

2024 中国光伏出口增长 3%，增速放缓背后的市场格局变迁

文 | 王琴

2024 年，中国光伏出口增速显著放缓。2月 4 日，光伏行业资讯机构 Info Link 依据中国海关出口数据分析得出，2024 年中国光伏组件出口累计达 236 吉瓦 (GW)，同比增长 13%。与过去两年相比，这一出口增速出现了较大幅度的下滑。2022 年和 2023 年全年光伏组件出口量分别为 154.8GW 和 208GW，同比增幅分别高达 74% 和 34%。

尽管 2024 年中国光伏出口市场总体仍在增长，但“量增价减”趋势十分显著。中国机电产品进出口商会近日向财新提供的数据显示，2024 年中国光伏产品出口均价同比下降 49.3%，“以价换量”的特征极为突出。

出口增速减缓的背后，全球光伏新增装机增速也在放缓，光伏市场整体呈现供大于求的局面。彭博新能源财经（下称 BNEF）预计，2025 年全球新增光伏装机将同比增长 16%，达到 696GW。然而，这一增速相较于 2023 年的 76% 和 2024 年约 35% 的增速，明显放缓。供需错配现状以及各地储能的发展瓶颈，使得全球光伏增长预期降低。联合太阳能多晶硅有限公司董事长及首席执行官张龙根在 2024 年 12 月 BNEF 上海峰会上直言：“2024 年全球 35% 的增速已经非常不容易，2025 年出现负增长都有可能。”

在出口区域方面，欧洲是中国光伏

出口的最大区域市场。2024 年，欧洲市场从中国进口组件量约 94.4GW，同比下降 7%。欧洲占中国光伏组件出口的比重降至 40%，而在 2022 年和 2023 年，这一占比分别高达 56% 和 49%。当前，欧洲多国面临经济疲软、电网消纳能力不足等问题，导致供应过剩。2024 年欧洲频繁出现负电价现象，尤其是在占欧洲光伏需求较大的德国。

根据欧洲光伏产业协会数据，2024 年欧洲光伏发电新增装机规模约 65.5GW，同比仅增长 4%，与 2023 年 53% 的增长率相比大幅下降。需求疲弱致使欧洲光伏市场价格大幅下降，Info Link 统计显示，2025 年 1 月，欧洲光伏组件库存积累较高，光伏组件价格低至 0.05 ~ 0.07 欧元 / 瓦（约合人民币 0.38 ~ 0.53 元 / 瓦）的水平，已大幅低于中国国内光伏组件价格。近期中国国内光伏组件市场按照中国光伏行业协会指导价格，主要围绕在 0.68 元 / 瓦左右。BNEF 分析认为，2025 年欧洲的光伏需求放缓幅度在全球最为明显，预计欧洲 2025 年新增光伏装机增幅将不到 5%。

不过，除欧洲之外，全球其他光伏区域市场仍存在不少增长热点，各地 2024 年光伏进口量均呈上升态势。其中，中东区域增幅最高，达到 99%；非洲市场增幅为 43%；亚太市场增幅为 26%；美洲市场增幅为 10%。

中东作为新兴市场，光伏新增需求增长迅速。2024 年中国向中东市场出口量为 28.79GW，占比 12%。在中东市场中，中国光伏组件出口量最大的国家是沙特阿拉伯，总计 16.55GW，同比上升 115%，占中东市场进口量的 58%。

非洲市场虽然增幅较高，但总体需求规模仍然较小。2024 年中国向非洲市场的出口量约 11.36GW，占总出口比重不到 5%。在非洲市场中，光伏需求靠前的国家是南非和摩洛哥，分别占整体非洲市场需求量的 34% 和 10%。

亚太市场是中国在欧洲之外的第二大光伏出口市场。2024 年中国向亚太市场的出口量约 68.11GW，占总体出口比重的 29%。在亚太市场中，2024 年光伏单体需求最大的国家为巴基斯坦，总计出口量 16.91GW，同比大幅上升 127%，占整体亚太市场出口量的 25%。印度的需求量与巴基斯坦相当，两国合计占中国出口亚太市场的 50%。

2024 年，美洲市场占中国光伏组件出口总量的 14%，达 33.28GW。在美洲市场中，需求最大的国家为巴西，占整体中国光伏出口美洲市场总量的 68%。面对出口增速放缓和市场格局的变化，中国光伏产业未来将如何应对，在全球市场中寻求新的增长机遇，值得关注。MFC