

集邦咨询：全球光伏补贴政策逐步退场，整并、产能收敛成必要因应之道

2018-10-09 施顺耀

根据集邦咨询新能源研究中心（EnergyTrend）最新调查，随着全球光伏供应与市场发展迈向稳定，已有部分国家的光伏政策开始朝「摆脱补贴」迈进，未来市场需求将走向稳定，较难再出现2013~2017年间每年需求均成长超过20%的光景。在此趋势下，全球供应链在产能安排上应更谨慎，持续扩产恐将导致经营风险。

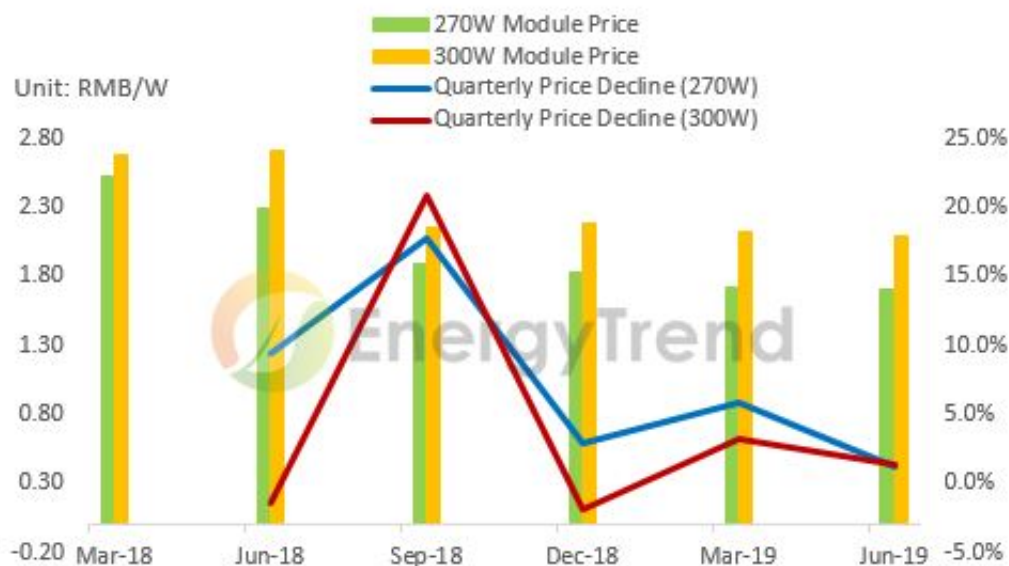
根据EnergyTrend第三季金级报告指出，2018年全球光伏并网量约为95GW，但因中国大陆2017年已预先装机，美国则因201条款而有大量备货，因此全年实际的产品拉货需求仅约86GW。然而，今年电池与组件的产能预估将双双接近150GW，明显供过于求。此外，第三季因印度启动防卫性关税（safeguard）、欧洲对中国大陆双反与限价限量协议（MIP）结束等事件，让原先受限的中国大陆制造厂商得以出口至上述地区，导致全球供需流向变化。

EnergyTrend研究经理施顺耀认为，无论在制造端或者电站开发端，大者恒大是必然的趋势，小厂会面临严峻的挑战。台湾地区的「三合一」整并，与部分业者透过裁员来缩减产能都是正确的发展策略，且预期中国大陆业者也会开始采取整并、产能收敛、关厂等因应措施。

施顺耀指出，未来光伏的发展仍须依靠市场需求来带动，需求的变化将影响供需环境以及价格走势，然市场需求与政策息息相关，因此后续各国政策所订定的光伏电力价格，例如各国的FIT定价、电站竞标的价格，乃至近期业界积极讨论的「市电同价」等，都将成为供应链评估价格趋势的指针。

观察2018年以来中国大陆市场每季的组件价格，从今年第一季到第三季，一般单、多晶组件已分别降低了19.8%和25.5%。以2019年第三季可初步接近市电同价水平所换算的组件价格来看，今年第四季到明年第二季的单、多晶组件价格，还需分别下降2.8%和9.8%，以符合市电同价水平的期待价格，因此供应链各环节势必仍将承受降低成本的压力。

图、中国大陆市场季度组件价格走势预估



Source: EnergyTrend, Oct., 2018

关于集邦科技

集邦科技(TrendForce) 是一家提供市场深入分析和产业咨询服务的专业研究机构，同时也是产业信息媒介平台，注册会员超过435,000名，聚焦新兴、科技产业圈人脉。TrendForce每年举办五场以上的国际研讨会，提供最新产业研究发表成果、探讨市场最新脉动与趋势外，并提供业界人士拓展商机的舞台。成立于2000年，TrendForce目前在台北、深圳及北京等地设有据点。更多详细资料，请参考 www.trendforce.cn

TrendForce旗下主要研究部门及其研究领域:

DRAMeXchange: 内存、服务器、个人计算机、手持装置、智能手机等产业

WitsView:

面板上游关键零组件、面板、液晶电视、监视器、笔电、平板计算机等终端应用市场、触控技术等与显示器相关产业

LEDinside: LED产业链从上游材料设备、芯片封装到下游背光、照明市场等产业研究

EnergyTrend: 太阳能、消费性产品电池/储能电池、电站、电动车等绿能相关产业研究

拓璞: 半导体、光电、通讯、IA、区域市场等大中华地区高科技产业的结构性趋势研究

新闻联络人

Sara Fan(深圳) +86-0755-82838931*2600 SaraFan@trendforce.cn

Anne Song(深圳) +86-0755-82838931*2600 annesong@trendforce.cn

Pinchun Chou(台北) +886-2-8978-6488 ext.669 PinchunChou@TrendForce.com

Lindsay Hou(台北) +886-2-8978-6488 ext.667 Lindsayhou@TrendForce.com

来源网址: 集邦科技 - 媒体中心 [集邦咨询：全球光伏补贴政策逐步退场，整并、产能收敛成必要因应之道](#)