



光伏品牌实验室  
Photovoltaic Brand Lab



世纪新能源网  
Century new energy network

# PVBL2018年度 光伏品牌发展趋势调研亮点与展望

2019年5月10日

中国·上海

# 目录

## CONTENTS

- 01 背景
- 02 亮点数据及趋势
- 03 产业数据解读
- 04 品牌发展建议

01

调研背景

## 调研背景

2019年1月25日至4月10日，光伏品牌实验室（PVBL）、世纪新能源网（Century New Energy Network）联合开展2018年度《PVBL中国光伏品牌及趋势》数据调研及趋势分析工作，意在评估2018年度中国及全球光伏产业链各企业的品牌价值与市场环境，为未来新能源产业发展提供量化、权威及可靠依据。



38个国家地区  
长三角超70%



移动端100%  
微信94.3%



男性占62.18%  
涨3.37%

02

数据亮点及趋势

# • 样本构成



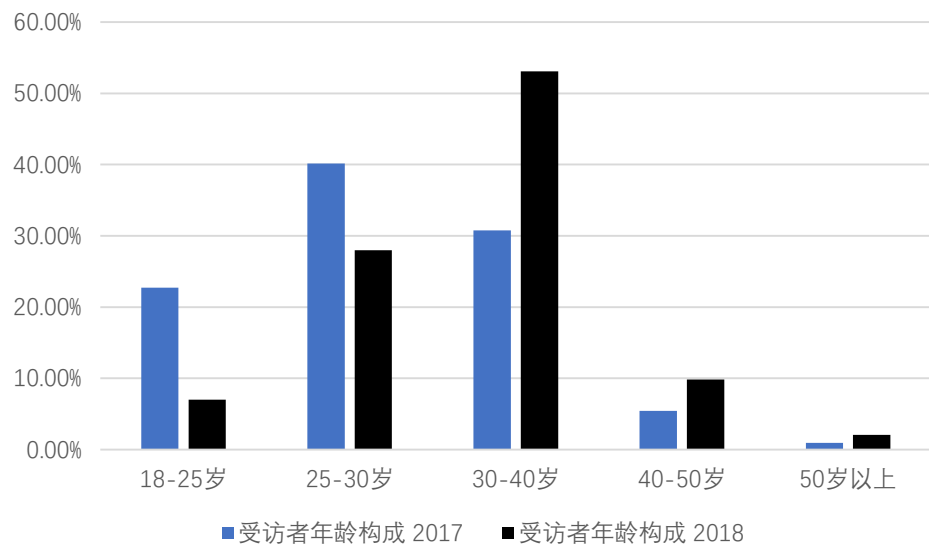
光伏品牌实验室  
Photovoltaic Brand Lab



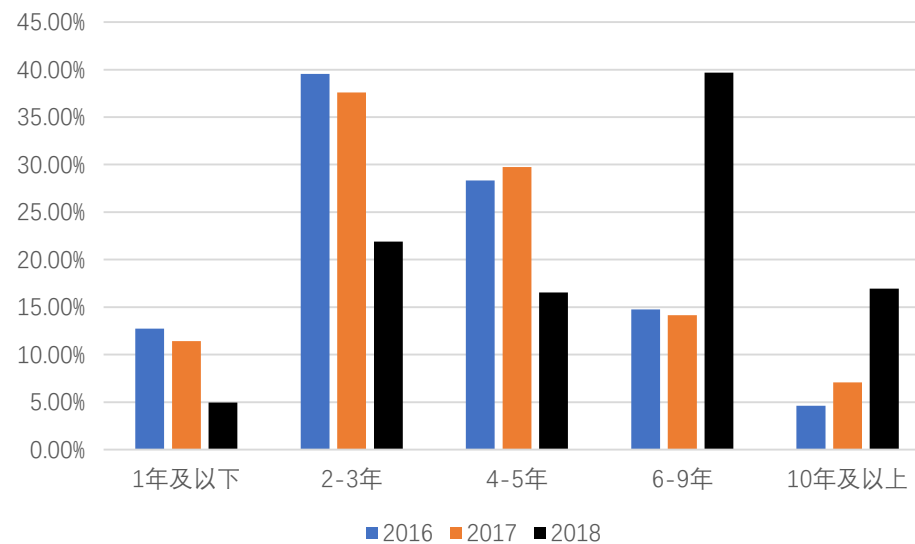
世纪新能源网  
Century new energy network

- 80后成为中流砥柱；高层管理者年龄提升；
- 6年以上从业者加持行业；受政策影响，过去的半年内，5年以下从业者出现波动；后续人才培养及储备力量不足；

### 2017-2018光伏从业者年龄分析



### 2016-2018光伏行业入行时间分析



# 产品及服务选购数据分析



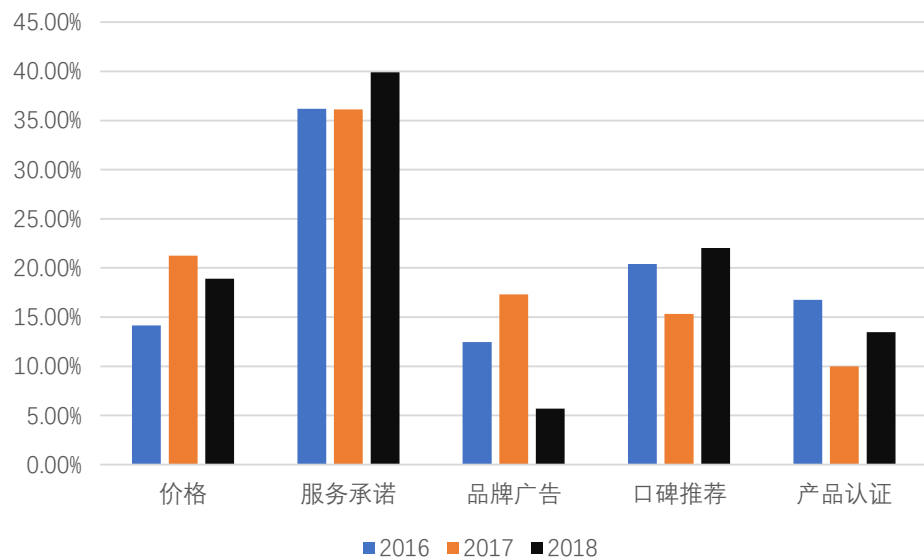
光伏品牌实验室  
Photovoltaic Brand Lab



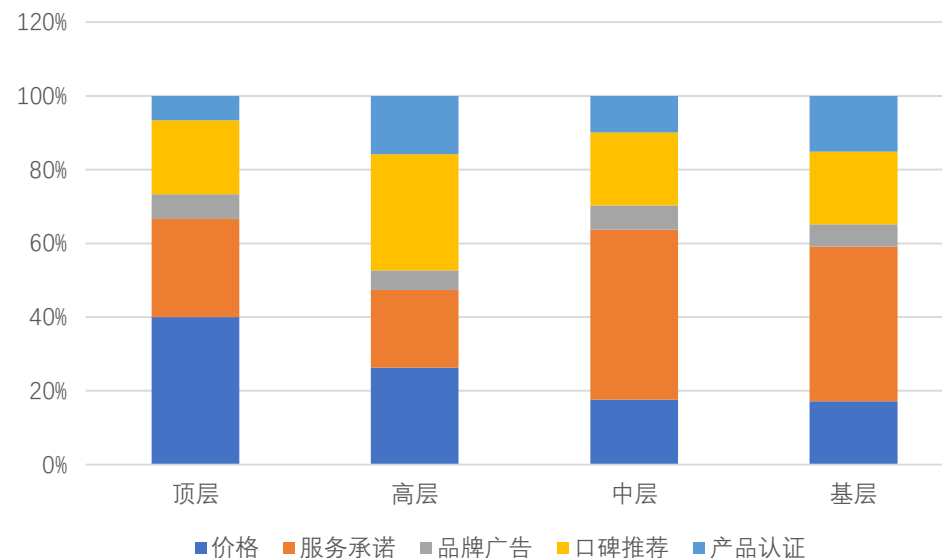
世纪新能源网  
Century new energy network

- 服务承诺依旧是受访者主要关注项；口碑广告、产品认证成为次要关注项；选择产品及服务时，价格及广告因素下滑，呈现不看广告看疗效趋势。
- 决策层最关注价格、上层最关注口碑、中层与基层最关注服务承诺。

2016-2018光伏产品及服务选购分析



2018年光伏产品及服务采购决策链关系分析



# • 选购数据及产业满意度



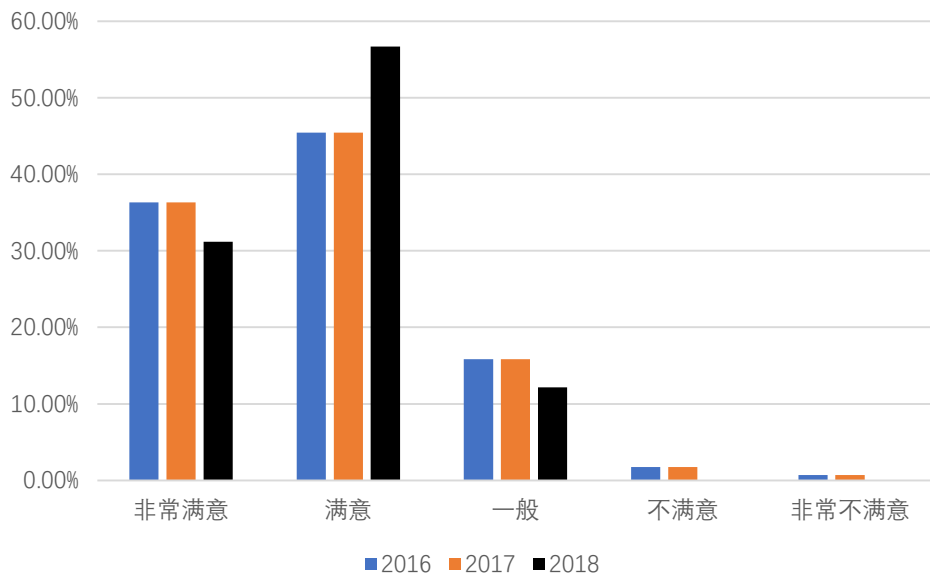
光伏品牌实验室  
Photovoltaic Brand Lab



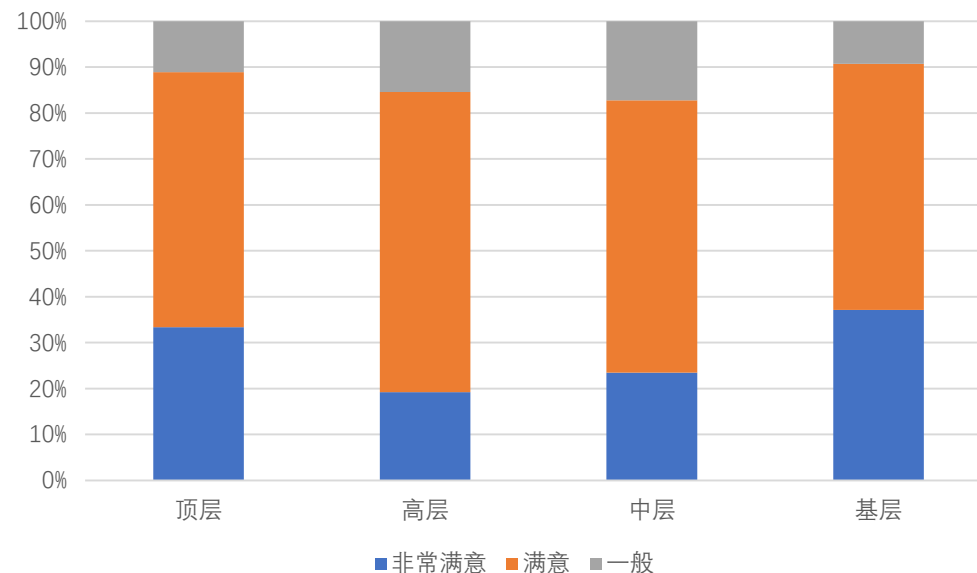
世纪新能源网  
Century new energy network

- 2018年整体满意率创新高，同比+11.25%。但最高满意度同比-5.14%。
- 2019年产业需要警惕高层、中级客户满意度情况。

2016-2018光伏产品及服务满意度分析



2018年光伏产品及服务决策链满意度分析





# • 光伏+应用趋势



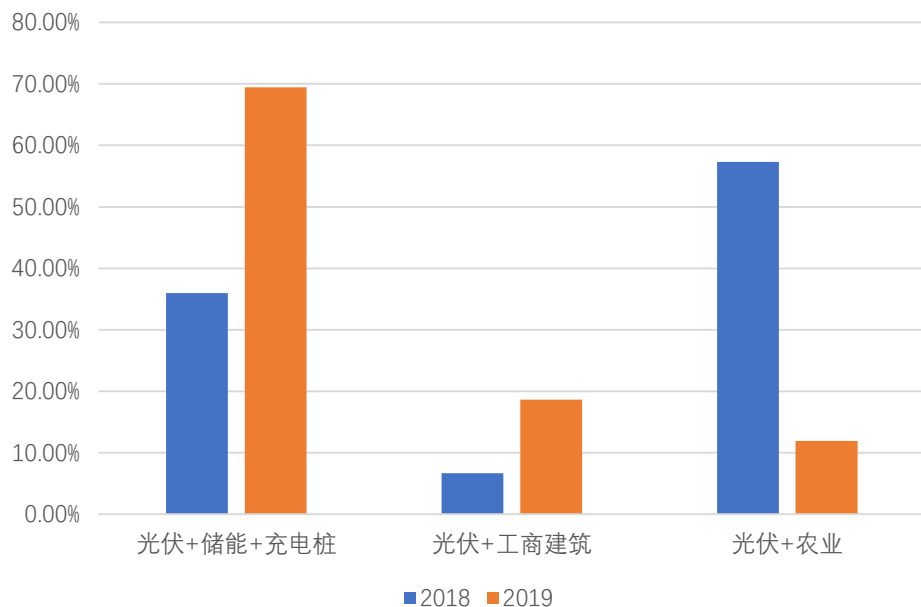
光伏品牌实验室  
Photovoltaic Brand Lab



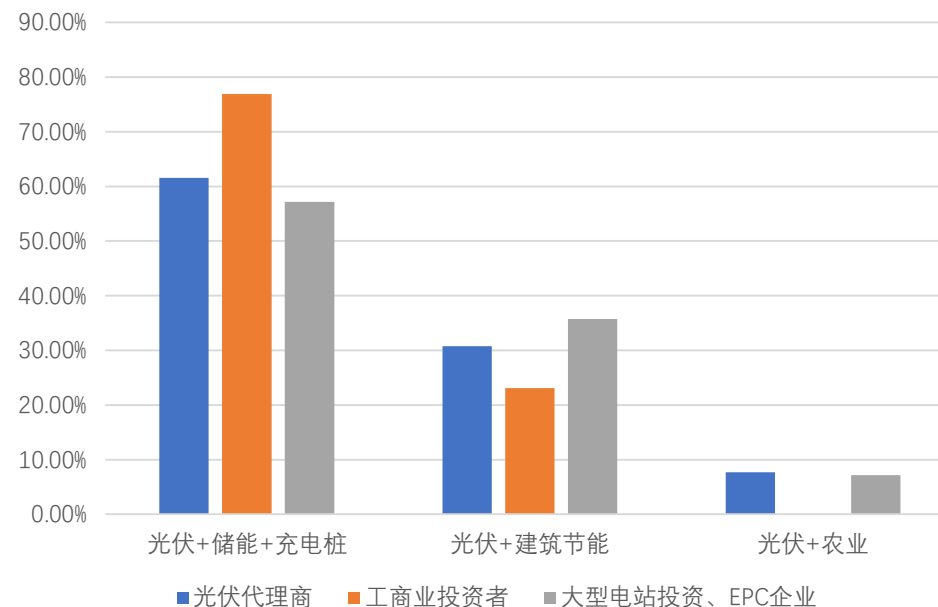
世纪新能源网  
Century new energy network

- 应用趋势上，69.43%受访者认为光、储、充将在2019年继续爆发。而光伏扶贫与工商业项目将因各种原因低于预期。
- 专业人士均看好光、储、充互补市场。与此前相比，光伏+农业市场结合趋势受阻。
- 工商业“围城”心态明显。

2018-2019光伏+趋势分析



2019-2020专业人士对光伏+市场分析



# 组件应用趋势



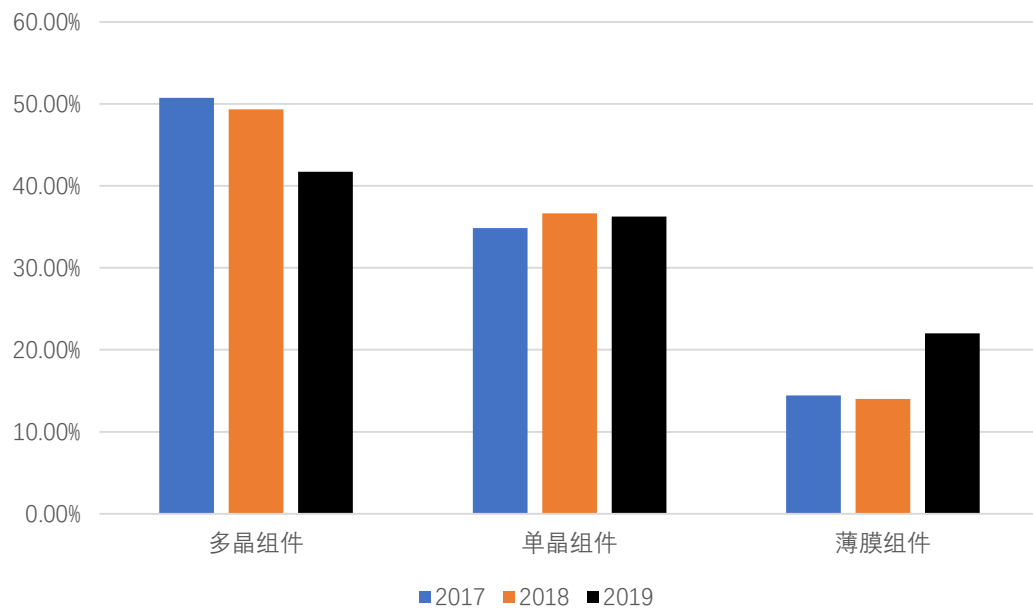
光伏品牌实验室  
Photovoltaic Brand Lab



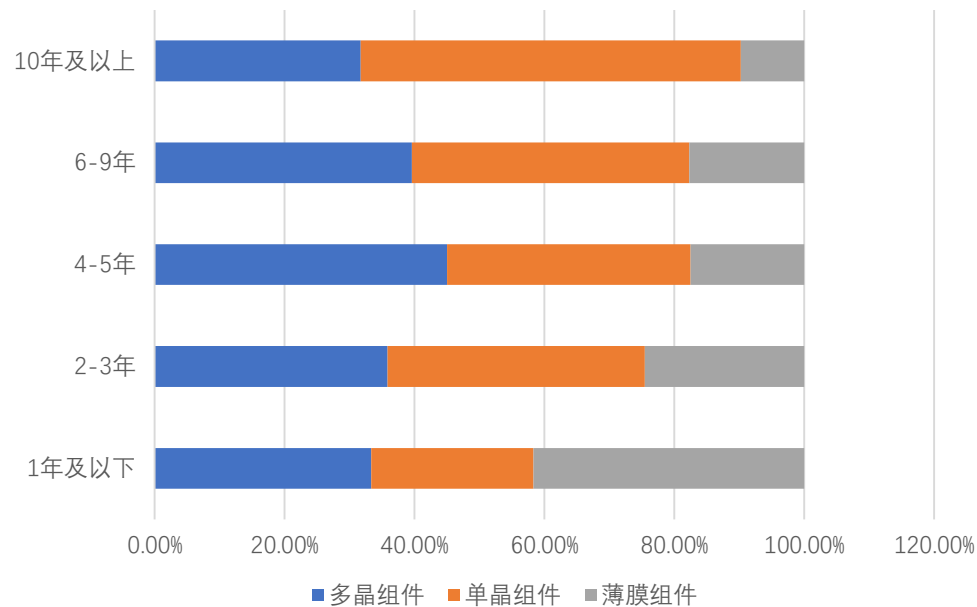
世纪新能源网  
Century new energy network

- 2019年选择多晶组件产品的意愿持续降低，与单晶产品基本持平。同时，选择薄膜太阳能产品的意愿回升，同比上年+8%。
- 交叉分析显示：资深人士对单晶持续看好。

2017-2019选择光伏组件产品路线趋势



2019光伏组件选型趋势分析



# 组件新技术趋势



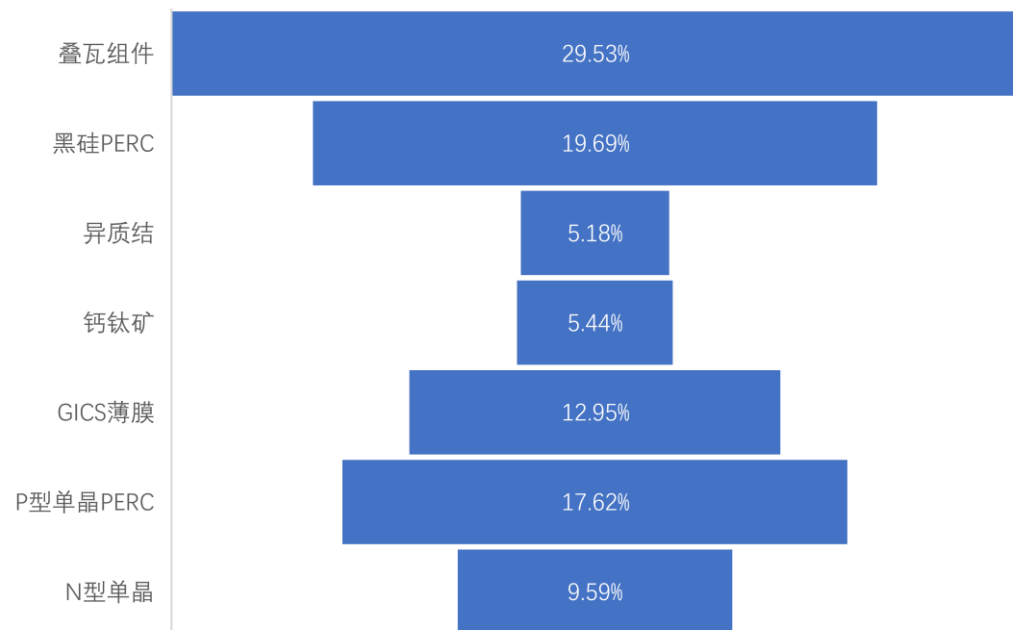
光伏品牌实验室  
Photovoltaic Brand Lab



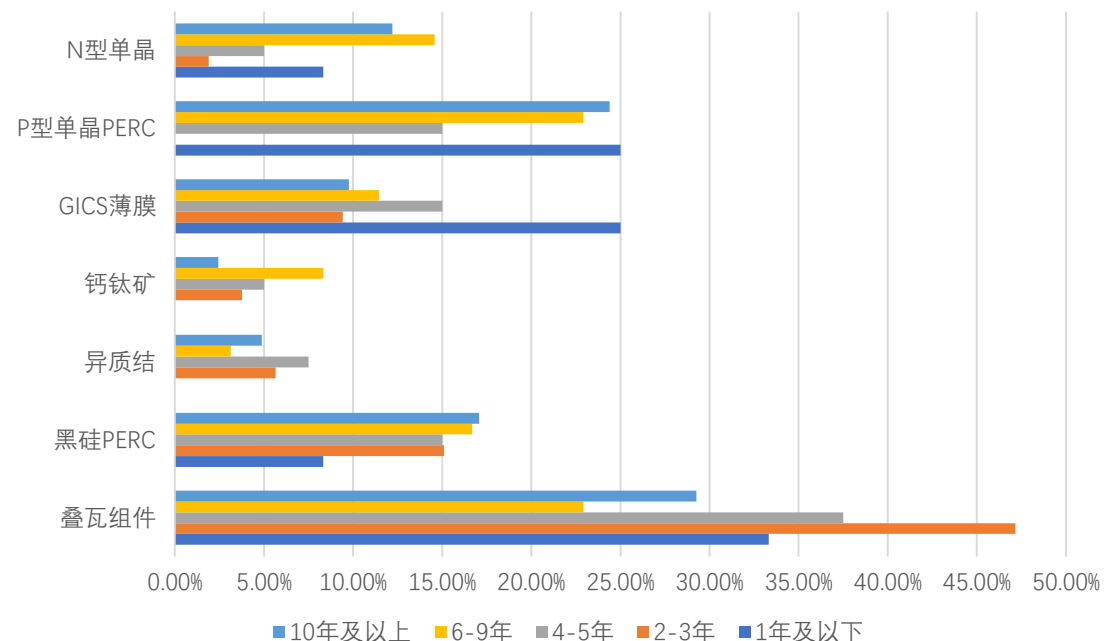
世纪新能源网  
Century new energy network

- 29.53%受访者更看好叠瓦组件技术应用，其次是黑硅PERC与异质结。反映出行业应用更注重度电成本降低。
- 专业人士除看好叠瓦技术，同时对P型单晶PERC及GIGS保持乐观预期。对钙钛矿、异质结等技术并不乐观。

2019太阳能电池技术趋势



2019专业人士对新技术趋势的分析



# • 逆变器趋势



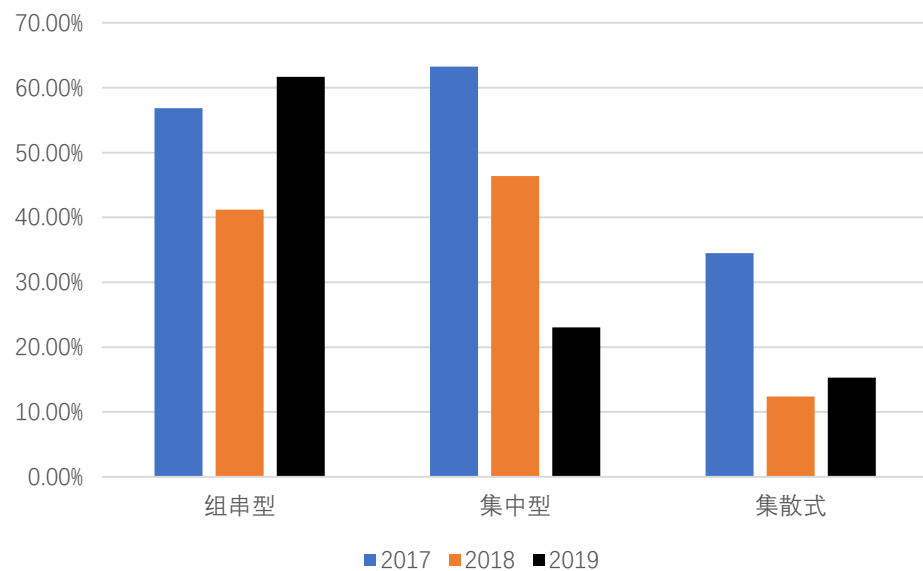
光伏品牌实验室  
Photovoltaic Brand Lab



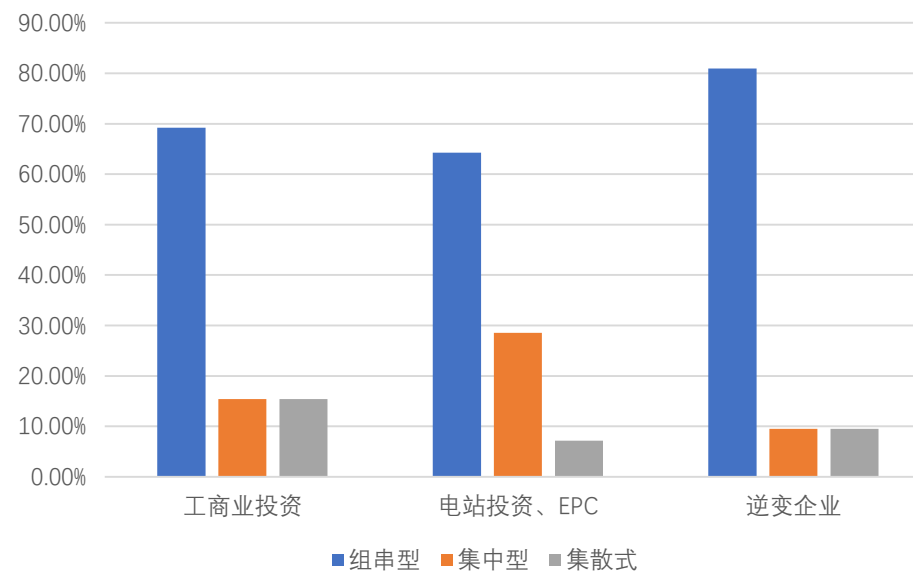
世纪新能源网  
Century new energy network

- 经过激烈的价格竞争与产品技术快速迭代，组串式逆变器（大功率）被持续看好。2019年超过61.66%产业认识认同此观点，上一年为41.21%，增幅明显。
- 集中式逆变器影响持续萎缩，与上一年相比降低-23.33%。
- 逆变器企业内部持续看好组串逆变器前景。

2017-2019选择光伏逆变器产品路线趋势



2019专业从业者对逆变器路线判断



# 营销方向趋势

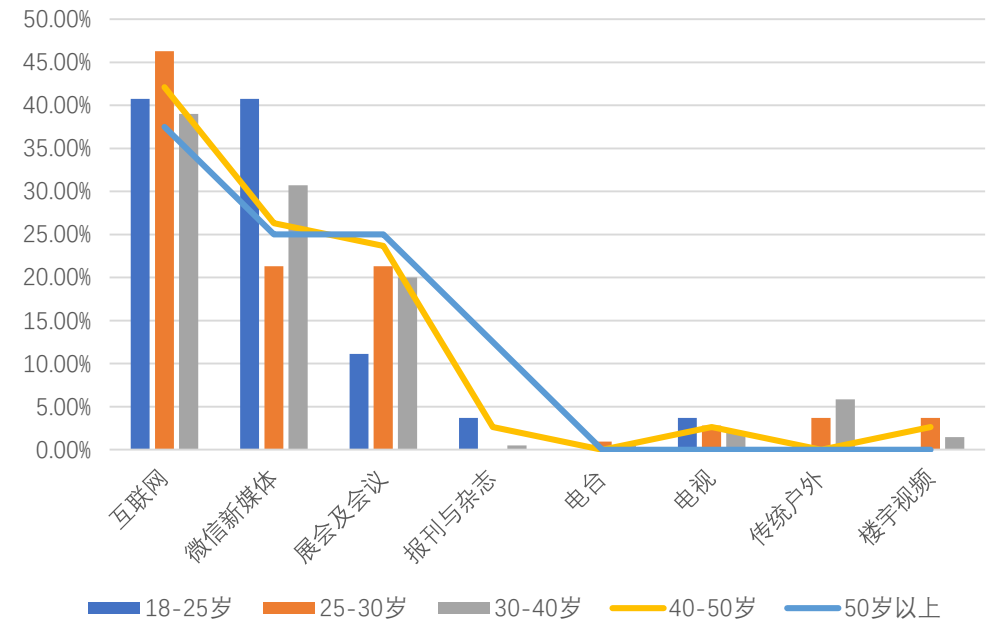
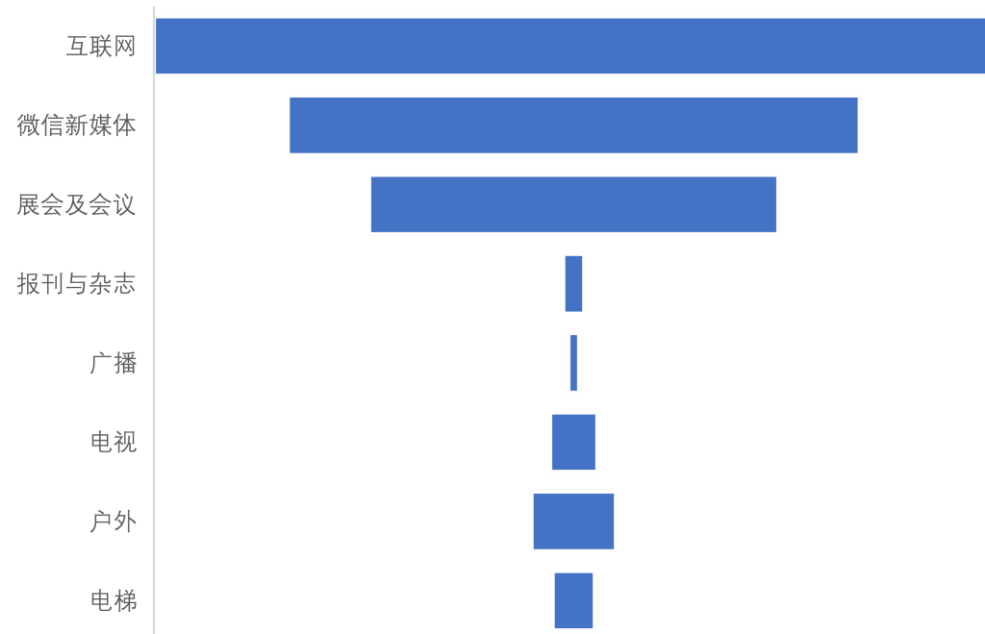


光伏品牌实验室  
Photovoltaic Brand Lab



世纪新能源网  
Century new energy network

- 互联网营销（包含微信）仍是2018及未来重点方向；
- 中高层仍看重会议论坛的现场交流；
- 传统媒体如电视、电台在行业内关注度极低；



# 531对中国市场影响



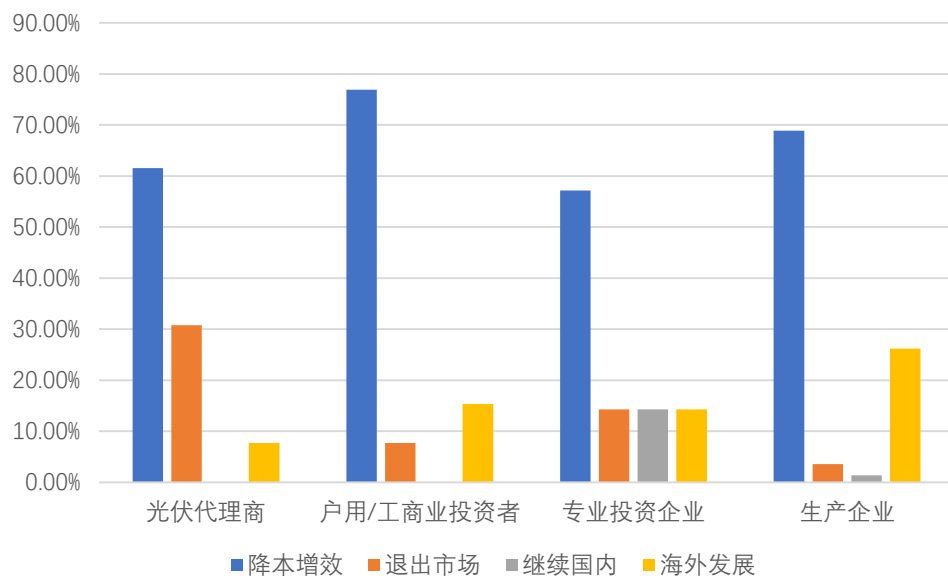
光伏品牌实验室  
Photovoltaic Brand Lab



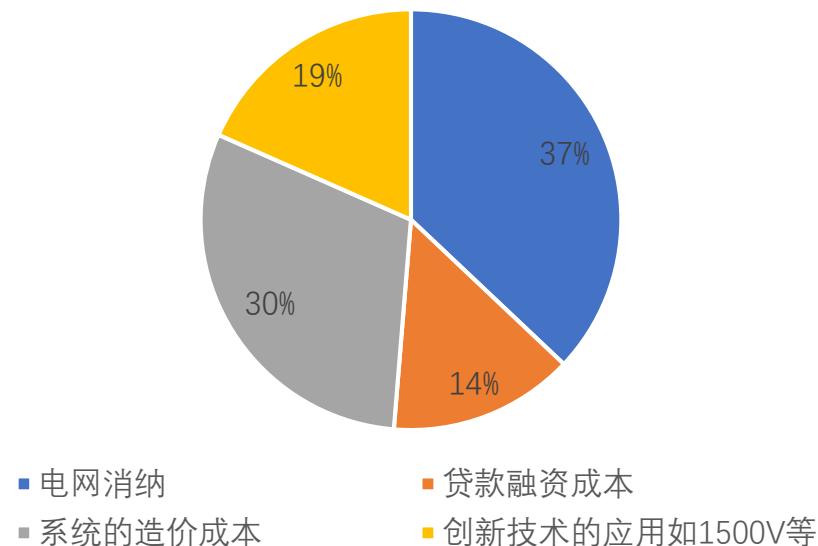
世纪新能源网  
Century new energy network

- 531新增影响深远，户用、工商业投资计划停滞。降本增效成为全行业共识。户用及工商业对降低成本呼声最高。生产企业对海外市场充满期待。
- 37%产业人士认为电网消纳、系统造价是影响平价光伏项目的重要因素。此外，融资成本过高也是重要因素。

531后国内光伏从业者心态分析



除政策外 平价光伏的当前阻碍因素



# 03

## 产业数据解读

\*仅展现调研数据不含营业数据

# 数据详解-电站投资商品牌排名价值调研



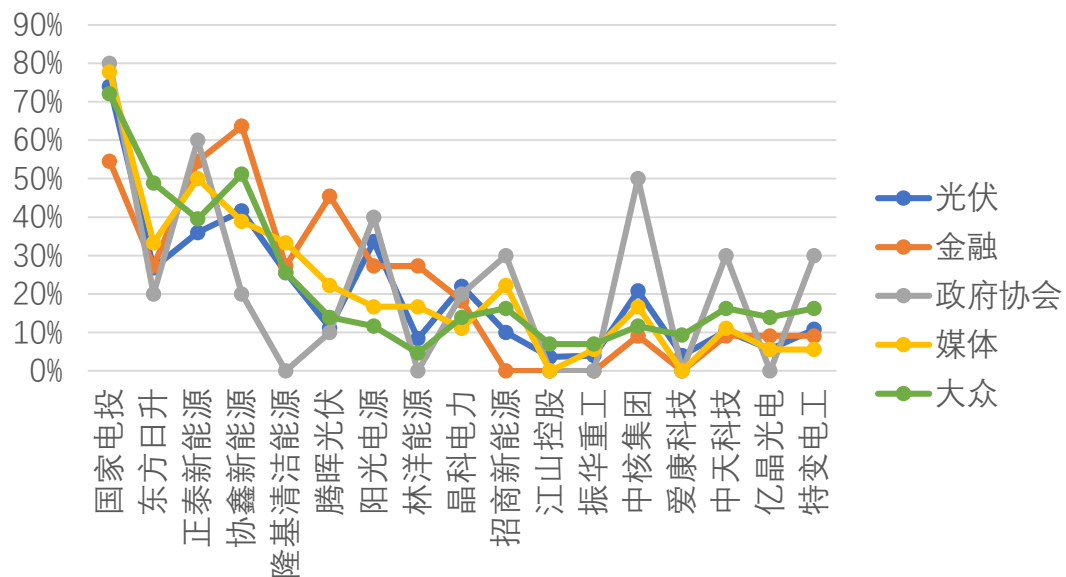
光伏品牌实验室  
Photovoltaic Brand Lab



世纪新能源网  
Century new energy network

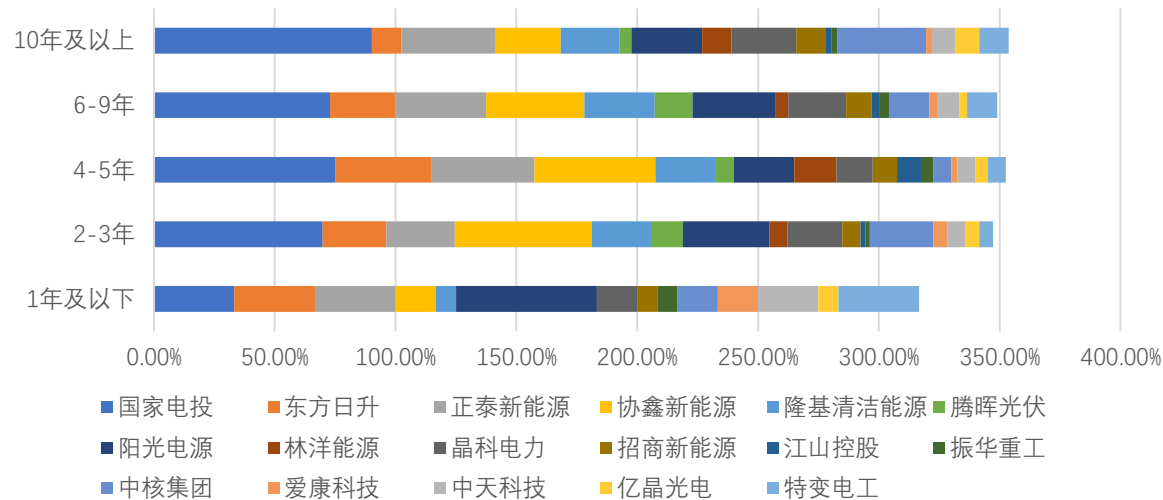
- 本年调研最受关注投资商品牌为**国家电投集团**、**协鑫新能源**、**正泰新能源**。
- 经过531等政策波动及补贴问题影响。民营电站投资减缓、出售相关资产较多，品牌商誉折损。
- 入行越久对央企、国企投资类企业越关注。

PVBL2018年度光伏电站投资商辨识度 (调研分析)



(图一)

PVBL2018年度光伏电站投资商辨识度 (行业分析)



(图二)



# 数据详解-EPC品牌排名价值调研



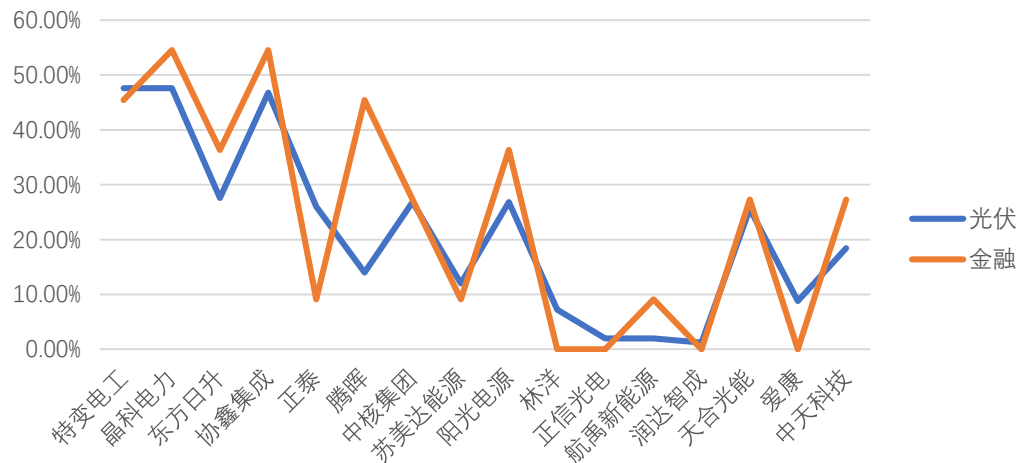
光伏品牌实验室  
Photovoltaic Brand Lab



世纪新能源网  
Century new energy network

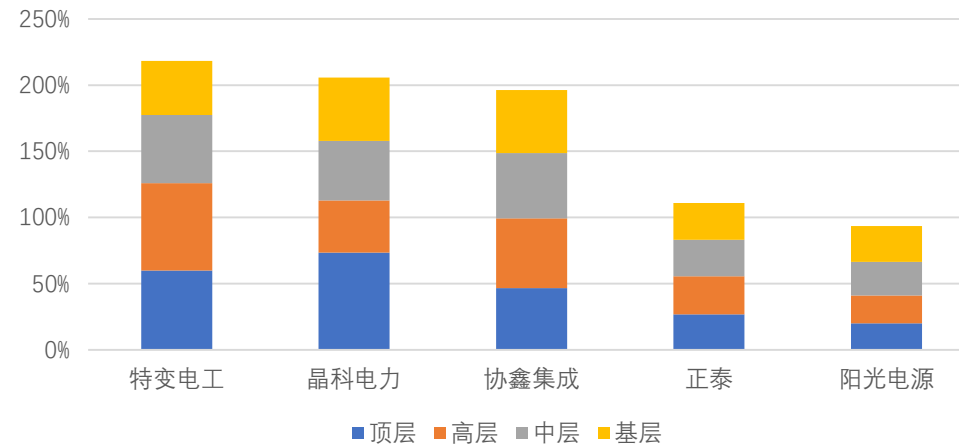
- 本年调研最受关注EPC品牌为**特变电工**、**晶科电力**、**阳光电源**。
- 金融行业更关注**晶科**、**协鑫集成**、**腾晖**在行业中的表现。（见图一）
- 中高层行业管理者认可**特变电工**、**晶科电力**、**协鑫集成**品牌价值。（见图二）

PVBL2018年度光伏EPC辨识度  
(金融&光伏人士)



(图一)

PVBL2018年度光伏EPC辨识度  
(用户画像)



(图二)

抽选评价部分前5名数据

# 数据详解-组件品牌排名价值调研



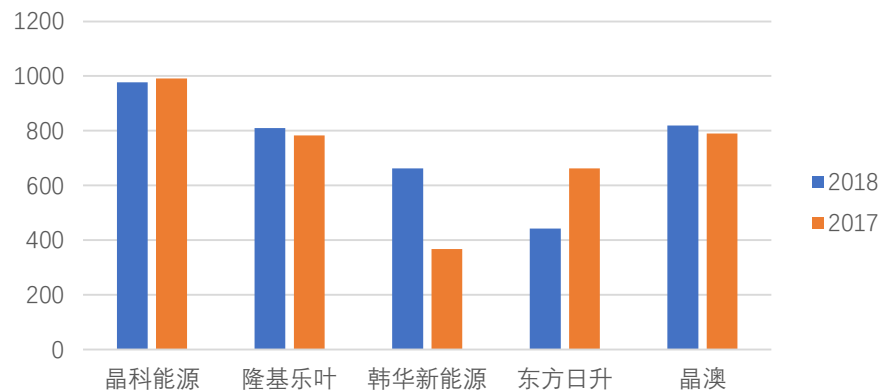
光伏品牌实验室  
Photovoltaic Brand Lab



世纪新能源网  
Century new energy network

- 2018年参与调研的光伏组件品牌同比上年减少8家。本年调研最受关注组件品牌为晶科、晶澳、隆基乐叶。晶科连续成为第一。品牌价值向龙头靠拢，品牌价值分化加剧。（见图一）
- 专业投资商更青睐选择晶澳组件。户用与工商业投资者对选择顶级品牌差异不明显。（见图二）

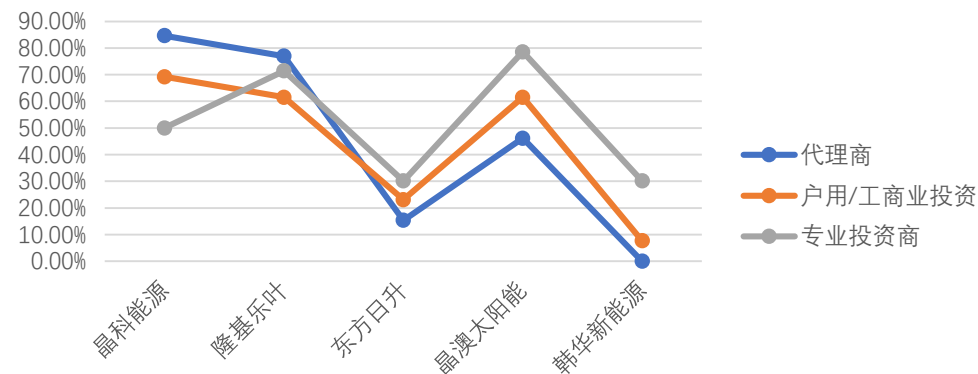
PVBL2018年度光伏组件辨识度  
(年度对比)



(图一)

注：样本取前5名

PVBL2018年度光伏组件辨识度  
(用户画像)



(图二)

抽选评价部分前5名数据

# 数据详解-逆变器品牌排名价值调研（集中）



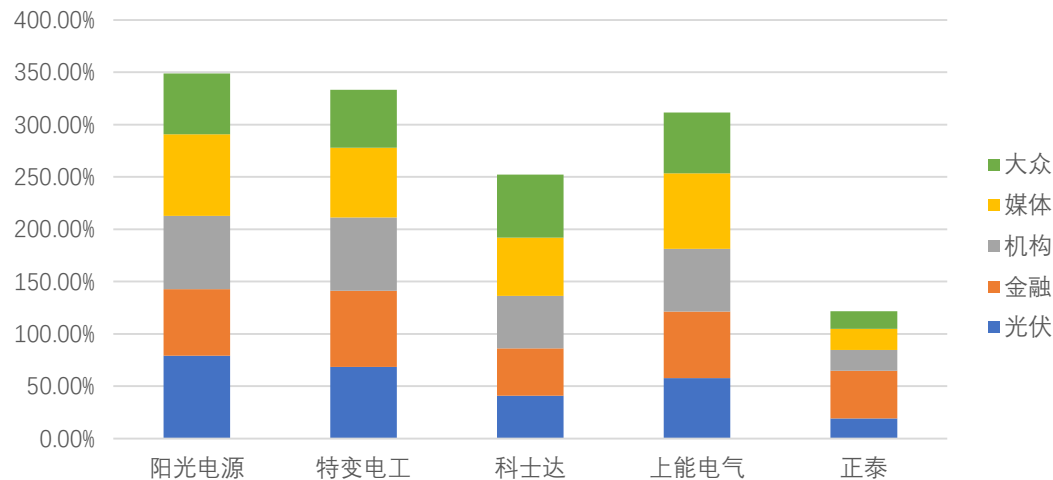
光伏品牌实验室  
Photovoltaic Brand Lab



世纪新能源网  
Century new energy network

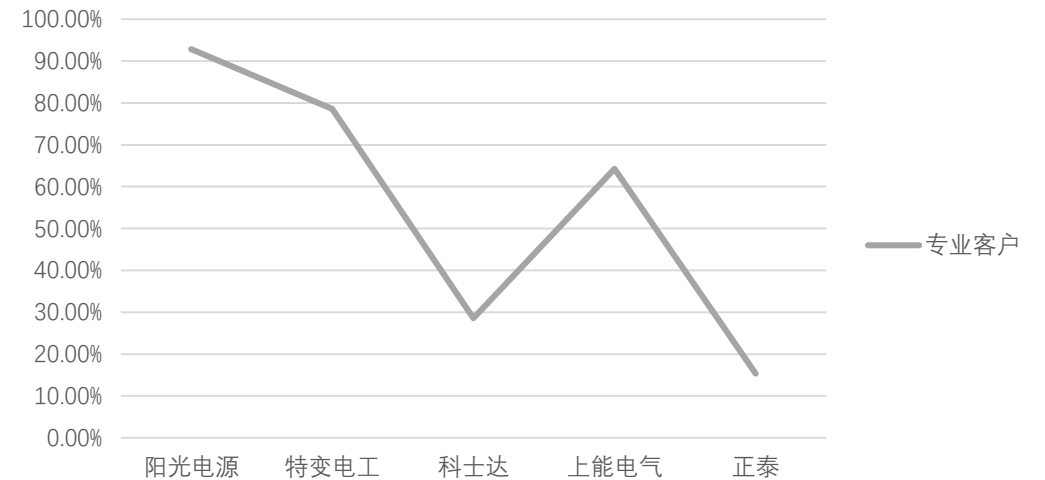
- 2018年度调研共计9家集中逆变器企业参与，较2017年度继续下滑。本年调研最受关注集中式品牌为阳光电源、特变电工、上能电气。整体向龙头靠拢，品牌价值继续拉大。（图一）
- 专业客户对阳光电源、特变电工、上能电气认知度较高。

PVBL2018年度集中式逆变器辨识度  
(调研分析)



(图一)

PVBL2018年度集中式逆变器辨识度  
(用户画像)



(图二)

# 数据详解-逆变器品牌排名价值调研（组串·综合）



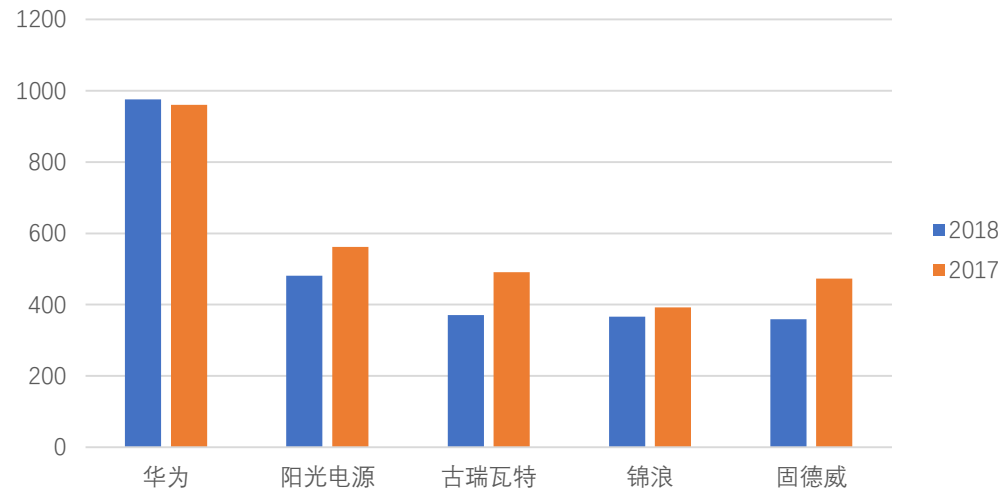
光伏品牌实验室  
Photovoltaic Brand Lab



世纪新能源网  
Century new energy network

- 本年调研最受关注组串（综合）品牌为**华为**、**阳光电源**、**古瑞瓦特**。同比上年，行业对组串技术趋势更为认可。（图一）
- 专业客户对**华为**、**阳光电源**、**固德威**认可度较高。总体除**华为**外，客户画像分级不明显。（图二）

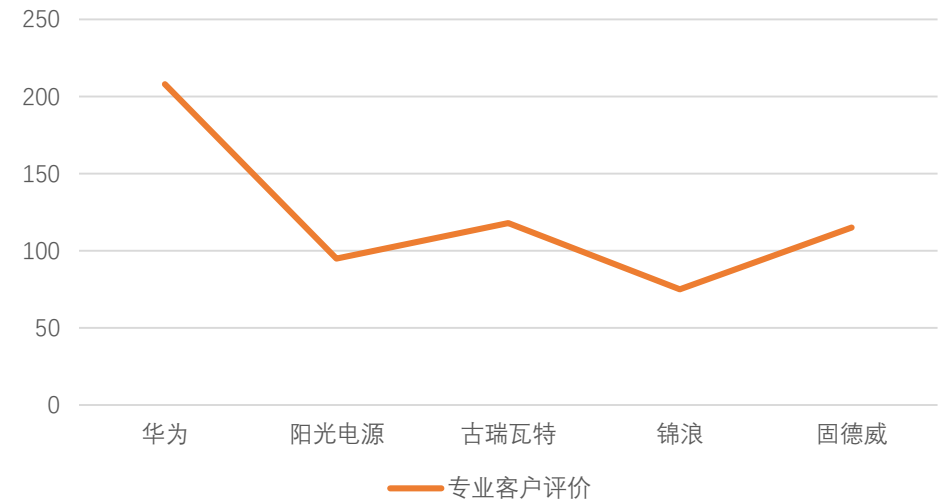
PVBL2018年度组串式（综合）逆变器辨识度  
（调研分析）



（图一）

注：样本取前5名

PVBL2018年度组串式逆变器辨识度  
（用户画像）



（图二）

注：样本取前5名

# 数据详解-逆变器品牌排名价值调研 (组串 < 20Kw)



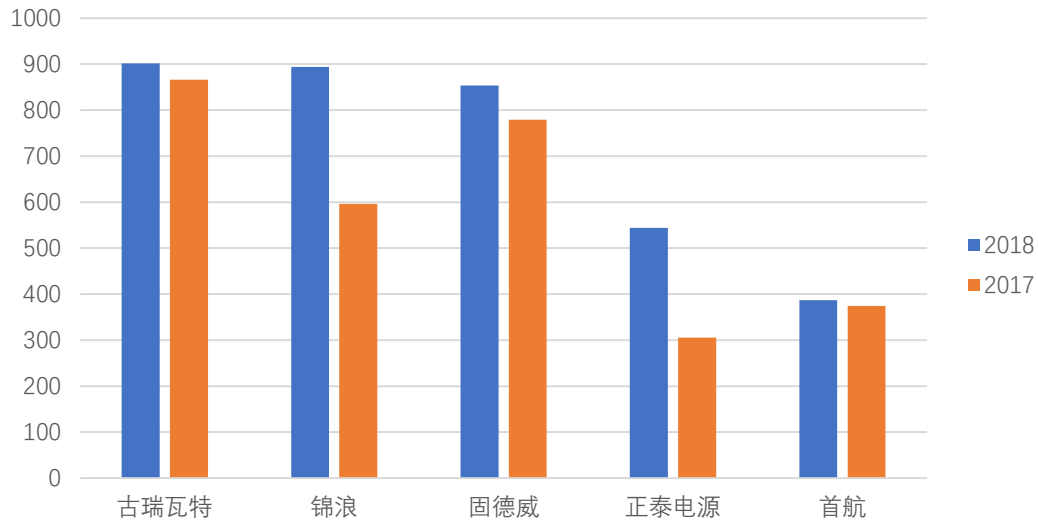
光伏品牌实验室  
Photovoltaic Brand Lab



世纪新能源网  
Century new energy network

- 本年调研最受关注组串（户用）品牌为**古瑞瓦特**、**锦浪科技**、**固德威**；（图一）
- 与2017年相比，**正泰电源**、**锦浪科技**成长较为明显。（图一）
- 数据显示户用代理商更为关注**固德威**品牌。（图二）

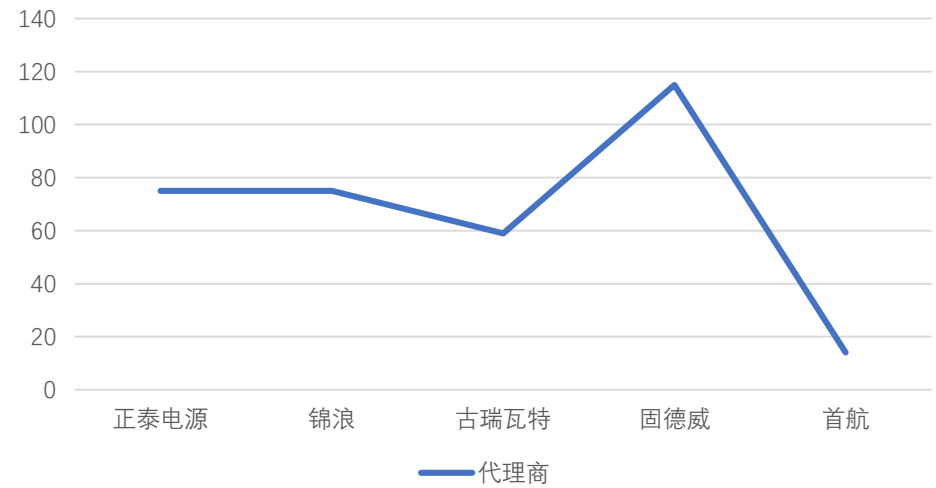
PVBL2018年度户用逆变器辨识度  
(户用分析)



(图一)

注：样本取前5名

PVBL2018年度户用逆变器辨识度  
(用户画像)



(图二)

注：样本取前5名

**04**

**建议与总结**

# 总结及建议



光伏品牌实验室  
Photovoltaic Brand Lab



世纪新能源网  
Century new energy network

531

独角兽

新品牌

国际化

80后

- 531新政对光伏行业影响深远。特别是对户用光伏品牌打击巨大。大批1-3年从业者离职，经销商、客户矛盾重重，影响长期健康发展。
- 独角兽初见端倪。产能竞赛+资本+品牌优势持续扩大。
- 新变化带来新机遇、产业链新产能、新品牌加速发力。（逆变器、户用品牌最为明显）。新技术、新产能、新品牌对传统品牌冲击明显。
- 文化差异、贸易壁垒、媒体渠道建设等挑战较大，国际化品牌建设任重道远。
- 80后成为中流砥柱，差异化产品、服务、品牌释放出积极信号。品牌价值将再次分配，出货量对品牌价值影响逐步降低。

**05**

**PVBL评估方法**



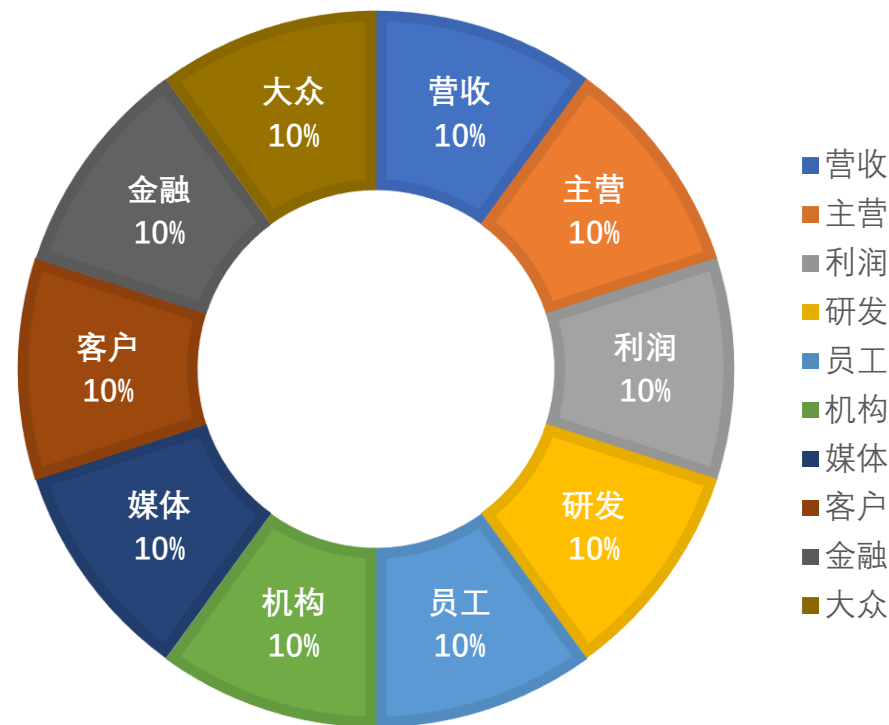
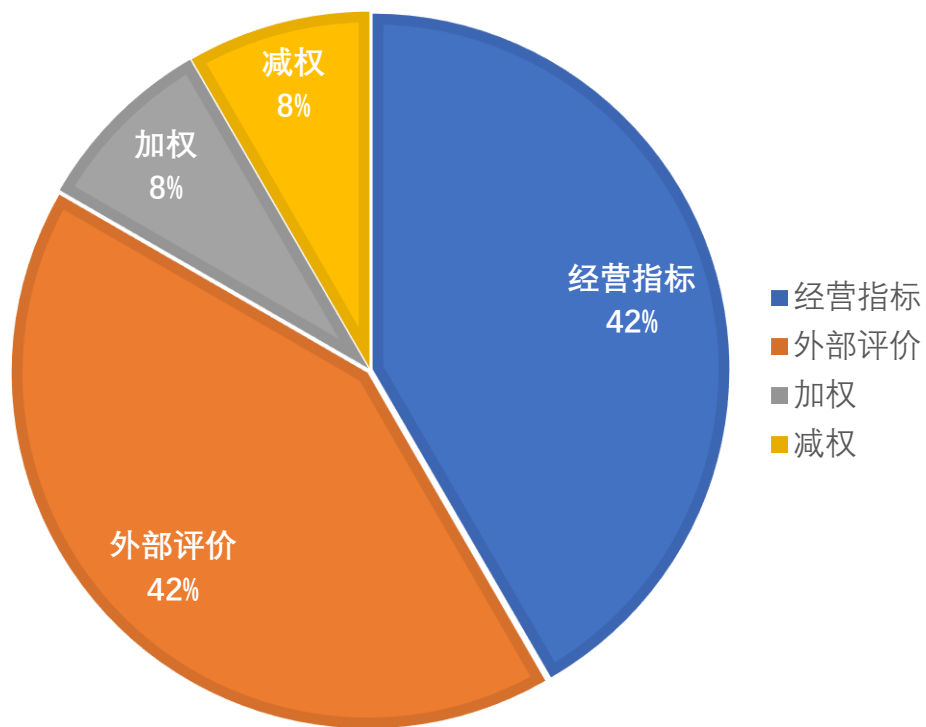
# • PVBL 品牌价值评价体系



光伏品牌实验室  
Photovoltaic Brand Lab



- 主要指标：经营指标、外部指标、加权指标。（图一）
- 二级指标：媒体、机构、内部员工、利润、研发、金融等10个二级指标。（图二）



# 声明



光伏品牌实验室  
Photovoltaic Brand Lab



1. 为保证PVBL年度报告数据可靠性，在调研时采用实名制收集，受访者在我们要求下向PVBL提供包括：姓名、电邮、公司名称、电话号码等信息。PVBL会把这些数据妥善地储存在系统中，PVBL职员严守有关个人资料保密的标准及规定。PVBL高度重视对受访者履行的保密责任，并会于任何时候遵守适用的有关个人隐私方面的法例的规定收集、保存及使用阁下的个人数据。
2. 本报告为世纪新能源网制作，报告中所有的文字、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。本报告中部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过原著者和本公司许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。
3. 本报告中企业收入及相关市场预测主要为公司研究员采用行业访谈、市场调查、企业财报及其他研究方法分析获得，部分数据未经运营商直接认可。本报告中发布的调研数据部分采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任。

## 公司网站

新源创科: <http://www.cne-media.com>

世纪新能源网: <http://www.ne21.com>

光伏品牌实验室: <http://www.pv-brand.com>



微信扫码

免费获取PVBL年度报告

调研单位



光伏品牌实验室  
Photovoltaic Brand Lab



世纪新能源网  
Century new energy network

THANKS