



热点透视

全国政协委员、宁德时代董事长曾毓群建议

# 建立新型储能容量电价机制 形成合理收益空间

● 本报记者 金一丹

全国政协委员、宁德时代董事长曾毓群建议,参照抽水蓄能,建立适用新型储能特点的容量电价政策,形成稳定合理的收益空间,构建公平的竞争环境,促进各类储能产业健康发展。同时,加快国内锂资源勘探开发,保障供应链安全;加强自主创新和科技攻关,提升资源循环高效利用水平。

## 新能源产业蓬勃发展

在“双碳”目标指引下,我国新能源产业蓬勃发展,产业规模、技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均位居全球前列。

SNE Research发布的全球动力电池装机量排行榜显示,2021年全球动力电池装机量前十名分别为宁德时代、LG新能源、松下、比亚迪、SKOn、三星SDI、中创新航(中航锂电)、国轩高科、远景动力、蜂巢能源,中国企业占比过半。2021年宁德时代全球装机量达到96.7GWh,市场占有率为32.6%,位列全球第一。

“新型储能和抽水蓄能是提升发电容量充裕度、保障新型电力系统安全稳定运行的重要支撑。”曾毓群表示,“随着技术快速进步,新型储能技术被认为是最有发展前景的储能技术路线。”

中国证券报记者了解到,当前以电化学储能为主的新型储能技术具备毫秒级快速响应和双向调节的优势,不受地理条件限制,建设周期短,可提高电网快速恢复能力,减少负荷损失;在电力系统的源、网、荷侧都可根据



需求灵活部署。

不过,相比抽水蓄能收费机制,新型储能的价格机制上尚存诸多问题。曾毓群表示,由于投资规模大、回收周期长,容量电价是促进储能产业健康发展、提升储能电站综合效益的重要措施。针对抽水蓄能,国家已经出台容量电价机制,而发展空间更大的新型储能却无法同等享受容量电价政策,发展速度和质量受限。

为此,曾毓群建议,破除制约市场竞争的各类障碍,参照抽水蓄能的方式,建立适用新型储能特点的容量电价政策,形成稳定合理的收益空间,构建公平的竞争环境,促进各类储能产业健康发展。

## 健全动力电池回收利用体系

锂资源价格飙升 给新能源产业中下

游企业带来巨大压力。百川盈孚数据显示,截至3月3日,碳酸锂均价已突破50万元/吨,近一年涨幅高达510%。多位业内人士表示,锂资源全球储量少,开发难度大,供不应求致使价格持续攀升。

曾毓群表示,锂资源是锂电池的核心原材料,把握锂电池初级产品供给保障具有战略意义。当前,锂资源供需形势严峻,行业发展面临挑战。

能源安全、矿产资源保障已受到重视。工信部日前表示,将着眼于满足动力电池等生产需要,适度加快国内锂资源的开发进度,打击囤积居奇、哄抬物价等不正当竞争行为。同时,健全动力电池回收利用体系,支持高效拆解、再生利用等技术攻关,不断提高回收比率和资源利用效率。

曾毓群建议,加快国内锂资源勘探开发,保障供应链安全;同时,加强自主创新和科技攻关,提升资源循环高效利用水平。



视觉中国图片 制图/苏振

全国政协委员、奥克集团董事局主席朱建民:

## 推进辽宁石化全产业链创新发展

● 本报记者 宋维东

全国政协委员、奥克集团董事局主席、奥克股份董事长朱建民建议,科学把握降碳节奏和力度,全面推动我国石油和化工行业绿色低碳发展;支持辽宁建设世界级石化和精细化工产业基地,推动辽宁石化工业高质量发展。

## 化解结构性过剩矛盾

绿色低碳理念深入人心,我国石油和化工行业绿色低碳发展取得明显成效。

近年来,奥克股份持续深耕精细化工领域,在东北、华东、华南、华中和西南等地区深入布局,致力于推动环氧乙烷衍生绿色低碳精细化工新材料技术创新和产业发展。身处石油和化工一线30多年的朱建民始终关注行业发展。“十四五”时期,在“双碳”目标指引下,行业工作思路越来越清晰,目标越来越明确,要求越来越具体。”朱建民说。

面对石油和化工行业绿色低碳发展新形势和新任务,朱建民建议,加强对行业政策落实情况的监督指导,强化节能降碳技术改造,避免“一刀切”,合理设置政策实施过渡期,加快重点产品和重点企业节能降碳改造升级。“强化顶层设计,统筹协调全国能源安全大局。”朱建民说,“科学把握降碳的节奏和力度,不能搞‘碳冲锋’。”

近年来,石油和化工行业积极淘汰落后产能,化解结构性过剩矛盾,推动石化原料轻量化,遏制“双高”项目盲目发展,促进行业健康持续发展。

推动上述工作时,朱建民认为,应按照“整体推进、一企一策”要求,稳妥有序推进重点领域、重点企业和重点产品率先开展节能降碳技术改造,确保产业链供应链安全,逐步实现物耗、能耗和排放等指标达到世界先进水平。

“加快推进重点产品和重点企业节能降碳改造升级,根据统一规范的统计核算体系严谨测算碳排放量。”朱建民说,“在此基础上,高度关注碳捕获、固碳以及二氧化碳资源化利用新技术与产业化的新进展,完善相关方案、时间表和路线图。”

## 支持辽宁石化产业发展

辽宁是中国石化工业的“摇篮”。经过几十年发展,辽宁建立了生产、销售、物流、科研等较为完备的石化产业体系。辽宁原油加工能力位列全国第二位,聚集了一批规模较大的炼化企业。辽宁还拥有不少闻名全国的石化科研院所和高校,具有较强的科技创新能力。

近年来,辽宁在环氧乙烷深加工、催化剂、特种气体等领域形成了较强的产业规模



优势,涌现出奥克股份、中触媒、七彩化学等一批细分领域的科技型领军企业。

国家发改委2021年10月印发的《辽宁沿海经济带高质量发展规划》提出,辽宁沿海经济带要着力优化产业结构,建设世界级石化和精细化工产业基地。这为辽宁未来石化和精细化工产业的发展指明了方向。

“辽宁在发展石化产业方面优势显著,面临巨大机遇。但辽宁石化产业存在‘炼’有余而‘化’不足、‘粗’有余而‘精’不足、产业链条较短、能源消耗较高等问题。”朱建民说。

为此,他建议,重点支持建设大连长兴岛(西中岛)石化产业基地,重点支持辽阳、抚顺、营口、锦州、葫芦岛等地打造辽东湾精细化工产业集群,加大对符合发展规划的项目核准、土地审批和能耗指标等方面的支持力度。

“希望相关部门统筹协调辽宁石化和精细化工产业与全国同行业的融合发展,重点支持辽宁培育和完善烯烃、芳烃及环氧乙烷等精细化工产业链,减油增化,提升炼化一体化水平,大力发展精细化工和化工新材料产品,推动辽宁结构调整三年行动方案全面实施。”朱建民说,“在今后的发展中,要重视培育一批专精特新‘小巨人’企业和单项冠军企业,破解‘炼’有余而‘化’不足、‘粗’有余而‘精’不足的产业结构瓶颈。”

近年来,辽宁努力做强石化产业,针对石化行业产品结构不合理、精细化率不高等问题,打造了精细化工产业共性技术创新平台。该平台一批先进项目落地,助力辽宁逐步解决石化产业产品附加值低、结构不合理等问题。

朱建民希望,重点支持辽宁省精细化工产业共性技术创新平台建设,加大科技立项与经费投入,重点支持辽宁以企业为主体、市场为导向、产学研用紧密结合的协同创新体系与平台建设,在重点领域组建一批产业技术创新战略联盟,推动跨领域、全产业链创新。“建议在现有财政和金融政策框架基础上,对相关绿色升级改造、绿色产品发展、技术创新平台、创新战略联盟、创新示范基地以及危化品生产企业搬迁等给予财政金融支持。”朱建民说。

全国人大代表、天齐锂业董事长蒋卫平:

# 加快开发利用 保障锂资源供应安全

● 本报记者 康曦

全国人大代表、天齐锂业董事长蒋卫平日前接受中国证券报记者专访时表示:“加快四川锂矿资源开发利用,是保障国家战略资源供应链安全,实现‘双碳’目标的重要举措。建议引导具备条件的企业加快将资源转变为产能,推动锂矿资源规模化、集约化、绿色化开发利用,有序推进国家级锂资源基地建设。”

## 高效绿色开发锂资源

中国已成为全球最大的基础锂材料生产国和消费国,相对于锂盐生产能力,国内锂原料供应不足,对外依存度较高。蒋卫平认为,加快推进我国锂资源绿色高效开发,对保障锂电池产业发展具有战略意义。

四川锂矿资源丰富,甘孜州甲基卡是我国最大的伟晶岩型锂辉石矿床,资源储备规模大、品位高,综合开发利用潜力大,已探明锂资源储量达到188.77万吨。四川阿坝州金川县李家沟锂辉石矿已探明锂资源储量约51万吨,斯则木足地区锂矿资源近52万吨。

蒋卫平表示,加快四川锂矿资源开发利用,是保障国家战略资源供应链安全,实现“双碳”目标的重要举措;也是加快实现四川资源优势转变为产能优势,充分利用能源结构变革窗口期,更好助推经济结构调整和能源消费转型的必然选择。

蒋卫平建议,建立健全矿产资源开发利用保障性制度。完善矿区矿权开发利用指导



性文件,加快对各类未建、长期停产和到期未申请延续、关停未注销矿权的延续、清理、销号工作。优化完善川西北民族地区产业开发政策,积极引导具备开发条件的企业加快将资源转变为产能,推动锂矿资源规模化、集约化、绿色化开发利用,有序推进国家级锂资源基地建设。

天齐锂业深耕锂产业20年,奠定了行业领先地位。经过纵向资源扩张和横向产业收购,天齐锂业已控股全球最大固体锂辉石矿——澳大利亚格林布什锂辉石矿。同时,参股日喀则扎布耶和智利SOM等企业,布局优质盐湖锂资源。湖是全球极少数同时布局优质锂矿和盐湖卤水矿两种资源的企业之一。

天齐锂业视甘孜雅江措拉锂辉石矿为中长期且必要的资源储备,目前该矿处于缓建状态。蒋卫平表示,公司将借鉴澳大利亚格林布什锂辉石矿的开发管理经验,严格遵循绿色、环保、安全、高效的原则,结合公司发展战略、资金流动性、项目可行性等因素,综合考虑后续的开发计划。

## 提升“走出去”能力

新冠肺炎疫情导致全球产业链、供应链格局面临重构。

蒋卫平表示,传统能源供给面临减排压力,全球竞相发展新能源,锂电池产业受到高度关注,上游资源争夺处于白热化。蒋卫平建议,准确把握世界经济复苏战略窗口期,畅通国际产业链供应链,提升中资企业形象,保障企业发展,大力支持中资企业积极融入国际产业链。

针对战略资源并购可能产生的风险,作为“过来人”的蒋卫平建议,政府部门和行业协会等加强对“走出去”企业指导和帮助,建立密切沟通机制,积极协调解决有关问题。探索建立政府部门、“走出去”企业共同参与的相关工作机制,在化解风险的同时,进一步提升我国企业“走出去”的能力。

十年前,天齐锂业收购泰利森,促使其从四川射洪一家小厂成长为国际化公司。站在新的起点,天齐锂业力争成为全球领先的集上游锂资源储备、开发和中游锂产品加工为一体的锂电池核心材料供应商。

全国人大代表、甘肃镜铁山矿业有限公司桦树沟矿区值班长谢生瑞:

## 科学设定粗钢产量调控基数

● 本报记者 董添

全国人大代表、甘肃镜铁山矿业有限公司桦树沟矿区值班长谢生瑞建议,科学设定粗钢产量调控基数,推进钢铁行业高质量发展。同时,打破跨省区电力交易壁垒,降低企业用电成本。

## 结合实际核准产能

谢生瑞介绍,限制钢铁产能无序增长,是优化调整钢铁行业发展的重点。“十三五”期间,全国共压减粗钢产能1.5亿吨以上,取缔“地条钢”1.4亿吨,钢材价格合理回归,行业利润率及产能利用率基本恢复到合理水平。

谢生瑞认为,核准产能是行业管控的重要手段,也是企业依法合规生产的依据。建议科学设定产量调控基数,并考虑企业实际,确保钢铁行业可持续、高质量发展。

同时,因地制宜,结合地区实际情况执行限产政策,避免“一刀切”。对于钢材净流入省份且未充分发挥合规产能的企业,按照合规产能核定产量调控基数,促进区域经济社会可持续发展。

## 降低企业用电成本

此外,谢生瑞建议,打破跨省区电力交易壁垒,降低企业用电成本,促进企业健康发展。



谢生瑞认为,近年来,随着各地发电企业电力外送规模持续扩大,发电企业经营业绩得到改善。进一步开放省际间资源优化配置,推进电力用户参与省际间交易改革,能够降低发电企业对省内用电企业的依赖程度。而用电企业从省外采购低成本的电量,可以降低用电成本,提升企业发展质量,加快发展步伐。

“多年来,用电企业仅能与省内发电企业开展电力交易。在电煤价格高企的背景下,燃煤发电交易价格大幅上涨,用电企业的购电成本进一步提高。”谢生瑞说。

对此,谢生瑞建议,进一步加快电力体制改革步伐,尽快破除电力用户跨省区交易壁垒,实现省内用电企业通过“点对点”或“网对点”的方式,与省外低成本发电企业开展电力交易,解决省内电力市场竞争不充分的问题,并降低企业用电成本。