



财新网微信



订阅  
电邮

财新网 > 能源 > 正文



# 2026年中国新增光伏装机或迎7年来首降 同比降二至四成

文 | 财新 赵煊 罗国平  
2026年02月05日 23:02

简繁 听报道

AI猜你想问

中国是全球最大光伏市场，受电价市场化等政策影响，短期内下游电站投资存在观望情绪



2025年9月27日，襄阳，工人安装太阳能光伏板。图：视觉中国

## 英文报道

China's New Solar Power Capacity to Drop for First Time in Seven Years

## 相关报道

【财新周刊】特别报道 | 光伏急救

【财新周刊】光伏寻底 | 特稿精选

马斯克团队调研引爆A股光伏板块 太空光伏还有多远？

【光伏观察】光伏价格趋于平稳 出口退税取消在即

光伏、电池产品出口退税将全面取消

【财新网】2026年中国光伏新增装机预计同比下降24%—43%，约为180GW至240GW（吉瓦）。

2月5日，中国光伏行业协会顾问王勃华在协会年度研讨会上作出上述预测。这将是中国光伏新增装机自2019年以来的首次年度增速下降。

王勃华分析，因分布式光伏管理办法、上网电价市场化改革等政策刚落地，国内市场存在观望情绪，2026年新增装机量可能出现回调。“中国光伏行业发展理念和发展逻辑可能会发生较大转变，将从比规模、拼价格转向比价值，实现从规模竞争到价值竞争的转型。”他说。

2025年2月，国家发改委、国家能源局发布《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》（136号文）明确，实施新能源可持续发展价格结算机制，以2025年6月1日为节点区分存量 and 增量项目，此后的增量项目需要竞价上网。

由于在这一政策节点之后，新增项目投资回报率将面临更大的不确定性，企业纷纷抢在2025年5月底前完成光伏装机并网，锁定政策窗口期内的存量收益。2025

财新数据通

被报道企业

被报道人物

中信出版集团股份有限公司

法定代表人: 陈炜

1小时前被财新报道

彭凯平: 你的自我不只是你自己，它就在你周围 | 荐书



财新网微信



中国远洋海运集团有限公司

法定代表人: 万敏

2026/02/18 被财新报道过

航运大并购: 德国集装箱巨头赫伯特42亿美元收购以星航运



阿里云计算有限公司

法定代表人: 郑俊芳

2026/02/17 被财新报道过

字节跳动AI应用豆包密集植入春晚 红包互动亿次 | AI狂飙



订阅

电邮

查看更多

## 编辑推荐



阿根廷劳工改革引爆万人示威 警民混战20人被捕



显影 | 百年广州站开启全高铁时代

金融 | 因助学贷款业务不规范 六大出行平台被约谈

政经 | 司机醉酒后激活辅助驾驶能否脱责？

世界 | 特朗普正式废除气候危害认定以降车价

消费 | 外卖战致美团股价折损过半 亏损超230亿

封面报道 | 贵金属狂潮

## 财新网主编精选版电邮

样例

财新网新闻版电邮全新升级！财新网主编精心编写，每个工作日定时投递，篇篇重磅，可信可引。

请输入您的邮箱地址

订阅

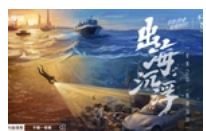
## 财新名家

胡一帆: 在贸易谈判逐渐推进下谨慎前行

罗志恒: 特朗普“对等关税2.0”的变化与影响

顾文军: 半导体要不要反内卷

## 视频



年上半年，在“抢装潮”带动下，国内新增光伏装机一度猛冲至212.21GW，同比翻倍。但随着政策窗口期结束，行业装机节奏明显放缓，6月单月新增装机环比回落约85%。

当前，光伏行业产能供大于求依然显著。到2025年年底，中国硅料、硅片、电池、组件产能分别超过350万吨、1500GW、1400GW、1100GW，相比“十四五”初的2020年年底增长3—6倍。其中，硅料、硅片、电池三个环节产能在2025年继续增长，相比2024年年底分别增长9%、11%、7%；不过组件端的产能年内降低了5%。

光伏产业链价格在此背景下出现了较大降幅。多晶硅、硅片、电池、组件的2025年的价格较2021年的降幅分别达到76.3%、82.8%、71.1%和62.1%。

需求疲弱之下，光伏产业链价格仍在承压。光伏资讯机构Info Link 2月5日报告分析，需求层面，整体市场需求持续弱势。国内地面光伏电站项目订单执行量逐步下滑，新签订单有限。在季节性需求偏弱的背景下，叠加近期组件涨价的市场氛围，采购态度趋于观望，2026年第一季订单仍显不足。

工业和信息化部电子信息司副司长**王世江**当日表示，治理行业“内卷”将是2026年工作的重中之重。光伏行业需清醒认识到，当前正处于新一轮深度调整期，供需错配的深层次矛盾尚未根本解决，企业经营面临较大挑战。作为实现“双碳”目标的中坚力量、中国少有的端到端全球领先战略性产业，光伏产业正处于从量的扩张向质的跃升转变的关键窗口期。

全球装机方面，彭博新能源财经预计，2026年全球新增光伏装机也将首次同比下降，全球预期装机648GW，较上年微降0.7%。

彭博新能源财经光伏产业分析师江亚俐当日表示，政策转向及市场饱和效应减缓投资活跃度是2026年全球装机下降主要原因，新兴市场光伏增长尚不足以弥补成熟市场降幅。预计全球装机最早在2027年恢复增长，但增幅将放缓。

王勃华预计“十五五”期间（2026年至2030年），中国年均光伏新增装机规模为238GW至287GW；全球年均光伏新增装机规模为725至870GW。[财](#)

推荐进入[财新数据库](#)，可随时查阅宏观经济、股票债券、公司人物，财经数据尽在掌握。

责任编辑：范若虹 | 版面编辑：刘春辉(ZN043)

话题：

[#光伏](#)

[+关注](#)

[#产能过剩](#)

[+关注](#)

[#新能源](#)

[+关注](#)

[#产业链](#)

[+关注](#)

[加关注](#)

826.7万

上一篇：[诉讼智利化工国有化败北 天齐锂业出售早年“蛇吞象”股权](#)

下一篇：[中国最大风电企业遭遇欧盟调查 中方称其具有歧视性 | 出海·能源](#)

推广 财新会员积分兑好礼

订阅财新网主编精选电邮

评论区 3

## 博客

唐涯：镀金时刻：近期市场成色与变数

知识分子：HPV疫苗进入免费接种的“最后冲刺”，能成功吗？

孙长忠：当前美国经济的微妙状态

财新网微信



聂辉华：“层层加码”的底层逻辑是什么？

吴晓波：“理财税”来了？

## 最新文章

12:33 湖北宜城一烟花爆竹店爆燃致12人死亡含5名未成年人

订阅电邮

22:57 特斯拉无人驾驶出租车Cybercab下：国正在制定自动驾驶法案

21:46 卢浮宫破获大规模门票诈骗华人网络 十年致1000万欧元损失

14:25 航运大并购：德国集装箱巨头赫伯罗特42亿美元收购以星航运

11:02 习近平复信美国友人：中美人民交流合作的愿望不会改变

06:59 春节AI应用红包战火热 “千问帮我”总数50亿次、元宝全网抽奖36亿次 | AI狂飙

22:04 英国拟降低中国公司赴英上市审计要求

20:57 美国欲对外国造船和进口货物加税 10年最高可收1.5万亿美元

18:14 孟加拉新政府就任 “穷人银行家”尤努斯秉政18个月功成身退

14:13 字节跳动AI应用豆包密集植入春晚 红包互动19亿次 | AI狂飙



发表评论得积分

分享到： | 评论仅代表网友个人观点，不代表财新网观点

发布



云端

银价暴涨导致光伏组件成本价格大幅提高，进一步降低了光伏的产能利用率和整体市场。但，作为工业用银的最大方，光伏需求下降，也会反作用于银价。

2026-02-06 17:01 · 北京

👍 · 回复



狼新财

基本布局完毕

2026-02-06 09:23 · 内蒙古

👍 · 回复



财新网友ERSoe6

短期内下游电站投资存在观望情绪

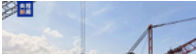
2026-02-06 06:31 · 广东

👍 · 回复

图片推荐



纪念阵亡同胞还是政治表达？乌克兰选手因“照片头盔”被禁赛



中国完成首次火箭一级箭体海上打捞回收任务



中央芭蕾舞团原创芭蕾舞剧《红楼梦》：中西合璧的美学重塑



记者手记 | 米兰冬奥：狂欢与落寞同场

视听推荐



【商旅对话】英国驻华贸易使节倪乐思：中英两国应在互补性基础上携手共赢



【财新时间】宋向前：时间是有效的



《爱你老己，一点就惠》职场喜剧爆笑上线【特别呈现】



加华资本宋向前：当年轻人“足不出户”，中国消费正在走向两极

财新网所刊载内容之知识产权为财新传媒及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可，禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。

京ICP证090880号 京ICP备10026701号-8 | 网信算备110105862729401250013号 | 京公网安备 11010502034662号

广播电视节目制作经营许可证：京第01015号 | 出版物经营许可证：第直100013号

Copyright 财新网 All Rights Reserved 版权所有 复制必究

违法和不良信息举报电话（涉网络暴力有害信息举报、未成年人举报、谣言信息）：010-85905050 13195200605 举报邮箱：laixin@caixin.com

关于我们 | 加入我们 | 啄木鸟公益基金会 | 意见与反馈 | 提供新闻线索 | 联系我们 | 友情链接

财新传媒  
Caixin Media



订阅  
电邮