

新能源项目建设推迟，业内称长期影响不大

财经杂志

以下文章来源于财经十一人，作者徐沛宇



财经十一人

由《财经》杂志公司产业报道团队创建，研讨企业成败，探究行业兴衰，推动阳光商业

财经
CAIJIING

独立 独家 独到

受疫情影响，风电、光伏项目建设时间有所推迟。那些希望赶上补贴末班车的风电、光伏企业，将在疫情结束后面临更紧迫的施工周期

文 | 《财经》记者 徐沛宇

编辑 | 马克

风电、光伏项目建设受疫情影响有所推迟，但 业内人士对疫后恢复表示乐观。

今年是风光发电进入平价时代前的最后一年。为了赶上补贴的末班车，诸多项目都计划在今年完工并网。突如其来的疫情，让风电、光伏企业抢工期、抢生产的节奏被迫放缓。

国家发改委规定，2018年底前核准的陆上风电项目，2020年底前仍未完成并网的，国家不再补贴。《财经》记者从多家头部风电制造企业了解到，企业总部和各行政职能部门都已恢复上班，生产工厂和项目建设工地仍未有明确的复工时间。

一位中型风电制造企业中层对《财经》记者表示，风电业主现在要求项目建设都暂缓开工，具体开工时间待定。不过，疫情严重的湖北没有多少风电设备生产工厂，预计各地风电制造企业都能很快恢复生产。

国电集团公司原副总经理、龙源电力原总经理谢长军对风电行业的复工前景表示乐观。**谢长军对《财经》记者说，目前风电相关的央企、国企都在按要求恢复工作，但整个产业链完全恢复正常还有难度，很多风电制造企业，尤其是民营企业现在由于人工、物流等因素，还难以完全开工。**

谢长军表示，按照目前的疫情形势，风电项目建设肯定会受影响。一季度是传统淡季，风电建设往往从二季度才开始发力，而相关物料的生产和安排几乎都是半年前就开始有所准备，所以如果全国的疫情能在两三周内得到控制，那么对今年全国风电建设的影响不会超过20%。

对于陆上风电项目进入补贴目录的最后时间节点，有业内人士认为，受疫情影响，应该适当延长项目建成的时间节点。谢长军说，可能会有一些项目难以在今年年底的补贴时间节点内完工，但是政策应该保持稳定，目前看来时间节点还没有延长的必要。不过，疫情的影响到底会持续多久现在还不清楚，后续还需要观察。

光伏行业亦有抢装的需求。2019年全国有5-10GW的光伏项目未按原计划于2020年底前并网。根据国家能源局的规定，这批项目中，在今年3月31日前并网的，补贴比去年年底降0.01元/千瓦时；6月30日前并网，补贴比去年年底降0.02元/千瓦时。6月30日之后，则全部取消补贴。

目前全国各地的光伏项目几乎都处于停工状，大多难以在3月31日之前完成抢装。**业内人士认为，如果疫情能在近期得到控制，对全年的光伏项目建设影响将不会很大。**

光伏制造业方面，春节期间大约有五六成的工厂停工，业内人士预计这些工厂最快到2月底才可以完全恢复生产。上游的硅料、单晶硅片生产则基本不受影响，春节期间仍然正常生产。

也有一些未停产的光伏产品生产工厂，如今面临难以满产的难题。正泰新能源总裁陆川对《财经》记者表示，公司旗下工厂春节期间没有完全停产，现在不存在不能复工的问题，只是工人没有满编，而且由于封路和疫情管控因素，工厂物料和物流资源不足。

国内光伏组件龙头协鑫集成 (002506.SZ)董事长罗鑫告诉《财经》记者，公司假期停工的工厂已向属地政府递交复工申请，正待批复。

罗鑫认为，今年一季度，整个光伏行业出货量受疫情影响将大幅下跌，很难有新增光伏电站并网。整年来看，此次疫情对光伏行业的影响在于，宏观增长可能会放缓，光伏企业的资金成本增高，光伏装机增长需求放缓。一季度是淡季，对光伏企业的真正挑战是在二季度，各种成本预期可能会上涨的情况下，如何保障生产和安装。

中国光伏制造业的海外订单现在已占很多企业的半壁江山，协鑫集成的海外业务收入占比就已超过60%。罗鑫表示，目前海外市场出口受阻，出货时间延后。但长期来看，此次疫情对海外订单影响不会很大，因为海外光伏项目的产品交付、安装周期等方面一般预留时间较为充裕，能支持延迟一段时间交货。

陆川也表示，由于物流的问题，出口产品只能延迟交付，但合同仍将顺利执行，因为中国光伏企业的产品在全球并没有竞争对手。

对于此次疫情带来的间接影响，罗鑫表示，公司的长远战略会有一些改变，会重新定义供应链体系。在订单需求全球化之后，要更多考虑将供应链也做到全球化，以应对未来可能出现的不可控因素。协鑫集成已经在越南建设了供应链基地，未来考虑在东南亚增加供应链工厂。



▲ [点击图片查看更多疫情报道](#)

责编 | 蒋丽 lijiang@caijing.com.cn

本文为《财经》杂志原创文章，未经授权不得转载或建立镜像。如需转载，请在文末留言申请并获取授权。

