

国内光伏行业的竞争格局



本文简单介绍了光伏产业各环节2018年底的状况与2019年的扩产计划、年底产能情况。

一、2018年总体情况

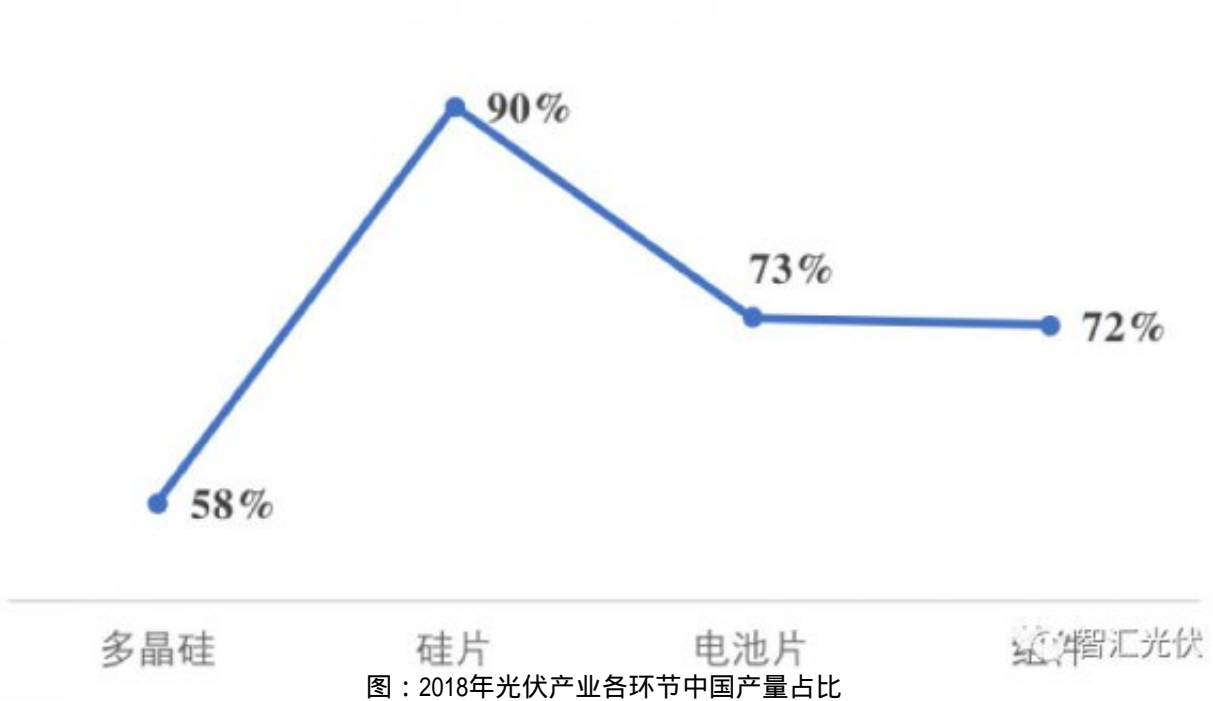
截至2018年底，国内各个环节的产能与产量情况如下图所示。说明：多晶硅的产能与产量分别是38.7万吨和25.9万吨，为了方便比较，根据目前的技术水平进行了简单的折算。



图：2018年底各环节的有效产能与产量情况（单位：GW）

数据来源：CPIA

2018年，国内各环节产品的产量占全球总产量的58%~90%之间，具体如下图所示。



巨大的产量，成就了许多国内企业。2018年，全球各个环节前10名的企业如下表所示。

表：2018年各环节全球前十名

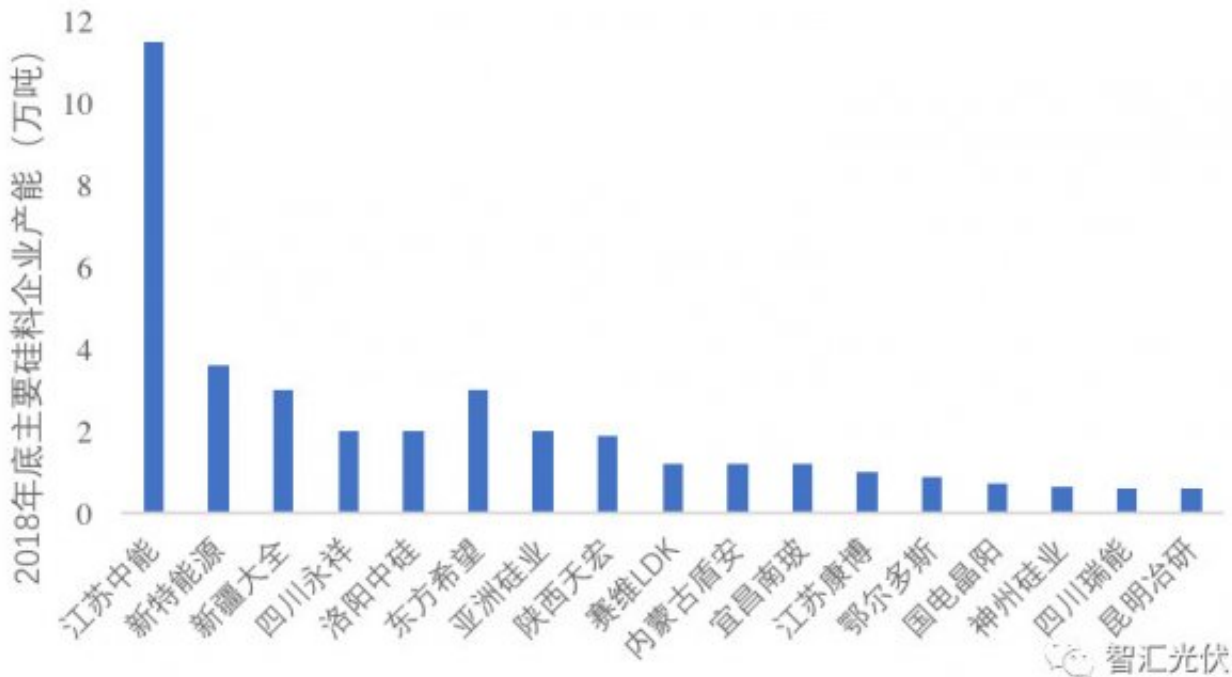
排名	多晶硅	硅片	电池片	组件
1	Wacker	协鑫	晶澳太阳能	晶科能源
2	江苏中能	隆基	通威太阳能	晶澳太阳能
3	OCI	中环	韩华	韩华
4	新特能源	晶科能源	天合光能	隆基绿能
5	新疆大全	晶澳	晶科能源	天合光能
6	四川永祥	荣德新能源	阿特斯	阿特斯
7	洛阳中硅	环太集团	广东爱旭	协鑫
8	Hemlock	阿特斯	隆基绿能	东方日升
9	东方希望	天合光能	顺风光电	First solar
10	亚洲硅业	英利	东方日升	越南光伏

数据来源：CPIA

说明：标红为中国企业

二、2019年各环节扩产情况

1、多晶硅环节



图：2018年国内主要多晶硅生产企业的产能情况（单位：万吨）

数据来源：CPIA

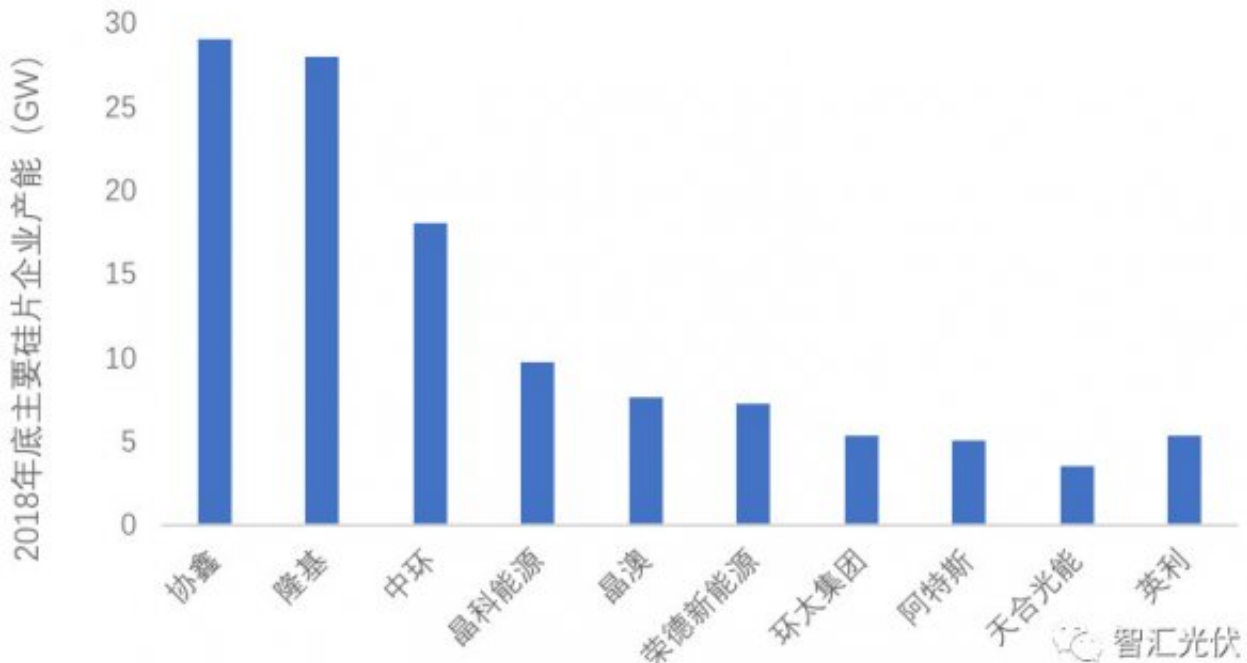
2019年多晶硅环节将有20万吨左右的扩产，龙头企业的扩产计划如下。

- 1) 江苏中能：2018年底有11.5万吨的多晶硅产能，是全球最大的多晶硅生产企业；新疆将扩产6万吨，但江苏徐州的部分产能将退出，2019年底仍然是11.5万吨的总产能。
- 2) 新特能源：2018年底有3.6万吨的多晶硅产能，2019年将扩产3.6万吨，2019年底实现7.2万吨的总产能。
- 3) 通威：2018年底有2万吨的多晶硅产能，2019年通威乐山、通威内蒙将分别新增2.5万吨产能，2019年底实现7万吨的总产能。
- 4) 东方希望：2018年底有3万吨的多晶硅产能，将扩产5万吨，2019年底实现8万吨的总产能。

除了上述扩产之外，部分企业的老产能2019年将会全部或部分退出。

2019年底，预期全国多晶硅的有效产能约为48万吨。

2、硅片环节



图：2018年国内主要硅片生产企业的产能情况（单位：GW）

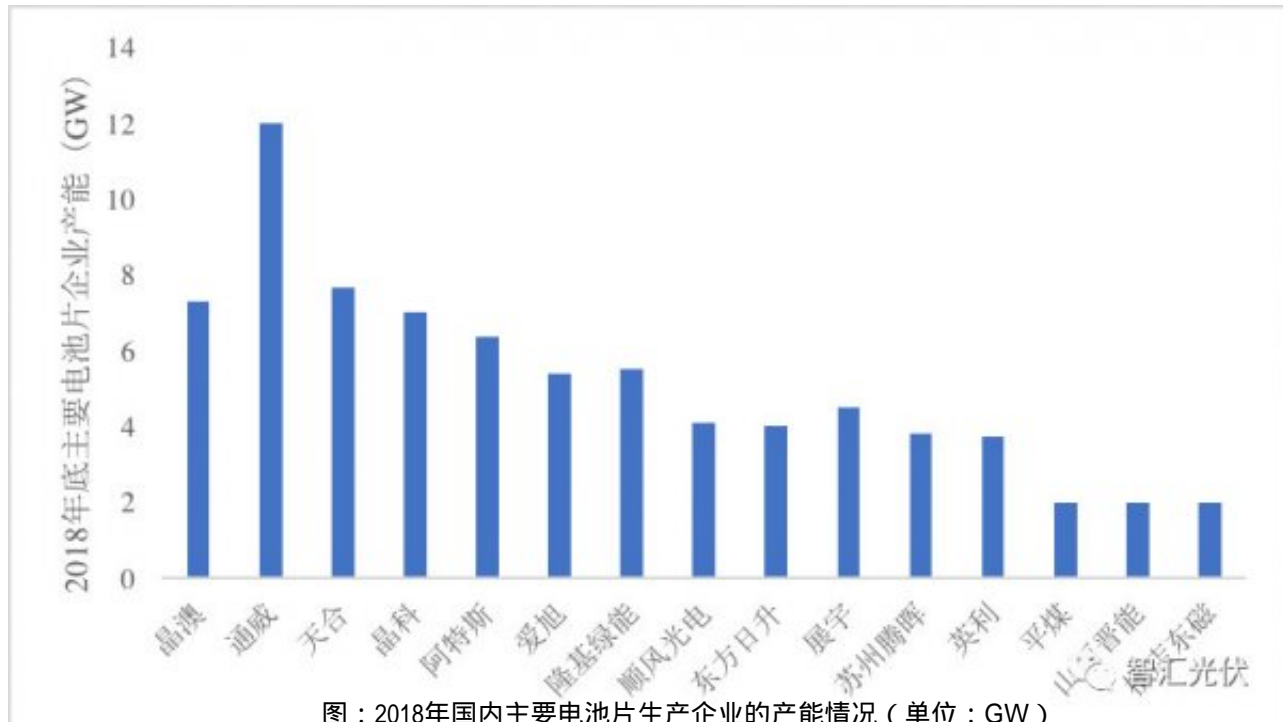
数据来源：CPIA

2019年硅片环节将有36GW的扩产，龙头企业的扩产计划如下。

- 1) 协鑫：2018年底有29GW的多晶硅片产能，是全球最大的多晶硅片生产企业；2019年将新增10GW的铸锭单晶硅片产能，原多晶硅片产能将部分退出。
- 2) 隆基：2018年底有28GW的单晶硅片产能，是全球最大的单晶硅片生产企业；2019年将新增8GW的单晶硅片产能，2019年底总产能将达到36GW。
- 3) 中环：2018年底有18GW的单晶硅片产能，2019年将新增12GW的单晶硅片产能，2019年底总产能将达到30GW。
- 4) 晶科隆基：2018年底有9.7GW的单、多晶硅片产能，2019年将新增5GW单晶硅片产能，2019年底总产能将达到15GW（单晶硅片11GW）。

2019年底，预期全国单、多晶硅片的总产能约为185GW。

3、电池片环节



图：2018年国内主要电池片生产企业的产能情况（单位：GW）

数据来源：CPIA

2019年电池片环节将有约50GW的扩产，以单晶PERC为主，龙头企业的扩产计划如下。

- 1) 通威：2018年底有12GW的电池片产能（9GW单晶电池片）；2019年将新增8GW的单晶电池片产能，2019年底总产能达到20GW。
- 2) 爱旭：2018年底有5.4GW的高效电池片产能；2019年将新增3.8GW的单晶电池片产能，2019年底总产能达到9.2GW。
- 3) 润阳：2018年底有2GW的高效电池片产能；2019年将新增9GW的单晶电池片产能，2019年底总产能达到11GW。
- 4) 苏民新能源：2018年底有2GW的电池片产能；2019年将新增3GW的单晶电池片产能，2019年底总产能达到5GW。
- 5) 展宇：2018年底有4.5GW的电池片产能；2019年将新增2GW的单晶电池片产能，2019年底总产能达到6.5GW。

由于电池片产能相对分散，其他企业单晶PERC产能的扩产量也比较大。

2019年底，预期全国单、多晶电池片的总产能约为170GW，其中约100GW为单晶PERC电池片产能。

4、组件环节

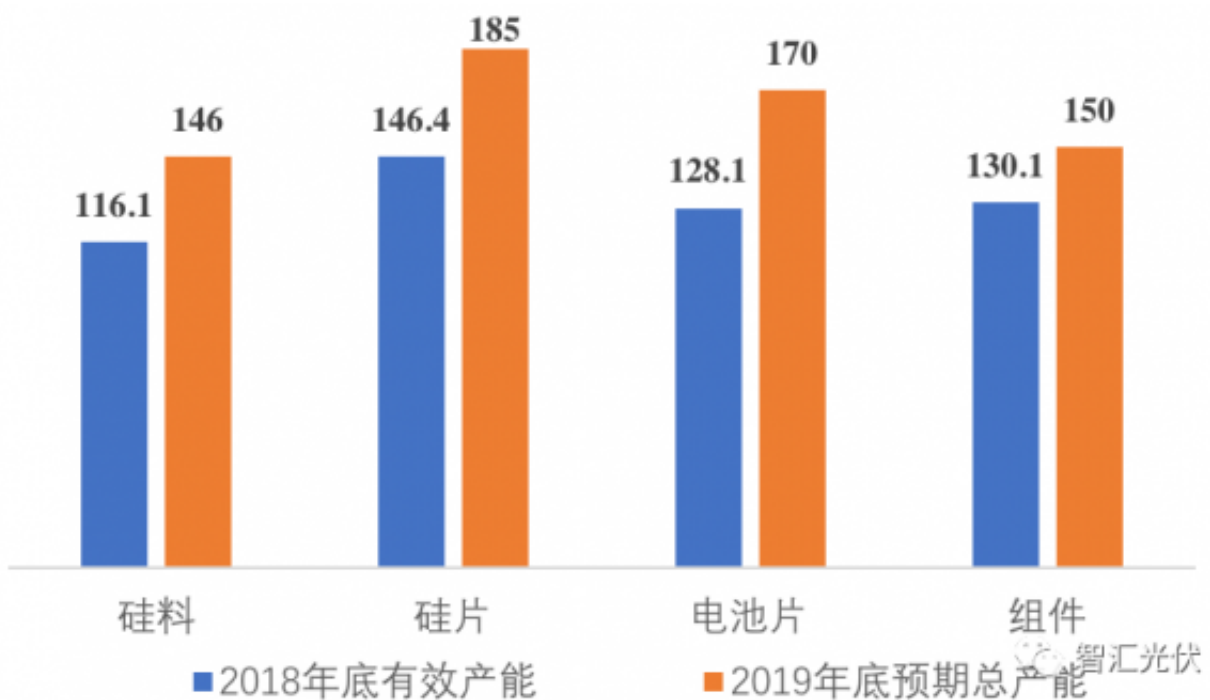
组件环节的产能最为分散，竞争也最为激烈。根据光伏变迁见证者的统计，预期到2019年底，国内的组件产能将达到150GW。产能的分布情况大致如下。

表：中国大陆光伏组件2019年底产能预期概况

产能情况	企业数量	总产能(GW)	占比
年产能 > 5GW	13	98.4	66%
年产能：1~5GW	22	35.3	24%
年产能 < 1GW	34	16.5	11%
合计	69	150.2	100%

5、综合分析

综上所述，2019年底，各环节的产能情况大概如下图所示。



原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/141449.html>