

青海、江苏、广东等省陆续出台补贴政策,但项目投资不确定因素多

储能电站投资观望情绪浓

■本报记者 张金梦 吴起龙



近日,四川省成都市经信局发布关于公开征求《成都市能源结构调整十条政策措施》《成都市能源结构调整行动方案(2021-2025年)》意见建议的通知。通知要求,积极推进电源、电网、用户侧配套建设储能示范建设,按储能设施规模200元/千瓦给予补助。

记者梳理发现,除成都外,青海、江苏、广东、山东等多省均已发布储能补贴政策与相关发展规划。业内专家表示,地方补贴力度持续加码,将极大提高储能投资积极性。然而记者在采访中了解到,不少储能投资方仍有担忧:“即便发放地方补贴,但仍然存在补贴机制不明确、补贴政策不延续等风险。”

“补贴为储能发展拓展盈利空间”

“当前,储能项目补偿形式主要以投资补偿和运营补偿为主。”中关村储能产业技术联盟副秘书长李臻说。

“运营补偿主要是结合各地分时电价政策、辅助服务政策、需求响应政策等,对储能项目运营进行适当补贴。”李臻以宁夏为例指出,去年11月,宁夏回族自治区发改委发布的《自治区发展改革委关于开展新型储能项目试点工作的通知(征求意见稿)》提出,2022年至2023年,给予自治区储能试点项目0.8元/千瓦时调峰服务补偿价格,每年调用完全充放电次数不低于300次,并在辅助服务市场中不考虑价格排序,优先调用储能试点项目。

记者了解到,此前苏州市吴江区发布的《分布式光伏规模化开发实施方案的通知》亦指出,对实际投运的储能项目,按照实际发电量给予运营主体补贴0.9元/千瓦时,补贴2年发电量。

数据显示,2021年,储能调峰价格进一步紧缩,青海储能调峰价格下调至0.5元/千瓦时,甘肃、新疆、山东储能调峰价格在0.5元/千瓦时左右,湖南降至0.2元/千瓦时。但储能的平准化成本在0.8-0.9元/千瓦时之间,远高于调峰价格,难以实现收支平衡。

“储能运营补贴政策的发布,拓展

了储能投资方的盈利空间。”厦门科华数能科技有限公司市场总监陈超表示。记者了解到,按照苏州市吴江区储能项目补贴规则,一个10兆瓦/40兆瓦时的储能系统,按照每天两充两放进行测算,理想状态下每年可获得运营补贴近2000万元;按照宁夏补贴方式测算,每个地区每年最多可以获得约1.4亿元补贴。“地方补贴使储能项目收益更为可观,同时也吸引了更多相关企业投资落地。”陈超说。

“调峰时长次数不明确 补偿或成‘纸上谈兵’”

中关村储能产业技术联盟发布的数据显示,截至2021年,我国共有12个省区市发布了储能补贴政策,且补贴力度与补贴形式都有较大突破。

不过,记者在采访中发现,在多重补偿激励措施下,储能投资方仍存诸多顾虑,项目投资积极性仍不高。

“储能项目参与调峰调频的收益主要取决于系统对储能调峰调频的需求。”陈超分析指出,储能参与调峰调频的调用时长、时段、频次都会影响储能参与辅助服务市场的收益。部分地区补偿机制中,对于次数与时长缺少明确说明,实际储能收益也会大相径庭,补偿数额或许会成为“纸上谈兵”。

“这是储能投资企业目前最大的顾虑。”陈超坦言。以宁夏为例,当地的储能项目补偿力度在调峰市场中最高,但宁夏的调峰市场规模较小,调频需求不大,若储能电站仅参与调峰市场,仍难以获得较好收益。

陈超补充说,部分地区发布的储能参与辅助服务运营规则中,限定时间一般为两到三年,时限一过,补偿能否延续、补偿数额是否会发生变化,都不确定,难以有效保障补偿收益。

值得注意的是,储能项目从规划申报到落地实施,短则几个月,多则1-2年,而政策的不连续性、不连贯性,很可能导致老项目使用新政策。

记者了解到,储能项目申报初期,需要按现有补偿政策进行建设评估,但如果落地实施期间已出台新政策,补偿机制也将发生改变。如此,项目建设评估与实际落地情况往往出入较大,项目将不得不按照新政策调整,不利于储能投资方制定长期发展计划。

需建立适宜的储能价格传导机制

当前,储能系统主要运营方式是与发电机组联合,利用调峰调频等功能获益。“从全国来看,目前,电力系统调峰资源相对充足,储能参与调峰调频的时长不算

高。”国网能源研究院相关负责人在接受记者采访时说。

“就短期来看,明确储能参与调峰调频的调用时长、频次非常必要。”李臻表示,在补偿机制中,明确时长与次数,才能保障储能项目的基本收益。

以青海为例,青海省发改委、科技厅等联合下发的《关于印发支持储能产业发展若干措施(试行)的通知》指出,保证储能设施利用小时数不低于540小时。“当地的补偿机制对储能收益进行了合理传导。”李臻说。

“储能作为电力调峰辅助服务市场的一种手段,单靠从电力调峰辅助服务市场盈利并不现实,接下来应拓展储能盈利渠道,探索储能多元化盈利模式。”上述负责人建议。

“电价政策或是储能实现市场化发展的关键。”有业内人士分析称,应进一步完善分时电价机制,合理拉大峰谷电价差并建立尖峰电价上浮机制,并将储能市场交易定价机制与电力现货交易价格挂钩,促进优化资源配置。

该人士还建议,将储能系统与增量配电等系统结合,鼓励参与电力现货市场交易,发挥储能技术特点,提升需求侧响应能力,增加储能项目经济性,降低国家对大电网输电能力的要求;与此同时,应研究建立储能参与中长期交易、现货和辅助服务等各类电力市场的准入条件、交易机制和技术标准,加快推动储能进入并允许同时参与各类电力市场。

关注

河南

鼓励建设“油气电氢”合建站

本报讯2月10日,河南省发展和改革委员会印发《河南省“十四五”新型基础设施建设规划》,提到积极发展高效协同的融合基础设施,全面赋能转型升级,完善智能高效的产业数字化基础设施。

推进整县光伏试点,建设分布式光伏云平台。加快电网基础设施智能化改造,积极推进智能变电站、智能电表、配电网自动化等先进技术应用,实现电网状态全息感知、多元信息全向传递、电网业务全景协调、电网安全全域防护,推动河南电网向能源互联网转型升级,打造中原能源互联网枢纽。有序推进氢能基础设施建设,优先在氢能产业发展较快地区布局加氢站,开展油、气、电、氢综合供给服务。

加快布局充换电基础设施,鼓励建设“油气电氢”合建站,实施外电入豫第三直流工程,开展整县光伏试点。到2025年,全省累计建成集中式充换电站2000座以上,各类充电桩15万个以上,智能化示范煤矿25个以上,郑州、开封、洛阳、新乡、焦作、安阳等氢燃料电池汽车示范城市氢能基础设施有序推进,加氢站数量达到100座以上。(李洋)

安徽

集中式与分布式并举 布局一批光伏电站项目

本报讯日前,安徽省印发《支持实体经济政策清单(2022年2月版)》,提出深入实施可再生能源替代行动,稳步提升供给和调峰消纳能力,加快缩小可再生能源占比与全国平均水平的差距。

坚持集中式与分布式建设并举,布局建设一批光伏电站项目。研究制定火电灵活性改造规模与可再生能源规模总量挂钩政策。编制新一轮中长期抽水蓄能电站规划报告,打造长三角千万千瓦级绿色储能基地。因地制宜推动生物质能多元利用,合理有序发展生物质发电。

大力发展十大新兴产业,打造具有重要影响力的新兴产业聚集地,持续提升战略性新兴产业对全省绿色低碳循环发展的贡献度。实施省重大新兴产业基地新三年发展规划,支持发展势头好的基地申报国家级战略性新兴产业集群。突出抓好产业链招商,促进产业链加快向中高端跃升。围绕重点发展的新兴产业,坚持以企业为主体,做优做强已有商协会,建立健全新材料、新能源和节能环保、高端装备制造等商协会。(张吉泽)

光伏上市企业陆续发布2021年财报——

光伏企业盈利能力加速分化

■本报记者 董梓童

A股光伏企业2021年业绩预告陆续出炉。据记者不完全统计,截至目前,超过40家光伏上市公司发布了2021年业绩预告,约七成企业实现盈利,三成企业亏损,亏损企业数量和占比均同比增长。

虽然光伏发电新增装机规模维持稳步增长,市场空间及前景依然广阔,但受产线升级改造、产业链价格持续波动影响,光伏上市公司业绩变化明显。东方日升等行业内知名企业预报亏损,精工科技等企业净利润排名显著提升,大尺寸产品企业盈利能力显现,产能落后的企业或将加速出局。

业绩普遍向好 设备企业走红

根据国家能源局发布的最新数据,2021年全年,我国光伏发电新增装机规模达到5297万千瓦,其中分布式光伏发电亮点突出,年新增装机规模约2920万千瓦,约占光伏新增装机的55%,实现“十四五”发展良好开局。

A股光伏企业业绩基本向好。64%的公司2021年业绩预增,22%的公司预减或增亏,另有14%的公司出现首亏。净利润方面,通威股份、特变电工、大全能源、中环股份、大族激光分别实现80亿-85亿元、68亿-73亿元、56亿-58亿元、38亿-42亿元和19.5亿-20.5亿元,位列前五名。

从业绩变动幅度上看,大全能源、中环股份、精工科技、上机数控、特变电工净利润分别较2020年增长436.69%-455.86%、

248.95%-285.68%、217.55%-323.4%、207%-239%和173.44%-193.54%,排名靠前。

值得注意的是,无论是净利润还是涨幅,光伏设备企业都表现亮眼,4家公司进入前十名,入围数量、占比均上升。晶盛机电表示,受益于光伏行业下游硅片厂商积极推进扩产进度,公司把握市场机遇,持续提升设备交付能力,强化技术服务品质,实现了订单量、营收规模及经营业绩的大幅增长。

双良节能也称,碳达峰、碳中和政策为行业带来发展新机遇,光伏硅料扩产带动多晶硅还原炉及其撬块、换热器等一系列新能源装备订单大幅增长并陆续交付。

东吴证券分析师在机械设备行业跟踪周报中指出,由于光伏潜在市场开发规模可观,全产业链持续扩产,为光伏制造企业提供装备的A股公司带来新一轮机遇,这也反映出光伏产业的火热。

供应链价格持续波动 把控能力成关键

不过,在行业高景气下,企业面对的市场博弈也更加激烈。同时,在2021年光伏供应链价格持续波动的情况下,A股光伏企业业绩洗牌加速。

据亚玛顿2021年业绩预告,公司去年全年盈利5800万-7000万元,较2020年下降57.89%-49.18%。亚玛顿指出,国内大宗物料价格上涨明显,光伏产业硅料价格节节攀升,组件企业的生产成本和终端电



站的投资成本增加。同时,由于2020年下半年光伏玻璃紧缺,价格大幅上涨,光伏玻璃生产企业纷纷加速产能扩张,导致2021年行业内光伏玻璃产能大幅增长。受上述因素影响,2021年第二季度开始,光伏玻璃价格大幅下降并在低位波动,公司经营业绩也受到较大影响。

东方日升或将亏损。2021年,公司亏损3500万-5250万元,净利润由正转负。东方日升表示,公司光伏组件销售收入增加,但上游原材料特别是硅料、硅片等价格持续上涨。公司组件订单销售价格提前签订且组件销售价格的增长速度缓于上游原材料,造成组件销售毛利较薄,组件产能不能完全释放。

中利集团亏损面也在逐渐扩大,预计光伏业务共计亏损约11亿元左右,其中因光伏制造的主要原材料及海运费暴涨,造成产能不能完全释放,经营性亏损约6.5亿元左右。

“在光伏产业成熟度不断提升,整合持续提升提速的情况下,对供应链的把控能力将

成为企业竞争制胜的关键。”中国光伏行业协会名誉理事长王勃华分析,自2020年下半年以来,光伏企业强强联合的趋势渐明,并发展出“硅料+硅片”、“硅片+电池片”、“组件+玻璃”等多种合作形式。

产品迭代加速 制造端企业迎洗牌

自2018年开始,光伏制造端主要产品硅片、电池片、组件尺寸加速迭代。行业内企业或技改升级,或加紧新建产能,大尺寸成为市场博弈的关键。经过几年的发展,如今大尺寸产品终于在市场上占有一席之地。

据第三方研究机构PV InfoLink调研数据,2021年上半年老旧产线和158.75尺寸及以下的电池片产能开始逐步淘汰。2021年下半年,158.75尺寸产品份额迅速衰减,去年全年份额仅10%左右。大尺寸产品182尺寸、210尺寸全年出货比重已经达到53%。

在此背景下,光伏制造端企业业绩明显分化。2021年,天合光能预计实现净利润17.2亿-20.5亿元,较2020年增加39.92%-66.76%。天合光能认为,公司取得210大尺寸电池组件技术和产品优势,使得公司光伏产品市场占有率进一步提升,营收较2020年大幅增长。

天合光能产品战略与市场负责人张映斌透露,市场对大尺寸产品的认同度正快速提升。虽然不同国家和地区市场规模不同,但全球都开始倾向于大尺寸产品。

反观技术迭代较慢的中来股份、中利集团等企业,业绩并不好看。2021年,中来股份亏损2.2亿-2.8亿元。该公司称,将对现有的生产设备进行技术更新,谨慎对已经被技术迭代的设备进行评估,并计提了资产减值准备。但能否赶上升级的快车,还未可知。浙商证券分析师在研报中预测,到2023年,182尺寸、210尺寸硅片占比有望超过85%,到2025年有望超过95%。