

分布式光伏难成“救命稻草”

■本报记者 贺春霖

欧盟针对中国光伏产品“双反”(反倾销、反补贴)调查的靴子即将落地。

近日,欧盟执委会推出光伏“双反”初裁提议,拟对中国太阳能电池板征收平均为47.6%的惩罚性进口关税,并将于今年6月6日正式公布初裁结果。

对于焦急等待欧盟“宣判”的中国光伏企业而言,这一初裁结果无异于“晴天霹雳”。因为一旦初裁最终通过,大多数企业只能被迫退出欧盟市场。在海外市场基本被关闭后,国内分布式光伏则被许多人视为拯救中国光伏业的“救命稻草”。

但不少业内人士对记者表示,在今后相当长一段时间内,羸弱的中国分布式光伏市场要想承担起拯救中国光伏的重任,仍将是“不可能的任务”。

灭顶之灾

“从以往欧盟制裁的历史推断,针对中国光伏的终裁结果与初裁基本会是一致的。一旦终裁最终通过,将给中国光伏企业带来‘灭顶之灾’。”中投顾问新能源行业研究员任浩宁在接受《中国科学报》记者采访时表示。

数据显示,欧盟早已是全球最大的光伏市场。2011年全球光伏市场需求约30.39吉瓦,其中欧洲市场为22.41吉瓦,占比高达73.74%。

在欧盟启动“双反”调查前,超过70%的中国光伏产品销往欧洲市场。2011年中国光伏组件对欧洲市场出口额高达210亿欧元,占当年国内光伏组件企业总产量的50%以上。

“如果欧盟终裁通过,将对英利、尚德等国内光伏巨头带来严重影响。其实在去年调查启动后,负面效应就已出现。之后裁决正式生效后将涉及到具体税率和企业,届时这种影响将被推到极致。”任浩宁说。

其实,对欧盟而言,“双反”是一场“损人却不利己”的贸易制裁。

中国可再生能源协会副理事长孟宪淦对《中国科学报》记者指出,长期以来,中国从德国等欧盟国家进口原材料和设备,加工后再以相对低廉的价格出口欧洲,这对推动当地清洁能源的发展起到很大的作用。

目前,中国出口欧盟的光伏组件价格比国际价格平均低30%左右。在孟宪淦看来,国内企业赚的只是加工环节的辛苦钱。“欧盟购买廉价产品的同时,却认为中国企业影响了他们企业的经营,甚至导致其破产,这是完全站不住脚的——经营不善是欧盟光伏企业自身管理的问题。”

中商情报网产业研究院能源行业研究员



工人正在安装私人分布式光伏设备。

图片来源:中国新闻网

徐思聪也对《中国科学报》记者表示,如果初裁提议最终通过,将会使欧洲光伏装机成本上升,“对欧盟而言,也会带来不小的影响”。

孟宪淦指出,这场“损人不利己”的不正当贸易制裁,归根究底是为了抑制中国新能源产业的发展。

据悉,当前中国与欧盟核心国——德国关于光伏“双反”的沟通与磋商仍在继续。因此,任浩宁认为,也不排除由于德国的影响力,欧盟在最终的裁决上将“放中国光伏一马”。

拯救力量不能过度夸大

为扩大国内市场,中国政府在欧盟启动“双反”调查后推出多项扶持政策,尤其是旨在推动分布式光伏而颁布的一系列措施。

比如,从过往光伏“并网难”到获得国家电网的“大力支持”,政府支持分布式光伏发电的决心可见一斑。但也有专家指出,从目前的情形来看,分布式光伏很难充当“救世者”的角色。

在2012年国家能源局发布的《太阳能发电发展“十二五”规划》中指出,到2015年分布式发电与大型电站装机规模均为1000万千瓦。由此可见,今后分布式发电与大型电站的发展比例将旗鼓相当,因此业内人士指出,当前不能一味凸显分布式的重要性。

“分布式发电对整个光伏产业的拯救力量不能被过度夸大。”徐思聪说。

任浩宁也认为,未来10至20年,分布式光伏发电将是中国光伏行业的有益补充,但并不能成为发展的唯一重点。

由于补贴政策制定合理且行之有效,目前德国已成为全球分布式光伏发电最成功的国家之一。截至2011年年底,德国光伏发电总装机容量为2470万千瓦,其中分布式发电系统容量占比高达80%。

如今,中国的分布式光伏发展战略明显有着复制“德国模式”的意图,但是由于国情与资源分布情况的不同,这种简单的复制在中国很难获得成功。

从资源分布来看,中国光照资源主要集中在西北、华北、东北等地,集中度较高;而由于受温带海洋性气候的影响,以德国为代表的欧洲各国的太阳能资源并不集中也不富裕。

“德国要建设大规模光伏电站并不现实,所以该国光伏行业一开始发展就以分布式为主。中国由于资源相对集中且丰富,比较适合发展大规模光伏电站。”任浩宁说。

孟宪淦也指出,德国的土地与住宅属于私人拥有,发展分布式光伏非常便利。而中国受土地所有权的制约,个人安装分布式设备通常需要征求相邻业主的同意,难度很大。

如海(化名)是中国首位申请私人分布式光伏并网“吃螃蟹的人”。按照大型电站1元/度的光伏上网电价,他要想收回成本大约需要8年时间。但国家电网相关负责人告诉他,在项目

没有通过国家发展改革委核准的情况下,只能按照0.4元/度的脱硫煤上网电价进行结算。

如海对《中国科学报》记者说:“我家3千瓦的小项目要申请1元/度的补贴,竟然需花费约50万元的各种费用才能通过发改委的项目核准,简直匪夷所思。”

如海的遭遇只是目前中国分布式光伏发展各种障碍的“冰山一角”。“近期关于分布式各种政策由于较为宏观,以致于难以实行,再加上商业模式的缺失等,使得政策并没有达到预期的效果。”徐思聪说。

需推进兼并重组

那么,在欧盟市场即将关闭、国内分布式市场短期内难见起色之际,其他海外新兴市场是否将成为中国光伏企业新的增长点?

“全球光伏新兴市场发展前景较好的有意大利、罗马尼亚、保加利亚、中东、日本、南美等。但欧美市场已经不在考虑范畴中,而墨西哥、南美等国家与地区的市场都很小。”任浩宁说。

他表示,目前除欧盟外大部分的新兴市场基本都已经收缩,看不到太大的发展潜力,“日本光伏的发展前景比较好,有可能成为未来中国海外市场的亮点”。

徐思聪则指出,非欧盟的新兴市场将成为中国光伏业下一步重点开拓的区域,如日本、东南亚的需求将会有明显增长。

有业内人士表示,当前对于中国光伏业而言,最重要的“自救”出路仍然是修炼内功、积极淘汰落后产能,兼并亏损严重的中小企业且优化产品结构。

“中小企业的兼并重组必须落实到位,但是目前我们调查得到的数据与预期相去甚远。”任浩宁说。

他告诉记者,以多晶硅行业为例。目前许多具有政府或国企背景,需要破产重组的企业由于地方保护等因素,仍然长期处于不开工、纯停产与亏损的状态,迟迟没有进行兼并重组。“这种企业的数量不在少数,尤其在多晶硅行业里较为常见。”

孟宪淦则指出,如今中国光伏业的教训显示,必须要将规模效益转化为技术效益,企业一定要有核心竞争力,才能在全球竞争中立于不败之地。

同时,政策的及时制定与实施也是重中之重。反观德国,其光伏上网电价补贴政策不仅完善科学,政策落实也非常到位。

“我国光伏行业发展前期,相关政策出台得很慢。即使在经历过快速增长后期,政策制定仍处于滞后状态,没有一项能及时跟进光伏发展现状,落实的效果就更差。而德国的政策执行力度是我们无法企及的。”任浩宁说。

据《日本经济新闻》5月14日报道,伊拉克前石油部长、伊拉克总理顾问会议主席萨利·加班透露,伊拉克计划到2020年将原油日产能提高至900万桶,达到目前的近3倍,并将其作为国家战略于6月正式发布。

加班对“伊拉克将成为世界第二大原油出口国”这一目标的实现表现出自信。他在东京接受采访时称:“伊拉克目前的产能为每日325万桶。在2013年之内,将增加至390万桶,到2014年日产量有望达到400万~450万桶。”

(李木子)

评论

连日来,新能源汽车补贴是否近期出台的消息,犹如一场“雾里看花”的情景剧般扑朔迷离。

先是多家媒体披露,财政部、工信部等四部委已确定,今年上半年将出台新的新能源汽车补贴政策。但就在新能源汽车概念股因此全面飘红之际,中国汽车工业协会相关负责人表示,又对媒体表示,目前关于新能源汽车补贴政策传闻并不靠谱。

且不管传闻是否靠谱,笔者认为,新能源汽车补贴的出台已是“板上钉钉”的事实,只是在等待合适的时机发布而已。因为,针对目前仍处于起步阶段的中国新能源汽车市场而言,离开补贴的扶持几乎“寸步难行”。

2010年,财政部、科技部等四部委曾联合发布了《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》,之后上海、深圳等市还单独出台了相关优惠与补贴政策。

以上海为例。在2012年12月31日中央财政补贴到期前,购买新能源汽车的个人用户在上海可享受的综合补贴最高为17.09万元,并且可以免费使用上海新能源专用车牌号。

即便如此,当时愿意购买新能源汽车的购车者仍是少数。在此情形之下,政府必将会延续目前唯一能够吸引客户的补贴政策。

当前,我国的新能源汽车已陷入前景叫好,但长期乏人问津的尴尬局面。曾经试图以新能源汽车为突破口,实现中国汽车工业“弯道超车”的初衷,如今看来只是一相情愿的愿景而已。

一位汽车业内研究专家毫不留情地指出:“‘弯道超车’的说法就是胡说八道,绝对不是有车企工作经验的人能说得出的话,只有扎扎实实做技术才是正道。”

而这正是中国新能源汽车发展的症结所在,只有扎实做好技术才能推动行业发展,这绝非单纯补贴购车者所能达到的效果。

普通老百姓对于新能源汽车望而却步,其中最大的影响因素不外乎技术不成熟、充电难以及售价过高——高昂的成本,还有锂电池等关键部件技术尚未成熟所导致的。

去年年底,多部委联合发布的《新能源汽车产业技术创新财政奖励资金管理暂行办法》,无疑是政府为企业提供技术创新资金的体现。但这一办法以及后续细则中,有许多内容的设置并不科学,譬如项目需要行政审批,申报目标超前等等。

除了补贴与技术之外,市场的培育无疑是决定新能源汽车发展的另一大关键。其实,市场培育艰难的情况不仅仅存在于中国。JD Power的研究数据显示,2012年电动汽车仅占美国市场份额的0.08%,预计到2015年也只有0.47%。

这一令人吃惊的数据,凸显出目前全球新能源汽车发展面临“叫好不叫座”的两难境地。不过,近年来横空杀出的美国纯电动豪华轿车Tesla,独辟蹊径开创了一条独特的生产制造与营销模式,也许将为全球新能源汽车发展带来全新的局面。

Tesla制造的纯电动汽车最高时速为208公里,单次充电续航里程可达480公里。目前,Tesla已经成为2013年前2个月北美大型豪华轿车的销量冠军,其中国首家经销商也已在建设中。

依靠豪华电动汽车先在豪车市场中杀出血路,通过收入高人群的购买示范作用,进而影响普通购车者的购车心理,不失为一条培育市场的可行之路。

显然,对中国新能源汽车而言,技术创新、市场培育以及商业模式革新远比单纯补贴来得更为重要。遗忘“弯道超车”的口号,实实在在地在各方面下苦功,或许能在柳暗花明间迎来新能源汽车发展的新天地。

风向标

LNG船舶产业优惠政策欲出台

本报讯 记者近日从有关渠道获悉,当前船舶市场正经历结构性变化,符合国际新标准和新规范的节能环保型船舶受到青睐,针对LNG混合动力船舶的优惠政策近期有望出台,涉及水上LNG基础设施建设、行业融资以及审批管理等方面。

分析人士指出,未来一段时间将是LNG混合动力船舶替代传统柴油动力船舶的关键阶段,对内河船舶制造业、船用产品制造业等形成利好,涉及上市公司潍柴重工、广汇能源等。(李惠钰)

新能源设备投资有望再次扩张

本报讯 前不久,中国政府网发布《国务院关于取消和下放一批行政审批项目等事项的决定》。文件显示,国务院决定,取消和下放一批行政审批项目等事项,共计117项。

其中,取消行政审批项目71项,下放管理层级行政审批项目20项,取消评比达标表彰项目10项,取消行政事业性收费项目3项,取消或下放管理层级的机关内部事项和涉密事项13项。

业内人士分析,这次中央重新下放审批权是真正想让市场决定行业供需关系,减少政府行政干预。另外,有关清洁电力和可再生能源项目的审核放松,新能源设备投资有望再次扩张。(李惠钰)

新能源汽车须遗忘「弯道超车」

达文东

数字

4月份全社会用电量

4165
亿千瓦时

5月14日,国家能源局发布最新统计数据:4月份全社会用电量4165亿千瓦时,同比增长6.8%。

1~4月,全国全社会用电量累计16303亿千瓦时,同比增长4.9%。第一产业用电量270亿千瓦时,同比增长1.5%;第二产业用电量11823亿千瓦时,增长4.7%;第三产业用电量1985亿千瓦时,增长9.1%;城乡居民生活用电量2225亿千瓦时,增长2.4%。另外,1~4月,全国发电设备累计平均利用小时为1430小时,同比减少51小时;全国电源新增生产能力(正式投产)11872万千瓦。(李木子)

2020年伊拉克原油日产能将达

900
万桶

热点

CCUS:“游戏”好玩,标准为先

■孟浩

不管你站在气候辩论的哪一边,碳捕获和储存(或封存)(以下简称CCS)都是气候变化讨论必不可少的一部分。绝大多数的CCS产业也相信CCS的使用和接受已逐渐扩大。而提高原油采收率(EOR)无疑要承担短期内的重任。

不过,早期进入CCS的EOR却仅局限在美国和加拿大的EOR生产区域,并且使用CCS还可能受到资金或经济的限制。因此,准确的说法是:没有EOR,就不可能存在CCS。

从CCS到CCUS

有没有好的方法将CCS与EOR相结合呢?答案是肯定的。

科学家研究发现,使用CO₂注入可以实现CCS与EOR相结合(CO₂-EOR),不仅能够从成熟的油田生产出更多的石油,而且还能经济地封存CO₂。但此技术需要大量的CO₂,仅靠天然的CO₂源显然不能满足需求。由此看来,不仅CCS需要CO₂-EOR帮助推动其经济可行性,而且CO₂-EOR也需要CCS确保其充足的CO₂供应,进而促进CO₂-EOR项目增加石油产量。为此,美国能源部建议将CCS更名为现在的CCUS,即碳捕获、“利用”与存储。

为了扩大CCUS的接受面,更重要的是超越试点EOR的CCUS部署,继而在发展中国家部署CCUS。首先应该允许CCUS成为清洁发展机制(CDM)的组成部分,因为CDM赋予发展中国家申请减排温室气体(GHG)和减缓

气候变化技术的机会,以获得资金援助。申请工作通过联合国气候变化框架公约(UNFCCC)得到国际认可。

大多数的CCS路线图由非政府组织(NGO)制定。要扩大CCS,除了资金问题,缺乏国际CCUS标准也是不可忽视的因素。

探索标准化之路

早在2010年秋,美国与加拿大的几十位专家便开始了地质储存二氧化碳国际标准化的“第一步”。

而后,加拿大标准协会(CSA)和二氧化碳国际性能评估中心组织具有CCUS项目全生命周期知识和经验的专家,制定了已被加拿大标准委员会认可的Z-741标准,从而成为国际标准化组织(ISO)TC-265:二氧化碳捕获、运输和地质存储委员会的种子文档。

2012年,ISO成立了TC-265技术委员会,由16个参与(或投票或“P”成员)国家、10个观察(不投票)国家和6个联络或不投票的非政府组织组成,加拿大主持工作,中国负责秘书处。该委员会的目的是开发和保护一套统一规则和标准的全球共识,恰当、可靠、有效地实施CCS项目。

2013年2月,委员会特意成立如下五个工作组,确定了工作范围、秘书处或“召集人”。捕捉领域工作组由日本领导,工作范围主要包括富氧燃烧后、富氧燃烧前和富氧燃烧捕获流程,工业处理、分离、净化、脱水、压缩和泵送、液化、安装、运营、维护、CO₂流的质量、绩效评估(捕获率、能耗、排放、可靠性和安全性),监测、管理系统、电厂改造。

交通工作组由德国领导,将集中在目前现有的ISO/TC-67标准未覆盖的管道、船舶、公路、铁路及健康、安全与环境(HSE)方面具体的运输和监控。

存储工作组已分为加拿大主导在岸存储、日本主导离岸存储。工作范围集中在枯竭油气藏与盐碱含水层的存储、场地选择、风险评估、风险管理、井口建设、避免存储泄漏与补救及存储监控等。

量化和验证工作组由中国领导、法国支持,工作领域包括项目边界、工程渗漏、量化过程、CO₂量化监测与报告、第三方验证及生命周期分析等。

跨领域工作组由法国主导、中国支持。工作范围包括专业术语、系统集成(全价值链)、全面风险管理、利益相关者的关系与咨询、公众参与、报告以及不同来源气流的混合。

据了解,委员会的下一步工作,将召集相关技术专家加入五个工作组。

要吸引美国“走”进来

不过,这项由加拿大标准协会开发的Z-741标准,虽得到了加拿大组织的批准,但却没有得到美国国家标准协会(ANSI)的认可。

幸好,加拿大标准协会的美国分部近期已接受ANSI的委派,作为技术咨询小组(TGA)管理员。如果这个委派是理所当然的,那么就允许美国参加接下来的工作,包括委派技术专家加入五个工作组。

美国参与TC-265过程很重要。首先,全世界绝大多数的EOR采收经验均由美国所控制,在美国能源部区域性碳封存伙伴关系经验