

光伏:大企业主导 小企业配合

新能源园区: 龙头企业带动是关键

■ 本报记者 钟文



王利博制图

■ 本报记者 蔡钱英 钟文 陈玮英

十八届五中全会研究了关于制定国民经济和社会发展第十三个五年计划的建议。我国能源发展“十三五”规划上报等工作将于2016年3月至5月开展,规划战略导向已基本明确。

“光伏发电单独编制“十三五”专项规划尚属首次。”国家发改委能源研究所研究员王斯成在接受《中国企业报》记者采访时这样讲道。

在保利协鑫能源控股有限公司副总裁吕锦标看来,整体光伏产业“十三五”规划前景更为广阔,同时规划将更注重技术和产业进步推动平价上网,并在此基础上设定产业规模目标,发展思路也将更务实高效。

行业进入关键转型期

“十三五”我国将持续壮大太阳能光伏发电市场规模,初步规划“十三五”光伏装机规模目标将达1.5亿千瓦,即每年新增2000万千瓦左右。同时,通过光伏行业规模化发展促进成本持续降低,力争到2020年让光伏电站建设和发电成本在2015年的基础上下降20%以上,尽早实现用户侧平价上网。

从目前情况看,我国将超过德国成为全球光伏应用第一大国。光伏行业专家赵玉文对《中国企业报》记者说:“随着能源局增加5.3GW的规模,今年四季度我国光伏装机量将出现大幅上涨的局面,今年新增光伏装机量约1500万千瓦,全年累计总量将达到4300万千瓦。”

无论是制造端还是应用侧,光伏业都在较快发展,而“十三五”光伏规划将继续保持较快发展,尤其要扩大分布式规模,并重点提高转换效率、降低成本,提高全产业链竞争力。这是能源局新能源和可再生能源司副司长梁志鹏近日传递的信息。梁志鹏表示,目前光伏行业处于关键转型期,要实现规模扩张型发展转变到质量效益型发展,实现高补贴政策依赖模式向低补贴竞争力提高模式转变。

吕锦标在接受《中国企业报》记者采访时表示,龙头企业是推动平价上网,减少甚至不依赖补贴方面有其发展路线图。比如,“十三五”期间,保利协鑫在多晶硅及硅片端

就有40%以上的成本下降目标,同时,高效系统端,保利协鑫有30%以上成本下降的路线图。

而实现这些转变,关键在于提升科技力量。中国可再生能源学会理事长石定寰表示,在“十三五”期间,我国光伏产业不仅要在规模上有所发展,更要在全产业链的各个环节提升竞争力,特别是掌握各种核心技术,使产业不断升级换代。

对此,梁志鹏也强调,“十三五”时期光伏行业的一个重要使命就是实现产业升级。

业界提出“光伏+”

未来五年,很多企业已经明确愿景。保利协鑫已经在为“十三五”的发展做准备,目前通过非光伏资产的剥离,保利协鑫更专注于上游光伏材料制造的公司,保证多晶硅和硅片在光伏产业里有持续的核心竞争能力,确保有更多低成本高效率的产品推向市场。在财务方面,保利协鑫将会坚持稳健的财务策略,不断改善现有财务状况,降低负债率,提高抗风险能力。发展思路,会改变以往的大手笔投资拉动,强化精耕细作。

“未来天合光能将会在‘一带一路’的合作发展中,不仅发展自己的企业,也为当地的产业发展和人才培养提供一些支持的力量,帮助当地建立一些新的高科技产业集群。”天合光能董事长兼CEO高纪凡接受《中国企业报》记者采访时如是表示。

高纪凡表示,光伏行业制造端,经过过去20年的发展,未来5—10年中,一定会形成大企业主导,小企业配合的局面。“所以小企业在其中要找准定位,在特殊领域做好自己的专业,与大企业配合,形成所谓的产业整体格局”。

与此同时,“在应用侧,太阳能随着成本越来越低,用途越来越广以后,应用将从地面电站、大型分布式、居民屋顶,走向各种各样的应用,在这里面有大量的空间,中小企业在应用端找到自己的定位点,不管是技术和商务合作的新模式,和消费品结合起来,甚至和互联网结合起来等等,这里面有巨大的发展空间。”高纪凡提出了“光伏+”的概念,在他看来,“太阳能在未来10年将走向平价电力,太阳能可以和所有事物结合。这是我们全行业的

事,努力形成太阳绿色能源新途径。”

以政策推动产融结合

王斯成向《中国企业报》记者表示,未来5年是我国推进经济转型、能源转型、体制创新、技术开放的重要时期,将为光伏产业发展提供更加广阔的空间,“十三五”的首要任务就是通过规模化发展促进成本持续降低,尽早实现光伏发电用户侧平价上网。

让光伏发电进入寻常百姓家可以说是核心目标,吕锦标坦言,实现这一目标需要调整政策引导,需要优化产业环境。

“‘十三五’能源规划还在制定中,我们希望随着光伏产业的进步,光伏技术的提升和成本下降路线图,发展光伏应该得到持续的、更大的政策支持。”吕锦标表示,各项政策应该更加配套完善,避免出现补贴不到位、送出受阻以及限光伏发电甚至弃光的情况。

对此,高纪凡的看法是,光伏的发展目标是发电量,一定要打破“有装机容量没有发电量”的局面,按照国家可再生能源法,让所有的光伏发电百分之百上网,并且要适当调整供电结构,淘汰技术水平落后的、高污染的火电机组。

吕锦标认为,在光伏制造端的产业政策应该坚定不移地引导技术创新,强化产业整合,提高产业门槛,形成龙头带动,既有专业分工,又有产业合作,同时确立光伏制造业的基础地位,以政策推动产融结合,以制造业的进步推动光伏产业健康可持续发展。

梁志鹏透露,为了支持行业发展,光伏补贴未来8—10年不会停,不过未来会重点发展分布式光伏,补贴也有所倾斜。梁志鹏说,“十三五”期间,光伏产业发展的使命包括,实现非化石能源比重目标,2020年比2014年需要新增3亿吨标准煤;由于水电投产规模降低,核电建设规模有限,主要靠风电、太阳能发电;第二个使命是同步提高转换效率降低成本,到2020年,系统成本达到每瓦5元以下;第三,要实现产业升级,具备强大的自主研发能力,关键设备实现国产化;政策引导先进技术产品扩大市场,加大领跑者示范基地建设规模。

“我们下一步目标是生产邮政、快递以及城际交通新能源汽车。”近日,浙江超威电源动力有限公司周明明在接受《中国企业报》记者采访时如此表示,他们将进一步加大上下游产业的延伸与发展。

位于浙江长兴县绿色能源产业示范区朗山园区的浙江超威1998年创建的超威动力,经过十几年的发展,已经成为我国新能源行业的领先者。2014年,超威集团实现销售收入超600亿元,在铅酸电池行业排名亚洲第一、全球第三。

“新能源园区需要龙头企业带动。”相关专家在接受记者采访时表示,通过龙头企业的带动,形成产业链上下游的分工,紧密合作,产业才会有生命力,园区才会可持续发展。

一县两新能源园区

作为我国的蓄电池之乡,长兴已经从粗放式逐步向高科技技术方面转型。

“新能源是长兴重要的支柱产业,也是下一步政府重点扶持的产业。”长兴县委宣传部外宣科长张啸松告诉《中国企业报》记者,长兴电池企业最多时达几百家,由于多为手工作坊,铅金属对空气、土壤、河水造成严重污染。经过几年的努力整改,目前电池企业减少为15家。但在减少企业的同时,产值却增长了10.5倍,还出现了天能、超威两大产值过千亿元的航母龙头企业。

记者在长兴采访时发现,浙江天能电池股份有限公司和浙江超威动力能源股份有限公司两家航母级企业分别坐落在长兴新能源高新区和郎山新能源产业园。两园区均为省级新能源工业区。

龙头企业的带动作用不容小觑。小浦镇办公室陈主任告诉记者,现有落户企业14家,亿元以上投资企业7家。截至目前,基础设施已累计投入近2.3亿元,园区是长兴重要的新能源产业发展基地,聚集了以超威、宝能、铁鹰、美孚为代表的新能源品牌企业,同时引进了理光、超达、金润大正机械、鑫瑞复合材料等新能源配套企业落户。2014年园区实现产值达55.6亿元(其中新能源53.9亿元),同比增幅10%;税收6238万元,同比增幅53.9%。预计2015年实现产值达60亿元,税收近6500万元。

而创建于2007年的长兴新能源工业园区,在美国江森自控、浙江天能国际等大型企业的带领下,先后有78家企业落户,已投产企业62家。其中10亿元以上投资企业3家,亿元以上投资企业34家,外资企业10家。

新能源园区分布不均

事实上,不仅是浙江长兴,在国内新能源产业发展背景下,我国新能源产业园区近年来发展迅速,并通过以优势龙头企业形成集聚效应,形成园区内新能源产业链条的良好补充,不仅优化了新能源产业园区的经济发展空间,更吸引了投资,推动了产业的集群发展。

总体来看,国内新能源产业园区以光伏及风电产业为主,依托于国家顶层规划的政策背书,地方政府在发展新能源产业园区上表现异常积极。中研普华研究员李湖告诉《中国企业报》记者,到目前为止,国内以新能源产业为名目兴建的产业园区已不下百个。但是,在快速发展过程中,新能源园区建设也存在不少问题。一些园区并未经过充分论证就匆匆上马,而园区建成后并未达到应有效果,造成了资源的极大浪费。

我国新能源产业园主要布局在华南地区、东部沿海及环渤海等经济传统发达地区,而内蒙古、新疆等新能源资源比较丰富的地区产业园区发展严重滞后。此外,东部部分新能源产业园缺乏相关产业基础,很大程度上是作为地方政府的“面子工程”而存在的,无法产生经济上的协同效应。在缺乏产业布局的背景下,我国新能源产业园区的布局有很多问题。

新能源园区需要龙头带动

新能源是未来的发展趋势。李湖告诉《中国企业报》记者,在“十三五”规划中,新能源将会成为工业经济发展的重点。他分析,从趋势上看,我国新能源产业园区主要表现为以下几点,一是新能源作为我国未来经济发展的引擎必将受到政策上的大力倾斜,新能源产业园区建设速度仍将进一步加快;二是目前通过粗放式整合新能源企业模式问题重重,新能源产业园将呈产业链式及集群化发展趋势;三是新能源产业园区将依托当地特色项目及资源逐渐向内地拓展。

尽管新能源园区存在诸多问题,但也有积极表现。李湖告诉记者,从泰州海陵新能源产业园、江苏张家港新能源产业园等国内优秀新能源产业园发展经验来看,我国新能源产业园的发展首先应当以龙头产业带动产业集聚,形成具有规模优势的产业集群;其次,应当加快园区载体建设,合理规划布局,为新能源企业搭建良好的基础设施;第三,完善园区金融体系服务,缓解新能源企业在资金上的压力。

新能源产业

市场普遍预期“十三五”规划中新能源目标上调基本确定。根据最新公布的《能源发展战略行动计划》,国家将加快建设分布式光伏发电应用示范区。到2020年,光伏装机将达1亿千瓦左右。核电领域,到2020年,我国运行核电装机容量将达5800万千瓦,在建3000万千瓦。水电领域,2014年5月国务院常务会议提出,“十三五”期间我国将加快推进纳入规划的172项重大水利工程建设。风电领域,风电工作重点将不是规划目标,而是“稳中求进”。