

行业竞争激烈 四方面问题仍需关注

——衢州市光伏行业生产经营情况调研报告

柯榕

近年来,我国光伏产业高质量发展,成为我国产业经济发展的一张“新名片”,光伏产品也已成为我国出口“新三样”之一。但受全球经济增长放缓、国际政治环境变化、行业产能扩张等因素影响,光伏产品价格大幅下降,光伏企业生存压力明显增大。为深入了解当前衢州市光伏行业生产经营情况及面临的困难,国家统计局衢州调查队对多家光伏企业开展了调研,结果显示:当前光伏产品价格大幅下降,多数企业经营情况下行,相关企业存在市场需求不足、产业链合作不够、要素成本较高、创新能力偏弱等四方面问题,需要进一步给予关注。

一、光伏企业生产经营现状

(一)光伏产品价格下降明显。据中国有色金属工业协会硅业分会数据,2024年1月,N型硅料的均价为6.96万元/吨,2024年11月,成交均价为4.05万元/吨,均价下降了41.8%。受此影响,中下游的光伏电池片和组件价格大幅下降,Topcon电池片成交价从2024年1月的0.46元/W跌至2024年11月的0.27元/W;182mm组件成交均价从0.93元/W降至0.68元/W。据衢州PPI调查数据,2023年5月至2024年9月,衢州市光伏设备及元器件制造产品出厂价格各月环比均下降,10月环比持平;2024年1-10月份,环比累计下降32.2%。

(二)企业总体经营情况有所下行。调研显示,2024年1-10月衢州市光伏行业经营状况受产品价格下跌影响较大。所有的受访企业均表示营业收入较上年减少,利润总额与去年同期相比减少。从产量方面看,2024年1-10月,所有受访企业反映产量减少。在有出口业务的受访企业中,2024年1-10月,33.3%的受访企业出口额增加,66.7%减少。

(三)市场预期较为谨慎。调研显示,25.0%的受访企业预判下一步光伏市场需求或将回暖,12.5%认为需求持平,62.5%认为需求收缩。从国际市场看,12.5%的受访企业表示海外光伏市场潜力较大,出口有望继续增长,37.5%表示可能维持现状,50.0%持不乐观态度。

二、企业提升竞争力的举措

(一)拓展应用场景。当前,多场

景下“光伏+”综合开发模式持续推动光伏跨界融合发展,拓展产业发展新空间。部分受访企业深挖“光伏+建筑”“光伏+交通”“光伏+储能”“光伏+治沙”等各种“光伏+”应用场景,通过应用模式拓宽光伏市场的深度和广度。

(二)强化技术创新。光伏行业是一个“技术密集型+资金密集型”的产业,需要不断创新,提高转换效率及系统效率。如某公司反映,近年来开发的N型TOPCon组件技术转换效率超25%,能够给用户带来较多溢价,竞争力增强,2024年1-10月出口额增加30%以上。

(三)加强内部管理。受访企业反映,当前企业仍需加强管理降本减耗,提升人均产值、人均效益,降低产品单位成本。多数受访企业加大投入,进行数字化改造,加快自动化生产,从劳动密集型向5G生产等智能化生产转变,通过数字化营销和数字化生产工具,实现大数据下的以销定采、以销定产。

三、企业面临的难题

(一)行业内市场竞争激烈,国际贸易壁垒加剧。一是光伏产业供需关系阶段性失衡,市场竞争激烈。全球经济增长放缓影响市场需求。另外,光伏产业链各环节均出现大规模扩产,导致产能相对过剩,加剧企业竞争压力。中国光伏行业数据显示,121家上市光伏企业中,39家净利润亏损,2024年前三季度,制造端产值同比下降超过44.7%。二是光伏技术迭代快,行业产能面临结构性调整。如某公司反映,现在单晶硅片市场主流已从166mm转换为182mm,但目前公司仍有较多166mm硅片库存。三是各国出于能源自主可控的诉求,持续出台政策扶持本土光伏产业链制造业,还有诸多反规避补贴调查、关税等贸易限制措施,影响了光伏产品“走出去”进程。

(二)产业链合作不足,企业抗风险能力弱。当前,衢州市光伏企业发展相对独立,产业链上不同环节的企业合作相对不畅,导致供需出现错配,增加了企业生产成本,提高了经营风险。如某公司反映本地尚未形成完整产业配套,辅料的采购及组件的组装应用,相当部分都需要通过较长路程

的交通运输来实现物资转移,增加了运输成本与时间成本,导致组件单瓦成本增加2-3分。

(三)企业生产经营要素成本相对较高。一是储能成本略高。在光伏强制配储的背景下,缺乏电网公司对储能系统调度频次、充放电次数等的明确规定,储能产品的质量和安全无法保证,另外,部分企业或存在为了拿到新能源规模指标,达到并网要求而配置储能设施,导致储能项目建成后实际缺少调用,利用率相对不高,可能加重新能源发电企业的负担。二是用人成本高。多数受访企业反映2024年用工成本高于上年同期,部分企业反映随着光伏企业规模扩大,用工需求增加但招人难,即使招到人,因排班时间较长难招人,留人成本增加。三是设备更新快投入大。如某公司反映当前组件技术更新换代快,生产设备也需更新,1-3年就需要更新生产设备,2023年已投入5000余万元进行设备更新。

(四)部分企业研发创新能力偏弱。光伏产品制造业同质化竞争严重,本地产业链上绝大多数企业规模不大,产业层次较低,发展相对韧性不足,亟须创新。在问及企业面临的创新难题时,有50.0%的企业表示对市场前景把握不准,技术路线选择困难;37.5%的企业反映创新人才队伍建设不完善,科研人员缺乏。如某公司表示目前技术和材料尚有提升空间,企业致力于研发投入,但目前研发投入高,高学历研发人才招聘困难,研发人才缺乏,去年企业技术研发投入3000万元左右,但由于方向选择困难,转换成果较少,转化率为30%左右。

四、对策建议

(一)鼓励企业拓展市场。出台一系列支持光伏产业发展的政策,重点从鼓励光伏产业发展、光伏发电应用等方面出台新一轮政策引导,建立健全储能市场交易机制和价格机制,提高企业调用储能电站的积极性。拓展“光伏+”等光伏产业绿色低碳应用场景,在建筑、工业、交通等领域挖掘本土分布式光伏开发潜力,拓宽下游市场。借助建设“一带一路”发展契机,提供海外贸易壁垒预警、应对策略、当地产业政策等信息,加强企业能力建

设。强化光伏产业融资支持,鼓励银行业金融机构加强与光伏制造、光伏发电等企业的合作,开展项目资产质押、外贸供应链以及“保险+信贷”等融资;推动中长期出口信用保险,支持企业通过境外新能源发电项目带动光伏产品出口。

(二)做好产业布局及招商。要进一步加快“延链补链强链”。摸清产业“纵向”配套供需链和“横向”服务协作链,巩固强化产业链核心关键环节,补齐提升薄弱缺失环节。继续做优做强硅料、硅片等前中端环节,开展光伏产业链供需对接活动,提高产业垂直整合能力,降本增效,打造本地集成化产业配套;充分发挥头部企业对光伏产业链的引领带动作用,重点围绕招引电池片、辅件、储能等环节项目,在人才支撑、用地保障等方面定向施策,集聚一批产业链、价值链中高端项目,形成产业链上下游有机衔接、大中小企业分工协作的发展模式。

(三)引导企业推进创新。一是加大支持光伏企业技改升级的力度,用财政补贴等激励机制引导企业进行技术改造升级,不断提高设备技术水平,提升核心竞争力。二是加快技术创新,通过政府搭建合作桥梁,建立科研机构联合研究平台,共享研究资源和设施,提高科研效率和成果转化能力;加强科研机构与高校之间的合作,依托国内外院校青年博士师资力量,建立联合实验室、共享科研项目等合作机制。三是建立科研成果评价机制,以此鼓励科研机构加强科研成果的质量和实用性,为企业保持技术领先、持续开展产品创新提供有力保障。

(四)继续做好人才招引。一是发挥企业引才主体作用,每年确定一定数量人才工作重点企业,成立招才引智专班,分层次入企征集人才和项目需求,实行台账动态跟踪管理,助力人才精准对接。二是着眼校企联袂借智育才,借助名企、名校、名院人才资源优势,精准对接产业,开展人才培养、继续教育、培训实习等多领域合作。三是出台一揽子激励政策,设立人才工作专项资金,明确户籍办理、配偶就业、子女入学等人才服务内容,做好人才服务保障工作。
(作者单位系国家统计局衢州调查队)

学习贯彻党的二十大精神

为什么要建立经常性和集中性相结合的纪律教育机制

《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出:“建立经常性和集中性相结合的纪律教育机制”。这是加强党的纪律建设、推动全面从严治党向纵深发展的重要举措,对于严肃党内政治生活、增强党员纪律意识具有重要意义。

第一,注重纪律教育是我们党加强自身建设的重要经验。我们党是靠革命理想和铁的纪律组织起来的马克思主义政党,纪律严明是党的光荣传统和独特优势。回顾党的历史,用纪律教育、组织、管理党员,保证党的团结和集中统一,是始终一贯的成功做法。进入新时代,党中央先后部署开展了7次党内集中教育,每一次都包含党的纪律教育的内容,都把纪律教育摆在突出位置。2024年4月至7月,党中央组织全体党员特别是党员领导干部认真学习《中国共产党纪律处分条例》,就是一次集中性的党纪学习教育。党的历史经验和新时代实践经验表明,开展党纪学习教育,加强党的纪律建设,是保持党的先进性和纯洁性、确保党不变质不变色不变味的有力保证,是增强党的创造力凝聚力战斗力、确保党政治统一思想统一行动统一的有效举措,必须常抓不懈。

第二,加强纪律教育是党员提高党性修养、养成纪律自觉的重要途径。纪律是管党治党的“戒尺”,也是党员、干部约束自身行为的标准和遵循。我们党历来强调要培养“自觉的纪律”,毛泽东深刻指出,“党的纪律是带着强制性的;但同时,它又必须是建立在党员与干部的自觉性上面”。党员的纪律意识、规矩意识和遵规守纪自觉,并不是天然就能产生,也不会一入党就自然形成,必须通过持续的思想引导、严格的党性锻炼、深入的学习领悟才能达成。把铁的纪律转化为党员的日常习惯和自觉遵循,纪律教育就是一个重要途径。党员认真参加纪律教育,对照党规党纪约束言行,对照先进典型查找差距,对照反面典型检视自身,在理论学习中提升思想觉悟,在组织熔炉里接受党性锻炼,在灵魂深处进行自我革命,常敲思想警钟、常紧纪律之弦、常存敬畏之心,党性将更加坚定,组织纪律性将更加坚强。

更加坚定,组织纪律性将更加坚强。

第三,经常性纪律教育和集中性纪律教育有机结合方可相得益彰、达到最佳效果。两者目标和导向一致,都是解决对党规党纪不上心、不了解、不掌握等问题,组织党员学习党的纪律规定,做到学纪、知纪、明纪、守纪,搞清楚党的纪律规矩是什么、弄明白能干什么、不能干什么,把遵规守纪刻印在心,内化为言行准则。两者有所区别和侧重,经常性教育重在融入日常,抓在平时,通过长期性、常态化的纪律教育,引导党员增强纪律意识、纪律观念、纪律自觉,养成在受监督和约束的环境中工作生活的习惯;集中性教育重在聚焦问题、营造氛围,通过阶段性、专题性的纪律教育,督促党员强化纪律意识、加强自我约束、提高免疫能力,增强政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力。开展纪律教育,既要集中发力、形成声势,又要绵绵用力、久久为功,系统深入、常态长效加以推进。

第四,开展经常性和集中性相结合的纪律教育必须依靠制度机制加以保障和规范。根据党中央有关部署精神,这方面的具体要求主要有:党委(党组)采取理论学习中心组学习、举办读书班和研讨班等形式,全面深入学习贯彻习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述,原原本本学习党的纪律规定;党校(行政学院)、干部学院把党章党规党纪教育作为必修课,在主体班次中安排辅导课程或教学内容;基层党组织把纪律教育融入“三会一课”,主题党日等党内生活,基层党组织书记讲纪律党课;召开警示教育会,开展以案说德、以案说纪、以案说法、以案说责,强化警示震慑效应;运用违纪违法干部警示录、忏悔录、警示教育片以及警示教育基地等开展警示教育,深刻剖析违纪违法典型案例,注重用身边事教育身边人,督促指导发生重大违纪违法案件的相关单位党委(党组)召开专题民主生活会;开展领导干部纪律教育专题培训,突出对新提拔干部、年轻干部、关键岗位干部等重点对象的纪律培训。
据新华社

信安湖的早晨

通讯员 陈根喜 摄于信安湖畔



衢州市清廉单元一体推进机制探析

祝琳子

党的二十届三中全会报告指出“深入推进党风廉政建设和反腐败斗争”。坚持打赢反腐败斗争攻坚战持久战,纵深推进全面从严治党是中国共产党永恒的课题。清廉单元作为清廉建设的重要内容,是清廉建设的落脚点和着力点,也是实现全面从严治党、反腐倡廉全覆盖的重要一环。衢州市委高度重视清廉衢州建设工作,按照“培育一批、成熟一批、推广一批”的思路,梯次推进清廉单元建设。2018年发文明确“1+7”的清廉建设工作格局。2021年8月,结合清廉浙江建设最新要求,市委办公室下发清廉机关、村居、学校等7大清廉单元和清廉文化的实施方案,明确建设总体要求与主要任务。2022年,积极推动清廉建设向公安、社会组织、财政、市场监管、医保、环保、园区、商会等8大领域拓展。2023年,迭代完善“7+8+N”重点清廉单元建设体系,进一步推进清廉单元向各层级各领域覆盖延伸。全市共有8家单位获评第二批全省清廉建设成绩突出单位,数量持续位居全省前列,清廉单元建设覆盖面不断扩大。

一、完善责任一体落实机制,提高多元主体参与的协同度

清廉单元建设是一个系统工程,纵向来看,涉及从党委部门到基层各单位发挥主体效能。从横向看,涵盖

应用等各大功能主体。因此,畅通各层级不同主体间的沟通渠道,强化各主体的协同度,是助推清廉单元建设和纵深推进的着力点。首先是党委和纪委协同发力。在清廉单元的建设过程中,党委和纪委是两大主要责任主体,两者需高度协同,统一目标,落实责任,才能扎实推进清廉单元建设。因此党委和纪委两大部门要强化清廉单元建设的重视程度,变被动为主动,提前谋划,系统施策,提前规划建设蓝图。其次是纪委和部门协同联动。清廉单元建设需要组织、宣传、统战、审计等职能部门有机配合,因此纪委需要加强各类对各部门的指导规划,要求将清廉建设与各部门、行业、领域业务工作有机结合,适时纳入业务工作考核体系,并通过监督检查、专项治理等有效举措,贯彻落实全过程的监督考核与工作闭环机制。最后是部门和单元协同配合。在调动基层单位清廉单元建设积极性和主动性的同时,相关职能部门应该加强和基层单元的沟通协调,在制定规范和实施举措等环节,注重两者协作配合,有效衔接。

二、打造效能一体提升机制,数字赋能提高标准化水平

一是制定清廉单元标准化建设体系。一是制定清廉单元标准化建设体系。二是推动数字赋能。充分发挥数字治理手段与技术作用,一方面大力推动各清廉单元核心业务数字化,让数据多跑路、干部群众少跑路,全面推进数字监督模块嵌入公权力运行全流程,提升大数据指标抓取度和考核评价智能化水平。另一方面,拓展清廉文化传播路径,运用大数据手段,有针对性地推送相应的清廉故事、警示教育案例等,丰富群众廉洁文化体验,多管齐下,强化日常清廉教育。

三是坚持民意清廉。清廉单元评价体系本身代表着清廉建设的价值取向。而我国清廉单元建设归根结底也是服务于人民群众,满足人民对美好生活的向往的美好愿景。因此,在清廉单元的评价体系中,最为重要的一点就是要突出民意,将日常工作评估、党内外民主测评与民意调查等客观评价相结合,设计科学合理的群众参与评价的

问卷量表,优化群众参与方式,全面提升清廉评价信效度。

三、构建要素一体融合机制,突出特色有效提升建设质效

一体推进各要素融合发展是全面推进清廉单元建设的重要举措。一是依托地域特色,打造特色清廉单元。衢州市有较为丰富的地域文化资源,深入挖掘具有地方特色的古代清官廉吏人物故事、革命建设时期的先进典型以及社会主义廉洁家风文化,例如灰坪乡的红色千里岗革命纪念馆、高家镇盈川村杨炯清廉馆等。因此在清廉单元建设过程中,需进一步发挥人的主观能动性,积极打造特色鲜明的清廉品牌。因地制宜,使其与地域文化丰富内涵相适应,与现实需求相适应。二是由点到面,系统推进清廉单元全方位发展。清廉治理涉及政治制度、环境优化、文化涵养等方面,清廉单元建设亦是如此。在打造好外在环境和制度规范等“硬件”建设的同时,更要注重文化要素的内核作用与精神价值。充分结合本部门、本领域的清廉文化元素,既要坚持优秀传统文化的传承,也要注重对社会主义文化的引领与发展,打造清廉文化阵地,营造清廉文化氛围,潜移默化地影响人的价值观念,提升清廉建设的认同感与归属感。
(作者单位系衢江区委党校)

观点速递

勇于开展首创性、差异化改革

首创性改革和差异化改革既有共性,又有不同侧重点,二者相辅相成。当前,面对纷繁复杂的国际国内形势,面对新一轮科技革命和产业变革,面对人民群众

期待,要勇于开展首创性、差异化改革,充分调动各方面积极性,激发改革创新活力,推动进一步全面深化改革行稳致远。

摘编自《人民日报》

数字经济促进产业结构优化

数字产业化不仅为经济增长提供了新的动力,而且通过创造全新的产品和服务,推动了产业结构的优化、产业效率的提升和经济模式的转变,数据的共享流通与技术融合等极大地提高了现代化产业体系之间不同产业之间的联系程度,使得不同产业之间的协同效应更加显

著。同时,数字经济也降低了企业的搜寻成本、交通成本、管理成本等,通过投入产出的提高,推动数字产业形成鲜明的技术进步特征和规模经济特征。这些因素共同作用,为现代化产业体系的持续稳定发展奠定了坚实的基础。

摘编自《光明日报》

转变企业的经营思维

对企业来说,彻底摆脱对“卷”价格的路径依赖,要把更多精力放在“卷”产品创新与服务升级上。随着我国人均GDP的增长,人们越来越重视消费升级,低价格低质量的经营模式难以持续。部分有条

件的企业可以引领消费潮流,通过产品创新实现“供给创造需求”。此外,企业要实时研究市场需求动态、追踪市场动向,合理布局并适时调整生产规模,遵循“需求牵引供给”的规律。
摘编自《学习时报》