

2016年8月光伏和储能电池产业 月度发展要点

工业和信息化部赛迪智库电子信息产业研究所

===产业=====

表1 2016年8月光伏和储能产业增长情况

发布机构	发布时间	领域	产业类别	时间跨度	规模	主要观点
GTM	2016年8月	光伏	全球太阳能安累计装量	2016年	73GW	全球光伏装机量持续增长，增长率43%。
GlobaDate	2016年8月	储能	全球电池储能系统装量	2020年	14GW	随着可再生能源装机容量不断增长，电网稳定性需求不断增加，电池储能系统将越来越受到重视。再加之技术和制造工艺的不断改进，电池储能系统成本将随之降低，市场的普及率也将逐步提高。

表2 2016年8月主要国家和地区光伏和储能电池产业增长情况

发布机构	领域	国家/地区	规模	增长率	主要观点
美国能源信息署	光伏	美国	2016年6月：累计装机量22.88GW	-	美国光伏装机量占同期电力总装机量2.1%。
联邦网络局	光伏	德国	2016年6月新增装机量119.423MW	-	德国六月新增太阳能光伏装机容量创下新高，但完成政府年度目标压力仍在。
国家统计局	锂电池	中国	2016年1-6月：29.76亿只	20.66%	新能源汽车快速发展拉动动力电池需求井喷。
高工锂电	三元正极材料	中国	2016年2季度：34040吨	37.1%	三元材料电池在新能源商用车领域受阻，但在乘用车和专用车领域的市场份额高歌猛进，带动三元正极材料市场份额提升。

===创新=====

表3 2016年8月光伏和储能电池产业产品创新情况与特点

企业	发布时间	新产品发布	涉及领域	主要特点
康维明	8月5日	1500V 高压背板	组件	产品受益于出色的抗紫外性能以及厚度高达 350 μ 的高品质 PET 膜,可保证良好的高电压绝缘和防潮特性。
合众创能	8月16日	无网结网版的正面银浆	浆料	产品率先量产实现 25 μ m 超窄开口的流畅印刷,可获得高宽比 0.5 的细栅线,且细栅无拓宽及毛边现象。
固德威	8月18日	高频隔离(HF系列)并网逆变	逆变器	产品采用高频隔离技术,实现 PV 负极接地,完全消除薄膜电池 PID 现象,并优化软件控制算法最大限度地提高了薄膜光伏系统的发电量和稳定性。
阳光电源	8月25日	全球首款 1500V 组串逆变器 SG80HV	逆变器	产品是目前全球最大功率的组串逆变器,1500V 光伏系统作为未来发展方向,可以显著降低系统成本,提高系统发电效率。
昆瑜锂业	8月16日	超宽超薄锂带	锂离子电池	超宽超薄锂带,其宽度超过 130 毫米,制造出新型的可充电锂电池容量是普通锂电池的 4-5 倍,结构更为稳定、安全。
纽米科技	8月12日	5 微米锂离子 电池隔膜量 产上市”	锂离子 电池隔 膜	目前世界上最薄的锂离子电池隔膜,一举打破了国外企业对同类产品的垄断。

===政策=====

表4 2016年8月光伏和储能产业国内外政策发布情况

领域	发布机构	政策名称	发布时间	主要内容
光伏	财政部 国家税务 总局	《关于继续执行光伏发电增值税政策的通知》	8月1日	继续对纳税人销售自产的利用太阳能生产的电力产品实行增值税即征即退 50%的政策,为期 3 年。
光伏	国家能源 局云南监 管办公室	《关于开展 2016 年云南省弃水弃风弃光专项监管工作的通知》	8月1日	将开展 2016 年云南省弃水弃风弃光专项监管工作,重点核实弃风弃光严重地区风电、光伏全额保障性收购工作落实情况。
光伏	山东省物 价局	《山东省物价局关于完善电价补贴政策促进可再生能源发电健康发展的通知》	8月1日	为支持可再生能源发展。2015 年前投产的光伏电站、风电,在国家标杆电价基础上继续执行省级补贴。其中分布式电站中建成并网(不含纳入分布式光伏发电规模指标的光伏电站),在国家电价补贴基础上每补贴 0.05 元/kWh。

领域	发布机构	政策名称	发布时间	主要内容
光伏	国家能源局四川省监管办	《关于开展四川省新能源发电并网专项监管工作的通知》	8月12日	将于2016年8月-12月开展四川省新能源发电并网专项监管工作。监管内容重点包括落实新能源规划、政策情况、新能源发电项目并网情况、新能源发电“三公”调度执行情况和新能源发电消纳及弃风弃光情况。
抽水储能	湖南省能源局	《湖南抽水蓄能辅助服务专项市场交易规则》	8月23日	提出湖南抽水蓄能辅助服务专项市场以“谁受益，谁付费”、平等自愿为基本原则，通过市场机制优选交易对象和确定交易量价，使有限的辅助服务资源得到优化配置，从而促进可再生能源消纳，减轻火电机组辅助服务负担，实现抽水蓄能电厂优化利用、可持续发展，设立湖南抽水蓄能辅助服务专项市场。

===企业=====

表5 2016年8月光伏和储能电池产业重点企业市场行为

领域	企业名称	事件类型	事件内容	涉及领域	简要分析
光伏	天合光能	私有化	天合光能退出纽交所。	电池及组件	完成公司私有化。
光伏	三菱	收购	日本三菱公司同意收购波士顿太阳能公司 Nexamp “接近多数” 股权。	组件	企业整合布局美国分布式发电
光伏	SKC Solmics	退出	韩国单晶硅片生产商 SKC Solmics 日前退出太阳能行业，将其生产设备出售给竞争对手 Wongjin Energy。	硅片	行业竞争激烈，优胜劣汰明显。
光伏	SMA Solar	减产	德国太阳能逆变器大厂 MA Solar 决定关闭美国丹佛与南非开普敦工厂。	逆变器	行业竞争激烈，调整产业布局。
光伏	保利协鑫	收购	宣布与美国光伏产业巨头 SunEdison 太阳爱迪生公司签署协议，以 1.5 亿美元收购该公司和附属企业相关资产。	硅料	积极布局光伏市场，整合产业优势资源。
储能电池	拓邦股份	扩产	拓邦股份：惠州工业园锂电项目预计9月份投产	锂离子电池	扩大锂动力电池产能

领域	企业名称	事件类型	事件内容	涉及领域	简要分析
储能电池	美都能源子公司	收购	拟以近 4 亿元收购德朗能 49.6% 股权。	锂离子动力电池	通过收购进入新能源电池领域。
储能电池	华荣化工	扩产	公司控股子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司投资 1.5 亿, 实施年产 2 万吨锂离子动力电池电解液扩建项目建设。	电解液	储能行业投资热度不减。
储能电池	福建翔丰华	扩产	建成高端天然石墨生产线 12 条、高端人造石墨生产线 40 条, 年底将再建成 12 条同等生产线, 项目完全建成后, 年产能将达到 1.5 万吨。	负极材料	储能行业投资热度不减。
储能电池	美国雅保	并购	与江西江锂新材料公司正式签约, 决定并购重组江锂新材, 并追加投资, 扩大产能, 把新余打造成亚洲最大的电池级锂盐基地。	锂矿资源	布局全球市场, 巩固市场地位。
储能电池	珠海格力	收购	8 月 19 日宣布, 以 130 亿元收购纯电动汽车及锂电池制造商“珠海银隆新能源”。格力进军前景可期的纯电动汽车行业, 以谋求企业生存。	锂电池	企业跨界布局电动汽车及锂电池行业, 储能行业发展看好。

===事件=====

表 6 2016 年 8 月光伏和储能电池产业领域重大事件

事件名称	欧盟连续撤销 8 家光伏企业价格承诺资格
事件描述	欧盟在今年 8 月相继取消了 8 家中国光伏企业价格承诺资格。加上之前退出的乐叶光伏、西安隆基、东营光伏、阿特斯、中盛光电、昱辉阳光、天合光能、正信光伏等 8 家中国光伏组件企业, 退出欧光伏价格承诺协议的中国光伏企业总数已达到 16 家。
事件解析	价格承诺从 2013 年执行至 2015 年, 在一定程度避免了贸易争端的激化, 给予了我国光伏企业调整转型的机会; 但随着时间的推移, 其对我国光伏产业的负面影响也越发明显: 光伏产品生产成本缩减, 遵守 0.57 欧元/瓦的价格下限, 将使我国光伏产品将逐渐丧失在欧洲市场的竞争力。另一方面, 我国光伏企业也积极寻求海外建厂, 通过海外工厂为欧盟提供产品, 规避高额反倾销、反补贴关税。但如果欧盟在现阶段取消价格协议, 对我国光伏产业的影响依然十分巨大。随着光伏市场发展, 中欧光伏贸易摩擦还将继续增加。