

洞察半年报新动能

# 潍柴动力积极把握重卡行业发展机遇 多维业务共振向上

■本报记者 王 倩

中秋节前夕,潍柴动力全新一代燃气动力产品在山西、江苏、河北、安徽、河南等地同步上市,全面助力货运及物流行业提升运输效益,推动燃气重卡驶向更加广阔的市场。

近两年来,重卡行业景气度回升,尤其是在油气价差扩大的背景下,天然气重卡经济性凸显,渗透率不断攀升。作为行业头部企业,潍柴动力在持续推进行业技术进步的同时,也抢抓“油转气”市场机遇,稳固自身行业优势地位。今年上半年,公司净利润同比大增51.4%,继续保持高质量发展。

## 助力下降降本增效

在多位业内人士看来,此番潍柴动力全新一代NG4.0燃气动力产品的推出,给重卡市场注入了一剂“强心针”。

多家经销商在河南区域产品上市发布会现场对《证券日报》记者表示:“近期,受多重因素影响,下游货运及物流行业对于燃气重卡的经济性和降本增效提出更高的要求。因此,潍柴动力新产品的推出恰逢其时。”

焦作中曼汽车销售有限公司品牌经理陈义忠对《证券日报》记者表示:“我们一个重点客户主要跑新疆路线,采用潍柴动力此次推出的4.0新动力产品,百公里综合油耗较同排量产品可以降低2公斤以上,实现了降本。”

潍柴动力工作人员也对《证券日报》记者表示:“近年来,国内物流业发展势头迅猛,庞大的物流需求下,干线运输降本增效迫在眉睫。”与此同时,随着燃气车在动力性、可靠性等方面的技术升级,以及加气站、服务站等布局的加速,燃气重卡的应用场景也已从煤炭、工业品等中短途运输,拓展到冷链、快运、长途物流等场景,终端需求更加多元化。

借势天然气重卡景气度的提升,潍柴动力也凭借自身研发优势持续上新燃气动力产品,为不同运输场景提供更完善的解决方案,破解下游行业痛点。

对于天然气重卡今后的发展,潍柴



潍柴动力高端发动机持续更新迭代

动力方面认为,未来长期宽松的供需格局会支撑天然气价格维持在平稳、合理区间,凭借低碳、经济优势,天然气重卡应用场景更加广泛,渗透率将维持高位。公司天然气发动机目前在市场中保持优势地位,今后也将不断提高产品竞争力,打好新老产品组合拳,持续引领行业转型升级。

## 多元业务齐头并进

得益于天然气重卡及燃气动力产品的火爆,潍柴动力上半年实现营业收入1124.9亿元,同比增长6%,实现归属于上市公司股东的净利润59亿元,同比增长51.4%,公司上半年的销售利润率近五年同期最好水平。

潍柴动力表示,考虑到平均置换周期,重卡市场迎来存量更新机遇,天然气重卡渗透率有望继续维持高位,国内市场形势将持续向好。因此,公司预计2024年全年重卡行业将实现同比稳定增长。

而对于行业的“出海”表现,公司相关负责人对《证券日报》记者表示:“受益于产品竞争力提升、供应链稳定、海外销售服务网络完善等因素,中国重卡行业出口竞争力、影响力持续增强,全年重卡行业出口有望维持高位。”

此外,2024年以来,新能源重卡的表现颇为亮眼。根据第一商用车网的最新数据,2024年8月份,国内新能源重卡共计销售6303辆,同比增幅达117%,新能源重卡市场已连续19个月保持销量同比增长。

传播星球App产业观察家洪仕宾对《证券日报》记者表示:“目前新能源重卡的技术已经较为成熟,而且还具有使用成本较低、环保、节能等优势,在政策推动和市场需求的共同作用下,新能源重卡销量有望继续保持增长态势。”

在积极“把脉”重卡行业,做好更新迭代的同时,近年来,潍柴动力在“同心多元化”战略下布局的各项新业务,也在为公司发展源源不断积蓄新动能。

其中,高利润率的大缸径发动机不仅成为公司重点突破的机遇性产品,也是公司高端智能制造的典范。

《证券日报》记者在走访潍柴动力大缸径发动机生产车间时看到,除了外围组装业务还配备有一定比例的人工,其余关键加工环节,如缸盖拧紧、高压清洗等,几乎全部实现了智能化和自动化。

“随着全球大数据中心业务的发展,大缸径发动机行业发展前景良好,公司也将不断突破重点高端市场,进一步提升市场份额及盈利能力。”潍柴动力相关负责人对《证券日报》记者说。

此外,公司的智慧物流业务和农业装备业务亦保持高质量高速发展态势。今年上半年,公司控股子公司德国凯傲集团实现收入约57.4亿欧元,同比增长2.1%,创历史同期新高。潍柴雷沃智慧农业上半年销售各类农机产品7.7万台,同比增长17.5%;实现营业收入约98亿元,同比增长28.1%,创历史同期最好水平。

# 温氏股份: 用科技开启“智慧养殖”新篇章

■本报记者 丁 蓉

行业上市公司中排名第二。

连续6年研发投入均超5亿元

广东省云浮市新兴县毗邻珠江三角洲,这座粤西的小县城,孕育了黄羽肉鸡出栏量全国第一、生猪出栏量全国第二的现代农牧企业集团——温氏股份。

近日,《证券日报》记者来到温氏股份走访调研,感受科技赋能之下养殖业的全新变化。养殖场内,无人驾驶运输车辆穿梭往来;猪舍“智慧空间”里自动环控设备、自动供料系统、粪便处理系统、智能监控系统、数据分析平台、各类智能机器人等轮番“上岗”,物联网、大数据和人工智能等技术的运用让养殖效率大幅提升。在养殖业最核心的育种环节,温氏股份也连连取得重要突破,打造畜禽种业的“中国芯”,走出一条高质量发展之路。

温氏股份董事、总裁黎少松在接受《证券日报》记者采访时表示:“温氏股份始终保持对最先进技术的敏锐性,在自身开展研发工作的同时,还从外部引进技术,与科技企业展开合作,探索人工智能技术在养殖行业的应用等。养殖行业的高质量发展离不开科技赋能,温氏股份将积极探索和实践,努力成为中国农牧行业发展新质生产力的先锋。”

据悉,在种猪方面,温氏股份在2018年将猪基因育种芯片规模化应用于企业现场育种,并培育出8个专门化品系和2个高效瘦肉型猪新品种,保障了我国种猪产业的战略安全。在种鸡领域,温氏股份建立了黄羽鸡育种基地,是国内掌握优质鸡遗传资源最多的单位之一。

近日,温氏股份与拉索生物宣布,基于国产自主研发平台,共同开发出国产固相育种芯片PorcineWENS 100K,这一“猪芯片”的设计、生产、制造环节100%在国内完成,具有完整的自主知识产权,产品的检出率、一致性等核心技术指标达到世界领先水平。

在温氏股份研究院中心的实验室中,工作人员夜以继日地开展研发工作。正是数十年如一日坚持研发攻坚,使得温氏股份在自动化养殖、生物育种、数字化管理等方面走在行业前列。

“自1983年创业以来,公司就持续致力于用科技赋能养殖业,保持高投入,不断向着更低的成本、更优的质量进阶,推动传统养殖向现代养殖转型升级。”黎少松表示。

温氏股份今年上半年研发投入3.01亿元,同比增长15.34%。过去6年(2018年至2023年),温氏股份每年的研发投入都在5亿元以上。

温氏股份建立了紧密型“产学研”研发体系,与华南农业大学、南京农业大学、中国农业大学、中山大学等多所院校和科研院所建立紧密型“产学研”合作关系。通过合作,温氏股份研究院开展了畜禽育种、营养、防疫和环保等领域基础性、关键性和前瞻性的技术与储备,各事业部及其下属单位配套开展应用型研究或新技术、新成果转化。

“智慧养殖是大势所趋。企业与科研机构紧密结合,在畜禽育种、营养配方、疫病防治、养殖环保等相关技术领域加速成果转化,将进一步推动养殖产业向数字化和智能化方向迈进,实现养殖产业的高质量发展。”中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜在接受《证券日报》记者采访时表示。

今年上半年,公司销售肉鸡5.48亿只,占同期全国家禽出栏76.0亿只的7.21%,在同行业上市公司中排名第一;销售肉猪1437.42万头,占同期全国生猪出栏3.64亿头的3.95%,在同

# 三一重工持续推进全球化发展 加速开拓海外市场

■本报记者 肖 伟

2024年半年度报告显示,三一重工上半年实现营业收入约387亿元,同比增长1.95%;实现归属于上市公司股东的净利润约35亿元,同比增长4.80%;实现经营活动产生的现金流量净额约84亿元,同比大增2204.61%。

三一重工工作人员向《证券日报》记者表示:“公司业绩增长主要得益于国内需求筑底企稳,公司在海外市场竞争力增强,市场份额持续扩大。”

值得一提的是,三一重工近年来持续推进全球化,并取得积极进展。2024年上半年,三一重工实现海外营收

235.42亿元,同比增长4.79%,占总收入的60.78%。

分区域来看,2024年上半年,三一重工在非洲地区增长较快,营收同比增长66.71%。此外,9月10日,三一重工主动披露非洲市场销售情况,2024年1月份至8月份,三一重工在非洲销售额达35亿元,同比上升超过60%。三一重工在非洲52个国家和地区提供销售服务,本地化率超过60%。

三一重工工作人员向《证券日报》记者介绍,三一重工积极推动制造全球化和生产本地化,这对加速开拓海外市场有明显助力。今年上半年,印度尼西亚二期工厂扩产完毕,明显提升了当地

客商对三一产品和三一品牌的认同度;同时,印度二期工厂、南非工厂也在有序建设中,预计将对相关地区市场销售产生明显助推作用。

事实上,今年以来,国内工程机械企业在内部挖掘潜力,推动技术创新,在外部开拓市场,行业整体形势日趋好转。

中国工程机械工业协会发布的统计数据显示,2024年上半年,纳入该协会统计的十二大类主要产品国内外累计销售96.89万台,同比增长4.58%。其中,国内销售累计59.71万台,同比增长0.31%;出口累计37.17万台,同比增长12.3%。在十二大类主要产品中,有十类实现正增长。

同时,协会还观察到,工程机械行业整体正朝着高端化、智能化和电动化发展。据协会统计数据,2024年上半年,电动装载机累计销售5114台,同比增长361%;电动叉车上半年销售468557台,同比增长24.2%,占叉车总销售量的70.8%;升降工作平台电动化率超过90%。

中国工程机械工业协会会长苏子孟向《证券日报》记者表示:“2024年上半年,工程机械行业积极应对变化,攻坚克难,行业运行总体平稳,高质量发展扎实推进,高端化、智能化、绿色化发展成果丰硕。预计下半年工程机械行业总体上将继续保持企稳恢复、稳中有进态势。”



图1温氏股份工作人员在进行研发工作 丁蓉/摄  
图2三一重工的智能挖掘机 肖伟/摄