

绿色金融为农村能源转型增底气

■本报记者 董梓童

“农村能源的发展离不开资金的支持。从现阶段来讲,在众多的融资模式中,绿色金融是促进农村能源转型的关键。”近日,中诚信绿色金融首席专家、中国社科院研究员徐洪峰在2022年首届农村能源发展大会上表示。

在业内人士看来,绿色金融正在成为我国农村能源转型的有力支撑。随着整县屋顶分布式光伏开发试点工作以及风电“千乡万村驭风行动”的推进,我国农村能源市场迎来分布式可再生能源发展新机遇。在此背景下,新型金融支持工具将为农村能源转型提供有力支撑。

将资源优势转化为产业优势

徐洪峰指出,绿色金融是在全球各国应对气候变化的背景下提出的。“全球平均气温增长,可能会导致高温、干旱、冰雹、飓风、海平面上升、洪涝灾害等极端风险,从而对实体经济造成一定负面影响,企业财务表现不佳并产生一定金融风险。”

为此,世界各国纷纷出台转型政策,绿色金融应运而生,并逐渐成为投资绿色项目的主要融资方式,促进可再生能源产业的高质量发展。而在农村地区,支撑能源生产、消费和结构转型是绿色金融的重要作用之一。

国家电网有限公司副总经理陈国平指出,农村能源清洁发展是实现碳达峰碳中和目标的重要实践,是全面实施乡村振兴战略的重要动力,也是美丽乡村、美丽中国建设的重要支撑。

据了解,我国农村可再生能源资源丰富,因地制宜开发农村分布式可再生资源,不仅可以解决当地能源使用类型多为化石能源的问题,还可以通过配套储能或余电上网的形式保障绿电消纳,节约配电网配置。

中国能源研究会理事长史玉波认为,要高度重视农村能源转型发展,充分开发农村能源转型潜力,让农村能源在保障能源自给自足中发挥重要作用。“这需要创新产业思维,将农村自然资源优

农村能源清洁发展是实现碳达峰碳中和目标的重要实践,是全面实施乡村振兴战略的重要动力,也是美丽乡村、美丽中国建设的重要支撑。绿色金融是促进农村能源转型的关键。从2021年开始,我国监管部门出台了支持农村能源建设的金融工具,商业银行给符合碳减排项目的贷款利率相对较低,且贷款审批时间短,可以申请延期,助力可再生能源项目快速落地。

势有效转化为农村能源产业优势,加快建立农村能源产业与其他产业融合发展的决策机制,投融资机制,商业运行机制,金融普惠机制和用地资金支持等政策体系。”

拓宽农村新能源融资途径

自从我国推出绿色金融后,可再生能源产业发展迅速。以光伏为例,2013年以来,全国21家主要银行对于光伏项目的绿色信贷余额呈现稳步增长态势。同时,国内光伏制造产业所发行的绿色债券整体规模也快速增长。随着分布式可再生能源项目在农村兴起,绿色金融的服务范围也逐渐拓展至农村可再生能源市场。

“从去年开始,监管部门就出台了支持农村能源建设的金融工具,比如碳减排支持工具。目前,商业银行给符合碳减排项目的贷款利率相对较低,农村能源项目可利用这一优惠减少融资成本,且贷款审批时间短,可以申请延期,优势明显。同时,在光伏整县推进以及风电‘千



乡万村驭风行动’等政策的推动下,农村可再生能源项目正快速落地,企业联合银行推出了针对光伏和风电项目的贷款。”徐洪峰说。

比如,为了支撑浙江省山区26县参与光伏整县推进分布式光伏项目试点,浙商银行和光伏企业正泰集团合作,推出了光伏贷产品,缓解农户因一次性购买安装光伏组件等费用支出较大的压力,拓展了农村光伏市场的融资途径。天合光能、隆基绿能等新能源公司也纷纷推出光伏贷款产品,借此加码开发分布式可再生能源市场。

农村投资规模将持续高速增长

据了解,支持工具方面,除了贷款以外,绿色债券、碳中和债等也都是推动可再生能源项目落地的重要途径。农村分布式可再生能源项目融资途径的持续丰富离不开政策的支持。2021年底,国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》指出,加快推进农业绿色发展,

促进农业固碳增效。

今年3月,中国人民银行印发《关于做好2022年金融支持全面推进乡村振兴重点工作的意见》,强调拓宽农业农村绿色发展融资渠道。丰富“三农”绿色金融产品和服务体系,积极满足农业面源污染治理、畜禽粪污资源化利用、秸秆综合利用、国土绿化等领域融资需求。积极运用碳减排支持工具,引导金融机构加大对符合条件的农村地区风力发电、太阳能和光伏等基础设施建设信贷支持。多地方政府也多措并举,助力农村能源转型。以福建为例,福建银保监局制定《关于银行业保险业推进绿色金融发展的指导意见》,提出全力满足重点领域绿色金融需求,支持绿色农业发展。同时,要求绿色融资余额整体增速不低于各项贷款平均增速。

券商认为,在政策引导下,资本市场对于农业农村的投资将持续增长。西南证券指出,中央财政持续加大倾斜力度,专项债年发行规模持续增加,涉农贷款规模持续高增长,预计短期内农业农村投资规模将持续保持高速增长。



日前,TCL中环新能源科技股份有限公司(以下简称“TCL中环”)发布公告称,公司拟认购公司参股上市公司MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES, LTD.(以下简称“MAXEON”)发行的可转债。

TCL中环全资子公司中环新加坡投资发展私人有限公司拟作为认购主体并以自有资金2.0079亿美元进行认购。本次可转债发行期限为5年,发行折扣为3%,年利率7.5%,MAXEON每半年付息一次,到期日为2027年。

作为TCL中环的海外参股公司,MAXEON专注研究新兴N型IBC电池技术。在TCL中环看来,在N型电池技术逐步替代P型、海外政策支持、光伏市场需求广阔的背景下,加速布局MAXEON将有利于公司推动技术创新,应对全球化挑战。

■ ■ 瞄准未来技术

据了解,MAXEON已在美国纳斯达克上市,主要股东是道达尔太阳能国际公司。2019年,TCL中环与国际能源巨头道达尔达成合作,道达尔将其控股的SunPower在美国和加拿大之外的太阳能电池与组件业务分拆到在新加坡注册成立的MAXEON,TCL中环以28.85%的持股比例成为其第二大股东。

TCL中环表示,本次参与MAXEON可转债,是基于MAXEON技术创新优势与专利技术。公司希望通过协同创新、联合创新,助力MAXEON成为一个跨国界和文化的海外上市的、拥有完整知识产权的、全球化营销的先进制造业公司,在全球范围内产生显著的商业竞争力。

据透露,MAXEON的核心技术为

认购道达尔旗下公司可转债

TCL中环加速全球化布局

■本报记者 董梓童

作为TCL中环的海外参股公司,MAXEON专注研究新兴N型IBC电池技术。在TCL中环看来,在N型电池技术逐步替代P型、海外政策支持、光伏市场需求广阔背景下,这有利于公司推动技术创新,应对全球化挑战。



IBC电池技术。IBC电池技术由来已久,早在1985年就被研发,2004年第一代产品实现首次规模量产,不过因成本等原因尚没有发展成为市场主流。然而,随着目前主流P型PERC产品转换效率越来越接近天花板,转换效率更高的N型技术开始加速扩张,而IBC电池技术即为N型的代表。

中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示,N型产品推进速度加快,企业陆续发布N型新产品,N型电池片扩产项目占电池片扩产总容量的1/3。

TCL中环看好IBC电池技术的发展前景,认为IBC是当前所有电池技术路线中理论转换效率最高的产品。本次募集资金将用于MAXEON 7产品、P系列产品及部分其他产品/项目的资本支出和研发支出、发行费用及利息支付、满足营运资金需求等,MAXEON 7产品即MAXEON基于IBC电池技术的开发的主要产品。

■ ■ 走出去是大势所趋

MAXEON成立以来,业务和市场空

间不断扩大。

在公告中,TCL中环指出,随着MAXEON在全球产业的布局,将进一步巩固公司光伏产业全球领先地位,支撑公司实施制造全球化。随着碳中和成为全球共识,世界各国纷纷调高光伏装机目标,市场需求持续走高。而作为全球光伏市场的重要供应国,国内企业迎来新的发展空间。2021年和今年上半年,我国光伏产品出口量价齐升,同比大幅增长,不管是传统光伏市场还是新兴市场,均保持了旺盛的需求。中国光伏行业协会预计,今年全球光伏新增装机规模将突破2亿千瓦大关,至2.05—2.5亿千瓦之间。

在此背景下,企业全球化布局提速,产能扩张意愿强烈,今年上半年国内海外扩产项目数量明显多于去年。

TCL中环认为海外在地化布局是推动全球化发展的方式。行业统计数据显示,欧美国家不仅占据了全球光伏市场装机份额的41%,光伏电价也比较高,要进一步发展中国光伏产业,就必然要走出去,通过海外本土化制造,获得更大市场空间。

据了解,TCL中环借助投资MAXEON开拓欧美市场具有优势。以美国为例,拜登政府对美国分布式光伏给予特别支持,不仅扩大税收抵免比例以及期限,还增加了对低收入社区太阳能项目的税收优惠规模,作为在美

上市的新能源公司MAXEON预期将显著受益。

向制造模式在地化转型

不过,光伏企业要走出去,还面临一些挑战。比如,目前,海外劳动力市场劳动力成本较高且呈上升态势。根据美国劳工部今年6月统计数据,私营企业工人雇主成本为38.6美元/小时,按单人40小时一周的工作时常来算,一人月薪高达1544美元。

在TCL中环看来,传统光伏制造模式难以适应全球市场,走出去并非易事,不仅需要技术,更需要强大的制造能力与生产模式。

据了解,2015年,TCL中环就开始策划制造模式向工业4.0转型,不断向日本、德国等先进制造国家学习,解决规模化制造与个性化供应、需求的矛盾。TCL中环希望借此进一步以智慧工厂设计及制造、组织、管理模式优化支撑光伏产业持续性升级,更好地满足光伏市场未来对新能源材料“More Efficiency(更高的转换效率)、More Efficiency(更高的生产效率)、More Smart(工业4.0客制化产线、柔性制造)”的需要,提升综合竞争力。

据TCL中环透露,目前公司已形成少人化、智能化的生产模式,人均产值已达1000万/人/年,人均工资超2万美金/年,满足北美、欧洲劳动力成本较高的需求,可以支撑全球在地化制造趋势。

TCL中环希望借本次参与MAXEON可转债形成公司整体全球化的商业竞争优势,同时支撑公司实施制造的全球化,为公司制造全球化奠定基础。

关注

福鞍股份斥36亿元跨界布局负极材料

本报讯 实习记者姚美娇报道:锂电负极材料赛道再添新成员。福鞍股份近日发布公告称,公司拟发行股份及支付现金购买福鞍控股等合计持有的天全福鞍100%股权,交易对价为36亿元。同时,拟定增募资不超过10.65亿元,用于支付本次交易现金对价和补充上市公司流动资金。交易完成后,天全福鞍将成为公司的全资子公司,公司主营业务将新增锂电池负极材料石墨化加工业务。

天全福鞍成立于2019年,主要为锂电池负极材料厂商提供石墨化加工服务。财务数据显示,2020年、2021年、2022年1-3月,天全福鞍分别实现营业收入1446.47万元、2.45亿元、1.08亿元,分别实现归母净利润-676.03万元、6009.69万元、2834.59万元。

此次交易中,天全福鞍也给出了业绩承诺。2022年、2023年和2024年,天全福鞍实现的净利润分别不低于1.88亿元、4.94亿元和5.6亿元,3年业绩承诺期的归母净利润不低于12.42亿元。

福鞍股份的传统主营业务为铸钢件产品以及环境治理服务。福鞍股份认为,收购天全福鞍短期将提高上市公司资产负债率,并增加财务费用。但长期来看,该等事项有利于上市公司产业转型升级,深化锂电池产业链布局,并实现良好的投资收益,增强全体股东回报,并改善上市公司财务状况。

福鞍股份2022一季报显示,公司主营收入1.56亿元,同比下降5.68%;归母净利润1149.53万元,同比下降22.44%;负债率44.07%,投资收益-163.94万元,财务费用853.47万元,毛利率18.43%。公司称,业绩下滑主要受铸造业务利润减少影响。

负极材料是锂电池核心材料之一,受益于近些年新能源汽车行业以及储能行业需求爆发,其下游锂电池行业以及负极材料赛道也持续深度受益。作为资本市场大热的锂电池负极材料领域,今年以来已获得多家上市公司加码。例如,璞泰来7月披露公告,公司拟定增募资不超过85亿元,用于年产10万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目、年产9.6亿平方米基膜涂覆一体化建设项目及补充流动资金;6月,贝特瑞发布公告称,拟定增募资不超过50亿元,募集资金将用于贝特瑞(四川)新材料科技有限公司年产5万吨高端石墨负极材料综合配套项目等。

目前锂电池负极材料正处于快速发展期,业内预计2022年我国负极材料企业产量有望突破120万吨大关。石墨化作为人造石墨负极材料生产的关键工序,2021年以来由于能耗双控政策产能受限,代工价格持续上涨。国金证券表示,从主要的负极企业规划看,璞泰来、杉杉股份、中科电气等头部负极材料企业均预计在2022年年底完成一体化产能释放,考虑产能爬坡节奏,2023年一季度行业石墨化紧缺有望开始缓解。

ICC在一份报告中表示,预计下半年负极材料价格易跌难涨,石墨化集中释放期来临,原料价格继续走高空间不大。但负极石墨化有效产能进入过剩阶段还是会在2023年。

针对后期的产能计划,福鞍股份信心满满。“负极材料需求增长产能释放是正常过程,不至于过度扩张,公司产能指标14万吨,目前已经投产3.8万吨,预计今年十月份投产6.2万吨,全年产能达到5万吨,2023年达到10万吨,公司在负极产业链产能消化有保障。”

