

国网公司电网投资“急刹车” 电网信息化建设时代来临

2019-12-04 07:46:04 来源：上海证券报 作者：王文嫣

上证记者从相关方面证实，国家电网有限公司（下称“国网公司”）近日发布了一份名为《关于进一步严格控制电网投资的通知》（下称《通知》）。

正如该份通知的名称，国网公司明确提出需要严格控制电网投资。此外，还提出要主动适应输配电价改革和降价预期，提升公司经营绩效。

国网公司系统多位人士以及电力新能源行业专家接受上证记者采访时表示，大规模电网投资时代正在过去，以泛在电力物联网为标志的电网信息化建设时代已经来临。此外，暂时未进入大众视野的综合能源服务已被列为国网公司第二大主业，这也将决定国网公司下属企业的发展轨迹。

大规模投资电网发展方式将难以为继

根据国网公司2019年初公开发布的信息，国网今年计划总投入5909亿元，其中电网投资达5126亿元。年末却急速调整了方向，原因何在？

答案就写在了前述《通知》文件中，国网公司表示电量增速持续走低，电网业务收益率大幅下降。多轮次下调输配电价，公司各级企业亏损面持续扩大，投资能力不断降低。社会对降低电价还存在普遍预期，依靠电量高速增长支撑大规模投资的电网发展方式将难以为继。

国网系统人士告诉上证报记者，近期召开的内部会议已通报，今年国网公司旗下多家省级公司或现亏损，累计金额预计将超过百亿元。

面对这样的现实，国网公司提出了投资要与电价水平和盈利能力挂钩，下属各单位要以净利润为核，确保投资有效纳入核价资产，不推高输配电价，严格测算投资能力。

国网公司要求，不得在投资计划外安排输变电资产租赁，不得以投资、租赁或合同能源管理等方式开展电网侧电化学储能设施建设，不再安排抽水蓄能新开工项目，优化续建项目投资进度。大力压减短期效益不明显的项目，大力压减架空线入地等投资费效比不高的项目，大力压减小型基建等生产辅助性投入。

新亮点或将落在信息化和综合能源服务建设

国家发展和改革委员会去年9月核准了“7交5直”12条特高压工程，特高压大规模建设再度重启。但在电力新能源行业专家看来，这一轮建设结束标志着我国特高压工程骨架已搭建完成，未来电网投资建设的重点将侧重于电网智能化及配电网建设。

今年初，国网公司对外发布泛在电力物联网建设大纲，又释放了电网公司加快信息化建设的信号。今年三季度起，国网公司下属企业不断对外发布泛在电力物联网设备和信息服务采购招标公告。

“未来电网投资会出现结构性变化，基于泛在电力物联网建设相关的智能化、信息化领域投资的占比会大幅上升。”安信证券电新行业邓永康团队认为，2019年至2020年会是国网公司战略转型关键期，泛在电力物联网建设为首要任务，国网公司信息化投资额将迎来爆发，预计未来3年信息化投资额将从当前150亿元/年增长至500亿元到600亿元/年。

华北电力大学能源互联网研究中心主任曾鸣在接受上证报记者采访时明确表示，泛在电力物联网是国网公司转型的重大支撑点，为综合能源服务提供支撑则是建设泛在电力物联网的重要目的之一，综合能源服务将成为国网公司第二大主业。

上海证券报

7X24小时推送, 聚焦资本市场

专业 · 深度 · 权威



上海证券报APP



上海证券报微信公众号

已有 0 位网友发表评论