

新能源汽车明年产销料井喷

将刺激动力电池需求

□本报记者 谢卫国 刘兴龙

在免征购置税政策的刺激下,9月份新能源汽车销量创出新高,一直制约新能源汽车产业发展的市场化问题迎来化解契机。专家预计,明年我国新能源汽车产销有望达到25万辆。此前,动力电池生产企业一致在积极寻求扩张产能,随着新能源汽车产量和销量的增长,动力电池市场将得到提振,企业之前的布局有望开始显现成果。

9月产销量大增

今年以来,伴随一系列扶持政策推出,新能源汽车产业渐趋火爆。中汽协日前公布汽车产销数据,9月份新能源汽车呈现井喷,单月销量达9000多辆,同比增逾7倍,环比实现翻倍。多数分析师认为,四季度新能源汽车出货量将超万台,全年销量可能上摸8万辆。

根据中汽协的统计,今年前三季度新能源汽车生产38522辆,销售38163辆,比上年同期分别增长2.9倍和2.8倍。其中,纯电动汽车产销分别完成22747辆和22258辆,插电式混合动力汽车产销分别完成15775辆和15905辆。

比亚迪前三个季度新能源乘用车累计产销量分别为11391辆和11477辆。其中,混合动力汽车秦累计生产9374辆、销售9473辆,纯电动汽车e6累计生产2017辆、销售2004辆。“秦”的产能逐月爬升,9月份“秦”生产1667辆、销售1700辆。

比亚迪今年全年新能源汽车产销目标约在2万台。据了解,比亚迪纯电动大巴K9今年的订单量在3000~5000辆,年内出货量约2000台;纯电动汽车e6实际出货量大约在3000台。公司去年底推出的混合动力汽车“秦”受到市场欢迎,现在在手订单大约是3000台/月,但是年初分配的产能大约仅1000台/月。

瓶颈主要出现在电池产能上。此前,比亚迪新能源汽车动力电池全部来自惠州工厂。该厂满负荷运转状态下电池产能约为1.6Gwh,在剔除40%左右产能供应储能市场的情况下,余下产能可满足2万辆新能源汽车产能供应。

明年销量有望大增

分析人士指出,目前,发展新能源汽车的指导性文件主要有2012年推出的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012~2020年)》,以及去年下半年和今年以来推出的一系列政策。根据规划,到2015年全国新能源汽车累计产销量要达到50万辆。到2020年,我国新能源汽车产能要达到200万辆,累计产销量达到500万辆。

值得一提的是,自2009年“十城千辆”示范工程推出,至2013年底,我国实际销售新能源汽车为4.83万辆,其中2013年为1.76万辆,仅大约相当于美国新能源汽车销量的18%。今年以来,为了有效推动新能源汽车产业的发展,实现汽车产业的转型升级,政府在以往“十城千辆”新能源汽车示范工程基础上加大了推广力度,将试点城市及城市群扩展至40个。按照这些城市的申报计划,2013年至2015年我国预计能够推广新能源汽车32.38万辆。

上海某券商分析师向中国证券报记者表示,明年是试点城市的目标考核年,新能源汽车销量将会迎来集中爆发。他预计明年我国新能源汽车产销要达到25万台。而“十三五”期间,新能源汽车产能至少将保持50%以上增长。

分析人士表示,随着新能源汽车产销量,未来作为“产业新元素”的电池、电控、电机的产能争夺将日趋激烈。中国证券报记者从相关渠道了解到,部分客车厂商早已开始在变频器行业锁定电控系统产能,并且下手又快又狠”。据某新能源汽车供应链企业一高管介绍,“目前宇通客车与汇川技术展开合作,后者为其开发电动汽车控制系统,并且签订排他性协议”。

有望刺激动力电池需求

实际上,动力电池企业早已开始布局。2014年一季度,三星SDI敲定5年内分阶段投资约6亿美元,与安庆环新集团、西安高科集团共同合作,在西安高新区建设中国最大规模的汽



新华社图片

车动力电池生产基地。预计该项目2014年下半年开工,2015年正式投产。2014年7月,LG一期投资5亿美元、总投资35亿美元的新能源汽车动力电池项目,正式落户南京经济技术开发区,达产初期将形成年产6000万电池芯和40万台组的生产能力。

从全球来看,目前松下已经成为最为热门的车用电池供应商。去年四季度初,松下宣布与特斯拉展开新的合作计划,将在未来四年内为特斯拉提供20亿只电池。今年特斯拉又宣布将启动超级电池工厂建设,该工厂预计在2017年建成,电池产能将达30Gwh。

目前我国动力电池产能排名靠前的企业主要有比亚迪、合肥国轩、天津力神、东莞新能源等。根据赛迪顾问和高工锂电的数据,排在前10名的动力电池企业产能合计大约在5~6Gwh,除此之外的电池企业产能都不大。据测算,在不考虑电池生产良率和储能电站需求的情况下,以目前实际运营情况较好的比亚迪两款车型纯电动大巴K9和纯电动出租车E6电量来测算,目前全国动力电池产能大约满足1.85万辆K9,10万辆E6。

中国证券报记者拿到的一份资料显示,目前40个试点城市及城市群中,只有22个城市及城市群公布了推广方案。其中,仅14个城市总计推广新能源客车数量就达1.733万辆。

分析人士认为,2015年全国40个试点城市

将面临指标考核,新能源公交车、出租车、公务车等领域交车压力最大。虽然还有一些声音主张推广混合动力客车,但是部分厂商和城市纯电动公交的成功商业化运营,证明推广纯电动公交车更加环保。短期来看,电动大巴放量将加剧动力电池产能供应压力。长远来看,目前国内动力电池产能远远不能满足未来200万台新能源汽车。尽管部分声音认为,目前产能存在过剩,但这只是短期现象,未来产能扩张将是大势所趋。

前述分析师向中国证券报记者表示,“目前宇通客车已包下了天津力神和东莞新能源(ATL)的动力电池产能。”而从中国证券报记者掌握的数据来看,目前两家公司动力电池产能大致可以满足3000辆左右纯电动客车需求。

沃特玛相关负责人在接受中国证券报记者时也表示,“今年以来,客车厂商订单很多,目前公司正在调试,准备扩产。”据了解,其全部动力电池产能大致0.42Gwh,与比克电池相当。

比亚迪扩产更早,今年5月公司即已公布电池扩产计划,在港交所发布配股方案,募集资金42亿港元投建6GWh/年电池工厂。据了解,这个位于杭州的动力电池工厂,一期工程2014年9月份开始逐步投产,年内至少新增1.5GWh电池产能。

续驶里程 充电网络

新能源车企着力破解发展难题

□本报记者 谢卫国

今年以来,在强有力政策扶持下,新能源汽车销量大幅增长,汽车厂商和相关配套企业纷纷调转“船头”扩大产能。业内人士表示,中国新能源汽车产业的最终出路是市场化,自主品牌要实现弯道超车,需要突破续驶里程、充电网络、性价比等问题。

在目前政策补贴较高的情况下,续驶里程和充电网络成为亟需突破的两大难题。最近比亚迪、江淮汽车、东风汽车等厂商均对外发布了全新解决方案,包括改进电池性能、提升电池管理系统以及推行无线充电,以期解决消费者里程焦虑。

业内人士表示,随着新技术应用推广,新能源汽车大面积取代传统燃油汽车有望变成现实。

续航里程有望增加

当前,全球推出的新能源汽车中,以特斯拉的单次续驶里程最长,其高配版MODEL P85单次续驶里程达500公里,低配版的续驶里程也达到了380公里。目前国内续驶里程最长的纯电动车是比亚迪的e6,其他续驶里程长一点的车型还有江淮的IEV4,但是基本上

都没有超过300公里,其核心原因是电池容量不够高。

据了解,现在电动汽车使用的动力电池主要有磷酸铁锂和三元材料。江淮汽车通过改进路线,提升电池控制系统(BMS)技术,解决了三元材料电池的使用安全问题。

比亚迪正在通过改进磷酸铁锂电池成分,即在正极材料中加入锰元素,研发能量密度更高的电池。这种新型电池的能量密度达到了150wh/Kg,比磷酸铁锂电池提升了差不多40%,与特斯拉使用的三元材料电池相差无几。明年开始,这种电池将会在比亚迪部分车型上使用。

此外,开发高效电机同样被认为是提升汽车续驶里程的重要途径。深圳风发科技董事长周庆余告诉中国证券报记者,公司磁阻电机车载试验良好,并已经通过了广州电科院和北京理工大学的权威检测。目前公司已和多家汽车厂商签订合作协议,项目的产业化在今年四季度将开始。

无线充电技术引关注

另一项可能对新能源汽车推广起到推动作用的技术是大功率无线充电。近期,东风汽车联合中兴通讯在湖北襄阳发布了中兴-东风

英威腾 欣旺达 携手进军新能源汽车产业

□本报记者 谢卫国

日前,英威腾联手电池企业欣旺达成立了三家公司,涉及电动汽车控制系统、动力电池以及电动车运营,全产业链布局用意非常明显。

英威腾新能源汽车事业部总经理张科孟在接受中国证券记者采访时称,新能源汽车的关键部件是电池、电机、电控。英威腾和欣旺达在控制系统和动力电池领域都有一定积累。

据了解,英威腾在2009年就做出了电动大巴驱动系统。由于当时市场条件不成熟,公司暂搁置了该项目。日前公司重新将此激活,并与几家客车厂商及特种车厂商进行了深入合作。

欣旺达则早在2012年就推出了自己的动力电池。欣旺达董秘孙威向中国证券报记者表示,公司非常看好新能源汽车发展前景,希望联合产业链优势企业,通过“模块化”分工协作,快速占领市场,分享新能源汽车产业盛宴。

广东敲定新能源汽车 推广应用目标

□本报记者 李香才

广东省政府日前印发《广东省2014~2015年节能减排低碳发展行动方案》。为强化交通运输节能减排,方案提出,加快推进新能源汽车在公交、出租、公务、环卫、邮政、物流等公共领域的规模化、商业化应用。鼓励企事业单位和个人使用新能源汽车,争取到2015年底,全省推广应用新能源汽车超4.5万辆,其中珠三角地区纯电动公交车保有量达4000辆。

方案提出,加大机动车减排力度。2014年10月1日起,在全省全面供应国V车用汽油;2015年7月1日起,在全省全面供应国V车用柴油。2014年,淘汰黄标车和老旧车56.1万辆;到2015年底,全省淘汰2005年前注册营运的黄标车,珠三角地区基本淘汰所有黄标车。大力推进黄标车和无环保标志车辆电子执法,加快柴油车车用尿素供应体系建设。

四季度 BDI有望逐步回升

□本报记者 欧阳春香

BDI指数本周持续4日上涨,最新一期(10月22日)报收1136点,环比上周上涨21.5%。此外,10月21日BDI创五年来单日最大涨幅,达12.02%。

分析人士指出,此轮BDI指数大涨的原因,一方面是巴西和澳洲铁矿石订单增加等因素的作用;另一方面,前期BDI指数基数较低,干散货市场略有好转,便会出现较高增幅。

在“金九银十”传统的航运旺季,今年BDI指数走势并不乐观。进入9月后连续下跌,在10月初更是12连跌降至930点。虽然近日连续上涨,但截至10月22日的BDI指数同比去年仍下降38.5%。

上海国际航运研究中心报告预测,2014年第四季度,沿海干散货运输市场前期先维持弱势,后期在冬储煤和节日到来等诸多利好因素叠加下逐步弱势回升。

煤炭方面,当前电厂煤炭库存高企,而用煤需求缺乏长期有效刺激因素,运价总体走势继续维持低位。不过,10月中旬大秦线检修前和季度末冬储煤时,市场将有所提振。另外,在限制进口煤、刺激内贸煤的一系列政策刺激下,市场有望持续获得支撑。

矿石方面,年末国内基础设施建设投资仍有很大的发展空间,但港口持续亿吨以上的高位库存以及进口矿价格的不断下跌,在一定程度上抑制了铁矿石运量的上涨幅度。预计铁矿石运价后期有望呈现弱势上涨的态势。

粮食方面,随着10月新粮的全面上市,北方粮食供应不足局面预期会得到有效缓解,加之迎接元旦和春节这两个传统节日,预计运价有望止跌上涨。

京东方 拟在成都建6代生产线

□本报记者 陈光

京东方10月23日公告称,公司已与成都市政府签署项目投资合作协议,在成都高新区投资建设第6代LTPS/AMOLED生产线。该生产线主要生产高端手机显示及新兴移动显示等产品,设计产能为玻璃基板投片量45千片/月,总投资220亿元。项目将于明年二季度开工,预计2017年上半年投产。

对于该项目资金的来源,京东方副总裁张宇表示,220亿元由项目资本金和银团贷款组成,其中资本金部分均为自筹,不会通过资本市场融资方式获得。

业内人士表示,成都第6代LTPS/AMOLED生产线项目建成后,京东方在中小尺寸高端显示技术的竞争将得到进一步提升,将有利于提升其高性能手机、移动显示屏等产品的综合竞争力,有利于提升高毛利率产品的占比及抵御市场波动风险的能力。

北京

33个楼盘拟11月入市

□本报记者 于萍

在楼市新政带动下,北京10月商品住宅成交量正呈现升温的迹象。亚豪机构数据显示,10月中上旬,北京商品住宅(不含保障房)共成交3738套,成交面积为37.8万平方米,较上月同期分别增加33.5%和19.9%。

亚豪机构副总经理高姗表示,随着政策逐渐落地,市场供应也开始增加。10月第三周出现10个楼盘集中入市的情况。受供应集中爆发的影响,未来市场成交仍将处于反弹周期。

成交回升的同时,商品住宅项目也开始集中入市。统计显示,11月北京商品住宅市场预计将有33个项目入市,包括17个纯新盘和16个老项目后期。这一开盘项目量也将创下下半年的月度新高,从全年来看仅次于5月的供应量。如位于新航城区域内距离市区最近的楼盘——北京城建·北京密码,于近期举办了样板示范区开放活动。

高姗表示,受到政策利好的拉动,市场需求出现明显抬头。政策松动将加快北京楼市回暖步伐,年底两个月有望出现供需高峰。

华兴银行

推出映山红理财品牌

□本报记者 黎宇文

华兴银行日前宣布成立资产管理事业部,并推出“华兴映山红理财”业务品牌。

华兴银行资产管理事业部负责人透露,首期上线的映山红理财产品是小微余额宝,该产品面向中小企业客户,由华兴银行自主管理,当日申购当日计息,赎回资金T+0到账。同时,该产品充分利用互联网金融的特点,与知名软件公司合作,面向互联网客户销售,不受地域限制。接下来,映山红理财还将推出竞价式理财产品。

公司透露,小微余额宝目前已服务近200户客户,今年三季度产品平均年化收益率达4.95%。截至9月底,产品的发行规模已接近10亿。下一步,公司还将陆续推出个人客户版、同业机构客户版的宝宝类产品。

智慧园区将成智慧城市建设先行军

电气认为,智慧城市的根本是宜居、高效和可持续发展。

智慧城市涉及到城市生活的方方面面,包括智慧能源、智慧交通、智慧水务、智慧的公共服务、智慧楼宇等。今年出台的国家新城镇规划将智慧城市纳入其中,带来了智慧城市的巨大商机。

赵康认为,智慧城市在大城市想做到一步到位难度比较大,可以先在大城市建设一些智慧园区,或者是先改造智慧交通、智慧水务等单系统,帮助其解决基础设施不完整、运营结构不连贯、能源管理操作不合理等现象。“譬如我们今年9月份和上海数云集团的合作,未来三年将把全国10个高科技的园区打造成智慧园区。通过我们的系统,把所有硬件基础设施全部通过

可视化透明管理起来,将这些基础设施的数据和IT数据结合在一起,打造一个高科技的智能园区。”赵康说。

向解决方案提供商转型

随着物联网、大数据、移动互联、智慧城市等概念逐渐落地,赵康认为,“从未来的角度来讲,服务和软件是未来的重要方向,企业需要向为客户解决全面解决方案这个方向转型。”

大客户通常的需求是解决某一方面的问题,比如解决节能方面的需求、提升能效方面的需求等,这类问题无法依靠单一的产品进行解决,需要考虑如何将不同事业部的产品,应用及软件进行打包,以一套整合的解决方案满足客户的需求。

赵康认为,“我们从客户所处的不同行业出发,了解整个行业的属性、现状、痛点以及未

来发展趋势,进而更好地把握客户需求。解决方案,则是在了解行业特性的基础上进一步延伸,也是对大客户需求的最终响应。如果说了解行业是为了更好地了解需求,那么真正解决客户的需求和痛点,就需要有一套针对性的解决方案。”

赵康表示,施耐德电气正在从产品服务商向解决方案提供商转型。公司转型主要瞄准三个方面:一是服务各个行业里有代表性的大客户,二是打造新型的解决方案,三是大力发展软件业务和云服务。希望未来这三个方面的收入在整个公司的销售额中的比例越来越大。