

# 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

2012年12月

## 前言

政策动向：12月初，电监会已联合发改委发布《2010年10月-2011年4月可再生能源电价补贴和配额交易方案》（以下简称《方案》），全国各地近800个风电、太阳能发电以及生物质发电项目的补贴金额得到明确：根据上网电量的不同，受补贴的项目中高的多达6647万元，少的仅有70万元。此外，《方案》要求各地价格部门和电监部门加强对可再生能源电价补贴结算的监管，确保可再生能源电价附加补贴按时足额到位。该《方案》发布意味着可再生能源发电企业终于等到了2年前的电价补贴。此前不少发电商公开抱怨，发电补贴迟迟不到位，导致公司负债率高企。

多晶硅市场：海关统计数据显示，10月份我国多晶硅进口量约为5738.25吨，环比增长34.2%，多晶硅进口均价再创新低，平均进口价格23.02美元/千克，环比下跌2.7%，价格跌入谷底。1-10月份我国累积进口多晶硅70233.99吨，同比增长32.3%，超2011年我国全年进口总量64614吨，1-10月份累积平均进口价格降至26.20美元/千克，同比下跌55.4%。

价格走势：目前虽然行业面临产能过剩和不景气的情况，但是光伏产品的价格已经出现了超跌的嫌疑，目前全产业链的价格和我们计算的企业盈利价格相比，大部分的企业无法实现盈利，2012年底硅料价格已经跌破15\$/Kg，而组件价格也已经低至成本线以下，目前行业整体仍是以回笼现金为主，加之年初扩产产生的大额的流通库存，价格的下跌可能要到淡季结束后才能完成。

企业发展动向：超日太阳公告称，拟以自有资金不超过6691.50万元人民币向青海锦国兴新能源科技有限公司增资扩股，以取得青海锦国兴60%的股权；赛维Q3营收同比降38%至\$2.92亿；英利Q3营收同比降47%；昱辉阳光Q3营收同比增15.4%；中电光伏Q3营收环比降36%；晶科能源Q3营收同比降22%；韩华新能源Q3营收同比下滑32%。

市场前景：2012年全球多晶硅产量24万吨，与2011年基本相持平，我国多晶硅产量约7万吨，同比略为下滑。受供需关系及国际贸易等多种因素影响，2012年我国90%的多晶硅企业已停产，目前保持开工的企业仅为7-8家。由于下游供需局面并未有实质性转变，加上主要多晶硅企业生产成本仍在不断下降，预计在2013年多数停产的多晶硅企业将会被淘汰，行业的回暖预计要到2014年，届时价格将逐渐趋向合理水平，预计在20-25美元/千克之间。2013年年中，我国将对从美、韩、欧进口的多晶硅产品做出“双反”初裁，预计将对我国多晶硅企业带来一定利好。2013年，预计全球多晶硅产量为26-30万吨，同比略有增长，我国多晶硅产量约8-10万吨，产量将集中于少数几家多晶硅企业手中。

## 报告目录

第 1 章：本月太阳能光伏行业政策法规动态 .....	7
1.1 国际太阳能光伏行业政策分析 .....	7
1.1.1 德国光伏政策分析 .....	7
(1) 2013 年德国或将停止地面大型光伏发电补贴政策 .....	7
(2) 德环境部长：补贴削减 太阳能仍有竞争力 .....	7
1.1.2 意大利光伏政策分析 .....	8
1.1.3 美国光伏政策分析 .....	9
1.1.4 其他国家光伏政策分析 .....	10
(1) 英国发布 2013 年光伏新上网电价补贴价格 .....	10
(2) 西班牙地方政府反对暂停太阳能补贴 .....	11
(3) 法国欲调整能源政策 支持可再生能源发展 .....	11
(4) 法国将削减了百分之二十的电价补贴 .....	12
(5) 波兰将批准可再生能源法 2012 年太阳能发电装机或增 100 倍 .....	12
(6) 大陆太阳能涉倾销 印度当局立案调查 .....	13
(7) 日本追随中国向 WTO 起诉欧盟光伏本土化政策 .....	13
1.2 国内太阳能光伏行业政策分析 .....	14
1.2.1 43 个光伏电站项目获可再生能源电价补贴 .....	14
1.2.2 两部委发布可再生能源电价补贴方案 .....	14
1.2.3 贵州鼓励推广小型风电和太阳能光伏技术 .....	15
1.2.4 商务部追溯反倾销税利好国内光伏 .....	15
1.2.5 江西光伏“十二五”2015 每度 1 元以内 .....	16
1.2.6 台湾太阳能光伏上网电价补贴削减 11.88% .....	17
1.2.7 黑龙江省分布式光伏发电规划编制完成 .....	17
1.2.8 发改委：新能源政策调整 减补贴重惩罚 .....	18
第 2 章：本月太阳能光伏产业链发展动向分析 .....	19
2.1 多晶硅市场分析 .....	19
2.1.1 2012 年 10 月我国多晶硅进出口情况 .....	19
(1) 2012 年 10 月我国多晶硅进口情况 .....	19
(2) 2012 年 10 月我国多晶硅出口情况 .....	20
2.1.2 本月我国多晶硅价格走势分析 .....	21
2.1.3 本月多晶硅市场发展动态 .....	21
(1) 全球一半三级多晶硅供应商或将面临破产 .....	21
(2) 浦发绿色信贷逾千亿 慎对多晶硅行业 .....	22
(3) 李河君：未来超过 50% 的多晶硅产能会被淘汰 .....	23
2.2 硅锭/硅片市场分析 .....	24
2.2.1 2012 年第三季度硅片出货量下降 .....	24
2.2.2 极特收购 Twin Creek “押宝”超薄硅片技术 .....	24
2.2.3 本月硅片价格走势分析 .....	25
2.3 太阳能电池产业分析 .....	26
2.3.1 太阳能电池市场发展动向 .....	26
(1) 浙江义乌太阳能电池出口分析 .....	26

(2) 太阳能电池价格走势分析 .....	26
2.3.2 太阳能电池项目发展动向 .....	27
(1) 北京地铁安装太阳能电池发电屋顶 .....	27
(2) 保利协鑫供应南非 150 兆瓦光伏项目 .....	27
2.3.3 太阳能电池技术发展动向 .....	27
(1) 夏普研发出全球最高的 37.7% 太阳能电池 .....	27
(2) Silevo 太阳能电池再破纪录 效率达 22% .....	28
(3) 日本研制出可织入太阳能电池的发电纤维 .....	28
(4) CIGS 薄膜太阳能电池核心技术取得重大突破 .....	28
2.4 光伏组件产业分析 .....	29
2.4.1 台湾太极能源光伏组件订单量增长 .....	29
2.4.2 肖特太阳能出售光伏组件制造设备 .....	29
2.4.3 昱辉阳光调降三季度太阳能组件出货量 .....	30
2.4.4 光伏组件价格走势分析 .....	30
2.5 光伏生产设备产业分析 .....	31
2.5.1 预计 2012 年中国光伏设备订单将减 80% .....	31
2.5.2 大陆太阳能厂正低调接手台厂设备 .....	31
2.6 光伏发电系统产业分析 .....	32
2.6.1 美国公布太阳能光伏系统的价格走势 .....	32
2.6.2 美研制低成本太阳能光伏存储系统 .....	32
第 3 章：本月太阳能光伏市场发展动向分析 .....	34
3.1 太阳能光伏市场发展分析 .....	34
3.1.1 OFweek research：光伏终端市场未来趋势分析 .....	34
3.1.2 2012-2015 年中国离网光伏发电市场预测 .....	36
3.1.3 光伏分布式发电潜力很大 2015 年超 20GW .....	36
3.1.4 全球光伏等可再生能源投资额 7 年增 6 倍 .....	37
3.1.5 亚太地区太阳能销售收入 2016 年将达 111 亿美元 .....	37
3.1.6 2012 年第三季度硅片出货量下降 .....	38
3.1.7 2016 年聚光光伏安装量将达 1.2GW .....	38
3.2 中国企业海外投资动向 .....	39
3.2.1 尚德与 SunSystem 签订 25MW 光伏组件供应合同 .....	39
3.2.2 比亚迪太阳能组件首次进入日本光伏市场 .....	39
3.2.3 英利为亚利桑那 Queen Creek 光伏电站提供 25MW 组件 .....	40
3.2.4 韩华新能源宣布与南非签订迄今最大的太阳能协议 .....	40
3.2.5 中盛光电成立日本分公司 .....	40
3.2.6 英利赢得美国大型光伏项目 200MW 合同 .....	41
第 4 章：本月太阳能光伏海外市场发展动向分析 .....	42
4.1 美国太阳能光伏行业发展动向 .....	42
4.1.1 Sunrun 发布 2013 年美国太阳能市场预测 .....	42
4.1.2 美国 2012 年前十月份新增 1.03GW 光伏发电装机容量 .....	42
4.2 德国太阳能光伏行业发展动向 .....	43
4.2.1 德国 10 月份大型光伏电站安装创新低 .....	43
4.2.2 德国 2012 年可再生能源投资 266 亿欧元 .....	43
4.3 意大利太阳能光伏行业发展动向 .....	44

4.3.1 Mprime 光伏组件获意大利耐火认证 .....	44
4.3.2 前九个月光伏发电量满足意大利 6.1% 电力需求 .....	44
4.4 日本太阳能光伏行业发展动向 .....	44
4.4.1 日本光伏市场不可估量 引各国光企垂涎 .....	44
4.4.2 日本 4 至 10 月太阳能装机容量 112.6 万千瓦 .....	45
4.4.3 日本太阳能电池厂掀海外采购潮 .....	46
4.5 其他国家太阳能光伏行业发展动向 .....	46
4.5.1 2012 年法国光伏装机容量近 4000MW .....	46
4.5.2 英国 32 兆瓦光伏电站项目获得规划许可 .....	46
4.5.3 印度计划新增 1100MW 并网光伏发电系统 .....	47
第 5 章：本月太阳能光伏工程项目发展动向分析 .....	48
5.1 太阳能光伏项目建设投产情况 .....	48
5.1.1 首例分布式光伏用户示范项目投运 .....	48
5.1.2 湖南规划长株潭 1GW 屋顶光伏项目 .....	48
5.1.3 肃南柳古墩 120 兆瓦光伏发电项目开工 .....	49
5.1.4 甘肃新获批 6 个光伏发电项目 总装机容量 96 兆瓦 .....	49
5.1.5 航天机电拟 3.89 亿元建三光伏电站项目 .....	49
5.1.6 保利协鑫完成出售 48 兆瓦加州太阳能项目 .....	50
5.2 太阳能光伏项目招标动向 .....	50
5.2.1 华天集团 10MWp 金太阳光伏工程招标 .....	50
5.2.2 云南永仁县干巴拉 50MW 并网光伏电站招标 .....	52
5.2.3 两岸新能源 50MWp 光伏发电工程招标 .....	55
第 6 章：本月太阳能光伏重点企业发展动态 .....	59
6.1 太阳能光伏国内上市企业发展动态分析 .....	59
6.1.1 上海超日太阳能科技股份有限公司 .....	59
(1) 超日太阳收购青海光伏设备商 .....	59
(2) 超日太阳：公司及子公司取得 3 项专利证书 .....	59
(3) 超日太阳：出资 6692 万收购锦国兴股权 .....	59
6.1.2 浙江精功科技股份有限公司 .....	60
(1) 精功科技 JXQ600 型多线切片机试制成功 .....	60
(2) 精功科技制多晶硅原材料项目取得成功 .....	60
(3) 精功科技：控股股东解除质押 2310 万股 .....	60
6.1.4 阳光电源股份有限公司 .....	61
(1) 阳光电源：获得国家认定企业技术中心 .....	61
(2) 阳光电源 2012 年累计收到政府补助 3053 万元 .....	61
6.1.4 其他国内上市上市公司发展动态 .....	61
(1) 亿晶光电屋顶光伏发电项目获批 .....	61
(2) 向日葵拟在澳大利亚新设光能科技子公司 .....	62
(3) 航天机电甩卖多晶硅 再赌光伏电站 .....	62
(4) 七星电子元器件类新产品通过国家军标认证 .....	63
6.2 太阳能光伏海外上市企业发展动态分析 .....	63
6.2.1 尚德电力控股有限公司 .....	63
(1) 尚德 Q3 初步业绩 .....	63
(2) 尚德日本公司为软银太阳能项目提供组件 .....	63

6.2.2 江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司 .....	64
(1) 赛维 Q3 营收同比降 38%至\$2.92 亿 .....	64
(2) 赛维 LDK 获阿特斯太阳能¥2.5 亿元违约金 .....	64
(3) 赛维 LDK 与德国 CIC 集团合作开发光伏项目 .....	64
6.2.3 中国英利绿色能源控股有限公司 .....	65
(1) 英利 Q3 营收同比降 47% .....	65
(2) 英利在美国赢得重要的光伏技术交易 .....	65
6.2.4 浙江昱辉阳光能源有限公司 .....	66
(1) 昱辉阳光 Q3 营收同比增 15.4% .....	66
(2) 昱辉阳光光伏微逆变器 获澳大利亚 SAA 认证 .....	66
6.2.5 其他海外上市企业 .....	67
(1) 中电光伏 Q3 营收环比降 36% 净亏损率 39% .....	67
(2) 晶科能源 Q3 营收同比降 22% .....	67
(3) 韩华新能源 Q3 营收同比下滑 32% .....	67
(4) 阿特斯太阳能 Q3 营收降 34.67% .....	68
(5) 晶澳太阳能 Q3 营收同比降 33.7% .....	68
(6) 天合光能 Q3 亏损\$5750 万 .....	68
(7) 大全新能源 Q3 营收同比降 65.5% .....	69
6.3 国际太阳能光伏企业发展动态分析 .....	69
6.3.1 软银为光伏计划在日本寻求 1000 个住宅屋顶 .....	69
6.3.2 松下太阳能面板海外生产比例将超 50% .....	69
6.3.3 LG 将开发菲律宾 1.8 亿美元光伏项目 .....	70
6.3.4 格瑞士太阳能与比利时客户合作开发屋顶光伏电站项目 .....	70
6.3.5 SolarWorld 进入日本光伏市场 .....	71
6.3.6 Santerno 获得 2500 万欧元光伏协议 .....	71
6.3.7 意大利光伏企业 Ecoware 申请破产 .....	71
6.3.8 卡姆丹克拟 2850 万人币售上海太阳能晶片制造业务 .....	72
第 7 章：本月太阳能光伏行业视点观察分析 .....	73
7.1 太阳能光伏行业综合视点分析 .....	73
7.1.1 深度分析光伏“产能过剩”之根本 .....	73
7.1.2 2013 年光伏产业预测：市场将大幅增长 .....	76
7.2 太阳能光伏行业本期特别策划专题 .....	78
7.2.1 2012 年度多晶硅企业产能排名 .....	78
7.2.2 2012 年光伏投资“十大手笔”盘点 .....	87

## 图表目录

图表 1: 意大利第五版上网电价 (单位: 欧分/千瓦时) .....	9
图表 2: 美国部分州政府出台了上网电价支持光伏行业发展 (单位: \$/kWh) .....	10
图表 3: 英国 2013 年光伏新上网电价补贴情况 (单位: 美分/千瓦时) .....	10
图表 4: 2012 年 10 月多晶硅分国别进口情况 (单位: 吨, 万美元) .....	19
图表 5: 2012 年 10 月多晶硅分国别出口情况 (单位: 吨, 万美元) .....	20
图表 6: 2011.08-2012.12 多晶硅价格走势变动情况 (单位: 美元/千克, %) .....	21
图表 7: 2011.08-2012.12 太阳能电池价格走势情况 (单位: 美元/片) .....	26
图表 8: 2011.08-2012.12 太阳能光伏组件价格走势 (单位: 美元/瓦) .....	30
图表 9: 2008-2016 年光伏装机需求区域构成 (单位: MW) .....	34
图表 10: 2008-2016 年美国光伏装机及预测情况 (单位: MW, %) .....	35
图表 11: 2008-2016 年中国光伏装机及预测情况 (单位: MW, %) .....	35
图表 12: 2010-2013 年全球及我国多晶硅产量与增长 .....	76
图表 13: 2010-2013 年全球及我国太阳能电池产量与增长 .....	77
图表 14: 2010-2013 年全球及我国光伏新增装机量与增长 .....	78

具体内容请参见 OFweek 行业研究部网站:

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