



■ 本版撰文 本报记者 徐 森

编者按:在龙年遭遇了十面埋伏的中国光伏业终于在蛇年开年见到了一丝曙光,订单回升、原材料价格上涨等利好行情似乎都在预示:光伏企业最困难的日子终于快熬过去了。但也别高兴太早。拖拖拉拉好几年都没缓过劲儿的中国光伏业在今年要吃的“苦”还有很多……

中国光伏拨云见日 蛇年预见妖娆美

近几年,中国光伏业日渐“低调”。国际太阳能产业研究机构最新报告指出,2012年,全球太阳能光伏需求为29.0GW(GW代表10亿瓦特),较2011年的27.7GW仅增长了5%,为10年以来首次增幅低于10%。

中国光伏产业自身的发展尤其不见好转,在欧美“双反”大棒的夹击下,国内众多光伏企业经历了龙年的贸易寒冬。2012年,中国太阳能光伏产品进出口总额为289.5亿美元,同比下降32%。而在国内市场,据国家统计局公布的2012年中国能源消费结构数据,天然气、水电、风电、核电加在一起,占全部能源消费的比重是14.5%,比2011年提高了1.5个百分点。在新能源领域,光伏产业并没有受到太多的关注。

不过,新的一年,中国政府高调提出了光伏“救市”新政。有消息称,2012年年底国务院常务会议召开后业界热盼的光伏产业配套细则,将在今年第一季度陆续出台。另外,日本、英国等海外市场出现新一轮抢装潮,“股神”巴菲特宣布斥资百亿元人民币第三次投资光伏电站项目……一系列措施和企业动向让众多业内人士纷纷预期,光伏产业最坏的日子就要熬过去了。

国内市场节后活跃

“节后已经开工,订单数有不同程度的增长,今年开年的形势还是不错的。”苏州瀚德光伏科技有限公司运营总监、高级工程师赵川在电话中告诉记者。

自去年以来,光伏产业利润率大幅下跌和资金链断裂的消息不断见诸报端。有业内人士表示,大部分企业的利润率已经降到10%以下,光伏企业亏损早就不是什么新闻。但也是从去年年底开始,国家相关部门陆续出台了分布式发电规划、新一期的金太阳工程等刺激计划,虽然政策落地仍是难题,但起码表明了政府会出手相救的态度,从资本方面给了投资者信心。

如今,似乎到了触底反弹的关键时刻。公开数据显示,今年1月,无锡尚德公司、海润公司等5家重点光伏企业内销23.3亿元,环比增长37%,占当月销售总额的76%,环比提升4个百分点。

光伏产业订单的回升,从其上游原材料多晶硅的价格上涨中,也有所体现。据悉,多晶硅价格自2011年以来几乎就没有涨过,2012年全年都呈下降趋势。但今年1月份至今,其价格已上涨了将近20%。

中宇资讯方面也向记者证实,目前,国内多晶硅参考均价为137500元/吨,2月中旬以来一直处于上涨态势,比月初每吨上涨14375元,涨幅达11.68%。另据了解,在台湾地区,一线电池厂商已

计划将其产品价格提升5%到10%。同时,多晶硅价格上涨也提升了硅料价格。

光伏太阳能网行情中心统计数据显示,春节前一周,国内市场硅料价格大涨5%至7%。国产多晶硅料一级料价格上涨7元/公斤,涨幅达5.69%,二级料价格上涨8元/公斤,涨幅比例7.27%。据称,一些光伏企业已经开始存货。

不过,业界也不能过于乐观。有消息显示,除需求上升影响外,多晶硅价格大幅上涨与中国商务部发起的“双反”调查不无关系。

据媒体报道,去年11月,中国商务部决定对原产于美国、欧盟和韩国的多晶硅产品发起“双反”调查。业内人士预计,商务部将对产自美欧韩的多晶硅产品裁定征收40%至50%的惩罚性关税。由此,多晶硅现货市场成交活跃,价格上升。但是2月20日,商务部在新闻发布会上宣布,对原产于欧盟、美国、韩国的进口太阳能级多晶硅的反倾销、反补贴调查仍在进行中。商务部的调查最晚将在立案后的一年半内完成。这一表态使连续上涨两个月的多晶硅价格出现“跳水”的可能。

海外市场乍暖还寒

“光伏产业的回暖跟外部经济形势紧密连接,如果今年欧洲和其他重要国家的经济回暖加速,光伏产业的市场空间也将进一步拓展。”中科博览首席运营官(COO)苏国宁对记者如是说。

苏国宁的看法并非没有依据。有报告显示,2012年,欧洲光伏总需求为16.48GW,占全球近60%的市场份额,低于2011年的68%和2010年的82%,但仍然是全球最大的区域市场。中国春节刚刚结束,欧盟委员会就对华光伏产品反倾销案件举行了两场听证。有媒体引述江苏南京一家光伏企业法务部人士提供的消息说,欧盟委员会正在讨论要求欧盟海关从3月起对进关的中国光伏组件(硅片、电池片及组件)进行登记,从而为追溯征收反倾销税做准备,“很有可能从3月8日开始登记”。

虽然欧盟内部目前对于是否向中国光伏产品发起“双反”调查也产生了分歧,但未卜的前途仍然令不少光伏企业对欧盟市场心存疑虑。因此,即便订单回升为企业带来了一丝暖意,中国光伏产业是否全面回暖仍有待欧盟“双反”调查结果。

好在,月有阴晴圆缺,在欧美市场频频受阻的中国光伏业,却和非洲市场攀上了“交情”。毋庸置疑,非洲拥有丰富的太阳能资源,尤其是撒哈拉沙漠穿过赤道,是世界公认的地球上日照最多的地区。加上非洲国家的能源基础薄弱,经济发展带来的能源需求量日渐提升,发展清洁能源的呼

声也愈发强烈。2月初,中国商务部发布的信息显示,非洲成为中国光伏产品出口增长最快的新兴市场。

当然,吸引中国企业的不仅是非洲天然的投资环境。据业内人士透露,非洲当地政府的招标力度以及相对优越的投资环境、较低的市场准入门槛和可观的市场潜力都让目前在欧美市场上屡屡受挫的中国企业兴奋不已。而从国家层面,商务部也建议中国光伏企业积极开拓非洲市场。不过,值得注意的是,目前,中资光伏企业参与非洲太阳能光伏项目的方式一般都是欧洲公司主导项目开发,然后由他们寻找中国光伏组建生产厂商提供太阳能组件,国内光伏企业并没有独立竞标。同时,融资也是一大问题。除南非等少数经济较发达国家,非洲大多数国家的购买力都很低,电价难以确定。

而除了非洲市场,苏国宁还提示,可以适当考虑目前正在崛起的新兴经济体以及东欧国家的市场。“据我们所知,这些国家对于新能源的兴趣比一些传统贸易市场要浓厚得多。”他说。

行业颓势能否逆转

除了海外市场,中国光伏产业自身存在的问题也并没有得到根本解决。不少业内人士指出,2013年全年,光伏产业仍将处于深度调整期。

“2013年,光伏产业不会有太大的好转。”盛朗永旭新能源技术开发(北京)有限公司战略总监任新兵对记者表示,从全年的趋势来看,行业内外的相关企业并购和一些小企业的转产或倒闭会更加频繁。当然,中国国内总体装机容量还是居世界前列,光伏产业的好转要依托国内大环境的改善。“不同的光伏企业要结合自身的特点寻找出路,眼下要先求生存,后谋发展。”他说。

在不少业内人士看来,2013年,光伏产业去产能化及产业整合将并行出现,行业全面回暖可能要推迟到2014年。

苏国宁告诉记者,在国内,由于前几年资本的热捧以及国家政策的偏向,企业耗费了大量的资源来推进光伏产业发展。但是,在全球金融危机的背景下,新能源受到的影响比传统能源要大,而新能源里首当其冲的就是成本较高的光伏发电产业。

“我个人认为,光伏企业今年的发展仍旧困难,因为前两年的扎堆儿发展,行业产能过剩,供大于求,全行业仍将面临优胜劣汰的问题。”赵川说,“未来几年,整个行业将出现马太效应,好的企业做大做强,部分企业通过融资和并购等形式被国家控制在可控范围内,而落后的企业很有可能通过行业洗牌而被淘汰。”

就事论事

贸易战一直是笼罩在中国光伏产业头顶上的一片阴云,但这片阴云遮住的不仅仅是中国光伏企业,对中国光伏业实施“双反”的国家及其企业,其实也在自食“苦果”。

在国际市场上,中国光伏电池和组件产品占比很大,产品优势明显。如果站在企业的角度,面对羽翼渐丰的竞争对手,希望通过贸易保护来为自己获取更大的竞争优势本无可厚非。但若着眼大局,就会发现得不偿失。

“双反”的大棒当然会使中国企业利益受损,但往往也能倒逼着企业在节能降耗、技术提升上多下功夫。事实上,中国光伏产业目前在欧美等海外市场上遇到的阻碍,也是中国诸多外向型产业过去乃至今后可能遇到问题的缩影。心态好的企业似乎可以将其当成闯关国际市场必经的成人礼,只要静下心来做好自己,企业反而会借势成长。但对“双反”的施加国来说,盲目设槛难免过

伤不起的贸易战

于短视。殊不知,“双反”是一记七伤拳,用不好也会自伤其身。

以欧盟对中国光伏业发起“双反”调查为例,就有研究机构发布调查报告指出,欧盟对中国光伏产品征收惩罚性关税,将导致欧盟消费者对光伏产品的安装及相关服务需求大量减少,从而减少就业机会,尤其是光伏产业链上除生产以外环节的就业机会。如果欧盟对中国光伏产品征收20%的惩罚性关税,将导致欧盟在惩罚措施实施3年内失去17.55万个就业机会,3年内损失184亿欧元的“附加值”;而如果税率达到60%,欧盟失去的就业岗位和“附加值”将分别达到24.2万个,以及272亿欧元。

最关键的是,贸易战不仅害人害己,还将威胁全行业的发展。如果世界重要的光伏大国的行业企业都把心力投入到解决繁琐拖累的贸易争端中,怎么还能有更多的心思提高整体产业的发展水平?长此以往,势必严重阻碍全球能源结构转型的步伐。

其实,光伏业的发展远未像人们想象的那般成熟,市场留给不同企业的空隙还很大。虽然大家各自都有数不清的困难,但如果不是彼此掣肘,而是一向以产品见长的中国企业能与技术和经验丰富的欧美企业携手,那么,就能达到合则两利的效果。只是,道理谁都懂,牺牲,谁都不愿去做罢了。

