

2014 产业那道坎儿

光伏:有钱了 并网难题能解吗

各路资本逐食光伏业

今年以来,在多产业布局上动作较为密集的企业莫过于恒大集团,如今备受政策支持的光伏业自然也成其一大目标。继矿泉水、粮油、足球、文化后,恒大在9月宣布,与张家口市政府签署太阳能光伏发电重大项目战略合作协议,拟约900亿元投建中国规模最大的太阳能光伏发电项目,规模达到920万千瓦。

据国家能源局公布的数据,截至2013年底,全国22个主要省(自治区、直辖市)已累计并网741个大型光伏发电项目。恒大项目超过了排名前两位省份的累计装机总量。不仅如此,恒大还通过买壳打通融资通道,足见该公司在光伏发展的野心。

另一个颇受关注的押宝光伏产业的巨人投资有限公司董事长史玉柱,动作同样较多。悄然设立了一个名为绿巨人的公司,重点投资光伏业,业界普遍认为,其规模在40亿元左右。“史大嘴今天开始上课学习清洁能源,争取3个月拿到硕士学位。”史玉柱10月20日发的一条微博更凸显了其加码光伏的决心。

不仅是这些近期热情于多元化发展的大咖。江山控股日前发布公告称,于11月28日订立框

架协议开发分布式光伏发电系统项目。这家以制造及销售仿真植物、物业投资为主的香港上市公司,2014年3月投资进入太阳能发电领域。另一家华北高速近期收购光伏企业、建设光伏项目的动作也非常频繁。根据该公司最近的公告,控股子公司国电科左后旗光伏电站二期20MW建设项目,总投资1.84亿元。



即便热情高涨,光伏电站建设成为疯抢对象,但依据中国能源研究会顾问、北京能源协会专家委员会主任张国宝日前在

押宝理论盈利能力

2014北京能源论坛上提供的数据,目前太阳能发电在总发电量中占比6%,按其话说,这一比例甚至可以忽略不计。张国宝认为,与煤电相比,太阳能发电依然是没有成本优势的能源。相比之下,成本甚至高出前者一倍。

为何依然有业外资本蜂拥而至,多数企业和业内专家的回应主要是看重长远盈利能力。根据国家发改委此前明确的光伏地面电站三类电价补贴,根据光资源优劣分为每千瓦时0.9元、0.95元和1元,分布式光伏电站补贴每度0.42元。业界预计,光伏电站盈利水平将超过8%。

有光伏项目负责人算了这

样一笔账,做一个50千瓦项目,按现有的电费和补贴计算,需要六年成本回收期,第七年开始,不用交电费,还会有额外收入。按照《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》,光伏上网电价及补贴的执行期限原则上为20年。“20年,相当于终身补贴。补贴时间被确定,会激发更多投资者信心。”英利负责人表示。

政策风险依然存在

在业界看来,光伏对政策依赖过强,如果脱离政府补贴,没办法实现盈利。“开始阶段接受补贴是可以理解的,但是长时间补贴的行业势必不会健康。”一

位业内人士表示,卓创资讯新能源分析师王晓坤认为,行业上下游未疏通、并网难度大等依然制约行业发展。不仅如此,这种过度依赖政策支持的行业很容易受到政策、行情突变的影响。

早在2006年,就曾掀起一轮业外资本涌入太阳能业的浪潮,有杉杉、春兰等业外资本纷纷投注。根据杉杉股份公告,其参股16.112%的杉杉尤利卡太阳能科技发展有限公司的15MW太阳能生产线竣工投产。春兰集团的一位内部人士透露,该公司计划斥资30亿元打造研究中心,其中大部分资金将用在新能源的开发上。该公司发展新能源产业三步走中,就包括“计划做太阳能电池和发电设备”。

然而在光伏业飞速发展多年后,2011年开始遭遇来自美欧两大市场接连“双反”,九成销售在海外市场的光伏业遭遇重创。

市场风云多变,近期国际油价连跌,有分析称,传统能源成本下跌,可能会对新能源发展起到抑制作用。不仅如此,面对新能源消纳等难题未解,多路资本的疯狂投资,“不排除会引发部分地区出现过剩的可能,由此可能造成支持政策的减弱,企业所构想的盈利蓝图将遭受考验”。

北京商报记者 马骏昊

为了曾经的失去 呼唤永久的珍惜
Because of the Passed Losing, We are Called on to Cherish Them Permanently.

艺术监制: 陈飞华
Artistic Supervisor: Chen Feihua

编剧: 罗怀臻
Scenarist: Luo Huaizhen

导演/编舞: 佟睿睿
Director\Choreography: Tong Ruirui

作曲: 郭思达
Composer: Guo Sida

领衔主演: 朱洁静 王佳俊
Principal Dancers: Zhu Jiejing Wang Jiajun

出品
Publisher
中国人民对外友好协会
The Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries
中共上海市委宣传部
Publicity Ministry of Shanghai Municipal Committee of CPC
上海文广影视集团有限公司
Shanghai Media & Entertainment Group



舞剧
Jance Drama
朱鹮

Crested Ibises

出演
Presentation

上海歌舞团有限公司
Shanghai Dance Theatre
上海东方青春舞蹈团
Shanghai Oriental Dance Group

2014年12月9-10日 19:30国家大剧院·歌剧院 19:30 Dec.9-10, 2014 Opera House, NCPA
票价 PRICE: VIP 360 320 280 240 120 80 元

订票电话 66550000 票务中心 66550105/06 官方网站 www.chncpa.org 国家大剧院古典音乐频道 www.ncpa-classic.com
网上选座: 订票网 400-620-6006 65855755 www.mypiao.com 以上购票均含服务费, 票面印有二维码, 可手机扫码, 以票面为准, 恕不退换。

官方微博 @国家大剧院 官方微信 微信号ncpa66550000 或扫一扫二维码 期待与您直接对话。

协办: 北京商报社
Co-Organizer: Beijing Business Today

