光伏供应链价格下滑 一季度海外市场热度能否延续？

2019年一季度，光伏市场整体呈现淡季不淡的市况，在海外需求和领跑者项目的拉动下，产业链价格未再出现2018年过山车式的下滑，甚至经历了一波“淡季”上涨的行情。而随着新技术路线的出现与高效产品的导入，光伏市场新的格局正逐步形成。

价格整体下探，单多晶产品差价拉大

根据集邦咨询旗下新能源研究中心集邦新能源网EnergyTrend一季度供应链报价显示，供应链各环节价格处于下行趋势。对比单多晶产品，除电池片以外的其他环节，单晶产品价格降幅都小于多晶，单多晶价差继续拉大。其中，硅料环节差价达到10元/千克，硅片环节差价达到1.02元/片。

受下游光伏市场需求传递，以及增值税调降的影响，2019年一季度几家龙头企业相继调整光伏产品报价。

硅片环节，1-2月隆基、中环、协鑫三龙头中的单晶报价都上涨了至少0.1元/片，其中隆基股份的硅片在连续十次公开降价后的首次出现反转，而中环、协鑫报价上涨幅度达到4.8%。而在增值税的调整下，国内产品报价又有所回落。

2019年一季度光伏供应链价格变化

产品类型		1月2日	3月28日	涨跌幅
硅料	单晶	80	78	-2.50%
	多晶	74	68	-8.11%
硅片	单晶	3.08	3.08	0.00%
	多晶	2.11	2.06	-2.37%
电池片	单晶	1.04	1	-3.85%
	多晶	0.86	0.84	-2.33%
组件	单晶	1.89	1.87	-1.06%
	多晶	1.84	1.78	-3.26%

EnergyTrend

此外，在2018年业绩预报中电池片业务产能利用率超115%的通威太阳能，自2019年开始，成为首家电池片环节公开发布的月度报价的光伏企业，让产业链价格愈加透明。

其最新报价中显示，包括新增的158.75mm规格电池片，其单晶PERC的单面和双面产品报价同步下修，单、双面电池片的价差稳定在0.01元/瓦。

国内光伏陷僵局，海外市场或成主力

2019年一季度，业内盼望已久的光伏新政仍然未能出台。光伏新政一直未落地对国内市场造成了很大的影响。有补贴的项目需要等待政策落地之后才开始申报动工，而首批无补贴项目到3月底申报结束。两者结合下，国内光伏市场在一季度进度陷入了“僵局”。

据国家发改委可再生能源中心陶冶指出，2019年1~2月，全国光伏新增装机4.52GW，创近四年新低。2016~2018年同期新增装机分别为5.77GW、5.79GW、8.54GW。

反观海外市场，在欧盟委员会制定“欧盟2050战略性长期愿景”后，以欧盟成员国为主的欧洲各国纷纷发布了新的可再生能源政策。德国、日本进入FIT退坡的抢装阶段，沙特和印度光伏市场不断有鼓励政策出台。

德国&日本

由于分布式光伏项目的补贴定价机制调整为逐月调降，2019年1~4月将成为德国屋顶光伏补贴调降政策生效前的抢

装阶段。

据德国联邦网络机构数据，1~2月，德国新增近1GW的光伏装机容量。5月1日，德国政府将公布后续三个月的光伏上网电价，考虑到今年头两个月的高速增长，削减幅度可能从目前的1.0%升至1.4%。

受日本二季度开始实行新的光伏补贴政策（FIT）影响，2019年1~2月，日本光伏组件出货量接近0.9GW，同比增长16%。

根据METI数据，目前约有32GW的FIT项目尚未开始运营，在日本光伏项目3年并网期限下，借助2019财年计划招标750MW的光伏装机容量，日本光伏市场有望开启新的光伏热潮。

日本光伏FIT补贴费率

集邦新能源网Energy Trend制表

项目规模 (日元/KWh)	2012年度（首年）	2018年度	2019.4 -
大型项目		>2MW竞价	>500KW竞价
10~500KW	40	18	14
≤10KW	42	无PCS-26 有PCS-28	无PCS-24 有PCS-26

来源：METI

印度&沙特

2月，印度内阁经济事务委员会（CCEA）批准了到2022年总投资超过64.8亿美元的财政预算，以促进农民使用光伏并推动该国的屋顶光伏项目。政策计划中，3KW规模以下的屋顶太阳能系统获得成本40%的政府补贴；规模在3－10KW之间的将获得20%的政府资金补贴；集体住房和住宅福利可以获得20%的补贴，用于为每栋房屋容量高达10KW的设施，每个项目的容量上限为500kWp。

招投标方面，印度太阳能公司(SECI)为拉贾斯坦邦、北方邦、泰米尔纳德邦等多地发布了光伏项目招标公告。包括300MW储能项目，和超过4GW的光伏项目，项目招投标流程将于二季度陆续结束。

3月，沙特麦加地区行政长官PrinceKhaledAl-Faisal和能工矿大臣Falih签署了协议，能工矿部与麦加发展局将开发建设一个2.6GW的光伏发电项目。

根据协议，可再生能源项目开发办公室（Repdo）将在今年公开招标其中600MW，公共投资基金及其合作伙伴将直接实施2GW项目。

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/news/137878.html