

忠阳车评

一汽拟入股广汽彰显产业整合预期

广汽集团近日发布公告称,公司与中国第一汽车股份有限公司签署意向协议,筹划以发行股份方式,购买一汽股份持有的某整车合资公司部分股权,并募集配套资金。本次交易完成后,一汽股份将成为广汽集团第二大、具有战略影响力的股东。这被不少业内人士视为中国汽车产业开启战略重组的新信号。

巧合的是,工信部等9部门刚刚印发的《智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划》明确提出,加大汽车企业依法兼并重组和跨区域整合力度。随后召开的新闻发布会上,国家发展改革委表态,将以市场化、法治化方式推进企业间兼并重组,避免在产品设计、技术研发等方面开展同质化竞争。新的政策和及时表态,进一步强化了行业对兼并重组的预期。

电动化与智能化产业变革,在重构车企核心竞争力的同时,也在重塑行业竞争格局。包括新势力在内的民营车企,借助插电混动技术主流化和纯电车型普及化的优势,推动国内和全球汽车市场竞争格局与趋势剧变。目前,比亚迪、吉利已跻身全球汽车销量前10榜单。对比民营车企的

突飞猛进,部分国有车企电动化和智能化转型步伐明显滞后,过去依靠合资车企产品建立的市场竞争优势早已荡然无存,经营压力增大。

当前,我国汽车产业已全面进入高强度的存量竞争。价格战、技术跃迁与需求结构变化相互叠加,市场内卷严重。据不完全统计,目前中国市场上有70多家车企(集团口径)、120多个乘用车品牌。过多的经营主体和品牌分散了资源、割裂了市场,不利于提升产业集中度、形成企业规模效应,亟待加快兼并重组步伐。

问题是,产业兼并重组很难建成,也不是简单的加减乘除。本田和日产2024年底启动整合谈判,试图合并为全球第三大车企。时至今日,双方在诸多关键环节上仍未能达成一致。纵观全球汽车产业的整合,虽有雷诺日产联盟等成功案例,但失败案例也不少。这表明,体系完整、业务高度重叠的大型汽车集团进行整体合并,远比账面上的数值相加复杂。

从公告看得出,一汽与广汽携手并不是外界盛传的两大集团合并,而是一场以股权为纽带、优先盘活存量合资资产的战

略联盟。由于标的涉及境外上市公司,暂缓披露名称,但公开报道普遍指向一汽丰田。更确切地说,是广汽集团以股份购买中国一汽持有的产业资产,中国一汽以一汽丰田部分股权取得广汽上市公司股份。

理解这笔交易,要先看两家企业的当下处境。广汽去年归母净利润亏损约87.8亿元,今年上半年再亏损44.7亿元,自主品牌销量在上涨,合资品牌利润在迅速“瘦身”。一汽家底稍厚,去年营收5415亿元,但每卖10辆车有7辆挂着大众或丰田的标志。今年上半年,一汽-大众销量同比下降25%,一汽丰田销量同比下降27.4%。可以说,两家都面临合资红利退潮的现实,深陷自主转型资金短缺的困境。

残酷的现实倒逼两家企业牵手求变,而整合难度在于利益结构复杂。一汽是央企,广汽是地方国企,各自背后都有庞大的资产体系、人员结构和地方利益。长期以来,一汽丰田与广汽丰田分属两套中方股东体系。在国内汽车市场高速增长时,这种“南北布局”模式能有效扩大丰田的市场规模,但市场进入存量竞争阶段后,两套相对独立的产品、渠道和营销体

系就会产生内耗。及时理顺南北丰田资本关系,提升存量资产经营效率,实为务实之举。

这笔交易更大的意义在于提供了一种央企与地方国企之间产业整合的新范式。此前,国企间的重组多采取行政划拨或整体合并,控制权、人事、品牌归属和总部所在地都是敏感问题。而在“持股联营”模式下,双方保留各自法人主体,稳住央地国资与合资外方利益,通过股权纽带推进共性研发、供应链集采和产能统筹。一汽与广汽牵手,没有预设唯一的结局,也给市场留下了丰富的想象空间。



数字“织”出新图景

本报记者 杨阳腾

织机高效运转,机器人沿轨道平稳滑行,依托坯布瑕疵检测AI大模型,快速精准地捕捉细微疵点,并将检测数据实时上传系统,实现织造、验布工序二合一的全流程智能闭环……今年4月,“智能疵点检测赋能边织边检模式创新”入选工信部发布的2025年度数字化转型典型案例(“数字三品”方向)。

纺织服装行业曾经长期受困于找布难、生产管理粗放,产业协同低效等发展难题。瞄准这些问题,广州致景信息科技有限公司依托大数据、人工智能、物联网等前沿科技重塑传统纺织产业生态,推出自主研发的纺织工业互联网数智化系统,对布机器人、智巡机器人、智能设计开款系统等产品,打通从纺纱、织造、印染到服装设计、销售、品牌出海的全产业链条。目前,致景科技已面向纺织服装全场景推出50多个AI大模型,累计申请200多项核心专利、获得300多项软件著作权。

破解行业痛点

致景科技选择在纺织领域扎根,源于对行业痛点的洞察。2013年,广州服装布匹交易市场档口鳞次栉比,客商络绎不绝。繁荣的市场背后,行业短板日益显现:面料品类繁杂混乱、缺少统一量化指标,客商寻布只能奔波于各个商铺之间,依靠肉眼和经验比对面料,效率低、误差高。随着快时尚风潮席卷市场,服装行业转向“多款式、短周期、快速上新”模式,找布难题愈发凸显。

“纺织服装行业体量巨大,但数字化程度低、标准化缺失。这既是行业困境,也是科技企业机遇。”致景科技联合创始人兼高级副总裁李亚平说,以面料为切入口,公司开启了围绕“一块布”的数字化探索。

为搭建适配行业的数字化体系,致景科技团队逐一采集各类面料实物样本,详细记录厚度、克重、材质、色彩、纹理等关键参数,反复打磨图像识别算法,建立面料数据库。立足于不断积累和沉淀,公司研发的“百布”成品布交易服务平台上线,通过给每种面料赋予一个身份编码,将实物布料转化为标准化数字标签,搭建起丰富的面料产品库。供需双方可在线上匹配面料,彻底摆脱了线下跑腿找布的低效模式。

“在此基础上,公司推出对布机器人,基于‘AI+大数据+智能硬件’技术融合,实现面料一键识别、智能匹配,最快两三分钟就能精准找到所需布料,找布效率提升300%、人力成本减少30%。”李亚平说。

如今,“百布”成品布交易服务平台已覆盖90%主流面料。多年积累的海量行业数据,为公司向产业链上下游延伸布局夯实基础。

提升制造效能

“随着在纺织服装行业持续深耕,我们发现仅凭交易环节效率提升,无法满足产业链协同发展需求。”李亚平告诉记者,面料商户小批量快速返单需求大幅增长,却很难迅速匹配织造工厂。同时,传统织造车间各类设备数据相互孤立,生产管理高度依靠人工操作,整体生产效率偏低,



上游织厂应用致景科技“飞梭智纺”数智化系统进行生产。

(资料图片)

产业链上游制造环节数字化升级迫在眉睫。

瞄准供需两端痛点,致景科技将数字化能力向产业链上游延伸,探索打造纺织工业互联网数智化系统,并携手大学共建纺织工业互联网研究中心,推动关键技术攻关与成果转化。通过推动智能物联网建设,串联起织造、印染、质检等各生产环节,实现分散的生产设备、产能资源线上统筹共享,补齐纺织制造环节数字化短板。

人工智能技术被深度应用到纺织工业互联网数智化系统中。“在质检环节,人工巡检布料疵点漏检、错检情况频发,导致生产耗损大、产品质量不稳定,是传统织造流程的一大痛点。”致景科技全布产研副总裁刘运春说,研发团队为此扎根生产车间拆解全套工序,联合大学开展专项技术攻关,推出智巡·织机机器人,通过AI视觉识别技术与织造工序深度融合,实现织造过程中疵点的实时识别与定位,疵点识别准确率达90%以上,挡车工效率提升50%,有效解决了传统人工质检效率低、漏检率高的问题。

依托纺织工业互联网数智化系统,致景科技打造出覆盖纺纱、织造、印染全流程的完整数字化解决方案,搭建起“数据收集—智能分析—协同调度”闭环管理体系:前端采集织机运行数据,实现设备互联互通;中端落地AI智能质检、应用智能排产调度;后端打通供应链协同、完成订单智能匹配,依靠全链路数字化重构纺织行业生产组织模式。

“通过应用数智化系统,工厂的每条生产线、每台设备的运行状况都能实时监控,生产效率大幅提升,产品质量也更稳定。同时,工厂还能实现从接单、排产、生产的全流程跟踪,实时掌握产能情况。”刘运春说。

目前,致景科技的纺织工业互联网数

智化系统已接入全国超万家上游生产工厂、70余万台纺织生产设备,覆盖超90%织机种类。

构建服务生态

面对日趋激烈的国际市场竞争,致景科技在上游供应侧加大生产装备创新力度,在下游设计销售端提升产品附加值,助力行业形成差异化、高附加值的综合竞争力,为本土制造企业转型升级与国货品牌出海提供支撑。

近几年,致景科技持续迭代研发3D数字设计软件、服装AI大模型、智能设计开款系统,搭建从设计到交付的服装智造云平台,打造适配“小批量快速上新、按需定制生产”市场需求的柔性供应链体系。

“传统服装新品研发流程繁琐冗长,许多品牌面临潮流趋势难以预判、优质设计资源稀缺、设计方案难以落地投产等难题。常规AI大模型无法适配工业化生产场景,实际落地价值有限。”致景科技资深人工智能专家张成东介绍,通过深入研究这些问题,公司研发出智能设计开款系统,设计师只需上传创意参考图或输入设计关键词,即能快速生成多款设计方案。通过花型提取、智能匹配面料、虚拟模特、场景适配等功能,大幅提高服装上新效率,实现“AI设计完成、即刻投入生产”。

“智能设计开款系统可有效帮助服装企业压缩设计投入、减少库存积压风险。”张成东说,“某女装电商品牌反馈,使用该系统后,新品设计打样效率提升9倍,设计到投产周期缩短60%,新品上架综合成本下降60%。”

随着核心产品陆续推出,致景科技构建起闭环式全链条数字化服务体系。“依托产业协同数字生态,公司开启了国内产

业普惠升级与全球化布局新阶段。”李亚平告诉记者,公司对内联动广州院校开展产学研深度合作,培育纺织数字化专业人才,持续挖掘行业痛点、迭代智能制造等硬件产品;对外在孟加拉国落地本地化服务站点,打通国外服装工厂与国内优质面料供应链,业务辐射欧美、东南亚、拉美等市场。

“未来几年,服装个性化定制将成为行业主流运营模式。”李亚平说,致景科技致力于夯实科技自立自强根基,促进数智化技术与纺织服装行业场景深度融合,持续迭代全链路数字化软硬件产品,助力行业高质量跃升。



方大特钢工业旅游景区场景。
段文海摄(申经视觉)

今年以来,位于江西省南昌市青山湖区的方大特钢科技股份有限公司工业旅游景区热闹非凡,各地研学团队纷至沓来,走进厂区参观学习。学员们沿专用安全通道观摩钢铁坯轧制的工业实景,然后在焦化湿地观赏水鸟嬉戏。“一直以为钢铁厂是充斥着灰尘与浓烟的地方,但这里满眼绿色、干净整洁,让我耳目一新。”赣州市赣县区第三中学学生刘明铭说。

“绿色发展不是选择题,而是必答题。近年来,我们始终把减污降碳贯穿生产运营全过程。”方大特钢环境管理部环保管理科科长刘强介绍,公司主动对标超低排放标准自我加压,推动烧结机超低排放改造项目提前3年落地。“十四五”以来,公司累计投入约8亿元,实施90余项环保改造,颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等排放指标均优于行业超低排放限值。如今,厂区实现物料转运全封闭、铁水车全覆盖密闭,扬尘污染问题得到根治。

绿色发展理念不仅体现在生产各个环节,也融入产品研发与上下游产业链。今年6月,方大特钢发布弹簧扁钢环境产品声明(EPD),对外披露产品碳排放、资源消耗、污染物排放等指标,推动产品进入国际绿色供应链市场。“依托省级工程技术中心、博士后工作站等平台,公司聚焦新能源汽车轻量化赛道,研发环保型高强度弹簧钢,助力下游车企降重减碳。”方大特钢技术中心科协办公室主任石敏说,“公司还与宁德时代开展战略合作,围绕零碳厂区建设、新能源配套材料研发、分布式光伏共建开展多元协同,打通上下游绿色产业链条。”

数字化管控成为方大特钢精准治污的关键支撑。在智慧管控中心,上千个监测点位、200余套监测微站实时传回废气、水质、扬尘等环境数据,实现全域动态监测。“以前,工作人员开展环保巡检,需跑遍各个生产点位,发现问题再回头整改,存在滞后性。现在,管控平台可以智能预判风险,哪里数据异常,系统第一时间预警,治污更加精准高效。”方大特钢自动化部工程师付汉峰介绍,该管控场景入选工信部智能制造优秀场景,实现环保治理向事前预警、全程管控转型。

瞄准减污降碳协同增效目标,方大特钢搭建起水、能源、固废闭环循环体系,工业用水重复利用率达98%,生产废水实现零外排,获评江西省重点用水企业水效领跑者。今年7月,公司签约二氧化碳捕集与固废资源化项目,每年可消纳钢渣尾渣30万吨、水渣120万吨,直接捕集工业二氧化碳1.8万吨,并通过固废资源化协同减排约30万吨二氧化碳。

一边铁水奔流,钢花四溅;一边草木繁茂,水鸟栖息。方大特钢坚持“厂区即景区”理念,持续推进生态提质改造,精心打磨“企业文化展示馆—轧钢厂生产线—智慧管控中心—炼钢厂劳模创新和技能大师工作室—焦化湿地—钢铁文化园”研学路线。“目前,厂区绿化面积达63.48万平方米,绿化覆盖率达39.55%,园林水系面积超3万平方米。”方大特钢环境管理部工程师张玉龙说,“公司成功创建国家4A级旅游景区、江西省生态文明教育实践基地,游客在这里可以看钢铁冶炼实景、学环保知识、听劳模工匠分享故事。”

在不断探索中,方大特钢走出一条产城共生、生态优先的绿色转型之路。“公司将坚持‘像对待生命一样对待生态环境’,健全‘全员参与、共同监管’环保管理机制,既算好企业发展的‘经济账’,更算好绿色发展的‘生态账’,用实际行动让天更蓝、水更清、厂区更美丽。”方大特钢董事长梁建国说。

本版编辑 刘佳美 编 吴迪



近日,江苏恒科新材料有限公司生产车间内,工人在有序作业。近年来,该公司坚持产业规模化、产品差别化、生产智能化、制造绿色化发展路径,持续提升智能制造水平。
霍慧勇摄(中经视觉)