



光伏通讯

协会： 2025 年 7 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
我国光伏发电累计装机规模突破 10 亿千瓦.....	3
太阳能 2025 年上半年发电量达 41.59 亿千瓦时，同比增 22.4%.....	3
6 月光伏新增装机，同比降低 38%.....	3
王勃华：2025 年光伏行业上半年发展回顾与下半年形势展望.....	4
大涨 13.47%！硅料价格连涨 4 周.....	4
Sinovoltaics 预测：印度 2030 年硅片 28GW、电池 24.6GW、组件 120GW.....	4
澳大利亚：500 万吨高纯石英砂项目获批 助力本土光伏玻璃产业发展.....	4

二、行业动态.....	5
市光伏协会走访银浆龙头企业聚和新材.....	5
轻质化柔性钙钛矿电池组件技术创新与应用论坛.....	5
天合储能 1.2GWh 储能系统扬帆智利，海外单体项目交付迈入“GWh 时代”	5
亿晶光电技术研发中心实验室顺利通过 CNAS 复评审.....	6
永臻股份顺利完成收购浙江捷诺威公司.....	6
华泰证券：光伏玻璃反内卷急迫性较强 龙头企业有望带头减产.....	6
三、政策走向.....	7
国家能源局：启动 3 省分布式光伏绿证核发工作 自用部分不可交易.....	7
重磅！两部门最新发布，治理“内卷式”竞争.....	7
重磅！2025 年可再生能源电力消纳责任权重下发.....	7
三部门：鼓励各地区对零碳园区建设给予资金支持.....	8
涉及光伏！市场监管总局、工信部联合发布重要方案.....	8
六部门：加快新能源清洁能源推广应用 推动形成绿色航运产业链.....	8
江苏：国家级零碳园区申报、推进全省零碳园区建设.....	9
首个省级绿电直连实施方案出炉！	9
海南 136 号文承接方案：增量陆风、光同场竞价范围 0.2~0.3998 元/KWh.....	9
安徽：工商业分布式光伏年自发自用电量比例暂不作要求.....	10

一、市场信息

我国光伏发电累计装机规模突破 10 亿千瓦

国家能源局 7 月 23 日发布的数据显示：今年以来，我国光伏发电装机保持高速增长势头。1 至 5 月累计新增并网规模近 2 亿千瓦，同比增长 57%，推动我国光伏发电累计装机规模历史性突破 10 亿千瓦、达 10.8 亿千瓦，这相当于约 48 个三峡电站的总装机，占我国总发电装机容量的比重达到 30%，占全球光伏装机总规模的近一半。

太阳能 2025 年上半年发电量达 41.59 亿千瓦时，同比增 22.4%

7 月 8 日，太阳能（000591）发布公告，2025 年上半年度公司装机容量及发电量完成情况如下：截至 2025 年 6 月 30 日，公司新增运营容量为 477.29MW，占 2024 年度总装机容量的 3.94%；新增并网容量为 618MW，占 5.10%；新增在建项目容量为 610.98MW，占 5.04%；新取得备案容量为 1040MW，占 8.59%。需要注意的是，新增在建项目容量中有 10.98MW 已完成并网。

在发电量方面，2025 年上半年公司发电量为 41.59 亿千瓦时，占 2024 年度总发电量的 59.70%，同比增加 22.40%，而 2024 年总发电量为 69.66 亿千瓦时，去年同期发电量为 33.98 亿千瓦时。以上数据为公司内部初步统计结果，可能与后期披露的定期报告存在差异。2025 年一季度，太阳能实现收入 13.00 亿元，归母净利润 2.89 亿元。

6 月光伏新增装机，同比降低 38%

7 月 23 日，国家能源局发布 1-6 月份全国电力工业统计数据。截至 6 月底，全国累计发电装机容量 36.5 亿千瓦，同比增长 18.7%。其中，1~6 月，光伏新增装机 21221 万千瓦，其中 6 月新增 1436 万千瓦，同比下降 38.45%。

王勃华：2025 年光伏行业上半年发展回顾与下半年形势展望

7 月 25 日，中国光伏行业协会在山西大同召开“光伏行业 2025 年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会”。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华出席会议并作“2025 年光伏行业上半年发展回顾与下半年形势展望”报告。

大涨 13.47%！硅料价格连涨 4 周

7 月 23 日，硅业分会发布最新硅料价格，本周硅料持续上涨，最高涨幅达到 13.47%，价格已连涨四周。具体来看，n 型复投料成交价格区间为 4.5-4.9 万元/吨，成交均价为 4.68 万元/吨，周环比上涨 12.23%。n 型颗粒硅成交价格区间为 4.3-4.5 万元/吨，成交均价为 4.4 万元/吨，周环比上涨 7.32%。n 型致密料成交价格区间为 4.2-4.7 万元/吨，成交均价为 4.38 万元/吨，周环比上涨 13.47%。

Sinovoltaics 预测：印度 2030 年硅片 28GW、电池 24.6GW、组件 120GW

（据 7 月 24 日报道）根据荷兰、德国联合咨询机构 Sinovoltaics 发布的《2025 年印度光伏供应链图谱（India Solar Supply Chain Map Edition1- 2025）》，印度正迅速在全球光伏行业中崭露头角，预计到 2030 年，其光伏组件年产能将超过 120GW，与此同时其一体化整合能力也在提升。

澳大利亚：500 万吨高纯石英砂项目获批 助力本土光伏玻璃产业发展

（据 7 月 9 日报道）澳大利亚工业与创新部以及科学部近日正式授予北部石英砂项目（Northern Silica Project, NSP）为重大项目，该项目将助力强化澳大利亚在太阳能组件、硅片及高端电子产品制造中的本土原材料供应链。

二、行业动态

市光伏协会走访银浆龙头企业聚和新材

（据 7 月 18 日报道）近期，常州市光伏行业协会秘书处走访会员单位：常州聚和新材料股份有限公司。聚和材料创立于 2015 年，2022 年在科创板上市，已成为全球领先的光伏导电浆料科技企业。公司副总蒋安松介绍了企业的发展历程、生产经营情况和未来战略。协会秘书长史旭松表示，协会将充分发挥桥梁纽带作用，整合行业资源，搭建更多技术交流平台，促进企业间的技术合作与共享。双方就光伏目前行业发展趋势、技术创新难点、市场竞争格局等话题展开了深入探讨和交流。

轻质化柔性钙钛矿电池组件技术创新与应用论坛

7 月 25 日，由常州市光伏行业协会、光伏行研联合主办、钙钛矿产业网媒体支持的轻质化柔性钙钛矿电池组件技术创新与应用论坛在江苏 • 苏州圆满落幕，此次大会针对重点聚焦轻质化柔性钙钛矿产业链关注的电池组件、封装材料、工艺技术及器件设备、供应链、未来趋势等内容展开深入探讨，吸引了来自柔性钙钛矿产业链上下游 300 余名技术专家和行业代表齐聚苏州，助力轻质柔性钙钛矿技术实现从实验室向千兆瓦级绿色能源生产跨越。

天合储能 1.2GWh 储能系统扬帆智利，海外单体项目交付迈入“GWh 时代”

（据 7 月 30 日报道）近日，天合储能首个单体容量达 1.2GWh 的储能系统项目成功装船发运，正式启航奔赴智利。这一突破性进展不仅标志着天合储能海外单体项目交付能力正式进入“GWh 时代”，更彰显公司凭借高安全的储能系统，在面对复杂地理与极端气候条件下的卓越适配性与硬核实力，为智利能源转型注入强劲动力。

亿晶光电技术研发中心实验室顺利通过 CNAS 复评审

7 月 6 日，常州亿晶光电科技有限公司技术研发中心（CNAS 认可实验室）成功通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的定期复评审。此次顺利通过，标志着该中心在管理体系、技术能力和检测水平等方面持续符合国际标准要求，其检测结果继续获得全球互认资质，为亿晶光电产品拓展海外市场提供了强有力的权威技术支撑。

永臻股份顺利完成收购浙江捷诺威公司

（据 7 月 22 日报道）近日，永臻股份在管理团队和相关三方机构的高效工作下，成功完成收购浙江捷诺威汽车轻量化科技有限公司。此次永臻股份对捷诺威的收购，是业务布局上的一次重大战略举措。永臻股份借助捷诺威在技术方面的领先优势，将大力发展汽车电池托盘及液冷系统、储能电池托盘及液冷系统、数据中心液冷系统、5G 领域的应用，通过整合捷诺威的技术与资源，发挥永臻股份自身优势，迅速扩充产能抢占市场，在热管理液冷需求持续高速增长的背景下，快速切入这一极具潜力的市场领域，丰富自身的产品结构，进一步拓展业务边界，打造新的增长极。

华泰证券：光伏玻璃反内卷急迫性较强 龙头企业有望带头减产

（据 7 月 10 日报道）华泰证券认为，光伏玻璃反内卷急迫性较强，龙头企业有望带头减产。近期，中央财经委员会第六次会议提出“依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出”，水泥、玻璃等细分行业主动推进“反内卷”。当前价格下光伏玻璃可能面临全行业亏损，而 2025 年下半年需求缩量和高库存将进一步增大价格压力，因此“反内卷”的迫切性较强。梳理测算光伏玻璃供给端可能的增量与减量，相较 2018 年底周期，实现再平衡或需要更长时间，源于潜在增量或压制光伏玻璃价格中枢上移，而堵窑减产有上限，行业只能加大冷修停产力度。

三、政策走向

国家能源局：启动 3 省分布式光伏绿证核发工作 自用部分不可交易

7 月 9 日，国家能源局印发《浙江、河南、广东三省分布式可再生能源发电项目绿证核发工作方案》（以下简称“方案”）。《方案》要求，按照先行先试、分步实施的原则，探索开展分布式项目（含自发自用电量）绿证核发工作。力争在 2025 年 12 月底前基本实现分布式项目绿证核发全覆盖。《方案》指出，按电量用途核发绿证。全量自发自用的项目，以项目发电表计电量（含损耗、厂用电）作为自发自用电量核发不可交易绿证。

重磅！两部门最新发布，治理“内卷式”竞争

7 月 24 日，国家发展改革委、市场监管总局联合就《中华人民共和国价格法修正草案（征求意见稿）》公开征求意见。意见提到，进一步明确不正当价格行为认定标准。一是完善低价倾销的认定标准，规范市场价格秩序，治理“内卷式”竞争。二是完善价格串通、哄抬价格、价格歧视等不正当价格行为认定标准。三是公用企事业单位、行业协会等不得利用影响力、行业优势地位等，强制或捆绑销售商品、提供服务并收取价款。四是强化对经营场所经营者价格行为的规范。

重磅！2025 年可再生能源电力消纳责任权重下发

（据 7 月 9 日报道）日前，国家发改委、国家能源局印发《关于 2025 年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知》，下发 2025 年、2026 年可再生能源电力消纳责任权重和重点用能行业绿色电力消费比例。文件指出，在电解铝行业基础上增设钢铁、水泥、多晶硅行业和国家枢纽节点新建数据中心绿色电力消费比例，其完成情况核算以绿证为主，只监测不考核，电解铝行业则进行考核。

三部门：鼓励各地区对零碳园区建设给予资金支持

7月8日，国家发改委、工信部、国家能源局联合发布的《关于开展零碳园区建设的通知》指出，有计划、分步骤推进各类园区低碳化零碳化改造的八项重点任务，即：加快园区用能结构转型；大力推进园区节能降碳；调整优化园区产业结构；强化园区资源节约集约；完善升级园区基础设施；加强先进适用技术应用；提升园区能碳管理能力；支持园区加强改革创新。

涉及光伏！市场监管总局、工信部联合发布重要方案

7月9日，市场监管总局、工业和信息化部发布的《计量支撑产业新质生产力发展行动方案》指出，面向太阳能、风能、核能、氢能、海洋能、生物质能、地热能等领域，围绕关键核心技术装备自主化发展、能源生产储运基础设施建设、储能系统及相关装备研究及产业化等方向计量需求，开展新能源汽车充换电、核电安全运行、负荷辨识、光伏电站组件寿命评估、虚拟电厂、绿色电力可信评价、碳捕集热耗测量、电网惯量阻尼测量、工业领域能碳测量、碳排放核算分析等关键共性计量技术研究与应用示范，开展新能源智能安全评价与计量测试平台等能力建设，实现新能源多元协同发展。

六部门：加快新能源清洁能源推广应用 推动形成绿色航运产业链

（据7月3日报道）近日，交通运输部、工业和信息化部、财政部、自然资源部、生态环境部、水利部发布《关于推动内河航运高质量发展的意见》解读。

文件在加快绿色低碳转型方面，提出了发展新能源清洁能源船舶、打造绿色低碳港口、建设绿色美丽航道等3方面重点任务，结合不同场景，加快新能源清洁能源推广应用，推动形成绿色航运产业链，厚植高质量发展底色。

江苏：国家级零碳园区申报、推进全省零碳园区建设

7月21日，江苏省发展改革委 省工业和信息化厅发布关于组织申报国家级零碳园区及推进全省零碳园区建设的通知，通知指出，以应用场景为驱动，加速低碳零碳产品、装备和技术的应用推广。鼓励园区根据自身特色，推行可用屋顶光伏全覆盖、光储充一体化、车网互动、氢能交通等典型应用场景。探索多能互补、多能联供项目“一个窗口”审批、园区碳普惠、绿色出海服务、绿电服务站、零碳综合服务商等政策服务场景。推动形成全省零碳园区典型应用场景案例库，为同类型园区提供可借鉴、可复制的经验做法。

首个省级绿电直连实施方案出炉！

7月8日，云南省发改委、云南省工信厅、云南能源局联合印发《云南省推动绿电直连建设实施方案》，推动绿电资源就地转化。适用范围方面，根据方案，绿电直连是指风电、光伏、生物质发电等清洁能源不直接接入公共电网，通过直连线路向单一电力用户供给绿电，可实现供给电量清晰物理溯源的模式。电源原则上为在建、新建项目，支持因消纳受限等原因无法并网的新能源项目，在履行相应变更手续后开展绿电直连。

海南 136 号文承接方案：增量陆风、光同场竞价范围 0.2~0.3998 元/KWh

7月10日，海南省发改委发布《关于海南省深化新能源上网电价市场化改革的实施方案（征求意见稿）》。实施方案在明确推动新能源上网电价全面由市场形成中提出，将健全市场交易机制、完善市场价格机制、以及明确辅助服务费用分摊方式。在市场价格机制方面，设定了现货市场的报价及出清价格上下限。现货市场申报、出清下限为-0.057 元/kWh，出清上限为 1.26 元/kWh。增量项目机制电价竞价，海上风电竞价范围为 0.35 元/kWh-0.4298 元/kWh，陆上风光电站竞价范围为 0.2 元/kWh-0.3998 元/KWh。

安徽：工商业分布式光伏年发自用电量比例暂不作要求

7月23日，安徽省能源局发布关于贯彻落实《分布式光伏发电开发建设管理办法》的通知。通知指出，鉴于负荷特性存在明显差异，我省对工商业分布式光伏年发自用电量比例暂不作要求，鼓励通过光储协同、柔性负荷调度等方式提高自发自用比例。大型工商业分布式光伏原则上选择全部自发自用模式，也可采用自发自用余电上网模式参与我省电力现货市场，当用户负荷发生较大变化时，可向省能源局申请调整为集中式光伏电站。

如您阅后对本会员通讯有任何意见或建议，敬请不吝赐教！