

光伏产业在破局攻坚中迈向高质量发展

■中国城市报记者 康克佳

当前,全球能源转型进入深水区,中国光伏行业正经历从“规模扩张”到“质量跃升”的关键转折。

7月28日,全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在北京召开,总结上半年工作,分析当前形势,部署下一阶段重点任务。会议明确,下半年突出“强筋壮骨”、价值创造、安全保障、行业治理,重点抓好八个方面工作,包括扩大内需、加力推进重点产业链高质量发展行动、更大力度推动科技创新和产业创新融合发展、深化数字技术赋能应用、提升工业能效与绿色发展水平等。其中,提到巩固新能源汽车行业“内卷式”竞争综合整治成效,加强光伏等重点行业治理,以标准提升倒逼落后产能退出。

面对产能过剩、价格内卷、国际贸易壁垒等内外挑战,光伏行业如何在“建设全国统一大市场”的战略部署下,更好发挥市场配置资源的作用,实现“产能治理”和“反内卷”的要求,营造良好的产业生态环境成为高质量发展的核心命题。

规模优势与技术迭代的 双重变奏

我国光伏产业已构建起全球最具竞争力的产业链体系,产量、装机量连续10余年稳居世界第一。根据国家能源局7月23日的数据显示,2025年上半年,全国新增光伏装机212.21吉瓦,同比增长107%;全球光伏装机量预计达570—630吉瓦,中国占比超45%,持续主导全球清洁能源

源市场格局。

在7月25日中国光伏行业协会主办、阳光新能源开发股份有限公司承办的“光伏行业2025年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会”上,中国城市记者在采访中了解到,技术迭代速度领跑全球正成为行业鲜明特征。

如今,N型电池已成为市场主流,TOPCon技术产能占比超75%,HJT、BC等前沿技术加速商业化。隆基绿能研发的HIBC技术融合HJT与BC结构优势,实验室转换效率突破27.81%;爱旭股份的BC组件凭借全黑外观和高可靠性,在欧洲市场的分布式场景市场占有率超40%,溢价空间达15%以上,展现出技术创新对价值提升的强劲驱动。

“光伏产业已从‘量的积累’阶段迈向‘质的跃升’关键期。”中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示,产业规模扩张的同时,技术水平、产品质量、应用场景都在发生深刻变革,为高质量发展奠定坚实基础。值得关注的是,光伏应用端上半年新增装机超过200吉瓦,创历史新高;出口市场呈现多元化发展趋势,组件在新兴市场的出口量稳定增长,为行业注入活力。

“光伏发电的渗透率未来仍有较大提升空间。”王勃华认为,全球电力市场持续扩大的趋势没有改变,中国市场前景相比世界平均水平更为乐观。

产能过剩与“内卷化”的 双重挤压

繁荣背后,光伏行业结构性矛盾集中显现。“断崖式下跌表面看是需

求真,实质是无序供给的‘水落石出’。”中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在7月20日行业闭门会上直言。

工信部数据显示,截至2024年底,主产业链各环节产能均突破1200吉瓦,而2025年全球需求仅580吉瓦左右,供给超出需求一倍有余。供需失衡直接导致价格大幅波动,组件价格一度跌破0.6元/瓦,全产业链利润空间被严重挤压。

同花顺iFinD统计显示,截至7月24日,68家A股光伏上市公司中,22家披露上半年业绩预告,16家预亏,占比72.73%;31家A股上市光伏主产业链企业今年一季度净亏损合计超125.8亿元,退市、兼并重组数量增加,部分中小企业陷入生存困境。

“压力还是很大的,业内企业多数都亏。”一家光伏组件企业负责人坦言,尽管隆基绿能上半年大幅减亏、爱旭股份二季度率先扭亏,但这更多是技术代差构建的利润护城河,多数企业尚未感受到行业环境的明显改善。

“内卷化”竞争加剧也让行业生态恶化。为抢占市场份额,部分企业陷入“低价竞标”怪圈,甚至以低于成本价参与项目角逐,引发“劣币驱逐良币”现象。“无序竞争不仅损害企业研发投入能力,更影响产品质量和行业信誉,亟需扭转。”某头部组件企业负责人表示。

政策引领与创新驱动的 协同发力

面对困境,一场从政策引导到企业实践的“反内卷”攻

坚战全面展开。

7月1日召开的中央财经委员会第六次会议强调,纵深推进全国统一大市场建设,要聚焦重点难点,依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出;7月3日,工业和信息化部召集14家光伏企业及行业协会负责人座谈,明确提出依法整治光伏行业无序竞争,推动落后产能有序退出;7月24日,国家发展改革委、市场监管总局发布《中华人民共和国价格法修正草案(征求意见稿)》,完善低价倾销认定标准,为治理“内卷式”竞争提供法律支撑。

“要从竞争到竞合,加强行业自律。良性竞争创造价值,恶性竞争毁灭价值。”中国上市公司协会会长宋志平指出,光伏企业应拒绝低价倾销,聚焦技术、服务、品牌等方面的竞争,建立共生共赢的行业生态。

在中国光伏行业协会推动下,隆基、通威等龙头企业联合倡议组件投标价不低于0.68元/瓦,推动制定《光伏组件价格指数》,引导市场回归理性。数据显示,该倡议推动多晶硅期货价格自6月底反弹15%,行业亏损面逐步收窄。“中国光伏行业协会将全力配合主管部门完善标准体系,强化自律监督,坚决杜绝低于成本价的报价。”中国光伏行业协会理事长、阳光电源董事长曹仁贤表示,必须清醒认识到光伏行业发展正面临内外双重考验,向内需发力以缓解供需结构性失衡,向外需拓展以应对国际贸易壁垒。

除了政策的支持,产业竞争也从“规模比拼”转向“技术

赛跑”。中国城市记者在采访中了解到,如今头部企业持续加大研发投入,突破关键技术瓶颈。隆基绿能将研发投入占比提升至8%,重点突破HJT与钙钛矿叠层技术,实验室效率已达33.7%;晶科能源通过0BB技术将TOPCon组件非硅成本降至0.20元/瓦以下,在中东高温环境下发电增益达9.55%。

一道新能CTO宋登元认为,光伏行业要从“卷产能、卷全产业链、卷成本”转向“拼技术、拼产品、拼国际化”。“把事情做精做专,专业性增强的同时同质化现象自然减少,这样每个企业都有发展空间。”宋登元表示,前几年行业均瞄准“垂直一体化”模式导致商业模式同质化,未来应从海上光伏、屋顶光伏等多场景差异化应用中寻找市场。

产能整合提升行业集中度也成为共识。阿特斯高级副总裁熊海波建议:“行业要‘洁身自好’,协会应出面干预整合,让多余产能尽快出清。同时做好自律,避免同质低价竞争,营造良好生态。”据了解,协鑫、通威等企业通过基金模式收购闲置产能,计划减少无效产能200吉瓦,推动资源向高效产能集中。

面对欧美贸易壁垒,部分企业通过“技术输出+本地化生产”深耕新兴市场。天合光能在印尼投资6.5亿元建设1吉瓦TOPCon工厂,覆盖东南亚及中东市场;隆基绿能参与沙特NEOM新城项目,采用“光伏+储能”方案,绿电消纳率超90%,度电成本降至0.15元。中国光伏行业协会预测,2025年中东非市场装机将达20—37.5吉瓦,成为新增长极。

光伏产业的调整期,正是锻造核心竞争力的关键期。从政策引导下的产能治理,到企业主导的技术创新,再到全行业共建的自律生态,光伏行业正以系统思维破解发展难题。阳光新能源开发股份有限公司副总裁蒋琼表示:“光伏市场仍是持续稳定健康发展的市场,还有很好的增长空间。”

随着全国统一大市场的完善、技术创新的突破和全球化布局的深化,国内光伏行业必将走出“内卷”困局,在高质量发展道路上为全球能源转型贡献更大的中国力量。正如王勃华所言:“经历洗牌后,光伏产业将更加健康、更具韧性,为全球能源转型书写新的篇章。”

安徽休宁: 电力改造 迎峰度夏

7月29日,在安徽省黄山市休宁县海阳镇玉宁路女人街,电力工人对10千伏线路实施改造施工,确保迎峰度夏期间电网安全稳定运行。

人民图片

