

光伏平价规模化落地受限电网消纳



在补贴资金匮乏且缺口日益增大的背景下，光伏行业迎来了一个新的发展“拐点”。1月9日，国家发改委、国家能源局发布《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》，之后，山西、陕西、广东、安徽、江苏、河北、黑龙江等地相继出台了光伏平价上网项目申报通知。

无补贴政策与2019年新政一起，被给予希望可以通过一种全新的管理方式来顺利完成与“平价”的衔接过渡。但光伏們日前对今年光伏平价试点项目的申报情况调研发现，尽管表面看各地平价项目签约消息不断，但在实操阶段，平价项目仍面临许多问题。

数十吉瓦的储备规模，“消纳”成平价推进的关键

随着平价政策出台，各地陆续有项目落地的消息传出。在采访中，某设计院人士告诉光伏們，尽管目前多省开展光伏平价上网项目申报工作，但对企业来说，大部分地方政府还未给予明确的利好政策，同时受光照资源、消纳、融资、土地等因素的影响，导致各地初期平价上网项目推进并不十分理想。

从光伏們调研的情况看，目前各企业对于光伏电站的投资收益率的要求并未因平价项目而降低，大部分仍要求IRR达到8%。有业内人士分析，目前光伏平价上网项目的申报主要与光照资源强度、土地资源、当地消纳情况及企业融资能力有关。以目前光伏资源区域划分来看，一类、二类资源区光照条件较好，能够达到较好的内部收益率，但这些地区的电网消纳能力往往有限。

光伏們了解到，某投资企业在华中某省共上报了数百兆瓦的光伏平价试点项目，但目前仅有四分之一确认了消纳情况，其他的还在推进中。据知情人士透露道，该省北部地区接入及消纳能力不理想，很多已申报项目很有可能无法获批。可见，即使企业积极投资光伏平价试点项目，但由于消纳能力有限，将在很大程度上限制实际项目的落地。

良好的资源条件与消纳空间无法两全的现状打击了投资企业对平价的积极性。除了光照、土地、消纳这些客观条件之外，对于民营企业来说，高昂的融资成本也使得他们无法积极进入平价市场。

以安徽省资源条件为例，安徽省光照平均利用小时数为1090（h），目前安徽电网负荷比例较高，最高达到了40%，已存在限电现象。据知情人士透露，安徽省平价上网项目申报中，多数申报企业为国有企业，渔光互补的形式居多，而民营企业由于无较好的现金流及银行融资困难等问题，只能暂持观望态度。

该人士表示，土地租赁价格及项目建成之后形成的接入成本对于企业来说也是一笔不小的负担，退一步来讲，即使有较好的现金流及融资渠道能够支撑企业投资，最终还是要回到能否寻得合适的土地资源、获得实际落地的项目以及电网接入消纳的问题上。

另外，“由于近几年国际光伏市场热度高涨，“5·31”政策出台后国内不少企业将目光投向了海外市场，今年不少组件企业订单情况十分可观，或将在第三、四季度产生组件供不应求的现象，年内组件价格看不到下降趋势，也不利于今年平价上网项目的开展”，某设计院人士告诉光伏們。

从当前的申报情况看，虽然平价似乎已在眼前，但距离规模化落地还有一段路要走。

平价加速，无补贴项目工作方案出台

从上文的采访情况来看，尽管平价已经形成数十吉瓦的储备规模，但从国家层面考虑，正在期待平价试点项目的尽快落地。

为进一步推动风电、光伏平价试点项目建设，国家能源局综合司于4月8日发布了《关于推进风电、光伏发电无补贴平价上网项目建设的工作方案（征求意见稿）》，之后又发文要求4月25日之前报送2019年第一批风电、光伏发电平价上网项目名单。

从近日接二连三出台的平价政策来看，主管部门正逐步落实对平价项目的支撑政策，另一方面也希望避免平价项目对今年竞价配置的冲击。

首先，从消纳级别看，文件明确了平价项目为优先级别消纳，同时鼓励存量项目转为平价。详见下表：

类型	电力消纳级别
已核准（备案）或已配置的陆上风电、光伏发电项目自愿转为平价上网项目	最优先级别消纳
2019 年度新建平价上网项目	第二优先级别
需要补贴的项目	最后考虑

存量项目类型	处理方式
已核准（备案）两年但未开工建设也未申请延期	废止
已经申请延期但是延长期限内仍未开工建设	废止
继续建设的（未并网）	核准机构同意后参与 2019 年竞价配置

这一版政策规定了平价项目的消纳优先级别，同时对文件中提及的优惠条件明确了任务落实及分工，正试图从各方面为平价项目提供优先发展的条件。从截至时间看，新启动的平价项目显然来不及参与2019年度第一批平价上网项目，新政策更倾向于鼓励企业将存量项目转为平价项目来推进，也为解决存量项目问题开了一道口子，但平价项目的具体落地情况仍有待市场反应。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/137949.html>