

八大硅料巨头发起反内卷倡议

行业拐点或已到来

■本报记者 董梓童 姚美娇

8月6日,国内八大多晶硅企业在上海共同签署反内卷《倡议书》,全面开展价格自查自纠。这是7月31日市场监管总局在江苏盐城对光伏行业开展价格合规指导后,行业落实中央关于深入整治“内卷式”竞争部署的最新行动。

倡议落地前,市场已率先反应。8月3日,盐城会议后的首个交易日,广期所多晶硅期货主力合约涨停,收报3.589万元/吨,涨幅8.99%;8月4日继续上行,收报3.672万元/吨。现货端,据上海有色网数据,8月6日N型多晶硅料均价为3.295万元/吨,较7月下旬的阶段性低点有所回升。从“价格战”到“成本线”,光伏行业自发的新一轮“反内卷”行动能否成为产业走出调整期的转折点?

供需失衡引发价格无序竞争

多晶硅是光伏产业链的源头材料,也是本轮调整期中价格波动较大的环节。中国有色金属工业协会硅业分会数据显示,截至2025年末,我国多晶硅总产能已突破350万吨/年,而全球年度需求仅130万吨—150万吨。中国光伏行业协会数据显示,2025年我国多晶硅产量约136.7万吨,同比下降25%,为2013年以来首次负增长,全行业平均开工率不足四成。

供需错配直接导致多晶硅价格坐上“过山车”。2022年,多晶硅价格一度站上每吨30万元的历史高位。今年1月,多晶硅N型致密料均价尚在5.2万元/吨。而到今年7月30日当周,N型复投料成交价已跌至3.2万元/吨,颗粒硅成交价3.1万元/吨。据中国光伏行业协会监测,截至7月下旬,多晶硅价格指数较今年1月下降约42.3%。业内测算,目前硅料现货价格不仅低于行业平均完全成本,甚至已经逼近头部企业的现金成本线。

8月5日,据中国有色金属工业协会硅业分会消息,当周国内多晶硅市场整体陷入观望态势,市场成交处于停滞状态。硅业分会统计,7月份国内多晶硅产量10.51万吨,同期硅片产量55.26吉瓦,当月库存新增0.96万吨(含进出口)。截至7月底,多晶硅行业库存约为52.2万吨。从供需基本面来看,当前市场供应宽松格局尚未改

变,企业库存压力依然存在,而下游硅片环节开工率维持低位,采购需求偏弱。短期内市场成交难以有效放量,整体交投氛围持续清淡。

“过去几年行业爆发式扩产,全链条供给总量远超全球实际装机承载能力。供需失衡直接引爆全产业链‘价格战’,各环节产品价格持续暴跌,部分产品价格已逼近甚至跌破现金成本线,企业陷入‘生产越多亏损越大’的恶性循环。”中国上市公司协会会长宋志平指出。

中国光伏行业协会执行秘书长刘泽阳认为,低于成本销售还会扭曲市场信号。当报价不再真实反映资源消耗和经营投入,技术进步带来的成本优势与单纯以亏损换市场的价格策略就难以区分,市场优胜劣汰的机制也会受到干扰。

“反内卷”治理路径持续明晰

当前,我国光伏行业正经历周期调整,产业运行面临供需失衡,规范竞争秩序刻不容缓。此前,2024年7月,中央政治局会议首次提出防止“内卷式”恶性竞争;2024年底召开的中央经济工作会议将综合整治“内卷式”竞争列为重点工作;2025年7月,中央财经委员会第六次会议进一步强调,依法依规治理企业低价无序竞争,推动落后产能有序退出。

此次八家企业联名立约,被业内普遍看作是光伏产业自发整治“内卷式”竞争的又一实际落地。据悉,参与签署《倡议书》的八家企业合计占据国内多晶硅有效产能超过90%。企业共同承诺:所有光伏产品销售价格(含招投标报价)均不得低于依据团体标准《光伏行业成本核算模型通则》核算的对应成本。低于完全成本价销售的必须立即制止和纠正,并自觉接受各级市场监督管理部门的监督检查。企业要相互监督,当发现低于成本销售的违法行为时,要及时向行业协会和市场监管总局反映和举报。

虽然倡议释放积极信号,但业内对《倡议书》的落地效果仍存观望。有观点认为,在政策、行业自律双重加持下,光伏“反内卷”正进入标准约束和监管落地阶段。光伏价格进一步大幅下跌空间有限,底部特征日渐明朗。随着政策托底效应持续释



放、企业挺价共识逐步形成,落后产能加速出清以及价格秩序正式重建,供需关系有望逐步改善。

华安证券表示,供给端来看,国内政策支持持续发布叠加头部企业持续进行技术迭代,加速行业出清进度。三项光伏强标已发布,预计将于2027年1月1日开始实施,强标实施后有望清退20%—30%的行业落后产能,与此同时,头部企业仍在持续推进技术迭代,推动光伏组件功率继续提升并与落后产能拉开差距,由此加速行业出清进度。2026年有望成为国内光伏装机本轮周期的筑底年,2027年有望迎来边际修复。

不过也有专家提醒,多晶硅企业成本分层明显,头部企业现金成本与完全成本之间差距可达0.7万元/吨—0.8万元/吨,企业之间的成本差异同样显著。“不低于完全成本”这条线在逐户执行中如何统一尺度,如何核验,仍需细则支撑。“对于拥有下游产能的一体化企业而言,即使硅料环节守住价格,也不排除其通过内部结转、以组件端低价参与竞争的可能,这考验《倡议书》的实际约束力。”一位不愿具名的光伏行业分析师对《中国能源报》记者表示。

在上述分析师看来,供给端守住价格仅是第一步。在上半年国内新增装机同比大幅下降的背景下,硅料价格企稳回升的持续性,最终仍取决于产能出清的实际进度与需求端的恢复节奏。

从价格竞争转向价值提升

受访专家认为,治理行业内卷,需在产能建设、产品性能、市场价格等方面加强差异化举措和针对性政策供给,引导光伏企业回归理性投资和有序竞争,避免低价格、低技术水平上的同质化产能过剩,助力市场平稳发展;同时,要强化金融手段介入,提高光伏市场波动风险的防控能力和应对能力。

而企业作为经营主体,在推动行业“反内卷”进程中应发挥主导作用。受访人士建议,企业应强化技术创新驱动,持续增加对关键核心技术、前沿技术的研发投入,避免同质化竞争。同时,精准定位市场需求,开发定制化、个性化的产品或服务;注重产品质量、性能、可靠性的提升,增加产品技术含量、文化内涵或环保属性,提高产品附加值,实现优质优价。

废旧动力电池综合利用市场“变天”

“梯次利用”白名单资质全面作废,千亿元级市场何去何从?

■本报记者 卢奇秀

“废旧电池‘梯次利用’白名单”宣告落幕。7月30日,工信部发布2026年第20号公告,正式废止《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件(2024年本)》中涉及“梯次利用”的全部条款,不再开展“梯次利用”企业公告管理。已公告的100家“梯次利用”企业全部移出合规名单,包括上海比亚迪、蜂巢能源、国轩高科、瑞浦兰钧、多氟多等行业知名企业。

这份名单一度被视作行业标杆。工信部通过设立技术、环保、安全准入门槛,筛选合规“梯次利用”企业,着力打造产业“正规军”,是汽车厂商和电池企业项目招标的重要条件。从寄予厚望的行业标杆到如今的政策叫停,其间行业经历了怎样的演变?褪去白名单制度加持后,“梯次利用”行业又将走向何方?

短期震荡难免

动力电池回收是一个新兴领域。为树立标杆效应、引导产业发展,工信部从2018年到2024年先后发布5批次共计156家废旧动力电池综合利用规范企业名单(业内俗称“白名单”),涵盖“梯次利用”和再生利用两类。

“梯次利用”是指将容量衰减至80%以下的退役动力电池降级用于储能、备电、两轮电动车等场景;对无法“梯次利用”的电池,则进行再生利用,通过破碎、提炼等工艺回收锂、钴、镍、锰等有色金属,以节约资源、减少浪费,实现剩余价值最大化。

我国新能源汽车产业发展之初,就已将“加强动力电池‘梯次利用’和回收管理”纳入顶层设计,力求实现全生命周期的绿色循环与可持续发展。业内预估,2025年我国动力电池退役量达82万吨,自2028年起退役量将超过400万吨,废旧电池回收利用行业产值将超过2800亿元。巨大的市场潜力,让电池回收一度被市场追捧为新兴蓝海。

中国电子节能技术协会电池回收利用委员会秘书长杨林向《中国能源报》记者指出,经过多年发展,我国废旧动力电池综合利用行业成效显著。尤其是近年来,在快速筛选、余能检测、状态评估、重组集成和安全预警等环节取得重大突破,整体技术体系已趋于成熟。其间,白名单制度通过门槛设置,对企业技术、环保和安全生产提出较高要求,督促企业加大研发投入和规范管理,在引领产业发展方面发挥了显著的示范带动作用。

正因如此,此次公告将100家“梯次利用”企业全部移出合规名单时,业界震动不小。“行业内部早有耳闻,但政策既未设置过渡期,也未允许现有梯次利用企业转

报再生利用白名单,还是让大家始料未及。”业内人士称,在被移出白名单的企业中,有一部分的企业再生利用业务规模已相当可观,其产线布局 and 产能安排深度绑定原有资质。名单移出后,这些企业不仅面临“正规军”身份的缺失,其后续运营、市场准入和产能消化都将受到直接冲击,短期内调整压力较大。

源于安全考量

实际上,政策收紧早有迹象。随着动力电池大规模退役潮来临,巨大的市场预期吸引大量资本涌入,原本良性的发展轨道逐渐偏离。合规“梯次利用”流程较为繁琐,从电芯检测、一致性筛选到安全测试,各环节推高运营成本,使得严格对标白名单规范运营的企业盈利难度持续加大。与之形成对比的是,大量无资质小作坊绕过完整检测工序,仅做简单拆解拼凑,形成灰色产业链。

在此过程中,“梯次利用”逐渐变了味。由于产品被贴上“二手”的标签,其性能和质量似乎可以大打折扣。这种模糊理解,给了部分企业可乘之机,市场上存在以“梯次利用”名义出售不合格电池产品、以旧充新、以次充好现象,甚至部分电池被违规用于电动自行车等明令禁止的领域。

记者注意到,此前入选企业名单中,有多家企业成立时间不足一年。而电池回收过程复杂,涉及机械、冶金、化学等多个学科领域,这些企业短时间内能否达到门槛要求、是否具备生产能力,一度引发市场质疑。

监管部门已洞悉问题,并逐步收紧监管。2024年3月,工信部暂停受理新能源汽车动力电池综合利用企业的申报规范条件;重启后对企业选址、固体废物处理、节能评估、研发及工艺改进等方面提出了更高要求。例如,梯次利用企业需拥有发明专利或3项以上实用新型专利,且年梯次利用量不低于回收量的60%。2025年12月31日,工信部等六部门联合印发《新能源汽车废旧动力电池回收和综合利用管理暂行办法》,对“综合利用”作出全新界定——是指对废旧动力电池进行拆解、破碎、分选、冶炼等处理,资源化利用的活动,不再采用“梯次利用”概念。

行业乱象最终推动“梯次利用”白名单资质全面作废。工信部指出,废旧动力电池普遍存在一致性差、余能各异等问题,若仅做简单拆解和重组,缺乏严格的质量控制,生产的电池产品容易因过充、短路、挤压等情况引发热失控,带来安全隐患。实践中,部分企业借“梯次



利用”之名,行生产不合格电池产品之实,导致终端用户和消费者难以区分合格品与不合格品,产生认知混淆和误导,对人民群众生命财产安全构成威胁。

长期重塑利好

褪去白名单制度加持,千亿元级废旧动力电池综合利用市场的发展逻辑是否会由此改写?

此次公告最直接的影响,是将此前已纳入公告的100家梯次利用企业全部移出合规名单。对此,工信部明确表示,移出名单“并不影响其合法、合规的生产经营活动”。在全面遵守《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国循环经济促进法》等法律法规和强制性标准的前提下,相关企业仍可继续利用废旧动力电池生产合格产品。

业内普遍认为,短期冲击难以避免,长期重塑利好。北京赛德美资源再利用研究院有限公司总经理赵小勇向《中国能源报》记者指出,收紧准入、规范管理,符合推动动力电池回收利用高质量发展的整体方向。

“新政或促使企业减少‘梯次利用’活动,向再生利用领域聚集。长期来看,叫停白名单将重塑产业结构,规范行业发展。”杨林进一步表示,此次调整的实质,是去掉梯次利用的“概念”而非禁止相关“产品”。未来所有利用废旧动力电池生产的电池产品,将统一纳入一般“电池生产”的监管框架。这意味着,决定一块废旧动力电池能否再次进入市场的关键,不再是它是否贴有“梯次利用”的标签,而是它作为电池产品能否全面满足应用场景所要求的质量标准和安全性性能。

赵小勇指出,经过多年探索,废旧电池“梯次利用”的绿色观念、商业逻辑和价值定位已在业内形成共识,盈利模式也在实践中得到初步验证。低速电动车、工商业储能等细分场景中对能量密度和循环寿命的要求相对宽松,恰好契合退役电池特性,市场需求真实存在。叫停“梯次利用”白名单资质有助于规范市场秩序,为真正具备技术实力的企业腾出发展空间,有利于行业长远发展。未来,企业需要主动适应监管逻辑的变化,从依赖白名单资质背书转向以产品质量和安全性说话。

市场监管总局:

上半年排查发现不合格充电桩1783台

本报讯 今年上半年,市场监管总局聚焦电动汽车充电设施、眼镜制配计量器具、加油机、居民水电气表、电子计价秤等重点民生计量器具,强化计量监管,严查计量作弊、器具失准、监管缺位等突出问题,全面规范行业经营秩序。

1月至6月,全国监督检查充电桩运营单位11164家,抽查在用充电桩145829台,排查发现不合格充电桩1783台,依法查处各类计量违法问题282个,有效整治充电计量偏差、违规作弊等乱象,规范新能源充电市场秩序,保障广大车主公平消费权益。

同时,围绕成品油零售计量风险,组织开展加油站计量监督检查,严厉打击加油机计量作弊、缺斤短两等违法行为。今年1月至6月,全国监督检查加油站43492家,核查在用加油机132906台,排查发现问题加油机6489台,全力保障成品油交易计量精准、公平公正。

围绕居民供水、供电、供气等基础民生服务,开展全方位计量监管排查,覆盖计量器具生产、检定、使用、轮换全环节。2026年1月至6月,全国监督检查计量检定机构2449家、计量器具生产企业754家、水电气公用经营企业11835家,核查各类在用计量器具75226514台,检出不合格器具486855台,排查整治各类计量隐患问题2162个,有效规范公用事业计量服务行为,保障居民日常缴费公平透明。

(宗和)