



光伏通讯

协会：2023年8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
行业现结构性过剩 光伏产业以先进产能促升级.....	3
2023 上半年异质结大事件、大订单！	3
7月太阳能电池、新能源汽车产品产量同比分别增长 65.1%、24.9%.....	4
国家能源局：2023年7月光伏新增装机 18.74GW.....	4
工信部：7月光伏压延玻璃产量 215.5 万吨 同比增加 58.9%.....	5
欧盟委员会：拟拨款 23.6 亿欧元 支持匈牙利光伏电池板制造等.....	5
日本冈山宣布实现废弃组件循环再生！ 力争 2027 年实现量产.....	5
尼日利亚政府推动光伏市场变革！	5
美国 ITC 发布对光伏连接器及其组件的 337 部分终裁.....	6

巴西：2023 年上半年进口光伏组件 7.8GW 同比下降 21%.....	6
二、行业动态.....	6
常州市光伏建筑一体化应用技术交流会圆满成功.....	6
亿晶光电：上半年归母净利润同比增长 1106.64%.....	7
百佳年代咸阳基地光伏胶膜产能翻番.....	7
回天新材拟在越南投建光伏背板项目.....	7
又一支架企业申请 IPO 上市.....	8
6 家头部光伏企业对 72 版型矩形硅片 191.Xmm 标准化尺寸达成共识.....	8
棒杰股份 16GW N 型 TOPCon 高效光伏电池项目启动！.....	8
三、政策走向.....	8
三部门重磅文件！绿证覆盖分布式光伏等全部可再生能源.....	8
国家能源局：进一步加强电力安全监管工作，防范遏制各类事故发生.....	9
工信部组织开展工业绿色微电网典型应用场景与案例征集工作.....	9
发改委等六部门：退役风、光设备循环利用指导意见出台.....	10
最高 15%*4 小时！甘肃新能源电站配储新规出炉.....	10
又一地！工商业分布式光伏配置储能！.....	10
山东滨州出台全省首个海域立体分层设权政策.....	11
天津：未完成储能容量对应新能源容量规模的 2 倍予以扣除，直至全部解网....	11
福建：鼓励可再生能源发电项目配建储能提高电网消纳能力.....	11
绿色电力交易实施细则来了！.....	12

一、市场信息

行业现结构性过剩 光伏产业以先进产能促升级

（据8月11日报道）光伏行业继续保持高增长。国家能源局近日发布数据显示，上半年，全国光伏新增并网7842万千瓦，同比增长154%，其中集中式光伏发电3746万千瓦，同比增长234%，分布式光伏发电4096万千瓦，同比增长108%。不仅有效发挥了稳投资、促增长的作用，也为经济社会高质量发展注入动能和活力。

2023上半年异质结大事件、大订单！

（据8月17日报道）2023年以来公开的异质结项目新增签约的数量与产能规模，也还算比较可观，已经达到150GW左右。从近几年正式投产的异质结项目建设经验来看，异质结项目的投产周期比较多落在18个月内陆续分期进行投产。假设今年已公布的项目按计划如期开工，预计这些产能会集中在未来两年陆续实现建成投产。

2023年以来新公布的异质结电池产能建设计划，PV Tech不完全统计					
公布时间	公司	生产项目	规划产能	地点	投资计划
1月	海源复材	高效异质结电池及组件	15GW电池+3GW组件	滁州全椒	80.24亿
1月	三五互联	高效异质结电池	5GW	四川丹棱	25亿
1月	华晟新能源	高效异质结电池及组件	5GW	合肥肥西	50亿
1月	中建材	高效异质结电池	5GW	江阴临港	50亿
1月	新瑞光电	高效异质结和Topcon	未公开	江苏高邮	30亿
2月	明牌珠宝	高效异质结和Topcon	4GW	浙江绍兴	100亿
2月	鸿禧能源	高效异质结和Topcon	未公开	浙江嘉兴	70亿元
2月	力诺集团	高效异质结电池及组件	8GW电池+4GW组件	山东临沂	未公开
2月	三五互联	高效异质结电池	原计划5GW，扩建3GW	四川眉山	新增15亿
3月	光势能	高效异质结电池和组件	10.8GW	安徽庐江	75亿
3月	宝馨科技	高效异质结电池及组件	4GW	安徽怀远、内蒙古鄂托克旗	30亿
4月	珠海鸿钧	高效异质结电池及组件	7.2GW电池和5GW组件	广东珠海	59亿
4月	罗博特科	异质结电池高端装备研发制造	研发	江苏南通	10亿
4月	爱康科技	高效异质结电池	2.42GW	浙江湖州	3亿
5月	金刚光伏	高效异质结电池及组件	4.8GW电池+1.2GW组件	甘肃酒泉	20亿
5月	华耀光电	高效异质结电池	10GW	呼和浩特	12.7亿
5月	四川新鸿兴、一本(内蒙古)光伏	高效异质结电池和组件	8GW电池+20GW组件	内蒙古达拉特旗	221亿

5月	共青城骏山投资	高效异质结电池和组件	6GW	江苏泰兴	未公开
5月	华晟	高效异质结全产业链智能制造	10GW	安徽宣城	110亿
5月	华源电力	高效异质结电池和组件	1.5GW	广西贵港	11亿
5月	国润能源	高效异质结电池和组件	3GW电池+4GW组件	呼和浩特	未公开
6月	宏润建设	高效异质结和Topcon	未公开	安徽宣城	15亿
6月	钜能电力	高效异质结电池	10GW	福建乐山	未公开
6月	上海电气/恒羲光伏	高效异质结电池和组件	4.8GW	江苏南通	未公开
6月	天宸股份	高效异质结电池	20GW	安徽芜湖	116亿
7月	传古科技	高效异质结电池	1.2GW	江苏无锡	15亿
7月	乐通股份	高效异质结电池和组件	4.8GW电池+4.8GW组件	浙江安吉	47亿

7月太阳能电池、新能源汽车产品产量同比分别增长65.1%、24.9%

（据8月15日报道）据国家统计局数据显示，7月份，全国规模以上工业增加值同比增长3.7%，环比增长0.01%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长1.3%，制造业增长3.9%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.1%。原材料制造业增加值同比增长8.8%，比上月加快2.0个百分点。

分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长3.4%；股份制企业增长5.0%，外商及港澳台商投资企业下降1.8%；私营企业增长2.5%。分产品看，太阳能电池、新能源汽车产品产量同比分别增长65.1%、24.9%。1-7月份，全国规模以上工业增加值同比增长3.8%。

国家能源局：2023年7月光伏新增装机18.74GW

8月17日，国家能源局发布1-7月份全国电力工业统计数据。截至7月底，全国累计发电装机容量约27.4亿千瓦，同比增长11.5%。其中，太阳能发电装机容量约4.9亿千瓦，同比增长42.9%；风电装机容量约3.9亿千瓦，同比增长14.3%。结合此前公布数据，2023年7月，我国新增太阳能发电装机容量1874万千瓦。

工信部：7 月光伏压延玻璃产量 215.5 万吨 同比增加 58.9%

工信部发布 2023 年 1-7 月光伏压延玻璃行业运行情况，产量方面，1-7 月，光伏压延玻璃累计产量 1372 万吨，同比增加 67%，其中 7 月产量 215.5 万吨，同比增加 58.9%。价格方面，1-7 月，2 毫米、3.2 毫米光伏压延玻璃平均价格为 18.4 元/平方米、25.6 元/平方米，同比分别下降 12.3%、5.7%，其中 7 月平均价格为 17.8 元/平方米、25.5 元/平方米，同比分别下降 16.5%、7.7%。

欧盟委员会：拟拨款 23.6 亿欧元 支持匈牙利光伏电池板制造等

（据 8 月 9 日报道）近日，欧盟委员会 (EC) 批准拨款匈牙利 23.6 亿欧元以投资加速包括太阳能光伏在内的可再生能源战略，资金将以直接拨款或税收优惠的形式支付，最晚将在 2025 年 12 月 31 日之前发放。

日本冈山宣布实现废弃组件循环再生！ 力争 2027 年实现量产

据财联社 8 月 9 日消息，日本“PV REBORN 协会”（冈山县西栗仓村）和“新见太阳能公司”（Niimi Solar Company. 冈山县新见市）8 日宣布，成功实现了将废弃面板重新制成新的面板。PV REBORN 协会目标是实现太阳能发电面板“循环再生”，将废弃面板还原成原先的材料，用最新技术重新制成效率更高的面板，从而持久使用。据悉，该协会力争 2027 年实际运用并实现量产，将持续开展研发。

尼日利亚政府推动光伏市场变革！

（据 8 月 10 日报道）尼日利亚是非洲最大的经济体之一，在全球推动清洁和可持续能源的浪潮中也不例外。尼日利亚政府已经看到了光伏发电在缓解能源困难的同时降低碳排放的潜力，这是由于该国人口的快速增长和能源消耗的增加。尼日利亚政府已经实施了一些激励措施和法律，正在改变该国的光伏发电环境，以鼓励在光伏开发方面的大规模投资。

美国 ITC 发布对光伏连接器及其组件的 337 部分终裁

2023 年 8 月 16 日，美国国际贸易委员会（ITC）发布公告称，对特定光伏连接器及其组件（Certain Photovoltaic Connectors and Components Thereof，调查编码：337-TA-1365）作出 337 部分终裁：对本案行政法官于 2023 年 7 月 18 日作出的初裁（No. 5）不予复审，即同意申请方的提议，将美国注册专利号 11, 689, 153 纳入调查；对本案行政法官于 2023 年 7 月 18 日作出的初裁（No. 6）不予复审，即调查期为 17 个月，调查终止日期预计为 2024 年 11 月 12 日。

巴西：2023 年上半年进口光伏组件 7.8GW 同比下降 21%

（据 8 月 15 日报道）日前，根据 Greener 咨询公司调查数据显示，上半年，巴西进口光伏组件 7.8GW，同比下降 21%，2022 年上半年进口光伏组件 9.9GW。Greener 表示，对集中式发电企业的需求弥补了 1 月至 6 月分布式发电市场的放缓，缓解了进口的下降。在占巴西光伏市场三分之二的分布式发电领域，第一季度系统销售额下降了 60%至 70%。

二、行业动态

常州市光伏建筑一体化应用技术交流会圆满成功

8 月 22 日下午，由常州市住房和城乡建设局主办，市光伏行业协会、市勘察设计协会和市建筑行业协办的“常州市光伏建筑一体化应用技术交流会”在常州万豪酒店顺利召开。会议共有 200 多名行业内专业人士参加，共同探讨光伏建筑一体化的发展经验和未来趋势。会议上，筑森设计分享了光伏建筑一体化应用浅谈，克拉赛克分享了 IBC 与钙钛矿黑科技赋能的 BIPV，亚玛顿分享了 BIPV 光伏建筑一体化应用案例讲解，永臻科技分享了会发电的建筑外立面，天合光能分享了 BIPV 应用场景下的系统解决方案研究。

亿晶光电：上半年归母净利润同比增长 1106.64%

亿晶光电 8 月 27 日晚间发布半年度报告，2023 年上半年，公司整体资产规模和资产质量得到提升，持续增强公司的市场竞争力，报告期内，实现营业收入 43.65 亿元，同比增长 26%，创下了上市以来半年度营业收入的新纪录；归属于上市公司股东的净利润 2.85 亿元，同比增长 1106.64%，增幅超过 10 倍；基本每股收益 0.24 元。

半年报显示，自成立以来，亿晶光电以“提供最可靠的清洁能源”为使命，专注在光伏电池制备、光伏组件封装、电站系统应用和电站运营维护四个环节。公司的主要竞争领域为光伏组件市场和光伏发电市场。

百佳年代咸阳基地光伏胶膜产能翻番

8 月 6 日，陕西省咸阳市秦都区隆重举行“2023 年咸阳市秦都区重大项目专场签约仪式”。会上，百佳年代年产 8000 万平米光伏胶膜项目成功签约。本次签约项目为百佳年代在咸阳的二期扩建项目，建筑面积约 3 万平米，主要建设年产 8000 万平米智能化光伏封装胶膜生产线。咸阳基地一期二期全线投产后，可满足西北地区 16GW 光伏组件封装配套需求。秦都区区长杜靠民在介绍签约项目中指出，百佳年代咸阳基地二期的扩建投资，展现了百佳年代与咸阳秦都区政府高质量、全方位、深层次真诚合作的态度，对全市光伏新能源产业延链补链强链、产业集群做大做强具有积极的促进作用。

回天新材拟在越南投建光伏背板项目

（据 8 月 16 日报道）回天新材公告，公司董事会会议、监事会会议审议通过议案，同意通过下属全资子公司回天荣盛（香港）有限公司在越南设立全资子公司并投资建设年产 2600 万平米光伏背板（即太阳能电池背膜）项目，计划总投资额约 7090 万元。

又一支架企业申请 IPO 上市

8月1日，深圳市安泰科清洁能源股份有限公司（以下简称“安泰科”）在深圳证监局办理辅导备案登记，拟首次公开发行股票并上市，辅导券商为国信证券。

6家头部光伏企业对72版型矩形硅片191.Xmm标准化尺寸达成共识

（据8月18日报道）在光伏行业对新一代矩形硅片的中版型组件尺寸（2382x1134mm）进行统一之后，为了进一步解决因矩形硅片尺寸差异导致的产业链硅片供应困难，材料成本增加等困扰，推进矩形硅片尺寸的标准化至关重要。阿特斯、东方日升、隆基、通威、一道、正泰新能6家光伏企业代表经过全面充分地沟通评估，对72版型采用的矩形硅片191.Xmm标准化尺寸达成共识。

棒杰股份16GW N型TOPCon高效光伏电池项目启动！

（据8月16日报道）北极星太阳能光伏网获悉，近日，浙江衢州市公共资源交易中心官网发布一则名为《年产16GWN型TOPCon高效光伏电池片厂房及配套设施建设工程监理》的招标公告，公告显示，该招标项目的业主为江山市开新建设发展有限公司。

三、政策走向

三部门重磅文件！绿证覆盖分布式光伏等全部可再生能源

（据8月3日报道）日前，国家发展改革委、财政部、国家能源局联合发布《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》，通知提到，绿证是我国可再生能源电量环境属性的唯一证明，是认定可再生能源电力生产、消费的唯一凭证。国家对符合条件的可再生能源电量核发绿证，1个绿证单位对应1000千瓦时可再生能源电量。

通知要求，规范绿证核发，对全国风电（含分散式风电和海上风电）、太阳能发电（含分布式光伏发电和光热发电）、常规水电、生物质发电、地热能发电、海洋能发电等已建档立卡的可再生能源发电项目所生产的全部电量核发绿证，实现绿证核发全覆盖。其中：对集中式风电（含海上风电）、集中式太阳能发电（含光热发电）项目的上网电量，核发可交易绿证。对分散式风电、分布式光伏发电项目的上网电量，核发可交易绿证。对生物质发电、地热能发电、海洋能发电等可再生能源发电项目的上网电量，核发可交易绿证。对存量常规水电项目，暂不核发可交易绿证，相应的绿证随电量直接无偿划转。对2023年1月1日（含）以后新投产的完全市场化常规水电项目，核发可交易绿证。

国家能源局：进一步加强电力安全监管工作，防范遏制各类事故发生

8月10日，国家能源局综合司发布关于认真贯彻落实全国安全生产电视电话会议精神 进一步加强电力安全监管工作的通知，通知指出，近年来，我国加快建设新型电力系统，大规模新能源接入电网，系统结构日益复杂，调控难度逐步加大；发电机组更多更频繁参与深度调峰，设备磨损折旧加剧；电力保供需要设备长期在线运行，检修时间窗口缩窄；电力企业效益下滑，“新冠疫情”迟滞生产要素流动，电力设备隐患治理、技术改造、更新升级等“欠账”较多，近两年电力设备、特别是发电设备可能进入故障高发期。诸多因素交织叠加，导致系统安全、设备安全和人身安全风险累积放大，电力安全形势依然严峻。

工信部组织开展工业绿色微电网典型应用场景与案例征集工作

8月9日，工业和信息化部发布关于组织开展工业绿色微电网典型应用场景与案例征集工作的通知。通知提出，聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材、机械、轻工、纺织、电子以及数据中心、5G基站等重点行业领域，征集一批集成应用分布式光伏、分散式风电、高效热泵、新型储能、氢能、余热余压利用、智慧能源管控等一体化系统的工业绿色微电网。申报主体为建有独立完整并稳定运营工业绿色微电网的工业企业、工业园区，或相应工业绿色微电网的系统解决方案供应商。

发改委等六部门：退役风、光设备循环利用指导意见出台

8月17日，国家发展改革委等部门发布关于促进退役风电、光伏设备循环利用的指导意见，其中提到，完善设备回收体系。支持光伏设备制造企业通过自主回收、联合回收或委托回收等模式，建立分布式光伏回收体系。鼓励风电、光伏设备制造企业主动提供回收服务。支持第三方专业回收企业开展退役风电、光伏设备回收业务。支持发展退役新能源设备拆除、运输、回收、拆解、利用“一站式”服务模式。鼓励生产制造企业、发电企业、运营企业、回收企业、利用企业建立长效合作机制，畅通回收利用渠道，加强上下游产业衔接协同。引导风电机组拆除后进行就地、就近、集中拆解。引导再生资源回收企业规范有序回收废钢铁、废有色金属等再生资源。

最高 15%*4 小时！甘肃新能源电站配储新规出炉

8月15日，甘肃发改委发布《关于甘肃省集中式新能源项目储能配置有关事项的通知》。文件提出，鼓励新能源项目分地区差异化配置新型储能：“十四五”第一批风光电项目继续按照之前的储能配置要求执行。河西地区（酒泉、嘉峪关、金昌、张掖、武威）最低按电站装机容量的10%配置，其他地区最低按电站装机容量的5%配置，储能设施连续储能时长均不低于2小时。

又一地！工商业分布式光伏配置储能！

（据8月14日报道）分布式光伏强配储能来了！近日，浙江金华市金东区人民政府办公室印发《金东区加快用户侧储能建设的实施意见》的通知。根据通知，积极支持用户侧储能项目建设，新建设的非居民分布式光伏发电项目原则上按照装机容量的10%以上配建储能系统，储能系统额定功率下连续放电时间不低于2小时，提高光伏发电就地消纳能力。光伏项目配建的储能系统可自建或采用储能配额置换交易模式。鼓励企业用户或综合能源服务商根据负荷特性建设储能设施，充分利用目录分时电价机制，主动削峰填谷，优化区域电网负荷需求。

山东滨州出台全省首个海域立体分层设权政策

（据 8 月 7 日报道）近日，滨州市海洋发展和渔业局联合市直有关部门正式印发《关于推进海域立体分层设权的通知》（滨海渔字〔2023〕24 号）（以下简称通知），助力海洋资源资产产权制度改革，规范海域立体开发利用活动，提升海域资源集约节约水平，破解了海域范围内具有用地手续区域立体使用难题。据悉，这是山东全省首个海域立体分层设权的政策性文件。

天津：未完成储能容量对应新能源容量规模的 2 倍予以扣除，直至全部解网

8 月 1 日，天津市发改委发布《天津市新型储能发展实施方案》。大力发展电源侧储能；因地制宜发展电网侧储能，灵活发展用户侧储能；统筹布局集中式独立储能。《方案》明确：结合电力系统运行和新能源开发需求，全面推广“新能源+储能”，实现储能与新能源发电的深度融合，保障新能源高效消纳利用。新增集中式风电、光伏发电项目按照规定比例配置储能设施，鼓励新能源发电企业优先通过集中式独立储能共享容量方式满足储能配置要求。新能源企业配置储能容量未达到承诺比例的，按照未完成储能容量对应新能源容量规模的 2 倍予以扣除，直至全部解网。

福建：鼓励可再生能源发电项目配建储能提高电网消纳能力

8 月 3 日，福建省发展和改革委员会关于鼓励可再生能源发电项目配建储能提高电网消纳能力的通知，通知指出，根据周边省份的成熟经验，鼓励新核准（备案）的风电场、光伏电站等可再生能源发电项目及未纳入保障性并网规模的分布式光伏发电项目自愿承担一定比例的并网消纳责任权重，配建一定规模的储能设施。近期鼓励相关储能设施的配建规模可暂定为项目总规模的 10%及以上（时长 2 小时及以上）。对自愿按比例配建储能设施的可再生能源发电项目，经电网企业按程序认定后，积极支持项目并网。

绿色电力交易实施细则来了！

（据 8 月 17 日报道）日前，北京电力交易中心关于印发《北京电力交易中心绿色电力交易实施细则（修订稿）》的通知。通知对绿电交易市场成员、交易品种和交易组织、价格机制、合同签订与执行、计量与结算等方面做出详细说明。其中，参与绿色电力交易的市场成员包括发电企业、电力用户、售电公司等市场主体，以及电网企业、承担可再生能源发展结算服务的机构、电力交易机构、电力调度机构、国家可再生能源信息管理中心等。

如您阅后对本会员通讯有任何意见或建议，敬请不吝赐教！