

太阳能光伏行业月度监测报告



OFweek 行业研究
源于专业 更具价值

前言

政策动向：国家发改委下发的《光伏上网电价征询意见稿》（以下简称《意见稿》）大幅度下调补贴电价，这让光伏界曾寄予厚望的国内市场大规模启动，再次蒙上了一层阴影。此次意见稿中的补贴价格远低于此前的预期，可能会引起大批光伏电站运营商退出市场，而此时又值欧盟双反即将来临之际，对中国光伏产业整体复苏将是雪上加霜。

多晶硅市场：据最新海关统计数据显示，2013年2月我国多晶硅进口量为7991吨，环比增加17.7%，同比增长4.9%，同时2月份也是自2011年以来，除2012年9月之外单月进口数量最多的月份。进口单价方面，2月份多晶硅进口均价延续1月跌势再创历史新低，大幅下挫至17.7美元/千克，环比下降4.17%，同比下降37.1%，较2012年全年均价下滑30.2%。

价格走势：近几年多晶硅价格持续走低，新进入者逐渐增多，壁垒逐渐被打破，供给面的刚性减弱，因此，当需求突变的时候，价格上涨的幅度更小。而需求不好的时候，由于激烈的竞争，价格最低点会更低。当然，随着大规模产业化生产以及技术进步，长期多晶硅的平均价格水平势必逐步回落。OFweek行业研究中心预期未来多晶硅成本价格有可能降至15美元/千克以下。

企业发展动向：阳光电源发布2012年度报告，公司2012年度营业总收入108333.26万元，较2011年同期增长24%；精功科技发布了2012年年度报告，公司2012实现营业收入7.35亿元，同比减少68.72%；向日葵发布2013年一季度业绩预告，公司预计一季度归属于上市公司股东的净利润1080万元-1250万元；晶盛机电发布2013年一季度业绩预告，公司预计一季度归属于上市公司股东的净利润1800万元-2000万元；3月21日，英利绿色能源与保利协鑫达成战略合作；大全新能源发布公布财报显示，公司第四季度营收大幅下降至620万美元，上个季度为2110万美元，2011年同期为2730万美元。

市场前景：据IHS预测，2013年，所有“成熟”欧洲光伏市场规模均将下滑，不过英国、土耳其及荷兰这类市场仍呈增长态势。2013年，欧洲光伏市场规模将从2012年18GW下降至13GW。IHS表示，2013年，其它地区市场前景更为光明，中东、北非、北美以及亚洲市场均有望实现两位数增长，届时，全球太阳能市场将呈多元化发展态势；另外亚洲市场有望领衔全球光伏装机量增长之首，规模可至15GW，大于欧洲市场规模的预测值（13GW）。

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.....	9
第 2 章：本月太阳能光伏产业链发展动向分析	11
2.1 多晶硅市场分析	11
2.2 硅锭/硅片市场分析	18
2.3 太阳能电池产业分析.....	19
2.4 光伏组件产业分析.....	23
2.5 光伏生产设备产业分析.....	24
2.6 光伏逆变器产业分析.....	26
第 3 章：本月太阳能光伏市场发展动向分析	28
3.1 太阳能光伏市场发展分析.....	28
3.2 中国企业海外投资动向分析.....	29
3.3 太阳能光伏市场发展展望.....	30
第 4 章：本月太阳能光伏海外市场发展动向分析.....	34
4.1 美国太阳能光伏行业发展动向.....	34
4.2 德国太阳能光伏行业发展动向.....	35
4.3 意大利太阳能光伏行业发展动向.....	36
4.4 日本太阳能光伏行业发展动向.....	37
4.5 其他国家太阳能光伏行业发展动向.....	38
第 5 章：本月太阳能光伏工程项目发展动向分析.....	41
5.1 太阳能光伏项目建设投产情况.....	41
5.2 太阳能光伏项目招标动向.....	44
第 6 章：本月太阳能光伏重点企业发展动态	50
6.1 太阳能光伏国内上市企业发展动态分析.....	50
6.2 太阳能光伏海外上市企业发展动态分析.....	55
6.3 国际太阳能光伏企业发展动态分析.....	59
第 7 章：本月太阳能光伏行业视点观察分析	63
7.1 太阳能光伏行业综合视点分析.....	63

7.2 太阳能光伏行业本期特别策划专题.....	68
7.3 OFweek 太阳能光伏行业分析师视点	73
第8章：太阳能光伏行业展会预告	76
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	76
8.2 2013 中国分布式光伏发电系统发展峰会	78
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	81
8.4 2013 第五届广州国际太阳能光伏展览会	82

图表目录

图表 1：2013 年 2 月多晶硅分国别进口情况（单位：吨，万美元）	11
图表 2：2013 年 2 月多晶硅分国别出口情况（单位：吨，万美元）	12
图表 3：2011.08-2013.04 国际多晶硅价格走势（单位：美元/千克，%）	12
图表 4：2011.08-2013.04 太阳能光伏组件价格走势（单位：美元/片）	21
图表 5：2011.08-2013.04 太阳能光伏组件价格走势（单位：美元/瓦）	24
图表 6：2012 年 Q1-2012Q4 阳光电源营收情况（单位：万元）	50
图表 7：2012 年 Q1-2012Q4 精工科技营收情况（单位：万元）	51

具体内容请参见 OFweek 行业研究部网站：

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