



# 光伏通讯

协会：2023 年 2 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
2022 年并网太阳能发电装机容量 39261 万千瓦增长 28.1%.....	3
光伏产业链价格反弹进入尾声 3 月有望迎来价格拐点.....	3
2023 光伏市场三大趋势.....	3
国家能源局熊敏峰谈光伏行业成绩及未来建议.....	4
重磅！2022 年各省光伏装机数据出炉.....	4
全球光伏需求续增 2023 年新增装机量达 351GW.....	4
二、行业动态.....	5
常州市光伏行业协会第三届八次理事（扩大）会顺利召开.....	5
常州光伏协会接待云南省投资促进局团队来访.....	5
常州光伏协会接待云南省绿色能源协会考察团.....	5
常州光伏协会陪同市发改委开展太阳能光伏产业链党建调研.....	6
常州光伏协会考察新会员——沃莱新材.....	6
量价齐飞！四大硅料企业去年狂揽超 786 亿元利润.....	6

半年两亿融资，光伏微逆“新星”崛起.....	6
71.8 亿！中国电建签订新疆乌尔禾 2GW 光伏 EPC 总承包项目合同.....	7
双良节能：2.6 亿元中标润阳悦达多晶硅还原炉、还原炉撬块等设备项目.....	7
晶澳：拟募资 89.6 亿加码拉晶、切片、电池、组件全产业链.....	7
隆基：鄂尔多斯电池项目将采取 N-TOPCon 技术.....	7
光伏逆变器制造，又一家央企！.....	8
多晶硅扩产潮仍在继续！又一企业扩建 3 万吨高纯多晶硅项目.....	8
合盛硅业：计划新增投资 200 亿元 建设 20 万吨多晶硅等项目.....	8
三、政策走向.....	9
中共中央、国务院：在能源等重点领域加快数字技术创新应用！.....	9
重磅！首个新能源配置新型储能规划技术导则来了.....	9
国家能源局：发电企业要加强光伏发电等功率预测 强化涉网安全管理.....	9
最高法：分布式光伏并网纠纷的审理原则！.....	10
发展农村可再生能源！2023 年中央一号文件正式发布.....	10
工信部等八部门：加快“光储充放”一体化试点应用.....	10
发改委等 13 部门发文：降低招标投标交易成.....	11
深入推进可再生能源！国务院印发《质量强国建设纲要》.....	11
浙江三门：加快滩涂光伏等项目进度 全年完成能源项目投资 65 亿元.....	11
吉林四平：“十四五”重点推进双辽分布式光伏“整县推进”项目建设.....	11
光伏新增 239.7 万千瓦！云南曲靖市发布新能源发电项目实施方案.....	12
广东江门新会区：工商业光伏补贴 30 元/千瓦.....	12
6.5GW！山东印发全国首个省级采煤沉陷区+光伏基地规划方案.....	12
陕西发改委通报：全省整县光伏并网率仅 6%.....	13

## 一、市场信息

### 2022 年并网太阳能发电装机容量 39261 万千瓦 增长 28.1%

2月28日，国家统计局发布《中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报》显示，新产业新业态新模式较快成长。全年规模以上工业中，高技术制造业[11]增加值比上年增长7.4%，占规模以上工业增加值的比重为15.5%；装备制造业增加值增长5.6%，占规模以上工业增加值的比重为31.8%。全年规模以上服务业中，战略性新兴产业服务业企业营业收入比上年增长4.8%。全年高技术产业投资比上年增长18.9%。全年新能源汽车产量700.3万辆，比上年增长90.5%；太阳能电池（光伏电池）产量3.4亿千瓦，增长46.8%。

### 光伏产业链价格反弹进入尾声 3月有望迎来价格拐点

（据2月21日报道）2022年以来，全球能源供需矛盾急剧恶化，能源价格飙升引发全球连锁反应，全球能源市场正在进行激烈重构，当前光伏发电已成为全球成本下降最快、平均成本最低的可再生能源发电方式之一，光伏装机需求高增带动光伏产业链迎来高景气时期。据集邦咨询供给数据库统计，2023年硅料全年供给约134万吨，可支撑约527GW的组件产出，而全年装机需求约在350GW左右，考虑一定容配比及库存需要，硅料全年供过于求趋势明显，奠定产业链全年价格下跌基调，但阶段性价格将受终端装机需求释放的节奏、产业链各环节开工率、库存程度等因素影响而波动变化。

### 2023 光伏市场三大趋势

（据2月20日报道）2022年伴随着能源危机及乌俄战争的影响，再生能源安装量出现超乎预期的快速增长，其中又以光伏的增长最为明显。根据InfoLink Consulting供需数据库统计，2022年全球光伏需求最终达到278GW，对比2021年178GW有100GW的增量，年增率高达56%。2023年光伏需求与供给两端都出现较大的转折，以下盘点2023年光伏产业三大趋势：需求年增减缓；供应链价格下行、利润重分配；N型市占快速增长。

## 国家能源局熊敏峰谈光伏行业成绩及未来建议

2月16日，在光伏行业2022年发展回顾与2023年形势展望研讨会上，国家能源局新能源和可再生能源司副司长熊敏峰率先致辞，总结了过去一年光伏行业取得的重大成绩以及政策支持，并对未来行业发展提出了重要意见和建议。据熊敏峰透露，营造行业良好的发展环境，解决土地难点，国家能源局相关部门将加强与自然资源等部门的沟通协调，研究推动出台光伏用地用林、用草、用海政策，为行业发展提供有力的土地要素保障。同时，将会同有关方面研究优化储能调度运行机制，着力解决建而不用问题。

## 重磅！2022年各省光伏装机数据出炉

2月17日，国家能源局发布2022年光伏发电建设运行情况，2022年新增并网容量8740.8万千瓦，其中：集中式光伏电站3629.4万千瓦，分布式光伏5111.4万千瓦；而分布式光伏中户用分布式装机达到2524.6万千瓦。截至2022年底累计并网容量39204万千瓦，其中：集中式光伏电站23442万千瓦，分布式光伏电站15762万千瓦。

## 全球光伏需求续增 2023年新增装机量达351GW

（据2月17日报道）2021~2022年疫情持续冲击光伏供应链，硅料供不应求导致光伏组件价格水位较高，装机需求递延至2023年。随着硅料新增产能产量的大规模释放，产业链各环节价格回归正常水位，TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心集邦新能源网EnergyTrend预估2023年全球光伏装机需求将大幅提升，新增装机需求可达351GW，年增53.4%。但仍需关注全球经济增速放缓、高通胀等各种问题，或将导致装机需求不如预期。

## 二、行业动态

### 常州市光伏行业协会 第三届八次理事（扩大）会顺利召开

2月28日，常州市光伏行业协会第三届八次理事会在常州开元名都大酒店顺利召开。会议的主题是总结回顾2022年运营经验，交流探讨2023年产业发展。

秘书长史旭松重点汇报了2022年常州光伏情况和协会工作。林会长鼓励光伏企业做一行爱一行，聚焦产业链，不断技术创新，将产品做专做精，砥砺前行。协会作为交流平台，企业要积极参与，抱团取暖，反应真实情况以共谋划策。协会将为企业提供良好服务，做好桥梁和纽带，积极组织市场、技术等研讨论坛，向政府反映企业的心声，为常州经济发展做贡献！

### 常州光伏协会接待云南省投资促进局团队来访

2月9日上午，云南省投资促进局副局长程永流带队来访常州市光伏行业协会秘书处，天合光能云南基地负责人陪同。程永流副局长介绍了云南省的优势资源、区位优势 and 现有的光伏产业发展情况。云南着力打造世界光伏之都。副秘书长王飞介绍了常州光伏产业和重点光伏企业的发展情况。她提到，招商引资需要好的政策配套，深入研判分析企业情况，制定实施方案，实现“一企一策”。

### 常州光伏协会接待云南省绿色能源协会考察团

2月15日至17日，常州市光伏行业协会接待云南省绿色能源行业协会考察团，陪同相继走访常州光伏企业——天合光能、华阳检测中信博和亚玛顿。常州企业领导介绍了公司的发展概况、核心业务及技术实力，对考察团提出的疑问进行了专业解答。

常州协会与云南协会考察团经过参观调研，更加深入了解了各企业的市场规划和技术优势。下一步工作中，各方将发挥各自资源优势，加强沟通联系，深入探讨学习，为新能源产业的发展做出更大的贡献。

## 常州光伏协会陪同市发改委 开展太阳能光伏产业链党建调研

为进一步推动产业链党建高质量发展，2月17日上午，市发改委会同市委组织部开展太阳能光伏产业链调研。调研组一行来到天合光能，参观了梦想与创新展示中心，听取了天合光能企业党建工作以及产业发展情况介绍。在随后召开的座谈会上，与会单位各自交流了相关工作，并对如何进一步推动太阳能光伏产业链党建高质量发展提出了意见和建议。

## 量价齐飞！四大硅料企业去年狂揽超 786 亿元利润

2月19日，协鑫科技披露了2022年盈喜预告，至此，通威股份、大全能源、协鑫科技、特变电工四大硅料企业均已发布2022年业绩预告。据统计，四家企业2022年净利润合计已超786亿元，净利润同比增幅最低增长116%，最高至235.44%。

## 半年两亿融资，光伏微逆“新星”崛起

（据2月22日报道）2022年8月，完成A轮融资，获得数千万元资金支持；

2023年2月，再获亿元B轮融资；……

短短半年，火速获得正赛联资本、协鑫再石资本、瑞氏泰来等产业和财务投资机构的一众青睐，微型逆变器“新星”恩易浦（NEP）快速崛起。但市场新锐，并不代表行业新生，在即将爆发的组件级电力电子技术领域，恩易浦早已沉淀十年以上。

### **71.8 亿！中国电建签订新疆乌尔禾 2GW 光伏 EPC 总承包项目合同**

2 月 18 日，中国电建发布公告称，公司下属子公司中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（联合体牵头人）与中国电建集团河北工程有限公司组成联合体，与新疆正高光伏发电有限公司签订了乌尔禾 2000MWp 光伏发电工程 EPC 总承包项目合同，合同金额约为 71.76 亿元人民币。

### **双良节能：2.6 亿元中标润阳悦达多晶硅还原炉、还原炉撬块等设备项目**

2 月 18 日，双良节能发布公告称，公司控股子公司江苏双良新能源装备有限公司于近日收到内蒙古润阳悦达新能源科技有限公司送达的《中标通知书》，确认江苏双良新能源装备有限公司中标《内蒙古润阳硅料二期高纯多晶硅项目还原炉及还原炉撬块招标》及《内蒙古润阳硅料二期高纯多晶硅项目电解制氢招标》项目。

### **晶澳：拟募资 89.6 亿加码拉晶、切片、电池、组件全产业链**

2 月 24 日，晶澳科技发布向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案，本次可转债募集资金总额不超过 89.6 亿元(含)，募集资金总额扣除发行费用后用于以下项目：27 亿元用于包头晶澳(三期)20GW 拉晶、切片项目；23.34 亿元用于年产 10GW 高效电池和 5GW 高效组件项目；15 亿元用于年产 10GW 高效率太阳能电池片项目；24.26 亿元用于补充流动资金。

### **隆基：鄂尔多斯电池项目将采取 N-TOPCon 技术**

（据 2 月 28 日报道）近日，隆基绿能在接受调研时表示，公司鄂尔多斯电池项目将采取 N-TOPCon 技术，用于满足地面电站客户的需求，预计从 2023 年第三季度开始进行设备安装。截至目前，公司尚未确定西咸 50GW 电池技术路线，后续产能扩张的技术路线将根据公司研发成果而定。

### **光伏逆变器制造，又一家央企！**

据中煤集团官网 2 月 10 日消息，日前，装备公司所属电气公司自主生产的组串式光伏逆变器在大南湖七号煤矿 5.6MW 分布式光伏发电项目并网成功。这意味着，又一家央国企入局逆变器领域。

### **多晶硅扩产潮仍在继续！又一企业扩建 3 万吨高纯多晶硅项目**

2 月 13 日，内蒙古鄂托克前旗人民政府发布《润阳悦达光伏装备制造全产业链科技示范项目扩建 3 万吨高纯多晶硅项目社会稳定风险评估公示》，根据公示，内蒙古润阳悦达新能源科技有限公司将在原有润阳悦达光伏装备制造全产业链科技示范项目 5 万吨高纯多晶硅厂区内扩建年产 3 万吨还原炉装置，配套建设盐酸解析及锅炉房等生产配套设施。其余冷氢化、精馏、尾气回收、渣浆生产装置与公辅工程全部依托原有润阳悦达光伏装备制造全产业链科技示范项目 5 万吨高纯多晶硅生产与公辅设备设施，通过原项目的合并建设最终可达到年产 8 万吨高纯多晶硅的生产规模。项目总投资 30 亿元，其中自有资金 9 亿元、拟申请银行贷款 21 亿元，建设期预计 2023 年 3 月——2024 年 6 月。

### **合盛硅业：计划新增投资 200 亿元 建设 20 万吨多晶硅等项目**

2 月 10 日，吐鲁番市 2023 年第一季度重大项目集中复工开工仪式在鄯善县鄯善工业园区鄯善硅基新材料产业基地举行，总投资 1292 亿元的 167 个重大项目集中复工开工。合盛硅业(鄯善)有限公司今年计划新增投资 200 亿元，建设 20 万吨/年多晶硅、三期 40 万吨/年有机硅、三期 40 万吨/年工业硅等项目。



### 三、政策走向

#### **中共中央、国务院：在能源等重点领域 加快数字技术创新应用！**

（据 2 月 28 日报道）近日，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。

#### **重磅！首个新能源配置新型储能规划技术导则来了**

（据 2 月 22 日报道）近日，由国家能源局牵头的《新能源基地跨省区送电配置新型储能规划技术导则》（征求意见稿）（以下简称《征求意见稿》）发布。该文件提出，新能源基地送电配置新型储能主要用于调峰和提高基地送电可靠性，根据调度运行需要可考虑用于为系统调频、作为事故备用等功能。新能源基地送电配置的新型储能电站应考虑主要布局在输电通道送端。受端电网具备条件的情况下，可进一步优化送端储能配置。

#### **国家能源局：发电企业要加强光伏发电等功率预测 强化涉网安全管理**

2 月 22 日，国家能源局发布关于加强电力可靠性管理工作的意见。文件提出，电网企业要优化安排电网运行方式，做好电力供需分析和生产运行调度，强化电网安全风险管控，优化运行调度，确保电力系统稳定运行和电力可靠供应。发电企业要加强燃料、蓄水管控及风电、光伏发电等功率预测，强化涉网安全管理，科学实施机组深度调峰灵活性改造，提高设备运行可靠性，减少非计划停运。电网企业要加大城乡电力基础设施建设力度，提升供电服务和民生用电保障能力。

### **最高法：分布式光伏并网纠纷的审理原则！**

2月17日，最高人民法院关于完整准确全面贯彻新发展理念为积极稳妥推进碳达峰碳中和提供司法服务的意见。意见多次提及光伏等清洁能源，相关内容如下：完整准确全面贯彻新发展理念。积极稳妥推进碳达峰碳中和，统筹产业结构调整、减污降碳、生态保护、应对气候变化。依法助力协调和平衡发展和减排、整体和局部、短期和中长期、政府和市场的关系。以促进能源绿色低碳发展为核心，推动形成节约资源和保护环境的产业结构、生产方式、生活方式、空间格局，走符合中国国情和实际的司法服务道路。

### **发展农村可再生能源！2023年中央一号文件正式发布**

2月13日，2023年中央一号文件正式发布，这也是21世纪以来第20个指导“三农”工作的中央一号文件。文件指出，推进农村电网巩固提升，发展农村可再生能源。推动县域供电、供气、电信、邮政等普遍服务类设施城乡统筹建设和管护，有条件的地区推动市政管网、乡村微管网等往户延伸。扎实开展乡村振兴示范创建。

### **工信部等八部门：加快“光储充放”一体化试点应用**

2月3日，工业和信息化部等八部门关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知，通知指出，促进新技术创新应用。加快智能有序充电、大功率充电、自动充电、快速换电等新型充换电技术应用，加快“光储充放”一体化试点应用。探索新能源汽车参与电力现货市场的实施路径，完善储放绿色电力交易机制，加大智慧出行、智能绿色物流体系建设，促进智能网联、车网融合等新技术应用，加快新能源汽车与能源、交通等领域融合发展。

### **发改委等 13 部门发文：降低招标投标交易成本**

发改委等 13 部门发布关于完善招标投标交易担保制度进一步降低招标投标交易成本的通知。通知指出，鼓励各地在现有工作基础上，推动政府采购、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易等领域应用网络共享数字证书，进一步降低市场主体跨区域跨平台参与各类公共资源交易活动的成本。

### **深入推进可再生能源！国务院印发《质量强国建设纲要》**

2 月 6 日消息，中共中央、国务院印发了《质量强国建设纲要》。文件指出：大力发展绿色建筑，深入推进可再生能源、资源建筑应用，实现工程建设全过程低碳环保、节能减排。实施质量可靠性提升计划，提高机械、电子、汽车等产品及其基础零部件、元器件可靠性水平，促进品质升级。实施汽车、电动自行车等产品事故强制报告制度。

### **浙江三门：加快滩涂光伏等项目进度 全年完成能源项目投资 65 亿元**

2 月 15 日，三门县人民政府发布 2023 年政府工作报告，报告指出，聚力建链未来，项目化推进新能源城核心区建设，加快核电二期、滩涂光伏等项目进度，力争核电三期、抽水蓄能、火电二期核准开工，全力招引一批新能源装备制造、新材料等强链补链延链项目，全年完成能源项目投资 65 亿元。

### **吉林四平：“十四五”重点推进双辽分布式光伏“整县推进”项目建设**

2 月 13 日，吉林省四平市人民政府印发了《四平市能源发展“十四五”规划》，规划指出，到 2025 年，全市能源综合生产能力达到 220 万吨标准煤，原油生产量为 17 万吨，天然气产量为 0.177 亿立方米，非化石能源产量为 192 万吨标准煤，秸秆颗粒化市场机制不断完善，燃料乙醇项目取得实质性进展。全市电源总装机容量约 630

万千瓦，其中煤电 313 万千瓦，气电 30 万千瓦，水电 0.8 万千瓦，风电 184 万千瓦，光伏发电 92 万千瓦，生物质及垃圾发电 10 万千瓦；非化石能源发电装机占比得到较大提升，总发电量达到 210 亿千瓦时，其中化石能源发电量 150 亿千瓦时，非化石能源电源发电量 60 亿千瓦时。

### **光伏新增 239.7 万千瓦！云南曲靖市发布新能源发电项目实施方案**

2 月 8 日，曲靖市能源局发布《关于曲靖市新能源发电项目实施方案的通知》，《通知》指出，为切实加快新能源发电项目推进，尽快完成并网发电、发挥效益，曲靖市全力推进全市总装机 976.1 万千瓦、总投资 523.53 亿元的 75 个在建风电、光伏项目建设，确保 2023 年完成并网 350 万千瓦，完成投资 100 亿元。

### **广东江门新会区：工商业光伏补贴 30 元/千瓦**

2 月 16 日，江门市新会区发展和改革局关于公开征集对《新会区推进屋顶分布式光伏项目试点工作若干措施》意见建议的公告，公告显示，设立光伏项目专项补贴资金。项目补贴范围为新会区行政区域范围内已依法完成备案等报批流程，竣工建成且并入电网计量的工商业屋顶光伏项目(以下简称“光伏项目”)。不含党政机关、国有及镇属企事业单位、村委会、公办学校及医院、商住楼、个人住宅物业。对光伏项目的建筑物权属单位或个人，须提供建筑物的房产证(不动产证)，按单个光伏项目并网后核定的装机容量进行一次性补贴，补贴标准为 30 元/千瓦。补贴上限最高为 10 万元。如光伏项目分期建设，累加的补贴亦以上限最高 10 万元计。

### **6.5GW！山东印发全国首个省级采煤沉陷区+光伏基地规划方案**

(据 2 月 27 日报道)近日，山东印发《鲁西南采煤沉陷区“光伏+”基地规划建设方案(2023—2030 年)》(以下简称《方案》)，《方案》围绕加快规划建设新型能源体系，统筹光伏开发与采煤塌陷地治理，统筹项目建设与产业融合，统筹就地就近

消纳与电力外送，全力打造集光伏电站建设、生态综合治理、产业融合发展、多元消纳保障为一体的“光伏+”特色发展基地，加快资源型地区能源转型再升级，助力绿色低碳高质量发展先行区建设。

### **陕西发改委通报：全省整县光伏并网率仅 6%**

（据 2 月 27 日报道）近日，陕西省发改委发布了《关于我省整县(市、区)推进屋顶分布式光伏发电试点县 2022 年度项目建设进展情况》的通报。通报指出，2022 年度，全省 26 个试点县自然人户用光伏并网容量 7.15 万千瓦；非自然人屋顶分布式光伏备案容量 121 万千瓦，并网容量 17.4 万千瓦，全省试点县屋顶分布式光伏建设完成共计 24.6 万千瓦，完成率 6%。

**如您阅后对本会员通讯有任何意见或建议，敬请不吝赐教！**