

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: 自 2013 年开始《太阳能光伏金太阳示范工程》不再进行新增申请审批。根据最新的发改委《关于完善光伏发电价格政策通知》的征求意见稿,集中式光伏补贴 0.75-1 元/千瓦时,分布式光伏发电电价补贴为 0.35 元/千瓦时,补贴资金来源于可再生能源发展基金。

多晶硅市场: 据最新海关统计数据显示,2013 年 1 月我国多晶硅进口量为 6791 吨,环比微幅增长,同比增加 12%;进口单价方面,1 月份多晶硅进口均价创历史新低,大幅下挫至 18.47 美元/千克,环比下降 11.58%,同比下降 41.5%,较 2012 年全年均价下滑 27.17%。

价格走势: 2013 年一季度光伏产品的需求主要来自中国、欧洲和日本,目前国内光伏产品成交价格的涨势已经趋缓,在欧洲对来自中国的光伏产品强制注册后,中国对外出口的额度将大幅减少,二季度更多的需求将来自国内。考虑到国内近期地面电站由于补贴下调可能出现的抢装潮对冲部分出口下降的影响,综合考虑供需对比,OFweek 行业研究中心认为后续光伏产品价格继续大涨的可能性不大。

企业发展动向: 东方日升公司 2012 年 1-12 月营业收入 101216.10 万元,同比减少 51.94%;阳光电源 2012 年 1-12 月营业收入 107922.23 万元,同比增长 23.53%,净利润 7777.03 万元,同比下降 54.93%;精功科技 2012 年 1-12 月营业收入 72844.72 万元,同比下降 69.02%,净利润亏损 17731.86 万元,同比由盈转亏;尚德电力在周四美股收盘之后发表声明指出,公司“没有完成将于明天(3 月 15 日)到期 5.41 亿美元债券本金的偿付计划”;天合光能 2012 年组件净销售收入\$13 亿。

市场前景: 太阳能光伏需求预计于 2013 年成长 2GW,从 2012 年的 29GW 提高到 31GW,年成长率为 7%。中国将首度超越德国成为最大的光伏消费国,而前十大国家市场仍将占全球需求的 83%。另外,中东、非洲、拉丁美洲、东南亚、加勒比海区域和其他新兴地区太阳能的市场新机会将自 2014 年起更多影响全球市场分布。新兴市场在 2013 年将仅占全球太阳能需求 8% 不到,但是预计到 2017 年其市场份额将翻倍,由南非、沙特阿拉伯、泰国、以色列和墨西哥领军。

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.....	11
第 2 章：本月太阳能光伏产业链发展动向分析	14
2.1 多晶硅市场分析	14
2.2 硅锭/硅片市场分析	19
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.....	32
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.....	38
4.1 美国太阳能光伏行业发展动向.....	38
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.....	44
第 5 章：本月太阳能光伏工程项目发展动向分析.....	46
5.1 太阳能光伏项目建设投产情况.....	46
5.2 太阳能光伏项目招标动向.....	49
第 6 章：本月太阳能光伏重点企业发展动态	55
6.1 太阳能光伏国内上市企业发展动态分析.....	55
6.2 太阳能光伏海外上市企业发展动态分析.....	61
6.3 国际太阳能光伏企业发展动态分析.....	66
第 7 章：本月太阳能光伏行业视点观察分析	70
7.1 太阳能光伏行业综合视点分析.....	70

7.2 太阳能光伏行业本期特别策划专题.....	78
7.3 OFweek 太阳能光伏行业分析师视点.....	82
第8章：太阳能光伏行业展会预告.....	85
8.1 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.....	85
8.2 2013 中国分布式光伏发电系统发展峰会.....	87
8.3 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.....	90
8.4 2013 第五届广州国际太阳能光伏展览会.....	91

图表目录

图表 1: 2013 年 1 月多晶硅分国别进口情况 (单位: 吨, 万美元)	14
图表 2: 2013 年 1 月多晶硅分国别出口情况 (单位: 吨, 万美元)	15
图表 3: 2011.08-2013.03 国际多晶硅价格走势 (单位: 美元/千克, %)	16
图表 4: 2011.08-2013.03 太阳能光伏组件价格走势 (单位: 美元/片)	22
图表 5: 2011.08-2013.03 太阳能光伏组件价格走势 (单位: 美元/瓦)	26
图表 6: 2012-2013 年国内多晶硅现货价格 (单位: 万元/吨)	70
图表 7: 2012 年和 2013 年多晶硅进口量及进口均价 (单位: 吨, 美元/千克)	71
图表 8: 2013 年 1 月各国进口量占比 (单位: %)	72
图表 9: 2012 年各月从韩国、美国、德国进口多晶硅单价走势 (单位: 美元/千克)	72
图表 10: 2001-2012 年全球薄膜电池产量 (MW)	83

具体内容请参见 OFweek 行业研究部网站:

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