

# 电力产业景气指数 解读

## 电力工业发展转向绿色智能化

产业观察

### 煤电超低排放 需要大力扶持

工行投资银行部研究中心 赵东晨

专家解读

电力工业发展进入以安全、经济、绿色、和谐为价值特征,以绿色化和智能化为技术特征的2.0时代,发展重心从主要解决用电“有没有”问题转移到主要解决“好不好”问题



河北沧州任丘新华高压电器有限公司员工正在进行耐高压试验配件检测。

本报记者 李景录摄

2015年一季度,我国电力供需总体宽松,电力行业运行总体平稳。根据监测,中经电力产业景气指数为97.6,比去年四季度上升0.3点;中经电力产业预警指数为70.8,比去年四季度上升4.1点,在前三个季度降入谷底后开始反弹,但仍处于偏冷的“浅蓝灯区”。

尽管电力行业景气度平稳上升,但发电量和用电量指标均有所放缓。前3个月,全国全社会用电量累计1.29万亿千瓦时,同比仅增长0.8%;而国家统计局数据显示,前3个月全国规模以上电厂发电量1.31万亿千瓦时,同比降低0.1%、同比降低5.9个百分点。

发电量和用电量指标增速的双放缓,主要受经济增速放缓及气温偏暖等因素影响。一方面,一季度,我国国民经济增速为7.0%,加之春节因素影响,全社会用电量需求有所放缓减少;另一方面,全国大部分地区气温普遍偏高,特别是3月份的平均气温5.8℃,比去年同期4.1℃上升1.7℃,是近50年中的第4个高温,也影响了全社会的采暖用电需求。

我们也要看到,用电量的结构

性变化,也在一定程度上反映了我国经济结构正在发生变化。根据中电联电力行业统计数据,一季度,第二产业用电量9079亿千瓦时,下降0.6%;而随着新业态、新产品、新主体的孕育成长,第三产业用电1749亿千瓦时,同比增长7.0%,其中,表征互联网、大数据、云计算等新一代信息技术发展的信息传输计算机服务和软件业用电量同比增长15.9%,交通运输仓储邮政业、批发和零售业用电量增速均超过7%;

中国经济发展已经进入新常态。这意味着,我国用电消费也将相应进入“增速换挡”期,即从过去高速甚至两位数增长进入中速增长新阶段。电力工业发展也将进入以安全、经济、绿色、和谐为价值特征,以绿色化和智能化为技术特征的2.0时代,发展重心从主要解决用电“有没有”问题转移到主要解决“好不好”问题,即要着力推动电力结构升级,促进行业提质增效升级。

具体而言,一是加快提高电能在终端能源消费中的比重,提高电气化水平。推行“以电代油”,提高电气化水平,有利于控制我国油气对外依存度大幅提升,确保国家能

源安全。

二是加快提高电力系统调峰电源比重。近年来,我国火电特别是煤电设备利用小时快速下降,需要引起高度重视。在电力行业规划中,应规划布局好规模合理的调峰电源,确保煤电利用小时不低于5000小时;在年度电源项目开工安排上,应优先核准建设调峰电源,尽快提高调峰电源比重,减轻乃至解除煤电机组深度调峰负担,从而提高各类型电力资产尤其是煤电资产的利用效率和效益。

三是加快提高非化石能源发电发展质量。稳步提高非化石能源发电比重是大势所趋,在科学确定非化石能源发电比重目标下,如何优化非化石能源发电结构、提供全社会用得起的安全绿色电能,是当前及“十三五”规划具体项目安排中亟需解决的重大课题。

四是加快调整风电、太阳能发电发展思路。风电和光伏发电发展应坚持集中与分散相结合的原则,近中期优先鼓励分散、分布式开发。在落实消纳市场和输电通道,并且提前开工输电通道工程的条件下,有序推进集中式开发。

近期,燃煤机组的超低排放改造引发社会关注。我国能源禀赋以煤为主,煤炭的基础能源主体地位未来二三十年内都不会改变,从煤电领域入手去加强污染排放控制,是符合能源国情的。

粗略估算,在目前的煤价下,超低排放机组度电成本不超过0.5元,而燃气发电在0.8元以上。同以气代煤相比,对燃煤机组进行超低排放改造在经济上是划算的。加上煤炭在我国相比天然气在自给能力、运输灵活性方面的优势,国家力推煤电超低排放改造应是正确选择。

推动超低排放,关键在改造成本的补偿。现在全国燃煤发电平均千瓦时电净利润约4分,而超低排放机组的千瓦时电环保成本要在特别排放限值基础上增加1.5分到3分,带给电厂的负担不轻。我们认为,应在以下几方面加大扶持力度。一是在现有的脱硫、脱硝、除尘电价基础上进一步对超低排放进行额外补贴;二是借鉴碳排放权市场的经验,培育排污权市场,用市场的途径补偿超低排放成本;三是鼓励金融机构在《绿色信贷指引》和《能效信贷指引》的框架下进行金融创新,加强对超低排放的融资支持;四是对排放控制严格实时监控,避免在发用电计划放开后,个别电厂可能放松控排力度以获取成本优势这种逆向选择的情况。

我们也应看到,近年火电领域的大气污染控制是比较有效的。例如烟尘,火电领域的大规模减排从上世纪80年代就已开始,目前占全国总排放的比例仅约15%。

当然,超低排放解决的只是煤炭燃烧这一环节的问题,此环节排放降至燃气机组标准,并不代表对环境的威胁就降到和天然气一样了。我国的大气污染问题是由经济增长带来能源消费的快速增长所致。超低排放改造是件利国利民的好事情,但解决污染问题的根本之道还在于经济增长模式的转变与能源结构的调整。



中国电力企业联合会

副秘书长 欧阳昌裕

前瞻

## 电力景气度有望稳中有升

一季度,电力行业企业景气调查结果显示,电力行业企业家对二季度企业经营状况预测的预期指数为137.1,比一季度企业经营状况判断的即期指数高1.4点,比去年四季度的预期指数高7.7点。

一季度接受调查的电力行业企业中,86.9%的企业订货量“增加”或“持平”,比去年四季度上升0.7个百分点;95.4%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;88.7%的企业投资“增加”或“持平”,比去年四季度上升1.9个百分点。

经模型测算,2015年二、三季度中经电力产业景气指数有望稳中有升,具体数值分别为97.6和97.7;预警指数未来2个季度保持平稳,具体数值均为70.8。

新一轮电力改革已经拉开序幕。为了“新电改”政策顺利贯彻实施,保证电力行业的平稳运行,

相关政策细则应尽快落地;在目前总体通胀水平较低的时期,逐步建立电价市场化定价机制;抓紧修订电力有关法律法规,稳妥有序推进电力体制改革工作;电力企业要尽快适应电力产能过剩、用电需求明显减缓、结构调整任务紧迫、市场竞争升温的新常态,强化内功,技术创新,降低成本,减少排放,提高质量和效益,在新一轮电改中争取主动权。

