

浙江半年新增78家光伏企业

截至2011年3月，浙江省共有176家太阳能光伏企业，其中78家成立于2010年9月后。新加入的这些企业有65%都切入了组件环节的生产。这是从浙江太阳能行业协会获得的一组数据。

半年内新进入者达78家

尽管光伏经历了2008年多晶硅的滑铁卢般的教训，却仍没能挡住新进入者的脚步。由于国内传统制造业利润空间逐渐压缩和光伏业较高的毛利率，民资实力雄厚的浙江省再次出现了新一轮光伏扩张热。

根据2009年11月24日浙江省政府推出的《浙江省光伏等新能源推广应用与产业发展规划》（以下简称《规划》）要求，浙江省发展光伏业的重点是提高光伏电池光电转换率，浙江省经信委副主任凌云此前曾表示，浙江省鼓励发展光伏产业，但不包括该省资源环境不允许的多晶硅提纯项目。这也意味着浙江省鼓励发展的是电池组件，并非硅提纯。组件对资金和技术的要求远远低于硅提纯，这对于资金实力较弱的民企来说，更愿意选择切入光伏产业链中游的组件封装环节。

从事太阳能光伏多晶硅片和电池组件市场战略研究的资深从业人员胡皖书表示，光伏业组件毛利率往往能达到15%-35%，即使一些技术不过关、规模不够大的企业，毛利率仍然能达到8%-10%，这对众多毛利率在5%左右徘徊的浙江制造业企业具有十足的吸引力。

浙江太阳能行业协会秘书长沈福鑫表示，从2010年9月之后新成立的78家企业中，有30家太阳能光伏业的新成员来自浙江民企重镇温州；而在浙江省多晶硅提纯基地的衢州市开化县，切入光伏业的新企业，数量达27家，致该县拥有的光伏企业总数突破57家的纪录。据了解，这些新晋成员几乎全部都是小规模投入，没有一家的投资金额达到8亿元人民币，而8亿元规模的投资额，正是投资一条产能千吨级多晶硅生产线的基本资金量。

新进企业前景堪忧

据多家专业调查机构预计，今年全球光伏组件价格将比去年下跌9%-17%，新组件生产商因缺乏稳定且低成本的上游电池片供应，将无利润可言，甚至可能亏损。

未投产已先亏损，成本价高于欧洲市场价。对此，胡皖书表示，现在不是大规模切入光伏业的好时机。“新加入的企业选择了一个错误的时间切入行业，前景堪忧。”胡皖书表示，随着德国和意大利光伏上网电价补贴额度的下调，组件价格必然会继续下跌；根据iSuppli发布的光伏行业研究报告预计，全球范围内多晶硅太阳能组件的平均价格将在2011年第一季度下降9%，并在第二季度再次下降6%。

搅局者兴风作浪

浙江省在《规划》中提出，至2012年，全省光伏业产值要达到2000亿元。2010年，该省光伏产业产值为900亿元，是2009年产值的6.43倍。但是一些没有实力的企业正在充当行业搅局者的角色，以假冒著名品牌和进行不合格产品的假认证，生产伪劣产品出口。对此，沈福鑫表示：“这是在伤害中国光伏业的产业基础，需要政府出面解决。政府的重点不是对上网电价实施资金补贴，而应在提高行业技术方面为企业提供平台。重奖行业技术创新，重点扶持技术领先的公司。同时加大质量监督力度，比如海关可以检测出口组件的质量，让不合格产品出不了国门，并且重罚涉案企业。”