

投资规模大、价格下行压力大、行业竞争强度高 非能源企业跨界光伏挑战多

■本报记者 董梓童



众多人局者都知道光伏赛道几度“洗牌”的惨烈,但是,很少有人愿意踩下自己的刹车,毕竟,全球范围来看,光伏前景广阔。

■ 跨界投资竞争凸显

麦迪科技直言,光伏供应链价格波动,致使公司产品价格面临下行压力,在一定程度上影响公司业绩。其在财报预告中指出,2023年,公司原有医疗信息化及医疗服务业务持续增长,保持稳定的盈利能力;同时在新业务实现销售的情况下,公司营收规模显著增长。但因光伏新业务开展的前期投入较大,成本较高;另外,由于报告期内光伏行业相关产品价格整体波动下行,公司前期购买原材料成本较高,投产后面临产成品价格下行压力,导致公司2023年总体业绩出现了亏损。

随着光伏供应链各环节大量的扩产计划在2023年陆续落地,解决了2022年以来的上游硅料供应瓶颈,产能增长过快导致严重过剩,使得整体供应链价格在2023年显著下滑,最上游的硅料价格从每公斤超过300元下滑至目前每公斤约69元,对终端需求有直接影响的组件价格也已在年初的每瓦0.245美元快速下滑至目前约每瓦0.135美元。

PVInfoLink展望2024年光伏市场时指出,整体产能的增加虽有助于行业发展,但也使得企业间竞争日益激烈。许多企业,不论是现有或是新进玩家,在2022年整体供应链价格处于高位时看中市场的快速成长及较优的利润大规模宣布扩产计划,使得竞争加剧,价格快速下跌。在供应链价格显著下滑后,现阶段许多厂家利润空间已所剩无几,必须透过稼动率的调整来对应市场需求,除了部分旧产能会因此加速淘汰以外,在新进产能几乎无利可图的状态下,目前已有部分新产能计划被取消,预计明年将有更多扩产计划取消的情况发生,而成本控制能力滞后、销售管道不足的光伏企业也可能被迫退出市场。

2023年下半年以来,油墨企业乐通股份、通信设备制造企业奥维通信等均终止了光伏项目投资。

值得注意的是,证监会在再融资新规中明确,引导上市公司合理确定再融资规模,严格执行融资间隔期要求。审核中将前次募集资金是否基本使用完毕,前次募集资金项目是否达到预期效益等予以重点关注。同时,严格要求上市公司募集资金应当投向主营业务,严禁多元化投资。这意味着再融资监管重点突出扶优限劣,引导资源向优质上市公司集聚。

光伏产业持续火热,跨界企业接踵而至。第三方行业咨询机构PVInfoLink指出,近年来,在碳中和目标以及应对气候变化的背景下,光伏装机预期乐观,2024年至2026年全球光伏新增装机年增长幅度可达17%至20%。广阔前景促使跨界企业纷纷涌入。PVInfoLink的数据显示,仅2022年,中国就有75家企业跨界光伏。

对光伏行业来说,入场者的增多及其身份的多元化意味着什么?有分析指出,一方面,光伏行业广阔的发展空间给跨界企业带来了发展新机遇。另一方面,受降本增效、光伏行业内部进入技术迭代和扩产周期等因素影响,近年来光伏行业本身就处于竞争之中,而跨界企业的涌入或将导致竞争更加激烈。业内人士认为,跨界企业进入光伏赛道面临挑战,特别是在没有技术和人才储备的情况下,成功概率较低。中国光伏行业协会副秘书长刘洋阳曾提醒,跨界投资光伏要选准赛道,不要盲目投资多晶硅、硅片、电池片、组件四大产业链和已经相对成熟的领域。

■ 资金需求较高

光伏赛道火热,大量跨界者想要分一块蛋糕已成为不争的事实。对此,天合光能董事长高纪凡认为,光伏行业因为跨界企业众多,已经进入了所谓的“大光伏时代”。从企业家角度出发有其道理——找一个新赛道,实现新发展。“但是有一个问题,跨界之后能不能做好,跨界挑战较大。”

即便有来自天合光能这样老玩家的提醒,跨界者还是不断涌现。2月21日,以做玩具起家的沐邦高科公示了公司向特定对象发行股票的情况。沐邦高科本次共发行0.91亿股,募集资金总额约14.18亿元。本次募投项目为收购内蒙古蒙安能源科技有限公司100%股权以及1万吨/年智能化硅提纯循环利用项目。

不过,由于光伏前期资金投入需求较大,跨界企业推进相关项目压力不小。

2月上旬,沐邦高科发布关于前期签订项目投资协议的进展公告指出,公司5吉瓦N型高效电池片、5吉瓦切片生产基地项目(一期)投资金额远高于公司账面货币资金水平,目前公司尚未明确具体资金来源安排。项目的实施存在因国家或地方有关政策、环评、项目审批、融资环境等实施条件发生变化,出现顺延、变更、中止或终止的风险,能否顺利推进不确定性较大。据了解,项目计划总投资金额约70亿元。

因投资而搁浅在光伏行业沙滩上的还有牛乳企业皇氏集团。2022年下半年,皇氏集团表示,设立安徽皇氏绿能科技有限公司(以下简称“安徽绿能”)作为投资主体,在安徽阜阳建设年产20吉瓦TOPCon超高效太阳能电池组和2吉瓦组件项目,项目总投资约100亿元。然而一年后,皇氏集团称转让安徽绿能80%的股份及控制权。

皇氏集团称,从行业发展情况看,国内TOPCon电池产能正加速释放,产品单价较年初有了较大幅度下降,考虑到TOPCon电池属于重资产投入,后续仍需要投入较大资金,决定将有限的资源投入到保障公司未来持续发展的核心主业上,因此对原项目投资做出相应调整,转让安徽绿能控制权。

■ 光伏业务尚未形成支撑

有企业前期进展不顺,也有企业已成功杀入光伏行业之中。不少跨界企业纷纷开展“原业务+光伏”的双主线经营,但从目前来看,光伏业务要拉动公司净利润增长还有很长的路要走。

1月底,医疗企业麦迪科技发布公告称,公司全资子公司麦迪电力科技(苏州)有限公司与赛拉弗能源集团股份有限公司签订《光伏电池片产品销售框架协议》,前者拟向后两者供应N型TOPCon单晶电池片合计预计7.77亿片。以合同签订时价格均价测算,预计合同金额合计约为29.22亿元,其中2024年预计合同金额约为13.31亿元,2025年预计合同金额约为15.91亿元。

虽然斩获大单,但从其后来发布的2023年财报预告来看,光伏业务在去年尚没能促进公司净利润的增长。麦迪科技预计2023年营业收入为6亿元至6.4亿元,归母净利润为-1.8亿元至-2.7亿元。光伏业务没能像原有医疗信息化及医疗服务业务一样,拥有稳定的盈利能力。

“园林+光伏”双主业企业国晟科技同样面临亏损。数据显示,预计国晟科技2023年归母净利润为-6500万元到-3250万元。国晟科技表示,生态板块方面,2023年继续受园林行业市场低迷、竞争日益加剧的影响,公司新承接项目施工减少;同时,受部分项目施工工期加长、设计变更等影响,致使生态板块主营业务收入减少、毛利下降。光伏板块方面,由于国家宏观经济下滑,光伏行业产能过剩、价格下探,行业竞争日益加剧,加之公司部分生产基地建成开工较晚,产线处于爬坡期导致产能利用率不足,固定成本高,产品毛利率偏低,同时公司对光伏板块存货和应收账款计提减值损失。综上所述,导致公司2023年业绩亏损。

高纪凡认为,龙头企业在人才及技术上具有优势,新进入者在面临高强度竞争时,综合能力若没能构建起来,可能会出现一些劣势。只有做强做优,打造以客户为中心的企业,才能有竞争力。

固态电池赛道持续火热

■本报记者 姚美娇

凭借安全性、能量密度等方面优势,固态电池被视为下一代电池的优选方案之一,受到国内外车企、电池厂商的广泛关注。近期,上汽集团在互动平台上表示,从今起,半固态电池将率先在智己L6等新品上实现量产应用,公司正加紧推进相关工作,力争早日将产品投放市场;大众汽车旗下电池子公司宣布,实验室环境下,对QuantumScope的固态电池进行了1000多次循环充放电测试后,电池容量依然保持在95%……今年以来,已有多家企业披露固态电池产品研发、量产新进展。

作为一种新兴技术,固态电池与传统锂电池最显著的区别在于电池内部的电解质的物理形态。固态电解质具有不可燃、不腐蚀、不挥发等优势,安全性较高。一位从业者告诉《中国能源报》记者,传统锂电池使用的是有机液态电解质,在过充、短路等异常情况下,电解质容易发热,带来自燃甚至爆炸的风险。而固态电池的固态电解质安全性更优,是吸引相关企业积极投入固态电池领域开发的重要原因。

截至目前,卫蓝新能源、赣锋锂业等电池企业均已公开表示公司业务覆盖固态电池相关产品,广汽、宝马、丰田等车企也已相继宣布固态电池装车时点。在国内外厂商的积极推动下,固态电池产业化进程不断提速。不过值得一提的是,根据液态电解质含量,固态电池可分为半固态、准固态、全固态三类。其中,全固态电池尚存在诸多待解技术难题,大规模量产应用道阻且长。在此背景下,目前国内电池企业普遍选择“从液态到半固态再到全固态”的渐进式发展路线。

研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布的《中国固态电池行业发展白皮书(2024年)》(以下简称“白皮书”)指出,全固态电池目前仍然面临着尚未完全解决的离子电导率问题、固固界面问题和循环性能问题等,预计其产业化

时间节点将在2030年左右。基于对固态电池技术路线和降本路径的研判,EVTank在白皮书中预计到2030年全球固态电池的出货量将达到614.1GWh,在整体锂电池中的渗透率预计在10%左右,市场规模将超过2500亿元,主要为半固态电池。

在受访者看来,半固态电池虽然在安全性、能量密度等指标方面不如全固态电池,但是在有所取舍,“综合平衡”的情况下也不失为一种过渡且实用的产品路线。“理论上讲,固态电池存在工艺不成熟、成本高等问题,如果改用半固态半液态的技术路线,以上问题能够得到一定缓解。”车夫咨询合伙人曹广平接受记者采访时表示,“做好半固态进而关注全固态的研发,风险会小一些。”

不过,也有观点认为,半固态电池成本仍比液态电池高出不少,且性能上并没有显著提升,因此性价比并不高。尽管技术开发方面仍面临挑战,但未来逐步从半固态过渡到全固态仍是动力电池的研究方向。

“虽然半固态解决了量产问题,但成本仍比液态电池高出不少。再加上性能上没有显著的提升,因此性价比不够。未来还需要通过规模化生产降低成本。”伊维经济研究院研究部总经理吴辉认为,“现在很多企业都在积极生产半固态电池,但它毕竟是过渡产品,最终还需走全固态路线。”

中信证券研报指出,全固态电池不使用隔膜与电解液,突破安全与能量密度瓶颈,具有巨大应用潜力,但受制于成本与实际应用性能,全固态电池尚处于起步阶段,随着半固态电池产业化与装车引领,全固态电池未来可期。

另外,针对固态电池的未来发展,也有业内专家建议,产业内外不要过于纠结“电池是否为全固态”,针对现实应用的综合平衡和真实进步才有市场需求。



我国海上首个热采平台日产原油突破1000立方米

本报讯 2月19日,中国海洋石油天津分公司发布消息称,我国海上首个热采吞吐先导试验平台——秦皇岛32-6作业公司南堡35-2油田WHPB平台日原油突破1000立方米,创开发建设19年来最高水平,为我国最大原油生产基地渤海油田推动海上稠油热采规模化开发作出重要实践。

当前,中国海洋石油大力实施国内油气增储上产“七年行动计划”,南堡35-2油田WHPB平台作为我国海上稠油热采的“先锋官”,始终以保障国家能源安全、争做稠油热采“标杆”为己任。

自2008年开辟多元热流体吞吐试验区以来,南堡35-2油田生产科研一线人员历经10余年探索实践,狠抓精细管理,逐步形成“5+3动态会诊法”,将稠油采收率提高了10个百分点。

低效井综合治理等手段,打出一套“常规水驱+弱凝胶驱+过热蒸汽驱+蒸汽吞吐+天然能量开发”的组合拳,实现原油日产一路稳中有升,创造了新一轮油气产量增长高峰期。

2024年是渤海油田上产4000万吨的关键一年,南堡35-2油田科研生产一线人员以稳住冷采基础、强化热采攻关、突破措施瓶颈为主要方向,通过早研究、早计划、早部署,年初即展开冲刺。其中,优化生产制度、保障生产时率、深挖增产措施、强化调整井管理、攻关过热蒸汽驱汽窜治理、弱凝胶驱稳油控水、三类井新工艺试验等一系列措施的成功应用,推动原油产量持续走高。

据中国海洋石油天津分公司秦皇岛32-6作业公司总经理赵德喜介绍,下一步,该公司将继续扛起海上稠油开发科技创新、管理创新、制度创新的大旗,不断深化油藏精细管理和先进技术应用,用实际行动为我国海上稠油热采高质量发展提供坚实保障。(秦海)

数说

11.3亿吨

2023年央企煤炭产量达11.3亿吨

国务院国资委公布数据称,2023年中央煤炭企业在安全合规前提下,加大煤炭开采力度,最大限度保障电煤供应,全年累计产煤11.3亿吨,日均产量308.3万吨,同比增长4.5%,再创历史新高。

中央发电企业加强电煤库存管理,电煤库存始终处于高位水平,2023年累计发电5.35万亿千瓦时,占全国52%的装机规模贡献了占全国63%的发电量。中央电网企业加大余缺互济力度,全年累计组织跨省跨区电力支援4761次。中央石油石化企业深挖潜力,全年累计销售天然气3543.9亿立方米,同比增长6.1%。

63.5%

去年中企占全球动力电池超六成市场

近日,韩国研究机构SNE Research发布动力电池统计数据称,去年全球动力电池装机总量为705.5 GWh,同比增长38.6%,增速放缓。全球前十榜单中,有六家中国企业,总市场份额达63.5%,上一年同期这个数字为59.6%。三家韩国企业的市占率下滑至23.1%,与中企之间的市占率差距进一步扩大至40.4%。

2000万吨

浙江全年保障新上重大项目用能2000万吨标准煤以上

浙江省发展和改革委员会2月18日公布《2024年浙江省扩大有效投资政策》,提出扩大有效投资、优化投资结构、提高投资效益的系列政策保障。

项目用能方面,该文件强调“推动工商业电价在原有基础上稳中有降”。同时,全年保障新上重大项目用能2000万吨标准煤以上;鼓励支持市场主体购买绿证,允许符合条件的上新项目通过购买绿证等形式,落实能耗平衡方案;推动全省工商业用户进入市场,力争全年实现市场化交易电量3300亿千瓦时左右,发挥中长期交易电量的压舱石作用,实现占比不低于95%;促成企业全年绿电交易规模达60亿千瓦时以上。

15%

国家能源集团:春节假期新能源发电量增长近15%

国家能源集团2月19日消息,春节期间,国家能源集团817家生产单位主要生产运营指标均超计划完成。在产煤矿安全有序生产,外购煤保持日均100列,一体化出区调运量创历年春节假期新高。春节期间,国家能源集团坚持清洁供能,新能源发电量大幅增长近15%。

800万吨

朔黄铁路春节期间运量超800万吨

2月10日至17日,我国西煤东运第二大通道——朔黄铁路完成运量802.9万吨,超计划16.5万吨,全力确保春节期间能源保供稳定高效。

春节假期,朔黄铁路压实压紧责任链条,严格落实领导干部到岗带班和关键岗位24小时值班制度,加强节日值班值守和现场检查督导力度,切实做好“现场、现实、现在”安全管控。根据季节性设备特点,对管内隧道、桥梁等重点运输设备进行全面隐患排查整治,紧盯线路防断轨、接触网防断线等关键及防雪、防寒、防风等预案落实,畅通信息报送渠道,加强突发事件预想预控,切实保障节日期间运输安全稳定有序。在运输组织上,深入研判春节期间保供形势,全面摸排管内各装卸站点节日期间停工情况,加强计划对接和协同配合,有针对性地制订节日运输调整方案,组织各口分流逐日高标兑现,严格管控重车在高寒路段运行时间,保证区间运行速度达标,强化装车站的防冻液喷洒和卸车站清车底监管,防止卸空不空,持续做好防冻车工作,为运输组织有序开展奠定基础。

