



探寻产业发展“新引擎”

杨梅“抢鲜”背后 中国农产品流通打响“减损战”

■本报记者 桂小笋

如果从云南运送一筐杨梅到广东,可以采用三种方式:产地批发市场运输至销地批发市场,再通过农贸市场到达消费者;合作社或龙头企业运输到销地批发市场,再通过商超到达消费者;产地批发市场或龙头企业、合作社运输到集散批发市场,再运输到销地批发市场,最终到达消费者。

但是,无论从哪条线路运输,损耗率都可能高达30%。“我们经历过因为损耗超过一定范围而产品被拒收的情况,最后,只能把杨梅拉到当地的农贸市场低价处理。”云南省鸿润家庭农场负责人李媛向《证券日报》记者讲述了其参与的一场打了三年半的农产品流通“减损战”。从她的讲述里,中国农产品“由田间到餐桌”的实践图景徐徐展开。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展的第十五个五年规划的建议》提出,提升农业综合生产能力和质量效益。坚持产量产能、生产生态、增产增收一起抓,统筹发展科技农业、绿色农业、质量农业、品牌农业,把农业建成现代化大产业。

而提升流通效率和推进可持续发展,无疑是促进农业高质量发展的重要抓手。

流通之困 触目惊心的“隐形浪费”

中国作为全球最大的果蔬生产国和消费市场,每年生鲜农产品流通规模已突破数万亿元。但“丰产不丰收”的故事反复上演,中国连锁经营协会的一项监测数据显示,我国生鲜流通环节复杂,生鲜运输标准化程度较低,主粮、蔬菜、水果的全产业链总损耗率分别是7.9%、27.7%和13.2%。从全产业链来看,仍有四成到六成的减损空间。

探寻“由田间到餐桌”产生的“隐形浪费”,可以看到其更深层的矛盾在于产业链的“断裂”。

中国连锁经营协会和中国农业科学院农业经济与发展研究所、瑞典环境科学研究院合作(以下简称“项目组”),围绕果蔬生产与流通,开展了为



王琳/制图

期三年半的“农产品流通可持续发展项目”(以下简称“项目”),以期在果蔬种植、农超对接、物流周转等环节,促进食品安全、降低排放、减少损耗。

“农户分散种植与大市场集中需求之间的错配,是所有问题的核心。”中国连锁经营协会会长彭建真向记者介绍,传统流通链条中,一次性纸箱、泡沫箱的普遍使用不仅推高成本,更造成严重资源浪费。

破局路径 从“一个筐”到“一套体系”

在宁夏回族自治区园艺技术推广站站站长蒋学勤看来,改变现状始于“一个筐”的革命。

回顾2023年,宁夏在项目支持下推广标准化周转筐,农户用筐采收蔬菜后直接分级、装车。“效果非常好,以西红柿为例,别的地方的西红柿到了市场能卖2.5元每斤,我们的西红柿只能卖到1.5元一斤,为什么?考察之后发现,别的地方采摘时就使用标准化周转筐,损耗减少,而我们用桶,到了市场西红柿都软了,价格自然上不来。”蒋学勤如是说。

这只是构建绿色流通体系的一环。项目经过三年多的探索,“四维协

同”路径逐渐清晰。

农产品要想构建绿色流通体系,标准先行是基础。项目组联合百果园、喜茶等企业制定了相关要求,从种植环境、投入品使用到采收加工,明确多项关键指标;针对流通环节发布操作规范,从筐体尺寸到清洗消毒形成统一标准,2024年该标准已从团体标准升级为行业标准。

在统一标准后,构建绿色流通体系的下一步还需要对相应的人员进行培训,打通绿色流通“最后一公里”。云南的果园、宁夏的菜地,项目组组织农科院专家、零售企业采购人员开展“田间课堂”,把培训办到农业的最前线。

“原来以为多打农药就能增产,现在才知道按标准用药,产量没降,价格还能翻番。”有参与培训的农户感叹。

“工欲善其事,必先利其器”。在示范作用下,工具的创新提高了农产品的流通效率。来自项目组的数据显示,作为项目核心抓手的标准化周转筐,对番茄、叶菜等易损品类的减损效果显著。

生态构建 重塑农业价值分配格局

“企业降本、农户增收、环境受益”的多赢格局,正是项目试图构建的生态

图景。记者走访了多家零售企业的分拣中心看到,工人直接将刚到的蔬菜从周转筐分拣上架,省去了传统纸箱的拆包、倒筐环节,大大提高了工作效率。

尽管成效显著,项目执行过程中仍面临不少“成长的烦恼”。

“最大的挑战是多方协同的成本共担。”有从业者说出了行业共性问题,单一企业难以覆盖全国性回收网络,无法承担周转筐回收成本。

培训转化的“最后一公里”同样棘手。在老龄化严重的农村地区,50岁至60岁农户占比超70%,新技术接受速度较慢。

中国连锁经营协会副会长兼秘书长王洪涛对记者分析表示:“未来,我们将重点推动三项工作,第一,把项目成果转化为行业标准和政策建议,推动周转筐纳入‘双碳’核算体系;第二,搭建全国性周转筐共享平台;第三,深化国际合作。”

也有接受《证券日报》记者采访的从业者认为,行业的下一个突破口在于“全链路标准化”。例如,通过“一触式”上架,未来门店员工只需将筐直接摆上货架,无需二次分拣。

从云南杨梅的保鲜筐到宁夏蔬菜的运输链,这场始于流通环节的绿色革命,正在重塑农业价值分配格局。

容百科技成为 宁德时代钠电正极粉料供应商

■本报记者 邬霁霞
见习记者 王 楠

11月17日,宁波容百新能源科技股份有限公司(以下简称“容百科技”)发布公告称,公司与宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”)签署战略(合作协议),成为其钠电正极粉料的第一供应商。

公告显示,此次合作被视为国际领先动力电池企业对容百科技钠电正极材料技术实力与市场地位的认可,也标志着钠离子电池产业链在规模化应用方面迈出关键一步。

工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林对《证券日报》记者表示:“钠电池可能是锂电池的一种替代方案,但能量密度低于锂电池。对于宁德时代来说,此举是对新赛道的探索,能够保持宁德时代在储能电池领域的龙头地位。对容百科技而言,通过和宁德时代合作,钠电池可以适配更多应用场景,从而让钠电池正式步入应用推广阶段。”

根据公告,宁德时代将在容百科技满足技术、质量、成本、交付及服务要求的前提下,每年采购不低于其总采购量的60%,当年采购量达到50万吨及以上时,容百科技还将通过降本向对方提供更优惠的价格。双方将建立高层互访机制,在市场规划、技术研发、产品开发和供应链建设等方面保持长期协同,容百科技将围绕宁德时代需求制定匹配的开发与生产计划,并在产能及供货保障方面优先支持客户。

储能装机激增支撑电池材料需求旺盛

■本报记者 李万晨曦

截至11月17日收盘,A股锂电池板块走强,湖北中一科技股份有限公司、宁波容百新能源科技股份有限公司、苏州天华新能源科技股份有限公司等15只个股涨停。

消息面上,相关数据展现出新型储能市场持续繁荣,例如,我国新型储能装机规模截至今年9月底已突破1亿千瓦,占全球总装机40%以上。

“储能需求的爆发式增长,得益于政策引导、技术迭代与国内市场需求增加。”中国城市专家智库委员会常务副秘书长林先平在接受《证券日报》记者采访时表示。

电池材料量价齐升

“当前,储能产业正以强劲的需求,推动电池核心材料行业走出此前的低迷周期,成为带动电池材料量价齐升、企业加速扩产的关键驱动力。”萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊在接受《证券日报》记者采访时表示。

从国内市场来看,今年下半年以来,储能项目加速落地,电网侧独立储能经济性逐步显现,电池出货量持续攀升。

海外市场同样表现强劲。据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会统计,2025年1月份至9月份,中国企业共签订308个海外储能订单,新增订单单合作总规模达到214.7GWh,同比增长131.75%。

“技术加速迭代正为储能电池行业开辟清晰的长期增长空间。”科技部国家科技专家库专家周迪在接受《证券日报》记者采访时表示,2025年下半年以来,中国科学院物理研究所、清华大学等科研团队相继开发出阴离子调控技术、新型含氟聚醚电解质、新型塑性SEI等创新成果,一系列创新成果持续推动储能电池综合性能升级。

此外,储能电池核心材料价格也持续走高。长江有色金属网数据统计,自10月初以来,多数电池材料报价持续走高。截至11月17日,长江综合动力型磷酸铁锂均价报37350元/吨,储能型磷酸铁锂均价达34350元/吨,两大品类价格较前一日均上涨300元/吨。

“本轮电池材料价格上涨并非短期市场扰动,而是储能行业供需格局实质性改善的结果。”国际智能运载科技协会秘书长、黄河科技学院客座教授张翔在接受《证券日报》记者采访时分析:一方面磷酸铁锂是当前储能电池的主流技术路线,带动高压实密度正极材料需求;另一方面六氟磷酸锂因前期亏损扩产谨慎,供给弹性不足,在需求拉动下价格强势反弹,供需紧平衡的格局进一步巩固。

政策层面持续为储能产业注入

容百科技相关负责人表示,本次合作协议的签署,旨在进一步发挥各方在产业领域的专业与资源优势,致力于构建更安全、更低碳的新能源电池产业生态。双方将在战略目标协同、产品长期供应、新品开发等方面建立合作关系。

近年来,钠离子电池因原材料资源丰富、成本更具优势以及在安全性上的突出表现,被视为储能及轻型电动车等领域的潜力方向,行业中已有多家上市公司布局钠电赛道。具体来看,同兴环保科技股份有限公司拟投资32亿元建设年产10万吨钠电正极材料及6GWh电芯项目,将加速公司钠电全产业链构建;江苏传艺科技股份有限公司通过自建pack生产线的方式,研发、生产适配于二轮电动车的钠离子电池pack产品,进一步丰富了钠离子电池产品矩阵,为公司在电动二轮车市场的布局提供了坚实的技术支撑。

不过,钠电产业化仍面临技术成熟度、产能建设和市场需求等多重考验。福建华策品牌定位咨询创始人詹军豪在接受《证券日报》记者采访时表示,多家企业近期加快钠电材料及电芯布局,反映出市场对钠电前景的积极预期,但扩产过程中需警惕产能释放节奏。若下游需求增长不及预期,可能出现阶段性产能过剩并引发价格竞争。建议行业在加速产业化的同时,更加注重技术迭代与应用场景需求匹配,通过差异化竞争和产业链协同提升竞争力,避免盲目扩张、推动钠电产业长期健康发展。

动能。今年9月份,国家发展改革委、国家能源局印发的《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》明确提出,到2027年,“全国新型储能装机规模达到1.8亿千瓦以上”的总体目标。11月份,国家发展改革委、国家能源局发布《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》,提出“大力推进技术先进、安全高效的新型储能建设”等相关举措。

方正证券研报显示,国内在强制配储取消后,独立储能需求快速爆发,2025年全年有望保持30%至40%增长。

全联并购公会信用管理委员会专家安光勇在接受《证券日报》记者采访时表示,随着全球储能装机需求持续高增,核心电池材料端供给将长期维持紧平衡格局,材料价格有望进一步进入中期“稳中有升”的上行通道。

以产品迭代满足需求

“在储能行业需求爆发的背景下,核心电池材料头部企业在技术创新与产品迭代节奏上的差异,正成为新一轮竞争格局演变的关键变量。”盘古智库(北京)信息咨询有限公司高级研究员余丰慧在接受《证券日报》记者采访时表示。

作为电池正极的核心活性物质,磷酸铁锂对电池能量密度与循环寿命起关键影响作用。深圳市德方纳米科技股份有限公司相关负责人表示,公司第四代高压实密度磷酸铁锂出货量不断提升,新一代超高压实密度产品验证进展顺利。

六氟磷酸锂作为电解液核心溶质,其产能供给与技术储备同样备受市场关注。深圳新宙邦科技股份有限公司董事会秘书表示,公司通过投资江西石磊氟材料有限责任公司完成对六氟磷酸锂的布局,该公司现有六氟磷酸锂产能为2.4万吨/年,待2025年底技改完成后产能可达3.6万吨/年,后续看市场需求仍会有进一步的扩产计划。

此外,电解液添加剂在电池性能优化上也至关重要。江苏瑞泰新能源材料股份有限公司相关负责人表示,公司的锂离子电池电解液添加剂以锂盐类添加剂为主,现有合计产能超2000吨。目前公司双三氟甲磺酰亚胺锂(LITFSI)产能能够满足市场需求。公司的部分产品已应用于固态锂离子电池等新型电池中,并已形成批量出货。

福州公孙策公关咨询有限公司合伙人詹军豪在接受《证券日报》记者采访时表示,电池材料产业链上市企业应紧抓全球储能高增机遇,聚焦六氟磷酸锂、磷酸铁锂等涨价弹性环节,优先布局满产满销、绑定头部客户的材料龙头,同时需加速新技术迭代,推进海外产能落地,持续巩固在自身行业中的地位。

泡泡玛特努力为IP注入故事与内涵

■本报记者 李豪悦

近期,业界传闻,索尼影业已获得泡泡玛特旗下IP——LABUBU的电影改编权,其将打造相关系列电影,目前尚未确定制片人及导演人选,影片形式(真人或动画)也仍在规划阶段。

《证券日报》记者就此事向泡泡玛特核实,对方不予置评。

“如若情况属实,与好莱坞顶级制片厂合作,能极大提升LABUBU的全球知名度和IP价值,进一步推动泡泡玛特公司的全球化步伐。”上海复至良时咨询管理有限公司高级研究员杨怀玉对《证券日报》记者表示。

事实上,泡泡玛特今年已陆续在IP影视化方面付诸行动。2025年1月份,泡泡玛特成立电影工作室,申请登记《LABUBU与朋友们》动画剧集第一季剧本V1作品著作权。LABUBU系列家族包

括的其他角色IP,例如大首领ZIMOMO、成员MOKOKO等,都将在《LABUBU与朋友们》动画剧集中出现。

不过,这部由泡泡玛特独立开发的动画作品何时上映没有确切答案,目前豆瓣平台的影视条目显示,《LABUBU与朋友们》首播年份为2028年。此外,泡泡玛特此前也在财报中提到,公司已成立电影工作室,计划推出《LABUBU》动画剧集及院线电影,目前处于剧本开发阶段。

“LABUBU自身的确有全球影响力,但是如果电影的改编是由泡泡玛特操刀和制作,国内市场还有优势,但在海外的发行未必能一帆风顺。若索尼影业介入,则有望为泡泡玛特开拓海外影视市场保驾护航。”一位业内分析师向《证券日报》记者介绍。

从公开信息来看,泡泡玛特并不排斥与海外公司合作。泡泡玛特创始人

王宁在今年7月份向媒体透露,许多好莱坞地区的电影公司都曾寻求合作,希望能拍LABUBU电影。“我们都还在思考中。我们在思考是自己做还是跟好莱坞合作,以及用什么样的方式做。”

“跟海外公司合作,或者由海外影视巨头牵头的好处是,能够借助他们的发行网络和资源进入全球市场。毕竟,影视行业对泡泡玛特属于跨界,且目前国内公司单凭自己制作的电影,想要打开海外市场也面临不少挑战。所以,泡泡玛特如果想要成功打造一个系列化的全球影视IP,与海外影视巨头合作,的确优势更为明显。”上述分析师说道。

此前,王宁曾多次表示泡泡玛特的目标是成为中国的迪士尼,但随着公司影响力的扩大,泡泡玛特的目标也发生了改变。王宁介绍,泡泡玛特现在想成为“世界的泡泡玛特”,成为新一代世界

多地保障性住房再贷款接连落地

■本报记者 陈 湛

近期,各地保障性住房再贷款密集落地,收购存量商品房用作保障性住房的项目推进节奏加快,“市场+保障”的房地产发展新模式正逐步成形。

11月11日,广东中山市住房和城乡建设局公告显示,自9月底启动收购存量商品房用作保障性住房项目(市级试点)后,已有6个项目按要求提交申请材料,合计近1500套房源进入意向收购阶段。当地希望借此构建“市场+保障”房地产发展新模式,提升优质保障性住房供给能力。

杭州也在持续扩围,继5月份首次完成万科河语光年府收购后,11月份杭州市安居集团有限公司再次启动新一批房源征集,覆盖八个城区,重点面向

中心区轨道交通站点、产业园区和大型公共服务设施周边的已建成商品房。

在部分城市,收储已从项目征集推进到房源入市。10月30日,重庆建工投资控股有限责任公司旗下公司收购已建成存量商品房用作保障性租赁住房的两个新项目同时投入运营,房源合计520余套,这是重庆加快建立租购并举住房制度的生动写照。

资金是推动这些项目落地的关键变量。近期,多地保障性住房再贷款接连落地。11月6日,中国人民银行深圳市分行消息显示,人民银行巴南分行按照保障性住房再贷款政策工具要求,指导交通银行巴南支行成功向重庆兴南腾丰城市生活服务集团有限公司发放住房租赁团体购房贷款1.52亿元,专项用于收购2个项目共计226套存量商品

房,作为保障性住房使用。此举标志着巴南区在落实国家保障性住房再贷款政策方面取得实质性进展,也是全区推动存量商品房去库存、优化住房供应结构的重要举措。

湖南常德近期也完成首笔县域层面收购存量商品房用作保障性住房贷款发放。至此,常德市成为湖南省首个连续落地两笔此类贷款的非省会城市,为当地产业园区提供可快速入住的保障房源。

除了再贷款,专项资金也成为加速收购落地的重要资金来源。湖北荆门已申报10个收购项目,拟发行专项债额度4.7亿元;广州市在近期发布的提振消费专项行动方案中提出,将利用专项借款购买存量商品房作为安置房。

“政策层面强调要优化保障性住