

## 忠阳车评

## 说中国新能源车过剩实为“双标”

产能过剩是指实际生产能力超过了市场需求,供给能力存在一定闲置。判断一个产业是否产能过剩,国际上常以产能利用率或设备利用率作为评价指标。由于产能利用率与产业组织结构、产能先进性以及竞争方式等因素有关,不同行业的产能利用率差异较大,上述评价指标的参考价值也不绝对。要想得到一个相对靠谱的结论,还需要结合产业属性、全球分工和市场需求等综合研判。

从全球市场需求和未来发展潜力来看,当前新能源汽车产能不仅没有过剩,而且远远不能满足市场需求。2023年全球新能源汽车销量达到1465万辆,同比增长35.4%,主要国家的市场平均渗透率仅为16%。根据国际能源署测算,2030年全球新能源汽车需求量将达4500万辆。

最近,中国小米汽车火出了圈。其首款车小米SU7上市当天,就收获大定近9万台,企业产能完全跟不上,就很说明问题。当然,也许有人会说:你看当前中国新能源汽车市场价格战此起彼伏,玩家们都卷成花卷了,不是过剩又是什么?其实,市场竞争激烈并不等于产能

从全球市场需求和未来发展潜力来看,当前新能源汽车产能不仅没有过剩,而且远远不能满足市场需求。一些国家和地区在没有充分证据的情况下,强行推动针对中国新能源汽车的贸易限制措施,不仅违背了WTO的国际贸易规则,而且可能会严重扰乱全球汽车产业的供应链,损害全球消费者的利益。

过剩。反过来思考,如果产能真过剩,小米怎会义无反顾地跻身这个赛道。还不是因为新能源汽车赛道坡长雪厚,市场需求潜力大,所以造车新势力才络绎不绝。

当谈论应对气候变化时,认为新能源产能仍然不足;而谈到中国新能源产业时,又指责“产能过剩”——有专家指出,如此“双标”的言论,目的只有一个,那就是打击中国的新经济增长引擎,将光伏产品、新能源车、锂电池等影响西方利益的产业纳入对华筑起的“小院高墙”之内,从而保护本国产业。

近年来,欧美高度关切中国新能源行业产能及补贴问题,实际上与欧美相关行业企业转型不力等因素有关。由于众所周知的原因,欧美在新能源发展上不如中国快。他们担心,如果任由中国在新能源赛道上继续领跑,将很难再追上。因此,他们不惜牺牲自身声誉,使劲“妖魔化”中国新能源产业。

其实,目前中国新能源汽车产业发展不仅还没到过剩阶段,而且在国际上的竞争优势也不是依靠补贴取得的。经过数十年奋力创新,中国新能源汽车企业通过技术驱动、完善的产供链体系和市场充分

竞争,产销规模连续多年居全球第一位,带动产业高质量转型升级,形成了具有全球影响力的新质生产力。相反,当前欧美对新能源汽车还在大搞补贴。以美国为例,其《通胀削减法案》对符合专设条件的电动车补贴就高达7500美元。这虽然有利于美国的清洁能源转型,但是因其歧视性也饱受争议,甚至遭到欧盟、日本和韩国的猛烈抨击。

汽车产业是一个高度全球化的行业,其健康发展依赖于全球产业链的紧密合作。一些国家和地区在没有充分证据的情况下,强行推动针对中国新能源汽车的贸易限制措施,不仅违背了WTO的国际贸易规则,而且可能会严重扰乱全球汽车产业的供应链,损害全球消费者的利益。更令人担忧的是,这还将延缓全球应对气候变化和绿色低碳转型进程。



杨忠阳



甘田光学研发团队在进行光致变色材料应用开发。张鹏远摄(中经视觉)

在紫外光的照射下,玻璃颜色逐渐变暗,照射光线越强,变色速度越快。当紫外光移走后,玻璃很快恢复原本的颜色。“这是我们新研发的绿色节能型光致变色玻璃,目前已经突破光热稳定性瓶颈,在多个领域推广应用。”上海甘田光学材料有限公司(以下简称“甘田光学”)董事长甘家安介绍。

甘田光学是一家从事基础光学材料开发应用的高新技术企业,多年来专注光致变色技术自主研发,在行业内处于领先地位,并实现产业化应用。2021年至2023年,公司销售收入复合增长率达29%,净利润复合增长率达42%。

自成立以来,甘田光学始终将研发创新放在首位。“光致变色技术是指某些化合物在一定波长和强度的光作用下分子结构发生变化,导致颜色发生相应改变,且这种改变是可逆的。这项技术在民生、光信息存储、防伪等诸多领域拥有广阔的应用前景。”甘家安说,公司组建了科研团队,探索多种化合物结构,经过反复实验,克服重重困难,研发出光致变色材料。

令甘家安没想到的是,本以为会迅速得到推广的新材料却遭遇了闭门羹。许多生产厂商长期以来都采用国外相关技术,不敢冒险去试用一个名不见经传的企业新研发的材料。为了敲开市场大门,甘田光学采用无偿使用并与客户共同承担风险的方式来打消客户的顾虑,获得合作机会。

按照客户对变色镜片的要求,甘田光学研发人员用了近10个月时间开展试片工作,研发出光致变色产品炭灰变色片。经测试,炭灰变色片在变色灵敏度和抗老化性能方面处于行业领先水平,赢得了客户的认可,也迈出了走向市场的第一步。

随着光致变色技术逐渐在不同领域应用,甘田光学根据市场需求攻克了变色材料及变色单体材料配方的核心技术,研发出无底色单体材料,在镜片变色市场占得一席之地。此后,公司持续推进技术迭代,研制出无底色的防蓝光变色镜片,将抗蓝光功能和变色功能整合在一起,不仅实现变色,而且能够对有害蓝光进行阻隔。

在不断攻克光致变色镜片技术难题的同时,甘田光学开始研发光致变色材料生产设备。公司与互联网企业、机械自动化企业开展合作,在没有任何经验可以借鉴的情况下,通过不断优化改进和测试,成功打造了一套柔性生产线。“生产线能够根据镜片涂层的不同工艺和性能需求进行调节,满足工业化生产需要,推动研发转化效率提高,新产品持续落地。”甘田光学总经理王卓说,自此,公司实现了技术研发与商业化齐头并进。

随着甘田光学进入快速成长期,“提品质、增品种、创品牌”成为公司瞄准的发展方向。“我们发现,很多办公楼宇对玻璃的需求很大,而这些大楼通常都存在着光污染以及玻璃能耗问题。为此,我们专门研发了光致变色玻璃,可以有效隔离太阳光线中99%以上的紫外线、约61%的太阳光,从而降低空调负载和电力使用,推动建筑节能降碳。”甘家安告诉记者,光致变色玻璃在绿色低碳建筑、光伏建筑一体化(BIPV)等领域具有很好的市场前景。

秉承“应用一代、研发一代、储备一代”的技术方针,甘田光学始终保持将每年销售总额的10%用于新技术研发,拳头产品每3年迭代一次,构筑了变色镜片、变色玻璃幕墙及变色手机后盖应用领域的技术高地。公司还成立了院士工作站,开展产学研合作项目,攻克关键技术,促进科技成果转化,培养了一支具有国际视野并且研发实力强劲的科研团队。截至目前,公司共获得25项发明专利授权,9项实用新型专利授权。

“为进一步扩产提能,公司计划在上海湾区高新区建设新厂房,主要用于光致变色玻璃的生产,总投资达3亿元,预计年产值可达5亿元。”甘家安告诉记者,公司将持续推动技术转化与产业链融合,研发生产更多绿色环保产品。

本版编辑 刘佳 张苇杭 美编 高妍

## 伊利集团走上全链条创新发展之路

本报记者 黄鑫

## 伊利集团

获得国内外专利授权 4348件

其中发明专利授权 777件

2014年以来帮助合作牧场增收 151.5亿元

合作牧场平均奶牛单产达到 10.5吨/年

随着我国乳业不断发展,如何找到激发产业加速升级的新动能,为消费者提供更高品质的产品,成为乳企新的发展方向。伊利集团董事长潘刚说,伊利集团将抓住数字经济发展带来的产业跃迁新机遇,以科技创新为引领,以人才发展为支撑,加快形成新质生产力,推动中国奶业走向更创新、更高效和更可持续发展道路。

## 聚力技术创新

码垛机械手臂灵活旋转,AGV(自动导引车)无人驾驶小车智能躲避障碍物流畅穿行,全智能无人挤奶机器人、饲喂机器人、推料机器人井然有序地工作……走进位于呼和浩特城西的伊利集团现代智慧健康谷,处处充满了智能化、数字化元素。现代智慧健康谷内的伊利液态奶生产线总投资达50亿元,产能、装备技术和智能化均达到行业领先水平,每小时可生产4万包牛奶。这里还有智能化程度较高的绿色低碳牧场,通过应用各项先进技术,在奶牛管理、粪肥处理等方面均实现了低碳排放。

现代智慧健康谷是伊利集团“从一棵草到一杯奶”全链条部署产业链与创新链的缩影。在上游,伊利智慧牧场通过数字化技术保障原奶品质,提升核心竞争力;在中游,伊利集团打造了智能工厂,全面提升生产和管理效率;在下游,伊利集团推动“全域、全场景、全生命周期”消费者数字化运营,开发了智能洞察系统,以更快速度了解市场,更好满足消费者需求,并实现了与消费者在线协同创新。

位于现代智慧健康谷的国家乳业技术创新中心建设了乳业产学研用一体化网络,集聚了多个乳业智库,目前已经取得多项成果,并在部分领域达到领先水平。截至2023年12月底,伊利集团累计获得国内外专利授权4348件,其中发明专利授权777件,并有7项专利获得中国专利优秀奖。

依托国家乳业技术创新中心,伊利集团以科技创新不断推动产业创新,加快技术成果转化和应用,带动上下游企业开展技术升级、工艺优化、程序再造,全面推进产业链各环节创新发展。如今,伊利集团



伊利集团智能化生产线上,机器人在码放牛奶,打包入库。(资料图片)

已在全球建成75个生产基地,2000多家合作伙伴分布在39个国家,产品销往60多个国家和地区。

## 推进提质增效

每天早上起来,伊利集团合作牧场恒源林牧场主王曦做的第一件事就是拿起手机,打开伊利智慧农业生态系统,在这里他能随时看到每头奶牛的产奶量、繁育育种等生产经营数据,让养殖变得更加轻松高效。

“有了伊利奶牛科学研究所提供的提质增效降本增效技术,去年牧场节约饲料成本500多万元。今年大宗原料价格逐步下降,再通过进一步科学调整,牧场的养殖成本还能继续降低。”王曦告诉记者,在一系列先进技术的推动下,恒源林牧场通过自主繁育和改良换代等方式,奶牛养殖规模从3000多头发展到18000多头,奶牛单产突破了40公斤。

提质、降本、增效是乳业发展的核心主题,也是形成乳业新质生产力的核心动力。“集团以精益管理为抓手,紧扣提质增效主题,构建了高青贮日粮模式、低蛋白日粮模式、湿贮玉米模式、高效率转化模式、多元化饲草复播模式5个降本增效模式,为养殖牧场技术能力提升、运营效益提高助力。”伊利集团奶牛科学研究所专家李俊良说。

“有了科学精益的技术和管理,去年牧场每公斤奶饲成本降低了0.22元,奶牛单产也在稳步提升。”伊利集团合作牧场古城牧场主罗利恒说,通过运用伊利奶牛科学研究所提供的卫星遥感农业大数据平台技术服务,牧场实现了饲草料从种到收全过程追踪分析和科学管理,确保了更加优质的青贮种植与储备。同时匹配精准饲喂数据应用服务平台,不仅提升了牧场的养殖效率,也实现了科学精准的饲草料管理,

确保奶牛营养均衡。

李俊良介绍,伊利集团打造了卫星遥感农业大数据平台、智慧农业精准服务平台、精准饲喂数据应用服务平台3个科技创新平台,构建了饲草种植、奶牛养殖降本增效新路径,推动牧场高效运营、持续发展。

在全产业链的紧密联结下,伊利集团带动全国近640万亩饲草料种植,其中带动420多万亩青贮玉米种植,为种植户、养殖户带来超过25亿元的收益。

产业链条横跨农牧、制造、服务三大产业。产业链上,一荣俱荣、一损俱损。针对农牧民致富路上“技术弱、融资难、风险大、转型慢”等问题,伊利集团充分发挥龙头企业的技术、管理、资金等优势,通过利益联结机制,与农牧民利益共享、风险共担,通过产业链赋能和乡村人才培养带领农牧民共同富裕致富。

数据显示,2014年以来,伊利集团通过技术服务帮助合作牧场的平均奶牛日单产增幅突破13.5公斤,平均每年为合作牧场降低养殖成本4.1亿元。这“一升一降”帮助合作牧场增收达151.5亿元,合作牧场平均奶牛单产达到10.5吨/年。

## 打造产业集群

产业有基础,企业有信心,产品有市场。产业集群能放大协同创新、资源集聚、降本增效等规模效应,是打造新质生产力的有效抓手。近年来,伊利集团因地制宜,先后在内蒙古、宁夏、甘肃、黑龙江、河北、山东、河南等地打造现代化产业集群,构建全产业链乡村产业新模式。

内蒙古素有全国“奶罐”之称,全国有五分之二的牛奶源自这里,奶牛存栏量、牛奶产量均居全国首位。作为从内蒙古走出来的乳企,伊利集团自2019年起,先后在呼和浩特、呼伦贝尔、兴安盟等地投资建设乳

业集群项目。

在呼伦贝尔,伊利绿色智能高端有机乳制品示范项目首批生产线竣工投产,带动阿荣旗在建及建成规范化奶牛养殖牧场14个。得益于乳业的迅速发展,阿荣旗2023年牧业产值增长8%,牛奶产量增长74.7%。

在兴安盟,内蒙古兴安伊利乳业有限责任公司“5G+工业互联网平台”应用智能制造新技术示范项目一期首批4条生产线投产,截至2023年底,全年产量11.95万吨,年产值达5亿元以上,带动500人直接就业,兴安盟7座牧场同步快速发展,实现全产业链3万人增收。

潘刚表示,伊利集团将继续坚持以科技创新为引领,提升全产业链数智化水平,加快绿色转型,推动行业向新质生产力跃迁,为经济高质量发展提供新竞争力和持久动力。

伊利集团现代智慧健康谷控制中心内,工作人员在操作智能管理系统。(资料图片)

甘田

变玻璃

本报记者

李治国