

内 容 提 要

《国外电力市场化改革分析报告》是能源与电力分析年度报告系列之一。主要对每年国外电力市场化改革的最新进展及重大事件进行跟踪和分析,研究改革的发展趋势和规律,为进一步深化我国电力体制改革提供参考。

本报告对2011年国外电力市场化改革的新趋势和发生的重大事件进行了分析总结。报告分为三大部分,首先,对2011年国外电力市场化改革的最新进展进行了概述;其次,对美国、欧盟、俄罗斯、日本、澳大利亚、印度、南非等重点国家和区域电力市场化改革的重要进展和相关事件进行了详细分析;最后,总结了国外电力市场化改革对我国的启示。

本报告可供能源分析人员、电力发展分析人员及国家相关政策制定者参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

国外电力市场化改革分析报告. 2012/国网能源研究院编著. —北京:中国电力出版社,2012.6

(能源与电力分析年度报告系列)

ISBN 978-7-5123-3274-4

I. ①国… II. ①国… III. ①电力市场—市场改革—研究报告—世界—2012 IV. ①F416.61

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第153416号

中国电力出版社出版、发行

(北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>)

北京市同江印刷厂印刷

各地新华书店经售

*

2012年7月第一版 2012年7月北京第一次印刷

700毫米×1000毫米 16开本 9印张 106千字

印数0001—2000册 定价 50.00元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签,刮开涂层可查询真伪
本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

能源与电力分析年度报告

编 委 会

主 任 张运洲

委 员 俞学豪 牛忠宝 胡兆光 蒋莉萍 李 英 葛旭波
周小谦 冉 莹 王信茂 魏 玢 白建华 周原冰
王耀华 单葆国 李琼慧 张义斌 李云峰 郑厚清

《国外电力市场化改革分析报告》

编 写 组

组 长 周原冰

副组长 郭 磊

成 员 马 莉 阙光辉 张晓莹 魏 哲 张小军 范孟华
宋海云 代红才 林 森 刘 拓 蔡 涛 杨 素

前 言

我国正处于深化电力体制改革的时期。持续跟踪分析国外电力市场化改革的最新进展和趋势,对我国制定改革方案和发展路径、优化改革措施都具有重要的借鉴作用。近年来,国网能源研究院一直跟踪国外电力市场化改革的最新进展,并对改革重大事件进行分析,研究改革的发展趋势和规律,不断总结其经验和教训,形成国外电力市场化改革年度系列分析报告,以期为我国电力体制深化改革和促进电力行业科学发展提供参考。

本报告共分为8章。第1~7章分别对美国、欧盟、俄罗斯、日本、澳大利亚、印度、南非,从政策法规、电力发展、市场概况、市场价格等方面的新进展和相关事件进行分析。第8章是基于国外电力市场化改革新进展分析,总结提出对我国电力体制改革的启示。

本报告概述与启示部分由郭磊主笔,美国与澳大利亚电力市场部分由张晓萱主笔,欧盟电力市场部分由范孟华主笔,俄罗斯和日本电力市场部分由魏哲主笔,印度电力市场部分由宋海云主笔,南非电力市场部分由张小军主笔,全书由周原冰、郭磊统稿,蔡涛、杨素校核。

本报告在编写过程中,得到了国家电网公司体制改革办公室和国家电网电力交易中心的大力支持,在此表示衷心感谢!

限于作者水平，虽然对书稿进行了反复研究推敲，但难免仍
会存在疏漏与不足之处，恳请读者谅解并批评指正！

编 著 者

2012年5月

缩 写 词 表

缩写	全 称	中 文
AEMC	Australian Energy Market Commission	澳大利亚能源市场委员会
ACER	Agency for the Cooperation of Energy Regulators	欧洲能源监管合作机构
AEMO	Australian Energy Market Operator	澳大利亚能源市场运营机构
AEP	American Electric Power	美国电力公司
AER	Australian Energy Regulator	澳大利亚能源监管机构
APPA	American Public Power Association	美国公共电力协会
APX	Amsterdam Power Exchange	阿姆斯特丹电力交易所
ASX	Australian Stock Exchange	澳大利亚股票交易所
BETTA	British Electricity Trading and Transmission Arrangement	英国电力交易与输电制度
BOOM	Build, Own Operate and Maintain	建设、所有、运营和维护
CAISO	California ISO	加州电力市场
CCS	Carbon Capture and Storage	碳捕捉与封存
CERC	Central Electricity Regulatory Commission	印度中央电力监管委员会
CSE	Central South Europe	中南欧
CWE	Central West Europe	中西欧
DOE	Department of Energy	美国能源部
ECRB	Energy Community Regulatory Board	能源共同体监督管理委员会
EDF	électricité de France	法国电力公司
EDP	Energias de Portugal	葡萄牙能源公司
EnBW	Energie Baden-Württemberg AG	巴登—符腾堡能源公司

续表

缩写	全称	中文
ENTSO-E	European Network of Transmission System Operators for Electricity	欧洲输电网运营商网络组织
ERCOT	Electric Reliability Council of Texas	德州电力可靠性委员会
ERI	Electricity Regional Initiative	欧盟区域电力市场行动组
ETS	Emission Trading Scheme	碳排放交易计划
EWEA	European Wind Energy Association	欧洲风能协会
FERC	Federal Energy Regulation Commission	美国联邦能源监管委员会
GME	Gestore del Mercato Elettrico	意大利电力交易所
IEX	Indian Energy Exchange Ltd	印度能源交易所
ISO	Independent System Operator	独立系统运行机构
ISO-NE	ISO New England	新英格兰电力市场
ITO	Independent Transmission Operator	独立输电运行机构
ITP	Intergrated Transmission Planning	统一输电规划
MISO	Midwest ISO	中西部电力市场
MOP	Ministry of Power	印度电力部
NERC	North American Electric Reliability Council	北美电力可靠性委员会
NERSA	National Energy Regulator of South Afirca	南非国家能源监管局
NETA	The New Electricity Trading Arrangements	新电力交易制度
NWE	North West Europe	西北欧
NYISO	New York ISO	纽约电力市场
OMEL	Operadora del Mercado Espanol de Electricidad	西班牙电力交易所
ONS	Operador Nacional do Sistema Elétrico	巴西国家电力调度结构
PGCIL	Power Grid Corporation of India Ltd	印度电网公司
PJM	Pennsylvania-New Jersey-Maryland	美国 PJM 电力市场
PXIL	Power Exchange India Ltd	印度电力交易所

续表

缩写	全 称	中 文
REE	Red Eléctrica de España S. A.	西班牙电网公司
REN	Rede Eléctrica Nacional, S. A.	葡萄牙国家能源网络公司
RTE	Reseau de Transport d'Electricité	法国输电公司
RTO	Regional Transmission Organization	区域输电组织
RWE	Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk AG	莱茵电力股份公司
SAPP	Southern African Power Pool	南部非洲电力库
SMD	Standard Market Design	标准市场设计
SPP	Southwest Power Pool	西南电力库
STUs	State Transmission Utilities	邦输电企业
TSO	Transmission System Operator	输电运行机构
UMPP	Ultra Mega Power Projects	超大型电力项目

目 录

前言

缩写词表

概述 1

1 美国电力市场化改革进展 6

1.1 美国电力市场化改革进展概况 7

1.1.1 政策法规 7

1.1.2 电力发展 8

1.1.3 市场概况 12

1.1.4 电力价格 15

1.2 美国电力市场化改革相关事件分析
——区域电力市场绩效评价 17

2 欧盟电力市场化改革进展 27

2.1 欧盟电力市场化改革进展概况 29

2.1.1 政策法规 29

2.1.2 电力发展 29

2.1.3 市场概况 33

2.1.4	电力价格	38
2.2	欧盟电力市场化改革相关事件分析	
	——欧盟统一能源市场建设的最新进展	40
2.2.1	近期欧盟推进统一电力市场建设的	
	重点措施	40
2.2.2	欧盟市场与东南欧区域市场的整合计划	45

3

俄罗斯电力市场化改革最新进展 52

3.1	俄罗斯电力市场化改革进展概况	53
3.1.1	政策法规	53
3.1.2	电力发展	54
3.1.3	市场概况	55
3.1.4	市场价格	62
3.2	俄罗斯电力市场化改革相关事件分析	
	——俄罗斯电力改革成效及最新趋势分析	64
3.2.1	俄罗斯电力市场化改革成效分析	64
3.2.2	俄罗斯电力市场化改革的趋势分析	68

4

日本电力市场化改革最新进展 69

4.1	日本电力市场化改革进展概况	71
4.1.1	政策法规	71
4.1.2	电力发展	71
4.1.3	市场概况	73

4.1.4	市场价格	76
4.2	日本电力市场化改革相关事件分析	
	——日本提出新一轮电力改革思路框架	77
4.2.1	日本新一轮电力改革思路框架提出的背景	77
4.2.2	日本电力改革的框架思路及重点	78

5

澳大利亚电力市场化改革进展 81

5.1	澳大利亚电力市场化改革进展概况	82
5.1.1	政策法规	82
5.1.2	电力发展	83
5.1.3	市场概况	84
5.1.4	电力价格	85
5.2	澳大利亚电力市场化改革相关事件分析	
	——澳大利亚能源部发布《能源白皮书》草案	87
5.2.1	《能源白皮书》草案出台的背景	87
5.2.2	《能源白皮书》草案的主要内容	88
5.2.3	下阶段电力市场改革的重点	89

6

印度电力市场化改革最新进展 91

6.1	印度电力市场化改革进展概况	92
6.1.1	政策法规	92
6.1.2	电力发展	93
6.1.3	市场概况	98

6.1.4	电力价格	104
6.2	印度电力市场化改革相关事件分析——私有 资本投资印度输电项目的最新进展	105
7	南非电力市场化改革进展	110
7.1	南非电力市场化改革进展概况	111
7.1.1	政策法规	111
7.1.2	电力发展	112
7.1.3	市场概况	117
7.1.4	电力价格	121
7.2	南非电力市场化改革相关事件分析——南非《综合 资源计划 2010》与电力市场建设重点措施	123
8	启示	126
	参考文献	129