

7月原材料工业增加值同比增长7.7%

石化钢铁有色建材稳增长方案出台

8月25日,工业和信息化部联合国家发展改革委、商务部等11个部门对外发布了石化化工、钢铁、有色金属、建材四个原材料重点行业稳增长工作方案。

在当天举行的新闻发布会上,工业和信息化部原材料工业司司长常国武介绍,今年1-7月,我国原材料工业整体呈现持续恢复、结构向优的发展态势。一方面,行业增速稳中加快,原材料工业增加值同比增长5.2%。其中,7月同比增长7.7%,比上月提升2个百分点;另一方面,产品结构持续优化,新材料占原材料工业比重超15%,绿色建材营业收入同比增长20%以上,新的经济增长点正在加速形成。

●本报记者 杨洁



新华社图片

明确稳增长目标

原材料工业是实体经济的根基,是国民经济的基础产业、支柱产业,其增加值占规模以上工业的近30%,是经济稳增长的重要领域。常国武坦言,当前原材料工业稳增长的压力依然较大。此次四个原材料行业稳增长方案均制定了具体的稳增长目标。

《石化化工行业稳增长工作方案》提出,2023-2024年,石化化工行业保持平稳增长,年均工业增加值增速5%左右。2024年,石化化工行业(不含油气开采)主营业务收入达15万亿元,乙烯产量超过5000万吨,化肥产量(折纯量)稳定在5500万吨左右。

《钢铁行业稳增长工作方案》提出,2023年,钢铁行业供需保持动态平衡,全行业固定资产投资保持稳定增长,经济效益显著提升,行业研发投入力争达到1.5%,工业增加值增长3.5%左右;2024年,行业发展环境、产业结构进一步优化,高端化、智能化、绿色化水平不断提升,工业增加值增长4%以上。

《有色金属行业稳增长工作方案》提出,2023-2024年,铜、铝等主要产品产量保持平稳增长,十种有色金属产量年均增长5%左右,铜、铝等国内资源开发取得积极进展,有色金属深加工产品供给质量进一步提升,供需基本实现动态平衡。营业收入保持增长,固定资产投资持续增长,贸易

结构持续优化,绿色智能化改造升级加快,铜、铝等冶炼单品单位能耗年均下降2%以上。力争2023年有色金属工业增加值同比增长5.5%左右,2024年增长5.5%以上。

《建材行业稳增长工作方案》提出,2023年和2024年,力争建材行业工业增加值增速分别为3.5%、4%左右。绿色建材、矿物功能材料、无机非金属新材料等规上企业营业收入年均增长10%以上,主要行业关键工序数控化率达到65%以上,水泥、玻璃、陶瓷行业能效标杆水平以上产能占比超过15%,产业高端化智能化绿色化水平不断提升。

扩大有效投资

投资是多个行业发力稳增长的关键。对于石化化工行业,国家发展和改革委员会产业发展司司长曹传贞表示,要推动重大石化项目建设,切实发挥好投资引领作用和龙头项目牵引带动作用。《石化化工行业稳增长工作方案》明确表示,强化国家“十四五”规划纲要相关重大工程任务调度,推动5个以上在建重大石化项目2024年底前建成投产。

常国武表示,下一步,有色金属行业将在提升供给能力、促进有效投资等工作上下功夫。他透露,将制定促进锂等资源产业发展的实施方案,指导重点地区制定资源产业规划和资源开发项目清单,加强要素保障和预期引

导,搭建上下游供需对接平台,防范价格大幅波动。

今年上半年,建材行业总体呈现增速减缓态势。工业和信息化部原材料工业司副司长邢涛表示,要扩大有效投资,促进行业转型升级,支持产融合作,加快推进建材行业高端化、智能化、绿色化改造升级,加快新材料等重点项目建设。

针对钢铁行业面临的钢材市场需求回落、企业生产经营困难等挑战,曹传贞表示,一方面,积极推进国内矿产资源开发,新增一批国内矿产资源供应能力;二是加快钢铁行业兼并重组步伐,打造形成一批产品优势明显、自我发展能力强的专业化龙头企业。

提升绿色化水平

在推进稳增长的同时,提升高端化、智能化、绿色化水平也是原材料行业高质量发展的重要目标。四个行业的稳增长方案尤其强调促转型,在行业绿色低碳改造方面做出诸多部署,以筑牢行业长期提质增效基础。

《石化化工行业稳增长工作方案》明确提出,实施重点行业能效、污染物排放限额标准,瞄准能效标杆和环保绩效分级A级水平,推进炼油、乙烯、对二甲苯、甲醇、合成氨、磷酸、烧碱、黄磷、纯碱、聚氯乙烯、精对苯二甲酸等行业加大节能、减污、降碳改造力度。

《钢铁行业稳增长工作方案》提出,加快推进钢铁企业超低排放改造进程,支持钢铁企业争创环保绩效A级;支持已完成超低排放改造的企业,与铁合金、焦化、化工、建材、电力等关联产业协同发展,构建协同减排“联合体”;支持开展“极致能效”改造工程,探索打造超级能效工厂;加大对氢冶金、低碳冶金等低碳共性技术中试验证、产业化攻关的支持力度,对符合条件的低碳前沿技术产业化示范项目研究给予产能置换政策支持等。

《有色金属行业稳增长工作方案》提出,组织实施有色金属行业碳达峰实施方案,围绕低碳技术发展路线图,加快推广绿色低碳成熟技术,开发关键共性技术和颠覆性技术,提升全流程绿色发展水平。加大技术改造支持力度,引导铜、铝、铅、锌、镁、工业硅等企业开展节能降碳工艺升级改造。

《建材行业稳增长工作方案》提出,全面落实《建材行业碳达峰实施方案》。优化建材行业能源结构,推动实施清洁能源替代。探索以零外购电、零化石能源、零一次资源、零碳排放、零废弃物排放、零一线员工的“六零”工厂为目标,鼓励企业开展技术攻关和升级改造,建设示范工厂。此外,研究推动水泥行业纳入全国碳排放权交易市场。支持社会资本以市场化方式设立建材行业绿色低碳转型基金,鼓励建材企业绿色转型和创新。

南网能源上半年主营业务收入稳健增长

●本报记者 武卫红

8月25日晚间,南网能源发布2023年半年度报告。2023年上半年,公司实现营业收入约13.03亿元,实现归属于上市公司股东的净利润约1.94亿元。南网能源表示,2023年上半年,公司持续深耕工业节能和建筑节能两大业务板块,坚持业务升级转型,加快向负荷聚合商转型,积极推进主营业务升级赋能。

节能业务发展较快

南网能源主要从事工业节能服务和建筑节能服务,公司围绕综合能源供应商和综合能源服务商两大战略定位,为客户能源使用提供诊断、设计、改造、综合能源项目投资及运营维护等一站式综合节能服务。半年报显示,上半年,南网能源工业节能业务实现营业收入约6.05亿元,同比增长15.53%。其中,分布式光伏节能业务实现营业收入约5亿元,同比增长18.19%。

据介绍,在工业节能领域,南网能源瞄准集团客户,大力发展能源站基地,着力拓展规模以上能源站项目,上半年新增服务工业冷站装机约10.40MW,工业气站装机约1.20MW。同时,公司持续发挥分布式光伏节能赛道优势,加快推动示范项目投产和批量项目落地,公司经决策拟开展的分布式光伏项目装机容量约287.12MW。截至报告期末,公司在运营分布式光伏项目装机容量达1614.61MW。

半年报显示,报告期内,南网能源建筑节能业务实现营业收入约4.17亿元,同比增长22.43%。上半年,公司加快医院、学校、通信及轨道交通等领域的项目拓展;同时聚焦公共机构绿色低碳转型,获取并储备了一批政府等公共机关领域建筑节能项目。此外,公司还积极参与南方五省区域内近零碳排放区项目建设。上半年,公司新增建筑节能服务面积超52万平方米,托管电量超0.19亿千瓦时。

聚焦“内涵+外延”式增长

南网能源相关负责人表示,公司积极探索业务内涵式增长和外延式拓展的方向、策略和实践路径,进一步明确聚焦成熟业务做大做强,做优做强节能、分布式光伏等业务,积极探索多种应用模式的大型新能源资源综合利用项目。

新兴业务方面,公司积极把握政策机遇,围绕产业发展方向和新型电力系统建设需要,不断探索新业务、

新商业模式、新服务产品。同时,以用户需求为导向,聚焦业务布局、平台建设、应用场景等,加快研发负荷聚合商运营平台及客户侧智能化终端持续升级迭代。

此外,公司积极开展并推动重大示范试点项目的策划和落地,拓展园区级、城市级综合能源服务典范,提升影响力,提高市场核心竞争力。

加快推动业务转型升级

南网能源表示,新一轮科技革命和产业变革深入发展为综合能源业务发展新机遇,公司在构建新型电力系统和新型能源体系、推动经济社会绿色低碳转型中的发展空间更为广阔,公司将在确保基本盘业务稳健发展的基础上,进一步加快推动业务转型升级。

按照规划,南网能源将充分发挥公司在工商业分布式光伏领域的优势,抢抓国家“千乡万村驭风行动”

15.53%

上半年,南网能源工业节能业务实现营业收入约6.05亿元,同比增长15.53%。其中,分布式光伏节能业务实现营业收入约5亿元,同比增长18.19%。

发展机遇,依托新能源产业基础,积极实施多种应用模式的大型新能源资源综合利用项目,广泛开展“分布式光伏+储能”和“分散式风电+储能”等业务布局。

同时,南网能源将充分发挥公司客户端业务资源优势,加大对负荷优化调节设施的投资建设运营力度,加快推动工商业企业和产业园区用户侧新型储能建设。稳步推进公司源荷聚合服务模式创新设计与实践,加快研发负荷聚合商运营平台及客户侧智能化终端,持续推进核心功能升级迭代。紧密跟踪与分析需求响应、电力辅助服务市场、电量交易市场、绿电及碳交易市场等政策与规则动态,适时开展绿电交易、碳减排交易、隔墙售电等新兴能源服务模式。

此外,公司还将服务国家新型能源系统建设,依托电网企业背景推动源网荷储一体化和多能互补,紧密围绕综合能源核心业务,大力推进“风光储一体化”“近零碳建筑”“近零碳园区”等业务试点示范和复制推广,持续提升公司一揽子综合能源服务能力。

践行绿色发展

方大特钢推进数十个超低排放改造项目

●本报记者 齐金剑

日前,记者从方大特钢获悉,该公司目前正在同时推进数十个超低排放改造项目,且今年已有多个超低排放改造项目竣工投运,吨钢可比能耗和污染物排放量持续下降。

据介绍,方大特钢以达到环保A级绩效企业标准为目标,邀请业内专业机构对照超低排放标准要求,就企业生产全工序、全过程进行预评估,围绕有组织、无组织和清洁运输全面达标进行现场指导。2022年,该公司陆续实施新增焦炉煤气脱硫系统改造、小高炉均压煤气回收超低排放改造、烧结机环冷机全密封超低排放改造、轧钢加热炉烟气超低排放改造等超低排放改造项目。其中,2022年10月28日3号高炉均压煤气超低排放改造项目建设完成,标志着方大特钢在江西省率先完成高炉均压煤气超低排放改造项目建设并成功热负荷试车,标志着方大特钢烧结机超低排放改造工作比《江西省钢铁行业超低排放改造计划方案》要求的时间提前3年完成,且主要工序排放口均完成超低排放改造。

“2023年新开工立项的环保项目更突出深入治理,如半封闭式厂房改全封闭式厂房,已封闭的大棚内部粉尘深入治理等。”方大特钢环境管理部环保科科长刘强介绍,公司每个

月甚至每个星期都有新环保项目立项、开工建设或前期开工建设的项目竣工投产,所有项目计划在2024年四季度前陆续建成投用。

“这批环保超低排放改造项目全面完成,将进一步提升公司污染综合治理水平,为达到环保A类绩效企业标准创造条件,助力公司可持续发展,实现‘产城共荣’。”刘强表示。

方大特钢是辽宁方大集团旗下企业。方大特钢坚持“环保改造要立足10年,甚至20年不落后,要达到发达国家先进水平”的理念,在辽宁方大集团的大力支持下,先后投入数十亿元进行环保建设,主要环保指标持续改善并达到钢铁行业清洁生产I级基准值。2013年4月,方大特钢成为工信部首批颁布的45家符合《钢铁行业规范条件》的企业,也是江西省第一家入选的钢铁企业。

方大特钢介绍,公司绿色发展是辽宁方大集团坚持绿色发展理念的生动实践“缩影”。在方大集团的带领下,方大特钢积极响应“美丽中国”发展战略,在绿色发展道路上快马加鞭,以“蓝天”“碧水”环保生态工程为抓手,开启了生态森林旅游式工厂建设之路。经过多年努力打造,方大特钢不仅成为江西省工业旅游示范基地,还是国内第三家、江西省第一家成为国家4A级旅游景区的钢铁企业,用行动在南昌这座英雄城架起了一座钢铁生态长廊,走出钢铁企业绿色可持续发展道路。

储能安全亟待提升 上市公司抢抓发展机遇

●本报记者 罗京

“在储能产业迅猛发展的同时,我们更应该认识到安全才是储能产业发展的根基。”中关村储能产业技术联盟秘书长刘为在8月25日举行的2023第三届储能安全论坛上表示。

安全是制约储能行业规模化发展的痛点。与会专家表示,要控制储能安全事故发生的概率和造成的损失。中国证券报记者注意到,随着《电化学储能电站安全规程》正式落地,储能消防安全行业也迎来发展机遇。

安全问题亟待解决

“安全问题一直是制约着万亿级储能规模化发展的痛点。”应急管理部天津消防研究所科技处处长李晋介绍,据不完全统计,2022年至今,全球电化学储能火灾事故多达25起,其中部分事故燃烧时间长,储能火灾消防救援难度大。

中国科学技术大学教授孙金华介绍,2020年之前,发生火灾事故的储能电站以三元锂电池储能电站为主;2022年后,磷酸铁锂电池储能电站火灾事故逐步增加。从事故发生的时段来看,主要发生在储能电站刚建成的调试阶

段、电站充电的过程中及充满电后静置待用阶段。

在灾害类型上,除了发生火灾,还会伴随发生气体爆炸事故。“储能锂离子电池在热失控后,会产生大量的氢气、一氧化碳、甲烷、乙烷等可燃性气体,还会喷发大量电解液蒸汽,这些气体与空气结合形成爆炸性气体。”孙金华表示。

李晋表示,尽管目前多国已对锂离子电池储能安全进行相关规定,初步形成储能系统安全标准体系,“但现有的国内外标准只是给出了储能安全准入门槛,未能进一步针对储能的单体、模组、簇、系统进行安全等级评价,难以起到推动储能产业技术进步的作用。”

“不同的储能应用场景对安全需求并不是一致的。”李晋表示,随着工商业储能发展,储能系统进入工厂、商业楼宇,发生事故需要考虑储能自身损失和对周遭建筑的影响,发展储能安全的等级评价技术刻不容缓。

多措并举提升安全性

根据CNESA DataLink全球储能数据库的不完全统计,今年1-6月全国新型储能新增装机规模达到8GW,超过去年一整年的新增规模;预计2023

年全年新型储能新增装机规模将达15GW-20GW,超过过去十年的累计装机规模。

厦门科华数能科技有限公司总裁陈四雄认为,储能安全未来的发展并非追求绝对的零安全事故,“其核心安全目标应该是事故发生概率低于一定数值及造成的直接间接损失在可控范围内。”

孙金华表示,要积极研发电化学性能优异的本质安全型储能电池,进一步从电池材料体系、全电池系统安全设计及生产工艺提升电池的安全性,兼顾能量密度、寿命、成本等多方面性能指标。还要积极推动锂电池早期故障诊断技术产业化与工程应用,包括超声无损监测技术、串并联电池组虚接故障诊断、电池内部微短路故障诊断等。

“虽然大型储能场站安全事故为低概率事件,但对于业主或者设备厂家来说,一旦发生事故,难以承受损失。”陈四雄认为,采用全行业储能安全保险的方式,可以推动安全事故风险成本的分摊,降低单个厂家或业主的储能系统事故风险损失,可以加快行业的发展。

上市公司积极布局

国家标准《电化学储能电站安全

规程》已于7月1日正式落地。业内人士表示,《安全规程》的落地,显示出国家对储能电站安全重视程度的进一步提升,有利于拉动储能消防安全相关产品的市场需求,也将给相关公司带来良好的发展机遇。

国安达从事自动灭火装置及系统的研发、生产及销售,公司近期在接受机构调研时表示,已针对储能消防站级、箱级、簇级及PACK级开发了系列的消防产品。同时,公司产品能够较早地干预火灾的发生,阻止锂电池热失控扩展及储能柜爆炸的发生,进行点对点、精准灭火。

青岛消防表示,目前储能消防安全解决方案以舱级为主,辅以簇级,PACK级目前仍为示范性项目。今年1-6月公司储能消防类项目累计发货金额超过4600万元,较去年同期增长超过130%。“今年上半年储能消防业务发货量基本与去年全年持平,全年储能消防业务发货过亿较为可期。”

中信证券研报显示,当前国内储能电站整体造价中消防方面的投入占比为2%左右,而国外电站占比为3%-5%,未来国内PACK级消防方案的消防支出有望逐步提升至5%-7%,单GWh消防价值量有望达到4000万元左右。