

## 2020光伏新增装机能否重回40GW+ ?



中电联公布的数据显示，2019年1月~11月，太阳能新增装机17.96GW。而12月数据，据不完全统计并网光伏电站，新增装机超过6GW。由此2019年全年光伏新增装机或达27GW左右，相较2017年的53GW、2018年44GW可谓“断崖式下跌”。

辞旧迎新，展望2020年光伏装机规模，市场能否迎来逆袭之战？由于从2019年起，光伏管理模式大变革，由规模派发转变至以补贴定规模，因此2020年的光伏新增规模仍待新一年补贴新政的下发。

有关2020年光伏补贴，17.5亿元（不含光伏扶贫）的方案在业内广为流传。暂以该方案为基，2020年光伏新增装机大致落于以下几大板块：

### 一、户用光伏：7GW

延续2019年政策，户用光伏实行单独规模管理。据悉，在17.5亿元中户用光伏补贴总额将占5亿元。

而2020年户用光伏度电补贴，从多位业内人士处得到的消息或是0.07元/千瓦时。根据国家能源局《2019年光伏发电项目建设工作方案》（以下简称2019年方案），项目年补贴额为“度电补贴强度×装机容量×年利用小时数”。以此，按照年利用小时数1000小时计算，5亿元的补贴总额可以支撑约7GW的户用光伏。

2019年户用光伏的最终装机落在5.3GW，远远超过原定规划的3.5GW。若2020年户用光伏新政仍保留“缓冲期”，则最终装机达到7GW+或是大概率事件。

### 二、竞价项目：15GW ?

除去户用光伏补贴额度，留给竞价项目包括普通光伏电站和工商业分布式光伏电站项目的总补贴额度为12.5亿元。

有消息称，2020年一、二、三类资源区光伏标杆电价指导价下降5分，即每度0.35、0.4、0.5元，工商业分布式补贴最高金额同户用光伏一致。

众所周知，普通光伏电站补贴，超过当地脱硫煤标杆电价的部分由国家可再生能源电价附件拨付。

省份	脱硫煤标杆电价	光伏标杆上网电价指导价	可再生能源电价附加结算额度
贵州	0.3515	0.5	0.1485
河北	北网	0.372	0.5
	南网	0.3644	0.5
湖北	0.4161	0.5	0.0839
安徽	0.3844	0.5	0.1156
山东	0.3949	0.5	0.1051
浙江	0.458	0.5	0.042
河南	0.3779	0.5	0.1221
重庆	0.3964	0.5	0.1036
广西	0.4574	0.5	0.0426
天津	0.4049	0.4	-0.0049
上海	0.4155	0.5	0.0845
北京	0.3598	0.4	0.0402
广东	0.4530	0.5	0.047
湖南	0.45	0.5	0.05
海南	0.4298	0.5	0.0702
江西	0.4143	0.5	0.0857
福建	0.3932	0.5	0.1068
江苏	0.391	0.5	0.109
辽宁	0.3749	0.4	0.0251
吉林	0.3731	0.4	0.0269
黑龙江	0.374	0.4	0.026
陕西	0.3545	0.5	0.1455
山西	0.332	0.5	0.168
青海	0.3247	0.4	0.0753
内蒙古	东	0.3035	0.35
	西	0.2829	0.35
甘肃	0.3078	0.35	0.0422
宁夏	0.2595	0.35	0.0905
新疆	0.25	0.4	0.15
西藏	0.4993	0.5	0.0007
云南	0.3360	0.4	0.0642

从上表计算得出，若以最高上网电价即标杆上网电价指导价为基，则普通光伏电站的度电补贴强度平均为0.07元，工商业分布式项目的度电补贴强度同户用同取0.07元，年利用小时数按2019年方案的1200计算，则12.5亿元可支撑约15GW的装机。

需要强调的是，普通光伏电站和工商业分布式项目实行竞价，最终上网电价必小于或等于标杆上网电价，这意味补贴强度更低，可以支撑的装机容量远远超过15GW。

但这15GW能否最终实现仍存在着极大的变数，还须打上一个大大的问号。

从2019年的竞价项目经验可以看出，由于政策落地已至7月，留给项目实施的时间仅剩5个月，大量项目困于土地及接入网批复等未能完成并网，甚至直接变为“僵尸项目”。据悉，2019年24.55GW竞价项目，其中20%~30%“几乎废掉”。

若2020年光伏新政能尽快落地，竞价项目的年终成绩单或可刷新。

### 三、2019年结转竞、平价项目：12GW

2019年的竞价项目与时间赛跑。据业内人士透露，2019年24.55GW竞价项目，除去“僵尸项目”，年底并网量约占一半以上，保守预估结转至2020年并网的项目约5GW。

而第一批14.78GW光伏平价项目，同样2019年并网量有限，其中约7GW将结转至2020年。

### 四、领跑者奖励项目：1.5GW

根据2019年方案，示范基地等单独竞争配置的项目不进行补贴申报竞争排序，执行各项目竞争确定的上网电价和相应补贴标准。

2019年6月，国家能源局公布第三期光伏发电领跑基地奖励激励名单，内蒙古达拉特、吉林白城、江苏泗洪3个基地各奖励规模50万千瓦。按照规定，1.5GW领跑者奖励项目最迟应于2020年6月30日前全容量并网。

领跑者基地	中标企业	上网电价（元/千瓦时）
白城	中广核	0.38
	正泰新能源	
	晶科电力	
	华能	
	中节能	
泗洪	三峡新能源 隆基绿能	0.4
	中广核 林洋能源	
	中广核 林洋能源	
	华能	
	国家电投	
达拉特	中广核	0.28
	三峡新能源 阳光电源	0.26
	正泰新能源	0.28
	国电电投	0.28
	华能	0.27

目前，达拉特、白城项目已于2019年10月开工建设。其中，达拉特项目预计2020年6月10前实现全容量并网。

#### 五、特高压配套光伏项目：3.2GW

梳理公开资料，明确2020年并网的特高压配套光伏项目如下：

1、青海海南州特高压外送基地电源配置项目，其中光伏电站3GW。按照要求项目应在2020年9月30日前全部容量建成并网。未按期实现全部容量建成并网的，每逾期一个月并网电价降低0.01元/千瓦时；2020年12月31日前不能实现全部容量建成并网的，取消项目补贴资格。

	中标企业	中标标段数量(个)	中标规模(MW)	合计(MW)
光伏	黄河公司	3	2000	3000
	黄河公司联合体	4	400	
	中广核/拓日联合体	1	100	
	华能	2	200	
	鲁能联合体	2	200	
	中核工业集团/晶科联合体	1	100	

(青海特高压光伏项目中标企业 图片来源于网络)

2、内蒙古鄂尔多斯上海庙至山东直流特高压输电通道配套可再生能源基地，配套光伏项目200MW。该项目最终由中广核、亿利洁能联合体中标，中标电价0.30元/千瓦时。按照要求项目应于2019年底前开工，原则上在2020年12月31日前建成并网，最迟不晚于相应接网工程投产日。

#### 六、可再生能源综合应用示范区光伏项目：0.5GW+

2018年，国家能源局批复齐齐哈尔、大庆、包头建立可再生能源综合应用示范区，每个城市规划3年1.5GW光伏发电建设规模。

2019年11月，齐齐哈尔可再生能源示范区500MW光伏项目已全部开工，预计于2020年建成并网。

大庆可再生能源示范区首批600MW光伏项目中标企业已于2019年7月出炉。2020年部分项目或可并网。

包头可再生能源示范区光伏项目还未有进一步消息。不过首批1.6GW风电项目已完成招标工作，项目应在签订开发协议一年内开工建设，2021年底前全容量并网。参考风电项目，光伏项目并网时间大概率推至2021年。

#### 七、2020年平价上网示范项目：？

考虑2019年第一批平价上网示范项目的推进情况，2020年第二批项目前景堪忧。但若能源局下发第二批项目，则2020年的装机量进一步增加。

#### 八、光伏扶贫：？

早在2014年10月，国家能源局、国务院扶贫办印发《关于实施光伏扶贫工程工作方案》，并在安徽、宁夏、山西、河北、甘肃、青海等六省区30个县开展首批试点。2016年，国家发改委等五部委进一步联合下发《关于实施光伏发电扶贫工作的意见》，确定在2020年之前重点在16省471个县约3.5万个建档立卡贫困村实施光伏扶贫，保障200万贫困户每年每户增收3000元以上。

能源局消息显示，截至2019年底，累计下达光伏扶贫规模19.1GW，帮扶贫困户407万户，提前并超额完成2020年既定目标。

然而，2020年中央经济工作会议安排，坚决打好三大攻坚战，首要即集中兵力打好深度贫困歼灭战，落实产业扶贫等措施，巩固脱贫成果。作为产业扶贫的有效手段，2020年光伏扶贫或将实施。

除此之外，还包括规划外的项目，如地方平价项目、清洁能源替代项目等，业内人士预估此部分项目2020年的落地规模或达1GW左右。

综上，2020年光伏新增规模约40GW。

### 2020年光伏新增装机预估 (GW)

户用	7
竞价项目	15
领跑者奖励项目	1.5
特高压配套项目	3.2
可再生能源综合应用示范区光伏项目	0.5
规划外项目	1
2019年结转竞价项目	5
2019年结转平价项目	7
2020年平价项目 (可并网)	?
光伏扶贫	?
<b>总计</b>	<b>40.2</b>

不过需要强调的是，由于2020年竞价项目还存在诸多不确定性。若今年新政仍然迟迟不落地，则竞价项目或仍难有起色，那么2020的光伏市场依旧不容乐观。由此也呼吁2020年光伏新政能尽快落地！（作者水七沐）

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/151424.html>