

工商业与户用光伏分开管理 户用光伏或不设上限！

国家能源局

会议通知

各有关单位：

为有序推进光伏发电有关工作，积极引导行业有序发展，经研究，定于11月2日上午召开太阳能发电“十三五”规划中期评估成果座谈会，听取有关方面对太阳能“十三五”规划中期评估成果调整工作的意见和建议。请电规总院做好相关准备，在会上简要介绍太阳能发电“十三五”规划中期评估情况，其他单位可准备并提交书面意见建议。请各单位有关负责同志参会，并于10月31日下班前反馈参会人员名单。

会议时间：11月2日（周五）上午9点

会议地点：国家能源局中核办公区 320 会议室（北京市西城区三里河南四巷1号）

联系人：010-68555894, 68555050 ([china-nengyuan.com](http://www.china-nengyuan.com))

资讯·新能源网

11月2日上午，国家能源局为有序推进光伏发电有关工作，在北京召开了“太阳能发电‘十三五’规划中期评估成果座谈会”。据网络报道国家能源局有关领导以及北京、河北、山西、吉林、内蒙等发改委代表，国家电网、南方电网、国家电投、三峡新能源、隆基、天合、晶科等企业负责人，国家发改委能源研究所、光伏行业协会、电力规划设计总院、水电水利规划设计总院专家代表出席了此次会议。

以下为网曝原文：

由于“5.31”新政让光伏发展受到影响，国家正在准备调整相关政策，继续给予光伏项目补贴。另外，由于“十三五”规划将光伏装机目标设定偏低，105GW的装机规模目标已经超额完成，光伏发电截至今年9月已累计装机165GW，国家有意进一步调整“十三五”光伏的装机规模的规划。有代表认为应该把“十三五”光伏装机规模预期调整到250GW甚至270GW，以此促进光伏产业健康发展。

据内部人士透露，国家能源局新能源司有关领导在会议上提了五点意见：

- 1、光伏是国家重点支持的清洁能源，未来会更支持，绝不会变化。
- 2、明确光伏会继续有补贴支持，同时保证规模。
- 3、能源局正在做十三五规划调整，大幅提高光伏建设的目标。
- 4、加快速度出台明年的政策，稳定市场预期。

5、认可户用单独规模管理，和工商业分布式区分开，给予更多的支持。

在国家相关正式文件出台前，基于以上透露的内容，我们做了以下解读，也是希望，在不论最终政策出台后对市场有任何影响前，先给出我们的观点和判断，便于更多关注我们的朋友们，大家一起共同探讨和沟通：

1. 工商分布式与户用分布式很有可能会用不同指标分开管理，目前可能的状况有两种，一种是两个分布式种类有各别的指标，另一种是工商业分布式有指标，但是居民分布式采开放式态度，无指标。目前两者可能性皆有其优点和缺点，前者可以有效控制补贴，但居民分布式的指标管理有相当的难度，政策制定需顾及的细节相当多；后者可以解决居民分布式的管理问题，但有可能造成居民分布式的一窝风安装，超出原本预期，重新让补贴支出遭受压力。盖锡咨询认为可能性是五五分，稍微偏向后者。主要理由是之前531的一刀切太过剧烈，能源局会适当有限度的弥补，另外从数据上来看，能源局可能会觉得居民分布式的体量仍低，无限度增长的可能性还较小，因此倾向不设限，之后如果控制不住安装量，再进行政策讨论。

2. 传闻再次确认将在今年内出台2019年的相关政策。由于目前2019年的相关政策给2018年第四季与2019年第一季的国内市场造成相当大的不确定性，尤其是2019年的分布式指标是否会造成短时间的抢装，将对价格和原本预期的产能退出造成很大的影响。盖锡咨询认为，主要的影响将来自分布式指标的应用落地，以及对户用分布式所开的口子达到甚么程度，如果允许户用分布式、甚至工商分布式可以用先到先得的方式应用2019年的分布式指标，那将会造成一大波的分布式需求抢装，无预期的需求将造成供应链价格反弹，包含原本正在进行产能退出的多晶供应链，而较不具供应弹性的硅料将在这波的涨价中占到优势。

3. 对于市场预期，可能提高十三五规划目标到250-270GW。这点虽然不确定性仍高，但根据目前安装量所预期的2018年底国内累积安装量约为175GW，等于要在2年内完成80-100GW的目标，也就是每年40-50GW的水平，回到原先2017年的状况。盖锡咨询认为，这样的目标在目前的政策走向是比较不可能的，必须要在531之后的安装预期中新增约10-15GW的安装指标，如果要达成的话有四种可能，一种是重开地方指标，或者重新设计新的安装指标，第二种是超出预期的加大领跑者指标，第三种是提高原本的分布式指标到20GW，其中包含居民与工商分布式，第四种是工商分布式约略等于10GW指标，但居民分布式不设限。前两者的可能性我们认为较低，如果真的要提高十三五规划的目标，较有可能的还是在后两种方案。

4. 从中长期来看，会议上面表明了光伏仍是国家重点支持的清洁能源类型，每年仍将保障一定的安装量目标，以及2022年之前的去补贴会以更平缓的方式进行，这部份算是政策希望能稳定光伏行业的军心，表明了政府对光伏行业的支持态度。

总结：整体来说，这次国家能源局会议透露的结果对光伏行业来说都是正面的，对于年底前的政策出台行业将引颈期盼。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/131073.html>