



光伏通讯

协会：2020 年 11 月

(以下内容均源自对公开渠道资料搜集整理，各种数据如无说明均非本会发布，文章观点仅供参考)

目录

一、市场信息.....	3
三季度我国光伏发电量达 727 亿千瓦时.....	3
光伏玻璃供需紧张态势延续.....	3
光伏发电即将迎来爆发式增长.....	4
全球最大贸易协定 RCEP 正式签署对光伏行业有很大影响.....	4
IEA：今年全球可再生能源发电能力将增加 7%.....	4
意大利伦巴第斥资 2000 万欧元推广分布式光伏储能系统.....	5
西班牙批准每年 5 吉瓦可再生能源拍卖制度.....	5
哥伦比亚 2021 年将启动 5 吉瓦可再生能源拍卖.....	5
欧洲太阳能组织呼吁将太阳能和电池储能放在首位.....	6
印度提供财政激励措施扶持本土太阳能制造业.....	6

英国计划 2050 年前建造太空太阳能电站.....	6
二、行业动态.....	6
协会秘书处参观 第十二届中国（无锡）国际新能源大会暨展览会.....	7
中国玻璃协会秘书长来常调研.....	7
常州光伏产业公平贸易研讨会圆满落幕.....	8
光伏玻璃短缺后续 将适度放宽玻璃产能置换条件.....	8
协鑫新能源与中国华能 第三批光伏电站交易加速落地.....	8
晶科电力与贵州签署投资协议，200MWp 项目将落地.....	9
容量超 81 万千瓦，国家电投收购墨西哥电站.....	9
10GW 电池项目，隆基 56 亿投资落户曲靖.....	9
正泰新能源联手国家电投河南公司，签署战略合作协议.....	10
东方日升联合七家上下游光伏企业推进标准化.....	10
三、政策走向.....	10
“十四五”规划来袭！国家对光伏等新能源的重视提升到了新高度.....	10
国家能源局：原则上 10 个工作日内兑付可再生能源发电补贴.....	11
光伏容配比“松绑”：利于降低度电成本、加速平价上网.....	11
财政部发布 2021 年可再生能源补贴预算，其中光伏 33.84 亿.....	11
陕西榆林就新能源项目开发管理征求意见，以对地方贡献作为重要条件.....	12
重磅，北京大力支持分布式光伏发展.....	12
能并尽并！山西大力支持 2020 年度新能源发电项目并网接入.....	12
广东可再生能源电力消纳保障和电力交易两个实施方案公开征求意见.....	13

一、市场信息

三季度我国光伏发电量达 727 亿千瓦时

（据 11 月 2 日报道）据全国新能源消纳监测预警中心发布数据显示，今年三季度，我国光伏发电量达 727 亿千瓦时，环比减少 3.1%；全国弃光电量 6.5 亿千瓦时，同比上升 1.6%；光伏发电利用率 99.1%，同比提升 0.1 个百分点。

1—9 月，全国弃光电量 34.3 亿千瓦时，光伏发电利用率 98.3%，同比提升 0.2 个百分点。

今年三季度，我国光伏新增装机 720 万千瓦，同比增长 56.2%，增速较上季度提升 43.3 个百分点；全国新增并网分布式光伏装机 423 万千瓦，占全国新增光伏装机总量的 58.8%，同比增加 28.0 个百分点。

截至 9 月底，我国光伏并网装机达 2.2 亿千瓦。全国分布式光伏装机 7129 万千瓦，占光伏总装机比重 32.0%，与上季度相比提升 0.9 个百分点，同比提升 1.2 个百分点。

光伏玻璃供需紧张态势延续

（据 11 月 23 日报道）下半年光伏玻璃价持续上涨，Q4 供需关系进一步收紧，推动玻璃价格新高。光伏玻璃 3.2mm 市场均价自 7 月至今涨幅约 75%，达到 42 元/平方米，已远远超过年初 29 元/平方米的高价位，2.0mm 目前 34 元/平，涨幅 55%。2020H1 受疫情影响电站建设开工率不足，组件出货受阻，同时纯碱价格加速下跌，光伏玻璃价格回落。下半年，光伏电站装机进度加快，需求旺季来临，同时双面双玻市占率快速提升，优质产能供应紧张，光伏玻璃价格快速上涨。此外原材料涨价也加快了此轮光伏玻璃涨价趋势，纯碱价格自 7 月起持续上涨，10 月达到 2000+元/吨的高点，对应光伏玻璃成本增幅 10%，近期有所回落。

光伏发电即将迎来爆发式增长

（据 11 月 24 日报道）随着技术进步带来的成本降低，中国可再生能源已经来到一个转折点——成本可控、价格能够被市场接受、不再依赖政府补贴。

再加上完成减排目标、减少大气污染和保障能源安全等既有诉求的驱动，在近日，中国和欧盟陆续提出了更积极的减排目标；中国力争于 2030 年前二氧化碳排放量达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。欧盟决定将 2030 年温室气体阶段性减排目标比例从此前的 40% 提升至 55%。继中国和欧盟之后，美国总统候选人拜登也全力支持清洁能源战略；在竞选初期就提出了 2 万亿美元的“清洁能源计划”，并提出将电力行业向可再生能源转型的战略。

全球最大贸易协定 RCEP 正式签署对光伏行业有很大影响

11 月 15 日，第四次区域全面经济伙伴关系协定领导人会议举行，东盟十国以及中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰 15 个国家，正式签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），标志着全球规模最大的自由贸易协定正式达成。

分析认为，RCEP 的签署对中国光伏行业至少有几方面的重大影响：

- 1、有利于中国企业进口银粉、银浆、ITO 靶材等高价值辅材；
- 2、有利于中国企业进口封装胶膜和背板用 POE/EVA/PET 等大宗原料；
- 3、有利于中国企业进口光伏制造用高端装备及其零部件；
- 4、有利于中国企业出口电池、组件、逆变器等光伏产品；
- 5、有利于中国企业出口光伏制造用装备和光伏玻璃、封装胶膜、背板等辅材；
- 6、有利于中国企业在 RCEP 签约国家范围内光伏制造项目和光伏电站项目降低成本。

IEA：今年全球可再生能源发电能力将增加 7%

11 月 10 日，国际能源署（IEA）在最新一期的《2020 年可再生能源》报告中称，尽管全球今年能源需求预计将下降 5%，但可再生能源发电能力仍将增加 7%。IEA 指出，投资者对可再生能源的兴趣不断增加。由于这些趋势和投资者对未来 5 年业务增

长强劲的预期，到今年 10 月前，太阳能发电公司的股价比去年底翻了一番。根据 IEA 公布的统计数据，今年中国和美国的可再生能源发电的净装机容量增幅最大，分别为 30%。IEA 指出，明年全球可再生能源总发电能力可能会以破纪录的 10% 的速度增加。

意大利伦巴第斥资 2000 万欧元推广分布式光伏储能系统

（据 11 月 9 日报道）日前，意大利伦巴第有关部门宣布再拨款 2000 万欧元补贴，用于推广住宅和商业光伏阵列中储能系统的应用。据悉，这次补贴将会面向光伏和独立储能系统，前者将覆盖采购和安装成本的 50%，在小城市开发的项目中可提升至 90%；后者补贴则可以覆盖项目成本的 100%。

西班牙批准每年 5 吉瓦可再生能源拍卖制度

西班牙政府于 11 月 4 日在国家公报上宣布，将采用一种新的按需竞标的新能源拍卖制度，该制度将用于在未来十年内实现每年 5 吉瓦的安装目标。新制度将基于装机容量、生产的能源或两者的结合，投标变量以每兆瓦时欧元表示。

哥伦比亚 2021 年将启动 5 吉瓦可再生能源拍卖

11 月 10 日，哥伦比亚总统杜克在一个太阳能发电厂的落成典礼上宣布，该国将在 2021 年第一季度举行第二轮可再生能源拍卖。政府计划通过此次拍卖分配约 5 吉瓦的可再生能源产能，中标的项目要求在 2022 年底并网。在 2019 年 10 月的首轮可再生能源拍卖中，共分配了 2.2 吉瓦的光伏和风电。

欧洲太阳能组织呼吁将太阳能和电池储能放在首位

（据 11 月 19 日报道）随着欧盟部长理事会与欧洲议会预算与经济和货币事务委员会之间的谈判进行，太阳能产业集团发表了有关如何将回收和弹性现金用于光伏和电池储能能力的论文。欧盟成员国将根据其为此目的必须制定的恢复和弹性计划，从 6725 亿欧元的计划中获得支持。欧洲太阳能公司表示，该战略应该利用资金支持大规模的太阳能和储能、光伏屋顶、非能源部门的电气化、智能电网、太阳能制造业和技能培训。

除了不断呼吁削减许可方面的繁文缛节，贸易机构还希望进行更多的可再生能源招标，包括将发电和储能相结合的混合采购回合。公共资金支持公司购电协议，以及国家投资银行通过提供担保来降低可再生能源项目融资的风险。

欧洲太阳能公司希望所有合适的新建筑中强制使用光伏发电，特别是在社会住房方面、鼓励家庭和企业“走太阳能”。对于此类计划，应包括建筑物集成光伏发电、以及旨在推动节能建筑翻新的计划，其中包括安装太阳能和储能的补助金。

印度提供财政激励措施扶持本土太阳能制造业

（据 11 月 23 日报道）印度财政部最近宣布了与生产相关的激励措施，以鼓励希望在印度制造太阳能光伏组件和电池的公司。印度政府将为太阳能光伏组件提供 450 亿卢比（合 6.05 亿美元），为电池提供 1800 亿卢比（合 24 亿美元）补贴金额。该计划是政府总体计划的一部分，旨在促进关键制造业的自给自足并减少对进口的依赖。

英国计划 2050 年前建造太空太阳能电站

（据 11 月 23 日报道）据外媒报道，英国政府近日委托某公司筹划一项新研究，以分析“基于太空的太阳能”的可行性，并计划 2050 年前在地球同步轨道建造太空太阳能电站。据了解，太空太阳能电站是基于太空太阳能发电技术发展起来的。该技术利用卫星在太空中把太阳能聚集起来，然后把能量集中射向地面，再转变成电能供人

类使用。根据英国航天局的说法，这项新研究将从工程和经济两个方面来研究太空太阳能电站，将着重关注如何在地球同步轨道上大规模组装此类卫星。

二、行业动态

协会秘书处参观 第十二届中国（无锡）国际新能源大会暨展览会

11月4日，由中国国际商会、无锡市人民政府主办的“第十二届中国（无锡）国际新能源大会暨展览会（CREC2020）”在无锡君来世尊酒店和无锡太湖国际博览中心隆重举行。本届大会以“低碳·智慧·高效”为主题，继续维持“专业展览+高端会议”的格局。常州市光伏行业协会秘书处一行人受邀出席。会议开幕式由无锡广播电视台浦蓓玲女士嘉宾主持，无锡市人民政府副市长周常青先生领导主持。现场共有23家单位就12个重大项目举办签约仪式，累计总额约人民币88.5亿元。其中上能电气与国家电投集团科学技术研究院达成了储能系统开发合作，还与天合光能、东方日升签署了《共建600W+产业生态战略合作协议》。

中国玻璃协会秘书长来常调研

10月29日，中国建筑玻璃与工业玻璃协会周志武秘书长带队，一行三人来到常州就当前光伏玻璃供应偏紧的问题开展调研。周秘书长先后走访了常州亚玛顿股份有限公司和天合光能股份有限公司。常州市光伏行业协会史旭松秘书长陪同调研。

常州亚玛顿股份有限公司董事长、常州市光伏行业协会会长林金锡和天合光能股份有限公司采购供应链管理助理副总裁陈晔分别接待了周秘书长一行的调研，共同探讨当前情况和未来走势。本次调研重点了解光伏玻璃当前供应偏紧的主要原因。从光伏组件企业和光伏玻璃企业两个角度听取意见和建议。希望企业以稳中求进的方式进一步扩大玻璃产业，以防产能过剩。

常州光伏产业公平贸易研讨会圆满落幕

11月20日，由天合光能股份有限公司主办、常州市光伏行业协会协办的“常州光伏产业公平贸易研讨会”在常州锦江国际大酒店顺利举办。本次研讨会的主题是“分析光伏行业发展趋势，有效应对外贸风险”。近30家光伏企业代表参会。常州市商务局公平贸易处朱爱民处长、市统计局工业处詹威处长、市发改委能源处叶雯佳女士到会指导。会议特邀江苏省光伏产业协会范国远副秘书长、无锡新能源商会刘洋副秘书长。常州工学院和常州工程职业技术学院代表出席。常州市光伏行业协会秘书长史旭松主持会议。

光伏玻璃短缺后续 将适度放宽玻璃产能置换条件

11月3日，针对上游光伏玻璃产能不足导致下游缺货的问题。隆基、阿特斯、东方日升、晶澳、晶科、天合光能6家光伏企业联合发布《关于促进光伏组件市场健康发展的联合呼吁》。建议有关部门放开对玻璃产能的限制，才能更好的完成今年年底的抢装潮，否则会造成严重影响。对此，工业和信息化部相关负责人作出了回应，表示正在研究修改相关政策，适度放宽玻璃产能置换条件。

技术角度上，光伏玻璃的制造难度并不高，光伏玻璃属于平板玻璃的一种，平板玻璃原片制造按照工艺方法分为浮法和压延法，后者所制造的原片主要用于光伏玻璃，我国很多企业都已经掌握了压延法的技术。产能上，2019年我国国内光伏玻璃日产能达到了25360吨，以主流的78%成品率计算，超白压延玻璃全年产量达到了616.48万吨；而2019年光伏玻璃全年量需求分别约为671万吨，基本能满足需求。

协鑫新能源与中国华能 第三批光伏电站交易加速落地

11月19日，保利协鑫及协鑫新能源联合发布公告，协鑫新能源与中国华能订立第三批光伏电站购股协议：苏州协鑫等5个协鑫新能源全资子公司共向中国华能出售430MW光伏电站协鑫持有的全部股权及授出认沽期权。本次交易将为协鑫新能源带来约20.08亿元现金流，并减少负债约20.4亿元，交易所得现金也将用于进一步偿还

债务，预计可使公司负债率降低约 1.6%，是继其与中国华能首批、第二批光伏电站交易落地后的持续深化合作，不仅有效降低其财务风险，也促成双方探索在新能源领域的其他合作。

晶科电力与贵州签署投资协议，200MWp 项目将落地

11 月 3 日，晶科电力科技股份有限公司，与贵州省黔南州平塘县成功签约光伏电站投资项目。据悉，该项目主要用于农光互补光伏电站，可达 200MWp（兆瓦），对平塘县的清洁能源发展有极大的推动作用，甚至有希望成为贵州其它的示范项目。

容量超 81 万千瓦，国家电投收购墨西哥电站

我国国家电力投资集团（以下简称“国家电投”），旗下一家子公司于 11 月 19 日完成了对美洲国家墨西哥大型清洁能源平台公司 Zuma Energía 的并购，交割手续也在当天处理完毕。虽然中国企业在清洁能源领域具有一些优势，尤其是在光伏组件方面，近年来出口规模持续增长，但还是首次在墨西哥进行这么大的投资，说明国家电投在当地拥有不错的配套设施，相信也会取得不错成绩。

10GW 电池项目，隆基 56 亿投资落户曲靖

11 月 20 日，隆基股份发布“关于签订曲靖（一期）年产 10GW 单晶电池建设项目投资协议的公告”。公告称，隆基本次投资约 56 亿元，建设年产 10GW 单晶电池项目，计划在 2022 年投产。

正泰新能源联手国家电投河南公司，签署战略合作协议

11月23日下午，浙江正泰新能源开发有限公司与国家电投集团河南电力有限公司在河南郑州签订战略合作协议。双方共利用各自优势，结成双赢、可持续发展的深度合作伙伴关系。

在本次签约仪式上，双方都有重要代表出席，可见对这次合作非常重视，日后将会针对河南不同地区因地制宜开发光伏项目，为当地创造更多就业机会，带动经济增长，是未来很多地方在新时期保持经济稳定增长的好办法。

东方日升联合七家上下游光伏企业推进标准化

11月27日，东方日升新能源股份有限公司联合七家光伏企业就210mm硅片电池及组件尺寸统一标准发布倡议。

在倡议中，天合光能股份有限公司、东方日升新能源股份有限公司、阿特斯阳光电力集团公司、环晟光伏（江苏）有限公司、通威股份有限公司、润阳光伏科技有限公司、天津中环半导体股份有限公司、无锡上机数控股份有限公司共同呼吁210mm硅片电池及组件尺寸的统一标准，表示将持续推动光伏行业标准委员会及SEMI光伏标准委员会采纳并正式标准化。

三、政策走向

“十四五”规划来袭！国家对光伏等新能源的重视提升到了新高度

（据11月6日报道）近日，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》正式发布，文件中多处提及新能源发展目标和规划，可见国家对于光伏等新能源的重视又提升到了新的高度。

国家能源局：原则上 10 个工作日内兑付可再生能源发电补贴

11 月 2 日，国家能源局发布关于《发电企业与电网企业电费结算办法（征求意见稿）》公开征求意见的公告。《公告》指出，电网企业应当及时足额向纳入国家补贴范围的可再生能源发电企业转付中央财政等补贴。原则上电网企业在收到中央财政补贴资金 10 个工作日内，按照有关要求及时兑付给可再生能源发电企业。电网企业转付地方财政补贴有明确规定的，按照有关规定执行；没有明确规定的，电网企业在收到地方财政补贴资金 10 个工作日内，及时兑付给可再生能源发电企业。

光伏容配比“松绑”：利于降低度电成本、加速平价上网

（据 11 月 13 日报道）近日，国家能源局发布 2020 年第 5 号公告，批准了 502 项能源行业标准以及 35 项能源行业标准英文版，光伏行业翘首以盼的《光伏发电系统效能规范》即在此次获批标准中。该标准对光伏行业的容配比进行了重新定义，使得光伏电站容量不再受容配比 1:1 的限制，有利于整个行业度电成本的降低。

财政部发布 2021 年可再生能源补贴预算，其中光伏 33.84 亿

11 月 20 日，财政部发布《关于提前下达 2021 年可再生能源电价附加补助资金预算的通知》。根据可再生能源电价附加补助资金预算汇总表，补贴总计 59.5419 亿元，其中光伏预算资金 33.8437 亿元。《通知》要求在拨付补贴资金时，优先足额拨付国家光伏扶贫项目、50kW 及以下装机规模的自然人分布式项目；优先足额拨付 2019 年采取竞价方式确定的光伏项目、2020 年采取“以收定支”原则确定的新增项目；对于国家确定的光伏“领跑者”项目和地方参照中央政策建设的村级光伏扶贫电站，优先保障拨付至项目应付补贴资金的 50%；对于其他发电项目，按照各项目应付补贴资金，采取等比例方式拨付。

陕西榆林就新能源项目开发管理征求意见，以对地方贡献作为重要条件

11月13日，陕西榆林市发改委下发《榆林市新能源项目开发管理办法（征求意见稿）》。该办法适用于榆林市行政区划内所有集中式风电、分散式风电和地面集中式光伏发电、光热等项目建设管理。鼓励居民、工商业、大型公共基础设施、工业园区、油田矿井等开展可再生能源电能替代；鼓励已建成光伏项目在不增加用地的基础上进行升级改造，提高发电效率，超出原备案容量部分按新建项目对待，优先申报。在项目业主优选方面，对地方贡献作为重要条件，权重不低于35%，项目实施方案及技术先进性权重不低于25%。

重磅，北京大力支持分布式光伏发展

11月19日，北京市发改委、北京市财政局、北京市住房和城乡建设委员会联合下发《关于进一步支持光伏发电系统推广应用的通知》。《通知》指出，2020年1月1日至2021年12月31日期间采用“自发自用为主，余量上网”模式并网的分布式光伏发电项目给予发电量补贴，每个项目补贴5年。根据不同用电场所，将会给予不同的补贴，从每千瓦时0.3—0.4元不等，力度很大，此举给北京市分布式光伏发电的快速发展奠定了基础，同时也会给我国其他城市起到很好的示范作用。

能并尽并！山西大力支持2020年度新能源发电项目并网接入

11月19日，山西能源监管办印发《关于做好2020年度新能源发电项目并网接入有关工作的通知》，要求电网企业简化工作流程，明确接入标准，按照“能并尽并”原则，对于具备全部或部分容量并网条件的新能源发电项目，采取切实有效措施，确保按期并网。山西能源监管办将加强对新能源发电项目并网接入情况进行监督检查，对无正当理由不予并网接入或拖延接入等情形依法予以严肃处理。

广东可再生能源电力消纳保障和电力交易两个实施方案公开征求意见

11月16日，广东省能源局发布通告，就《广东省可再生能源电力消纳保障实施方案》（征求意见稿）和《广东省可再生能源电力交易实施方案》（征求意见稿）向社会公开征求意见。两个实施方案强调，建立健全可再生能源电力消纳保障机制是加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系，促进可再生能源利用开发，推进能源高质量发展的重要举措。各有关单位、企业要高度重视，切实增强责任感和紧迫感，真抓实干，确保全省可再生能源电力消纳各项工作取得实效。

如您阅后对本会员通讯有任何意见或建议，敬请不吝赐教！