

2017上半年中国市场分析 及下半年预测

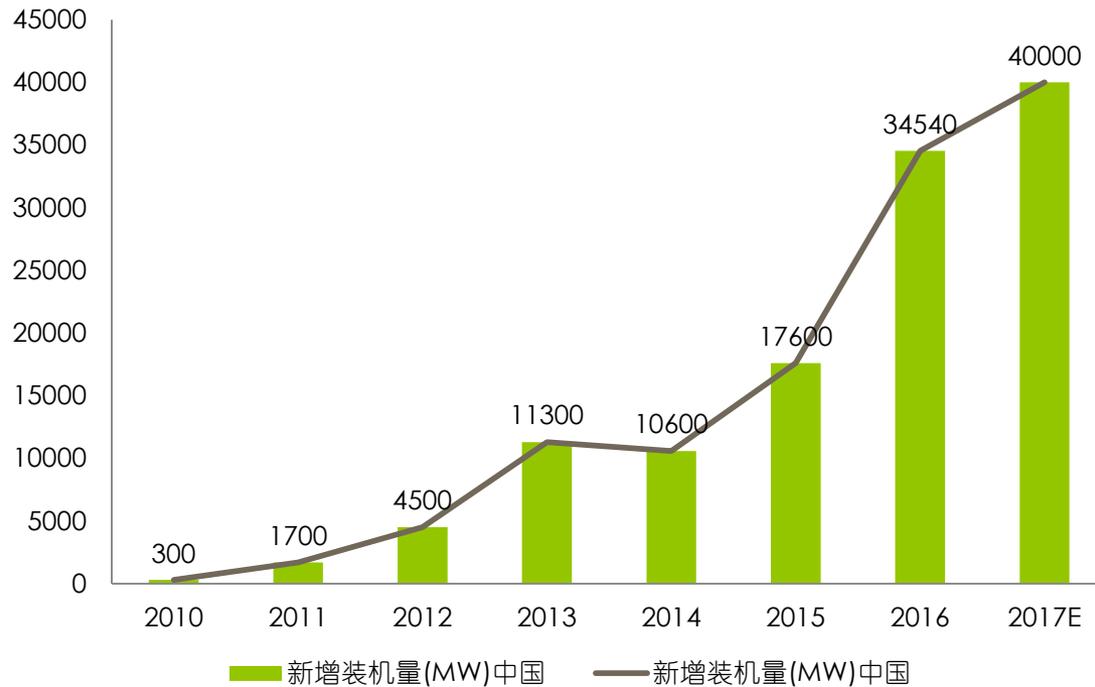
APVIA

20170925

市场热点

- 经历地面电站“630抢装潮”之后，即将迎来光伏领跑者项目“930”，据业内人士透露，还可能会有分布式光伏“1230”
- 在三架“马车”：分布式、光伏扶贫、和领跑者项目项目带动下，国内光伏市场仍有较大发展空间
- 2017年上半年，全国光伏发电新增装机达到24.4 GW，同比增加9%，远超业内年初预期。
- 其中地面光伏电站17.29GW，同比去年减少16%，分布式光伏7.11GW，同比增长2.9倍。2017年上半年累计装机量为102GW，其中光伏电站超过84GW，分布式光伏超过17GW。
- 与2016年相比，除了集中式电站之外，包括领跑者、光伏扶贫、户用分布式等在内的市场发展壮大，其中分布式光伏发展迅速。主要原因在于其一，不受国家指标控制，只需备案即可；其二，对电网冲击小，易被消纳；其三，分布式光伏补贴结算周期短。”与16年相比，分布式光伏装机出现爆发式增长，占中国光伏装机量29.1%，同比暴增290%。
- (美国201) 2017年9月22日，美国国际贸易委员会 (USTIC)投票表示，4: 0决定允许对太阳能组件及电池片进口征收关税，豁免加拿大，不执行任何关税制裁。将于11月22日前向总统提交调查报告。

中国市场装机量历史及预测



- 2017年中国仍将是全球光伏年装机量最大的市场。
- 2017年上半年，全国光伏发电新增装机达到24.4 GW，同比增加9%，远超业内年初预期。光伏电站17.29GW，同比去年减少16%，分布式光伏7.11GW，同比增长2.9倍。

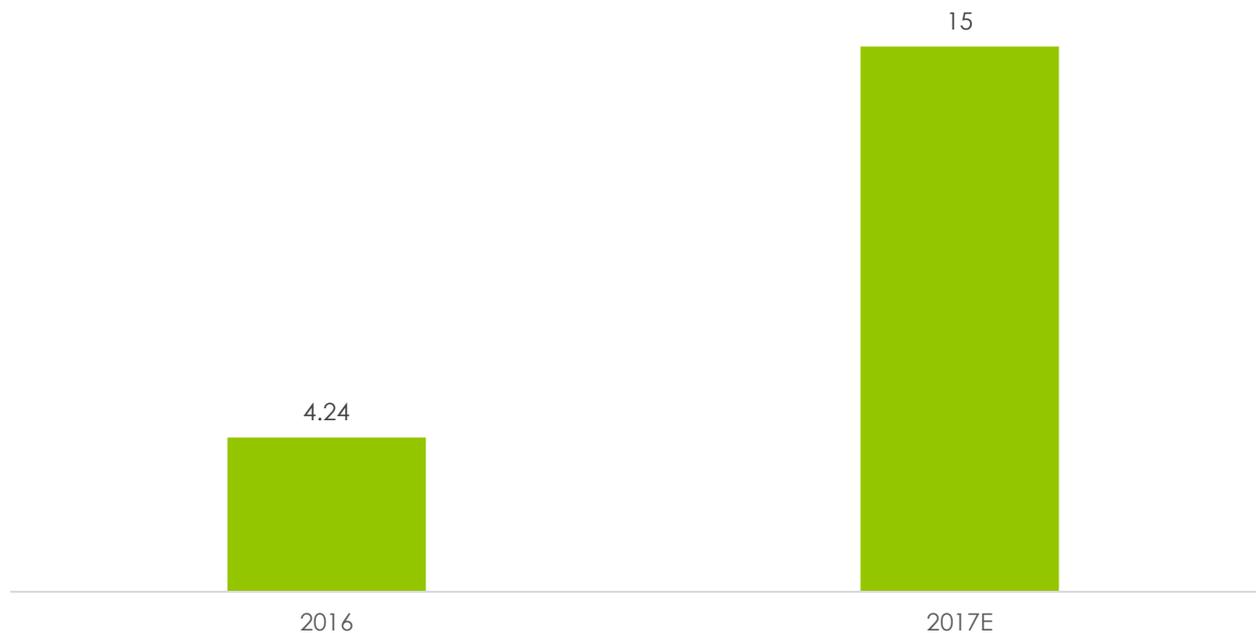
6. 30前后政策对比

全国光伏电站标杆上网电价表			单位：元/千瓦时（含税）
资源区	2017.6.30前	2017.6.30起	各资源区所包括的地区
I类	0.8	0.65	宁夏、青海海西、甘肃嘉峪关、武威、张掖、酒泉、敦煌、金昌、新疆哈密、塔城、阿勒泰、克拉玛依，内蒙古除赤峰、通辽、兴安盟、呼伦贝尔以外地区
II类	0.88	0.75	北京、天津、黑龙江、吉林、辽宁、四川、云南、内蒙古赤峰、通辽、兴安盟、呼伦贝尔，河北承德、张家口、唐山、秦皇岛，山西大同、朔州、忻州，陕西榆林、延安，甘肃、青海、新疆除一类外其他地区
III类	0.98	0.85	除一类、二类资源区以外的其他地区

- 2017年的630政策并没有带来价格的下跌，主要有以下几点因素：
- 1. 印度商品和服务税（GST）自2017年7月1日起开征，适用于光伏产品，目前已经明确光伏组件税率5%，而光伏系统和其他部分的税率可达18%。而未来，印度市场双反何去何从尚不得知，因此印度市场2017年市场需求预计新增10.5GW，而其中80%的采购来自中国市场。
- 2. 美国201政策也带来了前所未有的强劲需求，虽然组件需求是海外的，但是硅片等原材料及辅材来自中国，因此也对中国的产业链供应带来了压力
- 美国瓦克多晶硅厂爆炸，虽然总体产能不大，但是短期内也造成了供应链的压力
- 国内分布式，领跑者，扶贫下半年发展也是相当迅猛，其中分布式光伏发展迅速。主要原因在于其一，不受国家指标控制，只需备案即可；其二，对电网冲击小，易被消纳；其三，分布式光伏补贴结算周期短。”
- 综上这些因素，导致组件价格并没有出现预期的下跌。

2016&2017年中国分布式 光伏装机量对比

分布式新增装机量(GW)中国



- 2017年上半年，分布式光伏7.11GW，同比增长2.9倍。预计2017年下半年新增装机量会达到7-8GW
- 2016年，新增分布式装机量4.24GW，比2015年新增装机量增长200%

BIPV光伏细分市场

BIPV是分布式的范畴；是和建筑结合的未来应用

- BIPV是庞大的建筑市场和潜力巨大的光伏市场的结合点
- 必将存在着无限宽广的发展前景，可以预计，光伏和建筑相结合是未来光伏应用中最重要领域之一，其发展前景十分广阔，并且有着巨大的市场潜力
- BIPV是不受指标限制的项目之一
- 相较于BAPV而言，BIPV更多的是已经成为了建筑的构件之一，又能发电节约用电成本的同时还能收益。而BAPV目前应用于一些工商业的屋顶和居民的屋顶，仍属于附属物，是和建筑结合但不是建筑材料之一，只具备发电的功能。
- BIPV更多的会采用薄膜组件以及晶硅类的双玻组件。

光伏扶贫

各省2017年光伏指标的分配

省份	指标 (MW)	分配
河北	1000	全部用于扶贫
山西	800	全部用于扶贫
山东	500	全部用于扶贫
内蒙古	1000	
辽宁	500	
吉林	500	全部用于扶贫
黑龙江	800	
陕西	800	
青海	800	
江苏	1200	
浙江	1000	
安徽	800	
江西	500	全部用于扶贫
河南	900	全部用于扶贫
湖北	500	全部用于扶贫
湖南	500	全部用于扶贫
四川	500	
贵州	300	
云南	500	全部用于扶贫
广东	500	全部用于扶贫
广西	500	
海南	不限规模	每市县规模小于等于100

光伏扶贫

- 目前已有10个省份明确将2017年的规模指标全部用于光伏扶贫，累计规模为6.2GW
- 考虑到剩余11个省份仍将有部分扶贫指标，预计2017年集中式扶贫电站总规模超过9GW，加上不限规模指标村级扶贫电站，将以100-300KW规模的村级光伏电站作为主要建设方式。村级扶贫电站装机规模有可能达到10GW。

光伏领跑者

- 第三批光伏领跑者项目的准入门槛出现较大提升。
- 本期拟建设不超过10个应用领跑者基地和3个技术领跑者基地；应分别2018年底和2019年上半年之前全部建成并网发电。
- 对于技术领跑者基地采用的多晶硅电池组件和单晶硅电池组件的光电转换效率，国家能源局提出明确目标：应分别达到18%和18.9%以上。
- 领跑者2017新增规模指标为8GW。

总结：

- 2017年中国全年新增装机量或超40GW，继续引领全球。
- 其中分布式光伏上半年装机7GW，受到630的影响，全额上网是按照标杆电价补贴的，但是三类地区依然有0.85元/千瓦时的补贴，再加上自发自用的收益率远高于全额上网，户用分布式也是发展迅猛，分布式总体来说是不受指标影响的，因此下半年的发展受到630的影响非常有限，下半年预计装机规模达8-10GW。
- 扶贫指标6.2GW，村级扶贫或超10GW，由于扶贫在实施过程中有一定的难度，很多地方的政府不愿意投资，还有部分农村电网没有升级，实际操作上并没有预设的框架那么理想，因此预计扶贫2017年会达到8GW左右。
- 领跑者指标8GW，预计2017年新增达4-5GW。
- 上半年地面电站装机量17GW，下半年受到630以及土地等因素的局限，下半年装机量相当有限，未来地面电站也将逐步减少甚至退出舞台。

