



# 光伏通讯

协会：2025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
2025年7月份全社会用电量同比增长8.6%! .....	3
国家统计局：7月规上工业太阳能发电增长28.7%.....	3
国家能源局：7月光伏新增11.04GW，同比下降约48%.....	4
工信部召开光伏产业座谈会：规范光伏产业竞争秩序.....	4
美国对晶体硅光伏产品发起第二次双反日落复审调查.....	4
美国对印度、印尼和老挝晶体硅光伏电池发起双反调查.....	5
重磅！中美再次暂停实施24%关税90天.....	5
印尼启动100GW光伏发展计划.....	5

---

二、行业动态.....	6
常州市光伏行业协会成功入选省级优秀案例！ .....	6
市光伏协会走访银浆龙头企业聚和新材.....	6
常州市光伏行业协会四届三次理事会顺利召开.....	6
市光伏协会走访国内 首家光伏组件回收企业——瑞赛环保.....	7
强强联合！UTIC 联检科技与中认通测达成战略合作.....	7
泽润新能光伏组件通用及智能接线盒扩产等项目变更.....	7
三、政策走向.....	8
国家能源局：征求分布式电源接入电力系统承载力评估导则意见.....	8
重磅！七部门联合发布，支持新能源等融资.....	8
江苏常州：到 2030 年可再生能源装机规模达 8GW.....	8
湖北鼓励通过光储协同、柔性负荷调度等提高一般工商业光伏自发自用比例....	9
重庆分布式光伏细则发布：22 区县自用比例 $\geq 20\%$ 、其余 40%.....	9
广东博罗县龙溪街道印发“光伏+建筑”应用试点实施方案.....	10
河北启动绿电直连申报：优先三类项目，不占用年度风、光指标.....	10
海南省发改委发文：提升新能源和新型并网主体涉网安全能力.....	10
甘肃 136 号文正式下发：存量机制电价 0.3078 元/千瓦时.....	11

## 一、市场信息

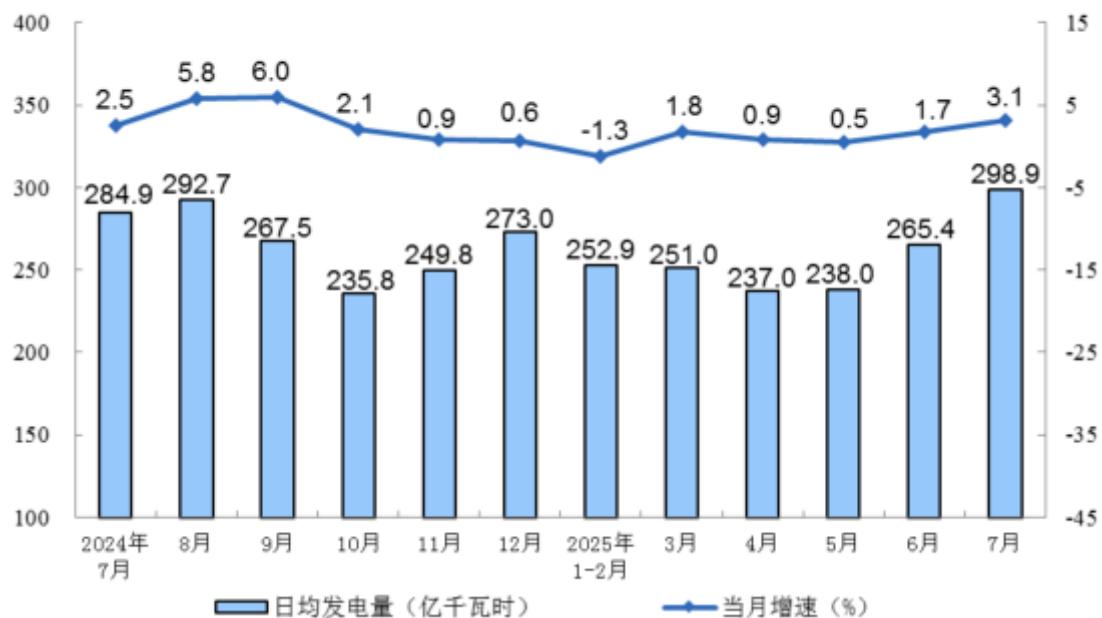
### 2025年7月份全社会用电量同比增长8.6%！

8月21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10226亿千瓦时，同比增长8.6%。从分产业用电看，第一产业用电量170亿千瓦时，同比增长20.2%；第二产业用电量5936亿千瓦时，同比增长4.7%；第三产业用电量2081亿千瓦时，同比增长10.7%；城乡居民生活用电量2039亿千瓦时，同比增长18.0%。

### 国家统计局：7月规上工业太阳能发电增长28.7%

(据8月21日报道)7月份，规上工业火电、风电、太阳能发电增速加快，水电降幅扩大，核电增速放缓。其中，规上工业火电同比增长4.3%，增速比6月份加快3.2个百分点；规上工业水电下降9.8%，降幅比6月份扩大5.8个百分点；规上工业核电增长8.3%，增速比6月份放缓2.0个百分点；规上工业风电增长5.5%，增速比6月份加快2.3个百分点；规上工业太阳能发电增长28.7%，增速比6月份加快10.4个百分点。

图5 规模以上工业发电量月度走势



### **国家能源局：7月光伏新增 11.04GW，同比下降约 48%**

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36.7亿千瓦，同比增长18.2%。其中，太阳能发电装机容量11.1亿千瓦，同比增长50.8%；风电装机容量5.7亿千瓦，同比增长22.1%。1-7月份，全国发电设备累计平均利用1806小时，比上年同期降低188小时。1-7月，光伏新增装机22325万千瓦，其中7月新增1104万千瓦，同比下降48%。

### **工信部召开光伏产业座谈会：规范光伏产业竞争秩序**

8月19日，工业和信息化部、中央社会工作部、国家发展改革委、国务院国资委、市场监管总局、国家能源局联合召开光伏产业座谈会，深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步规范光伏产业竞争秩序。工业和信息化部党组书记、部长李乐成出席会议并讲话，副部长熊继军主持会议。相关光伏制造企业及发电企业、中国光伏行业协会、有关地方工业和信息化主管部门负责人参加会议。会议要求，光伏产业各方要深刻认识规范竞争秩序对光伏产业高质量发展的重要意义，共同推动产业健康可持续发展。

### **美国对晶体硅光伏产品发起第二次双反日落复审调查**

8月1日，美国商务部发布公告，对进口自中国的晶体硅光伏产品（Crystalline Silicon Photovoltaic Products）发起第二次反倾销和反补贴日落复审调查，对进口自中国台湾地区的涉案产品发起第二次反倾销日落复审调查。与此同时，美国国际贸易委员会（ITC）对上述涉案产品发起第二次反倾销和反补贴日落复审产业损害调查，审查若取消现行反倾销和反补贴措施，在合理可预见期间内，涉案产品的进口对美国国内产业构成的实质性损害是否将继续或再度发生。利益相关方应于本公告发布之日起10日内向美国商务部进行应诉登记。利益相关方应于2025年9月2日前向美国国际贸易委员会提交回复意见，并最晚于2025年10月10日就该案回复意见的充分性向美国国际贸易委员会提交评述意见。

## **美国对印度、印尼和老挝晶体硅光伏电池发起双反调查**

2025 年 8 月 7 日，应美国行业协会 the Alliance for American Solar Manufacturing and Trade 提交的申请，美国商务部宣布对进口自印度、印度尼西亚和老挝的晶体硅光伏电池（无论是否组装入模块）发起反倾销和反补贴调查。本案主要涉及美国海关编码 8541.42.0010 和 8541.43.0010 项下产品。美国国际贸易委员会 (ITC) 预计将最晚于 2025 年 9 月 2 日作出反倾销和反补贴产业损害初裁。若美国国际贸易委员会裁定涉案产品的进口对美国国内产业构成了实质性损害或实质性损害威胁，美国商务部将继续对本案进行调查并预计于 2025 年 10 月 13 日作出反补贴初裁，2025 年 12 月 26 日作出反倾销初裁。

## **重磅！中美再次暂停实施 24%关税 90 天**

8 月 12 日，中美双方发布《中美斯德哥尔摩经贸会谈联合声明》。美方承诺继续调整对中国商品（包括香港特别行政区和澳门特别行政区商品）加征关税的措施，自 8 月 12 日起继续暂停实施 24% 的对等关税 90 天。中方自 8 月 12 日起继续暂停实施 24% 对美加征关税以及有关非关税反制措施 90 天。

## **印尼启动 100GW 光伏发展计划**

（据 8 月 12 日报道）近日，印度尼西亚政府公布了一项新计划，旨在部署 100GW 的太阳能发电项目。该计划分为两部分，其中包括 80GW 的分布式光伏，在 8 万个村庄部署“1 兆瓦光伏+4 兆瓦时储能”的微电网系统，由村级合作社 Merah Putih 运营。此外，还包括建设 20GW 集中光伏项目计划，覆盖并网和离网模式。

## 二、行业动态

### 常州市光伏行业协会成功入选省级优秀案例！

（据 8 月 28 日报道）近日，江苏省民政厅正式公布 2025 年江苏省社会组织优秀案例名单，常州市光伏行业协会凭借“全方位构建长三角绿色低碳产业生态”的创新实践成功入选。本次开展的优秀案例征集活动经社会组织报送、各地民政部门推荐、专家评审、网上公示等环节，全省共评定每类 10 个共 50 个优秀案例。

作为长三角光伏产业协同发展的关键纽带，常州市光伏行业协会通积极推动三省一市资源共享、技术共研、市场共通、生态共建，构建起跨区域绿色发展新格局，为长三角一体化战略注入强劲“光”能。

站在新起点，常州市光伏行业协会将继续深化“全方位构建长三角绿色低碳产业生态”实践，为长三角建设全球绿色低碳发展高地贡献更多“常州智慧”与“协会方案”。

### 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。

### 常州市光伏行业协会四届三次理事会顺利召开

8 月 1 日，常州市光伏行业协会四届三次理事会在常州开元名都大酒店顺利召开。会议的主题是总结常州 2025 年光伏行业上半年发展，探讨行业未来走势。常州市市场监督管理局谈歆处长莅临指导。50 多家会员企业，七十多位代表参会。林会长提到，当前光伏行业“反内卷”共识凝聚，工信部、国家能源局等多部门联动推动落后产能退出，引导行业向高质量发展转型。企业之间要避免恶性竞争，通过协会平台达

成资源共享、协同创新、技术交流。鼓励企业要不断寻找突破点，谋求光伏新赛道。协会也会积极向相关部门反映企业诉求，为行业发展建言献策。

### **市光伏协会走访国内 首家光伏组件回收企业——瑞赛环保**

8月14日，常州市光伏行业协会秘书处走访会员单位：常州瑞赛环保科技有限公司。瑞赛环保董事长许忠兴详细介绍了企业发展布局和战略规划。公司在镇江市丹阳市建设年处置万吨级报废光伏组件的高温热解法拆解线，与清华大学、常州工学院合作研究物理+化学法的综合技术路径，还与常州工学院、江苏理工学院共同申报的《退役光伏组件循环利用标准化试点项目》获批成为光伏回收领域唯一一项国家级循环经济标准化试点示范项目。许董带领协会秘书处参观了镇江基地的车间，了解了整套拆解工艺流程。双方就退役光伏组件的回收、运输、原料价格等话题展开了深入探讨。

### **强强联合！UTIC 联检科技与中认通测达成战略合作**

（据8月7日报道）近日，UTIC 联检科技与深圳中认通测检验技术有限公司正式签署《股权转让协议》，宣布双方达成战略合作，未来将融合各自优势资源，实现深度协同发展，共同打造消费品安全坚实防线。UTIC 联检科技总裁周剑峰、中认通测董事长张瑞等出席了本次签约仪式。

### **泽润新能光伏组件通用及智能接线盒扩产等项目变更**

8月27日，泽润新能发布公告称，公司于2025年8月26日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点、调整募投项目拟投入金额、募投项目内部投资结构及向全资子公司借款实施募投项目的议案》，同意公司变更募投项目“光伏组件通用及智能接线盒扩产项目”、“研发中心建设项目”的实施地点、调整内部投资结构；调整“光伏组件通用及智能接线盒扩产项目”、“新能源汽车辅助电源电池盒建设项目”、“研发中心建设项

目”、“补充流动资金”拟投入金额及向全资子公司湖北泽润新能源科技有限公司提供借款以实施募投项目“新能源汽车辅助电源电池盒建设项目”的事项。

### 三、政策走向

#### 国家能源局：征求分布式电源接入电力系统承载力评估导则意见

8月13日，国家能源局发布公开征求《分布式电源接入电力系统承载力评估导则（征求意见稿）》意见的通知。文件规定了分布式电源接入电力系统承载力评估的总体要求、系统级承载力计算、设备级承载力计算、承载力计算结果校核、可开放容量评估及等级划分等内容，并提出了承载力提升措施的相关要求。文件适用于分布式电源接入电力系统承载力计算及可开放容量评估。

#### 重磅！七部门联合发布，支持新能源等融资

8月5日，中国人民银行、国家发展改革委等七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》。文件指出，支持新一代信息技术、基础软件和工业软件、智能（网联）汽车、新能源、新材料、高端装备、时空信息、商业航天、生物医药、网络和数据安全等新兴产业符合条件的企业在多层次资本市场融资。推进投资端改革，完善投资机构长周期考核，推动政府投资基金、国有企业基金、保险公司等长线资金在风险可控的前提下，重点围绕未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间和未来健康等方向，加快布局未来产业。加快建设支持高碳产业绿色低碳化转型的金融标准体系。强化绿色信贷、绿色债券等多元化绿色金融工具在制造业绿色低碳转型中的应用。

#### 江苏常州：到2030年可再生能源装机规模达8GW

8月18日，常州市人民政府关于印发《国家碳达峰试点（常州）实施方案》的通知。通知提出，加快发展非化石能源。全面提升新能源供给能力，规范分布式光伏发电

电开发建设管理。因地制宜开展多场景分布式新能源建设，建设一批支撑可靠供电、灵活调节的系统友好型新能源电站试点。因地制宜推进地热能开发利用，推进垃圾发电项目建设，有序开发利用生物质能。加快常州“氢湾”建设，编制氢能产业发展中长期规划，探索氢能“制储输用”一体化体系，推进绿氢制备、氢能储运设施等全链条发展。积极参与实施“绿电进江苏”“绿电进园区”“绿电进企业”三大工程，推进重点企业绿电直连供电试点项目建设，争取扩大试点范围。到 2030 年，全市可再生能源装机规模达 800 万千瓦。

#### **湖北：鼓励通过光储协同、柔性负荷调度等提高一般工商业光伏自发自用比例**

8月22日，湖北省发改委发布省能源局关于《湖北省分布式光伏发电开发建设管理实施细则（征求意见稿）》公开征求意见的公告。征求意见稿提出：一般工商业分布式光伏的建设场所属于公共机构的，其上网电量可根据实际情况灵活确定。属于工商业厂房的，其年度自发自用电量原则上不低于年度发电量的50%。鼓励项目单位通过光储协同、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可采用自发自用余电上网模式参与现货市场，其他分布式光伏发电项目上网电量原则上全部进入电力市场，具体按照国家和省相关规定和市场规则执行。

#### **重庆分布式光伏细则发布：22区县自用比例 $\geq 20\%$ 、其余40%**

8月11日，重庆市能源局、国家能源局华中监管局印发《重庆市分布式光伏发电开发建设管理实施细则》。文件明确，采用自发自用余电上网的一般工商业分布式光伏发电项目，根据市内电力负荷分布确定不同自发自用电量比例，其中：主城区22个区县辖区内的项目年自发自用电量占发电量的比例原则上不低于20%，其余区县年自发自用电量占发电量的比例原则上不低于40%，超出比例限制的发电量原则上由项目投资主体自行通过市场化方式消纳。特殊情况需由重庆市能源局会同电网企业研究确认。

## **广东博罗县龙溪街道印发“光伏+建筑”应用试点实施方案**

（据 8 月 4 日报道）日前，中共博罗县龙溪街道工作委员会、博罗县人民政府龙溪街道办事处印发《博罗县龙溪街道“光伏+建筑”应用试点实施方案》，方案称到 2025 年底，形成政府引导、市场运作、多方共赢的建设开发模式；新建各类园区实现分布式光伏全覆盖，新建公共机构屋顶光伏覆盖率不低于 50%；建成具有良好示范效果的农房不少于 100 户；到 2026 年底，实现符合条件的建筑宜装尽装。

## **河北启动绿电直连申报：优先三类项目，不占用年度风、光指标**

8 月 4 日，河北省发改委下发《关于组织开展绿电直连项目申报工作的通知》，有序推进绿电直连工作。根据文件，优先支持三类项目：优先支持算力、钢铁、水泥、化工、制氢、锂离子电池制造、生物医药等重点行业企业申报；优先支持已纳入风电、光伏项目储备库的项目申请开展绿电直连；鼓励尚未开展电网接入工程建设或因新能源消纳受限无法并网的新能源项目履行变更手续后开展绿电直连。在具体的并网比例方面，项目整体新能源年自发自用电量占总可用发电量比例不低于 60%，占总用电量比例不低于 30%，到 2030 年时不低于 35%。

## **海南省发改委发文：提升新能源和新型并网主体涉网安全能力**

8 月 1 日，国家能源局南方监管局发布关于提升海南省新能源和新型并网主体涉网安全能力的通知。文件提出，明确涉网安全管理范围。应纳入涉网安全管理范围的并网主体包括海上风电、陆上风电、集中式光伏、分布式光伏、分散式风电等全部新能源，以及新型储能、虚拟电厂等全部新型并网主体。电力调度机构应根据国家标准及行业标准等规定要求，分类提出涉网安全管理要求，将必须管的管到位。纳入涉网安全管理范围的并网主体均应服从调度统一指挥，按照电力调度机构有关要求加强涉网安全管理。

## **甘肃 136 号文正式下发：存量机制电价 0.3078 元/千瓦时**

8月12日，甘肃省发展和改革委员会、甘肃省工业和信息化厅、甘肃省能源局、国家能源局甘肃监管办公室发布关于印发《甘肃省深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展实施方案》的通知。通知提到，建立新能源可持续发展价格结算机制，新能源项目进入电力市场交易后，在市场外建立差价结算机制，纳入机制的新能源电价水平(以下简称机制电价)、电量规模、执行期限等由省发展改革委同省能源局、省工信厅明确。对纳入机制的电量，市场交易均价低于或高于机制电价的差价，由国网甘肃省电力公司按规定开展差价结算。

**如您阅后对本会员通讯有任何意见或建议，敬请不吝赐教！**