

## 全球光伏补贴政策逐步退场 整并、产能收敛成必要应对手段

随着全球光伏供应与市场发展迈向稳定，已有部分国家的光伏政策开始朝“摆脱补贴”迈进，未来市场需求将走向稳定，较难再出现2013~2017年间每年需求均成长超过20%的光景。在此趋势下，全球供应链在产能安排上应更谨慎，持续扩产恐将导致经营风险。

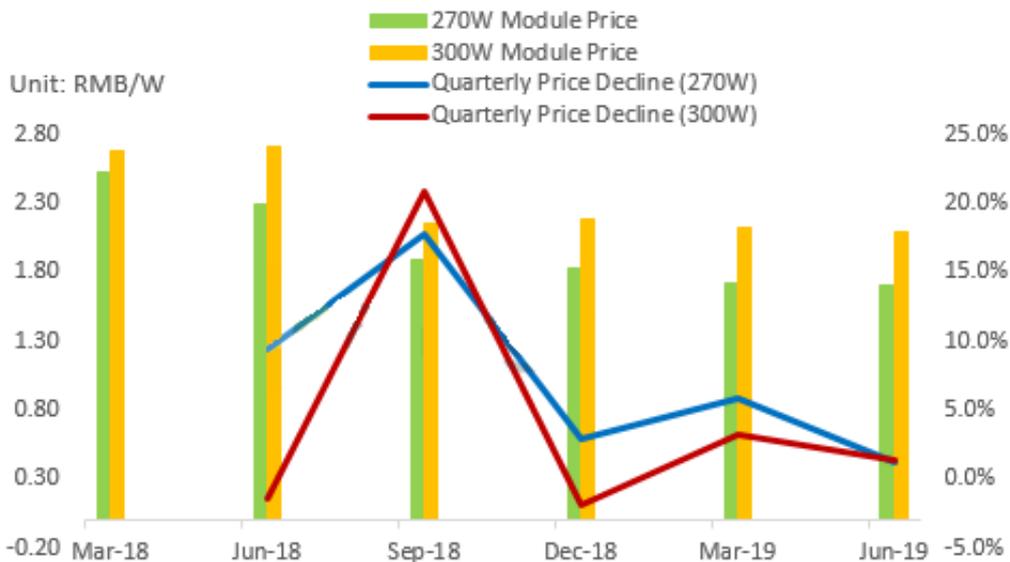
根据集邦新能源网EnergyTrend第三季金级报告指出，2018年全球光伏并网量约为95GW，但因中国大陆2017年已预先装机，美国则因201条款而有大量备货，因此全年实际的产品拉货需求仅约86GW。然而，今年电池与组件的产能预估将双双接近150GW，明显供过于求。此外，第三季因印度启动防卫性关税（safeguard）、欧洲对中国大陆双反与限价限量协议（MIP）结束等事件，让原先受限的中国大陆制造厂商得以出口至上述地区，导致全球供需流向变化。

集邦新能源网EnergyTrend研究经理施顺耀认为，无论在制造端或者电站开发端，大者恒大是必然的趋势，小厂会面临严峻的挑战。台湾地区的“三合一”整并，与部分业者透过裁员来缩减产能都是正确的发展策略，且预期中国大陆业者也会开始采取整并、产能收敛、关厂等因应措施。

施顺耀指出，未来光伏的发展仍须依靠市场需求来带动，需求的变化将影响供需环境以及价格走势，然市场需求与政策息息相关，因此后续各国政策所订定的光伏电力价格，例如各国的FIT定价、电站竞标的价格，乃至近期业界积极讨论的“市电同价”等，都将成为供应链评估价格趋势的指针。

观察2018年以来中国大陆市场每季的组件价格，从今年第一季到第三季，一般单、多晶组件已分别降低了19.8%和25.5%。以2019年第三季可初步接近市电同价水平所换算的组件价格来看，今年第四季到明年第二季的单、多晶组件价格，还需分别下降2.8%和9.8%，以符合市电同价水平的期待价格，因此供应链各环节势必仍将承受降低成本的压力。

图、中国大陆市场季度组件价格走势预估



Source: EnergyTrend, Oct., 2018

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/129742.html>