

分布式发电并网羁绊有望获政策解锁

相关上市公司将从中获益

□本报记者 王颖春

中国证券报记者日前从有关渠道获悉,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。尽管业内人士担忧办法今后的落实情况,但分布式发电和并网政策的从无到有,无疑将给这一行业带来实质性的政策利好。

并网困境有望破局

现行的电力法规定,只有拥有电力管理部门颁发的《供电许可证》的企业才能成为合法的供电主体,除部分直供电试点外,电厂必须将电全部卖给电网,否则便属非法行为。因此,严格意义上讲,我国分布式发电尚未取得合法身份。

业内人士认为,《分布式发电管理办法》和《分布式并网管理办法》的出台,将从法律上解决分布式发电的尴尬现状,正式给予分布式发电一个“名分”。

并网难。据中国电力科学研究院副总工程师胡学浩介绍,分布式发电的频繁启动会造成电网瞬间负荷增大,电力公司为此需要进行线路改造。而从电力调度角度来讲,电源点越多越不利于调配。

在电网输配尚未分开的情况下,分布式发电越多,意味着电网卖电越少,分布式发电实际是在抢电网的生意。除此之外,目前分布式发电主要燃料为天然气,在天然气价格一路看涨的情况下,电网收电成本较高。鉴于以上种种原因,处于垄断地位的电网公司并不热衷于分布式发电并网,甚至会借用技术、规范、标准等理由人为地拖延或者不作为。

解决分布式发电并网的根本途径在于推进电力体制改革,将电网输电与配电拆开。这一目标短期来看难以实现,因此中国能源网首席信息官韩晓平认为,制定政策法规是化解分布式发电并网困局的第一步,是更为现实的选择。

据了解,《分布式发电并网管理办法》初稿中,将分布式发电分为三类:第一类是自发自用类,第二类是余电上网类,第三类是全部上网类。办法明确要求省级能源主管部门对第一类分布式发电要简化并网程序。

专家担心政策落实

针对即将定稿的两个管理办法,有业内人士建议应在诸如电网强制收购、电网备用费、电价附加基金等方面,进一步做出更详细的规定。

据了解,《分布式发电并网管理办法》初稿规定,对符合要求的分布式发电项目,电网企业应在规定时间内办理相关手续,保证

项目及时并网。

中国石油经济技术研究院市场的高级工程师徐博担心,上述规定实际并未对电网收购分布式发电做出强制规定,尽管办法中提出了省级主管部门要建立分布式发电并网争议解决机制,但以什么样机制解决,具体如何操作?办法都未做具体规定。因此,在实际执行过程当中,仍难以避免电网以技术、安全等理由消极对待分布式发电并网。

由于分布式发电接入电网需要进行线路改造,因此电网会向接入方收取一定的接入费。为了系统运行的安全稳定,分布式发电还需要电网预备后备电源,为此需向电网缴纳一定数额的备用容量费。中国证券报记者了解到,发达国家普遍制定了分布式电源并网的收费标准,但中国只有上海市制定了分布式电源点接入费与备用费的收取标准。

据业内人士介绍,目前分布式电源发电成本在0.7元左右,远远高出一般的火电标杆电价。再加上不菲的接入费与备用费,大多数分布式能源站只能选择离网运行。

正在制定中的《初稿并网管理办法》初稿中提到,第一类、第二类分布式发电可比照企业自备电厂,向电网支付系统备用费。系统备用费应综合考虑用户基本电费等因素,按合理补偿成本原则确定,避免重复征收和漏收,具体水平由省有关部门负责。但具体如何确定,办法仍未有明确规定。

一位长期从事余热发电的业内人士告诉中国证券报记者,征求意见稿中还没有提及电价附加基金如何免收费问题。

2010年,发改委、电监会、能

源局曾联合发出通知强调,拥有自备电厂的企业应交纳国家规定的政府性基金及附加,并由当地电网企业负责代征上缴。这些税费名目繁多,大致有“三峡工程建设基金”、“农网还贷资金”、“城市公用事业附加费”、“可再生能源电价附加”、“水库移民后期扶持资金”等。

但目前在各地执行过程中,发改委对于资源综合利用电站是可以免收费的,因此该人士建议对分布式发电的属性给予明确。

该人士还担心,相关管理办法缺少明确电网公司办理并网工作的时间要求,可能会出现电网公司故意拖延办理,造成项目建设后没有办法发电的情况出现。现在电网公司将并网批复计划权利收到国家电网公司层面,极大地加大了办理并网的难度。”

除此之外,更多接受采访的业内人士担心,即便最终的公布稿中将上述建议全部采纳,但电网方面能否贯彻仍存不确定性。

相关公司从中获益

尽管如此,两个管理办法的出台,还是填补了分布式发电领域的政策空白,这肯定会给分布式发电行业和相关公司带来实质性的政策性利好。

据了解,《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。

涉及到的具体技术有:与建筑结合的用户侧太阳能光伏发电

技术、分散并网风能、太阳能发电技术、风光储发电互补技术、余热余压发电技术、农林废弃物及垃圾发电技术、天然气煤层发电多联供技术、配电侧智能电网技术以及小水电发功用一体技术等。

今后,随着分布式发电并网问题的解决,天然气发电三联供技术或光伏建筑一体化技术将在建筑节能领域更易普及,这将利好以建筑节能为主的合同能源管理公司,例如泰豪科技。

分布式发电开启的另一个广阔市场是余热利用。通过对水泥、玻璃、钢铁等行业的余热收集后发电上网、以此分享节省电费收益的相关公司,随着并网问题的解决,将极大增加该类公司的电费收入,最典型的是即将登陆创业板以EMC为主要模式的天壕节能。而以EPC为主要模式的易世达,无疑也将从中获益。

而随着项目运营类公司业务量的增加,提供分布式发电利用设备的相关上市公司,诸如双良节能和杭锅股份,也将在上游市场获得更多订单。杭锅股份主要产品为各类余热锅炉、工业锅炉、电站锅炉、核电设备和电站辅机。双良节能则从事空调机组制造,是天然气分布式发电三联供制冷、制热机组的设备提供商之一。

徐博告诉中国证券报记者,目前困扰国内分布式发电的问题之一是,大量进口设备造成发电成本过高。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。他认为,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,这有利于提升国内分布式发电设备的市场占有量。

今夏用电增速下降 电力缺口不减

未来或现硬缺口

□本报记者 王荣

中国电力企业联合会日前预测,二季度国内最大电力缺口可能在1000-2000万千瓦,迎峰度夏期间最大电力缺口可能在3000万千瓦左右,如遇大范围持续炎热天气等不确定因素叠加,最大缺口可能扩大到4000万千瓦。这意味着今年用电高峰期的电力缺口并不会因为电力需求增速下降、电力企业盈利状况好转而缩窄。

新装机不及用电增长

一季度全国全社会用电量为11655亿千瓦时,同比增长6.8%,增速比上年同期降低5.9个百分点,比上个第四季度降低4.3个百分点。电监会专家预计,随着我国经济增速进一步回落,2012年全社会用电量增速将放缓至8.5%左右。而中电联预测,今年全社会用电量将达5.13万亿千瓦时,增速比2011年回落2个百分点左右。

尽管用电需求增速下滑理应减轻发电企业的压力,但中电联预测,今夏中国仍将和去年一样面临3000-4000万千瓦电力缺口,拉限电范围可能扩大,华东、南方地区用电最为紧张,华北、华中偏紧,东北和西北会有富余。

为何用电增速下降而电力缺口却不变?中电联的专家认为,这主要是因为用电需求仍在增长,更重要的是,新增有效装机有限。一季度,全国新增发电生产能力924万千瓦,比上年同期减少456万千瓦。中电联预计,2012年全国新增装机容量将比2011年减少

1000万千瓦,是2006年以来投产最少的一年。

火电是我国发电主力,一季度新增装机减少的主要原因是火电新增装机比上年同期减少352万千瓦;火电投资同比下降31.9%,占电源投资的比重继续下降至19.5%。

火电投资不断下降时,清洁能源投资保持较快增长,一季度,水电、核电、风电同比分别增长77.8%、11.9%和40.9%。但目前大型水电项目的审批并不如预期,此前能源局预计今年核准2000万千瓦水电,但截至4月底,核准的5个水电项目只完成计划的1/4。另外,新核电项目的审批暂未放开,风电、光伏大规模并网仍存众多问题。

上述中电联的专家指出,在能源结构调整的背景下,火电投

资减少成为必然,但是由于今后几年有效新增装机容量将减少,因发电能力不足而造成的“硬缺口”现象在所难免。

火电投资继续低迷

影响夏季电力供应的主要因素是电煤供应和水电情况。中电联统计部主任薛静介绍,去年大面积缺电主因是煤价高涨,火电连年亏损使电企失去投资动力和能力。

为理顺煤电倒挂矛盾,国家发改委去年多次上调火电企业的上网电价,并在12月份出台限制煤价过快上涨的措施,火电企业的业绩因此在今年一季度有所改善。但中电联指出,随着气温升高以及工业生产平稳恢复,用电需求的回升将推动电煤价格回升。

事实上,全国电煤市场价格自去年11月份开始回落,到今年2月下旬已止跌趋稳,3月份以来又持续稳步回升。

大唐集团董事长刘顺达指出,去年虽然两次调电价,但真正的煤电联动机制和电价的市场机制并没有形成,且电煤价格的控制难度仍很大。他认为,电价调整只是缓解今年的经营压力,并没有涉及对累计亏损的补偿,部分火电企业的生产经营形势仍然十分严峻。

同时,不能完成的减排压力也将减少火电企业的出力。中电联指出,根据火电厂大气污染物排放标准,近7亿千瓦的煤电机组需要在2年多的时间内完成除尘、脱硫、脱硝等环保设施的集中改造,势必造成现有电力供应能力的明显减少。

华北五省寻求电影合作

□本报记者 姚轩杰

日前,第二届北京国际电影节“华北五省区市电影发展合作签约仪式”在京举行,北京、天津、河北、山西、内蒙古五省区市的广电单位就电影发展合作共同签署《电影发展合作协议》。

北京市广播电影电视局局长李春良表示,本次签订的合作协议,结合了五省区市实际情况,沟通了各地的地域特色,强调优势互补,努力增强协议的针对性和可操作性,全面涵盖了电影的创作、发行放映、人才培训、业务交流、社会集团采购、广告联合招商等多个方面和环节。

业内人士指出,在跨区域的电影产业合作过程中,形成联合的市场是最主要的。目前,电影产业内一直存在条块分割的问题,各个电影院线大多是以单打独斗的方式发展。通过区域连片的合作,让电影院不只形成院线,还能形成网络,形成影院联营效应。

天猫商户凭信用分享46亿贷款

□本报记者 张洁

日前,阿里金融宣布,小微贷款产品——天猫信用贷款将由“长三角”区域开放至全国,天猫小微企业均可凭借其网上信用分享总计46亿元的贷款“蛋糕”。这是自淘宝网推出信用贷款后,阿里巴巴再度推出信用贷款产品,此次针对用户为天猫商城卖家。

据阿里金融最新统计数据所示,截至2012年3月,阿里金融完成小微贷款超过270万笔,累计放贷金额190亿元,平均每笔贷款约7000元。自2012年后,阿里金融小额贷款平均每日完成贷款超8000笔。

扩张网络贷款规模

本次阿里金融新开放地区新增投放信贷为29亿元,总的信贷投放额度达46亿元。全国开放后,广东、浙江、上海、江苏、北京、福建、山东等电商小微企业密集区

域为该贷款重点支持区域。同时,阿里金融还对2000个天猫商家给予重点支持,这些商家可以获得最高1000万元的信用贷款,用于解决流动资金需求。

阿里金融内部人士介绍,天猫信用贷款去年首先在长三角区域开放,已经为超过2000家天猫商户解决了资金需求问题。阿里金融表示,天猫信用贷款支持申贷、获贷、支用乃至还贷网上完成,贷款以日计息,可随借随还;同时,贷款以申贷企业在天猫上的店铺综合经营情况给予授信,更看重企业的信用资质,不需要任何担保和抵押。

业内人士认为,天猫信用贷款成为阿里金融小贷产品中的重要组成部分,至此,包括服务B2B平台上小微企业的阿里信用贷款,服务淘宝网、天猫网平台上个体创业者、小微企业的订单信用贷款,阿里金融已经搭建了一个服务电商平台小微企业的小微贷款产品方阵,亦由此打开

了解解决国内小微企业融资困境的窗口。

据了解,在天猫上大约有5万商户,这其中,很多都是依赖电子商务平台发展起来的小微企业。2011年,这些商户在天猫上实现销售额超过1000亿元;截至2011年11月30日,包括天猫网、淘宝网在内的电子商务平台共帮助246.3万人实现直接就业。

或成小微电商福音

除了店铺的存货和用于经营的电脑、员工,企业几乎没有任何固定资产,而辛辛苦苦在网上积累起来的店铺信用在银行又得不到认可,想要贷款几乎成为妄想。”一位电商小微企业主如此总结他以往的贷款遭遇。

融资难、融资贵,是小微企业头顶上两把不可忽视的“尖刀”。目前,小微企业融资渠道主要是银行、小额贷款公司、担保公司以及民间借贷等四种途径。对于偏重网络销售渠道的小微

企业而言,由于缺少厂房、设备等资质,想要逾越传统贷款模式中的担保、抵押等条件无疑更为困难。

自2007年中国建设银行和阿里巴巴首度携手推出企业信用度贷款服务,电子商务企业率先试点网络融资服务。各家商业银行、担保机构甚至是借贷网站相机投入其中,网络融资形式愈发呈现多样化。2010年6月,中国首个专门面向网商放贷的小额贷款公司——浙江阿里巴巴小额贷款公司成立,通过网络发展小型微贷技术的阿里巴巴小额贷款业务,目前已经为超过10万小微企业提供信用贷款。

据中国电子商务研究中心检测数据显示,在B2B企业提供的网络融资市场规模方面,2007-2010年网络融资总额分别为2000万元、14亿元、46亿元、140亿元,而2011年上半年网络融资市场规模为60亿元,与去年同期基本持平。

豪宅价格跳水

或引领楼市降价第二波

□本报记者 林喆

2.7万元。大户型豪宅水榭山别墅也以20%的降价幅度推出特价房。

业内人士指出,3月以来,各地豪宅项目纷纷开始降价,目前虽然未形成燎原之势,但不少豪宅的降幅十分惊人。从成交情况看,一线城市豪宅项目降价已成常态。北京76个在售的楼盘在3月共售出了465套,销售面积7.5万平米;环比2月,销售套数激增263.3%,销售面积大幅上涨264.9%;同比2011年3月,销售套数、面积分别上涨86.7%和97.4%。个别稀缺地段的豪宅开盘即售罄。

二季度入市量激增

监测数据显示,进入二季度,一线城市豪宅项目入市量环比将大幅增长。以北京为例,二季度将有紫御华府、京禧阁、凯德锦绣等10余个公寓豪宅项目计划入市,另外还有中骏绿洲庄园、碧海方舟、国颂、老庄等大面积顶级别墅取得预售许可。这些高端楼盘多位于四、五环周边,计划售价普遍在5万元以上。从供应量看,二季度预计入市的豪宅套数环比将增加70%以上。业内人士指出,部分豪宅项目售价未变,但在产品投入方面大幅增加,“这显然也是在变相降价”。如金力地产在京北开发的豪宅项目——紫御华府,该项目位于奥林匹克森林公园畔,拟于5月份入市,共231套房源,产品类型为330平方米至1200平方米的大户型,采用中国紫罗兰石材专供,拥有3.6米层高、22米面宽及40平方米私家阳光电梯厅,社区内还打造了环百米、落差十米的山水巨石瀑布景观。

终结升势

3月中轻景气指数创13个月新低

中国轻工业信息中心日前发布的中国轻工业经济运行简报显示,2012年3月中轻景气指数为100.15,销售景气指数为99.76,与2月份相比大幅回落9.39,未能延续自去年12月份开始的回升势头。3月份中轻景气指数已经跌至连续13个月来的最低点。

中国轻工业信息中心日前发布的中国轻工业经济运行简报显示,2012年3月中轻景气指数为100.15,销售景气指数为99.76,与2月份相比大幅回落9.39,未能延续自去年12月份开始的回升势头。3月份中轻景气指数已经跌至连续13个月来的最低点。

国家版权局副局长阎晓宏4月24日表示:苹果公司和深圳唯冠科技就IPAD商标所有权的纠纷正在走司法程序。根据我国法律,深圳唯冠科技目前仍然是IPAD商标的所有者。同日,国家工商行政管理总局副局长付双建也对此作出回应,他表示,根据我国商标法的有关规定,目前深圳唯冠仍然是IPAD商标的合法注册人。

目前,广东省高级法院正在试图调解两家公司围绕IPAD

商标所有权产生的纠纷。唯冠科技代理律师马东晓表示,唯冠科技一直在试图与苹果公司达成和解,目前双方争执的焦点是赔偿金额究竟应该是多少。

业内人士指出,IT行业涉及诸多专利、商标等方面的问题,将成为知识产权保护的重要“阵地”,深圳唯冠与苹果公司商标之争,启示着中国企业对知识产权保护需要高度重视。(姚轩杰)

安永:民营矿企并购将增多

安永最新报告指出,2011年,中国采矿和金属行业并购交易额实现149亿美元,同比增长14%;交易数目122宗,与2010年123宗基本持平。民营企业对外投资活动增多,是中国采矿和金属行业并购增长最重要的推动因素。

按商品来分,黄金依然是中国企业最受追捧的品种,2011年完成交易额28.92亿美元;其次为煤炭,交易额为20.36亿美元。分地区来看,澳大利亚是中国企业并购投资的首选目的地,实现交易额29.03亿美元,其次分别为南非、巴西、加拿大和蒙古。

海南省副省长谭力在2012年海南省旅游工作会议上公开表示,2012年,海南将实现全省接待过夜国内外游客达到3360万人次,同比增长12%以上;旅游总收入370亿元,同比增长15%以上。