

2023年国内风电新增吊装容量出炉,金风科技、远景能源稳居前两位

风电整机商加速“贴身肉搏”

■ 本报记者 李丽昊



近日,市场研究机构彭博新能源财经公布2023年中国风电新增吊装容量数据,去年国内风电新增吊装容量为77.1吉瓦,创下历史新高,较2022年增长58%。其中,海陆风电同步实现高速增长态势,陆上风电新增69.4吉瓦,同比增长59%;海上风电新增7.6吉瓦,同比增长48%。

高增长的背后是愈加激烈的市场份额争夺,随着风电制造进入微利时代,风电整机商在不断巩固自身优势的同时寻求更多利润增长极。

■ 主流整机商市场争夺激烈

数据显示,2023年位列前三的风电整机制造商吊装容量均超过10吉瓦。其中金风科技持续位列第一,新增吊装容量达到15.67吉瓦,远景能源稳居第二,新增吊装容量为14.84吉瓦。值得注意的是,金风科技市场份额从2022年的23%降至20%,远景能源则从17%提升至19%,前两名市场份额占比差距已逐步缩小。

同期内,运达股份、明阳智能、三一重能三家整机商新增吊装容量排名位列第

三至第五位,新增吊装容量分别为10.38%、9.02%、7.76%,在国内风电市场中份额也都超过了10%。国内市场排名前五的整机商市场份额占比总量达到了74%,市场集中度仍相对较高。

另外,东方电气、电气风电、中船海装、中国中车以及联合动力也纷纷上榜,位列新增吊装容量第六至第十位。

从细分领域来看,海上风电板块中,明阳智能表现最为突出,去年海上风电新增装机相较2022年实现翻倍,取代电气风电位列第一,同期内,电气风电和远景能源新增吊装容量达到1.6吉瓦和1.1吉瓦,海上风电势头迅猛。另外,运达股份还于2023年完成其第一个海上风电项目全容量吊装,总计规模504兆瓦。

陆上风电领域中,东方电气实现了陆上风电吊装容量三倍增长,三一重能2023年的陆上风电吊装容量相较于2022年几乎翻倍并位列第四,增速同样值得关注。

■ 需求增大但仍应警惕过剩

时至2023年底,国内前十大整机商

市场份额已经达到了99%,国外整机制造商市场空间被不断压缩,从2021年的约3%逐年降低,2022年与2023年国外整机制造商市场份额分别仅有1%和0.4%,2023年仅有欧洲风电企业维斯塔斯新增吊装容量61兆瓦。

在彭博新能源财经看来,正是受到本土激烈竞争影响,国外风电整机制造商在中国几乎不再有新增长容量。

自风电进入平价时代,我国风电市场经历了数年波动,叠加“双碳”目标后,2023年是中国风电市场在停止补贴新增风电项目后首年实现陆上海上双增长,在此情况下国内多家整机制造商纷纷选择扩产。供需变化情况下,风机价格正不断走低。

有统计显示,目前我国风电整机年均产能已达到100吉瓦左右,而根据中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩近期预测,2024年我国预计新增风电装机量75吉瓦至85吉瓦。

供应过剩风险之下,国内风电整机招标价格从2020年前后的3700元/千瓦左右降至2023年第三季度的1500元/千瓦左右,降幅近60%。不仅如此,据业内统计,过去一年中标价格在每千瓦1000元至1400元的项目数量占比达到17%,一再刷新历史低点。

在秦海岩看来,恶性低价竞争很可能让风机业务“赔本”,以6.25兆瓦风机为例,按照行业平均价格,设备部件成本基本上达到1200元/千瓦,浮动成本约为200元/千瓦,这也意味着低于1400元/千瓦的风机价格几乎没有利润。

实际上,数年的低价环境已让整机商“压力巨大”。明阳智能在近日发布的

2023年年度业绩预告中就指出,受到行业周期影响,风电行业进入激烈的价格竞争阶段,风机中标价格整体下降,陆上风电尤其,该公司风机总体价格出现下降,进而导致该公司风机销售毛利率同比下降。

而上述情况并非孤例,整机制造商毛利率下降已席卷行业,风电整机微利时代或已到来。

■ 寻求更多利润增长极成为关键

利润走低的当下,业界普遍认为,低价竞争模式对于风电整机企业来说并不可持续,要推动行业健康发展,整机商除了要坚守产品质量的同时,还可积极拓展更多业务,寻求更多利润增长极。

“从目前行业情况来看,风电整机商一方面纷纷布局新能源下游应用业务,另一方面大力拓展新兴市场,多点开花实现营收增长。”远景集团高级副总裁田庆军在接受记者采访时表示,“当下,通过技术创新持续降低成本、提升产品质量,增强企业核心竞争力成为行业发展的共识。”

据记者了解,国内前三大风电整机商都已跨步进入自营风电场业务,寻求发电营收增量。从金风科技2023年公布的财报来看,该公司在贵州、黑龙江、河北、吉林、内蒙古等省市风电建设计划指标及核准指标容量,自营风电场并网装机容量实现上涨,发电收入同样明显增加。远景能源同样不容小觑,自建风电项目装机规模连年创下新高,在湖南、内蒙古等多省区市开启自营风电业务。

另外,借助自身风电产业链优势,整机商也在积极介入更具潜力的氢能、动力电池等多元化新兴领域,在建设风电的同时配套下游消纳,开拓新赛道提高营收,进一步促进绿电消费。

值得注意的是,中国风机“出海”势头迅猛,东南亚、中亚乃至欧盟都成了重要目标市场。

狭路相逢勇者胜,“双碳”目标带动下,风电整机市场格局还在不断变化。

政策规划

广东发布培育
低碳产业集群行动计划

本报讯 广东省发展和改革委员会、广东省科学技术厅、广东省工业和信息化厅联合发布了《广东省培育发展未来绿色低碳产业集群行动计划》的通知。《计划》提出明确的目标:到2030年,形成具备较强国际竞争力的若干个千亿元级未来绿色低碳产业集群;到2035年,在技术进步、绿色竞争力、产业生态、全球化布局等方面取得实质性成效,形成低碳零碳负碳技术和场景创新共同驱动的产业生态。为实现碳中和目标奠定基础。培育10家左右“链主”企业、100家以上单项冠军企业、1000家以上“专精特新”企业,增强关键技术自主创新“源动力”,构建产业上下游协同共享“朋友圈”,扩大绿色低碳品牌全球“影响力”。 (张金辉)

海南2024年风电项目
总投资拟超千亿元

本报讯 海南省发展和改革委员会公布《海南省2024年重大项目投资计划表》。在省重大项目及预备重大项目里,涉及风电项目八个,总投资超千亿元。其中七个为海上风电项目,规模总计7500 MW;一个为风电厂改造升级项目,规模为104 MW。其中,中国海油以及明阳智能的风电项目装机规模最大,均为1500 MW。 (夏小满)

山西发布
氢能产业链行动方案

本报讯 山西省发展改革委、山西省工信厅联合发布《山西省氢能产业链2024年行动方案》。《行动方案》提出了开展氢能关键核心技术攻关,推进氢能创新平台建设,建立多元氢能供应体系,有序推进加氢站建设,有序开展氢能在交通领域示范应用,探索开展氢能在工业领域示范应用,打造氢能产业集聚区、推进氢能产业重大项目、开展氢能产业链招商,强化氢能行业交流合作,加强氢能全产业链安全管理等11项重点任务,明确3项保障措施,推动氢能制储运加用全产业链发展,加快形成新质生产力。 (金力)

首届绿色能源与产业未来论坛

暨2024绿光ESG典范案例榜征集启动

绿色能源相关产业链权威榜单

《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方大会(COP28)上,世界气象组织发布报告称:2011年至2020年是有记录以来人类历史上最热的十年。在全球气候变暖,干旱、暴雨、洪涝、暴雪等极端天气愈加频繁的当下,人类生存面临巨大危机和挑战,能源转型成为实现《巴黎协定》目标的关键。

绿光ESG榜由中国能源报社中国能源经济研究院、绿光气候学院联合发起,是聚焦绿色能源及相关产业链的可持续(ESG)典范案例权威榜单。旨在发现和表彰在低碳转型、应对气候变化与绿色发展中将经济价值、社会价值、环境价值融合统一的具体实践,引领产业和时代发展的典范企业和机构。

2024绿光ESG榜评审围绕“绿色方向、创新方法、循环模式、雄心目标”4个关键维度,秉持公平、公正、公开原则,通过公众投票、数据分析、评委评审等方式,选择具有创新性、引领性、互鉴性、可持续性的典范案例。绿光ESG榜从征集到终评分为:申报—初审—终审—发布,共计4个环节。

2024绿光ESG榜入围案例TOP200、绿光ESG典范案例榜TOP100、典范贡献榜TOP10(环境贡献榜、责任贡献榜、治理贡献榜)、典范创新榜TOP5(创新智库榜、创新外企榜、创新中企榜、创新出海中企榜)入围案例和榜单都将通过全网主流媒体和社交媒体、多矩阵、全链路传播,并通过相关海外渠道同步传播,让企业的绿色创新实践被更广泛关注,促进互鉴和交流,成为引领产业和社会绿色转型的典范。

我们希望通过绿光榜汇聚更多具有创新性、引领性、互鉴性和可持续性的绿色解决方案和研究成果,加速实现中国3060双碳目标,为构建人与自然和谐共生的生态文明社会贡献力量,为构建人类命运共同体贡献价值。

我们诚挚欢迎企业、机构和有识之士的赞助和支持,为加速建设现代化绿色能源体系和产业链高质量发展,携手同行!

活动流程及评审

一、活动流程

申报期:2024年2月25日—2024年4月15日
初审期:2024年4月15日—4月30日(公布入围TOP200)
终审期:2024年4月30日—5月15日(公布所有终评榜单)
表彰礼:2024年5月31日 地址:人民日报社报告厅

二、评审规则

1、2024绿光榜面向中资企业、外资企业、金融机构和研究咨询机构,聚焦绿色方向、创新方法、循环模式和雄心目标,基于创新性、引领性、互鉴性、可持续性作为评审原则。2024绿光榜评审结果由公众投票(20%)、专家评审(60%)、数据分析(20%)三部分构成,入围案例重点关注其的完整性、准确性、逻辑性和典型性。

2、所有申报案例需通过组委会第一轮筛选方可入围,入围案例进入典范案例初审环节。初审入选典范案例TOP100进入终审环节,从中甄选出3个典范贡献榜和4个典范创新榜。组委会将依据企业规模,按曦光组(不超过100人)、微光组(100—1000人)、绿光组(大于1000人)进行评审。

三、参与方式

1、活动申报:请完整、准确、清晰、真实填写申报表(公众号在线填写+下载打印盖章),提交案例详细资料(PDF文件、视频)至指定邮箱。活动详细信息、申报材料下载、动态更新信息,请关注主办方官方微博公众号:中国能源报(ID:cnenergy)、绿光气候(ID:GC—ESG3060)

申报咨询:葛彦玲 18611380994
张文阁 13140152501

材料发送邮箱:nybyjy@163.com(唯一指定材料接收邮箱)

2、入围案例:所有人入围案例可获得中国能源网活动专题展示、活动新闻报道,现场表彰、现场展览展示、现场演讲等多项权益。同时,将有机会优先加入中国能源经济研究院智库,优先参与国际国内的高层会晤、参访、考察、国际交流等活动。

四、2024绿光ESG榜

1、绿光ESG典范榜TOP100

绿光ESG榜面向所有中资企业、外资企业、合资企业、金融企业和机构,研究咨询智库机构,发现和表彰其在ESG实践中的典范案例TOP100

2、绿光ESG典范贡献榜TOP10

(1)绿光ESG典范环境(E)贡献榜TOP10:从TOP100典范榜中评选出在环境维度具有突出贡献的企业和机构ESG案例TOP10

(2)绿光ESG典范责任(S)贡献榜TOP10:从TOP100典范榜中评选出在社会责任维度具有突出贡献的企业和机构ESG案例TOP10

(3)绿光ESG典范治理(G)贡献榜TOP10:从TOP100典范榜中评选出在治理(G)维度具有卓越表现的企业和机构ESG案例TOP10

3、绿光ESG典范创新TOP5

(1)绿光ESG典范创新智库榜TOP5:从TOP100典范榜中评选出研究、咨询、智库、科研、高校等机构的典型ESG优秀案例TOP5

(2)绿光ESG典范创新外企榜TOP5:从TOP100典范榜中评选出外资在华企业ESG优秀创新案例TOP5

(3)绿光ESG典范创新中企榜TOP5:从TOP100典范榜

中评选出中国企业ESG优秀创新案例TOP5

(4)绿光ESG典范创新出海中企榜TOP5:从TOP100典范榜中评选出中国出海的企业和机构ESG优秀创新案例TOP5

2024绿光榜 | ESG典范案例榜TOP100
(十大产业链分类)

以案例所在企业或机构主营业务或营收所属选择归属产业链

能源:风、光、氢、核、生物质、储能、电池、电力、电网、充电、配电、供热制冷、能源矿业、能源化工、分布式能源、解决方案

金融:银行、基金、证券、资管、投资、互联网金融

交通:汽车、短交通、轨道交通、航空、水运、港口、码头、交通运输、信息系统、解决方案

建筑:工厂园区、住宅社区、酒店办公、BIM、运维

制造:电子电器、家居家具、清洁护肤、食品医药、服装家纺、机械设备、仪器仪表、航空航天、船舶

农业:智慧农业、再生农业、生物农业、低碳乡村、绿色乡村

生物:医药、食品、美妆、日化、农业、制造、环保、能源、微生物

科技:低碳环保、信息系统、大数据、AI智能、元宇宙、物联网

供应链:能源、金融、交通、运输、建筑、制造、农业、医药、环保、服务、电商、贸易

智库:规划、设计、研究、咨询、科研、高校