



编者按 / 光伏“5·31新政”(《关于2018年光伏发电有关事项的通知》)发布已有一个多月,但其带来的阵痛还在发酵,关于光伏企业减产、降价、欠薪、裁员,甚至破产等消息不断涌现。《中国经营报》记者历时半月,辗转合肥、上饶、南京等地调查发现,新政似乎成了上述矛盾集中爆发的催化剂。新增装机量已连续5年蝉联全球第一的中国光伏产业,俨然迎来了艰难时刻。

“5·31新政”“断奶” 光伏行业大洗牌将至

“5月31日项目刚好开工建设,第二天就出这样的政策,很无奈。”和《中国经营报》记者谈及一个月前的政策,江苏分布式光伏经销商张明新政的苦心

“都盼着6·30,没想到是6·1,”多位受访的光伏经销商告诉记者,“本来以为只是降电价,没想到连补贴都没了,除非你不要补贴,但没有补贴,意味着连路都没有了,这下是真的凉了。”

江苏一光伏企业高管李力(化名)对记者表示,业界对于去补贴是有一定的预期的,只不过它来得比预想要早,比预想的更加严苛,更加猛烈,完全没有想到会限制电站规模的建设。

而之所以称其严苛猛烈,因“5·31新政”是继2017年底下调标杆

沉痾痼疾爆发

李力告诉记者,光伏电站的平价上网还需要一定的时间配套政策。非光伏技术成本能否降低;相关配套政策能否出台;拖欠的1000亿元补贴,能否及时发放?否则,光伏企业本身是处于“喝奶”的状态,突然“断奶”之前,身上的毛病又没有治愈,一个病殃殃的婴儿,直接让他断奶,问题就会立刻显现。

虽然,企业及相关行业协会的诉求收到一定的效果,国家能源局“穷则思变”

“5·31新政”发布之初,整个光伏行业充斥着躁动,茫然,甚至是愤怒。如今,部分光伏企业冷静下来,思考如何在行业的“洗牌期”幸存下来。比如转战海外市场,或拓展“光伏+”等。“我们这边领导流露出不想继续开拓国内市场的意思了,”一位安徽光伏企业的销售人员对记者表示。广发证券最新的研究报告指出,在供给结构短期调整的情况下,市场需求依然可以寻找到一些亮点。从海外市场来看,整体的海外市场需求比较旺盛(美国和日本除外)。印度政府计划到2022年实现100GW的装机目标。

后“5·31新政”时代 户用光伏告别野蛮生长

如果说,光伏行业的龙头企业已经从“5·31新政”带来的阵痛中慢慢恢复,那么无奈、茫然、恐慌、绝望后的“急刹车”

“5·31新政”发布后,国家能源局新能源司和国家发改委价格司相关负责人指出,近两年分布式光伏一直保持迅猛增长的发展势头,部分地区呈现出发展过快,与电网不协调等问题。针对这一情况,明确安排10GW左右规模用于支持分布式光伏项目。

国家电网公司发布的《促进新能源发展白皮书2018》显示,2017年全国新增户用光伏46.5万户,是2016年的3.1倍。2017年,国家电网经营区新增接入居民分布式光伏发电并网户数31.5万户,是2016年新增并网户数的4.5倍。新增并网容量307.6万千瓦,同比增长208%。

政策紧急纠偏

“5·31新政”发布后,地方政府几乎是无缝衔接,山东、浙江、河北等光伏装机大省的部分电网企业纷纷停止了分布式光伏发电的并网、代备案和补贴垫付等相关工作。受访的多位经销商向记者表示,本来以为政策的上传下达需要一定的时间,但政策的调整之快,让人始料未及。距新政发布不到一周

(化名)依然颇有怨言。

6月1日,国家能源局等部门印发《关于2018年光伏发电有关事项的通知》(因落款日期为5月31日,

上网电价后,时隔5个月再度下调,而原先自由发展的分布式光伏被限制在10GW的规模,而按照前5个月的已装机量,2018年上半年10GW的指标已所剩无几。

不仅如此,普通地面电站指标也被暂停发放,领跑者项目的规模和启动时间将视光伏发电规模优化情况再行研究。而让业内接受不了的是,上述调整自发文之日起开始实施,没有留下缓冲期。

而在新政发布后,河北、山东甚

业内称为“5·31新政”

业内称为“5·31新政”),提出暂不安排2018年普通光伏电站建设规模,仅安排1000万千瓦左右的分布式光伏建设规模,进一步降低光伏发电的

也是对新政作出进一步的解读,但是从6月市场的反应来看,新政带来的冲击仍在持续。6月11日,江苏振发控股集团有限公司被员工讨薪。无独有偶,6月22日至24日,江西旭阳雷迪科技股份有限公司出现员工集体讨薪事件。而近日,南京中电光伏有限公司再被曝出员工堵门讨薪的事件。

讨薪浪潮此起彼伏之际,一些上市企业甚至面临退市。先有*ST

而欧洲市场的价格保护也在逐步降低,使得当地的一些项目逐步得到释放,预计2018年新增装机在11GW,高于去年装机的约8GW。除此之外,澳洲以及拉丁美洲的市场需求都在进一步增长。

刘向东表示,中国的光伏行业,通过竞争产品价格进一步降低以后,光伏发电在海外其他国家的竞争优势,跟其他能源相比更明显一些,所以在海外投资光伏电站的积极性也会进一步提高,从而利于这个行业的发展,毕竟中国的产能在全球的占比还是非常高的。除却海外市场,新政发布后,光

伏企业将目光转向储能,带动储能市场热度持续上升。

国家能源局指出,此次新政发布,也是因为这几年普通光伏电站发展很快,部分地方出现弃光问题。而分布式光伏一直保持迅猛增长的发展势头,部分地区呈现出发展过快,与电网不协调等问题。

而“光伏+储能”被认为是提高新能源利用效率,解决新能源发电消纳问题的有效手段之一。业内人士指出,储能或成“5·31新政”下一个掘金口。

除此之外,在新政重压下,技术的进步也成为企业角逐的重点。广

海润被暂停上市,后有英利被纽交所摘牌。而近日,高纯度多晶硅制造商新疆大全新能源股份有限公司也宣布撤离新三板,正式摘牌。

对于上述问题,多位受访者向记者表达了相似观点,即光伏行业在经历了近几年的快速发展,“重”而很少“质”,一些弊病没有显现出来,出现上述现象与新政的发布并没有必然的关系,而新政的发布就像催化剂,加速了行业弊病的显现。

项目指标仅有10GW,而根据前5个月的装机量,指标几乎全部用完。《中国经营报》记者了解到,目

用光伏项目不熟悉,开展各种类型的骗局,包括传销、非法集资等,在当地造成恶劣的影响。这直接导致多个地方政府下文,禁止当地的户用光伏安装。

业内人士指出,新政的出台可以有效地遏制市场出现的这些问题。山东济南经销商张伟(化名)略显无奈地向记者表示,之前虽然市场杂乱,但仍可以凭借品牌优势占据一定的市场份额,可是新政一出,自己和那些投机的人沦为同一个下场。

同样是位于济南的经销商李华(化名)向记者表示,目前来讲,经销商多是将户用光伏电站作为一种金

省补贴,待政府有关部门具体政策出台后,依据文件执行。

不过,令经销商惊喜的是,6月20日,国家能源局正式下发《国家能源局综合司关于做好光伏发电相关工作的紧急通知》(下称《紧急通知》)明确,各地、各电网企业应依法依规继续做好光伏发电项目并网、(代)备案和地方补贴垫付等工

作,不得以项目未纳入国家补贴建设规模为由擅自停止。同时要求各派出能源监管机构要加强电网企业的监管,发现问题及时纠正。

业内人士认为,此次国家能源局“紧急纠偏”,是新政发布以来最为振奋人心的消息,表明分布式并没有遭到抛弃,并认为《紧急通知》是相关部门对于分布式政策“松口”的表现。

提升光伏发展质量,促进光伏产业健康有序发展。

但是主管部门的相关“解读”并未消除行业内的“恐慌”。6月3日,11名光伏企业家发表“关于企业家对3部委出台‘5·31光伏新政’的紧急诉求”的联名信,指出光伏行业目前非技术成本依然很高,要真正降低上网电价,减少(企业)对(国家)补贴的依赖,下一步将在试点基础上,出台鼓励光伏发电与用户直接交易等方面的政策,降低交易费用,

李力表示,光伏未来肯定也不可能会有那么多品牌,那么多企业活下来。“就像当年白色家电一样,早年中国有一二十个电视机品牌,在那个历史阶段有它的合理性,但是长期来看,这肯定是一个不正常现象。”

隆基股份(601012.SH)董秘刘向东告诉本报记者,“5·31新政”加速了行业洗牌,所以不同的企业所面临的情况还是千差万别的,各种情况都有可能可能会出现。

上述券商分析师指出,光伏产业在接下来一段时间内将进入落后产能的淘汰期,但这不会是常态,长远来看,具有明确技术和品牌优势的公司将会脱颖而出。

在“5·31新政”发布之前,多家光伏上市企业发布了庞大的产能扩张计划。隆基股份2017年发布的产能扩充战略3年规划显示,2018年底,其单晶硅产能将达到28GW,2020年底达到45GW。而另一单晶巨头中环股份(002129.SZ),到2019年年底的单晶硅产能也将达到23GW。

多晶方面,通威股份(600438.SH)从2017年1月到11月,先后在四川、内蒙古投建多个光伏项目,累计投资额高达330亿元。在建项目完成后,其多晶硅产能将进一步提升,将达到7万~8万吨,2020年或将达到10万吨左右。保利协鑫能源在2017年4月便发布了6万吨的扩产计划,预计到2020年,其多晶硅产能将达到12万吨左右。

记者调查发现,隆基股份位于安徽省滁州市年产5GW单晶组件项目以及通威股份合肥基地10GW高效晶硅电池生产项目正在有条不紊的建设中,似乎并没有受到新政的波及。

但是,记者在走访上述企业的生产基地时发现,受新政的影响,并不是所有的企业都处在满产的状态。

以隆基股份为例,其位于江苏省泰州市一生产基地车间处于检修的状态。该厂员工向记者表示,不只是车间检修,前段时间,工厂还突然放假三天。

但刘向东表示,公司现在产能开还是比较满的,订单情况整体不错。估计到三季度,整个行业会根据行业订单的变化,作出调整。

多位接受《中国经营报》记者采访的业内人士表示,企业积极地采取措施谋求改变,是希望能够在新政引发的洗牌期抢得先机,虽不能保证脱颖而出,但起码立于不败之地。

光伏巨头避谈新政 扩产能否“突围”?

“5·31新政”出台至今,业内对其反应不一。有的企业一片哀嚎,希望国家相关部门能够“手下留情”,适当地放松政策,但有的企业则主动求变。

龙头企业频频出招

就在新政发布不到一周的时间,保利协鑫(03800.HK)率先出牌,其在6月6日晚间宣布,将下属江苏中能硅业科技发展有限公司(以下简称“江苏中能”)51%股权以不超过127亿元的价格出售给上海电气(601727.SH)。

保利协鑫方面认为,通过与上海电气组成战略联盟,将释放江苏中能的潜在价值,出售完成后,保利协鑫将继续持有江苏中能的重大权益并将积极参与光伏市场的发展。

虽然保利协鑫只字未提新政,但业内人士普遍认为,此次股权转让,即为了应对新政的“瘦身”,交易将为保利协鑫带来大量的资金,一定程度上会降低公司的资产负债率,更便于保利协鑫度过新政所引发的洗牌期。

在保利协鑫之后,单晶龙头隆基股份(601012.SH)也祭出出售资产的招数。7月2日晚间,正泰电器(601877.SH)公告称,其全资子公司浙江正泰新能源开发有限公司以7.03亿元的价格购买隆基股份旗下6家公司的17个分布式光伏项目公司100%的股权。

值得注意的是,隆基股份计划出售的上述项目公司多数处于盈利的状态。据统计,截至2018年3月31日,这17家公司净利润超过1200万元。

多位业内人士猜测,隆基股

产能扩张并未停息

对于产能过剩的问题,刘向东表示,像多晶硅环节或者硅片环节,甚至电池环节,这些新建的产能都代表着更好的技术,或者是更低的成本。而业内常说行业产能过剩,实际上是在统计的时候,在分母里把过去的落后的产能或者高成本的产能还统计在内。经过这一轮行业洗牌之后,很多落后的技术和高成本的产能估计就会退出,这有利于行业的发展。

相比之下,晶科能源(NYSE:JKS)位于江西上饶市的双倍增项目似乎进展并不那么顺利。据了解,该项目总投资150亿元,其中固投100亿元,用地2000亩,主要生产8GW金刚线切片、4GW-PERC黑硅电池片和8GW高自动化光伏组件。项目达产后可实现主营业务收入460亿元。

不过,记者实地调查获悉,该项目目前只完成了若干车间的建设,在项目规划地西侧,仍有大面积的土地没有得到利用。

对于项目进展问题,记者联系晶科能源采访,但截至发稿未获回复。不过,记者从该项目工程部工作人员沈某处得知,上述项目空地是在2017年底原计划用于建设仓库,但迟迟没有接到公司的具体通知。沈某还透露,目前南侧已建成的两个车间原计划是用于生产组件,但现在其中一个已被当作仓库使用,所以,不知道原计划仓库是否还会建设。

不过,上饶市经济开发区管委会的工作人员向记者表示,管委会相关部门每周都会对项目进行评测,晶科能源的项目进度符合预期。

本版稿件均由本报记者秦泉、吴可仲撰写