

权威专家预测：

光伏业将继续快速增长并实现“再平衡”

本报记者 李元丽

12月1日,以“共迎双碳新时代,同筑光伏新高地”为主题的中国光伏行业协会主办的2022中国光伏行业年度大会暨(滁州)光伏高质量发展高峰论坛在安徽滁州召开。来自政府部门、行业组织、产业链龙头企业和科研院所的嘉宾共同探讨行业发展关键问题,展望未来发展方向。

会上,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华等业内专家预测:明年,我国光伏业将继续快速增长,海内外市场在供求两端均将显著自我调整,逐渐实现“再平衡”;去年以来,多晶硅等产业链中上游环节大幅涨价、造成电池组件等下游环节微利甚至亏损的局面将成为历史。

现场:1017亿元!落户滁州!

在会议期间举行的光伏产业重大项目集中签约仪式上,总投资1017亿元的16个项目落户滁州。

这仅是滁州全力打造“世界光伏之都”的缩影。

去年年底以来,滁州市共新签约、新开工、新投产光伏产业亿元以上项目分别有46个、33个、16个,总投资分别为986亿元、873亿元、196亿元。总投资112亿元的捷泰光伏电池、总投资108亿元的天合储能电池、总投资105亿元的中润光伏电池等一批重点项目先后开工建设。

如今,滁州已培育出千亿光伏产业集群,覆盖了石英砂、光伏玻璃、光伏电池、光伏组件、逆变器、光伏边框、封装胶膜、光伏背板、光伏电站等完整产业链条,隆基股份、晶科能源、福莱特、福斯特、东方日升光伏巨头纷纷将核心基地布局于此。

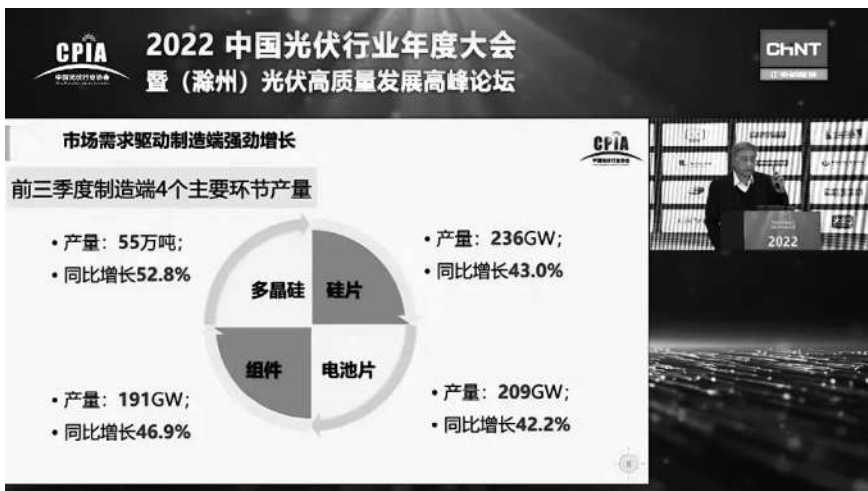
“在全球前所未有的能源大变局中,光伏能源越来越成为传统能源替代的主力军,产业技术创新方兴未艾,从先进材料、装备制造到系统应用的产业体系日益形成。”安徽省省长王清宪在致辞中指出,在中国乃至全球光伏产业的版图上,安徽板块异军突起,已经形成较为完善的新能源领域技术创新体系和良好的全产业链发展优势。安徽将以开展能源综合改革创新试点为契机,把促进全省特别是皖北地区光伏产业发展摆在重要位置,突出先进制造这个核心,与产业链上下游企业携手共进、深化合作,共筑国家级产业生态,加快提升产业基础能力和产业链现代化水平,努力实现从技术创新、生产制造到推广应用的整体跃迁,打造在国内国际具有重要影响力的光伏产业生态集群。

滁州市委书记许继伟在致辞中介绍,近年来,我们聚焦打造“世界光伏之都”,充分运用市场逻辑、资本力量和平台思维,推深做实产业链“链长制”,强力“双招双引”,聚力“多链协同”,包括光伏项目在内的百亿元项目实现县域全覆盖,今年光伏产业产值将突破800亿元,明年突破千亿元,光伏产业呈现发展速度快、重大项目多、产业链条全的良好态势。

亮点:多个数据创历史新高

1-10月我国光伏新增装机同比增长98.7%;光伏产品出口总额同比增长90.3%……王勃华在会上用“迅猛”来形容今年的光伏应用市场发展。据他介绍,今年1到10月,国内光伏新增装机达到58.24GW,超过了光伏年新增装机量的历史最高纪录。

王勃华表示,根据目前的公开信息统计,有30个省区市已明确“十四五”时



期风光装机规划。其中,26个省区市的光伏新增装机规模超406.55GW,未来四年新增355.5GW。此外,光伏产品出口也呈现量价齐升的态势。今年1-10月,光伏产品(硅片、电池片、组件)出口总额约440.3亿美元,创历史新高,同比增长90.3%。同期,光伏组件出口量132.2GW,同比增长61%。

王勃华认为,光伏行业之所以能如此迅猛发展,与创新不无关系。一方面是技术创新活跃度,今年前11个月我国光伏晶硅电池实验室效率刷新世界纪录11次;另一方面,光伏行业涌现了一批“专精特新”企业,截至今年11月已有87家企业获得“专精特新”称号。

记者从大会获悉,备受关注的光伏产业链价格高涨问题开始缓解,目前硅料、电池片、组件价格出现了全面下降。

期待:多方携手共建光伏行业新生态

“国家对新能源行业的高度重视,深入推进能源革命,加快规划建设新型能

源体系,构建以能源为主体的新型电力系统,为光伏行业明确了发展思路。光伏行业既要大规模开发,也要高水平消纳,更要高质量发展。”中国光伏行业协会理事长曹仁贤介绍说,过去10年,通过全产业链的共同努力,我国光伏行业取得了跨越式的发展,产业规模持续扩大,技术不断迭代更新,发电成本已下降90%以上,分布式与集中式并举,市场与政策双轮驱动,完成了去补贴到平价上网的历史使命。目前正阔步走向从补充能源到替代能源的跨越发展,光伏发电最终将扛起我国能源转型的大梁。

截至目前,我国光伏产业在多方面均达到了国际领先水平。但曹仁贤同时指出,要清醒地认识到,光伏行业还面临着诸多问题、痛点和挑战:阶段性的供需错配、部分供应链价格急剧震荡、光伏高比例接入带来的消纳难题、储能的强配、新能源用地、地方保护以及严峻的国际形势和贸易壁垒等,都是实现“十四五”光伏装机目标需要克服解决的现实问题。为此,曹仁贤呼吁,全行业凝心聚力,创新创造,用更长远的眼

理性看待光伏行业“先立后破”

本报记者 李元丽

可以满足不断增长的用电需求的。当前光伏发电应重视两个方向:一是如何在光伏发电量持续增长的情况下保持电网的平衡稳定,大力发展储能和加快推进火电灵活性调节是关键。二是如何消纳西部“沙戈荒”新增光伏装机的发电量,加快西电东送的特高压项目建设和促进产业向新能源丰富的西部地区转移都非常重要。

高纪凡以天合光能举例道,当前,我们正在西部地区建设以光伏新能源为主、源网荷储一体化的零碳产业园,希望未来不仅仅是光伏发电、储能,也要把电力电子和能源互联网技术融合在一起,率先构建一个零碳的产业园区,我们期望建立产业生态合作平台,集聚行业的创新链、产业链、资金链和人才链协同发展,推动行业技术创新和模式创新,探索更高比例的可再生能源大规模应用,在局部地区和园区率先实现碳中和。“未来,按照国家发展战略要求,天合光能积极推进东西部协同创新发展,在西部打造源网荷储一体化的低碳零碳产业园,加快推进以新能源为主体的新型电力系统的落地,构建东西部省份光伏产业与

光、更广阔的格局、更包容的姿态,保持上下游的协同发展,共同抵御风险与挑战,主动布局价值链高端环节,推动产业链和供应链转移,确保新形势下光伏行业健康有序发展。“光伏行业协会将一如既往地积极发挥政府与企业之间的桥梁纽带作用,积极服务广大会员企业,凝聚行业发展共识,携手共建健康可持续、标准有序的市场环境,为光伏行业构建新生态、我国实现‘双碳’目标、应对全球气候变化多作贡献。”曹仁贤说。

商务部贸易救济调查局副局长王新强调,化解新老风险,应对各种挑战,光伏行业应坚持创新驱动,提升核心竞争力。低价竞争无疑是饮鸩止渴,市场最终还是依靠推动技术创新,提升产品行业整体的核心竞争力。“技术创新提升效率是中国光伏行业的优良传统。从多晶硅到单晶硅,从小尺寸硅片到大尺寸硅片,从P型电池到N型电池,中国光伏行业正是靠着一个又一个技术创新才立于不败之地,只有引领技术的企业才能引领时代。新形势下,希望光伏企业继续发扬技术创新的光荣传统,积极开辟钙钛矿电池等新领域新赛道,不断塑造光伏产业新动能新优势。”王新如是说。

“目前以光伏为中心,与电池、应用、智能控制等共同组建了能源电子产业生态。在这个生态下,我们希望能够加强统筹协调,引导资源要素,支持和推动太阳能光伏、新型储能电池重点终端应用,推动‘光储端信’生态要素的融合发展。”工信部电子信息司副司长杨旭东透露,工信部将持续引导行业健康发展,继续实施光伏制造业行业规范条件,促进光伏供应链产业链以及生态协同发展的有关政策,引导光伏产业持续优化布局、有序发展、全面协同。同时深化供给侧结构性改革,加快发布新版的太阳能光伏产业综合标准化技术体系,加强标准引领和应用实施,加强政策联动,持续为“双碳”目标提供优质高效的光伏产品和技术支撑。

零碳新能源系统协同发展的新格局,共促我国双碳目标的早日达成。天合光能发起推动光伏上下游企业组建了600W+光伏开放创新生态联盟,推进全产业链的深度融合创新,建立上下游开放协同创新新生态。天合光能还与中国能建、宁德时代等联合发起成立中国新型储能产业创新联盟,为政府和企业搭建桥梁,推动产业上下游有效联动发展。”高纪凡如是说。

亚洲硅业董事长、总经理王体虎提出,能源安全是一国之重,光伏行业内老玩家抢占市场份额,外来资本大量进入,这都是正常的市场行为,但是要理性看待。光伏是不连续能源,如果不解决大规模储能问题,光伏行业的天花板不会太高。建议政府和投资者更多关注投资效率高、安全可靠、成本低的储能行业,而不是资本大规模冲进光伏本身。此外,终端市场是制约所有制造企业的瓶颈,只有在市场需求好的时候垂直一体化才是一次机遇,可以抵御产业发展的不平衡。市场不好的时候,垂直一体化企业如果任一环节不具备核心竞争力,对于企业来说都是负担。

完善境外机构境内发债管理 扩大金融市场双向开放

本报记者 李元丽

为进一步扩大金融市场双向开放,完善境外机构境内发行债券(以下简称熊猫债)资金管理要求,12月2日,中国人民银行、国家外汇管理局联合发布《中国人民银行 国家外汇管理局关于境外机构境内发行债券资金管理有关事宜的通知》(以下简称《通知》)。对此,中国银行研究院研究员邱亦霖表示,《通知》符合我国债券市场国际化的发展方向,有效践行金融市场双向开放的原则,能够进一步促进我国金融市场开放,深化债券市场改革。“通过对熊猫债发行资金管理进行跨市场统一规范,完善了熊猫债市场的制度框架,进一步提升债券市场监管协调性和透明度,促进熊猫债市场健康发展。同时提升境外机构境内债券融资便利度,有利于境外机构融资渠道拓展与融资结构的优化。熊猫债市场有序扩容也有助于丰

富债券市场投资标的,为投资者提供更多元的投资产品,提高债券市场交易活力。此外,熊猫债发行优化也将进一步增加人民币债券的流动性,提升人民币跨境结算需求,畅通人民币跨境循环,助力人民币国际化进程。”邱亦霖如是说。

邱亦霖回忆称,2005年至今,债券市场对外开放历程不断推进,开放政策推动下熊猫债市场有序扩容,熊猫债发行管理持续完善。2005年2月,人民银行、财政部、发展改革委、证监会联合印发了《国际开发机构人民币债券发行管理暂行办法》,同年10月,伴随国际金融公司和亚洲开发银行在我国发行了首笔人民币债券,外国机构在我国境内市场发行的熊猫债市场正式开启。2016年,人民银行发布《中国人民银行办公厅关于境外机构境内发人

民币债券跨境人民币结算业务有关事项的通知》等多项通知,进一步细化熊猫债跨境人民币结算的具体管理要求。2018年9月,人民银行、财政部联合发布《全国银行间债券市场境外机构债券发行管理暂行办法》,为银行间市场熊猫债的发行提供了更为系统性的管理办法,也更加明确了银行间债券市场熊猫债发行的监管以及自律管理框架。随后,交易商协会发布了熊猫债业务指引,并开始对熊猫债境外发债企业进行分类管理。2021年12月2日,人民银行、外汇局发布《境外机构境内发行债券资金管理规定(征求意见稿)》,进一步规范和优化熊猫债资金账户、资金汇兑及使用、统计监测等要求。本次《通知》发布标志着熊猫债新规正式落地,债券市场加速实现更高水平开放。在邱亦霖看来,《通知》从四个方

面完善熊猫债资金管理要求。一是通过统一银行间和交易所市场熊猫债资金登记、账户开立、资金汇兑及使用、统计监测等管理规则,提升了熊猫债的发行便利。二是规范登记及账户开立流程,熊猫债发行前在银行办理登记,允许分期发行中首期登记开户、后续发行后逐次报送发行信息,并可共用一个发债专户,以便利境外机构统筹管理发债资金。三是境外机构可与境内金融机构开展外汇衍生品交易管理汇率风险。在满足境外机构融资需求的同时,也为境外机构进一步放开衍生品套保限制,有效满足境外机构管理汇率风险需求。四是通过本外币一体管理,不对熊猫债募集资金留存境内或汇出境外进行限制,明确发债募集资金可留存境内,也可汇往境外使用,鼓励以人民币形式使用,能够促进跨境人民币结算量的提升。

全国政协经济委员会副主任刘世锦：

推动基本公共服务均等化 促进经济增长

本报讯(记者 杜军玲)“当前,中国改革的重点及当务之急是加快推动基本公共服务的均等化,特别是对农民工的基本公共服务的均等化,从而拉动消费增长及服务性投资的增长。”全国政协经济委员会副主任、中国发展研究基金会副理事长刘世锦12月2日在国际金融论坛(IFF)2022全球年会举办的圆桌会议上表示。

刘世锦认为,中国近3亿的农民工进城很多年,但住房、教育、医疗、社会保障等基本公共服务不到位,而这些领域却是居民消费增量空间增长最快的部分。基本公共服务不均严重限制了消费增长。

自2021年7月份以后,我国房地产投资持续负增长,刘世锦表示,这是符合规律的。中国房地产市场需求峰值已经出现,房地产的持续负增长,和需求下降有直接关系。

广西钦州：

在助力实体经济发展上 彰显政协作为

王鸿伟

党的二十大报告指出,要坚持把发展经济的着力点放在实体经济上。今年以来,广西钦州市政协深入学习贯彻党的二十大精神,围绕习近平总书记关于发展实体经济的重要论述精神,在助力实体经济发展上积极展现政协担当、彰显政协作为,有力助推钦州经济逆势增长。前三季度,钦州市GDP、规模以上工业总产值、固定资产投资等13项主要经济指标增速排全区第一。

在建言资政上求质量

“我们要聚焦难点问题,发挥政协优势,精准建言献策,加强民主监督,助力相关政策措施落地见效,助推实体经济高质量发展……”9月29日,钦州市政协六届五次常委会会议召开,围绕“稳存量扩增量提质量,力促县域工业加速发展”议题深入协商议政。会前,钦州市政协主席吕洪安担任调研组组长,深入县区、企业实地调研,并且有针对性地分派小分队到企业听取意见建议,使报告内容更有针对性,建言更精准有力。调研还将现场调研和解决问题结合起来,调研过程中帮助企业协调解决了政策兑现、生产配套等一批实际困难问题。

会议协商建言成果丰硕,成果报告得到钦州市委书记林冠批示肯定,要求政府职能部门研究对接,吸收落实;提出的“发展县域特色资源产业”被吸纳到《钦州市“一县一业”建设三年行动方案》,“提高县域工业的考核权重和分量”等一批建议被采纳实施。

这是钦州市政协聚焦实体经济发展深入调研、认真协商的一个缩影。近年来,钦州市政协充分发挥人民政协专门协商机构作用,通过全会、常委会会议、主席会议、专题协商会议等广泛进行协商,围绕“加快推进自贸试验区钦州港片区与县区协同发展”“发挥商会联动作用,助力钦州工业强市建设”“做大做强深加工锆钛矿产业,助力钦州工业强市建设”等议题建言、献良策,一批推动落实纾困企业、自贸区制度创新、优化营商环境等意见建议得到钦州市委、市政府重视和采纳。

在搭建平台上求创新

“受疫情影响,企业当前在经营发展、办税缴费等方面遇到不少困难和问题,政协作为专门协商机构,应主动搭建政企沟通新桥梁,拓宽企业了解政策、协商解决问题的新平台,对企业来讲可以说是雪中送炭!”4月26日,在钦州市政协、自贸区钦州港片区税务局联合举办的“政协委员热议留抵退税政策对经济影响”座谈会上,钦州市政协委员、广西志得实业有限公司总经理彭山表示。

今年以来,钦州市政协充分发挥委员主体作用,创建了“政协委员税务服务工作室”“政协委员议事厅”“服务企业直通车”协商

在政策刺激下,中国基础设施建设今年增长速度较快,环境保护及信息传输基础设施建设增长尤其加快。刘世锦认为,这反映了我国基础设施结构性的变化。同时,制造业投资也已经向技术含量较高的计算机和信息技术、电气机械制造、仪器仪表和汽车等领域倾斜。

刘世锦表示,服务业投资近几年快速、稳步增长,且主要集中在教育、医疗卫生、科学研究、金融、商务服务等领域,形成制造业、基建、服务业投资三驾马车形势。房地产已由第三名降到第四名。这个趋势以后很难改变。

刘世锦强调,消费也是投资,与人力资本投资密切相关。消费、服务业投资,其实更多的是人力资本建设。

他还表示,在推动基本公共服务特别是对农民工基本公共服务均等化的同时,还需加快创新驱动、数字化、绿色转型等改革。

机制”“经济发展协商智库”等协商议事新平台,线上对企业诉求进行收集整理,线下通过协商议事座谈会、委员接待日、政企对接会等形式收集企业存在问题,运用提案、社情民意信息、调研报告等及时向有关部门反映、协商,并将解决企业问题情况和企业满意评价进行综合,形成民主评议成果,报送市委、市政府以及市营商办,引起有关部门重视,推动260多个企业反映的困难和问题得到解决,帮助企业办理留抵退税超15亿元。通过政协搭台、委员唱戏,有力助推钦州实体经济发展,相关经验做法得到全国政协经济委、自治区政协领导批示肯定,成为钦州开展“改革攻坚年”活动一个成功的创新案例。

在委员招商上求实效

今年以来,钦州市政协以“三个精准”为导向,坚持“引进来、走出去”相结合,通过深入开展“引企入钦 委员行动”,大力开展全员招商,全力服务项目建设,凝聚助推实体经济发展合力,全市各级政协组织和政协委员共引进钦香茶业等项目109个,投资总额超过1200亿元。

一是精准发力。发挥领导干部“头雁”作用。钦州市政协主席会议成员示范引领,带头到上海、广东等省市拜访企业、洽谈合作、对接项目,主动向自治区相关部门争取政策、资金支持,带头深入10个挂点联系重大项目,协调部门纾困解难,助推项目落地,促进全国首个海铁联运自动化集装箱码头建成启用,广西鸿谊新材料项目的考核权重和分量”等一批建议被采纳实施。

二是精准对接。主动融入粤港澳大湾区,发挥港澳委员双重优势和钦州市广东商会人脉资源,组织招商小分队多次到广州、佛山等地举办招商推介会,并且鼓励委员发挥自身优势,开展产业链招商,引进更多上下游企业入驻,助推引进总投资104亿元的企业新材料项目产能指标获得自治区发改委批复同意,龙门跨海大桥、两山创新新材料等重大项目加快推进。发挥党员委员“先锋”作用。建立“同心党建联盟”,把党建工作站建在产业链上,党员委员冲锋在前,围绕加快项目落地,开展跨区域、跨行业沟通对接协调服务,促进总投资330亿元的中伟新材料等项目实现当年落户、当年开工、当年投产。发挥企业委员“关键”作用。鼓励支持企业委员利用各种渠道和途径,把钦州发展优势和营商环境“推销”出去,在企业转型升级、技术改造、增加投资、招商引资中发挥关键性作用。

三是精准服务。与市招商部门建立常态沟通会商机制,定期组织政协委员、部门和企业围绕“引企入钦”的重点、难点问题协商议政,提出了一批具有针对性和可操作性的意见建议转化为实际措施。如助推政府在广州、深圳等地建立驻点招商小分队,围绕高端新材料、平台经济等重点产业驻点招商,丰富和拓展了“引企入钦”招商渠道。