

聚焦2024中国汽车论坛： “创新+合作”促行业变革

本报记者 刘 刘

7月12日,以“引领新变革 共赢未来”为主题的2024中国汽车论坛在上海举行。作为我国国民经济的支柱产业,汽车行业展现出了强大的韧性和活力,已成为拉动工业经济增长的重要动力。

与此同时,汽车产业发展也面临多方面严峻挑战。在此背景下,如何巩固和扩大新能源智能网联汽车竞争优势,在新形势下应对多重挑战、持续推动高质量发展,成为业界关注的重点。

机遇与挑战并存

继2023年中国汽车年产量突破3000万辆之后,进入2024年,汽车产销总体继续保持稳定增长态势。中汽协发布的最新数据显示,今年上半年,我国汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆,同比分别增长4.9%和6.1%。

目前,中国已成为全球新能源汽车竞争的“主战场”。数据显示,今年上半年,新能源汽车产销累计完成492.9万辆和494.4万辆,同比分别增长30.1%和32%,市场占有率提升至35.2%。凭借技术创新和产业体系完善,中国新能源汽车产业为全球合作提供了坚实基础。

工业和信息化部副部长辛国斌认为,中国汽车产业上半年呈现出汽车销量增长、新能源汽车占比提升、智能网联加速落地三大亮点。但也应当看到,汽车产业仍面临关键零部件短缺、新技术竞争加剧、国内消费需求不足、市场竞争激烈等挑战。国际政治经济格局变化也给产业发展带来不确定性。

从当前市场情况看,竞争白热化且内卷严重,市场秩序有待规范,让更多企业陷入“增收不增利”的困境。技术软件、车规芯

片、新一代电池、自动驾驶等核心技术竞争力也有待持续提升。

辛国斌表示,中国汽车产业应抓住机遇,乘势而上,巩固扩大智能网联新能源汽车发展优势,推动产业转型升级。他提出三点建议:一是坚持创新驱动。发挥企业主体作用,持续加大技术创新和管理创新力度,为全球汽车产业变革贡献更多原创性新技术。二是坚持可持续发展。立志做百年老店,坚持质量第一、服务至上,维护风清气正的市场环境。三是坚持开放合作。尊重产业发展规律,以开放包容的心态加强与各国企业交流合作,取长补短,共赢发展。

智能网联新能源汽车推动全球融合发展,协同创新推动全球汽车技术发展,低碳、零碳发展是产业转型的必然方向。“尽管产业发展过程中存在一些挑战,如逆全球化和贸易保护主义、新能源汽车普及困难、行业转型焦虑等,但应对气候变化和绿色发展是全球共识,电动化是汽车产业发展方向,全球化是大趋势,不可逆转。”中汽协常务副会长兼秘书长付炳锋表示:“中国将持续扩大高水平对外开放,与全球共享发展红利,我国超大规模市场能够包容全球汽车共同发展。”他倡议各国加强合作,共同解决这些问题。

在此次论坛上,与会专家一致认为,中国汽车产业正处于深度变革的关键时期,机遇与挑战并存。企业应坚持创新驱动、开放合作,加强行业自律,推动协同“出海”,共同推动中国汽车产业高质量发展,迈向“汽车强国”的目标。

创新与合作并进

当前,全球汽车产业正处于深度变革中,对于中国汽车产业而言,这既是挑战也是实现跨越式发展的历史机遇。



作为我国国民经济的支柱产业,汽车行业展现出了强大的韧性和活力,已成为拉动工业经济增长的重要动力

“对于中国汽车工业来说,实现高质量发展很重要的路径就是要推动品牌建设,没有品牌竞争力,没有品牌的全球影响力,没有差异化的独特价值,最后只会陷入同质化竞争,变成价格战。”奇瑞汽车副总经理王磊对《证券日报》记者表示。

面对当前的行业形势,江汽集团党委书记、董事长、总经理项兴初认为,当前汽车产业处于多技术创新变革、多产业融合发展阶段。汽车与能源、交通、信息通信、城市等领域加速融合,电动化、智能化、网联化、生态化成为汽车产业转型升级发展的方向。“传统车企往往拥有完备的制造和服务体系,而科技企业则拥有更好的互联网技术和用户思维等,在全球汽车产业竞争加剧形势下,传统车企与科技企业的合作是优势互补和相互赋能,也是一种共赢的双向奔赴。”项兴初表示。

目前,江汽集团已打造集数字化研发、绿色低碳智造、品牌体验服务等功能于一体的世界级标杆智慧工厂。江汽集团还与华为终端合作共同推进鸿蒙生态建设,与华为数字能源合作超级快充等项目。据项兴初透露,江淮汽车与华为合作的首款产品现已进入整车验证阶段,计划今年年底下线,明年上半年上市。

“新科技引领数智新时代,新能源汽车诠释数智新内涵,新合作共赢数智新未来,新使命推动全球新发展,这四大‘新’态势代表着中国汽车行业未来发展的方向。”长安汽车副总裁王辉在接受《证券日报》记者采访时表示,加强行业自律,推进协同“出海”,以更公平、透明的竞争环境推动产业发展。

王辉以长安汽车为例说明合作的重要性。2014年长安汽车开始与华为战略合作,从最初的智

驾、座舱、云平台等项目,到如今共同打造了阿维塔;长安汽车和宁德时代建立电池合资公司时代长安;此外,长安汽车还与英飞凌、恩智浦等合作伙伴深入推进“铁三角”供应模式,共同打造安全、互信、具有竞争力的产业链、供应链。“新合作模式、新合作范式意味着汽车产业链正从串行向携手共进,风险共担的并行模式转变。”王辉说。

奇瑞汽车同样认为,应当以创新和合作引领行业发展。“奇瑞汽车不搞全栈自研,而是构建可持续、开放的技术创新体系,打造没有围墙的研究院,让更多的创新成果从实验室走向生产线,走向市场,共同推动汽车技术创新和产业升级。”王磊进一步表示,中国汽车产业应该继续坚持开放合作,积极参与全球汽车产业重塑,共同推动汽车产业向更高水平发展。

医疗器械企业加速海外布局 “出海”路径逐渐多样化

本报记者 丁 蓉

7月11日,美好医疗披露公告称,公司拟通过全资子公司米曼(马来西亚)有限公司在马来西亚投资建设马来三期生产基地,计划项目总投资额不超过8000万美元。

《证券日报》记者梳理发现,近一年来,已有迈瑞医疗、维力医疗、蓝帆医疗等多家医疗器械上市公司通过并购、投资建厂、设立跨国合资公司等方式进行海外布局。

巨丰投资高级投资顾问张丽洁在接受《证券日报》记者采访时表示:“海外布局能够让企业接触到更广阔的市场,更快地响应当地市场需求,减少运输时间和成本,提升品牌知名度和影响力,树立国际化企业形象,提升市场份额。”

美好医疗的主要产品是家用呼吸机组件和人工植入耳蜗组件,近年来公司加快了海外布局。美好医疗证券部相关负责人向《证券日报》记者表示:“公司马来一期、马来二期厂房已投入使用。”这次投资建设马来三期生产基地,是为了进一步加强公司全球供应链布局。

维力医疗也通过投资建厂的方式布局海外市场。今年5月份,维力医疗发布公告称,拟以自有资金950万美元对全资子公司维力环球有限公司进行增资,并以维力环球有限公司作为出资主体,与公司董事长向彬共同出资1000万美元,设立墨西哥分公司并投资建设生产基地。其中,维力环球有限公司出资950万美元,持股95%,向彬出资50万美元,持股5%。维力医疗方面表示,公司产能目前集中在国内,在墨西哥投资新建生产基地,可以更好地开拓国际市场及应对海外客户的需求。

国产医疗器械龙头企业迈瑞医疗则持续通过并购方式,向海外市场进军。2023年11月份,迈瑞医疗完成了以现金形式收购DiaSys 75%股权的交易, DiaSys已经正式成为其控股子公司。迈瑞医疗将通过DiaSys逐步导入和完善全球、生化、化学发光等海外体外诊断业务的供应链平台,加强海外本地化生产、仓储、物流、服务等能力建设。

今年6月份,蓝帆医疗对外披露,公司全资子公司山东健康科技拟以增资扩股方式引入泰国产业投资者HKG。蓝帆医疗方面表示,公司将协同产业投资者,在全球化布局、新产品、新业务开发上投入双方各自的优势资源,将山东健康科技打造为更加高质量发展的跨国合资公司。

近年来,我国医疗器械产业快速发展,部分企业在技术创新、产品质量、市场服务等方面取得了显著进步,整体市场地位不断提升。张丽洁向《证券日报》记者表示:“特别是一些细分领域,如高值耗材、体外诊断、康复器械等,我国企业的国际竞争力不断增强。一部分具有技术壁垒、创新性强及成本优势突出的国内医疗器械企业,开始加速海外布局,‘出海’已成为这些医疗器械企业的重要战略方向之一,以寻求新的增长点突破。”

财信证券分析师龙靖宇在研报中表示,国际医疗市场空间广阔,真正具备创新能力、产品具备强临床价值、海外业务发展的医疗器械企业有望长期受益。

奥优国际董事长张玥在接受《证券日报》记者采访时表示:“医疗器械上市公司通过不同方式布局海外市场,表明这些企业正积极提升国际竞争力。在‘出海’途径上,并购、投资建厂、设立跨国合资公司等方式各有特点。并购是一种快速进入目标市场的手段,可以迅速获得技术、品牌和市场,但同时带来整合风险。投资建厂的方式可以更好地控制产品质量和供应速度,但同时需要大量的初始投资。设立跨国合资公司可以与当地合作伙伴共同分享资源和技术,共同开发市场,但需要更长的磨合期。上市公司应合理运用自身资金、资源、运营和供应链管理等方面的优势,明确公司目标和定位,来实现国际化战略。”

新能源业务进展顺利 常铝股份上半年净利预增逾936%

本报记者 陈 红

7月12日,常铝股份发布2024年半年度业绩预告,公司预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润为3000万元至3900万元,同比增长936%至1246%。

对于上半年业绩的变动,常铝股份董事会秘书俞文在接受《证券日报》记者采访时表示:“这主要是由于公司新能源相关领域的产品、业务进展顺利,加速公司整体转型升级等。”

据了解,常铝股份深耕铝加工行业,近年来,公司通过产业链上下游一体化发展,加速向新能源车电池壳、电池箔、发动机冷却系统等重点细分市场拓展。

俞文表示:“公司坚持创新和差异化发展路线,持续做强铝加工主业。未来将以优势资源朝高附加值环节倾斜。”

根据卓创资讯数据,2024年1月份至6月份,国内现货铝均价为19795元/吨,较2023年同期上涨1309元/吨,涨幅为7.08%。

从供给端来看,根据中商产业研究院分析师预测,2024年中国铝材产量将达到7271.6万吨。从需求端来看,综合高工产业研究院(CGII)等多家机构的研究观点,以下游新能源汽车及动力电池为代表的细分市场发展空间广阔,行业前景及成长确定性较强。

据了解,常铝股份工业热传递业务为公司重点经营领域,下游主要面向空调与汽车市场。中国金融智库特邀研究员余丰慧对《证券日报》记者表示:“常铝股份在新能源汽车电池壳、电池箔产品研发和市场拓展方面成果逐步显现,这将为公司带来新的利润增长点。”

福建华策品牌定位咨询创始人詹军豪对《证券日报》记者表示:“随着全球对可持续发展和环保要求的提高,铝材等金属材料的应用领域将进一步拓展,特别是在汽车轻量化、新能源等领域的需求将持续增长。常铝股份作为铝加工行业的领军企业,具备技术、品牌和市场等多方面的优势,有望在未来继续保持强劲的增长势头。”

乳企上半年业绩分化 科技创新与降本增效成破局关键

本报记者 李春莲
见习记者 梁傲男

Wind数据显示,截至7月12日,已有5家乳企披露了2024年上半年业绩预告,市场周期波动及奶源供应过剩成为乳企在业绩预告中普遍提及的问题。

中国农垦乳业联盟专家组组长宋亮对《证券日报》记者表示,当前乳制品行业面临双重压力。一方面,生鲜乳价格持续走低叠加龙头企业采购量缩减,导致企业的原奶业务营收与利润大幅下滑;另一方面,终端市场上激烈的价格竞争,以及不断攀升的产品流通成本,进一步压缩了乳企的利润空间。

天润乳业业绩预告显示,预计2024年上半年实现归属于母

公司所有者的净利润-2600万元至-3100万元。天润乳业表示,今年上半年,乳制品市场消费需求不振,同时奶源供应过剩,呈现供需不平衡的状态,原料奶和牛只销售价格持续下行。

皇氏集团预计上半年实现净利润100万至150万元,预计扣非后净利润为-1880万至-1930万元。因公司2023年上半年存在转让子公司云南皇氏来思尔乳业有限公司、云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司股权事项,该部分股权全部转让后确认非经常性损益2.10亿元,因此公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润同比下降。

麦趣尔预计上半年亏损5800万元至6800万元,同比增亏55.21%

至81.97%。麦趣尔表示,因上半年自产生鲜乳养殖成本上涨,自有牧场亏损增加;为持续恢复市场及抵御整体市场周期波动,上半年采取了积极市场营销策略,投入大量的促销及市场费用导致亏损。

庄园牧场公告称,上半年,乳制品供给不断扩张,终端消费市场需求放缓;市场竞争激烈,导致公司投入持续扩大,销售费用同比增加;公司整体成本上升及毛利下降增加,预计上半年净利润为-7000万元至-9500万元。

而受益于上游原材料采购成本下降等因素,妙可蓝多预计今年上半年净利润为6500万元至9000万元,同比增长128%至215%。公司表示,报告期内原材料采购成本下降等因素导致毛利率较去年同

期上升。公司积极推进各项降本增效措施,销售费用率和管理费用率同比均有所下降,加上去年同期存在少数股东权益等因素,净利润同比大幅上升。

目前来看,乳制品行业在积极寻求破局之道。其中,科技创新与数字化转型被视为推动行业转型升级的重要驱动力。乳企利用先进的科技手段提升产品质量,优化生产流程,精准把握市场需求,以实现降本增效。

皇氏集团方面对《证券日报》记者表示,公司实施的“奶水牛种源芯片”战略,已将国内奶水牛品种改良周期从过去的12年大幅缩短到3年,单头产奶量提升3倍以上。目前公司已拥有一系列集水牛胚胎生产及移植繁育、全基因组

育种等为一体的水牛产业创新前沿技术。

中国奶业协会原副会长兼秘书长刘亚清表示,企业一方面要降本增效,推动产业链升级,另一方面要通过对接乳制品市场多元化、个性化、品质化的消费趋势来实现乳品供需的有效匹配。

在宋亮看来,乳企的持续发展之道在于双轨并行。一方面,需稳固并优化原有产品线,确保产品质量;另一方面,必须加大产品创新力度,以满足市场日益多元化、个性化的需求,从而开辟新的增长点。降本增效是企业持续盈利的关键,需通过优化生产流程,提升管理效率,以及精简流通环节、降低物流成本等方式,提升企业竞争力。

万华化学POE项目顺利投产 以科技创新推动产业创新

本报记者 赵彬彬

万华化学科技创新再结硕果。近日,万华化学年产20万吨高端聚烯烃弹性体POE项目实现全流程贯通,并顺利产出合格产品。

POE是一种性能优异的高分子材料,主要应用于光伏和汽车行业。此前,POE主要由海外企业垄断。此次万华化学POE项目顺利投产,改变了POE行业的竞争格局,也终结了我国POE产品长期依赖进口的历史。

中国企业资本联盟副理事长柏文喜对《证券日报》记者表示:“万华化学一直注重科技创新,这也是公司能够从小皮革厂发展成为全球化工巨头的重要驱动力。”

加速POE国产化

POE作为高端聚烯烃的细分

品类,性能优异,应用广泛,多用于塑料或高分子增韧材料改性进而用于制作汽车配件、家电外壳等,以及用做发泡材料、电缆料、光伏封装胶膜等领域。

我国POE产品主要依赖进口。根据中国海关总署数据,2017年至2023年,我国POE产品进口量从22.44万吨增至86万吨,复合增长率超过25%。这一增长的主要驱动力是光伏行业的蓬勃发展,光伏胶膜的需求增长对POE产业产生了显著的推动作用。

在此背景下,POE国产化迫在眉睫。工信部联合科学技术部、自然资源部印发的《“十四五”原材料工业发展规划》强调,石化化工行业要推动茂金属等高端聚烯烃产品的研发。中国石油和化学工业联合会也在《化工新材料产业“十四五”发展指南》中提到,要重点提升高端聚烯烃塑料国产化能力。

“此次万华化学POE项目的顺

利投产,标志着我国在POE生产技术取得了重大突破,打破了国外垄断。”柏文喜对《证券日报》记者表示,这不仅有利于加快POE国产化进程,还有助于提升我国化工行业的自主创新能力和核心竞争力,推动整个行业进步。

“从产业链角度来看,万华化学POE项目的投产和产能的提升,将对光伏、汽车、鞋材、电缆等下游行业产生积极影响。”艾媒咨询CEO张毅认为,一方面,万华化学POE项目的投产可为下游行业提供更加稳定、可靠的原材料供应,提升整个产业链的自主可控性;另一方面,随着POE产能提升和国产化加快,也有助于倒逼POE降价,推动产业链的协同发展。

探索更多前沿领域

此次POE的研发和产业化,只是万华化学以科技创新推动产业

创新的一个缩影。

MDI(二苯基甲烷二异氰酸酯)是生产聚氨酯的最重要原材料,被称为“第五种塑料”,西方严禁技术输出。为了掌握MDI的生产技术,公司的研发团队将包含几十个零部件的大装置拆了装、装了拆,终于在1996年成功打开“黑匣子”,公司年产1.5万吨MDI设备试产一次成功,我国成功冲破国外长达60年的技术封锁。

ADI(脂环族二异氰酸酯)是制备高端PU的核心材料,被广泛应用于飞机、高铁、高端装备等涂层,被誉为“聚氨酯产业皇冠上的明珠”。为了研发ADI,万华化学曾先后三次组建团队,经历了16年才终于打破国外在该技术上的垄断。而另一款先进材料尼龙12的研发,公司前后耗时也达到10年。

四十多年来,万华化学以科技

创新推动产业创新,由一家合成革厂发展成为一家国际化巨头。2023年,公司营业收入达1753亿元,净利润连续7年超百亿元,在全球化工50强中位列第18位。

万华化学党委书记、董事长廖增太对《证券日报》记者表示:“目前,万华拥有全球首创技术14项,攻克国际领先技术47项,助力我国许多国际化新材料实现自主可控。”

眼下,万华化学能耗更低、质量更高的第七代MDI技术以及新一代TDI技术已成功产业化,众多创新型聚氨酯产品正为客户提供更高效、更环保的体验,万华聚氨酯产业技术继续引领全球。一系列电池材料技术取得突破,以电池材料为代表的万华第二增长曲线,相关业务也正在加速发展。

“万华化学正以技术创新的力量,探索更多前沿领域,赋能人类更美好的生活。”廖增太表示。