

光伏 Magazine

2012年 第017期 总第 141 期
资讯类别：光伏行业简讯

发布时间：2012 年05月 14日

光伏市场环境恶劣



信息就是竞争力!

南京佑佐信息资讯有限公司
Nanjing Ujoy Information Technology Co.,Ltd

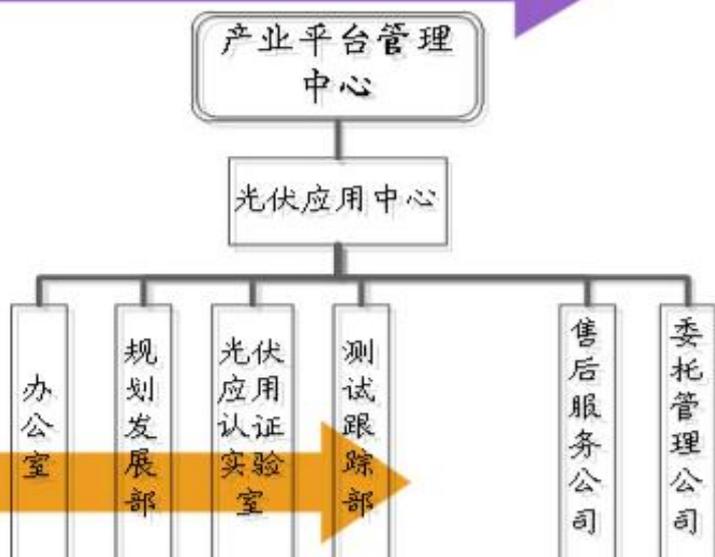
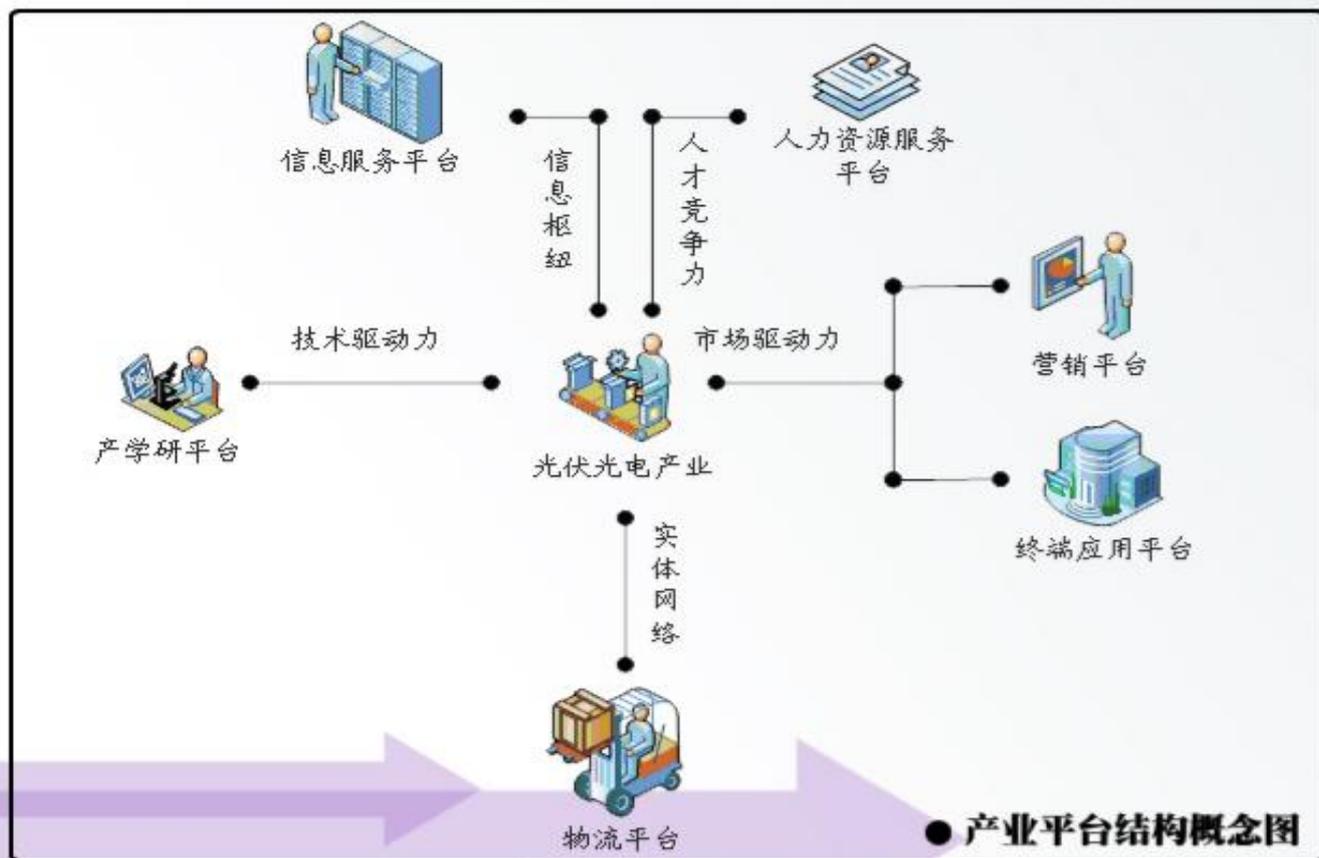
地址：江苏省南京市太平南路1号新世纪广场A座3202 电话：025-84710822
传真：025-84710701 网址：<http://www.ujoy.cn>

NEW

江苏东台光伏光电科技产业园

终端应用平台介绍

产业平台是园区产业发展的内在支撑，由东台沿海开发股份有限公司产业平台管理中心负责建设和管理，通过引进第三方合作机构，开展具体运作。产业平台与产业之间是相互支持、相互影响的关系，通过产业平台支撑产业快速发展，通过产业快速发展带动产业平台的不断完善。



终端应用平台：以万亩光伏并网发电基地为基础提供园区产品从生产环节进入应用环节的各项服务工作。终端应用平台是发展光伏光电产业的内驱力之一，以万亩光伏并网发电基地为基础，提供园区产品从生产环节进入应用环节的各项服务工作，应用平台主要功能包括：电站委托管理、产品应用跟踪、光伏产品认证三大功能。

终端应用平台以光伏应用中心为载体，根据终端应用平台的功能要求设置组织结构。



目 录

一、企业动态	1
1 国内部分	1
1. 晶科能源将为黑河水电供货 50MW 太阳能组件	1
2. ST 申龙 11 日起“摘帽”更名海润光伏	1
3. 英利有望再度提升太阳能电池转换效率	1
4. 韩华新能源将原有上海交大校区研发中心全额赠予交大	1
5. 古瑞瓦特逆变器中标吐鲁番新城市屋顶光伏项目	2
6. 特变电工：打造光伏组件产业园	2
7. 中企买下北约旧基地投 1 亿欧建太阳能发电站	2
8. 昱能光伏成功举办首届用户大会	3
9. EricKuo 出任茂迪美国区新总裁	3
10. 英利起航“抢滩”2014 巴西世界杯	3
1 国外部分	4
11. 美国第一太阳能 FirstSolar 宣布关闭在德国工厂	4
12. MEMCQ1 亏损 9200 万美元	4
13. 瓦克 2012 年第一季度的利润增长	4
14. 美国太阳能电池厂 SunPowerQ1 亏损小于预期	5
15. FirstSolar 公司新任 CEO 年薪达 75W 欧元	6
16. 日本京瓷推出全新“京瓷光伏融资”解决方案	6
17. 美国光伏租赁项目将提供 3 亿美元资助	6
18. 德国光伏企业 Soltecture 宣布破产	6
二、市场观察	7
1 本周项目信息	7
1 市场行情	8
1. 多晶硅行情	8
2. 意大利光伏市场增速将“急刹车”	9
3. 德国各州反对之声再起光伏补贴削减法案面临再议	9
4. 不进则退——韩国光伏产业的决定时刻	10
5. 资本密集进入光伏业光伏寒冬柳暗花明	10
6. 太阳能市场不景气大批光伏设备停港口	12
三、政策解读	13
1. 美推迟光伏反倾销仲裁意欲促使欧洲立案双反	13
2. 日本光伏补贴新政即将开启中国组件企业难分羹	16
四、技术与应用	19

目 录

1. 安费诺推出新型引线保险丝	19
2. bSolar 发布新型双面光伏电池	19
五、佑佐产品	20
1. 佑佐流程知识管理系统（EnterpriseKnowledgeManagement）	20
2. 《2012-2014 年光伏发电产业前景分析报告》	21
六、展会信息	23
1. 2012 中国国际光伏产品及工程（南京）展览会暨论坛	23
2. 第 12 届中国光伏大会暨国际光伏展览会（CPVC12）	24
七、企业展台	25
八、人才推荐	26

小盒子

大智慧



Small Box, Big Solutions



快可光伏智能接线盒

Intelligent Junction Box from QC solar



苏州快可光伏电子股份有限公司
QC Solar Corporation

Tel: 0086-512-62603392

E-mail: market@qc-solar.com.cn

一、企业动态

国内部分

1. 晶科能源将为黑河水电供货 50MW 太阳能组件

日期：5月11日 来源：中国商业电讯

世界领先的光伏制造企业晶科能源宣布与甘肃黑河水电开发股份有限公司签订光伏组件供应协议，为其提供50兆瓦太阳能组件，预计于2012年第三季度开始供货。根据行业公开信息显示，这是今年以来，国内光伏市场公开确认的最大单笔组件供应合同。该50MW电站项目位于甘肃省张掖市，预计年内全部建成并网。甘肃黑河水电开发股份有限公司是2000年8月经甘肃省人民政府批准设立的集水力发电、铁合金生产、机电安装、电力相关产业开发、电力销售为一体的国有控股公司。

2. ST 申龙 11 日起“摘帽”更名海润光伏

日期：5月14日 来源：光伏产业网

ST 申龙 5 月 9 日晚公告称，鉴于重组完成后 2011 年实现盈利，经上证所核准，将自 5 月 11 日起撤销其他特别处理。公司股票于 5 月 10 日停牌一天，11 日恢复交易，股票简称变更为“海润光伏”，交易日涨跌幅限制恢复为 10%。2011 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 4.02 亿元，扣除非经常性损益后的净利润 2.63 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为 27.98 亿元。ST 申龙 5 月 9 日停牌一天，停牌前一交易日收报 7.85 元。

3. 英利有望再度提升太阳能电池转换效率

日期：5月14日 来源：光伏产业网

在日前召开的“保定（香港）中国电谷推介会”上，英利集团与荷兰能源研究中心（ECN）、Amtech、RENA 等多家单位与机构共同签署年产 600 兆瓦“熊猫”高效电池在线工艺优化技术合作项目，有望将太阳能光伏电池效率再提升 0.2%，并降低 5% 的电池生产成本。

“熊猫”电池是英利于 2009 年联合荷兰能源研究中心 ECN、Tempress 开发，并由英利公司拥有自主知识产权，该电池具有光电转化效率高、功率衰减低和双面发电等优势，目前实验室效率已达到 20%，量产效率也达到 19%。

4. 韩华新能源将原有上海交大校区研发中心全额赠予交大

日期：5月7日 来源：光伏产业网

2012 年 5 月 4 日，韩华新能源向上海交通大学捐赠研发中心的签约仪式在交大闵行校区举行，韩华新能源研发中心副总裁赵同荣博士，上海交通大学太阳能研究所所长兼上海市太阳能学会理事长沈文忠教授及相关负责人等出席了捐赠签约仪式。

此次韩华新能源向上海交通大学捐赠的设备资源包括其原有在交大校区研发中心内的太阳能电池工艺配套设备及原材料和辅材，总价值超过三百八十万元人民币。通过为上海交大的师生提供进行光伏技术研发及科学实验的设备、设施及材料，韩华新能源希望能够为行业创新人才培养及前沿技术研发提供强有力的支持与保障。

5. 古瑞瓦特逆变器中标吐鲁番新城市屋顶光伏项目

日期：5月11日 来源：OFweek 太阳能光伏网

日前，新疆吐鲁番新城市屋顶光伏电站项目一期招标结束。古瑞瓦特（格瑞特）新能源逆变器 Growatt 从众多国内外品牌中脱颖而出一举中标，按照投标内容古瑞瓦特（格瑞特）新能源将为该项目一期提供 8.5MW 共计 500 多台光伏逆变器。本项目作为吐鲁番建设新能源城市迈出的重要一步，建成后将成为国内最大、技术整合最全面的太阳能利用与建筑一体化项目，计划用十年时间分三期建设。屋顶光伏安装在一期起步区的建筑物屋顶，覆盖居民户数 7016 户，居住人数约 2.5 万人，公用建筑及民用建筑 300 多栋。

6. 特变电工：打造光伏组件产业园

日期：5月10日 来源：上海证券报

特变电工发布公告称，其控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司与西安高新区管委会签署战略合作框架协议，将在该园区打造光伏组件生产为主导的新能源产业园。公司表示，新能源公司拟于“十二五”期间投资建设以生产光伏组件、逆变控制器和集成等高科技产品、业务为主导的特变电工新能源产业园，进一步完善公司新能源产业链，形成太阳能电池片年产规模 500MW、光伏组件年产规模 500MW、大功率控制/逆变器年产规模 1000MW、光伏系统集成应用规模 300MW 的大型光伏发电装备制造高新技术企业。

7. 中企买下北约旧基地投 1 亿欧建太阳能发电站

日期：5月8日 来源：环球网

据法新社 5 月 7 日报道，中国工业集团在法国厄尔-卢瓦尔省沙托丹地区投资一亿欧元，建造一座太阳能发电站。沙托丹镇长卢梭 7 日表示，中国福能集团旗下分公司欧洲新能源阳光谷公司上月 5 日买下了当地曾经储藏军用物资的部分仓库，准备在该场地建造一座太阳能发电站，并创立一个商业村。

据悉，该场地原属于法国乔达集团，乔达集团是新加坡 Flextronics 公司旗下电信设备的外包商，已于 2008 年宣布停业。法国燃气苏伊士集团将负责经营该发电站。该发电站将由约 16 万块光伏电池板组成，功率为 50 兆瓦。沙托丹镇长卢梭说，中国福能集团决定在此项目上投资一亿欧元，创造 250 个工作岗位。

据介绍，福能集团计划以 250 万欧元的价格购买总面积为 51 公顷的北约组织的旧基地以及包括军营和办公室在内的生活基地，燃气苏伊士集团计划使用其中 28 公顷的土地建造功率为 13 兆瓦的太阳能发电站。

8. 昱能光伏成功举办首届用户大会

日期：5月10日 来源：OFweek 太阳能光伏网

昱能光伏科技集成有限公司于2012年4月26日-4月28日成功举办了第一届用户大会。超过30家知名光伏企业的40余名用户代表参加了本次用户大会。

用户大会为昱能光伏与用户提供一个互动的平台，不但能使现有用户了解公司目前的状况及下一步的发展；同时，使不同领域的用户能够交流和分享在使用微逆变器过程中的经验和技能。来自晶澳、英利、尚德、天合、南京中电光伏、赛维 LDK 等国内知名企业的代表在用户大会期间就微逆变器的产品及技术，遇到的问题及行业趋势进行了深入的交流探讨。

用户大会议程包括：昱能光伏领导及用户代表演讲，参观生产线，参观嘉兴科技城项目（目前国内最大的微逆系统），南湖红船参观留念。代表们分享了行业专家，昱能光伏顾问——上海电力学院光伏研究所所长赵春江教授关于微逆变器在世界市场的应用及前景。同时，用户代表发言，就“微逆变器系统与传统逆变器发电比对情况”，“微型逆变器在微电网中的应用”等题目分别进行了探讨。通过参观生产线，工程案例参观，参会者对整个昱能光伏产品线有了更加深入的了解和认识，近距离接触了昱能光伏微逆变器的最新技术。来自北京某公司的高层领导感言，‘APS的微型逆变器安装简便，灵活，系统可靠，无故障时间达到120年，使用微型逆变器大大提高了我们系统的整体效率，使用户可以25年高枕无忧。’

招待晚宴上昱能光伏 CEO 凌志敏为在过去一年中给予昱能大力支持的合作企业颁奖，并明确提出，通过不断的技术进步，昱能光伏微逆变器系统从组件到交流接线柜的全系统价格已经进入8元时代。凌总谈道：“昱能光伏的发展与壮大离不开每位用户的关注与支持，我们将持续听取客户的建议，全新全意为用户服务，与用户共同成长。”

9. EricKuo 出任茂迪美国区新总裁

日期：5月10日 来源：PV-Tech

茂迪新能源的美国太阳能组件业务公司茂迪美国近日选中 EricKuo 作为新总裁。Kuo 有着15年的全球品牌打造、扩大市场和推动收入增加的经验，还有着国际业务和营销背景。来茂迪之前他在微星电脑公司印度区工作，当时担任管理总监。Kuo 还在 EdimaxTechnology 担任过欧洲业务总监。在这个岗位上他帮助公司在波兰、俄罗斯、捷克、乌克兰和英国开设了办事处。茂迪的首席执行官张秉衡博士说：“我们非常幸运有 Eric 这样有才干和经验的人来领导茂迪美国。”

10. 英利起航“抢滩”2014 巴西世界杯

日期：5月10日 来源：OFweek 太阳能光伏网

5月9日，英利宣布携手 LightESCO、法国电力公司（EDF）和里约热内卢政府，为巴西最高规格的足球场马拉卡纳足球场提供光伏发电系统。夺目2014世界杯，英利率先起航。

国外部分

11. 美国第一太阳能 FirstSolar 宣布关闭在德国工厂

日期：5月14日 来源：21世纪新能源网

在媒体发布会上该企业发言人解释，德国政府对太阳能企业缩减资助造成了包括 FirstSolar 在内得企业经营困难，同时欧洲市场需求大幅削减。去年该公司损失达 3900 万美元，其股票价值在一年之内从每股 170 美元下降到 20 美元。

还在不久前，FirstSolar 尚对位于德国得企业寄予希望，将其在法兰克福（奥得）得工厂扩大了一倍，新工厂在去年 11 月刚开张，但却遭到了政府缩减补贴以及国际市场价格战得双重打击。从今年 3 月起，该企业不得不缩减员工工作时间并降低利润，但这些措施并未帮助企业度过难关。

业界专家分析，FirstSolar 在德东地区投投资时，德国得太阳能市场已经疲软，企业投产后产量大大超出需求。FirstSolar 因降低成本而生产薄膜电池板，但目前市场却对高效能得晶硅电池板需求量较大。从国际市场来看，太阳能光伏电池板价格大幅下降才能保住产品畅销。

从今年初起，欧洲及美国许多太阳能工厂倒闭，德国倒闭得本土企业已达 4 家，多位于德国勃兰登堡州，FirstSolar 原为法兰克福（奥得）得经济支柱，当年为吸引该企业落户，勃兰登堡州曾进行多方努力并给与资金支持。工厂关闭后将造成 1200 人失业。

勃兰登堡州长指责联合政府应为太阳能企业得大量倒闭负责，认为政府本应保护民族工业，但本国政府却在匆忙放弃核能之后又迅速缩减了对太阳能企业得资助，这个政策不可避免地造成太阳能企业得困境并为该州经济带来严重后果。

12. MEMCQ1 亏损 9200 万美元

日期：5月10日 来源：光伏产业网

5月10日上午消息，美国太阳能光伏产业龙头企业、第二大多晶硅生产商 MEMC 发布第一季度财报，太阳能产品销售下降超过三分之一，亏损是去年同期的 20 倍。

财报显示，第一季度 MEMC 公司的太阳能部门营收同比下降 37% 至 3.032 亿美元，而该季度净亏损为 9200 万美元，折合每股亏损 40 美分，而去年同期只亏损 450 万美元折合每股亏损 2 美分，亏损数据超过此前分析师预期的每股亏损 26 美分。

MEMC 公司在声明中指出，作为太阳能光伏产业的主要原料，由于中国企业的竞争和市场需求放缓，多晶硅价格在去年下降 70% 至每公斤 23.78 美元，该公司不得不宣布裁员 20%，并削减产量；该公司预计 2012 年太阳能项目的销售量为 400 兆瓦，销售前景不容乐观。

在财报发布后，MEMC 公司在纽约股市中股价下跌了 1.8% 至 3.25 美元。

13. 瓦克 2012 年第一季度的利润增长

日期：5月10日 来源：光伏产业网

瓦克 2012 年第一季度的利润增长也受到太阳能电池用多晶硅收益下降以及特殊因素的影响。集团在报告期间取得的利息、税、折旧、摊销前利润为 2.118 亿欧元（2011 年同期：

3.510 亿欧元), 与 2011 年同比降低了 40%。与 2011 年第四季度 (1.108 亿欧元) 相比, 瓦克集团的 EBITDA 几乎增长了一倍。报告期间的 EBITDA 利润率达 17.7% (2011 年同期: 27.2%)。集团的息税前利润 (EBIT) 在报告期间达到 0.824 亿欧元 (2011 年同期: 2.459 亿欧元)。这相当于 EBIT 利润率为 6.9% (2011 年同期: 19.0%)。EBIT 在 2011 年第四季度为 -0.550 亿欧元。报告期的利润为 0.40 亿欧元 (2011 年同期: 1.680 亿欧元)。从而实现每股利润 0.84 欧元 (2011 年同期: 3.39 欧元)。

除了价格下降外, 一直居高不下的原料和能源成本也是影响报告期利润状况的主要因素。尤其是世创电子材料波特兰生产基地 150 毫米硅片停产所带来的特殊支出, 使 EBITDA 减少了大约 1500 万欧元。此外, 因固定资产增加而造成的计划折旧费用的增加也影响了 EBIT 和报告期的利润。这主要是指农特里茨生产基地的新多晶硅生产设施。在报告期内, 瓦克多晶硅业务部门从退出太阳能发电业务的多晶硅客户那里获得了约 3700 万欧元的预付款和赔款金, 这对利润产生了积极的影响。

瓦克预计 2012 年集团年销售额仍将约达 50 亿欧元。2012 业务年度的 EBITDA 预计将明显低于 2011 年的 11 亿欧元。

14. 美国太阳能电池厂 SunPowerQ1 亏损小于预期

日期: 5 月 7 日 来源: 光伏产业网

美国太阳能电池厂 SunPower 5 月 3 日于美国股市收盘后公布 2012 会计年度第 1 季 (1-3 月) 财报: 营收年增 9.5% (季减 21%) 至 4.941 亿美元; 本业每股盈亏 0.12 美元, 逊于前季的本业每股盈余 0.04 美元与 2011 年同期的本业每股盈余 0.15 美元; 本业毛利率达 12.7%, 高于前季的 11.3%, 但低于 2011 年同期的 20.3%。根据 ThomsonReutersI/B/E/S 调查, 分析师原先预期该公司 Q1 营收、本业每股亏损将达 5.25 亿美元、0.15 美元。

展望本季 (4-6 月), SunPower 预期本业营收将介于 5.75-6.50 亿美元之间 (中间值为 6.125 亿美元), 本业每股亏损将达 0.05-0.20 美元 (中间值为 0.125 美元), 本业毛利率将达 12-14%。

展望 2012 会计年度, SunPower 重申营收将介于 26-30 亿美元之间 (中间值为 28 亿美元), 本业每股盈亏将呈现损益两平或更佳。SunPower 2011 年营收、本业每股盈余各为 23.125 亿美元 (2010 年为 22.192 亿美元)、0.27 美元 (2010 年为 1.85 美元)。

SunPower 总裁兼执行长 Tom Werner 在财报中表示, 该公司曾在 4 月宣布要在今 (2012) 年关闭菲律宾厂房、并其运作整合至「Fab2」厂, 这个决定不但可降低营运费用、改善供应链效率, 同使也能缩减每瓦特的制造成本。

彭博社报导, Werner 3 日在电话会议上指出, 关闭菲律宾厂房的行动将令制造太阳能面板的每瓦特平均成本减少 0.02 美元; 该公司有信心在 2012 年底达到甚至超越每瓦特成本 0.86 美元的目标。SunPower 在 2011 年第 4 季的太阳能面板制造成本为每瓦特 1.08 美元。

友达曾于 2010 年 5 月 27 日通过决议, 将与美国最大住宅及商用太阳能系统公司 SunPower 合作投入 7 亿美元, 于马来西亚共同投资太阳能电池厂, 双方各持股 50%。

SunPower Corp. 曾于 2011 年 12 月 23 日发布新闻稿宣布, 将收购法国太阳能系统提供商 Tenesol SA, 双方已签定协议。Tenesol 是欧洲第三大石油公司法国道达尔的全资子公司, 目前在全球 18 个国家皆有营运单位, 在法国、南非也拥有太阳能面板制造厂房。

15. FirstSolar 公司新任 CEO 年薪达 75W 欧元

日期：5 月 14 日 来源：OFweek 太阳能光伏网

第一太阳能公司行政总裁詹姆斯·休斯，自上周从首席商务官晋升后，在担任新职位后其薪水将增加 36%。休斯年薪将从\$550,000 增加到\$750,000，他的奖金目标也从 90% 提高到 115%，第一太阳能亚利桑那州坦佩分公司在今天的一份管理文件中表示。

16. 日本京瓷推出全新“京瓷光伏融资”解决方案

日期：5 月 9 日 来源：solarzoom

5 月 7 日，光伏能源解决方案提供商日本京瓷宣布将推出新一代解决方案——京瓷光伏融资项目，该项目旨在为需要安装轻型商业系统及中大型商业光伏系统的客户提供贷款及租赁选择方案。京瓷将与 DeLageLandenFinancialServices, Inc. 展开合作，为优质接待人提供高达 100% 的融资服务。

按照常规的租赁购买协议为基础，京瓷光伏融资项目提供两种可行的融资方案：贷款和税收租赁，两种方案各具优势。对于 1000 万美元或以下的项目，这项贷款方案可保证终端用户直接拥有整套系统、保留税收优惠并且符合当地补贴条件。作为一种光伏系统融资模式，对于希望能获得 30 多年能源系统的买家来说，贷款是一种颇为诱人的选择方案。

税收租赁模式起始资金为 50 万美元，终端用户可直接拥有光伏系统，直接获得电站所发电量并通过京瓷太阳能融资方案从 DeLageLanden 租赁电站项目。作为全球租赁、商务及客户融资方案提供商，DeLageLanden 将根据终端用户的信用度、流动资金需求或贷款等与候选申请人决定最终的融资期限。

17. 美国光伏租赁项目将提供 3 亿美元资助

日期：5 月 9 日 来源：solarzoom

清洁电力融资公司、摩根士丹利子公司 MSSolarSolutionsCorp. 与 MainStreetPower 公司已于近日创建了一家最新的美国光伏租赁机构，该机构将为电站项目提供总额高达 3 亿美元的资金。这一名为 MySolar 的住宅光伏租赁机构将为亚利桑那州及加州的家庭用户提供资金。光伏专业人员将通过销售软件平台 CPFTools 提供租赁服务。

18. 德国光伏企业 Soltecture 宣布破产

日期：5 月 10 日 来源：Solarzoom

总部驻德国柏林的 Soltecture GmbH 成为又一家申请破产的德国光伏企业。律师事务所 Brinkmann&Partner 的 Hartwig Albers 律师已被委任为临时清盘人。该公司已于 5 月 9 日向夏洛滕区地区法院请求启动破产程序。该公司前身为 CIGSe 薄膜光伏组件制造商 Sulfurcell。在其发布的声明中表示，尽管为了进一步削减成本，公司已付出诸多努力，但是市场产能严重过剩已导致组件价格暴跌，这已经无法进行弥补。

二、市场观察

本周项目信息

【湖南共创光伏硅基薄膜电池组件成功下线】：湖南共创光伏科技有限公司成立于2009年7月，是湖南首家专业从事硅基薄膜高效太阳能组件研发与制造的企业，计划投资20亿元，分期建设年产200兆瓦硅基薄膜太阳能电池模组生产基地；其中首期产能50兆瓦，投资6.5亿人民币，占地面积209亩。该生产线全套引进瑞士欧瑞康最新量产的微晶硅叠层薄膜太阳能电池生产线，光电转化率达10%以上，居于全球同类产品领先地位。预计2015年产能达到200兆瓦。项目首期50兆瓦产能达产后，预计每年可实现集成销售10亿元，年利税1.5亿元。每年可节省标煤约2.4万吨，减少近6万吨二氧化碳的排放。项目投产将带动主要生产原料超白玻璃、氮气、硅烷气体等相关产业的发展，并直接提供200多个就业岗位。（来源：红网）

【汉能又一薄膜太阳能电池项目落户江西宜春】：据大江日报报道，5月7日，汉能薄膜太阳能电池制造基地投资开发协议签约仪式在宜春举行。据了解，汉能控股集团拟在开发区投资建设1500兆瓦薄膜太阳能电池研发制造基地项目，主要从事非晶硅薄膜太阳能电池的研发、生产与销售。项目投资总额约135亿元，总用地面积约1000亩，分三期投资建设，5年内全部建成。其中一期项目投资27亿元，设计产能规模为300兆瓦，用地400亩，建设周期1年。项目全部建成达产后，可实现年产值约180亿元，年税后利润33亿元，年税金12亿元。

【辽宁阜新市将建20兆瓦光伏电站】：5月11日，记者从阜新市新能源局获悉，省发改委下发文件，同意华能阜新风力发电有限责任公司牵头开展华能彰武一期（10兆瓦）光伏电站项目前期工作。华能彰武一期光伏电站项目位于彰武县阿尔乡镇，属国家鼓励发展的可再生能源产业项目。项目规划容量20兆瓦，本期装机容量为10兆瓦。项目总投资2亿元，占地面积380亩。主要建设内容为10兆瓦光伏阵列场地、场内道路、综合控制室、配电装置、场外道路、输电线路等。该光伏电站项目建设标志着阜新新能源基地建设又增添了太阳能光伏发电的示范新要素。（来源：辽宁日报）

【艾力克太阳能将在金昌市建1GW太阳能发电站】：近日，上海市艾力克太阳能科技有限公司（中国上海）与中国金昌市政府签订协议，将在未来4年内（截至2016年止），在金昌市发展1GW太阳能光伏电站。艾力克太阳能将独家拥有该项目并独资发展，总投资额达110亿元人民币（17亿美元），在该市新经济技术开发区建造300MW光伏发电厂。金昌市政府领导表示，该项目及时地支持了国家的第十二个五年计划。（OFweek太阳能光伏网）

【迎驾贡酒拟建太阳能屋顶电站】：迎驾贡酒要在自己的厂房上建一个10兆瓦的、超过10个足球场大小的光伏太阳能电站，每年发电超过1千万度。（来源：中安在线）

📊 市场行情

1. 多晶硅行情

日期：5月14日 来源：证券导刊

由于判断近期多晶硅、硅片价格处于底部，加上近期美国“双反”造成部分下游客户担心之后无法顺利进行采购，近期出现了一部分订单，造成了多晶硅和硅片价格的小幅上涨。从近期 PVInsights 和 EnergyTrend 网站的调研和报价来看，多晶硅价格出现了反弹。根据 PVInsights 的调研结果，目前一线多晶硅价格从底部的约 25 美元/kg 回升至接近 30 美元/kg，这也印证了我们 2012 年策略报告《把握结构性的投资机会》关于光伏主产业链价格已经见底的判断。行业处于博弈期，但是 2012 年需求情况较弱，近期不可能出现反转。从 2011 年的情况来看，多晶硅价格也是在一季度出现了上涨，这是因为二三季度是光伏电站装机的传统旺季，而对于下游组件厂商来说，为了迎接即将到来的需求旺季会提前采购硅料。同时，2011 年年底到 2012 年年初多晶硅价格已经跌至了历史最低位，平均的现货价格接近 25 美元/kg，逼近大厂的成本线，确定在后期市场启动之后能够获得订单的部分激进的下流厂商也害怕市场发生变化而采购目前报价较低的硅料以避免二季度后硅料价格上涨的风险。而硅片由于去库存的接近尾声，价格也出现了上涨，大厂产能可能会重新释放，也部分刺激了硅料的采购需求，但也使得价格存在再次下滑的风险。从目前来看，2012 年光伏行业的情况相比 2011 年更加复杂，欧债危机加之 2011 年严重产能过剩的阴影，下游企业必定会比较谨慎的去采购硅料，因此我们预计未来的硅料上涨动力并不会如 2011 年那么强劲，不会出现多晶硅 2011 年一季度大幅上涨的行情。

静待黎明

政策仍然存在不确定性。由于 2012 年德国在四季度超预期的装机超过 3GW，德国 2011 年装机也超过 2010 年达到 7.5GW，因此德国光伏面临严重的投资过热风险，德国政府有可能会考虑设置装机上限并进一步下调补贴。而同时，美国的“双反”阴云都还没有散去，虽然美国已经将“双反”初裁日期推迟到了三月份并且最终裁定可能存在被推翻的可能，但是不确定的政策风险使得今年国内光伏厂商不敢盲目进行渠道扩张。价格已经见底，等待需求复苏。目前整个产业链价格都处于历史低位，全产业链亏损，总体来看，需求的刺激是未来价格反弹的动力，2011 年全球光伏装机也超预期的有可能达到 26GW，2012 年如果新增装机量保持持平，单季度的需求也将接近 6GW，加上 1-2 个月的存货周根据 PVSInumsigmhatsry 和 EnergyTrend 网站的调研数据，受到欧美订单刺激，近几周多晶硅价格出现了反弹，一线厂商报价已经接近 30 美元每公斤。受此刺激，上周以多晶硅为主的光伏板块大放异彩，走出了强劲的上攻行情。转量，单季度整体的存货周转有望接近 8-10GW，因此在一季度淡季结束之后，单季度很可能出现需求和供给的短暂不平衡，一线厂商如果在有需求的情况下还是极可能实现开工率的大幅上升的，因此哪怕是最下游的租价价格存在上涨的空间，虽然很难回到之前的价格水平，但是有可能改善具有成本优势的企业的总体经营能力，加上硅料价格的下跌，毛利率已经接近

底部。

投资建议

从估值来看，虽然目前整个光伏板块距离成熟市场的估值仍存在一定的距离，但是已经平均估值低于 30 倍以下，基本面的情况除去政策还存在不确定性外，主产业链价格已经基本见底。但由于未来需求仍然存在非常大的不确定性，因此我们仍然维持行业的“谨慎推荐”评级，并且提示多晶硅价格在一季度产能释放之后仍存在二次回调的可能。风险偏好较高的投资者可关注多晶硅价格小幅回暖冲击下出现短期的超跌反弹的可能，如南玻 A、精工科技等估值较低的个股存在交易性机会，同时可关注*ST 申龙与海润光伏的资产置换情况。

2. 意大利光伏市场增速将“急刹车”

日期：5 月 10 日 来源：solarf

意大利一名行业高级官员表示，受计划的光伏补贴削减影响，意大利，这个全球第二大光伏市场，2012 年新增光伏装机将下滑至 1.5GW-2.5GW，较 2011 年的 9.3GW 出现明显下降。意大利绿色能源激励政策管理机构 GSE 运营部门主管 Gerardo Montanino 在出席与意大利北部城市举办的光伏会议上表示：“今年新增光伏装机可能介于 1.5GW-2.5GW。由于针对该部门的政策一直在变化，所以很难做出非常精确的预测。”

意大利政府已经宣布计划，削减对光伏和其他可再生能源的激励补贴，以缓解消费者的电费负担。Montanino 表示，今年迄今为止，申请补贴的数量已经明显下降，曾经申请的很多项目也被取消了，表明这个部门还非常不稳定。

欧洲光伏产业协会(EPIA)预计，2012 年意大利新增光伏装机将达到 3GW 到 6GW。得益于特殊法案，去年意大利光伏装机呈爆发式增长，成为当年全球增长最快的光伏市场。截止 2011 年底，意大利累计光伏装机总量为 12.7GW。

尚德电力首席商务官 Andrew Beebe 表示，讨论意大利削减补贴对公司会造成多大影响还为时过早，因为最终版本还未公布。他还表示，尚德电力依然致力于发展意大利和德国市场。

3. 德国各州反对之声再起光伏补贴削减法案面临再议

日期：5 月 10 日 来源：光伏产业网

随着代表德国 16 个州的上议院与总理默克尔执政政府陷入补贴法案僵局之际，德国削减光伏补贴的计划面临议会委员会重新协商的局面。

德国萨克森-安哈尔特州州长与德国基督教民主联盟成员 Reiner Haseloff 通过电话表示，该州已同意于 5 月 11 日召开的下届上议院会议上将补贴法案提交至仲裁委员会。德国图林根州与萨克森州也已同意就法案做出变更。然而地方行政机构仍在与中央政府就此事进行磋商。Haseloff 表示，原定的补贴削减政策对于我们当地诸多制造企业造成了不利的影响，我们希望能对此进行根本性的修订。

德国各州对削减光伏补贴一事担忧不已，他们认为削减补贴将导致裁员并增加德国当地制造厂商的压力，如今尚德电力等中国企业正逐渐夺取其市场份额。自 12 月起，

包括 Q-Cells 在内的四家德国光伏企业已申请破产保护。Q-Cells 在德国萨克森州与柏林雇佣了约 1300 名员工。而美国最大的光伏制造商 Firstsolar 也于 4 月 17 日宣布将关闭德国 Brandenburg 的工厂，该工厂大约雇佣了 1200 名员工。

4. 不进则退——韩国光伏产业的决定时刻

日期：5 月 10 日 来源：CSIA

韩国光伏产业正处在一个十字路口，未来两年对该国能在全球太阳能市场取得什么样的位置至关重要。在即将举行的选举中，如果大统合民主新党获胜，那将为太阳能产业带来一些利好消息。该国的国内安装市场规模非常小，产能扩张计划也在被搁置，但很快市场可能会被其他亚洲国家推动，如中国。有消息显示，业内人士表示，其销售重点将从西方转移到东方。

5. 资本密集进入光伏业光伏寒冬柳暗花明

日期：5 月 9 日 来源：中国企业报

今年 2 月中海油携 3 亿美元入场，3 月国际资本红杉资本 1 亿元资金投资深圳格瑞特，4 月底博世宣布 2012 年将在马来西亚投资建立一座新的太阳能技术生产基地，一时间光伏资本市场好不热闹。

业内专家普遍认为，目前大多数光伏企业正面临破产危险，新的光伏企业不时成立，而更多资本则是希望抄底光伏业，纷纷投资朝阳行业。

逆势扩张

杜邦集团与光伏企业牵手可谓相当频繁。先是携手垂直一体化光伏发电产品制造商英利，不足半月，又与尚德电力达成了合约。3 月下旬，杜邦又分别与天合光能及中电电气签约，展开在光伏领域内的材料及创新协作。

实际上，早在 2011 年，就不停地有资本进入光伏业，富士康千亿资金砸向光伏，曾在业界引起不小波澜。同年 11 月，神秘财团罗斯柴尔德中国基金向浙江聚恒太阳能有限公司投资 1000 万以上美金，更让光伏业平添了不少猜想。

博世方面在回复记者采访函中称，“尽管光伏市场近年来遭遇了一些困难，我们仍然对该技术领域的长期潜力保持信心。可再生能源在全球有着良好的发展前景，终端市场对于相关技术的需求将最终显现。”

在资本密集进入光伏业的同时，企业更加渴望资金的进入。中国可再生能源学会副理事长孟宪淦认为挺过寒冬的唯一救命稻草就是资本。

多家上市公司的年报显示，2011 年这些上市公司前三季度的盈利都被第四季度的亏损抵消，几乎进入全行业亏损的境地。

中投顾问新能源行业研究员萧函告诉《中国企业报》记者，光伏产业真正的繁荣期尚未到来，市场空间依然十分巨大。其次，目前光伏产业的低谷也正是整合的大好时机，一些具备实力的企业进入光伏产业或者扩大光伏业务，是为了在光伏产业复苏之前抢占先机。对于有实力的企业来说，目前正是投资光伏产业的最佳时机。

根据业内的统计，高峰时期光伏企业数量超过 500 家，而在 2008 年年底，国际金融

危机暴发时，有 300 家企业倒闭，多位业内人士一致认为，到 2013 年，仍能存在的中国企业数目最多仅为目前一半。

目前世界上多家企业破产，无一例外是资金链断裂所致，获得投资的企业或者携巨资入场的企业，不会出现资金链断裂而破产的现象。

孟宪淦认为，我国光伏业经历了一个自然无序的发展过程之后，进入调整阶段。据公开资料，去年我国光伏产能达到 40GW，产量达到 21GW，出口 16GW，国内组装仅 2.8GW，产量产能过剩严重，行业到了拐点。

光伏业前景不容置疑，据权威机构调研，到 2016 年，全球光伏将达到 50GW，国内会超过 10GW，光伏产业以每年 50% 以上的速度增长。而当下的困难又是如此实实在在，业内人士感慨。这种情况下，资本密集进入光伏业，寻找掌握先进技术的企业，就如同在熊市寻找价值严重被低估的企业一样，他们掌握这些企业后不断将其壮大，静待光伏业牛市到来。

资本搅局

今年 2 月下旬起，光伏上市公司纷纷发布年报，英利绿色能源全年净亏损 5.098 亿美元，天合光能净亏损 6580 万美元，而尚德亏损达到 10 亿元人民币。

光伏业从开始发展就带有强烈的无序性和盲目性，厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强认为，光伏业的迅速发展，是地方政府主导下发展起来的，没有国家的规划和审批，尤其是光伏业拥有高利润和巨量订单的时候，这种情况更加明显。地方政府在追求 GDP 和政绩的利益驱使下，大量上马光伏项目。

“新资本的涌入表明光伏产业虽然暂时步入寒冬，但是未来的发展潜力依然十分巨大，这是很多资本进入光伏产业的原因所在。”中投顾问新能源行业研究员沈宏文表示，“另一方面，对于光伏产业内的其他企业，这些新进入的资金无疑进一步增加了行业的竞争压力，整个行业的竞争更加激烈，竞争力较弱的中小企业面临的市场局势更加艰难。”

“到 2035 年，全球的能源需求将增长 40%。我们需要寻找新的、更清洁的能源资源以及更有效地使用现有资源的新方法。”杜邦公司董事长兼首席执行官柯爱伦表示。

据博世介绍，在 2011 年，博世集团约一半的研发费用是投入于节能环保技术和服务领域。这些产品和服务目前约占博世集团总销售额的 40%。

资本的逐利性是与生俱来的，风投资本进入光伏显然是为了获得短期或长期的利润。其对光伏业的作用，并不能仅仅以促进行业发展来形容，还需要看到其对促进行业的大调整有一定的作用，将其定义为搅局者也有一定的合理性。

沈宏文认为，目前光伏产业市场环境不好，上市难度确实较高，但是长期来看，未来仍将有大批的光伏企业上市。因此对于看重光伏产业长期发展前景，而非短期盈利的风投资本来说，目前光伏产业的困境并不是阻碍其投资的因素。至于光伏企业，如果仅仅是为了上市套现，这样的企业是不可能具备长久的竞争力的。

林伯强认为，资本在某个行业进进出出完全属于正常的情况，在目前股市和光伏行业的处境下，光伏业上市困难重重，像富士康这样的行业资本进入应该属于战略投资，而机构投资者如果为上市套现进入，在短时间内也不容易实现。应该坚持战略投资方向。

6. 太阳能市场不景气大批光伏设备停港口

日期：5月11日 来源：OFweek 太阳能光伏网

全球太阳能景气近期虽有回温，各家业者产能利用率都大幅拉高，但因为报价仍在业者的成本以下，此时大力扩充产能并非好时机，因此去年以来不少新订购的设备在运送至大陆港口后，出现买家不愿（或无力）缴清提货的现象，而业界粗估堆放的设备产能换算已达“好几个G瓦”。

至于欧洲景气在法国大选后，可能出现变数，而太阳能产业在下半年会有新一波的补助政策，研调机构 EnergyTrend 指出，太阳能市场开始出现观望态度。由于6月以后需求仍不明确，且产能仍未降低的双重影响，市场价格有可能出现进一步的下杀。

从太阳能产业链来看，硅晶圆厂在此波不景气当中面临“上下两头烧”的较大压力，而中国是全球的太阳能硅晶圆制造大国，明显受到冲击。根据业界指出，在去年上半年景气仍佳时，不少中国厂商大力扩产，并且都支付头款，但等到设备运送到港之后，却不愿（或无力）缴清提货，目前以上海港和天津港的堆货状况更为严重。

由于堆货时间都陆续达到合约底限，设备商为解决目前状况，相继开始祭出“5-6折”的“优惠”，希望能借此出清库存。但即使如此，新业者接手的意愿仍然偏低，而且后续可能还有新的设备陆续到港。

三、政策解读

1. 美推迟光伏反倾销仲裁意欲促使欧洲立案双反

日期：5月14日 来源：北极星太阳能网

美国商务部原本要在5月初公布的光伏反倾销调查结果推迟至7月与仲裁一起公布，这是由光伏企业 Solarworld 等7家起诉公司共同做出的决定。而据记者了解，这个推迟决定背后有两层用意：一是与仲裁一起公布，就能板上钉钉，没有任何回旋余地；二是借此机会，将促使德国乃至欧盟的双反调查尽快立案，对中国光伏行业进行合围战略，全面打击，这才是主要目的。

这也意味着，中国企业与 Solarworld 等企业的主战场已从美国全面转向欧洲，多位国内光伏一线厂商负责人对记者表示，失去美国市场对我国企业影响有限，但若失去欧洲市场将会是致命一击，届时，我国80%的企业都可能因此倒闭。

失去的市场

“美国市场，我们基本上已经失去了。”5月8日，江苏一家大型光伏企业负责人对本报记者无奈地说。

3月底，美国商务部曾公布了对华光伏产品反补贴初裁决定。其中，两家强制应诉企业的税率为：尚德2.9%，天合光能4.73%，其他获单独税率资格的企业税率为3.61%。这个结果远低于此前行业的普遍预期。

但在上述光伏企业负责人看来，在反补贴方面的调查，原本中国政府就未对本土企业有任何形式的财政补贴，因此美国商务部并未拿到确凿证据，因此只得采取了低税率。但反倾销历来是大戏，只需要将中国企业与美国本土企业的售价进行对比，只要低了就能判定倾销，极为容易，因此业界普遍预测征收的税率在20%~30%之间，而国内的组件如今的利润连5%都不到，“这样一来，生意根本没法做。”

如今双反结果虽只公布了其一，而且税率不高，但已严重影响了中国对美国的出口。一位晶澳人士向记者表示，按照美国的法律，当最终裁决出来，对所有中国组件产品的税率征收将向前追究3个月，这使得很多企业都采取观望态度，减少了出口美国的数量。

“目前，美国海关开始对一些来自中国大陆的光伏产品开始征收高额的保证金，在货款的50%左右，目前几乎没有企业能付得起这个钱。”上述晶澳人士表示，他认为，如美国采取高税率政策，中国光伏产品通往美国的道路就基本堵死了。而在美国建设工厂等措施也难以规避，毕竟美国的人工、电力、土地等成本远高于大陆，在美国建厂生产出来的产品，难有竞争力。

此前，无锡尚德曾在美国设立工厂试图进行本土化生产，该工厂初期的产能为50兆瓦，最终的计划是提升至120兆瓦，生产的太阳能光伏组件主要被用于大型太阳能地面电站和商业楼宇太阳能项目。不过该项目的规模尚不足该公司中国本土产能的二十分之一，属于试验线性质。

“尚德在美国尚且不能建厂来规避高税率，其他企业就更是空谈了。”上述晶澳人士



对记者说，他表示，从数据上看，美国市场去年的安装量在 2 吉瓦左右，还不如我国市场的安装量，而如尚德、阿特斯之类的公司在美国的销售也仅在 100 到 200 兆瓦之间，占总出货量的 10% 左右，其他企业在美国的销量就更小了，因此，即便失去了美国市场，也对企业的影响不大。

“目前还没有到那么悲观的时候。” OFweek 太阳能光伏网高级分析师 Siro 则认为我国光伏行业的筹码是，目前美国的光伏设备和多晶硅原材料的主要出口国是中国，我国商务部可从这方面进行报复性制裁，以便促使美国改变政策。

全球三大光伏设备生产商美国应用材料一位人士向记者表示，从 Solarworld 等公司最初要求美国商务部对中国组件双反之时，他们就表示过强烈反对，认为这会侵害他们的利益，也会导致美国的多晶硅出口可能会受到中国的反制裁。

而据记者了解，4 月底，以保利协鑫、江西赛维、洛阳中硅、大全新能源为首的 4 家多晶硅生产商已经上书商务部，要求对美国低价销售的多晶硅进行双反调查，据知情者透露，目前商务部已与一些企业代表进行多次座谈，“目前立案的可能性较大。”

欧洲保卫战

在业界人士看来，以 Solarworld 为首的外资光伏企业在美国发起的双反调查用意除了试图将中国企业赶出这一新兴的市场之外，更重要的目的在于以此案例来影响欧盟决策，将中国企业赶出长期以来赖以生存的欧洲市场。

据记者了解，3 月底，Solarworld 已在德国提起诉讼，希望政府介入对中国光伏组件产品的双反调查，而目前 Solarworld 等几家德国本土公司已经与德国政府及欧盟在协商此事，但当地政府尚未对此表态。

Solarworld 认为，由于受到中国光伏产品的低价冲击，欧洲光伏企业出现了大批量的倒闭潮，目前昔日欧洲最大的光伏电池厂商 Q-Cells 已经破产，而 SolonSE、SolarMillenniumAG、AriseTechnologies 德国分公司等相继宣布破产。

不过，国内一家光伏企业负责人向记者表示，这些欧洲企业的破产，皆因行情不景气，竞争激烈，由此这并不能归结为中国的企业倾销所致。“中国的多晶硅企业去年 80% 都倒闭了，光伏组件厂破产也有几十家。”

此前，中国光伏企业崛起与欧洲市场的兴起密不可分。从 2004 年开始，德国光伏市场开始启动，2005 年、2006 年，西班牙和意大利市场相继启动，庞大的安装量造就了尚德、英利、天合等一批的中国一线厂商，而在当时我国国内市场的安装量为零，当时 99% 的产品皆出口欧洲。

数据显示，2010 年中国光伏出口额为 305 亿美元，其中 80% 以上都是销往欧洲，如欧盟也对中国光伏产品进行双反，进而采取高税率，中国光伏企业必将出现大规模倒闭潮，因此，众多企业把保卫欧洲市场看成一场生死之战。

一位阿特斯人士向记者表示，该公司产品的 40% 销往德国，而欧洲更占了总出货量的 50% 到 60%，而一些中小企业 80% 到 90% 都是出口欧洲，若守不住欧洲，仅依靠国内市场，并不足以消化目前国内光伏行业严重过剩的产能。“最新的预测显示，今年国内的安装量大约在 3 个吉瓦，而仅德国的安装量就能达到 8 吉瓦到 11 吉瓦，这根本没法比。”

该阿特斯人士认为，从长远来看，中国光伏企业应把重心转向国内市场，降低风险，

因为从长远看，中国将成为全球最大的光伏发电大国，根据计划到 2020 年光伏安装量将达到 50 吉瓦，但目前而言，则必须要依靠欧洲市场存活下来，才能谋局国内市场。“因此，要把欧盟对中国双反的念头扼杀在摇篮里，中国企业实在输不起。”

“我们已经通过行业协会、政府等方面开始与德国和欧盟进行协商了。”江苏一家光伏组件厂商高管对记者说，他表示，尽管欧盟还没有立案，但有些企业已经把一些材料递交给了欧盟，自证清白。他透露说，目前来看，欧盟内部也有两种意见分歧，一种意见认为损害了本土行业利益，应对中国进行制裁，另一种则认为这会遭到中国的报复，得不偿失。

他表示，可以预见的是，如美国对中国进行了高税率的惩罚措施，而中国商务部无任何举动的话，那么欧盟应很快会效仿美国也对中国进行双反调查。“德国和欧盟正在犹豫不决，显然美国的双反调查将对他们起到一种示范性作用。”

上述人士认为，中国商务部应尽快对美国的多晶硅进行双反调查，以此来进行回击，这也能遏制欧盟可能采取的效仿举动。“中国的光伏企业已到了背水一战的时刻，生死就在一线间。”

记者观察

国内市场：潜规则下的混战

在中国光伏企业面临美国双反、欧盟即将提起双反的腹背受敌之际，多数企业均认为出路在于国内，不过当他们谈到国内市场，均不约而同用了“纠结、混乱”来形容。

2009 年之前，中国光伏行业虽然造就了施正荣、彭小峰等新能源首富，整个行业也占据了全球 50% 的市场份额，但中国市场的安装量几乎为零，光伏企业都是在中国建厂然后把产品全部卖往欧洲。

2009 年，敦煌 10 兆瓦光伏示范工程开始招标，近 50 家企业参与了竞标，英利更是爆出了每瓦 0.69 元的超低价，引起巨大风波，因为当时的成本平均就在每瓦 1.5 元以上，而最终的得标者为赛维旗下的百世德，报价为 0.99 元。以此项目为标志，中国光伏市场终于开始启动了，当年我国的安装量从零到了 200 兆瓦。

2010 年，我国光伏的安装量是 300 兆瓦，而到了 2011 年，由于上网电价的推出，这一年的安装量暴增到了 2 吉瓦，虽数字上看，有着近 8 倍的增长，但这一数字尚不足无锡尚德一家的产能，在去年，该公司的产能为 2.4 吉瓦。而在此之外，在国内安装市场充斥着暗箱操作、利益交换、假冒伪劣等种种隐秘之事。

一位光伏企业销售总监向记者抱怨说，如不是库存严重、迫不得已的情况下，实在不愿意在国内做生意，他说在最初的销售环节，你不仅要与竞争对手比价格，比回扣、还要比酒力。

他说，国内市场的价格非常混乱。大企业生产成本低，因此低价销售，中小企业生产成本远高于大企业，有的是其两倍，但开给客户的价格有时只有大企业的一半，由此质量问题自然可见一般，“我们大企业在价格上拼不过中小企业，只好在服务上竞争，只不过，在国内做生意，品牌、服务这些都不重要，价格低廉，而又能给对方经手人回扣，这些才是最重要的。”

也由此，金太阳招标项目假冒伪劣产品曾一度横行。很多光伏电站安装的电池片，

不仅转换率远低于国内平均水平，而且有的用了几个月就无法正常使用了，基本上已处于报废状态。而到后来，大企业之间也互相大打价格战，迫于竞争压力，有些大企业也会出售一些次品来竞争项目，这一度让金太阳工程成为了一个难以收拾的烂摊子。

上述销售总监说，而在产品销售成功后，或工程完结后，一些客户也经常性地拖欠货款和工程款，拖个一年半载，让众多光伏公司现金流紧张，只好拖欠供应商货款，以此形成了恶性循环。

一位江苏的光伏企业负责人说，以前最好赚钱的是一些政府的光伏电站工程，因是市政工程，所以盈利有保证，但目前这些政府工程也开始变味了。“有些政府推出个三四个亿的光伏项目，但你要中标，就必须在当地花十几个亿投资建设个工厂，帮助当地打造产业链，以此来交换。”

上述负责人表示，与在国内销售的混乱状态相比，在欧洲销售则完全没有这些劳心费神之事，一切按照合同来，质量上也不敢以次充好，被发现一次，就将被贴上标签和记录在案，以后就难以再出口欧洲了。

该人士表示，希望政府能从政策上来规范光伏安装市场，建立严格的产品准入制度，对假冒伪劣产品也能有惩罚措施。“若国内的光伏市场继续这样混乱下去，很多光伏电站都将可能烂尾，价格火拼也将使得企业们深陷亏损泥潭，这最终损害的将是整个行业的利益。”

2. 日本光伏补贴新政即将开启中国组件企业难分羹

日期：5月14日 来源：网易财经

“无核”之后的日本如何弥补巨大的用电缺口？对于太阳能光伏行业来说，这或许将是难得一遇的大好机会。7月1日之后开始实施的日本新能源补贴法案也将给这一市场带来更好的投资机会。

5月5日，天华阳光与国内光伏组件制造商超日太阳能签署了共同投资建设日本光伏电站项目的合作协议，首开中国光伏制造企业投资日本电站项目的先河。“7月1日之后开始实施的日本新能源补贴法案将给这一市场带来更好的投资机会。”天华阳光日本公司负责人陈锐表示。

但对于遭受产能过剩和贸易壁垒前后挤压的中国光伏制造企业来说，这真的是更好的投资机会吗？日本光伏补贴新政的开启能为中国企业开辟一条新出路吗？

光伏新政即将开启日本市场规模或翻番

时隔42年之后，日本再次进入“无核”状态。5月5日，北海道电力公司关停3号核反应堆，令日本最后一个运转的核反应堆走向冷停堆。据估计，在今夏用电高峰到来之际，日本将面临20%左右的电力缺口。

“无核”之后的日本如何弥补巨大的用电缺口？对于太阳能光伏行业来说，这或许将是难得一遇的大好机会。据天华阳光日本公司负责人陈锐此前介绍，7月1日之后开始实施的日本新能源补贴法案将给这一市场带来更好的投资机会。当天，天华阳光与国内光伏组件制造商超日太阳能签署了共同投资建设日本光伏电站项目的合作协议，首开中国光伏制造企业投资日本电站项目的先河。

陈锐所指新能源补贴法案，是去年8月26日日本参议院全体会议通过的《关于电气事业者采购可再生能源电气的特别措施法》（简称《可再生能源法》），该法案将在2012年7月1日开始实施。其中的核心在于“固定价格買取制度”，该制度规定电力公司在一定期间内，有义务利用国家制定的固定价格，购买可再生能源发电，以期鼓励更多企业或个人进入利用可再生能源发电业，尽快形成一定产业规模。

陈锐介绍，根据日本经济产业省核算之后的光伏发电固定買取价格，已经核定在每度42日元（约合3.3元人民币），買取时间为20年，目前只需经日本国会审核之后便可正式公布。

42日元的買取价格意味着什么？招商证券研究员汪刘胜认为，“在同等条件下，德国的电价补贴若是1元人民币/瓦的话，那么意大利就是1.2元人民币左右，而日本则在2.5元到3元人民币左右，日本市场吸引力相当之大。”而陈锐预计，在此政策影响下今年日本市场的光伏组件装机将在2011年1GW的基础上翻一番。

但也有业内人士预计，非住宅领域内的光伏电站补贴率将可能在每千瓦时38日元左右，期限为十五年。超日太阳执行总裁陶然（微博）告诉网易财经，实际上目前关于買取价格和时间的信息都是“内部消息”，最终的数额还难以确定。“不过就算比42日元低一些，日本的光照条件也稍差，但相比于目前中国西部1元每度的标杆电价，投资回报率仍然高的多。”

日本国内大企业垄断市场中国企业难分羹

对于受产能过剩和贸易壁垒前后挤压的中国光伏制造企业来说，日本市场再度启动或许为其开辟出一条新的出路。但多位国内光伏组件制造企业代表对网易财经表示，对于日本市场未来的机会并不看好。

一周前，中国英利的日本子公司刚刚宣布落户东京，似乎意味着英利正在瞄准日本的光伏新政力图寻找新的机会。但英利总裁办副主任梁田告诉网易财经，“其实没那么复杂，有这块市场就尽量去争取。”据梁田介绍，英利日本分公司现在的人员配置仅仅是“一个日籍经理加几个跑市场的”。

而无锡尚德新闻发言人张建敏告诉网易财经，以往由于日本市场规模过小，每年的出货量都不会在年报中单独做统计。根据IMSResearch咨询机构公布的2011年全球光伏装机数据显示，去年全球24GW的安装量中，日本仅以1GW排名第五。而对于今年日本光伏市场的总体规模，尚德的仅仅预计在1.3GW左右。

在张建敏看来，日本市场长期过于封闭，即使今年装机量会有较大增幅，外国企业也很难参与。在日本国内，夏普、京瓷、三菱三家大型企业占据市场绝大多数份额，即使凭借并购而来的日本当地企业MSK打前站，尚德在日本的市场也仅能排第四，2011年份额只有4%，与尚德全球最大组件制造商的身份极不相符。

张建敏告诉网易财经，“不光是光伏组件，在日本几乎所有产品都是一样。日本国民更认同本国产品，外国产品则很难打入。我们只能先慢慢做着，一点一点把品牌做起来。”

“即使中国产组件价格便宜一些，质量也差不多，但在日本市场价格并非决定因素。”陶然说，“今年日本展会的时候中国企业都把价格打的很低，把市场乱搅一通，但展会结束之后人家该怎么样还怎么样，还是没人买你的组件。”

非住宅项目成焦点中国企业跃跃欲试

中国企业在日本市场受阻，也与日本光伏市场以住宅屋顶项目为主有关。事实上，日本是最早开展太阳能发电补贴的国家，日本政府实施的“住宅光伏系统传播方案”在1994至2005年间资助的项目总量超过了930MW，涉及逾25万套住宅光伏系统。在此期间，日本在产量和安装量等方面曾主导整个全球光伏市场。据Solarbuzz的亚太光伏市场季度报告显示，日本市场内住宅屋顶项目，在2011年内仍占到了市场总量的86%。

张建敏告诉网易财经，日本市场的特殊性在于缺电比较集中，因此屋顶项目更适合推广。

陶然则说，“在日本，居民购买太阳能电池板和购买热水器一样，买回家一装就能用。这意味着，你要面对的是分散的消费市场，就必须承受日本国民对外国产品的挑剔。在渠道上，你也要受制于当地的大电力公司和分销商，我们花了整整两年时间才建立起渠道，到现在一年的出货量也只有5兆瓦。”

但7月1日之后的光伏补贴新政将可能改变这一状况。此前，日本国内的新能源补贴只针对500KW以下发电项目，《可再生能源法》实施之后，将会允许500kW以上的项目使用者和发电商进行申请补贴。这意味着大型电站项目或许迎来机会，据日本当地统计，截至2011年末日本在建光伏电站已达50座。

“老百姓自己装屋顶可能会挑你的牌子，但电站用谁的组件发出来的电他不会关心。”陶然说。然而中国企业可以借由电站项目顺利进入日本市场吗？

根据超日太阳与天华阳光的合作协议，2012年双方将在日本寻求投资总量100兆瓦的电站项目，这意味着超日太阳在日本市场的出货量将增长20倍。但张建敏则认为，“电站项目不是说建就建的，还涉及到土地、批文等一系列问题。”

事实上，由于日本土地资源非常有限，适合建造光伏电站的荒废农地并不多，而目前大部分的电站则由日本国内的大型电力公司所把持。

“荒废农地转为光伏电站还涉及土地性质的变更，同时还要求25%的绿化率，这些条件都还有待缓和。”陈锐说。而陶然则透露，“总的来说日本还是一个东方文化的国家，做事情也得靠人情关系。那边一直说快了，但到目前为止我们还没有明确可以落地的项目。

四、技术与应用

1. 安费诺推出新型引线保险丝

日期：5月12日 来源：OFweek 太阳能光伏网

2012年5月，安费诺工业部推出了一款新型的成型式引线型保险丝——HelioFuse 成型式引线型保险丝。

HelioFuse 保险丝采用了全新的技术和系统设计，其个性鲜明，特点突出：

使用优势：A、使用 HelioFuse 保险丝，可以避免在汇流箱内安置太阳能板的熔断环；B、HelioFuse 保险丝通过了 UL 认证，可以保障接地故障发生时在最少系统停机时间内实现快速的拆卸和更换；C、HelioFuse 保险丝可与工业标准光伏连接器完全互配。

结构设计：HelioFuse 保险丝的成型式结构提供了防风化的外壳，防止水气侵入保险丝，同时进一步隔离恶劣天气的破坏。

电气设计：HelioFuse 保险丝可在最大直流电压 1000V 与 20A 额定电流下工作，额定耐压 10,000A。

连接设计：HelioFuse 保险丝提供 2 种连接模式：A、直接连接太阳能工业标准连接器（如 HeliosH4 连接器）的版本；B、自定义线束的电线包覆成型版本。

防护设计：HelioFuse 保险丝符合 IP68 的要求，达到防水等级标准的最高级别。

遵从高标准：UL 认证。

阻燃等级：UL94V-0。

防护等级：IP68。

HelioFuse 成型式引线型保险丝旨在为光伏系统解决接地故障保护所需要的具有成本效率的解决方案而设计开发，其推出势必将成为光伏企业技术更新、降低成本的理想选择。

2. bSolar 发布新型双面光伏电池

日期：5月11日 来源：OFweek 太阳能光伏网

光伏企业 bSolar 近日宣布，该公司将于 6 月 14 日至 16 日在德国慕尼黑举行的 Intersolar 欧洲巡展上展示其高效双面晶体硅光伏电池。

据 bSolar 公司透露，新型电池采用标准方式安装时发电量高出每千瓦时 10 至 30%，垂直安装时功率高达 50%。该公司指出，这相当于电池片效率在 21% 至 24%。该电池片可用于平顶屋顶、地面系统以及 BIPV 系统，比如太阳能隔音屏障、停车棚以及绿色房屋。

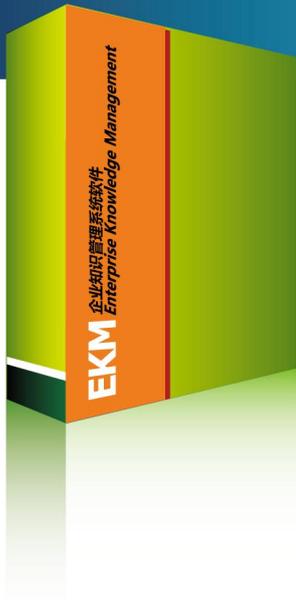
该电池片是在 bSolar 的德国海尔布隆工厂生产的。该公司宣布，双面组件所采用的电池片由全球各地的制造商负责生产，目前年产能在 30MW。因此为满足客户的需求，公司已计划扩增产能。



Enterprise Knowledge Management System

佑佐EKM系统，流程管理与知识管理的最佳实践者！

管理流程 经营智慧 成就百年基业



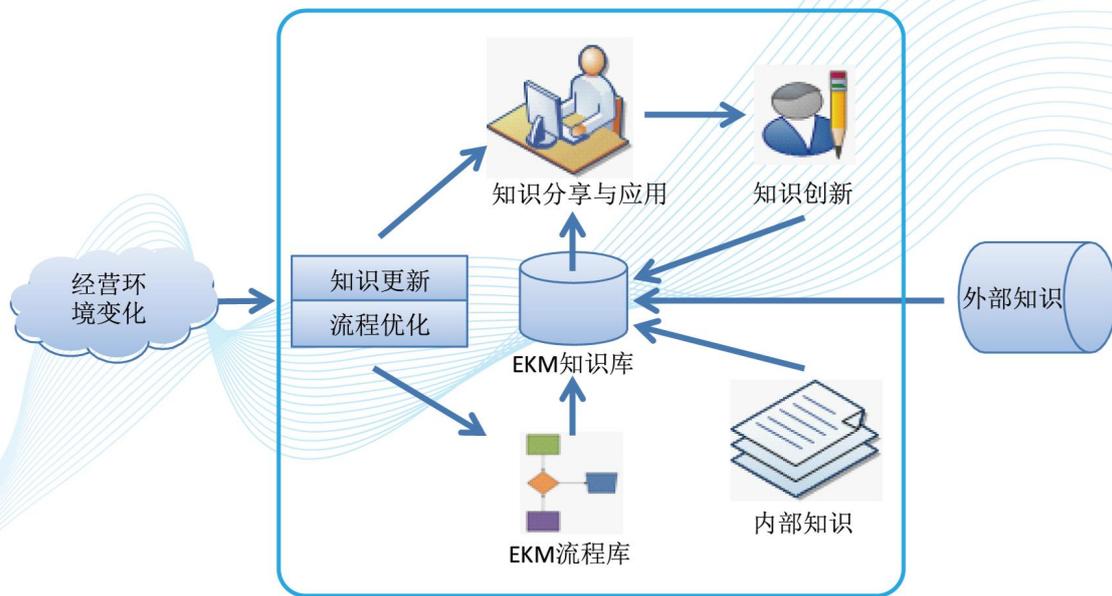
EKM简介 Introduction

Ujoy EKM (Enterprise Knowledge Management) 为佑佐公司研发的国内首款流程管理与知识管理集成的软件系统。该系统以佑佐多年流程咨询、企业信息化咨询经验为基础，采用佑佐自主开发的图形化流程管理工具以及佑佐首创的知识管理引擎，结合企业流程管理实际需求、运用知识管理的思想潜心研发而成。EKM系统定位于服务企业流程管理，并按照流程模式对企业知识进行组织和管理，提升企业流程管理的质量和效率，提升企业知识管理与知识开发的有效性。以流程管理定基础，以知识管理见未来，成就企业百年基业。



EKM特点 Characteristics

- 最简单、便捷的流程管理工具；完备的行业标准流程参照体系；全面提升企业精细化管理程度；
● 全球首创知识管理架构与引擎；推动隐性知识转化为显性知识；完美解决企业资源个人化问题；
● 经营环境变化动态自适应能力；内生式自适应知识库集聚能力；最大限度激发员工的创新能力。



EKM标准售价 Price

RMB20000元/套，包含10个终端用户；在此基础上，每增加一个终端用户加收980元；该价格不包含实施费用。

联系方式 Contact

地址：南京市白下区太平南路 1 号新世纪广场A座3202 邮编：210002
电话：025-84677338 (总机)、025-84710822 (市场部) 传真：025-84710701
网址：http://www.ujoy.cn 论坛：http://club.ujoy.cn 邮箱：market@ujoy.cn

2. 《2012-2014 年光伏发电产业前景分析报告》

《2012-2014 年光伏发电产业前景分析报告》是佑佐资讯多年来专注于光伏行业发展的结晶。报告一共七章，第一章介绍了光伏发电系统的基本概况；第二章介绍了光伏组件与发电系统的关系，通过企业出货量和毛利率的对比，了解相关企业的整体运营情况；第三章对目前光伏发电产业运行环境进行了分析；第四章详细分析了国内外光伏发电产业发展状况；第五章对2012-2014 年光伏发电产业前景分析进行了科学的预测，是报告的精华所在；第六章对2011 年光伏发电新建项目进行了汇总，主要介绍了项目的投资方、规模和建成时间；第七章为国内重点光伏系统集成商联系方式表。

报告内容详实，图表丰富，多为直观的比较，又有深入的分析。希望这份沉甸甸的报告能够帮助您准确掌握市场需求，从而及时调整经营策略，在激烈的市场竞争中获得成功。

[联系人]: 刘小姐

[电话订购]: 025-84710822

[传真订购]: 025-84710701

[邮箱订购]: infoservice@im.ujoy.cn

[值班 QQ]: 359804552（我们的工作人员将在 24 小时内与您联系）



目录

一、 产业概况

组件企业分布

中国及全球历年装机量

国内主要光伏组件企业出货量及利润率

2011年太阳能电池组件价格走势

组件成本分析

二、 企业分析

.....

.....

.....

三、 企业名录

电池组件企业

钢化玻璃企业

涂锡铜带企业

助焊剂企业

背板企业

EVA胶膜企业

铝框企业

接线盒企业

硅胶企业

南京佑佐信息资讯有限公司

电话订购：025-84710822

联系人：刘小姐



六、展会信息

1. 2012 中国国际光伏产品及工程（南京）展览会暨论坛

2012 中国国际光伏产品及工程（南京）展览会暨论坛定于 2012 年 11 月 9-11 日再度于南京国际博览中心举行（南京燕山路 199 号），预计展出面积将达 8 万平方米，参展企业超过 1,200 家，共设 6 馆，构筑全球光伏行业信息及商贸平台。

时间安排：

布展：2012 年 11 月 7-8 日 9:00-17:00

展览：2012 年 11 月 9-11 日 9:00-17:00

撤展：2012 年 11 月 11 日 15:00-17:00

展出内容（展品属类）：

A、光伏生产设备：

硅棒硅块硅锭生产设备：全套生产线、铸锭炉、坩埚、生长炉、其他相关设备

硅片晶圆生产设备：全套生产线、切割设备、清洗设备、检测设备、其他相关设备

电池生产设备：全套生产线、蚀刻设备、清洗设备、扩散炉、覆膜设备/沉积炉、丝网印刷机、其他炉设备、测试仪和分选机、其他相关设备

电池板/组件生产设备：全套生产线、测试设备、玻璃清洗设备、结线/焊接设备、层压设备等

薄膜电池板生产设备：非晶硅电池、铜铟镓二硒电池 CIS/CIGS、碲镉薄膜电池 CdTe、染料敏化电池 DSSC 生产技术及研究设备

B、光伏电池：光伏电池生产商、电池组件生产商、电池组件安装商、代理商、经销商及分销商、聚光电池

C、光伏相关零部件：蓄电池、充电器、控制器、转换器、记录仪、逆变器、监视器、支架系统、追踪系统、太阳电缆等

D、光伏原材料：硅料、硅锭/硅块、硅片、封装玻璃、封装薄膜、其他原料

E、光伏应用产品：灯类产品、供电系统、移动充电器、水泵、太阳能家居用品及其他太阳能产品

F、光伏工程及系统：光伏系统集成、太阳能空气调节系统、农村光伏发电系统、太阳能检测及控制系统、太阳能取暖系统工程、太阳能光伏工程程序控制和工程管理及软件编制系统

欢迎垂询：

中国太阳能工程联盟、苏州工业园区易盛传媒有限公司

2012 中国国际光伏产品及工程（南京）展览会暨论坛组委会

苏州工业园区东延路 118 号顺达广场 407 室邮编：215123

联络经理：金志文电话：+86-18912795225 传真：+86-512-65474575

E-mail: giw@2800.cn QQ: 502547

www.sipe.org.cn

恒久的坚持
不变的承诺





2012第12届中国光伏大会暨国际光伏展览会

12th China Photovoltaic Conference and International Photovoltaic Exhibition

展览会时间: 2012年9月5日—7日

地点:北京·中国国际展览中心新馆

中国可再生能源学会光伏专业委员会会展办公室

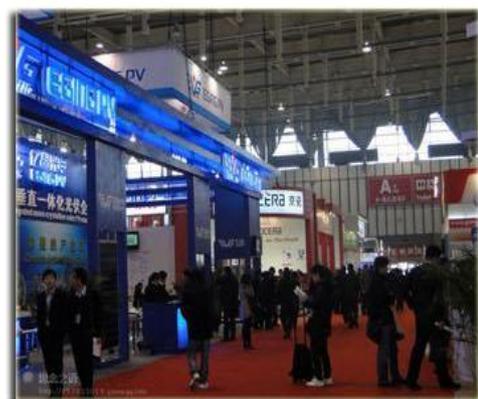
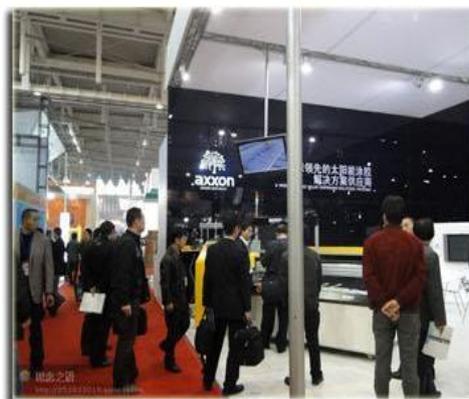
联系人: 高洋 13524541551 QQ: 1624868252

2012 时间: 年9月5-7日
地点: 中国 北京



全球光伏行业的顶级盛会邀您北京见!

世界光伏展会看中国，中国光伏展看北京
开拓市场，产业链对接，国际合作，品牌提升
北京新国展，全球平台，您的主场



第十二届光伏大会暨国际光伏展览会 (CPVC12)

时间: 2012年9月5日—7日

地点:北京·中国国际展览中心新馆

中国可再生能源学会光伏专委会 (展会办公室)

电话: 010-82547231 QQ: 1624868252

联系人: 高洋 18310110607 13524541551

超精密硅片切割鋼絲專用盤條直銷商



神戶制鋼盤條

型號：KSC 82

型號：KSC 92E

專業直銷“神戶”高碳鋼盤條，用于太陽能矽晶片切割鋼絲制造領域。為滿足近年國內快速增長的光伏產業需求，公司集中精力引進“超高強度”切割鋼絲專用盤條，為向用戶提供“專業、優質、價廉”的產品及服務而不懈努力。

太陽能 晶矽切割鋼絲

型號：直徑0.10mm/0.11mm
0.12mm±0.001

“省錢才是硬道理”。切割鋼絲原料采用日本神鋼盤條，可有效降低制造成本40%。切割鋼絲是直徑在0.11~0.18mm的高強度鍍銅鋼絲，強度級別大于3300Mpa。由于鋼絲直徑小，強度高，具有切割前後“鋼絲磨損小、切割精度高、切口損耗低、生產效率高”之特點，廣泛應用于太陽能電池晶矽片、水晶振子、半導體材料、石英玻璃以及其他硬、脆材料的切割工藝。



上海菲菱機械有限公司
Shanghai Feiling Machinery Co.,LTD

客服專線：021-3222 0827 / 021-6276 1819
187 4028 9556 / 137 9520 4985
公司網站：<http://www.phirings.com/>

八、人才推荐

人才信息

应聘职务	人才信息	工作地点
市场主管	1. 性别：男 2. 学历：大专 3. 从事市场相关工作多年 4. 具有部门管理经验，能策划和开展各类活动、项目	不限

招聘信息

招聘岗位	要求	联系方式	工作地点
Sales supervisor	1. Behardworkingandconscientious. 2. Beself-motivated. 3. 2yearsworkingexperienceinsolarindustry.	sales@econess-energy.com 、 15800686716 (发送简历请注明来自“佑佐光伏行业信息简报”)	江阴
Sales	1. Behardworkingandconscientious. 2. Beself-motivated. 3. 1yearsexperienceinexport.		





佑佐为您提供 最新最全的光伏行业资讯！

你还想了解行业内哪些信息，欢迎你告诉我们！

订刊方式：

[联系人]：刘小姐 [联系电话]：025-84710822

[邮箱]：infoservice@ujoy.cn [QQ]：1770157635

[MSN]：yearning6@hotmail.com

佑佐光伏资讯大家庭

(加入时请注明公司名称和产品信息)

1. 佑佐光伏资讯NO.1（光伏企业交流群）—— QQ群号：94278215
2. 佑佐光伏资讯NO.2（封装材料交流群1群）—— QQ群号：96497742
3. 佑佐光伏资讯NO.3（切片拉棒技术讨论群）—— QQ群号：95914679
4. 佑佐光伏资讯NO.4（微晶硅和薄膜电池技术交流群）—— QQ群号：92851349
5. 佑佐光伏资讯NO.5（光伏技术交流群）—— QQ群号：48155841
6. 佑佐光伏资讯NO.6（封装材料交流群2群）—— QQ群号：42099291
7. 佑佐光伏资讯NO.7（BIPV交流群）—— QQ群号：113926089
8. 佑佐光伏资讯NO.8（封装材料交流群3群）—— QQ群号：110846752
9. 佑佐光伏资讯NO.9（光伏技术交流群2群）—— QQ群号：73605391