

## 2010年12月（下半月）光伏行业热点评析

**概述：**2010年的收尾时刻，对于任何行业而言，各种年终盘点接踵而至恐怕是最平常不过的事情。备受关注的光伏行业，自然也不例外。“得益于全球宏观经济的复苏，2010年上半年光伏产业景气度节节高升本；然而整个下半年产业始终受到欧洲各国补贴下调消息的困扰。再加上更多企业开始加入光伏行业分享成果，几大厂商叫停薄膜电池生产线，‘美国301调查’等事件的爆发，2011年的全球光伏产业，是否还能延续2010年并不算有多么繁荣的景象？都必须打上一个大大的问号。”

非常简短的一段文字，但足以概括2010年全球光伏产业运行的大致轨迹。但还是那样的观点：除了“中国式”的年终总结之外，光伏产业在2010年最后半个月的运行同样值得关注。

期内，对于中国光伏产业而言，最值得关注的应当是一则未经证实的消息。“接近政府部门的人士表示，鉴于多晶硅市场的实际发展状况，未来有关部门在多晶硅项目的审批上会逐步放开，既不会像过去一段时间‘一刀切’全部叫停，也不会简单地全部放开，而是区别对待，促进行业的健康发展”。沉寂了许久的多晶硅领域再度活跃势在必行，因此，虽然只是一则未经证实的消息，但确实反映了行业的某些发展倾向和趋势。

而“英特尔公司旗下的一家太阳能光伏公司 SpectraWatt 可能已经正式关闭”的消息，则是期内全球光伏产业最受关注的事件。英特尔一家企业在光伏领域所遇到的阻力或只是其次。更引人深思的是2009年下半年疯狂涌入光伏产业的众多IT电子巨头们的整体处境。也许，现在并不能对IT电子巨头们的光伏之路妄下结论，但以“光伏新军”面貌出现的它们，在这个谈不上陌生，但又确实不太熟悉的领域中遭遇“水土不服”，却是不争的事实。

### 1、摘掉产能过剩帽子 多晶硅项目审批松绑

2009年第四季度以来被政府部门严格控制新增产能的多晶硅行业，即将获得松绑。接近政府部门的人士透露，有关部门对于国内新建和扩建的多晶硅项目将逐步放开，但审批上将设定一定的门槛，对拟上马的项目将区别对待。

**《OFweek Solar 视界》简评：**国内多晶硅领域的“沉寂”，众所周知。如果说金融危机的打击只是导火索的话，那么2009年9月26日国务院“38号文”的发布，则是一年多以来这种“沉寂”的决定性因素。

遥想当年，多晶硅投资是何其地受热捧。从2006年下半年开始许多上市企业纷纷涉足其中。2008年底虽然遭遇经济危机，但很多企业仍然逆市扩产。而到2009年6月底，全国已有19家企业多晶硅项目投产，产能规模达到3万吨/年，另有10多家企业正在建，扩建多晶硅项目，总规划产能预计到2010年将超过10万吨。

不管后来的“产能过剩”论调是否有失偏颇，但彼时国内多晶硅产业重复建设的倾向确实存在，且相当严重。如若任凭这种趋势发展下去，非但解决不了多晶硅的“国产化”问题，相反会造成更严重的资源、资金浪费。因为对于多数项目而言，本身就不具备核心技术，如果强行上马，产品也很难在激烈的市场竞争中立足。“38号文”的如期而至，正是基于上述背景。

不过，虽然有“38号文”紧箍咒，2010年的中国多晶硅产业似乎并不乏亮点。保利协鑫三季报显示，期内公司的多晶硅生产成本约每公斤25.4美元，9月底成本更降至23.8美元/公斤。公司前三季度累计生产多晶硅约1.2万吨，同比增长约183.5%。而另一大佬赛维LDK11月30日则宣布，公司旗下马洪硅料厂二线5000吨项目已成功达到设计产能。由此，赛维LDK的硅料总产能达到1万吨，首次跻身“万吨级”多晶硅生产商之列。但必须正视的是，龙头企业的狂飙显然不能掩盖产业整体发展“沉寂”的尴尬。2010年多晶硅上马项目少之又少，是不争的事实；而多晶硅进口量持续创新高，则是另外一个事实。

由此看来，多晶硅产业的“征程”再起也就势在必行了。其实当初“38号文”出台的初衷也未必是要限制多晶硅产业的发展，而是对产业发展过程中的盲目投资、重复建设等现象加以纠正。或许“一刀切”的方式确实过于武断，但至少可以让处于“急行军”当中的中国多晶硅产业停下来，加以总结和调整，并以更加理性的方式投入到接下来的征程当中。

查看新闻详情：[多晶硅“征程”再起](#)

## 2、英特尔旗下光伏公司 SpectraWatt 关闭

英特尔公司旗下的一家太阳能光伏公司 SpectraWatt 近日可能已经正式关闭，该公司位于纽约州 Hopewell Junction 的工厂目前已经清退了110名员工并关闭了工厂，而该工厂则是2010年5月份才正式开工的。SpectraWatt 表示光伏市场疲软是关闭公司的重要原因。

**《OFweek Solar 视界》简评：**2009年上半年由于金融危机的严重影响，全球光伏产业景气度可谓惨淡之极。进入2009年下半年，随着全球经济的逐渐转暖，全球光伏产业呈现了强势的复苏态势。终端需求提升、制造厂商出货量大幅增长，都是这种复苏态势的重要表现。再加上此时恰逢“哥本哈根气候大会”召开前夕，虽然对于减排的具体指标还尚存分歧，但低碳经济模式却早已在全球范围达成共识，而光伏产业的大力推广则被看作是其中的重要组成部分。由此从欧洲到美洲，再到亚洲，甚至非洲，各国政府纷纷出台相关政策扶持本国光伏产业发展。

正是基于以上背景，从2009年下半年开始沉寂了大半年的全球光伏产业再次掀起投资热潮。从中国的无锡尚德、英利绿色能源，到日本的夏普、京瓷，再到美国的First solar、hemlock、德国的瓦克、Q-cells 等等，全球光伏产业众多一线厂商重拾扩张步伐，这或许就是所谓的“蓄力”。

而更加值得注意的是，在这一波新的产业投资热潮中，主角似乎并不止上述提到的行业现有龙头。英特尔、IBM、诺基亚西门子、三星、LG... IT电子巨头的纷纷入主或加大投入，甚至成为2009年末全球光伏产业的一道亮丽风景。而业界评论也多以褒奖为主，比如：“大

型企业的纷纷进入，说明太阳能光伏这样一个朝阳产业已经吸引了各行各业的目光。对于企业而言，意味着其发展战略的一次拓展；而对于太阳能光伏产业而言，则意味着发展更大推动力的出现。”

如今，2010年这个重要节点即将过去。当再度回首之时，全球光伏产业的风景称得上靓丽依旧，无锡尚德、夏普、First solar、Q-cells等依旧在全球光伏市场叱咤风云；而当年以新军姿态进军光伏领域的英特尔、IBM、诺基亚西门子、三星、LG等IT电子巨头们，不能说没有亮点，但或许是整体表现过于平淡，以至于在光伏这个特定领域中逐步淡出人们的视野。也许，现在并不能对IT电子巨头们的光伏之路妄下结论，但以“光伏新军”面貌出现的它们，在这个谈不上陌生，但又确实不太熟悉的领域中遭遇“水土不服”，却是不争的事实。

虽然拥有进入，甚至在光伏这个新兴领域成功的一切先决条件，但IT电子巨头们似乎低估了全球光伏产业现有的竞争激烈程度，也低估了尚德、夏普们捍卫甚至扩大已有市场份额的决心和实力。对于单个企业来讲，这或许谈不上决定性因素；但对于“光伏新军”这个群体来讲，却足以成为其颠覆全球光伏产业现有格局的最大障碍。

查看新闻详情：[“光伏新军”遭遇水土不服](#)

### 3、前三季度全球光伏需求突破 10GW

根据国际研究机构 Solar buzz 发布的最新报告，2010年第三季度全球光伏系统需求达 4.0GW，比去年同期增加 107%，整体产值达到 179 亿美元，同比增长 74%。今年前 9 个月全球装机的光伏系统为 10.6GW，全年度预测将达 16.3GW，比去年同期增长 117%。其中，第三季度中国制造商获得 51% 的市场，去年同期为 47%；中国制造商在全球前十二大厂商占有其中八家。

**《OFweek Solar 视界》简评：**10.6GW，只是一个简单的数字而已，但对于全球光伏产业而言，或许并没有那么简单。如果说，2010年对于全球光伏产业来说是一个重要的节点，那么 10.6GW 正是这一重要节点的关键符号，因为至此全球光伏市场正式迈入 10GW 时代。

对于火电甚至核电、风电等能源利用方式来讲，10GW 真的可以称得上微不足道，但对于光伏这种刚刚起步的产业而言，10GW 却称得上一个里程碑式的数字。或许，光伏发电要在整个能源供应体系中占据主导地位仍遥远无期，但最初的 10GW 的奠基作用却显而易见。这个 10GW 既是全球光伏产业上一个发展阶段的成果展现，更是为下一个发展阶段的更快发展蓄力。

或许你会说，仅凭一个 10.6GW 并不能说明全球光伏市场的前景如何，并且从 2010 年的市场情况来看，挑战依然诸多。比如：欧洲市场的增速明显放缓已经成为全球光伏产业未来发展的最大挑战；仍有类似美国对中国启动 301 调查这样不和谐的声音；也有多家企业叫停薄膜太阳能生产线这样的负面消息传出。不过，这些或许在当下来看是一些难题，如果上升到光伏产业整体发展历程的高度，以上等等或许只能看作是全球光伏大军行进途中的一道道小坎而已。

如果再去回顾 2010 年的全球光伏市场，其实更应该看到以下诸条消息。2010 年第三季度美国光伏安装量已达到 530MW，超过了 2009 年 435MW 的全年安装总量。2010 年全年美国光伏安装量或将达 855MW，同比上一年度涨幅逾 100%。随着 2009 年年底推出“尼赫鲁国家太阳能计划”，印度市场已经成为全球光伏厂商又一个争夺的焦点。随后中国无锡尚德便与印度独立太阳能生产商 Azure Power 签署协议，向其供应数兆瓦的太阳能面板。

而除了印度之外，以泰国为代表的东南亚市场也日渐蓬勃。2010 年 7 月初，日本夏普宣布将向泰国总装机容量达 73 兆瓦的太阳能发电厂供应薄膜太阳能模块和配套系统。8 月，中国无锡尚德则宣布，将为泰国乃至最大的太阳能电站提供 34.5 兆瓦光伏组件。

由此看来，10GW 的规模对于全球光伏产业而言，虽然称得上一个里程碑式的阶段，但远远不是终点，甚至可以说只是一个新的起点而已。前方的道路或许坎坷艰难依旧，但已经“在路上”却称得上是最大的信心所在。

查看新闻详情：[光伏市场的 10GW 时代](#)

#### 4、2010，中国光伏又一年

2009 年岁末笔者曾撰文《2009，中国光伏这一年》，借以小结中国光伏产业惨淡至极的 2009 年。如今时间已经悄然来到 2010 年年底，《2010，中国光伏又一年》这样的题目肯定会第一时间跃然纸上，目的自然也一样。并不需要长篇大论，只想用简单粗犷的线条来勾勒中国光伏产业 2010 年的大致运行轨迹。

**《OFweek Solar 视界》简评：**或许因为是在至高点的突遇寒冬，中国光伏产业意欲重回正轨的愿望称得上强烈，因此，危机渐退之后的 2010 年理所当然地被寄予了太多的期望。

外需市场的强势回升，是 2010 年伊始中国光伏产业听到的首个利好消息。得益于全球宏观经济的复苏，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；以及由于政策的摇摆不定带来的德国光伏市场的抢装行情和美国等新兴市场的快速扩容，2010 年初全球光伏范围投资重回正轨、需求上升，进而带动产业景气度的不断高升。

2010 年上半年全球光伏组件出货量约 7GW，不仅远远超过 2008 年金融危机前水平，更与去年全年总量几乎持平便是最重要的表现。而占据全球市场份额四成以上的中国光伏企业更是一扫 2009 年同期的阴霾，订单应接不暇、业绩续创新高、产能扩张提速成为彼时的主基调。以业绩为例：无锡尚德 2010 年一季度总收入同比增长 86.3%，达到 5.88 亿美元；英利绿色能源总净营收为 3.59 亿美元；天合光能销售收入同比增幅为 155%；晶澳太阳能营收更是去年同期的 8.2 倍。而无锡尚德和天合光能的一季度出货量，分别较 2009 年同期增长了 182%和 155%。

不过，彼时的中国光伏产业也并非完全没有阻力。随着希腊主权债务危机迟迟不见好转，欧元贬值加速。从 2009 年圣诞到 2010 年 6 月底，欧元兑人民币汇率从“10 字头”跌进“8

字头”，半年时间，欧元对人民币贬值超过16%。中国光伏行业80%以上的市场在欧洲，这个行业成为欧元贬值首当其冲的受害者，对光伏企业带来了比较大的冲击。同样以企业业绩为例，2010年第二季度无锡尚德总营收也首次突破6亿美元，达到6.251亿美元，同比增长94.8%；但从净利润来看则为亏损1.749亿美元，汇兑损失是其中的重要因素。

而多晶硅的对外依存度居高不下，则继续困扰着中国光伏产业。虽然龙头企业保利协鑫2010年上半年多晶硅产量达到7032公吨，同比增长209.2%，但仍然改变不了产业的整体状况。2010年上半年中国多晶硅进口总量为1.933万吨。分月来看，1-6月进口量依次为：3158吨、2647吨、3239吨、3280吨、3222吨、3784吨，与去年同期相比一直处于高位状态。

进入2010年下半年之后，德国率先确定新的光伏发电上网补贴修订案，需求微降的影响或只是其次；由此带来的欧洲市场增速明显放缓的预期，则将成为中国光伏产业未来很长一段时间的最大困扰。谈不上是先见之明，6月底中国发改委发布“光伏并网发电特许权项目招标”公告，计划在陕西、青海、甘肃、内蒙古、宁夏和新疆进行13个项目共计280MW的光伏并网发电特许权项目招标的消息，应该更准确的定义为一种必然的趋势，国内光伏市场逐步开启的趋势。

但随后出炉的“13个项目中标价均低于1元/度，且全部项目均为央企中标”的结果，则再次引发了全社会对国内光伏市场开启方式的大讨论。

一波未平，一波再起。2010年9月9日，美国钢铁工人联合会向美国贸易代表办公室提交一份长达5800页的申请书，称中国政府给予新能源企业高额补贴以提高其产品的价格优势，影响美国就业；一个多月后的10月15日，美国联邦政府宣布接受美国钢铁工人联合会的请求，着手调查中国的新能源产品补贴政策。奥巴马政府任期内收到的第一宗“301申请”浮出水面的同时，中国光伏产业也在此成为众矢之的。

“301调查”应该不会在短期内下定论，虽然中方也在据理力争，但“最给力”的办法依然是大规模启动国内市场。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。

而后的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。

这些都可以看作是2010年岁末政策对于中国光伏产业的“眷顾”。其实，2010年岁末除了国内市场开启方面的政策利好频传之外，多晶硅领域的“解禁”倾向也使得业界对2011年的中国光伏产业有了更多的期待。

2010年即将成为过去，在这个重要的节点，并不算年轻的中国光伏产业存在的问题依然诸多。这固然是不争的事实，但我们似乎更应该看到这个被寄予厚望的产业在过去一年中

所取得的进步。正所谓征途虽然漫漫，但只要“在路上”，惊喜或许就会接踵而至。

查看新闻详情：[2010，中国光伏又一年](#)

(OFweek 太阳能光伏网研究部)