

## 能源锐评

## 炒作中国新能源「产能过剩」用意何在

近一段时间以来,在缺乏事实依据的情况下,美国极力渲染所谓中国新能源“产能过剩”论调,引发一些国家跟风炒作。这么做的真正目的,可以说是众目昭彰。

炒作中国新能源“产能过剩”的最大企图是遏制打压中国优势产业。美国已将中国视为最严峻的战略竞争对手。在经济领域,美国试图打压中国高技术产业和战略性新兴产业,新能源产业事关绿色低碳转型和未来发展,必然成为美国对华竞争和遏制打压的重点。近年来,中国新能源产业蓬勃发展,以新能源汽车、锂电池、光伏产品为代表的“新三样”产品畅销全球,凭借技术创新、生产效率和质量过硬形成了一定国际竞争优势。今年广交会期间,一些欧美进口采购商表示,全世界都对中国绿色技术感兴趣,中国是全球新能源汽车领域的领导者,希望在这里采购更多新能源汽车产品。今年初,记者兼作家亨利·桑德森在美国《外交事务》杂志上撰文指出,在新能源产业方面西方远落后于中国,如今中国不仅在生产和应用方面走在前列,在技术创新方面也是如此。彭博社4月2日报道援引多位专家的观点,认为中国新能源产业之所以成功更主要是因为技术创新、基础设施良好、国内产业链完整、要素成本较低等因素,从出口价格、产能利用率、库存量等方面看,中国新能源汽车不存在产能过剩问题,其中出口量最大的几家新能源车企业产能利用率都在80%以上。美国政府对这些事实视而不见,恶意炒作中国新能源“产能过剩”论调,歪曲指责中国的产业政策,泛化国家安全概念,企图联合盟友伙伴推动对中国新能源产业脱钩断链,其背后的真正目的就是通过不公平的非市场手段,遏制打压中国先进制造业和新能源产业的发展。

炒作中国新能源“产能过剩”的重要意图是扶持美国本土产业发展。上世纪70年代以来,美国传统制造业加快向成本更加低廉的发展中国家转移,出现了制造业空心化。制造业增加值占美国国内生产总值比重从1970年的22.7%降至2022年的10.3%,制造业就业占总非农就业人数比重从24.5%降至8.4%。2008年国际金融危机揭示出经济脱实向虚的危害,此后美国政府开始实施再工业化战略,大力推进制造业回流和本土产业发展。在新能源领域,美国民主、共和两党政府由于执政理念差异,在维护传统能源利益和推动清洁能源发展二者间左右摇摆、举棋不定,政策“钟摆效应”阻滞了新能源产业发展。先是积极参与国际气候治理和气候变化《巴黎协定》达成,大力发展清洁能源技术,此后又宣布退出气候变化《巴黎协定》,能源政策向传统化石能源产业倾斜,近期美国气候能源政策再度作出重大调整,出台《通胀削减法案》对新能源汽车、充电桩、光伏设备等产业给予高达3690亿美元的补贴。如此反复折腾,令美国众多新能源企业无所适从,错失产业发展重要机遇。在这样的背景下,美国炮制中国新能源“产能过剩”论调,归根结底是要为美国本土新能源产业发展争取更多时间和更大空间。

炒作中国新能源“产能过剩”也是为了服务美国国内政治需要。当前,美国国内经济社会矛盾重重。在美国国内对中国持续发展壮大焦虑感和戒惧心加剧的情况下,将中国作为“替罪羊”,把矛盾向外转移,对华示强甩锅成为美国国内政治正确的自然选择。今年是美国大选年,最终选举结果将取决于少数几个关键摇摆州的选情。根据美国“真实清晰政治”网站最新民调显示,民主、共和两党候选人在宾夕法尼亚、密歇根、佐治亚、亚利桑那、威斯康星、内华达等6个关键摇摆州支持率均在45%左右,竞争极为胶着。而钢铁、燃油车等传统产业和新能源汽车、锂电池、光伏等新能源产业恰恰是支撑上述关键摇摆州经济增长和就业民生的重要支柱。无论是宾夕法尼亚的钢铁产业、密歇根的燃油车产业,还是佐治亚和亚利桑那的光伏产业、威斯康星的新能源汽车产业、内华达的电池产业,都面临着来自包括中国在内的国际竞争压力。此时抛出中国新能源“产能过剩”论调正是美国大选候选人为了赢取选战胜利、迎合关键摇摆州选民和利益相关方需要采取的重要策略。

美国出于国内经济、政治需要,无视市场规律和国际规则,渲染炒作中国新能源“产能过剩”,是经济逆全球化和保护主义、单边主义的新托辞。少数其他国家出于各自短期利益,盲目跟风。这不利于中国,不利于美国,不利于相关国家,也不利于整个世界。遏制打压中国新能源产业发展,并不能使美国本土产业变得强大,反而会扭曲国际市场,损害资源配置效率。历史已经反复证明,单边主义、保护主义的做法到头来只会是损人不利己。绿色低碳转型和应对气候变化是国际社会面临的共同挑战,中国新能源产业的发展是顺应未来发展大势,有助于世界各国落实联合国2030年可持续发展议程和气候变化《巴黎协定》目标。希望美国和其他国家站在人类命运共同体的高度,从本国人民和世界人民的根本福祉出发,坚持多边主义和自由贸易原则,与中国在新能源领域加强合作,携手应对全球共同挑战。

(来源:《人民日报》)

## 行业资讯

## 《生态保护修复中央预算内投资专项管理办法》印发

5月11日,为加强和规范生态保护修复中央预算内投资专项管理,保障项目顺利实施,提高资金使用效益,国家发展改革委印发《生态保护修复中央预算内投资专项管理办法》。办法提出,根据中央和地方事权划分原则,所在区域经济社会发展水平等情况,实施差别化的中央预算内投资支持政策。“双重”“三北”等重点区域生态保护修复项目,东部、中部、西部、东北地区(含参照相关政策执行的地区)中央预算内投资支持比例分别为60%、70%、80%、80%;湿地保护修复项目按照80%执行。

(来源:中国能源网)

## 国家能源集团报

## 2024年申请办理记者证人员名单公示

根据《新闻记者证管理办法》和国家新闻出版署有关规定要求,我报已对2024年申请办理记者证人员的材料进行了严格审核,现将申请办理人员名单进行公示。

拟申请办理人员名单:肖霞、周铸、王婧、冯韶新、张立斌、马俊虎、芦明生、刘宏森、冯子昂、甄学宝、周五然。

公示期为2024年5月10日-5月17日。受理电话:(010)57338177。

国家能源集团报  
2024年5月10日

以“产能过剩”之名行贸易保护主义之实  
损害全球贸易和经济增长

一段时间以来,有的国家部分官员、媒体大肆指责中国新能源产品“产能过剩”,为其搞单边主义、实施贸易保护政策铺垫造势。事实上,无论从国际分工、全球供需还是市场规律看,所谓中国新能源产品“产能过剩”不过是有的国家精心炮制的话题陷阱,试图以此为由推行贸易保护措施,其结果不仅不能让自身获利,反而会破坏全球产业链供应链稳定畅通,损害世界经济和贸易增长,拖累全球经济绿色转型步伐。

所谓中国新能源产品  
“产能过剩”难以立论

对中国新能源产品“产能过剩”的指责,既不符合客观事实,也不符合经济规律。

一是要尊重国际产业分工合作的基本规律。有观点认为,中国新能源产品“过剩产能”在国内难以消化,只能以低价向全世界销售。事实上,各国依据要素禀赋、发展路径等形成不同产业领域的比较优势,相关产品通过国际贸易互通有无,是国际经济分工合作的现实。美国高端芯片80%用于出口,美国是全球最大的液化天然气出口国,美国五分之一的农产品销往中国,而美国并未因此受到相关产品属于“过剩产能”的指责。以外销占比看,当前中国新能源产品主要满足国内需求,2023年中国新能源汽车出口仅占总产量的12.5%。

二是要以发展的眼光看待全球供需关系。有观点认为,中国新能源产品产能规模已超过全球市场需求,世界其他国家根本无法吸收这些产能。事实上,据国际能源署(IEA)测算,2030年全球新能源汽车需求量将达4500万辆,是2023年全球销量的3倍多,是2023年中国产量的近5倍;2030年全球动力电池需求量将达3500GWh,是2023年全球出货量的4倍多,是2023年中国产量的5倍多;据国际可再生能源署(IRENA)测算,为实现巴黎气候协定目标,2030年全球光伏累计装机量需超过5400GW,是2023年全球累计装机量的近4倍,是2023年中国累计装机量的约9倍。显而易见,当前新能源产品的全球产能还不能满足未来市场需求,中国的新能源产品为全球企业和消费者提供了绿色、智能的生产生活体验,为应对全球气候变化和绿色低碳转型作出了巨大贡献。

三是要客观看待中国新能源产业的发展成绩。有观点认为,中国新能源产品的产能优势和价格优势是中国政府大规模补贴的结果。事实上,中国新能源产品的优势是在市场机制作用

下,依托庞大国内市场和完备产业体系,通过市场充分竞争和技术迭代创新而形成的,是中国企业自身不断努力的结果。同时也要看到,支持新能源产业发展和经济绿色转型,是国际社会的一致倡议和共同实践,世界各国都通过各种方式鼓励和支持相关产业发展。有些国家更是通过立法对新能源产业提供大量补贴,如美国《基础设施和就业法案》安排75亿美元资金支持汽车充电设施建设,《通胀削减法案》规定对最终在北美组装的电动汽车提供每辆最多7500美元的税收抵免。

以“产能过剩”为由  
推行贸易保护主义损人不利己

历史和现实都已经证明,大肆推行贸易保护主义不仅有害于世界经济和贸易增长,对推行保护主义的国家自身也是弊大于利。

一是不利于世界贸易增长和经济恢复。国际货币基金组织(IMF)预测今年世界经济将增长3.2%,明显低于2000-2019年平均3.8%的水平;近期世贸组织(WTO)将今年全球贸易量增速预测从3.3%调降至2.6%。在此背景下,以“产能过剩”为借口将经贸问题泛政治化、泛安全化,既无助于解决其自身产业发展面临的问题,也将进一步拖累全球贸易增长和世界经济恢复。特别是会严重扰乱全球新能源产业链供应链稳定运行,给世界经济大循环设置“梗阻”“堵点”“断点”,影响经济运行效率,甚至诱发各类潜在风险。

二是拖累全球应对气候变化、推进绿色低碳转型的进程。近年来,中国新能源产品在满足国内需求、推动实现“双碳”目标的同时,也为全球应对气候变化、实现绿色低碳发展作出了积极贡献。2023年全球可再生能源新增装机容量达到5.1亿千瓦,其中中国的贡献就超过一半;中国与100多个国家和地区开展绿色能源项目合作,有效解决用电难、用电贵等问题。有专家评论,如果有的国家和企业能以更加低廉的成本来帮助其他国家和地区加快实现绿色转型的步伐,难道我们不应该感谢他们?那种一方面口口声声把应对全球气候变化作为自身的“崇高使命”,另一方面又以“产能过剩”为由采取保护主义措施,打压别国新能源产业发展,限制别国新能源产品出口的行径令人不齿,也是对全球应对气候变化努力的严重损害。

三是推行贸易保护主义会形成反噬,终将搬起石头砸自己的脚。历史反复证明,贸易保护主义损

人不利己,没有赢家。1930年,为减少进口、出清国内积压产品,美国胡佛政府出台斯穆特-霍利关税法,大幅提高超过2万种外国商品进口关税,这一举措遭到贸易伙伴纷纷反制,导致美国对外出口急剧下降。穆迪公司报告显示,美国对中国产品大幅加征关税,而美国进口商承担了自中国进口产品加征关税成本的90%以上。彭博社也指出,过去10年美国采取的钢铁保护主义措施,并未阻止美金属制造业就业岗位减少,反而增加了其他领域成本,降低了行业竞争力。现在,有的国家又试图以“产能过剩”为名对别国新能源产业构建贸易壁垒,也很可能再次伤害其国内企业利益和民众福祉。保护主义导致全球要素资源和产品供需错配,无疑将进一步增加有关国家国内物价压力、延缓降通胀进程。

坚决反对以“产能过剩”为名  
搞保护主义

当今时代,经济全球化是大势潮流,各国是相互依存、彼此融合的利益共同体,开放包容、合作共赢是唯一正确的选择。

一方面,各国应携手践行真正的多边主义。坚持从经济规律出发,客观、辩证看待产能问题,积极探讨和加强合作。充分尊重国际产业分工的客观规律,坚定不移推进贸易和投资自由化便利化,不断提升全球产业链供应链的稳定性。坚定维护以WTO为核心的多边贸易体制,推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。反对将经贸问题泛政治化泛安全化,坚持拆墙而不筑墙、开放而不隔绝、融合而不脱钩,推动构建开放型世界经济。

另一方面,中国将坚定不移推进高水平对外开放。改革开放40多年来,中国在开放中发展了自己、惠及了世界。现在中国已经是140多个国家和地区的主要贸易伙伴,关税总水平已降至7.3%,接近世贸组织发达成员水平。不管世界形势如何变化,中国都将坚持对外开放的基本国策,开放的大门只会越开越大。中国将持续打造市场化、法治化、国际化一流营商环境,进一步深化重点领域和关键环节改革,稳步推进制度型开放,与各国在相互尊重的基础上,照顾彼此核心利益,坚持对话协商,做大共同利益的“蛋糕”,不断以高水平的开放链接世界。

(来源:国家发展改革委)

## 国能相册

全国首个熔盐储热  
替代电化学储能项目桩基浇筑完成

5月13日,国家能源集团安徽公司宿州电厂熔盐储热项目现场,桩基养护清理已经完成,为下一步桩基抽拔打好基础,标志着该项目正式转入熔盐换热主体设备安装阶段。该项目是全国首个熔盐储热替代电化学储能项目,也是目前世界最大的煤电机组耦合熔盐储热项目。

通讯员 文 楚 摄

## 产业新政

## 《化工企业生产过程异常工况安全处置准则(试行)》发布

为扎实推进化工和危险化学品安全生产治本攻坚三年行动,深刻吸取典型事故教训,有效防范化解重大安全风险,应急管理部近日印发《化工企业生产过程异常工况安全处置准则(试行)》(以下简称《处置准则》)。

《处置准则》坚持问题导向,针对化工企业生产运行阶段装置开停车、非计划检修、操作参数异常、非正常操作或设备设施故障等存在

能量意外释放风险的情形,提出了及时退守到安全状态、现场处置人员最少化、全面辨识分析风险稳妥处置、有效防止能量意外释放、全局考虑统一指挥5个基本原则和19条具体要求,用以指导化工企业科学稳妥、安全规范地进行异常工况处置,防止和减少生产安全事故。同时,突出重点,分类制定了精细化工生产企业、硝酸铵生产使用企业、合成氨生产企业、过氧化氢生

产企业异常工况处置要点,进一步提高指导应用的针对性。

《处置准则》实施工作要求各地加强宣传培训,推动企业提高认识,准确掌握,建立健全异常工况安全处置制度,规范处置程序。强化对有关企业的监督指导,确保《处置准则》落地落实,坚决遏制重特大事故发生。

(来源:《工人日报》)