

竞争加剧光伏行业现控产减产 业界称先进产能仍有缺口

■本报记者 殷高峰

近日,有关光伏行业控产减产的消息不时传出。对此,《证券日报》记者通过采访多家光伏产业链企业了解到,由于之前产能大规模扩张,光伏产品价格不断下降,行业出现了控产减产的情况,尤其是一些二三线企业,整体开工率降幅较大,也随之出现了人员调整。

但多位业内人士在接受《证券日报》记者采访时表示,光伏行业减产情况多出现在一些技术落后的产线,技术先进的产能仍存在供应紧张的情况。

“近年来,伴随着技术的更新换代和市场竞争的加剧,整个光伏行业的产能升级持续加速,落后产能不断被淘汰。同时,随着新产能的自动化率提升,对高级技术人员的需求也在不断增加。”万联证券投资顾问屈放在接受《证券日报》记者采访时表示。

行业处于调整期

事实上,今年下半年以来,光伏产业链多个环节都曾出现开工率不足的消息。

以硅片环节为例,数据显示,10月份国内硅片市场的实际产量为50.06GW,环比下降18.8%。下半年以来,硅片环节开工率一直处于较低水平。“行业平均开工率在50%-60%,几家头部企业能维持在70%-80%。”一家硅片企业相关负责人告诉《证券日报》记者。

“这主要是随着光伏行业近几年的发展加快,产能快速增加,尤其是新玩家大量涌入,投建的产能远远大于实际需求,行业出现阶段性和结构性过剩,但行业整体向好发展的趋势不变,目前正处于调整

期。”屈放称。

隆基绿能创始人、总裁李振国在公司三季度业绩说明会上直言,到2023年底,部分光伏项目会开始烂尾,大批处于投资计划中的新产能将不得不终止。

InfoLink的报告也指出,虽然整体产能的增加有助于行业发展,但也使得企业间竞争日益激烈。在2022年光伏产品供应链整体价格处于高位时,许多企业看中市场的快速增长及较优的利润,大规模宣布扩产计划,使得竞争加剧、价格快速下跌。而在供应链价格显著下滑后,现阶段许多厂家利润空间已所剩无几,必须通过稼动率的调整来对应市场需求量,因此除了部分旧产能会加速淘汰以外,在新进产能几乎无利可图的状态下,目前已有部分新产能扩张计划被取消,预计2024年将会有更多扩产计划取消,而成本控制能力落后、销售渠道不足的光伏企业也可能被迫退出市场。

有业内人士对《证券日报》记者表示,从行业规律来看,春节前后是行业淡季,往往会有开工率下降、人员优化调整的现象出现,“只不过今年的幅度相对往年大了些。同时,行业由于产能扩张及竞争加剧,又格外受到了一些关注。”

技术型人才紧缺

但事实上,在整个光伏行业,先进的产能和技术型人才仍处于紧缺状态。

“光伏产业高速发展,产能和市场需求都在快速增加,供需匹配情况一直呈现波动式演变。”协鑫科技副总裁宋昊对《证券日报》记者表示,提升效率、降本增效是光伏产业永恒的主题,随着更先进的



技术、更高效的产品出现,必然对落后产能造成挤压。但高效优质产能不仅不过剩,相反还有很大的缺口。

宋昊表示,协鑫科技近年来一直在推动能源新科技与现代技术、新材料和先进制造技术深度融合,独创硅烷流化床法(FBR)批量生产颗粒硅,实现了在光伏硅料环节投资支出、综合电耗、人工成本的下降。据测算,当下颗粒硅的市场总体需求约为150万吨,而协鑫科技的有效产能约为34万吨,不仅不存在产能过剩的情况,相反还存在着继续扩大产能的空间。

“公司最新推出的BC电池组件产品目前供应紧张,相关产线也在满负荷生产。”隆基绿能相关负责人对《证券日报》记者表示,公司

正在进一步加快新技术产品的产线改造,新产能的自动化程度会进一步提高,对人工的需求会有所下降,但在产业升级的过程中,对优秀技工的需求仍较大。

“公司电站项目开发方面,尤其是户用分布式项目一直在招人。光储产品研发环节目前也在招人。”一家光伏企业人力资源部门负责人对《证券日报》记者表示,当前,光伏行业正在进行产能升级,一些落后产能被淘汰,不能适应新产能的人员也将面临调整和优化。而对企业来说,要想获得更低成本和更高的效率,必然需要人力优化,专业人才则永远不够。

某招聘平台通过对130余家光伏领域企业所发布的职位进行监测和统计发现,近两年光伏企业

职位发布数量持续上涨,季度涨幅达到10%左右。尽管如此,2023年光伏产业人才供给仍然小于需求,处于持续紧缺状态。

据中国光伏协会预测,2022年-2025年中国光伏产业技术人员新增需求累计将达到2.4万-4.2万人,到2025年中国光伏产业技术人员总量将达到9.2万-11.0万人,整个光伏行业人员需求年均增长率预计将达到13.7%。

在协鑫科技董事长朱共山看来,人才不仅是产业发展的源头活水,更是抵御市场周期性风险的“防波堤”。要想保持“平衡-失衡-再平衡”的周期规律,就需要企业在加大科技投入的同时,把培育、集聚创新型人才队伍放在企业发展的优先位置。

美赞臣中国宣布换帅 春华资本高管接任CEO

■本报记者 谢 岚 见习记者 梁傲男

12月11日,美赞臣营养品(中国)有限公司(以下简称“美赞臣中国”)发布内部信,宣布管理架构升级,任命来自春华资本的肖婧婧担任公司CEO,并决定成立执行委员会。

“执行委员会旨在进一步提升公司战略及重大决策的前瞻性与高效性,以应对快速变化的市场环境。”美赞臣中国方面在接受《证券日报》记者采访时表示。

据了解,执行委员会成员均具备丰富的行业经验,在消费品零售、数字化转型等领域建树颇深,包括CEO肖婧婧、董事长兼执行委员会主席Christian Nohhafi、中国大陆全渠道销售总经理周涛、跨境业务和中国香港及台湾地区总经理Pankaj Agarwal。

肖婧婧是春华资本董事总经理兼消费行业组联席负责人,在大健康和大消费行业都有着丰富的投资经验。春华资本官网显示,肖婧婧负责销售行业投资业务,主导或参与了春华资本对美赞臣中国的收购,以及对智联招聘、君乐乳业、软通动力、字节跳动的投资等。在完成对美赞臣中国收购后的两年多时间内,肖婧婧一直负责后续的投后服务工作。

“这些举措除了表明春华资本持续看好美赞臣中国的业务之外,也是春华资本模式、体系、投入升级的具体表现。肖婧婧在跨领域资源整合和资本运作领域都有突出优势,对行业和公司十分了解;执行委员会当中来自不同领域的专家,有利于提升公司决策的战略性和前瞻性。”广东省食品安全保障促进会副会长、中国食品产业分析师朱丹蓬在接受《证券日报》记者采访时表示,综合来看,在奶粉行业步入3.0时代之际,美赞臣中国将会有更大的投入及全新战略的实施。

往前回溯,2021年6月份,利洁时集团宣布以22亿美元的企业价值,将美赞臣在大中华区的婴幼儿营养品业务整体出售给春华资本。这一交易在当年9月份完成交割。美赞臣中国成为了首个实现本土化独立运营的国际奶粉品牌。

今年2月22日,《婴幼儿配方食品》(GB10765-2021)等3项营养与特膳食品标准(以下简称“新国标”)正式实施,在进一步提高中国婴配粉行业准入门槛的同时,也在加速行业洗牌。目前,美赞臣中国旗下的蓝臻、铂睿等8大系列22个配方奶粉已成功通过奶粉新国标注册。

美赞臣中国方面对《证券日报》记者表示:“由于新旧国标交替,市场存货较多,叠加新生儿出生率持续下滑,行业增长出现放缓。预计伴随新国标产品上市,2024年将是至关重要的一年,这非常考验企业决策的前瞻性和高效性。”

展望未来,美赞臣中国表示,公司将在业务层面聚焦,强化品牌驱动力,专注打造以公司科学配方实力为核心的差异化竞争优势。

本版主编 陈 炜 责编 李 正 制作 闫 亮
E-mail:zmzx@zqrb.net 电话 010-83251785

合生元新国标奶粉远征万里奔赴中国 只为千万妈妈带来营养好礼！

今年2月份,由国家卫健委牵头修订的婴幼儿配方食品新国标正式实施,宣布进入婴幼儿奶粉新时代。为响应国家新国标政策的落实,助推国内母婴营养行业高质量可持续发展,作为全球高端营养及健康产业领导者的健合集团进一步加码营养领域前沿科学研究与产品开发,以最新的科研成果、先进的工艺技术,持续打造符合新国标及婴配注册基准的优质产品,不断为消费者带来更完善的喂养解决方案。

法国专机顺利赴华 开启合生元新国标系列奶粉新时代

11月30日,健合集团首席财务官CFO Jason Wang、健合集团中国区CEO Suceka Li、健合集团BNC中国区执行总裁Mike Peng、集团中国区全国婴线重点客户总监Ivy Kuang、健合集团BNC市场总监Victor Wu、健合集团中国区供应链总监Jam Li、健合集团中国区公众传播副总监Tony Wu参与

了首批合生元新国标奶粉的接机典礼,共同见证新国标全产品系列的集合。合生元携手高捷物流,专机由法国飞往广州历时1万余公里,14小时的长途飞行,于当日清晨顺利落地,正式揭开健合集团新国标全系列产品的全新篇章。

接机典礼上,健合集团首席财务官 CFO Jason Wang兴奋地表示:“合生元新国标全系列奶粉远渡重洋,承载着千万妈妈对高品质奶粉的期待,从法兰西抵达中华大地,未来将为广大中国消费者提供更高品质、更精细化的营养补充方案。”

一直以来,健合集团积极配合新国标作为生产基准,严守品质与安全关口,专注于使用全球高端优质的原材料,并通过自然与科学融合,为广大母婴消费者提供安全、优质、有科学验证的营养补充品。本次抵达中国的合生元新国标全系列产品奶粉,均来自世界公认的优质奶源地——法国诺曼底

自家庄园海岸牧场。每一罐奶粉都来自北纬49°的黄金奶源地,因受温带海洋性气候影响,全年温和潮湿,土壤富含矿物质,牧草更富营养,同时牧场选用数量稀少的诺曼底牛,产出的奶乳脂水平和乳蛋白水平较高,成就了新国标奶粉的优质奶源品质。

凭借优质的奶源产地、严苛的生产工艺、高端的科学配方,合生元成为全球妈妈们“品质”与“口碑”选择的王牌保证。

坚持“产研合一”经营模式 合生元打造全品类极致品质奶粉矩阵

合生元新国标全系列产品奶粉的正式落地,意味着合生元新国标全系列产品重磅登场。健合集团BNC中国区执行总裁Mike Peng在接机典礼上表达了对新国标奶粉的期待,他表示:“首批新国标奶粉,前后汇聚了近百名健合员工十多年的努力,如今跨越万里到达中国,必将开启健合集团的母婴

营养品新时代。”

深耕高端婴幼儿营养与健康赛道24年,合生元始终坚守高品质和不断创新,并在中国市场婴幼儿奶粉市场高端超高端、细分等多个领域处于领先地位。截至今年6月21日,健合集团旗下共17个婴幼儿配方奶粉都已成功通过新国标注册,包括合生元贝塔星耀、合生元派星、合生元派星天呵、合生元派星天护、合生元有机奶粉(爱斯时光)、合生元满乐及合生元羊奶粉(可贝思亲呵)等多个婴幼儿配方奶粉系列均在名单中。

这些成绩,是健合集团一直高度重视科研技术与产品开发的心血和结晶。过去10多年里,健合集团在澳洲、欧洲、亚洲设立了6大科研中心。合生元投入逾千万元支持国内外的母婴健康科研项目,并取得了丰硕的成果。截至目前,健合集团研究与创新中心在母乳活性成分等领域,共发表了SCI科技论文23篇,申请发明专利34项,其

中授权专利21项。合生元累计获得50+国家发明专利,40+国际权威论文,并在新国标配方中创新应用4大明星成分,创新引领新国标配方升级。

深化科学研讨与渠道布局 健合集团展望母婴未来新气象

今年以来,健合集团与旗下合生元品牌积极开展健康营养、科学营养方面的科学研讨,为母婴消费者寻求全面的营养健康解决方案。此前,健合集团旗下品牌合生元特别支持的2023学龄前儿童营养素养论坛暨《0-6岁儿童营养精准补充指南》发布会成功举办,该指南详细介绍了0-6岁儿童不同阶段生长发育特点及常见营养健康问题,并从食物多样、食物强化、营养补充等方面给出科学实用的解决方案,推动婴童营养品行业加速步入精耕细作的理性繁荣新周期。

此外,合生元更不断地加强渠道合作,实现品牌和渠道双轮驱动,此前便

与爱婴室成功签约,达成健合奶粉新国标项目战略合作伙伴关系,成为0-6岁国民营养素质提升行动合作伙伴,未来双方将秉承合作共赢精神,携手共进。

正如健合集团中国区CEO Suceka Li在本次接机典礼中提到的那样:合生元新国标系列奶粉全面上市将抓住母婴消费精细化、高端化、细分化发展趋势,深化自身技术优势,推动母婴行业继续向品质化、细分化方向纵深发展。

秉承着“让人们更健康更快乐”的使命,健合集团一直坚持Premium(高端优质)、Proven(科学验证)、Aspirational(令人向往,追求卓越)、Engaging(参与互动)的集团PPAE经营模式,深耕中国,布局全球;聚焦营养,健康未来;价值共创,持续发展。展望未来,健合集团与旗下合生元将继续聚焦营养领域前沿科学研究与品类布局,巩固市场领先地位。

(CIS)

连花清咳片获批OTC 以岭药业“大呼吸”品种集群发力 新产品布局加速

国家药监局近日发布公告,根据《处方药与非处方药分类管理办法(试行)》(原国家药品监督管理局令第10号)规定,经国家药监局组织论证和审核,连花清咳片由处方药转换为非处方药(OTC)。这意味着,连花清咳片将与连花清瘟胶囊一样,无处方便可自行到药店购买。

冬季寒潮来袭,中国北方地区已经出现不少呼吸道疾病人群,连花清瘟胶囊再次成为家庭的常备药,而作为连花清瘟姊妹药,连花清咳片获批OTC,不仅让消费者可以方便购药,也使连花清咳片有望成为以岭药业新的业务增长点。

连花清咳片系国家医保品种

连花清瘟和连花清咳片二者可谓“师出同门”,均是中医络病理论中“肺络证治”为指导,集合传统经典方

及临床实践研制的呼吸系统创新中药。

连花清咳片是以岭药业布局呼吸系统的又一家专利创新中药,不同于此前的止咳类中成药,连花清咳片首创运用中医络病理论探讨气管-支气管炎发病机制,开辟了应用络病理论指导急性气管-支气管炎防治的有效新途径。连花清瘟与连花清咳片二者相互协同,临床可联合应用,针对鼻塞、流涕、咽痛等症状,使用连花清瘟可以显著改善,针对咳嗽咳痰症状,可使用连花清咳片。

连花清咳片具有“宣肺泄热、化痰止咳”功效,有助于减少痰液生成、降低痰液黏度、促进痰液排出,同时,还具有保护气道黏膜,缓解气道痉挛,改善气道阻力,减少气道炎症反复发作导致的肺损伤及显著的镇咳作用。针对新冠病毒感染、急性支气管炎和慢性支气管炎等呼吸道感染性疾病系统化研究,连花清咳片已形成理论、实践、循

证等科研证据链条。

自2020年5月份获批上市以来,连花清咳片已获30余个国家级、省市级诊疗方案推荐。一项《连花清咳片治疗急性气管-支气管炎的随机双盲、安慰剂对照、多中心临床研究》显示:连花清咳片组较对照组,患者的咳嗽消失率提高40.6%。

2020年12月份,连花清咳片通过医保谈判首次被纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2020年)》,并于2023年1月份成功续约,被纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2022年)》。

将一款药物转为非处方药,主要考虑的是药物安全性和患者的方便性。药品自上市以来,经过长期临床用药,没有出现副作用的情况下,就有可能由处方药转为非处方药,方便消费者购买。

处方药转为非处方药,对消费者来说,一方面更安全、更便利的用药选择增多;对企业来说,产品面对的对象从特定患者到普通大众,且非处方药在宣传方面的限制比处方药更宽松,有利于产品的推广,有望增加产品销量,扩大市场份额。

由处方药转为非处方药之后,连花清咳片的市场竞争力得到一定程度的提升,借助以岭药业多年深耕零售药店渠道的支撑,连花清咳片有望成为下一个市场大品种,成为以岭药业新的业务增长点。

加速布局呼吸品种集群

在政策支持和市场需求的推动下,人们对中医药治疗疾病的接受度越来越高,肺炎、流感、新冠等呼吸系统传染性感染性疾病,对民众健康和生活带来了诸多影响,因此止咳化痰

平喘中成药成为家庭药箱中的常备药品,也是呼吸系统疾病中成药细分类别之一。

以岭药业已上市连花清瘟和连花清咳产品,并且进一步扩大产品的适用人群范围。12月6日,以岭药业发布《关于中药新药“连花清咳颗粒”药物临床试验注册申请获得批准的公告》,宣布将开展连花清咳颗粒新药临床试验。

连花清咳颗粒是基于中药创新药“连花清咳片”改剂型为颗粒剂,用于4岁-12岁儿童人群的中药改良型新药。其拟定功能主治为:宣肺泄热,化痰止咳。用于儿童急性气管-支气管炎热壅肺证引起的咳嗽、咳痰、痰白粘或色黄,伴咽干口渴,心胸烦闷,大便秘干,舌红,苔薄黄腻,脉滑数。

此外,以岭药业近期还公布了其全资子公司北京以岭药业有限公司提交的1.1类中药创新药“辛茂通鼻片”

新药注册申请已经获得国家药品监督管理局的正式受理(受理号CXZS2300024)。该药品主要用于治疗持续性变应性鼻炎,目前已进入技术审评阶段。

11月17日,以岭药业发布《关于中药创新药“藿夏感冒颗粒”药物临床试验申请获得批准的公告》,根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2023年9月4日受理的藿夏感冒颗粒临床试验申请符合药品注册的有关要求,同意本品开展用于普通感冒风邪袭表、湿温中阻证的临床试验。

目前以岭药业呼吸系统在研品种已形成包括上下呼吸道、急慢性疾病、覆盖儿童成人的“大呼吸”领域10余个品种集群,根据公司规划,预计到2027年完成呼吸系统中药创新药研发并申报新药4至5个,“大呼吸”有望成为继心血管疾病产品之后第二大产品集群。(CIS)