

## 2012 全球新能源企业 500 强分析

2011年，由于金融危机的持续发酵，全球新能源行业特别是光伏和风电行业的快速发展也受到较大影响，行业开始了整合，企业破产、被并购的传闻时有发生。受此影响，2012 “全球新能源企业500强”的榜单发生了不小的变化，其变化也全面的、客观的反映了全球新能源行业的发展趋势及格局。

### 一、全球新能源企业 500 强变化大

与 2011 年“500 强”榜单相比，2012 年“500 强”发生了相当大的变化，主要体现在三方面：

一是入围榜单的门槛大大提高。2011 年“500 强”上榜企业的最低收入为 10158 万元，而 2012 年“500 强”上榜企业的最低收入则为 48833 万元，提高了 38675 万元，是 2011 年的近 4.9 倍。

二是入围榜单的企业发生巨大改变。2011 年“500 强”企业中 143 家企业落选了 2012 年“500 强”。企业落选的原因主要为：1、企业经营不善破产或被收购或停止新能源业务。受金融危机及欧债危机进一步扩大的影响，欧美各国纷纷采取降低新能源产业补贴的措施，这极大的拖累了新能源产业的发展，严重的影响了新能源企业的经营，一些成本高企、竞争力较弱的企业不得不采取破产保护措施，或者被竞争力更强的企业收购。2011 年“500 强”企业中破产、被收购或停止新能源业务的企业共有 26 家。2、企业发展不够快或经营不善收入大减。受整个产业大环境的影响，一些“500”强的企业 2011 年营业收入大减，而另一些企业则发展速度不够快，营业收入没有达到 2012 年“500 强”门槛，从而被其它经营更好的企业替代，这样的企业共有 117 家。

三是“500 强”企业营业总收入规模大大增加。2012 年“500 强”企业的总营业收入为 27461 亿元，比 2011 年的 20720 亿元增加了 6741 亿元，同比增加了 32.53%。

以上分析表明：由于全球金融危机的缘故，新能源产业发展受到较大影响，行业开始整合，这虽然给一些企业造成经营困难甚至不得不破产，但是也给更多的具有更先进技术、更出色经营能力和更强大资金能力的企业脱颖而出的机会。机会是给那些有准备的企业的。未来，只有那些具备出色的管理能力、持续的技术创新能力、强大的市场开拓能力和融资能力的企业（即能生产低成本高效率产

品、拥有强大资金能力的企业）才能在激烈的竞争中生存下来并发展壮大。

## **二、全球新能源企业 500 强全球化趋势更明显**

2011 年“500 强”上榜企业分别来自 32 个国家和地区；而 2012 年“500 强”上榜企业分别来自 34 个国家和地区，上榜企业所在的国家和地区多了 2 个，分布更广泛。其中，中国（中国大陆及香港、澳门、台湾）有晶龙实业集团有限公司、华锐风电科技（集团）股份有限公司、国能生物发电集团有限公司、友达光电股份有限公司等 171 家企业进入“500 强”榜单，与去年持平，占 34.2%，居首位；美国有 GE Energy、Archer Daniels Midland Company、Dow Corning Corporation、First Solar Inc.等 61 家企业进入“500 强”榜单，比去年多 19 家，占 12.2%，超越德国和韩国跃居第二；德国有 Enercon GmbH、Siemens AG、Schott Solar AG 等 59 家企业进入“500 强”榜单，比去年少 7 家，占 11.8%，退居第三；韩国有 OCI Company Ltd.、SK Innovation、HYOSUNG Co., Ltd.等 34 家企业进入比去年少 21 家，占 6.8%，相比去年，入选企业数有所减少，退居第四；日本则有 Sanyo Electric Co., Ltd.、Sharp Corporation、Toshiba Corporation 等 31 家企业进入“500 强”榜单，比去年多 8 家，占 6.2%，超越西班牙位居第五；西班牙则有 18 家，比去年少 5 家，占 3.6%，位居第六；法国 14 家，占 2.8%，位居第七；澳大利亚和巴西各有 12 家，占 2.4%，位居第八；印度 11 家，占 2.2%，位居第九；芬兰 10 家，占 2%，排名第十（见图 1）。

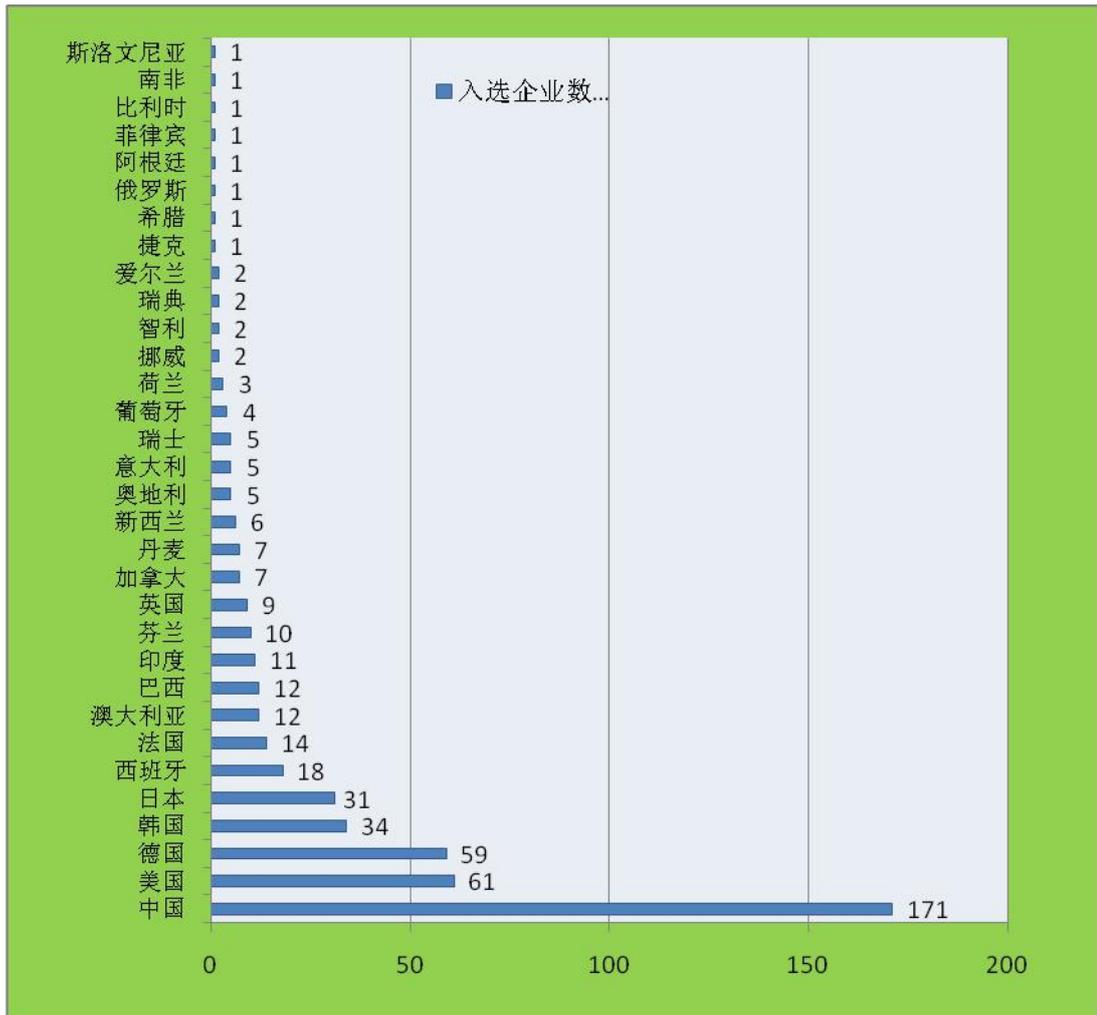


图1 2012全球新能源企业500强国别分布图

### 三、全球新能源企业500强地域分布格局没有改变

与2011“500强”相比，2012“500强”企业分布格局没有改变，主要分布在5大洲（见图2），而且亚洲、欧洲和北美洲入选企业数依旧是最多；其中，亚洲共有248家（2011年：260家）企业入围榜单，依旧位居首位；欧洲共有150家（2011年：162家）企业入围榜单，位居第二；北美洲共有68家（2011年：48家）企业入围榜单，第三；大洋洲则有18家（2011年：25家）企业进入榜单；剩余的16家企业则来自南美洲和非洲。亚洲的入围企业主要来自中国、韩国、日本及印度，其余的亚洲国家企业则寥寥无几；而欧洲的企业则主要来自德国、西班牙、法国、英国、芬兰、丹麦等发达国家，其余国家则鲜有企业入围500强榜单。

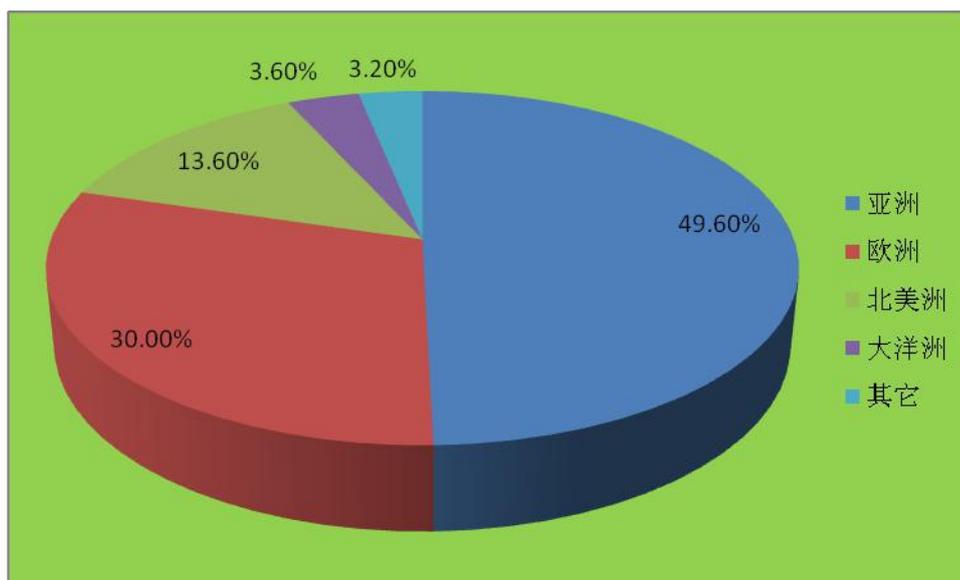


图2 2012全球新能源企业500强洲际分布图

#### 四、全球新能源企业500强中国企业数量依旧高居榜首

2012“500强”企业中，中国企业占据171家，与去年持平；其中中国大陆企业有144家，中国台湾企业有21家，中国香港企业有6家。中国入选企业数依旧占据绝对优势，远远多于排名第二的美国（61家）和排名第三的德国（59家）。

但是，从上榜企业规模来看，“500强”榜单中排名前十的企业没有中国的企业，全部来自欧美等发达国家，而去年则有1家中国企业进入前十。排名前50的企业中，中国企业仅有10家，去年则有13家（见表1）。这反应出中国新能源企业在企业规模和行业影响力方面与发达国家企业之间的差距在进一步拉大。如何减小差距，并将数量优势上升为质量优势，提高中国新能源企业的竞争力是中国新能源行业面临的战略任务。

表1 全球新能源企业500强中排名前50的中国企业名单

排名	公司	国别
13	晶龙实业集团有限公司	中国
17	保利协鑫能源控股有限公司	中国香港
20	尚德电力控股有限公司	中国
22	英利集团有限公司	中国
25	国电科技环保集团股份有限公司	中国

34	龙源电力集团股份有限公司	中国
37	天能国际集团	中国
42	赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	中国
46	天合光能有限公司	中国
49	新疆金风科技股份有限公司	中国

## 五、全球新能源企业 500 强发达国家优势扩大

从上榜企业规模来看，“500 强”企业 2011 年度营业总收入为 27461 亿元，比 2010 年（20720 亿元）增加了 6741 亿元，其中，发达国家上榜企业营业总收入为 19336 亿元（2010 年：14507 亿元）（见图 3），约占“500 强”营业总收入的 70.41%（见图 4），比 2010 年（70%）多了 0.4 个百分点，新兴市场国家上榜企业总收入为 8125 亿元（2010 年：6213 亿元），约占“500 强”营业总收入的 29.59%，比 2010 年（30%）少了近 0.4 个百分点。

数据表明，虽然受到金融危机的影响，但是，新能源行业依旧处于快速发展当中，行业规模迅速扩张；而且与新兴市场国家相比，发达国家的行业规模扩张的更快，优势正在进一步的扩大。

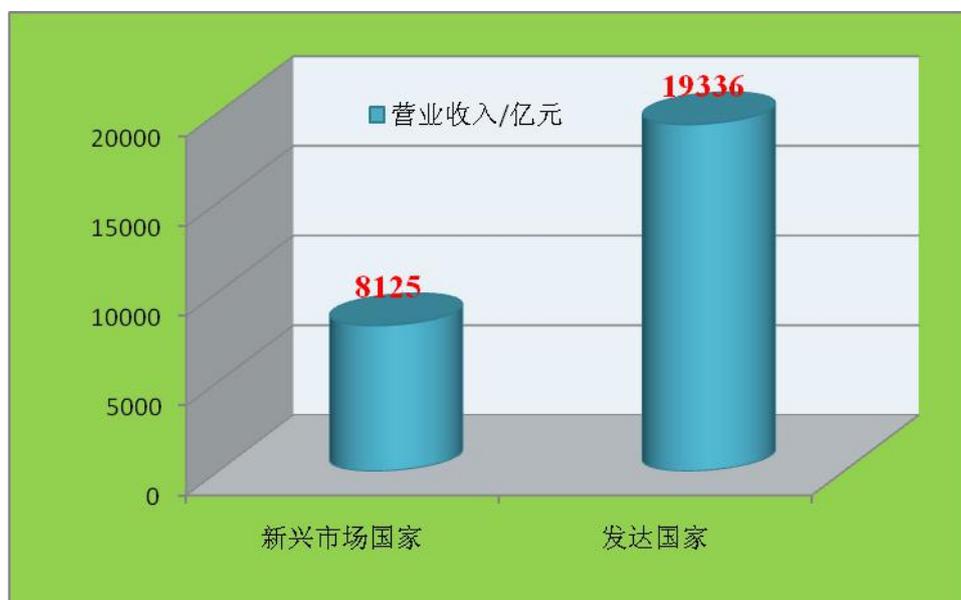


图 3 发达国家与新兴市场国家上榜企业 2011 年营业收入对比图

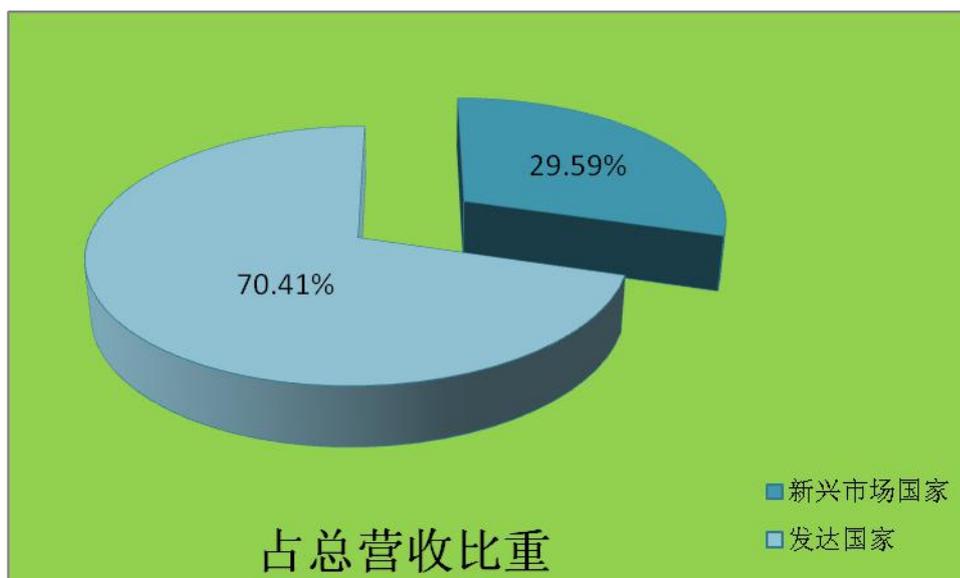


图 4 发达国家与新兴市场国家上榜企业 2011 年营业收入占“500 强”总营收比重图

从入围企业的排名上看，排名更靠前的企业发达国家居多。2012“500 强”排名前十的企业（见表 2）依次为 GE Energy（美国）、Abengoa S.A.（西班牙）、Archer Daniels Midland Company（美国）、Vestas Wind Systems A/S（丹麦）、Sanyo Electric Co., Ltd.（日本）、Dow Corning Corporation（美国）、Scottish and Southern Energy PLC（英国）、Bunge Ltd.（美国）、Enercon GmbH（德国）和 Siemens AG（德国）。排名前十的所有企业均来自发达国家，没有一家新兴市场国家的企业，而去年则有 2 家新兴市场国家的企业进入前十。这表明在新能源行业发展上，发达国家在培育强大企业方面优势进一步扩大。

以上分析表明，虽然新兴市场国家的新能源行业也在快速发展中，但是与发达国家相比还是有所不如，发达国家的优势进一步扩大。

表 2 全球新能源企业“500 强”中排名前十的企业名单

排名	公司	国别
1	GE Energy	美国
2	Abengoa S.A.	西班牙
3	Archer Daniels Midland Company	美国
4	Vestas Wind Systems A/S	丹麦
5	Sanyo Electric Co., Ltd.	日本
6	Dow Corning Corporation	美国
7	Scottish and Southern Energy PLC	英国
8	Bunge Ltd.	美国
9	Enercon GmbH	德国

## 六、全球新能源企业 500 强产业发展光伏为主，三强鼎立

与 2011 “500 强” 相比，2012 “500 强” 企业所从事的产业呈现 “以光伏为主，风能和生物质能并排发展” 的三强鼎立格局：

从入选企业数量来看，“500 强” 企业中从事光伏、风能和生物质能及开展多元化经营但是以光伏、风能和生物质能为主的企业（下简称：多元产业企业）共有 470 家，其中以风能和太阳能产业为主开展多元化经营的企业为 121 家，太阳能企业 223 家，风能企业 66 家、生物质能企业 60 家（见图 5），总数占据 “500 强” 的 94%，排名前十的企业均为光伏、风能和生物质能相关企业（见表 2），而其它新能源产业企业仅有 30 家，占 “500 强” 的 6%。

从收入规模来看，“500 强” 企业中从事光伏、风能、生物质能及多元产业企业 2011 年总营业收入为 26852 亿元，占总营收的 97.78%。其中多元产业企业为 9130 亿元，占 33.25%；光伏企业为 10590 亿元，占总营收的 38.56%；风能企业为 3601 亿元，占 13.11%；生物质能企业为 3532 亿元，占 12.86%；而其它行业企业仅为 609 亿元，占 2.22%（见图 6）。

由此可见，不管从上榜企业数还是收入规模，全球新能源产业的发展呈现 “光伏为主，风能和生物质能并排发展” 的三强鼎立格局。

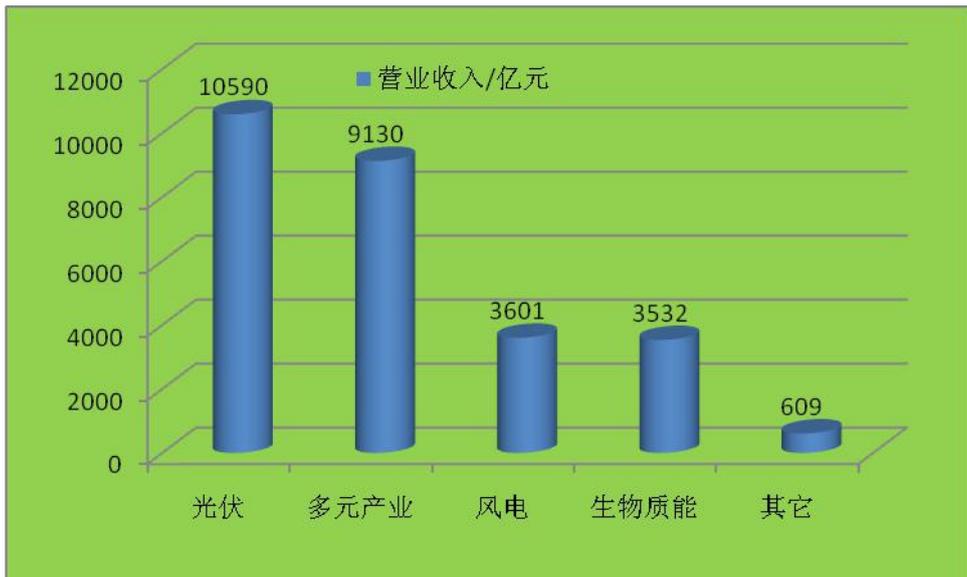


图 5 2012 全球新能源企业 500 强企业产业分布图



图 6 2012 全球新能源企业 500 强企业产业营收分布图

综上所述，虽然受金融危机的影响，有些企业出现经营困难的局面，“500 强”名单也发生了很大的改变；而且我们也相信：随着全球金融危机的持续，新能源产业整合的加速，2013 年“500 强”名单也将发生不小的变化；但是，我们更加相信：不管全球金融危机是否进一步加剧，新能源产业发展速度或许会有所减缓，其向前发展的势头是不会改变的，前景依旧是光明的。