

美西方指责中国“产能过剩”违背事实和产业逻辑

国际观察

美国花在「刀刃」上的钱进了谁的口袋

近期，记者走访多家电动汽车产业链企业并采访国内外业内人士后认为，在新能源汽车领域，美国、欧盟等方面炒作的“产能过剩论”不符合中国产业实际情况，缺乏对中国电动汽车市场高速增长的认识。

事实上，中国新能源汽车高性价比源于充分竞争的市场、技术创新和产业集群效应带来的比较优势。美欧炒作中国新能源汽车“产能过剩”是故意曲解产业发展逻辑，是推行贸易保护措施的借口。

“过剩”？不属实

“如果中国电动汽车真的‘产能过剩’，那么我们应该看到很多巨大的停车场塞满了卖不出去的新车。”美国媒体彭博社近日报道，综合上市公司公开信息与行业协会数据分析，中国汽车经销商库存并不高，特别是绝大多数排名靠前的汽车制造商产能利用率处于国际公认的正常水平。

事实上，近年来中国汽车销量排名前十的企业集团在产能利用率上远高于行业平均水平。

英国行业新闻网站“这才是汽车”分析显示，2023年，中国比亚迪集团、特斯拉上海工厂和上汽集团等产能利用率在80%左右，相比之下，韩国现代汽车的产能利用率仅为23%，起亚汽车的产能利用率仅为25%。

全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树对记者说，新能源汽车产业作为新兴产业，其产能相对分化，判断产能是否过剩应看头部企业的产能利用率。体量小的企业中存在的落后、低端产能不应被计算进来，这部分产能也随着市场竞争而“出清”。

分析人士表示，中国新能源汽车领域所谓“产能过剩”，很大程度上是一种“数字游戏”。例如，有些企业同时生产新能源汽车和传统燃油汽车，当燃油车销量随新能源汽车市场份额扩大而减少时，部分西方人士却把这些最终淘汰的产能都计入中国汽车的“总产能”。

此外，产能建设是一个具有周期因素的动态过程，中国高速增长的新能源汽车市场要求产能提前布局，考虑到未来的发展，新能源汽车产能总体上不存在过剩的问题。

德国权威汽车经济学专家、波鸿汽车研究院院长费迪南德·杜登赫费尔表示，中国电动汽车市场远未饱和，将继续保持以欧洲以及美国市场更快、更强劲的增长势头，生产商通过规模经济实现降本增效。欧盟以“补贴”“倾销”为由对中国电动汽车进行调查站不住脚。

记者在走访汽车供应链企业时发现，下游主机厂特别是新能源汽车制造商迅速发展利好市场前景，企业贴合需求，精准规划并管理产能，并未感受到美西方炒作的“产能过剩”。

在安徽省合肥市肥西县，生产安全气囊的均胜汽车安全系统(安徽)有限公司负责人张华炜告诉记者，公司产能规划不是盲目上马，而是根据汽车主机厂客户的需求进行调整，在满足市场需求和企业良性发展之间实现“动态均衡”。张华炜说，汽车产业的确会因为技术革新出现“落后产能”，但企业一般也会从运营、研发、生产等多个角度提前部署，引导其向先进产能发展，或通过平台化开发技术来实现产能精细化管理。

不少业内人士表示，由于对安全系统要求更高，电动汽车往往需要更多安全气囊，有些车辆甚至需要安装十余个安全气囊，而不是最传统的两个气囊。仅从气囊生产的角度看，用以前的需求衡量现在的产能是荒谬的算法。

知名轮胎制造商德国大陆马牌轮胎一名高管则从市场增长的角度，认为所谓“产能过剩”不值一驳。这名高管说，企业按照中国市场年均5%至6%的实际增幅规划产能，不会出现过剩情况，还需要继续增资扩产。

美欧炒作中国电动汽车产能过剩，还往往将未投产的规划产能视为实际产能。在安徽省宁国市，中鼎密封件股份有限公司董事长夏迎松告诉记者，企业随着市场变化不断调整实际产能，将规划产能和实际产能等同起来并在此基础上得出“产能过剩”结论是不科学的。

不靠“补”，靠竞争

部分西方发达经济体指责中国政府为电动汽车产业提供大量补贴，导致中国“廉价的电动汽车”出口至全球市场，造成市场扭曲。国内外受访业内人士普遍认为，这是对中国电动汽车产业竞争力的曲解。

兰州广通新能源汽车有限公司董事长杨健告诉记者，依赖补贴的企业是没有生命力的，在激烈的市场竞争中根本无法生存，更谈不上在国际市场上取得成绩。

日本汽车问题专家、瑞德银行商务解决方案部主任研究员汤进说，如果研究中国电动汽车市场，就会知道那些指责中国汽车靠补贴占领全球市场的言论站不住脚。他指出，中国市场是全球竞争最激烈的市场，在优胜劣汰中培育出在全球范围内具有竞争力的产业链供应链，这是中国新能源汽车能够以性价比取胜的最大原因。

当前，中国新能源汽车区域产业链供应链体系形成了由整车企业带动、配套先进智能网联产业链以及产业政策高效的产业生态。

以安徽省合肥市为例，这里拥有6大整车企业、产业链产值超千亿元的产业聚集，拥有较强显示屏、芯片、人工智能、电池等相关产品生产能力。大众汽车集团近年来在合肥成立整车制造基地，设立独立研发公司，建设电池系统工厂，致力于将合肥打造成除德国之外的新能源汽车先进生产、研发和创新中心。

华安证券汽车行业首席分析师姜尚伟说，不断积累的技术创新、产业链聚集优势使中国新能源汽车价格更具竞争力，即便中国出口欧洲的电动汽车价格普遍比国内销售价格高一到两倍，与欧洲本土车企在售新能源车型相比仍存价格优势。

英国骏特商务咨询公司统计数据显示，自2015年以来，欧洲电动汽车的平均价格从4.9万欧元上涨至5.6万欧元。

元，美国从5.3万欧元上涨至6.4万欧元，而中国电动汽车从6.7万欧元下降至3.2万欧元。

一些外国媒体以中国电动车企打价格战、部分车企破产等现象佐证整个行业“产能过剩”。夏迎松表示，价格调整是企业针对市场变化采取的一种应对策略，是市场战略的体现，并不能因此证明“产能过剩”。一些新能源车企倒闭是市场“出清”过程，是正常市场竞争、优胜劣汰的结果，这也恰恰证明了中国这一产业优势是充分竞争的结果。

北方工业大学汽车产业创新研究中心主任纪雪洪对记者说，如今在新能源汽车领域，反而是美国、英国、法国在推行较大力度的补贴政策。美国通过《通胀削减法》为包括新能源汽车在内的清洁能源产业提供约3690亿美元税收激励和补贴。此外，法国、意大利、加拿大等国也相继出台了类似税收优惠政策。

说“过剩”，实为保护主义

受访业内人士和专家学者认为，美欧炒作“中国产能过剩论”的真实动机，是意识到中国电动汽车产业竞争力不断增强，担心自身在汽车产业竞争中失去优势。

纪雪洪说，欧盟在部分成员国政府及汽车产业界施压下对中国电动汽车启动反补贴调查，相关理由缺乏证据支持，纯属主观臆断，就像20世纪80年代美国限制日本汽车出口一样，是“十足的贸易保护主义”。

汤进也认为，美欧抛出所谓“中国产能过剩论”，目的就是维护自身利益，以便在博弈中处于更有利的地位。

事实上，当前中国本土品牌车企在欧洲市场的占有率仍然很低。以被欧盟纳入反补贴调查对象的中国新能源汽车品牌比亚迪、长城汽车、蔚来为例，根据相关数据，这三家企业在欧洲的市场占有率合计仅为1.1%。

姜尚伟指出，在欧洲市场占较高份额的中国新能源汽车来自具有美国、欧洲资本背景的车企，比如，特斯拉上海超级工厂生产并出口至欧洲的特斯拉电动汽车也在统计中被列为中国输欧新能源汽车。另外，上汽名爵、吉利领克、东风风神等均有外资背景，并非中国全资车企。这些车企出海得益于其海外资本背景的助力，其获利也通过资本方式“反哺”外资，并不存在中国车企“独吞”欧洲市场的情况。

专家指出，中国新能源汽车的价格优势不仅没有扭曲市场，反而为欧洲达成能源转型目标提供了解决方案。

在欧洲，由于传统燃油车企向电动化转型进程缓慢，政策变动和消费者需求的不确定性，新能源汽车普及速度不及预期。奥地利《标准报》经济版评论员尼古拉斯·德沃拉克认为，中国提供了更多价格实惠的电动汽车，有助于促进需求转向。

瑞士主流媒体《新苏黎世报》近期发表文章认为，脱碳进程耗资巨大，高性价比的中国新能源汽车通过良性竞争促使欧洲汽车制造商提升创新能力和技术水平，消费者将是最终受益者。

德国梅赛德斯-奔驰集团股份公司董事会主席康林松说，保护主义不会带来长期成功，欧洲业界应该用更好的产品、更好的技术和更大的灵活性来应对挑战。“如果我们在日益严重的保护主义中寻求财富，是步入歧途。”

新华社记者(新华社柏林/合肥4月25日电)

美国总统拜登4月24日签署价值950亿美元的对外援助法案，其中包括向乌克兰、以色列提供更多军援。拜登在签署完法案后说，将在“几个小时内”向乌克兰“发货”。

这一法案是美国好战习性和霸权思维的最新体现，更是军工复合体操纵国家运行的例证。美国不仅持续给世界各地的动荡火上浇油，其自身军事支出更是连年高涨。根据瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所日前发布的全球军费报告，2023年美国军费再创新高，仍是全球军费开支最多的国家。美国穷兵黩武的政策给世界带来动荡不安，唯独肥了美国军工行业。

煽动冲突的黑手

在拜登此次签署的法案中，超过600亿美元的对外援助还拨给“大头”。此外，该法案中还包括向以色列提供援助，用于补充导弹防御系统和采购更多武器等。

乌克兰危机爆发后，美国为了拖垮战略竞争对手俄罗斯，向乌克兰提供大量军事援助。作为以色列的最大“靠山”，美国还为以色列在加沙地区的军事行动“开绿灯”并提供军火支持，致使中东“火药桶”火星四溅。受乌克兰危机和巴以冲突影响，欧洲和中东地区的地缘政治局势持续紧张。而这种紧张关系的实际体现便是地区国家不断上涨的军费。

斯德哥尔摩国际和平研究所22日发布的报告指出，乌克兰危机持续不断导致2023年整个欧洲军费开支总额同比增加16%至5880亿美元。中东地区的军费支出则达到2000亿美元，同比增长9%，是该地区十年来最大的年度增幅。

俄罗斯军事评论员安德烈·科什金表示，不管是乌克兰危机，还是巴以冲突，都与美国有着密不可分的关系。美国制造危机，并将危机所带来的风险和压力转嫁他国。

霸权驱动的战车

根据斯德哥尔摩国际和平研究所发布的报告，美国2023年军费支出9160亿美元，与去年相比增长2.3%，“蝉联”全球军费支出榜首。与此同时，在美国主导下，去年北约成员国的军费开支总额达到1.3万亿美元，占全球军费开支的55%。

报告分析说，2014年以来，美国的军事发展重点从“反叛乱行动和不对称战争”转变为“开发与具有先进军事能力的对手发生潜在冲突时可用的新武器系统”。分析人士认为，这说明美国已经不再满足于“打击已经出现的敌人”，而是试图“消灭全部潜在的敌人”，这是冷战思维、霸权思维作祟的结果。

俄罗斯军事专家、《国防》杂志主编伊戈尔·科罗琴科指出，美国在世界范围内拥有大量军事基地和多个航母编队，试图向全球不同地区扩张其军事影响力，由此产生的巨额军费开支正是美国侵略性对外政策的体现。

军火订单的赢家

美国军工巨头日前相继发布2024年第一季度财报。雷神公司第一季度销售额达193亿美元，较上年同期增长12%，净收入17亿美元，较上年同期增长20%，均超预期。未交付订单更是达到创纪录的2020亿美元。

洛克希德-马丁公司第一季度销售额172亿美元，较上年同期增长14%。彭博社报道指出，此次通过的对外援助法案可能会增加F-35战斗机的订单，这对洛克希德-马丁公司而言意味着额外收益。

不论是美国自身的巨额军费，还是源源不断的对外军事援助，谁在其中挣得盆满钵溢，答案不言而喻。“现在是在时候打破美国军工复合体对政策、政策和集体思维的控制了。”谈及斯德哥尔摩国际和平研究所发布的报告，美国“捍卫公共利益组织”主席罗伯特·韦斯曼指出，对于军工复合体来说，在五角大楼承包商身上花多少钱都不算多，但他们却不舍得拿出一分钱用于改善民生。

如今，越来越多的美国民众不满军工复合体持续消耗国家资源，而关键的民生领域却得不到关注。美国《国家利益》杂志文章认为，对美国而言，最好的选择是将资金用在国内项目上。

新华社记者(据新华社北京4月25日电)

世卫组织呼吁建立禽流感病毒全球监测网络

世界卫生组织4月24日呼吁加强H5N1型高致病性禽流感病毒的全球监测网络，囊括不同动物物种。这种病毒正在美国传播，出现奶牛、人感染禽流感病例。

世卫组织流行病和大流行病防范与预防部门代理主任玛丽亚·范克尔霍夫24日在新闻发布会上说，虽然对鸟类和家禽的禽流感监测已经非常发达，但“我们真正需要的是在全球范围内对动物物种进行强有力的监测”。

范克尔霍夫强调，监测范围必须扩展到牛奶和乳制品，以确保人类安全。

H5N1禽流感病毒于1996年首次被发现，自2020年以来，鸟类染疫数量增多，受感染的哺乳动物数量也在增加。这一病毒已导致数千万家畜死亡。(据新华社)



巴黎地标建筑红磨坊歌舞厅风车4月25日凌晨发生叶片掉落事故，但没有造成人员伤亡。红磨坊歌舞厅始建于1889年，以上演著名法国“康康舞”闻名世界，其屋顶上的红色磨坊风车是巴黎地标建筑。上图是4月25日在法国巴黎拍摄的叶片掉落后的巴黎地标红磨坊风车。下图是2020年10月14日拍摄的法国巴黎红磨坊的资料照片。新华社发

以色列军方完成地面进攻拉法的准备

新华社耶路撒冷4月25日电(记者 吕迎旭、王卓伦)据以色列公共广播公司25日报道，以色列军方当天在战时内阁会议上表示，已完成对拉法发起地面行动的准备。

报道说，以色列国防军总参谋长哈莱维表示，在拉法的作战计划已提交给“政治层面”，军方将在接到命令后行动。据以色列第12频道电视台25日消息，以军在拉法的地面行动将分为四个阶段。

据巴勒斯坦电视台25日报道，以军24日夜间开始对拉法多处住宅发动空袭，造成至少8人死亡，死者包括一名记者。

自去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，以军在加沙地带由北向南发动地面攻势，目前战火蔓延至最南端的城市拉法。以色列军方24日发表声明说，之前在以色列-黎巴嫩边境服役的两个旅已完成训练，正被派往加沙地带，为地面行动做准备。

坦桑尼亚持续暴雨致155人遇难

据新华社达累斯萨拉姆4月25日电(记者 华洪立)坦桑尼亚总理马贾利瓦25日说，4月以来的持续暴雨已造成坦桑尼亚155人遇难。

马贾利瓦当天在首都多多马向议会作报告时说，持续暴雨在全国14个省区引发洪水，已导致155人遇难、236人受伤，约20万人受灾，超过1万栋房屋受损。

马贾利瓦说，持续暴雨给全国学校和医院造成不同程度影响，大部分受洪灾影响的学校已停课。道路、桥梁等基础设施以及农业和畜牧业也遭受很大损失。

坦桑尼亚警方25日告诉新华社记者，目前受灾最严重的是滨海区和莫罗戈罗区。滨海区超过20所小学被淹，8000多名学生被迫停课。

国际能源署发布报告称

电池对实现气候和能源目标至关重要

新华社巴黎4月25日电(记者 徐永春)国际能源署25日发布报告说，得益于成本下降、推进创新和扶持性产业政策等，2023年电池在电力行业的部署量同比增加一倍以上，其增长超过几乎所有其他清洁能源技术。电池技术对于实现气候和能源目标至关重要。

这份名为《电池和能源安全转型》的报告对整个电池技术生态系统作了全面分析。报告指出，与使用化石燃料发电相比，电池可以与可再生能源结合，成为一种有竞争力、安全可靠且可持续的替代技术，同时也能通过为电动车提供动力来推动道路交通的去碳化进程。

报告指出，在不到15年时间里，电池成本下降了90%以上。最常见的电池类型是锂离子电池，通常与消费电子产品相关。而如今，来自能源行业的需求占电池总需求的九成以

上。去年，电力行业的电池部署量同比增长超过130%，为全球电力系统增加了42吉瓦的电力。在交通运输领域，电池技术推动电动汽车销量从2020年的300万辆增至去年的近1400万辆，预计未来几年将进一步强劲增长。

报告预计，从现在到2030年，电池部署规模需要大幅扩大，以使世界能够走上实现能源和气候目标的正轨。在这种情况下，到2030年，全球总体储能容量将增加6倍，这其中增量的九成来自电池储能容量。

该报告强调了电池储能的多功能性。作为清洁能源转型的一部分，电池可以经济有效地支持电力安全；在电力领域，电池有助于消除风能太阳能等技术产生的可再生能源的波动性。此外，电池储能可以缓解电力供应高峰期的电网拥堵，为捕获和存储多余的可再生能源提供出口。

微特稿

控制游客流量 威尼斯开始收进城费

意大利水城威尼斯4月25日开始对一日游客收取5欧元入城费，以便在旅游高峰期控制客流量。据路透社报道，威尼斯将在本月25日至7月的29个周末等旅游高峰日的特定时段对年满14岁的一日游游客收取5欧元。这些游客如在高峰日上午8时30分至下午4时之间进入威尼斯，须在线上交5欧元，获取通行二维码。无法线上交费者可线下交费。入城处不设检票口，但城内会有工作人员抽查，对“逃票”者处以50至300欧元不等的罚款。

应对股市做空 韩国拟开发监控系统

韩国正开发股市做空监控系统，以识别非法交易。美国彭博新闻社4月25日报道，韩国证券交易所和韩国金融委员会发表联合声明，称这一系统为“裸卖空侦测系统”。不过，声明未公开何时启用这一系统。所谓“裸卖空”指的是投资人卖出自己并不持有甚至尚未借入的股票或债券。多年来，不少经济体已经禁止“裸卖空”。声明说，“裸卖空侦测系统”将连接韩国证券交易所服务器，收集21家外资机构和78家内资机构的股票余额数据。彭博社说，韩国股市大约92%的空单由这些机构下达。(均据新华社)