

电力市场化交易电费风险防控体系建设研究

谢飞飞 范 劼

湖南澧水流域水利水电开发有限责任公司 湖南 长沙 410000

摘 要：电力市场化交易背景下，电费风险防控至关重要。本文深入剖析电费风险要素，涵盖交易、结算、履约及市场交互等环节。构建风险防控体系，包括组织体系设计、制度体系构建与运行机制建设。通过搭建防控架构、明确权责、建立协同机制，设计内部管控、流程规范等制度，以及建设事前、事中、事后及闭环管理机制，为电力市场化交易电费风险防控提供全面、系统的解决方案，保障电力市场稳定运行。

关键词：电力市场化交易；电费风险防控；组织体系；制度体系；运行机制

引言：电力市场化改革持续推进，交易规模不断扩大，交易主体日益多元。在此进程中，电费风险呈现出复杂性、多样性的特点，给电力市场的稳定运行带来挑战。交易环节的价格波动、结算环节的核算偏差、履约环节的违约行为以及市场交互中的信息不对称等，都可能引发电费风险，影响电力企业的经济效益与市场的健康发展。因此，构建一套科学、完善的电力市场化交易电费风险防控体系，成为当前电力行业亟待解决的重要问题，对保障电力市场有序运行意义重大。

1 电费风险要素识别与梳理

1.1 交易环节风险要素归集

交易环节风险要素主要源于电力市场化交易价格形成机制及交易流程执行中的各类不确定因素^[1]。电力市场化交易中，价格受市场供需关系、发电成本波动、电网输送约束等多重因素影响，价格波动直接关联电费核算基准，构成交易环节核心风险要素。交易流程执行过程中，交易申报信息录入偏差、交易标的约定不清晰、交易匹配过程中的流程疏漏，均可能导致交易结果与预期不符，进而引发电费核算纠纷。此外，交易品种选择不合理、交易期限搭配不当，也会导致电费回收周期延长或收益波动，形成隐性风险要素，此类要素均需结合电力交易实际操作流程逐项归集。

1.2 结算环节风险要素归集

结算环节风险要素聚焦于电费核算、资金划转及结算流程衔接等关键节点。电费核算过程中，计量数据采集不准确、核算标准应用偏差、线损分摊不合理，会直接导致电费金额核算错误，引发结算争议。资金划转环节，付款方资金筹措不足、划转流程延迟、账户信息错误，会造成电费回收滞后或无法足额到账。结算流程衔接不畅，结算凭证传递不及时、结算异议处理不规范，会延长结算周期，增加电费回收不确定性，这些要素均

来自电力市场化交易结算的实际操作场景，需系统归集梳理。

1.3 履约环节风险要素归集

履约环节风险要素主要产生于交易双方对电力交易合同的执行过程中。电力交易合同中关于供电量、供电质量、电费支付期限等条款的执行不到位，会直接影响电费结算进度与金额。供电方未能按照合同约定保障供电连续性与稳定性，可能导致用电方提出电费减免诉求；用电方未能按合同约定足额、按时支付电费，会直接引发电费回收风险。履约过程中，合同变更流程不规范、履约责任划分不清晰，也会导致双方权责纠纷，间接影响电费结算，此类风险要素需结合合同履行全流程进行全面归集。

1.4 市场交互风险要素归集

市场交互风险要素源于电力市场化交易参与主体之间的信息交互及市场环境变化带来的各类风险。交易主体之间信息不对称，会导致交易决策偏差，进而影响电费核算与回收。市场监管政策调整、交易规则优化更新，若未能及时适配，会导致交易流程与结算标准衔接出现偏差，引发电费风险。此外，电网企业输电调度安排调整、新能源发电出力波动等外部交互因素，会影响交易标的实际执行效果，间接关联电费结算，此类风险要素需结合市场交互场景及行业运营特点进行系统归集，确保覆盖市场交互全维度。

2 电费风险防控组织体系设计

2.1 防控组织架构搭建

防控组织架构搭建需立足电力市场化交易全流程风险防控需求，结合交易主体规模与业务特点，构建分层分级、权责清晰的架构体系^[2]。架构设计需涵盖决策层、执行层与监督层，决策层负责统筹制定风险防控整体战略、重大决策及总体部署，衔接电力市场化交易相关政

策要求与行业运营规范。执行层承担具体风险防控任务,负责风险识别、预警、处置等日常工作,细化各环节防控措施。监督层负责对架构运行效果、防控措施落实情况全程监督,及时发现架构运行中的漏洞并提出优化建议,确保架构高效运转。

2.2 组织权责配置

组织权责配置需遵循权责对等、分工明确、高效协同的原则,结合防控组织架构各层级、各岗位职能,明确不同主体的风险防控责任与工作权限。决策层重点承担风险防控战略制定、资源调配及重大风险处置的决策责任,确保防控工作方向与电力市场化交易发展相适配。执行层各岗位需明确具体防控职责,涵盖交易、结算、履约等各环节风险要素的识别、归集与管控,确保各项防控措施落地见效。监督层负责监督各层级、各岗位权责履行情况,拥有监督检查、问题通报及整改督办的权限,推动权责配置落地生根。

2.3 跨主体协同机制

跨主体协同机制是破解电力市场化交易多参与主体协同不足、信息壁垒突出等问题的关键。协同机制需覆盖发电企业、用电企业、电网企业及交易机构等各类参与主体,建立常态化信息共享渠道,实现交易信息、结算信息、履约信息的及时传递与互通,减少信息不对称带来的风险。建立协同处置机制,针对跨主体的电费风险事件,明确各参与主体的处置职责与流程,形成风险处置合力。依托电力市场化交易平台,搭建协同管控载体,推动各主体协同落实风险防控措施,提升整体防控效能。

2.4 内部管控流程设计

内部管控流程设计需围绕电费风险防控全流程,结合组织架构与权责配置,构建闭环管控流程。流程设计需涵盖风险识别、风险预警、风险处置、流程复盘等关键环节,明确各环节的操作标准、执行节点与时间要求,确保流程规范有序。结合电力市场化交易电费风险特点,优化流程衔接,减少流程冗余,提升管控效率。建立流程动态优化机制,根据市场环境变化、交易规则调整及防控工作实际情况,及时完善管控流程,确保内部管控流程与风险防控需求精准匹配,实现风险防控的全流程闭环管理。

3 电费风险防控制度体系构建

3.1 内部管控制度设计

内部管控制度设计聚焦交易主体内部风险防控管理,结合电费风险各环节特点,明确内部管理的要求与操作规范。制度设计需覆盖风险识别、信息管理、

资金管理、人员管理等关键领域,规范内部风险防控行为,明确各岗位风险防控工作标准^[3]。针对交易、结算、履约等不同环节的风险特点,制定针对性管控要求,规范内部操作流程,防范内部操作疏漏引发的电费风险。同时结合电力市场化交易行业管理要求,完善内部监督管理相关规定,强化内部管控的刚性约束,确保各项内部管控措施落地执行,筑牢内部风险防控防线。

3.2 流程规范体系设计

流程规范体系设计以电费风险防控全流程为核心,细化各环节操作流程与规范标准,实现流程管控的标准化、规范化。围绕交易申报、合同签订、电费核算、资金划转、履约执行、风险处置等关键流程,明确各流程的操作步骤、责任主体、时间节点及合规要求,避免流程混乱、操作不规范引发的风险。结合电力市场化交易流程特点,优化流程衔接逻辑,明确流程间的衔接要求,减少流程断点与冗余环节,提升流程运行效率。通过流程规范体系设计,确保各环节操作有章可循、有据可依,推动电费风险防控流程规范化运行。

3.3 责任约束机制设计

责任约束机制设计立足权责对等原则,将电费风险防控责任层层分解、落实到具体岗位与人员,形成全方位、多层次的责任约束体系。明确各岗位、各环节风险防控的具体责任,界定责任边界,避免责任虚化、推诿扯皮等问题。建立责任追究相关规定,针对未履行风险防控责任、操作不当引发电费风险的行为,明确追究方式与标准,强化责任约束的刚性。同时结合风险防控工作成效,建立配套的考核评价相关要求,将风险防控责任履行情况与考核挂钩,引导相关岗位人员主动落实防控责任,提升风险防控意识与执行力。

3.4 动态调整机制设计

动态调整机制设计适应电力市场化交易市场环境、交易规则及风险特点的变化,确保制度体系始终与风险防控实际需求精准匹配。建立制度定期评估机制,结合市场监管政策调整、交易品种创新、风险类型变化等情况,对现有制度体系进行全面评估,及时发现制度漏洞与不匹配之处。依托评估结果,制定制度优化调整方案,完善相关制度条款,补充针对性防控措施,删除冗余、过时的规定。同时建立信息反馈渠道,收集各环节风险防控实践中的问题与建议,为制度动态调整提供支撑,确保制度体系始终保持科学性、适用性,实现电费风险防控的动态适配与持续优化。

4 电费风险防控运行机制建设

4.1 事前防控机制建设

事前防控机制建设聚焦风险源头管控,核心是提前识别潜在风险隐患、制定针对性防控措施,从根源上降低电费风险发生概率^[4]。依托电力市场化交易数据、行业运营规律及风险要素梳理结果,建立常态化风险排查机制,对交易主体资质、交易价格趋势、结算能力、履约意愿等进行全面排查,精准捕捉潜在风险点。结合排查结果,制定差异化防控预案,针对不同类型风险明确防控重点与应对路径,提前完善防控措施。同时强化风险防控前置审核,对交易申报、合同签订等关键环节进行严格审核,规范操作流程,防范因前置环节疏漏引发后续电费风险,筑牢风险防控第一道防线。

4.2 事中管控机制建设

事中管控机制建设聚焦交易全流程实时管控,核心是在交易执行、电费核算、履约推进等过程中,实时监测风险变化,及时干预处置苗头性、倾向性问题。建立实时风险监测体系,依托电力市场化交易平台与信息化技术,对交易价格波动、计量数据准确性、资金划转进度、履约执行情况等进行动态监测,及时捕捉风险异常信号。针对监测发现的异常情况,建立快速干预机制,明确干预流程与处置时限,及时采取调整措施,避免风险扩大蔓延。同时,规范事中操作流程,严格按照制度与流程规范开展各项工作,加强各环节衔接管控,确保交易、结算、履约等环节规范有序,减少操作失误引发的风险。

4.3 事后处置机制建设

事后处置机制建设聚焦风险事件妥善处理,核心是在电费风险发生后,快速启动处置流程、降低风险损失,总结经验教训避免同类风险重复发生。建立风险事件分级处置体系,根据风险等级、影响范围明确处置责任与流程,确保风险事件得到高效处置。针对不同类型风险事件,制定专项处置方案,明确处置措施、责任主体与时间要求,精准化解风险隐患,最大限度降低经济损失。同时建立风险事件复盘机制,对风险发生原因、处置过程、处置效果进行全面梳理,总结防控经验与不足,将复盘结果融入事前防控与事中管控环节,完善防控措施,提升风险防控能力。事后处置需突出高效性与复盘实效性,细化风险分级标准,明确不同等级风险的处置流程与措施,强化复盘结果的转化应用,将经验教训转化为防控措施,避免同类风险重复发生,实现风险防控能力的持续提升。

4.4 闭环管理机制建设

闭环管理机制建设聚焦事前、事中、事后防控机制的有机衔接,核心是构建“排查—防控—监测—处置—复盘—优化”的完整闭环,实现电费风险防控的持续提升。打通事前、事中、事后各环节信息壁垒,实现风险信息、防控措施、处置结果、复盘意见的无缝传递,确保各环节协同联动、高效运转^[5]。建立闭环管理考核机制,对各环节工作落实情况进行全面考核,督促相关责任主体履行防控责任,确保闭环管理流程落地执行。同时,依托闭环管理过程中收集的各类信息,持续优化防控机制与措施,适配电力市场化交易市场环境与风险特点的变化,实现电费风险防控的常态化、长效化,推动风险防控能力持续提升。闭环管理需强化各环节的衔接联动,打破信息壁垒,完善考核监督机制,确保闭环流程顺畅运行,同时注重防控机制的持续优化,使闭环管理真正发挥推动风险防控能力提升的作用,实现电费风险防控长效化。

结束语

电力市场化交易电费风险防控体系建设是一项长期且复杂的系统工程。通过全面识别与梳理电费风险要素,构建涵盖组织、制度与运行机制的完整防控体系,能够有效降低电费风险发生的概率,保障电费及时足额回收,维护电力市场的稳定秩序。在实践过程中,需不断优化防控体系各环节,加强各参与主体间的协同合作,依据市场变化动态调整防控策略,持续提升电费风险防控水平,为电力市场化交易的持续健康发展提供坚实保障。

参考文献

- [1]芦佳,艾文,马潇雪,等.电力市场化交易电费风险防控体系建设研究[J].石河子科技,2024(6):25-26.
- [2]刘萍,陈涛,钟甜甜,等.电力市场化交易电费风险防控体系建设与应用[J].电工技术,2023(14):195-197,202.
- [3]王林炎,洪潇,王超,等.不同市场放开程度下电费结算模式研究[J].浙江电力,2021,40(09):76-84.
- [4]商文颖,武志锴,徐熙林,等.省级电网企业非市场交易电费解耦结算机制探讨[J].价格理论与实践,2023(05):71-76.
- [5]刘霄慧,梁波,郭珂.购售电一体化电费结算服务新模式和实施路径[J].大众用电,2022,37(03):16-17.