



全球及中国光伏装机市场 回顾及五年展望(2016-2020)

3月23日

© 2016 IHS

谢锋, 高级分析师
021-24229042; 185 1218 9970
Frank.Xie@ihs.com

IHS概况

总部：美国科罗拉多州Englewood

服务类型：市场研究报告、在线行业数据库、定制研究及咨询服务

营业额：21亿美元（2015年）

员工数：8500+

INFORMATION

ANALYTICS

EXPERTISE

IHS业务板块



航空与国防 (A&D)

100+ years' experience delivering unrivaled news, insight and intelligence on defense and security equipment, markets, industries and risk



汽车(Automotive)

The world's largest team of automotive analysts with hundreds of experts located in 15 key markets around the world covering the entire automotive value chain



化工(Chemical)

Over 200 leading industry authorities creating integrated views and analysis across more than 300 chemical markets and 2,000 processes for 95 industries



能源 (Energy)

Extensive Oil & Gas well information on 5.5+ million wells worldwide dating back as far as 1860



海事运输(Maritime)

World's largest maritime database with an information gathering heritage of 250+ years with comprehensive information on all vessels 100 GT and over



新兴技术(Technology)

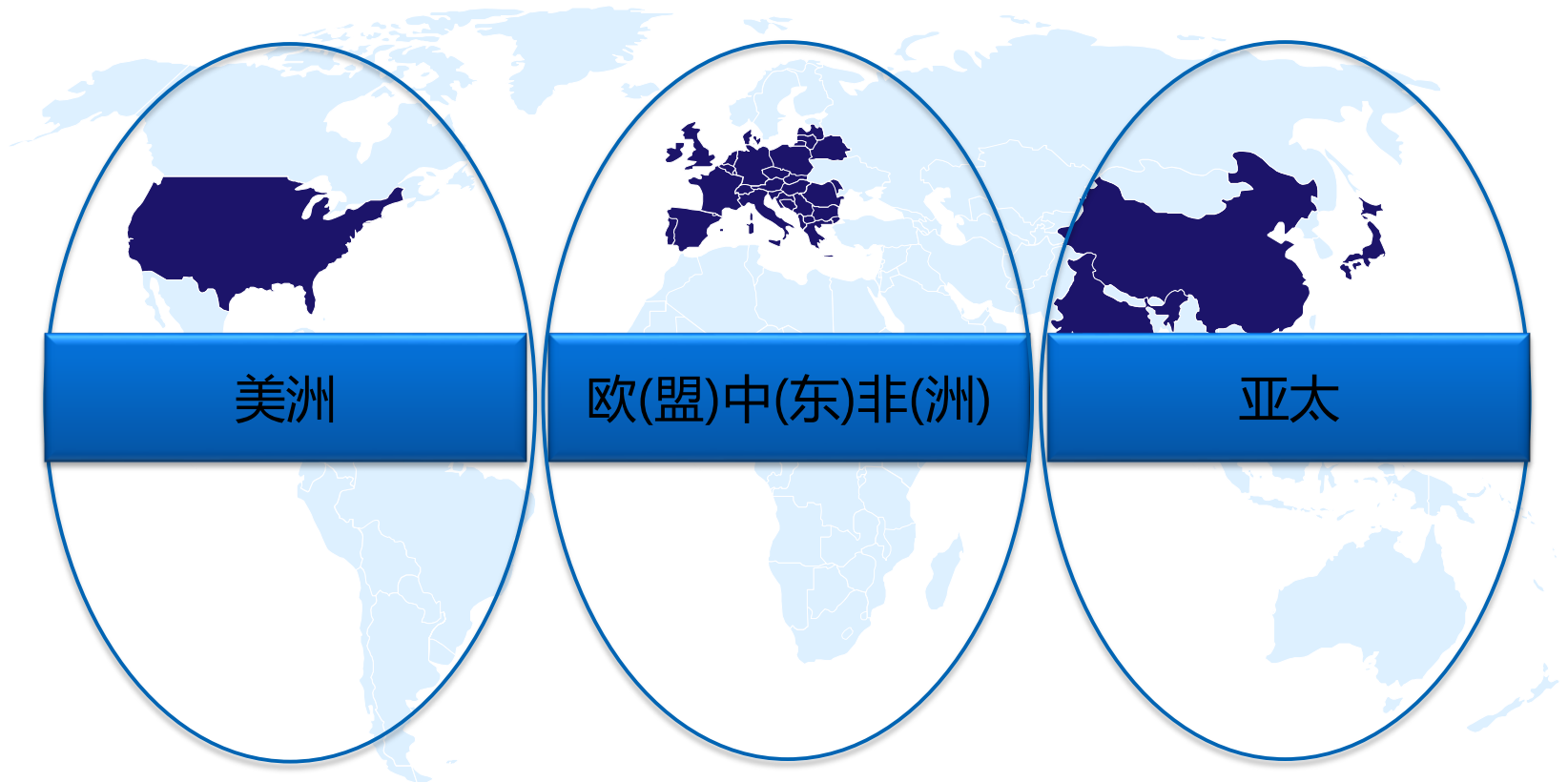
Unrivalled coverage of the complete technology sector, from parts databases to industry forecasts

IHS Technology的行业覆盖



IHS光伏及储能团队的全球布局

- 截至2016年3月为止，IHS光伏团队拥有28名分析师，遍布全球3大光伏市场，辐射全球光伏产业链
- 在上海分公司，IHS有四名专业光伏分析师为国内客户提供服务与支持。



IHS光伏及储能系列报告简介

光伏组件系列报告

光伏逆变器系列报告

储能系列报告

光伏装机系列报告

全球光伏产业链系列报告

北美光伏产业链系列报告

服务特色

- ✓ 全年不间断推送的**研究报告与行业热点解读**
- ✓ **详尽的预测数据库**为市场预测提供支持
- ✓ **专题报告**为重要的细分市场提供深度分析
- ✓ **热点解读和市场简报**揭示热点影响，预警行业趋势
- ✓ 每季度举办**分析师线上分享会**为客户答疑解惑
- ✓ **方便实时的线上报告门户网站**为用户服务

六大系列报告深度覆盖完整的光伏及储能行业

| | 光伏逆变器 | 光伏组件 | 光伏装机 | 全球 光伏产业链 | 北美 光伏产业链 | 储能 |
|---|-------|------|------|-------------|-------------|----|
| PV Inverter Market Tracker | X | | | X | NA Data | |
| PV Inverter Customer Insight Survey | X | | | | | |
| Microinverters & Power Optimizers Report | X | | | | | |
| PV Inverters – China Report | X | | | | | |
| PV Integrated Market Tracker | | X | | X | NA Data | |
| PV Suppliers Tracker | | X | | | NA Data | |
| PV Manufacturing & Equipment Spending Tracker | | X | | | | |
| PV Module Customer Insight Survey | | X | | | | |
| PV Demand Market Tracker* | X | X | X | X | NA Tracker | |
| Solar Deal Tracker* | | | X | | NA Data | |
| EPC & O&M Provider Tracker | | | X | | NA Data | |
| Emerging PV Markets Tracker | | | X | X | | |
| Structural BoS Report | | | | | NA Report | |
| Grid-Connected Energy Storage Report | | | | | | X |
| Energy Storage Project Database | | | | | | X |
| Energy Storage Forecast Database | | | | | | X |
| Energy Storage Inverters / PCS Report* | | | | | | X |
| Energy Storage Technology Review | | | | | | X |
| Market Briefs and Analyst Insights | X | X | X | X | X | X |
| Quarterly Analyst Conference Calls | X | X | X | X | X | X |
| Marketbuzz* | | | | X | | |

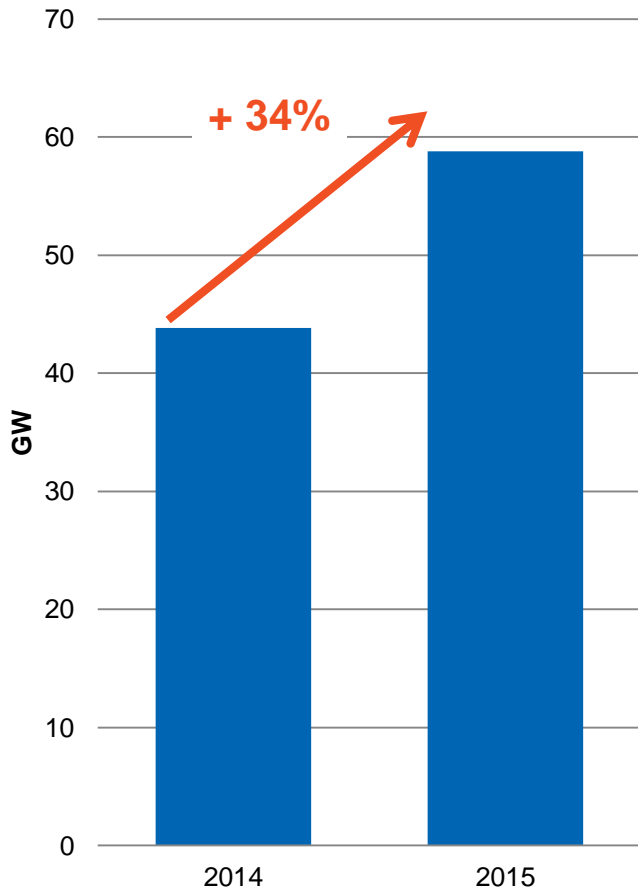
*Available to purchase as a individual report

贸易纠纷中前行的 2015

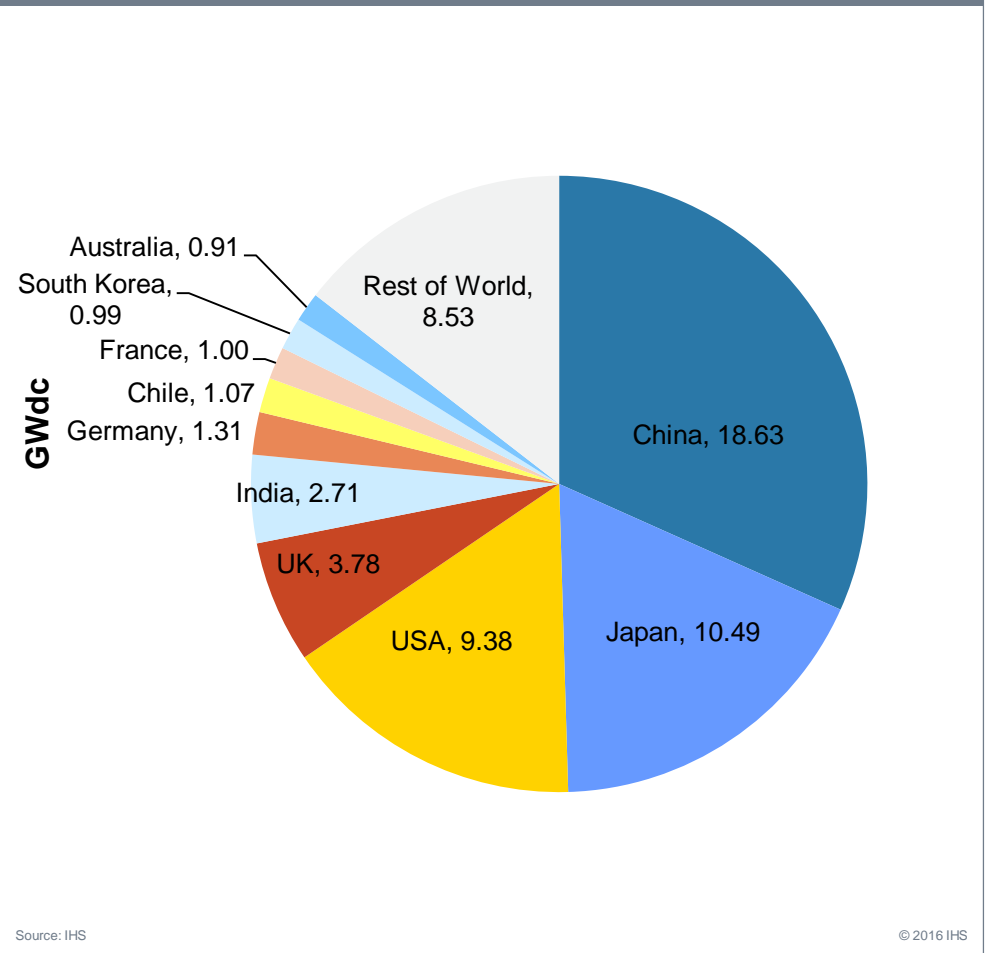
- 2015年，在各国与中国贸易纷争不断的情况下，全球光伏装机仍增长34%，达59GW。
- 全球光伏装机市场进一步从欧洲转移到中日美印四大主力市场。
- 中国进入分布式光伏系统推广第三年，地面电站仍居大头。虽然分布式总装机仅为2.5GW左右，但随着屋顶租赁、自筹自建等新模式的涌现，民间光伏投资界资本介入热情提高。
- 其他重点市场有起有伏：日本补贴两次下调、美国ITC延期、英国市场ROC政策退出、印度出台屋顶扶持及招标政策

2015年全球装机总量达59GW。中日两国占半壁江山

全球光伏装机



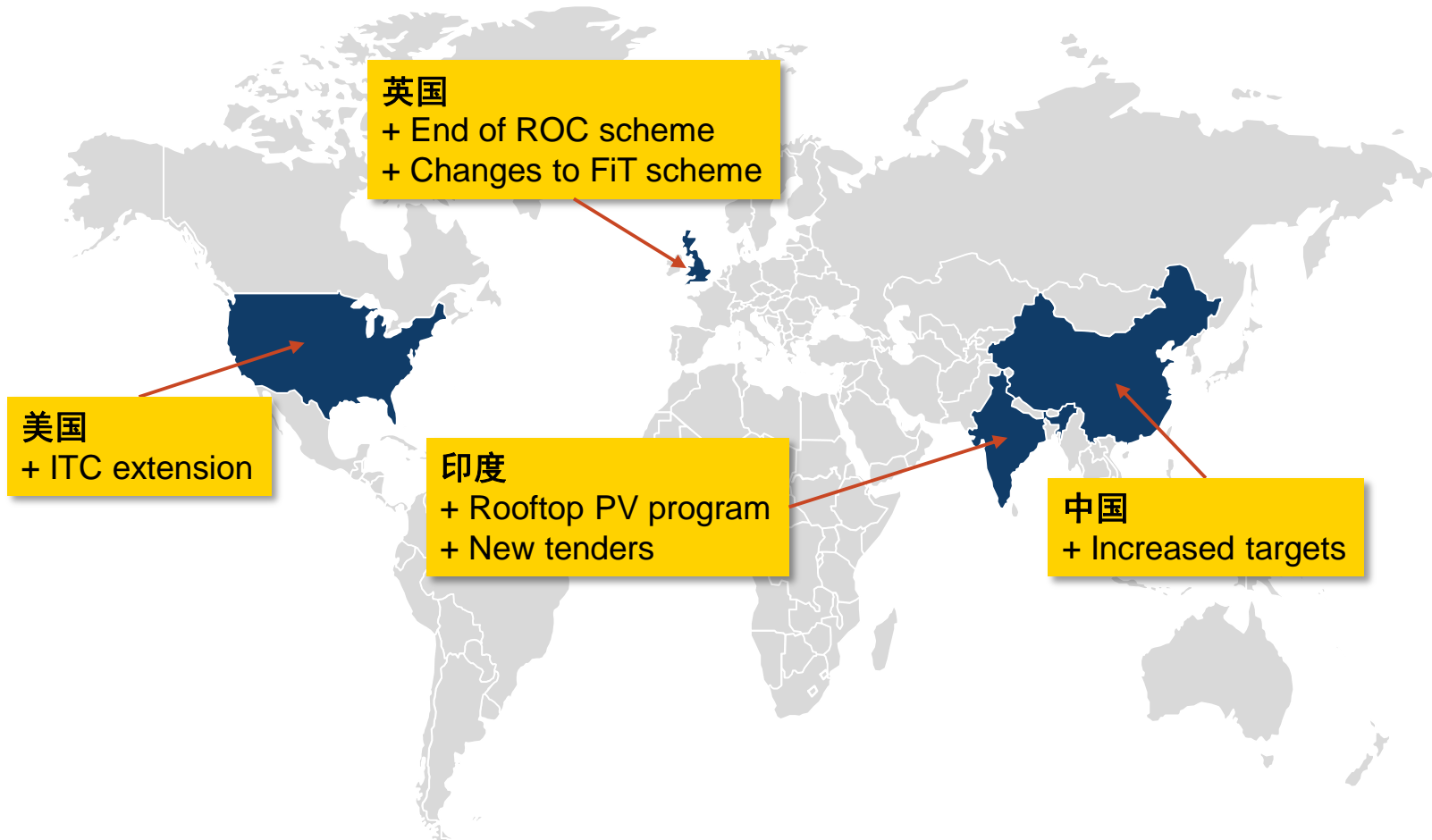
2015年全球光伏装机10大市场



Source: IHS

© 2016 IHS

2015年底重要政策回顾

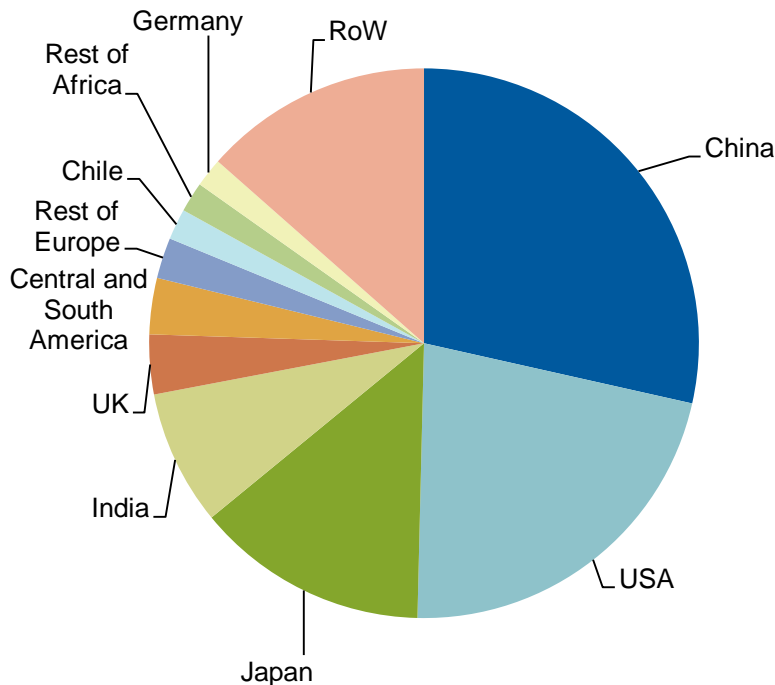


2016 光伏装机预测

- 全球光伏装机量预计将达69 GW
- 中国仍为全球最大光伏装机市场
- 日本装机市场下滑
- 美国光伏装机2016年达到顶峰
- 印度光伏装机迎来利好，开始发力
- 英国光伏市场2016年昙花一现

前三大市场占2016年全球装机体量的2/3

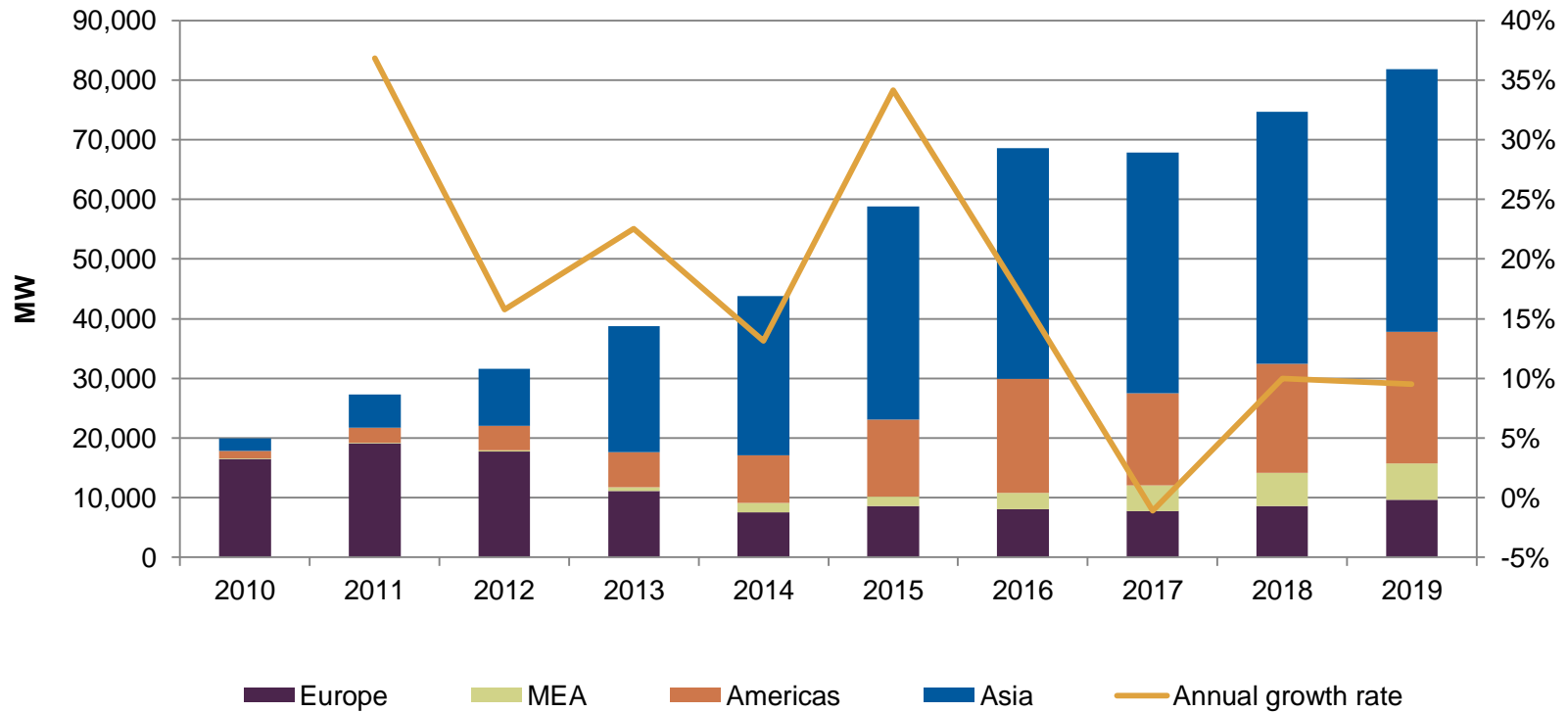
2016 PV Installations (GW_{dc})



- 2016年全球光伏装机总量将增长17%，达到 69 GW
- 美国将超越日本成为第二大光伏装机国
- 前十市场欧洲仅有三个席位
- 新兴光伏市场增长迅猛，有望成为新的发力点

未来五年全球光伏装机市场增速将放缓

全球主要光伏装机地区预测，2016-2019

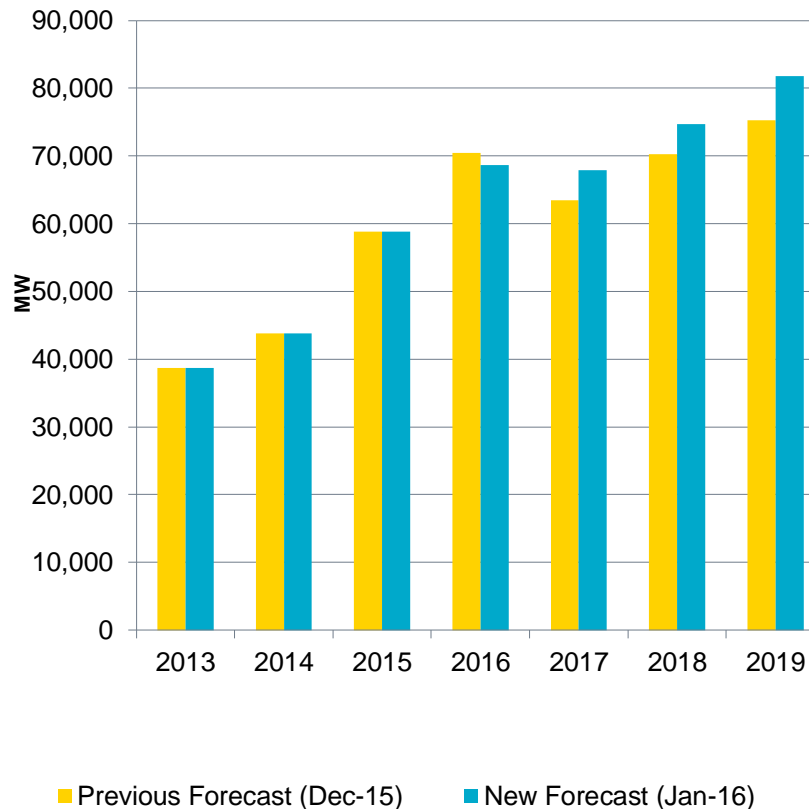


Source: IHS

© 2015 IHS

美国光伏市场重获活力，推动2019年全球装机达80GW

ITC调整前后IHS全球光伏预测数字对比



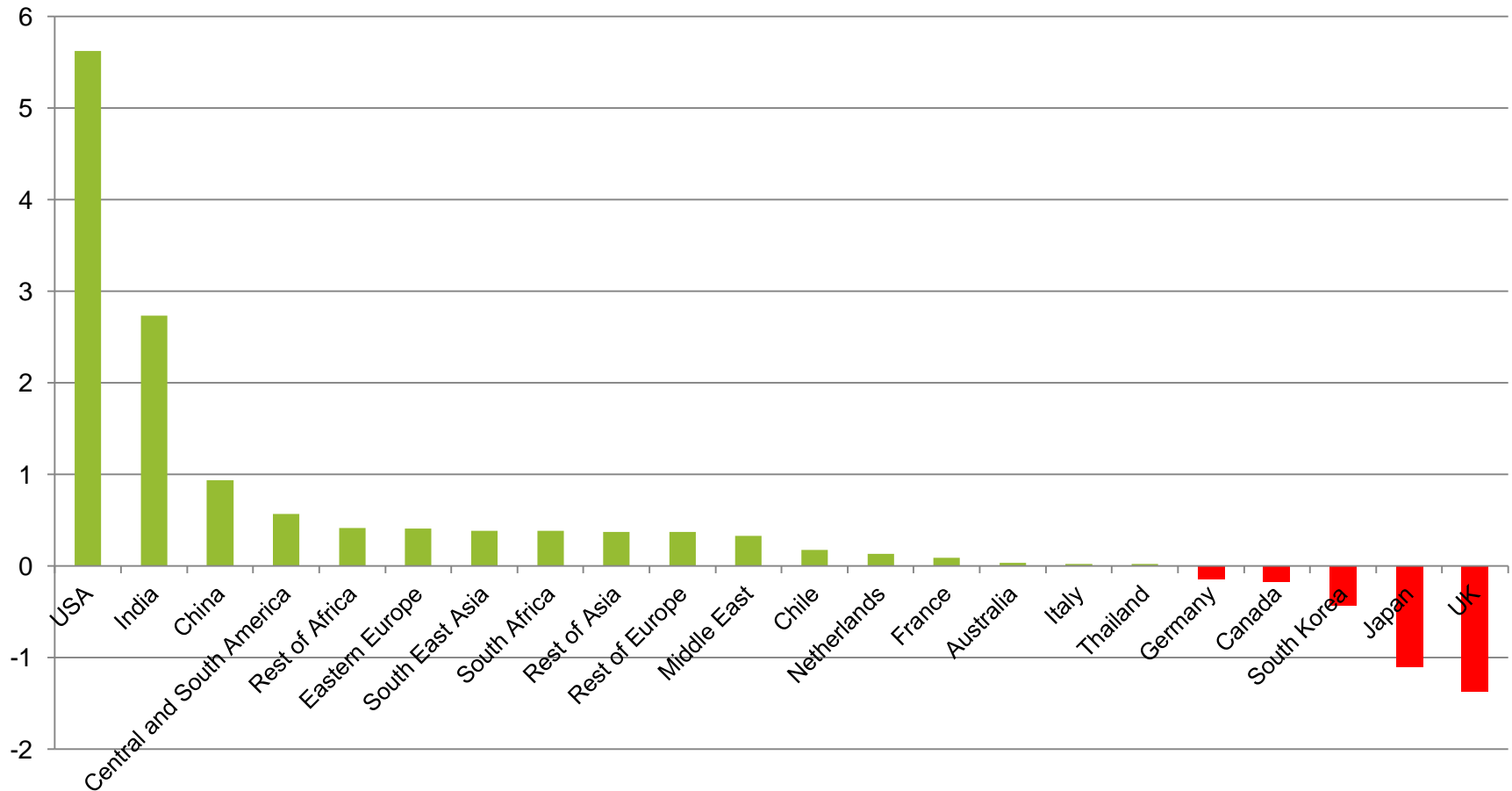
Source: IHS

© 2015 IHS

- Global forecast strengthens following major extension of ITC renewable policy in United States
- Following the 18 December 2015 ITC extension, IHS has overhauled the forecast for the United States, resulting in stronger global market growth over the forecast period.
- The previous forecast of a 10% drop in global installations in 2017 has now been replaced with a 1% slowdown;

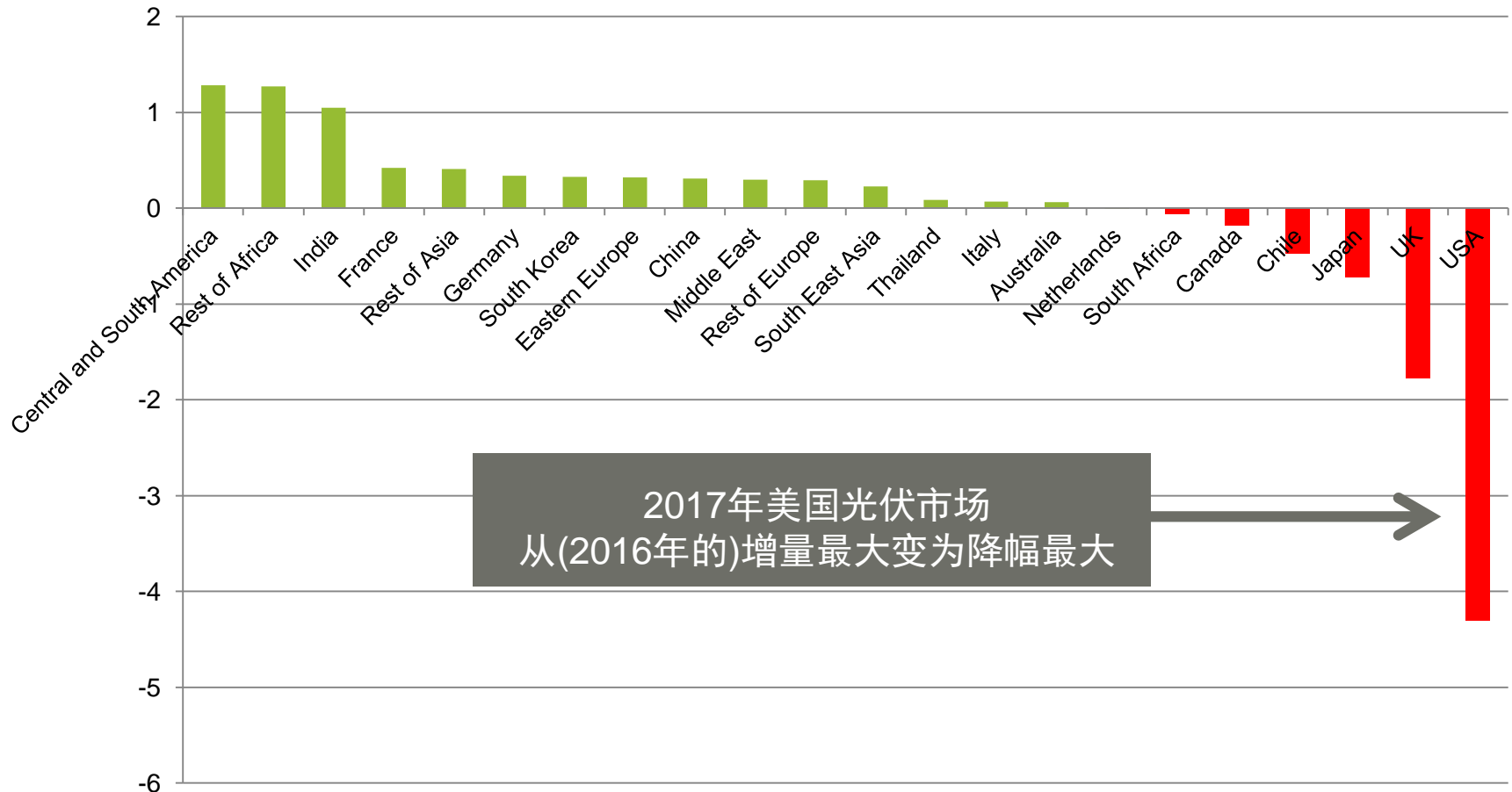
2016年，美国和印度是光伏装机增长最多的地区

光伏装机预测对比 (GW) – 2016 vs 2015



预警：2017年，除美国装机明显下滑外，全球其他重要光伏市场也将面临下滑！

光伏装机预测对比 (GW) – 2017 vs 2016



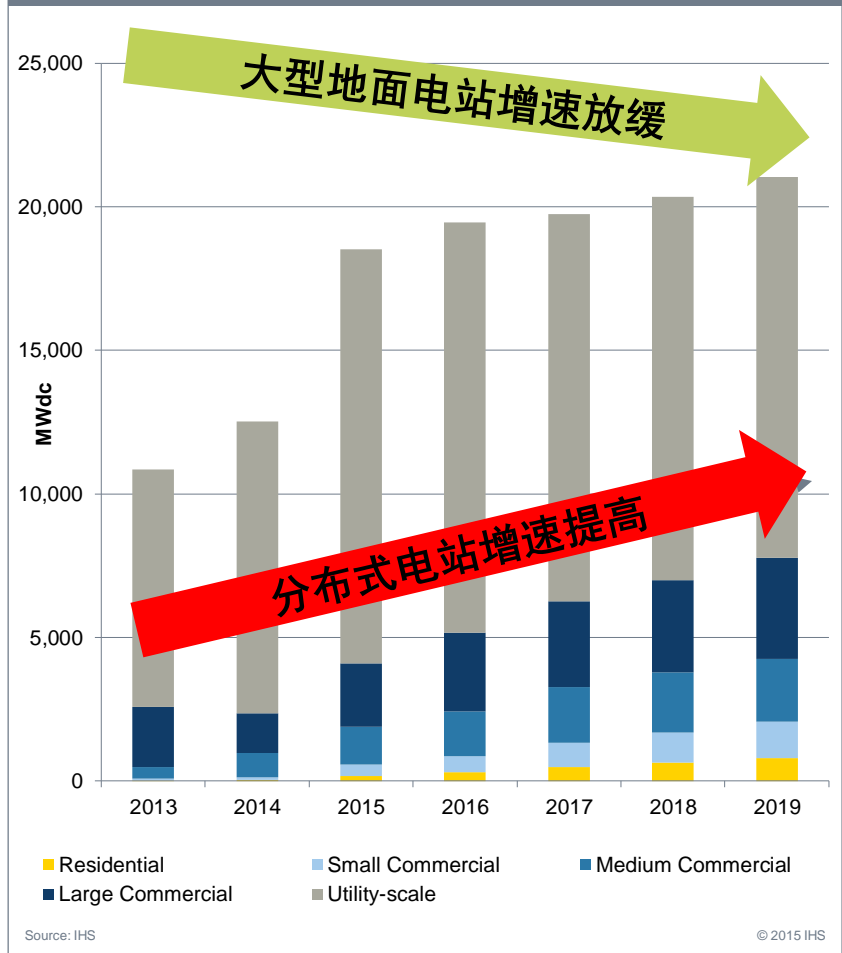
中国光伏市场：十三五期间光伏装机行业面临调速转型

从2009年开始起步的中国光伏市场正面临严峻的转型挑战。经历了七年跨越式发展的中国市场将会面临重大挑战。

十三五光伏装机目标上调至150GW，体现到装机系统类型上，地面电站仍将是主力类型，但受西部地区限发限电影响，增速将放缓；分布式电站虽仍面临商务模式的挑战，但市场份额会稳步提高。

IHS乐观预计，中国光伏装机市场最快将会于2016年20GW。

按系统类型划分的中国光伏装机量



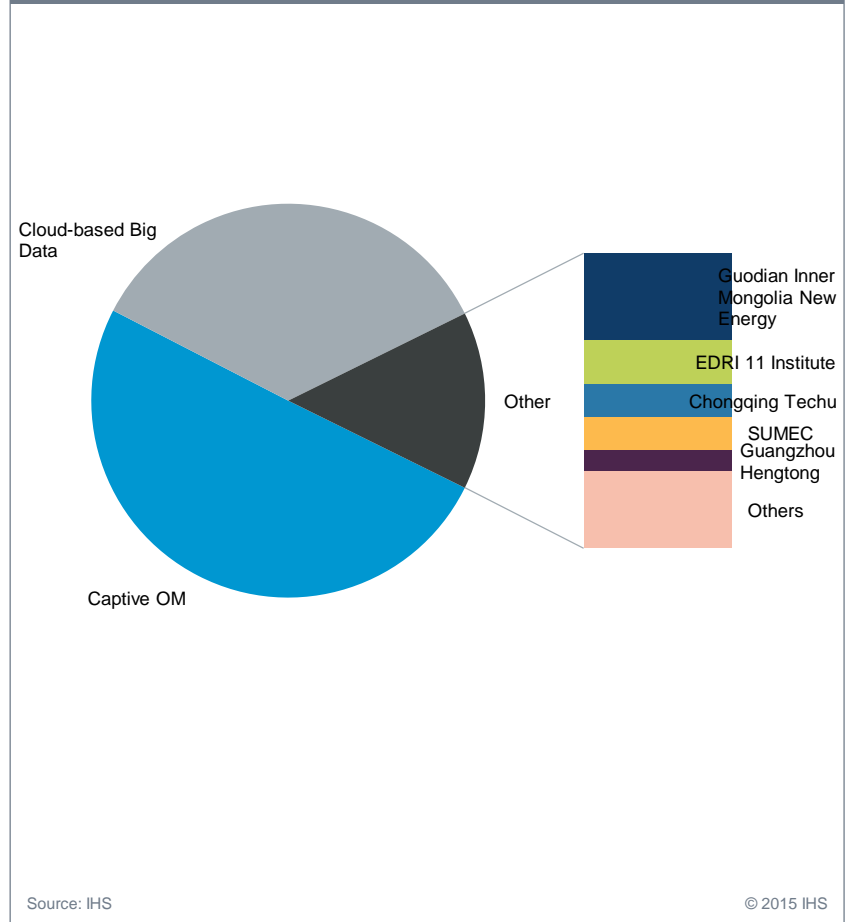
中国光伏运维市场开始起步

2015年，国内新增并网系统装机18.5GW，累计光伏装机量超过43GW。这一全球体量最大市场对光伏运维需求如何呢？

实际情况不尽理想。2015年，由于大部分大规模地面光伏电站由五大四小发电集团投建并负责运维，这一部分市场实际是自建自营的。由**第三方运维公司提供运维服务的市场只占光伏市场体量的14.6%左右**。通常第三方运维公司的服务对象是民营企业或非国有的项目业主。

IHS认为，随着业主对于系统投资回报的重视程度提高，他们会开始留意到第三方运维的优势和价值。未来三到五年中国内第三方光伏运维市场会迅速增长。

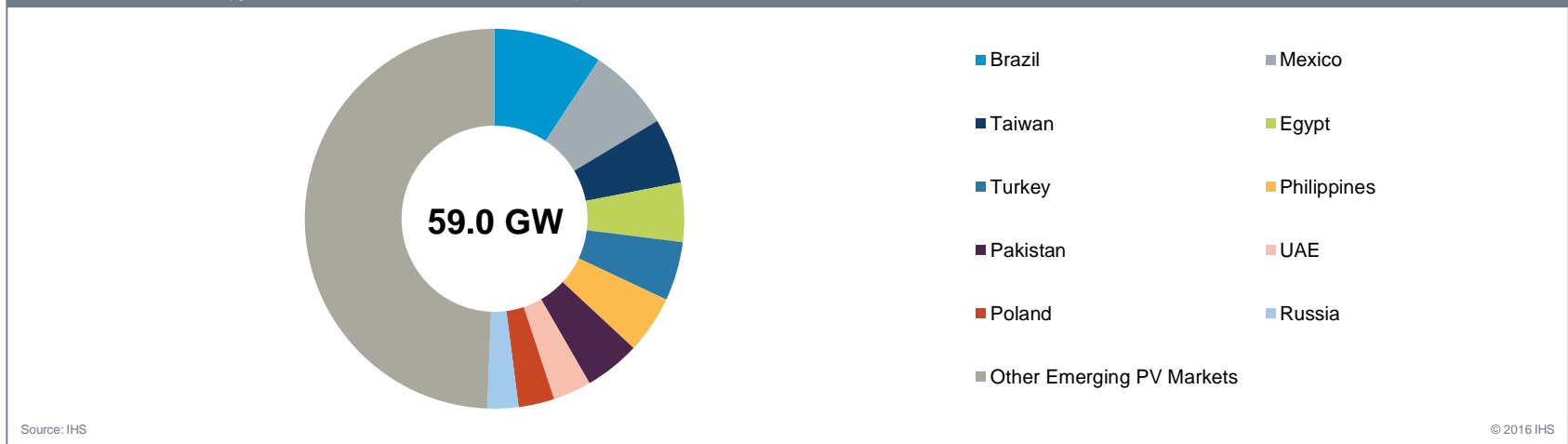
中国光伏运维市场份额（2015年）



寻找机会：企业需要瞄准新兴光伏市场

- 新兴光伏市场是尚未充分发展的市场。未来五年中，IHS预测新兴光伏将会贡献59GW的累计新增装机量，潜力不可小觑。
- 按项目储量计算，巴西将会是全球最大的新兴光伏市场，但具体装机体量取决于该国本地供应光伏核心部件的能力及融资便利程度。
- 墨西哥是第二大新兴光伏市场。该国光伏项目最大的竞争对手是风电项目，而系统开发商正在静观成本的变化。
- 埃及和土耳其市场都有很大潜力，不过这两国的市场受政治稳定程度和融资便利性影响极大。

2016 – 2020新兴光伏市场装机体量预测



演讲要点

- 2016年全球装机将达 69 GW。
- 2017年光伏增速为-1%，此后4年会维持年增10%的增长。
- 美国ITC政策延期至2020年调整将给全球光伏供应链带来新动力。预计2019年全球光伏装机将达90GW。
- 十三五期间，国内光伏装机项目仍会保持活力。地面电站仍将是主力类型，但受西部地区限发限电影响，增速将放缓；分布式电站虽仍面临商务模式的挑战，但市场份额会稳步提高。
- 2015年，新增的18.5GW并网光伏系统中，由第三方运维公司提供运维服务的市场只占光伏市场体量的14.6%左右。但IHS预计未来三到五年中国内第三方光伏运维市场会迅速增长。



仍有疑问？

请联系我们

Frank Xie 谢锋

高级分析师

IHS光伏逆变器、平衡系统及储能团队

电话：+86 21 2422 9042

手机：+86 185 1218 9970

邮件：Frank.Xie@ihs.com

上海市徐汇区淮海中路1010号嘉华中心43层4301-4306单元