

OFweek | solar.ofweek.com

太阳能光伏网

中国领先的太阳能光伏专业媒体

中国太阳能光伏发电行业 月度市场监测分析报告

Monthly Report of Market Monitoring and Analysing
On China Solar PV Industry

太阳能光伏发电行业月度战略参考必备

OFweek光伏产业研究中心出品

二零一一年十二月

前言

政策动向：鉴于新能源补贴给德国财政造成了不小的负担，联盟党团副主席福克斯日前提议，削减德国太阳能补贴；GSE（意大利电力局）预计，到2011年年底，意大利光伏系统装机总量可跃至12GW以上，在2012年底可达到至少15GW；美联邦政府通过能源部为亚利桑那州提供70.9万美元补贴，用于加速其获得安装屋顶太阳能装置的许可；2012年捷克将小幅上调太阳能光伏补贴。

多晶硅市场：海关统计数据显示，10月份我国多晶硅进口量为4565吨，环比下降29.6%，同比增长7.6%，其中主要进口国为韩国、美国和德国。由于多晶价格持续走低，OCI、瓦克等一线大厂也对自身多晶硅产量进行适当降低，从而造成进口量由高位逐渐回落。11月尽管海关数据尚未出炉，但预计进口量超过5000吨的可能性不大。

价格走势：进入11月后，多晶硅价格逐渐平稳，硅业分会报价显示，11月份我国多晶硅主流价格保持在20-23万元/吨，较10月均价下跌7.5%。尽管11月下旬开始，价格持续下跌的情况已经得到好转，但目前的价位已跌破绝大部分企业成本线。由于下游价格已基本跌到谷底，多晶硅近期价格比较持稳，虽然个别厂商已将报价上调1-2万元/吨，但国内主流成交价仍在20-21万元/吨。受下游产品价格制约及国内多晶硅厂商大面积停产的双重作用影响，预计12月成交价将继续维持在20万元/吨附近。

企业发展动向：天威保变子公司四川硅业因临时检修停产；川投能源子公司停车技改；七星电子12亿投光伏产业；亚玛顿收到814.72万元政府补贴；尚德电力Q3亏损1.164亿美元；赛维LDKQ3亏损1.145亿美元；晶澳太阳能Q3亏损5895万美元；韩华新能源Q3亏损1.776亿元；阿特斯太阳能Q3亏损为4390万美元。

市场前景：随着近期德国上网电价补贴的进一步下调，欧盟各国的补贴下降趋势已非常明显，相比之下，积极发展新能源产业的美国、加拿大等新兴市场越发成为国内光伏企业的必争之地。欧洲市场需求的下降已成定局，北美、亚洲等新兴市场将决定行业未来的走势。而中国企业在海外当地建设工厂，聘用的当地的职工，将可以有效规避贸易争端。另外，我们也注意到不少国内企业也开始在海外投资兴建光伏电站。因此这轮光伏行业的萧条期对国内有实力的企业来说，也是加快进入国外市场的难得的机会。

目录

第 1 章：本月太阳能光伏行业政策法规动态

1.1 国际太阳能光伏行业政策分析

1.1.1 德国光伏政策分析

- (1) 德国联盟党再次建议削减太阳能补贴
- (2) 德国削减 15% 太阳能光伏上网电价

1.1.2 意大利光伏政策分析

- ★ 意大利太阳能装机增速将于 2012 年放缓

1.1.3 美国光伏政策分析

- (1) 美国光伏产业政策
- (2) 奥巴马政府光伏补贴飙升
- (3) 美国联邦政府为亚利桑那州提供太阳能补贴

1.1.4 其他国家光伏政策分析

- (1) 2012 年捷克将小幅上调太阳能光伏补贴
- (2) 西班牙近 1/3 的光伏安装无补贴
- (3) 澳大利亚政府出台大型太阳能设备补贴政策
- (4) 印度提出太阳能光伏上网电价新补贴率

1.2 国内太阳能光伏行业政策分析

- 1.2.1 国家能源局公布可再生能源“十二五”规划目标
- 1.2.2 河北省拟强制实行太阳能光热建筑一体化
- 1.2.3 中国公共建筑或将强制引入太阳能光伏系统
- 1.2.4 青海 100MW 太阳能光伏电站获 863 计划支持
- 1.2.5 西北区域规范新能源并网（光伏）管理

第 2 章：本月太阳能光伏产业链发展动向分析

2.1 多晶硅市场分析

2.1.1 2011 年 10 月我国多晶硅进出口情况

- (1) 2011 年 10 月我国多晶硅进口情况
- (2) 2011 年 10 月我国多晶硅出口情况

2.1.2 2011 年 10 月我国多晶硅价格走势分析

- (1) 国内多晶硅价格走势分析
- (2) 国际多晶硅价格走势分析

2.1.3 2011 年 11 月多晶硅市场发展动态

- (1) 深超光电低温多晶硅液晶面板在深圳点亮投产
- (2) REC 暂停挪威工厂 60% 多晶硅生产
- (3) 西门子法创新转向扩产多晶硅
- (4) 保利协鑫第三季度多晶硅产量增长 26%
- (5) 国外多晶硅长单签订量增加

2.2 硅锭/硅片市场分析

2.2.1 SiC Processing 决定永久关闭多晶硅片生产线

2.2.2 晶澳太阳能发行 3090 万普通股收购一硅片厂

2.2.3 航天机电与环欧半导体合资成立太阳能硅片公司

2.2.4 保利协鑫 20 亿元太阳能硅片切片落户扬州

2.3 太阳能电池产业分析

2.3.1 太阳能电池市场发展动向

- (1) 四川太阳能电池出口分析
- (2) 上饶市太阳能电池出口分析
- (3) 太阳能电池价格走势分析

2.3.2 太阳能电池项目发展动向

- (1) 国内首个新型染料敏化太阳能电池投产
- (2) Panasonic 于马来西亚设立太阳能电池厂
- (3) 河源 210 亿元太阳能电池项目投产
- (4) 新型染料敏化太阳能电池在青岛投产
- (5) 松下公司计划在马投资\$6.5 亿建太阳能电池厂

2.3.3 太阳能电池技术发展动向

- (1) Solar3D 三维硅太阳能电池转换效率超 25%
- (2) 三菱材料开发出薄膜硅型太阳能电池的电极墨
- (3) 太阳能电池新材料硒化锡合成研究获突破
- (4) 加拿大研制出胶体量子点太阳能电池
- (5) 台湾与国外合作研发出第三代太阳能电池

2.4 光伏组件产业分析

2.4.1 MEMC 将向安大略太阳能电站供应 130MW 光伏组件

2.4.2 德 Solarhybrid 光伏项目拟使用 First Solar 光伏组件

2.4.3 澳大利亚唯一的光伏组件工厂已停产

2.4.4 First Solar 在德国新组件工厂投产

2.4.5 光伏组件出口分析

2.4.6 光伏组件价格走势分析

2.5 光伏生产设备产业分析

2.5.1 SEMI: 全球光伏设备三季度订单与销售额均有下跌

2.5.2 国内光伏设备龙头京运通上市不足 3 月现巨亏

2.5.3 光伏设备 PVA TePla 公司 2011 年业绩下滑 18.6%

2.6 光伏发电系统产业分析

2.6.1 欧美太阳能企业聚焦光伏系统终端市场

2.6.2 屋顶光伏系统并网难问题开始凸显

第 3 章: 本月太阳能光伏市场发展动向分析

3.1 太阳能光伏市场发展分析

3.1.1 2011 年 Q4 全球光伏库存约为 6GW-8GW

3.1.2 意大利将取代德国全球最大光伏市场的地位

3.1.3 业内看淡 2012 年光伏安装市场前景

3.1.4 全球光伏逆变器出货量年末回暖

3.1.5 IMS:三季度德国光伏逆变器市场大跌

3.1.6 未来十年中国新能源投资将达 5 万亿元

3.1.7 Solarbuzz: 2011 年亚太区光伏市场增长 130%

3.1.8 中国光伏行业即将步入黄金期

3.2 中国企业海外投资动向

3.2.1 阿特斯太阳能向西门子项目供应光伏组件

3.2.2 赛维 LDK 与 OSM Solarform Corp 达成合作协议

3.2.3 英利在美国市场推出光伏项目融资服务

3.2.4 晶科能源获英国三个项目组件供应

3.2.5 晶澳太阳能公司打开日本光伏市场

第4章：本月太阳能光伏海外市场发展动向分析

4.1 美国太阳能光伏行业发展动向

4.1.1 2011年Q3美国太阳能安装量超2009年全年

4.1.2 太阳能光伏贸易战美国先发制人

4.1.3 美国对华光伏双反调查或扩大范围

4.1.4 新奥美国4.3MW光伏电站并网发电

4.2 德国太阳能光伏行业发展动向

4.2.1 德国2011年太阳能光伏总装机容量将达22吉瓦

4.2.2 德国太阳能企业面临倒闭浪潮

4.2.3 德国企业向欧盟提起对华光伏产品“倾销”诉讼

4.2.4 德国光伏制造商Solon申请启动破产程序

4.3 意大利太阳能光伏行业发展动向

4.3.1 意大利向中国光伏发电项目供应Sunway逆变器

4.3.2 For Vei从OPDE购买8MW意大利光伏项目

4.3.3 aleo为意大利北部光伏项目供应组件

4.3.4 意大利光伏企业落户张家港

4.4 日本太阳能光伏行业发展动向

4.4.1 REC为日本项目组合签署1MW光伏组件合同

4.4.2 日本NTT预计将太阳能发电规模扩大4倍

4.4.3 日本关西电力预计2015年建设2个太阳能发电厂

4.4.4 日本太阳能市场上半年出货量增长30%

4.4.5 日本太阳能电池片第三季度销量同比增长29%

4.5 其他国家太阳能光伏行业发展动向

4.5.1 希腊457MW光伏电站建设项目批准通过

4.5.2 西班牙10月光伏发电占据总电力3.2%

4.5.3 印度光伏电站项目招标促使电价创新低

4.5.4 沙特首个太阳能电站日前开始运营

4.5.5 以色列太阳能光伏开发商获55MW的光伏系统批准

第5章：本月太阳能光伏工程项目发展动向分析

5.1 太阳能光伏项目建设投产情况

5.1.1 鄂尔多斯伊泰太阳能光伏发电预报系统完成建设

5.1.2 甘肃电网光伏发电功率预测系统正式投入运行

5.1.3 温州650KW屋顶光伏电站即将并网

5.1.4 新疆首批光伏电站哈密恒晟光伏电站成功并网发电

5.1.5 林州首家712KW屋顶光伏电站项目成功并网

5.1.6 亚洲首座兆瓦级太阳能光热发电站吸热塔封顶

5.1.7 滨州市首个太阳能屋顶光伏发电项目落户无棣

5.1.8 青海将打造产值逾700亿元太阳能光伏产业集群

5.1.9 陕西光伏并网电站正式进入试运行阶段

5.1.10 宁夏大规模光伏发电并网运行试点通过验收

5.2 太阳能光伏项目招标动向

- 5.2.1 太阳能光伏发电项目的公开招标公告
- 5.2.2 中央国家机关屋顶光伏发电示范项目采购公告
- 5.2.3 光伏发电并网系统设备采购及安装项目公开招标公告
- 第 6 章：本月太阳能光伏重点企业发展动态
 - 6.1 太阳能光伏国内上市企业发展动态分析
 - 6.1.1 保定天威保变电气股份有限公司
 - (1) 天威保变子公司四川硅业因临时检修停产
 - (2) 天威保变参股公司已于近日停产技改
 - (3) 天威保变拟与 AEPL 斥 4.65 亿投建印度项目
 - 6.1.2 四川川投能源股份有限公司
 - (1) 川投能源资本市场诚信建设受到肯定
 - (2) 川投能源子公司停车技改
 - 6.1.3 浙江精功科技股份有限公司
 - (1) 精功科技大股东增持不慎踩线
 - (2) 精功系资金链频频告急
 - 6.1.4 江苏综艺股份有限公司
 - (1) 综艺股份新能源将收获
 - (2) 综艺股份获实际控制人增持
 - 6.1.5 北京七星华创电子股份有限公司
 - (1) 七星电子获得国家 5161.28 万财政资金
 - (2) 七星电子 12 亿投光伏产业
 - 6.1.6 常州亚玛顿股份有限公司
 - (1) 亚玛顿产品获高新技术认定
 - (2) 亚玛顿收到 814.72 万元政府补贴
 - 6.2 太阳能光伏海外上市企业发展动态分析
 - 6.2.1 江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司
 - (1) 赛维 LDK Q3 财报分析
 - (2) 赛维 LDK 业绩预期
 - 6.2.2 尚德电力控股有限公司
 - (1) 尚德电力 Q3 财报分析
 - (2) 尚德电力业绩预期
 - 6.2.3 晶澳太阳能有限公司
 - (1) 晶澳太阳能 Q3 财报分析
 - (2) 晶澳太阳能业绩预期
 - 6.2.4 晶科能源 Q3 财报分析
 - 6.2.5 阿特斯太阳能 Q3 财报分析
 - 6.2.6 昱辉阳光 Q3 财报分析
 - 6.2.7 英利 Q3 财报分析
 - 6.2.8 韩华新能源 Q3 财报分析
 - 6.2.9 天合光能 Q3 财报分析
 - 6.2.10 中电光伏 Q3 财报分析
 - 6.3 国际太阳能光伏企业发展动态分析
 - 6.3.1 松下正式收购三洋 HIT 光伏组件业务
 - 6.3.2 Sun Power 和 NRG Solar 签署供应合同

- 6.3.3 Gehrlicher Solar 出售法国 4.5MW 光伏项目
- 6.3.4 First Solar 出售太阳能发电厂给巴菲特
- 6.3.5 福斯第一太阳能向 Bryan 光伏项目提供组件
- 6.3.6 Solland 公司 Sunweb 光伏达到组件 IEC 标准
- 6.3.7 REC 暂停挪威工厂 60% 的多晶硅片生产
- 6.3.8 Solar Frontier 与美国光伏电池公司签署供货协议
- 6.3.9 For Vei 从 OPDE 购买 8MW 意大利光伏项目
- 6.3.10 德国 Schweizer 在南通投建高效光伏组件厂
- 6.3.11 Sungevity 进入国际市场
- 6.3.12 Silex Solar 悉尼光伏组件工厂停产

第 7 章：本月太阳能光伏行业视点观察分析

7.1 太阳能光伏行业综合视点分析

7.1.1 2012 年世界三大光伏市场被埋下定时炸弹

- (1) 德国随时可能“踩刹车”
- (2) 意大利 2012 年后劲不足
- (3) 美国贸易壁垒难破
- (4) 转战国内

7.1.2 2012 年会是光伏产业末日吗？

7.2 太阳能光伏行业本期特别策划专题

7.2.1 盘点 2011 年欧洲诸国光伏政策

- (1) 德国——跌宕起伏
- (2) 意大利——步步紧逼
- (3) 英国——压小放大
- (4) 西班牙——考量光照
- (5) 法国——分类细致
- (6) 捷克——险象环生

7.2.2 盘点 2011 年光伏行业年度关键词

- (1) 补贴下调
- (2) 倒闭潮
- (3) 双反调查
- (4) 标杆电价
- (5) “***门”事件
- (6) 离职潮
- (7) 跌跌不休