

电力产业景气指数 解读



电力行业发展进入换挡期

专家解读

用电需求增长放缓,既与暖冬有关,也与我国加大节能减排力度、治理大气污染以及化解部分行业产能严重过剩矛盾密切相关。当前,我国电力行业已从高速增长进入中高速增长的换挡期。



中国电力企业联合会
副秘书长 欧阳昌裕



图为河北张家口风力发电场。

本报记者 李永磊

2014年一季度,中经电力产业景气指数比去年四季度下降0.9点,降幅较上季度扩大0.6点。总的来看,一季度电力行业景气度下滑,与电力需求增长放缓导致的发电放缓和主营业务收入下降有关。

中电联数据显示,一季度,全国全社会用电量1.28万亿千瓦时,同比增长5.4%,增速比去年四季度回落3.0个百分点。

受此影响,一季度全国6000千瓦及以上电厂发电量同比增长5.4%(国家统计局口径为5.8%),增速比去年四季度回落2.9个百分点,并出现连续两个季度的增速下滑。中经电力产业景气指数监测结果表明,经初步季节调整,一季度,电力出厂价格总水平虽然同比上涨0.4%,但主营业务收入同比增速却降至近三年最低水平,这进一步印证了全社会用电量需求减弱的判断。

电力行业用电需求增长放缓,在一定程度上与暖冬有关,更与我国加大节能减排力度、治理大气污染以及化解部分行业产能严重过剩矛盾密切相关,表明国家宏观调控政策已经产生预期效果。目前,我国电力行业

发展已经从过去的高速增长进入到中高速增长的增速换挡期。

数据显示,一季度,化工、建材、黑色金属和有色金属四大重点用电行业合计用电量同比增长4.2%,增速分别比上年同期及四季度回落1.1和4.4个百分点。四大行业中除建材行业因上年同期负增长导致用电增速较高外,其余三个行业增速相对偏低。黑色金属行业用电仅增长1.7%,其中3月份同比下降0.2%。这表明,我国电力需求结构正在趋于优化。这一趋势未来仍将进一步持续。

根据当前经济形势等因素测算,2014年全年用电量增速有望维持在7.0%左右。除非个别地区个别时段出现极端天气或其他特殊情况,电力供需总体平衡的格局不会改变。考虑到国家治理大气污染以及控制煤炭消费总量的决心,电力行业应加快优化电力供给结构,进一步提升非化石能源发电的比重,促进清洁发电技术的推广和应用。

近年来,新技术、新材料和信息技术等高科技的进步和相互融合,促进了清洁能源技术的逐步成熟,推动了清洁能源产业的快速发展。

今年一季度,非化石能源发电量同比增长9%,高于全国平均水平。

当前,我国应把加快清洁能源发电作为我国能源电力发展的重大战略选择,统筹规划清洁能源发电,增强水电、核电、新能源发电以及天然气发电等清洁能源发电的规划协调性,保障规划与国家财政补贴额度、环境保护要求、经济社会电价承受能力以及电力系统消纳能力等相关因素相协调。结合国家预调微调政策,加快核准并开工一批大中型水电站和核电站,为电力绿色可持续发展创造良好条件。继续加大电网投资力度,加快跨区输电通道建设,解决三北基地弃风、弃光难题,加大城乡配电网投资,积极推动智能化,为分布式发电接入电网奠定物质技术基础,有序提高用电质量和可靠性。

同时,健全完善相关管理制度和技术标准,加快落实促进分布式发电发展相关政策措施,健全资金筹集机制和进一步完善财政税收扶持政策,鼓励清洁能源发电科技创新,降低清洁能源发电成本,为清洁能源的快速健康发展奠定基础。

产业观察

电力行业 迎来改革良机

招商证券首席电力环保

公用事业研究员 彭全刚

电价改革是触动利益之举。改革的目的在于将政府定价范围限定在输电价、配电价环节,而将上网电价和销售电价的定价权交给市场。

一季度,我国全社会累计用电量达到12788亿千瓦时,同比增长5.4%,自去年三季度以来,全社会用电量增速经历了两个季度的回落。不过,3月份,全社会用电量4544亿千瓦时,同比增长7.2%,较1至2月份4.5%的增速有显著提升。

受国内外复杂形势影响,宏观经济的下行压力依然存在。同时,全国环保和节能减排形势严峻,高耗能、高污染行业用电需求不乐观,因此,二季度用电量预期清淡,但考虑到去年同期基数较低,用电增速有望小幅回升。

从盈利状况看,1至2月份,电力行业全行业累计利润总额367亿元,同比增长24%,其中,火电盈利大幅增长38%,是推动电力行业盈利增长的主要板块。在经济增速放缓、清洁能源替代、煤炭产能释放以及进口煤冲击等多因素影响下,煤炭价格仍处于下跌通道,秦皇岛5500大卡原煤同比下跌15%左右,火电行业燃料大幅成本下降,导致火电行业盈利大幅提升。

总的来看,随着宏观经济稳中向好,电力产业景气水平将稳中略升。这也为电力行业全面深化改革创造了有利的外部环境。

按照党的十八届三中全会精神,电力行业未来改革发展的主要任务有两个。一是清洁化发展,促进清洁能源比重稳步提升,并加快火力发电的清洁化利用。预计到2015年,我国清洁能源装机比重将提升至35%以上。

二是加快市场化改革。今年以来,一些省份陆续开展大用户直购电试点,从而推进电价形成机制改革,上网电价由发电市场竞争或发电企业与大用户双边合同确定,输配电价实行政府管制,形成直接反映电网企业效率的独立输配电价。电价改革是电力体制改革的攻坚战,也是触动利益之举,改革的目的是要将政府定价范围限定在输电价、配电价环节,而将上网电价和销售电价由市场竞争形成。政府确保任何发电厂商、电力购买者能够以非歧视的条件接入输电网,同时,提高电网运行效率,降低电力输送成本,以充分的输送容量培育有效竞争的市场。

前瞻

景气度有望小幅回升

经模型测算,2014年二、三季度中经电力产业景气指数有望小幅回升,具体数值分别为99.0和99.2,预警指数未来2个季度稳中有升,具体数值为75.0和79.2。

2014年一季度,电力行业企业景气调查结果显示,电力行业企业对二季度企业经营状况预测的预期指数为135.4,比一季度企业经营状况判断的即期指数低0.6点,与去年四季度的预期指数基本持平(微降0.1点)。

一季度接受调查的电力行业企业中,87.2%的企业订货量增加或持平,比去年四季度下降1.8个百分点;94.8%的企业用工需求增加或持平,比去年四季度上升1.8个百分点;90.1%的企业投资增加或持平,比去年四季度上升3.1个百分点。

电力工业承担着为国计民生提供安全、清洁、可持续电力保障的使命。今年的《政府工作报告》对电力工业改革创新和进一步提高节能降

耗水平提出了新要求。

当前,电力工业要增强紧迫感,迎难而上,全面深化改革,尽快完成结构调整,提升能源效率,推进生态文明建设,确保能循环、可持续的发展,为国计民生保驾护航。一方面,要加快发展清洁能源发电,提高电力工业的绿色低碳智能水平,解决国内部分地区电力供需不平衡和弃风、弃水问题;另一方面,要推动电力高效利用,提升节能降耗水平,进一步减少污染排放。

