

支持政策密集发布

充电桩产业迎新一轮发展机遇

● 本报记者 李媛媛



7月24日,北京市丰台区公益西桥华联商场门口的充电站。

本报记者 李媛媛 摄

行业景气度高

中国充电联盟数据显示,今年1-6月,我国充电基础设施增加130.1万台。其中,公共充电桩增量同比上涨228.4%,私人充电桩增量同比上涨511.3%。值得注意的是,上半年公共充电桩和私人充电桩增量均大幅超过去年全年。

中国充电联盟表示,今年上半年

年,我国充电基础设施与新能源汽车行业保持爆发式增长。桩车增量为1:2,充电基础设施基本能够满足新能源汽车产业的快速发展。

今年以来,多地鼓励汽车消费政策持续加码,新能源车销量有望继续高速增长。部分地区延续原有的补贴政策,合肥、广西、广州等地则

出台第二轮补贴政策,促进新能源车消费。

乘联会表示,新能源汽车接受度逐渐提高,预计新能源汽车市场将持续增长。中汽协进一步提高了全年销量预测,预计2022年新能源汽车销量有望达到550万辆,同比增长56%以上。

政策大力支持

随着新能源汽车产销量和保有量不断提升,作为重要支撑基础设施的充电桩迎来发展机遇。“充电桩产业未来增长空间很大。”中国充电联盟信息部主任全宗旗表示。

今年以来,政策对充电设施建设的支持力度进一步加大。7月7日,商务部等部门发布的《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》提出,积极支持充电设施建设,加快推进居住社区、停车场、

加油站、高速公路服务区、客货运枢纽等充电设施建设,引导充电桩运营企业适当下调充电服务费。

根据《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》,加快推进公路沿线充电基础设施建设,是落实稳住经济的一揽子政策措施、激发新能源汽车消费潜力的具体行动。

云南、苏州、四川、重庆等地密集出台推动充电基础设施建设的政策。根据苏州市“十四五”电动汽车

公共充换电设施规划,预计至2025年苏州市累计建成充电桩20万个,“十四五”期间需投资约60亿元建设充换电设施。

截至今年6月,我国充电基础设施累计数量391.8万台。随着相关支持政策的落地,行业将进入加速放量期。亿渡数据显示,预计2026年国内充电设施保有量将达1766万台。国元证券认为,在车桩比1:1的目标约束下,未来10年充电桩市场总投资额将达万亿元。

高压快充成趋势

当前,充电难、充电慢等问题依然是阻碍新能源汽车渗透率快速提升的重要因素。

业内人士表示,10分钟的燃油车补能时间是衡量电动汽车充电速度快慢的重要标准。广汽埃安车主张森介绍:“以500公里续航来看,用慢充充电桩充满需要10-15小时,快

充充电桩充满需要1-2小时。”

国联证券表示,高压快充能够有效解决电动车里程焦虑等问题,成为未来补能技术演进新趋势。800V高压平台车型及高压大功率快充网络正处于加速布局阶段。极狐阿尔法S华为HI版搭载800V高压平台,可以实现充电10分钟续

航增加200公里。

特斯拉目前正在着手开发350kW超快充充电桩。蔚来表示,将持续发布峰值功率500kW、峰值电流650A的液冷超快充桩和第三代换电站等全新高压设施,并向全行业开放800V高压平台电池包及配套的电换体系。

7月24日,中国证券报记者在北京市丰台区一处公共充电站看到,不少车辆前来排队充电,不同时段费用根据电价有所波动。随着新能源汽车产销量大幅增长,与其相配套的充电基础设施建设快速推进。业内人士认为,新能源汽车渗透率不断提升,充电桩需求将大幅增长,充电桩建设将迎来新一轮浪潮。

技术成熟度不断提升 折叠屏手机市场向好

● 本报记者 吴科任

三星电子、华为等安卓阵营手机厂商纷纷进入折叠屏手机市场。而苹果推出折叠屏手机有所延迟,供应链成熟度尚未达到其要求或是重要原因。业内人士表示,全球折叠屏手机销量保持快速增长势头。技术成熟度不断提升,将持续推动产业链降本,进一步提升折叠屏手机的渗透率。

关注度大幅提升

形态创新是手机厂商技术创新的重要方向之一。2018年10月,柔宇科技率先发布可折叠手机产品。不过,由于未能大规模量产且产品设计方面存在瑕疵,并未对市场产生较大影响。

2019年,三星电子、华为发布折叠屏手机产品,市场关注度大幅提升。近两年来,小米、OPPO、荣耀、vivo等国内手机厂商均推出了折叠屏手机产品。

安卓阵营折叠屏手机市场竞争趋于白热化,苹果为何按兵不动?“轻薄目前是苹果对折叠屏手机的主要诉求。通过降低功耗,减少电池等主要部件的堆叠厚度,成为苹果的主要方向。但供应链现有的一些技术仍然无法达到苹果的要求,因此苹果的折叠产品发布时间进一步延后。”群智咨询智能手机面板资深分析师王晓雅接受中国证券报记者采访时表示。

Tandem技术,即Tandem stack(串联堆栈)OLED显示技术。串联堆栈是一种通过多层发光层来改善OLED亮度和寿命的技术,可以使显示面板在阳光下更加明亮耐用。有资深业内人士告诉记者:“苹果对品质要求高,而供应链的成熟度还有待提升,铰链等方面依然存在不足,屏幕也在不断改善。”

铰链是折叠屏产品的核心部件之一,承载着开合功能,一定程度上决定了产品的寿命。从消费者体验角度看,除了

价格,折叠屏手机在轻薄方面还有较大下降空间。

出货量快速增长

折叠屏手机出货量快速增长。市场研究机构Omdia发布的报告显示,2021年折叠屏智能手机出货量达900万台,同比增长309%。

在手机需求疲弱的背景下,王晓雅表示,折叠屏手机是智能手机市场新的驱动力,为整体创新乏力的智能手机市场带来了一抹亮色,全球众多智能手机终端品牌在积极规划折叠手机。

随着供应链成熟度不断提升及市场“玩家”增多,已有多款折叠屏手机产品价格下探至1万元以内,促进需求大幅增长。比如,华为2019年上市的首款折叠屏手机Mate X售价为16999元,而今年上市的新一代折叠屏手机Mate Xs2售价为9999元起。值得一提的是,OPPO在2021年12月上市的首款折叠屏手机Find N售价为7699元起。

面板厂商是折叠屏手机供应链上的重要参与者,屏幕质量、良率及价格对折叠屏手机市场发展至关重要。维信诺近日表示,公司持续推进折叠产品相关技术研发,在折叠次数、弯折半径、显示性能等方面加大研发力度,技术成熟度提升的同时,持续推动产业链降本,进一步提升折叠屏手机的渗透率。公司预计2022年将推出多款折叠屏手机,具体工作还要匹配客户的规划安排,公司对整体市场和未来趋势有很大的信心。

中信证券电子行业团队近日表示,在智能手机出货承压趋势下,看好折叠屏手机市场技术成熟度提升后带来的成本下降。预计2022年全球折叠屏手机出货量为1440万台,同比增长93%,2025年有望超6500万台,2020年-2025年年均复合增长率超90%。



视觉中国图片

格林美加速布局动力电池回收产业

● 本报记者 康曦

动力电池回收利用是市场关注热点,既是新能源产业可持续发展的末端,也是镍钴锂等战略资源绿色可持续供应的关键。中信证券预计,新能源汽车动力电池退役高峰期即将来临,2027年全球锂电池回收市场规模将超1500亿元。格林美正在加速废旧动力电池回收产业的布局。7月24日,公司与瑞浦兰钧能源、山河智能分别达成战略合作,就废旧动力电池及其废料的回收再利用及动力电池梯级再利用方面展开合作,探索全球新能源产业绿色发展的典范模式。

构建绿色产业链

格林美7月24日晚公告称,公司与瑞浦兰钧能源签署《关于动力电池绿色循环利用的战略合作框架协议》,双方拟在全球范围共同构建废旧动力电池及其废料的回收、资源化、再制造的全生命周期价值链体系。

瑞浦兰钧能源是世界500强企业青山实业在新能源领域布局的首家企业。青山实业是世界最大的不锈钢制品公司及世界镍资源的核心拥有者。瑞浦兰钧能源主要从事锂离子电池单体及系统应用的研究、生产、销售,专注于为新能源汽车动力及智慧电力储能提供优质解决方案。

根据协议,对于瑞浦兰钧能源全球供应链所产生的退役及废旧动力电池,同等条件下优先交付格林美处置。格林美通过绿色循环技术,对瑞浦兰钧能源交付的废旧电池及废料中的镍、钴、锰、锂等金属进行绿色提取,生产出电池级镍、钴、锰硫酸盐、锂盐或者磷酸铁锂正极材料、三元前驱体或正极材料,在质量和价格满足要求的前提下优先供应给瑞浦兰钧能源。

格林美表示,与瑞浦兰钧能源签署战略合作协议,有利于发挥双方优势,通过建立动力电池回收利用与镍钴等资源的定向循环深度合作关系,构建绿色低碳的新能源生命周期价值链,形成对动

力电池及其废物的完整绿色回收、镍钴锂资源再造、三元材料再造、动力电池梯级利用的绿色产业链,探索全球新能源产业绿色发展的典范模式。

提升市场占有率

7月24日,格林美与山河智能签署了战略合作协议,双方共同打造动力和储能用锂离子电池闭环产业链,推动动力电池梯级再利用的商业化。

山河智能聚焦装备制造,在工程装备、特种装备、航空装备三大领域全面发展,并以湖南、广东为两大战略要地,不断推出具有世界影响力的产品。

公告显示,近年来电动化和储能应用场景全面爆发,锂离子电池需求量快速增长。随着锂离子电池大型企业产能释放,锂离子电池的竞争已从单纯的产品竞争演变成动力电池全产业链竞争。建立和健全企业闭环产业链,成为动力和储能用锂离子电池产业链企业当下急需解决的战略问题。

根据协议,双方共同开发工程机械用锂电池系统,山河智能优先采购、推广格林美锂电池系统,尤其是优先推广梯级利用动力电池系统。格林美确定山河智能为最重要等级的战略合作客户,给予山河智能优惠的价格,并保证及时、优质供货,且山河智能享有优先提货权。同时,基于格林美在废品回收领域及退役动力电池回收处理领域的优势,通过整合赋能、资源共享,双方共建共享回收服务网络,共同打造工程机械设备及工程机械用锂电池的回收服务体系,共同发展锂电池金属材料的回收利用,进一步推动锂电池在工程机械应用上的资源共享、利益共赢。

格林美表示,与山河智能签署战略合作协议,有利于推动动力电池梯级再利用的商业化,不断提升格林美在动力电池回收利用的市场占有率,全面夯实公司在全球动力电池回收利用领域及新能源材料行业的核心地位,实现经济效益与环境效益的协同发展。

山东省中成药专项集采启动

院外和上游市场将成企业延伸拓展方向

● 本报记者 傅苏颖

中国证券报记者7月24日获悉,山东省第三批药品集中采购(中成药专项带量采购)的品种需求量填报工作通知日前发布。山东省中成药专项集采正式启动。

业内人士认为,在集采扩大和常态化的趋势下,中成药纳入集采是趋势。湖北联盟和广东联盟此前已开启了中成药集采的先河,降价幅度相较化药集采更加温和。院外市场(零售端)和上游市场(中药材)等方面短期不会受到集采影响,这是厂商延伸拓展的新方向。

多地开展中成药集采

据悉,山东省本轮中成药专项集采共纳入15组67个产品,其中包含血塞通、血栓通、百令、金水宝、银杏叶等。总体看,山东本轮专项集采以口服中成药为主,注射剂型只有注

射用血栓通、注射用血塞通、舒血宁注射液、参麦注射液4款产品。

事实上,中成药集采已在多地启动。2021年12月,湖北牵头19省(区、市)联盟中成药集中带量采购开标,157家企业的182个产品参与报价,采购规模近100亿元,最终97家企业、111个产品中选,中选率达62%,中选价格平均降幅42.27%,最大降幅82.63%。根据19省(区、市)联盟年度需求量测算,预计每年可节约药品费用超过26亿元。

2022年4月,广东省药品交易中心发布《公示广东联盟清开灵等中成药集中带量采购拟中选/备选结果的通知》。本次集采联盟包括广东、山西、河南、海南、宁夏、青海六省(区),涉及53个大品种,集采产品数达132个,包括清开灵、醒脑静、百令、舒血宁、复方丹参等知名产品。

此外,今年5月和6月,安徽和天津相继发布文件,提出将开展中成药带量采购。

华安证券认为,湖北联盟和广东联盟开启了中成药集采的先河。结合品种和地区的特点制定规则,克服中成药集采的部分难点,探索中成药集采的方式。从结果上看,湖北联盟药品价格平均降幅为42%,中选率为62%;广东联盟药品价格平均降幅为56%,中选率为54%,独家产品平均降幅为17%。

通过创新争取更大市场空间

中成药集采价格降幅比化药小,特别是独家品种的降幅更加有限。

从湖北联盟和广东联盟的中成药集采情况看,华安证券认为,两者在分组依据、遴选思路、规则设计、中选规则等多方面都有所不同,是中成药集采初期的方法探索,需要厂家更多的政策研判。根据汇总统计,两个联盟涉及同厂家同产品的品类有31个,且都为非独家品种。从报价策略上看,31个品类中有16个

产品采取相同的报价策略。厂家更多还是采取试探性跟随的方式。

国家医疗保障局副局长陈金甫今年2月份表示,2022年,国家医保局将指导地方根据临床需要,围绕大品种和常见病,力争每个省份开展的省级集采品种能够达到100个以上,高值医用耗材能覆盖到5个品种。在地方层面,进一步在其他领域进行探索。包括中成药,在去年部分省份已经组织联盟采购的基础上,2022年要有序进一步扩大范围。

华安证券表示,集采常态化是趋势,厂家需要适应。一方面,提高自身产品的深度,掌握相对更强的话语权,提升品牌价值。比如,广东联盟集采中独家产品的降幅明显低于非独家产品。另一方面,扩大自身的产品面,借助中药发展浪潮,以创新的方式争取更大的市场空间。另外,院外市场(零售端)和上游市场(中药材)等方面短期不会受到集采影响,是厂商延伸拓展的新方向。