

光伏“531”后得海外市场者得天下！



时光荏苒，转眼间2018年已经过去一半。根据中国光伏行业协会秘书长王勃华近日发布的数据，我国光伏新增装机大概在13GW-14GW之间，同比增长超20%。尽管看起来上半年的行情依然保持了高景气度，但由于“531”新政的影响，行业对于全年的装机量仍然不看好。根据预测，今年的总装机量为30GW及以上，行业的盈利水平快速下降，形势严峻，不容乐观。

相对于去年53GW的新增装机，30GW左右的装机量可谓是“断崖式”下跌。2018年将是自2013年光伏行业回暖以来装机量首次下滑的一年。由于“531”新政的突然性，光伏企业毫无准备。市场需求的急剧下降与企业的产能扩张之间的矛盾不可避免。国内市场需求减弱，那多出来的产能怎么办？这是所有的企业都需要面临的一个问题。

新时代哪些企业将称霸江湖？

目前“531”新政发布已经一月有余，经过一小波抢装之后，下半年的惨烈竞争已正式拉开序幕。从长远的目光来看，此次新政虽然在短时间内对整个行业形成了不好的影响，但是对于行业的转型和未来的发展都有极大的积极作用，所以经过这次转型之后，光伏市场将正式步入平价上网的时代，迎来更加健康和更加良性的发展。但是未来的行业蛋糕并不是每个企业都能分得一杯羹。

近来，关于光伏企业“欠薪”、“裁员”、“破产”的新闻已经开始屡见报道。新一轮的洗牌已经开始，跟不上市场节奏的企业将逐渐被淘汰。那什么样的企业才能在这场行业洗牌中存留并胜出？

首先当然是有技术实力的企业，这些企业能够通过技术改进来降低成本，增加产品的性价比。这样，即使市场需求减弱，这类型的企业也能凭借好的产品抢占市场份额。而另一个决定企业生死因素便是企业的产业布局了，这在光伏新政发布之后的这段时间里企业作出的应对可以体现。

尽管行业仍然对“531”新政颇有微词，但是依然要面对无法改变的现实。反应迟钝的企业仍在怨天尤人，而反应迅速的企业已经作出了积极的应对。以晶科为例，在新政发布之后的近一个多月的时间里，该公司连续签下了多个海外市场订单，包含了刚果、墨西哥、泰国、秘鲁、加拿大、瑞士、澳大利亚等地，可谓是多点开花。据了解，相对于其他光伏企业，晶科能源很早倾注了很大的精力投注在海外市场。在2016年，国内市场还占晶科能源产业版图的40%左右，到2017年，这一数字下降到了30%。全球化的布局使得晶科能源在“531”之后优势尽显，这也是为什么在行业一片哀嚎之时，晶科能源仍然能够从容应对。

而除了晶科能源，隆基股份在单晶价格连续下跌之后也作出了积极的应对，目前已计划在印度投资建设1GW电池组件产能，以加强海外市场的开拓。另外，隆基股份还将出售17个光伏项目，总额7亿元，保证了公司应对困难局面的资金问题。

此外，协鑫系在近段时间也不甘寂寞。前有保利协鑫向上海电气出售江苏中能51%股权，引发行业遐想;后有协鑫集成积极开拓海外市场，7、8月份订单趋于满产。

综合以上企业应对可以发现，这些企业都是行业的巨头企业，他们不约而同的加强了海外市场的拓展。而像晶科能源那样很早就布局海外市场的企业更是占得先机，有望在未来的时间里更进一步。同时，巨头企业无论是在市场份额、策略还是在资金方面的具备优势，所以应对困境有更多的选择，此次产业整合将加速行业寡头效应。

事实上，在这场残酷的淘汰赛之中，有技术实力的企业并不一定就能安稳过关。目前来看，只有那些既有技术实力，又有产业布局优势的企业才能渡过难关，其中尤其以海外布局为重中之重。甚至今年下半年的市场环境下，得海外市场者便得天下。

得海外市场者得天下

一直以来，光伏产业都受到国家政策的巨大影响。曾经，补贴政策的存在让行业蓬勃发展，开启了光伏行业的高速发展时代;现在，“531”新政的发布控制了规模指标，开启了光伏产业由量变转为质变的新时代。

从市场需求来看，前几年国内市场一直处于高速扩张的阶段，作为全球第一大市场，每一年的新增装机量都超出业内预期。在前几年，国内市场需求不但能满足国内企业，而且不断扩大的市场还吸引了各种海外企业的入场。而正是基于对国内市场发展的信心，光伏行业人士才有底气对美国、欧盟、印度等市场的一再针对嗤之以鼻。这种情况在“531”新政发布之后戛然而止。

目前，在政策的影响下，国内市场需求几乎减半，明显已经无法满足国内企业的生产销售需求。如果无法将产品卖出去，那企业将面临破产。

因此，在下半年国内市场需求已经降到冰点的情况下，原先并不那么重要的海外市场开始成为了决定企业生死的关键，甚至可以说，在今年下半年，得海外市场者得天下。毫无疑问，在当前的市场环境下，那些很早之前就大力布局海外市场的企业具备极大的优势。而那些无法将产品出口到国外的企业或将面临产品无处销售的尴尬境地。

可以预见的是，如何“走出去”将成为我国光伏企业在今年下半年要面临的主要问题。值得一提的是，虽然近年来我国光伏产业在各方面都稳居全球第一，但是仍然在技术、设备等领域稍有落后，而光伏产业要发展，必然要经历“走出去”的过程。此次“531”新政发布之后，或许我国企业能够为未来我国光伏“走出去”打下坚实基础。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/126316.html>