

【新能源“折戟”】之尚德命运

# 政府态度暧昧 尚德接盘者难产

尚德用5年时间,成为首富,又用5年时间,走下神坛,政府始终是其中重要的角色

■本报记者 陈玮英

一切都在有序推进中,只是这个时间表有些漫长。

4月2日下午,无锡市中级人民法院指定的无锡尚德电力破产重整管理人组长杨二观表示,目前尚德处于破产重整第一阶段,本月底将完成债权人登记、资产审计和评估,并向债权人通报;目前,已有多家战略投资者接洽谈判。

此前,无锡市政府相关人士告诉记者,“现在没有确定是国联接手尚德,还在寻找第三方。”

根据法定程序,破产重整的法定时间为6个月,如经法院批准后,还可延长3个月。这么算下来,或许要等到2014年才能知晓尚德电力的最终命运。

尚德用了5年左右时间,从零攀升到首富的位置;又用了5年左右时间,慢慢走下神坛。

尚德在业内的地位“无人能比”,这或许是光伏业乃至新能源业发展的一个缩影。

## 行业整体过剩90%

尚德破产重整管理人团队由10人组成,目前已由无锡市中院高层陪同进驻尚德,并已进入工作状态。

杨二观介绍说,尚德的组织架构非常庞大,业务范围覆盖海内外,涉及大量债权债务,第一阶段的主旨就是摸清底细。随后,“将制定债权清偿方案。”杨二观表示,尚德在海内外仍具有较好的品牌效应,特别是在欧美、日本及东南亚等国拥有稳健的市场基础。

据尚德电力控股有限公司集团副总裁熊海波介绍,4、5月份,尚德的月订货量保持在100兆瓦左右。

中投顾问能源行业研究员任浩宁在接受《中国企业报》记者采访时表示,尚德有百兆瓦左右的订单,无异于救命稻草。事实上,无论多少量的订单,工厂都会开工。对于一家工厂,要想生存就不能停产,如果完全停产企业就瘫痪掉了。”

在任浩宁看来,“有些企业是把今后的订单拿来提前消耗掉,这种做法相当于饮鸩止渴,杀鸡取卵。”

“我们经过调研后发现,现在整个光伏行业大约90%的产能是过剩的。”任浩宁表示,这个数字出来是很惊人的,是上游相对下游需求过剩,



目前无锡市中院高层进驻尚德,并已进入工作状态

而且过剩非常严重。也就是说,“10条生产线9条生产线基本都是亏损的,只有一条生产线能够正常运行。”

2012年全球太阳能光伏产能60吉瓦,但需求只有35吉瓦,光伏产能过剩严重。中国2012年光伏产量23吉瓦,国内安装总量却只有4.5吉瓦,过度依赖国际市场,特别是安装总量占全球市场75%的欧美国家。

“中国光伏业发展的问题在于发展太快了。”一光伏企业相关人士告诉《中国企业报》记者,“虽然欧美等国家发展比较早,但是这些国家在发展初期控制住了发展的规模,而中国发展的链条过多集中在上游。”

国家应对气候变化战略研究和国际合作中心主任李俊峰就曾指出,中国有句老话说,“一年走完五年的道路,然后五年之后无路可走。”现在行业必须清醒地认识到,新能源市场是一个庞大的市场,但也是一个需要循序渐进的市场,需要每年百分之几到十几的合理增长,而不是百分之百的增长。不要一年走完五年的路,更不能一年走完十年的路。

## 政府从台前走到幕后

在光伏业生死存亡之际,人们更

多的是将目光投向政府,但此时这一关键人物的“态度显得有些暧昧。”

经常在无锡高新区拉活的出租车司机在与记者聊起尚德时说道,“当初没有政府担保,尚德怎么会贷到这么多款,尚德可是明星企业。”

“现在尚德出事了,政府不好直接出面的,但肯定不会不管。”上述出租车司机说。

“政府还会出面,但可能不会像之前走到台前,而更多的是选择退到幕后。”任浩宁表示,“地方龙头企业出现问题,应该说政府不方便直接出面,但可能会通过国企或者与银行协商,由国企或者银行出面,会选择一种折中的方式参与到其中。”

“也正是这种暧昧态度让一些准备进来抄底的资金望而却步。”任浩宁认为,之前,政府尤其地方政府,把新能源行业作为其政绩工程,从2010年到2012年,全国各地光伏产业园和风电基地如雨后春笋般兴起。“各地只要做产业规划及地方财政调整都会把新能源纳入其中,但各地资源禀赋不同,有些地方不适合发展这些产业,因此在定位上出现了问题。”

这在一定程度上导致了光伏业目前整体相对过剩的窘境。由于前期投

入太多,在惯性效应影响下,如今难以刹车。“可是出了问题,政府就消失了。”任浩宁表示,“让企业多少有些顾虑。”

但是作为战略新兴产业,新能源行业的发展又不得不依靠政府。“以光伏为例,行业的成本短期难以降低,必须由政府给予补贴,进行干预。”任浩宁这样说。

日前,财政部下发了《关于预拨可再生能源电价附加补助资金的通知》。通知中显示,本次可再生能源补助资金148.1139亿元,其中风电93.1448亿元,太阳能发电24.3279亿元,生物质发电30.5512亿元,其他发电0.09亿元。

补贴的发放可谓是千呼万唤始出来。任浩宁话锋一转,“国家的补贴政策以及像是对多晶硅、组件、电池片等行业准入政策,迟迟没出台或者总是慢了好几拍,即使确定下来的措施也很难落实,致使像是光伏业等新能源业陷入尴尬境地。”

而此次太阳能发电补贴金额数目出乎意料,“主要是对光伏补贴期望太高了。”任浩宁认为,之所以会是这样一个局面,主要是国家希望光伏产业尽快完成结构调整,“尤其是落后产能淘汰,中小企业必须退出去,那么将会有企业破产倒闭,生产线关闭。”

## 【新能源“折戟”】之产业难题

中国首例垃圾焚烧致病案引发二噁英标准难题

# 垃圾焚烧发电遭遇污染官司

■本报记者 陈玮英

3月19日,江苏省高级人民法院组织合议庭,对谢勇诉垃圾焚烧厂一案是否再审进行审查。

这是中国首例垃圾焚烧致病案。原告谢永康,5岁男孩,其父亲谢勇为法定代表人,江苏省南通市海安县谢河村村民。被告江苏天楹赛特环保能源集团有限公司,原海安垃圾焚烧厂法人。

“我们起诉的分公司垃圾焚烧厂,没有独立法人资格,也就是没有独立承担责任的能力,其实在我们起诉的时候分公司已经注销了。”刘金梅律师表示,“现在举证更难了。”

找出垃圾焚烧厂排放污染物与治病存在因果关系,成了能否打赢官司的关键。这也正是眼下垃圾焚烧发电项目备受诟病的原因。

## 二噁英之争

2008年5月12日出生的谢永康,4个月大时被诊断为脑瘫。当家人为了给孩子治病四处奔波时,一纸拆迁公开信送到谢勇家中,谢勇恍然大悟。“我老婆怀孕的时候,都是按时按

要求到医院做产前检查,并无异常。”谢勇接受记者采访时这样说道。

距离谢勇家190米远的海安垃圾焚烧厂要改建为垃圾焚烧发电厂,根据江苏省环保厅的批复,周围需要有300米的防护距离。由海安胡集镇政府下发的通知书中称:“对老人安度晚年、自己安居乐业、孩子健康成长都是十分有利的。”

谢勇开始上网查找相关资料,发现“焚烧厂排出的二噁英对人体健康有损害,发育中的胎儿对二噁英最为敏感。新生儿的器官系统迅速发育,也可能更易受到一定影响。”

北京大学公共卫生学院的潘小川教授,在详细了解谢永康的出生记录和住院病历后,给出了一份书面意见。在其遗传因素正常之外,排除了剖宫产手术过程对谢永康健康的影响。

于是,谢勇向当地及国家环保部门反映情况,但没有收到满意答复。

2010年9月10日,谢勇一纸诉状将经营海安垃圾焚烧厂的江苏天楹赛特环保能源集团有限公司告上法庭。2011年4月6日,海安县人民法院作出判决,因为谢勇一方未能举出证据,证明其所受的损害与被告的排污行为之间具有因果关系,驳回谢

勇的各项诉讼请求。随后,谢勇上诉至南通市中级人民法院,法院以脑瘫与二噁英不存在医学上的因果关系为由判决谢勇败诉。

这也正是当下环境问题频发,却很少有受害者从法律上获得赔偿的原因所在。

江苏天楹赛特环保能源集团有限公司副总裁陆平告诉记者,“根据环发2008号文件,中国目前还没有关于空气质量二噁英标准。反推,也就是二噁英在认识上属于新事物,还没有在线监测的例子。”

## 焚烧垃圾受质疑

谢勇起诉的垃圾焚烧厂已不复存在,原址建起了垃圾焚烧发电厂。依然由原来的运营商建设管理,具体由江苏天楹赛特环保能源集团下属海安天楹环保能源有限公司投资兴建,日处理垃圾750吨。

负责海安垃圾焚烧发电厂的江苏天楹赛特环保能源集团有限公司告上法庭。2011年4月6日,海安县人民法院作出判决,因为谢勇一方未能举出证据,证明其所受的损害与被告的排污行为之间具有因果关系,驳回谢

勇的诉讼请求。烟气也是采用世界最先进的工艺进行处理,保证烟气排放标准达到欧盟2000标准。

早在2006年,中科院环科中心调查了我国4座垃圾焚烧炉,这些现代化的焚烧炉在运行了短短2到5年后,焚烧厂区半径500米到2公里的土地二噁英含量均出现了大幅上升,4座中的3座焚烧厂区二噁英浓度均严重超标。

生活垃圾焚烧排放的二噁英,是国际公认的一级致癌物。污染毒性大,溶于脂肪,难降解,其半衰期是14年到273年,易在体内积累。中国环境科学研究院研究员赵章元认为,焚烧垃圾一直是污染的一个“悬案”。

据赵章元介绍,日本是世界上曾一度视为占上风的国家。据一些权威机构分析,日本土样和人血液中二噁英的浓度偏高。日本人血液中二噁英的浓度与垃圾焚烧厂的距离成正比,这与该国对二噁英处置不力有关。一项经过10年调查统计结果发现,在离垃圾焚烧厂约1.2公里以内由癌症致死的比例高达42.1%,而1.2公里以外地区为20.4%,相差一倍多。

【新能源“折戟”】之冰火两重

# 生物柴油企业缩水九成

在生物柴油发展的黄金期,国内涉足企业数量一度达到了300多家,而截至目前,这一统计数据缩水到了30家左右。

■本报记者 江丞华

“看上去很美”的生物能源作为石化能源的替代品一度成为业内焦点。而《中国企业报》记者获得的最新数据显示,在生物柴油发展的黄金期,国内涉足企业数量一度达到了300多家,而截至目前,这一统计数据缩水到了十分之九。

“现在国内生物柴油生产厂家全线生产的就剩下30家左右了,其他的厂家基本已经是停产、或半停产的状态了。”成都益优生化有限公司工作人员杨丽鸿告诉记者,原料供应、销售市场、政策扶持都是造成多数生物柴油生产厂家停产的原因。

“目前公司设备运转率还不错。设计能力为年产4万吨,平均日产量能达到80吨,但实际上,能真正进入市场上的生物柴油仅有30吨,其余的只能当化工原料。”杨丽鸿说,主要是由于无法进入销售环节。“每天30吨也只能进入民营加油站。”

据了解,生物柴油具备0号柴油的性能,我国《可再生能源法》也确定了其合法地位。但现实是,生物柴油始终无法通过合法渠道进入中石油、中石化的销售网络,厂家大多是自己寻找销售路径。

“今年情况还不错,目前公司基本能达到收支平衡,虽然不挣钱,但好歹不赔。”杨丽鸿告诉记者,今年公司的经营状况比往年要好一些,这是因为,2012年下半年,公安部门对地沟油进行整治,使得公司原料的供应情况出现较大好转。

“生物柴油的各种指标与石化柴油一样,采用生物柴油的汽车,其尾气中有毒有机物排放量仅为石化柴油的10%,颗粒物仅为20%,一氧化碳排放量(有催化剂时)可减少95%,且无二氧化硫和铅等排放。”杨丽鸿说,“对降低大气污染有很好的作用。”

记者还了解到,国内很多车主对生物柴油并不“感兴趣”,原因在于担心生物柴油对汽车造成损害。

“其实不仅仅是车主,很多地方政府对生物柴油的性能、优缺点也不是很了解,虽然国家在生物柴油方面出台了一些指导性、扶持性政策,但到了地方,执行起来就不是很理想了。”杨丽鸿无奈地表示。

和生物柴油生产企业一样,原料和政策的问题同样困扰着生物天然气生产企业。

程序,是被称为“中国首家日产万方车用生物燃气工程”——安宁车用生物天然气工程的直接参与者。该项目的成功运营,使他对生物天然气产业的未来很有信心。

“依据我国的现实情况,生物天然气的开发前景远高于煤层气、致密气、页岩气等非常规天然气。”程序说,生物天然气的开发潜力巨大,保守估计,每年约有1500亿立方米的体量。根据国家能源局下发的《生物质“十二五”规划》,“十二五”时期我国生物质能供气的目标为220亿立方米,其中沼气用户目标为190亿立方米,大型农业剩余物燃气、工业有机物废水和污水处理厂污泥等沼气的目标仅为30亿立方米。

虽然潜力巨大,但不得不承认,我国对生物天然气的利用仅处在示范、试点阶段,离商业化推广仍有距离。

“与市场化尚有很大的距离,这主要受制于多个因素的影响。一是厂家生产无法获得持续的或廉价的原料,缺少手段将很多废料集中加工利用;二是产业发展规模较低,前端的生物工业化制约较大;三是生物能源扶持政策不配套,导致行业起步很缓慢。”资深能源专家周勇刚坦言。

周勇刚接受记者采访时表示,只有通过国家层面的政策引导和扶持等方法,大力推广生物能源,让全社会更加了解生物能源的价值和前景,从而才能推动项目产业化。

随着全球大量使用煤炭、石油等化石能源所出现的问题,发达国家把生物质能源作为重点能源予以重视。在环保的压力下,在价格的比较上,生物能源远比风能、太阳能更加环保、经济,所以已经成为各国发展可再生能源的首选。

专业表示,相对于欧美通过投资补贴、税收优惠等手段促进生物柴油产业的迅猛发展,我国相关领域尚缺乏通过税收、投资补贴等政策。

# 新能源尴尬 来自央地两级政府规划失误

(上接第九版)

企业停产倒闭看来是不可避免的,需求有限,政府《太阳能发电发展“十二五”规划》提出,到2015年底中国太阳能发电装机容量达到21吉瓦以上。最近提高了,但也不会满足产能那么多,那么快。

新能源和其他产业的不同在于,很多问题是市场难以解决的,只有政府能够解决。新能源相关的外部性问题(包括资源稀缺和环境污染)都只有政府解决。之所以发展新能源,是因为新能源对资源和环境有利,可以实现低碳发展,但这一好处对普通消费者短期基本没有什么好处。对于普通消费者而言,使用哪类能源(火电还是新能源发电)基本无差异,(觉悟高的消费者会有差异?)更进一步讲,他们甚至可能还不希望用新能源,因为不够稳定。

靠政府解决并不是难以启齿的事情,只是政府解决,首先要摆正位置,什么地方该管什么地方不该管,管了不该管的问题,那么就会造成很不好的后果。帮助企业搞研发,把新能源电价、补贴政策、合同能源管理、分布式发电等规划设计好等等,是政府应该做的。

目前新能源行业面临的局面只是短期现象,企业能够存活下来则今后会发展得相当好。