

# 发电供热用煤首次 100%执行长协

■ 本报记者 仲蕊

近日,国家发改委表示,将联合有关方面组成15个核查工作组,全面开展2022年煤炭中长期合同签订履约情况专项核查工作。相关信息显示,截至1月30日,2022年煤炭中长期合同签订量同比大幅提升,绝大部分省区市已实现发电供热用煤全覆盖,目前平台录入工作已全部完成。

2月24日,国家发改委价格司副司长、一级巡视员彭绍宗表示,煤炭中长期交易价格是煤炭市场价格的“压舱石”。为此,国家发改委将进一步完善煤炭中长期合同制度,着力强化合同履约监管,确保中长期合同多签、实签,切实执行到位。

煤炭作为我国主体能源的地位短期内不会改变,且将持续发挥重要的兜底保障作用。煤炭中长期合同作为保供稳价的重要手段,如何助力保障煤炭供应、稳定煤价?

## 今年发电供热用煤 100%执行长协

根据去年12月发布的《2022年煤炭中长期合同签订履约工作方案(征求意见稿)》(下称“征求意见稿”),2022年将遵循“基准价+浮动价”的价格机制,对长约煤炭实行月度定价,其中浮动价依据现行四个

煤炭综合价格指数加权确定。

征求意见稿明确,2022年煤炭长协签订范围进一步扩大。核定产能30万吨以上的煤企全部要签订中长期供需合同,煤企合同数量应达到自有资源量的80%以上,并要求发电供热企业实现年度用煤中长期供需合同全覆盖。

记者了解到,此前约有将近60%的发电供热用煤未纳入长协体系。这意味着今年是发电供热用煤首次100%按长协执行。

中信建投证券分析认为,2022年发电企业用煤除进口煤外100%签订长协,实质是从量、价两方面锁定火电企业用煤成本,避免煤炭价格波动对火电企业燃料成本造成影响。这体现出中央调控电煤成本力求相对稳定的政策目标。

“煤炭中长期合同的签订将有效保障煤炭供应,并进一步稳定煤炭价格。”“基准价+上下浮动”机制将使产业上下游更有动力确保煤炭中长期合同的有效执行。”厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强认为,近年来,国家层面一直在寻求平衡煤炭与电力利益的更优解决方案,从征求意见稿可以看出,我国意在扩大长协煤份额,通过更灵活的价格机制,给煤价更大的调整

空间,从而进一步稳定煤电关系。

## 多措并举确保足额履约

记者了解到,往年由于部分合同签订不规范,合同要素不全,同时供需双方企业、地方相关部门参与度较低,以致监管督导工作无法全面有效开展,合同签订不规范、执行不到位等情况屡禁不止。有受访专家认为,随着煤炭长协合同签订流程更完善、政府监管越来越严格,煤炭长协履约率有望获得较大改善。

根据征求意见稿,2022年度煤炭中长期合同全部纳入“信用中国”网站的诚信履约保障平台进行监管,国家公共信用信息中心将履约情况纳入合同双方信用记录,并确定企业信用等级,实施分级监管。

“2022年的煤炭中长期合同签订汇总工作要求供方录入、需方确认,供需双方签订诚信履约承诺书后才能经平台汇总、逐笔校验后推送国铁衔接运力。”一位不愿具名的权威专家向记者表示,这在一定程度上提升了合同的真实性和有效性,可有效避免为了抢占铁路运力而签订虚假合同、录

入虚假合同的情况,从而确保合同签订实、运力配得早、数据握得准。

采访中记者了解到,全国煤炭交易中心为此开设了专属管理账号,以供各地经济运行部门使用,以便及时掌握属地企业合同签订、录入、确认和诚信履约等相关工作进度,及时督促相关企业加快合同签订和在线录入工作。“这将显著提升合同的严肃性和有效性,为后期足额履约做好准备。”

## 需从源头强化监管

值得注意的是,政策的顺利执行并非易事。“煤炭中长期合同这个制度本身并不能确保煤炭价格区间的合理性,征求意见稿提出的基准价上调意味着煤炭企业可能进一步合法扩大利润,叠加覆盖面的大幅扩大,或将造成更大范围的煤电失衡,进一步加剧‘煤电顶牛’矛盾。”中国人民大学应用经济学院兼职教授吴疆对记者说。

据中电联统计,2021年1-10月,电煤价格上涨导致全国燃煤电厂煤炭采购成本额外增加4318亿元,煤电企业因此陷入整体亏损。谈及这一问题时,上述权威专家建

议,未来在坚持“基准价+浮动价”定价的同时,应综合考虑各地区实际情况,尤其是加强对产地坑口价和主要消费地区到厂价的指导,细化定价规则,使价格指数更有参考性和代表性。

“同时应大力推广煤电联营机制和储煤基地建设,稳定电力企业生产成本支出,加强煤电项目在能源结构中的竞争力。通过中长期合同稳定供应,并辅之以市场调节,从而促使煤电企业有效调节生产、优化资源配置,确保国家能源供应安全与能源系统平稳运行,避免煤、电双方为了各自利益诉求而互相博弈。”上述专家进一步认为。

林伯强强调,当前长协合同执行难度仍然较大,需要政府部门加强监管力度,及时确认签约企业名单、核定产能等信息,提高电力企业与煤企沟通效率。

“煤炭中长期合同各项工作是环环相扣、相辅相成的。”有受访业内人士认为,应从源头开始制定好规则,明确供需双方的责任义务,堵住不规范操作的漏洞,并记录真实详细的履约数据,长期跟踪掌握企业履约动态,做好基础分析,确保顺畅足额履约。”

## 关注

### 2021年70余家概念股半数净利翻倍 储能企业业绩全线飘红

本报讯 记者韩逸飞报道:据记者不完全统计,目前储能概念股已有超70家上市企业公布了2021年业绩预告,预计净利润总和在1300亿-1450亿元左右,平均涨幅超过300%,其中一半企业净利润实现了翻倍,表现十分亮眼。

盛世景资本智道中国投资总监吴川告诉记者,2021年储能产业发展态势良好,进入规模增长阶段,储能企业普遍跨过盈亏平衡点,进入收获阶段。

吴川表示,储能概念股上市公司普遍是装备供应商和总包建设方,单体业主相对减少。得益于电力装备、电池定价规则相对成熟,装备供应商、总包商有盈利空间。同时,储能项目的业主以央企、国企、政府居多,支付能力强,也支撑了储能企业的业绩。

纵观储能全产业链,盈利最强的当属电池类企业。自2020年末锂电池原材料价格开始上升,拥有锂矿、锂资源的储能上游相关企业成为行业“香饽饽”,赚得盆满钵满。

其中,宁德时代、亿纬锂能、特变电工三家企业依次位列2021年净利润榜前三,分别实现最大净利润165亿元、160亿元、73亿元,同比增加195.52%、124.67%和193.54%。

中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司储能技术中心主任楚攀指出,新能源汽车市场大热是储能企业业绩飘红的重要原因,由于碳酸锂、氢氧化锂和六氟磷酸锂等材料供不应求、价格大幅上涨,上游储能企业营收和净利润暴涨,在资本市场也颇受投资者青睐。杉杉股份、长远锂科和盛新锂能等代表企业表现尤为突出,净利润同比分别翻了5倍、10倍和30倍。

在业内人士看来,储能行业上游企业的毛利率明显高于中下游,且多数维持正增长。值得注意的是,在上下游博弈过程中,虽然锂电原材料价格大幅上涨,但储能电池的利润却没有受到影响。“原因在于原材料带来的成本压力已经传导到储能电站的中标价格上。从2021年末开始,储能电站中标价格一路走高,近期已经达到每瓦时1.77元。”楚攀说。

记者注意到,储能企业的亮眼业绩,同时也得益于我国构建新型电力系统的战略需求,新能源配套储能模式因此得到全面推广。

根据公开报道,截至目前,已经有超过20个省份出台新能源配储政策,更多多地出台储能建设运营补贴。虽然各地补贴力度不同,但均加速了储能行业发展,促进了项目加速落地。

“不仅是2021年,2022年也将成为储能设备、储能材料类企业的‘丰收年’。”吴川表示,从2021年开始,电力储能市场需求激增,同时新能源汽车发展也高于预期,储能系统集成商、电池企业、锂电材料企业都在大手笔扩产。根据此前披露的信息,这些扩产项目的建设周期一般为2年左右,预计2022年下半年左右将陆续释放。

“十四五”是我国能源清洁低碳转型、高质量发展的关键窗口期,也是储能技术和产业发展的难得机遇期。记者获悉,《“十四五”新型储能发展规划》有望于近日正式出台。多位业内人士预计,“十四五”期间,随着风光装机容量的持续快速扩大,各地储能保障政策将会进一步增多,这意味着储能企业的利润还将进一步扩大。

国家能源局科技装备司副司长刘亚芳曾表示,接下来需要做好推动新型储能规模化发展、鼓励新型储能市场化应用、加快完善新型储能体制机制、积极开展新型储能技术创新四个方面的工作。

吴川表示,现在来看虽然储能需求迫切,未来发展仍存技术制约,不确定性因素依然存在。为此,他建议各省出台具体实施细则,同时要警惕因技术的不成熟带来的发展风险。

违法和不良信息举报电话 010-65363263; 邮箱 jubao@people.cn

## 张家口奋力打造氢能产业新名片

■ 本报记者 卢奇秀



图为张家口市国家能源万全油氢电综合能源站

图为在北京冬奥会上大规模使用的氢燃料电池汽车

随着冬奥会的闭幕,张家口赛区投入的710辆氢燃料电池汽车完成了阶段性工作,接下来将继续服务于冬残奥会保障或转入当地公交、团体车使用。

“通过冬奥会这样高水平、高质量、高要求赛事保障的检验,收获了宝贵经验。”近日,张家口市发改委高技术处处长尹旭光向记者介绍,张家口市将以冬奥会为契机,加速氢能产业发展,“十四五”时期,本地可再生能源电解水制氢成本力争由30元/千克降至14元/千克,建成加氢站14座,推广各类车辆1130辆。

制定上述颇具雄心的目标,张家口底气何在? 经此历练,该市大力发展氢能产业的时机成熟了吗? 带着一系列疑问,近日记者进行了实地采访调研。

## 为冬奥保供交出满意答卷

2月下旬,张家口市刚刚下过两场雪,最低气温接近零下20摄氏度,异常寒冷。“张家口地处京津冀晋蒙四省市交界,位于首都北京的上风上水位置,冬季极寒天气较多。鉴于此,我们在冬奥会交通保障车辆的选择上更加关注其低温性能。”尹旭光指出,相比纯电动汽车,氢燃料电池汽车具有加注速度快、低温性能好、续航里程长等优势,正好满足张家口需要。

据介绍,本届冬奥会北京、延庆、张家口三大赛区共计使用氢燃料电池汽车超1000辆,作为接驳嘉宾、运动员、媒体记者,各国政要最主要的交通工具,其中张家口赛区710辆。这是目前世界最大规模的氢燃料电池汽车示范应用。

“做好冬奥会氢燃料电池汽车保障工作实属

不易,遇到问题得现研究现解决,为此相关单位从‘0’到‘1’进行了大量准备工作,光政策就编写了厚厚的一本。”尹旭光向记者坦言。

车辆有序运行离不开氢气的稳定供应。为此,张家口建成创坝站、东望山站、太子城撬装站等9座加氢站,加氢能力达到7.9吨/12小时,可有效支撑全市氢能产业示范应用和保障冬奥会氢能供应。

张家口交投新能源公司董事长白岩介绍,按照提前加注、错峰分担、合理安排加注时间的模式操作,“没有出现任何漏漏,张家口氢能供应体系为冬奥会交出了一份优异答卷。”

来自张家口氢能可再生能源研究院燃料电池汽车数据采集和监测中心的数据显示,17天冬奥会期间,张家口赛区累计加注氢气943吨,减少碳排放1414.5吨,相当于种植6.8万棵树的吸收量。

## 全产业链格局初步形成

采访中记者了解到,作为新兴产业,此次示范应用相关产业链的关键核心部件均实现了自主创新。

北京亿华通科技股份有限公司为本次车辆示范应用提供了数量最多的氢燃料电池系统。该公司常务副总经理于民介绍,为应对张家口赛区高寒山地路况复杂、气候条件较为恶劣的情况,团队从2018年就开始进行针对性研发,突破了“宽温-湿压”环境下电堆流道水双闭环控制方法,攻克了零下30摄氏度极寒工况下石墨双极板燃料电池系统的冷启动难题,有效提高了燃料电池汽车在北方极寒天气下的环境适应性。

河北金士顿燃电事业部副总经理王青峰介

绍,该公司专门定制了适应于冬奥会环境的空气压缩机,所有关键零件均为自主研发、设计、生产,原材料也从国内采购,摆脱了行业长期存在的“卡脖子”风险。

更难能可贵的是,在技术攻关过程中实现了成本大幅下降。“以空气压缩机为例,以前全靠进口,每台20万美元,且半年都拿不到货,现在只要2万元,一个月就能交付。”于民说。

尹旭光进一步介绍,长期以来,张家口市坚持氢能全产业链布局,先后培育和引进18家企业。特别是在燃料电池电堆和燃料电池汽车方面表现突出:亿华通二期年产1万台燃料电池发动机项目已建成,氢能科技年产4000台套风冷型氢燃料电池电堆生产线项目正稳步推进,北汽福田欧辉氢能大巴项目已投产……张家口市氢能全产业链发展的格局已初步形成。

## 规模化发展大幕开启

事实上,氢燃料电池汽车早已融入张家口市百姓的日常出行。相关数据显示,从2018年起,当地即陆续投运氢燃料电池公交车444辆,累计载客量超6200万人次,是全国燃料电池汽车运行数量最多、最稳定的城市之一。

张家口市氢燃料电池汽车应用之所以走在全国前列,资源禀赋优势“功不可没”。作为全国唯一的可再生能源示范区,截至2021年底,张家口市可再生能源装机容量达2347万千瓦,到2030年可再生能源装机有望突破5000万千瓦。“源源不断的‘风光’,为下一步氢气价格降低至14元/千克创造了先天条件。”尹旭光说。

目前,张家口全市已建成4家制氢厂,日制氢产能达17吨,且全部为可再生能源制氢。同时,新一批制氢项目正在有序推进。

业内人士普遍认为,通过此次冬奥会的示范应用,张家口市乃至全国氢能规模化发展大幕已开启。

尹旭光表示,下一步,张家口市将以冬奥会和燃料电池汽车示范应用城市群为契机,围绕氢能产业发展重点领域和关键环节,大力推进风光氢储产业协调发展,着力开展延链、补链、强链工程,打造氢能全产业链发展格局,将氢能打造成张家口绿色发展的新“名片”。