

光伏出口退税终结,第二增长曲线在哪里

▶ 本报记者 叶伟

光伏产品9%的增值税出口退税政策,于2026年4月1日正式取消。这意味着延续10余年的光伏产品增值税出口退税红利的终结。

中国光伏行业协会顾问王勃华表示,取消增值税出口退税是光伏产业走向成熟的必经之路。短期看可能导致行业阵痛,中期看会加快产能出清,长期看将倒逼光伏技术创新,推动中国光伏产业在全球市场上构建更强竞争力。

政策调整与产业发展 始终同频共振

在政策多年持续支持下,我国光伏产业高速发展,基本实现光伏全产业链国产化,构建起全球最具竞争力的产业链体系。

“我国光伏产业链在全球占据主导地位。”王勃华介绍说,到2025年,我国多晶硅、硅片、电池、组件产能在全球占比分别为96.0%、96.2%、91.3%、80.1%。

同时,我国光伏产品出口量整体呈现增长趋势。数据显示,2025年,我国组件出口规模264.1吉瓦(GW)、电池片出口规模107.81吉瓦、硅片出口规模38.91吉瓦;我国光伏出口总额约293.56亿美元。

政策调整始终与光伏产业发展同频共振。事实上,我国光伏产品出口退税政策始于2013年,当时光伏产业尚处于发展初期。为推动光伏产业稳定健康发展,财政部、国家税务总局联合出台针对性扶持政策,自2013年10月1日起,对纳税人销售利用太阳能生产的自产电力产品实行增值税即征即退50%的政

策。随着光伏行业竞争力提升,光伏产品出口退税政策逐步优化。2019年,随国家增值税税率下调,光伏产品出口退税率同步调整至13%;2024年,光伏产品出口退税率由13%下调至9%。2026年1月,财政部、国家税务总局发布公告:自4月1日起,光伏等产品增值税出口退税全面取消,涉及硅片、组件、逆变器等249项产品。

中国社会科学院世界经济与政治研究所国际大宗商品研究室副研究员林岫表示,此次政策调整,是应对国际复杂环境挑战、立足我国光伏产业发展实际的精准施策,主要有4个方面的现实考量:低价无序竞争扰乱市场、国际贸易摩擦加剧、国内外市场发展失衡、政策与产业发展阶段不匹配。

林岫说:“近年来,光伏产品价格持续走低,部分企业报价已

大幅度低于行业合理成本,价格踩踏现象频发,严重扰乱市场秩序。取消出口退税政策有助于激励企业放弃低价思维,推进核心竞争力重塑。”

山东航禹太阳能科技有限公司董事长丁文磊表示,我国光伏产品在海外市场面临日益激烈的恶性竞争,部分企业将退税额折算为降价空间,导致海外出口价格持续走低,呈现“量增价减”态势。而取消光伏产品出口退税,有助于防止内卷外化,推动国外市场价格理性回归。此外,能够加速落后产能出清,推动产业升级。

加速行业优胜劣汰

此次光伏出口退税政策调整,短期内将会推高相关产品出口成本。据业内测算,取消9%的出口退税,预计将使光伏产品成

本每瓦上升0.06元-0.07元。若叠加原材料(银、铝、铜等)涨价0.15元/瓦-0.2元/瓦,组件成本将合计上涨约0.21元/瓦-0.27元/瓦。

在此背景下,近期,晶科能源、隆基绿能、天合光能、晶澳科技等头部厂商纷纷上调产品报价。

比如,今年以来,天合光能已调价3次,其分布式光伏组件最新官方指导价显示,620瓦-650瓦中版型、715瓦-745瓦大版型组件指导价格每瓦上调至0.89-0.93元,其中轻质单玻组件报价已突破1元/瓦。隆基绿能分布式组件单瓦上调0.03元-0.05元,670瓦+高功率BC(背接触)组件报价突破1元/瓦。

咨询机构InfoLink Consulting数据显示,今年以来,中国光伏产业链中下游环节产品价格都出现不同程度的上涨。其中,3月份主流分布式组件现货价格已涨

至0.8元/瓦,较2024年年底的0.6元/瓦,上涨超33%。

业内人士认为,出口退税取消,光伏行业将面临更深层次的影响:行业分化进一步加剧,可能会重新“洗牌”。

“而这将推动光伏产业价值链升级,加速行业优胜劣汰。”林岫说,技术水平落后、过度依赖政策红利的中小企业将逐步被市场淘汰,而研发能力突出、市场网络健全、具备全球化整合能力的优秀企业将进一步扩大市场份额,使得行业集中度持续提升。

面对困局,突围路径已然清晰。头部企业正在加速全球化布局与技术创新,晶科能源、隆基绿能、天合光能、晶澳科技等在海外增资扩产或筹建新生产线,通过“中国研发+海外制造”规避风险。同时,头部企业加大高效电池研发力度,进一步降本提效。

隆基绿能相关负责人表示:“尽管原材料涨价叠加退税调整压缩盈利,但公司通过规模效应、技术降本和海外工厂供货,可有效消解不利影响。”

“光伏行业要从比规模、比价格走向比价值。”王勃华表示,企业要拓展“第二增长曲线”,包括构筑技术护城河,助推产业生态协同发展等。比如,储备钙钛矿及叠层电池技术,推动其加快产业化落地;通过工业互联网、人工智能、数字孪生等数智化手段优化生产。发挥“光伏+”模式协同优势,降低单一业务波动风险;构建光伏与储能、氢能的综合能源生态;拓展商业航天、车载光伏、消费电子等新型光伏应用市场。



2026年1月13-15日,2026世界未来能源峰会(WFES)在阿拉伯联合酋长国首都阿布扎比举行。中国企业天合光能携全场景智慧能源解决方案亮相。图为外国客商在天合光能展台参观。天合光能供图(资料图)

中原石油工程公司 创新激活二次创业新动能

本报讯 近日获悉,中国石化中原石油工程公司钻井一公司聚焦关键工艺难题,以“技术+管理”双轮驱动模式破局发展瓶颈,全力推进二次创业,跑出生产“加速度”,激活高质量发展新动能。

在管理提质上,该公司以技术创新与精细管理作为提质增效的核心抓手,紧盯重点施工层位与风险井段,搭建“事前预防、事中管控、事后复盘”全链条管理体系,建立故障案例库,将一线经验转化为可复制的技术方案,从而规避施工风险。同时,推广“三免”(免短起下、免划眼、免通井)施工模式及高温高密度钻井液等特色工艺,从源头缩减非生产时间,提升钻井作业效率。

在技术创新方面,该公司自主研发成果落地见效。其旗下50707钻井队

成功应用自研钾胺基钻井液体系实现二开“一趟钻”完钻,大幅度缩短施工周期,钻井液服务费用降幅达40.6%,凭借优质施工成果获得甲方高度认可,夯实了后续合作基础。

在精益管理环节,该公司秉持“一动一秒一元”理念,狠抓细节降本增效;针对钻具组甩工序短板,推广“动力猫道+动滑轮”作业模式,以精细化管理挖掘效益潜力。

依托双轮驱动模式,该公司实现生产效率与经济效益同步提升。

据介绍,该公司将紧盯“四提一降”(提质、提速、提效、提产,降本)目标,持续深化技术攻关与管理优化,以实干举措为能源行业高质量发展添力。
刘东阳

本报讯 近日,位于广州市南沙区的中国东方电气集团所属东方电气(广州)重型机器有限公司与核工业西南物理研究院组成联合体,正式与国际热核聚变实验堆(ITER)组织签订ITER测试包层模块窗口插件框架(TBM-PP Frame)与测试包层模块模拟件(TBM-Dummy)试制及制造项目合同。

这是中国东方电气(广州)重型机器有限公司继从广州南沙成功交付和发运磁体支撑、包层屏蔽模块等关键设备后,再次获得国际聚变能技术装备领域的核心项目,充分体现了该公司在复杂系统集成与精密制造方面的深厚积淀。

此次承接的TBM-PP Frame与TBM-Dummy是ITER实验包层(TBM)项目的核心组件,属于ITER真空室内部件、面向等离子体部件和ITER真空边界的一部分,在ITER项目中具有最高的安全、真空、质量等分级。在运行期间,该组

广州南沙企业再获 全球「人造太阳」核心订单

件承担中子屏蔽、结构支撑等关键功能,是实现聚变堆工程化验证的重要环节,也是当前国际聚变能技术攻关的重点与难点。

据悉,中国东方电气(广州)重型机器有限公司多次以高质量交付赢得国际赞誉。例如,2023年11月,该公司圆满交付ITER项目18套极向场线圈PFCS3-4悬挂梁,成功突破了磁体支撑研制的核心核心技术,解决了超厚超低碳控氮不锈钢锻件焊接变形控制、低温力学性能特别是断裂韧性性能保障、受限空间螺纹孔加工、高精度基准和接口加工等技术难题,全面掌握了该产品的制造技术;2024年11月,该公司承制的包层屏蔽模块实现全球首发,一举攻克了三维大长径比空间角度交叉孔系加工技术、高温真空环境下高精度氦检漏技术等国际领先重大关键技术。
罗瑞娟