

大宗货物海运成本高企,中转仓库短缺

光伏企业“出海”遇新忧



■ 本报记者 董梓童

光伏产业供应链价格尚未有明显回落,行业又遇集装箱运价暴涨困境。有业内人士向记者透露,6月至今,反映海运物流费用高企的光伏企业数量不断增多。其中,部分欧美相关航线价格增长翻倍,同时,中转仓库短缺,企业所付的占位费也开始飙升。由于“出海”成本压力持续提升,行业内企业已经开始联合国内海运公司筹划物流公司,但能否奏效还有待验证。

集装箱运价持续上涨

“从6月开始,就有光伏企业陆续反映海运物流费用飙升的问题,不过这并不是出货量较大的龙头企业才会遇到的问题,也不只集中在产业链某一环节,而是整个行业的共性问题。集装箱运价不断上涨,大宗货物的海运成本持续增高,光伏产业也受到波及。”一位不愿具名的业内人士告诉记者。

根据上海航运交易所数据,今年以来,中国出口集装箱运价综合指数和上海出口集装箱运价综合指数上升趋势明显,尚未有回落迹象。7月上旬最新一期中国出口集装箱运价综合指数为2698.83,较月初的

2653.32上涨了1.7%。在公布的12条航线中,仅有3条航线指数同比稍有下滑。本期上海出口集装箱运价综合指数达3905.14,较上期增长了27.21%。

不仅物流运价上涨,集装箱租船市场也水涨船高。国家交通运输部数据显示,多数船型租价价格上涨,部分船型涨幅较大。6月份,主要船型1700TEU、2750TEU、4400TEU、6800TEU型船舶租金分别较上月上涨65%、47%、63%、52%。

“船只数量不足是影响海运价格上涨的原因之一。除了运费和船租价格上涨以外,企业所付中转仓库的费用也在增加。”上述专家解释说,“集装箱到港后需要将货物先卸在暂时租赁的仓位中,再安排车辆提货。如今中转仓库也十分紧缺,需要提前占位,支出增加不少。”

或致企业经营亏损

海外光伏市场开始复苏,国内光伏出口数据快速增长。国家海关总署统计数据表示,今年1—5月,太阳能电池出口数量累计达14.55亿个,同比增加33.7%;价值金额637.16亿元,同比增加24.5%。

市场规模不断增大本是好事,但海运价格的上涨却影响了光伏企业业绩。此前,博威合金在达投资者提问时就透露了公司光伏业务的困境,“海外光伏市场需求稳定,但海运费用有一定的涨价,船期非常紧张。”

6月底,阿特斯的科创板上市申请获受理,在招股书中披露,年初至今,硅基材料及辅料、铝边框等价格仍呈上涨趋势,境外运输价格仍居高不下,若2021年公司主要原材料的价格保持2020年下半年以来的大幅上涨趋势,加之境外运输价格的大幅上升,将对公司2021年的经营业绩造成重大不利影响,甚至导致出现经营亏损的情况。

近期,锦浪科技在接受机构调研时也表示,运输问题可能会影响公司的产量目标,海运集装箱面临滞港,出现延后开船、订舱的情况。

布局“海运”能否抗风险存疑

在海运价格不断飙升的情况下,光伏企业开始有所行动。

近日,晶科能源表示,公司子公司已与

马士基(中国)航运有限公司签署了战略合作协议。该协议涉及全球海运服务、数字化端到端物流运输解决方案、仓储服务及外包项目等多个领域。预计双方将在现有端到端运输协议的基础上共同开展多维度合作,探讨在数字化物流服务领域的深度合作。

6月,晶科能源、隆基股份先后分别与中远海运签署了运输服务框架协议。据透露,其中与晶科能源签署的协议涉及海上货物运输及多式联运服务等,双方围绕拓宽海上物流通道、健全沟通机制、升级合作伙伴关系等事项达成了一致。

同时,今年5月,海南隆茂物流有限公司成立,注册资本1000万元,由隆基股份100%持股。该公司经营范围包含国际集装箱船、海上国际货物运输代理、国际货物运输代理、装卸搬运、普通货物仓储服务等,市场认为这是隆基股份进军物流领域的重要信号。

中国新能源电力投融资联盟秘书长彭澎则表示,如果企业是希望通过这种方式来抵御高价物流,并不现实。目前,全球海运价格是因供需矛盾而引发的全面上涨,不会因为组建一个物流公司而有所缓解。

声音

多部委正加紧编制储能安全规范

本报讯 记者苏南报道:“近年来,国内外储能电热的安全事故给快速发展的产业敲响了警钟”“电化学储能安全事故频发为行业发展亮起黄灯”“储能的安全问题是行业发展的底线”……在7月10日举办的“中国能源高端论坛-储能安全”论坛上,记者了解到,业内人士认为,在储能产业蓬勃发展的背后,要清醒地认识到,储能安全性、标准规范等方面仍存在不小的挑战。

国家能源局、能源节约和科技装备司能效处处长徐梓铭在会上透露,随着新型储能进入商业化发展阶段,迫切需要对新型储能进行规划引领、规范行业管理、保障行业的健康发展。国家能源局联合国家发改委共同编制的《关于加快新型储能发展的指导意见》近期将发布。《指导意见》将安全放到突出重要的位置,在指导原则中明确提出统筹规划、多元发展、规范管理、完善标准、避免行业无序发展。“国家能源局正在加快编制的《“十四五”新型储能发展规划》将优化布局、健康发展作为基本原则之一,提出要健全标准、监测和认证体系,加强装备、建设和运行全流程安全管理。”

“要想成为一个真正有竞争力的行业,必须全产业链突破,特别是储能行业,对消费应用至关重要。”工信部电子信息司副司长徐文立表示,储能环节如果出现“堵塞”,必然会冲击和影响全产业链,“结合‘十四五’产业发展新要求,工业和信息化部正在组织锂离子电池行业规范条件,锂离子电池中国标准化的技术体系的工作。同时,我们也在抓紧研究制定,支持能源电子产业发展的相关政策措施。”

2.0时代:光伏与乡村振兴如何有机融合?

“什么叫乡村振兴?一方面要创收增收,另一方面是考虑如何让农村的老百姓过上城里人的生活。城里的小区都有物业,农村的老百姓哪有什么物业?家里灯坏了,线路有问题了,很多时候都要从镇里请电工过来,时间长而且不方便,更不要说在自家屋顶装个光伏电站,如果出了问题不是更麻烦?”在浙江正泰安能电力工程有限公司总经理卢凯眼中,要把光伏等可再生能源和乡村振兴相结合,不仅仅是建个电站那么简单,要“双赢”增收,更要做好能源服务。

在卢凯看来,光伏跟乡村的第一次有机结合,应该是“十三五”期间的光伏扶贫,政府以电价补贴的方式支持贫困村、贫困户建设光伏电站,通过稳定的电费收益实现脱贫增收。但随着我国脱贫攻坚攻坚战取得全面胜

利,光伏跟乡村的结合也要进入2.0时代。

何为2.0时代?“首先是不再依靠国家的财政补贴,而是通过光伏的自身优势去创收,通过产业投资带动乡村振兴。”浙江正泰安能新能源开发有限公司董事长兼总裁陆川介绍,根据前期积累的建设开发经验,正泰已经总结出了较为成熟的“合作开发模式”。“由正泰来出设备,老百姓出屋顶,合作开发建设一个电站。以河北省的工程建设为例,一个装机规模20千瓦左右的屋顶光伏,老百姓每年可以得到约1200元收入,这已经达到当地一个家庭年收入的20%左右,老百姓的增收是实实在在看得见的。”百姓得到的实惠还不仅如此,陆川指出,在“合作开发”的过程中,由于户用光伏的建设需要屋顶有一定的倾角,企业还帮助农户对屋顶进行了“平改坡”,屋顶防

水、隔热和储藏的功能都大幅度提升。

同时,我们利用农村闲置的劳动力资源,解决开发施工、后期运维等一系列问题,这就是通过产业投资去助力乡村振兴。以我们的实践来看,这种模式是可持续的,企业可以从中获得相对合理的收益。”

“老百姓可以得实惠,企业可以有收益,而且还增加了当地的绿电产出。以前,大家对农村的认识是产粮食的地方。将来,农村可能是既产绿色粮食又产绿色电力,这对整个中国社会的影响都将是巨大的。”陆川说。

此外,步入光伏和乡村相结合的2.0时代,卢凯指出,要更加注重在能源服务上下功夫。“电站本来就要做运维,可以借此在当地成立一个村级综合能源服务站,整合运维资源的同时承接除光伏电站以外的跟老百姓生活相关的综合能源服务,老百

姓也是非常欢迎的。”

能源服务拓展的背后是能源开发利用的多样化。陆川告诉记者,在分布式能源的应用上,更要探索以小型县城或者乡镇为单位的综合能源规划。“把包括供冷、供热、供气和供电在内多种能源供给和利用形式结合好,以可再生能源为主,为整个乡村的能源平衡提供解决方案。这在技术上本身并不存在太多问题,更多的是需要政策引导、规划、设计等方面形成共识,协同推进。”陆川认为,日前,在国家政策鼓励下,全国范围内已有超过20个省、市发布了关于分布式光伏“整县推进”的初步设想,以此为契机,可以高屋建瓴地把整个乡村和城镇的能源平衡做一个完善系统的规划。

陆川表示,目前正泰新能源正在探索以乡村为主要应用场景的区域能源站。“目

前,我们在湖南等长江中下游省份在尝试推广相应的业务。这类业务有赖于整个政府对于业态的认可,它不像是单纯的光伏电站可能只涉及能源主管部门,新的业态要涉及住建、经信等众多政府部门相互协同才能促进一个点的落地。”

“以乡村为主的区域能源站,其实最主要的是如何解决‘冷’和‘热’的问题。我们的主要工作就采取一些经济性较好的技术去保障供冷和供热服务。挨家挨户装空调效率肯定不高,自建的地源热泵在经济性上也有问题。比如我们可以提供冰蓄冷、水蓄冷的方案,夜晚利用比较低谷的电把蓄冷的介质冷冻起来,白天释放,实现经济性最优。再如,我们可以结合乡村的实际情况,采用生物质进行供热。我们要做的是区域能源的定制化解决方案。”(仲新源)



2021“寻美风光”手机清洁能源摄影展

2021“寻美风光”手机清洁能源摄影比赛专栏现已启动。

今年是中国共产党建党100周年,本届手机清洁能源摄影大赛以“讴歌新时代·助力碳达峰碳中和”为主题,旨在挖掘、记录、展示风电、光伏等清洁能源行业全产业链在生产运营、智能制造、风电光伏电站建设、员工工作中的精彩瞬间,充分展示我国清洁能源行业在加快推动绿色低碳发展,促进环境改善、生态友好、自然和谐共生方面作出的突出贡献,分享其间的感人精彩故事,立体展现风电、光伏等清洁能源行业从业者积极向上的精神风貌,进而向公众传播普及清洁能源可持续发展的责任和使命。

该活动由新疆金风科技股份有限公司支持协办,本报将不定期刊发展示部分参赛作品。诚邀您积极投稿,投稿图片需注明“寻美风光+作品名称+作者”发至邮箱:zgnybsxny@163.com;详情请关注中国能源网(www.cnenergynews.cn)或扫描二维码,下载参赛报名表。



《石油开采的新动能——光伏+》
吕荣强摄于山东东营胜利油田

《风光万里》
张威健摄于安徽巢湖观湖风电场

《馈赠》
肖红波摄于浙江象山檀头山