



锂电产业资源保供惹关注 数字化助力循环经济发展

证券时报记者 张一帆

2023年全国两会正在召开,具有锂电池行业背景的多位人大代表、政协委员,结合自身在新能源领域的专长,为行业发展积极建言献策。

记者梳理行业建议发现,虽然锂电池原料价格正在快速回归理性区间,但是核心资源的保供仍然是人大代表、政协委员关注的核心问题。同时,与去年强调锂资源勘探开发、海外收购不同的是,更多的代表、委员聚焦资源的回收再利用,并提出了不少有针对性的建议。

资源保供仍是行业焦点

在2023年两会上,“资源保供”依然是电池行业人大代表、政协委员聚焦的核心问题。

“中国是锂电行业的全球生产中心和需求大户,但生产锂电的上游核心、稀缺矿产资源却大部分分布于国外。”全国人大代表、奇瑞控股集团董事长尹同跃对此一话题深有感触。全国人大代表、赣锋锂业董事长李良彬也赞同,“新能源产业链上游的资源端,往往无法匹配下游电池端的扩产速度。”

锂电池行业对“资源保供”的关注由来已久。去年两会上,包括宁德时代董事长曾毓群、天齐锂业董事长蒋卫平在内的多位代表、委员,都曾专项提出过有关锂资源保供价格的建议。

但与去年不同的是,今年以来锂电池原材料价格,处于回调区间,在此阶段仍提“资源保供”是否有些过虑?以锂电池关键原材料电池级碳酸锂为例,截至2月底,电池级碳酸锂价格已跌破40万元/吨,较去年11月近60万元/吨的历史高位跌去超30%。

国盛证券有色首席分析师王琪向记者表示,“对于企业来说,长期稳定的原材料价格对于自身的正常经营意义重大”。

一方面,锂电池面临资源瓶颈,锂的地壳资源丰度仅为0.0065%,中国的锂资源更是长期依赖进口;另一方面,未来下游新能源汽车企业对锂的需求量基数仍然很大,加上上游资源项目的成立、开发建设以及投产周期较长,市场供需平衡的状态难以长期维持。

尹同跃认为,目前中国锂电产业链企业普遍将国外开采的矿产资源运回国内加工并在国内销售和使用,这一商业模式存在巨大隐忧:产业链上游主要在国外,易受国际政治和所在国政策影响;国内众多企业参与国外矿产资源或矿业公司竞标、竞购过程无序,相互抬价,导致资源获取成本高企。

在此背景下,呼吁加强对核心资源的开发建设仍是主流意见之一,海内外两条资源开发路线双管齐下。

在出海方面,尹同跃建议,将锂、钴、镍列为国家的战略储备资源,通过与国外、尤其是“一带一路”沿线国家合作,在互利互惠的基础上,推动资源所在国将上述资源作为招商引资的开发项目。李良彬建议,给予出海企业一定的政策或资源支持,与资源国建立包括贸易、投资、技术合作在内的经贸合作机制。

在强化国内资源开发方面。李良彬建议,在保障可持续发展的前提下,加快国内资源项目的勘探、开发投入进程。全国人大代表、中创新航董事长刘静瑜建议,应强化国家对核心矿产资源尤其是锂资源的整体调控与管理,由相关部门统筹规划并主导国内锂资源的开发。

聚焦发展循环经济

在强化资源开发的传统思路之外,资源回收再利用、发展循环经济在今年被更多的代表、委员聚焦,成为讨论的热点话题。

行业聚焦电池回收的原因之一,是国家政策的持续加码。产业自身发展的推动则是另一重要原因,目前我国新能源汽车循环利用技术大幅提升,国内动力电池退役潮也即将到来。全国政协委员、吉利控股集团董事长李书福在全国两会首场“委员通道”上透露,中国的锂离子电池回收再利用水平已经很高,镍和锂的回收率超过95%,“所以整个中国的新能源汽车是在一个循环再利用、绿色环保再生的系统里循环”。

产业趋势已经明确,各代表、委员也直抒胸臆,积极献策,直指目前产业发展的痛点、难点。如何让正规回收利用企业回收报废电池,让高质量的回收产能动起来,是多家企业提到的核心问题。

李良彬表示,目前,电池回收再生的问题主要集中在两个方向:一是自动拆解技术成为电池再生效率的瓶颈;二是小作坊式电池回收将给行业发展带来安全与环保等方面的隐患。刘静瑜也认为,“当前动力电池回收领域仍存在消费端去向不明导致退役动力电池流入非正规渠道,拆解回收方法和回收规模化不足导致环境隐患及经济价值不足等问题”。

王琪向记者解释,现阶段的回收电池大部分来自于工厂或企业的废料,但在未

来个人车主的报废电池将应成为主要来源,电池来源广泛而分散的特点,严重制约企业的获利能力。目前,报废汽车龙头企业格林美年回收报废汽车数量仅占全国总量的4%,回收难度较大。

引入数字技术 提升资源再利用率

针对电池回收行业的这一瓶颈,多位代表、委员将视线投向了数字技术,呼吁利用数字技术对动力电池进行全生命周期管理,进而提升资源再利用率,提升优质回收产能利用率。

全国人大代表、天能控股集团董事长张天任表示,“在构建废旧物资循环利用体系过程中,数字技术可以实现海量碎片化信息的集成贯通,提高产业链上下游协同处置效率,提高资源循环利用效率”。目前,“互联网+再生资源回收”已经是这一技术的重要应用场景之一,通过优化回收的流程,可以提高各类再生资源的回收效率。

张天任建议,国家发展改革委应加强对地方相关部门督促,推动废旧物资循环利用试点城市做出表率,制定“互联网+资源循环利用”的有关政策措施,将数字技

术赋能废旧物资循环利用纳入试点建设任务。刘静瑜也提出建议,优先支持具备动力电池全生命周期大数据管理能力,掌握低能耗零污染材料再生技术的动力电池企业进行产业化布局。

全国政协委员、宁德时代董事长曾毓群则提出与海外接轨,加快电池护照及配套政策研究。

“电池护照”是一个比较新的概念,它作为物理电池的数字孪生体,可实现对动力电池全供应链的透明化数字管理。曾毓群介绍,消费者和监管机构可通过电池护照,简单直接查阅电池产品的相关信息。“电池护照”作为政府监管和社会监督的有力抓手,可成为促进电池产业低碳、循环和可持续发展的重要政策工具。

近期通过的欧洲电池法已明确要求,在2026年后,每个电池都需要有“电池护照”,并详细记录全供应链材料的碳足迹信息。曾毓群建议,要以“双碳”目标为导向,发挥中国产业链完善、应用数据丰富的优势,针对碳足迹、ESG、回收溯源、梯次利用等实际管理需求,研究设计我国“电池护照”,并将其作为我国电池行业全生命周期管理的数字化管理工具。



图片来源:图虫创意

医药行业代表委员建言献策

推进中医药现代化发展 探索创新药合理定价新模式

证券时报记者 陈丽湘

“促进中医药发展”连续十多年被写入政府工作报告中,今年再次榜上有名。全国两会期间,多位全国人大代表、政协委员积极建言献策,为如何在促进中医药传承创新的过程中实现现代化发展,开出各自的“处方”。

推进中医药现代化

不久前,国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》,进一步加大“十四五”期间对中医药发展的支持力度。今年全国两会,代表委员们继续为其展开“望闻问切”,在道地药材、人才培养、中医服务、智慧制药等多方面积极贡献各自的“良方”,助推中医药实现现代化发展。

药材端,“药材好,药才好”。全国政协委员、一心堂董事长阮鸿献指出,适宜的气候、土壤,才能生长出符合要求的中药成分、含量,因此,需要出台关于道地药材的规范和分类标准。希望国家和行业层面能出台相应政策,在中药的“第一生产车间”即田间地头的种植、加工环节,加强管理、提升技术、保证品质。

制药端,中药产业急需与时俱进。全国人大代表、中国工程院院士张伯礼认为,中药产业的发展也需要拥抱新技术,希望利用大数据、人工智能技术、传感器技术等,使中药制药水平迭代升级,实现数字制药、智慧制药。

人才端,创新中医方面的人才资源

极度匮乏。全国政协委员、中国中医科学院西苑医院肿瘤科学带头人杨宇飞建议,中医药管理局推动跨学科“智慧中医”创新学科建设,全面系统地推进智能技术在中医药领域的应用和各类专业人才的培养。

产业端,标准化是促进中医药实现现代化的第一步。全国人大代表、江西中医药大学党委书记徐兰宾认为,应加强中医药标准化工作,整合中医药标准相关管理部门力量,建立健全贯穿中药材种植、中药加工制造、中医药服务全周期、全链条的中医药标准、规范体系,特别是抢占中国传统医药国际标准的主导权。

中医服务方面,现代化发展要求其加速实现“从有到优”的转型升级。全国政协委员、香港中医药产业链主席高永文建议,发挥港澳优势,探索“研发在港澳,产业化在内地,市场向海外”的中医药发展合作创新模式,加速优质中医药资源在粤港澳大湾区流动,打造具有巨大产业内生动力和市场话语权的世界级中医药产业。

文化端,中医药文化是中国民族乃至全人类的瑰宝,创新的前提是传承。全国人大代表、扬子江药业集团党委书记、董事长徐浩宇建议,深入挖掘中医药文化资源宝库,对古典医籍精华进行梳理和挖掘,推动中医药文化创造性转化创新性发展。全国人大代表、广药集团党委书记、董事长李楚源认为,中华老字号具有巨大的商业价值和潜力,目前并未充分挖掘,建议对老字号进行分级分类管理;同时,从品牌管理、消费促进、数字化和国际

等方面推动中华老字号发展。

引导医保支付有效惠民

政府工作报告中指出,过去5年,持续提高基本医保和大病保险水平,将更多群众急需药品纳入医保报销范围,住院和门诊费用实现跨省直接结算,推行药品和医用耗材集中带量采购,降低费用负担超过4000亿元……

随着医保深化改革进入深水区,极大程度降低了民众的用药负担。不过,医保改革还有不少地方尚待完善,例如创新药可及性、DRG支付落地等等。今年全国两会,“医保支付改革”、“互联网购药”等热门话题频频登上热搜。

药品国家集中带量采购政策经过多轮规则优化,目前流程设计已相对完善,但仍存在漏洞。例如,医院的自主可调整空间较小等。在此背景下,全国政协委员、复旦大学上海医学院副院长吴凡建议,建立医院药品目录优化调整机制,避免一刀切地要求“国谈药”全部纳入医院药品目录。

全国人大代表、华海药业总裁陈宝华在调研中注意到,在药品零售终端,由于目前仍然实行自主定价形式,其中,国采中选产品与未中选产品在零售终端以明显高于国家集采中标价销售的情况较为普遍。为此,陈宝华建议,加快落实集采医保支付标准与中选价格协同,同时协同通用名下未集采中标的其他原研药,过评仿制药、非过评仿制药的医保支付价与集采中标的药品实行统一价格与支付标准。

扩大医保支付内容和范围,在今年全国两会中呼声不断。全国人大代表、华

房地产行业迎来积极变化 代表委员热议拓宽融资渠道

证券时报记者 曹晨

2023年政府工作报告对房地产的表述主要涉及两大方面。一方面,需求端应“加强住房保障体系建设,支持刚性和改善性住房需求,解决好新市民、青年人等住房问题”;另一方面,供给端须“有效防范化解优质头部房企风险,改善资产负债状况,防止无序扩张,促进房地产业平稳发展。”

首次提及防范化解 优质头部房企风险

今年政府工作报告中重点提及房地产领域的防风险和支持住房需求等内容,这也延续了去年底中央经济工作会议的部署,其中,在有效防范化解重大经济金融风险方面,房地产是重点关注行业之一。

“防范化解优质头部房企风险”的表述首次写入政府工作报告,与此同时,该工作的意义重大已经成为共识。

全国政协委员、中信资本董事长张懿宸在接受证券时报记者采访时表示,“防范化解优质头部房企风险”有助于化解金融风险,维护金融稳定,同时也有助于改善消费预期、维护市场稳定。

他还关注到,出现问题的房企,经过多年发展,往往在优质城市的核心区位,会沉淀一定规模的核心资产,但由于自身债务风险,以及该资产标的大、流动性差的特点,通过大宗交易变现难度较大。“在此背景下,可以发挥REITs的优势,帮助问题房企的核心资产变现。”

尽管政府工作报告中未提及“保交楼”工作,但保交楼的重要性在此前多次会议中均有提及,预计今年“保交楼”仍是“防风险”的重要发力点。

拓宽房企融资渠道

2022年下半年以来,在化解房企风险、支持房企合理融资方面,多部门已经出台多轮利好政策,从“第一支箭”银行信贷支持,到“第二支箭”债券融资帮扶,再到“第三支箭”股权融资松绑,全方位多渠道为房企引入活水。

全国人大代表、58同城CEO姚波建议,加大对房企发债融资的支持力度,在疏通房企债权融资渠道,降低房企融资成本,逐步改善房企融资环境等方面。相关部门及金融机构应给予房企同等的融资待遇,加快融资担保体系建设、下调融资利率等措施。

对于拓宽房企融资渠道方面,张懿宸也重点提出应发挥REITs的优势。在全国两会他带来的提案就包括,建议阶段性推出具有中国特色的商业不动产公募REITs。

全国政协委员、禹洲集团创始人林龙安建议,在实际风险可控的范围内将民营企业、地产开发企业列入白名单,对优质民营企业加入可增信名单等。“将一些自身经营较好、债务结构合理的优质民企列入可增信名单,提供征信保护、通过帮助企业信用增进完成债券发行,让其能够在公开市场发债,从而打通资金流循环链条。”

房地产企稳充满信心

3月7日,在2023年全国两会第二场“部长通道”,住房和城乡建设部部长倪虹表示,现在对房地产行业充满信心。

对2023年的房地产工作,倪虹表示,要稳住房地产,就要坚持因城施策、精准施策,一城一策,大力支持刚性和改善性的住房需求,提振信心,促进房地产市场企稳回升,平稳健康发展。

与此同时,倪虹还表示,首先要增加保障性租赁住房的供给和长租房的建设,重点解决好青年人新市民的住房困难问题。他还特别强调了防风险的重要性,要防范化解房地产“灰犀牛”风险,避免和金融风险、地方金融风险交织发生系统性的风险。要“抓两头、带中间”,以精准拆弹的方式来化解风险。

在全国政协委员、香江控股董事长翟美卿看来,前期宽松政策和低房贷利率政策确实使得一部分城市初现复苏迹象,但复苏是局部而非全面的,底部修复过程也较为缓慢,短期内市场仍需要温和的政策保驾护航。

向。整体上看,代表委员们呼声较大的是以临床价值为导向制定创新药价格、延长创新药的自主定价保护期,以期缓解创新药企的合理盈利区间,推动行业可持续发展。

全国政协委员、对外经济贸易大学保险学院教授、副院长孙洁认为,当前创新药的高价格和医保费用可负担性之间的矛盾,是创新药价格形成机制迫切需要解决的问题,建议建立以成本为底线、价值为基础、创新为导向的价格形成机制。

全国政协委员、贝达药业董事长丁列明建议,在创新药定价上,允许企业在一定时间内(比如5年内)自主定价。在医保谈判与支付上,突出临床价值导向,制定合理报销价格,提高报销标准。

5年创新药自主定价保护期,这在两会代表委员中多次被提及。全国人大代表、荣昌生物董事长王威东也建议,实施创新药定价保护机制,对临床价值高、患者急需、替代性不强的创新药,特别是同类首创、同类最佳的药品,给予企业进入医保目录后5-8年的价格保护期,新增适应症也以“零降价”方式进入医保目录,便于收回研发成本,保护新药研发及开拓新适应症的积极性。

全国政协委员、中日友好医院原副院长姚树坤则提出,建议实行创新药的医保支付价和药品市场价分离机制,降低创新药进入医疗机构的制度性门槛,以充分竞争后的市场价格信息为医保支付价的谈判提供合理支持,以目录内替代药品的医保支付价作为创新药的临时支付标准,提供公平的价格竞争环境。

近几年,我国医药研发行业蓬勃发展,目前已进入创新产品成果集中落地期。为此,相关部门已颁布了一系列政策法规以鼓励和促进创新药发展,医保目录调整也向创新药倾斜。但即便如此,新药上市的定价问题仍然存在诸多困扰,创新药在医保支付中占比仍然较低。

针对这些难点,两会期间,众多医药行业代表委员群策群力,探索行业改革新方