

光伏：平价反哺竞价 消纳反噬容量！



政策相关

发文字号：国能综通新能〔2019〕59号

发文标题：《关于公布2019年光伏发电项目国家补贴竞价结果的通知》

发文部门：国家能源局

发文日期：2019.7.10

文件类型：全国竞价项目名单

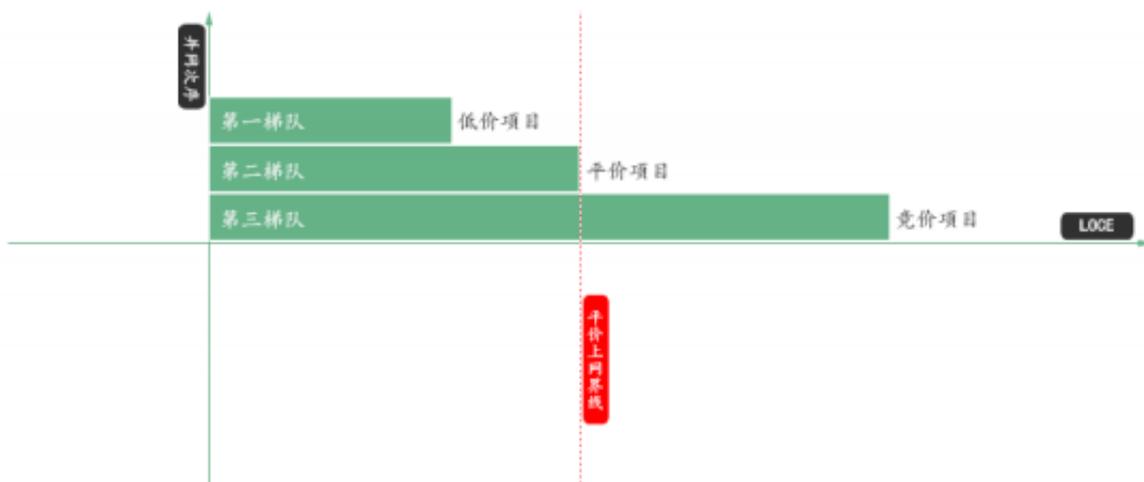
文件状态：现行

涉及的名词

第一梯队项目：指低价光伏项目。

第二梯队项目：指平价光伏项目。

第三梯队项目：指竞价项目。



平价反哺竞价策略：指将竞价项目转为或替换为平价项目保并网的策略。

消纳反噬容量策略：指以牺牲项目指标与补贴保证项目并网的策略，一般会与“平价反哺竞价策略”并存。

正常策略：竞价项目加快进度干，平价项目可视情况而为。

政策几何，干就对了

当消纳不了，项目指标将不再是硬通货!

直面项目补贴双失风险时，应如何面对?

吉林省能源局发布了《吉林省能源局转发<国家能源局关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知>》(以下简称《通知》)。通知中强调：国网吉林省电力有限公司编制《国网吉林省电力有限公司关于2019-2020年本省消纳平价风电建设规模建议的报告》(以下简称《消纳报告》)，《消纳报告》明确提出：“2019-2020年新能源新增并网规模不能超过170万千瓦。”《吉林省2019-2020年度风电建设实施方案》已得到国家批准，风电平价上网项目18个，总建设规模119万千瓦。白城市光伏应用领跑基地奖励规模50万千瓦已得到国家批准。因此，2019-2020年新能源新增并网规模170万千瓦的消纳空间已占满。

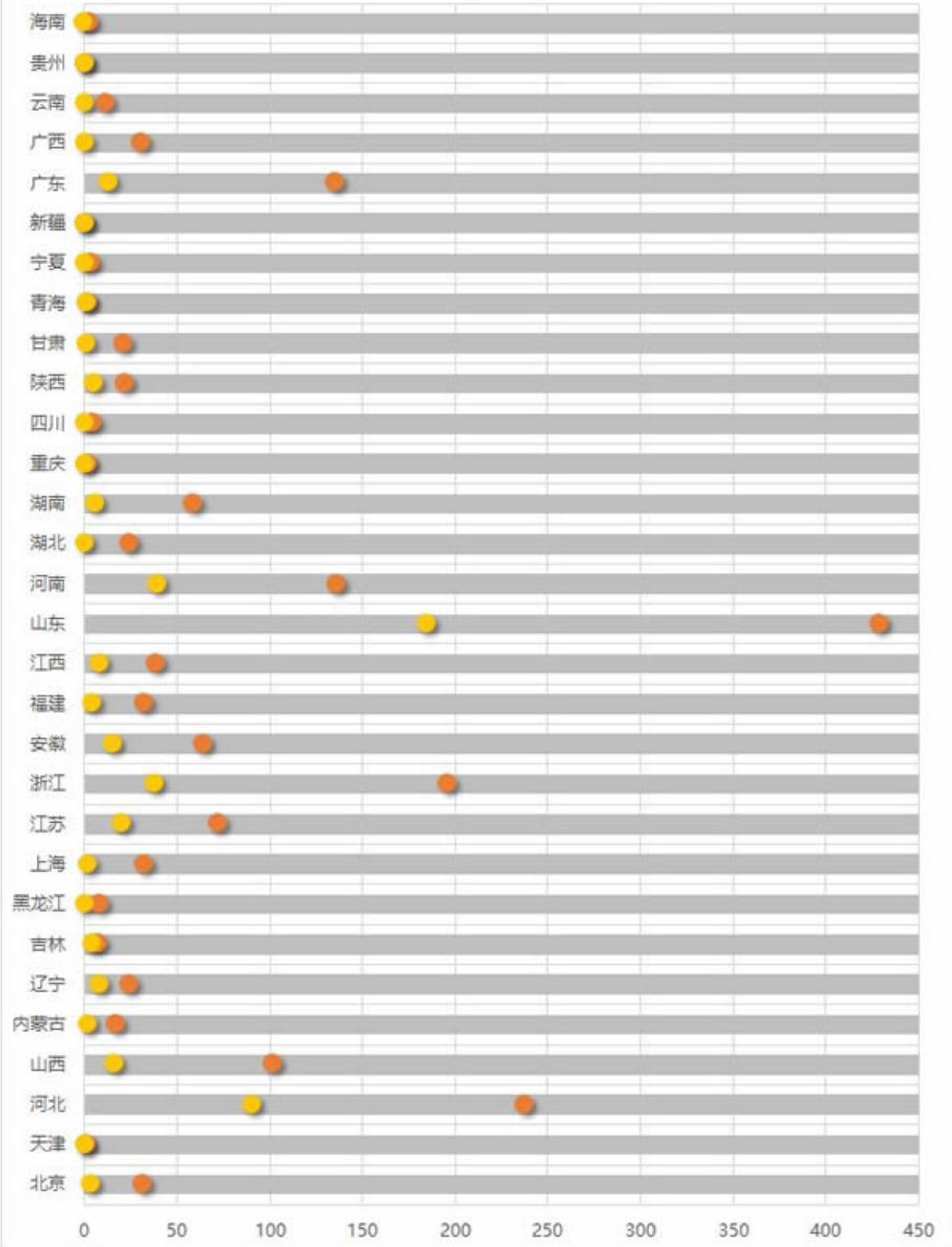
7月份，各省份预计将陆续公布消纳报告，将大概率出现消纳问题，极少数省份消纳不存在问题，反正，对于2019年光伏市场可能最终达到预期装机规模，问题会反映上消纳上。在这一点，希望来年如果还有竞价配置资源的话，应该要考虑下改变下竞价规则的逻辑(现在的逻辑是：项目先置，流程手续后置挂起，这样的逻辑在很大程度上导致了今天项目有了消纳却是个问题的出现)，而应该在竞价前，摸清调研好竞价当年各省消纳的新增装机容量是多少，再来综合考虑“定补贴额度，配置适宜发展的规模指标的补贴与竞价”将更能在保障消纳的基础上完成补贴市场化的真正落实。

纳入2019年国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量统计表 (截至2019年6月30日)

序号	省份	国能发新能(2019)49号文印发(2019年5月28日前, MW)	国能发新能(2019)49号文印发后新建并网项目(MW)	小计(MW)
1	北京	31.500000	3.500000	35.000000
2	天津	1.300000	0.400000	1.700000
3	河北	237.488400	91.087820	328.576220
4	山西	101.609700	16.798810	118.408510
5	内蒙古	17.025840	2.042460	19.068300
6	辽宁	24.835000	8.758000	33.593000
7	吉林	7.561710	4.136080	11.697790
8	黑龙江	8.282000	0.680000	8.962000
9	上海	32.300000	2.200000	34.500000
10	江苏	72.784110	20.777600	93.561710
11	浙江	196.159900	38.210200	234.370100
12	安徽	64.300000	15.900000	80.200000
13	福建	32.483700	4.794810	37.278510
14	江西	38.600000	8.500000	47.100000
15	山东	429.135000	185.208000	614.343000
16	河南	136.393400	39.899110	176.292510
17	湖北	24.400000	0.700000	25.100000
18	湖南	58.510630	5.776080	64.286710
19	重庆	2.182510	0.297900	2.480410
20	四川	4.535000	0.451000	4.986000
21	陕西	22.077770	5.225320	27.303090
22	甘肃	21.179330	1.144530	22.323860
23	青海	2.214340	1.711000	3.925340
24	宁夏	3.712390	0.739820	4.452210
25	新疆	0.847000	0.193000	1.040000
26	广东	135.746000	13.559000	149.305000
27	广西	30.483050	0.703500	31.186550
28	云南	11.825000	0.373000	12.198000
29	贵州	0.714500	0.161600	0.876100
30	海南	2.617130	0.127130	2.744250
汇总		1752.80332	474.05576	2226.85908

2019年各省户用光伏指标龙虎榜 (MW)

- 国能发新能〔2019〕49号文印发 (2019年5月28日前, MW)
- 国能发新能〔2019〕49号文印发后新建并网项目 (MW)



第二梯队的平价项目已占用大部分消纳指标，而作为第三梯队的竞价补贴项目将面临消纳风险。此类现象将不是以吉林省为个例发生，将会如多米诺骨牌般连锁反应，在全国省份陆续显现。而现在的这种问题也许有些企业早已预料到，如下图所示，这些企业里平价竞价项目比例不尽相同，而中广核比例为1：1最为突出，看到这里，脑海是否会浮现“置换”、“保底”、“有计划性的资源储备”等字眼，是就对了。

从上图中分析，平价项目容量>竞价项目容量的，可采取平价反哺竞价的策略，争取先建先并(保证消纳的第二梯队平价项目不管政策如何，请赶紧开工建设，避免第二梯队项目出现消纳瓶颈排不上号)，若某省份地区消纳紧张，请赶紧将竞价项目转为平价项目或置换为自己已有的平价项目(置换将快再转为平价项目一步)，这部分地区以牺牲项目指标与补贴保证项目的并网，另外非消纳紧张省份地区按正常策略来，竞价项目加快进度干，平价项目可视情况而为。

当平价项目 竞价项目的，依然可采取平价反哺竞价的策略，但与前者情况不同的是，在消纳紧张的省份地区，保并网的项目容量上有瓶颈，只能保底并网(即保证将竞价项目容量=平价项目全部容量置换为平价项目并网)，而前者可保证竞价项目容量全部转平价项目而无容量瓶颈风险，从这一点可看出，平价项目容量>竞价项目的企业更胜一筹。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/142665.html>