

建设统一电力市场难在哪儿

本报记者 王轶辰

统一大市场怎么建

近日发布的《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》(下称“《意见》”)提出,健全多层次统一电力市场体系,研究推动适时组建全国电力交易中心。我国自2015年开启新一轮电力体制改革以来,完善电力市场建设一直是改革的重中之重。此次提出的“多层次统一电力市场体系”有何新亮点?全国电力交易中心又将发挥什么重要功能?

面临多元目标挑战

2015年,《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》印发实施,中国新一轮电力体制改革正式启动。经过7年发展,我国电力市场多元竞争主体格局初步形成,市场化交易电量比重大幅提升,市场在资源优化配置中作用明显增强。2021年,全国市场化交易电量3.7万亿千瓦时,同比增长17.2%,占全社会用电量的44.6%,是2015年市场化交易电量的近7倍,年均增长约40%。

随着落实碳达峰碳中和目标、构建新型电力系统加快推进,我国能源电力发展格局和市场环境发生深刻变化。

“特别是伴随近年来国际能源格局调整,我国能源安全保供和稳价惠民的要求愈发凸显,电力市场化改革面临前所未有的多元目标挑战。”电力规划设计总院院长杜忠明说。

其一,我国用电负荷冬夏双峰特征日益明显。受电能消费比重上升、煤电发展空间受限及新能源“大装机小电量”等因素影响,电力供需呈现阶段性趋紧态势,亟需探索建立供电保障兜底机制,确保电力安全可靠供应。

其二,新能源将逐步成为主力电源,煤电将向保障性电源转变。当前以电量竞争为主的市场机制,无法准确体现各市场主体为系统提供的电能价值、容量价值、安全价值、绿色价值,不利于保障新型电力系统的安全稳定运行,也难以平衡多元市场主体利益,需要加快建立适应新型电力系统的市场机制。

其三,新能源具有发电边际成本低、系统消纳成本高的特征。为此,需逐步建立健全协调定价的电力市场体系,引导全社会公平承担新能源消纳责任和系统容量、调节成本,实现促进能源转型和经济高效的有机统一。

专家表示,破解以上问题,需要从更高层次

面完善顶层规划,加快建设全国统一电力市场体系。

打破地域界限

根据国家发展改革委此前发布的《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》,到2030年,全国统一电力市场体系基本建成,适应新型电力系统要求,国家市场与省(区、市)/区域市场联合运行,新能源全面参与市场交易,市场主体平等竞争、自主选择,电力资源在全国范围内得到进一步优化配置。

基于总体建设目标,此次《意见》再次重点强调“健全多层次统一电力市场体系”。如何理解“多层次”和“统一”之间的关系?华北电力大学教授张粒子表示,我国统一电力市场体系的多层次主要体现在电力交易产品的多时间维度和购售电主体间多空间跨度及其有机配合的市场结构设计上,即各种交易周期的电力交易机制及不同地域范围的电力交易平台交易产品设置的协同关系。

“多层次至少包含三个维度:在地域上,分地区和国家;在交易品种上,有常规电源、绿电专场交易等;从组织上看,有不同级别的交易机构。”杜忠明进一步解释说,考虑到电力系统固有的复杂性,只有多层次的市场,才能保障电能在全国更大范围内顺利流动。

与此同时,这种多样性也给全国统一电力市场建设带来一定难题。比如,当前各省构建了不同的电力市场交易模式、产品体系、交易规则和电价体系,交易机制的不统一,不衔接成为全国统一电力市场建设中亟需重点化解的矛盾。

“健全多层次统一电力市场体系要处理好‘多’和‘一’的关系。”杜忠明表示,电力市场的多样化最终要落实到“统一”上。

目前,我国第一批、第二批电力现货市场试点建设稳步推进,侧重以省为主体,跨省跨区主要以省间协议为主,以市场化方式在区域以及全国范围内优化配置电力资源的堵点有待疏通。

《意见》提出,研究推动适时组建全国电力交易中心。“此前已有北京、广州两大区域电力交易中心,但前者主要覆盖国家电网区域内交易,后者覆盖南方电网区域内交易,两者都无法看清全国市场的总体情况,难以实现全国范围内电力交易。”杜忠明说。

因此,适时推动组建全国电力交易中心,建立依法规范、权责分明的公司法人治理体系和运营机制,完善议事协调和监督机制,破



在雅砻江两河口水电站中控室,值班员利用智能监控系统监测水电运行情况。两河口水电站设计年发电量超过110亿千瓦时。新华社记者 沈伯韩摄

除电力交易的地域界限,是全国统一电力市场体系建设的重要任务。

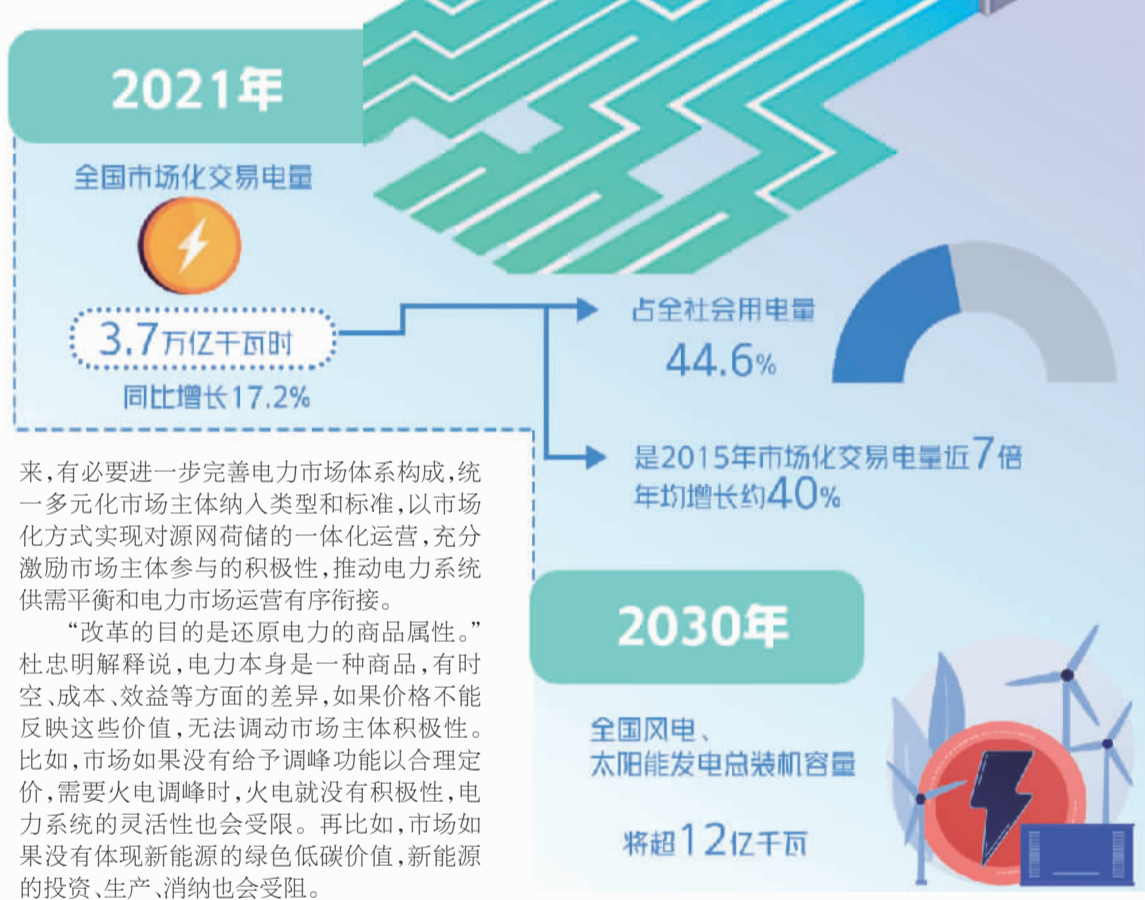
还原电力商品属性

“十四五”时期,是我国碳达峰的关键期、窗口期,能源发展也将进入新阶段。根据规划,2030年全国风电、太阳能发电总装机容量将超过12亿千瓦,比目前增长一倍以上。按照2060年非化石能源消费比重达到80%以上测算,风电、太阳能发电等新能源发电装机将达到数十亿千瓦,成为电力供应的主体。

更大范围资源优化配置是促进新能源消纳的重要途径。我国清洁能源主要集中在“三北”地区,由于周边区域负荷强度不高,整体消纳程度受限。清华大学能源互联网研究院副院长陈启鑫认为,迫切需要发挥市场价格信号引导清洁能源统一规划、科学布局、高效利用,统一交易规则和技术标准,破除市场壁垒,在全国范围内实现电力资源优化配置和共享互济。

“建设全国统一电力市场,就是在更广泛范围内让买卖双方直接见面,有利于提升清洁能源消纳。”杜忠明说。

在处于构建新型电力系统的关键时期,清洁能源的渗透率提高对电力系统安全稳定运行提出了挑战。在陈启鑫看



稳住制造业投资,既对当前稳增长有重要作用,又影响着未来的产业结构和发展后劲。

今年一季度,我国制造业投资同比增长15.6%,延续了去年以来快速恢复的势头,增速比全部投资高6.3个百分点,成为拉动投资增长的重要动力。从近期各地发布的“一季报”来看,制造业投资同样是地方经济发展的一大亮点,尤其是高技术产业投资增势强劲。

例如,一季度,海南省制造业投资增长实现翻番,增速达110.4%,高出全省投资增速94.1个百分点;拉动投资增长6.1个百分点;山西省制造业投资增长31.2%,其中装备制造业投资增长52.9%,医药工业投资增长25.7%,增速均大幅快于全省投资。

高技术产业投资引领作用明显。一季度,在集成电路领域项目、医疗健康产业园项目的主要带动下,北京市高技术制造业投资增长了43.7%;辽宁省高技术制造业投资增长12.4%,其中航空、航天器及设备制造业投资增长1.7倍,医药制造业投资增长13.2%。

作为世界第一制造业大国,我国制造业增加值连续12年居世界首位,220多种工业产品产量位居世界第一,但大而不强、

推动制造业投资稳定增长

然而不优的局面还未得到根本扭转,制造业投资仍面临不少困难。

形势更趋复杂严峻,国内疫情也呈现点多、面广、频发的特点,对经济运行的冲击影响加大,也给制造业投资带来压力。今天的投资是明天的产出,我国投资仍具备不少有利条件。稳住制造业投资,既对当前稳增长有重要作用,又影响着未来的产业结构和发展后劲。

聚焦当前,要大力推动已出台的振作工业经济运行实施方案和促进工业经济平稳增长若干政策落地见效,加大重要原材料保供稳价力度,多措并举打通产业链供应链堵点卡点,持续加大助企纾困力度。

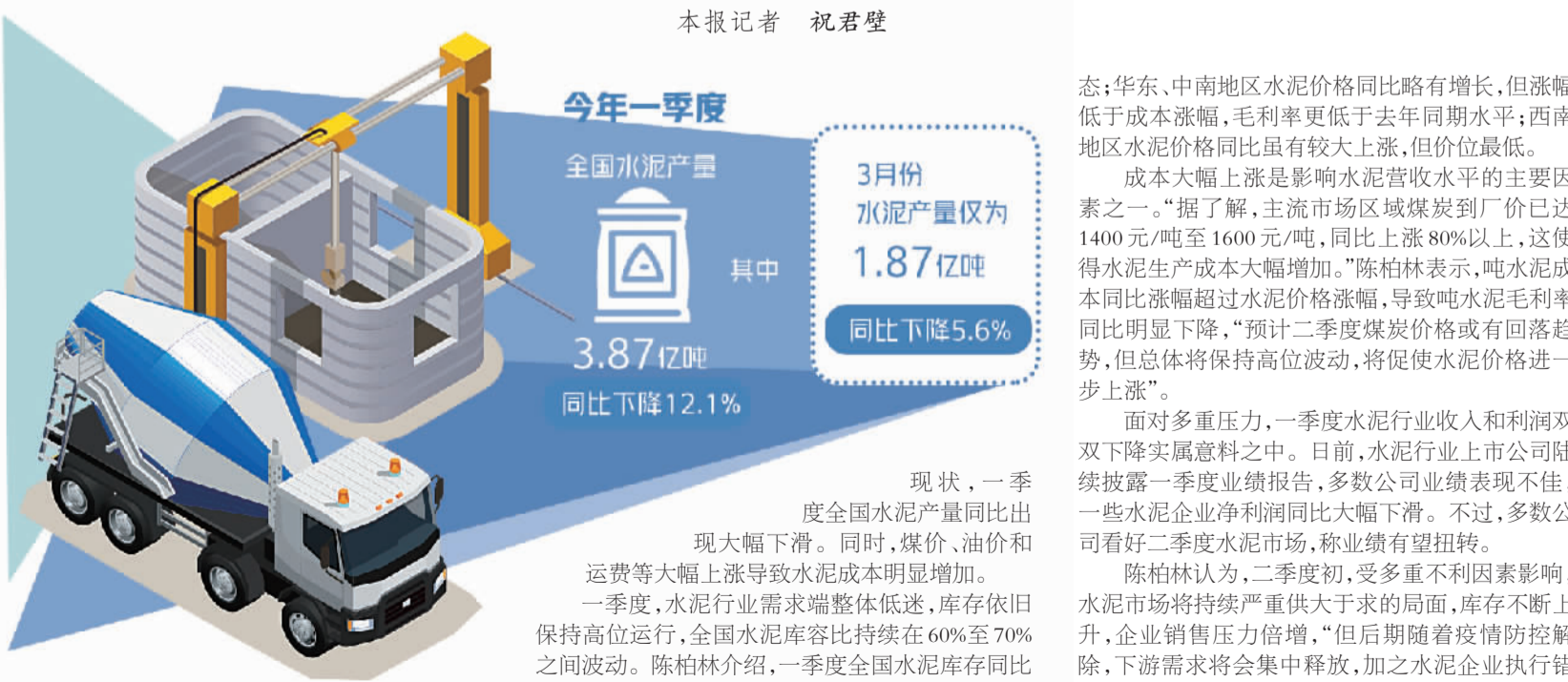
着眼长远,要一手抓传统产业赋能改造,以升级空间大、市场潜力足的传统产业为重点,鼓励企业加大技术改造和设备更新力度,引导企业围绕增品种、提品质、创品牌扩大有效投资;一手抓新动能培育发展,加快实施制造业核心竞争力提升专项行动,聚焦“十四五”规划明确的高端新材料、重大技术装备、智能制造和机器人、新能源汽车、高端医疗装备和创新药、农业机械装备等重点领域,积极扩大有效投资,打造重点领域产业链竞争优势。

此外,还要结合产业高端化、智能化、绿色化要求,做好各领域重大项目谋划、储备和建设;继续完善投资环境,拓宽制造业投融资渠道,切实发挥投资的关键作用,加快推动我国制造业向全球价值链中高端迈进。

业界点睛

二季度水泥价格仍将高位波动

本报记者 祝君壁



国家统计局数据显示,今年一季度全国水泥产量达3.87亿吨,同比下降12.1%。其中,传统旺季的3月份水泥产量仅为1.87亿吨,同比下降5.6%。从中国水泥协会监测数据看,由于一季度末水泥库存走高,反映实际水泥销量降幅比产量降幅更大。

“一季度,水泥行业总体呈现‘成本上升、需求下降、效益下滑’的特征。”中国水泥协会副秘书长、数字水泥网总裁陈柏林表示,受疫情多点扩散和以房地产为代表的工程项目施工恢复缓慢等因素影响,叠加疫情期间管控严格、市场需求整体低迷等

现状,一季度全国水泥产量同比出现大幅下滑。同时,煤价、油价和运费等大幅上涨导致水泥成本明显增加。一季度,水泥行业需求端整体低迷,库存依旧保持高位运行,全国水泥库存比持续在60%至70%之间波动。陈柏林介绍,一季度全国水泥库存同比大幅上涨,仅比2020年一季度有所下降。

水泥库存快速上升,导致水泥价格趋弱运行。一季度,全国水泥价格呈现高位震荡调整的特点。“今年年初以来,全国水泥价格延续去年四季度高位回落走势,在成本大幅上涨支撑下,价格回落幅度明显收窄,不同区域涨跌互现,以震荡调整为主。”陈柏林说。

据数字水泥网监测,一季度全国标号42.5散装水泥市场平均价格为516元/吨,同比上涨17%。从区域月度水泥价格走势看,一季度华北、东北、西北地区属于需求淡季,多数处于错峰停窑期,产销双弱,价位和同比涨幅虽高,但总体处于有价无市状

态;华东、中南地区水泥价格同比略有增长,但涨幅低于成本涨幅,毛利率更低于去年同期水平;西南地区水泥价格同比虽有较大上涨,但价位最低。

成本大幅上涨是影响水泥营收水平的主要因素之一。“据了解,主流市场区域煤炭到厂价已达1400元/吨至1600元/吨,同比上涨80%以上,这使得水泥生产成本大幅增加。”陈柏林表示,吨水泥成本同比涨幅超过水泥价格涨幅,导致吨水泥毛利率同比明显下降,“预计二季度煤炭价格或有回落趋势,但总体将保持高位波动,将促使水泥价格进一步上涨”。

面对多重压力,一季度水泥行业收入和利润双双下降实属意料之中。日前,水泥行业上市公司陆续披露一季度业绩报告,多数公司业绩表现不佳,一些水泥企业净利润同比大幅下滑。不过,多数公司看好二季度水泥市场,称业绩有望扭转。

陈柏林认为,二季度初,受多重不利因素影响,水泥市场将持续严重供大于求的局面,库存不断上升,企业销售压力倍增,“但后期随着疫情防控解除,下游需求将会集中释放,加之水泥企业错峰生产,市场供需关系将得到扭转,水泥价格将会明显走高,行业效益也将随之改善。水泥企业必须抓住今后疫情结束和季节需求的窗口期,合力做好保供增效益,才能完成全年经营目标”。

“面对当前形势,只有坚持常态化错峰生产才能保障水泥有效供给,实现效益稳增长。”中国水泥协会执行会长孔祥忠表示,“随着水泥市场需求呈现长期下降趋势,产能严重过剩将一直伴随着行业的发展,建立供需动态平衡、市场竞争有序的有效市场制度十分重要,在全国推行水泥行业常态化错峰生产,是保障行业绿色低碳高质量发展的重要制度安排。”