

# 光伏产业发展迅猛 业界呼吁理性差异化竞争

本报记者 张英英  
上海报道

5月24日,第十六届(2023)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会暨展览会(SNEC)在上海拉开帷幕。这场全球最大的光伏盛会人头攒动,吸引了数十万人涌入。

SNEC正是全球新能源蓬勃发展的一面镜子。全球绿色能源理事会主席、SNEC大会执行主席、协鑫集团董事长朱共山表示,光伏等新能源站上“时代C位”,预计2027年光伏将超过煤炭成为第一大能源。

但另一方面,行业产能过剩、海外市场阻击、供应链安全等问题依然待解。《中国经营报》记者在SNEC上获悉,虽然光伏行业仍存在不少问题,但是业界坚定看好产业发展前景,认为要冷静看待新老玩家扩产而带来的产能过剩问题,摆脱低层次的行业内卷,适当控制无序竞争,构建共创、共享、共赢的商业生态。

同时,面对海外国家加快新能源制造本土化,以及贸易摩擦不断的国际环境,专家建议要全球化经营布局,而不仅仅将眼光和视野局限在国内市场。

## 发展前景“最具确定性”

随着光伏产业的发展与壮大,一场产业蝶变正在悄然发生,并延展出一系列的新业态。

“通过过去十几年的努力,光伏产业规模持续扩大,技术不断迭代更新,发电成本下降了90%,初步完成了平价上网的历史使命。目前,我国光伏产业在各个环节上都保持着全球领先,已成为少有的获得全球竞争力,并有望成为最高质量发展典范的新兴产业。”中国光伏行业协会理事长、阳光电源董事长曹仁贤表示。

在全球碳中和背景下,光伏作为践行中国“双碳”目标的排头兵,持续保持迅猛的发展势头。

国家能源局数据显示,2022年,全国新增光伏装机87.41GW,同比增长59%。2023年一季度,全国光伏新增规模33.66GW,同比增长154.8%,相当于去年上半年新增装机的总和。

朱共山表示,光伏等新能源站上“时代C位”。去年8月,中国光伏发电装机首次超越风电,光伏从新能源小弟成为“二哥”;今年3月底,光伏累计装机量超越水电,成

为新能源“老大”、全国第二大电源。预计今年全世界光伏新增装机将在350GW左右,明年累计装机量很可能超过水电,2026年将超过天然气,2027年将超过煤炭成为第一大能源。

在隆基绿能董事长钟宝申看来,在当前经济环境下,存在很多不确定的问题,光伏是有着高度确定性、发展前景的行业。“在全球气候共识大背景下,光伏在全球大范围内的地区和国家已经达到最低发电成本,毫无疑问会成为全球能源发展的主要方向。当下,各个国家都在寻求能源自主,光伏可以帮助其摆脱能源依赖,因此这种背景下发展光伏一定最具确定性。”

不仅如此,随着光伏产业的发展与壮大,一场产业蝶变正在悄然发生,并延展出一系列的新业态。

“进入‘太瓦时代’的光伏,深度嵌入其他能源形态和应用场景。”朱共山表示,新能源正在改变世界,我们需要用跨界思维,在



5月24日,第十六届(2023)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会暨展览会(SNEC)在上海拉开帷幕。图为隆基绿能发布会现场。 张英英/摄影

新的时空坐标之下,重新认识、重新定义新能源的跃迁之道。今天,当我们在谈光伏的时候,其实是同时在谈风光储氢氨等新能源,以及源网荷储的多元化变革,包括数字能源革命所带来的新型电力系统。

朱共山还认为,在源网荷储一体化的背景下,储能产业将迎来爆发式增长,预计未来三年,新型储能每年将新增80GW左右,到2025年累计规模有望达到230GW左

右。氢能方面,随着电解槽单线产能持续增加和电耗的逐步降低,绿氢的市场竞争力正在逐步提升。预计到2025年后,绿氢有望实现与天然气制氢平价,2030年左右有望与煤制氢平价,并且在未来10年保持5%左右的产量复合增长。

“由光伏延伸出的一系列新业态、新产业在逐步形成,都将实现爆发式的增长。特别是光伏+储能、光伏+氢能、光伏+汽车,这都是我们未来能够很快就看到的新

的增长。”曹仁贤表示。通威集团董事局主席刘汉元认为,随着成本不断降低,储能的大规模应用将为平抑可再生能源波动提供坚实保障。未来30年左右,以汽车电动化、能源消费电力化、电力生产清洁化为代表的绿色转型,将在国内形成百万亿人民币、全球形成百万亿美元的产业规模。在这个过程中,既不需要额外增加国家负担,还能有效拉动投资、促进消费、带动就业。

## 行业担忧何解

推动光伏等新能源高质量、可持续发展是摆在整个行业面前的一道考题。

在SNEC展会期间,围绕产能过剩、贸易壁垒、原料和辅料供应链、行业生态构建等行业话题,同样引发广泛热议。

自2020年我国“双碳”目标落地,光伏新老玩家不断扩产,产能过剩的声音也随之而来。

通威集团副总裁胡荣柱认为,任何一个行业的发展都是起起伏伏的,从产业角度来说,光伏还处于成长期,技术迭代、竞争格局仍在变化。如果说产业出现产能过剩,也只是属于阶段性过剩,这是非常正常的,与之相伴的是强大的新能源需求。“目前行业存在不少问题,我们仍坚定信心,保持战略定力。”

钟宝申用一组数字形容光伏产业的扩产速度,“过去我们用18年建设了大概380GW的光伏全产业链,近期我们用18个月建了超过380GW的全产业链。”

不过,钟宝申也表示,这一阶段光伏产业出现了各种供需不平衡的情况,包括辅材和主材,对于行业参与者而言都是一个巨大挑战。当挑战来临时,每个人的心态也会发生变化。因此,当前行业的这个盛况在未来三四年时间恐怕很难被超越。

但不可否认的是,光伏行业正面临着前所未有的市场竞争。

刘汉元表示,面对行业竞争,要适当控制无序竞争,增加有序竞争的力度,增加理性的商业思考,营造“你中有我、我中有你”“我为你好、你为我好”的良性商业生态。

“从产业自身发展来讲,企业之间需要协同共赢,这非常重要。”一道新能创始人、董事长刘勇举例说,“若将硅片和组件规格标准统一,这对行业来说可以节省大量的资源,减少浪费。”

科华数据总裁陈四雄也认为,

光伏是比较年轻的行业,亟须推动技术和产品的标准化。当前,由于产品标准化不足,给光伏电站系统运维和技改带来了困难,给终端用户带来不便,期望主流企业能够携手实现标准化。

值得一提的是,供应链安全仍是行业关注的问题之一。过去三年来,光伏多晶硅、玻璃、胶膜、逆变器所用半导体芯片和高纯石英砂都一度出现了供应偏紧行情,这也让不少企业意识到保障供应链安全的重要性。

陈四雄以光伏逆变器环节为例称:“我们感受到了高速增长的市场需求与供给之间的矛盾,尤其是超过100kW的半导体芯片的供需差距。随着我国的半导体行业快速发展,大功率半导体器件、控制芯片的质量和产量也在提升。我们对未来的半导体的发展充满信心。光伏行业的发展会带动半导体器件的发展,

反之,半导体器件的发展也将推动光伏行业做大做强。”

除此之外,由于海外市场对于发展本土光伏产业愈加重视,叠加贸易摩擦不断,这使光伏行业发展增添了不确定性。

中国机电产品进出口商会副会长石永红表示,“目前,中国光伏行业发展还面临非常严峻的国际环境,被贸易壁垒等方式打压限制。我认为,集中在国内发展并不是好办法,要走出去,全球化经营布局。我们要在全球体现中国光伏产业的存在和力量,这实际上也是我们构建国内国际双循环新发展格局的必然要求。”

在业内看来,推动光伏等新能源高质量、可持续发展是摆在整个行业面前的一道考题。

朱共山建议,要理性第一,有序进化。从野蛮扩张、无序生长、大起大落的历史周期波动中吸取

教训,从冲动盲目型投资向理性稳健型投资转变。同时,要跨界融合,协同发展。摆脱低层次的行业内卷,走差异化、互补化协同发展之路。尊重知识产权,共同保护行业创新成果。此外,要科技为先,创新为王。回归到新能源发展的第一性原理——基于科技提升带来的成本经济性。在关键技术和“卡脖子”技术攻关研发方面,携手合作,取长补短。

中国光伏行业协会名誉理事长、天合光能董事长高纪凡认为,光伏产业要成为未来的主流能源,核心还是要构建共创、共享、共赢的生态,而不是各自为政;另外,随着光伏市场的扩大,产业发展需要电网、储能等作为支撑,解决消纳问题;再者,在全球都希望通过发展新能源制造保障能源安全的背景下,要推动全球产业链环节的合作与融合,实现协同发展。

# 锂企一季度业绩分化 后市锂价能否企稳回升

本报记者 范阳阳 吴可仲 北京报道

一季度锂价急跌,导致锂行业上市公司盈利出现大面积下滑。

## 业绩分化

2023年一季度,申万三级锂行业9家上市公司的归母净利润同比出现分化,其中7家归母净利润出现32%~92%不等的下滑。江特电机(002176.SZ)、西藏矿业(000762.SZ)和融捷股份(002192.SZ)的盈利分别下滑92%、87%和76%,盈利下滑幅度居于前三,且该3家上市公司营收同比下滑幅度也都在4成以上。

作为锂行业市值“一哥”的赣锋锂业,其一季报显示,当期公司营收同比增长76%至94亿元,营业成本同比增长231%至59亿元。同时,受近期锂价下跌影响,公司对存货进行减值测试并计提存货跌价准备,造成11.8亿元的资产减值损失。截至一季度末,公司存货账面余额达100亿元,为锂行业9家上市公司之最。

“原料端锂精矿价格增速高于产品端锂盐价格增速,与之相应,同期赣锋锂业营业成本增速显著高于其营收增速。”光大证券研报显示,一季度电池级碳酸锂均价为42.59万元/吨,同比上涨12%;5%品位的锂精矿均价为5465美元/吨,同比上涨达103%。

华泰证券研报表示,赣锋锂业

截至4月底,申万三级锂行业9家上市公司的一季报披露完毕。

其中,仅天齐锂业(002466.SZ)和永兴材料(002756.SZ)一季度的归母净利润同比实现正增

一季度的净利率为23%,同比、环比分别减少43个百分点和16个百分点。公司盈利能力表现不佳的主要原因是锂价下行,而毛利率较净利率下滑更大则主要是因近12亿元的资产减值损失。

营业成本增速大幅高于营收增速的现象,在盛新锂能(002240.SZ)、天华新能(300390.SZ)和雅化集团(002497.SZ)等上游锂精矿自给率较低的上市公司身上同样存在。

盛新锂能方面对此表示,公司营业成本同比增速较快,主要系锂产品销量增加和原材料价格上升所致。光大证券研报亦表示,雅化集团盈利下滑,主要是因原材料成本较高导致其成本涨幅远高于收入涨幅。

除锂价下跌之外,西藏矿业方面表示,业绩大幅下滑还因公司正在开展充填站项目升级改造。

与上述公司不同,天齐锂业和永兴材料实现了营收、净利润双增。

其中,天齐锂业一季度实现营收115亿元,同比增长118%;实现归母净利润49亿元,同比增长47%。永兴材料实现营收33亿元,同比增长27%;实现归母净利润

长,其余7家归母净利润则出现不同程度的下滑。

《中国经营报》记者注意到,锂盐巨头赣锋锂业(002460.SZ)因

存货跌价带来的资产减值损失近12亿元,而锂资源自给率达100%

的天齐锂业毛利率高达90%,永兴

材料则通过“以量补价”来应对锂

价的剧烈波动。

此外,近期的锂价反弹及反弹走势能否延续,成为市场关注的焦点。



2023年一季度,申万三级锂行业9家上市公司的归母净利润同比出现分化。图为赣锋锂业的车间内,人工智能机器人正在进行备货。

视觉中国/图

9.3亿元,同比增长15%。

天齐锂业方面表示,公司业绩增长系本报告期主要锂产品售价均较上年同期增长,同时联营企业智利矿业化工(SQM)同期业绩大涨,公司对其的投资收益大幅增加所致。

“得益于精矿100%自供,且相关披露信息显示,天齐锂业旗下的格林布什锂精矿生产成本仅为292澳元/吨,极低的生产成本可以帮助其度过行业‘寒冬’,无惧锂价波动。”浙商证券研报表示,锂精矿100%自给和极低的生产成本打造

了天齐锂业高达90%的毛利率,远超国内其他锂业公司。

中汽协数据显示,一季度我国新能源汽车销量为158.6万辆,同比增长26%,增速显著放缓。受到国内新能源汽车需求增速放缓的影响,锂电产业链下游以消化库存为主,市场对碳酸锂需求的迫切性下降。

在此背景下,依靠国内锂云母资源、同样拥有较高资源自给率的永兴材料,则通过“以量补价”来应对行业低迷期。

据悉,永兴材料二期年产2万

吨电池级碳酸锂项目已于2022年10月全面达产,目前公司碳酸锂产能为3万吨/年。其一季报显示,

虽然电池级碳酸锂价格出现大幅波动,不过公司报告期实现碳酸锂销售6010吨,同比大增121%,实现了盈利的同比增长。

银河证券研报表示,永兴材料现有的3万吨碳酸锂产能,折合每季度7500吨,考虑到一季度涉及春节、环保整改、宜春锂矿整顿等影响,表明在碳酸锂下游需求整体下滑的情况下,公司依然保持较好的销量和较高的开工率。

## 锂价触底反弹

在锂价急速下跌之后,近期国内锂价迎来反弹。

上海有色网(SMM)信息显示,截至5月18日,国产电池级碳酸锂均价为29万元/吨,当日涨1.6万元/吨,较前期不足18万元/吨的低点,已上涨逾60%。

财信证券研报显示,4月中旬至5月中旬,除石墨和涂覆隔膜外,包括碳酸锂在内的上游主要原材料价格均出现不同程度的企稳回升。

信达证券研报表示,本轮电池级碳酸锂价格从2022年11月中旬达到历史性高点的59.2万元/吨后,开启下跌走势,过程中并未遇明显支撑,直至4月22日跌至17.3万元/吨的最低点。本轮下跌行情由多重因素促成,如锂价高企使下游正极材料成本急剧攀升,导致需求不及预期;下游去库存导致原材料采购周期拉长;补贴退坡进一步加剧了下游新能源汽车的需求疲软,导致上游锂盐需求不足;下游需求不振,导致产业链库存上升等。

目前,锂价止跌企稳及行情是否可持续成为市场关注的焦点。

“虽然目前市场有所回暖,但锂产业链的观望情绪和博弈仍在持续,锂价恢复的关键在于市场信心的重塑。”信达证券研报预计,2023年锂需求增长有所放缓,不过在供给端收缩及不宜对上游矿山开发过度乐观的预期下,目前锂价或正在触底反弹。未来随着消费改善、需求恢复,锂价将有望真正企稳,建议重视锂价底部布局机会。