



电力新能源行业双周刊

2012年6月（下） 总第18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

6月约57个风电项目作为清洁发展机制项目审批通过

二、热点追踪

2012年中国首轮海上风电项目发展情况探讨分析
风电“十二五”规划为产业注射“强心针” 春天来临
“风能归国有”暴露权力的狂妄

三、国内动态

江西多半光伏企业被证实已经全面停产
补贴政策出台在即 光伏企业蓄势待发
光伏：战略性新兴产业重要领域
国家对太阳能等新能源的利好政策增强了行业信心

四、国际视野

美国反倾销给光伏界带来哪些改变
日本提高光伏补贴 中资光伏业能否分一杯羹

五、调研与数据

2012年全球太阳能需求将增长20%
预计我国十年后10%~15%的发电量将来自太阳能光伏
新型锂电池可将光伏系统储能效率提至95%
全球太阳能组件一周现货价格行情 (6月20日更新)

六、双周声音

解读欧、美、中三国最新光伏产业政策

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，以便在全球视野中更好地思索、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】

6月约57个风电项目作为清洁发展机制项目审批通过

6月约57个风电项目作为清洁发展机制项目审批通过(1)

6月14日,国家发改委发布《关于做好2013年中央预算内投资计划草案编报工作的通知》。《通知》为确保中央投资计划草案落实到具体项目,就组织申报资源节约和环境保护2013年中央预算内投资备选项目等有关事项做了具体的规定。数据显示,截至6月15日,发改委6月份共审批、核准项目181个。

据统计,6月11日作为清洁发展机制项目审批通过的风电项目中,五个风电大户审批的项目共计42个,其中龙源16个、华能12个、大唐7个、国电5个、中广核2个,约占总审批风电项目的74%。

6月审批的风电项目(风力发电项目)具体如下:

1. 黑龙江带岭东山风电项目作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月,国家发展改革委批准伊春兴安岭风力发电有限公司的黑龙江带岭东山风电项目作为清洁发展机制项目。该项目的国外合作方为EDF Trading Limited,预计年减排量为85,089吨二氧化碳当量。

2. 大唐栖霞苏家店风电场一期工程作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月,国家发展改革委批准大唐栖霞风力发电有限责任公司的大唐栖霞苏家店风电场一期工程作为清洁发展机制项目。该项目的国外合作方为维多石油集团,预计年减排量为82642吨二氧化碳当量。

3. 大唐海阳徐家店风电场一期工程作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月,国家发展改革委批准大唐海阳风力发电有限责任公司的大唐海阳徐家店风电场一期工程作为清洁发展机制项目。该项目的国外合作方为维多石油集团,预计年减排量为83140吨二氧化碳当量。

4. 大唐招远金岭风电场一期工程作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月,国家发展改革委批准大唐招远风力发电有限责任公司的大唐招远金岭风电场一期工程作为清洁发展机制项目。该项目的国外合作方为维多石油集团,预计年减排量为82055吨二氧化碳当量。

5. 华能大连瓦房店赵屯风电项目作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月,国家发展改革委批准华能(瓦房店)风力发电有限公司的华能大连瓦房店赵屯风电项目作为清洁发展机制项目。该项目的国外合作方为Vitol S.A.,预计年减排量为98469吨二氧化碳当量。

6. 四川省广元市朝天区西北乡芳地坪风电场作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月,国家发展改革委批准嘉陵江亭子口水力水电开发有限公司的四川省广元市朝天区西北乡芳地坪风电场作为清洁发展机制项目。该项目的国外合作方为蓝碳世界资本公司,预计年减排量为48253吨二氧化碳当量。

7. 福建晋江金井风电项目作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月,国家发展改革委批准福建省晋江风电开发有限公司的福建晋江金井风电项目作为清洁发展机制项目。该项目的国外合作方为剑桥基金投资有限公司,预计年减排量为50932吨二氧化碳当量。

8. 华能赫章大韭菜坪风电场项目作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月,国家发展改革委批准华能赫章风力发电有限公司的华能赫章大韭菜坪风电场项目作为清洁发展机制项目。该项目的国外合作方为Camco碳信用有限公司,预计年减排量为87118吨二氧化碳当量。

9. 川井风电场四期49.5MW风电项目作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月,国家发展改革委批准国华巴彦淖尔(乌拉特中旗)风电有限公司的川井风电场四期49.5MW风电项目作为清洁发展机制项目。该项目为单边项目,预计年减排量为103369吨二氧化碳当量。

6月约57个风电项目作为清洁发展机制项目审批通过(2)

10.国华沽源坝源10万千瓦风电场工程作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月,国家发展改革委批准国华(沽源)风电有限公司的国华沽源坝源10万千瓦风电场工程作为清洁发展机制项目。该项目为单边项目,预计年减排量为216,360吨二氧化碳当量。

11.青海格尔木小灶火风电场一期49.5MW项目作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月,国家发展改革委批准青海力腾新能源投资有限公司的青海格尔木小灶火风电场一期49.5MW项目作为清洁发展机制项目。该项目的国外合作方为瑞典碳资产管理有限公司,预计年减排量为83902吨二氧化碳当量。

12.乌拉特后旗获各琦风电场一期49.5MW风电项目作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月,国家发展改革委批准巴彦淖尔市建技中研风力发电有限责任公司的乌拉特后旗获各琦风电场一期49.5MW风电项目作为清洁发展机制项目。该项目为单边项目,预计年减排量为113851吨二氧化碳当量。

13.海南东方高排风力发电场一期工程作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月,国家发展改革委批准海南东方风力发电有限公司的海南东方高排风力发电场一期工程作为清洁发展机制项目。该项目为单边项目,预计年减排量为90964吨二氧化碳当量。

14.华能昌图太平风电场项目作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月,国家发展改革委批准华能昌图风力发电有限公司的华能昌图太平风电场项目作为清洁发展机制项目。该项目的国外合作方为Vitol S.A.,预计年减排量为102739吨二氧化碳当量。

15.华能同江临江风电场项目作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月,国家发展改革委批准华能同江风力发电有限公司的华能同江临江风电场项目作为清洁发展机制项目。该项目的国外合作方为Vitol S.A.,预计年减排量为104313吨二氧化碳当量。

16.华能同江江胜风电场项目作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月,国家发展改革委批准华能同江风力发电有限公司的华能同江江胜风电场项目作为清洁发展机制项目。该项目的国外合作方为Vitol S.A.,预计年减排量为104122吨二氧化碳当量。

17.华能大庆和平风电场项目作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月,国家发展改革委批准大庆绿源风力发电有限公司的华能大庆和平风电场项目作为清洁发展机制项目。该项目的国外合作方为Vitol S.A.,预计年减排量为102039吨二氧化碳当量。

18.华能大庆敖包风电场项目作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月,国家发展改革委批准大庆绿源风力发电有限公司的华能大庆敖包风电场项目作为清洁发展机制项目。该项目的国外合作方为Vitol S.A.,预计年减排量为103081吨二氧化碳当量。

19.华能大庆新立风电场项目作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月,国家发展改革委批准大庆绿源风力发电有限公司的华能大庆新立风电场项目作为清洁发展机制项目。该项目的国外合作方为Vitol S.A.,预计年减排量为101496吨二氧化碳当量。

20.华能大庆五棵树风电场项目作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月,国家发展改革委批准大庆绿源风力发电有限公司的华能大庆五棵树风电场项目作为清洁发展机制项目。该项目的国外合作方为Vitol S.A.,预计年减排量为101519吨二氧化碳当量。

6月约57个风电项目作为清洁发展机制项目审批通过(3)

21.青海海南州沙珠玉风电场一期工程作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月,国家发展改革委批准青海柴达木能源投资开发股份有限公司的青海海南州沙珠玉风电场一期工程作为清洁发展机制项目。该项目的国外合作方为Blue World Carbon Capital PCC,预计年减排量为71140吨二氧化碳当量。

22.河北围场御道口牧场西北部200MW风电场项目作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月,国家发展改革委批准华能承德风力发电有限公司的河北围场御道口牧场西北部200MW风电场项目作为清洁发展机制项目。该项目的国外合作方为碳资源管理有限公司,预计年减排量为359614吨二氧化碳当量。

23.山西华能原平段家堡风电场二期49.5兆瓦项目作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月,国家发展改革委批准华能原平风力发电有限公司的山西华能原平段家堡风电场二期49.5兆瓦项目作为清洁发展机制项目。该项目的国外合作方为碳资源管理有限公司,预计年减排量为98526吨二氧化碳当量。

24.东宁瑞信风电场项目作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月,国家发展改革委批准东宁瑞信风力发电开发有限公司的东宁瑞信风电场项目作为清洁发展机制项目。该项目的国外合作方为碳资源管理有限公司,预计年减排量为106022吨二氧化碳当量。

25.华电大安风水山风电场三期工程项目作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月,国家发展改革委批准华电吉林大安风力发电有限公司的华电大安风水山风电场三期工程项目作为清洁发展机制项目。该项目的国外合作方为碳资源管理有限公司,预计年减排量为93180吨二氧化碳当量。

26.华能新疆巴里坤三塘湖风电场二期一期49.5MW风电项目作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月,国家发展改革委批准华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司的华能新疆巴里坤三塘湖风电场二期一期49.5MW风电项目作为清洁发展机制项目。该项目的国外合作方为碳资源管理有限公司,预计年减排量为115808吨二氧化碳当量。

27.尚义万石沟风电场49.5兆瓦工程作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月,国家发展改革委批准尚义县察哈尔风电有限公司的尚义万石沟风电场49.5兆瓦工程作为清洁发展机制项目。该项目的国外合作方为碳资源管理有限公司,预计年减排量为90932吨二氧化碳当量。

28.湖南临武三十六湾48MW风电场项目作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月,国家发展改革委批准临武湘电新能源有限公司的湖南临武三十六湾48MW风电场项目作为清洁发展机制项目。该项目的国外合作方为环保桥有限公司,预计年减排量为91924吨二氧化碳当量。

29.鄂尔多斯市杭锦伊和乌素风场49.5MW风力发电项目作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月,国家发展改革委批准内蒙古国电新能源有限公司的鄂尔多斯市杭锦伊和乌素风场49.5MW风力发电项目作为清洁发展机制项目。该项目的国外合作方为环保桥有限公司,预计年减排量为105520吨二氧化碳当量。

30.哈密天润十三间房风电场一期49.5兆瓦风电项目作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月,国家发展改革委批准哈密天润新能源有限公司的哈密天润十三间房风电场一期49.5兆瓦风电项目作为清洁发展机制项目。该项目的国外合作方为环保桥有限公司,预计年减排量为110042吨二氧化碳当量。

6月约57个风电项目作为清洁发展机制项目审批通过(4)

31. 内蒙古龙源满洲里高尔真风电场49.5MW风电项目作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月，国家发展改革委批准龙源(满洲里)风力发电有限公司的内蒙古龙源满洲里高尔真风电场49.5MW风电项目作为清洁发展机制项目。该项目的国外合作方为RWE Supply & Trading Switzerland S.A.，预计年减排量为117482吨二氧化碳当量。

32. 甘肃肃北马鬃山公婆泉49.5兆瓦试验风电场项目作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月，国家发展改革委批准龙源肃北风力发电有限公司的甘肃肃北马鬃山公婆泉49.5兆瓦试验风电场项目作为清洁发展机制项目。该项目的国外合作方为Total Gas & Power Limited，预计年减排量为90962吨二氧化碳当量。

33. 甘肃平山湖49.5MW风电项目作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月，国家发展改革委批准龙源张掖新能源有限公司的甘肃平山湖49.5MW风电项目作为清洁发展机制项目。该项目的国外合作方为Total Gas & Power Limited，预计年减排量为90913吨二氧化碳当量。

34. 吉林省公主岭龙山风电场一期工程项目作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月，国家发展改革委批准龙源公主岭风力发电有限公司的吉林省公主岭龙山风电场一期工程项目作为清洁发展机制项目。该项目的国外合作方为Total Gas & Power Limited，预计年减排量为113897吨二氧化碳当量。

35. 安徽凤阳曹家店风电场项目作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月，国家发展改革委批准龙源凤阳风力发电有限公司的安徽凤阳曹家店风电场项目作为清洁发展机制项目。该项目的国外合作方为道达尔天然气电力有限公司，预计年减排量为79048吨二氧化碳当量。

36. 新疆国电阿拉山口风电场三期49.5兆瓦风电项目作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月，国家发展改革委批准国电新疆艾比湖流域开发有限公司的新疆国电阿拉山口风电场三期49.5兆瓦风电项目作为清洁发展机制项目。该项目的国外合作方为RWE Supply & Trading Switzerland S.A.，预计年减排量为93575吨二氧化碳当量。

37. 云南省剑川县百山母风电场项目作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月，国家发展改革委批准龙源大理风力发电有限公司的云南省剑川县百山母风电场项目作为清洁发展机制项目。该项目的国外合作方为Total Gas & Power Limited，预计年减排量为88528吨二氧化碳当量。

38. 云南省剑川县金华风电场项目作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月，国家发展改革委批准龙源大理风力发电有限公司的云南省剑川县金华风电场项目作为清洁发展机制项目。该项目的国外合作方为Total Gas & Power Limited，预计年减排量为86899吨二氧化碳当量。

39. 云南省剑川县雪邦山风电场项目作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月，国家发展改革委批准龙源大理风力发电有限公司的云南省剑川县雪邦山风电场项目作为清洁发展机制项目。该项目的国外合作方为Total Gas & Power Limited，预计年减排量为89690吨二氧化碳当量。

40. 云南省石林县支锅山风电场项目作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月，国家发展改革委批准龙源石林风力发电有限公司的云南省石林县支锅山风电场项目作为清洁发展机制项目。该项目的国外合作方为RWE Supply & Trading Switzerland S.A.，预计年减排量为86079吨二氧化碳当量。

6月约57个风电项目作为清洁发展机制项目审批通过(5)

41.内蒙古呼伦贝尔额尔古纳葫芦头49.5MW风电项目作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月,国家发展改革委批准龙源额尔古纳风力发电有限公司的内蒙古呼伦贝尔额尔古纳葫芦头49.5MW风电项目作为清洁发展机制项目。该项目的国外合作方为RWE Supply & Trading Switzerland S.A., 预计年减排量为105552吨二氧化碳当量。

42.内蒙古呼伦贝尔额尔古纳葫芦头49.5MW风电项目作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月,国家发展改革委批准龙源额尔古纳风力发电有限公司的内蒙古呼伦贝尔额尔古纳葫芦头49.5MW风电项目作为清洁发展机制项目。该项目的国外合作方为RWE Supply & Trading Switzerland S.A., 预计年减排量为105552吨二氧化碳当量。

43.新疆龙源巴里坤三塘湖风电场四期49.5兆瓦风电项目作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月,国家发展改革委批准龙源巴里坤风力发电有限公司的新疆龙源巴里坤三塘湖风电场四期49.5兆瓦风电项目作为清洁发展机制项目。该项目的国外合作方为RWE Supply & Trading Switzerland S.A., 预计年减排量为110221吨二氧化碳当量。

44.新疆龙源巴里坤三塘湖风电场三期49.5兆瓦风电项目作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月,国家发展改革委批准龙源巴里坤风力发电有限公司的新疆龙源巴里坤三塘湖风电场三期49.5兆瓦风电项目作为清洁发展机制项目。该项目的国外合作方为RWE Supply & Trading Switzerland S.A., 预计年减排量为109791吨二氧化碳当量。

45.新疆龙源巴里坤三塘湖风电场二期49.5兆瓦风电项目作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月,国家发展改革委批准龙源巴里坤风力发电有限公司的新疆龙源巴里坤三塘湖风电场二期49.5兆瓦风电项目作为清洁发展机制项目。该项目的国外合作方为Total Gas & Power Limited, 预计年减排量为110445吨二氧化碳当量。

46.内蒙古商都风电场49.5MW风电项目作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月,国家发展改革委批准龙源商都风力发电有限公司的内蒙古商都风电场49.5MW风电项目作为清洁发展机制项目。该项目的国外合作方为Total Gas & Power Limited, 预计年减排量为114232吨二氧化碳当量。

47.内蒙古上都一期49.5MW风电项目作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月,国家发展改革委批准龙源(正蓝旗)新能源有限公司的内蒙古上都一期49.5MW风电项目作为清洁发展机制项目。该项目的国外合作方为Total Gas & Power Limited, 预计年减排量为113748吨二氧化碳当量。

48.大唐郑县云阳风电场工程作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月,国家发展改革委批准大唐郑县风力发电有限公司的大唐郑县云阳风电场工程作为清洁发展机制项目。该项目为单边项目, 预计年减排量为59200吨二氧化碳当量。

49.大唐玉门昌马第一(北)风电场48MW项目作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月,国家发展改革委批准大唐甘肃发电有限公司的大唐玉门昌马第一(北)风电场48MW项目作为清洁发展机制项目。该项目为单边项目, 预计年减排量为94418吨二氧化碳当量。

6月约57个风电项目作为清洁发展机制项目审批通过(6)

50.大唐玉门昌马第一(东)风电场48MW项目作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月,国家发展改革委批准大唐甘肃发电有限公司的大唐玉门昌马第一(东)风电场48MW项目作为清洁发展机制项目。该项目为单边项目,预计年减排量为94,169吨二氧化碳当量。

51.云南丘北县赶马路风电场项目作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月,国家发展改革委批准大唐丘北风电有限责任公司的云南丘北县赶马路风电场项目作为清洁发展机制项目。该项目为单边项目,预计年减排量为79,787吨二氧化碳当量。

52.49.8MW华润电力风能(青岛)隆鑫风电场二期项目作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月,国家发展改革委批准华润新能源(青岛)风能有限公司的49.8MW华润电力风能(青岛)隆鑫风电场二期项目作为清洁发展机制项目。该项目为单边项目,预计年减排量为87,653吨二氧化碳当量。

53.国电潍坊滨海风电场二期工程作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月,国家发展改革委批准国电潍坊风力发电有限公司的国电潍坊滨海风电场二期工程作为清洁发展机制项目。该项目的国外合作方为Electrade. S.p.A.,预计年减排量为96,316吨二氧化碳当量。

54.北票北四家子风力发电项目作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月,国家发展改革委批准国电东北电力有限公司的北票北四家子风力发电项目作为清洁发展机制项目。该项目的国外合作方为维多石油集团,预计年减排量为98,277吨二氧化碳当量。

55.国电北票陶家沟风力发电项目作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月,国家发展改革委批准国电东北新能源发展有限公司的国电北票陶家沟风力发电项目作为清洁发展机制项目。该项目的国外合作方为维多石油集团,预计年减排量为103,951吨二氧化碳当量。

56.民勤县红沙岗咸水井西49.5MW风电场作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月,国家发展改革委批准中广核甘肃民勤风力发电有限公司的民勤县红沙岗咸水井西49.5MW风电场作为清洁发展机制项目。该项目的国外合作方为GreenStream Network Plc,预计年减排量为80,424吨二氧化碳当量。

57.中广核盖州沙岗子风力发电项目作为清洁发展机制项目通过批准

2012年5月,国家发展改革委批准中广核风电有限公司的中广核盖州沙岗子风力发电项目作为清洁发展机制项目。该项目的国外合作方为GreenStream Network Plc,预计年减排量为99,420吨二氧化碳当量。

资料来源:互联网



【热点追踪】

2012年中国首轮海上风电项目发展情况探讨分析
风电“十二五”规划为产业注射“强心针” 春天来临
“风能归国有”暴露权力的狂妄

2012年中国首轮海上风电项目发展情况探讨分析

陆上风电发展放缓之际，更加接近用电负荷地的海上风电成为了业内瞩目的焦点。不过，与风电业界的踊跃参与、国家能源局雄心勃勃的规划相比，海上风电的现实要冷酷得多。自2010年10月公布首轮海上风电特许权中标结果之后，将近两年过去了，首批的4个项目均未开工，至今仍是茫茫海水一片。

首轮海上风电招标项目，从法律意义上看是存在的。但从实际上看，已经名存实亡了。”5月30日，国家发改委能源研究所副所长李俊峰在2012上海国际海上风电及风电产业链大会上如是说。

李俊峰称，由于国家海洋局和国家能源局等主管部门没有做好规划的协调工作，招标后发现，原有“风电场的位置已经发生了变化，往外延伸了，水深也变了。原来投的价格是否有效也很难说”。

中国对海上风电寄予厚望。国家能源局的规划显示，中国希望在“十二五”末年海上风电装机达到5GW（1GW=1000MW，1MW=1000kW），到2020年达到30GW。

提及第一批海上风电特许权招标，上海电气风电设备有限公司副总经理刘琦感慨道：“将近2年了，还是没法推进。上海电气是首轮中标的3家设备企业之一。但现在的问题是，各政府部门缺乏整体规划。”刘琦称，上海电气与山东鲁能中标了国家能源局招标的东台项目，但后来海洋部门称该区块是自然保护区，“于是要求我们需要从原地往深海推进10公里。这就涉及海事局、海洋局、军事、海底电缆、渔民等问题。手续得重新走一遍，非常复杂。据我了解，当年第一批的4个项目，地址都变更了。现在要全面启动缺乏基础，缺乏国家相关的主管部门的协调、配合，以及法律法规支撑。”

另一家海上风电生产企业华锐风电也直言，风电场址的变更对其产生了不小的影响。根据华锐风电提供的数据，华锐在首轮招标中，中标滨海和射阳两个共计600MW的近海项目，其余两家风电机组制造企业分别中标大丰和东台各200MW潮间带项目。华锐风电首席战略师胡渭感慨，整个策划的时候，各部门协调做得不够，“一期招标需要的风机都制造好了，但项目停滞着，安不上去啊，你说影响大不大？涉及好几个项目呢。”

“这不光是国家海洋局的问题，还有功能区划的方方面面，所有和海洋使用有关的单位都要协调好，把功能区划分开。”中国可再生能源学会风能专委会副理事长施鹏飞称，“海洋局的基本思路当然就是希望供电厂离岸越远越好。但这样对风电来讲，水深了，成本风险便会提高，所以就存在反反复复的一个协商过程。”

资料来源：中国行业研究网

风电“十二五”规划为产业注射“强心针” 春天来临（1）

4月13日，中国国家能源局新能源和可再生能源司副司长梁志鹏表示，风电和太阳能发电等“十二五”规划已编制完毕正等候审批。5月8日，中国资源综合利用协会可再生能源委员会秘书长李俊峰说，“十二五”期间中国要建立和实施可再生能源配额制以促进其发展，希望2015年后多数可再生能源具备经济竞争力。“十二五”期间，我国要从风电大国向风电强国转变。科技部风电“十二五”规划发布，给处于困境中的风电产业打了一针强心剂。正处于“寒冬”里面的风电产业看到了生机勃勃的春天。

风能行业2012年日常报告：风电并网政策再度加码

风电运营商将是最为直接的受益者：接入问题解决将直接推动利用小时数的提升，同时考虑到去年是小风年，今年利用小时回升趋势将更为明显。去年各省平均利用小时数仅为1920小时，相比风电场设计利用小时为2100~2200来看，提升空间仍然有200~300小时。在普遍20%~30%净利率下，对风电运营商的业绩弹性将在40%~60%。我们重点建议关注港股上市的风电运营商包括龙源电力、中国风电。

接入问题解决过程中关注储能的投资机会：从国家电网第一条风光储来看，70%用了锂电池，20%为钠硫电池，10%为液钒电池。相对来看锂电池仍然是技术上投入最多的方向。建议重点关注锂电池储能试点的铺开进度和速度。抽水蓄能和燃气轮机作为电网级的调峰电源适用于大规模调峰，是电网消纳风电的主要方式，随着风电累计装机量的逐年提升，未来电网级调峰电源的投资也将逐步加大；

关注接入相关的电力电子投资机会：风电瞬时波动可以通过电力电子方式来进行平滑的。风电场配套的设备主要为无功补偿。SVG由于其快速反应特点更加适合用于风电补偿场合，将成为未来风电的标配。同时风电接入加强了对风电场低电压穿越能力（LVRT）的要求。我们认为对风电变流器和整机的门槛都有明显提升。另一方面风电接入投资上提出了对风电预测的要求。在风电相关电力电子领域，我们重点推荐和重点关注的标的为思源电气、荣信股份、国电南瑞。

电气部件与设备行业：海上风电建设有望提速

风力发电装机容量将持续增长。截至2011年底，全球累计风力发电装机容量238GW，风力发电在全球电力来源中占比约为3%。据世界风能协会和国际绿色和平组织预测，风力发电在2020年将占到世界能源总量的12%，到2050年会增至30%。

海上风电有望成为新增风力发电容量的主要来源。海上风电起步晚，目前正处于由技术进步推动的快速发展期。2011年全球海上风电装机容量新增974MW，累计装机容量约为4272MW，占全球累计风力发电总装机容量不到2%，仍然具备较大的提升空间。

亚太地区海上风电市场逐步启动。2009年之前，全球海上风电装机容量主要分布于欧洲，欧洲企业在技术、知识和全球市场份额等方面也居于全球领先地位。从2009年开始，亚太地区海上风电装机容量开始启动，2011年全年新增装机容量超过150MW，占当年全球新增海上风电装机容量的18%。

海上风电有助于我国风电行业走出低谷。从2006—2011年的5年间，我国风力发电累计装机容量从2537MW迅速增长到62364MW，年复合增长90%，发展迅猛。随之而来全国各省区之间不同程度的风电“脱网”和“弃风”问题，严重影响了风电投资的积极性，风电增长速度开始减缓。

我国海上风电资源丰富，随着我国海上风电发展方向的愈发明确，风电行业将迎来新的增长点，前期已经为海上风电进行产品研发和技术储备的行业龙头将从中受益。

风电“十二五”规划为产业注射“强心针” 春天来临（2）

华锐风电：风电需求将再度萎缩利润表现持续恶化

“十二五”第二批风电项目数量下调幅度达**48.25%**：国家能源局下发《关于印发“十二五”第二批风电项目核准计划的通知》，要求将前期工作充分、电网接入条件落实的专案列入“十二五”第二批拟核准风电专案计划，共计**1492**万千瓦。这与2011年8月份公布的“十二五”第一批风电规划核准**2883**万千瓦少**1391**千瓦，YoY-**48.25%**。未来两年内国家将持续减少风电设备装机数量，需求的提升仍需待国家电网完成建设特高压电网。

营收及净利润表现均远低于预期：华锐风电2011年营收达**104.36**亿元，YoY-**48.66%**，低于预期，净利润达**7.76**亿元，YoY-**79.28%**，低于预期，EPS达**0.39**元。四季度营收达**20.47**亿元，YoY-**76.70%**，QoQ-**33.19%**，远低于预期，归属母公司净利润达-**1.25**亿元，远低于预期，EPS达-**0.06**元。由于国家政策影响及市场竞争激烈，导致产品销售量及销售价格下降。

公司缺乏有效战略性对策，2012年销售难以改观：金风科技（002202）透过与国开行合作进行风电场开发；国电联合动力依靠上游股东母公司强大的股东背景及国电系统内优先采购优势，装机容量逆势提升。可以发现共通点是两家企业都透过依靠大型国有企业来进行发展。从华锐风电的发展模式看，公司仍持续以发行公司债券募得资金，我们还未发现公司与大型央企进行合作。

2012年行业景气持续恶化，公司营收及净利润恶化，维持华锐风电“持有”评级：鉴于行业内需求持续萎缩，风电设备价格持续下降，华锐风电营收及毛利率将持续下降，预计华锐风电2012年营收将达**81.84**亿元，YoY-**21.58%**；净利润达**5.18**亿元，EPS**0.26**元，维持华锐风电至持有评级，目标价格为**15.30**元。

金风科技：毛利率下滑空间有限行业反转仍需等待

业绩简评：公司公布年报实现收入**128**亿元，同比下滑**27%**；净利润**6.1**亿元，同比下滑**74%**，全面摊薄EPS约为**0.22**。扣非后同比下滑达到**80%**；经营分析成本上升和竞争加剧导致去年收入和毛利率“双杀”：公司盈利下滑超越市场预期，其中毛利率同比下滑**7**个百分点是净利率大幅下滑的主要原因。而过去一年中行业竞争白热化（整机价格大幅下滑**30%**）直接造成了毛利率和销售收入的双双下滑。另一方面以钕铁硼为代表的原材料价格大幅上升，进一步挤压了产品的毛利率；但毛利率进一步收缩的空间将有限：经历了去年行业大洗牌后，大多数整机企业已经开始收缩产能，不具备规模优势的小厂逐步退出。我们可以看到近期整机的市场价格触底回升，主流型号的**1.5MW**直驱机型价格从谷底的**3500**元/千瓦（税前）回升至**4000**元/千瓦，对冲了年初钕铁硼长单价格的上涨。我们认为在目前小厂持续亏损的情况下，价格再度回落可能性不大。预计今年公司毛利率将基本保持稳定的局面，不会继续大幅下滑；公司质量优势较为明显，市场份额重回第一：在整机事故频发的行业环境下，公司经验优势显现。公司长期在风电运营和直驱机型制造上积累的技术能力，为其产品利用率高于行业平均水平提供了充分支持，受到了下游风电运营商的认可。这也为公司2011出货量重回市占率第一奠定了基础；但需求端仍继续受制于接入问题，改善或要等到瓶颈缓解之后：风电在需求上仍然受制于接入瓶颈。虽然今年6月将实行的风电接入标准和可再生能源配额制将逐步推动风电接入的投资，但是最终缓解仍然需要时间。1~2年内接入瓶颈将仍然对新增装机形成压制。我们认为整机需求将保持平稳的概率较大。而对公司而言，目前已经较大的体量使得年出货量增速超过行业增速的难度增大。

来源：中国资本证券网

“风能归国有”暴露权力的狂妄

日前，黑龙江省颁布了中国首个规范气候资源利用的地方性法规《黑龙江省气候资源探测与保护条例》。由于条例规定包括风能太阳能在内的“气候资源为国家所有”，引发了舆论的广泛质疑(6月18日《京华时报》)。

那么，到底风和阳光能否收归国有呢？这显然是一个严肃的法律问题，必须从法理上进行探讨。

首先需要纠正一个概念错误。黑龙江的这个条例规定：“本条例所称的气候资源，是指能为人类活动所利用的风力风能、太阳能、降水和大气成分等构成气候环境的自然资源。”条文中列举的四种主要自然资源，显然是人类利用的对象，而其中的风能和太阳能则明显属于人类对风和阳光进行开发利用的结果，已属自然资源的转化成果，不再属于“构成气候环境的自然资源”。因而条文中列举的四种资源在逻辑分类和概念的层次上是存在问题的，应当将“风力风能、太阳能”换成“风力、阳光”，这样也能与“降水和大气成分”相对应。

接下来的问题就是，对风、阳光、降水和大气成分等自然资源能否通过立法宣示其所有权，并直接由地方立法将其收归国有？在笔者看来，风和阳光不仅不宜被收归国有，甚至按照目前的一般法理，也不宜对其明确所有权归属。

从我国的立法体制和权限划分看，地方性法规没有权力规定作为民事基本制度的所有权制度。因为，我国立法法第八条规定，“民事基本制度”只能制定法律。也就是说，在确定自然资源的归属，明确其所有权属性时，事涉公民与国家基本民事权利的界限，属于民事基本制度的范畴，只能由全国人大及其常委会制定法律予以规定，黑龙江省人大常委会作为地方立法机关无权通过地方性法规进行规定。从这个角度讲，《黑龙江省气候资源探测与保护条例》规定“气候资源为国家所有”属于越权立法，应认定无效或由备案审查机关责令修改。

即使抛开立法权限，单从一般法理上看，对风和阳光的所有权法定化明确化，也是讲不通的。法学理论认为，能够作为法律关系(包括所有权关系)客体的“物”，既不是物理学意义上的物，也不是哲学意义上的物，它必须同时具备以下三个特征：一是能满足人们需要，即对人们有价值；二是具有一定的稀缺性，不是取之不尽、用之不竭的；三是能为人们现实支配和控制，这也是最基本的法律特征。从目前人类认识、掌握和改造自然的能力衡量，我们显然还没有足够的能力对风、阳光、降水和大气成分等自然资源进行“现实支配和控制”，不符合最基本的条件。因而不宜以法律的名义宣示这些自然资源的所有权。否则，只能说明我们的无知和狂妄。事实上，我国气象法和地方其他省市的相关立法中，均未出现“气象资源为国家所有”的规定。

需要指出的是，虽然风和阳光不具有明确所有权的条件，不能成为特定主体的所有物，但风能和太阳能是权属的，可以成为特定主体的所有物。因为，人类在将风和阳光转化为风能和太阳能过程中，特定的主体不仅需要投入资金，还要投入劳动，而且这些风能和太阳能也是有限的，能够为人们所现实支配和控制的，能为人们创造价值，完全符合上述法律物的特征。而在这种情况下，国家也没有理由和依据武断宣布“风能和太阳能为国家所有”，否则就侵犯了开发利用人的合法权益，无异于公开掠夺。

另外，若将风和阳光界定为国家所有，还会出现许多法律尴尬。最大的问题就是，当大风造成房倒屋塌人员伤亡，阳光导致人体灼伤等伤害时，作为风和阳光所有者的国家是否要承担赔偿责任呢？依法推论下去，结论必然是荒唐可笑的。看来，以“划分权力范围”为目的的“部门立法”，真的需要严加监督和管控了。

资料来源：检察日报



【国内动态】

三

江西多半光伏企业被证实已经全面停产
补贴政策出台在即 光伏企业蓄势待发
光伏：战略性新兴产业重要领域
国家对太阳能等新能源的利好政策增强了行业信心

江西多半光伏企业被证实已经全面停产

6月21日消息，一度风光的光伏产业如今一片狼藉。日前有消息称，江西晶大半导体材料有限公司现已全线停产，只有少数工人看护厂房。

得到此消息后，PVNews记者致电江西晶大公司，一位接电话的工作人员称“我们公司领导已经基本走光，现在已经停产”，随后挂断记者电话。

此前，记者在国内最大的SNEC太阳能光伏展会上就没有见到晶大的展位。目前晶大公司网站也已关闭，无人打理，可见停产事情已早有征兆。据此可以确定江西晶大确实已经停产。

据了解，江西晶大于2007年11月落户江西南昌桑海经济技术开发区，主要专精于从事多晶硅原生料、单晶硅、硅片等半导体材料研发、生产和销售为一体的实业公司。该公司于2008年多晶硅项目投产，产品品质、销售试产反映均不错。江西晶大的停产是否是整个太阳能光伏原料行业的一个缩影？光伏行业该如何面对如今的严峻局势？还有哪些企业将步入晶大的后尘？这一连串的问题不断考验着光伏企业的抗风险能力。

但是，行业的低谷也是对光伏企业的。在此，希望光伏行业企业能团结合作，共同迎接挑战，度过行业寒冬。

来源：北极星太阳能光伏网

补贴政策出台在即 光伏企业蓄势待发

中国可再生能源学会光伏委员会副主任兼秘书长吴达成近日透露，针对新能源尤其是光伏发电的财政补贴，一些激烈政策将在近期出台。

此前我国只对发改委特许招标的“金太阳”光伏项目进行财政补贴。而非招标太阳能光伏发电项目执行光伏标准电价，但没有财政补贴。光伏上网标准电价(1元/kW)明显高于火电(0.3~0.4元/kW)，国家电网动力不足，导致光伏电站并网困难。这也成为制约我国光伏产业发展的最大障碍。

而新的财政补贴政策有望扫清这一障碍。事实上在此之前，已有消息称国家能源局已起草《分布式发电管理办法(征求意见稿)》和《分布式发电并网管理办法(征求意见稿)》，将解决目前光伏发电受国家电网制约的并网难问题，及电价补贴问题。据称这两份文件已进入征求意见阶段，最快将于7月左右出台。

分布式光伏发电，是“小型化”的光伏发电站，指建在用户附近，所生产电力除自用外，多余电力送入当地配电网的发电系统或多联供系统。日前国家应对气候变化战略研究和国际合作中心主任李俊峰表示，正在制定新能源“十二五”发展规划将大幅度提高风力发电和太阳能发电的分布式发展比例。到2015年，太阳能光伏发电装机容量，仅分布式一项就超过10GW，而至2011年我国累计光伏发电装机容量为3GW。

显然大力发展的前提是财政补贴的配套，这一补贴政策将使得光伏制造商销量普遍提升；加上7月1日日本开始实施的，双倍于德国财政补贴，53美分每千瓦小时光伏补贴政策，光伏产业发展已曙光在前。

来源：北极星太阳能光伏网

光伏：战略性新兴产业重要领域

随着全球能源短缺和环境污染等问题日益突出，太阳能光伏发电因其清洁、安全、便利、高效等特点，已成为世界各国普遍关注和重点发展的新兴产业。

“十一五”期间，我国太阳能光伏产业发展迅速，已成为我国为数不多的、可以同步参与国际竞争、并有望达到国际领先水平的行业。加快我国太阳能光伏产业的发展，对于实现工业转型升级、调整能源结构、发展社会经济、推进节能减排均具有重要意义。国务院发布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，已将太阳能光伏产业列入我国未来发展的战略性新兴产业重要领域。

今年2月，工信部公布《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》。《规划》明确要求，“十二五”期间，光伏产业保持平稳较快增长，多晶硅、太阳能电池等产品适应国家可再生能源发展规划确定的装机容量要求，同时积极满足国际市场发展需要。支持骨干企业做优做强，到2015年形成：多晶硅领先企业达到5万吨级，骨干企业达到万吨级水平；太阳能电池领先企业达到5GW级，骨干企业达到GW级水平；1家年销售收入过千亿元的光伏企业，3~5家年销售收入过500亿元的光伏企业；3~4家年销售收入过10亿元的光伏专用设备企业；光伏组件成本下降到7000元/千瓦，发电成本下降到0.8元/千瓦时。

在光伏行业处于底部之际，光伏板块各环节的优质标的均可关注。在上游，关注弹性最大的乐山电力；在中游，关注全产业链龙头天威保变，及A股惟一纯粹的光伏组件厂商海通集团；在下游，关注A股惟一的光电建筑系统集成商泰豪科技。

国海证券预计，在“十二五”期间晶硅电池、组件地位不被撼动，保持80%以上市场份额。推荐主要关注专注电池、组件，具有市场优势的海通集团和新上市的向日葵；兼顾晶硅和薄膜技术的综艺股份；以及产业一体化的南玻A、天威保变和银星能源。

长城证券认为，看好光伏中间材料，今年下半年起光伏产业从上游多晶硅到下游组件普遍进入大规模扩产周期，这将带来对各种中间材料的需求提升。公司包括金晶科技、南玻A、新大新材和奥克股份等。

资料来源：证券日报

国家对太阳能等新能源的利好政策增强了行业信心

中国电源网在深圳雅枫饭店成功举办了逆变新能源专题会。此次专题会汇集了业界权威专家和知名厂商。TUV南德意志集团资深专家邱必力受邀发表了以《清洁能源，安全电力》为题的演讲，为来宾解析了当前中国光伏产业的新机遇和国际化趋势。

近年，社会各界对于新能源的开发和利用，越来越多的企业投向了新能源配套产品的研发。国内企业在太阳能光伏产业发展的数量逐年增加，国家对新能源的利好政策的出台进一步的增强了行业的信心。中国的太阳能光伏产业在市场不断的整合中健康发展。在光伏并网逆变器市场的快速发展中，各国家和地区针对于光伏并网逆变器的认证规定和测试标准也随之不断地完善。如何应对这些标准更新和技术升级，都需要引起业界的足够关注。邱必力先生在此次演讲中也详细说明了关于电网的最新技术指令以及相关的技术升级，同时也建议中国光伏企业在出口之前，特别是对欧美的出口，向相关专家了解具体准入标准和最新资讯，不可盲目冲动。

会后，TUV南德意志集团光伏产品华南区认证负责人李蕊女士在接受电源网记者的采访时提到，TUV南德意志集团作为权威第三方测试和认证机构，快速响应不断更新完善的国际环境，满足国内企业的需求。目前，TUV南德意志集团与新能源相关的部门有风能、光伏、智能电网、电动车和动力电池，每个部门拥有专业的技术服务团队，为客户提供全方位的一站式技术服务。

日本第3大太阳能电池厂Panasonic旗下统筹电池事业的子公司EnergyCompany副社长吉田和弘于19日举行的海外媒体记者会上表示，今年度(2012年4月—2013年3月)该公司太阳能电池事业的营益率目标为「接近10%」。吉田和弘指出，太阳能电池事业虽受到欧洲需求低迷以及来自中国大陆厂商的低价攻势冲击，惟该公司将扩大收益性良好的日本国内住宅用太阳能电池面板的出货，来提高营益率。

吉田和弘指出，上年度(2011年4月—2012年3月)该公司太阳能电池事业营收约66%比重来自日本市场，今年度则计画将其比重进一步扩大至80%的水准。吉田和弘表示，上年度该公司太阳能电池事业仍维持获利，今年度则计划交出接近10%的营益率表现。

据日经指出，上年度Sharp、京瓷(Kyocera)和三菱电机(MitsubishiElectric)等日本其他太阳能电池厂纷纷陷入亏损，其中Sharp上年度太阳能电池事业亏219亿日元，今年度仍预估将亏100亿日元。

资料来源：慧聪电子网



【国际视野】

美国反倾销给光伏界带来哪些改变

日本提高光伏补贴 中资光伏业能否分一杯羹

美国反倾销给光伏界带来哪些改变（1）

太阳能光伏行业目前需要对美国商务部对华太阳能电池双反调查进行一次彻底的评估。该案始自2011年10月，德国光伏制造商SolarWorld牵头向美国商务部提交了针对中国光伏制造商的诉讼。目前该案的初步结果包括今年3月份公布的反补贴关税和上个月公布的反倾销关税，其中部分中国电池制造商面临的反倾销税率为31%左右，而其他则高达249%。

以上结果在光伏业界引发了广泛的讨论和对话，各方发表声明，并快速悄无声息的调整应对战略。我将再次总结并讨论部分可能的结果。

潜在后果1：承受关税

尽管未来中国制造商未必会缴纳这部分惩罚性关税，但短期看来，这些关税还是会对中国制造商的财务状况带来巨大冲击。由于美国商务部认定此次反倾销关税需向前追溯90天，因此从2月到5月出口美国的中国太阳能电池和组件也将摆脱不了课税的命运。这将对中国制造商2012年第一和第二季度的收支带来负面影响。IMSResearch预计中国电池制造商将为这90天内销往美国的产品支付约1亿美元的关税。这对已经举步维艰的光伏制造商来说可谓雪上加霜。

潜在后果2：避关规避

不可否认，中国在追溯期的90天内有大量光伏组件销往美国，但在光伏这样一个竞争激烈又对价格十分敏感的产业中，中国制造商并没有打算支付这部分关税或提高价格。我们从尚德此前电话会议中的表述中就可一窥究竟，尚德首席执行官施正荣在电话会议说：“我们目前在美国生产的和销往美国的产品均不在这些关税的制裁范围内。”

由于以上关税仅针对光伏电池的产地作出了界定，制造商无疑将寻找其他的替代方案绕过关税的条款。其中一种明确的策略是针对美国市场，采用中国大陆以外生产的电池组装光伏组件。而台湾的光伏制造商则很有可能承担提供低价电池这一角色。IMSResearch预计台湾电池制造商将迎来一波强劲需求，带动台厂利润上扬。

中国光伏制造商为规避美国关税，可能在2012年进口超过1GW的太阳能电池。这意味着短期来看中国大陆的电池产线的产能将有所下降，对于计划扩大电池和组件产能的制造商来说，他们也将调整战略使组件产能超过电池产能。

对于看好美国市场的中国制造商来说，另一种可行但可能性较低的方案是在中国大陆以外寻求收购或建设生产基地的机会。尽管在目前的行业形势下较难做出如此大规模的投资，但依然存在收购的机会。

潜在后果3：放弃美国市场

几乎所有的分析师都一贯认为美国将在未来成为全球“最大”以及“最重要”的太阳能市场。预计2012年美国市场将占全球光伏装机容量的10%，并在未来4年以每年15%的速度增长。不过其他新兴市场同样蕴涵着巨大的机会，例如中国。中国的市场规模已经在2011年超过美国，普遍预计认为中国市场在未来5年中仍将保持增长趋势。对于那些在美国尚未建立稳固渠道的中国制造商来说，退出美国市场以便在其他市场集中精力也不失为一种选择。

美国惩罚性关税还将推迟很多新技术登陆美国市场的事件。中国许多光伏制造商已经开发出，或正在开发一系列高效率单晶硅太阳能电池。这些产品主要针对空间有限的应用场合，例如住宅屋顶或小型商业建筑屋顶，这类应用占美国太阳能市场的25%以上，而美国的关税一旦付诸实施，那么短期内这些高效率产品将无缘美国市场。

美国反倾销给光伏界带来哪些改变（2）

潜在后果4：反击

对太阳能产业来说，最大的危险莫过于世界其他地区仿效美国推出类似的保护性关税。目前，有关欧洲或其他地区将推出类似规定的消息还都是传言。但这些传言确实可能变为现实。如果贸易壁垒被广泛采用，市场将更加复杂，竞争形势也将进一步严峻，制造商的上游战略和增长将面临考验。

此外，市场也有传言认为中国将对美国企业征收类似的报复性关税。由于全球25%的多晶硅产能位于美国，而75%的需求位于中国。如果中国采取针对美国多晶硅的报复性措施，中美之间的局势将会改写。

关税会带来哪些改变？重要吗？

如果中国制造商采用以上分析中的方法规避美国双反关税，那么中国出口美国的组件成本将会小幅增长，因此价格可能会有小幅上涨。此外由于中国制造商需要同美国协商规避关税的替代供货协议，美国市场上的中国光伏产品供应链可能出现暂时紧张，部分项目也会因此延期。此外，如果美国在双反终审中进一步提高税率，那么中国的一线制造商都将面临融资问题。中国光伏产品目前占据美国市场的半壁江山，如果关税得到落实，中国制造商在美国的增长趋势将今后逐渐放缓。IMSResearch预计美国2012年装机容量将因此下降10%以上，降至3GW左右。

美国双反关税的应对方案和可能造成的后果组成了一个复杂的网络。不过，由于主要制造商都可以通过不增加太多成本的方式规避美国关税，预计类似中国制造的“免税”组件将很快出现在美国市场。总之，美国的双反对市场发展的影响有限。

资料来源：PV-Tech

日本提高光伏补贴 中资光伏业能否分一杯羹（1）

日本经济产业大臣枝野幸男日前宣布，日本批准了新的太阳能补贴政策，将鼓励新增至少96亿安装量即320万千瓦。业界普遍认为，日本此次提高补贴标准对已开拓了日本市场的一些中资光伏企业来说是重大利好。

宏源证券新能源分析师徐伟在接受记者采访时却表示，目前中国光伏企业在日本市场上影响力并不大，短期内并不会因此有较大的业绩提升。

补贴价格远超其他市场

徐伟在接受记者采访时表示，日本政府在此时颁布新的补贴政策，主要是因核能发电受挫所致。自2011年3月福岛核事故发生之后，日本国内关于核电的争议一直没有平息，日本政府为了缓解用电压力，才会在此时大力扶持太阳能等行业，以期填补用电缺口。

徐伟同时表示：“这次补贴的价格实在是太高了，远远超过全球其他市场，可能不会持续太长时间。”

日本调整后的太阳能发电的补贴标准将达到每千瓦时53美分。德意志银行一清洁能源分析师发表报告称，这一标准比德国的高两倍。

日本政府出于救急的目的，将价格提得如此之高，希望能在最短时间内大规模提升太阳能发电量，用以替代核能。徐伟认为，一旦补贴对财政支出的压力达到一定程度，日本政府可能会考虑进行改变，此次的补贴调整可能只是临时性措施。

日本提高光伏补贴 中资光伏业能否分一杯羹（2）

中资光伏企业受益有限

对于此次日本提高太阳能发电的补贴标准，我国业界普遍认为，一些在日有业务的中国光伏产业企业将在此次补贴提高中受益。可当记者致电天合光能有限公司，这一被认为是最有可能从此次事件中受益的公司时，该公司却表示暂不就此事接受媒体采访。

徐伟则指出，事实上我国光伏企业在日本市场上还没有太大的影响力，“日本这个市场比较特殊，非市场的壁垒相对较高。”他还指出，日本市场相对封闭，以往都是日本本土企业如三洋、夏普等更受市场的青睐，不仅是中国企业，德国、美国的光伏企业在那里的市场份额也不高。再加上以前市场容量也不大，所以大多数中国光伏企业并没有着力去开拓这片市场。

此次补贴政策调整后，可能会吸引中资光伏企业花更多精力开拓日本市场，如果能成功进入，就可能从中获利，但从目前的情况来看，“短期内应该是不会有太大的利好。”徐伟表示。

我国或将出台类似政策

今年以来，我国光伏企业不同程度地出现了业绩下滑的现象，全球经济形势不容乐观对主要依赖出口的中国光伏产业造成了不小的打击，而前些年的高速扩张也造成了产能过剩。面对处于低谷的中国光伏产业，我国政府是否也会出台一些政策来施以援手？徐伟认为完全可能。事实上，财政部以及一些地方政府都已出台了一些措施。

徐伟也指出，光伏产业想要重新步入上行通道，不能完全依靠政府的支持。

由于目前我国光伏企业的主要市场并不在国内，若欧洲等海外市场经济形势没有好转，政府投入再多可能也无法起到相应的效果。而且，目前光伏行业产能过剩的问题依然存在。如果通过政府支持的方式渡过了当前的难关，但没有从根本上解决问题。相反，如果不采取任何措施，让行业自行调整，或许几年后，一些并没有在这个行业内立足实力的中小企业会破产，经历了整合“阵痛”后的行业反而能健康的发展。

徐伟最后指出，也可能在国家主导下对这个行业进行整合，最终将走哪条路，现在还无法判断。

来源：每日经济新闻



【调研与数据】

2012年全球太阳能需求将增长20%

预计我国十年后10%~15%的发电量将来自太阳能光伏

新型锂电池可将光伏系统储能效率提至95%

全球太阳能组件一周现货价格行情(6月20日更新)

2012年全球太阳能需求将增长20%

台湾太阳能电池制造商新日光能源科技董事长兼执行长林坤禧指出，公司的太阳能电池产能保持满负荷运营，第三季度订单量已经超过了第二季度。林坤禧预测，2012年全球太阳能需求将增长20%。

新日光的太阳能光伏系统子公司GeneralEnergySolutions计划将资本从5.30亿新台币(合1774万美元)增加到9.50亿新台币。该公司希望能吸引到金融战略联盟一同开发太阳能光伏系统市场。目前，太阳能光伏系统市场的内部回报率(IRR)最高达到两位数。

林坤禧表示，新日光的太阳能电池年产能可为1.3GW，一直保持满负荷运营。然而，第三季度的市场状况要视德国和意大利等国家的政策变动而定。来自美国、中国、日本和印度等新兴市场的订单一直在增长。林坤禧还补充说，来自美国和日本的订单量占据了总订单的1/3。

林坤禧表示，公司2012年的目标是实现盈亏平衡。他预计2012年公司太阳能电池的总出货量将增长20%。

据新日光首席运营官洪传献透露，中国太阳能企业非常渴望和台湾企业进行合作，以应对美国的反倾销和反补贴税，这也有助于解决中国太阳能业的供过于求状况。尽管中国企业拒绝接受台湾同行提高价格，但是双方在让太阳能电池价格回归到合理的水平这一方面具有共同的认识。

说到快速发展的日本市场，林坤禧表示新日光的太阳能组件和光伏电池已经获得认证，公司将与当地供应链合作开发日本太阳能市场。

预计我国十年后10%~15%的发电量将来自太阳能光伏

杭州已有几个建成在用的光伏电站。其中，钱江经济开发区的中节能2兆瓦屋顶发电项目，累计发电量已超过320万千瓦小时。杭州铁路东枢纽10兆瓦项目等，也已投入建设。

目前来看，光伏发电成本过高仍然是影响光伏产业发展的突出问题。

光伏产业发展的关键，是降低高纯硅材料的生产成本。现在，萧山区闻堰镇有一家公司采用物理法生产多晶硅，与传统的西门子法相比，成本大幅度下降，工业化生产成本可降至10美元/千克以下。

物理法的好处，不光是降成本，能耗也比化学法大幅降低，污染大为减小。王明兴说，物理法生产多晶硅基本没有污染排放，是目前世界上最为清洁的多晶硅生产工艺。

根据预测，2021年前后，太阳能发电的成本有望低于0.6元/千瓦时。这个数字，和现在的普通民用电价0.538元/千瓦时就比较接近了。

预计再过5年，光伏发电成本将与居民用电价格接轨，10年以后，太阳能光伏发电有可能占全部发电量的10%~15%，甚至更多，传统火力发电和太阳能等可再生能源发电，各占半壁江山，这是完全可能的。

资料来源：都市快报

新型锂电池可将光伏系统储能效率提至95%

英国南安普敦大学(University of Southampton)和REAPsystems合作研究发现了一种新型锂电池，作为光伏系统的储能装置，储能效率可提高至95%，可大幅度降低太阳能发电成本。

目前的大部分光伏系统还采用铅酸电池作为储能装置，但相比而言，磷酸锂电池替换能充分发挥其优势，包括提高储能效率，延长使用寿命，降低单位成本等等。该类型锂电池用作储能装置，可把能源效率提高至95%，远超过传统铅酸电池的80%，并且拥有1600次充放电使用寿命。

该项目由REAPsystems赞助，由MSc可持续能源技术院的学生岳武和他的主管Carlos Poncedel Leon博士，Tom Markvart教授，John Low博士领导。该项目特地研究使用锂电池作为光伏系统的储能装置。

学生岳武说：“铅酸电池是传统用于大多数光伏系统的储能装置。然而，作为储能装置，锂电池，特别是我们使用的LiFePO4电池，拥有更有利的特点。”

这些数据的收集，需要连接磷酸锂电池(lithium iron phosphate battery)和光伏系统，光伏系统安装在大学的建筑物上，使用由REAPsystems提供的特别设计的电池管理系统。

岳补充说，“研究表明，这种锂电池有95%的能源效率，而目前常用的铅酸电池，只有80%左右。而锂电池的重量较轻，且有比铅酸电池更长的使用寿命。充放电次数能达到1600个周期，这意味着他们不需要经常更换。”

虽然在投入商业光伏发电系统之前，电池还需要进一步的测试。但研究已经表明，LiFePO4电池有望提高太阳能发电系统的效率，并有助于降低其安装和保养费用。Carlos Poncedel Leon博士和John Low博士正计划和一群新的学生做进一步项目研究。

REAPsystems的创始人和南安普敦大学的前研究员Dennis Doerffel博士说：“对于各种能源(可再生或不可再生)，储能装置，如电池，在能源利用方面起着重要作用，与传统的铅酸电池相比，LiFePO4电池具有更高的效率，更长的使用寿命，重量更轻，成本更小。我们有望看到这种电池被广泛用于光伏系统用，以及其他可再生能源系统。”

资料来源：21ic.COM

全球太阳能组件一周现货价格行情(6月20日更新)

全球太阳能组件一周现货价格行情（单位：美元）								
日期	每瓦晶硅组件价格		均价	均价动 幅	每瓦薄膜组件价 格		均价	均价动 幅
	最高价	最低价			最高价	最低价		
2012/1/4	1.4	0.75	0.951	-0.42%	1.15	0.65	0.776	0.00%
2012/1/11	1.4	0.75	0.946	-0.53%	1.15	0.65	0.774	-0.26%
2012/1/26	1.4	0.75	0.94	-0.21%	1.15	0.65	0.772	0.00%
2012/2/1	1.4	0.75	0.94	0.00%	1.15	0.65	0.772	0.00%
2012/2/8	1.4	0.75	0.94	0.00%	1.15	0.65	0.772	0.00%
2012/2/15	1.4	0.75	0.939	-0.11%	1.15	0.65	0.772	0.00%
2012/2/22	1.4	0.75	0.938	-0.11%	1.15	0.65	0.771	-0.13%
2012/2/29	1.4	0.75	0.936	-0.21%	1.15	0.65	0.77	-0.13%
2012/3/7	1.4	0.75	0.928	-0.85%	1.15	0.65	0.768	-0.26%
2012/3/14	1.4	0.7	0.909	-2.05%	1.15	0.65	0.762	-0.78%
2012/3/21	1.4	0.7	0.903	-0.66%	1.15	0.65	0.76	-0.26%
2012/3/28	1.4	0.7	0.901	-0.22%	1.15	0.65	0.758	-0.26%

全球太阳能组件一周现货价格行情（单位：美元）								
日期	每瓦晶硅组件价格			均价动 幅	每瓦薄膜组件价格			均价动 幅
	最高价	最低价	均价		最高价	最低价	均价	
2012/4/4	1.35	0.7	0.885	-1.78%	1.12	0.65	0.751	-0.92%
2012/4/11	1.3	0.7	0.87	-1.69%	1.1	0.65	0.745	-0.80%
2012/4/18	1.3	0.7	0.862	-0.92%	1.1	0.65	0.744	-0.13%
2012/4/25	1.3	0.7	0.86	-0.23%	1.1	0.65	0.742	-0.27%
2012/5/2	1.3	0.7	0.856	-0.47%	1.1	0.65	0.739	-0.40%
2012/5/9	1.28	0.68	0.842	-1.64%	1.1	0.65	0.735	-0.54%
2012/5/16	1.26	0.68	0.838	-0.48%	1.1	0.65	0.733	-0.27%
2012/5/23	1.26	0.68	0.837	-0.12%	1.1	0.65	0.733	0.00%
2012/5/30	1.26	0.68	0.835	-0.24%	1.1	0.65	0.732	-0.14%
2012/6/6	1.26	0.66	0.828	-0.84%	1.1	0.63	0.727	-0.68%
2012/6/13	1.25	0.66	0.825	-0.36%	1.1	0.63	0.725	-0.28%
2012/6/20	1.25	0.65	0.82	-0.61%	1.1	0.63	0.724	-0.14%



【双周声音】

六

解读欧、美、中三国最新光伏产业政策

解读欧、美、中三国最新光伏产业政策（1）

回顾各国最新的太阳能光伏产业政策，总体可分为三类。第一是光伏应用地区(主要是欧洲)对太阳能光伏政策调整，表现为上网电价补贴的不断调低，以及设定年度补贴安装量上限等；第二是新兴地区新推出太阳能光伏支持政策，如发布明确上网电价补贴政策；第三则是相关太阳能光伏的贸易冲突，以及由此引发的贸易制裁。

国际主要应用地削减补贴

欧洲各国上网电价补贴呈不断削减态势。

从主要光伏应用地区对太阳能光伏政策的调整来看，欧洲各国呈上网电价补贴不断削减态势。其中，德国的10MW以下的光伏系统的上网电价补贴从0.32欧元/千瓦时，到2012年初已经降到0.135欧元/千瓦时，且从2012年5月起，德国将按照每月0.15欧分/千瓦时的幅度逐月削减光伏补贴。

与此同时，欧洲各国也在收紧予以补贴的光伏电站安装量上限(Cap)。如法国确定年度补贴安装量上限为500MW，德国则给出2012年的安装目标为2.5GW到3.5GW，相比2011年全年7.5GW的安装量已经下降了约一半，而且从2014年起，德国还将每年削减400MW的安装量，并争取在2017年将年安装量限定在900MW~1900MW之间。

面对不断下行的上网电价补贴和欧洲各国不断收紧的光伏政策，必然对全球光伏市场产生显著的冲击。

2011年，欧洲太阳能光伏市场规模为21.9GW，占全球光伏市场74%。而根据EPIA在2012年5月出炉的市场预测报告，在缓慢模式(Moderate)下，2016年欧洲的光伏市场规模仅为10.3GW，不足2011年的一半，仅占全球市场比重的26.5%。即使在政策驱动模式(Policy-Driven)下，2016年欧洲的光伏市场规模也只有24.8GW，占全球比重的32.1%。总之，规模收缩，比重下降，很可能是未来几年欧洲太阳能光伏市场的主旋律。

与此同时，上网电价补贴的削减也让光伏产品价格面临更大的压力。从2011年初至今，光伏产品价格持续下降，在2012年初组件价格已经低于1美元/瓦，与2011年初接近1.70美元/瓦相比，下降幅度超过40%。最近，更有组件交易价格低至50~60美分/瓦的消息。而光伏产品价格的持续下降，对光伏企业的盈利能力造成了极大的挑战。

贸易摩擦增多新兴市场走高

新兴应用地区推出了针对太阳能光伏发电的上网电价补贴政策。

市场竞争的激烈导致更多的贸易摩擦与冲突，使得太阳能光伏领域的贸易保护政策抬头。2012年3月21日，美国公布了针对中国太阳能光伏产品的反补贴调查结果，初步裁定中国太阳能光伏产品存在出口补贴，并将对这些产品征收2.9%至4.73%不等的反补贴税，最终裁定将在今年10月颁布。

2012年5月17日，美国宣布有关中国光伏电池及组件的反倾销税初裁结果，认定中国企业存在倾销行为，并裁定对中国企业课以31.14%至249.96%不等的临时反倾销税率。不仅如此，在美国提起双反诉讼的厂商Solarworld表示，其计划于今年年中在欧洲发起针对中国太阳能制造商的反倾销诉讼。

美国对中国光伏企业的双反结果显然将严重影响中国光伏企业的对美出口，如此高额的反倾销税率相当于美国已经完全关闭了中国光伏产品进口大门。假如说美国太阳能光伏市场规模有限(2011年约占全球市场的5.6%)，那么更让人担心的是，如果当这种状况进一步蔓延到欧洲，当占全球光伏市场比重70%以上的欧洲市场开始关闭市场大门的时候，中国的光伏产业将会面临前所未有的危机。

解读欧、美、中三国最新光伏产业政策（2）

当然，对中国大陆光伏企业的双反裁决，将会间接促进中国台湾光伏企业的对美出口，这对中国台湾光伏企业来说应该是利好消息。

在欧洲收紧光伏应用政策的同时，一些光伏应用的新兴市场地区相继出台了光伏发电的促进政策。2011年，以中国为代表的新兴应用地区推出了针对太阳能光伏发电的上网电价补贴政策。2011年7月，中国推出上网电价补贴措施，预计当年装机容量达到2.7GW，接近全球总量的10%。而中国的国家能源局公布的“十二五”可再生能源目标，更明确提出到2015年，光伏发电将达到15GW，年发电量200亿千瓦时。

除了上网电价补贴之外，其他促进光伏应用的政策也在不断推出。如在2011年8月，日本便通过可再生能源特别措施法案，并将于2012年7月起实施。根据这一法案，电力公司有义务购买个人和企业利用太阳能、风力和地热等方式生产的电力，以鼓励并普及可再生能源发电。

加强中国光伏业持续竞争力

光伏市场的重心将从欧洲逐步转向其他新兴地区，中国光伏企业应高度关注。

未来，光伏市场的重心将从欧洲逐步转向其他新兴地区，对这一趋势，中国光伏企业应该予以足够的关注。特别是中国国内光伏市场，随着中国上网电价补贴措施的出台，2012年则有望达到4GW。

大力发展太阳能光伏发电，对推进节能减排和环境保护，保障国家能源安全，实行社会可持续发展有着重要的意义。中国有着全球最大的光伏产品制造能力，是全球光伏产品制造大国，我们更应该成为光伏产品的应用大国。

对此，我们建议政府进一步贯彻“可再生能源法”，推进光伏项目的并网应用，出台具体措施，鼓励小规模屋顶项目在中国的发展。

一是提升创新能力，发展中国光伏企业的持续竞争能力。一方面，随着太阳能光伏产品效率的不断提升和成本的持续下降，使得光伏发电平价上网指日可待。在产业竞争愈加激烈的情况下，中国光伏企业通过提升技术和改善管理，推进光伏产品效率提升、质量提高和成本下降，对提升企业竞争能力有重要作用。另一方面，光伏产业各类新技术还在不断发展中，关键技术的创新与突破，将对产业的发展方向产生根本影响。对此，建议政府应以政策引导，支持企业的技术研发，实现产业不断创新升级，使中国光伏企业具有持续竞争力。

二是优化产业结构水平，规范产业竞争秩序，实现产业有序发展。目前中国光伏产业规模大，企业数量多，各类企业参差不齐。中国光伏产业的进一步整合，产业结构水平的提升，将有助于中国光伏产业提升规模经济，规范产业竞争秩序，实现产业有序发展。为加强和推进光伏产业的有序发展，建议中国政府能够设立统一的新能源对口组织机构，加强政府在项目并网、产业标准、技术评价、产品评价等方面的管理和引导作用。

三是积极应对国际贸易摩擦，加强交流与合作。面对日益加剧的光伏市场的贸易摩擦，建议中国政府组织相关企业积极应对，避免双反制裁等事件对我国光伏产业产生更大的冲击。对此，我们呼吁相关各方加强沟通，共同解决光伏产品贸易摩擦问题，推进和保障光伏市场的贸易公平。

资料来源：PVNews

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