

分析2019年国内光伏市场规模



2019年国内光伏市场需求，从市场需求格局来看应该和历年的结构相似，主要来自领跑者项目及有指标的地面电站10GW；有补贴指标的分布式10GW含户用和工商业；村级扶贫项目4GW；无需光伏补贴的项目6GW；预计2019年全年需求30GW。当然还会有一些因素导致数据变化：

1、领跑者项目的招标形式和市场规模是否发生变化？

有理由坚信，政府主管部门会持续发挥光伏“领跑者”示范引领作用，着力推动行业技术进步、降本增效以及补贴退坡，加快摆脱对国家财政补贴的依赖，推动光伏行业实现高质量发展。领跑者项目一定会采用新的招标和竞价形势，市场规模同比同期难以发生根本的变化。

从2018年领跑者项目的公开投标信息看到，投标报价较历年发生了很大的变化。超过80%的国有企业在领跑者中拿到了最终的项目所有权，因为国企和民营企业在设备端采购的价格趋于相同，因为他们的融资成本低，所以报价比民营企业能够报价更低。国企这样就在未来这类别的项目上天然具有竞争力。在国家年度资金规划下，总体在光伏的投资基本处于与往年的平衡状态中。

由于存在技术领跑者项目，领先集团的组件设备制造企业，依托技术的优势，可以取得先机获得这块蛋糕。地面电站作为重资产项目，组件制造企业在自有的资金压力下，在获得技术领跑者项目后，难以资金能力去扩大对领跑者项目的投资。太多的领跑者项目指标市场消化总体能力还是有限的。

客观的参照日照条件和本地新能源消纳能力的客观条件，领跑者获得审批的区域可能还在如下区域：东北、河北、内蒙、山西、陕西、青海、山东、江苏、安徽等地。各地方政府参与领跑者项目多年，已经把领跑者项目作为拉动本地经济的重要手段，目前主要项目已经规划并符合基本条件，项目规模数量是充足，如何控制审批数量是主管部门需要认真研究的。预计各批复4个领跑者和技术领跑者项目会远远满足不了市场需求。按照单个领跑者2GW和技术领跑者500MW规模，这类有指标的项目会在10GW。当然在新的招标过程中，如果出现低价投标中标情况，有个别示范项目完成较好，有机会追加1~2GW的规模作为鼓励。所以随着社会融资综合成本会继续降低，领跑者项目的规模会在10~12GW规模。

2.为鼓励光伏分布式市场发展可能出台新的光伏政策？

10月9日，国家发展改革委、财政部、国家能源局就联合发布《关于2018年光伏发电有关事项说明的通知》，对“5

· 31 ”新政实施中的有关事项做进一步说明。该文件明确，今年5月31日（含）之前已备案、开工建设，且在今年6月30日（含）之前并网投运的合法合规的户用自然人分布式光伏发电项目，纳入国家认可规模管理范围，标杆上网电价和度电补贴标准保持不变。市场翘首以盼的其他政策均没有涉及。在业内基本达成的新政包括：补贴继续下降，下降幅度会加快；补贴价格及方式会更灵活；绿证与强制配额相结合，替代补贴等等，这些可能的政策视乎遥远而难及。业内对于近期出台新的政策对光伏市场进行刺激性增长抱有的希望非常渺茫。但是不排除出台有利于降低项目非技术成本的有利政策，促进分布式光伏在高电价和可消纳地区的发展。

光伏扶贫作为基本国策，其项目规模的总体指标已经批复，目前的建设量是受地方政府的资金情况受的影响。而光伏扶贫作为一种长效扶贫方式，已经等得社会共识，相关的规模容量是与具体对应的贫困户人口数量对应匹配的，其规模容量基本已经核定汇总，不会出现增加情况。但是如果地方政府，尤其是极度贫困县难以筹集建设资金，这类项目的规模有可能出现减少的情况。

3、随着系统成本的整体下降可以让无补贴项目在有地方补贴的地区扩大工商业光伏市场规模？

国家能源局已经明确各地根据实际情况出台力所能及的支持政策，在落实并网消纳等条件的基础上，大力支持各地自行组织安排发展不需要国家补贴的光伏发电项目。目前在北京、上海、浙江、广东等地都有地方性5年的分布式光伏地方性补贴。地方性补贴主要还有看地方的财政状态，能够提供补贴的地方都是GDP排名靠前的地方政府。这些地方的工商业业主和中小型投资商具备一定的投资能力。随着对于市场的观望情绪减弱，市场将会在局部市场出现地区性的增长。从近年这些经济发达地区的光伏分布式项目并网数据来分析，受屋顶安装条件的限制，总体容量有限，3 GW的安装量足够这些地域化的工程单位安装。

4、今年底的光伏抢装潮对为明年指标分配的影响。

目前在具有地方补贴区域，如江浙沪，广东，北京地区的高电价的小规模项目，即使无补贴的情况下也具备投资价值。这些地方已经形成了相当的认可光伏投资性的业主群体，他们以降低生产成本、节约开支为目的。这个市场在高效单晶组件和系统成本下降后存在集中安装潮，他们大多希望在2018年底能完成并网，期待2019年的补贴指标下发时，以争取到争抢指标的有利位置。当然如果没有补贴指标，目前的项目投资收益也是基本能满足需求的。这个数量的规模可能达到10GW的规模，这些项目对于明年的指标将会形成5GW左右的规模数量的冲击。

5、结论

据国家能源局的数据，2017年光伏发电新增装机规模达到53GW之多；全国光伏发电装机量达到约130GW。2018年6月底，光伏新增装机已经达到24GW，光伏装机已经并网了超过154GW，而到9月份光伏新增装机已经达到34.5GW。我们有理由相信今年全年能够完成40GW的装机的规模将指日可待，那么2018年的全国光伏装机总量有望突破170GW。从目前全国的分布式项目并网数据来分析，将有5GW规模的项目已经备案，也具备施工并网条件，只是期望综合成本的下降和期待明年的光伏指标。这些将严重影响明年的实际安装规模。从以上数据来分析，在2019年总的光伏市场容量大概率数据为30GW，由于受政策和市场环境的变化影响新增装机规模应该在 25~35 GW之间。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/130823.html>