



中日节能环保综合论坛

# 经济新常态下的 中国能源消费与节能形势

国家发展和改革委员会能源研究所

白泉

能源效率中心执行主任

研究员、博士

2016年11月26日



# 内容简介



- 中国经济发展进入“新常态”
- 能源消费形势出现新变化
- 节能推进机制进入创新期和调整期



# 中国经济发展进入“新常态”



## ■ 新常态

- 习近平总书记第一次提及“新常态”，2014年5月，河南
- “中国发展仍处于重要战略机遇期，我们要增强信心，从当前中国经济发展的阶段性特征出发，适应新常态，保持战略上的平常心态”

## ■ 经济“新常态”的特点

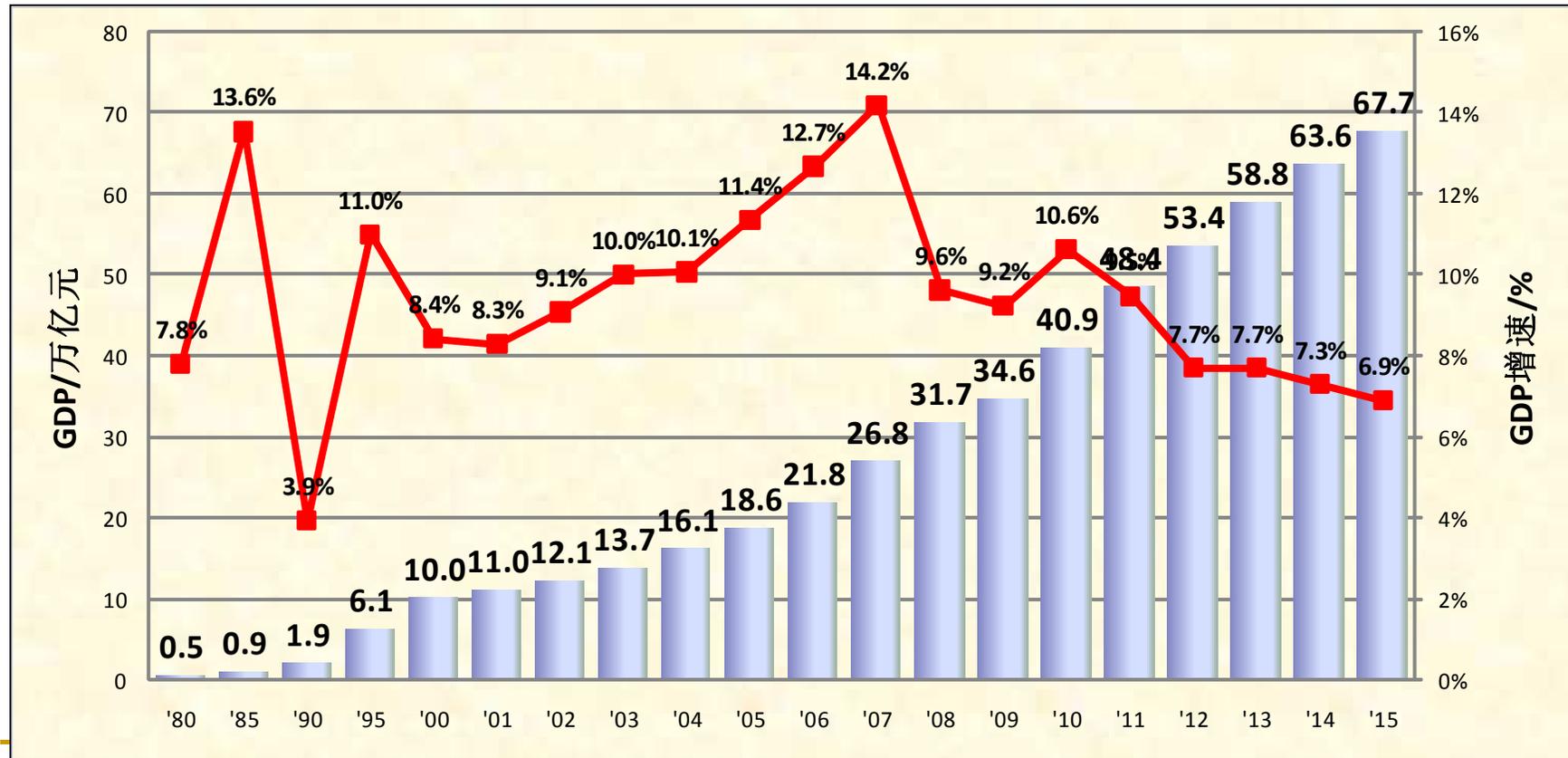
- 3个特点：
  - 高速增长→中高速增长
  - 经济结构不断优化升级：工业驱动→服务业和消费需求驱动
  - 资源要素驱动、投资驱动→创新驱动



# 中国经济发展进入“新常态”



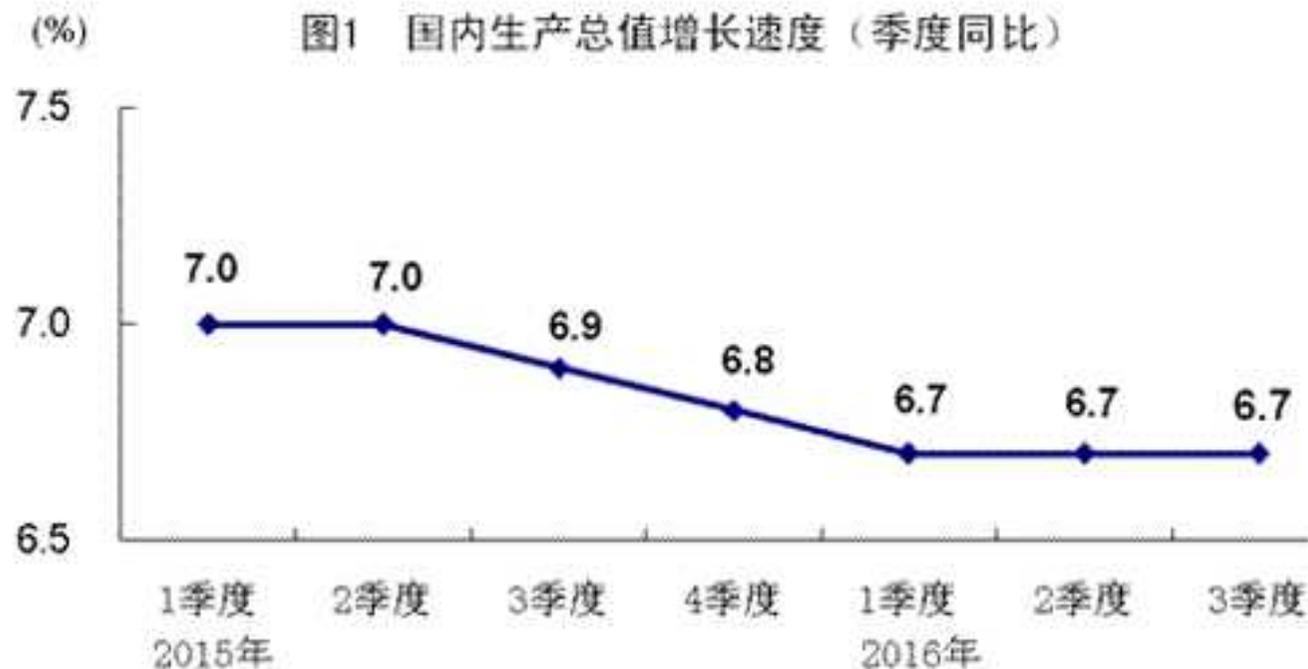
- 改革开放30多年来，中国经济持续高速增长，GDP总量由1980的4546亿元迅速增长到2015年的67.7万亿元，年均GDP增长率近10%。
- 从2010年开始，经济进入下行通道，结束了高速增长
- 2014年中国共产党提出“新常态”的概念，2015年被定义为“新常态”的元年



# 中国经济发展进入“新常态”



- 2016年三季度GDP增速6.7%，经济增速趋向稳定
- 三季度，全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长6.0%，增速比上年全年回落0.1个百分点



# 中国经济发展进入“新常态”



## ■ 各地区经济增速、财政收入分化明显

- GDP大省：广东省GDP增速7.3%，江苏省GDP增速8.1%，山东省GDP增速7.5%
- GDP增速高：重庆、西藏、贵州、天津、江西
- 山西、辽宁经济负增长、财政收入负增长

2016年前三季度各省市经济一览

地区	GDP总量 (亿元)	名义GDP 增速 (%)	实际GDP 增速 (%)
重庆	12505.05	11.1	10.7
西藏	829	11.7	10.7
贵州	8135.38	113.1	10.5
天津	13339.44	8.3	9.1
江西	12587.3	8.8	9.1
安徽	17132	9.6	8.7
福建	18287.01	11.5	8.4
青海	1741.38	6.6	8.2
江苏	55281.5	8.0	8.1
河南	28840.57	7.1	8.1
湖北	22198.4	8.7	8.1
宁夏	2120.31	6.7	8
新疆	6717.79	4.8	7.9
湖南	21771.1	7.5	7.6
云南	9536.94	7.2	7.6
浙江	32234	8.6	7.5
山东	48703.8	6.5	7.5
四川	23793.6	7.6	7.5
甘肃	4769.45	3.0	7.5
海南	2880.88	9.0	7.4
广东	57061.17	8.6	7.3
陕西	12879.97	4.4	7.3
内蒙古	12690.14	4.9	7.1
广西	11345.53	8.8	7
吉林	9298.11	4.5	6.9
河北	22496.1	5.7	6.8
北京	17367.8	8.5	6.7
上海	19529.67	9.3	6.7
黑龙江	9231.6	5.0	6
山西	8945.55	-0.6	4
辽宁	19953	-2.2	-2.2

2016年三季度各省份财政收入及同比增速

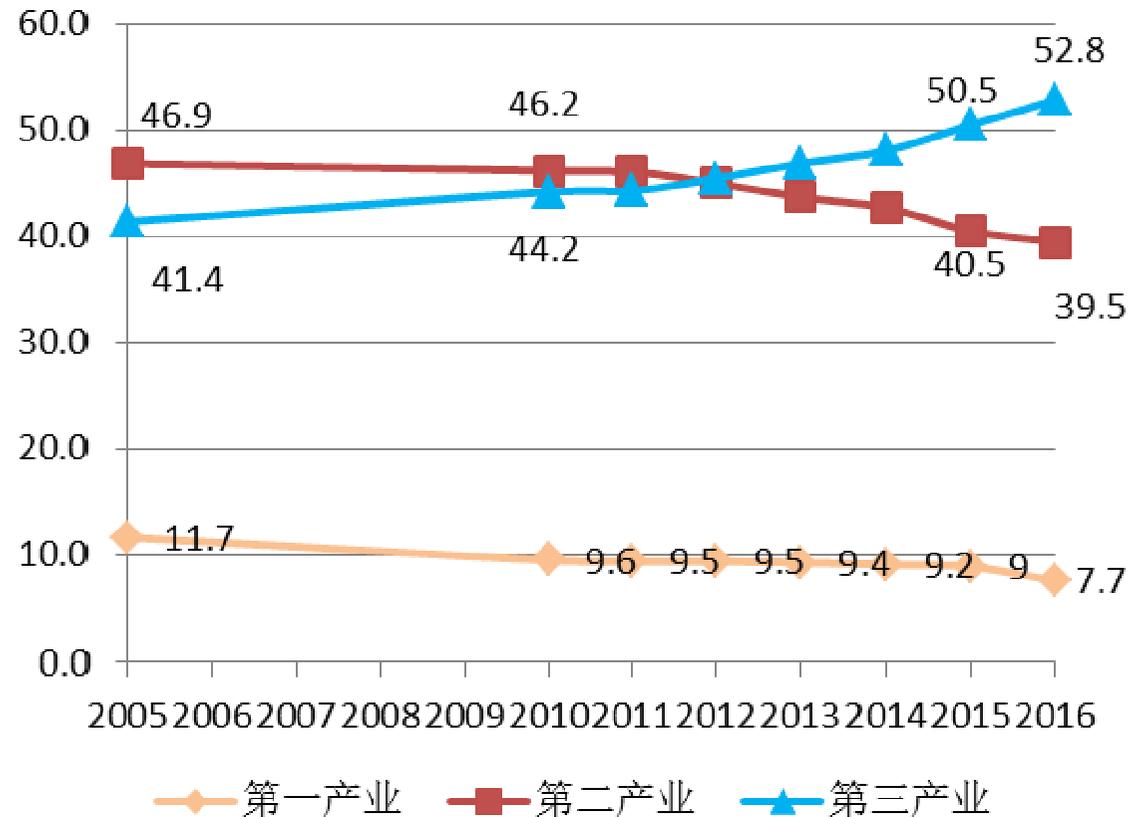


# 中国经济发展进入“新常态”



## ■ GDP结构

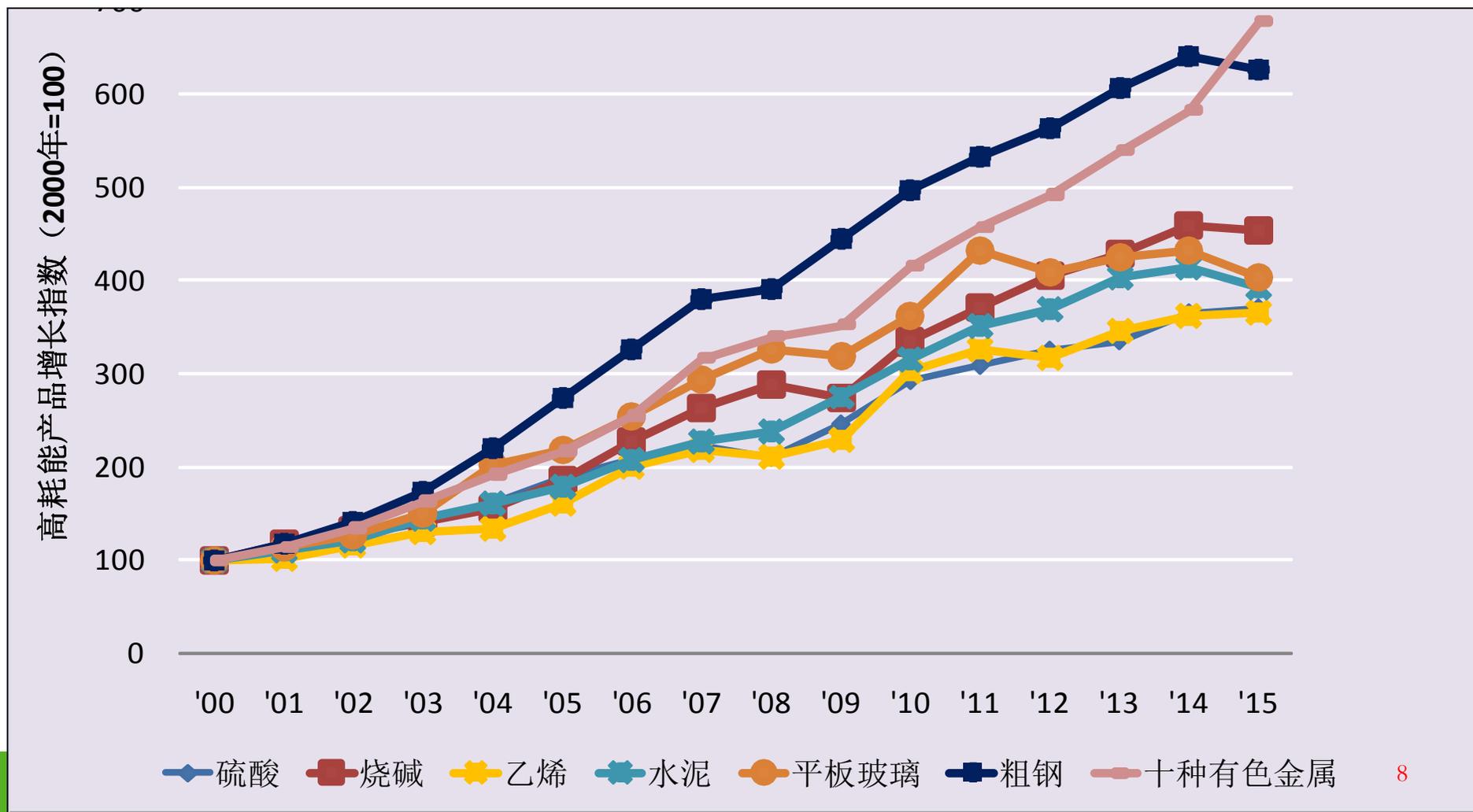
- 第二产业年均下降
  - 0.13; 1.14; 0.99
- 第三产业提高
  - 0.56; 1.26; 2.31



# 中国经济发展进入“新常态”



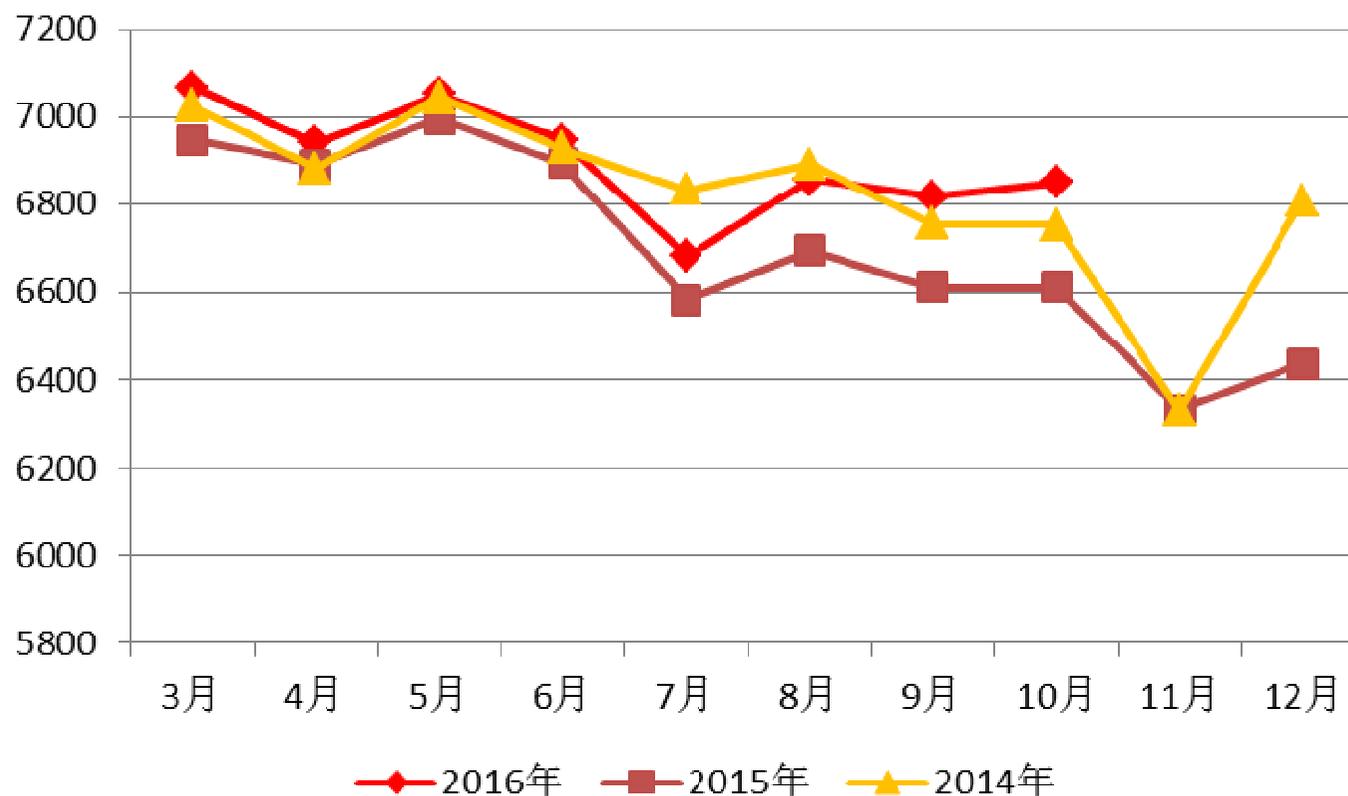
- 高耗能产品产量从高速增长期，进入波动期



# 中国经济发展进入“新常态”

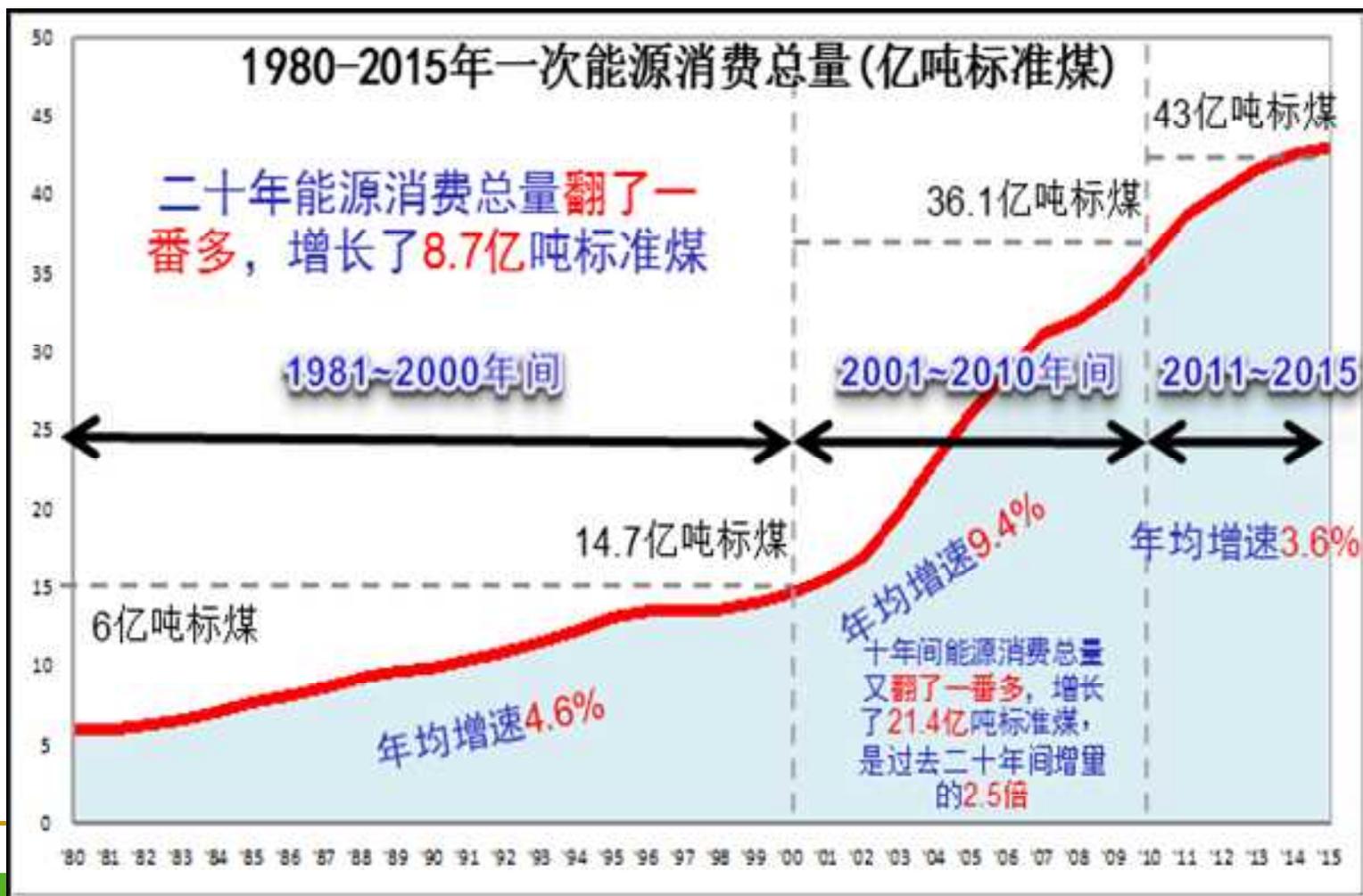


- 高耗能产品产量从高速增长期，进入波动期



# 能源消费出现新变化

- (1) 能源消费增长放缓
  - “十二五”能源消费的年均增速为3.6%，不到“十一五”的一半

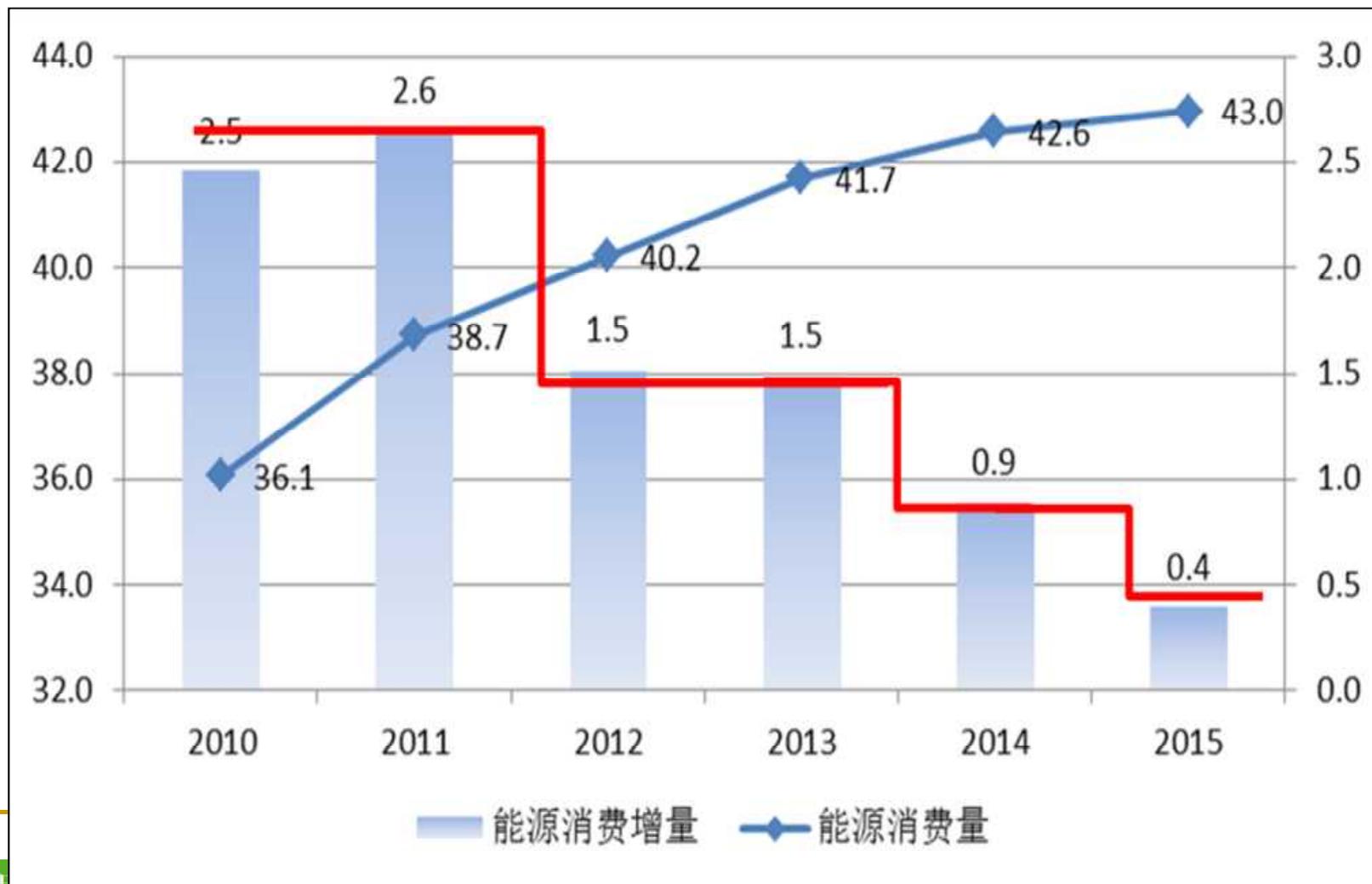


# 能源消费出现新变化



## (1) 能源消费增长放缓

- 年能源消费增量快速下降，2015年仅为0.4亿吨，不到2011年的六分之一

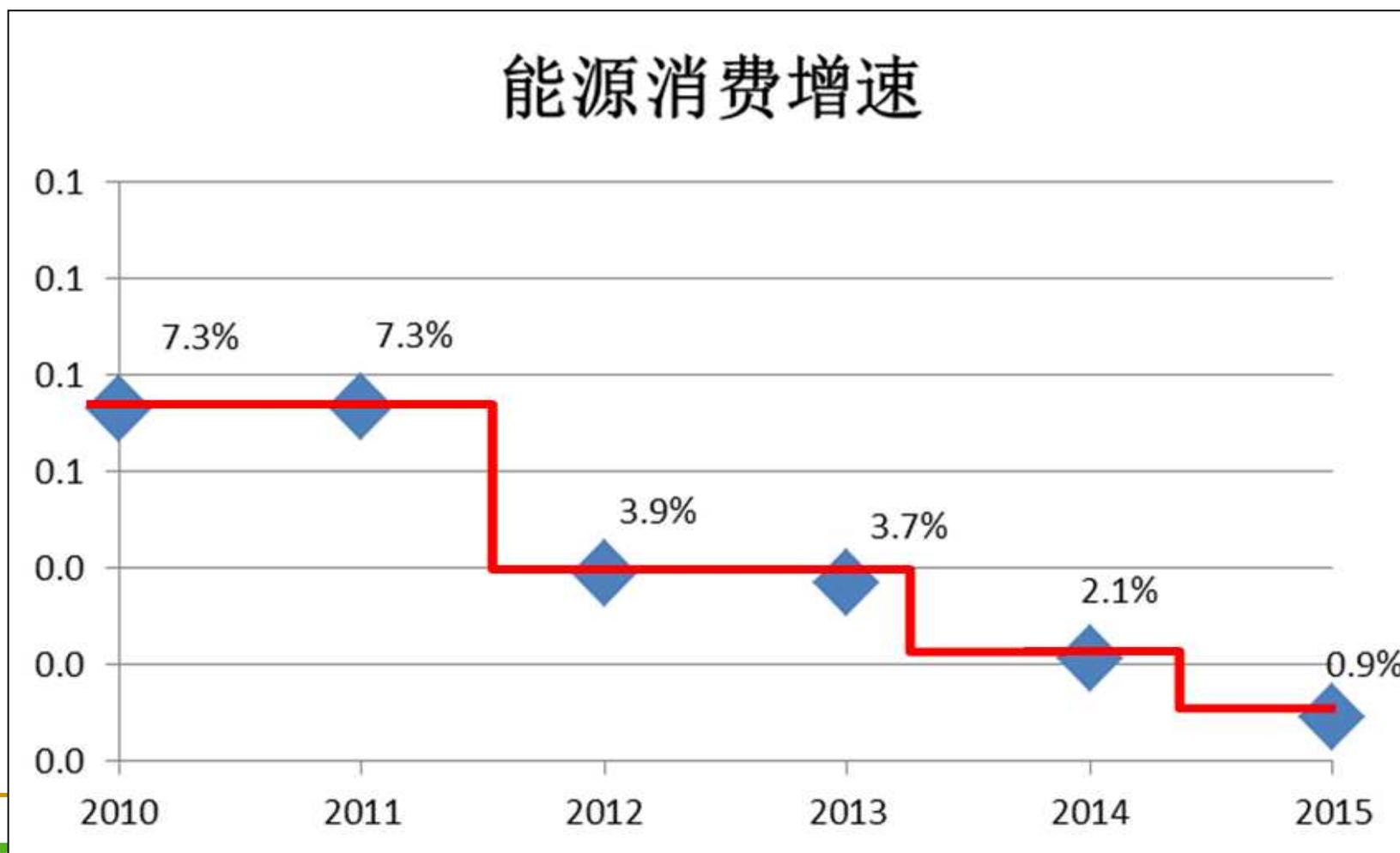


# 能源消费出现新变化



## (1) 能源消费增长放缓

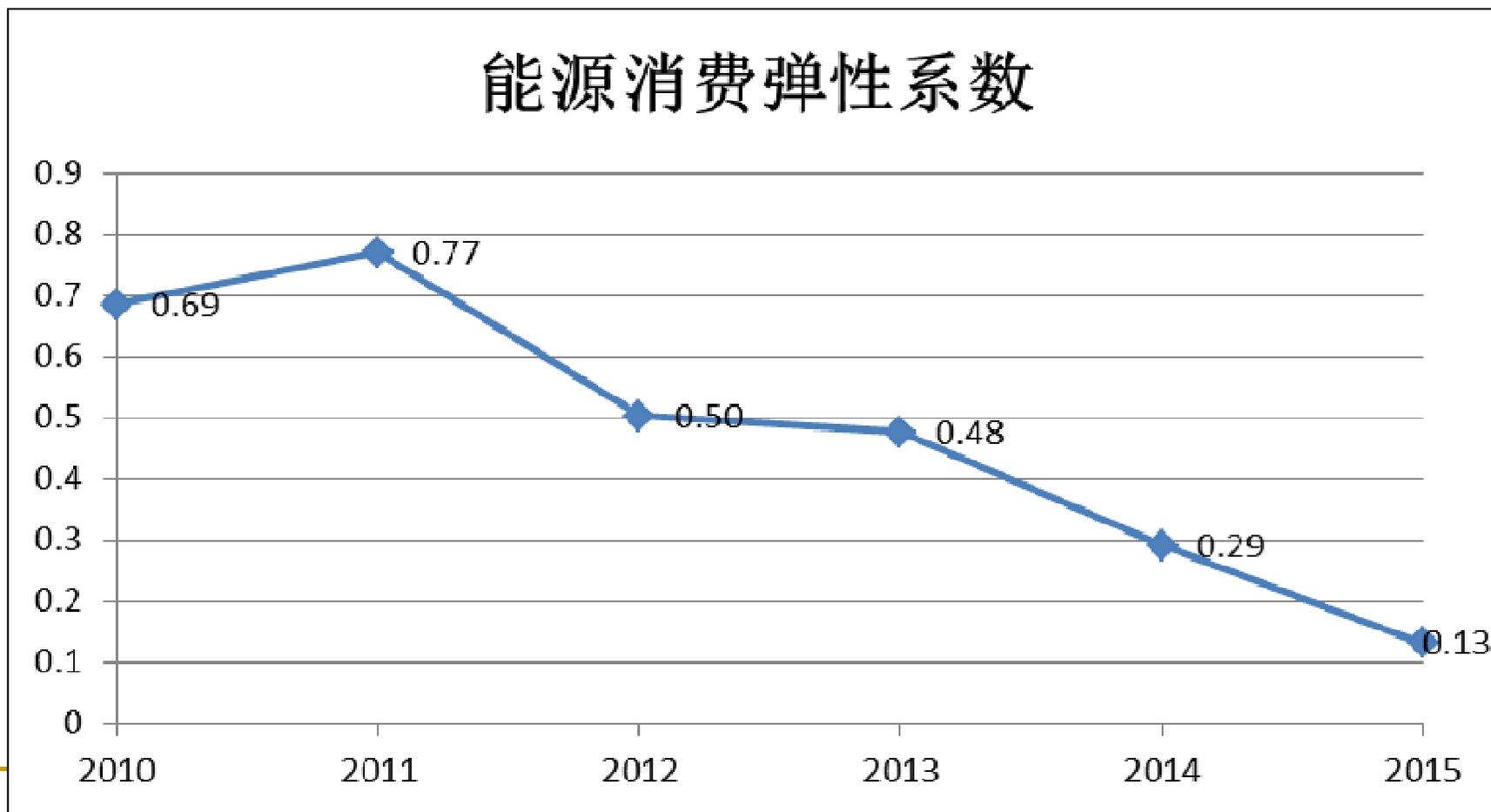
- “十二五”能源消费的年均增速为3.6%，不到“十一五”一半，2015年增速不到1%



# 能源消费出现新变化



- 能源消费弹性系数发生巨大变化
  - 2002-2005: 1.0
  - 2006-2010: 0.59
  - 2015: 0.13

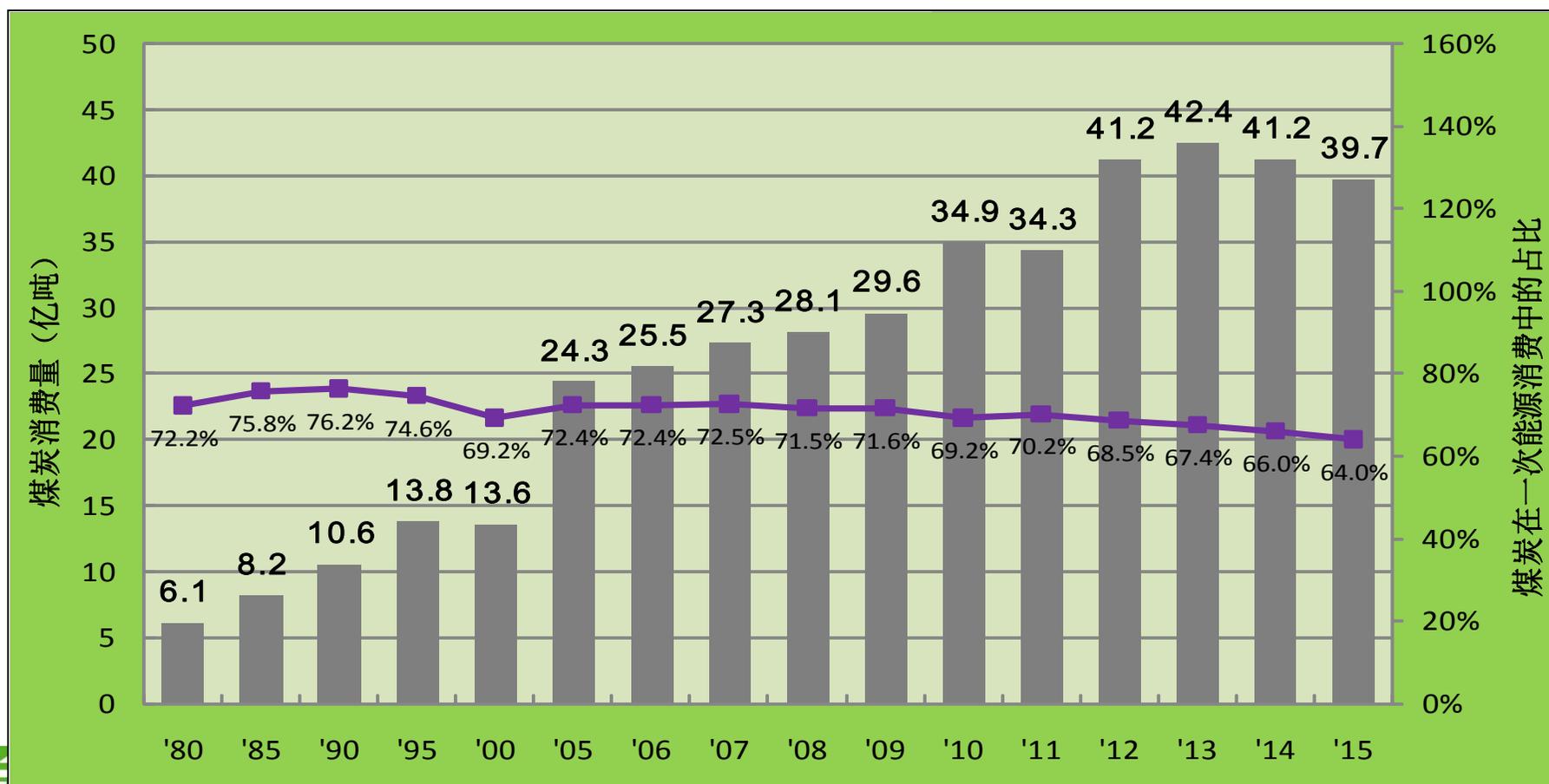


# 能源消费出现新变化



## (2) 能源消费结构加快调整

- 煤炭消费再次出现拐点
- 煤炭消费连续两年下降，2015年比上年下降3.7%
- 煤炭在一次能源消费中的比例下降

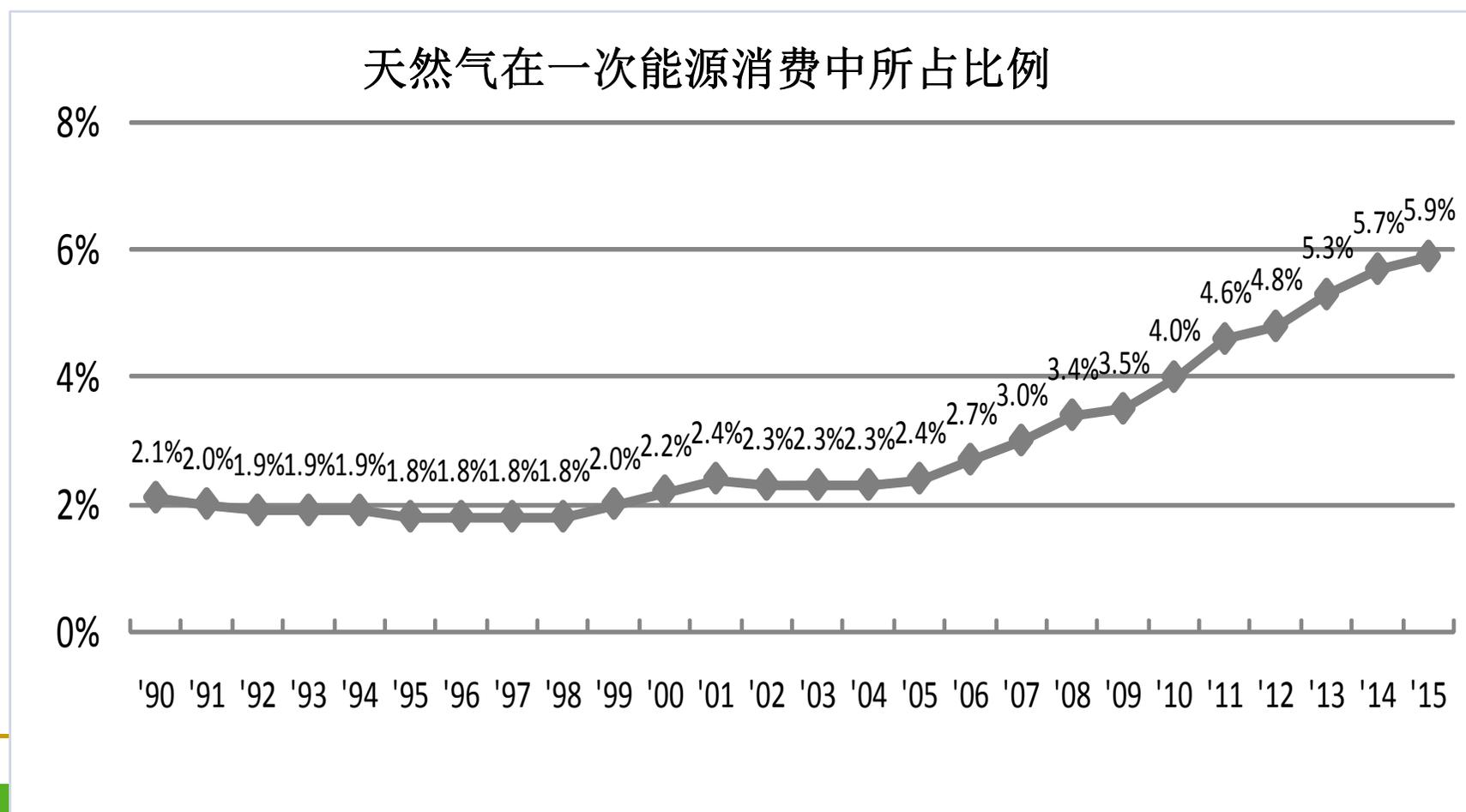


# 能源消费出现新变化



## (2) 能源消费结构加快调整

- 天然气在一次能源消费中的比例迅速提高：2000年2% → 2015年5.9%



## (3) 能源消费和能源生产的合理匹配问题日趋突出

- 总量匹配：
  - “弃核”，福建宁德核电站4号机组，辽宁红沿河核电站4号机组，均具备并网发电的条件，但至今停运
  
- 电力负荷的实时平衡
  - “弃风”，2015年全国弃风电量为339亿千瓦时。同比增加120%，全国弃风率15%。其中，甘肃年平均弃风率达到39%。
  - “弃光”，2015年西北部分地区出现了较为严重的弃光现象，甘肃全年平均利用小时数为1061小时，弃光率达31%；新疆维吾尔自治区全年平均利用小时数为1042小时，弃光率达26%

# 节能推进机制进入创新期和调整期



## (1) 党中央、国务院对节能给予高度重视

- 习近平：推动能源生产和消费革命
- 生态文明指导意见、生态文明体制改革
- 《巴黎协议》的落实
- G20首脑会议通过，G20能源部长批准《G20能效引领计划》

## (2) 中央政府：对节能机制创新提出新要求

- 总体要求：1) 简政放权；2) 走市场化道路
- 节能从“单控”（强度），转为“双控”（强度+总量）
- 用能权有偿使用和交易
- 绿色金融受到各方关注





## (3) 传统的节能政策：开始全面调整

- 节能“以奖代补”补贴政策，已基本停止
- 政府财政补贴有限，且补贴思路也在转变
- 能源价格：改革仍在推进中...
- 税收：营业税改为增值税，与节能要求如何匹配？
- 产业政策：引发争议...



# 节能推进机制进入创新期和调整期



## (4) 企业：节能投资决策更需因地制宜

- 能源价格波动，投资回收期受影响，进而影响企业决策
- 地区层面：一些地区能源供过于求，一些地区能源供不应求，节能需求“分化”加剧
- 行业层面：只有落后的企业，没有落后的行业。产能过剩，恰恰是“领跑者”赢得更多优势、占据更多市场空间的难得机会





# 把握商机 加强合作，共创辉煌！

