

聚焦·打好污染防治攻坚战

加力清洁低碳转型 新能源比例将持续增加

■本报记者 孟珂

《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》日前发布。《意见》提出,推动能源清洁低碳转型。在保障能源安全的前提下,加快煤炭减量步伐,实施可再生能源替代行动。

财政部专家库专家、360政企安全集团投资总监唐川在接受《证券日报》记者采访时表示,降低煤炭消费的比重应当结合能源技术发展和“碳达峰”“碳中和”的目标综合来看,当前我国正在致力于优化能源结构,随着严控煤炭消费增长,风电、光伏等新能源将会逐步发展起来。

煤炭消费比重指标逐年下降

事实上,国家能源局已连续多年在年度能源工作指导意见中明确推动能源消费结构优化。例如,《2016年能源工作指导意见》指出,当年非化石能源消费比重提高到13%左右;煤炭消费比重应下降到63%以下。随后,非化石能源消费比重这一指标逐年提高,煤炭消费比重在历年发布的能源工作指导意见中不断下降。《2017年能源工作指导意见》提出,非化石能源消费比重提高到14.3%左右;煤炭消费比重应下降到60%左右。而今年发布的《2021年能源工作指导意见》明确,煤炭消费比重要下降到56%以下。

无锡数字经济研究院执行院长吴琦在接受《证券日报》记者采访时表示,由于我国富煤少油的能源结构,在保证能源安全的基础上,煤炭消费比重应合理有序降低,把握好减碳与发展的关系以及碳达峰和碳中和的节奏。

国家能源局11月5日发布的数据显



示,目前我国碳排放中化石能源燃烧占比约84%。业界人士认为,由此可见,在我国能源消费结构中煤炭、石油、天然气等消费比重仍然较高,在我国推进碳达峰、碳中和的大背景下,逐年降低煤炭消费比重,提高非化石能源消费比重的部署是实现能源减排的必由之路。

能源行业清洁化转型

能源高质量发展,并不意味着对煤炭“避之不及”,而是要大幅提高非化石能源消费比重,控制化石能源消费总量,着力提高利用效能,持续优化能源结构。

国家能源局印发的《2021年能源工作指导意见》显示,深入推进煤炭消费

总量控制,加强散煤治理,推动煤炭清洁高效利用。大力推广高效节能技术,支持传统领域节能改造升级,推进节能标准制修订,推动重点领域和新基建领域能效提升。

吴琦表示,能源消费结构的优化,有助于促进能源行业加快清洁化转型,新能源比例将持续增加。短期来看,随着新能源等绿色电力的增加,用能成本将有一定程度的上升,随着分布式+微网+储能技术的应用,用能方式也将多元化、个性化。

唐川坦言,严控煤炭消费增长的过程中,能源类公司、部分生产型企业以及北方的供暖单位或将受到直接影响。因为生产工艺的转型、升级势必需要追加更多资金的投入,并且在“碳

达峰”“碳中和”“中国制造2025”等政策的要求下,排放端也面临压力,所以,企业基于以上要求的整体优化是必要之举。

谈及在能源减碳不断发力的当下,传统能源企业应该如何转型?吴琦认为,传统能源企业应把握数字技术变革趋势,加大清洁产品研发力度,加快可再生能源的开发利用,加强二氧化碳捕集与利用技术研发应用,从能源生产、能源供给、能源管理、能源服务等方面加快清洁化、数字化转型。

“作为基础生产、生活资料供应者的传统能源企业必然需要融入当前绿色发展、数字发展的体系,故而数字化、智能化、可再生化、低碳化将会是传统能源企业转型升级的基本方向。”唐川说。

业界预计电力钢铁建材等行业或率先达峰

■本报记者 包兴安

日前发布的《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》(简称《意见》)提出,“在国家统一规划的前提下,支持有条件的地方和重点行业、重点企业率先达峰”。对此,接受《证券日报》记者采访的专家预测,电力、钢铁、建材等行业可能率先达峰,重点企业应主动承担起碳达峰任务,获取更大发展空间。

深入推进碳达峰行动

巨丰金融研究院院长朱振鑫对《证券日报》记者表示,碳达峰是一个系统工程,需要各个行业的配合,但每个行业的压力是不一样的。目前大部分的碳排放来自供电、供热以及一些重工业,合计占碳排放的70%以上,只有把这些重点行业的碳排放降下来,才能为最终实现全面碳达峰奠定基础。

北京师范大学政府管理研究院副院长、产业经济研究中心主任宋向清对《证券日报》记者表示,支持有条件的地方和重点行业、重点企业率先达峰是基于不同地区、不同行业和企业现实条件的差异,在基础扎实的领域,先行先试,先重后轻,直至如期实现碳达峰碳中和目标,对于优化地区产业结构、合理调整低碳产业结构、有序推进重点企业低碳改革进程具有积极意义。

《意见》提出,深入推进碳达峰行

动。处理好减碳降碳和能源安全、产业链供应链安全、粮食安全、群众正常生活的关系,落实2030年应对气候变化国家自主贡献目标,以能源、工业、城乡建设、交通运输等领域和钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业为重点,深入开展碳达峰行动。

事实上,近日,“双碳”重磅政策接连出台。《中共中央 国务院完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》(简称《方案》)相继发布,对做好碳达峰、碳中和工作作出了部署。《方案》提出,将碳达峰贯穿于经济社会发展全过程和各方面,重点实施“碳达峰十大行动”。

巨丰投资顾问总监郭一鸣对《证券日报》记者表示,重点行业、企业带头率先达峰,才能带动和引领其他行业和企业实现碳达峰,最终达到国家碳排放目标。

建材等行业具备率先达峰条件

从地方来看,宋向清表示,有条件的地方建议在先进制造业、绿色节能服务业和现代农业中突出绿色低碳导向,着力培育壮大新兴绿色低碳产业,推动产业结构更趋合理。同时要着力推进绿色能源革命,通过培育壮大智慧能源产业,实现能源领域的智能化和去中心化。沿海地区可以探索海洋清洁能源利用,内陆地区可以探索风能、太阳能

等清洁能源开发,构建全国统一的综合能源供应体系。

从行业来看,朱振鑫认为,电力、钢铁、建材等行业可能率先达峰,一方面是靠新能源比例的加速提升;另一方面是需求相对趋于稳定,尤其是随着基建等终端需求的调整,产量有望持续压减,抵消碳排放的增长。

宋向清表示,重点行业主要集中在建材、钢铁和汽车等领域,这些行业碳达峰碳中和和责任相对较大,目标紧迫。同时,这些行业新材料新技术层出不穷,具备率先达峰的条件。建议通过技术创新,特别要紧盯新能源如风能、氢能、海洋能、太阳能等,加强储能等能源的技术转化和应用领域延伸,实现传统生产和运营模式的迭代升级,从而率先实现达峰。

“一方面,电力是我国碳排放最大的行业,约占全国总排放量的40%,率先实现碳达峰应该是重中之重;另一方面,钢铁行业是碳排放量大户,尤其是钢铁行业碳达峰行动方案此前已经在编制的过程中,后期或将很快出台和实施。”郭一鸣说。

企业要发展培育低碳技术

从重点企业来看,宋向清表示,主要体现在电力、建材、钢铁等大型龙头企业,尤其是承担相关领域主要职能的中央企业和具有行业领导力的大型民营企业。对于重点企业率先达峰目标

的实现需要各类绿色金融产品重点支持。

“在愈发激烈的低碳转型浪潮下,企业应采取更加积极的态度,主动承担起自身低碳减排任务,同时借此搭乘能源转型‘快车’,顺势获取更大的发展空间。”安永大中华区可持续发展主管合伙人田苗苗对《证券日报》记者表示,企业要将“碳管理”纳入日常的经营管理之中,让低碳可持续发展从指标、报告层面,走向日常生产管理的方方面面,走向实际行动。

田苗苗认为,企业在履行环境保护责任时,要将减排方案与企业长期发展有序融合,避免粗放管理导致单纯抑制供给和需求,例如,企业要寻求提高化石能源利用效率、提升清洁能源使用比重、拉长产业链条等精益减碳措施,完成企业的绿色转型,助力产业结构向高级化迈进。

田苗苗建议,企业要发展培育低碳技术实现“核心减排”。技术是企业实现碳中和赛道上重要的一环,率先掌握先进技术的企业将引领行业实现低碳与效益双赢。如电力行业发展以可再生能源为主的发电技术,构建新型电力系统,钢铁、水泥等工业行业通过原料、燃料替代、深度拓展工业电气化。

“重点行业和企业应着力低碳技术创新,通过建设低碳人才库,低碳行业标准等实现低碳技术研究取得质的突破,并按照市场化规则进行成果转化。”宋向清说。

前瞻性政策安排。由此,在人民币汇率有望保持正常波动的前景下,海外因素对接下来的国内货币政策操作不会带来明显影响。

对于年内是否存在降准的可能,罗志恒预计,大概率不会再次降准。市场曾普遍预期10月初央行会再次降准以置换11月份和12月份的巨量MLF到期,但国庆假期前后的降准时间窗口过后,降准预期逐步落空。降准具有很强烈的信号意义,在时间窗口已过,其他货币政策工具较为充足的背景下,或不急于动用。但若未来经济下行压力进一步加大,比如出口形势恶化,货币政策有必要适度宽松。

“若单纯从流动性管理角度出发,年底阶段性加大逆回购操作规模,以及适度加量续作MLF,即可应对各类流动性扰动;若在兼顾流动性管理的同时,着眼释放温和稳增长信号,推动信贷、社融增速较快回升,并引导实体经济融资成本下行,年底央行也可能再次实施降准。”王青表示。

我在进博会

央企“进博购物车”满载 进口商品结构不断优化

■本报记者 杜雨萌

在第四届中国国际进口博览会(下称“进博会”)举办期间,由50余家央企组团而成的“采购队”,在采购规模、采购内容等方面实现了新的突破。

据国务院国资委副主任任洪斌介绍,中央企业交易团本届一年期展位意向成交金额有望超过第三届,成交金额将再创新高。从进口结构看,进口汽车、技术装备类商品占比较大,意向采购金额有望进一步增加,技术类服务采购增长显著,这有助于中央企业产业链供应链的优化和稳定。此外,在绿色低碳商品上,新能源装备、节能环保装备类商品亦显著增加。

以进博会首家签约央企东方航空为例,《证券日报》记者了解到,在整个进博会期间,东方航空计划通过“线下+线上”签署14个订单,总金额超过11亿美元,涉及智利、新加坡、瑞士、德国、美国、英国等6个国家和中国香港地区,其中与参展商的签约订单金额占比近70%。

东方航空相关负责人表示,作为民航国家队、主力军,东方航空绝不仅仅是简单的“买买买”,而以“飞全球+买全球+服务全球”推动企业实现高质量、可持续发展,以优质的进博会大单打造优质的航空服务,并在开放中创造发展机遇,在合作中破解难题,助力实现产业链供应链的“全球合作”“全球共赢”。

从签约的项目数量及采购金额看,多家央企更是交上了一份亮眼成绩单。如中核集团与多个国家的相关企业在核电运维技术服务、核燃料组件零部件采购等领域签署合作协议,合同涉及金额较第三届进博会增长1.8倍;中国华能旗下6个成员单位169人组成的交易分团,与合作伙伴共签署18个采购协议,涉及高端装备、清洁能源设备、煤炭等,采购项目数超过上一届;中国中化与来自16个国家和地区的29家合作伙伴签订合作协议,签约数量和涉及范围均创

低碳科技进博会上露头角 技术打开万亿元环保市场

■本报记者 闫立良
见习记者 郭冀川

在碳达峰、碳中和的目标下,各行各业都在探索降低碳排放以及产业转型升级的路径。今年的进博会设立了能源低碳及环保技术专区,众多海外参展商展示了先进的低碳环保技术与解决方案,同时在这一领域与中国展开深度合作。

如ABB展示了数字化创新成果和电气解决方案,通过智慧能源管理、能效与资产管理、智慧建筑与家居领域的应用方案,为实现低碳生活提供技术支撑。宝洁带来的创新电商包装“空气胶囊”,由100%单一材料制成,无需额外纸箱和胶带,对比传统包装节省50%以上材料重量。

爱普生在进博会现场展示了一个绿色互动项目,通过一台连接发电机的自行车,借助骑行所产生的能量,就能驱动现场使用冷印技术的喷墨打印机。恒天然与中华环境保护基金会签署公益项目,倡导将低碳环保行动与使用低碳食材相结合,为消费者提供更多低碳烘焙产品。

辽宁大学环境资源与能源法研究中心主任刘佳奇对《证券日报》记者表示,在碳达峰、碳中和目标下,我国低碳产业迎来了重大发展机遇,要实现“双碳”目标,能源低碳和环保方面的技术支撑必不可少。此次进博会上大量绿色产品和技术的展示,将有助于促进国内外低碳环保技术和产业的交流,并可通过这一平台充分对接国内需求,助力我国低碳产业发展和“双碳”目标的实现。

刘佳奇说:“由于经济的低碳转型具有系统性、全局性特点,因此,各产业链不仅需要主动适应低碳需求,顺势而为,而且需要结合自身实际统筹考虑转型与发展、变革与平稳运行的关系。其中,生产

新高。中国中化董事长、党组书记宁

高宁表示,当前,中国经济展现出强劲韧性,在中国经济内生动力依然强劲的背景下,面对“双碳”战略推进带来的绿色发展机遇,作为全球规模领先的综合性化工企业,中国中化与海外合作伙伴在此次进博会上加大合作力度,紧密围绕绿色低碳以及中国产业和消费升级的主旋律,进一步拓展合作领域,强化产业链协同,构建更加多元的业务“朋友圈”和产业“生态圈”。通过参加此次进博会,不仅有效助力中国中化打造科技驱动的创新型企业,也将带动更多海外合作伙伴分享中国发展机会。

值得一提的是,在本届进博会期间,中央企业在重点能源领域更是进一步扩大了国际合作,多渠道加大资源型产品进口。

任洪斌称,以石油、天然气、煤炭为代表的能源产品意向成交金额将比第三届进博会增长22%。而以液化天然气(LNG)为代表的能源产品意向成交金额较第三届进博会实现翻倍。

以国家能源集团为例,记者了解到,其在进博会期间与13个国家和地区的38家企业现场签约,集中签订中长期战略合作协议及进口采购合同,在煤炭供应、新能源技术引进、高端装备、大宗原材料等方面开展合作,总金额超18亿美元,同比增长49.6%,采购品类和采购金额再创新高。

“进博会是进口商品和企业展示的重要平台,对扩大服务贸易领域有重要意义。”川财证券首席经济学家陈雳在接受《证券日报》记者采访时表示,对于央企而言,首先要考虑的是生产和供应链的稳定问题以及进口先进技术和产品角度的问题;对于外商而言,中国市场较为广阔,且央企具备规模效应和龙头效应,非常具有吸引力。因此,透过进博会,既能展示我国外贸的韧性以及内需的巨大潜力,又能推动开放合作、实现共同发展。

环节可以将关注点放在基于现有条件的节能减排上;流通环节则可以充分运用物联网、云计算等信息技术手段,通过科学化、精准化服务,规范化要求有效降低物流过程中的能耗、物耗。”

技术是实现经济低碳转型升级的基础所在,低碳环保技术的突破将极大地释放低碳产业的产能,同时在这一领域与中国展开深度合作。

汇丰(中国)在11月6日发布了专为进博会特别定制的《海外企业看中国2021:“双碳”开启新机遇》调查报告。报告显示,中国推动碳达峰、碳中和的行动已开始产生积极影响,近八成(76%)的受访海外企业一致认为,中国的绿色低碳转型进一步增强了中国市场的吸引力。海外看好中国“双碳”目标实施带来的业务机遇,超过一半受访企业正计划为中国市场提供更环保、更具可持续性的产品。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授盘和林对《证券日报》记者表示,低碳产业需要技术引领作用,可以通过进博会这样的平台展示,让优秀的技术路线脱颖而出。另外,通过政策引导和资本扶持,利用外部投资,也可以推动各产业链的减碳减排,比如投资新能源、投资环保生态项目,投资回收再利用项目。

盘和林认为,在碳达峰、碳中和的目标下,未来中国的低碳环保市场空间约在万亿元级别,面对如此广阔的市场,当前低碳产业和技术还有待开发,如新能源发电、新能源汽车以及资源回收利用等领域,都是低碳环保的重点发展方向,也是被市场验证逐渐成熟的产业。

央行持续出手开展大规模逆回购

专家称,这将避免市场利率超预期上行

■本报记者 刘琪

11月8日,中国人民银行(以下简称“央行”)发布公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,当日央行以利率招标方式开展了1000亿元7天逆回购操作,操作利率2.2%。鉴于11月8日公开市场有100亿元逆回购到期,故央行实现净投放900亿元。

从本周公开市场逆回购到期资金来看,除了周一的100亿元,周二至周五分别还有100亿元、500亿元、500亿元和1000亿元。与此对应的是,央行上周加大逆回购的投放力度,这在月初时点较为罕见。

“为满足11月份的资金缺口,央行本周或将延续当前逆回购投放力度。”粤开证券研究院副院长、首席宏观分析师罗志恒在接受《证券日报》记者采访时表示,一方面,地方专项债供给压力明显。今年专项债发行进度明显偏慢,财政部要求新增专项债额度尽量在11月底前发行完毕,10月份新增专项债发

行5372亿元,预计11月份规模将达9061亿元,而往年11月份通常为零。另一方面,资金到期压力较大。11月份,中期借贷便利(MLF)到期规模为年内最高的1万亿元。

东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示,从上周开始,央行逆回购持续放量,从100亿元到500亿元再到1000亿元,这改变了此前月份在这一时段通常实施每个交易日100亿元逆回购的操作惯例,表明央行正在通过公开市场操作微调来保持市场流动性合理充裕,避免市场利率超预期上行。

从市场利率来看,整体表现平稳。全国银行间同业拆借中心数据显示,11月8日,隔夜Shibor(上海银行间同业拆放利率)虽上行一个基点至1.897%,但仍低于其5日均值(1.9592%),7天及14天Shibor均有不同程度下行。截至11月8日16时,DR007(银行间市场存款类机构以利率债为质押的7天逆回购利率)加权平均利率为2.1022%,低于7天逆回购利率(2.2%)。

“在当前宏观经济下行压力有所加大的背景下,央行适时增加逆回购投放,不仅有助于引导市场利率围绕政策利率平稳运行,而且能够稳定市场预期,为四季度稳增长创造有利的货币金融环境。”王青表示。

央行近期逆回购操作力度的调整,与此前的表态相呼应。针对四季度政府债券发行和缴款以及中期借贷便利到期等阶段性影响因素,央行货币政策司长孙国峰曾在2021年第三季度金融统计新闻发布会上表示,央行将综合考虑流动性状况、金融机构需求等情况,灵活运用MLF、公开市场操作等多种货币政策工具,适时适度投放不同期限流动性,熨平短期波动,满足金融机构合理的资金需求,保持流动性合理充裕。

当前,我国通胀总体温和,不会对货币政策灵活调整形成明显掣肘。海外方面,11月份美联储宣布启动Taper。王青认为,未来美联储加息缩表进程还存在很大不确定性,货币政策收紧步伐可能慢于市场预期,而且我国央行已对此做