

【消失的产业之城】

赛维的疑似复活以及一座国家新能源城的危局演变

■ 本报记者 钟文

江西赛维 LDK 似乎出现了复苏的迹象。

7月28日,赛维 LDK 位于江西新余市马洪生产基地的赛维硅料有限公司举行了复产启动仪式。这一世界单体规模最大的多晶硅项目,在2012年投产后,由于成本出现倒挂而被迫停产至今。赛维 LDK 总裁兼首席执行官佟兴雪表示:“硅料厂复产是公司全面复产的一个新起点,赛维 LDK 将以更低的生产成本及更优质的产品在新一轮市场竞争中抢占先机。”

业内人士对此却并不看好。浙江工业大学一位教授在接受《中国企业报》记者采访时表示,尽管批复同意生产,但是否能量产还很难说;另外,虽然赛维 LDK 进行了冷氢化项目改造,有助于降低一些成本,但该项目早前投资成本过高,又经过2年的停滞,相对于国内其他主流企业,未必有竞争力。

新余市工信委一位不愿具名的官员对记者表示,彭小峰(赛维 LDK 董事长)亏就亏在马洪这个硅料项目上,当时投资达120多亿元。

而就在赛维 LDK 似乎出现新迹象的同时,记者在新余采访中发现,这个因赛维 LDK 一举成名的赣西小城,新一届领导层正在此次光伏危机中反思新余的产业规划,制定了新的产业战略——不再把鸡蛋放在一个篮子里。

一场危机让新能源城一片萧瑟:光伏交易市场草草收场

成也赛维,败也赛维。

在经过2011年光伏巅峰之后,2012年,受全球经济衰退和行业恶性竞争的影响,光伏行业蒙上了浓厚的雾霾。赛维也经历了自成立以来最严峻的市场考验和生死存亡的挑战。

300多亿元的负债让赛维实际成为了一家“僵尸”公司。一位知情人士告诉《中国企业报》记者,2012年底时,赛维 LDK 拥有现金和现金等价物9830万美元,短期借款、到期的长期贷款以及票据为20.9亿美元,总资产为52.75亿美元,但其总负债却已高达54.2亿美元,资产负债率上升至102.7%,这意味着赛维 LDK 实际上可以破产了。

此时,依托赛维硅片的资源优势,新余市先后引进了硅料提纯、太阳能电池制造、太阳能电池组件封装、太阳能应用产品等一批光伏产业链上的下游产业。最高时期有光伏及上下游企业上百家。但目前,大部分企业都已经处于关停破产阶段。

赛维 LDK 的衰退也直接影响到新

余市的财政收入。统计数据显示,赛维曾贡献新余逾60%的财政收入,而2012年上半年,赛维纳税暴降99%,直接导致新余上半年增值税和企业所得税减收8.48亿元,财政收入下降13.5个百分点。

新余市工信委新能源产业科科长钱喜平告诉《中国企业报》记者,全市有大大小小光伏企业38家,分宜县和渝水区各有几家,其他大部分集中在高新区。在此次市场冲击下,有部分企业已完全停产或转产,无复产计划,甚至有几家撤出了新余,还有的在筹建过程中就放弃了。

在新余市高新技术开发区,江西天能电力有限公司一位门卫告诉记者,该公司早已停产了,什么时候开工也不知道,院内杂草丛生,一片萧瑟。新余吉阳新能源有限公司也是大门紧闭。

“又停工了。”尽管赛维 LDK 在开工,但也是严重不足。一位在赛维 LDK 上班的工人告诉记者,他们所在的切片厂又停工了,但公司又规定不准请假,每天还必须去。

钱喜平告诉记者,赛维 LDK 硅片开工

率为60%,日产量120万片,电池片8条线开了2

条线。但一位在赛维 LDK 上班的员工告诉记者,生意没有那么好,实际上经常停开。他说,以前全开工时,整个赛维 LDK 有两万多员工,现在也就几千人。

记者拟就赛维 LDK 的相关情况进行采访,该公司负责宣传的一位彭姓负责人拒绝了记者的采访要求。

在新余渝水区下村工业基地,记者看到,一些企业占地面积大,但厂房还没建成就已经停工。基地综合办一位吴姓负责人告诉记者,他们基地原规划是建光伏产业基地的,但后来遭遇光伏危机,遂对产业规划进行了调整。目前只有六七家企业落户,正常生产的只有瑞晶公司。

江西瑞晶太阳能科技有限公司一位工作人员告诉记者,目前瑞晶在新余光伏企业里面算是最好的,基本上处于饱和和生产。电池片17条生产线差不多有



新余市政府的“一号工程”——光伏交易市场已经物我两非

本报记者 钟文 / 摄影 王利博 / 制图

八九条在生产,组建12条也基本上保证6条开工。

而在新余市高新区管委会斜对面的,新余市政府的“一号工程”,计划年交易额达500亿元的新余市光伏交易市场已经沦为一座空城。记者在现场看到,原来的交易市场基本改为电子一条街了,很多原来的太阳能企业的标识都没来得及撕掉,就已经挂上了淘宝服装的招牌。一位经营户告诉记者,他们刚搬来一个多月,前两年是免租金的。在他的斜对面,一块“新余市电子商务孵化基地”的牌子挂起来了。

江西恒真新能源科技有限公司的老彭告诉记者,刚开业时很热闹,起码有上百家企业在此落户,但经过光伏危机后,很多企业都开始撤离,现在基本没剩几家了。

知情人士告诉记者,实际上交易市场真正只运转了3个月就草草收场。新余光伏市场由新余高新区占60%、赛维占32%、大美资讯占8%,总历时2年建成,总投资2亿元,一期工程6万平方米,总共上千间店面。

一次反思让决策者调整产业规划:既非一钢独大也非赛维独大

在经历光伏的危机后,有媒体曾报道,赛维倒下新余经济将倒退10年。但经过两年的调整后,新余经济似乎出现了好的迹象。

新余市高新技术开发区管委会办公室副主任靳在接受《中国企业报》记者采访时表示,从今年1—5月份的统计数据来看,经济出现了好转。

付新提供的一份江西省统计局、江西省工信委及江西发改委编印的2014年5月份《江西工业月度快讯》主要工业园区主要经济指标显示,1—5月份,该园区主要业务收入累计达291.53亿元,同比增长13.23%。在江西省14个国家级园区中总量排位第二位,仅次于南

昌高新技术产业园区的376.21亿元。

付新告诉记者,前几年曾跌入3、4位,去年更惨,跌入第6位,但最好时也是保持在第2位,现在是重新回到第2位。他对记者表示,这主要得益于赛维的复苏。赛维的总量大,稍微好一点,就对整个经济产生很大的影响。另一方面,也得益于高新区在光伏遭遇危机之后,积极地调整产业结构。

“我们不能坐以待毙。”付新告诉记者,在经历了光伏危机之后,高新区领导已经形成了共识,不能再做“一业独大”的产业布局。这样单一的产业布局,好的时候日子是好过,但一遇到风险,经济就全线崩溃,不利于经济的可持续

发展,必须多产业联动发展。具体就是在原来各产业龙头企业的基础上,组建了新能源产业园、光电产业园、新材料产业园、钢铁产业园、生物医药食品产业园和现代服务业产业园6个“区中园”。今年上半年已签约项目50个,合同资金65.29亿元。其中亿元以上项目17个,10亿元以上项目2个。有17个项目已开工建设,全区新增投产项目13个。

付新告诉记者,按照市里的相关政策,政府将不会为某一个产业出台专门的支持政策,更不会出台举全区之力来支持某一个企业。

而此前,新余市提出了举全市之力

一家企业改变了一个地区的工业体系:周边村民希望赛维死掉

赛维 LDK 从引进政府借款2亿元开始就一直饱受争议,从土地、电力、人才等优惠政策到赛维 LDK 的污染等各个领域。坊间传言,赛维 LDK 除了好看 GDP 之外,对新余基本没有任何贡献,甚至周边的村民希望赛维 LDK 早点死掉。

“不能因为赛维出现了问题,而全面否定赛维的作用。”新余市政府一位干部对《中国企业报》记者表示,如果不引进赛维,新余经济不可能发展得这么快;没有赛维在全国乃至全球的影响力,新余的知名度不可能这么大;没有赛维,新余国际化水平,包括领导干部的国际化视野不可能得到这么快的提

升。让官员们也学会了如何向更大的空间、更大的视野、国际化市场配置资源。

上述干部对记者表示,尽管赛维 LDK 在发展中也给新余带来了一些负面的东西,甚至给地方政府、银行很多遗留问题,但经济发展必须向前看。光伏是一个非常前景的产业,新余已经先行一步,如果光伏市场复苏,毋庸置疑,新余已经先人一步;另外,要坚持市场化手段,该企业做的事情企业做,该政府部门管的事政府部门去管,不要和企业陷得太深,绑得太紧,应严格按照市场规律,让企业用市场化手段去解决问题,包括银行的贷款、利息等。

江西省工信委一位要求匿名的负

责人对记者表示,无论赛维 LDK 将面临着怎么样的处境,但有一点必须肯定,它对新余市的工业体系建设起到了一个积极的推动作用。目前新余已经形成了钢铁、新能源和新材料三大产业体系,且都奠定了一定的产业基础。新余处于内陆城市,没有任何区位优势,既没有港口码头,也没有机场航空,而且远离快速发展的珠三角、长三角,难以得到直接的辐射。他认为,在经济发展过程中,抓住机遇,超常规,甚至有些激进都是可以理解的,毕竟机会不等人,稍纵即逝。

该负责人还表示,接下来政府一定会为赛维 LDK 打造专门的政策,但

在项目用地、人才引进、基础设施建设、电力供应等方面支持赛维发展。江西省政府也提出了举全省之力扶持新余光伏产业的发展。

实际上,新余市领导层一直想摆脱“一业独大”的弊端,可刚摆脱“一钢独大”,又形成“赛维独大”。新余市工信委综合规划科科长夏旭阳告诉记者,早在2012年光伏刚出现危机时,市政府主要领导就多次在会议上提出既要参天大树,也要成林森林这样一种说法,但一直没有形成正式文件。说白了,其实就是鸡蛋不能放在一个篮子里的发展思路,摒弃“一业独大”,多产业联动的发展格局。

是一定会继续扶持赛维 LDK 的发展。他说,无锡尚德当时并没有遭遇赛维 LDK 这样的困境,但最后却倒下了,可见新余乃至江西政府方面对赛维的重视。更为重要的是,新余市作为国家最早的新能源科技示范城,作为江西省乃至全国光伏产业的标志性城市,赛维的失败可能意味着新余市产业政策导向的失败,这直接影响到新余市政府形象,也影响到新余经济可持续发展。

夏旭阳告诉记者,实际上,对现有产业,政府能做的都已经做了或者正在实施。此前江西省政府已明确提出,将在融资、用电等方面出台一揽子措施,支持赛维公司尽快恢复正常生产。

往事



一场豪赌 让无名小城扬名海外

■ 本报记者 钟文

新余市位于江西中部偏西,浙赣铁路从市中心穿行而过。这个只有110万人口的小城因钢立市,曾因占全省2%的人口完成了全省5%的生产总值而成名,一度被誉为“赣西明珠”、“深圳速度”。也因此在上世纪80年代初期从当时的宜春地区独立出来,恢复地级市。

赌出来的机会

钢铁一直是新余的传统工业和重要财政支柱。50多年前,随着新余钢铁厂在新余落子,新余工业化拉开了帷幕,而“一钢独大”的产业格局陪伴这座城市走过了半个世纪的辉煌和盛衰。在高峰时,钢铁行业甚至占到全市工业生产总值的80%以上。然而,随着改革的不断深入和市场化不断完善,特别是进入新世纪,钢铁行业跌宕起伏,给新余的经济也产生了巨大的冲击波,新余市领导层意识到“一钢独大”所带来的产业风险和弊端,而这也成为阻碍和影响新余经济发展的重要瓶颈,改变“一钢独大”的发展话病已经迫在眉睫。

机会来了。但这次机会,却与一次豪赌有关。坊间传言,2005年春节刚过,江西安福籍商人彭小峰及其妻急于从吉安老家返回苏州参加一场重要的商业谈判,但因雪天路滑,其宝马车在新余境内与一辆大卡车相撞。情急之下,彭小峰向只有一面之缘、时任新余市经济开发区党工委副书记的吴建华求助,吴即安排开发区管委会主任的专车送彭小峰夫妇赶回苏州。

彭小峰在江苏苏州创办了国内最大的劳保用品企业。新余政府官员的亲商、高效给彭留下了深刻的印象。几个月后,为扩大劳保产品规模,彭决定到新余投资。而此时,踌躇满志的彭正在酝酿一个更大的项目——太阳能光伏产业。不过,该产业的选址首选依然是他的创业成功地江苏苏州市——无论人脉关系、区位优势、交通优势、人才优势、开放程度等。

时任新余市市长的汪德和知道彭的打算后,与彭小峰进行了会谈,希望彭能把太阳能光伏产业放在新余。此前,汪在江西上饶任职时就曾对光伏的产业发展未来做过充分的调研,两人惺惺相惜,一拍即合。实际上,这次会谈只有半小时。彭小峰开出了3个条件:一是资金,提供两亿元弥补自有资金缺口;二是人才,提供一批技术人才;三是电力供应,多晶硅片的生产必须保证24小时全天候供电。

一荣俱荣

对于2004年全市财政只有18亿元的新余市来说,2亿元的确非常困难。但“求企若渴”的新余市领导层还是答应了这三个“苛刻”条件。在求助江西省政府之后,新余市以财政作担保,向江西省国际投资信托公司融资1.2亿元。江西省财政支持3000万元,新余市再从城市经营节余中拿出5000万元,汪德和最终将2亿元凑足并交到彭小峰手中。而其他两个条件也得到了满足。

2005年7月,赛维 LDK 正式创立。2006年4月正式投产,当年完成销售收入9.5亿元。2007年6月1日,赛维 LDK 成功在美国纽约证交所上市,32岁的彭小峰以400亿元的身家成为中国新能源行业的首富。

对于引入赛维 LDK 的成功,汪德和曾在接受媒体采访时表示,“一旦光伏产业的投入血本无归,我的政治生涯也就此结束了。”

此后几年,赛维 LDK 以井喷式扩张发展,短短几年内跃升为世界上产能最大的太阳能硅片生产商。

2010年,赛维成为世界最大的硅片生产企业,企业硅片产能达3000兆瓦,销售收入超过200亿元。也正是在这一年,新余顺利度过了光伏产业的第一波寒冬,地方经济成功实现了“三级跳”:2010年,新余市财政收入由2008年的30亿元、2009年的50亿元跳至80亿元。2010年新余市的GDP达到605亿元,是2005年赛维刚投产之时的2.1倍,年均增长15.5%。

到2011年底,围绕在赛维身边的上下游光伏企业近百家,产值超200亿元。正是受益于光伏产业的迅猛增长,2011年新余市新能源行业的产值达421.67亿元,已超过钢铁成为该市第一大产业。2011年新余市国民生产总值779.2亿元,增长13.3%,高于江西全省平均水平;财政总收入达111.3亿元,增长38%,领先于江西其他设区市。

至此,以赛维为核心的光伏企业快速集聚,“一钢独大”的产业格局得到根本性扭转,新余一跃成为江西经济发展最快的城市。2009年,新余市成为全国唯一的国家新能源科技示范城。

随着赛维 LDK 获得的巨大成功,新余这座赣西小城也开始受到世界的关注,光芒四射。