

光伏业二次扩张背后的尴尬

光伏企业东方日升在去年底投资80亿元扩建基地后,近日又投入20亿元建设新基地。近年来,各光伏企业都在进行产能竞赛,但近年来光伏产能过剩的预警层出不穷。然而光伏企业在产能过剩背景下,企业依然在加快产能扩张。在这样的背景下,光伏行业未来的发展机遇与挑战并存。

2017年光伏组件企业预期出货量一览

排名	企业	预期出货量(GW)
1	晶科能源	9.6-9.8
2	阿特斯	6.7-6.8
3	晶澳太阳能	6.5-7.0
4	韩华 Q Cells	5.5-5.7
5	隆基乐叶	4.5
6	协鑫集成	4-4.3
7	东方日升	3.6
8	First Solar	2.6-2.7
9	英利	2.5-2.8



频扩产能

光伏市场持续景气,让东方日升开始激进扩张。继去年底宣布80亿元扩产计划后,新一轮20亿元协议已经签订。东方日升近日发布公告称,公司作为乙方与义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会于2月21日签署《5GW太阳能电池组件生产基地项目投资框架协议》,项目计划总投资为20亿元,用地约350亩,项目分二期建设,建设期预计两年。这是东方日升在3个月内,继江苏金坛投资80亿元建设5GW光伏电池和5GW光伏组件基地后的第二个大规模扩产项目。

2017年12月,该公司宣布与江苏省常州市金坛区人民政府签订协议,拟投资80亿元在江苏金坛建设5GW光伏电池和5GW光伏组件的光伏产品制造基地。东方日升方面表示,该基地已经快速提上建设日程,5GW双面高效PERC单多晶光伏电池及组件制造工厂正在筹备,预计很快将在常州市金坛直溪镇工业园区正式开建。若本框架协议后续顺利实施,将进一步提升公司光伏电池组件及相关产品产能,提升公司光伏电池组件及相关产品制造的技术水平、自动化水平、成本控制、国际品牌形象等核心竞争力,扩大公司光伏产品在全球市场的份额,对公司的业绩具有一定的积极影响。

2017年,东方日升组件出货量首次大幅提升,据预测,2017年东方日升在国内组件出货量有望排名第六。截至2016年,东方日升的电池片产能为1.5GW、组件产能为3.1GW。然而仅仅一年时间又增长数倍,规模已经达到上百亿元投入,未来东方日升的光伏组件产能将快速飙升至13.1GW,将成为我国一线组件企业中的领先者。东

方日升全球市场总监庄英宏表示,本次产能扩张,或许会带来新一轮的行业整合,但整合的也主要是高本低效的产能或者企业。

近年来,全球光伏市场持续增长,国家政策持续利好,中国的光伏市场持续高速增长,高于业内预期。国内新增装机量和累计装机量持续占领全球高地。数据显示,2017年,我国电池片产量为68GW,同比增长33.3%;组件产量为76GW,同比增长43.3%。产业链各环节生产规模全球占比均超过50%,继续保持全球首位。同时,光伏产业链正不断完善,光伏市场也在不断规范,各大企业均在视机会提升技术并扩大产能,以期分得更大的市场份额。

过剩预警

事实上,在国内光伏企业扩张的同时,行业内预警产能过剩的声音早已出现。数据显示,2009-2011年,在全球光伏市场,特别是欧洲光伏市场的拉动下,我国光伏产能进一步快速扩张,但由于市场增速维持在70%以上,产业供需失衡矛盾尚未凸显。进入2012年,全球光伏新增市场增长率仅为6%,全球多晶硅产能超过40万吨,而实际产量和需求量仅为23.6万吨和23万吨,远低于产能水平。

受其影响,2012年我国90%的多晶硅企业被迫停产。2011年,我国光伏企业262家,2012年已经降至112家。即便如此,2012年我国建成的光伏组件产能达到45GW,与2009年相比增幅高达700%。在市场突然放缓的情况下,产能过剩问题集中爆发,产品价格大幅下滑,产能利用率严重不足,企业生产经营困难。

今年2月,通威股份高管在接受机

构调研时表示,2月初,多晶硅电池片价格已经企稳回升,1月初1.7元/W跌至1.3元/W后已经回升至1.35元/W。单晶电池片价格下降不多,1月至今从1.7元/W左右下降至1.6元/W左右。“很多电池片厂商已经开始亏损生产,比如台湾厂商,已经开始亏现金流生产状态。”

同时,隆基股份在一份公告中警示称,随着光伏行业的快速发展,部分原本面临市场淘汰的中小企业开始恢复生产,从而导致过剩产能淘汰不到位;另一方面,行业内骨干企业凭借规模优势也纷纷扩大产能,落后产能恢复和新增产能将加剧行业内的无序竞争,光伏行业可能再次面临产能过剩所带来的市场环境变化风险。庄英宏表示,光伏产业产能过剩根源上还是与技术创新和产业政策问题有关。创新能力不足是产能过剩的核心问题。由于光伏技术的进步比较缓和,不能有效对原有产能形成替代从而淘汰旧产能。

业内人士认为,我国光伏产能增长过快,受内外两部分影响较大。首先,光伏产业投入大、用工多,既能创造GDP,又能带动就业。许多地方政府纷纷将光伏作为重点产业来发展。另外,光伏制造业存在典型的规模经济效应,只有不断扩大规模才能有效降低成本。同时,企业本身有进一步扩大产能和市场占有率从而挤压竞争对手的意愿,这也会导致产能过剩。

困局与机遇

我国将生产能力超出市场需求25%的行业界定为产能过剩行业。数据显示,光伏行业2015年的产能利用率只有60%左右。市场经济条件下,适度的产能过剩有利于发挥竞争机制的作用,然而现阶段我国部分行业的产

能过剩已经超出正常的市场承受范围,将对经济增长和平稳运行造成严重影响。

在十年前出现的首轮产能竞赛中,得到地方政府支持的光伏企业争相激进扩张,导致行业产能严重过剩,江西赛维、无锡尚德负债数百亿元之后轰然倒下。而如今面对行业持续高涨,当前通威、协鑫、中环、隆基等巨头都在加速扩充产能。比如通威,去年宣布了超300亿元的投资计划。今年1月,隆基公布了三年扩张计划,在2017年底硅片产能15GW的基础上,2018年底力争单晶硅片产能达到28GW,2020年底达到45GW。

对于在产能过剩预警下的光伏产业,庄英宏称,目前光伏行业所面临的困局,主要是海外光伏市场源源不断的双反政策,如美国、印度等。这使得国内光伏企业在海外的这些市场上难以大施拳脚。但是,困局同样也是机遇,海外新兴市场以及“一带一路”沿线城市逐步进入国内光伏企业的视线;“走出去”战略有了新的发展。除此之外,光伏行业产能过剩、产品价格下降也是现在的一大问题,也是因为这种情况,企业开始拓展新技术产能、研发低本高效产品,力争光伏早日平价上网。

此外,业内人士表示,由于当前光伏市场仍处于发展初期,未来相当长一段时间内仍将保持增长势头,因此当前的产能过剩并不代表未来也会过剩。同时,我国光伏产业在全球市场中具有较强的竞争优势,已占据全球70%以上的市场,因此我国光伏产能对应的是全球市场,从每年全球市场的装机量与我国光伏产能对比来看,光伏产能过剩问题并不明显。

北京商报记者 钱瑜 鲁佳乐/文
宋媛媛/制表