

重大应用示范专项启动

北斗导航产业扶持新政酝酿推出

□本报记者 欧阳春香

中国证券报记者从9月2日召开的首届中国北斗应用峰会上获悉,国家发改委正和财政部组织实施2014-2016年北斗导航产业重大应用示范发展专项,目标是到2016年北斗应用终端总量超过3000万台套,实现从百万量级到千万量级的突破。业内人士指出,若此目标顺利完成,以2013年北斗终端社会持有量超过130万台估算,到2016年北斗终端将实现逾20倍的增长。

2014年,北斗导航产业化开始提速,百度、腾讯、阿里争相进入北斗导航领域。中国证券报记者从会上获悉,除了发改委,工信部、交通部、住建部等部委也在酝酿北斗导航产业扶持新政,全方位立体化的扶持政策有望加速北斗导航市场发展。



北斗应用成果展示现场

北斗终端市场将逾20倍增长

市场化发展规律,着力推动北斗系统规模化、商业化应用取得重大突破。

专项将重点支持位置服务基础平台、行业示范应用和城市综合应用示范。其中,支持北斗室内外位置服务基础平台建设,形成覆盖多个城市的北斗导航地面系统服务能力,夯实产业发展基础;推进北斗导航在北斗授时、消费电子、建筑安全检测、海洋开发利用等8个行业示范应用;推进北斗导航与区域经济社会发展紧密结合,支持有关省市结合本地发展需要,开展在智能公共交通、地下管网安全、物流配送等8个领域的城市综合应用示范。

下一步,发改委将与有关部门共同推进《国家卫星导航产业中长期发展规划》重大任务的落实。

手机和汽车电子领域成扶持重点

斗网络建设,提升用户体验,以网络部署促终端应用;在汽车电子方面,计划联合相关部门共同推动北斗在汽车电子领域的应用示范。加强车联网服务平台在整个汽车产业链的规模化应用,从以卫星导航为应用主体转变为卫星导航与移动通信和互联网等信息载体融合,促进车载北斗导航终端规模应用。

刁石京认为,北斗在以手机和汽车电子为代表的消费电子市场具有广阔应用前景,核心芯片是北斗在消费电子领域应用推广的关键,随着国产智能手机厂商的崛起,产业“缺芯”局面将逐步扭转。

业内人士指出,车载导航和以智能手机和位置服务为代表的移动互联网,是目前北斗在民用领域规模

多项措施推动产业健康发展

还没有达到规模效应;而且,国内北斗导航在民用领域应用方面相对狭窄,在运营服务方面相对分散。

据介绍,目前我国卫星导航和位置服务产业集中度低,呈现“小、散、乱、低”的状态。根据中国卫星导航定位协会2013年发布的数据,我国卫星导航与位置服务产业链产值主要集中在中游,占比为68%;上游产值相对较小,仅为15%;下游运营服务产值占比17%。14家北斗相关上市公司均为各细分行业龙头,但它们的卫星导航相关产值在全行业的占比也仅为6%。相反,受北斗优惠政策及产业示范工程密集出台的刺激,2013年全国北斗产业园、基地的数量激增,达18家之多。

为推动北斗产业健康发展,中国卫星导航定位应用管理中心、发改委、工信部、住建部、交通部、国家航

推进国家层面有利于完善北斗导航产业发展的体制机制;推动有关部门从创新发展、应用推广、市场监管、位置安全、国际化等方面加快制定产业政策;推动国内规模化应用,聚焦重点行业深度应用、区域行业的综合应用、大众市场的规模化应用,带动全产业链协同发展;制定国际化应用发展战略,与有关国家和地区合作建设地基增强系统,开展应用示范。

业内人士分析,2013年北斗终端社会持有量超过130万台,按照2016年北斗应用总量超过3000万台套的目标,到2016年北斗终端将实现逾20倍的增长。北斗导航产业化加速,预计2014年军用和民用市场规模同比2013年都将有数倍的高速增长。

最大发展最快的两个市场。工信部对消费电子市场北斗应用的扶持,将加速北斗产业在手机、汽车电子等市场的快速发展。

此外,交通部将通过开展行业第二个北斗示范工程“基于北斗的中国海上搜救信息系统示范工程”等多种方式,进一步拓展北斗系统在交通运输行业内的应用。此前,交通运输行业采购了市场上85%以上的北斗终端,创造产值达2亿多元。国家测绘局将建设覆盖全国的实时定位精度达厘米级的中国卫星导航定位服务系统,对国家级基准站进行升级改造,加装北斗接收机。住建部将在智慧城市试点推进北斗技术应用,推进北斗系统在城市应急、地下管网监测等方面的应用。

天局、国家测绘局等7家主办单位发出共同推动北斗应用发展的倡议书。一是加快完善北斗应用服务体系,制定完善北斗应用发展法规政策,建立健全北斗标准体系,构建完善检测认证、知识产权保护、安全保密监管等服务制度体系,营造良好的北斗应用发展环境。二是大力推动重点行业和区域北斗规模化应用。三是全面促进北斗大众应用。加速形成从芯片、模块、终端到运营服务的北斗产业链;推动北斗与地理信息、移动通信、互联网、物联网等融合发展,构建北斗位置信息为核心的综合位置服务体系;加快北斗在社会服务、智慧城市、旅游出行等大众市场普及,推动北斗系统成为车载和智能终端的标准配置。四是有序推进国际化应用,积极参与卫星导航领域的国际合作。

北斗应用 大众消费将唱主角
今年预计增长40%

□本报记者 王荣

“北斗大众消费应用,今年预计增长40%,明年预计增长50%。”中国卫星导航定位协会副会长兼秘书长苗前军对中国证券报记者透露,今年以来大众消费领域的北斗新应用辈出。

自2012年底北斗正式提供区域性服务、进入大众消费市场以来,经过一年多的发展,目前北斗应用已经从单纯的终端销售转向更广阔的运维服务。苗前军介绍,促进应用发展是政策鼓励北斗产业化的主要方向,大众消费市场空间巨大,消费应用也是政策支持的重点。

消费应用将爆发

北斗卫星导航系统产业链包括卫星研发制造、卫星发射、配套地面设施建设和终端信号接收应用等部分,其中,部分配套地面设施建设和终端信号接收应用领域是产业化的重点。

北斗卫星导航系统下游应用主要分为军工、专业行业和大众消费市场。2012年、2013年,北斗导航民用频段的ICD文件相继公布,芯片生产商可自主研发相关芯片以供民用,意味着北斗应用大众消费市场的开启。

苗前军介绍,目前北斗卫星导航系统下游应用的趋势是,专业行业市场消费化,而消费领域应用规模发展之后又会行业化。目前大众消费市场成为拉动北斗产业化的重要动力,今年大众消费市场北斗应用将实现40%的增长,明年的增速会更高。在9月11日召开的中国卫星导航与位置服务年会,北斗应用将唱主角,其中又以大众消费为甚。

北斗产业的发展离不开政策的助推,如2012年底交通运输部发布通告,要求9个示范省市的大客车、旅游包车和危险品运输车辆(简称“两客一危”),80%以上安装上北斗车载终端。下游的规模化发展,带动了上游芯片产业的发展。当然,这种政府主导的模式,并不适合在所有行业推广。比如在私家车市场推广北斗应用,就应该采用更加市场的方式。

据苗前军介绍,在今年卫星导航位置年会参展企业中,除了老牌的北斗产业链公司如长虹佳华、湖北地信科技等外,“应用类参展商占了1/3”。这也符合国家的规划,国务院办公厅公布的《国家卫星导航产业中长期发展规划》提出,北斗卫星导航系统及其兼容产品在大众消费市场逐步推广普及,对国内卫星导航应用市场的贡献率达到60%,重要应用领域达到80%以上。

应用向运维转型

“在中国,北斗产业是个代名词,实际上指的是卫星导航产业。”苗前军指出,相关芯片正在走向兼容,三年后,多系统兼容芯片将成为主流。

苗前军介绍,目前集成定位、地理信息的应用服务,成为大众消费领域的主流。北斗正慢慢地向更多的信息化领域,比如车辆监控、管网及其他基础设施管理、电动自行车防盗等。

8月份,中国卫星导航产业协会

与中国城市燃气协会在京签署战略合作协议,共同推动北斗卫星导航系统在城镇燃气行业的深化应用,通过北斗精准位置服务,全面支持燃气物联网体系的建设。据介绍,北斗系统的精准位置服务,可广泛应用于燃气建设、运营、应急、服务等业务中,在燃气泄漏检测、管线防腐、管线施工、管线巡检、管线应急抢修等各个环节,为燃气作业的信息化数据提供精准的位置参数。

在北斗融入行业应用的过程中,北斗应用的商业模式也在发生变化。过去,北斗应用主要集中在北斗终端的销售方面。如今,推动北斗应用的主力,不再是传统的终端生产厂家,而是行业解决方案提供商,其商业模式可以是搭建行业应用平台、营造行业生态,还可以是通过运维收取服务费。

“这是典型的借助互联网思维,发展北斗大众消费市场应用。”业内人士指出,北斗产业的发展需要应用作为牵引,而互联网思维已被证明是开拓大众消费市场的主力。

目前,百度、腾讯、阿里争相介入北斗导航领域。不久前,阿里巴巴与中国兵器工业集团签订协议,双方将合资成立一家北斗运营服务公司。据了解,在阿里的战略中,北斗将引入互联网思维,进行导航资源整合,并与之前布局的高德地图相结合,全面布局车载导航监控大数据,将导航数据连成一张网,为其“菜鸟网络”服务的同时,推动其O2O战略的全面快速发展。

苗前军认为,做北斗应用的行业解决方案,主要看先发优势,前期进入的公司已经形成一定的规模,后来者很难在同一领域实现超越。

技术逐渐成熟

消费市场的爆发有着北斗技术做支撑。据介绍,现在普通民用北斗芯片的价格与GPS芯片已经持平,很多导航产品已采用北斗和GPS的双模式来应对车载市场的发展需求。另据业内人士介绍,北斗芯片已可应用于手机,东莞泰斗微电子去年就已向中兴通讯供货。

当然,北斗正式提供商用服务才一年多,与有着20多年经验的GPS相比,仍有着较大的差距。移动互联网时代,手机导航市场容量巨大,但大多被国际芯片生产商所垄断。根据全球行业发展的经验,在通信芯片与导航芯片的集成过程中,通信企业往往占主导地位。目前专业的GPS芯片厂商只剩下u-blox和CSR-SiRF,其余如MTK(台湾联发科技)、高通、TI、Broadcom都是通信芯片生产商。国元证券分析师认为,在现有政策环境没有发生重大变化的情况下,手机端的导航芯片几乎没有从GPS/格洛纳斯系统切换到国产北斗/GPS系统芯片的可能性。

在高精度领域,北斗芯片与GPS也存在差距,这也是国内厂商追赶的主要方向。8月15日,中国航天科工信息技术研究院西安航天华迅公司称,已成功研发出第四代高性能北斗/GPS导航芯片。该芯片定位精度为2.5米,俘获灵敏度、跟踪灵敏度等各项性能指标均已达到国际领先水平。

多地争食北斗产业“盛宴”

□本报记者 欧阳春香

北斗导航“盛宴”开启,地方政府竞相争抢千亿北斗导航市场“蛋糕”,广东、上海、北京、南京、深圳等地掀起兴建北斗卫星导航产业联盟或产业园的浪潮。在首届中国北斗应用峰会上,北京、上海等多地政府纷纷展示当地北斗产业未来发展蓝图。上海市国防科技工业办公室副主任张华芳表示,2020年上海北斗产业将实现年产值1000亿元,成为国内卫星导航产业区域发展前三强。北京市经信委主任张伯旭则建议,将京津冀北斗一体化发展。

北斗产业多地开花

受北斗优惠政策及产业示范工程密集出台的影响,2013年全国北斗产业园、基地的数量激增。其中,北京、上海、南京、西安等地走在前列,近年来北斗相关产业发展迅速。

张伯旭介绍,目前,北京应用北斗终端超过10万台,成为全国北斗应用最广

泛,终端推广量最大的城市之一。北京市发布了《北京市推进北斗导航与位置服务产业发展实施方案》,确定了“能用尽用”的推广政策。在环卫车辆、出租车辆管理的国家标准中,将北斗定位技术作为主要技术路线。

张华芳介绍,上海目前拥有卫星导航相关企业近百家。2013年行业快速增长,增长率达到20%以上。2013年长三角地区卫星导航与位置服务产业产值超过100亿元,较上年增加12.5%,约占全国的11.3%。

为了推动上海北斗产业发展,上海市制定的《上海市推进战略性新兴产业“卫星导航”专项工程实施方案(2012-2015)》明确提出,到2015年,形成4-5家卫星导航核心企业,初步建成卫星导航产业体系,实现卫星导航产值超过100亿元。

在产业化应用方面,上海市进行了上海公交车车辆的北斗化改造,已完成3000辆公交车车辆的北斗终端安装,预计到2015年年底实现14000辆公交车车辆的北斗化改造;完成上海内河航运监控平

台的改造,已更新1500台套内河船舶北斗卫星监控系统终端;北斗(上海)位置综合服务平台框架已建成,平台高精度定位、车辆监控服务、监控管理服务等基础能力已基本具备,可实现对上海地区及长三角部分地区的全覆盖,提供亚米级的高精度定位服务。

南京市卫星导航产业发展领导小组办公室副主任朱克军介绍,南京市2010年全面启动北斗产业推进工作。目前,全市北斗产业已步入快速发展轨道,2013年北斗产业实现产值108亿元,同比增长42%。西安国家民用航天产业基地管理委员会主任陈长春表示,陕西2011年就建立了陕西省卫星应用产业联盟,形成了导航系统、芯片、终端电子地图、软件及系统集成、运营服务完整的北斗产业链。

地方政策优惠加码

张华芳表示,为加速北斗产业发展,上海市制定了北斗相关人才引进政策和财税优惠政策,推动一批有关北斗卫星导航示范项目落地;成立引导基金,鼓励有关创投基金和社会第三方加大对北斗

卫星导航产业的投入,鼓励技术创新和商业模式创新。

下一步,上海将鼓励企业开发北斗高精度相关软件,加大高精度北斗在不同应用行业的应用示范;加大同步授时投入,尽快占领同步时间的技术和市场制高点;围绕航运中心建设,重点加强基于北斗导航卫星和我国通信卫星的船舶通信导航设备、船联网相关技术建设及平台建设;开展基于北斗的城市物流配送和智能公交相关终端设备研发,建设上海智能公共交通北斗运营调度管理平台和城市物流配送和信息管理服务系统。

南京市已明确到2020年实现以北斗为核心的卫星应用产业规模达到700亿元的总体目标,并开展了重点领域应用推广、产业公共平台建设、产业项目集聚发展等六个方面的工作。

西安市确定了卫星应用4633工程体系,将加快陕西宽带卫星通信站平台、卫星导航应用综合服务平台、卫星遥感测绘综合服务平台3大平台建设,推动卫星数字发行、北斗物流系统监管、卫星遥感测绘应用示范3大示范工程建设。

卫星导航上市公司今年中报业绩情况

证券名称	今年上半年营业总收入(万元)	同比(%)	今年上半年净利润(万元)	同比(%)
中国卫星	220643.23	6.26	15951.69	8.82
大唐电信	299285.02	10.78	-9098.28	-14.92
航天晨光	182524.18	2.38	2804.34	-11.82
航天电子	178171.68	2.00	8134.79	8.31
四创电子	41180.98	36.95	841.65	36.17
深赛格	33721.67	15.11	3764.58	-5.11
烽火电子	30727.86	17.49	576.28	122.26
盈方微	6436.90	-37.54	71.40	-94.93
航天电器	80910.44	20.32	9578.33	14.79
江苏三友	22667.92	-8.61	1128.13	4.80
同洲电子	70529.38	-22.19	-15572.99	-1068.40
北斗星通	35720.43	15.19	-852.87	-596.36
启明信息	48357.02	10.80	128.62	-32.96
合众思壮	20032.14	15.64	-3428.24	-3.56
四维图新	45142.22	27.38	5865.83	25.25
海格通信	105762.40	89.41	13420.02	15.60
中元华电	9245.20	6.13	1431.95	-14.93
超图软件	12355.07	33.73	-893.47	30.98
华力创通	15917.45	15.73	700.65	-29.38
欧比特	7201.71	0.71	1226.41	-29.73
数字政通	17729.76	67.15	2687.61	28.43
振芯科技	17335.59	102.27	1126.67	197.09
乾照光电	19891.89	-10.49	4711.21	-6.49
中海达	27380.63	32.39	4471.42	16.32
汉鼎股份	38021.41	56.59	4509.50	30.08

数据来源:同花顺 iFinE