

2020年三季度光伏需求或超预期

多种类型光伏项目支撑国内装机

近日，国家可再生能源信息管理中心发布了《2020年光伏发电国家补贴竞价项目申报情况》，截至6月15日，共收到各省申报项目4168个，累计装机容量33.5GW。按照2019年的申报规模/纳入补贴规模的比例约93%进行推算，预计2020年纳入补贴的竞价规模约为30GW，和我们的预测基本一致。因本次竞价给了比较充足的前期工作准备时间，且目前并没有明确延期并网的政策，我们预计2020年的竞价工作完成后也将尽快开展招标工作，部分项目也将为三季度贡献增量。

2020年的户用分布式光伏项目。国家能源局的数据显示，2020年度新建光伏发电项目补贴预算总额度为15亿元。其中：5亿元用于户用光伏，补贴竞价项目(包括集中式光伏电站和工商业分布式光伏项目)按10亿元补贴总额组织项目建设。户用补贴的规模在0.08元/千瓦时，按照可利用小时数1000小时进行计算，2020年新增户用光伏规模约7GW。截止5月底累计户用装机规模约为1.25GW，其中大部分项目要在三季度进行安装建设，我们预计装机规模约3GW。

2019年核准的部分平价项目预计也将为三季度装机提供明显的增量。2019年4月，国家能源局批复的光伏平价项目规模超过14GW，而上述项目完成建设的规模预计不超过2GW，剩余的项目建设规模约12GW。其中部分项目可以为三季度新增光伏装机提供增量。

另外，2020年基地项目中的部分项目预计也要在三季度进行安装。我们预计三季度国内新增光伏装机仍会超过10GW，环比持平或略有增长，好于市场预期。

另外，近期产业链价格的下行，也会对国内新增装机有明显的促进作用。从历史上来看，新增装机和产业链价格呈现明显的负相关关系。在报告《国内光伏市场将对需求形成明显拉动》中，我们预计2020年国内新增光伏装机有望达到甚至超过45GW，同比增长约50%。

海外部分国家需求有所增长

从组件出口数据来看，5月份出口到越南的组件规模为340MW，环比4月份的190MW提升明显;5月份出口到澳大利亚的组件规模为560MW，环比4月份的80MW提升明显，5月份出口到印度的组件规模为230MW，环比4月份的200MW也略有提升。随着疫情的缓解，海外部分国家的光伏需求边际改善，带动出货量的增长。

从历史出口数据来看，2018年和2019年第三季度的组件出口环比均出现了改善，其中2018年第三季度组件出口13.2GW，环比增长30%;2019年第三季度组件出口17.7GW，环比略有改善。随着疫情的缓解，2020年4月份和5月份，组件出口分别为5.5GW和6GW，预计2020年第二季度出口数据环比改善明显，而借鉴历史数据，三季度组件出口有望环比继续改善。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/158312.html>