

中电国际董事长李小琳： 区域性和结构性“电荒”将成常态

本报记者 刘丹

11月11日，中电国际董事长李小琳在第三届中国能源企业高层论坛上表示，由于电力体制改革滞后，煤电关系至今尚未理顺，结构性矛盾突出等问题在短期内无法解决，出现了火电连年巨亏、今年前三季度火电、风电投资同比大幅增长的局面，她预测今冬明春用电缺口可能达到3000万-4000万千瓦。她同时认为，今后区域性和结构性“电荒”将成常态。

“电荒”或成常态

对于当前电力行业面临的问题，李小琳表示，虽然2002年电力体制改革后发电厂与电网企业分开，并形成了多家发电厂互相竞争的局面，但是由于自身产业链、价值链的局限，无法将本身的激烈竞争带来的效益传达给最终用户，无法实现社会福利的最大化。

由于改革的滞后，煤电关系至今尚未理顺，火电的年年巨额亏损，严重挫伤了发电产业的积极性，局部地区出现了“电荒”。此外，过度、无序、低效的发展带来了隐患，火电企业像是被套上了“紧箍咒”。

李小琳同时指出，即便是风电等新能源领域，也存在电力能源效能提升缓慢、自主创新不强等问题。“风能的整机效率只有30%-40%，新能源产业一些关键的零部件、材料仍然需要进口，核心的关键技术仍处在消化、引进、联合设计阶段，缺少自主知识产权。同时，核电安全体系、专业人才储备、新能源与传统能源之间的协调优化还很落后，还存在着很大的潜在风险。”

李小琳预计，区域性和结构性的“电荒”有成为常态的趋向。

电力央企面临巨亏

据媒体报道，央企发电集团之一大唐集团目前亏损30多亿元，全年可能亏损40多亿元。今年情况堪忧的央企不止大唐一家。

华电集团科技环保部环保处处长孙卫民在论坛上公开表示，华电2011年经营形势严峻，预计亏损额将超100亿元，该数字接近华电火电业务近三年的亏损总和。

“十二五”期间火电业务资金压力非常

非常大，我们统计过，华电集团火电企业2008年至2010年三年亏损分别是64%、33%和44%，累计亏损高达125亿元，但是今年情况更糟糕。”孙卫民说，“前三季度的亏损就接近100亿元，我们预计2011年的亏损额将超过100亿元。”

孙卫民同时透露，目前集团所属部分火电厂的资产负债率最高的已达170%。“这些电厂的资金压力已经十分紧张，我们现在是在用集团四大业务板块中的煤炭业务和金融业务来填补这部分亏损。”孙卫民称。

根据华电公布的最新数据，“十一五”期间，华电集团净增装机4930万千瓦，占全国净增装机的10%，占全国的比重目前由7.6%提高到9.3%，发电量增加1960亿千瓦时，平均增长17.1%，占全国的比重由6.7%提高到8.6%，60万千瓦及以上大机组占煤电机组容量的比重从16%提高到40%。

重视传统电力能源优化升级

现在火电的局面是，发电越多亏损越多。

LED行业处在临界点

本报记者 陈欢欢

德班气候谈判前夕，中国再下“猛药”。近日，国家发改委发布了淘汰白炽灯路线图，提出从2012年10月1日起，5年内逐步淘汰白炽灯。

据悉，此举将形成千亿元的替代市场。此消息一传，深圳LED企业接连倒闭的阴霾，11月2日，LED照明的个股集体暴涨，8个股涨停，尤以公司名称中带有“照明”和“光电”二字的涨幅更为强劲。

据报道，目前中国照明用电量占全社会用电量的12%，如果把在用的白炽灯全部换为节能灯，中国每年可节电480亿度。但是，节能灯中的荧光面面临污染问题。LED产品没有污染，比传统照明产品省电60%以上，寿命长达5-10年。但一直来由于价格偏高难以推广，这也是政府对节能灯予以补贴的主要原因。

不过，随着白炽灯淘汰路线图的出台，关于LED照明将正式列入政策补贴的传言甚嚣尘上，据悉将于近期公布。LED照明行业正迎来空前的发展良机。

11月16日，上海蓝宝光电总经理李刚在接受《科学时报》记者采访时指出，由于成本较高，在具体补贴政策没有出台之前，LED能否被普通百姓接受还需拭目以待。

期待补贴政策

数据显示，中国是世界上最大的白炽灯

生产消费国，2009年全国普通照明用白炽灯产量为37.9亿只，这一产量约占全球产量的1/3。但淘汰白炽灯却是大势所趋。

此前，欧美日等国都已提出白炽灯淘汰时间表。我国从1996年开始实施绿色照明工程，节能灯和白炽灯的产量比已经由1996年的1:34上升至2010年的1:1，节能灯的全球市场占有率由1996年的20%提高到2010年的85%。2008年，国家发改委和财政部补贴推广高效照明产品，对大宗用户和城乡居民购买节能灯分别给予30%和50%的补贴。

但是，尽管LED灯的能效只有白炽灯的10%，但由于成本较高，相比节能灯而言，售价远高于老百姓可承受的范围，因此应用市场并没有打开。

有评论认为，LED补贴可能将超百亿元，预计在3~5年内补贴总额可能达160亿~200亿元。在补贴带动下，LED照明商用市场将在近期启动。

据国信证券一位研究员介绍，LED照明器材跟其他题材、概念炒作不完全一样，产业链中很多公司将实质性地受益。

中科院上海技术物理研究所研究员陆卫告诉《科学时报》记者，中国LED行业的特色是民营企业居多，市场适应性很强。“现在处在一个临界点，光靠市场很难实现盈亏平衡，如果政府能从中补助，下一步的推进力会很大。”

不过李刚指出，由于LED等比节能灯贵

很多，在具体补贴政策出来之前，能不能被老百姓接受还不好说。

成本制约？

此前，深圳LED企业约多立老板“跑路”事件震动业界。后被爆出，今年以来，深圳已有80多家LED企业悄然倒闭或清盘。

据悉，由于LED行业成本投入较大，市场还没有完全打开，加之一些企业盲目扩张，导致很多小企业资金链出了问题。

据记者了解，我国LED行业以中小民营企业为主，力量较为分散，实力参差不齐。由于应用市场迟迟没有打开，行业并没有经历过较大的洗牌。

不过，在国家新政的刺激下，行业洗牌已然加速。分析人士指出，随着应用市场的启动，LED行业的洗牌时代将到来。

李刚指出，行业整合很正常，总会有企业被淘汰，但产业的发展不能一直靠补贴，关键还需解决成本问题。

陆卫表示，民用LED灯要求强度不是很高，从技术上看，最难的芯片制备部分已经能够跟市场需求匹配，接下来没有不可逾越的难题。

目前，LED的芯片部分最近几乎半年就会降价一次。“因为国外调整了价格我们必须调整，否则就会失去市场。中国企业比较辛苦，但是竞争力越来越强。”陆卫说。



上海世博会上，我国LED产业得到一次示范良机。

陈欢欢撰

不过，李刚指出，虽然芯片决定了产品性能，但已不是成本制约的主要因素。

据介绍，目前芯片成本只占LED灯成本的5%左右。“尤其是通用化、民用化的LED灯对芯片要求不是很高，反而是铝型材料等原料产业占了大头，而且其成本降价不是技术进步能解决的，因此降价难度更大。”

对于同国外技术的差距问题，李刚表示，国外虽然技术好，但是成本也高，而国产技术性价比比较高，有利于民用推广。

观点

光伏产业规范引导 须形成合力

——美对我太阳能电池实行“双反”之反思

阮仁良

我国太阳能光伏产业正面临“雪上加霜”的严峻挑战。在海外需求骤减的情况下，美正在谋划对中国出口美国的太阳能电池(板)和组件进行反倾销和反补贴(简称“双反”)调查，欧盟也将跟进调查。一旦实施，中国太阳能光伏企业将蒙受重大经济损失。

我国政府对这种贸易保护主义的行径应当进行坚决的谴责，也应采取针锋相对的反制措施。但与此同时，政府部门也应反思太阳能光伏产业发展的经验教训，适时调整产业发展战略和政府扶持政策。

中国不应当太阳能光伏电池的“世界工厂”。中国是世界上能源、资源紧缺的国家。科学发展观要求我们不能再走依靠消耗资源来发展经济的老路。太阳能光伏发电是清洁高效的，但目前我国在生产光伏电池主要材料多晶硅的过程中，能耗和污染相对较高。如果光伏电池用在国内，可以利弊相抵。现在的问题是产品90%出口国外，消耗我国的资源，污染留在了国内。如果全世界用的光伏电池多由中国生产，步钢铁、水泥后尘再造一个全球光伏电池的加工厂，我国的能源、资源将加速枯竭，生活环境更加恶化，可持续发展就是空话，也有悖发展清洁能源的初衷。因此，目前技术条件下，我国发展太阳能光伏产业，目标应定位于主要满足国内需求上，并以此调整政府的发展规划和激励政策。

在产业规范引导上要形成合力。在没有技术优势的情况下，我国光伏电池能以低于国际价格出口，重要原因是企业间的恶性竞争。有数据显示，2011年全球光伏电池产能过剩为10GW，其中8GW来自中国。供大于求情况下回笼资金，只能微利或亏本销售。这里有企业盲目扩张之过，但政府部门也难辞其咎。2009年，我国光伏产业已显“疯长”之势，国务院38号文将多晶硅列为产能过剩、重复建设产业，要求加以调控和引导。但有的主管部门和行业协会并不认同，以致实际上没有实施有效的调控。光伏企业需要高投入，规模大的企业需百亿元以上，中等的数十亿元，小的也要数亿元，投资失误造成的损失是巨大的。因此，政府主管部门和行业协会，应认清趋势，统一思想，步调一致、合力调控；应以主要满足国内市场需求为目标，科学规划产业的发展规模，支持现有企业兼并重组；要适时向企业发布权威的市场信息，警示盲目扩张的风险；要灵活运用金融财税、用地管理政策和严格的能耗、环境监管，增强规范引导的效果。

努力提高政策扶持的效益。光伏产业是靠政府支持发展壮大的。面对太阳能电池出口受阻，要求政府加快启动国内市场呼声渐高。事实上，国家“十二五”期间光伏发电装机容量已作了大幅上调。但相对国内光伏企业发展速度，仍无法消纳“爆发式”增长的电池产能。再则，过度扩大国内市场，国家财政也不堪重负。欧美正是由于实施过于优惠的价格补贴，使光伏电池安装量快速增长，财政补贴压力巨大，以至于难以维系。因此，现在的关键不是让财政补贴适应产业的发展规模，不计效益地消化过剩产能，更不是通过财政补贴降低出口电池的价格，让外国人得了便宜再反过来加重关税，而是要努力提高财政补贴的效能，引导产业健康发展。现在不少企业，只是从事光伏电池的简单组装，没有自主创新技术，并不是真正意义上的高技术企业，不应享受高技术产业的优惠政策。同时，针对欧美“双反”日益加剧的特点，对太阳能光伏企业用地、信贷、税收和出口退税等政策进行清理调整，使政府的产业扶持政策真正惠及本国。通过调整完善财税等政策，把政府的财政补贴集聚到太阳能光伏产业的技术创新和装机应用上来，用到鼓励使用本国产品上来，真正有效地促进太阳能光伏产业的健康发展。

将美“双反”作为倒逼我国太阳能光伏产业调整规范的动力，推动产业走出依靠自主创新而不是扩张产能提高市场竞争力的新路，应成为我们的当务之急。这方面，虽然企业的主导作用无可替代，但政府的规范引导更为有效，不可或缺。

河北厂商：光伏寒冬不太冷

本报记者 高长安

2011年上半年以来，国内光伏行业进入低迷期。光伏产品市场需求锐减，价格全线大幅下跌，光伏产业“寒意”渐浓。

连日来，记者在河北一些光伏企业了解到，各个企业正积极采取措施，应对光伏行业寒冬。

近日，光伏企业英利集团召开“为了明天会更好，打好攻坚战”万人誓师大会。公开表态不裁员、不减薪，并积极开展成本再造、工艺再造等活动，加大技术创新力度，降低生产成本，应对光伏行业寒冬。

利税大幅下降

光伏产业是带动河北省信息产业增长的主要力量，其发展态势对行业影响较大。随着欧洲对光伏产业补贴减少以及国内投资踊跃而形成的产能释放，河北省光伏产业面临着比2008年金融危机后更加严峻的形势。

今年以来，光伏组件及电池价格整体出现大幅下降，盈利空间进一步受到挤压。从河北几家大公司的业绩来看，今年光伏市场调整对于河北厂商产生了直接影响。河北工信厅的统计数据显示，今年前三季度，河北省光伏行业主营业务收入为244亿元，同比增长33%，增幅高于全行业15个百分点，不过光伏业的盈利和纳税总额为21亿元，同比下滑了26%。

遭遇冲击相对较小

记者调查发现，河北光伏企业数量不多，上下游产能主要集中在几家大企业手中，这些厂规模大、具备科技创新优势、具有较强的竞争力，使得河北整个光伏业在此轮寒潮中所遭遇的冲击相对较小。

“河北光伏业‘巨头唱主角’的格局避免了中小光伏企业‘前赴后继’倒闭的窘境。这



运行中的薄膜示范电站

高长安撰

场‘寒潮’对于河北厂商总体来说‘机大于危’，是扩大优势的良机。”保定天威薄膜光伏有限公司副总经理黄跃龙博士告诉记者。

黄跃龙曾就职于德国于利希研究中心光伏研究所，2008年回国并参与了保定天威薄膜光伏有限公司的筹建，同年入选中组部“千人计划”国家特聘专家，属于中国大尺寸高效率薄膜光伏技术产业化的最早一批专家。

黄跃龙认为，一方面，由于企业一直十分重视技术创新、积累和质量控制，即便在寒冬中面对客户更为苛刻的技术要求，这些企业也能够游刃有余；另一方面，光伏产品25年的质保要求使客户在选择供应商时会更倾向于可

以信赖的大企业。更为重要的是，组件价格暴跌，不仅重新启动了欧洲家庭安装太阳能发电系统的兴趣，也意味着中国光伏发电平价上网时代将来得更早一些。

也有专家分析认为，河北光伏行业受影响较小的另外一个原因是产业规模相对萎缩。随着天威集团、英利集团、晶澳太阳能等这些新能源企业远赴全国各地扩张建厂，从2010年开始，河北光伏业在全国地位已经不是第二了。

保定高新区主攻新能源产业，是河北省最大的新能源产业基地，“中国光谷”集中了一批以天威集团、英利集团为龙头的光伏上

下游企业。相关人士介绍，光伏市场不景气，对于企业的利润率有明显影响，但是高新区光伏企业并未出现集体倒闭、大规模裁员等行业萧条景象，大部分企业仍正常运营。

多措并举应对寒流

记者在保定天威薄膜光伏有限公司了解到，面对全球光伏市场的持续低迷，该公司通过推广的光伏建筑一体化(BIPV)和光伏农业应用丰富了市场结构，通过非晶硅单结太阳能电池技术到非晶/微晶硅叠层薄膜太阳能电池组件已顺利获得TUV(德国技术监督协会)莱茵认证。这等于取得了抢滩欧盟等光伏高端市场的“通行证”。

11月10日，保定天威薄膜光伏有限公司传来喜讯：公司成功签下国内6兆瓦薄膜光伏组件订单。这是天威薄膜公司成立以来承接的国内最大单笔订单。

记者了解到，保定天威薄膜光伏有限公司完成技术改造后生产的非晶硅/微晶硅叠层薄膜太阳能电池组件已顺利获得TUV(德国技术监督协会)莱茵认证。这等于取得了抢滩欧盟等光伏高端市场的“通行证”。

英利把市场分为欧元战区、美元战区、人民币战区，内部单独设置管理部门，能够保证灵活机动地根据市场变化，制定针对性较强的应对策略，同时在保持欧洲传统市场的基础上，加大对美国、中国、东南亚等新兴市场的开发，尤其是国家实施上网统一电价政策以来，使国内光伏企业在海外普遍遇寒的情况下，受益匪浅。