

21SPV 光伏周刊

第 8 期(总第 18 期)

发布时间: 2012 年 03 月 12 日

【产业动态】

北京 20MW 光伏电站标价打破英利 5.18 元/瓦记录
政府工作报告: 制止光伏、风能产业盲目扩张
全国“两会”太阳能光伏提案看点
李河君: 大力推动光伏建筑一体化

【企业动态】

光伏巨头英利进军文化传媒产业
光伏业暗淡 晶科能源挑战 B2C

【产业观察】

2012 年主要国家光伏产业发展政策分析
德国光伏上网电价模式分析
“无利可图”的光伏业复苏之旅

【价格行情】

市场不确定性加深, 价格反转迹象隐然浮现
中端客户再抛太阳能料源 多晶硅现货价 30 美元关卡松动

【政策动态】

德国推迟之 4 月 1 日调降太阳能发电补贴
美国众院通过关税法案将对中德等征收反补贴税

【企业故事】

英利六九硅业巨额亏损的反思



[点击订阅光伏周刊](#)

电话: 18936805516
投稿: edit@21spv.com
合作: 10000@21spv.com
人才: job@21spv.com
QQ: 76093886 83286054
网址: bbs.21spv.com

免费索取每周完整 word 版资讯素材

目 录

一、	产业要闻	- 4 -
●	产业动态	- 4 -
	1. CPVT建成国内首家光伏专业防火实验室 (03-05)	- 4 -
	2. 温家宝: 我国清洁能源发电装机达到 2.9 亿千瓦 (03-05)	- 4 -
	3. 法国支持“欧洲制造”上网电价奖金 (03-06)	- 4 -
	4. 英国和孟加拉签署可再生能源研究 (03-06)	- 4 -
	5. 韩国太阳能企业开工率超过 9 成 (03-06)	- 4 -
	6. 德国太阳能产业要求政府加大支持力度以扩大出口 (03-07)	- 4 -
	7. 北京 20MW光伏电站标价打破英利 5.18 元/瓦记录 (03-07)	- 5 -
●	聚焦“两会”光伏动态	- 5 -
	8. 新能源成两会热议话题 诸多利好政策有望密集出台 (03-06)	- 5 -
	9. 政府工作报告: 制止光伏、风能产业盲目扩张 (03-06)	- 6 -
	10. 全国“两会”太阳能光伏提案看点 (03-07)	- 6 -
	11. 两会“把脉”光伏产业“发烧”后遗症 (03-09)	- 9 -
	12. 李河君: 大力推动光伏建筑一体化 (03-10)	- 10 -
●	企业动态	- 11 -
	13. Scheuten Solar陷入财务危机 (03-05)	- 11 -
	14. 光伏巨头英利进军文化传媒产业 (03-05)	- 11 -
	15. 薄膜组件商DayStar公司任命新的独立董事 (03-05)	- 12 -
	16. 东京电子收购欧瑞康太阳能 (03-05)	- 12 -
	17. Solon破产清算流程开始 (03-05)	- 12 -
	18. 比亚迪光伏组件获多个第三方认证 (03-06)	- 12 -
	19. 山东首家光伏企业获TüV碳足迹认证 (03-06)	- 12 -
	20. 恒基伟业拟投 107 亿建设两大光伏项目 (03-06)	- 12 -
	21. 保利协鑫获准为 2011-2013 年中国[信誉企业]认证单位 (03-06)	- 12 -
	22. 尚德电力减少向Hoku收购多晶硅数量 同时压低价格 (03-07)	- 13 -
	23. 松下斥资逾 18 亿马来西亚建光伏生产基地 (03-07)	- 13 -
	24. 中盛光电拟于 2012 年Ecobuild展会上推出钼质光伏组件 (03-07)	- 13 -
	25. Solarhybrid受德国补贴下调影响, 损失约为 400 万欧元 (03-08)	- 13 -
	26. 晶科能源获德国莱茵TUV集团碳足迹认证 (03-08)	- 13 -
	27. 光伏业暗淡 晶科能源挑战B2C (03-08)	- 14 -
	28. SunPower任命charles Boynton为代理CFO (03-09)	- 14 -
●	电站动态	- 14 -
	29. 京都筹建大型太阳能光伏电站 (03-06)	- 14 -
	30. 中国能建中标全球最大屋顶光伏发电项目 (03-07)	- 14 -
	31. Getec联合Q-Cells建设 28MWp太阳能电站 (03-08)	- 14 -
	32. 18 亿元光伏并网电站项目落户兴化市 (03-08)	- 14 -
●	合作订单	- 15 -
	33. 京瓷与Softbank合作建设 4.2MW太阳能工厂 (03-05)	- 15 -
	34. 能源转换设备公司将为意大利太阳能光伏屋顶提供组件 (03-06)	- 15 -
	35. United Solar与Baracit达成战略合作关系 (03-06)	- 15 -
	36. 3 万吨多晶硅项目落户内蒙古霍林郭勒市 (03-07)	- 15 -

37.	SunPower将为苹果公司新数据中心提供太阳能组件 (03-07)	- 15 -
38.	保威新能源与绿源科技战略合作, 旨在提高发电效率达 30% (03-07)	- 15 -
39.	Silicor材料公司将建设新多晶硅工厂, 40%产品将供应给尚德电力 (03-09)	- 16 -
●	产业财经	- 16 -
40.	Q-Cells公布 2011 年 8.46 亿欧元亏损和 10.23 亿欧元收益额 (03-07)	- 16 -
41.	SMA Solar公司发布 2012 年预期 (03-07)	- 16 -
42.	阿特斯太阳能Q4 净营收 4.741 亿美元 同比下滑 5% (03-08)	- 17 -
43.	拓日新能源发布 2011 年度业绩快报 (03-08)	- 17 -
44.	向日葵发布 2011 年度业绩快报 (03-08)	- 17 -
45.	centrotherm photovoltaics报告 2011 年亏损后准备进行重组 (03-08)	- 17 -
46.	东方日升发布 2011 年业绩快报, 营收和毛利润均下滑 (03-09)	- 18 -
47.	晶科能源Q4 亏损 3.666 亿元人民币 同比由盈转亏 (03-09)	- 18 -
48.	科士达营收增近四成 太阳能逆变器贡献提升 (03-09)	- 19 -
49.	尚德电力Q4 净亏损 1.369 亿美元 (03-09)	- 19 -
50.	First Solar股价创 06 年以来新低 (03-09)	- 20 -
二、	薄膜电池	- 21 -
51.	美联合太阳能为韩国供货 3.45MW薄膜组件 (03-05)	- 21 -
52.	汉能禹城建成国内首条薄膜太阳能电池生产线 (03-07)	- 21 -
53.	薄膜光伏电池商业前景黯淡 (03-08)	- 21 -
三、	技术动态	- 22 -
54.	新日光能源Neomono电池单晶硅片转换效率达到 18.5% (03-05)	- 22 -
55.	沙特 7 年内将完全依靠太阳能进行海水淡化 (03-05)	- 22 -
56.	Calyxo公司碲化镉光伏组件效率达到 13.4% (03-05)	- 22 -
57.	英国开发廉价智能太阳能技术 (03-05)	- 23 -
58.	我国首座光伏隔音墙亮相英利 (03-06)	- 23 -
59.	日本开发球形太阳能电池效率远超平板 (03-06)	- 24 -
60.	京瓷展出 17.8%的多晶硅光伏电池 (03-07)	- 24 -
61.	solar century将推出太阳能光伏瓦 (03-07)	- 24 -
62.	滑雪头盔: 自带太阳能电池板 可保温加热照明 (03-09)	- 24 -
63.	哈尔滨自主研发太阳能清雪机将上道 (03-09)	- 25 -
四、	市场观察	- 25 -
64.	中国晋升全球第三大光伏市场 (03-05)	- 25 -
65.	欧洲光伏市场动荡不安 中东北非前途无限 (03-06)	- 26 -
66.	马来西亚光伏市场前景分析 (03-07)	- 27 -
67.	智利在发展非传统可再生能源吸引力排名落后 (03-08)	- 28 -
68.	比利时太阳能光伏市场开创新纪录 (03-09)	- 28 -
五、	产业观察	- 29 -
69.	2012 年光伏组件出货量增长 56% (03-05)	- 29 -
70.	2012 年主要国家光伏产业发展政策分析 (03-06)	- 29 -
71.	EGP: 2012 年意大利将新增光伏产能 3-4GW (03-07)	- 31 -
72.	德国光伏上网电价模式分析 (03-07)	- 31 -
73.	“无利可图”的光伏业复苏之旅 (03-08)	- 32 -
74.	《上网电价法》能迅速带动国内光伏发电市场化 (03-08)	- 33 -
75.	德国 1-2 月新增光伏装机量达 2GW (03-09)	- 34 -
76.	全球光伏供应商需求量首次下滑 (03-09)	- 34 -

77.	法兰克福汇报: 德国光伏组件安装量或创纪录 (03-09)	- 34 -
六、	价格行情	- 35 -
78.	市场不确定性加深, 价格反转迹象隐然浮现 (03-08)	- 35 -
79.	英利蝴蝶效应 光伏组件报价大跌 10% (03-05)	- 35 -
80.	中端客户再抛太阳能料源 多晶硅现货价 30 美元关卡松动 (03-08)	- 36 -
七、	政策动态	- 37 -
81.	德国推迟之 4 月 1 日调降太阳能发电补贴 (03-08)	- 37 -
82.	法国将再提高 10% 的光伏发电上网补贴 (03-06)	- 37 -
83.	美国帕洛阿尔托市 通过新的光伏上网电价计划 (03-07)	- 37 -
84.	商务部表示希望美方纠正反补贴法案错误 (03-08)	- 37 -
85.	传美国将对天合、尚德征收不同的关税标准 幅度不超过 40% (03-08)	- 38 -
八、	企业故事	- 38 -
86.	英利六九硅业巨额亏损的反思 (03-06)	- 38 -

一、 产业要闻

● 产业动态

1. CPVT 建成国内首家光伏专业防火实验室 (03-05)

国家光伏质检中心(CPVT)防火实验室于近日通过中国合格评定国家认可委员会CNAS评审,成为国内首家光伏专业防火实验室。据悉,该防火实验室按照三个标准建设,分别为国际电工委员会IEC61730-2(光伏组件安全性能),美国保险商实验室UL1703(北美地区的光伏组件标准),以及美国国家标准ANSI/UL790(屋顶覆盖物防火试验的标准试验方法)。实验室以真实火灾现场为原型,提炼出风速、温度、形状均符合规定的各类“标准火”进行防火试验,试验的尾气全部进行无害化处理,用耐火玻璃做成隔离设施,既加强了工作人员安全防护,也便于实验过程的监控。实验室的建设和运营,以高标准的硬件及符合ISO/IEC17025 标准的管理体系作为保障,试验数据得到国内外同行的认可。(来自:PV-Tech)

2. 温家宝:我国清洁能源发电装机达到 2.9 亿千瓦 (03-05)

中国总理温家宝 5 日在十一届全国人大五次会议上作政府工作报告时指出,2011 年,中国清洁能源发电装机达到 2.9 亿千瓦,比上年增加 3356 万千瓦。(来自:国际在线)

3. 法国支持“欧洲制造”上网电价奖金 (03-06)

法国政府近日确认了在 2 月宣布的光伏发电厂将能够在上网电价补贴外再获得 10%的奖金,如果至少 60%的安装组件为欧洲制造。此项法律将在 4 月第一轮总统竞选前开始实施。法国政府鼓吹支持法国太阳能行业发展,在 EDF-Energies nouvelles 最近并购 Photowatt 后扩大对它的支持。总统希拉克表示:“法国一直非常支持太阳能行业的发展,也注重加强与其相关的产业部门。在这样的大环境下,并购 Photowatt 不仅仅是一种责任,也是一种需要。”(来自:PV-Tech)

4. 英国和孟加拉签署可再生能源研究 (03-06)

据报道,英国能源和气候变化部(DECC),工程和物理科学研究理事会(EPSC)以及孟加拉政府签署一项可再生能源研究谅解备忘录。孟加拉经济持续增长十余年,目前,其面临能源基础设施重大抉择,以满足日益增长能源需求发展为原则。根据谅解协议,英国大学及研究机构将与孟加拉合作研发可再生能源研究项目,进行与能源技术,系统,服务和政策相关的工作。此外,协议中还提到,EPSC 将在夏季发布低碳能源发展的合作研究项目,并预计获得支持的研究建议。(来自:国际新能源网)

5. 韩国太阳能企业开工率超过 9 成 (03-06)

韩国的太阳能业者为突破不景气的冲击,致力发挥自身所长,积极寻求突破创新。今年以来,韩国部分太阳能厂的开工率已超过 9 成,一点都嗅不到不景气。太阳能业界的相关人士指出,由于欧洲、美国对太阳能的需求持续上升,加上再生能源配比标准(Renewable Portfolio Standard; RPS)已正式上路,内需市场开始活络起来,因此工厂的开工率大幅增加。韩国太阳能业者为了与价格相对低廉的大陆业者展开激烈竞争,主打高效率、产能稳定、维修服务、OEM 等客制化多样服务,以求能在市场占有一席之地。(来自:环球光伏网)

6. 德国太阳能产业要求政府加大支持力度以扩大出口 (03-07)

德国《商报》网站(www.handelsblatt.com)日前报道,德国外贸商会和太阳能产业界要求德政府加大支持力度,以促进出口。德国太阳能产业因政府削减行业补贴和遭遇外部强势竞争,目前正深陷危机之中。他们认为,北非和海湾地区在加大可再生能源开发投入,市场潜力巨大,所以希望获得政府支持以扩大对这些国家出口。德国太阳能行业批评德政府未派高级代表出席在阿布扎比举行的“世界未来能源峰会”。行业协会代表对“商报”表示:“默克尔自诩为‘气候保护总理’,却连一个部长都不派往阿布扎比与会,而中国总理温家宝和韩国总理都亲自出席。”“德阿(尔及利亚)工商会”干事长帕尔池(Christoph Partsch)也呼吁德政府给予更多的支持。他说:“联邦政府应该仔细研究,阿方对德在可再生能源领域的技术和投资抱有极大的兴趣。”阿政府决定斥资 1200 亿美元扩大可再生能源项目,拟至 2030 年建设总装机容量达 22000 兆瓦的太阳能电厂。该项目仅被翻译成唯一的外语--德文面世。帕氏抱怨说:“德国在可再生能源领域的领先地位或因缺乏政府支持而不保。”德对阿出口已落后于意大利、西班牙、法国和中国,这些国家得到了政府的有力支持。(来自:中国驻德国使馆经商处)

7. 北京 20MW 光伏电站标价打破英利 5.18 元/瓦记录 (03-07)

近期光伏一线大厂英利传出以超低报价每瓦人民币 5.18 元,争取到中国国内宁夏 30 百万瓦(MWp)光伏组件标案订单,由于价格明显过低,让同业相当讶异,然中国国内光伏业者透露,近期北京有项约 20MWp 光伏系统招标案,同样是中国国内一线垂直集成大厂得标,光伏组件报价比每瓦人民币 5.18 元还低,令其它业者不寒而栗。事实上,在德国下杀补助后,欧洲市场即传出中国国内一线垂直集成厂已率先下砍报价 20%,然因担心后续出海口及库存跌价损失压力,光伏组件厂正持续扩大全球各个可能市场出海口。(来自:GLOBEPV)

● 聚焦“两会”光伏动态

8. 新能源成两会热议话题 诸多利好政策有望密集出台 (03-06)

全国“两会”已经拉开序幕,热点话题往往与国家发展战略密切相关。如果说 2011 年国家的重要任务是防通胀,那么,随着 CPI 逐月回落,保增长无疑将成为今年两会的重大议题之一。而推动产业升级转型,无疑又是保增长的利器。作为战略性新兴产业的重要组成部分,如何推动新能源产业的发展,受到两会代表的高度关注。

光伏、核电等新政将陆续出台

既能改善环境,又能推动产业升级,新能源产业已经成为各国竞争的制高点之一。特别是在原油价格重上 100 美元/桶的大背景下,加速发展新能源更是成为提升国家竞争力的重要手段。在国务院 2010 年制定的七大战略性新兴产业中,新能源和新能源汽车,就成为两大重点扶持的支柱产业。

2012 年 2 月 24 日,工信部发布了《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》,成为新能源领域第一个出台的细分规划,为我国光伏产业的发展指明了发展路线图,业界期望相关配套措施能快速落实,从而推动国内光伏市场的启动。

而随着两会的召开,一系列与新能源相关的政策有望密集出台。据消息人士透露,由国家能源局牵头编制的《可再生能源发展“十二五”规划》已于 2 月初上报到国务院,即将向全社会公布。根据政府此前发布的新能源产业发展规划,在 2010 年至 2020 年间,新能源产业累计直接投资将增加 5 万亿元。

备受市场关注的核电政策,也有望在近期迎来曙光。东方证券分析师曾朵红指出,由国家能源局编制完成的《核电安全规划》和《核电中长期发展调整规划》即将上报国务院,有望逐步出台。核电产业从低谷开始恢复,行业持续好转可以预期。

风能方面,国家能源局日前以“特急”文件下发的《风电功率预报与电网协调运行实施细则(试行)》,指出电网调度机构应充分应用风电功率预报结果,最大限度地保障风电全额消纳。这为风电发展提供了政策支持。

此外,《生物质能“十二五”规划》也有望在近期出台。据悉,该规划已经将发展目标基本确定:生物质发电装机 2015 年达到 1300 万千瓦,2020 年达到 3000 万千瓦。

多家重量级券商,如中金、华泰等近期纷纷发布研究报告指出,随着一系列“新政”的密集出台,我国新能源产业将进入高速发展期,相关板块股票的投资价值也将凸显。(来自:南都网)

9. 政府工作报告:制止光伏、风能产业盲目扩张(03-06)

5 日上午 9 时,第十一届全国人大五次会议正式开幕,温家宝总理在代表国务院作的政府工作报告中指出:“要制止光伏、风能等产业盲目扩张。”以风能、光伏为代表的新能源行业真正起步是 2005 年,以国内光伏巨头尚德在纽交所上市诱发示范效应为标志,各路资金纷纷涌入光伏行业,整个光伏产业出现了前所未有的投资热潮。

然而由于对投资与扩张的放任,同时忽视建立相应的技术标准、质量标准、评价体系等准入门槛,不仅制造出了庞大的市场泡沫,也使光伏这一新兴产业陷入低端化泥潭。据此前高盛发布的光伏行业研报估算,2012 年光伏组件产能为 51GW,平均产能利用率接近 60%。而最新的全球光伏价格预测显示,2012 年多晶硅/硅片/电池/组件的均价分别为 27 美元/千克及 0.33/0.53/0.89 美元/瓦,同比下降约 40%-50%。

这意味着光伏行业至今依然面临供应过剩的巨大挑战。面对这种情况,本次人大会议温家宝在阐述“加快转变经济发展方式”任务时明确提出:“将推动战略性新兴产业健康发展。建立促进新能源利用的机制,加强统筹规划、项目配套、政策引导,扩大国内需求,制止光伏、风能等产业盲目扩张。”

5 日,汉能田耕解读道:“制止太阳能、风电等产业盲目扩张”,是对现有太阳能和风电厂商的保护和支持。今天上午,太阳能板块个股盘中表现亮眼,截至 10:26,美利纸业(000815)涨停,现报 5.40 元,成交额为 518.82 万元。同时表示:

1. 全力支持政府工作报告有关新能源利用的精神。

2. 十二五规划中新能源是着力发展的方向,汉能是薄膜为代表的新一代太阳能电池技术,从事发展高端装备制造和节能环保的产业,符合报告精神。

3. BIPV 就是贯彻报告中提到促进产业结构优化升级。推动战略性新兴产业健康发展。建立促进新能源利用的机制等精神。

4. 庆祝两会顺利召开,预祝两会胜利闭幕。汉能因祖国强大而强大,在新能源领域要为国家做出更大的贡献。

【2012 年全国两会快讯】[温家宝]:制止太阳能产业盲目扩张,

在线互动: <http://bbs.21spv.com/forum.php?mod=viewthread&tid=22589>

10. 全国“两会”太阳能光伏提案看点(03-07)

日前,太阳能光伏再成为能源产业讨论焦点,部分两会委员建议,我国应加快启动太阳能光伏市场发展,尤其是提高光伏发电占新增装机容量的占比。太阳能光伏产业发展的步伐即将加快,全行业望再度“王者归来”。

王永忠:四次提案吁破电网垄断促居民光伏发电

在两会期间,全国政协委员王永忠在政协经济界小组会议召开期间接受了中国网财经中心的专访,他建议打破目前电网垄断格局,发展居民光伏发电。

两会代表王永忠委员来自基层,一直关注国内光伏事业的发展。据他介绍,目前国家正在大力推动居民光伏发电项目建设,也陆续出台了許多支持性政策,对于我国的居民光伏发电的技术和产业发展起到了重要的推动作用。但在实际实施过程中,由于居民光伏发电项目分散审批环节繁琐各家各户没有经验和时间跑办项目审批,一定程度上降低了居民光伏发电的发展速度和建设热情。

“我们试点了一些光伏发电项目,遇到了造价高所发电量不能上网审批程序复杂等很多问题。”王永忠说。在发电不能上网这个问题上,王永忠感触很深,他已连续四次提案希望打破目前的电网垄断格局,简化电力上网审批,但始终没有取得效果。

此外,王永忠在两会提案中提了四点建议:一建立屋顶光伏发电系列产品的国家强制性标准,使厂家可以进行标准化生产,同时便于房屋设计时就考虑今后光伏电池系统的安装;二建立屋顶太阳能电池的设计安装生产资质管理制度;三制定屋顶光伏项目的额申报程序,建议减少项目申报手续,简化备案程序,制定限时答复制度;四改变电价补贴方式。

刘汉元:建议放宽行政审批启动太阳能光伏市场

两会代表,全国政协委员四川通威集团董事局主席刘汉元 2 日说,我国经济升级转型走到关键阶段,改变能源消费结构已迫在眉睫,建议放宽行政审批,尽快制定相关标准,加快启动太阳能光伏市场发展。

刘汉元委员说,逐年攀升的巨量煤炭消耗过高的原油进口依存度以及化石能源排放大量二氧化碳,给我国及全球生态环境带来巨大威胁。太阳能光伏发电作为主要新能源中最经济最清洁最环保可永续的能源,是解决这些问题的重要途径。

然而,受欧洲市场萎靡及国内光伏市场启动乏力的影响,去年以来,国内光伏市场全产业链产品价格均呈一路下滑态势,严重依赖国外市场的国内绝大多数光伏电池组件企业,目前均处于限产或停产状态,部分企业甚至面临破产,上游多晶硅行业也受到严重冲击。

刘汉元提供的数据显示,2010 年我国光伏发电新增装机容量仅有 50 万千瓦,2011 年虽然受益于上网电价补贴政策,新增光伏装机容量也只有 200 万千瓦左右,仅占当年全部新增装机容量的 2%,而欧盟这一比例为 47%。

“不论从转型需求还是资源优势技术水平生产能力产业基础等方面看,我国都已具备了加快启动光伏市场广泛发展光伏产业的条件。”刘汉元说。

他建议,进一步细化上网电价政策,放宽行政审批,并将可再生能源发展专项资金的审批权限下放至省级财政部门,以鼓励更多企业资本人才技术投入到光伏行业之中。

他呼吁,加快国内太阳能光伏产业相关标准的制定和完善,尽快完善出台可再生能源电力配额管理办法,并明确规定各地电网企业的配额不得低于一定比例,对不能完成配额的地方政府电网企业进行一定的约束和惩罚,以加快可再生能源电力进入用电终端市场。

此外,刘汉元还建议,国家统筹制定金融扶持政策,鼓励引导金融资本市场积极参与和支持光伏产业的发展,进一步降低针对太阳能光伏产业等清洁能源的资金成本,调动鼓励引导各方资本对光伏产业的发展进行长期投入,为我国光伏产业的健康发展提供及时有效的资金支持。

强卫:把青海建设成国家光伏产业发展基地

3 月 5 日下午,出席十一届全国人大五次会议的青海省代表团举行全体会议,认真审议国务院总理温家宝作的《政府工作报告》。两会代表强卫骆惠宁张守成毛小兵韩永东程苏严金海等代表先后发言。

两会代表青海省委书记强卫在发言中说,《政府工作报告》主题鲜明,重点突出,是求真务实锐意进取,推动转型创新发展,关注民生亲民爱民的好报告,我完全赞同。当前,青海要抓住国家加快经济结构调整的重大机遇,推动经济加速发展产业加速转型,实现更好更快发展。青海基础设施欠账多,财力不足,希望国家能进一步加大对青海财政支持力度,不断增强青海等西部地区发展实力。强卫建议,一是综合考虑青海新能源产业的资源及发展优势,把青海建设成国家光伏产业发展基地。

李小鹏:尽快在大同建光伏一体化产业

山西代表团全团会议上,两会代表李小鹏代表发言,希望支持山西省大同办好“国际太阳能十项全能比赛”。这个比赛是美国能源部和有关机构举办的一个国际性的比赛,主要是国际高等学校参加,赛的是光伏建筑与科技,有制造有理念有展示。2013 年在中国举办的这一届,大同市努力争取,拿到了举办权。从推动光伏产业向前发展推动资源节约友好型社会建设推动山西对外合作和交流上一个新档次而言,这对山西省非常重要。

除了赛事的筹备场馆建设城市建设外,还需要在大同市尽快地建设光伏一体化的产业建设光伏电站等相关项目。现在这些光伏项目已经报到国家有关部委,建议请国家发改委国家能源局能够加快核准光伏一体化项目,以及大同 300 兆瓦的光伏电站项目,为赛事争光添彩。

钱智民:光伏风电应用将加速

全国政协委员国家能源局副局长钱智民 5 日在两会期间表示,政府工作报告中所提出的制止光伏风电

等产业盲目扩张,主要是针对光伏玻璃风电等设备制造业来说的,并不是说国内光伏和风电的应用会减速,相反,非化石能源的发展和应用将会加速。

他表示,按照承诺,我国要实现 2020 年非化石能源占一次能源消费的比重达到 15% 左右的目标,要达到这一目标任务很重。风电和光伏若按照现在的发展速度和所占比重来看,要完成 2020 年的任务很难。未来风能和光伏的发展速度需要进一步加快。

全国工商联:积极扶持太阳能光热发电产业

目前,我国光热发电产业发展仍处于初期阶段,与美国西班牙等国家相比,关键技术没有自主化核心设备没有国产化。

中国发展光热发电产业的进程中,明显感受了国外的技术垄断,一台实际价值不超过 5 百万美元的镀膜机报价为 1.2 亿元人民币,一吨成本不超过 2.5 万元人民币的高温导热油报价超过 5.0 万元人民币。

2011 年以前,95% 以上的光热电站装机集中在美国和西班牙,其电价也从最早的 4 元/度(人民币)降到了现在的不到 2.1 元/度(人民币),这个电价基本能够真实反映当前光热电站的造价和运营需要。

为促进光热发电产业的发展,德国于 2009 年 7 月启动了在北非沙漠的超大规模光伏计划,计划到 2050 年投入 4000 亿欧元,项目完成后将提供整个欧洲 15% 的电能消耗,即年供电量 700TWh,发电价格也将降至 0.05/KWh(约合人民币 0.42 元/度)。美国能源部也于 2009 年将“贷款担保项目”中数额最大的两笔分别授予了西班牙 AbengoaSolar 和美国 BrightSourceEnergy 公司,用于在美国西南部建造大型光热电站,两笔信贷担保的金额分别高达 14.5 亿和 13.7 亿美元。

当前,受国际金融危机的影响,美欧等发达国家不得不放缓发展光热发电的步伐,中国应当把握这个机会尽快完成第一批光热电站的建设,在实践中掌握核心技术,形成核心技术优势,引领世界光热发电产业的发展步伐。

在我国,由于建设光热电站初始投资过高,光热发电上网电价过低等原因,光热电站仅有示范项目,产业链远没有形成。根据其它新能源行业发展的历史经验,光热发电在实现大规模应用和自由市场化发展之前,必须有政府相关政策给予引导和扶持。按照国际上促进新能源发展的思路和惯例,提高太阳能光热发电上网电价,是解决我国光热发电发展瓶颈的关键性措施,它将有力提升光热发电企业的积极性,投入人力物力进行技术研发和产业链的建设,加速技术自主化设备国产化和产业化的进程形成核心竞争力。

全国工商联在两会提案中建议,国家发改委尽快制定针对第一批大型光热电站的重点扶持性电价政策,综合考虑各种情况,光热发电电价应在 1.6-1.7 元/度之间,通过 4-5 年的发展,光热发电的电价预计将降到 0.8-1.0 元/度,并在 20 年内有望实现平价上网。

对于前期已经开展了大量试验和实践工作,掌握了一定光热发电核心技术的企业,工商联建议科技部从政策扶持专利权保护专项课题研究标准化体系等方面加以关注并体现到具体的项目或课题中。

李河君:呼吁国家对光伏建筑一体化进行政策倾斜

BIPV(光伏建筑一体化)对于节能减排所能起到的积极作用已越发受到政府相关部门的重视。近日,记者了解到,两会代表全国政协委员汉能控股集团董事局主席李河君将在今年两会期间提交提案,呼吁国家对 BIPV 进行政策倾斜,变投资为消费强力拉动内需,同时调整产业结构促进产业转型升级转变经济增长方式。

此前,住房和城乡建设部发布《十二五建筑节能专项规划(征求意见稿)》,提出建筑节能领域到“十二五”末要形成 1.16 亿吨标准煤节能能力。特别值得关注的是,该征求意见稿明确指出,到“十二五”期末,力争新增可再生能源建筑(主要为光伏一体化建筑)应用面积达到 25 亿平方米,在“十一五”约 4000 万平方米示范面积的基础上提高 60 多倍。

鉴于薄膜太阳能电池在 BIPV 上的优势地位,分析人士指出,此番一系列政策利好的出台将促使薄膜太阳能产业加速发展,进而带动整个太阳能光伏产业调整结构产业升级。

政府补贴向 BIPV 倾斜

根据财政部和住建部 1 月 5 日公布的《关于组织实施 2012 年度太阳能光电建筑应用示范的通知》,对于建材型等与建筑物高度紧密结合的光伏一体化项目,补助标准暂定为 9 元/瓦;对与建筑一般结合的利用形式,补助标准暂定为 7.5 元/瓦。而在 2011 年,国家对光伏建筑的补贴标准为 6 元/瓦。这次出台的新政,

对光伏建筑的补贴标准比 2011 年提高了 3 元/瓦。

分析人士指出，财政部和住建部关于“光伏建筑”的补贴的提高，显示了国家相关部门对 BIPV 越来越看重，有意通过补贴等经济手段来促进 BIPV 系统与建筑物的一体化程度。

薄膜太阳能企业新机遇

据测算，全国现有及新增新能源建筑物一体化潜在的市场装机容量，到 2020 年约 10 亿千瓦左右，相当于新增 368 个葛洲坝或 45 个三峡。薄膜光伏因其质量轻透光性好柔韧性好成本优势，在 BIPV 领域具有先天优势。政策向 BIPV 倾斜，或将为薄膜光伏产业迎来新的发展机遇。

汉能控股集团是目前国内最大的清洁能源发电企业，从 2009 年开始，不断投产薄膜光伏生产基地，目前已投产四川双流广东河源浙江长兴山东禹城等基地，预计到 2012 年将形成 2000 兆瓦产能。

据了解，汉能控股集团的扩张在薄膜光伏企业中并非个案。根据瑞士投资银行 Sarasin 银行发布的太阳能光伏产业调查报告，第一太阳能通用电气，夏普昭和壳牌和汉能控股等薄膜光伏产业的顶级公司均在迅速扩张中，前 10 名的公司都将具有 500MW 的最低年生产能力。到 2013 年，薄膜太阳能产业将能够达到 32% 的平均年增长率。

北京交通大学理学院太阳能研究所所长徐征先生表示，政策补贴向 BIPV 倾斜，将有利于促进薄膜光伏产业加速发展，最终带动整个光伏产业转型升级。(来自：第一财经)

11. 两会“把脉”光伏产业“发烧”后遗症 (03-09)

“制止太阳能、风电等产业盲目扩张”，政府工作报告中这句措辞严厉的话，引起部分代表委员的关注。

太阳能、风电发展太快了吗？我国将制止太阳能产业扩张吗？部分代表委员提出意见和建议。

制止是为产业合理有序的发展

全国政协常委、国家能源局原局长张国宝认为，政府工作报告的本意应是指相关制造业，而不是指风电、太阳能发电这两个产业。

“报告提出‘制止太阳能、风电等产业盲目扩张’，应该是说要制止这些行业低水平产能的扩张，不是要制止行业的发展；相反，还应该在合理有序的前提下大力发展。”全国人大代表、四川省经信委主任王海林说。

工业和信息化部部长苗圩明确表示，加快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、推进节能减排均具有重要意义，应该继续大力发展。

全国人大代表、农业部规划设计研究院能源环保研究所所长赵立欣则认为，近几年，各地在吸引、上马太阳能光伏项目时没有充分考虑到自身的条件和资源禀赋。“由于国家设立的重大项目往往有大笔资金支持，各地方为了争取资金，出现了盲目上项目的情况，直接导致了产能过剩和低水平竞争的‘发烧’症状。”

去年下半年以来，受美国“双反调查”和欧债危机影响，国际市场需求萎缩导致价格暴跌，高度依赖国际市场的太阳能光伏企业大多正在“受冻”。“四川有 7 家企业，但有 5 家企业逐步削减了产量，到 11 月份就停工了。”王海林说。

“发展不是太快了，而是太慢了”

“因为过度依赖出口，晶硅产品在国际市场卖不动了，大家就以为整个太阳能光伏产业都不行了；从银行贷不到款了，原本积极性很高的地方政府也放缓了发展速度，这对太阳能光伏产业的打击是致命的。”全国政协委员、全国工商联新能源商会会长、汉能控股集团董事局主席李河君向记者倒出了“苦水”。

“其实整个行业才刚刚起步，真正的发展高峰远没有到来。不是我们发展太快了，而是有的地区、有的企业太盲目，同时国内市场应用太慢了。”李河君说。

对于当前太阳能光伏产业刚起步就遭遇的困境，行业专家认为主要有三个因素：一是行业初期发展存在盲目性，二是对海外市场依存度过高，三是缺少核心技术。

“这一现象和几年前蜂拥而上的‘风机制造热’颇为类似，但‘光伏热’市场主要在海外，且集中在欧洲。当欧洲经济遇到问题，90% 以上产品依赖出口的晶硅制造企业就出现了产能闲置、产品积压、资金

链断裂。”北京交通大学理学院太阳能研究所所长徐征说，对外部市场依存度过高，不利于产业持续健康发展，应加快国内市场应用。

国家能源局的报告称，截至 2010 年全球光伏发电累积装机容量达到了 4000 万千瓦，年增长率超过 50%；《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》也指出，近年来国内光伏市场逐步启动，装机量正在快速增长；中国电力企业联合会电力发展规划报告也认为，未来 10 年我国光伏发电将呈“爆炸式”发展，2015 年装机容量将达到 500 万千瓦、2020 年达到 2500 万千瓦。

王海林认为，那些既没技术优势也没资源优势、盲目发展起来的企业，如果不进行技术改造升级，最终将被淘汰；但对于有技术优势和资源优势的企业，很有希望继续做大做强。

“能否发展好，技术、资源、政策、市场都很重要”

根据李河君对市场进行的测算，如果我国现有近 500 亿平方米建筑面积能拿出 20% 建设光伏建筑一体化系统，就将形成 10 亿千瓦的市场装机容量，相当于新增 368 个葛洲坝电站或 45 个三峡电站，并带动玻璃、电气等 20 多个行业发展。

“太阳能光伏产业的前景是广阔的，但能否发展好，技术、资源、政策、市场都很重要。”李河君说。

“国际市场的多晶硅价格从每吨七八十万元掉到 20 万元左右，四川仍有两家企业继续保持了良好发展，其中有一家是因为技术先进，每公斤多晶硅耗电量能控制在 130 度左右，价格降到每吨 20 万元仍有利润空间；另一家处于水电富集地区，资源优势明显。”王海林介绍。

他还建议，引导太阳能光伏产业有序发展，政策上不能采取“一刀切”的办法制止新项目上马，“应该鼓励新增加一些有技术、有资源的项目，同时支持落后产能的改造升级。”

《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》提出，要“坚持并网发电与离网应用相结合，支持小型光伏系统、离网应用系统、与建筑相结合的光伏发电系统等应用，开发多样化的光伏产品”，以加快启动国内光伏市场。

全国政协常委、通威集团董事局主席刘汉元则认为，以前太阳能光伏产业两头在外，但现在核心原材料多晶硅的国产化程度已经超过 50%，很快就能实现自给自足，“我国太阳能光伏市场全面启动已经具备相关条件”。

刘汉元建议，应进一步完善“金太阳”补贴政策、细化上网电价政策，加快国内太阳能光伏产业相关标准的制定和完善，进一步健全太阳能光伏产业金融服务体系，让国内市场尽快全面启动起来。（来自：新华社）

12. 李河君：大力推动光伏建筑一体化（03-10）

全国政协十一届五次会议于 3 月 10 日下午 15 时在人民大会堂举行第三次全体会议，多名政协委员将就有关议题作大会发言。

[全国工商联新能源商会会长，汉能控股集团董事局主席 李河君]各位委员，我发言的题目是《大力推动光伏建筑一体化》。

传统能源日益紧缺引发了全世界的能源竞争，加快发展新能源已经成为世界各国共识。在市场巨大需求的推动下，太阳能发展速度之快，远远超乎我们的想像，大规模运用已经成为现实。太阳能光伏发电不是对传统能源的补充，而是一种替代，以光伏发电为代表的新能源大规模替代传统能源的时代已经来临。

一、欧美将发展太阳能作为新能源战略的突破口，以光伏建筑一体化作为发展太阳能的主要路径，抢占能源革命制高点。欧美发达国家把光伏建筑一体化作为发展太阳能的主要路径。将太阳能光伏电池板与建筑物屋顶及外立面相结合，每个建筑就是一座小型发电站，实现自发自用，多余上网，不用占地，不需要远距离传输。据欧洲光伏工业协会统计，目前欧洲发达国家的光伏建筑一体化在太阳能发电中的运用比重超过了 80%，在美国这一比例也达到 67%。

二、我国节能减排形势严峻，发展太阳能尤其是大规模发展光伏建筑一体化潜力巨大、正当其时。我国太阳能产业起步虽晚，但发展速度很快。2004 年我国太阳能电池产量仅占世界 5% 的份额，到 2007 年产量跃居全球首位，2010 年所占全球份额已经超过 50%。遗憾的是，中国是太阳能电池的制造大国，却是使用小国，我们 85% 以上的产品用于出口，内需迟迟不能打开，目前国内光伏发电占社会用电总量不到

0.1%，远远落后于发达国家，主要采取的还是规模开发、集中送电的单一模式，90%的光伏发电来源于大型地面电站。

我国光伏建筑一体化市场潜力巨大，大规模发展光伏建筑一体化的条件已经具备，时机已经成熟。从技术来看，国内企业自主研发的环保无污染第二代、第三代非晶硅薄膜技术，达到了世界先进水平。光伏建筑一体化并网技术和弱光发电等技术也取得了重大突破。从装备制造、电池生产到发电整个产业链，具有自主知识产权，产品获得欧洲、美洲严格的认证。从成本来看，如果比照欧美的税费等扶持政策，按照目前技术水平和国际通行的电网净电量结算方式，每度电成本可控制在 0.4 元人民币左右，可以实现有条件的平价上网。

三、在现有政策基础上，加大力度支持光伏建筑一体化。大力发展光伏建筑一体化，第一，可以拉动内需，变投资为消费，实现老百姓家家发电，家家用电；第二，可实现我国节能减排目标；第三，有利于扩大内需、调整产业结构、转变发展方式，是“一箭三雕”、利国利民产业。

建议国家进一步提升太阳能在新能源发展中的战略地位，尽快研究制定太阳能发展规划，加大政策支持力度：第一，在试点的基础上，强制推动新能源建筑一体化，纳入建筑节能标准，特别是对新开工建筑。第二，对光伏建筑一体化系统所发电量，鼓励自发自用，与电网实行双向计量，净电量结算，这是欧美一种普遍做法，也是分布式发电最有效的利用方式。第三，给予一定的税费减免政策。

我们往往高估了一到两年的变化，而低估了五到十年的变化。谁也没想到，中国用短短五年的时间，成为光伏产业的制造大国。美国总统奥巴马在 2012 年国情咨文中强调，中国的太阳能产业已经对美国构成了挑战，美国不会放弃自己的优势地位。中国不能错失机遇，只要政策给力，我们完全可能用五到十年时间，成为光伏产业的使用大国，在以光伏产业为代表的新能源引领的第四次工业革命中占得先机。我相信，未来的五到十年，太阳能发电，它的技术创新、应用规模、发展速度，一定会超出我们所有人的想像。期盼着，中国人家家户户自己建电站，自己发电自己用的日子早点到来！（新华网）

● 企业动态

13. Scheuten Solar 陷入财务危机（03-05）

Scheuten Solar 近日正式宣布暂停支付任何款项，因为无法偿付债权人。这家荷兰组件生产商兼 BIPV 专业公司在其网站上的一份声明中表示，由于欧洲市场上标准光伏组件的供应过剩，过去 18 个月中他们的利润率一直顶着巨大的压力，从而使该公司陷入财务困境。Scheuten Solar 表示已经采取了成本削减措施，但经过同某公司协商失败后，在业内找到以为业务合作者的期望也告落空。该公司表示，Scheuten Glass 的经营活动完全独立，不会受到 Scheuten Solar 财务困境的影响。（来自：PV-Tech）

14. 光伏巨头英利进军文化传媒产业（03-05）

光伏企业进军其他行业，已不是什么新鲜事。近日，记者从光伏巨头英利集团了解到，该集团旗下子公司千河文化传媒有限公司新标发布会暨服务项目推介会成功召开，英利正式进军文化传媒产业，混业经营再添新枝。千河文化传媒有限公司前身为光伏企业英利集团千河广告分公司，同步该集团发展需要，于 2012 年正式成立子公司。依托英利集团雄厚的资金优势、多元化客户群、品牌全球影响力，千河文化传媒专业从事开展品牌策划、会议服务、广告创意、影视动漫制作、网站制作维护、设备租赁、大型活动、外联宣传及信息发布等业务，整合资源，延伸文化传媒产业上下游，打造“完整产业链”。

据介绍，作为全球领先光伏企业，英利坚持光伏主业速度不减，并不断开展混业经营，为该集团整体发展注入新鲜血液，形成多元产业支撑。圣泉山藏香猪、定州国香生猪养殖、涿州叶子绿色蔬菜种植、蝈蝈服装加工制作、电谷酒店餐饮、源盛房产、水牛物流、绿子橄榄油、天津鑫海融资租赁……。从“发电”到养殖、“炒菜”、服装、酒店、商贸、物流、房地产，再到涉足中小企业融资租赁业务、文化传媒产业，英利混业经营战略稳步推进。混业经营进一步增强英利集团整体抗风险能力，先人一步抢占多元市场份额。

(来自: 中国经济网)

15. 薄膜组件商 DayStar 公司任命新的独立董事 (03-05)

位于旧金山附近的铜铟镓硒 (CIGS) 薄膜太阳能光伏产品开发商 DayStar 科技公司已经任命 Daniel Germain 为新任独立董事, 负责公司审计和赔偿委员会以及董事会日常事务。(来自: 索比太阳能)

16. 东京电子收购欧瑞康太阳能 (03-05)

3月5日消息, 欧瑞康集团 (Oerlikon Group) 近日同意将旗下太阳能部门出售给全球领先的半导体制造设备供应商东京电子 (Tokyo Electron Limited), 此举是欧瑞康为了进一步集中发展更大更优质的业务以保持盈利增长所采取的战略措施。此次收购还有待多个国家的合并控制批准, 预计将于几个月后完成。(来自: OFweek 太阳能光伏网)

17. Solon 破产清算流程开始 (03-05)

阿拉伯联合酋长国组件生产商 Microsol International 近日表示同意收购破产清算公司 Solon 的大部分运营部门, 从而保住了该公司 471 名员工的工作。破产清算负责人 Ruediger Wienberg 在 3 月 1 日破产流程开始时宣布了此项交易。Solon 于 2011 年 12 月 13 日在德国法庭宣布破产清算。尚未具体透露此项交易的具体财务细节、Microsol 是否负责 Solon 的负债以及是否此次收购主要与资产为本。(来自: PV-Tech)

18. 比亚迪光伏组件获多个第三方认证 (03-06)

日前, 比亚迪光伏组件分别获得 3E、Blanck & Veatch、以及 Protos 多个第三方认证, 成为自去年 11 月 SPI 展会上发布 NES 技术后, 在太阳能领域的又一里程碑。(来自: PV-Tech)

19. 山东首家光伏企业获 TuV 碳足迹认证 (03-06)

近日, 在山东东营检验检疫局的大力支持下, 东营光伏太阳能有限公司获德国莱茵 TuV 产品碳足迹认证, 并成为山东省首家获得莱茵 TuV 产品碳足迹认证的光伏企业。(来自: 中国质量新闻网)

20. 恒基伟业拟投 107 亿建设两大光伏项目 (03-06)

3月1日下午, 北京恒基伟业投资发展有限公司(以下简称恒基伟业)与武威市举行了合作项目签约仪式。据悉, 此次恒基伟业与武威市在光伏发电、太阳能装备制造、原材料加工和文化旅游等方面开展了广泛而深入的合作。目前签约的合作项目包括建设 600 兆瓦光伏发电厂暨 200 兆瓦的光伏组件生产线, 项目计划总投资 95 亿元。此前, 恒基伟业投资的另一家公司, 落户于独山县开发区的吉阳恒基(独山)新能源近日也展开了光伏项目投资, 据了解该项总投资达 12 亿元, 将建设 20 条产能为 800MW 超薄晶硅太阳能电池片生产线。项目共分为两期, 一期建 4 条 160MW 晶硅太阳能电池片生产线, 项目达产后实现年产值 12-16 亿元; 二期建 16 条生产线, 项目全部建成投产后, 可实现年产值 60-80 亿元。目前该司正加速建设, 预计 3 月底可投产。(来自: PV-Tech)

21. 保利协鑫获准为 2011-2013 年中国[信誉企业]认证单位 (03-06)

2012 年 3 月 5 日, 保利协鑫能源控股有限公司宣布集团正式获准为 2011-2013 年中国[信誉企业]认证单位, 同时也是唯一获此殊荣的能源领域类单位。中国[信誉企业]认证由信誉研究院(中国)、中华(海外)企业信誉协会联合主办, 是一个结合消费者印象及信誉专家评审的商业计划认证, 认证范围广涉各行各业, 并仅选择每个行业中信誉最佳的一家企业授予认证单位称号。在对能源行业的评审过程中, 专家们对保利

协鑫给予了高度肯定,认为其作为一家以环保能源与可再生能源为主营业务的专业性能源投资控股企业,经过多年开拓发展,已成为光伏行业的市场领导者,在市场营销、保障消费权益、产品及服务质量、企业治理、财务实力、投资者关系、人力资源政策以及企业品牌形象推广等方面皆取得非凡成就,并授予集团 2011-2013 年中国[信誉企业]认证单位称号。(来自:中国日报网)

22. 尚德电力减少向 Hoku 收购多晶硅数量 同时压低价格 (03-07)

由于无法完成在 2007 年 6 月份与尚德电力所签署的多晶硅供应合同(随后曾在 2010 年 6 月进行修改), Hoku 公司日前同意与这家全球顶尖的光伏制造商一起,对合同性质进行大幅修改。新协议中包括对多晶硅采购量的总数进行大幅下调,同时取消上次修改时做出的固定价格规定。此外,双方公司还就对价格进行季度调整一事达成一致,但表示价格的调整将在很大程度上参考多晶硅原料现货市场价格指标。修改后的合同同时还将期限缩减至了一年,起始日期从首批定量多晶硅原料交货日期算起。Hoku 公司向尚德电力交付产品的新截止日期曾被推迟至 2012 年 10 月 31 日。据 Hoku 公司所提交的 SEC 文件显示,修改后的合同将在截止日期后自动续签 12 个月,除非双方公司中的某一方决定终止合同,或双方共同决定对其进行再次修改。(来自:PV-Tech)

23. 松下斥资逾 18 亿马来西亚建光伏生产基地 (03-07)

日本松下公司(Panasonic Corporation)斥资 18 亿 4000 万令吉,在吉打州居林高科技园投资首个全整合式环球光伏生产基地,以便将该公司的生产效能提高 50%。日本松下公司于 2011 年 12 月在马来西亚成立能源有限公司后,在日本以外设立首个占地约 63 亩的光伏组件制造公司。这个全整合式环球光伏生产基地将制造太阳能晶片电池及组件,预计年产量可达到 300MW,或将于今年 12 月开始启用的新制造厂,将协助该公司提供 50% 的生产效能。马来西亚松下能源有限公司 6 日在居林高科技园举行制造厂动土仪式,并与吉打州政府进行土地租赁协议移交仪式。松下能源公司总裁伊藤正人说,随着新制造厂投入生产后,该公司的生产效能预料可增加 1.5 倍。(来自:CSIA-中国半导体行业协会)

24. 中盛光电拟于 2012 年 Ecobuild 展会上推出铝质光伏组件 (03-07)

中盛光电(ET Solar)日前表示将在于 2012 年 3 月 20 日举行的 Ecobuild(国际节能环保与生态建筑展)上推出其新款高效铝质光伏组件系列产品。该系列光伏组件将使用新式类单晶电池技术和据称转换率可高达 18.2%、含氧量低于传统单晶电池的的准单晶电池。中盛光电首席执行官余海峰先生将主持新组件的发布及公司对未来组件产品新理念的展示。(来自:PV-Tech)

25. Solarhybrid 受德国补贴下调影响,损失约为 400 万欧元 (03-08)

德国企业 solarhybrid 预计,由于德国上网电价补贴下调政策对 EEG 法案所做的修改,产业的前景将一片黯淡。该公司日前宣布,这些补贴下调举动将危害到其位于 Neuhardenberg、Fürstenwalde 和 Allstadt 等地项目的竣工。Solarhybrid 公司声称,上述项目已遭受到约 400 万欧元的投资损失。在其年度业绩数字中,solarhybrid 曾表示,2011 年是成绩斐然的一年,公司在三个国家内共完成了总量达 218MWp 的 11 座太阳能项目。年度安装量是 2010 年的 4.5 倍。(来自:PV-Tech)

26. 晶科能源获德国莱茵 TUV 集团碳足迹认证 (03-08)

2012 年 3 月 8 日,晶科能源宣布其组件已经获得了德国莱茵 TUV 集团的碳足迹认证。该认证依照国际 ISO14040, ISO14044 标准以及 PAS 2050 2008 年国际碳足迹标准进行,标志着晶科能源在生产制造的各个环节都履行着低碳环保的社会责任。(来自:美通社)

27. 光伏业暗淡 晶科能源挑战 B2C (03-08)

在经历了 2011 年一年的负面不断后, 代表着新能源发展方向的太阳能光伏产业似乎陷入了是“朝阳”还是“夕阳”的困顿状态之中, 随着欧债危机的不断升级, 长期依赖于政策补贴的光伏企业面临投资迅速下降的窘境, 而 2009 年以前的产能过剩, 国内的晶硅制造业也自 2011 年起迅速出现产品积压以及资金链断裂等种种丑闻。晶科能源成为了少数盈利的光伏企业之一。近日, 晶科能源全球品牌总监钱晶对记者表示: “2012 年依然会很困难, 我们的大方向有了, 但是每天依然是如履薄冰。”从晶科能源身上, 我们将看到: 在目前大环境的影响下, 整个光伏行业已走入“拐角”, 开始从欧美市场转为亚非拉市场。并且, 光伏行业此前的 B2B 模式正在严寒之下, 开始涉足 B2C 领域。(来自: 时代周报)

28. SunPower 任命 Charles Boynton 为代理 CFO (03-09)

光伏组件制造商 SunPower 已任命公司内部人员 Charles Boynton 接替已于去年 11 月离职的 Dennis Arriola 为代理首席执行官。Boynton, 现年 44 岁, 曾担任该公司副总裁一职, 他已于 3 月 6 日正式上任 CFO 一职。(来自: solarF)

● 电站动态

29. 京都筹建大型太阳能光伏电站 (03-06)

据日本《产经新闻》3 月 5 日报道: 5 日, 京瓷公司发布消息称, 京瓷将为京都市正在筹建的大型太阳能光伏电站提供 17000 块光伏组件。这座正在筹建的发电站将成为京都府第一座大型太阳能光伏电站, 输出功率达 4200 千瓦。发电站位于京都市伏见区的垃圾填埋场。京瓷将负责发电站的光伏组件供应和系统的设计施工。发电站由两座构成, 将分别在 7 月和 9 月开始运作。届时每年发电量可达 420 万千瓦时, 相当于 1000 个家庭一年的用电量。(来自: 中国经济网)

30. 中国能建中标全球最大屋顶光伏发电项目 (03-07)

日前, 中国能源建设集团有限公司成功中标广西玉柴机器集团厂区连片并网发电工程。该项目于 2011 年 8 月获批国家金太阳示范工程, 是目前全球最大容量屋顶光伏发电项目。该项目利用广西玉柴机器集团厂区厂房屋顶, 采用分块发电、集中并网方案, 计划于 2012 年 6 月 30 日前建成投运, 总装机容量为 30MW, 预计年均发电量为 3110 万千瓦时。建成投产后, 对于推进太阳能利用及光伏电池组件产业的发展进程具有重大的示范意义。(来自: 国资委网站)

31. Getec 联合 Q-Cells 建设 28MWp 太阳能电站 (03-08)

Q-Cells(ETR: EC)和 Getec 公司开始合作在 Saxony-Anhalt 的 Halle 附近的 Amsdorf 建设一个 28MWp 的光伏电站。该电站占地约 55 公顷, 由 Q-Cells 提供 123000 块多晶硅组件并将于 2012 年 4 月就位。正式的奠基仪式已于 3 月初进行完毕, Saxony-Anhalt 州的州长 Reiner Haselhoff 出席了仪式。(来自: PV-Tech)

32. 18 亿元光伏并网电站项目落户兴化市 (03-08)

3 月 6 日上午, 兴化市长徐克俭代表兴化市政府与华电新能源江苏分公司总经理王武仕签约, 标志着总投资 18 亿元的光伏并网电站项目落户兴化市。本次签约的华电新能源光伏并网电站项目总投资 18 亿元, 装机规模 150MW, 分三期实施, 首期建设 50MW, 投资 6 亿元。该项目的签约, 开辟了兴化市水产养殖业与新能源产业融合发展的新路径, 开创了兴化市推进产业结构调整、加快新兴产业发展的新局面。(来

自: 人民网)

● 合作订单

33. 京瓷与 Softbank 合作建设 4.2MW 太阳能工厂 (03-05)

继日本脱离对核能依赖后,京都市官员近日接受了京瓷同 Softbank 合作在该市开发和运营一个 4.2MW 的太阳能发电厂这笔交易。该工厂将在 Fushimi-ku 安装两个 2.1MW 的设施,竣工后将成为京都县首个也是最大的一个同类设施。京瓷集团及其子公司将为该工厂提供 17000 块防尘组件、系统设计和建设服务,之后将由 Softbank(SB Energy)负责运营。预计 2012 年 7 月首个 2.1MW 系统将投入运营,届时将享受到该国家新的上网电价补贴政策。第二个系统计划将于 2012 年 9 月初竣工。(来自: PV-Tech)

34. 能源转换设备公司将为意大利太阳能光伏屋顶提供组件 (03-06)

曾经申请破产的美国光伏组件供应商能源转换设备公司 (Energy Conversion Devices Inc.), 将为意大利一家建筑材料公司提供屋顶光伏组件。位于密西根州奥本山的能源转换设备公司发言人表示,这些屋顶光伏系统将会被安装在总面积 1,000 万平方米的屋顶上。能源转换设备公司目前想出手其在美国的公司,从去年开始,该公司市值下降了 96%,公司已经在 2 月 14 日寻求破产救济。(来自: 索比太阳能)

35. United Solar 与 Baraclit 达成战略合作关系 (03-06)

United Solar 公司与意大利 Baraclit SpA 公司达成了战略合作关系, Baraclit 在工业预制建筑领域拥有 65 年的经验。Baraclit 的 b.Power 部门将在其“平顶”(“flat roof”)系统中采用 UNI-SOLAR 太阳能层压板,该项目预计将覆盖 Baraclit 公司 1,000 平方米的工业屋顶面积。Baraclit 光伏建筑一体化 (BIPV) 设计符合意大利上网电价计划为“有创新特色的光伏建筑一体化太阳能电站”所提供的最高补贴的要求。(来自: OFweek 太阳能光伏网)

36. 3 万吨多晶硅项目落户内蒙古霍林郭勒市 (03-07)

据内蒙古通辽市霍林郭勒市招商局消息,日前该市与中冶恩菲冶金集团签署了 2 万吨多晶硅、与浙江尖山光伏签署了 1 万吨多晶硅项目投资协议。此前,该是还与浙江向日葵签订了投资 117 亿元多晶硅及太阳能光伏项目的合作协议,项目分 3 期建设,其中一期投资 20 亿元,主要进行土建施工和多晶硅生产,二期、三期分别投资 40 亿元和 57 亿元,建设规模为 100 台铸锭机和 200 台切片机,主要生产太阳能发电组件,该项目一期工程计划于 2012 年 10 月份投产。(来源: 21 世纪新能源网)

37. SunPower 将为苹果公司新数据中心提供太阳能组件 (03-07)

北卡罗来纳州的一份监管机构备案显示,位于圣何塞的 SunPower 公司将为苹果新的大型数据中心提供太阳能电池板,该数据中心位于北卡罗来纳州梅登。苹果公司在一份长达七页的设备报告中表示:“该公司正在数据中心周围土地上修建全国最大的由终端用户所属的太阳能阵列。一旦建成,这个占地 100 英亩、装机容量为 20MW 的装置每年将供应 4200 万千瓦时的清洁能源电力。”该备案内容显示:“每个光伏装置都将包括多个 SunPowerE20435 瓦的光伏组件,并安装在地面单轴跟踪系统上”。该发电场将分阶段进行建设,最早十月份开始进行发电。(来自: solarF)

38. 保威新能源与绿源科技战略合作,旨在提高发电效率达 30% (03-07)

保威新能源宣布与台湾绿源科技有限公司(以下简称绿源科技)建立战略联盟合作关系,旨在提高发电

效率至少 30%。根据协议, GST 跟踪器将被应用到保威最近的电站项目, 为了演示跟踪器更高的发电效率对未来光伏行业造成的影响。据了解, 保威在 2011 年的安装量达 180MW, 2012 年的目标是计划完成电站项目 500~600MW, 而保威 GST 跟踪器将会分布在其中的每个项目里。“传统地说, 光伏行业业内人士会考虑到光伏跟踪器的长期维护和持续可靠性。事实上, 光伏跟踪器是光伏电站提高发电效率的重要构件。光伏组件的效率要提高 1% 的转换效率, 需要几年的时间去实现, 而光伏跟踪器则很容易在光照丰富的地区, 为电站的发电效率提高 30%。现在正是使用保威 GST 战略联盟的时候了”, 保威 CEO 吴克耀表示, “我们将成立保威 GST 战略联盟计划, 以优化光伏支架和 GST 跟踪器的结构排布。通过深入的技术性合作, 希望我们能将光伏行业带到价格更合理化的时代。”(来自: PV-Tech)

39. Silicor 材料公司将建设新多晶硅工厂, 40%产品将供应给尚德电力 (03-09)

Silicor 材料公司(前身是 Calisolar)与尚德电力控股有限公司(STP)签订了供货协议, 将其在密西西比工厂多晶硅出货量的 40% 提供给尚德电力。这个耗资 6 亿美元的多晶硅工厂选址在密西西比州朗兹县, 将会在 2012 年年中开始建设, 计划在 2014 年达到每年 16,000 吨的满负荷产量。(来自: 索比太阳能)

● 产业财经

40. Q-Cells 公布 2011 年 8.46 亿欧元亏损和 10.23 亿欧元收益额 (03-07)

由于产品价格下跌和对于 2012 年严峻的市场环境的预期所导致的减值费用已对 Q-Cells(ETRCE)公司去年第四季度和全年的业绩造成影响。公司表示, 其第四季度息税前亏损额约为 3.55 亿欧元, 而 2011 年全年亏损额约为 8.46 亿欧元。第四季度的收益额为 3.53 亿欧元, 相较第三季度的 2.99 亿欧元收益额有着大幅增长。公司全年的收益额达到了 10.23 亿欧元。Q-Cells 公司表示, 由于净运营资金的减少, 公司已在 2012 年初将现金及现金等价物的价值提高至 3.05 亿欧元。

由于收益出现好转并且运营资金的需求使得公司的资产负债表得到了改善, 公司在 2011 年底的净债务额由第三季度末的 5.15 亿欧元减少到了 4.32 亿欧元左右。Q-Cells 预计在 2012 年仍将出现亏损状况, 但在 2013 年取得较为可观的 EBITDA(息税折旧及摊销前利润)。(来自: PV-Tech)

41. SMA Solar 公司发布 2012 年预期 (03-07)

光伏逆变器制造龙头企业 SMA Solar Technology(ETR:S92)近日公布了 2012 年度预期: 收入和利润率预计将急剧下降, 这将给投资界带来极大冲击。公司管理层在一份声明中表示, 2012 年销售额将在 12 亿到 15 亿欧元之间, 息税前利润率为 5-10%。SMA Solar 曾在一月份公布了 2011 年全年初步财务业绩: 销售额 17 亿欧元, 息税前收入为 2.4 亿欧元以上。年度中期预期值为收入下降 20%, 息税前利润下降 60%, 该公司曾因市场不稳定而不愿做出预期。

该公司宣称: “巨幅的补贴削减, 特别是在德国, 将导致市场对大中型光伏电站需求的降低。目前还无法预测亚洲和美国市场是否能完全补偿此次下降。SMA 在 2012 年将继续奉行国际化战略, 并将更多地投资技术开发。”

然而, SMA 的管理层仍坚决表示不会进入中国市场。中国市场的容量在 2011 年增长到 2GW, 而 2012 年将会发展地更快。根据该市场调查公司和一些中国光伏制造商的说法, 中国市场容量最高可增长到 5GW。

在上周的一次电话会议上, 该公司的光伏逆变器竞争对手 Satcon 表示中国处于开发中的公用事业规模项目估计有 14GW。

管理层还指出导致此次巨幅业绩下滑的原因之一是, 自 2008 年以来价格的急剧下降使光伏电站的花销减少了 60%。而利润率面临巨大压力的原因是组件价格急剧下跌后逆变器占安装成本的比例增大。另外影响到 SMA Solar 的因素还包括来自住宅、商业和公用事业规模部门越来越激烈的竞争, 这还导致了市场份额流失。

SMA 表示将投入一亿欧元研发资金, 来保持技术和市场的领先地位, 从而在未来几年内提高所有业务领域的销售额; 然而, 不同奖励政策的变化加上市场形势的剧烈变化意味着很难准确预测公司的未来。(来自: PV-Tech)

42. 阿特斯太阳能 Q4 净营收 4.741 亿美元 同比下滑 5% (03-08)

北京时间 3 月 7 日晚消息, 阿特斯太阳能公布截至 2011 年 12 月 31 日第四季度财报。

2011 年第四季度业绩要点:

太阳能光伏组件出货量为 436MW, 环比增长 23%;

净营收 4.741 亿美元, 上季度为 4.996 亿美元;

毛利率为 8.7%, 上季度为 2.4%;

每股摊薄亏损为 1.39 美元, 上季度每股摊薄亏损为 1.02 美元;

运营现金流约为 4890 万美元, 上季度约为 9400 万美元;

季末存货余额为 2.966 亿美元, 上季度为 4.06 亿美元。(来自: i 美股)

43. 拓日新能源发布 2011 年度业绩快报 (03-08)

日前, 深圳市拓日新能源科技股份有限公司发布了该司 2011 年度业绩快报, 营业利润和利润总额较上年同期分别下降 234.96% 和 218.09%。

报告显示, 报告期内拓日新能源实现营业收入 474,923,142.81 元, 较上年同期下降 19.19%; 利润总额 -138,492,664.02 元, 较上年同期下降 218.09%; 归属于上市公司股东的净利润-139,129,328.93 元, 较上年同期下降 244.52%。

拓日新能源 2011 年业绩的下滑同样由于受到欧债危机对全球的影响, 特别是自 2011 年二季度开始, 晶硅太阳能电池及组件产品销售价格大幅下跌, 导致拓日新能源的毛利率相应有较大的下降。同时, 该司对晶硅太阳能电池及组件产品等存货资产的期末库存计提存货减值准备 5377.80 万元。

另外据最新消息, 拓日新能源决定将其全资子公司乐山新天源太阳能电力有限公司的名称变更为“乐山新天源太阳能科技有限公司”(以下简称“乐山新天源”), 日前, 乐山新天源已完成名称变更工商登记手续。(来自: PV-Tech)

44. 向日葵发布 2011 年度业绩快报 (03-08)

日前, 浙江向日葵光能科技股份有限公司发布了该司 2011 年度业绩快报, 整体营收利润下滑幅度大。

报告显示, 光伏行业受欧债危机蔓延、全球光伏行业不景气等因素影响, 光伏产品价格出现大幅下跌, 报告期内, 浙江向日葵公司实现营业总收入 1913808515.81 元, 同比 2010 年下降 17.81%, 实现营业利润 25434484.27 元, 同比下降 90.90%, 利润总额 44865014.69 元, 同比下降 84.53%。

尽管向日葵 2011 年销售量有所增长, 但其营业收入却同比下降 17.81%, 同时使得该司综合毛利率从 2010 年的 21.7% 下降到 2011 年的 15.1%, 影响了营业利润。

随着该司规模扩大、劳动力成本上升以及研发支出的费用加大, 使得其管理费用同比增加; 另外, 其国外子公司的陆续建立, 亦大幅增加了该司相关运行成本。(来自: PV-Tech)

45. centrotherm photovoltaics 报告 2011 年亏损后准备进行重组 (03-08)

尽管 centrotherm photovoltaics(ETR:CTN)近日报告 2011 年收入提升 11.9%, 但销售额达到 6.985 亿欧元后初始运营亏损达 1980 万欧元。该公司硅和硅片部门及薄膜组件部门亏损最多, 因此该公司决定进行运营重组, 这自然会带来裁员。centrotherm 表示由于当前太阳能行业的动荡, 某些项目出现订单延期甚至取消, 这导致收入预期损失 7.1 亿欧元且今年的利润也较少。

该公司表示, 对硅和硅片部门内部的各个大型项目进行调整, 主要是多晶硅设备业务, 将导致公司亏

损 7500 万欧元。多晶硅价格的急速下降迫使一些高成本生产商关闭工厂，而其他一些则出现减产或项目延期。

硅和硅片部门收入从 2010 年的 2.017 亿欧元大幅缩水到 2011 年的 5790 万欧元。

在薄膜组件部门，该公司报告相比 2010 年的 1800 万欧元，收入达到 3270 万欧元，有所增长。息税前收入有所好转，为负的 2140 万欧元，去年为亏损 3740 万欧元。

公司管理层强调决定关闭德国 Blaubeuren 的薄膜组件工厂，将部分生产线转移到亚洲，并表示亚洲可能将成为未来薄膜的主要市场。其它相关信息则尚未透露。

与此形成对比的是太阳能电池和组件部门的收入超出预期，在 2011 年达到 6.079 亿欧元，而 2010 年仅为 4.045 亿欧元。但是公司管理层表示主要在第四季度他们遭遇了订单延期甚至取消，这样就需要重新清点库存，从而将导致部门利润从 2010 年的 9160 万欧元下降到现在的 7190 万欧元。

centrotherm 报告 2011 财年新订单吸入量达 4.234 亿欧元，其中 90% 的订单来自太阳能电池和组件部门。

截止 2011 年 12 月 31 日订单量达到了 4.23 亿欧元，其中 2.346 亿欧元来自太阳能电池和组件部门，1.761 亿欧元来自硅和硅片部门，而仅 1230 万欧元来自薄膜组件部门。

重组和降低成本

由于市场动荡，centrotherm photovoltaics 决定对其大部分业务进行重组，同时还由于销售量预期较低而尝试降低成本。管理层表示已开始在生产部门实施短时开工方式，还会在整个集团内部通过在 2012 年中期之前裁员 400 人来降低成本。

管理结构也将进行精简和优化。该公司的焦点将转移到太阳能电池和组件部门以及半导体和微电子市场及硅和硅片部门。

centrotherm photovoltaics AG 首席财务官博士 Thomas Riegler 表示：“过去的 2011 财年所经历的历程显示出我们在艰难的市场条件下没能幸免，尽管我们在市场上的地位优越且技术力量较强。现在市场条件仍没有恢复，订单吸入量平平。这就要求我们灵活调整组织能力，保持我们在未来市场上的竞争力。”（来自：PV-Tech）

46. 东方日升发布 2011 年业绩快报，营收和毛利润均下滑（03-09）

日前，东方日升新能源股份有限公司发布了该司 2011 年年度业绩快报，2011 年度该司营业收入 210617.79 万元，较上年同期下降 11.31%；营业利润 8125.85 万元，较上年同期下降 73.94%；利润总额为 8786.72 万元，较上年同期下降 72.66%；归属于上市公司股东的净利润为 8496.98 万元，较上年同期下降 69.12%。

东方日升表示，2011 年度公司总体业绩出现较大幅度的下滑，主要是由于报告期内受欧洲债务危机蔓延、全球光伏行业产能过剩及美国光伏双反调查等因素影响，导致公司光伏产品销售价格出现大幅下跌。

尽管报告期内东方日升的销售量同比仍保持增长，但受制于产品价格的大幅下跌及产品价格下降幅度大于原料采购成本下降幅度，导致该司销售收入和毛利润同比均出现下滑。

同时，报告期内随着募投项目的相继建成使用，东方日升加大了研发投入，其产能的扩大也相应增加了管理费用，另外，为了稳定现有优质客户及开拓新的市场，该司根据市场变化情况调整了产品销售的信用政策，期末应收账款余额增加，相应的坏账准备计提增加也导致了利润表中的资产减值损失增加，以上因素的叠加最终导致了报告期内公司总体业绩同比 2010 年度出现了下滑。（来自：PV-Tech）

47. 晶科能源 Q4 亏损 3.666 亿元人民币 同比由盈转亏（03-09）

2011 年第四季度晶科能源光伏产品出货总量为 227.0MW，较上季度的 157.7MW 下滑 11.9%，较去年同期的 162.6MW 提高 39.6%；总营收为 12 亿元（约合 1.904 亿美元），环比下降 32.7%，同比下降 32.2%；毛利率为 -4.4%，上季度为 3.7%，去年同期为 28.5%；内部毛利率（In-house gross margin）为 5.8%，上季度为 18.4%，去年同期为 34.7%；运营亏损 3.161 亿元（约合 5020 万美元），上季度运营亏损为 1.973 亿元，去年同期运营利润为 3.628 亿元；净亏损为 3.666 亿元（约合 5830 万美元），上季度净利润 6810 万美元，

去年同期净利润 3.683 亿元。(来自:i 美股)

48. 科士达营收增近四成 太阳能逆变器贡献提升 (03-09)

科士达今日发布 2011 年年报。报告期内,公司实现营业收入 9.37 亿元,同比增长 39.81%;实现归属于上市公司股东的净利润 8093.15 万元,同比增长 3.74%。另外,公司推出了每 10 股派发现金 3 元并以资本公积转增 8 股的分配预案。

报告显示,2011 年,公司在金融、通信、交通、政府机关等传统行业的竞争优势得到巩固和加强,并有效拓展高端数据中心及公共事业部门等销售领域,公司 UPS 中小功率产品成功入围中国电信、中国联通、中国移动、中国工商银行、中国银行、中国建设银行、国税总局、中央国家机关等重大行业选型项目,在某些重点领域的销售额突破亿元,中小功率 UPS 采购占有率超过 95%,同时成为中大功率 UPS 主力供应商。在国际市场方面,公司依靠现有销售渠道进行水平延伸,使欧美市场的销售业绩得到稳步增长;但由于人民币持续升值以及低端产品市场价格竞争激烈因素的影响,导致公司外销产品毛利率有所下滑。

另外,科士达新产品光伏并网逆变器年内开始贡献销售收入,公司整体销售收入实现了明显增长。公司使用超募资金投资建设的太阳能逆变器项目,截至目前公司已拥有 1.5K-500K 全系列产品,年内逆变器产品总计收获 75 兆瓦订单。科士达表示,未来还将持续加大对太阳能逆变器产品的研发投入,通过提高产品性能,推进国内外市场开拓,力争成为公司未来新的利润增长点。

2012 年,科士达募投项目将逐步达产,UPS 产能有望释放。科士达表示,未来将继续向高端市场拓展,同时适机向同源客户推广包括 UPS、蓄电池、精密空调、机柜、环境监控在内的电力安全环境一体化解决方案,并以突出性价比优势抢夺国外品牌市场份额,争取用 3 至 5 年时间跻身 UPS 领域第一梯队。(来自:证券时报网)

49. 尚德电力 Q4 净亏损 1.369 亿美元 (03-09)

北京时间 3 月 8 日消息,据外国媒体报道,无锡尚德(NYSE: STP)今天公布了截至 12 月 31 日的 2011 年第四季度及全年未审计的财务报告。据此财报显示,去年第四季度,无锡尚德总净收入为 6.29 亿美元,比前一年同期的 9.451 亿美元下降了 33%;净亏损为 1.369 亿美元,前一年同期为净利润 3.58 亿美元。相关详情如下:

2011 年第四季度业绩详情

2011 年第四季度,无锡尚德总净收入为 6.29 亿美元,比前一季度的 8.098 亿美元下降了 22%,比前一年同期的 9.451 亿美元下降了 33%,环比下降主要系因光伏(PV)出货量以及每件光伏产品的平均销售价格等下降所致。

2011 年第四季度,无锡尚德收入成本为 5.667 亿美元,前一季度为 7.02 亿美元,前一年同期为 7.807 亿美元。

2011 年第四季度,无锡尚德毛利润为 6230 万美元,毛利率为 9.9%;前一季度毛利润为 1.078 亿美元,毛利率为 13.3%;前一年同期毛利润为 1.644 亿美元,毛利率为 17.4%。

2011 年第四季度,无锡尚德运营开支为 1.146 亿美元,占当季收入的 18.2%;前一季度运营开支为 6.131 亿美元,占季度收入的 75.7%;前一年同期运营开支为 7430 万美元,占季度收入的 7.9%。

2011 年第四季度,无锡尚德运营亏损为 5230 万美元,运营亏损率为 8.3%;前一季度运营亏损为 5.053 亿美元,运营亏损率为 62.4%;前一年同期运营利润为 9010 万美元,运营利率为 9.5%。

2011 年第四季度,无锡尚德净利息开支为 3740 万美元,前一季度为利息开支 3570 万美元,前一年同期为利息开支 2350 万美元。

2011 年第四季度,无锡尚德外汇兑换亏损为 2350 万美元,前一季度为亏损 5630 万美元,前一年同期为亏损 280 万美元。

2011 年第四季度,无锡尚德所得税收益为 1900 万美元,前一季度为所得税收益 5050 万美元,前一年同期为所得税开支 2860 万美元。

2011 年第四季度, 无锡尚德净亏损为 1.369 亿美元, 合美国存托股票每股稀释亏损 0.76 美元;前一季度为净亏损 6.422 亿美元, 合美国存托股票每股稀释亏损 3.56 美元;前一年同期为净利润 3.58 亿美元, 合美国存托股票每股稀释收益 1.83 美元。

截至 2011 年 12 月 31 日, 无锡尚德持有现金及限定现金共为 7.09 亿美元, 截至 2011 年 9 月 30 日时则为 5.677 亿美元。

2011 年第四季度, 无锡尚德运营活动净现金流入量为 2.401 亿美元, 前一季度运营活动使用的现金为 2720 万美元, 前一年同期运营活动使用的现金为 3.706 亿美元。

2011 年第四季度, 无锡尚德非现金相关的开支还包括股票补偿费用 210 万美元、折旧和摊销开支 3510 万美元、非现金利息开支 1040 万美元以及附属公司的资产亏损 5810 万美元等。

2011 年第四季度, 无锡尚德资本开支共为 3760 万美元, 前一季度为 8080 万美元, 前一年同期为 1220 万美元。2011 年第四季度, 无锡尚德资本开支主要与支付给工厂和设备的费用相关。

2011 年业绩详情

2011 年, 无锡尚德总净收入为 31.466 亿美元, 2010 年为 29.019 亿美元, 此增长主要系因去年光伏出货量增长 33.3% 所致, 但此增长又被每件光伏产品的平均售价下降所部分抵消。

2011 年, 无锡尚德毛利润为 3.866 亿美元, 毛利率为 12.3%;2010 年毛利润为 5.431 亿美元, 毛利率为 18.7%;2011 年毛利率的下降主要系因每件光伏产品的平均售价下降超过了销售成本下降幅度所致。

2011 年, 无锡尚德运营开支为 10.199 亿美元, 2010 年为 3.459 亿美元。

2011 年, 无锡尚德运营亏损为 6.333 亿美元, 运营亏损率为 20.1%;2010 年运营利润为 1.972 亿美元, 运营利率为 6.8%; 非美国通用会计准则的运营利润为 7900 万美元, 非美国通用会计准则的运营利率为 2.5%, 2010 年非美国通用会计准则的运营利润为 2.598 亿美元, 非美国通用会计准则的运营利率为 9.0%。

2011 年, 无锡尚德净亏损为 10.067 亿美元, 合美国存托股票每股稀释亏损 5.58 美元;2010 年净利润为 2.369 亿美元, 合美国存托股票每股稀释利润 1.30 美元。

2011 年, 无锡尚德非美国通用会计准则的净亏损为 1.923 亿美元, 合美国存托股票每股稀释亏损 1.07 美元;2010 年非美国通用会计准则的净利润为 4.006 亿美元, 合美国存托股票每股稀释利润 2.21 美元。

2011 年, 无锡尚德运营活动的现金流为 8010 万美元, 2010 年则为 3000 万美元;资本开支共为 3.668 亿美元, 2010 年为 2.76 亿美元;折旧和摊销开支共为 1.416 亿美元, 2010 年为 8490 万美元。

业绩预期

无锡尚德预计 2012 年第一季度光伏出货量将同比下降 30% 左右;预计今年第一季度毛利率将达到 3% 至 4%。无锡尚德预计今年全年光伏出货量将在 2.1GW 至 2.5GW 之间。(来自: 搜狐 IT)

50. First Solar 股价创 06 年以来新低 (03-09)

美国太阳能指标股 First Solar, Inc.(碲化镉薄膜太阳能电池模组制造商)连续第 5 个交易日走低, 6 日下跌 1.60%, 收 27.63 美元, 创 2006 年 12 月 26 日以来收盘新低。 First Solar 6 日收盘价较 2008 年 5 月 16 日所创下的历史最高纪录(311.14 美元)暴跌 91%。

美国太阳能产业的迅速没落是谁造成的? 美国太阳能制造联盟(Coalition for American Solar Manufacturing; CASM)将矛头指向中国大陆。 CASM 是一个以 SolarWorld Industries America Inc.(美国最大太阳能电池/面板制造商)为首的组织, 会员包括逾 150 家美国企业。

根据 CASM 在 3 月 1 日发布的报告, 美国太阳能产业在 2010 年的时候对中国大陆还享有 2.5 亿-5.4 亿美元的贸易顺差, 但隔(2011)年却大幅逆转成 16 亿美元的逆差。 CASM 指控大陆有计画性地对美国进行倾销, 导致过去两年至少有 12 家美国厂商进行裁员、关厂或宣告破产。

根据 GTM Research 在去年 8 月发布的报告, 美国自中国大陆进口的太阳能电池/面板金额自 2010 年的 11.92 亿美元跳增 135%至 2011 年的 28.01 亿美元。

就全球而言, 美国在 2010 年的时候还是太阳能产品净出口国(顺差金额为 20 亿美元), 但隔年却成了净进口国(逆差 16 亿美元)。(来自: 21 世纪新能源网)

二、 薄膜电池

51. 美联合太阳能为韩国供货 3.45MW 薄膜组件 (03-05)

近日,美国联合太阳能奥佛电子有限责任公司(奥本山,密歇根州,美国)近日宣布,他们已经为韩国两座光伏电站提供了 3.45 兆瓦 UNI-Solar 系列太阳能薄膜组件。两座电站分别包括韩国光阳 2.1MW 配送设施部港口项目以及 1.35MW 光阳废物管理设施部电站项目。两个电站都将由韩国东西方电力公司(韩国首尔)与 KCEnergia 公司合作开发,项目总需 24000 块太阳能组件。

联合太阳能和其总公司,能源转换器件公司(简称 ECD)(罗切斯特山,密歇根州,美国)于 2012 年 2 月 14 日提出了破产保护申请。ECD 计划出售联合太阳能,作为其破产计划的一部分,但该公司已表示,该公司将继续发展其销售业务。(来自: ofweek 太阳能光伏网)

52. 汉能禹城建成国内首条薄膜太阳能电池生产线 (03-07)

近日,随着第一片电池板的下线,禹城汉能 250 兆瓦薄膜太阳能电池项目顺利投产。这是目前国内建成的首条同类生产线。

此次下线的薄膜太阳能电池产品采用的是该公司自主研发的非晶硅薄膜太阳能电池制造技术,生产出的薄膜太阳能电池的电能转化率稳定保持在 10% 以上,达到国际领先水平。(来自: 大众日报)

53. 薄膜光伏电池商业前景黯淡 (03-08)

全球主要的薄膜光伏电池设备供应商之一欧瑞康近日宣布,集团将太阳能事业板块整体转让给日本半导体生产设备供应商 TEL, 双方未公布具体交易条件及价格。

业内人士认为,从成本和光电转化率方面考虑,晶硅电池在经历去年成本大幅降低后,其优势逐渐显现,而薄膜电池由于设备一次性投入巨大,其大规模化商业应用前景更显黯淡。

设备三巨头两家已退出

欧瑞康集团 CEO Michael Buscher 表示,此次转让是集团为精简和平衡产品组合所采取的战略措施的重要部分,目的是集中发展集团其他产品系列,着力发展规模较大、表现较强的业务领域,从而获取持续盈利增长。据了解,该项交易还有待相关机构的并购管制批准,预计将于几个月后完成。

欧瑞康总部位于瑞士,是非晶硅薄膜太阳能设备领域的领军企业。公司资料显示,公司已经签署 870MW 产能的销售合同,在全球 7 个国家已有 15 位客户投入生产运营。2010 年,太阳能事业板块的销售额达到了 2.54 亿瑞士法郎。

中国证券报记者注意到,早在 2010 年年中,全球第一大薄膜光伏设备商美国应用材料公司 (AMAT) 由于持续亏损,正式宣布退出薄膜电池生产领域。

目前,在全球三家主要的薄膜电池设备商欧瑞康、美国应用材料公司、美国 FirstSolar (设备自给的组件商) 中,只有 FirstSolar 尚幸存,薄膜光伏电池商业化前景已显独木难支。

成本逼退薄膜光伏

欧瑞康的无奈也显示出薄膜光伏市场开拓艰难,盈利能力差。过去几年欧瑞康在薄膜光伏设备板块投入大、但收益少,亏损压力比较大。去年晶硅光伏经过价格大跌后,股东已经看清楚未来光伏行业的主流方向应是多晶硅,由此不得不剥离该项业务。

晶硅电池和薄膜电池技术之争一直存在。目前多晶硅及单晶硅电池占整个市场的八成份额,而分为碲化镉、CIGS 铜铟硒电池、非晶硅薄膜电池三大技术方向的薄膜电池占两成份额。

从双方竞争优势看,晶硅电池需要高能耗产出的多晶硅作为原料,在 2008 年价格曾高达 400 美元/公斤,同时对于光照条件要求也较高;而薄膜电池的原材料容易获得,对于光照条件要求也不高,但是设备一次性投入却是同规模晶硅电池生产的 10 倍。

不过,从去年开始,各自的优劣势的天平已经发生倾斜。由于产能过剩,欧洲需求的不确定性因素等影响,多晶硅价格已经从 2011 年初的 100 美元/公斤之上,持续下跌,到去年四季度开始稳定至 30 美元/公斤。

在 2011 年 6 月,欧瑞康中国区总裁王军在接受中国证券报记者采访时表示,多晶硅价格下跌,对于公司的销售肯定不利。同时,他也不肯透露公司 2011 年的订单情况。据中国证券报记者了解,2011 年欧瑞康在中国市场几乎没有新增订单。(来自:中国证券报)

三、 技术动态

54. 新日光能源 Neomono 电池单晶硅片转换效率达到 18.5% (03-05)

新日光能源科技有限公司推出基于准单晶的新型太阳能电池,据称转换效率高达 18.5%,平均效率也超过了 18%。这是新日光首款产品采用准单硅片,这已经被整个行业的光伏生产商接受用于电池和组件,更关注效率而不是产能扩张。(来自:PV-Tech)

55. 沙特 7 年内将完全依靠太阳能进行海水淡化 (03-05)



太阳能海水淡化系统与现有海水淡化利用项目相比有许多新特点:首先是可独立运行,不受蒸汽、电力等条件限制,无污染、低能耗,运行安全稳定可靠,不消耗石油、天然气、煤炭等常规能源,对能源紧缺、环保要求高的地区有很大应用价值;其次是生产规模可有机组合,适应性好,投资相对较少,产水成本低,具备淡水供应市场的竞争力。人类早期利用太阳能进行海水淡化,主要是利用太阳能进行蒸馏,所以早期的太阳能海水淡化装置一般都称为太阳能蒸馏器。馏系统被动式太阳能蒸馏系统的例子就是盘式太阳能蒸馏器,人们对它的应用有了近 150 年的历史。由于它结构简单、取材方便,至今仍被广泛采用。目前对盘式太阳能蒸馏器的研究主要集中于材料的选取、各种热性能的改善以及将它与各类太阳能集热器配合使用上。与传统动力源和热源相比,太阳能具有安全、环保等优点,将太阳能采集与脱盐工艺两个系统结合是一种可持续发展的海水淡化技术。太阳能海水淡化技术由于不消耗常规能源、无污染、所得淡水纯度高优点而逐渐受到人们重视。

沙特媒体报道,阿卜杜拉国王科技城负责人表示,2019 年沙特将完全依靠太阳能进行海水淡化。据悉,目前沙特每天处理 400 万立方米的海水,占全世界海水淡化量的 18%,沙特的海水淡化及发电每天消耗 150 万桶石油,这已经使沙特经济背上了沉重的负担。目前 1 立方米海水淡化的成本为 2.5-5.5 沙特里亚尔,运用太阳能海水淡化将使成本降低到 1-1.5 沙特里亚尔。(来自:商务部网站)

56. Calyxo 公司碲化镉光伏组件效率达到 13.4% (03-05)

CdTe 薄膜组件生产商 Calyxo 的母公司 Solar Fields 在 2012 年将继续为该公司提供财政支持,德国 SGS

证明 Calyxo 产品能够达到 13.4% 的开口区域效率。最新改良的组件性能据称是下一代组件系列的基石，能增强其在未来市场的竞争力。(来自：索比太阳能)

57. 英国开发廉价智能太阳能技术 (03-05)

新技术把可负担的太阳能输送给发展中国家生活在电网之外的贫困人群使用

英国科学家开发出一种智能方式，能够把可负担的太阳能输送给发展中国家生活在电网之外的贫困人群使用。

源自剑桥大学卡文迪什实验室的 Eight19 公司利用以印制塑料为基础的有机技术开发太阳能电池。这些电池尤为适合为小型灯管和手机充电器供电。

印制塑料太阳能电池技术基于利用大量可用且低成本的有机半导体。它们有强大的光吸收能力(是硅的 100 倍)，吸收光谱可通过化学合成物调谐，而且它们在溶解环境下沉淀，带来质量轻的超薄太阳能吸收器，使之成为具有许多其他应用的(包括大型发电)且非常有前景的材料。

如今，研究人员把太阳能与手机服务付费技术结合在一起，从而创造出一种“充值”太阳能服务，避免了普通太阳能装置初始安装时的高费用。在慈善组织 Solar Aid 的支持下，这项技术正在肯尼亚进行试验。

全世界有 16 亿多人不能获得电网电力，而许多人所依赖的煤油照明成本相对较高。例如，一个典型的肯尼亚家庭，每月仅仅照明大约就要花费相当于 10 美元的成本，是西方国家同等消耗需要花费金额的 1000 倍。同时使用煤油照明还很危险，每年都会造成多起死亡事故。

这套名为 IndiGo 的新系统让用户能以更少的花费和更安全的方式来获得照明，并且还能能为手机充电，而只需用电话卡支付费用即可。

此外，它还避免了二氧化碳排放以及煤油燃烧所造成的健康问题。虽然太阳能灯和手机充电器并不是什么新鲜事物，但它们的初始成本导致其不能在众多潜在用户之中普及。

新系统包括一块低成本的太阳能板、一个内置手机充电器的蓄电池组和一个高效能 LED 灯。用户用手机卡密码为 IndiGo 设备充值，手机卡密码利用普通的手机通过短信验证。

相关的用户试验于 2011 年 9 月开始在肯尼亚进行，并扩大到赞比亚、马拉维和南亚次大陆，并在 2012 年初完全投入生产及商业化。

Solar Aid 首席执行官 Steve Andrews 说：“太阳能为世界上最贫困的人、为照明和手机充电提供巨大的经济、健康和社会利益。新技术向许多人开放了这些利益。这是一次重大突破。”

负责这项开发工作的 Simon Bransfield-Garth 表示：“所有可再生能源，包括风能、太阳能或潮汐能，都存在一个前期投入过高的问题。通过一种服务来提供太阳能，用户能够直接从使用化石燃料过渡到低成本、高效能的太阳能上来。”

来自肯尼亚 Mwiki 的 Samuel Kimani 在家里安装了这套系统。他说：“现在我很高兴，因为这个新系统取代了我们的煤油照明，煤油照明的质量特别差，而且会造成很大的空气污染。我很高兴，因为我现在在自己家里就能充电。”目前，肯尼亚的手机用户经常要走很长的路去为他们的手机充电。(来自：科学网)

58. 我国首座光伏隔音墙亮相英利 (03-06)

3 月 6 日，记者从英利集团获悉，该集团自主研发建立的我国首座光伏隔音墙正式具备并网发电条件，各项检测性能指标良好，已申请获批国家实用新型专利。该项光伏技术及产品的研发和成功应用标志着我国光伏产品应用技术取得突破，光电建筑一体化领域进一步开拓，节能减排开辟新途径。相对于普通隔音墙来说，光伏隔音墙外表更加大方、漂亮，装饰在马路两边，对周边环境装饰效果效果俱佳。其属于光伏建筑一体化(BIPV)的表现形式，具备其他 BIPV 建筑中光伏发电的全部优势，而且基本不占用土地。

据介绍，此次英利自主研发的光伏发电隔音墙建设装机容量为 90kW，光伏组件选用该集团自主研发的“熊猫”单晶高效电池组件，每块全玻组件的峰值功率为 125W，系统采用明框的幕墙安装方式，全部线缆均采用隐藏的走线方式。此隔音墙年发电量约为 8.7 万度，可节约标准煤 34.8 吨，减排二氧化碳 90.48 吨、二氧化硫 0.77 吨、氮化物 0.35 吨、粉尘 0.6 吨。光伏发电隔音墙可广泛安装在交通干道、城市高架桥、

人群较为密集社区、建设于繁华市区内的工厂等道路的两边，应用市场广阔。(来自：英利集团)

59. 日本开发球形太阳能电池效率远超平板 (03-06)

本公司 Kyosemi 目前开发出一种革命性的球状微型太阳能电池，这一新产品的最大特点在于能够捕获来自四面八方的阳光，使太阳能电池的工作更有效率。



传统的平板太阳能光伏板设计和批量生产相对容易，但始终存在无法规避的问题，那就是他们的吸收效果依赖于太阳的相对位置上，大幅降低了工作效率。而此次 Kyosemi 公司推出的新产品巧妙从物理形态变化角度解决了这一问题，完全免去了开发更高端电机机组所耗费的巨额资金。

球形太阳能光板的出众之处除了意味着更高效的能源生产、功耗更低的能源框架，还意味着可以多接收 20% 的间接反射光源，总体工作效率远超大多数平面太阳能板。(来自：中奢网)

60. 京瓷展出 17.8% 的多晶硅光伏电池 (03-07)

京瓷在展会“PVEXPO2012”(2012年2月29日~3月2日，东京有明国际会展中心)上，展出了单元转换效率为 17.8% 的多晶硅光伏电池“Gyna”。预定 2012 年 4 月以后开始量产该光伏电池单元，2012 年度内开始销售光伏电池组件。京瓷针对日本政府于 2012 年 7 月 1 日启动的“新固定价格收购制度”推进了公共产业用大型光伏电池面板的开发。该公司计划在这类面板中积极采用 Gyna。(来自：国际电力网)

61. solar century 将推出太阳能光伏瓦 (03-07)

太阳能光伏企业 Solarcentury 公司正在计划推出一种新型的太阳能光伏瓦，并声称是专门为英国三百万屋顶设计的独具特色的小瓦片，不但可以降低安装成本，其屋顶的阵列设计还能带来强烈的视觉冲击。

Solarcentury 公司于昨天宣布将会在这个月的 2012 年英国伦敦国际节能环保及绿色建筑展上推出这种光伏瓦片，这种瓦片集成了太阳能电池，可以取代四个传统的屋顶瓦片。Solarcentury 产品经理马丁·怀特说，在英国、意大利和法国上网电价的激励下，这种光伏瓦的需求会日益增长。

尽管一系列的削减上网电价计划在英国推出，但是怀特预言鉴于传统能源价格的上涨，屋顶太阳能瓦的需求将继续攀升。Solarcentury 公司表示希望新型的太阳能瓦片可以安装在英国三百万个屋顶上，帮助更多的人每天使用太阳能光伏，这是一个挑战。

Solarcentury 的一位发言人表示这种新型的太阳能光伏瓦片与现有的 C21e 型太阳能电力屋顶瓦价格相同，1.4 千瓦时的系统价格约为 6,567 英镑，4 千瓦时的系统价格约为 14,881 英镑。(来自：PV News)

62. 滑雪头盔：自带太阳能电池板 可保温加热照明 (03-09)

想象一下如果在滑雪胜地享受着激情和速度带来的快感之余，还能靠丰富的太阳能日照收集电力，这

样举手之劳的环保谁不愿意尝试呢? 自带太阳能电池板的滑雪头盔有望使这一想法成为现实。



这款太阳能滑雪头盔表面集成质优高效的单晶硅电池板, 即使有小面积破损也不妨碍正常工作, 目前该款头盔的设计方向面向多个领域, 除了可以在滑雪过程中提供保温、加热等功能, 还有可能拓展到救援照明、建筑照明、甚至是同步手机音乐的播放器功能。一旦技术成熟, 这款头盔将有望于 2012 年底面世。(来自: 中奢网)

63. 哈尔滨自主研发太阳能清雪机将上道 (03-09)

8 日, 记者从哈尔滨市南岗区获悉, 被列为今年重点推进的 108 个大项目之一的, 由哈尔滨清阳环保设备科技开发有限公司研发设计制造、具有自主知识产权的太阳能多功能电动雪机将于年内上道作业。该产品集聚新型专利、外观设计专利、发明专利于一身, 是一种既能扫雪又能铲雪还能装雪的先进清雪设备。该项产品的研发在全国尚属首例。

据了解, 该产品具有自主知识产权, 是一种既能扫雪又能铲雪还能装雪的先进清雪设备。该清雪机完全是以电池作为驱动力, 太阳能作为辅助动力。在有阳光时, 清雪机可以通过转换器自动切换到太阳能充电模式, 经过充电、发电使能量循环使用, 即可延长放电时间又能延长蓄电池的使用寿命。

产品特点为主体车架上的驾驶室内设有可旋转座椅, 设有两套驾驶控制机构, 滚刷工作及铲斗工作完全是靠液压动力, 是国内一项新发明。已获得国家三项专利, 发明专利、实用新型专利、外观设计专利。并在第二十届全国发明展览会上获得铜奖、杭州市长杯创意大赛铜奖、哈尔滨知识产权局一等奖。

清雪机蓄电池通过自动加温、保温技术, 解决了国内一直困扰的电动车冬季无法使用的难题。清雪机一次充电可工作 16 小时, 确保足够清雪时间、费用低, 只有燃油的十分之一。该清雪机主要用于城市二、三类街道、学校、机关单位、小区物业, 部队及旅游景区的冬季清雪和保洁。

据悉, 太阳能多功能电动雪机的研发可改变现行使用清雪机使用燃油的大马力载具, 清雪成本高, 污染重的问题。具有轻便适用, 易于操作, 电力驱动、节能减排, 减少环境污染的特点。(来自: 东北网)

四、 市场观察

64. 中国晋升全球第三大光伏市场 (03-05)

全球市场研究机构 NPD Solarbuzz 发布的最新中国项目追踪报告显示, 中国光伏项目储备持续增长, 目前已接近 25 吉瓦。

该机构在这份名为 China Deal Tracker 的报告中称, 由于不断下跌的系统成本和 2012 年 1 月之前 1.15 元/度的光伏发电上网电价, 中国内地的光伏市场投资回报丰厚, 吸引了众多的国有发电集团和民营企业参与到底的项目开发中, 已经使中国成为 2011 年全球第三大光伏市场。

国有电力集团是 2011 年中国光伏项目开发的主力军。中电投、中节能、国电集团、中广核和大唐集团占据 2011 年十大项目开发商中的前五名, 同时还都拥有着吉瓦级以上的项目储备量。值得一提的是, 民营企业正泰集团和力诺集团在 2011 年都加强了光伏项目开发, 双双跻身前十名。(来自: 北京商报)

65. 欧洲光伏市场动荡不安 中东北非前途无限 (03-06)

日前,安永(Ernst & Young)在其今年公布的第一份《可再生能源国家吸引力指数》中强调,尽管 2011 年清洁能源投资达到“创纪录水平”,但是 2012 年的市场并不安全,主要原因是欧洲市场需求停滞以及意大利、法国和英国采取极具破坏力的光伏补贴政策。而且,来自亚洲企业的激烈竞争将继续给西方市场主体施压压力。“不可避免的是越来越多的市场份额将流向亚洲,尽管这些企业利用国内银行的强力支持在西方国家投资设厂,比如最近一些中国企业在美国和欧洲投资建厂。”

安永断言,受愈演愈烈的欧元区危机和可再生能源政策不定影响,2012 年太阳能光伏市场前景并不乐观,特别是西方太阳能光伏市场。然而,中东和北非等新兴市场具有“很大的潜力”。

以前所提实施都直指一个情况:光电和风电行业整合已经“几乎不可避免”。

希望之星——中东和北非

然而,正如在 2011 年年底报道,新兴市场正在帮助填补欧洲需求平淡留下的缺口。具体说,中东和北非地区在太阳能光伏发电方面具有很大的潜力。安永认为,一旦政治局势完全稳定,“大量”的投资金额将流入这个地区。尽管这种潜力“缺乏国际投资;目前的政策制定者缺乏采取必要支持措施的意愿。”

阿尔及利亚

拥有丰富的阳光资源,被认为是太阳能最具发展潜力地区。目前,该国计划到 2030 年 20%的电力供应来自可再生能源,并宣布将投资 1200 亿美元发展可再生能源项目。据安永透露,阿尔及利亚政府已经公布了一项计划,建设 500MW 太阳能光伏电站。目前,已经有 25MW 的 CSP 项目正在建设之中。

去年 4 月,centrothermphotovoltaics 和 KineticsGermany 与阿尔及利亚国家公共事业单位 Société Nationale de l'Electricité et du Gaz 签署协议,在阿尔及利亚建设全集成光伏组件工厂。据报道,第一批光伏组件将于 2014 年下线,供应国内光伏市场。

埃及

根据埃及政府的目标,到 2020 年 20%的电力来自可再生能源,其中光伏预计将占 8%。安永表示:“电力部门改革、现代化电网基础设施、计划中的上网电价补贴和可再生能源资金将为埃及的可再生能源部门进一步发展打下坚实的基础。”

具体来说,投资 4 亿美元的 100 兆瓦 ShamsMa'an 项目计划还在筹建之中。安永指出,今年和明年将是约旦的“决定之年”。约旦国内企业 KawarEnergy 也表示,正在进行 100 兆瓦 CSP 发电项目的可行性研究,并有可能扩充至 500 兆瓦。该公司预定在 2012 年第一季度提出最后的光伏项目建议。与此同时,去年一月 PetraSolar 在国内开设了一个研发办公室,以支持其中东地区部署智能电网互动太阳系统。

以色列

正如最近报道的那样,尽管中小型太阳能光伏发电项目的补贴有所削减,但是太阳能在以色列开展的如火如荼。安永表示,今年将有 60MW 的光电和风电项目竣工。与此同时,240MW 的 CSP 项目已经获得安装批条。

尚德电力(NYSE:STP)亚太、中东以及非洲区总裁 JamesHu 表示:“以色列丰富的太阳能资源使得该地区发展太阳能非常可行,而且具有很大的成本竞争力,也能帮助该国实现能源自给。”2012 年 1 月 8 日,以色列能源和水资源部宣布给另外一些装机总容量达 27MW 的中型光伏太阳能发电项目颁发了 19 个许可证。

约旦

与其他中东和北非国家相比,约旦可能没有那么大的优势。但是,约旦的油气资源储备非常有限,96%的能源来自进口。约旦政府计划未来 10 年开发 600MW 的太阳能电站。此外,约旦政府计划到 2020 年实现可再生能源装机 1.8GW。“65%的申请获得批准,政府正在审核和确定投资激励机制,来支持这些项目的开发和建设。”

具体来说,投资 4 亿美元的 100 兆瓦 ShamsMa'an 项目计划还在筹建之中。安永指出,今年和明年将是约旦的“决定之年”。约旦国内企业 KawarEnergy 也表示,正在进行 100 兆瓦 CSP 发电项目的可行性研究,并有可能扩充至 500 兆瓦。该公司预定在 2012 年第一季度提出最后的光伏项目建议。与此同时,

去年一月 PetraSolar 在国内开设了一个研发办公室, 以支持其在中东地区部署智能电网互动太阳能系统。

摩洛哥

根据摩洛哥政府的计划, 到 2020 年 42% 的电力要来自可再生能源。据说该国政府正在积极发展再生替代能源。“尽管没有上网电价补贴和其他补贴, 但是摩洛哥政府已经将国内电力部门私有化, 鼓励私人 and 外国企业投资可再生能源。摩洛哥政府正打算改革国家公共事业单位垄断的瓶颈。”

摩洛哥拥有一个名为 EnergiPro 倡议的计划。该计划鼓励工业实体投资小于 50 兆瓦的可再生能源项目, 来满足自己的能源需求; 作为回报国家保证电网接入, 并对多余电力提供激励补贴。此外, 作为唯一一个接入欧洲电网的国家, 摩洛哥有潜力成为电力净出口国。2009 年, 摩洛哥政府宣布了一项 64 亿欧元的计划, 到 2020 年建设 2GW 的太阳能发电项目。

阿曼

据说阿曼的太阳能资源是全球最丰富的, 能够供应目前阿曼所有的电力需求。CSP 是该地区最适宜的发电技术。2012 年 1 月 15 日, 欧洲私募投资者苏格兰 TerraNex 和德国 middleEastBestSelect(MEBS) 表示, 计划投资 20 亿美元在阿曼建设装机容量为 400MW 的太阳能发电项目。

阿曼政府计划到 2020 年可再生能源发电占总电力的比例要达到 10%。该国稳定的商业环境和亲环保的国家政策使得这个地区成为投资者的不二选择。

沙特阿拉伯

石油丰富的沙特阿拉伯计划到 2020 年可再生能源比例达到 10%。2011 年, 沙特阿拉伯宣布其将投资 1000 亿美元用于发展核能和可再生能源。安永表示, 沙特阿拉伯政府正计划采用与欧洲类似的太阳能上网电价补贴。尽管该行业还没有在沙特发展起来, 但是该国具有“特别丰富的”太阳能资源。迄今为止, 据说沙特阿拉伯最大的太阳能光伏工程是 10MW, 正由 BelectricandSun&Life 建设。沙特阿拉伯第一个光伏项目是位于 FarasanIsland 的 500KW 发电系统。

突尼斯

正在开发国内太阳能资源, 但是安永指出突尼斯必须扩大与其他国家的电网互连。2009 年, 突尼斯政府推出了 2 亿欧元的突尼斯太阳能计划。十二月, NR-SOL 宣布其 25 兆瓦太阳能电池板工厂正式开工; 1 月, NurEnergieandtheDesertec 宣布了他们打算在撒哈拉沙漠安装 2GW CSP 太阳能项目的计划。

阿布扎比

阿布扎比政府计划投资 150 亿美元, 到 2020 年实现可再生能源占比达到 7% 的目标。由于该地区辐射水平较高, CSP 技术是上佳之选。据报道 MasdarPower 正在建设 100MWCSP 电站项目。迪拜水电部 (DubaiElectricity&WaterAuthority) 计划到 2030 年在国内开发 1GW 的太阳能发电项目。” (来自: PV-Tech)

66. 马来西亚光伏市场前景分析 (03-07)

马来西亚能源使用概览

马来西亚的基础建设在亚洲国家当中是首屈一指的, 包括了电信、公路、水资源、机场等公共建设覆盖率皆在水平之上。作为新兴光伏市场之一, 从 2000 年到 2010 年其能源需求增长了 80%, 目前每年的用电增长率约在 4.5% 左右。马来西亚的能源主要依靠自产及进口的天然气及石油, 然而天然气的储量只剩 33 年, 另外石油储量也仅剩 19 年, 这样的能源危机促使政府转向新能源的发展。2001 年马来西亚政府即希望以生物质能为主轴发展“第五能源”(意指除了天然气、石油、煤、以及水电之外的新能源)。由于马来西亚地处热带, 不管是生物质能源还是太阳能的可用量都十分丰富, 在 2009 年政府发布了国家可再生能源计划 (National Renewable energy policy & action plan) ——希望在 2015 年可再生能源装机量可以达到总装机量的 6% 及总发电量的 5%, 到 2020 年装机量分别实现翻倍, 其中光伏系统的目标约占了 1/3, 然而这个目标在其他可再生能源申请不如预期的对比之下, 正受到市场主流声音的要求希望继续扩大。马来西亚目前的总装机量约为 23GW (半岛占 21.8GW), 其中 90% 以上为天然气或煤炭的火力发电机组, 水力和生物质能发电仅占很小的一部份, 主要是在东边的沙巴地区, 因此随着其天然气蕴藏量逐渐见底, 可再生能源的发展将会占其国家发展计划中很重要的一环。

光伏政策概览

马来西亚在去年出台了高价的 FIT 法案后旋即吸引了全球开发商的目光。身为 FIT 政策制定的后进者，马来西亚的 FIT 政策针对 FIT 常见的问题进行了修正，把重点放在可持续性上，因此显得更为保守。其 FIT 补贴的基础来自于可再生能源基金，基金的资金来源是向月用电量超过 300 度电的用电大户所收取的 1% 可再生能源税收，预期在 2012 年可以收到 8000 万美金的资金量。为了保证基金的可持续性，马来西亚负责的当局 SustainEnergyDevelopmentAuthority(SEDA)为 FIT 设定了两个上限，一是单一项目的申请上限，区分为个人用户(<12kW)、小型非个人用户(<500kW)以及大型非个人用户(<5MW)三个申请上限，借着这个上限，可以更有效的让更多人能参与可再生能源补贴并受惠。第二个上限是年度申请上限，SEDA 会依据可再生能源基金预算设定年度可供申请的额度，目前决定的额度是 2012 年 190MW，2013 年 190MW，以及 2014 年 250MW；然而在 2011 年 12 月初的第一次申请中，非个人用户的光伏系统额度在 2 小时内即申请一空，虽然后来有些因申请资格或程序不符而重新放出的额度，但仍止不住希望开放更多额度的呼声，目前 SEDA 可能会藉由通过收取再多 1% 的可再生能源捐来开放更多的额度。

额外补贴项目	额外补贴 (RM per kWh)			额外补贴 (USD per kWh)		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
安装在建筑物上	0.26	0.2392	0.2201	0.0861	0.0792	0.0729
作为建筑材料	0.25	0.23	0.2116	0.0828	0.0762	0.0701
使用当地产的或组装的光伏组件	0.03	0.0276	0.0254	0.0099	0.0091	0.0084
使用当地产的或组装的光伏逆变器	0.01	0.0092	0.0085	0.0033	0.0030	0.0028

马来西亚电费概览

由于政府对天然气有相对较大的补贴力度，目前马来西亚的家用电费约在 0.11USD/kWh，而光伏系统的度电安装成本约在 0.18USD 左右，在政府没有对天然气作补贴削减之前要达到自主性的爆发式安装仍有一段距离。

马来西亚金融状况概览

目前马来西亚的 10 年期国债殖利率在 3.4~3.5% 之间，2011 年 GDP 增长率为 5.1%，经济情势相对稳定。同时政府有专门为绿色产业提供融资贷款的计划 GTFC，由政府的信贷机构担保 60% 的贷款，金融机构负责剩下的 40%，然而因为银行对绿色产业仍不熟悉，放款条件相对严格。(来自: Solarzoom)

67. 智利在发展非传统可再生能源吸引力排名落后 (03-08)

智利《金融日报》3 月 6 报道，在安永公司每季度制定的发展非传统可再生能源最具吸引力的国家排行榜对 40 个国家进行排名，智利排名从去年 11 月排名的第 39 位上升到目前的第 38 位，有所上升，但仍然位列榜单末尾，得分 32 分，领衔的是中国和美国，总分分别是 70 和 68。智利子项得分中，太阳能方面最低，但是近年来，智利太阳能正在发展，主要是使用太阳能板，目前进入环评阶段的项目已经达到 40 个，很多公司都开始对太阳能技术感兴趣，而且其成本也越发具有竞争力。智利虽然有较好的电力基础设施，两大电网保障了全国供电，包括偏远的居民区，但是一些位置偏远的发电站还是因为无法并网而搁置，因为连接到主电网的线路建设投资过高。(来自: 金融日报)

68. 比利时太阳能光伏市场开创新纪录 (03-09)

2011 年是比利时太阳能光伏市场创纪录的一年，全国新安装超过 687MW，年底累计装机容量为 1,669MW。主要增长去在法兰德斯，占增长容量的 86%。其中在 6 月份超过 10KW 的安装就有 163.4MW，光在 7 月份小型安装的需求就有 6,410 个。住宅系统的需求也大幅增长，特别是在 2011 年下半年，平均每个月有 7.7 个系统安装，超过 39MW，这部分的市场份额从 2010 年的 45% 增长到 2011 年的 64%。瓦隆区增长强劲，从 83.3MW 增加一倍。截止 2012 年 1 月，超过 10KW 的安装达到 90 个，总容量为 6.5MW。2010 年只有 47 个，总容量为 4.4MW。布鲁塞尔的可用数据显示，增长只有 1.1MW，2011 年积累量为 7MW。有两个比较大型的安装：一个是 150KW 的 Plastoria 屋顶项目，另外一个 1.6MW 的 TIR 中心项目。

根据目前的数据,截止 2011 年底比利时全国已经累计了 1,669MW 的光伏安装,其中法兰德斯占 88%,瓦隆占 11%,布鲁塞尔占 0.4%,不过将有更多的安装计划。按保守估计,比利时的 11 万居民人均光伏安装为 167 瓦时(2010 年欧盟为 59 瓦时)。据 2012 年 1 月统计,在寒冷的冬季条件,比利时电力需求的 4%—8%来自于白天的光电转换。虽然激励政策“绿色证书计划”规定的大于 250KW 的光伏发电项目补贴已减少到 90 欧元,大型项目在法兰德斯似乎已经停顿,但是低廉的组件价格依然使住宅光伏系统及商业光伏系统备受看好。

2011 年的强劲增长使得比利时 2012 年的太阳能光伏市场充满期待,本月 28 日将会在布鲁塞尔召开太阳能光伏会议,届时众多行业专家将会对比利时太阳能市场做出指导性分析,未来的比利时光伏市场必将大放异彩。(来自:慧聪电子网)

五、 产业观察

69. 2012 年光伏组件出货量增长 56% (03-05)

北京时间 3 月 2 日消息,全球第六大晶硅光伏组件制造商英利绿色能源预计,在 2011 年第四季度出货量出现下滑之后,2012 年光伏组件出货量将增长 56%。

英利绿色能源预计 2012 年光伏组件出货量介于 2.4GW-2.5GW,而 2011 年出货量为 1.6GW。根据其公布的最新财报,2011 年第四季度光伏组件出货量环比下降近 30%,毛利率也从 10.8%下滑至 3%。

2011 年全年净亏损 5.098 亿美元,出货量同比增长 51%。由于最大的光伏市场——欧洲削减光伏补贴,而太阳能光伏产品制造商又提高产能,该行业利润率承受了“巨大的”压力。(来自:华强电子网)

70. 2012 年主要国家光伏产业发展政策分析 (03-06)

德国、意大利的政策使其装机趋向缩减,中美两国依托高增速填补部分亏空,全球需求今年整体或略减,明年可恢复 20% 以上的增长。根据我们的预测,今年全球市场将有小幅下降,国内市场继续高速启动;由于去库存接近尾声,企业开工率可逐渐好转;价格仍难有大幅反弹,下半年还将继续缓跌。光伏产业最困难的阶段尚未过去,曙光初露但还需等待。

1、德国

2011 累计装机容量: 24700MW

现有政策: 上网电价补贴

近期政策走向:德国最新的方案计划自 2012 年 3 月 9 日起削减上网电价补贴,以此消除因补贴变动而引发的抢装热潮。小型系统每千瓦时 19.5 欧分,大型系统每千瓦时 16.5 欧分,10MW 以下的光伏系统 13.5 欧分/每千瓦时,10MW 以上的光伏系统补贴将在今年 7 月 1 日后彻底取消。新建小型系统仅能获得所发电量 85% 的补贴,中等及大型光伏系统将获得发电量 90% 的补贴,针对自身能源消耗的补贴将被完全取消。自 5 月起,所有新建光伏系统的补贴将每月削减 0.15 欧分/千瓦时。自 2014 年起光伏系统年装机量将持续下降至 400MW 左右,自 2017 年起装机量将介于 900 至 1900MW。

此次 FIT 下调没有给投资商留下反应时间,将大幅减弱抢装效应;后期由于改为每月下调,价格与 FIT 背离从而导致项目投资商利润空间过大的现象也不太容易出现。理论上此政策变动可达到政府的调控目的(即将德国的需求量控制在 3.5GW),我们预计下半年的价格下降将使德国全年市场达到 5GW。

2、意大利

2011 累计装机容量: 12500MW

现有政策: 上网电价补贴

近期政策走向:对 2011 年 6 月-2016 年的光伏补贴设定上限为 23GW,每年光伏补贴资金为 60-70 亿欧元。2012 年上半年和下半年将分两次进行 8-12% 的进一步下调;2013-2016 年,按照每个季度进行 4% 的下调。2012 年下半年将不设立大型光伏电站项目登记处;停止对农业用地的大型光伏系统发放补贴。意大利 2012 年 FIT 下调后仍较德国高出 20% 左右,这将使得投资商更加倾向于意大利市场。但由于意大利

面临债务危机, GSE 宣布下半年将不再支持 1MW 以上的地面项目。我们预计意大利市场全年亦降至 5GW 左右, 而年中大型项目将迎来并网高峰, 上半年全球需求仍有一定保证。

3、西班牙

2011 累计装机容量: 4200MW

现有政策: 上网电价补贴

近期政策走向: 2011 年二季度生效的补贴政策: 小型屋顶项目的补贴为 28.88 欧分, 下降了 8%, 大型屋顶项目为 20.37 欧分, 下降了 27%, 地面安装系统为 13.46 欧分, 下降了 46.5%。2012 年起取消对新建可再生能源发电补贴, 不影响已运营或在建的电厂补贴。: 1 月 27 日, 西班牙工业部长 Jose Manuel Soria 称, 西班牙已颁布法令取消对新的可再生能源发电的补贴政策, 这项法令将是暂时的。根据 BOS2010 年的文件, 2013 年后西班牙将划分五类资源区, 只有有效日照小时达标的项目才能获得补贴。

4、捷克

2011 累计装机容量: 2000MW

现有政策: 上网电价补贴

近期政策走向: 2011 年并网的大型光伏电站所获的电费补贴将于 2012 年小幅上调: 大于 100kW 的太阳能光伏项目的电力购买价格将由 2011 年的 5500 捷克克朗/兆瓦时上升到 5610 捷克克朗/兆瓦时。规模在 30-100kW 的价格将由 5900 捷克克朗增加到 6020

捷克克朗, 30kW 以下的电站的价格标准为 7650 捷克克朗。2011 年 10 月, 捷克政府批准为 2012 年的补贴设定 117 亿克朗的上限。捷克能源监管机构主席近日表示计划到 2014 年终止对所有可再生能源项目的补贴, 只有小于 30KW 的小型太阳能光伏发电系统和装机量小于 1MW 的沼气发电予以例外。

5、法国

2011 累计装机容量: 2500MW

现有政策: 上网电价补贴

近期政策走向: 法国 2011 年已设置了每年 500MW 的安装上限。1 月 20 日, 法国能源政策机构 CRE 宣布, 从 2012 年 1 月 1 日到 3 月 31 日, 法国 100KW 及以下项目的光伏补贴将根据上个季度的并网安装量重新修正。上个季度要求并网的住宅 BIPV 安装量为 38.2MW, 补贴下调 4.5%; 非住宅 BIPV 为 116.3MW, 相应下调 9.5%。

6、比利时

2011 累计装机容量: 1500MW

现有政策: 退税政策

近期政策走向: 南部大区政府已经取消对太阳能电池板的补贴。弗拉芒大区政府将改革对太阳能电池板的补贴, 削减资金扶持。

7、英国

2011 累计装机容量: 750MW

现有政策: 上网电价补贴

近期政策走向: 屋顶光伏 4KW 以下, 补贴 0.47 欧元/千瓦时, 4-10KW: 0.41 欧元/千瓦时, 10-100KW: 0.35 欧元/千瓦时, 100KW-5MW: 0.33 欧元/千瓦时; 地面光伏系统: 0.33 欧元/千瓦时。计划新补贴方案: 今年 4 月 1 日起, 3 月 3 日以后完工的项目将削减 55% 的上网电价补贴。7 月起推出三种补贴削减可选方案, 取决于 3 月 3 日至 4 月 1 日装机量大小而定, 将至少再削减 20% 补贴。每半年削减一次光伏补贴。

8、美国

2011 累计装机容量: 4200MW

现有政策: 投资税负优惠+贷款担保

近期政策走向: 给予商业太阳能安装 30% 的投资赋税优惠 (ITC) 直至 2011 年底。奥巴马 2013 财政年度预算将延期“1603 财政部计划”。根据 EuPD 的预测, 1603 法案若延期 1-5 年, 将使美国市场 2012-2016 的年增长率达到 51%-57%。从全球影响来看, 1603 对市场的促进作用非常有限, 影响美国需求的主要因素仍然是双反税率的数字。预计美国市场在 3GW 左右。

9、中国

2011 累计装机容量：3000MW

现有政策：上网电价补贴

近期政策走向：对非招标太阳能光伏发电项目实行全国统一的标杆上网电价。2011 年 7 月 1 日以前核准建设、2011 年 12 月 31 日建成投产、发改委尚未核定价格的太阳能光伏发电项目，上网电价统一核定为每千瓦时 1.15 元（含税）；2011 年 7 月 1 日及以后核准的太阳能光伏发电项目，以及 2011 年 7 月 1 日之前核准但截至 2011 年 12 月 31 日仍未建成投产的太阳能光伏发电项目，除西藏仍执行每千瓦时 1.15 元的上网电价外，其余省（区、市）上网电价均按每千瓦时 1 元（含税）执行。

近期财政部和住建部将光电建筑补贴提升至 9 元/w(一体化)和 7.5 元/w(结合)，而三部委联合确定 2012 年金太阳工程的用户侧光伏发电项目补助标准为 7 元/w，实际上这两则信息并不能理解为利好。因为按照之前的补贴规则，补贴额为“关键设备*50%+4 元/w”（BIPV 为“关键设备*50%+6 元/w”），考虑到现在组件价格已跌至 6 元/瓦，2012 年的补贴标准是相对下降了。

10、日本

2011 累计装机容量：4700MW

现有政策：家用太阳能发电设备导入补助+剩余电力收购

近期政策走向：从 2011 年 4 月起采用新的电价补助费率：顺应太阳能面板价格下滑，家庭生产太阳能收购价将降至每千瓦 42 日元；因应政府终结安装补助费用，小企业生产多余太阳能收购价将提升到每千瓦 40 日元。2011 年 8 月，日本政府颁布立法，对光伏实行强制上网电价，要求其全国 10 家电力公司购买过剩的太阳能电力。该法令将于 2012 年 7 月 1 日正式开始实施。（来自：OFweek 太阳能光伏网）

71. EGP：2012 年意大利将新增光伏产能 3-4GW（03-07）

意大利最大的可再生能源公司 Enel Green Power（EGP）的首席执行官 Francesco Starace 近日一次电话会议中表示，2012 年意大利有望新增太阳能发电产能 3,000 到 4,000MW，较 2011 年大幅放缓，这是由于优惠政策的减少。

他说：“2012 年，我们离 2011 年的记录或将相差甚远。”

2011 年，意大利新增光伏装机量 9,000MW，成为全球增长最快的太阳能市场。（来自：OFweek 太阳能光伏网）

72. 德国光伏上网电价模式分析（03-07）

新能源行业的发展离不开政府补贴与政策推动。相比于示范项目补贴政策，光伏上网电价政策对国内光伏市场的推动力度更大，更具有持续性。作为开发利用可再生能源的标杆国家，德国于今年 1 月 1 日实施的《可再生能源法 2012》（EEG2012）中修订的光伏上网电价新政，对我国制定类似政策具有较强的借鉴意义。

提出上网电价下调率灵活调整机制

根据 EEG2012，光伏上网电价调整幅度取决于每年新增光伏安装量，基准下调率为 9%。如果光伏系统安装量超过 350 万千瓦的年度限额，每超出 100 万千瓦将使上网电价进一步下调 3%，最高下调 24%。如果光伏系统安装量不足 250 万千瓦，每减少 50 万千瓦将减少 2.5% 的电价下调。每年新增光伏安装量的计算日期为前一年的 10 月 1 日至本年的 9 月 30 日，并在下一年的 1 月 1 日执行下调。

另外，EEG2012 还规定，如果在前一年的 10 月 1 日至本年的 4 月 30 日期间，新增光伏安装量（乘以 12 除以 7）后的值超过 350 万千瓦，上网电价将下调 3%，每超出 100 万千瓦将使上网电价进一步下调 3%，最高下调 15%，并在本年的 7 月 1 日执行下调。鼓励用户自发自用减小对电网的影响

EEG2012 提出了鼓励光伏发电自发自用的“双价制”。德国光伏发电自发自用采用多表计量，“双价制”即上网电量给定上网电价，电网企业按照确定的价格支付给开发商，价格超出常规上网电价的部分在全国范围内分摊，而用户用电量则按照常规电价支付电费，卖电和用电是分开的。

“双价制”与美国等国实行的“净电量计量”政策是管理自发自用并网发电的两种不同方法。“净电量计量”即上网电量抵消用户用电量，减少了用户从电网的购电量。

EEG2012 规定，自发自用部分电量可享受一定电价补贴，上网部分电量仍按照上述上网电价计算方法进行结算。如果自发自用电量不足所发电量的 30%，电价补贴将在相应上网电价的基础上减少 16.38 欧分/千瓦时。如果自发自用电量超过所发电量的 30%，则电价补贴将在相应上网电价的基础上仅减少 12 欧分/千瓦时。

为了不损害电网企业的利益，EEG2012 对享受自发自用补贴电价的用户有严格的规定，自发自用并网发电形式必须满足以下条件：首先，2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日期间建设的建筑光伏。其次，装机容量不超过 500 千瓦。再次，必须与电网连接。

其中第二条相当于限制了用户范围，基本把工商业用户排除在外。

我国需完善光伏发电的管理办法和电价政策

虽然我国光伏发电尚处于起步阶段，但自 2008 年以来光伏发电累计装机容量已连续两年实现翻番。比照风电行业过快发展带来的一系列问题，对新增光伏安装量的严格掌控，除了有助于控制速度，也有助于在了解光伏电源发展规模的情况下进行配套电网规划和灵活调节电源规划，能够从源头上解决光伏发电与电网发展不协调的问题。因此，我国光伏发电行业应从起步阶段就适度控制发展节奏，完善现有政策法规细节措施，建立滚动调整机制，利用价格杠杆等手段控制光伏装机规模。

同时，我国需进一步研究完善分布式光伏发电的管理办法和电价政策，均衡开发商、电网企业、用户等各方利益，为开发商（用户）提供基本的收益预期和明确的市场前景，为电网企业提供光伏发电接网的合理经济补偿和必要的市场保障。这样才能保持政策的生命力，建立协调共赢的激励政策体系，形成各方共同推进光伏发电发展的良好局面。（来自：中国电力报）

73. “无利可图”的光伏业复苏之旅（03-08）

天合光能与 First Solar 第四季度亏损严重；江西塞维预计第四季度每股亏损在 50 美分至 91 美分之间；英利绿色能源第四季度出货量与营收额也不理想，不过 2011 年英利依然是赢利的；受到资产减损的负面影响，尚德电力亏损严重。

最低平均销售价格需要稳定，打破如下不利循环至关重要：

1) 成本削减幅度以及效率提高率每年低于 10%。如果平均销售价格以更快的速度下降，利润额将会大幅下挫。

2) 库存量减少以及抛售令平均销售价格进一步下跌。

来自天合光能第四季度财报：

我们第四季度成本削减幅度并不足以消弭低廉的平均销售价格，这点影响我们的赢利。

另一组循环：

1) 平均销售价格下降幅度越大，就会有更多国家启动光伏补贴削减政策（不少欧洲国家已经开始这么做）

2) 即使人们就太阳能光伏电池竞争力几何还分歧巨大，但如果平均销售价格下降到一定程度，那些没有补贴但阳光资源可以与其它能源一较高下的地区数量将增加。因此，我们有理由相信隧道尽头终有阳光。

以下论据依旧来自天合光能 Q4 财报：

目前，太阳能比其它可替代能源（比如风能）优秀，就日益增多的市场而言，其低于用户速率。我们相信这是一个积极趋势，为我们公司以及整个光伏行业带来利好机会。

有趣的市场启示

也许并不是每个人都同意天合的观点。我们认为制作成本，其实未必是太阳能需要克服的最严重劣势。随着去年光伏产品价格下跌 50%，风能正逐渐进入人们视野。就光伏业而言，光伏竞争力转移以及太阳能集中（CSP）正使其逐渐陷入困境，而且这些现象已经存在了一段时间。CSP 与风能都无法使价格上涨。

最显著的现象就是昔日“成本之王”First Solar 正陷入困境。尽管一些多晶硅料制造商 Q4 出现亏损，

但一线制造商的工厂依然处于运营状态。比如，英利绿色能源计划今年扩大产能；天合光能预测出货量将成上升趋势。

就晶硅领域而言，市场需求仍持续增长，这可以使企业工厂处于运作状态，令库存量逐渐清除。不过需要指出的是，他们是否能够盈利还有待观察，因为这确实依赖平均销售价格的稳定。

First Solar 所生产的薄膜光伏组件前景似乎并不理想。据 Seeking Alpha 报告，较于顶级晶体制造商，First Solar 制造成本优势不再。难怪 First Solar 不再满负荷运营。

英利今年扩大产能，我们还不能确定市场疲软是否问题严重。First Solar 一路走来，已经遭遇滑坡。鉴于他们机械化甚重的生产程序，First Solar 赶超晶硅制造商颇具难度。

目前，对 First Solar 有利的是多晶硅价格的漂浮不定。几年前，多晶硅料短缺以及昂贵价格令薄膜光伏产品优势尽显。只是风水轮流转，几年来多晶硅价格下跌幅度达 90%，货品短缺也变成了供应充足。突如其来的损失以及工厂未满负荷运作，First Solar 的悲剧似乎不可避免。

趋于稳定的平均销售价格

如何使平均销售价格趋于稳定基本已是大家需要共同面对的问题。光伏业目前依然产能过剩，很多企业理应缩减产能降低产量。只是鉴于市场竞争已趋白热化，不少企业很可能继续扩大产能以在未来市场中占得一席之地。

当前，平均销售价格已大幅下挫：

- 1) 大多数光伏企业（包含一些业内巨头）已无利可图
- 2) 已经导致企业严重亏损并迫使企业缩减扩张版图
- 3) 行业已经出现震荡，无论是低制作成本企业抑或高制作成本企业都无法独善其身
- 4) 集体行动 比如中国多晶硅料制造商集体削减产量
- 5) 最后，更低的平均销售价格将导致光伏行业内的竞争更加激烈

天合预计今年的平均销售价格为每瓦 80 美分。就毛利润而言，天合需要一些时间来达到收支平衡。这点我们拭目以待。据天合报道，尽管中国有 50 多家企业已停止生产，但中国市场依然值得期待，今年的光伏装机量有望增至 5GW。从另一方面而言，平均销售价格将会有些下降。

鉴于英利（50%+）与天合（30%+）计划扩大产能以及德国将进一步削减上网电价补贴，太阳能业供需不平衡现象能否回归常态还有待观察。

除了中国，其他地区也存在闪光点。欧洲之外的市场需求日益增长（比如中东、南非、印度等地区）。据天合报道，欧洲销售渠道中的库存量已经被清理。据德意志银行报告，光伏组件价格已经触底。

不过去年组件价格下跌了 47%，这点市场还需要一些时间来消化。继今年年初太阳能类股飙升之后，太阳能类股又开始回落。道理很简单，至今，供需平衡在决定赢利方面是最重要的可变因素。

尽管一些企业正致力于从增长的市场中扩大利益以及试图占据那些高成本制造商的市场份额，但目前依然不能确保市场就将会供需平衡以及平均销售价格持续下跌将会停止。

对于那些对太阳能行业依然保有信念的人而言，最好的趋势也许就是产能继续扩大以及平均销售价格进一步下跌。原因就在于如此震荡可以将那些效率低下的企业驱逐出市场，而最终价格可以令市场更快发展。（来自：solarzoom）

74. 《上网电价法》能迅速带动国内光伏发电市场化（03-08）

《可再生能源法》明确规定了“上网电价”和“全网平摊”的条款，但至今仍没有把太阳能光伏发电纳入“上网电价”，而坚持采取“一事一议”的招标方式。

“中国如果仅靠示范工程推动太阳能光伏产业发展是不够的，光从财政得到一些补贴也是不够的，因为它不是一种长效机制。上网电价这种方式比较好，能够让全社会分摊太阳能光伏发电带来的价格压力，从而保证产业健康发展。”全国人大代表、晶龙集团董事长靳保芳在接受媒体采访时这样表示。

中国可再生能源学会副理事长、光伏专委会主任赵玉文亦表示，“我国光伏发电市场持续发展缓慢，当前亟待认真落实光伏发电《上网电价法》，启动我国的光伏市场。”

据赵玉文介绍，德国是《上网电价法》首先对光伏开放的国家，其强大的推动力使得德国的光伏市场迅

速扩大,2009 年安装已经达到 3.2GWp。同时,《上网电价法》还让光伏的系统成本快速降低,自 2004 年以来,德国光伏系统成本降低了 32%。2000 年-2007 年,德国 PV 电站建设投资就超过 150 亿欧元,光伏生产线建设投资超过 30 亿欧元。

“使光伏发电进入市场,让市场机制发挥了作用,使建设光伏电站成为上好的获利投资项目,从而调动了全社会的积极性。引入市场经济机制,自由竞争,优胜劣汰,还有利于提高质量、降低成本。”赵玉文说。

目前,已经有 40 多个国家和地区实施了《上网电价法》,光伏市场也由德国很快扩张到整个欧洲、美国部分州、南韩、印度等国家,而且还正在向更大范围扩大。

中国是实施《上网电价法》的国家之一,“但对光伏发电还未开放”。

光伏“平价上网”

因为并网方式的不同可分为两个层面:一、配电侧并网,即光伏发电系统自发自用,多余电量出售给电网,按照“净电表”方式运行,相当于电力公司按照销售电价购买光伏电量。这种发电方式多存在城市、乡镇,其竞争对手是当地的销售电价。二、发电侧并网,即发电站的并网形式,适用于大型荒漠光伏电站,其竞争对手是常规电力的上网电价。(来自:北极星太阳能光伏网)

75. 德国 1-2 月新增光伏装机量达 2GW (03-09)

据国外媒体报道,德国官员、联邦众议院议员 Michael Fuchs 透露,2012 年 1-2 月德国新增光伏装机量达到 2GW。Fuchs 声称,到 3 月底还将新增 1.5GW 的光伏装机量。根据德国政府的计划,2012 年全年新增光伏装机的目标为 3.5GW,这就意味着目标完成日期较原定计划将提前 9 个月之久。

2011 年,德国新增光伏装机容量达到创纪录的 7.5GW,较政府原定目标翻番。预计德国联邦网络管理局(Federal Network Agency)将于本月底公布官方数据。(来自: solarF)

76. 全球光伏供应商需求量首次下滑 (03-09)

据调研显示,由于产能过剩导致全球五大制造商利润缩水,今年光伏组件安装量将有所减少,这是十余年来首次出现下降。

据彭博六位分析师的平均预测,全球家庭与商业机构将安装 24.8GW 的光伏组件。这相当于约 20 座核反应堆的发电量,但与去年新增 27.7GW 的装机量相比下降 10%。据彭博新能源财经估计,自 1999 年以来年均安装量已增长 61%。

据彭博新能源财经预计,今年光伏组件产能将跃居 38GW,比需求量平均预测高出 53 个百分点。这家位于伦敦的研究机构预计今年安装量将下滑至 24.6GW。

产能过剩使最大的光伏制造商拥有高达 30% 利润率的日子消失殆尽。天合光能 2 月 23 日表示其 2011 年四季度毛利率为 7.1%,较一年前下跌 31%。尚德也表示其四季度毛利率已从 17% 跌至 9.9%。

今年中国光伏装机量有望实现翻番,并消化富余产量。尚德与天合光能 1 月表示,今年中国将新增 4 至 5GW 的装机量,而 2011 年为 2.2GW。

中国第三大组件制造商天合光能预计今年出货量将增至 2.1GW,涨幅达 39%。英利绿色能源控股有限公司预计今年出货量将高达 2.5GW,较 2011 年增长 56%。尚德电力昨日表示,出货量可能将达到 2.5GW,涨幅达 19%。(来自: Solarzoom)

77. 法兰克福汇报: 德国光伏组件安装量或创纪录 (03-09)

据《法兰克福汇报》援引德国工业和贸易联合会 DIHK 报道,今年德国光伏组件安装量或将突破 8000MW。该报援引 DIHK 董事 Martin Wansleben 报道,虽然政府削减光伏补贴,但这不足以阻碍组件需求量的上涨。(来自: Solarzoom)

六、 价格行情

78. 市场不确定性加深，价格反转迹象隐然浮现 (03-08)

在德国调降补助之后，江苏艾德与德国 Q-Cells 也接连传出负面的讯息，使得市场对于全球太阳能市况的后续发展出现疑虑，引发现货市场价格出现反转的迹象。根据 EnergyTrend 的调查显示，虽然现货价格已经出现反转的信号，但主要集中在一般正常品(Normal grade)，至于高效产品(High efficiency)的部分，价格目前仍然维持不变。

根据 EnergyTrend 的访查，上周起多晶硅相关业者的报价转趋积极，而且在议价空间方面的弹性也较年初来得大。根据数据显示，目前二线多晶硅厂的报价最低已来到\$25/kg 左右，但在四大业者方面，目前的报价仍然维持在近期的高档。相关业者表示，由于中国多晶硅产能的减少，加上第一季初期业者争相购料，目前进行的部分仍以季初的合约为主，现货市场的需求仍然偏低，但业者也表示，如果市场的展望持续朝向负面，近期不排除价格出现进一步下探。

另外在硅晶圆的部分，根据调查显示，整体而言客户已出现观望气氛，对于产品报价的接受度也不若以往，然以个别产品区分，报价发展已出现分歧的现象。就高效产品来看，目前价格仍然守在\$1.3/piece 以上，但在一般正常品部分，价格已出现修正，调查最低价格已来到\$1.11/piece。

而在中端厂商方面，目前台湾的电池厂和模块厂的稼动率仍然维持不变，然相关厂商仍密切注意下游客户的状况。EnergyTrend 认为目前台湾电池与模块业者受惠于美国双反的影响，使得目前订单仍维持满单的状况，然欧洲市场的展望不佳，加上美国商务部将在月底宣布双反的判决结果，因此现阶段对于第二季的看法仍保守看待。

太阳能现货价格	高	低	平均	% 涨跌幅
多晶硅 (Per KG)	31.00	25.00	28.380	-4.38%
多晶硅晶圆 (156mm x 156mm)	1.40	1.11	1.222	-0.57%
单晶硅晶圆 (156mm x 156mm)	2.00	1.55	1.617	-0.37%
电池 (Per Watt)	0.82	0.46	0.527	0.00%
多晶硅电池 (156mm x 156mm)	2.15	1.92	2.129	0.00%
单晶硅电池 (156mm x 156mm)	2.46	2.28	2.385	0.00%
模块 (Per Watt)	1.40	0.75	0.873	0.00%
薄膜太阳能 (Per Watt)	1.20	0.70	0.819	0.00%
聚光型太阳能 (Per Watt)	2.55	2.09	2.303	0.00%
逆变器 (Per Watt)	0.35	0.17	0.235	0.00%

而在本周现货报价部分，根据调查显示，由于目前仍以履行旧约为主，现货仅占少数，使得价格变动不大，然买方已针对合约未完成部分暂缓出货，并打算重新议价。调查显示目前多晶硅价格出现松动，平均价位下滑至\$28.38/kg，跌幅为 4.38%，主要是受到二线厂商与贸易商积极报价的影响；在硅晶圆方面平均价格微幅下滑，多晶硅晶圆平均价格为\$1.222/piece，跌幅为 0.57%；单晶硅晶圆平均价格为\$1.617/piece，跌幅为 0.37%。电池与模块方面，受到部分厂商积极出价抢单的影响，本周平均价格维持不变，但价格区间拉大，EnergyTrend 认为部分厂商积极出价且获得不错的成果将造成相关厂商起而效尤，预料将带动电池与模块价格出现另一波修正。(来自: EnergyTrend)

79. 英利蝴蝶效应 光伏组件报价大跌 10% (03-05)

上周三(2012年2月29日)英利在中国恩菲国际工程技术有限公司关于宁夏中卫 30MWp 的并网光伏电站组件设备及其相关服务的招标活动中，英利报出全场最低价 5.18/W，立即招致业内非议，截至上周五，本网行情信息中心接到的组件报价中，二线、三线品牌迅速跟进，据《2012年第9周 光伏市场动态》显

示国内组件报价平均为 0.993\$/W，本周大跌 10.26%。为近年来之最。

据了解，在得知英利爆出 5.18/W 低价之后，国内中小企业迅速行动，不少组件企业报价已经下调报价至 5.1/W。在我们采访中，企业坦言，当前形势下 5.18 的价格实乃赔本赚吆喝，但是客户以英利为标杆价格，我们不得不低于英利。他坦承做品牌我们不是对手，但低价英利未必是对手。

上周，得益于德国 3 月 9 日削减补贴带来的抢装小高峰，德国港口价格正在回温，然而，英利的一盆冷水立即浇灭了所有的期待，据一位来自中国的欧洲销售经理称，目前德国政策悬而未定，观望气氛浓厚，英利的这次报价必然会影响到下周市场走势，他呼吁各个企业应团结一致，不搞价格战。同时，他表示各家组件产品做工、材料、质量、品牌价值不同，对于一线产品价格影响有限，而 5.18/W 也不应作为所有产品的定价标准。

笔者认为，产品的定价高、中、低都是市场经济所倡导的，每一个企业都有自己的策略和标准，但我们相信，竞争是促进产品和企业进步的不二法则。同时，面对最终削减的各国补贴政策，企业应当加快降低成本速度，使光伏成为具有竞争力的绿色能源。因此，我们相信这次英利燃起的价格大战，势必又将成为中国企业降低成本的推手，不论你是否愿意接招，剑已到来！（来自：21 世纪新能源网）

80. 中端客户再抛太阳能料源 多晶硅现货价 30 美元关卡松动 (03-08)

受到德国大砍太阳光电电价买回费率(FIT)影响，近期市场传出少数中端太阳能厂悲观预期市场，又开始将手中多晶硅合约料以赔本方式出售，以免面临料源、产品跌价的多重损失压力，以至于多晶硅现货市场已出现低于 30 美元关卡报价，太阳能业者坦言，市况变动太大，难以有效判断做出决策，该报价水位预估也将影响 3 月合约料源议价方向。

受到德国大砍太阳光电补助费率影响，近期市场传出，少数中端太阳能业者开始悲观预期市况，有鉴于 2011 年受到市场产品跌价过速影响，这些业者担心再面临产品跌价、手中材料跌价等多重库存跌价损失，开始将手中部分合约多晶硅料源赔本抛出，以至现货报价开始下滑，近期现货报价约跌落在每公斤 26.5~28 美元水位。

由于 1 月底 2 月中太阳光电市场受欧洲通路补库存而拉货的影响，订单回笼明显，多晶硅报价站稳每公斤 30 美元甚至更高水位，合约料价也回稳该水位，但近期受德国市场大砍补助影响，料源市场出现低价抛货情况，与先前 30 美元水位相较，少数中端业者宁愿赔本售出，显见多晶硅现货市场报价已松动。

太阳能业者说，市场上还耳闻有每公斤 25 美元的低价料出现，且是国际大厂等级者，但目前仍只闻楼梯响，未真正接触到，预估就算成交，量可能也不大。不过，两岸多晶硅现货市场报价跌破 30 美元已是相当明显的趋势，下游业者因为难有效预估德国下砍后市场走势，所以，多数采行保守的策略因应，主要是市场对 2012 年太阳光电的发展并不乐观。

2012 年第 1 季太阳光电市况呈现「三温暖」走势，1、2 月受到全球通路市场回补库存影响，订单能见度佳，多晶硅报价站稳 30 美元以上，停工比例高的大陆市场，约 60 家多晶硅厂只有 8 家在动工，所以，停工的业者正努力期盼多晶硅报价能一路上扬，以利复工，而大陆诸多停工的电池及模块厂也抱持同样的期盼。

6 日台系太阳能厂中，新日光公布其 2 月营收为新台币 10.18 亿元，月增率 19.72%、年减率 58.40%，1~2 月合并营收为 18.68%、年减率 61.77%。昱晶为 11.80 亿元、月增率 0.1%、年减率 38.72%，1~2 月合并营收为 23.59 亿元、年减率 41.03%。

茂迪则宣布推出符合欧规、台规的全新太阳能三项逆变器(inverter)，系列产品为 PVMate 10NE、12NE、15NE、17NE，这系列机种所提供的输出功率是 1 万~1.7 千瓦，提供系统安装商更具弹性以及更容易安装与维护的太阳能变流器。（来自：digitimes）

七、政策动态

81. 德国推迟之 4 月 1 日调降太阳能发电补贴 (03-08)

鉴于德国各主要反对党和巴伐利亚、图林根、萨克森等联邦州的反对声和压力，德国环保部长的发言人 3 月 6 日确认，屋顶项目的上网电价补贴下调的时间从原定的 3 月 9 日推迟到 4 月 1 日。同时政府还考虑减少大型太阳能发电厂的补贴降幅。

基督教民主党、基督教社会联盟内部对 3 月 9 日调降太阳能补贴乙案反对声浪尤大。其中，基督教社会联盟是以受惠太阳能业蓬勃发展的巴伐利亚作为根据地，因此也反对大幅调降发电量超过 1000MW(百万瓦)的太阳能电厂补贴额。

82. 法国将再提高 10% 的光伏发电上网补贴 (03-06)

法国政府日前宣布，从 4 月开始，该国将再提高 10% 的光伏发电上网电价补贴，但仅限于使用欧盟生产的光伏组件。

法国总统萨科齐办公室发表声明，对于最高法院批准法国电力公司（法国巴黎）允许采购 Photowatt 国际公司（法国布尔昆）光伏产品一事的变化感到欢迎，指出这将有益于法国太阳能产业的长期发展。总统办公室指出，Photowatt 公司是国内唯一一家光伏电池制造商，并列举了该公司在异质结光伏电池技术方面的突出贡献，该技术也将成为公司一项重要资产。

总统萨科齐说：“法国将不遗余力地支持太阳能产业发展并会加强与它相关工业部门的关系。”

“在这种情况下，恢复对 Photowatt 公司产品的采购不仅仅是一种责任，也是一种必然。”

法国重点支持太阳能行业的研发

萨科齐总统的办公室也宣布，法国政府大力支持太阳能光热和光伏发电技术的研究和开发，以作为其未来投资的一部分，并且将保留 Photowatt 公司全部的 345 份工作。（来自：OFweek 太阳能光伏网）

83. 美国帕洛阿尔托市 通过新的光伏上网电价计划 (03-07)

在加利福尼亚州的帕洛阿尔托，市议会已经批准一项名为“帕洛阿尔清洁能源”新举措的实施。

在上网电价体制下，帕洛阿尔托市公共事业部（CPAU）将以 0.14 美元每度电的固定价格购买当地的太阳能。CPAU 将于 4 月 2 日开始接受电力合同的申请。在该计划的第一年，全市的目标是与帕洛阿尔托当地的大型屋顶太阳能发电商签订 4 兆瓦的合同。城市计划继续扩大该项目，将一些小型电站和一系列的能源发展继续都容纳进来。

市长说：“帕洛阿特尔清洁计划将会扩大当地清洁能源的产量，然而月平均水电账单也就增加一分钱。我们的目标是，到 2015 年时 33% 的电力由可再生能源提供，这个计划是我们实现此目标的第一步。”（来自：索比太阳能）

84. 商务部表示希望美方纠正反补贴法案错误 (03-08)

针对美国参议院日前通过继续对华征收反补贴税法案一事，昨天，商务部部长陈德铭表示，希望美方尽早纠正错误，中国遵守的是世贸组织的规则，没有义务遵守某个国家超出这些国际组织规则的内部法律和规定。商务部部长陈德铭表示，世贸组织规则将补贴分为禁止性补贴和可诉性补贴，这是一个“非常宽泛的概念”，绝大部分世贸组织成员国都有各种不同性质补贴，而各国对补贴的理解也各有不同。“金融危机发生后，包括美国在内的多国均将政府财政补贴给了企业，比如美国三大汽车企业，美国其他各种行业也都有，但是中国对上述现象并未予以追究。”陈德铭同时指出，上述法案规定，为避免重复征收“双反”税的举证工作不是由申请方，而要由应诉方即中方企业完成，这样的国会规定，这样的美国商务部的行为，不仅不符合国际规则，也不符合美国自己的法律。（来自：北京青年报）

85. 传美国将对天合、尚德征收不同的关税标准 幅度不超过 40% (03-08)

据最新预测消息：美国将对天合、尚德征收不同的关税标准，但幅度不超过 40%；对国内其他光伏企业征收超过 100% 的惩罚性进口关税。尚德、天合由于出口较多，去年底被美国商务部要求“强制应诉”，须填写完整问卷并接受商务部直接调查。商务部核对后若认为数据资料与实际相符，则可能对这两家公司裁定较低税率。其他非强制应诉企业的税率通过加权平均强制应诉企业的税率得出。而对未应诉或拒绝配合的企业，将裁以惩罚性税率，通常畸高。（来自：索比太阳能）

八、 企业故事

86. 英利六九硅业巨额亏损的反思 (03-06)

不久前，保定英利太阳能公司发布了 2011 年第四季度财务报告，其中透露公司旗下的多晶硅工厂，六九硅业(Fine Silicon)亏损 22 亿 7 千 5 百万人民币。根据有关资料(1)，六九硅业 2008 年开工的第一期 3000 吨工厂的投资金额为 24 亿人民币，高达近 23 亿元的巨额亏损等于勾销了六九硅业的全部资产，尽管英利官方至今并不承认六九硅业项目的失败。

由于六九硅业生产工艺中的某些环节和美国一家多晶硅厂商存在潜在的知识产权纠纷，我从 2009 年开始对六九硅业的有关技术（英利称为“新硅烷法”）进行了评估，为此查阅了六九硅业“新硅烷法”的专利文件并到美国实地走访了那家美国企业在德州的多晶硅工厂。不过，英利的专利文件中除了一些原理性的解释，并没有多少实质内容。根据业内一般经验，这是为潜在的知识产权纠纷而做的准备，同时也可以为公司在国内申请各种补贴或贷款的活动加分。

六九硅业的多晶硅反应炉供应商，一家韩国的小公司当然也在调查的对象中。从产品的技术参数来看，这是西门子技术的一种变种。传统西门子反应炉中的气体是三氯氢硅，还原反应的温度较高。韩国供应商的反应炉气体采用的是硅烷，反应温度可以设置地相对较低，这大概是英利一直对外表示六九硅业采用的是“全球最先进的低能耗”多晶硅还原技术的原因之一吧。其实这种技术在欧美早就有人尝试过，但由于硅烷是一种化学活性很高的气体，用西门子炉子来生长多晶硅时，结晶过程很难控制，因而产品的合格率不高，所以没有被欧美主流多晶硅厂商采用。

但韩国那家设备厂商，可能是想要闯出一条“韩国式的民族工业发展模式”吧，在韩国大张旗鼓发展多晶硅产业的“大跃进”期间生产了一批这样的炉子，其中有一些在韩国一家二流多晶硅厂商那里试产，还有几十台出售给了中国的两家公司，六九硅业是其中之一。

有一次我在上海的一次光伏展会上找到了那家厂商，他们的一个韩国技术代表很热情地为我介绍了产品并对我说他们的炉子已经有 2-3 家大公司正在使用，而且已经量产。我也不想浪费他的时间，就直截了当地把这些客户公司的名字全部念了一遍，并把这些客户目前遭遇困难的技术细节也一一罗列给他。他听完后半晌说不出话，缓过神后连忙把我请到小会议室里关门交谈（可能是担心我来拆他们台的吧）。出于商业道德，我们交谈的细节不会在这里透露，但我自己的判断可以告诉大家，我认为他们的产品离成熟的商业应用还有相当的距离，他们的客户统统成了其新产品开发的合作厂商，而中国客户更是成了他们的“国际合作伙伴了。”

所有这些调查研究得出的结论是：六九硅业的风险系数已经高到不值得相关美国公司就知识产权问题在美国对有关当事人发起起诉和刑事调查，而此时六九硅业正高调地对外宣布正式投产。根据当时在场媒体记者的记载，英利的高层领导称六九硅业投产后的生产成本可以达到每公斤 28 美元，而满产后生产成本可以降到每公斤 22 美元，同时公司计划在 2013 年把年生产能力从目前的 3000 吨扩展到 18,000 吨。

国内媒体也纷纷报道六九硅业投产的好消息，一些一知半解的大众媒体记者更是添油加醋，说中国的多晶硅产业从此打破了一些西方国家的技术垄断和刁难，掌握了世界领先的“清洁”、“低电耗”多晶硅和硅烷生产技术。政府有关部门的不少高层领导也纷纷来六九硅业进行视察和指导。离任以来一直关注中国能源问题的江泽民同志，在国家能源局领导的陪同下，不顾 84 岁的高龄，也亲自来六九硅业进行实地

考察。六九硅业一时间笼罩在荣誉的光环下。

但现实是残酷的，英利作为一家在美国上市的公司，不得不向海外投资者披露公司的状况。在宣布六九硅业投产以来的每一个季度财务会上，精明的投资银行分析师从来不放“拷问”有关六九硅业运营状况的机会，而每当有这类问题出现在电话里，英利领导的回答就开始犹豫和含糊起来。根据发表的财务数据估算，六九硅业投产以来，平均生产成本一直高居在每公斤 50-70 美元左右，而每季度的平均产量也不在十几到几十吨上下。有关六九硅业工厂周边农民抗议的负面报道也陆续传出，但英利还是试图继续在国内媒体上营造一种六九硅业欣欣向荣的景象。大概承认现实比现实本身还要残酷吧。

两年前在海外的的一次活动上遇到英利的掌门人苗总，我想中国人总是希望中国的企业能够少走弯路，所以想把我的评估和苗总分享并提一些善意的建议，但又担心这样的提醒会伤苗总的自尊心，而且苗总对六九硅业遇到的问题应该比我更清楚，结果我们只是寒暄一下，聊了聊英利赞助世界杯的事情。我还去了英利招待分析师和供应商的啤酒聚会，这些啤酒的味道至今还没有淡忘，因为总是觉得有点对不起英利的啤酒：喝了人家的啤酒，明知人家的公司有很大风险也不提醒人家，问心有愧啊。都是中国人吗，还是应该相互提醒为好。

我想尝试从中国人的潜意识当中、尤其是我们当今商业和政治文化的潜意识当中找一些东西，把它们挖出来“晒晒太阳”，如果这些潜意识还在不自觉地影响我们的决策，我们就很难避免别人走过的弯路，而那些走了弯路的人还会再走弯路。

首先我要批判的是金钱万能的唯心主义观点。这个倒不是中国人受了西方资产阶级精神污染而造成的。西晋文学家鲁褒在《钱神论》中就说：“有钱可使鬼，而况人乎。”后来演变称家喻户晓的成语：“有钱能使鬼推磨。”

中国现在很多企业做大了，有些钱了，但往往还差一些技术。我们有不少的企业家现在也多少不把“洋鬼子”放在眼里了，使一些钱就可以差人家做事了，觉得非常“扬眉吐气”：原来不管是“东洋鬼子”还是“西洋鬼子”，都是可以用银子收买的呀。

在六九硅业这个案例上，我想英利的失误之一是过分依赖那几位花重金请来的外国专家。我倒不认为英利遇到了“技术骗子”。根据我的调查，他们的是有一定技术背景和经验的，但问题是，一个成熟的工业化工艺流程会涉及上百个工艺操作细节，而每一个操作细节都有一些窍门。这些窍门、或者更专业地讲叫“工艺优化”，是在多年的生产实践中积累下来的。我可以负责任地告诉大家，即使你请来一个“大鬼”（比如说总设计师兼总工程师），而且也拿了人家全套图纸和技术文档，你也无法完整复制人家的工艺。十几年以前我在一家半导体芯片厂做整厂生产工艺转移的协调人，该公司的工厂“精确复制”理论和实践在业界是闻名的，那家公司可能大家也听说过，叫英特尔（Intel），你手头使用的电脑里可能就有这家公司的芯片。所以我在这里告诉大家的，都是基于我经验的大实话，不敢糊弄我们自己人啊。

我也不反对从“西式阴曹地府”中“收买”一些“洋鬼子”为我们做事，但一定要了解他们能力的限度在那里。即使你“收买”了地狱里那个名叫撒旦的“鬼子首领”，他也是有弱点的。《圣经》里讲，撒旦最怕自己的真实身份被暴露，所以要他在中国推好那把“磨”也不容易，他得要遮遮掩掩啊，要不“上帝”会找他的麻烦。你能把“上帝”也一起“收买”过来吗？

其次我不得不讲讲我们的“高新技术”项目的“可行性认证”。在六九硅业这件事上，我们苗总是军人出身，有执行力但多晶硅行业对他来说完全是一个“陌生的战场”，他需要好的参谋。

在这件事上，北京的一些研究机构和大学的专家教授是作了参谋的，是有责任的。我不点名了，免得大家窘迫。我相信“新硅烷法生产成本可以做到每公斤 22 美元”这个说法也不是苗总自己计算出来的，而是出自某位专家教授。不过我也很难批评我们的专家教授，因为他会说：“我理论上没错啊，你可以看看我的化学反应方程和成本计算模型，都是有科学依据的。”主要的问题在于，每一个有科学依据的理论估算都需要用经验数据来校正才可以用于决策。不可以“吃了人家的饭”就顺着人家的意思去提供缺乏实践检验的“科学依据”，不敢提反对意见，好象这样就不厚道了。当然，这里还有更深层次的体制问题，我不在这里深究。

还有一个令我“痛心疾首”的是个别大众媒体的记者和他们造成的“恶劣影响。”

我们个别记者由于缺乏专业知识，对厂商公关部门提供的新闻稿不加分析思考，全盘照抄。更有甚者，

有时常常还添油加醋，为厂商的报道锦上添花。这些记者有没有收人家“银子”我就不追究了，这里面还有一个“集体潜意识”的问题。

在中国历来的政治文化传统中，“好大喜功”是一个几千年来没有被割除的“顽疾。”《路史·前纪》卷四里记载：“昔者汉之武帝，好大而喜功。”看来这个“顽疾”还真有着“皇家血统”，难怪传承千年而不绝，而民间也是上行下效，以此为荣。

好几年前，上海有一家芯片设计公司，称自行设计生产出了“打破外国垄断”、为中国人“争了一口气”的先进芯片，一时间成为国内大众媒体追捧的焦点。我们的领导脸上当然也很有面子，我们国家“权威”的专家学者也在“成果鉴定会”上为此捧场，那家公司自然因此受益不浅。不过后来查明，他们所谓自行设计生产的国产芯片，原来是从外国买来，把人家的商标打磨去掉，再印上国产芯片的商标而制成的，结果出了大丑。而那家外国芯片公司对“窃取”技术文档到上海去开公司的那个前员工也懒得追诉，因为知道他成不了。

重提这些教训，是希望我们的大众媒体好自为之，我们的专家学者好自为之，我们的领导一直保持头脑清醒，不要被哪些貌似“为国争光”的“突破”所迷惑。

岂不知哪些对我们不友好的外国人正在为此偷笑呢：“瞧！中国人还真会自己糊弄自己，他们这样的‘突破’越多，我们因该越是使劲鼓掌！”

当然，英利六九硅业和那家已经成为“痛苦”笑柄的“芯片打磨公司”完全不一样。把这两家公司放在一起是因为很多媒体记者在“宣传”报道它们时，都缺乏应有的专业精神。其实这也很简单，如果公司给你的新闻稿自称自己是“一流的”，请引用它们的话，而不是自己的，更不要在你专业知识范围之外，随便做一些浮夸的引伸。

最后对于六九硅业，我觉得是一件令人惋惜的事情，它是最终关闭或在名义上继续维持下去已经不重要，或许，世界上还真有奇迹让它起死回生？我想起英利公司文化中经常出现的“感恩”文化，或许这还真能感动“上帝”。我只是想在我逐渐淡忘它之前，把我个人的一些感悟写下来和大家一起分享，如果有人真能从中得到一些“教训”或启发，那是最好。不过我们很多人对于“脸上无光”的事情，都有“选择性”遗忘的强迫症，所以很多事情，在很多年以后，我们还是在原地打转。当然，金钱也滚滚地流进大海不见了踪影，“23 亿”大概不算什么，“沧海一粟”吧！（来自：SEMI-CHINA）

英利六九硅业巨额亏损的反思

在线互动：<http://bbs.21spv.com/forum.php?mod=viewthread&tid=22673>

21SPV 光伏社区

联系人：夏小姐

电话：18936805516

邮箱：edit@21spv.com

QQ：76093886

网址：BBS.21SPV.COM

[点击订阅光伏周刊](#)