

政策共振,引导光伏行业供需格局改善

■中国城市报记者 刁静严

11月20日,工业和信息化部发布了修订后的《光伏制造行业规范条件(2024年本)》和《光伏制造行业规范公告管理办法(2024年本)》,进一步加强光伏行业规范管理,推动产业加快转型升级和结构调整,推动我国光伏产业高质量发展。

当前,光伏行业环境发生重大变化,供给产能大于需求,行业内卷式竞争愈加激烈。近期,相关企业、专家、协会等均表示,需加强宏观调控助力落后产能出清,以保行业健康有序发展。

协会呼吁企业自律

上述文件提出,引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目,最低资本金比例由原来的20%提升到了30%。同时,对新一代N型电池、组件和下一代钙钛矿产品作出了效率、能效方面的要求。

工业和信息化部相关负责人解读上述文件出台背景称,目前,光伏行业在保持高速增长的同时,进入新一轮震荡周期,产业阶段性供需失衡,产业链价格快速下滑,企业经营承压。因此,迫切需要在宏观行业管理政策层面进行调控,引导避免低水平盲目扩张,优化产业发展环境。

近期还有多项行业相关政策出台,如《中华人民共和国能源法》《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》等。然而,企业是经营主体,行业要想长期健康有序发

展,企业自律尤为重要,行业龙头企业更应发挥引领作用,防止“一边吐槽内卷,一边加剧内卷”的行为。

实际上,为避免低于成本投标,导致产品和服务质量下降,中国光伏行业协会作为重要垂类协会,近两月内多次组织会议号召企业作出改变。

10月14日,中国光伏行业协会组织召开以“防止行业内卷式恶性竞争”为主题的座谈会,与企业共同研讨有序化解供需失衡、出清落后过剩产能等相关措施,商讨反低于成本销售等行业自律公约。

10月18日,中国光伏行业协会进一步表示,光伏组件低于成本投标中标涉嫌违法,同时公布最低成本价0.68元/瓦,呼吁企业依法依规参与市场竞争。

11月20日,中国光伏行业协会再次发文表示,当前,在各环节不计折旧,硅料、硅片、电池片环节不含增值税的情况下,最终组件含税成本(含最低必要费用)为0.69元/瓦。较之前给出的价格提高了0.01元/瓦。

行业协会发声后,市场一度对其约束力、作用等产生质疑。中国光伏行业协会表示,成本模型对成本要素进行了综合考量,体现了先进光伏产品的行业平均成本水平。期望该数据为全行业和政府监管部门作参考,促进行业健康发展。

光储结合是趋势

仅从价格端来看,2024年上半年,我国多晶硅、硅片、电池和组件价格分别同比下跌40%、48%、36%和15%,均创历史新低,甚至低于企业

成本线,导致行业整体亏损。

合理竞争能够推动产业进步和发展,而无序的竞争、打价格战只会让企业不惜代价维持市场份额,最终陷入恶性循环,进入行业企业共输局面。在许多业内人士看来,经济环境不稳定、技术领域门槛较低、企业缺乏战略眼光跟风投资等都是导致光伏行业内卷的原因。

中国城市报记者注意到,近两个月来,相关政策发布后,产业链价格逐步企稳,多数厂商响应号召,上调了报价。但是,光伏设备的新增订单并不多,这意味着许多厂商仍在观望,目前行业重心放在落后产能出清上。

“降本增效是所有行业永恒的话题,但价格背离价值,尤其是价格低于成本,就是一种不合理、不正当的竞争。”中国能源研究会常务理事李俊峰表示,降成本对光伏行业来说在不同阶段有不同的要求,但是不能一味地降低成本或者价格,就算光伏发展成0电价,也不是它投资价值的体现,要理性看待成本、价格与竞争,要切实尊重价值规律,尊重市场。

在近日举办的2024第七届中国国际光伏与储能产业大会上,光储结合被更多地关注与提及。简单来说,针对光伏发电“看天吃饭”的特性,新型储能能够将光伏等可再生能源富余发电量存储起来,在用电低谷时充电、高峰时放电,起到电网“调节器”和“安全阀”的作用。

中国产业发展促进会副会长、国家能源局新能源和可再生能源司原副司长史立山提到,过去的20年,新能源的发展建立在常规能源基础之

上,完全靠常规能源来补偿运行,只能提供电量。如今,简单地建设电厂进而上网消纳的时代基本结束了,所以要建设储能电站,“储能一定是未来解决新能源问题的最重要技术支撑”。

中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在会上作《我国光伏产业发展回顾与形势展望》报告时也提出,资源(用地指标、配电网容量)紧张、消纳困难、贸易壁垒等根本性难题会为产能已过剩的光伏行业带来更大压力。但长远来看,全球能源转型的目标、全社会低碳化的进程仍带来长足发展空间和机遇。

“不过,光伏想要真正摆脱困境,关键要解决消纳难题,不能依赖以前的办法单打独斗,更需要和其他技术、产业协同发展,比如氢能、储能、新能源汽车等。”王勃华说。

眉山旌升光伏科技有限公司常务副总经理何堂贵表示,从长远角度看,光伏行业正处于“青少年时期”,仍是一个快速增长的增量市场。一方面,到2050年,我国近四成的发电量将来自光伏,而在目前的能源结构中,光伏占比还很小;另一方面,人工智能的兴起将带来庞大电力需求。

仍有较大市场需求

近年来,在政策支持、市场引导、技术创新等背景下,光伏行业交上了亮眼的成绩单。我国已建成具备国际竞争优势的新能源全产业链体系。

国家能源局最新数据显示,截至7月底,全国风电、太阳能发电装机达到12.06亿千瓦,提前6年完成我国在气候

雄心大会上承诺的“到2030年中国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上”目标。

另有一组数据显示,过去十年间,我国推动全球风电和光伏发电项目平均度电成本分别累计下降超过60%和80%。我国的风电、光伏产品覆盖全球200多个国家和地区,为全球贡献了80%以上的光伏组件。不仅丰富了全球供给,也为能源绿色转型和维护全球能源市场稳定作出突出贡献。

尽管行业现处于低谷状态,但基于装机需求量,王勃华仍看好光伏行业的未来。

“短期来看,消纳红线放开、电网建设进程加快等系列措施也在托举装机需求。”王勃华认为,光伏行业成本持续下降是全球装机的助推器,预计2024年全球新增装机390吉瓦—430吉瓦,我国新增装机190吉瓦—220吉瓦。到2029年,光伏发电将超过水电。无论是全球还是中国市场的装机量,都将维持在高位。

对于光伏行业洗牌完成的速度和时间点,各企业有不同的分析和判断。较为乐观的观点认为可能会在明年回暖,保守估计则可能到2026年。

全联新能源商会执行会长、通威集团董事长刘汉元表示,尽管当前光伏行业面临外部压力,但仍有巨大潜力,不久后“将触底反弹”。刘汉元的信心主要来自于行业处于初期发展阶段以及未来巨大的市场潜力。他认为,与未来的市场规模相比,光伏行业的装机量仍有十倍甚至二十倍的增长空间,行业前景才刚刚打开。

针对行业恶性竞争的现象,刘汉元指出,适度的竞争是活力和动力的来源。他呼吁,要正确看待行业内卷的正反两面性,引导光伏行业适度竞争,避免恶性竞争,同时保持一定的发展速度和发展态势。

在新能源国际投资联盟副理事长王进看来,通过政府进行宏观调控是解决行业当前困境的关键因素。行业可以靠市场本身解决问题,但是太漫长,因此需要政府适时介入。

他建议,控制产能,进行产能置换,增加进入行业的成本;打开市场,学习欧洲等国经验,提高风光渗透率;进一步打通海外市场。

首超煤电 新能源成为江苏第一大电源

来自国网江苏省电力有限公司的数据显示,截至2024年10月底,江苏发电装机总容量超19700万千瓦,其中新能源发电装机容量达8252万千瓦,约占全省发电装机总容量的42%,煤电占总装机容量的41%,新能源装机容量首次超过煤电,成为江苏第一大电源,标志着江苏能源转型取得历史性突破。图为11月29日,江苏省连云港市赣榆区940兆瓦渔光互补光伏发电项目一角。

人民图片

