

聚焦 新能源产能过剩之争

国家发改委能源研究所高级顾问周凤起：

新能源产业积极调整非常必要

本月 16 日开始第二次新能源产业摸底调查，侧重普查，以了解具体的产能产量

证券时报记者 尹振茂

编者按

近期科技部与发改委对新能源产业发表完全不同的看法备受关注。从今年 9 月底国务院批转发改委等 10 部门的《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》以来，业内关于新能源产业是否存在产能过剩的争论一直没有停止。在该文件发布后不久，在无锡举办的中国国际新能源产业高峰论坛上，包括中国可再生能源学会理事长等在内的众多业内人士即对新能源产业过剩问题发表了各自的不同看法。

近日，在深圳举办的第 11 届高交会“深圳可再生能源技术与投资国际研讨会”和“中国国际节能减排和新能源论坛”上，国家发改委能源研究所高级顾问、中国可再生能源规模化发展项目办公室执行主任周凤起、中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩分别就新能源产能问题阐述了各自的看法，“过剩之争”仍将继续下去。



指出，在多晶硅和风能设备制造等新兴产业也产生了产能过剩和重复建设的现象。如不及时加以调控和引导，任其发展，市场的恶性竞争将难以避免，经济效益将难以提高。

周凤起表示，对新能源产能过剩持不同意见的很多是积极从事新能源发展的专家学者、行业协会负责人，甚至有一部分政府官员，总体来说有三种看法。

第一种看法是新能源产业怎么发展都不为过，没有过热的问题，持此类观点的有相当负责层面的国家领导人员。周凤起认为，所谓的“过热”或“过冷”都是对发展过程中平衡状态的描述，如果供过于求就是过热，如果供不应求就需要加速；从战略上讲，新能源产业不会供过于求，但在发展过程中的某一个时段、某种条件下供过于求

的情况也是经常发生的。

第二种观点是目前的晶硅供给还有缺口，如中国去年还需要进口多晶硅。对此，周凤起认为供给缺口是暂时的。从最近的情况来看，由于国际金融危机的影响，多晶硅产业需求在下降，国际订单在下调。另外，由于存在暴利，国内在这方面的投入非常快，如江苏省的中能硅业，以前年产能也就两三千吨，但今年该公司已经有三个五千吨的生产线投产，而四川的乐山和雅安两地明年的产能将超过 3 万吨；上述公司和区域的多晶硅产能明年加起来可能将有 6 万吨。

因此，周凤起认为，《若干意见》上讲的现在多晶硅产能很快要达到 8 万吨并不为过。

第三种观点是产能过热不过剩，即发展势头是有问题，但目前还需要

进口，所以不过剩。

对此，周凤起表示难以理解。他认为，“过热”就是供过于求了，不过剩是暂时的，过剩很快就会出来。

总体来看，周凤起认为，应该承认目前的多晶硅产能存在过剩，而且，分析产能过剩不能仅仅从中国来看，还要看全球的需求。据其介绍，国家发改委能源研究所的太阳能专家做了一个预测，2010 年世界的多晶硅产量是 16.2 万吨，需求是 8.4 万吨，供过于求 7.8 万吨。到 2011 年，世界的供过于求是 11 万吨。

周凤起表示，目前的供过于求当然是结构性的供过于求，是暂时的供过于求，但若不能采取正确的措施进行调整，就将面临挑战，会对国际金融危机产生的大好形势产生影响，因此积极地进行调整非常必要。

卡姆丹克董事会主席张屹：

新能源泡沫 2008 年已破灭

证券时报记者 魏曙光

面对新能源泡沫的争论，国内太阳能新军——上海卡姆丹克太阳能系统集团有限公司董事会主席兼首席执行官张屹表达了较为独特的观点：“新能源泡沫在 2008 年已经破灭，在太阳能行业中的单晶硅细分市场，中国不存在产能过剩。”

“全球经济危机已提前击破新能源发展领域的非理性问题，目前市场正处于理性回顾期。”张屹表示，国内太阳能行业经过 2007 年疯狂扩张之后，泡沫已非常严重。但 2008 年全球金融危机之后，相当一批太阳能企业负债率居高不下，亏损严重，泡沫已经被刺破。

他表示，目前国家大力控制的是多晶硅原料的生产项目，在这一环节上，国内的投资可以说是多而乱。为了形成规模效应，多晶硅原料生产项目的投入往往很大，而目前国内大多数生产商并没有掌握生产多晶硅原料的核心技术，因此项目投资风险也很大。但在整个产业链条中，多晶硅原料控制单晶硅这一环节却显得有些产能不足，特别是高质量单晶硅片的产能更显不足。

“现在全球比较优质的太阳能单晶硅片产能，一年大概可以消耗 6 万-7 万吨多晶硅原料，能够生产大直径（大于 8 英寸）单晶硅的产能只占单晶硅总产能的 10%-20% 左右。”张屹介绍，卡姆丹克公司从 2004 年开始，由生产半导体用硅片转为生产用于太阳能电池的单晶硅片。公司在生产大直径单晶硅片方面拥有技术和成本优势，产能利用率在今年 1-3 月份保持在 80%-90%，从今年 4 月起，公司产能一直处于满负荷状态。“公司产品供不应求，我们不断接到客户订单，但以公司现有产能很难满足更多客户的需求。”

为解决供需矛盾，卡姆丹克公司计划今年 11 月将单晶硅片的产能扩大至 200 兆瓦，2010 年上半年扩大至 504 兆瓦。“但与全球需求相比，这只是一个小数。预计明年全球光伏市场将逐渐复苏，全球对太阳能硅片的需求可能达到 7 千-8 千兆瓦以上，大直径单晶硅片供求矛盾也会更加突出。”

此外，张屹对国内众多太阳能企业所担忧的原料和市场“两头在外”状况另有看法。“虽然这种情况有些无奈，但制造业的中间环节本来就是中国的强项，没必要一定得扬短避长。中国毕竟是发展中国家，市场的培育有待时日。国外生产多晶硅原料的技术经历了十几年的发展，中国完全学到也需时日。”

他还告诉记者，今年上半年以前，卡姆丹克 90% 的客户都在国内。今年下半年，公司开始拓展国外市场，目前平均 60% 的产品用于出口。“比较理想的市场比例是国内、国外市场各占一半，但相信随着中国市场的日渐成熟，最终太阳能行业的生产将以亚洲为重。”

中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩：

反对设限 呼唤以竞争促风电行业发展

证券时报记者 尹振茂

在 17 日下午举办的“中国国际节能减排和新能源论坛”上，中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩认为，发展可再生能源是从资源型能源向科技型能源转变的需要。他表示，要慎重对待产能过剩问题，不能以此来限制整个产业的发展和技术进步。从这方面来讲，他很反对政府部门限制其他制造企业进入风电行业的意见，也反对一些领先的大企业督促政府以产业过剩为由限制行业发展的做法。

近 30 年来，全球风电装机每年都保持了 20% 的增速，在欧盟的 2008 年新增发电装机容量来源中，有 36% 来自风电，美国则有 42% 来自风电，在新增电力装机中占据了最大的份额。

2004 年之前，中国的风电产业几乎是一片空白，直到 2004 年才开始迅猛发展。2007 年，中国新增风电装机容量 330.4 万千瓦，累计装机容量达到 590.6 万千瓦，提前实现了《可再生能源发展中长期规划》中制定的 2010 年达到 500 万千瓦的目标。截至 2008 年年底，中国风电累计总装机容量居世界第四，新增装机容量居世界第二，仅次于美国。据秦海岩介绍，2009 年中国新增装机容量可能达到 1000 万千瓦，新增装机容量有望超过美国。

关键零部件配套能力加强

在风电关键零部件配套能力方面，中国已经得到大大加强。秦海岩表示，在叶片、齿轮箱、发电机等机组的关键零部件生产方面，我国已基本具备了配套能力。齿轮箱轴承、变流器等领域的瓶颈虽然还没有彻底解决，但已有国产产品面世，并开始有大批量

生产，预计瓶颈很快将得到缓解。

此外，国内的自主研发能力也在不断提高，尽管现在大面积安装的 1.5 兆瓦等机型的技术都来自欧洲，但最近国内有些企业已经开始和国外的设备公司进行联合设计，并慢慢过渡到自主设计。

据悉，2007 年，中国自主研发的机型 4 个，获得的技术许可证 16 个，联合设计 8 个。到了 2008 年，中国自主研发机型是 20 个，获得技术许可证 12 个，联合设计 10 个。自主研发比例大幅度提高，自主设计能力得到提高。

电网接入为发展瓶颈

秦海岩强调，电网接入已经成为影响风电发展的瓶颈。一方面，已实现电网接入的风电场，被限制发电的情况时有发生，部分风电场损失电量高达 30%。业内专家预计，2009 年将有 10% 的风能发电量白白损失。另一方面，刚完成吊装的风电场被迫延期并网。国华能源投资有限公司位于河北尚义七甲山的 10 万千瓦风电场，如今已经晒了将近一年的太阳，其 2008 年就已吊装完毕的 60 多台风机，最早要到 2010 年才能并入电网。

此外，由于电网的建设速度很难跟上风电的建设速度，有的已经完成规划的风电场被迫延期建设。以内蒙古巴音郭楞地区为例，2008 年经核准由 7 家开发商在今年完成 140 万千瓦风电场建设的规划，由于无法实现电网接入，现在只能分四年完成，每家开发商一年仅能建设 5 万千瓦；在内蒙古乌兰察布市，因电网容量有限，目前已经暂停审批新的风电项目；中国节能投资公司张北绿脑包一期 10 万千

瓦风电项目早已完成基础工作，但同样因为电网接入悬而未决，一直处于停工状态。

秦海岩认为，风电的不稳定性对电网确实有影响，但在这技术和现实上都是可以存在的，不是不能解决。而搞常规能源的企业、专家对可再生能源存在着很大偏见。只有把可再生能源当作未来的主流能源来看待，才可能下狠心去解决并网问题。电网公司也要把发展可再生能源当成是一次机遇，不能对可再生能源有抵触情绪。

目前国家正在就风电规划和电网规划的协调问题开展相关工作。秦海岩表示，国家应该把这两方面的规划结合起来，把全国在这方面的家底摸清楚，要求电网公司根据风电的规划来进行规划，因为风电的建设周期比较短，其规划可能几个月就完成了，但是电网可能要提前几年才能完成建设规划。

内资量产整机企业不超过 16 家

在产业配套能力方面，中国风电机组整机企业虽多，但是实现批量生产的并不多，产业化体系仍较薄弱，更谈不上“过剩”。据不完全统计，现有内资整机企业 58 家，但是实现量产的不超过 16 家，产量超过 100 万千瓦的仅有 3 家；和 VESTAS、GE、GAMESA 等巨头动辄 300 万千瓦的产量相比，内资企业还有很大差距；在关键技术的掌握方面差距更大。秦海岩认为，只有通过充分的市场竞争，才能促进技术进步和成本下降，没必要害怕在一定时期内生产企业数量多。

他强调，所谓的“产能过剩”是不符合实际的。他表示，媒体或某些部门

统计的产能是很多企业自己规划的产能，能否实现有待商榷。中国号称有 80 家企业在生产风机，但实际上能够进行大规模生产的只有三家企业，小批量生产的不过五六家，能拿出样机的企业不超过 20 家。不能因为所谓的“过剩”就限制竞争，在新兴产业往往是后来者居上，因此，要慎重对待产能过剩问题，不能以此来限制整个产业，否则会对整个产业的发展造成误导。

秦海岩表示，他很反对政府部门限制其他制造企业进入风电行业的意见，也反对一些领先的大企业督促政府以产业过剩为由限制行业发展的做法。

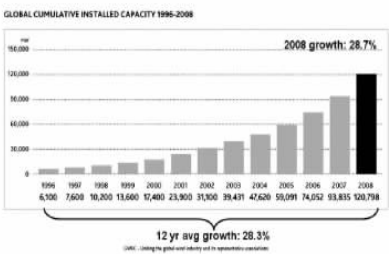
以市场力量促技术进步

世界风电市场大国无不成就了风电设备制造的世界级企业。丹麦有 Vestas，西班牙有 Gamesa，德国有 EN-ERCON 和 NORDEX。秦海岩认为，中国要用好市场的力量，在产业发展的同时，推动技术进步，从风电市场大国向技术强国迈进。

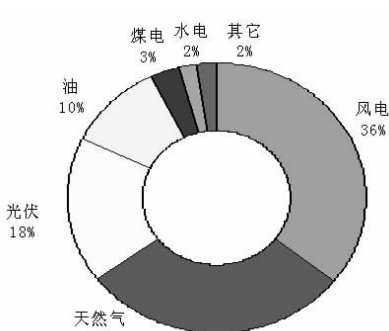
他表示，要在尽快完成引进技术的消化和吸收的基础上，实现针对性的二次创新，改变“有产权无知识”的状况，形成核心竞争力；还要主导技术发展的方向和话语权；另外，要加强政策驱动和引导，继续对已实现自主创新的企业给与资金奖励，鼓励开发商采购自主创新产品，通过市场引导自主创新，利用市场培育企业研发设计能力。

在风电发展的路线上，秦海岩认为，技术路线的不清晰会影响中国风电产业的技术进步。从部件到风电都研制出清晰的制作路线图，而不是简单的认为瓦数越高越好。

1996-2008 全球累计风电装机



2008 年欧盟新增发电装机容量构成



世界风电整机制造前 10 名

