

“自律+创新”，光伏行业探索健康可持续新路

■中国城市报记者 康克佳

在经历持续“失血”后，光伏行业自发调控力度再加强。

日前，在四川宜宾召开的2024光伏行业年度大会上，与会企业代表就如何防止“内卷式”恶性竞争进行了充分探讨，并在上一轮会议基础上，就下一步工作进行了安排，坚决致力于促进光伏行业的健康可持续发展。

行业发展困境重重

对于光伏行业而言，2024年可以说是处于周期底部，面临的挑战前所未有。

“经过近20年发展，光伏已成为形成国际竞争优势并有望率先成为高质量发展典范的战略性新兴产业，也是推动能源变革的重要力量。但也要看到，在快速发展的同时，行业步入新一轮调整期，非理性竞争加剧，产品价格有所回落，企业经营承压。”工业和信息化部电子信息司副司长王世江说。

根据中国光伏行业协会给出的数据，今年前10月，国内制造端、应用端都呈现规模扩大的态势，如国内光伏新增装机181.3吉瓦，同比增长27.17%；多晶硅产量约158万吨，硅片产量约608吉瓦，电池片产量约510吉瓦，光伏组件产量约453吉瓦，产量同比增长均超20%。

与产量增长相伴而来的，是产业链各环节价格均有所回落，不少企业举步维艰。

中国光伏行业协会相关统计数据，今年前三季度，在121家光伏上市公司中，39家陷入亏损。其中以头部企业亏损更为严重，总计15家产业链头部企业中有12家的净利润处于亏损，有11家净利润的降幅超过了100%。

“长期亏损将严重影响企业的研发投入与技术进步，降低行业长期竞争力。”中国光伏行业协会名誉理事长王勃华介绍，今年前三季度，光伏制造端产值下降逾44.7%。

亏损，让不少企业开始在组件价格上步步退让。

12月9日，中国电力建设集团(股份)有限公司(以下简称中国电建)发布了2025年度光伏组件框架采购招标公告，组件招标规模高达51吉瓦，外界纷纷称这是“史上最大组件框架采”。在中国电建公布的2025年度光伏组件框架入围集中采购项目开标一览表(标段一)中，中国城市报记者看到

排在第44位和45位的投标单位以0.2672元/瓦和0.0676元/瓦的投标单价参与该标段的投标。

“这样的价格假如中标了，连支付组件边框的钱都不够。”胡杨新能源创始人卢洋说。

中国光伏行业协会理事长、阳光电源董事长曹仁贤在2024光伏行业年度大会上表示：“现在有企业低于成本价投标，这就是自杀式行为。这种想法是极其错误的。大家要充分考虑困难，多推迟不必要的投资，这样才能更好地避免过度竞争和资源浪费。”

无下限的价格战带来的另一个问题是产品质量的下降。

“因为不挣钱，一些企业为了减少亏损就要降低产品质量。而这一行为将导致我国的光伏产品在国际市场上竞争力降低，让‘出海’这条路变得更艰难。”一位业内人士说。

强化行业自律

破解行业困境迫在眉睫，“自律”几乎成为2024年整个光伏行业出现的最高频词汇。

中国城市报记者在采访中了解到，多家光伏组件电池企业签订了自律公约。一位光伏企业高管告诉记者：“本次自律公约签订企业超30家。根据所签订的自律公约，将从下个月开始管控产能，(签约)各家都有配额。”

究竟如何自律？限价、限产是当前光伏行业普遍采取的行为。

在限价方面，10月14日，中国光伏行业协会在上海召开

关于防止行业“内卷式”恶性竞争的闭门会议。根据目前披露的信息，此次会议商讨了关于“反‘内卷式’竞争、反低于成本倾销”等内容的行业自律公约，商讨了有序化解供需失衡、出清过剩产能等相关措施，以及引导行业健康有序发展的其他建议。10月18日，中国光伏行业协会发文表示，经汇总、统计、分析与整理，测算出2024年10月份的光伏组件成本为0.68元/瓦。11月20日，中国光伏行业协会再次发文，明确11月上旬光伏主流产品含税成本(含最低必要费用)为0.690元/瓦。

对此，是否继续跟进，提高光伏组件价格，考验着各光伏组件企业的诚意。

中国光伏行业协会执行秘书长刘泽阳坦言：“对于追求卓越和可持续发展的优质企业来说，价格与销量之间有着最佳的平衡点，成本与售价之间也有一条泾渭分明的底线。光伏行业快速发展的今天，无数实例证明，在丢市场份额保价格和保市场份额降价格之间，采取低价竞争的企业往往前景堪忧。”

造成价格一再探底的另一个原因，是行业内一些企业的无序生产。因此，单纯限价不限产并不能达成光伏行业的自救目的。

中国有色金属工业协会硅业专家组副主任吕锦标表示，经历了去年四季度以来的亏损出货，行业龙头企业已经意识到，在优质产能过剩的情况下，唯有降低库存、不接价格低于成本的订单，才是走出困

境的唯一出路。

然而，限产的难度要比限价大得多。“行业协会可以测算一些产品的平均成本价，但没权利规定谁该生产、谁该关停，谁生产多、谁生产少。各家企业都是根据市场、订单情况确定自己的开工率与产量。”一位业内人士告诉中国城市报记者。

在2024光伏行业年度大会期间，多位企业家代表提到，如何确保自律协议被遵守是关键。特别是如果缺少有效的监督措施，不遵守自律协议的企业反而成为受益方。

正泰新能源董事长陆川认为，如果作出了承诺，怎么确保能实际落地？这在推行过程中还是会有一些不同的声音。此外，若企业没有落实自律行为，如何进行一些惩罚性手段？对此也是需要继续探讨的。

创新或引领行业突围

如果说自律是光伏行业的守正，那么有针对性的创新或将带领整个行业脱离困境、拥抱春天。

不少业内人士认为，光伏行业回暖是肯定的，现下只是时间问题。

安徽华晟新能源科技股份有限公司首席科学家王文静认为，降低水、电、气等资源的消耗，既是当下度过行业寒冬的必然选择，也是长远来看生产工艺提升的必然要求，是实现行业可持续发展的关键。

中国能源研究会常务理事李俊峰表示，解决当前困境，首先是行业自身要找到健康的发

展方式，强调“投资有收益”，自己把账算清楚。

“过去十几年光伏技术创新主要聚焦于降本，让每度电的成本从几元降到一元多，再到一毛、两毛，成效显著。如今，光伏发展已进入新时期，未来的技术创新更多还要聚焦于推动光伏的应用。”隆基绿能党委书记、副总裁李文学表示，未来场景应用是行业创新的方向，比如分布式源网荷储协同发展。

除了健康的现金流与投资收益，多数业内人士认为，为本地制造的全球化、差异化提供解决方案，寻找并满足增量细分市场，是当前光伏企业的新出路。

“光伏行业需坚持以科技创新推动产业升级，从而打造国际市场核心竞争力。同时，还应凝聚行业力量，构建良性生态，以此促进光伏行业健康发展。”商务部贸易救济调查局副局长顾宇表示，作为行业主管部门，商务部将继续探索建立外贸产品全生命周期碳足迹追踪体系，鼓励并引导企业推进绿色环保转型；进一步发挥重要展会的示范作用，打造绿色贸易发展平台；细化产业跨境布局和国别指导目录，引导企业合理有序进行跨境布局；指导企业应对贸易摩擦，全力维护中国光伏行业的利益。

曹仁贤也提出，面对目前光伏行业的困难与挑战，要坚持创新驱动，深化产学研合作，突破核心能力，提升行业竞争力；加强产业优化布局，进行产能理性规划，实现资源共享；抓住国际机遇，持续拓展海外市场。



山东高青：“渔(农)光一体” 新能源发展示范园区建设正酣

近日，工人在山东省淄博市高青县芦湖街道大芦湖“渔(农)光一体”光伏发电项目现场进行施工。

入冬以来，高青县大芦湖新能源发展示范园区建设加速推进。该县依托自身资源优势，合理布局大芦湖周边光伏建设，构建光伏全产业链条，实现县域经济向绿、向新发展。

人民图片