

## 2010年12月（上半月）光伏行业热点评析

**概述：**对于全球光伏产业来讲，即将过去的2010年确实不乏素材。如果要认真总结一番，恐怕很难在短期内完工。因此，在岁末尚未真正到来之时，已不乏蠢蠢欲动者，纷纷从己方的立场和角度来发表长篇阔论。不过这似乎也从一个侧面反映出如今全球光伏产业的受关注程度。其实，除了“中国式”的年终总结之外，光伏产业当下的运行同样值得关注。

纵观12月上半月国内光伏产业运行，四大事件值得关注。首当其冲的自然是“财政部、科技部、住房和城乡建设部以及国家能源局四部门12月2日在北京联合宣布，将通过进一步实施金太阳和太阳能光电建筑应用示范工程等多项举措，强力推动太阳能光伏发电在国内的大规模应用。”经历了最初的试运行之后，以更加完善的面貌出现，这应该是中国光伏补贴政策逐步走向规范化、体系化的一大标志。

其次是“12月6日保利协鑫就3.5吉瓦硅片产能达产举行了庆典仪式。至此保利协鑫已成为全球最大的硅片生产商。”曾几何时，赛维LDK用3年时间成为全球最大多晶硅片供应商，而现如今，保利协鑫再次用更短的时间达到了这一高度，新老世界第一的背后又意味着什么呢？中国光伏大佬“版本”被刷新已然是不可否认的事实。

再次是“中国首批2个10兆瓦大型光伏并网发电特许权示范项目早已完工，但所发出的电仅有20%能够上网，其余均‘被晒太阳’。”的消息。当“光伏第一标”在一片争议声中起航之时，人人或许都知道“理想与现实之间有一条鸿沟”，但这条鸿沟究竟有多远恐怕谁也没有确切的答案，而今“20%”这个数字或许可以揭晓部分答案。但请不要紧盯着“光伏第一标”，因为这并不仅仅是“光伏第一标”的理想与现实，也是敦煌这座城市的理想与现实，更是中国光伏市场开启征程的理想与现实。

最后是“杜邦中国区新任总裁苏孝世在12月10日接受采访时透露，公司在深圳的薄膜电池厂由于受到市场等多方面影响，目前还不赚钱。”薄膜太阳能现实的困境显而易见，背后的原因究竟是什么呢？我们的解答是：2007年和2008年的急速发展，并非是薄膜太阳能产业本身所积蓄力量的集中爆发，而是受外部因素推动的仓促上位。总体来看，目前全球薄膜太阳能产业的根基并不牢固，技术路径也处于不断完善和突破的过程中，而这也可以简单概括为薄膜太阳能产业仍处于培育期。

### 1、四部委多举措力推光伏发电向规模化发展

财政部、科技部、住房和城乡建设部以及国家能源局四部门12月2日在北京联合宣布，将通过进一步实施金太阳和太阳能光电建筑应用示范工程等多项举措，强力推动太阳能光伏发电在国内的大规模应用。

**《OFweek Solar 视界》简评：**如果说“2010年9月27日财政部、科技部、住建部、国家能源局联合发布文件，对金太阳示范工程和太阳能光电建筑应用示范工程的有关政策进行大幅调整，以及随后取消总计54兆瓦的2009年金太阳工程项目的补助资格”，算是对“金太阳示范工程”这一独立政策实施一年多以来的一次小结。

那么“12月2日财政部、科技部、住房和城乡建设部、国家能源局四部门在北京召开会议，公布最新的金太阳示范工程和太阳能光电建筑应用示范工程的支持措施，并表态力争2012年后国内的光伏运用规模不低于1000兆瓦（百万瓦），中央财政对关键设备中标给予50%价格补贴”，则可以称得上是中国光伏补贴政策逐步走向规范化、体系化的一大标志。

尽管业界对这些细则褒奖一片，因为谁都知道一个新兴市场的培育，必须首先确定明确的方向，继而沿着这一方向坚定不移地走下去，而不是与之相反的朝令夕改。但对于所有的中国光伏厂商而言，它们最关注甚至是最牵挂的或许并不是这些细则本身，“2012年后国内光伏运用规模不低于1000兆瓦”这一明确指标，恐怕比任何条款都更具吸引力。

你不能把这简单的归结到“急功近利”或者“唯指标论”的层面，因为对全球光伏市场格局稍有了解的人都清楚，内需市场的开启对于中国光伏产业的重要意义。或许真是如此，从2010年12月2日四部委的表态之日开始，不少光伏企业已经在“遥望”那并不太遥远的2013年，或者这都可以直接上升到整个中国光伏产业的层面。

2013年，距今不过两年时间，确实算不上太遥远。但在此时你并不能用传统的眼光去看一个用五年时间在全球市场站稳脚跟的新兴产业，况且接下来的两年这个新兴产业所经受的考验可能并不亚于刚刚过去的那次前所未有的国际金融危机。

1000兆瓦，其实也并不算一个很高的指标，尤其是对于数倍，而且在2010年甚至有可能十倍于它的中国光伏产能来讲。但对于经历了成长初期就一直依附于海外市场的中国光伏产业而言，1000兆瓦应该算得上一个里程碑式的指标。谁都清楚内需市场开启不可能一步到位这个客观大环境，而在此之下，这看似并不显眼的指标可能会在关键时段反作用于上面“滴水穿石”的事例，“稀释”中国光伏产业所遭遇的“被挤压”程度。

查看新闻详情：[中国光伏“遥望”2013](#)

## 2、保利协鑫成全球最大硅片生产商 年产能达到3.5吉瓦

12月6日，保利协鑫就3.5吉瓦硅片产能达产举行了庆典仪式。至此，保利协鑫已成为全球最大的硅片生产商。

**《OFweek Solar 视界》简评：**金融危机之后的两年，在太阳能光伏领域横空出世者并不在少数；但要说能以“后起之秀”的身份入围“中国光伏大佬”的行列，保利协鑫和朱共山算得上最当之无愧者。这或许也从另一个侧面反映了中国光伏产业“明星摇篮”的称谓，并非昙花一现，大有源源不断之势。

如果在你的印象中，朱共山的称谓还停留在“电王”那个年代，那就更加落伍了。不过这也不奇怪，因为朱共山和保利协鑫的光伏之路其实也就走了一年多而已。

曾几何时，当赛维LDK用3年时间成为全球最大多晶硅片供应商之时，“LDK速度奇迹”是不少国际友人由衷发出的赞叹和赞扬。但当现在，保利协鑫再次用更短的时间达到这一高

度之时所引发的反响似乎并不强烈。或许这也可以用所谓的“边际效应递减”理论来解释，但不可否认的事实是中国光伏大佬的“版本”已经被刷新。

如果这就是简单的复制那倒也罢了，但当把保利协鑫和赛维 LDK 的光伏之路拿来类比之时，你也许就会轻而易举发现其中的异同。同样是闪电式的扩充产能，但赛维 LDK 缺乏的就是对原料的掌控，当其后来意欲“弥补”之时，却不料遭遇金融危机的突然侵袭，甚至限于全军行将覆没的境地；而保利协鑫看似也是疯狂豪赌，但因为有了“中能硅业”这个坚实的基础，也称得上是平稳前行。

这样的类比并非是对某种发展模式的非议，何况所处大环境也有天壤之别。只是从中国光伏大佬“版本”被刷新的进程中，似乎也看到了中国光伏产业进化和升级的缩影。

查看新闻详情：[光伏大佬“新版本”](#)

### 3、敦煌首批光伏项目仅 20%电能入网

中国首批 2 个 10 兆瓦大型光伏并网发电特许权示范项目。一个是中广核和保定天威英利联合体，另一个项目单位是国投华靖。两个项目总投资达 3.83 亿元，年设计发电量达 3341.57 万千瓦时，上网电价为 1.0928 元/千瓦时。目前这两个光伏电站早已完工，但所发出的电仅有 20%能够上网，其余均“被晒太阳”。

**《OFweek Solar 视界》简评：** 在如今的中国大地上，把光伏作为城市名片的已远不止无锡、保定、新余、常州等地区。虽然光伏终端应用当下在中国依然面临诸多障碍，但是以此为契机在光伏领域迅速上位的“新兴城市”并不在少数。敦煌，这个在现代中国并没有留下太多印记的城市，应该算得上其中最闪耀的一个。资源禀赋是坚实的基础，当然毋庸置疑，但要说到关键的助推因素，“光伏第一标”的成功落户当仁不让。

不管此次招标本身所引发了多大的争议，不得不承认的是，由此开端敦煌“2020 年之前建成占地约 350 平方公里的百万千瓦时光伏电站”的梦想正式起航。或许此刻，这个曾经的“丝绸之路”重镇还有着超越光伏范畴的更大梦想，那就是籍以此来追寻曾经的辉煌岁月，并追赶与先富地区的现实差距。

如今，时间已经来到了 2010 年底，当我们再向“光伏第一标”投去关注的目光之时，当初“项目计划 2010 年 10 月 31 日前建成投入运行”的目标并没有太多问题；但“早已完工的光伏发电站所发出的电仅有 20%能够上网，其余均‘被晒太阳’”的消息还是给了所有人一个无情的现实。并非是要用批判的眼光再去看曾经那次引发巨大争议的招标，也并非是要给当事者再扣什么样的大帽子，这些都是中国光伏市场开启过程中的重要组成部分。

换个角度来看，这或许并不仅仅是“光伏第一标”的理想与现实，也是敦煌这座城市的理想与现实，更是中国光伏市场开启征程的理想与现实。不过，重要的并不是纠结于这无情的现实，当 2010 年 12 月 2 日政策再度“眷顾”光伏产业之时，你或许也可以畅想一下那虽慢但却在不断靠近的“理想”。

查看新闻详情：[“光伏第一标”的理想与现实](#)

#### 4、杜邦首度承认深圳薄膜太阳能电池厂不赚钱

尽管光伏产业在 2010 年如火如荼，不少生产厂家的收入及净利润可能实现翻番，但如果企业的技术路线是薄膜电池的话，那么今年的运势就并非一帆风顺。杜邦中国区新任总裁苏孝世在 12 月 10 日接受采访时透露，公司在深圳的薄膜电池厂由于受到市场等多方面影响，目前还不赚钱。

**《OFweek Solar 视界》简评：**客观来看，薄膜太阳能电池行业近年来的成长有目共睹。从产量以及市占率来看，2007 年薄膜太阳能电池产量达到 400MW，较 06 年的 181MW 大幅增长了 120%，2007 年薄膜太阳能电池市占率由 2006 年的 8.2% 提升至 2007 年的 12%，而 2008 年已达到 15%-20%。在薄膜太阳能电池透过电池转换效率进一步提升以及大面积生产的成本优势，其市占率有进一步提升空间。2008 年全球薄膜太阳能电池产量达 892MW，同比增长 123%。而 2009 年 First Solar 一家公司的产量就达到 1.1GW，居全球之首。

不过，数据有时候并不能说明一切。薄膜太阳能电池行业高速发展的 2007 年和 2008 年两年，恰是多晶硅价格一路飙升至历史峰值的阶段。也就是说薄膜电池成本低廉的优势此时也达到最大化的程度，吸引投资者的大量进入也在情理之中。这也是产业连续几年成长率超过 100% 的原因所在。而当 2009 年多晶硅价格一路下跌，薄膜电池成本低廉的优势愈来愈小之时，产业发展的阻力也就一步步凸现出来，即使 First Solar 高歌猛进，但产业整体的发展受限也是显而易见。

2010 年在全球光伏市场整体景气度不断高涨的大背景下，薄膜太阳能的整体境地依然显得举步维艰。2010 年 8 月 6 日，无锡尚德在公布二季度财报预测时则表示，公司已经叫停了旗下的非晶硅薄膜太阳能组件生产线的业务。

由此我们可以判断，2007 年和 2008 年的急速发展，并非是薄膜太阳能产业本身所积蓄力量的集中爆发，而是受外部因素推动的仓促上位。总体来看，目前全球薄膜太阳能产业的根基并不牢固，技术路径也处于不断完善和突破的过程中，而这或者也可以简单概括为：薄膜太阳能产业仍处于培育期。

查看新闻详情：[薄膜太阳能产业仍处培育期](#)

(OFweek 太阳能光伏网研究部)