



# 光伏通讯

协会： 2022 年 10 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 |
| 习近平：积极稳妥推进碳达峰碳中和 加快规划建设新型能源体系.....           | 3 |
| 国家能源局：前三季度光伏新增装机 52.6GW.....                 | 3 |
| 三季度超白玻璃、多晶硅、单晶硅产量同比增长 83.2%、56.1%、53.9%..... | 3 |
| 9 月国内多晶硅供需矛盾缓和 硅料进口量大幅减少 19.1%.....          | 3 |
| 新“拥硅为王”！ .....                               | 4 |
| 韩国 OCI：美国光伏组件年产能从 210MW 提高到 1GW.....         | 4 |
| 光伏海外市场“带货”动能强劲.....                          | 4 |
| AECEA：2022 年底中国太阳能电池产能将达到 600GW.....         | 4 |
| 二、行业动态.....                                  | 5 |
| 阿特斯集团正式进军光伏逆变器.....                          | 5 |

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 140 亿！大全能源再签 4.62 万吨多晶硅销售大单.....               | 5  |
| 26.1%！N 型 TOPCon 电池转换效率新记录！ .....              | 5  |
| 乳业巨头 TOPCon 电池+分布式光伏“两手抓” .....                | 5  |
| 钧达股份：拟建 26GW N 型太阳能电池制造基地.....                 | 6  |
| 鑫铂股份：10 万吨光伏铝部件生产线已陆续试产 到年底产能将达 30 万吨.....     | 6  |
| 东方日升：项目一期预计明年 4 月投产.....                       | 6  |
| “硅片黑马”再签 15.53 万吨硅料合约.....                     | 7  |
| 比亚迪入驻户用光伏市场！ .....                             | 7  |
| <br>三、政策走向.....                                | 7  |
| 六部委：重点鼓励外商投资新能源、绿色低碳关键技术创新等领域.....             | 7  |
| 国家能源局：抓紧完善沙漠、戈壁荒漠地区大型风光基地建设有关技术标准....          | 7  |
| 国管局印发《公共机构能源资源消费统计调查制度》 .....                  | 8  |
| 国家能源局：深入研究光伏设备对农作物品质和产量的影响机理和规律.....           | 8  |
| 江苏苏州高新区：具备条件的国企屋顶 100%安装屋顶光伏.....              | 8  |
| 江苏无锡：纳入整县开发地区 补助按光伏专项补贴 30% 其它按 15%.....       | 9  |
| 浙江海宁：户用光伏补助 1.2 元/W 居民让出屋顶可免费用电.....           | 9  |
| 安徽五河县：建设工业绿色微电网 推进多能高效互补利用.....                | 9  |
| 甘肃天水：因地制宜加快推动风电、光伏发电等新能源开发.....                | 9  |
| 山东：支撑新能源新材料产业提升 研究太阳能等专用计量测试技术.....            | 10 |
| 上海：促进“光储充”新型储能站落地.....                         | 10 |
| 河北阜平太行山新能源基地获批：光伏 6.3GW、风电 1.5GW、抽蓄 1.2GW..... | 11 |
| 山西下发 2022 年 3GW 新能源项目+1GW 煤电灵活性改造项目建设清单.....   | 11 |

## 一、市场信息

### 习近平：积极稳妥推进碳达峰碳中和 加快规划建设新型能源体系

中国共产党第二十次全国代表大会开幕会 2022 年 10 月 16 日（星期日）上午 10 时在人民大会堂大礼堂举行。习近平总书记在代表十九届中央委员会向大会作报告时，多次提及碳达峰碳中和、可持续发展、绿色发展、脱贫攻坚、乡村振兴、科技创新等关键词，对可再生能源产业发展具有重要指导意义。

### 国家能源局：前三季度光伏新增装机 52.6GW

10 月 28 日，国家能源局发布 2022 年前三季度光伏发电建设运行情况。前三季度光伏新增并网容量 5260.2 万千瓦，其中集中式光伏电站新增并网容量 1727.1 万千瓦，分布式新增装机 3533.0 万千瓦。截至 2022 年 9 月底累计并网容量 35806.7 万千瓦。

### 三季度超白玻璃、多晶硅、单晶硅产量同比增长 83.2%、56.1%、53.9%

10 月 24 日，国家统计局公开 2022 年前三季度经济权威解读，国家统计局工业统计司副司长江源表示：三季度，高技术制造业增加值同比增长 6.7%，增速高于全国规模以上工业 1.9 个百分点，继续发挥引领带动作用。新能源新材料产品继续保持高速增长，其中太阳能工业用超白玻璃、多晶硅、单晶硅等新材料产品产量同比分别增长 83.2%、56.1%、53.9%；充电桩、风力发电机组、光伏电池等新能源产品产量同比分别增长 81.5%、47.1%、30.8%。

### 9 月国内多晶硅供需矛盾缓和 硅料进口量大幅减少 19.1%

（据 10 月 26 日报道）海关数据显示，2022 年 9 月中国多晶硅进口量为 0.73 万吨，环比减少 19.1%，同比减少 23.3%。2022 年 1-9 月多晶硅累计进口量 6.41 万吨，同比减少 35.3%。

## **新“拥硅为王”！**

（据 10 月 21 日报道）光伏产能的快速扩张，正推动产业链供给瓶颈加速向上游切换。作为光伏产业链的三个重要环节，多晶硅、硅片、光伏玻璃源头都是“硅”，伴随三个环节产能的高速扩张，对上游硅材料需求大幅提升。然而，受限于矿产资源有限且扩产周期较长，硅资源供给不能完全匹配下游需求，已然成为光伏行业的下一个“卡脖”环节，成为企业争相布局的下一个风口。

## **韩国 OCI：美国光伏组件年产能从 210MW 提高到 1GW**

（据 10 月 26 日报道）据《韩国经济新闻》获悉，韩国 OCI 将增设位于美国德克萨斯州的太阳能组件制造子公司 Mission Solar Energy 的工厂。OCI 表示，扩张计划需要约 4000 万美元的投资。

## **光伏海外市场“带货”动能强劲**

（据 10 月 20 日报道）日前，第三方行业分析机构 PVInfoLink 发布最新研究报告显示，据中国海关出口统计数据，今年 8 月，中国共计出口 1430 万千瓦的光伏组件，同比增长 54%。1-8 月，中国累计出口光伏组件 1.08 亿千瓦，同比增长 96%，已经超过 2021 年全年 8880 万千瓦的总出口规模。

## **AECEA：2022 年底中国太阳能电池产能将达到 600GW**

（据 10 月 26 日报道）日前，根据亚欧清洁能源咨询公司（AECEA）的数据，中国太阳能电池和组件的年总产能将从去年年底的 361GW 增加到 2022 年底 600GW。AECEA 表示：“自 1 月以来，20 家公司披露将扩大组件生产，总产量为 380GW，计划在未来几个月或 1.5 年内完成。”该公司指出，其中大部分产能与 TOPCon 太阳能电池或基于异质结设计的电池板生产的 n 型组件有关。

## 二、行业动态

### 阿特斯集团正式进军光伏逆变器

10月21日，阿特斯官方微信发布消息称，近期，阿特斯自主研发的110/125KW工商业逆变器正式宣布量产，阿特斯集团正式进军逆变器等电力电子业务。

### 140亿！大全能源再签4.62万吨多晶硅销售大单

10月17日，大全能源发布公告称，近日与某客户签订《硅料采购合同》，预计向公司采购46200吨太阳能级原生多晶硅，预计采购金额约139.99亿元(含税)，合同约定期限为2023年-2027年。

### 26.1%！N型TOPCon电池转换效率新记录！

（据10月17日报道）日前，晶科能源宣布，其研究院自主研发的182 N型高效单晶硅电池技术取得重大突破，经权威第三方测试认证机构中国计量科学院检测实验室认证，全面积电池转化效率达到26.1%，又一次创造了182及以上尺寸大面积N型单晶钝化接触（TOPCon）电池转化效率新的世界纪录。

### 乳业巨头TOPCon电池+分布式光伏“两手抓”

皇氏集团5月20日与华能新能源股份有限公司合资设立新能源公司正式进入光伏圈。10月16日，乳业巨头皇氏集团旗下公司皇氏绿能与英利能源签订6GW TOPCon电池片销售协议。这是继10月13日皇氏绿能与中建材浚鑫签订6GW TOPCon电池片销售协议之后，再次斩获电池片新订单，仅3天皇氏集团便签下12GW电池订单。

### **钧达股份：拟建 26GW N 型太阳能电池制造基地**

10 月 8 日上午，海南钧达新能源科技股份有限公司高效太阳能电池片项目成功签约。在淮安市涟水县新建的高效太阳能电池片项目，总投资约 130 亿元，规划年产能 26GW，将是钧达股份投资及产能规模最大的基地，同时也是全球单体最大、智能化程度最高的 N 型太阳能电池制造基地。

### **鑫铂股份：10 万吨光伏铝部件生产线已陆续试产 到年底产能将达 30 万吨**

10 月 8 日，鑫铂股份披露调研活动信息，鑫铂股份在活动中表示，2022 年上半年归属于上市公司股东的净利润为 9,081.99 万元，比上年同期增长 63.77%；扣除非经常性损益后的净利润为 7,293.49 万元，比上年同期增长 61.74%。2022 年 3 季度光伏组件需求有所复苏，排产率有所提升。对于未来产能扩充计划，鑫铂股份称，随着 2022 年 5 月底非公开发行募集的资金到位，其年产 10 万吨光伏铝部件项目建设进度加快，部分生产线已陆续开始试生产，到年底产能规模将达 30 万吨。

### **东方日升：项目一期预计明年 4 月投产**

10 月 11 日，东方日升披露投资者关系活动记录表称，公司未来的新增产能会以 N 型电池组件为主。目前，电池技术处于迭代期，P 型（PERC）电池转化率接近理论极限，其产品生命周期已经接近完全期，新技术的 N 型电池的技术路线有 TOPCon、异质结、IBC 等，该型电池的转化极限效率相较于传统的 P 型电池有着更大的提升空间。公司新建 N 型产能以异质结技术的相关产能为主。

目前，东方日升位于浙江宁海的 N 型产能规划为“15GW N 型超低碳高效异质结电池片与 15GW 高效太阳能组件项目”。该项目一期部分（浙江宁海 5GW N 型超低碳高效异质结电池片与 10GW 高效太阳能组件项目）的设备招投标工作已陆续完成，根据可行性研究报告，预计于 2023 年 4 月实现投产，现阶段公司在积极利用自有资金加快进度。

### **“硅片黑马”再签 15.53 万吨硅料合约**

10 月 13 日晚，双良节能发布公告，全资子公司签下 15.53 万吨多晶硅致密料采购合同，预计采购金额约 470.56 亿元。

公告显示，双良节能全资子公司双良硅材料（包头）有限公司 9 月 30 日与新疆股份有限公司、内蒙古大全新能源有限公司签订《多晶硅采购供应合同》。合同约定，2022 年至 2027 年，双良硅材料（包头）有限公司预计向对方采购多晶硅料 15.53 万吨。

### **比亚迪入驻户用光伏市场！**

10 月 20 日，比亚迪太阳能推出户用光伏解决方案，进军户用光伏市场。

## **三、政策走向**

### **六部委：重点鼓励外商投资新能源、绿色低碳关键技术创新等领域**

10 月 25 日，国家发展改革委印发《关于以制造业为重点促进外资扩增量稳存量提质量的若干政策措施》（以下简称《措施》）的通知。《措施》指出，优化外商投资结构。对标“十四五”规划《纲要》要求，在先进制造业和高新技术方面，重点鼓励外商投资高端装备、基础元器件、关键零部件等领域。在节能环保方面，重点鼓励外商投资新能源、绿色低碳关键技术创新和示范应用等领域。

### **国家能源局：抓紧完善沙漠、戈壁、荒漠地区大型风光基地建设有关技术标准**

10 月 9 日，国家能源局印发《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》的通知，通知指出，建立完善以光伏、风电为主的可再生能源标准体系，研究建立支撑新型电力系统建设的标准体系，加快完善新型储能标准体系，有力支撑大型风电光伏基地、分布式能源等开发建设、并网运行和消纳利用。

## **国管局印发《公共机构能源资源消费统计调查制度》**

10月9日，国家机关事务管理局印发《公共机构能源资源消费统计调查制度》，删除了数据中心机房报表中“其他能源消费量”指标；增设了“太阳能光电系统发电量”指标；将“组织机构代码（或统一社会信用代码）”调整为“统一社会信用代码”；进一步明确了建筑面积、用能人数、数据中心机房等主要指标解释。

## **国家能源局：深入研究光伏设备对农作物品质和产量的影响机理和规律**

（据10月9日报道）日前，国家能源局在关于政协第十三届全国委员会第五次会议第00454号（农业水利类039号）提案答复的函中提到，国家发展改革委、国家能源局高度关注并积极支持农业光伏发展，积极推动光伏产业和现代农业、乡村振兴融合发展取得综合效益，推动农业生产与清洁发电的有机结合，提高土地综合利用效率，促进农村地区经济创收，助力实现碳达峰碳中和目标。下一步，将会同有关部门深入研究光伏设备对农作物品质和产量的影响机理和规律，以及“农光互补”项目的适用范围，在保障粮食和重要农产品生产供给的基础上，实现土地资源的高效、集约化利用。将结合各地实际情况，在试点基础之上研究考虑并指导地方推广应用，推动农业光伏健康可持续发展。

## **江苏苏州高新区：具备条件的国企屋顶100%安装屋顶光伏**

10月17日，江苏省苏州高新区管委会就《关于加快推动房屋建筑领域分布式光伏发电设施建设管理办法（试行）》公开征求意见，文件指出，本办法所称“分布式光伏发电设施”，指在高新区辖区内利用工业厂房、物流仓储、商业办公、公共建筑、市政设施、景观小品等建构筑物屋顶和外立面建设，以用户侧自发自用为主、多余电量上网且在配电网系统平衡调节为特征的光伏发电设施。分布式光伏发电设施所依托的建构筑物应具有合法性。

### **江苏无锡：纳入整县开发地区 补助按光伏专项补贴 30% 其它按 15%**

10 月 11 日，江苏无锡市政府办公室关于大力推进全市光伏发电规模化开发应用的实施意见发布，其中提出，到 2025 年底全市确保新增光伏装机并网容量 136 万千瓦，力争新增光伏装机并网容量 161 万千瓦，累计光伏装机并网容量达到 280 万千瓦以上，光伏装机规模占本地发电机组比重超过 18%。

### **浙江海宁：户用光伏补助 1.2 元/W 居民让出屋顶可免费用电**

10 月 8 日，浙江省海宁市发展和改革局就《海宁市“万户光伏 绿色共富”行动实施方案（试行）》公开征求意见，按照“政府补助企业投资运维，居民让出屋顶免费用电”的原则，统筹推进海宁市新村集聚点居民住房屋顶规模化分布式光伏建设，力争到 2025 年，全市建成 1 万户居民住房屋顶光伏项目，努力打造共建共用共享绿色能源的“海宁样板”。

### **安徽五河县：建设工业绿色微电网 推进多能高效互补利用**

10 月 8 日，安徽省蚌埠市五河县经济和信息化局发布《工业能效提升行动计划》，文件提出，加快推进工业用能多元化、绿色化。支持具备条件的工业企业、工业园区建设工业绿色微电网，加快分布式光伏、分散式风电、高效热泵、余热余压利用、智慧能源管控等一体化系统开发运行，推进多能高效互补利用。鼓励通过电力市场购买绿色电力，就近大规模高比例利用可再生能源。推动智能光伏创新升级和行业特色应用，创新“光伏+”模式，推进光伏发电多元布局。

### **甘肃天水：因地制宜加快推动风电、光伏发电等新能源开发**

（据 10 月 11 日报道）日前，天水市人民政府印发关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系实施方案的通知，通知指出，推动能源体系绿色低碳转型。坚持节能优先，严格落实能源消费总量和强度双控制度，加快燃煤电厂、燃煤锅炉、电力系统

节能改造。因地制宜加快推动风电、光伏发电等新能源开发，加快推进列入国家抽水蓄能中长期规划的黄龙和张川站点抽水蓄能项目前期及建设工作，积极发展新能源装备制造业。推进网源荷储一体化协调发展。推进绿色矿山建设。持续加大大地热资源开发利用。增加农村清洁能源供应，推动农村分布式光伏、生物质能源发展，布局建设生物质能源项目。

### **山东：支撑新能源新材料产业提升 研究太阳能等专用计量测试技术**

10月11日，山东省政府网站发布关于贯彻落实《计量发展规划（2021-2035年）》的实施意见（以下简称“意见”）。意见提出，支撑新能源新材料产业提升。研究氢能、太阳能、风能等新能源专用计量测试技术，加快推进碳纤维、高端铝材、橡胶、石墨烯、生物医用材料等领域材料组成、结构和性能等关键测量测试技术研究，满足新能源新材料行业量值传递溯源需求。强化计量在清洁能源发电、储能及分布式智能电网建设中的应用。培育建设新能源新材料领域产业计量测试中心，重点研究新能源和可再生能源的开发利用，以及新材料和复合材料关键元素、参数测量及溯源性技术研究，完善全产业链计量支撑体系。

### **上海：促进“光储充”新型储能站落地**

10月11日，上海市政府印发《上海打造未来产业创新高地发展壮大未来产业集群行动方案》，计划到2030年，在未来健康、未来智能、未来能源、未来空间、未来材料等领域涌现一批具有世界影响力的硬核成果、创新企业和领军人才，未来产业产值达到5000亿元左右。

方案提出，推动开展战略性储能技术研发，推动压缩空气、液流电池等长时储能技术商业化，促进“光储充”新型储能站落地，加快飞轮储能、钠离子电池等技术试验，推动固态电池电解质技术攻关。推动大功率长寿命氢燃料电池和碳纸、质子交换膜、催化剂等关键材料创新，推动燃料电池热电联供系统、固体氧化物燃料电池等应用研究。

### **河北阜平太行山新能源基地获批：光伏 6.3GW、风电 1.5GW、抽蓄 1.2GW**

10月12日，河北省发改委发布《关于同意开展阜平太行山新能源发展示范基地建设的复函》，同意了阜平县充分发挥风电、光伏资源优势，全面推进乡村振兴和能源结构转型，建设太行山新能源发展示范基地。

### **山西下发 2022 年 3GW 新能源项目+1GW 煤电灵活性改造项目建设清单**

10月13日，山西省能源局印发《山西省支持新能源产业发展 2022 年工作方案》，《方案》提出，按照“十四五”风电、光伏等新能源规划布局，2022 年拟安排风电光伏发展规模 400 万千瓦左右，支持链主企业带动新能源上下游产业链发展，支持煤电调峰能力建设，其中：300 万千瓦左右规模用于支持在我省投资建设新能源产业链项目，100 万千瓦左右规模用于支持积极推进煤电灵活性改造。

**如您阅后对本会员通讯有任何意见或建议，敬请不吝赐教！**