



# 光伏通讯

2013 年第 06 期

PD:2013 年 06 月

(以下内容均源自对公开渠道资料搜集整理, 各种数据如无说明均非本会发布, 文章观点仅供参考)

## 目录

一、行业动态 .....	2
阿特斯获国开行 4410 万美元贷款 资助西部光伏.....	2
尚德破产“逼”出全国首家地方 AMC.....	2
英利集团在云南规划建设 3GW 光伏电站.....	4
英利携手南方电网开始涉足太阳能光伏电站开发.....	5
智利 6GW 光伏电站项目“蓄势待发” .....	7
与美国巨头分道扬镳 三安光电拟独做光伏电站.....	8
新能源补贴缺口超百亿 可再生能源电价拟上调.....	9
二、市场预测 .....	11
日本将超越德国成为全球最大太阳能光伏市场.....	11
国内光伏厂商出海设厂步伐放缓.....	11
英国今年迄今已经安装 0.5GW, 预计到 2013 年底累计装机容量有望达 3GW.....	12
Lux Research:光伏材料市场或将出现强劲反弹.....	14
国内光伏应用市场将再次爆发.....	14
新加坡光伏之路已经起航.....	15
硅料业务上市落败 赛维 LDK 或将无法偿还贷款.....	17
三、政策动向 .....	18
光伏新政或月底出台: 分布式补贴上调 金太阳项目取消.....	18
墨西哥与中国合作开发太阳能.....	20
Intersolar 欧洲展:中国光伏企业”争议性“战略应对欧盟关税 .....	20
奥巴马的气候行动计划推动更多可再生资源以及太阳能.....	21
四、技术进步 .....	22
Solar Frontier 公司宣布其 CIS 光伏组件达到 14.6%的效率.....	22

## 一、行业动态

### 阿特斯获国开行 4410 万美元贷款 资助西部光伏

阿特斯太阳能与中国国家开发银行签署 2.7 亿元人民币(4410 万美元)贷款协议，贷款期限为 15 年，包括一年的宽限期。

这笔贷款主要用于在中国西部建设 30MW 的太阳能项目及其辅助设施。

受此影响，周一盘前阿特斯太阳能股价上涨，截至目前涨幅 2%，上涨 0.17 美元，报 8.68 美元。上周五常规交易时间段该股收报 8.51 美元。

### 尚德破产“逼”出全国首家地方 AMC

北极星太阳能光伏网讯：

全国首家地方版资产管理公司（AMC）——江苏资产管理公司近日悄然成立，经营江苏省内金融机构不良资产的批量转让，注册资本 50 亿元，注册地在无锡。

这是继 2012 年财政部联合银监会下发《关于印发〈金融企业不良资产批量转让管理办法〉的通知》（下称 6 号文），允许成立地方性 AMC 后的首个范例。

据一位参与光伏产业明星企业无锡尚德破产重整的业内人士透露，江苏 AMC 之所以花落无锡，主要是无锡市市长汪泉来自江苏省金融办。此前，江苏省金融办一直参与筹备该项目。

据当地银行业人士称，江苏的不良资产集中在光伏和钢贸行业，又以无锡为首。因此将 AMC 放在无锡，一定程度上有先化解无锡不良资产的考虑。

据接近该公司的最大股东——无锡市国联发展（集团）有限公司（下称无锡国联）人士称，江苏 AMC 的主管单位是江苏省银监局，江苏省国资委和金融办也会协同管理。

银监会主席尚福林近期在一次内部会议上指出，今年以来，随着市场环境变化，不良贷款反弹明显，银行业面临的风险形势比较严峻，不良贷款持续上升，部分地区

和行业的风险暴露增加。分地区看，新增的不良贷款主要集中在东部沿海地区；分行业看，大部分新增的不良贷款集中在钢贸、光伏、船舶等行业。

某大行无锡分行行长表示，如果地方政府成立资产管理公司，当地银行肯定十分欢迎——为其消化不良资产提供了新的渠道，可减少拨备对利润的影响。他也认为，江苏 AMC 能否做起来，关键点在于资产评估的价格，即最终用什么价格来收购不良资产。“至少不能比预期收回的金额要低。但如果是不低于银行能收回的价格，政府凭什么要替银行埋单？”

受访业内人士认为，地方性 AMC 未来面临很多困难，包括地域和资金的限制、四大资产管理公司的竞争、缺乏国家政策优惠等。

#### 无锡国联牵头

无锡国联成立于 1999 年 5 月，是无锡市人民政府出资设立并授予国有资产投资主体资格的国有独资企业集团，注册资 80 亿元。截至 2011 年底，无锡国联拥有全资控股企业 75 家，其中金融类包括锡州农村商业银行、国联创投、国联信托、国联期货等，实业类包括酒店、电力、光伏等多个行业，其中宣布破产的无锡尚德太阳能电力有限公司（下称无锡尚德）也是其下基金全面接管的公司。

据接近无锡国联的人士称，目前该 AMC 已拿到营业执照，公司全称为江苏资产管理有限公司，无锡国联为最大的股东和牵头人。除无锡国联，其余股东主要为江苏省国资委所属国资企业。

财新记者向无锡国联领导层求证此事，尽管对方不愿透露细节，但承认，“我们现在正在办这件事。”

目前，四大资产管理公司（信达、华融、东方、长城）的江苏分公司都设在南京。据其间一位人士分析，如果江苏 AMC 也设在无锡，有回避同城竞争之意。

据接近无锡国联的人士称，未来江苏 AMC 的管理层也会由无锡国联推荐。无锡国联董事长王锡林生于 1952 年，将要到退休年龄，其本人希望能抓紧时间做一些新的事情。

有投行分析师推测，光伏已成为江苏最大的风险性行业之一，而无锡尚德又是光伏行业不良贷款最多的企业。截至3月15日，无锡尚德有近10亿元的银行到期债务，其中有2.5亿元的流动资金贷款以及1.2亿美元的出口押汇。

无锡尚德的接管方，正是无锡国联下属的基金公司。据国内某知名投行人士透露，无锡国联一直都在试图挽救无锡尚德，近期还在联系一些国企一起做重组。

前述分析师认为，无锡尚德的经营水平和品牌能力尚属行业领先，属于应当存活下来的大型企业，其拥有上万名员工、400多家供应商，而且政府的资金已在里面，从各角度看破产没有好处。

财新记者获得的相关银行数据表明，截至1月底，无锡尚德的银行债务总额达到79亿元。

除自身债务，无锡尚德对外担保的金额也将近20亿元。一旦这些关联公司无法偿还到期债务，无锡尚德自身的债务负担将加剧，这部分债权人主要是国内的商业银行。

前述国内资产管理公司人士也透露：“我们公司也和无锡尚德接触过，但它太大了，一家公司吃不消，风险太大。如果地方政府出资支持，应该比我们操作要容易一些。”

前述分析师认为，江苏AMC以50亿元注册资本不足以整体挽救无锡尚德，但可买过来其一部分债权，让该公司获得更久的喘息，希望挺过这段时间。

某国有银行无锡分行行长认为，江苏AMC的成立当然可以成为尚德重整方案中的一种方法，但目前毕竟刚成立，离这个阶段还有点距离。

### **英利集团在云南规划建设 3GW 光伏电站**

6月13日，云南·河北合作项目专场签约仪式在昆明举行，共有15个大项21个项目进行专场签约。集团苗总分别与曲靖市人民政府、红河哈尼族彝族自治州人民政府签署战略合作协议，计划2013年—2016年，将利用云南各地的荒山、荒坡地等

地投资建设 3GW 光伏电站，开展光伏农业综合项目以及光伏组件生产基地项目。

云南省委副书记、省长李纪恒，省委常委、常务副省长李江，副省长和段琪、刘慧晏，省政协副主席、滇中产业新区规划建设领导小组办公室主任米东生，河北省委常委、常务副省长杨崇勇参加签约仪式。

签约仪式前，云南省政府与河北省政府举行工作座谈，苗总、刘聪惠副总经理参加座谈。苗总表示云南有着丰富的光照资源和区位优势，目前国家正在出台一系列光伏政策，英利将利用云南的优势，投资建设光伏电站，推动项目尽快落地，实现优势互补、合作共赢。

今年 4 月，苗总带队到云南考察后，对在云南投资建设光伏电站等项目高度重视，随后曲靖市政府多次到公司进行考察，并达成具体的投资规划，光伏电力公司已开展前期考察工作，初步确定了电站建设用地指标。签约之前，刘聪惠副总经理带队分别赴云南省发改委、工信委等部门进行洽谈，并实地到楚雄、大理、红河等州政府进行考察对接，将与云南各有关方面紧密携起手来，共同努力，尽快实现项目落地，早日取得实实在在的合作成效。

云南光照资源丰富，市场前景良好，是集团投资建设光伏电站的重点省份，此次签约更进一步推进云南光伏电站项目的发展，为集团转型升级奠定良好基础

## **英利携手南方电网开始涉足太阳能光伏电站开发**

6 月 19 日，南方电网综合能源有限公司（下称南网能源）与英利集团签署了战略合作协议，宣布双方将在光伏电站、智能电网、新型储能等领域开展合作。

这是英利首次携手南网能源，英利集团南方大区管委会副主任、海南英利总经理白镛告诉《证券日报》记者，“双方可能会成立合资公司，首先的合作应该是下游太阳能电站开发领域”。

南网能源新能源部负责人称，目前双方正成立专门的工作小组对接此事，详细探讨合作的路径及细节等，同时正在提升电网接纳新能源发电的能力，保障新能源发电

顺利并网。

目前，国内的光伏企业不仅面临着行业低迷，还遭受来自“欧美”的双反调查，这迫使这些企业将目光聚焦在国内市场，将产业链进一步向下游延伸，尝试开发下游电站。白镝称，南方电网对于新能源的开发利用是支持的，也愿意按照国家的政策要求来接纳新能源发电，并执行太阳能发电量全额保障性收购的政策。所以，与南网能源的合作，能够较好地解决未来电站的开发、运营，特别是进一步加快光伏发电的并网速度。

#### 推动电站开发提速

根据协议，前期双方将在光伏项目开发、投资、运营等方面进行合作。南网能源发挥技术标准、电网安全、电量消纳与电量收购优势，开展双方合作，具体分工双方还在协商中。在此基础上，双方的合作模式可以是成立合资公司，或者南网能源控股，英利参与建设等方式进行。白镝就此向记者表示，是否会成立合资公司以及合资公司的占比等，都会根据具体合作情况再研究决定。

而除了上述合作内容外，据悉，在英利已申报的南方电网区域内的金太阳项目，未来也可转给南网能源投资、建设或由双方共同建设。而在有具体项目合作成功的基础上，双方还将探讨共同搭建融资平台。

一位不愿具名的专家向《证券日报》记者坦言，“英利联手南网能源或将开发一种新的商业模式，即光伏企业与电网企业共同投资、运营电站。这种模式的最大好处便是简单”。要知道，以往的光伏电站开发的模式是，电站开发者，如光伏产业链各端的制造商、央企等投入巨资开发电站，电站建成后卖给第三方投资者或者继续运营，但其间必须跟电网公司达成电力收购协议。英利和南网能源的合作模式则跳过了中间的环节。

据了解，除了在电站开发与运营方面的合作外，双方未来还将在智能电网、新型储能等领域进行合作。

#### 开辟合作新模式

据了解，从去年下半年开始，英利集团便开始与南网能源进行接触，希望能够进行合作。此后的半年多时间里，双方一直在寻找业务合作的契合点。毫无疑问，彼时英利此举，意在欧美对华光伏“双反”的重重包围中，杀出一条血路。而目前，中国主要的光伏企业仍有超过 50%的业务来自欧洲市场。

除了减少对欧洲市场的依赖，开发新兴市场，向国内市场转移以及延伸产业链外，英利也开始从以光伏组件销售为主，转向提供光伏电站设计、开发和运营等太阳能发电综合解决方案，寻求新的利润增长点。

“英利是中国最大的光伏组件制造商，对南网能源来说，如果寻找合作伙伴，要抓就抓龙头企业。更何况在‘双反’的背景下，作为我们来说也有责任支持我们的民族企业。”上述南网能源负责人说。

## 智利 6GW 光伏电站项目“蓄势待发”

Solarzoom 光伏太阳能网讯

最近几个月，智利新建光伏项目开发量呈现快速上涨态势。据智利可再生能源中心 6 月 19 日公布的一份报告透露，该国环境评估服务机构(SEA)已经批准了 4GW 的新建项目，目前该机构正对其余 2.2GW 项目进行评估。

虽然今后几个月大批项目有望实现并网，但是目前智利处于运行中的电站系统装机总量仅为 3.5MW。然而，目前建设中的光伏电站装机总量为 69MW，智利环境评估服务机构已经批准了 4GW 的电站项目，这些项目还有待建设。而其余 2.2GW 的项目正在评估当中。

目前智利已并网的光伏电站装机量仅为 3.5MW，其中包括智利北部塔拉帕卡(Tarapacá)地区 1.4MW 的 La Huayca 光伏电站在内，该项目已于 10 月并网。

虽然过去六个月以来光伏系统装机量相对而言维持不变，但是获得智利环境评估服务机构批准的项目装机量已经大幅增长，并且在 1 月份达到 4GW。

据上述报告透露，仅仅 5 月份，智利环境评估服务机构总计收到 9 个项目申请，

装机总量达到 649MW，同月，该监管机构批准了七座装机总量为 764MW 的电站项目。

此外，最近几个月智利电站项目的建设进度也有所加速。1 月份，仅有 1.3MW 的项目处于建设当中。截至 6 月，目前共计有 69MW 的项目处于建设中，其中包括 Sky Solar 公司位于 Pampa Dos Cruces 的 18MW 电站项目，该项目于 3 月份开工建设，自那时起，项目装机规模已经扩增至 33MW。

最近，智利环境评估服务机构批准了北部阿卡塔马地区的 52MW Parque PV Diego de Almagro 项目，该项目由当地 Emelda SA 集团负责开发。

目前一些电站项目已经进入评估阶段，其中包括智利公司 Pleiades SA 的 260MW Alpha 光伏项目以及西班牙集团 Ingenostrum 开发的 90MW Solar Pampa Norte 电站。

智利大部分光伏规划项目是为了向在智利北部地区的能源密集型矿业企业提供服务，一些项目开发商已经与矿业运营商签署了电力采购协议。

10 月份，智利环境评估服务机构批准了两座大型电站项目，装机总量达到 183MW，这两座电站均位于阿卡塔马地区，分别是 162MW 的 Diego del Almagro 电站，由美国 Mainstream Renewable Power 集团下属智利子公司 Andes Mainstream Spa 耗资 4.20 亿美元建设，另一座电站是 21MW 的 Canto del Agua 项目，西班牙 Abantia 旗下圣地亚哥子公司 Canto del Agua Spa 耗资 9000 万美元开发

### **与美国巨头分道扬镳 三安光电拟独做光伏电站**

三安光电今日发布董事会公告称，公司拟以 480 万美元(含税，折合人民币约 2966 元)受让 EMCORE Corporation 持有的日芯光伏科技有限公司(下称“日芯光伏”)40%股权，受让完成后，公司将持有日芯光伏 100%股权。换言之，公司与美国 EMCORE Corporation 合作近三年后终于宣布分手。

对于合资双方为何分手？公司相关负责人表示，在与 EMCORE Corporation 三年合作中，公司在光伏电站、发电模组研制开发，以及光伏发电系统工程设计建设等方面都有了很大提高，只是由于双方都是上市公司，所处的政策法规环境和投融资审批



程序等方面差异较大，故双方同意结束合资，由公司受让对方股权，但双方在光伏业务和技术开发方面的合作还将持续。

资料显示，2010年8月，该公司公告与美国 EMCORE Corporation 签署《合资合同》，注册资本 3000 万美元，（后增资到 6700 万美元），其中，三安光电和 EMCORE 分别出资 1800 万美元和 1200 万美元，分别占合资公司注册资本的 60%和 40%。

上述负责人介绍，在双方三年的合作中，公司高倍聚光太阳能应用（HCPV）组件和系统的技术水平已经有了很大提高，并已生产了 50MW 模组系统投放了市场。

公司今日还公告，日芯光伏以自有货币资金 2 亿元出资在青海省成立一家全资子公司，名称暂定为“青海日芯能源有限公司”，主要从事光伏并网发电电站及相关发电模组销售，光伏发电系统工程设计、建设、技术咨询、维修服务等。

上述负责人透露，公司已经有了几年的技术积累，此举是公司顺应国家加大对光伏产业的支持，将以 BT 等方式，加大高倍聚光光伏电站的开发。

### **新能源补贴缺口超百亿 可再生能源电价拟上调**

从一开始的 0.2 分，到其后的 0.4 分，继而到 0.8 分，我国对每度（千瓦时）电征收的可再生能源电价附加费用持续上涨，但现在还没到顶。根据《每日经济新闻》记者获得的最新消息，可再生能源电价附加费用拟再次上调，从现在的 0.8 分/千瓦时调整为 1.6 分/千瓦时。

与国家财政年度安排的专项资金一起，可再生能源电价附加与之共同构成了我国可再生能源发展基金，用以扶持风电、太阳能等可再生能源。根据安排，财政部主管专项资金，国家发改委主管电价附加。但这一新能源领域内重要的国字号基金，从初始到现在都处在“没喂饱”的状态，公开数据显示，这一基金缺口目前超过百亿。

#### **超过百亿的缺口**

据不完全统计，2009 年全国可再生能源电价附加补贴缺口为 13 亿元，2010 年缺口为 20 亿元，到了 2011 年缺口已达 100 多亿元。

而根据中国可再生能源学会副理事长赵玉文的说法,2012年我国的可再生能源基金有财政部的专项资金约100亿元,电价附加差不多有200多亿元,但是随着我国可再生能源行业的不断发展,基金还是不能满足日益增长的可再生能源装机量的需求。

全国政协委员、协鑫(集团)控股有限公司董事长朱共山在今年“两会”期间表示,目前可再生能源电价附加存在的问题首先是补贴资金征收和资金保障能力严重不足。“2012年我国全社会用电量为4.6万亿千瓦时,按照每千瓦时8厘计算,应该征收可再生能源电力附加总额为370多亿元,但实际征收了250亿元,少征收了120亿元。”

按照“十二五”规划目标,到2015年我国可再生能源所需的补贴资金不少于1000亿元,但以目前的补贴水平,到时将有500多亿的资金缺口。

国家电监会有关人士此前曾表示,电价附加征收标准偏低,并且资金调配时效差,经常存在半年乃至一年的迟滞,随着我国可再生能源发展加速推进,其缺口将越来越大。

### 基金扩容成必然

就在基金缺口达到百亿的2011年,财政部、国家发改委等三部委联合发布了《可再生能源发展基金征收使用管理暂行办法》(以下简称“办法”),将电价附加调高到0.8分/千瓦时。

但是“办法”并没有明确可再生能源基金不够的时候从年度预算中予以安排。于是,填补这一资金缺口的来源被重点放在了可再生能源电价附加费用的征收上,这也是业内人士给出“扩容”能源基金的可行办法。

朱共山认为,根据可再生能源发展需要,适度的增加电力附加,建议2013年开始可再生能源电力附加增加到1.5分/千瓦时,到2015年提高到2分/千瓦时,以确保资金足额到位。

对于上调之后的影响,有专家认为,扩大可再生能源发展基金规模势必要提高电价附加,由此也造成电价的上涨。

可再生能源基金的扩容已是必然。6月14日的国务院常务会议决定，将扩大这一基金规模，保障度电补贴资金及时到位。

## 二、市场预测

### 日本将超越德国成为全球最大太阳能光伏市场

日本太阳能发电装机量在今年第一季度同比上升270%，以年收入进行衡量，日本今年将超越德国成为世界上最大的太阳能光伏市场。

据市场研究公司IHSiSuppli的数据显示，今年第一季度日本共有产量为1.5千兆瓦的太阳能光伏系统投入使用，而去年同期仅为0.4千兆瓦，预计日本太阳能光伏收入占全球市场的总体份额将在2013年上升至24%，而日本在2012年和2011年所占份额分别为14%和9%。

由于日本市场暗藏着巨大潜力，全球太阳能光伏设备供应商的利益关联方已逐渐远离欧洲而转向日本。

### 国内光伏厂商出海设厂步伐放缓

欧盟光伏双反进入缓冲期，好于预期的初裁结果，令国内光伏企业出海设厂步伐放缓。

在欧盟委员会宣布初裁的次日，国内最大的民营太阳能发电系统开发商——浙江正泰太阳能科技有限公司便开始评估11.8%的反倾销税带来的损失及影响，同时讨论的还有海外设厂计划。最终公司决定暂时搁置海外设厂计划。

“按照目前初裁的临时性税率，我们的产品在欧洲市场还有一定的竞争优势，在这种情况下，选择海外设厂显得没有必要。但是，海外建厂依旧是公司应对双反的备用方案，我们会根据中欧双反的谈判进展，重新评估和商议海外建厂的事项。”正泰太阳能总裁仇展炜对证券时报记者称。

其实，早在 2011 年美国双反调查时，中国的光伏大佬们就曾酝酿过在海外建厂来规避税率风险，但最终找到了更好的解决方案。作为应对美国光伏双反的举措，国内的光伏企业通过从台湾进口电池，成功规避了被征收高税率的风险。

但是，与之前美国对中国光伏双反不同，此次欧盟的反倾销包括了硅片、电池片、光伏组件等所有产品。这也意味着，中国企业不可能通过中间产品的海外采购来规避欧盟征收的反倾销税。中国企业只有将产能向海外迁移，才有可能重新进入欧盟市场。

“如果按照欧盟的 47%税率，中国光伏产品需涨价 30%以上，这个价格出口欧盟，就没有竞争力。因此，国内一些有实力的光伏企业提出了通过海外建厂来规避影响。”浙江省太阳能行业协会秘书长沈福鑫对记者称。

据了解，在欧盟提出双反后，正泰太阳能就将出海设厂提上议程，聘请投顾、出国选址随之展开。与此同时，英利、阿特斯、天合等国内光伏企业也相继曝出海外设厂的想法。

“此前，欧委会强硬表态，让我们觉得 47.6%税率已经是不可避免。不过，从这次双反初裁的结果来看，情况要好于大家的预期。在此背景之下，我们也调整了海外设厂的计划。”仇展炜称。

中国光伏产业联盟的数据显示，今年 5 月，产自中国大陆的光伏组件约 0.66 美元/瓦，美国、欧盟产的组件约为 0.8 美元/瓦。11.8%临时性税率，意味着产自中国大陆的销售价格将提高至约 0.78 美元/瓦，相对于欧盟、美国的光伏产品而言，中国大陆的组件还有一定的价格优势。

### **英国今年迄今已经安装 0.5GW，预计到 2013 年底累计装机容量有望达 3GW**

随着英国市场的繁荣发展，由于安装商与开发商期待利用稳定的住宅、商业及大型项目的补贴，质量就备受关注。

英国目前是世界最具活力的太阳能市场之一，今年迄今已经安装 0.5GW，预计到 2013 年底累计装机容量有望达 3GW。

市场追踪公司维基太阳能(Wiki-Solar)今天公布的数据显示,英国目前成为欧洲最具吸引力的大型太阳能市场,自今年初,四个九个 5MW 或更大的独立项目的安装量总计达 336MW。

在 DoingSolarBusinessintheUK 上将进行讨论确保这一繁荣的措施并不以牺牲质量为代价, DoingSolarBusinessintheUK 是 PV-Tech 的出版商 SolarMedia 于六月十八日在 IntersolarEurope 上组织的为期半天的活动。该活动针对期望进军英国市场的公司。

此次研讨会将听到英国建筑研究所(BuildingResearchEstablishment)首席顾问史蒂夫·佩斯特(StevePester)的讲座,关于最新发布的小型国内太阳能安装项目最佳实践指导方针。

他的讲座将探讨新指导方针不同于以往方针之处,以及从商业角度来看其可能具有的意义。

同时,最新成立的国家太阳能中心(NationalSolarCentre)正在草拟一份最佳实践指导方针的规划以确保大型太阳能安装项目的质量。预计这将形成英国太阳能战略的一部分,为英国到 2020 年安装 20GW 太阳能装机容量的最终目标快速确定路径。

大型太阳能部署的最佳实践将是小组讨论中进行讨论的议题之一,英国开发商和 EPC 公司运营的领军人物参与。与会者包括 juwiSolar 英国总经理简·西森(JanSisson)、LarkEnergy 总经理乔纳森·塞尔温(JonathanSelwyn), LarkEnergy 是英国目前最大太阳能安装项目背后的开发商。

PV-Tech 出版商 SolarMedia 首席执行官大卫·欧文(DavidOwen)表示:“英国是从事太阳能业务令人兴奋的地方,无论是着眼于住宅项目还是大型项目。但是如果英国太阳能产业到 2020 年实现其 20GW 的目标,维持质量将是关键,这也就是我非常高兴看到如此多高品质的公司参与此次活动的原因。”

DoingSolarBusinessintheUK 将探索一系列其他的关键议题,使准投资者洞察所有关键区域,在进入这一令人兴奋的市场之前,他们需要对其有所了解。

## **Lux Research:光伏材料市场或将出现强劲反弹**

据 Lux Research 市场调研公司表示，全球光伏材料市场预计将在 2015 年供需重获平衡时出现显著复苏状况。这家市场调研公司预计，材料市场销售将从 2012 年的 178 亿美元增至 2018 年的 272 亿美元。

金属类产品，包括多晶硅、金属浆料和用于 CIGS 薄膜中的金属吸收材料，增粘最为强劲。多晶硅市场预计届时将达到 60 亿美元，同时，金属类产品的总量将高达 128 亿美元。

Lux Research 市场调研公司分析师 Fatima Toor 表示：“能够保证较高的电池或组件效率或较长寿命的差异化材料将有望从不断增长的市场需求中获利并赢得资金流。此外，不断推进中的质量改善也将引导材料的创新，不仅可以降低每瓦生产成本，还能够降低每度电发电成本，使得全球光伏需求量出现持续增长。”

据 Lux Research 市场调研公司表示，目前，晶硅组件的材料需求是最大的市场机遇，预计其在 2018 年可增至 238 亿美元。诸如背板、非 EVA 封装、金属涂料和组件玻璃的防反射涂层等材料则具有创新机遇并且是产品使用质量的基石。

太阳能产业据称正在着重强调较低的单位发电成本，而非每瓦的生产成本，从而可促进组件拥有更长的使用寿命。杜邦等材料供应商和下游项目开发商正在就相关问题制定新的标准。同时，诸如 Solar Buyer 等企业也正帮助各金融机构更好地进行组件质量评级。

## **国内光伏应用市场将再次爆发**

尽管 2012 年我国新增光伏装机量达到创纪录的 4.5GW，但增幅同比 2011 年显著下滑。2013 年，我国光伏应用市场有望再次爆发，新增光伏装机容量 8GW~10GW，一举成为全球最大的光伏应用市场。

究其原因，主要有三个方面的利好。首先，2013 年我国光伏上网电价不会有太大

变化。随着组件价格的一路下滑,光伏发电成本不断下降,在上网电价不变的情况下,光伏电站投资回报前景看好,将有更多资金进入光伏电站领域。

其次,我国相继出台措施推动分布式光伏系统应用。2012年9月国家能源局发布了《关于申报分布式光伏发电规模化应用示范区的通知》,每个省、区、市申报规模不超过500MW。同年10月,国家电网正式发布了《关于做好分布式光伏发电并网服务工作的意见》,大大推进了我国分布式光伏系统的并网进程,也极大地刺激了人们对分布式光伏系统的投资热情。

最后,部分地区相继出台了激励政策,将进一步促进本地光伏应用市场发展。如江西省政府印发《支持光伏产品推广应用与产业发展工作实施方案》,并于2013年3月投入8000万元,专项用于奖励2012年光伏产品推广与产业发展应用示范项目;江苏省政府出台了《关于继续扶持光伏发电政策意见的通知》,对2012年至2015年间新投产的非国家财政补贴光伏发电项目,实行地面、屋顶、建筑一体化统一上网电价,每千瓦时上网电价分别确定为2012年1.30元、2013年1.25元、2014年1.20元和2015年1.15元;浙江省则出台了在现有上网电价政策基础上,省里再补贴0.3元/千瓦时的电价政策。

### **新加坡光伏之路已经起航**

据光伏市场研究机构NPD Solarbuzz预计,相比于其他新兴市场,2013年亚太和中东地区光伏市场需求有望增长至13.5GW,比2012年增长50%。Solarbuzz分析师表示,由于东南亚地区被广泛视为光伏产业上游制造的中心枢纽,政策制定者们对于光伏发电有较深入的了解,所以在政策的制定过程中也借鉴了欧洲光伏市场政策发展的成熟经验。他认为,亚太和中亚地区太阳能需求主要来自泰国、马来西亚、菲律宾、印度尼西亚等。在2013-2017年间,预计上述市场将占太阳能总需求的50%。

东南亚地区成为光伏企业竞相瞄准的市场,而阳光国度新加坡则是向东南亚渗透的重要“跳板”。新加坡所处的地理位置是世界的十字路口之一,新加坡是东南亚的一

个岛国，也是一个城市国家。该国位于马来半岛南端，毗邻马六甲海峡南口，其南面有新加坡海峡与印尼相隔，北面有柔佛海峡与马来西亚相隔，并以长堤相连于新马两岸之间。新加坡是亚洲最重要的金融、服务和航运中心之一。这成为光伏众企打开东南亚新兴市场的不二之选。作为新兴市场的一个中间点，新加坡在海运、空运方面的优势显而易见。企业能够通过新加坡快捷地辐射到周边区域市场。而新加坡亦凭借完善的商业环境以及优质的金融环境，成为国内光伏企业走出去的首选地。

目前，除了中国企业进驻新加坡步伐加快以外，欧洲、印度等地区国家的注意力也纷纷向新加坡转移。据了解，目前已经有包括英利、天合光能、昱辉阳光等多家知名光伏企业布局新加坡，正在与新加坡光伏领域开展各项合作。

天合光能亚太总部负责人孙海燕博士表示公司布局新加坡，除了看重其优越的地理位置，更看重政府的廉洁透明、投资环境完善以及区域的融资实力。尽管新加坡自身市场容量很小，企业更希望在这里开展标准、高效电池技术等多方面的研发和示范运行，并利用新加坡的地理位置、政府资源、融资渠道等优势辐射整个亚太区域。

新加坡经济发展局洁净科技及建设与基础设施执行司长吴自强表示，低风险是吸引企业进驻新加坡的最大吸引力。“新加坡具有非常亲商的税务环境，从整个亚洲看，17%的企业所得税排在比较靠前的位置，但除此之外新加坡再也没有任何资本利得税、股息税，这对公司本身运营来说极具吸引力；同时，新加坡与其他国家签署了很多双边协议，可以避免双重课税协议（DTA），缩减预扣税，也就是说，国家会给企业一个投资保障；第三，新加坡的自由贸易协定（FTA）能够最大限度地削减贸易壁垒。企业在享受这些优惠政策的时候，不需要跟任何一个机构申请，只要公司在新加坡注册，都能够享有保护和优惠。”这些利好政策对于当前国内光伏企业所面临的外忧内患的光伏环境，无疑是乐观而积极地。

而更为重要的是，今年2月，新加坡成为继香港之后的全球第二个实现人民币清算的人民币结算中心，这将对国内企业控制外汇风险起到关键作用。

据孙海燕介绍，自设立新加坡的亚太、中东和非洲区域总部以来，公司业务发展



很快。从去年开始新加坡的亚太、中东和非洲区区域总部业务已达到 50 兆瓦。通过新加坡这个平台，天合光能正在快速进军亚太市场，孙海燕说：“周边整个区域发展都特别快，我相信到 2015 年，此区域的市场总量会扩大 3 倍。”

整体看来，新加坡便捷且低风险的国际平台、良好的融资环境以及新加坡研发和创新“实验室”的定位，对光伏企业有着难以抗拒的吸引力，尽管新加坡本身市场容量极小，但这并不妨碍其光伏之路扬帆起航！

### 硅料业务上市落败 赛维 LDK 或将无法偿还贷款

Solarzoom 光伏太阳能网讯

全球第二大债务缠身的光伏制造商赛维 LDK 太阳能有限公司（以下简称“赛维 LDK”）将无法达成协议，从而偿还将于下周到期的中国数家银行的贷款。

据证券交易所 5 月 20 日公布的一份文件显示，按照 2011 年 LDK 获得的 2.40 亿投资条款规定，该公司“目前没有计划”剥离其多晶硅业务部门。

由于 LDK 硅料部门未能完成首次公开募股，这意味着可转换优先股持有人可能会要求偿还投资及 23% 的股份，约合 2.95 亿美元。据纽约标准普尔评级服务机构分析师 Angelo Zino 表示，该公司似乎不可能偿还贷款，这已经是本季度该公司第二次发生债务违约。

Zino 在接受采访时表示，他们无法偿还贷款。按照现有的资金计算，我们预计他们也无法偿还贷款。截至 12 月末，该公司共计现金额 9830 万美元，达到三年来最低水平。

Zino 表示，赛维 LDK 或许能与中国国家开发银行、中国银行分行及中国建设银行重新商议债务的偿还。他们或许将对优先股进行重组并且找到延长贷款偿还期限的方法。对于银行而言，他们的确没有其他的选择。

这将帮助赛维 LDK 避免面临与尚德电力控股有限公司相同的命运。

2011 年 6 月，中国银行购买了 LDK 硅料部门 2.40 亿美元可转换优先股，并且 LDK

同意在两年内完成硅料部门的 IPO 上市。Zino 表示，考虑到市场的现状，该公司未能在 6 月 3 日进行首次公开募股。截至 2012 年 12 月 31 日，赛维 LDK 债务总计达到 26 亿美元。

### 三、政策动向

#### 光伏新政或月底出台：分布式补贴上调 金太阳项目取消

6 月 5 日，欧盟即将公布对中国出口光伏产品“双反”的初裁结果。在此之际，业内对国内光伏新政出台的预期也越发强烈。

早在今年 3 月，国家发改委就对外发布《关于完善光伏发电电价政策的通知》征求意见稿(下称《征求意见稿》)，内容包括分布式发电自发自用部分电价补贴为 0.35 元/千瓦时，并入电网的电量部分按照当地燃煤发电标杆上网电价进行收购。另一方面，针对大型光伏发电标杆上网电价，《征求意见稿》中对四类地区给出了四个不同的上网电价，分别是 0.75、0.85、0.95 和 1 元/千瓦时。

这是国家首次对分布式发电补贴给出方案，故此方案的出台备受瞩目。

但《征求意见稿》出台后，在企业层面得到的回馈却不尽如人意，大部分企业都表示对该《征求意见稿》表示心寒。如海润光伏董事长杨怀进就曾在公开场合抨击分布式发电方案的不合理，表示补贴价格太低。

随后，发改委能源局也对这种批评的声音做出了反应。5 月 14 日，在上海召开的 SNEC 展会上，国家发改委能源研究所副所长王仲颖透露，经过各方讨论，能源研究所建议的电价为：集中上网电价四类资源区依次为 0.8 元、0.9 元、1.0 元、1.1 元/度。而对于分布式电价，王仲颖认为应分三类设度电补贴，工商业用户补贴 0.2 元，大工业用户补贴 0.4 元，居民、医院、学校以及农村等享受优惠电价用户补贴 0.6 元。

除此之外，王仲颖还补充说，上述电价可根据销售电价变化每两年调整一次，三

类项目自发自用余量部分，电网公司按当地火电标杆价收购，并由财政统一补助 0.35 元/度。

一位业内分析师告诉记者，提出该方案的能源研究所虽然是发改委背景，但事实上最后的定价权掌握在发改委价格司手中，能源研究所的建议只能作为参考。但也有分析师认为，上述方案即 6 月 30 日即将出台的新政蓝本，新政应该就是在此基础上设定的。业界对新政的关注，还体现在国家财政部对“金太阳”工程的取舍上。

记者近日从一业内龙头企业高管处得到的信息显示，持续 4 年的“金太阳”工程将在今年退出历史舞台，国家未来对光伏电价补贴的实施将集中在分布式和微网两个领域。

事实上，此事早有铺垫，5 月 6 日发布的《财政部关于清算金太阳示范工程财政补助资金的通知》明确指出，2009-2011 年的金太阳示范工程项目，“未在规定期限内完工的”将取消示范，收回预拨资金；“在规定期限内完工的但未及时办理竣工验收、决算、或未并网发电的，收回项目预拨资金”。

金太阳工程取消后，财政部过去给予金太阳工程的补贴会不会继续、以怎样的方式继续成为焦点。对此，上述高管向记者透露：“未来财政部的补贴将和可再生能源电价补贴逐步合并，具体时间表为，在把目前已批的金太阳项目做完以后，就将完成。”

“这对整个光伏企业来说应该是好事，因为这意味着光伏应用市场的放大。”上述高管对记者表示。

与此同时，配合国家发改委的新政，各地方政府也出台相应的地方政策扶持光伏产业。如近日，江西省发改委宣布将从 6 月 20 日起，开始实施“江西省万家屋顶光伏发电示范工程”，具体的实施办法是“按照每户最大不超过 5 千瓦、平均 3 千瓦的装机水平，建设户用光伏发电示范工程。一期工程 1000-2000 户，总装机 3-6 兆瓦；力争 3 年内建设 10000 户”。

上述光伏行业分析师告诉记者，对企业来说，最有吸引力的是，“一期工程给予初装补助 4 元/w，二期工程暂定 3 元/w。”

“这是中国首次针对居民光伏项目的鼓励政策，此前的鼓励政策都大多针对商用和工业用电。这是一个很好的方向，在国外，民用光伏项目是整个光伏应用市场上很重要的一块。”上述分析师认为。

不过，目前“江西省万家屋顶光伏发电示范工程”是否只会针对当地企业，还是会面向全国，成为光伏企业比较关心的问题，已有多家光伏企业对记者表示对此关注。

## **墨西哥与中国合作开发太阳能**

墨西哥能源部长佩德罗·华科尔·德韦尔（Pedro Joaquin Coldwell）和中国国家发改委主任徐绍史就有关能源合作的共识签署了备忘录。

根据徐绍史访问墨西哥期间签署的一项协议，中国与墨西哥将在包括太阳能开发在内的多方面开展合作。但是并未进一步公布两国具体达成能源合作目标的具体措施。该协议基于两国早前关于正式确立墨西哥能源部与中国发改委关系的决议。

## **Intersolar 欧洲展:中国光伏企业” 争议性 “战略应对欧盟关税**

据参加 2013 年 Intersolar 欧洲展的业内人士透露，中国企业正采用策略规避反倾销关税，例如出口产品至克罗地亚。

2013 年 Intersolar 欧洲贸易展的第二天于本周四落下帷幕，中国光伏企业采用策略规避反倾销税率的消息亦已显山露水。据记者获悉，在克罗地亚 7 月 1 日正式成为欧盟一员之前，部分中国太阳能制造商（含大型企业）正紧锣密鼓的将光伏组件通过克罗地亚输往欧洲市场。

目前，中国太阳能电池板输往克罗地亚免收反倾销税，部分光伏制造商将旗下产品出口至该国，再从该国销往整个欧洲。这类做法的合法性目前仍不得而知。一位一线中国光伏企业不愿透露姓名的高管向记者透露，他们公司决定不采用这一战略，担心遭遇惩罚性措施。晶澳太阳能与英利绿色能源的高管表示，鉴于反倾销税率的不确定性，公司只打算在 7 月底之前在欧洲市场出售组件。

欧洲市场的组件供应还可能将遭受进一步挫折，因为中国出口欧洲的光伏产品很可能将被征收额外的反补贴税率。目前，欧洲针对中国进口光伏组件与电池征收反补贴税率的立案正在独立并持续的进行之中。据获悉，欧盟委员会的调查报告将于 8 月 6 日提交。就在同一天，欧洲反倾销关税正式生效。

部分中国制造商担心欧洲追溯性对华征收反补贴税率。

在本届 Intersolar 欧洲展举行的执行小组讨论会议上，诸多有关反倾销税率的话题被热烈讨论。晶科能源、天合光能、晶澳太阳能、昱辉能源以及 IHS Solar 等高管均参与讨论。小组成员纷纷表示惩罚性关税将毋庸置疑对光伏市场造成负面影响。不过，部分参会者认为中国与欧洲有望于今年 12 月达成协议。

### **奥巴马的气候行动计划推动更多可再生资源以及太阳能**

在昨日发布的气候行动计划中，美国总统奥巴马重申了他关于进一步推动全美新能源以及天然气、核能和清洁煤炭技术的开发。奥巴马表示，在他的第一届任期内，政府将风力、光伏以及与地热发电量提升了一倍多。

据新的气候行动计划，政府计划到 2020 年将可再生能源电力再翻一番。为了达到这个目标，美国当局到 2020 年将在公共土地上再批准 10 吉瓦的可再生能源电厂。2012 年其政府现已批准了公用土地上 10 吉瓦的可再生能源项目。

此外，奥巴马还称他将为全部相关代理商提升 30% 的基金（至约 79 亿美元），以帮助开发清洁能源。联邦政府到 2020 年将保持政府用电 20% 来自可再生能源，大约两倍于现在的 7.5%。关于与中国的太阳能贸易纠纷，奥巴马并未明确提及，政府有意“与贸易伙伴共同努力，在 WTO 框架下进行协商，以推进全球环保项目，包括诸如太阳能、风能、水力及地热的清洁能源技术之自由贸易。”

奥巴马的气候行动计划受到美国太阳能工业联合会（SEIA）的热烈欢迎，称此针对气候变化以及减少二氧化碳污染的计划勇敢且具有决定性。SEIA 的 CEO Rhone Resch 称：“这事我们的时刻，美国太阳能产业已做好准备尽本职帮助对抗气候变化，

并迎接全美与全球的新能源时代。尽管有些批评说清洁能源与稳定经济之间只能二者取一。但是我们可以使两者并存，光伏就是一个例子

#### 四、技术进步

##### **Solar Frontier 公司宣布其 CIS 光伏组件达到 14.6% 的效率**

昭和壳牌石油株式会社的子公司日本铜铟硒（CIS）薄膜组件生产商 Solar Frontier 株式会社宣布，其 CIS 光伏组件已经实现了 14.6% 的转换效率。

据该公司介绍，这个结果已经由美国测试和认证公司安全鉴定实验室（UL）证实，这已经验证了一个 1257 毫米 x 977 毫米组件的额定电容量为 179.8 瓦。Solar Frontier 公司称，这个结果是“与大众市场的多晶硅组件在效率方面处于同一水平”，他们在考虑加快这项技术的传播使其能达到全面批量的生产