

谨防“弃风弃光”大规模反弹

能源广角

新能源消纳问题再获高度重视。7月28日,中共中央政治局召开会议指出,提升能源资源供应保障能力,加大力度规划建设新能源供给消纳体系。装机规模和消纳水平是新能源高质量发展的两翼,当前新能源装机容量快速攀升,同时也必须解决好消纳问题,否则较为严重的“弃风弃光”现象可能会再度反弹,从而影响能源安全和“双碳”进程。

“弃风弃光”问题曾经严重制约我国新能源发展。2010年起,新能源进入规模化发展阶段,并网装机容量快速增长。由于新能源发电的间歇性、波动性、随机性等特性,加上电网建设和消纳机制滞后,“弃风弃光”开始出现,并在2016年前后出现高峰,大量光伏电站被“晒太阳”、风电机组“望风兴叹”,一些“弃风弃光”严重区域新能源建设陷入停滞。新能源发展的主要矛盾也逐步转为系统消纳问题。

“弃风弃光”问题不解决,新能源就“长不大”。为促进新能源消纳,“十三五”期间,新能源开发布局的主导因素由资源条件转向消纳条件。一方面,通过政策机制引导新能源开发布局优化,在新能源消纳预警机制严控下,限电严重地区的新增建设规模受限;另一方面,国家能源局制定了《清洁能源

“十四五”期间是碳达峰的关键期和窗口期,新能源将迎来更大规模、更高速度的发展,消纳利用压力持续增长。要提升电力系统灵活调节能力,构建新能源消纳长效机制,引导优化新能源开发布局和发展节奏。

消纳行动计划(2018—2020年)》,电网企业持续深挖大电网的灵活调节潜力。在各方共同努力下,全国新能源消纳形势持续向好,到2020年风电和光伏利用率分别达到97%、98%,新能源消纳水平世界领先。

新能源进入跃升发展阶段,守住这个成绩并不容易。“十四五”期间是碳达峰的关键期和窗口期,新能源将迎来更大规模、更高速度的发展,消纳利用压力持续增长。电力规划设计总院预计,2025年全国新能源并网装机将达10.5亿千瓦左右。“十四五”期间,新能源将保持年均1亿千瓦左右的高速增长,规模达到“十三五”时期的1.4倍。与此同时,“十四五”期间我国新能源新增发电量占全部新增电量的比重,将由“十三五”期间的25%快速提升至45%。整体来看,“十四五”新能源消纳利用难度将大幅增加。

面对新形势,当前支撑新能源未来持续高效消纳利用的基础尚不牢固,主要体现在两方面:一是电力系统调节能力建设总体处

于滞后状态。“十三五”期间,火电灵活性改造、抽水蓄能、调峰气电的规划新增目标,分别只完成了40%、50%、70%左右。新型储能成本仍然较高、安全性还有待提升,当前总体规模仍然较小。二是新能源跨省份输送比例偏低。由于配套电源建设滞后或受电网安全稳定运行限制,部分跨省份通道的新能源电量占比低于30%,跨省份消纳能力还有待提升。考虑当前大电网特别是“三北”地区新能源消纳空间裕度不大,如果出现新能源装机短期大幅增长、用电负荷增速明显下降等情况,新能源消纳平衡状态极易被打破,“弃风弃光”存在反弹风险,不可不防。

要提升电力系统灵活调节能力。构建新型电力系统,在发电侧,加强火电灵活性改造,推动抽水蓄能电站、天然气调峰电站建设;在电网侧,加大基础设施建设,提升资源优化配置能力,特别要发挥大电网资源互济作用,加速特高压核准和建设;在用户侧,推进终端电能替代特别是绿色电能替代,提

高需求侧响应能力。此外,加快新型储能规模化发展,推动电力系统全面数字化,构建高效、智慧的调度运行体系。

要构建新能源消纳长效机制。在电网保障消纳的基础上,通过源网荷储一体化、多能互补等途径,实现电源、电网、用户、储能各类市场主体共同承担清洁能源消纳责任的机制,完善新能源调度机制,保障调节能力与新能源开发利用规模匹配。研究适应新能源发展的消纳和交易机制,在新能源绿色价值未能市场化的情况下,新能源如何参与市场交易,需要尽快研究相应的政策和市场机制,为新能源可持续发展创造良好的市场环境。

要优化新能源开发布局和发展节奏。持续开展新能源消纳监测预警,常态化监测、及时分析全国新能源消纳情况,研判未来消纳形势。发挥新能源开发建设工期相对较短、布局相对灵活的优势,通过优化制定各地区新能源合理利用率、消纳权重等指导政策,引导优化新能源开发布局和发展节奏。



位于海南澄迈的中海石油码头有限公司智能化仓库。新华社记者 郭程摄



在日前举行的中国数字经济高质量发展高峰论坛上,与会专家表示,随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,数字经济作为整个国民经济中占比越来越高、辐射面越来越广、渗透度越来越深的重要构成部分,正由此前高速增长的外延式增长阶段逐渐转向更加注重内涵提升的高质量发展新阶段。

中国社会科学院副院长高培勇认为,我国经济的韧性来自于中华民族吃苦耐劳的精神和对美好生活的憧憬,来自于1.6亿全球规模最大的市场主体,要增强市场主体和广大消费者对我国经济未来发展的预期。

“创造就业是增加消费最重要的手段,要重视对新型就业的研究,发展数字企业,吸引和创造就业。”中国社会科学院经济部主任、学部委员李扬说。

中国社会科学院高端智库首席专家、学部委员蔡昉表示,我国经济增长正从供给侧制约向需求侧制约转变,我国经济社会政策的关注点,正在一定程度上从关注传统市场主体转向关注家庭主体、消费者。在大数据、算法进步的条件下,数字经济可以在助力政策落地的过程中发挥更大作用。

“尽管面对疫情冲击,很多城市的消费增长势头依然很好,原因就在于数字经济在其中发挥了很大作用,包括改善需求、提升供给和促进供求匹配。”国务院发展研究中心市场经济研究所副所长刘涛分析,尤其是在提升供给方面,数字经济能提升消费内部的优化和提升,很多产品应用了数字技术后变成了更吸引人、更能提升消费品质的商品;数字经济能有效促进消费方式转变,从线下转为线上;数字技术能推动消费场景的营造,提升消费品牌影响力;数字经济还能促进缩小区域和城乡消费差距。

京东集团首席经济学家、副总裁沈建光认为,6月份经济修复态势强化,体现出我国经济的韧性,但当前内外部仍面临不少挑战。在之前的实践中,新型实体企业通过产业链、技术链、融资链,已经形成了融合发展的生态。

工业和信息化部发布的数据显示,我国数字经济已连续数年稳居世界第二位,对经济增长的拉动作用不断增强。一方面,数字产业规模持续提升。上半年,网上购物、远程医疗等“非接触经济”全面提速,数字产业保持良好增长势头,为经济发展注入了强劲动力;电子信息制造业、软件业、通信业和互联网的收入总规模突破10万亿元,平稳向好发展态势明显,产业韧性持续增强。

另一方面,产业数字化转型提速升级。通过着力深化新一代信息技术与制造业融合,工业互联网创新发展迈出更坚实步伐,“5G+工业互联网”512工程纵深推进,建设项目超过3100个,其中二季度新增项目700个。智能制造工程加快推进,孵化解决方案供应商已经超6000家,服务范围覆盖90%以上制造业领域,规模以上工业企业关键工序数控化率和数字化研发设计工具普及率分别达55.7%、75.1%,传统产业数字化转型提升进程进一步加快。

在数字产业化和产业数字化的进程中,涌现出了许多生动案例。比如,针对部分制造业企业生产波谷导致产能闲置及算力资源浪费的情况,京东云联合江苏智云科技、常州移动等为江苏省常州市钟楼区打造了“超级虚拟工厂”,已接入600余家工业企业和46000多台设备,打造了150多款爆款产品,实现3亿多元的剩余产能转化,助力常州制造企业提质、降本、增效,打造优质产能,最终促进区域产业升级转型。

“链网融合,是京东作为一家新型实体企业‘以实助实’的最佳实践和行业未来发展方向。京东的链网融合通过货网、仓网、云网的深度融合,实现‘三网通’,保障供应链稳定性与可靠性,助力实体经济高质量发展。”京东集团副总裁曾晨说。

中国社会科学院财经战略研究院研究员李勇坚认为,京东等企业以供应链为基础“以实助实”,可以提升生产效率、解决消费供给,更好满足消费者需求,加快数字化转型。

“推动数字经济发展的关键已从过去的突破技术瓶颈转向更好对接需求,做好现实应用。数字经济的参与主体更加丰富,构建数字生态圈必须打破数据孤岛,打通企业、用户、政府等主体之间的连通。”中国社会科学院财经战略研究院研究员张昊说。

水泥业错峰生产缓解供需矛盾

本报记者 祝君璧

下半年产业新趋势

今年上半年,全国水泥产量创11年来新低,市场需求同比明显减少,供需关系严重失衡,导致各区域水泥价格出现较大降幅。全国水泥市场总体呈现“需求收缩、库存上升、价格探底、成本高位、效益下滑”的运行特征,企业生产经营面临极大挑战。

下半年,随着各地疫情防控形势好转,基建投入将持续加大,水泥行业量价均有反弹基础。目前,多地已经推出各种举措,进一步加大错峰生产力度,发挥大企业引领作用,精准错峰,有望促使水泥库存降至合理区间,为四季度乃至全年行业稳增长提供有利条件。

产量价格双双走低

国家统计局数据显示,今年上半年,全国累计水泥产量为9.77亿吨,同比下降15%,产量创11年新低。

“当前,国际形势错综复杂,我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。今年以来,房地产持续低迷、基建投资资金短缺、疫情汛汛叠加,导致水泥市场需求出现快速收缩。”中国水泥协会执行会长孔祥忠介绍,尤其步入5月份、6月份,全国水泥需求同比大幅下滑20%至30%。与此同时,成本维持高位,利润或将持续收窄,产能严重过剩矛盾更加凸显。

“从主要拉动水泥需求的基建和房地产两个方面看,均低于年初预期。”中国水泥协会副秘书长、数字水泥网总裁陈柏林表示,从月度走势来看,一季度全国水泥产量同比出现两位数大幅下滑,二季度本应是水泥旺季,但由于受疫情影响,部分地区道路运输不畅、人员流动受限,加之房地产低迷持续,水泥产量下滑幅度扩大。尤其是4月份、5月份单月水泥产量同比增速分别下滑至18.9%和17%,为历史同期最低水平。

“从区域来看,水泥产量全部出现大幅下滑。其中,下滑幅度最大的是东北地区和西南地区,同比降幅均超过20%;其次是华北、华东和中南地区;下滑幅度相对较低的是西北地区,同比下降8.9%。”陈柏林说。上半年,国内水泥价格持续回落,并出现探底走势。数字水泥网监测数据显示,上半年全国水泥市场落地平均价为499元/吨,较去年年底大幅回落10.6%。从月度价格走势看,1月至4月水泥价格回落走势相对平缓,5月至6月价格加速下行,尤其是南部省份大面积出现价格暴跌行情。截至6月底,各地价格仍在探底,大部分地区水泥企业出现亏损现象。

价格出现超跌,陈柏林分析有三方面原因:首先,宏观经济环境偏弱,基建项目资金短缺,以及房地产新开工面积大幅下滑,使得水泥需求延续疲软态势;其次,全国多地疫情散发,防控措施严格,工程施工进度受到制约,导致本就不旺的需求进一步下滑;最后,部分地区出现持续暴雨、洪灾等极端天气,导致市场成交阶段性受阻。陈柏林认为,虽然上半年全国水泥均价



安徽芜湖海螺水泥有限公司生产厂区。

肖本祥摄(中经视觉)

略高于去年同期,但由于煤炭成本大幅上涨,拉高生产成本,行业效益下降明显。“预计上半年行业效益同比下滑幅度接近50%,南部省份企业效益下滑幅度会更大。”

截至目前,从已经发布的水泥上市公司业绩公告来看,绝大部分呈现利润大幅下滑或亏损状态。冀东水泥上半年归母净利润预计同比下降3.89%至12.04%,山水水泥预期上半年归母净利润同比减少不低于60%,塔牌集团归母净利润同比下滑80.9%。

需求减弱或成常态

“当前,产能严重过剩矛盾更加凸显,水泥需求持续减弱或成常态,挑战更加严峻。我们应清楚地看到,这正是水泥行业实现结构调整、资源整合、布局重塑的重大机遇。”孔祥忠说。

“水泥行业最困难的时期或已过去,量价均有反弹基础。”虽然负重前行,陈柏林对行业前景依旧充满信心,“从需求层面看,下半年随着各地疫情防控形势好转,基建投入将持续加大,超跌的水泥需求会有所修复,即便房地产新开工项目增速仍然较弱,预计下半年水泥需求同比增速仍有望持平或小幅增长”。

从供给层面看,陈柏林认为,下半年全国水泥行业为应对需求变化,将出台一系列稳增长措施。“目前,多地已经开展进一步加大错峰生产力度的措施,将有效促使水泥库存降至合理区间,为四季度乃至全年行业稳增长提供条件。”

从价格变化来看,6月份水泥价格超跌后,7月份、8月份各地区水泥价格将随着下游需求逐渐好转,同时企业加大执行错峰生产力度,刚性错峰、精准错峰,将促使库存下降,预计水泥价格将陆续迎来修复性上涨。数字水泥网最新数据显示,进入8月份以来,东北部

分地区水泥价格已上调60元/吨至80元/吨;重庆主城区水泥价格上调30元/吨;贵州部分地区个别企业公布上调水泥价格10元/吨。

然而,价格触底回暖仍未能改善水泥库存比持续高位波动的局面。面对水泥企业高库存,下半年行业应如何应对?陈柏林表示,从数据上看,6月份房地产数据有所回暖,传递到水泥行业需要一些时间。此外,随着我国加大宏观政策调控力度,有效实施稳经济一揽子政策措施,8月份基建投资还将持续增长。

在产能变化方面,陈柏林认为,北方地区基本上没有新点火的生产线;南方地区新投产生产线有相当部分是从北方置换来的产能,对区域而言属于相对新增产能。在南方水泥市场萎缩前提下,新点火生产线对市场冲击较大,对存量企业和新进入企业都是挑战,在份额争夺上需要再平衡。

陈柏林提出,下半年市场仅靠需求拉动达到稳增长是不够的,还需要在供给侧下功夫,“利用各地区出台的政策调整供给是关键”。

继续淘汰低效产能

年初以来,尽管全国各地水泥错峰生产执行情况良好,部分地区企业甚至延长错峰生产,但受疫情和需求疲软影响,全国水泥库存比持续在高位波动。即便6月份大部分水泥企业被迫延长错峰生产,仍然无法缓解市场严重供大于求的现状。

“常态化错峰生产政策是现阶段化解产能严重过剩矛盾最有效的政策。”孔祥忠认为,常态化水泥错峰生产,是污染防治攻坚战和行业供给侧结构性改革的重要保障措施。当前,水泥行业已经进入高成本时代,企业生产经营面临极大挑战,“降低库存、做好错峰生产、避免低价无序竞争是当前摆脱困境的唯一措施。大企业应该肩负起引领



作用,强化行业自律,加大错峰力度,精准错峰,刚性错峰”。

据金隅冀东水泥相关负责人介绍,今年在京津冀、山西、内蒙古等市场,水泥价格稳定在合理水平,这主要得益于坚定不移地执行错峰生产政策。由此可见,水泥错峰生产是具有综合效应的产业政策,能够在一定程度上推动形成良好的经济效益、生态效益、社会效益。

近几年,我国水泥熟料设计产能总体保持在18亿吨以上,实际产能超过20亿吨,熟料产能利用率维持在75%左右,水泥行业处于明显的产能过剩状态,淘汰低效产能的行业供给侧结构性改革仍面临极大挑战。

“错峰生产实际上将过去一味强调高运转率的生产转变为供给和市场需求动态匹配,达到生产、销售周期的动态平衡,是阶段性有效化解产能过剩的重要手段之一。”陈柏林说。

展望未来,陈柏林认为,水泥需求总量持续下降、企业亏损面不断扩大、产能严重过剩加重等,都将促使研究过剩产能退出的产业政策提前启动。“与此同时,对有实力的大企业来说,这将是一次市场整合的机会。产业集中度持续提升,市场布局不断优化和矿山资源整合,正是未来水泥行业供给侧结构性改革的重要方向。”

数字

本报记者

黄鑫