

限電政策

吉林

9月23日，按照東北電網指令，16時37分採取限電措施，全省九個市區均執行限電，延邊地區部分用戶停電。

遼寧

9月23日-25日，電力供應缺口增加至嚴重級別，為防止全電網崩潰，執行「電網事故拉開限電」，範圍擴大到居民和非實施有序用電措施企業。

黑龍江

9月10日，與遼寧、吉林及蒙東地區同時啟動有序用電，由於部分用電企業沒有嚴格執行有序用電方案，造成9月23日緊急拉開限電。

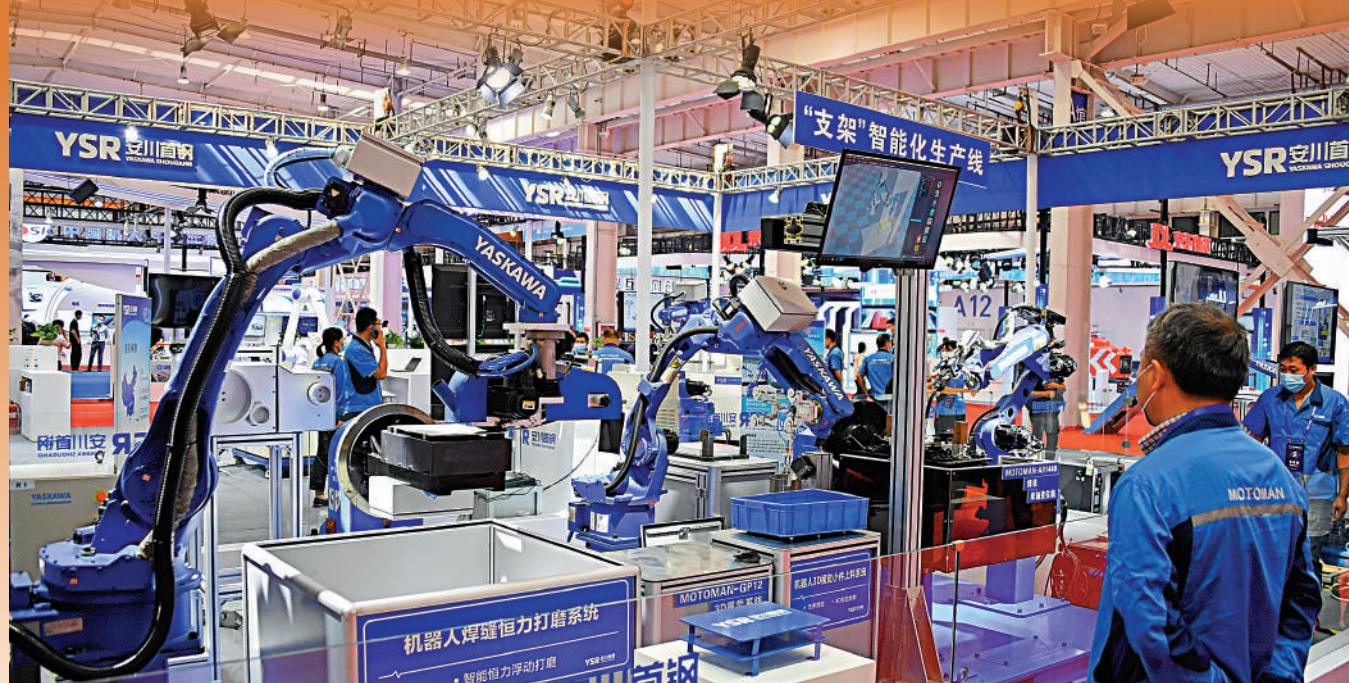
江蘇

9月15日，部分地區實行限電，暫定15天，要求拉電：工業拉掉，生活用電保留，辦公室空調停用，路燈控制減半。9月19日，企業分級停限產，1096家企業「開二停二」，143家全部停產。

浙江

印染廠、污水處理廠、化工廠等高能耗企業將在每月21日-30日關停，其中印染企業聚集地紹興市柯橋區相關企業將停產。

資料來源：證券時報



▲「二〇二一世界機器人博覽會」9月初在北京舉行，展出智能化生產線等高端工業製品。

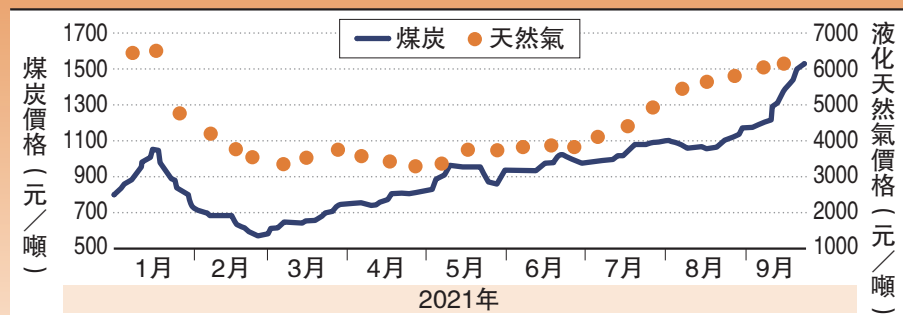
廣東

自9月16日起執行「開二停五」用電方案，每周星期日、星期一、星期二、星期三和星期四實現錯峰輪休，錯峰日只保留保安用電負荷，保安負荷在總負荷的15%以下。

陝西

本年度已投產「兩高」項目在上月產帶基礎上限產60%，其他「兩高」企業降低生產線運行負荷、停運礦熱爐限產，確保9月份限產50%，調控時間為9月-12月。

2021年1-9月內地煤炭和天然氣價格走勢



數據來源：Wind數據庫，單位：人民幣

突如其來的拉開限電，令江蘇很多企業措手不及。多家企業表示，希望提高政策執行的科學性和精準度，避免「一刀切」。部分企業因為推動「機器換人」「智能製造」，提高生產效率的同時導致用電量上升。如果對此類企業也「一刀切」拉開限電，不僅影響企業智能化改造的積極性，也不利於產業升級和技術進步。

大公報記者 賀鵬飛

「整個蘇州地區都限制供電四天半了，很多工廠亂成一鍋粥。」江蘇省蘇州市一家大型電子企業董事長張先生說，前幾日突然收到通知，從9月27日8時到9月30日24時限制供電，公司因此被迫停產。

昆山高琳科技五金有限公司也因限電而停工四天半，公司董事長陳語歡表示，當地內外資企業都收到了限電通知，但是每個地區具體停電時間點不同，只能輪流錯峰生產。

位於昆山的台資上市企業福立旺精密機電（中國）股份有限公司屬於高效低耗企業，每日供電量被限制在正常用電量的50%以內。福立旺董事長兼總經理許惠鈞透露，目前公司一些重要訂單是因為有政府紅頭文件才保證供電，為應對拉開限電，公司已採取「輪班倒」方式錯峰生產，其他非生產用電能停盡停。

江蘇省一名官員透露，實際上當前江蘇省電力供應總體並不緊張，除了本省電廠外，還有外省電廠供應。但是今年江蘇很多企業在訂單飆升的情況下加班加點，並新建生產線擴大產能，導致用電量上漲較快，有的城市用電量已達全年用電指標的80%甚至90%。照此發展，今年的「能耗雙控」（指能源利用效率和總量雙控）目標肯定無法實現，地方政府和相應官員就會面臨問責，因此紛紛拉開限電。

巨企供應商憂引發行業地震

今年8月，國家發改委發布的《2021年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表》顯示，江蘇在能耗強度降低目標和能源消費總量控制目標上，均被列為一級預警，表明「能耗雙控」形勢嚴峻。

國家電網蘇州供電公司近日對媒體表示，目前蘇州市供電公司負荷較穩定，沒有對外執行停、限電。但是，蘇州市政府執行江蘇省「雙控」政策，可能會要求部分高能耗、高排放企業降負荷停產。

江蘇省是中國第一製造業大省，當地電子、化工、紡織服裝等產業在全球產業鏈中佔有重要地位。

例如，福立旺是精密金屬零件領域的「隱形冠軍」，其產品不僅直接或間接供應蘋果、富士康、華為等知名通訊企業，也供應上汽集團等知名汽車廠商，一旦停產斷供將會引發行業「地震」。許惠鈞表示，目前拉開限電對公司生產經營的影響尚處於可控範圍內，但希望拉開限電不要持續太久，以防局面失控。

張先生也指出，有些企業響應國家號召，近幾年積極推動「機器換人」等智能化改造，導致用電量上升。如果對這些企業也「一刀切」拉開限電，不利於產業升級和技術進步。

「這樣豈不是懲罰先進，獎勵後進？」張先生建議，地方政府不能簡單地將拉開限電和「能耗雙控」掛鉤，即便是因為「臨時抱佛腳」而拉開限電，也應該制定科學有序的限電措施，並根據單位能耗產出效益等指標，區別對待不同類型的企業。例如，對於高耗能、高污染、高排放企業拉開限電，但是對於單位能耗產出效益高的企業特別是國家鼓勵發展的高新技術企業，優先保障其正常生產用電。

數據來源：數讀財經

矛盾點在什麼？

長久以來，中國「市場煤」和「計劃電」的矛盾，被業內廣為詬病，即煤炭價格由市場決定，隨著供需等因素發生波動，但電力價格由政府管控。當煤炭價格上漲，電企生產成本增長，但不能及時有效傳導到電力用戶端，電企面臨虧損，煤電市場協調聯動機制千呼萬喚。

何謂「煤電聯動」？

內地「煤電聯動」機制初衷，是為了緩解煤電之間的矛盾。但實際執行過程中，煤電並不能及時聯動，存在錯位。據悉，受制於市場煤、計劃電，煤電價格倒掛情況嚴重，想要提高火電出力，難度很大。

聯動怎樣操作？

2019年9月，中國提出自2020年1月1日起，取消煤電價格聯動機制，將此前的標桿上網電價機制，改為「基準價+上下浮動」的市場化機制，上浮不超10%，下浮原則上不超過15%。這是為了將電價更多地交與市場決定，政府不再去干預標桿電價。

執行有何難度？

按照當時的政策，2020年上網電價暫不上浮，特別要確保一般工商業平均電價只降不升。2021年以來，全國煤電上網電價的上浮通道並未即時開啟。直到隨着煤炭價格攀升，煤電企業經營承壓，部分地區才對交易電價開啟上浮通道。

資料來源：騰訊網

地方限電一刀切 智能製造捱悶棍

機器換人「高耗能高效率」 產業升級必經階段

鬆緊無度

「不定期、不定時、無計劃、無通知停電限電，此種情況將持續到2022年3月份，停電、停水變為常態。」9月26日，吉林省吉林市新北水務一則通知引發輿論關注。儘管官方隨後刪除並致歉稱措詞不當，但群眾卻並不買賬。無獨有偶，遼寧省甚至因突發限電發生交通癱瘓和煤氣中毒事件，導致一些地方民怨沸騰。此外，南方一些省份為突擊完成「能效雙控」任務，對企業施行每周「開三停四」甚至「開二停五」的臨時停產、削減產能措施。記者獲悉，少數地區並未對高耗電企業有針對性限電，而是對工業片區「一斷了之」。8月17日，國家發改委印發《2021年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表》，指出廣東、福建、江蘇等9省區能耗強度不降反升，為一級預警。但不少地方政府對因「雙控」拉開限電的說法予以否認。廣東省能源局副局長劉文勝26日

表示，此輪錯峰供電係需求增長供應不足，並不是因為能耗雙控工作，廣東不搞「一刀切」。財經學者楊飛認為，歸根結底是地方相關部門沒有做好工作。上半年放鬆「雙控」，臨近年底考核又層層加碼。他指出，這種「一刀切」的限電停產不符合綠色發展理念。對綠色低碳轉型應早謀劃早行動，而不是等到年底「踩剎車」。大公報記者 宋偉



▲國家電網人員透過大數據分析和監察企業用電情況。

保障生產 自購機組緊急發電

有備無患

雖然江蘇部分地區國慶長假期間恢復正常供電，但業界擔心假期後拉開限電現象仍會



▲紡織企業確保供電穩定，維持產品質量。

出現。一些企業開始購買發電機組或計劃安裝太陽能電池板，以備不時之需。

蘇州一家紡織企業9月30日已經購進兩台柴油發電機。企業主吳先生表示，他和很多同行商量過後，認為用電緊張的局面不會馬上改善，可能需要持續到明年一季度，因此紛紛決定購買柴油發電機，防止後續停電造成損失。

昆山高琳科技五金有限公司董事長陳語歡認為，如果全球疫情持續下去，中國企業訂單持續暴增的話，接下來半年內還可能會持續出現拉開限電。這種情況下企業自然要購買發電機組，以部分抵銷拉開限電對生產經營的衝擊。

陳語歡建議企業利用工廠屋頂和閒置土地安裝太陽能電池板，將電能儲存起來，在用電高峰期或者拉開限電時使用。

彌補損失 十一長假全力趕工

力保不失

10月1日，內地迎來國慶長假。但江蘇大批企業取消放假，加班趕製訂單，以彌補此前因拉開限電而停產或減產的損失。「『十一』不放假了，趕快回來趕工。」昆山高琳科技五金有限公司董事長陳語歡表示，公司因拉開限電而停產期間，動用備貨供應下游客戶。因為通常公司都會儲存一個星期到10天左右的備貨，所以在停工時間不長的情況下，對公司正常經營的影響是有限的。高琳科技主要生產伺服器和路由器等電子產品配件，去年至今，由於遠程辦公、在線教育等迅速流行，伺服器和路由器等相關設備需求隨之激增，高琳科技的訂單也大幅增加。陳語歡說，當前正是生產旺季，必須抓緊時間生產和交貨。

「『十一』期間安排加班，就是工資有點貴。大家共體時艱，共同致富，多發工資多交稅。」福立旺精密機電（中國）股份有限公司董事長兼總經理許惠鈞笑稱，「十一」長假蘇州地區恢復正常供電，公司取消放假全力趕工，保質保量保交期，把之前減產的損失補回來。



▲深圳供電局專家在做超導電纜安裝調試。



Bottom section containing various articles and a large figure. The figure is a bar chart titled '未來五年中國總發電量結構分布' (Future 5-year China total electricity generation structure distribution). The chart shows the projected total electricity generation structure in China from 2021 to 2025. The Y-axis represents electricity generation in billion kWh, ranging from 0 to 60,000. The X-axis shows the years 2021E, 2022E, 2023E, 2024E, and 2025E. The legend includes: 火電 (Coal), 核電 (Nuclear), 水電 (Hydro), 風電 (Wind), 光伏 (Solar), and 生物質發電 (Biomass). The chart shows a significant increase in wind and solar power generation, while coal and hydro power remain major contributors.