

2015年铁路货运量下降,公路水路和航空货运量平稳增长——

物流格局变化凸显结构调整成效

本报记者 齐慧

1月26日,国家发展改革委发布数据显示,2015年全社会完成货运量450.2亿吨,同比增长4.4%,完成货物周转量180583亿吨公里,同比下降0.5%。其中,全国铁路累计完成货运量33.6亿吨,同比下降11.9%;全国公路完成货运量354.5亿吨,同比增长6.4%;民航累计完成货运量625.3万吨,同比增长5.2%;全国水路完成货运量62.1亿吨,同比增长3.7%。

从数据可看出,我国物流行业结构出现了明显变化。虽然铁路货运量从2013年开始呈现下行趋势,但与之形成

鲜明对比的是公路、水路和航空货运量都保持了平稳增长的趋势。

铁路货运量与用电量和贷款发放量一起,通常用来反映分析我国宏观经济走势。其中,铁路货运量又被称为“经济风向标”。目前在我国铁路货运中,煤炭、石油、粮食等大宗物资占主体,仅铁路货运的煤炭就占全国煤炭的50%以上。因此,铁路货运量反映了工业尤其是重工业的发展情况。目前,我国煤炭行业和冶金等重工业需求不振,从而导致铁路货运下降明显。

专家表示,铁路货运量的下降反映

了我国高耗能行业,如粗钢、水泥、平板玻璃等传统行业占GDP的比重逐渐下降。而高新技术产业、现代服务业等行业却增长势头强劲,这正是我国经济结构转型升级步伐加快的良好迹象。

同时,铁路货运改革在如火如荼地进行中,尤其是在经济增长放缓的情况下,一方面积极调整货运结构,扩大市场份额,加强铁路与公路、水路等交通运输的配合,从而降低运输成本;另一方面铁路总公司在拓展大宗物资的同时,加强散货运输,促进零散货物运输市场的发展。

因此,铁路货运中的“白货”占比在不断上升,也就是说,铁路货运量数据虽然下降,但单位产品的价值、附加值和技术含量是在提升的。而民航、公路、水路方面,运输的物资中零散“白货”占比原本就大,这两年来,物流业和电子商务蓬勃发展,导致整体运输量稳步上升。从物流结构的变化也反映出我国产业结构调整 and 转型升级的步伐加快。专家提出,随着工业在整个经济中的占比不断降低,运输产品对整个经济运行的敏感度也有可能也会降低。

由中国有色金属工业协会、经济日报社中经产业景气指数研究中心和国家统计局中国经济景气监测中心联合编制的中经有色金属产业月度景气指数报告显示,2015年12月,中经有色金属产业景气指数为11.3,较上月略有回升,但依然在“过冷”区间运行,有色金属行业发展的弱势局面短期内将难以扭转。

“抑制有色金属行业回暖的因素很多。”中国有色金属工业协会副秘书长王华俊分析说,受投资需求低迷、供给端产能过剩以及国际大宗商品价格走低等诸多因素的影响,有色金属价格跌幅进一步扩大,企业经济效益继续下滑,行业利润率也创下了新世纪以来的最低点,这使得有色金属行业承受的下行压力不断加大。

“由于各方面的风险不断集聚,有色金属行业发展的风险和挑

战也随之增加,导致有色金属行业进入艰难转型期。”中国有色金属工业协会政策研究室主任赵武壮分析,随着美元继续走强,国内经济运行下行压力加大的宏观经济环境,导致国内外市场有色金属价格低迷的态势还将持续一个较长时间。

赵武壮认为,2016年,中国有色金属工业的结构性调整的关键在“禁、退、减、并、转、升”。一方面,要禁止国内有色金属冶炼和一般加工产能的盲目扩张;另一方面,要加快缺乏竞争力的产能退出市场。对于长期亏损、扭亏无望且难以退出的企业,通过市场化兼并重组和依法破产进行处置。

同时,企业要加强行业自律,自主采取联合限产、减产措施。“这既是维护自身利益的必然选择,也是恢复市场供需基本平衡,抗击投机资本恶意做空有色金属期货的主动作为。”赵武壮分析说,加快企业兼并重组也是有色金属工业结构调整的重要举措。要积极推进有色金属工业企业的跨地区、跨行业、跨经济类型的兼并重组,促进资源要素向优势企业集中,提高产业集中度。特别是在处置“僵尸”企业的进程中,要坚持产能置换原则,多兼并重组,少关闭破产,实现资源、资产的有效转换。

此外,要积极开展国际产业合作。利用我国有色金属冶炼、加工的技术、资本、管理优势,加快推进国际产能合作,实现跨国转移,全面提升企业的国际化经营能力,开拓产业新的发展空间。

“我国有色金属工业都处于国际产业链分工的中低端环节,产业转型升级的任务迫在眉睫。”赵武壮认为,要明确有色金属产业进一步发展的方向,依靠技术创新,加快技术改造,发展深加工,鼓励企业加快技术改造步伐,加大对开发航空用铝材、海洋用钛材、核电用铝材、新一代信息技术功能材料等高端产品的支持力度,实现产业向中高端转型升级的跨越。“这不仅可以形成有色金属工业当前的有效投资,而且有利于形成有色金属企业长远增长的动力引擎。”赵武壮说。

国电投2015年利润创历史最高水平

三代核电技术自主化建设取得重要进展

本报北京1月27日讯 记者杜社从国家电力投资集团公司获悉:2015年,国家电力投资集团公司完成发电量3807.87亿千瓦时,实现利润139.68亿元,创历史最高水平,利润增幅业内第一。截至2015年底,国家电投资产总额7751亿元,分布在31个省区市,业务涉及马耳他、缅甸、日本等36个国家和地区,开始形成以清洁能源为主导的综合能源集团。

国家电投总经理、党组书记孟振平告诉记者,2015年是国家电投的“改革重组年”,新增产能1076.89万千瓦,装机容量达到1.07亿千瓦;清洁能源比重达到40%,保持业内第一;三代核电技术引进、消化、吸收、再创新和产业链建设方面取得了重要进展;AP1000自主化依托项目主泵问题成功解决;国产化CAP1000标准设计、设备国产化等已经能够支撑我国后续AP1000项目自主化、批量化建设。

国家电投董事长、党组书记王炳华表示,将2016年确定为公司“转型发展年”,加快从传统发电企业向综合能源供应商转变。“十三五”时期,国家电投将“弯道超车”作为发展主基调和总目标,要在发展方式上成为创新驱动、清洁低碳的标杆,在经营效益上达到同业领先水平。

中联重科确认正在要约收购特雷克斯

据新华社长沙1月27日专电 (记者丁文杰) 总部位于长沙的中联重科股份有限公司27日晚间确认,在过去数月,就一项潜在的交易与美国特雷克斯公司已进行了讨论,并向其董事会提交了收购特雷克斯全部已发行股份的无约束力报价。目前该项交易的讨论正在进行中,中联重科将继续积极推进。

这一消息27日被海外媒体率先披露,引起国内财经界广泛关注。中联重科公告称,目前该项目已经获取了国家相关部门的确认函,也获得了有关金融机构的融资支持确定函,公司将继续积极推进该项交易。

中联重科发布公告同时称,该项交易对于中联重科的战略转型、产业链的延伸和升级、产能及制造成本的国际大协同是一个很好的机会,更重要的是该项交易能加速公司全球化战略的落地,同时也将增厚公司业绩。

特雷克斯总部位于美国,1991年在纽约证券交易所上市,是仅次于卡特彼勒的美国第二大工程机械制造商。其核心业务涵盖高空作业平台、工程起重机、建筑机械、物料处理机械,多个业务板块在全球数一数二。

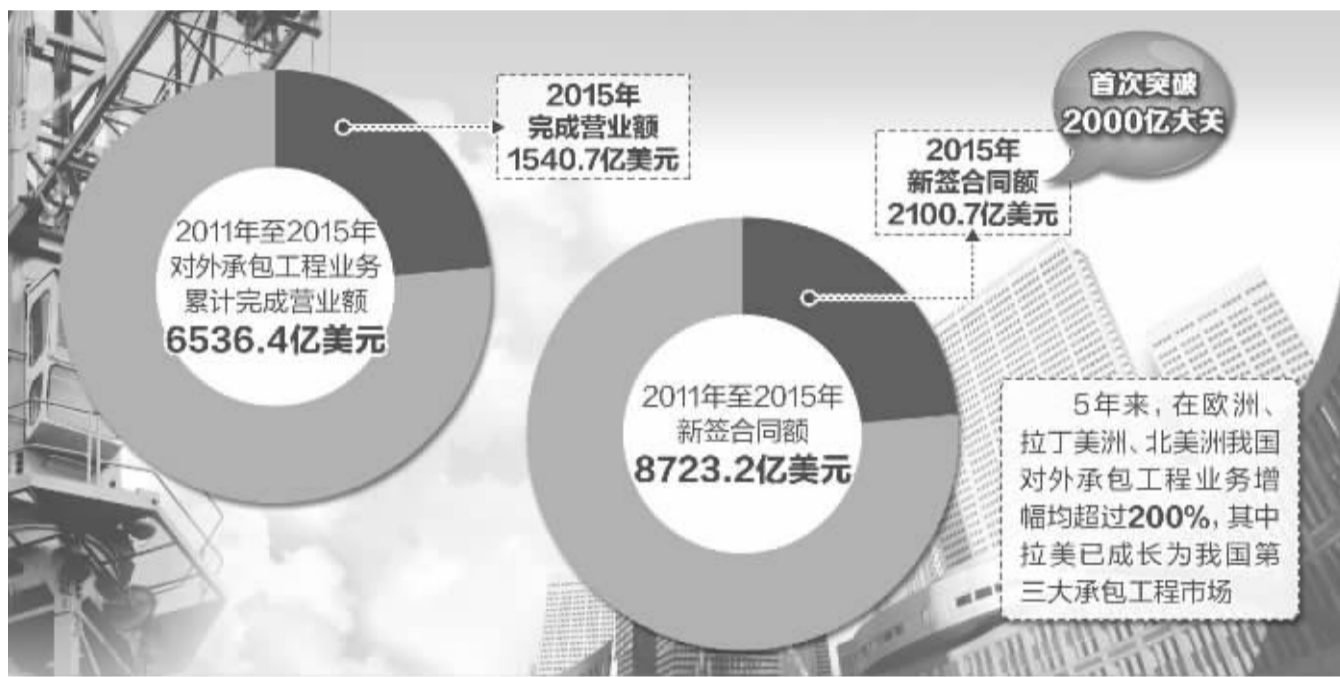
本版编辑 于泳

“十三五”时期对外承包和劳务合作将以“一带一路”建设合作为主线——

五个关键词引领“走出去”

本报记者 李予阳

透视



“十二五”期间,我国对外承包工程和劳务合作业务转型升级取得明显进展,“一带一路”建设为行业发展注入了新动力。”中国对外承包工程商会新闻发言人、副秘书长张湘1月27日表示,“十三五”期间,我国对外承包工程和劳务合作企业将以“一带一路”建设合作为主线,突出“增长、转型、合作、责任、品牌”五个关键词,继续扩大业务规模,加快转型升级,践行互利合作、履行社会责任、提升品牌竞争力”。

行业升级明显加快

来自商务部的统计数据显示,2011年至2015年的5年间,对外承包工程业务累计完成营业额6536.4亿美元,新签合同额8723.2亿美元。业务增幅总体保持在中高速区间,由上一个5年的爆发式增长进入健康稳定增长的新常态。2015年,我国对外承包工程业务完成营业额1540.7亿美元;新签合同额2100.7亿美元,首次突破2000亿美元。

中国对外承包商会的统计分析显示,5年来,我国对外承包工程企业在巩固亚洲和非洲传统市场的同时,不断加大对新市场的开发力度。在欧洲、拉丁美洲、北美洲,我国对外承包工程业务增幅均超过200%,其中拉美已成长为我国第三大承包工程市场。中东欧市场业务从无到有,经营规模不断扩大。企业以并购当地知名企业的方式进入了西欧、北美、澳大利亚等发达国家市场。

来自企业的调研也显示,不同规模和类型的承包工程企业在新业务模式的探索上不断取得新突破。表现在:尝试开展新能源、农业综合开发、房地产和矿产资源开发等新领域;产业链向着综合规划、设计咨询、投融资、运营维护管理等高附加值领域拓展;BT、BOT/PPP模式取得实质性进展,以BOT/PPP模式推动的项目金额已占对外投资总额的4%;企业以小额投资入股方式获取大型项目建设权已成为一种新的业务实践。

随着业务规模的大幅增长,对外承包工程行业带动了更多原材料、机械设备的出口和人力资源的输出,也拉动了物流、电信、金融、航空、保险等相关行业

的发展,成为推动国际产能合作的综合载体和带动者。“中国标准”得到更广泛的推广。承包商会的统计显示,目前使用中国技术标准的EPC项目占对外承包工程项目总数的19%,项目金额占合同总金额的22%。如蒙内铁路项目、埃塞高速公路等诸多大型交通、电力建设项目均开始采用中国标准。

发展进入关键期

张湘介绍说,当前,“走出去”业务处于初级发展阶段、快速增长阶段和转型升级阶段“三段交汇”的特殊时期,也是我国对外承包工程行业和劳务合作发展实现新跨越的关键时期。

一是“一带一路”建设为行业发展注入了新动力。新一轮的基础设施建设热潮已经启动,正在积极规划和推进的“五条通路”和“六大经济合作走廊”建设,涉及铁路、公路、港口、电力、管道、园区等不同类型的项目,为企业拓展海外业务提供了前所未有的市场机遇。中巴经济走廊、东南亚和中亚市场以其在“一带一路”上独特的区位优势而成为“早期收获”项目集中的地区。

二是金融机制创新为新项目运作提供新助力。我国政府筹建了丝路基金,推动设立亚洲基础设施投资银行、金砖国家新开发银行,还将构建上海合作组织融资机构。近年来,随着本币互换合作

机制的增多和人民币进入特别提款权货币篮子,人民币国际化的步伐进一步加快;在政策性金融机构之外,商业性金融机构也在加大对境外投资和工程项目的支持力度。

三是多双边合作机制的升级为企业搭建了新的合作平台。未来5年,我国在亚太经合组织、亚欧会议、20国集团、上海合作组织的作用将会得到进一步提升;中国—东盟自贸区升级版,中韩、中澳等自贸区建设,中非“三网一化”,中拉和中国—中东欧基础设施建设合作机制将为企业“走出去”创造新的有利条件。

四是区域合作背景下的劳动力流动形势出现新的变化,工程项下采用第三国劳务的优势逐渐显现,外派劳务出现与第三国劳务资源合作的新业态。当然,需要看到的是,国际经济和安全局势带来的风险因素不容忽视。国际经济复苏缓慢,新兴经济体增长回落,石油价格低位徘徊,全球贸易增长乏力,保护主义抬头。地缘政治关系复杂多变,传统和非传统安全威胁交织,外部环境不确定因素增多。

机遇与挑战并存

当前,国际基建市场出现新趋势。新技术将更深刻地融入基础设施建设,智能监测、模块化建筑、预制房屋、BIM软件、3D打印等技术都将被广泛应用。

各国政府也更加努力吸引私人投资参与基础设施建设,项目的债券发行会继续增多。基建领域也将受到更多的机构投资者的青睐。基础设施类资产交易活动将趋活跃。

随着国际产业结构升级、新技术革命及低碳理念的发展,国际基础设施投资合作的内涵更加丰富,包括合理规划区域开发、协助进行融资和项目运营管理、促进东道国就业和产业升级、改善项目周边生态等诸多新需求已成为外方选择合作伙伴的重要因素,这对国际承包商跨国经营与整合规划能力提出了更高的要求。

张湘表示,“十三五”期间,我国对外承包工程和劳务合作企业将以“一带一路”建设合作为主线,突出“增长、转型、合作、责任、品牌”5个关键词,继续扩大业务规模,加快转型升级,践行互利合作、履行社会责任、提升品牌竞争力。

业内专家表示,借力“一带一路”建设,我国对外承包工程和劳务合作的市场范围和业务规模有望继续扩大。依托投资和产能合作,在工程相关投资和“建营一体化”等业务领域将加快发展,BOT/PPP项目比重将进一步加大。集基础设施、能源资源和配套工业项目为一体的综合开发项目会增加,行业业务更为多元化。规划、设计、建造、运营、维护的企业联合起来形成“产业联盟”将发挥更大作用。

2015年全国煤炭库存居高不下,中煤协预计——

“十三五”煤炭需求仍将低速增长

本报北京1月27日讯 记者林火灿报道:在中国煤炭工业协会近日举行的新闻发布会上,中国煤炭工业协会副会长姜智敏表示,根据预测,“十三五”期间我国煤炭需求仍将低速增长,并保持较大的规模。不过,国内产能释放和进口煤保持高位的压力将进一步加大,煤炭市场供大于求的矛盾还将十分突出。

自2012年5月以来,市场供需形势发生了重大变化。随着长期积累的矛盾和问题进一步显现,2015年,全国煤炭市场供大于求的问题突出,库存居高不下,价格大幅下滑,行业效益持续下降,企业亏损面不断扩大,形势严峻。

数据显示,2015年全国规模以上煤炭企业原煤产量36.85亿吨,同比减少

1.34亿吨,下降3.5%。从进出口情况看,2015年全年共进口煤炭2.04亿吨,同比下降29.9%;出口533万吨,同比下降7.1%;净进口1.99亿吨,同比减少8700万吨,下降30.4%。

尽管煤炭供给有所减少,但受经济增速放缓、经济结构优化、能源结构变化、生态环境约束等因素影响,2015年煤炭消费需求增速预计下降4%左右。到2015年末,全社会存煤已持续48个月超过3亿吨,煤炭企业存煤1.01亿吨,比年初增加1443万吨,增长16.7%。

统计数据显示,2015年,规模以上煤炭开采和洗选业主营业务收入24994.9亿元,比上年下降14.8%,利润总额440.8亿元,比上年下降65%。全行业盈利水平

的持续下滑,也影响了投资的积极性。2015年,煤炭采选业固定资产投资4008亿元,同比下降14.4%,其中民间投资2281亿元,下降12.2%。

姜智敏分析说,当前煤炭产业运行陷入困局,除了受市场供需严重失衡影响以外,也与结构不合理有关。长期以来,产业结构、产品结构、产品结构不合理依然突出,生产集中度低、人均效率低、产品结构单一的问题没有得到根本改变。煤炭安全开发、清洁生产、深度加工仍面临诸多问题。

此外,行业管理弱化,企业管理粗放,税费负担重,社会职能分离难,退出机制不完善,制约煤炭行业健康发展的瓶颈依然存在。