

如果需求侧没有奇迹发生,未来能源去产能的主要路径,就剩下供给端压缩这一条了。那么,煤炭、油气、光伏、风电等领域,产业集中度都将进一步提升。与供给侧发力“攻坚克难”的艰巨相比,标志着能源行业新一轮调结构、升档次的终极目标——全球能源互联网,正由理念推广向“实战”模式推进。

能源泡沫 不能面多加水水多添面

文·本报记者 瞿剑

3月7日,参加两会的全国人大代表、国家发改委副主任、国家能源局局长努尔·白克力在谈及能源领域供给侧结构性改革时表示,首要工作就是化解煤炭行业过剩产能,加快中国煤炭行业脱困步伐。

他用“痛下决心”来表达国家能源局解决煤炭企业小、多、散这一老大难问题的坚定意志,并透露,根据部署,从今年起,3年内原则上停止审批新建煤矿项目;同时加快淘汰落后产能,今年力争关闭落后煤矿1000处以上,合计产能6000万吨。目标就是使煤炭的产能和市场需求相匹配。

煤炭行业产能过剩,只是能源领域类似问题的一个缩影。

2016,能源去产能元年

供给侧结构性改革,这一“十三五”时期经济改革的主线,在能源领域的体现,就是2016年全国能源工作会议确定的“进一步优化增量、调整存量,构建清洁低碳、安全高效的能源供给体系”。其中,去产能是调整存量的核心,也是优化结构的前提。所以,把2016年称作“中国能源去产能元年”,是毫不为过的。

从经济学角度来看,产能过剩10%—20%,有利于优胜劣汰的良性竞争;如超过20%,将会引起行业性亏损。作为基础、先

导性产业,能源领域的产能过剩,既有其适度超前经济社会发展的内生原动力,亦有近年来工业化、城镇化强度渐抵“天花板”的外部推力,更有前些年宏观刺激政策下的集中爆发,可以说是积重难返。

专家分析,“新常态”大背景下,没有需求侧的奇迹发生,未来能源去产能主要路径,就剩下供给端压缩这一条。煤炭、油气、光伏、风电等,产业集中度都将进一步提升。与之相伴的,则是一些企业的倒闭和“出清”。产业“洗牌”必将提速。

能源泡沫究竟几何

1月26日,高端智库中国石油经济技术研究院连续第8年在京发布《2015年国内外油气行业发展报告》。报告预计,到2020年,中国炼油能力预计为8亿吨/年左右,过剩炼油能力仍高达8000万吨/年。

跟“日子还算好过”的油气行业相比,煤炭产能过剩最具典型性。根据中国煤炭工业协会数据,2015年中国煤炭产能规模为57亿吨,既使扣除停产矿井及未经核准项目,煤炭过剩产能仍达到9亿吨左右。此外,煤炭行业前5家、前10家及前50家企业产量占全国总产量集中度仍相对较高,兼并重组将成为2016年煤炭行业趋势所向。

一向被称为“面多了加水,水多了添面”的电力行业,经济下行期,需求不振,行业发展拐点已经浮现,装机过剩局面或将维持相当一段时期。根据中电联的统计数据,从2014年以来,全社会用电需求大幅下降。2015年,全社会用电量仅增长0.5%,创1974年以来年度最低水平。“十二五”时期,全社会用电量年均增

长5.7%,比“十一五”时期回落5.4个百分点,电力消费换挡减速趋势明显。在此背景下,若中国通过环评审批的煤电项目合计2.83亿千瓦煤电机组在2020年前全部投产,届时煤电过剩产能将达到2亿千瓦。

与此同时,新能源产能亦不乐观。以光伏为例。虽然光伏产业不久前被工信部移出了产能过剩的行业名单,但新一轮过剩风险极有可能加速回潮。数据显示,2015年光伏累计装机量跃居全球第一;今年新增规模也不少。但其中分化迹象明显:有规模、品牌、技术的组件企业订单饱满,中小企业接单困难,大部分用于代工或为自身电站提供产品。上游多晶硅企业的日子更不好过,在全球光伏市场季节性变化下,多晶硅产品承压也较其他环节为重,价格一路下跌,多数企业仍亏损。市场分析,疯狂扩产后的2016年,价格战或被再次掀起,结果“剩”者为王。此外,随着产业集中度的提升,行业可能步入“寡头时代”。

为供给侧改革开出五大药方

2016年全国能源工作会议,为年内的能源领域供给侧结构性改革开出五大药方:

——大力发展非化石能源。加快发展风电和太阳能,推动第一批100万千瓦左右规模的光热发电示范项目建设,2016年力争风电新增装机2000万千瓦以上,光伏发电新增装机1500万千瓦以上。积极发展水电,加快推进西南水电基地建设。安全高效发展核电,稳妥推进一批新的沿海核电项目核准建设,开工建设CAP1400示范工程,推动“华龙一号”技术进一步融合。积极推动地热能、生物质能发展。

——科学有序开发化石能源。有序发展煤电,有效控制煤电产能规模,优化空间布局,加大力度、提高标准,淘汰火电落后产能。加强煤炭产业调控,努力化解煤炭过剩产能,加快淘汰落后产能,科学规划煤炭开发布局。适度加快常规油气勘探开发,实现常规油气增储稳产

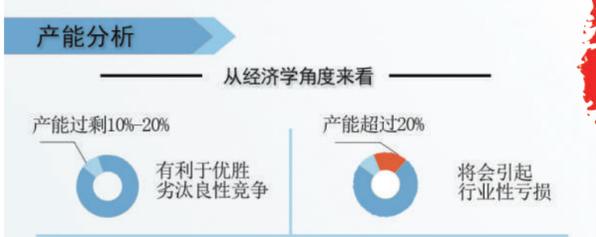
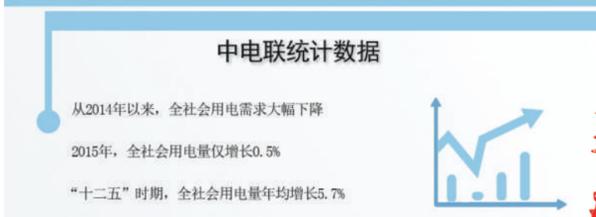
上产。积极开发非常规油气资源,推进煤矿气矿权统一,突破页岩气、煤层气发展瓶颈,推动实现大规模开发利用。

——深入实施燃煤电厂超低排放和节能改造。调整煤电超低排放升级改造计划,东、中部地区要分别提前至2017年和2018年达标。推广煤电先进技术的示范应用。

——推进煤炭绿色开采建设生态文明矿区。制定煤炭清洁生产标准。因地制宜推广绿色开采技术。完善矿区生态环境补偿机制。深入推进煤矿瓦斯治理,坚决遏制重特大事故发生。

——加大能源基础设施建设。继续推进输电通道建设。积极推动电网升级。加强油气基础设施建设。推进能源扶贫工程。

与之配套的多项优化、升级项目,多数年内建成投运,有望见到明显疗效。其中特别值得一提的,是呼之欲出的CAP1400示范工程开工,已是铁板钉钉。



代表委员说:在2016年能源工作会议上指出:1 能源领域的供给侧改革就是进一步优化能源结构;2 统筹优化增量、调整存量;3 构建清洁低碳、安全高效的能源供给体系。

能源领域供给侧结构性改革“五大药方”:1 大力发展非化石能源;2 科学有序开发化石能源;3 加大能源基础设施建设;4 推进煤炭绿色开采建设生态文明矿区;5 深入实施燃煤电厂超低排放和节能改造。

制图:姬诗文

全球能源互联网进入实战模式

与供给侧发力“攻坚克难”的艰巨相比,标志着能源行业新一轮调结构、升档次的终极目标——全球能源互联网,正由理念推广向实战模式推进。

本次两会,有关全球能源互联网的提案、议案、意见建议有十几件,已形成一大热点。

全国人大代表、山东省政协副主席孙继业指出,构建全球能源互联网的条件已经具备,它将进一步带动特高压、智能电网、清洁能源等新技术的创新和发展,强力推动新能源、新材料、节能环保、电动汽车、智能制造、新一代信息技术等战略性新兴产业发展,显著拉动经济增长,促进结构调整和产业升级。

全国政协委员、湖北能源集团董事长肖宏江分析,受资源禀赋、能源发展模式等制约,长江经济带能源供需日益趋紧,就地平衡发展模式将无法满足能源增长需求,必须在更大平台上实现能源的优化配置。他建议,加快制定长江经济带能源发展规划,积极融入全国和全

球能源互联网。

全国人大代表、华侨大学法学院副院长戴仲川认为,全球能源互联网具有巨大的网络价值,表现为经济价值和社会价值:可以全天候不停地进行能源输送,不受天气、时差影响,使用的边际成本几乎为零;输送和消费的能源中,可再生清洁能源将占有相当高的比例,其巨大的绿色也是其他能源品种无法比拟的。他还特别提到全球能源互联将引领新的商业模式:它既是能源生产和消费平台,也是能源交易平台。作为基础性生产、消费和交易的结合点,在这个平台上,将产生能源价格指数,并将几个重要电力市场相互联系,形成具有标志性的电力能源价格指数,反映全球电力能源生产、消费和交易的走势,实现全球电力能源的价格发现功能。这一指数在一段时间内将与石油价格指数(布伦特、西德克萨斯指数)相并行,并随着电力消费比例的增加取代油价指数,最终衍生出经济新业态。



案例秀秀

电力市场 搭建首家交易平台

文·本报记者 瞿剑

3月1日,北京电力交易中心有限公司在京揭牌,新一轮电力体制改革核心内容之一的电力市场交易平台就此搭建起来。

此前一天,新组建的该交易中心组织山东电力用户与陕西、甘肃、青海、宁夏发电企业,通过银东直流开展了直接交易,达成交易电量90亿千瓦时。这也是我国电力用户首次大规模通过跨区输电通道与发电企业达成的直接交易。

依据国家发改委关于同意放开部分银东直流跨区送电计划、开展跨区电力用户与发电企业直接交易的批复,北京电力交易中心在交易平台上组织山东30家电力用户和西北地区824家发电企业开展了交易。参与交易的为山东省内符合国家产业政策的30家优质电力用户,发电企业涉及482家太阳能发电、272家风电及70家火电。

本次交易采用双边协商和集中竞价两种方式,购售双方分别申报电量、电价。售电方共申报电量1500亿千瓦时,购电方共申报电量145亿千瓦时。

本次交易包括公告发布、交易申报、无约束出清、安全校核、结果发布5个环节。集中交易按照边际电价原则出清。共达成电量90亿千瓦时。其中,通过双边协商交易达成40亿千瓦时,通过集中竞价交易达成50亿千瓦时,共降低购电成本5.4亿元。可减少山东当地燃煤机组排放二氧化碳696万吨、二氧化硫20万吨。西北地区中标发电企业利用小时数可提高100小时以上。

本次交易由我国首个完成注册的交易平台组织,854家市场主体在较短时间内达成交易,体现了交易平台公开透明、规范高效的优点。成交量中20%为西北风电和太阳能发电,使东部用户享受到了西部清洁、经济的电能,促进了新能源的大范围消纳。这是促进形成市场化跨区跨省交易机制的重要探索,首次实现了电力用户和发电企业在跨区层面直接见面,发电侧竞争形成的降价空间全部传导到用户侧,有利于推进实体经济发展,释放了改革红利。



问计 代表委员

中国具备引领全球能源互联网发展的有利条件



张宁 全国政协委员 国家电网公司办公厅主任

目前,中国已在资源评估、科技攻关、装备研制等方面做了大量开创性工作,在支撑构建全球能源互联网的关键技术方面,自主创新的特高压技术实现了“中国创造”和“中国引领”,智能电网建设和产能均位居世界第一,具备引领全球能源互联网发展的有利条件。

当前急需把握先机,加快推进:一是加快各级电网建设,重点加快特高压骨干网架和配电网建设,解决中国电网“两头薄弱”问题。力争2020年国家电网形

成东部、西部特高压同步电网,到2025年基本建成中国能源互联网。二是大规模开发清洁能源,重点推进西南水电、西部北部风电、太阳能发电集约化开发和大规模外送,高效有序发展各类分布式清洁能源。三是严格控制东部煤电,“十三五”期间应下大决心控制东部煤电规模。四是推动“一带一路”和电网互联互通,重点加快推进中俄、中蒙、中巴联网工程,研究推进东北亚、东南亚、中亚、亚洲—欧洲、非洲—欧洲、非洲—欧洲等跨国跨洲联网项目。

2016

两会

特别策划 LIANGHUITERICEHUA

主编 赵英淑 责编 滕继濮 胡唯元 段佳 美编 代云鹤 姬诗文