

碳达峰碳中和目标倒逼煤企主动发展新能源 煤企加速跨界新能源

■本报记者 朱妍

核心阅读

矿区有大量的土地、风、光等其他资源,具有发展新能源的先天优势,可以充分将煤矿区建设成为地面一井下一体化的风、光、电、热、气多元协同的清洁能源基地。但从煤炭产业到新能源业务,实际是从资源依赖型产业向技术驱动型、市场竞争型产业的转变,如何将传统煤企的优势转化为发展清洁能源的优势,值得探讨。

近日,内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(下称“露天煤业”)连发8条公告,宣布收购陕西中核光伏发电有限公司100%股权,投资建设中核淳化10万千瓦风电项目,以独资、合资等方式注册成立9家新能源公司,累计涉及110万千瓦新能源项目的开发建设。大手笔跨界之举,引发煤炭、新能源领域共同关注。

对传统板块盈利形成有效补充

在最新公布的2021中国煤炭企业50强名单中,露天煤业排名第28位,年产煤炭约4600万吨。据其上半年业绩预告,今年1-6月,归属于上市公司股东的净利润141271.53万元至183652.99万元,同比增长0%至30%。“主要是由于煤炭、铝产品价格比同期均有所提高”。换言之,煤炭目前仍是该公司业绩的主要支撑。

一边是以煤为核心的产业现状,一边则是新能源板块的持续扩张。公告显示,露天煤业拟以18.98万元收购陕西中核100%股权,并继续开发建设淳化中核10万千瓦风力发电项目。该项目位于咸阳市

淳化县西北部黄土塬梁区域,拟安装风力发电机组28台、单机容量3600千瓦,目前已获得陕西省发改委核准及相关用地批复。“本次收购项目公司,符合公司实际经营需要,有利于发展建设公司新能源业务。”露天煤业方面表示。

该公司同时宣布,拟注册成立2家全资子公司、7家合资公司,合作对象包括中再投(吉林)新能源科技有限公司、上海中来智慧新能源有限公司等多家新能源相关企业。新成立的公司将在辽宁朝阳、内蒙古赤峰、吉林双辽等地,合计开发建设光伏项目65万千瓦、风电项目35万千瓦。据安信证券统计,露天煤业自2014年起布局新能源发电项目,目前规模已有336.85万千瓦。上述新增项目落地后,新能源发电装机规模将达到32.65%,由此对传统板块盈利形成有效补充。

迎来抢占新能源主阵地的机遇

“集团的煤炭产销、火力发电、煤制油及煤化工产业规模均为世界第一,2019年度,80.5%的盈利来自这些板块,煤炭一项

盈利占比就达到49%。”国家能源集团相关人士坦言,“目前,集团可再生能源装机占比不到30%,加大风能和太阳能开发力度是低碳发展的主要路径之一,‘十四五’期间规划新增装机7000-8000万千瓦。”

“过去很多年,煤炭企业发展的新能源基础薄弱,也没有动力、决心。碳达峰、碳中和目标倒逼煤企主动发展新能源,进入新能源主阵地。”在中国工程院院士谢和平看来,煤炭行业正迎来“抢占新能源主阵地的机遇”。

谢和平举例,除了煤炭,矿区还有大量的土地、风、光等其他资源,具有发展新能源的先天优势。“我国目前已有及未来预计新增的采煤沉陷区面积超过6万平方公里,可为燃煤发电和风光发电深度耦合提供土地资源。煤矿井巷落差大,可用于抽水蓄能,为可再生能源调峰。井下温度较高且稳定,可发展地热开发利用技术。可以充分发挥优势,将煤矿区建设成为地面一井下一体化的风、光、电、热、气多元协同的清洁能源基地。”

转型面临多重约束

多位业内人士进一步称,传统煤企跨界新能源并非新鲜事,但在碳达峰、碳中

和目标下,布局速度明显加快。“与新能源企业合作,已成为煤企产业转型的一大趋势。国家能源集团等实力雄厚的企业,还设立了自己的专业投资公司,把‘卖煤’赚来的钱投到清洁能源项目建设开发中,实现可持续发展。”中国新能源电力投融资联盟秘书长彭澎表示。

彭澎认为,煤企对成立合资公司及项目布局、技术开发等支持力度越来越大,不少煤矿手握土地、发电指标等资源,是很多新能源公司难以企及的优势。“通过废弃矿井土地再利用,即可满足光伏电站对土地空间的需求,大同光伏领跑者等就是典型项目。但现阶段,煤企所布局的新能源项目数量总体比较低,在人员、管理等方面经验尚且不足。”

一位不愿具名的煤企人士向记者证实,由于内部人员结构未能合理调整,与产业发展匹配度不足,新能源专业人才缺乏成为制约企业转型的一大因素。永泰能源方面也称,向新能源领域转型发展的具体规划尚在研究与确定中,相关专业人员、技术尚未完全配备与储备。“新能源转型对公司形成人才、管理方面的考验。新能源领域技术含量较高,技术更新升级较快,技术创新和升级将对公司形成挑战,可能会导致转型升级不及预期。”

“从煤炭产业到新能源业务,实际是从资源依赖型产业向技术驱动型、市场竞争型产业的转变,不是光有资金和资源,仅靠行政力量或做几个项目就够。”上述人士称,如何将传统煤企的资金实力、融资能力、资产储备等资源,转化为发展清洁能源的优势,打破来自体制机制、传统观念等方面的约束,在转型过程中至关重要。



浙江仙居:污水处理厂变身光伏发电站

图片新闻

浙江省台州市仙居县污水处理厂利用氧化沟、沉淀池和厂房上方空间,建成1.1万平方米的太阳能光伏发电站,采用“自用、余电上网”模式,每年可提供140多万千瓦时绿色电能。
人民图片

越来越多企业瞄准锂电池回收,希望建立回收系统,但却“有市无货”

锂电池回收产能缘何大量闲置?

■本报记者 李丽旻 董梓童

“目前,由工信部认证的合规企业锂电池拆解和回收的产能有100万吨以上,而去年报废的新能源汽车锂电池只有20万吨左右,即使算上3C产品等领域报废的锂电池,仍旧有不少锂电池回收产能处于空置状态。”日前,一位动力电池回收企业高管向记者表示。

近年来,快速扩张的新能源汽车市场催生了巨大的锂电池回收市场,但在锂电池回收新建产线涌现的同时,却面临着“有市无货”的惨淡现实。

■ 报废体量不足

截至7月底,国内新能源汽车销量达147.8万辆,同比增长2倍。在新能源汽车市场持续火热的加持下,锂电池拆解和回收市场也快速升温。8月以来,安信证券等券商就发布了有关锂电池回收的研究报告,“需求旺盛”“成长新动力”等字眼尤其引人注目。

从事动力电池回收资源化利用的天奇股份2021年半年报显示,据业内估算,最早上市的一批新能源汽车,其动力电池已经处在“退役”期。预计今年起,新能源汽车报废动力电池数量将呈现逐年增长态势,到2025年后,每年“退役”电池数量增长将超百万量级。

前景虽好,但现阶段锂电池的报废体量却比较“惨淡”。中国汽车技术研究中心的数据显示,2020年我国累计退役的动力电池只有20万吨。

“报废的动力电池不仅有三元电池,还包括磷酸铁锂电池、锰酸锂电池等,其中比较受欢迎的只有价值相对较高的三元电池。但在20万吨的总量中,三元电池占比仅为30%-40%,折算下来也就5.6万吨的量,分散在全国各地,难以统一收集。”上述高管告诉记者,“换句话说,这点报废量根本不够回收产线分。”

■ 遭非正规渠道“分流”

“目前产能确实远大于实际报废量,我们估算按正规渠道回收的量也就在总报废量的十分之一左右,占比很小,大多数产能都是空置的。如果单纯看企业在锂电池拆解和回收业务的业绩,肯定赔本。”某动力电池行业分析师说。

究竟为何出现这一局面?多位业内人士在接受记者采访时表示,通常情况下,锂电池的使用年限一般在8年左右,锂电池回收市场尚未迎来大规模需求,目前锂电池回收市场中,报废动力电池的主要货源仍是2015年前的新能源汽车,多数为公交车、出租车等服务类用车,远不能满

足可用产能,空置已成为大多数锂电池拆解、回收产线的常态。

与此同时,上述行业分析师指出,目前动力电池到达使用年限后,进入冶炼厂进行拆解回收也不是锂电池的第一去处,“退役”锂电池大多则流入了梯次利用阶段。

事实上,自2018年工信部下发了《新能源汽车动力电池回收利用管理暂行办法》后,通过正规渠道进行销售的汽车生产企业基本都建立了“用户向4S店申请上交锂电池,后由4S店统一收集后再交给汽车生产企业”的回收机制。这样一来,锂电池报废回收周期也进一步拉长。

另外,值得注意的是,非正规渠道的电池回收也成了锂电池“分流”的一大重要原因。“现阶段企业针对锂电池回收业务进行投资往往都是利益驱动的市场行为,除了正规厂商,也吸引了大量非正规渠道的小商贩、小作坊‘分羹’。和平时看到的废旧家用电器回收市场一样,非正规渠道的店给的回收价格更高,这也加大了正规企业回收锂电池的难度。”上述高管告诉记者。

■ 呼吁健全回收渠道

上述高管建议,应尽快建立健全的

“退役”锂电池回收渠道,向用户做好回收渠道信息宣传工作。

“无资质的拆车厂并不具备锂电池梯次利用和分解的专业能力,高价收购后将‘退役’锂电池包装后二次贩售,不仅侵蚀了由正规渠道销售的锂电池,还可能产生安全隐患。因此,要尽早建立健全锂电池回收渠道,企业方面也要加强电动汽车用户在锂电池回收上的知识普及工作,主动引导锂电池进入正规回收渠道,不能只‘等靠要’。未来锂电池报废规模将逐年递增,这一工作十分必要。”该高管说。

据中国汽车技术研究中心预测,2025年我国需要回收的废旧电池容量将达到1.374亿千瓦时,折算下来超100万吨,超过2020年的5倍。

“在市场前景广阔背景下,越来越多的企业将目光瞄向锂电池回收,而近期原材料价格上涨,让企业的投资热情越来越高涨,希望建立自己的回收系统,以降低原材料价格波动对其成本造成的影响。但未来锂电池回收产能利用情况不确定性很大,毕竟应用更加广泛、技术更成熟的铅酸电池回收企业的产能利用率也就在30%左右,主要还要看锂电池市场发展的特点。”上述分析师说。

关注

氢能概念股持续大涨

本报讯 记者仲蕊报道:近日,氢能概念股持续上涨,深冷股份、大洋电机、浙江新能、全柴动力等集体涨停。业内人士认为,氢能板块近期表现不俗,既受政策影响,也与氢能本身的独特优势有关。

Wind数据显示,8月12日盘中深冷股份股价创两年来新高,而6月21日以来公司股价持续上涨,目前累计涨幅已超过90%;8月12日,全柴动力一度涨停并创两年来新高,累计涨幅超过52%;8月12日亿华通股价微跌,但7月28日以来股价持续反弹,截至8月12日累计涨幅超过23%;8月18日,氢能概念股板块再站上风口,大洋电机、全柴动力、东方电气等多只个股集体涨停。

业内普遍认为,氢能产业虽然仍未实现商业化发展,目前仍依赖补贴,但随着产业积累不断递增,氢能产业整体增速较为稳定,基于此,尚处于发展初期的氢能产业颇受资本青睐。

“公司市值多少,与这个公司的收入及利润没有直接关系,通常来说,有更好收入和更高利润的公司,一般对应更高的市值。”五矿创新股权投资基金管理(宁波)有限公司副总经理冯晓霖表示,氢能概念大涨背后,离不开资本市场对氢能产业的良好预期。对氢能企业而言,如果能保持较好的业绩增长,会提升人们对它的预期,市值会相应更高;与此同时,政策的支持及产业向好趋势的可持续,将进一步提升整个产业链的景气度,市值也会稳中有增,形成正向循环。

多位专家一致认为,氢能概念突然在资本市场迎来火热行情,是受政策利好影响。

近期,不少省份陆续出台氢能相关发展规划。今年7月,河北省印发《河北省氢能产业发展“十四五”规划》,规划明确提出,到2022年,全省建成25座加氢站,燃料电池公交车、物流车等示范运行规模达到1000辆,重载汽车示范实现百辆级规模;到2025年,培育先进的企业10-15家,氢能产业链年产值达到500亿元。山东省在《山东省“十四五”战略性新兴产业发展规划》中明确提出,将综合推广利用氢能,到2025年,力争氢能动力总成系统产能达到5万台套。

8月上旬,工信部公布的《对十三届全国人大四次会议第5736号建议的答复》中明确表示,下一步工信部将积极配合相关部门制定氢能发展战略。8月16日,北京市经济和信息化局发布的《北京市氢能产业发展实施方案(2021-2025年)》,进一步提振了市场对产业的预期。

“现阶段,氢能发展现状类似几年前的锂电。需要注意的是,任何产业都有其发展规律,如今开始逐步摆脱补贴的电动汽车,在发展初期也曾面临成本高企、严重依赖补贴等困扰。因此,氢能产业虽然未实现商业化发展,但并不代表其没有广阔的市场前景,如有政策加持和补贴助推,氢能产业的发展潜力将持续被看好。”冯晓霖表示。

需要注意的是,氢能概念股中,有一部分公司属于传统行业的设备制造商,因其所生产的设备被认为可用于氢能领域而受到市场关注。此外,还有传统能源企业开始布局氢能产业,但业务占比较小,对氢能业务布局相对完整的仅靠柴动力、亿华通等少数企业。

“氢能产业目前仍处于起步阶段,相关概念股的涨跌背后,‘炒作’占比较大,因此股市行情对产业的影响并不大。自2017年起,氢能产业就开始经历多次板块牛熊,但只有产业真正实现可持续的、稳定的发展,股市才会会长牛。”一位证券分析师对记者表示。

冯晓霖强调:“优秀的团队建设、持续的技术积淀以及科学的产业布局,才是氢能企业实现利润和自身价值提升的关键。氢能产业刚起步发展,产业链长且复杂,涉及制储运加等环节,一方面需要上下游企业的共同努力,不断降本增效,推进核心设备国产化进程。另一方面,国家及各地方政府需要加大对氢能产业的扶持力度,传统能源领域的龙头企业积极切入氢能行业并在氢能业务中真正投入资金研发,氢能行业景气度和预期均有望持续提升。”