

因煤炭价格长期高位运行，导致京津唐地区发电企业 100% 亏损，部分企业资金链断裂，当地 11 家煤电企业因此联名“上书”，请求重签售电合同，上调售电价格

# “煤电顶牛”矛盾再升级

■ 本报记者 赵紫原 姚金楠

### 能源透视



发一度电，赔一毛钱——这是京津唐地区某燃煤发电企业持续多日的经营异象。知情人士甚至指出，如果电价低位锁死，煤价持续飞涨的情况继续下去，当地燃煤电厂“可能一个多月就会被彻底拖垮”。

在此背景下，大唐国际、北京国电电力、京能电力、华能集团华北分公司等 11 家燃煤发电企业曾在 1 个月前联名向北京市城市管理委员会上书，请求重新签订北京地区电力直接交易 2021 年 10—12 月的年度长协合同。截至记者发稿，能否重签合同尚无定论。

在这份名为《关于重新签约北京地区电力直接交易 2021 年 10—12 月年度长协合同的请示》(以下简称“《请示》文件”)的函件中，11 家企业联名指出，京津唐电网燃煤电厂成本已超过盈亏平衡点，与基准电价严重倒挂，燃煤电厂亏损面达到 100%，煤炭库存普遍偏低，煤质煤量无法保障，发电能力受限，严重影响电力交易的正常开展和电力稳定供应，企业经营状况极度困难，部分企业已出现了资金链断裂。

据记者了解，京津唐地区只是全国煤电行业“经营危机”的一个缩影。

### 煤价翻倍增长

“2008 年左右也出现过电煤持续涨价的情况，但当时京津唐地区煤电机组的利用小时数还是比较高的，虽然那时候煤价也比较高，但持续时间短，至少卖电赚回来的电费还足够买煤，有时候还能剩点。但这次不一样，入不敷出，如果再不调整，可能整个煤电行业要崩溃了。”华北电网电力调度处处长梁明亮

说，按照当前秦皇岛港 5500 大卡燃煤价格约 885 元/吨计算，折算到 7000 大卡标准煤，价格为 1126 元/吨；2020 年全国平均供电煤耗为 307 克/千瓦时，依此测算，仅燃料成本就达到 0.3456 元/千瓦时。“现在的基准电价在 0.35—0.36 元/千瓦时左右。这还没考虑电煤运输到电厂的费用，肯定是发一度赔一度。”

某煤电企业相关负责人告诉记者，在去年底签约时，煤价水平只有 600 多元/吨。“低的时候甚至是 300—400 元/吨。谁能想到现在几乎是在翻倍涨价。”

煤价随行就市、水涨船高，电价却被牢牢锁死。《请示》文件显示，北京地区电力直接交易价格平均降幅已达到 0.06—0.11 元/千瓦时，京津唐燃煤电厂在煤价暴涨且持续高位运行等市场发生严重异常的情况下，已无力完成 2020 年 12 月签

约的北京地区 2021 年 10—12 月电力直接交易和 2021 年 3 月签约的北京地区 2021 年 10—12 月电力直接交易。

中电联行业发展与环境资源部副主任、燃料分会副秘书长叶春指出，今年上半年，中国沿海电煤采购价格指数(CECI)曹妃甸 5500 大卡现货成交价已超过 1000 元/吨。事实上，2016 年实施煤炭供给侧改革以来，电煤价格一路飙升，煤电企业经营形势一路下行，并多次通过各种渠道上报国家相关部门反映严峻形势。“在政策性降电价、电煤价格高企的挤压下，煤电企业生存空间一压再压。”

### 电价机制漏洞凸显

“无力完成”就可以重签合同吗？在长沙理工大学教授叶泽看来，重签合同的诉

求不合“规”却合“理”。“市场交易合同是严肃的经济合同，受法律保护，不能因为一方利益受损或者亏损就更改合同。如果这样，市场经济根本无法正常运转。但煤电企业的确严重亏损，而且燃料成本的上涨确实也不应该完全由发电企业承担。”

中国社科院财经战略研究院副研究员冯永晟指出，现行的电力市场建设并不完善。“我国长协的特殊之处在于一口价锁死，国外的长协一般会有价格调整公式，提前约定好哪些成本可以传导到电价中去，按什么方式传导。以我国目前的情况，更应该关注市场本身在价格传导顺畅性、风险管理完善程度等方面存在的问题。”



下转 3 版

### 曝光台

## 中石化一下属项目因环评抄袭被点名

本报讯 记者朱妍报道：生态环境部于近日发布消息称，近期已将 2020 年环评文件复核中发现的第三批违法线索移交安徽、江西、河南等省生态环境部门依法查处。属地生态环境部门已对相关违法线索进行核实，并对查证属实的 4 起环评文件存在严重质量问题案件，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十二条及相关规定进行处理处罚。其中一起为江西省景德镇市中国石化销售股份有限公司江西景德镇石油分公司景北大道加油站建设项目环评文件严重质量问题案。

经查，上述项目的环境影响报告表存在抄袭《中国石化销售股份有限公司江西鄱阳石油分公司东溪加油站改扩建项目环境影响报告表》行为和严重质量问题。两份报告表中的挥发性有机物废气排放量不同，但环境影响分析章节中无组织废气预测参数及结果完全相同。景北大道加油站与不具备环评文件编制能力的景德镇益景环境监测有限公司签订环评技术服务合同，该公司无全职环境影响评价工程师，将合同分包给河南金环环境影响评价有限公司。

通报表示，景德镇市生态环境局已撤销景北大道加油站项目环评批复，对环评编制单位景德镇益景环境监测有限公司罚款 7.5 万元，对河南金环环境影响评价有限公司及编制主持人张鑫分别失信记分 20 分，编制主持人张鑫五年内禁止从事环境影响评价工作(表)编制工作。

复核还发现有项目存在相关参数与工程实际情况不符、直接套用其他项目环评内容，以及未针对建设项目可能产生的环境污染提出有效防治措施等问题。生态环境部将进一步加大环评文件复核力度，定期向地方生态环境部门移送相关违法线索，督促地方生态环境部门严查环评文件严重质量问题，严打环评领域弄虚作假行为，切实维护环评技术服务市场秩序。

## Comments 评论

# 理顺价格机制才能消解煤电困境

■ 本报评论员

继 2008—2011 年间煤电企业大面积亏损后，2017 年至今煤电行业再陷泥潭。不同的是，一向“富裕”的京津唐地区煤电出现“发一度电、赔一毛钱”的情形还是首次。一个不可否认的事实是，煤电是当前及未来一段时期内我国电力系统的“压舱石”，实现碳达峰、碳中和目标离不开煤电企业的保驾护航。由此观之，煤电厂当下普遍存在的长期巨亏问题，相关主管部门绝不能置之不理。

在碳中和的背景下，谈到“高碳”的煤电，自然绕不开能源低碳转型的话题。近年来，我国能源结构大幅优化，成就斐然：非化石能源消费比重从 2015 年的 12.1% 提高到 2019 年的 15.3%，提前一年完成“十三五”规划目标；“十三五”以来，非化石能源发电量增量占到全社会用电量增量的 52.3%，已成为名副其实的“主力军”；碳中和目标提出后，

我国非化石能源发展更加势不可挡——截至 7 月底，全国发电装机容量 22.7 亿千瓦，其中非化石能源装机容量已达 10.3 亿千瓦，同比大增 18.0%，且在未来相当长一段时期内仍将保持强劲的增长势头。

与非化石能源规模飙升相对应的，是煤电装机占比的逐年下降，目前已降至 50% 以下。但能源转型不是简单的数学题，而是一个盘根错节、千头万绪的系统性课题。煤电比重的降低，绝不意味着煤电地位的下降。从某种程度上说，随着非化石能源装机的突飞猛进，煤电在当前电力系统中愈发不可或缺。

但值得注意的是，近年来，煤电行业面临重重困难，内有燃料价格大幅上涨、利用小时大幅下滑、综合电价随市场交易持续下滑的压力，外有降碳催生的巨大环保压力。煤电行业如何定位和

发展，已不只是煤电行业从业者自身需要关注的课题，更是关乎碳达峰、碳中和目标能否如期实现的重大难题。

煤电在我国电力装机中比重最大，碳排放量也占据“大头”，深度参与能源转型是势在必行的事。但煤电不仅是被改革的对象，更是改革的重要参与者。

一方面，保障国家能源安全的现实需求决定了煤电行业必须“活下去”。我国的能源资源禀赋特点是“缺油少气轴不多，有水富煤多风光”，特别是在目前原油对外依存度超 70%、天然气对外依存度超 40% 的背景下，煤炭是目前保证我国能源安全的不二选择，这也意味着煤电的关键地位短期内不可能动摇。

另一方面，可再生能源大规模并网也需要煤电行业“活得好”。“风光”具有间歇性、波动性的天性，如何安全、稳定并网是当前建设新型电力系统最大的问题。在其他调峰资源远未成熟的当

下，如果没有煤电机组平抑海量新能源接入电网后产生的剧烈波动，可再生能源的充分消纳和电网的稳定输电将是天方夜谭，“构建以新能源为主体的新型电力系统”的目标，恐怕也将变成一句空话。

当前煤电企业之所以普遍面临“经营危机”，表面看是源于“煤电顶牛”这一老问题——煤企大赚、电企大亏，但问题的本质出在电价机制没有理顺。电厂买煤卖电，是典型的“中间商”，本可以将成本顺利地疏导出去，但当前的电价形成机制，阻碍了成本的疏导，进而一次又一次地让煤电企业陷入集体亏损的困局。

“惟改革者进，惟创新者强，惟改革者创新者胜。”理顺价格机制才是消解煤电困境的关键所在。任由煤电这个城门不断“失火”，最终殃及的“池鱼”将是降碳大计。

### 导读

## 澳洲油企被指借“蓝氢”虚假减排

◀ 第 6 版 ▶

## 广东电力市场月竞首现零价差

◀ 第 12 版 ▶

## 摸清碳排放家底 还有哪些“注意事项”？

◀ 第 19 版 ▶