

2018年中国光伏市场分析报告- 行业运营态势与发展前景研究

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2018年中国光伏市场分析报告-行业运营态势与发展前景研究》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/xincailliao/332052332052.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

我国面临三大战略挑战：（1）环境污染和大气环境恶化；（2）一次能源面临枯竭的远景，人类必须寻求替代能源；（3）从能源供给安全的角度看，能源结构从以煤炭和石油为主向以可再生能源、核能等清洁能源转移的需求。在这三大战略需求的促进下，国内开始大量利用可再生能源。未来可再生能源中光伏作为一种重要的方向，近年来在国内得到了大的发展。

一、由于成本问题，前 10 年发展主要靠补贴，政策影响大

光伏行业尽管从环境、能源等角度看是理想能源，但由于技术、资金等问题，在行业导入期竞争力远不如传统化石燃料，因此作为国家发展的指引者，政府必须为其未来的发展制定可行目标，以期经济体实现可持续发展，政策扶持是必要的。

我国太阳能发电建设始于上世纪 70 年代，主要经历了以下几个阶段：

初始阶段：受高成本等因素限制，光伏发电发展缓慢，很长时间内仅限于小功率电源系统，难以实现大规模发展。

起步阶段：2000 年后，国家启动了送电到乡、光明工程等一系列扶持项目，为偏远无电地区解决用电问题。随着光伏发电技术成熟、成本逐步降低、上网电价初步明确以及国家改善能源结构的需要日益增加，集中式光伏发电得到迅猛的发展。金太阳阶段：从 2009 年开始，我国启动了光电建筑应用示范项目、金太阳示范工程和大型光伏电站特许权招标，到 2012 年以前的光伏发展以大型光伏电站为主，分布式只是初步发展。金太阳工程项目实施 50% 的初始投资补贴，高初装补贴在带动大型光伏电站的同时也带动分布式光伏增长，2011 新增分布式装机同比增长 245.8%，2012 年同比增长 79.7%。

重挫阶段：2012 年，美国挑起双反，后来欧洲加入贸易战阵营，我国光伏产业发展遭遇重挫，大批企业倒闭，但我国光伏企业正快速调转船头回归国内市场，同时，政府加大了对光伏应用的支持力度，发布《太阳能发电发展十二五规划》，以及分布式光伏发电规模化应用示范区等举措，再加上光伏系统投资成本不断下降，光伏应用市场有所回暖。

回暖阶段：2013 年 7 月，国务院发布《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》（国八条），明确到 2015 年中国总装机容量达到 35GW 以上，同时第一次从源头厘清和规范了补贴年限、电价结算、满发满收等核心问题，我国光伏发电装机开始出现迅猛增长。2013 年 8 月发改委出台《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》，确定分布式光伏按每度含税 0.42 元全电量补贴，开启光伏度电补贴时代。

迅速增长阶段（2016 年至今）：2016 年 11 月推出的《太阳能发电发展十三五规划》，指出到 2020 年，太阳能发电装机达到 1.1 亿千瓦以上，其中分布式光伏 6000 万千瓦以上，而目前最宽泛口径下的分布式光伏项目仅为 10GW。

2016 年国家继续鼓励自发自用分布式、屋顶分布式，同时由于三北地区的弃光限电问题，对大型电站的建设进行限制，因此分布式光伏快速发展，2016 年分布式光伏新增装机

量达 4240MW，同比增长 205%。

2013 年 3 月 11 日，发改委发布《关于完善光伏发电价格政策通知》，目前我国一类至三类资源区光伏电站的标杆上网电价分别为每千瓦时 0.65 元、0.75 元、0.85 元，比 2016 年电价每千瓦时下调 0.15 元、0.13 元、0.13 元。低于预期的下调幅度在很大程度上促使了光伏产业在 2017 年保持快速发展。

图表：近年来的光伏标杆上网电价标准

与集中式光伏标杆电价逐步下调不同的是，分布式光伏的电价补贴已经连续四年保持不变。这使得分布式光伏电站的收益保持了很高的水平，并最终促成了 2016 年、2017 年的快速发展。

1、分布式电站发展将是趋势

光伏发电系统分为两种类型，一是集中式光伏发电系统，主要是在广阔地面上安装十几兆瓦以上的大型地面电站；二是分布式光伏发电系统，主要是在各种屋顶上安装的兆瓦级以下的光伏发电系统。世界其他国家，主要以分布式发电为主，占光伏发电系统总量的 80% 以上。

集中式光伏发电系统存在一些问题，我国的荒漠地区主要在西部，而且也正是这些荒漠地区的太阳能资源很好，非常便于发展集中式光伏电站，但是这些地区的用电负荷低，电力就地消纳能力差，需要将光伏系统发出的电力经长距离输送出去。

而我国的电力输送能力有限，加之光伏发电具有波动性，使得大规模电力输送更加困难。因此，在西部出现了弃光现象。而在东部经济发达地区，电力负荷非常高，但是没有大面积无用的土地供给安装集中式光伏电站使用。为解决这种大规模集中发电与大规模负载应用的不平衡现象，在东部地区大力发展分布式光伏系统具有非常大的意义。

现阶段光伏行业发展主要存在电站分布不均的问题，我国集中式光伏电站主要分布在三北地区，当地电力消纳能力有限。以甘肃为例，甘肃电力装机约为 4531 万千瓦，最大用电负荷仅 1300 万千瓦，装机容量是用电负荷的 3.42 倍；新疆电网目前平均用电负荷降至 2100 万千瓦，但 2014 年年底装机就达 5121.6 万千瓦，电力也严重富余。新疆新能源装机已超过 1500 万千瓦，为用电负荷的 71.42%，而与此同时，截至 2016 年底，三北地区新能源电力外送能力仅占新能源装机的 21%，再在考虑到火电调峰因素，这些地区不可避免将出现弃光现象，根据 Solarzoom 的调研结果，我国集中式光伏限电风险性较大的也集中这些区域，已经引起国家相关决策层面的重视，鼓励分布式电站发展将是趋势。

图表：近年来的光伏标杆上网补贴标准

图表：近年来的光伏标杆上网电价标准

2、与发达国家相比，我国分布式光伏仍有较大发展

我国分布式光伏发展虽快，但占光伏装机总量比例小：国内分布式光伏累计装机容量从 2011 年的 0.5GW 到 2016 年 10.32GW，其复合增长率高达 270%，在各项政策的支持下经历了飞速发展；截至 2016 年底我国光伏累计装机容量为 77.42GW，分布式累计装机占

比 13%，其中真正属于居民户用分布式的项目仅有 0.33%，属于工商业分布式的项目为 6.56%。测算显示相比发达国家，我国未来分布式有巨大的空间：从人均土地面积看，我国虽然整体高于日本与德国，但中东地区经济发达、人口密度高于德国和日本，而西北地区经济相对落后人口密度低于美国，综合考虑我国与美国更具有可比性，而中东部地区与德国和日本可比性更强。

根据新能源数据，我国 2016 年居民分布式装机仅有 271MW，工商业分布式仅有 5.2GW。选取不同的参照国对我国分布式装机容量进行测算，以美国为参照国测算得出我国居民分布式光伏装机容量应达到 7.9GW，工商业分布式光伏装机容量应达到 6.3GW；以德国和日本为参照国，测算得出我国分布式装机累计应至少达到 204GW。无论选取哪国为参照，我国分布式光伏装机量未来都有非常大的增长。

国外一系列双反方案及价格承诺方案出台后，一直以来使严重依赖国外市场的我国光伏企业将承受巨大损失，相关影响主要体现在以下三个方面。

1. 价格优势丧失

我国光伏企业生产的组件在欧盟市场的竞争力主要来自于低成本优势，欧盟双反之前售价一般比产自德国、日本的组件低 30%左右。然而由于反倾销税以及未来最低限价的存在，这一优势将变得不再显著甚至消失。

2. 销售市场转移

我国光伏企业对国外市场的依存度将下降，主要原因是：我国光伏产品在海外市场占有率将随着价格优势的消失而下降；其次，随着这两年来国家各部委如此频繁的发布于光伏有关的政策措施，说明我国对光伏产业发展的支持不减，希望通过一系列的措施使光伏产业能重整旗鼓。

3. 行业调整加剧

市场环境的剧烈变化将引发国内光伏行业的调整，主要表现为行业资源重新组合，企业数量将大幅下降和产品细分企业差异化发展。

二、欧美日为主要需求，补贴政策和反倾销政策对中国企业影响大 我国光伏产业从 20 世纪中期起步以来，经历了缓慢、快速、瓶颈三个发展阶段。快速发展的同时也带来了诸多问题，如产业政策脱离现实、产业链发展不均衡、产能过剩等，最终导致我国光伏产品的出口价格急剧下降，由此引发了 2012 年以来欧美等国对我国光伏产业的多次双反调查。高关税的征收使我国光伏产品失去了出口价格的国际竞争力，出口量急剧下降，光伏企业也出现了大面积的倒闭，由此给我国光伏产业带来了沉重的打击，影响了我国战略性新兴产业的发展。

图表：国外反倾销历程回顾

观研天下发布的《2018年中国光伏市场分析报告-行业运营态势与发展前景研究》内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等

渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、光伏T分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

【报告大纲】

第一章 2015-2017年中国光伏行业发展概述

第一节 光伏行业发展情况概述

- 一、光伏行业相关定义
- 二、光伏行业基本情况介绍
- 三、光伏行业发展特点分析

第二节 中国光伏行业上下游产业链分析

- 一、产业链模型原理介绍
- 二、光伏行业产业链条分析
- 三、中国光伏行业产业链环节分析
 - 1、上游产业
 - 2、下游产业

第三节 中国光伏行业生命周期分析

- 一、光伏行业生命周期理论概述
- 二、光伏行业所属的生命周期分析

第四节 光伏行业经济指标分析

- 一、光伏行业的赢利性分析
- 二、光伏行业的经济周期分析
- 三、光伏行业附加值的提升空间分析

第五节 国中光伏行业进入壁垒分析

- 一、光伏行业资金壁垒分析
- 二、光伏行业技术壁垒分析
- 三、光伏行业人才壁垒分析
- 四、光伏行业品牌壁垒分析
- 五、光伏行业其他壁垒分析

第二章 2015-2017年全球光伏行业市场发展现状分析

第一节 全球光伏行业发展历程回顾

第二节 全球光伏行业市场区域分布情况

第三节 亚洲光伏行业地区市场分析

- 一、亚洲光伏行业市场现状分析
- 二、亚洲光伏行业市场规模与市场需求分析
- 三、亚洲光伏行业市场前景分析

第四节 北美光伏行业地区市场分析

- 一、北美光伏行业市场现状分析
- 二、北美光伏行业市场规模与市场需求分析
- 三、北美光伏行业市场前景分析

第五节 欧盟光伏行业地区市场分析

- 一、欧盟光伏行业市场现状分析
- 二、欧盟光伏行业市场规模与市场需求分析
- 三、欧盟光伏行业市场前景分析

第六节 2018-2024年世界光伏行业分布走势预测

第七节 2018-2024年全球光伏行业市场规模预测

第三章 2015-2017年中国光伏产业发展环境分析

第一节 我国宏观经济环境分析

- 一、中国GDP增长情况分析
- 二、工业经济发展形势分析
- 三、社会固定资产投资分析
- 四、全社会消费品零售总额
- 五、城乡居民收入增长分析
- 六、居民消费价格变化分析
- 七、对外贸易发展形势分析

第二节 中国光伏行业政策环境分析

- 一、行业监管体制现状
- 二、行业主要政策法规

第三节 中国光伏产业社会环境发展分析

一、人口环境分析

二、光伏环境分析

三、文化环境分析

四、生态环境分析

五、消费观念分析

第四章 2015-2017年中国光伏行业运行情况

第一节 中国光伏行业发展状况情况介绍

一、行业发展历程回顾

二、行业创新情况分析

三、行业发展特点分析

第二节 中国光伏行业市场规模分析

第三节 中国光伏行业供应情况分析

第四节 中国光伏行业需求情况分析

第五节 中国光伏行业供需平衡分析

第六节 中国光伏行业发展趋势分析

第五章 中国光伏所属行业运行数据监测

第一节 中国光伏所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、行业资产规模分析

第二节 中国光伏所属行业产销与费用分析

一、产成品分析

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

六、销售成本分析

七、销售费用分析

八、管理费用分析

九、财务费用分析

十、其他运营数据分析

第三节 中国光伏所属行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第六章 2015-2017年中国光伏市场格局分析

第一节 中国光伏行业竞争现状分析

一、中国光伏行业竞争情况分析

二、中国光伏行业主要品牌分析

第二节 中国光伏行业集中度分析

一、中国光伏行业市场集中度分析

二、中国光伏行业企业集中度分析

第三节 中国光伏行业存在的问题

第四节 中国光伏行业解决问题的策略分析

第五节 中国光伏行业竞争力分析

一、生产要素

二、需求条件

三、支援与相关产业

四、企业战略、结构与竞争状态

五、政府的作用

第七章 2015-2017年中国光伏行业需求特点与价格走势分析

第一节 中国光伏行业消费特点

第二节 中国光伏行业消费偏好分析

一、需求偏好

二、价格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第二节 光伏行业成本分析

第三节 光伏行业价格影响因素分析

一、供需因素

二、成本因素

三、渠道因素

四、其他因素

第四节 中国光伏行业价格现状分析

第五节 中国光伏行业平均价格走势预测

一、中国光伏行业价格影响因素

二、中国光伏行业平均价格走势预测

三、中国光伏行业平均价格增速预测

第八章 2015-2017年中国光伏行业区域市场现状分析

第一节 中国光伏行业区域市场规模分布

第二节 中国华东地区光伏市场分析

- 一、华东地区概述
- 二、华东地区经济环境分析
- 三、华东地区光伏市场规模分析
- 四、华东地区光伏市场规模预测

第三节 华中地区市场分析

- 一、华中地区概述
- 二、华中地区经济环境分析
- 三、华中地区光伏市场规模分析
- 四、华中地区光伏市场规模预测

第四节 华南地区市场分析

- 一、华南地区概述
- 二、华南地区经济环境分析
- 三、华南地区光伏市场规模分析

第九章 2015-2017年中国光伏行业竞争情况

第一节 中国光伏行业竞争结构分析（波特五力模型）

- 一、现有企业间竞争
- 二、潜在进入者分析
- 三、替代品威胁分析
- 四、供应商议价能力
- 五、客户议价能力

第二节 中国光伏行业SWOT分析

- 一、行业优势分析
- 二、行业劣势分析
- 三、行业机会分析
- 四、行业威胁分析

第三节 中国光伏行业竞争环境分析（光伏T）

- 一、政策环境
- 二、经济环境
- 三、社会环境
- 四、技术环境

第十章 光伏行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节 企业

- 一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第二节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第三节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第四节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第五节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第十一章 2018-2024年中国光伏行业发展前景分析与预测

第一节 中国光伏行业未来发展前景分析

一、光伏行业国内投资环境分析

二、中国光伏行业市场机会分析

三、中国光伏行业投资增速预测

第二节 中国光伏行业未来发展趋势预测

第三节 中国光伏行业市场发展预测

一、中国光伏行业市场规模预测

二、中国光伏行业市场规模增速预测

三、中国光伏行业产值规模预测

四、中国光伏行业产值增速预测

五、中国光伏行业供需情况预测

第四节 中国光伏行业盈利走势预测

一、中国光伏行业毛利润同比增速预测

二、中国光伏行业利润总额同比增速预测

第十二章 2018-2024年中国光伏行业投资风险与营销分析

第一节 光伏行业投资风险分析

一、光伏行业政策风险分析

二、光伏行业技术风险分析

三、光伏行业竞争风险分析

四、光伏行业其他风险分析

第二节 光伏行业企业经营发展分析及建议

一、光伏行业经营模式

二、光伏行业销售模式

三、光伏行业创新方向

第三节 光伏行业应对策略

一、把握国家投资的契机

二、竞争性战略联盟的实施

三、企业自身应对策略

第十三章 2018-2024年中国光伏行业发展策略及投资建议

第一节 中国光伏行业品牌战略分析

一、光伏企业品牌的重要性

二、光伏企业实施品牌战略的意义

三、光伏企业品牌的现状分析

四、光伏企业的品牌战略

五、光伏品牌战略管理的策略

第二节 中国光伏行业市场重点客户战略实施

一、实施重点客户战略的必要性

二、合理确立重点客户

三、对重点客户的营销策略

四、强化重点客户的管理

五、实施重点客户战略要重点解决的问题

第三节 中国光伏行业战略综合规划分析

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第十四章 2018-2024年中国光伏行业发展策略及投资建议

第一节 中国光伏行业产品策略分析

一、服务产品开发策略

二、市场细分策略

三、目标市场的选择

第二节 中国光伏行业定价策略分析

第二节中国光伏行业营销渠道策略

一、光伏行业渠道选择策略

二、光伏行业营销策略

第三节中国光伏行业价格策略

第四节 观研天下行业分析师投资建议

一、中国光伏行业重点投资区域分析

二、中国光伏行业重点投资产品分析

图表详见正文（GYZQ）

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/xincailliao/332052332052.html>