

深度调整期 光伏行业怎样蓄势突围

► 本报记者 叶伟

“当前是光伏行业发展的关键时刻,也是行业治理能力现代化提升最为吃紧的时刻。”7月23日,工业和信息化部电子信息司司长杨旭东,在光伏行业2026年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上表示,光伏行业仍需要不断地推动技术进步,巩固和提升整个行业 and 重点企业的全球竞争力,满足不断增长的能源绿色化转型需求,重塑行业发展环境和竞争秩序,实现高质量发展。

理性看待承压前行

光伏产业是我国具有全球竞争优势的战略性新兴产业,也是推动能源革命、构建新型能源体系、建设能源强国、实现碳达峰碳中和目标的重要力量,由此需理性看待其承压前行现状。

中国光伏行业协会执行秘书长刘泽阳表示,今年上半年,是光伏行业承压前行、变中求进的半年。一方面产业链的价格仍然在低位徘徊,另一方面在光伏电力市场加速推进、部分地方政策趋紧的背景下,下游电站出现收益明显下滑和投资热情明显降温等现象。

国家能源局7月22日发布的统计数据显示,今年1-6月,我国光伏发电新增装机容量为72.07吉瓦(GW),较去年同期下降66.04%。其中,6月份光伏新增装机12.48吉瓦,较去年同期的14.36吉瓦下降13%。截至6月底,我国光伏发电装机容量12.7亿千瓦,同比增长15.8%。

近日,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,旨在以统一的成本核算语言夯实行业管理基础,引导光伏行业从价格驱动转向价值驱动。

“当前,光伏行业正处于周期调整阶段,部分环节产品价格持续承压。”中国光伏行业协会执行秘书长刘泽阳表示,《通则》的实施,为光伏行业创造了公平、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,推动中国光伏产业将优势转化为长期、稳固的全球竞争优势。

让价格竞争回归合理区间

成本优势是中国光伏产业的核心竞争力之一。刘泽阳说,当前,硅料、硅片、电池、组件等光伏产业链各环节价格持续承压,部分环节长期亏损,低价竞争带来的压力已从企业经营传导至产品质量、技术创新、合同履约和供应链稳

定。从制造端看,今年上半年,光伏主产业链4个环节产量全面萎缩,多晶硅产量53.8万吨,同比下降9.8%;硅片产量293吉瓦,同比下降7.3%;电池片产量260.7吉瓦,同比下降21.9%;光伏组件产量201.3吉瓦,同比下降35.1%。

从价格走势看,今年以来,光伏主材价格呈现波动下降趋势。多晶硅、硅片、电池片今年7月初的价格较1月份分别下跌42.3%、28.7%、27.7%,组件价格略有上涨,较1月份上涨3.0%。

光伏装机规模同比下滑的背后,是企业经营持续承压的结果。A股光伏板块企业半年业绩预告更为严峻。据不完全统计,21家已披露预告的光伏上市公司合计预亏130亿-168亿元。其中,隆基绿能、通威股份、TCL中环“三巨头”企业上半年合计预亏额已超过百亿元。

面对这一状况,中国光伏行业协会原秘书长王勃华提出,需理性看待。他认为,2026年上半年,我国光伏行业正经历深度调整期,但装机量的回调并非趋势性逆转,而是行业从高速扩张向理性常态回归的必然过程。“2025年同期装机规模非常大,2025年上半年装机规模高达212吉瓦,同比增幅达107%,大幅度抬高了半年度装机基数,部分透支了2026年市场需求;《国家发展改革委 国家能源局关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》下发后,增量项目全面市场化,光



国网元氏县供电公司工作人员在河北省元氏县一家科技型企业屋顶光伏电站巡检(资料图)。
新华社记者 牟宇/摄

伏电站收益率受到影响,开发节奏放缓;《分布式光伏发电开发建设管理办法》落地后,各地对于并网接入、备案容量、消纳责任等要求趋严趋紧。”

“回调中蕴含着积极信号。”王勃华认为,今年上半年装机量实际上处于2021-2024年平均水平。从月度装机波动性看,今年上半年是近5年来波动最小的一年,各月装机量较为均衡,行业正从脉冲式增长向匀速增长转变。

国金证券电新首席分析师姚遥认为,随着分布式并网流程简化、绿电直连、零碳园区等政策持续落地,叠加储能规模化投运改善消纳和机制电价修复,预计2027年国内光伏新增装机容量将重回增长。

打开行业新增长极

光伏行业处于调整期的同

时,还面临内卷式竞争、价格战等挑战。

与会代表认为,当前,光伏行业的突出难题是同质化竞争,行业持续陷入低价内卷的“囚徒困境”,利润空间不断被压缩。

“行业困境的根源,来自我国统一大市场的政策未能完全落地落实,部分从业者对市场化的理解出现偏差。”刘泽阳呼吁行业需从拼价格转向拼技术、拼质量、拼差异化竞争,实现从规模扩张向价值重构转型。

天合光能股份有限公司党委书记兼副总裁蒋建峰认为,破局之道在于以下几点:一是依靠技术创新实现差异化竞争,让好产品获得合理溢价;二是强化行业自律,遏制低于成本价的恶性竞争;三是扩大应用场景,抓住AI(人工智能)算力、零碳园区、绿电直连等新需求;四是完善标

准体系,让强制性能效标准真正发挥淘汰落后产能的作用。

“以持续的技术进步推动行业调整转型。”王勃华认为,一方面加快推进无银/低银技术量产,研究钙钛矿及叠层电池技术;另一方面,推进AI与研发、生产运营流程的全面结合,比如,AI技术提升光伏电站功率、电力市场电价预测效率与精度。此外,发挥“光伏+”模式的协同优势,拓展太空光伏、车载光伏、消费电子、电算协同等新型光伏应用市场,构建光伏与储能、氢能的综合能源生态,打开行业新增长极。

国家能源局新能源和可再生能源司副司长桂小阳认为,广大光伏企业要自觉抵制低于成本价销售等无序竞争行为,合理安排产能投资,把精力放到练内功、提品质上来。龙头企业更要发挥表率作用,带头维护市场秩序,履行社会责任,多一些协同协作,少一些内耗消耗,共同把行业生态维护好,把蛋糕做大做强。同时,要持续加大研发投入,在下一代电池技术、关键材料装备、智能制造和数字化运营等领域下更大功夫,加强知识产权保护,以差异化、高质量的产品和服务开辟新赛道,靠硬核科技赢得未来。此外,要加快补齐功率预测、电力交易、多能聚合、可靠替代等能力短板,主动适应市场化价格形成机制,在满足市场需求中创造真正价值。

新闻多一点

从价格驱动转向价值驱动 光伏行业可持续发展有了团体标准

► 本报记者 叶伟

效守住企业合理的利润空间,彻底改变“劣质企业搅局、优质企业吃亏”的不正常局面,引导行业告别粗放式低价内卷,引导企业踏踏实实做品质、做技术、做口碑,守住企业长远发展的根本。同时,《通则》通过透明化的成本披露机制,倒逼低效产能加速出清,引导价格回归合理区间。

硅基材料制备技术国家工程研究中心主任严大洲认为,此举将直接切断“低价抢单一亏损供货一拖垮同行”的恶性循环链条,让价格竞争回归合理区间。

让执法有据可依

《通则》首次在全行业范围内搭建起逻辑自洽、可追溯、可核实的3层成本核算框架,完全体现了“科学性、统一性、可比性、可操作性、可核查性”5项核心原则,所有

公式、参数和口径都可以直接通过企业MES/ERP系统与财务账面数据回溯验证。

“法律制度明确了判断原则,行业标准进一步解决了光伏制造成本如何归集、如何计算、如何核验的问题。”刘泽阳表示,《通则》将法律规定中的成本概念转化为适合硅料、硅片、电池、组件4个环节的核算范围和计算方法,为企业开展成本自查和价格合规风险识别提供依据,也为有关方面依法获取、比对和核验成本数据提供可操作的参考方法。

“有了这套全行业公认的统一成本测算规则,此前长期模糊的低价倾销判定终于拥有了清晰的可量化标尺,行业治理正式从过去的自律倡议软约束,升级为有标准可依、有方法可查的硬制度体系。”中国上市公司协会

会长宋志平表示,对监管部门而言,该标准填补了光伏产业成本量化工具空白,当开展行业价格监测、企业成本自查、低价倾销线索核实时,可统一采用同一套核算逻辑采集、测算成本数据,彻底解决过去“口径不一、数据不可比、核查无依据”的痛点,成为主管部门开展行业治理强有力的标准化技术抓手。

严大洲表示,有关主管部门可以以该团标为基础,建立光伏行业成本监测与预警机制,定期采集样本企业数据,依托第8章行业成本模型发布权威参考值。当市场价格持续低于行业参考成本时,可依法启动调查程序,企业是否存在低价倾销行为有了可核验的成本依据。监管从“看不透”走向“看得清”,从“管不住”走向“管得住”。