2020年3月17日 星期二 责编/任晓云 顾华达 审读/刘云祥 美编/徐哨 照排/陈鸿燕

布局5G,打造轨道交通产业,抢抓充电桩机遇

"硬核基建",宁波硬核企业持续发力

■如何让新基建为宁波带来产业新机

最新发布的宁 波市 2019 年统的 公报,在市民的明 友圈里刷了充充层 眼的数据充为离 明,经济发展离 开新动能的培育 产业集群的建设。

不同于以往的 "铁公基",新基建 包含7个领域。我 们大致可以把这7 个领域分为两大 类,一类为"硬核基 建",包括5G基站 建设、特高压、城际 高速铁路和城市轨 道交通、新能源汽 车充电桩,以硬件 投入为主导;一类 为"软核基建",包 括大数据中心、人 工智能、工业互联 网,以科研和软件 为主导。当然,5G 应该属于"软硬兼 施"的领域。

那么,宁波发展新基建相关产业有什么基础?如何从新基建中挖掘新机遇,化危为机,获得新的增长动能呢?





宁波奔向 "5G+"应用新高地

2月10日,鄞州区第一批复工企业中,有一家叫华瓷通信。这家企业之所以需要紧急复工,是因为深圳华为总部的强烈要求。华瓷通信是国内最专业的5G金属滤波器生产商之一,一直是华为的核心供应商。

除了华瓷,博威合金、东睦股份等企业,也在5G产业链上供应了一些基础材料或零部件。博威合金2月17日发布公告称,其研发的5G手机专用散热材料(一种合金散热材料),目前在小米等品牌的5G手机上已经批量供货。东睦股份旗下子公司华晶于2018年成功进入华为核心供应链体系,为其手机提供MIM结构件(合金构件),5G路由器等产品。

此外,在5G芯片领域,宁波也有巨头正在布局。江丰电子是国内溅射靶材龙头企业,公司在与投资者互动中表示,5G的推出将有力促进溅射靶材销售规模的扩大。金瑞泓是国内领先的硅片供应商,自然也将享受5G的红利,下游还有康强电子、甬矽电子等封测企业,将同样受益。

除了上游的零部件和材料,行业应用将是宁波发力5G的另一大重点。

首先是在无人驾驶领域的 应用。无人驾驶,关键是汽车 和道路、信号灯、路灯、行人、加 油站、充电桩、停车位等一切事 物的连接,这种技术叫做 V2X。去年年底,汽车电子龙 头均胜电子将旗下的宁波均胜 普瑞智能车联有限公司 (JPCC)与德国普瑞子公司普 瑞车联公司(PCC)整合为全新 的均胜车联事业部,专注于车 联网技术的研发与生产。均胜 电子在车联网领域的布局始于 2016年,近年来积极参与基于 5G技术的V2X行业标准制定 及下一代应用场景定义。公司 预计明年年初 V2X 车载单元 产品商用落地,或为全球首个 5G-V2X量产项目。

此外,宁波相较全国有着绝对优势的行业应用领域,还包括港口和制造业。去年年底,宁波舟山港成为全国首个启用5G切片技术的港口;去年9月,爱柯迪股份有限公司和宁波移动合作,打造了全国汽车产业链最大的5G+数字化工厂。这些应用都有着标志性意义。

上游产业链	细分产业	已有布局的宁波企业
基带芯片	芯片原材料	江丰电子、金瑞泓、 中芯国际
	芯片封测	康强电子、甬矽电子
射频部件	滤波器	华瓷通信
耗材原材料	金属原材料	博威合金、东睦股份
基站电力设备	变压器、断路器、电 源、电容器	天安电气、新胜中压、 宁变电气、盛道电气

下游产业链	细分产业	已有布局的宁波企业
终端设备	手机/PDA	波导股份、麦博韦尔、长阳科技、 激智科技、惠之星、舜宇光学
	汽车	吉利汽车、上海大众、比亚迪、 中国中车、均胜电子
	工业装备	海天塑机、慈星股份、智昌机器人
	仪器仪表	三星电表、宁波水表、东海水表、 柯力传感
	智能家居	奥克斯、卓立、智轩科技、 小匠物联、小盒科技

5G上下游产业链宁波布局



围绕中车龙头,打造轨道交通产业

3月11日,宏润建设董事局主席郑 宏舫前往宁波市轨道交通4008标段项 目部等工地,详细调研复工复产情况。

在轨道交通建筑工程领域,宁波的宏润建设算是一个龙头,业务遍及全国18个城市,累计掘进200多公里,并在2018年成功迈入大盾构领域。郑宏舫去年表示,轨道交通建设业务占公司承接业务量的四成以上,未来会是公司营收的重要来源。

同时,宏润投入最大成本进行技术研发,推出工程机械产品。去年9月,宏润在上海发布了自主研发的盾构机换刀机器人,整个换刀过程仅需23分钟,而人工换刀通常需要近5小时。

城际高速铁路和城市轨道交通是新基建7大领域中最接近传统基建概念的,众多宁波企业早已布局这个领域,为迎接新一轮的投资做好了准备。比如,浙江科邦铁路部件有限公司在2014年5月通过了铁路弹条产品CRCC认证,并成为宁波市内唯一进入铁路扣件行业目录的企业。

与此同时,依靠中国中车在甬多

年的培育布局,宁波在车厢制造等领域已经形成一定产业基础。

中车在宁波已经布局了数家不同类型的分公司,形成集群效应,包括宁波中车现代交通投资有限公司、宁波中车轨道交通装备有限公司、宁波中车时代电气设备有限公司等。产品涉及地铁车厢、传感器、电气设备、零部件等领域。早在2007年,宁波中车时代公司便启动站台门的研发,自2011年"中车时代"站台门在宁波轨道交通1号线成功应用后,该公司已累计销售站台门近10亿元。

此外,许多电工电气企业也将有机会分享城铁轨交新基建的红利。如天安电气,近年来中标了长沙地铁1号线一期工程400V、1906万元的GCT柜等多个项目;新胜中压等企业在全国也有电气设备项目中标。

市经信局相关负责人建议,宁波企业要围绕中车这个龙头,争取"近水楼台"的优势,进入中车供应链,形成产业集群的优势。



以模式、技术双创新抢抓充电桩机遇

据中国电动汽车充电基础设施促进联盟上周的预测,2020年将新增公共充电桩15.6万台,公共充电桩保有量将达到66.7万台;预计2020年新增公共充电场站1.2万座,公共充电场站保有量达4.8万座。宁波企业如何抓住这轮增量机会呢?

从产业链角度看,充电桩生产并不是一个技术壁垒很高的行业,宁波许多企业有能力进入产业链,包括新胜中压、宁波优能新能源发展有限公司、宁波安立特电气科技有限公司等。

另从充电桩的产业链条看,主要的零部件包括SMC(玻璃钢)复合材料、线缆料、改性塑料、铝合金材料以及相关耗材,宁波企业在这些环节上都有涉及。

国内最大桩企特来电宁波分公司

总经理刘世奇表示,充电桩行业要实现预期中的大规模增长,关键在于模式和市场端的创新。充电桩属于"粮草先行"行业,投资大,回报周期长,尽管特来电是全国最大的桩企,但如此巨大的基建投入,靠单独一家企业是无法承受的。因此,特来电想通过与各地政府或国企合作,采用PPP模式,大范围推广建桩。通过与地方政府合作,也能带动采购本地供应链企业,实现多赢。

宁波新胜中压电器有限公司办公室主任张锡波表示,充电桩未来的增长还要取决于技术的发展,比如无线充电技术的成熟将使充电桩大规模更新,电池的标准化也会催生换电站的生产。因此,企业要关注技术动态,保持研发进度,迎接市场爆发。 记者 乐骁立