

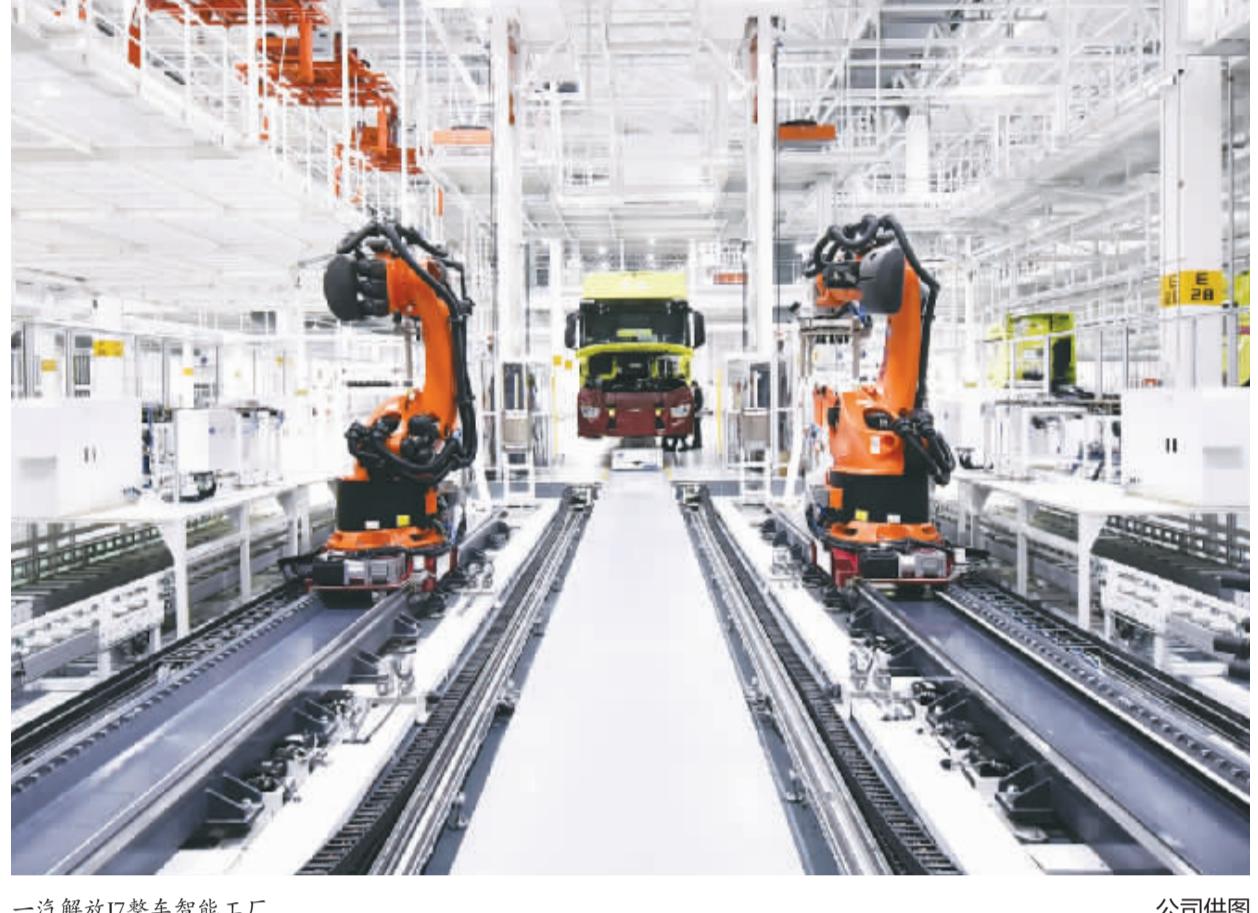
树立商用车智能制造新标杆

一汽解放J7整车智能工厂投产



12月14日，一汽解放J7整车智能工厂在长春落成投产。这座世界级的智能工厂正式进入量产阶段，将进一步加快一汽解放高端制造与产业升级步伐，更好地助力一汽解放打造世界顶级商用车品牌，树立商用车行业智能制造新标杆。

●本报记者 宋维东



一汽解放J7整车智能工厂

公司供图

汽车制造与5G、工业互联网、大数据、云计算等新技术融合起来，生产更加柔性、智能，达到工艺可增、产能可调、布局可变、质量可控、自动可用、物流可近、生产可视、信息互通、智能可行的生产效果。

“新工厂瞄准自动化、智能化提升，广泛应用数据采集分析、信息智能推送等前沿技术，工厂运营效率提升27%。”中国一汽总经理助理，一汽解放董事长、党委书记胡汉杰说。

国联证券认为，J7整车智能工厂使得一汽解放产能实现适度扩张，将为一汽解放的未来发展打开增长空间。

强化业务布局

今年以来，一汽解放在业务布局上动作频频，持续打造并完善产品生态，更好地适应汽车“新四化”趋势。

7月，一汽解放发布了“解放智慧动力域”，这也是行业内首个智慧动力域品牌。此举标志着一汽解放率先跨越传统动力链阶段，开辟软件定义动力系统的先河，进一步引领商用车行业发展趋势。

一汽解放未来将通过以动力域控制器为核心的智能控制技术，实现动力系统与整车系统的交互融合、与解放云平台数据的交互融合，为用户提供智慧控制、智慧传递、智慧管理等多种衍生增值服务。

9月底，一汽解放还发布了“15333”新能源战略，即“蓝途行动”。根据该战略，一汽解放2025年销售新能源整车12万辆，占总销量的

20%，收入达到500亿元；2030年销售新能源整车32万辆，占总销量的50%，收入达到1500亿元；2035年销售新能源整车50万辆，占总销量超过70%，收入超过2500亿元。

当前，一汽解放已完成J7、JH6、J6L、J6F等重、中、轻、微、客全系列141款新能源产品投放，成功实现了“传统车电动化”。2025年前，将完成智能化整车控制、电驱动、动力电池、燃料电池等系统开发，实现新能源“核心总成数智化”；2030年前，将完成搭载模块化底盘、智能化总成、超低风阻驾驶室、中央集中式EE架构等全新平台开发，实现新能源“整车平台专属化”。

近期，一汽解放与中联重科深化技术合作，成立技术联合研发中心。双方在新能源（纯电、混动）、智能化等产品开发方面达成一致，并着手开

展产品底盘和上装的一体化设计，在目前泵送、搅拌基础上陆续在随车吊产品、上装发动机与底盘一体化供应等方面开展合作。

一汽解放在深化与华为的合作中，将在数字化、流程体系变革、品牌战略、供求关系、管理经验分享等方面持续发力，并在数字化云底座、AI平台、智能制造、智慧园区、工业互联网、5G应用、人才培养、流程化组织建设等领域展开重点合作。

此外，一汽解放还与协鑫能科、远景动力就换电产品开发、技术迭代升级、标准化等方面达成合作，未来将开展电池、换电模块、换电站与整车的集成匹配开发。结合新能源市场运营难点、痛点、堵点，三方针对绿色能源开发、能源交易、运力平台、二手车处置等环节将同步布局，构建新能源商用车市场全新业态与模式。



新能源产业迎发展良机 储能需求料进一步提升

能源也是如此。

安信证券分析指出，新增可再生能源不纳入能源消费总量，可刺激下游对新能源装机的需求。

向碳排放总量和强度“双控”转变

本次中央经济工作会议的另一个重要提法在于，创造条件尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变，加快形成减污降碳的激励约束机制，防止简单层层分解。

业内人士认为，从能耗“双控”到碳排放“双控”的转变，是在强调碳减排是未来能源转型的重点。碳排放“双控”的目的是保护生态环境，并不是表象的能耗总量控制，这将会进一步促进绿色节能和新能源产业的发展。

考核机制更加科学

中央经济工作会议提出，新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制。本次会议的提法，是在9月16日国家发改委印发的《完善能源消费强度和总量双控制度方案》所提出的“超出最低可再生能源电力消纳责任权重的消纳量不纳入该地区年度能耗双控考核”基础上，进一步激励企业使用绿电降低自身能耗总量。

华北电力大学能源互联网研究中心主任曾鸣表示，原料用能是指用作原

核的内容，因此提升企业生产技术水平，提升原料的可利用率，依然是未来的发展重点。

推动储能配套建设

中央经济工作会议指出，实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求，要坚定不移推进，但不可能毕其功于一役。要坚持全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险的原则。传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上。

广发证券电气设备分析师陈子坤认为，在能源平稳运行、电力充足稳定的前提下有序建立绿色低碳能源体系。新增绿电免于能耗考核，将有效刺激新能源装机需求。

新能源发电客观上存在着波动性等问题，与用电负荷并不完全匹配。在新能源发电快速发展的背景下，如果没有做好相关的保障工作，传统能源快速退出会对整体的用能安全产生很大的负面影响。光大证券认为，一方面，现阶段仍要把煤炭等传统能源的清洁化和高效利用做好，在未来比较长的时间内进行传统能源的逐步退出工作；另一方面，要加快新能源发电配套保障性设施的发展，要加强特高压、配电网改造及储能的建设，提升新能源消纳能力。

此外，能耗强度未来依然是企业考

核的内容，因此提升企业生产技术水平，提升原料的可利用率，依然是未来的发展重点。

推动储能配套建设

中央经济工作会议指出，实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求，要坚定不移推进，但不可能毕其功于一役。要坚持全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险的原则。传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上。

广发证券电气设备分析师陈子坤认为，在能源平稳运行、电力充足稳定的前提下有序建立绿色低碳能源体系。新增绿电免于能耗考核，将有效刺激新能源装机需求。

新能源发电客观上存在着波动性等问题，与用电负荷并不完全匹配。在新能源发电快速发展的背景下，如果没有做好相关的保障工作，传统能源快速退出会对整体的用能安全产生很大的负面影响。光大证券认为，一方面，现阶段仍要把煤炭等传统能源的清洁化和高效利用做好，在未来比较长的时间内进行传统能源的逐步退出工作；另一方面，要加快新能源发电配套保障性设施的发展，要加强特高压、配电网改造及储能的建设，提升新能源消纳能力。

此外，能耗强度未来依然是企业考

贵州省五部门拟联手加强白酒企业监管

●本报记者 潘宇静

12月14日，中国证券报记者注意到，贵州省市场监管局官网近日发布公告，就《省市场监管局等五部门关于加强白酒生产许可事中事后监管严格依法实施主体退出的通知（征求意见稿）》（简称《意见稿》）公开征求意见建议。《意见稿》提出，加强白酒生产许可事中事后监管，强化日常监督检查，维护白酒市场秩序，对经整改后仍达不到要求的白酒生产企业，依法依规关闭退出，推动白酒产业整合升级。券商分析师认为，对小酒厂违规操作等乱象的打击，有利于白酒行业的长期稳定发展。

打击价格违法行为

《意见稿》显示，贵州省将严厉打击价格违法行为，着力加强重要节假日市场巡查检查，以酒类专卖店和直销店、宾馆、超市等酒类销售市场为重点，严厉打击酒类市场价格违法行，积极维护酒类市场价格秩序。

同时，加强白酒网络交易监测，依法查处网络交易中虚假交易、哄抬酒价、侵犯消费者合法权益等违法行为。严厉打击借重大节日进行商业炒作、生产“特供”“专供”酒、宣传饮酒行为以及虚假发布广告信息等。

《意见稿》提到，严厉打击侵权假冒行为，重点查处白酒行业侵犯商标专用权、制假售假，以及为侵犯他人商标专用权提供仓储、运输、设计、印刷等便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权的违法行为。

此外，贵州省还将加大白酒企业偷逃税款、虚开发票等涉税违法行为的打击力度，达到条件的移送公安机关。

《意见稿》共分为两个部分，除了白酒生产许可事中事后监管之外，实施市场主体退出也进行了细分管理。

比如，白酒企业虚报注册资本、提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得公司登记等，可依法吊销营业执照；对白酒企业生产经营不符合法律、法规或者食品安全标准，违法生产经营等违法行为情节

严重的，可依法吊销白酒生产许可；对白酒企业违反排污许可要求超标、超总量排放污染物或通过暗管、渗井等方式的，可责令停业、关闭。

规范行业发展

贵州省工业和信息化厅数据显示，2020年贵州省白酒产业完成销售收入、利润总额、税金分别为1221亿元、719.4亿元、304.1亿元，分别占全省工业经济数据的13.4%、68.1%、36.3%。2021年一季度，贵州省白酒产业增加值同比增长23.9%，累计拉动工业经济增长7.7个百分点，继续保持强劲发展势头。其中，习酒销售收入增长38.96%，国台销售收入增长285%，珍酒销售收入增长207%。

高利润带动了各方资本涌入酱酒行业，抢占行业内为数不多的基酒。业内非酱企业也纷纷布局酱酒，打造酱酒新势力。

中国酒业协会理事长宋书玉表示，贵州省白酒产业发展成为热点。名酒的成功是品质不断提升的结果，限价是为了保价，提价是为了调节供需，需要警惕低价高价，对唱热保持冷静。

平安证券分析师张晋溢表示，随着酱酒的投资热潮，酱酒产量按照制作周期在5年后会暴增，其稀缺性属性是否依然具备尚且未知，且急于扩产下，酱酒的高品质是否有保障也是未知数。管控可能会对市场产生短期影响，但资本无序炒作退潮后，将有利于行业的长期稳定发展，行业内的名优酒公司也将充分受益。

国盛证券饮食行业首席分析师符蓉称，《意见稿》对白酒板块走势没有明显影响，旨在规范整个行业的发展，对行业的良性发展是有利的，主要是打击一些乱象。比如，贵州省已经关闭了一些小酒厂，就是打击乱象的一种方式。

知趣咨询总经理蔡学飞称，《意见稿》中提到的“特供酒”在很长一段时间内已经限制使用了，现在所谓的“特供”更多是一些企业在打擦边球，正规酒企都不会再以“特供”为卖点。随着厂家品牌化升级，消费者品牌意识的提高，《意见稿》有利于整个行业的规范以及未来的发展。

氢能相关产业或迎发展重要拐点

2030年全球用氢总量有望达2亿吨

●本报记者 王辉

12月14日，以“氢能廿年 燃动未来”为主题的“2021氢能产业高峰论坛”在上海举行。业内人士预测，随着全球化石燃料时代向清洁能源时代转变，2030年全球用氢总量有望达到2亿吨；在2030年碳达峰背景下，我国氢气的年需求量预计将达到3715万吨。

从产业发展的角度来看，氢燃料电池车、氢替换煤等新能源相关产业或将迎来重要拐点。

氢能需求前景广阔

中国工程院院士干勇在本次论坛上表示，在双碳目标和化石燃料时代向清洁能源时代转变的宏观背景下，氢能利用将促进人类社会生产方式和生活方式的变化，它比电更容易储存，可以利用管网运输，而且能够降低绿色能源成本。预计到2030年，全球用氢量将达到2亿吨左右。在我国燃料电池领域，氢替换煤将是未来的长期焦点问题，到2050年，如果煤电占比降到20%以内从而实现碳中和目标，氢替换煤炭的总需求量预计将达到6000万吨。

中国氢能联盟专家委员会主任、上海智能新能源汽车科创功能平台有限公司董事长余卓平在主题演讲中表示，在2030年碳达峰背景下，我国氢气的年需求量预计将达到3715万吨，在终端能源消费中的占比预计约为5%。

其中，氢能将在重工业、中重型运输、建筑供暖等难以脱碳的行业中发挥关键作用。他预测，到2035年，我国氢等燃料商用车保有量将达到120万辆，对应全国范围内加氢站近万座。

上海市科协党组书记、副主席马兴发表示，在当前我国加快双碳战略背景下，氢能凭借零碳循环的优势，已经成为推动科技革命和产业变革、实现碳达峰碳中和目标的一个重要

手段。上海科协也在持续组织相关自然科学和工程技术类学会，积极开展氢能技术和产业方面的研究讨论。虽然氢能发展前景广阔，但道路曲折，包括加氢站、技术与产品标准、规范等方面还需要继续攻关。

氢能重卡是发展重点

具体到氢能相关产业的发展，与会嘉宾普遍认为，尽管目前实际终端需求尚未全面爆发，但我国氢燃料电池车、氢替换煤等新能源相关产业，预计正在迎来类似三四年前电动汽车行业的重要拐点。

干勇认为，可再生能源的波动性和随机性提出了多个重大挑战。从国家层面来看，当务之急就是要建立低成本、大规模绿色经济新体系。而氢能比电更容易储存，可以利用管网运输，而且可以降低绿色能源成本。此外，目前我国氢能产业发展的一大重点是氢能重卡领域，特别是重载柴油车的氢燃料电车应用是当务之急。由于柴油车氮氧化物排放量占排放总量的60%以上，氢燃料汽车在港口等场景已经成为最好的应用示范点之一。氢燃料电池重卡不仅是技术驱动，还解决了环保问题。

对于上海氢能相关产业的发展，上海经信委副主任刘平表示，近年来上海以燃料电池汽车产业为突破口，聚焦核心技术研发公关，基础设施超前布局，推广燃料电池汽车占到全国的20%。目前，上海已集聚一大批优势创新企业，燃料电池系统、膜电极、双极板等关键零部件取得进展，产业链日趋完善，并初步形成嘉定临港等产业基地。

刘平表示，未来几年，上海将充分发挥龙头带头作用，牵头协同苏州、南通、嘉兴、鄂尔多斯等城市，打造产业规模最大、生态环境最优、整体竞争力最强的燃料电池汽车产业集群。