

低价光伏市场终结！中国反内卷政策起效



伍德麦肯兹（Wood Mackenzie）的一份新报告显示，中国政策变化和供应减产预计将推动2025年第四季度太阳能光伏组件价格上涨9%。

Wood Mackenzie高级研究分析师兼全球太阳能供应链主管Yana Hryshko表示：“在过去的18个月里，开发商受益于中国制造商过剩的太阳能组件和储能系统而导致的低价销售。”

然而，这种情况即将改变。中国政府已出手干预，以稳定市场，全球开发商将不得不相应地调整他们的采购预期。”

分析显示，太阳能组件价格在2024年至2025年初降至每瓦0.07美元至0.09美元的历史低点，原因是中国制造商尽管亏损严重，但仍在进行价格战。通过政府的协调干预，这种不可持续的局面现在已经到了一个转折点。

Wood Mackenzie指出，多晶硅整合、供应侧减产以及中国取消13%的增值税出口退税将推动光伏组件价格上涨，预计到2026年将进一步上涨。

Hryshko说：“由于短期内没有替代供应的可能性，开发商将别无选择，只能吸收这些更高的成本。”

研究表明，随着新的定价环境的确立，即使是在2025年早些时候获得组件供应协议的开发商，也将面临2025年11月之后的价格重新谈判。

（素材来自：Wood Mackenzie 全球光伏网、新能源网综合）

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/236074.html>