

2024年3月25日 星期一

本版责编 刘蕾 本版美编 郭佳卉

大规模设备更新启动,电力行业迎新增长点

■中国城市报记者 朱俐娜

日前,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》(以下简称《行动方案》)提出,到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。

记者注意到,风电光伏等电力相关领域被纳入《行动方案》设备更新的范围。

电力行业推动设备更新有何意义?对于电力市场而言,如何乘势而上把握此次政策机遇?哪些城市在本轮行动中更具优势?

我国设备更新需求很大

实际上,《行动方案》已经筹备多时。去年12月,中央经济工作会议已明确提出“要以提高技术、能耗、排放等标准为牵引,推动大规模设备更新和消费品以旧换新”。今年2月召开的中央财经委员会第四次会议再次强调,实行大规模设备更新和消费品以旧换新政策逐步落地。

国家发展和改革委员会主任郑栅洁此前在十四届全国人大二次会议经济主题记者会上表示,推动大规模设备更新和消费品以旧换新,是党中央、国务院着眼于高质量发展大局作出的重大部署,既能促进消费、拉动投资,也能增加先进产能、提高生产效率,还能促进节能降碳、减少安全隐患,既惠民、又利企,一举多得。这是一个重大利好。

“以设备为例,去年,中国工业、农业等重点领域设备投资规模约4.9万亿元,随着高质量发展深入推进,设备更新需求会不断扩大,初步估算将是一个年规模5万亿元以上的巨大市场。”他表示。

在实施设备更新行动方面,《行动方案》明确,“大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造”。在实施回收循环利用行动方面,《行动方案》提出,“在风电光伏等新兴领域探索开展再制造业务”“加快风电光伏、动力电池等产品设备残余寿命评估技术研发,有序推进产品设备及关键部件梯次利用”。在实施标准提升行动方面,《行动方案》提到,“完善风力发电机、光伏设备及产品升级与退役等

标准”。

“大力推动发输配电设备的更新和技术改造,这将为电力行业带来巨大的投资和更新机会。发输配电设备上游相关的产业众多,可以进一步拉动电气设备、金属冶炼等多个工业行业的需求。”厦门大学管理学院中国能源政策研究院助理教授吴微在接受中国城市报记者采访时表示,新能源产业是发展新质生产力的重要落脚点。对于部分技术水平落后、使用年限较长的风电和光伏存量机组,可以通过再制造技术进行翻新,以实现资源的有效利用。

北京艾文智略投资管理有限公司首席投资官曹轍向中国城市报记者分析,一方面,设备更新和技术改造需求的增长,将为设备制造商和工程技术服务商提供市场空间。另一方面,产品设备残余寿命评估技术研发和梯次利用,为循环经济和绿色产业带来发展契机。

电力行业迎来新发展机遇

在当前经济形势下,《行动方案》将电力相关领域纳入范围有何考量?

吴微告诉记者,电力行业作为国民经济的基础性行业,其安全、稳定、高效、清洁化发展对于提升国民经济运行效率、推动新质生产力发展具有重要意义。

“最近10年以来,我国光伏、风电等领域技术进步十分迅速。太阳能电池组件成本从2012年至今下降了90%以上,同时发电效率也有很大的提升;风电经过风机大型化发展,成本降幅在70%以上。然而,新技术应用和替代往往需要较长的时间,目前在运的存量设施中还有着大量的早期产品。

而通过完善风力发电机、光伏设备及产品升级与退役等标准,加快风电光伏等产品设备残余寿命评估技术研发,有序推进产品设备及关键部件梯次利用,不仅可以提升能源电力系统的运行效率,同时也可以促进高质量的投资,推动电力行业产业链上下游的升级和转型,提升我国电力装备制造业的国际竞争力。”他说。

“大规模设备更新有助于提高电力设备的运行效率和稳定性,降低故障率,确保电力供应的可靠性和安全性。”曹轍表示,同时,以旧换新行动有助于推动电力行业技术创新,提高清洁能源占比,促进绿色低碳发展。实施回收循环利用和梯次利用行动可以提高资源利用效率,降低能源成本。完善相关标准有利于规范市场秩序,提高产品质量,为电力行业发展提供有力支撑。

我国电力市场建设一直稳步推进,但是为什么这个行业还存在堵点?吴微认为,设备更新和技术改造需要大量的资金投入,而电力行业相关领域的设备规模庞大,更新成本较高。

在这方面,《行动方案》提出,加大财政政策支持力度。把符合条件的设备更新、循环利用项目纳入中央预算内投资等资金支持范围。

毫无疑问的是,随着大规模设备更新政策的推出,《行动方案》将为电力行业带来新的市场机遇。

中信证券研报认为,国务院推出大规模设备更新计划,大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。电力设备板块的设备更新及改造将以节能减排和数智化建设为切入点,一是火电设备的改造和建设,聚焦锅炉管等需求;二是配网升级改造,重点

关注低效能配电变压器更新升级以及在此基础上更多中低压设备加速能效升级;三是电机节能改造,重点关注变频器等;四是国网智能化目标下的智能电表需求。

中国数实融合50人论坛智库专家洪勇对记者表示,《行动方案》的实施将带动电力设备制造和服务市场的巨大发展空间,包括但不限于新型发电设备、智能电网设备、储能设施的生产销售与升级替换服务。同时,也会催化出更为完善的循环经济市场,如二手设备交易、报废设备回收利用、关键零部件再制造等领域都将迎来新的发展机遇。

上游装备制造和下游应用有望受益

降低能耗、减少排放是本轮设备更新政策的重要方向,电力是绿色低碳转型的重点行业之一。《行动方案》在总体要求中提到,“促进产业高端化、智能化、绿色化发展”。

“当前我国电力行业正在经历一轮大范围的清洁升级与绿色转型过程,这与本次《行动方案》提出的高端化、智能化、绿色化发展主题匹配。推动《行动方案》的落地就是要利用这一主题上的相容,解决包括资金、需求等在内的一系列困难。”吴微说。

对于《行动方案》在电力行业落地实施的着力点,曹轍认为,这需要强化政策引导,加大资金投入,支持重点技术研发和产业化。同时,推动电力设备制造企业、运营商和科研院所加强合作,加快技术创新。建立健全回收利用体系,提高资源循环利用效率。并完善相关法规和标准,规范市场秩序。

值得关注的是,作为2024年促进投资和消费的重要抓手,本轮大规模设备更新将拉动地区经济发展。

在曹轍看来,三类城市具有设备更新的基础:一是新能源产业发展基础较好的城市,如风电光伏设备制造、研发和运维等方面的优势;二是科技创新能力较强的城市,如拥有高水平科研院所和高校,便于推动技术研发和产业化;三是政策支持和配套设施完善的城市,如给予企业税收优惠、用地政策等支持,加强基础设施建设。

吴微坦言,随着举措落实,电力行业上游装备制造和下游应用的产业均会受益。中国新能源设备制造产业主要集中在长三角与珠三角地区。这些区域内部经济联系紧密,产业链条完整。《行动方案》的实施能够促进区域内部产业协同发展,提升整个城市群或都市圈的产业竞争力和可持续发展能力。

“中国锂电材料主要集中在四川、江西等省份,光伏硅料主要集中在云南、内蒙古、宁夏、新疆等省份。《行动方案》通过推动新能源设备的更新换代和高效利用,将刺激对上游材料的需求增长,为材料供应地带来新的发展机遇。这些地区可以通过延伸产业链、提高材料加工深度等方式,实现从单纯的原材料供应商向综合服务提供商的转变,增加产业链条的附加值。”他说。

此外,中国三北地区和东南沿海的新能源发电潜力较大。吴微认为,《行动方案》中提到的设备更新和技术改造措施将直接促进新能源发电领域的发展。这意味着风电、太阳能等新能源发电项目将得到加速建设或升级改造,提高发电效率和可靠性,从而更好地利用当地丰富的新能源资源。



江苏扬州: 高空验收清洁能源大动脉

近日,在位于江苏省扬州市的±200千伏少游换流站现场,江苏省送变电有限公司施工人员正在对变电站和线路设备进行验收消缺,全面检查施工工艺,确保工程以“零缺陷”的状态投运。据悉,该工程是我国首个“交流改直流”输电工程,投运后可将苏北的绿色清洁能源直送苏南地区,更好助力地方绿色低碳转型发展。

人民图片