

# 重点行业定期监测报告

江西交投新能源集团

(2024年08月)

## 本期关注

新能源	国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》的通知；
	国家“十四五”重大能源基础设施重点工程——广西 LNG 外输管道复线（百色—文山）工程正式开工建设；
	江西完成中部省份首单水土保持碳汇交易；
	8月公共充电桩数量增长；
传统能源	《中国加油（能）站发展蓝皮书（2023—2024）》发布；
宏观经济	中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》；
	8月：消费偏弱，投资偏稳。

## 【 新能源 】

### 『光伏发电』

### 『数据走势』

截至7月底，全国累计发电装机容量约31.0亿千瓦，同比增长14.0%。其中，太阳能发电装机容量约7.4亿千瓦，同比增长49.8%；风电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长19.8%。

2024年7月，江西省总发电量161.2亿千瓦时，同比增长-9.6%；其中，火电发电量124.6亿千瓦时，同比增长-15.5%；水力发电量10.6亿千瓦时，同比增长56.2%；风力发电量16.7亿千瓦时，同比增长11.8%；太阳能发电量9.2233亿千瓦时，同比增长0.6%。

2024年1-7月，江西省总发电量946.3亿千瓦时，同比增长-4.5%；其中，火电发电量761亿千瓦时，同比增长-7.3%；水力发电量63.2亿千瓦时，同比增长41%；风力发电量77.6亿千瓦时，同比增长-3.9%；太阳能发电量44.4973亿千瓦时，同比增长0.7%。

### 『政策动向』

8月13日，国家能源局关于印发《配电网高质量发展行动方案（2024—2027年）》的通知，通知指出，要建设一批满足新型主体接入的项目。结合分布式新能源的资源条件、开布局局和投产时序，有针对性加强配电网建设，提高配电网对分布式新能源的接纳、配置和调控能力。重点工作包括创新探索一批分布式智能电网项目。面向大电网末端、新能源富集乡村、高比例新能源供电园区等，探索建设一批

分布式智能电网项目。

组织编制配电网发展实施方案要做好与配电网规划的衔接。配电网发展实施方案是当前推动加快补齐供电短板、更好满足新型主体发展需要的重大专项工作，2026年、2027年项目同步纳入“十五五”配电网规划。方案实施的同时，各地要按照电力发展规划编制周期，做好“十五五”及以后规划工作。

完善配电网与分布式新能源协调发展机制。结合最新情况研究并规范配电网可承载分布式光伏规模计算方法。在现有别试点省份的基础上，各省（区、市）能源主管部门系统组织开展新能源接网影响分析，评估配电网承载力，建立配电网可开放容量定期发布和预警机制，按季度向社会公布县（市）一级电网不同区域可承载规模信息，引导分布式新能源科学布局、有序开发、就近接入、就地消纳，并分析提出进一步提升可承载规模的方案、举措和时限要求。同时，《方案》指出，重点推进“四个一批”标准研究和制修订重点推进“四个一批”标准研究和制修订。加快制修订一批新型主体接入配电网标准。规范新型主体接网的技术要求，促进配电网和新型主体融合发展。并且适时推出一批分布式智能电网标准。适应分布式智能电网发展需求，加强规划建设、调度控制、信息安全等方面技术标准的制修订。

### 『行业要闻』

1-6月，全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量28470.3亿千瓦时，同比增长7.4%，占全社会用电量比重

为 61.1%，同比下降 0.4 个百分点，占电网售电量比重为 74.6%，同比下降 0.9 个百分点。其中，全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为 22331.4 亿千瓦时，同比增长 5.6%。

6 月份，全国各电力交易中心组织完成市场交易电量 4931.1 亿千瓦时，同比增长 8.1%。其中，全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为 3800.9 亿千瓦时，同比增长 5.3%。

1-6 月，全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量 28470.3 亿千瓦时，同比增长 7.4%，占全社会用电量比重为 61.1%，同比下降 0.4 个百分点，占电网售电量比重为 74.6%，同比下降 0.9 个百分点。省内交易电量合计为 22797.2 亿千瓦时，其中电力直接交易 21836.4 亿千瓦时（含绿电交易 905.4 亿千瓦时、电网代理购电 4298.8 亿千瓦时）、发电权交易 940.6 亿千瓦时、其他交易 20.1 亿千瓦时。省间交易电量合计为 5673.1 亿千瓦时，其中省间电力直接交易 495 亿千瓦时、省间外送交易 5153.8 亿千瓦时、发电权交易 24.3 亿千瓦时。

6 月，全国各电力交易中心组织完成市场交易电量 4931.1 亿千瓦时，同比增长 8.1%。省内交易电量合计为 3874.9 亿千瓦时，其中电力直接交易 3711.7 亿千瓦时（含绿电交易 182.2 亿千瓦时、电网代理购电 501.3 亿千瓦时）、发电权交易 157 亿千瓦时、其他交易 6.2 亿千瓦时。省间交易电量合计为 1056.2 亿千瓦时，其中省间电力直接交易 89.2 亿千瓦时、省间外送交易 960.2 亿千瓦时、发电权交易 6.8 亿千瓦时。

1-6 月，国家电网区域各电力交易中心累计组织完成市

场交易电量 22023.8 亿千瓦时，同比增长 5.4%，其中北京电力交易中心组织完成省间交易电量合计为 5324.3 亿千瓦时，同比增长 9.5%；南方电网区域各电力交易中心累计组织完成市场交易电量 4586.8 亿千瓦时，同比增长 7.5%，其中广州电力交易中心组织完成省间交易电量合计为 348.8 亿千瓦时，同比增长 8.0%；内蒙古电力交易中心累计组织完成市场交易电量 1511.2 亿千瓦时，同比增长 13.2%。

## | 简评 |

硅料供应端本期保持平稳趋势，并且预计八月整体新增供应规模与前期预估环比下降的情况相符，但是中旬开始硅料使用端，尤其是个别龙头企业下调拉晶稼动的举措预计将会对市场有一定冲击，若其他专业硅片厂九月也有下调拉晶稼动的预期，那么对于硅料需求端来说，无疑将会形成明显的不利影响。近期电池片价格走势主要取决于组件价格的下跌幅度，电池片环节缺乏足够的议价能力。组件需求暂时尚未有明显大幅回升的迹象，需求支撑点以国内大项目即将在八月拉动，海外需求平稳。接受报价上探者落地较少，市场上仍充斥低价抢单、低效产品、库存商品等致使价格下探，持续打乱市场节奏，组件价格修复回升较有难度。

日前，国务院刚刚印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》强调建设绿色交通基础设施，建设一批低碳（近零碳）车站、机场、码头、高速公路服务区，因地制宜发展高速公路沿线光伏。公司要把握集团高速公路沿线可用资源，结合碳减排需求规划布局高速互通枢纽、高速公路

边坡。新型储能建设成为未来公司发展的趋势要求，公司应当加强有关行业产业方面部署研究，紧跟产业行业发展。

### 『LNG 加气』

#### 『数据走势』

8 月份，终端需求疲软，局部暴雨导致资源流通受限，部分地区液厂出货欠佳，率先让利走量，进而带动周边地区液价下行，但随着交通恢复通畅，库存压力缓解，价格触底反弹，海陆气价格窄幅上涨。又因 LNG 接收站在国际现货价格大涨后，受高成本支撑及保供管道气政策影响下，以中海油为主的资源方再度领涨，但个别接收站受国产气低价冲击，价格窄幅回落促销。后市来看上游挺价态度强烈，局部液厂检修致供应趋紧，借机推涨价格，不过下游市场接货有限，重车积压，预计市场价格稳中窄幅调整。本月，高速实化公司采购的主要气源为浙江舟山进口海气，落地价格 5350~5370 元/吨，南城加气站 6.20 元/kg 上调至 6.30 元/kg，龙虎山加气站 5.69 元/kg 上调至 5.8 元/kg、庐山加气站 5.69 元/kg 上调至 5.8 元/kg，南康北加气站 5.79 元/kg 上调至 5.99 元/kg。

#### 『行业新闻』

近日，国家“十四五”重大能源基础设施重点工程——广西 LNG 外输管道复线（百色—文山）工程正式开工建设。工程起自广西百色右江区百色首站，止于云南文山州砚山县

砚山末站，途经广西、云南，全长 346.8 公里，设计压力 10 兆帕，设计年输量 10 亿立方米。

工程建成投产后，将与西气东输二线南宁—百色支线联通，有效解决广西、云南气源单一问题，每年将为滇东南地区增加 10 亿立方米天然气供应量。

### | 简评 |

当前，国际现货价格上行支撑海气高位运行，上游出货压力渐显，但考虑下游对高价持抵触情绪，预计短期内价格偏弱运行，高价补跌。截止目前，LNG 市场供应价格较去年同期上涨 27.2%。随着 LNG 价格的连续上涨，市场观望情绪增加，目前上游整体库存可控，叠加 10 月份原料气竞拍预售价格走高，预计短期内 LNG 价格坚挺，涨势趋缓。

### 『碳市场』

截至 2024 年 8 月末，欧盟碳市场（EU ETS）碳价 69.70 欧元/吨，较上月末上涨了 2.05%。中国全国碳市场方面，8 月 CEA 总成交量 586.2111 万吨，总成交额为 50537.6806 万元，分别环比上涨了 67.94% 和 59.12%。8 月最后一个交易日综合收盘价为 92.27 元/吨，环比上涨 1.17%。中国地方碳市场方面，8 月地方碳市场整体成交量合计为 199.4149 万吨，成交额合计 1.0602 亿元，环比分别下降了 27.98% 和 19.61%。交易量上，8 月深圳碳市场是成交量最大的市场，成交量为 95.289 万吨；成交量第二多的是广东碳市场，成交量为 36.0532 万吨。成交量最小的地方碳市场为重庆碳市场，没有完成一笔交易。成交价方面，8 月成交均价最高的是北京碳

市场，为 110.67 元/吨；其次是上海碳市场，碳价为 76.9 元/吨。相比于 7 月，碳价涨幅最大的是福建碳市场，涨幅为 13.41%；而碳价跌幅最大的是深圳碳市场，跌幅为 12.48%。

8 月 24 日，全国第二单、中部地区首单水土保持项目碳汇交易在南昌签约。此次交易上犹县紫阳小流域综合治理水土保持碳汇 7 万吨，江西和润宇电源科技有限公司以 210 万元购得等量碳排放指标。碳汇交易资金将用于该小流域后续的水土流失综合治理和生态修复。此次交易，为推进水土保持项目碳汇开发、测算、交易等实践提供了示范样本，标志着全省水土保持生态产品价值实现机制探索迈上新的台阶，展现了在服务国家“双碳”目标中的江西水利担当。

### 『充电桩』

2024 年 8 月比 2024 年 7 月公共充电桩增加 5.4 万台，8 月同比增长 43.6%。全国充电电量主要集中在广东、江苏、河北、四川、浙江、上海、山东、福建、河南、陕西等省份，电量流向以公交车和乘用车为主，环卫物流车、出租车等其他类型车辆占比较小。2024 年 1-8 月，充电基础设施增量为 240.3 万台，同比上升 20.3%。其中公共充电桩增量为 53.7 万台，同比上升 13.3%，随车配建私人充电桩增量为 186.6 万台，同比上升 22.5%。截止 2024 年 8 月，全国充电基础设施累计数量为 1099.9 万台，同比增加 52.6%。

## 【传统能源】

### 『能源行业』

近日，由《中国石油石化》杂志社集合业内众多专家与

从业者智慧撰写的《中国加油（能）站发展蓝皮书（2023—2024）》（以下简称《蓝皮书》）发布。

《蓝皮书》指出,2023年,我国电动汽车保有量已超2000万辆,占比达到6%,全年替代成品油2128万吨,其中绝大部分是汽油。在新能源汽车增速超出预期的背景下,《蓝皮书》认为加油站向加能站转变的趋势已经势不可挡。

《蓝皮书》统计数据显示,截至2023年,我国境内加油（能）站总量为11.2787万座,同比减少1.99%;LNG加气站达到4661座,同比增长23%;加油（能）站继续向综合服务转型,便利店数量继续增长,业务范围不断扩展,营销方式不断丰富。成品油销售企业加速从传统油品销售向“油气氢电非”综合能源服务商转型。

《蓝皮书》预计,我国加油（能）站终端网络数量将趋于稳定。2025年前我国加油站总量仍将增长,将达到14万座左右,2030年将回归合理水平,约为11万座。预计加油站行业竞争将日益加剧,利润和费用形成的“剪刀差”将成为行业不得不面对的一大挑战。预计行业将以加能服务为入口,更加侧重于提供多元化服务,提供更高附加值的产品,并将出现较大的品牌整合,最终形成多个品牌、各有侧重的竞争格局。

《蓝皮书》建议,加油（能）站转型以市场为导向、以经济性为驱动、以效益为标准、以资源条件为基础（站点条件、资源来源）、以油（气）—电—氢为总体顺序,宜电则电、宜氢则氢,近期先电后氢,中远期电氢等多元融合,并

不断丰富站点服务内涵，加强顶层设计，推动加油站分步、分类、分层、有序、差异化加快转型。

## 【宏观经济】

### 『政策动向』

8月11日，中共中央、国务院近日印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》（下称《意见》）。《意见》强调，推动经济社会发展绿色化、低碳化，是新时代党治国理政新理念新实践的重要标志，是实现高质量发展的关键环节，是解决我国资源环境生态问题的基础之策，是建设人与自然和谐共生现代化的内在要求。

《意见》要求，加强法治保障。各有关单位要加快推进生态环境法和能源法、节约能源法、电力法、煤炭法、可再生能源法、循环经济促进法等法律法规制定修订工作，研究制定应对气候变化和碳达峰碳中和专项法律。落实民法典绿色原则，引导民事主体节约能源资源、保护生态环境。健全行政执法与刑事司法衔接机制。依法开展生态环境损害赔偿诉讼、生态环境和资源保护领域公益诉讼，完善生态环境损害赔偿和修复机制。

意见围绕构建绿色低碳高质量发展空间格局、加快产业结构绿色低碳转型、稳妥推进能源绿色低碳转型、推进交通运输绿色转型、推进城乡建设发展绿色转型等五大领域，以及实施全面节约战略、推动消费模式绿色转型、发挥科技创新支撑作用等三大环节，部署加快形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式。意见提出，

到 2035 年，绿色低碳循环发展经济体系基本建立，绿色生产方式和生活方式广泛形成，减污降碳协同增效取得显著进展，主要资源利用效率达到国际先进水平，经济社会发展全面进入绿色低碳轨道，碳排放达峰后稳中有降，美丽中国目标基本实现。

## | 简评 |

把握转型机遇，持续推动绿色低碳为导向的创新发展。《意见》从加快推动产业结构绿色低碳转型、稳妥推进能源绿色低碳转型、推进交通运输绿色转型、推进城乡建设发展绿色转型、推动消费模式绿色转型、实施全面节约战略等角度部署了全面绿色转型的主要任务。这一过程中可能面临阶段性转型成本高、难度大等挑战，但也要充分认识到机遇是大于挑战的。因此，要深入推动以绿色、智能为特色的新一轮科技革命、产业革命、能源革命、消费革命，抢占未来竞争制高点。

## 『重大消息』

2024 年 8 月，中国宏观经济数据显示经济总体保持平稳态势，但也面临一定压力。全国城镇调查失业率为 5.3%，较上月上升 0.1 个百分点。规模以上工业增加值同比增长 4.5%，环比增长 0.32%，1-8 月同比增长 5.8%。社会消费品零售总额同比增长 2.1%，1-8 月同比增长 3.4%。全国固定资产投资同比增长 3.4%，其中民间固定资产投资下降 0.2%。房地产开发投资同比下降 10.2%，新建商品房销售面积同比下降 18.0%。工业发电量同比增长 5.8%，1-8 月同比增长 5.1%。

新增人民币贷款 9000 亿元,社会融资规模增量 3.03 万亿元。M2 货币供应同比增长 6.3%, M1 同比下降 7.3%。CPI 同比上涨 0.6%, PPI 同比下降 1.8%。出口总额同比增长 8.4%, 进口总额同比持平, 贸易顺差 6493.4 亿元

## | 简评 |

8 月主要经济数据继续放缓。工业增长持续下滑, 而消费数据本月再度走弱, 受商品零售拖累, 尤其是地产类消费以及汽车消费。作为经济第一增长动力的投资表现相对平稳, 跌幅有限。其中制造业投资和基建投资均有所下滑, 但仍高于全部投资。房地产投资跌幅未再扩大, 相关数据持续改善, 期待房地产投资进一步趋稳。在“十四五”规划重大工程项目建设加快推进以及大规模设备更新推动下, 有望持续扩大有效投资, 保持投资稳定增长。经济在开年发力后, 趋于平稳运行。

7 月政治局会议提出宏观政策要持续用力、更加给力, 加强逆周期调节, 加快全面落实已确定的政策举措, 及早储备并适时推出增量政策, 政策支持力度仍然较强。会议还提出以提振消费为重点扩大国内需求, 进一步调动民间投资积极性, 扩大有效投资, 政策有的放矢。长期结构调整的政策使得产业投资的积累需求开始释放, 加上消费的刺激政策, 中国经济有望延续平稳中回暖。