

电网投资额持续加码 配网建设提速

延续“十二五”以来电网投资规模持续提升的态势,2015年我国电网建设步伐稳步加快,并迎来了新一轮高峰。来自中国电力企业联合会的数据显示,2015年我国电网工程建设完成投资4603亿元,同比增长11.7%,为2010年以来最快增速。从电力系统内部投资结构来看,过去一年电网工程建设投入超过电源建设79亿元,占电力基本建设投资完成额的比重达52.9%,同比近乎持平,这也是“十二五”以来电网建设投入第三次超过电源建设投入。

比较来看,我国电网投资的饱和程度还远不及电源,我国在可再生能源消纳能力和供电可靠性等方面仍然亟须电网持续投资。从电网建设内部结构来说,重“输”轻“配”已是过去时。随着新电改政策落地、全社会用电量增速放缓,以及大部分电源供给及输电线路骨架逐步完善,再加上能源互联网时代的到来,轻“配”现象将一去不返。

电网建设增速首次达两位数

2015年,我国电网建设投资继续加大,速度不断加快。沿着“十二五”电网发展轨迹,电网骨干网架日趋坚强,配网、农网供电水平稳步提升,电网服务清洁能源发展能力显著增强。中国电力企业联合会公布的数据显示,2015年我国主要电力企业电力工程建设完成投资8694亿元,同比增长11.4%。

其中,电源工程建设完成投资4091亿元,同比上升11%;电网工程建设完成投资4603亿元,同比增长11.7%。记者查询相关统计数据后发现,

“十二五”以来,电网工程建设完成投资年年有不同程度的提升。其中,2011年完成3682亿元,同比增长6.77%;2012年完成3693亿元,同比增长0.2%;2013年完成3894亿元,同比增长5.44%;2014年突破4000亿元大关,达4118亿元,同比增长6.8%;2015年完成4603亿元,增速首次达到两位数。

电网投资的价值在新增输电线路和变电设备上得以体现。

据中国电力企业联合会统计,2015年全国电网220千伏及以上输电线路回路长度、公用变电设备容量分别为61.1万千米、31.3亿千伏安,分别同比增长5.8%和7.6%,两者均保持中高速增长。

从主网建设来看,优化配置资源的能力进一步增强。

记者从国家电网公司了解到,2015年该公司电力市场交易电量达到7221.42亿千瓦时,其中跨区交易电量3519.93亿千瓦时,同比增长2.70%。大范围消纳清洁能源成果显著,该公司经营区域清洁能源跨区跨省外送电量合计达到3303.97亿千瓦时,同比增加4.36%。

根据南方电网公司公布的数据,该公司积极探索省间市场化交易机制,尽最大努力消纳云南水电。2015年“西电东送”完成1891亿千瓦时,同比增长9.8%,创下历史新高。

根据国家电网公司和南方电网公司2016年工作会议的数据显示:国家电网公司2015年完成电网投资4521亿元,增长17.1%;2016年计划完成电网投资4390亿元,较上年原计划同比增长4.5%。南方电网完成2015年第一批、第二批中央农网改造升级投资59.5

亿元,完成率100%;2016年计划固定资产投资960亿元。

电网投资额持续加码,直接拉动了输配电设备市场的发展,电力设备制造业的业绩也随之水涨船高。同时,得益于招标政策的调整,输配电设备制造业的竞争和赢利状况也有所改善。

配电网建设成投资重点方向

记者逐一查询了2015年电网投资额后发现,投资数额大体呈现“前低后高”的特点,特别是下半年电网投资有较大增幅增长。

来自中国电力企业联合会公布的数据显示,2015年上半年,电网工程建设完成投资仅为1636亿元,同比下降0.8%,为“十二五”以来电网投资增速首现下降。这也就意味着,全年电网工程建设投资中,有7成是在下半年完成的。

2015年电网投资在逆势下,实现了超过两位数增速的历史新高,与下半年出台的新增农村电网改造升级近十亿元投资项目和加快推进全国配电网建设改造工作不无关系。

为实施有效投资,促进经济平稳增长,2015年7月初,总投资926.2亿元的新增农村电网改造升级近十亿元投资项目启动。随后,国家电网公司下发2015年年中综合计划调整,将固定资产投资从年初计划的4396亿元调增至4679亿元;南方电网公司在年初固定资产投资规模700亿元的基础上,增加投资134亿元。

两个月之后,《关于印发配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》重磅推出,明确2015-2020年,国家计划配

电网建设改造投资不低于2万亿元,其中2015年投资不低于3000亿元,“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。

就2016年的情况来看,电网建设的饱和程度仍然不及电源,电源投资弱于电网投资的现象预计仍将延续。尽管我国电力系统整体供应能力已经有所富余,但在可再生能源消纳能力、调峰能力、供电可靠性等方面仍然亟须持续的电网建设投入。

骨干网架建设仍是2016年电网投资最确定的一环。根据国家电网公司规划,2016年该公司将投产110(66)千伏及以上交流线路4.7万千米,变电容量3.1亿千伏安,特高压电网进入建设加速期。

随着新型城镇化、农业现代化步伐加快,新能源、分布式电源、电动汽车、储能装置快速发展,终端用电负荷呈现增长快、变化大、多样化的新趋势,加快配电网改造升级的任务愈发紧迫。值得指出的是,在电网建设投资中,确定主网投资额度的核心指标是用电量增速,随着这一指标增速的减缓,加之骨干网架建设日益完善,下一步电网投资的重点也必将向配电网转移。

可以预见的是,2016年配电网和智能电网建设将迎来新高潮。《南方电网发展规划(2013-2020年)》指出,将加强城乡配电网建设,推广建设智能电网,到2020年城市配电网自动化覆盖率将达到80%。国家电网公司也提出,上半年全面完成2015年国家新增的本供区农网项目,年内完成新增东部7省(市)农网和城镇配电网工程,新装智能电表6058万只。

(来源:中国电力报)

【公平贸易】

日立金属专利被判无效 稀土产业联盟告捷

稀土联盟再传捷报,针对稀土永磁产业技术创新战略联盟(“联盟”)向日立金属株式会社(“日立金属”)提起的6,491,765和6,537,385两项美国专利的无效请求,美国专利和商标局专利审判和上诉委员会于近日做出了终审书面裁决,裁定前述专利中涉及的全部权利无效。前述决定再次证明,日立金属的专利稳定性存在严重瑕疵,日立金属的专利许可延续系通过捆绑搭售、诉讼恐吓等方式实现,针对此行为,联盟展开了双线作战计划,不仅在中国针对日立金属的捆绑搭售等行为提起了反垄断诉讼,在美国也提起了专利无效程序。截至目前,联盟双线作战捷报频传,有望最终能够打破日立金属针对中国企业的专利封锁。

日立金属是一家总部位于日本东京的企业,系全球最大的生产、销售烧结钕铁硼企业。通过并购和自行研发,被告获取了众多烧结钕铁硼的专利。截至目前,日立金属拥有600余件烧结钕铁硼相关专利。

日立金属采取许可的形式,在其专利覆盖的区域授权被许可人在日立金属的相关专利之下生产和销售烧结钕铁硼磁体,并且,日本以外的被许可人不允许在日本销售钕铁硼磁体。在中国,日立金属只授权了八家企业,而以联盟企业为代表的未获授权企业受制于日立金属的专利封锁,则无法进入美国、欧洲、日本等高端市场,这导致国内烧结钕铁硼磁体产能严重过剩,产业结构无法升级。

为了打破日立金属在烧结钕铁硼领域的专利封锁,顺利拓展海外市场,沈阳中北通磁科技股份有限公司、宁波同创强磁材料有限公司、宁波永久磁业有限公司、宁波科田磁业有

限公司、杭州永磁集团有限公司、宁波华辉磁业有限公司、广东江门磁源新材料有限公司等7家企业于2013年8月成立了“稀土永磁产业技术创新战略联盟”,协同努力,意图打破日立金属的专利封锁。

经过聘请国内外顶尖的技术专家和反垄断法专家分析,联盟发现日立金属所谓600余件现行有效专利相比20年前,生产技术并未有革命性的创新。然而日立金属通过搭售、针对性申请、诉讼恐吓等手段,将本该属于他人或者公有技术的内容申请为专利,并通过将专利打包捆绑等方式,导致其在原初的专利过期后,仍然获得专利保护。日立金属的前述行为一方面违反了专利法的规定,另一方面也违反了《反不正当竞争法》以及《反垄断法》的规定。

为了全面遏制日立金属滥用专利非法垄断的行为,联盟双管齐下,2014年10月,联盟中的四家企业向宁波市中级人民法院起诉日立金属搭售以及拒绝许可滥用市场支配地位垄断侵权。于此同时,2014年8月11日,联盟向美国专利商标局提起了针对日立金属核心专利6,491,765和6,537,385的无效程序。

2015年12月,在宁波的反垄断案件已经开庭,目前案件正在等待一审判决。2016年2月8日,美国专利商标局终审确认6,491,765和6,537,385号专利无效。尽管目前,日立金属仍有权要求重申或提起上诉,但就过往案例来看,翻案的可能性微乎其微。联盟有信心在针对其他专利的多方复审程序中,以及目前正在进行的反垄断诉讼中继续取得胜利。联盟也希望有更多的业界同仁加入进来,共同打破日立金属的垄断。

(来源:中国稀土行业协会)

日前,国家统计局发布数据,2015年全国锂电池行业累计完成产量同比增长3.04%。产量主要集中在广东、江苏、福建、天津、江西、浙江、湖北、上海、云南、山东地区,10个地区完成锂电池产量占全国的93.88%。

据工信部数据显示,2016年1月我国新能源汽车生产1.61万辆,同比增长144%。其中,纯电动乘用车生产7952辆,同比增长3倍,插电式混合动力乘用车生产4887辆,同比增长115%;纯电动商用车生产2422辆,同比增长80%,插电式混合动力商用车生产834辆,同比下降4%。2015年新能源汽车产量较2014年增长4倍,井喷之势也有望在国家政策支持下,延续至2016年,新能源汽车的井喷之势带来的锂电池疯狂的价格,巨大需求之下,锂电池出现供不应求的现状,价格疯涨在所难免,由于2015年12月的“冲量”效应,2016年1月份国内新能源汽车产量整体环比下滑约80%,其中,乘用车和商用车分别下滑65%、95%,2015年同期的环比下滑为71%和82%。以碳酸锂为例,2015年初的报价仅4万/吨,而到了年底的时候已经接近20万元/吨,涨幅超4倍。

春节过后碳酸锂价格上涨趋势显露,原料需求释放波动相对较小。受春节因素影响,碳酸锂成交相对较少,但价格整体维持在15万元/吨的水平。而国内部分新能源汽车企业的冲动行为,是旨在为获取更高补贴进行的提前申报,整车电池装配往往是在年后进行,这在一定程度上平滑了上游需求的月度波动,对价格起到稳定作用。由于前期部分企业应对假期已做了一定的库存补充,有专家预计新的采购预计在3月之后陆续展开,价格上行有望再次启动。

工信部装备司司长张相木曾在1月24日的中国电动汽车百人会2016论坛上表示,我国动力电池产业规模已位居世界前三位,2015年我国动力电池单体产能有可能接近400亿瓦时,若以2020年生产200万辆新能源汽车测算,未来几年我国动力电池产品能够满足新能源汽车的生产配套要求。

根据电池行业报告,2016年下半年我国电池产能将会出现总量平衡,但优质电池产能将会持续紧张。

(来源:中国有色网)

2015年全国锂电池累计产量同增3.04%