

## 目前小水电设备市场发展及对策

王杭伟 2007-8-6 14:10:00

### 小水电设备市场 在竞争中发展 在发展中规范

一年一度春风，地电企协中小水电设备分会第16次年会在风景秀丽的西子湖畔隆重举行。下面，联系我们公司实际，结合小水电市场和设备制造行业情况，谈点个人看法：

#### 一、小水电市场由“热”变“冷”，建设速度减缓，市场严重紧缩

“十五”以来，我国积极发展水电政策，促进了小水电市场的繁荣，但是，“水电热”也引发了盲目和冲动，出现了过度开发、无序开发和管理缺位。对此，国家加大了宏观调控力度，使小水电建设失控的过度和火爆的态势得到了遏制，整个市场已经由“热”变“冷”，从火热回归理性，建设速度开始减缓。分析市场紧缩的主要原因是：

##### (一) 规范小水电开发市场，投资热情有所减退。

由于没有科学规划，没有充分考虑生态和环境影响，在小水电繁荣发展的背后，也暴露出诸多问题，如有的河流没有按防洪、灌溉、供水、生态等综合利用，单纯按发电工程开发；有的依照自己的财力，缩小装机规模；有的不按梯级规划，任意选点建设等等，造成资源和财力的浪费，造成生态和环境的制约。同时，有的在建项目由于资源流域跨地区、跨省域，加之环境评估不充分，审批手续不齐全，造成区域间的纠纷；有的地区招商引资时优惠条件十分诱人，一旦项目签约，扶持政策难以到位，承诺不能兑现，地方保护主义严重，投资者骑虎难下，用业主的话说就是：“开门招商，关门打狗”。加上近几年国家加强宏观调控，水利部着手整顿“四无电站”，注重生态保护，强调有序开发，小水电投资者一时难以适应，有的停工下马，有的变卖资源，有的转卖电站，有的改变投资方向，转投矿山资源开发等其他行业，投资热情减退。

##### (二) 项目审批控制严，门槛高。

小水电开发要按照科学发展观的要求，充分考虑水资源的生态功能、环境功能和景观功能，确保规划优先、统筹考虑、综合开发、加强管理、依法审批。单就审批手续而言，项目多，控制严，门槛高。从开发规划、项目审查、土地审批、环境评估、水资源认证、取水许可、项目开工报告审查、施工过程监管等等，要办理一系列手续，需要一定的周期，投入一定的资金，使一些投资者望而却步。

##### (三) 资金筹措困难，贷款难以落实。

由于国家实行严格的贷款政策，加上一些地方对小水电开发项目贷款采取种种限制，

#### 精彩导

- 一个村
- 中国电
- 小水电
- 目前节
- 我国水
- 我国告



#### 热点专



使不少地方的小水电建设项目贷款难以落实，资金难以到位，致使尚未开工的工程难以启动，已经开工建设的被迫下马。据我们所知，广西某地区，2003、2004年间动工兴建的水电站有20多处，而目前继续在建的却不足10%，留下了一大批半拉子工程。

#### (四) 政策处理难度大，投资成本高。

小水电开发首先涉及的就是土地政策、补偿政策和安置标准，由于地域不同，经济发展水平不同，征地补偿、人员安置、损失赔付难以确定统一的标准。维护“三农”利益，建设和谐社会又是政府工作的主旋律。一方面农民的维权意识不断增强，另一方面一些村民过于追求个体利益，导致小水电建设过程中纠纷不断、矛盾激化，而要消除和解决纠纷并非易事，因此，不但补偿成本剧增，而且大大延长项目建设周期，增加利息支出，致使有的电站仅银行利息支出就高达总投资的近20%，造成投资成本上升，加大了小水电开发投资风险。

## 二、小水电设备行业形势严峻，企业面临生存与发展困境。

小水电市场的紧缩，由此带来了小水电设备制造企业“缺米下锅”。回顾2006年，对我们小水电设备制造企业来说，可以用“严峻”两字来形容。特别是经过2003、2004和2005年的电荒，以及这一时期水电设备制造业的高速发展，给企业带来了勃勃生机，取得了较好的效益，同时，很多主机厂都不同程度地扩大了生产能力，如我们公司从年产量20多万千瓦提升到年生产60多万千瓦的能力。另外，还有一些非本行业厂家纷纷涉足水电设备制造业，也从中切一块蛋糕。一时间，小水电设备制造厂蜂拥而起。如今，生产厂家增加，生产能力提高，而市场需求却减少了，产能大于需求，竞争激烈，小水电设备制造业陷入了困境。主要表现在：

#### (一) 新项目少，客户主动上门信息不多。

去年以来，我们明显感到新上马的小水电建设项目少之又少，从营销人员反馈的市场信息看，几乎都是前几年的需求信息。同时，主动上门的客户也少得可怜，一改前几年宾客盈门，门庭若市的火爆场面，小水电设备从“供不应求”到市场紧缩，由此可见一斑。

#### (二) 订单减少，生产任务不足。

由于宏观调控力度不断加大，整个小水电市场新增项目不多，导致多数生产厂家订单减少，生产任务不足，特别是小型机组，市场需求一落千丈。我们公司去年的合同签订额虽然与2005年基本持平，但是由于小机组需求量的极度萎缩，造成车间与车间之间、机台与机台之间的不平衡，给生产组织增加了难度。市场是企业生存的土壤，小水电设备市场的不景气，使设备制造业面临生存与发展危机。

#### (三) 在建项目推延，造成库存严重积压。

国家加大对小水电开发建设项目的审查力度，水利部对“四无电站”的大力整顿，一大批没有通过正规审批程序即非法开工的小水电项目被叫停；一些电站由于违规建设引发了各种纠纷；小水电建设项目的贷款审批更加严格，很多水电站订了货却难以按时提货，造成了制造企业的产品积压，加大了企业库存资金和在制品资金占用，影响了资金周转。去年底，我们公司成品库存资金就高达2600余万元，我想其他兄弟厂家也是如此。

#### (四) 原材料价格上涨，产品成本居高不下。

钢材和铜材是小水电设备的大宗原材料，近几年，原材料价格波动较大，总体态势是持续上涨，特别是铜材，去年上半年是一天一个价，使企业难以预测，无所适从，甚至出

现多投产多亏损的现象，严重影响了企业的经济效益。

### 三、小水电设备行业发展前景及其对策

小水电设备制造企业在我国小水电市场起伏变化中、在忧虑和不安中度过了难忘的2006年，在新年的春天里，国家发改委主任马凯在两会新闻发布会上说，我国水力资源是世界上水能资源总量最多的国家，理论蕴藏量近7亿千瓦，技术可开发装机容量5.42亿千瓦，经济可开发装机容量4.02亿千瓦，占我国常规能源资源量的40%，而现在开发的仅有1.2亿千瓦，接近四分之三还没有开发。总体而言，水电作为清洁可再生能源，它的开发建设，对解决我国能源紧缺，促进经济和社会发展，保护生态与环境都将发挥重大的作用。注重生态保护，强调有序开发，是“十一五”水电建设的指导方针和主旋律。应该说，尽管受宏观调控的影响，目前的水电市场虽出现下滑，但是，从长远看，我国水电工程建设市场仍十分广阔，发展前景仍很光明。针对当前小水电市场紧缩的现实情况，如何正确分析市场，认清发展趋势，采取相应对策，是我们设备制造企业必须考虑的现实问题。

#### (一)水能资源集中在中西部地区，小水电项目逐渐从小型向中型发展。

经过多年开发，我国经济相对较为发达的浙江、福建、广东等东南部省份，水资源条件较为理想的小水电站址已所剩无几，这就意味着东南部地区今后小水电的开发成本将越来越高，同时也预示着这一地区的水资源开发已接近尾声。“十一五”规划明确指出，继续推进西部大开发，我国西部地区可开发利用的水能资源十分丰富，占全国的四分之三以上，而开发率仅为8%。从目前西部水资源的分布情况和蕴藏特点看，多数适宜建设大中型电站。另一方面，实现水电有序开发，必须遵循科学发展、可持续发展的原则，必须规范审批程序，实现资源、环境、经济、社会协调发展。因此，上马一个项目需要一笔数目可观的审批手续成本。而建设小型水电站并不能简化审批程序，所以，从投资成本看，建设几百千瓦的小型水电站并不划算。另外，从目前小水电市场看，订购1000千瓦以下的水轮发电机组的比例越来越少。小水电的含义也已经从以前1万千瓦上升到2万5千千瓦，而且仍有上升的势头。因此，小水电市场在变化，逐渐向中型机组发展。在当前市场紧缩的情况下，中型厂比小型厂日子好过，就是明显的例证。

#### (二)政府应制定“有序开发”的管理规范，营造良好投资环境。

由于水资源集中在我国中西部，而东部地区现有的水资源开发成本又较高。随着水电开发市场的规范，投资成本不断增加，必然影响投资积极性。为了促进中西部的水电开发，实施“西电东送”，既可满足经济发展对电力的需求，也能把西部地区潜在的资源优势变为现实优势，国家政府部门应制定长期稳定的小水电发展政策，制定规范管理的相关条例和制度，继续鼓励地方办电的积极性，继续鼓励投资主体的多元化，拓宽社会资金进入小水电市场的渠道，继续鼓励水电技术创新，激励企业采用现代化设备和信息化管理手段，切实解决小水电上网难，电价低的问题，积极推进小水电全额上网，同网同价，营造良好的投资环境。

#### (三)加强行业自律，遏制恶性竞争。

目前，小水电设备市场总体状况是：设备生产厂家多，市场需求少；生产制造能力提高，生产任务不足；僧多粥少，供求矛盾突出，一个项目多个厂家你争我夺，竞争激烈必然引发价格战。去年十一月，云南省有一个电站，招标2台单机8000千瓦的1米2混流机组，有7家厂参与竞标，结果2台机组报价差额达248万元，价格战到了如此白热化程度。行业内部相互竞争是市场经济的必然规律，但是竞争有竞争的规则，行业内部要自重、自律，不能离谱，搞恶性竞争，不要自己砸自己的牌子。质量优，效率高，性能好的机组，相对来说成本也高一些，我们提倡的是给用户高性价比的产品，而不是偷工减料、粗

制滥造的产品。我们没有权利干涉用户选择最低价中标，但是，我们要说的是，不能光看价格选产品，并不是价格越低越好。另一方面，对于那些能耗高、效率低、浪费资源、存在严重质量问题和安全隐患、质次价廉的小水电设备，国家政府部门和行业监管机构要加大监督力度，加强管理，遏制恶性竞争，规范小水电设备市场，促进小水电建设健康有序发展。

(四)要到国际市场分杯“羹”，必须提升“走出去”的实力。