

# 2023年全球新能源企业竞争力分析

■魏秋利

过去一年,受俄乌冲突及其它地缘政治因素影响,全球能源供需格局发生巨变,能源价格快速上涨,新能源产业迎来新的发展机遇。此外,全球新能源汽车爆发式增长带动电池产业爆发式发展,产业受热捧,投资剧增。受此影响,新能源产业特别是太阳能和储能电池产业涌现出众多的优秀企业,产业竞争日趋激烈,产业竞争格局产生明显变化。

## 一、规模急速扩张,竞争激烈

一是产业规模急速扩张。统计结果显示,过去一年全球新能源企业总营业收入已经超过10万亿元人民币,其中,规模前500强企业(注:文中各图表年份所对应的统计数据均为上一年之结果,2023年新版500强,图表中简称“500强”)的总营业收入规模达到8.66万亿元人民币(见图1),同比增加了3.17万亿元,增长57.74%,产业规模实现爆发式增长。

二是企业规模整体爆发式增长。统计结果显示,2022全球新能源企业规模实现整体爆发式增长,营收超1000亿元人民币的企业超过10家,增长300%;超500亿的企业近40家,增长超100%;超100亿的企业超200家,增长超50%;营收超10亿的企业超1200家,增长超50%;500强企业的平均规模达173.28亿元(见图2),同比增加63.47亿元,增长57.80%。

## 二、新兴市场国家企业占优

一是企业数优势日益明显。统计结果显示,新兴市场国家的新能源产业竞争优势日益明显,特别是太阳能和储能产业,产业企业众多,质量上乘。据统计,新版500强企业中,新兴市场国家企业达到291家,比前版276家增加15家;而发达国家企业仅有209家,比前版的224家减少15家。

二是产业规模上,新版500强企业中,新兴市场国家企业的总营业收入达到4.88万亿元(见图3),比上年的2.79万亿元增加2.09万亿元,增长74.91%;而发达国家企业的总营业收入则为3.79万亿元,比上年的2.70万亿元增加1.09万亿元,增长40.37%。无论是总体规模还是增长速度,新兴市场国家都占优。

三是营业收入占比上,新版500强企业中,新兴市场国家企业的总营业收入占比达56.30%(见图4),比上年的50.75%大幅增加5.55个百分点;而发达国家企业占比则为43.70%,比上年的49.25%减少5.55个百分点。四是企业平均规模上,新版500强企业中,新兴市场国家企业的平均规模为169.95亿元(见图5),比前版的100.96亿元增加68.99亿元,增长68.34%,比上年的23.15%增加45.19个百分点;发达国家企业的平均规模则达到177.77亿元,比上年的120.71亿元增加57.06亿元,增长47.27%,比上年的28.29%增加18.98个百分点。

总之,新版500强企业中,新兴市场国家企业数、整体规模、占比、增速等都超越发达国家,而且优势日益明显;虽然,企业平均规模上还略落后于发达国家;但是,二者已经十分接近,仅有微弱差距。整体上,新兴市场国家占优。

## 三、亚洲企业核心地位得到强化

一是企业数量上,新版500强企业中,亚洲企业数达到319家(见图6),比上年的318家增加1家,占比达63.80%,比上年的63.60%增加0.2个百分点;欧洲企业数则为108家,比上年的101家增加7家,占比为21.60%,比上年的20.20%增加1.4个百分点。

二是企业营收规模上,新版500强企业中,亚洲企业总营业收入达5.40万亿元,比上年的3.24万亿元增加2.16万亿元,增长66.67%,超过整体增速;欧洲企业总营业收入则达到1.93万亿元,比上年的1.29万亿元增加0.64万亿元,增长33.16%,低于整体增速;亚洲企业总营业收入占比超过60%达到62.35%,比上年的59.09%增加3.36个百分点;欧洲企业占比为22.30%,比上年的23.45%减少1.15个百分点(见图7)。

三是前十的企业中,亚洲有宁德时代、协鑫集团、中国电建、LG Energy Solution、比亚迪、隆基绿能、晶科能源、Samsung Sdi和通威股份等9家企业,欧洲只有1家企业(见表1)。与上年相比,亚洲企业增加3家,欧洲企业减少2家,美洲企业无缘前十。

显然,从企业数、营业收入规模、前十企业等指标上,亚洲都处于绝对核心,远优于欧洲等其它大洲,而且仍处于快速增长中,增长速度最快,核心地位更加稳固、强化。

## 四、核心国家分化,中美双星闪耀

长期以来,中国、美国、德国和日本一直是新能源产业发展的主导力量,长期占据各统计指标前四的位置。然而,情况发生了变化。统计结果显示,新版500强企业中,中国、美国的企业总营业收入均超万亿元,分别达到4.47万亿元和1.01万亿元,分别增长76.42%和42.25%。中国、美国成为全球仅有的万亿俱乐部成员,与其它国家拉开了明显的差距;此外,韩国企业总营收也超过了日本,跻身前四。

二是企业规模上,2023年,中国、美国、德国和日本四国企业的平均规模均超过100亿元,分别为175.13亿元、173.93亿元、192.55亿元和124.94亿元,分别增长69.50%、38.72%、16.55%和38.40%,中国和美国增速占优。

三是前20企业中,中国、美国、德国和日本企业分别为10家、2家、1家和0家,韩国则有2家。

虽然长期以来中国、美国、德国和日本等四国在各产业领域发展相对均衡,一直占据中心位置;但是,上年情况发生变化,四国之间分化明显,中国、美国、德国、日本拉开更大差距,前二者核心地位更加稳固,而日本和德国则有被韩国等国家取代的趋势。

## 五、补齐短板,中国快马加鞭

统计结果显示,新版500强企业中,中国企业数达

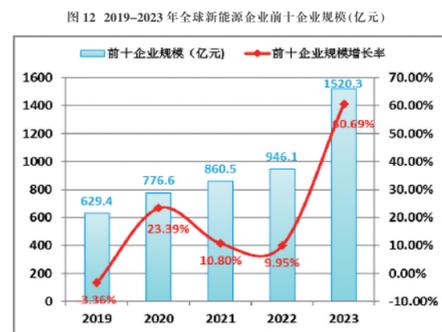
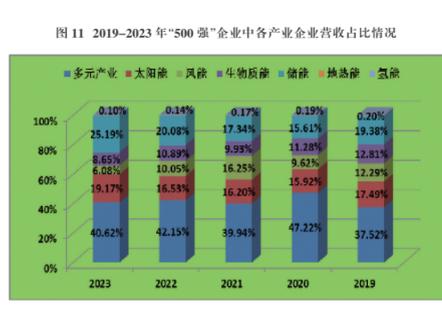
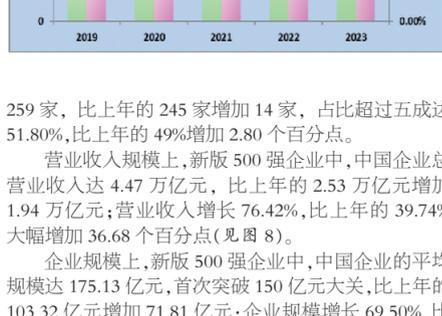
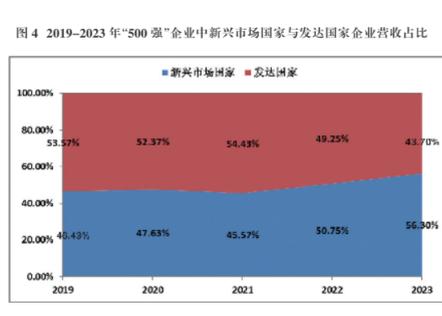
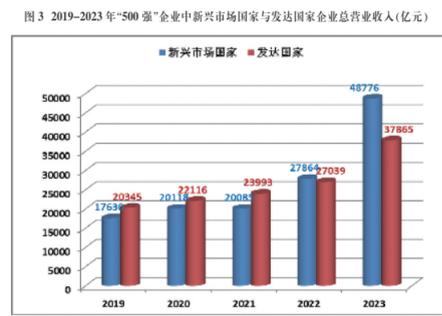


表1 2023年全球新能源企业前十企业

排名	公司	国家/地区
1	宁德时代新能源科技股份有限公司	中国
2	协鑫集团有限公司	中国
3	中国电力建设股份有限公司	中国
4	LG Energy Solution, Ltd.	韩国
5	Ørsted A.S.	丹麦
6	比亚迪股份有限公司	中国
7	隆基绿能科技股份有限公司	中国
8	晶科能源股份有限公司	中国
9	Samsung Sdi Co., Ltd.	韩国
10	通威股份有限公司	中国

表2 主要新能源细分产业中,中国龙头、高成长潜力企业(部分)

产业	龙头	高成长/潜力
太阳能	协鑫、通威、隆基	高景、华晟、润阳、中清光伏、杭州纤纳
储能	宁德时代、比亚迪	瑞浦兰钧、海辰储能
风能	金风、龙源、明阳	
氢能	中国石化	亿华通、爱德曼、同鸿氢能

氢能等等(见表2)。中国已经补齐短板,在各领域产业链上建立了完备的发展梯队,形成了可持续发展潜力和竞争优势。

## 六、产业化,光储领舞

企业营业收入规模上,新版500强企业中,储能企业总营业收入达2.18万亿元,比上年的1.10万亿元增加1.08万亿元,继续高歌猛进,大幅增长近100%。其营业收入占比达25.19%,占比超过四分之一,比上年的20.08%增加5.11个百分点。太阳能产业企业总营收规模也超过1万亿元,达1.66万亿元,比上年增长82.94%。

企业规模上,前十企业中,储能企业有宁德时代、LG Energy Solution、比亚迪和Samsung Sdi等4家企业,太阳能企业也有协鑫集团、隆基绿能、晶科能源和通威股份等4家企业(见表1),二者占据八成,成为绝对核心。

太阳能和储能产业已经成为新能源产业的领军者,引领产业发展。

## 七、上游引领产业发展

新版500强企业中,原材料企业的总营业收入规模达1.77万亿元,比上年的0.77万亿元增加1万亿元,增长129.87%;中游制造企业的总营业收入为4.23万亿元,比上年的3.0万亿元增加1.23万亿元,增长41%;下游应用企业的总营业收入为1.87万亿元,比上年的1.45万亿元增加0.42万亿元,增长28.97%。

规模上,中游制造企业的总营业收入占比达48.85%,比去年的54.62%,总体规模远大于原材料和下游应用企业,核心地位稳固;增长率上,原材料企业受益于市场需求及价格,发展速度明显高于中游制造企业和下游应用企业,成为产业发展的受益者和领军者。

## 八、产业集中化趋势增强

过去一年,前十企业的平均规模达到1520.3亿元,比上年的946.1亿元大幅增加574.2亿元;企业规模增长60.69%,同比大幅增加50.74个百分点,增幅超过平均水平。

前100企业中,企业规模为552.32亿元,比上年的344.48亿元增加207.84亿元;企业规模增长60.33%,比上年的22.77%大幅增加37.56个百分点,增幅超过平均水平。

营业收入超1000亿元的企业达到12家,比上年的3家增加9家,增长300%;营业收入超100亿元的企业有211家,比上年的140家增加了71家,增长了50.71%。

营业收入超100亿元的企业总营业收入达到7.14万亿元,比上年的3.89万亿元增加3.25万亿元,增长83.55%。其总营业收入占比首次超过8成,达82.39%,比上年的70.87%增加11.52个百分点。

401-500名企业的总营业收入为3817亿元,比上年的2397亿元增加1420亿元,增长59.24%,处于平均水平;其营业收入占比为4.41%,比上年的4.37%微增0.04个百分点,几近持平。

虽然,产业整体处于快速发展中;但是,千亿规模和百亿规模企业的发展速度明显高于平均水平,其与中小企业之间的差距加速扩大,整体呈现强者愈强,产业越来越集中的趋势。

综上所述,新能源产业迎来新的发展机遇,呈现爆发式增长,但竞争也日趋激烈,产业、地域、国家和企业之间的竞争更加激烈,全球新能源产业形成新的竞争发展格局;太阳能和储能产业已经成为领军产业,引领产业发展;亚洲的中心地位日益强化;中美的中心国家地位日益稳固;产业企业强弱差距日益拉大,产业集中化趋势明显。

当前,新能源产业面临日益复杂的国际环境,俄乌冲突持续、全球经济复苏乏力、全球气候变化加剧、贸易保护主义和民族主义抬头等等,产业能否延续现有高速发展势头、光储能否延续现今的发展势头、风能产业能否重回高速发展车道、中国及亚洲优势能否保持、欧洲能够扭转发展颓势等都值得关注,也将深刻影响产业竞争格局和发展格局。

(作者供职于中国能源经济研究院)