



光伏通讯

协会：2022 年 5 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，文章观点谨供参考)

目录

一、市场信息.....	3
全国首座潮光互补型光伏电站，今天并网发电.....	3
2022 年中国光伏组件产品出口市场现状分析 光伏组件出口额再上台阶.....	3
2022 年中国光伏接线盒行业市场规模及竞争格局分析.....	3
2022 年中国光伏多晶硅市场供给现状与进口情况分析.....	4
4 月能源生产情况，太阳能发电增幅排名第一！	4
一季度光伏组件出货量排名.....	5
光伏需求强势拉动 EVA 企业盈利向好.....	6
欧洲对华光伏组件依赖程度在 80%以上.....	6
联合国推出五项行动促进全球可再生能源转型.....	6
二、行业动态.....	6

常州市商务局张黎光副局长走访光伏协会.....	7
江苏省省长许昆林调研亿晶光电.....	7
节省 50%时间提升效率！天合光能智能提升解决方案加速分布式“效率革命” ..	8
退役光伏组件回收利用顶层规划推进中.....	8
中创联控屋顶分布式光伏项目签约规模突破 1GW.....	9
10GW！隆基浙江嘉兴王店镇单晶组件项目开工.....	9
东方日升联手宁海国投开发 300MW 滩涂光伏项目.....	9
隆基进军硅料.....	9
协鑫集成与彩虹新能源签下 20.21 亿元光伏玻璃大单！	10
金刚玻璃实现异质结组件首次出货.....	10
晶澳科技又一超百亿光伏项目来了！	11
腾讯进军光伏.....	11
宁德时代官宣进军光伏.....	11
三、政策走向.....	11
国家能源局：前 4 月光伏新增装机 16.88GW，同比增长 138%.....	11
国务院推屋顶分布式，高价值 600W+再迎利好！	12
中办、国办：实施乡村清洁能源建设工程.....	12
水利部发布关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见.....	13
国家能源局公布 2021 年可再生能源电力消纳责任权重完成情况.....	13
苏州市发改委组织召开整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点工作座谈会 ...	13
推动城乡建设绿色低碳发展，云南印发太阳能与建筑一体化图则.....	14
广西：加快推进一批陆上风电、光伏发电及配套设施项目开工建设.....	14
陕西三原县：建议选择当地注册并报备的光伏企业实施项目.....	14

一、市场信息

全国首座潮光互补型光伏电站，今天并网发电

5月30日，我国首座潮光互补型光伏电站，正式全容量并网发电。此外，这还是我国首次将太阳能和月亮潮汐能互补开发的创新应用。温岭潮光互补智能电站智能化、自动化程度均达到国内一流水平，实现少人值班、无人值守。年均发电量可超1亿度，可满足约3万户城镇居民一年的家庭用电需求。与同体量火电站相比，每年可节约标准煤31654吨，减少排放二氧化碳84479吨。

2022年中国光伏组件产品出口市场现状分析 光伏组件出口额再上台阶

（据5月24日报道）据中国光伏行业协会统计数据显示，2018年以来，我国光伏组件产品出口规模持续提升的发展态势。到2021年，我国光伏组件出口量为98.5GW，同比增长25.1%。

出口额方面，我国光伏组件产品出口额保持震荡上行发展态势，2021年，全国光伏组件出口额为246.1亿美元，同比增长44.8%，再创历史新高。

从出口目的地来看，目前欧洲市场对我国光伏组件产品的需求最大，其次是亚洲，两地组件出口额合计占我国组件总出口额的70%以上。2021年，我国出口至欧洲的光伏组件占总出口额的43.9%；亚洲和美洲紧随其后，出口额占比分别为29.8%和17.8%。

2022年中国光伏接线盒行业市场规模及竞争格局分析

（据5月17日报道）根据光伏组件成本结构以及光伏配件市场规模进行测算，光伏接线盒占组件比例约为3.30%，2020年光伏接线盒市场规模为25亿元左右，2021年或有所增长。

依托权威企业查询应用企查猫的数据显示，总体来说，全国的光伏接线盒制造企业分布在制造业较发达地区，例如江苏、浙江和广东地区，其中江苏和浙江地区均属于华东地区，表明华东地区企业之间的竞争要更加剧烈。

就目前我国光伏接线盒行业现状来看，江苏海天、快可电子和恒达电器在研发投入中较大；其中，通灵股份和恒大电器经营时长均已在 25 年及以上；值得注意的是，虽江苏海天经营时长较短，但其后来居上，在新三板上市，且其 2020 年在光伏接线盒的营收破 2 亿元。

2022 年中国光伏多晶硅市场供给现状与进口情况分析

（据 5 月 17 日报道）据中国光伏行业协会统计数据显示，2018 年以来，我国多晶硅 top5 企业产量占比持续提升，从 2018 年的 60.3% 提升至 2021 年的 86.7%。

从国际市场来看，随着我国多晶硅产业的不断发展，我国多晶硅市场在全球中的地位不断提升，2015 年以来，我国多晶硅对全球多晶硅市场的贡献持续增长，2015 年，全球多晶硅产量为 34.5 万吨，中国产量占 47.5%；到 2021 年，全国多晶硅产量提升至 67.1 万吨，其中中国产量占比也提升至 75.3%。

进出口贸易方面，相较于硅片、电池片以及组件等核心产品均已现实出口为主的局面，我国多晶硅产品目前仍依赖进口。2016 年以来，随着国内市场供给的提速，我国多晶硅产品进口规模整体呈现震荡下行走势，到 2021 年，全国多晶硅进口量为 11.42 万吨，较上年同期小幅提升。

4 月能源生产情况，太阳能发电增幅排名第一！

5 月 16 日，国家统计局公布 2022 年 4 月份能源生产情况！电力生产由增转降。4 月份，发电 6086 亿千瓦时，同比下降 4.3%，上月为增长 0.2%，日均发电 202.9 亿千瓦时。1—4 月份，发电 2.6 万亿千瓦时，同比增长 1.3%。

据国家能源局数据显示，2022 年一季度我国光伏装机量继续高速增长，新增装机规模 13.2GW，同比大涨 148%。其中，分布式光伏 8.87GW，占比超 67%。

一季度光伏组件出货量排名

（据 5 月 9 日报道）根据国家能源局发布的《2022 年一季度光伏发电建设运行情况》，今年一季度，全国光伏发电新增装机 13.21GW，其中地面电站 4.341GW，分布式光伏 8.87GW（含户用光伏 2.547GW）。此外，根据海关总署数据，2022 年一季度光伏组件出口量 41.3GW，同比增长 109%，一季度整体经营形式向好。

中国光伏组件企业2022年1季度全球出货量榜单		
数据来源：索比光伏网&索比咨询		
序号	企业	组件出货量 (单位: GW)
1	晶科能源	8.031
2	天合光能	8
3	晶澳科技	6.83
4	隆基股份	6.44
5	阿特斯	3.6-3.8
6	东方日升	3.5
7	正泰	2.3
8	环晟光伏	1.2
9	尚德电力	1.077
10	协鑫集成	1
10	亿晶光电	1

以上数据由索比光伏网&索比咨询根据上市公司公告与调研获取，仅供参考，不作为投资建议。

值得关注的是，此数据对比 2021 年全年光伏组件出货榜单，国内 TOP5 企业未发生变化，排名出现顺位调整。其中，隆基股份 2022 年第一季度出货 6.35GW，位居第四；天合光能（7.1GW）和晶澳科技（6.6GW）排名较为稳定分别位居第二、第三；晶科能源 2021 年全球出货排名第四，第一季度凭借 8.03GW 的出货重回榜首。

光伏需求强势拉动 EVA 企业盈利向好

（据 5 月 18 日报道）在光伏行业快速增长的情况下，EVA（乙烯-醋酸乙烯酯共聚物）树脂特别是高端光伏料的市场需求旺盛，加之受疫情影响港口拥堵导致 EVA 进口受阻，今年以来 EVA 市场供需格局偏紧，产品价格高歌猛进，一涨再涨。

5 月以来，EVA 在橡塑市场上仍保持王者风范，价格一日千里。5 月 5 日，中化泉州 EVA 竞拍价再度突破 3 万元/吨。5 月 6 日，华南 EVA 市场爆发性上涨，多个牌号单日涨幅高达 1000 元/吨。华东市场，EVA/新加坡 TPC/KA31 单日更是创下 3000 元/吨涨幅。

对于 EVA 市场的后续走势及盈利状况，行业人士表示，目前国内主要 EVA 生产企业订单饱满，在光伏需求的强势主导下，预计年内 EVA 市场的紧供需态势仍将延续，在原材料价格稳中有落的情况下，EVA 企业的盈利情况也将向好。

欧洲对华光伏组件依赖程度在 80%以上

（据 5 月 24 日报道）欧盟委员会公布名为“RepowerEU”的能源计划，快速推进绿色能源转型。计划提出，将欧盟“减碳 55%”政策组合中 2030 年可再生能源的总体目标从 40%提高到 45%；建立专门的欧盟太阳能战略，到 2025 年将太阳能光伏发电能力翻一番，到 2030 年安装 600GW。

联合国推出五项行动促进全球可再生能源转型

当地时间 5 月 18 日（周三），联合国（United Nations）秘书长提出了五项关键行动，以推动全球更广泛的可再生能源转型。在联合国气象机构——世界气象组织（WMO）发布最新报告之际，这一举动意在唤起世界对气候变化的关注。

今年 11 月，下一届联合国气候大会即将在埃及举行，届时将重点强调可再生能源转型的五项行动。计划中，古特雷斯首先呼吁促进技术转让，并取消对电池存储等可再生能源技术的知识产权保护。其次，古特雷斯希望扩大可再生能源技术的供应链和原材料的获取渠道，这些资源目前集中在少数几个强国；第三，他还希望各国政府在促进可再生能源方面进行改革，例如快速推进太阳能和风能项目。第四，古特雷斯呼

吁全球政府转移对化石燃料总额达 5 万亿美元的补贴，并指出该数值比对可再生能源的补贴高出三倍多；最后，他强调，对可再生能源的私人 and 公共投资必须增加两倍，达到每年至少 4 万亿美元。

二、行业动态

常州市商务局张黎光副局长走访光伏协会

5 月 31 日，常州市商务局副局长张黎光、公平贸易处处长朱爱民走访常州市光伏行业协会。协会秘书长史旭松代表接待。

会议重点围绕光伏产业课题研究和贸易援助展开。张局对课题的研究目的、研究方向以及研究要求作了重要讲解，并对下一步工作作出重要部署。张局强调：光伏作为常州的优势产业，政府积极关注企业诉求，课题研究要力争为提升光伏产业竞争力，扩大光伏产品出口提出有价值的对策建议。朱处介绍了贸易援助的相关内容，鼓励协会积极探索，创新服务。史秘书长表示常州地区的光伏产业研究一直是协会的一项常规重点工作，每年会撰写并发布常州光伏产业发展报告。协会将根据商务局的要求认真开展本次课题研究，整合优势资源，重点强化光伏进出口研究，保质保量完成任务。关于贸易援助，协会林金锡会长也非常关注，协会将积极配合市商务局做好各项工作。

江苏省省长许昆林调研亿晶光电

据亿晶光电官方微信 5 月 25 日发布的消息，5 月 24 日，江苏省省长许昆林到亿晶光电科技股份有限公司调研，亿晶光电控股股东、勤诚达控股董事局主席古耀明，亿晶光电董事总裁唐骏现场接待，并介绍了亿晶光电企业经营、技术研发及疫情防控等情况。

调研期间，古耀明介绍了公司未来发展规划以及公司“十四五”期间的产能扩张规划，并表示，其作为大股东将坚定支持上市公司发展。唐骏介绍了公司一季度的经

营情况，亿晶光电一季度营收同比增长 40.66%，出口额位居金坛区第一、常州市第三。公司 5GW 高效组件项目正在如火如荼的建设中，预计 9 月份可实现全面达产，届时亿晶光电将形成“5GW 电池+10GW 组件”的行业先进产能，为公司持续健康发展增添动力。

节省 50%时间提升效率！天合光能智能提升解决方案加速分布式“效率革命”

（据 5 月 7 日报道）目前国内外分布式项目越来越聚焦 600W+产品，600W+超高功率组件正在大规模走上分布式屋顶，以更高功率、更高发电量、更低系统投资的优势重新定义分布式系统度电成本基线，引领低补贴时代的价值潮流，一场针对分布式的“效率革命”正在热火朝天地进行中。而针对分布式户用安装应用场景中长期普遍存在的“搬运安装难”的痛点，天合光能推出了全新解决方案——组件智能提升装置 (Module Intelligent Installer v1.0)，相较传统人工吊装节约至多 50%的组件搬运时间，大大提升了搬运环节的效率，加速了 600W+分布式光伏应用的“效率革命”。

本次创新研发出的天合智能提升装置，不仅提升了组件搬运效率，还规范了安装流程，杜绝组件掉落、擦伤等隐患，使更多的户用光伏客户享受到至尊 600W+组件高发电能力、高可靠性带来的高收益！

退役光伏组件回收利用顶层规划推进中

（据 5 月 19 日报道）生态环境部固体废物与化学品管理技术中心综合业务部和再生资源产业技术创新战略联盟主要负责同志，以及常州工学院、中国矿业大学、上海第二工业大学、常州大学、常州瑞赛环保科技有限公司等再生资源战略联盟有关知名专家应邀出席会议，分别围绕退役光伏组件回收利用顶层设计、回收利用总体情况、技术开发及产业化应用、技术标准规范、人才培养等进行了深入交流，并对退役光伏组件回收利用环境标准和技术规范研制提出了建设性意见和建议。

中创联控屋顶分布式光伏项目签约规模突破 1GW

（据 5 月 30 日报道）近日，又一家企业屋顶分布式光伏项目签约规模突破 1GW。小编根据企业官方发布和媒体数据统计，截至 2022 年 5 月 27 日中创联控有限公司 2022 年前两季度屋顶分布式光伏项目签约五个县（区），下辖 48 个街道、45 个镇、18 个乡，另有 1 个开发区，累计签约规模突破 1GW。

10GW！隆基浙江嘉兴王店镇单晶组件项目开工

5 月 26 日，隆基位于浙江嘉兴的 10GW 单晶组件项目在王店镇正式开工，总投资 60 亿元。预计该项目投产后可实现销售收入约 150 亿元，带动就业约 1800 人。

资料显示，隆基在中国拥有 7 大产业集群，分别在云南、宁夏、江苏、陕西、浙江、安徽和山西。其中浙江产业集群包含衢州组件工厂和嘉兴组件工厂。

东方日升联手宁海国投开发 300MW 滩涂光伏项目

5 月 25 日，东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”）发布关于全资子公司东方日升新能源（香港）有限公司（以下简称“日升香港”）对外投资的公告。

公告称，拟与宁海县国有资产投资开发有限公司（以下简称“宁海国投”、“乙方”）签订《宁海县双盘涂滩涂光伏项目合作协议》，拟在浙江省宁波市宁海县双盘涂投资宁海双盘涂 300MW 滩涂光伏项目，预计本项目规划总装机容量为 300MW，预计规模总投资约为 12.7 亿元。

隆基进军硅料

5 月 20 日，鄂尔多斯市隆基硅材料有限公司（以下简称“隆基硅材料”）成立，注册资本 10 亿元，法定代表人为陈红。经营范围包含：光伏设备及元器件销售；电力

电子元器件制造；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；半导体器件专用设备制造；电子元器件批发；新材料技术研发。

该公司由隆基绿能科技股份有限公司 100%控股，实控人为隆基创始人李振国先生，此举或预示隆基进军硅料环节。

协鑫集成与彩虹新能源签下 20.21 亿元光伏玻璃大单！

5月23日，协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“协鑫集成”）发布关于与彩虹集团新能源股份有限公司签署《战略合作协议》的公告。

公告称，协鑫集成近期与彩虹集团新能源股份有限公司（以下简称“彩虹新能源”）签署了《战略合作协议》，基于双方自2014年以来的良好合作基础，为充分发挥双方各自资源优势，促进双方的进一步共同发展，提升双方在各自领域的核心竞争力，双方建立战略合作伙伴关系，协议约定于2022年5月至2024年4月期间，公司向彩虹新能源采购光伏玻璃，合作总金额预计为人民币20.21亿元。

金刚玻璃实现异质结组件首次出货

5月23日，金刚玻璃在官网宣布，公司首批700+异质结高效组件已在5月22日实现首次出货。

本次出货不仅是金刚玻璃在光伏组件环节的重大突破，同时也证明了金刚玻璃异质结组件的实力。据悉，金刚玻璃异质结高效组件电池平均转换效率达到24.95%，最高转换效率超过25.2%，组件通过优化焊接、层压工艺使异质结组件量产功率稳定达到700W+的水平。

晶澳科技又一超百亿光伏项目来了！

5月19日，光伏龙头晶澳科技（002459）发布多份公告，其中，《关于投资建设公司一体化产能的公告》公布的是投资额高达102.90亿元的项目，也是最值得关注的项目。

公告显示，晶澳科技一体化产能扩建，包括曲靖10GW高效电池、5GW组件项目，预计投资额高达60.62亿元；合肥11GW高功率组件改扩建项目，预计投资额高达42.28亿元。

腾讯进军光伏

5月11日，昆山协鑫光电材料有限公司（以下简称“协鑫光电”）投资人发生变更，新增广西腾讯创业投资有限公司（以下简称“腾讯创投”），公司注册资本从6259.26万元增加到7357.68万元。

宁德时代官宣进军光伏

5月5日，宁德时代举办2021年度业绩线上说明会，董事长曾毓群、副总经理、董事会秘书蒋理、财务总监郑舒出席业绩说明会。其中有投资者提问：请问曾董事长公司在钙钛矿光伏电池研究进展，何时能开始量产？宁德时代董事长曾毓群回答：投资者您好，研究进展非常顺利，正在搭建中试线。宁德时代进军光伏一事终于得到确认，且从曾毓群的回答来看，宁德时代已在光伏领域取得重大进展。

三、政策走向

国家能源局：前4月光伏新增装机16.88GW，同比增长138%

5月17日，国家能源局发布1-4月份全国电力工业统计数据。截至4月底，全国发电装机容量约24.1亿千瓦，同比增长7.9%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.7%；太阳能发电装机容量约3.2亿千瓦，同比增长23.6%。

其中，1-4 月份水电新增装机 500 万千瓦；火电新增装机 938 万千瓦；核电新增装机 116 万千瓦；水电新增装机 958 万千瓦；太阳能发电新增装机 1688 万千瓦。

国务院推屋顶分布式，高价值 600W+再迎利好！

（据 5 月 16 日报道）近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》。文件明确指出，要推动能源清洁低碳安全高效利用，引导非化石能源消费和分布式能源发展，在有条件的地区推进屋顶分布式光伏发电。

中办、国办：实施乡村清洁能源建设工程

5 月 23 日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《乡村建设行动实施方案》。方案强调，实施乡村清洁能源建设工程。巩固提升农村电力保障水平，推进城乡配电网建设，提高边远地区供电保障能力。发展太阳能、风能、水能、地热能、生物质能等清洁能源，在条件适宜地区探索建设多能互补的分布式低碳综合能源网络。按照先立后破、农民可承受、发展可持续的要求，稳妥有序推进北方农村地区清洁取暖，加强煤炭清洁化利用，推进散煤替代，逐步提高清洁能源在农村取暖用能中的比重。

方案提出，巩固提升农村电力保障水平，推进城乡配电网建设，提高边远地区供电保障能力。发展太阳能、风能、水能、地热能、生物质能等清洁能源，在条件适宜地区探索建设多能互补的分布式低碳综合能源网络。实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程。加快农产品仓储保鲜冷链物流设施建设，推进鲜活农产品低温处理和产后减损。推进数字技术与农村生产生活深度融合，持续开展数字乡村试点。加强农村信息基础设施建设，深化农村光纤网络、移动通信网络、数字电视和下一代互联网覆盖，进一步提升农村通信网络质量和覆盖水平。

水利部发布关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见

5月24日，水利部近日印发《水利部关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》。

其中在严格管控各类水域岸线利用行为方面，《意见》中写道：“光伏电站、风力发电等项目不得在河道、湖泊、水库内建设。在湖泊周边、水库库汉建设光伏、风电项目的，要科学论证，严格管控，不得布设在具有防洪、供水功能和水生态、水环境保护需求的区域，不得妨碍行洪通畅，不得危害水库大坝和堤防等水利设施安全，不得影响河势稳定和航运安全。”新规可能会对业内看好的水面光伏发展造成一定影响。

国家能源局公布 2021 年可再生能源电力消纳责任权重完成情况

5月9日，国家能源局发布《关于2021年可再生能源电力消纳责任权重完成情况的通报》。通报中写道：2021年下达全国最低可再生能源电力总量消纳责任权重为29.4%。2021年实际完成值为29.4%，与2020年同比增长0.6个百分点，与2021年下达的最低总量消纳责任权重29.4%持平。

苏州市发改委组织召开整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点工作座谈会

5月19日下午，苏州市发改委王晨副主任主持召开工作座谈会，专题研究推进整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点相关工作。常熟市、吴江区、吴中区、相城区发改委和江南中电、华电吴江、大唐苏州等主要合作开发单位参加会议。

会议学习了市政府办公室近期印发的《关于加快推进全市光伏发电开发利用的工作意见（试行）》文件精神，听取了各地关于整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点进展情况，并就有关问题、难点进行了交流探讨。

推动城乡建设绿色低碳发展，云南印发太阳能与建筑一体化图则

5月26日，云南省住房和城乡建设厅官网发布了《云南省太阳能与建筑一体化图则》（以下简称《图则》）。该《图则》进一步总结省内外太阳能与建筑一体化项目的经验和智慧，为从设计源头上提高太阳能系统与建筑景观一体化建设水平提供技术支持。

云南省太阳能资源丰富、综合利用条件优越，太阳能作为经济适用的可再生能源，在城乡建设中得到广泛应用，推动城乡建设绿色低碳发展，实现节能减碳作出了积极贡献。《图则》主要内容包括：云南省传统风貌建筑与太阳能一体化；云南省传统风貌建筑与太阳能一体化示范案例；云南省城镇建筑与太阳能一体化；太阳能一体化倡导与限控案例分析。

广西：加快推进一批陆上风电、光伏发电及配套设施项目开工建设

5月10日，广西壮族自治区发展和改革委员会等部门关于印发广西振作工业经济运行 推动工业高质量发展 2022年重点工作任务清单的通知，其中提到，加快一批重大电源项目建设，持续提升电源保供能力。竞争性配置一批海上风电、陆上风电、光伏项目，配置总规模不低于1000万千瓦。加快推进一批陆上风电、光伏发电及配套设施项目开工建设、及时投产。（责任单位：自治区发展改革委，各设区市人民政府）

陕西三原县：建议选择当地注册并报备的光伏企业实施项目

5月16日，陕西省三原县发布关于三原县整县推进屋顶分布式发电试点县项目有关情况的公告，公告表示，根据国家能源局综合司《关于公布整县（市、区）屋顶分布光伏开发试点名单的通知》（国能综通新能[2021]84号）以及陕西省发改委关于印发《陕西省整县（市、区）屋顶分布光伏发电试点工作方案的通知》（陕发改能新能源[1465]号）文件的有关要求，批准同意我县为整县推进屋顶分布式光伏发电项目试点县。

如您阅后对本会员通讯有任何意见或建议，敬请不吝赐教！