

福特拟35亿美元投建电池工厂 宁德时代将提供技术与服务支持

■本报记者 李婷

2月14日,福特中国在其官微发布消息称,福特汽车拟在密歇根州建立全资磷酸铁锂电池工厂,投资额将达到35亿美元,预计于2026年投入生产。

福特表示,作为计划的一部分,福特与全球领先的电池制造商宁德时代达成了一项新的协议。根据该协议,宁德时代将为福特磷酸铁锂电池工厂的生产提供技术与服务支持。

对此,宁德时代对《证券日报》记者表示,宁德时代已接受美国福特公司的合作邀约,将其在密歇根州的电池工厂提供筹建和运营服务,并就电池专利技术进行许可。

携手福特实现强强互补

目前来看,宁德时代将以技术输出的方式与福特汽车合作,实现“曲线”赴美。

福特中国消息显示,福特汽车将投资35亿美元,在密歇根州Marshall建设一座磷酸铁锂电池工厂,通过与宁德时代的合作引入新的电池技术,而新的磷酸铁锂电池工厂年产能约为35GWh。这将是美国首个由汽车制造商全资拥有的电池工厂。

事实上,早在去年7月份,福特汽

车与宁德时代就已对外宣布开展全球合作的消息,双方合作内容涵盖中国、欧洲和北美的动力电池供应。根据双方当时的协议,从2023年起,宁德时代将为北美的福特Mustang Mach-E车型供应磷酸铁锂电池包,并从2024年初起,为北美的福特纯电皮卡F-150 Lightning提供磷酸铁锂电池包。

此次宁德时代以“轻资产”的模式进行合作成为一大看点。

宁德时代认为,“双方携手合作为市场提供最具竞争力的产品,这种模式是宁德时代与福特的强强互补。”真锂研究首席分析师墨柯对《证券日报》记者表示,如果从电池的全生命周期来考虑的话,技术出口相较于单纯的电池产品出口,能让企业获得更高溢价。

虽然此前福特已与LG新能源和SK On展开了动力电池方面的合作。但墨柯指出,“之前美国车厂与韩国电池厂的合作主要是共同开发电池技术,美国车厂侧重pack(电池组合),韩国电池厂侧重cell(电池单体),而对比此次合作,宁德时代的技术输出层次更高。”

加速抢占全球市场

北京特亿阳光新能源总裁祁海坤对《证券日报》记者表示,从综合实力看,我国在锂电池制造方面领

福特中国消息显示

福特汽车将投资35亿美元,在密歇根州Marshall建设一座磷酸铁锂电池工厂,通过与宁德时代的合作引入新的电池技术,新的磷酸铁锂电池工厂年产能约为35GWh



崔建岐/制图

先全球,宁德时代向美国输出电池技术,也意味着中国在新能源制造领域的“反向输出”。

据中国海关总署统计,2022年中国锂离子蓄电池出口数量接近3426.56亿元,相较于2021年的1835.26亿元增长86.7%,创历史新高。锂电池产品正在成为我国外贸出口的新增长点。

另据SNE数据,2022年,宁德时

代动力电池全年装机量达191.6GWh,同比增长92.5%,市场占有率从2021年的33.0%进一步提升至37.0%,行业龙头地位进一步稳固。其中,海外市场部分,宁德时代在美国市场迅速扩大市场份额,从2021年的6.2%(2020年仅为0.1%)迅速提升至2022年的14%;而在欧洲市场,宁德时代市场份额从2021年的17%提升至2022年的27%。

与此同时,日韩企业增速放缓,市场占有率进一步缩减,虽然韩国的电池使用量一直在增加,但其整体市场份额从2021年的30.2%下降至2022年的23.7%,降幅明显。

业内人士认为,2022年宁德时代的国内市场份额已经达到48.2%,接近一半,预计2023年宁德时代将加速全球化进程,与日韩企业进一步争夺海外市场。

恩捷股份与宁德时代签订保供协议 进一步稳固锂电池湿法隔膜供需合作关系

■本报记者 李如是

2月14日,恩捷股份发布公告称,公司控股子公司上海恩捷与宁德时代新签订2023年度《保供协议》。公告表示,鉴于双方的友好合作关系及宁德时代对动力电池湿法隔膜的增量需求,为进一步稳固和扩大供需合作关系,实现更大程度的合作共赢,结合宁德时代后续需求和上海恩捷产能和扩产能力,上海恩捷向宁德时代集团(包含宁德时代及其关联公司)供应协议约定数量的锂电池湿法隔膜。

根据恩捷股份产能规划,预计公司2023年至2024年每年将新增30条以上湿法隔膜产线,到2023年底产能将达到100亿平方米。

隆众资讯锂电池材料行业分析师孟祥旭对《证券日报》记者表示:“隔膜生产商积极扩产的主要原因是看好新能源市场的长期需求,隔膜在动力电池、储能领域都有较好的发展空间,且隔膜还可应用于新兴的钠离子、半固态电池。”

拿下多个保供长单

关于宁德时代对锂电池隔膜的

部分需求量数据,可参考双方在2022年度约定的采购总金额51.78亿元。2021年12月24日,宁德时代曾向上海恩捷支付8.5亿元预付款,用于保障2022年度上海恩捷对宁德时代及其下属公司的湿法隔膜产品(基膜和涂布膜)生产和交付使用。公告显示,宁德时代及其下属公司2022年按照约定产能供应量向上海恩捷采购湿法隔膜产品(基膜和涂布膜),不含税总金额约为51.78亿元。而这个采购量2023年有望继续扩大。

同时,随着新能源市场对锂电池隔膜需求量的迅速扩大,恩捷股份和宁德时代还约定合作投建锂电池隔膜项目。《证券日报》记者查阅资料了解到,恩捷股份与宁德时代首次签订合作协议是在2021年11月10日,双方约定设立平台公司,主要从事投资干法隔膜及湿法隔膜项目,总投资额为80亿元,注册资本为15亿元。恩捷股份持有平台公司51%股权,宁德时代持有平台公司49%股权。

2022年6月20日,根据合作进展公告,由恩捷股份与宁德时代合资的平台公司,拟在指定区域内设立项目公司,项目公司将投资建设16条锂离子电池隔膜基膜和涂布分切生产线,主要应用但不限于新能源汽车动力

电池系统、储能电池系统等市场,总投资为人民币52亿元。项目计划2023年建成并部分投产。根据业内人士分析,16条隔膜生产线的年度产能大概为16亿平方米。

值得注意的是,在锂电隔膜需求加大的背景下,恩捷股份在去年12月份就已收获了来自中创新航、国轩高科、蜂巢能源等3家头部动力电池企业的年度保供长单。按照供货协议,恩捷股份将分别向国轩高科、蜂巢能源提供总金额约23亿元、19亿元的隔膜产品。IPG中国首席经济学家柏文喜对《证券日报》记者表示:“随着新能源汽车产量的提升,其价格竞争力和性价比也在不断增强,从而减缓了取消新能源车国家补贴的冲击,再加上新能源汽车头部车企特斯拉的降价效应,以及处于产业链上游的隔膜等锂电池原料供应商一直在扩产,未来新能源汽车降价趋势,市场占比会加速提升,反而更有利于推动新能源汽车的市场普及。”

隔膜行业争先扩产

近年来,国家陆续出台多项政策,鼓励新能源行业发展。随着新能

源汽车和储能领域市场的快速增长,锂电池厂商产能和产量不断扩大。锂电池隔膜作为锂电池制造不可或缺的重要原材料,具备稳定可靠的产能,成为隔膜企业承接下游客户大规模订单的重要前提。

从锂电隔膜行业整体情况来看,总体竞争格局表现为“一超多强”。恩捷股份作为隔膜行业龙头,其产能规模一直保持行业领先,在全球锂电隔膜市场份额占比超过30%。中银证券研报显示,公司2022年全年隔膜出货量超过46亿平方米,同比增长超过50%。根据恩捷股份产能规划,预计公司2023年至2024年每年将新增30条以上湿法隔膜产线,到2023年底产能将达到100亿平方米。

星源材质、中材科技等隔膜行业第一梯队公司,全球市场占有率也分别达到了10%左右,今年以来陆续公布了扩产计划。2月4日,星源材质发布公告称,拟在广东省佛山市南海区投资建设锂电池隔膜生产基地,项目拟投资总额为100亿元,建设内容包括年产32亿平方米湿法隔膜、16亿平方米干法隔膜及35亿平方米涂覆隔膜。中材科技近期在接受机构调研时表示,预计2023年隔膜产能将达到35亿

平方米至40亿平方米。

同时,受益于新能源行业景气度,第二梯队的隔膜生产商产能利用率也在不断提升,多家企业谋求上市。其中,正在冲击科创板IPO的金力股份拟募资13.1亿元,部分用于投资湖北金力高性能电池隔膜项目。另一家隔膜生产商深圳中兴新材技术股份有限公司已进入辅导程序。

还有众多公司入局隔膜行业。2月10日,烟台印刷包装公司东风股份发布公告称,计划投资20亿元,在盐城高新技术产业开发区内投资建设新产能动力及储能电池隔膜及其他综合材料生产研发项目;恒力石化年产16亿平方米锂电隔膜项目正在建设中;2月3日,长阳科技在投资者互动平台上表示,公司首条隔膜设备已投产,目前有小批量交付给客户。

孟祥旭表示:“除看好隔膜行业的发展前景外,隔膜生产商积极扩产也是源于国外隔膜公司对于扩产较为保守,国内生产商扩产有利于进军全球供应链。同时,隔膜公司长期订单较多,为了保障订单的供应也需要扩产;且隔膜行业属于重资产行业,扩产有利于摊低成本。”

汽车行业迎“调将换帅”活跃期 开年来10位高管职位有变动

■本报记者 龚梦泽

车市下行,刀刀向内。继去年赫伯特·迪斯离开大众集团首席执行官宝座之后,进入2023年,国内外多家主流车企的高层人事变动成为行业热点。

今年1月份,先是丰田章男宣布卸任丰田汽车社长一职,堪称“世纪换帅”;随后小鹏汽车正式宣布,长城汽车原总经理王凤英出任总裁一职;领克汽车销售公司原副总经理陈思英也声明将出任魏牌CEO;随后东风乘用车和东风商用车联合官宣领导班子调整……若算上2023年春节前的两则人事变动消息,小鹏汽车原CEO助理李鹏程加入阿维塔科技出任CMO,以及雷达品牌原CEO易寒出任小鹏汽车营销副总裁,汽车行业已然进入高管流动活跃期。

事实上,汽车行业的“调将换帅潮”早已早有征兆。据《证券日报》记者不完全统计,2022年对外宣布人事变动的车企超过40家,共计130余个岗位进行了调整,涉及车企高管达120余人。进入2023年,包括跨国车企、自主品牌与造车新势力等在内的多家车

企,已有10个高管职位人选发生变动。德基先进制造与出行产业合伙人张帆对《证券日报》记者表示,汽车新四化变革加上疫情影响,使得各大车企倍感压力。这一波高管人事换帅背后,会涉及企业战略和业务的调整。

在全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树看来,传统车企与造车新势力之间高层人事流动加速,是汽车行业发展过程中企业的正常选择。“传统车企和造车新势力各有优势,融合发展是大势所趋,特别是造车新势力对传统车企的运行规则并不熟悉,引入传统车企的管理人才能帮助其更好地把握市场。”

多家车企高管密集换防

2023年以来,包括跨国车企、自主品牌以及造车新势力等在内的汽车厂商,先后进行了一轮新的高层任命,涉及品牌、销售等核心业务线,企业战略完成更新,动作不小。

时隔逾13年,全球最大车企掌门人变更。1月26日,日本丰田汽车公司召开董事会,宣布丰田章男将卸任

丰田汽车社长,转任丰田汽车公司董事长,社长职位由丰田汽车旗下高端品牌雷克萨斯负责人佐藤恒治接任,该项任命将于4月1日生效。

国内方面,1月14日,零跑汽车宣布,张光银不再担任公司副总裁职务,曹广麟辞任公司副主席兼首席财务官职务;1月30日,小鹏汽车宣布长城汽车原副董事长、总经理王凤英加盟并出任总裁一职,全面负责小鹏汽车的产品规划、产品矩阵以及销售体系,向小鹏汽车董事长、首席执行官何小鹏汇报。

同样是在1月30日,长城汽车表示,领克汽车原副总经理陈思英已加入长城汽车,出任魏牌品牌首席执行官兼坦克品牌营销总经理一职,并向长城汽车首席增长官李瑞峰汇报。

2月2日,长安阿维塔科技宣布,小鹏原首席执行官助理李鹏程出任公司副总裁、首席营销官,兼任用户发展中心副总经理,全面负责公司品牌营销相关工作。2月6日,东风头条发布消息,东风公司党委对东风商用车有限公司、东风乘用车公司领导班子成员调整:师建兴任东风商用车公司副总经理;推荐张帆任东风商用车

有限公司总经理。

“汽车新四化带来了产业变革和调整,再加上近年来行业销量承压,车企生存压力增大,内外变化交织之下,汽车人事调整变得格外频繁起来。”在张帆看来,由于每家车企的具体情况不同,人员流动的诉求也不尽相同,但总体而言人事调整均是应时而变。

车企开始对组织架构“开刀”

汽车行业的组织重建普遍伴随着一个显著的市场规律,即行业发展势头越不好的阶段,人事换防动作就越频繁。如2020年,国内车市下行引发了车企高管震荡,仅当年一季度就有近30位车企高管职位发生变动,其中副总裁及以上级别占到八成。

刚刚过去的2022年,被认为是近三年中最为艰难的一年,在供应链危机等多重不利因素影响下,各大车企也先后对组织架构“开刀”,将组织重建和运营提升提上日程,并先后发起公司内部改革以应对新的市场形势。

蔚来汽车董事长兼CEO李斌就在2022年底的内部信中表示:“2023

年的工作任务会增加很多,但公司的资源投入只会小幅增加,我们必须从内部挖掘潜力,尤其是对于低效的组织、团队、流程和项目,需要进行全面的梳理和优化。”

理想汽车也吹响改革号角,在战略部、产品部两个横向实体部门的基础上,新增商业部、供应部、流程部、组织部、见经部等五个纵向实体部门。小鹏汽车的改革最为彻底。在年度重磅车型G9上市遇冷后,小鹏对公司运营、组织架构和产品策略方面做出了重大调整,建立了战略、产销平衡等五大虚拟委员会组织。

长城汽车也在2022年底开展了一场以品牌营销为核心的组织变革,对魏牌和坦克实行双品牌运营模式。

同时,汽车行业的人才迭代正在提速,相比2016年前后传统车企高管和老将不断流向新势力车企,如今人才流动的一个新趋势是新势力人才正在向传统车企回流。

张帆表示,造车新势力的优秀高管人才已成为深谙传统汽车制造与新服务理念复合型人才,堪称车企第一核心竞争力。

深挖“游戏+”价值 全力赋能科技、医疗产业

■本报记者 李豪悦

2月13日是“2022年度中国游戏产业年会”在广州举办的第一天,《证券日报》记者多方采访发现,越来越多从业者开始关注游戏的社会价值,以及游戏技术的再利用。

在年会现场的“上海厅”会议室内,挤满了游戏从业者,“游戏是将音乐、绘画、舞蹈、文学、雕塑、戏剧、电影、建筑等八大艺术集大成的第九艺术。过去社会大众因为游戏的娱乐属性,而忽略了游戏的艺术、文化、社交与科技属性。如今,欧美等发达国家已经意识到游戏的多面性,并深度挖掘‘游戏+’的价值。”中国音像与数字出版协会副秘书长、中国音数协游戏出版工作委员会秘书长唐贾军在台上说。

另一间会议室“萝岗厅”同样座无虚席。波克城市CTO李晶向参会者介绍:“我们正在用游戏化的手段,创新医患交互的方式,提高医疗服务的效率与可及性,实现医疗服务与数字化技术的有机融合。”

那么,“游戏+”的未来是怎样的?它是如何与产业相结合,进而迸发出新的火花?

技术破圈已近在咫尺

近年来,游戏公司都在尝试用游戏技术“破圈”。

有游戏公司负责人向《证券日报》记者表示,公司从2020年就开始研究脑机接口项目,其中就包含AI技术,并与上海某医院建立了实验室。

比起还处于尝试和研究阶段的公司,波克医疗则已经拿到了专业证件。2022年,波克医疗为治疗儿童斜视弱视所研发的《快乐视界星球》,成功通过国家药品监督管理局的审批,拿到了游戏产业数字化疗领域的国内“第一证”,并且成功签下了进院的药代协议,收到第一期预付货款,在“游戏+医疗”领域成功插旗。

“我们要做的产品绝不是简单的游戏衍生品,而是专业的医疗产品。产品要能进入到各大医院科室,作为正规处方药由医生来开具。要达成这个目标,就必须拿到国家医疗器械许可证。拿证的整个过程和传统药品一样,需要经过完整严格的伦理审查、学术论证、临床试验等。”李晶说。

除此之外,在工业层面,游戏技术的施展方向也更为广阔。在年会现场,腾讯开悟平台负责人刘林介绍,目前正在用腾讯游戏技术建立交通信号灯控制的仿真场景,把腾讯多智能体框架融合进去,给相关从业者做研究。“我们也和国家电网合作,解决电力调度方面线上损耗等问题。”

网易相关负责人也向《证券日报》记者介绍,网易伏羲从2017年成立,就一直在研究强化学习云计算平台、机器人等一系列前沿技术。2022年12月份,网易的首台无人挖掘机落地平均海拔4000米的高原,解决地质复杂且寒冷缺氧带来的施工难题。

数实融合前景可期

对于“游戏+”的概念,伽马数据联合创始人兼首席分析师王旭向《证券日报》记者介绍,“游戏+”是将游戏的不同属性深度融合入文化、科技、医疗等各个领域,开发出符合行业需求的产品,同时持续进行优化,最终形成产品的核心竞争力。

谈及游戏公司在产品领域的“扩圈”。毕马威中国华南区科技、媒体及通信行业主管合伙人房昊在接受《证券日报》记者采访时提到,不同行业在科技能力方面的多元融合,创造了未来商业世界更广阔的想法空间,也将更快速地推动传统产业转型升级,形成更多的新经济机会。

《游戏科技能力与科技价值研究报告》显示,过去半年,面向游戏与电子通信、硬件制造等领域的行业调研显示,81%的受访者认为游戏促进了AI技术的发展,面向大众的用户调研发现,91.4%的受访者认为游戏科技对实体经济有推动作用。

腾讯互动娱乐事业群研发效能引擎技术中心总监吴羽介绍,游戏引擎是游戏科技的集大成者,腾讯CROS引擎已开始跨界应用于数字化文化、民用航空等领域,通过“数字长城”“全动飞行模拟机”等项目助力“以数促实”“以数强实”,加速全真互联的构建。

“从研究实际反映的结果来看,目前游戏科技蓬勃发展,国内的游戏企业科技水平不断提升,在游戏引擎、虚拟现实等应用上的应用发展迅速,借助国内丰富的场景与应用优势,我们认为未来国内的游戏科技企业仍将长期快速发展。”房昊表示。

一位游戏从业者则向《证券日报》记者表示:“当下,社会对于游戏的认知需要重塑,游戏产业产出的已不仅仅是娱乐性的游戏。它可以是复原历史文物的文化产品,是硬件必备的底层技术,也可以是医疗性手段的重新改善。”