

# 業界拓新興市場 應對「雙反」大棒

# 歐徵稅 產能剩 七成光伏企勢出局

## 市場發展滯後 過度依賴出口

因歐盟的「雙反」，中國光伏產業引發關注。2007年中國光伏元件產量躍居世界第一，且生產成本下降速度居於首位。但專家表示，由於行業門檻較低，大量投資盲目進入，且大多是同質化競爭，最終導致產能過剩，尤其歐美需求減弱後，全行業陷入低價競爭。數據顯示，僅2009年至2011年，中國光伏組件產能就翻了4番。由於內地光伏市場發展跟不上，導致該產業近95%的市場依賴出口，其中歐盟佔了近八成。

### 門檻低投資濫 導致產能過剩

浙江東方日昇新能源股份有限公司銷售部曲強介紹，中國光伏產能之所以過剩，主要因為前幾年利潤太高，有些環節高到50%的利潤，比一般的製造業高很多，受到資金追捧一哄而上。在整個光伏產業鏈中，組件製造由於門檻低、投資少、見效快，吸引了大批生產企業，使得組件小企業眾多。而光伏產業鏈的環節技術要求很高，內地很少有企業能夠涉足，甚至有的環節目前仍然是空白。「中國幾乎成了太陽能產品加工廠，不僅制約整個光伏成本的原材料生產高度依賴國外，產品市場也依賴國外」。

### 歐盟需求減少 產品價格劇跌

統計顯示，目前內地有100多個城市在打造光伏產業發展基地，10多個城市提出打造雙千億的光伏產業基地。據賽迪智庫不完全統計，內地156家電池組件企業2011年的太陽能電池產能已超過35GW，估計2012年產能在40GW以上。與快速增長的太陽能電池供給量相比，光伏需求增長顯得相形見绌。曲強指，但國際金融海嘯爆發後，歐盟多個國家對產業補貼政策逐步退出，整體需求減少，導致相關產品價格大幅「跳水」。2011年，國內多晶硅現貨價格為每千克500美元，而目前則為每千克150美元左右。

業界人士指，儘管內地光伏產業目前陷入困境，但此前打造了一個又一個創富神話。到2010年底，中國已經有海外上市的光伏產品製造公司16家，國內上市的光伏產品製造公司16家。2008年，行業龍頭之一尚德「綠色電力」走進「鳥巢工程」，北京奧運主場館首次採用太陽能光伏發電。而2010南非世界盃足球賽，內地另一光伏龍頭英利成了贊助商之一。

中國太陽能光伏產業逾九成市場依賴出口。不過，由於歐盟各國需求減少令產品價格大幅「跳水」，導致中國光伏產業處於虧損狀態。若容納中國光伏產業八成市場的歐盟再大幅提高進口關稅，將導致中國大批光伏企業破產，業界估計屆時有近七成業者將被迫出局。記者在珠三角採訪發現，在此種情況下，中國光伏企業應對有所不同，有的計劃拓展其他海外市場和國內市場，有的計劃在第三國建廠規避「雙反」等等。知情人士向記者透露，國家相關扶持政策預計本月出台。

■香港文匯報記者 古寧 廣州報道

浙江東方日昇新能源股份有限公司銷售部曲強表示，儘管歐盟對中國光伏產品「雙反」的初裁結果稍低於預期，6月6日至8月6日對產自中國的光伏產品徵收11.8%的臨時反傾銷稅。4個月之後稅率將升至47.6%。現在中國在歐洲的組件價格大致是每瓦0.6歐，若今年12月6日終裁實施47.6%稅率，將達每瓦0.9歐。而台灣、日本的企業售價在每瓦0.7至0.8歐，「這個價格讓中國產品沒有吸引力，等於把中國產組件都擋在了歐盟門外」。

### 出口成本暴增 上千企受拖累

統計顯示，此次歐盟光伏案「雙反」調查涉及中國200多億美元的對歐出口，佔中國對歐出口總額的7%左右，佔中國光伏產品出口總額的80%左右，涉及上千家企業及40多萬就業。知情人士則透露，本案的涉及企業主要集中在江蘇和浙江兩省，廣東涉及金額不到1億美元。其中，較大的廣東涉案企業是東莞南玻集團。據記者了解，廣東企業大多是通過第三方出口的方式，規避了匯率波動，而從統計上則很難體現出來。

江蘇輝倫太陽能科技有限公司海外事業二部總經理耿耿表示，「按目前的這個趨勢，估計60%至70%的光伏企業將被迫出局。」有業界人士稱，由於國內市場政策滯後，內地光伏產業主要市場依賴歐美。在國際金融危機以來，歐美市場需要減弱。「現在最大的問題是產能過剩」。此前，美國也對中國實施「雙反」，部分企業已退出了美國市場。耿耿指，針對美國的「雙反」，部門企業還可以採購第三地原材料來規避，但歐盟的「雙反」涉及領域相對徹底，已沒有辦法再使用這樣的方法。

### 內外市場乏力 洗牌在所難免

有業界人士表示，市場資金不足也反映到光伏產業上。目前，中國最大的10家光伏企業債務累積超過1,000億元，幾乎全行業處於虧損狀態，行業龍頭尚德已宣佈破產，而另一行業龍頭賽維的負債率也超100%，也到了破產邊緣。有知情人士稱，目前能夠維持生產的多晶硅企業僅有4家，不足10%，行業實際開工率不足25%。現在，又面臨退出歐盟市場，無疑是讓光伏業者雪上加霜，一輪行業洗牌難免，以去除過剩產能。曲強預期，此前攤子鋪得很大的一線大型公司和更多的小企業估計更難熬。更容易生存下去的是那些手裡還有資金的企業，相對來說業內二線企業會好過一些。

曲強表示，從去年歐盟提出「雙反」調查開始，不少公司已開始拓展澳洲、東南亞、非洲等市場，甚至有企業直接去海外開公司規避雙反。而今年，內地市場也開始有了一些起色，儘管國家相關政策未出，一些中子頭企業已提前佈局，其公司已接到相關大單，這多少將分擔歐盟訂單的下滑。「但是具體明年市場會怎樣，不管是歐盟市場還是內地市場，現在沒有辦法去預判」。



■行業龍頭之一的英利在此前的相關展會上，一半展品為橄欖油產品。 本報廣州傳真

## 企業海外建廠 規避歐「雙反」

由於對歐盟的「雙反」早有預期，不少光伏企業此前已開始應對。有公司已開始佈局其他海外市場，並有所收穫。也有內地光伏企業針對相關「雙反」，採用海外建廠的方法。由於歐盟「雙反」尚未終裁，部分企業仍持觀望態度。

江蘇輝倫太陽能科技有限公司海外事業二部總經理耿耿介紹，從2011年開始，該公司已開始着手佈局澳洲、東南亞、南亞等市場，目前已佔市場10%。同時，也增加了內地市場的開發，比如在東部地區建發電站等，內地市場目前已佔業務10%。此前，針對美國「雙反」終裁，部分內地企業採用採購其他地區產品來規避，由於此次歐盟的「雙反」相對徹底，此路已不通。耿耿指，最簡單的辦法就是直接去海外建廠，該公司也有這方面構思。

### 戰略轉型謀出路

浙江昱輝陽光首席執行官李仙壽則指，從去年開始，公司就開始規劃海外代工廠，這些代工廠分佈在印度、波蘭、日本等國。其中，波蘭的代工廠在今年3月簽約，5月後銷往歐洲市場的光伏產品就是出自於該代工廠。目前，昱輝在全球已經有超過40家的代工廠，組件方面一半是自己生產，一半是代工，而電池片方面已經80%都是海外代工。現在主要的精力已放在渠道建設和品牌建设上，希望做太陽能品牌商而非製造商。

## 國家扶持政策 最快月內出台



■廣東省光伏產業促進會會長陳剛。 本報廣州傳真

有知情人士向記者透露，針對光伏產業面臨的嚴峻形勢，為幫助企業穩住國際市場並啟動國內市場，消化產能。國家已在制定促進光伏發電相關政策，尤其給光伏發電電量補貼的政策估計6月份就會出台。

廣東省光伏產業促進會會長陳剛介紹，全球光伏產品成本在10年內快速下降，從原先每瓦6美元降至每瓦1美元，光伏的標準化能源成本（levelized cost of electricity）已經與天然氣持平，太陽能發電平價上網的目標正在逼近現實。但目前補貼上網電價的政策是不公平的，是對大型地面電站的統一補貼，則是在補貼央企，沒有適合民營企業的上網電價政策。

### 業界籲抬高門檻 遏無序競爭

他又指，讓業界興奮的是，國家相關部門已在制定扶持光伏產業發展的政策，包括發展分佈式光伏發電，鼓勵單位社區家庭使用光伏發電裝置，給光伏發電電量補貼、稅收優惠，電網為光伏發電併網提供便利等。據他了解，國家給光伏發電電量補貼估計6月份就會出台，初定是每度電補貼0.4元。「這對行業發展是好的，但就是要及時支付，大多企業資金都比較緊張」。

也有人士表示，目前中國光伏行業陷入困境，一個重要的原因是行業進入門檻低，企業盲目擴張、無序競爭。而一旦國家出台相關扶持政策，光伏行業有可能在重蹈此前的盲目投資。由此，相關行業該設立准入門檻，制定相關行業標準，以防止投資過熱，優化產能。

■6月6日至8月6日，歐盟對中國光伏產品徵收11.8%的臨時反傾銷稅。 新華社

■江蘇贛榆縣經濟開發區一家能源公司的工人在檢驗出口歐洲的太陽能光伏產品。 中新社