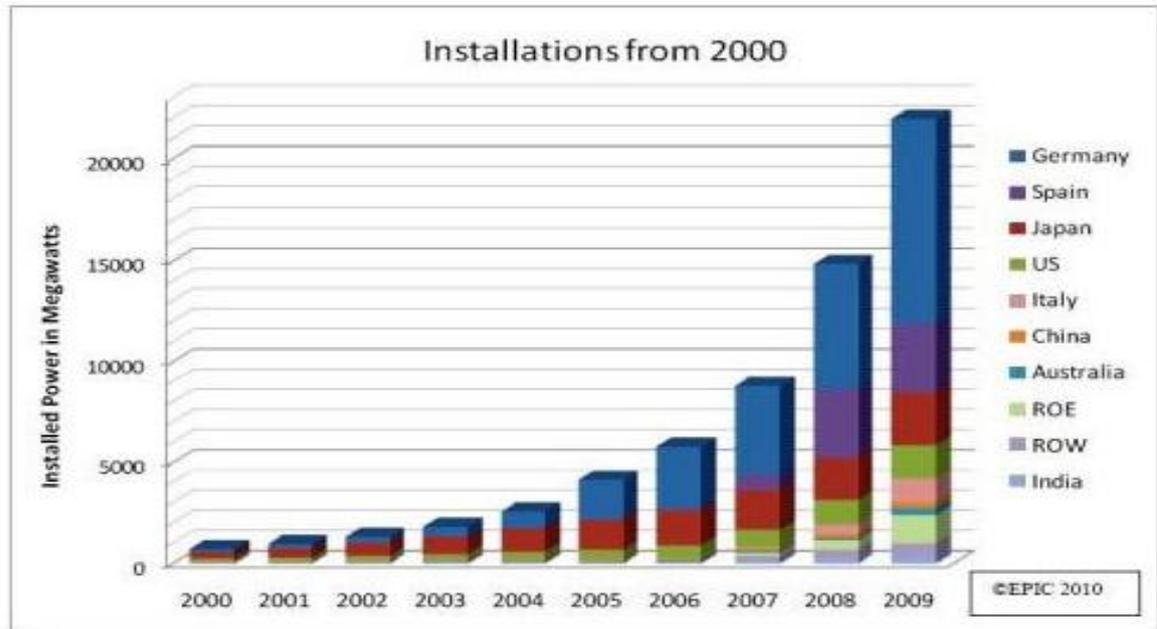


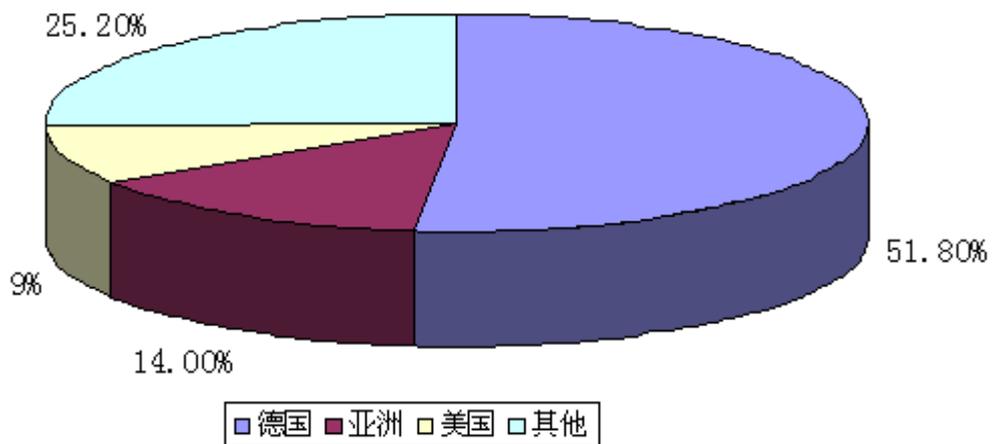
一、2009 年全球光伏产业整体回顾

2009 年，全球光伏产业的整体走势可以用先抑后扬来概括，整个上半年由于金融危机的严重影响，产业景气度可谓惨淡之极。进入下半年，随着全球经济的逐渐转暖，再加上各国政府大力推广太阳能政策的拉动效应渐显，光伏产业呈现了强势的复苏态势。正是由于下半年的高成长性，2009 年全球光伏市场并未如预期一样停滞不前，而是出现了小幅的增长。



数据来源：欧洲光伏工业协会（EPIC）

2009年全球光伏市场分布



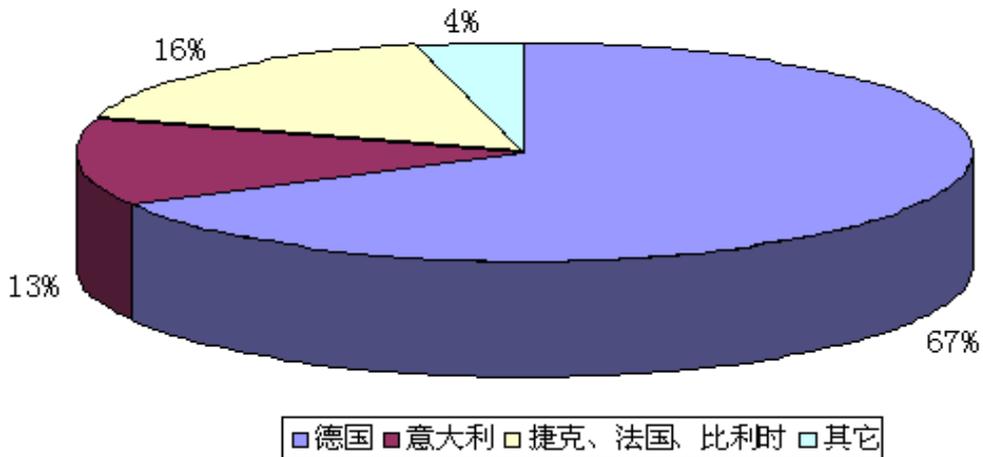
数据来源：OFweek 太阳能光伏网研究部

分区域来看，欧洲依然是全球光伏终端市场的重心所在，德国的主导地位依旧，而在西班牙市场大幅萎缩之后，意大利、捷克、法国的新兴市场的迅速崛起，及时填补了这一空白。而美国市场，随着政策的拉动效应渐显，呈现出稳步增长的态势。在亚洲区域，由于 2009 年恢复面向家庭用途的补助制度，再次激发了民众参与太阳能光伏推广的热情，日本光伏市场重新回到高速增长轨道；而反观中国市场，虽然金融危机之后光伏厂商成本控制的优势进一步凸显，带动制造环节的优势继续扩大，但光伏产品过分依赖出口的现状并没有太大改变，国内应用仍然极其有限。

1、欧洲：德国主导地位依旧 新兴市场势头迅猛

2009 年欧洲依然是全球光伏终端市场的重心所在，德国的主导地位依旧，而在西班牙市场大幅萎缩之后，意大利、捷克、法国的新兴市场的迅速崛起，及时填补了这一空白。期内德国新增光伏安装量占欧洲总安装量的比例达到 67%，意大利则为 13%，捷克、法国、比利时的比例也达到 16%。

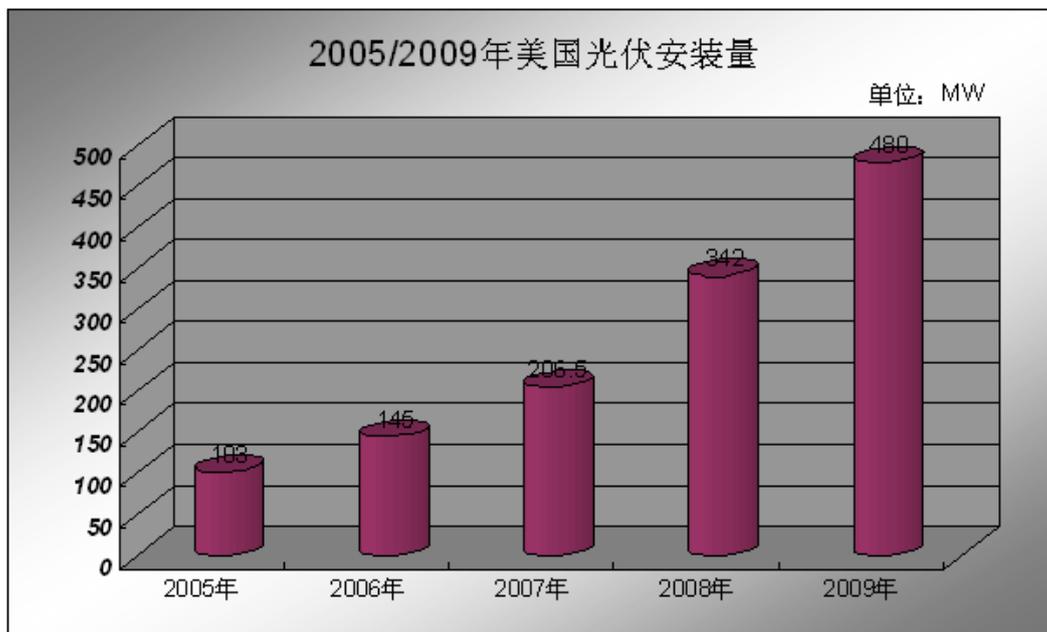
2009年欧洲光伏市场新增容量分布



数据来源：Solarbuzz

2、美国：政策效应渐显 市场稳步增长

2009年美国光伏市场容量稳步增长，新增安装量超过480MW。在2008年的太阳能光伏市场国家排名榜上，美国以342MW的容量排名全球第三。

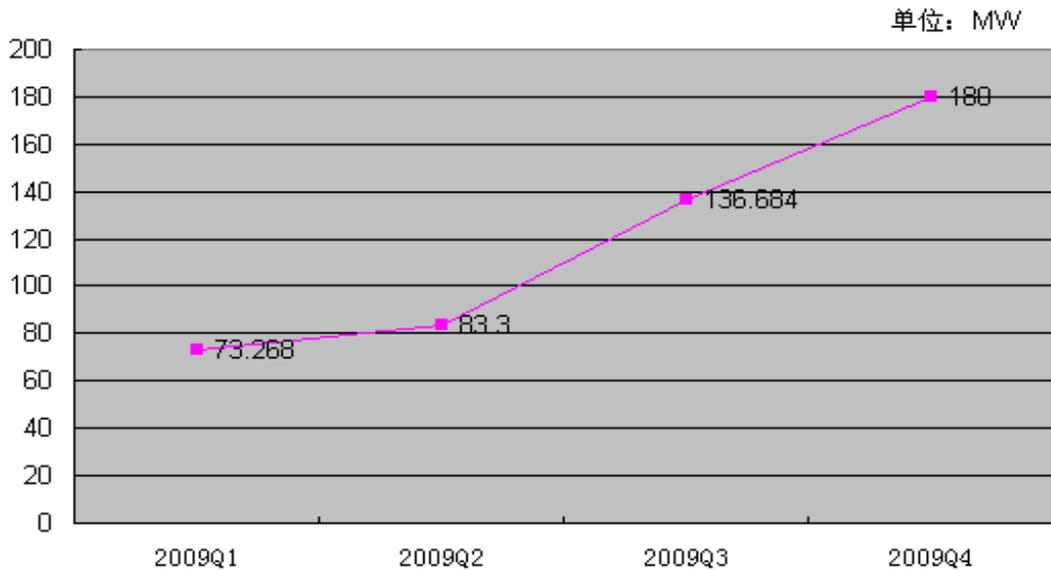


数据来源：OFweek 太阳能光伏网研究部

3、日本：重回增长轨道 成长率超100%

2009年全年，仅日本国内太阳能厂商的内需出货量就达到创纪录的480MW，大大超过2008年同期的230MW。

2009Q1/2009Q4日本太阳能内需出货量

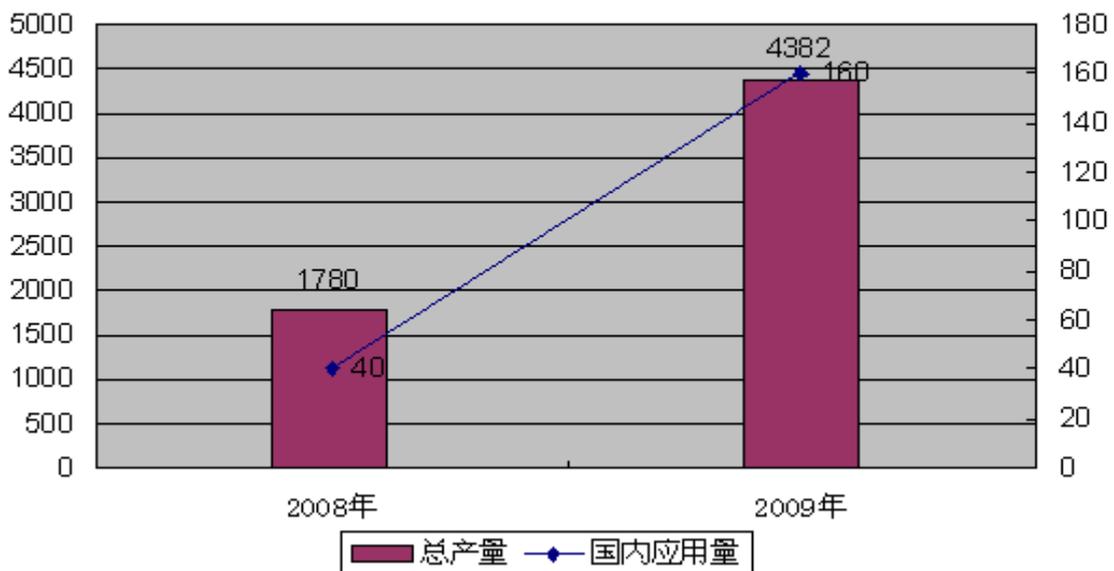


数据来源: OFweek 太阳能光伏网研究部

4、中国: 制造环节优势扩大 国内应用仍旧有限

2009 年全球太阳能电池综合产量由 2008 年的 6.85GW 增至 9.34GW, 而同期中国太阳能电池产量已达到 4382MW, 占全球总量的 46%, 2008 年我国光伏电池总产量达 1.78GW, 占全球总量的 26%。从从装机量来看, 2009 年国内光伏装机容量在 160MW 左右, 这一数字与 2008 年的 40MW 相比, 已经有很大幅度的提升。但总体来看, 由于多种原因的限制, 国内光伏市场并未真正打开, 产业结构存在的隐患依旧存在。

2008/2009年中国光伏市场规模对比



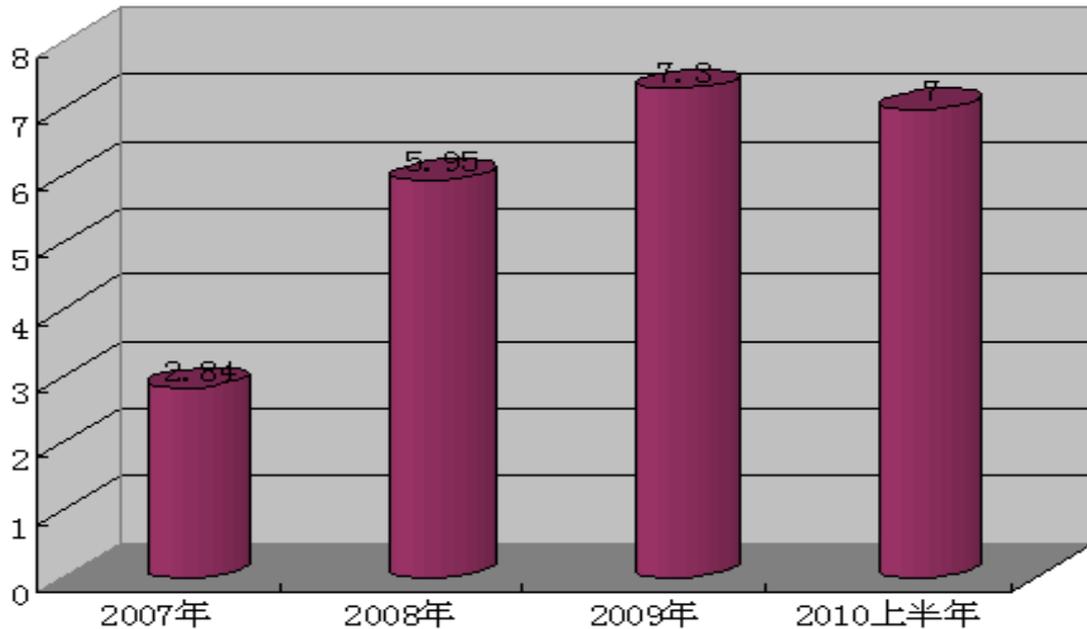
数据来源: OFweek 太阳能光伏网研究部

二、2010年上半年全球光伏产业概述

2010年上半年，全球光伏产业整体复苏势头强劲。期内全球光伏组件出货量约7GW，由于每期组件出货量与实际安装量大致相当，因此这意味着，今年上半年的安装量不仅远远超过2008年金融危机前水平，更与去年全年新增安装量几乎持平。

2007/2010年上半年全球光伏市场规模

单位：MW



数据来源：OFweek 太阳能光伏网研究部

2010年上半年全球光伏市场增幅迅速主要有以下几方面原因：

首先，期内全球宏观经济复苏，各国特别是欧洲地区银行等金融机构对于可再生能源领域的贷款以及融资等重新放宽，全球光伏主要终端市场也随之重新活跃，投资重回正轨、需求上升，进而带动产业景气度的不断高升。

其次，由于能源危机、节能减排等压力的愈演愈烈，除了欧洲主要光伏终端市场之外，期内全球不少新兴光伏市场也由于政府的扶持力度不断加大而快速扩容，美国、中国、印度等国家就是其中的代表。更加值得关注的是，新兴光伏市场快速扩容不仅是目前全球光伏市场重回增长轨道的重要推动力量，甚至在未来随着欧洲市场增速的逐步放缓，以美国、中国、印度为代表的新兴光伏市场将取代欧洲，成为全球光伏市场新一轮的主导。

再次，由于政策的摇摆不定带来的欧洲，特别是德国光伏市场的抢装行情，对于全球光伏市场的容量倍增也起到非常重要的作用。