

聚焦·光伏“反内卷”

光伏行业上市公司积极投身“反内卷”行动

■本报记者 何文英

7月3日,工业和信息化部党组书记、部长李乐成主持召开第十五次制造业企业座谈会,聚焦光伏产业高质量发展。李乐成强调,要依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出,实现产业健康、可持续发展。

广州瑞锋企业管理有限公司董事长朱锐铿在接受《证券日报》记者采访时表示,这一举措为处于“内卷”困境中的光伏企业进一步指明了方向。众多企业已经行动起来,积极投身“反内卷”行动。

政策面指明方向

近年来,虽然我国光伏产业发展迅猛,在全球占据领先地位,但也面临着严重的“内卷”问题。据InfoLink数据,截至2024年末,中国厂商的硅料、硅片、电池、组件四大主产业链产能分别为1360GW、1154GW、1056GW、1107GW,对比之下,行业预测今年全球装机规模仅为500GW至600GW。在此背景下,企业纷纷进行低价竞争,盈利状况普遍堪忧。

当行业陷入低价无序竞争之际,工信部召开的座谈会为行业摆脱“内卷”困境指明了方向。李乐成表示,行业企业要大力弘扬企业家精神,锚定正确方向,致力技术创新,坚守质量安全底线,加强国际合作,进一步拓展光伏应用的深度和广度,加快塑造我国下一代光伏产品的竞争优势,努力成为全球光伏产业的技术引领者和全球能源低碳转型的关键参与者。工业和信息化部将进一步加大宏观引导和行业治理,强化标准引领和服务保障,持续帮助企业解决急难愁盼问题,为推动光伏行业高质量发展保驾护航。

与此同时,行业协会在“反内卷”行动中也发挥着重要作用。中国光伏行业协会已多次召开防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会,组织数



十家企业签署自律公约,划定组件成本线,对各环节企业的开工率和库存状态提出明确要求,以规范市场竞争秩序。

产业链积极响应

在工信部以及行业协会的引导下,光伏产业链上市公司积极响应“反内卷”号召,从技术研发、海外拓展等方面着手,共同推动行业高质量发展。

在硅料环节,龙头公司通威股份有限公司通过优化产能结构和提升技术水平,在行业内带头推动硅料环节整合。此外,协鑫集团公开表示,公司正与通威股份有限公司联手,全力以赴加快行业供给侧结构性改革,推动行业整合产能去化。

其他环节的企业也在积极响

应号召。湖南华民控股集团股份有限公司总裁周丹向《证券日报》记者表示,公司聚焦最新一代的高效N型技术,并布局异质结领域,拥有大尺寸单晶硅棒控制、硅片细线化切割、切半片技术和吸杂工艺优势,设备配备的都是行业最先进的

大型单晶炉及大尺寸的切片机,兼容性较强,被出清的风险低,具有后发优势。在此基础上,公司还从降本增效、加速海外拓展等方面进行多维突破,积极响应行业“反内卷”号召。

在辅材创新方面,无锡帝科电子材料股份有限公司在光伏电池浆料方面不断取得新突破。该公司董秘彭民向《证券日报》记者表示,公司目前在含铜浆料的可靠性、出货及市场化推广上处于行业领先地位,结合公司在现有TOPCon、TBC、HJT浆料领

域领先的份额、技术地位以及客户结构积累优势,公司将持续积极与客户协同创新,优化市场落地节奏。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示,在行业加速低端、无序产能出清,步入规范的良性发展轨道之后,光伏行业的细分领域也将受益,公司作为光伏产品切割耗材供应商,经营压力也将有所减轻。

朱锐铿认为,行业的低价无序竞争只会深度扰乱市场秩序且不可持续,工信部此次加强行业监管,给光伏行业带来了发展信心。同时,企业也深刻意识到低价无序竞争的恶果,自发从技术迭代、市场开拓等方面寻求新的机遇,走出“内卷”困境。相信在政策与市场的合力下,光伏行业将会步入良性发展轨道。

光伏玻璃行业加速推进“反内卷” 多家企业或7月份起减产

■本报记者 李静

7月4日,光伏概念板块走强,截至当日收盘,霍普股份、韶能股份、亚玛顿、东材科技等多只光伏概念股盘中涨停,迪森股份、国际复材、协鑫能科等多只个股跟涨,市场热度提升。

消息面上,有传闻称“国内十大光伏玻璃厂商召开会议,决定自7月份起实施集体减产30%的计划”。上海有色网光伏玻璃分析师郑天鸿表示,部分光伏玻璃企业前期已经规划好的减产计划,正在陆续执行,7月份减产是大概率事件,未来减产动作可能还会延伸至三季度。

供需失衡倒逼减产

近年来,光伏玻璃行业经历了快速扩张期,导致供需关系急剧恶化。国金证券发布研报显示,截至2024年末,光伏玻璃在产日熔量达92490吨,而需求端因组件产量连续下滑,库存飙升至45天,接近“爆仓”临界点。

价格方面,隆众资讯数据显示,

2025年上半年,2.0mm光伏玻璃价格均价为12.92元/平方米,同比下滑24%;3.2mm光伏玻璃价格为21.06元/平方米,同比下滑18%。

面对持续低迷的市场环境,多家光伏玻璃企业选择通过减产实现供需再平衡。

亚玛顿董秘刘芹表示,光伏玻璃行业产能出清工作正在加速推进,这一调整将有助于促进行业实现可持续发展目标。

万联证券股份有限公司投资顾问屈放在接受《证券日报》记者采访时表示,光伏玻璃行业开启减产模式,标志着行业正式进入新一轮的调整周期。企业主动调节产能投放的节奏,有望逐步打破此前的恶性竞争态势,为行业的可持续发展筑牢根基。

工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林向《证券日报》记者表示,光伏玻璃行业有序、自发地减产,对光伏产业保价是个利好,能够在一定程度上缓解光伏行业“内卷式”竞争的现状。但也应看到,除了提出减产计划外,如何监督计划落实才是

关键。

“从时间节点看,近期光伏玻璃企业减产的时机确已到来。5月份抢装潮结束后,国内光伏行业需求骤降,组件排产下降,光伏玻璃需求减弱、价格快速下跌。在这样的背景下,行业自发减产是合理的选择。”中信建投期货能化高级分析师胡鹏说。

上海有色网提供的信息显示,预计7月份国内光伏玻璃产量将下降至45GW水平。供应量的收缩有望对市场价格形成支撑作用,缓解企业持续亏损的困难局面。

推进产能“出海”

在国内光伏玻璃行业竞争日趋激烈的背景下,企业纷纷加速布局海外业务。据了解,亚玛顿拟在阿联酋投资建设年产50万吨的光伏玻璃生产线项目,预计投资总额达2.4亿美元。该项目的投资建设有利于降低亚玛顿的生产成本,扩大海内外市场占有率,同时加快其海外光伏玻璃产能布局,以灵活应对复杂多变的国际

贸易环境,辐射中东及欧美、南亚市场。

刘芹表示,公司将在充分利用当地资源优势的同时,发挥公司在光伏玻璃领域的核心技术优势,推动公司海外光伏玻璃产能的有效布局。

不仅是亚玛顿,信义光能有限公司(以下简称“信义光能”)、株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“旗滨集团”)此前均已布局海外市场。其中,信义光能表示,公司在马来西亚的两座光伏玻璃窑炉已正式投产运营,并推进印尼的项目进度。旗滨集团表示,公司控股子公司拟在马来西亚沙巴州亚庇工业园沙巴光伏原厂区投资新建沙巴旗滨光伏新材料1200吨/天光伏高透基材三线项目,项目计划投资约14.5亿元。

国投期货高级分析师周小燕认为,随着国内竞争加剧,光伏玻璃企业还将积极拓展海外市场,重点布局东南亚及中东地区。

在盘和林看来,“出海”的关键是要改变竞争方式,过去是价格竞争,未来或是应用场景和技术创新的竞争。

服务商。例如,企业可通过“垂直一体化”模式降低成本,布局“硅片—电池—组件”全链条以降低产品的边际成本,在面对价格竞争时更具韧性。企业也可以考虑拓展下游应用场景,从“分布式光伏”“光伏+储能”“光伏制氢”等新场景打开增长空间。此外,企业还可以积极参与电力市场交易,通过优化发电曲线、参与调峰辅助服务等方式提升收益。

综上所述,光伏企业还需以技术迭代为核心驱动力,以全球化布局为战略支撑,以产业链协同为运营基础,在行业洗牌中巩固优势。

酒企高管密集调整 行业生态正在重构?

■本报记者 梁傲男

近期,多家上市酒企相继发布人事调整公告,引发市场对行业战略转向的讨论。

“酒企高管调整的频次增加,核心变动因在于业绩增长的现实压力。核心高管职位的变动,往往是企业面临战略转型或开展深化改革的关键信号。”中国酒文化品牌研究院智库专家蔡学飞向《证券日报》记者表示,从行业动态来看,新晋管理团队已开始着手对企业的经营策略、管理模式及发展理念进行系统性调整与创新,旨在通过战略重构与执行优化,有效应对当前市场环境带来的多重挑战。

多家酒企高管变动

以白酒行业为例,7月3日,安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“金种子酒”)发布公告称,公司董事、总经理何秀侠因工作调整,辞去公司第七届董事会董事、董事会战略与ESG委员会委员、提名委员会委员及总经理职务,辞职后,何秀侠不在公司及子公司担任任何职务。

记者了解到,在何秀侠“执掌”金种子酒的近三年时间里,公司业绩仍未扭亏为盈。不过公司在渠道突破方面成绩显著。同时,公司引入了数字化工具以提升管理效率,有效减少了窜货、价盘混乱等问题。

7月2日,江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“洋河股份”)发布公告称,因工作调整,张联东申请辞去公司第八届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务,辞职后不在公司及控股子公司担任其他职务;6月25日,宿迁市人民政府官网发布的一则人事任免公告显示,杨卫国被正式免去宿迁产业发展集团有限公司董事长、江苏洋河集团有限公司董事长及江苏双沟集团有限公司董事长职务。

在洋河股份2024年度股东大会上,张联东表示,洋河股份过去20多年高速发展积累的经验,如今或许已成为阻碍其发展的因素,公司迫切需要寻找新的方法与路径。

蔡学飞认为,尽管洋河股份业绩出现波动,但张联东的改革成果,为后续管理层提供了清晰的战略框架与市场化工具,其持续性的品质建设为公司在新周期下的稳健发展与品质升级夯实了基础。

啤酒行业巨头同样发生了重要人事变更。6月27日下午,华润啤酒(控

股)有限公司(以下简称“华润啤酒”)发布公告称,侯孝海因有意投入更多时间于个人安排,而决定辞任执行董事及董事会主席,且不再担任董事会辖下财务委员会主席,执行委员会、购股权总务委员会成员。

据了解,侯孝海曾在华润啤酒工作近25年,掌舵9年多,经历了公司发展的各个阶段,并主导了多项重大战略决策。

助力酒企穿越周期

据记者不完全统计,去年以来,已有近30家酒企宣布高管调整。

中国酒业协会市场专业委员会调研数据显示,2025年上半年,利润率有所减少的酒类生产企业的占比高达59.7%。同时,50.9%的企业营业额下滑,客户数与客单价减少是主因。此外,政策调整、消费谨慎情绪和成本上升的影响凸显,行业整体承压。

以白酒为例,国家统计局数据显示,2025年第一季度,白酒产量103.2万千升,同比下降7.3%。《2025中国白酒市场中期研究报告》显示,白酒行业正处于“政策调整、消费结构转型、存量竞争”三期叠加的深度调整期,头部企业优势持续扩大,消费场景与价格体系面临重构。

浙商证券研报显示,酒企在弱周期阶段进行密集的人事调整,主要系为应对新的发展周期和更加激烈的市场竞争,新的高层上任或将带来新思路、新战术,推动执行效率的提升,助力酒企穿越周期,实现较优增长。

酒业高管频繁变动的背后,是行业从高速扩张转向高质量发展的必然选择。面对政策调整、消费代际更替与存量博弈的多重压力,酒企正通过管理团队的更迭与战略聚焦,试图在深度调整期中寻找破局之道。

山东省个体私营企业协会酒业分会秘书长欧阳千里向《证券日报》记者表示,从组织层面看,酒企引入新的管理团队并重构组织架构,有助于打破原有圈层壁垒,推动产业生态重塑与升级;从运营层面看,新团队或通过优化市场布局、调整产品定价策略、迭代升级产品线等具体举措,针对性解决企业长期存在的市场痛点,为突破发展困境提供新动能。

可以预见,随着新晋领导团队战略调整逐步落地,酒业将在“收缩与聚焦”中完成新一轮的生态重构。这场调整“阵痛”过后,酒业有望迎来更为健康的产业生态与更为清晰的竞争格局。

(上接A1版)

作为产业“大脑”的船舶设计环节,上海优势更加突出。中国船舶集团旗下上海船舶研究设计院,是国内民用船舶设计领域规模最大、市占率最高的船舶设计机构;中国船舶及海洋工程设计研究院(七〇八所)设计的“梦想”号超深水钻探船,实现深海探测关键技术突破;上海航盛船舶设计有限公司在国内基建类船舶细分市场占有率约70%。

“设计先行是船舶建造的铁律。上海的设计能力不仅服务本地,更辐射全国,江苏等地船舶大部分源自上海设计。”李新对记者表示。

另一方面,上海船舶产业的布局也呈现多点开花、特色鲜明的态势:崇明区长兴岛打造高技术船舶和海工装备集聚区;浦东新区、宝山区建设邮轮小镇和邮轮产业特色园;临港新片区则聚焦船舶动力及深远海装备,打造以海洋动力为引领的高端装备集聚区。

千亿元产业集群的构建,离不开世界级“巨无霸”的打造。2024年9月份,中国船舶工业股份有限公司(以下简称“中国船舶”)、中国船舶重工股份有限公司启动合并重组,合并后的新公司总资产规模将接近4000亿元,年收入规模突破1200亿元。7月4日,上述重组获上海证券交易所并购重组审核委员会审议通过。

中国船舶相关负责人向记者表示,重组深度整合双方优势,加速集团一体化进程,提升军船协同效率,聚合民船力量开拓海外市场。合并后的新公司在资产总额、营收和手持订单上有望全球领跑。

“当前全球船舶新增订单集中度非常高,未来技术发展也更趋向于大型船企的技术路径,并购整合是行业必然趋势。”一位不愿具名的业内人士向记者表示,“这利于避免过度竞争、促进产业链健康发展,是中国保持并扩大领先优势的战略举措。”

驶向“绿色化”赛道

站在行业整合的新起点,上海船

舶集群面临的下一场大考,是全球航运业减排与我国“双碳”目标交汇催生的绿色革命。产业重心正加速从规模扩张转向价值升级,在绿色低碳赛道展开新一轮竞速。

国际海事组织(IMO)要求,2050年前后实现航运业净零排放,2030年零近零排放技术应用占比需达5%—10%。此外,欧盟将航运纳入碳排放交易机制(ETS),意味着船舶运营成本与排放直接挂钩。

对于未来低碳走势,市场也给出明确回应。公开数据显示,2024年,全球替代燃料动力船舶订单以载重吨计占新船订单的37.19%。其中,LNG动力船舶仍是主力,订单占比从2023年的50.98%大幅回升至71.56%。

LNG运输加注船相关厂商中集安瑞科控股有限公司相关人士向记者表示:“全球LNG等替代燃料船舶运营及订单增长,需求或持续攀升,预计LNG船高景气度将维持较长时间。”

政策和市场双重驱动下,上海绿色船型成果频出。例如,2025年6月份,外高桥造船建造的第三艘8600车位双燃料汽车运输船“永乐口”轮与全球首艘风帆助推阿芙龙型成品油轮“布兰兹哈奇”相继交付。

业内人士认为,低碳是船舶行业的发展趋势,以上海为代表的中国造船业应抓住国家发展机遇,结合绿色低碳发展要求,在“大而全”基础上进一步深耕“小而美”,持续拓展细分领域市场。

“中国造船业已经整体领先,但豪华邮轮建造方面与欧洲船厂仍有差距;LNG船订单仍以韩国为主,但差距正在逐步减小。坚持数字化、智能化、绿色化发展,依托强大的制造业基础和全球最大船东国的市场需求,中国造船业有望在技术层面全面赶超。”王琪俊如是说。

从晨曦中的船坞到全球领先产业集群,上海正以“三颗明珠”引领千亿元级产业集群破浪前行。站在绿色智能转型的潮头,这座承载着强国使命的“船舶第一城”,不仅勾勒出中国制造的硬核实力,更锚定了未来航向,驶向蓝海。

光伏行业“反内卷”可从三方面入手

■肖伟

光伏玻璃头部企业主动减产,既是践行行业自律,也是破局“内卷式”竞争的必然选择。

从行业层面看,全球光伏供需错配导致组件价格跌破成本线,光伏产业链头部企业2024年亏损持续扩大,主动减产有利于供求适配,稳定市场秩序。叠加国内推动落后产能退出的政策引导,光伏行业的行动有望通过调整供给侧,重塑供需平衡。

笔者认为,光伏企业“反内卷”可从三个方面入手。

其一,光伏企业可聚焦技术迭代,构建差异化竞争力。技术路线的快速更迭是光伏行业破局的关键。当前,三大技术路线竞争呈现白热化。其中,TOPCon虽占据主流,但其理论效率上限已接近瓶颈;BC技术凭借更高的组件功率和更优的外观设计,在分布式市场快速渗透;钙钛矿叠层技术成为下一代技术焦点,头部企业已推出钙钛矿叠层组件,推动技术从实验室迈向产业化,光伏企业需在技术研发上“精准押注”,主动淘汰落后产能,积极布局前沿技术,巩固知识产权领地。

其二,光伏企业可优化产能布局。减产本质是产能结构的优化,而非简单收缩,光伏企业需在“去产能”与“补短板”间找到平衡。产能“出海”作为可选策略之一,不仅能规避贸易壁垒,还可争取新兴市场增量需求。光伏企业可根据区域市场特性调整产能结构,最终通过优化产能配置,与多地需求实现动态匹配。

其三,光伏企业可深化产业链协同,从制造向服务延伸。行业“内卷”的根源在于同质化竞争,光伏企业需从单纯的产品供应商转向综合能源