

特别报道

特斯拉电池技术无实质突破

# 新能源汽车在公交领域有望推广

□本报记者 张怡

凭借着2013年一季度靓丽的销售和业绩,美国特斯拉汽车公司(Tesla Motors)在全球引爆了一场新能源汽车热潮。不过,业内人士认为,特斯拉在动力电池技术上并无实质性重大突破,对国内新能源汽车相关公司尚不构成直接影响。国内新能源汽车电池技术尚未迎来重大突破临界点,业内预计三年内难以看到革命性技术突破。当前新能源汽车产品购买补贴政策正处于“空窗期”,私人购买领域依然难以突破。不过业内人士认为,在出租车、大巴等公共交通领域,电动汽车有望探索具有经济效益的商业模式,并推动销量增长。

## 电池技术尚难突破

针对特斯拉的靓丽数据,国家863电动车重大专项动力电池测试中心主任王子东表示,特斯拉生产的产品是针对富人消费者,而不是大众消费者,其表现不具有普遍意义。而且特斯拉的电池技术并无重大突破,对国内电池发展没有重大威胁,也无促进作用。同时他表示,国内电池技术发展并没有处于重大技术突破临界点。

专注于多孔聚合物锂电池研究的威海东生能源科技有限公司总经理王庆生对中国证券报记者表示,特斯拉使用松下制造的现有锂电池,可能创新性上并无重大突破。而若没有强势电池新技术,电池性能的提升就要依靠电池管理体系上的突破。不过,由于特斯拉使用大量小型18650锂电池组成动力电池,这一方法并不是行业推崇的发展方向。因为电池众多就存在均一性等多方面问题,而且对电池管理系统要求很高,事后的维护监控工作量很大。

奇瑞投资的投资总监葛原认为,



CFP图片

认为,中美股市的联动效应使得国内新能源汽车板块出现上涨,但实际上北美市场与中国市场的差别很大。特斯拉以其高端定位、全新的设计和理念赢得了非常细分的一个小众市场的认同,而不是依靠其经济实用性。但在国内,电动汽车定位中低端市场,需要靠性价比取胜。同时,由于国内新能源汽车几乎全是改装而成,这也导致这些车型的性能、可靠性尚无法与燃油车相比。

目前锂电池的研发与销售仍然处于瓶颈之中。据锂电池行业资深从业人员表示,大量锂电池包括锂电材料企业的出货量,订单等表现很差。对此,葛原表示,这既有行业本身技术、工艺上的问题,也有下游新能源汽车销售不畅的问题,他认为近三年内无法出现革命性电池技术突破。

王庆生表示,电池技术的突破主要在材料和电池体系上,当前材料发展速度很快,电池体系方面存在的问题较大。目前国内锂电池生产商中九成从事液态磷酸铁锂电池的研发和生产,但这种体系下生产出来的电池存在安全性不高、能量密度偏低等问题。

不过,上汽集团新能源汽车事业部总工程师凌天钧认为,特斯拉的靓丽业绩,依然对中国汽车行业的发展起到了鼓舞作用。

## 补贴传闻“不靠谱”

实际上,新能源汽车补贴即将出台的传闻也间接促进了相关公司股价“起舞”。然而最新信息显示,补贴政策或许并不能如市场预期的那样乐观。日前有媒体报道称,财政部、工信部等四部委已达成共识,上半年将出台新能源汽车补贴新政策,补贴将分16档,最低补贴标准也大于之前的每千瓦时补3000元的标准。不过,5月9日,中国汽车工业协会秘书长董扬表示,新能源汽车补贴上半年出台的传闻“不靠谱”。

而对于新能源汽车补贴政策的延续,业内普遍十分认同。国家信息中心信息资源开发部制造业处处长李伟利表示,新能源汽车补贴政策至少要延续到2015年。凌天钧对中国证券报记者表示,新能源汽车补贴政策肯定要延续,但是怎么补贴、补贴到什么时候都还未明确。当前补贴政策不持续、不稳定,已经影响到了汽车企业的销售和消费者的购买积极性。而受限于基础设施的不完善,公司在出租车方面的推广也暂无计划。

不过,李伟利认为,当前新能源汽车市场发展的关键在于市

场,而在于产品。他表示,即便国家对新能源汽车进行补贴,但是企业并没有适合市场销售的产品,这也是2012年前补贴发放低于预期的原因。他认为,企业发展新能源汽车应坚持研发,不能只依赖补贴。

业内认为,企业过度依赖补贴导致自身的短视行为,造成我国混合动力汽车发展状况不容乐观。长安汽车有关新能源负责人表示,公司早就开始研究混合动力汽车,不过期间由于国家支持方向变动,企业普遍出现重视短期补贴,从而中断了这方面的研究。现在国家开始重视,但技术已经与国际车企拉开了距离。

混合动力汽车的发展经验和教训同样适用于纯电动汽车。业内认为,尽管纯电动汽车销售环境还不成熟,但车企的研发不能中断。

## 公交领域有望率先突破

新能源汽车行业目前并不是无路可走。业内认为,纯电动汽车在公共交通领域有望率先出现具有经济效益的商业模式。

葛原表示,公共交通领域由于其运营特殊性,纯电动汽车发展应该很有前景。不过在私人购买领域,由于性价比较低、使用不方便,预计短期难以有突破。当前已经有出租车公司使用纯电动出租车实现了盈利。预计在明年或者明年,出租车、大巴等公共交通领域可能会出现更多具备经济效益模式。

全国乘用车市场信息联席会人士也表示,当前最容易推广的新能源和混合动力技术的是大中型客车,这类车我国占世界产量的40%以上。由于车价高,增加的技术装备占成本的比重小,每辆车节油比私家车乘用车平均高10倍,容易回收成本;增加的重量占整车重量的比例小,对能耗影响小,预计到年底就可以看到效果。

# 远光软件发力“非电”市场

□本报记者 傅豪

中国盐业总公司日前携手远光软件召开集团内部控制体系建设沟通会议,标志着双方合作序幕开启。远光软件总裁黄建元接受中国证券报记者专访时表示,将持续加大力度拓展非电市场,实现稳步增长。

“公司近年来加大了对云计算、大数据、移动互联等新技术的研发投入。”黄建元介绍,公司去年借助大数据技术开发适合国家电网公司一级部署的软件系统,专门成立了国网一级部署项目组。2013

年,远光软件将完成该产品的研发,实现在三个网省公司的试点,并于2014年全国推广。

他透露,远光软件近几年持续关注移动互联带来的机遇。公司将移动互联技术与企业管理软件相融合,利用移动终端的便利性,实现企业业务处理向移动端前置。目前,公司已推出GRIS移动业务系统。同时,公司积极部署云平台,已搭建IAAS平台,为客户提供整套基于云平台的解决方案,并在云存储、云部署、云应用、云安全等各方面提供全面技术支持。公司2012年研发支出1.34亿

元,占营收比例17.19%,同比增长46.89%。黄建元表示,远光软件将继续加大研发投入,促进新产品成为公司市场新增长点。

此外,凭借电力财务系统起家的远光软件,非电市场也进入快速发展期。

黄建元表示,2012年年初,公司组建战略客户经营团队,专门开拓除两大电网五大发电集团之外的其他央企市场,如中石油、中石化、中国神华等;而大客户销售团队主要开拓南方地区大企业,并已取得一定成效。近期与广东珠江投资管理集团有限公司开展燃料智

能化项目合作,这也是公司拓展电力央企外新市场的又一新进展。

对于公司固有的市场,黄建元表示,在国家电网审计系统建设中,公司负责财务管控数据审计的相关业务,去年已完成浙江、江西和重庆项目试点工作。南方电网将推进财务一体化建设,核心之一的资金管理系统建设将于今年启动。日电集团今年将继续推进基建内控、安全生产、燃料智能化业务;其他发电集团目前正重构其信息系统以建立新的管理与运营模式,重点建立统一的信息化平台,总体而言2013年发电侧的信息化业务将提速。

## 破解合同能源管理融资难题

# 兴业银行助力电力需求侧管理

□本报记者 李阳丹

5月13日下午,兴业银行与工业领域电力需求侧管理促进中心在北京签署战略合作备忘录,双方拟在推进工业领域电力需求侧管理工作方面开展全面合作。根据协议,兴业银行承诺未来五年内组织百亿元量级的绿色融资安排,专项用于工业领域电力需求侧管理项目。

## 工业节电大有可为

数据显示,工业消耗能源占全国能源总消耗量的70%以上,消耗电量超过73%,而创造工业增加值只占全国GDP比重40%左右。如果工业经济发展的用电方式延续传统的规模扩张模式,能源资源禀赋条件及生态环境承载能力将难以支撑。

为提高工业用电效率,推动节能降耗,近年来国家把工业领域电力需求侧管理作为一项重要工作推进。电力需求侧管理(DSM),是指为达到节约能源和保护环境的目的,实现低成本电力服务所进行的用电管理活动,其主要内容包括对终端用户进行负荷管理,使用电负荷平均化,提高终端能源使用效率及实现综合资源规划等。DSM的实施可减少电力需求,从而减少一次能源的消耗与污染物的排放,缓

解环境压力,同时减少社会资源的投入和自然资源的消耗;对电力客户而言,实施DSM可降低电力消耗,减少电费支出,降低企业的经营成本,提高产品竞争力。

2011年1月,工信部《关于做好工业领域电力需求侧管理工作的指导意见》正式生效。2012年,在工信部运行局的指导下,由中电联作为工作重要支撑单位,工业领域电力需求侧管理促进中心成立,相关试点工作启动。

## 破解融资难题

在电力需求侧管理试点工作中,相当部分节能改造项目由专业电能服务机构借鉴合同能源管理模式为试点企业实施。然而,由于项目先期投入较大、节能效益分享回款期长、电能服务机构“轻资产”等特性,电能服务机构靠自身滚动发展投入节电产业的资金额度有限;另一方面,由于工业领域电力需求侧管理对大多数金融机构而言尚属陌生领域,节能项目技术复杂,项目运营质量和节能效益难以准确量化,项目风险和收益难以判断,银行常规的风险管理方式难以应用,这类电能服务机构也往往难以获得银行信贷资金支持。

工业领域电力需求侧管理促进中心有关人士表示,希望借助兴

业银行在节能环保领域的专业服务融合,形成政策、技术、金融三要素融合、联动发展的创新市场化模式,开创工业节电领域专业技术平台与金融机构合作的先河。

据兴业银行可持续金融部有关负责人介绍,兴业银行已推出电能服务机构节能项目未来收益权质押融资、工业企业买方信贷融资、电能服务机构订单融资,有效契合工业节电项目的各类资金需求。同时视后续市场需要,联合工

## 兴业银行与中国烟草战略合作

□本报记者 李阳丹

近日,兴业银行与中国烟草总公司签订战略合作备忘录,兴业银行将为中国烟草总公司提供现金管理、资金融资、烟草上下游中小企业金融服务、咨询与培训等金融服务。

2012年底中国烟草以12.73元/股认购4.09亿股兴业银行非公开发行的人民币普通股,总认购金额为52.07亿元。目前中国烟草占兴业银行总股本的3.18%。据了解,兴业银行是中国烟草总公司投资入股的唯一一家商业银行。此次签约,标志着双方除了股权合作之外,将在业

## 技术争议致垃圾焚烧行业混乱

□本报记者 顾鑫

据农业部消息,5月13日,农业部派出7个工作组分赴湖北、四川等6省区分别就春耕生产、扶持生猪生产和芦山地震灾区恢复农业生产等进行督导调研。

工作组将深入生产一线,配合各地推动各项政策落实,搞好技术指导和培训,切实帮助农民解决生产中遇到的问题。赴黑龙江、内蒙古工作组将重点指导地方抢抓东北地区近期气温回升、天气晴好的有利时机,开展抢播抢种,充分发挥科技和农机的作用,确保全部粮食作物种在适播期内,适时

## 专家认为

# 技术争议致垃圾焚烧行业混乱

□本报记者 郭力方

中国城市建设研究院总工程师徐海云在近日举行的“第五次生活垃圾焚烧处理技术与设备研讨会”上表示,目前垃圾焚烧行业在国内异军突起,但应该采用何种方式进行焚烧,业界的争论一直没有停止。这间接导致该行业出现混乱。

据了解,垃圾焚烧主流工艺包括流化床、炉排炉焚烧发电技术和水泥窑协同处置综合利用技术,三种技术分别存在一定的优势和劣势。

统计显示,截至2012年底我国投入运行的生活垃圾发电厂142座,采用炉排炉技术77

## 化工市场6月中下旬或反弹

□本报记者 顾鑫

据生意社数据,在监测的68种化工品中,上周价格上涨的产品共17种;涨幅前3分别为环氧氯丙烷(4.62%)、甲苯(1.63%)、丙酮(1.61%)。价格下降的共34种;跌幅前3的分别为粗苯(-4.24%)、硫酸铵(-3.77%)、工业级正丁醇(-2.81%)。生意社化工行业资深分析师张明认为,国内化工市场目前接近阶段性底部,但距2012

# 十企业入围中移动WLAN招标

## 设备投资规模将超过30亿元

□本报记者 王荣

受益于中国移动2012年WLAN设备招标,中标企业杰赛科技、三元达、星网锐捷均逆市上涨。据悉,此次集采最终规模约为150万台AP,较最初预想增加了20万台,产品形态以802.11n为主。此举也意味着,中移动2012年超30亿元的WLAN投资总算全部落地。

算上此次招标,中移动WLAN热点将超过380万个。而按照中国移动“2G+3G+WLAN+4G”四网协同战略预测,2016年WLAN将承载数据业务的60%左右。而2011年底WLAN在中移动“四网协同”中的流量占比是2%。

## 迟到的30亿元投资

WLAN作为低成本、高效率的流量承载解决方案,得到了国内运营商的重视。2011年三大运营商WLAN设备投资规模约为18亿元。工信部预计2012年投资规模增速将达到70%,设备投资规模将超过30亿元。

中国联通、中国电信已在去年完成招投标,中国移动也于去年年初正式启动2012年WLAN产品的集中采购工作,主要采购802.11n设备,规模约为129万台AP,主要包括室内放装型AP、室分合路型AP、室外型AP及插槽式可扩展AC。

只是此次招标显然历时久了些。今年4月中旬,中国移动WLAN日志留存系统设备采购评标工作结束,华为成功中标该项目。

招标结果显示,此次集采入围的厂商数量有所减少,从原来的近20家缩减到10家,分别是做天动联、大唐电信、大唐

移动、三元达、星网锐捷、杰赛科技、上海贝尔、国人通信、武汉虹信、华天网络。

招标数量相比去年初计划也多了近20万个。值得注意的是,华为、中兴等大型设备制造商并未入围。而在2012年年底,中国电信的WLAN设备招标中,华为等15家企业入围,数量远远多于此次中移动招标。业内人士指出,这也是三元达、星网锐捷、杰赛科技三家上市公司逆市上涨的重要原因。

## 中移动更迫切

相比中国联通和中国电信,中国移动对WLAN的建设积极性更高。分析人士指出,语音业务收入增长缓慢,数据业务收入快速扩大,中移动现有3G网络不能承受巨大的数据需求,WLAN建设和经营已经成为迫切战略。

据悉,未来三年内,中国移动计划建设超过600万个AP,完成“发展10大类应用”达到100个以上达标城市、发展1000万以上有效用户”的目标,打造“2G+3G+WLAN+4G”的“四网协同”发展模式。

信达证券研究报告预测,2016年WLAN将承载数据业务的60%左右,GSM占5%,TD网络将占25%,TD-LTE将占15%。

目前,中移动各分公司的WLAN热点建设也正在加快,四川移动成都分公司将于2015年前,在高新区新建基站约2000个,增加WLAN公众热点约700个,累计投资约20亿元;目前山东移动WLAN接入点近100万个,客户突破300万户,手机、电脑、iPad等使用终端接近700万台,WLAN网络流量在三网(GSM、TD、WLAN)流量占比超过80%。

## 农业部工作组赴6省区督导调研

### 推动中央扶持农业政策落实

推动出台减灾救灾政策补助,为实现秋粮稳产创造条件。

赴湖北、山东和江西工作组将重点督导各地继续推动落实生猪生产各项扶持政策,加强疫病风险防控,抓紧建设病死动物无害化处理长效机制,积极推进改革试点。赴四川工作组将配合地方尽快恢复芦山地震灾区农业生产,将中央支持和灾区自救相结合,抓紧推进改革试点。赴四川工作组将配合地方尽快恢复芦山地震灾区农业生产,将中央支持和灾区自救相结合,抓紧推进改革试点。赴四川工作组将配合地方尽快恢复芦山地震灾区农业生产,将中央支持和灾区自救相结合,抓紧推进改革试点。

农业部要求,全力抓好粮食和生猪、家禽等农产品生产,保障市场供应和价格稳定,促进粮食增产和农民增收。