

刚刚闭幕的全国能源工作会议明确提出，大力发展分布式光伏发电，全年新增光伏发电装机1000万千瓦。光伏行业再迎利好。2013年，在深度调整中艰难前行的光伏企业充满期盼——

# 光伏春天能否再来

本报记者 王薇薇



近日，光伏行业不断传出令人兴奋的消息：刚刚闭幕的全国能源工作会议提出，今年我国光伏将新增装机10GW；1月9日，汉能收购美国薄膜电池制造公司，力图在薄膜电池领域突破；1月7日，英利集团宣布2012年组件出货量超过2.2GW，跃居全球出货量第一，这增长靠的是在贸易摩擦背景下欧洲等传统市场的稳定和新兴市场的迅速增长。

有喜亦有忧。也是在这几日，超日太阳的资金链紧张问题浮出水面，目前资不抵债已成定局，而这只是光伏企业资金链紧张的冰山一角。

## 积极变化接二连三

光伏发电成本不断下降，效率逐渐提高，中国或将在明年成为全球最大的光伏市场

## 行业形势仍不乐观

组件价格快速下降，外部贸易环境依然严峻，光伏企业持续亏损，产能利用率大幅下降

行业人士分析认为，产能过快增长和市场需求萎缩带来的产能过剩，是这一轮光伏产业陷入困境的重要原因。在2012年下半年特别是第四季度，全球光伏市场需求开始出现的积极变化，人们对新一年的光伏市场满怀憧憬。

2012年，光伏产业收到的政策礼包可谓“接二连三”：5月23日召开的国务院常务会议提出“支持自给式太阳能灯新能源产品进入公共设施和家庭”；9月12日发布的《太阳能发电发展“十二五”规划》提出，到2015年中国太阳能发电装机容量达到21GW以上；两天之后，国家能源局印发《关于申报分布式光伏发电规模化应用示范区的通知》，鼓励分布式发电项目申报；10月26日，国家电网公司发布《关于做好分布式光伏发电并网服务工作的意见》，大幅度降低光伏发电上网门槛；2012年底，促进光伏产业健康发展的重要政策措施出台。

据中国光伏产业联盟统计，2012年上半年，我国光伏新增装机量约800MW，预计全年新增装机量可达4GW至5GW，同比增长66%以上。另据欧洲光伏产业协会统计，2012年全球光伏新增装机将在30GW到35GW。多位业内人士预测中国将在明年或后年成为全球最大的光伏市场。

传统的欧美市场今年也有不错表现，随着光伏发电成本急速下降、效率不断提高，西班牙等市场开始出现用户使用光伏发电的成本不需补贴就能与传统发电相当，也就是人们常说的用户端平价上网。这种变化或将迎来光伏行业的巨大需求时代。

光伏行业现状依然严峻，很多企业仍感前途未卜。据中国光伏产业联盟统计，2012年前3季度，我国太阳能电池组件出货量约18GW，预计全年出货量达23GW，约占全球总产量的64%，同比略有增长；但产值同比将有大幅下降，其中出口额约131亿美元左右，同比下降42%左右。这主要是受组件价格快速下降影响，目前骨干企业组件生产成本已达到0.6美元/瓦，预计年底还将继续下探。

受此影响，目前光伏企业亏损仍在持续。企业负债率高企，造血能力不断恶化，账款回收周期增长，现金流吃紧。我国半数以上的中小电池组件企业已经停产，30%大幅减产，10%至20%小幅减产或努力维持并已开始不同程度裁员。

据统计，2012年前3季度，我国多晶硅产量约5万吨，预计2012年全年产量为6.5万吨，同比下降约20%。停产企业数占比近90%，目前仅有江苏中能、大全、亚洲硅业和黄河上游等几家企业保持生产，产能利用率却大幅下降。

受多晶硅价格持续低位影响，我国多晶硅进口量在2013年前3季度超8万吨，同比增长23%。多晶硅目前报价每千克已低于18美元，已明显低于生产成本。

外部贸易环境也不乐观。美国商务部的双反终裁、23%至249.46%不等的关税，对我国光伏行业在美出货量有一定影响；悬而未决的欧盟双反调查，要到2013年中期才有定论；印度等国也意欲跟进。因此，虽有美好的预期在前，对很多实力有限的中小光伏企业来说，现在仍然是“生死关口”。



## 骨干企业充满信心

全球能源格局的转变不可阻挡，当前需要各方合力遵循市场规律对行业进行整合

在外界看来，光伏产品价格急速下滑导致企业利润缩水，加上贸易争端不断出现，内忧外困的光伏制造商必定苦不堪言。记者走访了国内光伏骨干企业发现，虽然应对危机的策略有谨慎亦有激进，但这些企业坚定前行的态度是一致的，对行业前景充满信心，积极为未来做好准备。

英利集团近日宣布，2012年，其组件出货量超过2.2GW，跃居全球出货量

第一。英利预计，2013年全球光伏市场需求约在40GW，其中，欧洲市场总量会增加一些，美国总量会继续增长，中国市场约在7GW至10GW。英利集团首席财务官李宗炜透露，英利财务状况从2012年4季度开始变好，预计2013年上半年能够扭亏。

“2013年下半年，行业或许会有好转。光伏行业的需求会继续增长，甚至可能比我们预计的增长更快，特别是以中国为代表的新兴市场。”晶科能源全球品牌总监钱晶表示，晶科将坚定地向既定目标前进。

和前一年相比，资产负债率和现金存量维持在行业领先水平的天合光能2012年在欧美市场的出货量保持稳定，客户数量稳步增长，中间环节减少、交易成本降低，品牌和质量持续提升。天合光能认为光伏行业将长期向好，困难是暂时的。

# 无序生长时代一去不复返

王薇薇



冬天似乎在逝去，光伏的春天在缓步而来。但不是所有光伏企业都能够拥抱这个春天。这一轮的产业调整后，只有在品牌、质量、技术、成本等多个方面都能够跟得上市场要求的光伏企业，才能够不掉队。光伏行业即将迎来的春天，是有门槛的春天，无序生长时代将一去不复返。

与2008年的光伏危机不同，这一轮产业调整的特点决定了光伏行业未来的格局。彼时，突如其来的国际金融危机在短时间内造成光伏需求骤减，但需求仍处快速增长通道；价格从高位下行，但仍能保证企业盈利。随着全球经济的回暖，资本再次涌入光伏行业，开启新一轮过快的产能扩张。

如今行业面临的形势则是传统光伏市场需求进入低速增长长期，新兴市场势头虽强，但面对巨大的产能显得杯水车薪；价格下滑拉动成本降低，目前光伏骨干企业组件生产成本已达到0.6美元/瓦，预计年底还将继续下探；在价格成本下降的倒逼之下，光伏电池效率快速提升，预计明年多晶硅组件的效率60片规格的会达到250W以上，单晶硅可以达到270W以上。

可以预见，随着全球光伏需求的相对稳定，目前已达40GW的全球光伏产能将进入一个平台期。未来1年至2年，行业会处于控产能的状态，兼并重组、重新洗牌难以避免。成本将维持现有水平，甚至继续

下行，价格难以回到高位。高效率低成本的产品将成为市场宠儿，全球光伏产业的野蛮生长时代一去不复返。

新的春天，属于拥有先进生产力的光伏企业。只有拥有强大的研发创新能力，才能够跟上光伏产业技术创新的步伐，始终站在产业的高端位置，抢夺利润高点；只有打造出知名品牌，才能在激烈的竞争中脱颖而出，在行业发展低潮时实现自保，在未来大众消费太阳能的时代谋得一席之地；只有将质量成本与规模效应有机结合，才有可能争取到尽可能多的市场份额；只有拥有前瞻性思考，才能在变幻莫测的产业新兴阶段选准路，提前布局，坚定地走下去。

# 太阳能发展前景不容置疑

专家认为，高比例的可再生能源替代是一个世界性的趋势

本报记者 余惠敏

2011年以来，受国际金融危机和贸易保护主义影响，中国光伏制造业处在严重低迷期，形势严峻。

在中国科学院日前举办太阳能发展战略暨与企业交流研讨会上，中国可再生能源学会副理事长赵玉文认为，从各国的节能减排目标和联合国的《可再生能源特别报告》看，到2050年实现高比例的可再生能源替代是一个世界性的趋势，这给光伏产业提供了光明的前景。数据显示，2010年世界光伏发电安装量17.5GW，同比增长143%，2011年是30.156GW，同比增长72.3%，“虽然增速降下来了，但仍然是一个高速成长的市场。”他说。

光伏市场和光伏制造业都是持续增长，为什么光伏制造业的经济状况自2011

年以来持续低迷，困境加剧？“产业对市场的响应存在一定滞后期，往往会出现短期内的‘产品相对过剩’。”赵玉文说，现阶段供过于求，竞争激烈，价格下降，利润降低，甚至亏损，整个产业就处在了低迷期。

专家表示，光伏产业的严冬带来的并不全是坏事。激烈的竞争令光伏电站的建设成本和光伏发电上网电价大幅下降，这是促进产业调整升级的契机，也为扩大国内市场提供了有利条件。“这两年光伏发电成本下降很多。现在美国的大部分地区都可以做到在生产侧就平价上网，中国算上节能补贴，也可以在用户侧做到平价上网。”英利集团首席技术官宋登元说。

事实上，我国光伏市场太小，与制造业极不平衡，这也造成了欧洲一“双

反”，我国光伏业就陷入危机的局面。2010年以前我国生产的光伏电池组件95%以上用于出口；2011年国内新增光伏系统2.7GW，占我国当年产量的12.7%，首次超过10%。按相关规划，我国光伏发电装机量目标是，2015年达到20GW，2020年达到50GW。中国的光伏发电市场还有很大提升空间。

作为一个战略性新兴产业，太阳能发电的技术竞争和市场竞争同样激烈。破除产业困境，不仅需要启动国内市场，也需要自主创新，用核心技术提升产业竞争力。“光伏行业迫切需要技术创新、设备升级、提高转化效率。”中科院沈阳科学仪器股份有限公司董事长雷震霖说，“科研院所要与企业开展更深层次的合作。”

## 中央财政农技补助管理新规公布

虚报冒领、挤占挪用等将追究法律责任

本报北京1月9日讯 记者钱晔报道：财政部今天公布《中央财政农业技术推广与服务补助资金管理办法》，明确农技推广资金支持需遵循突出生产应用、区域优势、安全环保三原则，主要支出范围包括材料、农资、小型仪器设备等技术物化投入品的购置补助，推广服务、宣传培训、技术咨询等费用补助。

办法明确，农技推广资金支持的技术与服务有四种：一是能有效提高粮食等主要农产品生产能力的先进适用技术，如农作物、畜禽、水产良种的繁育、改良、种植、养殖等；二是能有效提高农产品附加值的先进适用技术，如主要农产品储藏、保鲜、干燥、包装初加工技术等；三是能有效提高农产品质量安全水平和保护农业生态环境的先进适用技术；四是能有效提高农技推广体系服务水平的先进适用技术。

办法强调，农技推广资金专款专用，任何单位和个人不得挤占、挪用，对虚报冒领、挤占挪用和其他违反本办法规定的行为，将依照国家有关规定追究法律责任。

## 工行电子渠道业务量占比达75%

本报讯 记者谢慧从中国工商银行获悉：目前工行电子渠道完成的业务量已占全部业务量的75%。2012年，工行电子银行的交易额达333万亿元，比上年增长17.2%，累计办理的业务笔数达370亿笔，同比增长21%。

截至目前，工行已构筑了包括网上银行、电话银行、手机银行、电视银行、自助银行等在内的渠道体系，每年创新推出上百个电子银行新产品。截至2012年年末，工行手机银行客户数已超过7000万户，较上年同期增长近55%，交易额增长了近16倍。

## 2013年贺岁普通纪念币发行

本报北京1月9日讯 记者王信川报道：中国人民银行今天开始发行2013年贺岁普通纪念币。该普通纪念币正面刊“中国人民银行”、“1元”和汉语拼音字母“YIYUAN”及“2013”年号；背面图案为手持玩具蛇的小男孩与放风筝的小女孩在嬉戏，其下方刊“癸巳”。

该普通纪念币面额为1元，直径为25毫米，材质为黄铜合金，发行数量为8000万枚。该普通纪念币与现流通人民币职能相同，与同面额人民币等值流通。

## 深圳新兴产业税收稳增

本报讯 记者杨阳腾近日从深圳市国税局获悉：2012年该局总体收入规模继创新高，达到2323亿元，同比增长9.5%。其中，战略性新兴产业税收稳步提升。

主要表现在：一是高新技术企业税收贡献突出。2012年，深圳市高新技术实现国内增值税收入206.9亿元，同比增长11.2%，增收20.8亿元，占国内增值税增收额比重达26.7%。二是战略性新兴产业税收初具规模。2012年，深圳市互联网、生物制药和新能源产业实现税收59.1亿元、27.8亿元和27.1亿元，其中生物制药产业税收增长24.9%、新能源产业税收增长14.5%。三是现代服务业增长强劲。



## 秦皇岛港全力确保电煤运输



1月9日，一艘轮船靠泊在秦皇岛港煤炭码头装货。据介绍，从2012年12月至今，秦皇岛港在严寒天气下共装运煤炭2649万吨，日均装船比2012年11月提高11.3%，保证了南方电煤供应。 新华社记者 杨世尧摄

## 天津产蝴蝶兰进入节庆市场



1月9日，工作人员在花园内忙碌。近日，天津滨海龙达农业科技园培育出的滨海红皇后、天龙红火鸟等6个蝴蝶兰新品种面市，将丰富春节花卉市场。 新华社发

本版编辑 马洪超 牛瑾

本版邮箱 jrbrcj@163.com