

“5·31”新政后光伏行业该走向何方

▶ 本报记者 叶伟报道



降本提质增效是关键

“5·31”新政出台后,给光伏行业发展预期带来不小的影响,业内专家及研究机构都开始重新预测今年的装机增量空间,纷纷下调新增装机规模。

那么,面对市场增速趋缓,光伏行业该如何走呢?对此,业内人士表示,降本提质增效才是未来光伏行业发展的核心与关键。

王勃华表示,“5·31”新政后,光伏企业面临较大压力,但市场潜力仍然巨大,需要苦练内功,从粗放式发展专项精细化发展,推动平价上网早日到来。“国内光伏产业亟待从追求规模和速度向质量和效益转变,制造业要朝数字化、网络化、智能化发展,系统集成要创新驱动,朝应用多样化发展,电站要探索隔墙售电等模式。”

工业和信息化部电子信息司基础处处长王威伟表示:“与传统行业相比,光伏这一新兴行业经历的波峰波谷屈指可数,企业在波峰时要加大技术研发投入,在波谷释放相关技术,带来新的产出,通过差异化发展提升企业竞争力。”

王威伟还透露,近期工信部将提高光伏制造行业规范条件企业名录的标准,靠吃老本、技术落后、产品效率低的企业将从规范条件名单中调整出去。

“坚持高质量发展,将光伏发展重心从扩大规模转到提质增效上来。”在熊敏峰看来,光伏行业应从重规模扩张到重发展质量,优化规模管理,保持合理发展节奏,充分发挥太阳能随处可取的特点,不断优化开发布局和发电结构,大力支持就地开发、就近利用以及分布式光伏发展。

熊敏峰还表示,为适应光伏产业高质量发展需要,加快培育光伏发电市场竞争力,要加速平价上网进程,总结应用领跑基地建设经验和鼓励各地实践探索,组织开展光伏发电平价上网试点示范,适时启动一批试点项目建设。

“5·31”新政发布,给一路高歌猛进的光伏行业踩下急刹车,引发整个光伏行业震动,影响到行业的发展。那么,目前我国光伏行业市场形势如何?“5·31”新政后,光伏行业又该如何发展?

近日在由中国光伏行业协会举办的光伏行业 2018 年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上,中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华表示,今年上半年,光伏发电市场继续保持蓬勃发展态势,但下半年光伏市场将会下滑,行业进入微利时代,国内光伏产业亟待从追求规模和速度向追求质量和效益转变。

光伏行业上、下半年为什么会“冰火两重天”的景象,这与国家发改委、财政部、国家能源局于 5 月 31 日联合发布的《关于 2018 年光伏发电有关事项的通知》不无关系,该《通知》提出,将“加快光伏发电补贴退坡,降低补贴强度”。

上半年新增装机量约 24 吉瓦

我国光伏产业历经成长起步、产业化发展、规模化发展等阶段,逐步发展壮大,今年上半年仍保持了较快的发展速度。数据显示,今年上半年国内新增装机约 24 吉瓦。

对此,王勃华表示,受益于成本的持续下降、产业链日趋完善和国内配额制预期等积极因素影响,光伏电站投资意愿持续增强,即使在“5·31”新政约束下,今年上半年装机量依然不逊于去年。今年上半年,多晶硅产量超过 14 万吨,进口量 6.7 万吨,自给率不断提高,达到 68%;硅片产量超过 50 吉瓦,同比增长约 39%,产业持续提升,价格快速下降。

在技术升级方面,我国光伏技术进步突飞猛进、全面开花,多晶硅、硅片、电池片、组件以及新型电池均有新技术涌现。“技术升级持续并加速,新装备、新工艺、新材料应用给行业带来竞争压力。”王勃华表示,系统集成技术不断优化,高容配比、跟踪、双面、光伏+等技术层出不穷,其中,钙钛矿电池效率达到 23.3%,创下新的世界纪录。“产业技术水平明显提升。”国家能源局新能源和可再生能源司新能源处处长熊敏峰认为,作

为反应光伏技术水平的重要指标,光伏组件每年以 0.3%~0.5% 的速度持续提高,特别是今年上半年,应用领跑基地的单晶和多晶组件转换效率平均值分别达到 18.9% 和 18%。技术领跑基地的转换效率比应用型领跑基地高出了 1.7 个百分点,充分反映了光伏行业技术进步的明显趋势。

熊敏峰还表示,随着光伏行业的技术进步和产业升级,光伏组件价格不断下降,带动光伏发电的成本逐渐下降,市场竞争力持续增强。如,第三批应用领跑基地的中标电价较标杆电价平均下降了 0.24 元/度,平均降幅为 36.7%,最低的电价达到了 0.31 元/度,成为国内第一个低于当地燃煤标杆电价的光伏电站。

同时,光伏发电电站结构逐步优化,分布式快速发展,尤其是户用光伏发展速度快于预期。数据显示,今年上半年分布式光伏新增装机 1224 万千瓦,同比增长 72%。

“分布式光伏新增规模首次超过集中式光伏,体现了光伏发电未来的发展方向。”熊敏峰表

示,光伏发电布局和结构由西北部的集中式逐步向中东南部的分布式发展,特别适应分散开发、就地利用的分布式发电的不断发展壮大。

光伏行业进入微利时代

在看到整个光伏行业整体发展的同时,作为政策引导型产业,“5·31”新政对光伏企业的影响不言而喻。业内人士表示,近期各大企业持续降价的消息接踵而至,光伏企业利润必将受到波及,再加上行业竞争日益激烈,行业进入微利时代。

据悉,中国光伏行业协会通过统计晶科、阿特斯、协鑫等 20 家光伏上市企业的 2016 年、2017 年、2018 年第一季度财报后,对比发现:2017 年有 11 家企业净利润出现下滑,2018 年第一季度又有 13 家企业净利润较 2017 年出现下滑。

“‘5·31’新政出台后,市场需求急速下降,

短期内中小企业将面临较大压力。”王勃华表示,不少企业聚焦于国内市场的中小型光伏制造企业将面临破产的风险,已有部分企业陆续接到客户暂停订单的通知而宣布停工或削减产能。“比如,今年 1-5 月份组件价格基本处于持续下降状态,尤其是‘5·31’新政之后,组件价格跌破 2 元/瓦,半年降幅达到近 30%,净利润已经降至 1% 以下,甚至多家组件企业处于亏损状态。”

同时,“5·31”新政影响,市场变化给光伏企业融资带来负面影响。部分光伏企业出现停产或破产等情况,不排除部分金融机构会降低光伏行业信用评级,给光伏企业正常的债券融资带来影响。

“受‘5·31’新政影响,今年下半年光伏企业盈利形势更为严峻,不容乐观。”王勃华表示,原因在于,一方面,市场急剧下滑倒逼终端产品价格下滑;另一方面,对于多晶硅企业受到国家安全、环保政策的影响会导致成本会增加,下游对高品质硅料需求量大,对于组件企业来说,玻璃、铝边框等原材料价格仍在上涨。



昆山国家高新区欢迎您

