宁德时代进军换电市场意味着什么

忠阳车评

换电赛道迎来重量级选手。1月18日，宁德时代全资子公司时代电服发布换电服务品牌EVOGO（乐行换电）及组合换电整体解决方案。该组合换电解决方案由“换电块、快换站和APP”三大产品共同组成，首款合作车型是一汽奔腾NAT组合换电版，引发舆论热议。

电动汽车能量补给，主要有充电和换电两种模式。与充电模式相比，换电模式单次补能时间短，效率堪比燃油车加油，不仅能够提升车主的充电便利性，还具有降低购车成本、利用峰谷电价差降低充电成本等优点。然而，换电模式至今未能成为主流补能方式。中国电动汽车充电基础设施促进联盟（EVCIP）的数据显示，截至去年底，全国充电站TOP10省份充电站保有量共有7.47万座，而全国换电站TOP10省份换电站保有量仅有1298座。仅从数字上来看，换电模式就不如充电模式受待见。

作为一个早在多年前就已经开始探索的补能途径，换电之所以依然没能找到一个成功的商业模式，原因主要体现在两点：一方面是标准化难题。由于动力电池的供应商不同，不同纯电动汽车匹配的电池规格和标准也各不相同；即使是同一车企生产的电动车，因车型型号不同，电池的设计也有差别，车企之间的电池规格更是相差甚远。一座换电站很难兼容诸多不同的动力电池。问题在于，换电必须建立在电池标准化基础之上，否则换电就无从谈起，也没法推广，难以形成规模和效益。

与标准化相伴的另一大难题，就是重资产运营。建设一座换电站成本不低，至少是同等规模快充站的两倍，同时还得储备一定数量电池，势必会占压较大资金。蔚来汽车电源管理副总裁沈斐曾估算，按每度电0.6元、平均每单50度电计算，一天换电50单，一年可收入50万元至60万元。达到这个标准，才基本可以覆盖换电站的场地租金和设备折旧费用。按照每辆车每周换一次电计算，一座换电站大概要辐射350辆车，才足够支付成本，可谓压力不小。因此，目前在换电模式上企业很难盈利，大都是在赔钱给消费者补体验。

得益于政策支持、技术进步和产品供给日益丰富，去年我国新能源汽车实现了高速增长。截至目前，我国新能源汽车保有量已超过784万辆，但充电桩布局远远跟不上新能源汽车的增长。如果换电模式铺开，就能缓解用户补能焦虑，更好地促进新能源汽车发展。不过，驱逐横亘在换电路上的两大拦路虎，不仅需要整车企业敢于探路，更需要上下游产业链合力奋进。而此时宁德时代入局，无疑为换电模式破局带来新动力和希望。

要看到，无论是与此前主要服务北汽新能源等车企的奥动新能源换电，还是与蔚来等车企自建的换电相比，宁德时代更有实现电池标准化的底气。作为全球动力电池巨头，宁德时代几乎与所有车企在电池供应方面都有合作，更有条件快速推进电池换电标准的统一。如果换电业务能适配“全球80%已经上市以及未来3年要上市的纯电平台开发的车型”，并且“按需分块换电”，这无疑将是产业上的一个巨大进步。同时，时代电服在携手上下游筹建“电池银行”，打造平台化的换电服务企业上也更具有天然优势。因此，在宁德时代宣布入局换电市场当天，蔚来汽车就表示欢迎“更多领军者加入换电体系”。

当然，也有人对宁德时代是否真的能破解这两道难题持怀疑态度。但如果不尝试，怎能知道有没有可能呢？正如德鲁克所说，“对于未来，我们唯一知道的就是它会有所不同，而预测未来的最好方式就是去创造它”。

中国能建破局闯关

本报记者 王轶辰

国企改革三年行动

中国能源建设集团有限公司深入落实国企改革三年行动决策部署，以体制机制改革为引领，加快重点任务破局闯关，着力重塑发展优势，全面提高企业竞争力，改革红利不断释放。

中国能建参建的白鹤滩水电站。（资料图片）

开启“混改”之路

2020年6月，中国能建湖南省电力设计院有限公司完成混合所有制改革。作为央企混改的第三批试点单位，中国能建湖南院改革经验入选国资委改革样本并被重点推介。

混改之初，湖南院经过全面调研、系统谋划，制定了高质量引资原则和目标。基于战略协同、资源优势、资金实力等合作要素，湖南院遴选出4家战略投资者并通过公开产权交易市场成功引入。引资后，湖南院股权结构调整为中电工程（原规划设计集团）持股34%，员工持股26%，湘投控股持股15%，三峡资本持股10%，中天科技持股10%，华汇集团持股5%。

湖南院引入的4家战略投资者涵盖了中央企业、地方国企、上市公司和民营企业。湖南院主动与战略投资者对接，加强彼此在电力、石化、医药、新能源等领域合作，实现互利互惠、合作共赢。其中，湘投控股以“资金+股权”作价出资的方式入股，在能源电力领域与湖南院形成产业互补优势。

此外，战略投资方给湖南院带来了先进的体制机制，员工持股激发了全员干事创业的积极性和主动性，为企业发展凝聚起强大的内生动力。

“只有创新才能发展。”湖南院董事长李屹立说。湖南院以创新为着力点，回应混改试点和“双百行动”提出的高标准要求。2021年1月至9月，湖南院营业收入、利润总额分别同比增长154%和170%。

深化系统改革

当前，中国能建既面临传统电力能源业务萎缩带来的冲击，又面临全面转型升级、确保高质量发展的考验。

改革迫在眉睫。中国能建将企业系统改革与国企改革三年行动整体考量、一体推进，并自我加压、主动变革，打出了深化系统改革的“组合拳”。

直面体制机制痼疾，中国能建以回归A股作为深化系统改革的突破口，实现H股中国能建换股吸收A股葛洲坝股份，完成了迄今为止全球建筑行业规模最大的重组交易，解决了长期阻碍企业发展的资源分散、条块分割、运转不畅等体制机制性问题。

聚焦业务管理专业化、适应市场形势变化和服务市场需求，中国能建设立7个事业部，组建6个区域总部（区域投资公司），形成覆盖全国、协同有序、统筹高效的市场发展格局。

拓展延伸产业链条，中国能建形成传统能源、新能源和综合智慧能源、水利（水务）、生态环保等12个业务领域相互促进、协调发展的产业体系。

推动子企业重组重构，中国能建完成国际集团组建，重塑海外发展体系，新设数科、氢能、装配式建筑等专业化平台，打造新的支撑点和增长极。

于变局中开新局，中国能建推动全产业、全领域、全方位的布局优化和组织结构重构，一系列改革为企业高质量发展提供了强劲动力。

推动绿色转型

2021年9月16日，中国能建西藏清洁能源发展研究院有限公司在拉萨揭牌。研究院依托中国能建在规划咨询领域的人才、信息和资源优势，以能源电力清洁低碳发展为切入点，通过提供属地化、专业化服务，助力西藏加快建设国家清洁能源基地。这是中国能建全面践行碳达峰、碳中和战略的重要举措。

作为能源电力和基础设施建设领域的“国家队”，中国能建做践行绿色发展的主力军和排头兵。比如，服务国家“十四五”能源、电力、能源技术创新等规划研究，助力地方15个省份制定碳达峰和能源高质量发展方案；先后孵化开发了广西、内蒙古、新疆等一批“风光水火储一体化”“源网荷储一体化”新型基地型项目，开工建设张掖光储氢综合应用示范项目、乌兰察布新一代电网友好绿色电站项目，为构建以新能源为主体的新型电力系统作出示范。其中，参与设计的南昌—长沙1000千伏特高压交流工程投运，刷新了特高压工程建设速度新纪录。

一系列改革措施，激发了发展的活力和创造力。中国能建发布的2021年度主要经营数据公告显示，2021年，中国能建累计新签合同额8726.1亿元，同比增长51.0%。

本版编辑 王 琳 张苇杭 美 编 高 妍