

## Solarbuzz预测未来五年光伏组件将降五成

日本地震后，核电在世界范围内拱手让出巨大的电力“蛋糕”，这让光伏市场近期不断升温。然而，日前全球知名的太阳能产业研究机构Solarbuzz发布的一项研究报告可能导致市场出现戏剧性“降温”。Solarbuzz最新年度光伏市场报告2011Marketbuzz预估，未来五年光伏组件的出厂价格将会较2010年水平再下降37%-50%幅度。

无独有偶，今年2月，全球知名光伏行业研究咨询机构IHSiSuppli首席行业分析师Dr.HenningW icht在上海表示，目前多晶硅组件平均价格保持下降趋势，2011年上半年组件平均价格预计约下降9%。

### 过剩产能和补贴削减挑战行业

“简单来说，光伏组件是将太阳能直接转变为直流电能的光伏发电装置，其组件包括电池片、背板、玻璃、焊带、光伏线、接线盒等。Solarbuzz关于光伏组件价格呈下降趋势的判断，我们认为是准确的，至于是否一定会下降37%-50%则只有时间来判断。”中投顾问高级研究员李胜茂说。

Solarbuzz为何对光伏组件的未来价格如此悲观？其总经理CraigStevens说：“在欧洲的主要市场，光伏产业目前进入了一个政策紧缩的阶段，补贴削减的速度要远远大于成本下降的速度。未来两年当一些重要市场规模缩小的时候，美国、加拿大、中国与日本这些主要的区域仍然有增长的潜力。此外，虽然赶在年中补贴政策削减之前的安装会使得意大利与德国在2011年上半年的需求强劲，电池制造商的产能扩充也将使得2011年至2012年期间供给充分，但潜在的过剩产能与补贴的削减结合在一起将是对整个产业的挑战。”

### “疯狂的多晶硅”或无法再现

“对于中国来说，光伏组件市场在国内启动不久，后续发展潜力很大，但随着产能释放和政策变动，未来5年光伏市场的多晶硅及其下游的光伏组件均会出现价格大幅下降。”中投顾问高级研究员李胜茂说。

他认为，主要原因包括三方面：第一，欧洲光伏市场占据全球市场份额的81%，随着欧洲各国纷纷削减光伏发电补贴，预计未来一段时间欧洲的光伏市场需求会大幅下降，这将直接拖累全球光伏组件需求，导致光伏组件价格下跌。第二，去年受全球经济复苏，光伏发电需求大增以及欧洲削减光伏补贴前的冲刺效应等影响，全球光伏产业进入黄金发展的一年。大规模发展的同时潜伏着产能过剩的隐忧，随着今年产能的不断释放，预计光伏组件将会呈现供大于求的局面，价格也将随之下降。第三，光伏组件中最重要的原材料——多晶硅的价格预计将会不断下降，去年以来多晶硅价格的节节走高催生了大量企业扩大多晶硅生产规模，预计今年多晶硅的产能将会逐步释放，供给增加将会导致其价格下降，“疯狂的多晶硅”将会无法再现，其下游的光伏组件价格也将因多晶硅价格走低而不断下降。

李胜茂建议，国内光伏组件生产企业应该通过树立品牌，加强研发来应对降价压力，以质取胜避免陷入利润微薄的价格战。“在欧洲市场容量增长有限的情况下，应当更加关注美国、日本以及东南亚等正在不断扩大的市场。同时，只做下游的组件生产容易使企业受制于上游材料供给，应当通过不断向上下游延伸产业链，减少风险，降低成本。”

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/11075.html>