



# 光伏通讯

协会：2023 年 11 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
我国前十个月光伏装机 143GW! .....	3
组件功率虚标乱象频现 工信部指导开展光伏行业自律工作.....	3
硅料价格再跌.....	3
2024 光伏市场展望：价格下降有利市场增长 企业激烈竞争持续.....	3
国家能源局：我国户用光伏装机突破 1 亿千瓦 覆盖农户超过 500 万.....	4
国家统计局：10 月太阳能发电增长 15.3%.....	4
中美联合声明：支持 2030 年全球可再生能源装机增至三倍.....	4
OPIS：全球组件价格创新低 产能利用率预计为 60%.....	5
东南亚最大漂浮光伏电站全容量并网.....	5
欧盟或将启动太阳能进口调查.....	5
土耳其对华光伏组件反倾销案启动反规避调查.....	6
二、行业动态.....	6
协会秘书处参观 第十五届中国（无锡）新能源大会暨展览会.....	6

第二届 N 型高效电池与金属化技术研讨会圆满收官.....	6
亚玛顿拟收购凤阳硅谷 100%股权 拓展光伏玻璃产业链.....	7
华阳检测中心荣膺“2023 年市级现代服务业领军企业”.....	7
江苏首证！天合光能获得江苏省首张境外投资电子证照.....	7
百达精工、中来股份合作投建的 4.5GW TOPCon 电池首片下线.....	7
又一省新能源集团成立！.....	8
总投资约 59 亿元！格力集团 12.2GW 异质结电池组件项目即将投产.....	8
2023 福布斯中国创新力企业 50 强发布.....	8
阿特斯第三季度组件出货 8.3GW 2024 年预计出货 42-47GW.....	8
三、政策走向.....	9
《关于促进新型储能并网和调度运用的通知（征求意见稿）》公开征求意见....	9
自然资源部：推进海域立体分层设权 规划国土“一张图”.....	9
工信部等五部门开展第四批智能光伏试点示范活动！.....	9
明年 1 月 1 日起执行！云南进一步完善分时电价政策.....	10
山东菏泽发布规范户用分布式光伏发展通知！.....	9
鼓励各地级以上市对工业企业自建的分布式光伏和新型储能设施予以支持.....	10
再创新低！西藏“全额上网”分布式光伏电站执行 0.1 元/千瓦时上网电价.....	11
湖北拟调整工商业分时电价，新增 10:00-15:00 为低谷！.....	11
浙江台州黄岩区：工商业分布式给予 0.1 元/千瓦时补贴.....	11
辽宁发改委下发规范发展分布式光伏征求意见稿.....	11
2024 年 1 月 1 日起执行！山东进一步优化工商业分时电价政策.....	12
河北风电、光伏项目储备管理的通知.....	12

## 一、市场信息

### 我国前十个月光伏装机 143GW!

11月20日，国家能源局发布1-10月份全国电力工业统计数据。其中，10月光伏新增装机13.62GW，1-10月光伏累计装机142.56GW。

### 组件功率虚标乱象频现 工信部指导开展光伏行业自律工作

工信部网站11月23日信息显示，为贯彻落实工业和信息化部第四次制造业企业座谈会精神，加强光伏行业规范管理，引导产业持续健康发展，按照有关工作部署，在工业和信息化部电子信息司指导下，中国光伏行业协会深入开展行业自律工作，制定《光伏组件功率规范诚信标定和溯源自律公约》（简称《自律公约》），并于11月21日组织光伏领域相关企事业单位正式发布。

### 硅料价格再跌

11月22日，硅业分会公布了太阳能级多晶硅最新价格，本周硅料价格持续下跌。其中，N型料成交价平均为6.88万元/吨，跌幅3.23%；单晶复投料成交价平均为6.50万元/吨，跌幅1.66%；单晶致密料成交价平均为6.22万元/吨，跌幅2.81%；单晶菜花料成交价平均为5.94万元/吨，跌幅2.62%。

### 2024 光伏市场展望：价格下降有利市场增长 企业激烈竞争持续

（据11月15日报道）组件价格的明显下降在2023年显著带动了需求增长，2022年组件价格仍处于高位时，许多项目被迫延宕或是取消，今年组件价格的快速下滑使得前期递延项目开始动工，新项目也因报酬率增加而快速发展，2023年全球组件需求将有望来到约412-455 GW，较去年成长将高达约53%。

## 国家能源局：我国户用光伏装机突破 1 亿千瓦 覆盖农户超过 500 万

（据 11 月 14 日报道）据国家能源局统计，截至今年 9 月底，全国户用分布式光伏累计装机容量突破 1 亿千瓦，达到 1.05 亿千瓦，助推我国光伏发电总装机规模超 5 亿千瓦，达到 5.2 亿千瓦。据统计，目前我国农村地区户用分布式光伏累计安装户数已超过 500 万户，带动有效投资超过 5000 亿元。

## 国家统计局：10 月太阳能发电增长 15.3%

（据 11 月 15 日报道）电力生产稳步增长，10 月份，发电量 7044 亿千瓦时，同比增长 5.2%，增速比 9 月份放缓 2.5 个百分点，日均发电 227.2 亿千瓦时。1—10 月份，发电量 73330 亿千瓦时，同比增长 4.4%。太阳能发电增长 15.3%，增速比 9 月份加快 8.5 个百分点。

图8 规模以上工业发电量月度走势



## 中美联合声明：支持 2030 年全球可再生能源装机增至三倍

11 月 15 日，中美两国发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明。

重温习近平主席和约瑟夫·拜登总统在印尼巴厘岛会晤，中美双方重申致力于合作并与其他国家共同努力应对气候危机。为此，中国气候变化事务特使解振华和美国

总统气候问题特使约翰·克里于 2023 年 7 月 16—19 日在北京、11 月 4—7 日在加利福尼亚阳光之乡举行会谈，并发表以下声明。其中，在能源转型方面声明指出：两国支持二十国集团领导人宣言所述努力争取到 2030 年全球可再生能源装机增至三倍，并计划从现在到 2030 年在 2020 年水平上充分加快两国可再生能源部署，以加快煤油气发电替代，从而可预期电力行业排放在达峰后实现有意义的绝对减少。

### **OPIS：全球组件价格创新低 产能利用率预计为 60%**

（据 11 月 21 日报道）日前，道琼斯旗下的 OPIS 简要概述了全球光伏行业最重要的价格趋势。据 OPIS 数据显示，全球组件标记（CMM）和 Topcon 组件价格本周再创历史新低，它们分别下降了每瓦峰值 0.008 美元和每瓦峰值 0.002 美元，至每瓦峰值 0.130 美元和 0.140 美元。疲软的市场情绪和疲软的出口需求继续拖累组件板块。

### **东南亚最大漂浮光伏电站全容量并网**

从电建微言官微获悉，11 月 9 日，奇拉塔漂浮光伏发电项目举行全容量并网发电仪式。该项目是印尼首个、东南亚最大漂浮光伏项目，也是世界在建最深的漂浮光伏电站，由中国电建所属华东院总承包、湖北工程公司承建。

### **欧盟或将启动太阳能进口调查**

11 月 29 日，欧洲 400 多家太阳能行业公司发起联合呼吁，敦促政策制定者停止可能导致欧盟对进口太阳能产品征收关税的贸易调查。

## 土耳其对华光伏组件反倾销案启动反规避调查

2023年11月25日，土耳其贸易部发布第2023/32号公告称，应土耳其企业申请，对原产于中国的光伏组件（土耳其语：bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş fotovolttaik hücreler）反倾销案启动反规避调查，审查中国涉案产品是否经由越南、马来西亚、泰国、克罗地亚及约旦出口至土耳其以规避反倾销税。本案调查期为2020全年、2021全年、2022全年、2023年1月至2023年9月。涉案产品包括光伏电池组件和太阳能电池板，涉及土耳其税号8541.43.00.00.00项下的产品。公告自发布之日起生效。依据土耳其相关法律，土耳其可在终裁前90日内追溯征收反倾销税。

## 二、行业动态

### 协会秘书处参观第十五届中国（无锡）新能源大会暨展览会

2023年11月2日，由中国国际商会、省发展改革委（省能源局）、省贸促会和无锡市政府主办的“第十五届中国（无锡）国际新能源大会暨展览会”在无锡举行。常州市光伏行业协会秘书长史旭松带领协会秘书处参观了展会。

大会以“双碳赋能，科创未来”为主题，围绕“碳中和”实现路径、先进光伏技术等行业热点话题展开深度研讨。展会上，天合光能、永臻科技、东方日升、天合富家、中环、协鑫、隆基、日托、极电光能、上能电气、十一科技、尚德电力等企业一一亮相，重分展示了新能源前沿技术和创新产品。

### 第二届N型高效电池与金属化技术研讨会圆满收官

11月23-24日，由常州市光伏行业协会和光伏行研联合主办的“第二届N型高效电池与金属化技术研讨会”在安徽滁州圆满收官。会议近300名行业内专业人士参加，针对N型高效电池与金属化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。

### **亚玛顿拟收购凤阳硅谷 100%股权 拓展光伏玻璃产业链**

（据 11 月 8 日报道）亚玛顿公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海苓达、盐城达菱持有的凤阳硅谷智能有限公司 100%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。截至目前，本次重组相关的审计、评估工作尚未完成。根据标的公司财务数据初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。本次交易前，公司主营业务主要为光伏玻璃深加工处理业务，不涉及光伏玻璃原片生产，玻璃原片主要系外购。凤阳硅谷主营玻璃原片的生产、研发和销售，不涉及玻璃深加工业务，处于公司业务的上游。本次交易完成后，公司产业链将延伸至玻璃原片制造，主营业务不发生重大变化。

### **华阳检测中心荣膺“2023 年市级现代服务业领军企业”**

（据 11 月 27 日报道）华阳检测获得“2023 年市级现代服务业领军企业”的荣誉称号，是市发展改革委及相关部门对华阳检测中心近年来持续科技创新和业绩成果的肯定，同时也是鞭策和鼓励。华阳检测中心将持续提升企业创新发展能力，力争在前沿技术、先进服务模式等方面取得突破性成果，引导行业向高附加值方面攀升。

### **江苏首证！天合光能获得江苏省首张境外投资电子证照**

（据 11 月 25 日报道）近日，江苏省境外投资备案业务培训会暨境外投资电子证照首证发布仪式举行，会上，江苏省商务厅副厅长吴海云为天合光能颁发了江苏省首张境外投资电子证照，天合光能副总裁兼首席财务官吴森出席颁证仪式。

### **百达精工、中来股份合作投建的 4.5GW TOPCon 电池首片下线**

11 月 17 日，江西百达新能源有限公司举行年产 4.5GW TOPCon 电池片项目首片产品下线仪式，标志着该项目正式投产。据了解，江西百达新能源有限公司为百达精工控股子公司。4 月 17 日，百达精工曾发布公告称，为布局新能源光伏产业，公司引入中来股份作为战略合作，以实现公司主营业务向光伏产业的跨界。

### **又一省新能源集团成立！**

（据 11 月 21 日报道）据天眼查显示，黑龙江省新能源集团有限公司于 11 月 20 日成立。据了解，8 月 22 日，中国一重发布公告称，公司联合哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称佳电股份）、黑龙江辰能清洁能源有限公司（以下简称辰能能源）、上海电气新能源发展有限公司（以下简称电气新能源）、北京天润新能源投资有限公司（以下简称天润新能）共同组建黑龙江省新能源开发平台公司。

### **总投资约 59 亿元！格力集团 12.2GW 异质结电池组件项目即将投产**

11 月 15 日，由格力集团打造的珠海市产业立柱项目——鸿钧新型异质结太阳能电池及组件生产基地举行厂房初步交付暨生产设备进场仪式。标志着定制化厂房在经历 198 天的建设攻坚后实现初步交付，即将实现投产。

### **2023 福布斯中国创新力企业 50 强发布**

（据 11 月 23 日报道）近日，2023 福布斯中国创新力企业 50 强榜单发布，该榜单涵盖新能源、半导体及通讯技术、医疗健康、医疗器械、电动车及其产业链、云计算与 AI、机器人概念、消费与零售 8 大行业。其中，新能源行业共有 8 家企业入围，分别是：隆基绿能、天合光能、福斯特、晶科能源、重塑能源、通威股份、锦浪科技、阳光电源。（排名不分先后）。

### **阿特斯第三季度组件出货 8.3GW 2024 年预计出货 42-47GW**

（据 11 月 15 日报道）阿特斯日前自愿披露控股股东 CanadianSolar Inc.（以下简称“CSIQ”）2023 年第三季度业绩以及 2023 年第四季度及 2024 年度经营展望。

据了解，CSIQ 为阿特斯控股股东，系一家于美国 NASDAQ 证券交易所上市的公司。根据公告，CSIQ 2023 年第三季度总出货量为 8.3 吉瓦，环比增长 1%，同比增长



39%；2023 年第三季度收入折合人民币约 132.6 亿元（18.5 亿美元），毛利率为 16.7%。

### 三、政策走向

#### **《关于促进新型储能并网和调度运用的通知（征求意见稿）》公开征求意见**

11 月 20 日，国家能源局综合司发布公开征求《关于促进新型储能并网和调度运用的通知（征求意见稿）》意见的公告。文件提出，明确接受电力系统调度新型储能范围。接入电力系统并签订调度协议的新型储能电站，可分为调度调用新型储能和电站自用新型储能两类。

#### **自然资源部：推进海域立体分层设权 规划国土“一张图”**

11 月 20 日，自然资源部发布关于探索推进海域立体分层设权工作的通知，该通知主要针对沿海各省、自治区、直辖市自然资源主管部门，提出推进海域立体分层设权工作的要求。通知强调了海洋经济快速发展和海域资源稀缺性增加的背景，提出海域立体分层设权是缓解用海矛盾、提高资源利用效率的必要措施。

#### **工信部等五部门开展第四批智能光伏试点示范活动！**

11 月 13 日，工业和信息化部办公厅 住房和城乡建设部办公厅 交通运输部办公厅 农业农村部办公厅 国家能源局综合司关于开展第四批智能光伏试点示范活动的通知。根据通知，试点示范内容支持培育一批智能光伏示范企业，包括能够提供先进、成熟的智能光伏产品、服务、系统平台或整体解决方案的企业。支持建设一批智能光伏示范项目，包括应用智能光伏产品，融合运用 5G 通信、大数据、互联网、人工智能等新一代信息技术，为用户提供智能光伏服务的项目。

## **明年1月1日起执行！云南进一步完善分时电价政策**

11月15日，云南省发展和改革委员会发布关于进一步完善分时电价政策的通知，通知指出，分时电价以各电力用户市场化交易月度结算平均购电价格（代理购电用户以代理购电价格）为基准进行浮动。高峰、平时、低谷时段电价比为1.5:1:0.5，即平时段电价为基准价，高峰时段电价以平时段电价为基础上浮50%，低谷时段电价以平时段电价为基础下浮50%。输配电价（含线损）、系统运行费用和政府性基金及附加不参与浮动。

尖峰时段电价水平在本月高峰时段电价基础上上浮20%。根据云南省能源局和云南电网公司对迎峰度夏、迎峰度冬期间电力供需状况的研判，尖峰电价可在高峰时段电价基础上上浮比例原则上不低于30%。本通知自2024年1月1日起执行。

## **山东菏泽发布规范户用分布式光伏发展通知！**

11月15日山东菏泽市发展和改革委员会下《发关于进一步推进我市户用分布式光伏规范有序发展的通知》。通知中提到，租用他人屋顶以盈利性质为目的的光伏项目，须以项目公司进行备案，按照工商业分布式光伏管理。

## **鼓励各地级以上市对工业企业自建的分布式光伏和新型储能设施予以支持**

11月7日，广东省人民政府办公厅关于印发广东省新形势下推动工业企业加快实施技术改造若干措施的通知，通知指出，省财政重点支持电力、钢铁、有色、建材、石化、化工、纺织印染、造纸等领域节能降碳改造项目，单个项目最高支持额度不超过项目总投资额的30%。支持工业园区循环化改造及企业开展工业固体废物资源化利用改造，对企业工业固体废物资源化利用改造项目按固定资产总投资额的一定比例予以事后奖励。支持企业积极申报国家级绿色工厂、绿色产品、绿色供应链、绿色园区，以及国家和省级能效（水效）“领跑者”、省级节水标杆园区。支持新型储能和硅能源产品应用推广，对具备较大竞争优势的产品工程研发及产业化项目予以奖补；鼓励各地级以上市对工业企业自建的分布式光伏发电系统和新型储能设施予以支持。

### **再创新低！西藏“全额上网”分布式光伏电站执行 0.1 元/千瓦时上网电价**

11 月 18 日，西藏自治区人民政府办公厅印发《关于进一步优化调整全区上网电价和销售电价引导降低社会用电成本的通知》，通知明确，光伏电站按照分布情况和运营模式差别，将主要供应区内用电的光伏发电项目划分为 2 种类型：第一类，集中式光伏电站；第二类，分布式光伏电站。

### **湖北拟调整工商业分时电价，新增 10:00-15:00 为低谷！**

11 月 17 日，湖北省发布“征求工商业分时电价机制有关意见的通知”。根据通知，湖北省峰谷分时电价峰、平、谷时段划分调整后为：尖峰时段：7 月、8 月 20:00-22:00，其他月份 18:00-20:00（共 2 小时）。

### **浙江台州黄岩区：工商业分布式给予 0.1 元/千瓦时补贴**

（据 11 月 23 日报道）日前，浙江台州市黄岩区人民政府办公室关于印发黄岩区新一轮支持分布式光伏发展若干意见的通知。文件指出，对工商业屋顶建设并网的光伏发电项目，实行发电量补助，按照实际发电量最高给予 0.1 元/千瓦时的电价补助。全区该类光伏年补助总额不超过 800 万元。同步设计、施工、验收使用的光伏建筑一体化应用（光伏组件为建筑构件）的项目，实行发电量补助，按照实际发电量最高给予 0.1 元/千瓦时的电价补助，项目投资方和场地产权方各 50%，单个项目（非单体建筑）最高不超过 30 万元。鼓励集中式、连片式开发城乡居民户用屋顶光伏，按照实际发电量最高给予 0.05 元/千瓦时的电价补助，单个集中式、连片式开发项目补贴不超过 10 万元。

### **辽宁发改委下发规范发展分布式光伏征求意见稿**

2023 年 11 月 28 日，辽宁省发展改革委对《关于规范发展分布式光伏的通知（征求意见稿）》公开征求意见的公告。公告指出，为确保我省分布式光伏科学、规范、

有序发展，进一步推动新能源高质量跃升，我委会同省电力公司起草了《关于规范发展分布式光伏的通知（征求意见稿）》，现面向社会公开征求意见。此次征求意见时间为2023年11月28日至2023年12月27日，如有意见建议，请通过电子邮件方式反馈我委。

### **2024年1月1日起执行！山东进一步优化工商业分时电价政策**

11月24日，山东发改委发布关于进一步优化工商业分时电价政策的通知，通知指出，结合国家输配电价改革，将“上网环节线损费用”“系统运行费用（包括煤电容量电价分摊标准、抽水蓄能容量电费分摊标准等，下同）”纳入分时电价政策执行范围。

### **河北风电、光伏项目储备管理的通知**

11月28日，河北省发改委印发《关于加强风电、光伏发电储备类项目管理工作的通知（试行）》，进一步统筹风光资源开发以及项目管理。文件指出，已纳入年度开发建设方案的保障性和市场化并网项目未按期核准(备案)、开工或全容量并网的，各市能源主管部门应重新评估建设条件，及时申请转入省级储备项目库或取消项目。已落实用地条件、具备较强示范作用或对地方经济有较强拉动作用的市级重大项目，可由市级人民政府申请单独入库。

**如您阅后对本会员通讯有任何意见或建议，敬请不吝赐教！**