



电力新能源行业双周刊

2012年5月（下） 总第16期

发布：北京华经纵横咨询有限公司研究部
地址：北京西城区裕民路18号北环中心
电话：010-82252636
传真：010-82250535
网址：www.chinacir.com.cn

目录 Contents

一、特别关注

新能源投资风光不在 储能成下个热点
抽水蓄能电站“谁建谁赔钱”
煤炭价格暴跌 国内部分火电厂实现盈利
我国核电重启已成定局 发电总量把握是关键
脱硫脱硝改造市场如期启动 成市场投资亮点
余热发电“变废为宝”
分布式发电将获“身份证” 电力设备商将受益

二、热点追踪

一季度电工行业产销增速大幅减缓
深圳飙车事故：电动汽车安全标准迫在眉睫
智能电网带动储能产业大力发展
光伏产业：站直了，别趴下

三、国内动态

安徽今年欲再建3座电动汽车换电站
今年内蒙古呼伦贝尔电网项目总投资28亿
重庆三季度电力缺口100万千瓦 特高压入渝破解
第二轮页岩气招标在即 各省掀页岩气开发热潮

四、国际视野

日本加快智能电表技术研发
欧盟对华为中兴展开反倾销调查
国际峰会助推储能模式在电力系统应用
日本全固体钠蓄电池能在室温下成功工作

五、调研与数据

惠誉国际：智能电表每年增长109%
2012年一季度我国电池制造业经济发展态势分析
“十二五”期间昆明规划126亿建电网
财政部：每年10亿~20亿元支持新能源汽车
盾安环境中标中核田湾核电站1.54亿总包项目

六、双周声音

谭春青：储能产业市场规模至少可达6000亿
国内光伏企业：躺着也“中枪”

目录 Contents

附：关于我们

1. 关于北京华经纵横咨询有限公司
2. 华经纵横关于信息行业的研究成果推介

华经纵横《电力新能源行业双周刊》

北京华经纵横咨询有限公司将定期从媒体公开发布的信息中，整理编辑中国电力新能源行业双周电子通讯，旨在帮助关心信息行业发展的各界人士了解中国信息行业的主要动态、标志事件、重要观点、关键数据，以便在全局视野中更好地思索、改进相关工作。

本刊内容均来源于公开出版发行的合法出版物和网站。摘取的信息和评论，如无特殊注明，均不代表本公司观点。

（本期责任编辑：张悦）



【特别关注】

新能源投资风光不在 储能成下个热点

抽水蓄能电站“谁建谁赔钱”

煤炭价格暴跌 国内部分火电厂实现盈利

我国核电重启已成定局 发电总量把握是关键

脱硫脱硝改造市场如期启动 成市场投资亮点

余热发电“变废为宝”

分布式发电将获“身份证” 电力设备商将受益

新能源投资风光不在 储能成下个热点

“在别人恐惧时贪婪，在别人贪婪时恐惧。”这是创投界名言。此言不虚，风能和光伏还未产业化时，VC（风险投资）和PE（私募股权投资）大举进入，2011年市场骤变，风电和光伏两行业进入严冬时，赚得盆满钵满的VC/PE早已移师储备能源领域。

目前国内超过三分之一的美元基金已在储能及储能相关产业驻扎，虽没有做过详细统计，但投资界对风能和光伏产业已不感兴趣，储能正成为新能源领域投资的下一个热点。

后起之秀——储能

2011年以前，风电和光伏无疑是创投行业宠儿。投中集团数据显示，2005年至2011年，以风能和光伏为首的新能源行业披露的私募融资案例超过100起，融资金额逾27亿美元。其中，2009年到2010年融资规模占据近年来总量的一半左右。

但这一局面在2011年逆转，由于政策调整、产业过度无序发展，风电和光伏行业陷入低谷，资金自然逃之夭夭。通过研究投中集团跟踪近一年的风电、光伏两大领域的IPO案例，可以发现创投账面退出回报率大多不超过4倍，较之前的华锐风电(184倍)、金风科技(27倍)、无锡尚德(13倍)的高退出回报大幅回落。

新能源投资领域的风光不在，早期从风电、光伏领域获益的创投会将哪一领域开辟为新战场。

早前风电投资大热时，部分风险投资及私募股权投资就在关注储能。由于风电、光伏大规模装机，其不稳定性影响了电网安全，如何应用储能技术进行调节成为关键，这为储能的发展提供了想像空间。

据中科院工程热物理研究所所长助理谭春青介绍，业内预计到2020年，国内整个储能产业的市场规模至少可以达到6000亿元，乐观的话甚至有可能到两万亿元。

面对如此庞大的市场，创投机构纷纷加大对储能项目的发掘力度，一家投资基金合伙人对中国证券报记者表示，目前国内超过三分之一的美元基金已投资储能及储能相关产业。

全球领先的清洁技术创新领域投资分析公司CleantechGroup的研究数据表明，早在去年三季度，储能技术首次超越太阳能等其它清洁能源技术，成为三季度吸引风险投资额度最高的领域，总投资额达5.14亿美元，远远高出太阳能领域的3.5亿美元。

资料来源：中国证券报

抽水蓄能电站“谁建谁赔钱”（1）

2012年用于调峰调频电源建设的资金投入将达到17亿元，其中包括惠州抽水蓄能电站工程竣工专项验收、清远抽水蓄能电站实现上水库下闸蓄水条件等多项抽水蓄能电站项目。在我国，电网公司原则上是抽水蓄能电站的开发和建设者，电网公司的大手笔能否加快推进“十二五”期间我国抽水蓄能电站的发展尚无定论。

时间拉回2009年8月，国家能源局召开了抽水蓄能电站建设工作座谈会，要求电网公司及相关部门“认真做好抽水蓄能电站建设布局的研究和规划工作”。在此后不到一年的时间里，便完成了19个省市的抽水蓄能电站选址的规划，同时复核和新选了一批站址。据统计，规划站址100个。然而据多位业内人士透露，其中许多项目都变成了有规划没开工的“蓝图项目”。到目前，我国已投产的抽水蓄能电站总装机容量仍不足2000万千瓦。

规划有余，发展不足

据悉，截至2009年底，我国大陆已建成抽水蓄能电站装机容量为1454.5万千瓦。虽然最初的规划是“十二五”期间实现4000万千瓦装机，但就目前的情况看，能投产的机组容量达不到这个水平。抽水蓄能电站的建设周期比较长，要8~10年的时间，在“十二五”期间开工建设的项目，2015年之前是无法投入生产的，到2015年能投产的抽水蓄能电站总装机容量也就是3000万千瓦。

此外，根据《中国水利发电年鉴（2010年版）》中的统计数据，2006年，日本和美国调峰电源的比重分别达到74.5%和58.17%，而我国的平均水平不到25%。此外，在电源结构中，以我国华北电网为例，截至2009年底，其抽水蓄能所占的比重仅为2.6%，而日本2006年时就已达10.71%。

然而，随着我国能源消耗量不断增加、环境问题日益突出，能源结构调整越加紧迫，抽水蓄能电站的定位也将从调节峰谷的工具向保障特高压电网安全、配合可再生能源发电等“多元化”方向转变。这种转变需要与其发展规模成比例，但我国的抽水蓄能电站从20世纪80年代开始起步，至今还没有实现大规模发展。

技术不是主要制约因素

“我国在抽水蓄能电站的发展上起步较晚，走的路线和三峡模式差不多：以市场换技术，再进一步实现国产化。”一位不愿透露姓名的水电工程师认为，“从独立自主国产化角度来看，我国抽水蓄能电站设备的主要不足在主机机组上。”技术虽是一个方面，但不是制约其发展的唯一问题。“从已投产的机组来看，目前技术上的问题并不是所谓‘技术门槛’，我们已经迈过技术门槛，现在的困惑是前面的路不清楚，因为相关的经验少，所以遇到一些特殊、比较棘手的情况时，我们在技术上的不足就凸显出来，尤其是和有先进技术的国家相比。在技术层面上，缺乏经验是我们当前发展的主要障碍。”

抽水蓄能电站“谁建谁赔钱”（2）

“还有一个主要问题是认识不足。”该工程师讲，“抽水蓄能电站就像一个蓄电池，一些人总认为，它不光不发电还要耗电，像20世纪80年代就有‘五换四、四换三’（抽水时蓄能量与放水时释能量之间的差值）的说法。现在虽不怎么提了，很多人还是这么认为。但我们不能简单用电量置换的标准来判断。此外，虽然火电也能调峰，但减排的问题避不开，而且抽水蓄能在保障电网安全、弥补新能源发电的不稳定性上，起着非常重要的作用。”

中国水力发电工程学会副秘书长张博庭在谈到制约我国抽水蓄能电站发展的问题时指出：“主要是资金投入，一个抽水蓄能电站的投资要几十亿元，电网投了又带不来收益。而且地方政府也不情愿，觉得占那么大一块地，又带不来税收。所以都没什么积极性。”张博庭认为，建立抽水蓄能对电网肯定有好处，现在大规模发展新能源，它们不像火电那样，想什么时候发就什么发，新能源是要“看天发电”的，这使得电网变得被动了，因此需要建立抽水蓄能电站来帮助调峰谷。但目前的情况就是电网需要你你就建，费用自行消化，没有资金和电价的支持。这种“谁建谁赔”的项目自然很难快速发展。

需多维度促进发展

一资深业内人士指出：“目前对抽水蓄能电站在认识上不够重视，需要今后提升认识。对于‘谁来承担调峰’的问题，随着节能减排的压力，火电分量会降低，需要强调抽水蓄能不仅在调峰谷，而且在保障安全和节能减排上的优势和作用。”

“如果像其他一些国家那样，实行峰谷电价，抽水蓄能的建设自然会有生命力。”张博庭表示，从大方面看，无论是投入问题还是电价问题，还是要归到整个电力体制上，电改这么多年来，现在应该想一想我们在十年的电力体制改革中，是不是过于“唯市场马首是瞻”？市场并不是一把万能的钥匙，发展需体制改变和电价支持。

此外，抽水蓄能电站的建设是不多的几个还没步入“跑马圈地”发展模式的项目之一。业内人士普遍认为，如果要大力发展清洁可再生能源，应当加快推进抽水蓄能电站的发展。然而，任何好事超过一定的度，也会变成坏事，因此专家赞同加快发展抽水蓄能电站的同时，也都不约而同的提到了“适度 and 优化”。

“当然不是越多越好。到2020年，我国抽水蓄能电站的装机容量估计能达到7000万~8000万千瓦，这些机组应该配合风电、太阳能发电的消纳来建设，不能只看建设数量。这是合理规划项目时需要考虑的重要方面。”张博庭表示。

另外，抽水蓄能电站项目涉及环境、移民等问题，在其规划布局中都是不可忽视的重要方面。众所周知，近些年我国水电项目建设中的移民问题引发了很多争论。所以，除技术水平外，如何处理好项目建设的外在因素，也是今后我国抽水蓄能电站优化发展的题中之义。

资料来源：《电气中国》

煤炭价格暴跌 国内部分火电厂实现盈利

5月29日，中国电力投资集团和华润电力旗下电厂的两名采购部相关负责人透露，受国际和国内煤价下跌影响，目前国内部分火电厂已经实现边际效益和盈利。

5月12日，公开媒体报道，一度因巨额亏损的山西电厂一季度均已实现大幅减亏，虽整体仍处于亏损状态，但亏损额相比去年减少50%。其中，山西省漳山电厂一季度同比减亏了9000多万元，减亏幅度过半。

某券商煤炭分析师接受记者电话采访时表示，电厂盈利情况之所以不同，是因为国内北方及中部电厂主要以国内煤炭为主，运输方式为气运和火运，虽然煤价不断下跌，但受运输成本及其他因素影响，对于北方及中部电厂来说还是有点高，离预期煤价还有一段距离，虽有一部分便宜合同煤支撑，但仍需采购大量的市场煤。相比南方电厂，越靠近沿海地区，盈利情况越好，这是因为一方面有合同煤的补充，由于靠近沿海交通便利，受国际煤炭价格暴跌，煤炭进口量不断增加。

目前电厂煤炭库存比较高，受国际煤价持续下跌影响，将加重国内煤价下行压力。同时受国内经济速度放缓，用电量增速回落，电力供应不紧张影响；水利发电充沛，有效缓解火力发电；国际煤价持续下跌，进口煤炭数量增加等多方面因素都影响到国内煤炭价格下滑。

5月23日国家发改委发布信息显示，全国重点电厂存煤已超过8800万吨，创历史新高。秦皇岛港5500大卡市场动力煤价格775~785元/吨，同比下降40元/吨，煤炭主产地和消费地均出现不同程度下降。

资料来源：中国证券报

我国核电重启已成定局 发电总量把握是关键

福岛核电站事故后一度暂停检修的国内核电项目重启已成定局，并增加发展规模。核电专家、中科院院士何祚庥在昨日出席第十五届科博会2012中国智能电网产业与清洁能源发展高峰论坛期间向记者透露，我国有计划再新增3000万千瓦核电，如果成行，“十二五”末我国核电总装机容量将达到7000万千瓦以上。

“重启已经是箭在弦上了，现在的问题是总量增加不增加、增多少，5月29日在中科院就会有一个方案的研讨会。”何祚庥告诉记者，我国目前正在运行核电装机容量共1250万千瓦，根据此前的方案，到2015年，我国核电总装机容量将达到4000万千瓦以上。

在完成一年多的自查后，无论是用电缺口还是能源结构考虑，这4000万千瓦装机容量工程已经无法满足。稍早前，中国核能行业协会副秘书长徐玉明在第八届中国核能国际大会上也表示，我国可能于6月重启对新核电项目的审批。5月21日，四川仁寿县云端核电设备项目正式开工建设，总投资达70亿元，业内判断，四川云端核电设备项目的正式开建，实际上意味着核电项目重启已无悬念，只存在具体时间上的问题。

国家能源局的数据显示，2011年中国全社会用电量累计近4.7万亿千瓦时，预计到2015年，全国电力需求将达到6万亿千瓦时左右，是目前电力需求的1.42倍。

资料来源：北京商报

脱硫脱硝改造市场如期启动 成市场投资亮点

我们近期调研菲达环保、龙净环保、三维丝等公司，结合国内烟气处理行业现状，对行业有以下三方面基本判断：

一是2012—2013年有望成为国内脱硫脱硝改造的高峰期，我们此前对国内烟气行业启动的判断得到验证，首选电力集团下属环保企业，其次是市场开拓能力强的民企；

二是除尘市场需求增速总体放缓，主要是因为新增火电装机容量大幅减少，新兴的水泥、冶金、垃圾焚烧、海外市场等除尘需求能一定程度弥补，首选行业龙头。

三是脱硫运营项目盈利空间受多重压力影响，当前其是各大电力集团进行内部环保资产整合的重要对象，而民企想要获得脱硫运营项目，通过新建BOT模式相对容易些。

具体分析如下：

脱硫脱硝工程市场受益于2011年年底火电厂新排放标准、以及试点脱硝电价的出台，2012年以来以五大发电集团为首，电力企业在脱硫脱硝改造领域的投入力度明显加大。加之，各个地区新任政府换届上马，2011年没有完成的NOX指标成为其减排任务中的重中之重，监管力度也明显加强。

在上述多重因素推动下，国内脱硫脱硝改造工程市场已经明显启动，2012—2013年预计将成为改造高峰期(2014年是火电厂旧排放标准执行的最后一年)。

但上市公司受益程度略有差异，一方面试点脱硝电价低于此前市场预期，盈利困难中的火电厂进行烟气改造还是存在一定的顾虑，另一方面，从事脱硫脱硝企业众多，技术壁垒不高，竞争加剧导致企业盈利未必会很丰厚。

资料来源：海通证券

余热发电“变废为宝”

金澳科技(湖北)化工有限公司的生产稳步进行。这个公司位于潜江市，是我省三大石化企业。他们利用油气生产中产生的余热发电，污水处理后循环使用，废气提取再生化学产品，变废为宝，人均创造出超千万元的年产值。



资料来源：湖北日报

分布式发电将获“身份证” 电力设备商将受益

由国家能源局委托有关部门起草的《分布式发电管理办法(征求意见稿)》和《分布式发电并网管理办法(征求意见稿)》有望于近期完成初稿的修改,并上报国家能源局发布。

两办法明确鼓励各类法人以及个人投资分布式发电,提出要按单位电量补贴分布式发电,并就目前困扰分布式发电的并网问题提出相关解决措施。

业内人士认为,两个管理办法的出台,填补了我国分布式发电领域的政策空白,会给分布式发电行业及设备供应商带来实质的政策性利好。

资料显示,《分布式发电管理办法》初稿中包括的分布式发电方式有:总装机容量5万千瓦及以下的小水电站,接入电网电压一般在35千伏及以下的风能、太阳能和其他可再生能源发电,除煤炭直接燃烧以外的各种废弃物发电、多种能源互补发电、资源综合利用发电,规模较小的分散性天然气冷热电联供等。

据了解,由于天然气管网发展和天然气燃料的良好环保性能,以天然气为燃料的燃气蒸汽联合循环热电联产系统是目前国际分布式能源的主要形式。中金公司预计,因天然气分布式能源投资2020年达5000万千瓦目标,以每千瓦需3500元投资计算,未来十年需要发电设备总投资1575亿元。

“随着我国分布式发电政策的日益完善,分布式发电设备的生产需求将被引爆,相关电力设备供应商的订单将会大大增加。”杭锅股份相关人士对记者表示。这些设备主要包括各类余热锅炉、工业锅炉、电站锅炉、核电设备和电站辅机等。

此外,上述人士还认为,通过竞价上网,将引导项目运营方更多采用造价较低的国产设备,有利于提升国内分布式发电设备的市场占有率。此前,大量进口设备造成的发电成本过高一直是困扰我国分布式发电的主要键问题之一。此次办法的征求意见稿中提到,国家拟采用单位发电量的方式补贴分布式发电,补贴资金上限将通过竞争方式确定。

资料来源:中国联合商报



【热点追踪】

- 一 一季度电工行业产销增速大幅减缓
- 二 深圳飙车事故：电动汽车安全标准迫在眉睫

智能电网带动储能产业大力发展
光伏产业：站直了，别趴下

一季度电工行业产销增速大幅减缓

近日，中国电器工业协会对外公布了电工行业2012年一季度经济分析报告，根据统计数据来看，我国电工行业产销增速大幅减缓趋势明显。分析人士认为，单纯的产量下降不一定是坏事，从长远角度看，发电、输变电设备产量的理性调整会促进行业持续发展。

电工行业产销增速减缓明显

2012年是电器工业全面实施国家“十二五”发展规划的关键一年，在世界经济不稳定性不确定性上升，国内经济运行出现新情况新问题的环境下，我国电工行业已随着国内外环境的变化，在发展方式和发展速度上出现了调整的迹象。

中国电器工业协会发布电工行业2012年一季度经济分析报告显示，2012年首季，电工行业产销增速出现了大幅度减缓的运行态势。1—3月份全行业实现工业总产值10254.28亿元，同比增长12.95%，工业销售产值9931.58亿元，同比增长12.46%，比2011年同期增幅分别降低了19.84和20.07个百分点。如此低的产销增幅是除了2009年第一季度（国际金融危机最严重时期）之外，近几年来所没有过的。

从重点监控的主要产品看，一季度约有一半产品产量同比减少，其中尤以发电设备最为突出：发电机组产量为2717.83万千瓦，同比减少18.47%，电站用汽轮机和风力发电机组降幅最大，分别达到-36.16%和-33.41%。

同时，进出口贸易增长乏力，行业内亏损面扩大、亏损额增加、利润总额减少，行业经济效益和经济运行质量下滑。2012年一季度电工行业出现了亏损面扩大、亏损额增加，实现利润减少的情况。全行业企业亏损面为21.66%，比上年同期扩大了4.04个百分点，行业内亏损企业的亏损额也由2011年一季度的49.95亿元增加到今年一季度的99.32亿元，亏损额增加了近1倍；尽管全行业实现利润总额454.19亿元，但却比2011年1季度减少了5.52%，出现了“负增长”，这也是“后危机”以来的首次。

中国电器工业协会研究员程仁超表示，单纯的产量下降不一定是坏事，从长远角度看，发电、输变电设备产量的理性调整会促进行业持续发展。这些行业应该从前几年过多注重产量增长向注重质量效益增长的方向转变。

资料来源：亮报

深圳飙车事故：电动汽车安全标准迫在眉睫

5月26日凌晨，深圳市发生醉驾跑车与出租车相撞事件，其中比亚迪E6电动出租车遭受撞击后起火燃烧，导致3人当场死亡。

事故目击者称，撞击后，电动车很快起火。事后发现电动车司机死于副驾驶位上，怀疑车速过快，来不及逃生。

尽管起火原因尚未明晰，但在资本市场上，“飙车事件”已经殃及比亚迪。或受起火事件影响，比亚迪27日早盘股价一度触及跌停，最低跌至21.94元，随后有所拉升。收盘比亚迪A股下跌2.58%，每股报收23.75元。

目前，在深圳有300辆比亚迪E6运行，截至今年6月底，比亚迪将在深圳再次投放500辆纯电动出租车。起火事件无疑或将让主打城市公交市场的比亚迪遭受阴影。

另外，在近期通过的《节能与新能源汽车产业发展规划》指出要以纯电驱动为汽车工业转型的主要战略取向的背景下，全国电动汽车制造风起云涌。但前有杭州众泰电动车自燃，现有比亚迪E6撞击起火并死人。笔者呼吁，强制实施纯电动汽车的安全标准迫在眉睫。

比亚迪曾经公开表示，旗下电动车搭载的磷酸铁锂电池通过了高温、高压、撞击等国家级严格实验测试。

比亚迪也曾经对外宣布，比亚迪电动车在达到一定碰撞程度时，车内高压电路将会自动断开，可“有效保障用车安全”，但此次事故依旧暴露出电动汽车行业发展过程中安全性依旧是行业发展的瓶颈和隐患。

据了解，目前我国涉及电动汽车方面的行业标准多达46项，均为推荐性标准，并不具有强制性。

国内现有电动车安全标准有三项，分别是针对车载储能装置、功能安全和故障防护、人员触电防护方面，但是这三项电动汽车标准都是在2001年颁布的，很多方面已经落后。目前我国只有GB/T 18384.1-2001和GB/T 19751-2005，两个国家标准对EV(电动车)和HEV(混合动力电动车)的碰撞安全性提出了要求，且内容仅仅局限于正面碰撞要求，条款表述也过于简单、宏观，可操作性较差。

而据了解，目前中国汽车技术研究中心正制定一个单独的电动汽车碰撞标准，拟先进行正面碰撞标准研究，然后在此基础上完善侧面碰撞和后面碰撞等相关标准的研究，尤其针对电池技术方面增加了很多内容，将充分利用中国已经积累的电动汽车碰撞试验的数据，参考以ECER12/94/95为代表的国际或其他国家标准和法规，细化试验前车辆状态要求，对车辆碰撞后提出详细的、可操作的条款，合理预防试验中爆炸、起火等事故的发生。

有一则消息似乎给我们以希望：目前电动汽车碰撞标准研究虽刚刚起步，但已经完成国标立项，项目编号为20110008-T-339，相关电动汽车的安全标准预计将在2年内完成。

智能电网带动储能产业大力发展

“未来十年，我国非化石能源装机比重不断上升，电力负荷特性对电力保障带来很大压力，新能源发展也对电力系统安全稳定运行带来新的考验”，“在这种情况下，需求调节将成为促进电力供需平衡调节的措施之一，系统控制能力提高则有助于提高电力系统的稳定运行。此外，提高储能能力将有效应对电力需求特性与负荷特性的差异。因此，储能在未来的几年中，将迎来大发展。”

5月23日，中电联规划与统计信息部分析处副处长侯勇在“储能国际峰会2012”会上表示。

储能是智能电网、可再生能源接入、分布式发电、微网以及电动汽车发展必不可少的支撑技术。在智能电网建设以及电动汽车产业的大力发展下，储能正成为新能源领域投资的又一个热点。

据中科院工程热物理研究所所长助理、鄂尔多斯大规模储能技术研究所所长谭春青介绍，预计到2020年，国内整个储能产业的市场规模至少可达6000亿元。他认为，铅酸电池是当前最成熟的技术，液流、钠硫电池也是目前相对成熟的新技术，而未来，压缩空气储能技术具有很大的发展空间。

国网能源研究院副总经济师兼能源战略与规划研究所所长白建华表示，为满足未来我国电力需求及清洁化发展目标，2015年全国电源总装机将达15亿千瓦左右，2020年将达19亿千瓦左右。而未来十年，我国非化石能源装机比重将不断上升。他表示，预计水电装机比重将基本保持不变，未来10年保持在20%左右；煤电装机比重持续下降，由2010年的68%下降到2015年的65%和2020年的60%；非化石能源装机比重不断上升，由2010年的25%上升到2015年的30%和2020年的34%；调峰电源，包括抽水蓄能、燃气发电等装机比重将增大，由2010年的4.4%上升到2015年的4.8%和2020年的6.2%。在这种能源发展的大背景下，储能技术尤其是调峰电源将得到大发展。

据了解，“储能国际峰会2012”由国家能源局、工信部、国家标准委、中关村国家自主创新示范区指导，中关村储能产业技术联盟专业委员会联合中国电器工业协会共同主办。会议邀请了美国、德国、日本、中国等多个国家的业内权威和产业精英，深入探究储能在可再生能源并网、分布式和微网系统、电力辅助服务三个核心领域的应用，同时全面解析各自国家储能的产业政策、市场机制、技术方案及盈利模式，并发布了《储能产业研究白皮书2012》。

资料来源：亮报

光伏产业：站直了，别趴下

不得不承认的是，光伏当下的日子是苦点。但光伏能源是一种未来能源，光伏的应用将无限扩展，这是光伏向好的保证。

光伏最近流年不利，出口被美国征收高额反倾销税这一棍子打蒙了，内销又陷入价格战，可谓是内外交困。但这对于光伏来说，并非灭顶之灾。

美欧光伏如不遇经济危机，其市场规模非常之大。以美国为例，为了摆脱对传统石油的依赖，美国从20世纪70年代就一直在布局石油替代能源产业。美国走的路子被称为“两手抓，两手都要硬”。其中一手就是放开了页岩气的开发，一手就是规模使用太阳能。美国是世界上最早进行光伏并网发电的国家，光伏产业一直被列入能源可持续发展的优先领域。根据美国能源部提出的绿色电力发展计划，太阳能光伏发电预计到2020年将占美国发电装机增量的15%左右，累计安装量达到2000万千瓦。

但由于经济危机的影响，来自政府的投资与补贴大为减少，影响其装机计划的完成。而来自中国的投资与收购，不仅在美国，而且在欧洲都大为增加。一些国家的政府害怕选民不满，一方面暂停发放或减少发放新能源补贴，另一方面则对来自中国的上游产品和中间产品频繁展开反倾销调查，以迟滞中国在光伏领域的投资领先的步伐，讨好选民及本国财团。

不过，该来的总是会来的，光伏这个市场基本上已经形成，并即将步入成熟期。因为中国各地的投资疯狂进入，产业链条在一个很短的时间内就成熟起来。过多的投资造成了产能过剩，所以，多晶硅价格大幅跳水、光伏电池及组件价格战也不期而来。然而，过量的投资也带来了光伏发电成本的急剧下降，商用性的光伏发电已接近成本，迈入保本和盈利时代。

2011年光伏全球总装机约2400万千瓦，目前国内已建和在建产能约5000万千瓦，数据显示，国内光伏发电装机增长极其迅速，加之金太阳示范工程和光伏建筑一体化示范项目的上马，预计今年全年国内光伏装机总规模可达500万千瓦。各类市场正日渐出现和扩大，显现出光伏远景的美好。

但不得不承认的是，光伏当下的日子是苦点。供需失衡的市场下，相当一部分企业会被兼并，会被收购，一俟市场打扫完战场，中国光伏企业会迎来像上世纪家电行业所形成的巨头时代，大部分市场将由部分企业瓜分。

市场是足够大的，但有些企业却肯定等不到那一天。所以，资金紧张的企业或可选择卖出变现，产能真的大到不能倒的企业则可以选择兼并收购，或者是到国外办厂，走转移出口的曲线救国之路，当然，更可以通过延伸产业链的长度来平摊风险，等待市场规模的扩张和竞争者的退出机会的出现。光伏能源是一种未来能源，光伏的应用将无限扩展，这正是光伏向好的保证。

资料来源：中国电力报



【国内动态】

三

安徽今年欲再建3座电动汽车换电站

今年内蒙古呼伦贝尔电网项目总投资28亿

重庆三季度电力缺口100万千瓦 特高压入渝破解

第二轮页岩气招标在即 各省掀页岩气开发热潮

安徽今年欲再建3座电动汽车换电站

今年安徽省将再建成3座电动汽车换电站，1000个交流充电桩，安徽电网计划投资108亿元，加大配网特别是城郊配网投入，解决部分地区供电“卡脖子”问题。昨日，安徽省电力公司首次发布《安徽省电力公司2011年社会责任实践报告》，这也是首份驻皖央企社会实践报告，报告除公布工作计划外，还对服务内容与质量作了规定。

报告显示，2012年，安徽电网建设投资108亿元，加大配网特别是城郊配网投入，解决部分地区供电“卡脖子”问题。110千伏及以上输电线路开工3044公里，投产1538公里，变电工程开工容量达到1242万千瓦安。另外开工建设500千伏众兴变扩建和阜二输变电工程，按期投运500千伏官山变扩建和禹会变扩建工程等重点项目。确保年内特高压淮南站和皖南站完成土建工程。

此外，还将推进电动汽车充换电设施建设和运营，今年建成3座电动汽车换电站，1000个交流充电桩。据了解，安徽省电力公司今年将完成2013—2017年电网规划滚动调整。

资料来源：中安在线

今年内蒙古呼伦贝尔电网项目总投资28亿

5月23日，记者在呼伦贝尔电业局召开的发展建设座谈会上获悉，“十二五”期间，呼伦贝尔电网规划建设220千伏输变电工程24项，新改建110 / 35千伏输变电工程95项，新建220千伏线路1939公里，110 / 35千伏线路3546公里，10千伏线路2464公里。工程投运后，呼伦贝尔市电网结构将得到进一步加强，基本上解决城镇、农村、牧区、林区等供电紧张局面，全网供电可靠性和电压质量将得到本质提升。

座谈会上，市电业局相关负责人详细介绍了“十二五”期间及今年我市电网规划项目、资金投入、投产时间等情况。与会人员就计划性停电、暂时性停电、优化发展建设服务等方面提出意见与建议。据了解，今年，我市电网大中小型基建、农网改造、生产技改、营销技改和信息工程等项目总投资达28亿元，创呼伦贝尔电业局建局以来投资新高。伴随着大批电网工程陆续开复工，涉及线路跨越、投产接续、负荷切改、大量用户工程和电源项目的接入，不可避免地会出现暂时性停电。对此，呼伦贝尔电业局精密安排检修作业计划，力争停电时间最短、影响范围最小、检修质量最优，避免长时间停电和多次重复停电。

资料来源：正北方网

重庆三季度电力缺口100万千瓦 特高压入渝破解

我们预测：

重庆今夏最大用电负荷1350万千瓦

重庆地形复杂，雷击等自然灾害多发，夏季持续时间长，酷热且多伏旱，尖峰负荷高而短，对电网运行冲击较大。同时，重庆网内统调装机容量仅有1000万千瓦，网内机组出力远不能满足需求，度夏期间约有三分之二电量依靠外电入渝等各种因素交织，决定了重庆迎峰度夏工作的复杂性和艰巨性。

今年度夏期间，重庆电网统调最大负荷1350万千瓦，按国家计划性外购电纳入平衡，三季度最大电力缺口达到100万千瓦以上。一旦出现电煤供应短缺、水库来水不足、机组出力受阻、异常高温天气等因素，缺口将进一步加大。

备战：

确保电网安全运行

“同志们，停电、验电、挂地线、打好保险带等一系列安全措施一定要做好，确保安全到位……”5月19日，奉节供电公司调集力量，对奉节城区配网进行了大规模集中检修，确保迎峰度夏期电网安全稳定运行。

奉节地处三峡库区，辖区内移民众多，近年来发展迅速。此次大规模集中检修，主要是对奉节主城配网结构进行调整，新增配变容量，从而提高电网运行灵活性，大幅提升供电能力。同时，完成设备预试定检，消除安全隐患，确保电网健康运行。

推进度夏工程建设，加快度夏技改工程进程，强化配网安全，重庆电力正以开展“安全年”活动为主线抓实度夏安全工作，做好度夏生产运维工作。

应对

特高压入渝是破解缺电困境的根本，重庆电力将积极协调，确保年内开工建设雅安至重庆特高压交流工程，完成哈密至重庆特高压直流项目可研，力争早日投运。

继续加大外购电力度，确保电力有序供应。提前落实丰水期增购川电计划，为迎峰度夏提供基础保障。密切关注周边省份电源状况、负荷特性和温湿指数等因素，继续组织超短期网间临时购电，应对重庆电网瞬时尖峰负荷需要。

资料来源：亮报

第二轮页岩气招标在即 各省掀页岩气开发热潮

中国第二轮页岩气项目招标前夕，各省已掀起页岩气开发的热潮。

2011年底，贵州与华电工程公司成立黔能页岩气开发有限责任公司，开发该省第一口页岩气井；江西则成立了江西省页岩气调查开发研究院，负责勘探全省页岩气资源，并被确认为企业合作的指定合作勘查开发单位。

“贵州的志向还远不止于此，国资背景的盘江股份也被寄予厚望，并有可能参与第二轮页岩气项目的招标。”5月28日，贵州林东煤业一位高管告诉记者。

在江西，中国首支页岩气专业地质调查队伍——江西省页岩气调查开发研究院于4月22日正式挂牌成立，并统领将该省页岩气等油气资源的地质勘探和开发利用。

江西省煤田地质局一位负责人表示，除却成立研究院，江西页岩气勘查开发有限公司也同时于5月份成立，“公司由江西煤田地质局所属的煤田地质勘查研究院、一九五地质队、二二三地质队、二二四地质队四家单位共同出资组建而成，注册资金5000万元”。

贵州和江西均为煤层气储量丰富省份。数据显示，贵州省页岩气资源地质储量达10.48万亿立方米，位列全国第四；江西省仅赣西北及萍乐坳陷部分地质层系中，页岩气地质资源量就高达1.18万亿立方，全省潜在资源量约占全国的4%~5%。

基于此层考量，国土资源部已确定赣西北区块为全国页岩气探矿权招标区块，贵州省黔北地区已被纳入国家页岩气先导试验区。

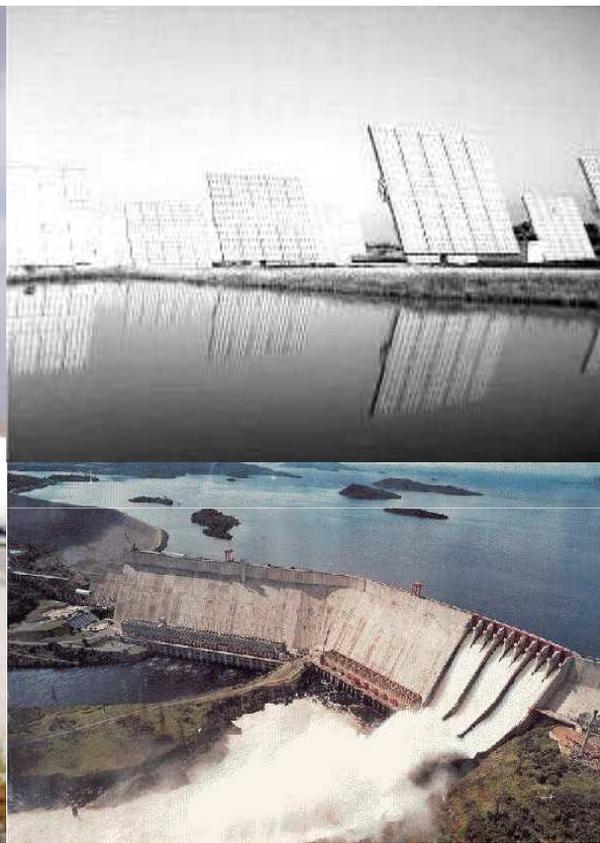
目前国家页岩气探矿权第二轮招标或于7月、8月启动，国土资源部初步确定20个区块面向市场招标，招标企业暂定为17家，贵州和江西两省均有区块可能上榜。

新疆广汇内部消息称，该公司已经瞄准了贵州的某个区块，只待国土部启动招标后，就将全力以赴参与竞标；江西省页岩气勘探开发有限公司目前正在寻找合作企业，共同在7月或8月参与该省的页岩气开发。

2009年10月，国土资源部在重庆市綦江县启动的首个页岩气资源勘查项目，后完成第一批63口页岩气井的招标；2011年年底，页岩气正式被国务院批准为新的独立矿种，成为中国第172种矿产，不再受油气专营权的约束。

3月16日，中国第一部页岩气“十二五”规划出炉，其中提出到2015年，页岩气产量将达到65亿立方米/年；到2020年，年产量要达到600亿~1000亿立方米。

资料来源：中国证券网



【国际视野】

四

日本加快智能电表技术研发
欧盟对华为中兴展开反倾销调查
国际峰会助推储能模式在电力系统应用
日本全固体钠蓄电池能在室温下成功工作

日本加快智能电表技术研发

据《日本经济新闻》报道，新一代智能电表不断突破各种技术瓶颈，全面推广指日可待。日本OKI公司、富士通研究所相继开发出了防止通讯错误的技术，东芝则研发出了不受其他信号干扰的传送密码，这些技术瓶颈突破后，预计2013年智能电表开始在日本普及。智能电表是智能电网中的关键技术，可以根据家庭、企业的电力使用情况实现最优化的电力供应，在日本主要采用无线方式传送信号。由于电表通过“接力”的方式传递信号，有的电表信号接受不好，可能出现信号错误或受其他信号干扰的现象，有时也会给入室盗窃分子提供家里是否有人信息，给社会治安带来隐患。OKI公司开发的智能电表传输系统当遇到其中一个电表故障时，可以自动寻找迂回线路，该技术已在一个由300台电表组成的系统试验初显成效。富士通研究所开发的智能电表传输系统为防止住宅集中地区电表之间信号的相互干扰，可自动调节电波强度，仅在2个最近的电表之间实现信息交换，从而将信息遗失率从10%降低到1%。东芝公司开发的信号传输密码可以压缩在数据中传递，理论上可将数据计算量减少至1/60，从而实现在普通计算机中进行数据处理。政府计划今后5年内在首先在用电大户中使用智能电表，2025年前后实现全面普及。

资料来源：商务部网站

欧盟对华为中兴展开反倾销调查

欧盟打算再以“非法政府补贴”的名义向中国电信设备企业“开刀”。

英国《金融时报》25日报道称，欧盟告知各成员国，已经收集到了确凿证据，证明中国电信设备企业华为和中兴通讯从非法政府补贴中获益，从而以低价的方式向欧洲市场“倾销”商品。

报道称，这将是欧盟对中国提起一代人以来规模最大的贸易诉讼之一。本案有别于欧盟以往针对中国提起的贸易申诉，因为它不涉及低端制成品，如钢管或瓷砖，而是涉及一个具有巨大商业和战略价值的尖端行业。

华为和中兴昨日都拒绝对此置评。

资料来源：东方早报

国际峰会助推储能模式在电力系统应用

随着国际社会对节能减排的日益重视和清洁能源的迅猛发展，对储能技术发展和应用的要求快速提高。风电光伏产业的迅猛发展客观上要求快速推进大容量储能产业的必要配套，储能技术在很大程度上解决了新能源发电的随机性、波动性问题，可以实现新能源发电的平滑输出，能有效调节新能源发电引起的电网电压、频率及相位的变化，使大规模风电及光伏发电方便可靠地并入常规电网。

储能市场未来的发展潜力巨大。鉴于储能技术及其应用的重要作用，国家“十二五”规划把储能技术和产业的发展作为能源发展的一个重要环节，根据市场调研公司PikeResearch的预测，从2011年到2021年的10年间，将有1220亿美元投入到全球储能项目中来。

针对现有储能产业的发展，未来我国有望针对多种储能技术的基础研发，通过建设重点项目，扩大储能示范，通过政府政策或行政手段，辅以资金支持，促进储能技术在电力系统的应用。此外，还将通过制定相应的财政补贴政策，鼓励用户侧采用储能技术，促进储能技术在用电环节的应用。

资料来源：亮报

日本全固体钠蓄电池能在室温下成功工作

日本大阪府立大学和日本科学技术振兴机构日前联合发表新闻公报说，大阪府立大学的研究人员开发出一种利用钠离子导电性的无机固体电解质，并证实用这种电解质制成的全固体钠蓄电池能在室温下正常工作。

公报说，作为纯电动车的驱动电源和太阳能发电、风力发电的存储设备，高性能蓄电池的开发迫在眉睫。利用钠离子实现反复充电、放电的蓄电池，由于钠资源储量丰富和容易实现低成本生产，被部分专家视为替代锂离子电池的下一代蓄电池。

目前，利用钠离子导电性的钠硫电池等大型储能用蓄电池，已进入实用化阶段，但这种电池工作时需加热到250摄氏度以上，以使其正极的硫和负极的钠处于熔融状态，保持电池内部的低电阻。而使用无机固体电解质且正负极全部使用固体材料的电池不仅更安全，而且兼具单位体积存储能量多和使用寿命长等优点。

大阪府立大学的研究人员通过使玻璃结晶的方法，发现一种固体电解质，这种电解质能析出此前未曾报告过的立方晶系硫代磷酸钠。研究人员证实，这种固体电解质在25摄氏度的室温下具有高导电率。把这种电解质微粒在室温下粉碎成形并制成的全固体钠蓄电池，可在室温下反复充电、放电。

公报说，提高全固体电池的性能还需进一步增大电解质的导电率以及在电极和电解质之间构筑良好的固体界面，研究人员今后将致力于解决这些课题，以期研制出实用的新一代蓄电池。

资料来源：国家电网公司



【调研与数据】

惠誉国际：智能电表每年增长109%

2012年一季度我国电池制造业经济发展态势分析

“十二五”期间昆明规划126亿建电网

财政部：每年10亿~20亿元支持新能源汽车

盾安环境中标中核田湾核电站1.54亿总包项目

惠誉国际：智能电表每年增长109%

据国际知名财务评级机构惠誉国际信用评级公司（以下简称惠誉国际）预测，智能电表将对美国联邦和各州政府的监管（和政治）决策、零售率设定和系统可靠性标准产生越来越大的影响。该公司日前发布的一份报告称，《美国复苏和再投资法案》通过刺激基金和激励政策，加大对智能电表技术的投资力度，使得电表安装数量飙升，从2008年的4590万只上升至2010年的7040万只，增长率达53%。

惠誉国际指出，呈现这一增长态势的原因在于先进计量基础设施——智能电表的部署。在2008—2010年间新安装的电表中，智能电表占了64%。该公司认为，智能电表在需求高峰期时对负荷的管理能力更为强大，它的自动抄表功能可使电力公司的运营成本大大降低。除此以外，智能电表还能控制与其他新型服务的连接或中断，提高系统安全性，对天然气泄漏和服务中断作出快速响应，并且为用户提供用能管理工具。

正因为如此，截至2010年，智能电表安装数量翻了一番，复合年增长率达109%。

预付费电表数量亦增

与世界其他地区的同行相比，美国的电力公司对预付费电力服务的态度要谨慎得多。新型计量技术和通信解决方案、提升客户服务质量的吸引力正逐渐衰退，电力公司日益关注预付费电表。这对硬件、软件和服务供应商来说同样也是一个成长的机会。

派克公司一份名为《预付费电表》的研究报告对全球的预付费电表商机进行了分析。该报告称，2011年，全球预付费电表安装总数已经超过2000万，预计2012年将达到2300万，到2017年，这一数字有望达到3370万。派克还预测，到2012年底，全球预付费服务市场规模可达2.63亿美元，预付费软件市场规模可达2.1亿美元。

“随着改善客户服务成电力公司的一项关键的优先业务，推出更多像预付电费这样的服务供客户选择，将成为一项重要的战略。”派克高级分析师MarianneHedin表示，“预付费能为客户带来很多好处，最为重要的是，可以让客户自行选择支付时间、支付方式和支付类型。”

资料来源：国家电网公司

2012年一季度我国电池制造业经济发展态势分析

“十二五”期间昆明规划126亿建电网

2012年3月末我国电池制造工业企业达1176家，行业总资产达3356.27亿元，同比增长18.05%。数据显示：2012年1—3月，我国规模以上电池制造工业企业实现主营业务收入达885.2亿元，同比增长22.07%；实现利润总额为32.5亿元，同比下降5.18%。

2012年1—3月，我国规模以上电池制造企业为1176家，累计实现工业总产值达868.58亿元，同比增长15.3%；全行业累计实现工业销售产值达866.49亿元，同比增长17.9%；我国电池制造业的产销率达99.8%。2012年1—3月，我国电池制造业累计实现出口交货值达250.36亿元，同比下降15.9%；全行业的出口交货值占工业销售产值比重为28.9%。数据显示：2012年1—3月，我国规模以上锂离子电池制造企业为376家，累计实现工业总产值达252.2亿元，同比增长22.9%；全行业累计实现工业销售产值达238亿元，同比增长19%；我国锂离子电池制造业的产销率达94.4%。2012年1—3月，我国规模以上镍氢电池制造企业为129家，累计实现工业总产值达51.9亿元，同比增长11.6%；全行业累计实现工业销售产值达49.5亿元，同比增长10%；我国镍氢电池制造业的产销率达95.4%。

数据显示：2012年第一季度，全国锂离子电池的产量达7.99亿只，同比下降11.37%；铅酸蓄电池的产量达3767.48万千伏安时，同比增长14.39%；碱性蓄电池的产量达16066.9万只，同比增长6.25%。

资料来源：51dcw

5月15日，2012年昆明市电网建设工作会议召开。会上，张祖林代表市政府与云南电网公司签订了《昆明市电网建设与电缆入地建设框架协议书》。市委常委、常务副市长黄云波与各县(市)区签订了2012年电网建设目标责任书。

据介绍，“十一五”期间，是昆明电网投资规模最大、建设速度最快的五年，全市累计完成电网投资110.26亿元。“十二五”期间，南方电网公司继续大力支持现代新昆明的建设，将电网基本建设规划投资增加到126亿元。今年，是全面实施“十二五”规划的第二年，昆明供电局将重点做好主网建设、保重点项目用电、保居民生活用电、提升城市形象等方面的工作。积极关注市政重点工程，为昆明长水机场及地铁1至6号线等重点工程建设提供强有力的电力支持。

资料来源：云南信息报

财政部:每年10亿~20亿元支持新能源汽车

财政部副部长张少春近日表示,从今年起每年安排**10亿~20亿元**资金,重点支持新能源汽车产业化及节能汽车技术研发。

财政部官网**5月29日**公布,张少春在日前举行的全国财政节能减排工作会议上,提出了今年下半年和明年财政推进节能减排的八项主要任务。

其中一项为加快培育发展新能源汽车。张少春表示,从今年起每年安排**10亿~20亿元**资金,重点支持具备量产条件的新能源汽车产业化,以及支持节能汽车技术研发和产业链建设。

他提出,考虑到混合动力公交车性能稳定、节能减排效果显著,将在全国大中型城市进行推广使用。同时,继续加大**25个城市**公共服务领域新能源汽车示范推广力度,特别要扩大公务、物流、租赁等行业使用规模。试点城市要尽快取消新能源汽车的车牌拍卖、摇号、限行等限制措施,出台停车费、电价、道路通行费等扶持政策,加快充电站等基础设施建设步伐。

张少春称,要强化约束机制,对推广工作进展较慢、效果不明显的城市和达不到示范推广要求的车型,取消其试点、示范资格。

对于节能环保产品消费,张少春提出,要全面实施以节能家电推广为核心的“节能产品惠民工程”,采取财政补贴方式支持扩大节能家电等产品消费。要在继续加大节能灯、LED灯、节能汽车和高效电机等现有产品推广力度的基础上,尽快启动实施空调、平板电视、电冰箱、洗衣机、热水器等节能家电产品推广工作。

他还提出,扩大国内光伏发电规模化应用。继续在电力负荷区扩大用户侧光伏发电项目规模,鼓励集中连片和自发自用;充分利用电价附加补贴政策,鼓励在西部地区加快大型并网太阳能电站建设。

资料来源:财经网

盾安环境中核田湾核电站1.54亿总包项目

近日，浙江盾安人工环境设备股份有限公司与中核集团中核工程公司签订了关于田湾核电站3、4号机组核岛通风空调系统(HVAC)项目总包协议，金额为1.54亿元。该协议的签订标志着盾安环境成功实现了由暖通设备制造商向核电暖通系统总包商的华丽转型，也打破了国内核电暖通系统领域七年来独家垄断的行业格局。

田湾核电3、4号机组核岛通风空调项目是中核工程公司成立以来核岛通风空调第一次总包项目，是继日本福岛事件后国内启动的第一个HVAC总包项目。据最近我国核电产业发展规划要求，到2015年中国核电装机容量将达到5000万千瓦，到2020年将达到7000万千瓦左右，要完成上述规划，在2020年之前平均每年需建成4个以上百万千瓦级核电站。盾安环境作为目前国内拥有HVAC总包资格的两家企业之一，凭借领先的经营理念和多年积累的专业能力，在国内核电暖通系统市场必将大有作为。

目前盾安环境已积极介入第三代核电

(ACP1000\ACP100VAP1000\CPR1000)配套设备技术开发和储备，为新技术堆型的核电暖通设备配套打好了坚实的基础，公司将以巴基斯坦恰希玛C-3/C-4项目为契机，积极进军国际核电市场。

盾安环境选择核电站暖通系统集成作为制高点，通过对高标准暖通系统集成业务的经验积累，不断提升公司可再生能源系统等系统集成能力，并由核电系统业务自上而下切入火电站、医院、地铁、石化等行业领域。该发展路径是盾安环境实施产业和商业模式升级转型的重要战略性布局。

资料来源：浙江在线



【双周声音】

六

谭春青：储能产业市场规模至少可达6000亿
国内光伏企业：躺着也“中枪”

谭春青：储能产业市场规模至少可达6000亿

在昨天开幕的“储能国际峰会2012”上，国家能源局能源节约和科技装备司司长李冶表示，国内储能产业已处在起步阶段，存在四个“缺失”，在政策上应受到更多重视。中科院工程热物理研究所所长助理、鄂尔多斯大规模储能技术研究所所长谭春青在接受记者采访时表示，到2020年，国内整个储能产业的市场规模至少可达6000亿元。

具体到各类储能技术，谭春青指出，铅酸电池是当前最成熟的技术，液流、钠硫电池也是目前能“看得到”的新技术，而未来，压缩空气储能技术具有很大的发展空间。

“储能本身不是新兴的技术，但从产业角度来说却是刚刚出现。对中国这样一个能源生产和消费大国来说，既有节能减排的需求，也有能源增长以支撑经济发展的需要，这就需要大力发展储能产业。”李冶说。

在他看来，处在起步阶段的国内储能产业存在四项“缺失”：首先是技术缺失，如仅对电池技术有所研究，对其他载体的研究不够；仅对材料和单一装置有研究，对系统应用和管理的研究不够，没有或少有针对整个产业的一揽子解决方案，技术路线尚不清晰。

“其次是标准缺失。个别产品有标准，但无论行业标志还是国家标准，整个产业的标准化体系尚未建立，更谈不上根据标准对产品的性能进行检测和认证。”李冶说。

此外，他认为，应用示范项目也存在缺失，“示范项目单一，仅有国网张北风光储能等少数项目。”

“第四个，也是最重要的‘缺失’，就是缺政策。”李冶表示，储能是智能电网的核心组成部分。随着中国的电力结构发生很大变化，储能作为可再生能源应用的重要辅助环节，所受重视程度却不足，尚没有专门的规划。

到目前为止，中国没有达到类似美国、日本将储能当作一个独立产业加以看待并出台专门扶持政策的程度，尤其在缺乏为储能付费机制的前提下，储能产业的商业化模式尚未成形。

“储能肯定已到了呼之欲出的时候。保守估计，到2020年，国内整个储能产业的市场规模至少可以达到6000亿元，乐观的话甚至有可能到两万亿。预计未来国家对储能的支持力度会不断加大。”谭春青说。

资料来源：上海证券报

国内光伏企业：躺着也“中枪”

美国商务部在5月17日发布公告，对原产于中国的晶硅光伏电池作出反倾销初裁，一共有59家中国企业“榜上有名”，包括赛维LDK、英利、东莞南玻光伏科技等企业，税率是31.8%。初裁名单外的其他企业税率，将达到249.96%。

初裁结果公布当天，商务部新闻发言人沈丹阳便发表讲话强调，中方敦促美商务部在后续调查中更正错误做法，避免做出不公正的裁决。

中国商务部随后于5月24日发布2012年第26号公告称，美国华盛顿州“可再生能源生产鼓励项目”、俄亥俄州“风力生产和制造鼓励项目”、新泽西州“可再生能源鼓励项目”、新泽西州“可再生能源制造鼓励项目”、马萨诸塞州“州立太阳能返款项目II”、加利福尼亚州“自发电鼓励项目”等被调查措施构成世界贸易组织《补贴与反补贴措施协定》第3条的禁止性补贴，违反了世界贸易组织《补贴与反补贴措施协定》第3条和《1994年关税与贸易总协定》第3条的有关规定，对正常国际贸易造成扭曲，构成《调查规则》第三条所称“违反该国(地区)与我国共同缔结或者共同参加的经济贸易条约或者协定，或者未能履行与我国共同缔结或者共同参加的经济贸易条约或者协定规定的义务”的贸易壁垒。

中国机电产品进出口商会稍早表示，美国对原产于中国的晶硅光伏电池作出反倾销初裁决定，在一定程度上扭曲了中国光伏产业的生产及对美出口情况，是不公正的，初裁结果“损人不利己”。中国光伏企业会团结一致，继续在反倾销和反补贴程序中积极、顽强、有力地抗辩，为维护自身合法利益尽最大努力。

不少观点认为，这一贸易争端将由于其政治背景，特别是美国的国内政治情况而长期化。英国《泰晤士报》有分析认为，基于美国大选选情日益白热化，中美贸易问题已经被“捆绑”。在这种情况下，指责中国在贸易问题上“不守规矩”，是一种“便宜的”打击对手和转移责任的方法。2011年11月，美国总统奥巴马在参观俄勒冈州太阳能企业时就公开表示，在清洁能源上“中国出现了有问题的竞争手段”。

针对有欧洲企业准备在欧洲提起类似的反倾销调查，中国尚德电力董事长兼首席执行官施正荣在接受媒体采访时认为存在这种可能。由于大多中国企业的主要出口市场是在欧洲，因此如果一旦欧洲的反倾销举措最终出台，对这些企业将产生极大的影响。

资料来源：中国产经新闻

关于我们

北京华经纵横咨询有限公司成立于2003年，其前身为“北京华经纵横经济信息研究中心”，是以国务院发展研究中心“中国经济报告课题组”为依托，以国务院发展研究中心、中国竞争情报学会、中国人民大学商学院的专家教授为智囊的国内著名经济信息研究机构。

目前华经纵横业务范围主要覆盖细分行业研究、市场专项调查、项目投融资咨询等领域，我们已经发展成为一家多层次、多维度的综合性信息咨询机构。

凭借密切的政府部门支持及科研院所合作，华经纵横已经构建了包括政府部门、行业协会、专业调查公司、企业内部人脉、自有调查网络等在内的多渠道、多层面的数据来源；建立了涵盖国内外上百个行业的千万级的数据库；形成了数十种独创的专业分析模型和研究方法。

作为国内权威市场研究机构，我们的成果得到了政府决策机构、企业界和投资界的高度评价，视为反映中国产业发展动向的最具权威性的成果之一。国务院发展研究中心中国经济报告课题组、中国国际工程咨询公司、北京大学经济学院、中国竞争情报学会、中国城市规划设计研究院、中国社会科学院工业经济研究所、国家发改委宏观经济研究院等国内知名研究机构对公司的发展给予了大力支持。

相关部分成果推介

1. 水电设备市场行情及相关技术调研报告

<http://www.chinacir.com.cn/06/dbebbbei.shtml>

2. 水电标杆企业及竞争对手调研报告

<http://www.chinacir.com.cn/04/dbgbbffe.shtml>

3. 2011年风电市场发展深度分析报告

<http://www.chinacir.com.cn/scyjbg/dbgbbffd.shtml>

4. 2011年风电市场价格预测及影响因素深度分析报告

<http://www.chinacir.com.cn/jghqbg/dbgbbffd.shtml>



首创北环国际中心