

精华摘要

这份摘要荟萃了这本年度报告中关于 2006 年度全球风电市场的发展和至 2011 年最新动向的预测。此外，还包括一个对至 2016 年的远期预报。

2006 年的市场需求和增长

算上 2006 年新安装的 **15,016 MW**，累积风电安装容量已增长至 **74,300 MW**。从累积安装容量看 2006 年增长了 25%，如果从年安装容量看则增长了 30%。比 2005 年的增长高出 42%。以下是 2006 年发展变化的一些关键数据：

- 年新安装风电容量为 **15,016 MW**。
- 截止 2006 年年底累计安装风电容量达到 **74,306 MW**，这是分布在全球 36 个国家大约 10,600 台风力发电机容量的总合。
- **欧洲**作为最大的风电生产大陆继续保持它的领先地位。2006 年全球新安装的风电容量欧洲占 **51%**。
- 新的 2,454 MW 安装容量使得美国取得创记录的好佳绩。其直接原因是产品税税额抵免又在美国市场上执行一直到 2008 年底。2006 **美国**占全球安装容量的 **23.4%**。
- **亚洲**取得显著的增长。算上 OECD 亚太地区，亚洲的安装容量几乎翻了一倍，从 2005 年的 **7,890 MW** 增长到 2006 年底的 **11,601 MW**。2006 年新增的 1,840 MW 风电容量使得印度目前排在亚洲的最前列。新增的 1,334 MW 风电容量使得中国也显示出强劲的增长。整个亚亚太地区占全球总装容量的 **24.7%**。
- 在前十强市场中，美国在 2006 年保持了它全球最大市场的地位。曾经作为世界上最大的市场的**德国**，经过 3 年的滑坡后，从 2005 起增加投入其安装容量到 **2,233 MW**。但是，德国足以保持其世界排名第二的位置。**法国**和**葡萄牙**取得显著的增长。西班牙凭借新近安装的 1,587 MW 风电在欧洲市场上依然位居第二。
- 截止 2006 年底，风电已占全球电力供应的 **0.82%**。离具有里程碑意义的 1% 近在咫尺。
- 就海上风电而言，有两个新装的项目落成，分别是 **Barrow**（英国）海上风电场和 **Nordzeewind, NZW**（荷兰）海上风电场。这两个项目的总容量为 **198 MW**（占全球市场容量的 1.3%）。
- 2006 年风力发电机价格继续增长（大约 5%）。按照总成本或总营业额计算 2006 年全球市场总价值达到大约 **190 亿欧元**。

供应方 - 前十强供应商

全球大致 20 个供应商中的前十强包揽了国际市场上超过 95% 的风力发电机。这一趋势继续保持，前十强生产商在 2006 年揽括了 95.2% 的全球总安装。其他关于供应面的关键数据如下：

- **Vestas** 凭借其小幅的市场份额增长保持了它的领先地位，其全球市场占有率上升为 28.2%。前十强的供应商中，除了 GE-wind 市场份额下降 2 个百分点其它公司均获增长。2006 年排名最前的公司是：**VESTAS, GAMESA, GE-Wind, ENERCON and Suzlon**。后四家公司大约共占全球市场份额的 15.5%。
- 印度的 **Suzlon** 公司目前在全球名列第五，紧随其后的是 **Siemens Wind**。他们的市场占有率分别是 7.7% 和 7.3%。

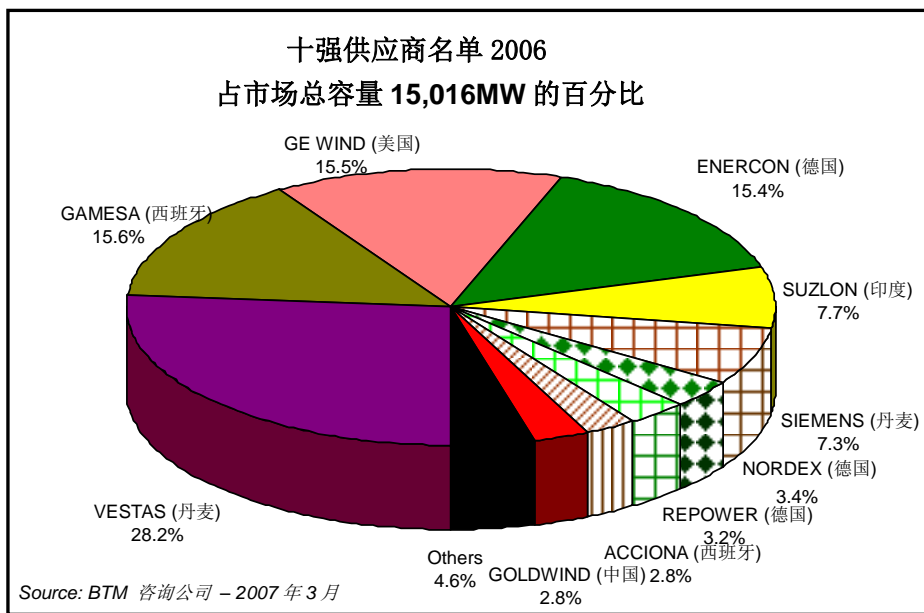
- 新出现在前十名名单里的是：Acciona（西班牙） and Goldwind 中国）
- 2006 年 Ecotécnia（西班牙） and MHI（日本）从前十名供应商的名单上退出。

市场发展重要趋势

市场上最显著的趋势莫过于紧张的供应形势。市场的需求量超过了其实际供应能力。所有的生产商在一年半到两年内的定单都排满了。风力发电机的价格水平从 2005 年起继续保持上升势头。主要的趋势和关键数据如下：

- 随着对供海上发电使用的多兆瓦级风力发电机设计的极大努力，作为需求方的商业市场也提高了对发电机规格的要求。2006 年投放在市场上的风力发电机的平均规格为 1,419 MW，同比比 2005 年高出 100KW。
- 规格在“兆瓦级”范畴的发电机已经成为“主流”，因为投放市场的大约 50%的发电机功率在这个范围。
- 在亚洲市场小功率的风力发电机是受欢迎的。在印度 2006 年投放市场的发电机平均功率是 926 kW，然而在英国投放市场的发电机平均功率却达到 1,953 MW。在美国大功率的风力发电机也显著增长，投放市场的发电机平均功率达到 1,667 kW。
- 公用事业公司和独立电力生产商是目前市场上主导消费群。截止 2006 年底这个消费群里的主要成员拥有大约全球总安装容量的 30%。在美国，西班牙和英国，他们建造最大最新的风电场并拥有和经营其中一些风电场。

十强供应商名单 2006



对 2006 至 2010 的预测和对 2011 至 2015 的预报

全球风电发展的推动因素是前所未有的强大，但是地区间推动因素的实质还是有所区别的。在亚洲（印度和中国）是靠强劲的经济增长和对电力的需求。在欧洲是靠抑制全球变暖的政策性决定行为。在美国是考虑到“全球变暖”和“安全供应”的双重影响。今年对上至 2011 年的预测显示出全面的增长，每年新安装容量平均增长率为 17.4%。到 2011 年年新增长安装容量有望超过 33,000 MW。未来 5 年总的累积安装容量预计达到 128,845 MW，这意味着是现在的总装机容量的两倍多。今年（2007 年）25% 的增长是有望的。比较去年的 5 年预测，强劲的全球使用风能的推动力，证明了今年的预测的提升。对 2012-2016 阶段的更加不确定预测显示出平均增长接近 14%，目前从全球角度

考虑而采取的政治决定也将证实这一预测数据的合理性。其它的预测和预报关键数据如下：

- **欧洲** 将保持它的领导地位直到 2010 年，并且在这份报告预测的期限内，欧洲市场将占累积安装容量的 **46%** 。
- 美洲，特别是美国和加拿大，在预测阶段结束将会增加其份额。
- 南亚和东亚将会有有一个飞速的增长，特别是在印度和中国。
- OECD 亚太地区也将会有一个稳步的增长，其中以日本和澳大利亚为首。
- 到 **2011 年** 这一预测阶段结束，全球累积安装将达会到 **203,000 MW**，其中 107,000 MW 是在欧洲。
- 到这一预测阶段结束海上风电安装将会增长。到 2011 年，海上风电安装期待达到大约 8% 的全球总需求，这一数据比先前的预测要低。
- 到预报阶段结束也就是在 2016 年，全球累积总安装将达到大约 **455,000 MW**，假如整个电力市场按照国际能源署在其《世界能源展望 2006》上的预测那样发展，那么世界总供电量中风能发电会占到 4% 左右。
- 2006-2007 年间发生的对风电业未来几十年发展有着至关影响的政治事件在今年的特别主题：**全球风能推动要素**（此报告第七章）里作了详细的阐述。

对 2007-2011 的预测

