

# 2026 攻坚年,光伏行业如何告别“内卷”

► 本报记者 叶伟

“2025年以来,工业和信息化部会同有关部门围绕规范光伏产业竞争秩序,从产能调控、标准布局、技术创新等方面实施一系列措施。同时,光伏行业积极响应国家反‘内卷’号召和要求,共同推动行业自律,目前已取得一些阶段性成果。”12月18日,工业和信息化部电子信息司司长杨旭东在陕西省西安市召开的2025中国光伏行业年度大会上说,2026年,光伏行业治理进入攻坚期,将进一步加强产能调控,健全价格监测与监管机制,进一步强化创新驱动,持续完善标准体系,推动光伏行业重新回到高质量发展的轨道。

## 行业复苏速度加快

“如果用一个关键词来总结2025年光伏行业,我认为应该是‘变’。当前,光伏行业正处于深刻的变化与变革中,行业发展形势与发展理念都在转变。在‘变’的进程中,光伏行业格局正在重塑,并释放出积极向好的发展信号。”中国光伏行业协会名誉理事长王勃华说。

2025年以来,我国整治光伏行业“内卷”式竞争的力度不断加强,积极引导企业提升产品品

质,推动落后产能有序退出,实现行业健康、可持续发展。

隆基绿能科技股份有限公司董事长钟宝申表示,在相关部门与行业协会的持续推动下,光伏行业正在积极探索前路,企业普遍具备主动求变意愿,积极加强行业自律,推动行业从规模发展向高质量发展转变。

随着反“内卷”的持续深入推进,光伏企业盈利能力正逐步改善。中国光伏行业协会发布的数据显示,2025年前3季度,光伏主产业链环节31家企业营业收入同比下降16.9%,其中第3季度同比下降11.7%,环比下降约5%。不过,主产业链环节盈利能力逐渐改善,企业亏损持续收窄。2025年前3季度,光伏主产业链环节31家企业亏损310.39亿元,其中第3季度亏损64.22亿元,相比第2季度亏损减少56.18亿元,环比收窄约46.7%。

在产品价格方面,行业价格得到修复。数据显示,截至2025年11月,多晶硅平均出厂价格同比增长34.4%,环比增长0.2%;光伏组件中标价格同比增长1.26%,环比增长1.3%;组件平均出厂价格同比增长1.34%,环比基本持平。同时,2025年下半年

在需求有所下滑的情况下,产品价格并没有出现大的变化。2025年11月组件平均价格同比增长1.34%,环比持平。

此外,在出口方面,我国光伏产品出口量有所回暖,出口价格止跌。今年前10个月,我国光伏产品(硅片、电池、组件)出口总额244.2亿美元,同比下降13.2%,降幅较2024年同期的34.5%,明显收窄。硅片、电池、组件出口量分别同比增长8.3%、91.4%和6.0%。

与会代表表示,随着反“内卷”政策举措持续深化,行业复苏的速度不断加快。

## 仍处于关键调整期

光伏行业破“内卷”成效初显,但目前仍面临多重考验。“当前,我国光伏行业仍处于机遇与挑战交织的关键调整期。”中国光伏行业协会理事长、阳光电源股份有限公司董事长曹仁贤表示,一方面,行业下行趋势基本触底,企业亏损逐步收窄,但未来国内外市场需求仍存在不确定性;另一方面,国际贸易环境日趋复杂严峻,对我国光伏产业出口及企业竞争构成严峻挑战。

杨旭东说,当前,光伏行业

面临着较大困难与挑战:一方面,全球市场竞争加剧,贸易环境错综复杂,我国光伏产业产品走出去压力和风险在增加,产业链供应链的韧性与安全水平亟待进一步提升,前沿技术创新与颠覆性技术突破的需求日益迫切;另一方面,我国光伏产业供需错配问题依然凸显,光伏行业以价格为主要手段的恶性竞争导致企业陷入亏损运营的实际困境仍未根本扭转。

光伏行业如何真正走出调整期,迈向高质量发展新阶段?

杨旭东表示,一方面,工业和信息化部会同有关部门进一步强化光伏制造项目管理,将以市场化、法治化手段推动落后产能有序退出,加快实现产能的动态平衡;另一方面将严厉打击价格违法、虚假营销等各种违法违规行为,遏制光伏行业低价无序竞争。

曹仁贤说,首先,要以行业自律与供应链协同重塑光伏健康产业生态。企业要聚焦产品质量提升,推动落后低效产能有序退出。协会将强化标准体系建设与自律职能,引导企业从价格竞争转向价值竞争,把发展重心从追求份额转移到技术、品质、服务的提升上来,共同维护

行业的整体利益与长远价值。其次,要以技术创新与知识产权保护构筑核心竞争力。光伏行业要聚焦高效电池、智能光伏、光储融合等核心技术突破与新产品应用,引导行业构建知识产权保护生态,让创新者真正获益。此外,要内外统筹,开拓稳健增长新空间。国内端要推动光储氢多能融合,破解消纳“瓶颈”;海外端要积极把握全球新增装机机遇开拓新市场,并积极应对国际贸易摩擦,积极防止“内卷”外化,共同构筑开放、公平、有序的全球光伏市场新秩序。

“光伏行业阶段性不景气并不意味着行业衰退的开始。在下一轮爆发式需求来临前,行业亟须调整转型,以适配需求。”王勃华呼吁,在制造端,企业应承担高质量发展责任,进一步支持参与行业自律,坚决抵制以低于成本的价格开展不正当竞争,坚决抵制违反市场经济规律和法律法规盲目扩产增产,同时创新应用场景、跨产业协同发展,从同质化低效能竞争转向高质量高水平竞争;在应用端,要规范“机制电价”竞价流程,不参与低于电站成本竞价,进一步压缩不合理资源费,促进行业高质量发展。

## 阿拉善高新区新能源产业迸发强劲动能

► 奥日其楞 胡乌达木 孟煜然 曹明宇 史丽

今年以来,阿拉善高新区紧扣建设国家重要能源基地的战略定位,把新能源产业作为工业补短板、锻长板突破口,加速将风光资源优势转化为高质量发展优势,推动新能源产业集群化、规模化发展,让绿色低碳能源成为区域经济高质量发展的强劲引擎。

寒冬时节,阿拉善高新区的新能源项目建设现场热潮涌动,建设者们干劲十足,顶风冒寒坚守岗位,以“抢工期、赶进度、挂图作战”的拼劲全速推进项目建设,确保项目早建成、早见效。

在内蒙古华电防沙治沙和风电光伏一体化工程80万千瓦光伏项目现场,连片的蓝色光伏板如同蓝色“海洋”在戈壁滩整齐铺展,与远处起伏的沙丘构成独特景致。中控室内,工作人员正调试设备,冲刺并网发电最后阶段。据了解,该项目总投资额27.62亿元,历经数月攻坚,目前已完成全部装机,支架安装进度达95%,投产后年输送绿色电能16.5亿千瓦时,为区域产业发展与民生用电筑牢保障。

华电光伏项目的建设热潮,只是阿拉善高新区新能源产业



阿拉善高新区某新能源项目建设现场

蓬勃发展的一个生动缩影。近年来,该高新区聚焦风电、光伏等新能源关键领域,坚持早谋划、早布局、早行动,主动向上争指标、向内挖潜力、向外引项目,

全力打造高质量发展的“绿色新引擎”。

在内蒙古能源集团200万千瓦“阿电入乌”区域互济新能源项目现场,同样是一派热火朝天

的建设场景。工地上,大型吊装设备舒展巨臂,将一片片风电叶片精准对接。升压站内,主变压器、开关设备等核心设施已全部安装就位,工作人员正进行联调联试。作为内蒙古自治区首个跨盟市合作保障性新能源项目,“阿电入乌”项目总投资额约79.24亿元,本期规划建设容量200万千瓦,其中风电装机30万千瓦,光伏170万千瓦。

“阿电入乌”项目经理潘建忠表示,目前,该项目光伏主体安装全部就位,电缆铺设全面告捷,风机吊装有序推进,升压站主设备安装就位,现场用电系统受电完成。与传统煤电相比,该项目年节约标准煤126万余吨,年减少二氧化碳排放390

余万吨,对治污环保作用显著。作为“光伏+风电+生态治理”一体化项目,“阿电入乌”项目通过板上发电、板下种植治沙改土,可修复沙漠8.7万亩,提升区域林草覆盖率。

如今,在阿拉善高新区,一个个新能源项目从“规划蓝图”加速变为“实景画卷”,源源不断的绿色动能正在戈壁滩奔涌,构筑起高质量发展的硬支撑。2025年,阿拉善高新区共推动新能源建设项目6个,年内建成并网项目3个,装机规模354.8万千瓦,总投资额126亿元。

据介绍,下一步,阿拉善高新区将持续释放风光资源优势,进一步优化营商环境,强化要素保障,加快推进更多新能源项目落地建设,不断提升清洁能源供应比例,在新能源高质量发展道路上持续加速前行,为全盟建设亿千瓦级新能源基地贡献“高新”力量。