

“反内卷”加速重塑新能源竞争格局

■本报记者 姚美娇

日前,国家市场监管总局公布六起整治行业“内卷式”竞争的典型案例,其中涉及光伏、锂电池等能源领域的并购营项目均无条件获批。据了解,该举措旨在区分盲目扩产的无效“内卷”与资源整合的良性整合,支持企业通过并购盘活闲置资产、提升经营效率,维护公平竞争市场秩序。

事实上,一场覆盖多行业的“反内卷”行动正持续纵深推进。今年3月,市场监管总局发布关于进一步贯彻实施《中华人民共和国反不正当竞争法》的通知;2025年7月,中央财经委员会第六次会议强调,依法依规治理企业低价无序竞争,推动落后产能有序退出。

层层递进的政策监管信号下,新能源行业格局有望迎来深度重塑,加速告别粗放式野蛮生长时代,竞争主线由“卷价格”转向“拼价值”,驶入高质量、健康有序发展轨道。

■ 划定清晰合规边界

在六起典型案例中,四起直接涉能源领域。其中储能方面,2025年12月31日,市场监管总局收到湖北荆江实业投资集团有限公司收购易事特集团股份有限公司股权案的经营者集中反垄断申报。交易中,荆州市国有城投平台拟以收购股权的方式,向国内高端电源龙头企业易事特注入资金、资源。2026年1月22日,市场监管总局无条件批准本案。

市场监管总局认为,该交易有助于助力企业转型“AI+新能源”综合服务商,带动区域新能源产业落地,为国内储能赛道走出“内卷”提供行业范本。

在光伏赛道,2026年4月1日,市场监

管总局收到TCL中环新能源科技股份有限公司收购一道新能源科技股份有限公司股权案的经营者集中反垄断申报。交易双方均从事晶硅太阳能相关业务,拟通过股权转让方式整合产品技术能力。2026年5月25日,市场监管总局无条件批准本案。市场监管总局指出,该交易有助于改善行业竞争格局,从根源上削弱低水平同质化“内卷”,推动光伏行业减少低效供给,从规模扩张走向质量提升。

业内观点认为,此次市场监管总局公布典型案例,传递出清晰监管导向,通过差异化精准审核划清竞争红线,严格管控低端低效扩产项目,对盘活存量、补链强链的优质并购营交易予以支持,从而推动行业由粗放扩张转向高质量发展。

近年来,新能源高速发展的同时,也经历着“阵痛期”,企业间的盲目扩产导致供需失衡,产品同质化严重,进而引发“价格战”,规范行业竞争秩序刻不容缓。2026年,市场监管总局部署开展经营者集中反垄断监管效能提升专项行动。上半年,高效审结“内卷式”竞争问题突出领域相关经营者集中案件,有力促进企业良性竞争。

■ 持续强化行业自律

“‘内卷式’竞争不仅损害企业个体利益,更对行业整体质量、创新、生态和国际竞争力造成系统性风险,需通过政策引导、行业自律和企业创新等综合措施加以治理。”中国汽车流通协会专家委员会委员章弘此前接受《中国能源报》记者采访时表示。

在相关部门持续加强差异化举措和针对性政策供给的同时,多个行业协会也积

极发挥协调作用,通过发起倡议、标准引领等方式推进相关工作。值得一提的是,7月,在国家市场监督管理总局、工业和信息化部指导下,由中国光伏行业协会牵头编制的团体标准《光伏行业成本核算模型通则》(以下简称《通则》)正式发布。标准的出台有利于引导企业合理定价,以统一标尺支持行业有序竞争。

中国光伏行业协会执行秘书长刘泽阳指出,整治“内卷式”竞争,关键是让市场价格重新建立在真实成本、产品质量和创新能力之上,让有技术、有质量、重信用的企业获得合理回报。中国光伏行业协会制定和推动实施《通则》,根本目的就是以统一的行业成本语言夯实市场治理基础,为全行业创造公平、有序、可持续发展的健康市场竞争环境,引导企业把更多精力投入技术、质量、品牌、服务和全生命周期价值,推动中国光伏产业优势转化为长期、稳固的全球竞争优势。

企业作为经营主体,也积极响应行业号召,主动探索破局路径、共同维护竞争秩序,加速形成“反内卷”自律共识。8月初,通威股份、协鑫科技等8家国内头部多晶硅企业在上海共同签署《反内卷倡议书》。联署企业共同承诺: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。

■ 价值比拼成为新主线

在受访人士看来,整治“内卷”需要政府、协会、企业的共同努力。过去一段时间里,以产品同质化、无序“价格战”为主要表现形式的非理性竞争挤压新能源企业的利



润空间,更为产品质量和安全事故埋下隐患,制约着高质量发展步伐。如今,在多方协同发力下,新能源领域“反内卷”逐步进入标准约束和监管落地阶段,竞争生态也正发生深刻变化。

放眼储能、锂电池、光伏等领域,众多企业以技术创新聚焦价值竞争,逐步摆脱低价内卷困局,同时积极构建产业链协同与整合能力,增强整体竞争力。今年4月,珈钠能源宣布,已完成数亿元A+轮融资,此轮融资由深圳储能基金、亿纬锂能等领投。值得注意的是,亿纬锂能作为锂电头部企业,已布局钠电全产业链,规划2GWh钠电池产能,主攻储能与AIDC等场景,此次投资珈钠能源,可锁定钠电主流技术路线核心材料供给,完善自身聚阴离子钠电技术矩阵,强化产业链协同效应,降低供应

链成本与风险。

4月下旬,中国光伏行业首个专利池正式启动。该专利池由天合光能、晶澳科技、晶科能源共同发起,并联合产业链企业、科研机构及知识产权服务机构共建,涵盖国内TOPCon光伏电池及组件相关专利,力图通过创新,探索破解“内卷式”竞争路径,同时建立应对全球市场变局的主动协同机制。

中信证券认为,当前光伏行业需求已基本触底,2026年下半年起国内外装机有望逐季改善;供给侧“反内卷”从自律倡议走向硬性制度约束,能效标准与成本核算通则推动落后产能加速出清,行业竞争重心转向技术及效率比拼。产业链价格及盈利有望迎来修复,具备高效技术、格局优势与盈利确定性的细分龙头有望率先受益。

“绿车充绿电”难在哪？

■本报记者 卢奇秀

找到充电桩、看清减碳账——正成为越来越多电动车主的新期待。

8月下旬,由清华四川能源互联网研究院支持、绿色和平开发的“全国绿电充换电站点信息库”投入应用,首批汇聚54家运营商、2000余个绿电消费占比超40%的站点。一个小工具,让绿电站被看到、被找到、被选择。

但信息透明只是起点。让每一度绿电真正流入电动车,需要的不只是一个查询工具,更是政策、市场、企业与车主多方协同的系统工程。

■ 规模扩张倒逼绿电“上车”

充电用电量正以惊人速度增长。数据显示,截至今年上半年,我国充换电服务业用电量已突破810亿千瓦时,同比增长56.9%,约为互联网服务用电量的1.64倍。按行业趋势推算,2030年充电用电量有望突破5000亿千瓦时。充电负荷已经成为电力消费的重要增量。

体量之外,更值得关注的是充电负荷的双重属性。清华四川能源互联网研究院院长助理吕岚春指出,如果引导得当,数以千万计的电动车将成为“源网荷储”协同中规模可观、响应迅速的柔性调节资源,在光伏午间高峰或风电富余时段吸纳绿电,缓解弃风弃光;反之,无序充电叠加用电晚高峰,则会加剧电网峰谷矛盾。

“车的电动化”延伸至“电的绿色化”,政策层面已作出引导。从2025年国家发展改革委等五部门联合下发《关于促进可再生能源绿色电力证书高质量发展的意见》,首次在国家级文件中明确提出推广绿色充电桩、支持新能源汽车充电,到今年《可再生能源发展“十五五”规划》进一步明确“推动绿车充绿电”,方向日益清晰。但如何将政策语言转化为企业可操作、用户可感知、市场可持续的具体机制,仍是当前行业的核心命题。

绿色和平项目负责人余煜宁指出,新能源汽车的绿色叙事不能止步于“油换电”。一辆电动车行驶过程中的排放最终却取决于电力来源,如果充的电依然是煤电,那么这部分碳排放并没有消失,只是从汽车尾气转移到电厂上空。换句话说,电动车减碳程度很大程度上取决于电网清洁程度,充电中绿电占比越高,碳减排潜力才越能被充分释放。充电场景还承载着提升公众认知的独特价值,工商业用电量虽体量巨大,但与公众距离遥远;而数以万计的电动车主通过日常的充电行为就可以接触到电力来源、绿电概念,让能源转型变得可感可知。

■ 从“可行”到“规模”仍有距离

从地方试点和企业探索来看,市场已跑通四条技术路线——直接参与绿电交易、采购绿证、光储一体化、虚拟电厂与V2G聚合调节。然而,每条路径都面临现实制约,距离大规模复制推广尚有距离。

清华四川能源互联网研究院电力市场与碳市场研究所副所长蔡元纪介绍,大量公共充电站位于商业综合体、住宅地下车库等物业表后区域,运营商无独立电力户号,无法直接参与绿电交易。即便有意采购,也受制于计量体系和结算规则。同时,绿电采购成本明显更高——绿证溢价约1分/度,而上海等地绿电交易溢价可达3至5分/度。余煜宁进一步指出,充换电服务业本身就是竞争非常激烈,企业利润空间有限。若采购绿电的投入无法被用户“看见”,也无法转化为平台流量或品牌溢价,企业便缺乏持续买单的动力。

光储充一体化示范效应突出,但并非普适方案。蔡元纪指出,城市核心区土地紧张且部分场站光伏出力与快充高峰存在天然时间错配——午间光伏满发时充电需求尚未启动,傍晚充电高峰时光伏已近归零,必须依赖储能“搬运”电力,大幅推高成本。加之外部环境遮挡和单站充电规模有限,多数站点达不到绿电直连门槛。光储充更适合园区、高速服务区、公交场站等场地充裕、负荷集中的场景。

虚拟电厂、有序充电、V2G是近年备受关注的新兴方案。这类技术可通过价格信号引导充电行为匹配新能源出力曲线,客观上帮助电网消纳更多绿电,但本身不改变充电电量的实际能源来源,也不产生绿色电力权益。V2G还面临设备改造、电池衰减、用户授权、收益结算等多重约束,目前仅在部分地方政策支持下有较为成熟的区域示范,全国推广基础尚不成熟。

余煜宁指出,在电价、距离、补能速度相当的前提下,多数用户愿优先选择充电桩。但一旦产生额外费用,接受度显著下滑。不同群体接受度差异明显,刚需且高频使用公共充电桩的车主对成本高度敏感,付费意愿极低。仅部分环保意识较强的个人用户愿意为“绿色属性”额外买单。单纯依靠消费端自发选择,难以形成规模化的绿电消费闭环。

■ 多方协同的渐进工程

与钢铁、电解铝、数据中心等已设强制绿电消费比例的高耗能行业不同,充换电行业仍以自愿参与为主,全国统一的考核、认证与激励体系尚属空白。上海已将绿电消费纳入星级评价核心指标并与财政扶持挂钩,广州将其列为加分项——地方实践提供了参照,但全国层面的系统设计亟待出台。推进“绿车充绿电”,离不开政策引导、市场机制、用户参与协同推进。

首先要建章立制,让绿电消费有据可依。蔡元纪建议,主管部门尽快出台充电基础设施绿色电力消费指导意见,明确绿色充电设施的定义、统计口径、认定路径和信息披露规范。绿电消费目标应分类设置、分步推进,不搞“一刀切”——优先将新建大型公共快充站、高速服务区、公交物流专用场站、零碳园区配套等场站作为重点,逐步扩大覆盖范围,采用分阶段标准。将绿电消费比例、绿证核销和信息披露等纳入场站星级评价与财政补贴核心指标,并对具备有序充电、虚拟电厂、V2G等调节能力的场站设置相应加分,引导绿色电力消费与负荷灵活性协同提升。

完善独立计量、代理交易和中小运营商参与机制。建议地方政府和电网企业在新建公共充电站、园区充电站和商业综合体充电站审批或接入环节,鼓励具备条件的站点单独装表计量;对存量物业表后站点,可探索子计量数据与绿电核算平台衔接,允许经认证的分表数据作为绿电消费和补贴核算依据。

让用户“看得见、有获得感”,更具有行动意愿。蔡元纪建议,统一绿色充电展示规范,通过App、充电小票、电子发票等渠道与形式向用户展示绿电充电量、绿电来源类型、对应绿证核销情况、绿色积分和减排量估算,提升用户对绿色充电的信任度和感知度。不宜一开始要求用户承担明显溢价,通过用户侧权益反馈机制,将绿色充电从运营商的采购和披露行为,延伸为终端用户可感知、可参与、可分享的绿色消费行为,形成绿电消费、用户激励、场站运营和电力系统调节之间的正向循环。

从保供电到促产业：

云南电网电力服务“三级跳”护航云蔬云果云花云咖

■高小雅 沙子建 龚晓圆

在新型电力系统建设的末梢,农业用电正从“用上电”迈向“用好电”。南方电网云南电网公司将电力服务嵌入云蔬云果云花云咖全产业链,以数字电网和绿色电力支撑高原特色农业现代化,走出一条从保供电到促产业的升级路径。

技术底座持续夯实,末端感知更敏锐。弥渡是云南省唯一的全国第二批农村能源革命试点县,依托电鸿物联操作系统,不同厂家、不同类型的电力设备实现互联、互通、协同,分布式光伏可观、可测、可调、可控;564个低压台区完成物联改造,拓朴识别电子化移交流程耗时缩短约95%,低压开关定值运维由1小时压缩至2分钟。在昆明,呈贡“光储充”智能微电网配网自愈覆盖100%,中压停电时间从8.2小时降至0.28小时,电压合格率达99.995%,凌晨冷链不断链,亚洲最大鲜切花交易市场——斗南的云花得以清晨采、晨间达全国。

电网建设向边疆末梢延伸。临沧是全国最大的澳洲坚果种植地,262.77万亩、约占全国53%、全球36.8%,2025年综合产值114亿元。中缅边境田坝村556户苗寨曾因电网制约发展,临沧供电局人挑马驮运杆上陡坡,架设10千伏线路12.75公里、装变压器9台、投资208.21万元,可靠率提至99.97%,保障鲜果加工用电,户均收入比脱贫前多5万元。

南方电网经营区实现全域中长期电力交易按自然日连续开市

本报讯 从广州电力交易中心获悉,自9月1日起,南方电网经营区全域中长期电力交易市场正式实现按自然日连续开市,这意味着经营主体可以更灵活地调整交易策略,电力资源优化配置的时效性与精准度显著提升。

长期以来,中长期电力交易多按工作日组织,难以充分匹配新能源出力波动频繁、负荷预测偏差实时变化的实际运行需求。按自然日连续开市后,经营主体可根据用电、发电实际情况,每日开展中长期电量调仓,有效平抑合同偏差风险,让中长期交易更好发挥市场“压舱石”作用。

中长期市场交易从“工作日”迈向“自然日”的连续开市,是落实《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》《电力中长期市场基本规则》等国家制度要求的重要举措。为推进这一机制落地,广州电力交易中心联合五省区电力交易机构持续优化中长期交

易组织机制,完善交易平台功能,推动省内、跨省与跨经营区中长期交易流程衔接,不断提升交易频次、扩大交易规模,进一步增强中长期交易灵活调节能力,为更好衔接现货市场运行、促进新能源消纳与电力可靠保供奠定基础。

新机制上线前,南方区域已通过多笔实战交易检验运行成效。8月29日至30日,广州电力交易中心先后组织广西、云南送广东跨省跨区“点对点”绿电交易及云南送浙江跨经营区交易,预成交电量合计1.2亿千瓦时,实现跨省跨区富余电力互济互保。

下一步,广州电力交易中心将联合南方五省区电力交易机构持续做好中长期交易策划组织,健全完善南方区域电力市场体系,持续提升南方区域中长期电力市场灵活性和市场活跃度,以市场化手段服务能源转型,保障电力安全稳定供应。

(黄雅熙 郑智峰)