

## 中国光伏危机的原罪

### 光伏电池产能增速远大于市场增速——发展节奏不匹配



供给与需求失衡，产品价格下跌，产业整合  
资讯 新能源网  
china-nengyuan.com

光伏在外忧内患之下跌入低谷，遭遇全行业性亏损。在双反、亏损、破产等一连串坏消息的刺激下，媒体和舆论对光伏的关注度又重新回到一个高点。上次的高点出现在2005年尚德海外上市成功之时。但截然不同，上次的关注多是正面的，这次的关注多是负面的。七年的变迁，让人唏嘘。

目前舆论的焦点之一是“光伏的危机是如何造成的？”以@刘胜军改革为代表的经济界和以@黄鸣为代表的企业界都将问题的根源归为一点：政府的过度干预造成产能严重过剩。此观点为媒体传播后拥趸众多，影响广泛。本人认为，产能过剩确实是原因，但这仅仅是一个表象或者更深层因素的结果而已，离“罪魁祸首”还有一段距离。在如此严重的危机之下，如果不能正本清源，对危机的根源有清楚的认识，必将危害行业的复苏，埋下下一次危机的祸根。

让我们抽丝剥茧地找出光伏危机的原罪。只有找到问题，才可能解决问题。

2011年全球新增光伏装机量28GW，全球组件产能为63GW。中国的组件产能为40GW，产量为23GW，国内装机仅为2.5GW。在中国和全球范围内，产量和装机约为产能的50%，确实是过剩。但我们更应该分析过剩的背景。2011年欧债危机爆发，欧盟各国开始大幅削减补贴，造成海外市场萎缩，光伏发电的市场增速迅速下降。（具体数字见附图）那为何欧盟一感冒中国就要发烧呢？因为欧盟装机占全球市场的70%，而我国光伏产品80%都依赖出口海外市场。是因为中国没有市场需求吗？错，中国光伏市场潜力巨大。

我给大家提供一组数据：

- 1GW光伏电站约20平方公里，1000GW约需2万平方公里，刚柴达木盆地的1/10面积。以中国目前组件产能40GW，这就需要生产25年。
2. 目前中国有480亿平方米建筑屋顶面积，如果在其中的10%屋顶建光伏系统，就将形成500GW太阳能电池市场。

中国光伏产能面对如此巨大的潜力市场是过剩吗？这里还没考虑海外更为巨大的潜力市场。面对如此大的市场潜力，为何中国国内市场迟迟无法释放，生产厂家非要舍近求远呢？国内光伏市场的瓶颈不是成本和技术，而是并网难。所以中国的产能是相对于因欧债危机而造成的海外市场萎缩以及国内市场受限而过剩，根本不存在绝对过剩。过剩是

内外因素叠加的结果，不是根源。

我们假设一下，如果国内市场打开，中国光伏产品的出口比率如能80%下降到50%，出口：国内=1:1（比较健康的产业比率），这时对海外市场的出口量会下降7GW，约为11GW。中国光伏产品在欧美（2011年装机量为22GW）当地的市场占有率将从目前的70%下降到50%。欧美本地的生产商还会对中国厂商如此抵制吗？欧美政府会启动双反吗？过渡依赖海外市场的严重后果就是中国失去定价权，在别人屋檐下，只能看他人脸色，到处被双反，受制于人。所以，国内市场的滞后才是造成产能过剩以及欧美遭遇双反的真正原因。

国内企业因本地市场受限，不得不涌向海外市场，为扩大市场份额降低成本，野蛮地扩大产能，透支的产能交织全球金融危机导致在海外市场价格暴跌，暴跌招致双反，海外市场受限，不得不退而求其次图谋国内市场，又是一番吐血价格混战，为摊低成本只能继续扩产。中国光伏行业正在走入一个不可延续的恶性循环。

无论是光伏，还是风电，任何新能源项目最终的投资收益途径是依靠发电。不能确保光伏电的并网，就无法保证光伏系统投资者的利益，必然限制市场发展，最终导致中国国内市场大大落后于制造产能。

并网为何难？并网的官方解释是由于电网安全问题，实质上是利益分配问题。并网侵犯了电网的垄断利益，新能源自发自用一度电直接导致电网减少一度电的价差收入。所以电网对于可再生能源并网的积极性不高，甚至阻碍可再生能源并网。而利益问题的根源又在于体制，在目前的电力体制下，电网是电力市场上唯一的买方（针对发电厂）和卖方（针对用户）。垂直一体化垄断了输电、配电、售电的电力体制正是症结所在。分布式光伏侵犯了电网对于售电的垄断，给了用户更多的自主用电选择权；侵犯了电网对于配电的垄断，需要将光伏发电接入配电网。

所以，僵化落后的电力体制才是中国光伏危机的原罪。其实国家早在2002年，就提出要进行电力改革，确定了“厂网分开、主辅分离、输配分开、竞价上网”的改革方针。十年过去，进展缓慢。改革的最大阻力来自于电网和其相关利益集团。如果我们继续追问下去，为什么电改无法进行呢？这就涉及到更复杂的ZZ因素了，已经超出了工业的范畴。所以分析可以到此为止。把中国目前光伏的危机简单归咎于产能过剩，完全是只看现象不看本质，回避问题的主要矛盾。甚至是在有意无意地转移公众视线，误导舆论。

近闻国家为救市准备出手新增15GW分布式光伏审批，每省500兆。如果不能解决并网的问题，难道让这些电站都去晒太阳吗？有谁敢投资呢？发展光伏的目的是为了发电，而不是卖组件。这种头痛医头脚痛医脚的政策，只能造成更大的浪费。要想根本解决问题，必须对症下药，直击病灶。

为适应国家新能源的战略要求，为保证国家经济高速发展，无论如何电力体制必须与时俱进。要打开国内新能源市场，必须首先从国家层面上推行电力体制改革，输配分开，使电网的垄断业务与竞争性业务分离，电力调度机构与盈利主体分离。对电网配电侧进行智能化改造升级。通过政策法规，让供电企业强制执行买新能源电力的义务，让电力用户和社会强制优先使用可再生能源电力。最终实现电网的公平开放、公平接入新能源电力，给可再生能源营造一个适宜的发展环境。（作者和海一样的新能源 [微博](#)）

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/39387.html>