



光伏通讯

协会： 2023 年 9 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
工信部：1-7 月我国太阳能电池产量 276.6GW 同比增长超过 56%.....	3
国家能源局：8 月全社会用电量同比增长 3.9%.....	3
1~8 月光伏压延玻璃累计产量 1594 万吨 同比增长 65.5%.....	3
光伏产业发展现状与前景分析.....	4
越南批准《2021-2030 年国家能源总体规划和 2050 年愿景》.....	4
美国：2023 年上半年光伏并网近 12GW.....	4
印度：2026 年光伏组件产能将达 100GW.....	5
二、行业动态.....	5
钙钛矿与叠层电池组件产业化高峰论坛圆满收官.....	5
2023SMM 光伏产业大会顺利举办.....	5
光伏协会参加全省进出口公平贸易工作会议 暨专题培训会.....	5

亚玛顿超高清玻璃基板项目在勋西开工.....	6
天合光能宣布将斥资超 2 亿美元在美国得克萨斯州设厂.....	6
江苏常州首座具备光伏减碳功能的共享机房正式投运.....	6
中能创无主栅异质结高效组件顺利出海.....	7
隆基绿能：明确 BC 电池技术路线 30GW 产能预计年底达产.....	7
风电大佬明阳智能再度加码光伏制造！.....	7
正泰安能 IPO 申请已受理！.....	7
晶科科技：投资 23 亿元建设沙特阿拉伯 400MW 光伏项目.....	8
罗普斯金：现有 5 条全自动光伏边框加工生产线 产能利用率约 70%.....	8
三、政策走向.....	8
首个国家级电力现货交易规则落地！推动分布式、储能等参与交易.....	8
两部委：加快光伏、新型储能等关键信息技术融合创新发展.....	9
国家发改委：设立民营经济发展.....	9
10%*2h！江苏要求 10 月 1 日起实施风、光最新配储要求.....	9
山东：对 2022—2025 年建成并网的漂浮式海上光伏项目予以财政补贴.....	10
安徽阜阳关于规范分布式光伏管理的通知(试行).....	10
云南：不得要求产业配套，优化光伏资源分布“一张图”.....	10
陕西下发光伏发电产业用地服务保障通知！.....	11
四川：大型风光项目配储 10%*2h.....	11
浙江：2024 年起近海风电、集中式光伏需配储 10%/2h.....	11
内蒙古：2024 年太阳能电池产量超过 450GW.....	12
《河北省新能源发展促进条例》出台推进新能源发输储用协调发展.....	12

一、市场信息

工信部：1-7 月我国太阳能电池产量 276.6GW 同比增长超过 56%

9 月 5 日，工信部召开工业稳增长系列主题新闻发布会，电子信息司副司长杨旭东在会上表示，党的十八大以来，我国电子信息制造业规模效益稳步增长，创新能力持续增强，企业实力不断提升，行业应用持续深入，对工业经济发展起到重要支撑作用。2022 年，我国规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业实现营业收入 15.4 万亿元，占工业营业收入比重达 11.2%；包含光伏、锂电等在内的电子信息制造业实现营业收入 20.3 万亿元，占工业营业收入比重达 14.8%。

国家能源局：8 月全社会用电量同比增长 3.9%

9 月 14 日，国家能源局发布 8 月份全社会用电量等数据。8 月份，全社会用电量 8861 亿千瓦时，同比增长 3.9%。分产业看，第一产业用电量 142 亿千瓦时，同比增长 8.6%；第二产业用电量 5458 亿千瓦时，同比增长 7.6%；第三产业用电量 1711 亿千瓦时，同比增长 6.6%；城乡居民生活用电量 1550 亿千瓦时，同比下降 9.9%。

1~8 月光伏压延玻璃累计产量 1594 万吨 同比增长 65.5%

（据 9 月 20 日报道）产量方面，1~8 月，光伏压延玻璃累计产量 1594 万吨，同比增加 65.5%，其中 8 月产量 222 万吨，同比增加 56.6%。价格方面，1~8 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 12.2%、6%，其中 8 月平均价格为 18.2 元 / 平方米、25.3 元 / 平方米，同比分别下降 11.7%、5.4%。

光伏产业发展现状与前景分析

“光伏产业成绩亮眼。”9月19日，在北极星太阳能光伏网举办的“2023年光伏新时代论坛”上，中国光伏行业协会副秘书长刘译阳分享了中国光伏产业发展现状及前景。刘译阳表示，在主管部门更多“公开”支持下，光伏行业整体发展强劲。制造端，上半年多晶硅、硅片、组件产量同比增长均在65%以上；应用端，上半年新增并网装机78.42GW，同比增长154%，前7个月并网装机已飙至97.16GW，超过去年全年；进出口方面，上半年出口总额约290亿美元，同比增长约11.6%，欧洲依然是最大的组件出口市场，约占组件出口额的57.4%。

越南批准《2021-2030年国家能源总体规划和2050年愿景》

据越通社9月1日报道，越南政府副总理陈红河签发了有关批准《2021-2030年国家能源总体规划和2050年愿景》的第893号决定。该规划总体目标是保障国家能源安全，适应经济社会发展和国家工业化、现代化的要求，保障国防安全，提高人民生活水平，保护生态环境；确保能源转型的成功实施，为实现2050年净零排放目标作出重要的贡献；能源行业各子行业协调发展，其基础设施同步化、智能化，达到地区先进水平，与世界科技发展趋势接轨。

美国：2023年上半年光伏并网近12GW

（据9月13日报道）日前，美国太阳能行业协会（SEIA）和Wood Mackenzie发布2023年第三季度太阳能市场洞察报告。报告显示，美国太阳能市场在2023年第二季度新增光伏5.6吉瓦，同比增长20%。该行业在2023年上半年安装光伏近12吉瓦，这表明在2022年经历收缩后，发电量将逐年增长。

印度：2026 年光伏组件产能将达 100GW

（据 9 月 20 日报道）近日，印度新能源和可再生能源部（MNRE）Bhupinder Singh Bhalla 透露：“我们立志让印度成为全球领先的可再生能源设备供应商。” Bhalla 表示，印度政府已推出生产挂钩激励（PLI）计划及其他政策措施，全面推进太阳能制造生态系统建设。他补充道：“预计到 2026 年当 PLI 计划全面实施且其他制造能力也得到提升之后，印度太阳能光伏组件制造产能有望达到 100GW。”

二、行业动态

钙钛矿与叠层电池组件产业化高峰论坛圆满收官

9 月 14-15 日，由常州市光伏行业协会和光伏行研联合主办的“钙钛矿与叠层电池组件产业化高峰论坛”在常州星河万丽酒店圆满收官。会议近 300 名行业内专业人士参加，针对钙钛矿与叠层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。

2023SMM 光伏产业大会顺利举办

9 月 20 日，由常州市光伏行业协会和上海有色网信息科技股份有限公司联合主办的“2023 SMM 光伏产业大会”在常州星河万丽酒店顺利举办。主论坛吸引了超 500 名业内专业人士参加，分享光伏产业的最新技术和发展趋势，共同探讨光伏产业面临的挑战和机遇，推动光伏产业的创新和进步。

光伏协会参加全省进出口公平贸易工作会议 暨专题培训会

2023 年 9 月 18-19 日，由江苏省商务厅举办的全省进出口公平贸易工作会议暨专题培训会在南京召开，省有关部门、省及地方商务主管部门、省级进出口公平贸易工作站及部分相关领域重点企业近百名代表参加会议。常州市光伏行业协会秘书处代表参会。

会议围绕贯彻落实省政府办公厅《关于推动外贸稳规模优结构的若干措施》，传达学习 2023 年全国出口管制工作会议和全国贸易救济工作会议精神，交流工作经验和特色做法。

亚玛顿超高清玻璃基板项目在勋西开工

9 月 14 日，由常州亚玛顿股份有限公司建设的超高清玻璃基板产业项目宣布在湖北鄞西开工。项目占地 800 亩，主要建设年产 5800 万平方米的超高清玻璃基板生产基地。生产的超高清玻璃基板厚度为 0.55 毫米至 1.1 毫米，具有极强的弯曲特性、优越的抗冲击能力和优良的钢化性能，广泛应用于超高清电视、智能手机、电脑等智能电子产品显示屏制造。

天合光能宣布将斥资超 2 亿美元在美国得克萨斯州设厂

天合光能 9 月 11 日发布声明，宣布将投资超 2 亿美元在美国得克萨斯州威尔默建造太阳能光伏生产厂。声明称，该厂将使用在美国和欧洲采购的多晶硅年产约 5 吉瓦面板，预计 2024 年投产。建成后，预计该厂将为当地提供 1500 个工作岗位。

江苏常州首座具备光伏减碳功能的共享机房正式投运

9 月 4 日，常州首座具备光伏减碳功能的共享机房正式投运。该机房站位于常州市钟楼区樱花路 110 千伏北港变电站内，由常州供电公司、思极常州分公司、联通常州分公司共同建设。它的投运，可使周边 10 公里范围内的居民能够畅享 5G 手机上网及家用宽带千兆上网，同时满足了毗邻工业园的庞大的数据交换需求。

共享机房是指利用变电站等电网基础设施的富余实地空间，建设 5G 基站、数据中心站、将传统电网各类基础资源与通信运营商企业共享共用。

中能创无主栅异质结高效组件顺利出海

9月1日，中能创基地传来喜讯：首批兆瓦级异质结高效组件量产出货，顺利发往海外。中能创的无主栅技术实现了更短的传输距离、更少的遮挡以及低温银浆耗量，同时抗隐裂能力和发电量也得到了提升。无主栅技术取消了电池主栅银电极，用焊带取而代之，可直接与细栅互联从而汇集细栅电流。一方面，该技术能够有效降低银耗。另一方面，相较于MBB组件焊带0.2-0.4mm的直径，0BB焊带直径为0.2mm，遮光面积更小、电流传输距离更短，从而能够降低功率损耗、提高发电效率。中能创真正解决了异质结减银减硅，降本提效的难题。

隆基绿能：明确BC电池技术路线 30GW产能预计年底达产

9月5日，隆基绿能举行半年报业绩说明会，董事长钟宝申在会上表示，在接下来的5~6年，BC电池会是晶硅电池的绝对主流，包括双面和单面电池。过去我们一直没明确，今天很明确的表明，接下来隆基大量产品都是BC技术路线。

风电大佬明阳智能再度加码光伏制造！

（据9月6日报道）近日，明阳瑞科薄膜光伏科技（广东）有限公司成立，法定代表人为陈世强，注册资本5000万元，经营范围包含：光伏设备及元器件制造；半导体器件专用设备制造；储能技术服务等。通过股权穿透显示，该公司由明阳智能100%控股。

正泰安能IPO申请已受理！

正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司于9月6日在上交所更新上市申请审核动态，该公司IPO申请已受理。

晶科科技：投资 23 亿元建设沙特阿拉伯 400MW 光伏项目

（据 9 月 18 日报道）9 月 21 日，晶科科技发布关于投资建设沙特阿拉伯 400MW 光伏发电项目的公告，公告显示，公司董事会同意公司推进沙特 400MW 项目的投资、建设及运营，并同意晶科香港签署包括购售电协议在内的整套项目协议文件。本项目实际建设规模约 450MWp，项目投资总额约 3.15 亿美元（折合人民币约 23 亿元）。

罗普斯金：现有 5 条全自动光伏边框加工生产线 产能利用率约 70%

（据 9 月 18 日报道）近日，罗普斯金披露投资者关系活动记录表。罗普斯金表示，公司现有 5 条全自动光伏边框加工生产线，产能利用率约为 70%；6 条光伏边框型材全自动挤压生产线中 4 条已经投产，产能在逐步放量。

三、政策走向

首个国家级电力现货交易规则落地！推动分布式、储能等参与交易

9 月 7 日，国家发改委、国家能源局联合印发《电力现货市场基本规则（试行）》的通知，就加快推进电力市场建设，规范电力现货市场的运营和管理给出相关要求。文件分别从《现货基本规则》印发原因、电力现货市场定义、市场成员类型、规则适用模式以及如何落实进行给出了有关要求，并从电力现货市场的建设目标、原则以及作用，分阶段对市场建设的重点任务进行了明确，对电力现货市场的模拟试运行、结算试运行以及正式运行提出了具体的启动条件以及基本的工作内容。文件表示，要稳妥有序推动新能源参与电力市场，设计适应新能源特性的市场机制，与新能源保障性政策做好衔接；推动分布式发电、负荷聚合商、储能和虚拟电厂等新型经营主体参与交易。

两部委：加快光伏、新型储能等关键信息技术融合创新发展

（据 9 月 5 日报道）工业和信息化部、财政部近日联合印发《电子信息制造业 2023—2024 年稳增长行动方案》，《行动方案》提出，2023—2024 年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速 5%左右，电子信息制造业规模以上企业营业收入突破 24 万亿元。2024 年，我国手机市场 5G 手机出货量占比超过 85%，75 英寸及以上彩色电视机市场份额超过 25%，太阳能电池产量超过 450 吉瓦，高端产品供给能力进一步提升，新增长点不断涌现；产业结构持续优化，产业集群建设不断推进，形成上下游贯通发展、协同互促的良好局面。

国家发改委：设立民营经济发展

9 月 4 日上午，国新办举行推动民营经济高质量发展新闻发布会。国家发展改革委副主任 丛亮发布会上表示，近日，中央编办正式批复在国家发展改革委内部设立民营经济发展局，作为促进民营经济发展壮大的专门工作机构，加强相关领域政策统筹协调，推动各项重大举措早落地、见实效。

10%*2h！江苏要求 10 月 1 日起实施风、光最新配储要求

9 月 19 日，江苏省发展改革委下发《关于进一步做好可再生能源发电市场化并网项目配套新型储能建设有关事项的通知》。《通知》表示，风电项目（包括陆上风电、海上风电项目以及未全容量并网项目新增并网容量和改造升级项目增加的容量，不包括全部自发自用的分散式风电项目）以及新增纳入项目库的陆上集中式光伏发电项目、海上光伏项目（固定桩基式）均应采取自建、合建或购买新型储能方式落实市场化并网条件。

山东：对 2022—2025 年建成并网的漂浮式海上光伏项目予以财政补贴

9 月 14 日，山东省人民政府印发关于支持建设绿色低碳高质量发展先行区三年行动计划（2023—2025 年）的财政政策措施的通知，通知指出，支持大力发展可再生能源，构建清洁低碳高效安全能源体系。对 2022—2025 年建成并网的“十四五”漂浮式海上光伏项目，以及 2022—2024 年建成并网的“十四五”海上风电项目，按照建成并网年度予以财政补贴。

安徽阜阳关于规范分布式光伏管理的通知(试行)

（据 9 月 21 日报道）日前，安徽阜阳市发改委下发《关于规范阜阳市分布式光伏管理的通知(试行)》。通知指出，阜阳市域内党政机关建筑屋顶和政府投资建设的公共建筑、工商业厂房屋顶，由属地政府授权单位通过招标等市场化方式优选投资开发主体，属地政府的分布式光伏招商意向应按程序报请市政府同意。按照“自愿不强制”“竞争不垄断”要求，非政府投资的建筑屋顶，由屋顶产权所有人自主选择投资开发主体；居民屋顶鼓励委托由政府优选的投资开发主体实行集中开发、汇集送出、统一运维。

云南：不得要求产业配套，优化光伏资源分布“一张图”

（据 9 月 5 日报道）近日，云南省发展和改革委员会发布了《关于加强光伏资源开发建设有关工作的通知》。关于光伏开发前期工作《通知》指出，要开展资源系统排查。统筹考虑生态环境敏感因素及项目的可行性，扣除生态保护红线、耕地（含永久基本农田）、城镇开发边界、天然林、采矿权、耕地林地后备资源、坡度大于 40 度等区域，鼓励利用采矿沉陷区、尾矿库以及“四荒地”等未利用地，优化现有全省光伏资源分布“一张图”。各州、市按照光伏资源分布“一张图”，统筹协调做好辖区内的光伏资源排查、规划优化调整等技术性工作，加强对企业的指导，未在“一张图”范围内的光伏项目，一律不得纳入各级政府规划、开展前期准备工作。

陕西下发光伏发电产业用地服务保障通知！

9月1日，陕西省自然资源厅、陕西省发改委、陕西省农业农村厅以及陕西省林业局联合下发《关于加强用地服务保障支持光伏发电产业发展的通知》。其中，《通知》表示，新建、扩建光伏发电项目，一律不得占用永久基本农田、高标准农田、基本草原、I级保护林地、河道、湖泊、水库。项目选址应当避让耕地、生态保护红线、历史文化保护线、特殊自然景观价值和文化标识区域等；涉及自然保护地的，还应当符合自然保护地相关法规和政策要求。

四川：大型风光项目配储 10%*2h

9月11日，四川省发改委、四川省能源局、四川省经济和信息化厅、国家能源局四川监管办公室联合印发了《关于加快推动四川省新型储能示范项目建设的实施意见》（以下简称《实施意见》），有效期5年。《实施意见》提出，优选建设一批独立新型储能电站示范项目，力争到2025年全省新型储能规模达200万千瓦以上。

浙江：2024年起近海风电、集中式光伏需配储 10%/2h

（据9月14日报道）近日，浙江省能源局发布征求《关于做好新能源配储工作提高新能源并网电能量的通知（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）意见的函。《征求意见稿》明确：进一步提高新能源并网电能质量。自2024年1月1详情点击日起并网的近海风电、集中式光伏项目，按不低于发电装机容量的10%、时长2小时配置新型储能；其中，对于已落实储能自建承诺的项目按实际配置容量、时长折算抵扣，不足部分需另行配置。鼓励存量新能源发电项目按照上述原则配置。

明确新能源配置储能方式。新能源发电项目可采用租赁、共建或项目自建等方式配置新型储能。其中租赁方式可分期租赁，每期租赁期限一般不少于5年，鼓励签订10年以上长期租赁协议，租赁价格可逐年协商。

内蒙古：2024 年太阳能电池产量超过 450GW

9 月 11 日，内蒙古自治区工业和信息化厅关于印发电子信息制造业 2023—2024 年稳增长行动方案的通知。2023—2024 年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速 5%左右，电子信息制造业规模以上企业营业收入突破 24 万亿元。2024 年，我国手机市场 5G 手机出货量占比超过 85%，75 英寸及以上彩色电视机市场份额超过 25%，太阳能电池产量超过 450 吉瓦，高端产品供给能力进一步提升，新增长点不断涌现；产业结构持续优化，产业集群建设不断推进，形成上下游贯通发展、协同互促的良好局面。

《河北省新能源发展促进条例》出台 推进新能源发输储用协调发展

（据 9 月 25 日报道）日前，《河北省新能源发展促进条例》经河北省第十四届人民代表大会常务委员会第五次会议表决通过。《条例》共六章 54 条，是河北省开展开创性立法的重要成果，对加快建设新型能源强省，推动新能源开发利用，推动碳达峰碳中和具有重要意义。《条例》将于今年 11 月 1 日起施行。

如您阅后对本会员通讯有任何意见或建议，敬请不吝赐教！