

三一重工春节首批交付的工程机械产品总价逾10亿元

国内外市场双轮驱动 工程机械行业景气上行

● 本报记者 段芳媛



正月初六三一重工交付的泵车。

本报记者 段芳媛 摄

农历正月初六,在三一重工长沙厂区的主干道上,一辆辆系着大红花的全新泵车整装待发,春节期间稍显冷清街道瞬间热闹了起来。三一集团相关负责人告诉中国证券报记者,长沙厂区主干道上**一共停放了88台泵车**,它将和邵阳、宁乡、南口等产业园生产的**搅拌机、起重机**等一同发车,交付到客户手中。

今年春节,三一集团为了满足市场需求,各个产业园热火朝天忙生产。有券商分析认为,国内设备更新需求大叠加海外市场份额将进一步增长,预计工程机械行业将保持较高景气度。

三一工人在生产线工作。

春节赶工

大年初二,三一重工18号车间里钢花四溅、机床轰鸣,记者看到不少工人正在埋头工作。三一重工泵送事业部装配班班长蒲明俊告诉记者,由于公司政策好,今年他与班组成员们都选择就地过年。

“三倍工资还有返岗奖励,吃饭免费,待遇好工作起来劲头肯定足。”泵车组装线的装配工徐良浩一边忙着手头的工作,一边说。

蒲明俊表示,现在泵车下线可以达到30台/天。得益于“灯塔工厂”的先进技术,与2020年最忙的9月份相比,如今的产能足足翻了一番,人也更加轻松了。

宁乡产业园与18号车间一样,机器的轰鸣声不断,工人们忙碌地穿梭在各条生产线之间。

起重制造本部助理副本监荆涛一大早就来到车间开始工作,拟定计划、审核报告、组织会议、盘活发货,忙得连喝水的时间都没有。

荆涛告诉记者,他早上7时30分就到了车间,大年三十也是这样度过的。“工人们干劲这么足,我们管理人员更要带头上。公司像我这样的人有很多,

生产任务紧,大家都拧成一股绳。”

在三一集团国内产业园里,有不少第一次就地过年的工人们奋战在第一线。而在三一集团海外工厂,却有一批“就地过了好多年”的特殊三人。

大年三十,三一俄罗斯大区总经理罗二喜一大早就在工地上忙开了,当天是10台三一挖掘机交机的日子。在零下30多度的冰天雪地中,罗二喜心中确是一片火热:“鼠年最后一天完美收官,未来一定可以牛气冲天。”

从2006年被派往俄罗斯至今,罗二喜已在海外工作整整15年,今年是他海外度过的第四个春节。“去年大年三十也是在工地上过的,客户不停工,我们的营销和服务也要继续。”罗二喜说。

景气上行

“春节首批交付的工程机械有600多台,包括泵车、车载泵、搅拌机、起重机、旋转钻机**等**,总价值超10亿元。”三一集团相关负责人介绍。

以长沙产业园和邵阳产业园为例,长沙产业园此次交付了88台泵车,产品涵盖37米、43米、56米等多款明星泵车产品,大部分为三一集团自制底盘。邵

阳产业园则交付了318台搅拌机。

据邵阳产业园相关负责人介绍,此次交付设备均是C8、C10系列的最新产品。“今年三一专汽预计生产车辆45000台,一季度预计生产10000台左右。”

三一重工小挖工作车间主任孙成军表示,今年工程机械需求旺盛,从元旦开始,生产线就没停过。“春节期间,许多客户都在等着挖掘机。除了昆山的大小挖外,临港的中挖、南口的桩机、常熟**的液压件**等各条生产线都十分忙碌。”

根据中国工程机械工业协会数据,2021年1月纳入统计的26家主机制造企业,共计销售各类挖掘机19601台,同比上涨97.2%。其中,国内市场销量为16026台,同比增长106.6%;出口销量为3575台,同比增长63.7%。

中国工程机械工业协会副秘书长吕莹分析,挖掘机销量增速高,一方面是由于2020年同期基数相对较低,另一方面则是受需求带动。

吕莹表示:“从产品结构来看,20吨以上的挖掘机销量增长较多,这是刚需,意味着有很多投入强度较大的项目开工。比如,40吨以上的挖掘机一般都是矿山用的。”

国家统计局数据显示,1月我国制

造业PMI为51.3%,比上月回落0.6个百分点,连续11个月位于临界点以上,表明制造业继续保持扩张。

广发证券认为,当前国内需求保持稳定,未来在设备更新需求的托底下,周期波动性大幅降低。同时,我国工程机械在产品力上有了大幅提升,未来随着品牌渠道的强化和制造成本优势逐渐显现,中国工程机械装备企业有望在海外扩张市场份额。

广发证券指出,北京提前施行环保新规,高排放设备将加速淘汰。在“碳中和”背景下,“国一”“国二”设备出清,释放大量更新需求。国内设备更新需求与海外市场双轮驱动,行业迎景气上行期。总体而言,本轮工程机械行业高景气度有望得到延续。

此外,受益于我国出台了一系列促进高端装备、智能制造发展的政策,机械行业转型升级拥有宽松良好的政策环境。银河证券认为,“一带一路”倡议带动了中国机械装备企业海外市场份额的持续增长,《区域全面经济伙伴关系协定》(简称“RCEP”)的签署将进一步带来重大机遇。对于工程机械板块而言,RCEP的落地实施将促使中国全产业链制造优势得到进一步发挥,机械行业将有可能出现世界级的龙头企业。

光伏企业满负荷生产

● 本报记者 刘畅

在碳达峰、“碳中和”等目标的引领下,光伏行业在碳减排中发挥着重要作用。随着近期一系列扩产计划密集实施,光伏企业订单激增。春节期间,多家光伏企业铆足了劲头生产。由于下游需求旺盛,加之春节期间下游企业按惯例有提前备货需要,导致对多晶硅料的需求激增。

赶订单忙扩产

大年初二,在银川隆基15GW单晶硅棒生产车间里,工人们正在将一车车的硅料送进单晶炉中。银川隆基有关负责人在接受记者采访时表示,银川隆基用薪留人,用情留人,2000多名工人选择就地过年。

记者了解到,春节假期,隆基股份云南、宁夏、陕西等基地均有生产线稳定生产。隆基股份有关负责人告诉记者,硅片、组件、电池生产线均有开工,一季度的订单已经饱和,现在员工全力“赶工”,以保证二季度订单按时发货。

除了银川隆基外,春节期间,在云南通威一期4万吨高纯晶硅绿色能源项目建设现场,远远就能听到机器的轰鸣声。自去年底开工建设以来,该项目指挥部全力推进项目建设。

云南通威高纯晶硅有限公司总经理助理闫一夫表示,春节期间,公司就地过年的员工有100多人,留在施工单位工作不回家的有400多人。

“在保山6月份雨季来临之前,我们将所有土建主体施工完毕,为后期安装创造良好的工作面,努力实现2021年12月31日投产的目标。”该项目工程组组长陈杰说。

市场需求旺盛

春节期间,保利协鑫旗下江苏中能开足马力保供应。在颗粒硅分厂,机器轰鸣声不绝于耳,设备满负荷运转,一派繁忙的景象。

据公司负责人介绍,受光伏行业下游企业扩产迅猛及行业政策等利好因素影响,市场对多晶硅需求旺盛。春节期间,江苏中能多晶硅产量同比增长4.19%,订单已排到今年3月中旬。

作为光伏智慧能源整体解决方案提供商,天合光能全球制造负责人赵金强对记者表示,由于需求旺盛,春节期间天合光能所有的生产基地都在加班加点生产。

“包括宿迁、盐城、义乌和常州在内的国内生产基地,以及泰国和越南两个海外生产基地,春节期间都没有停产。”赵金强告诉记者,“春节期间,宿迁、盐城和义乌都有新建产能处于爬坡期,各基地负责人都和项目团队奋战在一线,爬产速度超出计划,实现超额产出。”

赵金强称,目前公司订单已排到二季度。相比去年同期,今年春节期间的产能保障和交付更为有序,今年天合光能做到产能“零损失”,订单100%交付。

“公司订单的饱和和主要源自天合光能持续推进产品领先战略。例如公司推出的210系列产品,其产品的竞争力体现在降低度电成本,引领光伏行业提升生产、检测效率和产品良率等,确保产品高质量产出和资源的最大化利用,预计今年210系列组件在全球产能将超过50GW。”赵金强说。



新华社图片

高景气度延续

2020年光伏行业共新增装机48.2GW,同比增长六成,累计装机规模达253GW。业内人士指出,在“碳中和”目标指引下,2021年光伏行业将延续去年红火景象。

中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华在“2020中国光伏行业年度大会”上预测,“十四五”期间我国年均新增光伏装机规模可达70GW,乐观预计可达90GW。

对未来发展趋势,王勃华认为,大尺寸、高功率产品将进入快速放量阶段,210mm、182mm等大尺寸硅片占比将提升至50%。

据晶澳科技义乌基地组件生产班长刘海波介绍,晶澳义乌基地主推的182mm组件新品,目前正加快量产步伐。“公司目前生产的是今年二、三季度的订单,182mm产品需求火爆。”

保利协鑫旗下的苏州协鑫光伏春节期间也是满负荷运行。苏州协鑫光伏副总经理金善明在接受记者采访时表示,随着去年下半年全球光伏行业回暖,协鑫光伏科技通过内部挖潜启动重大技术改造,产品规格与品质提升,2021年上半年的订单已经全部排满。“现在还有些单子接不过来,预计今年上半年企业硅片的产能和产量至少有20%的增幅。”

通威股份有关负责人对记者表示,春节期间,通威股份保持满负荷生产运行。由于下游需求旺盛,多晶硅料的需求激增,加之春节期间下游企业按惯例有提前备货需要,因此今年行业平均价格相对于去年同期更高。

需求大增 锂电池生产企业纷纷扩产

● 本报记者 崔小粟

“春节期间,因订单饱和,根据生产计划,我被安排值夜班。车间的生产每天如常,热火朝天。”国轩高科合肥直属工厂一名员工告诉中国证券报记者。由于新能源汽车市场需求旺盛,多家锂电池制造企业订单大增,春节期间都在加班生产。

订单饱和

为满足下游客户需求,国轩高科位于合肥、庐江、唐山、青岛和南京的各个基地也在加班加点生产。

国轩高科唐山公司董事长葛道斌告诉中国证券报记者,春节期间,国轩高科唐山基地基本上处于满负荷生产状态。“为了赶订单,春节期间有一半以上的员工在加

班。一些下游重点客户为了确保电池供货,主动为公司加班员工提供补助,除夕、初一、初二每人每天补助400元。”

而宁德时代在春节前的一则招工通知也直接反映了公司订单饱和的情况。公司称,因订单大增,为鼓励大家春节继续加班,以保证公司出货,设立了重大奖金激励。

宁德时代相关负责人告诉中国证券报记者,对于留守员工,除薪酬待遇激励外,从除夕至大年初三,对于上班打卡的员工,每天都可获得88元红包。

随着全球新能源汽车行业的快速发展,多家锂电池生产厂商纷纷扩大产能。

据国轩高科相关负责人介绍,公司目前规划扩充产能,部分基地和生产线还在建设中,预计2025年产能可达到100GWh。

宁德时代也在近两月内蒙掷近680亿元扩充产能。根据宁德时代近几年的增产

扩产计划,在宁德湖东、宁德湖西、溧阳一期二期以及西宁生产基地,已规划投资总产能达367Gwh。

除了上述两家企业外,据记者不完全统计,LG、SKI、亿纬锂能、中航锂电等超10家国内外动力电池企业都在加速“跑马圈地”。

需求提升

随着碳达峰、碳中和目标的确定,我国新能源汽车产业快速发展,不少企业争相布局新能源汽车及动力电池等相关产业。

韩国市场研究机构SNE Research公布的2020年全球动力电池市场数据显示,全球动力电池和储能电池出货量一共达213GWh,同比增长34%。

中国汽车工业协会数据显示,1月,

新能源汽车产销分别完成19.4万辆、17.9万辆,环比分别下降17.8%和27.8%,同比分别增长285.8%和238.5%,创下同期单月销量新高。中汽协预测,新能源汽车行业将继续迎来高速增长,2021年销量可达180万辆。

前瞻产业研究院指出,随着我国新能源汽车市场的扩大,动力性锂电池需求量将大幅提升。同时,手机、电动车、电动工具、数码相机等行业的快速发展,对锂电池的需求将不断增长,预计到2026年我国锂电池行业市场规模将超过2600亿元。

华创证券指出,2021年重点关注动力电池板块三条投资主线:具备全球竞争力的稳健龙头标的,终端需求爆发、供需结构偏紧带来的量价齐升标的,以及业绩或基本面预计存在巨大反转且市场争议性很大、存在预期差的弹性标的。