



光伏通讯

协会：2021 年 2 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 |
| 今年光伏装机量有望破纪录，企业利好..... | 3 |
| 中电联发布《2020—2021 年度全国电力供需形势分析预测报告》..... | 3 |
| 中国各省份光伏累计装机量排名..... | 4 |
| 2020 年中国光伏产业发展现状与产业链现状分析..... | 4 |
| 光伏产业多重利好，光伏将进入发展“黄金期”..... | 4 |
| 30 年净增 435GW，美国将成光伏企业新战场..... | 5 |
| 美国或将太阳能投资税收抵免延长 5 年..... | 5 |
| 墨西哥考虑推动太阳能发电项目，价值超 10 亿美元..... | 5 |

| | |
|--|----|
| 二、行业动态..... | 6 |
| 市发改委领导带队走访光伏协会..... | 6 |
| 省晶硅光伏产业强链专班来常开展专题调研..... | 6 |
| 10 亿投资，异质结与钙钛矿叠层电池再迎利好..... | 7 |
| 发力光伏制氢，晶科科技助力氢能发展..... | 7 |
| 通威集团将于 2023 年前实现碳中和..... | 7 |
| 日新科技与华为建立全面合作 助力数字能源产业发展..... | 7 |
| 隆基没有转向 210mm 尺寸，始终认为 182mm 最优..... | 8 |
| 210 组件再获利好，配套设施完善只待爆发..... | 8 |
| 逆变器龙头海外大单，联手葛洲坝国际拿下新项目..... | 8 |
| | |
| 三、政策走向..... | 8 |
| 中央一号文件：实施乡村清洁能源建设工程..... | 8 |
| 关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见..... | 11 |
| 国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见..... | 11 |
| 中央深改委：建立健全绿色低碳循环发展的经济体系..... | 11 |
| 浙江省能源发展“十四五”规划：光伏新增 1300 万千瓦！..... | 10 |
| 内蒙古：光伏等产生的用能量不受当年用能总量指标限制..... | 10 |
| 山东省：2021 年可再生能源发电装机突破 5000 万千瓦..... | 10 |
| 内蒙古开始申报分布式新能源项目建设三年行动计划..... | 11 |
| 分布式补贴 0.1 元/度、光储项目补贴 1 元/度！西安发布相关政策文件..... | 11 |
| 云南：十四五新增 31 个新能源基地，新增装机 15GW..... | 11 |

一、市场信息

今年光伏装机量有望破纪录，企业利好

（据 2 月 4 日报道）近日，中国光伏行业协会副理事长、秘书长王勃华对外表示，2020 年我国光伏新增装机量高达 48.2GW，同比增长 60% 以上，远超业内 35GW 的预测。2021 年有望继续保持高速增长，预计可达 55-65GW。

中电联发布《2020—2021 年度全国电力供需形势分析预测报告》

（据 2 月 8 日报道）近日，中电联发布《2020—2021 年度全国电力供需形势分析预测报告》。数据显示，2020 年，全国全口径发电量同比增长 4.0%。其中，并网风电和并网太阳能发电量分别为 4665、2611 亿千瓦时，同比分别增长 15.1% 和 16.6%。预计 2021 年全社会用电量增速前高后低，全年增长 6%—7%。预计 2021 年全国基建新增发电装机容量 1.8 亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机投产 1.4 亿千瓦左右。

中国各省份光伏累计装机量排名

（据 2 月 18 日报道）在全球都在大力发展清洁能源的背景下，我国光伏已成为优势产业，不仅掌握了核心技术，而且总装机量也是全球第一，累计已超过 250GW。

据全国新能源消纳监测预警中心数据显示，截至 2020 年底，各省份光伏累计装机量排名为：山东第一 22.72GW、河北第二 21.9GW、江苏 16.84GW 第三、青海第四 15.8GW、浙江第五 15.17GW、安徽第六 13.77GW、山西第七 13.09GW、新疆第八 12.61GW、内蒙古第九 12.38GW。

2020 年中国光伏产业发展现状与产业链现状分析

（据 2 月 25 日报道）截至 2020 年我国光伏市场累计装机量为 253GW，2020 年新增装机量为 48.2GW，同比增长 60%。2020 年我国光伏发电量为 2605 kWh，同比增长 16.2%，占总发电量比重 3.5%。

2020 年我国光伏新增装机中集中式装机 32.7GW，我国光伏新增装机容量为 48.2GW，其中集中式装机 32.7GW，分布式装机 15.5GW，我国光伏市场并网装机主要集中在 Q4，2020 年 Q4 并网装机为 29.4GW。

2020 年 1—11 月我国户用光伏市场装机量总体呈逐月增长态势，装机容量集中在 Q4。2020 年 11 月我国户用光伏市场装机量为 3497MW，远高于其他月份。

2020 年我国光伏制造端中国多晶硅产量为 39.2 万吨，电池片产量为 134.8GW，硅片产量为 161.3GW，组件产量为 124.6 万吨。

光伏产业多重利好，光伏将进入发展“黄金期”

（据 2 月 25 日报道）2020 年底，国家承诺到 2030 年光伏、风电累计装机量达到 12 亿千瓦以上，敲定了“十四五”、“十五五”光伏、风电产业的发展蓝图。可以预见的是，未来数十年内，都将是光伏风电等新能源发展的黄金时期，其中，光伏在中央、地方相关政策支持下，迎来七大利好消息，有望在 2021 年起实现全面大爆发。

利好一：2021 年光伏仍有国家补贴

利好二：地方补贴政策仍提供支持

利好三：国内疫情受控，市场高效复苏

利好四：光伏产业链有望迎来新一轮扩产浪潮

利好五：多省“十四五”规划明确推广绿色建筑

利好六：光伏被写入多地两会政府工作报告

利好七：国家能源局利好政策不断

30年净增435GW，美国将成光伏企业新战场

（据2月10日报道）日前，OFweek太阳能光伏网获悉，美国能源信息署（EIA）发布最新能源展望报告。其中提到，2021-2050年美国发电装机光伏装机净增435吉瓦，风电装机增114吉瓦，燃气（油）发电装机增375吉瓦，核电增2吉瓦，其他电源增26吉瓦。明确表示要把光伏作为可再生能源发展重点，同时也提出了详细的装机量目标。2021-2050年即是30年时间，光伏装机要净增435GW，平均每年新增14.5GW。

美国或将太阳能投资税收抵免延长5年

2月8日，美国华盛顿特区众议院筹款委员会税收政策小组委员会的议员重新制定了《可再生能源和效率法案》（绿色法案）。该法案包括几项重要的太阳能条款，包括将太阳能投资税收抵免（ITC）延长5年，以及在申请ITC时对大型项目直接付款。业内人士表示，长期税收政策推动了太阳能的部署，为企业提供了应对气候危机所需的投资确定性。

墨西哥考虑推动太阳能发电项目，价值超10亿美元

（据2月10日报道）据外媒报道，墨西哥一位官员表示，该国正在考虑一项计划，以推动国家支持的太阳能发电项目，项目价值超10亿美元。

二、行业动态

市发改委领导带队走访光伏协会

2月24日，常州市发改委领导带队走访常州市光伏行业协会，了解光伏产业发展现状，征询十四五规划建议。来访的领导主要有市发改委四级调研员俞建初、市发改

委能源处副处长康美华。参加会议的还有江苏省工程咨询中心项目组和正辉太阳能电力有限公司代表。协会秘书长史旭松代表接待。

史秘书长首先介绍了常州市光伏产业的发展情况。2020年全市规模以上光伏企业营业收入为571.57亿元，同比增长4.3%。全市太阳能电池生产量达14.65GW，同比增长6.5%。他表示，常州市光伏企业博弈明显，终端型企业出现淘汰现象，但光伏配套企业情况良好。目前常州光伏企业扩产加速，市场竞争激烈。

会议的第二个环节是围绕十四五光伏发展规划提出意见和建议。常州市发改委俞建初主任提到，习近平在联合国大会向世界承诺，中国将力争2030年前碳达峰、2060年前碳中和，政府会对发展可再生能源大力支持，光伏在可再生能源中又是重中之重。常州地区光伏发电会保证消纳。秘书处和正辉代表都提出了相应的意见和建议。

省晶硅光伏产业强链专班来常开展专题调研

（据2月23日报道）常报全媒体讯 根据省委、省政府关于建立省领导挂钩联系优势产业链部署要求，昨天，省委常委、宣传部长张爱军率省晶硅光伏产业强链专班来我市开展专题调研，并召开工作座谈会。市长陈金虎陪同调研。调研组一行赴天合光能股份有限公司、常州亚玛顿股份有限公司进行实地考察。天合光能是全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商，其光伏科学与技术国家重点实验室研发的高效电池、组件产品连续20次创造、刷新转换效率和输出功率世界纪录，2020年天合光能登陆上交所科创板。亚玛顿主要围绕光伏使用的玻璃材料进行创新，使光伏发电量更多、光伏组件更轻、成本更低，同时大大提高组件可靠性和耐久性，目前产品及技术处于业内领先地位。张爱军鼓励企业始终坚持创新发展，加大对技术研发、人才引进、产品创新的投入，加强国际、国内合作，在产业强链中进一步发挥好引领作用。

天合光能、捷佳创、东方日升、亚玛顿、斯威克5家企业代表和省光伏科学与工程协同创新中心、省发改委、省科技厅、省工信厅在座谈会上作交流发言。

10 亿投资，异质结与钙钛矿叠层电池再迎利好

2 月 20 日，晟成光伏智能装备制造中心作为区内重大项目，参与了苏州高新区 2021 年度春季重大项目集中开工签约仪式，得到光伏从业者的重视。

据悉，该项目总投资 10 亿元，用于新增高端光伏组件设备生产线以及建立制备异质结和钙钛矿叠层电池核心设备研发机构。项目建成后将形成年产高端光伏组件自动化生产线 116 条、光伏组件单机 318 台的智能装备制造中心。

其中，异质结电池被认为是太阳能电池的重要发展方向之一，转换效率上限高于市场主流的 PERC 电池，同时制造工艺上还要简单一些，步骤也相对较少。如能得到大规模量产，肯定会有一定优势。

发力光伏制氢，晶科科技助力氢能发展

（据 2 月 22 日报道）晶科科技作为我国知名的光伏企业，积极探索光伏制氢的“中国方案”，还跟国际气体巨头 Air Products 建立了合作。据悉，本次合作将充分利用晶科科技在光伏累积的经验，Air Products 在制氢方面的优势，把“绿电”和“制氢”高效结合，进一步降低光伏制氢成本，从而推动氢能的发展。

通威集团将于 2023 年前实现碳中和

（据 2 月 22 日报道）作为全球农业和光伏行业龙头企业，通威集团宣布全面启动碳中和规划，推动公司绿色低碳发展，并计划于 2023 年前实现碳中和目标。根据公司规划，将借助通威新能源产业优势，通过大力发展“渔光一体”光伏电站所发清洁电力实现碳减排，并最终实现碳中和目标，继续推动我国能源转型升级，助力我国及全球“碳中和”目标早日实现。

日新科技与华为建立全面合作 助力数字能源产业发展

1月29日，武汉日新科技股份有限公司（以下简称“日新科技”）与华为技术有限公司（以下简称“华为”）的全面合作协议签约仪式在武汉举行，双方将聚焦打造“数字能源平台”，在智能光伏、家庭绿电、企业绿电、微网及储能等领域展开深层次的全面合作。

隆基没有转向 210mm 尺寸，始终认为 182mm 最优

1月21日的投资者交流会上，隆基股份表示，到2021年第二季度，硅片产能将达到100GW，其中95GW可以生产210mm尺寸硅片。隆基历来认为182mm尺寸最优。2020年6月24日，隆基、晶科、晶澳等七家光伏企业共同倡议建立182mm*182mm的硅片标准(M10)。

210 组件再获利好，配套设施完善只待爆发

（据2月20日报道）近日，7家全球领先的光伏跟踪支架制造商 Array Technologies、GameChange Solar、IDEEMATEC、Nextracker、PVH、Soltec、天合光能相继发布了全面适配210超高功率组件的认证声明，给210组件提供了不小的支持。

跟踪支架是光伏组件极为重要的配套设施，可根据一天太阳的移动调整角度，从而保证获取最多的阳光。一款优秀跟踪支架，最大可让发电量提高35%，是光伏增效的重要解决方案之一。

逆变器龙头海外大单，联手葛洲坝国际拿下新项目

（据2月22日报道）近日，中国能建葛洲坝国际公司，宣布与阳光电源股份公司（下称“阳光电源”）签约缅甸三个光伏项目。

据悉，这三个项目分别是缅甸布达崆 40MW 光伏电站、缅甸昌古 40MW 光伏电站、缅甸敏建 30MW 光伏电站 EPC 现汇项目，共计 110MW。项目由中国能建葛洲坝国际公司进行建设，采用阳光电源的光伏逆变器。

三、政策走向

中央一号文件：实施乡村清洁能源建设工程

2 月 21 日，《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》暨“中央一号文件”正式下发。据“能源 100”查询，光伏虽未直接写入这一国家级行动纲领，但提及“实施乡村清洁能源建设工程、加大农村电网建设力度”等关键词与光伏相关。

关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见

2 月 22 日，《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》（国发〔2021〕4 号）正式下发。“能源 100”查询到，清洁能源关键词写入《意见》，并被提及 5 次。

《意见》在明确工作原则方面提出“坚持重点突破”的工作要求，称以节能环保、清洁生产、清洁能源等为重点率先突破，做好与农业、制造业、服务业和信息技术的融合发展，全面带动一二三产业和基础设施绿色升级。

国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见

2月20日，《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》（国发〔2021〕3号）下发。据查询，作为国民经济发展的血脉基石，能源关键词写入了这则国家最高行动纲领，被提及6次。

国务院下发的这份文件也提到能源资源绿色发展问题。文件称，加快能源资源产业绿色发展，延伸拓展产业链，鼓励资源就地转化和综合利用，支持资源开发和地方经济协同发展。推动绿色矿山建设，加强赣南、陕北等历史遗留矿山生态修复，开展尾矿库综合治理，推进采煤沉陷区综合治理，推动将部分厂矿旧址、遗址列为工业遗产。

这则文件与“中央一号文件”一样，未直接提及光伏，但加快能源资源产业绿色发展与光伏、风电等清洁能源存在关联。当下，碳达峰、碳中和发展愿景下，加快能源资源绿色发展的本义就是加快能源转型，不断提高光伏发电、风电等清洁能源在能源结构中的占比。

中央深改委：建立健全绿色低碳循环发展的经济体系

2月19日，中央全面深化改革委员会第十八次会议召开，就绿色发展、生态文明体制改革、建立绿色低碳循环发展的经济体系、碳达峰等问题做提纲契领的安排部署。“能源100”认为，这为2021年、未来10年光伏发展都定下了一个这样的基调：现在、未来光伏都大有可为！

要围绕推动全面绿色转型深化改革，深入推进生态文明体制改革，健全自然资源资产产权制度和法律法规，完善资源价格形成机制，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系，统筹制定2030年前碳排放达峰行动方案，使发展建立在高效利用资源、严格保护生态环境、有效控制温室气体排放的基础上，推动我国绿色发展迈上新台阶。

浙江省能源发展“十四五”规划：光伏新增1300万千瓦！

2月18日，浙江省发改委公布《浙江省能源发展“十四五”规划（征求意见稿）》，提出大力发展生态友好型非水可再生能源。实施“风光倍增工程”。持续推

进分布式光伏发电应用，积极发展建筑一体化光伏发电系统，高质量推广生态友好型“光伏+农渔业”开发模式，到 2025 年，力争全省光伏装机容量达到 2800 万千瓦。

内蒙古：光伏等产生的用能量不受当年用能总量指标限制

2 月 9 日，内蒙古发改委发布关于公开征求《能耗“双控”预算管理实施方案》意见的公告。公告指出，鼓励发展和使用可再生能源，企业当年利用太阳能光伏发电、太阳能热水等可再生能源产生的用能量不计入当年企业用能总量，不受当年用能总量指标限制。

山东省：2021 年可再生能源发电装机突破 5000 万千瓦

2 月 19 日，山东省能源局印发《2021 年全省能源工作指导意见》，提出到 2021 年底，新能源和可再生能源发电装机达到 5200 万千瓦以上，占电力总装机比重达到 32% 以上。

《指导意见》提出：实施可再生能源倍增计划。围绕打造千万千瓦级盐碱滩涂地风光储一体化基地，建成投运通威东营渔光一体化生态园区等项目；推进采煤沉陷区光伏基地建设，建成新泰翟镇采煤塌陷地平价光伏等项目；支持利用厂房、商业建筑屋顶等，建设分布式光伏电站。可再生能源发电装机突破 5000 万千瓦，年内完成投资 300 亿元以上。

内蒙古开始申报分布式新能源项目建设三年行动计划

（据 2 月 22 日报道）日前，内蒙古能源局发布关于报送分布式新能源项目建设三年行动计划（2021—2023 年）的通知。文件要求，加快发展分布式光伏项目。此次仅申报工商业分布式光伏项目，装机容量要求小于 6 兆瓦，分为全部自发自用、余电上网两类，其中余电上网电量比例不高于 25%。

分布式补贴 0.1 元/度、光储项目补贴 1 元/度！西安发布相关政策文件

（据 2 月 26 日报道）2020 年底，西安工信局发布《关于进一步促进光伏产业持续健康发展的意见(征求意见稿)》，拟对分布式光伏和储能及光储项目制定相关政策。

征求意见稿明确，到 2023 年，西安光伏产业整体实力和电站并网规模位居全国前列，产业规模突破 1000 亿元。为先进制造业强市提供有力的产业支撑，对新进入工信部《光伏制造行业规范条件》的企业，一次性奖励 50 万元。

同时，鼓励企业不断研发推出新产品，自 2021 年 1 月 1 日起，企业当年国内光伏产品检测认证费用超过 50 万元的，按费用总额的 20%给予一次性补贴，最高不超过 50 万元。

云南：十四五新增 31 个新能源基地，新增装机 15GW

2021 年 2 月 9 日，云南省政府印发《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纲要》（点击文末“阅读原文”可查看云南省政府公布的原文），提出：“十四五”期间，云南省将建成国家清洁能源基地！云南将统筹协调风能、太阳能等新能源开发利用，以金沙江下游、澜沧江中下游大型水电站基地以及送出线路为依托，建设“风光水储一体化”国家示范基地。到 2025 年，全省电力装机达到 1.3 亿千瓦左右，绿色电源装机比重达到 86%以上。

云南将规划建设 31 个新能源基地，装机规模为 1090 万千瓦，建设金沙江下游、澜沧江中下游、红河流域“风光水储一体化”基地以及“风光火储一体化”示范项目新能源装机共 1500 万千瓦。

如您阅后对本会员通讯有任何意见或建议，敬请不吝赐教！