

## 光伏“马太效应”或将凸显



我国光伏新增装机已连续4年位居世界第一，从《太阳能发展“十三五”规划》(以下简称《规划》)和国家能源局2017年能源工作指导意见中可以看出，光伏产业在今年依然有诸多发展机遇。和去年一样，今年“6·30”后，地面光伏电站补贴仍将继续下降。都说“一年之计在于春”，那么，今年上半年乃至全年光伏产业究竟会朝着什么方向发展呢？

### 预测：今年光伏将保持稳定增长

数据显示，截至2016年底，我国地面光伏新增装机容量3454万千瓦；分布式光伏新增装机容量424万千瓦，同比增长200%，其中去年8月以后，分布式光伏每月并网量占比都在50%左右。

业内人士告诉记者，虽然光伏目前还存在一些发展瓶颈，但预计2017年光伏装机依然会出现较好的增长态势，上半年地面光伏电站不仅会有大幅增长，分布式光伏由于受到政策鼎力支持、市场潜力巨大两方面的有利因素影响，发展速度也将会进一步加快。

在政策层面，2016年底，国家发展改革委发布通知称，对一至三类资源区新建光伏电站的标杆上网电价进行调整，但对分布式光伏发电补贴标准不作调整。这使得更多的企业会抓住分布式光伏市场；同年底，《规划》提出，大力推进屋顶分布式光伏发电，继续开展分布式光伏发电应用示范区建设，到2020年建成100个分布式光伏应用示范区。这又是一个发展契机。

此外，相对于地面光伏电站，目前分布式光伏发展空间比较大。统计数据显示，截至2016年底，分布式光伏仅占光伏累计装机容量的13.3%，今后还有较大的发展空间。据记者了解，目前广东、江苏等一些地方的园区对分布式光伏的积极性很高。园区的积极性直接刺激了企业的投资热情，像晶科、协鑫等知名企业已宣布屋顶光伏发电要达到1吉~1.5吉瓦以上，这主要是与园区合作。另外，为解决整个屋顶开发中存在的问题，一些互联网工具应用而生，比如东润环能的能量魔方软件。

据《中国光伏行业发展路线图(2016年版)》(以下简称《路线图》)预测，2017年在保守的情况下，在普通项目(12.6吉瓦)、领跑技术基地(5.5吉瓦)、光伏扶贫(4.81吉瓦)、增补指标(10吉瓦以上)、分布式光伏等多因素驱动下，光伏装机增速将会加快，预计今年新增装机逾20吉瓦，其中分布式光伏装机有望达到6吉瓦以上。

对此，协鑫新能源品牌传讯总经理叶超表示，从2017年光伏装机量规划超过20吉瓦的情况来看，这将是我国光伏装机市场的一个重要转折点——从高速增长市场向大体量稳定市场转型。

### 主旋律：降本增效和技术创新

《规划》明确提出，到2020年光伏要在用电侧实现平价上网。因此，降本增效将成今年光伏产业发展的主旋律。

2016年乌海“领跑者”基地项目招标英利能源之所以能报出0.42元/千瓦时的低价，最主要的原因就是组件生产成本的降低和电池转换效率提高以及自身经济实力强所具备的技术优势。目前，对于光伏行业来说，只有不断的进行技术创新，平价上网才能真正早日实现。

近两年来，通过技术创新，光伏组件生产成本得到进一步下降。统计数据显示，2016年，在多晶硅方面，部分企业成本已降至70元/千克以下；硅片方面，每片加工成本降至1.4元以下；电池片方面，部分企业加工成本已降至0.5元/瓦以下。

去年，光伏电站系统投资平均成本为7.3元/瓦左右，资源较好地区的光伏发电成本下降至0.65元/千瓦时水平，不断逼近平价上网。

相关部门负责人日前表示，如果说“十二五”光伏行业最主要任务是扩大规模，那么“十二五”期间单方面扩大规模会放到次要位置，最主要是通过规模扩大推动技术进步，成本下降，扩大多元化应用。

值得一提的是，  
2017年“领跑者”计划仍将是推动光伏技术进步的一个非常重要的手段

。该计划尤其将会继续催化PERC、黑硅等领先技术的进步，推动N型双面、异质结、半片等超高效电池技术发展和自清洁等新材料的规模化应用。另外，智能制造将加速生产自动化、数字化、网络化发展，有效降低生产成本，进一步巩固我国光伏制造业优势。由此可见，2017年，光伏行业技术创新的步伐势必将加快。

中国光伏行业协会秘书长王勃华日前表示，随着技术水平的不断提升，光伏组件价格下降将成主旋律，近期已有大企业以2.9元/瓦的价格成交，多家企业预计今年可下降至0.3美元/瓦以下。

据《路线图》预计，到2017年，  
光伏电站系统投资成本可下降至6.9元/瓦以下  
，到2020年可下降至5.7元/瓦。如若能有效降低土地、电网接入等非技术成本，至2020年电站系统投资有望下降至5元/瓦以下。

### 行业：光伏产业将加快优胜劣汰

作为清洁能源的代表，近几年来，虽然光伏发电行业深受国际资本与境内大型公司的追捧，但从上市公司层面涉及来看，近年经营业绩的亏损、淘汰、发展共存。其中光伏企业2009~2014年的蜂拥而上，期间淘汰或亏损面较大。如果从大型公司发展来看，实际上体现了一个非常发展周期，其发展路径体现了优胜劣汰，而资金、技术、政策构成了此领域能否投资成功的关键。

据记者了解，近年来，经济效益好的光伏企业主要集中于大型上市公司、国企背景、资金实力充足、技术优势明显的公司之中。

光伏产业是一个技术密集型产业，需要大量的研发投入与专业人员的组织协调，如果没有大量的资金作为后备，失败与淘汰的概率较大。

天合光能董事长高纪凡曾表示，原来他们公司在产能上一年投十几亿，后来则集中精力投入新技术的研发，每年要投入5亿~10亿元。

据有关部门透露，2017年不管是“领跑者”还是普通地面电站，竞价模式都将全面铺开，同时“领跑者”计划还将升级。

由此，可以看出，今年光伏企业之间的竞争将会更加激烈。

上述业内人士告诉记者，受补贴下调和全面竞价，以及“领跑者”计划升级等因素影响，在2017年，有规模、有品牌、有技术的大企业大多数会订单饱满，产能利用率高。部分中小企业则因缺乏规模和品牌优势，随着市场趋冷，重组、整合将是趋势。在这种情况下，行业的洗牌会进一步加剧，高速增长期内涌入的大量中小企业将面临更加严酷的市场环境，光伏产业优胜劣汰和龙头企业之间的兼并重组和资源整合将不断加快，行业的集聚度有望进一步提升。同时光伏平价上网的进程将会进一步加快。

综上所述，不难判断，2017年的光伏行业可能将是“强者愈强，弱者愈弱”，“马太效应”明显。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/105971.html>