

李俊峰：光伏企业自救才是真道理

中国光伏产业正在自己编织的美好愿景中竭力挣扎。现在看来，这只是一个陷阱。这个陷阱在数年前已被预言，且得到了监管部门的预警。如今，这个陷阱还看不见底。

国家发改委能源研究所副所长、国家气候中心主任、中国可再生能源学会副理事长李俊峰告诉《中国经济和信息化》：“光伏企业唯有自救，别无他路。”他表示，对于个别企业的处境和行为不便发表看法，但中国光伏行业目前患上的是“通病”和“重症”，将病因归咎于国际贸易壁垒无济于事。核心问题在光伏企业自身。而此刻寄望于政府出面救市，是讳疾忌医。



CEI：阻碍光伏产业发展的最大问题是什么？

李俊峰：毫无疑问是产能过剩，而且是严重过剩。

CEI：对体量无限大的追逐导致的必然结果？

李俊峰：不是市场出了问题，也不是政府出了问题，是企业自身出了问题。企业不观察市场需求盲目扩张，才是问题所在。这造成企业利润大幅下滑，甚至难以为继。还会造成产业链中断，好多上游企业生存都成了问题。比如中国一些知名的晶硅制造企业都在苦苦挣扎，国际上一些企业为此破产。并且由此带来国际贸易摩擦，要是企业的日子过得好，何必如此？

中国的企业都想做行业第一，如果没有市场约束就会无限制地扩张下去。最后，每个企业都搏得只剩下了最后一滴血，大企业大不起来，小企业也小不下去。国内光伏行业用了三到五年的时间走了国外十年的路，这使得今后的十年无路可走。

爆发性的增长必定带来爆发性的危机。产能过剩会引起连锁反应：首先，产量严重过剩会造成大量光伏产品的积压，迫使厂家降价甩库存；其次，由于光伏产品价格不断下降，贸易商形成买涨不买落的心态，进而迫使厂家大量恐慌性抛售光伏产品；最后，大型光伏企业抛售的产品挤占了中小企业的生存空间，使得中小光伏企业率先破产，进而甚

至让一些大型企业面临危机。

CEI：政府该出来救市吗？

李俊峰：政府怎么救？

首先，我还要再澄清一下，目前光伏产业呈现的发展困境，不是政策造成的，是我们的企业家和金融推手共同造成的。比如我们的银行，尤其是国开行，在这些年光伏行业的盲目扩张中，它是“罪魁祸首”之一。

我们现在面临的最突出问题是产能严重过剩。2007年我们开会的时候就发出过预警，盲目的扩张已经成了一个现实。去年全球光伏安装量大概是27GW，而产能至少是在70GW。在中国应该有50GW以上的产能，并且还在不时地冒出来几个GW级的企业。

在这个时候很多企业家说，希望政府出来能帮助解决融资问题。我想问：解决了融资问题，是不是还要继续扩大产能？产能扩大得会更快？这不是火上浇油吗？

所以我不赞成政府放松警惕，给企业输血。现在应该响应国务院的号召，自觉地去限制产能的快速发展。市场是有限的，市场不是无限的。

很多人说我们国内的光伏市场有问题，我说市场没有问题。连续几年都是快速的扩张，包括去年的金融危机、欧债危机等等，整个全球经济都在负增长，我们的光伏还是增长了60%，我们市场有问题吗？没有。

我们现在需要的是企业界的自律，而不是期望有更多的政策来救市。金融救不了光伏产业，只有光伏产业和光伏企业家们自己救自己。

CEI：在光伏行业，政府应该扮演什么角色？

李俊峰：既不能不作为不支持，更不能拔苗助长。在过去的几年中，地方政府更多地做了拔苗助长的事情。

CEI：让市场自身来选择？

李俊峰：是的。

CEI：但目前的市场似乎对中国企业并不公平，尤其是美欧发起的“双反”所制造的贸易壁垒对中国企业影响很大。

李俊峰：当然我反对这种以贸易保护为目的的行为，但也不赞成中国与欧美就此展开贸易战，因为没有意义。而且我对“双反”案的前景比较悲观，因为这个案子里只有利益，没有规则可言。

但最重要的是，中国光伏行业的突出问题还在自身。

CEI：那么，很多企业可能会就此倒下？

李俊峰：总要有人为错误埋单。

CEI：如果出现倒闭潮，会有那些结果？

李俊峰：将会出现三种情况。第一，一批睿智的企业会选择及时退出。倒闭对企业而言并不是坏事，这个行业无法生存，那么就及时退出，用一个财务术语来说就是“止损”。

第二，一批企业未及时退出，银行对其停贷，资金链断裂，不得不破产退出。

第三，一批企业会选择苦熬。如果行情不好，或选择裁员，或选择停产。比如之前工人是放假半个月，现在放假三个月，企业停产，行情好转后再上岗。企业可选择的余地很多，这些都比破产要付出的代价小很多。在中国，企业家总害怕破产，以为这样将一无所有，因此最不希望破产重组。但在欧美国家，企业破产重组是非常不错的选择。

CEI：那光伏企业现在应该做什么？

李俊峰：现在正是行业整合和重新洗牌的好时机。光伏行业的特性是，只有技术高、效率高、成本低的企业才有生存空间，而大多数小企业往往成本高、技术水平低、效率低。大型光伏企业兼并这些中小企业并没有意义，因为大型企业并不是产能不够，而是光伏行业市场空间不大，需要淘汰很大一部分落后产能。

能留下来的企业，一是需要不断创新，先进的产能永远不会过剩；二是要建立牢固的上下游关系，现在很多光伏企业经常毁约，失去市场信誉；三是企业需要多元化经营，分散风险，而不是仅从事光伏整个产业链的各环节。

CEI：光伏行业的转机何时出现？

李俊峰：整合完成时。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/37676.html>