

国内光伏市场仍存不确定因素



中国光伏行业协会秘书长王勃华表示，光伏是我国为数不多的、同步参与国际竞争，与世界先进水平在同一起跑线上、产业占有竞争优势的产业。

他给出了一组数字：上半年国内光伏市场再次受“6·30”抢装影响，6月份装机量达到13.15GW，其中电站10.07GW，同比减少8%；分布式3.08GW，同比增长8倍。“6·30”后装机并没有下跌，1月至9月新增装机约43GW，同比增幅超过50%，其中分布式装机15.3GW，同比增幅超过300%。1月至9月累计装机量约120GW，其中光伏电站超过95GW，分布式光伏超过25GW。

“随着全球光伏市场‘去中心化’的形成，我们不用再担心某一个国家市场变化给行业带来的断崖式下跌风险。但中国光伏业仍面临一些不确定因素，首先表现在指标上。据我所知，部分省份的普通指标规模尚不能满足已并网项目，而领跑者项目指标的竞争则较为激烈，预计中标单位基本为大型发电集团和主要制造企业。”王勃华说。

全球第二、第三大光伏应用市场——美国、印度纷纷对中国光伏产品采取贸易救济措施，这在王勃华看来也是一大潜在不确定因素。“美国是通过‘201’调查，印度则是通过‘双反’调查。尤其后者针对的是我国及部分海外工厂聚集地，影响不可小觑。”

“此外，供需关系的平衡问题也值得引起注意。”王勃华认为，恢复产能和新增产能将加剧行业内的竞争，在国内市场增速减缓，国外遭遇贸易保护主义的影响下，供需有可能会失衡并给产品价格带来压力。

具体而言，在多晶硅方面，随着原有企业技改产能释放、部分企业重新进入多晶硅领域，产能正逐步增大；在硅片方面，单晶硅片扩产产能在不断释放，多晶硅片产能通过金刚线技改也陆续扩大；电池片方面，扩产产能叠加PERC技术等技改产能以及一些新建产能在大量进入市场；组件方面，随着组件企业生产线的智能化改造，生产水平也在不断提升。

“至于需求端，补贴拖欠导致电站开发商资金压力吃紧，难以继续支撑电站业务开发，国内电站建设规模可获得程度、土地利用以及税费等也加大了国内电站的开发难度。所以，我们提醒大家要理性投资。”王勃华说。

中国可再生能源学会原理事长、国务院原参事石定寰则在接受上证报记者采访时表示，中国光伏业经历了从无到有、从小到大的发展，目前已是制造大国、应用大国也是创新大国，但在全产业链上还存在一些短板，例如核心装备的缺失。

“中国光伏业的一些核心装备仍依赖进口，这使得国内光伏技术提升后的成本优势并没有完全显现——装备的缺失增加了我们的成本。此外，一些原辅材料等也存在薄弱环节，需要进一步推进国产化。只有全产业链的每一个环节都

履行了创新驱动战略，寻找到问题及其解决办法，开辟新的技术、工艺、材料和装备，才能为中国光伏业未来发展打下更好的基础。”石定寰说。

他还指出，十九大报告提出要实施乡村振兴战略，这为光伏进一步扩大市场应用带来了想象空间。接下去，行业要研究在乡村振兴、新农村建设中，如何将光伏与之更好结合。

“这就是所谓‘光伏+’，即让光伏与农业、建筑、服务业、道路交通、电动汽车、乡村建设等相结合，实现能源的智能化、互联网化，让可再生能源有更多用武之地。”石定寰说。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/116605.html>