

把握新质生产力机遇 构建高质量发展新格局

/ 中国电器工业协会会长 南存辉 /

当前，电工行业既面临新型电力系统建设、大规模设备更新等战略机遇，也需破解“内卷式”竞争、技术卡脖子等深层次矛盾。我们要深入学习贯彻全国两会精神，特别是 217 民营企业座谈会精神，全面客观看待当前发展形势，自觉把思想和行动统一到党中央的决策部署上来，推动科技创新和产业创新融合发展，大力推进新型工业化。

一、贯彻落实全国两会精神，更好地把握行业发展风向标

政府工作报告明确提出，要实施更加积极的财政政策、适度宽松的货币政策，以及打好政策“组合拳”，塑造积极预期，释放出提振市场信心、激发经济活力的强烈信号。报告将“扩内需”列为首要任务，GDP 增长目标设定为 5% 左右，财政赤字率提升至 4%，新增专项债 4.4 万亿元，超长期特别国债规模扩大至 1.3 万亿元，重点支持设备更新、绿色转型及民生领域。

报告特别强调，要坚持和落实“两个毫不动摇”。“扎扎实实落实促进民营经济发展的法律法规和政策措施”“促进政策从‘最初一公里’到‘最后一公里’衔接畅通，要求政府部门要”寓管理于服务之中”，充分彰显国家坚定不移支持民营经济发展的决心。

2 月 17 日，党中央召开民营

企业座谈会，总书记用“56789”数据高度肯定了民营经济的地位和作用，重申了党和国家对民营经济发展的基本方针政策是一以贯之的，不能变，也不会变。勉励我们要坚守主业、做强实业，要先富促共富，在中国式现代化中作出更大贡献。这充分彰显出党中央、总书记对民营企业和民营企业一以贯之的深切关怀。座谈会上，总书记再次强调了“两个毫不动摇”，我以为，优秀国有企业规模大，资信等级高，资金成本低，是我国经济发展的“主力军”“压舱石”，特别是战略性、长期性、重资产业态，应该由央企控股主导，民营企业是创新发展的“生力军”，两军会师协同作战将产生鲑鱼效应。

政府工作报告强调，要协同推进降碳减污扩绿增长，加快经济社会发展全面绿色转型。积极稳妥推进碳达峰碳中和。加快建设

“沙戈荒”新能源基地，发展海上风电，统筹就地消纳和外送通道建设。近年来，我国推进绿色转型的政策逻辑，正从“运动式减碳”转向“制度性推进”，从“政策补贴驱动”转向“市场倒逼创新”。随着“136 号文”发布和机制电价的实施，新能源全面入市政策框架的明确，行业正式进入市场化改革深化阶段。

报告提出，要持续推进城市更新和城镇老旧小区改造，加强城市防洪排涝与地下管廊智能化改造，发展数字化、智能化基础设施。随着城乡电网基础设施的升级、工业、建筑、交通等领域的电能替代加速推进，以及新能源汽车网融合与算电协同的不断深化，将持续催生新的市场机遇。国网、南网今年的电网总投资将超 8250 亿元，比去年增加了 2200 亿元。配网政策陆续出台，配网智能化改造提速。未来三年配电网年均投资约 3000~3500 亿元。

零碳园区、零碳工厂首次写入报告，标志着“就地消纳”从技术问题升维为产业生态构建。政策鼓励“光储直柔”系统、虚拟电厂等模式，通过电价机制创新与数字化管理工具，实现园区内

“源 - 网 - 荷 - 储”动态平衡。未来需探索“绿电 + 数据中心”“绿氢 + 化工”等产业耦合模式，形成可复制的商业模型。

二、破解“内卷式”竞争，加快由规模扩张向质量效益转变

我国电力装备产业规模稳居全球首位，但低价竞争、产能过剩、创新不足等问题严重制约高质量发展。例如，我国光伏组件产能超过 800GW，而全球新增装机仅需 400~450GW。这种结构性失衡导致全产业链价格暴跌。除了新能源产业，在低压配用电设备、电线电缆等多个产业板块都程度不同地存在着产能过剩、利润增长与产值增长相背离的情况。破解产能过剩的困局，全行业需认清当前形势，统一认识，下定决心，并采取切实有效的措施来应对问题。

要坚持扩大产能有所为有所不为，规模扩张要着眼于自身的优势产能，主动扬长避短，开辟新领域、新市场。通过技术创新，捕捉更多新应用场景，实现差异化竞争。要结合自身实际，以联合重组、资产并购等方式，持续优化产业结构，提高产业集中度。发挥龙头企业牵引作用，加快推进产业链协同创新与战略合作，实现以大带小，强强联合，抱团发展，为加快建设现代化的电力装备产业体系塑造新动能、

作出新贡献。

中电协作为行业与政府间桥梁，要强化产业引领作用，通过制定行业自律公约，倡导质量优先、品牌至上，反对恶性竞争，并研究建立产能过剩预警机制。同时，积极与政府沟通，平衡国家战略、市场潜力与行业产能，适时调整产业政策。此外，与大型能源央企合作，推动建立科学、合理的招投标机制，杜绝低价中标。

三、积极应用人工智能技术，激发行业发展新动能

全球数字经济迅猛发展，以 Deepseek 为代表的一批人工智能大模型展现出强劲的创新动能。近期，国网、南网、蒙电、“五大四小”等电力“国家队”密集部署 AI 应用和研发投入，持续推进“人工智能 +”在能源行业落地生根。ABB、施耐德、西门子等国际巨头已开始将 AI 技术融入产品和解决方案。这场由智能技术驱动的产业变革正在全方位、全链条、全周期的重构电力装备产业的底层逻辑。

我们要积极响应开展“人工智能 + 行动”的战略部署，加快推进人工智能与企业战略深度融合，制定 AI 技术应用的中长期规划，明确 AI 技术在企业生产、研发、服务等环节的应用目标和实施路

径，推动企业的数字化转型和智能化升级；加强数据管理与应用，深度挖掘生产、运营、销售等环节的数据，拓展内部应用场景，提高企业的管理水平和运营效率；力争在人工智能深度应用中做出差异化竞争优势，在变道超车中实现新的发展。

中电协要发挥行业智力资源优势，围绕 AI 对电力装备产业的深远影响开展专项研究，为企业智能化转型提供支撑。推动产学研合作，开发适合电力装备制造业的 AI 公共服务产品，推动科研成果的转化和应用，降低中小企业的应用成本；搭建交流平台，分享业内企业 AI 应用“灯塔案例”，推动全行业整体技术水平的提升。加快推进电力装备产业“十五五”规划编制，为企业制定人工智能应用的目标、路径和重点任务提供指引，组织制定 AI 在电力装备制造业应用的行业标准和规范，为产业高质量发展提供有力支撑。

习近平总书记强调，要推动新质生产力发展，使我们国家能够在现代经济大潮中始终保持弄潮儿的角色。破解内卷式竞争与推进“人工智能 +”行动，是行业凤凰涅槃的必由之路。我们既要有壮士断腕化解过剩产能的决心，更要有敢为人先拥抱技术革命的勇气。相信通过全行业的共同努力，必将开创电器工业高质量发展的新纪元!