

2011年6月（下半月）光伏行业热点评析

概述：6月下半月，全球光伏市场继续呈现月初以来的回稳态势。以原材料多晶硅的价格走势为例，如果说上半月还处于小幅续降（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）态势，那么整个下半月企稳状态已经完全显现。（6月15日、6月23日、6月29日这三个时段中，国际多晶硅现货主流报价维持在50-60美元/kg这个区间。）

正是在这种利好因素的支撑下，关于光伏行业“拐点已现，复苏在即”的论调不断传出。不过我们认为，虽然从整体环境以及市场报价来看，目前全球光伏产业确实有触底迹象，但以上利好因素真正传导至对各个环节供需双方的实质性影响还尚需时日。因此只能判断6月底的全球光伏市场尚处于触底与不触底“临界点”。

而从后市来看，由于有了目前市场景气度回升的支撑，光伏市场需求在三季度反弹似乎也是顺理成章之事，但对于企业以及投资者来讲，切不可盲目乐观，短期内的景气度提升，并不会像产业整体前景那样被持续看好。相反由于产业供需矛盾的长期存在且有愈演愈烈之势、新兴市场的启动步伐相对缓慢、以及“平价上网”仍处“襁褓”之中等因素的综合影响，全球光伏产业要想实现整体“复苏”，并非短期内可以完成之事。

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，能源长远规划将发生“巨变”的日本，推动太阳能等新型能源利用方式的步伐不断加快。6月17日日本环境省汇总了一份有关加速普及风力、太阳能等可再生能源的建议书，主要内容包括从2012年度起向大规模引进可再生能源的民间单位补贴一半费用等。

其次，中国龙头厂商英利绿色能源董事长苗连生6月20日表示，十年内英利不会涉足薄膜行业。此前英利总经理王向东也曾对媒体表示，薄膜电池技术上还不够成熟，并且寿命短。因此英利集团十年内不想做薄膜。在垂直一体化经营方面堪称“业内楷模”的英利的这一表态，已经将未来的战略表露无疑。

再次，北京时间6月22日凌晨，法国石油巨头道达尔公布了其对美国太阳能电池板制造商太阳电力公司(SunPowerCorp)此前提出的收购要约的最终结果，道达尔最终以14亿美元收购了太阳电力公司60%的股份。迄今石油和天然气公司在再生能源行业的最大一笔收购交易正式完成，这是道达尔在光伏领域布局的里程碑事件，同时也再度将光伏领域“石化巨头”与“技术新贵”大PK的话题引爆。

最后，是两则足以影响未来全球光伏产业走势的事件，中国几部委联合发布2011年金太阳示范工程事项重要通知，以及德国电网机构(Bundesnetzagentur)关于2011年德国光伏市场容量的预测：2800兆瓦，比去年下降60%。一个潜力巨大，但尚处于开启阶段的新兴市场，一个持续多年的全球第一大市场，虽然很多方面都不具备可比性，但现阶段共同的难题



1、日本环境省：普及可再生能源 提供一半补贴

日本环境省 6 月 17 日汇总了一份有关加速普及风力、太阳能等可再生能源的建议书，主要内容包括从 2012 年度起向大规模引进可再生能源的民间单位补贴一半费用等。普及计划将在全国征集若干个示范地区，并在 2012 年度预算的概算要求中加入数十亿日元相关经费。

《OFweek Solar 视界》简评：“核危机”之后，日本国内从民间到政府大力发展光伏发电等新型能源利用方式的呼声和宣言接踵而至。“希望光伏能取代核电，成为日本今后的主要能源供应方式。”日本大地震以后，很多民众给该国太阳能发电协会写来了这样的信。

而日本政府层面的宣言也和民众的呼声一致。日本首相菅直人 5 月 25 日于巴黎的经济合作暨发展组织 (OECD) 发表演说时表示，今后日本的能源政策将自现行的 2 大支柱（“核能”和“化石燃料(石油、煤等)”）变更为 4 大支柱（追加太阳能、风力、生物质能源(Biomass)等“可再生的自然能源”和“省能源”），并计划尽可能于 2020 年代（2010-2019 年）初期将再生能源占整体发电比重提升至 20% 的水准。

当然呼声和宣言并不代表全部，要真正有切实可行的细则才是实现这些目标的关键因素。而期内日本环境省汇总的有关加速普及风力、太阳能等可再生能源的建议书，主要内容包括从 2012 年度起向大规模引进可再生能源的民间单位补贴一半费用等，就可以看作是能源长远规划将发生“巨变”的日本，推动太阳能等新型能源利用方式的步伐不断加快的重要标志。

查看新闻详情：[日本环境省：普及可再生能源 提供一半补贴](#)

2、苗连生：英利十年内不会涉足薄膜行业

英利绿色能源董事长兼首席执行官苗连生 6 月 20 日表示，十年内，英利不会涉足薄膜行业。此前，英利总经理王向东也曾对媒体表示，薄膜电池技术上还不够成熟，并且寿命短。因此，英利集团十年内不想做薄膜。

《OFweek Solar 视界》简评：虽然有 2010 年多家企业叫停薄膜太阳能生产线的事件，

但客观来看，2011年上半年在全球光伏产业景气度低迷的状况下，薄膜太阳能领域所吸引的投资和眼球并不在少数。

4月7日美国通用电气公司（GE）宣布，以成为太阳能产业主要竞争者为目标，计划斥资6亿美元打造一座大型的薄膜太阳能电池组件工厂；而台积电董事长张忠谋4月25日也表示，台积电技术优异，有信心将薄膜太阳能的效率做得跟多晶硅一样好。

不过，这也并不能代表薄膜太阳能会成为所有厂商追捧的对象。在全球光伏产业竞争日趋激烈的大环境下，去涉足相对更不成熟的薄膜领域，对于众多厂商而言确实意味着更大的风险，而正是这种风险，使得即便强大如英利者也会慎重考虑。

其实，除了考虑涉足之后的风险之外，“十年内不会涉足薄膜行业”的宣言，也将英利对于自己晶硅产品的强大信心显露无疑。“2014年让‘买英利’成为必然选择”，就是这种信心的最直观表现。

查看新闻详情：[英利十年内不会涉足薄膜行业](#)

[苗连生：2014年让“买英利”成为必然选择](#)

3、道达尔斥资 14 亿美元购得 SunPower60% 股权

北京时间6月22日凌晨消息，法国石油巨头道达尔当日公布了其对美国太阳能电池板制造商太阳电力公司(SunPowerCorp)此前提出的收购要约的最终结果，道达尔最终以14亿美元收购了太阳电力公司60%的股份。这也成为迄今石油和天然气公司在再生能源行业的最大一笔收购交易。

《OFweek Solar 视界》简评：其实关于道达尔与SunPower之间的收购协议，坊间早已传得沸沸扬扬，但这并不妨碍它持续成为行业热点。顶着“迄今石油和天然气公司在再生能源行业的最大一笔收购交易”的光环，不最终盖棺定论，一定会被持久的关注。

当然收购最终完成之后，新的话题又回继续呈现。因为这并不仅仅是道达尔在光伏领域布局的里程碑事件，同时也是“石化巨头”与“技术新贵”在光伏领域开始大PK的重要一笔。

如同金融危机之后众多IT、电子巨头的蜂拥而入一般，原本就显拥挤的光伏行业又将迎来石化巨头的“凶猛来袭”，道达尔不是第一个，也注定不会是最后一个入主光伏领域的“石化大佬”。对于众多勉强称得上“技术新贵”的光伏先行者来说，这甚至比金融危机来临时的压力更大；但对于整个产业来讲，则应该另当别论。因为一个新兴产业的成熟，除了内部的“酝酿”、“发酵”之外，外来力量的推动也必不可少。“石化巨头”会成为这种外来力量的代表吗？至少从先天条件来看，“石化巨头”具备，剩下的唯有靠时间来验证。

查看新闻详情：[道达尔斥资 14 亿美元购得 SunPower60% 股权](#)

[太阳能之争：石化巨头 PK 技术新贵](#)

[石油巨头道达尔的光伏梦想](#)

4、中国财政部发布 2011 年金太阳示范工程事项重要通知

6月26日，财政部、科技部、国家能源局下发《关于做好2011年金太阳示范工作的通知》，明示为进一步扩大国内光伏发电应用规模，促进战略性新兴产业发展，中央财政将继续安排资金支持实施金太阳示范工程。

《通知》中不仅具体地列示了示范工程的支持范围，如利用智能电网和微电网技术建设的用户侧光伏发电项目、在偏远无电地区建设的独立光伏发电项目等，而且对支持条件与补助标准也做了具体说明。

《OFweek Solar 视界》简评：从2009年7月的首次亮相，到2011年6月26日最新版本的出炉，不知不觉中，“金太阳示范工程”这个被称之为“中国光伏产业有史以来最强的产业政策支持”已经走过了完整的两载时光，但内需市场的如何开启，依旧是中国光伏产业所面临的头号难题。

不过其实也不能否认“金太阳示范工程”在这两年当中起到的作用。来自官方的数据是2010年中国新启动的光伏发电项目大约为50万千瓦，新增容量比历史累计容量(30万千瓦)还要多，而这其中属于“金太阳示范工程”项目的比例并不在少数。

其实显而易见，中国光伏内需市场的开启所要走的路确实很长，而“金太阳示范工程”只能看作是特定时期的一个“过渡”。而除了所带来的实实在在的安裝量，更不能忽视的是“金太阳示范工程”在寻求中国光伏产业正确发展道路过程中所起的关键作用。当它退出历史舞台的那一天，或许它的奠基性的地位才会更加凸显。

查看新闻详情：[“2011 金太阳” 申报启动 统一招标制取消](#)

[“2011 金太阳” 高规格出炉 中小企业难受益](#)

[金太阳示范工程沿革](#)

5、2011 年德国光伏市场容量或仅 2.8GW 骤降 60%

来自德国电网机构(Bundesnetzagentur)的数据显示，今年3-5月份，德国新增太阳能发电设施安裝量为700兆瓦。该机构预测，如果不出现意外的回升，全年新增太阳能发电设施安裝总量将达2800兆瓦，比去年下降60%。今年1-5月份，德国太阳能发电设施新安裝量为1000兆瓦，较去年的1700兆瓦有明显的下滑。目前德国太阳能发电上网电价每度补贴为21.11或28.74欧分。

《OFweek Solar 视界》简评：德国光伏市场容量的大幅下降其实早在预料之中，政策方面也提前有微调出现。那就是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%。

不过，现阶段的这种不理想的数据，对于德国光伏市场的接下来的走势也未必是坏事。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%。

或许装机容量持续萎缩的现状并不能改变，但对于现阶段急需产业政策稳定的德国，乃至全球光伏市场来说，2011 年市场容量骤降 60% 的事实，其实也未尝不可接受。

查看新闻详情：[2011 年德国光伏市场容量或仅 2.8GW](#)

(OFweek 太阳能光伏网研究部)