

中国制造新观察

“两新”政策拉动装备制造业快速增长

国家统计局最新发布的数据显示,上半年,全国规模以上工业增加值同比增长6.4%。其中,规模以上装备制造业增加值同比增长10.2%,远超工业增速,凸显了装备制造业支撑工业经济发展的硬担当。这背后,新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新(“两新”)政策功不可没,为装备制造业增长注入强劲动力。

装备制造业是拉动工业增长的重要力量。被称为“工业之母”的装备制造业处于产业链核心环节,为各行业提供生产装备,直接支撑制造业升级和产业链完善,并带动产业链上下游协同增长,是工业生产和经济发展的基础。上半年,装备制造业拉动全部规模以上工业增长3.4个百分点,占全部规模以上工业的比重为35.5%。“压舱石”作用进一步夯实。装备制造业中的8个行业均保持增长,其中汽车、电子等行业增速较快。

设备更新政策激活了各行业对装备的更新需求。通过资金支持、政策优惠等手段,工

业领域设备更新鼓励企业淘汰老旧设备,购置先进的生产装备。许多企业为了提高生产效率、提升产品质量、增强市场竞争力,纷纷投身设备更新浪潮。在此带动下,船舶及相关装置制造、电机制造、通用零部件制造等重点细分行业均展现出强劲增长态势,包装专用设备、电站用汽轮机、数控金属成形机床等关键产品产量实现大幅提升。

以旧换新政策有效释放装备制造业消费潜力。汽车报废置换更新补贴政策带动汽车产量提升,进而拉动汽车生产线、检测设备等装备需求增长,与之配套的充电桩产量也同步提升,又拓展了充电设施制造装备的市场空间。消费品以旧换新及购新补贴政策为消费电子和家电市场注入活力,平板电脑、5G智能手机、家用洗衣机等产品销量增长,又倒逼上游电子元器件、智能控制设备等装备升级迭代。这种消费端与生产端的良性互动,形成产业链协同增长效应,推动装备制造业扩大生产规模、提升增加值。

装备制造业快速增长,是产业升级的重要表现。一直以来,中国制造面临着高端产能供给短缺的问题,高端装备制造业竞争力不足成为产业结构升级的制约因素。如今,以高技术、高附加值为特征的装备制造业蓬勃发展,表明我国在产业转型升级方面取得了实质性进展,中国制造迈入以结构调整升级为引领的高质量发展新阶段。

在“两新”政策推动下,装备制造业朝着高端化、智能化、绿色化方向加速迈进。企业获得更多政策支持与资金投入,集中力量攻关“卡脖子”技术瓶颈;利用人工智能、大数据等信息技术与装备制造生产全过程深度融合,提升生产效率与产品质量;实施绿色化改造,采用绿色生产方式,实现高质量发展……这些都为装备制造业带来了新的增长机遇。

装备制造业增长还带动了上下游产业链协同发展。“两新”政策刺激装备需求增长,装备制造企业加大生产,对上游原材料供应商,如钢铁、有色金属、电子元器件等行业的订单

量随之大幅增加,促进了这些行业发展。下游应用行业,如制造业、交通运输业、能源电力业等,因更新设备提升了生产运营效率,进一步增强了对装备的采购能力与应用需求,形成了产业链良性循环。

装备制造业领跑为工业稳增长奠定了坚实基础,也为未来发展指明了方向。在政策支持、市场需求和技术创新的多重推动下,装备制造业将继续发挥“压舱石”作用,支撑中国制造稳步前行、由大向强。



□ 本报记者 乔金亮

产业聚焦

奶业转型升级闯新路

“让我们携手并肩,稳固奶业上游,筑牢发展根基,共同开创中国奶业高质量发展新局面。”在日前举办的第十六届奶业大会上,30家乳品企业代表宣读倡议书,从稳定生乳收购、深化产业协同、加大金融支持、强化技术帮扶、保障质量安全、扩大精深加工等方面推动奶业高质量发展,彰显行业决心。

产能供给质效双升

今年是“十四五”规划收官之年。国务院参事、农业农村部原副部长于康震表示,“十四五”期间奶业发展取得突破性成就。产能供给实现质效双升,安全底线全面筑牢,科技驱动产业升级,消费信心全面重塑,品牌矩阵构建竞争优势,国际影响力持续攀升,融合发展格局成型。

“2024年,全国存栏百头以上规模养殖比例达78%,同比提高2个百分点;奶牛平均单产9.9吨,较上年提高0.5吨;规模牧场99%以上配备全混合日粮搅拌机,原料奶生产100%实现机械化挤奶。”中国奶业协会副会长兼秘书长刘亚清说,奶业处于转型升级关键期,产能随市场需求小幅缩减,规模化养殖比例进一步提升,产业综合素质持续增强,乳品质量保持较高水平。

中国工程院院士、中国奶业协会代理会长沈建忠介绍,转型升级驱动节本增效成果显著。2024年,进口苜蓿干草109.53万吨,比2018年减少20.1%;全年审批种用奶牛进口1.11万头,比2018年减少66.4%。随着智慧养殖、装备升级推进,绿色转型加快,融合发展产业新格局逐步形成,南北产区协同,特色奶彰显区域优势,生鲜乳价格协商机制覆盖80%的产区,“奶农办加工”等模式推广。企业竞逐共促行业竞争力提升,大型集团领航,中小企业和家庭农场实现差异化发展。

专家认为,当前奶业发展面临着结构性挑战与机遇。挑战主要是消费潜力释放不足,城乡差距制约市场扩容;供需结构性矛盾突出,成本压力持续加大;利益联结机制待完善,产业链协同效率偏低。挑战中蕴含机遇。随着健康中国战略深入实施,乳制品作为优质蛋白重要来源,消费升级趋势不可逆转;乡村振兴战略为农村市场开拓提供政策支撑;新质生产力发展为科技突破创造条件;新发展格局为品牌国际化带来新空间。

国家奶牛产业技术体系首席科学家、中国农业大学教授李胜利说,需要密切关注消费、奶价和生鲜乳供求等。建议奶牛养殖企业积极去产能,提高后备牛的留养标准。未来5年至10年奶牛养殖转型升级,除了继续提高技术水平、控制产能建设增速外,还要加强行业战略研判。

推动产加销一体化

中国奶业协会战略发展工作委员会名誉副主任毕美家认为,当前奶业已迈入新阶段,养殖端向标准化、集约化转型,加工端向数智化、集群化发展,产加销一体化程度达65%。但产业链仍面临利益联结松散、养殖抗风险能力弱、产品结构单一、消费场景固化等问题。到2030年奶业协会发布的《奶业产加销一体化战略发展方案》明确,到2030年,奶业产加销一体化覆盖率突破75%,形成以加工企业垂直一体化为主、家庭牧场直销一体化为辅的多元协同发展格局。

伊利集团高级执行总裁刘春喜说,要激活周期新驱动力,开拓增长新局面。长期以来,奶业发展受到周期波动影响,而奶业深加工就是穿越周期、破解难题的一把金钥匙。一方面,当原奶出现阶段性过剩时,通过深加工把过剩原奶转化为高附加值产品,这不仅拉长了产业链,更提升了价值链;另一方面,消费者的需求不断升级,依托深加工技术,能开发出更多量身定制的产品,满足不同人群需求。伊利多年来在奶业深加工领域持续布局,取得多项技术创新成果,正陆续转化成产品。

飞鹤乳业董事长冷友斌表示,14亿多人的全生命周期营养需求,特别是“一老一小”群体的健康需求正在发生深刻变化。这要求行业不仅要提供基础营养产品,更要开发满足不同人群个性化需求的精准营养解决方案。行业已经在这方面进行了积极探索,针对孕产妇、婴幼儿、儿童青少年、中老年人等人群,推出多元化产品。这既顺应了消费升级趋势,也为行业高质量发展开辟了新路径。未来,要持续深化推动乳制品从基础营养向精准营养升级,让奶业在服务国民健康中发挥更大价值。

君乐宝乳业集团董事长兼总裁魏立华说,当前,B端(企业端)乳制品市场需求呈现快速增长趋势,以茶饮、咖啡、烘焙等为代表的新消费市场乳制品需求量巨大,B端市场规模近千亿元,但70%至80%的份额被进口乳企占据。通过加强与B端客户合作,扩大国产乳制品在B端的使用,加速推动市场扩容,是乳制品企业转型升级的重要路径。君乐宝目前已与茶饮、咖



啡品牌开展战略合作,扩大乳制品销量。未来,将加速向高附加值、高技术壁垒的深加工要效益。

专家认为,要全面推动我国奶业实现资源优化配置、产能有效调节、利益科学分配和风险合理分担的可持续发展。

挖掘乳品消费潜力

国家食物与营养咨询委员会主任陈荫山表示,当前我国乳品消费市场面临消费者乳品营养需求认知不足、养殖生产加工水平与社会需求适配度不高等挑战。中国奶业协会发布的《奶制品结构优化与消费拓展新路径方案》提出,到2030年我国人均乳制品消费超过47公斤,干乳制品比例提升,奶制品结构更加合理,消费业态更具活力。

在结构优化和消费拓展上,奶酪被业内寄予厚望。中国农产品市场协会会长张玉香认为,奶酪是典型的技术密集型产品,是奶业高质量发展的抓手。中国疾病预防控制中心营养学首席专家丁钢强认为,中国人均奶制品摄入量较低,与普遍存

在的乳糖不耐受现象有直接关系,而奶酪很好解决了这一问题。

据介绍,奶酪是一国奶业进入成熟阶段的标志。当前,我国奶酪产业初具规模,推动奶酪发展进入更高层次恰逢其时。奶酪是使用原料奶最多的品类之一,可以在很大程度上解决原料奶季节性、区域性供需不平衡问题。奶酪是奶制品中技术含量高、精细化深加工难度极大的品类,发展奶酪产业有利于提升奶业供应链及生产技术水平。

“作为新兴的奶制品,丰富奶酪产品体系,可以激发新的消费需求。”奶酪企业妙可蓝多创始人、CEO柴琇表示,奶酪品类创新扩容具有广阔空间,妙可蓝多将加大纵横两大维度的发展,纵向深耕技术,横向扩容品类。

从行业整体来看,如何扩大乳品消费?陈荫山建议,整合科普资源、创新科普形式,提升国民对乳品营养的认知水平;加强传统渠道建设、拓展新兴渠道、优化消费场景,优化乳品市场流通与消费场景;加强奶源基地建设、提升乳品加工水平、强化质量安全监管,推动奶业全产业链高质量发展。

中国东方资产管理股份有限公司深圳市分公司公开处置不良资产包公告

中国东方资产管理股份有限公司深圳市分公司(以下称为“东方”)拟公开处置以下资产(以下称为“标的资产”):

对深圳市境内1户债务人所享有的债权及其附属担保权益,该等债权及其附属担保权益的所有人为东方。截至2025年6月30日,该等债权项下未偿本息合计人民币655,235,493.57元,其中未偿本金人民币293,295,851.91元,未偿利息人民币361,939,641.66元。

特别提示:标的资产信息仅供投资者参考。就标的资产项下各笔债权及其附属担保权益的合法有效性及时效,以及债务人、担保人现状等,请投资者自行调查及判断,东方对此不作任何保证。

标的资产的意向投资者须为具有相应购买能力的、在中国境内依法注册并存续的公司、企业或其他经济组织或自然人。

投资人不得为:(1)国家机关、金融资产管理公司工作人员、该项资产处置工作相关中介机构所属人员,及上述人员出资成立的法人机构或特殊目的实体、参与的非金融机构法人;(2)债务人、担保人为自然人的,其本人和其直系亲属,及上述自然人出资成立的法人机构或特殊目的实体;(3)债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业,及上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;(4)金融监管机构工作人员、政法干警、债务管理人员,及上述主体参与的非金融机构法人;(5)参与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、受

附件:标的资产清单		
债务人类型	主体名称	合同名称及编号
借款人	深圳市中技科技发展有限公司	《借款合同》(81101201000000278)
抵押人	深圳市中技科技发展有限公司	《抵押合同》(819022010000003736)
保证人1	深圳市中技实业(集团)有限公司	《保证合同》(81905201000000096)
保证人2	湖北华清电力有限公司	
保证人3	北京国泰恒生投资(集团)有限公司	
保证人4	成清波	
债权金额(债权基准日 2025年6月30日)		
本金(元)		
利息、罚息、复利等(元)		
合计		

自然资源部新一轮找矿突破战略行动办公室近日发布的数据显示,上半年我国重要矿种找矿取得重大突破,绝大多数矿种已提前完成“十四五”找矿目标任务。

数据显示,上半年我国在黑龙江省发现该省首个特大型铀矿;在河北省兴隆县,新增铀资源量337万吨,达到特大型规模,进一步巩固我国铀矿优势地位;在河北省隆化县,新增钴资源量2.7万吨,达到大型规模;在贵州省松桃县,新增锰资源量2285万吨,达到大型规模;在新疆维吾尔自治区特克斯县,新增金资源量81吨,累计查明近百吨,达到超大型规模。

本报记者

当前,全球贸易保护主义抬头,提升国内能源资源保障能力,确保安全成为当务之急。为此,我国实施了新一轮找矿突破战略行动。

黄晓芳

湖南省自然资源厅近日发布消息显示,郴州市临武县鸡脚山矿区通天庙矿段探获超大型蚀变花岗岩型锂矿床,共援交锂矿石量4.9万吨、氧化锂资源量131万吨。同时,伴生钨、钨、锡、铋、钽等战略性矿产,均达中型以上规模。目前,该项目提交了超大型锂矿床及中型和大型以上钨、锡、铋、钽矿床的勘探成果,配套采矿、选矿、冶炼建设已经全面启动,带动了当地锂电产业投资数百亿元。

取得这些成果的背后,是一系列矿产资源政策措施的大力支持。7月1日,《中华人民共和国矿产资源法》开始施行。这是矿产资源法自1986年颁布实施以来的首次大修,将保障国家矿产资源安全作为重中之重。这部新矿产资源法建立了战略性矿产资源特殊保护制度,将关系国家经济安全、国防安全和战略性新兴产业发展需求的重要矿产资源纳入战略性矿产资源目录,并对其中部分特殊矿产资源实行保护性开采。同时,我国也将全面推进矿业权竞争性出让,严格控制协议出让,保障各类经营主体公平参与市场竞争。

自然资源部办公厅近日印发通知,部署开展“十四五”矿产资源规划实施情况总结评估,提出“十五五”矿产资源规划编制的对策建议。通知要求完善战略性矿产探产供储销统筹和衔接体系,推动矿产资源快速增储上产。

据称,上半年我国非油气矿产勘查投入资金69.93亿元,同比增长23.9%,保持了快速增长势头,同比增幅持续扩大。其中,社会资金33.59亿元,同比增长28.2%,占矿产勘查总投入的48%,表明企业投入矿产勘查的积极性不断增强。中央和地方财政资金36.34亿元,同比增长20.1%。

从矿种来看,锡矿、铝土矿、钨矿、铜矿、磷矿等矿产勘查投入同比增长50%以上,煤炭、铅锌矿、钼矿、金矿、石墨等矿种勘查投入也有不同程度增长。此外,自然资源部门加大了探矿权供给,2024年战略性矿产探矿权投放581个,创10年来新高。今年上半年,战略性矿产探矿权投放318个。

2024年,我国重要矿产资源找矿突破也收获颇丰。我国新发现了西昆仑—松潘—甘孜世界级辉绿石型钨成矿带,预测资源潜力达3000万吨。我国自产锂资源增幅超30%,我国锂矿储量全球占比由6%提升至16.5%,排名从第六位提升至第二位。同时,我国镓、锗、铟等资源再评价成果显示,我国镓、锗、铟等12种矿产全国资源量显著增加,与保有资源量相比,钴、铌新增资源量实现超100%增幅,镍、铟新增资源量超30%增幅,镓、锗、钒、钾盐4种新增资源量超10%增幅。

本版编辑 陶珺 美编 高妍