

烈日炎炎下风电仍过冬 发展过快导致产能过剩



风电“十二五”规划出台，使风电装备企业在困局中或将看到希望。

国内风电装备龙头企业华锐风电公布一季报，其利润只有5675.8万元，同比下降87.06%，下降比例接近九成，而居第二位的金风科技的报表更不好看，净利润同比下降97%至610万元。

有证券公司研报透露，目前风电有30%-50%的产能处于闲置状态，80余家风电整机企业以及上游的零部件企业，目前都面临价格不断走低、货款拖欠严重、质量隐患频发、政策持续收紧的不利环境，风机制造业的寒冬已经来临。

科技部风电“十二五”规划发布，给处于困境中的风电打了一针强心剂。“十二五”期间，我国要从风电大国向风电强国转变，规划风电新增装机7000万千瓦，建设6个陆上和2个海上及沿海风电基地，给身处寒冬的风电装备企业带来些许暖意。

风电装备企业战寒冬

最近好消息接连出台，除了风电“十二五”规划出台，我国将建海上风电基地外，在2015年前将实施可再生能源配额制，按各地电力的总消费量来规定可再生能源比例，并以此为标准进行考核。这一计划年内有可能出台，这将倒逼地方政府上马以风电为首的新能源。

但现实中风电业寒意正浓。根据中国风能协会的统计，截至2010年，我国风电累计装机容量已达44.73GW，相对于技术可开发量的297GW，开发率已达到15.1%，由于基数较大，投中集团整理的20家中国主要风电上市公司财务数据显示，2011年中国主要风电上市公司收入同比增长11.3%，净利润同比下降19.4%。

风电装备业受风电牵连，业绩下滑。以华锐和金风为首的风电龙头企业一季报中大幅下降的盈利体现出现在的困境。两家公司的解释大体相似，华锐风电解释是国家产业政策影响及市场竞争激烈，导致产品销售量及销售价格下降。而金风科技的解释是2011年行业增速放缓以及市场销售价格下降导致公司整体业绩较2010年同期下滑。

中投顾问新能源行业分析师沈宏文认为，说中国风电企业处于寒冬状态并不为过。出现这种现象，原因有以下几点：

一是风电产业发展过快，导致产能过剩，市场竞争激烈，价格战频发。二是宏观经济回落导致风电设备整体需求下滑。三是电网运力不足导致的弃风现象影响了风电企业收益以及产业发展。

据公开信息，国内风电整机制造环节有近百家企业，整机制造产能过剩，引发整机制造商展开价格战。1.5MW风机报价已跌破4000元，降至3800元，整机价格大幅下滑30%，行业竞争白热化直接造成了毛利率和销售收入的双双下滑。沈宏文认为，部分企业已无法盈利，行业洗牌正在进行；而经历了去年行业大洗牌后，大多数整机企业已经开始收缩产能，不具备规模优势的小厂逐步退出。

据年报数据显示，就整机毛利率而言（除去风机零部件），金风科技下降40%，创下历史新低；华锐风电整机毛利下降21%。金风科技6.978亿元营业利润中，转让风场收益为3.87亿元，占整个营业利润的55%，风机零部件以及相关服务利润仅3.11亿元。

而国家政策在风电企业利润转折中起到了关键作用，沈宏文告诉记者，去年国家收回了地方政府的风电项目审批权，不经国家统一审批的项目不被纳入风电并网规划。进一步规范了风电场并网技术标准，要求风电机组必须具备低电压穿越能力。

这些政策的出台是为了规范产业发展，促使风电建设与电网规划同步；提高风电并网能力。限制了风电装机数量，所以，去年风电装机数量下滑严重。

风电“十二五”大跃进

2011年我国风电新增装机1650万千瓦，与2010年新增1892万千瓦相比呈下降趋势，同比增长为负。这是风电自2005年连续5年持续升温后首次出现装机下滑趋势。从风电开发商的角度来看，五大发电集团风电利用小时数全部出现负增长，整体利润也持续下滑，部分月份甚至出现局部亏损。风电设备制造商受到的冲击尤其明显，大小风电设备商业绩全面下滑，量价齐跌成为行业普遍现象。

中国风能协会估算，去年全国约有100亿千瓦时左右风电电量由于被限发而损失，按照中国电力企业联合会公布的2011年供电标准煤耗330克/千瓦时测算，这些损失的电量折合标准煤超过330万吨。其中甘肃限电比例最高，为25.25%，内蒙古和吉林分别为23.10%和21.02%。

中国的风电，近6年来装机连年翻番，目前的装机已经从2005年的126万千瓦，递增至2011年的6273万千瓦，容量翻了50倍。然而在暴增的风机背后，诸多风场的风机却因无法稳定并入电网而遭“弃风”。

似乎一切都因为风能“十二五”规划变得好了起来。“十二五”期间，短短五年时间，建成7000万千瓦的风电发电规模。超过2010年前所有的装机规模，是其1.57倍。

国家电网公司发布的促进风电发展白皮书规划，2015年我国风电规模将超过90GW，到2020年将达到150GW以上。10月19日发布的《中国风电发展路线2050》中也表示，到2020年、2030年、2050年，风电装机容量将分别达到200GW、400GW、1000GW。就目前52.8GW的装机容量来看，未来风电行业仍有相当大的提升空间。

沈宏文认为，风能“十二五”规划进一步明确了产业发展方向，对于风电企业来说益处良多。政府对风电发展的大力支持将转化为相关的扶持政策，从而推动风电企业早日步出寒冬。风电全额保障收购等一系列政策有利于保障风电开发商的利益，并推动产业良性发展。对海上风电的大力支持为风电企业指明了新的发展方向。

而根据国家能源局的规划，未来几年要在“三北”（西北、华北北部和东北）等风力资源富集地区建设大型和特大型风电场，同步开展电力外送和市场消纳研究。同时，促进低风速地区资源开发，因地制宜地建设中小型风电场，采用低速风机，就近上网本地消纳。在偏远地区，因地制宜发展离网风电。

风电装备企业转向

虽然在“十一五”末，我国具备大型风电场建设能力的开发商超过20家，共已建成风电场800多个，各方面数据都居世界第一位，但我国是风电大国还不是强国，制约我国风电发展的因素，除了市场因素外，技术是最关键的障碍之一。

我国争取在“十二五”期间，希望能够实现大容量风电机组的产业化；3MW-5MW直驱风电机组能够生产并实现产

业化；掌握7MW级风电机组成套产业化技术，产品性能和可靠性达到国际先进水平，突破10MW级海上风电机组整机和零部件设计关键技术。

目前1.5MW-2.0MW风电机组是国内市场的主流机型，并有少量出口。2.5MW和3.0MW风电机组已有小批量应用，3.6MW、5.0MW风电机组已有样机；6.0MW等更大容量的风电机组正在研制。

去年科技部风电“十二五”规划征求意见稿形成时，记者就关注到多家券商分析师的研报开始提高对这些风电装备上市公司的评价，认为是企业反转的机会。据记者了解，华锐和金风都在寻求破解之策。

华锐风电虽为行业龙头，但盈利能力下降趋势明显，毛利率从2010年初的23%下降至19%。华锐风电高级副总裁陶刚表示：“华锐风电重点发展3兆瓦及以上大型风电机组，维持和扩大国内市场占有率。”华锐风电在给记者书面回复中提到其3兆瓦、5兆瓦及6兆瓦大容量机组在订单结构中的比重有大幅提升。至2011年年底，华锐风电在手订单及中标未签约项目合计14348.5兆瓦，其中中标未签约项目9882.5兆瓦，包括3兆瓦机组4698兆瓦、5兆瓦机组905兆瓦、6兆瓦机组150兆瓦。

金风科技向记者表示，未来致力于成为全球领先的风电整体解决方案提供商，目前，1.5MW-3.0MW系列化直驱永磁机组是其在市场的主流；并将于年内推出面向海上风电市场的6MW直驱永磁机组，目前已完成整体设计和零部件试制；而10MW级直驱永磁超大容量海上风电机组作为储备技术正在研发，这一产品针对未来超大型海上风电机组市场需求。

上海电气在其年报中披露其与西门子建立中国风电战略联盟，强化在海上风电领域的实力，这意味着上海电气也将把海上风电装备作为发展重点。

除了加强国内业务，各风电公司还将加强开拓海外市场。上海电气于今年一季度成立印度子公司，借以作为其在印度跨国经营和境外业务的平台。前段时间更有传言说华锐风电与金风科技合作收购全球最大的风电设备制造商维斯塔斯。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/33061.html>