沈福鑫：浙江光伏产业裂变 大企业上下游通吃

3月春意盎然，对于中国太阳能光伏产业来说，却仍在寒冬中苦熬。

日前有消息称，国内多晶硅生产最为集中的区域四川，目前仅四川永祥多晶硅公司和四川瑞能维持生产，其余都已停产。3月13日，工信部召集数家多晶硅企业代表座谈，商谈目前的市场形势以及政策。

不仅仅是多晶硅，“光伏产业整体来看，正处在下行通道中。”浙江省太阳能行业协会秘书长沈福鑫认为，“今年会是一个考验期，对于企业来说，接下去也许就是残酷的优胜劣汰。”

而在这场优胜劣汰开始之时，浙江的光伏企业，也正在发生一场裂变。

各大光伏企业“大失血”

近日，国内各大光伏企业陆续公布2011年第四季度财报及2011年全年财报。国内光伏领军企业无锡尚德2011年亏损超过10.067亿美元；而其2010年净利润为2.369亿美元，另一行业巨头英利2011年亏损32亿元人民币(5.098亿美元)，而在2010年同期这一数字是净利润13.87亿元人民币，情况稍好的晶科能源全年净利润2.733亿，但较上年同期下降69%，东方日升新能源、向日葵等企业的业绩快报也显示，净利润毫无例外地出现严重下滑。

光伏产品销售价格出现大幅下跌是糟糕业绩的最直接原因，相关数据显示，光伏组件价格在2011年几乎腰斩，目前电池组件均价已降至约0.86美元/瓦，业内人士透露，行业巨头之一英利，甚至报出5.19元人民币的价格，光伏行业已

经进入微利生存时代。

组件掉价似乎远不到尽头，2011年全球新增光伏装机27.79GW，同比2010年大幅增长62.97%。而这一成果的背后，是2012年光伏组件产能约为50GW，而且，国内众多企业还得面临持续很长一段时间的去库存化压力。

大企业逆市投资向下游拓展

“光伏产业寒冬”的威力，的确让业内人心悸。不过，沈福鑫告诉记者，目前一些大企业仍有组件订单，省内企业今年的销售量预计达到3GW。而在整个行业低谷期，大企业正在扩产、或投入产业延伸，以谋求赢取未来的市场。

这一轮的扩张，并非两年前的重演。3月1日，晶科能源宣布将与加拿大组件生产厂家合作，在加拿大安大略省建立子公司生产光伏组件。这无疑是绕开美国“双反”调查的曲线路径。沈福鑫告诉记者，浙江的光伏企业正把目光投向墨西哥、印度等国家设立分公司，拓展欧美以外的市场。

另一方面，建电站成了产业链的龙头，带动产品的出口。

尖山光电已经把主攻方向由销售光伏产品转为整合产业链，目前已经在德国、美国进行光伏电站的开发、建设和转让。此外，有消息称，尖山光电已经在美国成立了生产太阳能组件的工厂。

而正泰太阳能除了在国内建成多个太阳能光伏电站，还在美国、西班牙、泰国、韩国等国建设电站，组件、变压器、控制系统等产品基本实现在正泰内部调配。向日葵也在介入海外电站项目，拓展产业链下游。

“光伏行业的品牌集中度将进一步加大。未来80%的产量会集中到10多家大企业手中，而只有20%的市场份额留给其余的中小企业。”沈福鑫认为。

小企业明年或迎来淘汰潮

去年底，位于平湖的协成硅业，成了国内多晶硅行业中第一家申请破产的企业。与此同时，省内许多中小光伏组件企业也陷入拿不到订单、开工不足的困境。

“目前为止，省内破产的只有协成硅业这一家硅材料企业。但随着组件价格走向微利甚至无利，小企业的日子会很难熬。”沈福鑫告诉记者，光伏发电技术经过这两三年的发展，很多小企业的进口设备已经落后，没有订单，更没有能力和动力去更新设备。

在中小企业众多的浙江，沈福鑫曾提出一个自救方案，那就是“抱团发展”，由龙头企业牵头整合小企业实现共赢。但是，“小企业整合的确很难。”沈福鑫说，许多企业并不愿主动整合，落后的生产线也不具备经济性。此前已经启动的昱辉阳光在开化的行业整合，实际进程却显得有些缓慢，目前只有9家企业和昱辉阳光合作维持生产。

“光伏产业的艰苦期远远没有过去，接下去的优胜劣汰，也许会很残酷。”沈福鑫说，“不主动整合，到明年可能会有大量的小企业被淘汰出局。”

寻求差异化线路

尽管整个产业增速放缓，谁也不能说光伏是一个糟糕的产业。“目前的技术水平是限制行业进一步发展的关键因素，只有通过技术升级，使转换率得到进一步提高，同时并网等政策落定，行业就会进入新一轮的长性发展周期。”沈福鑫说，“同时，企业在市场竞争中应该寻求差异化的线路。”

事实上，光伏产业链上，也并非所有的企业都处于疲软状态。3月1日，全球单体应用最大的“导流板安装系统”屋顶光伏电站项目——京东方北京8.5代线厂房光伏发电项目竣工。杭州帷盛太阳能科技为其提供了安装系统的产品研发、设计方案优化和整体施工安装服务，国内光伏电站的建设为这家企业带来数十倍的业绩增长。

而在本轮光伏寒冬中，光伏逆变器则是仅存的暖意。埃菲生能源科技研发生产的逆变器在意大利、西班牙、德国等欧美主流市场稳健出货，也先后应用于国内大型光伏电站、国家“金太阳”工程等项目。

随着工信部《太阳能光伏产业十二五发展规划》发布，国内终端市场的逐步开启，光伏产业链也会逐渐完整，相关

企业仍会有较好的业绩预期。“但是在这种情况下，大批资金涌入、盲目扩张等问题仍有可能再次显现，所以，政府方面也应该以组件生产的无序扩张为前车之鉴，提高准入门槛，进行合理规划。”沈福鑫说。

政府层面已经意识到了这一点。今年“两会”的《政府工作报告》中，太阳能被点了名：“制止太阳能、风电等产业盲目扩张。”这也意味着，中国有意结束新能源产业“放养”，引导其有序发展。

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/news/31312.html