

构建新型能源体系 多地发力储能产业

8月15日，广州出台《关于推动新型储能产业高质量发展的实施意见》并召开相关新闻发布会。广州正积极培育新型储能产业，将加快健全以企业需求为导向的创新项目资助机制，支持储能领军企业牵头组建创新联合体。值得关注的是，近期多地出台储能产业支持政策，美的集团、智光电气等上市公司则积极布局储能业务。

● 本报记者 万宇



视觉中国图片

积极培育新型储能产业

8月15日，广州市新闻办召开“推动新型储能产业高质量发展”新闻发布会。广州市大湾区办常务副主任兼市发展改革委副主任牟治平表示，新型储能是构建新型能源体系、新型电力系统和能源供给储销体系的重要组成部分，是实现碳达峰碳中和目标的重要支撑，也是催生能源新业态、抢占产业发展战略高地的重要着力点。近年来，广州市积极培育新型储能产业，建成了一批电化学储能电站、动力电池和储能关键零部件装备制造项目等，涌现出一批优势企业。

广州市工业和信息化局副局长长欧鸽在发布会上介绍，广州市新型储能产业加

速发展，产品供给能力快速提升，主要围绕中下游产业链集聚，现已有因湃电池、鹏辉能源、智光电气等一批储能制造重点企业，同时汇集了一批电池材料和储能技术等研发平台。南方电网正在牵头打造国家级新型储能创新中心，将有效带动广州新型储能工业制造规模持续扩大。同时，新型储能项目加快建设，产业集群加速聚集。据不完全统计，目前全市在建新型储能项目11个、总投资近400亿元，达产后产值可超千亿元。

打造科技创新高地是新型储能产业高质量发展的重要举措之一。广州市科学技术局副局长孙翔表示，广州构建了科技

企业全生命周期发展支持体系，南方电网、鸿基创能、智光电气、儒兴科技等一批企业在特高压、燃料电池膜电极、高压储能、光伏电池浆料等领域掌握了全球领先技术，部分领域打破国外技术垄断。下一步，广州将加快健全以企业需求为导向的创新项目资助机制，支持储能领军企业牵头组建创新联合体。引导融捷能源、时代广汽、巨湾技研、智光电气等一批储能重点企业围绕储能电池、储能系统集成等关键环节布局，发挥广汽埃安等新能源汽车领军企业“头雁效应”，集聚相关锂电池材料、电池制造企业，营造上下游协同共生的产业链创新生态。

多地出台支持政策

为进一步加快推动新型储能产业高质量发展，广州市研究制定并由市政府办公厅印发了《关于推动新型储能产业高质量发展的实施意见》，提出了新型储能产业发展的总体要求、四大方面15项重点任务、3项保障措施，力争实现新型储能技术和产学研融合发展水平显著提高、产业链上下游协同发展水平大幅提升、应用场景和商业模式不断拓展、检验检测认证和技术标

准体系更加完善、新型储能产业综合竞争力进一步凸显，全市新型储能产业营业收入2025年达到600亿元以上，2027年达到1000亿元以上。

近期，多地出台储能产业支持政策。《佛山市推动新型储能产业加快发展若干措施（试行）》提出，将新型储能产业打造成为佛山制造业当家的战略性支柱产业。8月9日，佛山市工信局又制定了

《佛山市促进新型储能应用扶持办法》，将加快发展新型储能产业，拓展新型储能应用领域和应用模式，对新型储能项目提供资金支持，聚焦多元化技术路线。

此外，《宁夏“十四五”新型储能发展实施方案》《加快推动广西新型储能示范项目建设的若干措施（试行）》《天津市新型储能发展实施方案》等政策相继出台，支持储能产业发展。

多点发力 特变电工上半年净利增8.17%

● 本报记者 罗京

8月15日晚，特变电工披露2023年半年报。公司上半年实现营业收入497.78亿元，同比增长16.89%；归母净利润为74.67亿元，同比增长8.17%。报告期内，公司多晶硅产销量分别为7.61万吨、8.61万吨。公司表示，将努力实现新疆甘泉堡10万吨/年、内蒙古10万吨/年多晶硅生产线稳产满产；加大N型硅料占比，降低能耗、物耗和生产成本。

新能源业务毛利率44.61%

特变电工主营业务包括输变电、新能源等板块。其中，新能源业务主要包括多晶硅、逆变器等产品 的生产与销售，为风能、光伏电站提供设计、建设、调试及运维等解决方案。

报告期内，公司新能源产业及工程实现营业收入159.83亿元，较上年同期增长23.37%；毛利率为44.61%，较上年同期减少11.73个百分点。毛利率下降主要系多晶硅销售均价大幅下降所致。

上半年，公司多晶硅产量7.61万吨，销量8.61万吨；完成并确认收入的风能及光伏建设项目建设装机约1.02GW，新能源BOO电站发电量35.04亿千瓦时。截至目前，公司已建成多晶硅产能30万吨/年。

报告期内，特变电工资产减值损失达5.73亿元，较上年同期大幅增加。公司表示，控股子公司新特能源多晶硅相关存货（包括原材料、库存商品、委托加工材料及在产品、自制半成品等）计提了存货跌价准备。

公司表示，将努力实现新疆甘泉堡10万吨/年、内蒙古10万吨/年多晶硅生产线稳产满

产，准东20万吨/年（一期10万吨）多晶硅生产线加快调试、投产、达产，提升规模优势；加大N型硅料占比，降低能耗、物耗和生产成本，进一步提升盈利能力。

输变电产业实现新突破

特变电工输变电业务主要包括变压器、电线电缆及其他输变电产品的研发、生产和销售，输变电国际成套系统集成业务等。报告期内，公司输变电产业国内市场实现签约近200亿元。

特变电工表示，报告期内，公司加大增量市场布局，高端市场、新市场实现突破。截至2023年6月30日，公司输变电国际成套项目正在执行未确认收入合同及待履行合同金额近60亿美元，上半年公司国际单机项目实现签约

上市公司积极布局

储能产业发展前景广阔，上市公司积极布局。今年7月，广州产投集团联合广州发展、广州工控、广州地铁设计院、鹏辉能源、智光电气等企业和科研院所所在广州南沙区注册成立了广州储能集团，注册资本20亿元，统筹推进广州储能产业投资开发，围绕基础性零部件、工艺、材料、装备、设计、建设等方面建立新型储能技术标准体系，打造储能产业“链主”企业。

综合能源服务是智光电气的主业之一，公司积极建设储能产能，早在2018年就成立了子公司广州智光储能科技有限公司。智光电气介绍，公司目前拥有2.7GWh集成产能。2023年初，公司位于广州黄埔区的二期（3GWh）厂房开始建设，预计今年建成明年初投产；三期（3GWh）预计在2024年中建成投产。公司最近还在广东清远开发建设200MW/400MWh独立储能电站项目，采用公司的高压级联型储能系统，计划今年建设完成并网投运。

近年来，美的集团在发展家电核心业务的同时启动第二引擎。储能是美的集团发力的重点之一。利用其在空调领域的长期积累，美的集团在储能热管理设施方面陆续推出相关产品。美的集团旗下美的楼宇科技此前发布多款储能热管理产品，涵盖发电侧储能、输配电侧储能和用户侧储能三大场景。近期，美的楼宇科技40kW液冷机组、5kW风冷机组等产品陆续批量交付。美的楼宇科技表示，未来将继续创新储能热管理技术，开发行业领先产品，为行业提供更高效、更节能、更智慧的解决方案。

3.45亿美元。

分产品看，上半年，公司变压器产品、电线电缆产品、输变电成套工程营业收入分别为77.84亿元、58.51亿元、21.89亿元，同比分别增长25.56%、13.88%、49.13%。

公司能源业务主要包括煤炭的开采与销售、电力及热力的生产和销售。上半年，公司核定煤炭总产能7400万吨/年；实现燃煤机组发电量83.68亿千瓦时。新材料业务主要包括高纯铝、电子铝箔、电极箔、铝制品及合金产品的研发、生产和销售。上半年公司实现电极箔销售1156.49余万平方米，高压铝箔销售0.56万吨，5N及以上超纯铝产品销量531.22吨。

特变电工表示，将加强大宗商品价格趋势研究，强化与原材料及设备供应商的战略合作关系，通过加大储备、集团科学采购、套期保值等方式，有效降低原材料价格波动影响。

光伏行业产销两旺 排产有望持续提升

● 本报记者 罗京

国家统计局8月15日发布的数据显示，7月份太阳能电池产品产量同比增长65.1%。中国证券报记者注意到，今年以来，光伏产业链多环节产销两旺，多家光伏企业上半年业绩喜人，行业维持高景气度。业内人士表示，随着下半年装机旺季来临，光伏行业排产将持续提升，N型产品溢价有望保持较高水平。

上调出货目标

工信部数据显示，2023年上半年，我国光伏产业链主要环节产量均实现高速增长，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高，产量分别超过60.6万吨、253.4GW、224.5GW、204GW，同比增长均超过65%。

从2023年半年报或业绩快报看，多家光伏企业上半年实现产销两旺。

“上半年，公司实现电池及组件销售约18.7GW，其中PERC电池产能持续保持满产满销。”爱旭股份表示。同时，公司珠海6.5GW高效ABC电池产能已实现满产，配套组件产能逐步投产。目前，公司ABC产品在手订单充足。

高纯多晶硅生产及销售是大全能源的主营业务。上半年，公司实现多晶硅产量7.92万吨、销量7.68万吨。报告期内，公司持续加大销售力度，积极消化库存产品。

晶科能源上调了全年组件出货目标。上半年，公司共向全球销售33.1GW光伏产品，其中组件约30.8GW，N型组件占比一半以上，约16.4GW。晶科能源表示，随着下半年产业链价格企稳和终端需求持续释放，预计全年将实现70GW—75GW的组件出货，其中N型产品占比预计将达六成。从产能方面看，2023年末公司硅片、电池片和组件产能将分别达到85GW、90GW、110GW。

晶科能源此前表示，2023年组件出货目标为60GW—70GW，2023年末硅片、电池片、组件产能规划分别为75GW、75GW、90GW。

先进产能不足

近年来，光伏上市公司纷纷聚焦垂直一体化布局，隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、天合光能等头部企业加码一体化产能。此外，部分企业跨界布局光伏产业，计划扩产规模较大。

对于光伏行业面临产能过剩隐忧，头部企业多抱乐观态度。“过剩的是落后产能，而先进产能不足。当前处于N型产能替换P型产能的关键节点，TOPCon电池组件溢价高，且成本不断下降，N型先进产能供不应求。”天合光能董秘吴群在接受中国证券报记者采访时说。

天合光能6月30日晚披露定增预案，拟募资不超过109亿元用于太阳能电池及光伏组件等项目。吴群表示，作为头部企业，天合光能投资N型先进产能，将引领N型技术应用，加快先进电池组件产能建设，紧抓行业发展机遇，扩大市场份额。

“淘汰低效率、高成本的老产能，建设高效、低成本的先进产能成为行业发展重要方向。”天合光能表示。

晶澳科技表示，从过去20多年的发展历程看，光伏行业技术和产品迭代较快。广义上的产能包括落后产能以及规划未投产的产能，此统计口径的产能长期处于过剩状态，且远超市场需求，但高性价比的产品通常处于产能不足状态。

晶科能源8月14日晚公告称，拟定增募资不超过97亿元，用于山西晶科一体化大基地串联拉晶、硅片、电池及组件等项目。公司表示，通过募投项目的实施，公司将在提高量产效率、降低单位成本、引领产能升级等方面构筑中长期“护城河”，确保公司N型产品先进产能优势。

客户增加订单

国家能源局数据显示，上半年全国光伏新增并网容量78.42GW，同比增长154%，规模已接近2022年全年87.41GW光伏新增并网容量。

根据光伏行业2023年上半年发展回顾与下半年形势展望报告，2023年中国光伏新增装机预测已由95GW—120GW上调至120GW—140GW，全球光伏新增装机预测已由280GW—330GW上调至305GW—350GW。

莫尼塔研究表示，国内光伏电站投资商开始提货执行订单，而欧洲组件库存已有明显改善。8月组件排产提升至52.0GW，同比增长91.8%，环比增长12.2%。

国泰君安研报显示，光伏产业链价格已趋于稳定，下游客户开始增加订单，9—11月为国内需求旺季，将带动行业排产持续提升。“光伏行业传统装机旺季一般在二季度和四季度。”万创投行研究院院长段志强告诉记者。

根据华创证券研报，7月N型组件相比P型组件溢价为0.04元/W，N型产品持续降本增效，终端对N型组件的接受度更高，N型产品溢价有望保持较高水平。