

为企业减负 国务院下调煤电上网电价



编者按：

近日,电价降价的“靴子”终于落下。

12月23日召开的国务院常务会议决定,根据发电成本变化情况,从2016年1月1日起下调燃煤发电上网电价,全国平均每千瓦时(度)降低约3分钱。

细数过往数次上网电价的调整,本次下调幅度为自2013年以来最大。会议确定,降价金额将被重点用于同幅度降低一般工商业销售电价。有专家表示,在经济下行压力较大的背景下,企业利润增速减缓,对电费成本的敏感度也在提高,降低工商业用电价格,是切实为企业减轻了电费负担。

降低煤电价格 促进节能减排

■苑广阔 报道

国务院总理李克强 12 月 23 日主持召开国务院常务会议,部署推进农村一二三产业融合发展,以结构性改革强农惠农;确定进一步提高直接融资比重措施,提升金融服务实体经济效率;决定下调全国燃煤发电上网电价,减轻企业负担促进结构优化。

所谓上网电价,指的是电网购买发电企业电量后,结算时所用的价格。很显然,上网电价下调以后,直接受益的就是全国范围内的各大用电企业,尤其是对于那些用电大户来说,全国平均每千瓦时降低约 3 分钱,按照这些企业一年的用电量算下来,那可不是一

笔小数目。因此,下调全国燃煤发电的上网电价,对于减轻企业负担,促进企业结构优化将起到积极且重要的作用。

与此同时我们也要看到,煤炭行业经历自己的“黄金十年”之后,煤炭价格一直在走低,今年煤炭行业的行情更是低落谷底。煤价降低,电力企业,尤其是煤电企业的发电成本也就相应降低,那么发电企业的发电成本降低了,电力的价格自然也要随之降低,这才符合公平公正的市场原则。实际上,与煤炭企业艰难的处境相比,电力行业的收益反而变得更加丰厚。在今年部分电力上市公司发布的业绩报告显示,在经济下滑的大环境下,电力行业盈利可观,净利润增长明显,这无疑违背

的煤电价格联动机制。

当然了,凡事总是几家欢乐几家愁,当一些用电大户因为上网电价的下降而感到高兴的时候,此轮上网电价的下调,对火电企业则是直接的利空。从全国来看,上网电价下调幅度为 0.03 元/千瓦时,若以统计局发布的 2014 年全国火力发电数据(42049 亿千瓦时)进行计算,以年为计算周期,则整个电力行业利润缩减约 1263 亿元。

这倒不是国家故意和煤电企业过不去,政府除了想以此来减轻企业负担,帮助企业完成结构优化、转型升级之外,同时也是节能减排的大趋势使然。最近成为全民话题的雾霾问题,其中煤电企业燃煤发电是造成雾霾

的重要原因之一,所以此次常务会议决定,燃煤上网电价下调的降价金额重点用于同幅度降低一半工商业销售电价、支持燃煤电厂超低排放改造和可再生能源发展,并设立工业企业机构调整专项资金,支持地方在淘汰煤炭、钢铁行业落后产能中安置下岗失业人员等,通过降低煤电企业上网电价来促进节能减排的意图非常明显。

而早在本月初的国务院常务会议就已经决定,按照绿色发展的要求,将全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造,大幅降低发电煤耗和污染排放。从这个角度来说,12 月 23 日的国务院常务会议做出的降低燃煤发电上网电价的决定,与之前的政策是一脉相承的。

助力改革

燃煤电价下调,电改助力煤电联动机制完善

■杨清清 报道

上网电价下调终于落定。

12 月 23 日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议。会议决定,通过疏导电价矛盾,促进减轻企业负担、节能减排和工业结构调整。根据发电成本变化情况,从 2016 年 1 月 1 日起,下调全国燃煤发电上网电价,全国平均每千瓦时降低约 3 分钱。同时,完善煤电价格联动机制,对高耗能行业继续实施差别、惩罚性和阶梯电价,推动产业升级。

“明年一定会大幅度企业减税,让企业能有效应对成本上升。”国务院参事室特约研究员姚景源在 22 日举办的“中国经济机遇与挑战”峰会上表示。从宏观层面而言,降低电价已经与减少税费、降低行政成本、降低融资成本等一并成为 2016 年降低企业成本的综合措施。

电厂盈利下降施压煤企

“今年煤炭价格跌幅过大,电力供大于求,且随着售电侧的放开,电力市场竞争将进一步加剧,因此,此轮电价下调是对当前煤电市场的客观反映。”中国社科院能源经济研究中心副主任冯永晟向记者直言。

但电力行业利润整体缩水,身处寒冬的

煤炭企业将再度承压,也已成为业内公认的事实。

从电力行业来看,发电企业的利润主要来自发电收入与成本之差,而发电收入很大程度上取决于上网电价的高低。2014 年,我国火力发电共计 4.17 万亿千瓦时,上网电价下调 3 分钱,就意味着电厂利润将减少 1200 多亿元,仅五大国有发电集团利润就将减少 500 亿元以上。

收入下降,市场情况却并不理想。根据中电联规划与统计信息部《2015 年 1-11 月份电力工业运行简况》显示,今年前 11 个月,全国规模以上发电企业累计完成发电量 51257 亿千瓦时,而全社会用电量累计 50493 亿千瓦时,发电机组平均利用小时数下降。与此同时,以煤电为主的火电新增发电装机容量不降反增。今年 1 月至 11 月,全国 6000 千瓦及以上电厂装机容量 14.1 亿千瓦,同比增长 9.7%。其中包括火电 9.6 亿千瓦。

“但电力行业稍好于煤炭行业,”冯永晟向记者指出,“煤炭行业的苦日子更加漫长。”

记者了解到,目前煤电市场是买方强势的单边市场,电价下调后,电厂或将不甘独自承担利润损失,会继续对上游煤企施压。事实上,在目前国内煤炭价格持续走低的情况下,截至目前,电力行业直接成本指数连续 37 个月位于临界值 100 以下区间。今年 1-9 月,电力生产企业累计完成利润总额 2667 亿元,同

比增长 15.1%。煤炭、钢铁等行业则亏损严重。

“现在煤炭行业基本上全行业亏损。”煤炭行业专家李朝林告诉记者。电价的下调,将令本处于寒冬的煤炭企业更加艰难。

对于下游企业尤其是高耗能企业而言,此次电价下调无疑为一大“福音”。一位不愿具名的电解铝企业人士告诉记者,该企业供电单位成本降低 0.01 元/千瓦时,便可节省约 1.15 亿元供电总成本。“对于高耗能企业而言,这将极大缓解成本压力。”该人士表示。

但同时,冯永晟指出,降低电价终归“治标不治本”。“高耗能企业大多是重化工企业,成本虽然下降了,但整个行业的需求水平仍维持低位,产能过剩问题并未得到实质性解决。”因此,如何进一步调整产业结构,是更为重要的棋路。

在本次国务院常务会议的决议中也指出,完善煤电价格联动机制的同时,也将对高耗能行业继续实施差别、惩罚性和阶梯电价,推动产业升级。

电改助力煤电联动

根据煤电联动的规则,本轮电价下调将自 2016 年 1 月 1 日起,下调幅度在 0.03 元/千瓦时。

事实上,煤电联动早已有之。2012 年 12 月 25 日,国务院发布《关于深化电煤市场化改革的指导意见》,提出当电煤价格波动幅度超过 5%时,以年度为周期相应调整上网电价。2013 年 9 月和 2014 年 9 月,发改委两次下调全国煤电上网电价。今年 4 月,国务院决定下调全国燃煤发电上网电价,跌幅为 0.02 元/千瓦时,将全国工商业用电价格下调 0.018 元/千瓦时,以此降低企业用电负担。

“煤电联动机制并非电改,这是两个带有不同侧重点的政策方向。”冯永晟告诉记者。“但是,理顺各地输配电价对完善煤电联动有帮助。”

在近日出台的一系列电改配套文件中,《关于推进输配电价改革的实施意见》明确将按照“准许成本加合理收益”原则,核定电网企业准许总收入和分电压等级输配电价。“过去理论上说煤电联动,但由于输配电价环节没有厘清,电价变动相对困难。”而输配电价改革之后,将使得电网的角色更加中立,不再受电价波动影响,因而也不再有空间操纵价格。

但是,冯永晟同时指出,由于目前电力改革仅在局部开展试点,并未全国铺开,还带有一定争议,因此,电价下调政策出台后,是否会令地方政府将工作重点落在煤电联动上,这令人担心。“两者的操作还是有許多冲突的地方。”

行业发展

下调煤电上网电价 支持地方淘汰落后产能

■定军 报道

工商企业再迎利好消息。

12 月 23 日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,决定从 2016 年 1 月 1 日起下调燃煤发电上网电价,全国平均每千瓦时降低约 3 分钱。

降价金额重点用于同幅度降低一般工商业销售电价、支持燃煤电厂超低排放改造和可再生能源发展,并设立工业企业结构调整专项资金,支持地方在淘汰煤炭、钢铁行业落后产能中安置下岗失业人员等。

这是继续 4 月 8 日国务院决定全国燃煤发电上网电价平均每千瓦时约 2 分钱,全国工商业用电价格平均每千瓦时下调约 1.8 分钱后,对工商企业再次减负的新举措。

对此华北电力大学能源与电力经济研究中心主任曾鸣认为,这有利于工商业的发展。目前煤炭价格持续下跌后,发电成本降低,这为降低火电上网价格和工商用电销售价格创造了空间。

“2016 年是否还会继续降价,要看新时期煤炭市场运行情况。”曾鸣说。

记者获悉,12 月 23 日秦皇岛港口下水(通货水运输送到南方电厂)5800 大卡动力煤价格在每吨 410-420 元左右,相比 4 月每

吨下降了七八十元钱。按照煤电联动机制的要求,下降火电上网电价等顺理成章。

工商业减负

12 月 23 日的国务院常务会议决定,通过疏导电价矛盾,可以促进减轻企业负担、节能减排和工业结构调整。

上述价格调整,主要是根据发电成本变化情况而做出的决定。

国务院常务会议也指出,从 2016 年 1 月 1 日起下调燃煤发电上网电价,全国平均每千瓦时降低约 3 分钱,降价金额重点用于同幅度降低一般工商业销售电价、支持燃煤电厂超低排放改造和可再生能源发展等。

根据了解,本次上网电价和销售电价调整,与煤炭价格继续下滑有关。

比如 12 月 23 日秦皇岛港口 5800 大卡下水动力煤价格在每吨 410-420 元左右,比去年同期下降了约 26%。如果从 4 月 8 日算起,则每吨煤炭价格下降数字在 70 元左右。根据煤炭价格降幅,相应调整上网电价。

金银岛煤炭分析师陈泉金告诉记者,2008 年秦皇岛 5800 大卡动力煤价格在每吨 760-780 元左右,目前的煤炭价格比 2008 年高峰时下降了一半。这给电价下行带来空间。

陈泉金指出,自从北方开始陆续供暖以来,电煤价格每吨涨了 5 元到 10 元,但是到明年两会前后供暖期结束,煤炭需求还会下降,电煤价格仍有下行压力。

“整体上煤炭仍过剩严重,从长期看价格仍有下行压力。”陈泉金说。

数据显示,2014 年全国煤炭产量为 38.7 亿吨,下降 2.5%。今年前 11 个月产量为 33.68 亿吨,降幅为 3.7%。

曾鸣认为,电煤价格降幅大导致上网电价有下调空间,但是工商电价调整时,居民用电价格没调整,主要是因为居民用电价格仍偏低。目前主要是降低工商业电价,为企业减负。

利于僵尸企业退出

国务院常务会议指出,降低燃煤发电上网电价,同时设立工业企业结构调整专项资金,支持地方在淘汰煤炭、钢铁行业落后产能中安置下岗失业人员等。

同时,完善煤电价格联动机制,对高耗能行业继续实施差别、惩罚性和阶梯电价,推动产业升级。

北京科技大学冶金学院教授许中波认为,目前钢铁、水泥、煤炭等行业都过剩严重,

这时很多亏损严重的企业需要尽快关闭,此时工业企业结构调整专项资金可以排上用场。

“关闭的企业,可以获得资金安置下岗职工,越晚关闭获得的奖励可以少一些,这可以加快产业结构调整。”许中波说。

根据了解,目前钢铁、水泥、煤炭等都过剩严重。这些行业目前均出现了大面积的亏损,比如今年 1-10 月,钢铁工业协会的会员企业亏损超过 720 亿元。

中国煤炭工业协会统计显示,今年前三季度,90 家大型煤炭企业利润出现断崖式急降,由去年同期盈利 450.2 亿元变为亏损 8.1 亿元。

12 月 21 日闭幕的中央经济工作会议也提出,要依法为实施市场化破产程序创造条件,加快破产清算案件审理。要提出和落实财税支持、不良资产处置、失业人员再就业和生活保障以及专项奖补等政策,资本市场要配合企业兼并重组。

曾鸣指出,一些国有企业盈利条件好,划拨一些利润用于产业结构调整,支持一些行业发展,也是一种好的思路。

曾鸣认为,对于一些高耗能行业,电价不应下调,这有利于经济结构调整。

企业利好

电价降 3 分 企业省千亿

■王辛夷 报道

12 月 22 日召开的国务院常务会议决定,根据发电成本变化情况,从 2016 年 1 月 1 日起下调燃煤发电上网电价,全国平均每千瓦时(度)降低约 3 分钱。

细数过往数次上网电价的调整,本次下调幅度为自 2013 年以来最大。会议确定,降价金额将被重点用于同幅度降低一般工商业销售电价。如果按照 2014 年全国工业用电量 3.99 万亿度计算,销售电价下降 3 分钱意味着全国工业企业可以节约成本约 1200 亿元。11 月火电发电量占全国发电量的 74.59%,照此比例套用,2014 年单是火电成本就能节约近 900 亿元。

安迅思煤炭分析师邓舜对记者表示,在经济下行压力较大的背景下,企业利润增速减缓,对电费成本的敏感度也在提高,降低工商业用电价格,是切实为企业减轻了电费负担。

将完善煤电价格联动

现行煤电联动机制的确定是在 2012 年,按规定,当电煤价格波动幅度超过 5%时,以年度为周期,相应调整上网电价。2012 年,是煤炭告别“黄金十年”的年份,其后煤价跌跌不休,煤炭联动机制却仅在今年 4 月启动过一次。

邓舜告诉记者,2012 年的机制饱受诟病,规定了波幅超过 5%,却没有明确指明参考的是哪种价格,以年度为周期,也没有说明具体操作方法。

最新发布的 11 月份电煤价格指数为每吨 326.81 元,同比下降 22.6%。我国是煤炭消费大国,而过半数的煤炭都会被填入发电厂的锅炉中,在“市场煤、计划电”的现行体制下,煤炭价格下降对于发电行业来说自然意味着成本下降。

根据上海证券责任有限公司发布的电力动态报告,今年 12 月电力生产业累计利润总额同比增长 13.6%。其中火力发电企业在销售收入同比下降 6.3%的同时,实现了累计利润总额增长 13.4%。该报告同时提出,电力行业利润已经接近顶部。

此外,本次会议还明确提出将“完善煤电价格联动机制”。记者从业内人士处获悉,新的煤电联动方案已经经过多轮讨论,该方案将明确煤价波动幅度参照“电煤价格指数”,调价周期也会进一步细化。虽然“计划电”变为“市场电”前景美好,但众多业内人士也都表示,阻力依然不小。

兼顾节能减排结构调整

本轮下调上网电价绕不开一个重要的宏观背景,那就是经济下行压力不减,企业利润下降。今年 1 到 10 月份,全国规模以上工业企业实现利润同比下降 2%,降幅比 1 到 9 月份扩大了 0.3 个百分点。上网电价下调,意味着电力行业利润缩减,但也同时意味着工商业利润总额的增长。

刚刚闭幕的中央经济工作会议明确提出了“帮助企业降低成本”的要求,而本次下调电价的目的之一,就是“促进减轻企业负担、降低一般工商业销售电价”。邓舜认为,在经济下行压力较大的背景下,企业利润增速减缓,对电费成本的敏感度也在提高,降低工商业用电价格,是切实为企业减轻了电费负担。

值得注意的是,电价的下调在普惠工商业企业的同时,也将为一些正处于困局中的钢铁、电解铝等高耗能行业带来曙光,这是否我国对高耗能产业实行惩罚性电价相冲突呢?

卓创资讯分析师张猛对记者表示,事实并非这样。他介绍,惩罚性电价是针对耗能达不到标准的落后产能,而不少电解铝和钢铁行业的能耗都没有超标,并不是落后产能。业内人士还分析说,上网电价的下调对日用消费品相关的影响会更加显著,例如食品加工等,因为电价下调会直接反映到消费品的成本上来,这个效果会很快体现在消费品的价格上,让消费者能有更直接的感受。

和历次下调上网电价一样,本次调价也兼顾了节能减排和工业结构调整。会议强调,降价金额也将用于燃煤电厂超低排放改造和可再生能源发展,并设立工业企业结构调整专项资金,支持地方在淘汰煤炭、钢铁行业落后产能中安置下岗失业人员等。