



光伏通讯

协会：2021 年 9 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
全国绿色电力交易试点首日：均价提高 2.7 分/千瓦时.....	3
重压之下劲增 45%，前八月光伏新增装机数据！	3
BNEF：2021 太阳能装机将达 191GW 硅料组件价格明年仍将处于高位.....	3
限电停产再升级，能耗双控成为新常态！	4
硅料行业：“平价上网”的主旋律下，或将成就寡头垄断的竞争格局.....	4
美国能源部：光伏装机 2035 年达到 1600 吉瓦.....	5
印尼国有煤炭企业：计划在矿场建设太阳能发电项目，向可再生能源扩展.....	5
德国将下调可再生能源消费税.....	5

二、行业动态.....	6
“常州制造”太阳能电池转换效率居世界第一.....	6
回天新材控股子公司投资扩建太阳能电池背膜项目建成投产.....	7
30 县 60 镇！正泰电器拿下超 1.5GW 分布式光伏开发.....	7
东方日升联合全球 17 家企业，始创全球可持续能源联盟.....	7
隆基绿能全球单体最大光伏电池生产基地交付！年产 15GW 高效单晶电池.....	8
全球首家！光伏支架龙头中信博风洞实验室落成！.....	8
25.54%！异质结电池效率再破世界纪录还有惊喜.....	8
14 亿！金博股份获两硅片企业订单.....	8
1GW2 亿元，中来股份加码高效 N 型光伏组件.....	9
华能在可再生能源接入电网领域首个 IEC 标准获批立项.....	9
三、政策走向.....	10
生态环境部发文，“光伏+园区”将迎发展良机.....	10
国家能源局公布全国整县推进分布式光伏名单：676 个县市.....	10
“双控”政策下的光伏行业：短期新增装机量承压，长期发展格局不变.....	10
浙江宁波就大力推进屋顶分布式光伏征求意见.....	11
河南：加快推进屋顶光伏发电开发，支撑能源绿色低碳转型.....	11
云南削减 90%工业硅产量.....	11
每度电 0.3 元，浙江宁波发布分布式光伏发展征求意见稿.....	11
陕西 2021 风、光保障性并网项目名单出炉！.....	12
江西规范风电和光伏管理.....	12
山东公布第四批高质量发展政策清单，分布式光伏列为重点方向.....	13
贵州：光伏发电要与三大战略行动相结合.....	13

一、市场信息

全国绿色电力交易试点首日：均价提高 2.7 分/千瓦时

9 月 7 日，在国家发展改革委、国家能源局指导见证下，国家电网公司与中国南方电网公司联合组织召开绿色电力交易试点启动会，开启了我国绿电消费新模式，更是以市场机制创新落实“碳达峰、碳中和”的重要举措。

据南方电网介绍，在此次南方区域绿色电力交易中，风电、光伏分别为 3.0 亿千瓦时、6.1 亿千瓦时，体现环境价值的交易价格在风电、光伏现价基础上平均提高了 2.7 分/千瓦时。未来十年，南方区域风电、光伏将迎来爆发式增长，预计每 5 年新增装机容量 1 亿千瓦，到 2030 年新能源装机容量将达到 2.5 亿千瓦，将成为南方区域的主导电源。

业内人士认为，随着绿色电力市场交易的常态化开展及相关机制的逐步建立，越来越多的新能源将在绿色电力市场上进行交易，必将进一步提高新能源的消纳水平，促进发展，有效助推以新能源为主体的新型电力市场体系建设，对新能源企业更是一大利好。

重压之下劲增 45%，前八月光伏新增装机数据！

9 月 18 日，国家能源局发布 1—8 月份全国电力工业统计数据。

数据显示，今年 1—8 月，我国光伏新增装机为 22.05GW，同比增长量为 6.88GW，同比增长 45%。截至 8 月底，我国我国光伏总装机量已经达到 275GW，同比增长 24.6%。

BNEF：2021 太阳能装机将达 191GW 硅料组件价格明年仍将处于高位

（据 9 月 23 日报道）BloombergNEF 表示，多晶硅和组件价格在 2022 年仍将处于高位，尽管如此，今年的太阳能光伏新装机容量预计会高达 191GW，较去年的开发量增加三分之一。

研究小组编制的三季度全球光伏市场展望报告统计数据显示，2021 年装机容量预计 191GW，较去年 144GW 装机容量增长 32.6%。BNEF 预计，2022 年和 2023 年的太阳能

年度开发量将分别增至 214GW 和 222GW，这些数据与一季度更新报告中对开发情况的乐观估计基本一致。BNEF 预计，在今年剩下的时间里多晶硅价格会保持高位，尽管如此，BNEF 仍将 2022 年的多晶硅价格预期维持在 15-20 美元/kg 的范围内。

限电停产再升级，能耗双控成为新常态！

（据 9 月 29 日报道）从今年 5 月以来全国多省发生限电，7 月后限电范围迅速扩大，目前已涉及 20 省。这是 2003 年以来我国第 6 次较大规模的限电，最近一次是 2020 年底。在 8 月份国家发改委对全国 9 个地区能耗“双控”亮起了红灯，重点点名青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏等 9 省！

能耗双控是基于需求决定供给的基本经济规律、强调需求侧“单向”管理过程，是大约在十年前提出的，主要针对的是我国高载能产业粗放较快发展，能源消费过快增长、用能效率不高的问题。

硅料行业：“平价上网”的主旋律下，或将成就寡头垄断的竞争格局

（据 9 月 27 日报道）在光伏产业链中，主要可以分为硅料、硅片、电池片、组件、光伏电站五大环节。其中，硅料作为整条产业链的起点，其质量与成本决定着后续环节产品的竞争力。尤其是在光伏发电实现“平价上网”目标的加持下，产品的性价比尤为重要。虽然 2021 年硅料价格因供需错配等因素大幅上涨，但从长远视角来看，其价格走势必然呈下降趋势。所以，未来硅料环节的发展，“降本增效”将成为主旋律。

美国能源部：光伏装机 2035 年达到 1600 吉瓦

9 月 8 日，美国能源部发布有关太阳能的研究报告，呼吁大幅增加光伏发电装机容量。研究报告概述了太阳能如何帮助美国电网脱碳，并帮助实现政府关于到 2035 年电力部门净零排放的目标。根据能源部的愿景蓝图，美国光伏装机量需要从 2020 年的 76 吉瓦（约全国供电量 3%）上升至 2035 年的 1600 吉瓦，并在 2050 年达到 3000 吉瓦。

印尼国有煤炭企业：计划在矿场建设太阳能发电项目，向可再生能源扩展

9 月 8 日，印尼国有煤炭企业普吉亚森的 CEO 表示，计划在以前的矿场上建设高达 200 兆瓦的太阳能项目，作为公司向可再生能源扩展的一部分。印尼的一位政要表示，作为世界上最大的动力煤出口国，该国的目标是在 2060 年或更早之前实现净零排放。这一目标意味着印尼预计将放弃使用煤炭发电。

德国将下调可再生能源消费税

（据 9 月 30 日报道）据路透社报道，德国经济和能源部部长 Peter Altmaier 日前表示，该国将削减可再生能源消费税，自 2022 年 1 月 1 日起，由德国消费者用电费支付的可再生能源消费税将减少 1/3。

Peter Altmaier 在接受采访时表示，这是德国可再生能源税自推出以来，最大幅度的一次削减。“这只是第一步。我们的目标是完全取消这一税收，预计这一过程将在三年内完成。” Peter Altmaier 同时透露，削减的税收将由国家补贴和碳价收益抵消。

据了解，德国此前推出可再生能源税旨在支持可再生能源产业发展，并补偿市场价格与上网电价之间的差额，以及支付给电力生产商的市场溢价。2019 年，德国可再生能源税的上限为每千瓦时 0.0641 欧元，2020 年该上限调至 0.0676 欧元，今年，该税收上限为每千瓦时 0.065 欧元。

二、行业动态

“常州制造”太阳能电池转换效率居世界第一

9月13日，省政协副主席洪慧民带领部分委员来常，就民建江苏省委提出的重点提案“关于培育我省光伏智慧能源产业的全球‘链主’企业”进行督办。市领导梁一波、吴新法参加活动。

近年来，我市高度重视光伏智慧能源产业发展，呈现快速发展的良好态势。2021年上半年，实现产值339.14亿元，同比增长29.3%；实现多个“第一”：常州企业所产太阳能电池转换效率居世界第一，光伏支架出货量居全国第一，在全国第一个开展分布式光伏发电市场化交易试点。

目前，全市拥有光伏企业140余家，其中规上企业49家，主要分布在新北、武高新、金坛三个集聚区。我市光伏智慧能源产业链条构建完整，配套能力较强，创新动能强劲，有28个规上企业设有省级以上“三中心”（工程研究中心、企业技术中心、工程技术研究中心），占产业链全部规上企业的57%以上。我市光伏智慧能源企业也大力实施“走出去”战略，天合光能在泰国建立了电池和组件工厂，在马来西亚、越南设立了代工厂，在印度筹划建设电池组件制造基地，收购荷兰电池厂；亚玛顿在迪拜设立工厂，在德国、日本等设立分支机构；赛拉弗为澳大利亚最大的智能光伏发电项目（Kanowna Solar Farm）提供组件，拟在越南投资兴建一座750MW光伏组件制造工厂。

洪慧民充分肯定常州光伏智慧能源产业发展所取得的成果。他指出，当前世界能源革命正处于关键时期，也是我省光伏产业发展面临重大选择的关键时刻，要抓住机遇，大力培育光伏智慧能源产业“链主”企业。要从战略高度加强对光伏智慧能源产业的研究与谋划，整合各方技术力量协同攻关，依托企业研究机构、国家重点实验室等平台大幅度不断提高研发投入，以光伏发电为原点在智慧能源全产业链上，特别是储能技术上努力攻关；政府有关部门，要发挥好桥梁纽带作用，主动帮助省内高校院所、科研机构与企业对接，专注一些人无我有、人有我精的智慧能源专项技术协同攻关，并对形成的知识产权认真研究和落实保护方案；要关注国际、国内相关领域的关键技术，在有条件的情况下，通过资本运作的方式参股、收购，努力在江苏形成智慧能源领域的知识产权集聚，领先实现智慧能源领域的技术突破。

在常期间，洪慧民一行实地考察了天合光能股份有限公司。

回天新材控股子公司投资扩建太阳能电池背膜项目建成投产

回天新材 24 日午间发布公告称，截至 2021 年 9 月 24 日，公司控股子公司常州回天新材料有限公司年产 3000 万平方米太阳能电池背膜项目已完成设备安装调试及试产工作，成品检测核心指标符合产品标准要求并实现量产，本投资项目顺利建成正式投产。

据公告，本次新增产线建成投产后，常州回天太阳能电池背膜年产能将增长 60% 以上，年产能达到 8000 万平方米，可为约合 18GW 太阳能电池组件提供太阳能电池背膜配套，能有效缓解目前公司对下游光伏行业的市场供应紧张局面。

该生产线全面采用智能化控制系统，实现从原料到成品的全流程线上化作业，工艺技术优势显著增强。顺应双面太阳能电池组件发展趋势，本次新增太阳能电池背膜产线设计除适用常规背膜生产外，也为未来提供配套的新品透明背膜增量奠定基础。有利于进一步完善公司产能布局，提高公司产品在新能源领域的市场占有率和技术水平，增强行业优势地位，不断提升公司的综合竞争力。

30 县 60 镇！正泰电器拿下超 1.5GW 分布式光伏开发

9 月 23 日，浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“正泰电器”）发布关于控股子公司签署合作框架协议的公告。

公告称，正泰电器控股子公司浙江正泰安能电力工程有限公司（以下简称“正泰安能”）就推进整县屋顶分布式光伏开发试点工作与多地相关政府部门签署了合作框架协议，共同推进居民屋顶分布式光伏电站项目开发，涉及签约装机容量合计约 1,556.70MW。

东方日升联合全球 17 家企业，始创全球可持续能源联盟

9 月 16 日，以东方日升、天合光能、晶澳为代表的中国光伏企业，联合其他地区的公共事业单位、风电企业、光伏企业与行业协会及创新合作伙伴，共 17 家企业共同作为创始成员，成立全球可持续能源联盟。这个国际新组织在范围和雄心上别具一格，它旨在重新定义“可持续能源”的含义，强调所有从事可再生能源工作和受其影

响的人的社会责任。并向所有志同道合的伙伴开放，号召从业界到民间社会、学术界和用户共同努力，携手应对全球面临的可持续发展挑战。

隆基绿能全球单体最大光伏电池生产基地交付！年产 15GW 高效单晶电池

9月5日据光伏前沿报道，近日，西咸新区泾河新城隆基绿能年产 15GW 高效单晶电池项目一号厂房正式交付使用。该项目是陕西省 2021 年重点产业项目，总投资近 200 亿元，项目建成后，将成为全球单体最大光伏电池生产基地。

全球首家！光伏支架龙头中信博风洞实验室落成！

9月6日，江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“中信博”），正式宣布属于公司自己的风洞实验室圆满落成，由此中信博成为全球首家拥有风洞实验室的光伏企业。据悉，本次实验室落成仪式在中信博江苏昆山总部大楼圆满举行，实验室具备世界领先的结构静压和结构动力响应等测试能力，并可建立企业核心技术数据，为公司产品设计提供基本设计参数，指导产品研发和产品结构设计验证。

25.54%！异质结电池效率再破世界纪录还有惊喜

（据 9 月 10 日报道）近日，由迈为股份联合澳大利亚电镀技术初创公司 SunDrive 共同打造的异质结电池，光电转换效率达到了 25.54%，创造了新的世界纪录。该记录已得到权威测试机构德国哈梅林太阳能研究所的认证。

14 亿！金博股份获两硅片企业订单

9月9日，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“金博股份”）连续发布两则公告。其中第一则为跟包头美科硅能源有限公司签署《长期合作框架协议》，自协议

签字盖章之日起至 2023 年 12 月 31 日，向包头美科包及其关联公司供应坩帮、坩托、导流筒、保温筒等拉晶热场碳 / 碳产品。预估协议总金额约为人民币 4 亿元（含税）。

第二则为与青海高景太阳能科技有限公司签署《碳碳制品采购框架协议》，自 2021 年 9 月 9 日至 2023 年 12 月 31 日，向青海高景向公司采购坩帮、坩托、导流筒等产品，预估协议总金额约为人民币 10 亿元（含税）。

1GW2 亿元，中来股份加码高效 N 型光伏组件

9 月 13 日，苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“中来股份”）关于对外投资的公告。公告称，中来股份控股子公司的全资子公司鄂尔多斯市中来光伏科技有限公司（以下简称“鄂尔多斯中来”）拟在内蒙古鄂尔多斯市东胜区投资建设“年产 2GW 高效 N 型光伏组件项目”，本次拟先行建设项目一期 1GW，投资总额预计 2 亿元（部分设备将以泰州中来现有部分设备资产出资，且厂房在现有基础上进行改造），资金来源均为自有或自筹资金。

华能在可再生能源接入电网领域首个 IEC 标准获批立项

（据 9 月 17 日报道）近日从国际电工委员会（IEC）获悉，由华能江苏公司与清华大学、中国电科院、北京创拓标准研究院联合发起的 IEC 标准提案“用于电力系统动态分析的基于变流器发电单元的通用 RMS 仿真模型”（IEC TS 63406 ED1 Generic RMS simulation models of converter-based generating units for power system dynamic analysis）成功立项，这是集团在可再生能源接入电网领域首个获批立项的 IEC 标准。

该标准的成功立项以及工作组的成立，标志着我国在可再生能源接入电网领域话语权得到进一步提升，对于以国际标准推动我国产品和服务走向世界，提升我国在该领域的国际竞争力具有重要意义。

三、政策走向

生态环境部发文，“光伏+园区”将迎发展良机

9月1日，生态环境部印发《关于推进国家生态工业示范园区碳达峰碳中和相关工作的通知》，通知要求示范园区要强化碳达峰碳中和目标要求，摸清底数；开展示范园区碳排放现状调查，编制《园区碳达峰碳中和实施路径专项报告》；于2021年9月30日前报送相关数据。

国家能源局公布全国整县推进分布式光伏名单：676个县市

IT之家9月14日消息今日，国家能源局正式印发《公布整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单的通知国能综通新能》。根据通知，全国共有676个，全部列为整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点，试点工作要严格落实“自愿不强制、试点不审批、到位不越位、竞争不垄断、工作不暂停”的工作要求。试点过程中，不得以开展试点为由暂停、暂缓其他项目立项备案、电网接入等工作。对于试点过程中不执行国家政策、随意附加条件、变相增加企业开发建设成本的，将取消试点资格。

分布式光伏发电特指在用户场地附近建设，运行方式以用户侧自发自用、多余电量上网，且在配电系统平衡调节为特征的光伏发电设施。分布式光伏发电遵循因地制宜、清洁高效、分散布局、就近利用的原则，充分利用当地太阳能资源，替代和减少化石能源消费。

“双控”政策下的光伏行业：短期新增装机量承压，长期发展格局不变

9月17日，国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》（以下简称“《方案》”），《方案》旨在通过建立科学管理制度，倒逼产业结构、能源结构调整，助力实现“碳中和”、“碳达峰”的目标。

浙江宁波就大力推进屋顶分布式光伏征求意见

9月8日，浙江省宁波市住建局发布《关于大力推进建筑屋顶分布式光伏发电系统应用工作的若干意见（征求意见稿）》。文件明确：到2025年底，力争30%以上的建筑屋顶设置分布式光伏发电系统，90%以上新建建筑全面落实分布式光伏发电系统，建筑领域分布式光伏装机容量占全社会累计光伏并网容量超过3%。

河南：加快推进屋顶光伏发电开发，支撑能源绿色低碳转型

9月6日，河南省发改委等部门印发《河南省加快推进屋顶光伏发电开发行动方案》。《方案》明确：通过大力推进屋顶光伏发电建设，力争用3年左右时间，全省分布式光伏发电规模大幅提高，整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点落地见效，一批“光伏+”特色工程发挥示范带动效应，有力支撑河南省能源绿色低碳转型，居民用能的幸福感、获得感、安全感进一步提升。

云南削减90%工业硅产量

9月11日，云南省节能工作领导小组办公室发布《关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》。其中，在加强重点行业管控中工业硅行业方面，要加强工业硅行业生产管控，确保工业硅企业9-12月份月均产量不高于8月产量的10%（即削减90%产量）。

每度电0.3元，浙江宁波发布分布式光伏发展征求意见稿

9月8日，宁波市住房和城乡建设局发布关于征求《关于大力推进建筑屋顶分布式光伏发电系统应用工作的若干意见》（征求意见稿）意见的通知！通知中表示，为认真贯彻全省碳达峰碳中和工作推进会精神，全面提升以分布式光伏发电系统等主要清洁能源的应用水平，促进建筑领域绿色低碳转型，我局起草了《关于大力推进建

筑屋顶分布式光伏发电系统应用工作的若干意见（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见，各有关单位如有意见请于 10 月 8 日前反馈。

附件中提到：光伏发电系统设备及安装部分纳入光伏补贴专项资金结算，基础及屋面改造部分由财政全额补助并纳入老旧小区财政补助资金结算，由市级财政对 2021 年至 2025 年期间并网的建筑屋顶光伏项目按 0.3 元 / 千瓦时标准给予补贴，补贴时限为并网发电之后第二个完整抄表月起 12 个月。未列入老旧小区改造计划的住宅小区设置分布式光伏的，统一纳入光伏补贴专项资金结算。

陕西 2021 风、光保障性并网项目名单出炉！

9 月 7 日，陕西能源局公布 2021 年风电、光伏发电保障性并网项目竞争性配置结果，确定了 55 个项目共计 607 万千瓦纳入 2021 年陕西省风电、光伏发电项目保障性并网规模（其中风电 9 个 88 万千瓦，光伏 46 个 519 万千瓦）。

江西规范风电和光伏管理

（据 9 月 7 日报道）近日，江西省能源局印发《关于规范风电和光伏发电行业管理有关事项的通知》，就引导全省新能源行业健康发展给出指导意见。

根据文件，各设区市能源主管部门要以完成保障性及市场化规划目标为导向，强化项目储备，结合资源条件、用地环保政策及电网消纳条件等建设条件落实情况。

要充分认识新能源发展对实现“双碳”目标的重要意义，树立大局观念，统筹处理好整体和局部的关系，自觉把局部利益放在整体利益中把握考量。各地要保持项目开发的连续性，不得随意提高项目开发门槛、暂停项目申报或建设，不得出台与国家规定相悖的文件限制新能源发展。

山东公布第四批高质量发展政策清单，分布式光伏列为重点方向

9月3日，山东省发布第四批政策清单，共涉及8个方面、60项政策，其中新能源、节能环保产业等方面是本批次的重点发展方向。在大力支持新能源发展方面，文件提出，支持开展整县（市、区）分布式光伏规模化开发试点，对试点县规模化开发的分布式光伏项目实行整体打包备案，对项目接网工程开辟“绿色通道”；优先在试点县开展分布式发电市场化交易，推动光伏发电就地就近消纳；加大政策性贷款支持力度，积极争取国家开发银行“碳达峰、碳中和”专项贷款规模，提供优惠贷款利率。（牵头单位：省发展改革委、省能源局）

贵州：光伏发电要与三大战略行动相结合

9月3日，贵州省能源局印发《贵州省风电光伏发电项目管理暂行办法》。文件鼓励“风光水火储一体化”和“源网荷储一体化”发展；鼓励农光互补、林光互补等与其他产业融合开发；鼓励区域内多个项目打捆联合送出，提升消纳能力；鼓励结合石漠化治理、采煤沉陷区治理，充分利用各种边坡、边沟、灰场、填埋场等，充分挖掘土地利用空间。风电、光伏发电项目要与贵州省乡村振兴、大数据、大生态三大战略行动相结合，因地制宜促进新型工业化、新型城镇化、农业现代化和旅游产业化发展。

如您阅后对本会员通讯有任何意见或建议，敬请不吝赐教！