

国家和地方持续加码能源保供,稳定整体用能成本,为稳经济提供有力支撑

多措并举稳住电力供应“基本盘”

■本报记者 赵紫原

5月24日召开的国务院常务会议指出,进一步部署稳经济一揽子措施,努力推动经济回归正常轨道、确保运行在合理区间。会后,浙江、湖北、湖南等地立即部署相关工作,助企纾困成为工作重点。

作为稳经济的关键举措之一,能源安全供应意义重大。国家发改委稍早前表示,在大宗商品保供稳价工作方面,

牵住煤价这个“牛鼻子”

从去年下半年至今,高煤价让全国煤电陷入“口粮”之困,成本传导抬高了全社会的用能成本。国家随后出台一系列政策,逐步理顺长期以来的煤电顶牛矛盾,对价格的监管力度亦是前所未有。

国家发改委近期规定,各类煤炭中长期合同价格均应在合理区间内、各环节煤炭价格均应在合理区间内、煤炭企业不得通过不合理提高流通费用等方式变相大幅提高煤炭销售价格、销售给发电供热企业或热值低于6000千卡的煤炭一般可视为动力煤、煤炭企业不得通过关联方大幅提高价格出售煤炭……

例如,山西煤炭中长期交易价格合理区间上限为570元/吨,当地某煤矿与电厂签订的一份中长期合同中,约定到电厂交货,到厂价格为800元/吨,如煤

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,引导煤价在合理区间运行,通过稳煤价来稳电价,进而稳定整体用能成本。

从稳量到稳价,国家和地方多措并举完善能源供应体系,稳住电力供应“基本盘”,为稳经济提供有力支撑。

矿到电厂的合理流通费用为200元/吨,扣除合理流通费用后折算的出矿价格为600元/吨,超出合理区间上限,存在涉嫌哄抬价格行为。

存在哄抬价格行为的经营者将面临严格监管。有关部门可责令其改正,没收违法所得,并处违法所得5倍以下的罚款;没有违法所得的,处5万元以上50万元以下罚款,情节严重的处50万元以上300万元以下的罚款;情节严重的,责令停业整顿或吊销营业执照。

内部机制逐步理顺,外部监管愈发严格,牵住煤价这个“牛鼻子”方可稳住保供“基本盘”。中国能源研究会理事陈宗法预测,进入今年二季度后半段,随着供热季彻底结束、水电出力增加、长协煤合同签订,希望煤价能回归国家规定的570元/吨—770元/吨合理区间。

既防止大起大落,也防止一动不动

陈宗法告诉记者,尽管煤电市场交易价格上下浮动原则上最多可传导20%,但执行起来却很难,实际平均传导了16.6%,高煤价导致煤电企业大面积亏损。

业内人士认为,高煤价是一把“双刃剑”,也是一把“放大镜”,在倒逼能源供应体系补清历史欠账、完善机制的同时,也发现了隐藏的新问题。

浙江省发改委四级调研员周震宇告诉记者,煤电上网电价上涨是推动电价

水平抬升的原因之一,但并非唯一因素。“核电、水电、光伏发电等未受燃料成本影响的机组也在涨价,气电在目前气价高涨阶段也在增加发电量,高耗能阶梯电价制度尚未建立,现有中长期电力市场机制漏洞待补,这些都无形中推高了用户电价。”

稳电价并非一升一降那么简单,也不是要限制峰时用电价格或降低现货市场的最高限价,更不是拒绝市场化电价

发生波动。

一位电力行业政策研究人士表示,稳电价的真正含义是稳各方预期,保障终端用电成本基本稳定,最终目的是将全社会的通胀水平控制在预期范围内,减轻因能源价格上涨带来的影响。陈宗法表示认同:“稳电价是一个相对概念,既要避免电价大起大落、影响用户与电力企业的预期,也要防止电价一动不动,影响电力成本的传导与合理比价关系。”

内部挖潜降低用能成本

如何进一步做好能源保供稳价工作?业内专家认为,完善机制从内部优化挖潜空间更大。

陈宗法建议,下水煤基准价由过去的535元/吨调增为675元/吨,相应提高燃煤电厂平均基准电价,电价上下浮动20%的比例仍不变,实现“基准对基准,区间对区间”,以充分发挥煤电兜底保供、系统调节、安全备用的作用。

陈宗法进一步建议,目前电力市场主体、市场规模、电价机制以及交易规则、品种、方式、范围都在发展变化,下

一步应继续深化市场化改革,健全多层次统一电力市场体系,完善中长期市场、现货市场、辅助服务市场,探索建立容量市场,开展省内交易、省间交易、跨区域交易以及绿电交易。

周震宇认为,稳定能源供应链的核心是物资。“当前千方百计增加动力煤供应的过程中,国有企业依然掌握煤炭主要生产基地和流通主渠道,应该担当起特殊时期稳定市场的重任。另外,要从困境中审视现有能源供应链的短板,真正从体制机制层面

含钴电池需求激增 钴储量保障度不足

国际钴资源供需或进一步失衡

■本报实习记者 杨梓

国际钴业协会日前发布的《钴市场报告》(以下简称《报告》)显示,2021年钴的总需求为17.5万吨,而已开采的供应量为16万吨。2024年到2026年,钴的供应量每年将平均增长8%,而由于锂电池和电动汽车的快速增长,其需求量年平均增长将超过12%。业内人士认为,目前钴已经出现供需不平衡现象,并将在未来进一步扩大。

电动汽车发展推高钴需求量

《报告》指出,电动汽车行业2021年共消耗5.9万吨钴,占全球消耗总量的约34%,首次超过智能手机和其他高科技设备,成为全球钴需求的主要推动力。预测显示,到2026年,电动汽车用钴将占钴需求的一半。

国际钴业协会会长亚当·麦卡锡表示,随着电动汽车持续推动交通领域绿色可持续演变,含钴电池已成为欧洲、北美和中国许多汽车制造商的首选技术。数据显示,2021年含钴电池占全球电动汽车市场的份额高达74%。

作为动力电池的重要原材料,钴可以使三元锂电池的电化学反应过程更稳定,继而提升其安全性。受新能源汽车需求的持续增长,2021年电池原材料出现供不应求、价格走高的现象,特斯拉、大众、通用、福特等主流车企此前已在全球范围内开展

了锂、钴、镍矿的资源争夺战。而事实上,相较于锂,钴资源更为稀缺。通用汽车4月12日发布声明称,已与全球最大金属矿商嘉能可达成钴供应协议,并计划用于自主生产的电池,这些电池预计将供应给雪佛兰Silverado EV、GMC HUMMER EV和凯迪拉克LYRIQ等电动汽车。另外,早在2020年,特斯拉就已向嘉能可采购钴原料,按照双方的签订的长期合作协议,嘉能可将每年向特斯拉供应6000吨钴。

高镍低钴电池将成趋势

工信部4月29日发布的2022年一季度镍钴锂行业运行情况显示,一季度,电解镍、金属钴现货均价分别为19万元/吨、52.5万元/吨,同比上涨43.2%、54.4%。

近期,钴价略有回调。上海钢联5月24日发布的数据显示,锂电材料电解钴下跌5000元/吨—12500元/吨,均价为49.25万元/吨—50.5万元/吨。安信证券指出,钴价短期受数码及动力电子消费疲软、供应增量不及预期等因素影响发生回调,但随着下游复工复产,数码电子逐步走出淡季,在原料库存较低的支撑下钴价有望维持高位。

相对于现有储量,全球锂、镍资源保障程度较高,但钴保障程度相对较低。同时,由于钴价较高,包括特斯拉在内的不

少车企想通过提升镍的比例来降低电池的钴含量,以求在达到更高能量密度的同时降低成本,或者为入门级车型选择搭配性价比较高的磷酸铁锂电池。

此外,无钴电池近年来成为不少电池企业的研究方向。例如,蜂巢能源2018年投入研发无钴电池,首款产品于2021年7月正式量产下线。松下电器总裁楠见雄规今年3月表示,将力争在3年内实现无钴电池量产。

记者了解到,相较于价格波动更明显的钴,镍供应分布广泛且更易大量生产,使得高镍低钴电池的成本优势凸显。业内人士认为,未来5年—10年内,磷酸铁锂电池、三元锂电池、无钴电池将成为主要电池路线,正在研发的钠离子电池、全固态电池等仍需要更大规模的应用,以逐步验证和推广。

“短期看,三元锂电池的成本相对较高,而磷酸铁锂因具备成本优势而占据较大的市场份额。但未来的电池还是以高能量密度为主,2030年左右迭代到固态电池,高镍电池无疑将成为大趋势。”伊维经济研究院研究部总经理吴辉表示。

回收可有效弥补供应缺口

国际钴业协会执行委员会主席大卫·布罗卡斯表示,全球绿色转型进程中,

原材料安全供应极为重要,钴在电池和回收市场的地位决定了它将成为未来所需的关键材料之一。

据了解,目前刚果(金)依然是世界最大钴生产国,占全球矿山供应量的74%。我国是全球精炼钴的最大生产国,2021年产量达10.4万吨,占全球精炼钴产量的72%。

业内普遍认为,回收利用废旧电池是目前弥补钴缺口并缓解对外依赖、实现电池降本的主要方式之一。某电池回收企业人士告诉记者:“目前光靠买矿进行精炼加工,无法满足整个新能源汽车行业的发展需求,而电池回收是突破口。”

中国汽车技术研究中心此前发布的数据显示,预计2025年我国动力电池累计退役量将达到78万吨。工信部分别于2018、2020、2021年发布3批白名单企业,共计47家企业以“正规军”身份从事电池回收业务。不过,国内电池回收市场目前依旧存在“黑作坊”强势回收现象。

“要淡化行业准入,强化企业监管,特别是要将企业是否满足动力电池回收的环评工艺、环评批复、运行监测标准要求作为监管重点。另外,要强化生产责任延伸,重点从源头抓起,强化车企和电池企业的生产者责任延伸制,从销售时就开始追踪溯源。”上述电池回收企业人士表示。

关注

“西煤东运”大动脉 大秦铁路集中检修完毕

新华社电 “西煤东运”大动脉大秦铁路5月20日全面完成今年首次集中检修并恢复正常运行力,将全力保障煤炭供应,迎接即将到来的夏季用电高峰。

中国铁路太原局集团有限公司调度值班主任张启说,大秦线煤炭运量占全国铁路煤炭总运量的近1/5,去年运煤4.21亿吨,用户群涵盖国内上万家企业,辐射26个省、自治区、直辖市。

因承担全国能源保供重任,今年大秦铁路春季集中检修比往年推迟了1个月。

中国铁路太原局集团有限公司施工办负责人刘恩说:“这次集中检修从往年的25天压缩至20天,施工项目却更多,参加人数达到近年最多的2万人。”

此次大秦铁路集中检修在每天7时至10时进行,同时保证每天运煤量仍超100万吨。

“我们近两个月的港口周转量没有明显波动。”中国煤炭工业秦皇岛进出口有限公司调度中心主任郭寅说,随着国内多地疫情陆续得到有效控制,复工复产和迎峰度夏即将到来,能源需求预计将开始抬升。

“当前国际煤价持续高企,叠加夏季用电量增加,凸显了能源保供的重要性。”张启说,“大秦铁路集中检修完成后,日运量将很快恢复至130万吨高位,确保迎峰度夏。”(吕梦琦 许雄)

我国首个核能工业供汽工程开工

本报讯 5月27日,由中国核电投资控股的江苏田湾核电蒸汽供能项目能源站正式浇筑第一罐混凝土,标志着全国首个工业用途核能供汽工程开工。

据悉,该项目用汽需求方——连云港石化产业基地,是我国沿海地区规划建设的七大石化产业基地之一,也是生态环境部、商务部、科学技术部明确的国家生态工业示范园区,旨在着力打造世界一流大型石化基地。

田湾核电蒸汽供能项目以田湾核电二期工程3、4号机组蒸汽作为热源,将蒸汽输送至连云港石化产业基地进行工业生产,总投资7.3亿元,建设周期24个月,预计2023年底投产供汽。项目为连云港石化基地能源供给贡献绿色力量,也为全国石化产业转型升级提供示范方案。

项目建成后,每年可为连云港石化基地提供480万吨工业蒸汽,每年减少燃烧标准煤40万吨,等效减排二氧化碳107万吨、二氧化硫184吨、氮氧化物263吨。同时,每年为石化基地节省70多万吨碳排放指标。(罗路红)



图片新闻

渤海油田 钻井井深再创纪录

日前,渤海油田渤中19-6凝析气田一口开发评价井完成所有钻井作业,完钻井深达到5813米,再次刷新渤海油田井深纪录。

渤海油田是我国第一大原油生产基地,渤中19-6凝析气田是我国东部迄今发现的首个千亿方大气田,确保该气田高质量开发对保障我国能源安全及民生保供具有重要意义。图为渤海油田渤中19-6-A10井。

渤海油田/图