

屋顶上的光伏盛宴： 国资民企争夺万亿市场

本报记者 张英英 吴可仲 北京报道

2022年1月上旬,从事光伏下游电站项目运作多年的殷贵宝正在北京出差,忙着与一家国资企业协调整县推进分布式光伏试点项目(以下简称“整县推进项目”),该项目中,部分将赶在2022年春节前夕并网。

作为我国实施“双碳”目标和乡村振兴两大国家战略的重要措施,整县推进分布式光伏试点工作于2021年6月正式启动,9月全国确定了676个整县(市、区)开发试点,目前地方政府已通过与投资开发企业签订协议,逐步进入到项目落地实施阶段。据央视财经报道,初步估算该市场规模将达万亿级别。

在这场万亿盛宴中,国资企业、民营企业纷纷入场抢食。殷贵宝是英利集团旗下广西英利源盛建设工程有限公司的副总经理,他告诉《中国经营报》记者,其参与的河北省保定市的整县推进项目于2021年10月签订投资协议,到11月,英利集团通过公开招

从激进圈地到谨慎落地

价格是影响整县推进项目落地的重要原因。

一般情况下,整县推进项目的操作方式是由开发投资商与县政府签订投资协议,再通过公开招标EPC总包对项目具体实施。由于国资企业实力雄厚,这也成为不少地方政府实施整县推进项目的重要选择。

自启动整县推进项目工作以来,随着国资企业投资商纷纷进场,以民营企业为主导的分布式光伏市场正逐渐演变为国资企业和少数民营企业共同主导的格局。

与原分布式光伏市场应用场景无特别差异,目前整县推进项目的应用场景包括党政机关建筑屋

电网承载能力受考验

在专家看来,传统的农村电网还将面临多重挑战。

除上述因素之外,电网配套也是整县推进项目能否如期、如实落地的重要考量因素。

按照国家能源局发布的整县推进项目相关通知要求,各地电网企业要在电网承载力分析的基础上,配合做好省级电力规划试点县建设方案,充分考虑分布式光伏大规模接入的需要,积极做好相关县(市、区)电网规划,加强县(市、区)配电网建设改造,做好屋顶分布式光伏接入服务和调控运行管理。

某光伏企业电站业务负责人李美娜告诉记者,大量投资企业在短时间内扎堆申报电网接入,对电网的容量及安全性会带来较大冲击,电网承载能力受到考验。

“项目并网容量大小要首先

面临新一轮洗牌

整县推进分布式光伏潮流之下,对于企业而言究竟是机遇还是遭遇,却大有不同。

随着国资企业下沉入局分布式光伏市场,民营企业的生存环境正迎来新一轮挑战。

光伏电站业务模式主要包括电站自持、EPC总包和建设转让。在分布式光伏整县推进过程中,能够真正拿下整县推进项目开发权的民营企业并不多,较为活跃的有正泰电器、晶科科技、林洋能源和中来股份等。在这些民营企业中,除了少数自持电站外,其他则通过与国资企业共同开发,或通过EPC总包招标、或建设转让的方式参与到整县推进项目中。

例如,晶科科技在2021年10月8日和11月8日便公布签署了浙江、江苏和内蒙古等地共776.3MW的整县推进项目;另外,林洋能源陆续与三峡资本、国家电投和云南电网能源投资有限公司等合作开发整县推进项目,仅仅与后者达成的合作规模便达670MW。

英利集团则通过EPC总包的方式在整县推进项目中服务国资



江苏扬州厂房屋顶光伏发电项目。

本报资料室/图

标成为EPC总包方,如今能赶在春节前实现部分并网在整个河北算是靠前的。

然而,在全国,很多整县推进项目并不如上述项目预期的理想。屋顶产权归属复杂和勘探难度大、光伏价格坚挺、电网承载能

力不足等问题,成为影响项目快速并网的重要原因。

业内人士向记者表示,实现“双碳”目标是持久战,因此在整县推进过程中,不能急于“跑马圈地”,要根据屋顶资源产权等实际情况设定合理发展目标,统筹规划。对于电网承载力,中国电机工程学会农电专委会副主任委员、浙江省电力公司原副总经理孔繁钢向记者强调,整县推进项目要有序推进,不能搞“大跃进”,否则农村电网存在垮掉的风险。

“我们遇到一些项目便是如此。”一位不愿具名的光伏企业负责人告诉记者,有些企业计划做整县推进项目,通过寻找关系签订投资协议后却不了了之。原因在于,企业对于农村光伏市场相对陌生,不知如何推进,做了很多工作也没

现象,甚至“一企包一县”一刀切的做法。其中,部分非市场化的行为被指存在问题。尽管国家能源局明确,自愿不强制、试点不审批、到位不越位、竞争不垄断、工作不暂停,但记者在采访中了解到,前期出现的“跑马圈地”的做法也造成了部分地区项目落地迟缓的情形。

“我们遇到一些项目便是如此。”一位不愿具名的光伏企业负责人告诉记者,有些企业计划做整县推进项目,通过寻找关系签订投资协议后却不了了之。原因在于,企业对于农村光伏市场相对陌生,不知如何推进,做了很多工作也没

考虑农村变压器的容量。”李美娜进一步举例解释,“目前我们参与的整县推进项目,原本规划了超100MW的规模,但实际上当地电网的消纳水平仅一半左右,仍需通过电网结构的升级换代改造,对变压器扩容,以增加消纳能力。”

事实上,光伏消纳仅是大量分布式光伏接入电网有待解决的问题之一,在专家看来,传统的农村电网还将面临多重挑战。

孔繁钢在接受记者采访时表示,随着大量分布式光伏接入,农村配电系统将由原来的放射性无源网变为具有大量分布式电源的有源网,这属于一种新型电网。这种背景下,传统的农村电网将在消纳能力、电能质量、配网自动化和继电保护、数字化运营转型等方面迎来挑战,它要求对传统电网进行升级改造,并对终端电站通过数字化平台进行监测、控制,以适应新能源电力的波动,保持安全可靠。

2021年3月,在中央财经委员会第九次会议上,我国提出了“要构建清洁低碳安全高效的能源体系,控制化石能源总量,着力提高利用效能,实施可再生能源替代行动,深化电力体制改革,构建以新能源为主体的新型电力系统”。这是首次重点突出新能源电力在未来电力系统中的主体地位,也为未来电网适应高比例的新能源电力提出了更高要求。

“按照配电网安全运行导则和经验,接入电网的分布式光伏超过

30%,将会对配电网运行带来不利影响,比例越高,影响越大。如果不采取措施,配电网和分布式光伏电源将会存在不能安全可靠运行的风险。”孔繁钢进一步表示,整县推进项目需要有序推进,不能搞“大跃进”,否则农村电网将存在垮掉的风险。

孔繁钢还认为,农村电网比较脆弱,如果分布式光伏大量接入,电网建设改造是不能忽视的问题,这将需要电网企业进一步投资,对其而言也将带来不小的投资压力。未来,我国要构建以新能源为主体的新型电力系统,这就意味着农村电网需要重构。电网公司需要做好统筹农村配电网规划、重新制定标准、通过技术研发推出相适配的设备产品等。

陆川在2021“光能杯”跨年分享会上指出,大规模的运维工作难题、项目开发质量参差不齐和企业经营不规范等问题,仍是户用分布式光伏市场存在的痛点。

“现在安装光伏实际上都是凭良心做,缺少监管。”刘亮一语道出了在他眼中户用分布式光伏市场的现状。他说,分布式光伏市场的从业人员形形色色,虽然历经“5·31”新政的洗礼,但是目前仍存在大量赚钱思维的人。由于缺少市场监管与把控,有的公司通过“光伏贷”给老百姓安装了光伏却跑路了,还有公司利用低劣组件甚至贴牌假冒一线品牌组件欺骗老百姓,也有公司宣传与实际合同不符,让老百姓深处潜在风险中。

对此,国家能源局曾在整县推进相关文件中指出,切实保护农户合法权益,对借屋顶分布式光伏开发之机,以各种名目损害农民利益的,要严肃查处,纳入不良信用记录和失信惩戒名单。

工业包装纸龙头扩张 行业进入整合快车道

本报记者 陈家运 北京报道

近年来,包装纸巨头玖龙纸业(2689.HK)、理文造纸(2314.HK)及山鹰国际(600567.SH)等公司纷纷大规模布局产能。

一位上市纸企高管向《中国经营报》记者表示,行业不断加码产能,说明企业及政府对市场未来的预期非常看好。无论是国民经济的快速发展、产品对出口、未来电商发展及“限塑令”

政策刺激市场需求

据悉,2022年1月10日,福建省漳州市举行2022年漳州市招商大会暨项目签约仪式。山鹰国际年产210万吨包装纸项目(意向)将落地福建省漳州市,总投资102亿元。其中,牛皮箱纸板130万吨,高强瓦楞原纸80万吨。

除此之外,山鹰国际还有多个大型在建项目。

2021年2月,山鹰国际公告披露,以自筹资金继续组织实施子公司浙江山鹰77万吨和吉林山鹰一期30万吨瓦楞纸及10万吨秸秆浆项目,预计2022~2023年陆续投产。另外,广东基地100万吨项目按计划建设中,预计2022年投产。

龙头企业不断扩张占领市场份额,主要得益于当下政策环境的整体趋严和行业成本竞争不断淘汰落后产能。

从政策来看,随着碳达峰、碳中和目标的提出,龙头造纸企业凭借资金与规模优势,提高生产效率和生产技术水平,调整能源结构,增加清洁能源的使用。而部分中小纸企面临着不断上升的能源成本与环保支出,最终淘汰出局,使得行业释放出部分产能需求。

与此同时,“禁废令”的实施落实,导致原料成本不断加剧,大量中小型企业被淘汰出局。

废纸是我国造纸工业主要的纤维来源。2018年以来,造纸行业处于“禁废令”政策整合期;2018年禁止固体废物进口政策导致国内造纸行业成本大幅提升,使得2018~2021年国内造纸行业产能成本竞争力削弱,在一定程度上冲击国内造纸市场。

上述纸企高管向记者表示,“禁废令”实施后,龙头企业凭借

行业整合加速

如今,除山鹰国际外,玖龙纸业也在不断加码包装纸的产能布局,行业竞争持续升温。

目前,玖龙纸业已在东莞、太仓、重庆、天津、泉州、沈阳、唐山、乐山设立造纸基地;并将产线延伸至越南、美国等海外市场。

截至2020年6月30日,玖龙纸业在全球的浆纸总设计年产能1732万吨,其中造纸设计年产能1647万吨,再生浆及硬木木浆设计年产能为85万吨。

山鹰国际方面表示,玖龙纸业、理文造纸2019年产量较2018年分别增长7.75%和5.30%,均高于山鹰国际2.24%的增长率,这给其提升产品市场占有率带来了一定的压力。扩张产能有利于进一步扩大包装纸、特种纸等纸类产品的市场份额,增强市场竞争力。

同时,国内包装市场极度分散也造成了同质化竞争激烈,主要以成本为导向,产品单一也是国内包装企业利润普遍不高的主要原因之一。目前,国内纸制品包装行业规模以上生产企业超过2000家,但行业内大多生产厂商为中小型企业。

邱晨阳向记者表示,2020年在包装纸行业中,产能排名前三的生产企业(玖龙纸业、理文造纸、山鹰国际)总生产量约2607万吨,占全国包装纸生产量5820万吨的45%,比2018年的43%提高了2个百分点。包装纸行业受

益于“禁塑令”,市场需求不断扩

政策的实施,都会提供巨大的市场需求。同时,像欧美等国家的行业集中度非常高,前三名的企业市占率总计达70%左右,而中国不到50%,市场进一步集中空间很大。

中研普华研究员邱晨阳告诉记者,受益于下游需求的稳定上升及国家政策推出,行业龙头企业通过加大投资规模来提升市场份额,保持市场竞争力,实现规模效益。

海外再生浆产能,延续优势地位。由于对外废的需求转移到国内,也可能推高国内废纸价格,从而进一步淘汰国内落后产能。

有业内人士告诉记者,现在废纸原材料受限,大型企业有资金及技术去建设新的原料生产基地,而中小企业的融资渠道及技术都相对落后,后期的不断发展,原材料短缺会加快中小企业淘汰。

另外,在“限塑令”和《关于加快推进快递包装绿色转型的意见》等政策指导下,纸基类产品需求有望大幅上升。

随着人们环保意识的提高,国际社会纷纷出台“限塑令”或“禁塑令”。如美国纽约州于2020年3月1日开始实施禁塑令;欧盟成员国于2021年起禁止使用一次性塑料制品;我国于2020年1月发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》,提出“到2020年,率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用”。

事实上,包装纸需求与下游消费行业的需求变化密不可分。2021年,食品、饮料、家用电器、通讯器材等行业表现出较高的景气度,有效拉动造纸包装行业增长。

受此影响,2021年上半年,山鹰国际实现销售收入151.99亿元,同比增长54.68%;归属于母公司所有者的净利润10.04亿元,同比增长100.40%。其造纸板块销量281.19万吨,同比增长41.51%;包装板块销量9.26亿平方米,同比增长50.86%。玖龙纸业实现收入615.74亿元,同比增加19.9%;实现净利润71.01亿元,同比上涨70.4%。

大,供给压力增加。而且通过环保去产能和不断淘汰中小落后产能,急需行业产能补充,因此产能还完全没有饱和。

随着包装纸行业大洗牌一触即发,市场俨然一片“红海”,中小纸企在未来的道路注定更加艰难。

上述上市纸企高管表示:“看好未来几年高端包装纸发展前景,但行业企业产能急速扩张,加上国外企业的竞争,必然会对行业的盈利能力带来影响。”

近年来,随着全球包装产业逐步向以中国为代表的发展中国家和地区转移,我国纸制品包装行业在全球纸制品包装产业中的地位日益突出,已成为全球重要的纸制品包装供应国家,出口规模不断扩大。

中国包装联合会的统计数据显示,2018年我国纸制品包装行业进出口总额为56.28亿美元,同比增长15.45%,其中出口额为54.77亿美元,同比增长15.89%;2019年我国纸制品包装行业进出口总额为65.09亿美元,其中出口额为63.54亿美元,同比增长16.01%;2020年我国纸制品包装行业进出口总额为67.60亿美元,其中出口额为66.13亿美元,同比增长4.08%。

“随着国内头部企业规模的扩大,在面向国际市场竞争中,优势将不断提升。比如,国内具有庞大的市场作为支持,劳动力成本较低、制造设备先进等。”邱晨阳说道。