

应用场景层出不穷

广东数字经济引擎持续发力



视觉中国图片

中国证券报记者近期在广州、佛山等地调研发现,广东数字经济正呈现蓬勃发展势头,“智能车间”“无人工厂”“智慧园区”等应用场景层出不穷,成为经济高质量增长的重要引擎。

● 本报记者 武卫红

在广州数字经济核心区琶洲人工智能与数字经济试验区,算法高地“琶洲算谷”加速崛起,腾讯、阿里巴巴、唯品会、科大讯飞等数字经济领域龙头企业纷至沓来。在业内人士看来,广州拥有高价值的海量数据、高集聚的数字产业和多样化的应用场景,数字经济发展潜力巨大。

在新一轮数字基础设施建设浪潮中,佳都科技通过数字孪生和人工智能等自主核心技术,打造各类数字平台和智慧终端产品,持续赋能产业数字化升级。数据是数字经济发展的关键突破口。

截至目前,佛山已建成工业互联网应用标杆示范项目45个,广东省智能制造试点示范项目55个,近四成规上工业企业实现数字化转型。到2026年,佛山将打造数字化示范工厂120家、示范车间400个、标杆项目300个,超过80%的规上工业企业将实现数字化转型。

在制造业名城东莞市,数字化转型已经不是“选择题”,而是越来越多制造业企业的

经济发展的资源要素。佳都科技董事兼高级副总裁刘佳表示,推动数据要素与多样化应用场景融合,将为广州数字经济发展注入强劲动力。

在制造业重镇佛山市,如火如荼的数字化浪潮正在产业园、车间和流水线上涌动。作为制造业转型升级综合改革试点城市,佛山正在全方位推动传统制造业数字化、智能化、网络化转型,产业数字化成为数字经济发展的重要路径。

在国星光电最新Chip LED数字化智

能化车间,各种数字化智能装备正在紧张有序作业,一块块屏幕上不停地刷新着最新数据,监测设备实时监测跟踪全流程生产状态。近期,该车间成功入选佛山数字化智能化示范车间,车间225台设备实现联网,联网率超过96%,通过MES系统对数据进行智能采集、监控和分析,实现对生产线自动化管理。国星光电智能车间负责人介绍,智能化技术让能源消耗大幅下降,人均产能提高23%,产品良率提高近5.7%。

2022年10月,佛山美的厨热顺德工厂成功入选世界经济论坛最新一批“灯塔工厂”名单。“灯塔工厂”代表当前全球制造业领域智能制造和数字化最高水平。

在人工智能、数字孪生等先进技术助力下,美的厨热顺德工厂单位生产成本降低24%,交付时间缩短41%,研发时间缩短30%,缺陷率降低51%。目前,该工厂已成为全球第一大洗碗机生产基地,年产量达600万台,产品远销全球145个国家和地区。

广东省工业和信息化厅总工程师董业民表示,数字经济已成为引领广东经济高质量发展的新动能、新引擎和主阵地。“应抓住先机,加速数字经济和实体经济深度融合,打造经济高质量发展新引擎,抢占未来发展制高点。”

放眼未来,到2025年,广东将推动超过5万家规模以上工业企业运用新一代信息技术实施数字化转型,带动100万家企业“上云用云”降本提质增效。

广州拟实施新一轮推进企业上市行动计划

● 本报记者 万宇

1月11日,中国证券报记者在广州市加快推进企业上市高质量发展“领头羊”行动计划总结大会上了解到,《广州市加快推进企业上市高质量发展“领头羊”行动计划(2020—2022年)》出台三年以来,新增境内外上市公司64家。截至2022年末,广州共有超400家企业纳入拟上市企业资源库进行动态管理,上市后备力量充足。下一步,广州将制定实施新一轮推进企业上市高质量发展行动计划。

“制造业当家”特色鲜明

《广州市加快推进企业上市高质量发展“领头羊”行动计划(2020—2022年)》提出,聚焦新一代信息技术、人工智能、生物医药等战略性新兴产业和汽车、装备制造业等传统优势产业,以增强产业链发展韧性和竞争力为导向,用3年时间推动60家企业上市。自“领头羊”行动计划实施以来,广州新增境内外上市公司64家。

截至2022年底,广州全市累计培育境内外上市公司244家,累计募集资金超5800亿元。广州现有境内外上市公司218家,总市值近3万亿元。

在广州上市公司中,制造业企业占据绝大多数。在现有的218家境内外上市公司中,有109家工业企业,占比五成。41个工业大类中广州上市企业覆盖了26个,产业链中下游企业居多。其中,工业企业以制造业为绝对主力,电子、石化、汽车行业竞争力较强。智能与新能源汽车、生物医药与健康、新一代信息技术三大新兴支柱产业加速发展。近三年来,新增上市企业中超50%属于战略性新兴产业。

据介绍,上市公司积极开展产业整合,完善产业配套,助力广州加速形成分工协作的产业集群和优势产业链。

“专精特新”企业较多

面对资本市场的新机遇和新挑战,广州不断深化金融供给侧结构性改革,出台一系列政策“组合拳”,持续为企业高质量发展提供强有力的支持。企业成功上市后,奖励

补贴最高可达1400万元。

截至2022年末,广州共有超400家企业纳入拟上市企业资源库进行动态管理,上市后备力量充足。从行业分布看,后备企业中科创企业占比高。37家在会在审企业中,计算机和信息技术等科技公司数量最多,共有13家。45家在辅导企业则以科学研究和技术服务业为主导,共有14家。从“专精特新”角度看,在会在审企业中有17家为全国、全省或全市“专精特新”企业,占比为45.9%;45家在辅导企业中有23家“专精特新”企业,占比超半数。

广州后备企业成长性较为突出。以2021年年报数据作为分析样本,37家在会在审企业2021年营收增速为22.4%,超过A股上市公司平均水平(19.4%)。45家在辅企业营收增速平均值为27.8%,净利润增速平均值达41.4%。

提升上市效率

下一步,广州将制定实施新一轮推进企业上市高质量发展行动计划。广州市有关部门将指导企业做好上市路径规划,做好产业

梳理,结合地方特色、行业特点、企业需求,对规模以上企业和市场前景好、持续经营能力强的企业进行摸底、筛选,完善广州拟上市企业库,不断提升服务精准性、专业性、便利性。

广州将充分利用大湾区核心地理位置优势,用好跨境金融业务发展优势,坚持境内境外上市并举,根据A股、港股和美股各自特点,引导各类型企业合理申报拟上市交易所和板块,提升上市效率。

另外,广州将推动开展针对上市公司等优质资产的产业并购工作,形成战略性新兴产业发展新格局。充分发挥广州国企规模大、资源多,以及民企创新强、机制活等互补优势,鼓励国有资本加大对具有战略重要性、高溢出效应产业的投资力度,加大国有企业与产业链企业的科研合作力度,推动产业链协同创新发展,鼓励国有企业依托资本市场开展混合所有制改革。

广州将发挥直接融资风险共担、利益共享机制功能,强化政府引导基金作用,充分调动产业引导基金和优质创投机构的积极性,发挥产业资本在产业深度和资本厚度方面的双重优势。

口腔种植体集采拟中选结果出炉

● 本报记者 傅苏颖

1月11日,口腔种植体系统集中带量采购在四川开标,产生拟中选结果。相比集采前,拟中选产品中位采购价平均降幅为55%。本次集采汇聚全国近1.8万家医疗机构的需求量,达287万套种植体系统,预计每年可节约患者费用40亿元。

口腔种植的费用大致分为种植体、牙冠和医疗服务三个部分。下一步,医保部门将做好集采中选结果落地实施前的准备工作,近期将对配套使用的牙冠耗材开展竞价挂网,同步落实口腔种植医疗服务价格全流程调控。

业内人士认为,目前国内种植牙渗透率较低。种植牙集采叠加医疗服务价格调整,将为种植牙渗透率提升提供契机。建议关注具有品牌及规模化优势的口腔医疗服务龙头企业。

拟中选率71%

国家医保局介绍,本次集采共有55家企业参与,其中39家拟中选,拟中选率71%。拟中选企业既包括一些知名国际企业,也包括威海威高、常州百康特等国内企业。

四川省医保局此前发布《口腔种植体系统省际联盟集中带量采购公告(第2号)》,公布了口腔种植体系统省际联盟集中带量采购相关文件。文件显示,采购品种以种植体、修复基台、配件包各1件组成种植体产品系统,并根据种植体材质,分为四级纯钛种植体产品系统和钛合金种植体产品系统两个产品系统类别。四级纯钛种植体产品系统和钛合金种植体产品系统的最高有效申报价统一为2380元/套。

意向采购量方面,各产品系统类别的首年意向采购量按参加本次集中带量采购的每家医疗机构报送的各产品系统首年采购需求量的90%累加得出。其中,四级纯钛种植体产品系统首年采购需求量为249.5万套,首年意向采购量为225.4万套;钛合金种植体产品系统首年采购需求量为37.5万套,首年意向采购量为33.9万套,采购周期3年。

国家医保局披露,拟中选产品中选价格区间为600元至1850元/套。集采前价格较高的士卓曼、登士柏、诺保科种植体系统从原采购中位价约5000元/套降至约1850元/套。市场需求量大的奥齿泰、登腾种植体系统从原采购中位价约1500元/套降至770元/套左右。中选产品丰富,实现了临床需求的良好匹配;纳入了四级纯钛及钛合金两种材质性能更好、临床认可度更高的种植体,并覆盖了口腔种植体其他耗材部件,能够满足大多数临床使用需求。1.4万家民营医疗机构积极参加此次集采,占医疗机构总数的80%。

国家医保局称,在公立医疗机构,医疗服务项目和医用耗材分开计价收费,医用耗材执行“零差率”销售政策,中选价格就是患者最终向医院支付的种植体价格。在民营医疗机构,口腔种植价格实行市场调节,允许民营医疗机构在种植体中选价格基础上加成一定比例。

“技耗分离”成为方向

国家医保局此前发布《开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》(简称《通知》),强调要按照“诊查检查+种植体植入+牙冠置入”的医疗服务价格实施整体调控,规定三级公立医疗机构完成全流程种植的医疗服务价格不超过4500元/颗。

针对特殊情形价格予以放宽。比如,经济发展、人力成本高、口腔种植技术领先的地区可以放宽20%;国家口腔医学中心、口腔种植专业列入国家临床重点专科的医疗机构可以放宽10%。此外,技术难度大、风险程度高的项目与常规种植牙手术价格可以适当拉开差距。

同时,《通知》规范了口腔种植医疗服务和耗材收费方式,“技耗分离”成为指导方向。《通知》指出,有序推进口腔种植医疗服务“技耗分离”,主要采取“服务项目+专用耗材”分开计价的收费方式。

国金证券认为,《通知》充分体现了政策制定的科学性,种植相关服务价格调控方向基本确定。通过挤压耗材不合理溢价收费空间,在充分尊重医疗技术劳务基础上,为患者切实减轻负担。种植牙牙冠实行挂网采购,公立医疗机构根据临床需求自主选择,并按实际采购价格“零差率”销售,将进一步提升种植牙的可及性。

集中度有望提升

近年来,口腔种植供需两旺。湘财证券认为,随着种植牙集采的推进,治疗费用下降有望提升患者治疗意愿,从而提高种植牙的渗透率。具有品牌及规模化优势的龙头民营口腔连锁机构有望实现以价换量抢占市场,带动行业集中度提高。

目前,口腔种植体以进口品牌为主,未来进口替代空间广阔。东北证券认为,国内种植牙整体渗透率处于较低水平,市场具有较大增长空间。根据公开数据,2020年全国种植体出货量约400万—450万颗,奥齿泰与登腾位于前列,均为100万颗以上出货量。士卓曼与诺贝尔等一线种植体品牌主要市场在公立医疗机构与大型民营连锁医疗机构。其中,公立医疗机构市占率为10%—15%。

从上游生产端来看,东北证券认为,国内种植体生产企业近三年来发展迅速。其中,创英、威高、百康特等品牌认可度相对较高,产业成熟度不断提高。一大批优质本土企业快速发展,有望大幅降低种植体的生产成本,并改变现有竞争格局。

工程机械海外销量持续稳步增长

● 本报记者 段芳媛

工程机械行业协会2023年1月10日发布的数据显示,2022年我国挖掘机出口量持续稳步增长。26家挖掘机制造企业共计出口挖掘机109457台,同比增长59.8%。中国证券报记者了解到,三一重工、中联重科等工程机械企业在新年伊始,再次吹响“出海”冲锋号,力争进一步拓展海外市场。

海外销量取得亮眼成绩

据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计,2022年1—12月,上述企业共销售挖掘机1261346台,同比下降23.8%。其中,出口109457台,同比增长59.8%。

同时,装载机出口销量保持稳步增长。据中国工程机械工业协会对22家装载机制造企业统计,2022年1—12月,共销售各类装载机123355台,同比下降12.2%。其中,出口销量42461台,同比增长24.9%。

从企业方面来看,三一重工、中联重科、星邦智能等工程机械企业海外收入在2022年均取得亮眼成绩。

“2022年星邦智能稳扎稳打,海外销售再创新高,为支撑公司实现2025年战略目标迈出坚实的一步。”星邦智能相关负责人表示,公司形成了独有的国际化发展战略,在渠道、头部客户、品牌影响力等方面实现多项突破。

财报显示,中联重科2022年上半年实现境外收入38.87亿元,同比增长40.45%,境外收入占比提升至18.25%,比2021年同期提升

了11.71个百分点。

2022年1—9月,三一重工实现国际销售收入258.8亿元,同比增长43.7%,较2022年上半年提升10.8个百分点。

进一步完善全球化布局

中联重科相关负责人此前表示,经过多年发展,国内工程机械产业竞争力提升明显。从2021年全球50强榜单来看,我国工程机械行业企业在全球50强企业中的销售总份额首次排名第一,从上年度的17.7%增至24.9%。中联重科将持续加大投入,拓展海外市场。

在海外开设工厂是不少工程机械企业推行国际化战略的重要举措。以中联重科为例,其在全球建立了30多家子公司和10个生产基

地。公司的研发中心、生产基地、市场网络、服务体系遍布全球125个国家和地区。

2022年8月,三一重工印尼“灯塔工厂”正式投产。据介绍,三一重工印尼“灯塔工厂”项目总投资2亿元,主要生产面向东南亚市场的13吨—55吨挖掘机,一期规划年产能3000台。

三一重工印尼“灯塔工厂”项目负责人丁世锋介绍:“印尼工厂是三一海外制造迈出的一大步。未来,三一将以这座‘灯塔工厂’为模板,快速推广复制,再建10座国际‘灯塔工厂’。”

2023年新年伊始,工程机械行业拓展海外市场再次吹响号角。中联重科表示,将继续抢抓海外市场机遇,深化以端对端、数字化、本地化为基础的海外业务体系,进一步完善全球化战略布局。