

中国风电设备产业将迎来一次大洗牌

如果要对近期能源领域的热门词汇进行一次评选,“产能过剩”无疑排在榜首。

高端产品供不应求

对于产能过剩,企业则有不同的说法。“如果一个企业可以不断研发先进技术,产品质量稳定,能够给客户带来很好的回报,那么这样的企业仍是市场所需要的。我认为,现在优质的产品还是供不应求的,所以判断是否产能过剩,要看从哪个角度去解读。”华锐风电科技有限公司董事长韩俊良表示。

无独有偶,在维斯塔斯天津一体化风电生产基地落成典礼上,维斯塔斯中国区总裁安信诚也认为,产能过剩只是低端市场的竞争问题。维斯塔斯将一体化风电生产基地布局天津,也是其在中国发展高端产品的表现。

未来的风电设备产业,发展技术是硬道理。“技术创新是全球风能行业保持永恒发展的动力,只有占领这个制高点,才能谈发展速度。”韩俊良说。



部分企业被淘汰在所难免

“现在能生产整机的企业有 80 家,如果以每个企业 50 万千瓦的制造能力来计算,一年的产能就是 4000 万千瓦,但是中国目前的市场容量只有 1000 万千瓦。未来几年,每年增长的市场容量最多 3000 万千瓦,产能

明显过剩。”中国可再生能源学会风能专业委员会副理事长施鹏飞表示。中国近几年的装机容量增长实在太快,几乎每年都是在以 100% 的速度增长。按照这个增长速度,限制产能势在必行。

但是,产能过剩只是设备制造的过剩,并不是风电行业过剩。施鹏飞

特别强调,我国风电行业仍会快速发展,但是进入门槛会变高。新的风电设备制造商如果没有很强的实力,想再挤进这个行业会很难。

未来几年,中国风电设备产业将迎来一次大的洗牌。“还是那句话,一切都由市场说了算,市场需求决定一切。市场需要你的产品,你就能活,否则,淘汰在所难免。”施鹏飞说。

按照施鹏飞的理解,既然设备制造产能明显大于市场需求的增长,一部分企业被淘汰就难以避免了。

国内厂家应着眼全球

在甘肃酒泉千万千瓦级风电基地一期工程开工仪式上,国家能源局新能源与可再生能源司副司长史立山表示,要将国内风机制造行业的产能,放到国际市场上考量。随着各国新能源政策的逐步释放,国际市场的需求量将是国内市场的 3 倍~4 倍,中国风机制造企业要放眼全球,参与国际竞争,做好“走出去”的准备。

面对国内饱和的市场,国内风电设备制造企

业都将目光瞄向了海外。“我们第一批设备可能马上就到

美国,目前南非的项目和澳大利亚的项目都在谈判中。”新疆金风科技股份有限公司总裁郭建在风能大会企业家论坛上透露。

未来几年,经过市场洗礼的风电设备产业,剩下的将是真正有实力的企业,未来的市场也是实力企业间的较量。在 2009 国际风能大会上,施鹏飞也建议,有实力的企业应该着眼国际。“在国内装机容量短期内不可能大幅提高的情况下,企业走出去,一方面可以释放产能,另一方面也可以通过投资并购,得到国外的先进技术。”

不同国家的市场有不同的规则,企业适应不同的规则也需要一个过程。施鹏飞说,这也是他建议企业尽快走出去的原因。可见,如何适应国外市场已成为当今国内风电设备制造商的必修课。但是,在这方面,施鹏飞显示出了绝对的信心,他说:“我很有信心,现在,美洲、非洲等市场已经有我们的足迹。”

大浪淘沙,剩下的才是真金。相信经过市场的洗礼,中国风电产业会再上一个台阶,向更加健康的方向发展。

(中国钢铁工业协会网)

“保健品”无保健食品标志 汤臣倍健涉嫌虚假宣传

无保健食品标志却宣称“有保健食品功能”,有专家认为,此做法涉嫌打擦边球,进行虚假宣传。

这些天的汤臣倍健可谓是喜忧参半。刚刚发布的《福布斯》中文版发布“中国潜力企业榜”,主营业务为膳食营养补充剂的汤臣倍健位居第三。与此同时,因为部分声称具有保健食品功能的产品并无保健食品标志,涉嫌虚假宣传引发消费者质疑。

普通食品还是保健品

羊城晚报记者在汤臣倍健营养网搜索发现,ω-3 鱼油软胶囊,显示为美国原装进口,作为普通食品进口到中国。

记者咨询了一家保健品专营店,店主称汤臣倍健 ω-3 鱼油软胶囊属于保健食品,当记者问到为何没有保健食品标志时,该店主称该产品是从美国进口的,所以没有保健食品的

标志,但称“有保健食品功能”。

汤臣倍健营养咨询热线的话务员向记者表示,其产品大多都具有保健食品的功能,正在陆续申请保健食品的批文。目前已有将近 40 个品种获得保健食品批文,但由于审批时间较长,而其他产品则在以膳食营养补充剂的形式作为普通食品进行生产和销售,“但都有相应的备案”。

打擦边球获得高额利润

“国外没有保健食品的概念,而是膳食营养剂。”汤臣倍健营养咨询热线的话务员承认,其在新西兰生产的该类产品是以普通食品进口的,但他表示,正因为以这种方式进口,并且,消费者都认为其是保健食品,“所以不需要获得批文”。

国际食品包装协会常务副会长兼秘书长董金狮表示,保健食品的安全性要求比普通食品更高,所以经过

实验室功能鉴定的时间较长,导致申请保健食品认证所需时间较长,所需费用也高,据其了解,光实验费用就在 30 万元左右。

董金狮认为,国家不允许未获得批文的企业进行产品的生产和销售,进口保健食品也要通过审批,“有些没有得到批准的企业打擦边球,进行虚假宣传,所以获得了高额利润”。

(刘勇)

多晶硅公司酝酿提高售价 下游硅片企业不买账

多晶硅价格从 2008 年 2 月的 475 美元/公斤,一落千丈到如今的“地板价”。其中,2011 年的行情也令人大跌眼镜,从 70 美元/公斤的高点跌落了一半以上。由于销售价格已跌破了一些公司 34 美元/公斤左右的制造成本,有不少企业已经停产。

目前有个别多晶硅公司确实在酝酿将每公斤 25 美元至 30 美元的多晶硅产品价格提到 30 美元以上。两个月以来多晶硅价格没有出现明显的大涨大跌,但如今已有多晶硅公司希望通过提高售价来自救。而下游硅片企业的态度则是“不买账”。

长城证券近日的公开报告也指

出,多晶硅原材料受国际市场价格上调影响国内个别企业试水提价,报价由每公斤人民币 200 元上涨 10%。但报告指出,多晶硅价格的短期上涨并无实质意义,根本原因还是成本仍高于市场价格,大部分厂商都处于停产检修状态,所以目前多晶硅现货市场基本处于冰冻期。

据公开消息,中国有色金属工业协会硅业协会上月统计,包括天威保变、乐山电力以及川投能源等相继传出了停产或者减产消息。近期,浙江当地一家名为“协成硅业”的公司也被媒体爆出将进入破产清算阶段,折射出了多晶硅行业的惨淡运营状况。

“目前,在运作的不过 5~6 家多晶



硅公司,几十家公司已停产。当然数量虽然少,也占国内多晶硅需求的 70% 以上。”保利协鑫一位高层也指出。

不过,进入今年 1 月以来,一些多晶硅公司开始和下游硅片企业谈提价的事情。

前述硅片企业管理层说到,这种提议实际上并没有得到硅片等下游

企业的响应。“原因很简单,我们可以从世界各地去购买廉价的多晶硅产品。既能与海外公司签订长期框架性协议并按月拿货,也可以在现货市场上获得非常廉价的多晶硅。”

而上述保利协鑫高层也指出,正如该同行所言,现在尽管多晶硅价格保持了稳定,但市场需求并没有想象中那么大。

“有些多晶硅公司之所以能提价,还在于他们看到去年 9 至 12 月的销量有所稳定——德国的光伏安装量一下子爆发出来了,特别是(去年)11 月和 12 月,有 3.5G 瓦的安装量,而整个德国的 2011 年全部安装量也不过是 7.5G 瓦左右。”保利协鑫该

高层指出,“不要忘记的是,海外多晶硅企业的总体成本要低于中国公司,所以 they 可以直接向中国公司卖货;其次,由于德国市场去年底突然爆发,因而很有可能今年一季度的光伏销量反而会呈现下滑趋势。那么,硅片企业如果在此时接受多晶硅企业的提价,一旦需求真的大幅下滑,结果就是硅片企业需要承担这些跌价损失。所以,保利协鑫暂时不会调价,而且也正在观望后市发展。”

长城证券的报告指出,近期部分硅片厂表示将在农历春节后调涨价格,以便保证企业盈利,不过是否能够提价还得视市场环境而定。

(一财)

悲催柯达:专利诉讼难救命

起诉苹果意在秀收购价值

分析人士指出,柯达近况不佳,现在的专利诉讼,给投资者或者收购者看的意图更大。

由于连续 30 个交易日平均收盘价位于 1 美元以下,纽交所“不得不”在新年伊始向柯达发出退市警告。实际上,整个 2011 年,柯达股价跌幅超 80%,与其历史最高价相比,跌幅更是超过 99%。

资本市场的滑铁卢无比真实地映射着这家百年老店的穷途末路。

日薄西山,柯达带着昔日辉煌仍在挣扎着对抗宿命,其最终的命运究竟如何现在尚没有完全定论,在多位分析人士眼中,被收购是柯达最可能的归宿。

频繁发起专利诉讼

意在官司

柯达日前向美国国际贸易委员会(ITC)提起诉讼申请声称苹果公

司侵犯了自己 4 项数码相机图像专利,柯达还同时起诉了 HTC。此番涉及到

的专利技术是无需通过个人电脑即可分享数码相机当中的照片技术,柯达表示,苹果和 HTC 通过销售拍照手机,平板电脑等设备侵犯了自己的专利。柯达希望两家公司停止销售相关产品,比如 iPad2、iPodtouch 等。

苹果目前没有对此做出回应。HTC 一位发言人则表示,公司要先审查柯达的起诉理由才能发表评论。此前,柯达已经就专利问题向 RIM 黑莓公司发难。

柯达最近两年有靠专利官司养活公司的苗头,2010 年 1 月柯达率先起诉苹果侵权,同时也起诉了 RIM 黑莓公司。2011 年 1 月份,法院判决柯达起诉苹果和 RIM 的专利无效。2010 年 6 月份,柯达再次提起诉讼,但谁也想到这次诉讼由于柯达目前现金储备不足被迫推迟了。

2011 年初,柯达 CEO Antonio P-

erez 表示柯达可以从韩国三星和 LG 等公司收取多达 10 亿美金的版权费。但到了 2011 年 9 月末,柯达三季报显示,其银行账户上只有 8.62 亿美金,柯达的现金储备已经达不到 ITC

要求的最低限额,这导致其原定

于 2011 年 12 月审理的柯达起诉苹果案件,推迟至 2012 年的 9 月 21 日再

破产传言愈演愈烈

分析人士称

被收购可能性更大

而据《华尔街日报》5 日报道,美国伊士曼柯达公司准备数周内申请破产保护。消息称,柯达(EK)正准备在未来几个星期内按照美国破产法第 11 章的规定申请破产保护,前提是该公司出售一批专利的计划以失败而告终。对此,柯达发言人表示:“我们对市场传言和投机不予置评。”

事实上,2011 年 10 月就曾传出消息,称柯达已聘用一家专业处理重组事务的律师事务所,可能提交破产保护申请。柯达随后对此予以回应称,目前公司尚无提交破产申请。此次破产传言令当日柯达股价大幅跳水,盘中暴跌幅度最高至 68%。

面对愈演愈烈的破产传言,柯达 2012 年 1 月 10 日宣布对企业进行重组,重组之后,柯达将架构减少成两部分:商务和消费者部分。受重组消息影响,1 月 10 日早盘柯达股价一度上涨 128 美分,涨 32%,达 528 美分。对此,顾文军认为,冰冻三尺非一日之寒,柯达冀望于精简机构重组、加速数码化等动作挽大厦于将倾的希望不大。柯达目前还可以有所期望的就

是出售专利和资本市场运作了。

但就目前而言,柯达出售专利组合的计划已经陷入困境,原因是潜在买方对从一家可能申请破产保护的公司手中收购资产感到担心。柯达曾在此前发出警告称,如果该公司不能完成出售专利的程序或是借到更多资金,那么该公司就将在今年耗尽所有可用现金,从而无法为自身的业务运营进行融资。如果柯达一直无法为自身的专利组合找到买家,申请破产保护似乎不可避免。

但有多位业内人士认为,柯达的破产是可以避免的,柯达将变为一家依赖于单一盈利业务模式的“小”公司,专注于消费数码影像和商业图文影像两个领域,成为摄影发烧友们喜爱的小众公司。

顾文军也告诉记者,柯达有数量不少的专利,并且其本身的品牌价值也很好,与破产相比较,其最终被收购的可能性更大。

在挣扎最终落幕之前,可以肯定的一点是,柯达确已辉煌不再。

(马燕)

携程去哪儿 恶战持续发酵

携程再次表态:恶性价格战是饮鸩止渴

去哪儿回应:要将低价进行到底

在线旅游市场的竞争加剧,继去年 12 月底的骂战之后,携程和去哪儿继续死磕。

前日,携程旅行网市场营销资深副总裁汤澜向记者表示:“携程不齿个别公司只知道制造噱头的恶意竞争做法,”并指低劣的价格战就是饮鸩止渴,短期看消费者的确得利,但是从长远看会导致行业的崩溃,最终受害的还是消费者。

与此同时,去哪儿方面也于当日回应:不同意价格战威胁论。

去哪儿要将低价进行到底。如同此前的回应,去哪儿依旧要将低价进行到底,并认为价格战威胁论并不存在,“即使倒闭也不是整个行业,而是某个行业里的某家企业而已”。

去哪儿认为,将低价进行到底并非单一“价格战”,而是充分利用酒店行业的属性,通过收益管理的方式帮助酒店提升收益,在合适的时间,用合适的渠道,将合适的价格卖给合适的消费者。是既让消费者获得实实在在的低价,也让酒店佣金成本大大降低。

争论焦点:低价会否低质?

这场论战的背后,是在线旅游企业竞争加剧,价格成为关键词的情况下兴起的。年末各家 OTA 都纷纷推出打折、返券、礼包等优惠,以应对各家网站的价格竞争。

然而,价格可以到多低? 如果价格过于残酷,行业 and 消费者可能沦为“价格战”的牺牲品,这引发一部分人的忧虑。“怕就怕消费者信息不透明,如果盲目追求价格,容易引导消费者忽略房间的差别,并产生货不对板之感。”一位业内人士表达忧虑。

携程认为,长期低价将导致行业崩溃,去哪儿则认为,这是促销策略,将没卖出去的酒店房间低价卖出也是效益,并未触及价格底线。

(颜英)

丰台区图书馆 送图书下乡

促进了太子峪村农民致富

北京丰台区图书馆(以下简称丰图),送图书下乡为农村建图书室,为农村送文化知识,促进了农民致富。

丰图自去年以来在全区农村建图书室,把图书送到农民手中。太子峪村位于丰台区长辛店镇西部,一年多来通过学知识学科学学文化村中发生了很大变化。隆冬时节笔者来到太子峪村采摘园,看到在 47 栋日光温室里栽植了草莓、樱桃、杏、桃等反季节性瓜果。村委会办公室主任、技术员赵宇辉深有体会地说,这里原来是一片荒山秃岭丘陵地,丰图送书下乡使我村发生了变化。樱桃好吃树难栽,为了种好樱桃请了从事多年的师傅来帮助指导,又从丰图送来的科技图书中找到答案,樱桃的栽培、杏桃树的管理及常见病预防等。通过理论与实践相结合菜园园越来越火红。现在一年四季村里劳动力都有活干。去年光樱桃产量达 8000 多斤,产值 60 多万元。随着村集体经济收入增加,农民平均收入达 25000 多元。农民致富了村里文化活动也更加丰富多彩。现在有秧歌队、合唱队、腰鼓队、篮球队等。往日打扑克打麻将赌博的不见了,借书看书的人多了,研究科技种植蔬果的人多了。向知识要效益,靠科技促增收成了村民的普遍共识。农村图书室成为农民致富的“黄金屋”。

春节前夕,丰图为太子峪又送来图书、年画、福字等。今日

的太子峪已成了旅游观光之地,吸引着八方游客进行采摘活动,处处呈现出一派生机勃勃的景象。村民们一致称赞丰图为他们办了好事办了

事实。(特约记者 关永红)