

常州新能源產業規模破8500億元 力邀全球投資者



▲常州新能源產業發展布局吸引海外投資者。
大公報記者陳旻攝

【大公報訊】記者陳旻常州報道：9月13日，中共常州市委書記王劍峰在「2025國際新能源博覽會」上致辭表示，2024年常州新能源產業產值規模突破8500億元人民幣，新能源汽車產量近80萬輛，動力電池產量突破119.7萬GWh，佔內地14.5%，佔江蘇的46%。「新能源產業正步入技術迭代換擋提速的發展新階段。」王劍峰邀請全球投資者投資常州，在新一代電池材料、智能駕駛、新型儲能等新賽道上盡情創造，帶動更多創新資源、先進技術、優質項目在常州落地生根。

一批百億級項目新竣工投產

常州不僅是中國光伏組件產量連續16年世界

第一的重要成就者，也是中國新能源汽車產銷量連續9年位居全球第一的重要貢獻者。近年來，常州新布局「1028」產業，即聚焦10個先進製造業集群與28條產業鏈。其中，10個先進製造業集群中，新能源領域佔據3席，包括新能源汽車及汽車零部件、新型電力裝備以及新能源，已構建起「發電、儲能、輸送、應用、網聯」一體化新能源產業生態閉環，新能源產業投資熱度高居內地榜首。2025年上半年，常州新能源汽車產量增長42.3%，動力電池產量增長37.8%。理想汽車三期，比亞迪汽車二期，江蘇時代燈塔工廠7期項目等一批百億級項目新竣工投產。

據常州市市長周偉現場介紹，常州天合光能在光伏電池轉換效率和組件輸出功率上，先後35

次創造和刷新世界紀錄；動力電池產業鏈完整度達97%，內地第一，全球每10輛新能源汽車就有1輛搭載常州產電池；變壓器產量佔內地13.1%，全年生產電纜380萬公里、可繞赤道95圈；新能源整車產量近80萬輛，平均40秒鐘，理想汽車的自動化生產線上，就有1台新能源車下線。2025年，新能源領域產值規模「力爭超萬億元」成為常州重點目標。常州正在布局高科技含量、高效能表現、高質量特徵的「新能源之都」建設，力爭打造具有國際競爭力的戰略性新興產業集群，構建全球新能源產業的新高地。中共江蘇省委常委統戰部部長胡廣傑出席博覽會開幕式。開幕式現場舉行了主旨演講，產業類、科創類與人類項目簽約儀式。

快速增長卻虧損嚴重 無序價格戰扭曲市場機制 政策發力破光伏「內捲」 促高水平競爭

破內捲促發展③

光伏組件低至每瓦六毛多，百餘款

車型加入降價行列，儲能系統中標價格屢創新低……近年來，我國光伏產業發展迅猛，2024年全國光伏新增裝機達2.78億千瓦，同比增長28%，光伏發電量達到8341億千瓦時，同比增長44%。然而，在快速發展的背後，光伏行業卻陷入了「內捲」困境。2024年和2025年一季度，整個光伏主產業鏈的企業虧損額近600億元（人民幣，下同），無序價格戰、同質化競爭等問題突出，嚴重扭曲了市場機制，阻礙了行業的高質量發展。

中共中央政治局7月30日召開會議，強調要縱深推進全國統一大市場建設，推動市場競爭秩序持續優化，依法依規治理企業無序競爭，推進重點行業產能治理，規範地方招商引資行為。這一系列部署與今年以來中央及部委層面對低價無序競爭的密集治理信號形成呼應，顯示出國家「反內捲」的決心，力圖通過政策引導助力綠色發展和新質生產力提升。

大公報記者 任芳韻、蘇雨潤

「雙碳」目標下，光伏發電作為清潔能源迎來爆發式增長。根據國家能源局數據，2021年至2024年，國內光伏新增裝機規模增速分別為13.9%、59.3%、148.1%、28.3%，連續多年保持兩位數以上增長。光伏行業的高景氣吸引了大量資本進入，據不完全統計，2022年以來至少有108家上市公司宣布跨界進入光伏行業，多家上市公司加碼投資新項目。

供需失衡引發價格「雪崩」

資本的蜂擁而至帶來產能快速膨脹，供需天平的失衡引發全產業鏈價格「雪崩」。2024年，全年多晶硅、硅片、電池、組件價格跌幅分別達39%、50%、40%和29%。2025年以來，組件最低報價0.6元/W，較2023年下降40%，這一價格比中國光伏行業協會測算的最低成本0.68元/W還要低。面對愈演愈烈的「內捲」困局，光伏巨頭們頻頻發聲，「中國光伏亟待政府『有形之手』與市場『無形之手』同時施力。」

中央地方同穩定行業發展

今年以來，政策工具箱持續加碼行業治理，反內捲行動從企業自發共識升級為國家戰略引導。國家能源局2月正式發布《2025年能源工作指導意見》，分布式光伏行業迎來新一輪政策「組合拳」。6月27日，《反不正當競爭法》完成修訂，將「內捲式」競

爭納入調整範圍予以重點規制。6月29日，《人民日報》在頭版發布金社平署名文章《在破除「內捲式」競爭中實現高質量發展》，直指光伏、儲能行業的惡性競爭「亂象」。7月3日，工信部召集14家光伏企業及行業協會負責人座談，明確提出依法整治光伏行業無序競爭，推動企業提升產品品質，促進落後產能有序退出。

地方層面的創新實踐同樣亮眼。江蘇、青海等地出台專項政策，通過支持企業技術改造、拓展國際市場、推動產業鏈整合等舉措，為行業穩定發展注入動能。其中江蘇省明確提出，到2027年，在新一代光伏電池、超大型風電機組、氫能「製儲輸用」和新型儲能等關鍵技術上實現重大突破，並以光伏、風電、氫能等新能源產業為重點方向，部署關鍵技術攻關、海外市場拓展等九大行動，為行業轉型升級繪製清晰路線圖。

如今，從中央到地方的政策合力持續釋放，政府、市場與企業正形成破解內捲的強大共識，光伏產業正擺脫低水平競爭，向着綠色發展邁進，為中國新質生產力提升與「雙碳」目標實現提供堅實支撐。



▲近年來，我國光伏產業發展迅猛，但在快速發展的背後，光伏行業卻陷入了「內捲」困境。圖為浙江湖州長興與公交總站光儲充一體化公交充電站。
新華社

企業主動減產 解光伏「囚徒困境」

破局之道

近年來，我國光伏行業在高速發展中呈現出複雜多元態勢，正面臨供需失衡引發的「量增價減」等嚴峻挑戰。2022年以來，在需求旺盛、盈利提升、融資暢通等因素推動下，光伏產業鏈各環節產能加速擴張，最終導致階段性供過於求的局面。2024年1-12月多晶硅、組件價格分別同比下滑39.5%、29.7%。價格的大幅跳水嚴重擠壓了企業利潤空間，當年43家光伏龍頭企業中，有31家陷入虧損，虧損總額超500億元，大量二三線企業的生存處境更為艱難。

面對行業困局，不少光伏企業率先啟動自救，以自發減產等方式緩解產能過剩壓力。2024年6月，《人民日報》發文稱，面對市場供需失衡，國內十大光伏玻璃廠商決定集體減產30%。四川樂山、宜賓等光伏產業聚集區，已有多家企業根據市場情況實施停產或減產。此外，更多企業將目光投向降本增效、技術升級與海外市場拓展。

「當前光伏行業的『囚徒困境』已經存在，解決之道一方面是讓非理性擴建產能盡快退出，另一方面是提升市場需求。」協鑫科技高級副總裁胡澤義表



▲全球化布局促進光伏行業升級。圖為中墨雙方的技術人員共同巡查墨西哥佩尼亞斯科港光伏項目。
新華社

示，以多晶硅為例，價格上漲時行業往往能盈利。企業作為主要參與方，期望相關政策逐步落實，促使產業鏈價格回歸合理水平。」

大公報記者任芳韻、蘇雨潤

供需錯配 需靠「強技術」破局

專家解讀

「光伏產業突破發展瓶頸的關鍵，在於推動技術創新與市場機制的深度協同，實現從規模競爭向價值競爭的轉型。」新華社新華指數研究院原執行院長周文龍對《大公報》表示，當前行業困境的核心癥結在於供需錯配。數據顯示，高端技術產品如N型電池、鈣鈦礦疊層電池的滲透率仍較低。「低價競爭模式雖能在短期內擴大市場份額，卻會擠壓利潤空間，抑制創新動力，最終損害行業整體競爭力。」

不少業內人士也都認為，光伏「內捲」的破局關鍵在於「強技術」。「捲價格不如捲自己的技術。」在眉山連升光伏科技有限公司常務副總裁

唐旋看來，企業只有不斷創新，降本增效，才能穿越行業周期。當前，太陽能電池技術正加速迭代，連升光伏選擇專注異質結電池技術，走出了一條差異化發展之路。唐旋介紹，公司在生產工藝

上取得突破，將原料成本降低8分/W，同時大幅提升可靠性，當前佔據了15%左右的國內異質結電池片市場份額。

全球化布局已成行業升級的重要方向。周文龍建議，企業應積極參與國際標準制定，提升在全球產業鏈中的話語權。例如，鼓勵頭部企業通過在海外建設光伏電站，帶動自主研發的智能運維系統出口，實現了從「產品輸出」到「技術標準輸出」的跨越。周文龍表示，光伏產業的未來在於構建「技術迭代—市場出清—標準引領」的良性循環，而這過程需要政府、企業、科研機構形成合力。

大公報記者任芳韻、蘇雨潤



▲位於浙江省金華市金義新區的潤馬光能科技有限公司5G車間，自動化設備在生產光伏組件。
新華社

盧森堡兩大高端製造業項目落戶鄭州

【大公報訊】記者劉蕊河南報道：盧森堡兩大「隱形冠軍」同步落戶中原。當地時間9月12日，盧森堡SolarCleano與FALLPROTEC在盧森堡先後與鄭州航空港經濟綜合實驗區管委會簽約，宣布在鄭州航空港設立光伏清掃機器人及高空安全防護系統「雙研發生產基地」。這標誌着「鄭州—盧森堡空中絲綢之路」啟動九年來，首宗歐洲高端製造業項目正式落地中國內地。這將促進河南新質生產力發展，加快建設內陸開放高地。

SolarCleano為全球光伏清潔機器人龍頭，年營收約1億歐元，產品已覆蓋87個國家及地區。公司將在鄭州航空港設立獨資組裝線及區域總部，適時升級為全球研發中心，三年內計劃向內地市場交付500台智能清潔機器人，首台「河南造」力爭2026年「空中絲路」國際合作論壇前下線。

FALLPROTEC則為高空安全防護領域「隱形冠軍」，產品通過歐、美、英、加及中國等多重標準認證，行銷65個國家。企業將在航空港打造其亞太區首個生產及研發基地，與SolarCleano形成「綠色能源+高空安全」產業集群。