

工赋青岛

第一期

制造升级
城市向上



责编 段晓东 林 兢 美编 李晓萌 审读 王忠良 排版 吕 雪

书中财富

新 经 济 周 评
山东新闻名专栏

汽车价格战背后

□孙欣

汽车行业正在经历一场惨烈的价格战。第一波降价由特斯拉在去年底掀起，小鹏、蔚来等电动车品牌纷纷跟进；第二波降价自3月初开始，东风系部分车型在湖北直降9万元，后迅速席卷全国。据不完全统计，目前已经有超过30家汽车品牌参与到这场仍在进行的价格战中。

价格战的出现固然与消费者购车意愿降低、厂商去库存等不无关系，但从深层次看，更根本的原因还是在于汽车行业变革的进一步加剧。从传统燃油车加快步入新能源汽车时代，一场席卷全行业的洗牌正在进行中。

我国汽车消费在经历了多年的狂飙式增长过后，近年来逐步趋于平稳。中汽协数据显示，2022年中国汽车实现销售2686.4万辆，同比小幅增长2.1%；但与此同时，新能源汽车全年实现销售688.7万辆，同比增长93.4%，在全汽车销售中占比达25.6%。新能源汽车正不断挤占传统燃油车的生存空间。

随着技术的不断成熟，新能源汽车还将进一步加速跑马圈地。掀起此轮新能源汽车降价的特斯拉，在今年3月初的投资者大会上对外透露，Model 3上市至今生产成本已大幅降低了30%，而未来特斯拉的目标是将车辆的生产成本降低50%。不断拉低的价格势必吸引更多消费者。行业预测，今年国内电动汽车预计实现销售800万至900万辆，市场占比或将达40%。

不论是新能源汽车还是传统燃油车，都在为了抢夺更多市场份额而战。在这个过

从深层次看，更根本的原因还是在于汽车行业变革的进一步加剧。从传统燃油车加快步入新能源汽车时代，一场席卷全行业的洗牌正在进行中

程中，造车新势力不断涌现，同时势必有一些传统车企和品牌会被淘汰。手机和家电行业的演进历史都可以佐证这一点，诺基亚不再涉足手机业务、小米成为家电行业的新军……尤其是对一些非头部的传统燃油车品牌来说，面对越来越惨烈的市场竞争，稍有不慎就可能面临生存危机，挣扎求存是当务之急，谁也不想成为被淘汰的那一个。目前国内汽车生产厂商有近90家、品牌100多个，有业内人士甚至断言2022年全年销量倒数50名都可以关停。

国内汽车产业格局加速步入新一轮调整期。对致力于发展汽车产业的城市来说，这是一次难得的“换道超车”的机会。

在向新能源汽车转型的过程中，造车新势力大批涌现，同时想要生存下来的传统车企也必将构建起一套不同于过去的经营体系和运营模式。目前，长安、吉利等自主品牌车企都在建立独立的新能源汽车品牌，打造全新的团队。渠道和销售模式上的表现更为明显，随着智能汽车兴起，汽车制造商的角色开始向服务商转变，从服务和软件上赚钱已经成为行业共识，传统的经销商模式正在被撼动。供应链体系的重构更毋庸赘言。

火石创造发布的《2022年中国新能源汽车产业发展洞察报告》显示，2022年全国新能源汽车产量排名前列的城市分别是西安、上海、柳州、深圳、重庆、长沙、常州和广州。而西安、深圳、长沙、常州都不是传统汽车制造高地。借势新能源，多个城市已成功进阶造车新高地。

致力做大汽车产业的城市，不妨找准自己的定位和优势，利用好时间窗口，卡位新能源赛道。除了总部以及整车制造项目的争夺之外，关键零部件也是不容忽视的重要发力点。当前，新能源汽车供应链仍然存在一些卡脖子环节，如部分车载芯片，在这些领域加快突破有助于形成竞争优势。动力电池领域，虽然近年来头部电池厂商不断壮大，但新的趋势也不断出现。不少主机厂开始布局自研电池，产业格局或将产生变化，不失为值得关注的新机会。



盛瀚色谱： 在巨头环伺中突出重围

实现离子色谱的整机、核心零部件、智能软件全产业链100%自主可控，出口至全球69个国家和地区

□青岛日报/观海新闻记者 周晓峰

“提到‘卡脖子’，往往首先想到光刻机，其实仪器仪表同样迫切需要自主可控。仪器仪表是科学家的‘眼睛’，是‘高端制造业皇冠上的明珠’，不管是‘上天’还是‘入海’，都少不了它们。”

“某种材料原先只能向一家国外公司采购，有时候发个邮件一个月都收不到回复。后来我们换了设计方案，找到国内供应商自行开发，终于不再被‘卡脖子’。”

“相比人工智能等新兴产业，青岛在精密仪器仪表方面既有产业积淀，也有人才优势，应该更快更好地发展。”

升。质谱、色谱、光谱市场空间大、行业覆盖广、国产化率极低，是国产替代的重中之重。

离子色谱是高效液相色谱的一种，利用被测物质的离子性进行分离和检测，广泛应用于食品、制药、环境、化工、材料、生命科学等。在离子色谱领域深耕20年之久的盛瀚色谱，正是国产仪器仪表企业崛起的缩影。

2002年，盛瀚色谱刚成立的时候，国内离子色谱的核心技术和零部件高度依赖国外。朱新勇对于受制于人有着切身体会：“某种材料原先只能向一家国外公司采购，有时候发个邮件一个月都收不到回复。后来我们换了设计方案，找到国内供应商自行开发，终于不再被‘卡脖子’。”

精密仪器仪表行业研发周期漫长、资金投入巨大、技术壁垒极高。以离子色谱柱为例，这一核心部件是衡量离子色谱行业技术实力的重要指标，也是国产替代最难的一关，盛瀚色谱历时六年攻关，成为全球为数不多可以批量生产离子色谱柱的企业。

时至今日，盛瀚色谱已实现了整机、核心零部件、智能软件的产业链贯通，做到全产业链100%自主可控，技术和产品保持国际先进水平，在核电、新能源、新材料等应用领域打破国外垄断，并出口至美国、德国、日本、新加坡等全球69个国家和地区。

攻关半导体行业应用

“十四五”规划明确提出，要适度超前布局国家重大科技基础设施，加强高端科研仪器设备研发制造。随着科学仪器国产采购比例等一系列政策出台，国内精密仪器仪表产业在国产替代的东风下，正迎来快速上升期。

朱新勇认为，国产替代要解决的不仅仅是“有没有”的问题，更是“好不好”的问题。国内仪器仪表企业要赶超国外巨头的，除了核心技术外，还有高端市场的应用，尤其在高端液相色谱赛道，几家跨国公司占据了超过90%的市场份额，赚走了行业利润大头。

从传统的环保、食品、医药领域到高端的核电、锂电、半导体领域，盛瀚色谱凭借自主创新向价值链高端跃升。“围绕空气和超纯水的离子检测两大方向，我们正在攻关离子色谱的半导体行业应用。”朱新勇告诉记者。

精密仪器仪表是一个巨头林立的赛道，几乎每一个细分领域都被赛默飞、安捷伦、岛津等知名跨国公司牢牢把持着。在巨头环伺的市场中，一家专精特新“小巨人”企业——青岛盛瀚色谱技术有限公司硬是撕开了“一道口子”，用技术实力的确定性消解着外部环境的不确定性，在全球市场上争份额、拿订单。

“提到‘卡脖子’，往往首先想到光刻机，其实仪器仪表同样迫切需要自主可控。仪器仪表是科学家的‘眼睛’，是‘高端制造业皇冠上的明珠’，不管是‘上天’还是‘入海’，都少不了它们。”盛瀚色谱创始人、董事长朱新勇这样形容仪器仪表对高端制造业发展的重要意义。

全产业链自主可控

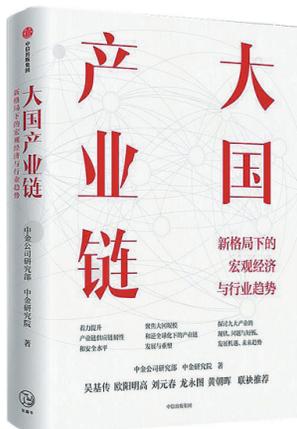
中国仪器仪表进口依赖的背后，是跨国巨头强大的技术壁垒、市场壁垒和客户认知度壁垒。相关统计数据显示，2016—2019年，我国大型科研仪器整体进口率超70%，其中分析仪器的进口率超过80%，分析仪器中色谱仪器进口率高达88.45%。

国证券研报称，随着中国经济迈向高质量发展，科学仪器需求还将稳步提



■盛瀚色谱园区。

规模经济， 中国经济新优势



书名：《大国产业链：新格局下的宏观经济与行业趋势》

作者：中金公司研究部、中金研究院

出版时间：2023.3

出版社：中信出版集团

历史不会简单地重复，但往往押着相同的韵脚前行。

就在世纪之交，人们还畅想在一个正被抹平的世界生活，不会想到，没过多久全球化就会遭遇如此严峻的挑战。

全球产业链供应链正在深刻调整，直接带来私人部门和公共部门对供给稳定的反思。微观层面，企业更加重视供应链的稳定，宏观上，各国政府强调产业链的韧性，不仅从效率也从安全的角度看待产业的竞争力。

历经40多年的改革开放和经济高速增长，中国在全球产业链扮演着关键角色，直面这一新的挑战，高质量发展要求兼顾产业链的效率和安全。

中金公司研究部和中金研究院联合撰写了《大国产业链》一书，围绕效率与安全两个维度，从宏观与产业、科技与政策、国内与国际多个层面分析产业链发展面临的机遇和挑战，提出新形势下中国发挥好规模经济优势对促进产业链效率与安全的重要性。

该书认为，新的环境之下，规模经济是中国重要的新优势。以往经济一体化程度越高，政治意义上的国家大小对经济增长的影响越小，但是当自由贸易等经济因素的作用下降，政治、文化、历史等非经济因素的重要性上升的时候，一国的经济和人口规模跟过去相比变得更重要。尤其在知识经济时代，人口规模大的国家能够支持大规模的人力资本和研发投入，拥有更多的创新人才，技术进步因此更快，而技术进步具有强溢出效应，一旦产生即可被所有行业共用，大国借助更大市场规模获得规模报酬递增的潜力更大。大国的优势还体现在更多的人分担公共品的成本，人均成本较低意味着所有人都能享受更好的公共服务，包括基础设施、公共卫生、教育等。

当前，中国是全球第二大经济体，人口总量居世界第一，劳动力规模相当于印度、美国、印度尼西亚三个人口大国的总和，具备发挥规模优势的潜力，这也成为未来中国经济的新增长点。

但该书同时指出，并非大国就一定能够实现规模经济，要避免有规模但没有规模经济，最根本的是市场竞争和消费引领。

作者认为，对中国而言，促进市场竞争需要减少内部市场“碎片化”、应对转向不可贸易部门和数字经济带来发展的新挑战。内部市场方面，促进公共服务均等化、降低收入分配差距有利于提升消费需求，打造国内消费大市场。不可贸易部门方面，土地本身具有规模不经济的属性，对其他部门发展收益的攫取能力强，是导致资源配置扭曲和收入分化扩大的重要因素。过去20年，出口和房地产扩张是中国经济发展的两个特征，两者的共同点是拉动短期需求，差异在于出口参与全球市场竞争，有助于提升效率，而房地产天然和垄断、寻租行为联系在一起，损害整体经济运行的效率。

数字经济带来的挑战是平衡规模经济和反垄断、隐私保护以及跨国数字治理合作等生产关系方面的问题。防止垄断需要促进外部规模经济、集群效应和上下游联系，而不是无限制鼓励企业内部规模的扩大。自动化和数控技术使得生产的规模不需要很大也能提高效率，而且可以更快地满足不同消费者的需求，数字经济已经呈现内部规模经济下降、外部规模经济上升的迹象。数字产业政策面对的挑战主要在于两个方面：一是隐私保护和反对不正当竞争；二是防止平台企业的产融结合，因为金融享受政府的信用担保，而且是牌照经营，产融结合可以固化平台企业的垄断能力并扭曲资源配置。

除了宏观层面的分析，该书更多的篇幅是具体产业链的研究。针对化工、高端装备、半导体、新能源、汽车、医药、家电、纺织服装等制造业各细分行业的现状，给出了如何巩固、补齐和创新产业链的思路和办法。

本栏编辑