

嚴重電荒近8年來罕見

中國電荒提早報到 台商備受挑戰

對台商而言，中國大陸的缺電荒幾乎年年出現，但今年卻異常的早；根據分析，在淡季出現電荒，與中國發電企業比例不均所產生的產業結構變化、電網建設工程停滯，以及高耗能產業發展息息相關。

◎ 撰文／林宜璜 圖片提供／路透社、達志影像

中國缺電情況年年有，出乎意料地，今年卻異常地提早報到。原本4月正處於冬、夏兩個用電高峰間的淡季，部分發電機組，甚至是鐵路運輸線路等，也都選在此時集中檢修，未料正在此刻，近幾年來最嚴重的電荒突然來襲。

除了每年備受缺電挑戰的珠三角，今年更從南方輻射，長江三角洲的浙江、江蘇受害尤深；安徽、湖北、湖南、貴州、江西等省分也難逃缺電命運，先後採取限電措施，湖南省居民甚至因為限電時間過長、無電可用，已經出現囤積蠟燭的奇特景象。

電荒災區 遍布各地各行業

一家位在浙江台州的中型電器工廠負責人說，從4月開始，每週就有兩天拉閘限電，工廠也被迫「開五休二」，產能嚴重受到影響。不但時間比往年提早了兩個月，該負責人更說，「政府說斷電就斷電，讓我們連因應的時間都沒有。」

這家電器工廠所在地的浙

江，正是電荒的「重災區」。由於當地電力嚴重不足，甚至早在3月下旬，浙江省就開始控制高耗能行業用電，優先保障居民生活以及重要用戶用電。這讓工廠的用電情況更加不樂觀，浙江省電力調度通信中心副主任戴彥指出，光是今年前3月，浙江被限制用電的企業就達到50多萬家。

根據國家電網浙江省電力公司的統計，目前浙江的用電缺口已達到200萬到300萬仟瓦，預計到夏季用電高峰時，最大電力缺口將達350萬仟瓦左右；一旦出現氣候急遽變化或是特殊情況，電力缺口更可能進一步擴大。

杭州樺桐家具公司執行董事、前杭州台商協會會長謝智通說，儘管杭州的工廠多數都還能維持開工，但目前民生用電已達顛峰，若是天候轉熱，勢必大大影響工廠用電。

不只是杭州，另一個重災區湖南省長沙的情況就更加嚴重了。擁有豐富多元夜生活的長沙人，由於大規模限電，不少KTV、酒吧等都被迫歇業。原本

入夜後人潮洶湧的「酒吧一條街」，頓時變得人煙稀少。

羅莎集團董事長、長沙台商協會會長鄭聰俊更是電荒的受害者。鄭聰俊的羅莎蛋糕遍布長沙、武漢、南昌、成都、重慶、昆明等10多個城市，分店規模高達200餘間。鄭聰俊說，目前長沙實施「分區限電」，且範圍與限電時間持續擴大，嚴重影響門市的營業。鄭聰俊指出，由於長沙夏季素有「火爐」之稱，現在限電時各門市仍維持照常營業，但遇到夏天炎炎高溫，冰櫃一旦因停電無法運作，勢必大幅增加產品報損率，損失相當可觀。

至於為何會出現嚴重的淡季電荒，根據專家分析，這和中國發電企業比例不均所產生的產業結構性變化、電網建設工程停滯，以及高耗能產業發展有關。目前中國的發電企業中，以火力發電為主、水力發電為輔。今年又因大面積乾旱，水力發電嚴重不足，僅占全部發電量的20%，火力發電比例則占了80%，然而去年同期火力發電只占58%。由



中國大陸的發電責任落在火力發電上，一旦煤炭價格飆漲或供不應求時，就會對發電造成影響。

於過多發電責任落在火電身上，一旦遇到煤炭供不應求或煤價上漲，就會對發電供應造成影響。

煤價飆漲 使缺電情況嚴重

安信證券分析師尤宏業認為，發電成本的提高和電力供給建設相對緩慢，是電荒出現的主因。尤其今年煤炭價格飆漲，卻因電價受到國家控制，發電企業無法將實際發電成本反映在最終電價上，「煤電不聯動」的結果，就是「電廠發電越多，虧越多」，導致電廠寧可減少發電，降低虧損，缺電情況由此而生。

根據中國電力企業聯合會（簡稱中電聯）公布的「2010年度電力監管報告」顯示，從2008

年開始，全中國五大發電集團，包括華能、大唐、華電、國電、中電投等火電，已連續3年累計虧損分別都在85億人民幣以上，合計虧損達600多億人民幣。

中電聯外聯部負責人張海洋指出，目前中國電力需求增長強勁，電荒的原因除了電力供應的結構性矛盾，也和高耗能產業大量用電有關。根據中國國家能源局資料顯示，第一季中國的全社會用電量累計1.09兆仟瓦時，較去年同期增長12.7%。其中，3月份用電和元月冬季高峰相當，接近去年7、8月份夏季高峰時段的用電量。

而讓用電量飆升的「元兇」，正是高耗能產業。中電

聯資料顯示，第一季底為止，化工、建材、鋼鐵冶煉、有色金屬冶煉等四大重點行業的用電量合計3,512億仟瓦時，占全社會用電量的32.2%。

「中國大陸並非不瞭解問題所在。」華東電網公司發展策畫部高級工程師楊宗麟分析，除了要盡快解決電力供需的結構性矛盾、加強區域間的電力調度外；還需加快跨區電網建設，才能真正解決缺電問題。楊宗麟指出，從長遠來看，應逐步降低煤電在發電裝機中的比重，減少對煤炭的依賴；同時加大水電、核電、風電以及太陽能等新能源發電的比重。

儘管明白缺電問題癥結所

大陸台商面臨的困境除了缺電外，還有缺工、缺錢的問題，解決之道，唯有轉型升級，將重點放在研發創新，才能找出生路。

在，但改革調整都需要時間，站在生產第一線的台商企業，無法一直等待，只能咬牙因應。幾乎所有台商都說，「現在只能靠發電機，走一步算一步，撐過眼前這一關了。」

備發電機 台商將長期抗戰

台企聯副會長、前東莞台商協會會長葉春榮指出，從4月中旬開始，東莞工廠區已實施限電措施，預估珠三角的缺電情況將延續至下半年。他指出，很多台商都已自備發電機應戰。前深圳台商會長黃明智也表示，台商也

將發電機所需的柴油桶都裝滿，以長期抗戰。

羅莎集團目前已在各門市加緊購置發電機，盡量維持營業時數。對於每年必定上演的缺電戲碼，鄭聰俊苦中作樂笑說，「開發中市場就是這樣，若是完全不缺電，這市場的前景也不會這麼好了。」

在杭州的樺桐家具，最近也積極下單購買發電機，從原本的3台增加到4台。謝智通表示，不止台商搶購發電機，甚至連當地業者也在囤積，倘若缺電情況更加嚴重，發電機都可能有缺貨

之虞。

但對於做家具的業者來說，發電機所提供的電力，只足夠照明與機械動力，屆時車間內無法提供冷氣，中午36°C的高溫，勢必也會影響工作進度，「這也是最大的挑戰」。謝智通指出，一旦天氣轉熱，只能先在車間灑水以協助降溫；若是情況無法改善，可能調整員工的上工時間，延長午休，利用晚間加緊趕工。

缺電考驗 加速產業轉型升級

儘管有備用發電機，但發電機必須使用柴油發電，電量不穩定、成本高又有空氣污染的問題，對此，業者也很傷腦筋。

羅馬磁磚創辦人、蘇州台商協會會長黃維祝則表示，早在廠房興建時就已考慮缺電問題，因為產線不能停，因此配備了大型發電機，電力供應不成問題。黃維祝說，儘管大陸當地企業的工廠經營管理不若台商，但生產成本普遍較低，因此近幾年來，羅馬磁磚已將很多產品外包給其他大陸廠商，如台商早期從事的OEM代工，只是從單純代工轉為委託方。

黃維祝強調，現在台商面



中國大陸會出現嚴重的淡季電荒，專家分析，應與發展高耗能產業有關。

臨的最大經營考驗，除了缺電，還有缺工、缺錢等現實問題。尤其中小企業若是轉型不成功、體質不佳、口袋相對較淺，面對原物料攀升、人事成本大增、人民幣升值、緊縮信貸帶來的融資困難，成本至少增加2成到3成以上，這時再發生缺電，更可說是雪上加霜，甚至成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

黃維祝認為，台商的優勢主力應放在研發，目前該公司已將部分產品外包給大陸公司，降低產線的支出，將更多心力放在研發創新上，掌握核心技術及know how不外流，保持走在行業前

端。由於中國大陸的山寨仿冒能力很強，若無法推陳出新，市場上很快就會出現同質性高的產品打擂台，將市場殺成紅海。

而中小型及出口型台商群聚的珠三角，經營情勢更為嚴峻。葉春榮說，從2007年後，台商面臨勞動合同法的實施、出口退稅優惠取消、及人民幣大幅升值等，成本大約增加40%，轉型升級成為當務之急。不過，轉型升級已經講了10多年，每個台商都曉得應該這麼做，但每家企業的條件不同，所遇到的轉型環境也大不相同。謝智通表示，儘管不少台商考慮內遷到人事成本相

對較低、有更多優惠政策的中西部，但考量到家具業的運輸方便，以及他在杭州附近早已關了300多畝的木材場，無法說搬就搬，只能就地迎接挑戰。

受惠電荒 水泥業績異軍突起

儘管絕大多數企業面對電荒戒慎恐懼，但也有台商得利於缺電，後市行情反而看俏，水泥業正是其中一員。

大陸水泥價格從去年起就開始頻頻上

漲，加上今年提早報到的電荒，勢必嚴重打擊小廠開工率；此外，日本強震後，水泥出口量遽減，以及國內將對大陸進口水泥課徵「臨時反傾銷稅」等，都讓水泥價格直線飆漲，直接獲利者，即為台泥、亞泥兩大水泥業龍頭。

台泥大陸廠受惠於限電減產效益，據統計，去年第四季淨利達5.5億港幣，高於前三季總和的2.39億港幣，全年獲利大增5.5倍。由於中國大陸今年來缺水、缺電情況嚴重，衝擊水泥小廠出貨，導致下游盤商的庫存水位偏低，近期更是積極搶料。在大陸長期水泥需求暢旺，以及部分地區限電措施緊縮下，台泥銷售量也逐月攀升。台泥不願具名的主管指出，由於台灣水泥廠商都會自備餘熱發電的設備，台泥的餘熱發電供應就占了全電力使用的35%，這也讓台灣廠商在面對限電措施時的影響較小。

市場人士表示，通常4、5月梅雨季都屬於水泥業淡季，但今年兩大水泥龍頭的發貨量都較往年增長，顯見需求強勁，對於水泥價格也起到強勁支撐。

面對連年來的缺電危機，在大陸布局多年的台商早已心裡有數，除了宜及早未雨綢繆，備妥發電設備外，積極考慮轉型經營方式，或許也是解決問題的一大出路。■



在一片電荒聲中，台灣的水泥業者卻因價格飆漲而逆勢成長。