

何思模：光伏行业集中度进一步提升



编者按

2016年是实施“十三五”规划的开局之年，是东莞进入增长速度换挡期的关键一年，是推进“两个支撑”、“力争三个走在前列”和实现高水平崛起的重要节点。对东莞企业而言，如何把握机遇，应对挑战，是关系东莞在新阶段实现创新发展的重大课题。

为此，东莞日报在岁末年初之际推出“预见2016”系列报道，关注东莞各大产业的领军人物，分析当前行业发展现实和机遇，预测2016年行业发展的走向，为企业提速换挡支招。

行业集中度进一步提升，下游应用市场将迎来爆发期

“2015年，是易事特光伏业务取得突飞猛进的一年，光伏业绩实现大幅增长。”1月21日，在上市企业易事特公司内，易事特董事长何思模向记者介绍。行业龙头易事特的业绩爆发，成为东莞新能源行业2015年发展的一个鲜明缩影。

作为易事特的掌门人，何思模一直对东莞经济和高新技术产业发展保持着长期的关注。对于东莞光伏乃至新能源行业2016年的发展走势，何思模言谈中充满信心。他认为，在密集的利好政策推动下，东莞新能源企业将通过结盟的形式加速走出去，开拓下游应用市场，而东莞本土的屋顶分布式发电也将迎来爆发期。

东莞光伏业进入合纵连横时代

东莞日报：作为一个高新技术产业，您认为，东莞光伏行业2015年总体运行情况如何？

何思模：2015年，对于东莞光伏行业而言，下游应用才刚刚起步，东莞也及时出台了相关政策，所以行业在去年的运行情况还是不错的。

2015年，在国家政策的影响下，光伏产业的落后产能陆续被淘汰出去，行业集中度显著提升，东莞也出现这一变局。根据我的观察，2015年，东莞关停并转的企业不低于20家。经过行业的调控，现在，光伏行业的产能已经处于供不

应求的状态，行业竞争格局也趋于稳定。2016年，东莞新能源产业将继续加速淘汰落后产能，行业集中度会进一步提升。

在行业趋于稳定后，剩下的企业在2015年也开始展开了合作，这些大企业通过联手的方式，共同开拓光伏应用市场，例如，易事特就正在与五星太阳能开展合作，共同开发企业屋顶的光伏发电。

目前来看，行业经过洗牌后，东莞剩下的这些光伏企业，各自都有自己特色的光伏产品，应用层面也有各自的优势，可以说，现在东莞光伏产业已经形成了一条完整的产业链，这些企业的合作机会非常多，可以促成行业的良性发展。比如，在产业链合作上，可以用南玻的光伏组件，用易事特的逆变器和配件，五星太阳能来安装，产业配套非常完善。

东莞日报：以光伏产业为例，东莞新能源产业还有哪些痛点？

何思模：我认为，东莞光伏行业的痛点在于，一是智能电网建设相对滞后，亟待加速；二是尽管光伏产业发展突飞猛进，但占重要分量的分布式光伏发展却一直不尽如人意；三是光伏企业融资困难；四是东莞拥有厚实的光伏行业配套基础，但光伏产业整体技术升级缓慢；五是东莞作为一个国际市场辐射能力很强的城市，但光伏产品在国际市场的份额较少。

新能源产业今年迎四大机遇

东莞日报：2016年，您认为光伏等新能源产业有哪些机遇？

何思模：首先是“互联网+”带来的机遇。在“互联网+”的支撑下，光伏材料、光伏电站运维、光伏电站交易等平台的出现，将进一步促进光伏产业上下游的发展。

二是环境生态带来的机遇。在雾霾越发严重的背景下，国家会进一步加大对分布式光伏的扶持，屋顶问题、接入问题和贷款问题都将逐步得到解决，光伏产业的发展步伐将进一步加快。

三是“一带一路”带来的机遇。随着“一带一路”战略不断向海外延伸，中国光伏企业已将市场重心逐渐转移至新兴市场。印度、非洲等新兴市场光伏产品需求逐年增加，“一带一路”地区光伏市场需求也逐渐释放，东莞作为一个出口重点城市，拥有良好的外销渠道，2016年海外光伏市场也将成为东莞光伏企业重点争夺的领域。

四是政府政策出台带来的机遇。2015年11月，东莞供电局为东莞第一列居民屋顶分布式电站垫付国家补贴0.42元每千瓦时，为东莞市开发居民屋顶释放了积极信号，打通项目财务测算模式的资金通道，迎接东莞屋顶分布爆发期，如果将这种垫付国家补贴部分推广到工业屋顶分布式电站，对东莞整个新能源行业将是重大利好。

东莞可支持企业建立售电公司

东莞日报：2016年，东莞光伏等新能源产业应该规避哪些风险？东莞新能源企业需要在哪些环节发力？

何思模：首先是电价下调带来的风险。上网标杆电价下调0.02分/度，意味着电力业务净利润将下降约3%；同时，租用工业厂房的业主经营效益下降，对光伏企业已建成的电站在收取电费方面将带来难度，个别企业将存在拖欠电费的情况，风险较大。

另外是产权问题带来的风险。当前产权制度导致分布式光伏电站的屋顶难以获得；屋顶业主与投资方不一致的情况下，电站投资方无法得到受法律保护的产权证明，造成屋顶获得后的投资经营面临不确定性风险。

三是“双反”问题带来的风险。2015年12月5日，欧盟委员会发布公告称，将延长对中国进口太阳能产品的反倾销、反规避既有政策，现行中欧光伏组件最低价格协议将延长至少12个月，这将严重制约我国光伏行业出口。

东莞新能源等高新技术企业要加大技术革新、创新力度，形成企业技术优势，降低应用成本，还需要结伴而行，寻找经营业绩稳定、信用良好的企业合作开发市场。

东莞日报：2016年，对于光伏等新能源产业的发展，您认为东莞市政府需要在哪些方面进行扶持？

何思模：随着新电改“9号文”下发，国家已经有序向社会资本放开配售电业务。为打破电网垄断，厘清输配电价，鼓励竞价，降低供电运行的成本，希望东莞大力支持有能力的企业建立售电公司。二是建议政府加大对全市屋顶光伏建设支持力度，鼓励政府机关、事业单位、企业、工业厂房、住宅区、个人房屋充分利用空置屋顶，搭建屋顶光伏发电站，达到用户自发自用、多余电量上网的目的。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/89049.html>