

# 宏观政策虽好，但汽车业补短板的任务不轻松

调查显示，目前我国汽车产业规模占全球市场的30%，但自主汽车芯片的产业规模只有4.5%，汽车芯片进口率超过90%。能制造出几吨重的汽车，却被薄薄的芯片卡住脖子

汽车业2021年该怎么干，这个问题值得车企好好考量。

大方向看，中央经济工作会议提出，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，要紧紧扭住供给侧结构性改革这条主线，注重需求侧管理，打通堵点，补齐短板，贯通生产、分配、流通、消费各环节，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，提升国民经济体系整体效能。

具体到汽车产业，作为制造业的重要支柱，肩负着多重使命。既包括在产品层面拉动内需，激活消费潜力；也包括在科技创新方面打造全新产业链条实现弯道超车、换道超车；亦包括借助车联网、自动驾驶技术助力新基建；还

包括加速向零排放转型助力节能减排。围绕汽车产业的供给侧改革和汽车消费的需求侧管理，明年将推动产业转型和消费升级“两手抓”。

以需求侧管理为例，中央经济工作会议提出，坚持扩大内需这个战略基点；有序取消一些行政性限制消费购买的规定，充分挖掘县乡消费潜力。在此之前，去年11月召开的国务院常务会议也明确提出，要稳定和扩大汽车消费。鼓励各地调整优化限购措施，增加号牌指标投放，开展新一轮汽车下乡和以旧换新。进一步激活汽车领域消费的信号明显。

2020年已有多个对汽车限购的大城市增加了指标投放量，打通消费梗阻。2021年在汽车消费领域进一步去行政性限制消费购买，对稳定汽车消费将大有裨益。新一轮汽车下乡，激活农村汽车消费潜力，助力农村汽车社会结构调整，对推动农村奔小康有积极意义。

在更加注重需求侧管理的同时，紧紧扭住供给侧结构性改革这条主线的政策指向明显，包括加强统一规划和宏观指导，统筹好产业布局，避免新能源汽车等新兴产业重复建设。笔者认为，对那些在地方政绩冲动主导下，以围地为目的，只见圈地不见量产的“投机项目”，将加大督查和清退力度。

国内汽车业的当务之急是要增强产业链供应链自主可控能力。针对产业薄弱环节，实施好关键核心技术攻关工程，尽快解决一批“卡脖子”问题。

近期，国内汽车业遭遇芯片供应危机，部分整车厂因芯片供应被卡减产甚至停产。这暴露出中国汽车产业链条的阿喀琉斯之踵，核心问题是汽车产业的集成创新模式忽视了对芯片的自主掌控。

调查显示，目前我国汽车产业规模占全球市场的30%，但自主汽车芯片的产业规模只有4.5%，汽车芯片进口率超过90%。能制造出几吨重的汽车，却被

薄薄的芯片卡住脖子，这凸显增强产业链供应链自主可控能力的必要性和紧迫性。

在有望换道超车的新能源汽车、网联汽车、自动驾驶汽车领域，实现关键芯片供应自主可控至关重要。在这方面，要彻底放弃过去“市场换技术”不切实际的幻想，依托内外“双循环”，在“市场育技术”上加大研发和资金投入，狠下决心，苦练本领，更加注重上下游无缝衔接和跨行业研发合作，让巨大的内需成为孵化核心技术的澎湃动力。

中央经济工作会议提出，做好碳达峰、碳中和工作。我国承诺二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，力争2060年前实现碳中和，这进一步凸显要完成刚刚公布的《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》，必须背水一战冲刺达标；对中国汽车产业来说，这是一个实现大且强不容错过的机会。

据新华社

# 白皮书：能源节约和消费结构优化成效显著

国务院新闻办公室2020年12月21日发布《新时代的中国能源发展》白皮书显示，能源节约和消费结构优化成效显著。

白皮书说，能源利用效率显著提高。2012年以来单位国内生产总值能耗累计降低24.4%，相当于减少能源消费12.7亿吨标准煤。2012年至2019年，以能源消费年均2.8%的增长支撑了国民经济年均7%的增长。

白皮书表示，能源消费结构向清洁低碳加快转变。初步核算，2019年煤炭消费占能源消费总量比重为57.7%，比2012年降低10.8个百分点；天然气、

水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量比重为23.4%，比2012年提高8.9个百分点；非化石能源占能源消费总量比重达15.3%，比2012年提高5.6个百分点，已提前完成到2020年非化石能源消费比重达到15%左右的目标。新能源汽车快速发展，2019年新增量和保有量分别达120万辆和380万辆，均占全球总量一半以上；截至2019年底，全国电动汽车充电基础设施达120万处，建成世界最大规模充电网络，有效促进了交通领域能效提高和能源消费结构优化。

据新华社

# 为改革创新赋能 百亿级国改科技基金成立

又一只服务国有企业改革的市场化投资基金来啦！为助力国有科技型企业攻克关键技术，实现科技成果产业化规模化，中国国新控股有限责任公司联合各方发起设立国改科技基金，总规模100亿元人民币，首期规模50亿元。

这是记者从2020年12月23日举行的国改基金签约仪式上了解到的信息。

2020年年初，百户科技型企业深化市场化改革提升自主创新能力专项行动(“科改示范行动”)启动实施，这是继国企改革“双百行动”“区域性综改试验”后的又一项国企改革专项工程。此项行动力争打造一批国有科技型企业改革样板和自主创新尖兵，目前共有200余家企业入选了示范企业名单。

中国国新董事长周渝波在基金签约仪式上介绍说，基金以科改示范企业及其子企业或项目为投资对象，目的是

发挥基金市场化方式投资参股优势，引导更多科改示范企业加快实施混合所有制和股权多元化改革，完善公司治理体制机制，促进科改示范企业进一步健全市场化选人用人机制，强化市场化激励约束机制，激发科技创新新动能。

中国国新是一家在深化国资国企改革进程中应运而生的中央企业，2016年初被确定为国有资本运营公司试点央企。通过持续深化改革，中国国新五年间实现业绩“五连跳”，目前资产规模已达到5000亿元，净利润总额今年有望超过150亿元。

近年来，中国国新将基金投资作为运营国有资本的关键抓手，设立运作了包括中国国有资本风险投资基金在内的多只基金，不断聚焦战略性新兴产业和关键核心技术“卡脖子”环节，加大科技创新投资力度。

据新华社

# 工信部：完善新能源汽车使用环节优惠政策

工业和信息化部装备工业司司长罗俊杰日前在第三届进博会期间举办的中国汽车产业发展论坛上表示，坚定不移推动新能源汽车发展。

罗俊杰表示，近日，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》，明确了未来15年新能源汽车的发展方向和目标。下一步，工信部将做好贯彻落实工作，加强部门协同和上下联动，统筹推进汽车与能源、交通、信息通信等产业深度融合，推动产业发展再上新台阶；实施《推动公共领域车辆电动化行动计划》，鼓励“换电”模式创新发展，组织开展燃料电池汽车示范应用和新能源汽车下乡活动，加大推广应用力度；完善新能源汽车充电、停车、通行等使用环节优惠政策，支持充换电、加氢等基础设施建设，不断提升用户体验。

据新华社



这是2020年12月21日拍摄的“五站五线”新能源汇集工程(无人机照片)。日前，位于内蒙古锡林郭勒盟的“五站五线”新能源汇集工程正式投运，将把锡林郭勒盟丰富的风电资源通过特高压线路送往北京、天津、河北、山东、江苏等地，为经济社会发展、大气污染防治和加快能源绿色低碳转型贡献力量。

新华社记者 彭源摄

# 黄河流域水资源超载地区 新增取水许可被“叫停”

水利部近日发布通知，暂停黄河流域水资源超载地区新增取水许可，超载地区包括干支流地表水超载的6省区13个地市和地下水超载的4省区62个县。

黄河是中华民族的母亲河。近年来，黄河流域水资源保障形势严峻，水资源开发利用率达80%，部分地区水资源超载问题突出。

水利部要求黄河水利委员会、相关地区水行政主管部门，对取自超载河流地表

水、各超载类型地下水的取水申请，分别暂停审批相应水源的新增取水许可。

同时，水利部要求超载地区尽快制定水资源超载治理方案，报省级人民政府批复后实施。

通知明确，对合理的新增生活用水和脱贫攻坚项目用水需求，以及通过水权转让获得取水指标的项目，可以继续审批新增取水许可，但需严格进行水资源论证。

据新华社

# 能源革命对外开放百家论坛之二〇八

## 转型发展篇之——山西转型(下)

### 5 观点呈现

#### 山西能源服务产业的现状(二)

截至2018年2月，山西省涉及的4条外送电通道中，除孟县电厂—河北南网500千伏交流输电通道外，其中，蒙西—晋北—天津南1000千伏交流、榆横—晋中—潍坊1000千伏交流、晋北—江苏±800千伏直流三条线路未明确配套电源。

晋电外送、新能源本地消纳将成为“十三五”乃至“十四五”期间电力消纳的核心工作。而新能源电力就近消纳(“隔墙售电”)同能源深度服务的结合将会是下一阶段电力市场建设的重要组成部分。

增量配电网的竞争核心要素是成本与服务的质量；增量配电网区域实施能源监测+负荷管理+节能改造+电力交易+其他服务形成真正的能源革命的根据地。目前，山西已经分

三批公布13家增量配电网试点。

在山西，用电侧一端目前需求响应实施较少，发电侧及输电侧应用较多，主要是调峰和调频，以电网安全及提升服务为主。

截至2018年底，山西煤电装机容量6250万千瓦。可以说，在未来相当长时期内，山西以煤为主的能源结构和以煤电为主的电源结构不会发生根本改变。正因如此，山西电煤比重仍有较大的提升空间。但提高电煤比重并不等于提高煤炭在能源中的比重，而是要提高煤炭整体清洁高效利用水平。以焦化为例，山西焦炭产能位居全国第一，占全国焦炭总产能近1/5，但能源利用率低，环境污染高，因此，节能改造空间大，具有海量市场。

### 6 观点呈现

#### 山西能源服务产业的现状(三)

山西在储能市场的建设中可以说领先全国。用电侧应用特点包括：分时电价，改善负荷特性，降低电费和基本电费。发电侧应用特点包括：提高新能源的可调度性，避免弃光、弃风。配电网应用特点包括：提高光伏自发自用率，负载自平衡率，减少系统与电网间的能量交换。输电侧应用特点包括：为电网提供调频、调峰。

新能源交通在山西各地纷纷落地实践：太原是全国首个纯电动出租车城市；临汾是全国首个纯电动公交城市；在大同，全省首辆氢能公交车成功运行；在运城，全省首座新能源汽车换电站正式投运。



### 7 观点呈现

#### 山西能源服务产业的现状(四)

在山西，多能互补、综合能源、能源互联网萌芽初现。以面向用户侧提供供电、能源在线监测、能效管理、负荷管理、用电综合方案设计等服务为主的能源服务产业在山西初见雏形。

山西能源服务产业现状可以总结为：能源服务行业产业基础好，市场前景广泛；高耗能企业政策影响严重，仍处于生存期；行业创新能力不足，需要强有力的各方面支持；能源服务行业和电网、电厂合作共存机制需进一步优化；产业需要进一步细分化、专业化、区域化。

### 8 观点呈现

#### 山西能源服务产业体系的横向产业带动

一、有效带动低碳与分布式发电发展，包括风力、太阳能光伏、光热生物质与垃圾发电，燃料电池发电，地热发电，小型燃气轮机发电等。

二、有效带动售电与能源互联网发展，包括电力交易市场配套软件售电公司IT设置、咨询能源的互联网营销方案、能源互联网管理系统多能互补与负荷调控等方面。

三、有效带动工业4.0与大数据产业发展，包括工业4.0、

M2M机器通信机器人、虚拟现实人工智能等技术，以及智能通信大数据和能源互联网等方面。

四、有效带动需求侧管理与能效服务提升，新一代智能电表能源质量监控；用能分析需求侧响应；潜力分析智能建筑；智能家居。

五、储能与电动汽车：储能技术的应用；储能的延伸服务；快速充电站联动的智能储能装置电动车软件；智能开发充电设施管理与柔性充电技术。

### 9 观点呈现

#### 山西能源服务产业体系的纵向技术延伸

区域能源区块链服务：结合不同区域云共享模式，搭建区域整体乃至全省区块链服务；实现能源利用数据的全透明，再次提升能源使用效率。

区域能源共享服务：建立不同区域云应用的共享模式实现能源利用效率的提升。

探索互联网+电力服务：统筹能源利用与电改深化结合；搭建不同区域能源结构数据利用和分析平台。

建设大能源服务商：延伸数据采集、能效分析等服务；横向多能互补应用和实施。各地市能源服务产业发展活跃。大同争当全省能源革命“尖兵”，抓住机遇打造“氢都”。太原、晋中、吕梁开展“以电为基，多元合作”综合能源服务系统试点。

长治建立能源革命研究院、能源革命创新创业产业园和能源革命综合服务平台。

能源服务产业体系的展望：

1.通过资本对接助力能源服务行业发展。建立产业引导基金、创新股权投资支持产业创新发展、专项基金支持示范项目发展。

2.行业指导保证有序发展。健全能源服务产业链政策、设立能源服务产业监管机构、优化服务体系、建立综合统计制度。

3.纵向形成产业链条。建立产业链上下游行业协会、健全产业链发展实施政策、形成技术和人才引入机制。

4.打造能源服务产业示范项目。按地域划分，选取能源服务试点城市，选取推广项目试点区域。建立功能系统，包括

不同能源供应体系试点项目以及能源互联网综合能源多能互补综合试点。对运营模式和金融模式开展积极探索。

5.针对“三型两网”的思考，围绕“大平台”、“建立”小平台”。

6.建立产业的第三方平台。

7.打造能源服务产业体系。

