降,已从去年10月份以来的100万吨降至去年12月初的80万吨。

在企业抱团取暖的同时,行业协会也积极引导。中国有色金属工业协会倡议企业结合自身实际,研究切实可行的弹性生产措施自救。同时,为帮助企业摆脱困境,有色协会也积极向政府有关部门建言献策,包括建议启动收储机制、加快制订引导缺乏竞争力产能退出的配套措施等。

中国有色金属工业协会副会长文献军表示,在当前形势下,企业实施弹性生产既必要也可行。通过弹性生产,将引领铝价回归正途,行业也可以借此休养生息,走上更加健康、更加可持续发展之路。

轻装“铝行”潜力大

要真正使电解铝行业摆脱产能过剩困境,还需消费侧与供给侧同时发力,扩大铝应用和消费是一条重要途径。铝及其合金加工材料具有一系列优良特性,是实现轻量化最理想的“绿色环保节能”材料,可广泛应用于交通运输、建筑、电力、包装、机械设备、海洋工程、电子信息、家电和耐用消费品等方面,前景十分广阔。文献军介绍,目前我国铝使用存量仅相当于美国的十分之一,人均存量水平就更低。与发达国家

相比,我国铝应用的广度和深度都有很大的拓展空间。

仅以交通用铝来说,国内外研究表明,轿车每减重10%,油耗可降低8%至10%,而16吨至20吨的载重车辆每减重1000公斤,油耗可降低6%至7%。采用铝合金代替钢铁是全球交通运输业减重的主要措施,也是未来我国交通运输业的重点发展方向,以铝代钢轻量化势在必行。目前,发达国家的汽车平均用铝量达到145公斤,而我国仅为105公斤,市场空间巨大。

“十二五”期间,我国汽车制造业铝材消费年复合增长率为20.9%,铝合金型材、板带、铸件、锻件在汽车上的应用持续加大。研究显示,预计未来10年内全球市场对汽车铝板的需求量将大幅增加,年增长率将达到30%。而我国在乘用车、全铝挂车、铝制油罐车、C80运煤敞车、高铁等交通运输领域,未来可增加1000万吨的市场用铝容量,“大飞机”、轮船游艇项目的推进也给铝行业带来更大的发展机遇。

文献军表示,传统领域消费增长空间巨大,再加之新应用不断涌现,将推动中国铝消费数量及质量不断提升。他预计,今年原铝消费将增长7.2%,到“十三五”末期,中国铝消费将达到峰值4400万吨/年,并将在峰值水平维持很长一段时间。

国家有关部门和行业协会也在为扩大铝消费提供有力导向。近年来,中国有色金属工业协会先后在交通工具“以铝代钢”,电线电缆“以铝节铜”,建筑模板“以铝节木”等方面做了大量的推广工作,积极推动铝在交通、建筑及电力等领域的应用。工信部也在实际工作中大力推广铝制挂车,鼓励扩大铝建筑模板的应用。

中国有色金属工业协会有关负责人表示,当前要进一步统一认识,加强政策扶持和引导。只要政策推一把,就能发挥“花小钱办大事”的作用,不仅可以帮助电解铝行业加快脱困,还可以同时达到稳增长、调结构和绿色发展“三合一”的目的。

去产能需全产业链使劲

点评

吉新

电解铝是全球消费量第二大的金属材料。我国电解铝产业在河南、山东、内蒙古、新疆等地均有分布。在不少省份,电力—电解铝—铝加工已形成完整的产业链。面对亟待化解的过剩产能,只采取单一手段,一味关停并转,结果必然是按下葫芦浮起瓢,给产业发展带来新的风险。

在电解铝的生产成本构成中,电力成本约占40%,随着燃煤发电上网电价的调整和行业实施阶梯电价,不少企业的生产成本有所下降,亏损现状得到缓解。在严控新增产能的大背景下,越来越多的企业实施弹性生产,使得行业过剩产能得到了有效抑制。除此之外,通过等量减量和减量置换增加先进产能,也是

行业转型升级的重要渠道之一。

从产品应用领域来看,轻量化的铝合金已经愈来愈广泛地应用在汽车、机械、包装等行业中。据中国有色金属工业协会测算,整个“十三五”期间,铝消费将维持7%至8%的增速,预计将增加1000万吨的电解铝消费。因此,继续深挖消费领域空间,已经成为电解铝行业化解产能过剩的不二之选。

中央经济工作会议提出要积极稳妥化解产能过剩。从这个意义上看,无论是对电解铝行业,还是对煤炭、钢铁等其他行业,去产能都是一个系统工程,只有从产业链条的各个角度发力,才能取得更为积极的效果,进而实现产业的持续健康发展。

从彩电业回暖看供给侧改革

周雷

纵横谈

2015年我国彩电业交出了一份量价齐升的成绩单:彩电市场零售量同比增长4.8%,零售额同比增长7.5%,市场均价同比增长2.6%。在全球彩电市场不景气的情况下,中国彩电业逆势增长,远超当初的预期,也让看衰这个传统行业的人大跌眼镜。

随着平板电视普及高峰期的结束,近些年彩电业的光景不及以前红火,下行压力加大,甚至被人贴上了夕阳市场、夕阳产业的标签。毋庸讳言,即使从普通人的感受出发,也能体会到彩电业的艰难。比如,你家的电视多久没换了?彩电作为耐用消费品,一用就是10多年,该买的都买了,规模增长碰到了市场天花板;又如,你家的电视多久没看了?随着移动互联网的兴起,很多年轻人埋头手机、PAD等小屏移动终端自得其乐,以往家人欢聚在一起看电视节目的场景少了,替代效应动摇了电视作为客厅主角的地位;再如,你家的电视还能值多少钱?随着竞争的加剧,

市面上彩电产品价格一个赛一个便宜,甚至有互联网彩电企业赔本赚吆喝,打出的价格比量产成本还要低,低价策略重创了企业的效益。

尽管压力如此巨大,我国彩电业并没有被压垮,反而体现出较强的抗压性,在去年实现了稳中有进、稳中向好。究其原因,扎实推进供给侧改革功不可没。

首先,结构调整有效。当前,彩电市场呈现供大于求局面,中小尺寸的大路货卖不动了,搞同质化竞争只能深陷价格战泥潭,企业要想突出重围,就必须千方百计改善供给结构。从市场需求看,大屏更精彩更有面子,更大尺寸已成为消费者购买电视的首选。数据显示,2015年,我国市场彩电产品平均尺寸达44.5英寸,比2014年增加了2.3英寸,并且55英寸电视产品的销量提高85.6%,占到全尺寸销量的15.5%,成为仅次于32英寸的第二大主销尺寸。在价格竞争惨烈的情况下,彩电业正是依靠尺寸结构的升级支撑了市场均价的上升,并通过企业竞相发力大尺寸,从红海走向蓝海,赢得了宝贵的利润。

其次,创新驱动有力。彩电产品的升级不只是尺寸更大,更体现在新技术、新材料、新形态的全方位应用上。当普通液晶电视销售乏力之时,彩电企业着力创新,推出OLED电视、激光电视、曲面电视等令人耳目一新的高端产品,唤起了用户购买热情,形成了新的消费热点。数据显示,2015年,曲面产品上市机型达到97个,市场渗透率为2.9%;OLED电视零售量为4.3万台,占比0.1%;激光电视零售量为1870台,占比0.003%。小荷才露尖尖角,由于显示技术的进步无止境,随着新型高端彩电产品持续发力,彩电市场的好戏还在后头。

再次,转型发展有为。在互联网重塑市场环境、消费习惯的大背景下,彩电业面临重大转型,唯有与时俱进、加速变革,才能重回时代风口。为搭上“互联网+”快车,彩电业可谓不遗余力:线上消费火爆,就加紧拓展电商渠道;互联网电视兴起,就加速智能化发展;光卖硬件不灵了,那就软硬兼施把产品+服务都搞上去。这样一来,彩电业人气旺了、粉丝多了、空间大了、后劲足了,产业价值得到了资本市场重估,也引来了

众多互联网企业跨界抢食。

一斑窥全豹。彩电业创新发展给人的一个重要启示是,市场从来不乏商机,行业更是常做常新。我国地域辽阔、人口众多,消费潜力巨大,关键在于企业善于挖掘、有效把握。在普及消费阶段结束后,国内消费升级态势明显,消费外流的现象也较为普遍。当下,群众追求品质生活的需求上升以及全球化产业竞争加剧,对国内制造业特别是消费品行业创新供给形成倒逼之势。如果企业沿用过去的大规模低成本模式,在低质低价的道路上继续走下去,空间只会越来越小,困难也会越来越大,迟早会干不下去。面对市场新形势、消费新变化,广大企业惟有加快转变方式调结构,聚精会神搞创新、做精品,切实改善供给结构、创造有效供给,才能真正满足变化了的市场需求,实现质量效益型发展。

应该说,我国工业基础雄厚、知名品牌众多、创新投入也在不断增加,完全有能力、有条件突破天花板、赢得新发展。而推进供给侧改革就是当下最好的突破口,让我们高度聚焦、全力以赴!

去年海洋生产总值近6.5万亿元

海洋新兴产业发展势头强劲

本报北京1月25日讯 记者沈慧今天从国家海洋局获悉:2015年,我国海洋生产总值预计近6.5万亿元,按可比价同比增长约为7%。

国家海洋局局长王宏22日在全国海洋工作会议上表示,2015年海洋工作取得显著成绩,标志着国家海洋事业“十二五”规划实施胜利收官。海洋经济三次产业结构由2010年的5.1:47.8:47.1,调整为2014年的5.4:45.1:49.5,三次产业结构进一步优化。

值得关注的是,海洋新兴产业显示出惊人的成长性。“十二五”前四年,海洋战略性新兴产业年均增速达15%以上,远高于海洋产业年均增速11.7%的水平。其中,海洋工程装备制造制造业迅速崛起,2014年我国海工装备新承接订单147.6亿美元,世界市场份额位居世界第一;海水利用产业化进程进一步加快,“十二五”前4年,全国海水淡化日处理能力提高了33.1万吨;海洋生物医药产业规模迅速扩大,2011年至2014年产业增加值年均增速达到19.6%。海上风电快速发展,2011年至2014年海洋电力增加值年均增速达到25.3%。

王宏表示,2016年将统筹海洋经济创新发展区域示范、海洋高技术产业基地、科技兴海基地的实施与建设;积极培育壮大海洋生物医药、高端海洋装备和海水淡化等海洋战略性新兴产业,探索破解制约海水淡化产业发展的体制性障碍;建立完善管理制度和政策措施体系,保障海洋新兴产业用海用岛需求。

2015年实现上网电量125.91亿千瓦时

红沿河核电一期工程今年将全面建成

本报讯 记者苏大鸣、通讯员王春阳从辽宁红沿河核电有限公司获悉:红沿河核电4号机组将在今年投产发电。这意味着红沿河核电一期工程4台发电机组将全面建成。

2015年,红沿河核电站实现上网电量125.91亿千瓦时,占大连市全社会年用电量逾四成,运行机组保持高端稳定,有四分之三的关键业绩指标达世界先进水平。所谓关键业绩指标是衡量核电厂安全性、可靠性、机组效率的重要指标,由世界核电运营者协会制定并定期公布,是全球核电领域衡量核电机组安全性的通行指标。

2015年8月16日,红沿河核电站3号机组投入商业运行,红沿河核电站投产发电机组增至3台。3台机组运行状态良好,共有20项关键业绩指标达国际先进水平,占关键指标总数的四分之三。2015年,红沿河核电站持续加强核电厂运营管理,安全生产水平不断提升,全年未发生影响反应堆和汽轮发电机安全以及辐射防护等领域的异常事件。环保部和辽宁省环保厅公布的红沿河核电站周边空气监测数据显示,红沿河核电站周边环境数据全年无异常。

首家央企投资领域专业组织成立

本报讯 记者杨学聪报道:央企投资协会成立大会暨首届央企投资发展论坛日前在北京举行,这标志着全国首家央企投资领域的专业组织正式成立。

据了解,该协会以央企投资公司为参与主体,目前拥有会员50家。国务院国资委下属106家中央企业中,已有43家央企的48家投资公司,以及其他部委下属集团公司的2家投资公司加入协会。

国务院国资委规划发展局副局长刘玉岐表示,这50家会员单位,作为所在集团的投资管理主体和资本运作平台,运营资本数额巨大,对国有资产保值增值、国有资本布局结构调整和国民经济的发展,具有重要影响。希望协会通过各项工作的开展,服务于国有资本保值增值,为国有资本布局结构调整、创新驱动发展战略、提升央企国际竞争力贡献力量。

本版编辑 于泳

中国银行业监督管理委员会天津监管局关于外资银行变更事项的公告

根据《中华人民共和国外资银行管理条例》(国务院令657号)和《中国银监会外资银行行政许可事项实施办法》(中国银监会令2015年第4号)的有关规定,批准合作金库商业银行股份有限公司天津分行变更运营资金结构,变更后,该分行运营资金为6亿元人民币,其中外汇运营资金为2亿元人民币等值的自由兑换货币,人民币营运资金为4亿元人民币。现予以公告:

第635号
合作金库商业银行股份有限公司天津分行
TaiWan Cooperative Bank Tianjin Branch
机构编码:B1131B112000001
许可证流水号:00599104
业务范围:

一、经营以下范围内的各类客户外汇业务以及对除中国境内公民以外客户的人民币业务:1.吸收公众存款;2.发放短期、中期和长期贷款;3.办理票据承兑与贴现;4.买卖政府债券、金融债券、买卖股票以外的其他外币有价证券;5.提供信用证服务及担保;6.办理国内外结算;7.买卖、代理买卖外汇;8.代理保险;9.从事同业拆借;10.提供保管箱服务;11.提供资信调查和咨询服务;12.经中国银监会批准的其他业务。
二、吸收中国境内公民每笔不少于100万元人民币的定期存款。

批准成立日期:2014年07月01日
住所:天津市和平区滨江道1号金谷大厦1号楼18楼
1801、1802、1803、1804、1807室
邮编:300041
电话:022-58526999
传真:022-59956022
发证机关:中国银行业监督管理委员会
发证日期:2014年07月14日