

海上风电地方补贴来了

广东、山东、浙江三省陆续出台“省补”，“先到先得”激发投资热情

■本报记者 李丽雯



核心阅读

“省补”的出台势必会对本省的海上风电发展有正向的刺激作用,尤其是广东和山东出台的“省补”都按项目容量进行一次性补贴,更可以直接帮助项目降低成本。

近日,浙江省舟山市人民政府发布《2022年风电、光伏项目开发建设有关事项的通知》(以下简称《通知》),给予海上风电项目一定的省级财政补贴,2022年和2023年全省享受海上风电省级补贴标准分别为0.03元/千瓦和0.015元/千瓦。浙江由此成为继广东、山东后,第三个明确海上风电省级补贴支持政策的省份。省级补贴的陆续出台一时提振了海上风电市场,业界普遍认为,“省补”将有力推动海上风电向全面平价过渡。

“先到先得”,逐年退坡

去年11月,浙江省首次透露将为海上风电提供金融、财政支持,但并未公布补贴标准细则,时至今日,浙江省成为了全国第三个为海上风电提供省级财政支持的省份。

按照《通知》,2022年舟山市海上风电发展目标为开工30万千瓦,核准容量100万千瓦,2022年和2023年全省享受海上风电省级财政补贴规模分别按照60万千瓦和150万千瓦控制,以项目全容量并网年份确定相应的补贴标准,按照“先到先得”的原则确定享受省级补贴的项目,直至补贴规模用完。项目补贴期限为10年,从项目全容量并网的第二年开始,按等效年利用小时数2600小时进行补贴。

与广东和山东提供“省补”的方式类似,浙江海上风电补贴同样是逐年退坡,但从舟山市此次公布的补贴标准来看,其不同点在于,浙江是为海上风电项目按照度电补贴,而另两省则直接按照项目容量补贴。

根据广东省人民政府发布的《促进海上风电有序开发和相关产业可持续发展的实施方案》,2022年起,广东省财政对省管海域未能享受国家补贴的项目进行投资补贴,补贴标准为2022年、2023年、2024年全容量并网项目每千瓦分别补贴1500元、1000元、500元,对2025年起并网的项目不再补贴。山东省能源局副局长邓召军在今年4月公开表示,对2022-2024年建成并网的“十四五”海上风电项目,山东省财政将分别按照每千瓦800元、500元、300元的标准给予补贴,补贴规模分别不超过200万千瓦、340万千瓦、160万千瓦。

助力改善海上风电经济性

厦门大学经济学院中国能源经济研究中心教授孙传旺指出,补贴是推动可再生能源市场化发展的重要方式,但现阶段海上风电成本仍然较高,为直面海上风电平价压力,仍需政府提供一定的资金支持,保障稳定的装机规模增长。在此背景下,“省补”出台接替“国补”,能够防止“国补”退出导致的资金流断裂情况出现,在一定程度上延续了行业增长态势,稳定了市场预期,有利于推动技术进步与成本下降。

“‘省补’的出台势必会对本省的海上风电发展有正向的刺激作用,尤其是广东和山东出台的‘省补’都按项目容量进行一次性补贴,更可以直接地帮助项目降低成本。”睿咨得能源可再生资源分析师朱祎聪告诉记者。

从补贴力度上看,目前三省“省补”力度实际上远低于此前的“国补”,但在业内看来,这一补贴力度已足够提振市场,并吸引投资者。朱祎聪指出:“目前的补贴力度虽然总体上不如之前‘国补’的力度大,但可以使投资方更快回收资金,对投资者同样具有吸引力。三省的补贴也都以不同形式进行阶梯式退补,既能在现阶段帮助提升海上风电项目的经济性,又可以持续刺激产业链各个环节进一步降本增效,早日实现平价上网。相较于没有补贴的省份,出台‘省补’的几个省份也能够吸引更多投资方,选择更为优质的企业,对本省的产业发展也会有很好的促进作用。”

风电设备供应商大金重工指出,政策支持与电价补贴有效地促进了我国风电产业投入提高、产量提升、技术进步、成本下降,为最终实现平价上网奠定了发展基础。虽然海上风电2022年起不再享受国家补贴,但是鼓励地方继续补贴建设海上风电,风电行业政策趋势整体向好。据预计,未来10年,中国海上风电市场的年复合增长率将达到27%,累计并网装机将达到1亿千瓦。

海上风电平价仍需多方着力

密集的支持政策出台催热了海上风电市场,近

几个月来海上风电项目招标也持续火热。据不完全统计,今年第二季度新增海上风电启动项目招标规模可达330万千瓦,增速超出业界预期。更为值得关注的是,近期海上风电项目风机中标价格也呈现大幅下降趋势,据浙商证券数据,目前,海上风机平均招标价格已下行至约3680元/千瓦,与2020年海上风机7003元/千瓦的平均招标价格相比,降幅达到一半。

朱祎聪认为,前两年的海上风电装机潮推动了风机价格的下降,在海上风电进入无“国补”时代后,进一步降本增效的需求更为强烈,风机价格的持续下降不仅能够使得海上风电项目尽早实现平价,也能推动产业链的持续创新。

海上风电的平价却不仅依赖于设备。有测算显示,2020年,海上风电投资成本结构中,风电机组占比约为35%,其余为电力设施、安装工程、海上桩基等。

对此,孙传旺指出,除削减风机成本外,海上风电项目还需协同产业链各个环节降本,比如,静态投资占比高的基础和海缆领域,也是未来降成本的主要着力点,与此同时,还需在安装环节与风电场规模化两个环节降本。“江苏、广东、福建等地的海上风电完全成本约在1.5万元/千瓦—1.8万元/千瓦之间,如果要实现7%的收益率,海上风电完全成本需降至1万元/千瓦左右,最终能否实现项目平价,仍需结合当地基准电价和‘省补’额度进行测算。”



行业观察

关注

首个100%清洁能源可溯源绿色大数据中心建成

本报讯 7月14日,中国电信(国家)数字青海绿色大数据中心在海东市正式启动,这标志着全国首个100%清洁能源可溯源绿色大数据中心在青海省正式建成。

青海作为数字经济发展的“天然良港”,新能源装机占比在全国各省份中最高,气候凉爽,数据来源广,大数据中心建设和产业链培育优势得天独厚,数字技术对经济发展和民生改善的放大、叠加、倍增作用持续凸显。中国电信(国家)数字青海绿色大数据中心地处青海省海东市河湟新区零碳产业园区,占地6.67公顷,总建筑面积7.2万平方米,于2021年4月开工建设,总投资10亿元,一期投资2亿元。大数据中心突出绿色、零碳、可溯源三个关键特征,创新打造全国首个100%清洁能源可溯源绿色大数据中心标杆,重点指标和核心技术应用均处于国内领先水平。采用间接蒸发冷、液冷等先进冷却技术,结合青海冷凉气候,可实现全年314天不开启空调,实现100%可溯源绿色供应。通过理论创新及技术融合,重新定义绿色大数据中心新标准。同时加大与能源企业合作,在数据中心内自建分布式光伏+电化学储能的绿电供应系统,创新打造全国首个大数据中心领域源网荷储一体化绿电智慧供应系统示范样板,重新定义绿色能源显性化消费新模式。

据介绍,在青海建成全国首个100%清洁能源可溯源绿色大数据中心,是青海省创新推动数字经济与清洁能源深度融合发展的重要实践。今后,青海省将聚焦聚力生态文明“高地”和产业“四地”建设,不断做强做优做大数字经济。(刘惠)

首个标准化无人油气平台完成海上安装

本报讯 7月13日,中国海油宣布,我国首个标准化设计建造无人平台恩平10-2平台上部组块在南海东部恩平油田海域完成海上安装,标志着我国海洋油气装备设计建造标准化、智能化水平进一步提升。

无人平台是海上无人驻守的油气生产平台,由于不需要设置办公楼、生活楼等大型设备,采用无人平台可以节约大量建造和维护成本,有利于动用那些在传统开发模式下不具备经济性的油气藏。但由于无人化,对于平台的智能化、设备的稳定性等提出了极高的要求。

作为中国海油智能油田建设的重点方向,恩平10-2平台从项目伊始便按照无人化标准进行设计建造,是目前我国智能化程度最高的海上无人平台,投产后将具备远程遥控测井、压井和恢复生产的能力,可利用“一键置换”实现陆地对海上设施的远程监视和安全关停等操作,油气处理能力也较传统无人平台提升数倍,使其具备了在台风期间保障油气正常生产的能力。

同时,该平台减少了油水处理系统、公用系统、生活楼、模块钻机等大型设备,重量仅为传统平台的1/3,甲板面积为传统平台的1/2,设施设备维保工作量降低三成,每年可节省运维成本超千万元。

中海油深圳分公司科技与信息化部经理梁卫介绍:“无人平台是我们开展智能油田建设的一个重要抓手,在恩平项目,我们以安全管理、生产管理、设备管理、基础设施建设、远程决策等业务为着力点,在无人平台和台模式的基础上,实施了采油管理、生产管理、电气监测、智能安防、流程自动化提升,以及通信链路和生产操控中心等10方面的智能化建设,以实现海上油气生产的全面感知、远程操控、管控一体化和科学决策。”

据介绍,南海东部油田以生产指挥中心、生产操控中心为核心的海陆运营一体化、操作智能化、生产数字化、决策科学化的智能油气田体系已初步建成。(经灿)

市场

硅料价格再创历史新高

本报讯 记者董梓童报道:7月13日,中国有色金属工业协会硅业分会(以下简称“硅业分会”)发布最新的太阳能级多晶硅价格显示,硅料价格突破30万元/吨,继续延续今年以来的涨势,再创历史新高。

具体来看,单晶复投料主流成交价为28.8万元/吨—30.5万元/吨,平均为29.49万元/吨,周环比涨幅1.13%。单晶致密料主流成交价为28.6万元/吨—30.3万元/吨,平均为29.28万元/吨,周环比涨幅1.1%。单晶菜花料主流成交价为28.3万元/吨—30.1万元/吨,平均29.01万元/吨,周环比涨幅1.04%。

自今年1月起,多晶硅价格一直处于上涨状态,已经从年初的22.63万元/吨—23.18万元/吨上涨至目前的接近30万元/吨,涨幅约27%。

集邦咨询旗下新能源研究中心EnergyTrend指出,目前,硅料市场供不应求的情况并未得到缓解。新疆协鑫、新疆大全、东方希望、天宏瑞科、洛阳中硅都处于检修中,硅料产出逐渐减少,市场影响逐步显现。不过,下游拿货积极性并未受高价影响,部分急单报价可观,下游企业催单不断,面对短时间内持续短缺的情况,部分企业已开始签订8月订单,希望通过订料保证日常生产经营需求。这或将进一步支撑硅料价格抬升,预计散单、急单仍将推动硅料价格继续小幅上涨。

第三方行业咨询机构PVInfoLink表示,在硅料供应紧缺的背景下,7月硅料价格实现“大跳涨”。过去两周,硅料环节长单已经陆续签订完成。值得注意的是,由于硅料实际产量有限,新产能处于缓慢爬坡过程中,叠加意外事故导致有效产量的直接损失,各大硅料企业手中可用于长单之外的现货散单销售量非常有限。

虽然硅料价格持续上涨,但目前硅片、电池片、组件价格基本维稳。EnergyTrend称,近期,下游电池片企业开工率较高,硅片落地订单较多,硅片价格暂无下调动力。而电池片价格有小幅上调,组件拿货积极性开始有所放缓。

EnergyTrend表示,182双面双玻单晶PERC组件主流成交价为1.97元/瓦,210双面双玻单晶PERC组件主流成交价为1.96元/瓦,维持较高水平。目前受产业链上游涨价影响,组件成本不断攀升,组件企业承压明显,目前组件企业分化明显,一线企业由于有海外订单支撑,开工率仍保持高位,而海外订单有限的小企业无力承担高额成本,只能选择停工停产。

PVInfoLink指出,由于目前组件报价较高,原定7月需要交付的大型项目已暂缓拉货,还有部分租赁式户用项目受到影响。7月仅有少量新单开始落地执行,且新单价格上调至1.95元/瓦—2元/瓦以上的水平。

7月12日,国家电投公布国家电投四川电力有限公司2022年第十二、第十三批集中招标情况,其中P型PERC组件投标单价在1.945元/瓦—2.013元/瓦之间,均价约1.97元/瓦。

硅业分会分析,短期内,硅料仍将维持供不应求的局面。根据各企业最新排产计划,预计7月份国内多晶硅产量约5.8万吨,硅料总供应量约在6.5万吨左右(包括进口),能够满足245万千瓦左右硅片产出。与目前已具备投产条件的硅片产能对应的硅料需求相比,存在大量缺口,本月多晶硅价格将继续维持上涨走势。

在上述背景下,部分企业未雨绸缪,甚至开始锁定明年及以后的硅料。7月12日晚间,双良节能发布公告称,公司近期与新特能源等签订了《多晶硅战略合作买卖合同》,约定2023年至2030年向卖房采购硅料20.19万吨,按照硅业分会7月6日公布的单晶硅致密料成交均价28.96万元/吨测算,预计采购金额约584.7亿元。

双良节能称,公司大尺寸单晶硅片在手订单充足,为确保公司已签大尺寸单晶硅片销售长单在未来如期交付,公司签订上述合同,提前保障公司原材料的稳定供应。

原材料价格回落 拉升三元电池装机量

本报讯 实习记者林水静报道:一方面三元电池原材料价格持续下跌,另一方面三元电池被国家能源局发布的《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》点名不得用于电化学储能电站。在此背景下,三元电池市场走向近期引发业内关注。

富宝锂电网研究员蒋妍认为,在储能领域,三元电池一直受制于电化学稳定性以及高成本问题,未能得到广泛应用,但此次政策明令禁止,进一步降低了三元电池在非动力领域的想象空间。

据了解,自去年7月起,磷酸铁锂电池一直保持着反超三元电池的态势。中国汽车动力电池产业创新联盟的数据显示,今年1-6月,三元电池累计装车量45.6吉瓦时,占总装车量41.4%,累计同比增长51.2%;磷酸铁锂电池累计装车量64.4吉瓦时,占总装车量58.5%,累计同比增长189.7%。截至今年6月底,磷酸铁锂电池装车量已超出三元电池18.8吉瓦时。

业内普遍认为,磷酸铁锂电池虽然能量密度不及三元电池,无法支撑新能源汽车更长的续航里程,但其在安全性及生产成本方面一直极具优势。随着如比亚迪刀片电池等磷酸铁锂电池技术的迭代,以及正极材料的不断升级,市场对磷酸铁锂电池的需求热情也在不断高涨。不过,在装车方面,中高端车型依旧追求高续航里程,三元电池在这一部分的市场份额并不会有较大缩减。

同时,仍有企业积极布局三元电池,不断提高技术水平。如,比克电池研究的大圆柱电池,在追求超长续航里程的同时不断

提高安全性。入局磷酸铁锂赛道仅7个月的华友钴业,重新聚焦三元材料,宣布终止磷酸铁锂布局。由此可见,三元电池仍被市场看好。

自今年3月起,三元正极材料镍、钴、锰价格分别开始下跌,镍、钴价格更是近乎“腰斩”。富宝锂电网报价显示,硫酸钴从3月28日的11.8万元—12.1万元/吨已经下跌到7月12日的6.8万元—7.2万元/吨,下降了41.42%;硫酸镍价格则从3月上旬就开始下跌,从6万元/吨左右直降38.33%,目前约为3.7万元/吨;硫酸锰3月均价为10.7万元/吨,截至目前,7月均价则降至7.4万元/吨。同时,三元前驱体受三大原料影响,跌幅达21.66%,且仍有下跌可能。

“下半年受镍、钴原料价格下跌影响,三元电池正极成本有望回落,这将促使三元电池装机量回升。”蒋妍认为,原料价格下跌可促使材料生产成本降低,三元材料企业利润将得到一定程度的修复。同时,毛利的回升可使市场吸引更多资本。

蒋妍进一步表示,“在疫情负面影响消散后,动力电池市场需求回升背景下,成本的降低有利于刺激产业的复苏,也有助于三元电池与磷酸铁锂电池抢占市场。”

谈到三元电池相关价格能否反弹,蒋妍表示,“从供应看,今年三季度,三元正极材料部分新增产能将得到释放,对于原料的需求也将进一步增加。三元材料供需暂处于稳定状态,短期价格将维持平稳运行,今年下半年随着锂盐开启新一轮涨价以及需求的攀升,三元材料价格年内有望呈现一定程度的反弹,之后维持稳定。”