



扩内需 迎复苏

文 / 本刊编辑部

内需潜力的释放，是我国经济复苏的重要动能。

内需包括消费需求和投资需求，无论是对经济运行好转、推动高质量发展、加快构建新发展格局，还是对增进民生福祉、推进中国式现代化，其作用都是举足轻重的。

2022年12月举行的中央经济工作会议明确提出，要把着力扩大内需作为今年首项重点工作。《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》和《“十四五”扩大内需战略实施方案》已为我国经济的中长期行动做出指引。

面对经济恢复基础尚不牢固，以及需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，能源行业如何参与并助力扩大内需、迎接经济复苏，推动经济运行整体好转？本刊约请业界专家，结合2023年扩内需部署，从推进能源转型、落实重大工程、培育新型消费、深化体制改革等角度，探讨经济复苏进程下能源行业助力之策——煤炭如何当好扩内需“压舱石”，电网如何让枢纽更安全更智能，新能源如何做扩大内需的绿色“助推器”，新型储能“稳定器”发展如何提速，新能源汽车如何面对“国补”退坡，油气如何同步实现增储上产与低碳转型，国企改革如何做好“加减法”……

“犯其至难而图其至远”，能源转型与经济复苏，道路或许曲折，但前途必然光明。

盼望着，盼望着，烟火气回归了，复苏的脚步近了。

新冠疫情三年后的春节，餐饮消费、文旅消费占据了“C位”，绿色低碳消费同样不甘示弱，吸引了各方的关注。

绿色消费正在激活

扩内需，新能源汽车消费是张“好牌”。在中央广播电视总台2023年春节联欢晚会上，红旗新能源汽车广告长时间占据现场的大屏幕。1月14日小年夜，哈弗H6插电式混合动力汽车冠名中央广播电视总台2023年网络春晚。这似乎在昭示着，新能源汽车的黄金时代已来。

1月28日召开的国务院常务会议指出，要针对需求不足的突出矛盾，乘势推动消费加快恢复成为经济主拉动力，坚定不移扩大对外开放、促进外贸外资保稳提质。会议明确要求促进汽车等大宗消费政策全面落地。

伴随一众新能源汽车企业的降价让利，市场的“鲶鱼效应”已经发挥作用，我国多地新能源汽车市场呈回暖态势。春节期间，国内某新能源汽车品牌多座城市的门店客流和订单数在本轮大幅降价后显著增加，部分城市门店的订单数与2022年12月相比增幅达500%。

如今，我国新能源汽车保有量已超1300万辆，真正走入了寻常百姓家。据乘用车市场信息联席会预测，2023年我国新能源乘用车销量将达到850万辆，渗透率将达36%。

消费的背后是生产，生产的背后

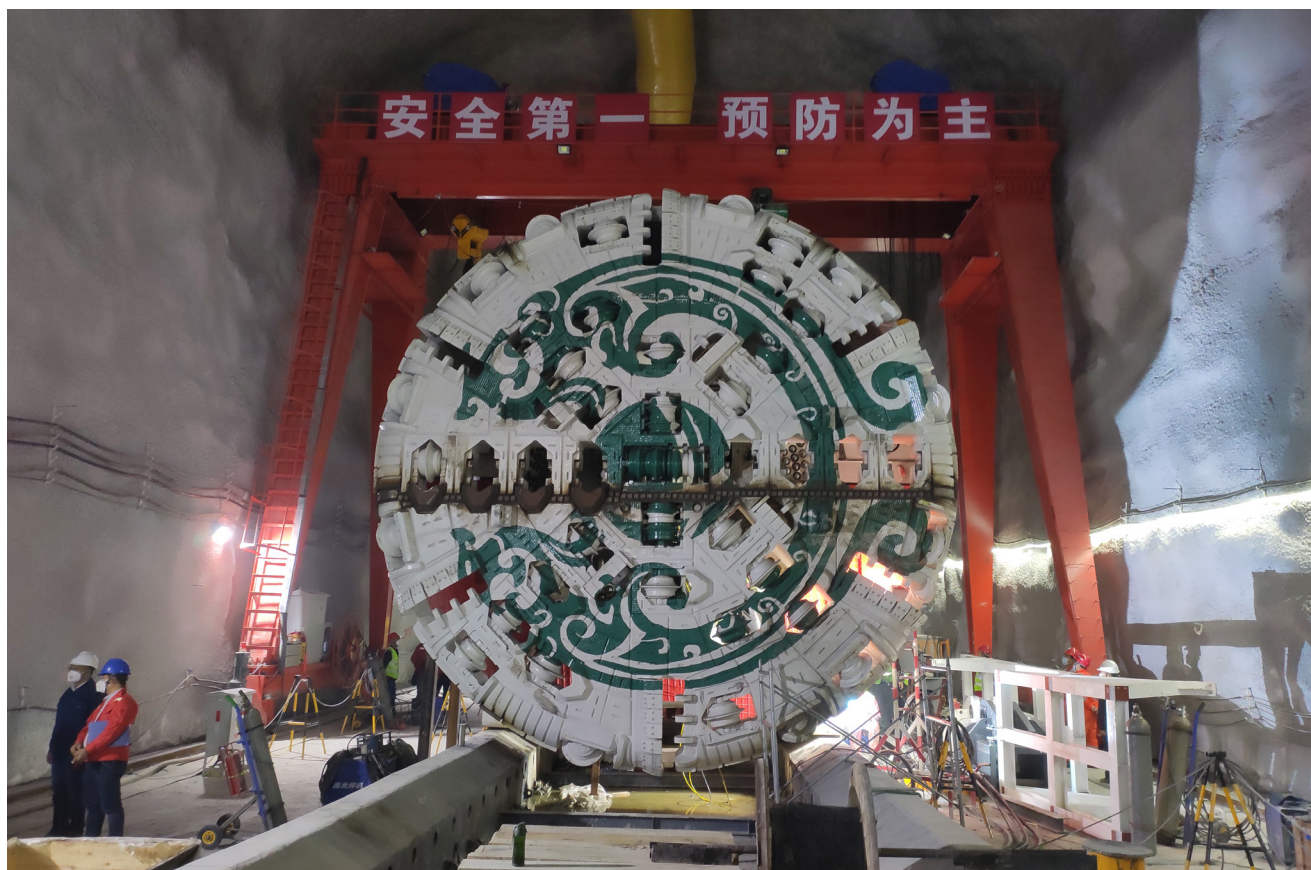
是信心和预期。我国经济有定力和韧性的底气在于，制造业尤其是和新能源产业相关的制造业令人瞩目。数据显示，我国制造业规模已超过美、德、日三国之和。国际能源署（IEA）的数据显示，我国风机、光伏、电动汽车产品的产能与产量的全球占比均在50%以上，光伏硅片产能与产量的全球占比均达到96%。

华兴资本首席经济学家李宗光认为，新能源行业是我国近年来最成功的行业之一，足以保障我国人均国内生产总值（GDP）跃升至2万美元以上，使我国牢牢占据未来发展制高点。国泰君安证券研究首席分析师董琦表示，预计2022年新能源汽车全产业链产值占GDP比重约1.6%，若新能源车渗透率提升至80%，则对于GDP增速的拉动保守估计将达到5%左右。

有分析认为，随着工厂复工和开工率大幅提高，新能源制造业将成为受益者，由此带动基本金属和能源消费的提升。中信建投证券的研究显示，目前我国风电行业用钢和全球风电用钢分别为300万吨和600万吨量级。据伍德麦肯兹研究估测，到2040年，光伏发电行业的铝需求量将达到近460万吨。如需将气候变暖控制在1.5摄氏度以下，铝的需求量将达到1000万吨。届时，光伏发电行业的用铝需求占铝总消耗量的份额将从3%增加至12.6%。

也有业内专家表示，从成本角度看，能源要素短期内没有下降趋势，如何巧妙激发用户的消费欲望值得研究。剑桥能源创始人丹尼尔·耶金在

能源系统的脱碳不仅可为短期经济复苏提供支持，还有助于推进以发展可再生能源为基础的能源转型。



《能源新版图》一书中则质疑：在缺乏碳税、明显的激励措施和更高汽油税的情况下，会有多少消费者情愿为绿色能源花费更多金钱？

这需要政策、技术、市场协同，需要全产业链多方合力推进，更需要标准先行。

《“十四五”扩大内需战略实施方案》明确提出大力倡导绿色低碳消费，积极发展绿色低碳消费市场，要求建立健全绿色产品标准、标识、认证等体系，开展绿色产品评价。

碳足迹或许是一个更好的切入点。2022年8月，生态环境部在《关

于政协十三届全国委员会第五次会议第00770号（资源环境类057号）提案答复的函》中对碳足迹认证与碳标签制度表示，相关部门将积极研究行业、企业、重点产品碳排放统计核算方法，组织各重点行业抓紧研究在统一的绿色产品标准中纳入碳足迹相关要求，加快推动产品碳足迹等国际标准转化为国家标准，完善体现消费责任的碳足迹评价核算方法。

此前，我国已发布《温室气体产品碳足迹量化要求和指南》，并基于已构建的绿色产品认证体系和试点经验，积极研发碳足迹、碳标签等认证

>> 2022年11月，国内首台抽水蓄能电站斜井硬岩隧道掘进机（TBM）“永宁号”在国网新源河南洛宁抽水蓄能电站完成组装。
（解克宇 / 摄）

制度，以增加碳相关认证制度有效供给。

清洁投资助力复苏

无论是政策目标，还是学界研判，都表明2023年我国经济将加快复苏的步伐，而复苏之路需要直面当下的经济基础和三重压力。

从全球来看，世界经济论坛近日发布的《2023年全球风险报告》显示，未来两年，能源和粮食供应不足将继续困扰世界，生活成本和偿债成本将急剧上升。丹尼尔·耶金表示，现在的普遍观点是，全球经济总量重返疫情前的90万亿美元需要2~3年，达到100万亿美元可能需要长达10年。

1月8日，北京理工大学魏一鸣教授团队发布的《2022年我国能源经济指数研究》给出的建议是：光伏发电和风力发电行业短期内综合优势明显，可优先投资，刺激经济复苏；新能源汽车行业与电网自控设备行业呈现持续走高态势，具备长期投资规划的潜力。

从投资层面，重大能源工程，尤其是清洁能源工程，将为我国经济社会发展提供更加清洁的动能。

《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》对以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点加快建设大型风电、光伏基地提出明确要求。据国家发展改革委副主任赵辰昕介绍，相关项目的建设正在非常顺利地推进，第

一批约1亿千瓦的项目全部开工，第二批、第三批项目也都在陆续推进。

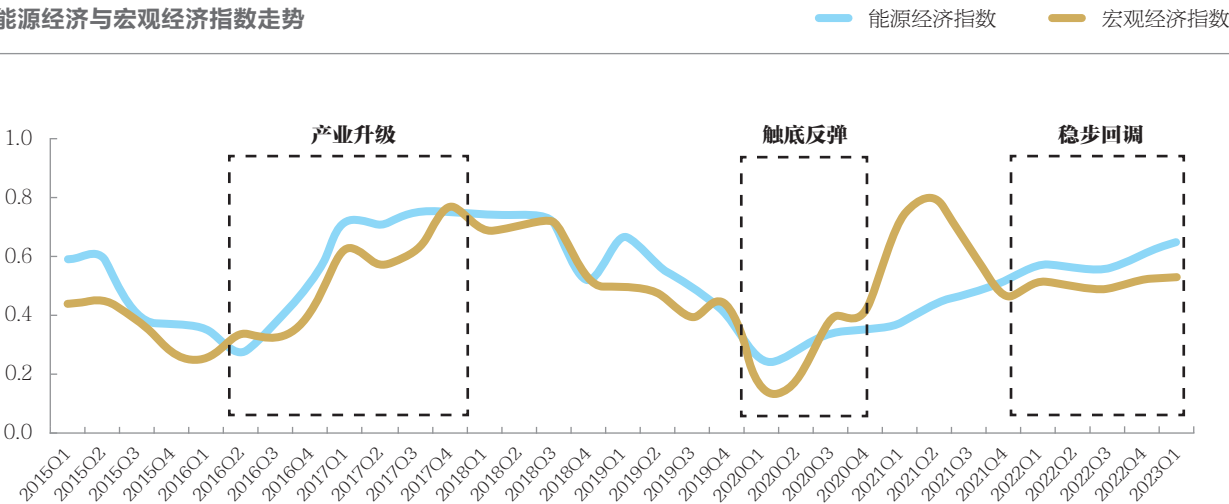
在2022年年底举行的2023年全国能源工作会议上，国家能源局提出推进跨省区输电通道规划建设，包括驻马店—武汉、武汉—南昌、张北—胜利、川渝特高压、陇东—山东、宁夏—湖南等工程建设。

国际可再生能源署首次发布的《全球可再生能源展望》指出，能源系统的脱碳不仅可为短期经济复苏提供支持，还有助于推进以发展可再生能源为基础的能源转型。国际能源署的统计数据显示，2021年中国清洁能源投资高达3800亿美元，总额居世界第一。

在发挥清洁投资对经济社会拉动作用方面，电网企业已经作出表率。据介绍，2022年，国家电网有限公司的电网投资超过了5000亿元；2023年，这一数字将超过5200亿元，再创历史新高。其中，对被视为新型电力系统“调节器”“稳定器”的抽水蓄能电站，国家电网计划再开工建设5座，投运4座，届时国家电网运行的抽水蓄能电站装机容量将达到3800万千瓦，相当于三峡水电站装机容量的1.6倍。

人们看重清洁能源投资的原因就在于，其规模化发展将催生新业态、新模式、新技术，并带动相关行业发展。中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高认为，新能源革命将培育出4个10万亿元规模的大产业集群：新能

中国能源经济与宏观经济指数走势



>> 信息来源：北京理工大学能源与环境政策研究中心

源汽车、电池与储能、绿色氢能、基于下一代信息技术的车网互动和分布式光伏黄金组合。

未来，能源电力的跨界融合将为推动经济发展和转型提供新动能，领先的能源企业也将具备更大发展空间。

国家能源局1月发布的《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》明确提出，作为能源供给体系的核心，电力系统发展应逐渐向跨行业、跨领域协同转变，各产业用能方式向全面低碳化转型，以电力供给支撑经济增长，实现经济高效低碳发展。

由电子信息技术和新能源需求融合创新产生的新兴产业——能源电子

产业已得到政策层的重视和支持。1月17日，工业和信息化部、国家能源局等六部门发布《推动能源电子产业发展的指导意见》，制定了到2025年、2030年的产业规划目标，要求在太阳能光伏、新型储能电池、重点终端应用、关键信息技术及产品等主要领域推动全产业链协同和融合发展、促进相关重点技术创新及产品应用。

信心比黄金还要珍贵。1月30日，A股市场兔年第一天实现“开门红”，成交量突破万亿元关口，新能源汽车、风电等板块表现突出。伴随人间烟火的回归、消费投资的增长，经济复苏的走势未来可期。■

（本文由本刊记者王伟执笔）