

# 光伏产业以技术创新促升级

去年以来,关于光伏行业产能过剩的话题,受到广泛关注。经过多年发展,我国光伏产业技术水平不断升级,产业制造和装机规模持续扩大,度电成本快速降低,产业综合实力达到国际先进水平,并且在产业链所有环节都牢牢占据全球主导地位。科学理性应对光伏产能问题、化解行业潜在风险意义重大。

## 存在阶段性和结构性风险

2023年,我国光伏行业亮点纷呈。全年光伏发电新增装机量超2亿千瓦,接近2022年2倍,创历史新高。光伏发电技术快速迭代,在2022年量产先进电池转换效率达24.6%基础上,2023年再次刷新纪录达到25.5%。持续巩固全球光伏装备制造产能最大国家的地位,为全球贡献了70%以上的硅片、电池片和光伏组件等光伏产品。2023年,我国光伏组件出口量超过1.75亿千瓦,同比增长22.4%。

在行业高速发展的同时,企业大举扩产后又出现产能过剩风险,产业链价格一路下行,部分环节企业停产,受到多方关注。

工业和信息化部相关负责人表示,当前中国光伏行业确实存在一定阶段性和结构性过剩风险,但总体属于行业发展正常范围。

中国光伏行业协会副秘书长江华分析,从光伏三落四起的发展周期来看,前三次下滑都是由于市场和需求下滑导致的,通过政策引导扩大需求得以有效解决或缓解;本轮周期性波动下游市场仍然正常增长,因此更宜从供给端出台相应举措。

据统计,近年来光伏行业产能利用率普遍处于50%至60%水平,产能超过需求1倍属于正常现象。2023年年底光伏设备各环节产能达1000吉瓦左右,对应全球市场400吉瓦的需求,略超正常范围。

不过从价格走势和市场融资来看,行业确实存在供需失衡和不良预期。2023年以来,随着新增产能陆续释放,产业链供需开始出现重大转变,从硅料到组件价格逐级下跌,头部企业也逼近盈亏平衡,部分企业则因价格跌破成本而停产。面对产能过剩担忧,一些新增产能建设和企业融资已经放缓或暂停。

面对更加激烈的竞争,头部企业却看到了积极的一面。晶科能源相关负责人表示,在组件价格下行周期中,行业盈利表现进一步分化。先进产能占比高、成本渠道优势强的企业更具竞争力。当前行业已出现开工率分化、部分企业扩产放缓和新进入者陆续

退出的情况,新技术迭代以及落后产能出清的步伐有望进一步加快。

## 谨防供需错配

光伏产业是否存在产能过剩?工业和信息化部相关负责人表示,我国光伏行业总体仍处在正常范围,其原因在于:一是绿色低碳大趋势促使光伏行业大发展,适当的供大于求才能引导企业合理竞争,这是行业经营和市场竞争的正常现象;二是光伏行业总体属于泛半导体领域,具有周期性发展特征,阶段性震荡是行业正常属性;三是光伏产业链条长、技术迭代快,且各环节建设周期不尽相同,在一定阶段可能出现结构性过剩现象。

在中国有色金属工业协会硅业专家组副主任吕锦标看来,说当前行业产能过剩是过度解读,这一轮产能发展中存在一些“PPT产能”,并不会立刻落地。同时,近两年发展中出现的硅料端去瓶颈、电池技术迭代及龙头企业一体化扩张等,都是增强产业竞争力和可持续发展的表现。

通威集团董事局主席刘汉元表示,如何在保持行业竞争压力、效率的同时,适当考虑竞争生态,值得全行业共同思考、探索。当下的产能过剩会在短时间内迎来新平衡,不用过多担心,市场的事情交给市场,政府适当引导就可以应对这次所谓的过剩危机。

尽管如此,供需错配负面影响还是值得重视。隆基绿能中国区总裁刘玉玺认为,随着“价格战”持续,光伏组件价格跌破企业现金成本,已出现企业为降低成本牺牲产品质量的现象;下游电站投资企业则担心,低价能否持续保障供货和组件质量,是否会带来不可预知的风险。更重要的是,长期低价竞争将对行业合理运行造成影响,损害光伏行业创新基因,进而削弱我国光伏产业全球竞争力。

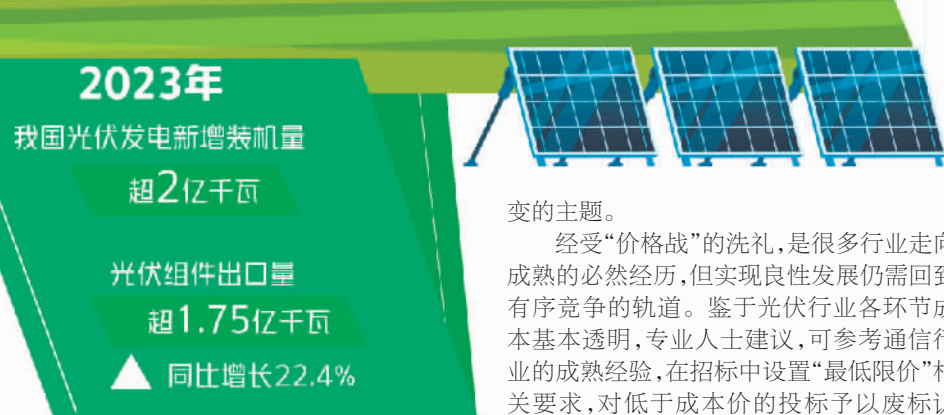
依据2023年上市企业半年报,出货量排名前三的光伏组件制造头部企业,在研发上的投入环比均呈现出较大幅度下跌。国家能源局联合科学技术部发布的《“十四五”能源领域科技创新规划》明确提出,创新是引领能源发展的第一动力。但面对零利润空间和资本撤离,一些光伏企业对科技创新或将有心无力。

## 避免产业大起大落

尽管我国光伏产业遇到暂时性困难,我们还是要在正视问题的基础上,共同巩固来



安徽马鞍山经济开发区正奇光能高效电池片项目自动化生产线上,工人们忙着赶制高效晶硅光伏电池产品。  
王文生摄(中经视觉)



之不易的全球竞争优势。

创新是中国光伏产业实现高质量发展的关键,质量是产业规模化发展的必然要求,二者缺一不可。在晶科能源副总裁钱晶看来,当前,行业发展需要理性,要用技术和性能来说话。高效产能永远不够,要加速技术升级。只要是公平的市场,自有天然的调节机制来实现优胜劣汰。

隆基绿能总裁李振国同样表示,行业竞争加剧,更促使企业加强技术创新,提升电池转换效率,降低光伏发电度电成本。这些是光伏行业高质量发展不

变的主题。

经受“价格战”的洗礼,是很多行业走向成熟的必然经历,但实现良性发展仍需回到有序竞争的轨道。鉴于光伏行业各环节成本基本透明,专业人士建议,可参考通信行业的成熟经验,在招标中设置“最低价”相关要求,对低于成本价的投标予以废标认定。目前有部分央企已在招标中采取“合理最低价”的制度,去掉最高价、最低价,取中间的“靶心价”,但此方案在行业内推广普及仍需顶层设计指导。

专家建议,要聚焦光伏行业高质量发展,合理把握产业周期,加强顶层设计和政策供给,支持企业技术创新,引导产业合理规划布局,稳步推进产业技术迭代和转型升级。目前光伏新增装机规模离实现碳中和目标还有距离,在政策方面不能仅考虑限制产能,也要推动需求进一步扩大,切实稳定行业良好预期,避免产业大起大落。

近日召开的巩固拓展脱贫攻坚成果工作推进会透露,中央财政衔接推进乡村振兴补助资金用于产业发展的比重从2021年的53%提高到目前的超过60%,每个脱贫县都培育了2个至3个特色产业,目前四分之三的脱贫户与新型农业经营主体建立了比较紧密的利益联结机制。

脱贫攻坚取得全面胜利后,党中央决定设立5年过渡期,推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。3年来,各级各相关部门始终把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在突出位置,坚持标准不降、措施不松、力度不减,全力推进各项工作任务,取得扎实成效。农业农村部部长唐仁健介绍,一是防止返贫监测帮扶机制有效运行,守住了不发生规模性返贫的底线;二是产业和就业帮扶深入推进,脱贫地区加快发展、脱贫群众持续增收;三是工作机制、重大政策、帮扶队伍平稳过渡,制度体系实现有效衔接。

今年是5年过渡期的第四年,巩固拓展脱贫攻坚成果工作面临的形势任务发生新变化。要坚持“守底线、增动力、促振兴”协同推进,聚焦增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力,牢牢守住不发生规模性返贫的底线,长效巩固拓展脱贫攻坚成果。

在进一步健全防止返贫监测帮扶机制上,不少地区已经有了实践经验。江西打造的“防止返贫监测帮扶系统”覆盖所有农户,通过强化数据共享、构建智能模型,累计识别防止返贫监测对象1万户共4.2万人,占全省年度识别总数的48.2%,有效促进监测更全面、预警更准确、帮扶更有效。陕西运用网格化和信息化手段,采取部门联动、资源共享、平台共用的方式,开展脱贫家庭就业常态化监测,动态掌握就业人数、返岗计划、就业意愿。

各地还因地制宜,按照“巩固、升级、盘

活、调整”的要求,采取针对性措施,推动脱贫地区特色产业提质增效。河北近年来着力优化产业布局,制定全省巩固提升脱贫地区农业特色产业工作实施方案和9个专项方案,实施蔬菜、中药材等五大千亿元级产业工程,着力提升产业规模和质量。该省出台《关于使用衔接资金支持农业产业发展的指导意见》,聚焦主导产业,优化衔接资金使用方向,重点支持现代农业产业园区、现代种养业、农产品加工业、农产品流通等方面,推动帮扶产业提档升级。

务工收入是脱贫群众收入的大头,必须稳住。农业农村部有关负责人表示,深入实施防止返贫就业攻坚行动,数量上要努力保存量、拓增量,质量上要更多抓培训、建品牌。从顶层设计来看,去年,农业农村部联合人力资源和社会保障部遴选了30个脱贫地区劳务品牌,在全国劳务协作大会上发布,反响很好。从各地实践来看,陕西打造的“秦云就业”APP,搭建求职者 and 用人单位供需对接平台,畅通双向信息,做好人岗对接,保障岗位需求,促进劳动力实现充分就业;天津深化“津甘技工”劳务品牌创建,举办专场招聘活动386场,开展技能培训1.41万人,每年帮助近10万农村劳动力实现就业。

此外,农业农村部还将持续推进重点区域补短板强弱项,重点关注160个国家乡村振兴重点帮扶县、3.5万个易地扶贫搬迁集中安置区和革命老区县的建设与发展。整合东西部协作、中央单位定点帮扶、驻村帮扶、社会力量帮扶等职能,组建区域协作促进司,凝聚各方合力,促进协同发展。

“巩固拓展脱贫攻坚成果仅仅靠巩固、靠‘守’是守不住稳不住的,只有真正形成内生发展动力,才能持续、长久地守住底线,让脱贫地区和脱贫群众在乡村全面振兴的道路上不掉队、赶上来。”唐仁健表示。

# 持续巩固拓展脱贫攻坚成果

本报记者 李和凤

# 京津冀协同推进市场采购贸易发展

本报记者 顾阳

2月22日,一批来自河北白沟箱包市场的货物,通过一体化申报后在天津港顺利出口。与以往不同的是,这批货物采用市场采购贸易方式在河北白沟箱包市场完成组货,并从产地直接运抵天津港实施“抵港直装”模式。

“当市场采购贸易方式上‘抵港直装’模式,不仅物流成本节约了,而且通关也更加便捷。与以往转关模式相比,单票节省了近1200元。”河北保定耀昌进出口有限公司负责人说,采用市场采购通关一体化模式后,业务量较往常翻了两番,公司实实在

在感受到了政策红利。

市场采购贸易是近年来兴起的一种外贸新业态,符合条件的经营者在经国家认定的市场集聚区内采购商品,且单票报关单商品货值在15万美元以下的,可在采购地办理出口通关手续。与一般贸易相比,市场采购贸易方式具有准入门槛更低、通关出口更快、税收政策更优、外汇管理更灵活等特点。

“抵港直装”模式是由天津海关会同天津港集团率先实施并规模化应用的出口物流新模式,这项改革目前已在全国多个海港复制推广。在该模式下,出口货物可以实现从工厂直通码头的“厂港联动”,出口货物的物流耗时缩短了,企业有了更多时间进行生产,有助于提升承接紧急订单的能力。

河北白沟箱包市场是国家第三批市场采购贸

易试点之一,在激活经营主体、扩大市场规模、提升经济外向度和国际化水平方面发挥了重要作用。石家庄海关积极开展通关便利化、知识产权海关保护等政策法规宣讲,引导企业采用“抵港直装”模式,加强风险分析和协同管控,为新业态发展提供良好的口岸营商环境。

与此同时,京津冀三地海关针对市场采购贸易特点,鼓励出口企业自主选择通关模式,将市场采购贸易企业纳入出口“抵港直装”“顺势机检”等便利保障范围,保障企业晚集港、快放行,实现出口货物自启运地直达天津港码头。

2022年9月,商务部、海关总署等七部委正式批复天津王兰庄国际商贸城、河北唐山国际商贸交易中心为全国第六批市场采购贸易方式试点。试点获批以来,京津冀三地海关主动作为,全程跟进,充分借鉴白沟箱包市场采购贸易经验,积极推进试点市场完成通关出口业务,引导企业实施“抵港直装”模式,持续支持和培育本土特色优势产品出口。

在各项通关措施保障下,王兰庄国际商贸城、唐山国际商贸交易中心的市场采购贸易正加快推进。三地海关相关负责人表示,将充分发挥天津作为京津冀三地海上门户的功能,持续携手推进市场采购贸易试点健康、规范、有序发展,为个体工商户及小微企业搭建开拓国际市场的新桥梁,同时助力进出口企业更好融入“双循环”,加快构建服务京津冀协同发展的商贸发展新格局。

当市场采购贸易方式与京津冀海关业务协同开展后,改革红利源源不断释放出来。今年是京津冀协同发展的第10个年头,北京、天津和河北三地海关将持续深化协作,共同建立“联系人”制度,通过完善优化跨关区海关协同保障机制,一揽子解决企业遇到的通关、查验和港口作业等难题,不断扩大京津冀三地创新模式的应用规模。

市场采购贸易方式

- 准入门槛更低
- 通关出口更快
- 税收政策更优
- 外汇管理更灵活

天津港集装箱码头。 新华社记者 赵子硕摄