

锂电巨头国内融资欧洲建厂

2020年，中国锂电板块海内外齐香。在国内，不少锂电企业在资本市场成功获得融资，第三季度成为公募机构的重仓品种；在海外，不少锂电企业成功拿到订单或在欧洲建厂。业内普遍认为，2021年将是锂电行业大年。



本报记者 吴琼

宁德时代、国轩高科等锂电巨头们正在上演中国融资、欧洲淘金的新版“西游记”。

尽管多数行业不景气，但这些中国锂电龙头企业却集体胆大，一边在中国资本市场融资，一边已经或正准备在欧洲建造工厂。

一边在中国融资 一边去欧洲考察建厂

“我们将拓展海外生产能力，包括在德国、印度建新工厂。”国轩高科高级副总裁徐兴无首次放话。而今年9月，他说的还是“（国轩高科）有这方面的考虑”。

由于德国汽车巨头大众汽车入股，国轩高科成为中国锂电行业明星。据了解，蜂巢能源、微宏动力也计划在欧洲建厂。

7月在科创板上市的孚能科技迫不及待地宣布：计划在美国和欧洲规划建设生产基地。根据《招股说明书》披露的2018年其与戴姆勒签订的相关协议内容，EVA2项目将分为“欧洲区”“北美区”“中国区”三个子项目，其中，欧洲区和北美区的订单需求计划由公司未来在德国和美国设立的生产基地生产。

2019年，公司动力电池系统总销量为2.27GWh，保持较快增长；有效产能为3.134GWh；产能利用率为89.86%。

“德国、瑞典、匈牙利的生产基地，目前全部处于项目建设筹备阶段。”不久前，科达利回应。今年，科达利宣布了一系列海外投资建厂计划，拟在瑞典投资

巨额的海外投资，钱从哪里来？从中国来。

今年，这些锂电巨头们成为融资市场的主力军之一。据不完全统计，近期锂电产业国内上市公司融资（涉及四大材料、结构件、铜箔）资金总需求达276.53亿元。

（自有资金不超过5000万欧元）建设科达利瑞典生产基地一期项目；继而宣布拟在匈牙利建厂，一期总投资不超过3000万欧元。

科达利是国内锂电池结构件市场占有率最高的公司，从事新能源汽车结构件、汽车电池结构件和汽车零部件领域的模具设计与产品制造已有20多年。

另据了解，锂电上游产业链公司也在欧洲进行布局配套，包括恩捷股份、星源材质、天赐材料、新宙邦、江苏国泰等已明确将在欧洲布局锂电材料企业。

比他们更快行动的是巨无霸——宁德时代。作为最早宣布在海外建厂的电池企业，宁德时代已经启动工厂建设，实际投资额比首次宣布时提高了120多亿元。2018年，宁德时代宣布在德国图林根州建立欧洲研发基地和生产基地，拟投资2.4亿欧元（约合19亿元人民币）。2019年6月，宁德时代宣布增加投资，投资总额提高至不超过18亿欧元（约合140亿元人民币）。2019年10月，该海外工厂正式动工。

手握订单敢闯欧洲 提升全球竞争力

这些企业敢在欧洲设厂的底气是“三有”：有竞争力、有订单、有市场。

中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙表示，中国本土企业陆续获得国际

主机厂的认可，逐步参与了全球市场的竞争：特斯拉与宁德时代签订合作协议、亿纬锂能获宝马定点、大众入股国轩高科、戴姆勒入股孚能科技、万向一二三拿下大众百亿订单……

中国锂电企业设厂很有针对性，集中在几个欧洲国家，这些国家是欧洲的新能源消费高增长国。10月，德国、法国、挪威、英国、瑞典、意大利六国共销售电动车11.2万辆，同比增长211%。除挪威外，其他五

国都实现了同比翻倍左右的涨幅。宁德时代董事长曾毓群表示，欧洲新能源汽车销量反超中国，今年已经是铁定的事实。欣旺达副总裁梁锐表示，欧洲设厂渐成趋势，国内动力电池企业如何突破重围，更好地走出去，企业应从高端客户合作能力、全球化布局、高水平管理团队、全产业链投资及占据相当的市场份额五大方面提升自我核心竞争力，实现从电池生产和销售商向能源运营商的转型升级。

公募机构三季度重仓加注锂电

大手笔花钱的锂电企业，反而被视为“能挣会花”的代表，受到资本市场追捧，公募资金加仓，甚至重仓锂电板块。截至2020年第三季度，和第二季度末相比，天赐材料、恩捷股份、新宙邦、龙蟠科技、国瓷材料是前十大重仓持有基金数最多的公司。此外，不少新基金涌入这些龙头企业。重仓基金持有数量增长最为明显的有天赐材料、恩捷股份等。其中，天赐材料新增了72只基金；恩捷股份新增了60只基金。

2020年下半年，锂电行业景气度大幅回升，加班生产已成常态。东方证券认为，“新能源汽车库存整体处于较低水平。其中，新能源乘用车模拟库存为今年4月以来最低点，新能源商用车模拟库存为近一年以来最低点，低库存叠加后续销售旺季，新能源汽车存在一定的备货需求，有望带动产业链排产上市。”不久前，上海外牌限行政策出台后，不少消费者开始抢购新能源汽车，导致不少车企及锂电供应商加班加点生产。

此外，中国锂电行业进入国产化替代期。目前，中国的国产设备技术开始赶超

日韩企业，在涂布机、卷绕机与化成分容等核心设备领域已涌现出一批优质企业。此外，按照汽车行业惯例，先入者有先发优势，一旦成为整车企业的电池供应商，就不会被轻易更换。梁锐更看好找到“欧洲好老师”，“成为海外优势整车企业的供应商后，我们也会随着他们的电气化进程、产品迭代而不断提高技术能力。”

机构们更看好的是下一个大蓝海——欧洲市场。安信证券认为，欧洲市场加快电动化进程，欧洲新能源汽车市场迎来快速发展期。这主要得益于欧盟严格的碳排放及拟对零排放车型免征增值税等政策的推动。

“2021年将是行业大年，锂电设备订单有望超预期。”太平洋证券认为，“未来三年将会是行业订单的大年，疫情仅仅影响节奏，国内市场将逐步恢复，市场容量未来3年将翻倍增长，2020—2022年市场空间预计为316.1亿元、359.4亿元、402.6亿元，同比增长51%、13.75%、12%。其中，国内市场2019—2022年复合增速将达12.47%，海外市场2019—2022年复合增速将达50.5%。”

大众ID.4车型首款电机在天津工厂投产

11月13日，大众汽车集团（中国）首款搭载于MEB平台ID.4纯电动SUV上的电机产品APP310新品发布庆典，在大众汽车自动变速器（天津）有限公司举行。

随着APP310的投产，大众汽车天津自动变速器工厂也迎来了第500万台高品质产品下线的历史性时刻。APP310目前搭载于一汽-大众ID.4 CROZZ和上汽大众ID.4 X。未来，除了ID.4 X车型，APP310还将搭载于其他基于MEB平台打造的车型。

大众汽车集团（中

国）CEO冯思翰博士表示：“APP310产品的投产标志着我们正在不断深化电动汽车零部件的本土化生产，从而进一步推动集团在中国的电动化进程，助力集团到2050年全面实现碳中和愿景。APP310目前搭载于纯电动ID.家族的两款中国车型一汽-大众ID.4 CROZZ和上汽大众ID.4 X。未来，除了ID.4 X车型，APP310还将搭载于其他基于MEB平台打造的车型。”

（刘欣）

英飞凌宣布扩大无锡工厂IGBT生产线

近日，英飞凌宣布，将新增在华投资，扩大其无锡工厂的IGBT模块生产线，从而以更丰富的IGBT产品线满足快速增长的可再生能源、新能源汽车等领域的应用需求。无锡工厂扩产后，将成为英飞凌最大的IGBT生产基地之一。

现阶段，英飞凌在IGBT方面正在主推的是一项叫做EDT2的技术，目前已

在相关产品中应用。比如，英飞凌将在新拓展的IGBT模块生产线生产的Hybrid-PACK双面冷却模块就使用了EDT2技术。该产品是英飞凌面向混合动力及电动汽车主逆变器推出的全新解决方案，可应用于混合动力及电动汽车的主逆变器和充电桩，目前已成功应用于全球多款插电式混动、电动汽车中。

（罗文）

上海国际房车展举行

今年年底前汽车界的压轴大展“第十三届上海国际房车露营博览会”于11月20日—23日在上海国家会展中心北广场举行。作为进博会后该展馆首批展会之一，其在规模、配套设施方面均有升级，展出时间延长至4天（星期五至星期一），联合展出面积达10万平方米，参展商数量及展出面积较上届分别增长30%和60%。

除了经典车型之外，众多房车品牌在现场发布了数十款新车，如依维柯国六底

盘改装的新房车、福特新世纪自动挡V348底盘房车（可预订）、大通V90国六新车及新能源房车等，引人关注。

本届上海国际房车展创新形式，采用线上分享与线下展会相融合的方式进行。线上分享活动贯穿展会前后，于11月17日开始陆续开展，包括第五届RV达人分享交流会、《中国房车露营文化旅游实用手册》新书发布会、RTRV高峰论坛、RTRV行业颁奖典礼等。

（姜培华）



上汽依维柯红岩
SAIC - IVECO HONGYAN

铸就商用车领域成功企业的典范

NAVECO
南京依维柯

缔造卓越的商用车企业



上汽集团
SAIC MOTOR

上汽大通
MAXUS



生而与众不同



上柴动力
SDEC POWER

易+人
快 捷 · 专 业 · 真 情

24小时服务热线：400-820-5656