

能源广角

# 合理保障新能源发电收益

合理的收益水平是新能源可持续发展的前提。国家能源工作会议提出,完善新能源消纳和调控政策措施,稳妥推动新能源参与电力市场,合理保障新能源收益。这一表述传递出明确信号,通过一系列科学的制度安排,补上新能源配套软硬件短板,全力稳定新能源发电项目收益,将成为下一阶段重点工作。

新能源发电项目正面临收益率下滑的严峻挑战。虽然我国新能源装机一路高歌猛进,但当前下游新能源发电企业的日子并不好过。今年以来,多家大型发电企业新能源板块出现了增量不增利的情况,新能源发电收益普遍下降。尤其一些光伏发电项目,收益水平甚至跌破了企业对投资收益率的最低要求。受收益风险影响,发电企业对于新能源项目投资更为谨慎,申报光伏项目指标规模明显下降,项目“圈而不建”的情况再次出现。

按照来说,随着上游新能源设备价格持续下跌,新能源电站建设成本下降,新能源发电项目应该取得更好收益,为何结果却不尽如人意?核心原因是上网电价和电量也在同步下滑。

先看电价。考虑到新能源发电规模不断壮大,度电成本持续降低,市场竞争力显著增强,我国逐步将新能源发电从过去全额保障性消纳,调整为保障性消纳和市场化消纳并行,且市场化消纳占比持续走高。市场化条件下,发电企业不再享受旱涝保收的稳定上

新能源发电项目正面临收益率下滑的严峻挑战。合理保障新能源收益,

需稳妥推动新能源参与电力市场。关键在于完善新能源消纳和调控政策措施,

既要加快新能源配套电网项目建设,又要提升系统调节能力。

网电价;尤其“双碳”目标提出后,新能源装机呈爆发式增长,市场竞争加剧,部分省份交易电价持续下降,一些地区电力现货市场甚至出现负电价,再加上政府补贴逐渐退坡和退出,导致新能源发电项目收益下降。

再看电量。尽管新能源装机容量快速增长,但电力系统消纳能力并未及时跟上。一方面,调节电源和输电通道建设周期远长于光伏、风电,一定时期的滞后在所难免;另一方面,由于市场存在严重的“激励错位”问题,电力企业和地方政府普遍热衷于推动新能源发电项目开发,较为忽视收益不佳的储能、负荷侧管理等系统灵活性资源建设。两者共同导致新能源发电能力超出系统接纳能力,出现弃风、弃光现象。电站发电小时数下滑,收益自然无法保障。

为实现向国际社会承诺的“双碳”目标,加快经济社会发展全面绿色转型,增强新能源产业核心竞争力,我国还需要继续大规模发展新能源,稳规模、稳投资、稳预期迫在眉

睫。合理保障新能源收益,既可吸引更多资本投入新能源领域,推动新能源技术研发和应用,加速新能源产业发展,创造更多就业机会,又有助于推动能源结构优化,实现可持续发展,进一步巩固能源安全。

合理保障新能源收益,关键在于完善新能源消纳和调控政策措施。只有全力保障新能源发得出、用得掉,才能实现高质量发展。既要加快新能源配套电网项目建设,优化接网流程,提升电网对新能源接入和消纳能力,并充分发挥电网资源配置平台作用,提升跨省跨区输电通道输送新能源比例;又要提升系统调节能力,对煤电机组进行灵活性改造,发展抽水蓄能、电化学储能等技术,增强电网对新能源波动的适应能力;还要加强新能源功率预测精度和主动支撑能力,提升新能源友好并网性能。

合理保障新能源收益,需稳妥推动新能源参与电力市场。电力市场化改革浪潮下,新能源入市是大势所趋,适应电力市场环境也是新能源走向成熟的重要标志。但新能源

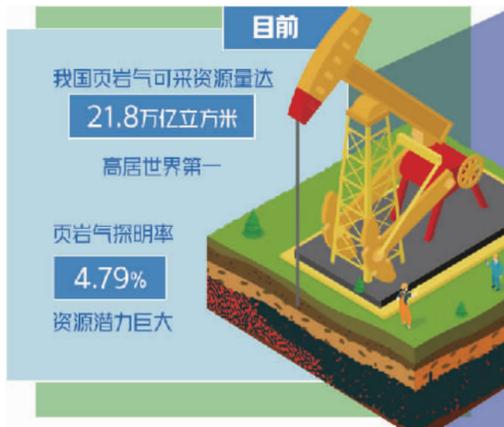
“靠天吃饭”,发电时段往往不匹配,在高度竞争的电力市场中天生处于劣势。因此,对国家已明确价格政策的新能源项目,应严格落实全额保障性收购政策,切实保障新能源企业合法权益。同时,支持新能源项目与用户开展直接交易,鼓励签订长期购电协议,这有助于新能源企业锁定预期收益,规避市场波动风险。

在电力现货市场中,应借鉴国际经验,鼓励新能源项目以差价合约形式参与电力市场交易,以对冲新能源出力不可控性所带来的市场风险。长期看,要推动电力市场规则设计充分考虑新能源特点,并正常体现绿电环境价值,保障新能源参与市场有明确的投资收益预期,从而提振新能源行业投资积极性。

新能源大规模跃升式发展的一大关键,是保障新能源稳定收益。相信随着网架结构和电力系统调节能力的逐步增强,以及电力市场化交易和辅助服务市场的不断完善,新能源一定能够迈过收益下滑这道“坎儿”。



□ 本报记者 李芃达



广西壮族自治区自然资源厅近日公布,截至11月底,广西首个页岩气开发示范项目累计产气量超113万立方米。该地区积极开展新一轮找矿突破战略行动,在页岩气勘探开发方面取得突破性进展。2023年12月,该项目成功出气点火,所产天然气甲烷含量及热值达到国家一类天然气标准,实现了广西页岩气勘探开发“零”的突破。

该项目引人关注,很重要的原因是我国页岩气主要产区在西南地区,规模最大的重庆涪陵页岩气和四川长宁、威远等地区。2019年,湖北西部页岩气调查取得重大突破,页岩气地质资源量达11.68万亿立方米,具有建成年产能100亿立方米的资源基础,打破我国页岩气开发集中在长江上游的局面。此次广西首个页岩气开发,再次拓展了我国的页岩气勘探开采区域。

据悉,该项目正不断提升生产技术水平,力争尽快实现1.5万立方米/天以上的产能,待页岩气开采中期量产后,将根据规划要求铺设管网,以满足工业企业和居民用户的用气需求。目前,柳州市正积极探索打造页岩气全产业链条,通过推进页岩气勘探开发主体与当地污水处理及油泥泥浆等企业合作,带动设备产业发展。同时,广西壮族自治区自然资源厅地质勘查管理处负责人表示,将积极统筹各方资金,有序部署页岩气勘探开发,加强页岩气基础性公益性调查评价,逐步推进页岩气区块出让。

另一消息是,中国石化“深地工程·川渝天然气基地”近日再获重要突破,涪陵页岩气田新增1213.56亿立方米探明地质储量顺利通过自然资源部审定。至此,涪陵页岩气田累计提交探明地质储量达10188.8亿立方米,成为万亿立方米页岩气田。

涪陵页岩气田是我国首个实现商业开发的大型页岩气田。此次提交的涪陵页岩气田探明储量位于重庆市南川区,气藏埋深1000米至4900米,压力系数较小,是典型的常压页岩气藏,开采难度更大。此次新增探明储量顺利提交,意味着涪陵页岩气田南川常压页岩气区块平桥构造带、东胜构造带、阳春沟构造带3个千亿立方米增储区连片成带,实现整装探明。下一步,该公司将继续攻关地质条件更严苛的盆外常压页岩气,持续深化富集高产机理研究,加强工程工艺创新迭代升级,不断推进增储投产。

页岩气是赋存于富有机质泥页岩及其夹层中的非常规天然气,成分以甲烷为主,以前被认为很难经济有效地开发。但是,随着水平井大规模压裂技术的成功应用,页岩气的开发利用得以快速发展。近年来,美国在页岩气勘探开发上实现质的飞跃,大大提高了本国能源自给率,降低了能源的对外依赖。自然资源部数据显示,我国页岩气可采资源量达21.8万亿立方米,高居世界第一。目前,我国页岩气探明率仅4.79%,资源潜力巨大。

2011年12月,国务院批准页岩气为新的独立矿种,使其成为我国第172个独立矿种。但值得注意的是,当前页岩气勘探开发还存在一些制约因素。一方面,页岩气开发建设投资规模大,实施周期长,不确定因素较多,部分中小型企业投资积极性有所减退;另一方面,我国页岩气储量普遍埋藏较深,且在山区,大规模作业难以开展,勘探开发存在一定难度。

本版编辑 祝君壁 美编 高妍

## 产业一线看发展

# 高技术制造业创新动能澎湃

在中兴通讯位于南京的智能滨江5G工厂,百米产线上均匀布置了28个工作站,一排排机械臂忙碌而有序地挥动着,根据订单需求装配不同型号服务器,动作敏捷、安装准确。这就是中兴通讯自主研发的柔性自动化装配线。

“传统生产方式通常是批量制造同一型号产品,而柔性产线可以实现个性化定制,按照客户要求的功能,调整服务器上内存、硬盘、CPU等配置。”中兴通讯副总裁周建峰告诉记者,通过5G CPE技术,将机械臂上高清摄像头拍摄的图片传送到后台,集中计算、分析后再反馈给机械臂,实现配件的柔性安装,解决了传统产线在处理不同订单时需要停机换线的问题。该产线自动化率已经达到95%以上,在工厂总产值增长41%的同时,有效降低人工成本,减少物料损耗。

国家统计局最新数据显示,1月份至11月份,规模以上高技术制造业增加值同比增长9%。“高技术制造业具有高创新性、高渗透性和高带动性,已成为培育经济发展新动能的重要着力点和支撑平台。巩固增强高技术制造业发展,有助于应对工业经济周期性波动。”赛迪研究院工业经济运行首席研究员乔宝华说。

### “压舱石”作用凸显

11月份,规模以上高技术制造业增加值同比增长7.8%,增速高于全部规模以上工业2.4个百分点,今年以来增速持续高于全部规模以上工业,工业经济“压舱石”作用凸显。其中,光电子器件制造、集成电路制造、半导体分立器件制造等行业分别增长21.9%、20.7%、15.2%;集成电路晶圆、工业机器人、工业控制计算机及系统等高技术产品产量分别增长29.6%、29.3%、18.9%。

在国家信息中心经济预测部产业经济研究室主任、研究员魏琪嘉看来,高技术制造业增长强劲得益于完善的产业链供应链配套支撑,加之国内超大规模市场优势和应用场景不断完善与丰富,高技术制造业潜在需求得到有效释放。“我们主动顺应新一轮科技革命和产业变革,高度重视实体经济发展,扎实推动传统产业转型升级,为高技术制造业发展提供良好的环境和基础。”魏琪嘉表示。

乔宝华同样认为,前沿技术能够催生新产业、新模式、AIPC、AI手机等人工智能终端以及新能源汽车等绿色智能终端渗透率快速提升,带动以计算机及办公设备制造业、电子通信设备制造业等为主的高技术制造业持续取得新突破。同时,制造业数字化转型对5G、大数据、云计算等数字技术以及传感器、监控器、智能机器人等高技术产品需求增加。

效益方面,高技术制造业韧性较强,企业利润保持两位数增长。10月份,高技术制造业利润同比增长12.9%,高出规模以上工业平均水平22.9个百分点,拉动规模以上工业利润增长1.9个百分点,支撑和引领作用明显。其中,可穿戴智能设备制造、敏感元件及传感器制造、工业控制计算机及系统制造、锂离子电池制造等行业利润同比分别增长73.3%、48.8%、40.0%、39.4%。

魏琪嘉提醒,高技术制造业利润增长水平与产品技术创新步伐有关,越是为市场所急需的前沿产品越能带来丰厚的利润。但随着时间推移,竞争日趋激烈,生产逐渐普及,产能不断扩张后,价格和利润水平往往呈逐渐下降趋势。为此,高技术制造业要持续不断增强创新能力,避免陷入同质化价格战和产能过剩局面,以维持其行业产品的高附加值和竞争力。

### “两新”政策效应释放

走进TCL华星武汉工厂展厅,首先映入眼帘的是一台21.6英寸显示屏,这款只有电脑屏幕大小的产品为何被放在如此关键位置,这引起了记者的好奇。“这是首款采用印刷OLED工艺制造出来的屏幕,相较蒸镀工艺,其成本更低。”TCL华星印刷OLED中心的中心长曹蔚然告诉记者,以前有很多厂商都在做印刷OLED,但因为技术本身的效率和寿命问题,一直没有取得实质性进展。“过去几年,我们跟上游合作伙伴一起努力,迭代升级新材料,包括产品设计创新、设备和制程优化,现在不仅产品规格能够满足客



户要求,良品率也达到一定水平。”

在生产车间,几位工作人员在调试设备。“在这个房间里,我们要把发光材料滴在玻璃基板上,从而完成喷墨打印环节。”曹蔚然指着远处一间白色房子说,1毫升的油墨被分成10亿滴,打印头将以上万赫兹的高频高速工作,在30秒内将这些液滴打印到玻璃上,且每一滴都必须精准无误,同时还要确保铺展干燥后完全均匀,工艺难度可想而知。

作为高技术制造业,我国新型显示产业竞争实力稳步增强。中国电子信息产业发展研究院院长张立认为,当前显示产业正在迎来创新拐点,技术突破和产品创新推动了产业市场空间和规模不断增长。以出货面积计算,我国液晶产品全球占比达到75%,OLED产品全球占比超过50%;多条8.6代高世代OLED产线开工建设。

高技术制造业快速增长,另一个重要原因在于,其下游终端市场较为景气。仍以显示行业为例,据科技产业研究机构洛图科技统计,2024年10月,中国大陆液晶电视面板厂在全球出货量市占率为67.7%,延续9月份的增长趋势。华经产业研究院对车载显示屏行业的预测是,2022年国内车载显示屏市场规模为873亿元,预计到2025年将突破1505亿元。这些都源自电视、新能源汽车等销量的快速增长,其背后则是“两新”政策逐步落地见效。

数据显示,11月份,在设备更新政策等因素影响下,智能消费设备制造、锂离子电池制造等行业增加值同比分别增长10.7%、8.8%;在汽车报废、置换更新补贴政策等因素带动下,新能源汽车产量增长51.1%;在家电产品“以旧换新”政策推动下,房间空气调节器、彩色电视机、家用房间空气净化装置产品产量实现较快增长,增速分别为27.0%、12.8%、12.4%。

“今年以来,各地区、各部门协同发力,推动大规模设备更新和消费品‘以旧换新’政策持续加码,有力地增强了企业技术改造和居民消费意愿,带动对移动智能终端、新能源汽车、绿色智能家居等产品需求快速释放。”乔宝华说。

### “晴雨表”反映良好预期

产业投资一直都是反映市场信心的“晴雨表”。前11个月,高技术制造业投资同比增长8.2%,领先投资平均增速4.9个百分点。其中,航空、航天器及设备制造业投资增长35.4%,电子及通信设备制造业投资增长8.8%。

“当前高技术产业投资保持旺盛增长,说明行业供需循环较为畅通,高质量的供给能够很快与行业有效需求结合起来,形成良性互动,产销保持较好动态平衡。”魏琪嘉认为,金融能否更好支持高技术制造业,直接关系到其可持续发展问题。要按照“链式思维”,引导金融资源配置到涉及技术创新

的各个环节中去。

具体而言,鼓励耐心资本,有实力的民间投资介入高水平研发环节、基础研发环节,鼓励各类市场化运作的产业基金在技术产业化、产业规模化方向加大投资力度。需要注意的是,一定要尊重创新规律和产业发展规律,要实现更有效的市场与更有为的政府相结合,厘清角色定位,发挥好政府引导作用,为经营主体涌现创新动能营造良好环境。

“11月份,高技术制造业PMI为51.2%,较上月提高1.1个百分点。这说明行业发展前景广阔,企业预期持续改善。”乔宝华建议,下一步,要建立健全科技型中小企业研发费用加计扣除、高新技术企业所得税减免等政策,继续完善资本投早、投小、投长期、投硬科技的支持政策,为高新技术企业上市融资、并购重组、债券发行等提供更多便利。

## 中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司单户资产处置公告

中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司拟对青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司债权进行处置。截至2024年11月30日,该债权总额(公告日前最近一个结息日的债权本息余额)为350403993.2元。债务人位于山东省青岛市即墨区普集镇任家村任家村电路,该债权由李坚之、潘岱岩、青岛隆盛晶硅科技有限公司、青岛瑞元鼎泰新能源科技有限公司、青岛即墨城投新动能产业发展扶持投资管理中心(有限合伙)、青岛昌盛日电新能源控股有限公司提供担保,抵押物为昌盛日电太阳能总部厂区,包括工业用地315,642.00平方米(473.463亩)、房产109,828.20平方米,在建工程49,412.00平方米。该债权的有关情况请查阅我公司网站,网址www.cinda.com.cn。

该债权的交易对象为法人、自然人、其他组织,并应具备一定的资金实力和良好的社会信誉等条件,但不属于国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、债务人管理人员以及参与资产处置工作相关的律师、会计师、评估师、拍卖人等中介机构等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人;不属于与参与不良债权转让的资产公司工作人员或者受托资产评估机构负责人员、管理人员等有近亲属关系的人员;若债务人、担保人为自然人的,不属于债务人、担保人本人及其直系亲属;不属于

债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,不属于担保企业及其控股下属公司,不属于债务企业的其他关联企业;不属于失信被执行人或失信被执行人的法定代表人、主要负责人;不属于影响债务履行的直接责任人员、实际控制人等;不属于反恐、反洗钱黑名单人员;不属于上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;不属于其他依据法律法规、司法解释或监管机构的规定不得收购、受让标的债权的主体。

**公告有效期:**20个工作日  
**受理征询或异议有效期:**20个工作日,如对本次处置有任何疑问或异议请与河北省分公司联系。  
**联系人:**田经理  
**联系电话:**0311-89167980  
**电子邮件:**tiancong@cinda.com.cn  
**分公司地址:**河北省石家庄市自强路118号中交财富中心3号楼27层  
**对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:**0311-89167976  
**对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件:**hb-jjjc@cinda.com.cn  
**特别提示:**以上资产信息仅供参考,信达公司不对其承担任何法律责任。