

撬动更多社会资本投向清洁能源

■本报记者 张胜杰

在国务院新闻办公室近日举行的“开局起步‘十四五’”系列主题新闻发布会上,财政部预算司司长王新祥介绍,“十四五”时期,中央财政累计下达污染防治和生态文明建设相关资金超2.3万亿元。进入“十四五”时期,财政支持释放出更为精准、更具市场化导向的信号——统筹运用各类资金,推动产业、能源、交通结构调整优化。支持可再生能源行业健康有序发展,促进能源供给更加清洁高效。启动氢能综合应用试点,推动氢能场景从交通领域向更多领域延伸。支持新能源汽车产业平稳发展,继续开展县域充换电设施补短板试点。未来,将依托国家绿色发展基金等政府投资基金,撬动更多社会资本投向清洁能源、绿色交通等重点领域。

■ 从普惠支持到精准支持

“财政部的这一表态表明国家锚定‘双碳’目标,继续加大对绿色低碳转型的财政支持,但是支持方式从直接资金投入转向‘资金+市场化工具’组合施策。”近日,中国(深圳)综合开发研究院财税贸易与产业发展研究中心主任韦福雷在接受《中国能源报》记者采访时说,财政资金将从普惠支持向精准支持转变,重点支持“高效产能”,对于低效重复建设将“断奶”,推动产业加快创新发展和优胜劣汰。

对于能源企业而言,一方面,国家明确将统筹资金进一步推动可再生能源、氢能和新能源汽车等产业发展,特别是加强对氢能综合应用试点和充换电设施补短板等领域的支持,为企业指明业务拓展方向。另一方面,倒逼传统能源加快结构调整,企业绿色转型成效将直接影响获取财政、税费、采购政策支持的机会。

明确信号之下,地方迅速行动。以天津为例,该市四部门近日联合印发《天津市政府投资基金重点投资领域清单》,明晰基金重点投资方向,发挥政府投资基金撬动效应,引导社会资本投向绿色低碳产业,赋能地方产业降碳转型。清单将新能源新材料、循环经济列为核心投资板块。新能源板块重点布局海上风

电、钙钛矿、叠层电池等先进光伏品类,覆盖氢能制储运加全链条,同时对新型储能、虚拟电厂、可控核聚变等前沿方向予以支持。

与此同时,清单在绿色石化、汽车、高端装备、现代服务业板块,配套布局生物降解材料、V2G车网互动、零碳港口、绿色智慧物流、绿色建筑材料等低碳细分领域。依托政府投资基金的导向作用,带动社会资本流向绿色制造、清洁能源、资源循环利用以及生态低碳技术攻关领域,借助资本力量推动产业迭代升级,为天津产业绿色低碳高质量发展提供有力的资本支撑。

■ 国企民企同台竞技

社会资本大规模进入,涉及核电、大型水电、油气储运等传统以国企为主导的领域。如何在政策资源分配中确保公平竞争,成为市场关切。

韦福雷认为,通过政府补贴、采购和税收优惠推动社会资本参与,引导各类所有制企业深度参与产业链。他具体分析称,首先,破除“唯国企”采购误区。在核电小型化模块化反应堆(SMR)、油气储运的数字化监测设备等领域,应通过首台(套)保险补偿机制,让民企硬科技有“试错”机会。其次,税收优惠的精准落地。落实节能环保等税费优惠政策,引导各类企业平等享受政策红利。无论资本性质,只要资金投向符合目录要求的项目,均可享受相关税收优惠。

事实上,民企已在核电领域打开缺口。近10年来,数十家民企承担或参与核电重大专项相关科研攻关任务,其中19家民企作为课题牵头单位,获得中央财政资金支持约1.5亿元。

在国家能源局推动下,多家民企参股投资核电项目。2020年核准的浙江三澳一期工程,为全国首个民企参股投资的核电项目,吉利集团入股2%;2025年,浙江三门、福建霞浦、山东海阳、广东台山、广西防城港等5个核电项目共引入10家民企参股。

清洁能源配套体系方面,据初步统计,全国已有



超过100个绿电直连项目完成审批。其中,民企项目超半数,对应新能源装机规模超1400万千瓦。

■ 关注资金导向问题

撬动资本是手段,防止产能过剩是底线。过去几年,部分新能源赛道因资本盲目涌入出现阶段性、结构性过剩,教训极其深刻。

那么,财政部的资金导向作用如何避免加剧结构性过剩,从而精准投向未来的新兴产业?

韦福雷说,一是调整投资导向,防止产业“内卷式”发展。资金不直接补贴制造产能,而是重点补贴消纳端。资金导向从单纯的规模扩张转向支持技术创新和产业升级倒逼企业从打价格战转向综合比

拼,推动产业健康有序发展。比如,氢能领域设立绿氢制备量挂钩补贴,即只有实际生产的绿氢量(而非装机量)达到阈值,才发放补贴,将补贴与实际产出和环境效益直接挂钩。

二是建立动态退出机制,建立预防结构性过剩的制度保障。资金投入应设立技术迭代触发式退坡机制,一旦某项新兴产业技术成熟、成本降至平价,财政资金应退出,转向下一项更前沿的颠覆性技术,防止财政资源在成熟领域沉淀。

“政策信号已非常明确,关键在于企业如何接招。”一位长期深耕清洁能源领域的企业负责人说,当下应立足真实场景需求,聚焦核心技术突破与可持续商业模式探索,切忌重蹈“拿补贴、铺摊子”的覆辙。

内蒙古锡林郭勒盟:煤电一体化项目稳步推进



图片新闻

8月25日,位于内蒙古锡林郭勒盟的中煤芒来2×66万千瓦煤电一体化项目施工现场,中煤锡林郭勒芒来发电有限公司施工人员正在稳步推进工程建设。据悉,该项目依托当地丰富的白音乌拉褐煤资源,采用煤电联营一体化模式,是内蒙古打造“煤炭—煤电—可再生资源”一体化联营示范基地的重点工程。

人民图片

有效锂源供应成市场关键变量

■本报记者 杨梓

盛新锂能披露近日公告称,其向特定对象发行股票申请获得深交所受理。根据募集说明书,盛新锂能此次计划定增募集资金总额不超过53亿元,扣除发行费用后拟用于木绒锂矿采选尾工程项目及补充流动资金。

近期,包括盛新锂能在内的多家企业锂资源项目建设、投产提速,为锂资源供应增量打下坚实基础。不过业内人士认为,矿山投产不等于产能立刻释放,叠加海外资源国政策多变,全球锂市迎来供给宽松窗口仍需时间。

■ 大型锂矿扩产提速

木绒锂矿为亚洲迄今探明规模最大的硬岩型单体锂矿,资源禀赋优异,Li₂O资源量98.96万吨、平均品位1.62%,设计年处理原矿300万吨,达产后可稳定产出高品质锂辉石精矿,折合碳酸锂当量约7.5万吨/年。

盛新锂能现有锂盐产能合计13.7万吨/年,锂精矿长期存在较大外部采购需求,原料成本与供应稳定性受海外矿山、市场周期波动影响显著。盛新锂能表示,项目建成后,自产锂精矿可直接供给锂盐生产基地,大幅提升锂资源自给率,减少进口锂精矿采购规模,平抑原料采购成本,强化产业链成本优势与原料安全保障能力。

不止盛新锂能,国内一批锂资源项目建设正在提速。硬岩锂矿领域,5月,川能动力

宣布其李家沟锂矿已实现达产满产。公开数据显示,李家沟设计年采选原矿105万吨,年产6%品位锂精矿约18万吨,折合碳酸锂当量2.25万吨/年,矿石平均品位1.29%,属于国内高品位低成本锂辉石矿山,开采成本优势突出。今年一季度,川能动力产出锂精矿3.62万吨,碳酸锂3582.59吨。

5月,江特电机表示,茜坑锂矿是该公司最核心的“一号工程”,采矿许可证已于2024年取得,力争2026年内实现出矿目标。

盐湖提锂项目也迎来关键节点。藏格矿业近日表示,麻米错盐湖项目已顺利建成,达到试生产条件,麻米错矿业已组织试生产。麻米错盐湖位于西藏阿里地区,探明液体卤水矿中氯化锂储量达250.11万吨,折合碳酸锂约217.74万吨,是西藏地区锂资源量位居前列的盐湖。

■ 供给端存在阶段性扰动

海外锂资源开发布局也在稳步推进。目前,澳大利亚锂矿产能稳步释放,阿根廷依托大型投资激励制度(RIGI)持续吸引全球企业布局,截至目前已有6个锂矿项目获批,总投资超60亿美元。

虽然全球锂矿项目数量较多,但矿山从投产、复产到满产普遍存在较长的产能爬坡周期,短期难以形成大规模有效供给。与此同时,行业供给增长动能已逐步放缓。华鑫证券的研报指出,全球新增或者扩建锂矿项目仍不少,但是

供应增速由2026年的28.57%逐步下降为2027—2028年的21.91%和12.33%。

多方预计,今年锂资源供需呈现紧平衡状态。盛新锂能近日表示,目前锂盐行业已从之前的供应过剩转向紧平衡,由于部分矿山的采矿权证问题、海外政策等因素不断引发市场对供给端的担忧,造成供给端的扰动和不确定性,同时需求端持续增长,特别是全球储能需求呈现超预期增长态势,成为拉动行业增长的新引擎。

近年来,全球锂资源管控力度持续升级,进一步放大供给端波动。今年2月,为加强矿产监管,津巴布韦矿业部宣布暂停所有原矿及锂精矿出口,引发市场对于锂资源供应的担忧。不过,4月,津巴布韦锂资源出口政策调整,向中矿资源、华友钴业等6家大型锂矿商授予定向出口配额。此外,江西部分锂矿正阶段性停产,进行采矿许可证主矿种变更换证工作。

相较于供给端的波动扰动,锂需求端始终保持高增长态势,储能产业的爆发式增长成为核心支撑。市场研究机构Info-Link Consulting近日发布的数据显示,上半年全球储能电芯累计出货467.84吉瓦时,同比增长94.76%。市场自2025年第一季度以来,呈逐季上行趋势,并且已连续三季单季度出货破200吉瓦时。

■ 有效矿源决定供给

在需求高增、供给受限的错位格局

下,全球锂资源偏紧的供需形势持续传导至下游,直接影响碳酸锂的供给节奏与价格中枢。

SMM新能源分析师杨功认为,国产矿方面,江西宜春视下窝锂矿是下半年市场预期波动的核心变量,但其影响不能简单等同于复产即放量,而是复产量是否形成可流通矿源。此外,江西其他锂云母矿山的停产节奏也需要纳入考量。海外矿方面,非洲矿上半年扰动更多体现在政策、发运和到港节奏上,仍是下半年供应弹性最大的变量之一。若津巴布韦等地区发运恢复、前期延迟货源集中到港,则盐厂原料可得性会改善。

杨功进一步表示,从全球资源口径看,澳大利亚、巴西、非洲国家、南美盐湖及国产矿均有增量预期,资源端并非绝对短缺。但从中国锂盐厂的生产口径看,真正影响碳酸锂供应的是可被及时采购、稳定到港、品位合格、杂质可控且能够匹配现有产线的有效矿源。若矿石被长协锁定、处于在途状态、集中在贸易商库存中,或因价格高位导致盐厂采购意愿下降,其对短期锂盐供给的作用都会被削弱。

东吴证券的研报指出,预计2026—2027年全球锂矿供给可达211万—263万吨,新增40万—52万吨。预计2026年碳酸锂过剩1万吨,2026—2027年紧平衡。另外,海外矿山、盐湖存在政策不确定性风险,或导致实际产量低于预期,加剧供给紧张。

斗南配网启动三年升级改造 打造全国首个花卉产业碳中和示范园区

本报讯 日前,南方电网云南昆明供电局正式印发《昆明呈贡斗南“云花智电·零停优供”高可靠绿色智慧配网示范区建设方案》,围绕斗南花卉全产业链用电需求,计划用三年时间,对斗南片区配电网进行系统性升级改造,打造营商环境优质高效、供电保障安全稳固、电网装备智能先进、能源利用绿色低碳的区域性现代化配网示范标杆。

斗南片区是亚洲第一、世界第二的花卉交易中心,2025年鲜切花交易量达154.76亿枝,交易额135亿元,全产业链产值约200亿至250亿元。产业规模快速扩张,对电力供应的可靠性、稳定性提出了更高要求。

建设目标紧扣斗南片区“十五五”发展蓝图,将片区划分为花卉交易核心服务区、冷链仓储加工区、花卉文旅电商融合区、配套商住综合区、文化传承民生集群众体五大功能板块,差异化推进建设。其中,花卉交易核心服务区以“零停电、零波动”为目标,聚焦花拍中心等核心客户,打造智能稳压、应急兜底、专属运维的保供供电示范。

建设分三个阶段推进:2026年为夯实基础阶段,拟建立政企共建机制,完成项目储备、宽带薪波电表和智能融合终端全覆盖,同步建立花卉产业专属供电与业扩服务机制。2027年为攻坚提质阶段,拟完成示范区配套项目投运、光伏柔性控制改造、重过载、低电压台区动态清零、光储充一体化充电站建设等任务。2028年为全域建成阶段,各功能分区全面达成示范目标,核心区域实现高可靠供电,全域中压客户年平均停电时间不超过5分钟/户。

方案同步部署绿色低碳配套举措,联动政府为花卉企业提供绿电消费凭证和碳足迹认证,助力斗南鲜切花拓展国际市场,构建“绿电交易+零碳认证+碳足迹溯源”服务体系,目标打造全国首个花卉产业碳中和示范园区。据测算,示范区全面建成后,每年可减少花卉产业停电损失约3200万元,带动区域产业GDP增量超3.22亿元,年节约电量860万千瓦时,折合减少二氧化碳排放约5100吨。

(张昕霞 肖大林)