

编者 | BIANZHE

11月1日起,6兆瓦及以下容量光伏发电项目可直接在当地电网公司申请并网。电网企业要在45个工作日内为其办理全部并网流程。以1元/千瓦时标准全额收购分布式光伏发电项目富余电力。

欧美外需市场受阻,我国光伏产业亟须开拓内需市场。国家电网公司的新规定有助于增强国内光伏市场发展预期。

▶▶▶▶▶ [上接 A1 版]

污水处理 嘴边“香饽饽” 中国企业咋不啃

“现有的泵产品制造企业主要是来自海外的竞争威胁。中国水泵制造业面临着国外跨国公司激烈的市场竞争压力。”《报告》指出。

中国的企业机会

目前面对中国污水处理市场这块大蛋糕,不仅有来自瑞士企业,还有来自美国、德国、丹麦的多家外资泵业制造商加码中国市场。尤其,是此次已经布局中国的瑞士苏尔寿更是自信地表示:“我们的目标就是以本地化生产贴近中国市场,成为数一数二的制造商,从而成为世界废水处理领域的领先者。”而苏尔寿之所以如此自信,主要还是因为其在中国建立的昆山厂将以年产泵、搅拌机 and 压缩机一万台,直指中国的废水处理市场并把战略目标寄望于出口亚洲其他国家。

10月29日,国家城市给排水工程技术研究中心总工程师郑兴灿向记者表示,在目前的水处理设备领域,内外资企业竞争程度相当,“于外资而言,最主要还是看产品性能和价格”。

据悉,目前我国污水处理设备的综合生产能力远远不能满足国内的需求,品种少、结构落后、开发能力弱、质量差、技术水平低。35%~40%的产品只相当于国际20世纪六七十年代的水平,另外约有1/5属于限制生产或限期淘汰的产品,约有2/5属于需求改进的产品。要评综合效益能和国际上企业媲美的,更是寥寥无几。

不过,话又说回来,城市就好比一个“生命体”,污水处理厂就是这个“生命体”的“肾脏”。如果肾脏出现问题,这个“生命体”可就危在旦夕了。因此,对中国的环保企业而言,加强自主创新、开发高质量的产品已经迫在眉睫。

视觉延伸 | Shijiao Yanshen

目前,伴随着全国多数城市地下水受到一定程度的污染,国家发改委提出“十二五”期间逾4000亿的水务市场投资规模,修复水资源。

盘点在中国投资污水处理的外国企业,其中有芬兰 Kemira、Ondeo Nalno、美国 GE、瑞士汽巴精化、法国 SNF、Deoussa。可见,在中国污水处理市场,中国企业面对的都是世界强劲的污水处理巨头。

纵观中国,规模以上的泵业制造商就有2000多家,但产业集中度比较低,和这些巨头相比胜算有多少呢?

注销公告

成都欣科技有限公司(注册号:510109000026486)请与公司有债权债务人,自见报之日起45日内到公司办理。逾期按弃权处理。

西部当选
雄厚资金

CCI 成功千万里 融资零距离

雄厚资金支持各类项目融资借款,两百万起贷,可免抵押,个人、企业不限,地域不限,手续简单、审批快、利率低、放款迅速。

电话: 028-68000368



A. 免费并网实施 缓解产能过剩压力

□ 新华社记者 郭强 王昆

国内多家光伏企业负责人表示,在我国光伏行业因欧美“双反”而陷入困境后,此次国家电网出台的利好政策,将为我国光伏行业带来新的曙光。

免费并网

国家电网公司称,从11月1日起,国家电网将对适用范围内的分布式光伏发电项目提供系统接入方案制定、并网检测、调试等全过程服务,不收取费用。

记者从国家电网公司了解到,根据国际上有关国家及组织界定的标准和中国电网的特点,这一举措的适应范围为位于用户附近,其所发电能就地利用,单个并网点总装机容量不超过6兆瓦且以10千伏及以下电压等级接入电网的屋顶和光电建筑一体化项目。

国家电网公司副总经理舒印彪表示,根据测算,这一标准能涵盖目前中国所有的屋顶光伏和光电建筑一体化项目,将为光伏产业开拓国内市场铺平道路。

而且,除了支持分布式光伏发电免费接入低压配电网外,国家电网公司还将按照有关政策全额收购分布式光伏发电业主富余的电力,且上、下网电量实行分开结算。

业内人士认为,这一举措将给在“寒冬”中苦苦挣扎的中国光伏企业带来新的曙光。

记者了解到,我国光伏产业虽然在世界上处于领先地位,但一直严重依赖国际市场,80%以上的产品出口到欧美等发达国家。在欧美相继对中国光伏产品实行“双反”后,尽快启动国内市场被认为是拯救光伏行业的关键。

“强心剂”

国家电网将为满足条件的分布式光伏发电项目提供免费并网服务的消息给困境中的我国光伏行业注入了一



从11月1日起,国家电网公司将为满足条件的分布式光伏发电项目提供免费全程并网服务。对于多年来一直饱受“并网难”困扰的光伏行业来说,这一举措迈出了启动国内光伏市场的关键一步。

针“强心剂”。多家光伏企业负责人表示,在经历了一年多的欧美“双反”风波后,我国光伏行业已经走到了崩盘的边缘。这一利好政策的出台,将快速激活国内光伏市场,光伏行业将走出谷底迎来“第二春”。

上海裕坤合投资管理有限公司是一家从事光伏电站建设的企业,其负责人舒贤俊告诉记者:“我们之前的很多项目都遇到了接入电网的困扰,这个政策出台后,将在很大程度上解决这一问题。”

业内人士预测,这一政策出台后,我国光伏企业投资光伏电站的积极性将明显提高。舒贤俊说,按照这一政

策,光伏电站建设在逆变器之前的投入由业主负责,逆变器之后的由国家电网负责。“这样就明确了各方的投资责任,每一个项目的投资都能非常清晰地算出来,也就更加敢于投资了。”

江西赛维 LDK 总裁兼首席运营官佟兴雪说:“国家电网这一举措将极大地提振光伏行业的发展信心,相信不久后,我国光伏行业将逐步走出困境,迎来新的春天。”

抢滩国内市场

在欧美“双反”双重夹击下,国内光伏应用市场启动的机遇,将促使我国光伏企业加快转型升级抢滩国内市场。业内人士认为,能不能把握好政策,根据市场需求做出技术调整,成为摆在我国光伏企业面前的突出问题,其中,直接关系到光伏发电成本的高效率组件将起到决定性作用。因此,依靠科技创新,尽可能提高转换效率将成为我国光伏企业争相努力的方向。

江苏无锡尚德太阳能电力有限公司董事长施正荣告诉记者:“无锡尚德靠技术创新大大降低了光伏发电的成本,我们第二代冥王星量产的转换效率达到20.3%,与第一代19.6%的转换效率相比,又向前迈进了一大步,而且在未来6到12个月,我们还计划将其进一步提升至21.0%。”

“依托国家级的研发平台和强大的技术团队,我们将设计和开发出高效率的组件产品,推动产品差异化营销,并大力推进光伏系统和分布式电站的设计与开发。”光伏龙头企业英利集团副总经理熊景峰告诉记者,英利“熊猫”单晶高效太阳能电池平均转换效率已达19.5%。

“今年9月份,我们公司发布的一款名为M3的太阳能多晶硅片,其能量转换效率可达到17.5%至18%,比上一代提高了0.7个百分点。”佟兴雪表示,近期赛维 LDK 已与多家光伏企业签署了合作框架协议,共同开发和建设太阳能光伏电站,抢滩国内市场。

B. 外需受阻 光伏产业寒气逼人

证券日报消息:数据显示,中国最大的10家光伏企业债务累计已高达175亿美元。

日前,消息称欧盟对华光伏反补贴调查或于两周内立案,这对中国光伏产业来说是“屋漏偏逢连夜雨”,又是一个沉重打击。

业内人士表示,近期以来,中国光伏产业海外市场频频受到阻碍,光伏产业的外需市场“寒冬”局面短时间内难以改善,光伏企业应该将眼光转向内需。

10月10日,美国商务部终裁认定中国晶体硅光伏电池存在倾销行为。

此前,作为中国最主要出口市场的欧盟也于9月6日宣布发起对中国光伏企业的反倾销调查。9月25日,由20余家欧洲光伏企业组成的团体 EU ProSun 又向欧盟提起申诉,指控中国



的光伏企业获得政府补贴,并要求对其产品征收惩罚性进口关税。

目前,消息称反补贴调查的请求已经被递交,预计大约在一两周后,对华光伏企业的反补贴调查就会被提起。

据了解,目前中国光伏产业90%的产品依赖欧美出口市场。在欧美市场接连“双反”调查下,光伏产业光景惨淡。据美国投资机构 Maxim Group 最新发布的数据显示,中国最大的10

家光伏企业债务累计已高达175亿美元,约合1110亿元人民币。整个光伏业负债率已超过70%。

整个行业不景气,光伏企业的处境岌岌可危。江西赛维目前93%的资产负债率已经接近破产边缘,而尚德这张曾经的无锡名片也同样债台高筑,总债务超过35亿美元,负债率超过80%。不仅如此,在美国“双反”调查终裁结果中,还“领”到了最高的惩罚性关税。而英利集团则不断曝出养猪、卖橄榄油等新闻。

欧美外需市场受阻,我国光伏产业应该努力开拓内需市场,业内人士表示。对此,包括政府、企业已经有了深刻认识。由《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》的政策指向到一系列具体利好举措的出台,都让光伏企业看到了新的希望。(夏青)

C. 光伏组件依然产能过剩

近日饱受“双反”困扰的国内光伏产业又将经历一轮“大浪淘沙”。市场研究机构 GTM Research 最新研究报告表示,未来三年将有180家光伏企业走上倒闭或收购的道路。而在2015年全球前9位领先太阳能组件制造商名单中,中国企业仍将占据其中的7把交椅。

“预计未来三年,太阳能行业光伏组件依然产能过剩。” GTM 分析预测,至2015年,产能过剩与价格低廉将导致现存的180家组件制造商倒闭或被收购。

北美光伏逆变器大厂赛康科技上周宣布,根据美国破产法,已向美国特拉华法院提出破产保护请求。曾是全球最大光伏电池生产商的德国 Q-cells 也在此前向法院提出了破产申请。行业整合成为光伏业的一条必经之路。

报告认为,目前绝大多数高成本的制造商位于美国、加拿大和欧洲,“那些高成本的企业将面临两难抉择。目前,欧洲、美国以及日本的制造成本每瓦超过80美分,而他们中国竞争者的每瓦成本介于58美分至68

美分之间。这些高成本企业要么被收购要么就此退出。” GTM 资深分析师希亚姆·梅塔说。

此前中美光伏贸易战以美方征收高额“双反”税的结果落下帷幕,双方争夺异常激烈。对此,报告则预测,2013年末美国的太阳能电池和电池板制造商或将集体消失,“鉴于这一产业目前的状况,以及中国致力于发展本国太阳能制造产品的决心,美国公司将很难与其竞争”。

中国企业未来三年仍将领跑全球光伏业。180家“黑榜”企业中也包含54家中国企业。不过报告认为,这恰恰为天合光能、英利绿色能源、无锡尚德等光伏巨头提供了收购机会。而在报告列出的2015年全球前9位领先太阳能组件制造商名单中,中国企业占据7个席位,其余两家为美国企业。不过,传统龙头尚德电力和赛维 LDK 并不在其中。(中金)



D. 恶性扩张后果短期难消化 并网春风难破光伏寒冰

10月26日,国家电网公布《关于做好分布式光伏发电并网服务工作的意见》,承诺免费提供接入系统方案制定、并网检测、调试全过程服务等多项利好措施,促进我国光伏产业健康持续发展。此举意味着一直阻碍国内光伏市场开启的并网难问题将得到初步缓解。业内专家在接受《国际金矿报》记者采访时表示,这是国家电网配合政府救助光伏产业的措施,对于因频频遭受贸易壁垒、产业整体下滑等因素影响而陷入危机中的光伏业来说肯定是利好措施,国内应用市场的开启能够有效缓解当前困境,但效果如何还依赖政策的执行度。



突破并网难题

所谓分布式光伏发电,是指接近用电端,以自发自用为主的小规模发电模式。在光伏领域,与小规模分布式发电相对应的则是大型地面电站。

分布式发电被国外普遍采用。以在世界光伏发电领域走在前面的德国为例,其分布式发电的光伏装机容量占比超过50%,家家户户的屋顶都可以成为发电厂,居民可以轻松将屋顶光伏产生的电量卖给电网产生收益。

但是在中国,分布式发电却被电网遏制。在此项政策颁布之前,在光伏领域,这种自发自用式的分布式光伏发电并网的费用极其高。据测算,光伏并网一个接入点的价格超过40万元,以1兆瓦的项目为例,接入点需10个以上,仅接入费用就是400多万元。

“分布式能源这个概念在中国已有十几年时间,但是走得非常艰辛,比世界上任何一个国家都要艰辛。”中国能源网首席信息官韩晓平对此颇有感触,主要原因就是利益冲突,这一次电网公司终于能够站在国家的利益来考虑这个问题,解决这个问题了。

据介绍,对于电网来说,分布式发电一方面会增加其成本,投入大量资金升级电网;另一方面光伏发电价格与电网价格竞

争,电网市场将会受到冲击,很难从分布式发电中间获益,因此积极性一直不高。

到了光伏危难之时,电网最终松口。按照《并网服务意见》,10千伏及以下电压、单个项目容量不超过6兆瓦(1兆瓦=1000千瓦)的分布式发电项目可免费接入,富余电量也将全额收购。根据测算,该范围能涵盖所有的屋顶和光电建筑一体化项目。

救光伏于危难?

“并网问题难题的突破,能够有效刺激国内光伏应用市场,对于中国光伏产业来说,无疑是极大利好。”林伯强表示,电网公司这次能够松口主要依赖于政府的沟通。

不过,林伯强强调,目前规模较小时,电网或许没什么利益损失,但一旦市场起来了,规模扩大了,电网的压力就大了,电网公司在配电网接入时不得不投入大量的人力、物力。

“需要政府与电网公司具体商讨如何分担成本,这个问题能否很好地解决也决定了未来该项政策的落实效果。”

除了《并网服务意见》之外,近期,中国光伏利好政策不断。9月14日,国家能源局发文启动迄今为止国内最大的光伏项目,在每个省建立500MW分布式光伏示范区。

而根据媒体披露的信息,最近国务院总理温家宝和副总理李克强先后多次批示,要解决中国的光伏产业危机。中电联、国家电网、工信部、国家发改委、国家能源局以及财政部都接到了批示,正在启动相关项目,因此最近相关的会议非常密集。

但是密集的救市政策能否救光伏于危难?林伯强表示,这个时候政府应该出台政策救市,但是并不意味着光伏行业的整合也随之结束,整合会继续,一些竞争力比较弱的企业还是会淘汰。

韩小平表示,光伏产业到今天这个地步也是其盲目扩张的结果,因此,不能因为这个政策出台以后继续刺激企业盲目扩张,还是应该保持竞争环境,让没有竞争力的企业、盲目扩张的企业逐渐退出市场,只有让那些真正有竞争力的企业发展起来,这个产业才能良性地循环。

(史燕君)