2016 中国光伏--市场 & 展望

CREIA

CONTENT

01 2015中国能源市场分析

02 2015中国光伏市场综述

03 2016中国光伏政策变化

04 2016未来机遇VS挑战

PART ONE

2015 中国能源市场分析

2015年电源新增装机

2015全国发电装机新增12974万千瓦.

火电
6400万千瓦

低煤价
地方政府拉动投资

水电
1608万千瓦

维持原有的开发势头
未来进一步开发西南、西藏一带的水电，成本将明显上升.

风电
3297万千瓦

降标杆电价的刺激，最终导致最大历史装机年.

光伏
1513万千瓦

完成年初的既定计划，伴随着降标杆电价，15年底的抢装延续到2016年初.

一次能源消费增长开始放缓

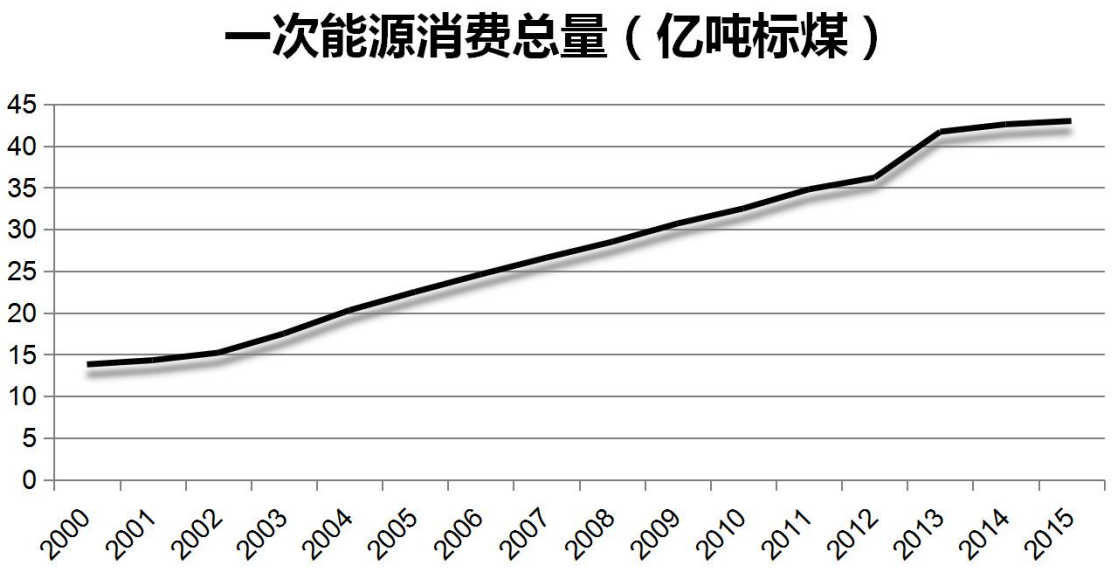
2013年数据经统计局的修正.

1. 2015年比14年增长0.4亿吨标煤

一次能源的消费增长在2013年开始显著放缓.

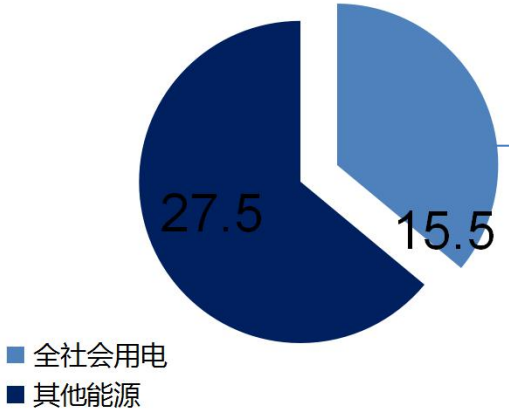
2. 2020年目标为48亿吨标煤

到2020年，一次能源消费总量控制在48亿吨标准煤左右，15%意味着7.2亿吨标煤将来自非化石电力，约2.5万亿度。



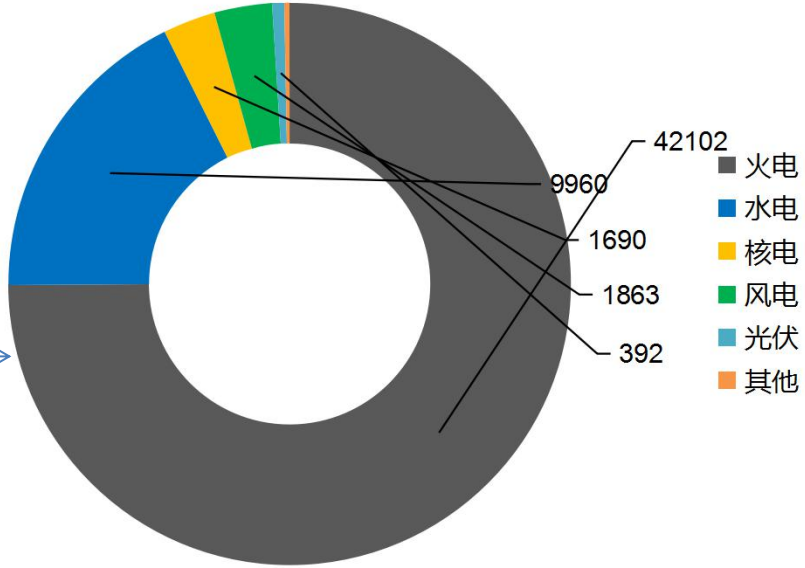
电力市场的现状

发电量目前煤电大约为3/4.



单位：亿吨标煤

2015发电量 / 56184亿度



单位：亿千万时

2020电力市场规划

完成15%的难度很大，越多火电发电意味着需要越多的可再生能源电力.

48*15%=7.2亿吨 → **25000亿千瓦时（285g/度）**

	火电	水电	核电	风电	光伏
2020计划装机（亿千瓦）		3.5	0.58	2.5	1.5
运行小时		3500	7000	1800	1300
发电量		12250	4060	4500	1950

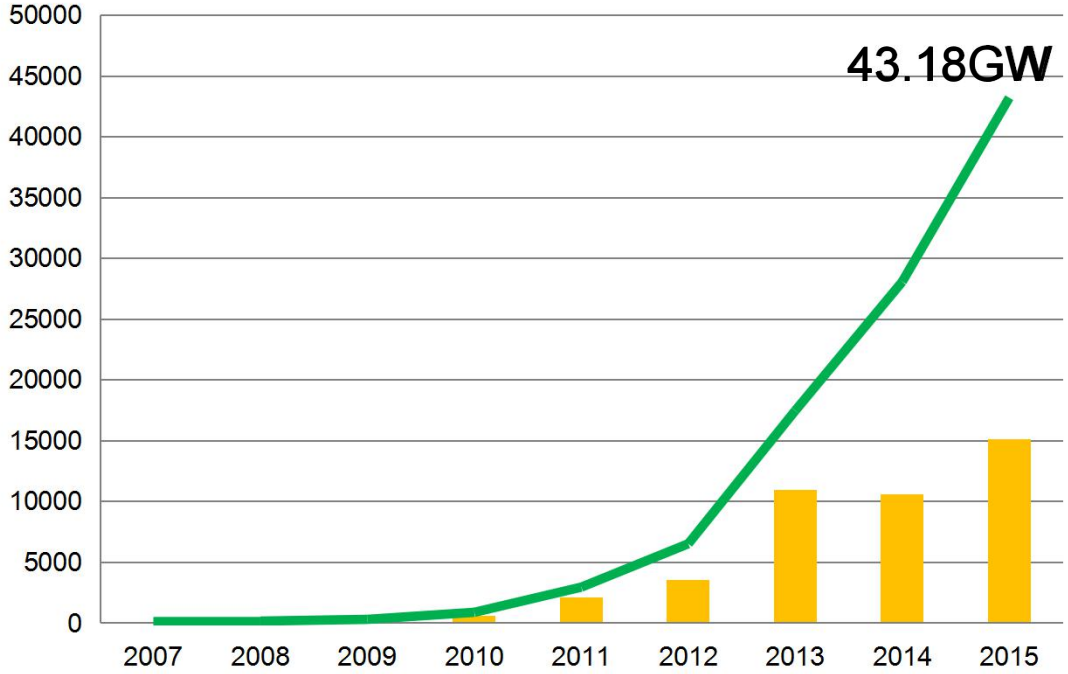
= **22760亿**

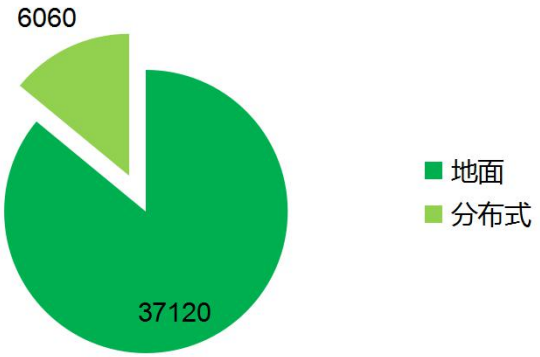
2

PART TWO

2015中国光伏市场综述

光伏市场数据E


50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
43.18GW
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015


6060
37120
地面
分布式

光伏市场标杆电价变化

2012

除西藏外，1元/千瓦时

当年新增3500MW，开启光伏装机大幕.

2013

0.9元-1元电价时代，0.42元分布式

新增装机迈上10GW的大关，金太阳政策退出，分布式开启度电补贴模式.

2014

电价维持不变，限电开始出现

政府力保电价政策不变，但是限电开始吃掉利润，路条交易被禁止。

2015

电价出现竞价模式，0.8-0.98元

出台新的电价政策，引导电站去中东部开发，呼市的竞价开启未来电价竞价模式.

市场中的问题

01.限电问题

全国全年平均利用小时数为1133小时，甘肃弃光率达31%；新疆弃光率达26%。.

05.电站质量

电站资产的评估缺乏标准、数据，市场上标准种类多，但是买家经常互不相认。

02.补贴拖欠

2013年8月-2015年2月的项目开始申报.

03. 融资问题

银行、租赁开始考虑提供融资服务，但是缺乏专业性.

04.电力市场疲软

用电市场增长放缓，将导致电源端更为激烈的竞争.

光伏开发者自己需要解决的问题

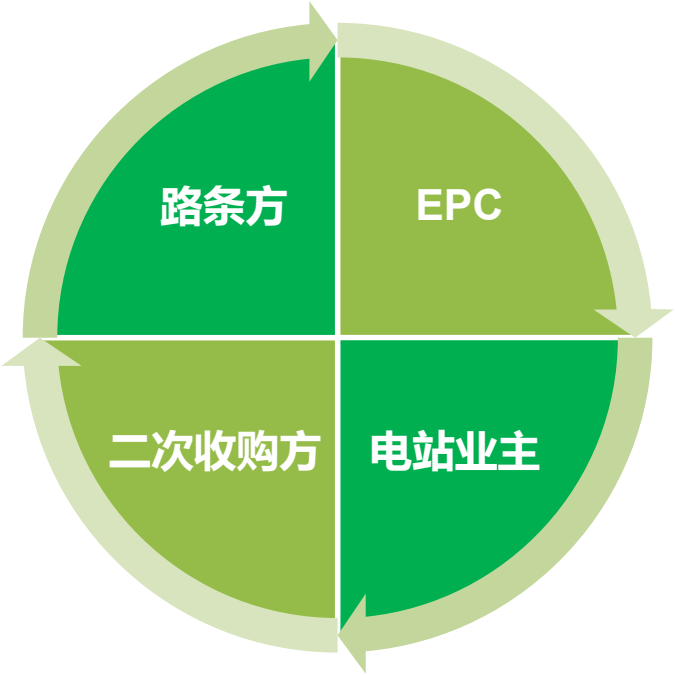
光伏市场开发链条中的角色

| 路条的空间将被竞价挤压

路条开发者转变为当地服务提供者.

| EPC快要垫不起

培育良好的EPC，优质者将获得建设期融资.



| 电站资产流动将形成趋势

正规交易平台的出现，将规范市场.

| 业主从大干快上到精挑细选

光伏电站占用资金量大周期长，能否持有电站，业主需量力而行.

3

PART THREE

2016中国光伏政策的变化

涉及光伏管理的相关部门越来越多

土地

电站最主要的2大条件之一，国土部、农业部、林业总局等相继出台相关规定，进一步规范光伏用地，个别省份明确表示单纯地面电站不再增加.

并网

电网仍然非常重要，特别是在电价变动的时间节点.

光伏相关政策的走势

分布式电价不变

光伏是最适合分布式发展的可再生能源，未来分布式光伏将迎来新时代.

地面电站竞价

挤压中间环节，尽快降低光伏度电成本.

推动中东部大基地

通过利用沉陷区等土地，进一步降低开发成本，降低度电成本.

绿色电力证书

政府将推出绿色电力证书，并与商业火电发电量相匹配.

4

PART FOUR

2016光伏未来机遇VS挑战

2016光伏市场发展趋势

01

从西部开发转移到中东部

西部电站限电将导致开发放缓，但不是所有的西部都限电，现在数据不透明，投资人难以选择，未来依靠数据中心要细分市场.

02

基地模式出现

光伏领跑者基地，甩开中间环节，开发企业或者大型制造企业直接竞标，制造企业的优势更大。

03

发电将与其他电源竞争

所有电源竞价模式下，西部火电标杆电价不保，资金紧张的业主将选择出清电站.

04

优质的分布式电站受青睐

靠近用户侧的分布式有独特的优势，随着电改的深化，电费可由电网公司代收，未来逐步解决屋顶电站产权问题等.

机遇VS挑战

机遇：装机有硬性需求

完成2020的15%，必须有足够的可再生能源资产，电站资产有增值空间.

挑战：低成本融资

通过数据让金融机构相信
通过回报让投资人相信.

机遇：电改

直供电，园区直接出售屋顶光伏电力给用户等.

挑战：竞争发电

未来电力市场竞争残酷，电站业主要准确判断形势.

THANKS FOR YOUR WATCHING

Present by

彭澎　13520662056