

2023

专业
深度

北京研精毕智信息咨询有限公司

全球及中国光伏运维行业 分析报告

CONTENTS 目录

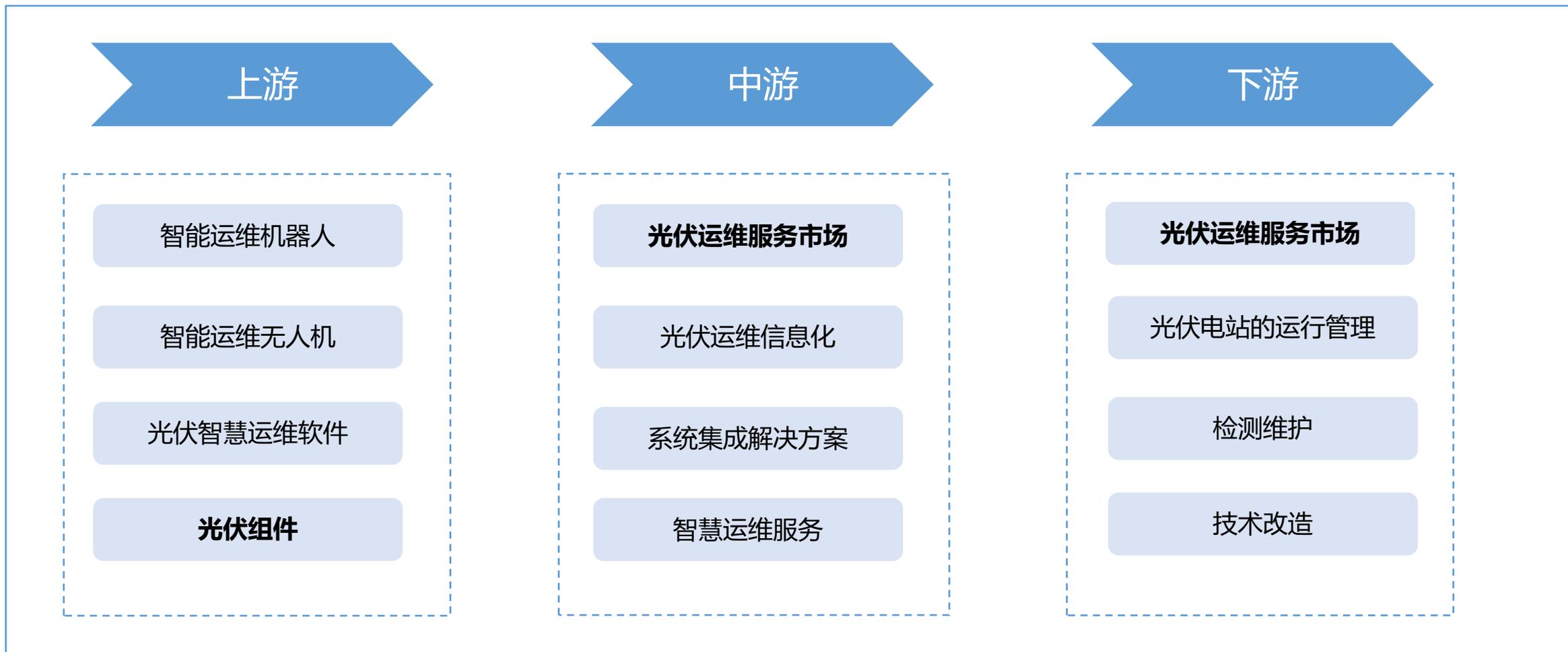
一、全球光伏运维行业发展现状分析

二、中国光伏运维行业发展现状分析

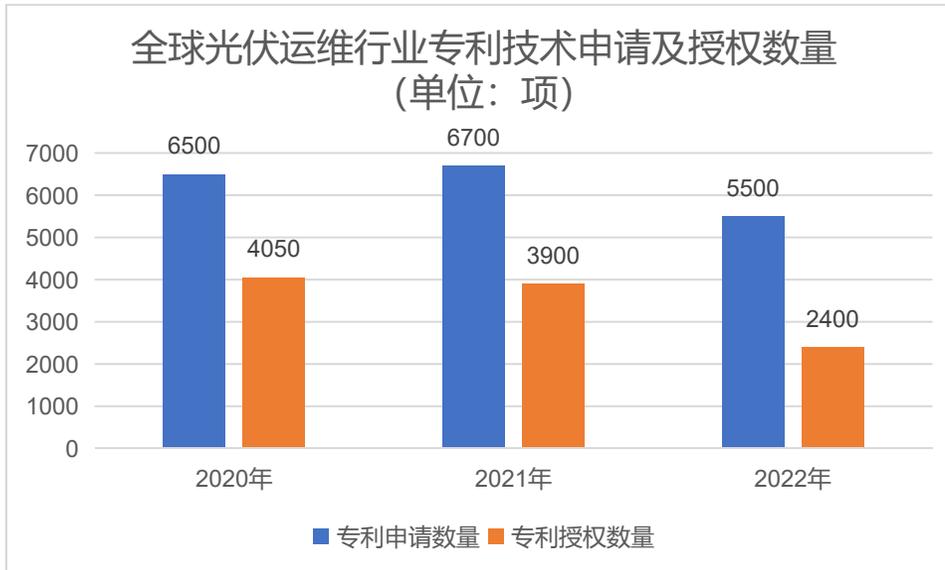
三、中国光伏运维行业竞争格局分析

四、中国光伏运维行业发展趋势预测

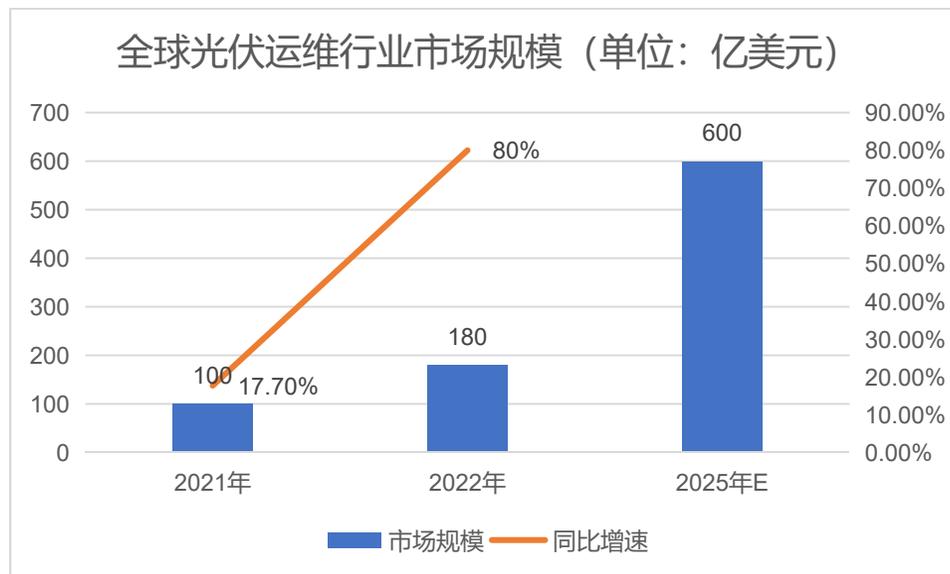




在专利技术层面，近几年全球光伏运维行业专利技术申请数量整体表现为波动变化的趋势，由北京研精毕智信息咨询最新发布的行业分析资料显示，截至2021年末，全球专利技术申请总量达到6700项以上，比上年同期增加了200项左右，同年光伏运维行业专利授权数量达到约3900项，比上年同期减少了150项左右；到2022年，全球光伏运维行业专利技术申请及授权数量均呈现下降态势，分别降至5500项和2400项左右，专利授权比重由上年的58.2%降低至约43.6%。



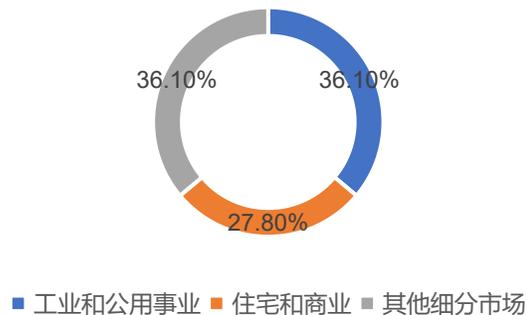
自从21世纪以来，全球光伏运维行业经历了由起步阶段向高速发展的过渡时期，与此同时在全球可再生能源开发利用率不断提升的背景之下，大力发展以光伏为代表的清洁能源已经逐渐成为全球各国的共识。根据行业调研机构整理的分析数据，2021年全球光伏运维行业市场规模达到100亿美元左右，同比增长约17.7%，到2022年底，全球市场规模进一步上涨至180亿美元，同比大幅度增长约80%，初步测算到2025年全球光伏运维行业市场规模将超过600亿美元，在2022-2025年期间平均增长率达到77.8%。



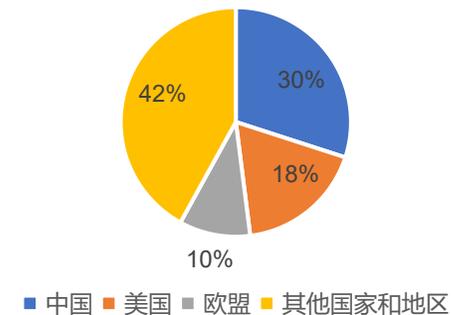
从光伏运维细分市场角度来看，当前工业和公用事业市场规模最高，据调研统计得出，截止到2022年末，全球工业和公用事业光伏运维市场规模达到65亿美元左右，占光伏运维市场总规模的比重约为36.1%；其次为住宅和商业光伏运维市场规模约为50亿美元，在整体市场中的份额占比约为27.8%，此外其他光伏运维细分市场之和共计为65亿美元左右，占比36.1%。

近年来全球各国陆续出台了光伏运维产业政策，旨在推动光伏运维行业的发展，数据显示，2022年底，全球新增光伏装机总规模达到230GW，从区域分布情况来看，中国、美国和欧盟是主要光伏运维应用市场，2022年市场份额占比分别为30%、18%和10%左右。

全球光伏运维市场结构



全球光伏运维行业区域格局



CONTENTS 目录

一、全球光伏运维行业发展现状分析

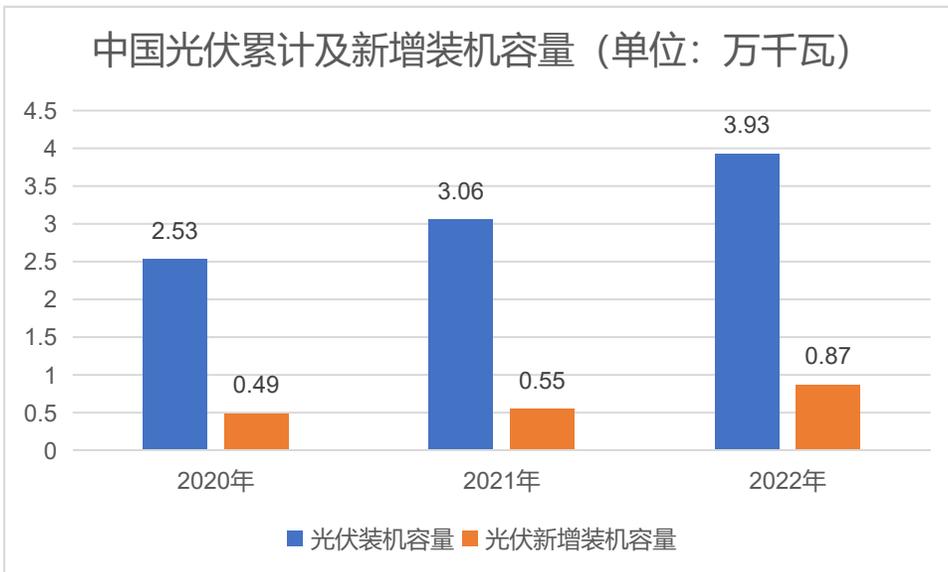
二、中国光伏运维行业发展现状分析

三、中国光伏运维行业竞争格局分析

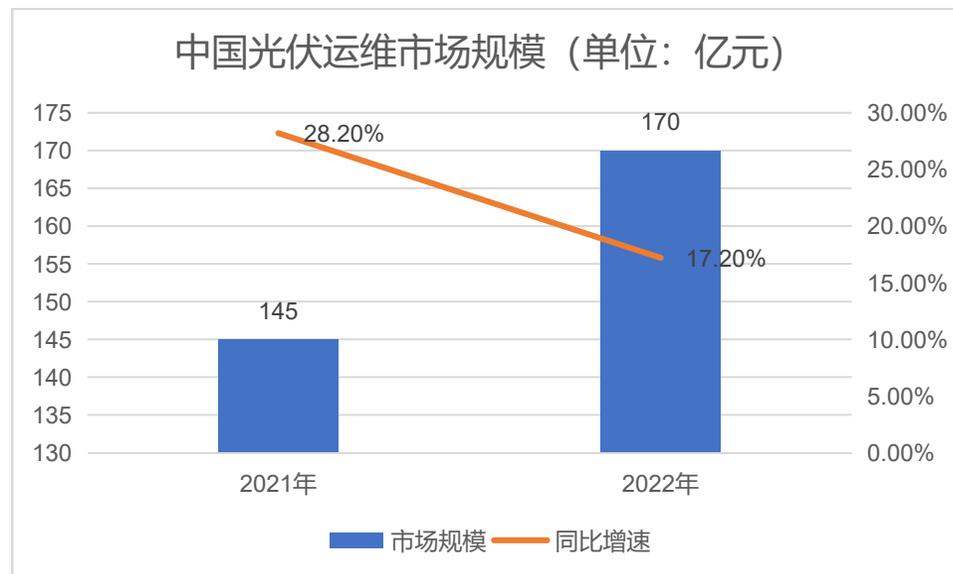
四、中国光伏运维行业发展趋势预测



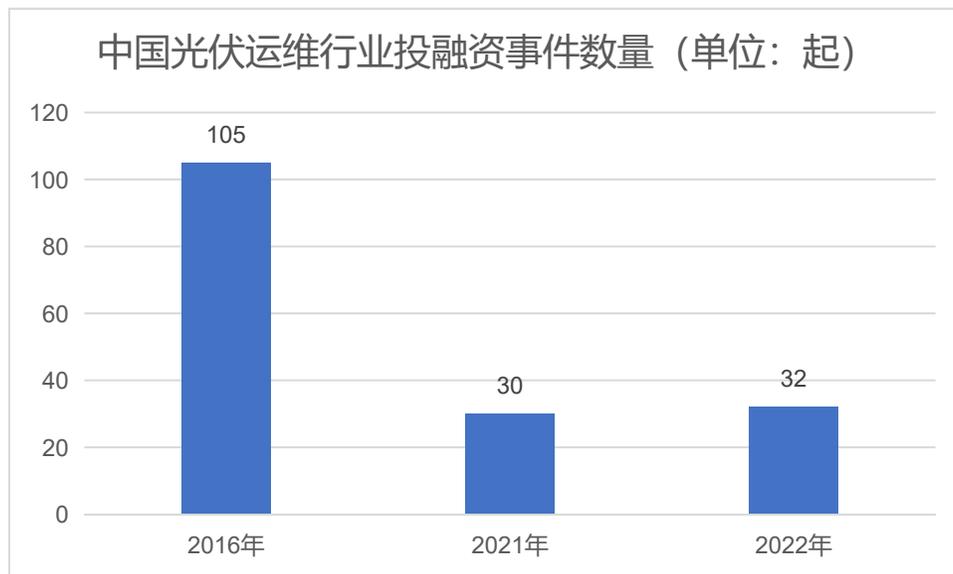
根据XYZ-Research统计数据显示，自从2010年以来，我国光伏装机容量迅速上升，截至2021年12月底，全国光伏装机容量超过3万千瓦，达到3.06万千瓦左右，比上年同期增长约21%，同年光伏新增装机容量约为0.55万千瓦，比上年同期增长约13.2%；到2022年，我国光伏装机容量进一步上升至3.93万千瓦，较2021年增长约28.4%，光伏新增装机容量达到0.87万千瓦左右，与2021年相比增长约58.2%。



随着国内光伏电站累计及新增装机容量的平稳增长，为光伏运维市场带来了庞大的需求量，据最新整理的市场资料，2021年中国光伏运维市场规模达到145亿元，同比增长约28.2%，到2022年末，国内光伏运维市场总规模继续保持增长态势，提高至170亿元左右，同比增长约17.2%。在国内光伏发电系统建设项目逐步落地的过程中，未来我国光伏运维市场规模将会持续上升。



在光伏运维行业投融资情况方面来看，在2014年至2022年期间，我国光伏运维行业投融资事件数量累计超过400起，具体到每年的投融资事件数量，XYZ-Research的行业分析师整理调研得出，2016年光伏运维行业投融资事件数量达到了峰值，首次超过100起，达到105起左右，截至2021年底，行业投资事件数量约为30起，相比前几年的差距比较大，到2022年国内光伏运维行业投融资事件数量缓慢恢复上涨，达32起左右。



CONTENTS 目录

一、全球光伏运维行业发展现状分析

二、中国光伏运维行业发展现状分析

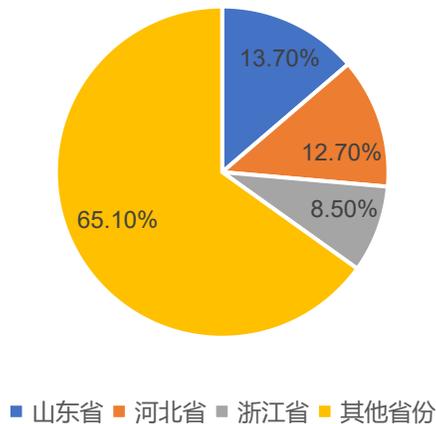
三、中国光伏运维行业竞争格局分析

四、中国光伏运维行业发展趋势预测

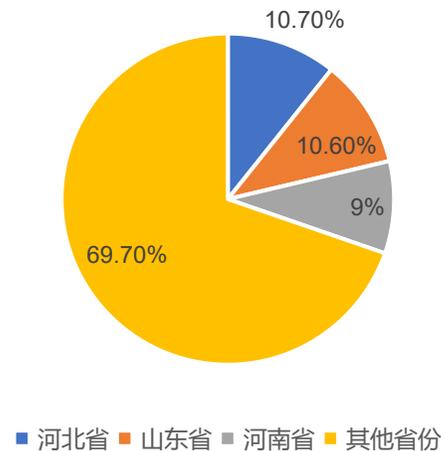


根据北京研精毕智信息咨询的调研数据，目前我国光伏装机区域态势较为明显，到2022年底，累计光伏装机容量排名前三的省份包括山东、河北和浙江省，上述三者的累计光伏装机容量占比分别约为13.7%、12.7%和8.5%；同年光伏新增装机容量排名前三的省份分别为河北、山东和河南省，光伏新增装机容量分别达到了10.7%、10.6%和9%左右。

中国累计光伏装机容量省份分布情况



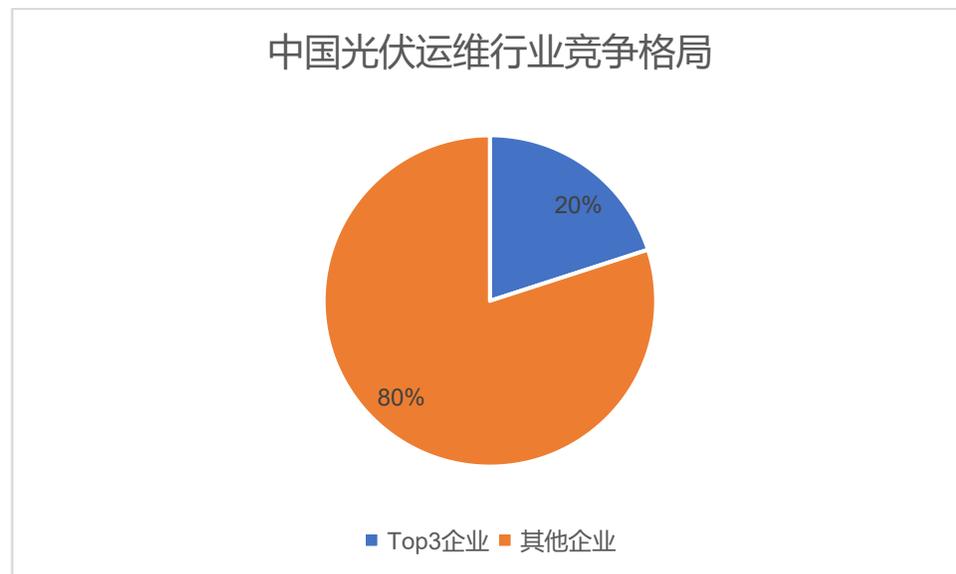
中国新增光伏装机容量省份分布情况



在光伏运维行业企业竞争梯队角度来看，第一梯队为天合光能和晶科科技等布局光伏行业全产业链各环节的大型企业；其次为正泰科技、英威腾和金鸿泰等具有一定规模的大中型企业排在第二市场梯队，上述企业在光伏运维业务中具有一定的优势；最后是其他类型的光伏运维服务提供商排在第三市场梯队，其中包括欧普泰、尚特杰和远景能源等多家企业。



随着光伏行业的快速发展，以光伏运维为代表的相关产业也随之兴起，国内市场规模正在呈现稳步增长的趋势。由于光伏运维产业技术涉及的范围比较广，对企业的综合性要求相对较高，因此当前行业内的大多数份额被天合光能等大型综合型企业所占据，根据公开发布的调研数据显示，截止到2022年末，国内排名前三的光伏运维企业约占据20%的市场份额，其他企业共计占比约80%。



CONTENTS 目录

- 一、全球光伏运维行业发展现状分析
- 二、中国光伏运维行业发展现状分析
- 三、中国光伏运维行业竞争格局分析
- 四、中国光伏运维行业发展趋势预测



智能化趋势加快

- 目前社会发展进程不断加快，人们的生活水平持续提高，各类智能技术在日常生活中的使用频率也在相应上升，与此同时伴随着信息技术的研发进程不断加快，与光伏行业正在加速融合，从而带动了多个相关领域的智能化发展，光伏运维作为光伏行业的基础产业之一，正在不断向智能化的方向转变，未来将会把人工智能、物联网和大数据等多种新兴信息技术应用到光伏运维行业中，提升光伏运维行业的智能化水平。

市场渗透率提高

- 相对于全球其他国家来说，当前我国光伏运维市场渗透率比较低，与整体水平之间还存在着一定的差距，作为光伏行业中关联性较高的细分领域之一，随着近几年我国光伏电站布局逐步完善，这为光伏运维行业发展提供了保障，预测未来我国光伏运维市场渗透率将会不断提升。

北京研精毕智信息咨询有限公司（中文简称“北京研精毕智”，英文简称“XYZResearch”）

——国内领先的行业及企业研究服务供应商

服务号	订阅号	联系方式
		<p>电话：010-53322951 E-mail: info@xyz-research.com 官网：http://xyz-research.com 地址：北京市海淀区中关村E世界财富中心C座879</p>

分析师声明

负责本研究报告的分析师在本报告中所采用的数据均来自合规渠道，报告的观点、逻辑和论据均为分析师本人研究成果，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

公司声明

本报告的著作权归北京精毕智信息咨询有限公司(简称为“北京研精毕智”)所有。本报告是北京研精毕智研究与统计成果，所载的观点、结论和建议仅代表行业基本状况，仅为市场及客户提供基本参考。

本报告调研方法主要是桌面研究、行业访谈等，结合公司内部逻辑算法，通过定量和定性分析分析，客观阐述行业的现状，科学预测行业未来的发展趋势。

我们力求报告内容客观、公正，但受到调研方法及调查资料收集范围的局限，本报告所述的观点、数据并不一定完全准确。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式篡改、复制和发布。如引用、转载需注明出处，且不得对本报告进行有悖原意的引用和修改。

本研究报告仅供北京研精毕智信息咨询有限公司客户和经本公司授权机构的客户使用，未经授权私自刊载的机构以及其阅读和使用者应慎重使用报告，本公司不承担由此所产生的相关风险和责任。