

세계 태양광 시장 동향 및 전망

2010. 12. 10



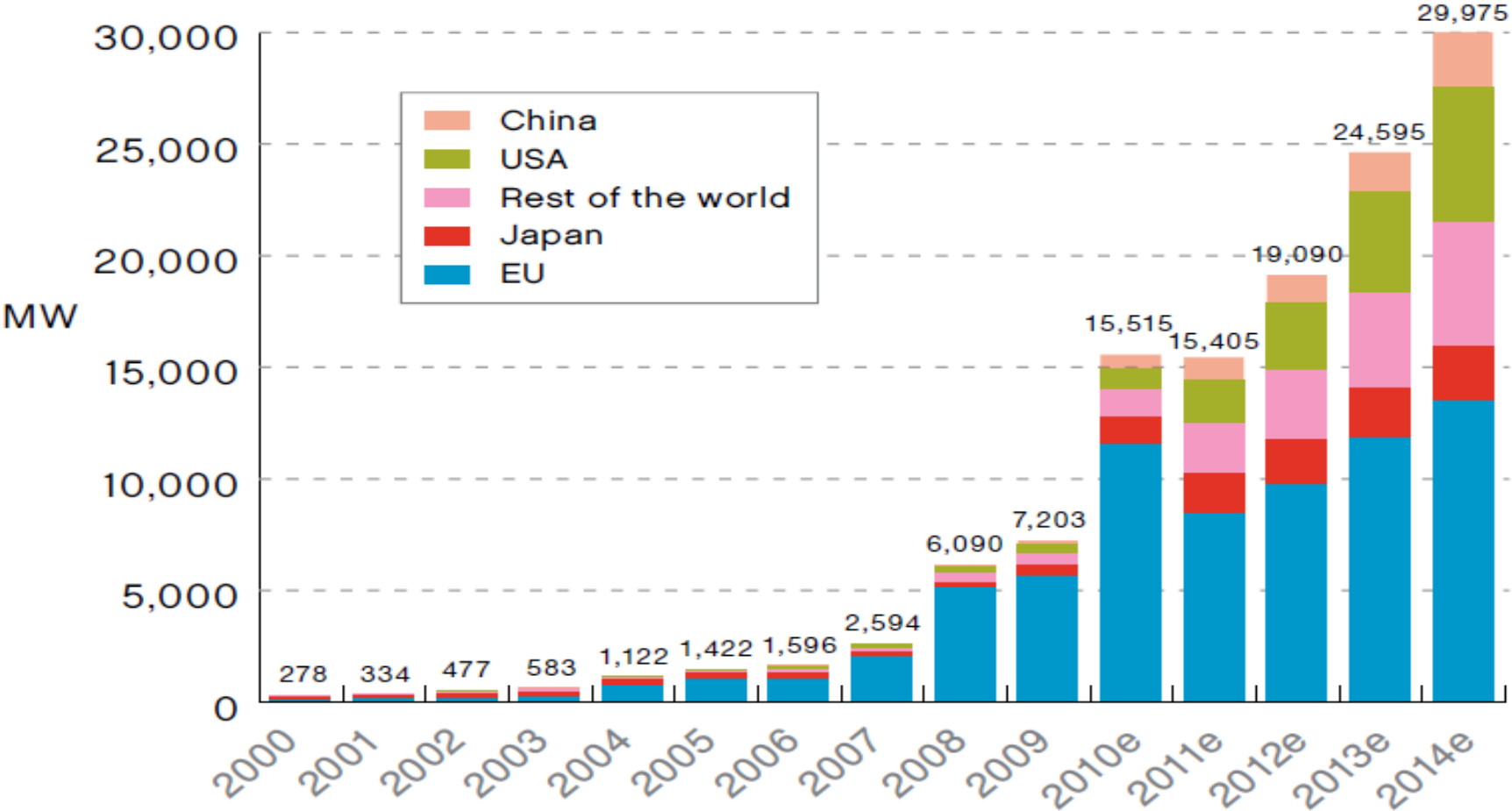
Table of Contents

I. 시장 전망

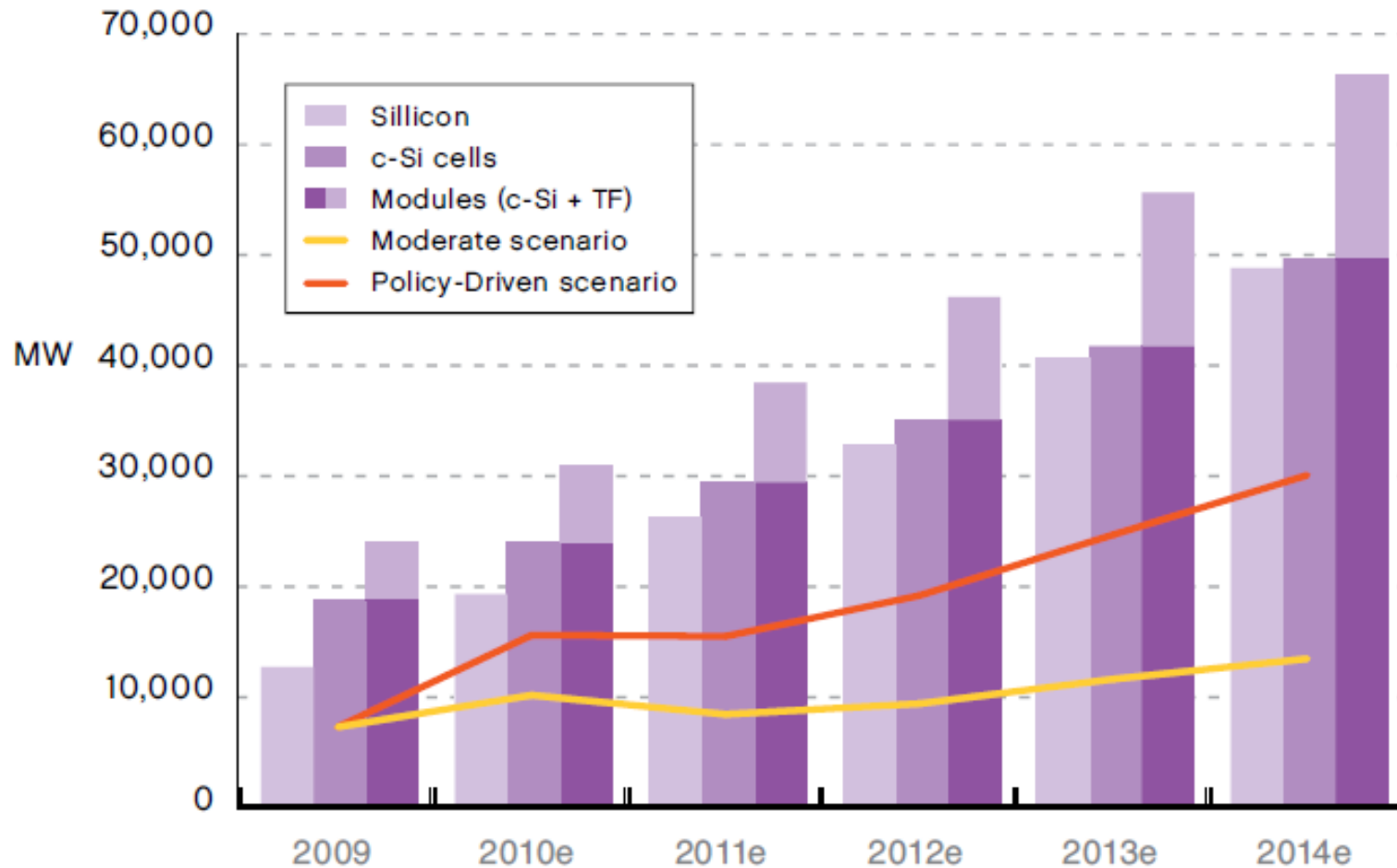
II. 산업 내 변화 움직임

I. 시장 전망

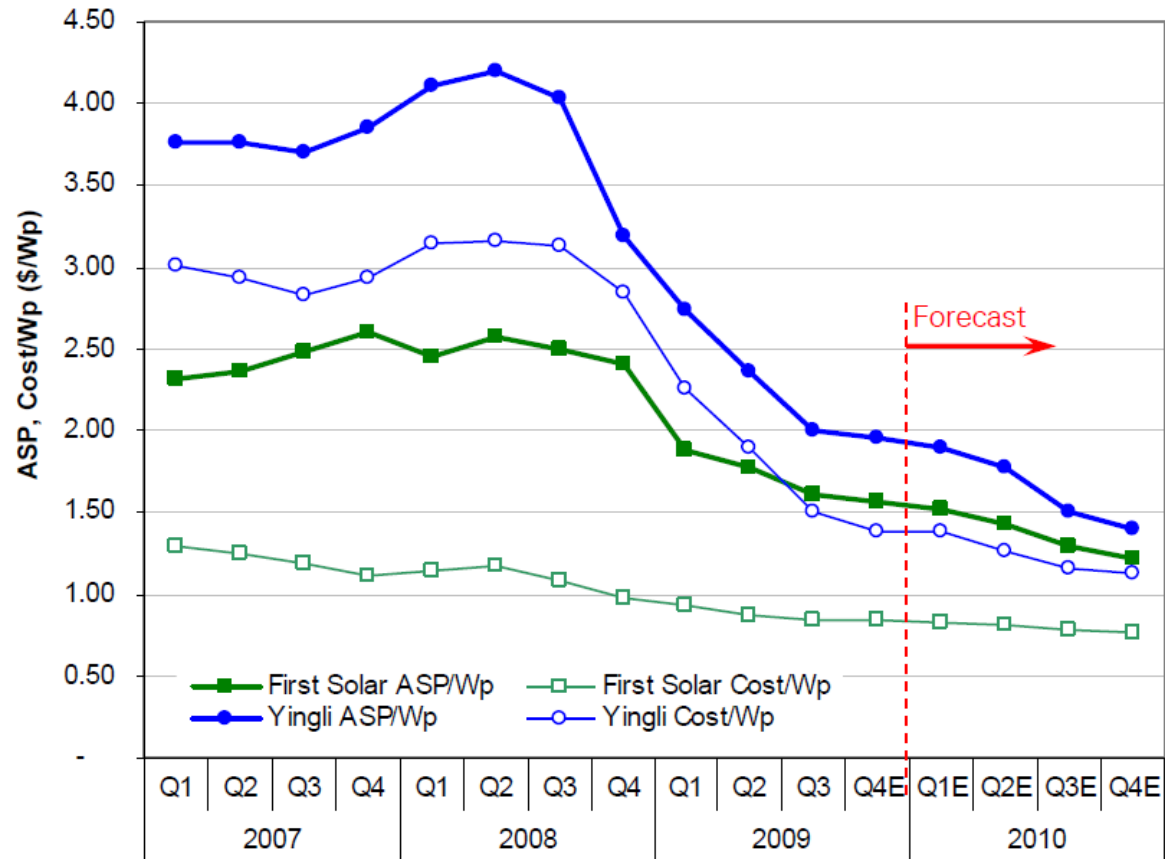
2000년 이후 연평균 40% 이상의 높은 성장세를 보여오던 태양광 시장이 2009년 성장세가 주춤했으나, 2010년 수요가 회복되어 2014년까지 다시 연평균 17% 수준의 성장을 할 것으로 전망됨.



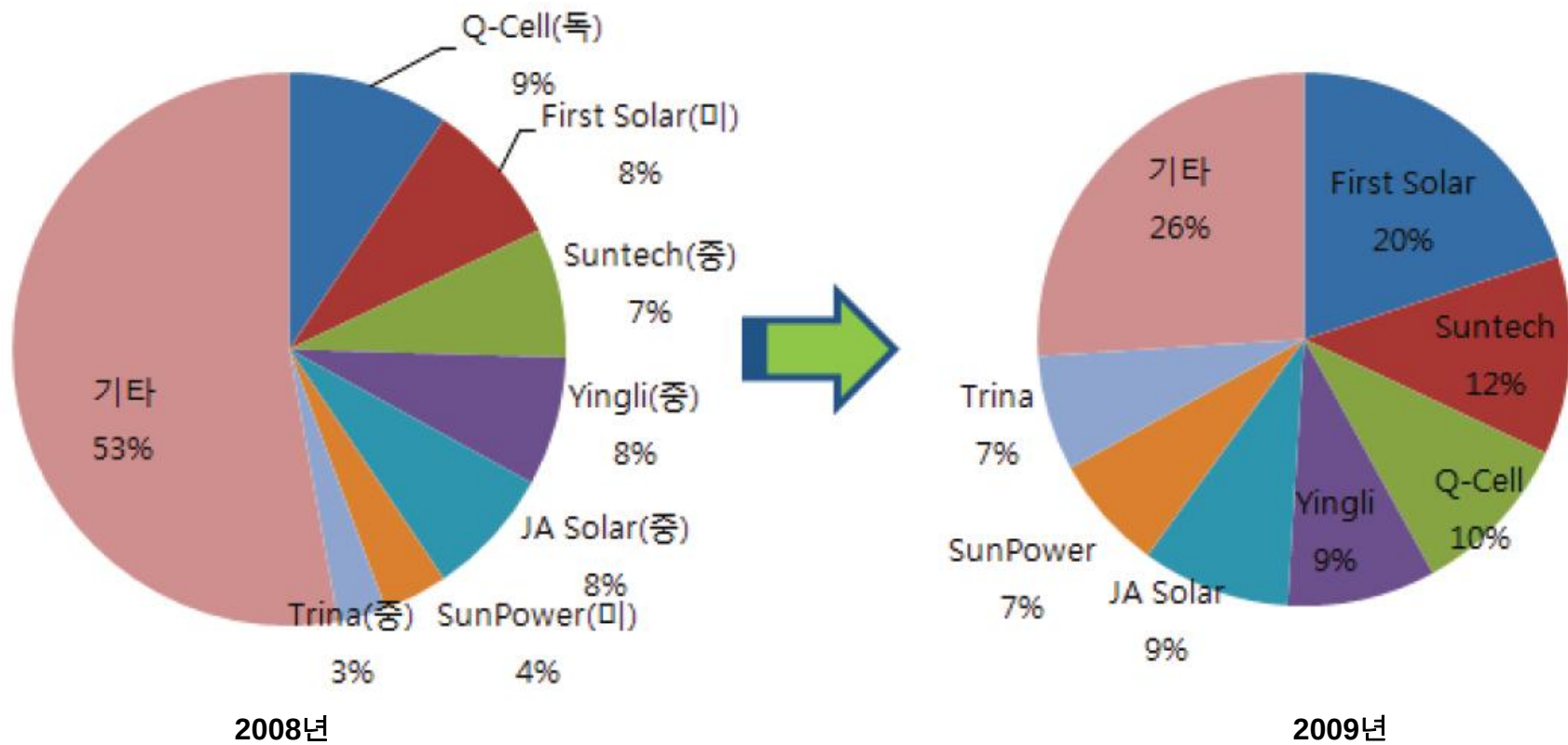
위기 이후 공급 과잉 지속과 기술 진입 장벽이 낮아진 상황에서 가격 경쟁력이 경쟁의 결정적 요소로 부상...규모의 경제를 통한 가격 경쟁력 확보를 위해 대규모 투자는 불가피할 것으로 보여 구조적 공급 과잉 지속 전망



폴리실리콘 공급 부족 완화, 규모의 경제, 노동 비용 감축 등을 통해 태양광 모듈 가격이 하락하고 있는 추세임.

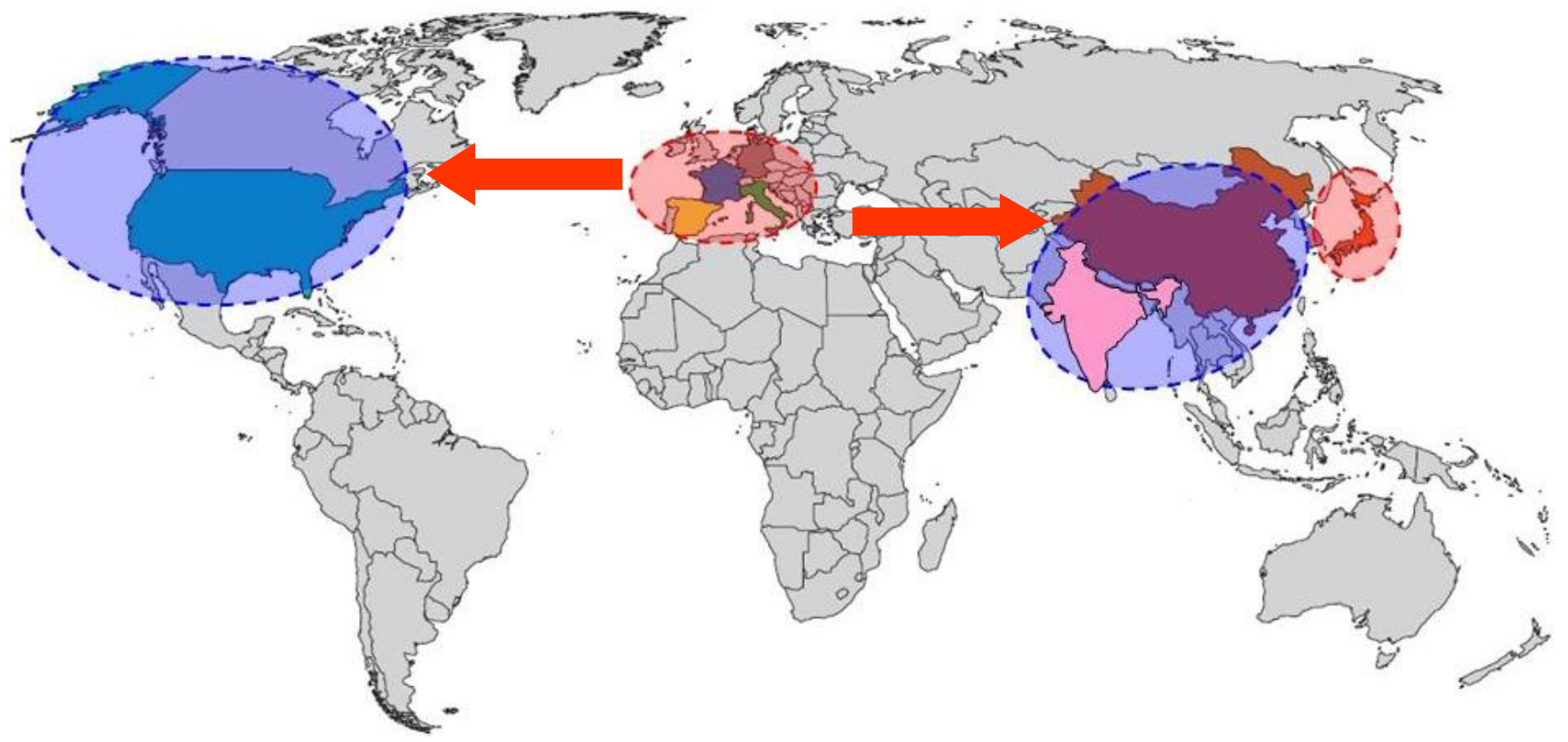


플레이어들의 경쟁 구도도 CdTe 박막 태양전지로 가격 경쟁력을 가진 First Solar의 부상이 눈에 띈...대규모 투자를 감행하여 독일 Q-Cell의 부진도 눈 여겨 봐야 할 사항임.



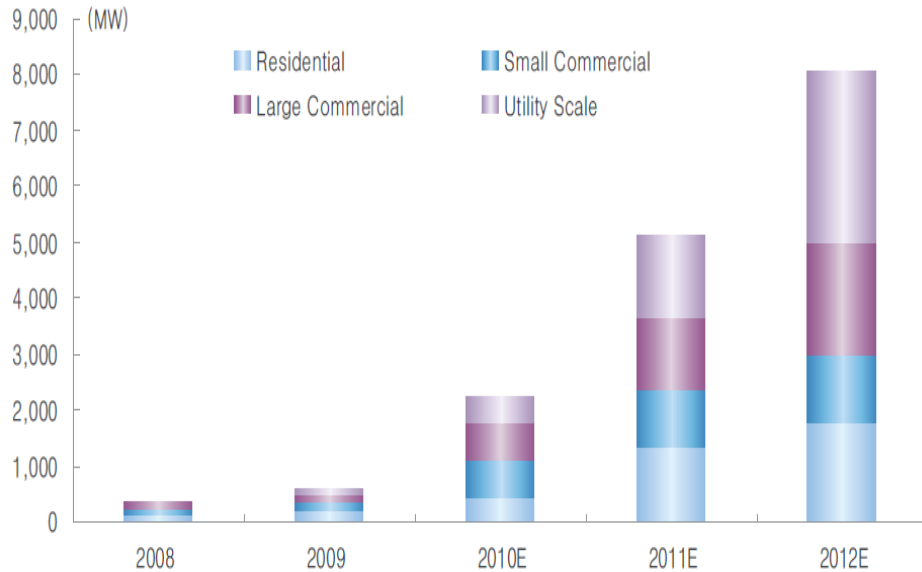
II. 산업 내 변화 움직임

일본, 유럽 중심의 시장이 미국, 중국 등으로 수요의 저변이 확대될 조짐임...유럽의 FIT가 축소되는 반면, 미국과 중국의 정책적 지원으로 시장 성장을 견인할 것으로 보임.



어플리케이션도 기존 유럽 시장을 이끌던 루프탑(Roof Top) 방식에서 상업용 발전 혹은 대규모 발전단지 등 발전 프로젝트 중심으로 이동할 것으로 보임.

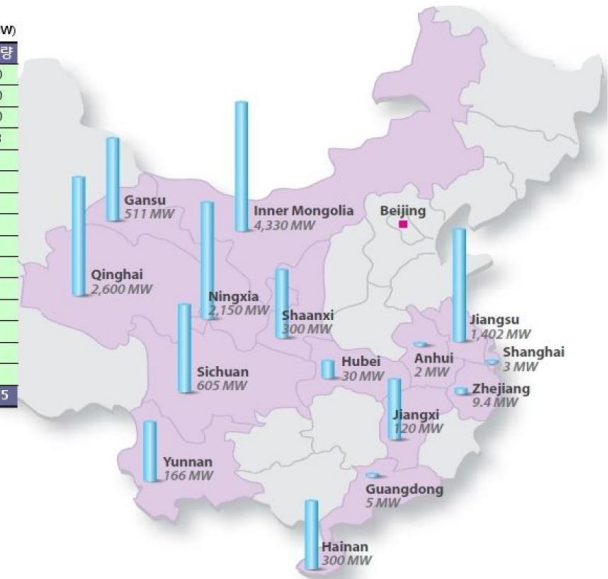
미국 용도별 태양광 설치 전망



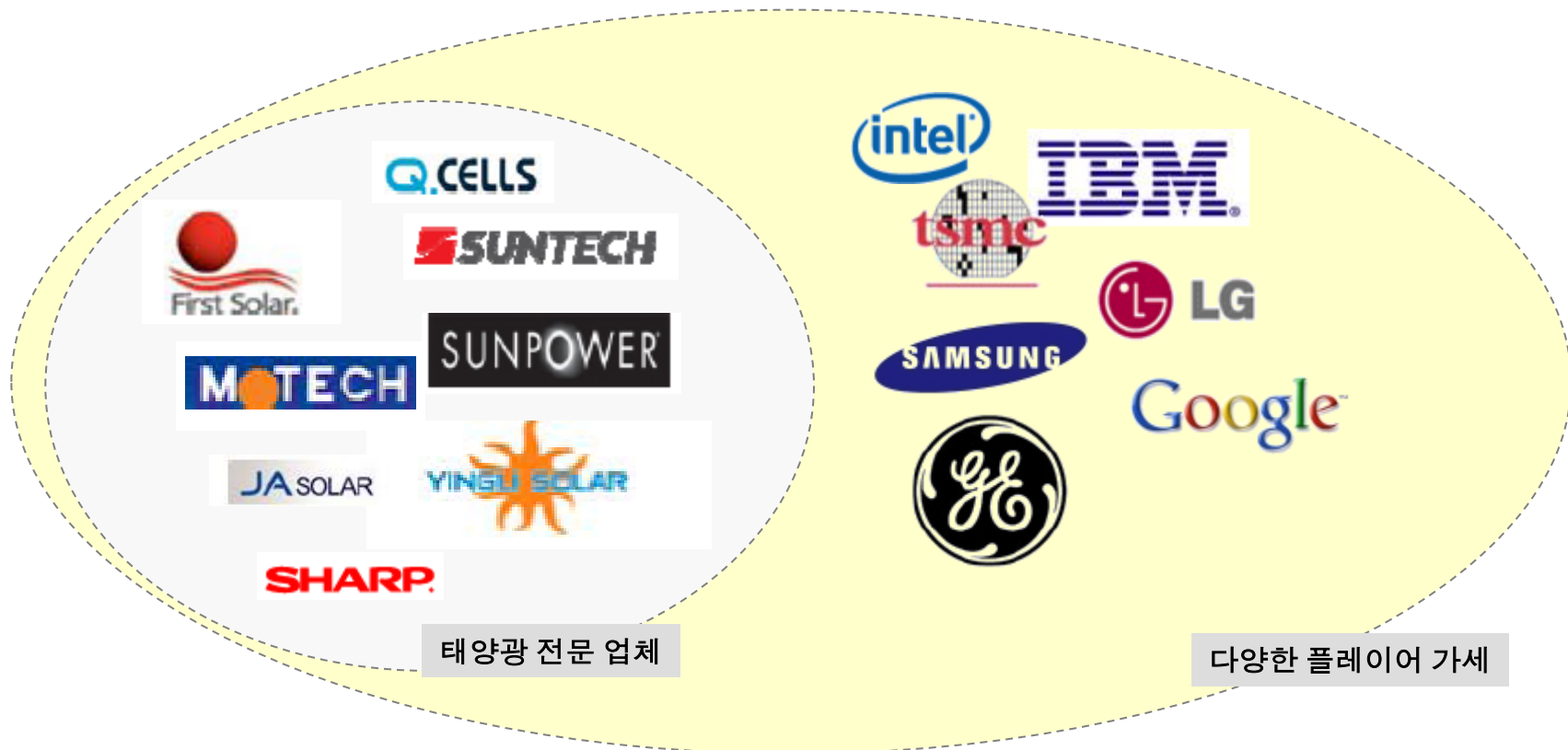
중국 지역별 태양광 설치 전망

(단위: MW)

지역	설치용량
Inner Mongolia (내몽고자치구)	4,330
Qinghai (칭하이성)	2,600
Ningxia (닝샤회족자치구)	2,150
Jiangsu (강소성)	1,403
Sichuan (사천성)	605
Gansu (감숙성)	511
Shaanxi (섬서성)	300
Hainan (해남성)	300
Yunnan (운남성)	166
Jiangxi (강서성)	120
Hubei (호북성)	30
Zhejiang (절강성)	10
Guangdong (광둥성)	5
Shanghai (상해)	3
Anhui (안휘성)	2
계	12,535



생산 공정이 비슷한 반도체, 디스플레이 기업 뿐만 아니라 태양광 산업과는 직접적으로 관련이 없던 기업들까지 태양광 산업에 뛰어들고 있는 상황으로 경쟁이 더 치열해질 것으로 보임.



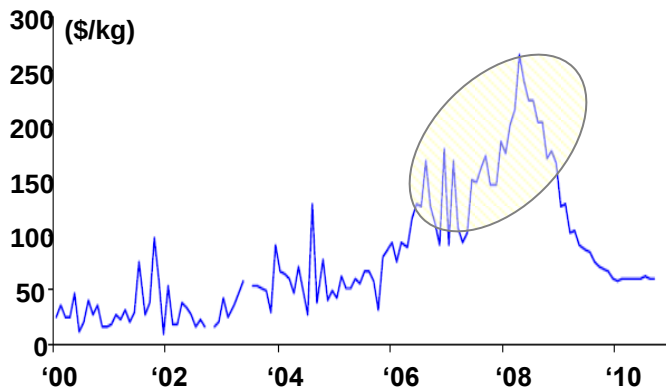
박막 태양전지는 결정질 태양전지에 비해 효율이 떨어짐에도 불구하고 재료 비용의 절감, 대면적화를 통한 투자 회수 기간 축소로 원가 경쟁력을 확보했기 때문에 점점 시장 점유율을 높여갈 것으로 보임.

결정질 태양전지의 위기

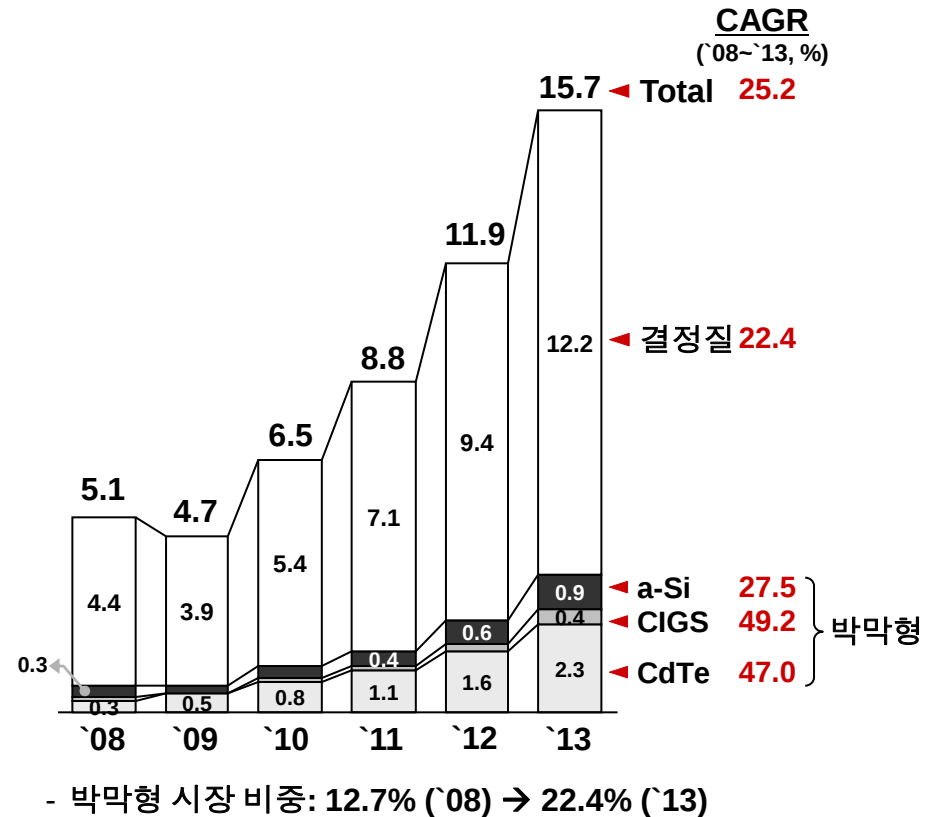
수요 증가세 둔화



폴리실리콘 수급 불안 및 가격 불안정



박막 태양전지의 부상



Q&A