

分布式发电爆发,集中式电站缓进

光伏发电两极分化趋显

□本报记者 程昭华 文 白周峰 摄影



光伏发电一定时期内仍将高速增长

光伏发电两极分化

近两年快速建设的光伏发电项目,正在呈现两极分化现象。

近日,国家能源局正式发布《关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》,公布了2017—2020年各省(区、市)新建风电、光伏、生物质发电规模。

其中,对于目前弃光限电严重的甘肃、新疆、宁夏等地暂不下达各年度新增建设规模,待弃风限电缓解后另行下达。包括河南在内的其他地区虽没明确暂停,但也要求“根据本地区能源规划、市场消纳等条件有序建设”。

“暂建或停建的,主要是集中式电站项目。”河南宏飞技术

有限公司副总赵先生向记者表示,由于地面电站对组件、逆变器要求如今越来越高,向中东部省份转移,是当前光伏电站解决弃光问题的主要途径之一。但由于中东部发电效率,远低于新疆、青海等地,这对企业盈利能力和行业发展提出了挑战。

他举例,一般宁夏的光伏电站年平均利用小时数能达到1400小时,青海能达到1600小时,而河南,在1000小时左右。同时由于河南土地成本更高,在投资方面,也会比上述地区增加不少成本。他坦言,前几年依靠补贴政策,地面电站大幅上马,如今市场上不少做电站的公司都已经不再做集中式电站项目。

“集中式电站解决盈利问题的关键在于技术层面,比如提高光照转换效率和采用效率,才可在一定程度上对冲土地等投资成本上升带来的收益压力。但技术升级不是那么迅速,这与弃光一样,是目前集中式电站的难处。”他说。

相比集中式电站的增量放缓,分布式光伏发电,则由于不存在弃光限电问题,且获得了诸多鼓励政策,从去年开始突然爆发。数据显示,仅今年上半年,全国分布式光伏发电新增装机就达711万千瓦,同比增长2.9倍。而近日,我省也印发《2017年光伏扶贫工作推进方案》,通过300千瓦以下的村级小电站,实现大量农村屋顶的发电利用,进行光伏扶贫。

“今年河南的新增光伏建设规模,主要用在建设光伏扶贫电站和农村能源革命试点方向。”光伏行业市场人士张先生认为,一方面,借助光伏扶贫以及农村电力改革等契机,分布式发电在农村市场能够迅速铺开;另一方面,家用和工商业分布式领域的成熟,也会把行业带上一个新市场,这都意味着分布式光伏在一定时期内仍将会快速增长。“这与当初缺乏规划和考虑消纳问题而出现降速的集中式电站建设,形成了鲜明对比。”张先生说。

补贴下调预期加大

分布式光伏发电的潜力正在释放,但业界始终担心的光伏价格下调预期,似乎也离得不远。

“国家一直强调会完善光伏发电补贴标准,建立补贴逐步下调机制,今年分布式发电的大幅上马和市场的成熟,加上弃光现象始终没有解决,这都给补贴下调带来了机会。”一位光伏企业人士刘先生表示。

补贴下调,或意味着企业将承受较大的经营压力。记者采访的行业人士中,大多认为光伏发电当前想要依靠自己能力去盈利,难度仍然较大。

刘先生以分布式发电为例介绍,目前对分布式光伏发电,主要按《国家发展改革委关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》中的规定,即对分布式光伏发电实行按照全电量补贴的政策,电价补贴标准为每千瓦时0.42元,通过可再生能源发展基金予以支付,由电网企业转付。而目前光伏发电企业的成本,则维持在大约0.8元/千瓦时,这就意味着消减了企业发电近一半成本的补贴一旦下调,一些区域的光伏企业,将受到明显打击。

事实上,早在去年,业界就盛传光伏发电的补贴将有所下调,此后,新建光伏电站的标杆

上网电价也分别调整为每千瓦时0.65元、0.75元和0.85元。刘先生称,河南长期享受1元/千瓦时的上网电价,但目前已下降到0.85元/千瓦时,这也使得光伏电站项目更受到冷落。

在这个过程中,分布式光伏项目则维持着0.42元/千瓦时的电价。“不调整的一个原因在于分布式光伏并网难度大、配件质量风险高,但是从去年开始,这些瓶颈正在逐步突破,装机速度明显加快,也让补贴下调有了可能。”他说。

值得注意的是,在补贴下调预期加大的同时,再生能源就近消纳、储能技术正在成为光伏发电新一轮的支持方向。在装机量“优胜劣汰”的同时,支持政策将向储能等行业领域方向转变。

“对光伏发电来说,其循环机制仍有待建立和健全。”张先生认为,当前光伏发电市场正在逐渐走向成熟,融资环境、企业实力、运营经验都比前两年有了很大提高,这给光伏市场的发展提供了良好契机。但同时,在补贴下调预期下,还要尽快解决高光照时间通道拥堵、电网负荷过大等基础性问题。“包括新商业模式的探索、农村电网改造等问题,都有待完善。”张先生说。

郑州农信社年底前将完成改制

□本报记者 丁倩

金融豫军,将有一支重要的力量“老树发新枝”。

8月7日,郑州市政府发布《关于成立郑州农村商业银行股份有限公司筹建工作领导小组的通知》(以下简称《通知》),为加快农信社改制工作,力争今年年底完成郑州市农信社全部改制组建农商行的任务,市政府决定成立郑州农村商业银行股份有限公司筹建工作领导小组,负责改制组建过程中的重大问题和事项。

记者从《通知》中获悉,此次工作领导小组由市政府常务副市长王跃华担任组长,人行郑州中心支行副行长周波、河南银监局副局长周家龙、市政府副秘书长谷宏伟、市政府金融办主任郝伟、市农信办主任舒洛建担任副组长。小组成员包括市中级法

院、市检察院、市财政局、市政府金融办、市发展改革委等部门的17位成员。

河南是农业大省,而农村信用社是河南最重要的涉农金融机构,也是河南最大的金融机构,市场规模占全省银行业的17%。记者获悉,截至2017年6月末,河南省农村信用社资产总额达15239亿元,存贷款余额分别达12040亿元、6472亿元,分别占河南省金融机构存贷款市场份额的20.24%和16.36%。曾在7月13日银行业例行新闻发布会上,河南银监局副局长周家龙指出,河南省已组建81家农商银行,另有30余家已经达到组建标准,预计今年年底前可基本完成农村信用社改制农商行的工作。

河南省农村信用社联合社

主任陈益民在例行发布会上介绍,河南省联社在推动农村信用社的银行化改革中分三层次。首先是县以及县级市的层次,计划到今年年底前河南省108个县以及县级市,争取全部完成组建农村商业银行的任务。其次是省辖市的层面,由市农信办代表河南省联社执行一部分监管职责,省辖市城区的农信社机构,整合成1家省辖市市区农商行,发挥区域牵头行的作用。最后是省联社自身的改革,要朝着企业化、市场化、去行政化的方向,为小法人服务、建立后台服务体系。

目前,河南省联社洛阳、许昌、驻马店3个市地办事处已完成撤销,9个审计中心全部建立,省联社履职规范化大幅提升。

“天使大讲堂” 郑州巡讲投资经

□本报记者 丁倩

8月5日下午,“天使大讲堂”全国巡讲论坛在郑州慧谷大创园举行,据悉,“天使大讲堂”在全国已经走过了11站。此次在郑州站,京北投资创始合伙人桂曙光,同时也是天使茶馆创始合伙人、中关村元和天使研究会副会长,为河南投资者及创客带来“天使投资的机遇和挑战”主题演讲,旨在传播和普及天使投资知识和运营经验,让更多河南的投资者和创客近距离接触投资行业最前沿、最活跃的行业动态和运营模式。

“资金和智能引领的证券化时代正在走来。”桂曙光指出,过去的30年,中国经济社会经过了工业化、城镇化和信息化,而眼下正迎来资金和智能引领的证券化时代。

“80年代初的时候,胆大的人下海创业,做别人不敢做的事,最后发财了。90年代,有眼光的人通过政府拿到地,通过银行拿到钱,大量盖房子,推动了中国特色城镇化。而到了2000年左右,李彦宏、张朝阳等一批留美互联网人才回国创业,利用信息传递和团队智慧、创新,创建了一批搜索网站,引领了社会信息化的发展。”桂曙

光说,现在大家手头多少都有点积蓄,但创业机会相比以前减少,很多领域已经发展成红海。但仍有一批聪明的人,把信息、创新、智慧、劳动力等资源变成一种新的投融资模式,充分发挥资本的价值,达到用资金、资本理财来赚钱的目的,这便是投资证券化时代。

此外,桂曙光指出,常识和逻辑在投资中非常重要。他认为,知识、经验、资源都是投资人需要具备的能力,尤其是最基本的投资常识和逻辑。投资一定要交给比自己聪明的人,投资人出钱、被投资者出力是很好的搭档,而如果投资人既出钱还要教别人怎么做,这就犯了投资的逻辑错误。在桂曙光眼中,拥有投资的基本逻辑和常识,可以规避很多风险,但逻辑和常识往往是在实操中逐渐挖掘的。

“若自己出钱还出力成功的概率是50%,那么找一个比自己更聪明的团队来做,成功的概率就可以提高到50%以上。”桂曙光根据个人经验告知现场的投资者和创客,他喜欢投资年轻人,对于40岁以上的人基本不投,并且投资偏向高学历人才,因为他们手中有常人不及的资源。

跨境电商“次日达”宅配河南落地

□本报记者 杨霄

8月8日,网易考拉宣布为河南、浙江、广东等国内7省市场提供跨境消费“次日达”宅配服务。由此,打响了中国跨境电商行业的物流“提速战”第一枪。

网易考拉海购国内物流配送负责人韩笑介绍,此次网易考拉建成全国“次日达”配送服务体系,标志着跨境电商服务标准的提升,“次日达”已开始成为跨境电商行业的服务标配。事实上,支撑网易考拉在河南投放跨境商品“次日达”宅配的关键,既是

本省所拥有的“跨境电商综合试验区”政策禀赋,又是郑州在全国领先的“保税仓+高效清关”模式。

韩笑表示,依托河南省跨境保税政策提供的便利性,通过“次日达”全国配送体系的建设以及“当日达”配送服务的试点成功,网易考拉海购将为河南跨境电商消费者持续提升物流体验的速度与质感。

根据中国电子商务研究中心在近期发布的《2016—2017年度中国跨境进口电商发展报告》显示,2016年中国跨境进口电商交易规模为12000亿元,比2015年增长了33.3%。这意味着,中国跨境进口电商交易规模跨入“万亿时代”。