

国家力促光伏行业摆脱补贴依赖



光伏平价上网将于2019年正式到来。

为积极推动风电、光伏发电高质量发展，促进行业早日摆脱补贴依赖，探索全面平价上网后的政策措施经验，在前期试点项目的基础上，1月9日，国家发改委、国家能源局联合印发《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》。

《通知》指出，随着风电、光伏发电规模化发展和技术快速进步，在资源优良、建设成本低、投资和市场条件好的地区，已基本具备与燃煤标杆上网电价平价（不需要国家补贴）的条件。为促进可再生能源高质量发展，提高风电、光伏发电的市场竞争力，将推进风电、光伏发电无补贴平价上网。

一直以来，业界都在探讨无补贴下的光伏未来在哪里。这一文件的出台，意味着光伏平价上网真正迈出了第一步，也给企业和投资市场吃下了“定心丸”。

在厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强看来，这是必然趋势。他告诉记者，光伏补贴逐步退坡，严控新增规模，现在提出在有条件的地区推进光伏发电无补贴平价上网，都是势在必行的。一个行业不能一直靠补贴生存。

冲刺光伏平价上网时代

关于此次通知，推动平价（低价）上网项目并非立即对全部风电、光伏发电新建项目取消补贴。现阶段的无补贴平价（低价）上网项目主要在资源条件优越、消纳市场有保障的地区开展。同时，在目前还无法做到无补贴平价上网的地区，仍继续按照国家能源局发布的竞争性配置项目的政策和管理要求组织建设，但是这些项目也要通过竞争大幅降低电价水平以减少度电补贴强度。

事实上，随着风电、光伏发电规模化发展和技术快速进步，我国在资源优良、建设成本低、投资和市场条件好的地区，已基本具备与燃煤标杆上网电价平价（不需要国家补贴）的条件。

这些年国家层面一直在致力于推进光伏平价上网，企业成本不断降低。数据显示，“十三五”以来，我国可再生能源规模持续扩大，技术水平不断提高，开发建设成本持续降低。据统计，2017年投产的风电、光伏电站平均建设成本比2012年降低了20%和45%。

而对于业界来说，2018年是推进光伏发电平价上网征程上的关键一年。整个2018年的光伏市场，由于“5·31新政”的落地和调控，成为影响整个光伏产业发展和战略调整的“转折点”。

这份被称为“行业急刹”的通知，不仅再度下调补贴强度，而且严控新增规模，就连此前有大量政策倾斜、不受指标管理的分布式光伏，也将受到相应限制，将不再进行补贴。

一方面，没有补贴让行业和光伏人生存艰难，不断寻求自救。数据显示，2018年上半年全行业的产能利用率在79.8%以上，但到了7月到8月，这一数据则降低至54.9%—67.4%之间。而在前9个月里，我国光伏发电新增装机3454.4万千瓦，同比下降19.7%。不少企业被迫停产，关停资产规模较大，部分光伏组件企业甚至出现亏损。

另一方面，这也直接加速了光伏行业的补贴退坡，推进光伏发电平价上网。平价上网不仅是电价降低、取消补贴，也要求光伏企业要拥有更多的盈利模式和更高层次的多元发展。“5·31新政”实施后，许多制造业的小厂已经出清，对于大型光伏制造企业而言反而是直接的利好。

据统计，截至2017年底，可再生能源补贴缺口已达到1000亿元。但经历了“5·31新政”的“断奶”，光伏平价上网的时间愈加迫近。根据中国光伏行业协会相关报告，新政对于光伏企业的压力将逐渐退去，光伏成本和价格仍将处于“快速下降通道”。

中研普华研究员罗帆在接受《中国产经新闻》记者采访时指出，目前光伏企业平价上网还是有很大压力的，只是在个别光照资源充足的地区，具备平价上网的能力。光伏企业要做平价上网，重点在光伏产业链上，上游价格有所突破，平价上网才有可能。

林伯强认为，中长期而言，降低和减少补贴可以倒逼光伏企业更加主动地降低成本，也可以促使他们选择更经济性的项目，包括研究消纳问题和如何更好地实现发电与用电的结合，以保证项目收益。

力促行业摆脱补贴依赖

值得一提的是，现在中国光伏行业正处于依靠补贴到实现平价上网的过渡期。综合太阳能资源、消纳等方面因素，目前能开展光伏平价、低价上网试点项目的省份并不是很多。

为推动风电、光伏发电平价上网顺利实施，对无补贴平价上网项目，《通知》提出了八项支持措施，全方位、多角度地对光伏平价和低价项目给予支持。

一是避免不合理的收费。二是鼓励通过绿证获得收益。三是明确电网企业建设接网工程。四是鼓励就近直接交易。五是执行固定电价收购政策，对风电、光伏发电平价上网和低价上网项目，按项目核准时的煤电标杆上网电价或招标确定的低于煤电标杆上网电价的电价，由省级电网企业与项目单位签订固定电价购售电合同，合同期限不少于20年，在电价政策的长期稳定性上予以保障。六是强化全额保障性收购政策。七是创新金融支持方式。八是在“双控”考核方面调动地方政府积极性，动态完善能源消费总量考核支持机制。

国家能源局表示，有关省级能源主管部门结合本地区资源、消纳、新技术应用等条件组织开展不需要国家补贴的平价上网风电、光伏发电项目建设。要满足两个前提条件：一是须协调电网企业落实消纳能力后合理确定建设规模，既要确保平价项目的电量能全额消纳，又要做到不挤占现有项目的消纳市场空间。二是平价项目要与风电、光伏发电监测预警管理工作做好衔接，在预警为红色的地区除已安排建设和跨省跨区外送消纳的项目外，暂不组织此类项目建设。

罗帆认为，光伏平价上网其实由三个因素决定，第一个是技术创新的效应，第二个是成本，最后一个就是所在区域的电价。现在的光伏平价上网正按不同地区、不同场景逐步实现，但是就目前来说还没有达到全面平价上网的条件。在发电侧，比如在有些以火力发电为主的地方，包括达拉特旗、格尔木、甘孜、云南局部地方，已经具备了一定的平价上网条件。从需求的角度来说，尤其是在商业用电的地方，包括一些部分地区的工业用电，已经实现了平价上网。相信到2020年相当部分地区通过发电侧就可以实现平价上网，尤其是西北部地区。而对于广东等电价相对

较高的地方，光伏平价上网的步伐则更快。因此光伏企业应该着力于西北部地区的开发，同时通过并购重组，扩充自身实力和对产业链上游的话语权，多方面降低综合成本，以此达到平价上网的目的。

业内人士表示，光伏发电平价上网一直是光伏人追求的目标。该通知有助于解决弃光、限购、非技术成本高企、融

资难等光伏行业“瓶颈”问题，对光伏整个行业无疑是重磅利好，将开启光伏大发展的新时代，有助于推进光伏发电平价上网进程。平价和低价上网虽然对不少光伏企业来说有点“超前”，但随着技术进步、政策助推等因素推动，低价上网时代也不会是遥不可及的梦想。

林伯强认为，从各方面来看，我国光伏产业补贴下调的条件基本成熟，平价上网目标亟须从用电侧进行突破。以此为基础，这也是政府在从顶层设计层面倒逼整个行业提质增效。未来通过转变补贴的方向和方式，淘汰掉一批走量不走质的企业。补贴降低乃至取消后，光伏竞争将进入到更专业的技术竞争、资金竞争、解决方案专业性的竞争。届时，技术落后、资金缺乏、依赖补贴的企业将面临淘汰。光伏发电平价上网也会顺利进行。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/134933.html>