

集邦咨询：台湾地区太阳光电系统市场持续成长，2018年安装量首次突破1GW

2019-04-10 [陈君盈](#)

根据集邦咨询新能源研究中心（EnergyTrend）最新《台湾地区电站项目整合报告》，2018年是台湾光伏制造业最惨的一年，却也是下游太阳光电系统市场安装量最好的一年，首次新增安装量突破1GW，并积极朝2019年底达成新装置量达1.5GW的目标迈进。

EnergyTrend分析师陈君盈指出，从组件厂、逆变器、下游系统商与银行寿险业在2018年的布局与排名来看，台湾太阳光电系统市场规模虽然不若风电庞大，但因为布局已久，加上光伏电站系统投报率相对稳定且高，包含银行与寿险业皆纷纷插旗此市场。

联再能组件市占率近半，友达全球布局最为稳健

2018年组件市场不同于2017年新日光与友达双龙头形式，联再能(URE)受惠于三合一效益，以新日光为存续公司并结合昱晶、升阳，登上2018年台湾地区组件出货冠军，总出货量达500MW，市占率由2017年的30%跃升到2018年的48%。

相较于联再能，友达则持续维持全球海外布局的策略，保持每年一致的出货量，因此2018年出货量与2017年相同，全球布局在台厂中最为稳健。

值得关注的是，2018年正式进入台湾的加国阳光能源(Canadian Solar Inc.)，不到半年的时间出货量冲上第六名，预估2019年在台湾市占率可上看20%。

表一、2018年台湾地区前五大组件厂商

Rank	Brand
1	URE (联合再生能源)
2	AUO(友达)
3	Gintung(同昱)
4	TSEC(元晶)
5	Anji(安集)

Source: EnergyTrend, Apr., 2019

台达台湾地区累积逆变器出货量超过1GW，SMA市占表现持稳

2018全年度台湾地区太阳光电系统新增安装量首次超过1GW，相较于2017年的520MW几乎成长一倍，因此在逆变器市场中，所有厂商出货量全数倍增。但随着市场扩大、竞争者变多，也瓜分既有产品的市占率，除了SMA在台湾市占率稳定维持以外，包含台达在内的海内外逆变器厂商市占率在2018年全数下滑。

2018年台达仍是台湾地区逆变器出货龙头，虽然市占率比2017年下降近10%，但出货量仍旧是第二名Satcon的一倍。Satcon台湾代理商为翰可国际，2018年受惠于取得台电再生能源处示范性100MW项目，出货量登上第二名。

表二、2018年台湾地区前十大逆变器厂商

Rank	Brand	
	2017	2018
1	Delta(台达)	Delta(台达)
2	Allis(亚力)	Satcon(翰可)
3	Satcon(翰可)	Huawei
4	Schneider	Primvolt(新望)
5	Primvolt(新望)	SMA
6	KACO	Solaredge
7	SMA	Sungrow
8	Ablerex(盈正)	Goodwe
9	Huawei	Allis(亚力)
10	Solaredge	Ablerex(盈正)

Source: EnergyTrend, Apr. 2019

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

