工信部发布2013年上半年光伏产业运行情况

2013年上半年，受政策引导和市场驱动等因素共同作用，我国光伏产业发展形势比2012年同期有所改善，行业运行总体情况趋稳，多晶硅产量逐月回升，部分电池企业经营状况有所好转，国内光伏市场稳步扩大。

一、生产制造环节

（一）多晶硅

总量同比略有下滑，但发展形势向好。上半年我国在产多晶硅产能约9万吨，占全球约20.5%；产量3.1万吨，同比下降25%，占全球约27%。产量逐渐回升，从1月份的3600吨增至6月份的6500吨，少数已停产骨干企业正计划复产。

进口量仍居高位，全年进口量有望减少。上半年我国进口多晶硅3.9万吨，同比持平，主要来自美、韩、德等国，进口占比分别为33%、29%和24%。随着我国对美、韩等国多晶硅“双反”措施的陆续实施，全年多晶硅进口量有望减少，预计在6-8万吨之间。

产业集中度不断提高，产业布局渐趋合理。上半年我国在产多晶硅企业仅8家，其中江苏中能产量2.2万吨，约占全国的71%，产业集中度逐步提高。近80%多晶硅企业停产，部分停产时间过长、竞争力不强的企业将逐渐被市场淘汰；受产品价格压力影响，部分能源资源丰富、电力成本低的地区（如新疆、内蒙等）逐渐成为多晶硅产业转移重要方向。

（二）电池组件

生产规模保持平稳，出口渐呈多元化。上半年我国电池组件产能超过40GW，占全球约67%；产量约11.5GW，占全球约67.5%，同比持平。出口量约7.5GW，出口额近50亿美元，同比下降37%。欧洲仍是主要出口地，但占比已由去年同期的近70%下降至约50%，日、美、印等国出口占比不断增大。

组件价格缓步上升，生产成本持续下降。与国际价格趋势相同，国内的多晶硅电池组件价格从2013年初的近4元/瓦上升至目前的4.3元/瓦。生产成本不断下降，行业主流生产成本下降至0.6美元/瓦以下，部分骨干企业已近0.5美元/瓦，年底有望降至0.5美元/瓦以下。

重点企业出货量持续增大，产业集中度有望进一步提高。骨干电池组件企业出货量同比均不同程度增长，市场优势不断增强，上半年我国前7位组件厂商出货量已超5GW，约占全国总产量45%。同时产业整合也在加速进行，无锡尚德、恒基光伏等相继破产重组，产业集中度有望进一步提高。

企业生产经营状况有所改善，部分企业年内有望扭亏。随着组件价格上升和成本下降，企业经营状况得到较大改观，部分企业毛利率已转正，个别骨干企业毛利已达约10%，有望年底扭亏为盈。中欧光伏“双反”案和解方案初步达成，对推动产业走出困境具有积极作用。

企业财务状况依然紧张，账款拖欠较严重。我国前10大光伏企业负债总额仍超千亿元人民币。由于产品毛利大幅下降、金融机构信贷收紧、应用扶持政策及资金不到位、商业信用环境尚不健全等，国内光伏企业账款拖欠现象仍较严重。2011、2012和2013年1季度应收账款周转天数分别为60天、104天和116天。随着产业整合及企业破产、重整等不断深入，呆坏账情况可能进一步加剧。

（三）其他环节

铸锭、拉棒、切片等光伏制造环节发展状况企稳回升，光伏逆变器制造等配套环节发展也不断趋好，部分骨干企业订单增加并进入满负荷生产。上半年硅片产量约15GW，同比持平；加工成本持续下降，已降至0.11美元/瓦以下。光伏逆变器产量约2.9GW，同比增长超过60%。

二、市场应用环节

全球光伏市场持续增长，重心向中、日、美等国转移。上半年全球光伏市场需求16GW，同比增长9%。其中我国约2.8GW、日本约3GW、德国约1.9GW、美国1.6GW，四国总计约占全球60%。市场需求总体呈上升趋势，预计全球年

增装机量将达35GW，其中欧洲约10GW、我国约8GW、日本约5GW、美国约3.5GW，市场重心逐渐由欧洲向中、日、美等国转移。

国内市场迅速扩大，并网问题仍是制约市场发展的瓶颈。我国上半年2.8GW装机有1.5GW来自去年第二批金太阳和光电建筑工程，1.3GW为大型光伏电站；全年装机有望达8GW，其中大型光伏电站5GW、金太阳示范工程2GW、分布式发电示范区1GW。但光伏电站与电网建设周期不同步，电站与电网发展规划的协调仍将是国内市场进一步扩大的关键。

光伏应用逐步实现用户侧平价上网，由政策驱动向市场驱动过渡。德意等传统光伏国家正不断削减光伏补贴或设立装机上限，但随着产品价格快速下降，部分国家光伏发电已实现用户侧平价上网，应用将由政策驱动向市场驱动转变。

三、后续发展展望

2013年7月中旬，《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》（国发[2013]24号，以下简称《意见》）已正式发布，并对规范光伏行业发展、扩大国内应用市场、推动产业转型升级等工作做了统筹部署。根据《意见》精神，各有关部门正积极开展工作，加快推动光伏制造行业规范条件、光伏企业兼并重组实施意见、光伏标准体系、光伏发电相关补贴资金拨付管理办法等各项配套政策措施的制定实施。

随着我国对美韩多晶硅“双反”初裁、中欧光伏“双反”和解方案初步达成、国内光伏市场加速启动等，产业发展外部环境不断改善，下半年我国光伏产业整体发展有望企稳回升。据中国光伏产业联盟测算，预计2013年我国多晶硅产量约8万吨，电池组件产量将超23GW，新增光伏装机量将超8GW。

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/news/50908.html