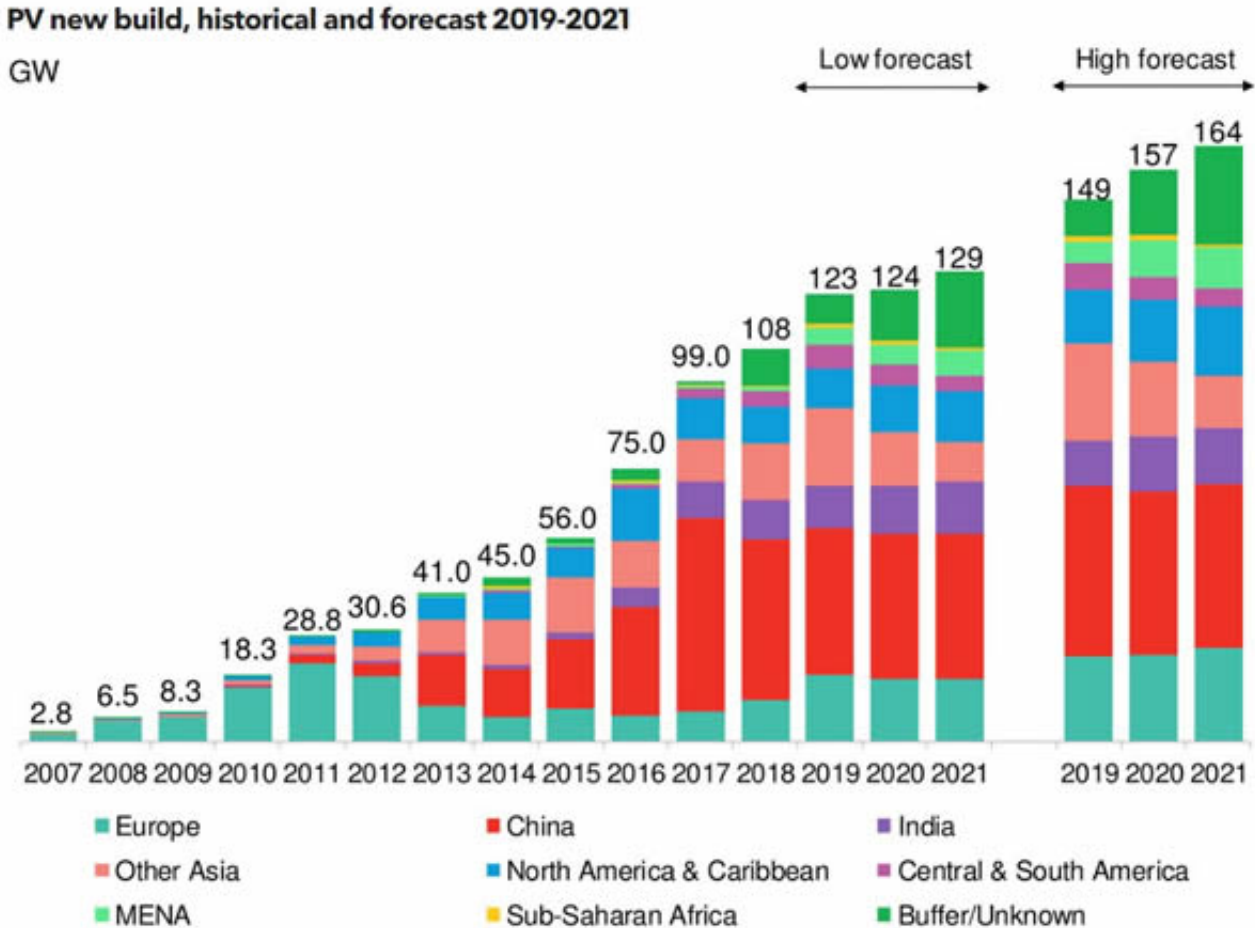


2019年上半年越南、乌克兰迎光伏热潮

今年上半年，越南和乌克兰的光伏市场形势大好，开发商与当地银行合作，项目并网进展顺利。BNEF调整了对这些国家光伏市场的预测，以及对美国和埃及的2018年装机量判断。



6月30日是越南上网电价政策的截止日期，BNEF及其他市场机构都料到此前会出现抢装潮。然而，越南市场的涨幅远超过预期的2.3-2.6GW规模。据越南国家电力公司（EVN）的报告，截止日期前并网的82个项目总装机规模达4.46GW，是越南2020年850MW光伏装机目标规模的5倍。另外还有总规模达630MW的13个项目预计在今年年底前并网。

越南的光伏热是在地方和地区性银行支持下实现的。在国际金融机构因上网电价补贴、项目质量以及合同中缺乏国际仲裁条款而对越南市场持谨慎态度的同时，是本地银行为光伏项目提供了融资。参与光伏项目融资的本地银行包括越南盛旺商业股份银行，越南农业和农村发展银行以及越南投资发展银行。据报道，EVN在5月和6月全天候工作，让尽可能多的项目实现并网发电。

越南已并网光伏项目规模现已超过部分省份的电网消纳空间，包括宁顺省、平顺省和安江省。2个风电项目和22个光伏项目出现了高达65%的弃电率，由于固定电价政策的规定，项目仅能得到实际上网电量相应的电费，弃电使项目损失惨重。

繁荣过后，即是萧条。由于越南政府不会急于推出新机制，BNEF已将越南2020年新装机量预测从1,000MW调整至500MW。越南政府已经公布下一个光伏上网电价补贴计划的几份草案，但未公布最终政策。

乌克兰也出现光伏装机热潮。据乌克兰国家能源和公用事业监管委员会的数据，一季度装机规模预计达到684MW。该国政策及审批环境较透明，利于开发商进行投资，我们将2019年的装机预测从0.9-1.5GW调整为2.5-3.5GW。乌克兰现行150欧/MWh上网电价将持续至今年年底，补贴年限为十年。但如果开发商能接受112欧/MWh的低价，一些项目可以延期到2020年并网。无论何时并网，补贴都将发放至2029年，所以开发商有动力尽快建成。乌克兰政府有可能将从2020年转用光伏竞价机制，每年规模约300MW，因此我们预计今年的光伏热将在2020年退潮。乌克兰的目标是在

2020年年底实现可再生能源（包括水电）占总用电量的11%。根据能源和煤炭部的数据，2018年可再生能源发电量占总用电量9%。

我们对2018年全球光伏总装机量的判断仍为108GW（包括为未披露装机量或实际装机量超出预期的市场而设的8.0至9.9GW的缓冲区间），并将2019年新增装机量预测提高到123 -149GW。今年全球装机总量很大程度上仍取决于中国市场：7月11日纳入2019年国家竞价补贴范围的光伏竞价项目仅23GW，低于预期的30GW。我们目前对中国2019年装机预测仍为41-46GW，与国家能源局估算的40-45GW一致。

一组数据

4.46GW

2019年越南已并网的光伏项目规模

850MW

越南2020年光伏规模目标

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/144976.html>