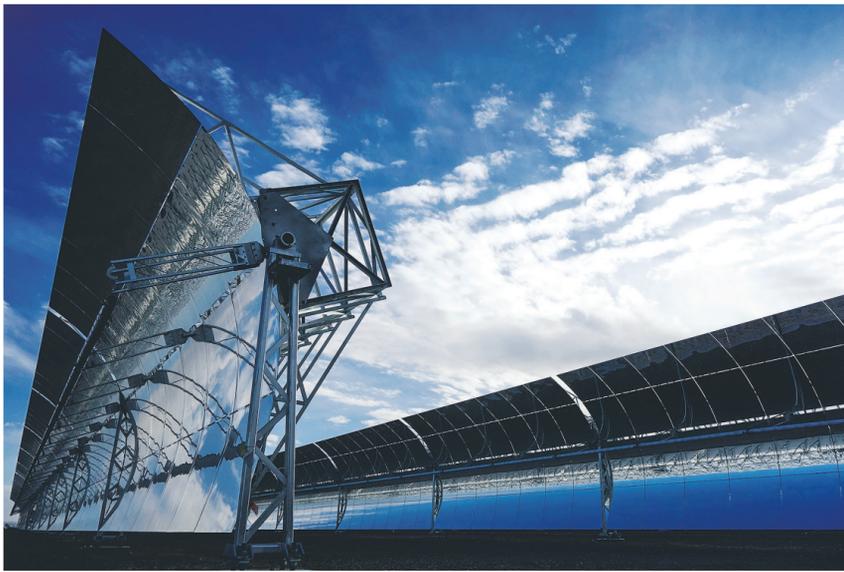


近日,中国西电集团和埃及EGEMAC公司共同投资设立的西电—EGEMAC公司宣布,由其承建的中东北非地区首个500千伏超高压变压器生产线在苏伊士经贸区顺利投产。埃及电力与可再生能源部部长谢克尔、苏伊士省省长哈米德等出席剪彩仪式。谢克尔强调该项目不但可以给埃及创造更多就业机会,还能弥补埃及电力不足的“短板”。

中美贸易摩擦难阻我国光伏业发展



2018年1月~2月,受2017保障措施影响,我国仅有7MW的光伏组件出口美国,出口数量下降。对此,中国机电产品进出口商会太阳能光伏分会秘书长张森表示,“即便目前的中美贸易摩擦对我国光伏组件出口美国征加更多的关税,影响完全可控。”



海西州地处青藏高原腹地,州域主体是素有中国“聚宝盆”美誉的柴达木盆地。近年来,海西州在新能源产业发展上创造了同一地区短期内最大太阳能光伏电站安装量、全球最大的太阳能光伏电站并网系统工程等多个“世界之最”。图为位于柴达木盆地的中广核德令哈50兆瓦光热发电项目槽式抛物面集热器阵列。(资料图片)

孙睿 摄

□ 本报记者 张莎莎 焦红霞

征税商品规模从30亿美元到500亿美元,再到1000亿美元,由美国制造的中美贸易摩擦,账单正变得越来越大。在针对中国产品的关税清单中,包括大约1300种商品,能源产业链涉及的装备、设备也出现在加征关税的序列。其中,光伏逆变器、控制器等光伏全产业链设备赫然在目。对我国光伏产业来说,这并不突然。早在去年5月,美国就对全球出口的太阳能电池及组件发起了“201”调查,并于1月22日通过了“201条款”,对全球光伏电池片组件额外征收30%的关税。

如此这般的“调查”,造成的影响并不像舆论热议的那般严重,特别是对研发技术、制造技术、成本控制能力占据全球最前沿的中国光伏产业,“影响完全可控”。

光伏行业所受影响可控

记者从中国机电产品进出口商会获悉,2018年1月~2月,受2017保障措施影响,我国仅有7MW的光伏组件出口美国,出口数量下降。对此,中国机电产品进出口商会太阳能光伏分会秘书长张森表示,“即便目前的中美贸易摩擦对我国光伏组件出口美国征加更多的关税,也没有太大影响。”他分析认为,1月~2月光伏组件出口美国数量的大幅下降,并

不只是“201条款”或者“301调查”造成的,早在美国对中国光伏实施两次“双反”后,中国大陆的光伏组件出口美国就几乎处于停滞状态,而我国企业在海外的光伏组件产能出口则维持了对美国市场的一定供应。

阿特斯阳光电力集团(以下简称“阿特斯”)相关负责人对此很是认同。她告诉记者,2018年上半年由于一季度“201条款”的确定,市场大多采取观望态度,加之2017年下半年抢出出货造成的组件库存积压,需要一段时间来消化,致使2018上半年的美国市场基本处于停滞状态。“2018年上半年美国市场以消化库存为主,新出口美国订单微乎其微,这种情况会继续延伸下去。”

实际上,在全球100GW左右的光伏市场中,中国市场规模大概占到50%~60%,即便产能不出口美国,大部分也可以在国内外消化掉。与此同时,我国光伏企业也早已把目光投向拉美、非洲、中东等未对中国光伏产业设限的地区,“新兴市场的开拓能够在一定程度上替代对美国的组件出口量”。

与此同时,随着平价上网的临近,成本必将成为比政策更重要的因素,具有成本优势的中国光伏企业可以坦然应对中美贸易摩擦。张森强调,短期内美国对华贸易摩擦很难有大的改观,即使这次频繁的贸易摩擦最终达成和解,也不会对光伏造成太

大的贸易便利或者改善。

制造业企业应对自如

而对于制造业企业来说,考验全球化能力还要看本地化能力,需要在当地构建供应链系统、制造工厂等下沉渠道,这样当贸易摩擦发生时,才可以将伤害降到最低。但不论是否有贸易壁垒,市场最终的选择还是更具有竞争力的产品。3月30日,晶科能源控股有限公司(以下简称“晶科能源”)与总部位于美国的NextEra Energy Inc签订2750兆瓦的高效光伏组件供货协议就是有力的证明。

在中美贸易摩擦加剧、组件盈利空间不及其他环节之下,晶科能源“已经有免疫力了”。正如晶科能源副总裁钱晶所言,晶科能源在全球市场构建了一个分布均匀的全球化产业版图,不过度依赖单一市场的全球战略极大降低了风险,而成功实现全球化布局的重要原因之一就是彻底的本地化运营和管理。

在与NextEra Energy公司签订订单的同时,晶科能源就宣布将在NextEra Energy总部所在地、佛罗里达州的杰克逊维尔市设立其在美国的第一个工厂。钱晶对此表示,此举并非应对紧急进口限制,反而是作为向南美出口的立足点,未来晶科能源将通过杰克逊维尔港进行大规模的进出口活动。

与晶科能源相同的是,在全球化

运营成为当下企业长足发展的核心竞争力和抵御风险的能力时,我国的光伏企业纷纷积极布局海外市场。阿特斯坚持全球化布局和运营,加速对中南美洲和中东地区等新兴光伏市场的开发,规避单一化或过多依赖单一市场带来的较大风险;天合光能有限公司(以下简称“天合光能”)在泰国、越南、马来西亚等地布局了生产基地,构建了全球的供给体系,应对整个外部贸易环境的变化,让企业能够在可持续发展的良性轨道上发展。

除此之外,阿特斯和天合光能也在积极地开发多元化的产品和服务。除了以往的组件销售外,也提供电站开发和电站维护服务,更是致力成为光伏智慧能源和能源物联网体系的构建者,未来将更加开放地同合作伙伴一起打造光伏智慧能源整体解决方案以及绿色能源物联网,以进一步减弱贸易壁垒的影响。

始作俑者自讨苦吃

美国为了平衡本国贸易逆差,扶持本土制造业而发起的中美贸易摩擦,将对美国的经济造成负面影响。业内人士认为,太阳能已经成为美国发展最快的产业,对太阳能产品进口征收关税只会适得其反,导致就业岗位减少,并放慢太阳能利用的速度。

阿特斯相关负责人告诉记者,高关税带来的光伏组件成本增加,已使

在美国对光伏电站的投资成为不可能。美国近几年一直是太阳能电站建设的主力市场,2017年美国的光伏市场规模近10GW左右,“201条款”不仅对全球光伏市场造成影响,更对本土光伏企业造成严重打击,阿特斯在美国的子公司也已开始裁员应对业务的萎缩。

正如中国与全球化智库(CCG)主席、原国家外经贸部副部长龙永图所说,如果特朗普对这些产业征收高关税,这些产品在美国的价格会增长很多,真正受到伤害的是美国消费者。“美国45个零售和消费业协会,联合给特朗普写信反对提高关税,其中包括科技、农业消费者协会,也包括很多公司。”

张森表示,高关税短期内可能会缓解美国本土光伏企业的压力,但是长期来看,如果其在产能、成本等方面不能满足市场的需求,还是需要从国外进口。而目前美国本土光伏产能供应量不足1GW,90%的市场需求依靠进口,而除中国外,其他国家根本没有如此之大的光伏产能,提高关税后还是由美国下游安装商买单。

专家认为,不论是“201条款”还是“301调查”,全世界对光伏能源的应用只会增加不会减少,美国只有以开放的姿态、合作共赢的态度,才能跟上太阳能蓬勃发展的步伐,搞贸易摩擦更多的是伤害自己而不是对方。

能源动态

光伏发电度电成本 10年下降90%

本报讯 记者张宇报道 “我国光伏发电产业成长迅速,成本下降和产品更新换代速度不断加快,从2007年~2017年,光伏发电度电成本累计下降了约90%,光伏发电有望在三四年内实现平价上网。”国家能源局新能源司副司长李创军4月12日在京通报我国光伏产业发展情况时透露。

李创军表示,与10年前的相对冷清相比,当前光伏发展的社会环境已发生翻天覆地的变化。2005年全国新增光伏发电装机只有5兆瓦,仅占全球当年新增总量的0.36%;2005年全国累计光伏装机70兆瓦,仅为当时全球总量的1.35%。而2017年全国新增装机达到53吉瓦,占全国电源新增装机的39%,连续5年增量世界第一,占据全球增量的半壁江山;2017年,全国光伏发电累计装机达到130吉瓦,连续3年装机总量世界第一,占全球总量的32.4%。截至2017年年底,光伏累计发电约2565亿千瓦时,节约标煤超过8000万吨,累计减排二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物分别为2.1亿吨、68万吨和59.2万吨。

李创军强调,2017年光伏发电还实现了质、量双提升和弃光量、弃光率双下降。发电形式持续优化,分布式光伏装机比例持续上升;发电布局持续优化,新增装机向东部转移明显;产品结构持续优化,高效组件比例明显提高。

天然气市场 将启动预售交易

本报讯 来自上海石油天然气交易中心消息称,上海石油天然气交易中心联合中海油气电集团在4月18日启动首场预售交易,为上下游企业在夏季和冬季的供需提前对接。

上海石油天然气交易中心公告,首场交易的货源为中海油气电集团浙江分公司提供的液化天然气船货,提货时间为2018年7月和11月,交割地点为中海油浙江宁波液化天然气接收站,运送范围为浙江、江苏、上海和安徽区域。

2017年下半年,由于天然气消费大幅增长,叠加天然气市场消费本身明显的峰谷特征,短期内供需失衡一度导致价格暴涨,液化天然气价格曾在短短两个月内,从每吨3000多元升至万元上方,给上下游企业带来巨大影响。

上海石油天然气交易中心副总经理付少华表示,启动预售交易,目的是希望通过市场化手段提前配置资源,一方面预售可以提前对接上下游在未来一段时间内的供需,锁定气量和价格,推动上下游企业建立长期稳定的资源渠道,另一方面通过交易也可以发现价格,利用价格信号的提前释放,为企业和行业的生产经营和错峰安排留下充足应对时间。

据介绍,首场交易后,交易中心将根据市场情况,不定期组织预售交易,保障市场尤其是冬季高峰期的供应。

统计数据显示,2017年通过交易中心达成的天然气交易量占我国消费量的11%左右。

(陈云富)

能源视线

构建综合能源系统 推动能源战略转型

□ 曾鸣

能源生产和消费模式的重大转变,要求改变传统能源系统建设路径和发展模式,构建综合能源系统。综合能源系统,是指一定区域内的能源系统利用先进的技术和管理模式,整合区域内石油、煤炭、天然气和电力等多种能源资源,实现多异质能源子系统之间的协调规划、优化运行、协同管理、交互响应和互补互济,在满足多元化用能需求的同时有效提升能源利用效率,进而促进能源可持续发展的新型一体化能源系统。

随着经济的发展和工业化的推进,一国的能源消费总量逐渐达到上限,以能源消费推动经济发展和工业化进程的方式就会发生改变,环境保护和能源安全将成为能源战略向多元化和清洁化方向转型的驱动力。我国目前正处于这一关键的能源战略转型阶段。特别是《巴黎协定》正式生效后,我国能源战略转型更是迫在眉睫。构建综合能源系统,有助于推动我国能源战略转型。

向清洁低碳转型。综合能源系统打破不同能源行业间的界限,推动不同类型能源之间的协调互补,将改

变能源的生产方式、供应体系和消费模式。通过物理管网和信息系统的互联互通,综合能源系统增强了能源生产、传输、存储、消费等各个环节的灵活性,可以大力推动清洁能源开发设备和移动储能设备的规模化和经济化应用,能够有效改善能源生产和供应模式,提高清洁能源的比重,实现能源生态圈的清洁低碳化。

向多元化转型。当前,能源开发利用技术不断推陈出新,供应侧的非常规油气、可再生能源技术以及需求侧的新能源汽车、分布式能

源和储能技术等新技术的应用加速了能源结构调整,推动能源格局向多元化演进。综合能源系统本质上是一个多能源的综合开发利用系统,它可以简化多元能源耦合开发利用的路径,实现多元能源互补互济、协调优化,提高综合用能效率,是促进我国能源战略向多元化转型的重要助力。

向全方位国际合作转型。受世界经济和政治因素影响,全球能源安全的不确定性增加。全方位加强国际合作是我国实现开放条件下能源安全的有效途径。未来的国际能源

合作必然是多个区域、多种能源、多类主体之间的合作。综合能源系统的能源市场是电力市场、石油市场和天然气市场等传统能源市场在综合能源系统中的融合,具有更好的市场包容性和灵活性,多数能源都可以在系统内实现转换和互补利用。在国际能源合作中,综合能源系统还可以增强我国在国际能源市场上对各类能源的选择性消纳能力,使我国对外能源合作方式从“只要我需要的”向“可选综合性性价比最高的”转变,在国际能源合作中真正做到互利共赢。

能源发展编辑部

主任:张宇

执行主编:焦红霞

新闻热线:(010)56805160

监督电话:(010)56805167

电邮:cee66@sina.com

网址:www.nationalee.com