

2020 年仅有 3 家公司亏损,整体亏损面为 2.1%,但今年上半年亏损面扩大至 88.2%——

广东售电市场如何止损?

■ 本报记者 赵紫原

“2021 年以来,受多种因素的综合影响,售电市场受到严重冲击,大量售电公司出现亏损,电力交易市场严重失衡,且日趋严重,不利于电力市场的健康发展。”广东省 29 家独立售电公司近日联合发布《关于广东电力交易规则的几点建议》(以下简称《建议》),并向广东省能源局、国家能源局南方监管局、广东电力交易中心呈文。

广东电力交易中心 8 月 6 日发布的《广东电力市场 2021 年半年报告》显示,上半年,161 家售电公司中整体亏损面为 88.2%,净亏损 3.1

亿元。这个“成绩”与《广东电力市场 2020 年年度报告》披露的“全年共有 3 家售电公司收益为负,整体亏损面为 2.1%,净获利 24.4 亿元”形成鲜明对比。

广东售电公司“过山车”般的运营状况令人咋舌,因为不论“背靠大树”发售一体的售电公司,还是以民营资本为主的独立售电公司,均从“赚得盆满钵满”陷入了集体亏损。业内人士认为,广东售电公司集体亏损的表象下,是广东电力市场规则亟需调整,售电公司如何自救止损的事实。

市场风险逐步显现

上述业内人士表示,目录电价下的传统交易,相当于“整羊”交易,价格实行“一锅烩”,包含电能量、辅助服务价格等,而现在的电力市场相当于将“羊”拆卖,拆分过程在批发市场中完成。“用户直接在批发市场交易是有风险的,可能造成所购‘腿’与‘内脏’不匹配。这时,售电公司应用而生,凭借专业能力将批发市场的‘零件’拼成‘整羊’,再卖给用户。”

相比价格一成不变的计划模式,随行就市的电力市场具有一定风险。广东售电行业人士蒋某表示:“对于交易规模动辄上亿的商品交易,价格波动的风险是显然的。之前总把风险挂在嘴上,用来‘吓唬’外行或用户,这次‘血的事实’给所有独立售电公司上了一课,电力市场的风险绝非儿戏。”

那么,当下电力市场需要售电公司具备什么能力?“售电公司类似‘保险’行业,为用户

‘遮风挡雨’是其天职。面对市场波动,要么‘抗摔能力强’,要么能及时疏导风险,这些条件均考验售电公司的‘家底’,即能承受短周期的价格剧烈波动或拥有发电资产,且通过金融衍生品疏导风险。”

“售电公司的业务天然分为两类,数量少但用电量占‘大头’的工业用户,需要售电公司提供一定的避险能力,数量庞大但用电量较少的其余用户需要被服务,且这种服务主要由独立售电公司提供。”上述业内人士解释,“鉴于目前我国电力市场主要向大工业用户开放,且无配套的金融衍生品疏导市场风险,所以本就‘势单力薄’的独立售电公司大举进入电力批发市场难以承受风险。另外,抗风险能力强的发售一体售电公司因燃料高企也陷入亏损,因此广东售电行业亏损面急剧扩大就无法避免。”

长协额度和电量均不足

对独立售电公司而言,除了要应对市场风险,还要面对政策风险。

上述《建议》提出:“虽然国家、省主管部门多个文件,要求售电公司锁定 95% 长协,但 2021 长协却只给了 78% 额度,加之今年产能恢复,工商业用电大幅增加,导致售电公司长协电量远远不足,而售电公司与用户签约时是按 95% 长协估算成本的。”

对此,中嘉能集团首席交易管张骥告诉记者:“换言之,在长协比例约束的限制下,独立售电公司想买电也

买不上,只能将电量放入月竞。但月竞供需比由人为规定,并非市场形成。如今年 6 月的月竞供需比由 1.2 上调至 1.3,但 7 月又改回 1.2。为何调整,调整依据是什么,并没有公开解释。”

广东某发电企业人士认为,《建议》中列举的发电企业控价,实质是政府不顾成本强行压价的“镜像”。蒋某指出,今年广东电力市场的情况充分证明,供应侧的成本压力必然会传导给需求侧,这一次由燃料价格上涨引起,而未来的成本压力可能来自能源转型。“除了支付新增

可再生能源的建设成本,同时还要支付维持系统稳定运行的成本。如果仍以计划思维运营电力市场,未来批发市场大幅波动必然再现,甚至会出现始料未及的其他风险。”

简单涨价,就能解决所有问题?蒋某表示,零售价格一旦超过目录电价,或面临用户大举退市。“即使今年调整目录电价暂时过关,过两年成本压力再来,用户恐怕又要退市。市场价格有涨有跌,才能有效传导信号,正解应是逐步放开目录电价。”

“强身健体”也要分级监管

上述业内人士直言,在没有现货市场的情况下,独立售电公司开展的售电业务与发电企业营销人员在直购电模式下开展的工作没有太大区别。

蒋某指出,售电公司在对中长期预测完全空白的情况下,开展了几千亿规模的交易,很难不出问题。“在成熟的大宗商品市场中,一定会有中长期的市场预测。市场主体需要根据气象走势、宏观经济、上

下游情况、主要市场主体的检修计划、运输条件等边界条件预判未来的价格走势。未来,售电公司必须熟练掌握这些技能。”

张骥指出,售电公司应该清醒意识到,轻松赚钱的时代已经一去不复返,必须着重培养、锻炼现货交易能力和风险管理水平,积极拓展综合能源服务能力,力争在减碳背景下的电力系统中积极作为。“同时,完善电力金融市场,增强电力市

场的竞争性,为电力市场交易提供可靠的风险控制手段。”

上述业内人士表示,经过此次广东售电市场“地震”,独立售电公司开始分流发展,一部分转向现货市场的技术服务商,另一部分向发电企业的渠道商转变。“监管方面,售电公司可启用分级监管,监管机构对其实施监管时可依据条件的放矢,不必‘眉毛胡子一把抓’‘大象蚂蚁穿一个号码鞋子’。”

石岛湾高温堆示范工程非核蒸汽冲转成功



图片新闻

8 月 14 日 20 时 30 分,华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程汽轮机非核蒸汽冲转转速达到预期值,标志着非核蒸汽冲转试验获得成功。非核蒸汽冲转是核电工程提前检验汽轮机组及常规岛系统运转质量的重要试验项目,主要验证汽轮机组设计、制造、安装质量和机组定值设置的正确性、合理性,并考验常规岛水、汽、油、气各辅助系统的联合运行能力。图为高温气冷堆核电示范工程。

华能核电/图

电力市场“作弊”不容姑息

■ 赵紫原

近日,南方能源监管局就广东电力市场出现的伪造用户注册资料及虚假零售合同事件,分别约谈广东电力交易中心和两家售电公司,并督促其履行好市场运营管理相关职责,加强售电业务合规性管理。

就在一年前,因部分电力用户反映被他人伪造证照通过广东电力交易平台办理了市场注册手续、登记备案了零售合同,在不知情的情况下参与电力市场化交易,南方能源监管局协同政府部门依法组织开展了现场核查并按有关规定予以处理。据笔者了解,伪造证照在广东电力市场并非个案,而是“售电圈”心照不宣的惯用套路。

自 2015 年电改“9 号文”发布起,我国新一轮电力市场化改革历时 6 年有余。电力行业“开门迎客”,带动了新兴业务的蓬

勃发展,促进了电力行业转型升级,但其中有不少市场主体通过“作弊”“刷单”,破坏了行业公平竞争,扰乱了市场秩序。如上所述的“伪造证照入市”行为,不仅造成“劣币驱逐良币”的负面效应,更在很大程度上欺骗、误导政府和用户做出与事实不相符的市场判断,干扰电改正常推进。

进一步看,伪造证照入市的行为造成的伤害着实不小。例如,市场主体的信息和数据是整个电力市场建设和电力系统运转的关键依据,尤其在市场设计中,数据的真实性可以称得上是“生命”,因为需要借此分析并预测各种市场模式和规则细节对市场运营状况的影响,进而进行政策决策,发挥避免风险、提升效率的作用。市场要用数据说话,如果用户数据都掺了水分,造了假,那电力交易中心和售电侧所参照的依据、所建立的规则和制度还能

顺畅和有效吗?答案显而易见。

好在,监管部门发现了问题,并接连实施了干预。

南方能源监管局指出了电力交易中心在市场运营中存在的有关问题和薄弱环节,结合国家和广东省有关政策要求,提出了加强市场注册管理、合同登记备案管理,加强市场监控和风险监控,认真做好市场自律管理等方面的监管要求。

售电公司方面,南方能源监管局分别指出两家售电公司在售电业务中存在的问题,督促其严格执行国家有关售电管理政策,针对代办用户注册、代持用户交易账户以及签订零售合同等业务环节存在的问题进行整改落实,加强企业内部合规性管理,遵规守纪、诚信经营,不得再次发生类似破坏电力市场秩序的情形。

由此可见,市场注册、合同登记、代办

等环节,都有可能成为造假、舞弊、出漏洞的地方,也恰恰说明去伪存真、打假的紧迫性,说明个别环节“掉链子”需要全链条加强防范,更需要监管部门果断截断“泡沫”,揭开“伤疤”,严厉打击扰乱市场的不正当竞争行为。同时,相关市场主体更应该清楚地认识到,无论违法手段披上什么样的“合规”外衣,其本质仍是造假行为,坏了秩序,毁了规则,终究逃不过监管和法律的“火眼金睛”,必将受到严惩。

聊电事儿

关注

第 29 期中国电煤 采购价格指数显示: 迎峰度夏近收官 电煤库存待提升

本报讯 中电联 8 月 17 日发布的今年第 29 期中国电煤采购价格指数(CECI)分析周报(以下简称“周报”)显示,前期增产保供措施逐步落地,主产地煤矿日产量有所增加,坑口价格稳中有降,但产量释放有限、供需关系未得到明显缓解,价格仍处高位。

周报分析称,港口方面,大秦线发运量有所恢复,但北方港调入不及调出,库存震荡时段性略有回落,秦皇岛港库存存在 430 万吨附近波动。随着迎峰度夏用煤旺季接近尾声,沿海地区 8 月正值台风季,因此降雨降温天气较多,一定程度上缓解了电厂补库压力。北方港口可售资源不多,但在保供增产政策、疫情等不确定性因素影响下,煤炭供应量增加预期增强,贸易商出货积极性有所增加,电煤价格有所松动,整体价格呈现重心下移。

周报显示,当前随着多项保供增产措施逐步落地,主产地煤矿日产量有所增加。内蒙古已将 7 处露天煤矿的永久用地按程序上报,这部分煤矿永久用地批复后,生产将恢复到正常水平,月可增产增供,但实际产量释放仍需一定时间。迎峰度夏逐步接近尾声,电厂日耗高位回落,库存企稳。“预计随着产能释放和耗用持续下降,电煤供需失衡的局面短期内会得以缓解,煤炭价格逐步回落。但电厂及全社会库存仍处较低状态,迎峰度夏后期煤炭保供工作仍不容放松。”

针对后续东北地区备冬储煤逐步展开,当前煤炭供应仍面临巨大的压力和挑战,周报建议有关部门继续督促煤矿确保产能产量,一手抓安全,一手保产量,确保资源有效供给量稳中有增;继续提升中长期合同履约情况监管力度,提高兑现率;加强市场监管,维护市场稳定。

中电联建议,电企应继续采取积极措施,一是确保刚需,分批次、分区域不间断的持续有序提升库存;二是东北地区是当前库存提升的重中之重,在做好当前采购工作的同时,多渠道争取冬储煤工作的有效支持和帮助;三是做好铁路运力沟通协调,尤其在资源供应量逐步提升供需关系逐步平衡的过程中,用煤企业煤炭日均到达量将主要取决于铁路运力。(安宁)