



# 光伏通讯

协会：2024 年 1 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
2024 光伏行业十大趋势.....	3
国家能源局：2023 年全球可再生能源新增装机 5.1 亿千瓦.....	3
2023 年全国太阳能电池产量同比增长 54%.....	3
2023 年光伏压延玻璃行业运行情况.....	3
智利最大光伏电站建成.....	4
美国能源署：预计 2024 年新增光伏装机将超过 50GW.....	4
东南亚光伏制造潜力巨大 2030 年组件产能可达 150GW! .....	4
二、行业动态.....	4
常州市光伏行业协会三届九次理事会暨 2024 新春联谊会顺利召开.....	4

市光伏协会拜访常州仲裁委员会.....	5
市光伏协会陪同市工信局领导走访新北特色光伏企业.....	5
市光伏协会会员：乐萌、永臻分别喜获市长质量奖、市长质量提名奖.....	6
常州瑞赛环保成为全国光伏回收行业首个标准化试点企业.....	6
天合光能 N 型 TOPCon 组件助力青海 50 万千瓦大基地项目并网！.....	6
行业标准《光伏组件清扫机器人技术规范》启动会顺利召开.....	6
无锡华晟 3.6GW 高效异质结电池项目正式投产.....	7
光伏浆料企业 IPO 获受理！.....	7
三、政策走向.....	7
7 部门：推进未来能源等 6 大重点产业创新发展.....	7
省委省政府发文！支持常州新能源产业高质量发展.....	8
受国家土地林草政策变化影响！陕西部分新能源大基地项目延迟并网.....	8
山东青岛：2025 年以后并网的海上光伏原则上按不低于 20%*2h 比例配储.....	8
广东：支持光伏细分龙头企业 通过并购重组打造品牌、做强做大.....	9
内蒙古兴安盟：2024 年谋划实施 60 万千瓦“光伏+治沙项目”.....	9
山西朔州：结合新能源电力外送基地建设 在盐碱地等建设大型地面电站.....	9
广西：2024 年集中式风、光市场化交易电价 0.38 元/千瓦时.....	10
河南 2024 年电力交易事项通知下发！.....	10
39 个项目！浙江省分布式光伏高质量典型案例集发布.....	10
光伏 4.8GW！山西吕梁市“十四五”新能源和可再生能源发展规划发布.....	10
安徽宿州：到 2025 年全市先进光伏和新型储能产业营收力争达到 500 亿元！..	11

## 一、市场信息

### 2024 光伏行业十大趋势

（据 1 月 2 日报道）2023 年的光伏行业，期望与焦虑交织的一年。

对于终端市场而言，期盼已久的设备价格终于回归理性，延期项目加速启动，开工及并网项目规模创下新高。前 11 个月，国内光伏新增装机 164GW，远超前两年的新增装机总和。与此同时，电站开发商也面临着包括储能配套、土地、非技术成本等在内的重重成本考验，特别是电力市场化交易大势下，交易比例跃升，负电价频发，电站收益模型趋向复杂化。

### 国家能源局：2023 年全球可再生能源新增装机 5.1 亿千瓦

1 月 25 日，国家能源局举行新闻发布会，国际合作司副司长潘慧敏表示，中国在全球清洁能源发展中发挥着举足轻重的作用。根据最新数据，2023 年全球可再生能源新增装机 5.1 亿千瓦，其中中国的贡献超过了 50%。

### 2023 年全国太阳能电池产量同比增长 54%

（据 1 月 22 日报道）据国家统计局数据显示，12 月太阳能电池（光伏电池）产量 5083.1 万千瓦，同比增长 35.7%。

### 2023 年光伏压延玻璃行业运行情况

（据 1 月 19 日报道）2023 年，全国光伏压延玻璃产业总体呈现“产量增长，成本上涨、价格低位”的运行态势。产量方面，1-12 月光伏压延玻璃累计产量 2478.3 万吨，同比增长 54.3%。12 月，产量约 223.1 万吨，同比增长 36.0%。

## 智利最大光伏电站建成

（据 1 月 15 日报道）日前，中国电力建设集团（PowerChina）在智利北部的阿塔卡马沙漠建造了一座 480MW 的太阳能发电站，该电站项目是智利目前最大的太阳能发电场。

## 美国能源署：预计 2024 年新增光伏装机将超过 50GW

（据 1 月 15 日报道）日前，美国能源信息署（EIA）发布一份报告预测，预计到 2024 年，超过 1 兆瓦的公用事业规模太阳能项目中将部署 45GWdc，根据该机构的短期能源展望（STEO），预计到 2025 年将增加到约 53GWdc。加上 Wood Mackenzie Power 和 Renewables 的保守预测，即住宅太阳能项目为 6 吉瓦，商业项目为 2 吉瓦，预计 2024 年太阳能总装机容量为 53.5 吉瓦。

## 东南亚光伏制造潜力巨大 2030 年组件产能可达 150GW!

（据 1 月 3 日报道）北极星太阳能光伏网获悉，近日，《东盟简报》发布文章称，东南亚有潜力成为可再生能源制造业的全球领导者。

原因在于，东南亚是最容易受到气候变化影响的地区之一，该地区漫长的海岸线和低洼地区使该地区容易受到极端天气和海平面上升的影响，影响范围多达 6 亿人。因此，东南亚国家必须调整其日益加剧全球变暖的发展战略，例如该地区对煤炭和石油作为主要能源的依赖，如果不加以控制，到本世纪末，全球变暖可能会使东南亚 GDP 减少约 11%，并影响农业、旅游业和医疗保健等重要部门。

## 二、行业动态

### 常州市光伏行业协会三届九次理事会暨 2024 新春联谊会顺利召开

1 月 26 日，常州市光伏行业协会三届九次理事会暨 2024 新春联谊会在常州开元名都大酒店顺利召开。会议的主题是总结回顾 2023 年运营经验，谋划探讨 2024 年发

展大计，为常州新能源之都建设贡献力量。常州市民政局孙启明副局长、常州仲裁委员会张翔主任到会，市民政局、市发改委、市工信局、市住建局、市科技局、市市场监督管理局、市统计局、国安局、市仲裁委相关处室负责人莅临指导。特邀上海国际经济贸易仲裁委员会工作部张维宇部长、国网常州综合能源服务有限公司刘凌燕董事长、市三会田晶华会长、张燕秘书长出席。50多家光伏企业，近百位代表参会。。林会长提到，从金融危机到“531政策”，光伏行业历经磨炼。企业需自身寻找合适的投资营商环境，不断技术创新，稳中求进。同时协会作为桥梁和纽带，更好地服务企业，向相关部门反应企业诉求，为企业建言献策。

### **市光伏协会拜访常州仲裁委员会**

1月5日上午，常州市光伏行业协会秘书处拜访了常州仲裁委员会，受到了仲裁委员会领导的热情接待。

常州仲裁委员会办公室副主任吴媛邀请协会观看了仲裁委员会的宣传视频，详细介绍了仲裁委员会的常设机构、仲裁的特点和优势、仲裁与诉讼的区别等。协会秘书长史旭松介绍了协会的组织架构和主要任务、常州光伏的发展情况和行业的未来趋势。双方就未来的业务合作展开了探讨。未来，协会将与常州仲裁委员会加强交流合作，助力常州新能源之都建设。

### **市光伏协会陪同市工信局领导走访新北特色光伏企业**

1月5日，常州市光伏行业协会秘书处陪同市工信局戴兆钧处长走访了新北特色光伏企业：常州瑞赛环保科技有限公司和中能创光电科技（常州）有限公司，公司领导介绍了公司的产品亮点和发展规划，并带队参观了生产车间。协会还专门走访了一家配套光伏企业：常州普雷特印刷科技有限公司。

### **市光伏协会会员：乐萌、永臻分别喜获市长质量奖、市长质量提名奖**

（据 1 月 3 日报道）近日，常州市人民政府公布 2023 年常州市市长质量奖名单，常州市乐萌压力容器有限公司等 6 家组织荣获 2023 年常州市市长质量奖，永臻科技股份有限公司等 10 家组织荣获 2023 年常州市市长质量奖提名奖。

### **常州瑞赛环保成为全国光伏回收行业首个标准化试点企业**

（据 1 月 25 日报道）近日，国家标准化管理委员会、国家发展和改革委员会联合下达国家循环经济标准化试点示范项目，江苏获批 5 个项目，其中，常州组织申报的退役光伏组件循环利用国家循环经济标准化试点项目获得批准立项。该项目是常州首个新能源领域国家循环经济标准化试点项目，也是全国光伏回收行业首个标准化试点项目。

### **天合光能 N 型 TOPCon 组件助力青海 50 万千瓦大基地项目并网！**

（据 1 月 12 日报道）近日，由天合光能供货的青海省海南州兴海县 50 万千瓦大基地光伏项目成功并网运行，这是中国首批“沙戈荒”重点大型风电光伏基地建设项目之一，由中国大唐集团投资建设。该项目位于海拔 3200 米的高地荒漠，环境严峻，天合光能凭借在极端场景的丰富的落地经验，成为了中国大唐集团的首选合作伙伴。

### **行业标准《光伏组件清扫机器人技术规范》启动会顺利召开**

2024 年 1 月 12 日，由全国太阳光伏能源系统标准化技术委员会（SAC/TC90）负责技术归口和管理的行业标准《光伏组件清扫机器人技术规范》启动会在江苏常州顺利召开。本次会议由中国电子技术标准化研究院组织，德天智能协办。与会专家就标准技术内容进行了深入讨论，从安全性、可靠性、环境适应性、清洁效果和质量水平五个方面出发，明确了清扫机器人自身的性能、清扫特性和户外运行的必要涵盖项目和要求。江苏德天智能科技有限公司是光伏电站智能运维方案的提供商，致力于电站智

能清扫机器人的研发、生产、安装和售后服务。提升电站发电量，保障电站持续、高效、安全运行。

### **无锡华晟 3.6GW 高效异质结电池项目正式投产**

1月21日，无锡华晟3.6GW高效异质结电池项目投产仪式在锡山经济技术开发区隆重举行，这是全球首个210R异质结电池厂，也是锡山区今年首个竣工投产的省级重大项目。无锡市市长赵建军、副市长周文栋、市政府秘书长陈寿彬，锡山区领导方力、顾文浩、陶波、周建伟、陆晓波，华晟新能源董事长徐晓华、CTO王文静、高级副总裁孙令军、副总裁梁海彬、副总裁王进、董事长特别助理刘明，理想万里晖总经理陈金元、中电二公司董事长杨良生等出席仪式。

### **光伏浆料企业 IPO 获受理！**

（据1月22日报道）据北交所官网显示，日前南通天盛新能源股份有限公司IPO已受理，简称天盛股份，代码为838547。天盛股份主要从事晶硅太阳能电池用电子浆料的研发、生产和销售，属于电子材料行业。公司目前主要产品为晶硅太阳能电池银浆和铝浆，产品主要应用于光伏行业。

## **三、政策走向**

### **7部门：推进未来能源等6大重点产业创新发展**

1月29日，工业和信息化部、教育部、科技部、交通运输部、文化和旅游部、国务院国资委、中国科学院等7部门联合出台《关于推动未来产业创新发展的实施意见》（以下简称《实施意见》），全面布局未来产业，重点推进未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间和未来健康六大方向产业发展，鼓励龙头企业牵头成立创新联合体，体系化推进关键核心技术攻关。

其中，推动未来能源前沿技术产业化的具体举措包括：聚焦核能、核聚变、氢能、生物质能等重点领域，打造“采集-存储-运输-应用”全链条的未来能源装备体系；研发新型晶硅太阳能电池、薄膜太阳能电池等高效太阳能电池及相关电子专用设备，加快发展新型储能，推动能源电子产业融合升级。

### **省委省政府发文！支持常州新能源产业高质量发展**

（据1月12日报道）近日，江苏省委办公厅、省政府办公厅印发《关于支持常州新能源产业高质量发展的意见》。支持常州高质量推进太阳能光伏、动力及储能电池、新型电力装备以及新能源汽车等产业链创新升级，打造“新能源之都”城市名片。

### **受国家土地林草政策变化影响！陕西部分新能源大基地项目延迟并网**

1月25日，陕西省发改委印发《关于新能源基地项目延期并网的通知》。文件指出，新能源基地开展以来，各市及相关企业积极办理前期手续，大力推进项目开工建设，部分项目并网，取得了一定进展。但是，仍有部分项目受国家土地林草政策变化影响、冬春施工扬尘等生态风险原因尚未建成投产。

### **山东青岛：2025年以后并网的海上光伏原则上按不低于20%\*2h比例配储**

1月23日，青岛市人民政府关于印发青岛市2024年“促进经济巩固向好、加快绿色低碳高质量发展”政策清单（第一批）的通知，通知指出，优化海上光伏储能配置，2025年年底前建成并网的海上光伏项目，免于配置储能设施；2025年以后建成并网的，原则上按照不低于20%、2小时比例配置储能设施，可采用配建储能、新建或租赁独立储能、制氢等方式，其中符合条件的新建独立储能可优先纳入省级新型储能项目库。

### **广东：支持光伏细分龙头企业 通过并购重组打造品牌、做强做大**

1月22日，广东省发展和改革委员会、广东省能源局、广东省科学技术厅、广东省工业和信息化厅、广东省自然资源厅、广东省生态环境厅关于印发广东省培育新能源战略性新兴产业集群行动计划（2023-2025年）的通知发布。文件指出，大力发展海上风电、太阳能、先进核能等优势产业，加快培育新型储能、氢能、智能电网等新兴产业，建设沿海新能源产业带和省内差异布局的产业集聚区，助推能源清洁低碳化转型，到2025年，形成国内领先、世界一流的新能源产业集群。

### **内蒙古兴安盟：2024年谋划实施60万千瓦“光伏+治沙项目”**

1月24日，内蒙古兴安盟公署官网公布《兴安盟行政公署2024年工作报告》。报告指出，抓好防沙治沙和风电光伏一体化工程。围绕打赢科尔沁沙地歼灭战，重点治理5.8万亩裸露沙地，确保603个地块全部歼灭，率先实现“绿中无黄”目标。积极争取总投资1.4亿元的兴安盟科尔沁沙地综合治理项目，完成综合治理18.15万亩、非沙化土地生态修复3.2万亩，建设小型水利水保措施130处。谋划实施60万千瓦“光伏+治沙项目”，设立工程建管引导基金，最大限度提高企业积极性，采取以工代赈等方式提高当地群众参与度，实现沙地增绿、企业增效、群众增收。

### **山西朔州：结合新能源电力外送基地建设 在盐碱地等建设大型地面电站**

1月6日，朔州市人民政府办公室关于印发朔州市碳达峰行动方案的通知，通知指出，推进光伏产业高质量发展。坚持集中式与分布式并举，统筹开发与市场消纳，推动光伏发电项目建设，重点建设晋北风光火储一体化外送基地、忻朔多能互补综合能源基地，积极争取创建国家先进技术光伏发电示范基地。探索引进聚光光伏等新型光伏发电技术，重点打造一批光伏基地。结合新能源电力外送基地建设，在盐碱地、荒山荒坡等集中建设大型地面光伏电站。利用采煤沉陷区中受损的未利用地推进光伏项目建设。创新推广“光伏+”融合模式，在不占耕地的前提下，积极推进农光互补和林光互补项目，发展装配式建筑光伏、光伏建筑工程等高附加值产业，推动光伏发电与建筑、交通、农业等产业和设施协同发展。

## **广西：2024 年集中式风、光市场化交易电价 0.38 元/千瓦时**

1月7日，广西壮族自治区工业和信息化厅、广西壮族自治区发展和改革委员会发布关于明确新能源发电企业政府授权合约价格有关事宜的通知。

《通知》表示现就 2024 年电力市场化交易新能源发电企业市场电量政府授权合约价格明确如下：一、集中式风电、光伏发电企业为 0.38 元/千瓦时。二、在结算政府授权合约差价费用时暂按上述政府授权合约价格执行，后续视电力市场交易运行实际情况，结合成本调查，经报上级同意，再对政府授权合约价格进行优化调整。

## **河南 2024 年电力交易事项通知下发！**

1月11日，河南省发展和改革委员会、国家能源局河南监管办公室发布了关于河南省 2024 年电力交易有关事项的通知。《通知》指出，考虑我省新能源发电量占比较高，市场化用户 2024 年年度中长期合同签订电量应不低于上一年度用电量的 70%，通过后续月度、旬、日合同签订，保障全年中长期合同签订电量不低于上一年度用电量的 90%。发电侧市场主体的年度中长期签约合同电量不低于上一年实际发电量的 70%，全部中长期合同净签约量不低于上一年实际发电量的 90%。

## **39 个项目！浙江省分布式光伏高质量典型案例集发布**

1月17日，浙江省能源局印发《浙江省分布式光伏高质量典型案例集》文件指出，案例集中共包含两大类、六分类共 39 个项目。案例集的印发将进一步扩大示范效应，打造分布式光伏发展的良好生态环境。

## **光伏 4.8GW！山西吕梁市“十四五”新能源和可再生能源发展规划发布**

1月11日，山西省吕梁市能源局印发《吕梁市“十四五”新能源和可再生能源发展规划》的通知。通知指出，“十四五”期间吕梁市新能源和可再生能源规划总容量为 758.2 万千瓦，其中：风电规划建设容量 270.2 万千瓦 吕梁市在“十三五”期间

有 18.2 万千瓦的风电项目为核准未建项目，拟纳入本规划，于“十四五”期间开发建设。除此之外，吕梁市“十四五”期间新规划 252 万千瓦风电项目，包括 215 万千瓦集中式风电项目和 37 万千瓦分散式风电项目。光伏规划建设容量 480 万千瓦，吕梁市在“十三五”期间有 10 万千瓦的光伏竞价上网项目为未开工建设项目，拟纳入本规划，于“十四五”期间开发建设。除此之外，吕梁市“十四五”期间新规划 470 万千瓦光伏项目，包括 370 万千瓦的集中式光伏和 100 万千瓦的分布式光伏。

### **安徽宿州：到 2025 年全市先进光伏和新型储能产业营收力争达到 500 亿元**

1 月 16 日，宿州市经济和信息化局发布关于征求《关于加快建设先进光伏和新型储能产业集群的实施方案(征求意见稿)》的函。

文件提出，到 2025 年，全市先进光伏和新型储能产业营收突破 400 亿元，力争达到 500 亿元。先进光伏和新型储能产业由集聚初期步入规模化发展阶段，产业集群建设取得显著进展，建成省级特色产业集群，力争国家级特色产业集群建设上有突破。先进光伏方面，构建技术先进、优势突出、配套完善的先进光伏产业生态体系，加快推动产业迈向价值链中高端；新型储能方面，加快形成以锂离子电池储能为主导，钠离子电池储能、液流电池储能、氢储能等多元储能技术协同推进的产业布局。

**如您阅后对本会员通讯有任何意见或建议，敬请不吝赐教！**