

发改委的这则通知为何让整个光伏行业沸腾？



国家发改委等三部委今天联合发布的一则通知，让整个光伏行业为之沸腾。

通知明确，将以6月30日为界限，给予光伏新政一个月的缓冲期。业内认为，这是对“531”新政的补救性政策，也意味着未来光伏政策有望回暖。

户用光伏将执行“630”电价政策

这份《关于2018年光伏发电有关事项说明的通知》，明确了三点：

- 1、在5月31日前备案、6月30日前并网的户用光伏项目，将被列入国家补贴支持的分布式光伏规模管理范围，标杆上网电价和度电补贴标准保持不变，将得到0.37元/kWh的财政补贴。
- 2、对于已开工未并网的户用自然人分布式光伏项目，明确给予户用光伏一个月的缓冲期。
- 3、对于地面普通光伏电站项目，已经纳入2017年及以前建设规模范围、且在今年6月30日前并网投运的普通光伏电站项目，执行2017年光伏电站标杆上网电价，属竞争配置的项目，执行竞争配置时确定的上网电价。

中国新能源电力投融资联盟秘书长彭澎向中证君表示，这个政策主要解决户用光伏在531之后630之前并网的这一个月的项目补贴指标问题。因为“531政策”是当天发布当天生效的，对于531之前已经备案的用户光伏投资者损失比较大的。

此前我国光伏电价补贴调整通常以6月30日为界，“6·30”抢装潮已成为近年来行业普遍现象。今年5月31日到6月30日之间的这一个月补贴政策如何核算，此前一直未明确。

彭澎认为，对于普通地面光伏电站，包括屋顶的商业分布式，整体政策并没有出现松动。后续政策仍然会以鼓励去补贴这个大方向为主，一方面目前光伏的组件成本还在继续下降，另一方面整体可再生能源附加费上涨的可能性不是很大。降电价还是当前的主流方向，政策大的转型基本是不存在的。

“531”新政后光伏一夜入冬

今年5月31日，发改委三部委曾联合印发《关于2018年光伏发电有关事项的通知》，被称为“531”光伏新政。

规模方面，暂不安排2018年普通光伏电站建设规模；分布式光伏项目指标额度控制在1000万千瓦左右规模，并明确各地5月31日(含)前并网的分布式光伏发电项目纳入国家认可的规模管理范围。

电价方面，“5·31”新政指出，自发文之日起，新投运的、采用“自发自用、余电上网”模式的分布式光伏发电项目，全电量度电补贴标准降低0.05元，即补贴标准调整为每千瓦时0.32元(含税)。

“531”新政一出，光伏行业“一夜入冬”。

新政发布后的第一个交易日(6月4日)，A股市场上光伏相关概念股纷纷跌停，光伏指数名列当日跌幅榜首位。此后，光伏指数一路下滑，从6月4日至今跌幅已达24.8%。光伏龙头隆基股份和通威股股价均下跌近40%。



“531”新政对光伏行业造成的影响之大，从光储亿家整理的一些数据可见一斑：

1、企业净利润跳水

“531”新政以来，A股中光伏上市公司开始上演股价跳水大戏。新政后第一个交易日，各大光伏概念上市公司市值一天蒸发257.95亿元，此后鲜有回暖迹象。

2、制造业大幅减产

新政以来，上游硅料、硅片开工率暴跌，大规模产能退出，价格跌无可跌。数据显示，国内硅料已有至少13家企业停产退出。

3、欠薪裁员等负面新闻不断

停产、放假、欠薪、降价、变卖电站或自行宣布退出光伏行业，捱不过行业寒冬的企业纷纷以各种方式自保求生。

4、户用市场遭遇毁灭性打击

据行业协会调研数据显示，新政之后，全国户用光伏市场业务总量同比下降90-95%，从业经销商同比减少约80%。

2019年光伏政策或迎新变化

在10月8日下午，国家发改委组织的光伏发电价格政策座谈会上，其实已经对此次通知做了相关预告。

座谈会的焦点是指标和补贴问题。除了《通知》明确的过渡期补贴问题外，还讨论了关于目前户用光伏指标问题、2019年光伏指标和补贴标准，以及现有光伏电站补贴拖欠等问题。

现场多家企业明确表示，可以接受补贴滑坡和电价合理下调，但需要放宽对规模的管控。此外，多家光伏电站投资建设规模较大的企业提到了补贴拖欠的问题，在支付周期、支付比例方面提出了自己的诉求。

按照以往惯例，光伏补贴电价调整的政策文件，均在每年12月底出台，而征求意见稿一般在“十一”前后出台，经过两个月的意见征求后正式下发。本次会议着重讨论了2019年的补贴强度问题，预计将在不久后出台《2019年光伏发电项目价格政策征求意见稿》。

关于明年的光伏指标问题，可以肯定的是，2019年国家仍会下发一定规模的光伏指标，支持光伏行业的健康有序发展。

业内人士认为，此次政策是对“531”光伏新政刹车过猛问题的回调，预计2019年的光伏产业政策将会发生不小的变化。

一是补贴还会继续下降，但下降幅度会减缓；二是补贴价格及方式会更灵活，很可能进一步发展到以季度为单位来定；三是补贴拖欠问题，将会明确解决。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/129783.html>