

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

二零一一年十一月

前言

政策动向：德国 2012 年的可再生能源法案（EEG）征税标准将增至 3.592 欧分/千瓦时；意大利太阳能光伏补贴或将再次被削减；美国加州将帮助低收入家庭安装太阳能系；英国计划削减太阳能发电的补贴额度，最大削减幅度将达到 55%，部分原因是希望借此抑制用电成本，以及反映光伏组件采购成本的下降。

多晶硅市场：海关统计数据 displays，9 月份我国多晶硅进口量为 6,489 吨，环比增长 0.24%，同比增长 52.9%，其中主要进口国为韩国、美国和德国。1-9 月份我国多晶硅总进口量达到了 4.85 万吨，预计我国四季度多晶硅进口量依然会维持高位，不过考虑到国外多晶硅厂同样计划在四季度减少部分产量，因此四季度多晶硅进口总量可能环比会出现小幅下滑。

价格走势：10 月份国内多晶硅价格再次快速下跌并刷新了历史新低，截止到 10 月 27 日，国内多晶硅主流报价已跌至 21-25 万元/吨，主流成交价 20-25 万元/吨，短短一个月内跌幅达到 30.1%。由于现阶段大量库存积压，未来多晶硅及电池片价格仍会继续下行，不过四季度是每年新增装机量的高峰时期，下游需求会有一些幅度升温，再加上大量光伏企业及多晶硅厂商减产，预计目前跌幅过快的情况将得到一定缓解，而整体价格也将暂时性的趋于平稳。

企业发展动向：受太阳能硅片和组件价格快速下滑影响，赛维 LDK 下调了第三季度及全年业绩预期；无锡尚德预计 2011 年第三季度出货量将环比增长 15% 以上，与之前的预期相符。第三季度营收有望超过 8 亿美元，毛利率有望达到 13%，处于之前预期的 11% 到 13% 的上限；特变电工拟以货币资金 3.07 亿元对新疆新能源公司增资，主要用于建设并网逆变器研发、生产基地及补充流动资金；2011 年三季度东方日升募投项目“年产 75MW 晶体硅光伏组件”已全面达产；京运通募投项目达产后新增多晶炉 400 台、大尺寸单晶炉 50 台、区熔炉 30 台；亚玛顿公开发行股票 4000 万股，募集资金用于新建 900 万 m²/年光伏镀膜玻璃产业化项目、光伏镀膜玻璃技术改造项目和研发检测中心项目。

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 2012 年可再生能源法案征税标准增加
- (2) 德国太阳能光伏补贴或将上涨

1.1.2 意大利光伏政策分析

- ★ 意太阳能光伏补贴或将再次被削减

1.1.3 美国光伏政策分析

- (1) 美国加州将帮助低收入家庭安装太阳能系
- (2) 美国新内政部计划融入多个太阳能光伏规划区

1.1.4 其他国家光伏政策分析

- (1) 加拿大太阳能瞄准 2012 年联邦预算
- (2) 英国拟削减光伏补贴
- (3) 巴西政府鼓励太阳能光伏项目开发

1.2 国内太阳能光伏行业政策分析

1.2.1 太阳能光伏产业发展配套政策很关键

1.2.2 四川四家太阳能极多晶硅企业通过行业准入测评

1.2.3 洛阳市将大力扶持光伏产业

1.2.4 山东高密召开光伏产品推介会议研究扶持政策

1.2.5“十二五”是太阳能光伏电价政策的“命门”

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 9 月我国多晶硅进出口情况

- (1) 2011 年 9 月我国多晶硅进口情况
- (2) 2011 年 9 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

2.1.3 2011 年 10 月多晶硅后市场发展动态

- (1) 国电益阳多晶硅供热项目通过审批
- (2) 12 上市公司入选首批太阳能多晶硅准入企业名单
- (3) 赛维 LDK 多晶硅项目在呼和浩特奠基
- (4) 永祥股份 39.5 亿被 ST 远东吸收合并

2.2 硅锭/硅片市场分析

2.2.1 非接触式光伏硅片新处理系统问世

2.2.2 硅片成光伏产业链上的“出气筒”

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) 东营市太阳能电池进出口情况
- (2) 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) 海泰 600 兆瓦太阳能电池组件生产线投产
- (2) 赛维 LDK 扩建光伏电池生产线项目
- (3) 总投资 2.45 亿美元太阳能电池片项目落户南通

(4) 中科院“纳米高效太阳能电池”项目通过验收

2.3.3 太阳能电池技术发展动向

- (1) 砷化镓薄膜光伏电池有望打破能效记录
- (2) 夏普开发出转换效率最高的光伏电池
- (3) 中美矽晶圆单晶硅光伏电池转换效率达 19.4%
- (4) 太极昆山厂量产光伏电池效率已达 17%

2.4 光伏组件产业分析

- 2.4.1 中国大陆光伏组件为美国光伏商带来坏消息
- 2.4.2 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 2012 年全球光伏设备市场收益跌幅或逾 55%
- 2.5.2 光伏设备商 GT 获 PTC 公司 4770 万美元订单

2.6 光伏发电系统产业分析

- 2.6.1 Do Co Mo 开发家用低价太阳能光伏系统
- 2.6.2 光伏系统集成公司 Conergy 管理层再次履新

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 2012 年太阳能光伏制造设备收入将减半
- 3.1.2 2015 年全球光伏市值规模达 1300 亿美元
- 3.1.3 中国太阳能光伏安装量 2011 年将赶超美国
- 3.1.4 未来两年太阳能极硅片出货量将持续增长
- 3.1.5 太阳能行业短期发展不容乐观
- 3.1.6 银川新能源产业链年产值或将达 180 亿元
- 3.1.7 溧阳“十二五”将投资超 300 亿支持光电产业
- 3.1.8 山东“十二五”光伏电池组件产量将达 3000MW
- 3.1.9 锦州光伏业 2015 年或将实现 1000 亿元产值

3.2 中国企业海外投资动向

- 3.2.1 晶澳太阳能将向斯坦福大学捐赠安装太阳能组件
- 3.2.2 天合光能在新加坡设立亚太区总部
- 3.2.3 正泰光伏组件应用于泰国 1.65MW 光伏电站
- 3.2.4 中电光伏向德国出货 23MW 组件
- 3.2.5 中电电气智力投资土耳其光伏组件项目
- 3.2.6 超日太阳能收购意大利 28MW 太阳能电站项目

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 美国将建 16 亿美元光伏电站项目
- 4.1.2 美国德州太阳能光伏市场引关注
- 4.1.3 未来 20 年美国能源太阳能将占 30%
- 4.1.4 美或对华光伏产品征收 100% 关税

4.2 德国太阳能光伏行业发展动向

- 4.2.1 德国太阳能光伏企 ATCG 宣布破产
- 4.2.2 德国光伏供应商遭遇市场大萧条
- 4.2.3 德国四季度新增光伏装机量或达 2GW

4.3 意大利太阳能光伏行业发展动向

- 4.3.1 意大利太阳能装机增速将于 2012 年放缓
 - 4.3.2 意大利太阳能光伏发电南北不均衡
 - 4.3.3 意大利能源法案项目已投入逾 50 亿欧元
 - 4.4 日本太阳能光伏行业发展动向
 - 4.4.1 日企在华投资太阳能电池
 - 4.4.2 松下电器放弃太阳能电池工厂
 - 4.4.3 日本 Sharp 太阳能电池将减产 20%
 - 4.4.4 日本拟向配送卡车提供太阳能发电系统
 - 4.5 其他国家太阳能光伏行业发展动向
 - 4.5.1 希腊或将 2011 年完成太阳能项目
 - 4.5.2 西班牙宣布未来 5 年太阳能光伏投资方案
 - 4.5.3 印度太阳能装机容量 2016 年将达 9 吉瓦
 - 4.5.4 沙特启动 Farasan 岛 CIS 薄膜光伏发电厂
 - 4.5.5 韩国 SKC 在华首个 PET 薄膜生产项目开工
- 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 江阴 2 兆瓦屋顶光伏电站建成
 - 5.1.2 贵州 150 亿建太阳能光伏电站
 - 5.1.3 海西州实现 207 兆瓦光伏并网发电
 - 5.1.4 保定建成首座非晶硅薄膜光伏系统
 - 5.1.5 国内首个风电场内光伏发电项目开工
 - 5.1.6 鄂尔多斯 8MW 光伏电站项目获批
 - 5.1.7 武汉江滩光伏发电系统开始并网发电
 - 5.1.8 中电投青海乌兰 50MW 光伏电站并网调试
 - 5.1.9 陕西榆林 3000 吨单晶硅切片项目开工
 - 5.1.10 福建首个光伏屋顶并网发电项目投产
 - 5.2 太阳能光伏项目招标动向
 - 5.2.1 国华新疆 30MWp 光伏发电项目可研、勘察设计项目招标公告
 - 5.2.2 (10MWp) 微网光伏发电项目工程设计招标公告
 - 5.2.3 大唐新能源泗阳江淮批发市场 1.5MWp 屋顶光伏发电工程 EPC 总承包招标公告
- 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 特变电工股份有限公司
 - (1) 企业三季报分析
 - (2) 企业重要事项分析
 - 6.1.2 深圳市拓日新能源科技股份有限公司
 - (1) 企业三季报分析
 - (2) 企业发展前景分析
 - 6.1.3 江苏综艺股份有限公司
 - (1) 企业三季报分析
 - (2) 企业重要事项分析
 - 6.1.4 东方日升新能源股份有限公司
 - (1) 企业三季报分析
 - (2) 募投项目进展情况

- 6.1.5 中国南玻集团股份有限公司
 - (1) 企业三季报分析
 - (2) 企业发展前景分析
- 6.1.6 北京京运通科技股份有限公司
 - (1) 企业三季报分析
 - (2) 企业募投项目情况
- 6.1.7 常州亚玛顿股份有限公司
 - (1) 企业三季报分析
 - (2) 企业竞争优势分析
 - (3) 企业募投项目分析
- 6.2 太阳能光伏海外上市企业发展动态分析
 - 6.2.1 赛维 LDK 下调 Q3 盈利预期
 - 6.2.2 晶科能源下调 Q3 盈利预期
 - 6.2.3 无锡尚德公布 2011 年 Q3 初步财报
 - 6.2.4 阿特斯太阳能下调 Q3 毛利率
- 6.3 国际太阳能光伏企业发展动态分析
 - 6.3.1 Q-Cells 第三季度亏损 4730 万欧元
 - 6.3.2 Solar World2011 年 Q3 亏损 900 万欧元
 - 6.3.3 Satcon 公布 Q3 业绩报告
 - 6.3.4 MEMC 公布 2011 年 Q3 财报
 - 6.3.5 First Solar 公布 2011 年 Q3 财报
 - 6.3.6 Power-One 公布 2011 年 Q3 财报
 - 6.3.7 Solar-Fabrik 关闭新加坡光伏电池厂
 - 6.3.8 First Solar 首席执行官离职
- 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 美国“双反”延期表决
 - 7.1.2 双反、整治 多晶硅产业内外交困
 - 7.2 太阳能光伏行业本期特别策划专题
 - 7.2.1 “双反”或逼出光伏产业第二春
 - 7.2.2 光伏“双反”：一场两败俱伤的斗争
 - 7.2.3 双反调查：为什么受伤的总是中国光伏