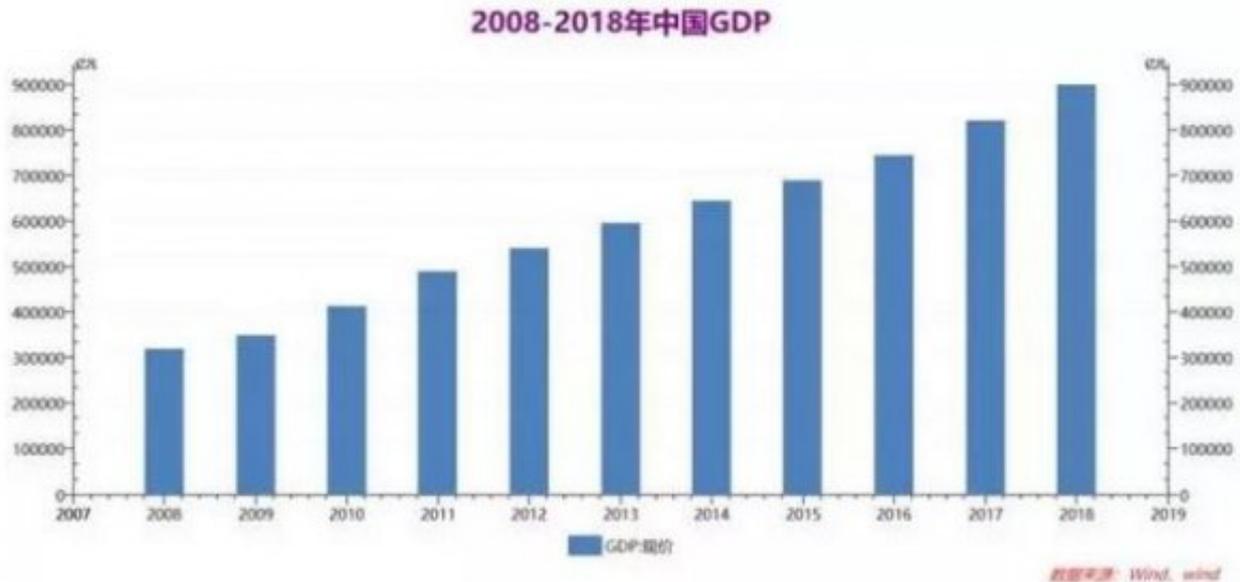


光伏企业贡献了多少GDP？

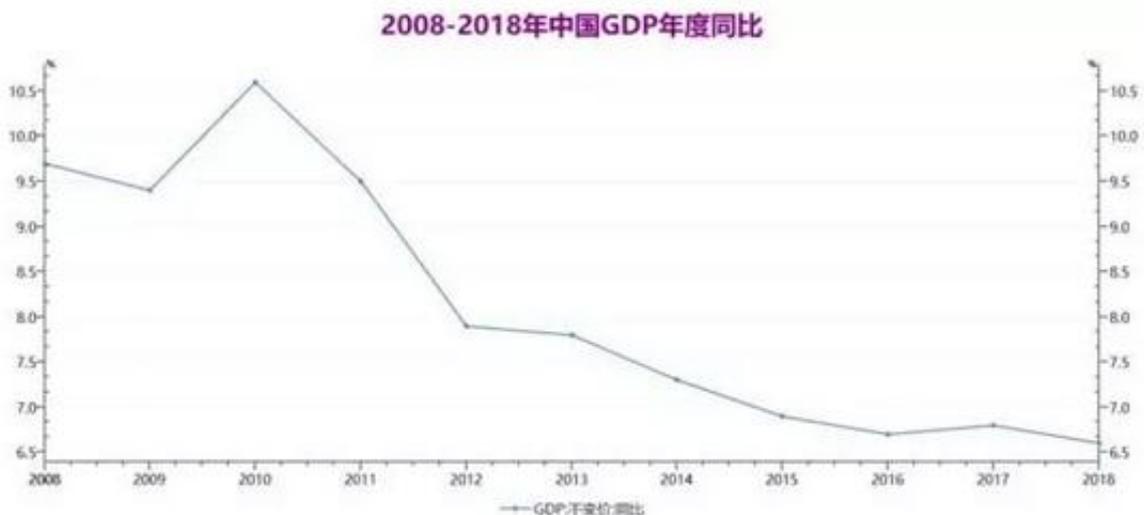
1月21日上午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家统计局局长宁吉喆介绍了我国2018年国民经济运行情况。

宁吉喆表示，国民经济保持在合理区间，总体平稳、稳中有进态势持续显现，发展的主要预期目标较好完成。

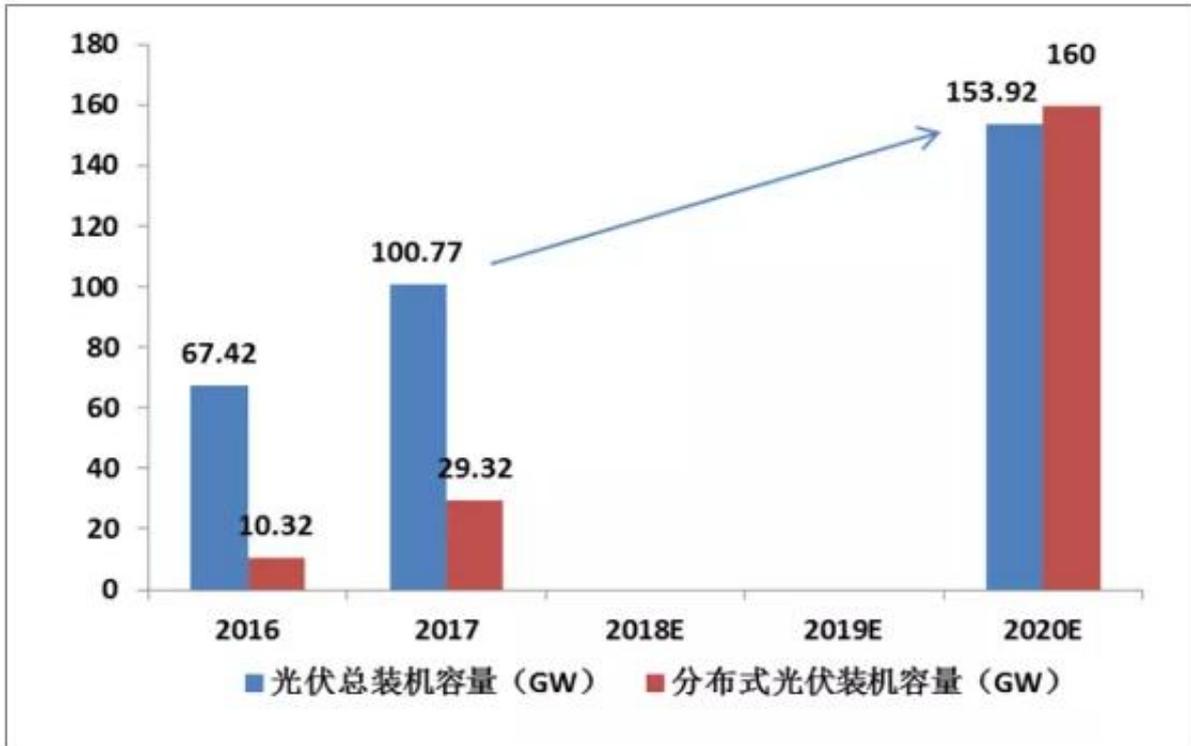
他表示，初步核算，2018年全年国内生产总值900309亿元



按可比价格计算，GDP同比增长6.6%，完成年度计划。



2018年，我国光伏新增装机量超过43GW，同比下降18%，累计装机量超过170GW，全国光伏发电量823.9亿千瓦时，全年发电6.8万亿千瓦时占全国总发电量的1.2%，光伏行业也回报全社会带来了巨大的经济效益，主要表现为对GDP的拉动、解决就业、上缴税收和增加外汇的贡献。



预计到2020年全国集中式光伏总装机容量至少达153.92GW。2017年7月，国家能源局官网正式发布《关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》对2017-2020年的光伏电站发展规模进行了规划，指出4年间河北、山西等21个省、市、自治区新增光伏装机86.5GW，其中领跑者基地每年8GW。据此计算，2020年，全国光伏电站装机至少达到153.92GW。



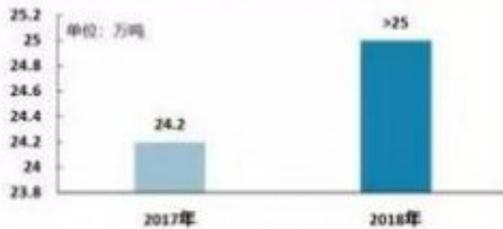
光伏企业是一个很争气的行业

2007年起就连续多年世界第一(2017年多晶硅54.8%、硅片87.2%、电池片69%、组件71%、装机52%)，光伏各环节均有5家以上企业具全球前十，光伏在全球近20个国家及地区建厂，产品出口至全球近2000个国家或地区，产值超过4000亿元，上百万人的就业，对稳增长作出巨大的贡献。

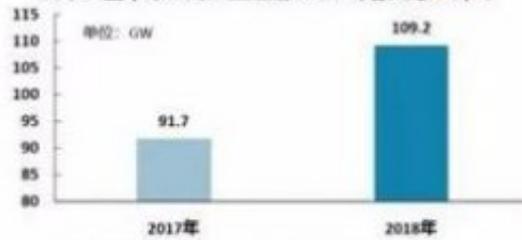
CPIA 制造端各环节产量情况



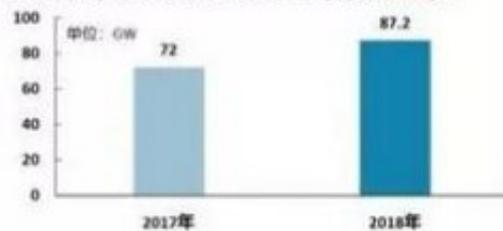
2018年多晶硅产量超过25万吨，同比增长超过3.3%；
其中：上半年多晶硅产量14.3万吨（增长约24%）。



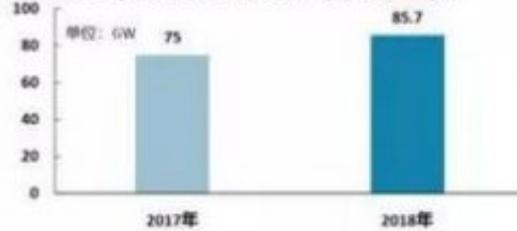
2018年硅片产量109.2GW，同比增长19.1%；
其中：上半年硅片产量超过50GW（增长约39%）。



2018年电池片产量87.2GW，同比增长约21.1%；
其中：上半年电池片产量约39GW（增长约22%）。



2018年组件产量约85.7GW，同比增长14.3%；
其中：上半年组件产量约42GW（增长约24%）。

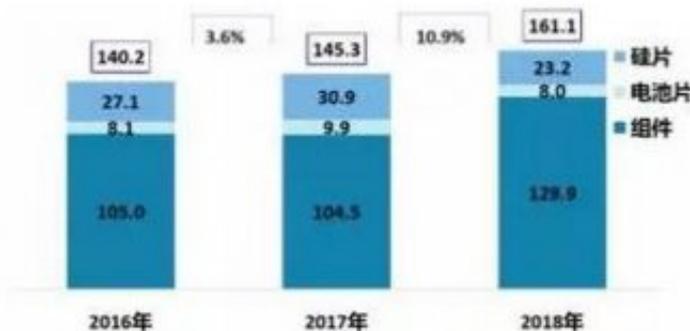


5

CPIA 2018年光伏产品进出口情况



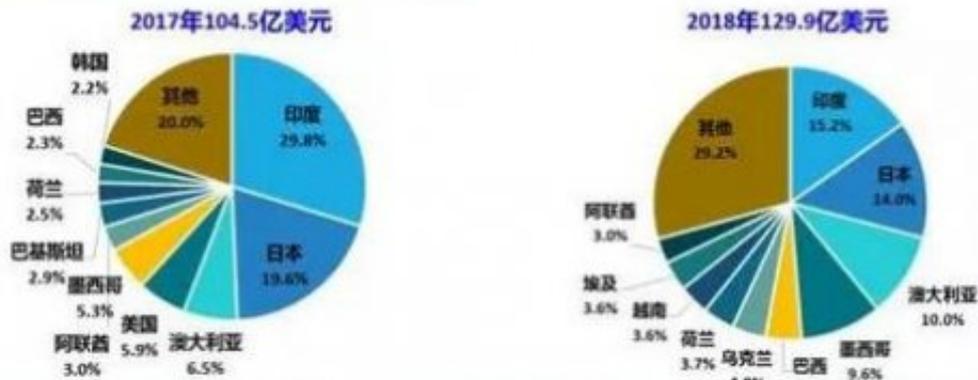
单位：亿美元



- ◆ 2018年光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额161.1亿美元（双反后最高水平），同比增长10.9%；
- ◆ 硅片、电池片受价格跌幅影响，出口价减量增；组件出口额和出口量双升，占比回升（71.9%→80.6%）；
- ◆ 各环节出口量均超过2017年，其中组件出口量约41GW（增长30%）；
- ◆ 多晶硅进口约12.5万吨，同比下降20%；进口额为18.7亿美元，同比下降21.9%。（不含保税区）

10

CPIA 2018年组件主要出口国家/地区



- ◆ 光伏组件出口市场集中度继续下降，形成传统市场和新兴市场（南美、中东北非）结合的多元化市场；
- ◆ 欧盟取消“双反”、欧洲市场复苏，对欧洲主要国家（荷兰、德国、英国）的组件出口同比增长；对乌克兰、西班牙的组件出口大幅增长；
- ◆ 受“201”双反措施影响，对美国的光伏组件直接出口仅3141万美元（0.24%），同比下降90%以上，约100MW。

11

CPIA 国内企业海外投资建厂概况



注：2017年及以前未统计越南光伏产能

- ◆ 据CPIA统计，我国已有超过20家光伏企业通过合资、并购、投资等方式在海外布局产能；主要集中在越南、泰国、马来西亚等国家；
- ◆ 其中，2018年海外布局的电池片有效产能达到12.2GW，组件有效产能达18.1GW。（2018年将越南光伏也统计为海外产能，因此增幅较大）；
- ◆ 此外，硅片、逆变器、光伏玻璃、背板、EVA等配套产品产能向海外布局开始增多，海外基地的产业配套能力逐渐增强；
- ◆ 此外，“531”新政影响下，国内企业将电站开发、EPC、运营服务、储能业务向海外拓展布局，行业正在掀起新一轮“走出去”热潮。

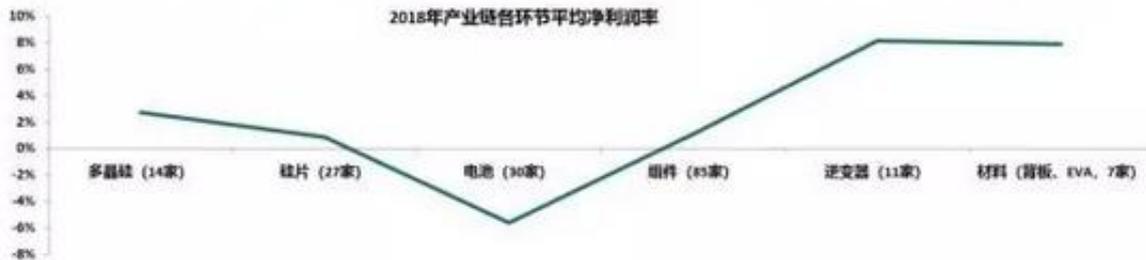
12

市场竞争格局变化，全球来看，产量进一步向东南亚地区和中国大陆集中，国外知名企业持续处于经营劣势。我国来看，多晶硅：产能进一步向西部地区转移，2018包括新疆、内蒙、青海等西部地区多晶硅产量在总产量的占比由2017年的41.4%提升至2018年的50%以上。

CPIA 市场竞争格局变化情况



- 全球来看，产量进一步向东南亚地区和中国大陆**集中**，国外知名企业持续处于经营劣势。
- 我国来看，
 - 多晶硅：产能进一步向西部地区**转移**，2018年包括新疆、内蒙、青海等西部地区多晶硅产量在总产量的占比由2017年的**41.4%**提升至2018年的**50%以上**。
 - 硅片：产业**集中度**进一步提升（前十，**72.1%→75.9%**），呈现协鑫、隆基、中环、晶科四巨头格局。
 - 电池：**专业化**电池厂商开始崛起，通威、爱旭、展宇、中来、阳光中科产量快速提升。
 - 组件：产业集中度进一步提升（前十，**55.3%→60%**），龙头企业继续保持**品牌优势**。



14

硅片环节产业集中度进一步提升，呈现协鑫、隆基、中环、晶科四巨头格局。专业化电池厂商开始崛起，通威、爱旭、展宇、中来、阳光中科产量快速提升。组件方面(晶科、晶澳、隆基、阿特斯、天合光能等)，产业集中度进一步提升，龙头企业继续保持品牌优势。

CPIA 行业整合将成为未来的发展焦点



- 企业继续借助资本市场**融资**，如IPO或借壳上市等，一旦成功，**募集资金将推动产能的持续扩张和行业整合**
 - 媒体报道排队IPO企业：上能电气、福莱特、赛伍技术、芯能科技、古瑞瓦特、江苏新能、**捷佳伟创**、明珠电气、盛利维尔、通灵股份、迈为科技、上机数控、罗博特科、能辉科技、福莱特科技、阳光中科、帝尔激光、大海新能源等
 - 媒体报道拟借壳上市企业：晶澳、中节能太阳能、爱旭科技、中民新能宁夏同心、欧贝黎等
- **多晶硅**：2019年新增产能持续释放，中东部地区硅料因成本原因将逐步淘汰，产业布局将进一步往西部地区集中；
- **硅片**：隆基、中环、协鑫、晶科四巨头格局初现，而且随着高效电池产能越来越多，下游对硅片品质的要求正在提升，这增加了单晶硅片环节的进入壁垒；
- **电池片**：通威、隆基、爱旭、展宇等异军突起，排名电池产能产量前列，中国台湾地区电池产能逐渐落幕；
- **组件**：按需生产，开工灵活性大，不存在需要持续性生产的问题，因此不会发生大的整合，大企业因品牌、渠道等门槛继续保持竞争优势，中型企业生存压力将加大，小企业因可获得大企业代工订单仍留有一定生存空间。

31

同时光伏产业属于资金密集型行业，可以带动光伏项目所在地的GDP增长，还通过产业间的相互关联拉动其它行业增长。其中，输配电、金融保险服务、电力热力等行业为光伏发电拉动最大的行业。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/134594.html>