

2011年太阳能光伏面板价格或下降10%

随着欧洲市场的需求增长，2011年年太阳能光伏面板价格可能下降约10%，低于分析师之前预期。

第一季度每兆瓦平均价格将降至1.65美元，高于彭博社（Bloomberg）之前对五位分析师调查得出的1.5美元的平均预期。五位分析师包括Gleacher公司的JohnHardy和瑞德银行（Lazard）的SanjayShrestha。

多年来，价格下降的原因是由于包括天合光能在内的中国光伏厂商，冲击了德国的SolarworldAG等欧洲厂商。新的预期意味着全球光伏市场有望销售1.7万兆瓦特光伏设备，营收将提高25.5亿美元。Hardy表示，2011年上半年价格将继续下降，考虑到全球市场更加健康的需求环境，降幅将同比收窄。

从天合太阳能到第一太阳能，这些最大的低成本光伏厂商盈利潜力上升。投资者已经开始增强对部分光伏企业盈利预期。

上个月天合光能和晶澳太阳能的股价分别增长30%和24%，而彭博38家全球领先太阳能指数(BloombergGlobal LeadersSolarIndex)同期仅增长7.7%。

在德国和西班牙政府计划下调光伏行业补贴前，各大厂商蜂拥而入完成太阳能项目建设。同时，法国、捷克和美国的生长将持续到2011年，分析师预计销售收入增幅将达到20%。Hardy和Shrestha表示，欧洲和北美的需求增长将赶超亚洲地区。

存货和其他证据也表明光伏行业需求上升：

货减少

第二季度光伏产品存货周期下降19%，降至84天。Hardy表示，第三季度发货量仍然强劲。

晶澳太阳能，上周与客户达成协议，2011年将为客户提供500兆瓦特光伏产品，价格没有披露。晶澳太阳能表示，客户已经支付一部分合同价款。

瑞穗证券（MizuhoSecurities）美国分公司PaulClegg在采访中表示，对预付有点惊讶，这是一个价格上涨信号，表明需求者担心下一年的短缺可能会导致价格上涨。

CollinsStewart分析师DanRies表示，欧洲地区光伏组件的现货价格约为每兆瓦1.8美元，交易价格高于合同价格，表明需求继续超出供给，从七月份到八月份，七家最大的台湾光伏电池厂商销售收入全部上升。

德国市场复苏

德国的光伏产品销售约占全球市场的一半，随着光伏厂商在法国、意大利和北美扩建项目，对该地区销售下降的担忧逐渐消退。

巴克莱资本分析师VishalShah在一份通知中向客户表示，德国北方市场的需求看起来比投资者的预期强烈，两周以来德国的光伏行业活动复苏。

一些分析师下调了预期，称政府可能改变补贴，亚洲厂商能够迅速的提升产能。

彭博新能源行业首席经济学家JennyChase表示，明年法国会对新的太阳能项目加强监管，限制该地区的市场增长，捷克则能够通过发放许可控制光伏成本和开发。

Chase在采访中表示，尽管欧洲市场比我们所想像的强劲，明年仍会有许多不确定性。中国光伏厂商可以飞快地增加产能满足市场需求，导致价格下降。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/6362.html>