

電荒致內地減產 全球臨供應短缺

機構：中國經濟增長或放緩 大宗商品增再通脹風險

香港文匯報訊（記者周曉菁）目前正是製造企業趕全年訂單的關鍵時期，內地多個省份近日卻出現了新一輪電荒，電力緊張導致相關地區不同程度的限電拉閘，使企業生產受影響，市場擔憂「限電潮」下，對製造業和供應鏈造成衝擊，A股有色、鋼鐵、化工等板塊昨日大幅殺跌；限電令也令部分地區居民生活受波及。多家國際投行都對限電措施表示擔憂，認為企業減產或會導致中國經濟增長放緩，同時也可能使大宗商品再通脹風險加大。

由於煤價大漲，加上上半年內地多地未達到能源消費總量控制目標，因而面臨限電壓力，其中受衝擊最嚴重的是江蘇、浙江和廣東三個工業大省，而這些地區佔中國經濟近三分之一。

中金：冷冬加劇能源短缺

中金公司預計，電力短缺將導致中國第三、四季度經濟增速減少0.1至0.15個百分點。中金分析指，各地限電主要有兩種原因，部分省份上半年「能耗雙控」未能達標，故近期抓緊完成目標，對各產業生產帶來衝擊；一些省份則因煤炭成本上升、電力供給不足，不得不採取錯峰用電等政策。該行「能耗雙控」目標對短期生產影響較大，主要集中在9月，可能拖累當月工業增加值增速回落至4%-4.5%，部分地區對生產的壓制會延續到年底。而煤炭供給不足導致的電力缺口，從7月以來已經壓制生產，年內或難以消除。由於上游漲價對中下游盈利空間的擠壓加劇，今年內生產者物價

指數（PPI）年增可能在9%以上。

中金報告認為，「雙限」（限電、限產）約束到今年四季度可能仍難以放鬆；「雙限」疊加「冷冬」，而冷冬可能將推升海外天然氣以及取暖油需求，內地甚至可能面臨煤炭和天然氣同漲的局面。冬天天能消費旺季將到，冷冬可能會進一步加劇能源短缺，大宗商品有一定可能再次迎來普漲行情，再通脹風險加大。

野村下調中國經濟增長預測至7.7%

野村首席中國經濟學家陸挺昨發表報告指出，江浙粵等經濟重省採取了嚴格的限電措施，可能會導致本周即將公布的製造業採購經理指數（PMI）降至50以下。野村上周五已將中國全年經濟增長預測從8.2%下調至7.7%，原因是工廠在停電、環保等政策下暫停營運。鑒於目前的狀況，可能進一步下調對中國經濟增長的預測。並預計，接下來或相繼有同業下調中國全年預測。

野村並認為，中國作為世界第二大經濟體和最大的製造國，電力供應受到衝擊，將會波及



●內地多地用電短缺。圖為東莞某鞋廠為保障正常生產，臨時租用了一台柴油發電機（圓圈）。網上圖片

並影響全球市場。「從紡織品、玩具到機器零部件，全球市場將感受到供應短缺的壓力。」

華興首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟則警告，限電不僅會影響能源密集型產業，亦會令當地服務業受到衝擊，雖暫時沒有下調8.5%增長預測，不排除之後會下調至8.25%或8.3%。

大摩：造紙及玻璃供應將中斷

此外，摩根士丹利分析師昨天給客戶的一份報告中說：「減產時間如果拉長，可能會使中國第四季度的國內生產總值（GDP）增長減少1個百分點，由原材料生產帶動。」大摩表示，鋼鐵、鋁和水泥行業受到限產的打擊，鋁產能約有7%停工，全國29%的水泥產量受影響。下一個面臨供應中斷的行業可能是造紙和玻璃。

原材料漲價供貨期拉長 多行業產業鏈受衝擊

大陸廠房於9月26日中午至9月30日午夜暫停生產；鴻海關連公司乙盛精密工業稱，昆山廠房從週日至周五停工；蘋果iPhone揚聲器零件供應商康控也表示，蘇州工廠須停工5日，會使用存貨來滿足供應。富士康在深圳、太原和鄭州的工廠，目前仍未受到限電的影響。消息人士指，現在限電政策對iPhone生產未有嚴重影響，不過產業供應鏈高層都在密切留意事態發展。

限電高壓下，多個行業產業鏈受影響。上游方面，鋼材、水泥、鋁、黃磷等原材料價格因限產刺激供不應求而漲價；下游方面，價格傳

導拉升生產成本之外，供貨週期也開始拉長，訂單交付壓力加大。除高耗能產業外，在長三角的部分光伏產業也受到限電影響，多家膠膜、多晶硅生產企業被要求停工限產。有分析預計，內地全年光伏發電裝機量將比預期降低15%至20%。

此外，新能汽車電池產業鏈也被波及，例如磷酸鐵鋰用的黃磷，因為雲貴地區對磷化工企業限電，導致供應缺口擴大，黃磷價格大漲。位於泰州靖江市的民營造船企業揚子江船業集團也收到限電要求，一定程度上影響了船廠供應鏈的生產。

東北多地限電 官方：盡力保障民生用電

香港文匯報訊（記者王欣欣、于珈琳 黑龍江、遼寧連線報導）電力短缺導致東北三省多地出現拉開限電情況，並在個別區域向居民用電蔓延。特別是23日以來，包括遼寧瀋陽、吉林長春、黑龍江哈爾濱等省會城市在內多個城市的居民用水用電出現突停，對此遼、吉、黑三省分別在近兩日發出官方回應，稱將盡最大可能避免拉開限電，並將全力保障基本民生用電需求。此外，國家電網公司也在27日傍晚發文表示，將全力以赴保障基本民生用電需求，最大可能避免出現拉開限電情況。

遼寧電力缺口增至嚴重級別

遼寧省工信廳於26日召開的全省電力保障工作會議上，對一段時間以來發生的限電情況做了說明和解釋。據當地媒體報導，9月23日至25日，由於風電驟減等原因，遼寧電力供應缺口增至嚴重級別，已啟動3輪II級有序用電，但仍存供電缺口。相關負責人在上述會議上通報，為防止電網崩潰，東北電網調度部門依照有關預案，直接下達指令執行「電網事故拉開限電」。拉開限電不同於有序用電，是保電網安全的最終手段，影響涉及居民和非實施有序用電措施企業。

連日來，社交媒體及公開報道都顯示，東北三省有序限電、事故拉開等情況已給當地生活、生產帶來不小影響。對此，有能源專家表示各地限電拉開的背後是多種因素綜合導致的結果，雖然各地情況有所不同，但總體來說，煤炭價格的上漲是限電的重要原因之一。同時，隨著今年以來用電需求的快速增長，出現了電力供應不平衡的局面。

前8月遼寧用電量增9.47%創新高

國家能源局發展規劃司在今年7月公布的數據顯示，上半年我國能源消費快速增長，其中，全社會用電量快速增長，工業用電貢獻率大幅超過往年水平。其中上半年全社會用電量同比增長16.2%，較2019年同期增長15.8%，兩年同期平均增長7.6%。其中工業用電同比增長16.5%，對全社會用電量增長的貢獻率近70%。

同時，多份官方數據顯示，今年東北用電創下新高。遼寧省工信廳披露，今年前8月，遼寧全社會用電量1,717.97億千瓦時，同比增長9.47%，用電負荷創歷史新高。黑龍江發改委披露，1月-8月該省全社會用電量達到713.75億千瓦時，同比增長9.16%。尤其9月，電力需求屢創新高，加之供暖期前的設備檢修、火電機組發電能力受限、新能源發電減少等因素影響，電力供應十分緊張。

國家電網五措保民生用電

針對當前供電形勢，國家電網公司27日表示，將綜合施策、多措并举，全力以赴打好電力保供攻堅戰，保障基本民生用電需求，最大可能避免出現拉開限電情況，堅守住民生、發展和安全底線。

- 一是強化全網統一調度，合理安排運行方式，服務好發電企業，做到應供盡供
- 二是統籌調配資源，充分發揮大電網平台優勢，挖掘跨區跨省通道送電潛力
- 三是加強用電情況監測，全力做好居民生活用電保障，服務好用戶，回應好關切
- 四是嚴格執行政府制定的需求響應與有序用電方案，及時做好溝通協調工作，全力維護供用電秩序穩定
- 五是嚴格落實供電保障責任，完善各項應急預案，加強電網運行應急值守，確保安全可靠用電

來源：電網頭條



●遼寧瀋陽某食品工廠開停亮化節電。香港文匯報記者于珈琳攝

香港文匯報訊（記者周曉菁）限電令下，除高耗能產業外，光伏、半導體等行業也受波及。有蘋果、特斯拉等品牌在內地的供應商稱，已經暫停生產以符合當地政府的限電措施。印刷電路板生產商、台企欣興電子表示，3



民眾生活增不便：冀提前告知停電

9月24日晚，家住黑龍江哈爾濱市道里區群力某小區16樓的張女士經歷了令人心悸的一幕。晚上八點散步後回家，乘坐的電梯突然停住，輪廂內所有燈光熄滅了一會兒，昏暗的應急燈才開啓。緊張害怕的張女士一邊按警鈴，一邊拍打電梯門喊話求助，被困20多分鐘後才被工作人員解救出來。

商場早打烊 超市照營業

而家住遼寧瀋陽市渾南區某小區18樓的王先生從23日至今已經歷3次斷電，最長一次經歷了8小時。「我的愛人患有尿毒症，要依靠腹膜透析來維持，這個透析液就需要每天持續加熱才能使用。如果長時間停電還不提前通知，對於病人來說就很危險。」面對未來可能出現的持續停電情況，王先生表示理解的同時，也希望相關部門能夠及時預警和大範圍地告知停電區域居民提前做好生活準備。

9月26日，哈爾濱市多家大型商場紛紛通過官方微博、公眾號等渠道宣布，配合有序用電工作，調整營業時間，普遍於16時閉店。商場內超市為維護百姓正常生活供應，營業時間不變。

香港文匯報記者當日16時30分來到道里區王府井購物中心探訪，只見大門緊閉，一樓的星巴克也已閉店。幾個消息不靈通的年輕人，來吃了閉門羹，掃興而歸。而附近著名的

文化街「山水書城」和「關東古巷」更是在15時30分就閉店。

疫情加限電 學生上課難

「商場可以不逛，可是孩子們上課不能耽誤啊。」張女士說。限電行動給黑龍江百姓帶來更多不便和困難。由於新一輪疫情反覆的影響，哈爾濱市中小學校都處於線下停課狀態，要居家上網課。斷網斷電對於學生來說影響很大，尤其是高三學生面臨繁重繁重的課業學習。張女士的孩子也忍不住在微博發牢騷：「我晚上的網課要上到8:50，可不可以9點以後再停電啊，老師講題一道沒聽着，急死人了！」

哈爾濱本地媒體多次報出因停電導致老人

在黑漆漆的小區摔傷、家裏人出門忘關水龍頭而淹了鄰居等新聞。對此，很多市民在相關評論區留言表示：「沒有電，電飯鍋停工，沒有網，叫不了外賣，冰箱洗衣機全體罷工，生活回到原始。」建議關掉城市的美化彩燈點綴，保證居民生活正常用電。」

隨時儲淨水 搶購充電燈

據了解，正面臨疫情考驗的哈爾濱市還沒有發生大面積的居民停電，一般零散的居民社區停電時間也不長。大多市民已經接到通知，倡導合理用電、節約用電、錯時錯峰用電。但大家也同時非常關心即將到來的北方供暖期。「冬天就要來了，很多地方甚至是電力供熱。如果不能保證供電，那才是最困難的事情。」

從開始的氣憤不理解，到想辦法去應對，不定時停電停水的情況也悄悄改變了百姓的部分生活習慣。香港文匯報記者走訪發現，隨時保持手機滿電成為大多數人的共識，冰箱裏少存食物，家中也多準備儲水器具隨時儲備生活用水，很多市民通過網上熱購充電燈和小型家用發電設備。很多人希望相關部門，還是最大限度減少居民生活限電，至少要做到提前、及時通知。

●香港文匯報記者王欣欣、于珈琳 黑龍江、遼寧連線報導



●哈爾濱道里區王府井購物中心等各大商場均提前閉店。香港文匯報記者王欣欣攝