

# 新疆煤炭煤电煤化工产业跑出“加速度”

■ 本报实习记者 杨沐岩

近期,中共中央政治局委员、新疆维吾尔自治区党委书记马兴瑞在了解当地能源和矿业企业情况时强调,要把能源资源作为新疆产业发展的重要依托,持续推进重要能源和战略性矿产资源勘探开发、增储上产,不断提升能源资源安全保障能力。

去年新疆煤炭产量居全国第四,增量全国第一。今年上半年,新疆规模以上工业原煤产量同比增长超13%,优质产能持续释放。

近年来“疆煤出区”通道持续完善,今年冬季动力煤保供于9月中旬启动,目前新疆铁路运输货物几乎以煤炭为主。今年三季度,国家能源集团新疆能源“疆煤出区”销量完成583.86万吨,较去年同期增销291.67万吨,增幅达99.82%。

在立足资源优势、加大煤炭外运的同时,新疆也以“煤”为基,加快构建煤制油气、煤制烯烃、煤基新材料产业链。准东、哈密、伊犁等作为新疆煤炭主要产地,资源优势促进煤炭煤电煤化工产业集群得到快速发展。

## ■ 煤炭产能有序释放

新疆煤炭资源丰富,预测储量为2.19万亿吨,占全国预测总储量约40%。相比山西、陕西和内蒙古,由于开采和运输能力等条件限制,新疆煤炭产量较低,但近年正加速释放先进产能,去年新疆煤炭产量达到4.59亿吨,同比增长11.1%。今年上半年新疆规模以上工业原煤产量达2.4亿吨,同比增长13.4%。新疆不仅成为我国煤炭的新增长极,同时也是煤炭生产西移的重要承接区和战略性储备区。

截至去年,新疆共有生产煤矿74处,合计产能4.2亿吨。其中露天煤矿24处,

核定生产能力2.6亿吨/年,成为新疆煤炭产能释放的中流砥柱。分析人士向《中国能源报》记者表示,由于新疆开采条件好、征地拆迁因素影响小,利于露天煤矿产能提升。近年来,新疆露天煤矿数量和产能实现同步提升,天池能源南露天煤矿、天池能源将军戈壁二号露天煤矿、国能准东能源露天煤矿等多处煤矿的核定产能在全国范围内名列前茅。

目前,新疆已形成吐哈、准东、伊犁、库拜四大煤炭基地,占新疆煤炭预测总储量64%。今年新疆多个煤矿获批产能核增,优质产能进一步释放。国能新疆准东露天煤矿和石头梅一号露天煤矿产能分别提升至3500万吨/年。中联润世新疆煤业有限公司总经理助理王延博表示,公司新建5个装煤筒仓、1套煤炭智能装车系统和无人销售系统,现在日产煤炭达3.3万吨,“疆煤外运”最远抵达曹妃甸港口。

## ■ 外送渠道持续强化

今年7月,新疆与国家能源集团、中国石油、中国石化、国家电网等25家央企签署了百余个项目合作意向书。合作央企预计到2028年,投资超9300亿元用于新疆油气、煤炭、新能源开发建设等关键领域。

畅通送出渠道是促进新疆能源资源开发的关键,疆煤外运量近年持续增长,从2021年的4387万吨,到2022年的8800万吨,再到2023年的1亿吨。

《2023中国煤炭工业发展报告》显示,兰新、临哈、库格3条铁路支撑下,新疆煤炭外运通道呈现“一主两翼”格局,总运力超1.1亿吨/年。根据内蒙古自治区“十四五”铁路发展规划,作为北翼通道的临哈铁路内蒙古段进行扩能改造,运输能力将

提升45%左右。依托铁路,公铁联运、铁铁联运、铁水联运等方式,新疆煤炭将进一步运往能源消费集中的东部和中南部地区。

除外送,去年新疆煤炭产量的75%供疆内使用,煤炭占新疆能源消费结构的70%左右。煤炭消费主要集中在煤电和煤化工领域,约占煤炭消费量的70%。去年新疆发电量达4800亿千瓦时,同比增长4%。其中火电占总发电量的77%左右,同比增长近4%。

2010年,新疆建成哈密—敦煌750千伏输电工程,实现了新疆与全国电网的互联互通,拉开了疆电外送的序幕。自2010年以来,新疆电力外送能力达到2500万千瓦。截至今年8月底,新疆累计向全国20多个省区市输电8261亿千瓦时。

## ■ 逐步转型煤化工基地

中国矿业大学(北京)教授刘淑琴在接受《中国能源报》记者采访时指出:“新疆煤炭资源丰富,开采成本低,因此化工用原料煤价格低。同时,新疆煤炭资源整体以低变质程度煤为主,与煤气化工艺的适用性良好。”

同时,新疆水资源可利用总量为596亿立方米,未利用土地资源丰富,大型煤化工项目的供水、用地优势突出。刘淑琴表示,目前新疆水资源工程提前完成布局,有望作为煤化工项目的主要水资源基地。

近年来,新疆正以“煤”为基,加快构建煤制油气、煤制烯烃、煤基新材料产业链,煤炭煤电煤化工产业集群得到快速发展。准东、哈密、伊犁等作为新疆煤炭主要产地,

凭借资源优势成为产业集群发展“重镇”。

刘淑琴表示:“国家层面,新疆正从煤炭基地转化为煤化工基地。2017年新疆准东成为‘现代煤化工产业创新发展布局方案’中的全国4个现代煤化工产业示范区之一。地方层面,近年来新疆煤化工相关的GDP出现突破性高速增长,反映出已经进入工业发展的重点时期。”

今年年初,准东经济开发区已核准煤矿16处,产能2.08亿吨,核准煤电装机规模2857万千瓦,占全疆总装机规模约1/3。准东作为国家煤制油气战略基地,近年来吸引多家央企和民企落地布局当地煤制气产业。预计到今年年底,准东煤炭产量将达2亿吨以上,煤电装机规模达2500万千瓦,发电量达1300亿千瓦时,工业硅产能达42万吨、多晶硅产能达57万吨,完成工业增加值620亿元。



## 江苏高邮:以风电助力绿色经济发展

### ■ 图片新闻

近年来,江苏省高邮市坚持绿色发展理念,充分利用水乡大片农田、河荡密布的资源优势,构建清洁低碳、安全高效的新型能源体系,大力发展风能发电,助力绿色低碳发展,实现经济效益与生态保护双赢。

人民图片

## 国家能源集团今年固定资产投资超2500亿元

本报讯 10月17日,记者从国家能源集团三季度重点工作新闻发布会获悉:截至今年三季度,国家能源集团已完成固定资产投资1533亿元,同比增长23.5%,预计全年将完成超2500亿元投资,同比增长超10%。

“扩大能源有效投资,是打造新质生产力、推动高质量发展的必然选择,扩大能源有效投资就是推进大项目建设。”国家能源集团新闻发言人黄清表示。

今年是国家能源集团大项目建设管理年,公司坚持能源保供与低碳转型并重产业发展导向,持续完善重大项目管理体制机制,通过“大项目建设管理年”项目拉动固定资产投资,成效显著。前三季度完成的固定资产投资中,可再生能源投资971亿元,设备更新改造等技改投资175亿元,一批重大项目取得突破性进展。

比如,10月8日开工的哈密能源集创新基地项目,项目依托新疆哈密地区独特的富油煤炭资源和丰富的风光资源,整体按照“煤、油、气、化、热、电、新能源”一体化模式,全面打造国家级能源战略基地和原创技术策源地,总投资约1700亿元,一阶段工程计划2027年底建成投产;内蒙古新街合格庙矿区新街一井、新街二井项目获得国家发展改革委核准批复。两个项目的建设规模均为800万吨/年,配套设施相同规模的选煤厂,总计投资265.11亿元。

据悉,国家能源集团四季度还将继续投资1000亿元用于推进各类项目。黄清还介绍,前三季度,国家能源集团生产运营多项指标首次首创、屡创历史新高,9项一级指标全部超年度进度计划,商品煤销售量、发电量、船舶运输量等7项创新高,各类指标累计247项刷新历史纪录。

面对即将到来的迎峰度冬能源保供季,国家能源集团表示,公司将严格执行保电保热工作方案,措施,全面开展热网系统专项排查治理,制定应急预案、开展应急演练,落实供热单机运行保障措施,集团公司供热机组全部按期开栓供热。煤炭企业确保一体化调运量等指标顺利完成;电力企业加快新能源建设进度;运输单位保障冬季运营高效畅通;化工单位提升经营能力。强化煤电协同、煤运协同、煤化协同、煤电与新能源协同、产融协同,优化资源配置,全面提高资产、资本价值创造水平。

(吴莉)

## 磷酸铁锂电池应用热潮吹向全球

■ 本报记者 杨梓

今年以来,无论是动力电池还是储能领域,磷酸铁锂电池的订单都有大幅增长。中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示,1—9月我国磷酸铁锂动力电池出口量为34.1吉瓦时,占比36.9%。1—9月磷酸铁锂其他电池累计出口33.6吉瓦时,同比增长272.0%。

同时,海关总署最新数据显示,2024年8月中国磷酸铁锂出口量262吨,环比增加60%,同比增加194%。

在业内人士看来,磷酸铁锂电池的应用热潮已吹向全球,随着海外市场需求与应用范围持续扩大,磷酸铁锂电池将迎来新的增长期。

### ■ 市场需求持续提升

事实上,此前在市场追求高能量密度、长续航里程的情况下,安全性较高但能量密度较低的磷酸铁锂电池一度被边缘化,而能量密度较高的三元锂电池备受市场青睐。不过,随着近年来电池封装技术、新材料的应用,磷酸铁锂电池性能得到大幅提升,兼降低成本与高安全性的磷酸铁锂电池已能满足绝大多数下游使用需求。

在高性价比优势下,磷酸铁锂市场需求逆势增长。国内应用方面,数据显示,9月磷酸铁锂电池装车量达到41.3吉瓦时,环比增长18%,同比增长70.9%,占总装车

量的75.8%。1—9月,磷酸铁锂电池累计装车量247.5吉瓦时,占总装车量71.4%,累计同比增长42.4%。

欧美国家是全球主要的动力储能市场。以欧洲为例,据预测,到2030年,仅欧洲动力和储能电池总需求将达到1500吉瓦时,其中约750吉瓦时电池将采用磷酸铁锂路线。

基于此,我国企业积极抢抓海外市场机遇。亿纬储能与美国储能系统集成商Powin再度签约,在电池领域达成15吉瓦时的磷酸铁锂电池组和更高密度电池的供应合作;7月,宁德时代与LG新能源宣布了一项重要合作,双方将为雷诺电动汽车子公司Ampere供应磷酸铁锂电池;同月,远景动力西班牙工厂开工,该工厂将研发制造最新一代磷酸铁锂电池产品,预计2026年投产,届时将成为欧洲首个磷酸铁锂电池超级工厂。

9月,亿纬锂能宣布其子公司亿纬动力与AESI签订19.5吉瓦时的方形磷酸铁锂电池供应协议。

市场研究机构SNE Research指出,目

前具备成本优势的磷酸铁锂电池由中国企业掌握主导权。随着全球搭载磷酸铁锂电池的电动汽车数量逐渐增长,中国电池企业正在全球市场加速发展。

### ■ 欧企产能不足

在磷酸铁锂大规模应用的同时,今年以来,全球电池企业也正加大对例如固态电池、钠离子电池、磷酸锰铁锂电池等下一代电池技术的研发力度。不过在业内人士看来,固态电池等下一代电池技术路线尚未发展成熟,距离大规模商业化应用至少还需3—5年时间,短期内磷酸铁锂电池在全球范围难以被替代。比亚迪首席科学家廉玉波近日也公开提到,磷酸铁锂电池在未来15年甚至20年都不会被淘汰。

基于此,不少海外电池厂商也看到了磷酸铁锂电池的巨大潜力,此前以布局三元锂电池为主的电池企业如今纷纷转向磷酸铁锂电池。

欧洲电池制造商ACC于今年6月宣布了一项重大战略调整,暂停德国与意大

利的三元锂电池工厂建设,转而全力押注成本效益更高的磷酸铁锂电池技术;9月,西班牙独立发电商Grenergy Renewables与比亚迪延长战略协议,将磷酸铁锂电池容量从1.1吉瓦时提升至3吉瓦时;法国电池初创公司Verkor也曾透露会考虑转向价格更低的磷酸铁锂电池解决方案;在韩国电池制造商LG新能源公布的中长期规划中,明确提到,要提高磷酸铁锂、磷酸锰铁锂电池的市场竞争力。

不过,部分欧洲电池企业起步较晚,没有完备供应链,使得上述计划尚处于起步阶段。值得注意的是,被视为欧洲本土电动汽车电池产业“希望之星”的瑞典电池制造商北伏近期深陷泥潭,产能不足导致客户流失,引发业界对于欧洲培育本土电池产业的担忧。

一位锂电领域从业者在接受《中国能源报》记者采访时表示:“以欧洲为例,其本土电池产业链起步较晚、基础薄弱,对于生产制造电池并无太多经验,也无完善的锂电设备制造环节,建立工艺、产业体系等需要一定的时间。而我国完备的磷

酸铁锂电池产业链体系,使得具有显著的成本优势。”

### ■ 积极布局海外产能

在业内人士看来,欧洲本土电池产业链基础薄弱,欧洲本土的电池工厂对于磷酸铁锂电池的研发、投产进度较慢,产能尚存在缺口,使得短期内欧洲难以摆脱我国磷酸铁锂电池相关产品供应。不过值得注意的是,近年来欧盟国家、美国等通过政策调整试图保护本土电池产业,对于我国电池企业全球化发展产生不利影响。

9月23日,万润新能发布公告,公司拟通过一系列全资子公司在美国设立项目公司,在美国南卡罗来纳州开展“万润新能美国新能源正极材料及其产业化研发中心项目”,项目总体规划建设年产5万吨磷酸铁锂。万润新能在公告中提醒,本次投资项目位于美国,受当地政策环境、行业政策、生产经营环境等因素影响,存在一定的风险。

“目前,磷酸铁锂电池在欧美等地使用率不高,但已存在巨大需求。我国磷酸铁锂产业链相关企业应抓住机遇,大力布局海外产能,以满足不断增长的海外市场需求。”上述锂电领域从业者认为,企业加强海外产能建设有助于减少贸易壁垒阻碍,推动我国电池企业全球市场占有率进一步提升。