

多省区“十四五”新能源规划陆续出台

光伏装机目标或大幅超预期



多省区明确光伏装机规模

通过对各省“十四五”规划相关内容的梳理,西藏自治区、甘肃省、陕西省等西北省区强调推动“水风光互补”等新能源发展。其中,西藏自治区指出,2025年建成国家清洁能源利用示范区,到2025年光伏装机容量突破1000万千瓦,科学开发光伏、地热、风电、光热等新能源,加快推进“光伏+储能”研究和试点,大力推动“水风光互补”,推动清洁能源开发利用和电气化走在全国前列。

江苏省、四川省等地提出“十四五”期间建设一批“风光互补”、“渔光互补”等“光伏+”综合利用平价示范基地。其中,江苏省能源局在《江苏省“十四五”可再生能源发展专项规划(征求意见稿)》中明确提出,到2025年底,全省光伏发电装机达到2600万千瓦。其中,分布式与集中式光伏发电装机分别达到1200万千瓦和1400万千瓦,要因地制宜推动盐城、南通、连云港、宿迁、镇江、淮安、扬州、徐州等地建设一批“风光互补”、“渔光互补”以及农业设施相结合等不同方式和形态的“光伏+”综合利用平价示范基地和陆上风电平价示范基地。根据《意见稿》投资估算,到2025年,江苏省光伏发电新增约900万千瓦,新增投资约300亿元。

山西省则表示要加强重大项目的发展和产业链招商,整合提升硅片、电池片、组件等光伏制造产业链,完善专用设备、光伏玻璃、金刚线、银浆等配套体系,打造光伏制造全产业链生态体系,力争到2022年,光伏制造业营业收入达到130亿元。

此外,根据河北省发改委下发的《关于推进风电、光伏发电科学有序发展的实施方案(征求意见稿)》,河北省在建的、计划2021年底前并网的光伏项目规模就高

达1294.3万千瓦,计划在“十四五”末完成的储备项目包含三类,其中光伏项目911.5万千瓦,可以预计河北省“十四五”期间光伏新增规模预计将超过2200万千瓦。

央企、民企加码发力光伏

从2020年国家能源局公布的光伏竞价、平价项目清单可以看出,大型电力央企已经开始在光伏装机上发力。其中,大唐、华能、华电、国能集团的竞价与平价项目总规模均超过100万千瓦,较此前的装机规模实现了成倍的增长。

华能集团党组书记、董事长舒印彪已在多个场合表示,“十四五”期间华能集团计划投产新能源装机8000万千瓦,确保到2025年低碳清洁能源装机占比达到50%以上。

国家电投党组书记、董事长钱智民提出,2025年实现电力装机2.2亿千瓦,其中清洁能源装机占比超过60%,照此推算“十四五”期间国家电投的新能源装机增量需超过5000万千瓦。

东北证券分析指出,五大电力集团“十四五”期间的新能源装机量有望突破3亿千瓦,对应的年均装机水平超过6000万千瓦。

民企方面,据中国证券报记者不完全统计,2020年以来,就有13家光伏上市公司宣布了逾40项扩产项目,总投资超过2000亿元,涵盖硅片、电池片、组件、玻璃、逆变器等多个环节。2020年12月30日以来,就有包括福莱特、亚玛顿、晶澳科技、协鑫集成等上市公司扎堆发布扩产计划。

王勃华表示,为如期完成碳中和目标,2021年—2025年我国光伏行业至少需完成3.5亿千瓦的装机目标。国家能源局新能源司副司长任育之也表示,从目前的发展情况看,“十四五”期间的新增光伏

日前,光伏等新能源已被写入多省区的“十四五”规划和2035年远景目标等相关建议稿中,并对绿色低碳发展、清洁能源转型进行重点强调,敲定了未来5—10年的新能源发展蓝图。截至目前,已有江苏省、西藏自治区、甘肃省、广东省、四川省、陕西省和河北省七个省份及自治区公布“十四五”光伏发展规划。其中,广东省、宁夏回族自治区、西藏自治区等地“十四五”期间的风电、光伏装机目标较“十三五”期间大幅提升,甘肃省酒泉市计划建成千亿级规模清洁能源产业链,陕西省着力构建万亿级能源化工产业集群。

自碳中和目标提出以来,各地政府在绿色发展和能源转型上的进度明显加快。中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华在“2020中国光伏行业年度大会”上预测,“十四五”期间我国国内年均新增光伏装机规模可达70GW,乐观预计可达90GW。

● 本报记者 刘杨



新华社图片

部分省市区“十四五”新能源装机规划	
江苏省	到2025年底,全省光伏发电装机达到2600万千瓦
西藏自治区	到2025年光伏装机容量突破1000万千瓦
广东省	到2025年,新能源发电装机规模约10250万千瓦
甘肃酒泉市	到2025年,力争新增电力装机2000万千瓦以上
四川省	四川“三州一市”光伏基地十四五规划总装机容量预计2000万千瓦
山西省	力争到2022年,光伏制造业营业收入达到130亿元
河北省	预计河北省十四五光伏新增规模预计将超过2200万千瓦

发电装机规模将远高于“十三五”期间。新时代证券最新分析指出,基于国内“2030年碳达峰”、“2060年碳中和”的大背景下,“十四五”期间国内装机高速增长信号愈发明确。该机构预计,2021年国内装机达66GW,同比增长67.3%。

将氢能纳入“十四五”规划

值得一提的是,广东省、甘肃省、河北省、山东省、内蒙古自治区、陕西省等在“十四五”规划中除提出光伏装机规划外,还提出发展氢能等新能源。

其中,广东省发改委等六部门印发《广东省培育新能源战略性新兴产业集群行动计划(2021—2025年)》提出,到2025年,新能源发电装机规模约10250万千瓦(其中核电装机约1850万千瓦,气电装机约4200万千瓦,风电、光伏、生物质发电装机约4200万千瓦),天然气供应能力超过700亿立方米,制氢规模约8万吨,氢燃料电池约500万千瓦,储能规模约200万千瓦;全省新能源产业营业收入达到7300亿元,新能源产业增加值达到1800亿元。

针对第十四个五年规划和2035年远景目标,陕西省提出,推动能源化工产业清洁化高端化发展。调整优化煤电布局,

积极发展风电、光电、生物质发电,加快陕北风光储氢多能融合示范基地建设。着力构建万亿级能源化工产业集群,打造世界一流的高端能源化工基地。

河北省关于制定国民经济和社会发展的第十四个五年规划和2035年远景目标的建议提到,建设张家口国家可再生能源示范区、国家级氢能产业示范城市,构建综合能源体系,加快清洁能源设施建设,推进坚强智能安全电网建设。

甘肃省酒泉市委就制定国民经济和社会发展的第十四个五年规划和2035年远景目标的建议中指出,加快建设风光水火核多能互补、源网氢储为一体的绿色能源体系,主攻千万千瓦级风电、光伏光热、电网升级、调峰电源、储能装置等八类工程,集中精力做大产业规模,做优发展质量。

国联证券分析认为,氢能的核心优势在于清洁高效,可储可运,应用场景丰富。当前面临环境和能源安全双重考验,碳中和目标的提出更是要求我国加快向清洁能源的转型。因此,氢能的发展将会成为我国能源转型的关键补充,预计到2050年,氢能年经济产值将超过10万亿元,其中燃料电池汽车年产量将达到520万辆,其产业链的上下游核心部件的国产化各细分领域龙头将最先受益。

销售6.46万吨,同比增长3.87%;完成茅台酒及系列酒基酒产量7.50万吨,同比增长6.88%。此前,茅台集团在“2021年度生产·质量大会”上表示,2020年茅台酒基酒产量约5.02万吨,同比增长0.6%。2021年茅台酒基酒产能目标为5.53万吨,新增0.51吨产量,系列酒产量目标为2.9万吨。

中信建投研报显示,2020年9月“十三五”茅台酒技改扩建项目完工,预计2021年将开始释放产能,该项目产能约5000余吨,将显著提升公司满足高端酒需求的生产能力。此外,公司3万吨系列酒技改项目仍在推进中,完工后系列酒产能将从当前2万余吨提升至5万吨以上。

招商证券食品饮料团队认为,站在“十四五”开局时点,茅台提出2021年“稳字当头,实字托底,构建营销新体系”,奠定了稳定发展的总体基调,并在近期工作中,较多精力进行价格排查、优化结构,体现管理团队冷静与理性,这将降低茅台甚至整体行业的经营风险。从量价节奏来看,预计茅台将在前半段放量,培养消费群体为主,但在2022年后随着销量达到4万吨—4.5万吨的极限,预计茅台将以产品结构、提价等带动吨价提升,另外不排除公司继续内部挖潜提升产量瓶颈。

黑龙江辖区强化脱贫攻坚“资本”担当

● 本报记者 宋维东

在打赢脱贫攻坚战中,黑龙江证监局多方联动,多头发力,以强有力的担当积极参与脱贫攻坚,推动辖区各市场主体结合实际量身打造扶贫项目,务实推进、精准施策,既“授之以鱼”,也“授之以渔”,真正帮到点儿上,扶到根儿上,圆满地完成了脱贫攻坚部署工作,有力增强了贫困地区的发展信心和底气。

对接资本市场

金融扶贫是打赢脱贫攻坚战的重要举措之一。黑龙江证监局党委书记、局长曹勇日前在接受中国证券报记者采访时表示,资本市场在脱贫攻坚中的作用不可低估。一方面,资本市场可以充分发挥资源和资金优势,帮助贫困地区培育特色优势产业,寻找并拓展市场;另一方面,通过提供更多金融服务,帮助当地经济实体解决融资难、融资贵问题,培育更长远发展的竞争力。

在打赢脱贫攻坚战中,黑龙江证监局多次与地方政府共同探讨研究扶贫工作,努力增强贫困地区与贫困人口金融可得性,提高金融服务的便利性和金融扶贫的有效性。

黑龙江证监局与黑龙江省扶贫办联合下发通知,向全省28个贫困县宣传证监局扶贫政策和工作机制;与大庆市林甸县开展合作,为县域内企业对接资本市场提供支持与服务;与大连商品交易所等单位合作举办相关论坛,立足贫困县实际,举办农产品期货知识培训,专题介绍证券、期货、基金、银行等各类金融机构的服务方式,探讨资本市场服务实体经济的新模式。

曹勇介绍到,黑龙江证监局在脱贫攻坚中开创性地建立金融工作站,开辟了与地方政府共同推进扶贫的新模式。金融工作站旨在为证券期货基金机构、地方实体企业、涉农主体搭建精准对接平台,促进金融知识和金融工具的普及应用,实现直接融资及产业转型优化、农业风险管理。

截至目前,黑龙江证监局在佳木斯、绥化、大庆和齐齐哈尔四个地市设立了金融工作站。金融工作站设立后,黑龙江证监局组织行业协会和各市场机构到多个贫困县聚集企业开展调研走访推介活动,深入实施产融对接。金融工作站模式受到黑龙江省政府的高度重视,并被列为黑龙江省政府金融精准扶贫十大政策之一。

曹勇说:“发挥好资本市场在脱贫攻坚中的重要作用,政策引导作用十分关键。”为此,黑龙江证监局分批次、有重点地推动贫困地区企业利用多层次资本市场融资发展,建立了贫困地区后备企业资源库,确定贫困地区重点推动拟上市公司名单。截至2020年底,黑龙江省有4家注册地在国家贫困县的企业实现了新三板挂牌,有2家为黑龙江证监局在辅导企业。

产业扶贫固根基

产业是脱贫之基。在打赢脱贫攻坚战中,黑龙江辖区上市公司积极行动,将自身优势与贫困地区实际相结合,深入推动产业扶贫,变“输血式”扶贫为“造血式”扶贫,与当地一道培育特色产业,为贫困村民寻找致富门路。

北大荒是我国目前规模大、现代化水平高的种植业上市公司和重要的商品粮生产基地,在农业生产领域具有十分丰富的资源和技术优势。这些年来,北大荒一直对黑龙江克东腐乳公司进行帮扶。

此前由于缺乏资金,克东腐乳公司的生产设备、工艺、产品研发都不能得到升级和改进,公司生产和销售大幅下滑,日常经营面临巨大挑战。2012年,北大荒投资1000万元入股克东腐乳公司。克东腐乳公司利用入股资金对厂房、设备工艺进行了改造升级。扩建改造后,克东腐乳公司年综合产能达到2万吨。2014年,克东腐乳公司的二克山图形注册商标被认定为黑龙江省著名商标。2015年,克东腐乳被中国绿色食品发展中心认定为绿色食品A级产品。近年来,在北大荒的帮扶下,克东腐乳公司生产销售规模逐步扩大,可持续发展能力进一步增强。

葵花药业结合自身产业优势,以中药材种植、采购为切入点,通过子公司于2016年至2018年间与黑龙江省绥化市望奎县莲花镇厢黄后二村达成脱贫帮扶计划,采取部分药材定点种植的“造血”模式精准帮扶,通过全过程技术指导、过程管控和质量跟踪,对农户进行全程帮扶。此外,采取“订单农业”形式以市场价格进行收购,累计投入金额800万元左右,给农户带来了可观收入,也拉动了当地的经济。

九洲集团作为国内智能配电网设备和系统解决方案提供商,可再生电源电站投资、建设、运营商及环境综合能源供给及管理服务提供商,深入实施光伏扶贫计划。2018年1月,九洲集团在内蒙古莫力达瓦达斡尔族自治县阿拉镇阿尔哈线村投资建设48.6MW光伏扶贫发电站和10MW光伏发电站。

该48.6MW光伏电站总投资近3亿元,于2018年6月成功并网。为确保电价并尽早投运,九洲集团承担了全部投资。该项目也是莫力达瓦达斡尔族自治县第一个集中式光伏发电电站,也是内蒙古东部地区最大规模的光伏扶贫发电项目。该电站每年可帮助扶持贫困户约1945户,贫困户年均增收3000元,每年合计583.5万元,并持续扶贫获益20年,帮助解决扶贫资金1.17亿元。

此外,九洲集团子公司齐齐哈尔九洲环境能源公司生物质(秸秆)80MW热电联产项目和九洲集团子公司齐齐哈尔泰来九洲兴泰生物质热电公司生物质(秸秆)80MW热电联产项目均采取与贫困户签订帮扶协议的方式进行,在加深与当地政府在新能源扶贫领域合作的同时,有效带动了贫困人口的增收。

为粮价“保驾护航”

黑龙江是农业大省,也是我国粮食最重要的主产区之一。大豆、玉米是黑龙江产区主要粮食作物品种,特别是大豆的种植面积和产量位居全国前列。值得注意的是,黑龙江省内多个贫困县也是大豆、玉米的主产区,市场价格的波动影响着众多种植加工企业 and 农户的收入。

为此,在大连商品交易所支持下,黑龙江证监局在省内积极推广“保险+期货”及场外期权等项目试点,重点向贫困地区覆盖。

2017年至2018年,7家期货机构在黑龙江省6个贫困县开展“保险+期货”及场外期权试点项目,共涉及大豆、玉米现货22.1万吨,覆盖种植面积46.16万亩,涉及农户2866户、贫困户800余户。

项目的实施也让农民尝到了实实在在的“甜头”,保险理赔和期货行权后最终补偿农民874万余元;此外,部分机构还成功通过基差点价、延期点价等方式,在保险未触发行理赔的情况下保障了农民收益。

黑龙江证监局还结合黑龙江省玉米主产区和集散地的特点,积极支持省内设立期货交割库,不断增强黑龙江省在玉米品种大宗交易上的定价权,促进区域内仓储、物流和质检等行业的发展。

2020年茅台酒计划量已全部投放市场

● 本报记者 潘宇静

据贵州茅台1月18日发布消息,贵州茅台各经销单位元旦前已将2020年茅台酒计划量全部投放市场,实现库存清零。此举既缓解了元旦市场压力,也为“稳市稳价”的目标奠定了一个良好开端。分析人士认为,在近期工作中,茅台较多精力进行价格排查、优化结构,这将降低茅台甚至行业整体的经营风险。

实现库存清零

据贵州茅台介绍,元旦前夕,随着茅台酒2020年度全国经销商联谊会定调,茅台酒销售公司出台了关于2021年元旦春节“两节”期间茅台酒市场销售工作方案,释放茅台“稳市稳价”的信号。其中提到,在1月1日前将2020年茅台酒计划100%销售,在2月11日前将2021年1月、2月茅台酒到货量100%销售,做到应售尽售,不留库存。

日前,针对这个“两步走”的茅台酒投放计划,茅台酒销售公司相关负责人表示,第一阶段的销售已按时完成,各经销单位元旦前已将2020年茅台酒计划量全部投放市场,实现库存清零。

贵州茅台方面称,在2020年12月底,



新华社图片

茅台自营系统已开始2021年销售计划的放量,并通过“精准投放、精准销售、精准监管”,进一步确保把酒卖给真正的消费者。同时,集团营销系统也加大了商超系统投放量,借助线上平台大数据信息技术和管理手段有效甄别消费者,切实维护良好的市场秩序。

贵州茅台此前透露,2021年春节计划供应量将超过2020年同期。2020年元旦、春节期间,贵州茅台曾决定从上一年的12月12日起提前执行2020年第一季度茅台酒计划,主要投放于经销商、自营公司、商超、电商渠道,投放量约为7500吨。

此外,贵州茅台在“稳市稳价”的举措中,明确拆箱销售,以促进产品开瓶率。据悉,从1月1日起,茅台专卖店系统每月将80%的茅台酒按照1499元/瓶的价格出售,并强制要求经销商拆箱销售。中银证券认为,茅台此举以促进真实的开瓶消费增加,并减少投资和收藏需求占比,降低长期经营风险。由于茅台渠道利润较高,拆箱销售并不会影响渠道信心。

基酒产量提升

财报显示,2019年贵州茅台实现酒类