



# 光伏通讯

协会：2025年10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 |
| 国家统计局：9月规上工业太阳能发电增长21.1%.....            | 3 |
| 国家统计局：前三季度太阳能电池产量14.0%.....              | 3 |
| 国家能源局：2025年9月全社会用电量同比增长4.5%.....         | 4 |
| 环比增长31.25%！9月光伏新增9.66GW.....             | 4 |
| 国际能源署：全球可再生能源增长放缓 主要原因是美国和中国.....        | 4 |
| DNV报告称，到2060年，近一半的太阳能装机容量将与储能位于同一地点..... | 5 |
| 11月1日生效！印度收紧太阳能电池等组件进口监管.....            | 5 |

---

|  |   |
|--|---|
| 二、行业动态.....                            | 6 |
| 全国工商联来常开展“引导服务光伏企业稳妥有序走出去”专题调研.....    | 6 |
| 天合光能获得实用新型专利授权：“一种太阳能电池制绒下料端降温装置” .... | 6 |
| 来安百佳年代表获市级企业技术中心权威认证.....              | 6 |
| 永臻股份荣膺钛能奖三项大奖，多维实力获行业认可.....           | 7 |
| 华阳检测荣誉上榜“2025年常州市现代服务业典型创新场景”名单.....   | 7 |
| 常州聚和新材入选第九批制造业单项冠军企业.....              | 7 |
| 三、政策走向.....                            | 8 |
| 两部委印发《跨省跨区电力应急调度管理办法》 .....            | 8 |
| 新能源及储能系统纳入！工信部《算力标准体系建设指南（2025版）》征求意见  | 8 |
| 国家能源局：加快推进能源行业信用体系建设高质量发展行动.....       | 8 |
| 国家能源局关于加强用户侧涉网安全管理的通知.....             | 8 |
| 上海市黄浦区：针对既有建筑 整域推进分布式光伏建设.....         | 9 |
| 福建省：存量100%执行0.3932元/度，增量最高90%机制电量..... | 9 |

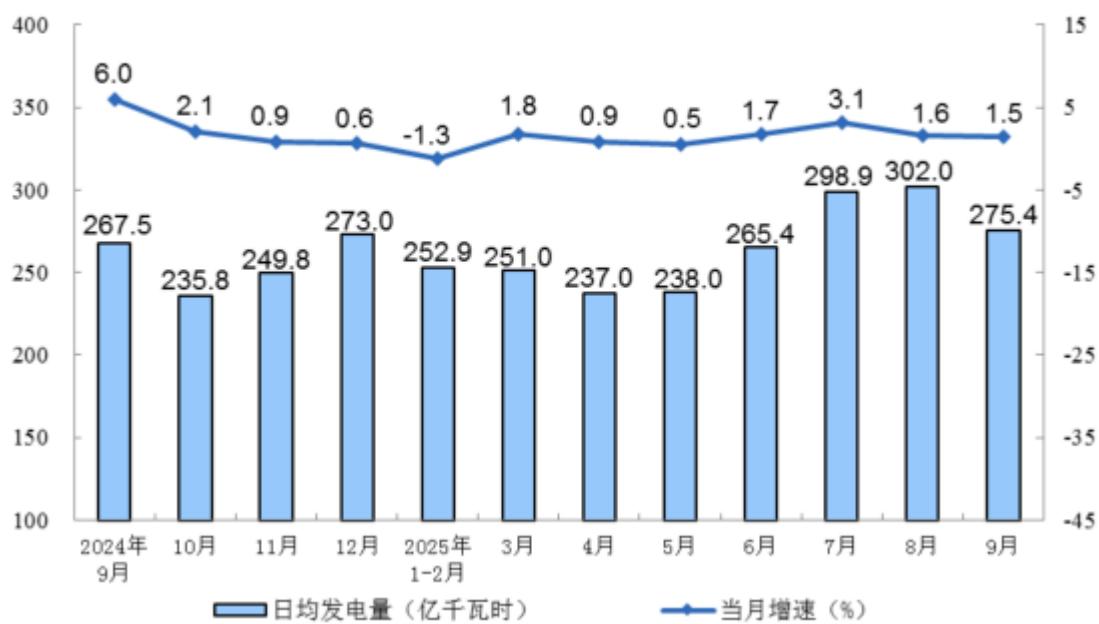
## 一、市场信息

国家统计局：9月规上工业太阳能发电增长 21.1%

(据 10 月 20 日报道) 9 月份，规上工业发电量 8262 亿千瓦时，同比增长 1.5%；日均发电 275.4 亿千瓦时。1—9 月份，规上工业发电量 72557 亿千瓦时，同比增长 1.6%。

分品种看，9 月份，规上工业火电、风电由增转降，水电由降转增，核电增速放缓，太阳能发电增速加快。其中，规上工业火电同比下降 5.4%，8 月份为增长 1.7%；规上工业水电增长 31.9%，8 月份为下降 10.1%；规上工业核电增长 1.6%，增速比 8 月份放缓 4.3 个百分点；规上工业风电下降 7.6%，8 月份为增长 20.2%；规上工业太阳能发电增长 21.1%，增速比 8 月份加快 5.2 个百分点。

图5 规模以上工业发电量月度走势



国家统计局：前三季度太阳能电池产量 14.0%

(据 10 月 21 日报道) 前三季度，规模以上风力发电、太阳能发电量同比均实现两位数增长；新能源汽车、汽车用锂离子动力电池、太阳能电池等新能源产品产量分别增长 29.7%、46.9%、14.0%；单晶硅、碳纤维及其复合材料等绿色材料产量增长 9.0%、16.5%。“两重”“两新”政策为绿色循环产业发展创造了良好机遇，前三季度规模以上废弃资源综合利用业增加值增长 14.4%。

## **国家能源局：2025年9月全社会用电量同比增长4.5%**

10月23日，国家能源局发布9月份全社会用电量等数据。9月份，全社会用电量8886亿千瓦时，同比增长4.5%。从分产业用电看，第一产业用电量129亿千瓦时，同比增长7.3%；第二产业用电量5705亿千瓦时，同比增长5.7%；第三产业用电量1765亿千瓦时，同比增长6.3%；城乡居民生活用电量1287亿千瓦时，同比下降2.6%。

1-9月，全社会用电量累计77675亿千瓦时，同比增长4.6%，其中规模以上工业发电量为72557亿千瓦时。从分产业用电看，第一产业用电量1142亿千瓦时，同比增长10.2%；第二产业用电量49093亿千瓦时，同比增长3.4%；第三产业用电量15062亿千瓦时，同比增长7.5%；城乡居民生活用电量12378亿千瓦时，同比增长5.6%。

## **环比增长31.25%！9月光伏新增9.66GW**

10月26日，国家能源局发布1-9月份全国电力工业统计数据。数据显示，今年9月，光伏单月新增装机9.66GW，环比增长31.25%；1-9月，光伏累计新增装机量240.27GW。截至9月底，全国累计发电装机容量37.2亿千瓦，同比增长17.5%。其中，太阳能发电装机容量11.3亿千瓦，同比增长45.7%；风电装机容量5.8亿千瓦，同比增长21.3%。1-9月份，全国发电设备累计平均利用2368小时，比上年同期降低251小时。

**全国电力工业统计数据一览表（截至 2025 年 9 月）**

| 指 标 名 称        | 单 位   | 1-9 月<br>累 计 | 同 比 增 长<br>(%) |
|----------------|-------|--------------|----------------|
| 全国发电装机容量       | 万千瓦   | 371689       | 17.5           |
| 其中：水电          | 万千瓦   | 44283        | 2.9            |
| 火电             | 万千瓦   | 150343       | 5.7            |
| 核电             | 万千瓦   | 6248         | 7.6            |
| 风电             | 万千瓦   | 58159        | 21.3           |
| 太阳能发电          | 万千瓦   | 112651       | 45.7           |
| 全国供电煤耗率        | 克/千瓦时 | 305.4        | -0.6*          |
| 全国供热量          | 万百万千焦 | 421963       | -0.1           |
| 全国供热耗用原煤       | 万吨    | 24620        | -1.1           |
| 全国发电设备累计平均利用小时 | 小时    | 2368         | -251*          |
| 全国发电累计厂用电率     | %     | 4.4          | -0.27▲         |
| 其中：水电          | %     | 0.5          | 0.01▲          |
| 火电             | %     | 5.7          | -0.15▲         |
| 电源工程投资完成       | 亿元    | 5987         | 0.6            |
| 电网工程投资完成       | 亿元    | 4378         | 9.9            |
| 新增发电装机容量       | 万千瓦   | 36673        | 12415*         |
| 其中：水电          | 万千瓦   | 716          | -81*           |
| 火电             | 万千瓦   | 5668         | 2325*          |
| 核电             | 万千瓦   | 153          | 35*            |
| 风电             | 万千瓦   | 6109         | 2197*          |
| 太阳能发电          | 万千瓦   | 24027        | 7939*          |

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。

## 国际能源署：全球可再生能源增长放缓 主要原因是美国和中国

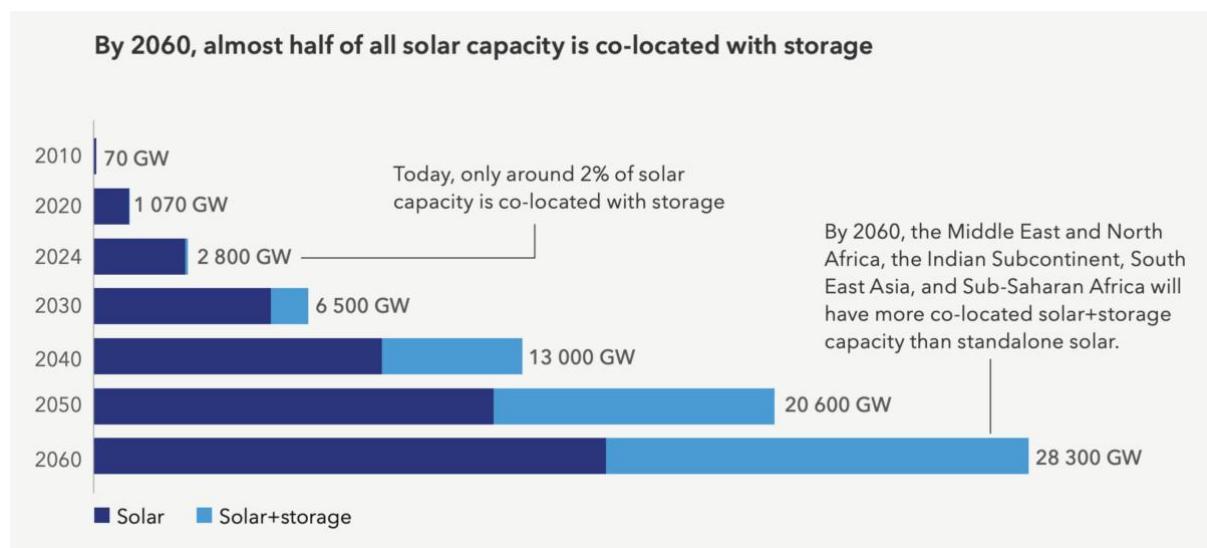
(据 10 月 13 日报道) 国际能源署(IEA)在其最新年度报告中指出，到 2030 年，全球太阳能、风能、水力等可再生能源的总装机容量预计将达到 2022 年水平的 2.6 倍。这一预测比去年的预期低了 5%，反映了自 2024 年 10 月以来，全球政策、监管和市场环境的变化。

该机构指出，导致增长预期下调的主要原因有两方面：一是美国计划提前取消联邦可再生能源税收优惠政策，以及其他监管方面的调整，使得 IEA 将对美国市场的增长预期下调近 5%；二是中国将可再生能源电力采购从固定上网电价转向竞价机制，影响了项目的盈利能力，进而降低了对中国市场的增长预期。

## DNV 报告称，到 2060 年，近一半的太阳能装机容量将与储能位于同一地点

(据 10 月 24 日报道) 挪威船厂(DNV)的新报告补充说，太阳能的平准化电力成本开始趋于稳定，预计到 2050 年代将放缓至每年下降至 1% 以下。

《2025 年能源转型展望》报告称，到 2060 年，太阳能将占全球发电量的 47%，而目前约为 2%，比 2024 年增长五倍。它补充说，从 2030 年代中期开始，大约一半的新太阳能装置将与储能装置位于同一地点，高于目前约 6.6% 的安装量。计到 2060 年，这一轨迹将导致世界上一些地区，即中东和北非、印度次大陆、东南亚和撒哈拉以南非洲，拥有比独立太阳能容量更多的共地太阳能加储能容量。



## 11月1日生效！印度收紧太阳能电池等组件进口监管

(据10月23日报道)印度对外贸易总局(DGFT)发布新规，对特定太阳能、风能组件进口政策作出调整，同时贸易救济总局(DGTR)此前针对中国太阳能电池的反倾销税措施，已对光伏产品贸易产生明显影响。

根据新规，太阳能组件进口商在进口钢化安全玻璃、光敏半导体器件(含太阳能电池，无论是否组装成组件或面板)前，需在可再生能源设备进口监测系统进行登记；风能组件方面，组装/未组装塔架、轴承座、齿轮箱等众多部件进口前也必须登记。该修订清单将于2025年11月1日生效，且登记需在货物通过空运、海运、陆运前相应时间提交，有效期为三个月，其中海运登记针对指定港口，陆运和空运多批货物可共用一份登记。

今年9月，DGTR对源自或从中国出口的太阳能电池(无论是否组装成组件)征收最高30%、为期三年的反倾销税。这一举措是在其2024年12月启动的反倾销调查结束后实施的。受此及相关因素影响，印度商务部数据显示，2025年第二季度，太阳能组件和电池进口额较上一季度的超10亿美元(约合712.9亿卢比)下降了35.6%。

## 二、行业动态

### 全国工商联来常开展“引导服务光伏企业稳妥有序走出去”专题调研

10月15日，全国工商联国际合作部部长葛敏带队来常，开展“引导服务光伏企业稳妥有序走出去”专题调研，并召开现场座谈会。江苏省工商联党组成员、副主席熊杰，常州市工商联(总商会)主席(会长)何海平，常州市工商联党组成员、副主席张云忠等陪同调研。常州市光伏行业协会组织相关企业代表参与并陪同调研。

### 天合光能获得实用新型专利授权：“一种太阳能电池制绒下料端降温装置”

(据10月13日报道)证券之星消息，根据天眼查APP数据显示天合光能新获得一项实用新型专利授权，专利名为“一种太阳能电池制绒下料端降温装置”，专利申请号为CN202422416117.X，授权日为2025年9月26日。

## **来安百佳年代获市级企业技术中心权威认证**

（据 10 月 29 日报道）近日，滁州市工业和信息化局公布了 2025 年（第十八批）市级企业技术中心认定名单，来安百佳年代薄膜科技有限公司凭借卓越的技术创新能力和研发实力成功入选，这是来安百佳年代在科技创新领域获得的又一重要权威认定。

## **永臻股份荣膺钛能奖三项大奖，多维实力获行业认可**

10 月 9 日至 11 日，永臻股份在行业权威评选中脱颖而出，一举斩获“钛能奖”颁发的“光伏领袖企业”、“优秀光伏建筑解决方案服务商”及“优秀光伏材料供应商”三项重磅荣誉。此次连获认可，彰显了公司在光伏领域持续创新的技术实力与全产业链服务能力。

## **华阳检测荣誉上榜“2025 年常州市现代服务业典型创新场景”名单**

（据 10 月 16 日报道）近日，经常州市发展和改革委员会评审，华阳检测荣誉上榜“2025 年常州市现代服务业典型创新场景”名单。

## **常州聚和新材入选第九批制造业单项冠军企业**

（据 10 月 29 日报道）贯彻落实《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》（工信部联政法〔2021〕70 号）、《工业和信息化部办公厅关于开展 2024 年制造业单项冠军企业遴选认定和复核评价工作的通知》（工信厅政法函〔2024〕328 号），按照工业和信息化部有关审查工作要求，现将江苏省第九批制造业单项冠军企业名单。其中，常州聚和新材料股份有限公司入选第九批制造业单项冠军企业。

**【公示期】** 2025年10月29日至11月4日。

**具体名单如下：**

## 第九批制造业单项冠军企业公示名单

| 序号 | 企业名称          | 产品名称         |
|----|---------------|--------------|
| 1  | 常州聚和新材料股份有限公司 | 光伏新型高效成套导电银浆 |

### 三、政策走向

#### 两部委印发《跨省跨区电力应急调度管理办法》

10月13日，国家发展改革委、国家能源局印发《跨省跨区电力应急调度管理办法》，《办法》提到，应急调度在受入省的落地侧电价，按省间现货市场结算价格上限或南方区域现货市场出清价格上限的最高值确定。

受入省落地电价减去送出省上网电价、各环节输电价格、线损折价后为正的，相关费用纳入送出省系统运行费，由送出省用户和发电企业共同分享，分享比例为80%、20%；受入省落地电价减去送出省上网电价、各环节输电价格、线损折价后为负的，相关费用纳入受入省系统运行费，由受入省用户分摊。

明确应急调度电量、电费在送出省发电和用户侧以及受入省用户侧的分配和分摊办法。电网企业、电力交易机构应按规定单独归集应急调度相关电量、电费。应急调度电量不纳入辅助服务费用分摊及偏差电量考核。

#### 新能源及储能系统纳入！工信部《算力标准体系建设指南（2025版）》征求意见

2025年10月21日，工业和信息化部科技司发布《算力标准体系建设指南（2025版）》（征求意见稿）。《指南》明确，算力设施标准主要包括机房建设、新能源及储能利用、高效供电与冷却、智能运维与管理等标准。新能源及储能利用标准，规范存储和利用可再生能源的技术要求和测试方法，以支持算力基础设施运行，包括新能源储能系统，可再生能源接入、储备、调度与利用等标准。高效供电与冷却标准，则规范

供电与冷却系统的技术要求和测试方法，包括智能供电系统、高效冷却系统、能源管理系统等标准。

### **国家能源局：加快推进能源行业信用体系建设高质量发展行动**

10月20日，国家能源局印发的《加快推进能源行业信用体系建设高质量发展行动方案》指出，坚持“政府引导、市场驱动、企业参与、行业自律、社会共建”原则，加强信用体系建设，营造诚信行业环境，到2027年底，能源行业信用法规制度体系和标准规范更加完善，信用信息归集共享质量显著提升，守信激励和失信惩戒机制高效运行，信用服务市场健康发展，行业诚信意识和信用水平普遍增强，信用成为加快建设全国统一大市场、维护公平有序竞争市场秩序、推动能源绿色低碳转型和高质量发展的重要支撑力量。

### **国家能源局关于加强用户侧涉网安全管理的通知**

10月16日，国家能源局发布关于加强用户侧涉网安全管理的通知。通知提到，涉网安全管理是电力系统安全稳定运行的关键环节，是服务新型电力系统高质量发展的重要举措。近年来，因用户侧原因导致的电网故障停电事件数量呈现上升趋势，用户侧涉网安全风险逐步向电网侧传导。各单位要提高对用户侧涉网安全管理重要性的认识，以高度的责任感和使命感，推动技术手段创新、管理模式创新，有效管控涉网安全风险，防范电力安全事故发生。

### **上海市黄浦区：针对既有建筑 整域推进分布式光伏建设**

10月13日，上海市黄浦区人民政府关于印发《黄浦区2025年碳达峰碳中和及节能减排（含循环经济）重点工作安排》的通知，通知指出，聚焦2025年新增光伏装机容量8500千瓦目标，加强建设任务分解落实。在立项审批源头把关，落实新建建筑屋顶光伏安装比例，按照“同步实施、能建尽建”原则推进。针对既有建筑，整域推进

分布式光伏建设。探索应用智能光伏产品，试点建设光伏一体化项目。加强光伏安全防范措施，建立应急预案。

#### **福建省:存量 100%执行 0.3932 元/度，增量最高 90%机制电量**

10月28日，福建省发展改革委、福建能监办发布关于印发《福建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》。根据方案，推动新能源上网电量全部进入电力市场。集中式风电、集中式光伏（以下统称集中式新能源），分散式风电、分布式光伏（以下统称分布式新能源）等所有风电、太阳能发电项目，2026年1月1日起上网电量原则上全部进入电力市场，上网电价通过市场交易形成。根据市场建设情况，逐步放开各类电源进入市场参与交易。

**如您阅后对本会员通讯有任何意见或建议，敬请不吝赐教！**