



# 光伏通讯

协会：2023年3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
【光伏组件出口分析】1、2月海外拉货动能回升 单月出口超14GW.....	3
1-2月全国多晶硅、电池产量分别为17.6万吨、62.2GW.....	3
1-2月太阳能发电增速加快 同比增长9.3%.....	3
光伏装机供需两旺 2023年组件价格或持续坚挺.....	3
200GW+! 六大多小、两大设计院风光一体化项目大盘点.....	4
推动发展方式绿色转型，加快建设新型能源体系.....	4
爆发！2022年希腊光伏新增容量增长三倍.....	4
法国 Carbon：计划建造3.5GW光伏组件+5GW太阳能电池工厂.....	5
德国2023年1月新增太阳能装机为780MW.....	5
梅耶博格：未来将只生产高效双玻组件 背板组件仅支撑过渡期客户需求.....	5
二、行业动态.....	5
圆满收官   BIPV组件与新型封装材料技术研讨会.....	5

N 型增益 5.12%！国电投 100MW 大基地项目发电量数据出炉.....	6
2023 年底产能破 30GW！协鑫集成阜宁 12GW 组件项目开工.....	6
隆基绿能将首次在美国建厂.....	6
时隔三年 光伏老兵再战光伏！.....	7
N 型电池组件，联想来了！.....	7
风光在运容量超过 3500 万千瓦！华电新能 IPO 申请已受理.....	7
猛扩！26 万吨多晶硅及配套新能源产业项目签约.....	8
三、政策走向.....	8
重大利好！三部门发布支持光伏产业规范用地重磅政策.....	8
两部门：鼓励中央企业牵头制定推广新能源、可再生能源等领域标准.....	8
大力推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设.....	9
国家能源局印发《2023 年能源行业标准计划立项指南》.....	9
自然资源部：2023 光伏用地土地卫片执法合规性判定规则有变.....	9
财政部：2022 可再生能源补贴支出不及预期 2023 落实财政支持碳达峰.....	10
山东“两个细则”修订：未完成配储的新能源将按对应容量 2 倍停运！.....	10
禁止以巨额保证金、配套产业、电价让利等增加风光开发成本（附解读）.....	10
宁夏中卫市沙坡头区：光伏项目用地租赁费按 648 元/亩·年×20 年执行.....	11
能源绿色低碳高质量发展三年行动计划 重点推动大型海陆风光基地建设.....	11
北京：分布式光伏给予每千瓦时 0.1 元的补贴.....	11
支持具备条件的企业开展“光伏+储能”等自备电厂、自备电源建设.....	12
湖南省电力支撑能力提升行动方案：2030 年风、光装机规模达 40GW 以上.....	12
绿电交易下一步应该怎么走？.....	13

## 一、市场信息

### 【光伏组件出口分析】1、2月海外拉货动能回升 单月出口超14GW

（据3月30日报道）1、2月份中国海关出口数据出炉，中国在1月出口了14.85GW的光伏组件，较去年12月增加32%，同比去年1月增加55%；2月则出口14.82GW的光伏组件，与1月相比几乎持平，同比增加6%。去年四季度海外市场因库存堆积使得拉货动能相对疲软，原先预计今年年初将延续去年年底的淡季，但海关出口数据却显示在1、2月海外拉货动能大幅提升，甚至接近去年旺季时的水平，除了意味着库存影响的持续时间不如想象中久之外，更凸显海外光伏需求的增长超出预期。

### 1-2月全国多晶硅、电池产量分别为17.6万吨、62.2GW

（据3月29日报道）2023年1-2月，我国光伏产业运行良好，各环节产量又创新高，智能光伏应用持续升级。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国多晶硅、组件产量同比增长均超过60%，晶硅电池产品出口同比增长超过156%。

### 1-2月太阳能发电增速加快 同比增长9.3%

3月15日，国家统计局发布2023年1—2月份能源生产情况。分品种看，1—2月份，火电、水电由增转降，核电增速放缓，风电、太阳能发电增速加快。其中，火电同比下降2.3%，水电下降3.4%，核电增长4.3%，风电增长30.2%，太阳能发电增长9.3%。

### 光伏装机供需两旺 2023年组件价格或持续坚挺

硅料价格涨不动了，光伏组件需求快速回暖，盈利弹性持续凸显。3月8日，中国有色金属工业协会硅业分会公布最新多晶硅价格，上周国内单晶复投料成交均价为22.8万元/吨，单晶致密料成交均价为22.61万元/吨，均周环比降幅为4.8%。这是硅料价格反弹以来的第二次下调，也是硅料今年供应宽松的信号。

## **200GW+! 六大多小、两大设计院风光一体化项目大盘点**

自两部委发布“两个一体化”相关政策以来，“源网荷储一体化”、“风光水火储一体化”等类型项目，同时受到了地方政府和发电集团的青睐，在全国各地得到多维度布局建设，如雨后春笋般涌现。据北极星太阳能光伏网统计，2020年以来我国“两个一体化”项目签约规模超300GW，其中2022年各大发电集团签约“风光储”、“源网荷储”等类型一体化项目近150GW。

## **推动发展方式绿色转型，加快建设新型能源体系**

3月5日上午9时，第十四届全国人民代表大会第一次会议在人民大会堂举行开幕会，国务院总理李克强作政府工作报告。李克强在政府工作报告中指出，五年来，我们加强生态环境保护，促进绿色低碳发展。坚持绿水青山就是金山银山的理念，健全生态文明制度体系，处理好发展和保护的关系，不断提升可持续发展能力。

推动产业向中高端迈进。严格执行环保、质量、安全等法规标准，淘汰落后产能。开展重点产业强链补链行动。启动一批产业基础再造工程。鼓励企业加快设备更新和技术改造，将固定资产加速折旧优惠政策扩大至全部制造业。推动高端装备、生物医药、新能源汽车、光伏、风电等新兴产业加快发展。

## **爆发！2022年希腊光伏新增容量增长三倍**

（据3月14日报道）希腊光伏公司协会发布的数据显示，2022年希腊太阳能市场的装机容量是2021年的三倍。据希腊光伏公司协会对光伏市场全面的统计分析表明，2022年新增光伏容量1.36GW，其中工商业安装量是户用光伏的两倍多。这些数字是初步统计的，因为希腊可再生能源监管机构 Dapeep 尚未正式宣布2022年光伏部署的数量。

### **法国 Carbon：计划建造 3.5GW 光伏组件+5GW 太阳能电池工厂**

（据 3 月 7 日报道）近日，法国公司 Carbon 表示，已决定在法国 Fos-sur-Mer 建设一个 15 亿欧元（约 16 亿美元）的太阳能生产工厂，将通过股权、公共资金和银行融资的组合进行融资。目前，该项目正处于初步筹资阶段，股东们已经承诺为该项目投入近 500 万欧元，预计将于今年上半年完成。

### **德国 2023 年 1 月新增太阳能装机为 780MW**

（据 3 月 6 日报道）近日，德国联邦网络局(Bundesnetzagentur)报告称，1 月份新增光伏装机容量为 780MW，而 2022 年 1 月的太阳能装机容量为 420MW。报告表示，在德国国家上网电价(FIT)计划的支持下，主要的市场驱动力仍然是 300 千瓦以下的光伏系统，开发商去年安装了约 526.5MW 的此类系统。

### **梅耶博格：未来将只生产高效双玻组件 背板组件仅支撑过渡期客户需求**

北极星太阳能光伏网获悉，3 月 2 日，瑞士太阳能制造设备供应商梅耶博格（Meyer Burger）宣布推出用于高性能光伏组件的统一玻璃-玻璃产品平台，并宣布计划将其所有高性能光伏组件转换为双玻设计，以便提高生产速度并防止因产品短缺而导致的生产放缓。

## **二、行业动态**

### **圆满收官 | BIPV 组件与新型封装材料技术研讨会**

2023 年 3 月 17 日，由常州市光伏行业协会和光伏行研联合主办，常州瑞赛环保科技有限公司技术支持的 BIPV 组件与新型封装材料技术研讨会在江苏·常州香格里拉大酒店落下帷幕，会议吸引了来自封装辅材端、BIPV 组件端、装备制造端、建筑幕墙端、设计研究院端、投融资端、测试认证端等不同领域的 300 余名参会嘉宾和行业

专家，活动针对 BIPV 行业关注的热点话题、关键技术、供应链、未来趋势等展开深入探讨。

### **N 型增益 5.12%! 国电投 100MW 大基地项目发电量数据出炉**

（据 3 月 27 日报道）国家电力投资集团有限公司在西北大基地开发的 100 兆瓦光伏电站中，搭载了 TOPCon 与 PERC 两种不同电池片技术的双面光伏组件发电性能进行了比较研究。项目所在地隶属于中暖温带极端干旱荒漠气候，夏季炎热，冬季寒冷，四季分明，热量丰富，昼夜温差较大，年平均辐照度达 5800.01MJ/m<sup>2</sup>，太阳能资源丰富，利于太阳能光伏并网电站的开发与建设。

### **2023 年底产能破 30GW! 协鑫集成阜宁 12GW 组件项目开工**

3 月 26 日，2023 年阜宁县重点项目集中开工暨协鑫集成 12GW 高效光伏组件项目开工仪式在阜宁协鑫产业园举行，协鑫集成大尺寸高效组件产能布局持续加速，预计至 2023 年底公司组件有效产能突破 30GW。

### **隆基绿能将首次在美国建厂**

（据 3 月 15 日报道）近日，可再生和清洁能源开发商 Invenergy 打算与隆基绿能合作，在俄亥俄州建设一处 5GW 光伏组件工厂。Invenergy 将通过新合资企业 Illuminate USA 投资 6 亿多美元，用于在俄亥俄州帕塔斯卡拉收购并建造一座 110 万平方英尺的建筑。项目建成之后，将成为美国最大的晶体硅太阳能电池板制造工厂，将同时支持 850 个工作岗位，施工设计计划于 4 月开始，预计 2023 年底开始运营。

### **时隔三年 光伏老兵再战光伏！**

3月14日，向日葵宣布跨界投资建设太阳能电池项目。此次投资中，向日葵计划建设年产10GW TOPCon 电池的生产线，其中首期项目拟建设5GW TOPCon 电池生产线，预计投资金额约为15亿元。向日葵表示，投资 TOPCon 电池产品项目，能够帮助公司寻找新的利润增长点，有助于增强上市公司盈利能力，提升上市公司质量，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

### **N型电池组件，联想来了！**

3月10日，从官网获悉，正奇控股20GW高效N型电池片智能制造产业化项目签约仪式在安徽省马鞍山市会议中心举行。据悉，正奇控股20GW光伏电池片项目将分三期建设，一期建设年产能5GW高效N型光伏电池片，计划今年内建成投产，2024年实现销售收入50亿元。二期将新增年产能5GW高效光伏电池片及2GW新型高效光伏组件，二期项目达产后，预计合计年销售收入140亿元，年税收贡献2.8亿元。三期将根据市场情况，新建10GW高效新型光伏电池片项目。

### **风光在运容量超过3500万千瓦！华电新能IPO申请已受理**

上交所网站3月3日披露，华电新能源集团股份有限公司已递交招股书，并获得上交所受理。该公司计划在主板上市。

据了解，华电新能是华电集团为加速转型发展而打造的以风光电为主的新能源业务最终整合的唯一平台，据公开公告披露：截至2023年1月，华电新能拥有包括风电、光伏、核电等多种发电类型，新能源项目分布在全国31个省、市、自治区及欧洲地区。风光电在运容量超过3500万千瓦，规模向三峡能源和龙源电力等清洁能源发电企业看齐，是中国最大的新能源发电运营商之一。

### **猛扩！26万吨多晶硅及配套新能源产业项目签约**

2月28日，内蒙古兴和县政府与润祥石英石矿业有限公司举行投资合作签约仪式。

鄂托克旗润祥石英石矿业有限公司将在兴和县投资12亿元建26万吨多晶硅生产及配套新能源产业项目。双方的此次合作，旨在利用各自资源开展投资合作，互利互惠，共同开拓市场，谋划发展。双方合作着眼于长期利益，致力于打造长期、可持续的合作关系，推动兴和县新能源产业链发展。

## **三、政策走向**

### **重大利好！三部门发布支持光伏产业规范用地重磅政策**

3月28日，自然资源部办公厅、国家林业和草原局办公室、国家能源局综合司关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知。

通知要求，做好光伏发电产业发展规划与国土空间规划的衔接。各地要认真做好绿色能源发展规划等专项规划与国土空间规划的衔接，优化大型光伏基地和光伏发电项目空间布局。在市、县、乡镇国土空间总体规划中将其列入重点建设项目清单，合理安排光伏项目新增用地规模、布局和开发建设时序。在符合“三区三线”管控规则的前提下，相关项目经可行性论证后可统筹纳入国土空间规划“一张图”，作为审批光伏项目新增用地用林用草的规划依据。

### **两部门：鼓励中央企业牵头制定推广新能源、可再生能源等领域标准**

3月28日，国家市场监督管理总局、国务院国资委发布《关于进一步加强中央企业质量和标准化工作的指导意见》（以下简称《意见》）。《意见》指出，中央企业要全面贯彻习近平生态文明思想，深入落实碳达峰碳中和重大战略决策，加快绿色低碳转型和高质量发展。充分发挥标准化在实现碳达峰碳中和目标中的重要作用，广泛参与碳达峰碳中和国内、国际标准制定，积极提升碳达峰碳中和标准水平，严格执行重点行业能耗限额、重点用能产品能效强制性国家标准和能源核算、检测认证、评估、审

计等配套标准以及碳达峰碳中和标准计量要求。鼓励中央企业参与统一的绿色产品标准、认证、标识体系建设，牵头制定推广新能源、可再生能源、化石能源清洁高效利用、碳捕集利用和封存等领域标准，促进低碳零碳负碳关键核心技术研发攻关和创新应用。

### **大力推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设**

3月25日，中共国家发展改革委党组关于十九届中央第九轮巡视整改进展情况的通报，其中，需长期整改事项进展情况提到，牢固树立总体国家安全观。一是统筹发展和安全。大力推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设。着力保障产业链供应链安全稳定，加大力度推动国内铁矿等资源开发项目建设，加强废旧资源回收利用。深入推进国家战略性新兴产业集群发展工程，打造保持产业链供应链安全稳定重要载体。健全产业链供应链安全稳定风险监测体系。

### **国家能源局印发《2023年能源行业标准计划立项指南》**

3月15日，国家能源局发布《2023年能源行业标准计划立项指南》（以下简称《指南》）。《指南》指出，能源行业标准计划的提出要以本领域的标准体系为指导，坚持急用先行、先进适用、协调一致的原则，优先健全能源新兴领域标准，完善提升传统领域标准。

### **自然资源部：2023光伏用地土地卫片执法合规性判定规则有变**

3月4日，自然资源部办公厅印发关于修订《土地卫片执法图斑合法性判定规则》的通知，根据近期出台的最新版地政管理相关政策要求，部对《土地卫片执法图斑合法性判定规则》（以下简称《规则》）有关内容进行了修订完善。在2023版修订文件中，不改变原用地性质的光伏用地是指不改变原用地性质的光伏、风电用地。使用

戈壁、荒漠、荒草地等未利用地建设光伏、风力发电项目，其中不占压土地、不改变地表形态的用地图斑或地块。

### **财政部：2022 可再生能源补贴支出不及预期 2023 落实财政支持碳达峰**

受国务院委托，财政部 3 月 5 日提请十四届全国人大一次会议审查《关于 2022 年中央和地方预算执行情况与 2023 年中央和地方预算草案的报告》。报告提出，2022 年中央政府性基金预算收入 4123.99 亿元，为预算的 97.8%，增长 3%。中央政府性基金预算支出 6330.48 亿元，完成预算的 78.4%，主要是可再生能源电价附加收入安排的支出低于预期。

### **山东“两个细则”修订：未完成配储的新能源将按对应容量 2 倍停运！**

3 月 8 日，国家能源局山东监管办公室发布关于征求《山东省电力并网运行管理实施细则(2023 年修订版)》《山东省电力辅助服务管理实施细则(2023 年修订版)》规范性文件意见的通知。根据以上文件，5MW/2 小时以上的独立储能电站可以提供电力辅助服务并参与费用分摊。对新能源配储提出了要求：新能源电站应严格按照项目接入批复方案的要求配建或租赁储能装置。场站实际配建或租赁储能容量不足的，按照未完成储能容量对应新能源容量规模的 2 倍停运其并网发电容量，直至满足接入批复方案要求为止。因电网安全或调峰等原因需要而限制新能源电站出力时，电力调度机构可通知该新能源电站将全部机组停运。

### **禁止以巨额保证金、配套产业、电价让利等增加风光开发成本（附解读）**

3 月 10 日，贵州省能源局发布关于重新印发《省能源局关于进一步加强新能源项目管理有关工作的通知》的通知，通知聚焦年度建设规模项目安排、项目准入及退出机制建立等突出问题提出了 5 个方面共 14 条具体措施。其中，通知提出，坚持规模化、基地化发展。提高资源开发利用效率，降低开发成本，避免资源开发碎片化、低

效化。坚持以规模化、基地化开发为导向，鼓励资源要素优先向大型风电、光伏发电项目配置，鼓励一家或多家企业联合规划开发百万千瓦以上风电光伏基地并分期实施，统筹基地项目送出通道建设；鼓励一个乡镇或相邻多个乡镇资源由一家或不超过三家企业集中开发。

### **宁夏中卫市沙坡头区：光伏项目用地租赁费按 648 元/亩·年×20 年执行**

2 月 24 日，宁夏回族自治区中卫市沙坡头区自然资源局发布关于印发《关于规范沙坡头区新能源光伏、风力发电项目用地租赁费标准的通知》的通知。通知提出，自本通知印发施行之日起光伏项目用地租赁费按 648 元/亩·年执行；风力发电项目用地租赁费按风机正投影面积（ $\pi R^2$ ） $\times 0.0015 \times 648$  元/亩·年执行（其中 R 为风机扇叶半径，单位为米）。如国家、自治区有新的标准，按国家、自治区规定执行。

### **能源绿色低碳高质量发展三年行动计划 重点推动大型海陆风光基地建设**

3 月 8 日，山东省能源局关于印发《山东省能源绿色低碳高质量发展三年行动计划（2023—2025 年）》和《山东省能源绿色低碳高质量发展 2023 年重点工作任务》的通知。通知中强调，加快推动大型海陆风光基地建设。抢抓国家推进大型风光基地建设重大机遇，充分利用我省资源优势，坚持海陆并进，加快推进可再生能源基地化、规模化发展。打造山东半岛海上风电基地。聚焦渤中、半岛南、半岛北三大片区，加快推动省管海域风电场址开发，适时启动国管海域试点示范项目建设，逐步推动海上风电向深远海发展。

### **北京：分布式光伏给予每千瓦时 0.1 元的补贴**

3 月 28 日，北京市发展和改革委员会等四部门关于印发推进光伏发电高质量发展支持政策的通知，通知指出，市级财政资金对以下分布式光伏发电项目给予支持，每个项目自并网时间起补贴 5 年，补贴标准如下：1. 个人利用自有农村合法住宅建设的

分布式光伏发电项目，补贴标准为每千瓦时 0.1 元（全部发电量，含税）。2. 执行居民电价的非居民用户光伏发电项目（如学校、社会福利场所等），补贴标准为每千瓦时 0.26 元（全部发电量，含税）。3. 享受大工业电价的分布式光伏发电项目，补贴标准为每千瓦时 0.03 元（全部发电量，含税）。4. 政策执行期间，如遇电价等重大政策调整，市发展改革委、市财政局根据具体情况修订补贴标准。

### **支持具备条件的企业开展“光伏+储能”等自备电厂、自备电源建设**

3 月 29 日，河北省发布工业领域碳达峰实施方案，方案指出，鼓励企业、园区就近利用清洁能源，支持具备条件的企业开展“光伏+储能”等自备电厂、自备电源建设。增强源网荷储协调互动，引导企业、园区加快分布式光伏、分散式风电、多元储能、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，促进就近大规模高比例消纳可再生能源。加强能源系统优化和梯级利用，因地制宜推广园区集中供热、能源供应中枢等新业态。加快新型储能规模化应用。

### **湖南省电力支撑能力提升行动方案：2030 年风、光装机规模达 40GW 以上**

3 月 23 日，湖南省电力支撑能力提升行动方案（2022—2025 年），方案总体目标：电力发展适度超前，全省电力稳定供应能力 2025 年达到 6000 万千瓦。绿色低碳发展成效显著，风电、光伏发电装机规模 2025 年达到 2500 万千瓦以上，2030 年达到 4000 万千瓦以上。方案指出，按照最大负荷的一定比例配置应急备用电源和调峰电源，适度提高水电、风电、光伏发电和不可中断用户高占比地区的配置比例，到 2025 年全省应急备用电源达到 270 万千瓦以上。

### **绿电交易下一步应该怎么走？**

（据 3 月 16 日报道）天津市近日发布的《天津市“十四五”扩大内需战略实施方案》（以下简称《方案》）指出，积极发展绿色低碳消费市场，完善绿色电力交易机制，推动跨省（区）绿电交易。据了解，因新能源平价机组数量较少，天津可交易的绿电资源有限。《方案》提出的跨省（区）绿电交易使天津可交易的绿电资源得到拓展，为天津绿电交易健康有序发展提供了有利条件。

**如您阅后对本会员通讯有任何意见或建议，敬请不吝赐教！**