印度光伏市场的诱惑与风险

■ 本报记者 范丽敏

印度近10年来电力供应一直不足，电力供需形势较为严峻。2015年4月至12月，印度的能源需求为837691万千瓦，可用能源为818932万千瓦，电量缺口为2.2%；高峰时段的电力需求是153366兆瓦，电力供应为148463兆瓦，电力缺口为3.2%。

另据世界银行统计，印度目前仍有超过3亿人没有用上电，占其总人口的25%左右。

“为了改善严峻的电力短缺形势，缓解来自国际社会的减排压力和治理国内严重的空气污染，大力发展新能源、提高清洁能源比重已是印度促进电力发展的必要选择。”在日前举办的投资印度新能源座谈会上，国网能源研究院高级研究员高国伟说，印度政府近年来不断推出的光伏支持政策，进一步推动印度光伏市场朝较热的趋势发展。

占据“天时地利”

印度在发展光伏产业方面极具“天时地利”优势。作为目前全球太阳能投资项目最主要的市场之一，印度有着丰富的光照资源。在世界前20位经济体中，印度的平均日照量排第一，每年约有250天至300天的光照日，尤其是拉贾斯坦邦有广袤的沙漠地带，常年日照充足，非常适合修建光伏发电网络。

同时，印度政府雄心勃勃，极力创造适宜光伏产业发展的“人和”环境。早在2014年，印度总理莫迪公布了太阳能振兴计划：到2022年，印度要实现100吉瓦的太阳能装机容量，总投资额约8000亿美元至10000亿美元。鉴于印度目前现有光伏装机量不到6吉瓦，100吉瓦的目标可谓雄心勃勃。

想要实现2022年100吉瓦的目标，印度需要将生产能力从每年装机4吉瓦的水平提升到每年15吉瓦。而最新数据显示，2015年3月至2016年3月，印度的太阳能电力总装机容量虽然已经翻番，但仅为7吉瓦。

“从目前的发展情况来看，完成这一目标的难度系数比较大。即便如此，印度光伏市场也是极具吸引力的市场。”西安隆基硅材料股份有限公司战略中心总经理尚耀华说。

在印度，光伏发电成本近年来大幅下降，已经逼近火电价格，这使外资进入更具可行性。据印度新能源与可再生能源部（MNRE）发布的数据显示，印度太阳能发电所需的电价近期已从每千瓦时12.5卢比（约合19.0美分）下降至4.4卢比（约合6.5美分），下降幅度高达65%。

“中国光伏产品接连在世界各地遭遇‘双反’壁垒之时，MNRE向中国承诺，不会对中国的太阳能企业实施贸易保护措施。”中国新能源海外发展联盟秘书长张世国认为，这对于中国企业来说，无疑是重大利好。

“人和”仍待加强

在印度这个神奇的国度，虽然政府极力创造“人和”环境，但是仍有一些来自民间的风险。

据印媒报道，前不久，印度东部比哈尔邦的一个村庄发生了盗窃案，一家印度太阳能投资公司在该村庄投资建设的离网太阳能发电系统中用于储存电力的蓄电池“失踪了”。事实上，比哈尔邦村庄的盗窃案只是一个插曲，印度一些居民认为太阳能发电是“神棍”，还有一些农村流传着太阳能发电板会“克死”牛的说法。

“印度的太阳能光伏产业是刚性需求的市场，其增长是注定的，但对中国企业而言，挑战也是显而易见的。”尚耀华表示，印度产业结构、营商环境和基础设施尚不成熟，财政政策不可预测、电网能力不足、基本经营用电保障严重缺乏等，与当前市场爆发式增长形成突出的矛盾。

据一家中国企业透露，他们去年四五月与印度公司签订了投资光伏产业的合同，但时至今日，他们还在办理各种手续。“花费这么长时间，虽然其中包含我们继续考察印度光伏市场的意图，但这也在一定程度上反映了印度政府办事效率较低的现状。”该企业负责人说。

此外，高国伟认为，中国企业还将面对融资问题，这是影响印度新能源发展的重要因素之一，配电企业财务问题突出、信用评级差，难以融资。

对于跃跃欲试的中企而言，尚耀华建议，当前较为确定的市场机会是电池组件等核心产品的本地化生产，无论从政府采购、特别招标机制、需求端助力获取项目资源、资金支持等方面都已匹配了扶持政策。但是对于光伏电站项目，他认为是鸡肋，海外投资者并无优势。

（资料：1兆瓦=10^6瓦，1万千瓦=10^7瓦，1吉瓦=10^9瓦）

由核电项目重启看中英经贸互信前行

■ 张凡

由中法合作的欣克利角C项目于9月15日获得英国政府批准。这使得特蕾莎·梅上台以来阴晴不定的该核电项目最终在中秋节这天获得花好月圆的结果。

欣克利角C项目除了造价高昂因素之外，也因为在批准过程中先后在法国、英国受到了一定程度的阻挠而备受关注。直至英国举行脱欧公投后，特蕾莎·梅上台，以中国投资可能会威胁英国电力安全为由暂停该项目。

在笔者看来，该项目的暂停，与英国电力安全关系不大。若按此逻辑，作为一个政府的领导者，前首相卡梅伦也会认识到这一点。特蕾莎·梅“新官上任三把火”，考虑的是这个项目不仅是与法国、德国斡旋的筹码，也是与中国交往的筹码，她暂停该项目，是想为英国获取更多的经济利益而已。

因此，特蕾莎·梅在G20杭州峰会上与中国领导人接触后，批准该方案，也合情合理。在目前的经济形势下，英国脱欧影响尚未消除，中国已成为英国在欧洲以外的第二大贸易伙伴，英国亦成为中国企业海外投资的主要目的地之一。鉴于中国的经济体量，与中国保持良好的经贸投资关系，建立互信互惠的关系，是英国必须走的道路。对于刚刚上台的特蕾莎·梅来说，从批准中国企业参与的欣克利角C项目开始，无疑是个最好的选择。

正如中国方面所说的那样，欣克利角核电项目是英法中三方本着互利互惠、合作共赢精神，经过深思熟虑达成的重要成果。

首先，发展核电不仅是全球使用清洁能源的一种趋势，更符合当下英国能源规划的实际需求。英国已经承诺2050年放弃一切化石能源，他们必须要建设新的核电站，替代那些老旧的核电站，欣克利角C一旦建成能够解决英国7%的电力需求，也为他们创造了大量的就业岗位。

其次，中国是英国核电建设最好的合作伙伴。参与欣克利角C项目的中广核集团，是中国最大的核电运营商，也是全球最大的核电建造商，占全球核电在建装机容量的近1/5，有资金、技术、丰富的管理经验的支撑。这次中国企业参与欣克利角C项目，是首次走进发达国家，可以凭借英国完善的监管制度和经验，帮助中国企业成长，给后续的核电项目树立了标杆，也有助于中国核电企业更好地“走出去”。

最后，这个180亿英镑的核电项目不仅关乎英国经济发展，能够创造更多的就业机会，更是去年中英领导人共谋两国“黄金时代”的合作成果之一。这个项目的批准，也给中英双方经济领域其他项目的合作增进了信任，奠定了基础。

欣克利角C项目的重新启动，不仅是特蕾莎·梅送给中国的中秋礼物，更是中英双方增强互信最好的见证。

●投资环境

全球油气行业投资继续萎缩

本报讯 根据国际能源署最近公布的一份报告显示，2015年全球石油和天然气产业投资额为5830亿美元，跌幅达到25%。预测数据显示，今年对该行业的投资还将继续下跌24%至4500亿美元。据统计，2014年全球对该行业的投资总额高达7500亿美元。

专家分析认为，2017年全球对石油和天然气行业的投资额仍会维持下跌走势，连续4年投资回落，实属历史罕见。

数据显示，美国国内对能源行业投资额的回落明显。2015年美国国内对该行业的投资仅为2800亿美元，较2014年减少了750亿美元。页岩油行业的投资回落更是达到了惊人的52%。与美国相比，中东地区和俄罗斯对石油天然气行业的投资仍然保持了较稳定的增长。

（谢 飞）

英国政府拟从严控制基础设施领域并购

本报讯 英国首相特蕾莎梅15日在给欣克利角核电站项目开绿灯的同时，宣布要重新评估2002年颁布的《企业法》中的“公共利益”条款，以决定是否将基础设施项目纳入公共利益的评估范围。一旦纳入，英国政府可以国家安全为由对项目进行干预。在针对欣克利角发表的申明中，英国政府就表示要在今后新建的所有核电站项目中占“特殊股份”，确保项目中的多数股份不经部长同意不能出售。英国的《企业法》旨在取消公共利益评估，确保绝大多数并购项目能顺利进行，但同时也规定涉及国防、媒体和金融稳定的项目除外。

（尚 武）

阿富汗喀布尔和巴尔赫省商业环境恶化

本报讯 日前，阿富汗商工会CEO Atiqullah Nasrat称，阿商工会对阿多个省份600余名商人进行的一项调查表明，由于安全恶化、政府腐败、税法复杂、基础设施和贷款缺乏等因素，喀布尔和巴尔赫省两省商业环境有所恶化。但坎大哈、楠格哈尔和赫拉特省的商业环境则有所好转。

（静 雅）

●供求信息

斯洛文尼亚厨房家具及设备采购

招标方：SlovenskeKonjice市
招标内容：厨房家具及设备采购
截标日期：2016年10月17日
采购金额：141 750欧元
联络人：BotjanMlakar
电话：+386 37573390
邮箱：info@slovenskekonjice.si
传真：+386 35754328
地址：Staritrg 29，SlovenskeKonjice 3210，SLOVENIA
网址：http://www.slovenskekonjice.si

意大利采购计算机设备

招标方：普里亚大区机场公司
招标内容：计算机相关设备采购
截标日期：2016年10月27日
采购金额：85万欧元
联系人：Patrizio Summa
电话：+49 0805800258
传真：+49 0805800225
邮箱：psumma@aeroportidipuglia.it
地址：VialeEnzo Ferrari, Palese, 70128 Bari，ITALY
网址：www.aeroportidipuglia.it

（以上信息仅供参考）
（来源：中国贸促会）