

宁夏风电竞价规则具有良好的示范效应



自2018年初至今的一年时间里，风电行业颇受关注，不只是因为行业的回暖，更是因为过去的一年，风电行业政策频出，而在去年年底时，国家电投共计550MW海上风电场项目风电机组设备开始招标，另外，年底时宁夏风电“竞价”结果出炉，树立理性报价标杆等事件，更引发了行业的关注度。

有业内专家认为，除宁夏和广东外，其余省份风电竞价细则将于2019年出台，宁夏风电竞价结果将为其余各省的评分竞价政策制定提供良好的示范效应。

去年年底，宁夏发改委公示《宁夏风电基地2018年度风电项目竞争配置评优结果》，这是全国首个实施竞争配置风电资源的省份。有研究机构分析称，竞价配置风资源是风电从标杆电价上网到平价上网的过渡，目的是为促进风电产业高质量发展，降低度电补贴强度。从宁夏竞价情况看，电价在标杆电价基础上下调0.02元-0.05元/千瓦时的项目为主流，项目业主未出现恶性报价。竞价项目经济性测算表明，降低工程造价（包括非技术成本）、提高发电利用小时数等是提高项目收益的主要途径。在竞价政策的推动下，预计国内风电新增装机的增长速度加快。

竞价上网并非刻意压电价

作为我国风电行业的龙头企业，金风科技国内营销中心市场部部长胡威表示：“随着竞争性配置政策的推进，风电平价上网时代正在加速到来。我国实现风火同价以后，风电可与当地燃煤发电同平台竞争，作为普通能源参与电力市场化交易，市场竞争力将进一步提升。竞争配置模式下，项目风险管理将显得更为重要，包括技术质量风险、厂商保障风险和商务资信风险等。在此背景下，金风科技将持续致力于提供快速精准、度电成本最优、环境友好的系统解决方案，为客户创造更大的盈利空间。”

去年年底，广东省和宁夏回族自治区都相继出台了风电项目竞价的具体政策，但政府方面是否真的把竞价这一项作为项目的首位考量呢？

对此，胡威表示：“从整体来看，政策的初衷并不是把拉低电价作为竞争的最终手段，而是主要从落实消纳方面着手的，主要考核要素涉及企业的整体实力、设备先进性、申报电价、前期工作开展情况和接入消纳条件等。”

“对于企业来说，我认为竞价的核心要素：第一是在当地的整体企业实力；第二是企业的资源禀赋，也就是对发电量本身的评估是否准确，在一个弹性区间内是否能够满足公司自身的收益率问题。根据项目条件，结合先进的技术和系统性解决方案，给出一个比较合适的电价，而不是只拼电价来竞争到这个项目。”胡威如是表示。

对于未来平价上网趋势，金风科技副总裁、董秘马金儒表示：“去补贴是可再生能源长期发展的必然趋势。在国家政策的引导下，未来三到五年，中国可再生能源将实现平价上网，甚至未来成本将低于化石能源。20多年前，我们向

欧洲国家学习风电技术，自主研发风电机组并实现了产业化，从发展国内市场逐步进入海外市场，走向国际化。在国家能源战略的大力支持下，中国风电行业不仅自身取得了进步，也推动了全球风电的发展。”

一组数据显示：截至2017年底，全球风电累积装机容量接近540GW，是本世纪初风电规模的23倍，年复合增长率超过20%，成为全球发展最快的可再生能源之一。其中，亚洲是全球风电新增和累计装机规模最大的市场。2017年，当年亚洲新增装机容量超过24吉瓦，占全球新增装机容量的45%。

更值得一提的是，国际金融服务机构Lazard对全球度电成本研究显示，全球风电平均度电成本从2009年的13.5美分下降到2017年的4.5美分，降幅达67%，成本明显低于全球的化石能源、核电、燃气和太阳能成本，显示出风电已具备绝对的度电成本竞争力。

今年风电装机新增规模改善

有分析机构预测，2018年至2020年将是风电新一轮发展恢复期，在风场盈利环境已明显改善的背景下，看好制造端盈利改善的长期逻辑。

2019年风电新增装机规模将延续2018年的改善态势，制造环节有望迎来盈利改善。整机方面，从应收预付款项来看，预计运营商资本开支改善将逐步反映在交付环节，且随着开发商关注点逐步由初装成本向LCOE转化，整机龙头竞争力将进一步显现。零部件制造方面，原材料价格上涨导致该环节洗牌加速，随之而来的供需改善将影响零部件价格。在装机规模放量的背景下，若原材料价格下降，零部件制造将是业绩弹性较强的环节。

结合国家统计局数据分析，2018年风电装机增长趋势已经显山露水。12月21日，国家统计局发布2018年1月份至11月份全国电力工业统计数据。1月份至11月份，我国累计风电装机容量17,980万千瓦，同比增长12.2%；新增风电装机容量1,720万千瓦，同比增加420万千瓦；全国风电设备累计平均利用小时数为1891小时，同比增加139小时，同比提升了7.9个百分点。

另有分析机构预测认为，钢材价格自2018年9月份起下降，对于制造环节是较大利好，在装机规模放量的背景下，制造环节毛利率有望提升。目前风场盈利环境已明显改善的背景下，产业链盈利将逐步传导至制造端。（记者 杨萌）

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/133935.html>