

“新基建”加速跑,推动新能源车充电业务发展

充电桩迎来万亿级市场机遇

国家电网公司(下称“国家电网”)正在加紧组织开展“十四五”电网规划研究工作,计划年内完成规划报告编制,上报国家能源局。其中,被称为“新基建”重头戏的特高压将加快推进,在稳增长、调结构、惠民生中发挥更大作用。

这种“重金”布局的趋势在今年已经显现。作为电网投资的主要力量,国家电网连续上调2020年全年特高压建设项目投资规模至1811亿元,可带动社会投资3600亿元,整体规模5411亿元。在加快复工复产的同时,一批工程正在力争年内核准并开工。南方电网公司(下称“南方电网”)也在加速推进以特高压、新能源汽车充电桩为代表的新型基础设施建设,将为经济社会发展注入强劲动力。



A 一批特高压工程加速启动

3月30日,陕北—湖北±800千伏特高压直流工程(以下简称“陕北—湖北工程”)湖北段项目正式开工,拉开了湖北未来三年新增近3000千米输电线路、1400万千瓦输电能力的特高压工程建设大幕。

据介绍,作为“特高压输电升级版”的首批示范工程,陕北—湖北工程总投资185亿元,其中湖北境内投资60亿元。涉及上百家设备制造、建筑、安装、科研单位,直接带动设备生产规模约120亿元,增加就业岗位超过4万个,带动电源等相关产业投资超过700亿元。

这是国家电网特高压建设提速的一个缩影。从2006年以来,发展特高压先后纳入我国国民经济和社会发展规划“十一五”“十二五”“十三五”规划纲要,近年来更是因为投资规模大、产业链长、带动力强、经济社会效益显著等优势,成为“新基建”的重头戏。

2018年9月,国家能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》,将陕北—湖北等“5交5直”特高压工程纳入国家规划。“目前部分工程已启动建设,部分工程正在开展前期工作。”国家电网有关负责人告诉记者。

据介绍,截至2019年底,国家电网已累计建成“11交11直”特高压工程,项目累计投资超过4300亿元。目前正在加快建设1000千伏潍坊—临沂—枣庄—菏泽—石家庄—驻马店—南阳—张北—雄安交流工程和±800千伏青海—河南、雅中—江西、陕北—湖北直流工程,计划2020—2021年建成投运。加快推进1000千伏南阳—荆门—长沙、南昌—长沙、荆门—武汉、驻马店—武汉、武汉—南昌交流工程和±800千伏白鹤滩—江苏、白鹤

滩—浙江直流工程前期工作,力争今年全部获得核准并启动开工建设,2021—2023年建成投运。

南方电网昆柳龙直流工程以及云贵互联通道工程目前也在加快推进,这两个重点项目及阳蓄、梅蓄等电源工程总投资额超过488亿元。

B 充电桩迎来万亿级市场机遇

电动汽车充电服务设施是“新基建”的另一大领域。根据中国充电联盟数据,截至2019年12月,我国充电桩保有量达到121.9万台,其中公共充电桩51.6万台,私人充电桩70.3万台,车桩比约为3.4:1,远低于《电动汽车充电基础设施发展指南(2015—2020)》规划的1:1的指标。

在“新基建”力度加大的背景下,从中央到地方政府陆续推出新举措,力促新能源车充电业务发展。

企业也纷纷抢占市场。数据显示,截至2019年12月,南方电网累计投资31.8亿元、建成充电桩3.16万个,累计充电电量4.5亿千瓦时。据南方电网电动汽车服务有限公司透露,计划在未来4年投资251亿元投建充电设施,建成大规模集中充电站150座,充电桩38万个。

国家电网强调加快带动电动汽车充电服务设施建设,开展“寻找合伙人”活动,邀请符合条件的合伙人与国家电网一同共建共享充电桩。

天眼查专业版数据显示,我国目前经营范围含“充电桩、新能源智能充电、电动汽车充电”的企业将近8.2万家。

中国电动汽车百人会理事长陈清泰曾预测,到2030年中国电动车销售有望突破1500万辆,保有量有望突破8000万辆,届时纯电动车辆或达到6480万辆。如果严格按照1:1的桩车比来测算,从2021年到2030年的10年时间内,需要新建桩6300多万个,形成万亿元级的充电桩基础设施建设市场。

材紧随其后。

总部位于贵阳的满帮,平台总用户数超过900万,业务覆盖中国300多个城市。报告分析认为,农用物资需求大增与春耕生产息息相关。其中,山东和河南作为农业大省,3月两地包含农用物资在内的物资发货量占据全国总发货量的近五分之一。

作为电力生产重要的原料,煤炭成为3月份最重要的运输品类之一。内蒙古鄂尔多斯

C 电力“新基建”带动作用明显

北京大学国家发展研究院党委书记、副院长余淼杰表示,加大电力基础设施投资,将充分拉动各行业尤其是制造业的开工复工,有助于经济“重新启动”,重回正常轨道。

天眼查专业版数据显示,我国目前拥有57.8万家电力企业。特高压相关设备企业有15万家,其中A股上市公司超过60家。

据介绍,2020年国家电网初步安排电网投资4500亿元,可有效带动社会投资9000多亿元,整体规模将超过1.3万亿元,对于拉动经济增长、扩大就业规模、推动产业转型升级、稳定社会发展预期等具有重要作用。

在国网能源研究院能源战略与规划研究所主任伍声宇看来,在疫情得到有效控制阶段及疫情过后,全社会用电量会迎来回补,特别是受疫情影响较大的行业和地区,回补将更加明显。同时,以5G基站、大数据中心为代表的其他“新基建”领域均是耗电大户。特高压等基础设施开工复工是提前做好电力供应保障准备,进而进一步保障“六稳”。

3月30日,国家电网董事长、党组书记毛伟明在视频调研中要求,要抓住“新基建”机遇,推进特高压发展和电动汽车充电服务设施建设,发挥产业链带动作用,支持上下游企业发展。在日前公司召开的“十四五”规划工作领导小组会议上,他也强调公司“十四五”规划要把握好近期和远期的关系,加快推进新型基础设施建设。

华北电力大学能源互联网研究中心主任曾鸣认为,放眼“十四五”,西电东送仍然有着显著的市场需求,因此需要再新增一些特高压线路。他同时强调,“十四五”期间,电力系统安全要认真考虑集中式发电、远距离输送和分布式发电、就地消纳二者之间密切结合的问题,集中式与分布式的结合,远距离输送与就地消纳的结合,只有这样才能支撑能源安全。据新华社

库存充足 我国粮食供应 不会出现脱销断档

连日来,受新冠肺炎疫情影响,一些国家采取限制出口措施。如全球主要小麦出口国哈萨克斯坦宣布禁止小麦粉、胡萝卜、糖和土豆出口;塞尔维亚已经停止葵花籽油出口;主要大米出口国越南暂停了新的大米出口合同……专家表示,新冠肺炎疫情带来的农产品贸易限制,可能会给全球粮食市场带来一定波动,但不会冲击中国粮食安全。

中国人均粮食占有量达到470公斤左右

联合国粮食及农业组织在其官方网站说:“除非我们快速采取行动,保护最脆弱环节,保证全球粮食供应链通畅,缓解疫情蔓延对整个粮食体系的影响,否则我们面临粮食危机迫近的风险。”

中国社科院农村发展研究所研究员李国祥表示,新冠肺炎疫情加剧了人们恐慌心理,一些国家的居民出现囤积食品行为,加上部分国家限制农产品出口,释放的信号可能会引发全球粮食市场的波动,对少数国家粮食安全带来影响。

“但对中国粮食安全基本没影响,中国水稻、小麦、玉米三大谷物产量高、库存足、进口少,自给率保持95%以上。”李国祥说,中国大豆高度依赖进口,但主要大豆出口国并没有采取出口限制措施,他们国内消化不了那么多库存和产量,需要用来出口。

同济大学经济与管理学院特聘教授程国强表示,中国在聚力抗击疫情的同时,也具备应对全球粮食危机风险的坚实基础。当前中国粮食安全形势处于历史最好的时期,粮食连年丰收,库存充足,粮食供应不会出现脱销断档。

新中国成立以来,中国粮食产量逐步提升。数据显示,从1949年至2019年,中国粮食年产量从2263.6亿斤提高到13276.8亿斤,增加了1万多亿斤。去年10月,中国公布的《中国的粮食安全》白皮书显示,中国人均粮食占有量达到470公斤左右,比1949年新中国成立时的209公斤增长了126%,高于世界平均水平。

国内粮油市场平稳有序运行

新冠肺炎疫情发生以来,中国有关部门和地方政府采取措施,做好粮油市场保供稳价工作,推动粮油加工企业复工复产,保障粮物流通运输通畅,粮油市场供应不脱销、不断档,国内粮油市场平稳有序运行。即使在中国新冠肺炎疫情最为严重的1月、2月,粮油、肉蛋奶等产品供应也比较充足。

中国商务部消费促进司负责人王斌在3月28日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上表示,3月份以来,中国粮油、肉禽蛋、蔬菜等必需品的价格全面回落。3月27日,蔬菜的批发价格比2月底回落16.5%,猪肉价格比2月中旬的高点回落7.4%。

当前中国正组织各地做好春耕生产,农业生产有条不紊,为今年粮食丰收打下良好基础。

中国国家粮油信息中心高级经济师王辽卫表示,中国粮食供求总体宽松,完全能满足人民群众日常消费需求,也能够有效应对重大自然灾害和突发事件的考验。据新华社

报告显示：中国公路货运持续复苏

进入3月以来,中国各地复工复产提速。基于大数据的收集分析,车货匹配平台满帮集团1日发布的综合报告显示,3月平台上司机活跃度较2月提升了47%,货运订单量虽比去年同期略有下降,但较今年2月增长了89.5%。

从货物类型来看,农用物资以11.2%的占比位居发货量首位,较去年同期增长83.2%。建材、煤炭矿产、金属铜

斯和陕西榆林是发货量最多的两个城市。

值得一提的是,春季正值植树季,对树苗的需求也大量释放,平台上木材苗圃类的发货量较2月猛增630.3%。

从地域来看,北上广深四个一线城市除北京外,其余三地3月的收货量较2月均有大幅增长,其中,深圳涨幅达到了63.4%。在货物类型上,四地主要为食品和加工制造类。据新华社