

中国能源报

CHINA ENERGY NEWS

人民日报社 主管、主办 □ 出版 《中国能源报》社有限公司 □ Http://www.cnenergynews.cn www.people.com.cn □ 第769期 □ 本期20版 □ 周报 □ 2024年9月9日 □ 国内统一连续出版物号CN 11-0068 □ 邮发代号1-6

2024年中非合作论坛北京峰会召开

中非携手共谱能源合作崭新篇章

■本报记者 王林 苏南

相知无远近，万里尚为邻。
金秋时节，中非关系迎来新的历史节点——2024年中非合作论坛北京峰会9月4—6日召开。这是继中非合作论坛2006年北京峰会、2015年约翰内斯堡峰会、2018年北京峰会之后的又一次“大团圆”，也是中国近年来举办的规模最大、外国领导人出席最多的主场外交活动。

9月5日，国家主席习近平出席开幕式并发表主旨讲话。习近平主席指出，经过近70年辛勤耕耘，中非关系正处于历史最好时期。面向未来，中方提议将中国同所有非洲建交国的双边关系提升到战略关系层面，将中非关系整体定位提升到新时代全天候中非命运共同体。习近平主席强调，中国和非洲占世界总人口的三分之一，没有中非的现代化，就没有世界的现代化。未来3年，中方愿同非方携手推进现代化十大伙伴行动，深化中非合作，引领全球南方现代化。

围绕“携手推进现代化，共筑高水平中非命运共同体”这一主题，中非双方在本次峰会上确定中非关系新定位，宣布携手推进现代化的一系列重大举措，共同擘画中非关系发展新蓝图。受访专家普遍表示，作为中非深化合作的重要领域，中非能源合作政治基础稳固、制度框架完备，备受中非双方高度重视，合作前景十分广阔。

推动高质量能源合作—— 没有完成时，只有进行时

无论是非洲第一大、世界第二大浮式液化天然气项目——莫桑比克科洛尔浮式LNG项目，还是南非最大可再生能源项目——红石100兆瓦塔式熔盐光热电站，都是中非高质量能源合作的缩影。

2023年，中非贸易额达2821亿美元，连续第二年刷新历史峰值。中国已连续15年稳居非洲第一大贸易伙伴国地位。2023年，中国机电产品成为对非出口的“主力军”，新能源汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口同比分别增长291%、109%和57%。此外，中方与非洲国家共建10余个双边联合实验室或联合研究中心，在可再生能源、生态农业等领域开展联合研究。中非能源合作看得见、摸得着。“在电



图为由中国能建参与设计、建设的摩洛哥努奥三期150兆瓦光热电站项目。中国能建/供图

力方面，建设了几内亚苏阿皮蒂水利枢纽工程、马里古伊那水电站、赤道几内亚吉布劳水电站等一批项目，有效改善了非洲电力供给。”国家发改委区域开放司司长徐建平介绍，在标准互认方面，中国已与埃塞俄比亚、苏丹、摩洛哥、尼日尔、贝宁等5个非洲国家及非洲电工标准化委员会签署8份标准化合作文件，实现了农业、能源、矿产、交通、气候变化等重点领域的标准互认和融合发展。

作为共建“一带一路”倡议的重点领域，能源在中非推动双边关系和合作共赢方面发挥了重要作用。

外交学院经济学院教授闫刚接受《中国能源报》采访时表示，共建“一带一

路”倡议有助于推动中非在能源合作开发、能源基础设施建设、能源运输等领域的合作建设进程，对推动非洲国家摆脱能源贫困、提升能源安全、促进经济社会发展具有重要战略意义。

中国国际经济交流中心研究员梁云凤认为，中非推动高质量能源合作，一方面会缓解非洲能源短缺，推动非洲经济发展，另一方面将促进中非经贸合作，提升非洲自主发展能力。“中非能源合作不仅限于能源领域，还带动了相关产业如设备制造、工程建设等领域的合作，促进了中非之间的经贸往来和互利共赢。”

谈及能源领域合作前景，梁云凤重点提及加强电力基础设施建设。“加大对非洲

电力基础设施投资力度，提升电力输送和分配能力，解决清洁能源发电后的‘送电难’问题。同时，加强电网互联互通，推动非洲区域电力市场的形成和发展。”

“此外，结合非洲光热资源优势和中国的新能源技术产能优势，加大风电、光伏等清洁能源项目建设，加强在氢能、智能电网等前沿技术领域的合作，推动非洲能源结构进一步优化。”梁云凤补充说，“新型光热发电、空储风电都可以成为中非下一阶段合作的重点。同时，还应加大能源技术创新和人才培养，并在绿色金融领域展开深度合作。”

闫刚认为，下阶段，中非能源合作重点，是以中国—非盟能源伙伴关系等合作

平台为依托，不断创新能源合作方式，提升能源合作层次，积极推进开放包容、普惠共享的能源利益共同体、责任共同体和命运共同体，以提升非洲国家能源安全保障水平。“未来，需要以能源合作为主轴，继续推进中国与乍得、尼日尔、莫桑比克和贝宁等非洲国家在油气开发、炼油化工、石油装备制造领域的重大合作项目，探索加强能源产能合作运营新模式，推进集油气资源勘探开发、管道运输、原油加工、工程技术服务及油品销售于一体的上中下游完整的业务链。”

储能市场将迎来技术角逐拐点

■本报记者 卢奇秀

持续一年多的储能产业链降价“风暴”还在持续，市场疑问也在继续——储能价格何时才能探底？

最新数据显示，今年7月，2小时储能系统中标均价574.28元/kWh，环比下降20%，同比下降48%；280Ah和314Ah磷酸铁锂储能电芯均价降至0.35元/Wh、0.36元/Wh，逼近甚至跌破企业生产成本线。

“不计成本销售的产业不可持续，一定要给产业链上有创新能力、有质量保证能力的企业留出生存空间，这样产业才能持续发展。”在近日召开的2024世界动力电池大会高端对话活动上，亿纬锂能董事长刘金成直言，靠降价来竞争的方向是错误的，储能产业当前已经到了转变拐点，要聚焦技术创新和性能提升，为储能实现价值赋能。

电池环节降价空间不多

电池是储能系统最主要组成部分之一，在行业降本诉求下担当降价“主力”。

不过，由于前期大量规划产能落地，市场供需失衡，低价竞争致使储能电池企业盈利面临挑战。从近期多家锂电上市企业发布的半年报来看，储能业务净利润呈下降趋势，且利润多由海外市场带动。上半年，亿纬锂能储能电池毛利率

14.38%、同比下降1.25%；瑞浦兰钧储能电池业务实现营收32.08亿元、同比下降25.8%、毛利率3.2%、同比下降3.3%，主要原因是储能市场竞争加剧所致；鹏辉能源实现归母净利润4167.90万元，同比下降83.41%。该公司称，储能产品出货量同比增长较多，但因售价同比下跌幅度大，储能业务收入总额同比出现一定幅度下滑。

行业盈利状况已“劝退”一批跨界者。今年上半年，我国新增储能电池产能规模74GWh（含拟建、开工和投产项目），投产项目产能规模9GWh，同比下降31%。黑芝麻、珠海冠宇、新宙邦等多个锂电池、材料、电解液项目暂缓或终止。

“储能系统价格已降到0.5元/Wh，这不完全是由技术创新驱动，更多是商业竞争行为。储能市场竞争异常激烈，产能很多，都想出货抢占市场，才出现屡创新低的商业性价格。”蜂巢能源董事长杨红新坦言，储能产业链整体盈利性不佳。

“电池在目前储能系统中的成本占比为20%左右，其价格应该相对稳定，甚至高一点，对整个产业才是健康的。”刘金成认为，电芯成本下降对储能系统的成本影响已经很小，未来成本下降的重点在标准化和整体性能提升，系统标准化将带来

30%—50%的成本下降空间。

技术赋能行业硬实力

在构建新型电力系统背景下，业内预期储能度电成本将降至0.2元以内，由“风光”平价走向“风光储”平价。

“做到0.2元以下，价格堪比抽水蓄能，这是行业很多年的目标，理论上已实现。”宁德时代副总裁孟祥峰指出，除成本外，还要比可靠性、稳定性，企业宣称锂电储能电站循环寿命可达7000次，但目前并没有实况场景的完整验证，现在储能电站投运后被调度次数和比例较低，真正要调度时能否顶得上，长时间调度之后的系统寿命、可靠度情况如何，尚待进一步明确。“成本很重要，可靠性、稳定性，循环寿命能否真正实现也很重要，行业还要持续练好基本功。”

第二阶段，储能真正盈利，不是以纯商业竞争来压低价格，要靠产品、技术创新。杨红新指出，储能系统是一个庞大体系，要把各环节的成本降下去。“占地面积减少、施工费减少，就要提升单位面积的能量。”

■林熙熙

汽车是重庆的优势主导产业之一，智能网联新能源汽车是重庆因地制宜发展新质生产力的重要抓手。2023年，重庆汽车产量升至全国第二，其中新能源汽车产量达50万辆。今年上半年，重庆汽车产量达121.42万辆，其中新能源汽车产量39.1万辆，同比增长1.5倍，增速位列全国汽车产量前十省（市）第一，有力助推重庆重返“中国汽车第一城”。

新能源汽车发展的前提是充足的电能和完善的充换电设施，为此，重庆今年3月出台《重庆市新能源汽车便捷超充行动计划（2024—2025年）》（以下简称《行动计划》），推动构建“1公里”超充圈，着力打造“超充之城”，助力新能源汽车产业高质量发展。

明年底建成“1公里”超充圈

2016年，重庆以315.62万辆的汽车产量荣获“中国汽车第一城”称号，但从2017年开始，受市场调整、产品结构等因素影响，重庆汽车产量开始持续下滑。近年来，乘着新能源汽车市场蓬勃发展的东风，重庆发力智能网联新能源汽车，并积极布局新能源汽车补能网络建设，蓄力重返“中国汽车第一城”。

期间，国网重庆市电力公司（以下简称“国网重庆电力”）强化配网适应性建设改造，增强充电设施供电可靠性，优化并网服务流程，制定统一并网服务手册和安全验收标准，提升业扩报装服务水平，加速核心区域优质地块及高速沿途超充建设，取得显著成果。

今年8月8日，碳路中国 大道有为——重庆便捷超充之城建设峰会（以下简称“峰会”）举办。

重庆着力打造“超充之城”

重点推荐

全国碳市场履约周期
和碳排放基准优化调整

<<3

城燃企业
谋求新发力点

<<4

下转3版

下转3版

□主编：朱学蕊 □版式：侯进雷