

中国动力电池企业加速出海 宁德时代德国工厂投产开启全球“抢单”

■本报记者 李婷

12月21日,宁德时代在官微宣布,公司位于德国图林根州的首个海外工厂近日如期实现锂离子电池电芯的投产,而这意味着公司已具备对欧洲客户本地生产及供货能力。

随着“国补”即将退场,新能源汽车行业内酝酿涨价消息、“抢装潮”、“抢单潮”此起彼伏。

目前市场对于2023年之后新能源汽车产业发展预期存在一些不同意见,而在场内,动力电池制造端变化端倪却已经出现。业内人士认为,以宁德时代为代表的动力电池龙头企业,出海“抢单”加速,持续发展跨国经营能力和全球产业链体系。

宁德时代开启全球“抢单”

宁德时代官微称,公司位于德国工厂首批电芯由G2厂房的第一条电芯产线顺利下仓。据悉,其余产线的安装调试正在全力进行,以顺利实现爬坡达产。这批电芯通过了宁德时代全球产品需通过的所有测试。

回顾宁德时代德国工厂的进程,该项目始于3年前,总投资18亿欧元,规划产能14GWh。在专家看来,宁德时代的德国工厂对于公司及中国电池厂国际化进程有着里程碑式的意义,迈出了关键的“第一步”。

真理研究首席分析师墨柯对《证券日报》记者表示,随着中国电池制造品质和技术不断提升,国内电池厂走出国门并参与全球竞争是必然的选择。

事实上,宁德时代德国工厂是奔着“订单”去的。早在2018年,宝马公司就曾向宁德时代抛出了折合约40亿欧元的采购意向。不仅如此,公开信息显示,在2018至2019年,宁德时代密集获得海外一流车企定点项目,其中就包括戴姆勒、标致雪铁龙、大众等一众国际车企。



而宁德时代董秘蒋理在此前对媒体透露,公司在海外市场方面,2018年到2020年的“工作非常有效”,从2021年,宁德时代开始大规模出货给欧洲的主流车企包括造车新势力,公司在海外的市占率在大幅度提升。

蒋理还表示,车厂尤其是乘用车企的定点合同一般是5至6年,宁德时代从2022年开始接的订单,已经是2026年以后到2030年以后的订单,“在这一轮长期订单争夺中,宁德时代会有相当的份额在海外。”

值得一提的是,上周,宁德时代与福特汽车与考虑在美国合建电池厂的消息再度受到业界关注,不过目前双方均对外表示目前商谈还在继续,暂时没有进一步消息。

一旦宁德时代的北美工厂落地,将进一步完善其在国际市场版图的布局,宁德时代将与LG等国际动力电池企业形成有力竞争,直接争夺国际市场份额。“一业内人士

如此表示。

动力电池企业加速出海

面向2023年,随着电池产能加速落地,以宁德时代为代表的动力电池企业正在争相加速出海。

12月15日,国轩高科表示,全资子公司新加坡国轩和NuovoPlus Company Limited签署了《合资协议》,双方拟在泰国共同出资设立一家合资公司建设动力电池Pack基地,而蜂巢能源也在近期,宣布在德国建设第二家海外工厂,也是第一家电芯工厂;此前稍早,11月初中创新航也宣布计划在葡萄牙购入土地使用权,建设零碳电池工厂。

近日,机构估计,到2025年中国新能源汽车市场需要的动力电池产能大约在1000GWh到1200GWh。随着“国补”即将退场,不少人表达了对动力电池规划产能过多的担忧。对此,专家则认为,在碳中和长期战

略下,动力电池行业持续发展向好不改,而龙头企业可进一步构建全球竞争力,参与海外市场竞争。

上海钢联新能源事业部动力电池分析师王学雷对《证券日报》记者表示,面向未来,新能源汽车需求将维持高速增长,动力电池产业发展前景广阔。而动力电池业要实现高质量发展,一方面要继续提升技术工艺水平,加大电池材料的创新,加大电池模组、Pack结构的创新;另一方面继续提高电池供应链的安全性,并做好动力电池全生命周期的碳排放管理。

厦门大学中国能源策略研究院院长林伯强则对《证券日报》记者表示,目前技术上,中国动力电池企业与国外动力电池巨头差距并不大,同时具备锂电产业链的竞争力优势,“中国动力电池走在世界的前沿是没有问题的”。在“碳中和”战略下,新能源事业发展的大潮流是不变的,最终都需依靠技术,依靠成本等综合实力来赢得绿色竞赛,获得长足发展。”

记者观察

新型能源体系建设亟须技术加持

■李春莲

近日召开的中央经济工作会议提出,做好明年经济工作,加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产,加快规划建设新型能源体系,提升国家战略物资储备保障能力。

为了积极稳妥地推进碳达峰碳中和,新型能源体系建设迫在眉睫,为了打好这场“硬仗”,一方面要加大新能源发展力度,另一方面也要增强传统能源的安全稳定供应。

坚持新旧能源齐头并进发展是当下的必然选择。去年以来,不少地方为了发展新能源,不顾实际情况压缩传统能源,加上地缘冲突加剧导致全球能源供需紧张,石油、煤炭等能源产品价格处于高位,对经济的稳定发展和人民的日常生活都造成了一些负面影响。

我们必须清醒地认识到,在未来相当长的时间内,都需要充分发挥传统能源的“压舱石”作用,这是建设新型能源体系的重要基础。我国能源资源禀赋的显著特征是“富煤贫油少气”,这也决定了当前能源结构仍以化石能源为主。而其中,煤炭更是发挥着主体能源作用,前三季度,煤电发电量占全口径发电量的比重接近60%,在我国电力系统中承担着兜底保障的重要作用。

据国家能源局12月20日发布的消息显示,今年以来,各产煤地区和煤炭企业全力以赴做好煤炭增产保供,1月份至11月份全国煤炭产量40.9亿

吨,同比增长9.7%,比去年同期增加3.6亿吨,创历史新高。但这并不意味着在传统能源方面就可高枕无忧,反而更需加快转型,实现可持续发展。尤其是煤炭清洁利用,不能仅仅停留在口号上,如今正是煤炭企业发力转型的窗口期。

不仅传统能源需要技术加持不断转型,目前渗透率仍处于低位的新能源更离不开多个领域的技术突破。不管是风光大基地建设还是分布式光伏开发都处于积极布局阶段。

作为“以新能源为主体的新型电力系统”中的关键一环,风光大基地承载着能源结构调整的重任。而当下,风光大基地还面临着储能如何调峰并网等诸多技术难题。

《“十四五”可再生能源发展规划》强调,布局前沿方向,激发创新活力,完善可再生能源创新链,加大可再生能源关键技术攻关力度,加快培育新模式新业态,提高产业链现代化水平,提升供应链韧性,持续巩固提升我国可再生能源产业竞争力。

对于能源行业来说,亟须加强技术创新赋能,以服务新型能源体系建设,这其中包括光伏电池技术路线、深远海漂浮式基础风电机组、特高压柔性直流输电等领域都需要技术突破和升级。

能源改革风正帆正当时,“十四五”及今后一段时期都是能源转型的关键期,转型过程需要新旧能源共同发力,在技术的加持下加速推动新型能源体系的建立。

多家制药企业持续扩产 原料供应能满足生产所需

■本报记者 张晓玉

近日,防疫防护类家庭常备药需求激增,根据百度搜索指数的数据,近期“发烧”、“咳嗽咳痰”、“布洛芬”、“莲花清瘟”和“蒲地蓝”等关键词的搜索指数进入快速提升阶段,药品源头生产企业产能情况也备受关注。

防疫防护类药品生产情况如何,能否保障市场供应?

药企开足马力加紧生产

针对上述问题,记者联系到莲花清瘟的生产厂家以岭药业,探查莲花清瘟的生产情况。

12月21日上午,以岭药业莲花清瘟颗粒生产车间里,十几条自动化生产线均在高速运转,一盒盒莲花清瘟颗粒扫码、装箱,一片繁忙景象……

莲花清瘟胶囊车间的工作人员也在不停地忙碌着。批号是否打印完整、铝塑板是否有毛边、铝塑板压纹是否清晰……看机人员和抽检人员严格把关,确保药品质量。

“我们构建了‘全品种、全方位、全过程、全覆盖、全人员’全生命周期的质量管理体系,打造环环相扣、闭环管理的质量体系模型。”以岭药业质量总监王刚告诉记者,抢产以来,质量部门全员到岗,严格把好药品的“七关”,以此来确保每一批次产品质量合格,保证用药安全。

以岭药业常务副总经理张蕴龄介绍:“随着市场需求的不断提升,我们迅速做出反应,按照‘紧而有序、忙而不乱、层层把关、确保质量、安全生产’的管理原则,采取各种措施,及时调整生产线,开足马力投入莲花清瘟的抢产中。目前,石家庄、衡水、北京三个生产基地在满足公司其他药品正常运转的情况下,其余生产线均全部用于生产莲花清瘟系列产品,极大地提高了生产能力,保质保量全力满足市场需求。而且近来莲花清瘟胶囊(颗粒)供货价格保持稳定。”

面对市场上出现的“莲花清瘟紧俏”的情况,张蕴龄也做出了解释:“部分地区出现货物暂时短缺情况,与当地物流是否畅通、药店货物上架是否及时等多种因素有关。作为生产厂家,我们现在和未来始终会根据市场需求,全力保障药品供应,尽最大努力满足广大市民健康需求。”

除了莲花清瘟生产企业加大马力生产保供外,布洛芬、对乙酰氨基酚制剂企业也在逐步释放产能。

新华制药12月21日在互动平台表示,公司积极配合国家防疫政策有关要求,加班加点生产市场急需药品,全力保障市场供应。

东北制药12月20日公告显示,近期,市场对解热镇痛类药物需求增大,公司秉承“为国制药”的使命,根

据市场需求加紧生产对乙酰氨基酚片、复方氨酚烷胺片和维生素C系列制剂产品,全力保障市场供应。

特一药业12月19日在投资者互动平台上表示,根据《新冠病毒感染者用药目录(第一版)》,公司的对乙酰氨基酚片、布洛芬片、双氯芬酸钠肠溶片适用于发热、流鼻涕、鼻塞、打喷嚏等感冒症状。目前上述产品销售情况良好,公司已满负荷生产,以保障市场需求。

原料供应有保障

面对快速增长的市场需求,生产莲花清瘟的原材料会不会出现短缺?张蕴龄表示:“公司主要原料均备有战略库存,能够应对用量激增问题。”

“中药材具有一定的农产品属性,并受天气、自然环境、生长周期、市场供需关系等多种因素影响,公司针对战略品种均建立了安全库存预警系统,实时监控中药材储备情况,保障产品正常生产。且公司拥有多个自建和共建的原材料种植、加工基地,还有核心供应商,能够保证正常供应,其他辅料、包材供应商产能提升很快,供应能够得到保障。”张蕴龄进一步说道。

“以莲翘为例,它是莲花清瘟的主要成分之一。近年来,公司大力推动连翘在大行山产业带的发展,从优良品种的选育繁育、规范化种植管理、规范化加工、综合利用等方面大力推进,建立了邯郸市涉县、武安市、石家庄市井陘县三大基地,连翘种植面积达十余万亩。”张蕴龄介绍说,除了连翘,生产莲花清瘟所需的金银花、板蓝根等原药材都有种植基地,会源源不断保质保量满足莲花清瘟的生产需求。

除了中药材供应有保障外,布洛芬等原料药产能亦能够满足需求。国家药监局数据显示,目前我国已经上市的退热、止咳、抗菌、抗病毒等四类药品共有194种,涉及批准文号约9000多个。从部分企业的调研情况看,我国布洛芬和对乙酰氨基酚的原料药产能比较充足,能够满足国内制剂生产需求。

10月以来,康芝药业的布洛芬颗粒、尼美舒利颗粒、氨酚黄敏颗粒、左西替利嗪颗粒、感冒清热颗粒、止咳橘红颗粒等产品销量激增。康芝药业在投资者调研时亦表示,公司在生产方面保障顺畅,公司生产基地采取协调内部资源、调整生产排班实行多班制、扩充生产线及积极争取外部支持等方式,迅速提升产能,基本能满足保障市场的供应。在原料储备方面,公司与上游协调保障供应,并从集团向海南基地内部调拨设备,海南基地原有设备在班次运行。

多家储能企业斩获大单 科士达签2.1亿美元订单金额占去年营收超五成

■本报记者 李昱丞
见习记者 丁蓉

12月21日晚间,科士达发布公告,公司及控股子公司宁德时代科士达于近日收到与客户A签订的储能产品采购订单,订单金额2.1亿美元,约合人民币14.61亿元。

今年以来,我国多家储能企业先后斩获储能大单。业内人士表示,放眼全球来看,储能行业正处于产业发展的初期,未来市场空间巨大,电力储能、户用储能、便携储能三大重要应用场景。

根据公告,本次订单金额占科士达2021年经审计营业收入的52%,订单的执行将在2023年上半年,预计对

公司2023年营业收入和利润产生积极影响。

科士达副总经理、董秘范涛在接受《证券日报》记者采访时表示,“近几年,公司在储能技术、市场、供应链等方面一直在加大投入。目前公司已做好充分的产能准备,12月份新上了2GWh储能PACK产能,同时公司产能扩张比较灵活,能根据未来储能业务的发展情况及时增加产能。”

长期跟踪科士达的西南证券分析师韩晨表示,公司储能产品销量快速增长,2022年起公司逆变器与储能业务进入高速增长期。

范涛表示,“公司储能业务今年刚起量,未来公司将在户用储能基础上,

把工商业储能慢慢做起来,充分利用平台研发和渠道共享的优势,不断拓展储能业务边界,迅速提升储能业务规模。”

2022年,在政策和市场的共同作用下,国内外储能市场迎来爆发期。与此同时,今年也是我国储能制造企业业务快速拓展的一年。

今年10月份,宁德时代接连签下两项美国储能项目大单,其中与美国公用事业和分布式光伏及储能开发运营商Primergy Solar LLC达成协议,为Gemini光伏及储能项目独家供应电池。该项目总投资达12亿美元,项目完成后,将成为美国最大的光伏储能项目之一。

阳光电源的储能业务与澳洲合作

伙伴连续签订储能大单,拿下以色列最大储能项目,同时还中标国内多个储能项目。

国轩高科全资子公司合肥国轩中标中国电力储能电池预制舱项目,订单规模为300MWh至600MWh,中标金额合计约8亿元。

浙商证券研报表示,全球储能市场高景气度发展,电力、户用及便携为重要应用场景。12月12日,高工储能年会上表示2022全球储能电池出货量约为125GWh,2025年预计全球储能电池出货量将突破390GWh,而2021年全球储能电池出货量约为48GWh。2021年至2025年储能市场预计复合年均增长率达68%。

年终将至需求复苏 包装纸行业开始“小步快涨”

■本报记者 王僊

近期,包括头部纸企山鹰国际、玖龙纸业在内的包装纸企,陆续发布涨价函,涨幅多在20元/吨至50元/吨,涨幅波动较小,却被业内称为“小步快涨”,并预计将迎来一波“大涨”。

同时,近期规模纸厂的部分基地也在陆续发布2022年12月份至2023年1月份的停机检修计划。

卓创资讯分析师李莉对《证券日报》记者表示,“整体来看,箱板瓦楞纸供大于求格局暂未改变。”同时李莉预计,包装纸行业短期市场或呈现阶段性区间震荡的局面。

12月初开始,在玖龙纸业、山鹰国际两家龙头企业的带领下,包装纸企业

掀起了年内第二轮大型停机检修计划。

12月4日,山鹰国际宣布国内5个生产基地的17台纸机将在2023年1月6日至2月3日期间轮停10天至29天,按照设计产能计算,预计减产约31.2万吨,其中绝大部分为箱板瓦楞纸;玖龙纸业继月初宣布了天津、泉州、东莞基地部分纸机12月份停机减产,12月19日又发布了东莞、太仓基地的春节停机时间安排,停机时间最早为2023年1月5日。

今年7月份,包装纸企经历了上半年的行业需求疲弱,终端提价乏力且库存积压后,开启了大规模停机停产。中金公司预计全行业今年8月份至9月份减产100万吨以上。进入四季度以来,需求层面仍未见好转,“旺季不旺”行情

下低价也在下落。

“年末这一轮部分纸厂发布轮停计划,短期内或利好区域内纸厂出货。”李莉对《证券日报》记者表示,整体来看需求端恢复缓慢,新订单释放不足,对春节前市场或支撑有限。

根据卓创资讯观察,宣布停机检修计划后,从市场调价变化来看,停机较为集中的为华南地区,部分纸厂上调20元至50元/吨。据记者观察,山鹰国际和玖龙纸业此前刚刚宣布提价,但近几日又再次宣布提价,频繁的提价动作显示了纸厂的定价权,也被业内称为“小步快跑”式涨价。

当下短期爆发的需求能否将行业拉出低谷?新一轮停机检修中,包装纸价格还会再下探吗?针对此问题,中金

公司分析师对《证券日报》记者表示,“当前行业普遍面临需求疲弱+成本高昂+原料紧缺三重困境,吨盈利以及估值水平处过去十年底部状态,继续下探幅度有限。”

受益于“以纸代塑”“禁废令”等政策,包装纸行业原先是被看好的,但2022年该行业却在“成本高企、需求疲弱”的双重挤压下,陷入了低谷期。

“今年以来,瓦楞及箱板纸已经多次打破季节性特点,出现超季节性下跌。”卓创资讯分析师徐玲告诉《证券日报》记者,根据季节性规律来看,12月份瓦楞及箱板纸价格上涨的概率要大于下跌的概率。但是,从目前了解到终端消费情况来看,整体增量有限,元旦、圣诞节等节假日对于下游需求支撑并不明显。