

企业家日报

ENTREPRENEURS' DAILY

今日 8 版 第 155 期 总第 9826 期 企业家日报社出版 值班副总编辑:肖方林 责编:袁志彬 版式:黄健 全年定价:450 元 零售价:2.00 元

2020 年 7 月 22 日 星期三 庚子年 六月初二

每周时评 | Observation

中国“双桨齐动”经济破浪前行

樊宇

中国经济二季度增速由负转正,成为新冠疫情暴发以来第一个恢复增长的主要经济体。半年以来,控疫情和保经济两头承压,考验空前,中国奋楫扬帆,“双桨齐动”助经济巨轮中流击水、破浪前行。

有效控制疫情是战胜危机的关键。新冠疫情突如其来,给公共卫生安全带来巨大挑战,以前所未见的速度和规模扰乱社会和经济秩序。同时赛跑,与病魔较量,中国政府果断决策,有序出台科学、及时、高效的防控措施,同时统筹各种战疫力量源源向一线聚集,短时间内有效控制疫情。国际货币基金组织财政事务部主任维尔·加斯帕尔说,中国防控疫情的措施已被证明是成功的,决策者对疫情做出强有力的反应,同时减少防控措施对经济的不利影响,从而为经济恢复增长创造了条件。

审时度势,及时让经济社会恢复动态循环,是防止疫情短期冲击演变为长期经济压力的关键。工业生产是二季度中国经济的一大亮点,规模以上工业增加值同比增长 4.4%,过去 3 个月实现连续增长,其中一个重要原因是,随着疫情防控形势持续向好,中国出台了分区分级精准防控和差异化防控策略,在疫情防控常态化的同时,积极有序推进复工复产。随着人员商品有序流动、产供销有机衔接、内外贸有效贯通,中国经济循环逐步恢复,内生动力不断释放,也为全球经济和供应链体系注入了稳定性。以日本丰田汽车公司为例,丰田汽车公司 5 月全球产量同比下降 54.4%,但在中国的产量同比增加 13.5%。

靶向精准,通过纾困政策“组合拳”编织有效安全网,不断增强经济抗击疫情的“免疫力”。疫情下,中国灵活调整财政和货币政策,破解难点、打通堵点、消除盲点,坚定了市场信心,稳住了经济基本盘。密集出台和迅速落实的各项政策有效转化为经济复苏助推力,制造业 PMI 连续 4 个月稳定在荣枯线以上,服务业生产指数连续两个月正增长,社会消费品零售总额连续四个月降幅收窄,出口额连续三个月正增长……一系列经济指标逐步回升。西班牙《世界报》网站文章指出,得益于迅速果断采取的一系列措施,中国经济的恢复超出预期。

当务之急和谋划长远并举,中国借改革动力、开放活力、创新潜力,保疫情下经济势能不减。今年以来,“构建更加完善的要素市场化配置体制机制”“加快推进新一代信息技术和制造业融合发展”“推进国有经济布局优化和结构调整”……一系列改革举措振奋人心;《外商投资法》落地实施,《海南自由贸易港建设总体方案》公布,外商投资准入负面清单再次“瘦身”……一系列开放举措彰显追求高质量发展的坚定决心;高技术制造业、现代服务业增势良好,数字经济、智能制造、医药健康等产业加速发展……中国经济不断蓄积发展新动能。

新冠疫情是一场危机,也是一次大考。面对疫情严峻考验和复杂多变的国内外环境,中国疫情防控取得重大战略成果,复工复产复商复市加速推进,控疫情、保经济“双桨齐动”,统筹防疫和发展成效显著,彰显了于危机中育新机、在变局中开新局的智慧、中国力量。中国战疫的积极探索,不仅为寒意阵阵的世界经济注入暖意,也为各国重新激活经济带来重要启示。

(据新华社)

蚂蚁集团确认 A+H 上市 估值万亿坐实科创板一哥?

蚂蚁官宣上市 中金扩大募资或跟投 为何选定 A+H? 两交易所均表示欢迎

《P2》

比亚迪电动车之路:何以成为“中国特斯拉”



卜小雅 理

6 月以来,比亚迪股价持续大涨,至今累计涨幅高达 51.8%,公司的总市值更是赶超上汽集团,一举突破 2200 亿元,一度成为国内市值最高的汽车公司。

之所以会有这样的利好,除了整个汽车市场行情的好转,更重要的原因在于 7 月 12 日造势已久的比亚迪“汉”终于上市,这款集“安全、性能、豪华”于一体的新能源旗舰轿车被誉为是比亚迪十年磨一剑的精品,许多人都将它视作特斯拉 Model 3 的竞品。

不过,与比亚迪股价向好的趋势相反,其近期的销量不尽人意。乘联会数据显示,2020 年上半年比亚迪共售出 158,628 辆,同比下滑 30.45%,而作为主力军的新能源车只卖出了 6 万多辆,同比下降超过 58%。

虽然业绩下滑,但比亚迪汽车销售有限公司总经理赵长江在对比亚迪“汉”进行宣传时仍信心十足地表示出“特斯拉的牌打完了,轮到我们出牌了”。

国内电动车“一哥”比亚迪叫板全球整车市值第一的特斯拉,其底气究竟源自何处?

自主研发和垂直供应链双保险

自 2020 年以来,在疫情冲击以及汽车销售不景气的大环境下,比亚迪的销量同比下滑 30.45%,新能源汽车更是同比下降超过 58%。

不过与之相反,2020 却成了特斯拉爆发的元年。乘联会数据显示,特斯拉 Model 3 上半年累计销量高达 4.58 万辆,一举成为销量冠军,第二名比亚迪秦 EV 的销量却不到 Model 3 的一半。

除开销量遥遥领先,特斯拉的市值也是一路攀升。截至 7 月 15 日,特斯拉股价达到了 1546.01,市值更是高达 2867.47 亿美元,超越丰田、大众,坐上全球汽车市场的首把交椅。

虽然就目前来看比亚迪的销量和市值都不敌特斯拉,但其新品比亚迪“汉”在上市前就已预售 2 万的好成绩不说明比亚迪的强劲实力。

作为电动汽车的先行者,比亚迪拥有极强的自主研发能力,“分分钟造出特斯拉”似乎也不只是逞口舌之快。

在 eNetyan 研究院发布的 2019 年度中国汽车研发实力榜单中,比亚迪排名第一。据比亚迪的财报显示,2019 年其研发投入共 84.21 亿,占营收的 6.59%。虽然特斯拉在过去十年的研发投入超 200 亿美元,但比亚迪与之相比并不算差。

新上市的比亚迪“汉”就在动力电池、自动辅助驾驶以及百公里加速上都有较大突破。

首先就电池来说,汉所搭载的刀片电池解决了电动汽车自燃的痛点。在比亚迪公布的测试视频中,对刀片电池实施针刺测试后电池无明火、无烟,表面温度也仅有 30℃-

60℃左右,而三元锂电池在针刺瞬间出现剧烈的温度变化,表面温度迅速超过 500℃并开始剧烈燃烧。

刀片电池不仅维护了动力电池安全性能的问题,而且它通过成组的电芯阵列提升了效率,使得相比传统的磷酸铁锂电池不仅体积有所减轻,而且提升了 50%的能量密度,降低了成本,能够满足 600 公里续航。同特斯拉搭载的密度为 300Wh/kg 的三元锂电池相比,虽然续航仍有差距,但安全性更高。

其次,比亚迪首次搭载的 DiDAS 智能驾驶辅助系统达到了 L2.5 级,并且 DiTrainer 还具有自我更新学习的能力,从而给用户带来更加个性化的体验。虽然特斯拉拥有最为先进的 Autopilot 系统,但前不久美国一辆开启 Autopilot 的特斯拉在未识别出前方障碍后发生车祸的新闻也印证了该系统所存在的问题。

一位汽车行业人士告诉记者,在短期 3-5 年来看,自动驾驶仍将在 L3 级别进行普及。“L5 级别的全自动驾驶仍可能在不同不确定性,且国内、海外驾驶员的驾驶习惯不同,全自动驾驶很难短期全面铺开,相对来说,L3 级别的带人工干预的自动驾驶技术更具短期推广的可能性”,该人士表示。

这么说来,在自动驾驶方面,比亚迪相较特斯拉的落后从中短期看也并无轻重。

最后,在动力方面,汉 DM 采用的 DM-p 技术使汉的百公里加速只需 3.9 秒,从而让

比亚迪成功跻身百公里三秒俱乐部,这同 Model 3 3.5 秒的时间相差无几。

虽然总的来看,汉与 Model 3 在性能上还存在一定的差距,但相比于特斯拉的价格,比亚迪有着更高的性价比。据比亚迪的官方信息,汉的不同车型售价在 22-28 万之间,而即使是国产化后的特斯拉,其标准版的价格仍比比亚迪高出 5 万左右。

最为重要的是,比亚迪的所有技术基本都是自主研发完成的,相比于特斯拉全球范围的采购集成,比亚迪的供应链优势不容小觑。

与传统的燃油汽车相比,电动汽车的核心元件由发动机、变速器、底盘转变成了电池、电机和电控。而这三项核心技术,比亚迪完全都是自主研发设计,因而拥有一条完整的供应链。

在电池领域,比亚迪占有大份额的市场地位。据 GII 数据显示,2020 年 6 月全球电池企业的装机量排行前三依次为宁德时代、LG 化学、比亚迪。比亚迪自 1995 年由镍镉电池起家后便一直大力发展电池产业,2003 年便成为了全球第二大电池生产商。

此外,对于电动汽车的核心控制部分,比亚迪也获得了突破性的成功。

电控系统中的核心零部件 IGBT(绝缘栅双极晶体管)作为电动汽车的控制开关,具有驱动功率小而饱和压低的优点,并且在整个电控系统的成本中,其占比超过 40%。在比亚迪研发之前,中国市场的 IGBT 一直都是靠进口。直到 2012 年比亚迪所收购的宁波中纬制成了符合车规级的 IGBT,才算突破了中国市场的空白。因此,比亚迪也由此成为唯一能够自主生产 IGBT 的国产车企。

比亚迪作为国产自主品牌,电池、电控、电机完全靠自主生产,走的是产业链垂直整合的路线。这种完全的自主化生产使得比亚迪在成本方面能够更好地控制,并且不会出现被供应商卡脖子的情况。而特斯拉虽然有着先进的理念与较高的市场地位,但其只是将所有成熟的技术集于一体,供应链或将成为特斯拉的软肋。

内忧外患下的强强联合

近年来,整个汽车行业都处在一个下滑的态势,在经过汽车高速增长的红利时代,2018 年以来中国的乘用车销量已经连续下滑。有业内人士预计,这样的消极增长未来还会持续多年。

虽然新能源汽车具有广阔的前景,但是面对整车领域的走低以及外部环境的夹击,自主品牌的情况也不乐观。 [下转 P2]

川渝:9900 亿砸向能源领域

建千亿方天然气生产基地、百亿级储气基地

侯瑞宁

川渝能源领域将迎来 9000 多亿元投资。

日前,四川省和重庆市发改委分别发布消息称,川渝两地发改委、能源部门签署了《共同推动成渝地区双城经济圈能源一体化高质量发展合作协议》(下称《协议》),将共同推进能源网络、能源供给、储备调峰等领域 20 个重大能源项目。

其中包括川渝“气大庆”千亿立方米产能建设、川渝特高压交流电网目标网架、百亿级西南地区储气调峰基地、北煤输入通道等工程,总投资规模近 9900 亿元,拟在“十四五”安排投资规模超过 4000 亿元。

本次签署的合作协议涉及能源规划政策、电力一体化、油气勘探开发、煤炭保障、能源消费革命、能源综合改革试验区、能源安全这“七个共同推进”的合作内容。

根据《协议》,双方将统筹推进川渝地区天然气资源勘探开发,发挥长宁-威远、涪陵国家页岩气示范区建设的引领作用,打造川渝天然气千亿产能基地。

据媒体报道,川渝千亿立方米产能建设项



目建设周期为 2020 年-2035 年,总投资 7100 亿元,其中“十四五”期间投资 2700 亿元。

川渝双方计划,2025 年川渝天然气产量达 630 亿立方米;2035 年建成中国第一个 1000 亿立方米生产基地。

川渝地区天然气资源丰富。根据自然资源部组织的“十三五”资源评价,四川盆地天然气总资源量 39.94 万亿立方米。其中,常规天然气资源量 14.33 万亿立方米,致密气资源量 3.98 万亿立方米,页岩气资源量 21.63 万亿立方米。

中国石油西南油气田公司天然气经济研究所编写的《川渝地区天然气行业发展报告》显示,去年川渝地区天然气总产量 494 亿立

方米(不含煤层气),约占全国天然气产量的 28.4%;产量同比增长 18%,远高于全国 8% 的增长率。

2020 年,预计川渝地区天然气产量 547 亿立方米(不含煤层气),约占全国天然气产量的 29.7%,增长率为 11%。

位于川渝地区上游勘探企业主要包括中石油所属西南油气田、浙江油田,以及 2019 年获取流转区块的大庆油田;中石化所属西南石油局、江汉油田、中原油田等。

在天然气储备调峰基础设施建设上,川渝两省市将重点建设相国寺、铜锣峡、黄草峡、万顺场等地下储气库,打造西南地区百亿级储气调峰基地。

报道称,川渝将建设中航油西南战略储运基地、国家航油储备基地及兰成渝复线等成品油输入管道建设,提高川渝成品油仓储和管输能力。

其中,中航油西南战略储运基地总投资超 100 亿元,规划建设一座 62 万立方米罐容的油库、五个泊位的卸油码头、重庆长寿-成都天府国际机场输油管道等。

在电力一体化方面,重庆与四川具有良

好的合作基础。

重庆市能源局总工程师杨世兴表示,去年重庆外购川电 195 亿千瓦时,约占重庆全市用电量的六分之一,占全市外购电的七成。

重庆电网与四川电网原为一体,分设后仍有六回 500 千伏线路联系,川电入渝是重庆电力保障的重要支撑。

川渝双方将在“十四五”共同建设川渝电网一体化工程,工程总投资 430 亿元,计划 2021 年开工建设,2025 年投运。建成后实现四川特高压交流环网与重庆特高压交流联网,增强四川水电外送能力和川渝电网灵活性。

川渝两省市还将共同争取国家支持,在川渝地区主要煤炭消费区域及运输通道关键节点,建立煤炭储备基地。其中,四川高兴煤炭储备基地将于 2023 年建成,储备能力达 120 万吨。

川渝两地的发展改革委表示,下一步两省市将加强能源规划衔接,共同研究出台促进能源一体化发展相关政策措施;共同研究制订电力资源开发、主网架构建、跨省电力流向、西电东送等方面的规划建设方案,推动四川水电在成渝地区双城经济圈就地就近消纳。

广告

双汇熟食 SHUANGHUI DELI 三鲜更入味

热线电话:400 990 3393

新闻热线:028-87319500

投稿邮箱:cjb490@sina.com

