



电力新能源行业双周刊

2012年8月（下） 总第22期

发布：北京华经纵横咨询有限公司研究部
地址：北京西城区裕民路18号北环中心
电话：010-82252636
传真：010-82250535
网址：www.chinacir.com.cn

目录 Contents

一、特别关注

中国光伏启动对欧“报复”行动
福岛第一核电站又有一名工作人员死亡
丹麦风电巨头维斯塔斯拟再裁员1400人
世界权威电力会展移师中国

二、热点追踪

“十二五”淘汰小火电2000万千瓦
ABB电动汽车直流快速充电桩落户香港
吉宝远东交付世界最大海上风电安装船
美国太阳能电站趋于规模化

三、国内动态

传光伏“十二五”规划再扩一倍 达40GW
我国成为世界第一风电大国
金风科技低风速机组全球首获TV Nord设计认证
政策利好带动 浙企掘金水电风电

四、国际视野

2012：意大利退居全球第四大光伏市场
伊泰普水电站再起争议
日本核电停运 碳排放激增17%
印度计划重组电力公司350亿美元债务避免再次大停电

五、调研与数据

7月份我国清洁能源发电增长超三成
今年上半年全球风电机组订单同比下降30%
2011年美国风能产业增长强劲
2012年7月进出口简要情况
日本官企3000亿日元投资风电事业

六、双周声音

新能源发电应依法节制发展 防止产业过剩

目录 Contents

附：关于我们

1. 关于北京华经纵横咨询有限公司
2. 华经纵横关于信息行业的研究成果推介

华经纵横《电力新能源行业双周刊》

北京华经纵横咨询有限公司将定期从媒体公开发布的信息中，整理编辑中国电力新能源行业双周电子通讯，旨在帮助关心信息行业发展的各界人士了解中国信息行业的主要动态、标志事件、重要观点、关键数据，以便在全局视野中更好地思察、改进相关工作。

本刊内容均来源于公开出版发行的合法出版物和网站。摘取的信息和评论，如无特殊注明，均不代表本公司观点。

（本期责任编辑：张悦）



【特别关注】

中国光伏启动对欧“报复”行动

福岛第一核电站又有一名工作人员死亡

丹麦风电巨头维斯塔斯拟再裁员1400人

世界权威电力会展移师中国

中国光伏启动对欧“报复”行动（1）

商务部受理4家中国企业对欧盟多晶硅“双反”申请

面对欧洲同行对中国光伏产品“反倾销”申请咄咄逼人的气势，中国企业的实质性“反击”也已经展开。

据了解，代表国内多晶硅产能80%的4家多晶硅企业近日向中国商务部提出对来自欧盟多晶硅实行“双反”（反补贴、反倾销）调查，目前，商务部已经受理此案。知情人士透露，商务部将在30天内决定是否立案，如果欧盟方面决定立案，中国应该也会立案。

此次提出申请的四家企业分别是江苏中能硅业、江西赛维LDK光伏硅科技、洛阳中硅高科技、重庆大全新能源。

这次欧盟很有可能决定立案，因此必须采取行动，利用WTO的规则，进行威慑。“我们也不希望我们的商务部立案，但如果没有行动，欧盟方面肯定立案。”

“德企急飞中国”

海关总署数据显示，今年1至6月，欧盟进入中国市场的多晶硅约9300吨，比去年同期增加了30.8%，平均价格为27.5美元/公斤，比去年同期下降了47.5%。其中，产自德国的多晶硅为9100吨，比去年同期上升59%。而德国的多晶硅主要来自瓦克化学（Wacker, ETR:WCH）。以2011年为例，瓦克向中国出口了接近1万吨多晶硅，占其总出货量的

两成左右。

德国企业受困，会给德国政府造就压力，政府也得考虑企业的就业问题、地区选票问题，这样欧盟在是否立案问题上也会掂量一下。现在整个光伏产业都在寄希望于8月底的德国总理默克尔访华，希望双方能够洽谈光伏贸易保护问题。

2011年，多晶硅业务部门对瓦克有着举足轻重的意义，是该公司“摇钱树”，占销售额的30%左右，并且是息税折旧摊销前利（EBITDA）的三分之二左右。

值得关注的是，从是否立案的时间窗口上看，欧盟和中国商务部之间非常接近。欧洲企业是7月下旬提出申请的，是否立案的时间窗口是45天内。中国企业是8月中旬提出申请的，是否立案的时间窗口是30天内。

资料显示，2011年，中国总计进口多晶硅达6.46万吨，进口金额约为20亿美元，主要来自美国、德国、韩国。

国内下游的光伏组件商担心如果上述地区的多晶硅料都被征收反倾销税，则多晶硅料价格肯定会上涨。

为遏止立案后多晶硅突击倾销进口的行为，此次中国多晶硅企业同时向商务部提出对美、韩进口的多晶硅进行追溯征税，以保证贸易

中国光伏启动对欧“报复”行动（2）

救济措施的效果。中国多晶硅企业还将请求商务部、海关总署等部门采取措施，防止进口多晶硅以加工贸易等方式规避“双反”惩罚。

据以往反倾销政策实施经验看，商务部可能会对美国、韩国的多晶硅产品做出幅度在50%左右的惩罚性关税裁决。

此次中欧光伏摩擦起于7月下旬。当时欧洲最大的太阳能板制造商 Solar World AG 与其他几家公司向欧盟提起一项秘密申诉，指控中国光伏企业获得了非法补贴并进行了倾销，要求对中国产太阳能板征收反倾销关税。

此前，主导美国商务部对中国光伏电池实施“双反”的同样是 Solar World AG。美国商务部给中国光伏电池开出的“双反”税率高达30%以上。中国商务部随后进行反制，对美国产多晶硅进行反倾销调查。

资料来源：东方早报

福岛第一核电站又有一名工作人员死亡

日本东京电力公司22日说，在福岛第一核电站内工作的一名57岁男性当天因失去意识昏倒，处于心肺停止状态，当天下午死亡。东京电力公司说，这是在福岛第一核电站抢险现场死亡的第5名工作人员。

东京电力公司说，目前尚不清楚这名工作人员昏倒的原因。也无证据表明是否与核辐射污染有关。据悉，死者去年8月开始在福岛第一核电站工作，22日当天的被辐射量约为0.03毫希沃特，迄今累计辐射量约为25毫希沃特，低于核电站工作人员的可接受标准。

据东京电力公司说，这名工作人员从上午9时后开始，身着防护服和防毒面具参加建设污水储水罐的工程。9时50分左右他表示身体不适，到休息室休息后，10时35分左右出现昏迷状态，仰面跌倒。

资料来源：新华网

丹麦风电巨头维斯塔斯拟再裁员1400人

北京时间8月22日晚间消息，世界最大风力发电机制造商丹麦维斯塔斯风力系统公司（Vestas Wind Systems）周三宣布了今年第二轮裁员计划，将在全球范围再裁员1400人，相当于其员工总数的7%。

该公司表示，此举将帮助其削减超过2.50亿欧元（约合3.10亿美元）的固定成本，以应对激烈竞争和市场减速。

目前尚不清楚此次裁员将影响到哪些国家的哪些职位。今年1月，维斯塔斯宣布在全球裁员2335人，包括丹麦的1300个职位，中国的400个职位，以及美国的180多个职位。该公司目前在全球范围拥有2.04万名员工。

维斯塔斯周三还发布了第二季度财报，报告显示其业绩从上年同期的盈利5500万欧元转为亏损800万欧元。

资料来源：新浪网

世界权威电力会展移师中国

世界权威的国际电力会展活动Power-Gen于2005年6月首次登陆中国，此前为了给世界电力能源行业提供一个展示和交流的平台，每年主办单位PennWell和《电力工程国际》杂志都在美国、欧洲、中东和亚洲举办十多个Power-Gen展览会和研讨会，吸引超过5万多名电力方面的专业人士参加。

统计资料显示，中国快速增长的经济带动了对电力需求的增长。2003年，中国电力需求增长了15.4%；据预测，到2020年，对装机容量的需求将从目前的385GW提升到2400GW；目前中国在建的电厂共有144座；随着中国电力的迅速发展，中国需要建设更多的电厂以满足日益增长的用电需求。

作为全球Power-Gen系列活动之一的“中国电力”，将吸引来自国际和国内的专家和行业高层人员，探讨中国在电力行业的发展策略、需求与目标，介绍国外先进的电力技术，并分享宝贵的管理和运营经验，这将对中国电力市场的发展起到催化作用。

资料来源：北极星电力网



【热点追踪】

- 一 “十二五”淘汰小火电2000万千瓦
- 二 ABB电动汽车直流快速充电桩落户香港
- 三 吉宝远东交付世界最大海上风电安装船
- 四 美国太阳能电站趋于大规模化

“十二五”淘汰小火电2000万千瓦（1）

国务院日前全文印发了《节能减排“十二五”规划》，明确到2015年，全国万元国内生产总值能耗下降到0.869吨标准煤，“十二五”期间，实现节约能源6.7亿吨标准煤，重点淘汰小火电2000万千瓦。

提高电力能效 淘汰小火电2000万千瓦

《规划》提出，要严格落实《产业结构调整指导目录（2011年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，重点淘汰小火电2000万千瓦、炼铁产能4800万吨、炼钢产能4800万吨、水泥产能3.7亿吨、焦炭产能4200万吨、造纸产能1500万吨等。

对于要重点淘汰小火电，是指在大电网覆盖范围内，单机容量在10万千瓦及以下的常规燃煤火电机组，单机容量在5万千瓦及以下的常规小火电机组，以发电为主的燃油锅炉及发电机组（5万千瓦及以下）；大电网覆盖范围内，设计寿命期满的单机容量在20万千瓦及以下的常规燃煤火电机组。

《规划》提出，火电供电煤耗将从2010年的333克标准煤/千瓦时，降低到2015年的325克标准煤/千瓦时；电网综合线损率也将从2010年的6.53%降低到2015年的

《规划》还鼓励建设高效燃气-蒸汽联合循环电站，加强示范整体

煤气化联合循环技术（IGCC）和以煤气化为龙头的多联产技术。发展热电联产，加快智能电网建设。加快现役机组和电网技术改造，降低厂用电率和输配电线损。

到2015年，全国将完成5056万千瓦现役燃煤机组脱硫设施配套建设，对已安装脱硫设施但不能稳定达标的4267万千瓦燃煤机组实施脱硫改造；完成4亿千瓦现役燃煤机组脱硝设施建设，对7000万千瓦燃煤机组实施低氮燃烧技术改造。到2015年燃煤机组脱硫效率达到95%，脱硝效率达到75%以上。

合同能源管理推广提速 节能服务产业产值达3000亿

《规划》提出，要扎实推进《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展意见的通知》（国办发〔2010〕25号）的贯彻落实，引导节能服务公司加强技术研发、服务创新、人才培养和品牌建设，提高融资能力，不断探索和完善商业模式。鼓励大型重点用能单位利用自身技术优势和管理经验，组建专业化节能服务公司。支持重点用能单位采用合同能源管理方式实施节能改造。公共机构实施节能改造要优先采用合同能源管理方式。加强对合同能源管理项目的融资扶持，鼓励银行等金融机构为合同能源管理项目提供灵活多样的金融服务。积极培育第三方认证、评估机构。到2015年，建立比较完善的节能服务体系，节能服务公司发展到2000多家，其中龙

“十二五”淘汰小火电2000万千瓦（2）

头骨干企业达到20家；节能服务产业总产值达到3000亿元，从业人员达到50万人。“十二五”时期形成6000万吨标准煤的节能能力。

在深化资源性产品价格改革方面，《规划》提出，理顺煤、电、油、气、水、矿产等资源类产品价格关系，建立充分反映市场供求、资源稀缺程度以及环境损害成本的价格形成机制。完善差别电价、峰谷电价、惩罚性电价，尽快出台鼓励余热余压发电和煤层气发电的上网政策，全面推行居民用电阶梯价格。严格落实脱硫电价，研究完善燃煤电厂烟气脱硝电价政策。



“十一五”期间，我国以能源消费年均6.6%的增速支撑了国民经济年均11.2%的增长，能源消费弹性系数由“十五”时期的1.04下降到0.59，节约能源6.3亿吨标准煤。2010年与2005年相比，电力行业30万千瓦以上火电机组占火电装机容量比重由50%上升到73%。能效水平大幅度提高。2010年与2005年相比，火电供电煤耗由370克标准煤/千瓦时降到333克标准煤/千瓦时，下降10.0%。

资料来源：中国电力新闻网

ABB电动汽车直流快速充电桩落户香港

香港，2012年8月22日—— ABB香港近期获得香港电灯有限公司订单，为其提供3台型号为Terra 51的电动汽车直流快速充电桩，安装于香港岛的天星码头、赤柱广场以及渔湾村停车场。作为全球历史最悠久的电力公司之一，香港电灯有限公司长期为香港岛和南丫岛约50万居民提供高效稳定电力。安装调试完成后，ABB充电桩将能为符合CHAdEMO标准的电动汽车提供充电服务。

Terra 51充电站是一款易于安装的直流快速充电桩，输出功率可达50KW。作为电动汽车一站式充电解决方案，Terra 51适用于所有符合全球CHAdEMO标准的电动汽车，是实现单辆汽车在既定时间内完成充电的理想之选。根据车辆电池规格的不同，30分钟内车辆充电可完成80%。Terra 51非常适合出租车公司、小型汽车公司以及公共交通部门等车队运营商。因其设计美观、充电过程噪声低，Terra 51产品可集中安装于车队或加油站。

作为电动汽车快速充电设备领域全球领先企业，今年年初ABB获得了欧洲迄今最大的电动车充电基础设施建设项目，为爱沙尼亚建设一个遍布全国的、拥有200座电动汽车快速充电设备的网络。爱沙尼亚的每条主要公路每隔50公里将安装一台直流-交流两用快速充电桩。该项目将于2012年底前完工。

据悉，截至2012年4月，香港电动汽车的保有量从2010年的74台增加至310台。香港政府一直大力支持并积极参与电动汽车的发展。目前，

香港政府车队共有33辆不同型号的电动汽车。另有42辆电动汽车将在随后的几个月内被分配到不同的政府部门。香港政府还计划在本财政年度中需采购至少140辆不同型号的电动汽车。

今年5月，香港国际机场提出“共建全球最环保机场”的口号，力争5年内将1000辆汽车升级为电动车。同时，还将斥资4000万港元支持电动汽车充电设施的建设，其中又以中型直流充电器搭配直流快速充电桩为主。

伴随着电动汽车保有量的增加，电动汽车充电设施的规划也日益受到香港政府的关注。设于政府停车场的500个标准充电站已于今年6月底安装就位，全港标准充电站总数已达1000个，分布在18个区域。在现有标准充电设施的基础上，快速充电桩也将在年内从5个扩充至10个。由此形成的电动汽车充电网络不仅将推动香港电动汽车产业的发展，还将增强公众使用电动汽车的信心。



资料来源：ABB

吉宝远东交付世界最大海上风电安装船

吉宝远东称，该公司将提前向Seafox集团交付世界上最大的最先进的“Seafox 5”号多用途海上风机安装船。

采用吉宝远东获得专利的多用途自升式平台（MPSEP）设计的“Seafox 5”海上风机安装船为新一代海上风机安装船。该船可以承受北海深水区一年到头严酷的海上环境条件。

该船将包租给Aarsleff Bilfinger Berger（ABJV） Dan Tysk的合资公司承担北海德国海区风力基础288兆瓦Dan Tysk风力发电场安装任务。

这艘宽50米，151米端对端“Seafox 5”号海上风机安装船属于一小部分为特定目的建造的自升式平台，配备了1200吨大型起重机，可以安装重量超过800吨的风机和大型基础。加上其环保能力，稳定的覆盖，甲板面积3600平方米，可变荷载7000吨。超过了绝大多数其他自升式平台可以与浮式重吊船竞争。

据IHS全球离岸风能市场和策略2012—2025年报告，2025年前全球海上风电市场的装机功率将达到将近95千兆瓦。该报告预计，2011年到2025年之间，全球对风力发电的投资将攀升九倍从60亿攀升至520亿美元。

资料来源：北极星电力网

美国太阳能电站趋于大规模化

美国洲际可再生能源理事会（IREC）发布最新资料总结出，未来美国太阳能电站的安装规模将变得越来越大。2011年平均安装规模增长了46%，其中公用事业部分的安装规模平均达到4.62MW。

另外，资料显示，太阳能产品价格的下滑和强劲的消费需求及财政激励措施使美国太阳能市场大幅增长。2011年的太阳能安装价格至少下滑14%，而安装量相较于2010年成倍增长，预计2012年在联邦太阳能赋税减免等激励政策下太阳能安装量将继续增长。

2011年美国太阳能总安装量达到2GW，主要表现在公共事业大型发电站及非住宅部分，增长超过100%，分别达到145%和132%；而住宅型太阳能的增长为24%。

在聚光光伏方面，虽然在未来几年有几个项目，2011年没有新的项目并网。但今年乃至未来几年的增长领域将包括光伏及聚光光伏领域的大型太阳能发电项目，预计这些项目将在未来五年得以完成。

资料来源：世纪新能源网



【国内动态】

传光伏“十二五”规划再扩一倍 达40GW

我国成为世界第一风电大国

金风科技低风速机组全球首获TV Nord设计认证

政策利好带动 浙企掘金水电风电

三

传光伏“十二五”规划再扩一倍 达40GW

传国家或将光伏“十二五”计划再扩大一倍，到2020年或将达到40GW。光伏“十二五”规划最初是10GW，后来扩大为21GW。



另据消息，8月16日，国家能源局刘琦副局长召集众多专家与光伏行业巨头开会，会中讨论了如何迎接欧美双反。其中能源局在听取行业巨头们的意见后表示：尽最大努力保持国内1元/kWh的上网电价2~3年内不变，积极打开国内光伏电站市场。

电站并网问题是电网问题，能源局保障补贴会有效保障不盲目的强装潮。但也有业内人士担忧此举不是救光伏，而是要毁了这个行业。如果属实，预计会带来两个后果：一是大量电站无法并网或并无法拿到补贴；二是路条价格大涨。

资料来源：PV News

我国成为世界第一风电大国

从国家电网促进风电等新能源发展新闻发布会上获悉，截至目前，我国并网风电达到**5258万千瓦**。我国已取代美国成为世界第一风电大国。



资料来源：西部在线

金风科技低风速机组全球首获TV Nord设计认证

8月14日，金风科技宣布其**GW87/1500**系列低风速机组获得TüV Nord国际设计认证，各项设计符合国际标准，将助推金风拓展海外市场，满足国内外客户多元化需求。而此前，金风**1.5MW**机组已通过澳大利亚Sinclair Knight Merz公司的安全评估和检测以及Intertek ETL认证。金风科技执行副总裁兼金风国际首席执行官王海波表示：“企业要国际化，必须依照国际市场的技术和质量标准研制产品，学习和尊重国际惯例和思维模式，在国际市场竞争中不断积累更多经验，才能持续提升企业核心竞争力。”

GW87/1500系列低风速机组采用直驱永磁技术，叶轮直径为**87米**，额定功率为**1500kW**，针对年平均风速**6米/秒到8米/秒**的弱风区（IEC III类风区）专项设计开发。该机型**2011年7月**已进入量产，并获得中国鉴衡认证中心签发的设计认证，国内市场装机容量已超**1GW**。

资料来源：中国能源报

政策利好带动 浙企掘金水电风电

近日，从国家电网促进风电等新能源发展新闻发布上传出消息，截至目前，我国并网风电达到**5258**万千瓦。其中，国家电网调度范围并网风电达到**5026**万千瓦，六年年均增速**87%**；**2011**年风电发电量**706**亿千瓦时，年均增速**96%**。我国已取代美国成为世界第一风电大国，国家电网成为全球风电规模最大、发展最快的电网，大电网运行大风电的能力处于世界领先水平。

据了解，目前国家电网建成覆盖**26**个省份、全部**570**座风电场的新能源运行调度监测网络，在**14**家调度机构建成风功率预测系统，实现了风电可监测、可预报；累计投资**458**亿元，建成风电并网线路**2.53**万公里，新（扩）建变电站**420**座，保障国家及各级地方政府核准的风电项目全部及时并网。

浙企抢抓海上风电商机

国家政策导向的利好已让嗅觉灵敏的浙江企业捕捉到了商机。近日天马股份就发布公告，拟投资**2.9**亿元建设年产**1000**套**3MW**以上风电轴承项目。该项目预计年新增销售收入**3.6**亿多元，年净利润**7485**万元。

天马股份表示，上述项目的实施，将促进中国大型风电轴承技术水平和制造能力提升，加速大型风电设备的国产化进程。同时将进一步提高企业自主创新能力，优化企业产品结构，开拓新兴市场，提升企业核心竞争力。

有专家认为，经过**10**多年的发展，世界海上风电技术日趋成熟。我国加快海上风电建设的条件已基本具备，海上风电将是今后风电发展的重点之一。江浙一带由于地理环境因素较为理想，有望成为海上风电场大规模建设的重点区域。国家海上风力发电项目的建设，给装备企业业务的拓展提供了新的空间，也将为天马股份积极转型、做大风力发电机轴承提供机会。

相关产业板块将走强

据悉，浙江省前不久已制定了“十二五”及中长期可再生能源发展规划。“十二五”期间，全省可再生能源发展的重点任务已明确：包括加快发展风力发电，特别是海上风电规模化建设；有序推进水电建设，抓紧老旧小水电的技术改造；拓展太阳能多元化利用，积极申报国家太阳能发电示范项目；综合高效利用生物质能，优化生物质能发电项目布点；逐步推广地热能利用；建设海洋能发电示范项目，积极实施可再生能源与天然气相结合的分布式能源示范项目。

资料来源：浙江日报



【国际视野】

四

2012：意大利退居全球第四大光伏市场

伊泰普水电站再起争议

日本核电停运 碳排放激增17%

印度计划重组电力公司350亿美元债务避免再次大停电

2012：意大利退居全球第四大光伏市场

据最新公布的数据透露，2012年上半年全球新增光伏装机量已突破13GW。预计下半年新增装机量有望接近18GW。这一财年，德国、中国与美国将成为主导市场，而意大利将退居第四大光伏市场。

据IMS Research最新发布的季度报告发现，2012年上半年新增光伏装机量已超过13Gw，这表明较2011年装机量增幅达35%。其中增幅最大的是德国和美国。

尽管德国装机量有所上涨，但这家总部位于英国的研究机构认为，与上一年相比，2012年欧洲需求量将缩减至近3GW，而中国与美国的新增装机量将占据最大份额。

尤其值得指出的是，2012年美国或将成为第三大光伏市场，新增装机量占40%，累计装机量增至3.5GW。

IMS Research光伏研究总监Ash Sharma表示，就新增装机量而言，这意味着曾是2011年最大光伏市场的意大利将首次跌出前三大市场的排名，并退居第四名。因此，2012年前三大光伏市场将是德国、中国和美国。

美洲市场包括南美洲和北美洲，今年该州新增装机量已达到1.7GW，年增幅高达120%。据预测，到2012年年底，新增装机量将达4.3GW。Sharma继续说道：“美洲市场发展最快的当属美国，上半年增势强劲，并且没有因为反倾销税率而出现任何大幅放缓的迹象。

与此同时，观察其他国家目前的装机量数据，德国上半年新增装机量刷新纪录，新增装机量达4.4GW。与此比较，希腊新增装机量仅为285MW，其累计装机量达724MW。不幸的是，该国政府已决定暂停批准新建光伏项目并削减补贴。此外，法国新增装机量为604.7 MW。

资料来源：Solarzoom

伊泰普水电站再起争议（1）

一度搁浅的伊泰普水电站争议再次爆发。自6月巴拉圭前总统卢戈遭弹劾下台以来，巴拉圭与巴西的关系骤然下行，两国共同拥有的伊泰普水电站成了矛盾的焦点。巴西和巴拉圭携手共建的伊泰普水电站曾被视作国际合作典范，数十年来，装机规模仅次于中国三峡的伊泰普保障着巴西的能源安全，更让巴拉圭成为世界第三大电力出口国，而现在它却成了宣泄情绪的窗口。

伊泰普“躺着中枪”

6月22日，巴拉圭前总统卢戈遭弹劾下台，巴拉圭和巴西原本和睦的关系迅速转冷，两国共建的伊泰普水电站则成了“出气筒”。

6月24日，由巴西和阿根廷主导的南方共同市场（MERCOSUR）宣布暂停巴拉圭的成员资格，以谴责巴拉圭议会通过非正常手段罢黜国家领袖，巴西和巴拉圭国家关系由此转冷。

成立于1991年的南方共同市场由巴西、阿根廷、乌拉圭和巴拉圭4个正式成员国以及智利、玻利维亚等6个联系国组成，是拉美地区最大的经济一体化组织，现已成长为世界第四大经济集团。

火速接替卢戈的新总统弗朗哥并不受欢迎，包括巴西在内的部分南美国家甚至不承认后者的总统地位。而弗朗哥也不示弱，屡屡向巴西发出强硬言论。对两国均具有特殊意义但又争议不断的伊泰普水电站很自然地成为矛盾焦点。

7月底，弗朗哥公开强调，巴拉圭将不再继续向巴西“贱卖”电力，“我们会让伊泰普水电站的电力回到巴拉圭”。

巴拉圭主流媒体《最新消息报》解读说，新总统发出这样的言论并非空穴来风，其背景是弗朗哥计划大力扶植巴拉圭制造业，未来预计将有大批项目陆续上马，特别是力拓公司计划在巴拉圭投建的一个总价值超过30亿美元的大型铝冶项目。如果建成，该项目将成为巴拉圭有史以来规模最大的投资项目，而伊泰普将支撑这些高耗能项目的运转。2009年，力拓曾与巴拉圭国家电管局（ANDE）签署了一份协议，协议约定力拓的项目电价为每千瓦时43美分，这几乎是出口巴西电价的两倍。

巴拉圭总统新闻办公室日前已证实了媒体的报道，并称亚松森目前正继续与巴西利亚就出口电价进行谈判。但巴西方面则称，双方尚未进行任何公司层面的电价谈判，并强调巴拉圭可以使用更多的电力，但必须遵守两国签署的合约，不得向第三国出口富余电力。

2011年，巴拉圭前总统费尔南多·卢戈成功将出口巴西的电力价格提高了3倍，由之前的每年1.2亿美元提高到3.6亿美元，这个成果一度使得两国间关于伊泰普的争议暂时画上句号，但弗朗哥8月初强调这个提价幅度“远远不够”。

伊泰普水电站再起争议（2）

巴西《南圣保罗新闻时报》则援引该国外交部发言人努涅斯的话回应称：“伊泰普水电站的发电、输电以及电价都完全按照协议执行，巴拉圭当然可以提高电力使用量，这是他们的自由，但他们必须严格遵守协议，不能向除巴西外的第三方出口富余电力。”

“人类第七大奇迹”

1974年，巴西和巴拉圭签署了《伊泰普协约》，决定创建伊泰普合营公司，共同修建一座大坝，以开发两国界河——巴拉那河的水力资源。1975年项目正式开工，整个建设周期长达16年，耗资180亿美元，1984年第一台发电机组投入运转，1991年全面竣工投产，总装机高达1400万千瓦。

这座被誉为“人类第七大奇迹”的世界知名大坝是名副其实的世纪工程。据计算，若用卡车装载，伊泰普水电站修建期间使用的土石方可绕地球赤道3周，浇筑的混凝土量可再造一个1700万人口的里约热内卢，而它耗费的钢材则足以修建280座埃菲尔铁塔。

庞大的工程规模决定了它的海量产能。在2009年中国三峡全面投产前，伊泰普一直是世界装机最大的水电站，而单从发电量来说，目前它仍是世界上最大的水力发电站，近几年的年发电量均突破900亿千瓦时。

作为一个跨国大型合建项目，巴西和巴拉圭起初约定双方各承担50%的建设费用，电厂建成后的发电量也由两国平分。但当时的巴拉圭经济状况非常糟糕，无力支付巨额投资，只得先向巴西借贷。事实上，除了启动

资金，巴拉圭后来建设和运营水电站的资金也全部来自巴西方面的贷款。时至今日，巴拉圭仍在向巴西偿还这笔水电债。

而总人口不足700万的巴拉圭根本用不了伊泰普50%的发电量，实际比例从未超过10%。因此共建双方即在协议中约定，巴拉圭将把来自伊泰普水电站的富余电力以成本价卖给巴西，且只能卖给巴西。

争议由来已久

对巴西和巴拉圭来说，合建伊泰普无疑开创了一个双赢的局面，伊泰普的巨大产能对两国经济都有着非常明显的提振作用。

最新统计数据显示，伊泰普水电站去年为巴西供电835亿千瓦时，相当于巴西全国用电总量的17%，而巴拉圭仅使用了来自伊泰普的80亿千瓦时电力，但却占巴拉圭电力总需求的73%。

8月15日，巴西电力公司（Eletrobras）发布的季报显示，得益于伊泰普水电站的巨额收益，这家巴西乃至整个拉美地区最大的电力公司二季度净利润由去年同期的3.27亿雷亚尔飙升至13.5亿雷亚尔（约合6.7亿美元），同比增幅超过300%。

而巴拉圭则凭借海量富余电力成为世界第三大电力出口国。自1984年伊泰普开始运营以来，巴拉圭每年都向巴西大量出口电力，但由于出口价格过低且无法向巴西之外的国家出口，巴拉圭人的不满情绪逐渐累积。

伊泰普水电站再起争议（3）

按照当时双方的约定，巴拉圭出口巴西的电价仅为每千瓦时**25美分**，用巴拉圭人的话说，巴西人就像“二道贩子”，以极低的价格进口巴拉圭电力，然后以**10倍于进口**的价格在国内销售。在此前的价格谈判中，巴拉圭也曾多次威胁，如果有必要，将在海牙国际法庭起诉巴西，以争取“公平”的价格。

与此同时，在很多分析人士看来，巴拉圭短期内通过工业项目提高用电量的可能性微乎其微，主要原因在于国内包括输电系统在内的电力基础设施建设极其落后。“完全接收伊泰普水电站**50%**的发电量，巴拉圭至少需要**5年**时间完成一系列配套基础设施建设，并且是在融资畅通的前提下，而这些项目的投资只能来自南方共同市场。”巴西政府顾问加西亚指出。



世界第二大水电站伊泰普水电站

资料来源：中国能源报

日本核电停运 碳排放激增17%

日本全国的核电站相继停止运行后，不仅带来了电力供应的严重紧张，而且造成二氧化碳排放量激增。

日本NHK近日公布的统计数据显示，截至到今年**6月**，在过去的**1年**间日本各电力公司因火力发电而产生的二氧化碳排放量比上年增长了**17%**。各电力公司所承诺的二氧化碳减排目标成为空谈，实施全球变暖对策成为严峻的课题。

根据日本政府的相关规定，每年**6月末**，各电力公司必须向国家报告过去**1年**的二氧化碳排放量。据此，到今年**6月末**为止的**1年**间，全国核电站相继停止运行，火力发电量相应增加，除没有核电站的冲绳电力外，其他**9家**电力公司的二氧化碳排放量总计超过**4.3亿吨**，同比增长**17%**。

按各公司统计，四国电力同比增长**65%**，北陆电力增长**48%**，关西电力增长**39%**。其他公司二氧化碳排放量最多的是东京电力，同比增长**13%**。

为了推进全球变暖对策的实施，日本各电力公司分别提出了到本年度为止的**5年**间，二氧化碳排放量比**1990年度**减排**20%**左右。现在看来，这一目标难以实现，具体的应对措施将被迫调整。

资料来源：北极星电力网

印度计划重组电力公司350亿美元债务避免再次大停电

据彭博社报道，印度计划重组公用事业（1589.733，-2.67，-0.17%）企业持有的350亿美元债务，以便增强供电能力、避免再次发生波及半数国民的停电事件。

彭博社获得的印度电力部初步建议显示，生产、购买或输送电力的国有公用事业企业半数短期借款将划转到地方政府账面，剩余部分由银行重组，允许延期三年还本。

在截至2010年3月的三年中，印度公用事业现金损失3年扩大15倍，达到2880亿卢比（52亿美元）的规模，企业被迫寻求短期贷款。在截至2010年3月的11年中，供电平均成本和平均电价的差额差不多翻倍。



评级机构惠誉印度分部负责人Salil Garg表示：“对今日的部分国有公用事业企业来说，电力销售越多意味着亏损越大。重组债务似乎是唯一的解决办法，公用事业企业将谋求转变，银行则将试图使牺牲最小化。”

电力部的建议将在一周内下发内阁成员。根据建议，运营亏损的融资和头三年的利率支付将做出单独安排。

印度能源资源与电力负荷分布不均衡，需远距离大容量送电。7月30日北部电网局部故障，引发连锁反应，最终导致整个北部电网系统崩溃，损失电力负荷3500万千瓦。停电范围覆盖了包括首都新德里在内的9个邦，影响人口3.7亿多。在北部部分电力负荷恢复数小时后，31日再次发生大停电。范围波及印度北部、东部和东北部的22个邦，损失电力负荷4000万千瓦，影响人口6.7亿，超过印度总人口的55%。停电造成400多列火车停运，数百名煤矿工人被困井下，首都新德里的交通、供水全面瘫痪，社会秩序陷入混乱。

资料来源：新浪网



【调研与数据】

7月份我国清洁能源发电增长超三成

今年上半年全球风电机组订单同比下降30%

2011年美国风能产业增长强劲

2012年7月进出口简要情况

日本官企3000亿日元投资风电事业

7月份我国清洁能源发电增长超三成

7月份，我国清洁能源发电1068亿千瓦时，同比增长31%；1—7月，全国共消纳清洁能源电量5055亿千瓦时，占全部上网电量的18.4%，较去年同期提高1.9个百分点。

据电监会监测，7月份，我国清洁能源发电1068亿千瓦时，同比增长31%，其中，水电增长33.9%，风电增长56.7%。截至7月，全国共消纳清洁能源电量5055亿千瓦时，占全部上网电量的18.4%，较去年同期提高1.9个百分点。其中，水电3936亿千瓦时，同比增长15.6%，风电569亿千瓦时，同比增长29.7%，核电550亿千瓦时，同比增长15.3%。

截至7月底，全国新增水电600万千瓦，风电483万千瓦，全国规模以上水电装机达20263万千瓦，同比增长6.1%；核电装机1257万，同比增长16.2%；风电装机5381万千瓦，同比增长37.1%。清洁能源装机规模持续增长。

资料来源：中国网

今年上半年全球风电机组订单同比下降30%

今年上半年，全球风电机组订单较去年同期下降30%。

由于亚太和欧洲核心风电市场疲软，尤其是中国、印度、英国和德国陆上风电市场不景气，这是风电机组订单减少的主要原因。Make Consulting表示：“管理的不确定性、风电补贴削减以及电网连接问题，这一系列因素抵消了新兴风电市场的可观前景。”因此，MAKE Consulting反复强调，2013年，全球风电装机容量将呈下降趋势，预计较2011年减少5%。

Make Consulting 补充到，美洲风电市场保持上涨趋势，这主要由美国和一些拉丁美洲风电市场主导。

然而，2012年，全球风电机组市场将处于艰难时期。该咨询公司最后补充到：“目前，框架协议风电装机容量约达11吉瓦，约束性订单容量约达18吉瓦。”

资料来源：中国能源网

2011年美国风能产业增长强劲

美国能源部14日公布的《2011年风能技术市场报告》说，2011年美国风电市场增长势头强劲，不仅提高了清洁能源份额，还支撑了数以万计的就业岗位。

报告显示，2011年美国风力发电装机容量新增约6800兆瓦，全国累计风力发电装机容量较2010年增加了16%，比2000年增加了超过18倍。

美国当前的风力发电支撑了内华达州、科罗拉多州、威斯康星州、弗吉尼亚州、阿拉巴马州和康涅狄格州1300万家庭的用电需求，这六个州电力总需求的逾10%来自风力发电。

报告还说，2011年美国仍是世界上规模最大、增长最快的风能市场之一，风力发电占当年美国新增电力的32%，风电领域新增投资140亿美元。与此同时，美国制造的风电设备也显著增长，2011年美国风电场新装设备近七成为美国国内生产，是2005年的两倍。

美国能源部表示，美国风电行业雇员人数达到7.5万。同时，技术革新使得风力涡轮机更大更轻，性能稳步提升，而且风电项目的投资和维护成本持续下降，提升了美国制造业在全球市场的竞争力。另外，风力发电的价格也更具竞争力，就2011年部署的风电项目而言，公用电力长期采购合同价格比2010年降低了40%。

报告同时指出，由于美国联邦政府有关可再生能源的税收抵免政策定于今年底到期，2013年美国国内风电项目部署可能会显著放缓。为此，奥巴马政府已呼吁延长这些刺激政策，以确保美国在世界清洁能源制造业与技术领域的领导地位。

近年来美国一直致力于发展各类清洁能源，并通过多种方式予以支持。美国能源部已经通过贷款担保等方式，支持了几十个清洁能源项目，总金额超过400亿美元。

资料来源：中国证券网

2012年7月进出口简要情况

2012年1—7月，全国进出口总值为21683.7亿美元，同比增长7.1%，其中：出口11312.4亿美元，增长7.8%；进口10371.4亿美元，增长6.4%。7月当月，全国进出口总值为3287.3亿美元，同比增长2.7%，其中：出口1769.4亿美元，增长1.0%；进口1517.9亿美元，增长4.7%。

资料来源：中商情报网

日本官企3000亿日元投资风电事业

据《日本经济新闻》报道，日本政府计划与北海道、东北、东京等电力公司及J-POWER、丰田通商、COSMO石油等大型企业共同出资成立特别目的公司（SPC），全力推进风力发电事业，总投入规模达3000亿日元，由政府、电力公司、风力发电事业企业等3方平均分担。政府将把300亿日元的首批运营资金纳入明年财政预算，预计未来5年内投资总额将达到1000亿日元。

拥有丰富风力发电资源的北海道和东北地区的6个区域将成为此次风力发电事业的主要选址地。新成立的SPC将进一步加大在完善送电网设备等基础配套设施建设的投入，据日经产省表示，这也是自各地区电力公司设立以来，政府首次参与送电网系统的配套建设。

东日本大地震后，日政府加快“脱核能”步伐，全面推动再生能源事业，希望到2030年把再生能源发电比例提高1倍以上、达到25%~35%左右，其中风力发电比例从目前的1%提高到5%。

资料来源：中国化工报



【双周声音】

六

新能源发电应依法节制发展 防止产业过剩

新能源发电应依法节制发展 防止产业过剩（1）

财政部部长谢旭人近日在安徽、浙江考察调研时强调，要发挥好财税政策调控作用，加大对战略性新兴产业、科技创新、节能减排、环境保护等的支持力度，加快推进经济结构调整和发展方式转变。

依据“十二五”国家战略性新兴产业发展规划，财政部门及时发挥财税政策调控优势，实行有保有压，在宏观上促进经济结构调整和发展方式转变，在微观上通过结构性减税等举措减轻相关企业的运营成本，帮助企业度过经济难关，无疑值得充分肯定。

规划抵不过变化，中央层面的“发展规划”等战略统筹并没有相应“刚性”的对接措施落实到地方，各地在发展战略新兴产业方面基本上仍旧无序、各行其是。譬如，对“十二五”规划提倡鼓励的风电、光伏、新材料等战略新兴产业，一些地方政府显然缺乏“全国一盘棋”思想，在竞相攀比下，最终演变成了“你有我有、你有我大”的一窝蜂式发展的局面，光伏、太阳能产业在短期内就成了“过剩产业”，未富先衰，甚至造成整个行业濒临破产危局。

美国投资机构Maxim Group最近发布的一份研究报告称，在包括无锡尚德和江西赛维在内的中国最大10家太阳能公司资产负债表上，债务累计达到175亿美元（约合人民币1113.94亿元），表明整个行业已接近破产边缘。如果没有当地政府的慷慨解囊，江西赛维其实已经很难维系正常运营。

更应引起监管者警觉的是，战略新兴产业在短时间内产能过剩并非个例。风电、生物能利用等也是早早就出现了行业“过剩”或依靠财政补贴长期无利润的“虚假繁荣”现象。如果对与“十二五”战略性新兴产业发展规划相关的战略新兴产业再不加以依法“有节制发展”，则其他战略新兴产业很有可能再步风电、光伏、太阳能等未成熟即步入产业衰败的后尘。

值得庆幸的是，在“十二五”国家战略性新兴产业发展规划的指导下，相关部门已有节制发展的立法征兆。国家能源局在近日正式发布的《可再生能源发展“十二五”规划》中明确提出，“十二五”时期，可再生能源将新增发电装机1.6亿千瓦，其中常规水电6100万千瓦，风电7000万千瓦，太阳能发电2000万千瓦，生物质发电750万千瓦，争取到2015年可再生能源发电量达到总发电量的20%以上。不足的是，该文件依然侧重产能的增量发展，没有就“节制发展”提出更多约束性条件，而这恰恰是我们在光伏、风电等战略性新兴产业发展中所能总结到的最为直接的经验教训。

与其他产业或一般支柱产业一样，战略性新兴产业也并非项目愈多愈好、产能愈多愈好、分布的地域越广越好，战略新兴产业的技术密集、低消耗、高成长潜力、高附加值也是相对的，也需要有最适合的发展地域、

新能源发电应依法节制发展 防止产业过剩（2）

利益最大化的产能区间和更为科学的人文环境配比。事实上，越是战略性新兴产业越该依法节制发展，在全国范围内进行产业、产能统筹，在包括财税政策、海关出口和产能配比规划在内的配套立法中有所体现。

目前，支持和鼓励新兴产业发展的土地、财政、税惠政策和法律，从中央到地方已有很多，譬如《促进科技成果转化法》、《中小企业促进法》、《清洁生产促进法》和地方的针对性优惠政策等，支持的力度也很大，尽管仍有可继续改进完善之处，但政策拓展空间已经不大。而在依法节制发展新战略产业方面则不同，不仅立法和政策的空间都很广阔，并且就光伏、太阳能行业所曝出的问题和现实意义而言，依法节制发展的立法客观上也更为必须和急迫。

具体到相关节制立法，笔者认为至少可包括以下三个方面。

第一，制定《战略性新兴产业促进法》，对纳入战略性新兴产业的具体产业，除传统上明确界定产业政策的提倡和鼓励法律边界外，还应明确界定产业的发展阶段和具体法律限制边界。对于产能过剩、不符合区位发展等有违国家扶持战略初衷的战略新兴产业，禁止相关地方和部门出台新的财税扶持、土地支持等产业促进措施，并明确划分政府出于维稳等目的出手救助的行为边界。

第二，尽快制定各战略新兴产业的技术标准和警戒线标准，加紧推出诸如产能消化率、行业兴衰标准化率等指标，推进产品和行业标准的相关立法，以便为国家和地方出台相关鼓励或限制的法律政策提供技术依据。

第三，为了向节制发展提供科学有效的第一手数据，还应强化新兴战略性产业的数据采集和项目备案等信息立法，在相关数据显示某地系重复建设或盲目建设战略性新兴产业时，授权中央某个管理部门或由相关部门依职权对相关地方加以指导或实行指令性限制。

资料来源：上海证券报

关于我们

北京华经纵横咨询有限公司成立于2003年，其前身为“北京华经纵横经济信息研究中心”，是以国务院发展研究中心“中国经济报告课题组”为依托，以国务院发展研究中心、中国竞争情报学会、中国人民大学商学院的专家教授为智囊的国内著名经济信息研究机构。

目前华经纵横业务范围主要覆盖细分行业研究、市场专项调查、项目投融资咨询等领域，我们已经发展成为一家多层次、多维度的综合性信息咨询机构。

凭借密切的政府部门支持及科研院所合作，华经纵横已经构建了包括政府部门、行业协会、专业调查公司、企业内部人脉、自有调查网络等在内的多渠道、多层面的数据来源；建立了涵盖国内外上百个行业的千万级的数据库；形成了数十种独创的专业分析模型和研究方法。

作为国内权威市场研究机构，我们的成果得到了政府决策机构、企业界和投资界的高度评价，视为反映中国产业发展动向的最具权威性的成果之一。国务院发展研究中心中国经济报告课题组、中国国际工程咨询公司、北京大学经济学院、中国竞争情报学会、中国城市规划设计研究院、中国社会科学院工业经济研究所、国家发改委宏观经济研究院等国内知名研究机构对公司的发展给予了大力支持。

相关部分成果推介

1. 水电设备市场行情及相关技术调研报告

<http://www.chinacir.com.cn/06/dbebbbei.shtml>

2. 水电标杆企业及竞争对手调研报告

<http://www.chinacir.com.cn/04/dbgbbffe.shtml>

3. 2011年风电市场发展深度分析报告

<http://www.chinacir.com.cn/scyjbg/dbgbbffd.shtml>

4. 2011年风电市场价格预测及影响因素深度分析报告

<http://www.chinacir.com.cn/jghqbg/dbgbbffd.shtml>



首创北环国际中心