

# 分布式光伏发电新政出台

## 理顺电价补贴 探索区域电力交易试点

□本报记者 郭力方

《国家能源局关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》9月4日发布,针对制约当前分布式发电市场发展的诸多因素进行全面政策调整。相比于去年出台的分布式光伏发电相关政策,此次调整后的“新政”最大亮点在于全额上网及电价补贴方式的全新提法。市场分析认为,政策思路进一步理顺,市场全面扩容在即,光伏全产业链公司有望竞相受益。

### 业界呼吁调整政策

去年8月,为落实《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》有关要求,国家发改委出台《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》,针对分布式光伏发电明确基本政策引导框架。但政策出台后并未带来分布式光伏发电项目的建设高潮。据国家能源局统计,上半年全国新增分布式光伏装机为1GW,仅完成国家能源局年初拟定的全年8GW目标的12.5%。

业界纷纷指出,分布式光伏启动难,主要在于融资、并网方式及电价补贴等关键性政策未能进一步完善到位,回报预期不明朗。今年以来,业界一直呼吁着手对相应政策进行调整。

此次通知将逐步疏通一系列制约行业发展的因素。例如,在工业园区之外,政策鼓励利用废弃土地、荒山荒坡、农业大棚建设电站,以及深入农村与农业设施结合;在融资方面,鼓励银行等金融机构与地方政府合作建立分布式光伏发电项目融资服务平台,对分布式光伏发电项目提供优惠贷款,探索以项目售电收费权和项目资产为质押的贷款机制。

有券商分析师对记者表示,此次通知最大亮点,在于分布式光伏发电未来发展模式的问



新华社图片

题。通知提出,未来将在纳入规划的分布式光伏发电示范区,探索分布式光伏发电区域电力交易试点,屋顶电站在项目备案时可选择“自发自用、余电上网”或“全额上网”模式。“全额上网”项目的全部发电量由电网企业按照当地光伏电站标杆上网电价收购。按“自发自用、余电

上网”模式执行的项目,在用电负荷显著减少或供电关系无法履行的情况下,允许变更为“全额上网”模式。

对于此前备受企业诟病的分布式电价补贴方式问题,通知提出,在地面或利用农业大棚等无电力消费设施建设、以35千伏及以下电

压等级接入电网(东北地区66千伏及以下)、单个项目容量不超过2万千瓦且所发电量主要在并网点变电台台区消纳的光伏电站项目,纳入分布式光伏发电规模指标管理,执行当地光伏电站标杆上网电价。

### 疏通行业发展瓶颈

此次出台的分布式光伏发电“新政”,通过进一步理顺电价补贴这一关键杠杆因素,将大力推动国内分布式光伏项目商业模式的成熟。上述券商研究员表示,按照此前国家出台的“0.42元/度”补贴方式,分布式光伏发电须按照实际发电量来申请补贴。由于潜存并网及用户自身问题,通常难以达到预期发电量,大大降低了项目收益水平预期。如果参照地面电站实行统一标杆上网电价,则意味着补贴移至“前端”。这种比较成熟的补贴方式让企业心里更有底。

此外,对于分布式发电量可以“全额上网”,该研究员表示,这将避免由于“自发自用”带来的发电负荷不足以及电费结算渠道不畅等问题。同时,采用地面电站平均0.8元/度左右的上网标杆电价,项目发电补贴额度将由此前的0.42元/度提升一倍,相应的内部收益率也有望达到地面电站同等水平的10%左右。按照政策意图,今年将努力确保分布式光伏发电新增装机规模在10GW以上。在政策强力助推下,有望掀起分布式光伏发电项目的建设高潮,光伏行业回暖步伐将进一步加快。

目前不少上市公司积极布局分布式光伏电站开发。爱康科技在中报里披露,公司目前控制的分布式光伏电站达11.33兆瓦,2013年非公开发行股票募集的9.7亿元资金,主要用于投建无锡、苏州、赣州合计80MW分布式光伏发电项目。近期备受关注的林洋电子,也在各地推进分布式光伏电站建设。

## 丝绸之路文化产业战略规划正在编制

□本报记者 姚轩杰

9月4日,由文化部产业司、财政部文资办、中国文化产业协会主办,陕西省文化厅承办的“丝绸之路文化产业合作发展论坛”在西安召开。文化部部长助理刘玉珠表示,文化部、财政部正在共同研究编制《丝绸之路文化产业战略规划》。

知情人士透露,目前规划的框架已经形成,包括整体要求、战略布局、政策保障等,预计在征求相关部委和专家的意见后有草案出台。

据悉,《规划》的目的在于依托丝绸之路沿线丰富的文化资源,建立和完善文化产业国际国内合作机制,促进文化产业优势互补、协同发展,加快我国丝绸之路沿线地区特别是西部地区、边疆地区、民族地区文化产业发展,把文化产业培育成为区域经济支柱产业,充分发挥文化产业拉动经济发展、扩大就业、促进消费等方面的作用。

财政部文资办副主任董德刚表示,按照中央的指示,中央财政十分重视文化产业发展,无论是在税收优惠政策制定,还是在财政资金安排方面都会积极加以考虑。丝绸之路文化产业涉及面广、情况复杂,对财政政策的及时性、有效性要求很高,在相关战略规划正式出台以后,财政部将与文化部一起共同研究将丝绸之路文化产业作为重点的支持内容,纳入重大项目管理,使政策扶持更具针对性、引导性、带动性。

## 新疆加快交通运输大通道建设

□本报记者 李香才

新疆维吾尔自治区党委书记张春贤日前在乌鲁木齐召开的交通运输部新疆交通运输工作座谈会上表示,交通运输部研究制定了《关于进一步支持新疆交通运输科学发展的若干意见》,将对新疆交通事业发展起到重要的促进作用。

张春贤指出,大力促进新疆交通运输科学发展,跨越发展。支持新疆综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通建设,在加强交通运输安全防抗、提高交通运输反恐能力、加强交通运输应急体系建设上发挥更加积极的作用。着力推进新疆境内国家高速公路、国省干线、国防公路、口岸公路建设,支持重点铁路建设和民航、通用航空发展,促进各种运输方式有效衔接。

支持新疆加快农村公路建设,加快城乡客运、城际列车以及民生航空等建设,改善群众出行条件,解决好“最后一公里”问题。

支持新疆加快综合交通运输体系、投融资体制、行政审批制度等方面的改革,建立健全有利于交通建设和长远发展的体制机制。

加快建设向东三大通道,加快形成新疆至中亚、西亚、南亚以及欧洲的运输通道,构建联通整个丝绸之路经济带的公路、铁路、航空综合交通运输体系。

加快建设连通南疆四地州的高速骨架,加快对脱贫致富起重大作用的资源路、旅游路的改造建设,加快构建连通内外、覆盖城乡的交通运输基础设施网络,为南疆经济社会发展提供坚强支撑。

## 8月北京公寓豪宅均价创半年新低

□本报记者 于萍

在普通住宅市场成交低迷的同时,公寓豪宅市场也开始通过“舍价保量”的形式加快销售。8月北京公寓豪宅整体成交均价为54257元/平方米,环比7月下跌7%,创下6个月新低。

据亚豪机构统计,8月北京在售报价超过5万元/平方米的公寓豪宅项目中,共有25个项目合计售出180套房源,销售总面积达3.16万平方米,成交套数、面积分别环比7月上涨了73%和62%。虽然成交量大幅增长,但8月北京仍有39个在售公寓豪宅出现零成交,成交项目数量创下自4月份以来的新低。

造成8月公寓豪宅市场成交上扬的主要原因在于个别豪宅项目低于预期入市,对整体市场销量形成拉升。据统计,位于海淀清河的华润橡府在8月共签约99套,占公寓豪宅市场总销量的55%。

亚豪机构副总经理任启鑫表示,去年公寓豪宅市场的月度销量基本稳定在200-300套左右,而今年随着宏观经济以及房地产市场的整体低迷,公寓豪宅销量大幅缩减。今年前七月,公寓豪宅的月度销量基本维持在100套上下。进入8月,随着整体市场的价格下行,开发商降低价格预期,部分改善性购房者开始入市。

当前北京公寓豪宅市场正呈现“总价低、面积小”的成交特征。统计显示,8月套均总价在1000万元以下的楼盘共成交456套,较上月成交增加近一倍。任启鑫预计,由于近两年北京土地市场拍出多宗高价地块,明年将有超过70个公寓豪宅项目同期在售。

# 锂电自行车行业有望逆势突围

□本报记者 王小伟

在9月4日天津召开的2014年中国电动(锂电池)自行车产业高峰论坛上,多位产业人士透露,随着锂电池在电动自行车产业中的渗透率达到10%附近,锂电池电动自行车正迎来关键节点。从未来三年的发展趋势来看,在特斯拉带“火”上游锂电池产业的影响之下,尽管电动自行车市场趋近饱和,锂电池在电动自行车中的应用有望逆势突围。

### 锂电车景气度攀升

高工锂电董事长张小飞介绍,上半年中国电动自行车产量1500万辆,同比微增2%。高工锂电产业研究院预计,2017年中国电动自行车产量为4000万辆,比2013年增长14%,年均增长仅为3.4%。

“中国电动自行车产量增速将进入个位数时代,主要原因是中国电动自行车产量基数大、存量高,市场已经接近饱和。”高小飞分析说。

A股主营相关业务的上市公司财务数据也印证了电动自行车市场趋于饱和。澳柯玛电动车业务主要由澳柯玛电动科技公司及澳柯玛(沂南)新能源电动车公司两家全资子公司承担。上半年,前者净利润仅29万元,后者净利润也只有11万元。中路股份电动自行车产品在公司全部主营产品中位居第二位,2014年上半年,公司电动自行车产品实现营业收入6847万元,同比下降27%,毛利率为10%,在公司所有主营产品中最低。

不过,整体走向低迷之际,锂电池电动自行车却出现逆势增长态势。根据相关统计,2010到2013年中国锂电电动自行车产量从65万辆增长到260万辆,过去4年时间增长3倍。其中,2013年上半年中国锂电电动自行车产量为170万辆,同比增长36%。

高小飞预计,锂电自行车2014年全年的出

货量将达到380万辆,同比增速能够达到46%。受益于政策利好和成本下降,预计未来3年锂电自行车将保持40%年均增速,到2017年将达到1200万辆,锂电池渗透率达到30%。

天津市统计数据显示,锂电自行车在电动自行车中的占比已经由2013年6.4%上升到9.2%。“这其实是全国市场的一个缩影。由于环保和产业升级的因素,未来锂电池电动自行车将逐步取代铅酸电动自行车,产量增速将明显高于电动自行车产业的整体增速。”高小飞表示,目前,锂电池在电动自行车产业中的渗透率达到10%附近,锂电池电动自行车发展正在迎来关键节点。

### 行业发展瓶颈有待突破

业内人士介绍说,我国的锂电自行车生产主要集中在江苏、浙江、天津、广东四省市,这些地方占据中国锂电自行车产量86%,其中天津占比35%,江苏占比24%,浙江占比17%,广东占比10%,其他地区占比14%。天津的爱玛和雅迪、江苏的新日和捷安特等不少品牌锂电电动自行车已经抢占全国乃至海外市场。

张小飞介绍说,2014年上半年,中国锂电自行车内销量100万辆,出口70万辆,内销占比达到59%。预计到2017年,内销比重将达到69%。“未来几年内,锂电自行车的战场主要在国内。”

相关政府部门也已经注意到锂电池自行车的发展前景。天津市自行车电动车行业协会生产促进中心主任张瑞华介绍说,目前天津市自行车行业正在加紧落实《关于促进我市自行车产业健康发展的意见》。该意见中明确,到2017年,锂电自行车产量将占全市电动自行车产量的30%。

“从2010年开始,我国锂电自行车销量每年增长40%,欧洲销量的增速也超过40%,从国内锂电自行车以及欧美等发达国家的趋势来看,锂电池是未来电动自行车的发展方向。”天津爱玛科技股份有限公司研发中心副总经理胡英华表

示,与目前占据主流的铅酸电池自行车相比,锂电自行车具有“轻、精、巧、高”的优势,但也面临诸多挑战。

首先表现在产品的互换性较低。“目前锂电池生产企业按照各自企业标准进行生产,电芯规格有圆柱、软包、方形等,产品规格繁多,仓储、物流成本大,直接影响推广应用。”胡英华表示,产品规格品种多也导致规模化程度低。

目前大部分电池企业库存存在20-40天,但由于小规模生产普遍,有些产品的库存达到了150天,严重影响了电池销售。为了占领市场,有的企业某个规格产品的生产规模甚至只有25台左右,也会开动相关生产线。

其次是安全性能较差,循环寿命难以达到预期。现阶段电动自行车专用锂离子电池生产厂家企业资质多样,多为家电企业、铅酸电池、军工企业等企业的产品延展,很多企业起步较晚,研发还处于探索过程。正极体系材料品种多,材料特性不同,开发验证仅限于实验室和样品,验证不充分。“这导致市场成为锂电池的实验室,消费者成了小白鼠。”胡英华称。

同时,锂电池附件厂家越来越多,产品质量参差不齐,严重影响了锂电池的整体质量。“在爱玛公司,锂电池的保修记录曾经达到50起/月,就是因为附件问题出现原料退回。”胡英华举例说。

价格太高也阻碍锂电池在自行车行业的应用。业内人士透露,目前锂电池成本占锂电自行车整车成本的40%到45%,其价格的高低直接决定了“整车”的价格和销量。胡英华分析说,锂电池厂家是高技术、高风险企业,人才技术成本高,同时现阶段市场容量小,导致锂电池价格高。尽管这些年锂电池价格有大幅度下降,但目前国内普遍能接受的与铅酸电池的差价为300元以内(48V12AH)。

高小飞就此表示,未来3年随着锂电自行车规模化生产和锂电池成本下降,锂电自行车成本

将保持年均下降9%,预计到2017年中国锂电自行车的内销均价为2000元,出口均价为3000元,与铅酸电动自行车价格趋同。

### 多角度寻求突围路径

高工锂电预测,未来中国电动自行车行业整体增速将会放缓,行业将在未来3-5年进行洗牌,集中度提升,大量小厂商退出。高小飞分析说:“中国电动自行车产业很可能走此前LED产业的道路。在照明行业,荧光粉材料此前价格昂贵,近年来价格每年以30%的速度下滑,此后便出现了兼并重组浪潮。”

“此外,中国电动自行车市场结构也将发生很大变化,越来越多的传统铅酸电池自行车厂商将转向生产锂电自行车。”高小飞表示。

面对产业发展不可逆转的趋势,一众企业多种路径寻求突围。其中,爱玛锂电新产品定位在高标准、高质量、轻量化和个性。胡英华介绍说,公司的锂电电动车从产品层面坚持走“轻、精、巧、高”产品创新路线,满足国内外广大中高端运动、旅游的消费群体需求。“使锂电电动车不仅只是一种交通工具,同时将骑行运动变成快乐的生活方式。”

也有企业从“智能化”角度突围。普益电池新能源研究院院长潘险峰介绍说,电动自行车是中国经济实惠的出行工具,但频繁的盗窃行为影响了产业发展,其中电动自行车的被盗率达到25%,远远超过汽车。公司产品采用跟踪防盗取代现场防盗,通过GPS定位模块,实现室内室外的无缝定位机制,用户使用手机便可定位,如果出现车辆异动、电池能量不足、车位被移等状况,能够随时知道。

不少上市公司表示将抓住相关机会,继续加大包括锂电自行车在内的电动自行车的突围。中路股份在半年报中表示,随着LPG燃气助力车终止在上海通行,公司将强化上海地区电动自行车的销售。

# 面板行业产能持续扩张

## 元器件供应面临偏紧

□本报记者 傅嘉

在9月4日举行的2014中国平板显示会议上,业内人士表示,随着面板行业去库存告一段落,行业将维持企稳局面。同时,由于面板产能扩张迅速,上游元器件如偏光片、玻璃基板、驱动IC等将面临供货偏紧的局面。

### 价格稳中有升

研究机构的数据显示,主流尺寸的面板尤其是TV面板在年中价格已经企稳,行业前期去库存已经收效。根据Displaysearch的数据,中大尺寸面板产品价格全线维持在0%-1%的月环比涨幅,面板行业价格跌跌不休的状况告一段落。Displaysearch副总裁谢勤益表示,32吋面

板价格曾经从118美元滑落至最低78美元左右,导致去年三四季度面板厂盈利状况受到严重挑战;今年以来,面板行业复苏状况总体快于之前预期,面板价格未来较长时期将保持稳健态势。同时,中小尺寸产品需求旺盛,今年面板厂的盈利状况将较为乐观。

从上市公司业绩方面看,京东方上半年实现营业收入161.13亿元,同比下降0.87%;实现归属于上市公司股东的净利润10.42亿元,同比增长21.22%。TCL的华星光电上半年收入85.06亿元,同比增长24.8%,净利润9.81亿元,占整个集团利润约50%。

谢勤益指出,2014年面板行业需求同比增长为7.9%,而产能增加只有4.5%。这将影响到上下游配套,尤其是偏光片、玻璃基板、驱动IC等液晶模组上游领域,目前产能扩张远低于面板厂

的产能扩张进度,预计未来近一年的时间,面板上游材料供货将较为紧张。

### 产能快速扩张

去年以来,中国大陆市场面板产能飞速扩张。京东方460亿元定增募资锁定重庆、合肥等多地的高世代线产能扩张,作为TCL集团最大的现金奶牛,华星光电也在加码产能。公司拟向国开创新等10名特定对象以2.09元价格发行约27.3亿股,募资57亿元,其中40亿元用于第二条8.5代线建设。而在9月1日,韩国LG在广州的8.5代线宣布投产,该工厂主要生产55英寸、49英寸、42英寸电视大中型超高清及全高清液晶面板产品,这是LG首条在韩国本土之外开设的面板生产线。

业内人士对中国证券报记者表示,加上之前

的存量产能,再考虑面板生产线从开建到生产约18个月的周期,预计未来2-3年内中国将成为世界面板制造中心。有消息显示,京东方和中电熊猫仍在考虑分别在北京和成都投建高世代的面板生产线。

对于如此扩张是否会带来产能过剩,导致行业恶化,Displaysearch研究总监张兵表示,近年来电视平均尺寸以每年一吋的速度扩大,面板生产面积也需要跟上。一条8代线一年可以满足1000万台电视机的需求,目前的产能扩张的速度仍然在合理区间。但随着高世代产能陆续开出,对面板行业的供需格局仍有较大影响。

今年以来,业内有关进口面板关税从5%上调至8%的呼声较高。张兵表示,随着产能向中国大陆转移,进口关税是否调整意义已经不大。