

2023

能源半月刊

中国太原煤炭交易中心有限公司主办



第 16 期

(10.2—10.16)

总第 087 期

目 录

本期关注	2
行业动态	5
【煤 炭】	5
【天然气】	6
【煤化工】	7
【电 力】	8
【新能源】	9
【国际视野】	10
【前沿科技】	11
市场解析	12
数据快报	23
【宏观经济】	23
【关联资讯】	24
研究报告	25

解读加快构建新型电力系统步伐

日前，国家发展改革委、国家能源局等多部门修订发布《电力需求侧管理办法（2023年版）》（以下简称“新《办法》”），丰富了需求侧管理工作内涵，强调了需求响应的重点任务，进一步强化了电力安全底线思维，对推进我国新型电力系统建设具有十分重要的意义。

一是新《办法》鼓励绿色电力消费，助力新型电力系统清洁低碳发展。清洁低碳是新型电力系统建设的核心目标。新《办法》将电力需求侧管理工作与绿色低碳方向相融合，鼓励行业龙头企业、大型国有企业、跨国公司等消费绿电，明确了重点区域优先发展的可再生能源项目，特别是支持以县域或村镇为单位，结合各地的风、光、生物质、地热的等资源禀赋条件，发展分布式综合能源网络，促进可再生能源电力消纳利用。

二是新《办法》实施需求响应，保障新型电力系统安全充裕。能源电力安全是新型电力系统建设的基本前提，随着新能源大规模快速发展，电力电量平衡、系统运行稳定、电力调控管理等将面临新的挑战。新《办法》提出电力需求侧管理通过实施节约用电、电能替代、绿色用电、智能用电、有序用电，发挥需求侧资源调节能力，精准化规范化开展需求响应，以满足经济社会高质量发展的电力需求，保障新型电力系统安全稳定运行。

三是新《办法》推进需求侧资源参与电力市场，助推新型电力系统经济高效。新能源大规模开发、煤炭清洁高效利用、碳捕集与利用等降碳措施将推动电力供应成本上升，如何疏导成本并拓展价值提升空间至关重要。新《办法》通过经济和行政手段，完善尖峰电价、深谷电价、容量电价、需求响应电价、高可靠性电价、可中断负荷电价政策，建立并完善与电力市场衔接的需求响应价格机制，引导和激励各类主体参与电力需求侧管理，促进新型电力系统降本增效。

四是新《办法》完善体制机制打破行业壁垒，支撑新型电力系统供需协同。源网荷储协同互动和多能互补是新型电力系统发展的重要支撑手段，随着新能源发电在电力系统占比越来越高，电力供给侧与需求侧亟需紧密协同，形成源网荷储集成一体化运行新模式。新《办法》提出需求侧管理立足电力供需情况，以市场需求为导向，科学有序推进电能替代。同时，推进电力需求侧管理相关平台建设，推动该平台与能源、经济、气象、建筑等信息化平台的互联互通，打通不同主体间的信息壁垒，提升产业链上下游及行业间协调运行效率。

五是新《办法》强化智能用电，助力新型电力系统灵活智能运行。智慧融合是新型电力系统的基本特征之一，云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等先进数字信息技术在电力系统各环节将得到广泛应用。新《办法》明确了智能用电的定义内涵，鼓励信息技术与用电技术融合应用，在确保信息安全的前提下，逐步实现各层级、各类型多源异构用电数据的互联互通，通过挖掘电力大数据价值，开展数据挖掘、精准画像等服务，为电力需求侧管理决策提供数据支持，实现能源运行智能决策。

新《办法》的实施，将推动各参与方加强需求响应、电能替代、节约用电、绿色用电、智能用电、有序用电等领域技术的研发应用，

夯实技术基础；引导电力用户联合电网企业摸清负荷分类，构建可调节负荷资源库，形成典型行业领域电力负荷管理标准；推动综合能源系统建设，发展综合能源服务产业，通过开展合同能源管理、综合节能、电力交易、绿证交易及碳交易等能源服务，全面推进电力需求侧管理，提升新型电力系统的弹性灵活性和互联互通，更好的保障新型电力系统安全低碳稳定运行。

☆行业动态

【煤 炭】

保“双节”电煤供应 太原局 12 天累计发运煤炭 2265 万吨

近日，中国铁路太原局集团有限公司传来消息，中秋、国庆期间全国各地用电量增加，电煤消耗增大，9月27日至10月8日，连续12天，大秦铁路线日运煤炭量均超100万吨。据了解，9月27日至10月8日，太原局集团公司连续启动大秦线日运量120万吨、125万吨运输方案，累计发运货物2816.9万吨，其中发运煤炭2265万吨。（中国新闻网）

国资委召开央企经济运行情况通报会要求：加大煤炭增产增供力度

近日，国务院国资委召开中央企业经济运行情况通报会。会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于做好经济工作的重要指示精神，贯彻落实党中央、国务院决策部署，紧咬目标、真干实干，全力以赴实现效益稳步增长，推动高质量发展迈上新台阶，守住不发生重大风险底线，确保完成全年目标任务。会议要求，中央企业要全力做好能源电力保供，积极备战迎峰度冬，加大煤炭增产增供力度，提前做好发电设备维护和电煤库存管理，加强电网线路检修，全力保障用电用能需求。（国务院国资委）

9 月全国进口煤炭 4214 万吨 同比增长 27.51%

海关总署近日公布的数据显示，2023年9月份，我国进口煤炭4214万吨，较去年同期的3304.8万吨增加909.2万吨，增长27.51%；较8月份的4433.3万吨减少219.3万吨，下降4.95%。2023年1-9月份，我国共进口煤炭34765.2万吨，同比增长73.1%。（海关总署）

国务院：支持农业散煤治理、清洁取暖改造

日前，中国政府网发布《国务院关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》指出，将发挥普惠金融支持绿色低碳发展作用。支持农业散煤治理等绿色生产，支持新能源交通工具、清洁取暖改造等农村绿色消费，持绿色智能家电下乡和以旧换新，推动城乡居民生活方式绿色转型。（中国政府网）

【天然气】

山西加快推进煤与煤层气共采 实现清洁能源高效利用

山西是我国煤炭大省，同时拥有丰富的煤层气资源。在“双碳”背景下，山西加快推进煤与煤层气共采，实现清洁能源高效利用。从山西省统计局获悉，今年前8个月，山西省煤层气总产量达到71.6亿立方米，约占全国同期煤层气产量的81.8%。8月抽采煤层气8.9亿立方米，约占全国同期煤层气产量的80.9%；前8月煤层气累计产量创历史同期新高。（经济参考报）

中国石油首个自主开发特高含硫气田累产气突破5亿方

日前，西南油气田公司铁山坡气田连续安全生产130天，累计生产天然气5.08亿方，展示了铁山坡特高含硫气田“四个最高”行业水平。铁山坡气田是中国石油首个自主开发特高含硫气田，硫化氢含量高达220克每立方米，现已建成6口生产井并于今年6月6日全面达产，采用“一个气田，一个控制中心”的管理模式，实现高含硫气田开发井站无人值守。（西油记）

长庆油田年产天然气连续5年突破400亿立方米

中国石油长庆油田发布消息，截至10月11日，长庆油田今年天然气产量达到400.93亿立方米，连续5年突破400亿立方米，同比提前12天。据介绍，2010年，长庆油田天然气产量突破200亿立方米，跃居中国最大产气区。此后，长庆油田先后突破300亿立方米、400亿立方米、500亿立方米产量节点，建成中国首个年产500亿立方米特大型产气区。据悉，长庆油田已陆续开发靖边、榆林、苏里格、青石岭等14个气田，累计生产天然气超6000亿立方米。（中新社）

国家发改委：8月份全国天然气表观消费量326.8亿立方米

近日，国家发改委发布2023年8月份全国天然气运行快报。8月份，全国天然气表观消费量326.8亿立方米，同比增长11.1%。1-8月，全国天然气表观消费量2598.1亿立方米，同比增长7.4%。据快报统计，2023年8月，全国天然气表观消费量326.8亿立方米，同比增长11.1%。1-8月，全国天然气表观消费量2598.1亿立方米，同比增长7.4%。（国家发展和改革委员会）

【煤化工】

中国神华：9月销售聚烯烃 5.54 万吨 同比增 2%

9 月份，中国神华能源股份有限公司聚乙烯销量为 2.72 万吨，同比减少 1.1%，环比下降 11.4%；聚丙烯销量为 2.82 万吨，同比下降 1.4%，环比增长 5.2%。9 月份，中国神华合计销售 5.54 万吨聚烯烃产品，同比增加 0.11 万吨，增长 2%，环比减少 0.39 万吨，下降 6.6%。2023 年 1-9 月，中国神华累计销售聚烯烃 52.65 万吨，同比微增 0.1%。其中，销售聚乙烯 26.91 万吨，同比增长 0.2%；销售聚丙烯 25.74 万吨，同比持平。公告显示，聚乙烯销售量同比增长的主要原因是上年同期精甲醇产量增加导致聚乙烯产量偏低。（中国煤炭资源网）

宁夏煤业 10 万吨/年 EVA 项目场平工程开工建设

近日，由煤制油化工工程建设指挥部承建的宁夏煤业 10 万吨/年乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）项目场平工程正式开工，标志着 EVA 项目正式开工建设。EVA 项目建设地点位于宁夏宁东能源化工基地煤化工园区 B9 区范围内，占地面积约 12.98 公顷，估算总投资 23.2 亿元。项目利用宁夏煤业烯烃二分公司富裕乙烯和水、电、汽、风等公用工程，建设内容包括 EVA 工艺装置，配套建设变电所、机柜间、仓库、危险化学品库、原料储运等公用工程及辅助设施。该项目场平主要工程量为挖方约 52.4 万方，填方约 11 万方，计划于 10 月底基本完成场坪施工任务。（中国煤炭资源网）

煤制乙炔绿色低碳工艺研究取得进展

近日，中国科学院上海高等研究院研究员赵虹和姜标团队，采用碳化钡替代电石（碳化钙）作为煤制乙炔的关键中间体，通过碳酸钡—碳化钡—氢氧化钡—碳酸钡的循环，实现低能耗、低排放的乙炔和一氧化碳联产新工艺。该工艺有望从源头解决电石法煤制乙炔工艺存在的问题，实现煤制乙炔绿色低碳工艺流程再造。该技术可以更加便捷、高效、绿色地将各种固体碳、水、二氧化碳转化为更加高级的乙炔和一氧化碳，为煤炭、生物质炭等各种固体碳资源转化为有用化学品提供了新的技术路线，在煤化工和生物质高效利用中具有良好的应用前景。（煤化工信息网）

【电 力】

南方五省区清洁能源供给格局基本形成

近日，南方电网公司举行新闻发布会，正式发布《南方电网新型电力系统发展报告（2021—2023）》。据了解，今年1—9月，广东、广西、云南、贵州、海南等南方五省区新增非化石能源装机2394万千瓦，占新增总装机的81.5%，高于我国平均水平近10个百分点，南方五省区清洁能源供给格局基本形成。（中国电力报）

新疆首条特高压工程年度外送电量突破360亿千瓦时

近日从国网新疆超高压分公司了解到，被誉为连接西部能源基地和中部经济高地的电力“丝绸之路”，今年前9月，哈密南—郑州±800千伏特高压工程，年度累计外送电量已超过360亿千瓦时，达到366.16亿千瓦时，同比增长12.08%。该工程是国家实施疆电外送战略，西北地区大型火、风、光电力打捆送出的首个特高压工程，起于新疆哈密天山换流站，止于河南郑州中州换流站，途经新疆、甘肃、宁夏、陕西、山西、河南六省区，线路全长2192千米，每年可向华中地区输送电量500亿千瓦时，相当于运输煤炭2300万吨。（中国新闻网）

白鹤滩水电站发电量突破1000亿千瓦时

近日从三峡集团获悉，金沙江白鹤滩水电站累计发电量突破1000亿千瓦时，相当于减排二氧化碳约8240万吨，保障江苏、浙江等长三角地区经济绿色发展和民生用电需求。电站装机总容量为1600万千瓦，仅次于三峡工程，位居世界第二。电站每年可向长三角地区和川滇两省提供600多亿千瓦时清洁电能，日最大发电量可满足1.48亿人一天的生活用电。（央视新闻）

山西±800千伏特高压雁门关换流站完成“综合体检”

从国网山西省电力公司获悉，近日±800千伏特高压雁门关换流站完成2023年度综合检修，同比缩短两天。该工程是我国“西电东送”“北电南送”的重要通道，其起于山西朔州，终于江苏淮安，最大输电能力800万千瓦，是晋电“下江南”的电力大动脉。±800千伏雁门关换流站是该输电工程的起点。今年以来，雁门关换流站输送功率及日送电量屡创新高，3次达到满负荷输电。截至8月底，该换流站累计向江苏输送电量达331亿千瓦时，同比增加48%，相当于1100万户家庭一年用电量。（中国新闻网）

【新能源】

国家能源集团可再生能源装机容量历史性突破 1 亿千瓦

“国家能源集团可再生能源装机容量历史性突破 1 亿千瓦！”国家能源集团新闻发言人黄清在该集团三季度新闻发布会上公布了这一数据。“十四五”以来，国家能源集团累计投产电力装机 5280 万千瓦，其中清洁能源达到 3528 万千瓦，占比超过 65%，已经成为引领企业发展和绿色转型的主力。据悉，目前国家能源集团可再生能源装机占比达 33.2%，较“十三五”末提高 7.4 个百分点。其中新能源装机规模达 8273 万千瓦、较“十三五”末增长约 74%。（中国电力网）

中国核电前三季度上网电量超 1400 亿千瓦时

从中核集团获悉，前三季度中国核电年度累计商运发电量 1561.64 亿千瓦时，同比增长 6.88%；上网电量 1468.40 亿千瓦时，同比增长 7.24%。核电部分，年度核电机组发电量 1394.63 亿千瓦时，同比增长 2.57%；上网电量累计 1304.19 亿千瓦时，同比增长 2.68%。新能源部分，年度新能源发电量 167.01 亿千瓦时，同比增长 64.80%，其中，光伏发电量 90.88 亿千瓦时，同比增长 59.39%，风力发电量 76.13 亿千瓦时，同比增长 71.80%。新能源上网电量 164.21 亿千瓦时，同比增长 65.67%。（中国核工业集团有限公司）

国家电投清洁能源占比突破 70%

随着国家电投五凌电力孟加拉国科克斯巴扎尔风电项目、黄河公司李家峡水电站 5 号机组、中国电力辽宁灯塔分布式光伏、哈萨克斯坦阿克莫拉州二期风电等一批清洁能源项目并网，国家电投管理电力总装机达到 2.39 亿千瓦，清洁能源占比达到 70.08%。其中，光伏装机 7218 万千瓦、风电装机 5056 万千瓦，新能源装机超 1.2 亿千瓦，光伏发电装机规模、新能源发电装机规模和清洁能源发电装机规模连续多年保持世界第一。今年以来，国家电投继续大力发展清洁能源，累计新增产能 1591 万千瓦，全部为清洁能源项目。（国家电力投资集团有限公司）

【国际视野】

德国批准今冬重启燃煤电厂

德国经济部近日表示，为弥补天然气缺口、避免今冬能源短缺，德国内阁已批准今年10月起启用储备褐煤发电厂，直至2024年3月底。自俄乌冲突爆发以来，德国进口俄罗斯天然气迅速下降，为应对能源短缺，德国重启了燃煤电厂并延长其运行年限，去年冬季德国电厂总发电量达到1900兆瓦。（路透社）

2023年前三季度越南煤炭进口同比增长55.1%

据越南财政部海关总局（GENERAL DEPARTMENT OF CUSTOMS, MINISTRY OF FINANCE OF VIETNAM）发布的商品进出口数据显示，2023年1-9月，越南煤炭进口量累计为3776.7万吨，比上年同期增长55.1%；煤炭出口43.7万吨，同比下降55.4%。其中，9月份，煤炭进口量为325.74万吨，同比增长60.3%，环比下降34.8%；煤炭出口量为12.23万吨，同比增长11.0%，环比增长124.5%。（中国煤炭经济研究会）

2023年前三季度俄罗斯铁路煤炭运输同比增长0.9%

据俄罗斯铁路（Russian Railways）新闻中心发布的数据显示，2023年1-9月，俄罗斯铁路货物运输量累计为9.268亿吨，比上年同期增长0.6%。其中，9月份俄罗斯铁路货物运输量为1.009亿吨，同比增长0.2%，环比下降2.7%。1-9月份，俄罗斯铁路煤炭装载运输量累计为2.628亿吨，比上年同期增长0.9%，仍是俄罗斯铁路运输第一大宗货物，占铁路货物运输总量的28.4%。（中国煤炭经济研究会）

650亿元!中国化学签署全球最大甲醇项目

近日从中国化学工程集团有限公司获悉，中国化学七公司与俄罗斯波罗的海甲醇有限责任公司近日签署全球最大甲醇项目总承包合同，合同总金额84亿欧元，折合人民币650.5亿元。该项目是继成功实施波罗的海“千亿大单”后，中国化学在海外签订的第二大合同额项目，也是2020年以来中国企业“走出去”最大合同额项目。（中国煤炭经济研究会）

【前沿科技】

世界首条新能源远距离输送大通道青海段升级为智慧线路

近日，中国国家电网有限公司±800千伏青豫线青海段正式升级为智慧线路，通过可视化在线监测和各类传感器提前预警、实时监测，让输电线路设备实现“开口说话”。工程自2020年底投运以来，国网青海超高压公司加快构建现代设备管理体系，优化运检模式，应用科技手段，全力推动设备管理数字化转型和智能化升级。该通道总长231千米，共有铁塔432基。（中国新闻网）

首个可再生能源制氢减排方法学获批

近日，从国家能源集团获悉，由中国氢能联盟研究院牵头，国家能源集团国华投资（氢能公司）参与的全球首个可再生能源制氢减排方法学日前获联合国清洁发展机制（CDM）执行理事会审批通过，正式成为CDM第124个大型方法学，填补了全球可再生能源制氢碳减排方法学的空白。据介绍，该方法学将助力开发可再生氢碳资产，提升可再生能源制氢项目收益率，对氢能产业绿色化和规模化发展具有重要意义。（央视网）

国内首台新型长轨运输车完成正线试验

近日，国家能源集团朔黄铁路在肃宁北站上行正线完成国内首台新型长轨运输车动态试验，收卸钢轨机械化、智能化迈向新台阶。新型长轨运输车由中国中车研制，适用于国家能源集团朔黄铁路焊轨厂长钢轨运输的大型特种货车，采用13种车型43辆车的编组模式，拥有国内首创的自动收轨装置、多功能导拨轨装置、调高拨轨装置等十项升级技术。本次试验验证了500米长钢轨自动化收、卸、车上平移等作业的功能，过程中各工种协调配合作业，进一步缩减了地面配合人员配置，为打造焊轨、运卸轨、钢轨检测、钢轨维护、收轨全链条一体化钢轨管理新模式奠定坚实基础。（中国煤炭网）

中国自研海洋地震勘探装备“海经”首次实现超深水作业

中国海油近日发布消息，“海洋石油720”深水物探船搭载中国自研海洋拖缆地震勘探采集装备“海经”系统，首次完成超深水海域地震勘探作业，发布了中国首张超深水三维地质勘探图，标志着中国深海油气勘探关键核心技术装备研制取得重大突破。（中国新闻网）

短期内动力煤市场将维持稳中上行

国庆长假期间，煤矿周边的煤场和贸易商积极囤煤，期待节后出现大涨行情，采购节奏先低后高，产地煤价止跌反弹。节后，晋陕蒙主产区煤矿陆续复产，整体的供应水平有所增加。但制约外运的另一个因素出现，就是为期 20 天的大秦线秋季检修，促使煤矿和贸易商的发运暂时受阻，到港煤车减少；但需求端，暂时也不乐观，下游电厂和水泥厂等非电行业的采购尚未正式开始，环渤海港口下锚船依然稀少，部分港口出现空泊，装船量低于调进量。在铁路检修的情况下，环渤海港口出现垒库现象，环渤海八港合计存煤 2161 万吨，较检修前增加了 20 万吨。

假期前，主力电厂的阶段性库存补充已基本完成；而节日期间，气温持续走低，终端煤耗下降明显。沿海电厂补库以长协拉运为主，辅以进口煤补充，终端整体库存可用天数达到高位水平，市场需求释放较少，北上拉运不积极。非电行业方面，部分企业停产放假，消耗自身库存为主，等待节后再采购。国庆期间，环渤海港口市场询货问价现象减少，市场活跃度不高，成交情况不佳。后期来看，临近冬季，我国东北、华北、山东、江苏、浙江等地电厂库存偏低，在冬储需求的拉动下，终端电厂补库预期较强，招标采购陆续出现。

当前，煤价继续保持在高位震荡，处于暂稳运行态势。随着工业用电的逐渐恢复，和非电行业的复苏，终端采购将有所增加，港口煤价将在一段时期内迎来反弹行情。今年在电厂高库存策略的影响下，

叠加进口煤、长协供应充足；夏季过后，沿海八省电厂存煤继续保持在 3600 万吨的高位。尽管长协煤卡数偏低，但调入数量倒是充足，电厂采购一些市场煤用于改善煤种结构，不需大量拉运。在没有主力电厂参与的情况下，依靠非电行业很难促使煤价暴涨。因此，尽管市场参与者普遍看好节后的行情，但受高库存、高进口煤、非电采购数量有限等因素影响，预计港口煤价涨幅有限，上涨时间不会持续太久。

焦炭市场短期内将维持底部震荡

自 7 月份宏观政策预期加强，现货贸易商和期现贸易商加大采购，叠加煤矿安全检查及降雨运输受限，焦炭价格连续上涨 4 轮累计 300 元。8 月份唐山钢厂环保限产，贸易商陆续出货，焦炭价格下跌一轮共 100 元。9 月份以来，经济数据边际改善，期货价格上涨提振，原料煤大幅上涨，焦化利润亏损加剧，铁水产量高位持续增加，叠加两节假期，焦炭价格上涨两轮累计 200 元。由于产地货源不足及部分贸易商前期采购较多，9 月份贸易商增量有限，港口焦炭库存略有上升。

8、9 月份以来，宏观政策渐进发力，货币政策降息降准，房地产政策一线城市认房不认贷，财政政策化解地方债，8 月份经济数据边际好转，煤炭、石油等顺周期商品涨势强劲，市场信心有所提振。

钢材终端需求受出口以及表外需求增加等影响，季节性有所弱化。房地产建筑用钢需求低位，从拿地到新开工对需求的滞后影响仍然存在。制造业需求环比有所回暖，用钢需求逐步稳定回升。部分铁水由利润调节转向钢坯投放，钢坯库存持续回升。由于电炉利润亏损、

出口等需求补充及钢坯调节，铁水产量持续高位运行。钢企环保治理持续提升，秋冬季环保限产影响或有所减弱，10月份由于利润亏损铁水或有小幅下降，后期铁水产量将有季节性调整。

原料煤方面，受事故影响安全检查加强，煤矿生产受限，部分事故显性化，刺激市场情绪。上半年动力煤、炼焦煤价格大幅下跌，中间贸易商货源出清，煤矿安全检查加强，煤炭供应量逐步下降。如后期煤价大幅上涨，煤矿产能充足，产量有回升可能。印度采购需求旺盛，澳煤恢复进口后影响有限，蒙煤上量，市场完成供需再平衡。铁水产量高位运行，原料煤供应偏紧，贸易商竞拍领涨市场，地方矿跟涨，大矿长协煤补涨，焦化原料煤库存低位，焦炭成本支撑较强。

受煤炭产量释放受限及4.3米焦炉淘汰等，焦炭供应和成本端有一定支撑，钢材利润低位徘徊限制焦炭上涨高度，贸易商存货有限，11月份在铁水未明显下降前，焦炭难有大幅下跌。后期政策仍有储备，宏观数据逐步改善，钢材需求季节性调整，焦炭跟随季节性波动，成本支撑仍存，焦炭市场将维持底部震荡。

部分区域炼焦煤四季度长协价将有所上调

产地方面，国庆期间仍有新增煤矿事故发生，安全检查持续严格，近期多执行前期订单，新签订单较少，煤矿报价以稳为主，部分区域主流大矿四季度长协定价上涨150-200元/吨。下游方面，焦化企业经过两轮焦炭价格上涨，盈利有所恢复，利润处在盈亏边缘，开工尚稳，节假日期间多以消耗库存为主，对高价煤的采购仍偏谨慎，节后可对原料端的补库或将有所回升，钢厂日均铁水产量247.01万吨，环

比下降 1.98 万吨，叠加钢坯节假日期间跌 20 元/吨，利润再次受到挤压，短期并未对焦煤继续上涨提供支撑。整体上看，产地市场炼焦煤持稳运行，短期价格涨跌两难。

贵州炼焦煤市场，截止目前除六盘水地区除事故煤矿（盘江集团山脚树煤矿）继续停产外，其余煤矿已经有序复产，但部分产量偏低尚未完全恢复。市场方面，由于前期停产面积较大造成周边资源紧张，节后部分煤企对应下游价格上涨 300 元/吨，涨后 A10.5 主焦煤执行车板 2300-2400 元/吨不等，主流大矿月度价格仍在协商中。

吕梁炼焦煤市场方面，柳林西坡煤矿和离石永宁煤矿国庆节后已基本复产，产量正在逐步恢复中。因近期煤矿事故频发，吕梁地区煤矿安全检查趋于严格，炼焦煤供应偏紧，短期内炼焦煤市场持稳运行。目前中硫主焦煤 A12，S1.0，G90 报 2050 元/吨；低硫主焦煤 A11，S0.6，G88 报 2330 元/吨，均为出厂含税价。

邯郸市场炼焦煤价格普涨 100 元/吨，涨后低硫主焦精煤（A10.0V25S0.6G80）报 2120 元/吨；低硫肥精（A11.5V30S0.6G90）报 2300 元/吨；邢台市场低硫 1/3 焦精煤（A9.0V38S0.5G85）报 1860 元/吨，涨 50 元/吨；低硫主焦精煤（A11V25S0.8G85）报 2210 元/吨，涨 100 元/吨。以上均出厂含税价，10 月 1 号起已开始执行。

黑龙江市场主流大矿四季度长协价在三季度基础上取消 100 元/吨的降价优惠，另外上涨 50 元/吨，综合涨 150 元/吨，涨后主焦与肥煤执行 1650 元/吨；七台河 1/3 焦煤执行 1550 元/吨，鹤岗 1/3 焦煤执行 1400-1450 元/吨，双鸭山气煤执行 1300 元/吨，以上均为出厂承兑含税价。

济宁市场主流大矿低硫气煤（A9，S0.6，G60）上调 50 元/吨报 1575 元/吨，1/3 焦煤（A9.5，S0.6，G90）上调 60 元/吨报 1710 元/吨，均为出厂现汇含税价，10 月 1 日起已执行。

徐州市场气煤 A<9.0，V<40，S<0.6，G>70，MT<8 报 1600 元/吨涨 150 元/吨；1/3 焦煤 A8.5-9，V33-34，S0.7，G75-80 报 1640 元/吨涨 140 元/吨，均为出厂价承兑含税。

港口炼焦煤现货市场偏强运行。当前港口炼焦煤性价比优势仍存，市场报询盘比较活跃，且部分煤种可售资源有限，港口炼焦煤延续涨势，涨幅 10-30 元/吨不等。

进口蒙煤方面，根据 2023 年 10 月 5 日的蒙古国政府第 362 号决议，ETT 公司自 2023 年 9 月 30 日后终止边境长协合同，“DAP 甘其毛都口岸”模式计划暂停，后期 ETT 公司愿意在交易所交易框架内与国内各贸易企业继续合作，现（10 月 7 日）已正式递送通知函。据 Mysteel 与口岸部分主要进口商沟通交流获悉，四季度坑口合同正常执行，仍是仅有个别企业可签订，蒙 5#原煤四季度坑口基准价格较 2023 年三季度上涨 1.17 美金/吨至 94.00 美金/吨，并且根据货款总金额的不同，企业可享受不同的折扣优惠。

短期内煤炭市场价格运行趋势研判

目前，产地供应维持偏紧，贸易商普遍对后市持乐观预期，囤货和发运积极性较高，港口库存缓慢回升。尽管煤价小幅波动，但缺货仍为主要矛盾，近期的市场走势依然是涨多跌少，部分贸易商市场挺价情绪仍在。

节日期间，产地价格先跌后涨，节后持续上涨。检修中的大秦线日运量回落明显，基本维持在 100 万吨。但检修开始后，调出情况也不乐观，大部分拉煤船舶还在路上，曹妃甸四港库存回升较快。目前，张唐线运量大幅增加，呼铁局批车量一度达到 23 个大列/日，且还有增加空间。节后前五天，环渤海港口下锚船稀少，港口空泊现象屡见不鲜，发运羸弱。环渤海八港库存攀升至 2259 万吨，较 9 月 15 日最低点增加了 334 万吨。

由于节假日期间，产地涨价，进口煤涨价，而港口煤价无变化，倒挂拉大；节后开工，贸易商大幅上调煤价，环渤海港口市场煤价格出现快速补涨。虽然节后部分电厂开始招标采购，有一定需求释放，但空船尚未到达北方港口；而此时，贸易商提前备煤，争抢有限的资源，促使用户尚未到港，煤价就已经拉起。后续来看，在产量释放和大秦线检修结束后，煤价会保持易涨难跌的局面。但目前这种快涨模式不会持续很久，一旦下游采购告一段落，或者用户嫌煤价高，暂时观望，市场将会出现一个较大幅度下跌。

本次淡季煤价超预期上涨，原因如下：一是油价上涨。海外原油和天然气价格大涨，热值的性价比优势推动国际煤价大幅飙升。二是主要消费国—印度需求恢复。印度雨季接近尾声，且用电旺季到来，印度要求燃煤电厂在十月底之前保持满负荷，并增加海外煤炭的采购；此外孟加拉等国也加大对海外煤的采购。三是国内港口去库明显。节前，长江口的库存已去化至今年以来最低水平，环渤海港口和广州港库存下滑也较为明显。节后，一港和二港库存虽有恢复，但采购也将增加。四是水泥和化工等非电行业开工率提高。稳增长政策出台后，水泥和煤化工等行业开工率出现明显反弹；正值“金九银十”的后半场，处于施工旺季，耗煤和耗电量有望继续增加。五是安监依然严格。

受安全检查影响，晋陕蒙等主产区的煤矿开工率较八月份明显下降。由于采购市场煤的用户中，非电占比已超过电厂；因此，非电需求上升扮演重要角色。而夏末，正值非电复产复工叠加主力电厂采购补库提卡所需，拉动港口市场煤价格出现大幅上涨。预计煤价上涨还将持续一段时间，等到电厂阶段性补库结束，叠加非电行业错峰生产，市场煤采购就会减少，预计煤价回落的时间节点大概在十一月下旬。（吴文静）

俄罗斯增收煤炭出口关税 对中国进口煤炭市场影响简析

俄罗斯政府相关网站发布消息称，决定从 2023 年 10 月 1 日起到 2024 年年底，对多种商品实施弹性出口关税，关税税率与卢布汇率挂钩，对于绝大多数种类商品出口关税税率为 4%至 7%。

若俄央行卢布汇率不高于 1 美元兑 80 卢布时，部分商品出口关税将为零。根据俄政府颁布的文件，当 1 美元兑卢布汇率居于 80(含)至 85 之间时，清单上除化肥外的商品关税税率为 4%；居于 85 (含)至 90 之间时，税率为 4.5%；居于 90(含)至 95 之间时，税率为 5.5%，不低于 95 时，税率为 7%。

俄罗斯作为世界第三大煤炭出口国，煤炭储量丰富，种类齐全。据统计，俄罗斯煤炭资源储备量达 1622 亿吨，位居世界第三。2022 年煤炭产量 4.42 亿吨，同比微降 0.2%；其中煤炭出口量 2.21 亿吨，同比下降 7.5%，出口量位居世界第三位。2023 年 1-8 月份中国进口

俄罗斯煤炭 7031.5 万吨，同比增长 73%。俄罗斯作为中国第二大煤炭来源国，在进口煤炭市场有着十分关键的地位。

按照当前 1 美金约等于 95.9 卢布，假定俄罗斯煤炭出口关税税率为 7% 基准。从影响成本来看，进口动力煤成本约增加 7.8 美元/吨，进口炼焦煤成本约增加 13.58 美元/吨，进口喷吹煤成本约增加 11.9 美元/吨。

一、进口俄罗斯动力煤成本分析

1、中国进口俄罗斯动力煤概述

今年 1-8 月份进口动力煤 2.3 亿吨，其中进口印尼动力煤 1.4 亿吨、俄罗斯动力煤 4040 万吨、澳大利亚动力煤 2820.3 万吨级及蒙古国动力煤 975.8 万吨，分别占比 63%、17%、12% 及 4%。近几年来俄罗斯动力煤由于优越的地理位置及我国实施煤炭进口零关税政策双重影响，在进口动力煤格局中占比逐年提升。尤其在境内动力煤市场热值存在不均衡现象下，非电企业例如水泥、化工企业所需求高卡煤资源相较紧张，而俄罗斯动力煤多数为高热值这一特点，深受非电企业的青睐。

2、俄罗斯实施弹性关税对动力煤成本影响

此次俄罗斯政府增收矿税对进口动力煤将有一定影响。现俄罗斯 Q5500CFR 报价 112 美元/吨，按照不同出口关税税率下，假定增收关税后俄罗斯动力煤报价将提高 4.4-7.8 美元/吨不等。并与当前北方港口动力煤现货仅有 7-35 元/吨的价差。整体来看俄罗斯在无明显价差下，动力煤价格优势将逐渐缩小，或难以提高中国买家采购兴趣，或转移其他国家采购高热值煤炭。

二、进口俄罗斯炼焦煤成本分析

1、中国进口炼焦煤资源概况

2023年1-8月份中国累计进口炼焦煤6232.00万吨，同比增长61.50%，进口总量由多到少分别依次是蒙古国、俄罗斯、加拿大、美国、印尼和澳大利亚，占比分别是52.05%、28.40%、7.52%、5.48%、3.69%、2.17%。蒙古国炼焦煤全年保持进口领先地位，并且进口量占比不断攀升，8月份进口量位居全年第二高位。俄罗斯炼焦煤进口增速放缓，受限于国内铁路运输中断以及矿上报价与下游询盘差异较大，累计进口量占比小幅下滑。印尼炼焦煤进口量虽仍处低位，但进口增速上涨明显，同比涨幅63.64%，性价比优势导致市场终端采购积极。

与此同时，加、美、澳三国进口炼焦煤进口量同比均处于下降。其中澳大利亚炼焦煤因贸易格局重塑，矿山远期资源多流向于印度、印尼等市场，分流我国数量有限。叠加远期炼焦煤价格持续上涨，部分终端客户畏高情绪显现，多选择其他国家性价比优势煤种代替，两因素叠加下导致进口难有增量。

2、俄罗斯实施弹性出口关税对进口炼焦煤的影响

目前据俄罗斯政府相关网站发布消息称，决定从2023年10月1日起到2024年年底，对多种商品实施弹性出口关税，关税税率与卢布汇率挂钩，对于绝大多数种类商品出口关税税率为4%至7%。若俄央行卢布汇率不高于1美元兑80卢布时，部分商品出口关税将为零。根据俄政府颁布的文件，现1美金约等于95.9卢布，根据俄罗斯煤炭出口价格来看，煤价均高于95卢布，因此出口税率均要增加7%。以当前Mysteel俄罗斯炼焦煤K4远期现货价格为例，报盘CFR204美金/吨，粗略折算其FOB194美金/吨，按税率7%测算，出口费用将在原来基础上增加13.58美金/吨。此次俄罗斯关税的增加意味着对俄

罗斯矿山出口的成本增加，未来将不利于俄罗斯矿山的出口，如继续保持前期出口节奏，将要挤压矿山利润或分摊给下游接货商。

三、进口俄罗斯喷吹煤成本分析

1、中国进口无烟煤概况

2023年1-8月份中国累计进口无烟煤1241.48万吨，同比增长60.95%，其中。我国无烟煤主要以国内自给自足为主，进口为辅，俄罗斯无烟煤在进口无烟煤国别中占据首位，中国进口俄罗斯无烟煤累计1221.71万吨，俄罗斯进口占比达98.43%，其他国家几乎可以忽略不计。

2、实施出口关税对喷吹煤的影响

俄罗斯作为中国无烟煤最大的进口国，实施出口关税无疑对无烟煤的影响是较大的。从政策分析以及当前汇率来看，预计喷吹煤实施7%的出口关税，昨日（9月21日）Mysteel俄罗斯低挥发远期喷吹煤价格指数为170.0美元/吨，如若按此价格指数计算，预计成本将增加约11.9美元/吨。

但在与俄罗斯喷吹煤的贸易中，主要是以CFR价格成交为主，CFR的价格属性已经包含了出口关税，对到国内的到岸价来说不会直接产生影响。主要影响于矿山出口成本的增加，中国同样作为俄罗斯煤炭最大的出口国，此关税的增加无疑会影响到俄罗斯矿山的出口量，矿山或许会通过减少出口量，将这部分成本转移到下游接货商。

综上所述，俄罗斯增收煤炭出口关税后对于进口喷吹煤影响较大，进口俄罗斯喷吹煤占据中国进口喷吹煤市场的九成以上，进口来源国较为单一，在进口成本上移后短期内难以找到其他国家替代。而对进口动力煤及炼焦煤来说，进口来源国结构更具多样性，在俄罗斯煤炭增收关税后，可以选择购买其他国家煤炭。以上测算均是通过当

下价格测算，自 2023 年 10 月 1 日起开始实施后，根据实时价格再做测算，可以更好地评估对当下的具体影响程度。

（本栏目内容根据中国煤炭市场研究、中国煤焦钢研究、中国煤炭市场网、ERR 国际能源战略研究等相关资讯整理编辑）

【宏观经济】

IMF：预计 2023 年全球经济增速为 3.0%，低于历史平均水平

国际货币基金组织（IMF）在最新的 10 月《世界经济展望报告》（WEO）中预计，全球经济增速将从 2022 年的 3.5% 放缓至 2023 年的 3.0% 和 2024 年的 2.9%，低于 3.8% 的历史（2000~2019 年）平均水平，且 2024 年的预测值较 7 月预计时下调了 0.1 个百分点。IMF 预计，2023 年全球经济增速将录得 2001 年（2.5%）以来除全球金融危机和新冠疫情期间的最低水平，且远低于全球经济在 2000~2021 年期间的平均水平 3.6%。（第一财经）

2023 年 9 月份居民消费价格同比持平 环比上涨 0.2%

2023 年 9 月份，全国居民消费价格同比持平。其中，城市上涨 0.1%，农村下降 0.3%；食品价格下降 3.2%，非食品价格上涨 0.7%；消费品价格下降 0.9%，服务价格上涨 1.3%。1—9 月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨 0.4%。9 月份，全国居民消费价格环比上涨 0.2%。其中，城市上涨 0.2%，农村上涨 0.3%；食品价格上涨 0.3%，非食品价格上涨 0.2%；消费品价格上涨 0.4%，服务价格下降 0.1%。（国家统计局）

中国 142 家公司上榜 2023 年《财富》世界 500 强企业

以“新格局：巨变与重建”为主题的 2023 年《财富》世界 500 强峰会近日在广州举行。会上举行了 2023 年《财富》世界 500 强上榜企业证书颁发仪式，中国共有 142 家公司上榜。据获悉，今年《财富》世界 500 强上榜企业的营业收入总和约为 41 万亿美元，比去年上涨 8.4%。进入该排行榜的门槛（最低销售收入）也从 286 亿美元跃升至 309 亿美元。今年，中国共有 142 家公司上榜，公司数量继续位居各国之首。而美国今年共计 136 家公司上榜，中美仍然形成双头并进的局面，共同领先全球其它国家和地区。（中国新闻网）

中国财政部下达 2023 年普惠金融发展专项资金逾 107 亿元

中国财政部 12 日对外公布，已向各地下达 2023 年普惠金融发展专项资金，资金纳入直达资金管理。本年度安排资金总计 1073321 万元（人民币），其中已提前下达 986690 万元，本次下达 86631 万元。（中国新闻网）

【关联资讯】

北方主流港口动态（10月13日）

港口	锚地船舶 (艘)	铁路调入量 (万吨)	吞吐量 (万吨)	库存量 (万吨)	按节前 比库存
秦皇岛	15	51	/	511	-32
曹妃甸	6	28.5	/	497	49
国投京唐港	5	8.4	/	180	-7
黄骅港	59	62	/	144.6	13.3

海运价情况（10月13日）

日期	上海航运	指数价格（元/吨）			
	综合指数	(5-6万吨 船舶)	(4-5万吨 船舶)	(2-3万吨 船舶)	(2-3万吨 船舶)
		秦皇岛-广州	秦皇岛-上海	秦皇岛-张家港	秦皇岛-南京
10-13	573.68	28.8	16	23.9	28.8
10-9	592.9	29.2	16.6	25.4	30.4
周环比 (%)	-3.24%	-1.37%	-3.61%	-5.91%	-5.26%

动力煤重要线路汽运费（10月13日）

出发地	到达地	汽运费用 (元/吨)	涨跌 (较节前)
神木	黄骅港	260	5
包府路	黄骅港	290	15
包府路	京唐港	320	0

新能源行业如何应对国际风险和挑战

随着全球气候变暖与绿色低碳技术不断取得突破，全球新能源赛道持续火爆。有关机构预测，未来可再生能源需求有望大幅提升，发电量占比预计从当下的 25% 快速提升至 2035 年的 51%。与此同时，供应链日趋成熟，技术准入门槛下降，使得新能源产业全球化竞争加剧。

一、当前，全球新能源行业现状与发展趋势如何？我国新能源行业在国际上处于怎样的地位？

自 2022 年 2 月俄乌战争爆发以来，天然气、煤炭、石油三大传统能源价格飞涨，由此引发的能源危机从欧洲发端并弥漫全球，对世界能源格局产生了深远影响，其深度和复杂性前所未有，各主要经济体对能源供给的自主可控和能源安全高度关注，这些新的变化对新能源行业的发展既有积极的影响，也有不利的一面。从积极的方面看，能源危机促使各国加快新能源的开发利用，以应对化石燃料供应中断的风险；但从另一面看，由于各国短期内为保能源供应安全，将更加依靠化石能源，欧洲“去煤化”进程出现了一定程度的逆转，客观上对发展新能源的节奏产生了延缓效应，也可能会给实现全球气候目标带来负面影响。

虽然有新的不利干扰因素，但全球新能源发展的趋势向好，2022 年，全球可再生能源装机容量创纪录地增加了 300 吉瓦，其中太阳能和风电装机容量增加 266 吉瓦。太阳能发电量增长 24%，连续 18 年成为增长最快的电力来源；风力发电量增长 17%。风电和太阳能在全

球电力结构中的占比从 2021 年的 10% 上升到 2022 年的 12%，获得创纪录增长。未来 5 年，风能和太阳能发电量将增加一倍以上，到 2027 年将提供全球近 20% 的发电量。太阳能发电装机容量有望在 2027 年超过煤电，成为全球最大的发电来源。由于发电成本不断下降，太阳能发电不仅在发达国家，而且在发展中国家也得到了广泛应用，目前有超过 60 个国家和地区 10% 以上的电力来自风能和太阳能。

从全球新能源行业的发展趋势看，主要表现为以下几个方面：一是支撑新能源发展的技术体系将获得更快更大进步。新能源技术与现代信息、新材料、先进制造技术深度融合，已经成为新一轮科技革命和产业变革竞争的制高点，构建新能源供应链体系成为新的国际赛道，谁拥有完整的以新能源技术为核心的供应链体系，谁就会处于国际竞争优势，也将在重塑全球能源供需格局中占据主动和先机。二是助推新能源发展的产业政策更加深入持久。当前世界各主要经济体从气候行动、能源安全、产业战略等多维角度出发，加大释放产业政策红利，如美国《通货膨胀削减法案》、欧盟 REPowerEU 计划、日本《绿色增长战略》及中国“十四五”规划等，都对建立自主可控的清洁能源产业链供应链作出战略部署，更加重视能源供应多样性，加强供应链韧性，并多元化重组清洁能源供应链，以此抢占巨大市场机遇。三是新能源领域投资力度持续加大，能源结构转型具备坚实基础。各国把促进新能源和清洁能源发展放在更加突出的位置，日益重视并持续加大对可再生能源领域的投入，对新能源的投资将超过传统能源的投资。以新能源为主体的新型能源体系建设步伐加快，推动清洁能源加速替代传统能源，为尽早实现能源绿色转型提供了基本保障。

我国新能源领域在全球处于领先地位，在人才、技术、装备等方面具有较强优势，为全球能源转型和促进可持续发展发挥着关键作

用。根据国家能源局的统计数据，截至今年7月底，我国风电装机约3.9亿千瓦，太阳能发电装机4.9亿千瓦，风电太阳能总装机突破8亿千瓦，达到8.8亿千瓦，占全国发电装机的32.1%，其中风电占14.2%，太阳能发电占17.9%。预计我国将在今明两年全球新增可再生能源装机容量中占到55%。我国在新能源各领域已蝉联多项世界冠军，在相应领域的市场占有率接近或超过六成。比如，我国光伏累计装机容量、风电累计装机容量分别连续7年、12年稳居全球首位，2022年全球风电装机容量前十强企业中国占6席。海上风电累计装机容量达2639万千瓦，跃居世界第一。水电、生物质发电装机规模分别连续17年和4年位列全球第一。2022年，我国新能源汽车销售达到688.7万辆，连续8年位居全球第一，全球销量前十强的新能源车中国企业占6席，全球锂电池装机量前十强企业中国企业占6席。

二、在复杂的国际能源形势下，我国新能源产业面临怎样的外部风险？

我国新能源产业所取得的超凡成就引起西方大国的注意，从早些年的“脱钩”到今年频繁提出的“去风险”，寻求所谓“多元化”，都无非是利用各种手段遏制中国新能源全面走向世界，以降低其对中国在新能源产业方面的依赖，进而削弱中国在新能源领域安全稳定健康发展的能力，阻滞中国新能源的发展步伐。一言以蔽之，外部风险就是西方国家对我国新能源在国际市场上的围堵、遏制、打压风险，主要表现为技术封锁风险、资源控制和原料垄断风险、市场排挤脆弱性风险、规则标准制约性风险等。

一是控制核心技术和封锁重要装备进入我国的风险。我国新能源产业经过多年发展与积累，在工程科技领域具备了相对技术优势，部分已达到或接近世界领先水平；但在高端新能源材料领域，我国与国

外先进水平相比仍存在较大差距，一些“卡脖子”技术和装备问题仍然是制约我们新能源产业发展的软肋，尤其是近年来正常的贸易往来和技术交流受到极大阻挠和封锁。

二是从上游资源端控制和垄断原料的风险。我国新能源产业是典型的“中国制造、世界市场”，在原料资源供给端，我国新能源产业家底薄弱、内供不足。西方国家拉拢欧洲、拉美一些资源富产国构建新的卡特尔（垄断组织形式之一，又称垄断利益集团、垄断联盟、企业联合、同业联盟），以控制我国对锂等稀有矿物质的获取，制造越来越多的供应链障碍。

三是遭受国际市场排挤的脆弱性风险。我国新能源产业在海外市场的高占有率表面看是好事，但高度依赖国外市场又表现出很大的脆弱性，地缘政治、经济制裁、贸易规制等因素增加了市场稳定的不确定性，容易导致国内企业在境外的无序和低价竞争，以及产能过剩等问题。

四是新能源相关的标准、规则等制约性风险。我国新能源产品出口的国内行业标准未完全与国际标准接轨，而西方国家掌握着标准和认证的话语权，往往要求我国企业按照他们设定的标准、认证规则来执行，增加了进入国际市场的限制性风险。新能源企业“走出去”还涉及所在国的政府许可，包括投资许可、环境许可、建设许可、并网许可、商业运营许可等诸多限制。

三、我国新能源产业发展面临哪些挑战？应采取什么样的策略和措施？

我国新能源产业发展既有来自内部的挑战，也有来自外部的挑战。今天我们重点讨论的议题是与新能源国际化有关的问题，因此这里谈到的挑战主要指来自外部的。当前全球对发展新能源以应对气候

治理是有共识的，在国际合作方面也作了有益的探索。但一些西方国家设置绿色贸易壁垒，推行单边惩罚措施，破坏全球应对气候变化的国际政治互信，阻碍按照比较优势平等地发展新能源，在资源供应端大打“结盟”和“去市场化”牌，用碳关税、碳壁垒阻碍中国产品出口，对新能源国际合作事业产生负面影响，这些情况的变化加剧了我国新能源产业安全的风险和挑战。

面对上述诸多挑战，我国要高度重视新能源领域国际竞争的安全性，需从提升产业战略定位、落实产业激励政策、加强产业协同、降低对外依存度、扩大高水平对外开放及提升技术自立自强等方面重点发力，加快提升我国新能源产业链供应链的韧性和安全水平。

一是统筹新能源发展和安全，提升产业链战略定位。应进一步将新能源产业链确定为战略性全局性重点产业链，放到更加优先发展的地位。党的二十大报告中提出“巩固优势产业领先地位，在关系安全发展的领域加快补齐短板，提升战略性资源供应保障能力”，并把新能源作为新的增长引擎之一。目前，我国进入“十四五”中期评估阶段，要总结经验、找准问题症结，把政策优势转化为产业发展优势。强化对新能源产业链供应链安全稳定风险监测预警，对出现的苗头性问题分析研判，及时处置潜在风险。

二是加快全球资源配置和产能布局，降低对外依存度。我国新能源企业要积极应对贸易摩擦带来的不利影响，构建国内资源配置和国际资源配置“双轮驱动”的格局。一方面要通过循环使用资源、可持续产品和创新提高资源利用效率等途径减少对资源的消耗，同时要选可替代资源；另一方面还要深化国际合作，进一步加大对新能源基础原材料的探矿和开采储备，加大力度在全球进行资源配置和产能布局。

三是加强国企、民企产业链协同，夯实产业发展根基。央企及地方国企是我国新能源基建领域的国家队、主力军，而在新能源装备制造领域又以民企见长，国企、民企在产业链上的协同合作具有极大的潜力。在共同开辟新能源产业海外市场方面，加强国有企业和民营企业“走出去”的高效协同，国有资本和民营资本优势互补，布局产能合作网络。

四、我国新能源产业在国际合作方面如何应对？

全球新能源市场方兴未艾，发展势头良好，我国新能源在全球产业链供应链中的作用愈发重要。当前在世界经济艰难复苏、国际供应链格局加速重构的复杂环境下，持续深化国际合作是我国新能源在国际大循环中提升质量和水平的必由之路，也是推动全球新能源健康良性发展的基本保障。具体而言，可以从以下几个方面做好积极应对。

一是加大国际产能合作，推进我国新能源企业在全局布局。国务院在 2015 年就发布过关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见，近十年来我国新能源企业除了产品出口、在海外直接建厂外，行业内知名企业“走出去”的方式向“差异化”“多元化”转变，加大在全球的产业布局。

二是深化政府间新能源领域国际交流合作机制，推进第三方合作和多边合作。我国已经建立了诸如中国—中东欧能源项目对话与合作中心、中国—东盟清洁能源培训中心及中瑞、中俄、中巴等多边及双边能源合作机制，要继续落实好交流合作机制的作用，保障重大新能源合作项目的落地实施。在新能源领域要与有意愿的国家和地区、国际组织、大型跨国企业、国际金融机构等开展深度的三方合作、多边合作，将中国优势产能与国际市场需求结合起来，充分发挥重大项目在新能源行业国际产能合作中的示范引领效应，助力我国新能源装

备、技术、服务和配套工业等全产业链完成“走出去—走进去—走上去”三部曲。

三是深化与各国在新能源战略、规划、政策、标准等方面的合作，加强新能源领域技术创新和先进技术成果共享。现阶段部分国家在新能源领域设置各种贸易保护主义和贸易壁垒政策，影响了全球新能源行业在规划、标准、规则等方面的接轨和统一。在我国政府的积极引导和支持下，新能源企业要致力于构建更加连贯透明、拥有标准化制度架构、具有广泛代表性和影响力、能够推动国际通行规则和规范的全球能源治理体制，为全球实现能源转型贡献中国力量。同时，新能源企业要充分结合能源低碳转型需求挖掘新能源合作潜力，加强在太阳能、风能等可再生能源项目开发、碳氢化化合物的创新利用、能效、能源产品及相关产业链本土化等领域和项目上的合作，共享技术成果。新能源企业也要对标世界一流的标准和管理体系，进一步提升综合竞争力。

（本栏目内容根据中国能源政策研究中心研究员董晓宇相关报告整理编辑）