

# 新能源汽车现拐点 锂电池投资趋热

■ 本报记者 陈玮英

美国电池提供商波士顿电池中国江苏量产,用行动昭示其发展动力电池的决心。

近期有关新能源汽车的利好消息也频频激励着这一行业。有消息称,国家财政部、科技部、工信部和发改委四部委已经达成共识,中国的新能源汽车补贴政策计划将再延长三年,并将扩大试点城市范围。其中受益的主要是纯电动汽车。

尽管新能源汽车目前并不被市场买账,“但是由于能源、环境等问题,这将是一个无可否认的趋势。”中国电池网创始人、CEO于清教告诉《中国企业报》记者,作为新能源汽车核心之一的电池,这几年尤其是近期,受各种消息刺激已成投资热点。

## 2015年锂电池产值破千亿

近期发布的赛迪报告显示,全球新能源汽车产业将在技术不断成熟、政府扶持政策不断落地的大背景下呈现出快速产业化的趋势。另外,电动工具、电动自行车、新能源等产业也将在低碳经济的背景下保持快速发展的势头。

预计到2013年全球锂离子电池产业规模将达到278.1亿美元,2015年,新能源汽车的产业化应用将带动全球锂离子电池的产业规模达到523.2亿美元。

赛迪报告认为,就中国市场而言,得益于动力锂离子电池的快速发展,2013年锂离子电池整体市场规模将达到741.7亿元,同比增长33.2%,并且未来三年市场规模增速均会保持在30%以上,到2015年,整个中国锂离子电池的市场规模将突破1000亿元,达到1251.5亿元。

于清教也给记者这样一组数据:电池产值2010年在5000多亿元,这并不包括太阳能电池,2012年达到了7000亿元左右,预计到2015年将突破1万亿元。“而现在家电行业不过七八千亿元左右。”

用于清教的话说,“现在全国有1.2亿辆新能源汽车,1.5亿辆电动自行车,50万个充电站,都在用电池,还包括飞机、坦克等都离不开电池。”

金沙江创投创始人伍仲俊接受《中国企业报》记者采访时表示,中国是当今全球新能源汽车最活跃、发展



专家指出,近期新能源汽车股价持续攀升,这说明一个产业发展到一定程度将逐步趋正。而锂电池从今年3月份开始也在持续升温。 CNS供图

前景最大的市场。大的市场需要好的技术,大的市场需要好的制造基地。“对投资人来说这刚刚是一个起点,这是一个朝阳产业。”

因为技术,而且中国现在的市场让波士顿电池看好中国,投资中国。一位不愿具名的业内人士表示,波士顿电池投资中国其实是一种变相的“圈地”,但不是狭义的圈一块地,而是看中中国市场,看是否能在中国打开市场,能否占有市场份额。

“现在各地都在推新能源汽车,十城千辆计划下,试点城市的配套措施都不一样。”波士顿电池首席运营官杜钰堂告诉《中国企业报》记者,“目前的政策,从政府、使用者、制造商角度讲都没有问题,现在在全国都有亮点在发生。”

## 电动车市场拐点到来

从德国产业峰会传出的消息,德国到2020年将拥有100万辆电动车下线,德国政府将再拨100亿欧元发展电动车。“德国作为强势制造业国家,可见对电动车的重视。”于清教表示,近期新能源汽车股价持续攀升,这就说明一个产业发展到一定程度将逐步趋正。而锂电池从今年3月份开始

也在持续升温。

“现在电动汽车市场正是一个转折点,只是很多人还没有感受到。”杜钰堂话锋一转,“虽然现在存在配套的问题,充电是一个不可否认的制约因素,但是仅电动公交车、电动环卫车、电动出租车市场就已经吃不完了。”

不过从新能源汽车发展历程来看,“做动力电池的企业,十年来没有一家企业赚钱,究其原因就是市场需求太小,生产的产品都是贵族。”于清教如是说。

据于清教了解,这5年,包括民间资本在内,投资新能源领域的资本在8000亿元左右,其中投入在电池、电池生产材料等环节至少有3000亿元左右,由于资本投入过剩及下游需求不足,导致产业比较浮躁。“而做电池最讲究品质,只有具有一定品质才可能把电池做起来,同时还需要有耐心。”

“关键是掌握核心技术,否则市场不给机会,竞争对手也不会给机会。”于清教对记者说,“中国讲究弯道超车,但是要想实现需要技术、人才和管理体系、制造业的基础,如果没有漫长的经验积累等,实现弯道超车是不可能的。”

对于新能源汽车行业的发展,于

清教笑称,“磨刀不误砍柴工的说法该辩证思考了。”他解释说,要边磨刀,边砍柴,不要等刀磨好了,山上的柴没了,也不要看着满山的柴因无刀而束手无策。刀是核心竞争力,柴是市场需求。

市场的力量是很大的。伍仲俊坦言,两年前波士顿电池进行了转型,转型到面向电动汽车,转型到中国本地化,因为没有本地化生产,波士顿电池就没有竞争力,没有本地化的生产就没有本地的客户,就进入不了市场。

这在杜钰堂看来,在其他竞争对手的价格、成本压不下来的时候,那么就是有实力公司的机会,第一要有好的产品,第二要算盘打得响,第三要有生产制造能力。

中国汽车工业协会副秘书长叶盛基表示,中国新能源汽车经过多年的努力,在研发体系的构建、关键零部件和整车的生产以及示范运行方面都取得了突出的成绩。但是,新能源汽车产业化进程和发展水平与国外先进国家相比,还是有较大的差距。其中,动力电池是新能源汽车发展的关键,也是现阶段全球范围之内影响新能源汽车产业化发展的瓶颈,所以各有关国家都在积极的努力,各有关企业也都在积极的努力。

# 大连石化事故或缘起工程转包

(上接第一版)

这一数字让人揪心,而宝源丰危化品公司爆炸事故的死亡人数却在不断地冲击着人们的眼球,让人难以相信。就在记者即将截稿时,死亡人数再次刷新至119人。

据媒体报道,事发前车间内有300余人当班,伤者多为吸入氨气以及其他有毒气体造成的呼吸道水肿,另外有部分人为烧伤。

## 大连石化工程或转包

与其他两起事故相比,大连石化更让人有些难以置信。

据《中国企业报》记者从现场了解,爆炸事故在中石油大连石化远不止这一次。粗略统计,中石油大连石化4年至至少发生6起爆炸事故。

记者与大连石化方面取得联系试图采访,但被对方拒绝。在厂区门口,一内部人士边走边拉低声音让《中国企业报》记者“赶紧走吧,公司开调度会时强调,不能说与爆炸有关的事,对外要封锁消息。”

据上述内部人士讲,此次发生爆炸的937罐周边液体罐有几十个,距离不足300米,“好在没有发生连锁反应爆炸,否则后果不堪设想。”

记者从现场了解到,爆炸的是两个10万吨级的油罐。由于火灾燃烧产生的灰尘下落后,可能会伤及人体皮肤等,所以要求非工作人员尽量远离,而邻近居民也被要求关窗。

记者没能进入厂区,但在厂区附近仍能闻到刺鼻的气味。据业内人士介绍,由爆炸释放的毒气,令人眼睛发痛。

站在石化宾馆(火炬山)瞭望大连石化厂区全景,海边出事处已经被清理,但现场仍处于严密封锁状态。站在记者旁边的群众告诉记者:“这家公司爆炸次数太多了,对大连污染太大,很多百姓都希望这家公司尽快改造搬迁,还大连一个绿色的蓝天。”

据接近大连石化相关人士透露,此次发生火情的工程原由中油七建承建,但出于利益方面的考虑,后将此工程转包给了新港公司的个体承建。该单位在资质、能力等方面与中油七建相差甚远,这可能是事故出现的重要原因之一。

颇具讽刺意味的是,5月31日,大连石化刚刚对“停工检修、汽油升级”项目进行表彰,未料6月2日就发生了事故。无独有偶,去年同期发生事故前,大连石化也曾对相关项目进行了表彰。

知情人称,大连石化总经理冷胜

军曾特别强调“要注意节假日现象”,让警钟长鸣,但未能从根本上引起足够重视,最终导致大连石化事故频发。

## 建议加大监管和惩罚

在大连石化厂区附近,有人调侃着说,“就不应该清理事故现场,就应该把这家公司作为典型事故案例,让相关企业负责人来这开现场分析会,杜绝这类事故再发生。”

知情人士告诉《中国企业报》记者,大连石化公司没有吸取以往爆炸的教训,没有堵住管理方面的漏洞。“尽管陆续有100多位各级责任者受到处分,但多数只是做做样子,最终异处做官而已。”

对于为何频发火灾,大连市委宣传部分相关人士称不好作答。

在厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强看来,炼油企业发生事故的频率是存在的,但是不应该如此频繁,“这已经从概率上讲不过去了。”

“其实,前几次我们还比较宽容,认为量比较大,而且任何完完全全的管理都不能杜绝安全事故发生,但大连石化已经超越了概率。”林伯强接受

《中国企业报》记者采访时表示,多次发生爆炸事故,已经不是偶然事件了。

“这说明管理、监管、安全投入等可能都存在问题。”纵观近期事故,林伯强认为,“至少存在两个方面的问题”。

一是监管。“企业都有安全程序,不可能没有,”林伯强表示,像粮食的存储、易燃易爆的石化业安全问题等书面安全程序都存在,“这就要看政府监管是否到位。”

二是惩罚。林伯强直言,“现在的惩罚体系还是过轻,企业的安全投入和惩罚度是呈正比的,”也就是说,惩罚力度越大,企业对安全投入就越舍得。

有媒体报道,2011年8月底,在13个月内发生4次火灾事故之后,担任大连石化公司总经理一职近10年的蒋凡被免职,另有34名责任人得到相应的党纪、政纪处分。

“应该还不够,显然还不够,否则不会再发生这么大事。”林伯强如是说。

而且,“这不应该被看做是发展过程中必然出现的问题。”林伯强解释称,现在的发展程度远高于发达国家在发展过程中遇到的问题,“现在既有监管手段又有技术手段,因此应该能控制这类事故发生。”

## 互联网金融

# 第三方支付跨境支付或年内破冰

■ 本报记者 郭奎涛

继今年3月外汇局下发《支付机构跨境电子商务外汇支付业务试点指导意见》之后,中国支付机构跨境电子商务外汇支付业务正迎来实质性的进展。

日前,有知情人士向《中国企业报》记者透露,多家第三方支付企业正积极准备跨境电子商务外汇支付业务试点申请,包括支付宝、财付通和快钱在内的多家第三方支付机构都将可能入围试点企业,具体许可有望在年内下发。

所谓支付机构跨境电子商务外汇支付业务,是指支付机构通过银行行小额电子商务交易双方提供跨境互联网支付所涉及的外汇资金集中收付及相关结售汇服务。目前,支付宝等支付企业已经曲线展开了跨境支付业务,国际企业paypal依然占据垄断份额。

## 牌照门槛不高

“这批试点主要集中在上海、北京、重庆、浙江、深圳等跨境交易比较发达的地区。目前境内客户在境外网站购物,涉及跨境支付,第三方支付还需要反馈给银行,今后支付企业就可以直接处理。”上述知情人士接受《中国企业报》记者采访时说。

尽管没有得到官方认可,支付宝早在2007年开始与银行合作试水跨境支付业务,随后财付通、快钱等第三方支付机构纷纷跟进。不过,支付企业多是和银行合作或者和境外第三方支付机构合作,将货币兑换和付款流程由其托管银行完成,曲线实现跨境支付。

上述知情人士还透露,申请跨境支付牌照的门槛并不高,只需要支付企业的支付牌照中含有互联网支付业务,然后制定相关试点申请方案经所在地国家外汇管理局分局、外汇管理部初审,最后报国家外汇管理局核准。

一位已经提交试点申请的支付企业相关负责人陈先生也向记者证实,支付企业的创新一向早于政策的制定,在跨境支付方面也是如此。在政策落实之前,支付企业的各项工作已经在做了,政策的作用主要是引导,让整个行业更加规范化。

## 支付业新蓝海

跨境支付的破冰无疑为中国第三方支付打开了新蓝海,尤其是在目前互联网支付出现首度下滑(《中国企业报》已有报道)的背景下,这个新的利润增长点对于行业下一阶段的发展尤其重要。

近年来,随着人民币升值和跨境物流配送的逐步完善,越来越多的消费者开始将目光转向海外。万事达卡的调研报告显示,中国跨境网购市场逐年递增翻倍,2012年将达180亿元,2015年中国海外网购市场将接近500亿元人民币。

“随着企业的增多和同质化加剧,为了争夺有限的市场,国内互联网支付价格战打得很凶,手续费率通常低至千分之五以下。而在境外市场,以支付巨头Paypal为例,其费率可达到3%-4%。”上述企业人士陈先生对《中国企业报》记者说。

在肯定政策的落实对中国支付企业跨境支付业务推动的同时,陈先生强调,尽管国内支付企业正在努力提升境外合作商户数量,与已经取得先发优势的Paypal等国际支付巨头相比,国内企业在全中国合作商户网络等竞争力上仍然处于劣势。

## 监管已初步完善

“相比Paypal等国际支付巨头的垄断,更让行业人士担忧的则是跨境支付隐藏的风险,包括违反外汇管制等政策风险,诱发洗钱、支付系统风险等金融风险以及业务操作不透明带来的监管风险。”艾瑞咨询分析师王东说。

其实,早在2011年5月,央行核发第一批的支付许可证中,业务范围就已经包括“货币兑换”这一类跨境支付的业务。但是到了2012年7月,央行又给4家获准“货币兑换”业务的支付企业换发了新的支付业务许可证,将“货币兑换”从原有业务范畴中剔除了。

“之所以取消了货币兑换的业务,主要就是担心行业发展不够成熟,对各种风险的识别和预防不够完善。今年3月公布的《指导意见》,已经对可能诱发风险的各种行业做出了具体限制或禁止,应该是对跨境支付业务开展的一个铺垫。”王东说。

根据《指导意见》,对于跨境电子商务外汇支付业务,客户必须采取实名认证制,必须具有真实交易背景,备付金与自有外汇资金不得混用,而且必须定期汇报交易报告以及大额、异常交易,防止发生洗钱等金融风险。