

# 广东电力现货价格飙涨引关注

■ 本报记者 赵紫原

## 核心阅读

受电力供需两侧共同影响,近期电煤价格已从六、七百元涨至千元。同时,广东电力需求强劲,加之常规电源投资受现货市场价格的波动基本反映了当前广东实际的电力供需情况。

广东电力现货市场价格走势近期备受关注。公开信息显示,自5月结算试运行以来,广东现货市场价格始终处于高位运行状态。以5月14日为例,发电侧日前市场加权平均电价0.606元/千瓦时,而随后公布的5月12日实时电价算术均价已突破0.746

元/千瓦时,比标杆上网电价0.463元/千瓦时高出约60%。

广东电力现货价格高涨的原因是什么?是否会传导给用户?售电公司能否承受?政府是否会干预甚至叫停现货市场?带着这些问题,记者采访了相关专家和市场主体。

## “现货反映供需情况,价格虽高但不必过度紧张”

相比去年广东电力现货市场结算试运行中0.19元/千瓦时的整月平均实时价格,今年价格涨幅确实不少。

中国社科院财经战略研究院副研究员冯永晟表示:“价格波动特别是上涨,不代表用户负担的实质上升。让子弹‘飞一会儿’,未必是坏事。”一位不愿具名的业内人士对此表示认同,他认为,国外现货市场每次出现高峰电价都会引发热议,但背后有完善的金融合同和售电公司锁定风险,并非用户实际支付电价。

那么,此轮广东电力现货价格上涨原因是什么?

“受供需两侧共同影响,近期电煤价格已从六、七百元涨至千元。同时,经济复苏趋势稳定,广东电力需求强劲,加之常规电源投资受控,现货市场价格的波动基本反映了当前广东实际的电力供需情况。”冯永晟说。

华南煤炭交易中心广州港煤炭价格指数5月12日反映的信息显示,由于近期煤炭市场价格异常波动,为避免市场参与者对价格走势形成误判,广州港煤炭指导价暂停发布。5月19日,广州港煤炭价格指数显示,沿海电厂标煤达1300元/吨以上,内陆电厂标煤1600元/吨以上,到厂燃气已涨至3.2元/立方米以上。

## “政府无需干预市场价格,广东缺电现象开始显现”

广东某电力企业人士告诉记者:“目前广东省燃机基本全开,变动成本已超过0.67元/千瓦时,意味着其边际成本超过0.6元/千瓦时是大概率事件。加上广东省电力线路检修和本来存在的网络阻塞,用电曲线已无明显峰谷。换言之,广东供需形势紧张,缺电现象开始显现。”

该人士进一步透露,因为现货价格上涨明显,政府已实施行政干预,要求发电侧报价最高不得超过0.7元/千瓦时。对此,记者发函至广东省能源局和广东省电力交易中心,截至记者发稿前并未获得相关回复。

去年12月,甘肃省内用电与外送电负荷双增,现货价格频繁出现0.5元/千瓦时的上限价格。国网甘肃电力向省内各市场主体下发通知称,已不具备开展电力现货市场连续结算试运行的条件。那么,广东会不会干预当前的现货价格走势,甚至暂停现货市场?

冯永晟指出,广东省的行政干预其实一直都有,关键要看改革实操者的改革魄力和科学理解。“从电力市场的本质看,其有效运行从设计层面上离不开政府干预,比如很关键的一点,就是现货价

格上限的设计,从运行层面也不离不开有效的规制约束。广东应该会有干预,但方向未必合理。”

冯永晟告诉记者,电力市场的很多症结是植根于设计中的,但设计难有大的调整。“实际上,设计者所担心的,比如确保系统可靠性、用户价格上涨、现货价格波动等,都可以在统一设计的构架下予以解决。但要认识到这一点,还有难度。”

上述广东电力企业人士表示:“作为市场主体,我们希望试运行开展下去,可拉长结算时间,后续补齐亏损,而非频繁关停。”

## “售电公司避险能力待提高,供需比应由市场形成”

用户未受价格波动影响,那售电公司能锁定或规避风险吗?

记者注意到,2020年普遍偏低的现货价格,增厚了不少广东省售电公司业绩,但广东电力交易中心此前披露的2021年第一季度财报显示,广东省售电公司由于批零倒挂问题出现大面积亏损。业内人士认为,此次现货价格波动会导致售电公司“回血”期望值大大降低。

九州能源有限公司工作人员姚素华表示:“由于2021年年度长协总量控制,月度竞价又设置供需比,售电公司将最终‘赌注’压在了现货市场。可面对如此高的现货

价格,不管是发电背景的售电公司,还是独立售电公司,上半年大范围亏损是板上钉钉的事了。”

上述广东电力企业人士表示,现货市场中,电厂为完成国资委考核标准,即使亏本也要发电,售电公司亏本也要硬着头皮抢电量。“售电公司的诉求,应该是放开中长期自由交易,而非降低现货价格。当然,允许避险能力差的售电公司退出现货市场,也是政府完善市场规则的应有之义。”

该人士还告诉记者,广东省独立售电公司错误估计了供需形势,向用户承诺了过低电价,进而出现亏损,所以大面积亏损

有其自身原因。另外,供需比设置不合理也是其承压的主要原因。

供需比,即人为设置供给与需求的比例。广东一位售电公司负责人告诉记者,根据经济学原理,价格由供需关系决定,而非人为设定。“当然,整体电量过剩严重,如果不设置供需比,电厂可能会出现恶性竞争。所以,供需比设置太大会造成‘踩踏’,设置太小市场会被控盘。”

对于广东省当前设置的供需比,冯永晟直言其为“拍脑袋”。“当然,这个背后融合了现货运行、系统运行、双轨运行等多重考虑。”

## 华龙一号海外首堆投入商运



## 图片新闻

当地时间5月20日15时,华龙一号海外首堆——巴基斯坦卡拉奇核2号机组完成100小时连续稳定运行验收,各项性能指标达标,经过69个月建设,目前建造、安装、调试各项工作圆满完成,正式投入商运。

K-2机组于2015年8月20日开建,今年3月首次并网,投产预计年发电量约90亿千瓦时。图为卡拉奇核2号机组。中核集团/图

## 资讯

### 广西“十四五”加码布局清洁发电项目

本报讯 广西壮族自治区日前发布的该区“十四五”规划明确,建设防城港红沙核电二期、防城港红沙核电三期、白龙核电一期;建设神华国华广投北海电厂一期、钦州电厂三期;建设大藤峡水利枢纽、以龙滩水电站扩建为主的红水河干流水电梯级扩机工程、八渡水电站、南宁抽水蓄能电站、广西第二座抽水蓄能电站;建设一批海上风电、陆上风电、光伏、农林生物质发电、垃圾发电、生物天然气项目。

规划指出,广西“十四五”将大力发展清洁能源,深度开发水电,安全稳妥发展先进核电,积极开发陆上风电和光伏发电,建设红水河水风光一体化基地,规模化、集约化发展海上风电,打造北部湾海上风电基地,实施沿海清洁能源工程。因地制宜发展生物质能源、开发利用地热能,全面开展生物天然气示范利用及推广,积极参与南海油气和天然气水合物试采,探索氢能开发利用。适度发展清洁煤电,夯实兜底保障作用,推进煤电清洁化高质量发展,加快淘汰煤电落后产能。

另外,广西将在工业园区及热负荷集中地区建设背压式热电联产机组。大力推进智慧能源体系建设,促进现代信息技术与能源系统融合发展,构建综合能源系统,推进新型能源应用与发展,探索推进需求侧响应、多能互补、智能微电网等技术应用。建立健全能源应急保障预案,全面提升煤电油气应急储备能力,保障能源运行安全。(桂讯)

### 江苏预警迎峰度夏供电缺口

本报讯 江苏能监办日前组织召开的2021年江苏电网迎峰度夏运行方式汇报会透露,预测江苏电网今夏最高调度用电负荷在1.25-1.30亿千瓦之间,预留310万千瓦旋转备用后,全省可用电力资源约1.2亿千瓦,全网存在425-925万千瓦供电缺口。

江苏能监办5月13日发布的消息显示,截至4月底,江苏省发电装机容量14393.73万千瓦,发电量476.09亿千瓦时,同比增长19.78%。1-4月,江苏累计发电量1848.16亿千瓦时,同比增长27.19%;全省发电累计平均利用小时1293小时,同比增长205小时,其中统调电厂累计平均利用小时1386小时,同比增长237小时。(宗和)

## 关注

### “十四五”首台套“龙鳞”系统启动供货

本报讯 近日,在华龙一号昌江核电3、4号机组安全级DCS供货项目启动会上,中核控制与中国核动力院安全级DCS项目团队完成项目供货责任书签署。

数字化控制系统(DCS)被称为核电站的“中枢神经”系统,其中核安全级DCS作为DCS的关键组成部分,用来完成事故工况下反应堆安全停堆、专设安全设施驱动等功能,限制或减轻事故后果,保障反应堆及人员安全,是核电站安全运维的关键。2018年12月,由中国核动力院自主研发设计的“龙鳞”系统正式发布,该系统以GB/IEEC/IEC相关标准为导向,采用以高集成度微处理器、高速串行总线等为特征的数字化技术,完成了包括安全级通信协议、高可靠的微内核引导软件等一系列核心技术攻关,面向核电厂、研究堆、小型堆和动力堆等应用领域,具有高安全性、高可靠性等特点。

昌江核电二期是“十四五”期间我国首台开工的华龙一号核项目,也是中核集团华龙一号全厂DCS自主供货首套项目。目前,“龙鳞”系统已成功应用到漳州核电厂、方家山核电厂KRS改造等项目。(王艺 李雨桐)

## 我国铀资源保障能力稳步提升

从核能产业发展前景、铀资源现状和长远供需看,我国铀资源供应缺口依然存在,需通过夯实国内资源保障基础、提升境外资源掌控能力、健全完善储备体系建设、加快核心技术突破、加强行业协同等多种途径,进一步提升铀资源保障能力。

本报讯 记者朱学蕊报道:记者5月15日从中国矿业联合会主办、中国铀业有限公司(以下简称“中国铀业”)承办的首届“中国铀资源战略论坛”上了解到,我国目前已构筑了完整的天然铀产业体系,但从核能产业发展前景、铀资源现状和长远供需看,铀资源供应缺口依然存在。对此,核能及地矿行业的专家呼吁,要通过夯实国内资源保障基础、提升境外资源掌控能力、健全完善储备体系建设、加快核心技术突破、加强行业协同等多种途径,进一步提升我国铀资源保障能力。

作为核工业发展的物质基础和无可替代的国家紧缺战略资源,天然铀的重要性不言而喻,伴随我国核能产业的可持续发展和天然铀需求的增长,铀资源保障能力提升正迫在眉睫。

中核集团副总经理刘敬介绍,近年来,我国落实了多个万吨至十万吨级铀矿资源勘查基地,建成并在建多个千吨级铀矿基地;海外资源开发方

面,成功收购全球第四大铀矿——纳米比亚罗辛矿,建成全球规模最大露天铀矿——纳米比亚湖山铀矿。另外,产品战略储备基本建立,初步形成了天然铀国家战略储备体系。而且,建立了“天-空-地-深”铀矿勘查技术体系,突破了二氧化碳+氧气浸出工艺为标志的第三代采矿技术并规模化应用。

“核能是人类应对气候变化的重要能源选择,也是实现碳达峰、碳中和目标的重要选项,而铀资源作为核工业的粮食,面临全新的机遇和挑战。”中国铀业董事长陈军利说。

业内专家预测,我国要实现碳达峰、碳中和目标,2030年、2040年核装机预计将达到1亿千瓦、2亿千瓦,2060年核装机预计将在2040年基础上翻倍,达到4-5亿千瓦。按全国2060年用电量20万亿度计,核电发电量将占全国发电量的近15%-18%,铀资源消耗量和天然铀需求也将相应增长。

中国铀业总经理王成认为,从“产购

运用”四个维度看,我国核电发展所需的天然铀供应是安全稳定的,已经形成了国内、海外铀矿生产基地建设,同时国内具备二次铀资源供应能力。

基于为实现双目标提供可持续发展的支撑能力,确保我国铀资源安全稳定供应,王成建议,我国应加快构建新时代“产贸储运”四位一体的天然铀保障体系,形成国内、国外生产,构建多途径、多方式供应模式;锁定天然供应商,建立天然铀联盟,实现长期稳定的贸易渠道;加大储备,构建国家、企业两级储备体系;构建国际海运体系,扩大天然铀国际海运船公司供应商可选范围,进一步稳定天然铀远洋运输通道。

陈军利表示,中国铀业愿同行业内企业、高校一道,加速推进铀资源绿色勘查技术、铀矿地下水及地表修复技术、尾渣综合利用技术及铀矿山退役治理等绿色环保技术的发展,为实现铀资源安全、绿色开采,实现减碳目标作出贡献。