

分布式光伏迎来4万亿市场蓝海

作为抗击雾霾、节能减排、应对气候变化的重要一环，以光伏为代表的清洁能源站上了风口。

根据中国光伏行业协会秘书长王勃华1月21日披露的数据，2015年我国太阳能电池组件产量约为43GW，同比增长20.8%；2015年中国新增光伏发电装机约15GW，同比增长逾40%；全国光伏发电累计装机量达到约43GW，超越德国跃居世界首位。

由此可见，2015年我国光伏产业延续了2014年以来的回暖态势。王勃华并预计，在政策引导和市场驱动下，2016年我国光伏产业发展将继续向好。



2月1日，资本市场分布式光伏电力第一股复睿电力发布2015年报，该公司去年实现营收同比增长4倍，也印证了市场发展向好的趋势。

政策频吹助力光伏行业“站上风口”

分布式光伏电力市场面临蓝海，在行业人士看来，政策补贴及各项利好持续推动行业发展。

自2009年以来，中国通过“金太阳”工程和“光伏建筑一体化”工程两项措施，以投资补贴方式使分布式光伏电力得到了迅猛的发展。随后国家针对分布式光伏行业，出台了支持其发展的系列政策，进一步支持分布式光伏电力的市场拓展。

2013年8月，国家发改委将可再生能源电价附加征收标准由0.8分/KWh提高至1.5分/KWh（现已提高至1.9分/KWh），扩大可再生能源发展基金的规模。

同时，按光伏电站资源和建设条件制定了三类区域的标杆上网电价，对分布式光伏电力按全电量补贴0.42元/KWh，明确上网价格和补贴执行时间为20年。

除此之外，新能源行业利好政策频吹也给光伏行业带来巨大机遇。“十三五”期间，光伏行业将继续保持较快发展，尤其要扩大分布式光伏电力规模，并重点提高转换效率，降低成本，提高全产业链竞争力。

2015年12月15日，国家能源局下发了《太阳能利用十三五发展规划征求意见稿》。意见稿提出，到2020年底，太阳能发电装机容量达到1.6亿千瓦，年发电量达到1700亿千瓦，年度总投资额约2000亿元。

据悉，国家一直鼓励尝试分布式光伏电力就近售电，改进并网服务。根据电改九号文，允许拥有分布式电源的用户

或微网系统参与电力交易。

据业内人士介绍，新电改六大配套文件的主旨在于有序展开电价改革，最引发关注的是售电侧开放，最大的亮点应该是以文件形式提出了优先发展清洁低碳能源。

在区域市场，光伏行业也有直接指导的利好政策。例如，2015年5月，苏州市政府发布了《关于促进苏州光伏产业持续健康发展的若干意见》。苏州市政府表示，到2016年末，全市光伏产业年产值突破500亿元，光伏发电装机容量力争超过300MW。

昆山市近期也出台了一项指示：“所有新建的可用的屋顶必须安装分布式太阳能。”这对于分布式光伏电力企业来说，无疑是一大利好。

借能源互联网化推进融合

随着“互联网+”概念的兴起，光伏发电行业也试图实现能源的互联网化。

能源互联网化是什么？其更深层内涵是将各种一次能源，特别是可再生能源转化成二次能源电力，通过分布式采集和使用的交互形式，结合互联网平台技术，实现公众实时的能源互联和共享。

而在欧美多个国家，能源互联网化早已“开花结果”。比如德国曾投入1.4亿欧元进行E-Energy计划，利用4年时间使整个能源供应系统实现全面的数字化联网，以及计算机控制和监测。通过能源互联网的实现，德国可再生能源的发电率得到了大幅提升。目前德国1000多家电力公司中，其可再生能源发电在整体能源消费量中占比达到25%。这一数字远远高出中国。

“我们也希望未来能实现城市用能的互联网化。”复睿电力董事长管宇翔说。在其看来，电网的售电业务上游承载发电、输配电和分布式等多维供给，下游承接工商业、居民和园区等多维度用户，作为未来整个能源交易的数据交换中心，电网通过互联网技术手段推进能源流、信息流和业务流的融合势在必行。

1月30日，来自复旦大学的教授、全国各地的专家，为光伏发电的示范性企业复睿电力授牌“复旦大学城市发展研究院新能源中心”，组建一个城市群的能源小组，也被看作是实行融合的一大举措。

据媒体报道，市场关注的“能源互联网行动计划”日前已送审，预计近期将发布。《指导意见》以“互联网+”为手段，构建能源互联网开放共享的生态体系。

受限于融资和优质资源少

不过，目前我国光伏市场的开发程度仍占比很小，分布式光伏电力的核心“痛点”是融资压力大、售电收益不确定和优质资源少。

据管宇翔介绍，目前分布式光伏电力在中国市场上推广、运营的难度较大，主要原因是成本比较高、可用屋顶的比例较小，以及个体居民的接受度尚不高。

对于光伏发电的企业而言，投入周期长、资金成本大是制约企业发展的一大问题。目前，光伏发电每一度的投入成本大约在7~8元左右。如果苏南地区企业的发电量预期在1000万度的话，投入至少得7~8千万左右。

据调查统计，我国多数光伏企业融资成本在8%左右，部分企业甚至高达10%，而境外融资成本多在3%-5%左右。高额的融资成本使得我国光伏企业成本高企，大幅侵蚀企业利润，严重制约光伏制造业的技术改进和新技术产业化。

但不可否认的是，光伏行业的发展空间，以及政策鼓励，也吸引了银行以及第三方融资机构参与。

以复睿电力为例，该公司的分布式光伏电力项目已获得某股份制银行苏州分行4700万元的8年期投资贷款（不需要第三方担保机构担保），解决了分布式光伏电力融资渠道，形成滚动发展。

而在售电模式上，跟国家电网不同，光伏发电通过太阳能发电，再通过用户用电量收取电费。但这个过程并非强制性，比如用户不交钱，企业无法对用户进行拉闸。

“这是一个潜在的威胁，也是光伏发电目前的风险所在。”管宇翔也表示，目前复睿电力的合作伙伴以工业园区、外资企业、上市公司和国央企为主，目前并不存在电费收缴的问题和难题。

实际上，从经济效益上来说，按照2015年江苏省工业分时用电电价规定，用电企业支付电网电价，峰电1.12元/KWh、平电0.667元/KWh，而用电企业使用分布式光伏电价只需峰电1.01元/KWh，平电0.6元/KWh，能够大幅降低工商企业用电成本。

居民光伏发电则主要是由居民自己投资，或者由国家牵头组织的太阳能发电扶贫模式，分为农村家庭光伏，城市家庭光伏两大类。有数据预测，整个家庭光伏的市场容量在1.5万亿到2.5万亿规模以上。而目前，这个市场开发仅有不超过0.2%，开发建设模式有待挖掘！

分布式光伏电力即使如此，光伏发电的区域龙头企业仍将保持强劲增长。

根据复睿电力2月1日发布的2015年报，该公司去年实现营收1841.12万元，同比增长406.14%；实现净利润274.76万元，同比增长88.90%。复睿电力并预计，2016年全年净利润最低目标为1800万元。

这意味着，复睿电力2016年的营收、净利润将迎来爆发式增长，净利润增幅达到555%以上。复睿电力表示，公司将通过“分布式品牌战略、创新战略、智能化战略”实现未来发展。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/89352.html>