

## 平价上网政策的六大看点！



昨天我的解读文章申请了原创保护，由于后面附了国家发改委的原文，导致部分媒体在发国家能源局政策时被检测到原创保护。为了不影响大家传达能源局的政策原文，在昨日9点钟时删除，并非文章本身有误，之前给大家造成的不便，深表歉意。

今日，业内期盼已久的平价上网政策终于出台了！从全文来看，本次还是将“无补贴平价上网”的风电、光伏项目作为领先的“试点”来推动；虽然没有直接给予电价补贴，但给予了许多其他方面的支持政策，如1) 不限规模、不占用补贴指标；2) 过网费明确，不缴纳交叉补贴；3) 省级管理，随时批复；4) 20年固定电价，稳定收益预期，5) 享受绿证补贴等等。

个人学习完，觉得该文件有六大看点。

### 看点一：带来增量市场，提振行业信心

在补贴缺口扩大的压力下，光伏行业普遍对2019年带补贴的指标规模预期大幅降低；由于规模、补贴标准一直不明确，行业对2019年的国内市场新增装机普遍预期较低。

而平价上网项目，则是在原有的“带补贴的指标规模”基础上，又提供了一大块增量市场空间；更重要的是，这块增量的规模理论上是不受限制的。毫无疑问，这将极大提振市场信心！

### 看点二：权利下放到省级，国家不控制规模

国家能源局对“无补贴平价上网项目”并不限制规模，而把这个管理权限下放到省级。文件中特别强调了，电网公司要保障试点项目的消纳！为了保证存量项目的“弃光率、弃光率双降”指标和新项目的消纳，省级电网公司会根据预期的消纳情况对项目总规模和开发步骤进行控制。

由于审批权在地方，所以项目可以随时备案、随时开展工作，而不需要等到特定时间。地方政府批复项目时同时抄送给国家能源局，国家能源局选择定期公示“无补贴平价上网项目”目录，以保障名单中项目享受特殊支持政策。

### 看点三：哪些地方可以做

由于考虑到要保障项目消纳，只有光伏市场环境监测评价结果是绿色的省份可以开展；另外，跨区域输电通道（特高压）项目，如果受端省份是绿色地区，也可以做。

根据国家可再生能源信息管理中心发布的《关于2018年前三季度光伏发电市场环境监测评价结果的通知》，绿色省份只有14个，主要集中在资源差的三类资源区，如湖南、贵州这种资源特别差的地区。实际上，现阶段能开展光伏平价上网试点的省份，不会超过10个。

#### 看点四：五项措施提高项目收益预期

为了尽量提高这类试点项目的收益，文件中采取了五项具体措施：

- 1) 认可地方补贴，即去补贴是去国家补贴，享受地方补贴的项目也可以进入试点；
- 2) 通过就近交易市场提高项目收益。在文件中，明确试点项目就近交易时，不需要缴纳上一级的过网费！与用电大户就近交易价格肯定高于脱硫煤标杆电价，项目收益更好！
- 3) 不需要缴纳交叉补贴！目前大工业、工商业用电户的电费中，都包含“交叉补贴”，各省的金额不同，大约在0.1~0.15元/kWh左右。这无疑相当于项目电价又有0.1~0.15元/kWh的增长空间！这无疑将大大提高项目的收益率！
- 4) 可获得绿证收入。目前的绿证价格与补贴挂钩。此次下发的无补贴平价上网项目，其补贴为“0”，理论上，试点项目绿证的边际成本为0，可以极低的价格出售。《可再生能源配额制》2018年已经征求了三轮意见，预期将很快下发，并从2019年1月1日开始实施。“配额制”的实施，必然会带来绿证购买的需求。相对于目前市场上风电100多元每张，光伏500多元每张的绿证，这批“0”成本的绿证无疑将极具竞争力！即使以几十元一张，折合每度电也有几分钱的收入，这又给项目带来一笔额外的收益！
- 5) 优先发电权交易。文件强调了电网按照保障小时数全额收购项目电量。如果保障小时数之外发生限电，这部分电量可以优先参与发电权交易。交易的价格虽然不如脱硫煤电价高，但仍然是业主收益的一个补充。

有地方补贴、就近交易高电价、免交叉补贴、绿证收益、优先交易5项措施加持，可以使项目实际的电价高于脱硫煤电价0.2元/kWh以上，“去补贴平价”的门槛就低了很多！

#### 看点五：固定电价，20年稳定收益

我国正在进行电改，所有类型的项目将逐渐开始参与市场化竞争，可能5年以后就没有“脱硫煤标杆电价”的说法！如果这种情况发生，试点项目的收益该如何保障。为了保障试点项目有稳定的收益，文件中特别强调了，电网公司要跟项目签署长达“20年”的购售电协议！

未来，无论电力市场如何变化，未来的电价是涨还是跌，试点项目的收益是十分明确的。这一措施，很好的避免了试点项目将来可能面临的电价下降风险！

#### 看点六：企业要抓住窗口期

需要特别注意的是，本文件的有效期到2020年底，即窗口期仅为两年。只有这两年内的项目，才能享受到上述一系列支持措施。也许两年以后，将出现大批量的平价上网的风电、光伏项目，届时将不再给予上述特殊的支持。（王淑娟）

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/134099.html>