

2010 全球光伏产业年终“另类”盘点

1、“最大胆”想法——比亚迪 225 亿建太阳能电池基地

背景：2010 年伊始，有媒体从陕西省发改委网站公布的《陕南循环经济产业发展规划（2009—2020 年）》中得到消息，作为陕南循环经济产业发展十大工程之一的比亚迪 5000 兆瓦太阳能电池项目总投资 225 亿元，建设周期从 2009 年到 2015 年。

OFweek Solar 视界解读：之所以将此列为 2010 年全球光伏领域“最大胆”想法，完全是借用尚德电力高层的一番评论。其称“现在尚德是 1000 兆瓦的产能，今后每年产能上升 50%的话，2015 年才有可能达 5000 兆瓦。我们虽然要保持领先的市场占有率，但扩产前提是全球光伏市场每年上升 50%。王传福的想法确实很大胆！”

查看新闻详情：[比亚迪 225 亿陕西打造全国最大太阳能电池基地](#)

2、“最疯狂”营销——英利绿色能源赞助世界杯

背景：2010 年 2 月 3 日英利绿色能源控股有限公司携手国际足球联合会发布公告，宣布英利绿色能源成为首家赞助世界杯足球赛的可再生能源公司。同时英利绿色能源也是首家获得此项全球赞助权的中国公司。

OFweek Solar 视界解读：世界杯的影响力自然不用多提，正如有观点称“世界杯 64 场比赛，广告的受众可能超过 30 亿人”。不过四年一次的机会和 8000 万美元的“起步价”，已经众多企业望而却步，更何况对于没有太多“底蕴”的太阳能光伏企业而言。因此当英利绿色能源最终牵手国际足联，成为南非世界杯的官方赞助商之时，2010 年光伏产业“最疯狂”营销已经应运而生。

查看新闻详情：[天威英利新能源闪耀南非世界杯赛场](#)

3、“最给力”市场——美国市场涨幅逾 100%

背景：自 2009 年欧洲光伏市场大幅萎缩之际，业界已经将美国市场看作是未来全球光伏市场主力增长点。不过 2009 年美国光伏市场虽有增长，但似乎并未达到预期。2010 年美国光伏市场的走势又将如何呢？

OFweek Solar 视界解读：美国太阳能产业协会 (SEIA) 和 GTM 市场调研公司联合发表的最新一份美国太阳能市场洞察报告称该国第三季度的光伏安装量已达到 530MW，超过了 2009 年 435MW 的全年安装总量。此份报告还称，2010 年的光伏安装量将达 855MW，同比上一年度涨幅逾 100%。虽然 2010 年美国光伏市场的实际安装量肯定无法与德国等相比，但从增幅以及期望值等方面来看，美国光伏市场完全配得上 2010 年全球“最给力”光伏市场的称号。

查看新闻详情：[2010 年第三季度美国光伏市场报告](#)

4、“最艰难”计划——印度“尼赫鲁国家太阳能计划”

背景：印度政府于 2009 年年底推出“尼赫鲁国家太阳能计划”，冀望通过这一计划的实施来提升印度国内太阳能发电量和产业的实力，进而让印度变成全球太阳能产业的领导国家。此一方案包括了太阳光电与太阳热能两大部分，分三个阶段实行，计划在 2013 年印度太阳光电市场的累计总量可以达到 1GW，到 2022 年达到 20GW，而太阳热能的部分则达到 14GW。

OFweek Solar 视界解读：虽然 2010 年印度光伏产业的发展也在不断加速，然而，印度目前所面临的问题是太阳能发电需要大量的资金。尽管处于进阶期间的太阳能发展计划的第一步很有吸引力，但是在全球性的经济危机后，投资者们仍然持谨慎态度，并且需要更多的有关项目潜在可行性的证明。不幸的是，迄今为止，全球太阳能发电项目相对来说还是数量少、规模小，这意味着投资者们没有多少有关风险评估和回报的先例可以参考。从这一层面上来看，印度的“尼赫鲁国家太阳能计划”可以称得上 2010 年全球光伏领域“最艰难”的一项计划。

查看新闻详情：[印度政府公布《国家太阳能任务》计划](#)

5、“最受关注”新政——德国光伏发电上网补贴修订案通过

背景：2010 年 7 月 13 日，备受关注的德国可再生能源法光伏发电上网补贴修订案获得通过。修正案整体减少了对光伏发电设施的补贴额度，尤其是减少了对耕地农场光伏设施的补贴，增加了对小型和中型规模屋顶光伏设施发电自用消费的奖励。

OFweek Solar 视界解读：德国光伏市场在全球光伏产业链条中的重要性自然是不言而喻，因此，当 2009 年底德国拟修改光伏发电上网补贴的消息传出之后，整个 2010 年上半年全球光伏产业链都在围绕可能出现的变化进行微调。因此，德国光伏发电上网补贴修订案通过成为 2010 年全球光伏领域“最受关注”新政毫无争议。

查看新闻详情：[德国 7 月 1 日起将太阳能发电补助调降 16%](#)

6、“最受伤”叫停——多家企业叫停薄膜太阳能生产线

背景：2010 年 8 月 6 日，无锡尚德在公布二季度财报预测时表示，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。其实，无锡尚德叫停旗下的非晶硅薄膜太阳能组件生产线的业务，其实并非是偶然事件。2010 年 7 月 22 日，无锡尚德非晶硅薄膜太阳能组件生产线的设备和技术提供商美国应用材料公司(Applied Materials)宣布，将停止向新客户销售其 SunFab 系列整套非晶硅薄膜技术，并将业务重点从薄膜技术转向晶硅及发光二极管(Light Emitting Diode，简称 LED)的制造设备和技术发展上。而在这背后则是应用材料当年携 5.7 平方米的超大面积、10%以上的高转化率高调进入薄膜领域之后，发展过程中遇到的种种瓶颈。从今年开始，应用材料 Sunfab 的客户在技术上陆续碰到困难。

OFweek Solar 视界解读：虽然发展过程中所遇到的阻力一直存在，但不可否认近几年全球薄膜太阳能电池产业已经取得了长足的进步。但在今年全球光伏市场增幅较大的情况之下，

多家企业相继叫停薄膜太阳能生产线，还是给这个非常脆弱的行业以沉重的打击。或许只能用这样的理论来解释：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，而这也是薄膜太阳能产业仍处于培育期的重要标志。由此，我们将多家企业叫停薄膜太阳能生产线定义为2010年全球光伏领域“最受伤”叫停。

查看新闻详情：[尚德受成本因素影响 非晶硅薄膜太阳能产线停运](#)

7、“最无奈”转移——欧美厂商集体向亚洲转移

背景：2010年5月初德国光伏龙头企业Q-Cells宣布，在马来西亚扩建计划的第三和第四阶段将提前完成，并将在年底为公司增加150MW的电池产量，届时该厂区的总产量将达600MW。第三条生产线预计将于第二季度末完工，此外，第四条生产线也将于第三季度末建成投产。其实，这只是欧美光伏厂商将产能向亚洲转移的一个缩影。研究机构IMS还指出，截止至2010年第四季度，亚洲市场所生产的组件已经占据了全球产量的70%以上。

OFweek Solar 视界解读：近几年随着中国光伏厂商的强势崛起，以往在全球光伏市场中占据主导地位的欧美厂商的市场占有率逐年下降，其中的主要原因在于中国厂商可以依靠廉价的劳动力、电价、地价等将成本控制得相对较低。欧美光伏厂商当然也看到了这一点，但它们依然可以凭借技术、质量等方面的优势获取一部分市场，而不愿轻易将生产基地外迁。不过在金融危机的打击之下，欧美多数光伏厂商的境况愈发艰难，这也使得它们不得不重新考虑未来的发展战略，把生产基地向亚洲转移也就成为迫不得已之策。因此，欧美厂商集体向亚洲转移当选2010年度全球光伏领域“最无奈”转移。

查看新闻详情：[德国市场饱和 太阳能组件产业向亚洲转移](#)

8、“最难定义”招标——中国280MW招标

背景：2010年6月23日，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。而随后出炉的结果称得上意料之中又在期待之外：13个项目中标价均低于1元/度，且全部项目均为央企中标。

OFweek Solar 视界解读：一如在风电等领域的局面，竞标仍以“报价最低者即为中标人”的原则进行，结果自然是“央企们不惜亏损风险圈地心切，使实力不足、财力有限的民营投资商进一步被挤压出局，光伏市场俨然成为电力央企的‘跑马场’”，而这也正是13个项目均为央企中标的原因，可以说完全在意料之中。而在中标价方面，在有了敦煌项目的前车之鉴后，虽然已经过了一年时间，但1元/度仍然是一个很重要的标尺。从市场开启的角度来看，各界自然对1元/度，甚至更低的价格有所期待，但13个项目中标价均低于1元/度，则完全变成了期待之外的局面。既在意料之中又在期待之外，中国280MW招标顺利当选2010年全球光伏领域“最难定义”招标

查看新闻详情：[280兆瓦光伏项目或全部最低价中标](#)

9、“最严峻”挑战——欧洲市场增速明显放缓

背景：欧洲目前依然是全球光伏终端市场的重心所在，但有一点不容质疑，那就是欧洲光伏市场的增速也将明显放缓，更确切的说，是德国市场的增速将明显放缓。虽然意大利、捷克、法国等新兴市场也在迅速崛起当中，但这并不足以弥补德国市场增速放缓所带来的损失。

OFweek Solar 视界解读：随着低碳经济的日益临近，大力推广太阳能光伏这一清洁能源利用方式早已不再是欧洲的专利，特别是金融危机之后，除了美洲，亚洲甚至非洲很多国家也已加入到这一大军中来。但众所周知，由于本身依然昂贵，光伏产品的推广并非是一朝一夕之事，那么新兴市场的真正开启仍然路途漫漫。而在此情况下，如果主导市场欧洲的增速过于缓慢，对整个全球光伏产业来讲将是一个巨大的挑战。

查看新闻详情：[德国或将实施光伏新补助案 势必促使市场降温](#)

10、“最霸道”调查——美国对中国启动 301 调查

背景：2010年9月9日，该会向美国贸易代表办公室提交该申请书，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。其中着重指出，过去两年美国对太阳能需求增长了41%，在中国出口至美国的太阳能电池板翻番的情况下，美国本土产量只增加7%，四家美国主要生产商损失了580个就业岗位。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。这项调查涉及中国的风能、太阳能、高效电池和新能源汽车行业的154家企业。

OFweek Solar 视界解读：通过“301调查”阻挠中国光伏产品进入本国市场，其实只是美国政府“宏图大志”的一角而已，觊觎中国光伏产业特别是制造环节的国际地位，才符合奥巴马政府发展清洁能源产业以增强新一轮国际竞争力的长远战略。

在低碳经济日趋深入人心的今天，奥巴马政府大力发展清洁能源的战略自然无可厚非，但白宫决策者们似乎更需要清醒地认识到，在光伏发电成本还依然高企之时，光伏产业在全球范围的大面积推广，一个国家或地区大包大揽的时代早已一去不复返。相反，充分发挥各自的固有优势，全球范围通力合作才是产业应走的一条正道。而美日德等在上游研发领域保持领先，中国等劳动力廉价地区在制造环节占据优势的全球光伏产业格局，也正好符合以上发展规律。

由此看来，美方所谓的“301调查”，表面上是针对包括光伏在内的中国清洁能源产业，背后的真正意图则是妄想凭借一己之力改变产业的现有格局，特别是在制造环节取得更多话语权。在这一层面上，似乎可以将这定义为2010年全球光伏领域“最霸道”调查。

查看新闻详情：[美国 301 调查直指中国新能源补贴](#)

(OFweek 太阳能光伏网研究部)