



# 光伏通讯

协会：2025年9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1-8月全国电力市场交易电量同比增长7.0%.....	3
2025年8月份全社会用电量再破万亿，同比增长5.0%.....	3
光伏7327万个！国家能源局8月核发绿证2.71亿个.....	4
环比下降约33.3%！8月光伏新增7.36GW.....	4
南非：一季度新增光伏装机928MW.....	4
OPIS：中国TOPCon电池片价格上涨受下游监管收紧影响.....	5
摩洛哥启用非洲首座浮动光伏电站.....	5

---

二、行业动态.....	6
圆满落幕   第二届 BC 与 OBB 无主栅电池组件及设备产业链技术论坛.....	6
聚和材料：2025年上半年净利润1.81亿元.....	6
常州：调研“渔光一体”光伏发电服务.....	6
捷佳伟创 PVD 再出货两端叠层头部企业！.....	7
三、政策走向.....	8
工信部：依法治理光伏等产品低价竞争.....	8
国家发展改革委关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见.....	8
三部门2025—2026年主要目标：新能源装备营收稳中有升.....	8
六部门：加快光伏压延玻璃产能风险预警由项目管理向规划引导转变.....	9
两部委发文！推动沙漠、戈壁、荒漠等新能源基地合理规划建设新型储能.....	9
事关风光电价！国家发改委、国家能源局重磅通知.....	10
交通运输部：推动交通与能源基础设施一体化建设.....	10
江苏宿迁市发布《关于预防屋顶分布式光伏项目建设风险告知书》.....	10
青海省新能源项目开发建设管理办法印发！.....	11
黑龙江“136号文”正式发布：存量0.374元/kWh，增量12年.....	11
内蒙古：2025年实现多晶硅等行业绿电消费比例达30.7%以上.....	11

## 一、市场信息

### 2025年1-8月全国电力市场交易电量同比增长7.0%

(据9月25日报道)2025年8月,全国完成电力市场交易电量6550亿千瓦时,同比增长11.6%。从交易范围看,省内交易电量4859亿千瓦时,同比增长11.0%;跨省跨区交易电量1691亿千瓦时,同比增长13.4%。从交易品种看,中长期交易电量约6249亿千瓦时;现货交易电量约302亿千瓦时。绿电交易电量249亿千瓦时,同比增长47.2%。

2025年1-8月,全国累计完成电力市场交易电量43442亿千瓦时,同比增长7.0%,占全社会用电量比重63.2%,同比提高1.3个百分点。从交易范围看,省内交易电量33148亿千瓦时,同比增长6.3%;跨省跨区交易电量10294亿千瓦时,同比增长9.4%。从交易品种看,中长期交易电量41785亿千瓦时;现货交易电量1657亿千瓦时。绿电交易电量2050亿千瓦时,同比增长43.3%。

### 2025年8月份全社会用电量再破万亿,同比增长5.0%

9月23日,国家能源局发布8月份全社会用电量等数据。

8月份,全社会用电量10154亿千瓦时,同比增长5.0%。从分产业用电看,第一产业用电量164亿千瓦时,同比增长9.7%;第二产业用电量5981亿千瓦时,同比增长5.0%;第三产业用电量2046亿千瓦时,同比增长7.2%;城乡居民生活用电量1963亿千瓦时,同比增长2.4%。

1-8月,全社会用电量累计68788亿千瓦时,同比增长4.6%,其中规模以上工业发电量为64193亿千瓦时。从分产业用电看,第一产业用电量1012亿千瓦时,同比增长10.6%;第二产业用电量43386亿千瓦时,同比增长3.1%;第三产业用电量13297亿千瓦时,同比增长7.7%;城乡居民生活用电量11094亿千瓦时,同比增长6.6%。

## **光伏 7327 万个！国家能源局 8 月核发绿证 2.71 亿个**

9 月 19 日，国家能源局发布 2025 年 8 月全国可再生能源绿色电力证书核发及交易数据，8 月，国家能源局核发绿证 2.71 亿个，其中太阳能发电核发绿证 7327 万个。

## **环比下降约 33.3%！8 月光伏新增 7.36GW**

9 月 26 日，国家能源局发布 1-8 月份全国电力工业统计数据。

数据显示，2025 年 8 月份光伏新增装机量达到 7.36GW，环比下降约 33.3%；1-8 月份光伏新增装机量 230.61GW。截至 8 月底，全国累计发电装机容量 36.9 亿千瓦，同比增长 18.0%。其中，太阳能发电装机容量 11.2 亿千瓦，同比增长 48.5%；风电装机容量 5.8 亿千瓦，同比增长 22.1%。1-8 月份，全国发电设备累计平均利用 2105 小时，比上年同期降低 223 小时。

全国电力工业统计数据一览表（截至 2025 年 8 月）

指 标 名 称	单 位	1-8 月 累计	同 比 增 长 (%)
全国发电装机容量	万千瓦	369379	18.0
其中：水电	万千瓦	44219	3.2
火电	万千瓦	149436	5.5
核电	万千瓦	6094	4.9
风电	万千瓦	57901	22.1
太阳能发电	万千瓦	111723	48.5
全国供电煤耗率	克/千瓦时	304.6	-1.5*
全国供热量	万百万千焦	392706	0.05
全国供热耗用原煤	万吨	23089	-1.3
全国发电设备累计平均利用小时	小时	2105	-223*
全国发电累计厂用电率	%	4.4	-0.30▲
其中：水电	%	0.5	0.03▲
火电	%	5.7	-0.16▲
电源工程投资完成	亿元	4992	0.5
电网工程投资完成	亿元	3796	14.0
新增发电装机容量	万千瓦	34516	13520*
其中：水电	万千瓦	684	26*
火电	万千瓦	4987	2128*
核电	万千瓦	0	-119*
风电	万千瓦	5784	2424*
太阳能发电	万千瓦	23061	9062*

注：1.全国发电装机容量及其中的分项指截至统计月的累计装机容量。

2.“同比增长”列中，标\*的指标为绝对量；标▲的指标为百分点。

### **南非：一季度新增光伏装机 928MW**

（据 9 月 25 日报道）根据 SAPVIA 估算，南非在 2025 年第一季度新增光伏装机约 928MW，包括自 2024 年 12 月以来通过该国旗舰“可再生能源独立电力生产商采购计划”（REIPPPP）并网的 280MW 项目，以及 647MW 的非 REIPPPP 光伏项目。预计今年新增装机将超过 2024 年的 1.1GW。

### **OPIS：中国 TOPCon 电池片价格上涨 受下游监管收紧影响**

（据 9 月 22 日报道）日前，道琼斯的 OPIS 在其最新的全球太阳能市场报告中指出，本周中国离岸价 TOPCon M10 电池上涨 1.04%，至 0.0387 美元/瓦，报价范围为 0.0362 至 0.0401 美元/瓦。自 7 月初的低点以来，TOPCon 电池的价格上涨了 24.4%。业内消息人士称，电池片价格正跟随组件走势，市场预期潜在价格下限和更严格的产品监管将影响价格走势。

### **摩洛哥启用非洲首座浮动光伏电站**

据摩洛哥 360 信息网 9 月 22 日报道，非洲首座浮动光伏电站近日在丹吉尔—地中海港毗邻的奥德·里梅尔水坝正式启用。

据悉，该项目由摩洛哥装备与水资源部牵头，卢科斯河水务局会同多家公共与私营机构共同实施，包含约 2.2 万块光伏组件，共占据 10 公顷水域。电站不仅为丹吉尔港口持续提供清洁电力，还可有效减少水库蒸发，兼具经济与生态效益。该项目标志着摩洛哥在可再生能源利用领域实现新突破，巩固了摩在非洲太阳能利用领域的领先地位。

## 二、行业动态

### 圆满落幕 | 第二届 BC 与 OBB 无主栅电池组件及设备产业链技术论坛

2025 年 9 月 25 日，由常州市光伏行业协会、光伏行研联合主办的第二届 BC 与 OBB 无主栅电池组件及设备产业链技术论坛在浙江 · 嘉兴圆满落幕，此次大会针对 BC 背接触电池与 OBB 无主栅技术的热点话题、关键技术、供应链、未来趋势等展开深入探讨，吸引了来自 BC&OBB 产业链上下游 200 余名技术专家和行业代表齐聚新能源光伏智造之城——嘉兴，助推 BC 电池技术工艺革新、持续赋能产业链升级，为行业提供协同创新、生态建设的新范式。

### 聚和材料：2025 年上半年净利润 1.81 亿元

(据 9 月 3 日报道) 聚和材料(688503)披露 2025 年半年度报告。2025 年上半年，公司实现营业总收入 64.35 亿元，同比下降 4.87%；归母净利润 1.81 亿元，同比下降 39.58%；扣非净利润 1.56 亿元，同比下降 52.66%；经营活动产生的现金流量净额为 -10.98 亿元，上年同期为 -5.26 亿元；报告期内，聚和材料基本每股收益为 0.75 元，加权平均净资产收益率为 3.82%。

### 常州：调研“渔光一体”光伏发电服务

9 月 19 日，江苏省常州市气象局和金坛区气象局派出调研组，到常州亿晶光电科技有限公司调研新能源气象服务需求。

现场，一排排光伏板在阳光下闪烁，板下鱼塘波光粼粼。这种“渔光互补”的创新模式，正成为常州践行“双碳”目标、推动绿色发展的生动实践。常州亿晶“渔光一体”光伏发电项目为常州市大型太阳能光伏集中并网发电项目，建设面积达 2000 余亩，年发电量上亿度，每年可节约标煤 6 万吨，年减排温室气体约 20 万吨。

调研组围绕亿晶“渔光一体”发展情况、气象条件与光伏功率预测、气象服务新能源产业发展等方面，与公司工作人员进行交流。公司项目现场负责人表示，当前光伏功率预测主要受气象条件的影响，光伏发电企业需求最多的是短期天气预报、高分辨率高精度的天气预报，此外突发天气和转折天气也是影响光伏功率预测的重要因

素。双方就针对性研发光功率预测产品及防雷安全检测方面达成合作意向。未来，气象部门将为光伏发电提供更加精细化的服务支撑。

### **捷佳伟创 PVD 再出货两端叠层头部企业！**

（据 9 月 5 日报道）近日，捷佳伟创在钙钛矿电池设备领域连续实现重大突破！继钙钛矿整线出货海外和首台喷墨打印设备交付后，公司多台自主研发的磁控溅射设备（PVD）成功出货，标志着公司在钙钛矿与 BC 电池核心装备的研发与产业化方面再获市场高度认可。本次交付的 PVD 设备为钙钛矿电池产业化进程中的关键核心装备，具备多种膜层溅射功能，可满足不同应用场景下的工艺需求。该设备由捷佳伟创完全自主研制，拥有全部知识产权，广泛适用于钙钛矿电池的真空镀膜制程，支持多种靶材灵活适配与不同类型膜层的高质量制备，在成膜致密性、均匀性以及工艺稳定性方面表现卓越。

## **三、政策走向**

### **工信部：依法治理光伏等产品低价竞争**

9 月 4 日，工业和信息化部、市场监督管理总局联合印发《电子信息制造业 2025—2026 年稳增长行动方案》。《方案》指出，2025—2026 年，主要预期目标是：规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速在 7% 左右，加上锂电池、光伏及元器件制造等相关领域后电子信息制造业年均营收增速达到 5% 以上。到 2026 年，预期实现营收规模和出口比例在 41 个工业大类中保持首位，5 个省份的电子信息制造业营收过万亿，服务器产业规模超过 4000 亿元，75 英寸及以上彩色电视机国内市场渗透率超过 40%，个人计算机、手机向智能化、高端化迈进。

## **国家发展改革委关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见**

9月8日，国家发展改革委 国家能源局发布关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见，文件指出，基于光伏、储能等设备运行数据，园区智能降碳协同控制系统实时动态优化能源调度策略，结合电价与碳排放因子自动调节空调温度、充电桩功率及设备启停时序，通过增强现实可视化界面和语音助手向用户推送个性化节能建议，形成“碳-能-费”智能协同模式。

文件还指出，加快能源应用场景赋能，电力设备状态评价与智能运维。构建设备状态智能感知与预警、设备故障智能定位与诊断、设备状态检修智能决策、设备灾害风险智能预测、检修工作票智能生成等应用，提升设备精益化管理水平。

## **三部门2025—2026年主要目标：新能源装备营收稳中有升**

9月12日，工信部、市场监管总局、国家能源局印发的《电力装备行业稳增长工作方案（2025—2026年）》指出，2025—2026年主要目标是：传统电力装备年均营收增速保持6%左右，新能源装备营收稳中有升；发电装备产量保持在合理区间，供给得到有效保障，新能源装备出口量实现增长；重点地区、重点企业带动作用加强，电力装备领域国家先进制造业集群年均营收增速7%左右，龙头企业年均营收增速10%左右；推动一批标志性装备攻关突破和推广应用。

## **六部门：加快光伏压延玻璃产能风险预警由项目管理向规划引导转变**

9月24日，工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、水利部、农业农村部关于印发《建材行业稳增长工作方案（2025—2026年）》的通知。《工作方案》提出，2025—2026年，建材行业恢复向好，盈利水平有效提升，产业科技创新能力不断增强，绿色建材、先进无机非金属材料产业规模持续增长，2026年绿色建材营业收入超过3000亿元。

## **两部委发文！推动沙漠、戈壁、荒漠等新能源基地合理规划建设新型储能**

（据9月12日报道）国家发展改革委 国家能源局关于印发《新型储能规模化建设专项行动方案（2025—2027年）》的通知，通知指出，推进电源侧储能应用。推动沙漠、戈壁、荒漠等新能源基地合理规划建设新型储能。建设一批系统友好型新能源电站，促进新能源电站与配建新型储能联合运行，平滑新能源出力曲线，提高可靠出力水平，提供电网稳定支撑能力。通知还指出，创新多场景应用模式。聚焦工业园区、算力设施、商业综合体、光储充放一体化充电站、分布式光伏、通信基站等应用场景，积极创新绿电直连、虚拟电厂、智能微电网、源网荷储一体化、车网互动等应用模式，进一步发挥系统调节作用。研究推广新型储能作为独立主体或通过负荷聚合商等形式参与需求响应。

## **事关风光电价！国家发改委、国家能源局重磅通知**

9月12日，国家发展改革委 国家能源局发布《关于完善价格机制促进新能源发电就近消纳》的通知。通知指出，公共电网提供稳定供应保障服务。对电源、负荷、储能等作为整体与公共电网连接，形成清晰物理界面和安全责任界面、以新能源发电为主要电源的就近消纳项目，公共电网按照接网容量提供可靠供电等服务，保障其安全稳定用电。就近消纳项目电源应接入用户和公共电网产权分界点的用户侧，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%、2030年起新增项目不低于35%；项目应当具备分表计量条件，由电网企业在发电、厂用电、并网、自发自用、储能等关口安装计量装置，准确计量各环节电量数据。

## **交通运输部：推动交通与能源基础设施一体化建设**

9月12日，交通运输部办公厅印发《交通强国建设试点申报方向指引（2025年）》的通知，通知指出，推动交通与能源基础设施一体化建设，建设“源—网—荷—储—充”项目，创新融合开发运营模式与政策机制。加强能源补给设施建设，建设综合能源补给站。打造（近）零碳交通基础设施，推进清洁能源就近就地开发利用，推广新能源柔性汇集接入、分布式智能微电网、虚拟电厂等新技术应用。

## **江苏宿迁市发布《关于预防屋顶分布式光伏项目建设风险告知书》**

9月15日，江苏省宿迁市发改委发布《关于预防屋顶分布式光伏项目建设风险告知书》称，外地个别光伏企业（代理商）及个人以“利用农户自建房屋顶建设光伏发电项目”为名，与农户签订不规范协议引发争议事件频发。鉴于屋顶分布式光伏项目涉及法律事项多、程序复杂，为切实保障群众合法权益，排除隐患风险，明确提示四大类风险，并给出具体防范建议。

## **安徽：推进光伏等企业通过并购重组整合产业链上下游**

9月3日，安徽省人民政府印发《安徽省以新型技术改造推动制造业高端化智能化绿色化发展行动方案》的通知，支持优质企业开展并购重组。推进汽车、光伏和储能等重点行业以及国有企业、上市公司等重点领域企业，通过并购重组整合产业链上下游，吸引社会资本加大投资力度，增强企业核心竞争力和产业链生态主导力。

深入推进节能降碳。推动重点用能设备能效升级，提高在役高效节能设备比重。建设碳排放管理体系，争创国家零碳园区。聚焦钢铁、水泥、石化、化工、玻璃、有色等重点行业，引导企业开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造。

## **青海省新能源项目开发建设管理办法印发！**

9月30日，青海省能源局关于印发《青海省新能源项目开发建设管理办法》的通知。根据通知，电网企业按照“适度超前、网源协调”的原则，结合新能源项目消纳、送出需求，编制电网发展相关规划，不断优化全省电网规。

## **黑龙江“136号文”正式发布：存量0.374元/kWh，增量12年**

9月15日，黑龙江发改委印发《黑龙江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。方案表示，做好与新能源消纳的衔接，新能源参与市场后因报价等因素未上网电量，不纳入新能源利用率统计与考核。坚决纠正不当

干预电力市场行为，不得向新能源不合理分摊费用，不得将配置储能作为新建新能源项目核准、并网、上网等的前置条件，鼓励配建储能转为独立储能。

### **内蒙古：2025 年实现多晶硅等行业绿电消费比例达 30.7%以上**

9月12日，内蒙古自治区印发《关于进一步优化可再生能源电力强制与自愿消费相结合机制的通知》。通知提出，严格新上项目绿电强制消费要求。全面实行新上“两高”项目绿电强制消费机制，要求“两高”项目绿电消费比例不低于所在地可再生能源消纳平均水平，并合理提高绿电消费比例要求。支持各盟市新上“两高”项目通过购买绿证绿电进行能耗替代。根据自治区能源发展规划和数据中心布局，新建数据中心绿电消费比例在80%基础上进一步提升。

**如您阅后对本会员通讯有任何意见或建议，敬请不吝赐教！**