



# 光伏通讯

协会：2023年7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
2023年上半年产业链价格波动不止 下半年终端需求有望迎来爆发.....	3
国家统计局：6月份太阳能发电价格环比上涨1.4%.....	3
国家能源局：上半年光伏新增并网容量78.42GW 同比增长154%.....	3
最新光伏产业城市版图！.....	3
中电联：预计2023年底并网光伏装机530GW、风电430GW.....	4
工信部：1-6月光伏压延玻璃行业运行情况.....	5
2023年下半年中国与欧洲光伏市场展望.....	5
海关总署：上半年太阳能电池、锂电池、电动载人汽车合计出口增长61.6%... 5	
美国2023年4月太阳能发电量占全国总发电量的7%.....	5
越南发布对华铝型材反倾销措施即将到期公告.....	6
猛增！德国上半年新增6.26GW光伏装机容量.....	6
印度：2023上半年新增6.8GW光伏装机容量.....	6

二、行业动态.....	6
N型高效电池组件产业链技术研讨会圆满收官.....	6
时创能源：拟15亿投资建设年产4GW硅片和4GW晶硅太阳能电池制造项目.....	7
回天新材控股子公司太阳能电池背膜项目建成投产.....	7
聚和材料：拟使用3.22亿元超募资金投建新项目.....	7
央企参与新能源业务或被重新“定位”.....	7
CPIA：2022年中国新增投运光储项目占新能源配储的大部分份额.....	8
成立仅4年！又一家光伏逆变器企业冲刺IPO.....	8
中国电力拟108亿现金收购五家清洁能源项目.....	8
中电建新能源分拆上市正式启动！.....	8
通威、隆基、特变……13家光伏巨头荣登2023《财富》中国500强榜单.....	9
三、政策走向.....	9
因地制宜通过合理配置分布式光伏和风电等建设改造可再生能源局域网.....	9
六部门：加强传统能源与新能源综合开发利用 推动煤电、气电、风光电互补.....	10
鼓励民间资本参与清洁能源等有利于推动高质量发展的细分行业.....	10
三部门：推进农村电网建设改造 提升分布式可再生能源承载能力.....	10
辽宁营口：暂停分布式光伏备案、并网，新增规模超电网可承载容量.....	11
河南郑州：给予屋顶光伏0.1元/千瓦时补助.....	11
习近平：要深化电力体制改革 加快构建清洁低碳的新型电力系统.....	11
青海省印发推动“十四五”光热发电项目规模化发展的通知.....	12
北京：建筑物屋顶具备条件的项目可以在外墙安装光伏组件.....	12

## 一、市场信息

### 2023 年上半年产业链价格波动不止 下半年终端需求有望迎来爆发

（据 7 月 25 日报道）2023 年上半年，随着硅料扩产产能大量释放，硅料环节逐渐出现供给过剩的情况，产业链价格整体进入下行通道。6 月底硅料价格基本触底，硅料、硅片价格暂时止跌，终端需求有望大规模开启。

### 国家统计局：6 月份太阳能发电价格环比上涨 1.4%

7 月 10 日，国家统计局发布了 2023 年 6 月份全国 CPI（居民消费价格指数）和 PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司首席统计师董莉娟进行了解读，其中提到，电力生产中的风力发电和太阳能发电价格分别上涨 2.6%、1.4%。

### 国家能源局：上半年光伏新增并网容量 78.42GW 同比增长 154%

7 月 27 日，国家能源局发布 2023 年上半年光伏发电建设运行情况，上半年光伏新增并网容量 78.42GW，同比增长 154%。其中集中式 37.46GW，分布式 40.963GW，户用分布式 21.522GW，工商业 19.441GW。2023 年上半年，河南、山东、湖北分别以 7.59GW、6.76GW、5.68GW 的成绩位列前三。

### 最新光伏产业城市版图！

（据 7 月 5 日报道）工信部数据显示：2022 年，我国光伏产业总产值突破 1.4 万亿元；加上辅助材料和装备，总产值超过 2.2 万亿元，产业的发展壮大，让不少城市获得了产业重塑的新机会。其中，产值超过千亿元城市有 5 个，分别是常州、盐城、无锡、合肥、包头。产值接近千亿元城市有 4 个，分别是苏州、义乌、嘉兴、滁州。产值在百亿以上并计划在几年内达千亿元城市有 3 个（仅统计 3 个具有代表性城市），分别是乐山、西宁、曲靖。

TOP城市光伏产值情况（排名不分先后，仅供参考）			
城市	2022年产值 (亿元)	2023年一季度 (亿元)	规上企业
常州	1065	252.2	90
盐城	847.9 (1-10月)	394	65
无锡	1014.56	50% (增幅)	96
苏州	882.4	205.2	127
义乌	902	218.7	
嘉兴	815.7	338.75 (1-4月)	48
滁州	873		
合肥	1107	500+ (1-4月)	100+
包头	1000+		12 (头部企业)
乐山	698.6	308.4 (1-4月)	7 (头部企业)
西宁	408.9	150+	
曲靖	250 (约)		

中电联：预计 2023 年底并网光伏装机 530GW、风电 430GW

7月25日，中国电力企业联合会召开2023年上半年电力供需形势新闻发布会，中电联新闻发言人、秘书长郝英杰发布《2023年上半年全国电力供需形势分析预测报告》。报告指出，上半年，全国新增发电装机容量1.4亿千瓦；截至2023年6月底全国全口径发电装机容量27.1亿千瓦，同比增长10.8%。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看，电力行业延续绿色低碳转型趋势。

### **工信部：1—6 月光伏压延玻璃行业运行情况**

7 月 25 日，工信部发布 2023 年 1—6 月光伏压延玻璃行业运行情况。产量方面，1—6 月，光伏压延玻璃累计产量 1156.5 万吨，同比增加 68.7%，其中 5 月产量 203.4 万吨，同比增加 48.2%。

### **2023 年下半年中国与欧洲光伏市场展望**

（据 7 月 28 日报道）2022 年欧洲占中国光伏出口总量 5 成以上，为中国最大海外光伏市场，惟去年欧中皆对今年光伏市场看法乐观，促使后续市场库存过剩的问题浮现，今年下半年中国光伏组件出口欧洲总量可能无法如去年呈翻倍成长，判仅能维持去年水平或出现微幅成长。

### **海关总署：上半年太阳能电池、锂电池、电动载人汽车合计出口增长 61.6%**

国新办 7 月 13 日上午举行发布会。会上，海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良介绍，上半年，我国有进出口实绩的外贸企业 54 万家，同比增加 6.9%。其中，“新三样”产品，也就是电动载人汽车、锂电池、太阳能电池合计出口增长 61.6%，拉动整体出口增长 1.8 个百分点，绿色产业动能充沛。

### **美国 2023 年 4 月太阳能发电量占全国总发电量的 7%**

（据 7 月 13 日报道）日前，美国能源部能源信息署（EIA）发布了最新月度电力报告，最新数据显示，与去年 4 月相比，太阳能发电量增长了 16.6%，占当月美国总发电量的 7%多一点，高于 2022 年 6%。

## **越南发布对华铝型材反倾销措施即将到期公告**

2023年7月4日，越南工贸部发布公告称，越南对原产于中国铝型材的反倾销措施将在1年后到期，利益相关方应于公告发布之日起30日内提交中国铝型材反倾销日落复审调查申请，截止日期为2023年8月4日。

## **猛增！德国上半年新增6.26GW光伏装机容量**

（据7月24日报道）根据国联邦网络局(Bundesnetzagentur)数据，6月份德国新增光伏容量继续保持了每月GW的安装规模，达到1.047GW，这使得其在2023年上半年的光伏装机容量总额增长至6.26GW。

## **印度：2023上半年新增6.8GW光伏装机容量**

（据7月26日报道）根据JMKResearch发布的最新报告显示，2023年上半年，印度新增6794MW光伏装机容量。其中，屋顶太阳能部分增加了2294MW，高于2022年屋顶光伏装机总量。风力发电装机同比激增166%，达到1878MW。

## **二、行业动态**

### **N型高效电池组件产业链技术研讨会圆满收官**

7月20-21日，由常州市光伏行业协会和光伏行研联合主办的“N型高效电池组件产业链技术研讨会”在浙江嘉兴圆满收官。会议近200名行业内专业人士参加，主要对N型高效电池组件产业链关注的热点话题、关键技术、供应链、未来趋势等展开深入探讨。本次活动还受到了嘉兴市光伏行业协会、常州市太阳能光伏产业链党委的指导。

### **时创能源：拟 15 亿投资建设年产 4GW 硅片和 4GW 晶硅太阳能电池制造项目**

7 月 13 日晚间公告，拟投资建设年产 4GW 硅片(切片)和 4GW 晶硅太阳能电池制造项目，本项目总投资金额 15 亿元。本项目将导入公司研发多项的高效电池技术，通过产线的示范作用，有利于更好的向客户推广公司研发的新产品、新工艺，同时可以更好的发掘、适配上下游客户在高效电池领域的技术需求，发掘光伏市场更多的发展机遇，提升公司盈利能力和市场竞争力。

### **回天新材控股子公司太阳能电池背膜项目建成投产**

（据 7 月 13 日报道）回天新材公告，近日，公司控股子公司常州回天年产 3,600 万平方米太阳能电池背膜项目已完成设备安装调试及试产工作，成品检测核心指标符合产品标准要求并实现量产，顺利建成投产。本次新增产线建成投产后，常州回天太阳能电池背膜年产能将达到 11,600 万平方米，可为约合 25GW 太阳能电池组件提供太阳能电池背膜配套。

### **聚和材料：拟使用 3.22 亿元超募资金投建新项目**

（据 7 月 19 日报道）聚和材料公告，公司拟使用超募资金总计 32,248.30 万元用于投资建设新项目。其中，江苏德力聚新材料有限公司高端光伏电子材料基地项目预计总投资约 120,119.55 万元，拟使用超募资金金额 22,352.05 万元。专用电子功能材料及金属粉体材料研发中心建设项目预计总投资为 30,010.68 万元，拟使用超募资金金额 9,896.25 万元。

### **央企参与新能源业务或被重新“定位”**

（据 7 月 10 日报道）在“双碳”目标引领下，各行各业都将碳减排、实现双碳的目标瞄准了新能源投资。2023 年，在国家发改委环资司发布的碳达峰十大行动进展系列中，着重点明了国资央企在碳达峰的引领示范作用，包括“一企一策”制定碳达峰

行动方案，把节能降碳工作纳入中央企业负责人经营业绩考核体系等。近年来，中央企业在新能源、新材料等战略性新兴产业领域的投资额年均增速超过 20%，中央发电企业清洁能源装机容量占比超过 45%。由此，新能源也成为了央企投资的重要领域。

### **CPIA：2022 年中国新增投运光储项目占新能源配储的大部分份额**

（据 7 月 11 日报道）截至 2022 年底，全国已投运新型储能项目装机规模达 870 万千瓦，比 2021 年底增长 110%以上。新能源配储中，2022 年全年新增投运光伏储能项目装机规模 2204MW/4520MWh。

### **成立仅 4 年！又一家光伏逆变器企业冲刺 IPO**

（据 7 月 24 日报道）近日，麦田能源股份有限公司（简称“麦田能源”）上市辅导备案获浙江证监局受理。公告显示，麦田能源 7 月 21 日上市辅导备案获证监会受理，辅导机构为中信证券。

### **中国电力拟 108 亿现金收购五家清洁能源项目**

7 月 26 日，中国电力发公告表示，拟 107.85 亿元现金收购五家清洁能源项目公司，加速打造国家电投下属清洁能源旗舰上市公司。

### **中电建新能源分拆上市正式启动！**

7 月 3 日消息，证监会公告显示，中电建新能源集团股份有限公司（以下简称“中电建新能源集团”）上市辅导备案已获受理，这意味着中国电建集团新能源业务独立上市 IPO 流程正式启动。

### 通威、隆基、特变……13家光伏巨头荣登2023《财富》中国500强榜单

7月25日，2023年《财富》中国500强排行榜正式发布，该榜单按照收入对中国最大的公司进行了排名。经北极星太阳能光伏网统计，共有13家以光伏产品为主营业务的民营企业荣登榜单。其中，通威营业收入达到31944.4百万美元，隆基绿能、特变电工利润均超过2000百万美元。其后，天合、晶科、协鑫、晶澳、阿特斯、正泰、阳光电源、爱旭、大全、东方日升均榜上有名。

排名	公司名称	营业收入 (百万美元)	利润 (百万美元)
136	通威集团有限公司	31,944.40	1,637.10
177	隆基绿能科技股份有限公司	19,176.70	2,201.90
210	特变电工股份有限公司	14,271.70	2,361.20
222	天合光能股份有限公司	12,643.70	547.1
225	晶科能源股份有限公司	12,290.60	436.5
237	协鑫集团有限公司	11,326.70	217.3
243	晶澳太阳能科技股份有限公司	10,850.50	822.5
299	阿特斯太阳能有限公司	7,468.60	240
323	浙江正泰电器股份有限公司	6,834.50	598.1
344	阳光电源股份有限公司	5,984.60	534.2
383	上海爱旭新能源股份有限公司	5,214.20	346.1
415	大全新能源有限公司	4,608.40	1,819.80
435	东方日升新能源股份有限公司	4,368.30	140.4

### 三、政策走向

#### 因地制宜通过合理配置分布式光伏和风电等建设改造可再生能源局域网

7月14日，国家发展改革委 国家能源局 国家乡村振兴局关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见，文件指出，合理规划布局电源点，加强负荷联络通道建设，逐

步解决边远地区农村电网与主网联系薄弱问题。加快解决西部地区 115 个公用电网未覆盖乡镇、逐步解决其他公用电网未覆盖村寨的电力保底供应矛盾，在合理供电范围内有序推动公用电网延伸覆盖，因地制宜通过合理配置分布式光伏和风电、储能、柴油发电机等建设改造可再生能源局域网。加强新划转县域农村电网建设改造，逐步实现“统一规划、统一标准、统一管理、统一服务”。加强频繁停电、低电压等突出问题的整治，保障夏季高温、春节等用电高峰时段农民群众的用电需求。

### **六部门：加强传统能源与新能源综合开发利用 推动煤电、气电、风光电互补**

7 月 27 日，国家发展改革委等部门发布关于推动现代煤化工产业健康发展的通知。文件提出，加强传统能源与新能源综合开发利用，推动煤电、气电、风光电互补。新建项目应优先依托园区集中供热供汽设施，原则上不再新增自备燃煤机组。

### **鼓励民间资本参与清洁能源等有利于推动高质量发展的细分行业**

7 月 24 日，国家发改委发布的《关于进一步抓好抓实促进民间投资工作努力调动民间投资积极性的通知》指出，明确一批鼓励民间资本参与的重点细分行业。国家发改委将在交通、水利、清洁能源、新型基础设施、先进制造业、现代设施农业等领域中，选择一批市场空间大、发展潜力强、符合国家重大战略和产业政策要求、有利于推动高质量发展的细分行业，鼓励民间资本积极参与；组织梳理相关细分行业的发展规划、产业政策、投资管理要求、财政金融支持政策等，向社会公开发布，帮助民营企业更好进行投资决策。

### **三部门：推进农村电网建设改造 提升分布式可再生能源承载能力**

据国家发展改革委 7 月 14 日消息，国家发展改革委、国家能源局、国家乡村振兴局联合发布关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见（以下简称《指导意见》）。

《指导意见》指出要合理规划布局电源点，加强负荷联络通道建设，逐步解决边远地区农村电网与主网联系薄弱问题。加快解决西部地区 115 个公用电网未覆盖乡镇、逐步解决其他公用电网未覆盖村寨的电力保底供应矛盾，在合理供电范围内有序推动公用电网延伸覆盖，因地制宜通过合理配置分布式光伏和风电、储能、柴油发电机等建设改造可再生能源局域网。加强新划转县域农村电网建设改造，逐步实现“统一规划、统一标准、统一管理、统一服务”。

### **辽宁营口：暂停分布式光伏备案、并网，新增规模超电网可承载容量**

（据 7 月 26 日报道）近日，辽宁省营口市发布《关于分布式光伏项目备案有关工作的通知》，明确要求暂缓全市新增分布式电源项目备案工作，市供电公司暂缓受理分布式光伏项目并网申请。

### **河南郑州：给予屋顶光伏 0.1 元/千瓦时补助**

7 月 20 日，郑州市人民政府印发关于加快推进全市屋顶分布式光伏发电 开发利用的实施意见（试行）。文件指出：屋顶分布式光伏发电项目，以供电公司实际上网电量为准，2023 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日全容量建成并网，按 0.1 元/千瓦时补助；2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日全容量建成并网，按 0.05 元/千瓦时补助，每个项目享受补贴年限 3 年。

### **习近平：要深化电力体制改革 加快构建清洁低碳的新型电力系统**

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平 7 月 11 日下午主持召开中央全面深化改革委员会第二次会议，审议通过了《关于建设更高水平开放型经济新体制促进构建新发展格局的意见》、《深化农村改革实施方案》、《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》、《关于高等学校、科研院所薪酬制度改革试点的意见》、《关于进一步深化石油天然气市场体系改革提升国家

油气安全保障能力的实施意见》、《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。

### **青海省印发推动“十四五”光热发电项目规模化发展的通知**

7月10日，青海省能源局发布《关于推动“十四五”光热发电项目规模化发展的通知》，《通知》中提出，加大电价支持。纳入2021年、2022年全省新能源开发设计方案且按期建成的本地消纳项目，光热上网电价按照煤电基准电价执行。2023至2025年，通过竞争性配置取得的光热一体化项目均参与市场化交易，光热上网电价参照《国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》（发改价格〔2021〕1439号）执行，绿电优先参与青海省各类电力市场，具体按照市场交易规则完成。

### **北京：建筑物屋顶具备条件的项目可以在外墙安装光伏组件**

7月5日，北京市发展和改革委员会关于印发进一步加强数据中心项目节能审查若干规定的通知，通知提到，鼓励建设单位通过自建分布式可再生能源设施提高新能源和可再生能源利用水平。建筑物屋顶可以安装光伏组件，具备条件的项目可以在外墙安装光伏组件。自建设施不能满足的用电需求，可以通过绿色电力交易或认购可再生能源绿色电力证书、购买节能量等方式提高可再生能源利用比例。

**如您阅后对本会员通讯有任何意见或建议，敬请不吝赐教！**