



公用事业行业周报：电力交易成效显著 体制改革预期升温



国家能源局近日举办 2023 年一季度新闻发布会，并介绍完善可再生能源绿色电力证书制度有关工作进展、全国新型储能装机规模情况以及全国电力市场交易规模有关情况。

市场化交易取得重大突破，电力体制改革仍在路上。根据国家能源局披露数据，2022 年按交易口径统计，全国市场交易电量共 5.25 万亿千瓦时，同比增长 39%，占全社会用电量比重达 60.8%，同比提高 15.4 个百分点。全国燃煤发电机组市场平均交易价格达 0.449 元/千瓦时，较全国平均基准电价上浮约 18.3%，涨幅约 7 分/千瓦时。市场化电量占比的显著提升以及价格的上浮有力缓解了煤电企业亏损局面，而且高位的电价也正体现出发改委 1439 号文中明确提出的“对市场交易电价在规定范围内的合理浮动不得进行干预。”更重要的是 1439 号文的明文规定也使得电价摆脱了过去政策性让利的使命，真正回归由供需决定价格的商品属性。在煤价高位且电力供需持续紧张背景下，我们认为 2023 年电价或继续维持高位的价格刚性。除了煤电电量的市场化改革取得突破外，2022 年我国统一的辅助服务规则体系也基本形成，2022 年煤电企业因为辅助服务获得补偿收益约 320 亿元，辅助服务收益一方面激发了煤电企业灵活性改造的积极性，另一方面也是煤电获取增量收入的初步探索。而且即使在电力市场化改革取得重大突破的背景下，能源局在《2023 年能源监管工作要点》中排在第一位的依然是“强化电力市场体系建设”，意味着电力市场化改革并未止步，市场化改革仍在路上。以辅助服务市场为例，国家能源局表示将会同相关部门制定辅助服务价格办法，建立市场化的价格形成机制。辅

助服务对煤电从电量主体向系统调节主体的转向扫除商业模式的障碍，优化煤电机组的盈利能力。

绿电交易快速推进，调节电源加速扩张扫除障碍。2022年，我国全年核发绿证2060万个，对应电量206亿千瓦时，较2021年增长135%；交易数量达到969万个，对应电量96.9亿千瓦时，较2021年增长15.8倍。而且国家能源局强调，2023年将继续推动完善绿色电力证书制度，扩大绿证核发和交易范围，且国家能源局已经明确表示当前相关政策正在加紧完善，并将适时向全社会公开征求意见。这也就意味着2023年绿电交易有望迎来政策层面的再度破局，看好全年成本端持续优化叠加收入端绿电交易加速推进带来的风光清洁能源的投资机遇。为了保障风光装机的加速成长，我国调节性电源也迎来突破性发展，截至2022年底，全国已投运新型储能项目装机规模达870万千瓦，平均储能时长约2.1小时，比2021年底增长110%以上。此外，通过优化辅助服务市场，挖掘调节能力超9000万千瓦，年均促进清洁能源增发电量超过1000亿千瓦时。调节性电源的加速增长为新能源扩张扫除系统消纳障碍，依然看好2023年清洁能源装机的扩张斜率

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_52411

