增幅超40%！中国光伏和储能出口创历史新高

2023年，中国所有光伏子组件的出口量都实现了创纪录的增长，推动了新兴市场的制造业扩张。

继Wood Mackenzie最近在6月上海SNEC太阳能光伏展会上的演讲之后，其分享了对中国太阳能光伏和储能行业全球影响力的见解。

借助专有数据、研究分析师的见解以及深厚的行业联系，希望更详细地了解中国的电力和可再生能源行业，并揭示其未来。

尽管收入下降，中国光伏出口仍创历史新高

中国2023年太阳能出口创历史新高，所有设备增长超过40%。这一增长主要由组件主导，达到227GW的新高。与此同时，电池增长最快，达到61.6%，达到38GW。

该国巩固了对模块供应链制造的控制，其份额超过80%。我们的研究表明，亚太地区(不包括中国)拥有大多数中国海外工厂，电池和组件的总产能超过70GW。

然而，尽管实现了创纪录的增长，但由于供过于求导致的价格下跌，出口总收入下降了5.6%，至490亿美元。随着越来越多的市场继续采用本地含量要求(LCRs)，中国将开始面临越来越多的太阳能出口限制。为了应对不断增长的LCRs，中国企业正在将制造能力全球化，以抵消出口损失。

储能投资者扩大海外足迹

欧洲、美国和东南亚是中国制造业投资的主要市场。因此，中国储能投资者和制造商的海外足迹已扩大到22个国家。

然而，由于宽松的贸易政策，中国电池制造商计划的海外产能中，最多只有20%将应用于储能领域。

制造商仍在投资海外工厂

环境问题和人才短缺阻碍了海外工厂的运营。然而，尽管资本支出高且建设周期长，中国制造商仍在投资海外设施，以更接近下游市场并扩大客户关系。

他们还被各级政府为吸收投资和创造就业而提供的补贴所吸引，这些补贴包括赠款、减税和低息贷款。

研究发现，交货时间的巨大区域差异是由于原材料和制造设备的亚洲来源占主导地位，以及获得环境影响评估和许可方面的挑战。同样，获得安全、生产和销售许可证的情况也因地区而异，建筑效率和工厂运营人才的可用性也不尽相同。

中国可能以高生产率和低成本保持其出口优势

欧洲和美国是中国企业最大的锂离子电池出口市场。与此同时，中国与韩国在电池供应链上密切合作，进出口数量相当可观。

研究表明，由于中国制造商的高生产率和低成本，他们可能会保持在储能产品上的出口优势。在其他地方，中国以外的工厂仍然面临着各种各样的建设周期长、产能提升缓慢、产品质量未经验证的问题。

事实上，大部分海外产能都被分配给了电动汽车(ev)，限制了流入储能行业的本地供应，从而为中国的出口留下了巨大的机会。

然而，中国制造商应警惕储能领域持续的供过于求。到2023年，中国对电池产能的投资将增长近30%，从电动汽车转向储能系统(ESS)。

更重要的是，中国计划到2030年的储能容量已经远远超过世界需求，加剧了中国制造商之间的竞争。

（素材来自：Wood Mackenzie 全球光伏网、全球储能网、新能源网综合）

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/news/212397.html