

2011年2月（上半月）光伏行业热点评析

概述：2月初恰逢中国传统春节，但光伏行业的运行依然热点纷呈。首先，在政策领域，中国几部委于1月底发布的《关于组织实施太阳能光电建筑应用一体化示范》的通知，随后便在业内引起巨大反响。“补贴幅度相比2009年有40%的下滑”，无疑是争论的最大焦点所在。另外一边，美国能源部部长朱棣文2月4日宣布，能源部将斥2700万美元支持九个先进的太阳能光伏项目的研发、制造及商业化，则是奥巴马政府致力于技术领先的光伏政策的延续。

其次，在市场层面，欧洲光伏工业协会2月14日表示，2010年全球新增太阳能光伏发电量大约为16GW，这一数字要比前一年增长两倍。2010年全球大部分新增光伏发电量位于欧洲，大约为13GW，这其中德国和意大利新增光伏发电量分别大约为7GW和3GW。虽然2009年以后，北美、亚洲等新兴市场的发展速度也称得上日新月异，但这仍然改变不了欧洲在光伏终端市场超过80%的市场份额。“对欧洲依存度快速下降”，也将继续成为未来几年全球光伏产业的重大课题之一。

再次，在企业层面，MEMC计划大规模扩产、保利协鑫与中电光伏签4400MW硅片供应合约，都反映了龙头企业在市场中愈发强势的趋势；而华基光电斥3.5亿购光伏薄膜业务，则反映了处于低谷中的薄膜太阳能产业依然不乏吸引力，而这也恰恰是产业逆势向前的最大推动力。

1、国内光伏补贴两年内降四成

2月初，在谈及财政部、住房和城乡建设部等联合启动的“太阳能光电建筑应用项目示范2011年申报工作”相关新政时，国内某光伏组件企业高管朱先生向媒体表示：“按目前156平方毫米的光伏组件售价12元/瓦计算，那么国家今年给予的光电项目补贴约是12元/瓦(12元/瓦的50%，再加上工程补贴6元/瓦)，这相比2009年有40%的下滑”。

《OFweek Solar 视界》简评：此次几部委联合发布的《关于组织实施太阳能光电建筑应用一体化示范》的通知，其实可以看作是2010年12月2日财政部、科技部、住房和城乡建设部、国家能源局四部门相关会议精神的一种补充和细化。

虽然这些都预示着中国光伏补贴政策进一步走向规范化、体系化，但在国内光伏市场尚未真正启动，而背后的最大制约因素正是补贴额度之时，新政中“补贴幅度相比2009年有40%的下滑”势必会引起业界的一片哗然。

2011年金太阳示范工程和太阳能光电建筑应用示范工程的最终效果，应该只是一个很小的节点，中国光伏市场的开启之路仍在继续。而这其中除了产业本身的不断进步之外，逐步走向规范化、体系化的中国光伏补贴政策的最终完善同样不可或缺。

查看新闻详情：[国内光伏补贴两年内降四成](#)

2、美能源部斥资 2700 万美元支持美国光伏业

2月4日，美国能源部部长朱棣文宣布，能源部将斥 2700 万美元支持九个先进的太阳能光伏项目的研发、制造及商业化。这项资金中，2030 万美元用于支持产品供应链的改进，这也是能源部“SunShot”倡议的一部分。“SunShot”倡议旨在 2020 年降低光伏系统成本 75%，实现每瓦 1 美元左右。

《OFweek Solar 视界》简评：众所周知，奥巴马政府上台伊始便确立了宏伟的绿色能源战略，而这其中尤以在技术研发等领域的大规模投入为最大看点。

这其中包括从总额为 7870 亿美元的经济刺激计划中拨款 4.67 亿美元用于促进太阳能和地热能的开发和使用；以及为帮助太阳能产业有关企业渡过难关，美国能源部为其提供 5.35 亿美元的贷款担保等等。

当然，奥巴马及其智囊团也清楚，要想真正占据太阳能光伏这一新兴产业的制高点，仅靠“临时突击”式的投入当然不会有太多的收获。这也就是 2011 年伊始美国能源部部长朱棣文宣布，将斥 2700 万美元支持九个先进的太阳能光伏项目的研发、制造及商业化的最大原因所在。

查看新闻详情：[美能源部斥资 2700 万美元支持光伏产业](#)

3、MEMC 计划大规模扩产

2月初有消息称，在一次讨论财务业绩的电话会议中，美国硅片制造巨头 MEMC 公司管理层提到，将在近期宣布在产品紧俏领域进行大规模产能扩张的计划，并暗示其所指的是旗下位于马来西亚的工厂及其他各亚洲新厂。之前的消息显示，保利协鑫(GLC-Poly)、LDK 等业内其他同类企业已然宣布将进行大规模多晶硅硅片扩张计划，但 MEMC 作为之前最大的硅片制造商，却迟迟未采取行动。

《OFweek Solar 视界》简评：MEMC 此次的大规模扩产计划，至少传递出三层意思。首先，从 2009 年中期开始，一直延续到 2010 年，全球光伏厂商的扩产计划持续不断传出，但其中尤以中国厂商的动作最激进。相反，以往的国际大厂似乎并未紧跟这种潮流。这一方面与其长远的发展战略有关；但另一方面不可否认金融危机的巨大影响，对于不少国际大厂来说，至少在 2010 年并未完全消除。而进入 2011 年，MEMC 的扩产计划，显然是国际大厂意欲重夺优势的一个缩影。

其次，2010 年以来全球光伏产业过剩的传言不绝于耳，但 MEMC 仍然于 2011 年伊始宣布扩产计划，这也再次验证了龙头企业在产业链上愈发强势的趋势。

最后，此次 MEMC 扩产主要是马来西亚的工厂及其他各亚洲新厂，这一点也与 2010 年以来全球光伏产业布局整体“东移”的趋势相一致。对于这一趋势，本网独家文章《光伏产业 2010 年之“最”》一文中曾有过这样的解析。“近几年随着中国光伏厂商的强势崛起，以往在全球光伏市场中占据主导地位的欧美厂商的市场占有率逐年下降，其中的主要原因在于中

国厂商可以依靠廉价的劳动力、电价、地价等将成本控制得相对较低。欧美光伏厂商当然也看到了这一点，但它们依然可以凭借技术、质量等方面的优势获取一部分市场，而不愿轻易将生产基地外迁。不过在金融危机的打击之下，欧美多数光伏厂商的境况愈发艰难，这也使得它们不得不重新考虑未来的发展战略，把生产基地向亚洲转移渐成趋势。

查看新闻详情：[硅片制造巨头 MEMC 计划大规模扩张产能](#)

4、华基光电斥 3.5 亿购光伏薄膜业务

2月8日消息，华基光电宣布，以3.5亿元购入主要从事太阳能光伏薄膜模组 Stream Fund High-Tech Group Corporation Limited。

《OFweek Solar 视界》简评：客观来讲，当前薄膜太阳能产业正在遭遇着巨大的发展瓶颈。2010年7月22日，美国应用材料公司宣布，将停止向新客户销售其 SunFab 系列整套非晶硅薄膜技术，并将业务重点从薄膜技术转向晶硅及发光二极管的制造设备和技术发展上；2010年8月6日，无锡尚德在公布二季度财报预测时则表示，公司已经叫停了旗下的非晶硅薄膜太阳能组件生产线的业务；直至12月10日杜邦中国区新任总裁苏孝世“目前其薄膜电池厂还不赚钱”的论调，将薄膜太阳能产业的尴尬完全公开化。

回过头来再看，2007年和2008年的急速发展，并非是薄膜太阳能产业本身所积蓄力量的集中爆发，而是受外部因素推动的仓促上位。总体来看，目前全球薄膜太阳能产业的根基并不牢固，技术路径也处于不断完善和突破的过程中。

当然，目前所遭遇的困境，并非是薄膜电池前途黯淡的例证。相反，薄膜电池在 BIPV 等领域的光明前景已毋庸置疑。而华基光电斥 3.5 亿购光伏薄膜业务，则反映了处于低谷中的薄膜太阳能产业依然不乏吸引力，而这也恰恰是产业逆势向前的最大推动力。

查看新闻详情：[华基光电斥 3.5 亿购光伏薄膜业务](#)

5、2010 年全球新增光伏安装量 16GW

欧洲光伏工业协会 2 月 14 日表示，2010 年全球新增太阳能光伏发电量大约为 16GW，这一数字要比前一年增长两倍。2010 年全球大部分新增光伏发电量位于欧洲，大约为 13GW。这其中德国和意大利新增光伏发电量分别大约为 7GW 和 3GW。对其他欧洲国家 2010 年新增太阳能光伏发电量的估计数字为：捷克 (1.3GW)、法国(0.5 GW)、西班牙(0.4)、比利时(0.25) 以及希腊 (0.2)。欧洲之外，2010 年新增太阳能光伏发电量的主要市场分别为：日本 (大约 1GW)、美国(0.8 GW)以及中国(0.4GW)。

《OFweek Solar 视界》简评：虽然 2009 年以后，北美、亚洲等新兴市场的发展速度也称得上日新月异，但上面的数据很清楚的显示，2010 年欧洲在光伏终端市场仍然占据超过 80% 的市场份额。一方面，欧洲市场的倍增速度当然是全球光伏产业快速发展的最大保障；但另一方面，由于补贴政策的摇摆不定，欧洲市场的变幻莫测也是全球光伏产业稳定发展的最大隐患。

由此来看，未来几年全球光伏产业的发展，除了大力加强研发投入，以此来解决成本高昂的问题之外，“对欧洲依存度快速下降”，也将继续成为最大课题之一。

查看新闻详情：[2010年全球新增光伏安装量 16GW](#)

6、保利协鑫与中电光伏签 4400MW 硅片供应合约

2月14日，保利协鑫能源控股有限公司宣布，与太阳能电池及组件生产商中电电气光伏有限公司签订长期硅片产品供应合约，并将在未来6年内向中电光伏提供总计4400MW的硅片产品。根据合约，保利协鑫将从2011年2月起至2016年12月止，在收取预付款的条件下，向中电光伏提供总量4400MW之太阳能硅片产品。合同条款中保留了价格调节机制。

《OFweek Solar 视界》简评：2010年12月2日与晶澳太阳能控股有限公司签订未来5年总计10031MW的硅片及硅材料产品协议；2011年1月11日与常州天合光能有限公司签订未来五年不低于7500MW的硅片及硅料产品协议；2011年1月13日与阿特斯签订总量5200兆瓦太阳能硅片产品协议。再加上本次与中电光伏的协议，短短的一两个月之间，保利协鑫已经将国内多数电池组件大厂悉数“揽入怀中”。

保利协鑫这种强劲发展势头，一方面，可以看作是多晶硅国产化进程提速的信号；另一方面，也显示了整个光伏产业链不同环节的竞争态势。很显然，硅片环节的竞争已经逐步由垄断竞争走向寡头垄断。

查看新闻详情：[中电光伏与保利协鑫签订 4.4G 硅片供货协议](#)

(OFweek 太阳能光伏网研究部)