

海上风电投资热潮涌动 金风科技斥资百亿扩产

本报记者 陈家运 北京报道	海风电产业基地。	中风电产业部总投资金额不少于93亿元。这是继去年4月金风科技拟投资188亿元在浙江温州建设深远海上风电等项目后	的又一大动作。	中研普华研究员李芬珍子在	步完善公司在主要沿海省份的海上风电制造基地布局。上述项目建设将有利于打造金风科技在北方地区的海上产业基地。
风电整机龙头金风科技(002202.SZ)豪掷百亿元布局沿海	近日,金风科技披露,拟在河北秦皇岛建设新能源装备产业基地,预计总投资133亿元,其		金风科技方面表示,建设上述项目有利于进一步提升公司的市场竞争力和持续盈利能力。	接受《中国经营报》记者采访时表示,金风科技旨在利用国内海上风电市场迅速增长的机遇,进一	

密集投资

近年来,相关部门陆续出台多项政策,大力支持风电等新能源行业的健康发展。

金风科技是国内最早进入风力发电设备制造领域的企业之一。经过20余年发展,逐步成长为国内领军和全球领先的风电整体解决方案提供商。公开资料显示,金风科技在国内风电市场占有率连续12年排名第一,2022年在全球风电市场排名第一,在行业内多年保持领先地位。

目前,全球气候问题严峻,碳减排已成为共识。而海上风电等清洁能源对于能源转型和实现碳中和具有重要意义。

在此背景下,国内海上风电投资动作此起彼伏。

近日,金风科技公告称,公司与秦皇岛经济技术开发区签订《关于建设秦皇岛新能源装备产业基地项目的投资协议》。公司将投资建设秦皇岛新能源装备产业基地,总投资金额为133亿元,其中风电产业部分由金风科技及其产业同盟负责,总投资金额不少于93亿元。

6月5日,振江股份(603507.SH)发布公告,其与江苏省南通市海门区海门港新区分期建设海上风电产品生产基地,项目预计投资总额约50亿元。另外,去年4月,金风科

逆势扩产

此次扩产战略计划,似乎也体现了武钢对金风科技乃至行业发展的信心。

尽管投资热潮涌动,但从业绩层面来看,风电行业似乎陷入市场“阵痛期”。

记者注意到,去年及今年一季度,风电企业业绩表现并不乐观。今年一季度,金风科技实现净利润12.35亿元,同比下滑2.42%。2022年,金风科技的营业收入为464.37亿元,同比下滑8.77%;净利润23.83



近日,风电整机龙头金风科技豪掷百亿元布局沿海风电产业基地。图为中国国际服务贸易交易会金风科技展位。视觉中国/图

技拟在温州建设深远海海上风电零碳总部基地项目,总投资预计为188亿元。

对于投资扩产等事宜,截至发稿,金风科技方面未向记者作出回应。不过,该公司表示,为把握国内海上风电市场快速增长机遇,进一步完善公司在主要沿海省份海上风电制造基地属地化布局,公司拟签署相关投资协议,利用秦皇岛优良的港口及海上资源规模优势,充分发挥公司自有资源和风电产业链带动作用,打造金风科技北方海上产业基地。

近年来,相关部门陆续出台多项政策,大力支持风电等新能源行业的健康发展。

其中,《“十四五”现代能源体系规划》明确将全面推进风电发电大规模开发和高质量发展。2022年6月,国家发改委、国家能源局等九部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》,鼓励大规模开发风电等可再生能源,提出到2025年,可再生能源发电量达3.3万亿千瓦时左右,“十四五”期间可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%,风电和太阳能发电量

实现翻倍。

“风电行业受到政策支持,许多国家和地区制定了可再生能源的政策和目标。”李芬珍子表示,龙头企业能够更好地获取政策支持,并制定长期规划,以适应市场变化和需求。

此次,金风科技合作方秦皇岛市人民政府及秦皇岛经济技术开发区也是为了抢抓海上风电产业跨越发展的关键机遇,大力发展海上风电。其高效利用秦皇岛优质海上资源,发展新能源装备产业,与金风科技在深远海上风电项目前期工作及建设新能源装备产业园展开合作。

长期发展战略和全体股东的利益。

李芬珍子向记者表示,龙头企业通常具备较大的规模和资源优势。通过扩大产能和提高生产规模,可以实现规模经济效益,从而降低生产成本。虽然整个行业的利润下滑,但龙头企业通过扩大规模和成本控制,可以保持一定的盈利能力。

中矿资源海外掘金 未来锂资源自给率或升至100%

本报记者 茹阳阳 吴可仲 北京报道

中矿资源集团股份有限公司(以下简称“中矿资源”,002738.SZ)在非洲布局锂资源项目有了新进展。

近日,中矿资源公告称,旗下全资子公司Bikita Minerals(Private) Limited的津巴布韦Bikita锂矿200万吨/年(透锂长石)改扩建工程项目已经建设

津巴布韦项目投产

7月6日,中矿资源公告称,津巴布韦当地时间7月6日,公司Bikita锂矿200万吨/年(透锂长石)改扩建工程项目已经建设完成,并正式投料试生产。

该公告内容显示,2022年,中矿资源通过定增募资30亿元用于旗下3个锂资源相关项目建设及补充流动资金,其中即包括“津巴布韦Bikita锂矿120万吨/年改扩建工程”。后于2023年3月通过议案,将Bikita锂矿120万吨/年改扩建工程的生产能力增加至200万吨/年,同时在原投资额3.64亿元基础上使用自有资金增加投资2.99亿元,使项目总投资增至6.64亿元。

中矿资源表示,Bikita锂矿200万吨/年(透锂长石)改扩建工程项目位于津巴布韦马斯温戈省,由公司投入自有资金和募集资金在Bikita矿山原有选矿的基础上于2022年开始投资建设。Bikita改扩建工程项目达产后,预计年产化学级透锂长石精矿30万吨。

中矿资源公众号内容显示,公

完成,并于7月6日正式投料试生产。

一位矿业行业人士对此表示:“同近两年收购锂矿资源的企业一样,中矿资源对Bikita的收购也发生在资源价格高位期。而现在锂价波动很大,这种高位价格是有窗口期的,所以矿山建设要与锂价窗口期赛跑。”《中国经营报》记者就此多次致电中矿资源,但截至发稿未获回复。

司董事长王平卫等赴津巴布韦出席Bikita锂矿投料试生产仪式。期间王平卫表示,“公司将Bikita项目作为重中之重,在人力、物力、财力方面给予了重点倾斜和保障。项目按计划建成投产,标志着公司在锂资源开发利用领域迈上了一个重要台阶,公司锂矿产品将更具多样性、经济性,将实现资源端产能与冶炼端产能的高度匹配。”

中矿资源方面亦表示,Bikita选矿生产线投产,将进一步增强公司锂精矿供应能力,提高公司锂盐业务原料自给率,增强公司主营业务可持续发展能力,预计会对公司未来的经营业绩产生积极影响。

“中矿资源除6000吨氯化锂产能外,预计其2023年国内锂盐产能可达6万吨。同时,公司积极布局上游资源,旗下锂矿资源包括加拿大Tanco矿山、津巴布韦Bikita矿山和储备资源。即使不考虑储备资源可能贡献的产量,2024年公司上游锂资源自给率或将达100%。”华泰证券研报显示。

切入锂电赛道

中矿资源成立于1999年,以地勘起家,后于2014年在深交所主板挂牌上市。

其实,在成立至今的20多年间,中矿资源的主营业务有过3次大调整,涉及地勘、铷铯和锂。

2017年之前,中矿资源主营业务围绕地质勘查展开,涉及固体矿产勘察、国际工程、矿权投资与开发及国际贸易等,营收也主要来自这些领域。

2018年,中矿资源通过收购国内氟化锂的主要供应商及铷铯盐的最大供应商东鹏新材100%股权,切入铷铯产业。2019年,公司收购Cabot特殊流体事业部100%股权,取得全球储量最大的铈榴石矿山Tanco,得以控制稀缺

竞逐非洲锂矿

“非洲锂资源丰富、开发潜力大,但是由于前期勘探不足以及缺乏资金支持,项目整体进展比较缓慢,目前在产的仅有Bikita一座矿山,其余项目多处于代建或者前期可研阶段。”信达证券于2022年11月发布的研报显示。

该研报表示,非洲的锂矿几乎均为与花岗伟晶岩有关的硬岩型锂矿,矿石矿物以锂辉石为主。美国地质调查局(USGS)数据显示,非洲拥有丰富的锂资源,主要分布在刚果金、津巴布韦、马

的铷矿资源,完成了“铷资源开发+铷盐生产与研发+销售与服务+铷资源回收”铷盐全产业链布局,进一步巩固铷盐业务的全球领先地位。

2021年起,中矿资源抓住锂电池增长点,切入碳酸锂/氢氧化锂赛道。锂盐端,东鹏新材在已有2.5万吨/年基础锂盐产能及6000吨/年氟化锂产能基础上,新建3.5万吨/年基础锂盐产能;锂矿端,在Tanco矿山已有采选产能18万吨/年基础上,计划投资建设100万吨/年选矿厂,并与Grid Metals就Donner湖锂矿的潜在合作达成共识。

同时,作为东鹏新材铷铯铷盐原材料长期供应商的Bikita,其

里、加纳和纳米比亚等国。此外,非洲存在大量未勘探地区,未来增储空间很大。

一位锂矿企业人士表示,澳大利亚锂矿未来锂精矿出口增量有限;南美盐湖资源丰富,但产量增加缓慢;非洲锂资源储量丰富、潜力巨大、品位较高、国家投资环境相对友好,环保政策相对宽松,是中资企业海外锂矿开发的主要目的地之一。全球锂矿开发未来将逐步形成澳大利亚、南美洲和非洲三足鼎立的格局。

该人士进一步讲道,目前,津

创新发展

受益于品牌知名度和国际市场地位的提升,金风科技的国内外订单持续增长。

短短两年时间接连打造两个百亿项目,这与金风科技风电产品与技术的不断创新不无关系。

此次秦皇岛项目位于环渤海地区中部,年均风速约6~7米/秒,受台风影响小,属于中低风速海域。

金风科技方面表示,迎战低风速难题,金风科技定制化打造了适用于中低风速场景的V21海上产品平台,其具备量场定制、产能增效、柔性并网、安全控制、环境友好、用户友好六大核心优势。而这些优势来源于V21海上产品平台的先进技术支撑。

武钢曾公开表示,对于风电装备产业来说,现在单机容量越做越大,在复杂的运行环境下,需要非常精细、高质量、严密的设计。面向未来,还是要走科技创新,要响应国家战略的号召,坚持走科技创新之路,高质量发展排在第一位。

记者梳理财报了解到,金风科技即使在2022年业绩大幅度减少的情况下,依旧不断提升研发投入。2020年至2022年,金风科技净利润分别为29.64亿元、34.57亿元、23.83亿元,同比变动34.10%、16.65%、-36.12%。当期对应的研发费用分别为14.78亿元、15.84亿元、15.89亿元,研发费用持续增加。而明阳智能2020年至2022年的研发费用分别为6.01亿元、8.72亿元、8.44亿元。

在持续的研发投入下,6月28日,金风科技GWH252-

16MW海上风电机组在福建平潭三峡海上风电场成功完成吊装,刷新已吊装机组的最大单机容量、最大叶轮直径、最轻单位兆瓦重量三项全球纪录。

金风科技方面表示,GWHV20平台机组面向海上中高风速市场,目前已开发并完成GWH252-13.6MW、GWH252-16MW机组的下线。GWH252-16MW刷新了全球最大单机容量和叶轮直径的纪录,成功攻克了超长柔性叶片、大型主轴承国产化、超大容量发电机小型化等一系列关键技术难题,并荣获2022年“国之重器”称号。

受益于品牌知名度和国际市场地位的提升,金风科技的国内外订单持续增长。

截至2023年一季度末,金风科技风机在手订单总量29.6GW,其中外部订单合计28.9GW;公司海外在手外部订单共计4.53GW,同比增长65.7%,主要分布在越南、智利、乌兹别克斯坦、澳大利亚等国家。

与此同时,今年5月以来,大金重工(002487.SZ)、中天科技(600522.SH)、明阳智能等多家风电企业也陆续宣布拿下多个海外订单。

李芬珍子表示,风电行业将持续进行技术创新,包括提高风力发电机组的效率、减小风力机组的尺寸、改进风电场的设计和运行等。技术创新将帮助企业提高发电效率、降低成本,并在市场竞争中获取优势。

100%股权也被中矿资源于2022年年初收入囊中,进一步增加了其锂矿资源储备和生产自给率。

2022年年报显示,当期中矿资源的80亿元营收中,锂电原料业务贡献63亿元,占比79%;铷铯业务贡献9.3亿元,占比12%;地勘、贸易、工程等业务贡献7.7亿元,占比9%。此外,截至当年年末,中矿资源拥有矿业权106处,包括采矿权47处、探矿权46处、地表租约13处,涉及锂、铜、钴、金、银、铬铁、钼、铍等矿种。

对于未来的发展战略,中矿资源在近期投资者关系活动中表示,公司将持续提高锂矿资源自给率,继续扩大新能源原料生产产能,实现10万吨高纯锂盐产能

巴布韦已探获5处锂矿床,累计锂矿产资源量约552万吨碳酸锂当量。2023年起,当地的Bikita、Arcadia和Sabe Star等项目将会陆续投产、达产,预计总产能可达16.49万吨碳酸锂当量。

公开信息显示,除中矿资源外,包括华友钴业(603799.SH)、天华新能(300390.SZ)、雅化集团(002497.SZ)、盛新锂能(002240.SZ)等国内锂业上市公司,近年均已在非洲进行锂资源布局。

“随着国内企业加大对非洲锂资源的投入力度,预计非洲将

及其矿资源的完全自给。与此同时,将着力于锂、铷、铯、钼、钽、铍、稀土等稀有矿产和铜、金、铁等矿产的勘探与开发,积极推进自有矿权的价值转化。

“当前市场将中矿资源定位为锂行业成长性较好的标的之一,因此公司股价主要由锂价驱动。虽然公司锂业务后来居上,成为营收毛利占比最大的板块,但在测算公司合理市值时,不应忽略铷铯板块的价值。同时,处在锂价下行周期中,资源自给率低或禀赋欠佳的企业难以维持高盈利,而中矿资源有望依靠自有矿的明显增量,实现业绩的逆势增长。”华泰证券研报指出。

成为中国锂盐企业下一轮产能扩张的主赛道。”上述信达证券研报表示。

此外,联合资信近期对中矿资源可转债跟踪评级报告显示,2022年,中矿资源实现境外收入13.7亿元,占营收比重为17%,公司境外业务规模较大,面临一定海外经营风险。同时,因公司所属矿山以及固体矿产勘查业务实施地点均在海外,面临一定汇率波动、贸易保护、社会冲突和海内外政策变化等方面的风险。