



光伏通讯

协会：2021 年 7 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
太阳能光伏发电在我国呈现爆发式增长，浙江、江苏等多地规划最清晰.....	3
国家能源局：1—6 月全国光伏发电量同比增长 23.4%.....	3
中国将在 2030 年新增光伏装机量 619GW.....	3
美国第一太阳能业绩再超预期，营收超 40 亿！.....	4
世贸组织等呼吁开放贸易政策 促进太阳能光伏发展.....	4
印度上半年装机量超 2020 年，将让多家企业受益.....	4
BP：太阳能实现有史以来最大年增幅.....	4
立陶宛计划投资 2.42 亿欧元开发光伏等可再生能源.....	5
世界最大漂浮光伏电站，2.2GW！Sunseap 将在印尼建造.....	5

二、行业动态.....	5
史旭松秘书长陪同省协会领导走访 最大的单晶炉腔体制造商.....	5
天合光能超 50 亿可转债项目获批，继续提高产能.....	6
常州顺风太阳能 2.5GW 单晶 PERC 电池项目在武进国家高新区正式投产.....	6
亚玛顿获多家机构扎堆调研 玻璃深加工及窑炉原片产能再加码.....	7
东方日升与泰国签订 49MW210 订单，共襄全球碳中和盛举.....	7
晶科科技签订 2GW 项目投资协议，投资额达 120 亿.....	7
安彩高科再投 12 亿，年内二度加码光伏玻璃.....	8
光伏单晶炉供应商晶盛机电抢下中国 80%的半导体市场.....	8
通威稳居第一，爱旭润阳分别二三位，电池片出货排名.....	8
三、政策走向.....	9
全国风光利用小时数及特高压输送情况公布.....	9
国家发改委与国家能源局允许风光配套送出工程由发电企业建设.....	9
风电、光伏等能源基础设施可申报 REITs 试点.....	9
国家发改委：推行分布式能源及光伏储能一体化系统应用.....	10
峰谷电价价差原则上不低于 4:1！发改委分时电价政策发布！.....	10
工信部：新上光伏玻璃项目不再要求产能置换.....	10
上海市计划新增光伏 30 万千瓦.....	11
陕西 2021 年风光开发建设工作：保障规模 600 万千瓦.....	11
福建：大力培育异质结电池生产制造与光伏电站运营核心企业.....	12
浙江：大力推进太阳能光伏系统.....	12
海南：清洁能源岛建设，光伏上！.....	12

一、市场信息

太阳能光伏发电在我国呈现爆发式增长，浙江、江苏等多地规划最清晰

（据 7 月 30 日报道）截止 2021 年 6 月，华北地区的累计光伏装机容量达到 7530 万千瓦，占比 28%，是全国最高地区。其次是西北地区和华东地区，分别累计光伏装机容量为 6361 万千瓦和 5219 万千瓦，分别占比为 24%和 20%。

根据光伏发展主要省份的装机现状和未来发展目标来看，11 个省份中浙江省、江苏省、山东省、河北省和广东省的目前光伏行业发展较好，2020 年光伏装机规模均在 1000 万千瓦以上。且未来发展规划中，上述几个省份的目标较为明确，发展规划较为清晰。

国家能源局：1—6 月全国光伏发电量同比增长 23.4%

据国家能源局消息，7 月 28 日，国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏在能源局例行新闻发布会上介绍光伏发电建设和运行情况。

2021 年 1—6 月，全国光伏新增装机 1301 万千瓦，其中，光伏电站 536 万千瓦、分布式光伏 765 万千瓦。截至 2021 年 6 月底，光伏发电累计装机 2.68 亿千瓦。从新增装机布局看，装机占比较高的区域为华北、华东和华中地区，分别占全国新增装机的 44%、22%和 14%。2021 年 1-6 月，全国光伏发电量 1576.4 亿千瓦时，同比增长 23.4%；利用小时数 660 小时，同比减少 3 小时；利用小时数较高的地区为东北地区 790 小时，华北地区 652 小时，其中吉林 868 小时、黑龙江 868 小时和四川 875 小时。2021 年 1-6 月，全国弃光电量约 33.2 亿千瓦时，弃光率 2.1%，同比下降 0.07 个百分点。光伏消纳问题较为突出的西北地区、华北地区弃光率分别降至 4.9%和 2%，同比分别降低 0.3 和 0.5 个百分点。

中国将在 2030 年新增光伏装机量 619GW

（据 7 月 21 日报道）根据美国苏格兰数据公司 Wood Mackenzie 的数据，到 2030 年，全球太阳能发电站中国将增加 619 吉瓦的太阳能，分析师还预测，在一份关于亚太地区的声明中，印度尼西亚将成为该地区增长最快的太阳能市场。

美国第一太阳能业绩再超预期，营收超 40 亿！

（据 7 月 30 日报道）日前，美国光伏企业 First solar 公布了 2021 年第二季度财报，二季度净销售 6.29 亿美元（约合人民币 40.61 亿元），高于此前分析师预期的 6.173 亿美元。同时，EPS 为 0.77 美元，相比 2020 年同期的 0.35 美元，涨幅超过了 100%。

世贸组织等呼吁开放贸易政策 促进太阳能光伏发展

（据 7 月 30 日报道）世界贸易组织 WTO 和国际可再生能源机构 Irena 日前发布一份行业手册，强调需要开放贸易政策和统一的产品标准来支持太阳能光伏（PV）技术的部署。

该手册指出，通过协助扩大太阳能贸易可以促进环境目标并支持 Covid-19 危机后的经济复苏。

太阳能光伏已成为低碳可持续能源战略的支柱，2010 年至 2018 年期间，光伏电站发电成本下降了 77%。太阳能光伏市场的全球化一直是推动技术价格下降的主要因素，因为制造商能够更好地从有竞争力的供应商那里采购商品和服务。

印度上半年装机量超 2020 年，将让多家企业受益

（据 7 月 12 日报道）近日，据外媒报道，印度市场上半年的太阳能光伏装机量同比大幅增长，达到了 4.87GW。不仅相比去年同期的 1.3GW 大幅上涨了 274.6%，还超过了 2020 年全年 3.2GW 的装机量，远超市场预期。

BP：太阳能实现有史以来最大年增幅

7 月 8 日，《BP 世界能源统计年鉴》第 70 版发布。《年鉴》指出，2020 年，可再生能源继续保持强劲增长态势，风能和太阳能实现了有史以来的最大年增幅。2020 年，风能和太阳能装机合计达 238 吉瓦，比历史峰值高出 50%。太阳能发电实现 1.3

艾焦的有史以来最高增长，增幅 20%。太阳能装机容量增长 127 吉瓦。中国是可再生能源增长的最大贡献者（1.0 艾焦），其次是美国（0.4 艾焦），欧洲作为一个地区整体贡献了 0.7 艾焦。

立陶宛计划投资 2.42 亿欧元开发光伏等可再生能源

（据 7 月 7 日报道）近日，欧盟委员会批准了立陶宛 22 亿欧元的复苏与复兴计划，其中包括改革和投资以发展可再生能源和储能。立陶宛打算投资 2.42 亿欧元开发海上和陆上风能和太阳能发电，并建立公共和私人储能系统。此外，立陶宛计划投资另外 300 兆瓦的太阳能和风能以及 200 兆瓦的电力存储容量。

世界最大漂浮光伏电站，2.2GW！Sunseap 将在印尼建造

新加坡能源公司 Sunseap Group 周三（7 月 21 日）宣布，将在印度尼西亚的巴淡岛（Batam）建造世界上最大的漂浮式太阳能发电站和相应的的储能系统。这座电站项目耗资 20 亿美元（27.3 亿新元），资金来自银行贷款和自有资金，将位于新加坡附近巴淡岛南部的杜良康（Duriangkang）水库，预计将于明年开始建设，并于 2024 年完工。

二、行业动态

史旭松秘书长陪同省协会领导走访 最大的单晶炉腔体制造商

7 月 6 日上午，常州市光伏行业协会史旭松秘书长陪同江苏省光伏产业协会副秘书长范国远走访常州新北孟河的重点光伏企业——常州乐萌压力容器有限公司。公司市场总监潘俊杰详细介绍了公司的发展历程，产品的技术优势，企业的经营状况以及未来发展规划。乐萌成立了专门研发部门，通过了国家高新技术企业认定，设立了常

州市镀膜机真空腔体制造工程技术研究中心，并多次承担省市科技成果转化项目。目前获得各项专利 44 项，已申请实用新型专利 8 项。公司未来会向氢能和发酵罐方向扩展。作为专业从事真空腔体的企业，乐萌精耕光伏细分市场，在独特的领域做大做强。今年上半年乐萌已完成销售额 6 亿元，预计公司全年总销售额将超 12 亿元。

会上，省光伏协会副秘书长范国远、市光伏协会秘书长史旭松分别介绍了协会上半年的工作内容。协会领导与乐萌公司领导交流了行业信息。

天合光能超 50 亿可转债项目获批，继续提高产能

7 月 12 日，天合光能股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告。

根据此前公告显示，本次可转债项目拟募集资金 52.52 亿元，募集资金将用于公司盐城年产 16GW 高效太阳能电池项目、年产 10GW 高效太阳能电池项目（宿迁二期 5GW）、宿迁三期年产 8GW 高效太阳能电池项目、盐城大丰 10GW 光伏组件项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

常州顺风太阳能 2.5GW 单晶 PERC 电池项目在武进国家高新区正式投产

（据 7 月 5 日报道）常州顺风太阳能 2.5GW 单晶 PERC 电池项目正式投产，武进国家高新区管委会副主任姚祥，常州滨湖建设发展集团有限公司董事长兼总经理申晓明，常州顺风太阳能总裁查芳霞，副总裁刘斌等出席投产仪式。

常州顺风太阳能科技有限公司成立于 2020 年 11 月，由常州滨湖建设发展集团有限公司和顺风集团合资设立，公司主营高效太阳能电池的研发、生产和销售，投产规模 2.5GW，项目投资总额 4.8 亿元，达产后预计年销售额 20 亿元。

该项目是常州滨湖建设发展集团有限公司与顺风光电展开的第三次合资合作，将助力进一步抢抓市场机遇、加深双方合作，提高顺风光电在太阳能电池领域的技术优势，打造高新区节能环保产业的崭新名片。

亚玛顿获多家机构扎堆调研 玻璃深加工及窑炉原片产能再加码

7月20日工信部发布修订版《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，对光伏压延玻璃产能置换实行差别化政策后，近期光伏玻璃逐渐走强，多家光伏玻璃厂商的扩产规划受到了资本市场的广泛关注。短短半个月内，亚玛顿就获得了中信证券、天风证券、华夏基金等多家机构的密集调研。

作为国内率先一家用物理钢化技术规模化生产 $\leq 2.0\text{mm}$ 超薄物理钢化玻璃并制成超薄双玻组件的企业，亚玛顿在玻璃深加工领域的市场优势位居行业前列，公司光伏玻璃产品通过了国内众多主流光伏组件制造商的性能测试，客户包括隆基股份、天合光能、晶澳科技等众多知名组件厂商。

东方日升与泰国签订 49MW210 订单，共襄全球碳中和盛举

（据7月6日报道）近日，东方日升宣布与泰国客户签订49MW210订单。企业积极响应“一带一路”号召，以优质210光伏产品助力海外地区发展绿色能源，共襄全球碳中和盛举。目前，高效210产品可使度电成本降低与效率提升达到最大幅度，是东方日升开拓海外市场的“攻城利器”。此次签售的640W组件基于210硅片，大尺寸硅片带来更高的能量通量，整体效率显著提升。在多主栅、无损切割、半片等先进技术加持下，组件性能与良率进一步提高。210企业并非通过简单做大组件尺寸来增加效率，600W+联盟持续推动全产业链的支持，已形成一套安全、可行、高效的技术方案。虽然市场上还存在其他尺寸的大尺寸产品，但是210组件显然是符合降本增效潮流的更佳选择。

晶科科技签订 2GW 项目投资协议，投资额达 120 亿

（据7月5日报道）近日，晶科科技与安徽省肥东县人民政府成功签订了2GW“光伏+风电”新能源综合项目投资协议。其中2GW为1.5GW光伏和0.5GW风电，总投资额达人民币120亿元。

安彩高科再投 12 亿，年内二度加码光伏玻璃

7 月 14 日，河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”）发布 2021 年度非公开发行 A 股股票预案。公告称，安彩高科将非公开发行募集资金总额不超过 120,000.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后，将用于年产 4800 万平方米光伏轻质基板项目及补充公司流动资金。

光伏单晶炉供应商晶盛机电抢下中国 80%的半导体市场

（据 7 月 30 日报道）目前，晶盛机电是我国为数不多掌握 12 英寸单晶炉、8 英寸熔炉的厂商。同时，晶盛机电在设备种类、稳定性、技术实力以及长晶质量上，也都遥遥领先。

晶盛机电还将实现 12 英寸单晶硅滚磨设备、截断设备、研磨设备、边缘抛光设备的量产，进一步填补我国在半导体设备领域的空白，提升公司竞争实力。

如今，全球半导体设备销售规模快速增长，中国大陆市场增速尤为明显。在 2020 年时，我国首次成为全球最大的半导体设备市场，拥有 187.2 亿美元市场规模。

通威稳居第一，爱旭润阳分别二三位，电池片出货排名

（据 7 月 25 日报道）根据 PV InfoLink 统计，2021 年上半年，通威依然是全球电池片出货量第一的企业，爱旭和润阳分列二三位，四、五名分别为潞安和中宇。

作为光伏产业链上游至关重要的环节，电池片效率对最终组件效率的影响非常明显。因此，组件企业在选择电池片供应商时，对其品牌和效率非常重视，电池片出货排名变动也相对较小。

三、政策走向

全国风光利用小时数及特高压输送情况公布

（据 7 月 5 日报道）国家能源局发布关于 2020 年度全国可再生能源电力发展监测评价结果的通报。数据显示，2020 年全国可再生能源电力实际消纳量为 21613 亿千瓦时，占全社会用电量比重 28.8%，同比提高 1.3 个百分点；全国非水电可再生能源电力消纳量为 8562 亿千瓦时，占全社会用电量比重为 11.4%，同比增长 1.2 个百分点。

国家发改委与国家能源局允许风光配套送出工程由发电企业建设

7 月 5 日，国家发改委、国家能源局联合发布《关于做好新能源配套送出工程投资建设有关事项的通知》。通知指出，新能源机组和配套送出工程建设不同步将影响新能源并网消纳，各地和有关企业要高度重视新能源配套工程建设，采取切实行动，尽快解决并网消纳矛盾，满足快速增长的并网消纳需求。

考虑规划整体性和运行需要，优先电网企业承建新能源配套送出工程，满足新能源并网需求，确保送出工程与电源建设的进度相匹配；结合不同工程特点和建设周期，衔接好网源建设进度，保障风电、光伏发电等电源项目和配套送出工程同步规划、同步核准、同步建设、同步投运，做到电源与电网协同发展。对电网企业建设有困难或规划建设时序不匹配的新能源配套送出工程，允许发电企业投资建设，缓解新能源快速发展并网消纳压力。发电企业建设配套送出工程应充分进行论证，并完全自愿，可以多家企业联合建设，也可以一家企业建设，多家企业共享。

风电、光伏等能源基础设施可申报 REITs 试点

（据 7 月 6 日报道）国家发改委近日发布《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点工作的通知》。本次通知内容聚焦项目的申报细节，在支持的重点领域中，明确了清洁能源等可作为重点支持行业。

根据《通知》，试点主要包括能源基础设施、新型基础设施等行业。

其中，能源基础设施包括风电、光伏发电、水力发电、天然气发电、生物质发电、核电等清洁能源项目，特高压输电项目，增量配电网、微电网、充电基础设施项目，分布式冷热电项目。新型基础设施包括数据中心类、人工智能项目，5G、通信铁塔、物联网、工业互联网、宽带网络、有线电视网络项目，智能交通、智慧能源、智慧城市项目。

《通知》还提出，探索在具有供水、发电等功能的水利设施等其他基础设施领域开展试点。

国家发改委：推行分布式能源及光伏储能一体化系统应用

7月7日，国家发改委下发《关于印发“十四五”循环经济发展规划的通知》。《规划》提出，制定各地区循环化发展园区清单，按照“一园一策”原则逐个制定循环化改造方案。组织园区企业实施清洁生产改造。积极利用余热余压资源，推行热电联产、分布式能源及光伏储能一体化系统应用，推动能源梯级利用。具备条件的省级以上园区2025年底前全部实施循环化改造。

峰谷电价价差原则上不低于4:1！发改委分时电价政策发布！

（据7月29日报道）国家发改委发布《进一步完善分时电价机制的通知》（以下简称《通知》）。《通知》要求科学划分峰谷时段，各地要统筹考虑当地电力系统峰谷差率、新能源装机占比、系统调节能力等因素，合理确定峰谷电价价差，上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方，峰谷电价价差原则上不低于4:1；其他地方原则上不低于3:1。

工信部：新上光伏玻璃项目不再要求产能置换

7月20日，工业和信息化部印发了修订后的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》（下称《办法》）。《办法》明确，提高水泥项目产能置换比例，保持平板玻璃产能

置换比例不变，新上光伏压延玻璃项目不再要求产能置换，但要建立产能风险预警机制，《办法》自 2021 年 8 月 1 日起施行。

上海市计划新增光伏 30 万千瓦

7 月 1 日，上海市发改委发布《上海市 2021 年节能减排和应对气候变化重点工作安排》。文件要求，优化能源结构，促进非化石能源稳步发展。积极发展海上风电，持续扩大光伏发电规模，年内新增海上风电装机 24 万千瓦，光伏装机 30 万千瓦。加大市外水电、风电、光伏等非化石能源消纳力度，确保非化石能源占一次能源消费比重稳步提高。持续推动可再生能源建筑一体化，提高太阳能、浅层地热能、生物质能、工业余热等应用比例。公共机构率先使用太阳能，优先采购使用节能和新能源汽车。

陕西 2021 年风光开发建设：保障规模 600 万千瓦

7 月 2 日，陕西省能源局发布了关于征求《陕西省 2021 年风电光伏发电项目开发建设有关工作的通知（征求意见稿）》的通知。文件明确，陕西省 2021 年保障性并网风电和光伏发电建设规模为 600 万千瓦。集中式风电项目和普通光伏发电项目须通过竞争性配置纳入 2021 年保障性并网规模。符合申报要求的非自然人分布式光伏发电项目可直接纳入 2021 年保障性并网规模，但应于 1 年内全容量建成并网。

福建：大力培育异质结电池生产制造与光伏电站运营核心企业

7 月 6 日，福建省发布关于印发《福建省“十四五”制造业高质量发展专项规划》的通知。文件提出：提前统筹布局，培育前沿新兴产业。紧紧把握碳达峰、碳中和要求带来的新能源产业发展机遇，大力发展光伏等新能源产业。要求以莆田、泉州异质结电池及生产装备创新发展产业园为主要集聚区，大力培育异质结电池大规模生产制造与光伏电站运营的核心企业，加快自主建设超薄 HDT 高效异质结太阳能电池项

目。培育“渔光互补”光伏产业，推动建设漂浮式太阳能光伏发电项目，实现水上发电、水下养殖“渔光互补”。

浙江：大力推进太阳能光伏系统

7月7日，浙江省发改委发布《浙江省节能降耗和能源资源优化配置“十四五”规划》。文件指出：提高新建建筑可再生能源推广力度，大力推进太阳能光伏系统、空气源热泵热水系统等可再生能源建筑应用。“十四五”期间，完成太阳能等可再生能源建筑应用面积1亿平方米。鼓励新建和改扩建交通枢纽项目采用太阳能电池板、自然光照明、自然通风和遮阳等节能技术，推进零碳、低碳枢纽建设。着力构建清洁低碳、安全高效的能源供给体系，加强风光水火、源网荷储一体化和多功能互补发展，加强节能发电调度，促进能源领域绿色转型和高质量发展。支持工业负荷大、新能源条件较好的开发区（园区）建设分布式电源，结合增量配电网等，开展源网荷储一体化绿色供电开发区（园区）建设。

海南：清洁能源岛建设，光伏上！

（据7月26日报道）近日，海南省发展改革委出台《关于大力推进分布式光伏发电的实施意见（试行）》（以下简称《意见》），旨在落实中央关于“碳达峰碳中和”的总体目标，优化海南省能源结构、保障能源安全、改善生态环境、促进微网建设、转变城乡用能方式，助力海南清洁能源岛建设。

《意见》所指分布式光伏发电一般指以35千伏及以下电压等级接入电网，单个项目容量原则上不超过50千瓦的户用光伏电站、单个项目容量不超过500千瓦的村级光伏电站、单个项目容量不超过2万千瓦的固定建（构）筑物屋顶分布式光伏电站和复合型分布式光伏电站，且所发电量主要在并网点变台区消纳的光伏发电设施。

如您阅后对本会员通讯有任何意见或建议，敬请不吝赐教！