



光伏通讯

2013 年第 2 期

PD:2013 年 2 月

(以下内容均源自对公开渠道资料搜集整理, 各种数据如无说明均非本会发布, 文章观点谨供参考)

目录

| | | |
|----|---|----|
| 一、 | 行业动态 | 2 |
| | 硅料征税在即价格驱动的行将将至..... | 2 |
| | 欧盟将登记中国光伏产品 惩罚关税或引发贸易战..... | 3 |
| | 光伏回暖迷雾: 应收账款链条危机蔓延..... | 4 |
| | 危地马拉或将成为中美洲光伏产业领头羊..... | 7 |
| | 光伏产业出口大幅下降..... | 7 |
| 二、 | 市场预测 | 11 |
| | 2013 亚太地区太阳能市场需求将达 13.5 GW..... | 11 |
| | 英国光伏安装量超过 2GW..... | 12 |
| | 德国输华多晶硅料量激增..... | 14 |
| | 年报陆续披露 光伏上市公司超四成预亏..... | 15 |
| | GTM: 2016 年光伏系统第三方所有权模式市场规模将达 55 亿美元..... | 16 |
| | 多晶硅价格预计将在二月至三月出现上涨..... | 17 |
| | 菲律宾光伏市场“小荷才露尖尖角” | 18 |
| | 澳大利亚光伏“狂欢派对”已落幕的三大原因..... | 20 |
| 三、 | 政策动向 | 22 |
| | 韩国计划 15 年内新能源发电比重扩至 12%..... | 22 |
| | 哈萨克斯坦旨在到 2020 年可再生能源发电 1040MW..... | 22 |
| | 澳洲维持清洁能源目标不变..... | 23 |
| | 欧美屡次发难中国制造 太阳能玻璃被诉倾销..... | 24 |
| | 欧盟召开双反听证会 中方企业与 AFASE 阐明反对双反立场..... | 26 |
| | 报道称欧盟制定中国光伏组件反倾销观察名单..... | 27 |
| | 西班牙公布追溯性削减光伏上网电价补贴新政..... | 28 |
| | 罗马尼亚拟削减光伏发电补贴..... | 29 |
| 四、 | 技术进步 | 30 |
| | 牛津光伏公司获 2000 英镑融资 旨在实现彩色光伏电池商业化..... | 30 |

一、行业动态

硅料征税在即价格驱动的行将将至

Source: Solarzoom

硅料双反初裁在即。2012年11月,商务部决定将对欧盟的硅料双反调查与美、韩的双反调查合并,目前市场普遍预期初裁结果将在2月下旬公布,税率将在30~50%区间。我们认为此事件的确性较大,税率数字和公布时间出现大幅偏差的可能性较预计将明显拉升硅料现货价格,带来主题驱动的投资机会。

硅料征税利大于弊,符合当前国内利益。瓦克、OCI、REC等国外硅料厂的成本价普遍在20美元以下,与16美元的现货价相差不多,且部分厂商仍有高于30美元的前期长单支撑。而国内除了GCL外成本普遍在20美元以上,如果市价长期低于20美元,大部分公司将亏损倒闭。因此我们认为硅料征税,一方面可挽救国内的硅料龙头企业,另一方面可缓解中下游的长单硅料损失(减小现货/长单成本差,或使长单无效化),符合国内光伏企业的总体利益。

不会形成供应紧缺,价格将回升至25美元左右。国内硅料进口量在6000~7000吨/月附近,假设征收关税减少30~50%左右的进口量,则国内需补充2.5~4万吨/年的产量,仅GCL一家满产就可补足缺口。因此我们认为硅料征税并不会引发持续的供应紧缺,市场价格按照关税征收数字跳升后(22~25美元),不会继续大幅上涨。根据GCL计划,近期将调价至150~180元/公斤,与征收关税后的价格预期基本相同。

后期不会形成供应过剩,价格有望保持稳定。由于国内大部分的三线厂商成本在30美元以上,部分二线厂商(大全、南玻、特变)在20~25美元,因此25美元的市价可促使一二线厂商恢复盈利并提高产量,但不会引发大范围的复产潮从而导致供应过剩。我们预计征税后,硅料价格年内将在25美元附近窄幅震荡维持。

关注盈利能力好转及可能复工的标的公司。由于硅料涨价事件有助于提升市场情绪,结合 3 月可能推出的分布式补贴细则,我们认为光伏板块整体将有较为确定的主题性机会。从涨价受益逻辑上分析,硅料>硅片>电池片/组件>设备,A 股标的我们首选盾安环境、南玻 A、特变电工,适当关注可能复工的公司乐山电力、天威保变,适当关注硅片类公司蛮股份、中环股份。

欧盟将登记中国光伏产品 惩罚关税或引发贸易战

Source: Solarzoom

据英国广播公司 2 月 20 日报道,欧盟外交消息人士 20 日表示,各成员国已经批准欧盟委员会对中国光伏产品进行登记的计划,为价值 210 亿欧元的进口市场征税做准备。对此,欧盟一些政界领导人警告称,欧盟与中国之间的紧张关系有可能引发贸易战。

这名消息人士指出,欧盟成员国代表于 20 日举行了例行会议,通过了要求登记中国光伏产品的计划。根据这项计划,如果发现中国和中国公司利用远低于成本的价格在欧盟销售光伏产品,欧盟将对这些产品征收惩罚性关税。不过,这名消息人士并没有说明欧盟何时开始实施登记措施。

欧盟先是于去年 9 月对中国太阳能板生产公司展开反倾销调查,继而又于 11 月对这些企业启动反补贴调查。

报道指出,中国政府否认补贴、倾销,并指责欧洲国家政府给太阳能板生产商提供不公平补贴,并就此向世界贸易组织提出正式抗议。

鉴于太阳能板进口市场是欧盟委员会管理的最大贸易领域,欧洲政界领导人对此也发出警告,他们认为欧盟与其第二大贸易伙伴中国之间的紧张关系有可能引发贸易战。

光伏回暖迷雾：应收账款链条危机蔓延

Source: Solarzoom

一位晶科能源(NYSE:JKS)的高管感慨, 1月底, 其国内全年销售指标已经完成了一半。

不仅仅是晶科能源, 2012年第四季度国内光伏组件出货量猛增达到11GW, 创下历史新高, 包括英利、阿特斯、中电光伏等在美国上市的企业也将迎来靓丽四季报。

2月20日, Solarbuzz资深分析师廉锐称, 欧洲市场回暖、美国和日本市场需求的增长、国内市场扩容等是光伏市场行情升温的要因, “同时在过去一年中, 许多中小型光伏企业停产或减产, 使得产能过剩问题得到部分解决”。

在出货量再创新高的同时, 国内市场应收账款的问题再度摆到光伏企业的面前。伴随着中国光伏市场的高速成长, 从投资人到EPC厂商, 再到组件及辅材供应商, 光伏企业的“三角债”问题一直无法理清。

中盛光电董事长王兴华坦言, 虽然今年国内光伏应用市场较之2012年会有翻倍成长, 但该公司一直以来均比较谨慎, “因为我们一直都比较担心国内项目的回款问题”, 故此公司仍以国际市场为主。

升温的国内市场行情

“我们已经在看一些二手的设备, 主要是全新的或是没有开工生产多久”

根据太阳能专业研究机构Solarbuzz提供的数据, 2012年中国光伏装机容量约为4.5GW, 较之2011年的2.89GW增长55.7%, 成为继德国之后的全球第二大光伏装机大国。

在廉锐看来, 除却新开工项目外, 加上2012年未开工项目, 2013年中国国内光伏市场的安装量会再创新高。

2012年众多项目未开工在于, 彼时众多项目放在当年第四季度方始批复; 同时2012年底组件价格较之年初下降了近50%, 考虑到光伏电价补贴未有下调, 部分企

业会选择 2013 年初再开工，由此提升项目财务收益率。

在 1 月 9 日的全国能源工作会议上，国家能源局确立了今年中国光伏发电装机 10GW 的目标。10GW 的目标，较之 2012 年的 4.5GW 再度翻倍。

“我们现在基本不参与竞标了，因为那会在价格上拼刺刀。”一位晶科能源销售人士称，该公司主要与国内五大电力集团和地方国企建立战略同盟，由此带动组件的销售，“过去国内市场的销售基本为空白，但在 2012 年国内市场的出货量已有数百 MW 的出货量”。

本报记者获悉，1 月份，无锡尚德、海润光伏等江苏 5 家重点光伏企业内销 23.3 亿元，环比增长 37%，占当月销售总额的 76%，环比提升 4 个百分点。

东方日升（300118.SZ）在 2 月 7 日的公告中称，公司与中节能太阳能科技（镇江）有限公司签订了太阳能组件销售合同，合同金额共计 4.08 亿元。

江苏一位光伏企业高管表示，国内虽然号称有超过 40GW 的组件产能，但倒闭的更多。“赛维差不多 3GW 的产能，关了大部分；尚德电力关了一半。潞安环能、大全新能源等公司的组件厂已不再运作，绍兴、义乌很多厂子也停掉了，由此为大厂腾出空间”。

“我认为目前中国真实的组件产能才有 20GW。”上述高管预测。

20GW 的真实产能，考虑到中国组件 70% 出口的现实，若加上 2013 年国内安装量达到 10GW，则国内光伏产能过剩的问题已得到解决。

事实上，目前部分一线大厂已在酝酿扩产计划。如晶科能源将在目前 1.2GW 产能的基础上，再扩 700MW；英利则已开始启动海南及天津基地的扩产计划。

“我们已经在看一些二手的设备，主要是全新的或是没有开工生产多久的。”天津英利一位负责人对记者透露。

回款难题

“最终回款期限太长，由此对光伏企业现金流及生产造成影响”

2 月份，深陷泥潭的超日太阳(002506.SZ)被横店东磁(002056.SZ)诉上法庭，只是光伏行业债务链条危机开始蔓延的一个信号。

“我担心 2013 年国内的光伏企业会爆发“三角债”的财务风险。”王兴华说，在国内做光伏电站的企业，上下游之间相互欠款的现象极为严重。

在过去的一年中，赛维 LDK、尚德电力等公司均爆发严重的财务危机，由此产生大量的供应商催款问题，最终引入国有资本介入。

王兴华说，虽然国内项目大多是国企在做，但是由于政策层面对央企资金的限制，加之国企内部的审批流程较长，“使得最终回款期限太长，由此对光伏企业现金流及生产造成影响”。

中电光伏市场部经理钟章伟对记者承认，相对于国外，国内组件准则给出的账期较长，“一般是一年左右”。同时国内没有给现金的习惯，一般给出票据，而票据则需要三个月或是六个月后才能兑现。

事实上，目前央企对电站的收购同样极为苛刻。2012 年，新疆一个电站由于没有按照约定在 12 月 31 日并网，一家央企便以此为由拒绝收购该电站，承建该电站的投资人生生地砸在手里。

“国际贸易都有中国出口信用保险公司（以下简称中信保）保障的，所以回款问题不大。”王兴华说，国际贸易规则较为严格，更为重要的是，“简单来讲，国内市场的诚信度不如国际”。

不过，包括晶科能源、英利等企业在国内市场却持不同的态度。

“国内其实是一个封闭的市场，玩家比较固定，大多是电力企业中的“五大四小”和地方国企，我们基本只和他们做生意。”上述晶科能源销售人士说，该公司在国内的账期没有超过 30 天，“而且国内物权在那里，客户不付款，我们就把组件搬回来，而国外可以吗？”此外，国外也有坏账问题，中信保去年亦赔了不少。

以全国电站建设最快的青海格尔木地区为例，在 2011 年新并网的 583MW 电站中，5 大发电集团旗下的企业占据了 63%，而民营企业仅占 12.5%。

前述光伏企业高管表示，作为债务冲抵的一种手段，国内光伏企业应用以物换物的做法，以此抵消坏账风险。“譬如我们跟特变电工做生意，我们与他们一起建电站，他们买我们的组件，我们用他们的逆变器，然后在账款上抵消，不需要现金支付”。

危地马拉或将成为中美洲光伏产业领头羊

Source: Solarzoom

西班牙 Ortiz 集团近日成功竞标，该公司将在危地马拉开发一座 50MW 的光伏电站，项目初期投资达 2700 万美元。

去年，尼加拉瓜率先启动了一个耗资 1100 万的光伏项目。与此同时巴拿马正致力于扩建水电项目。

此前，危地马拉总统 Otto Perez Molina 与西班牙 Ortiz 集团总裁进行了会面。

据报道，这座光伏电站规划项目将成为该地区最大的电站，该项目将有助于危地马拉达成中美洲能源支柱的目标。

据 S21.com.gt 网站报道，虽然危地马拉能源与矿业部长 Erick Archila 表示，该项目可能将于 2014 年 8 月投入运行，但是这座光伏电站尚未正式确认

光伏产业出口大幅下降

Source: Solarzoom

近日，德意志银行发布报告表示，在全球太阳能发电领域，中国今年将超越德国成为市场领头羊。德银预计，今年中国太阳能发电装机容量将翻倍，跃升为全球第一大太阳能市场。

多股力量正在推动全球光伏市场的迅速发展，并创造前所未有的市场机会。这些力量包括消费者不断提高的环保节能意识及需求、支持性的公共政策、政府的刺激与激励以及当前良好的市场环境。

但是，光伏设备制造商的增长和盈利可能会受到技术、成本以及无法满足相关标准等方面的阻碍。为了赢得客户和监管机构的信任，制造商通常需要与第三方测试机构合作，证明自己产品的安全性和高性能。实际上，测试和认证的作用不止于此，它还可以帮助制造商提高效率、加速产品上市、拓展全球市场并帮助改进产品质量，这些全都是新技术实现商业化和市场化的关键要素。

本文将探讨太阳能光伏行业的发展趋势、其测试认证的相关要点以及选择第三方测试认证合作伙伴的关键考量。

光伏市场的机会与挑战

无疑，光伏行业已越来越国际化，欧美以及亚洲等多个市场都得到了蓬勃发展。以美国和中国为例，据知名调研机构 PikeResearch 发布的一份报告称，联邦和州政府的激励以及不断下降的模块成本将推动美国市场对于光伏设备的极大需求，而中国的太阳能电池出货量也位居全球前茅。

随着市场的蓬勃发展，极具经验的欧洲企业想要将业务拓展至北美市场，而美国的企业又想实现业务的全球化。不管是哪一类企业，他们都会在拓展海外市场时遇到各种挑战。即使是仅仅面向国内生产和销售的制造企业，其发展道路上同样充满着障碍，比如来自国际制造商的竞争压力。

而对于中国光伏制造商而言，不仅需要应对数量众多的国内外竞争对手以实现业务增长，着重提高产量和效率，加速产品上市及削减成本等，同样重要的是要熟悉了解海内外目标市场的行业标准，根据市场需求，生产合规性的产品，以快速获得市场的认可和接纳。

2012 年，我国太阳能光伏产品进出口总额 289.5 亿美元，同比下降 32%。其中出口额 233 亿美元，同比下降 35%；进口额 56.6 亿美元，同比下降 16.1%。库存高企、经营性现金流锐减，再加上投资基金和银行对光伏热情的消退，全光伏行业正面临资金链条紧绷甚至断裂的风险。而全球经济不可能在短时间内得到恢复，光伏企业出口前景令人堪忧。

太阳能电池出口下降最快

2012年,我国太阳能光伏产品进出口总额289.5亿美元,同比下降32%。其中出口额233亿美元,同比下降35%,出口数量同比下降8.1%,出口价格同比下降29.2%;进口额56.6亿美元,同比下降16.1%,进口数量同比下降9.2%,进口价格同比下降7.6%。

从光伏产品结构分析,太阳能电池片及组件出口仍占据主导地位,同比降幅最大。2012年,我太阳能电池片及组件出口额149.7亿美元,占全部光伏产品出口的64.2%,同比下降42.1%,高于光伏产品整体出口降幅7.1个百分点,在光伏产品中居首。

从国际市场结构分析,我对欧美等传统市场出口持续下降,东盟市场呈现高增长态势;日本、乌克兰、韩国、越南和丹麦成为我太阳能光伏产品出口新兴市场。2012年,我太阳能光伏产品对欧洲出口额为111.9亿美元,同比下降45.1%,高于整体出口降幅10.1个百分点,出口占比为48.0%。其中对欧盟出口占比46.1%,仍为我国光伏产品最大出口市场;我对东盟和非洲光伏产品出口增长分别为22.1%和10.9%。

从出口国家分析,我对荷兰出口居首,达47.1亿美元,占比20.2%,同比下降17.5%;我对日本出口16.8亿美元,同比增长63.4%;我对乌克兰、韩国、越南和丹麦出口同比分别增长61.1%、26.8%、102.4%、373.4%,而我对美国和德国出口却同比分别下降30.5%、61.8%。

从贸易方式结构分析,加工贸易占据主导地位,且出口额同比降幅高于一般贸易。2012年,太阳能光伏产品加工贸易出口额为139.4亿美元,出口占比59.8%,同比下降39.9%;一般贸易出口额为82.6亿美元,占比35.5%,同比下降28.1%。加工贸易出口额同比降幅高于一般贸易11.8个百分点,延续了前11个月的态势。

从国内出口省市分布情况分析,江苏省是我国光伏产品出口最大省份。2012年,江苏省太阳能光伏产品出口额为96.1亿美元,出口占比41.2%,同比下降36.3%;北京市和天津市光伏产品出口同比有所上涨,同比分别上涨39.4%和24.3%。

出口受困内需有待启动

国内：市场产能过剩出口依存度高

光伏市场产能过剩，供需失衡，多晶硅价格下滑，行业整体利润下降。近年我国光伏电池产业规模不断扩大。2008年我国光伏电池产量达2吉瓦（下称GW），占全球产量的36.7%；2009年突破4GW，占全球总产量的40%；2010年约8GW，占全球产量的50%，居世界首位；2011年达到20GW，约占全球产量的65%；2012年，光伏电池组件出货量约23GW，但产值同比将大幅下降。与快速增长的产能相比，市场需求增量则相形见绌。欧洲光伏产业协会(EPIA)秘书长 Reinhold Buttgerit 透露，现在全球光伏产能是60GW，而整体需求只有30GW，中间的鸿沟非常大，产能过剩很严重。

2011年以来，光伏产业产能过剩导致价格快速下降：多晶硅现货价格从2011年年初的80美元/公斤下降至目前18美元/公斤左右，组件每瓦现货价格由年初的1.7美元下降至目前0.7美元左右，行业整体毛利率不足10%。利润空间大幅缩水，多数光伏企业陷入亏损。2012年，各主要光伏公司均有不同程度的亏损。

80%以上太阳能电池产品依赖出口，国外市场依存度过高，国内光伏市场尚未大规模启动。我国80%以上太阳能电池产品用于出口，国外市场依存度过高，其中近70%左右出口到欧美市场。2012年全球光伏新增装机量达32GW，同比增长10%左右。我国新增光伏装机量约为4.5GW，同比增长66%，约占全球市场份额的14%。

资金链面临短缺风险。由于需求无力、价格暴跌，有媒体报道今年八成光伏上市公司业绩下滑。而库存高企、经营性现金流锐减，再加上投资基金和银行对光伏热情的消退，使全光伏行业面临资金链条紧绷甚至断裂的风险。

我国太阳能光伏产品加工贸易出口占60%以上，贸易方式急需转变。我国光伏产业尚未建立起全面的研发和创新体系，同时又缺乏一些高新制造产业的支撑，因此我国晶体硅太阳能电池生产线的高端设备仍需大量进口，薄膜太阳能电池主要生产设备及国外还有较大差距，部分太阳能电池用配套原材料仍未摆脱对进口产品的依赖。这种现状导致我国光伏产业被打上“代工车间”的烙印。

行业标准有待规范，行业自律有待提高。我国光伏产品出口企业主要集中在江苏、广东、浙江和上海，2012 年有出口实际业绩的光伏电池企业 537 家，产能过剩明显，容易形成国内企业竞价销售。因此急需规范行业标准，加强行业自律，规范太阳能行业的进出口行为。

国际：贸易壁垒加剧

美国、欧盟、印度对我太阳能电池板进行反倾销反补贴调查。2011 年 10 月，美国对中国出口的太阳能电池进行反倾销和反补贴调查，这是我清洁能源产品在国外遭受的第一起贸易救济调查，初裁税率合并达 35%~255%。2012 年 9 月 6 日，欧盟对中国出口的太阳能组件、电池及硅片进行反倾销调查，印度也已经正式对我太阳能光伏产品发起反倾销调查。

2012 年，中国太阳能电池及组件对欧美出口占比约 70%。2011 年，中国光伏电池产品总量近万亿元人民币，相关银行贷款约 3000 亿元人民币，整体产业产值及贷款超过万亿元规模。全国太阳能行业从业人员粗略估计为 40 万~50 万人，加上供应链上的相关企业，整体就业有百万之众。欧美对中国太阳能电池产品进行反倾销反补贴调查，对中国整个光伏行业的影响是致命性和毁灭性的。

我国光伏产品出口受到欧债危机、主要出口市场补贴削减等国际因素影响较大，出口需求明显下滑。自 2008 年全球经济危机爆发以来，国际市场需求一直低迷，近来全球欧债危机愈演愈烈，全球经济不可能在短时间内得到恢复，前景令人堪忧。我太阳能出口企业对国际市场依存度较高，受世界经济不振影响较大。此外，市场汇率波动也将对企业出口造成不利影响。

二、市场预测

2013 亚太地区太阳能市场需求将达 13.5 GW

Source: Solarf

据光伏市场研究机 NPD Solarbuzz 最新研究报告预测，2013 年亚太地区太阳能市场需求有望增长至 13.5GW，同比上涨 50%。

中国、印度与澳大利亚光伏市场需求很可能将占到整个亚太地区需求的 90%。然而，目前这些国家的离散终端市场需求环境正不断发展，因此这些国家在选择光伏供应商与技术方面主要基于本土制造业、政策、进口关税以及客户喜好等因素。

NPD Solarbuzz 分析师 Chris Sunsong 表示：“采用单一的进入市场战略已无法再能满足整个亚太地区不断增长的市场需求。目前，亚太地区中的领导国家正不断向能够创建定制供应渠道的微气候演变。”

Chris Sunsong 继续称：“基于此，供应商不得不选择那些能够与产品组合以及企业战略吻合的国家。季度周期仍对光伏市场需求产生影响，反映出政策期限与气候相关季节性的影响。”

据该报告显示，2012 年，澳大利亚太阳能市场的发展受到太阳能信贷乘数的消除以及维多利亚州和昆士兰州补贴不断削减的负面影响。鉴于日本政府很可能将于 2013 年 4 月削减光伏上网电价补贴率，该国市场需求有望于第一季度达到顶峰。

NPD Solarbuzz 认为，中国政府很可能将再次调整“十二五”目标。2013 年，中国太阳能市场需求有望增长 75%，至 7GW。不过，补贴政策的任何变动均会促使光伏开发商争相在今年初完成项目，以此避免年末市场需求的波动--这在去年发生过。

目前，印度国家太阳能项目第二阶段的最终版本仍悬而未决。预计该国装机容量将从 3.7GW 上升至 9GW，重点落在离网与屋顶部门。

英国光伏安装量超过 2GW

Source: Solarf

市场调研公司即将公布的 2013 Marketbuzz 调研报告显示，英国光伏累计产量在经历了 2012 年创纪录的一年之后依然达到了 2GW 大关。

2012 年该国光伏市场需求量为 965MW，超过了 2011 年的历史最高水平。据这

家市场调研公司表示，需求量的增长是由诱人的政策环境、不断下跌的光伏系统价格和风险较低的投资环境所促成的。

“英国市场在 2011 年和 2012 年均在光伏市场需求量方面跻身前十为，”Solarbuzz 市场调研公司副总裁芬利·科尔维尔(Finlay Colville)表示，“随着需求趋势达到了吉瓦级别，并且累计光伏安装量也超过了 2GW 大关，英国目前能够正式成为全球光伏供应链上吉瓦级别的大市场了。”

2012 年较强的数据显示出英国光伏市场成功地将走出 2011 年末由于削减上网电价补贴而造成的困难使其和不稳定时期中走了出来。Solarbuzz 市场调研公司还表示，英国光伏产业目前已可从上网电价补贴预期和英国可再生能源义务证书(Renewable Obligation Certificate, 简称 ROC)中获得利润。

凭借转有的项目融资和下游供应链渠道，上述利润可在住宅和地面支架两个领域内的强劲光伏市场需求中得以体现。

科尔维尔先生还表示：“其他欧洲国家正挣扎着为光伏供应商提供可持续的长期发展，并且整个欧洲光伏市场需求在全球市场上的占有量预计将从 2012 年的 55% 降至 2015 年得 34%。此外，英国有能力将发展重点放在安装量水平之上，却不像德国、法国、西班牙和意大利等过光伏产业一样受到制造业的制约。”

英国光伏市场在 2013 年初发展势头良好，在上网电价补贴机制的促进下周安装量达到了 5-6MW。但是，Solarbuzz 表示，如果英国政府想要达成在 2020 年将总安装量增至 20GW 的目标的话，周安装量需得增至 20MW 的水平。

不过，随着光伏系统价格在住宅和大型项目领域内的持续下跌，预计高达 10% 的诱人的内部回报率有望在 2015 年通过上网电价补贴所达到，而 ROCs 机制有望在 2017 年达到该水平。

科尔维尔先生表示：“英国政府对光伏产业的支持在过去的一年里也得到了很大改善，光伏产业已经正式成为英国长期可再生能源组合中的一部分。”

“然而，目前英国电网仅能再接受 10GW 的电力输入。若想完成 20GW 的光伏安装量

目标，需要对英国年代久远的基础设施进行额外投资。但是随着英国国内能源价格审查的不断家中，分布式光伏发电将较易获得公众的支持。

德国输华多晶硅料量激增

Source: Solarf

中国对欧盟多晶硅的反倾销于去年 11 月正式立案。或许是感到"大限"将近，欧盟尤其是德国突然加大对中国的多晶硅倾销。本报记者从业内掌握的数据显示，9 月份来自德国的多晶硅进口量较上半年月均水平猛增近三倍。

"今年上半年，多晶硅每月的进口量和国内供应量基本都在 6000 吨左右，但下半年进口猛增到 7000-8000 吨，而国内多晶硅厂只供应不足 2000 吨，仅有的一些在产企业也纷纷停产，在产企业库存迅速增加。"一位行业协会的人士告诉记者。

而从 9 月份情况看，多晶硅进口继续大幅增加，并创新高。尤其是来自德国的多晶硅进口量增幅最大：9 月份单月进口量增加到近 4000 吨，较上半年月均水平猛增了近三倍。

记者从一份统计表格上看到，今年 1-8 月份，德国出口到中国的多晶硅量每月多在 1000 余吨，最少一个月为 1213 吨，仅有 5 月一个月的量达到 2000 吨，为 2053 吨。但 9 月份，这一数字突然飙升到 3991 吨。

"这是因为德国瓦克得到消息，中国即将对欧盟多晶硅提起反倾销调查而突击向中国出口。"上述人士说。瓦克为全球最大的多晶硅生产商之一。

随着倾销加剧，多晶硅价格也持续低迷。记者从行业协会掌握的数据显示，截至 10 月 25 日，国内多晶硅现货主流报价 13-15 万元/吨，国际多晶硅现货主流报价则跌至 18-20 美元/公斤。

另一方面，欧盟对中国光伏产品的反补贴也可能很快见分晓。今年 9 月初，欧盟委员会宣布对中国产光伏组件、硅片等发起反倾销调查。根据规定，欧盟将在 45 天内决定是否立案。

年报陆续披露 光伏上市公司超四成预亏

Source: Solarf

随着年报或业绩预告的陆续披露，光伏业低迷现状愈发清晰。

“受行业不景气影响，光伏产品价跌量减，毛利率下降，导致公司总体业绩出现很大的下滑。”7日，新大新材(300080)发布2012年年报，去年公司亏损6232.34万元，而2011年公司盈利1.25亿元。

同比盈转亏，新大新材并非个例。从上游的多晶硅到下游的组件厂，整个光伏产业链业绩下滑已成为主基调。统计显示，沪深两市以光伏为主业或者以光伏为核心业务的32家上市公司，预亏的13家，占42%；预减的12家，占36%；仅4家公司预增。

“受产能过剩、欧债危机、美国双反调查等影响，光伏上市公司业绩密集变脸。”投中集团分析师李玲7日对经济导报记者说。

业绩大幅下滑

光伏业上市公司的业绩跌幅，高于许多行业。

统计显示，在预亏企业中，ST超日是续亏，而新大新材等其余12家则为首亏。ST超日(002506)业绩下降幅度最大，净亏损约9亿-11亿元，下降1542.67%-1907.71%，每股亏损超过1元。此外，每股亏损超过1元的公司还有亿晶光电(600537)、天威保变(600550)、天龙光电(300029)。

相对那些业务并不集中的上市公司而言，部分潜心于光伏业的公司去年以来业绩大幅下滑，更具代表性。

就在上个月，ST超日上演了一出“惊悚”的变脸喜剧。一日内，ST超日共发布了7条公告，其中一条公告直接将其2012年度业绩由去年季报中预告盈利1000万-3000万元，修正为预亏9亿-11亿元，让市场大跌眼镜。

向日葵(300111)和东方日升(300118)则成为创业板问世以来年度亏损最严重的公

司。东方日升 2012 年度业绩预告显示，公司净利润预计将亏损约 1.8 亿-2.6 亿元；向日葵更是预计净利润将亏损 2 亿-3 亿元。

此外，通过借壳上市搭上资本末班车的亿晶光电，则面临着 10 亿元补偿压力。

GTM：2016 年光伏系统第三方所有权模式市场规模将达 55 亿美元

Source: Solarzoom

据 GTM Research 本周发布的一份报告称，第三方所有权模式（TPO）或许将成为美国光伏市场最为重大的创新商业模式。第三方所有权模式是供应商向家庭的住宅光伏系统提供融资、安装与维护服务，从而使家庭业主降低电费支出，并且无需支付前期成本，作为回报，家庭业主需向供应商支付月租费用。

据 GTM Research 预测，到 2016 年第三方所有权模式市场规模将达到 55 亿美元，总装机量达到 1.4GW，而一座光伏系统的平均成本为每瓦 3.18 美元。

该报告的作者撰文指出，这些是“保守估计”，除了目前已“拥抱”第三方所有权模式的美国 14 个州以外，如果第三方所有权模式能更具成本竞争力，那么这一模式的占有率可能会更高。

美国加州便是其中之一，本周，第三方所有权模式供应商 SunRun 与市场研究机构 PV Solar Report 宣布，2012 年该州第三方所有权模式共计募集到 9.38 亿美元的资金，并且占据该州住宅光伏系统的 74%。

第三方所有权模式的先锋派与其竞争对手 SolarCity 日前宣告所有权模式已经成为大众化模式。据加州光伏计划 2012 年 7 月公布的报告称，三分之二的第三方所有权光伏系统归属于中低收入家庭，光伏太阳能已不再是富有家庭的专属品。

据 GTM 发布的研究报告预测，第三方所有权模式年增长率达到 39%，到 2016 年所有权模式将占美国国内装机量的 83%。

就融资规模而言，美国最大的第三方所有权模式供应商分别是——SolarCity，SunRun，SunPower 和 Clean Power Finance；迄今为止，SolarCity 公布其融资金额已超

过 10 亿美元, SunRun 募资总额达到 8.45 亿美元, SunPower 公司则募得 5.30 亿美元, Clean Power Finance 宣布其融资总额为 3.75 亿美元。

据 GTM 估算, 融资总额已达到 35 亿至 40 亿美元, 其中包括尚未公布的资金, 按照每瓦 5.5 美元计算, 装机量可能达到 625-750 MW。

美国合众银行堪称是最为“多产”的融资机构, 其中也包括搜索引擎谷歌公司在内。

GTM 发布的报告预计, 美国有十家主要的第三方所有权模式供应商, 并且拥有多种商业模式。

据了解, SolarCity 公司是一家提供第三方所有权模式全方位服务的一体化光伏企业, 包括生产客户、完成销售、安装、融资与维护, 尽管其住宅光伏系统采用的是英利绿色、日本京瓷和天合光能的组件产品。

SunPower 公司的供应商网络由成千上万家美国小型安装商组成, 该公司是唯一一家安装自己组件的企业。

与此形成对比的是, Clean Power Finance 公司仅提供融资与监测服务, 第三方所有权模式涉及的其它相关服务由合作方提供。

多晶硅价格预计将在二月至三月出现上涨

Source: Solarzoom

据市场调研公司 IHS 数据显示, 多晶硅现货市场价格预计将在本月出现上涨, 并持续至三月份。

多晶硅现货市场占有率自从在去年五月达到顶峰后即出现大幅下跌, 由于产能过剩和需求疲软, 制造商多进行库存销售, 从而导致当时现货市场占到了所有多晶硅总销量的 47%。

IHS 市场调研公司表示, 现货市场在去年十二月份多晶硅总销售量中仅占到了 20%, 意味着库存过剩的问题已然消失, 并且导致价格骤跌从而迫使大量小型制造商在价格跌破制造成本后关门大吉。

“正如 IHS 在去年十一月所预计的那样，太阳能级多晶硅价格在 2013 年初已然接近其长达 24 个月的周期末尾，”IHS 光伏太阳能首席分析师 Henning Wicht 博士表示，“现货市场的占有量的下跌，以及其他的一些指标变化，均意味着在 2012 年损害多晶硅供应利润的价格下跌将很快结束。”

菲律宾光伏市场“小荷才露尖尖角”

Source: Solarzoom

菲律宾光伏市场的规模或许较小，但这片市场正蓄势待发，其累计光伏系统装机总量已超过 5MW。而高昂的传统电力成本以及该国的 FIT 补贴项目正是推动菲律宾光伏市场发展的重要推动力，这意味着光伏技术正开始显现成效。

虽然停电已成为当地日报的头条，但是光伏极少会成为这个阳光普照的岛国的讨论话题，该国仍然在很大程度上依赖于最新建造的煤炭及柴油发电站。

菲律宾太阳能联盟（Philippine Solar Power Alliance Inc.）总裁 Tetchi Cruz-Capellan 透露，除离网光伏系统约 3 至 3.5MW 的发电量以外，去年菲律宾并网光伏系统发电总量仅为 2.2MW。

尽管如此，阳光普照的菲律宾光伏市场仍蓄势待发。Cruz-Capellan 透露道，事实上，2011 年并网光伏电站装机量仅为 280kW，但是 2012 年这一数字达到 1.2MW，此外，光伏并网规划项目装机量已超过 800MW。

然而 Cruz-Capellan 不愿对 2013 年市场预期做出任何具体的预测。Conergy AG 东南亚业务开发与销售总监 Hendrik R. Bohne 则认为，今年新增装机量将达到 30 至 40MW。

与此同时，展望未来，菲律宾太阳能联盟正着手制定光伏扩张 10 年线路图，致力于到 2023 年光伏装机量达到 2GW。这份路线图最迟将于 6 月底公布。

光伏项目驱动因素

推进菲律宾光伏项目开发的关键因素在于高昂的电力价格、不断下调的光伏系统成本以及去年启动的 FIT 补贴项目，据悉，光伏项目可获得每千瓦时 9.68 菲律宾比索（约合每千瓦时 0.24 美元）的上网电价补贴。

换言之，光伏发电正开始显现成效。目前终端客户的零售电力均价约为每千瓦时 11.35 菲律宾比索（约合每千瓦时 0.28 美元），而偏远岛国上柴油发电的成本高达每千瓦时 28.39 菲律宾比索（约合每千瓦时 0.70 美元）。

Conergy 公司的 Bohne 补充道，我们发现在菲律宾首都马尼拉传统发电成本达到每千瓦时 0.34 美元，即 13.79 菲律宾比索。而太阳能发电的成本已经不到每千瓦时 0.24 美元（9.73 菲律宾比索），在很多情况下，对于终端消费者而言，光伏发电已经达到平价上网，对于一部分工业客户来说也达到了平价发电。

上网电价补贴与光伏购电协议

Conergy 与 mp-tec GmbH 等德国公司已在菲律宾市场耕耘多年，并且两家公司都将“赌注押在了”FIT 上网电价补贴和购电协议上。

mp-tec 的国际销售负责人 Patrik Fischer 透露，该公司正与当地企业合作开发大约 30MW 的大型屋顶项目以及户外项目，其中三分之二的光伏项目签署了购电协议，三分之一的项目提供 FIT 补贴。

与此同时，Bohne 表示，德国 Conergy 也通过与当地开发商合作的方式开发数个户外电站项目，规模在 10 至 20MW 之间——其中一半的项目是享有 FIT 补贴并签署购电协议。

Bohne 表示，目前来说，上网电价补贴是主要的获利手段，但是电力成本过高以致于电站在没有 FIT 补贴的情况下仍能运行。就购电协议而言，利润率可能达到 15% 至 16%。

较高的进入门槛

Fischer 指出，然而，购电协议与 FIT 补贴项目的一大障碍是进入并网发电与迷你电网业务领域需要众多的许可文件及审批手续。每座光伏项目的审批成本大约为

30 万美元。

此外，PPA 购电协议项目需要找到可靠的电力客户，这也是 PPA 项目面临的额外挑战。Cruz-Capellan 表示，这也是为什么诸多项目开发商偏好 FIT 协议的原因。

对于意图在菲律宾光伏市场取得立足之地的国际企业而言，无论是与当地监管机构和客户进行联系与协商，还是项目必须达到海外产权股本最高 40% 的法定条件，获得成功的关键性因素在于与当地合作伙伴的紧密合作。

政策支持

Cruz-Capellan 强调称，实际上，菲律宾光伏市场的腾飞也离不开政策及社会的支持。煤炭与石油企业的影响力正在日益衰退，越来越多的企业、消费者和市政机构正逐步认识到“光伏技术的经济性”。

她还发现，就光伏技术的融资而言，一部分银行也开始逐渐认可光伏技术

澳大利亚光伏“狂欢派对”已落幕的三大原因

Source: Solarzoom

澳大利亚光伏“狂欢派对”已经落下了帷幕。

自 2007 年 Costello 捧起装满 8000 澳元的“大酒杯”之后，澳大利亚光伏系统装机量呈现惊人上涨态势。去年光伏装机量一度接近 1GW 的最高水平，这在数年内或许都将无法超越。然而 2013 年将是产业调整和整合的艰辛一年。

实际上，尽管政府屡次削减补贴，从而导致部分人士将光伏视为不可阻挡的毁灭性力量，但是太阳能光伏市场仍将持续发展下去，

然而，三股顺风将推动光伏产业的发展，如今这似乎已经发展到了黔驴技穷的地步。

1. 光伏组件价格不断下滑 回报率随之递减

自 2007 年启动 8000 澳元的补贴项目以来，当时发往澳大利亚的组件价格在每瓦 5 至 6 美元之间。澳大利亚始终处于组件产品供应队列的末端，实际上该国难于获得

所需的可靠供应量。

此后组件价格出现令人难以置信的削减，这意味着即使政府有条不紊的削减补贴，对消费者而言价格几乎没有发生变化，但实际上价格已开始稳步下滑。自 2007 年以来，光伏组件的成本已经从每千瓦 5000 美元跌至 550 美元左右。4550 美元的差额对于光伏的销售来说至关重要。

然而，即使组件价格进一步下跌 20%，这意味着每千瓦成本仅仅降低 110 美元。按照目前的价格水平来看，光伏制造商正处于大量亏损状态，因此上述的价格下跌看似令人难以置信。但是，即使组件价格进一步下降，这也不足以大幅提升客户量。此外，这无法抵消弥补因各州削减补贴给消费者造成的收益亏损，据悉，昆士兰州将上网电价补贴从 44 澳分削减至 16 澳分。

2. 电价陡增将嘎然而止

2007 年，由于政府做出一系列错误的监管决策，澳大利亚电力价格出现异常增长。其中政策变动包括鼓励电网容量“镀金”；维多利亚州安装智能电网需支付前期费用；基于批发电力成本上涨的假设，提高家庭零售电力的价格等等。

加之煤炭价格的疯狂上涨，惊人的电费账单促使众多人们及环保人士纷纷考虑购买太阳能。

然而，2013 年和 2014 年，我们将进入一个全新的政策时期，全新的政策意味着监管机构将严格限制电网费用的支出。此外，最新的政治决策可能会将一直被压低的批发电价成本转嫁至消费者身上。

然而，西澳大利亚州可能会是一个特例，因为该州的零售电价仍然不能反映供需成本的进一步增加。

据澳大利亚能源市场运营商发布的报告预测，澳大利亚各州电力市场区域电力交易的价格将骤然下降，部分州的电价可能会进一步下跌。

3. 政府补贴削减措施不再“立竿见影”

过去几年以来，澳大利亚光伏市场的特性在于消费者受到政府下调补贴的刺激，市场销量便随之出现激增。

而如今澳大利亚政府可削减的补贴额度所剩无几。目前家庭支付的电价几乎与批发电价一致。现在消费者认为在决定购买前应花一些时间考量一番。就提升产业高度而言，这或许是一件好事

三、政策动向

韩国计划 15 年内新能源发电比重扩至 12%

2013 年内该国将公布的第 4 期再生能源推广计划将包括其具体内容。而新建核电站计划将在新的国家能源基本计画出炉后另行公布。

韩国知识经济部近日公布了国家第 6 期电力供需基本计划，由于电力供应不足，韩国政府计划在 2027 年之前将发电设备容量增至目前（8229 万千瓦）的 1.7 倍，其中再生能源发电量比重扩至 12%。

2013 年内该国将公布的第 4 期再生能源推广计划将包括其具体内容。而新建核电站计划将在新的国家能源基本计画出炉后另行公布。

在太阳能方面，韩国拥有一批大型制造企业，包括韩华集团和 OCI 等等，但由于多晶硅产业受到挑战，OCI 正在考虑光伏电站下游路线；韩华集团则收购德国曾经最大的太阳能商 Q-Cells，组建成韩华 QCells。

哈萨克斯坦旨在到 2020 年可再生能源发电 1040MW

(PV-Tech 讯)哈萨克斯坦政府日前设定到 2020 年可再生能源发电量达 1040MW 的目标。

该政府日前透露，其将通过开发四座太阳能电站，十三座风力电站及十四座水电站达成这一目标。虽然该政府尚未公布进一步细节，但是媒体报道显示，太阳能发电

站总装机容量将达 77MW。

该可再生能源目标是政府 2012 至 2013 年行动计划的一部分，旨在开发可替代和可再生能源。

哈萨克斯坦副总理兼工业与新技术部长 Asset Issekeshv 对于哈萨克斯坦“绿色经济”的开发评论道：“考虑到环境、经济与社会方面，此次任务要求采取一些具体措施。在这方面，已经开发了一些措施，并且一些关于长足发展哈萨克斯坦燃料及能源综合的措施仍有待开发。”

Issekeshv 还透露，2012 年哈萨克斯坦可再生能源发电量为 4.5 亿 kWh，较去年提高 6%。

澳洲维持清洁能源目标不变

Source: Solarf

在专家对修改两党共同认可的绿色能源目标提出反对之后，澳洲家庭的电费每年最多将面临 64 元的上涨。气候变化管理局在研究可再生能源目标的最终报告中指出，目前设定的、在 2020 年以前实现 20%的电力来自太阳能或风能的目标，并没有令人信服的、削减或者提高的需要。

但是，该管理局已经建议政府降低对企业安装太阳能电池板的补助，并警告说，安装业的繁荣可能会进一步扭曲电价。

报告提到，在未来 8 年中，模型显示家庭电费账单可能每年上涨 12 元到 64 元，以支付可再生能源目标的实现成本。

这是因为电力公司将购买可再生能源份额的额外成本都转嫁给了消费者。但委员会称，如果澳洲当真致力于应对严重的气候变化的话，那么这笔费用还是相对较小的。这笔额外成本大约相当于家庭平均电费账单的 1%到 4%，而今年早些时候，碳税的出台已经导致家庭电费上涨了 10%。

一些大型能源公司和澳洲商业理事会都曾要求政府略微缩减可再生能源目标，理

由是电力需求正在下降，20%的目标也应相应地下移。BCA 执行长维斯塔考特说，因为当局不肯对可再生能源目标进行调整，经济将承受不必要的额外成本。

但其他已经对风能进行了大量投资的企业却表示，重要的是要确保投资者的利益。清洁能源委员会对气候变化管理局的呼声表示了支持，该委员会的副执行长索顿（KaneThornton）说，与面对气候变化而无所作为的危害相比，可再生能源目标所带来的成本是微不足道的。他说：“从我们的角度来看，这是一个成本相当低的保险政策。”

气候研究所副执行长杰克逊（ErwinJackson）表示，维持原有的目标将推动企业对太阳能和风能进行大规模的投资。他说：“自 2001 年以来，澳洲已经在清洁能源领域进行了大约 180 亿元的投资，现在这些投资获得了公布，并且在 2020 年以前的未来数年里，澳洲还有可能再获得 180 亿元的清洁能源投资。”

绿党曾呼吁增加 2020 年以后的可再生能源目标，但气候变化管理局表示，未来的目标应当等到 2016 年再进行检讨。

联邦气候变化部长康贝对报告出炉表示了欢迎，他说，为了确保投资的确定性，政府将在 2013 年年初对管理局的建议作出详细回应。

欧美屡次发难中国制造 太阳能玻璃被诉倾销

Source: Solarf

贸易“围堵”对象已经从“中国制造”升级为“中国高端制造”。5 日外媒消息称，欧洲企业已向欧委会提交对中国太阳能玻璃的倾销申诉。

欧盟去年对中国太阳能电池板发起“双反”调查；而就在上周，美国国际贸易委员会(ITC)对华为、中兴等公司的 3G 和 4G 无线设备发起“337 调查”。

专家指出，欧盟和美国对我光伏、通讯设备领域频频发难，贸易争端的外表下，实则是新兴产业领域的竞争。随着我国出口产品的升级，高端制造领域的摩擦增多将不可避免，有关部门和企业要保持清醒认识并做好各方面准备。

欧洲企业诉我太阳能玻璃倾销

5日来自英国《金融时报》的一则消息显示，一批欧洲企业已经向欧盟委员会提交了一份正式申诉，称中国制造商为了抢占市场份额，在欧洲以远低于成本的价格销售产品。由这些欧洲企业组成的名为 EU Pro Sun Glass 的组织，寻求对中国输欧的太阳能玻璃征收逾 100% 的关税。

太阳能玻璃是指应用研发的最新科技、加一层涂层能够用来采集太阳能并供能的普通玻璃。这一行业去年在整个欧盟市场加起来不到 2 亿欧元。

据悉，拥有欧盟市场约 28% 份额的英特孚称，一些中国企业近年将产品售价定在欧洲生产企业盈亏平衡点的一半左右。申诉状称，其结果是，中国企业在欧洲市场的份额已从 2010 年的 8%，飙升至去年的 27%。

而 EU Pro Sun Glass 相信，中国企业之所以能够提供较低价格，一定程度上是因为它们得到了有补贴的电力(行情专区)。电费在太阳能玻璃生产成本中占据大约 1/3。预计该组织成员将在未来几周扩充申诉内容，纳入有关非法补贴的指控。

根据欧盟规则，欧盟委员会现在必须确定是否有足够的证据以开启一项正式调查。“对这个消息不清楚。不过目前公司出口欧洲市场的有一定比例，如果欧盟一旦立案，会产生一定影响。”河南思可达光伏材料(行情专区)有限公司副总经理杨海洲对《经济参考报》记者表示，现在国内市场的形势不是特别好，国外市场的形势也比较严峻，而且企业目前所给出的价格相对于产品的原材料而言已经非常低了，国外的利润空间也是十分小的，许多企业出现了转产或倒闭的情况。

谈到应对，他说，一是拓展国内市场，毕竟中国这一块(光伏装机量)2013 年整个的规划已经达到 1000 万千瓦了，用量是非常大的；国外方面，可以销售光热等其他特种产品，从而避开目前所面临的困难。

“布鲁塞尔方面正转向一种对抗的姿态，因为欧方缺乏其它有效手段来反制其眼里中国实行的激进产业政策，”布鲁塞尔智库——欧洲国际政治经济中心(ECIPE)主任霍素克·李·牧山浩石(HosukLee-Makiyama)表示。他担心，欧盟的“以牙还牙”方式可能

产生不可预料的冲击波。

据报道，围绕此前欧盟发起调查的太阳能电池板的纠纷已在欧洲太阳能行业内部引发两派意见。向中国销售太阳能生产设备的企业以及在欧盟各国安装电池板的许多中小企业，已游说反对申诉。它们辩称，提高关税将适得其反，因为关税将推高消费者面对的太阳能产品价格，并危及数以千计的欧洲就业岗位。

欧盟召开双反听证会 中方企业与 AFASE 阐明反对双反立场

Source: Solarzoom

阿特斯日前发布中欧光伏贸易战“战报”，对去年欧盟对中国光伏双反调查正式立案后的案件进展进行了披露。阿特斯称在调查开始的 5 个多月时间里，英利、天合及阿特斯等中国光伏企业光伏企业在世贸框架下团结一切力量，运用法律武器联合抗诉。2012 年 7 月 24 日，德国光伏企业 SolarWorld 牵头成立欧洲光伏制造商联盟 EU ProSun，向欧盟委员会提交反倾销诉讼。9 月 6 日，欧盟正式宣布发布通知，将对进口自中国的太阳能产品包括晶体硅组件、电池、硅片进行反倾销调查。9 月 25 日，EU ProSun 20 多家成员，再次向欧盟监管机构提出申请，要求扩大对中国光伏企业的调查，调查中国是否存在非法补贴。

阿特斯在声明中宣布，在刚刚过去的 2 月 18 日和 20 日，欧盟委员会就对华光伏产品反倾销案件分别举行了两场听证。听证会除了继续通过应、诉双方的抗辩，审判本次反倾销案的合法性外，主要还是基于 SolarWorld 为领导的 ProSun，以中国光伏产品预期在今年 6 月份将会占满欧盟光伏市场为借口，提出了对 2 月底前进口欧盟的中国光伏产品进行注册，从而施加追溯性关税的新诉求。

为还原事实、坚决维权，英利、天合及阿特斯等光伏企业进行了大量的事前准备，包括精确的资料搜集、聘请专业机构对产业链进行调研分析，团结同样致力于光伏平价发展的众多欧盟光伏企业等，以便全面做好相应的抗诉工作。

在听证会上，来自 AFASE(欧盟平价太阳能联盟)的 63 位成员，包括欧盟原料供应商，机械、设备制造商等，分别代表欧盟光伏产业链的上、下游企业，发表强烈声明，凭借自身实际情况，指出无论是对华发动反倾销调查还是反补贴调查都将无利于欧盟的任何利益，并将对欧盟大多数光伏企业的盈利和发展带来极大的负面影响。

听证会期间，独立国际经济咨询公司 Prognos 发布了一份针对此次欧盟双反案后果及影响的报告研究。其中指出，如果欧盟执意对中国光伏强加反倾销税率，后果将不堪设想，并直接影响到欧盟各国，特别是德国的光伏产业发展及就业。

阿特斯称国内光伏公司将团结起来坚决维护中国光伏企业在国际市场上公平贸易的合法权益；用客观事实还原小部分欧洲光伏企业试图牺牲全球光伏产业链利益，维护一己之私的真相；呼吁各国各界高度重视现阶段维护好一个公平、合理、和谐的光伏市场，对全球光伏产业和清洁能源发展的重要性。

报道称欧盟制定中国光伏组件反倾销观察名单

Source: Solarzoom

据彭博社报道，周四欧洲委员会（European Commission）贸易发言人 John Clancy 通过邮件证实，来自中国的光伏组件需要登记在案。路透社周三报道，数个欧盟外交官匿名向媒体透露，目前欧盟一些成员国已经通过了一项欧洲委员会计划，将来自中国的光伏组件列入制裁观察名单，如果这些产品以低于成本价格在欧洲出售，就会对相关企业征收关税。这是关于欧盟对华反倾销调查的最新进展。

目前欧洲太阳能产品进口市场规模为 210 亿欧元（2808 美元），是欧洲委员会目前管理的最大跨国贸易项目。

政治家们此前曾发出警告称，对于中国光伏企业的制裁会使得欧盟和中国（欧盟第二大贸易伙伴）关系紧张，甚至引发贸易战争。

西班牙公布追溯性削减光伏上网电价补贴新政

Source: Solarzoom

西班牙政府近日已正式公布该国最新的光伏补贴法案，该项法案对 2009 年至 2011 年安装的光伏电站的上网电价补贴（FITs）进行了下调。据报道，最新的补贴费率已于 2013 年 1 月 1 日起实施。

这项编号为 IET/221/2013 的最新法案已于 2 月 16 日在西班牙的国家公报 BOE 上公布，按照规定，2009 年至 2011 年期间安装的所有光伏发电系统都将被削减补贴。

虽然这项最新的法案并未具体规定削减的确切百分比，但是西班牙光伏门户网站 Suelo Solar 与可再生能源企业 Alromar Energia 已分别公布 FIT 补贴将根据最新修正的消费者物价指数（CPI）进行下调，每年削减幅度为 0.028%。

这意味着光伏电站规定的 FIT 将分别进行下调——归类于西班牙 661/2007 号法案 b.1.1.组的电站项目——装机量 100kW 以下的光伏电站补贴已定为 0.488606 欧元/千瓦时，装机量介于 100kW 至 10MW 的电站项目补贴为 0.463218 欧元/千瓦时，而装机量为 10 至 50MW 的光伏电站补贴为 0.254926 欧元/千瓦时。

此外，归类于 1578/2008 法案的光伏发电系统的补贴也分别进行了削减，这些光伏发电系统已于 2009,2010 和 2011 年进行了公开招标。

因此，2009 年一体化光伏系统招标项目的最新补贴额度分别作出如下调整，20kW 光伏系统补贴为 0.356572 欧元/千瓦时，20kW 以上的光伏电站可获得 0.335597 欧元/千瓦时的补贴。与此同时，非一体化光伏发电系统的补贴已被调整为 0.335597 欧元/千瓦时（2009 年第一季度）至 0.305034 欧元/千瓦时（2009 年第四季度）之间。

对于 2010 年建成的光伏电站项目，西班牙政府规定 20kW 一体化光伏系统的 FIT 补贴为 0.349300 欧元至 0.330773 欧元，装机量为 20kW 以上的光伏系统补贴介于 0.320189 欧元（第一季度）至 0.294689 欧元（第四季度）。非一体化光伏系统的补贴则被下调至每千瓦时 0.288732 欧元（第一季度）至 0.265676 欧元（第四季度）。

最后，2011年安装的光伏发电系统如今只能享受到最低的FIT补贴。20kW光伏系统补贴介于每千瓦时0.313454欧元至0.273740欧元之间，20kW以上一体化光伏系统补贴为每千瓦时0.278809欧元（第一季度）至0.193116欧元（第四季度）。非一体化光伏系统的补贴则被削减至每千瓦时0.251644（第一季度）至0.124935欧元（第四季度）。

罗马尼亚拟削减光伏发电补贴

Source: Solarzoom

罗马尼亚计划自2014年起下调部分可再生能源项目的补贴，从而避免给予投资者过多补偿，却加重消费者的电力支出负担。这项举措是罗马尼亚能源监管机构ANRE于本周三公布的，此前，在实行多年的慷慨补贴之后，英国、德国等国家已不堪重负而削减其可再生能源补贴。

罗马尼亚的“绿色证书”计划已经被欧盟委员会描述为“可能过于慷慨”，该计划已经吸引了数十亿欧元的投资，尤其是风电项目。

但是成本已经推动电价上涨以及通货膨胀，并且成为了这个欧盟第二大贫穷国家的家庭重负。

本月电力价格上涨大约10个百分点，其中4%的增幅来自于绿色能源。

ANRE监管机构负责人Zoltan Nagy-Bege表示，罗马尼亚计划削减光伏技术的绿色证书数量。目前该项补贴计划给予光伏项目开发商每兆瓦时电力六份绿色证书，有效期至2017年。

罗马尼亚通讯社Agerpres援引Nagy-Bage的话报道：“我们向政府提议自2014年1月1日起削减光伏绿色证书的份额。”

据ANRE机构预估，今后10年绿色能源补贴的成本可能将高达100亿欧元（1340亿美元）。目前罗马尼亚光伏系统装机量仅为70MW左右，而在建项目的装机量为320MW。

风电项目则可谓是“吸金大户”，目前罗马尼亚的风电电站装机量已经达到 1600MW。而风电项目开发商将继续获得每兆瓦时 2 份绿色证书

四、技术进步

牛津光伏公司获 2000 英镑融资 旨在实现彩色光伏电池商业化

Source: Solarzoom

作为最新一轮融资计划的一部分，牛津大学下属子公司 Oxford Photovoltaics (OPV) 日前获得了 MTI Partners 提供的 200 万英镑投资。

据英国光伏网站报道，这笔投资将用于帮助 Oxford Photovoltaics 公司最新的光伏电池技术实现商业化，这种最新的光伏电池可以将一层微小透明的染料固化光伏电池印在彩色玻璃上。这些光伏电池采用廉价、丰富、无毒且无腐蚀性材料制成，可适合任何规格大小的产品。

这项技术尤其适合应用于玻璃建筑外立面。建筑物外立面可将阳光转化为电能，并用于大楼的供电，或者将所发电量馈入电网。

这项总额为 200 万英镑的资金将使 OPV 公司进一步增强其技术与商业团队的实力，并在毗邻牛津的 Begbroke 科技园打造一座产品开发与测试中心。

这项融资主要由 MTI 集团的 UMIP Premier Fund (UPF) 基金提供，同时牛津大学与诸多私募投资者也提供了部分资金。

将融合最尖端的印刷技术，从而制造出更大的组件，并开始着手最新的高效 MSC 技术 Oxford Photovoltaics 的首席执行官 Kevin Arthur 表示，我们公司正朝着光伏电池技术规模化和商业化的目标大踏步前进，位于 Begbroke 的新品研发中心转让的工作。

此外，我们最新成立的测试与质检中心将对我们的项目进行快速跟踪，从而使我们交付的组件产品符合国际标准与光伏产品规定。

MTI 清洁科技投资负责人及执行合伙人 David Ward 补充道, 我们很高兴看到 OPV 在技术及商业化方面所取得的进程。该公司正致力于满足巨大的潜在市场需求, 而打造产品研发中心是实现全面商业化运营的重要一步。

如您阅后对本会员通讯有任何意见或建议, 敬请不吝赐教!

联系人: 刘译阳

电子邮件: richylieu@sina.com

电话: 18611169128