

有些日赚亿元,有些淘汰出局

储能企业面临“冰火两重天”

■本报记者 卢奇秀

储能产业链上市企业2023年度及今年一季度报告近日陆续出炉。从产业链材料、电芯、PCS、系统集成企业等发布的“成绩单”来看,受锂价震荡、产品竞争同质化等因素影响,项目招标价格持续走低,盈利水平预期不明朗、产业持续承压的态势仍在延续。储能市场竞争加剧,企业之间盈利差距进一步拉大,有些企业日赚超1亿元,有些企业则连年亏损甚至被淘汰出局。

与此同时,高需要、高利润的海外市场成为行业穿越洗牌周期的有力支点,以及储能企业争相布局的新赛道。不过,部分地区产能本地化部署、碳足迹追溯等要求也给企业带来新挑战。

■ 业绩两级分化加剧

储能电芯是储能系统的核心设备。2023年以来,储能电芯企业大都出现增收不增利状况,中创新航、德赛电池、南都电源等企业业务营收均大涨,但总营收、净利润增速都出现大幅滑坡。

宁德时代和比亚迪是实现营收超千亿元、净利润超百亿元的两家企业。2023年,宁德时代在储能业务方面实现599亿元营收,同比增长33.17%。这一增长率虽有所放缓,但仍然高于动力电池业务增长率,显示出储能业务在宁德时代业务板块中的增长潜力。

2023年,中创新航上市后交出首份完整年度财报。财报显示,2023年公司营收270.06亿元,同比增长32.5%,但净利润同比下滑57%。中创新航表示,2023年其存货资产减值是2022年的三倍,研发、行政和销售支出以及财务成本均大幅提升,对利润造成影响。

软包电池生产商——孚能科技2023年净亏损18.68亿元,这已是该公司自2020年登陆科创板以来连续第四年亏损,累计亏损额约40亿元。孚能科技表

示,2023年年初,产品原材料价格较高,导致其成本抬高,且该阶段的产品库存占比较高。随着原材料价格下滑,其产品销售价格也出现下调,导致公司毛利下降。

价格竞争贯穿整个2023年的储能市场,至今未停歇。瑞浦兰钧上市首年亏损19.43亿元,亏损幅度同比增长331.1%,毛利也同比下降73%至2.93亿元,同期毛利率则从7.4%下降至2.1%。其中,储能电池产品占总收入的比例为50.8%。全球储能电芯出货第四的瑞浦兰钧尚且如此,不难想象二三线储能电芯企业的生存现状。

■ 淘汰赛已然开启

系统集成较电芯环节竞争更为残酷。相比电芯厂商,纯系统集成企业技术门槛较低,以组装生产或委托贴牌为主。在新型储能蓬勃发展的风口上,电池企业、PCS企业、风电光伏制造商、电气设备制造商,乃至食品、教育机构都涌向系统集成领域。

数据显示,2023年新注册储能公司超7万家,初步形成规模的储能系统企业约100家,而且仍陆续有企业进入。业内人士指出,当前很多储能系统集成商面临生存问题,预计今年80%的企业会被淘汰出局。

南方黑芝麻的跨界转型曾引发业内广泛关注。去年4月,南方黑芝麻将全资子公司江西小黑小蜜食品有限责任公司的经营业务转型为储能锂电池生产经营,并斥资35亿元建设储能电池生产基地,跨界储能锂电项目。

但项目进展迟迟没有动静。近日,南方黑芝麻方面称,鉴于2023年下半年起新能源汽车市场形势发生重大变化,与公司进行项目可行性研究的假设条件产生重大差异,据此公司密切观察外部条件变化,冷



静面对市场重大变局,不冒进推进,暂缓项目建设,等待最佳实施机会,避免增加投资成本和造成相关损失。

无独有偶,华软科技也发布公告称,受市场行情、投资环境及行政审批政策变化等因素影响,公司锂电池电解液添加剂项目推进计划缓慢,未达预期,公司决定终止两个年产合计18000吨的电解液添加剂项目。

■ 积极寻找增长支点

高工产研锂电研究所发布的初步调研数据显示,今年一季度,中国锂电池出货量为200GWh,同比增长18%。其中,储能电池出货量分别为40GWh,同比增长14%。

储能产业长期向好态势不变,从相关

企业一季度报告来看,行业正逐渐从去库存、价格激烈竞争中走出来,寻找长期生存策略。

降本增效成为储能企业竞争的重要抓手。便携储能第一股——华宝新能一季度营业收入5.82亿元,同比增长29.89%;归母净利润为2899.97万元,同比增长197.73%,一举扭亏为盈。财报显示,该公司贯彻降本增效的经营策略,通过优化人力成本结构、提升广告推广精准投放和素材复用等措施,有效控制了费用率,使其处于合理区间。

相对于国内市场的激烈竞争,海外储能市场成熟,产品单价高,叠加部分地区政策补贴,利润空间可观,被认为是储能企业穿越洗牌周期的有力支点。

受益于海外业务,国轩高科去年实现收入316.05亿元,同比增长37.11%,归母

净利润为9.39亿元,同比增长201.3%,净利润创下七年新高。其中,海外地区营收64亿元,增幅超过115%,贡献总营收约1/5。一季度,国轩高科预计实现出货10—11GWh,海外业务占比将进一步提升。到2030年,国轩高科将在国内和海外分别实现300GWh的产能规模,电池总产能规模达到600GWh。

储能企业正加速海外本土化落地,从“产在国内,销往海外”转变为“总部国内,产销海外”,进一步放大竞争优势。派能科技同样表示,公司将进一步深化全球战略布局,推动海外业务持续发展,积极构建海外本地化销售服务体系。目前,其海外首座储能工厂已在意大利落地,企业本地服务能力的显著提升,为未来进一步拓展国际市场和抵御风险做好准备。

汽车央企打响新能源“突围战”

■本报记者 姚美娇

“双碳”目标下,发展新能源汽车成为汽车产业转型的主要方向。近年来,国内新能源汽车赛道如火如荼,大批企业乘势而上,众多汽车央企加码布局新能源汽车业务。

但与民营企业相比,目前央企在新能源汽车领域的发展仍相对滞后。中汽协发布的数据显示,2023年,一汽集团、东风集团、长安汽车三家央企的新能源汽车销量分别为24.04万辆、52.37万辆和48.09万辆。

在业内人士看来,汽车央企在新能源汽车领域仍有较大空间,未来在相关部门鼓励支持下,有望在这一战略性新兴产业进一步突破。

■ 考核政策提振信心

“在传统汽车产业,汽车央企投入了大量资金、人力和物力。船大转向难,新能源转型不仅涉及研发,还涉及设备更新和人才转岗等,成本远超想象。因此,没有转型负担的新势力造车企业和新能源造车企业,在新能源汽车研发制造和销售等领域暂时领先于汽车央企,也就成了客观事实。”中国汽车流通协会专家委员会委员章弘告诉《中国能源报》记者。

作为汽车央企,全速推进新能源汽车发展十分迫切。今年以来,国务院国资委相关负责人曾多次明确,央企在新能源汽车方面存在发展不够快、渗透率低于行业等问题,同时提出,要对一汽集团、东风集团、长安汽车三家汽车央企的新能源汽车业务实施单独考核,以企业新能源汽车技术、市场占有率、未来发展为主要评价指标,鼓励央企摆脱传统利润考核束缚。

业内普遍认为,国务院国资委考核政策的出台,将极大提振央企发展新能源汽车的信心。“为促进汽车央企向新能源汽车层面加速转型,同时考虑其现实处境,对其新能源汽车发展单独考核,将促使汽车央企将新能源汽车业务从千头万绪的多重业务中剥离出来,以突出要位,加快转型。”章弘表示。

“车企新能源汽车业务目前普遍亏损,因此利润考核不利于央企重点发展新能源汽车业务。国务院国资委此次将考核重点放在市占率、产销量上,可以让央企卸下包袱,从长期可持续发展的角度规划新能源汽车业务。”北方工业大学汽车产业创新研究中心主任纪雪洪告诉《中国能源报》记者。

■ 多维度深化新能源转型

单独考核的声音发出后,企业积极回应。

岚图汽车CEO卢放公开表示:“作为东风公司打造的高端新能源汽车品牌,单独考核政策对我们是一个很大的鼓励,让我们更加坚定战略定力和发展信心,有利于放开手脚,激发创新活力,满足用户需求,提高市场占有率。”

事实上,汽车央企一直在加大新能源领域的探索力度。数据显示,2023年,一汽集团、东风集团以及长安汽车完成新能源汽车领域的直接投资近360亿元。与此同时,汽车央企也在持续扩展“朋友圈”,例如长安汽车积极与华为、宁德时代、蔚来等头部企业合作,多维度布局新能源汽车产业。

“长安汽车的探索关键在于取他人之长补自己之短。华为在智能化系统领域具备领先优势,宁德时代在动力智能领域具备领先优势,而长安汽车在车体和机械性能领域有传统优势。三者强强联合,造就了阿维塔等新锐品牌,为传统车企向新能源汽车转型探索出一条新路。”在章弘看来,一些新势力造车企业与传统造车企业、合资车企合作,形成优势互补,能够缩短、减少各自短板,进一步促进新能源汽车产业发展。

纪雪洪表示,央企通过合资、收购加速发展新能源汽车业务是一条可行路径,有助于加快行业资源整合,加快转型步伐。“当然,从根本上来讲,汽车央企转型还是要依靠自身,不能完全依赖‘朋友圈’,要进一步激发经营者积极性,利用好央企本身的品牌优势和

资源。”

■ 协调“油电”发展节奏

当前,三大汽车央企积极应对汽车产业转型升级的各项挑战,加大新能源领域探索力度。但也有观点认为,对车企而言,发展新能源固然重要,但面对不断变化的汽车市场,做到可持续发展更重要。在此背景下,汽车央企如何协调好燃油车与新能源车的发展关系?

“目前,新能源汽车虽然发展迅猛,但燃油车依然占据不小的市场份额。”章弘分析称,“汽车央企需要脚踏实地,根据市场需求,稳健务实发展新能源汽车。”

纪雪洪认为,未来汽车央企应以新能源汽车发展为主,逐步将燃油车资源调配到新能源汽车的发展轨道上。“汽车央企可以更多将燃油车业务看作‘现金奶牛’,而不是重点发展领域。另外,汽车央企的商用车业务也占据着重要地位,虽然商用车新能源转型可能晚于乘用车,但从增量及未来发展潜力上看,也会逐步以电动为主。”

“汽车央企转型可谓一次脱胎换骨。在保留已有制造优势的同时,产品供应体系、市场销售、渠道管理、用户运维都要融入智能化、网联化、数字化新时代。同时,不局限于国内市场,积极走向海外,多渠道加速新能源转型。”纪雪洪进一步建议。

中国光伏行业协会行业发展部副主任王青日前在知识产权赋能光伏产业发展研讨会上透露,1985—2023年,全球光伏领域专利申请数量共计31.2万件,其中我国申请专利数量达16.8万件,位居世界第一,年均增长率高达22.1%。

另据《光伏产业专利发展报告》数据,近十年来,我国光伏领域专利申请数量增速可观。截至目前,我国光伏领域有效专利总量7.4万件,有效发明专利总量2.2万件,两项数据同样居世界之首。此外,被引证超过10次的专利数量达3509件,超过50次引证次数的专利数量达194件。

细分环节上,硅料、硅片、电池、组件、逆变器等产业链关键环节专利申请数量不断扩大,分别达到1.3万件、2.8万件、4.3万件、4.8万件、3.8万件。同时,随着我国组件回收再利用技术水平不断提升,相关自主知识产权体系建设工作也随之推进。

中国绿色供应链联盟光伏专委会光伏回收产业发展合作中心秘书长吕芳介绍,2018年以来,我国在组件回收再利用方面专利数量明显增加,保持在每年30件以上。2022年和2023年组件回收再利用方面的专利申请数量超过70件,成果喜人。截至2023年底,我国组件回收再利用领域专利申请数量累计超过300件。

吕芳指出:“目前,相关设备专利申请数量占绝大多数。这说明我国在组件回收再利用技术研发领域的代表性技术正在走向成熟,组件回收再利用已经迈入产业化进程,批量化、规模化、实用性需求成为产业内企业关注重点。”

而从集中度来看,8家企业专利申请数量超过1000件,7家企业有效专利数量超过800件,5家企业有效发明专利数量超过200件。其中,晶科能源、天合光能、华为、阳光电源等企业专利成果亮眼。

多家光伏企业高管指出,持续加大研发投入,推动技术创新和产品迭代是中国光伏行业发展的基因。天合光能相关负责人透露,截至目前,天合光能累计申请专利数超过4000件,并在光伏电池转换效率和组件输出功率方面先后25次创造和刷新世界纪录,首提IEC国际标准,主导参与176项标准,成功发布125项。

知识产权已成为企业实现强健经营的重要工具。上述天合光能负责人表示,如果没有企业敢于利用知识产权保护维护其创新成果,获取创新收益,实现差异化产品和技术的竞争,就难以推动整个光伏行业新质生产力的向前发展。

据中国光伏行业协会统计,2014年以来,我国企业创造世界最高光电转换效率纪录数量达56次。隆基绿能等企业在各自的技术路线上不断突破,促进度电成本不断降低。

王青指出,技术创新是推动光伏行业发展、提升竞争力的关键。企业不仅要提升研发能力,更要通过知识产权的保护来确保技术投入得到合理回报。

工信部电子知识产权中心专利代理负责人华枫强调,光伏作为重点领域和前沿技术产业涉及大量技术创新工作,利用好专利保护技术成果意义重大。

我国光伏专利申请量全球领先

■本报记者 董樟童