

# 全球海外市场调研报告

---

PV InfoLink

May 2019



## 目录



### 全球市场需求分析

针对2019年全球光伏市场的需求动向进行预测和分析。

---



### 全球前十五大海外市场介绍

以PV InfoLink预测2019年需求量在前十五大的光伏海外市场进行综合性分析。

---



### 新兴市场布局

每季锁定五个具光伏发展潜力的新兴市场提供市场分析和布局建议。



## 摘要

- **全年市场概况**

今年全球呈现上冷下热的状态，主要在于中国政策于今年4月份才正式出台，下半年中国需求将开始浮现届时也将进一步带动全球需求上升。使得下半年将比上半年更加火热。

- **海外市场概况**

受惠于关税下调、政策刺激以及新兴市场崛起等多项因素影响，今年海外市场需求对比2018年会有较明显的成长，总体市况乐观。

- **新兴市场概况**

中东、中南美、非洲等地的国家开始着手推广光伏产业发展，今年陆续有大型标案释放，预期能为2019年及2020年需求增添活水。

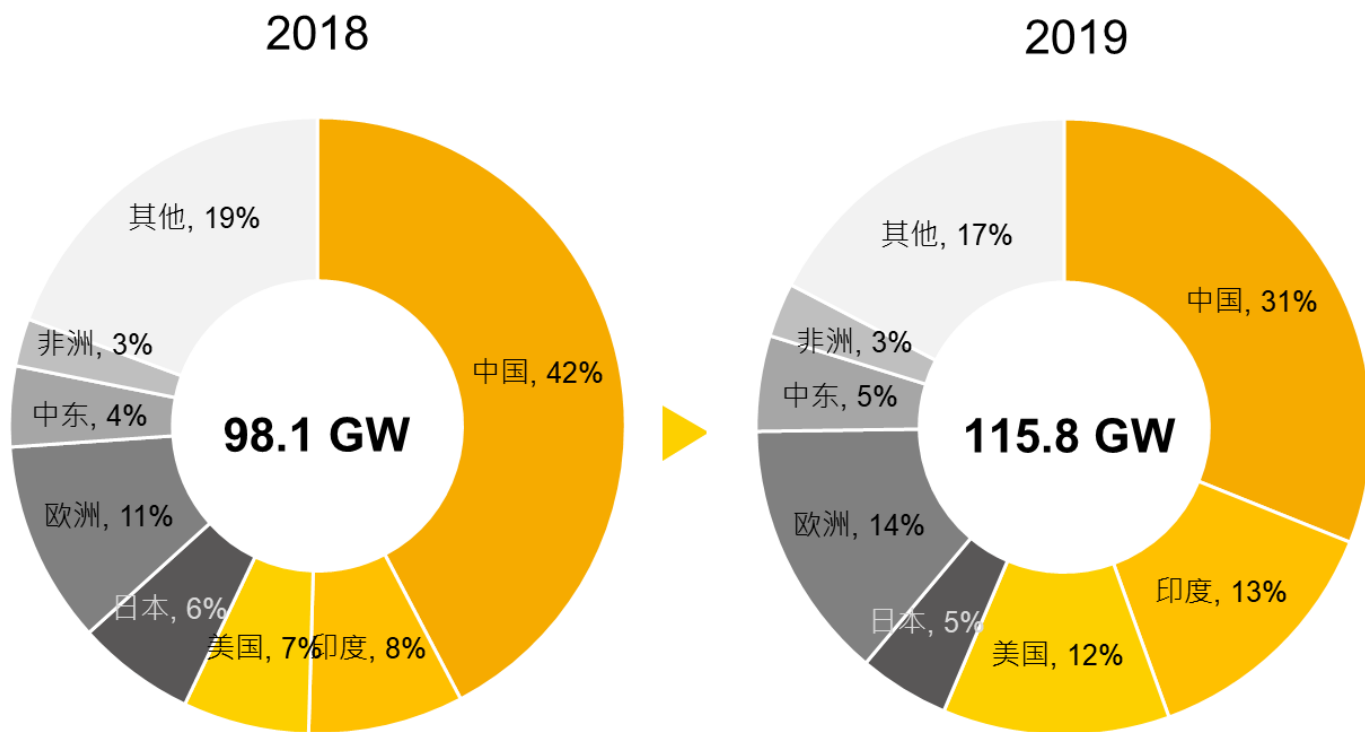


# 全球市场需求分析

- 2019全球市场需求预估分析
-

# 2019年全球市场需求预估分析

2018-2019年全球组件需求预估



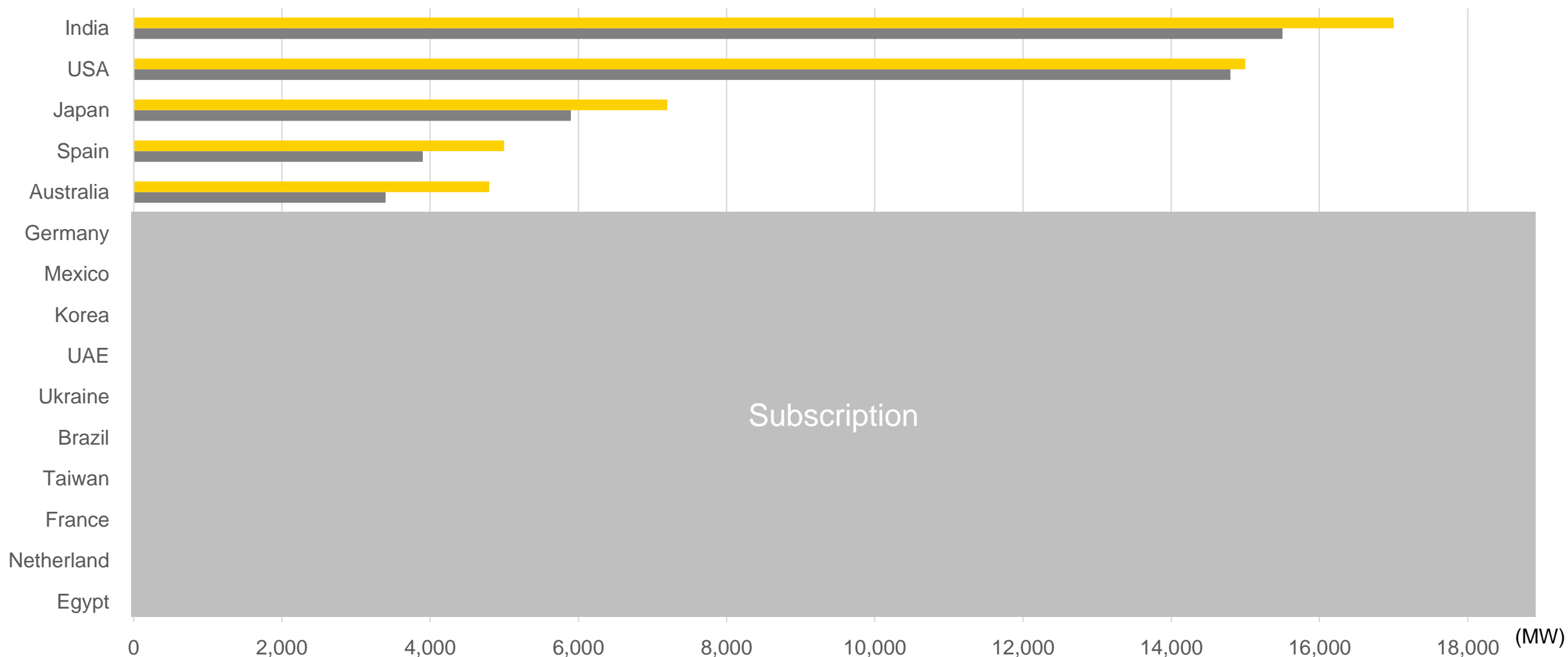
- 估计部分项目的组件拉货时间会延后到2020年Q1，因此目前的版本修正2019年中国组件需求至36GW。尽管今年中国总需求略有下降，但海外市场有强劲支撑，使得2019年全球市场持续成长，**2019年的全球需求调整至115.8GW，相较2018年增加了17.7GW，成长约18%。**
- 中国占全球的需求比重持续缩小，今年海外市场将占到全球约69%的比重。其中印度、美国、欧洲及部分新兴市场如越南、巴西、埃及等都较去年成长。
- 由于**中国内需改为平价、竞价模式**，目前不少项目回头选择使用多晶产品，**中国今年多晶比重可能再次拉高**。在今年多数电池片产能转为升级至单晶PERC的情况下，预估下半年多晶将一反先前供过于求的情势，也带动整体多晶供应链从硅料到组件接下来都可能小幅上扬。

# 全球前十五大海外市场介绍

- 全球前十五大海外市场组件需求预测
  - 十五大海外市场政策动向追踪
  - 市场综合分析
-

# 2019年前十五大海外市场组件需求预测

■ 乐观预期 ■ 中性预期

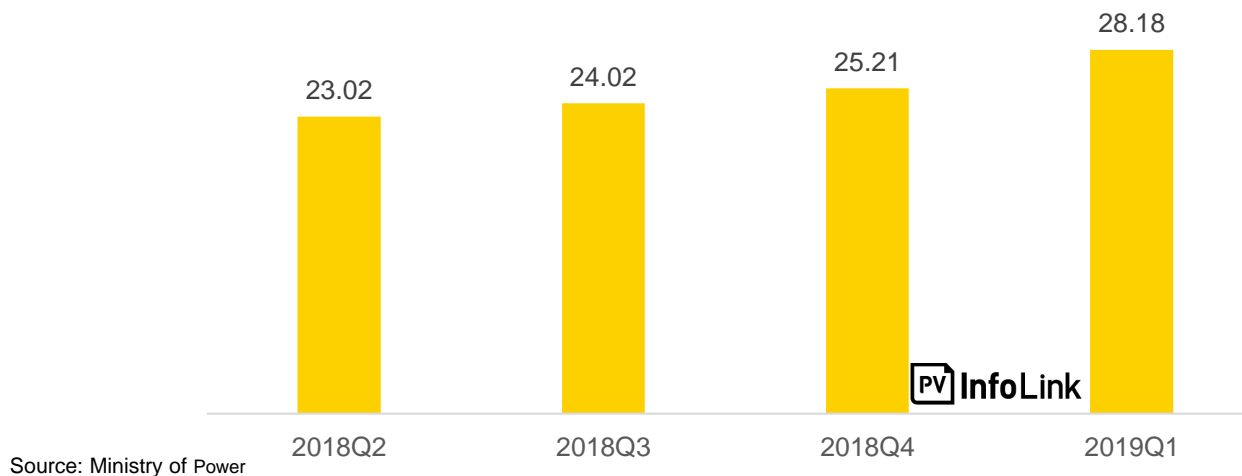


# 印度

## 光伏政策

- 目标：2022年实现100GW装机量。
  - 大型地面：60GW
  - 屋顶型：40GW
- 电价竞标PPA
  - 大型项目占8-9成
  - 屋顶型项目占1-2成
- 净计量电价
  - 各邦自行订定政策

累积装机量, Unit: GW

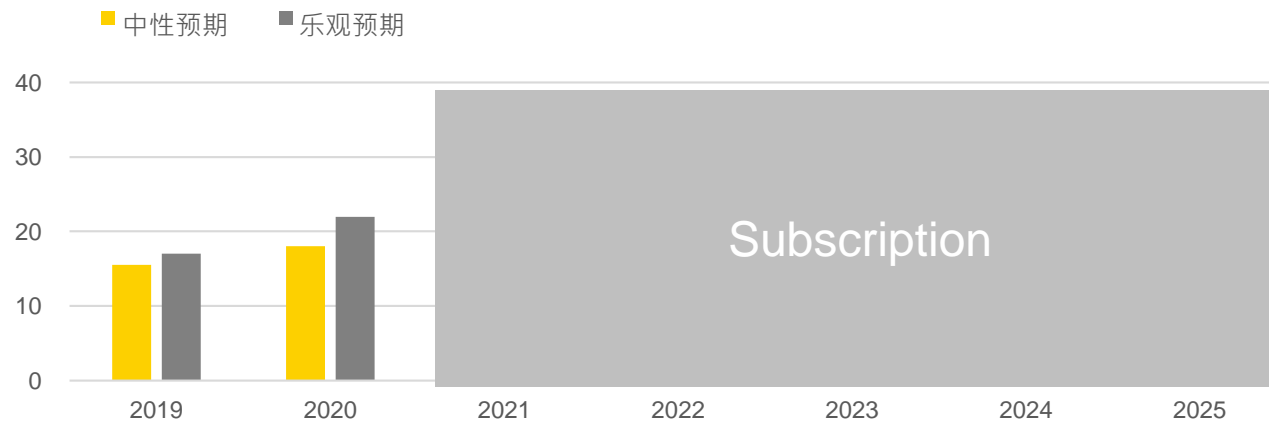


## 组件产品需求

产品	瓦数	平均价格
Multi	330	0.21
	335	0.22

Source: PV InfoLink3月份海关数据库

组件需求预测, Unit: GW

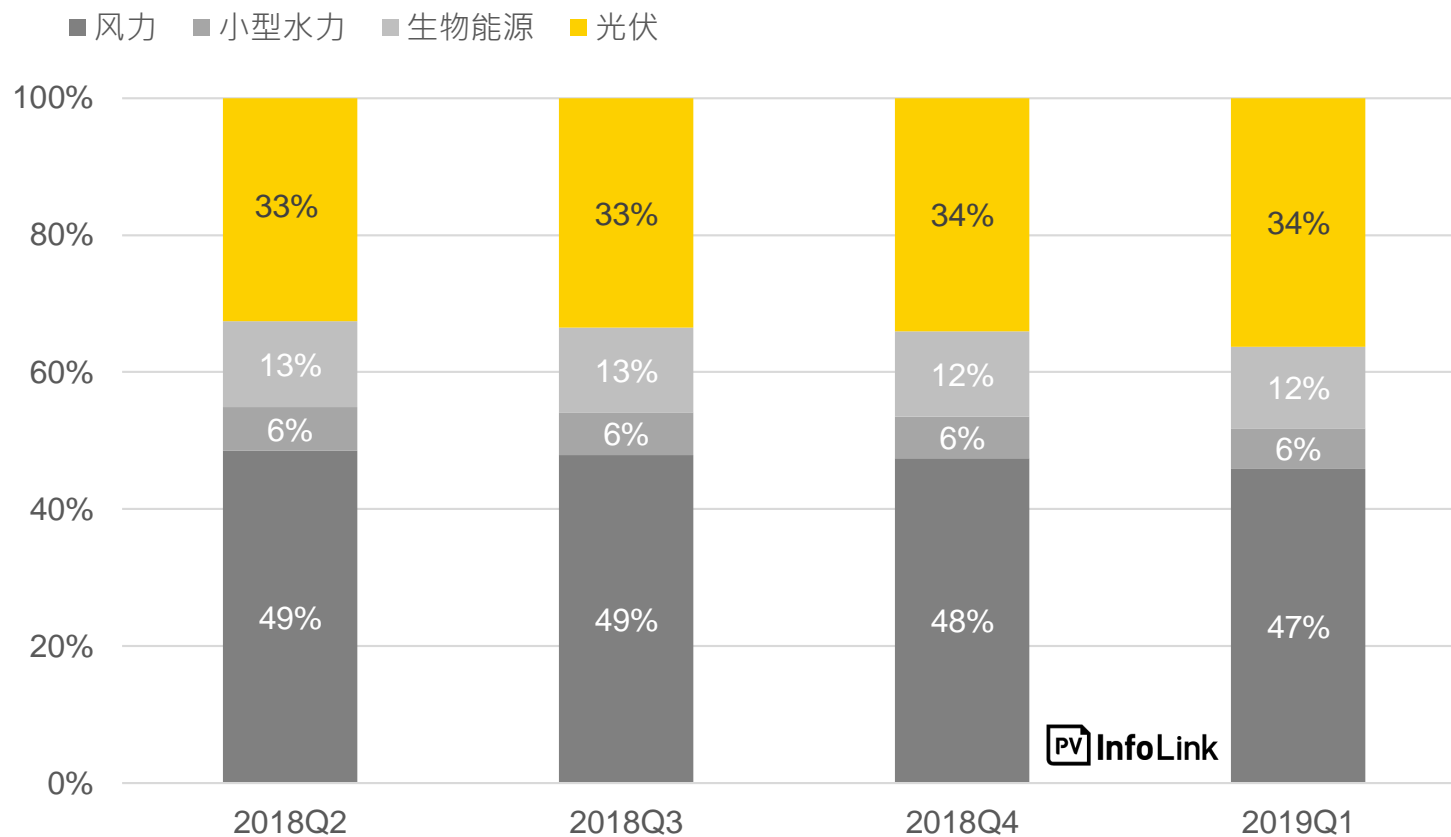




## 印度再生能源介绍

- 为推动光伏行业发展，印度计划在2022年以前达到100GW的累积安装量。
- 大型地面项目达到60GW，户用为40GW。
- 截至2019年一季度为止，光伏装机量已占总体再生能源安装量占比34%，2019-2020年保护性关税将逐步下调，需求也预计将被刺激，届时光伏装机量占比或将逐渐增加。

再生能源装机量占比, Unit: %



Source: 整理自Ministry of Power

## 印度光伏政策动向

### 光伏政策

#### 政策动向

保护性关税下调至20%

- 2019年7月底后保护性关税将下修至20%，使得需求相较去年更显乐观，此外，**尽管受到保护性关税的影响，多数电站系统依旧会采用中国制组件，或是越南、泰国等地免关税组件。印度自身生产的组件将以供应美国市场。**

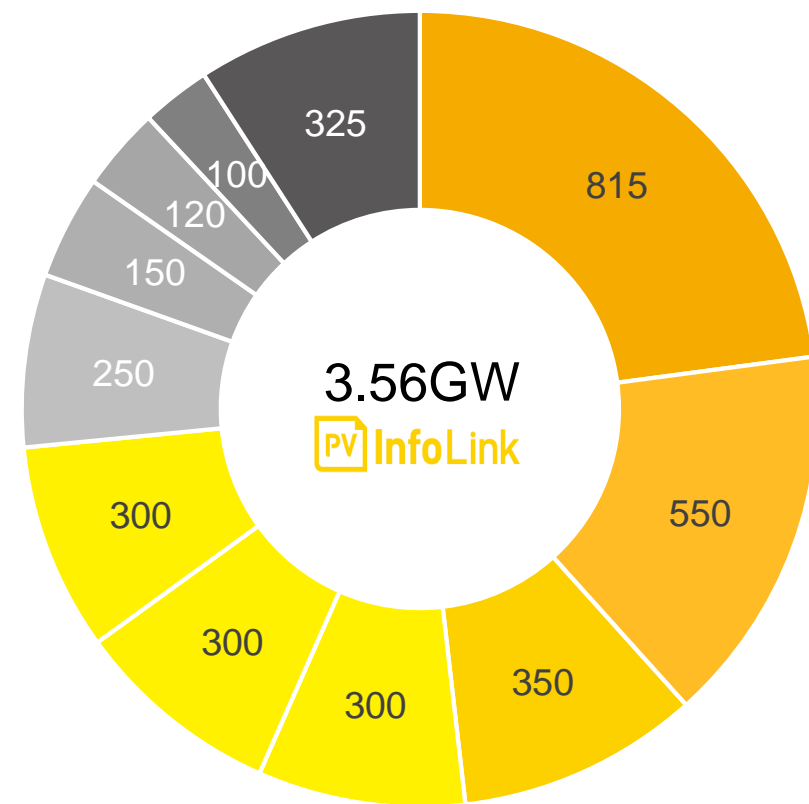
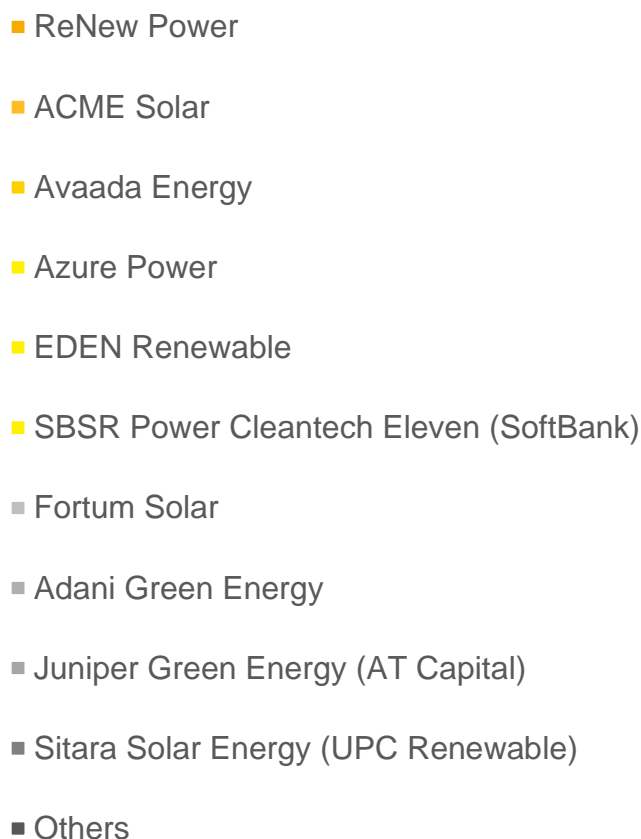
刺激屋顶型项目需求

Subscription

## 印度一季度标案整理

- 2019年一季度已开出约3,560MW的竞标量，其中98%为大型地面电站项目，屋顶型项目仅占1-2%的比重。
- 政府投放的标案多半锁定在大容量(100MW以上)的项目，当地多数的小型开发商受到资金限制的影响多半已退出竞标市场，目前存在在投标市场的多为资金充裕的大型开发商。
- 受惠于便宜的土地和借贷成本下，印度竞标的得标价格普遍偏低，目前今年最低得标价格在₹2.48(~\$0.0349)/kWh。

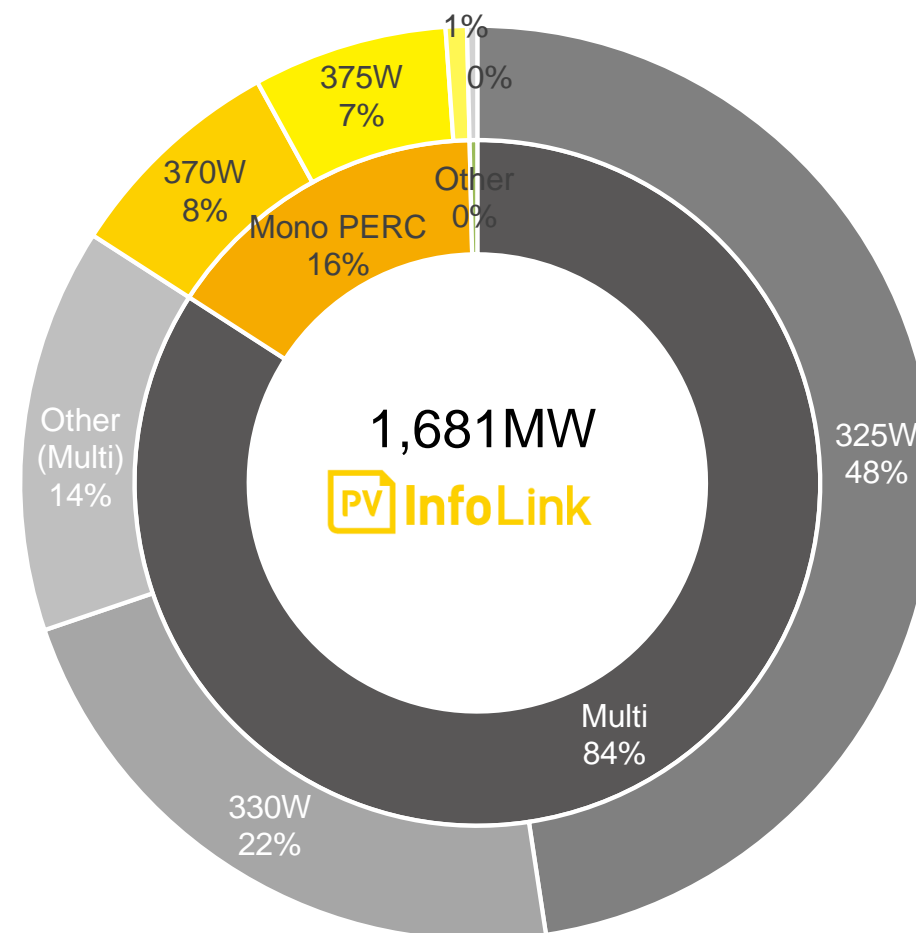
2019年一季度竞标安装量分布



## 印度产品需求

- 2019年一季度中国出口至印度的组件数量为1,681MW，其中主流产品需求以72片常规多晶组件为主，主流瓦数为325W、330W，单晶PERC组件则以72片电池片370W、375W为主流产品。
- 另一方面，单晶PERC的出货量占1-2月份总出货量约2成，和去年11-12月份单晶PERC的出货量仅占总出货量的12-13%相比已有上升的趋势。

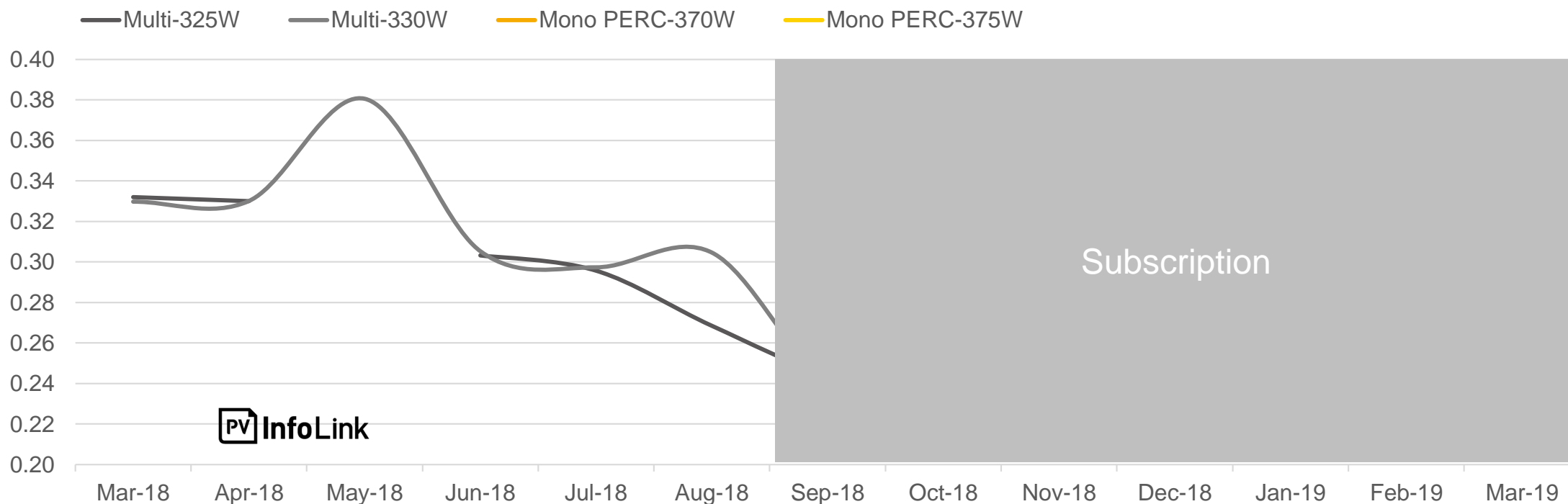
2019年一季度中国组件出货至印度需求



## 印度产品价格走势

- 印度市场对于价格的敏感度高，也间接促使中国组件出货至印度的价格不断下修，**2018全年主流产品价格跌幅逼近40%**，然而低价的背后也显现毛利空间受到压缩，实际上各厂家进入印度市场不存在毛利，仅以**抢占市占率和消化产能为主要目的**。

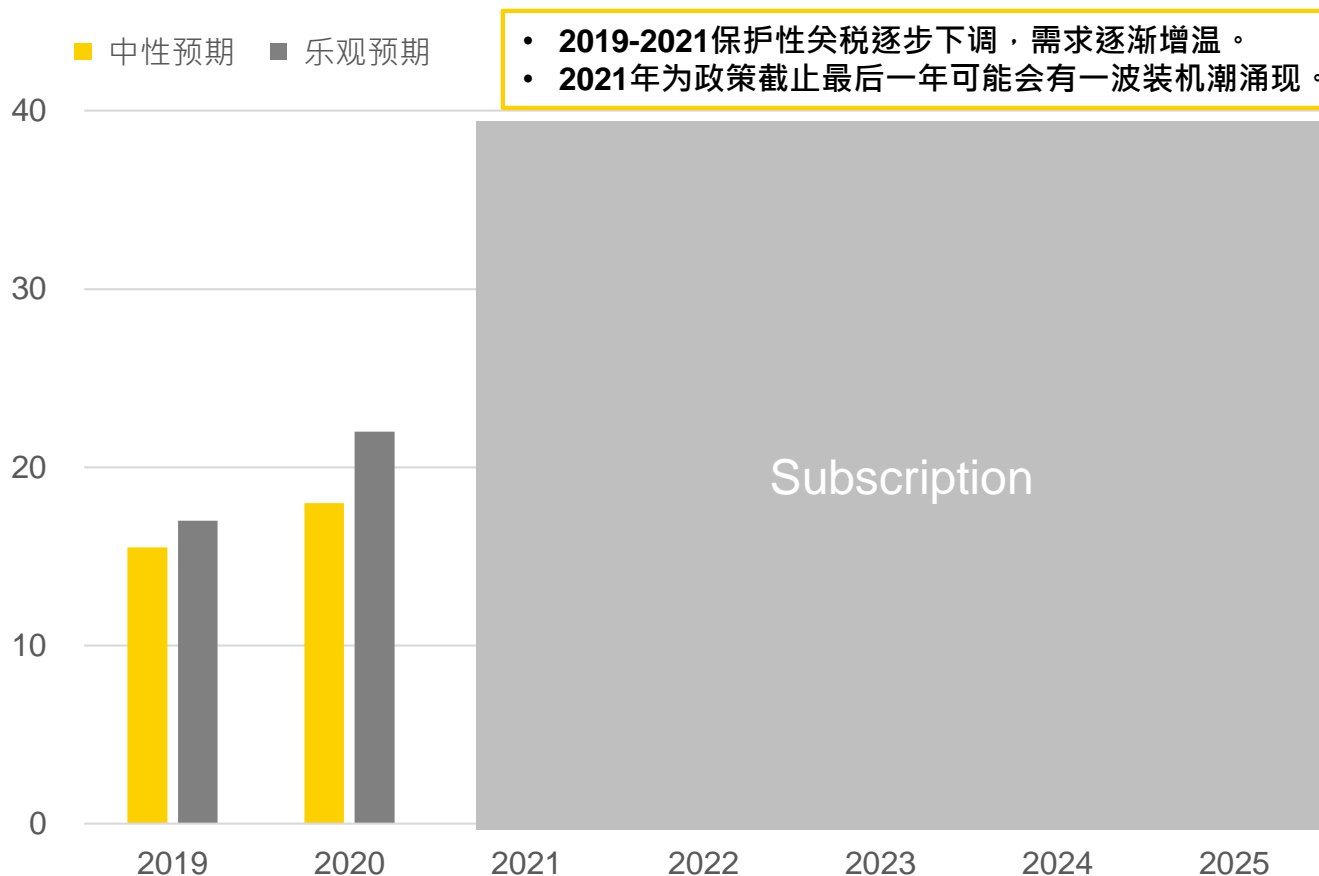
2018年3月至2019年3月中国组件出货至印度价格走势, Unit: US\$/W



## 印度组件需求预测

- 受到印度保护性关税影响，2018年的需求和2017年相比已明显减弱。2019年保护性关税将调降至20%，预期将会为低迷的市况增添活水。
- 2018-2020年随着印度保护性关税税率逐年递减的影响，需求预计会逐年增温。**到了2021年在没有保护性关税的压力下需求热度预期会达到最高。**
- 至2022年以前须达到100GW的装机目标来看，平均每年约有18-20GW的市场发展空间，然而依照目前的发展速度来看，实现目标的可能性低。

2019-2025年印度组件需求预测, Unit: MW



## 其余前十四大海外市场介绍

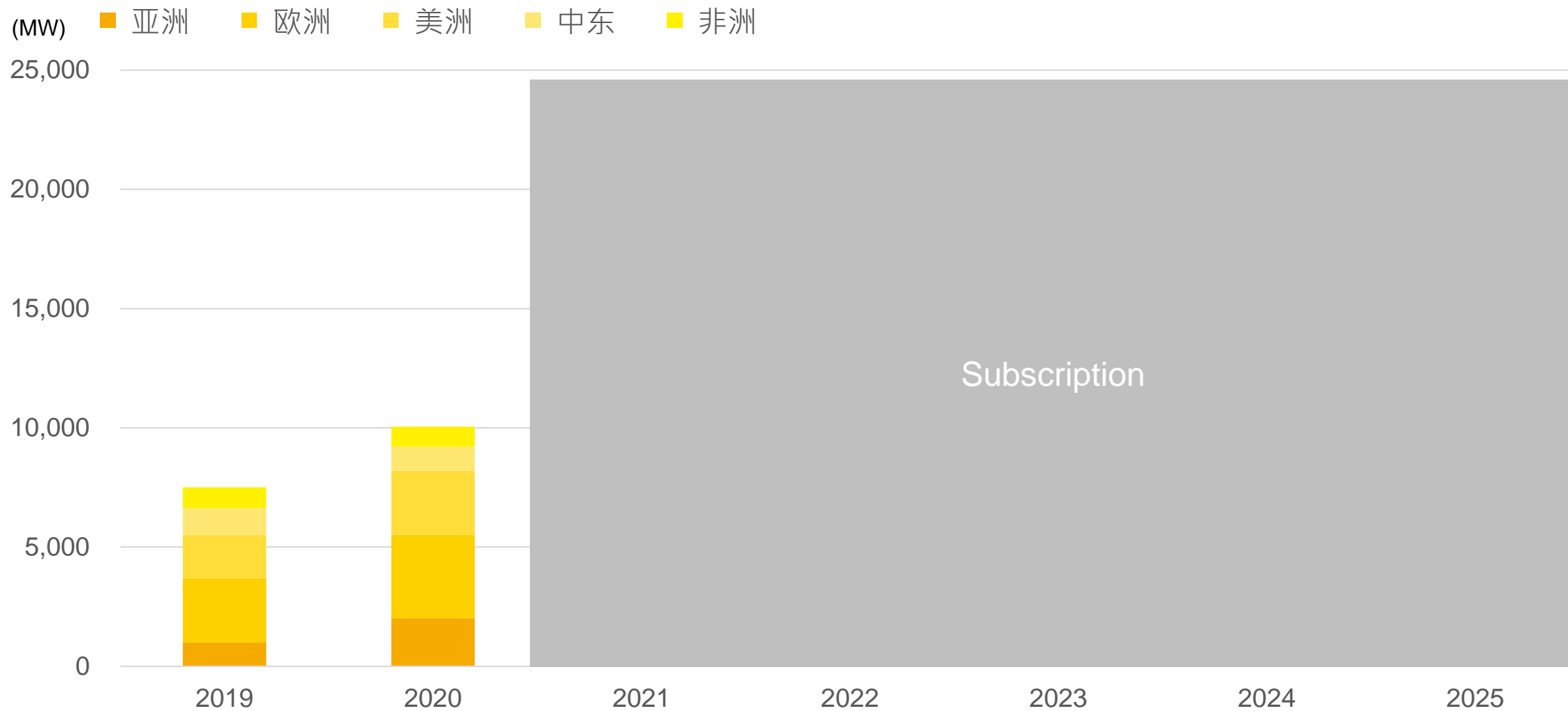
订阅报告已获取更多信息

# 新兴市场布局

- 全球新兴市场组件需求预测
  - 各新兴市场基本资料介绍
  - 新兴市场政策与产品分析
  - 竞争者动向
  - 布局建议
-



# 新兴市场需求预测

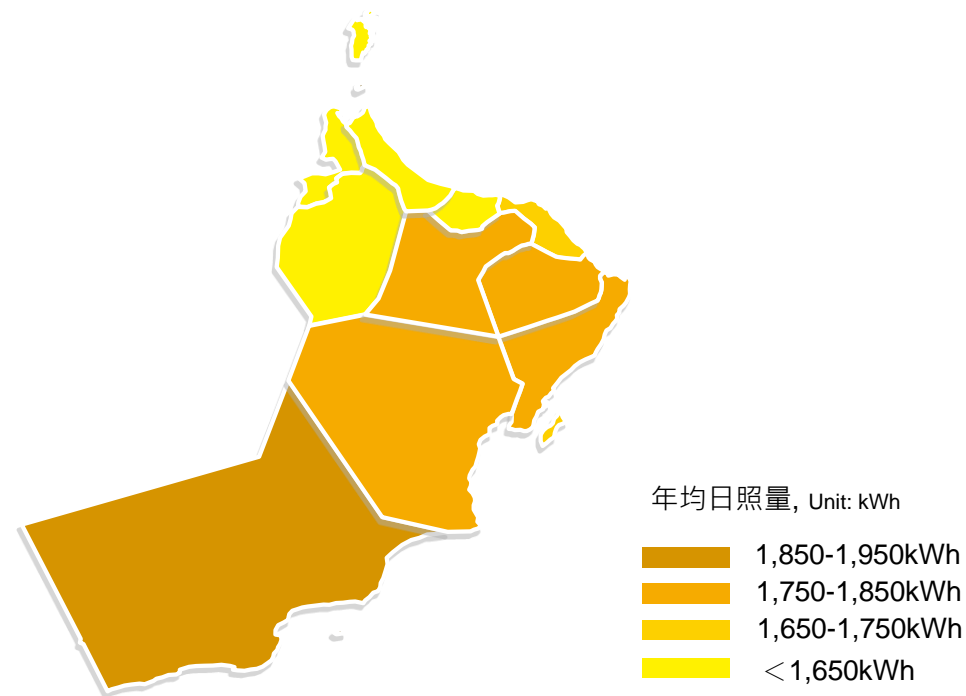


# 阿曼-基本介绍

## 国家基本信息

项目	内容
2017年总人口数*	464万人
2017年度GDP成长率*	-0.273%
2017国外直接投资金额**	1.8亿美元
2019年3月穆迪信用评级**	Ba1 (Negative)
气候***	全境为热带沙漠气候
日照量****	夏季 : 5.5-6kWh/m2 冬季 : 2.5-3kWh/m2
2018累积光伏安装量****	8MW

Source: \*The World Bank  
 \*\*Country Economy.com UNCTAD  
 \*\*\*Climates to Travel  
 \*\*\*\*DIT  
 \*\*\*\*\*IRENA



## 本土光伏厂家和相关政策单位

类型	厂家名称
开发商	Bahwan Engineering Group Oman Solar Systems Co.LLC Oman Gas Company
EPC	Nafath
国家电力公司	Oman Power & Water Procurement Company Oman Electricity Transmission Company

## 阿曼-再生能源介绍

- 目前全国境内高达96%的能源需求来自天然气(Natural gas)，其余的4%则由石化燃料(Diesel)满足，为使当地能源选择更加多元，阿曼计划在2025年前实现再生能源发电量占比达10%。
- 为落实目标，政府预计在2021-2024年间前新增共计约2.6GW的再生能源安装量，锁定光伏、风电以及废料三项。其中光伏为重点发展项目，预计在该期间内新增装机2.1GW，占总目标量近8成，所产生的光伏发电量预期能满足主要电网系统30%的需求量。

再生能源发展计画

项目名称	容量(MW)	并网期限(年)	各年度预估累积安装量(MW)						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SAHIM计划	1,015(e)	--	145	145	145	145	Subscription		
Ibri II Solar IPP	500	2021	--	--	--	500			
Solar IPP 2022	500	2022	--	--	--	--			
Solar IPP 2023	500	2023	--	--	--	--			
Solar IPP 2024	500	2024	--	--	--	--			
Wind IPP 2023	200	2023	--	--	--	--			
Wind IPP 2024	200	2024	--	--	--	--			
Waste to Energy 1	50	2023	--	--	--	--			
<b>合计</b>	<b>2,595</b>		<b>145</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>645</b>			

## 阿曼-光伏政策

### 光伏政策

#### 政策动向

##### 屋頂型項目 - SAHIM計畫

- 2017年5月发布SAHIM计划的意见征询书，并于2018年3月启动第一阶段的计划。第一阶段目标是建立1GW的屋顶型项目，并允许拥有大型户用(Household)和工商用(Business)屋顶者自行建造电站，屋顶持有者须自行承担建设电站的成本，未来待项目完成并网后，得以以政府规定的费率售电给电力公司取得收益做为补贴。

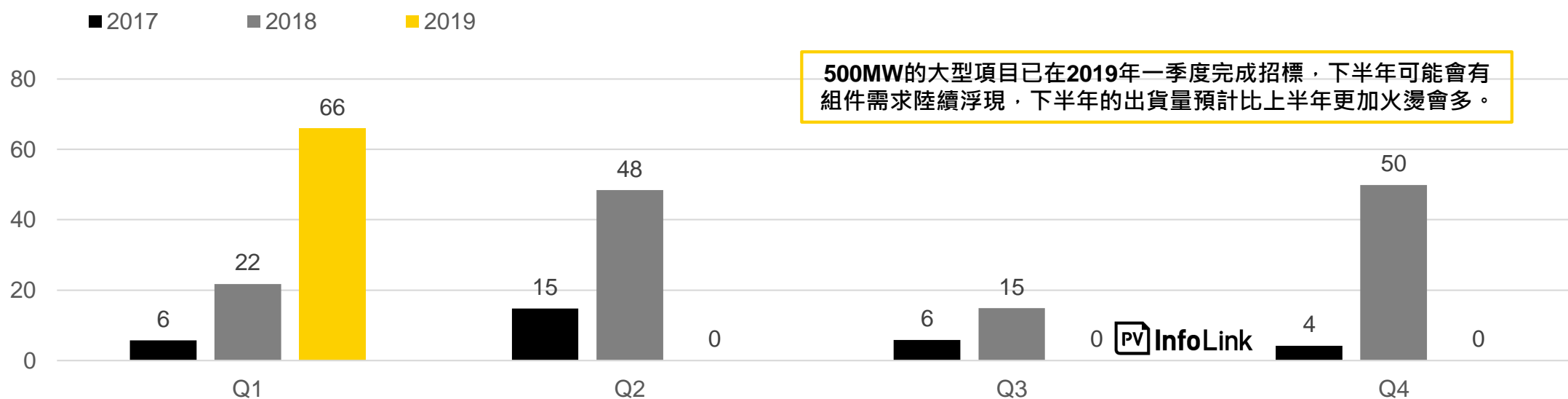
##### IPP电站项目

Subscription

## 阿曼-组件需求分析

- 根据PV Infolink海关数据库统计，2018年从中国出货至阿曼的组件数量为135MW左右，与2017年同比增长三倍之多，而这135MW的需求预计为屋顶型项目和独立电站所用。
- 2019年一季度总出货量已达66MW，对比2017、2018年同期的出货量来看组件需求更加旺盛。今年首个500MW的项目已在一季度完成招标，下半年开始可能陆续会有组件需求浮现，下半年的出货量和上半年相比预计会更加火烫。

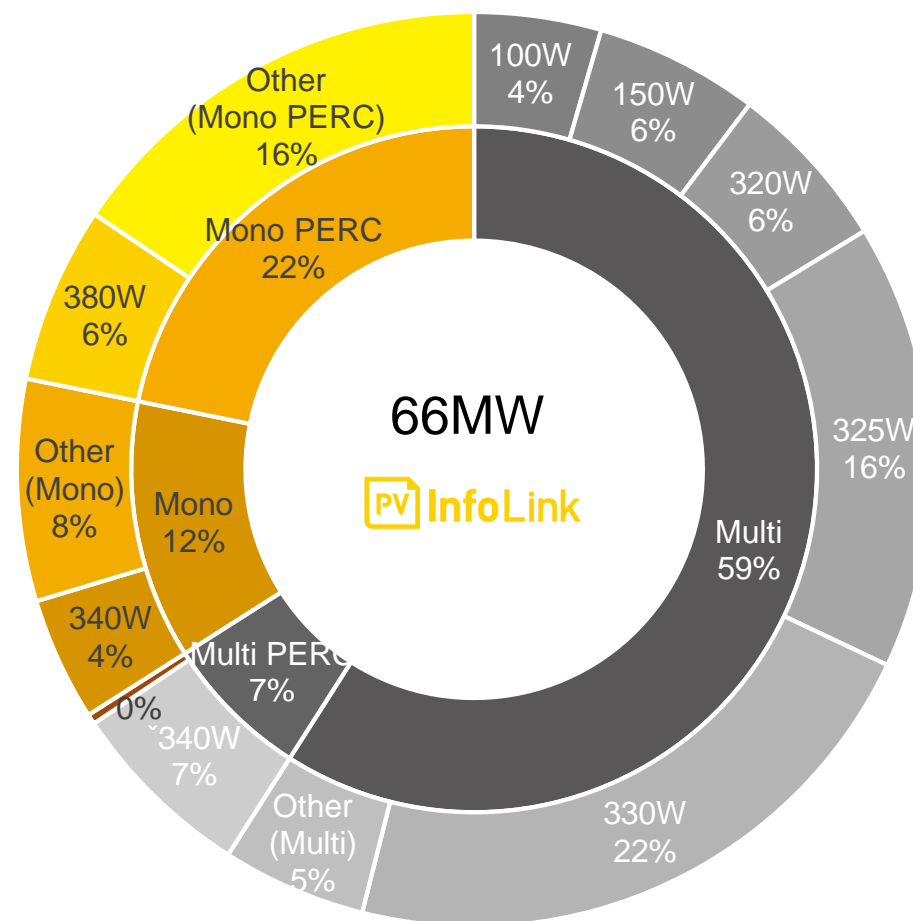
2017-2019年一季度中国组件出货量, Unit: MW



## 阿曼-产品需求分析

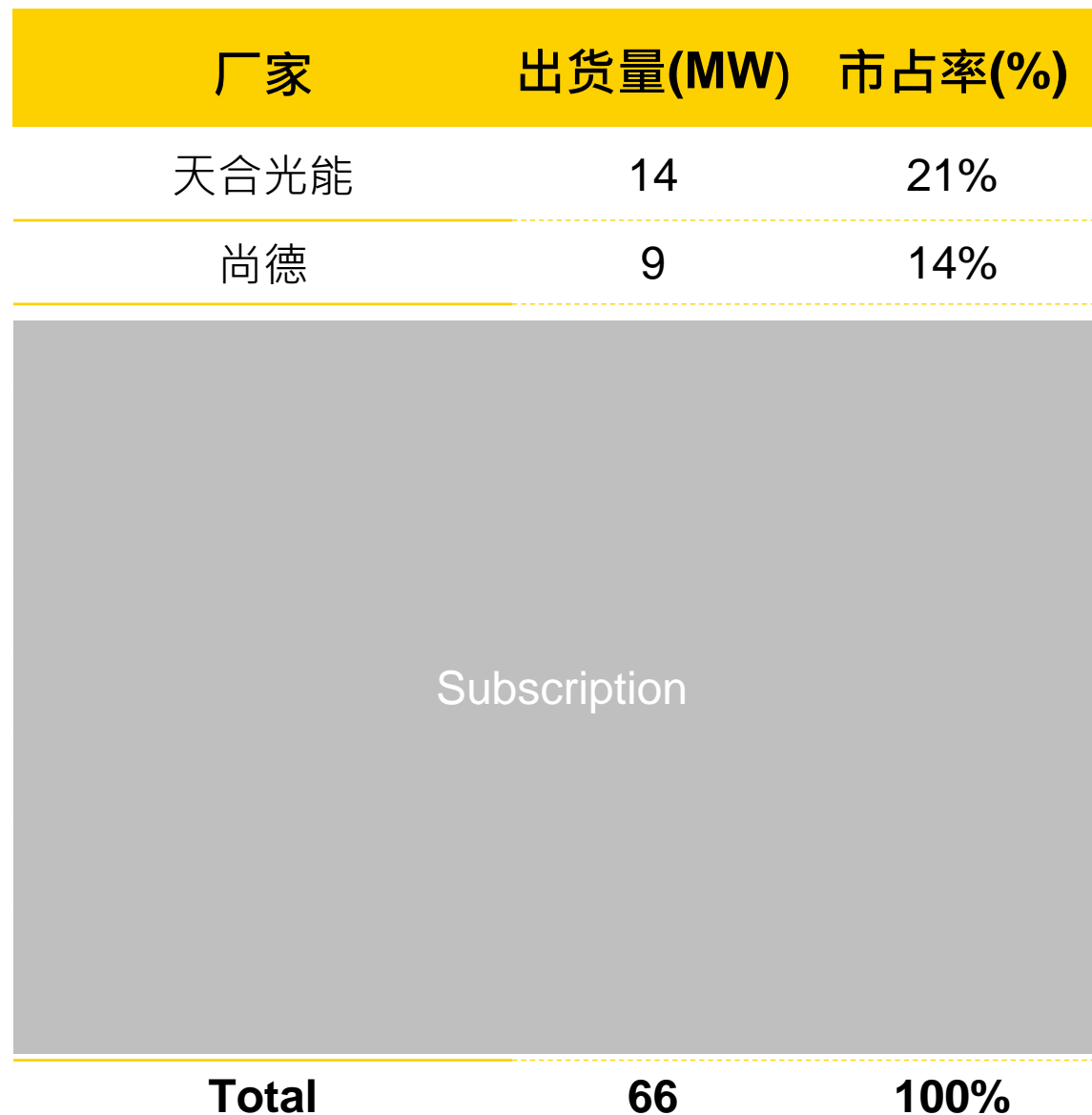
- 组件需求方面，目前市场现阶段以常规多晶组件为主要需求，约占总量近六成，而单晶PERC组件约占20%。
- 主流产品上，目前市场以常规多晶72片电池片组件325W、330W为主。
- 在现在常规单晶组件的性价比不及加装PERC的单晶组件下，**未来市场上的单晶PERC份额预计将扩大并逐渐取代常规单晶产品的份额。**

2019年一季度中国组件出货至阿曼需求



## 阿曼-竞争者动向

- 2019年一季度出货至阿曼的中国组件厂家中，排名前十大的厂家出货量占总体的**67%**，其中以天合光能的出货量最高，市占率达**21%**。
- 另一方面，部分中国厂家在土耳其虽设有生产据点，但由于中东市场的价格和欧洲相比较无竞争力，加上之前欧洲MIP并无对土耳其设下最低价格限制的屏障，因此土耳其厂主要仍供应欧洲市场为主，仅少部分供应至中东地区，多数中东市场的需求仍旧从中国直接出货满足。



# 阿曼-市场布局建议

## 光伏政策

### 政策动向

產品需求

競爭對手動向

Subscription



## 剩余四国海外新兴市场

订阅报告已获取更多信息



## ABOUT US

PV InfoLink是一家以研究光伏供应链为重心的公司，以提供全球光伏市场研究报告为主要业务。我们提供最实时的光伏市场信息，包含光伏产品的价格追踪、全球光伏市场供需数据库建立、市场分析报告出版以及提供个别公司的咨询服务。

由过往在光伏产业有深厚经验的分析师组成，我们的分析师都曾在光伏公司服务过或拥有5年以上的光伏产业分析经验。另外，我们每周三于网站、微信公众号、推特更新的供应链报价服务清楚且精准，已成为市场洽谈价格的主要指标之一。目前已经有多个业内客户，其中包含供应链各区域的一线厂商。且持续在与多个不同单位合作，包含区域性研究公司、展览承办商、咨询公司等。

PV InfoLink提供全球光伏市场研究报告，亦参与许多会议、公司内部训练、大型展会的演讲以及趋势分析。

若有任何问题欢迎随时联系

 [service@pvinfoLink.com](mailto:service@pvinfoLink.com)

[www.pvinfoLink.com](http://www.pvinfoLink.com)