

太阳能光伏行业月度监测报告



OFweek 行业研究

科技引领时代，研究创造价值

前言

政策动向：中国光伏产业发展“十二五”目标已进行新的调整，从之前公布的光伏发电装机容量 21GW，扩大到 35GW，这一调整已经完成，即将由政府部门对外公布。国家还将出台对光伏产业在上网、补贴等方面的支持政策。这已是我国光伏产业发展目标的第四次调整。

多晶硅市场：据最新海关统计数据显示，2012年12月我国多晶硅进口量为 6754 吨，环比增加 17.0%；全年累计进口多晶硅达 82760 吨，同比增长 27.42%；进口单价方面，12 月份多晶硅进口均价小幅回升，为 20.89 美元/千克，环比增长 2.45%；而 2012 年全年多晶硅的进口单价则降至 25.36 美元/千克，较 2011 年全年均价下滑 56.87%。

价格走势：受到长期合同协议（LTA）价格持续下跌的影响，多晶硅混合均价从 12 月的每公斤 20.7 美元跌至 1 月份的每公斤 20.4 美元。随着中国现货市场的复苏，1 月份多晶硅市场情况好于 12 月份。此外，受到中国政府即将公布多晶硅反倾销调查初裁结果的利好影响，中国多晶硅供应商的报价出现大幅反弹。这一形势将持续至 2 月份，然而，由于产能过剩的阴云仍然挥之不散，多晶硅价格反弹的现象或许只是昙花一现，而全球终端市场将逐渐复苏。

企业发展动向：“超日太阳”将自 2013 年 2 月 1 日开市时起实行其他风险警示，股票简称由“超日太阳”变更为“ST 超日”，而公司债券交易保持不变；据新大新材最新发布的 2012 年度报告，2012 年，公司实现销售收入 86793.97 万元，比上年同期下降 46.92%；据航天机电公告称，公司 2012 年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润将亏损 8.7 亿元左右；京运通 1 月 28 日晚间公告，公司预计 2012 年实现净利润 5500 万元—7750 万元，同比下滑 82.93%—87.89%；赛维 LDK 获得中国国家开发银行（CDB）4.4 亿元贷款，用于为其马洪多晶硅厂技术升级融资；2013 年晶科能源有限公司公司债券（简称“13 晶科债”）于 2013 年 1 月 29 日正式发行。

市场前景：OFweek 行业研究中心认为，行业能否复苏首先取决于欧盟对中国光伏产业“双反”的结果。2012 年 9 月 6 日，欧盟对中国光伏进行反倾销立案，又于 2012 年 11 月 9 日对中国光伏进行反补贴立案。根据欧盟的“双反”规则，2013 年 6 月 6 日之前将公布反倾销初裁，征收临时反倾销税，在 2013 年 12 月 6 日之前公布反倾销终裁，征收最终反倾销税。

目录

第 1 章：本月太阳能光伏行业政策法规动态	5
1.1 国际太阳能光伏行业政策分析.....	5
1.2 国内太阳能光伏行业政策分析.....	10
第 2 章：本月太阳能光伏产业链发展动向分析	13
2.1 多晶硅市场分析	13
2.2 硅锭/硅片市场分析	20
2.3 太阳能电池产业分析.....	21
2.4 光伏组件产业分析.....	25
2.5 光伏生产设备产业分析.....	27
2.6 光伏逆变器产业分析.....	28
第 3 章：本月太阳能光伏市场发展动向分析	31
3.1 太阳能光伏市场发展分析.....	31
3.2 中国企业海外投资动向分析.....	33
3.3 太阳能光伏市场发展展望.....	34
第 4 章：本月太阳能光伏海外市场发展动向分析.....	39
4.1 美国太阳能光伏行业发展动向.....	39
4.2 德国太阳能光伏行业发展动向.....	40
4.3 意大利太阳能光伏行业发展动向.....	41
4.4 日本太阳能光伏行业发展动向.....	42
4.5 其他国家太阳能光伏行业发展动向.....	43
第 5 章：本月太阳能光伏工程项目发展动向分析.....	45
5.1 太阳能光伏项目建设投产情况.....	45
5.2 太阳能光伏项目招标动向.....	48
第 6 章：本月太阳能光伏重点企业发展动态	54
6.1 太阳能光伏国内上市企业发展动态分析.....	54
6.2 太阳能光伏海外上市企业发展动态分析.....	59
6.3 国际太阳能光伏企业发展动态分析.....	64
第 7 章：本月太阳能光伏行业视点观察分析	68
7.1 太阳能光伏行业综合视点分析.....	68

7.2 太阳能光伏行业本期特别策划专题.....	75
7.3 OFweek 太阳能光伏行业分析师视点	79
第8章：太阳能光伏行业展会预告	84
8.1 2013年日本国际太阳能展览会 PV EXPO	84
8.2 SNEC 第七届(2013)国际太阳能产业及光伏工程(上海)展览会暨论坛	87
8.3 2013 中国分布式光伏发电系统发展峰会.....	90
8.4 第五届中国国际光伏产业新技术新材料新产品新设备展览会.....	92

图表目录

图表 1：2012 年 12 月多晶硅分国别进口情况（单位：吨，万美元）	13
图表 2：2012 年 12 月多晶硅分国别出口情况（单位：吨，万美元）	14
图表 3：2011.08-2013.02 国际多晶硅价格走势（单位：美元/千克，%）	15
图表 4：2011.08-2013.02 太阳能光伏组件价格走势（单位：美元/片）	22
图表 5：2011.08-2013.02 太阳能光伏组件价格走势（单位：美元/瓦）	26
图表 6：2007-2013 年意大利太阳能光伏市场装机情况（单位：MW）	80
图表 7：2007-2012 年法国光伏累计装机全球占比（单位：%）	81
图表 8：2007-2013 年法国光伏累计装机容量（单位：MW）	81
图表 9：2001-2012 年全球薄膜电池产量（单位：MW）	82

具体内容请参见 OFweek 行业研究部网站：

<http://research.ofweek.com/>