

# 太阳能光伏行业月度监测报告



**OFweek** 行业研究  
源于专业 更具价值

## 前言

**政策动向：**由能源基金会大力支持，中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会（CREIA）主持完成的《中国光伏分类上网电价政策研究报告》后简称《分类电价报告》，在上海正式发布。目前由于光伏发电在成本方面尚不具备市场竞争的优势，因此固定上网电价的刺激作用最为明显，这一点从我国2011年7月国家发改委公布固定电价政策以来的实施效果即可见一斑。

**多晶硅市场：**据最新海关统计数据显示，2013年3月我国多晶硅进口量为6433吨，环比下滑19.49%，同比大幅下滑15.93%，进口额为12474万美元，环比减少11.78%，同比大幅减少42.02%；进口单价方面，3月份多晶硅进口均价较2月有所反弹，亦是2013年以来首次回升，为1.94万美元/吨，环比增长9.55%，同比下降31%，较2012年全年均价下滑23.5%。

**价格走势：**2013年3-5月份我国多晶硅价格呈先扬后抑的趋势，3月多晶硅现货报价仍延续1-2月温和增长的态势，于3月底成功突破14万元/吨，最高达到14.28万元/吨，相对于2月底的13.8万元/吨增长3.5%。但从4月初开始，多晶硅价格逐渐回落，一些厂商开始调低报价，4月底多晶硅现货报价降至13.7万元/吨。5月中旬，国内多晶硅价格依旧低位持稳，主流报价10.5-13万元/吨，均价约为12.13万元/吨。

**企业发展动向：**精功科技2013年第一季度财报显示其营业收入1.55亿元，同比下降40.35%，净亏损3150.31万元，同比下降482.37%；京运通4月27日公布2013年一季报，公司实现营业收入11163.35万元，同比增长13.79%；阳光电源发布2013年第一季度报告：营业收入1.55亿元，同比下降1.21%；科士达4月23日公布2013年一季报，公司实现营业收入18265.62万元，同比增长-13.86%；拓日新能公布2013年一季报，公司一季度实现营业收入11951.47万元，与上年同期相比增长3.63%。

**市场前景：**国内光伏市场的曙光远未到来，行业整合仍在进行中。欧盟组件涨价对国内光伏行业意义不大。真正决定国内光伏市场走向的应该是6月初的欧盟“双反”初裁以及后续中国对进口多晶硅的“双反”政策。预计到2014年太阳能光伏制造业将进一步整合，为市场占有率提供抢占先机的机会。组件的平均销售价格将继续下降，但不会像过去两年中下降的那么快。这将提供一个机遇，对于主导组件的供应商采取降低成本的措施，来创造一个有利的环境，为终端市场需求在2015年实现46吉瓦做准备。

## 目录

<b>第 1 章：本月太阳能光伏行业政策法规动态 .....</b>	<b>5</b>
1.1 国际太阳能光伏行业政策分析.....	5
1.2 国内太阳能光伏行业政策分析.....	10
<b>第 2 章：本月太阳能光伏产业链发展动向分析 .....</b>	<b>12</b>
2.1 多晶硅市场分析 .....	12
2.2 硅锭/硅片市场分析 .....	18
2.3 太阳能电池产业分析.....	19
2.4 光伏组件产业分析.....	23
2.5 光伏生产设备产业分析.....	25
2.6 光伏逆变器产业分析.....	26
<b>第 3 章：本月太阳能光伏市场发展动向分析 .....</b>	<b>29</b>
3.1 太阳能光伏市场发展分析.....	29
3.2 中国企业海外投资动向分析.....	31
3.3 太阳能光伏市场发展展望.....	32
<b>第 4 章：本月太阳能光伏海外市场发展动向分析.....</b>	<b>37</b>
4.1 美国太阳能光伏行业发展动向.....	37
4.2 德国太阳能光伏行业发展动向.....	38
4.3 意大利太阳能光伏行业发展动向.....	39
4.4 日本太阳能光伏行业发展动向.....	40
4.5 其他国家太阳能光伏行业发展动向.....	41
<b>第 5 章：本月太阳能光伏工程项目发展动向分析.....</b>	<b>43</b>
5.1 太阳能光伏项目建设投产情况.....	43
5.2 太阳能光伏项目招标动向.....	45
<b>第 6 章：本月太阳能光伏重点企业发展动态 .....</b>	<b>52</b>
6.1 太阳能光伏国内上市企业发展动态分析.....	52
6.2 太阳能光伏海外上市企业发展动态分析.....	60
6.3 国际太阳能光伏企业发展动态分析.....	63
<b>第 7 章：本月太阳能光伏行业视点观察分析 .....</b>	<b>66</b>
7.1 太阳能光伏行业综合视点分析.....	66

7.2 太阳能光伏行业本期特别策划专题.....	70
7.3 OFweek 太阳能光伏行业分析师视点 .....	78
<b>第8章：太阳能光伏行业展会预告 .....</b>	<b>85</b>
8.1 2013 中国分布式光伏发电系统发展峰会.....	85
8.2 第五届中国国际光伏产业新技术新材料新产品新设备展览会.....	87
8.3 2013 第五届广州国际太阳能光伏展览会.....	89
8.4 2013 年第 13 届北京光伏展览会.....	91
8.5 2013 年马来西亚太阳能光伏展会.....	93

## 图表目录

图表 1: 2013 年 3 月多晶硅分国别进口情况 (单位: 吨, 万美元) .....	12
图表 2: 2013 年 3 月多晶硅分国别出口情况 (单位: 吨, 万美元) .....	13
图表 3: 2011.08-2013.05 国际多晶硅价格走势 (单位: 美元/千克, %) .....	13
图表 4: 2011.08-2013.05 太阳能光伏组件价格走势 (单位: 美元/片) .....	21
图表 5: 2011.08-2013.05 太阳能光伏组件价格走势 (单位: 美元/瓦) .....	25
图表 6: 2012 年-2013 年 1 季度浙江精功科技股份有限公司经营情况分析 (单位: 百万元, %) .....	52
图表 7: 2012 年-2013 年 1 季度北京京运通科技股份有限公司经营情况分析 (单位: 百万元, %) .....	53
图表 8: 2012 年-2013 年 1 季度阳光电源股份有限公司经营情况分析 (单位: 百万元, %) .....	54
图表 9: 2012 年-2013 年 1 季度深圳科士达科技股份有限公司经营情况分析 (单位: 百万元, %) .....	55
图表 10: 2012 年-2013 年 1 季度江苏爱康太阳能科技股份有限公司经营情况分析 (单位: 百万元, %) .....	57
图表 11: 2012 年-2013 年 1 季度海润光伏科技股份有限公司经营情况分析 (单位: 百万元, %) .....	57
图表 12: 2012 年-2013 年 1 季度浙江向日葵光能科技股份有限公司经营情况分析 (单位: 百万元, %) .....	58
图表 13: 2012 年-2013 年 1 季度深圳市拓日新能源科技股份有限公司经营情况分析 (单位: 百万元, %) .....	59
图表 14: 2012 年-2013 年 1 季度西安隆基硅材料股份有限公司经营情况分析 (单位: 百万元, %) .....	59
图表 15: 重点光伏设备企业 2012-2013 年第一季度经营情况 (单位: 百万元, %) .....	78
图表 16: 硅片-电池-组件 2012-2013 年第一季度经营情况 (单位: 百万元, %) .....	79
图表 17: 逆变器 2012-2013 年第一季度经营情况 (单位: 百万元, %) .....	80
图表 18: 辅材 2012-2013 年第一季度经营情况 (单位: 百万元, %) .....	80
图表 19: 2008-2012 年中国光伏电站累计装机容量 (单位: MW) .....	81
图表 20: 2012 年中国光伏电站累计装机地区分布情况 (单位: %) .....	81
图表 21: 2007-2012 年全球光伏电站新增与累计装机容量 (单位: MW) .....	82
图表 22: 2012 年全球光伏电站累计装机区域分布格局 (单位: %) .....	83

具体内容请参见 OFweek 行业研究部网站:

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