



# 光伏通讯

协会：2023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，文章观点仅供参考)

## 目录

一、市场信息.....	3
工信部：3-4月晶硅光伏组件产品出口达到40.5GW.....	3
n型狂飙 14家巨头 2023 电池产能超400GW!.....	3
2023年3-4月全国光伏制造行业运行情况.....	4
国家统计局：5月份太阳能发电增长0.1%.....	4
美国 ITC 正式对光伏连接器及其组件启动 337 调查.....	4
国际能源署：2024 年全球太阳能新增装机将达 310GW.....	4
SolarPower Europe：2022 年全球屋顶光伏飙升 50%至 118GW.....	5
IEA：2024 年全球光伏制造产能将达 1TW.....	5
二、行业动态.....	5
协会参观常州 2023 世界新能源博览会.....	5
亚玛顿本溪光伏超薄背板玻璃加工生产线项目正式投产.....	6
光伏新技术平台供应商时创能源成功上市.....	6

华耀光电加码垂直一体化布局 冲刺创业板 IPO.....	7
总投资 30 亿元，太一光伏 7GW 光伏组件+5GWh 储能电池项目签约.....	7
光伏扩产 139GW.....	7
阿特斯登陆科创板！ .....	8
正泰电器：拟分拆子公司主板上市.....	8
大恒能源签订 7GW 高效 N 型硅片电池生产基地项目.....	8
募资 300 亿元！ A 股新能源最大 IPO 成功过会.....	8
保碧新能源完成 5 亿元 A+轮融资.....	9
爱旭股份：拟出资 24 亿元设立山东爱旭 建设济南 30GW 电池及组件项目.....	9
晶科科技拟出售不超 500MW 户用光伏电站.....	9
阳光能源：拟 9495 万元收购江苏悦阳光伏科技剩余股权.....	10
三、政策走向.....	10
科技部 2023 年国家重点研发计划：钙钛矿叠层、硅片薄片化、碲化镉等.....	10
住房城乡建设部来皖调研建筑光伏应用专项工作.....	10
自然资源部：鼓励对海上光伏、海上风电等用海进行立体设权.....	11
国家能源局印发电力建设工程质量监督管理暂行规定！ .....	11
国家能源局：开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点.....	11
湖南：户用光伏租屋顶按工商业管理 按要求配储（含存量）、参与调峰.....	12
指标收紧！宁夏光伏发电项目管理暂行办法印发！ .....	12
广东：7 月 1 日以后新增并网集中式光伏、风电项目配储 $\geq 10\%*1h$ .....	12
吉林新型储能建设实施方案.....	13
温州用户侧储能补贴 0.8 元/千瓦时、分布式光伏补贴 0.1 元/千瓦时！ .....	13

## 一、市场信息

### 工信部：3-4月晶硅光伏组件产品出口达到40.5GW

（据6月8日报道）工信部数据显示，2023年3-4月，我国光伏产业继续保持高开工率运行。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、硅片、电池、组件产量同比增长均超过72%，晶硅光伏组件产品出口达到40.5GW。1-4月，光伏产品累计出口额约193.5亿美元，同比增长18.9%。多晶硅环节，3-4月全国产量约21万吨，同比增长超过72.1%。硅片环节，3-4月全国产量同比增长超过79.8%。电池环节，3-4月全国晶硅电池产量79.9GW，同比增长81.6%；晶硅电池出口约5.7GW。组件环节，3-4月全国晶硅组件产量74.1GW，同比增长92.5%。

### n型狂飙 14家巨头 2023 电池产能超 400GW!

（据6月5日报道）光伏产业技术迭代凶猛且迅速！两年前，n型电池市场占比仅3%左右；两年后，n型电池迎来投产高峰。据北极星跟踪统计，仅14家TOP级电池组件企业，n型电池产能预计2023年底将超400GW。当然，共筑n型时代，终端认可不可或缺，相比去年，2023年n型采购规模同步飙升。

头部企业n型电池产能情况（GW）		
企业	量产n型技术	2023年底 n型电池产能
隆基绿能	TOPCon	30
晶科能源	TOPCon	52.5
天合光能	TOPCon	40
晶澳科技	TOPCon	40
阿特斯	TOPCon	30
东方日升	TOPCon、HJT	21（TOPCon）15（HJT）
正泰新能	TOPCon	34
一道新能	TOPCon	30
尚德电力	TOPCon	12
通威太阳能	TOPCon	25
爱旭股份	ABC	25
润阳股份	TOPCon、HJT	13
中润光能	TOPCon	8（2022年底），另8GW建设中
捷泰科技	TOPCon	31

备注：来源于公开信息，若有误，烦请留言指正~

## 2023 年 3-4 月全国光伏制造行业运行情况

（据 6 月 9 日报道）2023 年 3-4 月，我国光伏产业继续保持高开工率运行。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、硅片、电池、组件产量同比增长均超过 72%。

## 国家统计局：5 月份太阳能发电增长 0.1%

（据 6 月 6 日报道）5 月份，规模以上工业主要能源产品生产均保持同比增长。与 4 月份比，原煤、电力生产略有放缓，原油、天然气生产有所加快。分品种看，5 月份，火电、核电增速加快，水电降幅扩大，风电增速回落，太阳能发电由降转增。其中，火电同比增长 15.9%，增速比 4 月份加快 4.4 个百分点；核电增长 6.3%，增速比 4 月份加快 0.6 个百分点；水电下降 32.9%，降幅比 4 月份扩大 7.0 个百分点；风电增长 15.3%，增速比 4 月份回落 5.6 个百分点；太阳能发电增长 0.1%，4 月份为下降 3.3%。

## 美国 ITC 正式对光伏连接器及其组件启动 337 调查

2023 年 6 月 5 日，美国国际贸易委员会（ITC）投票决定对特定光伏连接器及其组件（Certain Photovoltaic Connectors and Components Thereof）启动 337 调查（调查编码：337-TA-1365）。

## 国际能源署：2024 年全球太阳能新增装机将达 310GW

（据 6 月 8 日报道）近日，国际能源署（IEA）发布了一份关于 2023 年和 2024 年可再生能源市场前景的最新市场报告。

报告表示，到 2023 年，全球新增可再生能源装机容量将从 107GW 飙升至 440GW 以上，这是有史以来最大的增幅。2023 年太阳能仍将是全球可再生能源产能扩张的主要来源，占 286GW，其中分布式光伏占到新增产能近一半。到 2024 年，由于组件价格下

降、分布式光伏系统大量使用，以及政策对大规模发电站部署的推动，这一数字将增长到近 310GW。

### **SolarPower Europe: 2022 年全球屋顶光伏飙升 50%至 118GW**

（据 6 月 14 日报道）在德国慕尼黑太阳能光伏展览会(Intersolar Europe)，SolarPower Europe 发布了其最新版本 2023-2027 年全球市场展望。根据 SolarPower Europe 的数据，2022 年全球新增太阳能装机容量为 239GW，屋顶光伏市场占新增市场的 49.5%，这是 2016 年以来的最高水平。其中巴西、意大利和西班牙的屋顶部门分别增长了 193%、127%和 105%。

### **IEA: 2024 年全球光伏制造产能将达 1TW**

（据 6 月 14 日报道）日前，据国际能源署（IEA）报告显示，2024 年全球光伏制造产能将增长近一倍，达到近 1TW。这一扩张将足以满足该机构 2050 年的年度净零碳要求，该机构预测，2030 年光伏装机量将达到近 650GW，2024 年近 310GW。该行业正积极应对供过于求的挑战。

## **二、行业动态**

### **协会参观常州 2023 世界新能源博览会**

6 月 19-21 日，2023 世界新能源博览会在常州奥体中心体育馆开幕。本次大会吸引了近 200 家新能源上下游企业参与，大会以“能·源创新，常享未来”为主题，围绕新能源“发储送用”产业生态，展示行业发展动态趋势和企业风采，探讨未来能源创新之路，赋能新能源产业高质量发展。江苏省副省长夏心旻宣布大会开幕，常州市市委书记陈金虎致辞。

常州市光伏行业协会秘书处参观了此次展会。展会上包括天合光能、亚玛顿、亿晶光电、百佳年代、裕兴股份、国强兴晟、东方日升、斯威克、永臻科技、顺风光电、时创能源、捷佳创、聚合新材、鹿山等光伏企业。

### **亚玛顿本溪光伏超薄背板玻璃加工生产线项目正式投产**

6月16日上午，亚玛顿（本溪）新材料有限公司光伏超薄背板玻璃加工生产线项目正式投产。市委副书记、市长吴世民出席投产仪式并讲话。

吴世民在讲话中代表市委、市政府对项目投产表示热烈祝贺，对出席活动的嘉宾表示诚挚欢迎，对长期以来关心支持本溪经济社会发展的各界人士表示衷心感谢。他说，当前，全市上下认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持生态优先、绿色发展，聚焦实施全面振兴新突破三年行动，充分用好“三类资源”，持续优化“四个生态”，坚定实施“四大战略”，加快建设“五个本溪”，深入开展“六个年”活动。亚玛顿光伏超薄背板玻璃加工生产线项目的建成，标志着本溪玻璃制造产业进入了高端发展新阶段，将为全市经济高质量发展注入新动力、激发新活力。本溪市委、市政府将始终秉承重商、亲商、安商、富商理念，加快打造营商环境“升级版”，全力保障项目顺利实施，确保更多项目在本溪落地生根、开花结果。常州亚玛顿股份有限公司董事长林金锡宣布项目正式开工生产。

### **光伏新技术平台供应商时创能源成功上市**

6月29日，常州时创能源股份有限公司（简称：时创能源，证券代码：688429）正式在上交所科创板挂牌上市。公开资料显示，时创能源主要从事于光伏湿制程辅助品、光伏设备和光伏电池的研发、生产和销售，是国内领先的光伏新技术平台供应商。

## 华耀光电加码垂直一体化布局 冲刺创业板 IPO

6月25日，中国证券报记者近日调研了华耀光电位于内蒙古的生产基地，实探公司发展现状。华耀光电成立于2019年，主营业务为单晶硅棒、单晶硅片的研发、生产和销售。截至2022年末，公司已形成约11GW单晶硅棒、9GW单晶硅片产能。根据招股说明书，华耀光电董事长荀耀是荀建华的儿子。作为较早投身于光伏行业的企业家，荀建华在2003年创立亿晶光电，并在2011年通过借壳海通集团实现上市，成为当时主板光伏“第一股”。记者了解到，华耀光电持续扩大单晶硅棒、硅片的生产规模，已发展成为硅片行业较大规模的企业。同时，公司实施一体化发展战略，产能向下游电池、组件环节延伸。其中，10GW光伏组件项目的建设和投产，将扩大公司光伏组件业务规模。另外，募投项目中还有高效N型电池建设内容。2020年-2022年，华耀光电分别实现营业收入1.47亿元、20.87亿元、45.63亿元，营收增长合计超30倍。

## 总投资30亿元，太一光伏7GW光伏组件+5GWh储能电池项目签约

（据6月27日报道）近日，常州市金坛区重点产业项目集中签约暨二季度重大项目集中开工仪式举行。市委书记陈金虎、江苏省委第五巡视组副组长徐杰、区四套班子领导陆秋明等参加活动。朱林镇“太一光储一体化总部产业园项目”作为第一批重点产业签约项目上台签约。签约仪式上，太一光伏科技（常州）有限公司董事长刘亮、朱林镇党委委员、副镇长邵凯，分别作为签约代表签约。据悉，太一光伏科技（常州）有限公司拟在金西产业园新投资建设7GW高效光伏组件和5GWh储能电池项目，设立太一光储一体化总部产业园。项目总投资约30亿元，拟新征用地238亩。项目达产后预计实现年销售收入125亿元，税收超2亿元。

## 光伏扩产139GW

6月6日，隆基绿能发布公告称，与西安经济技术开发区管理委员会签订《年产20GW单晶硅棒、24GW单晶电池及配套项目投资合作协议》。

## **阿特斯登陆科创板！**

6月9日，光伏组件企业阿特斯正式登陆科创板，开盘后一度涨超22%。截至上午10点50分，阿特斯股价上涨约9.01%，报12.1元/股，总市值约437亿元。

## **正泰电器：拟分拆子公司主板上市**

6月4日，正泰电器公告分拆上市预案，拟将控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（简称“正泰安能”）分拆至上交所主板上市。据介绍，正泰安能是目前国内规模最大的户用光伏能源运营服务商，2022年装机容量达7.5GW，市占率约30%。

## **大恒能源签订7GW高效N型硅片电池生产基地项目**

6月3日上午，安徽大恒能源科技有限公司、山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会、中国长江三峡集团有限公司山西分公司，就“大恒能源7GW高效N型硅片电池生产基地项目”达成三方战略合作，并正式签约。项目规划建设7GW高效N型硅片与7GW高效N型电池产能，总投资约20亿元。

## **募资300亿元！A股新能源最大IPO成功过会**

据上交所官网披露，6月15日，华电新能源IPO成功过会。根据华电新能源招股说明书显示，本次拟公开发行股票数量不低于本次发行后公司总股本的15%且不超过本次发行后公司总股本的30%。公司计划募投项目涉及总投资金额804.12亿元，装机规模合计1516.55万千瓦。此处募集资金扣除发行费用后募集资金将投入风力发电、太阳能发电项目建设以及补充流动资金。其中风力发电、太阳能发电项目建设拟使用募集资金约210亿元，补充流动资金拟使用募集资金约90亿元。



### **保碧新能源完成 5 亿元 A+轮融资**

6月13日，保碧新能源宣布完成5亿元人民币A+轮融资。本轮融资将主要用于公司储备项目的开发以及相关管理和技术平台的搭建。目前公司首批项目的开发正顺利推进。本轮融资由恒信华业、欣旺达、商汤国香资本、昱能科技等多家新能源产业链上市公司和产业资本联合投资。发起股东保利资本和碧桂园创投旗下基金、华美国际、钟鼎资本等持续跟投。凡卓资本担任本轮独家财务顾问。叠加此前完成的A轮融资，保碧新能源首次对外融资合计完成近10亿元。

### **爱旭股份：拟出资 24 亿元设立山东爱旭 建设济南 30GW 电池及组件项目**

6月9日，爱旭股份发布公告称，为抢抓市场机遇，巩固公司技术和产能的领先性，公司于2023年4月与济南市人民政府签署了济南市战略合作协议，计划在山东省济南市投资建设30GW高效晶硅太阳能电池项目及其配套30GW组件项目（以下简称“济南项目”）。为积极推进项目建设，公司拟出资24亿元设立山东爱旭太阳能科技有限公司（简称“山东爱旭”），作为济南30GW高效晶硅太阳能电池及组件项目的建设及运营主体，其注册资本为24亿元，公司持股比例为100%。

### **晶科科技拟出售不超 500MW 户用光伏电站**

6月14日，晶科科技发布公告称，为落实公司“轻资产”运营战略，推动户用光伏资产形成“高周转”的运营模式，不断优化公司业务发展模式与资产结构，公司拟以转让户用项目公司股权的方式出售部分户用光伏发电系统资产。为提高决策效率，公司董事会拟授权公司管理层办理户用光伏电站项目公司股权出售的相关事项，授权转让的项目公司股权所涉及户用光伏电站总装机容量不超过500MW，授权期限为自董事会审议通过之日起至2023年12月31日止。

### **阳光能源：拟 9495 万元收购江苏悦阳光伏科技剩余股权**

6月13日，阳光能源发布公告称，于2023年6月13日，公司的全资附属公司锦州阳光能源拟分别以人民币5813万元及人民币3682万元收购目标公司江苏悦阳光伏科技13.76%及8.72%的股权。于公告日期，目标公司直接由买方持有约63.51%，间接由公司持有约77.52%。于完成后，目标公司将直接由买方持有约85.99%，间接由公司持有100%。

## **三、政策走向**

### **科技部 2023 年国家重点研发计划：钙钛矿叠层、硅片薄片化、碲化镉等**

（据6月14日报道）近日，科技部发布了《“可再生能源技术”重点专项2023年度项目申报指南》以及《国家重点研发计划“氢能技术”等7个重点专项2023年度项目申报指南的通知》文件中为落实“十四五”期间国家科技创新有关部署安排，国家重点研发计划启动实施“可再生能源技术”重点专项，围绕太阳能光伏、风能、生物质燃料、交叉与基础前沿4个技术方向，拟启动21项指南任务，其中包括5个光伏研究项目，8个风电研究项目。除此之外还有包括“氢能技术”“煤炭清洁高效利用技术”“储能与智能电网技术”“可再生能源技术”“新能源汽车”“交通载运装备与智能交通技术”“交通基础设施”7个重点专项2023年度项目。

### **住房城乡建设部来皖调研建筑光伏应用专项工作**

6月7—9日，住房城乡建设部标准定额司有关负责人携部科技与产业化发展中心、中国建筑科学研究院有限公司、天津大学、中国建材集团等单位专家来皖开展建筑光伏调研。

调研组赴蚌埠浮法玻璃国家重点实验室BIPV项目、凯盛光伏、国网蚌埠供电公司“源网荷储充”光伏车棚项目、蚌埠市委党校光伏瓦项目、宝馨科技BIPV项目、蚌埠市光伏建筑智慧平台、阳光电源股份有限公司、合肥学院建筑幕墙光伏、安徽创新馆屋顶光伏、国轩高科股份有限公司光伏+储能等项目和企业进行了实地调研走访，并与

省直相关部门，蚌埠市、合肥市等相关主管部门，相关行业企业分别进行了座谈交流。

### **自然资源部：鼓励对海上光伏、海上风电等用海进行立体设权**

6月1日，《自然资源部办公厅关于推进海域立体设权工作的通知（征求意见稿）》公开征求意见发布，《征求意见稿》指出，明确可以立体设权的用海类型海域是包括水面、水体、海床和底土在内的立体空间。在不影响国防安全、海上交通安全、工程安全及防灾减灾等前提下，鼓励对海上光伏、海上风电、跨海桥梁、养殖、温（冷）排水、浴场、游乐场、海底电缆管道、海底隧道、海底场馆等用海进行立体设权。

### **国家能源局印发电力建设工程质量监督管理暂行规定！**

6月8日，国家能源局网站发布关于印发《电力建设工程质量监督管理暂行规定》的通知。本规定所称规模以上电力建设工程是指单机容量300兆瓦及以上火电建设工程、核电建设工程（不含核岛）、装机容量300兆瓦及以上水电建设工程、装机容量150兆瓦及以上海上风电建设工程、装机容量50兆瓦及以上陆上风电建设工程、装机容量50兆瓦及以上光伏发电建设工程、太阳能热发电建设工程等。

### **国家能源局：开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点**

6月1日，国家能源局综合司印发关于开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知，通知指出，综合考虑近年来分布式光伏装机增速、装机规模、光伏消纳利用情况等因素，选择山东、黑龙江、河南、浙江、广东、福建6个试点省份，每个省选取5—10个试点县（市）开展试点工作。

### **湖南：户用光伏租屋顶按工商业管理 按要求配储（含存量）、参与调峰**

（据 6 月 16 日报道）近日，湖南省发改委印发《关于进一步规范全省分布式光伏开发建设的通知》，明确指出企业租用农户屋顶的户用项目，按照工商业管理，采用“分散建设、汇集接入”方式建设。文件明确分布式光伏发电分三类：即工商业屋顶分布式光伏、工商业户用分布式光伏、户用自然人分布式光伏。其中，户用自然人分布式光伏：居民利用自有屋顶或建筑表面自筹资金开发建设，拥有光伏电站全寿命产权及收益，在 380 伏及以下电压等级接入，有且只有一个接入点的分布式光伏发电项目。

### **指标收紧！宁夏光伏发电项目管理暂行办法印发！**

6 月 15 日，自治区发展改革委关于印发《宁夏回族自治区光伏发电项目管理暂行办法》的通知。本办法适用于宁夏回族自治区境内建设及运行的集中式光伏项目管理，具体包括保障性并网项目、市场化并网项目、“绿电园区”试点项目、全额自发自用离网项目、国家大型光伏基地项目等。

### **广东：7 月 1 日以后新增并网集中式光伏、风电项目配储 $\geq 10\% \cdot 1h$**

6 月 5 日，广东省发改委、广东省能源局联合印发《广东省促进新型储能电站发展若干措施》，文件明确：推进新能源发电配建新型储能。按照分类实施的原则，2022 年以后新增规划的海上风电项目以及 2023 年 7 月 1 日以后新增并网的集中式光伏电站和陆上集中式风电项目，按照不低于发电装机容量的 10%、时长 1 小时配置新型储能，后续根据电力系统相关安全稳定标准要求、新能源实际并网规模等情况，调整新型储能配置容量；鼓励存量新能源发电项目按照上述原则配置新型储能。可采用众筹共建（集群共享）、租赁或项目自建等方式落实储能配置，其中第一种方式由项目所在地市组织布局落实。配置新型储能电站投产时间应不晚于项目本体首次并网时间，原则上不跨地市配置。争取到 2025 年，全省新能源发电项目配建新型储能电站规模 100 万千瓦以上，到 2027 年达到 200 万千瓦以上，“十五五”期末达到 300 万千瓦以上。

## **吉林新型储能建设实施方案**

（据 6 月 5 日报道）近日，吉林省能源局制定了《吉林省新型储能建设实施方案（试行）》（征求意见稿），提出新型储能建设目标，到“十四五”末全省新型储能规模达到 500MW。首批集中式储能示范项目规模约 200MW/600MWh，其中铅炭电池储能、全钒液流电池储能各 100MW。

该方案明确了新型储能建设遵循“统筹建设、容量共享、集中运维、统一调度、利益共享”的原则，2021 年批复的新能源项目及未来新增加新能源项目中要求配置的储能，原则上按照“大规模集中共享式储能”的发展模式，降低初始投资。

## **温州用户侧储能补贴 0.8 元/千瓦时、分布式光伏补贴 0.1 元/千瓦时！**

6 月 19 日，中共温州市瓯海区委全面深化改革委员会发布关于印发《关于构建“1+5+16”产业政策体系推动经济高质量发展的意见》的通知。

文件提出，对于积极参与分布式光伏、企业侧储能项目建设的制造业企业，在同等条件下优先保障其电力供应。加快光伏、储能推广应用。

**如您阅后对本会员通讯有任何意见或建议，敬请不吝赐教！**