

欧盟对俄能源制裁
究竟谁被“卡脖子”

分析人士认为,西方国家对俄罗斯石油产品限价又禁运,可能会破坏全球石油价格稳定,导致石油贸易流向发生变化。同时,欧盟通胀率近日虽有所回落但仍处高位,制裁反噬影响将使其面临通胀反弹风险。

业绩“预喜”背后 光伏行业机遇挑战并存

□ 吴昊

春节前后,2022年业绩预告密集披露,光伏产业链行业频频传来好消息,龙头企业接连业绩“预喜”。其中,通威股份预计2022年实现归属于上市公司股东的净利润为252亿元~272亿元,同比增长207%~231%;隆基绿能预计2022年度实现归母净利润为145亿元~155亿元,同比增加60%~71%;阳光电源预计2022年归母净利润32亿元~38亿元,同比增长102%~140%。此外,天合光能、特变电工等企业净利润也都实现大幅增长。

过去的一年,尽管面对经济下行压力,光伏行业仍然成绩亮眼,也给新的一年行业发展势头提供了更多想象空间。中国光伏行业协会副秘书长江华表示,随着2023年整体经济的复苏,供应链矛盾的缓解,市场会快速增长,光伏行业将再次呈现创纪录的新增装机规模。

多重因素共促
行业成绩亮眼

2022年,我国光伏产业实现了飞跃式发展。根据国家能源局最新发布的数据,2022年,我国新增光伏装机87.41吉瓦,同比增长60.3%。在全联新能源商会常务副秘书长史利民看来,由于多方面因素的共同促进,光伏产业在疫情扰动下逆势而上,取得了不错的成绩。

史利民指出,从政策层面来看,我国锚定碳达峰碳中和目标,深入贯彻能源安全新战略,大力实施可再生能源替代行动,行业主管部门根据光伏产业面临的新形势、新任务、新要求,也不断完善政策体系,加强政策供给,优化发展环境,为光伏行业高质量发展提供了规划引领和政策支撑。

“从市场端来看,整个光伏产业从原来的补贴驱动转向了市场需求驱动,国内外需求非常旺盛,市场快速增长。”史利民表示,国内启动了以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风光发电基地建设,并整县屋顶分布式光伏开发试点工作,在这些项目的推动下,国内光伏市场高速发展。同时,光伏的应用也日益多元化,包括光伏建筑一体化、光伏生态治理等应用也不断拓展。

我国光伏行业取得的良好业绩,与国外市场需求旺盛也有着密不可分的关系。正泰新能副总裁黄海燕表示,一方面,低碳发展浪潮席卷全球,世界处在能源转型的加速期,各国相继出台减排相关政策,催生了对绿色能源的需求;另一方面,地缘冲突、能源危机、疫情等因素导致传统能源价格攀升,也进一步带动了全球光伏装机的增长需求。

黄海燕指出:“满足全球市场需求的背后,离不开我国光伏行业自身的深厚积累。”她说,我国光伏行业产业链健全、技术独立自主、市场扩张迅速,其发展具备供应全球市场的雄厚实力,且组件产品具有显著的价格优势和性能优势,是海内外客户的最优选择。

淡季不淡显现
发展空间上升

当前,光伏行业发展空间正快速上升。史利民指出,2022年,由于产业链各环节供需失衡,部分供应链价格剧烈震荡,但从2022年四季度起,产业链供需矛盾开始缓解,国内硅料、硅片、电池、组件价格都有明显回调。价格回调后,会促进电站投资成本下降,收益率上升,电站投资积极

性显著提升,进一步刺激需求。

“近期,在产业链各环节价格明显回调的情况下,呈现出了‘淡季不淡’的现象。”史利民表示,供应链矛盾的缓解,将为行业带来更广阔的发展空间,也有助于光伏产业链实现良性的合作共赢和发展。他认为,在能源转型的大背景下,光伏市场快速增长已成为新常态。

在江华看来,去年供应链紧张的形势缓解后,之前一些因为价格因素而被抑制的需求将会得到释放,国内和国外市场都会出现大幅度的增长。在国内,2023年组件价格下降后,组件需求会快速释放,叠加国家推动大基地建设的强力推进,集中式电站装机将有一个更加明显的增长。同时,分布式也会保持稳定的增长势头。预测今年国内装机将在100吉瓦以上。

而对于海外市场,江华表示,欧洲的地区性冲突导致欧盟对能源安全的重视,将提升其对可再生能源的需求;美国2022年通过了反通胀法案,而ITC政策延期,将使美国市场有明显增长。此外,印度、巴西等市场也都会出现增长。他预计,2023年,全球新增装机大约将在330吉瓦以上。

在黄海燕看来,光伏作为便于开

发且成本较低的清洁能源,已被越来越多的区域市场和国家接受,助推全球光伏市场蓬勃发展。她表示:“随着整体经济复苏,供应链矛盾缓解,产业链产能逐步释放,光伏装机成本呈下降趋势,也为下游电站端带来更大的利润空间。”

传统挑战犹存
警惕“内卷”隐忧

虽然当前光伏行业发展势头良好,但同时存在诸多挑战。史利民表示,目前,光伏应用端存在并网、消纳、土地使用、土地税费等方面的制约。他强调,要严格落实应并尽并、能并早并的原则,加强源网荷储统筹规划,加快输电通道建设,使电站建设与输电、消纳相协调。同时,还要通过政策进一步降低电站投资的非技术成本。

与此同时,近年来光伏行业的加速扩产,或将带来“内卷”的挑战。据不完全统计,2021年初至2022年11月,我国光伏规划扩产超过480个。史利民认为,适度的市场竞争有助于推动技术创新和产业进步,增强产业活力。但从过去两年光伏各环节规划产能扩张和市场需求的预期来看,未来可能会出现阶段性产能过剩的情况,从而引起激烈的竞争和洗牌。

在江华看来,组件端的扩产确实有供需失衡的隐忧,从各企业发布的扩产规模来看,都是比较大的,扩产的速度比需求增速快,或将带来供需失衡的结果。不过,他还表示,光伏是一个成长型的行业,市场增速往往远超预期。同时,龙头企业都经历过光伏大起大落的周期,抗风险能力已经很强,能够适时地根据市场变化调整发展的节奏。

此外,国际市场也仍然存在贸易保护等诸多风险。江华表示,美国已经以“强迫劳动”名义阻碍中国光伏产品的出口,美国还在拉拢其他国家和一些组织审查中国光伏产品。与此同时,印度和土耳其等国也在通过关税扶持其本土制造业发展。他表示,目前,在单边主义盛行的情况下,各国对构建自己的供应链需求在上升,海外企业纷纷投资设厂,未来全球性产业竞争会更加激烈。

面对贸易壁垒挑战,黄海燕表示,政策方面,希望政府对国际间贸易摩擦能牵头组织行业协会,积极应对贸易诉讼,最大化降低贸易壁垒对企业经营的不利影响;企业自身也需要积极参与全球碳足迹相关认证,提供更绿色、低碳的光伏组件产品,为可能的绿色贸易壁垒做好准备。

能源动态

国家能源局主要负责同志
赴广东开展专题调研

本报讯 2月1~4日,国家能源局党组书记、局长章建华带队赴广东省调研能源改革发展工作。

章建华一行赴中国南方电网公司调研南方电网经营区域电力供需衔接平衡情况,深入阳江南鹏岛海上风电项目现场考察海上风电场建设运行情况,到阳江海上风电产业园调研海洋能源科技创新、风电装备研发制造及销售运营情况,赴台山核电基地调研在运机组运行及后续项目规划情况。

调研期间,章建华一行分别在广州、深圳、江门等地围绕全面贯彻落实党的二十大精神关于能源工作的决策部署,深入贯彻落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略,全力保障能源安全稳定供应、努力推动能源绿色低碳发展、加快规划建设新型能源体系等与广东省政府、深圳市政府及中国南方电网公司、华润(集团)公司、中国广核集团公司等相关企业主要负责同志座谈交流。

调研期间,章建华一行还到国家能源局南方监管局看望干部职工。

南水北调工程向北方累计调水
突破600亿立方米

本报讯 截至2月5日,南水北调东、中线一期工程累计调水突破600亿立方米。按照黄河多年平均天然径流量580亿立方米计算,相当于为北方地区调来了超过黄河一年的水量。

南水北调东、中线一期工程于2014年12月实现全面通水。通水以来,年调水量持续攀升。中线所调南水已由规划的辅助水源成为受水区的主力水源;东线北延工程的供水范围已扩至河北、天津,提高了受水区供水保障能力。目前,工程直接受益人口达1.5亿人。

水利部相关负责人表示,水利部将进一步筑牢南水北调“工程安全、供水安全和水质安全”底线,持续优化水资源配置格局,提升工程综合效益,复苏河湖生态环境,有效保障民众饮水安全,深入推进引江补汉工程建设等后续工程各项工作,加快构建国家水网主骨架和大动脉,为确保国家水安全提供坚实支撑。

姚家平水利枢纽工程开工
年发电量将达5.13亿千瓦时

本报讯 近日,姚家平水利枢纽工程在湖北省恩施市开工。该工程已纳入国家150项重大水利工程项目库,是水利部、湖北今年重点推进重大水利工程之一,也是今年全国首个开工建设的重大水利工程。

姚家平水利枢纽工程是清江流域上的控制性工程,工程估算总投资67亿元,施工总工期96个月。工程建成后,与下游已建的大龙潭水库联合运行,可有效控制洪水、削减洪峰,将大大提高恩施市城区的防洪标准。同时,利用水能资源进行发电,向电网提供清洁能源,工程年发电量将达到5.13亿千瓦时,多年平均发电效益约2亿元。

据了解,湖北2023年一季度将开工23个重点水利项目,总投资136.66亿元。(本组消息由本报记者张海莺编辑整理)

能源发展编辑部

主任:张宇

本版编辑:张海莺

新闻热线:(010)63691897

监督电话:(010)63691830

电邮:cee66@sina.com

网址:www.nationaltee.com

闽南海外首个风电场
项目开工

2月4日,三峡集团福建漳浦六鳌海上风电二期项目开工建设。该项目是闽南海外第一个海上风电项目,位于福建省漳州市漳浦县六鳌半岛东南侧外海海域,项目总装机容量400兆瓦,总投资近60亿元。图为开工仪式现场。

新华社记者 林善传 摄

能源观点

提升经济发展“含绿量” 能源转型将成重要抓手

□ 韩融

党的二十大报告提出“加快推动能源结构调整优化”“深入推进能源革命”“推动能源清洁低碳高效利用”,部署的“积极稳妥推进碳达峰碳中和”任务也主要围绕能源问题展开。这意味着在新发展阶段,持续提升经济发展的“含金量”和“含绿量”,能源转型将成为重要抓手。在促进经济高质量发展和增进民生福祉目标下,加强节约集约利用是推动能源系统绿色低碳转型中一个重要且有效的努力方向。

党的十八大以来,我国以年均3%的能源消费增速支撑了年均6.6%的经济增长,2021年单位GDP能耗较2012年下降26.4%,经济发展的“含金量”和“含绿量”显著提升。同时要看到,现阶段在巨大的能源需求和有限的能源供给之间,仍存在着不小的缺口;在能源开发利用和生态环境保护之间,仍存在着突出的矛盾。

从经济学视角看,推进能源节约

集约利用的重要原因之一在于能源资源的稀缺性。“节约”即量的减少,用更少的投入量获得更大的产出;而“集约”意味着质的变化,通过把能源纳入到人与自然复合系统中综合考量以实现乘数效应。因此,进一步提高能源节约集约利用应从两个方面入手:一是“节约优先,保护存量”,平衡巨大的人口规模和有限的能源资源,在保持经济增长和提高国民生活水平的前提下通过技术革新和政策优化来减少能源消耗;二是“集约牵引,做大增量”,以能源集约利用牵引经济、社会、健康、生态等综合效益的提升。

如何实现节约优先,保护存量?一方面,要把节约能源放在首位,持续降低单位产出能源消耗和碳排放。当前,我国单位GDP能耗是世界平均水平的1.4~1.5倍,约为OECD(经济合作与发展组织)国家的3倍。假如能达到世界平均水平,意味着每年可以少用13亿吨标准煤,减排34亿吨二氧化碳。可见,单位GDP能耗的持续下降对于协同推

进降碳、减污、扩绿、增长具有重要意义。因此,应合理控制能源消费总量,继续加大工业节能、建筑节能等成熟技术的推广应用,引导电力、钢铁、水泥等高耗能行业工艺改进与转型升级。此外,坚持和完善能源消耗总量和强度双控制度,加强能耗指标统筹,全力保障优质重大项目用能。推行用能预算管理,加强节能监察能力建设。

另一方面,要加快发展可再生能源。风能、太阳能等可再生能源关键技术是推动能源系统绿色低碳转型的重要抓手。现阶段,可再生能源发电最大的问题还是非稳定供电。为了让可再生能源能够安全、高效接入电网,使电力供需更趋平衡,要加快建设新型电力系统,在大容量储能技术上实现突破。

与此同时,还要集约牵引,做大增量,进一步提升煤炭等化石能源的综合利用率。目前,我国煤炭约占一次能源消费的5%,能源资源禀赋决定着煤炭在经济发展中发挥着压舱

石的作用。需正视我国“富煤贫油少气”的基本国情,统筹“增量替代和存量优化”,不求一步到位。同时,要提升能源系统减污降碳和环境健康的协同效应。通过调整能源结构、产业结构以及交通运输结构,加速能源清洁化、高效化发展,提升终端用能电气化水平。下一步,从技术角度推动绿色转型的同时,应考虑将健康、生态等指标纳入能源密集部门绿色发展评估中。由于能源系统绿色低碳转型具有协同效应,如果单纯地把“减少能源消耗”或者“降低单位产值能耗”作为评估目标,会导致从短期、静态和局部上看,能源消耗减少了、能源效率提升了;但是从长远、动态和全局的角度看,能源效率并未得到改善,甚至还可能造成社会经济领域其他方面的损失。

能源转型涉及多个领域、多个主体,易引发各种错综复杂的矛盾和问题。尤其是在当前能源供需紧张、地缘政治多变的国际背景下,要充分认识能源转型面临的沉重挑战,把能源

绿色低碳转型上升到新阶段、新理念、新格局的高度来思考和布局。要立足我国能源资源禀赋,先立后破,通盘谋划。统筹节能降耗目标与地区发展阶段、技术水平、自然环境等因素,把短期成本和长期收益统一起来,设定科学合理的优化目标。

生态优先、节约集约、绿色低碳的原则贯穿党的二十大报告,这是站在人与自然和谐共生的高度谋划发展的鲜明体现。以提高能源节约集约利用为抓手,既是积极稳妥推进碳达峰碳中和的迫切需要、推动高质量发展的必然要求,更是事关中华民族永续发展的重大战略问题。在推进能源绿色低碳转型进程中,要以“绿水青山就是金山银山”理念为指导,构建高质量资源循环利用体系,最终实现发展模式由消耗性利用转向非消耗性利用,助力建设中国式现代化。

(作者系中共中央党校(国家行政学院)习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员)