

上游产业需求不足 盈利下降资金枯竭

# 锂电芯企业集体离场

■ 本报记者 李金玲

东莞这家以生产铝壳为主的电芯企业正在经历一场严寒。“公司在北京的办事处今年5月份就撤了。”企业负责人李先生在电话中流露出无奈。他对《中国企业家》记者说,其下游客户集中在山寨手机制造商,这两年苹果、三星等智能手机发展太快,挤占了山寨机的市场份额,对传统手机冲击很大。由于终端需求的变化,导致铝壳锂电池的需求急剧减少。

据初步统计,从去年底到今年上半年,有30多家锂电芯企业处于停产或者转产状态,大批企业易主或离开锂电池行业,折射出行业正经历着艰难的洗牌时刻。

## 电芯同质化竞争严重

中国电池网创始人、CEO于清教接受《中国企业家》记者采访时证实,目前锂电池行业中小企业面临资金、市场、技术、成本等多重压力,今年上半年来纷纷采取限产、停产甚至关门倒闭的局面。10月以来这种局面有所蔓延。于清教断言,到明年上半年电芯厂的日子除了数码消费类产品应用如德赛电池、天津力神、ATL等外,大部分不好过。动力电池制造商更是度日如年,电池行业要做好长期度严寒的准备。

中投顾问高级研究员李宇恒对《中国企业家》记者表示,今年上半年,国内电芯企业发展形势严峻,整体处于亏损状态,多家企业因资金链断裂而倒闭。现存企业的经营情况也不容乐观,企业资产负债率居于高位。

中国电池网提供的数据显示,2011年中国锂离子电池行业完成产量为29.66亿只,同比增长18.22%,总产值565亿元。但行业增收不增利,2011年利润总额仅为31亿元,同比下滑3%,尤其是中小型电芯厂的盈利更加糟糕。

于清教表示,2012年上半年,锂离子电池累计完成产量同比下降12.3%,虽然锂离子电池产量有所下降,但降幅明显缩小。“这里所指的锂离子电池主要是消费类数码锂电,如手机、相机、笔记本电脑等产品,而动力电池、储能电池市场很窄。目前我们的大部分锂电电芯产能属于低端重复,同质化竞争严重,价格战盛



王利博制图

行。”于清教说。

导致电池行业盈利能力下降或部分中小企业倒闭的原因,一是市场需求变化。

在珠三角一带,大部分电芯厂以铝壳为主,他们的下游客户集中在山寨手机制造商;随着苹果、三星等智能手机的发展,对传统手机构成强大冲击。大家一窝蜂上项目,产能过剩导致被市场淘汰。二是价格战。三是商业环境恶劣,隐形成本大,回扣的环节多,账款回收难度大,恶性循环,加上难以得到银行贷款,最终导致资金链断裂。

锂电池是一个需要大量资金投入的行业,根据高工锂电产业研究所(GBII)分析结果表明,一条年产2000万Ah生产线至少需要5000万元的投资;对于没有资金积累的电芯企业而言,唯有通过银行贷款才能维持产能扩张。

李宇恒分析认为,资金流枯竭的影响范围已经延续到今年的前三个季度,而且这一趋势在近期都没有好转的迹象,因资金断裂而倒闭的电芯企业数量仍在增加。锂电池行业属于资金需求量很大的行业,在宏观环境的影响下,销售费用、财务费用、售后服务、设备折旧等成本日趋高涨,进一步削减了电芯行业的盈利能力。

## 资本市场黯淡

目前锂电池行业中的很多企业介入动力电池多在2009—2010年,那时也是新能源炒作概念最火的年份,这两年动力电池市场启动缓慢,新能源汽车和电动自行车以及储能电站等方面可以说市场应用惨淡,大量企业面临盈利和回报的艰难压力,此前投入的资金及生产设施很难回收。

2011年全国曾一度出现若干起高利贷跑路事件,在经济发展持续低迷的宏观背景下以及信贷紧缩周期等影响下,电芯企业发展面临现金流枯竭甚至倒闭,今年的情况在于清教看来并“没有根本性好转。”

市场需求上不去,过度的产能投资就是灾难。于清教认为,如今电池行业也在为这种投机埋单,太阳能电池、铅酸电池都是这样。整个国际环境不好,国内经济也是下行,电池行业不可能特立独行。虽然新能源、锂电池趋势向好,但大部分企业要在订单、利润前饿死,遭遇市场、环境淘汰。

资本市场的表现更为冷清。据投中集团旗下金融数据产品CVSource统计显示,2012年第三季度,我国清洁能源行业仅披露融资案例3起,融资总额为4.69亿美元,从整体来讲,清洁能源行业的投资仍处于低迷状态。细

分来看,2012年第三季度披露的清洁能源行业3起融资案例主要分布于太阳能及电池与储能技术行业,分别是太阳能发电企业中节能太阳能以及锂离子电池隔膜生产企业东皋膜技术。

资本市场炒作碳酸锂、稀土、铅期货、锂电池概念等都是短期投机行为,真正长期投资的寥寥无几。“从根本上说这与中国企业持续盈利能力低、企业管理混乱、资本市场监管有待规范等有直接原因。”于清教认为,资本市场方面,受整个行业低迷态势影响,电池类企业IPO前景亦不乐观。现在基金、投行对锂电、新能源汽车投资非常谨慎,前期投入的现在基本难以脱身,上市遥遥无期,市场冷清。

“我觉得在目前经济大环境不乐观的前提下,没有别的好办法,要么煎熬,要么裁员降低成本断臂求生,要么倒闭,要么被重组并购。尤其是新能源汽车等行业市场不动,企业再怎么努力都无效。”

李宇恒则认为,与电芯企业发展颓势不同的是锂电行业在资本市场表现得较为稳健,受政策利好导向影响,一部分主营锂电产品的上市公司近期出现了小幅上涨,如友好集团、杉杉股份等几家大型锂电生产企业。但是,如果锂电产业乱象长期得不到根除,最终将会导致与电芯产业一样的后果。

# 陈光标搅局茶饮市场

“暖茶饮料”这一概念明显是针对凉茶饮料而来的,目的就是借“凉茶饮料”方兴未艾之势杀出一条新路。这种通过新点子谋求异军突起的情况在食品饮料行业并不少见,但真正成功的并不多。

■ 本报记者 陈青松

本已趋于饱和且正处于春秋战国时代的茶饮市场再起波澜。

当王老吉和加多宝还在为凉茶饮料市场头把交椅持续缠斗,近日,茶饮市场再次有“新军”高调宣布进入。据悉,一直以来频频占据新闻版面的江苏黄埔再生资源利用有限公司董事长陈光标推出“好人”暖茶。

新闻人物加新产品,让媒体和公众将目光再次对准陈光标和他推出的新产品。

## 茶饮市场再添“新军”

2012年10月18日至21日福州市海峡国际会展中心举行的第87届全国糖酒商品交易会上,一向以高调行事而著称的“标哥”再次成为糖酒会上的焦点人物。不过,此次并非公众事件,而是其在不久前卖罐装空气和“好人”凉茶引起业内纷纷扬扬后,首次推出一款新品:“陈光标好人系列”产品暖茶饮料。

据了解,这种凉、暖茶是“陈光标好人系列”的一个品种,茶罐上一个广告语都没有,全部是印一些公益宣

传方面的内容。

此前,陈光标曾透露,暖茶比凉茶更重要,是该公司的主打。而“好人”暖茶的主配料将采用生姜、红枣、红糖等,对身体祛寒祛湿作用很好。“公司计划销售额做到20亿元人民币,3年内上市。”

尽管在糖酒会上,陈光标表示他的主要目的不是卖茶,而是希望能通过饮料这个载体,唤起更多人“长好心,做好事,做好人”,达到宣传环保、宣传慈善的目的,但还是引起了业内的广泛关注。

对于陈光标推出“暖茶饮料”,国内一家著名乳品营销部负责人张利明在接受《中国企业家》记者采访时分析称,陈光标之所以在目前同质化严重、高度竞争的茶饮市场推出新品“暖茶”,无疑是在巨大的茶饮市场推出一个新品,打开一个细分市场。

另据记者了解,旭日升公司曾于90年代推出暖茶饮料且红极一时。2011年初,媒体报道称在旭日升破产被汇源收购后,“双品牌行走”的汇源将饮“暖茶”,而“暖茶”将是汇源茶饮料市场的突破口。但经过调查,汇源的“暖茶”亦没有上架。

业内人士称,汇源的“暖茶”做得并不怎么样。

## 业界并不看好暖茶饮料

《中国企业家》记者在对业内人士的采访中了解到,对于暖茶的未来销量,陈光标很有自信,其表示“暖茶应该在全国卖个第一”。

但是,在调查中记者发现,无论是食品饮料行业专家还是企业负责营销的人员,似乎都对暖茶饮料的前景并不看好。

“饮料行业本来就已经充分竞争,茶饮行业也是诸侯争霸、群雄并起。在这种情况下要打开一个细分市场谈何容易。”上述国内某著名饮料公司的营销负责人张利明向记者分析说,“很明显,‘暖茶饮料’这一概念明显是针对凉茶饮料而来的,目的就是借‘凉茶饮料’方兴未艾之势杀出一条新路。”

张利明分析说,分析暖茶饮料的未来,一定要看看当初凉茶兴起时,国内茶饮竞争并不充分,这给打“凉茶饮料”概念的王老吉等企业一个野蛮生长的机会。同时再加上加多宝公司成功

的营销策略,终于实现了飞速的增长”。

在谈到“暖茶饮料”概念时,张利明认为这个提法很好,点子新,能够吸引眼球的。张利明还向《中国企业家》记者举例称,像这种通过新点子谋求异军突起的情况在食品饮料行业并不少见,但真正成功的并不多。“比如我们企业原来在茶饮之外还开发出一款,但经过大量的市场投入后,效果并不明显。后来经过两年左右的实践只好放弃”。

张利明还称,饮料行业细分产品真正要做起来,至少要经过五到六年的市场耕耘,且前提还是要有大量的人力、物力和财力的投入,需要持之以恒的信心。

“像冰红茶、冰糖雪梨这类新产品推出后,几乎在一夜之间,其它企业的类似产品便摆上了终端销售店的货架。”张利明说,“作为业内人士,我们一方面佩服企业的模仿能力和紧跟市场的嗅觉,但同时,这也反映出国内企业缺乏创新,跟风意识太强。”

“从目前来看,说暖茶饮料将来发展很快还为时尚早。结合目前整个行业形势,我并不看好暖茶饮料的未来。”张利明说。

资讯



## 海淀区消协积极维护老年人权益

北京市海淀区消协“查、教、导”三项措施积极维护老年人消费权益。一是“深入调查”。针对老年人消费状况特别是老年人在大中型超市内购物便利情况开展问卷调查,共收到问卷1252份,其中有效问卷998份。二是“强化宣教”,印制《快板说消费》消费教育读本万余册,对消费纠纷中常见的误区结合投诉案例进行提示。三是“主动引导”,组织专题研讨,搭建政府、企业、老年消费者沟通的平台,并与媒体沟通,积极呼吁社会各界高度重视老年人的消费需求。

## 幻化-冰蝴蝶翡翠展在京开幕

10月27日,恰逢中国国家博物馆建馆100周年之际,由中国艺术研究院主办的“幻化-2012王俊懿翡翠艺术展”隆重开展。此次展览的展品由中国当代翡翠艺术大师王俊懿耗时五年,刚刚完成的翡翠大作——“冰蝴蝶”为主,结合王俊懿20年来创作的12件经典作品,形成了一套由翡翠艺术珍品组成的现代翡翠艺术大展,吸引了如国家当代艺术研究中心主任、中国雕塑院院长吴为山,中国收藏家协会学术部主任、著名古玉专家古方等业界著名专家的关注。据了解,该展览自10月27日开展至11月6日结束。

## 新凯汽车拓展山东市场

10月27日,高碑店市新凯汽车集团泰安双驰汽车有限公司生产线上,一辆辆崭新的SUV高档商务车像出膛的新娘格外漂亮引人注目。10时18分,泰安市委书记李洪峰和新凯董事长张振堂共同按下水晶球,为该公司开业和首辆新车下线剪彩。这标志着新凯人挺进东海,置业山东,在实现“十二五”规划,进军中国企业500强中又迈出了坚实的一步。位于山东泰安经济技术开发区内的双驰汽车有限公司,总投资10亿元,占地500亩,建筑面积20万平方米。

## 三甲神经痛“三个一”工程见成效

10月26日,全国首个三甲神经痛患者大型康复救助平台——“全国三甲神经痛‘111’康复工程”启动百日总结会在北京召开。该工程自今年7月7日顺利启动以来,引起了患者及社会各界的广泛关注和好评。“全国三甲神经痛‘111’康复工程”是由全国三甲神经痛研究中心主任彭胜博士联手国内多位专家倡议设立的,该工程以北京嘉泽东博三甲神经医学研究院为唯一定点医疗机构,以全国三甲神经痛研究中心为技术支撑,计划用3年时间,免费救助100名特困患者,免费培训1000名基层医生,减免救助10000名贫困患者(即“111”康复工程)。

## 车船自动灭火装置应用发布会举办

近日,以“科技防火灾 车船保平安”为主题的,由中国技术市场协会、中国农业工程学会、《中国社会科学报》主办的“上海力祺车船自动灭火装置与技术汇报研讨会暨应用发布会”在北京举行。据了解,“车船自动灭火装置”可固定在轿车的后备箱或货车、大客车的发动机旁,当遇到冒烟或明火时,驾驶员只需按下遥控开关上的唯一一个标志点,就可以在10秒内释放出灭火剂,将着火点迅速扑灭。该装置可广泛应用于生产和生活各种场所,用以扑救多种火灾。该装置已经获得了实用新型专利。

## 城市微行纯电动车“知豆”上市

近日,新大洋·知豆城市微行纯电动车上市发布会在山东临沂举行。由意大利设计师亲手打造,外观新颖、色彩炫丽的“知豆”不仅受到了国内数十家媒体的高度关注,也吸引了全球经销商的积极跟进。推出“知豆”产品的新大洋集团是一家致力于清洁能源城市交通工具开发生产的浙江民营企业。据了解,知豆在整车操控、制动、安全性能等各项指标均通过欧洲EEC法规要求,同时获得了欧洲三项专利,国内18项实用新型专利、五项发明专利,目前这款车又有十几项实用新型专利和三项发明专利正在申报中。

## 百世金谷首批28家企业集中入驻

10月26日,“百世金谷燕郊国际产业基地二期项目首批企业入驻暨签约仪式”在百世金谷燕郊国际产业基地二期项目中央会所隆重举行。据悉,本次活动是自2011年9月8日百世金谷二期开盘以来百世金谷实业有限公司,以“建设产业生态体、创造产业新生活”为目标,迎来的首批入驻企业,随后在明年6月份将入驻第二批客户30家。据了解“产业生态体”建设运营模式是将生产性服务圈层和生活性服务圈层以及产业圈层相互融合促进,最终形成统一的价值链和可持续发展的共生共赢模式。

## 安卓全球开发者大会在深圳召开

10月26日,美国国际数据集团(IDG)主办的“2012安卓全球开发者大会”在深圳召开。此次为期两天的大会以“开放·跨界·创新”为主题,国内外移动领域的知名运营商、互联网企业、智能终端厂商、应用开发企业和著名投资公司等近100位业界领袖发表演讲,3000名参会嘉宾等专业人士荟萃一堂,深入探讨和分享移动互联网的发展趋势和热点,通过全球领先的技术培训和安卓移动应用评选等方式,在解决开发者面临的实际问题的同时,为安卓开发者、投资者、供应商和运营商搭建合作、互惠、共赢的交流平台。

## 云矿实行“现场+案例”安全培训

传统的安全培训方式,形式单一,职工在学习过程中感觉到所学内容抽象、模糊、不便于记忆,为了改变这一现象,增强学习效果,冀中能源邯矿集团云驾岭矿创新实行了“现场+案例”的培训方法,根据不同专业、不同工种现场不按规程施工的现象制定出题目,并由专人负责找出与“现场”相关的案例,并将案例发生的原因、经过、教训整理成教案,对职工进行培训,通过讲解案例,让职工深刻认识到不正规操作的危害性及如何做到正规操作。为保证培训取得效果,该矿每月进行一次考试,检查职工对所学内容的掌握情况。