

京运通追讨赛维3亿元违约金,光伏行业危机蔓延至上游设备企业

光伏设备商需转心转型转战场

本报记者 赵晨

国内知名光伏设备制造商京运通追讨多晶硅巨头江西赛维3亿元违约金,曾经亲密无间的铁哥们儿如今对簿公堂,令光伏业者扼腕叹息。持续了一年多的行业危机,已经从光伏产业链下游的电池、组件企业,蔓延至上游的设备制造商。设备商们的困境随着下游企业连续的减产、裁员而每况愈下,毁约、欠款等把设备商们逼入了前所未有的险境。

京运通赛维兄弟反目

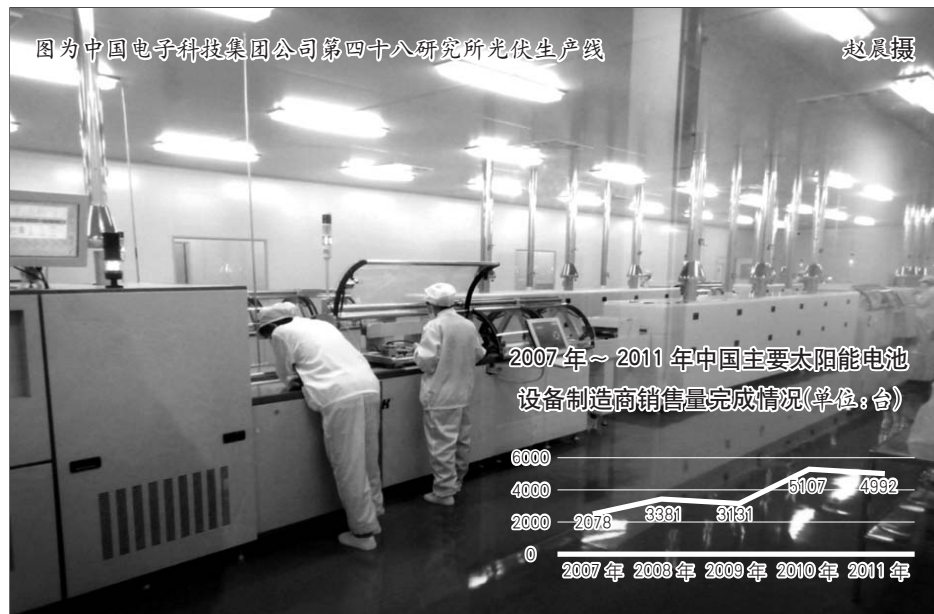
2011年我国光伏产品产能扩张远大大于需求的增长,导致企业的投资计划不得不推迟。

2011年我国光伏产品产能扩张远大大于需求的增长,严重供过于求,所以今年上半年光伏产品仍需继续消化库存,光伏企业的投资计划也不得不推迟,导致大部分光伏设备制造商今年上半年都处在低位运转。

在2010年9月,京运通公司曾以1元的总价,将400万股股权转让给江西赛维,因此赛维持有该公司1.08%的股权。根据2008年签订的采购合同,约定于2010年12月31日前,江西赛维将累计采购京运通的多晶硅铸锭炉580台,但合同却因赛维生产陷入困境而迟迟未能履行。到目前为止,京运通一直未能收到剩余的461台多晶硅铸锭炉款项,赛维也一直未能提货。京运通方面表示,为了满足向江西赛维供货的产能,此前京运通曾进行大规模扩张,如今订单无法履行,一些生产线已开始荒废。

陷入困境中的光伏设备制造商并非京运通一家,精工科技、晶盛机电、天龙光电等国内多家上市公司均出现了业绩大幅度下滑。“从今年第一季度5家主要晶硅光伏设备企业经济运行的情况来看,晶硅太阳能设备销售比去年同期下降了29.5%,为5个季度以来的最低点。”中国电子专用设备工业协会副秘书长金存忠告诉《中国电子报》记者,“而第二季度的数据只会更加难看。”预计,2012年我国主要晶硅太阳能电池设备制造商销售收入将出现负增长,销售收入总额将达到55亿元左右,比2011年下降15%~20%。

下游疯狂扩张,上游坐等设备大卖特卖



的好日子已经成为历史。中国电子信息产业发展研究院光伏产业研究所副所长王世江表示,设备企业应转变心态,端正态度,重新规划与定位。

行业复苏将在明后天

加强技术研发、推动产业复苏的同时,部分先知先觉的国内设备制造商开始尝试转型。

晶硅光伏产品价格近年来雪崩式下跌,使提高光伏产品的转换效率和降低电池片的成本成为光伏产品企业竞争的关键,光伏产品的一线制造厂商对高端设备需求更加迫切。对此,金存忠表示,光伏设备的升级和更换将是今年的唯一亮点,也是我国光伏设备制造商今年面临的挑战。低端的光伏设备将退出市场,低端光伏设备的生产商将随之退出历史的舞台。

“前两年光伏市场发展迅速,光伏生产厂商疯狂扩产,进行了大量的设备投资,实际上已经透支了未来两年的市场增长。”杭州精工机电研究所有限公司总经理赵波在接受《中国电子报》记者采访时表示,“但冬天总是会过去的,未来的光伏市场还会迎来新一轮的发展,光伏设备生产厂商也会

迎来新一轮的机遇。”

赵波表示,光伏产业目前处于低谷,实际上有利于光伏产业的技术提升。未来光伏市场的扩张会建立在新的技术装备基础上。因为对光伏市场的规模起决定性作用的还是光伏发电的成本,如果没有新的技术应用来降低成本,期望短期内光伏终端市场有大的扩张是不现实的。光伏设备厂商应该利用当前的时机加大技术研发的投入,为下一轮的市场扩张做好准备。

业界普遍预测,光伏行业复苏将在2013年或2014年,而设备制造商们的复苏则要更滞后者于电池组件生产商。加强技术研发、推动产业复苏的同时,部分先知先觉的国内光伏设备制造商开始尝试转型。

作为国内最大的太阳能光伏制造装备供应商,中国电子科技集团公司第四十八研究所成功申报了2009年“金太阳”示范工程中用户侧并网装机容量最大的项目——麓谷科技园光伏并网发电示范工程,并于去年12月通过验收。此后,又陆续承建了山西、宁夏、青海等多项光伏电站工程,努力探索由“EPC(设计-采购-施工)模式”向“BOT(建设-经营-转让)

新能源观察

“加快启动国内光伏市场”成为业界近几年的主要诉求,但持续过热的投资却让国内市场的启动速度无法与急剧扩大的产能同步。

首先,太阳能光伏发电的战略性新兴产业概念炒作,使得光伏发电受到地方各级政府的推崇,纷纷出台各种优惠政策促进光伏产业发展。全国34个省市区中,鲜有哪个省区没有将光伏产业列为未来发展重点产业之一的,有超过20个地区或园区在“十二五”期间要发展光伏“千亿元产业”。

其次,当前投资热点少,光伏产业成为资本突围的重要出路。虽然这几年全球经济相继遭受美国“次贷危机”和欧主权债务危机等影响,但光伏产业仍然一枝独秀。在欧洲市场的政策驱动下,2006~2011年5年间,光伏装机量年均复合增长率达到77%。产业潜在的发展空间外加大额高额的投资回报率使得我国众多资本纷纷涌入光伏领域,目前仍有众多企业欲借助行业低谷进入该领域或趁机扩产。

最后,光伏产业进入门槛低。目前使用的晶硅电池技术成熟,投资灵活,生产组织简单,只需相应的设备即可投入生产。

在上述几种因素作用下,我国太阳能电池产品产能急剧增大,远超过需求的增长。加上我国大多数企业规模偏小,技术水平相近,低水平、同质化竞争严重,多数企业只能走价格比拼、恶性竞争的道路,致使行业利润率水平急转直下,加速进入寒冬期。为了光伏产业的健康有序发展,持续过热的投资该放缓了。

(作者系中国电子信息产业发展研究院光伏产业研究所副所长)

光伏投资该缓缓了

王世江

第一季度德国光伏设备销量下滑50%

本报讯 最新数据显示,2012年第一季度德国光伏制造商的元件、机械及设备销量下滑54%。亚洲客户仍是支撑2012年第一季度销售额的支柱,但与2011年同期相比,其销量下滑了60%。

德国工程协会VDMA表示,光伏供应链仍然遭受着硅片、电池片及

组件制造环节投资疲软的影响,尤其是电池片制造设备需求最为低迷。

虽然销量有所下滑,但是德国方面仍然宣称2012年将占据国际光伏元件、机械及设备市场份额的40%以上。“这主要是由于持续不断的创新以及企业对于高成本效益生产的重视。”VDMA光伏设备项目经理

Florian Wessendorf称,“德国制造的标签仍然代表着最高的品质以及经济有效的解决方案。”

另据报道,德国光伏设备制造商centrotherm已于昨日宣布按照《破产法》第十一章申请破产保护及自我管理,这进一步凸显了德国光伏产业的悲惨景象。(赵文)

下一阶段,自治区发改委将按照国家和自治区的安排部署,进一步加快电网建设,不断提高电网消纳光伏发电的能力,引导光伏产业健康有序发展。(向日)

粤电建成国内最大单体建筑屋顶光伏项目

本报讯 日前,广东粤电南沙开发区光伏发电项目启动试运行,并首次实现并网,成为广东省第一个完工的国家2011年“金太阳”示范项目,是广东省目前已建成的首个10MW级屋顶光伏项目,也是目前国内最大的单体建筑屋顶光伏项目。

该项目是继大学城项目后粤电集团建成投产的第二个光伏发电项目,于今年2月21日正式开工,建设工期仅129天。项目在东方电气(广州)重型机器有限公司屋顶及厂区进行施工,具有双重难度:一是需避免对重要核电设备产生干扰;二是安装光伏组件之前需在屋顶表面开孔,焊接支座后需要重新进行防水修复,加上建设期间正值雨季,给屋面作业带来了极大的困难。(思晨)

晶科能源组件通过盐雾腐蚀测试

本报讯 日前,光伏制造企业晶科能源宣布,其组件已通过采用国际电工委员会IEC61701标准进行的盐雾腐蚀测试。这是晶科能源继通过德国莱茵TüV集团的耐氨测试后第二次获得TüV集团认证,进一步证明了晶科能源组件在严苛环境下的高品质与耐用性。

通过盐雾腐蚀测试,证明了晶科能源的组件在含盐潮湿的沿海地区依然能够提供充足稳定的发电量。含盐潮湿的气候条件严重影响着边框、接线盒以及玻璃表面等组件辅材的寿命,为模拟真实盐雾环境对组件的影响,组件经历了8个测试周期,共持续56天。每天组件都被盐水喷淋两个小时,存储在温度40摄氏度的湿度93%的环境里长达20个小时。

“我们的组件已通过多个国际标准测试,证明了晶科能源产品始终如一的高效品质。”晶科能源首席执行官陈康平表示,“令人满意的测试结果,确保了晶科能源的组件可以安装在任何沿海地区而不受盐雾影响。”(友才)

新疆6项光伏发电项目并网系统方案获批

本报讯 从新疆维吾尔自治区发改委获悉:近日,新疆电力公司连续审查通过了6项光伏发电项目接入电网系统方案。这6个项目分别是:中电投哈密二、三期各20MWp光伏并网发电项目、国电电力哈密石城子20MWp并网光伏电站项目、大唐哈密石城子光伏发电一期20MWp项目、大唐博湖光伏发电一期20MWp项目和龙源吐鲁番市新区一期13.4MWp光伏电站示范项目。

此次评审通过的项目集中在东疆和南疆,方案的确定为项目的工程建设和早日投产运行奠定了良好的基础。自治区在《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》中就光伏发电产业提出了诸多保障措施,其中之一,提出要优先调度电网覆盖范围内符合并网技术标准的光伏发电上网电量,保障光伏发电项目按期投产和安全可靠运行。截至目前,已建成大型光伏电站装机14万千瓦。今年,又下发了43个光伏发电项目开展前期工作“路条”,总装机规模90万千瓦。自治区发改委有关负责人表示,

China Electronics Fair
Since 1964
中国电子展·西部

2012年
中国(成都)电子展

20000平方米
展示面向工业和军工应用的
电子技术解决方案

2012年8月16-18日
成都世纪城新国际会展中心

www.iCEF.com.cn

展区设置:

- 电子元器件:电阻电容、电感/变压器/磁性元件、谐振器/振荡器/滤波器、电声器件、连接器/开关、继电器、微特电机、电线电缆、二极管/三极管、电力器件/晶闸管、敏感元件/传感器、电保护器件、光电与显示器件、激光器、微波器件、真空器件、印刷电路板、电源/电池
- 集成电路、嵌入式系统
- 电子材料、电子制造设备、电子工具
- 电子测量仪器及工控自动化系统

展示技术:

高可靠性电子元器件配套选型、测试技术、嵌入式系统技术、自动控制技术、高可靠通信技术、电磁兼容技术、防静电技术、新材料技术、节能环保技术以及电子基础装备等

目标观众:

航空航天/军用电子、通信产品/广电设备、机械工程/工业控制、汽车电子、电力/能源设备、电脑/网络系统及外围设备、消费电子、安防设备、照明/建筑/交通通用电子设备、医疗电子等应用行业,以及电子元器件、材料、制造设备、测试测量设备等电子行业的高质量观众,并侧重邀请设计/研发、采购、生产/工艺/测试和公司管理层人员

展位价格:

	标准展位(3m×3m)	光地(36m ² 起租)
境外参展商	1300美元/间	130美元/m ²
国内参展商	6000元/间	600元/m ²

主办单位:中国电子器材总公司 承办单位:中电会展与信息传播有限公司 电话:010-51662329/7 021-39215628/38 传真:010-68132578 Email:cei@ceac.com.cn