

光伏行业半年盘点：

黄金时代已经起航

文/图 本报记者 李元丽



2021年行程过半,光伏行业让人期待满满。

工业和信息化部近日发布的光伏产业数据显示,上半年全国多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到23.8万吨、105吉瓦(GW)、92.4吉瓦、80.2吉瓦,分别同比增长16.1%、40%、56.6%、50.5%。其中,6月份全国多晶硅和组件产量分别达到4.2万吨、14吉瓦。

技术水平持续提升。主流光伏企业普遍实现高效单晶电池量产,P型PERC电池量产转换效率提升至23%以上,N型高效电池量产速度加快,行业龙头企业接连打破电池转换效率新纪录。

光伏产业下半年将去往何处?7月21日,在2021年光伏产业链供应论坛上,来自业内的专家、学者、企业家给出了自己的预判与思考。

政策：可再生能源“十四五”规划已有雏形

工业和信息化部电子信息司二级巡视员侯建仁在致辞中指出,光伏已经成为为数不多可同步参与国际竞争、实现端到端可控、并有望率先实现高质量发展的战略性新兴产业。“工业和信息化部电子信息司将会同有关部门持续加强行业统筹规划,持续引导产业智能升级,持续做好行业规范管理,持续加快产业技术攻关,持续优化产业发展环境。”

“光伏产业作为绿色低碳能源的重要组成部分,在全球碳中和行动推动下,将进入新发展阶段,迎来发展的‘黄金五十年。’”国家能源局新能源和可再生能源司副处长孔涛表示,2021年上半年新增光伏装机1411万千瓦,同比增长22.7%;其中户用光伏装机586万千瓦,同比增长280%,除户外,光伏发电已全面实现平价上网。

在孔涛看来,“十四五”期间,光伏发电发展将进入一个新阶段,并呈现出四个特征:一是大规模发展,在“十三五”基础上,“十四五”期间光伏发电年均装机规模将有大幅度的提升,装机规模将进一步扩大;二是高比例发展。光伏发电在能源消费中的占比将持续提升;三是市场化发展。从今年开始光伏发展将进入平价阶段,摆脱对财政补贴的依赖,实现市场化发展、竞争化发展;四是高质量发展。“十四五”将通过加快构建以新能源为主体的新型电力系统提升光伏发电消纳和储能能力,既实现光伏发电大规模开发,也实现高水

平的消纳利用,更加有力地保障电力可靠稳定供应,实现高质量跃升发展。

孔涛表示,为推动光伏产业在新阶段、新形势下有新发展,上半年,国家能源局主要开展了“四个一”的工作——“一个规划”即可再生能源“十四五”发展规划,“一部政策”即《促进新时代新能源高质量发展的若干政策》,“一份通知”即《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》及其配套的可再生能源电力消纳责任权重等一系列政策文件,“一项试点”即整县推进屋顶分布式光伏试点工作。

另外,可再生能源“十四五”规划作为国家能源局“十四五”系列规划之一,目前也已形成送审稿。本次规划工作有不少创新。如,在指导方针上,提出了“以区域布局优化发展、以重大基地支撑发展、以示范工程引领发展、以行动计划落实发展”的发展思路;在内容上,提出了如何构建以新能源为主体的新型电力系统的一系列关键措施等。

链条：供需与价格将平稳发展

自年初以来,光伏硅料价格出现了连续17次上涨,单晶致密料价格由年初的84元/kg上涨至206元/公斤,涨幅达到145%,堪称“疯狂”。来自上游的压力不断向下游传导,组件供应商和下游电站安装商叫苦不迭。

下半年多晶硅是否仍会供不应求?在多晶硅材料制备技术国家工

程实验室主任严大洲看来,从全球多晶硅产业情况来看,2021年全球有18家多晶硅在产企业,有效产能66.5万吨,前6月产量约30.5万吨。其中,中国在产企业11家,有效产能49.7万吨,前6月产量约22.7万吨。预计2021年全球全年多晶硅产量约53—55万吨,其中中国多晶硅产量可能在46—49万吨。“从现有情况来看,因为效益较好,所以基本上都是满负荷生产。新产能投产带动多晶硅需求增加,目前基本上供不应求。”

“总体来讲,有多家半吨级企业下半年有计划检修,会影响产能;硅片企业在平衡成本上也在做大量工作;京运通、高景、弘元等硅片新产能点火消息频出,新增需求非常可观;整个产业安装趋势回暖,组件端开工率正逐步恢复。”严大洲指出,“综合来看,未来多晶硅供需与价格将平稳发展,或出现小幅降低。”

国家发展改革委能源研究所可再生能源发展中心副主任陶冶表示,今年上半年由于硅料价格持续高涨,促使光伏组件价格走高,导致集中式光伏电站建设并网速度放缓,分布式光伏电站新增并网规模占比大幅提升至62%。随着2020年光伏发电实现平价上网,政策和补贴对光伏装机量影响逐渐弱化,未来光伏组件价格将成为影响中国光伏装机量的主要因素。

“过去10年,光伏产品效率提升显著,功率档位的快速提升摊薄了系统成本,预计大硅片在未来一两年内将占据大部分产能。”谈及光伏组件产业链趋势时,IHS高级分析师胡丹这样分析。

前景：中国光伏全产业链优势明显

“近年来,中国光伏产业充分利用自身的技术基础和产业配套优势快速发展,逐步取得了国际竞争优势并不断巩固,已经具备全球最完整的光伏产业链。”在中国光伏行业协会理事长曹仁贤看来,中国光伏产业独有的竞争优势,是中国光伏产业规模不断壮大、技术水平不断提高、制造成本不断下降的重要保障。

“中国光伏产能已供应全球。”曹仁贤给出这样一组数据,中国大陆生产的多晶硅、硅片、电池片、组件在全球的占比分别为76%、96.2%、82.5%和76.1%。在多晶硅、硅片、电池片、组件各环节产量排名世界前十名的企业中,中国企业分别占有7、10、9、8个席位,形成了一批世界级的龙头企业,在全球光伏市场中具有全面的领先优势。

同时,在光伏关键原材料及辅料方面,曹仁贤指出,光伏浆料、背板、封装胶膜、光伏玻璃等原辅材料已经基本实现国产化供应,并批量出口至海外,其中不少产品在技术、质量、成本和服务等方面逐渐显现出领先优势,与此同时,一批国内企业也渐次发展成为全球光伏原材料及辅料领域内的佼佼者。

“尽管我国光伏产业已经取得了辉煌的成绩,但我们不能讳言产业链供应链发展过程中存在的诸多问题。”曹仁贤认为,如何真正实现行业理性可持续发展,加强产业链供应链管理,避免周期性盲目扩产引起的行业周期性振荡,避免恶性竞争导致的大而不强的尴尬局面,是摆在每一个光伏从业者面前不可回避的、亟须解决的课题。

锚定方向、奋楫前行：

推动中国海事仲裁事业行稳致远

全国政协委员、中国国际贸促会会长 高燕

近年来,中国以前所未有的开放姿态参与全球海洋治理,推动海洋经济高质量发展,为世界航运发展注入强劲动力。在持续打造市场化、法治化、国际化营商环境,推动形成国际航运中心进程中,中国海事仲裁奋发有为,砥

砺前行,对高效解决涉外海事纠纷,促进投资便利化自由化,推动“海洋强国”等国家重大战略实施发挥着积极作用,已经成为推进全面依法治国、促进经济社会发展、服务国家对外开放等工作的积极参与者和贡献者。

中国海事仲裁事业国际化程度不断提升

党和国家高度重视仲裁工作,党的十九大以来,先后印发《关于完善仲裁制度提高仲裁公信力的若干意见》,制定《法治中国建设规划(2020—2025)》《法治社会建设实施纲要(2020—2025)》,不断完善海事纠纷解决机制顶层设计,统筹推进国际海事司法中心建设和国际仲裁中心建设,积极营造仲裁友好型司法监督环境,切实提升仲裁市场的开放力度和水平,努力保障仲裁机构依法独立开展工作,中国海事仲裁事业进入了崭新的发展阶段。

作为解决海事海商争议的专业仲裁机构,中国海事仲裁委员会成立60多年来,已审理裁决各类案件数千件,公正性得到国内外广泛认可,其丰富的仲裁实践和理论研究,

为中国制定海商法、仲裁法等作出了突出贡献;代表中国海事仲裁界积极参与国际仲裁事务,与国际仲裁界始终保持着密切交流和友好合作,共同促进国际航运业以及国际经济贸易发展。近年来,中国海事仲裁委员会确立“大交通、大物流”发展方向,持续推动仲裁精品化、专业化、国际化发展,受案量逐年递增。2020年,中国海事仲裁委员会的海事海商案件数量居世界仲裁机构前列,涉外案件占全部受案量的35%,当事人来自22个国家和地区,仲裁国际化程度不断提升,以仲裁为主的多元化纠纷解决服务日益受到欢迎,向世界展示了中国海事仲裁的国际公信力和影响力。

新时期海事仲裁事业的新任务与新方向

当前,百年变局和世纪疫情交织叠加,世界进入动荡变革期,海事仲裁事业面临新的机遇和挑战。一方面,海洋领域的国际竞争局势日趋复杂,国际航运中心逐渐向亚太地区转移,原有的多边贸易和争端解决机制在重塑调整,因疫情导致的全球贸易摩擦纠纷频发;另一方面,我国已开启全面建设社会主义现代化国家新征程,实施更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放,稳步推进自由贸易试验区与自由贸易港建设,对纠纷解决机制的专业性、规范性和国际化提出了更高要求。

面对新形势新任务新要求,中国海事仲裁要始终立足新发展阶段,完整、准确、全面贯彻新发展理念,把握国际航运经济发展新趋势,坚持需求导向和问题导向,推动机制改革与规则创新,深化供给侧结构性改革,加大国际交流与合作,积极服务共建国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

一要增强大局意识,不断提高服务国家战略和对外开放格局的能力。我们要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届五中全会精神,坚决贯彻落实党中央的重大决策部署和核心工作部署,自觉服务经济和社会发展大局;深入推进仲裁体制机制改革,进一步完善仲裁法律制度以及相关的配套措施,更好地适应扩大对外开放和海洋强国建设的新要求。

二要加强问题研究,积极推动国际海事规则发展。中国作为全球航运经济的重要参

与者,应在国际规则制定中积极发挥作用。无论是国际海事公约下各国面临的共同问题,还是中国法律制度下的特有课题,我们都应当秉持互补兼容、开放自信的态度,遵循国际航运贸易和全球治理的普遍规则,广泛吸纳国际业界共识,正确处理国际航运标准与中国法治文化之间的关系,积极为国际海事规则制定贡献“中国智慧”和“中国方案”。

三要构建合作机制,充分释放产业联动优势。以海事司法、海事仲裁为代表的法律软实力,早已成为海洋经济发展的重要评价指标。我们要将海事仲裁的发展置于全球航运贸易经济的坐标系中,不断加强行业、产业间的协同协作,推动构建仲裁合作机制,努力形成更加包容、更为务实、积极有效的交流合作平台,深化仲裁行业伙伴关系。大力倡导构建海事法律服务共同体,使海事海商、金融保险、诉讼仲裁、理算公信等行业之间的结合更为紧密,为中外当事人提供高质量的一站式、体系化服务。

四要加强人才培养,服务国际经济贸易发展。海事商事仲裁服务的质效最终取决于人才。我们要不断完善人才培养和选用机制,多渠道推动涉外法治人才“走出去”与“引进来”,吸引更多国际仲裁人才到中国实践国际先进做法,同时鼓励支持更多中国仲裁和调解专家参与国际仲裁事务,互学互鉴,展示能力水平,实现共同提高,培养造就一支能够在国际仲裁前沿、勇于开拓创新的高素质人才队伍。

进博会又双叒、双叒要来啦!第四届进博会筹备情况如何?有哪些亮点让您倍觉心动?7月27日,在第四届进博会倒计时100天之际,2021进博会参展商联盟交流会暨2022进博会参展签约仪式在国家会展中心(上海)举办,一起来听听进博会组织者带来的最新发布。

突出专业性

第四届进博会将于2021年11月5日至10日在国家会展中心(上海)举办。据进博博览会局副局长、展盟秘书长孙成海介绍,第四届进博会将继续设置企业商业展、国家展、虹桥国际经济论坛三大板块。展策展布展方面,结合国家“十四五”规划和2035远景目标,本届进博会将增设能源低碳及环保技术、生物医药、创新孵化等多个展览专区。

下一步,进博会还将继续发挥“服务地方经济、服务行业发展、服务双循环”的平台作用,鼓励更多活动走出“四叶草”,走进地方、园区和企业,搭建专业对话平台,放大进博会溢出效应。

依托平台优势,第四届进博会展盟将开展“拓朴行动”,全方位发挥展盟在参展商、专业观众、专业媒体邀请及投资促进、人文交流等方面作用。本次倒计时100天系列活动,也打响了冲刺第四届进博会的发令枪,也拉开了第五届进博会现场活动的大幕。

进博会现场,嘉吉、欧莱雅、米其林、拜耳、安永、现代汽车等26家企业签署了2022进博会参展合同或合作备忘录;东方国际、外高桥、东浩兰生、中远海运、上海国展公司、瑞士中心集团等六家境内外合作伙伴与进博局签署长期合作协议,将同步启动第五届进博会的拓展工作。

签约企业及合作伙伴纷纷表示,经过三年成功举办,进博会让展品变商品,让展商变投资商,推动实现市场相同、产业相融、创新相促、规则相联,已经成为外资企业深耕中国市场、共享中国发展红利的重要平台。在第四届倒计时100天之际,提前签订第五届参展合同和长期合作协议,展现了进博会对企业的巨大引力场效应,表明了外资企业长期

看好进博会、看好“双循环”新发展格局、看好中国市场的坚定信心。

打好“特色牌”

2018年11月,中国国际进口博览会参展商联盟由参展企业自发倡议成立,经过三年多发展,已先后成立13个专业委员会,覆盖公共卫生、汽车、日化消费品、工业数字化转型、体育、农产品等领域,日益构筑出连接世界企业与中国市场独特的“进博纽带”。

在第三届设置四个专区基础上,第四届进博会计划增设或优化数字工业、能源低碳和环保技术、美妆及日化用品专区等,并在医疗器械及医药保健、汽车、技术装备三个展区增设创新孵化专区,合计13个专区,打好各自的“特色牌”。

在第三届设置四个专区基础上,第四届进博会计划增设或优化数字工业、能源低碳和环保技术、美妆及日化用品专区等,并在医疗器械及医药保健、汽车、技术装备三个展区增设创新孵化专区,合计13个专区,打好各自的“特色牌”。

提升我国产业链供应链现代化水平;日化消费品专委会为美妆企业提供数字化转型、新技术引入等提供展示和交流的平台;体育产业专委会旨在促进“体育+”产业融合发展,与国际体育赛事同频共振;农产品专委会致力于推动各农产品领军企业的融合协作,促进产业、市场、消费者的共赢共享。

此外,能源低碳及环保技术专委会旨在通过进博会平台积极宣传献策,促进行业向绿色、低碳、循环、可持续方向发展;集成电路专委会旨在搭建半导体产业革新及发展的专业交流平台;智慧出行及新能源专委会专注于整合汽车展会优势企业资源,从不同专业角度共同探讨智能、低碳、可持续的汽车出行发展路径;绿色智能家电家居专业委员会倡导行业低碳环保和可持续发展理念,满足百姓对绿色智能美好生活新时尚的向往;医疗器械专业委员会集中探讨,展示国际先进的产品、服务、技术,激发行业创新驱动动力,扩大进博会国际影响力。

金融科技与安全之间有“零和”风险吗？

本报记者 崔吕萍

科技带来的高速度与金融安全能否兼得?日前,由中关村互联网金融研究院和中关村金融科技产业发展联盟主办的2021中关村金融科技系列活动开幕式——金融科技与金融安全峰会上,围绕这一话题,业界人士展开热议。

科技并不完美

科技始终是推动金融业创新发展的重要力量。在中关村银行执行董事、行长杨新军看来,业务经营管理数字化转型过程,存在三方面挑战。

其一,数据安全保护和科学化管理刻不容缓。当前各类数据违规现象层出不穷,如何兼顾数据的合法获取、使用、保管与安全共享,已成为银行金融机构必须直面的重要挑战。无论是生活信息、金融信息还是生物信息,一旦保管不当或者遭受网络攻击造成数据泄露,信息持有者稍加分析便可获得客户的精准画像,进而造成重大财产损失和人身安全隐患。不合理地利用数据,类似“大数据杀熟”“大数据诱贷”等行为,也会损害消费者权益,甚至给家庭和社会带来危害。

其二,金融科技技术安全需要正视,技术升级需要稳中求进。人工智能、区块链、云计算、大数据、物联网等在技术上不是绝对安

全的。面对新模式、新场景,银行金融机构数字化转型应综合考虑现有架构体系和技术路径,以前瞻性的视角,做好架构规划的顶层设计和技术体系的进化升级,提高自主掌控能力。

其二,基于大数据的信贷业务,资产安全问题更值得大家高度关注。金融科技实现了“千人千面”的客户画像、定价、定额,同时,服务对象由直接面对的客户变成了“虚拟化的数字”,长尾客户的资信水平相对较弱,在信用风险评估模型不健全的情况下,信用风险可能显著加大。

数字经济的底线

“未来中国数字经济发展必须有一个底线,就是《数据安全法》。”谈及此,中国政法大学区块链金融法治研究中心主任、资本金融系教授胡继晖这样说。

“数据的提供者、加工生产者、使用者等所有利益相关方,都必须遵守数据安全法,不可突破。”在胡继晖看来,去年4月中共中央国务院印发的关于生产要素市场化配置的重要文件,专门提出在传统生产要素之外,增加数据作为第五大生产要素,中国成为第一个正式把数据列为第五大生产要素的国家。

“数据生产要素成为一个非常

重要的生产要素,这需要我们认真研究。”胡继晖认为,当前有必要从国家战略高度来充分认知金融和数字经济有可能给我们带来的重大的影响。这两者未来在我国和其他国家的竞争中,应占据一席之地。

监管者的视角

“回顾金融科技的发展,在包容的政策环境、有效的监管治理、高效的基础设施、巨大的市场规模以及积极的创新氛围等一系列因素的综合作用下,我国金融和科技融合协调发展的态势更加明显,新的挑战也在不断出现。”作为金融科技“从业者之家”的代表,中国互联网金融协会秘书长陆书春同样感受到了发展带来的挑战。

工信部数据显示,截至今年5月底,我国第三方应用商店下载总量达18575亿次,其中金融类App下载总量910亿次。另据银保监会数据,2020年我国银行、证券、保险机构的信息科技总投入分别为2078亿元、263亿元和351亿元,同比增长均超过20%。

需求背后,金融科技监管创新的业绩同样可以量化。据陆书春介绍,此前中国人民银行借鉴巴塞尔协议等国际监管框架,设计包容的创新、报错、试错、容错机制,在试点经验的基础上,为金融科技创

新提供了充分的空间。据近期五金协会和毕马威的联合调查问卷数据,61%的受访者认为,推出中国版“监管沙盒”是平衡金融科技创新和风险的重要举措。截至目前,全国各地已推出100多个金融科技应用项目,涉及近200家各类金融机构和科技企业,超出60%的项目涉及了小微企业融资、农村金融领域,普惠金融导向非常明显。

尽管如此,陆书春认为,一些问题与挑战是无法回避的,“比如在机制方面,一些中小金融机构的组织架构和内部机制对数字化转型的制约问题还需要很好地解决。产品研发延续了传统的项目管理模式,环节多、流程长、耗时久、创新容错不足、同质化严重等问题持续影响中小金融机构数字化转型的深度效果。”

在安全方面,陆书春表示,金融科技在提升金融服务效率和体验的同时,其创新应用所涉及的网络、数据、技术、业务等新问题、新情况增加了金融安全策略的复杂性,这些问题仍需持续关注。

“在伦理方面,如何确保金融科技智能系统设计和开发者考虑道德的因素,从而降低在设计中的算法歧视、产品诱导、隐私侵权等风险,这些相关的政策和标准也亟待研究;在人才方面,86%的受访企业告诉我们,难以找到‘金融+科技’复合人才。”对于这些短板,陆书春看得很清楚。

——第四届进博会倒计时100天之际,这些展商“等得有点着急了”

期待再聚「四叶草」

本报记者 崔吕萍