



# 多地摸排工业“家底”

## 四万亿元工业设备更新市场空间将启

大规模设备更新市场空间巨大、潜力十足。最近,广东、浙江、湖南等地纷纷出台政策或进行产业摸排,多措并举推动工业设备更新。

### 工业领域设备更新潜力十足

4月29日,湖南省制造业大规模设备更新政银企暨产业合作对接活动将在长沙举行。此前,湖南进行了5轮大范围摸底,建立了优势产业优势产品生产能力和企业技术改造和设备更新需求三个清单,计划在5年内每年推动2000家以上工业企业开展设备更新和技术改造。

一些地方率先发布了工作方案。广东省近日印发《推进工业设备更新和技术改造提质增效工作方案》,要求今年推动超过1万家工业企业开展技改数字化转型;到2027年,工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上。甘肃印发的方案要求,到2027年,工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上,组织实

施工业领域技术改造项目1300个以上。

中国电子信息产业发展研究院规划所工业投资研究室主任樊蒙通过历史数据推算,我国工业领域设备更新年规模在4万亿元左右。

“推动工业领域设备更新和技术改造,有利于扩大有效投资、有利于提升先进产能比重,既利当前,又利长远。”工业和信息化部副部长单忠德表示。

### 制造业数字化转型是着力点

此次工业领域的大规模设备更新,数字化转型是一大重点。

广东提出,推动智能制造深入发展,推广应用智能制造装备和软件,以机器换人、数据换脑推动制造业全流程智能化,加快建设智能工厂;深化人工智能技术在研发设计、中试验证、生产制造、营销服务、运营管理等场景融合应用。

重庆提出,加快推进国有制造业企业数字化转型,深入实施国有企业“智改数转”引领示范,强化国有企业数字化转

型支撑单位能力建设。

用友网络高端BG智能制造事业部总经理叶秀林认为,企业应抓住此次设备更新机遇,实现数据的有效整合与利用,优化业务流程,提升决策效率。

记者了解到,接下来,工业和信息化部将以大规模设备更新为抓手,“点线面”一体化推进数字化转型。“点”是指打造转型标杆;“线”是指推进重点产业链协同改造;“面”是指推动重点产业集群和重点园区数字化提升。到2027年,要实现工业大省大市和重点园区规上工业企业数字化转型全覆盖。

### 多措并举推动更新落实见效

推动大规模设备更新既要发挥市场配置资源的决定性作用,也要更好发挥政府引导作用。各地正聚焦资金、要素保障等领域,出台具体的支持措施。

在资金支持方面,北京日前公布了重点领域设备购置与更新改造的贷款贴息方案,符合条件的项目将获得2.5个百

分点的贴息,期限两年;江苏也明确了制造业相关设备购置与更新改造项目的财政贴息安排;省级财政给1个百分点的贴息,鼓励市县两级再给予1个百分点的贴息。

在要素保障方面,湖北提出,加强用地、用能、环境评价、人才要素保障,对不新增用地、以设备更新为主的技改项目,简化审批手续。

在创新支持方面,黑龙江提出,统筹省内外创新资源,围绕发电设备、交通运输装备、大型成套设备和智能农机装备等制造业重大技术难题开展技术攻关。

“我们将加大财税金融支持,强化标准引领,加强要素保障,建立协同工作机制,加快推动工业领域设备更新落实见效,推动科技创新与产业创新深度融合,为加快推动新型工业化、发展新质生产力、推动科技创新成果的产业化、构建以先进制造业为支撑的现代化产业体系提供坚实基础。”单忠德表示。

(据《上海证券报》)

### 增量支持政策不断推出

## 央企加码战略性新兴产业

制定实施中国石油战略性新兴产业“7+3”发展规划、中国铁建成立未来产业深部地下空间利用重大项目办公室、筹备设立中国联通网络安全产业基金……中国石油、中国铁建、中国联通等多家中央企业近期披露了布局战略性新兴产业的新进展。

记者近日获悉,国资央企将以更大力度加快战略性新兴产业布局,力争到2025年战略性新兴产业营收占比显著提升,带动形成新的一批百亿级产业,到2030年战略性新兴产业实现资产倍增。

### 提高企业核心竞争力

战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革方向,是国家培育发展新动能、赢得未来竞争新优势的关键领域。近年来,央企不断加码发展战新产业,提高企业核心竞争力。

组建昆仑制造公司并落户雄安,收购普天新能源项目成立昆仑网电公司、战新产业业务营收占比稳步提升……中国石油战新产业发展跑出“加速度”。“集团制定实施中国石油战新产业‘7+3’发展规划,积极布局非常规油气、伴生矿产资源、新能源、新材料战新产业,以及深地深海能源等未来产业。”中国石油相关负责人介绍,集团2023年战新产业投资达1011亿元,新获清洁电力并网指标2620万千瓦,新能源开发利用能力达1150万吨标煤/年,新材料生产137万吨、产量增长60%。

中国铁建从顶层设计入手,成立中国铁建培育发展战新产业领导小组,制定工作方案和实施方案。中国铁建相关负责人介绍,集团作为责任单位参与工业软件、人工智能、工业母机等三个战新产业,制定行动方案,确保战新产业发展相关工作统筹协调推进。此外,集团还建立培育战新产业基础平台。

“中国联通年度增量投资优先投向战新领域,筹备设立中国联通网络安全产业基金,打造高质量网络安全产业生态链。加大定向授权,鼓励引导承担战新任务子公司,加大战新领域投资。”中国联通相关负责人介绍,2023年,中国联通已完成战新领域股权投资40亿

元,计划未来三年继续投入百亿元专项资金用于加快战新产业发展和未来产业培育。

根据国务院国资委的目标,到2025年,央企战新产业收入占比要达到35%,在类脑智能、量子信息、可控核聚变等方面要提前布局。

中智管理咨询有限公司相关负责人说,国有企业应主动应对全球产业链重组、深度参与国际产业链分工,在信息通信、新能源、高端装备制造等领域发挥先导性和引领性作用,加大国有资本投入和占比。

### 布局新能源汽车领域

在日前召开的中国一汽第五届科技大会上,中国一汽与中国诚通签署战新产业战略合作协议。双方将共同推进新能源汽车核心产业链强链延链,不断深化产融协同发展、新能源市场推广及出行业态等合作,加速布局下一代先进技术和新兴产业,持续提升新能源汽车核心竞争力、国有资本运营与产业赋能能力。

长安汽车新能源战略加速推进。“长安汽车将快速推进三大计划和三大新能源品牌建设,全速向智能低碳出行科技公司转型,向世界一流品牌迈进。”长安汽车董事长朱华荣日前表示。

今年,长安汽车将投放多款全新及改款产品,包括8款新能源全新产品。2030年,长安汽车将力争实现销售500万辆,其中新能源车销量300万至350万辆。

此外,东风集团近期宣布将投入600亿元加快掌控关键核心技术,计划投放44款新能源车,加速进军新能源汽车赛场。

国务院国资委副主任苟坪在中国电动汽车百人会论坛上表示,要把新能源汽车作为央企增强核心功能的重要内容,对三家整车央企新能源汽车业务单独考核,充分考虑新能源汽车战略投入期的经营性亏损。

记者从业内了解到,按照新的要求,到2025年央企新能源自主品牌占比要超过40%,至少有一家整车央企年产新能源汽车要超过百万辆,竞争力达到国际一流水平。

(据《中国证券报》)



## 中国电力企业联合会: 预计2024年全国新增发电装机 将再次突破三亿千瓦

4月24日,中国电力企业联合会发布的《2024年一季度全国电力供需形势分析预测报告》(以下简称《报告》)显示,今年一季度,全国电力供应安全稳定,电力消费稳中向好,电力供需总体平衡,电力绿色低碳转型持续推进。在太阳能发电、风电等非化石能源快速发展带动下,预计2024年全国新增发电装机将再次突破3亿千瓦,新增规模与2023年基本相当。

从电力消费需求来看,《报告》称,一季度,全国全社会用电量2.34万亿千瓦时,同比增长9.8%,增速与上年四季度基本持平。其中,第二产业用电量较快增长,制造业中高技术及装备制造业用电量增速领先。数据显示,制造业用电量同比增长7.3%。分大类看,高技术及装备制造业用电量同比增长14.5%,增速高于同期制造业平均增长水平7.1个百分点。电气机械和器材制造业用电量同比增长29.6%。其中,新能源车整车制造用电量同比增长15.3%;计算机/通信和其他电子设备制造业、仪器仪表制造业、医药制造业等行业用电量增速超过10%。

从电力生产供应情况看,《报告》显示,截至2024年3月底,全国

全口径发电装机容量29.9亿千瓦,同比增长14.5%;其中,非化石能源发电装机占总装机容量比重达到54.8%。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看,一季度电力行业绿色低碳转型成效显著。

比如,一季度电力投资保持快速增长。数据显示,一季度,全国重点调查企业电力完成投资合计2131亿元,同比增长10.1%。其中,电源完成投资1365亿元,同比增长7.7%。电网完成投资766亿元,同比增长14.7%。再比如,一季度全国新增发电装机容量6943万千瓦,同比多投产1342万千瓦;其中,新增非化石能源发电装机容量6376万千瓦,占新增发电装机总容量的比重为91.8%。除此之外,不仅非化石能源发电量快速增长,火电、水电发电设备利用小时亦同比提高。

“总的来说,一季度全国电力供需形势平衡。”从今年全年全国电力供需形势来看,《报告》预计,消费方面,综合考虑宏观经济、终端用能电气化提升等因素,在气候正常情况下,2024年全社会用电量将达到9.8万亿千瓦时,比上年增长6%左右。其中,上半年全社会用电量同比增长速度高于8%。(据《证券日报》)