

来听听这些鲁企“船”说

订单排到5年后 出口涨超135%

凭借强大的制造能力，山东造船业在全球市场具有突出的竞争优势。因此，山东船舶工业要坚持全产业链持续创新，构建全球船舶工业可持续体系，共赢新周期



图为荣成修造船产业基地。

◆ 本报记者 戚晨 威海 济南报道

工业和信息化部日前发布的我国2024年前三季度造船业最新数据显示，中国造船业

三大指标继续稳步增长，我国承接了全球70%以上的绿色船舶订单，并实现了对主流船型的全覆盖，绿色、高附加值、独家技术成为中国造船业前三季度的新亮点。

135.4%——这是山东前三季度船舶出口的增长速度。作为造船大省，前三季度山东船舶出口正加快绿色转型，实现高质量发展。

企业被订单“追着跑”

在招商局金陵船舶（威海）有限公司，多艘客滚船同时在建，生产车间、船坞码头到处是热火朝天的繁忙景象，其高端客滚船订单生产工期已排到了2029年。

“我们强攻全球高端市场的一个细分领域——客滚船，持续在高端客滚船的生产、设计上攻坚，从初具代工能力到具备完全自主设计能力，企业迎来了发展的良机。高端客滚船建筑面积往往高达上万平方米，建造这样一艘庞然大物却要靠细节和质量取胜。”该公司副总经理倪松介绍。

据了解，作为威海船舶与海工装备产业链的链主企业，招商局金陵船舶（威海）有限公司锚定高端客滚船细分市场新赛道，手握造船订单25艘，合同总金额150亿元，已交付与在手高端客滚船订单16艘，位居细分市场全球第一。从威海湾畔驶出的高端客滚船，航迹广布英国、法

国、瑞典、西班牙、意大利、土耳其、加拿大等世界各地。

威海是山东三大造船基地之一，船舶代表产品有15大类40多个品种，尤其是骨干企业的主导产品品类多、完工量大，且多为高端船舶、高附加值船型，深受市场青睐。

“今年，我们增资22亿元实施绿色低碳升级改造项目、智能化‘灯塔工厂’项目及发展绿色修船业务，年高端船舶建造能力由5艘提升至9艘。”招商局金陵船舶（威海）有限公司相关负责人对经济导报记者介绍，目前该公司已实现动力电池、压载水处理系统等11项关键设备国产化，带动本土配套企业30家，出口型高端客滚船国产化率达到55%，2024年产值将突破50亿元。

如今在山东，船舶龙头企业被订单“追着跑”的现状，正成为船舶与海工装备产业链高质量发展的有力证明。

经济导报记者在走访中了解到，山东多家船企接单接到“手软”。如黄海造船有限公司近日为海瀚洲际船务有限公司（下称“海瀚洲际”）建造的两艘62000吨多用途纸浆船“中远海运吉祥”轮和“中远海运如意”轮举行命名仪式。这两艘62000吨多用途纸浆船是拥有箱型货舱、全球航线的多用途船，除可运输纸浆外，还可装运谷物、铁矿石、钢卷筒等散装货物，以及风电设备、大型机械设备等大件货物、集装箱等。此外，黄海造船有限公司为海瀚洲际建造的另外四艘62000吨多用途重吊船也已陆续开工建设，公司手持集装箱船、豪华客滚船、远洋渔船等各类造船订单80余艘，合同金额超过110亿元。

最新数据还显示，在全球18种主要船型中，中国有14种船型新接订单量位居全球首位，山东各家造船厂都提前完成了今年的经营指标，市场需求快速增长。

突破难题转型升级

绿色船舶是采用先进技术或使用清洁能源降低污染和温室气体排放的船舶，不仅环境友好、节能高效，技术手段也更加先进。近年来，全球市场对绿色船舶的需求持续上升，中国承接了全球70%以上的绿色船舶订单，并实现了对主流船型的全覆盖。从船舶燃料作为切入点解开技术难题，山东船厂也在进行全绿色化转型。

“船舶工业的绿色化转型是全球造船业发展的必然趋势。以船舶燃料为例，液化天然气是当前经济和技术条件下相对最安全、减排效果较好的船舶燃料，我们以液化天然气为突破口进行了研发。”中国船舶集团北海造船有限公司（下称“北海造船”）设计团队负责人李志刚带领团队工作人员在分类研究后，选定液化天然气燃料船舶作为首批推出的低碳替代燃料船

型，并选择了市场需求量大的21万吨散货船作为突破口。

全球散货船的主力船型，控制蒸发气、保证船用液化天然气燃料罐不超压是个难题。经过各种技术攻关，北海造船建造的首艘21万吨液化天然气双燃料散货船如期离开码头，驶向深海。相比使用传统燃料的运输船，该船日油耗降低1.9吨，船舶氮氧化物排放降低25%以上，一氧化碳排放降低30%以上，二氧化碳排放降低约20%，硫氧化物接近零排放……船舶运行的经济效益与生态效益显著提升。

据李志刚介绍，当前，北海造船手持合同总额354.38亿元、订单64艘，其中21万吨液化天然气双燃料散货船7艘，包括氨燃料、甲醇燃料在内的新能源绿色环保船型手持订单占比高达87.5%。

在推进绿色低碳转型的背景下，氨燃料等绿色动力船舶成为全球航运业的“新势力”，绿色动力系统研发也成了山东船舶企业的新探索。

2023年，青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司（下称“青岛双瑞”）推出的氨燃料供应系统签约首批8艘船订单，这是全球大型氨燃料动力船舶领域的首个订单。

“氨燃料作为一种‘零碳’燃料，代表了未来船舶动力发展的方向。”青岛双瑞副总经理董如意告诉经济导报记者，公司突破了液氨加注、存储、燃料供给、氨气处理及电气控制等多项关键技术，成功开发了船用氨燃料供应系统，技术水平行业领先。“在碳达峰、碳中和历史性机遇下，应强化需求导向，突出场景牵引，促进航运绿色发展。”董如意表示。

让“向新力”成为竞争力

随着船舶工业进入高质量发展的新阶段，结构调整和转型升级的需求更加强烈，企业的创新行为成为产业高质量发展的重要支撑。

“63个新产品新技术，半数以上‘威海造’，威海船舶企业创新意识强，他们不断加大研发技术投入，用新技术新产品推动威海船舶与海工装备产业链朝着高端化、智能化、绿色化迈进。”威海市工业和信息化局有关负责人表示。

据了解，近年来，凭借对技术创新的持续追求，山东船舶行业的“向新力”也成为了在行业内、市场中的核心竞争力。

威海还积极抢抓国际海运市场转型机遇，引导支持船舶修造企业向风电运维船、高端客滚船、游艇等新船型升级，持续提升研发设计能力，提高智能化、数字

化造船水平，擦亮豪华客滚船、重吊船、南极磷虾船、游艇等产品的品牌形象。

日前，山东海洋集团所属山东海运申报的“一种狭窄内河滚装船用装卸结构及装卸方法”“一种船舶用散装粮食货物温湿度检测装置”两项发明专利获得国家知识产权局授权，取得发明专利证书。

“中国向造船强国迈进，为船舶与海工装备企业带来新机遇。企业可以通过技术创新和市场拓展提升在全球产业链中的地位。”山东船舶工业协会相关负责人表示，凭借强大的制造能力，山东造船业在全球市场具有突出的竞争优势。因此，山东船舶工业要坚持全产业链持续创新，构建全球船舶工业可持续体系，共赢新周期。

中国船舶工业协会数据显示，2024年

1至9月，我国造船完工量3634万载重吨，同比增长18.2%；新接单量8711万载重吨，同比增长51.9%；截至9月底，手持订单量19330万载重吨，同比增长44.3%；2024年前三季度我国造船三大指标均实现同比增长。

“显著的国际市场份额奠定了中国在全球造船市场的领先地位，叠加绿色发展理念和先进的管理理念，中国船舶行业在国际市场的影响力越来越大，提升了中国造船的国际竞争力，也促进了相关产业的技术进步。”中国船舶工业行业协会会长郭大成表示，中国船舶海工企业都在致力于成为全球海上物流载体的最佳提供者，形成了应对市场需求的敏锐设计能力和建造能力。下一步，应积极推动中国制造船舶产品迭代升级，驶向世界。

我国单体最大平价海上风电项目全容量并网

山东新能源装备制造迎利好

◆ 本报记者 王伟 乳山报道

10月26日，国家电投山东半岛南海上风电基地U1场址二期450兆瓦项目成功并网，标志着我国单体最大的平价海上风电项目——山东半岛南海上风电项目实现全容量并网。

年可节省标煤消耗约82.9万吨

乳山市南侧海域离岸28公里处，一排排巨大的风车矗立海上，这里的53台8.5兆瓦风电机组正是10月26日投运的国家电投山东半岛南海上风电基地U1场址二期450兆瓦项目。

经济导报记者了解到，山东半岛南海上风电项目总装机容量为150万千瓦，其中，国家电投山东能源投资建设的U1场址90万千瓦，国家能源集团投资建设的U2场址60万千瓦，是我国单体最大的平价海上风电项目，也是北方最大的海上风电项目。

平价风电是指风电的上网电价与传统燃煤电价相当，不再需要国家补贴。这意味着风电企业可以不依靠政府补贴而独立自主地生产并销售电力，从而实现自给自足。

国家电投山东半岛南海上风电项目位于乳山市南侧海域，用海面积143平方公里。项目按照“整体设计、集约节约、创新引领”原则，分两期建设，安装106台8.5兆瓦机组，共用一座1000兆瓦的220千伏海上升压站和陆上集控中心，共用一条送出线路。

国家电投山东半岛南海上风电基地U1场址二期450MW项目是山东省重点项目。该项目采用模块化预装式设计制造国内单体容量最大模块化升压站，缩短建设周期60天，节省造价达20%；全面推行适合海上风电大容量机组的66千伏集电系统，节约用海面积约190公顷，节省工程造价达1.8亿元；项目在安全生产方面还推广应用了该公司自主研发产品。

据了解，该场址一期450兆瓦项目已于2023年11月17日投运。“二期450MW项目于2023年3月31日取得核准，今年9月5日完成全部基础沉桩作业，9月9日完成首批17台风机并网发电，10月26日完成末批36台风机并网发电，实现项目全容量投运。”国电投（青岛）投资发展有限公司总经理陈立志对经济导报记者说。

作为新能源发电的重要组成部分，海上风电对“双碳”的贡献值得一提。“整个项目建成投产后，每年可为社会提供清洁电能约25.5亿千瓦时，节省标煤消耗约82.9万吨，减少二氧化碳排放约229.9万吨。”国家电投山东能源该项目负责人介绍。

带动新能源装备制造制造业起势

海上风电项目加速推进带动了山东新能源装备制造制造业起势。

在U1场址二期落地的山东乳山，“风光”资源丰富，项目并网更是让乳山新能源产业发展进入了快车道。“预计到

<<< 上接1版

如普联软件三季报显示，全国社保基金111组合季度末持有公司209.88万股，较二季度末增持了14.49万股。公司业绩表现较好，前三季度实现归母净利润1493万元，同比增长148.36%。中泰证券分析师闻学臣认为，该公司今年持续加强应收账款的回款工作，现金流表现持续改善。前三季度，该公司实现销售商品、提供劳务收到的现金为4.02亿元，同比大幅增长36.24%。

该公司所处的软件行业也更受业内人士看好。长江证券分析师宗建树表示，科技自立是国家战略，政策持续加码。“当前时点我国多项政策支持，财政政策有望发力，信创因其战略重要性较高或将成为计算机领域财政政策优先支持方向，成长确定性大幅提升。”

宠宝宠物所处的赛道也颇受市场看好，社保基金420组合成为该公司三季度末的新进第八大流通股，持有该公司股份数量达到113.62万股。中航证券农林牧渔行业首席分析师彭海兰表示，今年前三季度其实现归母净利润4.7亿元，同比上升49.64%，宠物食品赛道有望持续高速增长，以宠宝宠物为代表的头部企业有望演绎“马太效应”。

彭海兰表示，据德勤的《中国宠物食

2026年，乳山新能源装机规模将达到400万千瓦，年发‘绿电’100亿千瓦时。”乳山市委副书记、市长王大治对经济导报记者说。

据王大治透露，在国网山东电力的支持下，乳山加力提速电网改造升级和外送通道建设，完成了2个220千伏送出工程。总投资11亿元的500千伏输电变电工程已经开工建设，规划布局了占地600亩的新型储能零碳产业园，已签约落地飞轮储能、压缩空气储能、电化学储能等项目，为新能源顺利并网消纳开辟了绿色通道。“多能融合互补、源网荷储一体”的发展画卷正在乳山徐徐展开。

“去年以来，先后有明阳智能、江苏海力、中天科技、东方电气等30余家企业选择乳山，投资总规模达到269亿元。”王大治补充说。

据悉，近日，山东省能源绿色低碳高质量发展现场推进会在乳山市召开，海上风电高端装备产业集群被省发展改革委批准为山东省首个风电领域的战略性新兴产业集群，乳山正在加速成为新能源领军企业最佳投资目的地。

10月27日，国家电投山东半岛南海上风电U场址项目全容量投运大会在乳山召开，“今天被邀请的企业中有1/3已在乳山投资或参与施工。”王大治介绍。

山东新能源“快速领跑”

截至目前，国家电投在鲁海上风电已实现“四年四投”，行业引领优势进一步凸显。

“项目投产标志着国家电投在山东的海上风电基地布局进一步扩大，170万千瓦装机继续排名全省第一，同时国家电投山东能源新能源装机突破300万千瓦。”国家电投山东能源党委书记、执行董事、总经理邢福表示。

“海上风电事业蓬勃发展、前景光明。我们将继续投身山东省海上能源基地建设大局，积极探索海洋能源综合利用，加快打造一批多能互补、多业态融合发展的示范项目，进一步扩大在山东、在全国的影响力，为山东省绿色低碳高质量发展作出更大贡献。”邢福说。

早在今年6月，山东新能源和可再生能源装机已历史性突破1亿千瓦，成为中部沿海地区首个装机过亿的省份。

据国网山东省电力公司总经理助理董罡透露，“十四五”以来，国网山东电力将电网投资向新能源聚集区倾斜，有力保障了全省5449万千瓦新增新能源项目并网。“截至9月底，全省风光伏装机9374万千瓦。1-9月，风光光伏发电量1094亿千瓦时、最大出力5189万千瓦，山东电网已成为新能源装机最大的省级电网。”董罡说。

包括海上风电在内的山东新能源正“快速领跑”，也带动了储能“加速跟跑”。国网山东电力全力支持新型储能多元化、规模化发展。截至9月底，全省新型储能装机572万千瓦，居全国第二，储能“促消纳、保供应”规模化效益显现。

品行业白皮书》，预计到2026年，宠物主粮、宠物营养品、宠物零食的复合年增长率将分别达到17%、15%和25%，宠物消费大趋势不改。从近年宠宝宠物业绩看，该公司品牌、产品和渠道经营的有力支撑有望持续夯实其口碑、创新和产业链优势。

对于社保基金的布局，受访业内人士表示，其坚持长期投资和价值投资的理念，通过审慎稳健的投资运营管理，成为A股市场长期投资、价值投资的典范，值得投资者关注。

“社保基金的布局多结合标的自身成色和行业面的提升。”长期关注资本市场的青岛投资者崔荣哲对经济导报记者表示，特别是一些估值处于中低位，行业又迎来政策支持的、具备反转潜力的板块，尤为受到青睐。投资者要想跟着长周期的资金布局，眼光也要看长远些、心思放沉稳些，多寻找基本面质地优秀的公司。

另外，崔荣哲认为，监管层正在着力完善各类中长期资金入市配套政策制度，结合宏观经济四季度延续稳中向好态势，预计会有更多耐心资本跟随社保基金的脚步进场布局，市场有望出现边际改善，从而进一步提振市场信心，A股未来表现值得期待。