

今年迎峰度夏能源有保障

本报记者 王扶辰

产业聚焦

近日,国内多地迎来入夏第一轮高温天气。中央气象台预计,5月底前,我国南北方的天气泾渭分明。北方在经历短暂清凉之后,气温又将回涨,尤其是京津冀、山东、河南、陕西关中地区等地,最高气温将超过35℃。与此同时,南方大部则继续延续“多雨模式”。在高温和防汛双重压力下,面对复杂严峻的国内外能源供给形势,今夏生产生活用电能否供得上?

迎峰度夏存压力

从基本面看,今年迎峰度夏用能仍存在一定压力。国家能源局发布的最新数据显示,前4月,全社会用电量累计26809亿千瓦时,同比增长3.4%。分产业看,第一产业用电量320亿千瓦时,同比增长10.8%;第二产业用电量17704亿千瓦时,同比增长1.9%;第三产业用电量4531亿千瓦时,同比增长3.1%;城乡居民生活用电量4254亿千瓦时,同比增长10.5%。

当前,随着全国气温不断攀升和空调制冷负荷不断释放,全社会用电需求将继续攀升,局部地区高峰时段将出现供需偏紧,如遇大范围持续极端高温天气,形势将更趋严峻。

以河南省为例,据河南省电力公司预测,迎峰度夏期间河南省电力保障形势依然严峻复杂,整体维持紧张平衡状态,预计2022年河南电网最高负荷7500万千瓦,同比增长455万千瓦,增幅为7.9%,其中驻马店、信阳最高负荷增长预计超过20%。

中国电力企业联合会预计,2022年迎峰度夏期间,全国电力供需总体平衡,用电高峰时段电力供需偏紧。其中,东北、西北地区电力供需基本平衡;南方、华东、华中、华北区域用电高峰时段电力供需偏紧。

当前,国内外疫情、宏观经济、燃料供应、气温、降水,以及煤电企业持续大面积严重亏损等多方面因素交织叠加,也给电力供需形势带来较大不确定性。中国电力企业联合会分析认为,受地缘政治冲突影响,国际原油价格紧张,我国进口煤炭、天然气的难度增加,国内下游煤炭库存处于相对低位,煤电价格高位波动,迎峰度夏期间煤电和煤电保供面临潜在风险。

此外,受近年来第三产业和居民生活负荷快速增长影响,峰谷差不断加大,部分地区最大峰谷差达50%左右。与此同时,常规电源装机增长放缓,叠加电力燃料价格处于高位,机组有效出力下降,给电力平衡带来极大压力。

“6月份至9月份是迎峰度夏的用电高峰期,今年汛期防洪度汛面临重大考验,电力安全保供任务十分艰巨。”中国华能集团有限公司总经理郑建琦表示,要统筹疫情防控和发电设备安全稳定运行,抓好燃料稳产保供,确保不出现缺煤停机事件,决不能在关键时刻“掉链子”,坚决打赢打好迎峰度夏电力安全保供攻坚战。

近期,电池级碳酸锂价格大幅上涨,引发市场关注。锂价大涨将会产生什么影响?如何应对涨价?记者就此采访了有关专家。

中国有色金属工业协会副会长贾明星表示,现阶段,碳酸锂价格涨幅非常大,近期虽略有回调,但市场上电池级碳酸锂价格仍保持在42万元/吨上下。以碳酸锂为代表的锂价格上涨,从供应端来看,极大地刺激了有关锂项目的投资和扩产,企业的资本开支增加,回收锂的积极性也有所提高。但是从整个产业链看,持续的原材料价格上涨增加了锂电池材料、锂动力电池、锂电新能源汽车等中下游产业的制造成本,加之价格的市场传导机制不充分,势必会影响整个锂产业链供应链内循环的畅通。

锂价格上涨的原因主要是新能源车对锂的需求大幅增长。新能源车在锂的消费量中占有较大份额,动力电池中无论是现在的锂离子电池,下一代固态电池,还是未来可能的锂空气电池,其核心都是“锂”。去年以来,全球新能源汽车需求实现超高速增长,锂电池产能产量及正极材料、电解质等关键材料产能产量迅猛扩张,导致对碳酸锂等锂盐的需求增加,从而推动锂价大涨。

从市场供应方面来看,我国锂矿约有60%源于进口,由于供给渠道不畅通,某些国家对锂矿开采相继出台一些政策,比如澳大利亚亚巴拉锂矿部分锂精矿在现货市场上拍卖,成交价大幅提高,造成远期锂价上涨的强烈预期。加之疫情导致澳大利亚锂矿产能的重启出现不同程度延迟,且物流受阻影响发运,抬升了锂价。

北京安泰科信息股份有限公司首席专家、总工程师徐爱东认为,锂价居高不下的根本原因是供需错配,此轮锂价格上涨直接因素是需求侧拉动,供应增速远远赶不上下游消费增速。2021年我国新能源汽车销量增幅为160%,动力电池产量和装机增速分别为163%和143%,国内四大正极材料的产量增速为97%,但是我国锂盐供应量增幅只有60%左右,刺激了锂价大涨。



浙江温岭江厦湖光互补智能光伏发电场是目前国内首座潮汐与光伏发电互补型电站。预计年均发电1092小时,年均发电超1亿千瓦时。徐俊杰摄(中经视觉)

电力保供已先行

一头敷设着进站电缆,另一头则在精细地安装主变零部件,“呦呵”的劳动号子与“叮叮”的金器碰撞声交织在一起。5月18日,浙江玉环在建的110千伏围垦变内响起了悠扬的“劳动协奏曲”,电力工人们全身心投入建设工作中,努力确保工程如期投运。

110千伏围垦变是玉环电网今年迎峰度夏重点工程。“围垦变建成投运后,可以转移110千伏汽摩变和灯塔变部分负荷,减轻两个变电站的供电压力,从而缓解区域夏季用电高峰期间的紧张局面。”国网玉环市供电公司发展建设部主任侯文浩说,作为玉环市第20座新建110千伏变电站,110千伏围垦变将极大地强化区域网架,提升电网供电能力,并为玉环智能电网建设和经济社会发展提供强有力保障。

迎峰度夏,电力供应是关键,基础设施建设和维护要先行。为保障迎峰度夏期间全国电力稳定供应,目前国家电网各单位正抓住窗口期,对跨省、跨区重点输电通道进行全面体检。“体检将在迎峰度夏前全面完成,为夏季用电高峰提供可靠稳定电能。”国家电网公司有关负责人表示。

在新增电能供给方面,三峡集团相关负责人透露,将加快白鹤滩电站、长龙山电站等在建工程建设,电站机组安全准点投产发电。2021年汛后长江流域梯级水库如期实现年度蓄水目标,严格服从调度指令,合理安排水库运行增发多发。同时,将大力推进新能源项目开工、建设,强化预测预报与新能源

场站运行安排,促进风电、光伏发电能尽发、达产多产,增强保供工作成效。

值得关注的是,经历了去年的部分地区运动式“减碳”后,今年电力保供更强调科学精准。5月20日,国网平湖市供电公司“碳电专班”成员将新一期企业精细用电方案送到平湖经济技术开发区党工委副书记、管委会常务副主任沈叶娟手上,并提供用能建议,“今年可以继续依托开发区的自有厂房,推动光伏项目建设,助力园区低碳发展”。

去年12月份,国网平湖市供电公司联合平湖市发改局、国网浙江电力经研院、浙江大学等单位成立“碳电专班”,共同研究县域精细用电方案,推动地方绿色低碳转型。今年夏天,平湖县域虚拟电厂平台借助画像数据,可实现“一键”生成企业精细用电方案,开展差异化精细用电措施,科学保障迎峰度夏。

煤炭保供是重点

自去年4月份起,受煤炭供需等因素影响,国内煤炭价格开启涨势。10月中旬,5500大卡动力煤价格突破每吨2600元,刷新历史新高,坑口煤价一度逼近每吨3000元,严重偏离供需基本面。煤价高压下,一些电厂无法正常运转,少数地区出现拉闸限电,严重影响电力安全稳定供应和经济平稳运行。

充足的产能是稳住煤价的底气。4月20日召开的国务院常务会议明确,将通力合作优化煤炭企业生产、项目建设等核准审批政策,落实地方稳产保供责任,充分释放先进产能。通过核增产能、扩产、新投产等,今年新增煤炭产能3亿吨。

中国电力企业联合会建议,加大产能释放力度,尽快落实国务院常务会议提出的今年新增煤炭产能3亿吨的目标任务,为疫情后能源电力消费需求快速回升做好准备。督促各地煤矿复工复产,对于未达产的煤矿和地区要进行通报。制定煤矿保供与弹性生产办法,优先组织满足条件的先进产能煤矿按一定系数调增产能,尽快形成煤矿应急备用生产能力。

“可根据煤炭市场供需形势、新能源出力情况、区域能源消费与市场价格变化幅度等,设立煤炭产能弹性释放(收缩)阈值和等级,推动煤矿产能由刚性管理转为弹性管理,为新能源有效替代腾出发展空间;当新能源出力不足、能源供应阶段性紧张时,通过释放煤矿产能弹性及时填补能源供应缺口,发挥煤炭兜底保障作用。”中国煤炭工业协会副秘书长张宏说。

为应对上述极端情况反复出现,国家发展改革委将以煤炭为“锚”做好能源保供稳价工作。通过完善煤炭产供储销体系,强化市场预期管理等措施,引导煤炭价格在合理区间运行,通过稳煤价来稳电价,进而稳定整体用能成本。

“煤炭是关系国计民生的重要基础能源,煤电占全社会发电量约60%,稳企业用能成本必须立足以煤为主的基本国情,切实抓好煤炭保供稳价工作。”国家发展改革委新闻发言人孟玮表示,后续国家发展改革委将密切监测煤炭市场价格变化,对发现超过合理区间的立即进行提醒约谈,必要时采取调查、通报等手段,引导煤炭价格回归合理区间;对存在涉嫌哄抬价格行为的,将移送有关部门依法查处。



其中

第一产业用电量320亿千瓦时	同比增长10.8%
第二产业用电量17704亿千瓦时	同比增长1.9%
第三产业用电量4531亿千瓦时	同比增长3.1%
城乡居民生活用电量4254亿千瓦时	同比增长10.5%

当前,加强县域商业体系建设,还需完善农产品流通骨干网,扩大电商进农村覆盖面,提升农产品商品化处理能力,提高农村消费吸引力。

国务院办公厅日前印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》,其中专门提及“建立完善县域统筹,以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的县域商业体系”。在应对新冠肺炎疫情疫情影响、促进消费持续恢复的背景下,此举对于发展农村流通、构建新发展格局具有重要意义,应当把握时机、主动作为,加强县域商业体系建设。

冯其予

近年来,农民收入水平的稳步提升,带动了农村消费规模“水涨船高”。2021年,我国农村居民人均消费支出15916元,扣除价格因素,实际增长15.3%,同期城镇居民人均消费支出实际增长11.1%。今年1月份至4月份,受疫情影响消费增速回落,乡村消费品零售额18213亿元,同比增长0.4%,仍保持了正增长,表现出较强的韧性。同时,农村消费升级趋势明显,农村居民人均教育文化娱乐、交通通信、医疗保障消费支出近年来增幅较大。

不难看出,促进农民收入和农村消费双提升仍有巨大空间。不过,农村商业集聚效应不强,市场主体“小、散、弱”现象没有根本转变。此外,农村商业基础设施薄弱、物流成本高、商品和服务质量不高等问题依然存在,不同区域之间发展水平差异也比较大。

为此,我国着眼于农民收入、农村消费双提升,突出“下沉”和“上行”两个重点,突出现代流通体系,把县域作为工作切入点,提出实施县域商业建设行动,着力在农村建立完善县域统筹,以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的农村商业体系,力争到2025年,在具备条件的地区,基本实现县县有连锁商超和物流配送中心、乡镇有商贸中心、村村通快递。

去年6月份以来,我国积极推进县域商业建设。当年新建或改造县级综合商贸服务中心834个,乡镇商贸中心1858个,村级便民商店3.69万个。全国80%以上的行政村实现了快递直达。今年4月份,有关部门又印发了《关于支持实施县域商业建设行动的通知》,在之前的基础上,提出通过支持完善县乡村商业网络、物流配送等基础设施,为实现市场主体的供应链、物流配送、商品服务下沉和农产品上行创造条件,推动县域商业高质量发展,助力乡村振兴。下一步,加强县域商业体系建设,还需要从多方入手。

完善农产品流通骨干网。提升产地初加工、批发和零售等环节设施建设水平和服务功能,促进流通节点有效衔接,完善跨区域产销链条。确定一批全国骨干农产品批发市场和骨干流通企业,带动农产品生产、运输、仓储、消费等各环节信息互联互通、设施共享共用,增强农产品流通为农服务水平,不仅帮助农民把农产品卖出去,还要卖上好价钱。

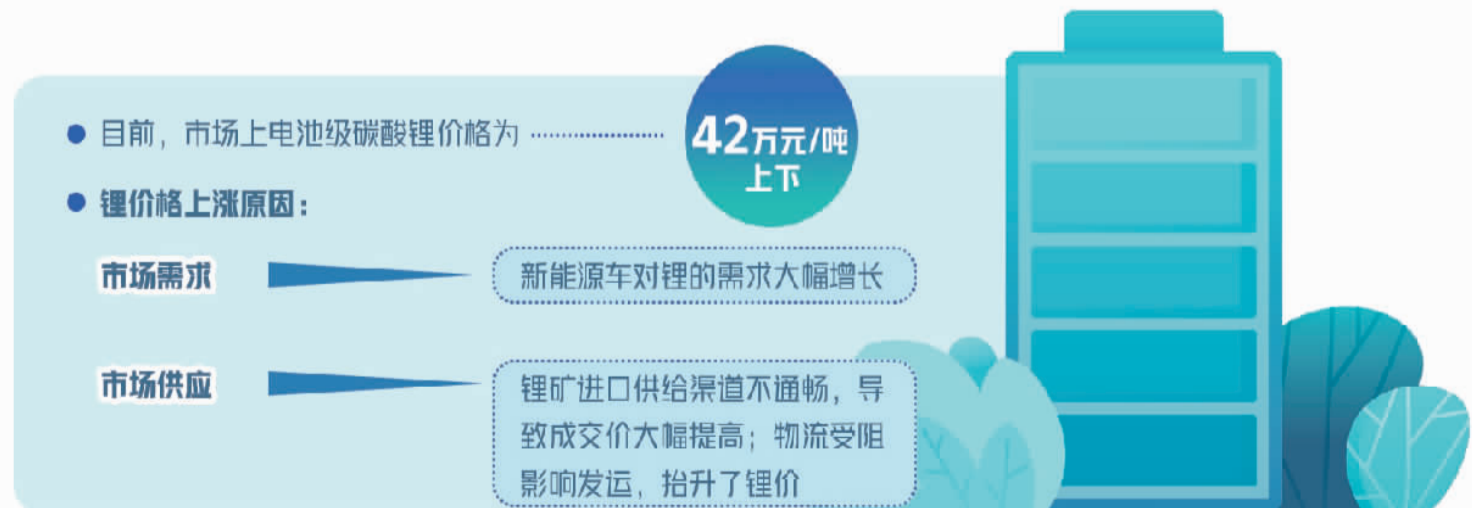
扩大电商进农村覆盖面。强化县级电子商务公共服务中心的统筹能力,为电商企业、家庭农场、农民合作社等各类主体提供市场开拓、资源对接等服务,增强电商服务农产品上行能力。降低农村物流成本,积极发展统仓共配。

提升农产品商品化处理能力。加快补齐农产品冷链设施短板,加强农产品品牌培育,拓展延伸产业链,提升价值链,更好促进小农户与大市场的有效对接。引导农产品流通企业与新型农业经营主体实现精准对接,强化产销对接长效机制。

此外,还要进一步提高农村消费吸引力。提升县域文旅服务功能,鼓励文旅、民俗等资源丰富的乡镇推动商旅文体娱融合发展,把绿水青山变成金山银山,以产业融合带动农民增收致富。

多渠道发力为锂价“降温”

本报记者 崔国强



如何应对锂价上涨?徐爱东表示,政府部门和有关协会正在督促企业加强自律,推动上下游企业合作,数箭齐发为锂价“降温”。

2022年3月,国家发改委召开锂行业上下游企业座谈会,就价格形成机制、生产供应瓶颈、保供稳价政策措施等进行交流,对锂价的过快上涨预期起到了抑制作用。

中金公司研究部新能源环保行业首席分析师曾韬建议,一方面,为了对冲锂价上涨的压力,很多锂电池企业、车企纷纷开始布局锂资源环节,除了直接布局上游矿石、盐湖等环节,锂电池回收正成为锂资源的重要补充。另一方面,从技术创新角度,研发不依赖于锂的新型电化学储能装置,比如钠离子电池,也是缓解锂资源供给紧张的重要途径。

随着产业链对锂资源的开发力度不断加大、开发速度不断提升,叠加新技术的产业化突破,锂资源中期供应紧张局面有望得到扭转,价格有望回落。

贾明星表示,有色协会和锂业分会正在研究相关工作,希望尽快建立起保证锂价平稳机制。在供需方面,相关企业应加大在锂矿资源开采上的科技创新投入力度,让供给更充沛,使碳酸锂电池价格调整能回归到产业本身。

贾明星说,供给方面,当前锂价已经超过行业成本10倍之多,这必将刺激大量的锂资源开发和扩产。虽然新增产能达产需要较长时间,但在现有产能条件下尽可能扩大产量有较大空间。

“现在锂价这么高,所有的锂行业企业都希望开足马力,增加产量。”徐爱东认为,对于锂行业企业而言,要加大研发投入,采用更先进的技术提高生产效率。比如盐湖开发企业加大原卤提锂比例,突破钾镁产量的限制。云母开发企业要加大尾矿资源化利用的力度,保证产业链的健康可持续发展。

徐爱东同时呼吁,企业在实际运营中也存在一些自身难以解决的问题,希望相关部门加快国内采矿权证的发放、环评和能评进度,统筹国内外两种资源的开发,有条件放开通过废旧锂离子电池生产的镍钴锂初级原料产品的进口,多渠道缓解供应压力,为锂价“降温”。

业界点睛