

光伏反内卷战役打响 行业洗牌进行时

► 孙立彬

为防止内卷式恶性竞争,维护光伏市场公平竞争秩序,引导行业健康可持续发展,10月14日,中国光伏行业协会在上海市举行防止行业内卷式恶性竞争专题座谈会。

据悉,在参加座谈会的企业中,有晶科能源、隆基绿能、通威股份、天合光能、晶澳科技、阿特斯等16家光伏骨干企业。与会企业家及代表就强化行业自律,防止内卷式恶性竞争,强化市场优胜劣汰机制,畅通落后低效产能退出渠道及行业健康可持续发展等方面进行了充分沟通交流,并达成共识。

伴随着疯狂的内卷,行业大洗牌也在加速进行,国金证券研报认为,自2023年第四季度起,光伏产业经历了二三线企业退出,跨界企业退出和头部企业整合后,落后产能正逐步被淘汰。

反内卷出重拳

座谈会上,与会各方就防止行业内卷式恶性竞争达成共识,但效果显然并不明显。

10月16日,国家电投分别公示了第一批光伏组件、逆变器中标结果,规模均为12.5GW,共14家企业中标。

从此次中标结果看,价格内卷仍在持续。在P型双面标段中标企业中,常州华耀光电、

一道新能、锦州阳光的报价均低于0.68元/W,而在N型182双面与N型210双面标段,不乏企业低价中标情况,包括协鑫、华耀光电、晶澳、一道新能等企业的部分标段中标价均低于0.68元/W。

“0.68元/W”这一数字是中国光伏行业协会给出的行业底线。10月18日,该协会微信公众号发布文章称,光伏组件是需要稳定运行20-25年的产品,相比价格,质量才是最关键的考量因素,0.68元/W的成本已是当前行业优秀企业在保证产品质量前提下的最低成本。

该文章指出,考虑当前行业严重供过于求、企业为消化库存正在极限经营的现状,上述成本测算并未将折旧纳入,因此实际上低于真实生产成本,更低于包含三费的全成本。每家企业的个体成本有差异,但差异范围整体有限。

2023年下半年以来,中国市场光伏组件价格不断下滑,目前价格已经腰斩。近一段时期以来,招投标市场不断出现超低价中标的案例。中标价低于成本,已成为困扰光伏制造行业的难题。

中国光伏行业协会呼吁,制造企业依法依规地参与市场竞争,不要进行低于成本的销售与投标。低于成本的投标只会带来产品和服

务质量的下降,最终不利于项目的长期与稳定运行。招标方要尊重市场规律,遵守法律规定,以设定最低限价、降低价格得分比重、提高服务和质量得分比重等方式,制定合理的招标方案,从而引导投标方将投标重点转移到提高产品和服务质量、提升履约能力上。

行业大洗牌

光伏行业正在经历新一轮洗牌。

10月10日,ST机电发布公告称,其股票已被深交所裁定终止上市,并定于10月11日正式摘牌。这是继ST阳光、ST爱康、ST航高等企业之后,又一家光伏上市公司正式宣告退市。

这几家企业退市的原因,多与内部控制问题、财务亏损、股价持续低迷等因素有关。

事实上,今年上半年光伏行业出现了整体大面积亏损现象,即使产业链上下游的主流企业也不例外。例如,隆基绿能上半年净利润亏损52.43亿元,去年同期为盈利91.8亿元;通威股份上半年净利润亏损31.29亿元,去年同期为盈利132.7亿元。

业内专家指出,光伏产业进入动荡期,光伏行业调整已是必然趋势。光伏行业凭借快速增长的市场规模吸引很多“选手”进入,导致

行业竞争日趋激烈。少量头部企业尚且面临重大考验,一些小企业资金链紧张、盈利困难,只能靠不断融资,面临“造血”压力并不鲜见。同时,中小型企业无法保持稳定的研发投入,难以跟上行业技术迭代速度,面临破产出清风险。不过,经过优胜劣汰、落后产能的快速淘汰,优秀企业将从市场竞争中胜出。

对于行业发展前景,国金证券发布的研报认为,目前供给侧洗牌已进入中后期,预计随着终端需求的释放,产业链盈利将逐步恢复。

华泰证券也针对光伏行业产能出清给出一项预测时间表,由于今年第一季度光伏企业缩减资金开支趋势明显,多个新投产项目宣布终止或延期生产,部分企业开始出现经营困难。但不同环节产能出清速度有差别,硅料、电池、玻璃环节或率先实现。同时,部分领先企业当前现金储备仅能维持2-4个季度生产经营,2025年上半年有望出现产能退出,这是产能出清的有效信号。

此外,从长期看,随着全球对可再生能源需求的增加,光伏行业仍具有巨大的发展潜力。预计到2027年,中国光伏累计装机量有望接近1000吉瓦。光伏行业的未来发展将依赖于技术创新和智能化升级,创造更多新的应用场景,如智能光伏和分布式光伏建筑等。

产业动态



今年1-8月,浙江省诸暨市店口镇实现规模以上工业总产值313.62亿元,同比增长8.6%;实现规模以上工业增加值65.54亿元,同比增长10.7%;完成自有产业出口56.46亿元,同比增长23.7%。浙江省诸暨市店口镇是工业强镇,拥有规模以上工业企业275家。

图为10月20日,在浙江铭仕兴暖通科技股份有限公司的瓶阀配件加工区,自动化机床在生产配件。位于诸暨市店口镇的浙江铭仕兴暖通科技股份有限公司通过引进自动化新设备降本增效,2024年上半年外贸出口订单量逆势上扬,实现了两位数增长。

新华社记者 徐昱/摄

首款6吨级倾转旋翼飞行器总装下线

本报讯(孙艳平 记者 张伟)近日,全球首款6吨级倾转旋翼飞行器在北京正式总装下线。该机型由北京经济技术开发区企业北京中航智科技有限公司参与研发,命名“镭影R6000”,包括载人型和载物两款构型,其中载人型可灵活配置4-10人乘坐。

中航智董事长田刚印表示,镭影R6000以“安全、易用、经济”为研发理念,关键技术自主可控。该机型采用光传多余度飞控系统设计,具备智能感知及分析决策能力,能够在极端环境作业、应急、具有防除冰、抗雷击、防坠撞等安全功能。

在性能方面,镭影R6000集合了直升机垂直起降与固定翼飞机高速巡航的优势,无需机场跑道,飞行速度可达550公里/小时,航程达到4000公里,最大载重量2吨,最大升限7620米,将成为跨省域交通出行、物流运输的利器。

基于载人与载物等不同用途,镭影R6000发布了两款构型。载物型货舱空间能满足大部分高价值产品货运需求,实现高效远距离派送,同时在应急救援场景中能够实现快速抵达、高效投送、安全保障。载人型则可服务于集散转运、商务及家庭出行,是一款真正意义上的“空中小轿车”。

低空经济正在崛起,2024年被称为“工业级无人机爆发元年”,工业级无人机已经在应急救援、物流运输、农林植保等领域展开丰富应用,航空级无人机将成为下一个10年的风口。镭影R6000将在今年11月举行的第十五届中国国际航空航天博览会上首发亮相,作为远程“点对点”交通运输无人机的开创者,代表“亦庄力量”,重塑交通出行、物流运输行业新业态。

北京市自动驾驶汽车条例或将明年实施

本报讯 在近日举行的2024世界智能网联汽车大会上,北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室相关负责人称,北京市正在推动《北京市自动驾驶汽车条例》立法工作,力争今年年底完成,争取明年能够实施。

据介绍,北京市高级别自动驾驶示范区已实现600平方公里路侧设施智能化部署,未来将向更大范围、更广阔场景扩展。目前,该示范区已经累计为33家测试车企、近900台车辆发放道路测试牌照,自动驾驶测试里程超过3200万公里,占全国总测试里程超过1/4。北京大兴国际机场、北京南站、亦庄火车站已开通自动驾驶接驳测试,京津塘高速自动驾驶干线物流场景全面打通。

2020年9月,北京市在亦庄率先规划建设全国首个示范区北京市高级别自动驾驶示范区,围绕“车路云网图”五大要素,开展车路云一体化系统关键技术验证,系统推进“聪明的车、智慧的路、实时的云、可靠的网和精确的图”五大专项建设,搭建城市级工程实验平台。

目前,该示范区在“网端”搭建了EUHT城市级双智专网,建成全国最大范围的C-V2X联网成片区域,建设满足高级别自动驾驶的多制式网络环境;在“图端”,建设高精动态地图平台,实现亦庄新城225平方公里高精度地图覆盖,打造高精度地图流程合规应用北京方案;在“云端”,建成全市统一云控平台,汇聚路侧、车端等全量感知数据,为自动驾驶、量产车提供车路云一体化服务多源数据。

孙立彬

近日,我国自主研发的世界最大直径高铁盾构机“领航号”在沪渝蓉高铁崇太长江隧道掘进突破1000环。崇太长江隧道连接上海崇明和江苏太仓,全长14.25千米,建成后有望实现高铁过江不减速,对于推动长江经济带的发展具有重要意义。

图为在上海沪渝蓉高铁崇太长江隧道施工现场,“领航号”盾构机进行管片吊装作业。

新华社发



产业观察

1.8亿分之一的分量

► 安苒

中国经济的大海中,1.8亿分之一,分量有多重?

这1.8亿分之一,是实现新一代光伏技术产业化、跃升为全球最年轻光伏独角兽企业的华晟新能源;是在福建光泽县山场里十年磨一剑,有效破解白羽肉鸡种源受制于人的圣农集团;是用耐心资本浇灌创新雨林,10余年孵化培育超500家硬科技企业的西科控股;是44年坚守街头巷尾人间烟火气的我国改革开放后第一家个体饭店悦宾馆……

各类经营主体是经济活动的主要参与者、就业机会的主要提供者、技术进步的主要推动者,是中国经济的力量载体。当前我国经营主体数量已超1.8亿户。

三季度以来,新华社组织多路记者,选择各个行业领域的代表性企业调研采访。当我们走进一个个企业,观察它们的创新、转型、市场开拓,挖掘它们的突围之道、改革之道、发展之道,从它们身上感受到中国经济所蕴藏的力量。

这力量,在于顶住一轮又一轮行业周期波

动和内外因素冲击,在市场经济的考验中,一次次突围求生,一次次自我超越,一次次脱胎换骨,迎来成长壮大。

浙江星月集团,不惧转型阵痛,自主研发高速插秧机打破国外品牌垄断,扛过资金链担保链危机,探索生物医药赛道,从未停下敢闯敢试的步伐。

不破不立、向死而生,青海创安主动引进民营资本,推进以产权重组为核心、以混合所有制形式的改革,老国企焕发新生机。

有着70多年历史的沈阳机床,经历破产重整,以猛药去疴、换装上阵,重构创新体系,聚焦主业发力,正在“二次创业”的道路上砥砺前行。

这力量,在于敢为天下之先,把握危中之机,做创新的尝试者、引领者,成为国际市场的探索者、开拓者,为中国经济积蓄能量和动力。

希迪智驾,面对自动驾驶行业的激烈竞争、困难重重的商业化落地,在矿山场景下杀出应用之路,成长为商用车自动驾驶“独角兽”企业。

攀巅峰之巔,破极限之限,潍柴集团以改革为动力,深耕发动机研发制造,柴油发动机本体热效率连续刷新世界纪录,以并购、重组等方式整合10余家欧美企业。

破局、成势、出海,联影医疗瞄准当时90%依靠进口的高端医疗影像设备市场,10余年矢志攻关,成为行业领跑者,“反向输出”闯进欧美日等市场。

深度剖析样本,经验和教训都弥足珍贵;从样本观全局,启示和价值更具重大现实意义。

如果把中国经济比作森林,这1.8亿多经营主体,就是组成繁茂森林的一棵棵树木。树木葱郁,方见森林繁茂。

习近平总书记指出,我们全面深化改革,就要激发市场蕴藏的活力。

市场活力来自于人,来自经营主体。

一个有韧性的经济体,广大经营主体总能在革新发展中迎来新的生长,从而激发一轮又一轮更新和更有效率的经济活动。

当前,我国发展面临的外部环境更趋复杂

严峻,国内经济下行压力有所加大,一些企业生产经营遇到困难。但我们看到,身处全球经济格局重构、中国经济转型关键期,一些企业顶压前行,一些企业奋力突围,在政策的暖意中守护多年奋斗的心血,在高质量发展的空间中积蓄关键一跃的动能,在激烈的市场竞争中去闯、去拼,依靠创新不断提高核心竞争力。

改革开放40多年来,面对风雨挑战,千千万万中国企业,爬坡过坎、滚石上山,在中国特色社会主义制度的探索完善中,把握机遇,创造了一个又一个传奇。党的二十届三中全会以经济体制改革为牵引,对构建高水平社会主义市场经济体制等重大改革举措作出系统部署,将为更多企业创造更加公平、更有活力的市场环境。

这是一场双向奔赴的旅程:亿万经营主体的努力生长,共同托起中国经济的盎然生机;中国经济的稳定向好,也将助力亿万经营主体在市场大潮中乘风破浪,驶向令人憧憬的远方。

(来源:新华社)