



202X 立业 & 破局

分布式光伏安装企业势与道

|行业再认知|安装企业之道|拥抱变量市场|



绿城光能 张意康

二〇二〇年11月

目录 CONTENT



01

行业再认知

本质与属性的关系| 属性带来的变量市场
行业围墙的保护力| 安装企业的思考

02

安装企业之本

安装企业四大基石| 安装企业发展之道

03

拥抱变量市场

光伏之“内” 与光伏之“外”
“一成不变” 应对 “千变化万”

01

PART



行业再认知

- 本质与属性的关系
- 属性的变量市场
- 行业围墙的保护力
- 行业再认知总结

属性二——金融属性

光伏行业的产业结构和发展模式，确立了其与金融伴生的成长形态。

属性三——消耗属性

光伏行业的消耗属性体现在市场容量的消耗和产品本身周期生命的消耗，存在滚动发展空间。



属性一——能源属性

能源是推动社会和经济发展的原始动力，电能是能源发展的最终表现形式，确定了其生产力地位。

本质——投资产品

其核心本质是投资性产品，且具备优质投资产品的共同属性。

更多的安装空间呈现

农村基础市场——近郊工业厂房——城市工商业，是对现有输变电压力负荷的考量，也是对政策的考验。



更多的安装形式呈现

光伏建筑一体化（BIPV）等新的光伏产品呈现形式，开拓了市场容量的同时，也对安装企业提出了新的要求。



更多的发展模式呈现

售电、自用，租赁、自持、贷款，补贴、平价、竞价上网等发展模式将长期共存，进一步将安装企业分门别类。



更多的资本形式涌入

稳定收益带来资本的涌入，多种资本形式+收益权的债券化等运作，将考验安装企业的适应能力和创新能力。



更多的从业人员涌入

在逐利的市场背景下，大量的从业人员将重新涌入安装企业，尤其是单纯业务型公司，将加剧竞争的不对称性，从而加剧安装企业的业务成本。



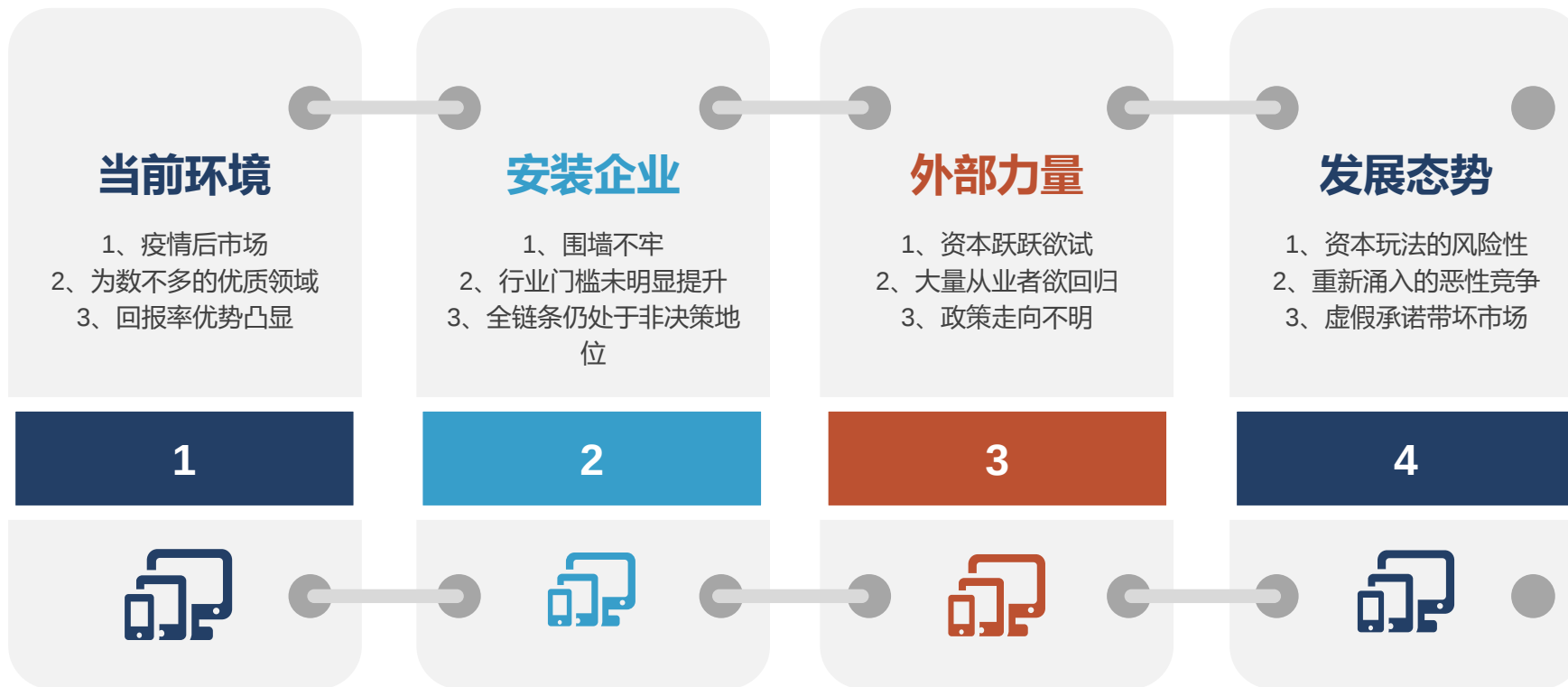
更大的运维压力涌现

长合同期带来的后续运维压力如果处理不善，将蚕食前期本已微薄的利润。



机遇与竞争并存，竞争明显多于机遇

5.31政策的余痛



短期获利 OR 长期经营

如同20年前的地产一样，光伏发展站在大势的潮头之上

02

PART



安装企业发展之道

- 安装企业四大基石
- 安装企业发展之道
- 安装企业的创新

四个发力方向

方向就是我们能看到的路



精细化+标准化+流程化=风险可控

未来90%的光伏公司的业务方向还是安装。

资本+户用+工商业=新的寡头

随着投资的渠道越来越多，稀缺的将是屋顶而不是资金。

2022年+规模化+本地化=红利

目前临沂县域安装数量超过5000户的占到80%以上，10000套以上的占到50%。

光伏链接一切与电有关的产品+ (建筑BIPV、充电桩、移动基站、储能、汽车.....)

光伏将成为生活的一部分，让更多的普通大众认知光伏的价值。

03

PART



拥抱市场变量

- 光伏企业的未来，在光伏之外！
- 坚持模式创新，拥抱市场变化！
- 没有一成不变的市场，只有一成不变的企业！



THANK YOU
感谢您的聆听！
