

国内光伏市场何时才能启动

光伏产业国内市场要启动需要两个必要条件：国家支持屋顶发电政策与上网电价的落实，和光伏发电成本降到1元/千瓦时。



在新能源产业资本相亲会上，企业家、专家各抒己见

主办：《浙商》杂志、浙商全国理事会

协办：浙江省可再生能源协会

指导：中国光电技术发展中心、浙江省能源与核技术应用研究院

文 | 本刊记者 何晓春

从2009年下半年到2010年曾经风光一时的光伏产业，似乎已经到了最危险的时候。光伏产业真的过剩了吗？如何应对当前光伏产业市场下挫？中国光伏产业市场何时才能启动？当前光伏产业哪个环节最值得投资？

在6月18日召开的2011中国民企投融资大会之新能源产业资本“相亲会”上，中国可再生能源学会光伏专业委员会副主任**杨德仁**、浙江省可再生能源协会副会长兼秘书长**朱萃汉**等专家，与浙江昱辉阳光能源有限公司董事长**李仙寿**、乐叶光伏股份有限公司董事长**叶志卿**、浙江合大太阳能科技有限公司董事长**侯生跃**、浙江赛林硅业有限公司董事长**杨敏华**等光伏行业企业家，以及上海盛万投资有限公司创始合伙人**周丹**、浙江如山创投有限公司总经理助理**金高灿**等创投机构负责人一起探讨光伏产业的未来趋势。会议由浙江省高工产业研究院**张小飞**博士主持。

如何应对市场下挫

当前光伏产业的下跌趋势会不会延续下去？

“光伏产业拼命扩产之后，产能大大超过需求，必然导致价格战。欧洲港口、仓库堆了大量的产品，很多欧洲分销商日子非常难过。”李仙寿预计，“今年下半年形势会更差，光伏产业要起来至少要到明年这个时候，请大家做好过冬的准备。”

虽然乐叶光伏目前还是满负荷生产，但叶志卿也表示，光伏市场需求与产

能相比是杯水车薪，接下去的市场将非常严峻。

“我比他们还悲观，今年光伏市场需求增长30%，但投资比需求猛得多。明年这时候我看不到市场需求超过30%的机会，除非有重大市场突变。”杨德仁说，“这次光伏市场下跌与2008年不一样，上次是因为国际金融危机导致终端市场资金不足，这次是因为供过于求。我给企业两个建议：一是勤练内功，降低成本，提高质量；二是中小企业合作联盟，相对容易渡过难关。”

浙江百力达太阳能有限公司董秘**赵卓琳**则比较乐观，他说：“我们对光伏产业未来的判断是相对走稳，持续震荡走高。”杭州临安尚美光伏材料有限公司总经理**茅春明**的观点与赵卓琳相似，他说：“危机对我们来说是一个机会。国内这么多的光伏组件企业，60%以上的EVA材料都是进口的。他们的价格在30元/平方米以上，而我们的价格不到20元/平方米。只要我们的产品做好了，就不怕没有市场。”

国内市场何时启动

“大家不要只盯着欧洲市场！”李仙寿说，“德国只有浙江那么大，希望每年100%或200%地增长

着眼小机构大金融



■主办：《浙商》杂志、浙商全国理事会

文 | 本刊记者 金少策

是不现实的。我们期待中国、美国与印度三大市场的启动，而中国光伏市场一定会起来。目前很多地方光伏发电成本已经降到1元/千瓦时以下，具备了上网电价的条件。”

朱萃汉则认为，中国光伏产业国内市场要启动需要2个必要条件：国家支持屋顶发电政策与上网电价的落实。他说：“光伏产业走进千家万户，这个市场肯定大。”茅春明则认为，光伏发电成本降到1元/千瓦时，国内光伏市场就该启动了。

侯生跃对国内光伏市场的启动充满信心，他说：“能源危机大家都感受到了，欧洲的光伏产业政策已经非常成熟，国内光伏市场启动的时机已经快成熟了。”

利尔达集团董事长**陈贤兴**则认为，要推动光伏产业的发展，光靠光伏本身是不够的。他说：“如果把我们的嵌入式系统与光伏产业对接，能够节省1/4的成本，节省3/4的电，能够让光伏发电成本下降，市场会更快启动。”

哪些环节最值得投资

光伏产业还有哪些环节可以投资？李仙寿列了个清单，他说：“光伏技术更新很快，一旦有革命性的技术出来，原先的技术市场会变成零。在光伏产业存在不少行业瓶颈，比如碳纤维复合材料的替代、硅烷、高纯石英、高速石英枪、银浆、EVA原材料、切割线等领域；谁掌握光伏产业各环节的关键技术，一定前途无量。”

赛林硅业从事的就是硅烷行业，董事长杨敏华透露，公司承诺今年完成2000万元的纯利润，争取2013年年初上市。她说：“我们的产品价格比进口产品低30%，还有50%的利润。”

在光伏产业，盛万投资没有投资主流产业链，而是投资了替代进口的光伏设备项目与切割辅料项目。周丹说：“我们投资的精功科技，其产品是国外进口设备的替代，今年上半年增长很明显。市场波动，为行业龙头企业的扩张提供了机会，洗牌中小企业会消失。我们投资的江阴浩博科技，目前的业务增长也非常好。”

如山创投金高灿透露，盾安在光伏产业的策略是抓两端放中间：他们在内蒙古投资了多晶硅项目，今年又在那边建光伏电站。此外，如山创投也投资了北京科诺伟业等光伏企业。他说：“危与机只是一念之差，如果我们投资的项目要增资，我们肯定会参与。”

《浙 江省金融产业“十二五”规划》(以下简称《规划》)即将发布。规划将给浙江民营带来怎样的投资机遇?“十二五”期间，民营投资金融领域的方向何在? 2011年6月18日下午举行的2011中国民企投融资大会之金融产业资本“相亲会”，为民营解疑释惑。

浙江大学金融研究院执行院长**汪炜**、西子控股旗下浙江方向投资有限公司董事长**刘吉瑞**、浙江中新力合有限公司董事长**陈杭生**、杭州速贷网络科技有限公司联席总裁**徐建军**等60多位专家、企业家出席了会议。

论坛上，参与制订《规划》的浙江大学金融研究院执行院长汪炜作《直面“两难困境”的金融与经济互动发展》主题演讲，为到场企业家讲解“十二五”期间金融规划核心内容。

汪炜首先谈到，浙江已经取得了金融强省的地位。2010年，浙江本外币存款全国第四，贷款余额全国第二，贷款余额增量全国第一。去年，浙江省金融增加值2280亿元，占全省GDP的8.4%，第三产业GDP的19.5%。以银行为主体的金融机构税后利润达1,053.6亿元，占全国金融税后利润的12%。在“十一五”期间，全省的金融发展可谓成绩斐然。

但是，与民营经济的蓬勃发展的同时，浙江金融业的发展仍然相对落后。2010年，浙江省人均GDP已突破7000美元，与国际相同经济水平的国家和地区相比，浙江省的直接融资比例和资产证券化率仍然较低。

汪炜指出，要发展浙江省金融业，首要解决的就是目前“县域金融落后于县域经济”、“地方金融机构落后于民营经济”的两块短板。为此，在“十二五”期间，浙江可通过打造两个中心——“中小企业金融服务中心”和“民间财富管理中心”，落脚于金融机构、金融服务平台和创新金融，采用财务投资、战略投资和控制权投资相结合的方式，从而实现金融“强”省的目标。

那么，“十二五”期间，民间资金发达的浙江，能否迎来金融投资热？

“民营在‘十二五’期间机会很多，但是存在政策限制。”汪炜在现场给有意投资金融领域的企业家们建议：要着眼于小机构、大金融；在投资

国内光伏市场何时才能启动

作者: [何晓春](#)
作者单位: [《浙商》编辑部](#)
刊名: [浙商](#)
英文刊名: [Zhejiang Businessman](#)
年, 卷(期): 2011 (14)

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_zhes201114039.aspx