

风电产业呼吁:破内卷,向新生

12家整机商牵头联手抵制恶性低价竞争

■本报记者 李丽雯

熙熙攘攘,人头攒动。从风电机组“大块头”到轴承电缆零部件,从智能运维机器人再到循环经济解决方案,新产品新设计新业态琳琅满目,2024北京国际风能大会热闹非凡。

截至今年10月,我国风电累计装机容量突破5亿千瓦,成为我国风电发展历程的重要里程碑,风电技术也从“跟跑”走向“领跑”,大容量机组接连刷新行业纪录,正式跨入创新“无人区”。

然而,恶性低价竞争为风电行业发展蒙上了阴影。突破内卷怪圈,成为当前行业关注的重点。

大会期间,金风科技、远景能源、运达股份、明阳智能、三一重能等12家国内主流风电整机企业共同签署《中国风电行业维护市场公平竞争环境自律公约》(以下简称“公约”),提出要规范企业竞争行为,保障中国风电行业健康发展。

多位业内高管呼吁,要竞争也要合作,风电产业发展要持续向好,还应进一步促进技术创新,抓住新能源发展机遇,推动产业高质量发展。

■ 产业发展突破不断

“到今年7月底,我国风电、太阳能发电装机容量突破12亿千瓦,提前约6年半实现12亿千瓦的目标。”国家能源局新能源和可再生能源司综合处副处长崔广胜在会上指出,“今年以来,我国风电保持平稳发展态势,装机规模持续增长,发电量持续提升,海上风电平稳推进,‘走出去’成效显著。”

大会召开期间,多家风电整机制造商展示出最新机组产品,不仅涵盖陆上沙戈荒、低风速区等特定环境,更有多款环境友好机型可用在“千乡万村”场景,同时,大容量海上风电机组技术研发也已进入“无人区”,多款单机容量20兆瓦及以上机型已走入现实。

整机环节以外,风电全产业链各环节同样在加速更新。洛轴、新强联等轴承生产商纷纷列出最新风电轴承解决方案,海上工程企业也纷纷将可适用最新大容量机



图为12家国内主流风电整机企业正在共同签署《中国风电行业维护市场公平竞争环境自律公约》

型的安装船以多种方式展示出来。

挪威王国驻华大使戴伟恩在大会致辞中表示,中国风电装机容量达到5亿千瓦,相当于世界全部风电装机容量的一半左右,是史无前例的成就,也助推着中国的能源转型。在实现绿色转型和减少碳排放的努力中,风电仍潜力巨大。

■ 价格激战带来质量隐忧

自风电行业全面平价以来,风电整机单位千瓦价格持续下探,陆上风电整机价格从3500元/千瓦降至1000元/千瓦,海上风电整机价格则从7000元/千瓦以上快速降至不到3000元/千瓦。

中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩指出,“价格战”正在侵蚀风电产业发展根基,不利于高质量开发风电项目,或危及风电制造企业生存基础,制约风电产业可持续发展,对整个经济社会发展产生不利影响。

从近两年国内上市风电整机企业业

绩报告来看,风电整机板块盈利水平实际呈现接连下滑趋势,部分企业甚至出现严重亏损。风电机组质量事故发生频次也在增加。

一位从事海上风电施工的人士告诉《中国能源报》记者,“抢装潮”后的平价时代风电施工领域同样出现了激烈竞争,低价中标现象频出的影响下,行业洗牌速度空前,有一部分施工企业或将出局。

行业自律公约应运而生。该公约提出,将成立公约执行管理委员会和纪律监督委员会,依法制定低价恶性竞争行为的认定标准及罚则,依现行法律法规来规范市场竞争中的各类行为,重点解决低价恶性竞争、对竞争对手的恶意诋毁、明显有失公平的合同条款等问题。

■ 向新发力提升竞争力

面对行业现状,业界普遍认为,风电制造业应提高科技创新水平,从传统“制造”进入“创造”阶段,以质量为本为行业提供

更高可靠的设备。

金风科技总裁曹志刚强调,任何行业都面临着既要“经济性”又要“高质量”,还要“快增长”的“不可能三角”的挑战,风电也不例外。价格竞争点燃了风电推陈出新的比拼速度,最典型的体现是单机容量纪录的突破周期越来越短。不过,每个周期的主要矛盾不同,在风电经济性好、快速增长的大背景下,“高质量”“高性能”可能是目前行业保持螺旋上升的正确路径。

新型电力系统渐行渐近,面向未来,多位业界人士都表示,风电产业还应进一步加快技术和商业模式创新,通过丰富应用场景,为风电发展打开更大空间。

曹志刚指出,我国风电装机正以每年新增1亿千瓦的速度增长。风电要想抓住机遇,成为主体能源,需构建安全、稳定、连续的能源保障能力,未来应做好储能和电网支撑,加大产业投资与研发投入。还应通过科技创新发力深远海风电,同时扩展“风电+”应用场景,尝试绿电与绿色氢氨醇的结合,为风电发展释放更多可能。

新管理办法发布,项目可独立或通过源网荷储一体化、虚拟电厂聚合等方式参与各类电力市场交易,大型工商业必须选择全部发自自用模式——

分布式光伏迎来入市新规

■本报记者 董梓童

近日,国家能源局发布《分布式光伏发电开发建设管理办法(征求意见稿)》,对分布式光伏行业管理、备案管理、建设管理、电网接入、运行管理等方面做出明确要求。

多家分析机构认为,新政策细化了分布式光伏的分类,明确了不同类型项目的上网模式,将有助于规范市场秩序,提高市场化水平,淘汰低效产能,推动行业高质量发展。长期来看,这些措施将有利于建立更加健康、可持续的分布式光伏市场,促进行业健康发展。

■ 新形势新调整

中国新能源电力投融资联盟秘书长彭澎表示,新的管理办法将代替国家能源局2013年发布的《分布式光伏发电项目管理暂行办法》,是2013年版管理暂行办法发布后的第一次重大修订。

国家能源局数据显示,11年来,我国分布式光伏发电年新增装机规模从2013年的0.8吉瓦增长至2023年的96.3吉瓦,增长近120倍,占全部新增装机的比重从6.2%提升至42%。今年上半年,我国分布式光伏新增装机规模达52.88吉瓦,在新增光伏装机中占比过半。

在业内人士看来,随着我国分布式光伏发电装机规模不断增长,产业发展成熟度越来越高。此前管理暂行办法中的情况发生了一些变化,在新形势下,政策需要与时俱进地调整。

早在2017年,国家能源局即启动对管理暂行办法修订意见的征求工作。相较于2013年的旧版,新管理办法意见稿从投资主体、建设场所、接入电压等级、容量等方面进一步明确分布式光伏发电的定义与分类,从备案、开发建设、电网接入、运行管理等方面细化要求。

中国城市科学研究会绿色建筑研究中心副主任郭振伟认为,建筑运行使用碳排放占社会总碳排放的比例在20%以上,以建筑作为场景建设分布式光伏,有利于缓解城镇分布式光伏建设土地资源紧缺的问题,促进建筑节能转型,提升建筑电气化比例,降低建筑碳排放总量和强度。新管理办法将推动和促进绿色电力的使用,助力“双碳”目标的实现。

■ 促进就地消纳

新管理办法将分布式光伏项目分为自然人户用、非自然人户用、一般工商业和大型工商业四种类型;分布式光伏上网模式包括全额上网、全部发自自用、发自自用余电上网三种。同时明确提出,大型工商业分布式光伏必须选择全部发自自用模式,项目投资主体应通过配置防逆流装置实现发电量全部发自自用。

具体来说,大型工商业分布式光伏项目定义为接入电力

本报讯 中国资源循环集团有限公司(中国资环集团)10月18日在天津成立。

据了解,这家新组建的中央企业将专门从事资源循环利用,承担打造全国性、功能性资源回收再利用平台的重要任务。企业注册资本100亿元,由国务院国资委代表国务院履行出资人职责。从股权结构看,国务院国资委、中国宝武钢铁集团有限公司、中国石油化工集团有限公司、华润(集团)有限公司各占20%,中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司各占10%。

中国资环集团董事长刘宇介绍,公司成立后,将按照党中央、国务院决策部署,市场化重组整合国资央企相关资产和业务,同时发挥国有资本放大功能,并购重组行业优秀企业,将企业打造成为覆盖多个重点再生资源回收品类,集仓储、加工、配送、以旧换新、标准制定输出等功能为一体的综合解决方案提供商。

据了解,中国资环集团将同步设立多家专业化子公司,业务涵盖线下资源回收网络建设和废钢回收、电子产品等耐用消费品回收和以旧换新、新能源汽车和电动自行车废旧电池业务、退役风电和光伏设备回收、废有色金属回收以及废塑料回收加工等,充分发挥龙头企业作用,带动扶持行业内其他企业特别是中小企业健康运营,引领行业规范有序发展。(辛华)

新央企中国资源循环集团有限公司成立

■ 姜义平

10月15日,经历近1000天的实践检验后,省间电力现货市场转入正式运行,这是全国统一电力市场建设的重要里程碑。

近年来,国家电网有限公司认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署,在发电企业、电力用户等经营主体的大力支持下,深入开展电力市场体系设计研究,积极开展省间电力现货市场建设探索实践,扎实推动电力改革走深走实。

省间电力现货市场是全国统一电力市场的重要组成部分,也是电力市场化改革的重要内容。省间电力现货市场是在省间电力中长期市场交易的基础上,利用跨省区通道可用输电能力开展的日前、日内现货交易。省间电力现货市场综合考虑我国电力资源大范围优化配置、新能源持续快速发展、省间省内市场有效衔接等需求,经过多年探索实践,走出了适合我国国情和电网网情的电力现货市场建设路径。

省间电力现货市场从跨区域省间富余可再生能源现货交易起步,自2022年1月试运行以来,市场范围由点到面、持续扩大,目前已覆盖国家电网和蒙西电网,有力促进了省间电力互济、电力保供和清洁能源消纳。截至目前,省间电力现货市场参与主体超6000个,覆盖各类型发电主体,累计交易电量超过880亿千瓦时,其中清洁能源电量占比达到44%。省间电力现货市场转入正式运行,将进一步稳定市场发展预期,激发经营主体活力,促进资源要素流动,有力推动全国统一电力市场建设。

省间电力现货市场转入正式运行,将在更大范围内推动电力资源优化配置,保障电力安全可靠供应。省间电力现货市场紧密结合电力生产运行,实现市场化电力余缺互济和清洁能源大范围消纳。2022年度夏期间,长江流域遭遇罕见高温干旱灾害,川渝、华中、华东地区电力负荷攀升,省间电力现货日均成交量1.5亿千瓦时,连续29天成交电力超1000万千瓦,最大1905万千瓦,为全网电力保供发挥重要作用。今年度夏期间,省间电力现货最大成

省间电力现货市场转入正式运行

交电力1285万千瓦,精准支援四川、江苏等17个省份,为保障电力供应平稳有序发挥了关键作用。省间电力现货市场转入正式运行,将发挥省间电力市场化余缺互济作用,在更大范围内推动电力资源优化配置,保障电力安全可靠供应。

省间电力现货市场转入正式运行,将促进可再生能源在更大范围内协同消纳,助力能源绿色低碳转型。省间电力现货市场充分考虑可再生能源波动特性,通过交易机制创新和运营实践,充分挖掘可再生能源的跨省消纳潜力。截至2024年9月,省间电力现货市场累计消纳可再生能源电量近400亿千瓦时。省间电力现货市场转入正式运行,将充分挖掘跨省消纳潜力,促进可再生能源在更大范围内协同消纳,降低煤电发电量和煤炭资源消耗,推动能源生产消费更加绿色低碳。

省间电力现货市场转入正式运行,将进一步发挥价格引导作用,实现电力资源经济高效配置。省间电力现货市场在运行过程中,形成分时、分时段的多维价格信号,动态反映市场供需形势及变化趋势。供应紧张时段,高峰高价反映资源稀缺性,激励火电机组提升顶峰能力。供应充裕时段,低谷低价激励用户多用电,为新能源留出消纳空间,提升新能源利用水平。同时,省间电力现货市场推动跨省区电力生产组织方式的市场化转型,提升资源配置效率和公平性。省间电力现货市场转入正式运行,将进一步发挥市场在资源优化配置中的作用,体现电能时空价值,实现电力资源经济高效利用。

当前,我国已建成全球规模最大的电网,为电力资源配置提供了坚实的物质基础。在“双碳”目标驱动下,新型电力系统建设加快推进,电力系统的基本形态和运行特征发生深刻变革,对全国统一电力市场体系建设提出更高要求。下一步,国家电网有限公司将推动省间电力现货市场高质量发展,按照“统一市场、两级运作”总体框架,促进各层级市场高效协同,创新市场交易机制,健全完善合规管理与风险防控体系,提升市场规范运作水平,为全国统一电力市场建设作出更大贡献。