



光伏通讯

协会：2022年6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
硅料价格暴涨超 5%！最高成交价 29 万元/吨.....	3
同比增长近 140%，前 5 月光伏新增装机 23.71GW.....	3
TOPCon 电池兼容性、高效性优异，先发企业发展潜力大.....	4
金刚线细线化大势所趋 光伏用钨丝需求增长四年十倍.....	4
光伏需求迎边际改善.....	4
从中国海关出口验证欧洲市场需求.....	5
欧洲议会通过反强迫劳动海关措施决议，中国光伏出口或再遇波折！.....	5
印度决定对华太阳能涂氟背板征收反倾销税.....	5
IEA：2022 年全球太阳能新增装机将达 190GW.....	6
二、行业动态.....	6

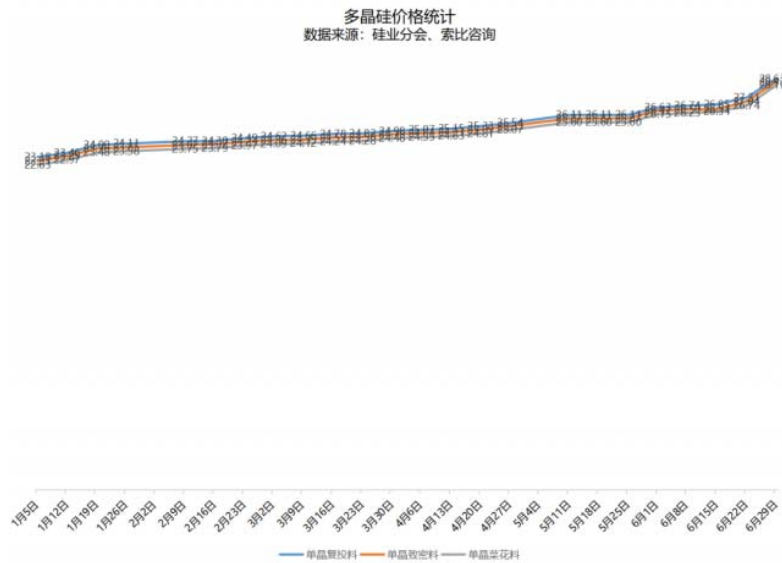
史旭松秘书长接待外地来常招商团队.....	6
史旭松秘书长陪同省协会领导走访“五星企业”——乐萌压力容器有限公司..	6
市光伏协会获评 2021 年度优秀行业协会.....	7
25 亿收购凤阳硅谷，亚玛顿“背水一战”.....	7
重磅！天合光能百亿光伏项目启动.....	7
亚玛顿与天合光能签署 1.6mm 战略合作协议.....	8
113 亿元！正泰集团光伏项目落户浙江.....	8
包揽前三！2021 年全球光伏逆变器出货量排名出炉.....	8
再获 1GW 订单！晶科能源高效组件捷报频传.....	9
欧晶科技 IPO 过会.....	9
鹏辉能源与三峡电能签署战略合作协议.....	10
聚和股份专利获维持.....	10
东方日升 15 万吨多晶硅项目启动.....	10
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
两部门：新型储能可作为独立储能参与电力市场.....	11
发改委：支持革命老区因地制宜建设光伏发电基地！.....	11
推进退役动力电池、光伏组件、风电机组叶片等新型废弃物回收利用.....	11
财政部下达 2022 年地方电网光伏、风电等补贴的通知.....	12
自然资源部：光伏复合项目不得利用农地林地！.....	12
江苏深入开展公共机构绿色低碳引领行动.....	12
支持分布式光伏建设，BIPV 最高 0.3 元/度！.....	13
公共建筑屋顶光伏补贴 0.1 元/千瓦时！农光项目补贴 0.16 元/千瓦时！.....	13

一、市场信息

硅料价格暴涨超 5%！最高成交价 29 万元/吨

6 月 29 日，中国有色金属工业协会硅业分会公布了太阳能级多晶硅最新价格。

数据显示：单晶复投料主流成交价在 28.5—29.0 万元 / 吨，平均 28.63 万元 / 吨，周环比涨幅 4.83%。单晶致密料主流成交价在 28.3—28.8 万元 / 吨，平均 28.42 万元 / 吨，周环比涨幅 5.10%。单晶菜花料主流成交价在 28.0—28.6 万元 / 吨，平均 28.17 万元 / 吨，周环比涨幅 5.35%。



三季度，下游对多晶硅的需求持续增长，供求关系趋紧，预计硅料价格还有上涨空间。对电池、组件环节而言，其生产成本可能上涨 3—4 分 / W。

同比增长近 140%，前 5 月光伏新增装机 23.71GW

6 月 16 日，国家能源局发布 1—5 月份全国电力工业统计数据。截至 5 月底，全国发电装机容量约 24.2 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 17.6%；太阳能发电装机容量约 3.3 亿千瓦，同比增长 24.4%。

水电新增装机容量为 7.11GW；火电新增装机 9.78GW；核电新增装机 1.16GW；风电新增装机 10.82GW；太阳能发电新增装机 23.71GW。同比 2021 年的 9.91GW 大幅增长近 140%。

TOPCon 电池兼容性、高效性优异，先发企业发展潜力大

（据 6 月 2 日报道）新思界行业分析人士表示，TOPCon 电池是一种新型太阳能电池技术，凭借优异的高效性及兼容性，TOPCon 电池备受市场关注。目前 TOPCon 电池仍处于推广期，行业发展仍面临降本、提效等技术挑战，但随着电池片的技术进步，TOPCon 电池应用空间广阔，而先发企业更具发展潜力。

金刚线细线化大势所趋 光伏用钨丝需求增长四年十倍

（据 6 月 14 日报道）由于 2021 年以来光伏硅料价格大幅上涨，下游硅片厂逐步向线径更细的金刚线切换，以降低切割过程中的硅料损耗。细线化是金刚线行业发展必然趋势，钨丝母线突破线径瓶颈且性能优异，将成为下一代金刚线母线材料，中环、协鑫、阿特斯已向钨丝转换。钨丝在强度方面具备天然优势，目前国内量产的光伏用切割钨丝已做到 35 μm 以下，并逐步向 30 μm 研发。钨丝细线化和降本的空间大幅高于高碳钢丝，光伏行业进一步降本空间打开。

券商分析师认为，钨丝行业基本面已发生根本性改变，主导需求转换为高增长高景气的光伏领域，钨丝在光伏领域新增百亿空间，需求增长四年十倍。今年底钨丝金刚线有望初显性价比，金刚线进入产品升级和需求高速增长黄金发展期，引起母线变革的上游钨丝企业及金刚线技术变革中的受益个股。

光伏需求迎边际改善

（据 6 月 22 日报道）2022 年 4 月下旬起，光伏板块强势反弹，与行情启动前相比，光伏指数最高涨幅接近 50%。政策层面来看，光伏产能释放路径日渐明晰，到 2030 年，中国风电、太阳能发电总装机容量计划将达到 12 亿千瓦以上，欧美各国明确能源转型细节，光伏海外需求回升。需求提升有助于打通产业链价格传导机制，组件成本压力有望缓解；下游客户对搭载新电池技术的组件溢价的接受度提高，N 型电池的渗透率将有所提升；光伏玻璃产线点火时间推迟至 2022 年一季度，下半年供需将得到改善。

国内硅料新增产能将自 2022 年 7 月起逐步释放，预计四季度硅料的供需紧张将边际缓解，全年全球组件产量最高可达 310GW，可满足约 230GW-250GW 交流侧装机。

从中国海关出口验证欧洲市场需求

（据 6 月 10 日报道）在全球的能源转型浪潮中，欧洲地区无疑是最积极布局再生能源的市场，且在俄罗斯和乌克兰发生冲突后造成的化石能源供应危机下，更是加速了欧洲地区的能源转型，对光伏的需求持续增加。

PV InfoLink 对中国 2022 年的海关出口数据进行分析，截至四月，欧洲地区已经从中国进口了 24.4GW 的光伏组件，表现远超去年同期与其他市场，为目前全球除中国外对于光伏产品需求最强劲的地区。中国 2022 年前四个月内共出口了 49.0GW 的组件，其中对欧洲地区出口了 24.4GW 的光伏组件，占比 50%，对比去年同期的 10.0GW 同比成长了 144%，成长相当显著，且对欧洲的出口量呈现逐月成长的趋势，并未因今年的供应链涨价而缩减，显示该地区对于光伏产品的强劲需求。

欧洲议会通过反强迫劳动海关措施决议，中国光伏出口或再遇波折！

2022 年 6 月 9 日，欧洲议会经过辩论程序以 503 票赞同、6 票反对、4 票弃权通过反强迫劳动海关措施决议，要求在欧盟各国海关采取措施禁止强迫劳动的产品进入欧盟市场。决议认为，对强迫劳动产品实施禁令是欧洲议会和整个欧盟的政治优先事项。

印度决定对华太阳能涂氟背板征收反倾销税

2022 年 6 月 15 日，印度财政部税收局发布通报第 22/2022-Customs (ADD) 号称，接受印度商工部于 2022 年 3 月 29 日对原产于或进口自中国的除透明背板之外的太阳能涂氟背板（Fluoro Backsheet excluding transparent backsheet）作出的反倾销终裁结果，决定对涉案产品征收为期 5 年的反倾销税，其中生产商苏州中来光伏新材

股份有限公司（Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co., Ltd.）为 762 美元/公吨，其他生产商为 908 美元/公吨，该措施的有效期为 5 年。本案涉及印度海关编码 3920 和 3921 项下的产品。上述裁决自本通报发布于官方公报之日起生效。

IEA：2022 年全球太阳能新增装机将达 190GW

根据 IEA 的数据，2022 年的可再生能源装机容量预计将增长 8%，首次突破 300GW 大关。太阳能预计将占今年新增全球可再生能源容量的 60%，新增装机容量达到 190GW，较去年增长 25%。

二、行业动态

史旭松秘书长接待外地来常招商团队

6 月 10 日，常州市光伏行业协会秘书长史旭松接待了外地来常招商的团队，分别是徐州高新技术开发区安全应急产业招商局副局长邵伟、宿迁泗阳县招商局副局长杨凡。

招商团队分别介绍了徐州和泗阳的优势资源、已有的光伏产业发展情况和招商政策。邵局长提到徐州政府正在规划新的新能源相关政策，目前光伏发展路线以 HJT、Topcon、钙钛矿为主。杨局长表示县区紧盯“2+3+N”主导产业布局体系，主要以新能源、新材料为主导，目前已有阿特斯、腾辉等企业生产基地。

史秘书长介绍了常州光伏产业和重点光伏企业的发展情况。他提到，招商引资需要好的政策配套，地理优势也很重要。当下光伏市场竞争激烈，产品技术迭代速度加快，要特别关注产业发展技术路线图。

史旭松秘书长陪同省协会领导走访“五星企业”——乐萌压力容器有限公司

6 月 21 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领导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，受到了公司董事

长潘燕萍女士的热情接待。常州市乐萌压力容器有限公司成立于 2007 年，主要经营半导体及集成电路真空腔体、单晶多晶等光伏设备、镀膜机等光学设备，是常州市上市后备企业。公司在全市工业企业中荣获 2021 年“五星企业”称号，列入“三新经济”示范单位奖名单。公司正在建设四期项目。

会上，省光伏协会秘书长范国远、市光伏协会秘书长史旭松分别介绍了协会的工作内容，其中还包括了 2021 年的光伏发展调研报告。协会领导与乐萌公司领导一起交流了行业信息，共同探讨未来规划走向。

市光伏协会获评 2021 年度优秀行业协会

6 月 21 日下午，常州市“三会”会员代表大会在常州市新北万豪大酒店顺利召开。常州市光伏行业协会受邀参加了会议。会上表彰了 2021 年度优秀行业协会，常州市光伏行业协会等 24 家团体会员被授予 2021 年度“优秀行业协会”称号。

25 亿收购凤阳硅谷，亚玛顿“背水一战”

6 月 11 日晚间，亚玛顿发布公告称，公司拟通过向寿光灵达、寿光达领、中石化资本、黄山毅达、扬中毅达、宿迁毅达和华辉投资发行股份及支付现金的方式，购买其持有的凤阳硅谷 100%股权，交易作价为 25 亿元。

同时，亚玛顿对补偿义务人寿光灵达、寿光达领作出了业绩承诺，其表示凤阳硅谷 2022 年度、2023 年度及 2024 年度扣除非经常性损益后归属于母公司净利润不低于 1.51 亿元、2.15 亿元、2.7 亿元，三年共计 6.36 亿元。

重磅！天合光能百亿光伏项目启动

6 月 24 日，天合光能发布公告称，拟向不特定对象发行不超过 88.9 亿元可转债，其中 62.8 亿元拟投入年产 35GW 直拉单晶项目，26.1 亿元用于补充流动资金及偿还银行贷款。

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产 35GW 直拉单晶项目	857,798.31	628,000.00
2	补充流动资金及偿还银行贷款	261,000.00	261,000.00
合计		1,118,798.31	889,000.00

图片来源：天合光能公告

亚玛顿与天合光能签署 1.6mm 战略合作协议

2022 年 6 月 26 日，常州亚玛顿股份有限公司与天合光能股份有限公司签署销售 1.6mm 超薄光伏玻璃的《战略合作协议》。根据合同约定，2022 年 6 月起至 2025 年 12 月 31 日期间，亚玛顿向天合光能销售合计 3.375 亿平米 1.6mm 超薄光伏玻璃，预估合同总金额约 74.25 亿元人民币（含税）。

113 亿元！正泰集团光伏项目落户浙江

6 月 28 日，浙江义乌举办 2022 年二季度招商引资项目集中签约仪式，其中包含正泰集团总投资高达 113 亿元的光伏项目。据悉，正泰集团本次项目包含光伏电池、组件生产基地和分布式电站项目。

包揽前三！2021 年全球光伏逆变器出货量排名出炉

（据 6 月 21 日报道）近日，全球调研机构 IHS Markit 发布了 2021 年全球光伏逆变器出货量排行榜！

2021年光伏逆变器出货量排名	
排名	企业
1	阳光电源
2	华为
3	锦浪科技
4	古瑞瓦特
5	SMA
6	固德威
7	Power Electronics
8	SolarEdge
9	上能电气
10	TMEIC
数据来源：IHS Markit	

图片来源：维科网光伏

数据显示，前十名企业分别为阳光电源、华为、锦浪科技、古瑞瓦特、SMA、固德威、Power Electronics、上能电气、SolarEdge、TMEIC。

再获 1GW 订单！晶科能源高效组件捷报频传

（据 6 月 13 日报道）近日，晶科能源宣布与中国大唐集团有限公司签订约 1GW 的光伏组件供货协议。据悉，本次晶科能源交付组件为 N 型 Tiger Neo 系列 560W 双面双玻组件，将用于农光互补、石漠化地区改造等应用场景。

欧晶科技 IPO 过会

6 月 9 日，中国证监会发布第十八届发审委 2022 年第 66 次会议审核结果公告。山东嘉华生物科技股份有限公司和内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“欧晶科技”）（首发）获通过。其中，光伏企业欧晶科技从 2020 年 6 月 22 日报送招股书申报稿至今，已近两年时间，终于过会。

鹏辉能源与三峡电能签署战略合作协议

6月1日，鹏辉能源与三峡电能有限公司在河南驻马店签署战略合作协议。双方将就光伏、储能、换电站、电动船等业务，从项目层面、技术研究层面战略合作，并成立工作组加快推进首期合作的4GWh锂电池储能项目。同时，双方也就钠电池联合研发和储能示范项目也达成初步合作意向。

聚和股份专利获维持

（据6月10日报道）近日，国家知识产权局有关信息表明，专利权人常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“聚和股份”）的发明专利《一种加热固化型导电浆料、其用途及太阳能电池》完成审查，根据专利法第46条第1款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，决定维持专利权有效。至此，江苏索特作为无效宣告请求人向国家知识产权局提交的针对聚和股份名下8项发明专利的无效宣告请求，聚和股份已获7项维持。

东方日升 15 万吨多晶硅项目启动

（据6月14日报道）近日，由东方日升（包头）硅业有限公司投资新建的20万吨金属硅及15万吨高纯多晶硅生产线项目正式通过项目备案，计划建设起止年限是2022年6月至2024年6月。据悉，此项目建设地点位于包头市固阳县金山工业园区。项目总投资1500000万元，其中自有资金为450000万元，申请银行贷款为1050000万元。此项目用地面积约2500亩，分区错峰建设，先期为5万吨高纯多晶硅及10万吨金属硅，后期为10万吨高纯多晶硅及10万吨金属硅。先期金属硅项目从东向西依次布置，高纯多晶硅项目从西向东依次布置。

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。

两部门：新型储能可作为独立储能参与电力市场

国家发改委网站6月7日消息，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司近日公布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》（以下简称《通知》）。《通知》明确，新型储能可作为独立储能参与电力市场。具备独立计量、控制等技术条件，接入调度自动化系统可被电网监控和调度，符合相关标准规范和电力市场运营机构等有关方面要求，具有法人资格的新型储能项目，可转为独立储能，作为独立主体参与电力市场。鼓励以配建形式存在的新型储能项目，通过技术改造满足同等技术条件和安全标准时，可选择转为独立储能项目。

发改委：支持革命老区因地制宜建设光伏发电基地！

6月7日，国家发改委印发《革命老区重点城市对口合作工作方案》，方案提出，在保护好生态的基础上，支持革命老区因地制宜利用沙漠、戈壁、荒漠以及采煤沉陷区、露天矿排土场、关停矿区建设风电和太阳能发电基地。

推进退役动力电池、光伏组件、风电机组叶片等新型废弃物回收利用

6月17日生态环境部等七部门印发《减污降碳协同增效实施方案》提出，强化资源回收和综合利用，加强“无废城市”建设。推动煤矸石、粉煤灰、尾矿、冶炼渣等

工业固废资源利用或替代建材生产原料，到 2025 年，新增大宗固废综合利用率达到 60%，存量大宗固废有序减少。推进退役动力电池、光伏组件、风电机组叶片等新型废弃物回收利用。

财政部下达 2022 年地方电网光伏、风电等补贴的通知

2022 年 6 月 24 日，财政部官网正式下发了《财政部关于下达 2022 年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知》，下达山西、内蒙古、吉林、浙江、湖南、广西、重庆、四川、贵州、云南、甘肃、青海和新疆 11 个省区可再生能源电价附加补助。

自然资源部：光伏复合项目不得利用农地林地！

6 月 15 日，自然资源部办公厅、国家林业和草原局办公室、国家能源局综合司联合印发《关于支持光伏发电产业发展规范用地用林用草管理有关工作的通知》（征求意见稿），文件提出，对于利用农用地建设复合光伏项目的，不得占用耕地和林地。对于使用农用地的，其面积不超过项目总用地面积 50%的情况下，光伏方阵、采用直埋电缆敷设方式的集电线路可不办理用地手续。

江苏深入开展公共机构绿色低碳引领行动

（据 6 月 10 日报道）绿色低碳发展，公共机构先行。在 2022 年全国节能宣传周到来之际，省委办公厅、省政府办公厅联合印发《深入开展公共机构绿色低碳引领行动实施方案》，要求全省公共机构准确把握新形势新要求，加快推进绿色低碳转型发展，更好发挥示范引领作用，促进碳达峰目标实现，助力美丽江苏建设。从全国各省区市看，江苏率先在党委政府层面出台该方案。

《实施方案》提出，到 2025 年，全省公共机构单位建筑面积能耗、碳排放比“十三五”末分别下降 6%、7%。公共机构绿色低碳发展机制基本建立，用能效率大幅提升，能源消费结构转型和节能降碳水平走在全国前列，开创公共机构节约能源资源绿色低碳发展新局面。

支持分布式光伏建设，BIPV 最高 0.3 元/度！

6 月 17 日，深圳市福田区科技创新局发布关于印发《深圳市福田区支持战略性新兴产业和未来产业集群发展若干措施》的通知。通知明确，围绕数字电网、先进核能、光伏、天然气、综合能源、近零碳技术等核心领域，对区内各类创新主体获得的国家、省、市级科技计划项目、科技奖及创新创业大赛支持的项目，按照上级主管部门到账资助资金给予配套支持，对国家级的给予 100%最高 500 万元的配套资金支持；对省级的给予 70%最高 300 万元的配套资金支持；对市级的给予 50%最高 200 万元的配套资金支持。

公共建筑屋顶光伏补贴 0.1 元/千瓦时！农光项目补贴 0.16 元/千瓦时！

6 月 15 日，浙江省嘉兴市南湖区发改局发布关于征求《关于新一轮鼓励光伏发电项目建设的若干意见（征求意见稿）》意见的公告。

文件提出，大力拓展工商业光伏应用，屋顶面积达 1000 平方米以上的新建建筑、年综合能耗 1000 吨标煤以上的新上项目和国资为主投资建设的标准厂房均需 100%安装光伏发电系统。鼓励公共建筑屋顶、公建设施上空等安装光伏，继续大力推进居民户用光伏发展。鼓励光伏建筑一体化，积极开发光电建筑一体化光伏发电系统，符合光伏发电要求的新建建筑物（构筑物）要按照光伏建筑一体化的要求进行同步规划、设计、施工和验收。

如您阅后对本会员通讯有任何意见或建议，敬请不吝赐教！