

瞿晓铨：光伏将回到快速发展轨道



近日，记者从苏州光伏产业协会得到一份苏州光伏产业2012年调研报告，这份材料显示，在过去的一年中，苏州市光伏企业在欧美双反中遭遇巨大冲击，多数企业业绩均出现严重下滑，并出现多家企业停产。

这份报告是苏州光伏产业协会在2012年8月和11月分别对市内47家光伏企业进行调研后形成的，重点调研了阿特斯、赛维LDK等12家重点企业的发展情况，谈到企业遇困的原因，绝大多数受访企业都将首要因素归结于美欧市场的双反调查。

正在进行中的欧洲双反，是悬在光伏企业头上的又一把达摩克利斯之剑。那里有着全球近70%的装机容量，一旦这扇大门再次关上，中国光伏企业将受到“毁灭性的打击”。

外部市场紧缩、资本市场冷淡、经济危机尚未复苏、内需市场刚刚起步……重重困境下，光伏企业何去何从？国家频频出台的扶持措施能否助力光伏走出困境？2013年光伏行业又将呈现怎样的面貌？

阿特斯阳光电力科技有限公司是苏州光伏的龙头企业，在全行业的一片萧条中，其仍有亮眼表现，是2012年第二季度中唯一一个实现盈利的企业，且预计2013年将实现企业整体的扭亏为盈。作为江苏以及国内光伏产业的参与者与见证者，瞿晓铨董事长最近接受了本刊记者专访。

期待扶持政策春风化雨

记者：时值年关，市场上对于光伏产业2013年行情的判断呈现出各种声音，您对此持怎样的态度？

瞿晓铨：我个人认为，明年的光伏市场较近期形势不会有太大改变，主要呈现三大特点：第一，组件短期需求仍有很大不确定性；第二，组件销售和系统价格下降是行业的必然趋势；第三，潜在的贸易战将带来不可预知的风险。在此环境中，光伏企业也将面临更大的挑战，集中考验企业在技术产品革新、成本控制、项目融资、品牌服务、综合管理和应对国际贸易事务能力等方面的能力。

但从长期来看，无论是对这个行业还是对阿特斯，我都是非常有信心：2030年前光伏对全球能源增长的贡献率将超过5%，这就意味着总装机量将达到890GW。而当这一比重超过10%时，则意味着全球光伏的装机总量将超过1780GW。据权威机构指出，到2015年，以光能和水能为主的新能源将成为仅次于煤电的第二大能源供给；在2035年前，将取代煤电传统能源的首要地位。

记者：近期中央密集调研光伏，请各家企业去座谈，温总理在最近召开的国务院常务会议上提出了支持光伏产业发展的5条意见，您对这些意见持何态度？

瞿晓铨：关于光伏的支持政策以前也有，只是一直口惠而实不至，落地的并不多。近期马凯委员也来江苏调研，温总理又专门为光伏产业召开了国务院会议，提出了“加快产业结构调整，鼓励企业兼并重组；规范行业发展秩序，加强发展规划与电网配套规划；积极开拓国内光伏应用市场；完善支持政策，落实优惠；发挥市场机制，减少政府干预，禁止地方保护”等5大指导意见，基本上囊括了我们关心的问题和支持的政策，说明政府对光伏企业反应的问题都重视了，也做了明确的响应和支持，目前大家都在等，等春风化雨，等口惠实至，这些政策还需要地方和中央政府的良好对接和落实。

记者：很多人将中国光伏近几年的跃进式发展，归咎于中国政府的“政绩冲动”，针对政府的频频出手相救，又有一些声音认为，光伏绑架了中国政府和银行，您对此如何评论？

瞿晓铨：首先我赞成市场经济行为，政府应该少干涉，把企业做好是企业家的事情。但从另一个角度讲，可再生能源在初步发展的时候，确实需要全社会和政府的帮助，这并不是绑架政府，而是全社会为了将来和子孙后代，现在做一些投入。我们曾经做过统计，世界各国在新能源上的投入，并不比政府在传统能源上的投入多，光伏并没有从社会多拿资源，从新兴产业发展的角度来说，光伏产业应该获得更多支持。

现在政府的态度已经较为理性了。在产业发展的指导意见上，也明确提出，要严控单纯扩大产能的项目，鼓励企业兼并重组、要求企业注意控制库存，保持正常的现金流等，在此基础上，设法尽快打开国内市场，政府出台的促进市场措施已经提出，这些都标志着政府在对待产业发展的态度上越来越理性与平和了。

亚太将是光伏最大市场

记者：如何评判一个市场光伏应用的成熟度？有哪些可参考指标？

瞿晓铨：首先从光伏市场容量上来看。欧洲前几年一直稳居全球安装市场第一名，其每年安装的量约在7-10GW，在光伏应用比较成熟的一些国家如德国、意大利等，都曾经达到过这个数据。如果某个市场达到了这个数据，那么就意味着该市场的光伏应用达到了一定规模。

其次，从光伏市场的多样化来评判。大规模光伏电站和分布式发电平行发展，百姓对光伏的了解和接受程度达到一定比例，25%以上的民众不仅见过，而且使用过光伏产品；50%以上的人听说过光伏，认为光伏有益；同时政策决定机构、政府和学者都认识到光伏在节能减排、开发成本、环境保护等各项成本都比传统能源开发更有利；金融机构认为光伏是一个稳定可预期的收入来源，乐于投资；达到这几个方面，意味着光伏的发展达到了一定的影响力。

第三，可以看光伏对整体电力、能源需求的贡献度。目前在欧美地区的数值是5%-10%，中国地区目前还不到千分之几，当贡献度达到5%以上，光伏对能源结构的改善作用就不可小视了。

记者：您如何看待未来几年全球光伏产业格局与发展？光伏产业最终会形成怎样的世界格局？

瞿晓铨：首先是地域变化。以前主要市场是欧洲，明年开始会变化，亚太将成为最大市场，北美和欧洲作为两翼并驾齐驱，同时会有很多新兴市场被开发出来，这种格局将在未来2年显现出来。

纵观光伏产业的发展历史，产业分工在全世界范围内进行着流动。这种流动主要由两种因素造成，一是市场原因，某个市场拿出了比较成熟的支持政策的时候，光伏的制造、研发就会流动过去，前几年意大利和德国就是这样的情形。二是技术主导，当某个地区的产业技术上有突破，推动行业质的飞跃的时候，也会出现产业和分工的流动。预计2014光伏行业将会继续回到快速发展的轨道。

企业不要追求跃进式发展

记者：外围禁闭，内需未兴，经济颓靡，重重围压下，国内光伏企业如何度过当前难关？

瞿晓铨：首先要采取稳健做法，要现实、切合实际。不要追求跃进式发展，做好现有订单，不单纯压价，做有合理利润的单子，使行业回到合理理性的状态。行业有追逐性，如果大家互相压价，就会形成群体行为，因此标杆企业要树立好榜样，理性做事，营造氛围，推动行业稳健发展。

其次，采用合适的经营模式很重要。阿特斯转型的准备做得比较早，因而明年可以在转型上获得收益。很多光伏企业还没有做好准备，切勿冒险，应专注于降低成本，踏实地做自己的渠道和品牌，做好度过寒冬的准备。

第三，如果以上几点都做不好，那么或许离开这个行业，是止损的最好方式。做企业就像打仗，采用什么战术，全要看情形再做判断，需要天时地利人和，才能做好一个企业。打胜是希望，能够合围对手最好，打不赢坚守也好，如果都做不到，那就在被对手合围之前，赶紧撤，行业需要能够挺住的企业和能够做好的企业。如果进入的时间短，挺住的可能性低，坚守不划算，不如壮士断腕，才是明智选择。

记者：根据已披露的几大龙头光伏企业前三季度报，总体情况并不是很乐观，阿特斯第四季度业绩预期如何？

瞿晓铨：本季度的销售数据截止到12月底，但季报要等到季度结束后的2个月左右才会出来，此次年报加季报一起出，预计3月份正式披露。11月中旬，我们对四季度的业绩给出了预测，预计在390-410MW左右。

记者：阿特斯在业内一直以稳健形象示人，在行业低谷时期表现出了较强的抗风险能力，又最早进行整体集成解决方案转型计划，如今这一转型成效如何？

瞿晓铨：小心驶得万年船。做企业要想永续经营，就应该着眼长久，不追求一、两个季度的业绩，稳健发展。2008年次贷危机后，我们提出要进行战略转型，从纯粹的制造业向整体解决方案提供商转型，套用一句通俗的话就叫“从中国制造到中国创造”。我们认为，所有的制造业最终都可能会陷入到纯价格战的竞争中，固定资产投入会很大，但利润并不多，只有“创造”和提供整体解决方案，而不仅仅是硬件，才可能取得更多附加值。

从2009年开始，我们在加拿大和日本开始进行整体解决方案的商业模式试验，这两个国家都是低风险国家，对他们的市场也很熟悉。日本市场的收效很快，2010年就开始有很好的营业额和利润，去年在日本市场的占有率达到了5%左右。从2011年开始，加拿大的业务量也开始快速上升，预计到明年会产生较大收益。我们预计，2013年，整体集成解决方案业务将为公司贡献超过50%的营收，商业模式转型初见成效。

记者：外界一直有传闻，中海油有意与阿特斯合作，这是否与阿特斯的兼并重组计划有关？

瞿晓铨：首先声明，这只是媒体上的一个传言，我本人并未接到任何内部的报告，也从未讨论过此事，对此我本人也觉得有些莫名其妙。而关于兼并重组，我们一直在观察，国内目前鼓励企业的兼并重组，我们在看政府是否会有一些政策和具体办法，比如对相关企业提供债务减免，对兼并方能否提供政策性贷款，重组后的企业是否有优惠政策等。2012年7月份我们在加拿大有一次大手笔的兼并案，收购了16个电站项目的特许权，案值1.85亿美金，得到了国开行的支持。近期我们还将公告一笔海外兼并案，这次也是得到的海外银行的贷款支持。企业都会关注兼并重组的机会，只是兼并需要金融机构的支持，国家还需要出台一定政策来鼓励和推动企业兼并重组。

记者：近期阿特斯与赛维LDK就停止硅片供应协议纠纷而诉诸公堂，最终被要求支付赛维LDK2.489亿人民币违约金，对此您作何回应？

瞿晓铨：在商业领域，即便是紧密合作的公司之间，偶尔的摩擦也是不可避免的，很正常。对于这些摩擦，阿特斯多采用协商来解决，跟LDK诉诸公堂，对此很遗憾，我们曾经是非常好的伙伴。我希望中国企业应该联起手来，携手共同发展，不打内战，有摩擦也尽量协商解决。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/43931.html>