

第四期光伏领跑者来袭 两大趋势不可不知



2018年的光伏市场虽然因为“531”新政的发布而陷入低迷，但是装机数据却显示情况可能并没有想象中的那么糟糕。在新政发布之初，业内对于2018年我国的新增装机容量多预测为30GW左右，但是今年前七个月的装机就已经超过了这个业内预期。根据媒体报道，截止今年7月底，2018年我国新增光伏装机已经达到31.3GW。相关专家预计，今年光伏累计装机容量有机会超过40GW，2018年很可能将会是中国光伏历史上(装机容量)第二大的一个年份。

由此可见，尽管受到“531”新政的影响，但是今年的光伏新增装机依然处于较高的水平。而此前让业内人士颇为悲观的“30GW”的新增装机预测也并不准确，光伏行业或许发展速度有所放缓，但并没有人口相传的那么糟糕。

时间来到9月份，光伏市场迎来了部分地方政府发布补贴政策、欧盟市场重新开放等利好，行业已经从最初的彷徨无助转变为了积极应对。与此同时，历来作为行业风向标的光伏领跑者项目，也极有可能在近段时间迎来新变化。

第四期领跑者项目即将来袭

根据此前国家能源局前段时间透露的信息，将会在今年下半年适时启动第四期光伏领跑者项目。而第三期领跑者项目于2017年9月正式启动，目前已经全部落地实施，根据领跑者一年启动一期的惯例，今年第四期领跑者项目也很有可能在近期启动。

第三批领跑者项目优选出10个应用领跑基地和3个技术领跑基地。其中10个应用领跑基地已经全部开始施工建设，3个技术领跑基地也已经完成了企业优选工作。根据计划，第三期13个领跑基地共计6.5GW的项目将于2018年底和2019年上半年之前全部建成并网发电。

2018年目前只剩下了三个月多月的时间，所以第四期领跑者项目离启动的日子已经越来越近了。由于2018年光伏市场变化较大，第四期领跑者项目的相关安排将会对光伏行业产生不小的影响。那第四期领跑者项目将会有哪些变化?这些变化又代表着什么?

关于领跑者项目的猜想

由于“531”新政的发布，光伏市场动荡不安。而第四期领跑者项目将会是“531”新政之后发放的第一批有补贴的光伏项目指标，因此相关政策及安排将备受行业关注。而根据能源局透露的相关信息，第四期领跑者项目将有可能出现以下一些变化。

1、项目容量将得到扩大

根据《国家能源局关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》，2017-2020年期间，我国将每年安排领跑基地项目800万千瓦，由国家能源局统一组织竞争优选确定。而2017年第三期领跑者计划包括应用领跑基地及技术领跑基地13个基地，每个基地的项目容量为50万千瓦，合计650万千瓦。这样一算，还剩余150万千瓦的领跑者项目尚未安排。

剩余的150万千瓦的领跑者项目并非疏忽，而是能源局有意为之。根据《关于推进光伏发电“领跑者”计划实施和2017年领跑基地建设有关要求的通知》，为监督并保证领跑者项目的顺利实施，鼓励地方政府及相关单位支持领跑者项目的建设实施，国家能源局建立了健全基地建设运行状况定期发布、工作激励和黑名单、失信惩戒等制度。将对建设速度快、并网消纳落实、实施效果好的基地所在地通过给予增加基地建设规模等方式予以鼓励。

也就是说，建设速度快、实施效果好的领跑者基地所在地，将获得额外的基地建设规模。而有意剩余的150万千瓦容量，明显就是作为奖励建设规模而存在的。

这作为奖励建设规模的150万千瓦容量，很有可能伴随着第四期领跑者项目的启动而获得安排。这样一来，即使第四期领跑者项目继续将150万千瓦容量摘出来作为奖励规模，其总共下发的项目规模也将达到800万千瓦，比先前多了150万千瓦的规模。

“531”之后，任何带有补贴的项目都弥足珍贵，第四期领跑者项目总体规模的扩大，将会是对行业的一个利好。

2、未来唯一享受补贴的普通项目

除了将在今年下半年启动第四期领跑者项目，能源局还表示，今后将把领跑基地建设作为普通电站建设的主要阵地和重要方式。

短短的一句话，却透露出很多的信息。一直以来，领跑基地建设都作为特殊的一类项目存在，对行业的技术发展方向、成本下降渠道的影响都非常大。目前风靡全国的PERC组件便是首次运用在领跑者项目上，而今年各类双面技术、叠瓦技术的出现，也将在技术领跑者基地中得到运用，有望引领光伏发电技术的又一次变革。

而能源局透露出的态度，有很明显的“去特殊化”趋势。即将领跑基地作为普通电站来看待。而“531”新政发布之后，市场上已经暂时没有了可以享受国家补贴的普通电站项目。目前，超脱“531”新政之外的只有光伏扶贫项目以及领跑者项目。

假如将领跑者项目“去特殊化”，那领跑者项目与普通电站项目最主要的区别将在于“有没有享受国家补贴”。众所周知，作为光伏行业的特殊类型项目，领跑者项目代表了业内最先进的技术与水准，是必定进入国家补贴目录的项目。从补贴的角度来看，以前普通电站也享受国家补贴的日子或许已经一去不复返。

在“531”新政之前，除光伏扶贫之外的项目大概分为两种，一种为享受国家补贴的普通光伏项目(包括分布式及集中式)，一种为技术更加前沿、享受国家补贴的领跑者项目。“531”新政之后，除光伏扶贫之外的项目大概分为三种，一种为无补贴项目，一种为享受国家补贴的普通光伏项目，一种为领跑者项目。

假如领跑基地建设成为了普通电站建设的主要阵地，也就是说成为了享受国家补贴的普通光伏项目的主要形式，那今后除了享受国家补贴的领跑者项目，就只剩下了无补贴项目。换句话说，今后可能除了领跑者项目，其他的项目都将成为无补贴项目(光伏扶贫项目除外)。

从反面也可以说，未来享受国家补贴的普通光伏电站项目或许都会按照目前领跑者项目为蓝本来投资建设，简而言之，即普通电站项目领跑者化。

目前来看，即使没有补贴，光伏行业也会有一定的新增装机量，而这部分项目都是无补贴项目。今后，能够纳入补贴目录的项目将会越来越少，不需要补贴的项目会越来越多，到最后，除了作为行业标杆的领跑者项目，可能所有的项目都将不会再有补贴。

小结

目前，关于第四期光伏领跑者项目何时启动仍未有确切消息。但是无论如何，第四期光伏领跑者项目具体容量有多少、将如何进行实施、会有那些变化，这些问题都将为当前风云变幻的光伏市场带来巨大影响。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/128896.html>