



光伏通讯

协会：2023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
国家统计局：4月太阳能发电下降3.3%.....	3
国家能源局：我国风电光伏发电总装机突破8亿千瓦.....	3
常州太阳能光伏产业规模居全国前列.....	3
国际可再生能源机构：德国、荷兰和瑞典光伏电站资本成本最低.....	4
美国财政部松口：使用中国光伏电池的太阳能项目可以申请IRA补贴.....	4
IEA：清洁能源发展迅猛 全球太阳能投资首超石油.....	4
二、行业动态.....	5
市光伏协会获评2022年度优秀行业协会.....	5
协会秘书处参观2023SNEC展会.....	5
华耀光电创业板IPO获受理.....	5
2022年光伏胶膜增收不增利 盈利有望进一步修复.....	5
合盛硅业进军光伏组件！.....	6
募资40亿元！全球第四大光伏电池企业发起IPO！.....	6
隆基绿能：26.81%效率世界纪录研究成果在《Nature Energy》上发表.....	6
天合光能淮安年产10GW新一代高效电池项目拟采用N型TOPCon技术路线.....	6

国家能源集团： 2022 年光伏装机 16.40GW 同比增长 91%.....	7
中来股份签下 1GW TOPCon 组件供应合同.....	7
阿特斯申请科创板 IPO.....	7
三峡能源： 1-4 月太阳能发电量 45.85 亿千瓦时 同比增长 7.35%.....	8
晶科能源拟在山西建设年产 56GW 垂直一体化大基地项目.....	8
上能电气： 拟定增募资 25.5 亿元 扩大光伏逆变器等产品产能.....	8
三、政策走向.....	9
国资委： 加大新能源等产业投资力度 加快高端化智能化绿色化转型.....	9
探索在农村地区 建设提供光伏发电、储能、充电一体化的充电基础设施.....	9
国家能源局发布<关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案>案例解读.....	9
光伏发电项目以交流侧容量在电力业务许可证中登记 分批投产的可分批登记.....	10
工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指南（2023 版）（征求意见稿）发布.....	10
关于加强用地服务保障支持光伏发电产业发展的通知.....	10
广东： 新增投产太阳能光伏发电项目约 1200 万千瓦.....	11
贵州： 鼓励新能源发电企业与储能企业签订 5 年及以上中长期协议.....	11
新疆发布《关于做好源网荷储一体化项目建设有关工作的通知》.....	11
内蒙古赤峰： 重点推进新能源装备制造产业基地项目.....	12
安徽完善迎峰度夏（冬）期间用电峰谷时段划分等有关事项通知.....	12
《光伏电站工程项目用地控制指标》8 月起实施.....	12
山东烟台碳达峰工作方案.....	13
上海： 未对风电光伏建设提出配套储能硬性要求.....	13
贵州： 2022 年并网太阳能装机 1420.27 万千瓦 增长 24.9%.....	13

一、市场信息

国家统计局：4月太阳能发电下降3.3%

5月16日，国家统计局发布4月份能源生产情况。分品种看，4月份，火电、核电、风电增速加快，水电降幅扩大，太阳能发电由增转降。其中，火电同比增长11.5%，增速比3月份加快2.4个百分点；核电增长5.7%，增速比3月份加快1.1个百分点；风电增长20.9%，增速比3月份加快20.7个百分点；水电下降25.9%，降幅比3月份扩大10.4个百分点；太阳能发电下降3.3%，3月份为增长13.9%。

国家能源局：我国风电光伏发电总装机突破8亿千瓦

（据5月25日报道）截至今年4月底，我国风电装机3.8亿千瓦，光伏发电装机4.4亿千瓦，风电光伏发电总装机突破8亿千瓦，达到8.2亿千瓦，占全国发电装机的30.9%，其中风电占14.3%，光伏发电占16.6%。

常州太阳能光伏产业规模居全国前列

（据5月12日报道）数据显示，2022年，全市光伏产业实现产值1065亿元，同比增长29.2%，光伏组件产量达到26.07GW，产能达到41.3GW，产量接近全国的十分之一。今年一季度，全市光伏产业完成产值252.2亿元，同比增长11.7%。

光伏产业链主要包括上游的硅料、硅片，中游的电池片、电池组件及下游的应用系统等。经过多年规模化发展，持续处于上升通道的常州光伏产业强势扩张，构建了相对完整的产业链。全市集聚了光伏产业链90余家规上企业，涵盖除硅料外的所有生产制造环节。

如果说世界光伏看中国，那么，中国光伏就看江苏常州。天合光伏产业园、直溪光采小镇等产业集聚区竞争力加速提升，涌现出以天合光能、亿晶光电为龙头的一大批龙头企业，6家组件企业进入出货量榜单前20强，新建续建光伏产业链重点项目共17个，总投资超过310亿元。在配套企业中，常州的门类很齐全，不仅拥有亚玛顿的光伏玻璃、裕兴薄膜的背板薄膜、回天新材的背板，还有斯威克和百佳年代的封装胶膜、聚和新材的低温银浆、晖朗电子的接线盒、永臻科技的光伏边框等。

常州光伏企业几乎全链同热。2022 年中国光伏企业组件出货量榜单中，天合光能列第二，东方日升列第六，另有 4 家企业进入前 20 强。聚和新材正面银浆产品市场占有率国内第一，永臻科技光伏铝合金边框产品国内市场份额排名第一，斯威克光伏封装胶膜产品市场占有率国内第二。

国际可再生能源机构：德国、荷兰和瑞典光伏电站资本成本最低

（据 5 月 6 日报道）近日，国际可再生能源机构（Irena）发布了第一份关于可再生能源融资成本的报告，涵盖了全球所有主要市场的光伏、陆上和海上风电技术。Irena 从 172 位专家的 56 份回复和 33 次访谈中提取了数据。答案提供了来自 45 个国家的资本成本（CoC）数据，这些数据涉及各大洲三种可再生能源技术中的至少一种。

美国财政部松口：使用中国光伏电池的太阳能项目可以申请 IRA 补贴

美国财政部上周五（5 月 12 日）发布澄清称，本土太阳能项目的开发商可以为项目申请新的 IRA 补贴，即使项目中使用的组件包含中国制造的光伏电池。这也意味着，美国本土光伏制造商可以从中国进口光伏电池，并在本土组装成组件投入到光伏项目当中，并且可以获得 IRA 税收 30% 的税收抵免，以及对本土制造项目进行额外 10% 的项目成本补贴。

IEA：清洁能源发展迅猛 全球太阳能投资首超石油

（据 5 月 26 日报道）近日，国际能源署（IEA）发布了 2023 年《世界能源投资报告》，报告显示，随着清洁能源迅猛发展，今年全球太阳能投资预计将首超石油。

据 IEA 称，2023 年全球能源投资总额预计将达到 2.8 万亿美元，其中清洁能源投资预计将较 2021 年增长 24%，达到 1.7 万亿美元以上。同期化石燃料投资的增幅为 15%，达到 1.1 万亿美元。

二、行业动态

市光伏协会获评 2022 年度优秀行业协会

5 月 25 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。常州市副市长徐华勤出席会议。会上表彰了 2022 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 2022 年度“优秀行业协会”称号。

协会秘书处参观 2023SNEC 展会

5 月 24 日，第十六届 SNEC 国际太阳能光伏与智慧能源展览会在上海新国际博览中心盛大开幕，这是目前全球规模最大的智慧能源行业展会。据主办方介绍，今年展馆面积 27 万平方米，吸引了来自全球 95 个国家和地区，共 3100 多家企业参展，日均人流 50 万，参展商及观众人数均达到历年之最。常州市光伏行业协会秘书处一行人参观了展会。参加本次展会的常州光伏企业共有 50 多家。

华耀光电创业板 IPO 获受理

（据 5 月 12 日报道）为深交所官网显示，华耀光电科技股份有限公司（以下简称“华耀光电”）创业板 IPO 已获受理。招股书显示，华耀光电主营业务为单晶硅棒、单晶硅片的研发、生产和销售。截至招股说明书签署日，公司实际控制人为荀耀、姚晶、荀建华。荀耀、姚晶系夫妻关系，荀建华为荀耀的父亲，荀耀、姚晶、荀建华合计控制公司 86.48% 的股份。

2022 年光伏胶膜增收不增利 盈利有望进一步修复

（据 5 月 17 日报道）近期，福斯特、海优新材、斯威克、赛伍技术、上海天洋、鹿山新材六家光伏胶膜企业纷纷发布 2022 年年度报告。2022 年光伏行业高景气，光伏胶膜产、销两旺，产能扩张加速推进，然受原材料价格波动以及胶膜价格期间错配

的影响，光伏胶膜企业增收不增利。此外，N型电池片技术迭代对光伏封装胶膜提出了更高的要求，各家企业持续推进产品结构优化升级，提高自身产品竞争力。

合盛硅业进军光伏组件！

5月11日，合盛硅业召开股东大会，审议通过了关于全资子公司新疆中部合盛硅业有限公司对外投资的议案（20GW光伏组件）。

募资40亿元！全球第四大光伏电池企业发起IPO！

据深交所披露，江苏中润光能科技股份有限公司IPO于5月15日获受理。保荐机构为海通证券股份有限公司。

隆基绿能：26.81%效率世界纪录研究成果在《Nature Energy》上发表

（据5月18日报道）近日，隆基绿能自主研发的晶硅异质结电池创新技术研究成果，在世界顶级材料科学领域学术期刊《Nature Energy》上发表。虽然该新型电池所需材料95%与当前已有的晶硅电池相同，但其效率更高，达到26.81%，是目前全球所有技术路线晶硅太阳能电池效率的最高纪录。

天合光能淮安年产10GW新一代高效电池项目拟采用N型TOPCon技术路线

（据5月16日报道）近日，有投资者就天合光能最新公布的淮安经济技术开发区投资建设年产10GW新一代高效电池项目技术路线提出询问。对此，天合光能于5月15日在投资者互动平台表示，公司于2023年4月19日披露了《关于与淮安经济技术开发区签订项目投资协议书的公告》，公告中年产10GW新一代高效电池项目拟采用N型TOPCon技术路线。

国家能源集团： 2022 年光伏装机 16.40GW 同比增长 91%

（据 5 月 15 日报道）日前，国家能源集团发布 2022 年可持续发展报告，报告显示，国家能源集团坚持清洁能源规模化发展和高效供给消纳，大力推进“沙戈荒”大型风电光伏基地建设，促进煤炭和新能源优化组合，加强多能互补集成优化，实现传统能源和新能源互为支撑、有序替代，协同建设新型能源体系。2022 年，集团开工新能源 2557 万千瓦，投产 1180 万千瓦，开工投产规模再创历史新高。

国家能源集团出台加快推进光伏产业发展指导意见，因地制宜、扬长避短、多产业发力，全面铺开光伏发展布局，在积极推进集中式光伏发电大基地建设的同时，积极发展煤矿沉陷区、复垦区光伏项目，发展分布式光伏项目。2022 年，集团光伏装机 1640 万千瓦，同比增长 91%，实现了跨越式发展。

中来股份签下 1GW TOPCon 组件供应合同

（据 5 月 23 日报道）近日，浙能电力控股子公司中来股份与阿布扎比未来能源公司 Masdar 下属的 Source Trading Company Limited 正式达成了关于为 STC 乌兹别克斯坦项目供货 1GW 光伏组件的协议，项目全部采用中来 JW 系列 n 型 TOPCon 高效组件。

阿特斯申请科创板 IPO

5 月 22 日，阿特斯首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书，本次初始公开发行股票 5.41 亿股，发行股份占公司发行后股份总数的比例为 15.00%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量 15.00% 的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 6.22 亿股，占公司发行后总股本的比例约为 16.87%（超额配售选择权全额行使后）。此次发行上市的初步询价日期为 2023 年 5 月 26 日，申购日期为 2023 年 5 月 31 日。

三峡能源：1-4月太阳能发电量45.85亿千瓦时 同比增长7.35%

5月22日，中国三峡新能源（集团）股份有限公司发布2023年1-4月发电量完成情况公告，公告显示，2023年1-4月累计发电量190.86亿千瓦时，较上年同期增长17.59%。其中，风电完成发电量143.78亿千瓦时，较上年同期增长21.72%；太阳能完成发电量45.85亿千瓦时，较上年同期增长7.35%；水电完成发电量1.04亿千瓦时，较上年同期下降24.64%；独立储能完成发电量0.19亿千瓦时，较上年同期增长90%。

晶科能源拟在山西建设年产56GW垂直一体化大基地项目

5月24日，晶科能源发布关于签订56GW垂直一体化项目投资合作协议的公告，公告显示，根据战略发展需要，为进一步提升公司产能规模和垂直一体化的能力，晶科能源拟在山西转型综合改革示范区规划建设年产56GW垂直一体化大基地项目，并与山西转型综合改革示范区管理委员会签订了《项目投资协议》，项目总投资约560亿元，项目建设内容包括56GW单晶拉棒、56GW硅片、56GW高效电池和56GW组件产能。

上能电气：拟定增募资25.5亿元 扩大光伏逆变器等产品产能

5月19日晚间，上能电气披露募总额不超25.5亿元的定增预案，进一步加大公司在光伏、储能主营业务的产能规模。根据预案，上能电气本次定增最大募资金额不超25.5亿元。所募资金拟投资于“年产25GW组串式光伏逆变器生产线建设项目”、“年产10GW储能变流器、10GWh储能系统集成及20万台光储一体机建设项目”，以及补充流动资金，三个项目合计投资总额为31.48亿元。上能电气表示，如募集资金少于项目募集资金使用金额，不足部分由公司自筹资金解决。

三、政策走向

国资委：加大新能源等产业投资力度 加快高端化智能化绿色化转型

5月1日，《求是》杂志刊发国务院国资委党委署名文章《深学细悟笃行为强国建设贡献国资央企力量》。文章提出，切实抓好服务构建新发展格局战略任务，充分发挥中央企业引领示范和带动作用。充分发挥产业发展引领作用，加大新一代信息技术、人工智能、新能源、新材料、生物技术、绿色环保等产业投资力度，在集成电路、工业母机等领域加快补短锻长，增强标准、品牌、商业模式、产业生态塑造能力，加快高端化智能化绿色化转型，优化全球产业链布局，更好支撑带动产业链循环畅通。

探索在农村地区 建设提供光伏发电、储能、充电一体化的充电基础设施

5月17日，国家发展改革委 国家能源局关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见。其中，《意见》提到，创新农村地区充电基础设施建设运营维护模式。推广智能有序充电等新模式。提升新建充电基础设施智能化水平，将智能有序充电纳入充电基础设施和新能源汽车产品功能范围，鼓励新售新能源汽车随车配建充电桩具备有序充电功能，加快形成行业统一标准。鼓励开展电动汽车与电网双向互动（V2G）、光储充协同控制等关键技术研究，探索在充电桩利用率较低的农村地区，建设提供光伏发电、储能、充电一体化的充电基础设施。落实峰谷分时电价政策，鼓励用户低谷时段充电。

国家能源局发布<关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案>案例解读

5月25日，国家能源局发布《<关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案>案例解读》第四、五章。为指导各地更好地贯彻落实《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》（国办函〔2022〕39号），及时总结推动新能源高质量发展的成功经验和优秀做法，我们组织国家发展改革委能源研究所、电力规划设计总院、水电水利规划设计总院、国家电投集团、三峡集团、中广核集团、光伏行业协会、风能协会等单位开展了案例解读编制工作，形成了《<关于促进新时代新能源高质量发展的实施方

案>案例解读》，拟按章节以连载方式陆续发布，供大家在推动可再生能源高质量发展工作中参考。3月、4月已分别发布第一、第二、第三章内容，现发布第四、第五章内容。如有意见和建议，请及时反馈。

光伏发电项目以交流侧容量在电力业务许可证中登记 分批投产的可分批登记

5月25日，国家能源局综合司关于公开征求《关于进一步规范可再生能源发电项目电力业务许可管理有关事项的通知（征求意见稿）》意见的通知，通知指出，风电、光伏发电等可再生能源发电项目在申请电力业务许可证时，“机组情况登记”同一栏目中可登记单台（个，以下统称台）机组（单元，以下统称机组），也可登记多台机组。登记单台机组的，投产日期为机组首次并网发电的日期；登记多台机组的，投产日期为多台机组中最后一台机组并网的日期。同一批次投产机组因机组型号不同分开登记的，投产日期均登记为该批次最后一台机组的并网日期。本通知下发前已经取得电力业务许可证的企业，许可证中登记的机组投产日期与上述要求不一致的，可向发证机关申请登记事项变更，并提供可以证明机组并网发电日期的有关材料。

工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指南（2023版）（征求意见稿）发布

5月22日，工信部公开征求对《工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指南（2023版）》（征求意见稿）的意见。

关于加强用地服务保障支持光伏发电产业发展的通知

5月12日，江苏省自然资源厅、林业局、能源局三部门联合印发《关于加强用地服务保障支持光伏发电产业发展的通知》（征求意见稿），进一步加强江苏省光伏发电产业用地保障，规范项目用地管理。根据文件，各地要结合实际编制光伏产业相关专项规划，光伏产业相关专项规划应与国土空间规划相衔接，将重大重点光伏产业

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，以国土空间规划“一张图”作为审批光伏项目新增用地用林用草的规划依据。

广东：新增投产太阳能光伏发电项目约 1200 万千瓦

5月22日，广东省能源局关于印发广东省推进能源高质量发展实施方案的通知，通知指出，新增建成阳江沙扒、汕尾甲子、汕头勒门、揭阳神泉、惠州港口、湛江外罗、珠海金湾等约800万千瓦海上风电项目；开工建设阳江青洲、阳江帆石、汕尾红海湾、珠海高栏等约1200万千瓦海上风电项目。新增投产太阳能光伏发电项目约1200万千瓦。

贵州：鼓励新能源发电企业与储能企业签订 5 年及以上中长期协议

5月23日，贵州省能源局关于公开征求《贵州省新型储能项目管理暂行办法（征求意见稿）》意见的通知，通知指出，建立“新能源+储能”机制，为确保新建风电光伏发电项目消纳，对“十四五”以来建成并网的风电、集中式光伏发电项目（即2021年1月1日后建成并网的项目）暂按不低于装机容量10%的比例（时长2小时）配置储能电站。配置储能电站可由企业自建、共建或租赁。配置储能容量由省级能源主管部门和电网企业共同认定。

新疆发布《关于做好源网荷储一体化项目建设有关工作的通知》

5月24日，新疆维吾尔自治区发展改革委 国网新疆电力有限公司联合印发《关于做好源网荷储一体化项目建设有关工作的通知》。

内蒙古赤峰：重点推进新能源装备制造产业基地项目

5月15日，赤峰市人民政府办公室关于印发《赤峰高新区冲刺2000亿园区五年行动方案（2023-2027年）》的通知，通知指出，重点推进新能源装备制造产业基地项目，引入主机、储能、叶片、塔筒、太阳能组件、制氢等新能源装备制造产业，加速宁保冶金、巨石集团源网荷储配套项目落地。

安徽完善迎峰度夏（冬）期间用电峰谷时段划分等有关事项通知

5月17日，安徽省发展改革委安徽省能源局关于完善迎峰度夏（冬）期间用电峰谷时段划分等有关事项的通知（征求意见稿），意见稿指出，为保障用户知情权和用电需求，迎峰度夏（冬）期间，为保障用户用电需求，因应急跨省购电产生的损益，原则上按照“月预告、周修正”方式发布。在月末3日前公布的代理购电工商业用户电价表中公示次月应急购电预计损益标准，次月内根据工商业用电量和应急购电实际情况，每7天滚动修正一次并进行公示，次月结束后公示上月应急跨省购电损益最终结算标准。本通知自2023年7月1日起执行。

《光伏电站工程项目用地控制指标》8月起实施

（据5月17日报道）自然资源部近日发布公告，《光伏电站工程项目用地控制指标》（以下简称《指标》）已通过全国自然资源与国土空间规划标准化技术委员会审查，自今年8月1日起实施。自然资源部制定发布该行业标准，旨在规范光伏电站工程项目建设用地，贯彻落实党的二十大关于“实施全面节约战略，推进各类资源节约集约利用”的部署要求，深入贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和的重大战略决策。

山东烟台碳达峰工作方案

5月6日，山东省烟台市人民政府印发《烟台市碳达峰工作方案》，方案提出要实施碳达峰“十大工程”，开展碳达峰试点示范行动。

上海：未对风电光伏建设提出配套储能硬性要求

5月19日，上海发改委针对政协委员、人大代表针对储能及新能源方面的发展提案建议做出答复。其中，在曹建华、马吉伟“关于推动储能行业可持续发展的建议”的提案，上海发改委表示，上海市消纳了大部分外市水电，由于水电调节性能优于风电光伏，在本地风电光伏比重不高的情况下，目前我市不存在弃风弃光现象。因此我市尚未对风电光伏建设提出配套储能硬性要求。据悉，2022年8月出现一则“电力插曲”，为持续保障两地产业链供应链稳定，上海市相关车企恳请上海向四川相关部门协调，为相关零部件供应商给予一定电力资源倾斜，以满足企业连续足量生产需求。

贵州：2022年并网太阳能装机 1420.27万千瓦 增长 24.9%

5月17日，贵州省统计局公布《贵州省2022年国民经济和社会发展统计公报》。《公报》显示，截至2022年底，全省发电装机容量8087.27万千瓦，比上年增长6.8%。其中，火电装机容量3792.72万千瓦，增长6.2%；水电装机容量2282.32万千瓦，与上年基本持平；并网风电装机容量591.96万千瓦，增长2.0%；并网太阳能发电装机容量1420.27万千瓦，增长24.9%。

如您阅后对本会员通讯有任何意见或建议，敬请不吝赐教！