

21SPV 光伏周刊

第 16 期 (总第 72 期)

发布时间: 2013 年 05 月 27 日

【产业动态】

财政部清盘光伏业金太阳项目 百亿补贴资金或被收回
多晶硅双反税率或将 6 月公布 保利协鑫硅料价格将提至 150 元
中国首个光伏发电联盟在北京成立

【企业动态】

Power-One 股东起诉瑞士 ABB 集团
尚德重整案申报 174 亿元 比账面债务高 75 亿
顺风光电向尚德购买太阳能资产 涉 9306 万

【产业观察】

亚洲和美洲正取代欧洲成为光伏发电主战场
2013 年中国光伏市场潜力不敌日本
光伏组件产能过剩或将持续 英利、阿特斯仍继续扩张

【行情分析】

欧盟反倾销关税即将定调, 中国太阳能业者三方案应变

【政策动态】

意大利计划追溯性取消光伏税收减免政策



推荐 QQ 群:

光伏系统工程群: 64916519

21SPV-系统工程俱乐部: 45496986

[点击订阅光伏周刊](#)

电话: 18936805516

投稿: edit@21spv.com

合作: 10000@21spv.com

人才: job@21spv.com

QQ: 76093886 83286054

网址: bbs.21spv.com

目 录

一、	产业要闻	- 3 -
●	产业动态	- 3 -
1.	美国太阳能安装量第一季度较去年同期提高 142.8% (05-20)	- 3 -
2.	财政部清盘光伏业金太阳项目 百亿补贴资金或被收回 (05-20)	- 3 -
3.	多晶硅双反税率或将 6 月公布 保利协鑫硅料价格将提至 150 元 (05-20)	- 3 -
4.	日本去年新增可再生能源的 94% 为太阳能 (05-21)	- 3 -
5.	SECI 为屋顶太阳能计划发布征询建议书 (05-21)	- 3 -
6.	ClearSky: 南非与摩洛哥雄踞非洲光伏市场 (05-21)	- 4 -
7.	研究机构称 2018 年光伏产业规模将达 1550 亿美元 (05-22)	- 4 -
8.	迪拜发力屋顶太阳能 (05-22)	- 4 -
9.	太阳能与风能成本差距逐渐减少 (05-22)	- 4 -
10.	SunPower: 光伏组件将成为美国新建住宅的标准配置 (05-22)	- 4 -
11.	智利四月批准 206MW 光伏装机容量 (05-24)	- 5 -
12.	2012 年四月至 2013 年二月日本光伏装机量 1.6GW (05-24)	- 5 -
13.	2013 年美国新增光伏装机量或仅为 3.5GW (05-24)	- 5 -
14.	中国首个光伏发电联盟在北京成立 (05-24)	- 5 -
15.	德国政府加大对光伏研发的支持 (05-24)	- 5 -
16.	聚焦欧盟“双反”案	- 6 -
●	企业动态	- 6 -
17.	Power-One 股东起诉瑞士 ABB 集团 (05-20)	- 6 -
18.	阿特斯称法院已经驳回赛维的仲裁申请 (05-20)	- 6 -
19.	恒基伟业太阳能电池项目落户四川广元 (05-21)	- 7 -
20.	alfasolar 申请破产 (05-21)	- 7 -
21.	SolarMax 在亚特兰大开设第一家美国分公司 (05-22)	- 7 -
22.	ConEdison Development 收购 300MW 光伏项目 50% 股份 (05-24)	- 7 -
23.	ABB 将在南非制造公共事业规模光伏逆变器 (05-24)	- 7 -
24.	中电光伏在土耳其开设光伏元件制造工厂 产能达到 120MW (05-24)	- 8 -
25.	聚焦尚德重整案	- 8 -
●	电站动态	- 9 -
26.	国电南自签订超 4 亿元光伏发电总包合同 (05-20)	- 9 -
27.	Japan Asia Group 透露 500MW 光伏项目储备 (05-20)	- 9 -
28.	SGI-Mitabu 签署印尼兆瓦级太阳能协议 (05-20)	- 9 -
29.	中国电建获得海南 20MW 光伏电站总包合约 (05-21)	- 9 -
30.	Scatec Solar 批准南非 115MW 光伏电站 (05-21)	- 9 -
31.	保定英利集团总投资 12 亿 40MWp 光伏并网发电项目签约 (05-21)	- 9 -
32.	海润光伏投资 19.42 亿元建设 5 个光伏发电项目 (05-22)	- 10 -
33.	巴西收到 13 份开发运营光伏电站申请 总装机量 392.4 兆瓦 (05-23)	- 10 -
●	合作订单	- 10 -
34.	赛维 LDK 签署 500MW 硅片供应合约 (05-22)	- 10 -
●	产业财经	- 10 -
35.	又一家光伏企业止步 IPO (05-20)	- 10 -
36.	晶澳太阳能 Q1 营收同比增 4.7% 毛利率改善至 6% (05-20)	- 11 -

	37. 昱辉阳光 Q1 营收同比增长 34.4% 毛亏损\$560 万 (05-21)	- 11 -
	38. 英利称 Q1 出货量将好于预期 (05-22)	- 11 -
	39. 综艺股份: 拟向实际控制人定增募资 12 亿元 (05-22)	- 11 -
	40. SunPower 计划发行 3 亿美元债券 (05-23)	- 12 -
●	技术动态	- 12 -
	41. 法国 Soitec 推出转换效率高达 43.6%的四结光伏电池 (05-23)	- 12 -
	42. 澳大利亚科学家研制出太阳能电池打印机 (05-24)	- 12 -
二、	产业观察	- 13 -
	43. 亚洲和美洲正取代欧洲成为光伏发电主战场 (05-21)	- 13 -
	44. 2013 年中国光伏市场潜力不敌日本 (05-22)	- 15 -
	45. 日本逆变器供应短缺催生机遇 中国 3 至 5 年以地面电站为主 (05-23)	- 16 -
	46. 光伏组件产能过剩或将持续 英利、阿特斯仍继续扩张 (05-24)	- 17 -
三、	行情分析	- 18 -
	47. 欧盟反倾销关税即将定调, 中国太阳能业者三方案应变 (05-24)	- 18 -
四、	政策动态	- 19 -
	48. 意大利计划追溯性取消光伏税收减免政策 (05-22)	- 19 -
	49. 甘肃太阳能外商投资可获免税退税等优惠 (05-24)	- 19 -

一、 产业要闻

● 产业动态

1. 美国太阳能安装量第一季度较去年同期提高 142.8% (05-20)

根据美国联邦能源监管委员会提供的数据,美国太阳能安装量在 2013 年第一季度较去年同期提高 142.8%。仅四月美国新增太阳能安装量为 33MW,目前安装的运营发电量达 5.14GW。四月安装的项目包括苹果公司的数据中心一期和二期,总发电量为 21MW,预计将于 2013 年六月并网。该委员会还将四月的数字归功于落于俄亥俄州默瑟县并网的 SolarVision LLC 的 5MW Celina Solar Project I。预计该太阳能项目产生的电力足以满足 Celina 市总能源需求的 8%左右。(来自: PV-Tech)

2. 财政部清盘光伏业金太阳项目 百亿补贴资金或被收回 (05-20)

5 月以来,“金太阳”的财政补助被要求全面进行清算,涉及全国各地百余家涉足金太阳工程的企业。按财政部《关于清算金太阳示范工程财政补助资金的通知》(下称“117 号文”),没有按期完工的项目,要求“取消示范工程,收回补贴资金”;没有按期并网的项目,则会被“暂时收回补贴资金,待并网发电后再来函申请拨付”。此轮清算涉及金太阳示范工程项目 310 个,装机总量 1295 兆瓦,财政部要求追回其中 109 个项目的补贴,装机量共计 998 兆瓦,涉及资金近百亿元。按财政部的要求,6 月 30 日是清算的“大限”。财政部主导的此次资金清算行动,在国内光伏产业引发震动。(来自:《财经》杂志)

(在线阅读全文: <http://bbs.21spv.com/forum.php?mod=viewthread&tid=48639>)

3. 多晶硅双反税率或将 6 月公布 保利协鑫硅料价格将提至 150 元 (05-20)

据上述消息人士向记者透露,中国商务部将于 6 月 3 日公布多晶硅双反调查结果,双反税率将超过 40%,美国税率最高,欧洲税率则最低。而国内最大的多晶硅制造商保利协鑫将把多晶硅价格提高至每公斤 140—150 元。(来自: solarzoom)

4. 日本去年新增可再生能源的 94%为太阳能 (05-21)

日本经济产业省日前宣布,从 2012 年 4 月到 2013 年 2 月,投入运转的可再生能源发电设备的装机容量为 166.2 万千瓦。其中,太阳能发电为 155.9 万千瓦,约占 94%。住宅用途为 113.7 万千瓦,非住宅用途为 42.2 万千瓦。在此期间获得审批的发电设备装机容量中,非住宅用途太阳能发电为 1101.2 万千瓦,表现突出。装机容量增加在 2013 年 2 月较为集中,共 526.3 万千瓦。其原因在于,日本实行的可再生能源发电固定价格收购制度从 2013 年 4 月起,将 1 千瓦时的太阳能发电收购价格下调了 4 日元,因此在 2 月份,设置者抢在价格下调之前增设的需求激增。(来自: 日经技术在线)

5. SECI 为屋顶太阳能计划发布征询建议书 (05-21)

国有企业印度太阳能公司(SECI)日前发布其屋顶太阳能计划第二阶段征询建议书。作为征询建议书的一部分,SECI 正在邀请有关各方为印度六座城市屋顶光伏项目的设计、制造、供应、建造、测试和投产投标。这六座城市总计招标 11.1MW,即 Bhubaneswar-Cuttack 1MW、古尔冈(Gurgaon)1.5MW、海德拉巴(Hyderabad)2MW、斋浦尔(Jaipur)3.1 MW、诺伊达(Noida)1.5MW 以及赖普尔(Raipur)2MW。根据 SECI 征询建议书文件,总计 11.1MW 可能减少或增加 20%。投标截止日期为 2013 年五月三十日。(来自: PV-Tech)

6. ClearSky: 南非与摩洛哥雄踞非洲光伏市场 (05-21)

近日加拿大咨询机构 ClearSky Advisors 发布了一份最新的报告称, 南非与摩洛哥将成为非洲光伏技术最具发展前景的新兴市场。ClearSky 最新发布的《非洲光伏市场吸引力》报告对该州前十大最具吸引力的市场进行了调查。该报告发现, 虽然摩洛哥光伏产业正受到淘汰昂贵进口化石燃料的推动, 但是南非已表现出更大的政治意愿。“然而, 从政策上而言, 南非市场拥有相当大的优势, 因为南非拥有更为有利的信誉评级以及政府对光伏开发所作出的承诺, 这无疑是摩洛哥所缺乏的。” ClearSky 机构指出, 就光伏产业发展而言, 非洲每个地区有各自不同的因素, 其中包括电力价格、发电需求量以及政治稳定性的差异。这份报告将埃及、阿尔及利亚和加纳分别列为非洲最具吸引力的第三、第四和第五大市场。(来自: solarzoom)

7. 研究机构称 2018 年光伏产业规模将达 1550 亿美元 (05-22)

北京时间 5 月 21 日晚间消息, 研究机构 Lux Research 在最近一份光伏报告里提到, 2018 年中国光伏发电市场将超过德国成为全球第一, 美国将排第二。Lux Research 表示光伏产业规模将从 2012 年的 930 亿美元增长至 2018 年的 1550 亿美元。Lux Research 分析师 Ed Cahill 表示“行业供需平衡将在 2015 年恢复, 届时价格压力将释放, 制造商将重新恢复盈利, 产业也将恢复平衡。2012 年全球前三大市场为德国、中国和意大利。但是随着欧洲对光伏行业削减补贴, 到 2018 年前三大光伏市场将变为中国、美国和日本。”该报告还称, 光伏行业的安装量将从 2012 年的 31GW 增长至 2018 年的 61.7GW, 预计中国的光伏发电量届时将达到 12.4GW, 美国将达到 10.8GW。(来自: i 美股)

8. 迪拜发力屋顶太阳能 (05-22)

为实现到 2030 年 5% 的电力来自于太阳能的战略目标, 迪拜政府对小型太阳能设备, 特别是屋顶太阳能的关注日益增强。迪拜水电局 (DEWA) 已着手推进太阳能上网计划。DEWA 总经理兼首席执行官赛义德·穆罕默德·塔耶尔去年 7 月宣布, 已聘请顾问帮助政府将太阳能纳入到国家能源框架体系内, 尽快实施太阳能并网发电。与此同时, 迪拜政府还在努力吸引投资。(来自: 中国能源报)

9. 太阳能与风能成本差距逐渐减少 (05-22)

据《悉尼先驱晨报》报道, 按照单位容量计算, 去年在全球某些市场, 太阳能组件的成本首次低于风能, 二者在发电成本方面的差距正逐渐减少。由于目前风电的生产效率更高且安装成本更低, 因此其总体成本仍然低于太阳能发电, 但另一方面, 太阳能发电设备价格的不断下降正在使两者之间的差距迅速减小。风能的总体能源成本虽然较低, 但太阳能正在迎头赶上, 今年的太阳能新装机容量将首次超越风能。去年全球风能装机容量为 480 亿瓦, 但由于 2012 年的订单减少, 业内的独立研究机构预计, 今年风能装机容量将下降至 390 亿瓦。而据欧洲光伏工业协会预测, 去年全球太阳能装机容量为 311 亿瓦, 该协会预计今年的装机容量大约为 280 至 470 亿瓦。但无论通过哪种方式, 太阳能市场有望在未来十年里超过风能市场。(来自: 人民网)

10. SunPower: 光伏组件将成为美国新建住宅的标准配置 (05-22)

近日, 美国第二大光伏制造商 SunPower 首席执行官 Tom Werner 表示, 光伏元件将成为美国新建住宅的标准配置。Werner 在接受采访时表示, SunPower 公司已向美国前十大家庭建筑商中的七家供应组件, 将近 1 万户新建住宅所安装的光伏元件来自于加州圣约瑟的 SunPower 公司。随着小型光伏发电系统的需求量超出大型公用事业级光伏电站, SunPower 预计, 到 2015 年其客户数量将从去年的 15 万个增加至 30 万个屋顶及商业系统。新建住宅安装光伏元件将加速这一趋势并降低光伏发电成本。(来自: EnergyTrend)

11. 智利四月批准 206MW 光伏装机容量 (05-24)

根据智利可再生能源研究小组 Centro de Energías Renovables (CER)本月发布的一份报告,智利当局四月批准四个太阳发电项目,总装机容量为 206MW。同月,另外四个总装机容量为 333MW 的光伏项目也递交智利环保局 Servicio de Evaluación Ambiental 进行审批。在这些寻求批准的项目中,包括独立发电商 Saferay 递交的 135MW 光伏安装项目。如果该项目获得批准,其将建立在智利北部的阿塔卡马沙漠,预计将于九月开工建设。(来自: PV-Tech)

12. 2012 年四月至 2013 年二月日本光伏装机量 1.6GW (05-24)

根据日本自然资源和能源局编辑、日本经济贸易产业省发布的数据,2012 年四月一日至 2013 年二月二十八日期间,日本安装 1,559MW 的光伏装机容量。这一数据的分项显示,住宅市场安装 1,137MW 的光伏装机容量,其中在七月出台上网电价补贴之前,在 2012 年四月至六月仅安装三十万千瓦。剩余 42.2 万千瓦被归类为“非家庭”光伏安装项目。这一数字中,仅有 2,000kW 为七月之前的三个月安装。这些数字证明了上网电价补贴的推出造就了日本太阳能市场的繁荣发展。尽管四月削减了补贴,但是这一市场没有出现明显放缓的迹象。(来自: PV-Tech)

13. 2013 年美国新增光伏装机量或仅为 3.5GW (05-24)

美国西部的州已推出大型太阳能项目,令该国 2012 年新增光伏装机量达 3.3GW,同比增长 78.6%。不过,随着加州太阳能计划(California Solar Initiative, CSI)即将达到其安装目标,以及其它能源资源的竞争力逐渐兴起,2013 年第一季度美国新增装机量仅为 537 兆瓦,低于市场预期。据 Digitimes Research 预测,2013 年,美国新增光伏装机量很可能仅介于 3.5-3.8GW 之间。(来自: solarzoom)

14. 中国首个光伏发电联盟在北京成立 (05-24)

2013 年 5 月 16 日,由招商新能源等单位组织发起的“光伏发电联盟”在北京宣布成立。光伏发电联盟(以下简称“联盟”)英文名称为 Alliance of PV Power Generation(简称 APPG),是国内首个由从事光伏电站开发、建设、运营和金融服务等机构组成的合作组织。联盟以推动光伏产业技术进步、维护光伏产业发展秩序为目标,优势互补、联合行动、利益共享、风险共担,发挥行业信息交流、联盟内外企业和机构的合作、政策呼吁等功能。联盟第一届理事会成员分别为:招商新能源、大唐电力(山东)、中节能、龙源太阳能、上汽集团安悦节能和中国航天神舟电力。理事会成员以半年为任期,分别担任轮值主席;联盟秘书处设在北京鉴衡认证中心。联盟认为,光伏电站行业只有通过建立完善的光伏电站评估体系,获得专业的资产评估、评级机构参与光伏电站的资产证券化工作,光伏电站的资产证券化或其他融资方式才能得到长足的发展。(来自: 太阳能新闻网)

15. 德国政府加大对光伏研发的支持 (05-24)

日前,德国联邦环境、自然保护和核能安全部(BMU)以及联邦教育与科研部(BMBF)宣布为以应用为导向的光伏研发提供额外 5000 万欧元的支持,提高德国光伏组件行业的创新能力,满足市场细分要求。德国联邦环境、自然保护和核能安全部(BMU)和联邦教育与科研部(BMBF)的支持旨在为加强德国太阳能光伏产业搭建光伏组件创新联盟平台,促使德国目前领先的领域在未来全球市场保持竞争力,如新的系统解决方案,创新生产技术和降低生产的光伏组件生产设备以及高质量光电模块。目前在光伏组件创新联盟项目下,有 26 个研发计划,总资金为 1 亿欧元。创新联盟研发模式为:研究机构、光伏组件生产商、设备制造商和装备商共同开发创新解决方案,降低成本,提高效率。研发团队将提高太阳能电池和

模块的效率, 延长组件持续时间, 提高生产工艺的有效性, 降低太阳能发电的价格。预计未来 3 年, 太阳能发电设备价格将下降 50%。新增的 5000 万欧元将促进以下领域的研发工作: 市场变化的系统解决方案, 高效、低成本生产的加工理念; 定位于国际竞争的高质量太阳能模块。

16. 聚焦欧盟“双反”案

1. 欧盟光伏双反征税案投票延期, 欧盟拟强行通过对华光伏征税 (05-20)

记者从业内获得最新消息, 就欧盟对华光伏征税案, 欧盟原本定于 15 日进行成员国投票, 但当天绝大多数欧盟成员国并未投票, 因此延期至 24 日(本周五)再次投票。业内人士分析, 欧盟将不顾成员国和行业反对声音, 强行通过建议案。此前, 欧盟贸易委员德古赫特(Karel de Gucht)已向欧委会提交建议案, 建议对中国输欧光伏产品征收反倾销关税, 计划从 6 月 6 日起征收平均税率为 47% 的临时性关税。该建议已经发给欧盟各成员国, 欧委会将在闭门磋商中向成员国说明调查结论, 各成员国按照程序投票表决。(来自: 经济参考报)

2. 中欧光伏双反案首轮价格承诺谈判破裂 (05-23)

据机电商会副会长王贵清介绍, 经中国政府与欧盟委员会多次沟通磋商, 双方同意由机电商会代表中国光伏产业就中国与欧盟就光伏产品双反案价格承诺问题与欧盟委员会进行谈判。应欧方邀请, 机电商会近期派出谈判工作组与欧方商谈, 提出了务实可行的价格承诺方案, 但欧方直接回绝了中方业界提出的上述方案, 也不回应对谈判工作组提出的问题。“由于欧方完全没有表现出通过磋商解决问题的诚意, 导致首轮谈判无果而终, 宣告破裂。”业内人士分析, 这或意味着欧盟的初裁结果将会推迟, 不过, 从欧盟的态度来看, 对中国光伏产品双反的可能性仍较大。(来自: 中国证券报)

3. 中国光伏企业召开发布会 反对欧盟双反 (05-23)

以英利绿色能源、阳光电力为首的中国光伏企业代表今日在京召开新闻发布会, 反对欧盟对华光伏产品征税。中国光伏企业发表反对欧盟对中国光伏产品“双反”征税的联合声明。联合声明说, 自由贸易、公平竞争、开放合作, 是全球光伏产业持续健康发展的重要条件。任何形式的贸易保护, 任何水平的惩罚性关税, 在对中国光伏企业带来负面影响的同时, 都将成为欧洲光伏应用发展的障碍, 对欧盟实体经济与就业产生重大负面影响。我们希望欧委会正视这些影响, 不要一意孤行。贸易保护措施, 只会造成对欧盟光伏产业链的损害。

● 企业动态

17. Power-One 股东起诉瑞士 ABB 集团 (05-20)

4 月 22 日, 瑞士电力与自动化技术巨头 ABB 宣布收购美国逆变器制造商 Power-One。但是这家美国公司的股东宣称, 10 亿美元的收购价太低。5 月 14 日股东们向 ABB 提起了集体诉讼。股东们认为, ABB 集团低估了美国逆变器制造商的价格, 并且没有将能源市场“将在今后 10 年爆发”的事实考虑在内。此次诉讼是由 Mario Furtado 向特拉华州衡平法院提出的。他称报价过低是提出诉讼的主要原因, 据美国能源部发布的数据称到 2025 年全球能源需求量将实现翻番, 并且国际能源署预测到 2021 年光伏发电系统将以每年 10% 的增幅上涨。据《Law360》报道, 尽管如此, 此次收购仍然要得到监管机构的批准以及股东的表决。据预计, 此项交易将于 2013 年下半年完成。(来自: solarzoom)

18. 阿特斯称法院已经驳回赛维的仲裁申请 (05-20)

北京时间 5 月 20 日晚间消息, 阿特斯太阳能表示江苏苏州中级人民法院已经驳回此前江西赛维 LDK 向中国国际贸易仲裁委员会(CIETAC)上海分部提出的仲裁申请, 此前 CIETAC 发布声明表示赛维 LDK

及阿特斯太阳能之间于 2007 年 10 月及 2008 年 6 月签署的晶片供应合同是可行且有效的，阿特斯太阳能应支付赛维 LDK 总计 2.489 亿元人民币违约金。(来自：i 美股)

19. 恒基伟业太阳能电池项目落户四川广元 (05-21)

5 月 20 日，广元经济技术开发区与恒基伟业公司在凤台宾馆签订投资意向性协议。由恒基伟业公司投资的年产 1000 兆瓦碲化镉薄膜太阳能电池生产项目拟落户开发区。年产 1000 兆瓦碲化镉薄膜太阳能电池生产项目拟占地 1000 亩，拟总投资 80 亿元，建成后可实现年产值 60 亿元，提供就业岗位 2000 余个。(来自：广元日报)

20. alfasolar 申请破产 (05-21)

德国制造商 alfasolar 日前向汉诺威地区法院申请破产。该公司日前任命律师事务所 Brinkmann & Partner 的 Manuel Sack 担任初步破产管理人。然而，管理层表示，将照常营业，并且需要时间来“重新定位该公司的未来”。(来自：PV-Tech)

21. SolarMax 在亚特兰大开设第一家美国分公司 (05-22)

瑞士逆变器制造商斯巴尼克公司于今天宣布其逆变器品牌 SolarMax 正式进军美国市场，并庆祝其在佐治亚州亚特兰大分公司的成立。此次 SolarMax 的运营扩张将把其瑞士品质的光伏并网逆变器带入美国，以响应快速增长的美国光伏市场需求。公司还壮大了其销售、研发、认证和产品开发业务团队以支持此次在美国市场的扩张。SolarMax 在亚特兰大分公司的成立有助于其开拓公司在全美范围的新客户，并为其提供优质的售前和售后服务。SolarMax 将根据美国的 UL 标准完成其商业和工业用途逆变器在美国市场的测试和认证工作。预计 SolarMax 光伏逆变器将于今年夏季在美国市场上市。(来自：PV-Tech)

22. ConEdison Development 收购 300MW 光伏项目 50% 股份 (05-24)

Consolidated Edison Development 日前收购公共事业公司 Sempra US Gas & Power 所有的美国两座大型太阳能发电站的 50% 股权。根据该合同条款，ConEdison Development 与 Sempra US Gas & Power 将各自持有坐落于内华达州博尔德市的 150MW Copper Mountain Solar 2 电站和坐落于亚利桑那州阿林顿的 150MW Mesquite Solar 1 发电站的 50% 的股权。Copper Mountain Solar 2 第一阶段已经竣工，运营的装机容量为 92MW。第二阶段，预计将于 2015 年竣工，将再增 58MW，使总装机容量达 150MW。该设施产生的电力将根据为期二十五年的购电协议出售给 Sempra US Gas & Power。同时 Mesquite Solar 1 项目有望将成为美国最大的太阳能发电项目之一。目前，该项目运营的装机容量达 150MW，但是有潜力可提升至 700MW。该设施于 2012 年十二月投入运营，目前产生的电力足以供应约 5.6 万户家庭。所有的电力将根据为期二十年的购电协议向 Sempra US Gas & Power 出售。Sempra US Gas & Power 将继续为这两座电站提供运营和维护服务。(来自：PV-Tech)

23. ABB 将在南非制造公共事业规模光伏逆变器 (05-24)

作为南非能源部(DoE)可再生能源独立发电商采购计划(REIPPPP)的一部分，为了满足南非一系列公共事业规模光伏项目，ABB 正计划在 2014 年于约翰内斯堡其现有的工厂开启新的光伏逆变器生产线。据说该生产线年产量达 500MW，将生产 ABB 的 PVS800 系列中央逆变器，其中包括 630kW、875kW 和 1000kW 三种规格。两轮 REIPPPP 投资后，ABB 在南非拥有约 900MW 的项目储备。第三轮约 400MW 的招标预计将于今年举行。(来自：PV-Tech)

24. 中电光伏在土耳其开设光伏元件制造工厂 产能达到 120MW (05-24)

中电光伏(CSUN)已在土耳其首都伊斯坦布尔郊外的图兹拉(Tuzla)自由贸易区开设了一家光伏元件制造工厂,成为目前该国最大的一座光伏元件制造工厂。这条光伏组件生产线产能达到 120MW,并预计到年底,该工厂产能将扩增至 300MW。目前该工厂仅仅生产元件,下月有望开始生产电池片,但这将取决于欧盟对中国光伏产品反倾销裁定。另一方面,该公司需要决定是否要生产硅片及矽锭。这在很大程度上取决于沙特阿拉伯等目标市场的需求量。由于劳工成本、产能低下等其他原因,图兹拉工厂的制造成本“略微高于”中国工厂。但较低的运输成本及能更快地运往周边市场将能平衡额外的成本。此外,或许能借此规避进口光伏产品反倾销税。(来自:EnergyTrend)

25. 聚焦尚德重整案

4. 尚德重整案申报 174 亿元 比账面债务高 75 亿 (05-23)

5月22日,无锡尚德破产重整案第一次债权人会议在无锡新区展示中心召开。据记者获悉,在过去两个月,无锡尚德破产重整管理人小组共计向 600 多位债权人发函,通知债权申报。最终受理了 529 位债权人申报债权,共计金额达 173.96 亿元。其中,银行债权 12 家,共计申报债权金额 76.51 亿元。破产重整管理小组一位人士向记者表示,申报的债权金额 173.96 亿,比账面债务高出 75 亿,因为时间关系,已经审查完毕的债权仅 33.16 亿元。其余债权要经过审查完毕才能确认。

尚德重整管理人代表杨二观表示,管理人计划两星期内完成 500 多家债权人的审计工作,同时制作重整计划草案并提交债权人会议表决,债权人所关心的债权的清偿率将在重整计划草案中进行体现。据介绍,本着债权人利益最大化和有利于尚德重整复苏的原则。下一步,管理人计划加大应收款回收工作,尽可能多地增加清偿范围,同时以降低成本、优化市场等积极举措吸引潜在战略投资者。

此次债权人会议还选举 7 名债权人为债权人委员会成员,其中,中国银行无锡高新技术产业开发区支行为债权人会议主席。(来自:经济观察网)

5. 顺风光电向尚德购买太阳能资产 涉 9306 万 (05-23)

顺风光电向陷入破产危机的无锡尚德收购太阳能资产,包括以 396 万元人民币(下同)收购尚德(哈密)太阳能的 99% 股权,另以 4798.7 万元购买年产能 20.42 兆瓦的太阳能组件,及以 4111.04 万元购买年产能 9.28 兆瓦之太阳能组件。3 项交易合共涉 9305.74 万元。尚德(哈密)太阳能主要从事生产及销售光电及太阳能。在美国上市的无锡尚德已经进入破产重组程序,所以交易仍有待内地法院审批。(来自:汇港通讯)

6. 最大债权人 OCI 讨债尚德: 52 亿元额度存争议 (05-24)

在无锡尚德破产重整案第一次债权人会上,13 家银行讨债尚德引人注目,而韩国 OCI 公司总计 8.43 亿美元(合计人民币约 52 亿元)的巨额债权也令人吃惊不已。据了解,这家多晶硅供应商一直与无锡尚德有业务往来,不过本月传出,OCI 宣布终止与无锡尚德的两份供应合同、与尚德国际(Suntech International)的一份多晶硅供应合同。有媒体引述 OCI 的说法称,2008 年 3 月 24 日,OCI 与无锡尚德签署的合同总价值达 6.316 亿美元,当前账面余额 4.194 亿美元;2008 年 8 月 28 日,OCI 再次与无锡尚德签署 7.516 亿美元的合同,当前账面余额 5.587 亿美元。2011 年 3 月 8 日,OCI 与尚德国际签署的合同总价值为 4.29 亿美元,当前账面余额 3.901 亿美元。晶澳太阳能的一位内部管理层对此分析称,三份合同的总计账面余额是 13.572 亿美元,通常情况下如果下游客户要取消多晶硅合同的话,都会支付账面余额的 10%~20% 违约金,由此推算,无锡尚德最多支付大约 2.71 亿美元违约金,“我不知道,OCI 的 8.43 亿美元债权是怎么计算出来的。”而据本报记者了解,这次 OCI 公司所申报的金额尚未得到无锡中院指定管理人的审核确认,实际确认结果要待 6 月中旬。(来自:第一财经日报)

● 电站动态

26. 国电南自签订超 4 亿元光伏发电总包合同 (05-20)

国电南自 19 日晚公告,公司已获得内蒙古华电二连浩特风光互补城市供电示范项目扩建 48MWp 光伏并网发电项目采购合同,项目总承包价格为人民币 4.008863 亿元,相关合同已于 5 月 16 日签署。公告显示,上述合同包括光伏发电项目系统集成及设备采购,以及并网电站工程建筑安装工程的施工、调试等工作(不含送出工程)。工程涉及的建筑安装施工部分,国电南自将作为总包人以 4746.82 万元分包给内蒙古胜威建设集团有限公司。合同有效工期为 2013 年 5 月 16 日至 2013 年 6 月 30 日。(来自:中国证券网)

27. Japan Asia Group 透露 500MW 光伏项目储备 (05-20)

据报道,可再生能源开发商 Japan Asia Group 由于考虑减少其在欧洲的业务,正在筹备在日本的一个 500MW 光伏项目储备。据彭博社报道,该日本公司正致力于到明年三月底安装 110MW,在 2014 财年安装约 190MW,在 2015 财年安装约 200MW。(来自:PV-Tech)

28. SGI-Mitabu 签署印尼兆瓦级太阳能协议 (05-20)

两家澳大利亚公司 The Solar Guys International 与 Mitabu Australia 设立的公司 SGI-Mitabu,日前与印尼南苏门答腊政府缔结合作伙伴关系,以开发兆瓦级太阳能发电项目。根据该合作伙伴关系,SGI-Mitabu 将通过其每人一瓦太阳能(One Solar Watt Per Person)计划安装项目,该计划旨在为印尼每人提供一瓦太阳能电力,相当于 250MW 的光伏产量。迄今,该公司已经证实其将根据这项计划开发一个 5MW 和一个 50MW 的项目。SGI-Mitabu 将与南苏门答腊政府合作建设、拥有并经营这两个项目。5MW 项目的位置已经被抵押,而预计 50MW 的项目将采用同类首个设计,该公司表示,其将成为南苏门答腊省的一个标志性安装项目,充当一个旅游景点和当地雇主。为了加速开发,政府日前指示其全资矿产和能源公司 Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi(PDPDE)立即启动这两个项目的工作。(来自:PV-Tech)

29. 中国电建获得海南 20MW 光伏电站总包合约 (05-21)

5 月 18 日,中国电力建设集团湖北设计院收到“海南乐东响水 20MW 光伏电站总承包工程”中标通知书。该工程位于海南省乐东县响水电站内,站址所处地形复杂,设计技术含量高,号称目前国内最复杂的山区光伏电站,面临多项山地光伏技术挑战。(来自:中国电力建设集团有限公司)

30. Scatec Solar 批准南非 115MW 光伏电站 (05-21)

光伏供应商 Scatec Solar 日前与南非能源部签署一份协议,根据国家可再生能源独立发电商采购(REIPPP)计划第二轮,建设两座光伏电站,总装机容量为 115MW。这两座太阳能发电设施将坐落于南非北开普省 Linde 和东开普省 Drenburg。Scatec Solar 正在建设 75MW Kalkbult 光伏项目,预计将于今年十月竣工,较最初设定的截止日期提前两个月。标准银行(Standard Bank)将为整个项目提供资金支持,而 Scatec Solar 正在与其合资企业 Scatec Solar South Africa 合作建设三个项目国家电力公用事业公司 Eskom 将购买这些设施产生的电力。预计这两个项目的总成本为 3.9 亿美元(3 亿欧元)。这两个项目都将获得财团的股权融资,其中包括 Scatec Solar、标准银行、英国公众投资者公司 Old Mutual Life Assurance Company、挪威投资者 Norfund 以及当地承包商 Simacel。(来自:PV-Tech)

31. 保定英利集团总投资 12 亿 40MWp 光伏并网发电项目签约 (05-21)

日前,记者在中国·廊坊国际经济贸易洽谈会上了解到,河北保定英利集团投资的卢龙县光伏并网发

电项目签约。该项目总投资 12 亿元人民币,其中一期投资 3.6 亿元,建设期 5 个月,生产经营期 25 年。建设容量 40MWp,共选用 160000 块峰值功率为 250Wp 的多晶硅光伏组件、80 台 500kW 并网逆变器、40 台 1000kVA 升压变压器和 1 座 110kV 升压站。项目选址在卢龙县陈官屯乡,该处交通便捷,具有良好的并网条件,事宜建设山地型光伏电站。(来自:中国经济网)

32. 海润光伏投资 19.42 亿元建设 5 个光伏发电项目 (05-22)

5 月 21 日晚间,海润光伏公告称,公司拟投资总计 19.42 亿元在新疆等五地建设五个光伏并网发电项目,总发电量 190MW。五项目将进一步拓展公司在当地的太阳能工程、电站等业务,为公司开辟新的利润增长点,进一步增强公司盈利能力。上述项目的投资尚需提交公司股东大会审议及取得当地发改委核准的批复。(来自:证券时报网)

33. 巴西收到 13 份开发运营光伏电站申请 总装机量 392.4 兆瓦 (05-23)

日前,截至上周,巴西国家电力监管机构表示已收到 13 份开发运营光伏电站的监管授权申请,总装机量达 392.4 兆瓦。巴西国家电力监管机构已将通知公布在巴西国家公报 Diário Oficial da União (DOU)上。太阳能开发商 Arigó Solar Energia SPE 已提交总装机量 30 兆瓦的光伏项目建造申请。该企业将于在巴西东北部 Paraíba 州 Pocinhos 市开发新电站。该消息已于 5 月 7 日被巴西国家电力局 (Agencia Nacional de Energia Elétrica, ANEEL) 公布于 DOU 上。此外,ANEEL 还表示开发商 Solyes Geradora de Energia Ltda 也已申请建造两座光伏电站,分别为装机量 30 兆瓦的 sol do Sertao XV 与 30 兆瓦的 Sol do Sol do Sertao XVII,均位于 Minas Gerais 州的 Conego Marinho 市。5 月 9 日,巴西监管机构透露 Renova Energia 也提交了装机量 30.24 兆瓦 Caetité V 光伏电站的建造申请,地点位于 Bahía's Caetité 市。ANEEL 宣布,巴西第三大电力公司 CPFL Energias Renováveis 提交了 10 座新电站的建造申请,总装机量高达 302.4 兆瓦。这些电站将建于位于巴西东北部 Bahia 州 Ourolandia 市。据 ANEEL 三月末与四月初公布的一系列公告显示,Arigó Solar Energia SPE、Solyes Geradora de Energia Ltda 以及 Renova Energia 已向监管机构提交了 7 座光伏电站的建造申请。目前,Renova Energia 所建造的太阳能项目均位于 Bahía 东南部。这些电站采用晶体硅及薄膜组件。(来自:solarzoom)

● 合作订单

34. 赛维 LDK 签署 500MW 硅片供应合约 (05-22)

赛维 LDK 日前与光伏电池和组件制造商润峰电力(Realforce Power)签署一份 500MW 硅片供应合约。根据该协议条款,赛维 LDK 将向位于中国山东省的该厂提供 1.2 亿个六英寸硅片,将于 2013 年五月开始向润峰电力出货,直至 2014 年十二月。(来自:PV-Tech)

● 产业财经

35. 又一家光伏企业止步 IPO (05-20)

上周新增的 2 家终止审查公司当中,其中一家为福莱特光伏玻璃集团股份有限公司。这也意味着又一家光伏企业离开了 IPO 的舞台。公开信息显示,福莱特公司是全球最大的太阳能光伏玻璃生产商之一,集团于 2006 年在国内率先成功研制超白压花玻璃,打破国外企业对于超白压花玻璃生产的垄断,产品广泛用于国内外建筑、光伏发电等行业,并成功应用于奥运体育场馆“鸟巢”和世博会“中国馆”。根据公司此前发布的公告显示,公司拟发行不超过 11980 万股,发行后总股本 47920 万股,拟于上海交易所上市。

伴随着证监会终止审查的公告，福莱特也只能止步 IPO。(来自：京华时报)

36. 晶澳太阳能 Q1 营收同比增 4.7% 毛利率改善至 6% (05-20)

北京时间 5 月 20 日晚间消息，晶澳太阳能公布了 2013 年第一季度季报，主要数据如下：

总出货量 442.7MW，环比降低 11.5%，同比增长 20.9%；

净营收 17 亿人民币 (2.7 亿美元)，环比增长 0.4%，同比增长 4.7%；

毛利润 9990 万人民币 (1610 万美元)，毛利率为 6%，上一季度为-4.6%，去年同期为 2.1%；

运营亏损 8520 万人民币 (1370 万美元)，运营利润率为-5.1%，上一季度为-29.6%，去年同期为-9.9%；

净亏损为 2.06 亿人民币 (3325 万美元)，上一季度净亏损 5.82 亿人民币，去年同期净亏损 2.5 亿人民币；

截至 3 月 31 日公司有现金和现金等价物 28 亿人民币，总运营资本 2.78 亿人民币，有银行短期贷款 9.46 亿人民币，总长期贷款 39 亿人民币 (28 亿为一年到期)；

公司预计 2013 年 Q2 总出货量 410-430MW，维持全年 1.7GW-1.9GW 的出货量不变。(来自：i 美股)

37. 昱辉阳光 Q1 营收同比增长 34.4% 毛亏损\$560 万 (05-21)

近日，昱辉阳光公布 2013 年 Q1 业绩，主要数据如下：

硅片和组件出货量 622.1MW，环比下降 7.2%，同比增长 42.1%；

-净营收 2.842 亿美元，超过了公司此前预期，环比降低 7.3%，同比增 34.4%；

-毛亏损 560 万美元，毛利率-2%，上一季度毛利润 1030 万美元，毛利率 3.3%；

-运营亏损 3340 万美元，运营亏损率-11.8%，上一季度运营亏损 2380 万美元，运营亏损率-7.8%；

-净亏损 3900 万美元，摊薄后每股亏损 0.23 美元，每 ADS 亏损 0.45 美元；

-现金和现金等价物 4.427 亿美元，上个季度 2.681 亿美元；

-运营产生的现金流为 420 万美元，上一个季度为 2580 万美元；

-预计 2013 年 Q2 的营收区间为 3.1-3.3 亿美元，毛利率 3%-5%，运营现金流为 4000 万美元。(来自：i 美股)

38. 英利称 Q1 出货量将好于预期 (05-22)

北京时间 5 月 21 日晚间消息，英利绿色能源公布了 2013 年 Q1 初步业绩情况，英利预计 2013 年 Q1 光伏组件出货量将环比下降 6%-7%，好于公司此前预期的将环比下滑 10%+；英利还预计 Q1 毛利率为 4%-4.2%，和公司此前预期的毛利率将为个位数相符合。英利将于 5 月 30 日公布 Q1 正式季报。(来自：i 美股)

39. 综艺股份：拟向实际控制人定增募资 12 亿元 (05-22)

综艺股份 22 日披露，公司拟以 6.22 元/股的底价非公开发行 19382.926 万股，募集资金 12.056 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额用途为补充公司流动资金。值得关注的是，本次发行对象只有公司实际控制人咎圣达，其拟以现金方式全额认购，定增股自发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次发行完成后，咎圣达将直接、间接持有公司 57948.89 万股股份，占总股本的 44.63%。本次定增亦可理解为实际控制人的“变相”增持。2012 年 11 月，公司控股股东以及实际控制人刚完成 1634 万股增持。随即又展开了新一轮增持，咎圣达于 11 月 28 日通过上交所交易系统增持了 414 万股，并拟在未来 12 个月继续增持。如今其又以包揽方式认购定增股，进一步体现了大股东对上市公司的态度。(来自：上海证券报)

40. SunPower 计划发行 3 亿美元债券 (05-23)

SunPower 宣布,计划发行 3 亿美元、2018 年 6 月到期的可转换优先债券。(SPWR: 报价, 图表) 21.00 : SunPower 宣布, 计划发行 3 亿美元、2018 年 6 月到期的可转换优先债券。(来自: 巨亨网)

● 技术动态

41. 法国 Soitec 推出转换效率高达 43.6% 的四结光伏电池 (05-23)

近日, 总部驻法国柏尼(Bernin)的 Soitec SA 公司宣布推出业内首款四结太阳能光伏电池。经共同研发者总部驻德国弗莱堡(Freiburg)市弗劳恩霍夫太阳能系统研究所(Fraunhofer ISE)证实, 该类型光伏电池最高转换效率已至 43.6%。Soitec 表示, 当太阳光线浓度为 319 时, 该光伏电池效率可达 43.6%, 并指出当太阳光线浓度介于 250-500 之间时, 该类型电池效率将超越 43%。Soitec 预计, 该四结技术将超过三结光伏电池的效率。

设计包含两个双结子电池

该新型四结设计运用两个生长于独立 III-V 复合材料复合材料中的双结子电池, 复合材料能够令带隙组合物捕获更大范围的太阳光谱。Soitec 采用旗下专利半导体粘结及基于层转移技术开发该新型电池, 该技术已在半导体行业运用数十年。该新型电池是由 Soitec、Fraunhofer ISE 及材料能源 Helmholtz 研发中心联合开发, 总部驻法国 Grenoble 的 CEA-Leti 也参与到该项目的研发之中。(来自: Solarzoom)

42. 澳大利亚科学家研制出太阳能电池打印机 (05-24)

随着各种替代能源的研究的兴起, 太阳能等清洁能源也日益受到人们的重视, 而晴朗天气比较多的澳大利亚, 则成为了最适合部署该项技术的地区。太阳能供电的最大问题(之一), 仍在于其制造成本。但是得益于"打印"太阳能电池的技术, 不久的将来, 这种情况或有所改变——有一台机器, 能够打印 A3 大小的太阳能电池, 且速度高达 10 米(33 英尺)/分钟。



澳大利亚联邦科工组织(CSIRO)的材料科学家、Scott Watkins 博士表示: "今后, 太阳能电池还可以应用到很多方面, 比如广告牌、甚至贴到窗户上发电等"。

这台太阳能电池打印机的造价为 20 万澳元(约 120 万人民币), 每米太阳能电池的功率为 10 到 50 瓦。未来的目标是打印更大的电芯。(来自: CnBeta)

二、 产业观察

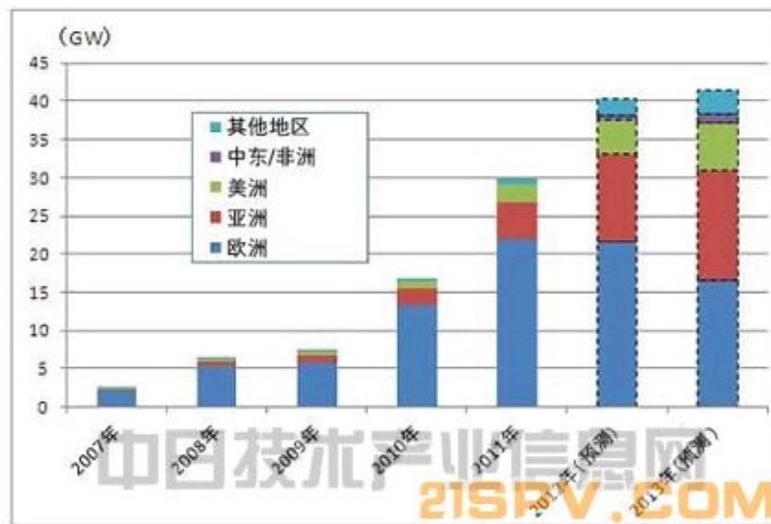
43. 亚洲和美洲正取代欧洲成为光伏发电主战场 (05-21)

全球太阳能电池板的需求都在不断增长。虽然长期引领市场的欧洲已出现减速，但亚洲和美洲市场不断扩大。伴随市场的扩大，太阳能电池板的价格也止跌回稳。

部分厂商的业绩终于开始好转。尤其是美国，建设了很多百万瓦级太阳能发电设施，采用光伏发电的动向十分活跃。电力领域出现了新服务。

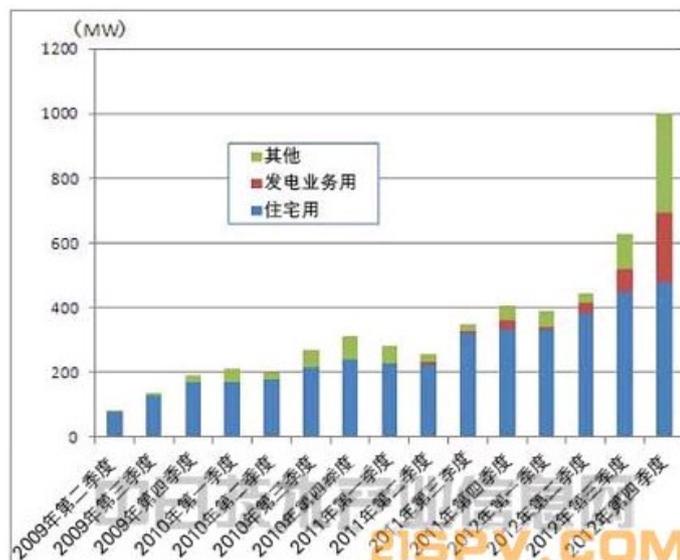
全球存在 40GW 的需求

2012 年全球光伏发电装机容量比上年增长 35.0%，为约 40GW（百万千瓦），达到 2007 年的约 16 倍，近 5 年增长尤其迅猛（图 1）。



不过，预计 2013 年的装机容量为 41.4GW，只比上年增长 2.9%。因为，此前一直积极采用光伏发电的欧洲市场将出现 23.3% 的大幅缩小。其中尤为低迷的是意大利和德国，两国均将减少 3GW。

取代欧洲实现增长的是亚洲和美洲。在亚洲，中国、日本和印度三大市场将实现增长。日本从 2012 年 7 月开始实行可再生能源固定价格收购制度，太阳能电池板的设置数量随之猛增。日本的太阳能电池板出货量在 2012 年第四季度首次达到了 1GW（图 2）。其中，住宅用途约占一半，包括百万瓦级光伏电站在内的发电业务用途占 2 成多。



而在美国,随着 RPS 制度(规定电力运营商必须采用一定比例的可再生能源所发电力的制度)的推行,预计太阳能电池板的装机容量会迅速增加。据欧洲光伏发电协会(EPIA)预测,在政策的推动下,2013 年美国光伏发电装机容量将比上年增加 31.4%,达到 4.6GW,之后也会稳步增长,到 2016 年将超过中国成为世界第一大市场。

尤其是早在 2003 年就实施了 RPS 制度的加利福尼亚州,规定到 2020 年电力运营商必须将来自可再生能源的电力所占的比例提高到 33%,使得百万瓦级太阳能发电项目的投资非常活跃。

RPS 制度助力 First Solar

虽然太阳能电池板在全球都存在旺盛的需求,但并不代表太阳能电池板厂商一定会获得良好业绩,例如,2013 年 3 月中国大型厂商无锡尚德太阳能电力宣布破产。从美国、中国和日本的代表性厂商的太阳能电池板销售额走势来看,在 2010 年底之前,三家公司的销售额基本是以相同的趋势增长(图 3)。

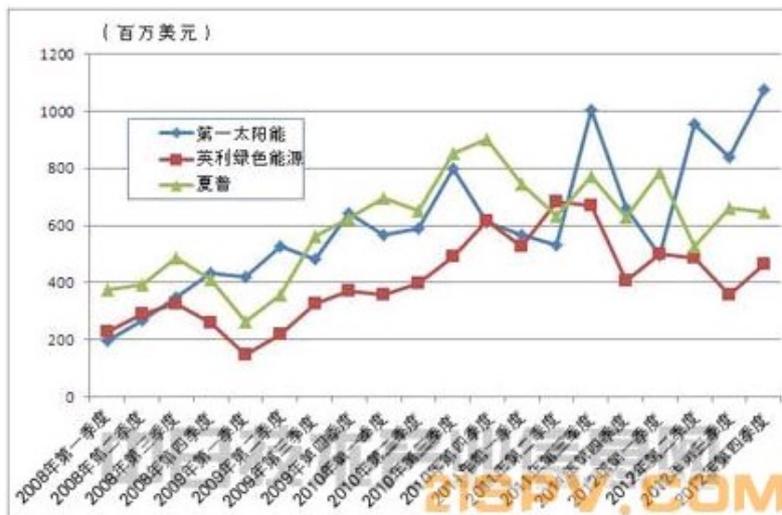


图 3: 太阳能电池板厂商的销售额走势。First Solar 的业绩出色。

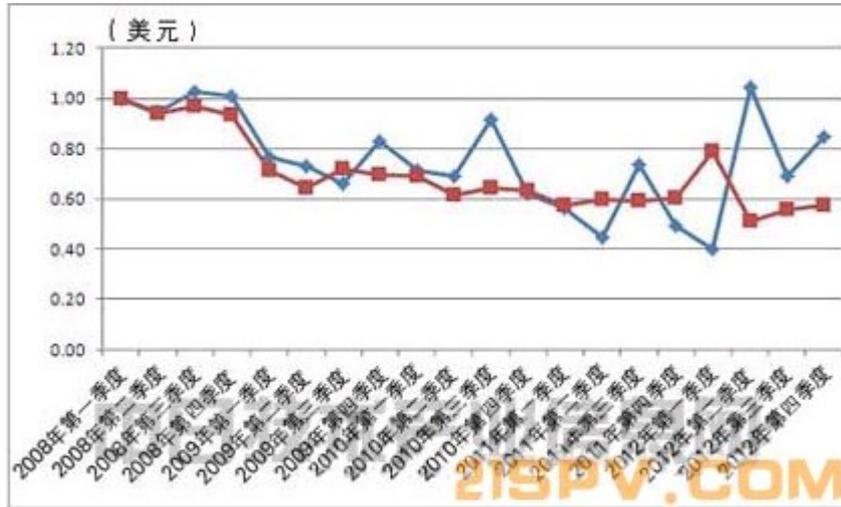
但日本的夏普和中国的英利绿色能源的销售额在 2011 年以后开始出现下滑趋势。为方便对三家公司进行比较,将夏普的销售额按各季度末的汇率换算成了美元,因此还受到了汇率的一些影响,不过即使按日元来看,夏普的销售额在 2010 年以前增加、2011 年以后减少的趋势也没有变。

而美国 First Solar 在 2011 年以后的销售额走势虽然也有波动,但仍呈增加趋势。其原因正是前面提到的,加州推进 RPS 制度,使针对光伏发电的投资十分活跃。以加州为中心,该公司的百万瓦级太阳能发电项目的订单不断增加,2012 年底至 2013 年初开始建设的百万瓦级太阳能设施的数量达到了 11 处(表 1)。

项目名称	发电能力 (MW)
Topaz、加利福尼亚州	550
Sunlight、加利福尼亚州	550
Agua Caliente、亚利桑那州	290
AV Solar Ranch One、加利福尼亚州	230
Campo Verde、加利福尼亚州	139
Imperial Energy Center S、加利福尼亚州	130
Walpole、安大略省	20
Belmont、安大略省	20
Maryland Solar、马里兰州	20
Amherstburg 1、安大略省	10
DEWA、迪拜(阿拉伯联合酋长国)	13

太阳能电池板的价格终于开始止跌回稳。从每 GW 的销售额指数来看,虽然 2011 年之前呈下降趋势,但 2012 年开始转为上升(图 4)。尤其是 First Solar,从图中可以看出,该公司每 GW 的销售额增长明显。

虽然这只是两家公司的情况，并不代表全球总体的趋势，不过，肯定也出现了像 First Solar 那样，通过很好地抓住不断扩大的需求而恢复了业绩的企业。



美国通过电力自由化扶持企业

随着太阳能等不稳定电力源的增加，系统电网的供求调整将变得非常重要。美国出现了代替电力公司进行供求调整的服务。



图 5: 需求响应附图提供商的销售额走势。Comverge 因 2012 年 3 月发布了收购消息，因此业绩只公开到 2012 年第一季度

比如“需求响应服务”(通过提供奖励来控制需求方用电量的服务)和“辅助服务”(旨在实现系统电网稳定的服务)。伴随 RPS 制度的实施，太阳能等自然能源被积极采用，因此，提供这类服务的企业的业绩也不断增长(图 5)。

美国 EnerNOC 销售额走势的特点是，在最需要进行供求调整的第三季度销售额明显增加。该公司的销售额走势波动较大，但整体呈增加趋势。美国 Comverge 因 2012 年 3 月发布了收购消息，销售额数据只到 2012 年第一季度，但到此时为止一直稳步增长。

美国在可再生能源和智能电网等清洁技术领域培养了很多企业，其背景就是在实行电力自由化。如果日本也实施发电、供电分离的电力自由化，应该也会出现辅助服务等新服务。(来自：人民网)

44. 2013 年中国光伏市场潜力不敌日本 (05-22)

2013 年全球光伏格局发生重要变化，亚洲市场将毫无疑问成为全球最大光伏市场，欧洲市场因为德国和意大利的“不争气”下滑较快。受益于全球最具吸引力的光伏补贴政策，日本光伏市场正呈现欣欣向荣

之势，仅仅第一季度装机量就有望突破 1GW，这使得日本很有可能将成为 2013 年全球第二大光伏市场。

亚洲和欧洲光伏市场此消彼长，这其中的问题值得行业去探究，因为如果亚洲市场也开始衰落，恐怕届时全球光伏产业会遭遇严重的滑铁卢。

目前，中国政府急于拯救危机中的光伏行业，步子迈的太大，装机目标制定的太高，显得失去理性，当然因为中国不具备大面积启动光伏市场的硬件和软件条件，所以光伏市场一直雷声大雨点小，光伏市场的发展反而陷入停滞状态。

2013 年现在谈中国将成为全球最大的光伏市场还为时尚早，仅从上半年来看，中国光伏装机量最多与去年相当。日本光伏市场反而后发制人，这再次告诉行业，民营企业的参与才能创造辉煌，仅靠中国央企国企的“搅和”，中国光伏后续发展潜力极小。

日本与中国相比，在发展光伏方面具有多重优势。

首先，日本发展光伏产业更为迫切，这使得该国在政策制定方面慷慨还且高效。日本光伏补贴从之前的每千瓦时 42 日元下调至每千瓦时 36 或 32 日元。即便如此，日本光伏补贴额度仍是欧洲地区的数倍，也远高于中国 0.75~1.00 元/千瓦时的补贴。此外，日本是一个岛国，地域狭小且自然资源匮乏，特别是日本出现福岛核事故之后，关闭了当地大量的核电站，急需用新能源发电来弥补这一空白。相比之下，中国煤炭资源丰富，大量煤炭滞留在秦皇岛口岸，发展光伏产业更像是“作秀”，光伏电站更如同形象工程，真正在电力方面发挥的社会效益非常少。所以，从长远看，中国光伏产业前景巨大，毕竟日本作为弹丸之地，无法与中国相提并论，但至少在 3~5 年内，中国光伏产业市场潜力根本不如日本。

其次，中国光伏政策备受诟病，很多政策形同虚设，这是令全行业都痛苦不堪的重要问题。国家发改委近期发布《关于完善光伏发电价格政策通知》的意见稿，中国光伏政策虽然日益清晰，但最重要的问题也是钱的问题还是悬而未决，补贴款由谁发放，如何保证发放到位，意见稿并未给予明确说明。此外，中国装机量虽然庞大，但与欧洲和日本不同，中国依靠大型地面电站为主，所遇到的并网和限电问题也较为突出。并网问题会严重限制中国地面电站的发展规模，而限电则会让投资者损失惨重，打击投资信心。光伏发电最佳应用方式应当是分布式发电，不管从房屋结构、经济基础、发电成本还是民众意识来看，分布式发电在中国的兴起还有很长一段路要走，大型地面电站实际上在未来 3~5 年还会占据主动地位。

实践证明，中国光伏如同中国经济一样，实力庞大但内部问题很多。中国经济经过三十年的高速发展，经济总量跃居全球第二位，但改革开放以来，中国只顾发展经济却忽视了很多社会问题的存在，或者意识到了问题但未及时解决，一切为经济发展让路，结果如何呢？中国经济发展出现了巨大的不平衡，贫富分化程度远高于平均水平，社会矛盾突出，政府不得不放慢脚步，梳理积压已久的问题。

再看中国光伏，其发展路线与经济发展路线如出一辙，采用先发展，遇到问题再解决问题的模式，这样的发展后劲会严重不足。专家认为，不要过高估计光伏发展的潜力，光伏发电是美好的，但这种美好来源于根基稳固，一步步发展，或许十年以后的市场会非常庞大，前提条件是我们必须在这十年内持续降低成本，理顺商业机制，在这方面，日本虽然发展较晚，但走在了中国的前面。

2013 年中国光伏发展潜力不敌日本，媒体和专家却还在一味的鼓吹，是到该反思的时候了？（来自：solarF）

45. 日本逆变器供应短缺催生机遇 中国 3 至 5 年以地面电站为主 (05-23)

在未来三个月内，光伏组件价格的平均增长率预计将达到 4%，这也反映了全球太阳能市场历经四年严重衰退之后的一次重大转折。这是在 5 月 14 日全球领先的信息和数据分析公司 IHS 举办的“光伏市场发展及趋势交流会”上透露的信息。

IHS 指出，光伏未来的机遇和挑战要看两方面：一是全球市场的整体走势；二是新兴市场的发展。新兴市场应建立适当的光伏激励机制，但同时又不能代价太高。“最近几年，中国、日本和美国将会撑起光伏市场的半壁江山。”

最新的研究报告指出，2013 年日本市场的新增光伏装机量将超过 5GW，这使得日本将成为 2013 年全球第二大光伏市场。

IHS 认为，日本市场门槛高，不仅在于认证设限高，并且很难采用非本土化的产品。因此，日本市场

的一个独特模式是要求海外企业与当地企业合作，通过本土分销渠道进入日本市场。比如，美国光伏巨头 SunPower 凭借与日本东芝的合作关系，自 2010 年以来，东芝公司已向日本住宅市场售出超过 150 兆瓦 SunPower 制造的光伏组件。

“日本市场在 2012 年下半年出现逆变器供应短缺，由于本土逆变器企业不多，国外有资格进入的也不多，对于厂商来说无疑是个很好的机会。”

IHS Solar 光伏高级分析师 Glenn Gu 在发言中指出，国产多晶硅现货价格或受益于欧盟双反 但上涨难以持续。中国将针对自欧、美、韩的进口多晶硅出台反倾销税，国产多晶硅的销售价格尽管会借此上涨，但难以借此大涨并维持相对的高价。就算短期价格能冲高，随后回落的可能性也很大。价格的决定性因素还是在于供求基本面。“目前来看，只有供给面被进一步压缩，或需求量大幅提高，才能支持国内硅料企业的硅料价格稳定在一个较高的水平上。”

IHS 专家同时指出，“尽管中国目前陆陆续续出现了一些个人分布式案例，但我们的观点是，中国光伏的增长模式在未来 3—5 年还是以地面电站为主流。对于分布式发电来说，商业屋顶是一个大的发展方向，也是分布式在国内的先行试水。”（来自：solarzoom）

46. 光伏组件产能过剩或将持续 英利、阿特斯仍继续扩张 (05-24)

据各大顶尖光伏制造商最新公布的财报数据及战略显示，全球光伏产业产能过剩或许不会很快消失。产能过剩导致光伏组件平均销售价格快速下跌，并且对制造利润率产生冲击性影响。

由于光伏产品价格持续下跌，企业不得不暂停或关闭现有工厂，从而维持利润率。

但是，这中间存在着微妙的平衡之举，没有公司愿意放弃其在全球的市场份额，2002 年至 2012 年，全球光伏市场年复合增长率达到 52%。

各家光伏企业正在市场占有率及利润之间做出抉择。

而大型上市制造企业所采取的战略则印证了这点，目前各大企业在战略上各有不同，其中一些企业继续提高不断亏损的产能，而另一些企业搁置扩张计划，但是只有极少数企业已经暂停或关闭工厂。

这或许并不预示着前景广阔，精简产能将成为全球光伏产业重新获利的主要路线，随着企业继续囤积库存、关闭工厂或者申请破产，这意味着更多价值的毁灭。

产能变动

近日，全球十大光伏制造商中七家公布了出货量等数据，这些数据印证了光伏产业的惊人增长。

这些企业分别是美国 First Solar、韩华太阳能、晶澳太阳能、晶科能源、天合光能、英利绿色以及阿特斯太阳能。

截至去年年底，仅仅这七家组件制造商的产能相当于 2012 年全球光伏组件实际需求量的 44%。

鉴于全球共有 100 家或者是更小规模的光伏组件制造企业，这表明光伏产业的确存在产能过剩。

根据上述七家光伏制造商的财报数据显示，截至 12 月，这七家企业的组件产能总计达到 13,650MW。而据欧洲光伏产业协会（EPIA）透露，去年全球组件实际需求量为 31,095 MW。

就上述这些企业的制造战略而言，2012 年七家企业当中有两家削减了产能，其中一家企业维持产能不变，而其余四家企业继续扩张产能。

这七家光伏企业产能总计达到 1,470 MW，增幅达 12%。

其中三家企业对 2013 年的产能预期做出了预估，两家企业预期其产能仍维持不变（晶科能源与晶澳太阳能），而一家企业预计产能或许将小幅扩增（增幅为 4.2%，天合光能）。

市场战略

这些业内领先的企业并非产业的缩影：他们是拥有最多资源并成功经受住光伏动荡的企业。

在随后的产业整合浪潮中，目前有两大互相对立的市场战略可使企业幸存下来并且成为业内的领航者：第一，打造一个更为精简且更加可持续性的商业模式；或者是第二种战略，在众多企业已经宣告破产之后，继续提升产能，同时期盼价格能够尽快复苏。

以后者为例，采取“继续扩张”战略的或许就是英利，其工厂产能持续快速增长的轨迹印证了这点，并且英利 2012 年的年度报告也证明了这一情况。

该公司表示：“产能规模对于光伏制造企业的盈利性和竞争力有着巨大的影响。通过扩张产能达到规模化经济，这对维持我们的竞争力是至关重要的。”

而丹麦风力涡轮机制造商 Vestas 或许是更为谨慎的典型代表，其最新的年度财报表明该公司采用了“关注利润”的战略。

风电产业面临着与太阳能光伏相似的问题，其中包括应对不断下滑的电力需求量、主要市场削减补贴以及全球产能过剩。

Vestas 表示：“我们不应不惜代价地提高收益。Vestas 将为我们的客户和企业开发可盈利的项目。

全球领先的组件制造商阿特斯太阳能似乎是光伏产业的典型代表，近日该公司宣布今后两年，通过一部分外部合作，其硅片产能将增长十倍。

2013 年 3 月，该公司宣称，预计短期内将扩增 2000MW，公司内部将生产 300MW，与保利协鑫能源控股有限公司成立合资企业生产 600MW，其余 1000MW 将通过长期供应合约的方式。

这或许是一个安全且折中的方案，在谈妥价格的情况下维持灵活性，与此同时专注于盈利性。

诸多实力较弱的光伏企业已经纷纷破产，无疑产能“摧毁”将继续进行下去。(来自：solarzoom)

三、 行情分析

47. 欧盟反倾销关税即将定调，中国太阳能业者三方案应变 (05-24)

除了传出中国即将对进口的多晶硅课征反倾销税外，中国政府也持续透过外交手段与欧盟主要成员国进行沟通，希望成员国能敦促欧盟采取较为温和的立场，而近期德国政府官员相继发言，表达不赞同任何可能升高双边贸易战争的措施，使得市场认为双反案可能出现变化。面对情势不断的变化，根据全球市场研究机构 TrendForce 旗下新能源事业处 EnergyTrend 的分析，终判结果可能有以下三种情况：(1)维持原案，中国业者被处以高额的惩罚性关税；(2)结果翻盘，明显调降或取消对于中国业者的惩处；(3)采取折衷方案，目前传出的替代方案有输入总量管制或是最低售价限制等。

然而根据 EnergyTrend 的了解，初判的结论并不需要成员国的同意，但终判结果则要经过成员国的认可，目前关注的焦点是十二月的终判是否会出现翻盘的现象。而上述的三方案中，何种方案会被采纳？仍待欧盟调查委员会、欧盟成员国、与中国三方后续协商的结果而定，因此我们认为在六月的初判中取消惩罚的机率不高。基于此一看法，EnergyTrend 认为第二季到第三季的订单状况不致出现太大的问题，第四季市场进入淡季，加上接近终判公布的时间，十月初的欧洲太阳能展可以进一步观察此案的发展，进而评估对于明年订单的影响。

另一方面，欧盟反倾销关税范围除了组件外，也可能包含进口到欧洲的中国制电池片。假设反倾销法确定成案(即情况 1)，我们认为中国太阳能厂商可能有以下三种的因应策略：

方案一：中国制模组直接出口到欧洲

跟据 EnergyTrend 的供需价格模型显示，假设欧洲实施扩及电池片以及组件的反倾销税，而中国亦公布进口多晶硅课税反制，并且针对不同地区进口采用不同税率，中国境内多晶硅价格可能上涨至 \$19.5~24.5/kg，中国厂商如果选择在中国加工电池片、组件再外销欧洲，面临模组课税后，成本最少也要 \$0.741/W，比目前中国产品出口到欧洲的价格高出 30% 以上，这样的价位也与目前在欧洲销售的欧、美、日品牌最低价相当。EnergyTrend 认为，在品牌溢价较少且成本无明显优势下，相信中国厂商不会采用直接出口组件到欧洲的模式。

方案二：中国制电池片出口到欧洲或其他地区组装成组件

中国一线大厂电池片加工成本约在 \$0.13~0.16/W，考量硅片成本以及电池片出口至欧洲所可能面对的税率，电池片最低成本也在 \$0.399/W 以上，若采用欧洲当地的组件厂加工，成本多在 \$0.28/W~\$0.34/W 之间，考虑目前市场普遍的主流成本结构以及较可能的关税幅度，预期中国制电池片在欧洲加工成组件后，成本约落在 \$0.75~0.83/W。

方案三：第三地制电池片在欧洲或第三地组装成模组出口到欧洲

第三地制电池片搭配非中国境内的组件厂组装, 成本最低可达\$0.666/W, 但随着需求增加, 第三地的电池片价格可望升高, 欧洲终端组件价格可能提高 10~15%以上。透过这样的模式, 中国厂商在欧洲的经营模式已不是消化自身庞大的电池片、组件产能, 而是要在欧洲市场加速建立自身品牌能见度。如同欧美、日本的透过自身的品牌形象销售产品, 制造的环节则交给其他不受关税影响的地区负责。

EnergyTrend 表示, 在中国产品面临高额税率的同时, 市场对于台厂电池片、组件需求快速增加, 与出口到欧洲的中国制相关太阳能产品比较, 台湾相对具有成本竞争力, 若以中国电池片到欧洲组装组件的\$0.75/W 成本比较, 台湾电池厂商在短期内有机会将价格上涨至\$0.44~0.47/W, 上涨幅度至少一成, 因此在国际贸易战下, 台湾电池厂可望于第二季转亏为盈。

而在本周现货报价方面, 由于欧盟成员国将在 5/25 日针对双反案进行讨论, 情势有可能出现变化, 市场观望气氛急遽提升, 买气明显缩手。相关业者表示, 由于接近半年报发布期间, 加上近期市场消息紊乱, 短期内会严格管控库存, 并观察双反案的情势变化, 等到情势大致明朗后再进行布局, 因此本周现货价格与上周雷同, 并无明显变化。而在薄膜方面, 由需求出现, 加上比价效应, 本周薄膜报价缓步回升, 涨幅为 0.16%。(来自: EnergyTrend)

四、政策动态

48. 意大利计划追溯性取消光伏税收减免政策 (05-22)

据意大利当地媒体《Il Giornale》报道, 意大利政府计划追溯性取消光伏电站及发电系统所得收益的税收减免。据报道, 意大利产业部与财政部已经向新内阁提交了一份计划, 从而在今后 10 年至少每年可节省 5 亿欧元。据悉, 这项政策将改变意大利的税收规则, 并且使光伏项目的融资利息无法扣除。据意大利能源机构 Gestore dei Servizi Energetici (GSE)表示, 意大利四月新增光伏装机容量为 170MW, 较三月 214MW 的装机量有所下滑。(来自: solarzoom)

49. 甘肃太阳能外商投资可获免税退税等优惠 (05-24)

中国国家发改委日前下发《中西部地区外商投资优势产业目录 (2013 修订)》, 表示自 6 月 10 日, 甘肃省 15 个外商投资优势产业将享受免征设备进口关税和进口环节税、采购国产设备退增值税等相关优惠政策。太阳能作为中西部地区政府重点扶持产业, 也被列入此次优势产业目录中。甘肃省的太阳能发电及设备制造业将可享受免征设备关税以及退税等政策。(来自: EnergyTrend)

21SPV 光伏社区
联系人: 夏小姐
电话: 18936805516
邮箱: edit@21spv.com
QQ: 76093886
网址: BBS.21SPV.COM

[点击订阅光伏周刊](#)