

# 电力市场化交易风险及其防范对策

## ——评《电力市场化交易实务与风险防范》

在电力体制改革深入推进过程中,电力市场化交易成为必然趋势。引入的电力市场化交易机制,可利用市场竞争机制优化电力资源配置,有效提升电力产业发展水平和服务效率。然而,伴随着市场化进程加速,电力交易面临着新的风险与挑战,不仅关乎电力市场的稳定运行,更直接影响电力企业的经济效益和社会的用电安全。因此,识别电力市场交易风险并采用针对性防范措施,可助力电力市场平稳运行,为社会经济可持续发展提供保障。

在电力市场化交易过程中,存在诸多风险因素,通过风险识别与风险管控,能够促进电力市场的可持续健康发展。《电力市场化交易实务与风险防范》深度聚焦我国电力市场化改革的现实背景与迫切需求,针对电力市场化交易中频发的纠纷与风险进行了全面而系统的剖析。全书以电力市场的基本概念与发展历程为起点,逐步深入到售电公司的成立、入市、交易操作、合同性质认定及异常处理等关键环节,并探讨了各类市场主体与电网企业的关系以及售电公司的综合能源相关业务。本书通过大量典型司法案例,从专业法律视角,深入分析了电力市场化交易中的纠纷,不仅揭示了纠纷产生的根源,而且还提供了切实可行的解决方案与风险防范措施。

电力价格波动风险是电力市场化交易中最直接且显著的风险之一。电力作为一种特殊商品,其价格受多种因素影响,包括供需关系、发供电成本、竞价策略、政策法规以及一次能源价格等。在电力市场化交易模式下,特别是现货市场,电力价格波动性尤为显著。供需关系不平衡是导致价格波动的主要原因。当电力供给大于需求时,价格会急剧下降,甚至出现“悬崖式”下跌;反之,当需求大于供给时,价格会大幅上涨。此外,电力市场的竞价策略、政策法规的调整以及一次能源价格的变化,都会对市场价格产生重要影响。电力价格大幅波动不仅增加电力交易的不确定性,也给市场参与者带来巨大经济风险。为有效防范电力价格波动风险,电力市场参与者应建立完善的市场监测机制,实时跟踪电力供需状况、政策法规变化、一次能源价格动态等关键信息,并基于大数据模型,采用人工智能动态预测电力市场价格变动趋势,实现前瞻性决策。制定电力交易策略应充分考虑市场价格波动因素,采用多元化、灵活性的交易策略,如套期保值、期权交易等金融衍生品工具,以规避价格波动风险。政府部门则应加强对电力市场的政策引导与监管力度,基于公平和透明原则,科学合理制定市场规则,并建立风险预警应对机制,及时发现和处置市场风险事件,维护市场的稳定运行。

合同履行风险是电力市场化交易中不可忽视的风险。合同履行风险是指在合同履行过程中,由于一些内部因素或外部因素,导致合同一方或双方不能按照约定履行其义务的风险。笔者认为,在电力市场化交易模式下,由于电力价格的不确定性以及市场环境的复杂性,合同双方在履行合同时可能会面临各种挑战和困难。如当市场价格波动较大时,一方可能会因无法承受价格变化带来的经济压力而违约,或因合同条款不明确、双方对合同理解存在分歧等原因导致合同无法顺利履行。为有效防范合同履行风险,电力交易双方在签订合同时应充分考虑各种可能的风险因素,制定详细、明确的合同条款,合同条款应包括交易对象、交易量、价格、结算方式、违约责任等内容,并明确双方的权利与义务。电力市场参与者应积极参与信用体系建设,提高自身的信用评级和信誉度。通过建立信用档案、公开信用信息等方式,增强市场透明度,降低信息不对称带来的风险。电力交易双方在合同履行过程中应加强沟通与协作,及时解决合同履行过程中出现的问题和分歧。

总之,通过分析电力市场化交易价格风险与履约风险,并采取对应措施,有望构建一个更加稳健、透明的电力市场,确保电力市场长期稳定发展,为社会经济可持续增长贡献力量。

( 焦阳/宁波三明电力发展有限公司/高级工程师;陆骏/宁波三明电力发展有限公司/高级工程师)



书名: 电力市场化交易实务与风险防范

编者: 刘慧, 郭兰兰, 郭磊

出版社: 中国电力出版社

ISBN: 9787519877033

出版时间: 2023年7月

定价: 60元