

光伏产业谷底反弹 欧洲市场能否翻盘

■ 本报记者 静 安

去年下半年,受德国、意大利、西班牙等光伏太阳能需求大国下调光伏太阳能发电补贴的影响,全球的光伏产业逐步下滑,尤其以全球产能过剩的多晶硅及光伏太阳能发电组件的厂商受冲击最大。

今年,商家原本希望,经历了欧洲削减补贴、产品大幅降价的光伏市场能够在下半年重新提振。但却有业内人士指出,由于欧洲补贴政策变化以及政策的不确定性,光伏产品制造商库存出现积压,6月份以来,整个太阳能光伏发电产业链的产品价格整体出现大幅下降,部分产品的下滑幅度甚至超过40%。市场前景的扑朔迷离,使得中国光伏企业倍感困惑。

短期前景似可期

近来,不断有消息称,欧洲主要国家太阳能市场需求或将在最近出现一个久违的小高潮,这为一直间接单难而发愁的中国光伏生产商带来了希望。

据了解,受今年日本核电危机的影响,欧洲光伏太阳能发电大国德国宣布,将在2020年前关闭其境内的22座核电站,为光伏产业在欧洲市场的谷底反弹打下了很好的基础。而当前,德国、意大利等欧洲多国的光伏太阳能运营商预期政府不久将下调光伏太阳能补贴价格,为此,欧洲掀起了光伏太阳能发电的建设小高潮。从目前的一些新闻报道来看,受益

于欧洲光伏太阳能建设的小热潮,国内的多的大型光伏太阳能发电组件生产商均订单饱满。

显然,再次到来的欧盟抢装机潮,成为很多光伏出口企业下半年强势反弹的“救命稻草”,但是需要注意的是,并不是全产业链均“受惠”。

业内人士指出,在此次欧洲光伏太阳



能发电建设的小高潮中,需求量的依然是更具光伏转化效能的光伏组件。因此,对于目前占全球光伏太阳能组件产能80%以上的中国光伏太阳能组件厂商来说,这无疑是一次难得的机会。而在中国的光伏太阳能组件生产行业中,更具有技术优势的大型企

业才是最大受益者,那些依靠低价策略抢占市场却并没有更好技术优势的中小企业,却只能作壁上观。

整体预期没改善

虽然业内人士对短期内欧洲光伏市场的前景比较看好,但从长远来看,其仍隐忧重重。在日前于德国慕尼黑举行的

国英利绿色能源董事长兼首席执行官苗连生透露,2011年第一季度,由于意大利改变太阳能电网购费政策以及德国经历严寒冬季,欧洲对光伏设备的需求急剧下跌,尤其是在德国市场,太阳能模组及设备生产商都受到了沉重打击,大量存货积压,顾客等待着太阳能模组价格下跌。

业内人士指出,各国纷纷降低太阳能电网购费就是欧洲光伏市场“进入寒季”的预警。欧洲多国突然降低太阳能电网回购价,正好反映当地市场对太阳能的需求难以支撑太阳能发电及相关设备生产的高昂成本。

IMS 研究公司的研究董事阿修·沙玛(Ash Sharma)在此次太阳能展览会上发表太阳能业最新趋势预测时称,2011年及2012年,欧洲对光伏设备需求将有所下降,其后的需求也难以回复至2010年的水平。未来3年至5年,欧洲在全球光伏需求所占的份额将大幅下滑。具体来看,2012年,德国及意大利的光伏发电需求将减少3吉瓦,在全球光伏市场需求中,欧洲所占份额将由2010年的80%缩减至56%。

沙玛说:“欧洲多国政府已表明,由于日本发生福岛核危机,再生能源的重要性必定日益显现,但能否转化为实际需求则有待验证。”

特别报道

世行承诺2011财年 向发展中国家提供574亿美元信贷

■ 本报 讯 世界银行日前发布消息说,2011财政年度,世界银行向发展中国家提供的金融支持承诺总额为574亿美元,低于2010财年的额度,但高于金融危机前水平。

世界银行称,在2010年7月1日至2011年6月30日的2011财政年度中,世行向发展中国家共提供了约712笔贷款、补助、股票投资和担保,推动这些国家的经济增长、减贫和支持私营企业。



资金流

金融不稳定 改革不及时 外国投资者对越南越来越没耐心

■ 本·布兰德

一家大型美国公司的越南区负责人最近对记者说:“越南(投资)潜力巨大。尽管早在10年前,它就已经呈现出巨大潜力,但在10年后,它仍将仅仅具有巨大潜力而已。”在越来越多投资越南的国际投资者中,他的态度非常典型。这些投资者对于持续存在的金融不稳定状况和政府明显不能及时进行亟须的改革而感到受挫。

年通货膨胀率超过20%,政府面临巨额贸易和预算赤字,且外汇储备已降至不足两个月的进口额,越南宏观经济形势极具挑战性。但投资者还有一大串针对具体行业的牢骚,从对低得无法获利的电价不满的电力公司,到为政府不愿放宽限制性签证政策而烦恼的宾馆老板。

在此前召开的由政府 and 私人部门参加的一次会议上,外国投资者纷纷站出来大倒苦水。这些在越南投资的老手非常清楚,由计划投资部长武鸿

福代表的政府更愿意在这次论坛上闭门讨论敏感问题。他们尽情发泄不满,表明十足的失望已经压倒他们往常的实用主义。

经济学家、世界银行和国际货币基金组织欢迎政府在短期内稳定经济所做的努力,即出台被称为11号决议的一揽子财政货币紧缩措施。

但投资者不太相信这种救火式态度能为必需的结构变化铺平道路,这些变化包括:中央银行更加独立、改革臃肿的国有企业和削减低效率的公共投资项目。

越南面临严峻挑战。

即便政府真的有撼动国有企业、部委和各省的既得利益集团的政治意愿,仍可能要花数年时间才能解决这些复杂问题。

看好越南的人认为,就像在其他前沿市场那样,如果你希望受益于越南的快速增长,你就不得不将目光放得长远一些,结果是好是坏一并承担。

海外传真

出口警示

巴基斯坦茶叶需求大 值得中国商家关注

■ 本报 讯 巴基斯坦《商业纪事报》近日报道,2011财年(2010年7月1日至2011年6月30日),巴基斯坦共进口红茶1.27316公斤,价值约合3.01544亿美元;进口绿茶332.1万公斤,约合425.7万美元。其中,肯尼亚、印度、越南、孟加拉和印尼等是巴基斯坦进口茶叶的主要来源国。

据了解,巴基斯坦本国并不善生产茶叶,但该国民众极喜饮茶,因此每年需要进口大量茶叶供民众消费。中国作为世界最大的产茶国之一,以品种繁多、品质优良著称。业内人士指出,中国茶叶生产企业应加强对这个友好近邻茶叶市场的开发,促进我茶叶向这一市场的出口。(尚 武)

墨西哥进口中国牛仔布 占其市场份额35.6%

■ 本报 讯 据墨西哥《金融家报》日前报道,据墨西哥纺织业协会公布的数据显示,2007年至2010年,墨西哥自中国进口牛仔布数量同比增长236%。

该协会同时表示,墨西哥自中国进口的牛仔布,每平方米均价仅为0.27美元。中国牛仔布在墨西哥市场具有很强的价格竞争力。2007年,中国牛仔布在墨西哥市场占有率为8.7%,2010年已高达35.6%。2010年,墨西哥自中国大陆进口牛仔布共计超过989亿平方米,相当于墨西哥牛仔布总产量的36%。(王 洛)

越南纺织服装 在美国市场份额增加



■ 本报 讯 据越南《投资报》日前报道,据越南纺织服装协会公布的信息显示,越南纺织服装在美国市场份额继续增加。今年上半年,越南出口纺织服装金额达61亿多美元,其中出口美国占55%。

越南纺织服装协会表示,尽管出口数量 and 市场份额均有增加,但与中国的差距仍然很大。越南纺织服装行业正努力巩固生产和投资,以逐步缩小这一差距。(仲 商)

供求信息

俄罗斯公司出售 A0级至A7级铝锭

出售物品:A0级至A7级铝锭
包括超净的A5N级铝锭(铝含量99.9995%)和A6N铝锭(铝含量99.99994%)

月供应量:10吨至15吨

联系人:Gucaliuk

电话:007-3435-419787(可传真)

电子邮箱:ttuitz@rambler.ru

公司所在地:俄罗斯叶卡捷琳堡市

联系语言:俄语或英语

(信息来源:中国驻俄罗斯叶卡捷琳堡总领事馆经济商务室)

波兰公司求购化工产品

公司名称:Gras-Chem Polska Sp. z o.o.

联系人:Dagmara Kazubek

电话:0048-22-7169201

传真:0048-22-7169211

电子邮箱:dagmara@graschem.pl

(信息来源:中国驻波兰使馆经商参处)

(以上信息仅供参考)

泰国3G市场“开战在即”

据泰国《世界日报》近日报道,泰国电讯局、泰国电话局等电信运营商预计投资100亿泰铢,于2011年第三季度开通3G网络服务,届时泰国3G市场将出现新一轮的竞争。

阿根廷天然气供应紧张

据阿根廷《商业记事报》日前报道,自6月下旬进入冬季以来,阿根廷天然气供应骤然紧张,政府被迫宣布减少企业用气,以保障居民使用。此外,为缓解近年来供气紧张情况,阿根廷在停止对巴拉圭天然气出口的同时,增加从其他国家天然气的进口。

意大利眼镜行业复苏

据意大利全国光学仪器制造商协会数据显示,2010年,在全球经济复苏的背景下,随着出口市场的活跃,意大利眼镜行业出现了复苏迹象,实现产值24.5亿欧元。今年第一季度,意大利眼镜出口增长了15%。

巴基斯坦政府设立纺织工业城

日前,巴基斯坦纺织工业部和信德省政府宣布设立巴基斯坦纺织城。该纺织城位于卡拉奇市卡西姆港区,占地1250英亩,包括工业区等。据了解,该纺织城希望吸引包括中国、土耳其及韩国等国企业赴园区投资设厂。

未来20年沙特房贷需求达1.5万亿里亚尔

据《沙特公报》日前报道,沙特房地产发展基金组织预计,未来20年,沙特将有300万人申请购房贷款,总额达1.5万亿里亚尔,超过沙特的国民生产总值。而在300万新申请者以外,还有70万人目前正在等待批贷。现在,沙特有60%的人口没有自己的合适住房,旺盛的贷款需求反映了住房的强劲需求。

埃及甘蔗生产今年遭遇困难

据《埃及公报》日前报道,甘蔗是埃及主要农业作物之一,在埃及,甘蔗种植面积约为35万费丹(一费丹约合0.42公顷),年产蔗糖150万吨,年出口创汇1100万美元。今年,由于肥料价格居高、灌溉用水吃紧、支持资金不到位及农机用电难以保障等原因,埃及南方甘蔗生产遭遇较大困难,预计本农季产量将有所下滑。

波罗的海地区投资吸引力增强

据立陶宛《商报》日前报道,安永会计师事务所分析指出,波罗的海地区借助其地理位置和廉价的劳动力,投资吸引力不断增强,相比英法等国也具有竞争力。2010年,波罗的海3国外国投资项目为61个,投资领域包括航空运输、金融服务和公共设施等。

(本报综合报道)