



电力新能源行业双周刊

2012年7月（上） 总第19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

中国新能源企业加快海外投资步伐
新兴市场有望成为世界太阳能领先者
首批海上风电项目开工遇阻 成本远高中标价格
太阳能 “十二五”规划猛扩军 多晶硅产业要出口转内销

二、热点追踪

新融资手段替代税负减免将太阳能安装量高度提升
全球进入降息周期 宽松经济政策有助光伏产业
世界银行国际金融公司为印度光伏项目提供5000万美元贷款
风能太阳能属国家与自然水费的背后

三、国内动态

安徽今年欲再建3座电动汽车换电站
今年内蒙古呼伦贝尔电网项目总投资28亿
重庆三季度电力缺口100万千瓦 特高压入渝破解
第二轮页岩气招标在即 各省掀页岩气开发热潮

四、国际视野

美国制造商研发出新型光伏玻璃组件
日企推出染料敏化太阳能电池新材料
美国EPA批准高粱作为先进生物燃料
世界银行同意为约旦太阳能项目提供7000万美元资金

五、调研与数据

2011年欧洲清洁能源投资温和增长
全球新能源发电量未来五年有望增长超40%
2011年可再生能源发电量增长17.7%
2012年上半年德国太阳能发电占比创新纪录
2012年5月份中国多晶硅进口调查分析

六、双周声音

史立山：近期不宜大规模建设大型光伏电站
郎咸平：中国光伏业面临危机

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】

中国新能源企业加快海外投资步伐

新兴市场有望成为世界太阳能领先者

首批海上风电项目开工遇阻 成本远高中标价格

太阳能“十二五”规划猛扩军 多晶硅产业要出口转内销

中国新能源企业加快海外投资步伐

在加拿大投资建设风力发电机塔架生产基地的第一家中国风电企业上海泰胜能源股份有限公司加拿大分公司执行总裁谢世存表示，中国新能源企业加快海外投资步伐，是避开贸易壁垒，扩大出口以占领国际市场的战略选择。

近年来，美国在新能源领域采取贸易保护主义措施的倾向越来越强，为减少中国企业在海外风电市场受到的不利影响，中国风电企业近年来加快实施“走出去”战略，积极布局成立海外生产基地，以应对挑战。谢世存说，在加拿大设立生产工厂不仅有利于开拓加拿大本土市场，还能避免未来向美国出口产品涉及的“双反”问题。

谢世存认为，随着各国政府，特别是资源消耗大国的政府对可再生能源的日益重视，国际风能市场前景可观。以加拿大风电市场为例，其风电目前只占全国电力发电总和的2%，加拿大政府的目标是2025年实现风力发电占电力总和的20%。加拿大政府为此还出台了多项扶持风电发展的政策，优先和鼓励发展风电产业。

谢世存说：“中国有实力的企业应该‘走出去’，主动参与国际合作与竞争，中国企业通过对外投资从全球获取资金、市场、技术和战略资源，并在这一过程中壮大自己。”

全球风能理事会公布的数据显示，2011年全球风力发电市场总体增长6%，增至41万千瓦，其中中国市场占增长份额的40%。

新兴市场有望成为世界太阳能领先者

金砖四国：巴西、俄罗斯、印度和中国的新兴市场在国际贸易部门的崛起已有十多年时间。欧洲光伏产业协会（EPIA）于2012年5月7日发布新的报告表明，他们在安装的太阳能能力方面有望成为世界领先者。

EPIA表示，欧洲已多年来一直主导着全球光伏发电（PV）市场，但世界其他地方显然拥有最大的增长潜力。

报告称，在未来五年内，安装的太阳能发电能力将会增长200%和400%，预计中国和印度的增长最快。

报告称，其他地区领先太阳能发电的，包括拉美、中东和北非，以及东南亚。

在意大利北部召开的一个光伏会议的报告称，在未来五年内，最快的光伏产能增长，预计在中国和印度，其次是东南亚、拉美、中东和北非。

EPIA预计世界光伏总装机容量将增长到2016年207.9 ~ 342.8 GW。

资料来源：国际能源网

首批海上风电项目开工遇阻 成本远高中标价格者

虽然首批海上风电特许权项目招标结果已经公布近两年的时间，但目前该项目仍未开工。7月12日，业内资深人士接受本刊记者采访时表示，首批海上风电特许权项目遇阻的主要原因除了审批手续繁琐外，核算下来的成本已经远远高出当时的中标价格，以低于成本的中标价根本无法开建。

据了解，首轮国家海上风电特许权项目招标于2010年正式启动，四个项目分别位于江苏省盐城市下辖的滨海、射阳、东台、大丰四地。竞标历时五个月，20余家投标人参与其中，最终由大唐新能源股份有限公司、中国电力联合体、山东鲁能集团有限公司、龙源电力集团股份有限公司四家分别以每千瓦时0.62~0.74元的价格中标。

据当时参与投资的一家企业内部人士向本刊记者透露，竞标时大家都以为国家比较支持风电项目后续会有一定的补贴，所以为了竞上标报的价格比较低，而令中标企业没有想到的是根本没有补贴，因此以每千瓦时0.62元~0.74元的价格中标肯定是亏损，而且亏损的金额比较大。上述人士表示，当时竞标时企业也核算了两个成本方案，以进口机组核算，基本收益率在8%时，每千瓦时的价格需要1元；而以国产机组核算，每千瓦时的价格为0.9元。那么如果按中标价格来计算，每千瓦时的亏损在0.3元左右。

“海上风电项目的投资比较高，吊装、基础施工的造价都比较高，与此同时风电企业要即使中了标从效益角度来说也很难实施，这也是

影响海上风电项目开工的主要原因。但是不能否认的是审批手续繁琐也是制约项目进展的一个主要因素。

上述知情人士表示，由于最初招标时，海上风电项目的规划并不细致，而竞标的企业也当然地认为政府招标规划肯定没有问题，但实际还需要与海洋局等部门进行衔接，可以说政府招标只是一个手续，前期核准文件都需要发发改委审批后才能开工，这就造成审批手续的繁琐。而大丰市发改委副主任吴光辉在接受媒体采访时表示，由于海上风电牵涉到的利益主体和涉及的部门比较多，所以影响了项目的审批进程。由于最初风电场的选址处于自然保护区内，因此除海洋局、海事局外，需要听取环保部门的意见进行调整；生产电力的输送需要和国家电网协调；此外，还牵涉到滩涂围垦的相关国家规划。自己建设海底电缆，然后将风电输送到陆地变电站进行并网。虽然目前的技术条件比较成熟，但投资特别高。”该人士说。

长江证券分析师刘元瑞在其研报中表示，尽管海上风电具有更高的效率，但是建设成本需1.5万元/千瓦~2万元/千瓦是陆上风电的2~3倍。同时，由于远离海岸，维护需要特殊的设备和运输工具，并网也需要进行额外投入。那么显而易见的是，即使中了标从效益角度来说也很难实施，这也是影响海上风电项目开工的主要原因。但是不能否认的是审批手续繁琐也是制约项目进展的一个主要因素。

资料来源：财经网

太阳能“十二五”规划猛扩军 多晶硅产业要出口转内销

在经历价格寒冬之后，国内光伏太阳能终于迎来曙光。中国“十二五”期间光伏太阳能发电的装机目标确定为**21GW**，即**2100**万千瓦。据悉，最早光伏“十二五”期间的装机目标为**5GW**，去年年中上调至**10GW**，去年底上调至**15GW**后，此次上调至**21GW**，较最初值上调了**3**倍。

对此，分析人士认为，目前光伏太阳能面临的形势较为严峻，既有美国的反倾销税率，又有德国削减太阳能计划，因此此次上调光伏太阳能装机目标旨在稳定产能过剩的行业。

“此次‘十二五’光伏太阳能发电装机目标提高到**21GW**，扩大了现有光伏太阳能的产能，但不可忽视的是，现有的太阳能光伏产业依然存在产能过剩的现象。而要解决这一问题，关键还是看上网电价的价格。”大通证券太阳能分析师蔡文彬表示。

值得注意的是，未来**5**年新增的光伏发电装机规模，将主要集中在“分布式光伏发电”和“金太阳示范工程”两个领域。对此，蔡文彬认为，金太阳示范工程其实可以算是分布式光伏发电的一部分，而且金太阳示范工程在以前已被提过。

目前我国已建“金太阳”工程示范项目并网率仅为**40%**左右，这严重影响了“金太阳”政策的执行效果。相同的是，尽管分布式光伏发电有建在用户侧，具有容量小、电压等级低、接近负荷、对电网影响小等

特点。但与目前现有的接入式发电相比，由于日照、规模等问题，分布式发电产生的单位成本较高，在发电价格统一不变的情况下，分布式发电的发展需待观察。

实际上，正是由于单位成本发电高于接入式发电，中国分布式建筑光伏累计装机容量十分小。相关数据显示，到**2010**年底，分布式系统的累计装机容量有**23.4GW**，占光伏累计装机容量的**66.8%**。其中德国**14.9GW**、日本**3.5GW**、美国**1.7GW**、意大利**1.5GW**和法国**0.8GW**，而中国分布式建筑光伏累计装机容量仅有**256MW**，发展相对缓慢。

国内的光伏太阳能不仅要面对美国高额的反倾销税率，而且在德国为代表的欧洲国家已经下调了政府补贴的背景下，去年**8**月国家发改委宣布国内光伏发电项目采取固定电价补贴政策，规定**2011**年前建完的光伏项目，上网电价为**1.15**元/千瓦时，这使国内各地出现持续的抢装潮。截至**2011**年底，全国光伏发电装机由**2010**年的近**90**万千瓦大幅跃升至**300**万千瓦。

不过，在蔡文彬看来，尽管这一系列的政策是为拯救光伏太阳能产业，不过目前宁夏等西北省份火电上网电价仅约**0.30**元，中间巨大的差价也是需要政策解决的问题。总体而言，在最低进口多晶硅价格低至**19**美元/千克以及产能过剩的背景下，国内的光伏太阳能产业已经开始在政策的导向上出口转内销。

资料来源：金融投资报



【热点追踪】

一 新融资手段替代税负减免将太阳能安装量高度提升
二 全球进入降息周期 宽松经济政策有助光伏产业
世界银行国际金融公司为印度光伏项目提供5000万美元贷款
风能、太阳能属国家与自然水费的背后

新融资手段替代税负减免将太阳能安装量高度提升

美国参议院最近投票表决，反对扩大美国财政部的太阳能税负减免计划，从而导致美国银行等金融机构到Credit Suisse以及花旗银行等保险人创造出新的可替代方案。彭博社报道说：“此方案能够将阳光转化为现金，支付债券投资者。”SEIA预计太阳能安装量将提升75%，超过2012年的3200MW目标。唯一的缺点是为了吸引投资商，开发商可能需要提供比成熟的资产债券更高的利率。

以前，银行家使用的债券受到汽车和房产贷款中获得的收入的支持。但是这种类型抵押品债券曾导致了2008年的全球经济危机。Credit Suisse寻求开发出太阳能证券，Credit Suisse Securities USA资产金融总经理Russell Burns认为这种证券“随着行业不断发展壮大资金流动性可以预计”。

Vivint太阳能部门总裁Tanguy Serra认为花旗银行正在进行的证券化比其他债券风险要小。“您家里的电力绝对比其他任何东西都必要。即使你可以不开车，支付电力账单是免不了的”，Serra在给彭博社的一封信电子邮件中如是说。“太阳能证券是风险最小的投资。”

美林(Merrill Lynch)资产证券总经理Bill Heskett表示：“证券为此前从未有过此金融工具的行业带来了极具活力的资金流动性和信用容量。”彭博社表示，证券化有潜力成为比银行借贷更便宜的资产来源。

SunRun和SolarCity等企业在美国通过在不为设备收费的前提下为屋顶太阳能阵列融资而蓬勃发展起来。客户租用系统或者购买太阳能电力，根据20年的购电合同以低于标准电价15%的费率购买。

SolarCity发言人Jonathan Bass向彭博社透露，“证券化是太阳能行业的必然趋势。如果你能以低于公关电费的价格提供电力，你的现金流就比房屋贷款和汽车账单更具可预见性。

美林总监Heskett认为最早2013年就会进行首批交易。Bloomberg New Energy Finance太阳能分析师Anthony Kim预测，首个合同将在沃尔玛超市和SolarCity之间达成，此前曾建议在全加州60家店安装此系统。Kim预测这些合同的收入将融合在价值1.17亿美元的证券中。

据S&P基础设施和可再生能源集团总监Trevor D' Olier-Lees称，“正在进行真正的对话”。作为一种新的融资选择，风险仍然未知，因此协议的时限相对较短。D' Olier-Lees建议时限设为五年比较合适。

资料来源：PV-Tech

全球进入降息周期 宽松政策有助光伏产业

近日，欧洲央行见议息会议决定降息，而与此同时中国央行也决定下调人民币存贷款基准利率，这是四年来中国央行首次启动非对称降息。

中国人民银行与欧洲央行同时下调利率，标志全球进入降息周期。中国与欧洲恰好在同一天下调基准利率，全球主要经济体都进入了降息周期，宽松经济政策的闸门再次打开，以促进经济的发展。

对于政府补贴与银行信贷宽松与否具有极高敏感度的光伏行业景气见底。政府制定的光伏收购电价能够直接决定光伏电站投资的内部收益率与组件的市场需求量。光伏电站投资的杠杆率一般也较大，负债率达到70%~80%，高度依赖银行信贷。降息0.25%相当于提高内部收益率0.20%，光伏电站的投资与市场需求对利率的敏感度也非常高。

流动性增加与利率下降可以提高光伏项目投资积极性。世界主要国家陆续降息或注入流动性，全球货币宽松的闸门再次打开。流动性增加有利于电站投资者获得足够的信贷支持，降低电站投资者与制造企业的财务成本，加快产业链中企业的回款速度。

大力发展非化石能源与分布式电源是“十二五”能源投资新特点。从国家政策与能源局长的文章中可以看出，可再生能源将在未来能源结构中占据更大的比例。分布式电源将会在未来能源布局中迅速发展。

我们推荐具有成本优势的专业化硅片企业隆基股份，去年对库存减值准备计提充分，现金流量较健康的向日葵。

世界银行为印度光伏项目提供5000万美元贷款

IFC(世界银行国际金融公司)宣布，最近正在考虑为Green Infra可能在印度建设的光伏项目提供5000万美元贷款。Green Infra计划在拉贾斯坦邦建设总量为25MW的光伏发电厂，已经获得了贾瓦哈拉尔·尼赫鲁国家太阳能计划(Jawaharlal Nehru National Solar Mission, JNNSM)许可。

JNNSM的目标是到2022年建设20GW的项目。Green Infra还将在印度南部进一步开发风能项目，IFC表示这笔贷款也将为这些项目助力。

资料来源：互联网

风能、太阳能属国家与自然水费的背后（1）

天上刮风天上下雨天天上出太阳，在老百姓的传唱中，这些属于和娘要嫁人一样无法人为干涉的事情，而今或许也将成为历史闲话了。

首先站出来的是黑龙江。黑龙江省6月14日颁布《黑龙江省气候资源探测与保护条例》，其中规定企业探测开发风能及太阳能资源必须经过气象部门批准，而且探测出来的资源属国家所有。此消息一出，立刻引发各界冷嘲热讽，称今后冷暖空气云团离开国境就是国有风力资源的流失，雾霾阴雨就是国有太阳能资源的流失，晒太阳晾衣服就是国有气候资源“为人类活动所利用”，财产所有权发生转移，政府部门可以求偿，等等。网友的质疑虽略显夸张，但也表达了公众对于地方政府出手公共资源的不满。

我们可以理解，地方政府对风能太阳能有序开发的秩序化诉求，但是“探测出来的资源属国家所有”一说纯属画蛇添足。对产业秩序的管理与强调归属是不相干的两件事儿。后者很难不让人去想象，这里面是否另有深意，是否在为以后的方便“伸手”打下伏笔。

而果不其然，远在河南的另一个城市，给出了令人担心的注解。据网帖爆料称，2008年5月起，河南信阳固始县黎集镇开始征收一种奇怪的水费：在给老百姓发放粮补条时，每人要扣去30元，政府给出的说法

是：交的是自然水费，也就是天上下的雨，农民用这个水种田也要收费。而且据说“不交就领不到粮补条子，拿不到条子就拿不到国家发的补贴”。

老话说靠山吃山靠水吃水，如今靠天吃饭的农民都要支付雨水费了，何况想要利用风能太阳能的企业？黑龙江和固始县不谋而合地，把天上刮的风下的雨和太阳光都划入了自己的势力范围。按照正常的逻辑，用自来水交自来水公司钱，用电交供电公司钱，用管道煤气交燃气公司钱，上澡堂洗澡交澡堂钱，上理发店交理发费等等，谁提供了服务谁就有权收费，这是天经地义的事情，人们难免想象，黑龙江的举动就是在为以后的某些收费做准备，而固始县的故事更是有趣，连欲盖弥彰都懒得做，直接一副我就是老天爷的代言人的架势。

其实两地的地方政府有此举动，内流深藏的初衷恐怕明眼人都一目了然。面对地方政府经费紧张、入不敷出的局面，拓展更多的收入渠道势在必行。一个县七八万人口，一年就是200多万元的收入，比较办实体企业见效慢，靠土地财政又天怒人怨，哪有这种法子轻松？但是，一个是国家极力支持的惠及子孙万代的新能源产业，一个是生活在社会最底层为国之根本的农民兄弟，把主意打到这两者身上恐不太合适。而且

风能、太阳能属国家与自然水费的背后（2）

风雨太阳本是公共自然资源，天生的免费品，在我国的法律条文中也从未有将其划出归属，地方更是无权随意划归，以此为名来为“乱收费”开路，难免落人口实，委实不够高明。更何况，在公众既有的经验中，被冠以国有化之名的总是在往国企化演变，而并非民生化，例如石油天然气的前例；而加诸的行政审批也往往意味着低效率、高收费，甚至是权力腐败的更多机会。风雨太阳国有化的背后，很可能只是扩大相关行政机关的权力而已。

再深究下来，从中看出的更应该是计划经济时代留下的权利欲望遗毒。中国长时间的计划经济时期，在很多领域留下了难以根除的烙印。至今仍有很多地方的很多人，仍在留恋着那个公权力无限扩张的时代，和与之伴生的公权寻租带来的腐败。比如在未来风能太阳能审批控制中的以权狭之，或者不难想象的河南某地自然水费的师出无名和下落难寻。于是，在以国家之名的掩护下，老天也难免成了地方的第一生产力。

史可鉴今，纵观中国历朝历代，苛捐杂税的出现总是危国之兆，虽然这里只是个别地方政府的“别出心裁”之举，但危害的却是民众对政府的信心。不彻底抛弃对计划经济时代公权思想的迷恋，这种令人嗤笑

皆非又民怨沸盈的地方公务“创新”就难以杜绝，而政府的公信力 and 亲民性，也正是在这其中一点点丧失。

最新的消息是，黑龙江之事有专家说有违宪之嫌，而河南固始县则回应称“没有这样的事”，并承诺尽快调查处理。希望风能太阳能国有化的背后，真的是地方政府的市场秩序化善意，而自然水费这样的事儿，最好只是个传说。

资料来源：财讯网



【国内动态】

三

两太阳能公司首发申请终止审核

青岛获助8234万元 再添5个太阳能建筑

皖新能源产业增速居工业主导产业之首

新疆开发热潮：地方国企布局新能源产业

两太阳能公司首发申请终止审核

根据证监会披露的信息，6月21日至6月28日，上海爱婴室商务服务、深圳市普路通供应链管理、金浦新材料、中交通力建设共4家公司向证监会发行部递交了首发申请，广东中窑窑业向创业板部递交了首发申请。同时，此前已处于落实反馈意见阶段的皇明太阳能、江苏辉煌太阳能首发申请于6月27日终止审核，两家公司原本分别申请在主板、创业板上市。

此外，有4家公司获得发行批文，分别为沈阳博林特电梯、江苏润和软件、长沙开元仪器、银邦金属复合材料。

资料来源：证券时报

青岛获助8234万元 再添5个太阳能建筑

日前，在财政部、住房城乡建设部公示的2012年光电建筑gesep.com应用示范项目名单中，青岛市蓝色硅谷核心区26兆瓦太阳能光电建筑应用集中示范区等5个项目名列其中，示范项目获批总装机容量15兆瓦，国家将给予补助资金8234万元。

据了解，为推进可再生能源建筑应用工作，市城乡建设委按照国家部署，积极推进太阳能光电建筑应用示范工作。

截至目前，青岛市共有24个太阳能光伏发电项目被评为国家示范，总获得补助资金8.15亿元，示范项目数量及获得补助资金位居全国同类城市第一。

资料来源：齐鲁晚报

皖新能源产业增速居工业主导产业之首

今年以来，安徽省新能源产业增势强劲，工业增加值、总产值和主营业务收入、重点产品产量等主要经济指标的增速均在80%以上，增速居安徽省六大工业主导产业之首。

今年以来，安徽省抢抓机遇，通过招商引资、加强研发投入、促进科技成果创新转化等方式，加快推进新能源的开发利用。各地结合自身发展基础和条件，有针对性地发展新能源产业。合肥新能源产业通过引进龙头企业，积极打造全国重要的新能源产业基地，仅合肥高新区就聚集有光伏企业超过20家。滁州市将新能源产业列入工业发展行动计划，已形成以太阳能光伏制造、风能利用、新能源电池、绿色照明为主体的新能源产业集群。多家中国新能源百强企业也积极投资安徽，如赛维LDK、晶澳太阳能、海润光伏、升阳光电、龙源电力等，涉及光伏产业、风力发电及生物质能等新能源产业领域。

最新数据显示，1月至5月，全省新能源产业实现总产值146.6亿元、同比增长103.7%，实现工业增加值38.1亿元、同比增长80.2%，实现主营业务收入120.7亿元、同比增长98.2%；生产太阳能电池达12.3万千瓦、增长455.8%，风力发电量达1.7亿千瓦时、增长147.4%。

资料来源：安徽日报

新疆开发热潮：地方国企布局新能源产业（1）

在国家政策引导下，新疆掀起了开发热，各地企业资本斗志昂扬进军新疆，而在各路资本赴疆争赶能源开发浪潮之时，新疆开始加速提升地方国资在当地资源开采中的话语权。

7月10日，新疆三大能源国企：新疆能源集团公司、新疆中泰集团公司、新疆新能源集团在乌鲁木齐揭牌成立。自此，新疆形成国资开发煤炭资源、煤化工、新能源三大特色产业。

同时，新疆投资发展(集团)有限责任公司(下称“新投集团”)，作为自治区人民政府的投融资平台和国有资产运营平台，也从二类企业晋升为国有大型一类企业。

自中央新疆工作座谈会召开以来，各路资本纷纷进入新疆。其中，势头最为强劲的当数以央企为代表的国有资本，包括神华、大唐、中煤、中电投等大型央企，以及山东兖矿、山西潞安等实力雄厚的地方国企。它们拥有资源、资金、区域位置、政策支持等方面的优势，成为新疆煤化工行业的主力军。紧随其后的是民营资本，大小晋商、浙商相继到来，新疆地方民企——广汇集团、美克集团等也纷纷大手笔投入资源开发。

受此影响，国内石化业巨头——中石化、中石油等，也以独资或者合作形式，将触角伸向煤化工产业。

如今，新疆能源集团、中泰集团、新能源集团的组建和新投集团的升格，正式宣告了新疆以地方国有企业加重资源开采的话语权。

新疆开发热潮：地方国企布局新能源产业（2）

至此，新疆形成地方国有企业介入新疆能源开发的格局：新疆能源集团立足新疆煤炭资源优势，探索煤炭资源有偿使用新机制，打造资源储备、资源开发、资源转化、矿权招商、资本运营的平台；中泰集团推进煤化工、石化、氯碱产业发展，打造自治区现代化工产业体系；新能源集团推进风能、光伏、清洁能源产业发展，构建自治区新能源产业体系。新投集团则充当三大能源国企的投融资平台。

根据规则，到“十二五”末，四家企业资产总额均超百亿元级。7月2日，四家企业分别召开干部大会，宣告领导班子，其中，武钢、王洪欣两人为投资人熟知，他们分别是新疆两家上市公司金风科技、中泰化学的董事长。

而追溯两家上市公司的历史，不难发现国资身影。2008年受金融危机影响，中泰化学投资42亿元的二期项目因银行贷款无法落实而停滞，在新疆领导高层推动、新疆国资委强力协调下，中泰化学2009年从中国化工集团划归新疆国资委管理，从而解决了项目贷款问题，平稳渡过金融危机，进入发展新时期。金风科技公司则由新疆风能公司、风能研究所、太阳能研究所等单位共同出资组建，已成为中国第一、全球第二的风电设备制造商。

新组建的新能源集团将积极开拓战略新兴产业，形成以风能、太阳能、储能技术开发应用，风力、光伏和垃圾发电以及相关配套设备开发和制造为主的综合性集团公司。

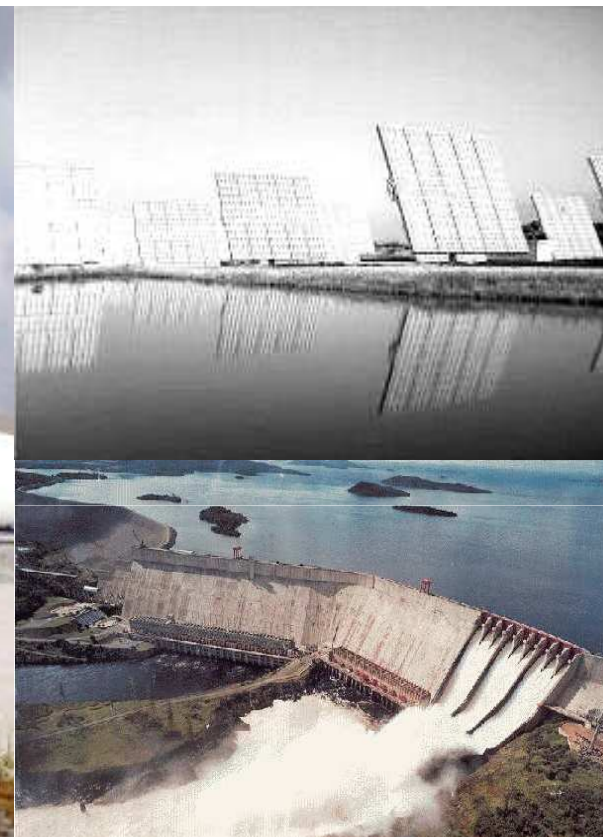
武钢介绍，“十二五”末，新能源集团总资产力争突破400亿元，人均工业产值达到300万~400万元的国际标准，真正实现自治区国有企业在新疆三大产业基地中占有一席之地，形成新疆工业经济的一个重要增长极。

王洪欣也表示，新组建的中泰集团，主要从事氯碱化工、煤化工、石油化工等行业的规划设计、项目建设、资源开发、产品研发和生产销售等，到“十二五”末，力争实现资产总额达到500亿元、营业收入480亿元。

以“能源资源勘探、开发、疆煤外运”为主要业务的新疆能源集团也确立了到“十二五”末，实现资产总额200亿元的目标。

王学斌率领的新投集团则计划到“十二五”末，形成能源资源、精细化工、矿产资源、电力、旅游等五大业务板块综合发展的业务格局；所投资企业中上市公司数量将达到十家；资金总额将达到300亿元，融资规模在100亿~150亿元之间，利润总额达到10亿~15亿元，规模与盈利都将实现大幅扩张。

资料来源：前瞻网



【国际视野】

四

美国制造商研发出新型光伏玻璃组件

日企推出染料敏化太阳能电池新材料

美国EPA批准高粱作为先进生物燃料

世界银行同意为约旦太阳能项目提供7000万美元资金

美国制造商研发出新型光伏玻璃组件

美国太阳能光伏制造商和能源替代系统交钥匙工程的供应商 **Advanced Solar Photonics, LLC**（佛罗里达州，美国）近日表示，公司会在 **Intersolar** 北美展出单晶双面光伏玻璃组件。

双面光伏玻璃电池（**G2G**），太阳照射电池的正面和背面，通过直接辐射和散射的转换产生更多的电力。较薄的钢化玻璃能让太阳光不分散，从而将整体电池的效率增加**10%**。为了进一步提高电池效率，**ASP**公司使用了一种特殊的材料夹于硅和**EVA**层之间，最大限度地延长每一天的光照时间，从而让光伏电池可以从太阳能获取更多的能量来产生电力。**ASP**公司的双面**G2G**电池还具有低温度协调作用，能让它们在同一温度下，比传统的晶体硅光伏组件产生更多的电力。综合**G2G**的这些功能特点，可以产生比传统技术高出**30%**的电量产出。

G2G分层玻璃法，没有多层背板，将削减火灾危害，在电池生命周期内降低其机械损伤率。**G2G**的架构能够对双面硅材料提供恶劣天气条件下的双重保护。更薄的玻璃保证更少的热量，热稳定性良好，能耐冲击和消除微骨折。无支架安装，要求更少的原材料和劳动力，拥有紧密的包装和便利的运输。**G2G**双面光伏玻璃电池，在无机械损伤或无温度/湿度相关的背板分层的危险下，其可使用寿命为**50**年，否则将会导致能源生产性能损伤或彻底失去。

2012年7月10日至13日，在北美太阳能展览会上，**ASP**配备的新的双面**G2G**光伏玻璃电池和**ASP400**瓦光伏电池一起展示在第一层展位。

日企推出染料敏化太阳能电池新材料

Tateyama Kagaku Industry Co已研发出一种用于染料敏化太阳能电池（**Dye Sensitized Solar Cell; DSSC**）正极的新材料，除可取代目前价昂白金（价格为**1/100**）而使太阳能电池成本降低一半之外，也拥有适用弯曲表面的优点。报道指出，此种新电池材料是由碳纳米管与纤维素添加剂混合而成，具有与白金电极相同的高导电能力，预计一年内便可量产供货。

通常染料敏化太阳能电池的负极采用带有有机染料的氧化钛化合物制成，能吸收光子并释放出电子。染料敏化太阳能电池发电的原理类似光合作用。

日本媒体日刊工业新闻2月10日曾报道，日本经济产业省将出资补贴日本企业研发被视为次世代太阳能电池的“有机系太阳能电池”产品，力求在2015年使该款产品能够真正实用化，计划补贴的对象为染料敏化太阳能电池和有机薄膜太阳能电池等两种类型产品。

资料来源：互联网

美国EPA批准高粱作为先进生物燃料

美国环保署(EPA)认为, 高粱生产的燃料符合可再生能源标准(RFS)。

美国农民联盟(NFU)总裁Roger Johnson 说: “加工高粱生产先进的生物燃料, 美国农民对环境产生积极影响, 环保署分析家表示, 不同能源技术的选择将减少温室气体的影响。”

2007年, 国会通过可再生燃料标准(RFS2), 这项标准要求2020年可再生能源燃料产量将达到360亿加仑。Johnson 指出, NFU政策鼓励RFS2标准的全面实施。

他补充到: “NFU支付扩大其他生物燃料的使用, 鼓励高粱、小米、大麦、燕麦和小麦等给料的使用, 以满足RFS标准下其他先进生物燃料的要求。”

资料来源: 国际能源网

世界银行同意为约旦太阳能项目提供7000万美元资金

据约旦Petra通讯社报道, 世界银行已经同意为约旦提供7000万美元, 用于资助一个6亿美元的项目, 建设装机总量为100MW的太阳能电站。

约旦官方通讯社援引能源部长Alaa Batayneh的话称, 约旦正寻求通过其他方式为该项目筹集剩余资金。

约旦是中东地区最小的经济体之一, 几乎所有的石油都来自进口, 并且严重依赖国外投资和奖励来支持其预算和经常账户赤字。自去年连接埃及的天然气输气管道屡被破坏后, 约旦政府转而投向更加昂贵的柴油发电站。

资料来源: 互联网



【调研与数据】

五

2011年欧洲清洁能源投资温和增长

全球新能源发电量未来五年有望增长超40%

2011年可再生能源发电量增长17.7%

2012年上半年德国太阳能发电占比创新纪录

2012年5月份中国多晶硅进口调查分析

2011年欧洲清洁能源投资温和增长

国际能源网讯：2011年欧洲清洁能源部门的投资温和增长4%，但仍然在全球位居前列。

Pew Charitable Trusts的分析表明，尽管增长率较低，但欧洲2011年清洁能源投资仍达993亿美元。欧洲的投资是全球清洁技术投资总额2630亿美元的关键因素，2011年全球增长6.5%。

报告称，美国重新超过中国位居清洁技术投资的首位，中国自2009年以来一直处于领先地位。2011年，德国、意大利、英国和印度也最成功的吸引了私人投资。

自2004年以来，清洁能源投资，不包括研究和开发，增长了600%。这一增长主要是部分由于大量国家实施了有效的政策，支持了清洁能源市场。

研究发现，意大利、英国和西班牙呈现了“显著”的投资增长，这有助于抵消其他欧盟成员国的投资下降。

德国和意大利投资的较大份额是由于小型、分散的太阳能电池板安装的普及。他们占到全球太阳能能力增加量的超过50%，并占有所有20国集团（G-20）太阳能技术投资的38%。

报告称，太阳能电池板安装增多的部分原因是由于其价格比2009年时要低75%。

德国的太阳能处于涌动热潮，反映了其在G-20投资306亿美元中排名第三位，其太阳能发电安装量达7.4GW。

与此同时，意大利清洁能源融资为280亿美元，比2010年增长38.4%，太阳能发电容量为近8GW。

资料来源：国际能源网

全球新能源发电量未来五年有望增长超40%

2011年可再生能源发电量增长17.7%

国际能源署于7月5日发布《2012中期新能源市场报告》，对全球15个主要新能源市场进行考察，并由此展望未来五年新能源发展状况。报告说，2005年至2011年全球新能源发电量增加了1160太瓦时，预计2011年至2017年全球新能源发电量将增加1840太瓦时，且新能源发电将逐渐从经济合作与发展组织（经合组织）转移到新兴市场。

国际能源署指出，新能源快速发展主要由于以下两方面原因：首先，在经合组织成员国的支持政策和市场框架下，新能源技术日趋成熟；其次，近年来快速增长的电能需求和能源安全需求也加速了新能源在大小新兴市场的发展。

国际能源署执行干事玛丽亚·范德胡芬说，随着技术的成熟，可再生能源迅速发展，这份报告对全球新能源发展进行了预测，为政策制定者提供了重要参考。

国际能源署说，这份报告的发布正值全球宏观经济遭遇动荡，新能源领域正经历深刻变化。首先，随着新能源规模的扩大，几个重要市场的政府正计划调整新能源政策，推行深度电力市场改革；其次，投资来源和结构需求增长，融资成本和有效性将成为重要变量；最后，新能源产业部分领域正面临急剧变化，为降低成本，供应链进行结构重组和地理转移。这一切最终都将推动新能源领域逐渐成熟与壮大。

资料来源：新华网

世界知名能源企业英国石油公司（BP）在北京发布2012年《BP世界能源统计年鉴》（以下简称《年鉴》）。《年鉴》显示，2011年全球可再生能源的发展喜忧参半。全球生物燃料生产停滞不前，微增0.7%，即每日1万桶油当量，是自2000年以来的最低增幅。由于汽油中的乙醇燃料的比例已达到“掺混瓶颈”，美国生物质发电增速放缓。巴西由于甘蔗欠收，导致生物燃料生产大幅减少15.3%。

可再生能源发电增长超过了平均水平，达到17.7%。其中风电独领风骚，增长25.8%。在可再生能源发电中所占比例首次过半，美国和中国是风力发电增长的主要贡献者。太阳能由于基数较小，增幅达86.3%。

数据显示，全球因能源使用所导致的二氧化碳排放量持续上升，但增速低于2010年。

资料来源：财经网

2012年上半年德国太阳能发电占比创新纪录

据德国《焦点》杂志7月6日报道，德国太阳能产业协会(BSW)表示，得益于有效光照时间长和大批新光伏电站投入使用，2012年上半年，德国拥有120万个光伏发电系统，发电总量达147亿千瓦时，同比增加50%，覆盖了840万家庭用电需求。德太阳能发电量所占比重达4.5%，创历史新纪录。2011年全年德太阳能发电量占比仅为3%。

资料来源：商务部

2012年5月份中国多晶硅进口调查分析

海关统计数据显示，5月份我国多晶硅进口量为7896.08吨，环比增长27.67%；进口额为21467.22万美元，同比增长26.29%。

1—5月份我国累计进口多晶硅34034.74吨，累计进口额达到95504.00万美元。具体来看，5月份，我国从美国进口多晶硅3269.37吨，环比增长28.47%，其所占比重为41.40%；从德国进口多晶硅2053.53吨，环比增长69.04%，其所占比重为26.01%；从韩国进口多晶硅1752.74吨，环比增长15.05%，其所占比重为22.20%。

资料来源：互联网



【双周声音】

六

史立山：近期不宜大规模建设大型光伏电站
郎咸平：中国光伏业面临危机

史立山：近期不宜大规模建设大型光伏电站

在7月12日举行的2012中国光伏产业领袖峰会上，国家能源局新能源和可再生能源司副司长史立山在发言中称，青海、宁夏、甘肃、西藏等地建设了一批大型光伏电站，其他地方建立发电站的积极性也很高，但近期不宜大规模集中建设大型光伏电站。

近年来，为了启动中国光伏发电市场，采取特许权招标的方式，以常规电站建设的管理模式通过电价补贴启动大型光伏建设，其重要特点是不改变现有电力管理体制，实施起来也比较容易，这对于推动中国太阳能电站的建设起到了重要作用。

史立山认为，总体来看，大型电站的建设是简单的劳动，没有太大的技术含量，也缺乏制度创新，或者至少近期不应该以大规模建设大型电站为主。必须要开放用户端的市场，支持用户自主地建设光伏系统。

史立山还表示，光伏发电的成本还比较高，不仅大大高于当地上网电价水平，而且也明显高于用户端的电价，要形成千家万户建设和利用光伏发电的局面，必须要制定一套有效的激励政策，包括税收政策和电价政策，目前还没有形成这样一套非常科学的机制。

为推动中国光伏发电的规模化利用，史立山提出，各地要采取政策，重视光伏发电市场的开拓，制定本地区的可再生能源利用目标。

资料来源：中国证券报

郎咸平：中国光伏业面临危机（1）

在郎咸平看来，中国制造业正面临危机，制造业投资营商环境正进一步恶化，造成制造业的产能过剩从而引发各种危机。

“只要看到了泡沫，就是一个更大危机的前奏。”受中国银行云南省分行邀请，著名经济学家郎咸平在昆明进行精彩演讲时多次重复了这句话。在他看来，中国制造业正面临危机，制造业投资营商环境正进一步恶化，造成制造业的产能过剩从而引发各种危机。而消费危机将使我国消费市场形成前所未有的“M”型消费，即高端和低端一片火爆，中端萎缩。

制造业正面临危机

“中国经济究竟怎么了？未来中国经济将如何走？”一上场，郎咸平便抛出了2个问题，他说：“我知道，这是大家最为关心的话题，今天我就来说一说‘真话’。”

“中国经济正面临‘冰火两重天’的境地，冰的是楼市、股市，火的却是以奢侈品、高端汽车、收藏品等为代表的高档商品。”郎咸平直言“中国经济生病了”，而这个病就是制造业面临的危机。

郎咸平指出，我国将制造业的三大环节——研发设计、渠道物流、以及关键的零配件让给欧美，失去了控制制造业的定价权，而失去定价权后，必将产生制造业危机。

郎咸平：中国光伏业面临危机（2）

“以iPhone为例，苹果掌控着第一个环节研发设计，第二个环节渠道物流，一个iPhone可以替苹果创造360美元的价值，美日韩硬件厂商掌控第三个环节，可以为它们创造187美元的价值。但中国的富士康，一个iPhone只创造6.5美元的价值。苹果拿到的是我们的60倍，美日韩的硬件厂商拿到的是我们的30倍，一个没有定价权的中国制造业创造的价值是全世界最低的，如果扣掉所有的成本是否可以赚钱都是未知数。”郎咸平说，这导致了中国制造业的利润江河日下。

而另一方面，繁重的税、费，企业资金断裂以及企业生产成本的大幅上涨，更让制造业的投资营商环境全线恶化。

“近年来我国工人平均薪水增长率为20%，效率增长率接近于0，中国工人越来越贵。而美国对中国开打的‘贸易大战’、‘汇率大战’、‘成本大战’，正在逐步击溃中国出口制造业。”

郎咸平告诉说，美国对中国开打“贸易大战”，对光伏产业和数码产品等征收惩罚性关税高达250%，使得中国从光伏、数码产品到轮胎等每一种快速增长的出口产品都被精确“斩首”。同时，进口原材料大幅上涨，进一步打击了中国制造业。

他指出，中国制造业“生”了投资营商环境全线恶化和产能严重过剩2个“病”，正是“生”了这2个“病”后，本用于投资实体经济的钱转向于高端汽车、奢侈品等。

中国制造面临产能过剩

郎咸平上述的预判似乎有些危言耸听，但却真实道出了中国制造业面临的严峻产能过剩问题。令他担忧的是，中国制造业的“病”却并未得到正确的“医治”，这将导致各式危机一触即发。

“目前中国正面临4个危机，即资源浪费、产能过剩、债务危机和消费危机。第一阶段资源浪费和产能过剩危机将首先爆发。”郎咸平称，大量高铁在资金不足的情况下不断投入建设，造成了严重的资源浪费，而4万亿的高速公路投资到中西部产生了新的产能过剩。尽管在建设高速公路的过程中，可以消化钢材、水泥等物资，但是当高速公路建好之后，这些市场仍然没有被消化完，相反还形成了高速公路的重复建设。

我们产能过剩多么严重？他一一例举：“钢铁21%，汽车12%，水泥28%，电解铝35%，不锈钢60%，农药60%，光伏95%，玻璃93%。”郎咸平说，这样高投入所造成的各项贷款，正在引发“中国债务危机”，而由此造成的负效应在股票市场里已经显现出来了。

“更可怕的是，4万亿引发的严重通货膨胀，又直接导致老百姓的财富严重缩水，并引发消费危机。”在他看来，严重的债务使得银行的危机正在酝酿，而地产行业引导的50几个行业又正在因为调控而危机四伏。

资料来源：云南经济日报

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