

年底将至,各地电力中长期交易规则鲜有出台——

市场主体急盼电力中长期交易签约

■ 本报记者 赵紫原

“立马就年底了,中长期交易规则还没发,不到一个月能保质保量签完吗?”“明年会不会再出现毁约现象?”“明年电煤价格走势如何?规则怎么制定?”“现在用户和民营售电公司基本处于‘抓瞎’状态”……近日,围绕电力中长期合同签约情况,不少市场主体向记者表达出期盼和疑惑。

电改“9号文”配套文件之一《关于推进电力市场建设的实施意见》明确,我国电力市场总体要求是“中长期交易规避风险,现货市场发现价格”。不过,受煤价

高企、供需变化等因素影响,我国电力市场今年首次出现了电力中长期合同大面积重签、补签现象。

记者了解到,距离2022年不足一个月,各地电力中长期交易正式规则鲜有下发,市场主体“无章可循”。如何汲取今年重签、补签的经验教训,并在短时间内调整修正规则是个不小的挑战。有业内人士指出,当前亟需完善电力中长期交易规则建设,真正做到“锁定风险”,确保电力系统安全稳定运转。

成本:电煤+碳市场刚性支出

煤电是电力中长期交易的主体,燃料是煤电企业紧密联系的上下游产业,也是中长期合同基本本面之一。去年,煤价整体平稳运行,CECI沿海指数5500大卡综合价甚至一度跌至500元/吨左右。今年以来,受多重因素影响,动力煤价格快速上涨,煤电矛盾突出,由此导致中长期大面积重签。

对于明年电煤价格走势,某发电企业人士告诉记者:“国家发改委就2022年煤炭长协签订征求意见,基准价或上调至700元/吨。在政府强监管下,电煤价格有所回落,但不会回到去年低位。在发电侧不具备完全疏导至用户侧的条件下,建立市场化方式的煤电联动方式,可能是近期的过渡方式。”

2019年取消的煤电联动又被重新提上日程,国家层面调研后也明确提出“加快研究煤电联动的市场化价格形成机制”。

“当前煤、电行业之间利益分配失衡,

一部分本该属于发电侧和用户的利益转移到了煤炭行业。现行‘一口价’高比例签约方式需要调整,要想真正市场化联动,首先需要健全上游燃料市场,为发电侧提供价格参考信号,而不是一纸通知直接涨煤价。”上述发电企业人士表示。

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,今年的保供实践表明,在市场失灵情况下政府调控的作用之大。“但长期看,在稳定中长期合同煤炭价格的基础上,需要进一步完善电煤价格形成机制,在市场竞争中自发形成‘风险自担、利益共享’的长期稳定合作关系。”

除电煤成本外,碳市场也是发电企业的刚性支出。“目前碳排放市场带来的成本影响还不明确,但碳成本已成为影响煤电机组成本的必选项,继而影响电力市场供应基本本面。”广东某售电公司负责人坦言。

规则:考验市场设计避险能力

业内人士指出,当前的电力中长期交易“赌性”成分大。甘肃某售电公司人士说:“当前甘肃还未下发中长期交易规则,但我们需要提前锁定客户,制定策略靠猜,确实很迷茫。”上述广东售电公司负责人也指出:“往年广东省6月就开始签约次年中长期交易了,今年签订的部分明年中长期合同已经毁约了,具体规则如何变更都在观望中。”

要想成为真正的“压舱石”,前期预测能力、中期流动能力、后期避险能力亟待加强。某省能源投资集团工作人员表示:“当前各类市场主体经验不足,对未

来较长时间的电力供需形势判断和自身生产计划难以准确预测,继而无法正确判断中长期的交易价格,导致在交易时存在合同与实际偏离较远的情况。在不确定性较强情况下制定的长周期、大体量商品无法通过其他手段进行转移,‘压舱石’也就变成了‘压垮企业的巨石’。”

若供需双方价格预期不一致时,需要中长期合同具备流动能力平抑潜在风险。广东某售电公司相关负责人指出,当前电力中长期市场流动性不足,容易形成大量敞口风险。“打造科学完善的交易环境,让市场主体自主决策如何避险,违

约后破坏市场的契约精神,市场‘赌性’更大。”

避险能力是中长期交易的“防火墙”。中嘉能首席交易官张骥认为,中长期合同再以实物交割合同形式签订,容易造成无法执行的情况。应当通过财务差价合同或期货等金融合同的方式,对大规模电量交易进行“保价”,用以维持市场价格的长期稳定。“售电公司的‘天职’之一就是帮助用户避险,需督促售电公司管理水平提升,建立相应的信用评价规范,对不同信用的市场主体设置相应的交易约束条件,杜绝风险产生。”

阵痛:分时签约带来不确定性

当前,大多数地区的电力中长期交易以“计划调度+电力直接交易”模式开展,为了与现货市场对接,真正实现“两条腿”走路,国家发改委和国家能源局启动电力中长期市场“六签”工作,其中“分时段”签约备受关注。

何为分时段交易?某省能源投资企业人士表示,在纯电量交易的中长期市场中,只需要单一的电量价格,若要体现电能的时间价值,需将电量的价格信号由单个拆分为多个。“计划体制下的分时段电价实现主要依靠峰谷电

价政策。在电力中长期市场中,为提供多个差异化价格信号引导用电,也需要划分多个时段,通过市场竞价交易形成相应的价格,从而合理反映该时段的供需情况。”

广东售电公司负责人指出,不管是新能源还是常规电源,分时签是推进市场发展的必然。常规电源分时段签约难度不大,但间歇性、随机性、波动性的“风光”电源分时段交易会带来一定不确定性。

“当前市场信息和历史数据并不充

分,新能源企业无法预测合理价格。要想分时签约,市场要提供足够多的长、中、短期曲线合约的交易频率,同时提供市场流动性,以保障新能源企业有足够的交易工具来调整出力曲线预测。”中国电机工程学会电力市场专委会委员陈某某表示。

上述广东售电公司负责人也指出:“总之,分时交易会带来不确定性,但市场就是存在不确定性,重点是建设公平开放的市场规则,保持市场的连续性和开放性。”

《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》
出台近两月后——

煤电新政效力显现

■ 本报记者 赵紫原

“电价新政落地后,工商业用户全部进入市场,今后需要服务的用户或将成倍增加。”位于广州市天河区的民营售电公司负责人告诉记者,“但这一过程并不轻松,需要吃透政策,自身本领过硬,才能在变局中站稳脚跟。”

电价新政即国家发改委10月印发的《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》(以下简称《通知》)。业内人士指出,《通知》虽然表面上定位于煤价价格改革,但本质上着眼于整个电力系统的机制建设,新一轮电改的再次鼓吹或从《通知》开始。

那么,《通知》出台近两月,电力市场有哪些显著变化?

煤电市场化联动启动

《通知》提出了四项重点改革内容,有序放开全部煤电上网电价;扩大市场交易电价上下浮动范围;推动工商业用户都进市场,并同步取消目录电价;保持居民、农业电价稳定。

上海电力大学能源电力科创中心常务副主任谢敬东指出,《通知》出台背景旨在解决电力保供的严峻形势,近可保障供应,远则健全机制。“出台背景虽显苦涩,但对推进电力市场化改革而言,不失为一个契机。”

那么,《通知》发布至今的成效如何?

中国社科院财经战略研究院副研究员冯永晟认为,目前我国电改的现实是,虽然市场化进程已取得明显进展,但电价传导机制仍然不畅,特别是大部分终端电量仍适用目录电价。相应地,电价波动的引导作用受限。“换言之,电价难以及时有效向社会有

效传递一次能源价值、生态环保价值、电力安全价值的真实信号,破解的着手点就在于先让电价动起来,《通知》给予了清晰思路。”

《通知》发布后,各地相继出台文件,明确全部燃煤发电电量通过市场交易在“基准价+上下浮动”范围内形成上网电价。厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强表示,煤价和需求均有所下调,电力保供形式明显缓解。中国能源研究会配售电研究中心副主任吴俊宏表示:“电价价格变化和燃料变化基本趋势相同,意味着煤电开始市场化联动,这对理顺煤电关系意义重大。”

激活电力市场“春水”

长远来看,电力市场机制正逐步完善。

冯永晟指出,目前电力市场建设不适应新型电力系统建设要求有两个突出问题。“一是调峰、调频等辅助服务成本仅在发电侧内部分摊,辅助服务市场不健全;二是缺乏容量机制,容量充足性和容量灵活性保障均缺乏有效激励。制约两类机制建设的障碍恰在于电价传导不畅,因此《通知》的出台有利于两类机制的构建。”据了解,《通知》下发后,目前多地出台的电力辅助服务市场新规中,辅助服务成本要逐步向用户端疏导,辅助服务品种也在不断更新调整。

一般工商业用户全部入市带来的变化同样显而易见。

吴俊宏指出,一般工商业入市压缩了“双轨制”带来的不利影响,有利于减少现货试点的阻力。“同时,代理购电用户参加现货市场,解决了长期困扰现货市场的

双轨制‘痼疾’。”上述售电公司负责人表示,《通知》下发后的另一可喜变化在于信息公开不再是完全“黑箱”状态,当前公布的部分数据是此前无法得知的,交易更公开、透明了。

优先发用计划持续放开

改革犹如大象转身,牵一发而动全身。业内专家认为,《通知》大刀阔斧的真改革阻力不小,还有很多“硬骨头”要啃。

国家发改委2019年印发《关于全面放开经营性电力用户发用电计划的通知》,明确经营性用户发用电计划原则上全部放开。吴俊宏进一步指出:“《通知》下发为经营性电力用户的发用电计划放开了‘加速器’。国家发改委发文优先鼓励用户与新能源发电企业直接交易,国网印发《省间电力现货交易规则(试行)》,山东部分外来入市,持续推进意义重大但难度不小。”

售电公司工作人员指出,“管住中间,放开两头”是深化电改关键。“如今‘两头’发电侧和工商业用户全部放开,市场转轨,价格波动、交易风险让各方承压不小,但这是成熟电力市场的必经过程。如若收窄已放开的燃煤机组,市场化建设将局部倒退,关键还是健全配套设施。同时,要持续培育用户市场化意识,引导其直接参与交易。”

谢敬东建议,加大价格浮动幅度也就意味着风险的加大,当务之急是改变一部规则先行、配套机制后上的做法,坚持市场建设和市场治理并重,在推进电力市场建设的同时,加快推动电力市场治理现代化建设。

上能说家
第一天十年质保的承诺

每一天
乐享发电好收益

8-28kW

Enjoy your yields of PV generation everyday.

兼容大功率组件
IP66防护等级
快插拔端子设计
多重安全保护
I-V曲线扫描
智能运维平台

SN15/17/20/23/25/28PT
SN8.0/10/12PT

上能电气
SINENG