

2021全球新能源企业500强分析

■魏秋利

2020年,全球经历新冠肺炎疫情危机,除中国等少数国家和地区外,绝大多数国家和地区的经济均出现下降。尽管如此,风能、太阳能等少数新能源产业却在全球范围内逆势大幅增长,业绩亮眼。受此影响,新一期全球新能源企业500强也发生不少变化,表现出以下新特点:

一、总营收逆势增长

2021全球新能源企业500强(下称“500强”)总营业收入实现逆势增长,达4.41万亿元,比2020年的4.22万亿元增加1845亿元,同比增长4.50%(见图1)。2021“500强”入围门槛小幅增加至16.12亿元,比2020年的15.54亿元增加0.57亿元,同比增长3.37%(见图2)。

值得一提的是,风电三巨头 Vestas Wind Systems A.S.、Siemens AG 和 General Electric Company 占据了“500强”前三的位置,且营业收入均超过1000亿元人民币,创造了新的历史纪录(见表1、表2)。

二、国家分布更广泛

2021“500强”分别来自中国、美国、日本、德国、韩国等39个国家和地区,比2020年的38个增加1个。其中,中国(含港澳台地区)有协鑫集团有限公司、中国电力建设集团有限公司、晶科能源有限公司、新疆金风科技股份有限公司、隆基绿能科技股份有限公司、天能控股集团有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司等214家企业入围榜单,排名第一;美国有 General Electric Company、Archer Daniels Midland Company、Valero Energy Corporation 等64家企业入围榜单,位居第二;日本有 Panasonic Corporation、TDK Corporation 等52家企业入围榜单,位居第三;德国有 Siemens AG、Nordex SE 等24家企业入围榜单,位居第四;韩国有 LG Chem., Ltd.、Samsung Sdi Co., Ltd. 等20家企业入围榜单,位居第五;法国有 Total SE 等12家企业入围榜单,位居第六;芬兰有 Neste Oil Oyj 等10家企业入围榜单,位居第七;意大利和印度分别有9家企业入围榜单,并列第八;英国则有8家企业入围榜单,位居第十(见图3)。

三、发达国家优势扩大

从入围企业数量来看,在2021“500强”中,来自发达国家的企业数量达255家,比2020年的238家增加17家;来自新兴市场国家的企业数则由2020年的262家减少17家至245家(见图4)。

从入围企业营业收入来看,在2021“500强”中,发达国家企业的营业收入达23993亿元,比2020年的22116亿元增加1877亿元,同比增长8.49%;新兴市场国家企业的营业收入则由2020年的20118亿元减少33亿元至20085亿元(见图5)。

从入围企业营业收入占比来看,在2021“500强”中,发达国家企业的营业收入占“500强”总营业收入的比重为54.43%,比2020年的52.37%增加2.06个百分点;新兴市场国家企业的营业收入占比则由2020年的47.63%减少2.06个百分点至45.57%(见图6)。

由此可见,2021“500强”发达国家全面占优,与新兴市场国家相比,其营业收入及占比的优势在扩大。造成这一局面的最主要因素是韩国。2021年7月,韩国在联合国第68届贸易和发展理事会会议中正式被认定为发达国家。韩国一直是全球新能源的重要力量,在历届“500强”中,韩国企业入围数、营业收入占比等一直名列前茅(见表3)。因此,其身份转变对两大集团的统计对比有很大影响。这也是2021“500强”发达国家全面占优且优势明显的主要原因。

四、亚洲引领增长

从入围企业数量来看,在2021“500强”中,来自亚洲的企业达302家,比2020年的298家增加4家,企业数占比再次超过六成达60.4%;来自欧洲的企业为111家,比2020年的107家增加4家,企业数占比为22.20%(见图7)。

从入围企业营业收入来看,在2021“500强”中,亚洲企业营业收入达24969亿元,比2020年的22670亿元增加2299亿元,同比增长10.14%;欧洲企业营业收入为11335亿元,比2020年的11097亿元增加238亿元,同比增长2.14%(见图8)。

从入围企业营业收入占比来看,在2021“500强”中,亚洲企业营业收入占比达56.65%,比2020年的53.68%增加2.97个百分点;欧洲企业营业收入占比为25.72%,比2020年的26.28%减少0.56个百分点。

显然,随着欧洲增长略显颓势,“500强”中的欧洲力量日益减少,而亚洲力量总体处于上升态势,正逐步成为引领全球新能源增长的唯一引擎。

五、中国高歌猛进

除入选企业数量高居第一位外,在2021“500强”中,中国企业营业收入达18115亿元,比2020年的15983亿元增加2132亿元,同比增长13.34%,连续2年增速超过10%(见图9)。

从入围企业营业收入占比来看,在2021“500强”中,中国企业营业收入占比超过四成达41.10%,遥遥领先排名第二的美国,其占比为13.57%,仅约为中国的1/3(见图10)。其中,中国中游制造营业收入占比超一半,达22.52%;上游原材料占比为7.72%,下游应用为6.92%,EPC为3.14%。

中国企业总体规模快速增长的同时,竞争力也不断增强。总体来看,中国企业平均规模达84.65亿元,比2020年的77.21亿元增加7.44亿元,同比增长9.63%,保持高速增长态势(见图11)。更重要的是,在排名前十的企业中,中国企业有3家且排名进一步提升;在排

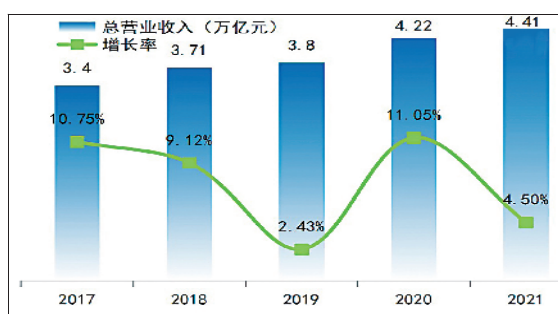


图1 2017-2021年“500强”总营业收入(万亿元)

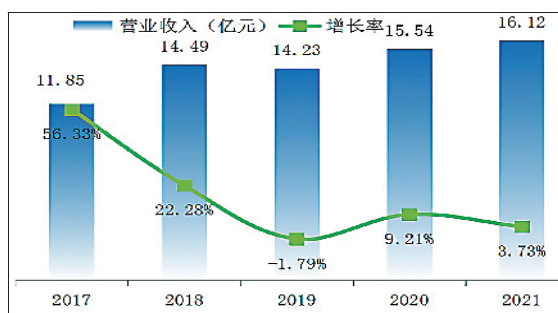
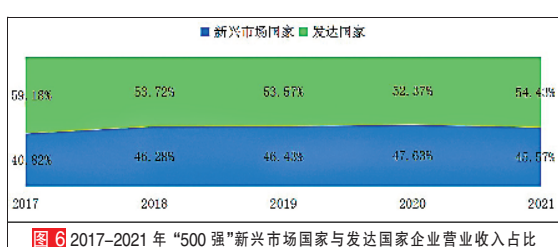
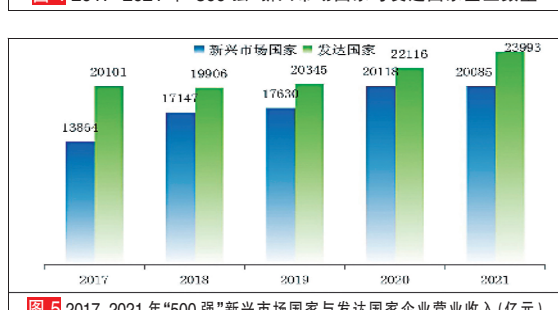
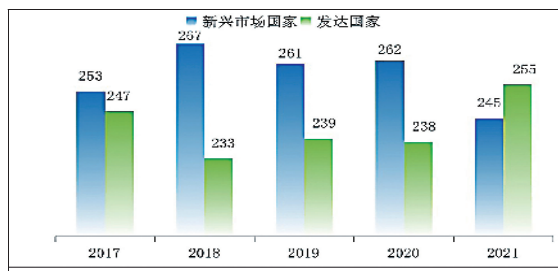
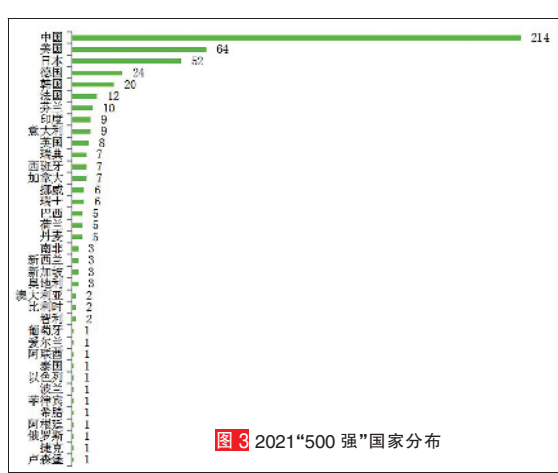


图2 2017-2021年“500强”入围门槛(亿元)

表1 2021“500强”排名前三企业

表2 2021“500强”排名前三企业历年排名

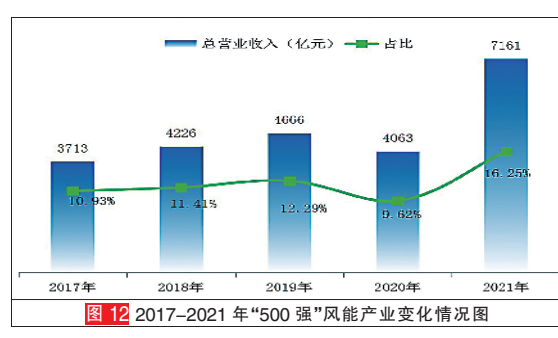
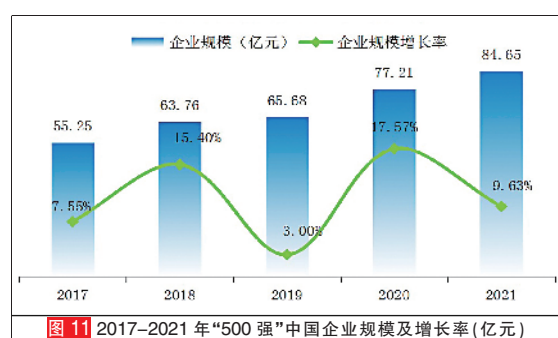
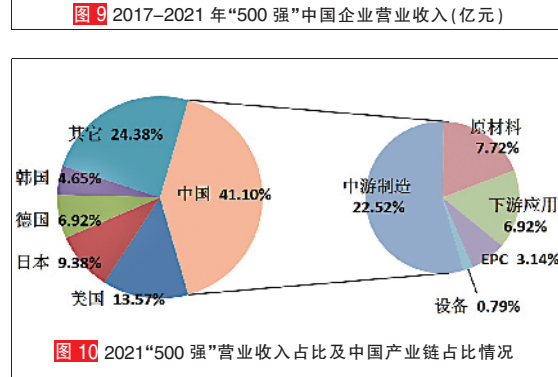
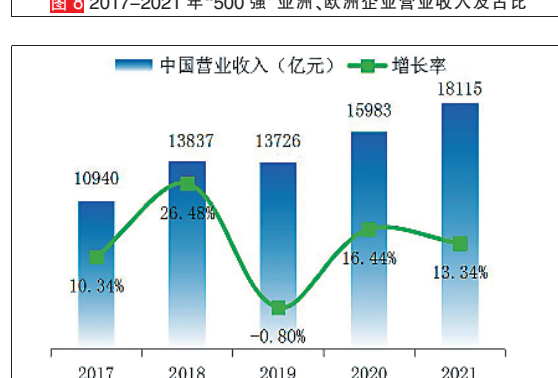
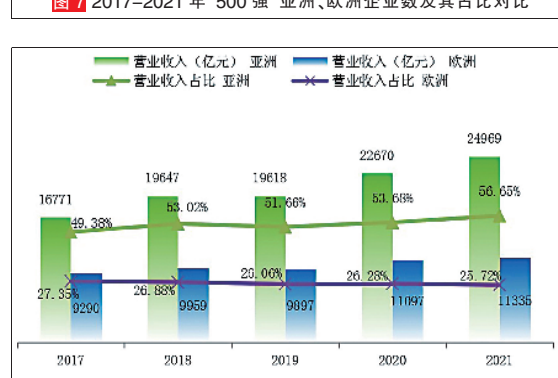
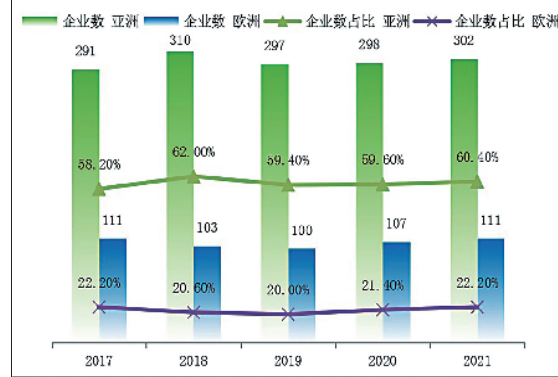


名前十的企业中,中国企业有10家,占半壁江山。中国企业的优异表现除受益于国内优异的疫情防控表现和经济逆势增长的大环境外,也得益于中国新能源产业的快速发展。国家能源局公布的数据显示,2020年,中国新增风电装机7167万千瓦、太阳能发电装机4820万千瓦,风光新增装机之和约为1.2亿千瓦,均位列全球第一;光伏制造方面,2020年,中国多晶硅产量39.2万吨,连续10年位居全球首位;光伏组件产量124.6GW,连续14年位居全球首位,继续主导全球光伏产业制造;在动力电池方面,2020年,中国新能源汽车产销分别完成136.6万辆和137.6万辆,均位列全球第一,同比分别增长7.5%和10.9%,产销创历史新高。这也带动我国动力电池总装机量创新高达64GWh,同比增长2.3%,稳居全球第一。

六、风能快速增长

在2021“500强”中,风能产业表现抢眼。风能企业营业收入超过7000亿元达7161亿元,比2020年的4063亿元增加3098亿元,同比增长76.25%(见图12、图13)。营业收入占比也从2020年的9.62%增加6.63个百分点至16.25%。风能也由此超越太阳能,仅次于储能和多元产业,在产业排名第三位。这得益于2020年全球风能市场的亮眼业绩。(GWEC)全球风能理事会的统

表3 2017-2021年“500强”韩国企业入围数和营业收入占比



计数据显示,2020年全球新增风电装机容量达93GW,比2019年增长53%,是历史上表现最好的年份之一。

七、中游制造占比超五成

在2021“500强”中,上游原材料企业营业收入占比为12.44%,比2020年的11.83%增加0.61个百分点;中游制造企业营业收入占比超过五成,达53.59%,比2020年的52.95%增加0.64个百分点;下游应用企业营业收入占比为27.35%,比2020年的29.47%减少2.12个百分点;EPC企业营业收入占比达4.79%,比2020年的3.60%增加1.19个百分点;设备企业营业收入占比为1.82%,比2020年的2.15%减少0.33个百分点(见图14)。

在新能源产业最核心的三个产业链中,上游原材料企业营业收入达5485亿元,比2020年的4998亿元增加487亿元,同比增长9.74%;中游制造企业营业收入达23622亿元,比2020年的20140亿元增加3482亿元,同比增长17.29%;下游应用企业营业收入达12058亿元,比2020年的12448亿元减少390亿元,同比下降3.13%(见表4)。

八、产业企业两极分化明显

在2021“500强”中,营业收入超过400亿元的企业有18家(见表5),比2020年的15家增加3家。超过400亿元企业的总营业收入达12764亿元,比2020年的10117亿元增加2647亿元,同比增长26.16%;其营业收入占比

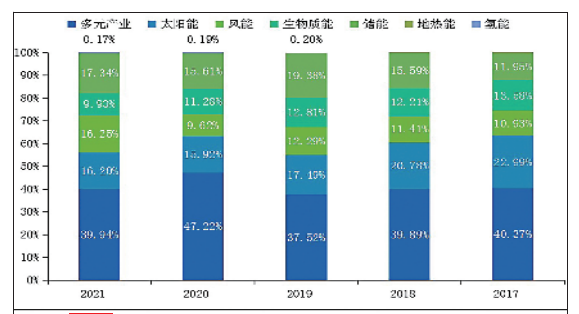


图13 2017-2021年“500强”产业营业收入占比分布图

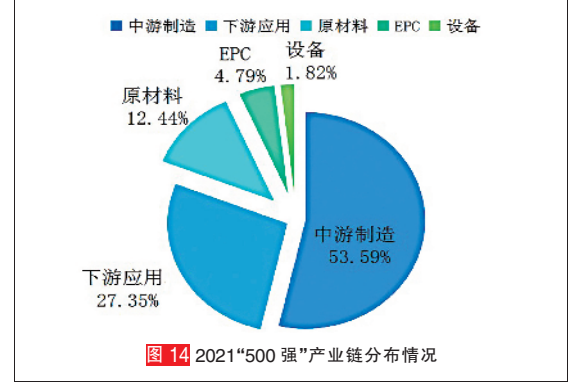
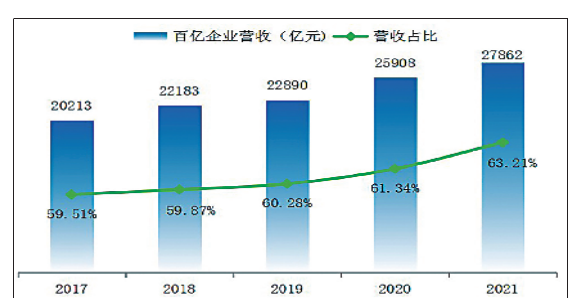


表4 2021年“500强”核心产业链营业收入情况

表5 2021“500强”营业收入超400亿元的企业



达28.96%,比2020年的23.96%增加5个百分点。

在2021“500强”中,营业收入超过百亿元的企业有98家,比2020年的91家增加7家。超百亿元企业的营业收入达27862亿元,比2020年的25908亿元增加1954亿元,同比增长7.54%。排名最后100强企业的营业收入为1965亿元,比2020年的1904亿元增加61亿元,同比增长3.20%。后100强企业的营业收入仅为百亿元企业营业收入的7.05%。

在2021“500强”中,超百亿元企业的营业收入占比达63.21%,比2020年的61.34%增加1.87个百分点,显示出持续加速增长的态势;后100强企业营业收入占比仅为4.46%,比2020年的4.51%降低0.05个百分点,在“500强”中的份额处于持续萎缩状态。

由此可见,在“500强”中,规模越大、竞争力越强的企业,增长速度越快,其在“500强”中的占比也越大。虽然排名最后100强的企业的规模也在增长,但增速却远低于排名靠前的企业,这也使得“500强”企业前后两极分化越来越明显,差距越来越大,反映出新能源产业中“赢者通吃”的发展趋势与局面。

综上所述,2021“500强”显示出风能产业快速发展、中游制造业占比超五成、中国一枝独秀领跑亚洲引领全球新能源产业发展的新特点。

2021年,随着全球主要经济体经济呈现快速复苏的态势,碳达峰、碳中和目标成为全球大多数经济体的共识和核心经济发展战略,新能源产业迎来新的历史发展机遇。除太阳能、风能等外,氢能、新能源汽车产业日益受重视,这必将推动氢能、动力电池及储能等新能源产业快速发展,也将改变以往以太阳能、风能为主体的“500强”格局。未来“500强”必将注入更多新兴力量,也更值得期待。