

2011年6月（上半月）光伏行业热点评析

概述：6月份以来光伏市场的走势，再一次验证了欧洲市场对于目前全球光伏产业的重要程度。德国、意大利相关政策的清晰化和明朗化，立即传导至上游制造环节。或许真正的需求尚未显现，但这对于市场信心的提升作用，足以影响到目前价格的下行趋势。

以多晶硅价格为例，从几大权威价格检测机构发布的数据来看，在5月30日、6月8日、6月15日这三个时段中，国际多晶硅现货主流报价分别为60-75美元/kg、50-65美元/kg、50-60美元/kg。也就是说多晶硅市场价格止跌企稳的趋势逐步显露。由于多晶硅属于整个光伏产业链的最上游，而且在这一轮的价格下行过程中，多晶硅的价格下跌行情最晚开始，因此现阶段多晶硅市场价格止跌企稳就会被看作是整个光伏市场触底的一个信号。

具体来看，期内全球光伏市场的热点主要包括以下几点：

首先在政策领域，德国意大利两大核心市场的利好继续呈现。德国内阁6月6日正式决定在2015至2022年间关闭其境内所有核电站。尽管为保证该国35%的能源需求量由可再生能源满足，风力发电的补贴率将有所提高，太阳能产业却未获得相同待遇，仅维持了其现有补贴水平，但其补贴率将不会被再次削减。对于德国这样的光伏应用大国来讲，政策稳定这一点的重要性毋庸置疑。即使没有如风电般获得“意外”的利好，但在补贴率一降再降的趋势下，能保证现有的额度不会被再次削减，对于德国，乃至全球光伏产业来讲已经称得上是极大的利好。

与德国稍有不同，全球另一大光伏应用大国意大利期内举行的并非是内阁会议，而是涉及包括是否放弃核电发展计划等4个议题的全民公投。而94%以上的选民反对恢复核电站的计划的结果，也预示着光伏产业的明朗前景。

其次在行业动态方面，期内全球光伏产业的一大盛事就是一年一度的Intersolar 2011在德国慕尼黑成功举办。为期3天的本届展会迎来77,000人次观众到访，相比上届展会增加了7%。在总展示面积达168000平方米的区域，来自47个国家的2,280家参展商同场竞技。而为期5天的Intersolar欧洲太阳能大会也人气十足，吸引了总计约2000位资深专业人士与会。

最后在企业动态方面，两大中国厂商的动作尤为引人注目。在Intersolar 2011同期，英利绿色能源宣布成为2014年巴西世界杯足球赛的官方赞助商。而这是继2010年南非世界杯之后，英利绿色能源与国际足联的再次牵手。英利绿色能源的体育营销在持续不断的进行，而关于其这种营销的成效究竟几何？也成为业界持续讨论的焦点。

6月15日下午，由汉能控股集团四川双流一期300兆瓦薄膜太阳能电池生产基地建成投产。该项目2009年签约落户成都西航港经济开发区。项目总投资120亿元，分三期建设。该项目为目前全球单厂产能最大的汉能硅基薄膜太阳能电池项目。此项目一出，即引起巨大的争议，被定义为光伏领域的又一次“豪赌”，有媒体甚至不断翻出汉能控股的陈年旧事来

“控诉”这家大手笔不断的民营企业。



1、德国太阳能补贴“逃过一劫”

由默克尔所领导的德国内阁日前撤除了此前颇具争议的太阳能相关提案，该提案计划将在明年将德国上网电价补贴率再次下调 6%。德国内阁 6 月 6 日正式决定在 2015 至 2022 年间关闭其境内所有核电站。尽管为保证该国 35% 的能源需求量由可再生能源满足，风力发电的补贴率将有所提高，太阳能产业却未获得相同待遇，仅维持了其现有补贴水平，但其补贴率将不会被再次削减。

《OFweek Solar 视界》简评：德国在 2011 年初的时候限定降幅，若三月至五月间的年均新增安装量超过 6.5GW，届时七月份的补贴下调幅度将被限制在 12% 以下，最高可达 15%。其中，对于屋顶安装的削减将从七月份开始，对地面电池组件的削减将从九月份开始。装机在 2.5GW-3.5GW 不进行任何调整；装机小于 2.5GW 的补贴额度上调 2.5%；装机量在 3.5GW-4.5GW 补贴下调 3%；装机量在 4.5GW-5.5GW 补贴下调 6%；装机量在 5.5GW-6.5GW 补贴下调 9%；装机量在 6.5GW-7.5GW 补贴下调 12%；装机量在 7.5GW 以上的补贴下调 15%。

或许是早有预料，或许安装量就是在“不进行任何调整”的区间，总之德国政府关于“维持现有补贴水平”的提案还是给光伏产业以极大的信心提振。

对于德国这样的光伏应用大国来讲，政策稳定这一点的重要性毋庸置疑。即使没有如风电般获得“意外”的利好，但在补贴率一降再降的趋势下，能保证现有的额度不会被再次削减，对于德国，乃至全球光伏产业来讲已经称得上是极大的利好。

而在随后进行的 Intersolar 的开幕仪式上，德国太阳能协会 (BSW-Solar) 表示，在能源系统的改造以及可靠政策框架创建的前提下，计划未来两年内为德国太阳能产业的生产 and 研发投资约 55 亿欧元，或许也正是对德国内阁上述政策决议的一种积极回应。

查看新闻详情：[德国太阳能补贴“逃过一劫”](#)

[德国将为光伏产业投资 55 亿欧元](#)

2、英利再“捧”世界杯

6月8日，在德国慕尼黑举行的太阳能技术贸易博览会(Intersolar)上，英利绿色能源宣布成为2014年巴西世界杯足球赛的官方赞助商。随后它在与国际足球联合会(FIFA)共同召开的新闻发布会上，展示了2014年世界杯的冠军奖杯，苗连生和国际足联市场总监 Thierry Weil 分别做了开场致辞。

《OFweek Solar 视界》简评：2010年2月3日英利绿色能源控股有限公司携手国际足球联合会发布公告，宣布英利绿色能源成为首家赞助世界杯足球赛的可再生能源公司。或许并没有持久的成为热门话题，但不可否认英利绿色能源在世界杯上的惊艳亮相，确实是全球光伏企业，甚至是全球新能源企业营销理念的一次重大突破，并被冠以2010年全球光伏产业“最疯狂”营销称号。

时隔一年，英利绿色能源卷土重来再次携手国际足联，虽然2011年上半年全球光伏产业的景气度持续下滑，但这并不能阻止苗连生和他的英利绿色能源的持续高调营销。苗连生的解释是：低谷期对有准备的企业来说，恰恰是机遇。每个行业都会经历这个时期，当行业暴利的时候，必然是拥挤的时候。优胜劣汰，剩下的才是精英。经过一轮洗牌后，行业的门槛被提高，只有那些有实力的公司才能真正做大做强。

这其实也与其此前的表态一脉相承。苗曾表示，企业品牌建设是一项持续性的、长期的工作，赞助世界杯只是公司全球品牌战略的一个重要部分，不排除今后赞助其他类型的体育赛事的可能。

其实，现阶段就去谈英利绿色能源这种持续高调营销的对其品牌宣传、客户聚集等方面的实际效用，因为这些效用并非短期内可以完全呈现。但你不能忽略在这背后苗连生和英利绿色能源的巨大企图和野心，这或许才是决定一家企业未来真正高度的关键所在。

查看新闻详情：[英利再“捧”世界杯](#)

[苗连生：“又一场世界杯”已吹响了哨声](#)

3、Intersolar 2011 在德国慕尼黑成功举办

6月10日，Intersolar EU 2011 在德国慕尼黑落下帷幕，据主办方统计，为期3天的本届展会迎来77,000人次观众到访，相比上届展会增加了7%。在总展示面积达168,000平方米的区域，来自47个国家的2280家参展商同场竞技。不仅是展会，早于展会两天开幕、为期5天的Intersolar 欧洲太阳能大会也人气十足，吸引了总计约2000位资深专业人士与会，会上全球太阳能市场需求的现状成为热点讨论的重点议题之一。

《OFweek Solar 视界》简评：2011年的全球光伏市场注定不会平静。欧洲主要国家政策的摇摆、电池组件出货量的下滑、企业业绩的整体低迷，利空一波接一波，与此相对应的是产业链上各个环节产品价格的全面下滑，从下游的电池组件环节，一路传导至上游多晶硅原料环节。

但正如概述中所讲，当时间来到6月份时，全球光伏产业的景气度已有触底回升迹象。而Intersolar EU 2011恰好在这个当口如期举行，规模空前也在预料之中。

一方面在上半年市场严重萎缩的情况下，众多企业承受着高库存的巨大压力，确实需要通过 Intersolar 这个平台来推销自己；另一方面，对于众多亚洲厂商来讲，在这样一个当口，亲身感受和体验欧洲市场的风向，进而为下半年的整体战略做好充足的准备也显得异常关键。

查看新闻详情：[Intersolar 2011 在德国慕尼黑成功举办](#)

[Intersolar 展多空交错 光伏市场走势难测](#)

4、意选民一致反对核复兴计划 光伏产业前景明朗

6月12日意大利举行一场为期两天，涉及包括是否放弃核电发展计划等4个议题的全民公投，94%以上的选民反对恢复核电站的计划。这一结果预示着光伏产业的明朗前景，尽管近期该国的太阳能补贴政策并不明朗，但其光伏产业仍将由于核能的衰落而得到良好的发展。凭借其较高的阳光辐射水平和不断下跌的光伏安装和设备成本，意大利拥有全球发展最快的太阳能产业之一。

《OFweek Solar 视界》简评：意大利光伏市场的前景毋庸置疑。资料显示，意大利原本就是一个能源短缺国家，主要依赖从国外进口；本国石油和天然气产量只能分别满足4.5%和22%的市场需求；在电力能源方面多依靠国外进口，是欧盟内部进口电能最多的国家之一。能源危机的压力，使得意大利政府和民众不得不把目光投向以太阳能为代表的清洁能源领域。

2008年以来，意大利相继出台了多个光伏能源应用方面的刺激政策和法规，除了欧洲国家普遍采用的优惠上网电价回购政策，还对光伏应用总成本提供高达20%的资金补贴，并且很好地把这些政策落实到实处，从而带动了意大利光伏市场容量的快速增长。具体来看，从2007年开始，意大利光伏装机容量一路呈飙升态势。2007年仅为60MW；2008年为340MW；2009年倍增至711MW，2010年则达到1850MW。

而此次全民公投的结果也再次彰显了这种前景，不过现阶段问题的关键并不在于意大利市场的前景到底如何，而在于这种前景如何能够在当下平稳的实现。2011年上半年意大利补贴政策的摇摆不定，让全球光伏产业感受到了无比的“寒冬”，就是“不平稳”的最大体现。其实，不仅仅是意大利市场，扩展到整个全球光伏市场也一样，很多新兴光伏市场的前景也同样毋庸置疑，但还是一个如何能够在当下平稳实现的问题。只有解决了这个问题，光伏产业才能真正拥有光明的前景。

查看新闻详情：[意选民一致反对核复兴计划 光伏产业前景明朗](#)

5、汉能 300 兆瓦薄膜太阳能电池生产基地建成投产

6月15日下午，由汉能控股集团四川双流一期300兆瓦薄膜太阳能电池生产基地建成投产。该项目2009年签约落户成都西航港经济开发区。项目总投资120亿元，分三期建设。该项目为目前全球单厂产能最大的汉能硅基薄膜太阳能电池项目。项目全部达产后年产能达1000MW，可实现年销售收入88亿元，带来3000余个就业岗位。

《OFweek Solar 视界》简评：此项目一出，即引起巨大的争议，被定义为光伏领域的又一次“豪赌”，有媒体甚至不断翻出汉能控股的陈年旧事来“控诉”这家大手笔不断的民营企业。其实从2010年开始，汉能控股在光伏领域的布局已经引起了业内的侧面。其先后在广东河源、黑龙江双鸭山、四川双流、山东禹城、江苏邳州、浙江长兴、江苏武进、海南海口等地签下光伏产业基地，拟投资总额超过1480亿元。2011年以来的布局，只是这种“疯狂”的进一步延续罢了。

在经历了2006年至2008年多晶硅领域的投资狂潮之后，中国光伏产业确实对这种动辄上百亿的投资较为“敏感”，盲目冒进等是评论家给这类投资经常下的定论。暂且不谈汉能控股本身资金链等方面存在的种种风险，类似于当年不少企业在多晶硅领域布局时所遭遇到的核心技术缺失的难题，汉能控股在硅基薄膜太阳能领域的布局所遭遇的难题并不少。

最大的难题恐怕就在于硅基薄膜太阳能所遭遇到的“行业性瓶颈”。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，将硅基薄膜太阳能产业的尴尬完全公开化。

虽然并不能以此就来判断汉能控股在硅基薄膜太阳能领域布局的成败，但在行业整体发展受限的大环境下，汉能控股的大手笔存在较大风险自然也是毋庸置疑。

查看新闻详情：[汉能控股千亿光伏“拼图”](#)

[汉能控股那些事儿](#)

（OFweek 太阳能光伏网研究部）