

行家说 | 国内外疫情以及全球经济衰退对光伏行业发展影响



2020年3月11日，PGO首次光伏行业情况交流与形势分析视频会议成功举行，受到高度关注，行业内外众多各方面专业人士在线观看，在线观众达几千人次，本次会议由PGO光伏绿色生态合作组织举办。

参与本次视频会议连线的嘉宾有：PGO光伏绿色生态合作组织秘书长周元、天合光能常务副总裁印荣方、隆基董事长助理兼全球市场负责人王英歌、环欧国际总经理张海鹏、正泰新能源副总裁黄海燕、阿特斯中国区户用分布式和售电业务副总裁张国兴、上海电力设计院新能源部副总经理冯云岗、中信博营销中心总裁容岗、阳光电源高级副总裁兼光储事业部总裁顾亦磊、晋能科技总经理杨立友、晶澳高级副总裁孙广彬、十一科技高级副院长余才志、华为智能光伏业务副总裁李君。会议重点交流与讨论了疫情下企业的复工复产情况，并对光伏行业技术、产业布局以及国内外市场形势做了分析研判。



周元秘书长在致辞时，对各大光伏企业在疫情期间所奉献出的“大爱”给与了褒扬，对企业在复工复产中高度全局观与努力应对表示赞赏。

他重点讲到，目前国内疫情得到了基本控制，光伏企业生产领域都积极复工复产，在光伏项目方面，不少省市对今年光伏项目的规划、平价项目申报工作已经开展，电站投资企业也在积极准备今年项目的前期工作，同时，国家能源局2020光伏新政已发布，政策内容符合行业预期，出台时间比去年早了很多，国家能源局希望光伏行业企业能早点投入到新年工作中，同时，考虑到疫情影响，把申报时间延后，也在抓紧研究去年开工项目原要求的并网时间。周元秘书长希望广大企业充分利用国家积极的金融与财政政策，圆满完成今年的任务目标。

最后他提醒大家，现在又面临着国外疫情的全面爆发，不少国家也开始限制国家间人员往来，甚至也开始采取“封城”措施，同时石油价格的暴跌、海外股市大跌，全球经济出现了衰退迹象，可能进而影响各国的投资及贸易活动，这些突如其来的变化，对70%市场依靠海外的光伏行业又是一个巨大挑战，我们应该如何去应对？

视频会议从下午一点半一直开到五点半，各位嘉宾对疫情中如何尽快复工复产采用的应对措施和相关经验，以及对国内外经济、市场形势的变化和风险进行了详细的分析与预测。

在企业复产复工方面，由于光伏产业上游产能集中分布在西部地区，受疫情影响不大，复工率得以保障。比如单晶硅片龙头企业隆基，其单晶硅片的工厂主要集中在西部宁夏和云南地区，受到疫情的波及非常之小，并且国内光伏装机一季度往往是淡季，所以隆基一月份的产量和业务几乎没有受到影响，二月份生产虽然受到一部分波及，但整体影响有限。隆基董事长助理王英歌表示，目前隆基已经全面复工，产能恢复达到100%；扩产的项目虽因物流不畅而稍有延迟，但也在陆续推进；隆基的全年经营目标未做调整，且本月之内所有大型项目都会开动。

环欧国际总经理张海鹏介绍到中环股份春节期间没有停产，加班加点生产行业中一直紧俏的原材料，沈浩平董事长大年三十还带领公司主要领导成员走在防疫与研发生产的第一线，同时，公司全球领先的“夸父”G12新品组件有了非常好的试制结果。

光伏产业中下游产能受疫情波及相对较大。一方面，光伏中下游产能主要集中于江浙地区，复工难度较大，尤其是浙江地区，疫情的严重程度仅次于湖北。如组件龙头浙江正泰新能源公司在二月份虽没有停产，但本准备在二月初就恢复满产，直到这周才真正完成，而全员复工则预计要等到下周。另一方面，原辅材供应紧张也是这些中下游生产企业所要应对的难题。如组件生产离不开接线盒、包材等产品，而这些原材料受到上游供应商停摆的影响，价格波动频繁，并且由于疫情期间物流运输不畅，常常难以及时到达组件厂商手中。

工程项目类企业也许是受疫情影响最大的，行政办公人员实现全面复工比较容易，因为办公区域的防疫措施都比较容易做到位，项目现场的管理人员也能实现80%左右的复工，但现场施工人员的复工则较为困难，因为每个项目的施工条件都不一样，尤其是大型光伏发电项目，大多都在非常偏远、落后的地区，当地的管控措施比城市严格的多，有的直接禁止外来车辆与人员进入，即使能进入也要隔离半个月，这也一定程度上拖慢了项目的施工进度。信息产业电子第十一设计研究院是一家在半导体、新能源领域的大型设计、EPC项目承包公司，其高级副院长兼华北区总裁余才志表示：在EPC总承包项目和设计管理的项目上，要实现完全复工是很困难的，还需要一段时间才能把工程项目进度恢复正常，但从2月17日起，十一科技的项目负责人都已尽力赶到项目现场，以做好项目复工筹备工作，目前70%-80%的项目现场都做到了有人员开始推动复工，预计月底施工人员基本到位。

在本次抗击疫情与复工复产中，许多光伏企业都有自己的抗“疫”故事，这次会议上他们积极的交流了各自的防疫经验。由于光伏企业本身产品的生产标准比较高，生产车间智能化程度高，企业多实行有条不紊的现代化管理模式，这为光伏企业的疫情防控与复工复产创造了十分有利的条件。例如，天合光能早在1月22号就在公司成立了三层矩阵式应急响应小组，统筹管理防疫物资，同时对生产、生活环境进行消毒杀菌，做好员工接触史筛查工作；天合光能还自主开发了疫情线上报备跟踪系统，跟踪记录员工的接触史，实时监测员工的体温；车间作为重点隔离保护基地，即使是高级管理人员轻易也不能进入；正是有了以上层层严密的防疫防线，天合光能才能始终在疫情期间保持较高的生产率，才能做到公司近万名员工无一感染。目前主要光伏企业未发生上班员工受感染事件，周元秘书长在与大家交流中希望企业不要放松警惕，继续努力与全国一起取得抗疫的全面胜利。

而施工类企业虽然防疫难度更大，但同时也积累了丰富的应对经验。中电建上海电力设计院就在本次防疫中建立了多层次防疫体系，实现了防疫和生产两不误。在员工防疫工作方面，设计院就实行先培训后外派的制度——员工要首先学习项目现场安全操作流程。为了减轻疫情期间员工的心理压力，设计院还建立心理咨询小站为员工做心理疏导。在防疫物资方面，设计院坚持保障员工的口罩、消毒液等物资的供应，为员工在生理上与心理上开展全方位的防护。通过设计院多方面的防疫培训、多层次的后勤保障，全方位的团队支撑，许多工程项目已正常开工，虽然还有部分地区的工人还没完全到位，但管理人员已经先行到达现场做好前期对接工作。也正是这次疫情，拓展了大家的工作思路，许多事情都可以通过网络远程解决，从而催生了设计院新型、灵活的办公模式——“云”设计院：在任何有网络的地方都可以开展工作。

由于疫情的影响，大家现场办公、电站现场运维也产生很多困难，因此，华为智能光伏业务副总裁李君介绍到他们将充分利用华为在AI人工智能、5G方面的强大优势在光伏领域的云计算、云办公以及数字化、智能化、无人化方面发挥更大作用。

我们非常高兴能够看到在此次疫情防控与复工复产工作中，光伏上下游企业之间能够加强合作。这对于我们取得对疫情战斗的最终胜利具有重要意义。产业链是一个整体，尤其对于生产标准高、产品对口的光伏产业链来说，任何一个环节的停摆都有可能造成整个产业链的跳闸。产业链跳闸的时间一长，要么供应链上的企业被淘汰，要么整个供应链瘫痪，无论是哪种结果都会大大降低产业的综合竞争力。光伏产业链上的企业必须学会互相帮助，光伏产业链上企业之间的黏性越高，整个产业的竞争力才会越强，光伏人未来的路才会越走越宽。包括天合光能、阿特斯在内的许多业内龙头企业在本次疫情中都能主动帮助自己的供应商解决运输困难、人员到岗不足等问题，这是值得所有光伏人学习的。不同设备的供应商之间其实也可以加强合作，比如在海外项目中由于各种突发事件，某些施工单位有些人员无法到达，这时如做组件安装的工人在完成任务后，能否为旁边缺少安装工人的支架企业帮个忙，当然这个帮助可以是有偿的。同时，总承包与供应商之间是否能建立战略合作关系，共同进退，共同抵御风险，中信博营销中心总裁容岗提出了这样的建议。

光伏产业是我国为数不多在全球竞争产业中绝对处于领先地位的行业，全球化发展和国际化布局是光伏企业的重要战略，全球化运作能力的重要性也在本次疫情中得到展现。在本次抗击疫情中，正泰集团就充分发挥了自己全球布局的优势，出巨资调动自己海内外的资源为疫情一线提供急缺的医疗物资，为抗击疫情做出了巨大贡献。而许多在海外拥有生产基地的光伏企业在本次疫情中都能维持着比较平稳的生产率。例如阿特斯在6个海外国家拥有生产基地，依靠海外工厂满负荷甚至超负荷的生产很好地平衡了国内生产率的不足，使得公司得以平稳度过疫情。阳光电源高级副总裁兼光储事业部总裁顾亦磊同样介绍到，他们公司海外生产基地布局及销售服务基本采用当地员工，所以阳光电源海外供应与服务不受影响。

当然工厂在海外并不意味着就能置身事外，很多企业都有海外工厂，但是这些工厂的原辅材料都是通过进口的形式从中国采购的，因此国内原材料不足、物流紧张也将导致海外的供应出现很大的困难，潜在的风险将会增大。

关于本次疫情对国内光伏企业的影响，与会的各位领导都持有比较乐观的预期。隆基董事长助理兼全球市场负责人王英歌表示：疫情可能会造成部分国内订单往后顺延一个月，但由于国内疫情目前控制的很好，国内整体需求不会变，而海外订单目前并未受到波及，全球135GW的装机规模仍然可期，故隆基的全年生产目标维持不变。

与此同时，我们也要看到在国内疫情得到进一步控制之际，疫情却出现全球爆发的趋势，超过一百个国家和地区已报告确诊新型冠状病毒肺炎病例。由于一季度及上半年的订单已经签订，目前企业产品销售受海外疫情影响不明显。关于疫情最终是否会对国内企业造成二次冲击，还要视海外疫情的防控情况而定，目前仍然很难判断其可能造成的影响，但部分嘉宾保持谨慎乐观，也有嘉宾认为全球光伏市场尤其海外市场一定会受影响。

在这里我们也要分享一些会上嘉宾提出的建议与呼吁。首先，随着疫情的全球蔓延，人员的流动与海外物流运输都将会受到不同程度的限制，因此海外工程项目必然会受影响。如何保障国际运力，正泰新能源副总裁黄海燕提出可以通过海陆、铁路联运的方式来提高企业的货运速度，并且建议政府部门充分发挥国际影响力，提前向世卫组织申请取消PHEIC。其次，中信博营销中心总裁容岗还指出新合同的不可抗力条款或将成为企业谈判焦点。一方面是国内企业因疫情影响而造成的订单延期，另一方面也是随着国外疫情的爆发，许多海外企业也将进一步引入不可抗力条款，这将给国内企业的生产运营造成一定的风险。再者，由于近期各种“黑天鹅”层出不穷，导致国际石油价格大跌，全球股市震荡，业已比较脆弱的世界经济受到了巨大冲击而出现衰退迹象，我们必须对此保持警觉，并准备好应对随之而来可能出现的新能源投资发展增速降低和企业支付延期。最后，晶澳高级副总裁孙广彬还指出，由于国内光伏企业七成的产品要出口到海外，这些订单最终都要以美元来结算，而产品的生产成本又是以人民币来支付，若美元贬值，将给各大出口企业造成重大损失。

疫情期间，光伏企业一边积极复工复产，一边积极谋划行业未来，不少有实力的光伏企业对新技术新产品进行许多大项目的签约投资，目前看今后几年光伏行业企业规划投资近千亿。我们欣喜地看到光伏企业通过技术上的不断创新、生产规模的不断扩大、管理效率的不断提升，促使了光伏发电成本的不断下降、光伏发电更加具有竞争力，应用也更加广泛。在全球积极应对气候变化的大趋势下，大家对行业发展充满信心。

周元秘书长最后总结到，纵观中国光伏行业这二十年的发展，大多数时候我们都在走钢丝，但我们钢丝走得很好，并且走得越来越游刃有余，我们光伏行业确实经历了很多挫折：2009年的金融危机；2011年的欧美双反事件是对光伏行业是伤害最大的一次；2018年5.31新政的急刹车造成国内光伏市场突然停止生产企业大规模产能闲置；今年的新冠疫情又让许多工厂工地封闭、企业停产。历经二十年的风风雨雨，中国光伏人不断奋斗，始终坚信光伏事业一定是为全人类创造美好的事业，只要我们全面预测了解到风险，采取积极的应对措施，不断拼搏，许多风险都能够化险为夷，我们必将战胜暂时的困难，迎接我们光伏更美好的未来。

文章来源：PGO光伏绿色生态合作组织秘书处。PGO光伏绿色生态合作组织秘书处也将继续关注并分析全球政治、经济、金融、疫情各方面的重大变化，及时为各会员及行业企业提供力所能及的一切服务，与大家保持密切联系。秘书处电话0512-53986898邮箱zy_pgo@163.com网址www.pgo-china.com

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/exhibition/exhibition_news_153013.html