

本报记者 田鹏

近日，自然资源部办公厅等三部门发布关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知，鼓励利用未利用地和存量建设用地发展光伏发电产业。事实上，光伏作为新能源电力建设、重整能源生产消费机构的核心领域，是纯正的“绿电”来源，一直以来都获得国家 and 各地政策重点支持。

除了政策环境利好，资本市场也为光伏产业企业成长提供了融资发展、分担风险的机会。据东方财富Choice数据统计，年内A股市场共有5家光伏设备企业借力资本市场融资108.63亿元。

接受《证券日报》记者采访的业内人士均表示，光伏行业是我国少数在全球占有绝对优势的产业领域，其借助资本市场能够有效解决企业融资难题、加速布局，但也要认识到行业借力资本市场发展尚需深化，后续应进一步提升对能够实现技术突破和成本压降的新光伏企业的包容性。

政策环境利好行业发展

近年来，从中央到地方不断出台相关政策举措，支持光伏行业高质量发展。

据《证券日报》记者不完全统计，仅2023年以来，已有多个部门围绕支持光伏发电产业发展出台了一系列政策举措。例如，3月20日，国家发改委公开征求《绿色产业指导目录》意见，涉及光伏、绿电交易等；3月15日，国家能源局综合司发布关于印发《2023年能源行业标准计划立项指南》的通知，将光伏列入2023年能源行业标准计划立项重点方向；2月23日，工信部等9部门指出，加快填补风电、光伏等领域发电效率标准和老旧设备淘汰标准空白等等。

此外，全国多地也将光伏行业发展列为地区发展重点目标之一。例如，安徽省提出，到2023年，“全省光伏产业技术水平和创新能力进一步提升”“力争全省太阳能电池及组件产能突破80GW，产量保持全国领先，营业收入‘三年翻一番’，产业链产值实现1500亿元”；北京市发展改革委等部门研究制定《关于印发推进光伏发电高质量发展实施意见的通知》和《关于印发推进光伏发电高质量发展支持政策的通知》，提出推进光伏发电高质量发展的工作措施和支持政策等等。

从成果来看，我国光伏行业发展不断提速，行业总产值再创新高。国家能源局数据显示，截至2022年12月底，全国累计发电装机容量约25.6亿千瓦，其中太阳能发电装机容量约3.9亿千瓦，同比增长28.1%。此外，据工信部披露，2022年，我国光伏行业总产值突破1.4万亿元。

“国家及各地支持光伏行业发展符合我国‘双碳’目标需要，是我国能源战略安全和新能源产业链高质量发展的重要抓手，还是实现中国式现代化的有力举措。”广西大学副校长、南开大学金融发展研究院院长田利辉对《证券日报》记者表示，光伏产业是全球能源科技和产业的重要领域，也是我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，其规范发展是发展绿色经济，服务人类命运共同体的重要途径之一。

前海开源基金首席经济学家杨德龙补充道，我国在光伏发展方面具有明显优势：一是技术优势，有关技术全球领先。二是征地成本较低，西部地区大面积沙漠和戈壁滩，有助于大规模建设光伏电站。

在谈及后续光伏行业支持政策的侧重点时，杨德龙认为，首先，需要进一步给予行业正确的政策引导，避免无序竞争，鼓励行业内部有序竞争，实现优胜劣汰；其次，需要围绕上网电价等方面提供一些支持政策，例如提供适当的补贴，以鼓励光伏发电企业提升发电量。

资本市场提供直接融资支持

除了政策利好及地理优势，借力资本市场，也成为光伏行业企业成长壮大进而带动行业整体发展的有力途径。

东方财富Choice数据统计显示，年内A股市场共有5家光伏设备企业通过增发，募集资金超百亿元，达108.63亿元，按照申万二级行业来看，募集资金总额位列第六位。

Co-Found智库秘书长张新原对《证券日报》记者表示，光伏企业借助资本市场能够有效解决企业融资问题、增加企业融资渠道、提高企业品牌度和知名度、扩大企业生产经营规模、推动企业业务持续增长和科技技术创新。

然而，光伏企业借力资本市场发展尚需进一步深化。中信证券首席经济学家明明在接受《证券日报》记者采访时表示，资本市场应发挥好自身功能，为光伏企业提供多样化的直接融资渠道。此外，有关部门应加强光伏领域的产、学、研融合，提升我国光伏产业的核心竞争力。

田利辉则认为，在推动光伏产业链发展过程中，降低成本和突破技术成为困扰企业和行业的两大难题。同时，资本市场应该更好地包容能够实现技术突破和成本压降的新光伏企业。

(编辑 乔川川)