

# 传统能源企业如何挤进储能赛道

■本报记者 杨梓

近日,永泰能源集团股份有限公司(以下简称“永泰能源”)披露2023年业绩预告,公司2023年实现归母净利润22.3亿元—23.3亿元,同比增长16.80%—22.04%;实现扣非归母净利润22.8亿元—23.8亿元,同比增长36.97%—42.97%。

在主营业务持续向好的同时,永泰能源布局储能业务也有更多进展,其中全钒液流电池产业链相关项目将于2024年下半年投产。在业内人士看来,当前储能行业火热,传统能源企业如何在兼顾原有业务发展的同时更好地挤进储能新赛道尤为关键。

## 传统业务向好

永泰能源是集煤炭、电力、石化等业务为一体的综合型能源类企业。该公司官网信息显示,永泰能源目前拥有优质焦煤总产能规模1110万吨/年。从资源储备上,公司现有煤炭资源量总计38.57亿吨,其中优质焦煤资源量共计9.33亿吨,优质动力煤资源量共计29.24亿吨,具有较强的煤炭资源储备优势。

对于2023年业绩预期向好,永泰能源表示,业绩预增主要由煤炭业务产销量同比增加、电力业务动力煤采购成本同比下降所致。

不过,整体看来,2023年我国煤炭价格整体呈现震荡下滑走势。公开数据显示,2023年秦皇岛港5500大卡动力煤均价为965.03元/吨,同比下降17.24%;长协均价方面,2023年全年长协均价713.83元/吨,同比下降1.09%。开源证券分析认为,永泰能源煤炭业务销量上升一定程度上对

冲市场煤价下跌影响。受益于煤价回调较多,永泰能源发电成本大幅降低。

此外,山西证券的研报提到,焦煤价格上涨带动永泰能源2023年四季度业绩改善。“2023年炼焦煤价格先抑后扬,四季度受安监限产、稳经济预期改善及国际煤价高位等影响,炼焦煤价格明显反弹。”

随着近年我国煤炭优质产能释放逐渐加快,针对未来煤炭业务盈利,永泰能源表示,公司所属陕西亿华则滩煤矿项目正加快建设,2026年三季度具备出煤条件,2027年达产,投产后有望增厚公司利润。海则滩煤矿项目充分释放产能后可达到1000万吨/年优质化工用煤及动力煤生产能力,接近三年市场平均煤价,公司初步测算永泰能源可实现年营收约86亿元、净利润约42亿元;按2023年市场平均煤价初步测算可实现年营业收入约90亿元、净利润约44亿元。

## 布局长时储能

在不少业内人士看来,未来相当长一段时间内,煤炭仍是保障我国能源安全的“压舱石”和保持市场平稳运行的“稳定器”。不过,随着“双碳”目标确立,以煤炭、电力、化工为主的传统能源企业面临多重压力,企业亟需寻找第二增长曲线。

厦门大学中国能源经济研究中心教授孙传旺对《中国能源报》记者表示:“当前新能源发电产业步入高速增长期,对煤炭需求形成挤占,另外新型电力系统灵活安全需求持续扩大,倒逼煤电加速推进‘三改联动’‘两个联营’,将增加企业经营费用,永泰能源等传统能源企业或面临市场



收窄和成本上升双重压力。”

事实上,此前永泰能源在向其他多领域迅速扩张过程中,曾在2018—2019年发生多个债券交叉违约,直至2021年才走出危机。在布局新能源方面,永泰能源盯上了火热的储能行业,目前其高纯五氧化二钒选冶生产线、全钒液流电池储能装备制造基地已于2023年6月底如期开工建设,一期项目预计2024年下半年投产。永泰能源认为,钒电池在长时储能领域优势突出,相对于其他电化学储能电池,全钒液流电池储能技术具有大功率、本征安全、环保和支持频繁大电流充放电、长寿命等特点,同时具有项目建设周期短、选址灵活等优势。

不过,当前全钒液流电池产业链成本高,总体产业规模较小,是行业普遍面临的问题。而目前储能行业赛道拥挤,竞争激烈,产能过剩凸显,行业洗牌正在加剧。有业内人士指出,永泰能源想通过布局全钒

液流电池这一尚未形成规模的细分赛道,在储能领域分一杯羹实属不易。

## 优化业务投资

目前,全球能源竞争格局日益复杂多变,传统能源企业布局储能机遇与挑战并存。厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强在接受《中国能源报》记者采访时指出:“储能发展前景毋庸置疑,但目前,储能行业赚钱还不容易,尤其当前正处于产能过剩时期。但企业如果将储能和煤炭业务共同发展的话,就不用特别担心盈利问题,毕竟煤炭业务发展好的话可以向其他板块‘输血’。”

在林伯强看来,我国目前对煤炭需求较高,这有利于传统煤炭企业。“相关企业可在煤炭市场情况良好的同时,更多拓展布局其他领域,但也要注意,煤炭行业市场发展具有周期性,这一战线不

宜拉得过长。”

在孙传旺看来,短期内传统能源企业应优化业务投资。“在保障主营业务稳定性前提下,优先选投如电化学储能等技术成熟、商业化程度高的储能项目,稳妥渐进推进投资规模提升,因地、因业、因企选择差异化、潜力型赛道,减少同质化竞争带来的资源浪费。”

“同时,企业应发挥人局储能土地空间、资源储备的优势,推动产品架构多元化,积极参与电能量市场、辅助服务市场交易,探索发电侧、电网侧、用电侧多方联动的综合收益模式,提升储能项目与绿色低碳、安全高效能源转型需要和业务特性的适配性。未来,企业应以降本提质诉求代替不良竞争,加强同上下游、各产业企业主体联动合作,注重前沿核心技术路线研发突破与成果转化,补齐专业人才、管理体系短板弱项,强健全产业链、供应链、价值链韧性。”孙传旺指出。

# 国网山东电力建成2373座充电站

山东省乡镇覆盖率超70%,全力服务新能源汽车下乡和乡村振兴



图为国网东营供电公司工作人员巡视充电桩,确保充电设施可靠运行。李恒发/摄

本报讯 截至2023年底,国网山东电力累计建成充电站2373座、充电桩1.6万余台,实现充电站“县县全覆盖”,乡镇覆盖率超过70%。累计完成城乡居民充电桩报装41.8万户,比2022年底增长151.42%。其中,农村居民充电桩报装累计9.29万户,比2022年底增长222.57%。

国网山东电力高度重视充电基础设施建设,全力以赴当好服务新能源汽车下乡的先行者、推动者、引领者。2023年11月16日,国家电网公司与山东省人民政府签订加快充电基础设施建设合作协议,聚焦充电基础设施规划布局、电网高质量发展、充电网络服务平台互联互通、新技术新模式示范应用等方面,合力服务新能源汽车下乡和乡村振兴。

2023年11月23日,国网山东电力与山东省能源局在威海联合召开山东省充电基础设施建设推进

会,发布《关于打造高质量充电基础设施体系,服务新能源汽车下乡和乡村振兴实施方案》,在山东省实施加强配电网建设、供电优质服务行动、加快充电基础设施建设、提升乡村充电基础设施运营质效、加大新能源汽车下乡宣传力度等“十项举措”,全面推进,助力城乡充电基础设施建设,充分激发充电运营商投资建设热情。

为更好地支持社会精准高效投资,国网山东电力支撑各级政府出台区县级充电设施布局规划。截至2023年年底,山东省超过70个区县出台相关规划。同时,2023年投资超90亿元用于低压配网建设,建强配电网,目前山东省居民户均配变容量达到3.31千伏安,为城乡公共充电设施建设和居民充电桩安装提供了有力支撑。

在服务居民充电桩报装方面,国网山东电力持续精简优化个人充电桩报装证明资料,针对农村地

区充电桩报装资料收集难等问题,免除了自然村、房前屋后产权证明等资料,打通乡村报装绿色通道,积极推广“网上国网”App等线上报装服务渠道,实现居民安装充电桩“一次都不跑”,让新能源车主报装充电更便捷。同时,持续加强与当地合作,提升居民充电桩报装体验。济南、临沂、滨州等市供电公司推出居民充电桩“无证明”极简办电模式,持续提升客户充电桩安装体验。济宁供电公司推出居民充电桩报装“一件事一次办”和“线上点单即办”服务。莱芜供电公司与新小区开发商、物业公司签订充电桩报装协议,共享报装信息,全面提升居住区充电服务保障能力。2023年,山东全省居民充电桩报装量25.2万户,超过2022年及之前报装量总和。

针对乡镇层面充电设施建设投资回收难,周期长等实际,国网山东电力充分利用乡镇供电所、服务站、变电站,以及村委、乡村便民服务中心等场地资源,积极在乡镇布局公共充电站,2023年建成投运公共充电桩2600余台。依托智慧车联网平台,国网山东电力为广大中小运营商、个人提供引流服务,推动融入全省“充电一张网”,2023年累计接入运营商99家,提供引流量超1300万千瓦时。

在新技术新模式示范应用方面,国网山东电力主动服务电动汽车发展,建成国内首批超超级充电站、公交车充电弓等一批新技术应用示范项目,在高速公路服务区部署应用10台应急充电舱,服务节假日新能源车出行需要。其中,威海供电公司开展居住区“统建统服”试点,支持预约充电;枣庄供电公司携手政府部门及相关单位,推出老旧小区公共充电桩“惠民平价充”服务新举措,有效缓解老旧小区充电难题。

下一步,国网山东电力将响应服务新能源汽车下乡政策,持续加大农村地区配电网及充电基础设施建设投资,引导、推动乡村充电基础设施建设,会同社会各方合力构建高质量充电基础设施体系,助力乡村振兴,为美好生活充电,为美丽中国赋能。(王者龙 段德咏)

## 关注

### 国内首次利用既有火电通道打捆外送新能源

本报讯 由大唐集团投资建设的国家第一批大型风电光伏基地项目之一——蒙西托克托200万千瓦新能源外送项目首批机组近日正式并网发电。据悉,该项目是国内首个利用既有火电通道打捆外送新能源多能互补项目。

蒙西托克托200万千瓦新能源外送项目由内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司(以下简称“大唐托电”)建设,位于呼和浩特市和林格尔县和清水河县,包含170万千瓦风力发电和30万千瓦光伏发电。

据悉,项目通过220千伏输电线路,将大唐蒙西托克托200万千瓦风光项目所发的绿电汇集到大唐托电500千伏升压站,并利用既有四回线路将绿电送至京津唐电网。据了解,此举实现了新能源项目送出线路投资零新增,可提高输电通道利用率。依托大唐托电庞大的装机容量,该项目还可参与开展火电机组深度调峰,通过火电与新能源多能互补发电,实现平稳打捆外送。

据悉,该项目全容量投产后,每年可生产绿电41亿千瓦时以上,节约标准煤超过143万吨,减排二氧化碳超350万吨。

(马春雁 朱森 李绍宇)

### 国网高碑店市供电公司:智慧验收助推电网提质

本报讯 近日,在河北省保定市高碑店市酒庄镇魏庄村低压电网改造现场,国网高碑店市供电公司配网建设班班长张硕操纵无人机,对刚刚完工不久的线路改造情况逐杆进行检查验收。

创新打造利用多旋翼无人机对电网改造工程进行“全方位、立体式、精细化”的智慧验收模式,是国网高碑店市供电公司结合第二批主题教育,深入开展“破难题、促发展”的生动实践。无人机智慧验收不仅可一次性完成多种设备的信息采集,还可提升验收覆盖范围,工作效率大幅提升。

在验收现场,作业人员无需接触、靠近线路带电部位,即可精准检查施工质量工艺,不仅有效杜绝了作业风险,极大提升现场验收安全水平。同时,“人工生产”向“智能驱动”的转变提高了电网验收投运水平。2023年,依赖智慧验收模式,国网高碑店市供电公司大力推进农网改造项目117个,新建10千伏线路82.49公里,0.4千伏380.5公里,新架及改造塔架变压器136台,线路网架结构和供电能力进一步提升,农村地区用电可靠性极大满足。

“以前验收需要一整天才能走完一条线路,时间长不说,一些杆塔高处的隐蔽部位不易发现。有了无人机,平均1小时就能验收完,且经过精细巡检,电网工艺质量和居民用电可靠性也有保证。”张硕介绍。

下一步,国网高碑店市供电公司将围绕电网建设中的重、难点问题,扎实推动科技驱动、创新发展,保障电网改造工程按期投产,切实提升区域供电可靠性。(郝嘉璐)



图为国网淄博供电公司员工巡视维护应急充电舱,保障新能源汽车绿色出行无忧。袁德亮/摄



图为国网潍坊供电公司洛城供电所工作人员指导社区居民使用“e充电”进行充电,征询对充电服务的意见和建议。王磊/摄