核电“蓄能”正当时

能源广角

在发展核电的道路上，多国正在同步推进。对于中国而言，积极发展核电还可有效带动出口，助力经济稳增长。事实表明，安全如期达成“双碳”目标，核电“蓄能”势在必行。

随着欧洲能源危机不断发酵，核电发展重新受到重视。近日，法国总统马克龙宣布大规模重振核电计划，这代表着法国在核电立场上的重大转变。在我国，2021年底召开的全国能源工作会议将“积极安全有序发展核电”作为重点任务，核电建设经过长时间放缓后，再次明确将“积极”推动核电发展。在日益紧迫的“双碳”目标下，作为净零排放的基荷电源，核电“蓄能”可谓正当时。

2011年日本福岛核事故发生后，世界各国开始对核电发展保持谨慎态度，我国也一度暂停了核电项目审批，将“安全”“有序”作为核电发展的关键词。2021年《政府工作报告》明确提出，“在确保安全的前提下积极有序发展核电”，这也是多年来《政府工作报告》首提“积极”发展核电，明确了核电在清洁低碳、安全高效能源体系中的地位和作用。近期，广东、福建、海南、江苏、浙江、山东等多地政府工作报告相继出炉，亦将核电列为2022年工作重点。在“双碳”目标大背景下，核电已成为能源转型重要选项。

在发展核电的道路上，多国正在同步推进。不仅法国重启核电计划，哈萨克斯坦能源部表示，在预计出现电力短缺的情况下，哈萨克斯坦建设核电站是最具前景的解决办法。巴西已开始为新增核电机组选址，巴西矿业和能源部表示，核能是巴西能源转型的关键和基础。俄罗斯国家原子能公司和菲律宾能源部日前也提出一项联合行动计划，双方将探索在菲律宾部署小型堆核电厂的可能。印度、南非等国同样计划大幅扩建核电，在满足本土电力需求增长的同时，利用核电降低对煤电的依赖。

能源转型是一项长期而复杂的工程，需在能源系统稳定性、经济性、清洁性之间维持平衡。过于激进地向光伏、风电等新能源转变，不仅推高了能源价格，也引发了阶段性能源危机。为在不大幅拖累经济增速的前提下，如期实现碳中和，各国迫切需要寻求新路径。核电不仅能够降低用能成本和能源领域碳排放，还可降低一国能源对外依存度，越来越多的国家和企业意识到需要核电来补齐能源系统缺口。

打造清洁低碳的新型能源系统，核能的优势显而易见。其一，它可以在不用燃烧的情况下产生热量，也不会产生烟尘、二氧化硫和氮氧化物等污染。其二，尽管新建核电站成本高昂，但是运营成本较低，因为铀资源充足且不贵。其三，核能的能量密度远高于可再生能源。数据显示，1千克铀235的全部核裂变将产生20吉瓦小时的能量，相当于释放2000吨煤的能量。其四，核能运转更可靠和高效，可全天候发电，风电、光伏等新能源则需“看天吃饭”，年发电利用小时数不及核电的四分之一。

对于中国而言，积极发展核电还可有效带动出口，助力经济稳增长。供给端，我国已具备先进核电设备规模化制造能力，且造价仅为海外同类机组价格的60%左右，具备明显比较优势。需求端，据预测到2030年仅“一带一路”沿线国家将新建上百台核电机组，共计新增核电装机1.15亿千瓦。每出口1台核电机组需要8万余台套设备、200余家企业参与制造和建设，可创造约15万个就业机会，单台机组投资约300亿元。

事实表明，安全如期达成“双碳”目标，核电“蓄能”势在必行。除了优选厂址，新建核电机组外，目前我国核电的“单一供电”模式尚无法适应新的能源体系。“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，开展山东海阳等核能综合利用示范，为我国核能产业发展开辟了新赛道。下一步，核能还需要扮演电力调峰、核能制氢、核能供汽、核能供暖、海水淡化等多种角色。

核安全是核电发展的生命线。历史上，多次核电事故曾引发巨大的社会恐慌，并导致重大人员财产损失，使世界核电发展陷入低谷。我国在积极有序发展核电的同时，将安全贯穿于核电设计、制造、运行和退役的全过程。要持续加大科研攻关力度，推动具有本质安全的第四代先进核电技术示范和商业化运行。同时，加强对核废料处理技术的研究，自主研发先进的乏燃料后处理技术，加快构建先进核燃料闭式循环体系，实现核资源最大化利用、核废物最小化处置和防核扩散，降低核电发展对环境的负面影响。

土地

今年，土地拍卖国企较为抢眼，多是单独拿地。土地市场回暖得益于政策定调使得宏观环境更趋宽松。各地房地产政策有所松动；土地拍卖规则也趋宽松。未来市场可能更趋分化，一二线城市市场前景更为乐观。

本报记者 黄晓芳

经过去年先飞涨后深调的起落，开年土地市场颇有些“小阳春”的迹象。近日，北京今年首轮集中供地收官，18宗地块17宗成交，总金额达480亿元。这与去年下半年各地频频流拍相比，开了个好头。

新近发布的房价数据也在佐证这个判断。国家统计局数据显示，1月70个大中城市新房价格环比指数自去年9月以来首次止跌。且70个大中城市中，北京、上海、广州、深圳这些一线城市均上涨，分别为1%、0.6%、0.5%和0.5%，二线城市新房价格也从此前连续3个月下跌转为环比上涨0.1%。

或因资金影响，此次北京土地拍卖国企较为抢眼，除旭辉外，华润、中海、金地、保利等表现积极。另一个不同是，去年不少企业为分散风险采取多个企业联合拿地策略，今年则多是单独拿地。

土地市场回暖和大环境相关。去年12月，中央经济工作会议提出我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，必须坚持稳中求进，调整政策和推动改革要把握好时度效，坚持先立后破，稳扎稳打。同时提出，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。

这些政策定调使得宏观环境更趋宽松。2月上旬，央行发布的数据显示，至1月末，广义货币（M_2）余额为243万亿元，同比增长9.8%。当月净投放现金154万亿元，1月新增人民币贷款3.98万亿元，社会融资规模6.17万亿元，双双创下单月新高。同时各方面消息显示，广州等多地房贷利率已下调。

各地房地产政策也有所松动。继山东菏泽之后，重庆、江西赣州部分银行已将首套房贷款首付比例降至20%。

开年以来土地拍卖规则也趋宽松。如西安发布消息称，将延长土地出让价款支付期限，且允许分期缴纳土地出让价款，可在合同签订后月内缴纳土地出让价款50%，余款分期缴纳，期限最长为12个月。

分析人士称，因北京较早集中供地，随着其他城市政策的放松，预计后续其他城市土地市场也将趋暖，但大复苏、大反弹尚不具备条件。

同时，未来市场可能更趋分化。一二线城市因人口流入较多，市场前景更为乐观。但部分三四线城市，尤其是人口净流出城市，房地产市场和土地市场仍可能走低。

此次发布的房价数据也显示，1月房价下跌多为三四线城市。1月70个大中城市新房售价环比跌幅较大的城市有襄阳、湛江均下降0.8%，丹东、韶关均下降0.7%，沈阳、九江、常德、南充、遵义等城市均下降0.6%。

今年有色金属业增长将“前低后稳”

本报记者 崔国强

产业聚焦

2021年，我国有色金属生产保持平稳增长，固定资产投资恢复正增长，规模以上有色金属企业实现利润创历史新高，保供稳价成效显著，国际竞争力持续提升。

“根据国内外宏观经济环境，结合中国有色金属工业协会编制的‘三位一体’景气指数报告，2022年有色金属工业增速总体将呈‘前低后稳’发展态势。”在日前举行的有色金属工业运行情况新闻发布会上，中国有色金属工业协会副会长兼秘书长贾明星表示，2022年有色金属工业发展将面临一些压力，行业将积极应对。

在位于湖南省常宁市水口山镇的株冶有色金属有限公司锌成品车间，工人正在工作。 曹正平摄（新华社发）

生产总体平稳

从国内宏观环境看，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。具体到有色金属工业经济基本面，中国有色金属工业协会政策研究室原副主任赵武壮认为，行业主要面临三大压力。

首先是能源保障压力。国内外市场石油、天然气、煤炭、电力等能源价格的上涨和供应不足，造成有色金属生产成本上升，企业开工率下降。其次是物流不畅压力。有色金属作为国内外贸易大宗商品，物流是维持其正常生产的重要保障。新冠肺炎疫情发生导致国内外物流受阻，对行业运行造成影响。再次是地缘政治压力。当前国际地缘政治环境复杂，影响我国有色金属企业的生产和投资活动。

景气指数报告显示，从有色金属企业信心指数看，2022年一季度有色金属企业预期指数下滑到临界点以下。分项来看，一季度预期指数中10项指数均在临界点以下。2022年一季度有色金属工业运行面临较大下行压力。

为何预期指数会下滑到临界点以下？赵武壮认为，2021年，国内外经济运行处于疫情发生后的恢复阶段，由于世界主要经济体采取刺激经济发展的宽松货币政策，初级原料价格出现大幅度上涨，主要有色金属价格达到或接近历史高位，企业盈利大增，提振了市场预期。但是，随着通货膨胀的加剧，美联储已经放出强烈加息信号，国内外市场对有色金属价格的预期发生逆转，企业盈利信心弱化，生产经营的心理压力加大。

虽然面临较大下行压力，但是有色金属生产将总体保持平稳，全年增幅有望保持在3%左右。有色金属行业工业固定资产投资额大体与2021年持平，出现大幅下降的可能性不大。

“从有色金属生产的能源保障、原料供给、市场需求等外部环境看，当前并没有出现严重影响行业平稳发展的重大因素。尽管2022年一季度有色金属企业预期指数下滑，但从行业发展态势来看，全年依然可以保持平稳发展态势，呈现出‘前低后稳’态势。”赵武壮分析说。

切忌盲目提升产能

贾明星表示，预计2022年主要有色金属价格总体将呈高位震荡格局，年中后期主要有色金属价格大概率将出现震荡回调。

整体上看，铜、铝、铅、锌等有色金属品种都将处于高位震荡，锂、钴、镍等品种的价格还会持续走高。

预计2022年铜、铝价格上涨及下行因素共存，将在多方因素主导下回调。总体来看，2022年世界金融流动性收紧，铜供应有所增加、消费亮点不多，因此铜价格将面临下行因素。2022年铝价格也将呈现高位回调的态势，煤电价格高企导致电解铝成本在高位运行。

贾明星表示，2022年有色金属价格将会在高位震荡。随着对疫情的控制，全球实体经济的恢复将拉动有色金属需求增加，这是价格维持高位的主要动力。同时，随着美国货币政策收紧，美元流动性减弱，有色金属价格将随之上涨。此外，新能源汽车、信息技术等产业发展同样对有色金属需求产生利好，并有助于推动有色金属价格后期预判向好。

贾明星特别指出，对有色金属企业来说，要防控有色金属价格震荡的风险，不要盲目追求产能提升，要努力实现行业高质量绿色发展。

赵武壮认为，由于行业整体对周期性变化规律有深刻认识，因此面对当前市场震荡形势，我国有色金属企业依然保持了冷静，根据实际情况加大或减弱生产和投资力度，以适应市场的周期性变化，争取最佳的经济效益。

河南省伊电集团是一家一体化大型铝企业，集团总经理陈世昌介绍，面对以煤炭价格为代表的大宗原材料价格波动较大、氧化铝价格受上游铝矾土进口不确定性等可能导致企业成本提高的情况，伊电集团正在坚持绿色低碳发展理念，做好企业节能减碳工作，同时调整产品结构，做大做强下游铝加工生产，发展再生金属，以最大限度提高经济效益。

必须要看到，今年规模以上有色金属企业维持去年的盈利水平压力加大。

2021年，在全球宽松货币政策支持下，国内外市场主要有色金属价格攀上历史高位，行业经济效益创历史最好水平，但是随着世界主要国家货币政策转向，支撑主要有色金属价格继续上涨的动力已经不足。在价格震荡、成本上升的共同作用下，有色金属行业的盈利空间必然受到挤压，逐渐趋向合理区间。

“我国有色金属行业应始终把发展重点放在优化要素资源配置方面，通过不断提升资源利用效率和生产效率，努力实现产业高质量发展的目标。”面对盈利水平压力加大的情况，赵武壮认为，尽管2022年国内外市场铜、铝等主要有色金属价格可能出现震荡回调，但依然会运行在周期高位区间。“做好自己的事情，千方百计抑制成本上升，是企业赢得合理利润的关键。”赵武壮这样给企业“支招”。

出口将保持增长

“2022年，有色金属产品出口量仍有望维持增长，但增幅可能会放缓，铜、铝等矿山原料进口有望保持稳定或略有增加。”贾明星认为，增幅放缓的主要原因在于，随着海外经济供需缺口有望趋于弥合，加之2021年出口高基数效应的影响，2022年我国出口优势减弱。

赵武壮指出，由于世界有色金属产业链配置不充分、不平衡的矛盾依然突出，供给侧与需求侧配置错位将长期存在。我国作为世界上最大的有色金属贸易国，已经在全球有色金属贸易活动中发挥了重要作用。我国大量进口有色金属初级原料，出口铜、铝等加工制品是现阶段国际有色金属产业链分工的必然选择，短期内不会改变。

江铜集团贸易事业部首席分析师胡海斌认为，中国有色金属企业出口必须坚持高质量发展，研发出具有核心竞争力的技术和产品，用实力说话。

“希望有色金属企业能出口一些技术附加值比较高的产品，在下游高端的产品里面把有色金属‘带出去’，提高出口附加值，让产业结构更合理。这需要更多的科研投入、科技创新。技术附加值提高以后，相信有色金属产品出口量会恢复。”贾明星认为，只要坚持“走出去”，进行合理布局掌握资源，我国的有色金属企业效益将会得到保障。

本版编辑 祝君壁 美 编 王子萱