# 2013：收缩业务 追求稳健

光伏暴利的时代从2011年起一去不复返。目前在光伏界如果一个企业能少亏点就是很有面子的事情。欧盟对中国光伏的双反要在2013年年末才能出终裁结果，这意味着我们整个2013年都会在双反的阴影下煎熬，这就是全年的主基调。实际上，结果基本可以预期，就是不会比美国的终裁好到哪去。大家应该放下幻想，提前作准备。

企业应该收缩战线，以退为进。把有限的现金流用在最需要、最拿手、最核心的地方。广撒网，不一定能多捞鱼。更严重的是，多数企业已经没有“广撒网”的本钱，网撒得越广会死得越快。全产业链模式可以宣告终止了，它不符合当前全球经济衰退的大环境。不要再去追求全年出货量的排名了，出得越多，亏得越多，没意义。

多晶硅的价格跌到15美元每公斤，可能有低于成本的嫌疑，但是如果你的多晶硅线目前还做不到30美元每公斤，完全可以果断退场，即使中国开始对海外多晶硅双反征收100%的关税也救不了你。除非你有足够的钱去做冷氢化改造，技术风险很大，需要掂量一下。

硅片企业可以把重点放在准单晶上，争取在增加成本有限的情况下，较大幅度的提高电池效率。另外，可以开发金刚石切割线，降低损耗。电池环节应该重点开发高效电池技术，具有产业化前景的新结构电池包括选择性发射极电池、异质结电池、背面主栅电池及N型电池等。大路货的电池线如果没钱改造的话，可以果断淘汰了。

组件是产业链技术含量最低的环节，完全可以考虑尽量不要把产线建在国内，一方面是绕过双反，一方面大陆的工资成本相对东南亚等地已失去优势。据我所知，几个大厂已经着手生产线转移了，这是很明智的做法，留部分产能应对国内市场即可。

由于市场低迷，许多电池企业都在迫不得已地向下游延伸，自己去开发光伏电站，自产自销。殊不知这是最危险的道路。电站是一个需要海量资金的项目，当你投巨资把库存变为电站后，电站建成能否并网，并上网能否足额发电，发出电能否收到电钱和补贴，收到电钱电站是否能出手，都是一个个未知数。电站的项目运作和电池板制造是完全不同的业务范围。不是一般人可以涉足的。我感觉这有点像本来病入膏肓的动脉硬化患者，保守疗法活个5年没问题，你非要搞个心脏体外搭桥手术，玩个大的，可能死得更快。

2013年收缩业务范围，追求稳健的经营模式，寻找差异化路线，确保正现金流，你的企业才可能活到光伏春天的来临。（作者 和海一样的新能源　微博）

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/news/42781.html