



光伏通讯

协会： 2024 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
InfoLink2024 上半年电池片出货排名：行情遇冷 电池企业格局洗牌.....	3
国家统计局：7 月规模以上工业太阳能发电增长 16.4%.....	4
国家能源局：1-7 光伏新增装机 123.53GW.....	4
国家能源局：2024 年 7 月全社会用电量同比增长 5.7%.....	4
OPIS：需求疲软 全球光伏组件价格下跌.....	4
美参议员提议限制中国光伏企业获得 IRA 税收抵免.....	5
增加 50%以上！英国提高第六次可再生能源拍卖预算.....	5
重磅！拜登宣布将太阳能电池进口量增加 1.5 倍.....	5
印度：2024 年上半年新增光伏装机 12.2GW.....	6
泰国：鼓励安装屋顶太阳能板以节约能源.....	6
二、行业动态.....	6

协会重点支持江苏新能源产业出口合规风险排查活动.....	6
协会联合主办 OBB 无主栅电池组件及设备产业链技术论坛.....	6
协会主办“光伏新时代”出海主题研讨会.....	7
江苏省副省长赵岩莅临天合光能调研光伏科学与技术全国重点实验室.....	7
永臻承办全国有色金属标委会行业标准修订工作启动会	7
晖朗科技举办 2024 光伏接线盒及专利知识培训.....	8
常州高新区党工委书记、新北区委书记周庆带队调研德天智能	8
三、政策走向.....	8
三部门印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027 年）》	8
三部门：加快研制新能源汽车、光伏、锂电池等产品碳足迹国家标准.....	9
国家能源局：提高配电网对分布式新能源接纳、调配能力.....	9
中共中央、国务院关于加强经济社会发展全面绿色转型的意见.....	9
两部门发布《电力中长期交易基本规则—绿色电力交易专章》通知.....	9
涉及光伏发电！十部门印发《数字化绿色化协同转型发展实施指南》	10
自然资源部：支持利用沙漠、戈壁、荒漠等建设大型风光基地.....	10
江苏：启动县（区）分布式光伏专项配电网规划.....	10
江苏省发改委印发《关于高质量做好全省分布式光伏接网消纳的通知》	10
内蒙古光热发电与风电光伏发电一体化系统项目实施细则.....	11
山东烟台：打造千万千瓦级光伏基地.....	11

一、市场信息

InfoLink2024 上半年电池片出货排名：行情遇冷 电池企业格局洗牌

（据 8 月 6 日报道）根据 InfoLink 的调研，2024 年上半年前五大电池片供应商的总出货量为 77.96GW，相比去年同期下滑了约 7-8%，结束了过去数年高速增长的趋势。在排名部分，今年榜单出现大幅变动，榜首由中润光能拿下，除了扎根国内市场，也积极布局海外市场，率先同行在老挝设厂，以降低美国对东南亚四国的课税风险。

2024H1 电池片出货排名

排名	公司
1	中润光能
2	捷泰科技
3	通威股份
4	爱旭股份/ 英发睿能

Source: InfoLink数据库

***InfoLink力求资讯的全面性与完整性，然如与官方数据出现落差，仍以厂家官方公布为主。**

***此排名统计制造商对外出货量，不计入垂直整合厂组件自用及帮其他企业代工的部分；该数据统计自MW起，并应用1%的误差范围进行处理，不足1%的厂家将并列排名。**

国家统计局：7月规模以上工业太阳能发电增长16.4%

（据8月15日报道）7月份，规上工业火电降幅收窄，水电、风电、太阳能发电增速回落，核电由降转增。其中，规上工业火电同比下降4.9%，降幅比6月份收窄2.5个百分点；规上工业水电增长36.2%，增速比6月份回落8.3个百分点；规上工业核电增长4.3%，6月份为下降4.0%；规上工业风电增长0.9%，增速比6月份回落11.8个百分点；规上工业太阳能发电增长16.4%，增速比6月份放缓1.7个百分点。

国家能源局：1-7光伏新增装机123.53GW

8月23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31.0亿千瓦，同比增长14.0%。其中，太阳能发电装机容量约7.4亿千瓦，同比增长49.8%；风电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长19.8%。1-7月份，全国发电设备累计平均利用1994小时，比上年同期减少91小时。1-7月份，全国主要发电企业电源工程完成投资4158亿元，同比增长2.6%。电网工程完成投资2947亿元，同比增长19.2%。太阳能装机方面，7月新增装机21.05GW，环比上月下降9.77%；1-7则累计新增装机123.53GW。

国家能源局：2024年7月全社会用电量同比增长5.7%

8月22日，国家能源局发布7月份全社会用电量等数据。7月份，全社会用电量9396亿千瓦时，同比增长5.7%。从分产业用电看，第一产业用电量142亿千瓦时，同比增长1.5%；第二产业用电量5656亿千瓦时，同比增长5.0%；第三产业用电量1871亿千瓦时，同比增长7.8%；城乡居民生活用电量1727亿千瓦时，同比增长5.9%。

OPIS：需求疲软 全球光伏组件价格下跌

8月16日，道琼斯旗下公司OPIS介绍了全球光伏行业价格趋势。在中国市场，OPIS调查的大多数组件商表示，Topcon FOB China市场平静，价格持稳。市场上已经

讨论了低于 0.09 美元/W 的 FOB 中国 Topcon 价格，一位买家指出，对于容量为 580 至 585 瓦的 Topcon A 级出货量，有 10 兆瓦以上的出货量报价，报价为 0.08 美元/W 至 0.086 美元/W。然而，OPIS 调查的卖家表示，没有达到这一级别的交易。

美参议员提议限制中国光伏企业获得 IRA 税收抵免

（据 8 月 6 日报道）美国佐治亚州民主党参议员 Jon Ossoff 等 4 名参议员提出一项名为《美国税收资金用于美国太阳能制造法案（American Tax Dollars for American Solar Manufacturing Act）》的新法案。该法案提出必须修改 1986 年《国内税收法典》第 45X（d）条，增加一个新条款，明确禁止对相关外国实体生产的零部件提供信贷，以阻止中国制造商享受《通胀削减法案》的税收抵免。

增加 50% 以上！英国提高第六次可再生能源拍卖预算

（据 8 月 5 日报道）英国能源安全与净零排放部已将英国可再生能源差价合约（CfD）分配第六轮（AR6）预算从 2024 年 3 月的初始预算增加了 50% 以上，达到 15.55 亿英镑。今年年初，英国政府公布了今年差价合约（CfD）AR6 的预算为 10.25 亿英镑，其中大部分（8 亿英镑）用于海上风电；太阳能光伏项目获得的份额为 1.2 亿英镑。

重磅！拜登宣布将太阳能电池进口量增加 1.5 倍

8 月 12 日，美国白宫发布关于促进晶硅光伏电池进口积极调整公告。根据公告，双面组件方面，撤销将双面组件排除在保障措施之外的决定，理由是该决定已经损害并可能继续损害保障措施的有效性，将保障措施第四年的保障性关税从 15% 调整为 18%，并实现该行动设想的全面补救效果。太阳能电池的关税配额将从 5GW 增加到 12.5GW，相当于增加 1.5 倍，关税目前设定为 14.25%。

印度：2024 年上半年新增光伏装机 12.2GW

（据 8 月 15 日报道）据 JMK Research 最新数据显示，印度 2024 年上半年新增的可再生能源装机容量超过了 14GW。其中，光伏新增装机容量为 12.2GW，占比高达 44%，成为推动可再生能源装机容量主力军。

泰国：鼓励安装屋顶太阳能板以节约能源

8 月 5 日，泰国替代能源发展厅表示，政府将指导全国 800 个国有机构节约至少 20% 能源，都会电力局（MEA）和外省电力局（PEA）将通过下设的 ESCO 公司来提供能源服务方案。

二、行业动态

协会重点支持江苏新能源产业出口合规风险排查活动

8 月 9 日，江苏新能源产业出口合规风险排查活动常州专场成功举办。本次活动由江苏省贸促会、江苏省工商联主办，常州市贸促会、常州市工商联承办，常州市光伏行业协会重点支持。本次活动聚焦“合规强链助力新能源产业出海”，围绕“新能源产业海外合规风险全景图与合规经营策略”、“美欧对华新能源产业限制措施与企业应对之策”、“新能源企业如何做好出口管制与经济制裁专项合规管理”、“新能源企业如何做好知识产权专项合规管理”等合规课题进行了专题讲解。

协会联合主办 OBB 无主栅电池组件及设备产业链技术论坛

8 月 15 日，一场以 OBB 无主栅电池组件及设备产业链技术为主题的论坛在无锡盛大召开，本次论坛由常州市光伏行业协会和光伏行研联合主办，旨在推动 OBB 无主栅电池组件技术的发展和應用，加强行业内的技术交流与合作。论坛上，多位行业专家就 OBB 无主栅电池组件的技术创新、生产制造、市场应用等方面进行了深入的探讨和

交流。常州市光伏行业协会史旭松秘书长致开幕词，他强调 0BB 无主栅技术在提高光伏电池效率、降低生产成本方面的重要性，并表达了对本次论坛成功举办的期待。

协会主办“光伏新时代”出海主题研讨会

8 月 23 日，由常州市光伏行业协会主办、夸父新能研习社承办的“光伏新时代”出海主题研讨会在众多光伏企业和机构的积极参与下圆满落幕。此次研讨会聚集了众多光伏领域的专家、企业高层以及第三方研究机构和测试机构，共同探讨光伏企业在全新的时代背景下，如何挖掘市场的新机遇以及将要面临的挑战。会议围绕新市场开拓、制造出海、政策法规等多个维度展开深入交流与探讨，旨在为光伏企业在新时代的全球化布局提供战略指导和实践参考。

江苏省副省长赵岩莅临天合光能调研光伏科学与技术全国重点实验室

8 月 20 日，江苏省副省长赵岩来常州深入科研平台围绕科技创新等工作开展调研。调研期间，赵岩一行考察了设立在天合光能的光伏科学与技术全国重点实验室，常州市市长盛蕾，副市长蒋鹏举、潘冬铃陪同调研，全国重点实验室主任、天合光能董事长高纪凡，全国重点实验室副主任、天合光能副总裁陈奕峰、冯志强等接待陪同。

永臻承办全国有色金属标委会行业标准修订工作启动会

永臻科技股份有限公司承办的《太阳能电池框架用铝合金型材》标准修订工作启动会于 8 月 13-14 日在永臻绿色能源材料研究院隆重召开。本次会议汇聚了来自中国有研科技集团有限公司工研院、有色金属国家质检中心、有色金属华南质检中心、中国铝业集团有限公司材料研究院等检测机构，东北轻、西南铝等铝加工企业技术中心，中南大学轻合金研究院等行业一流科研机构、高校的顶尖专家教授，共同探讨并确立了国家“30·60”战略目标下标准的制定方向、技术框架及实施路径。会议深入

分析了太阳能电池框架用铝合金型材的市场需求、技术现状与发展趋势，明确了标准制定的必要性和紧迫性。

晖朗科技举办 2024 光伏接线盒及专利知识培训

（据 8 月 19 日报道）为了深挖科技创新潜能，增强办公室人员对接线盒及知识产权的认知，提升公司专利申报水平，近日，由技术部牵头组织了接线盒及专利知识培训活动。此次培训还邀请了常州市江海阳光知识产权代理有限公司的蒋欣老师，围绕企业知识产权概述、专利撰写与申请、专利检索及专利维权四个方面，结合实际典型案例，进行了专业的讲授。

常州高新区党工委书记、新北区委书记周庆带队调研德天智能

8 月 15 日，常州高新区党工委书记、新北区委书记周庆带队走访调研三井街道重点企业，了解德天智能的经营情况，收集德天智能问题并提供建议，凝聚发展共识。德天智能创始人兼总经理蔡高芳女士向周书记详细介绍公司的发展历程、核心技术以及在智能制造领域的创新成果。周书记察看产品展示，听取技术研发和市场推广情况介绍，鼓励企业坚持以市场需求为导向，加强与产业链上下游企业对接，进一步深化多元场景布局，持续提升企业竞争力。

三、政策走向

三部门印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027 年）》

8 月 6 日，国家发改委等三部门印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027 年）》，其中提到，提高在输电通道新能源电量占比。适应新能源快速发展需要，通过有序安排各类电源投产，同步加强送受端网架，提升送端功率调节能力，有效提高在输电通道新能源电量占比。

三部门：加快研制新能源汽车、光伏、锂电池等产品碳足迹国家标准

8月8日，国家发展改革委 市场监管总局 生态环境部发布关于进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设行动方案(2024—2025年)的通知，通知指出，发布产品碳足迹量化要求通则国家标准，统一具体产品的碳足迹核算原则、核算方法、数据质量等要求。加快研制新能源汽车、光伏、锂电池等产品碳足迹国家标准，服务外贸出口新优势。

国家能源局：提高配电网对分布式新能源接纳、调配能力

8月13日，国家能源局关于印发《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》的通知，通知指出，要建设一批满足新型主体接入的项目。结合分布式新能源的资源条件、开发布局和投产时序，有针对性加强配电网建设，提高配电网对分布式新能源的接纳、配置和调控能力。

中共中央、国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见

8月11日，中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展 全面绿色转型的意见》。这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。

两部门发布《电力中长期交易基本规则—绿色电力交易专章》通知

8月23日，国家发展改革委国家能源局印发《电力中长期交易基本规则—绿色电力交易专章》的通知。通知指出，电网企业切实履行电量计量、电费结算责任，保障绿色电力交易合同执行。电力交易机构要不断优化提升绿电交易组织、交易结算、信息披露、平台建设等全方位准备工作，做好绿电交易及绿色电力消费情况汇总分析，为发电企业、电力用户和售电公司等提供绿色电力交易便捷服务。

涉及光伏发电！十部门印发《数字化绿色化协同转型发展实施指南》

8月24日，中央网信办、国家发改委、工信部、自然资源部等十部门联合印发《数字化绿色化协同转型发展实施指南》。文件提出，推动算力电力协同布局。统筹数据中心发展需求和新能源资源禀赋，科学整合源荷储资源，开展算力、电力基础设施协同布局规划，积极建设国家绿色数据中心。探索新能源就近供电、聚合交易、就地消纳的“绿电聚合供应”模式。整合调节资源，提升算力与电力协同运行水平，提高数据中心绿电占比，降低电网保障容量需求。探索光热发电与风电、光伏发电联营的绿电稳定供应模式。

自然资源部：支持利用沙漠、戈壁、荒漠等建设大型风光基地

8月20日，自然资源部发布关于保护和永续利用自然资源扎实推进美丽中国建设的实施意见，文件指出，积极稳妥推进碳达峰碳中和。立足以煤为主的国情，做好煤炭保供服务工作，推动油气资源勘探开发。支持利用沙漠、戈壁、荒漠等建设大型风电光伏基地，推动海上风电项目向深水远岸布局，推动海洋能规模化利用，促进新型能源体系建设。实施生态系统碳汇能力巩固提升行动，组织开展试点工作。

江苏：启动县（区）分布式光伏专项配电网规划

8月19日，江苏发改委发布我省县（区）分布式光伏专项配电网规划方案模版的通知。面对江苏省一骑绝尘的分布式光伏装机规模，要根据分布式光伏发展现状、资源情况、负荷水平和电网承载力等，有针对性地做好规划内分布式光伏项目的接网消纳方案。

江苏省发改委印发《关于高质量做好全省分布式光伏接网消纳的通知》

8月12日，江苏省发展改革委印发《关于高质量做好全省分布式光伏接网消纳的通知》，通知提出，加快配电网升级改造。积极适应大规模分布式光伏快速发展的新

形势，有针对性地开展全省城乡新型配电网的规划构造，坚持系统思维和问题导向，适度超前规划建设，有序加大配电网投资力度，加快建设满足分布式光伏规模化开发和就近消纳要求的新型智能配电网。2024-2025 年，我省配电网计划投资共约 400 亿元；2026-2030 年，我省配电网计划投资共约 1100 亿元。

内蒙古光热发电与风电光伏发电一体化系统项目实施细则（征求意见稿）发布

8 月 12 日，内蒙古自治区光热发电与风电光伏发电一体化系统项目实施细则（征求意见稿）。根据通知，光热发电与风电光伏一体化系统采用“长时储能光热+风电+光伏+电加热（+补燃）”的结构，构建一体化系统，统一调度、协同运行。光热发电与风电光伏一体化系统作为一个整体接入公用电网，与公用电网形成清晰的物理分界面。

山东烟台：打造千万千瓦级光伏基地

8 月 6 日，烟台市人民政府发布《关于印发国家碳达峰试点（烟台）实施方案的通知》，通知指出：打造千万千瓦级光伏基地。充分利用海阳、莱州等区市盐碱滩涂地、坑塘水面等资源，布局渔光、盐光、农光等综合利用项目示范。积极推动福山、海阳、莱州等区市整县屋顶分布式光伏建设，加快建设一批光伏小镇和光伏新村。探索“海上光伏+海上风电”制甲醇、氢气的新能源融合模式，打造海上能源综合试验场。到 2025 年，建成及在建光伏发电装机容量达到 900 万千瓦（其中海上 410 万千瓦）；到 2030 年，建成及在建光伏发电装机容量达到 1800 万千瓦。

如您阅后对本会员通讯有任何意见或建议，敬请不吝赐教！