

# 中国贸易报

## CHINA TRADE NEWS

主管主办: 中国国际贸易促进委员会(CCPIT) 11A81(总第3928期) 2011年11月3日 星期四 周四刊 今日十六版 国内统一刊号: CN11-0015 国外代号: D1110 邮发代号: 1-79 中国贸易新闻网: www.chinatradenews.com.cn

### 光伏产业大约在冬季

■ 本报记者 王哲

随着欧债危机的加剧、美国企业申请“双反”日子的来临,光伏产品价格的大幅下降使企业“叫苦不迭”,中国光伏企业该如何面对未来市场的低迷?

#### 未来仍是光伏小年

经过连续几年的快速增长,今年光伏行业急速“掉头”。受欧债危机的影响,原本占世界光伏装机70%以上的欧洲市场需求大幅下降。招商证券研究员王晶晶在研究报告中称,目前光伏产业的处境是“大约在冬季”,一语道破了光伏企业的“窘迫”现状。

据国际咨询机构 IHS iSuppli 提供数据显示,光伏市场安装量预计同比增长20%,而2010年该市场增速高达153%。但如今,需求大幅萎缩导致了光伏产品价格的急速下滑。2011年初至今,多晶硅、硅片、组件、电池片价格分别下跌了约45%、52%、53%、42%。

行业竞争加剧,第二季度毛利率下降;受需求减少、存货跌价影响,国内各大厂商如无锡尚德、晶澳、赛维 LDK 等第二季度的业绩都很不理想。其中,赛维 LDK 二

季度净亏损为8770万美元,同比下滑294.69%、环比下滑164.76%。而行业老大无锡尚德中报更是净亏2.595亿美元,同比下滑48.4%、环比下滑912.74%,还传出了破产传闻,虽然传闻被证实是空穴来风,但也使整个光伏行业风声鹤唳。针对破产传言,无锡尚德董事长施正荣回应称,“尚德是个明星企业,有过很多光环,市场不好的时候,大家的眼睛都盯着你,这很正常。”此外,施正荣还对行业发出了预警:“太阳能要准备过冬了,最困难的时期是在今年下半年。”

在中投顾问高级研究员李胜茂看来,光伏产业进入“冬季”,从几个指标就能显示出来:一是需求量锐减;二是价格下降30%以上,量价齐跌;还有一个指标是库存长期维持在10GW以上,往常只是4GW,不会超过5GW。因此,光伏产业进入新一轮低迷期,对企业影响比较大。正常的投资回报率是8%,投资的底线就是这个回报率,现在已到底线了。“2010年的暴涨是非常少见的现象。但暴涨之后必然有暴跌,去年在内部形成一个观点,即2011年、2012年两年整个行业会往下落一点。今年8月份和9月份的调整幅度还是超出了大家的预料。”苏州阿特斯阳光电力科技有限公司董事长

瞿晓铨坦言:“欧美债务危机、日本的大地震、美债的府院之争等都让人始料未及。在这样的情况下,任何一个公司都不可能不受影响。”

国内某大型光伏企业内部人员对记者表示,现在公司的状况非常不好,现金流的压力很大。不仅国内,国外一些公司,如西班牙企业日子也不好过。

#### 行业洗牌已来临

“过了甜蜜的增长期,现在是到了光伏产业洗牌的时候了。”上述企业人员对记者感叹道,3年前,中国的光伏企业非常少,也就100家左右,随着该行业的高速增长,大量资金都投入到了该行业,致使产能严重过剩。“整个行业在一个供大于求的情况下,利润率必然受压,而这种压力会促使行业整合的出现,很多二三线的光伏企业已经出现停产潮,这是一个正常现象。”瞿晓铨说。

全国工商联新能源商会副秘书长史利民在接受媒体采访时也认为,国内光伏业即将进入整合时期,“2010年扩张太快了,市场容纳不下几百家企业”。他认为,短期内光伏行业难以摆脱困境,最起码也需要一年时间才能迎来转机。

据记者了解,中国今年的光伏组件总的产能将达到30GW,而全球今年装机量只有20GW。目前,光伏组件的库存在10GW左右需要消化,中国的光伏企业有1/3在停产和半停产状态。目前,一些光伏企业在赔本赚吆喝,如果长期下去,一半以上的企业将被淘汰出局,中国光伏产业将会重新洗牌,上述企业人员对记者分析说。

“这种情况对于一线企业和光伏行业来说都是一件好事。一方面,一线企业可以借机稳步增长市场占有率;另一方面,当一个‘傻子都能赚钱’的时代过去的时候,也标志着行业正在慢慢走向成熟。”瞿晓铨表示。

而南玻集团证券事务代表周红对现状还是很乐观的,他表示,“这个行业与一般行业不同,虽然也受市场调节的影响,但还以政府为主导,说不准哪天中国政府或美国政府就会出台相关政策,市场又起来了。现在主要是受欧债危机的影响,目前,欧洲部分国家可以实现平价上网了,所以不用太悲观。”

#### 本期关注

#### 本期看点

#### 借助利当局“感恩”心理 西方在利比亚争寻商机

详细报道见第2版

#### 京东淘宝大战升级 垂直B2C网站对战一淘

详细报道见第3版

#### 内贸助力 9月份全国港口吞吐量大增

详细报道见第4版

#### 中欧鞋战落幕 欧盟被判违法

详细报道见第5版

#### “限娱令”驾到 电视传媒挺得住

详细报道见第7版

#### 截稿新闻

#### “南北车”获铁道部“救济”

本报讯 铁道部近期将获得超过2000亿元的融资支持,确保其资金偿付和重点项目的推进,以及配套项目的优化完善,此笔融资将可能通过银行贷款和财政拨款形式下发。种种迹象表明,饱受资金困扰的铁路资金紧张情况在政府的支持下将大大缓解。

记者日前从中国南车和中国北车两大巨头处获悉,铁道部已经启动迟滞贷款支付工作,中国南车收到铁道部首批还款近60亿元,预计到今年11至12月有望收回铁道部大部分应付货款。中国北车方面也表示,现在已经到账45亿元,这将对改善公司财务状况产生较为积极的影响。

铁道部发2000亿元债券对33家高铁上市公司来说是好消息,据统计,截止8月31日中报披露完毕,33家与高铁相关的上市公司,应收账款合计到达2261亿元,较2010年底增加了411亿元,而“经营活动所产生的现金流净额”则合计为-477.7亿元,2010年上半年,这一数字为-183.2亿元。

也就是说,2000亿再算上已发200亿债券,和今年8月31日高铁企业应收账款2261亿相比,还略差61亿,而33家高铁企业中,铁道部毫无例外地成为其第一大客户,此外前五大客户中也多为铁路系统。

根据铁道部规划,2011年至2012年,中国铁路大规模建设仍处于高峰期,其中2011年我国铁路建设总投资将达7455亿元。截至今年上半年,铁道部总负债达到20907亿元,资产负债率为58.53%,在此之前,2008年末、2009年末、2010年末总负债分别达到8684亿元、13034亿元、18918亿元,资产负债率分别为46.81%、53.06%、57.44%。(尚武)

#### 本报常年法律顾问

- 北京市炜衡律师事务所
- 赵继明 赵继云 律师
- 电话: 010-62684388



资料图片

日前,在韩国首尔,包括来自韩国工业联合会、中小企业联合会等组织的韩国工商界代表,在国会门前示威游行,要求尽快通过韩美自由贸易协定。尽管美国国会已通过,但由于韩国反对党的强烈抗议,韩国国会仍未批准该协议。(王译)

### 钢铁市场疲软 铁矿石价格或入拐点

■ 本报记者 毛雯

目前,受欧洲债务危机和国内钢材市场疲软影响,铁矿石价格呈现下跌态势,跌幅达30%左右。但中钢协10月31日发布的数据显示,当前铁矿石价格仍处于高位。1月至9月,中国进口铁矿石平均到岸价为165.74美元/吨,同比上升43.29美元/吨,同比涨幅仍达35.35%。

对于近期的铁矿石价格下跌,中钢协副会长兼秘书长张长富认为,正所谓“三十年河东三十年河西”,铁矿石价格出现下跌在情理之中。他介绍说,当前市场需求不振已经影响了钢厂的原料采购信心,中国各大港口更是积压了9800万吨此前高价签下的铁矿石。宝钢股份总经理马国强在第三季业绩说明会上称,铁矿石价格拐点已现,预计

在2012年底或在2013年,铁矿石供应的紧张局面将得到缓解甚至逆转,届时,国内钢铁行业的盈利状况将逐步改善。与此同时,他还透露,宝钢目前正与巴西淡水河谷商谈四季度价格,如果按新的价格模式计算,第四季度均价应该低于原模式的均价。

据了解,近期一些大型矿山的现货招标价已经降到每吨126美元,与今年平均价格每吨165美元相差较大,但即使是这样的低价仍很难出手。而且,由于国内外整体经济状况没有明显改善,铁矿石价格预计还将继续走低。

随着矿价的下跌,中国作为全球最大铁矿石买家,似乎有意借机争夺定价话语权。此前,中钢协也曾多次扬言要推出全新定价机制,但最终不了了之,此次旧话重提,业内人士认为与近期铁矿石市场低迷、中国底

气变足有很大关系。

从国内市场情况看,1月至9月,制造业增长放缓,使钢材总体需求呈回落趋势,市场供求矛盾有所加剧。据中钢协预测,受国内国际经济形势影响,未来钢铁业总体需求将呈现回落态势,供大于求矛盾还将加剧。

据国际钢协最新发布的短期展望预测,今明两年全球钢铁消费量将分别同比增长6.5%和5.4%,远低于2010年水平;1月至9月,全球粗钢产量增长8.2%,中国增长10.7%。若扣除中国产量,全球其他国家和地区粗钢产量仅增长6.1%。

#### 明年水泥企业利润有保证

日前,中国水泥协会会长雷前治表示,明年水泥价格不会出现大幅下滑,企业利润仍能有保证。对此,业内专家表示,随着大企业集团对价格的把控力加强,水泥企业的利润将更有保证。

#### 4大快递两月内全部完成调价

日前,申通快递公司在其官方网站上发布公告称:“省内快件:每票在原来基础上上调1元;跨省快件:每公斤在原来基础上上调1元。”至此,民营快递公司“四通”(即中通、圆通、申通、汇通)在两个月内全部完成调价。

#### 央企首次退出地方火电

连续两年巨亏的漳泽电力资产重组方案在日前揭晓,山西大同煤业将通过向漳泽电力注入其4家电厂及2家煤矿,从而取代央企中电投成为漳泽电力的控股股东。

#### 规模以上纺企产值大增

据工信部网站消息,工信部发布2011年前三季度全国纺织行业运行情况,数据显示,1月至9月,规模以上纺织企业累计实现工业总产值39558亿元,同比增长29.0%,增速较上半年回落1.0个百分点。

#### 葛兰素史克被罚260万美元

据外电报道,韩国反垄断机构的一名官员日前透露,英国葛兰素史克公司因与一家韩国制药公司联合操纵药价被罚30亿韩元(合260万美元)。葛兰素史克的韩国分部回应称,韩国公平贸易委员会的这一决定“很令人遗憾且不合理”,并将提起上诉。(本报综合报道)

#### 新闻速递

编辑:王哲 联系电话:95013812345-1024  
制版:张迪 E-mail:myyaowen@163.com

#### 经贸看台