

光伏再出发 重点支持骨干优势企业



国内市场已经打开，但过去只注重国际市场的光伏企业深刻认识到，单一市场必然存在风险，必须学会两条腿走路，国内国际两个市场并重。

2013年，中国光伏产业存在产能严重过剩，国内应用市场开发不足。当时，业内人士认为，中国光伏产业市场过度依赖外需，70%以上产品出口欧美市场

。由于全球光伏市场需求减弱、欧盟对中国光伏产品实施“双反”，中国光伏产品出口阻力增大，光伏企业普遍经营困难。三四年过去了，光伏产业发展环境是否改变？光伏企业还好吗？

高速增长曾带来成长的烦恼

回顾光伏产业发展的这十几年，过山车式的大起大落可谓惊心动魄。

21世纪初，中国大陆太阳能电池组件产量只占全球11%，为日本当时产量的1/4左右。其中，多晶硅产量80吨，95%以上需进口。

很快，光伏产业奇迹般爆发，经历了名副其实的野蛮生长。没几年，中国在多晶硅、硅片、电池片、电池组件四大生产环节，产量跃居全球第一。目前，产量连续多年全球第一，一些品种的占比甚至高达80%。

高速增长也带来成长的烦恼。出口导向而发展起来的光伏产业，因欧美国家此起彼伏的“双反”，海外市场受到巨大冲击

。加之“十一五”期间，国内新能源重点在风电，光伏制造业的巨大产能迅速过剩，不少企业破产，龙头企业纷纷步入破产边缘。

不过，到2016年，中国光伏制造企业的日子总体不错了。据统计，42家有光伏板业务的上市公司中，39家实现利润增长，11家增幅超100%。中国光伏行业协会秘书长王勃华透露，2016年中国光伏产品月平均出口额11.7亿美元。业内人士普遍认为，光伏产业仍然面临产能过剩，一些企业经营依然面临压力，但总体看，已从谷底爬了出来。

中国人民大学国际能源战略研究中心主任许勤华教授认为，这得益于我国产业政策适时调整、企业创新能力提高和正确的市场战略。

推动产业结构调整，优胜劣汰

一个产业要

想健康发展，必须

注重国际国内两个市场。前一轮光伏

产业的困境就是过于依赖国际市场。因此，

破解光伏困境，就要让巨大产能在国内也找到用武之地

。对症结，各级政府在“十二五”期间及时雨般出台了一系列扶持政策。

王勃华介绍，这些政策中，《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》最重要，其中明确强调抑制光伏产能盲目扩张。

意见要求，

发挥市场机制在推动光

伏产业结构调整、优胜劣汰、优化布局以及开

发利用方面的基础性作用

。对不同光伏企业实行区别对待，重点支持技术水平高、市场竞争力强的骨干优势企业发展，淘汰劣质企业。

意见发布后，国家发改委、财政部、工信部等多部门支持和规范光伏产业发展的政策性文件密集出台，涉及产品制造、市场应用、财税、价格、补贴、土地管理等产业发展各方面。各地也纷纷出台相关政策措施，据不完全统计，截至2015年10月，涉及18个省级、38个地级以及21个县级地方政府。

有了这些政策支持，光伏电

站迅速涌现。国家能源局公布的光伏发电统计数据显示，

截至2016年底，中国光伏发电新增装机容量3454万千瓦，累计装机容量7742万千瓦，新增和累计装机容量均为全球第一。

如此巨大的光伏电站市场，自然带动了产业发展。中国光伏行业协会数据显示，2016年多晶硅产量约19.4万吨，同比增17.6%；硅片产量超63GW，同比增31%以上；电池片产量超49GW，同比增19.5%以上；组件产量约53GW，同比增15.7%以上。

告别简单模仿复制，加大创新

“简单模仿和复制，是光伏产业陷入困境的根源

。因此，我们开始加大自主创新力度，每年投入研发费用近亿元，不断积累微创新，提升产品竞争力。”阳光电源董事长曹仁贤说。在中国光伏企业“最痛苦”的2011年，阳光电源依然稳健发展，并在当年完成融资。

隆基股份董事长钟宝申介绍，通过技术创新，去年隆基股份的非硅成本同比降低33.98%，拉晶和切片成本也快速下降，产品市场竞争力大大提高。隆基股份还与澳大利亚新南威尔士大学合作，研发低衰减LIR技术，率先在全球解决了困扰行业多年的光伏电池初始衰减问题。目前，该技术已经实现产业化，企业国际竞争力大大提升。

差异化和两个市场并重，也是企业走出低谷的重要因素

。比如，2014年底才成立的乐叶光伏，通过差异化定位，专注高效单晶产品。2015年，其单晶组件就做到全球产销量第一。在硅片严重过剩情况下，乐叶单晶硅片供不应求。

国内市场已经打开，但过去只注重国际市场的光伏企业深刻认识到，单一市场必然存在风险，必须学会两条腿走路，国内国际两个市场并重。

虽然面对欧美“双反”，但天合光能、晶科能源、协鑫集团等多家企业加大其他国家和地区布局，或用工厂换市场，努力拓展海外市场。

“海外市场不仅仅是欧美市场，其他市场也很广阔。”天合光能董事长兼首席执行官高纪凡介绍，2016年，产品销往全球60多个国家和地区，包括南美、中东、东南亚等新兴市场。

“一带一路”建设也为光伏企业开拓海外市场带来机遇。晶科能源副总裁钱晶介绍，建设大潮中，晶科能源带着技术、资本走向东南亚。晶科能源马来西亚生产基地已建成投产，光伏电池年产能1.5GW，组件1.3GW，年产值4.5亿美元。这是迄今为止中国光伏企业在“一带一路”沿线国家和地区投资最大、产值最大的工厂。（记者 冉永平）

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/108162.html>