



光伏通讯

协会：2025 年 12 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
2026 年全国能源工作会议.....	3
国家能源局：11 月全社会用电量同比增长 6.2%.....	3
2025 全年光伏新增装机有望达到 285GW.....	3
国家能源局：11 月光伏新增装机 22.02GW.....	4
美国第三季度新增 11.7GW 光伏装机.....	5
利好！美对华光伏关键设备关税豁免，延期一年！.....	5
土耳其对华光伏铝边框作出反倾销初裁.....	5
巴基斯坦启用首个太阳能电池板测试实验室.....	6

印度：光伏组件产能已严重供需失衡.....	6
免增值税到 2031 年！塔大力扶持太阳能产业.....	6
二、行业动态.....	7
绿光能传爱 情暖桑榆——常州市光伏行业协会慰问武进区前黄暖馨养老公寓.	7
喜报 常州市光伏行业协会成功入选全省“双走进、双服务”活动典型案例！.	7
天合光能钙钛矿/晶体硅叠层电池效率及叠层组件功率双双刷新世界纪录.....	7
亚玛顿获评“省级制造业领航企业”	8
正信光电名列 Wood Mackenzie 2025 年上半年“A 级”制造商名单.....	8
三、政策走向.....	8
两部门：优化集中式新能源发电企业市场报价.....	8
支持绿色工厂建设！这三类项目将获绿色金融政策重点支持.....	8
两部委发布关于建立全国统一电力市场评价制度通知.....	9
工信部等五部门组织征集智能光伏典型案例.....	9
广东深圳：加快推进光伏项目以虚拟电厂模式参与电力交易.....	9
《云南省建筑分布式光伏发电工程施工质量及验收技术规程》发布.....	9
山东济南加强分布式光伏安全管理.....	10
广西竞价征求意见：工商业分布式光伏不纳入机制电价执行范围.....	10

一、市场信息

2026 年全国能源工作会议

12 月 15 日，2026 年全国能源工作会议在北京召开。会议强调，2026 年能源工作要扎实推进能源绿色低碳转型。持续提高新能源供给比重，全年新增风电、太阳能发电装机 2 亿千瓦以上，有序推进重大水电项目，积极安全有序发展核电，加强化石能源清洁高效利用。加快推进能源科技自立自强。组织开展“人工智能+”能源融合试点和“人工智能+”能源标准化提升行动，扎实推进智能电网重大专项等能源重大技术装备攻关，前瞻布局氢能、核能等未来能源产业。

国家能源局：11 月全社会用电量同比增长 6.2%

12 月 24 日，国家能源局发布 11 月份全社会用电量等数据。11 月份，全社会用电量 8356 亿千瓦时，同比增长 6.2%。从分产业用电看，第一产业用电量 113 亿千瓦时，同比增长 7.9%；第二产业用电量 5654 亿千瓦时，同比增长 4.4%，其中，工业用电量同比增长 4.6%，高技术及装备制造业用电量同比增长 6.7%；第三产业用电量 1532 亿千瓦时，同比增长 10.3%，其中，充换电服务业以及信息传输、软件和信息技术服务业用电量分别同比增长 60.2%、18.9%；城乡居民生活用电量 1057 亿千瓦时，同比增长 9.8%。

2025 全年光伏新增装机有望达到 285GW

12 月 26 日，国家能源局发布 1-11 月份全国电力工业统计数据。数据显示，今年 1-11 月，国内太阳能发电累计新增装机 274.89GW，其中，11 月单月新增装机 22.02GW，环比提高 74.76%，同比下降 11.9%。

国家能源局：11 月光伏新增装机 22.02GW

12月26日，国家能源局发布1-11月份全国电力工业统计数据。截至11月底，全国累计发电装机容量37.9亿千瓦，同比增长17.1%。其中，太阳能发电装机容量11.6亿千瓦，同比增长41.9%；风电装机容量6.0亿千瓦，同比增长22.4%。1-11月份，全国发电设备累计平均利用2858小时，比上年同期降低289小时。1-11月，太阳能发电累计规模为27489万千瓦，11月新增装机规模为2202万千瓦。

指标名称	单位	1-11月 累计	同比增长 (%)
全国发电装机容量	万千瓦	379351	17.1
其中：水电	万千瓦	44490	3.0
火电	万千瓦	152225	5.9
核电	万千瓦	6248	7.6
风电	万千瓦	60264	22.4
太阳能发电	万千瓦	116120	41.9
全国供电煤耗率	克/千瓦时	304.5	-0.2*
全国供热量	万万千焦	531964	0.6
全国供热耗用原煤	万吨	31234	0.1
全国发电设备累计平均利用小时	小时	2858	-289*
全国发电累计厂用电率	%	4.3	-0.28▲
其中：水电	%	0.5	0.00▲
火电	%	5.7	-0.16▲
电源工程投资完成	亿元	8500	-1.8
电网工程投资完成	亿元	5604	5.9
新增发电装机容量	万千瓦	44557	12891*
其中：水电	万千瓦	912	-86*
火电	万千瓦	7752	3007*
核电	万千瓦	153	35*
风电	万千瓦	8250	3076*
太阳能发电	万千瓦	27489	6859*

美国第三季度新增 11.7GW 光伏装机

（据 12 月 10 日报道）根据 Wood Mackenzie 与美国太阳能行业协会联合发布的《US Solar Market Insight Q4》报告显示，2025 年第三季度美国新增光伏装机 11.7GW，同比增 20%、环比激增 49%。截至 2025 年第三季度，太阳能占美国电网新增发电容量的 58%，累计装机量已超 30GW。同期，太阳能与储能项目合计占新增发电容量的 85%。

利好！美对华光伏关键设备关税豁免，延期一年！

（据 12 月 10 日报道）近日，美国贸易代表办公室（USTR）发布公告，决定将针对中国光伏制造设备的 178 项“301 条款”关税豁免期限，从原定的 2025 年 11 月 29 日，延长至 2026 年 11 月 10 日。

USTR 在声明中明确指出，这一决定是基于 2024 年进行的公众意见征询结果，并与美中两国于 2025 年 11 月 1 日达成的“贸易和经济协议”直接相关。豁免的核心原因在于，这些设备在中国以外的市场“供应依旧有限”，美国企业需要更多时间来建立替代供应链。

土耳其对华光伏铝边框作出反倾销初裁

2025 年 12 月 13 日，土耳其贸易部发布第 2025/41 号公告，对原产于中国的光伏铝边框作出反倾销肯定性初裁，决定对涉案产品以到岸价（CIF）征收 14.79%~31.40%临时反倾销税/保证金，措施自公告发布之日起生效，有效期不超过六个月，至终裁发布前终止。涉案产品的土耳其税号为 8541.90.00.00.11。

2025 年 5 月 25 日，土耳其对原产于中国的光伏铝边框启动反倾销调查，案件倾销调查期为 2023 年 10 月 1 日~2024 年 9 月 30 日，损害调查期为 2022 年 1 月 1 日~2024 年 9 月 30 日。

巴基斯坦启用首个太阳能电池板测试实验室

（据 12 月 10 日报道）巴基斯坦近日启用了该国首个专门的太阳能电池板测试实验室。该实验室由巴基斯坦科学技术部与韩国国际合作机构共同支持建立，旨在为国内太阳能产业发展提供技术支撑。该太阳能电池板测试实验室的建设获得了韩国方面约 950 万美元的资金援助，同时巴基斯坦公共部门发展计划也投入了 1.858 亿卢比。实验室建成后，将完全依照国际标准运行，对进口及本地制造的太阳能电池板进行性能与质量检测。

印度：光伏组件产能已严重供需失衡

（据 12 月 10 日报道）近日，印度新能源与可再生能源部 (MNRE) 发布政策导向，要求金融机构对新增独立太阳能组件产能融资采取谨慎态度，同时将资金支持重点转向硅锭、硅片、多晶硅等上游环节及关键辅助部件领域，以破解国内光伏产业链“下游过剩、上游空白”的结构性失衡难题。官方备忘录明确，放贷机构需优先支持“全一体化太阳能制造设施”项目，而非单纯的组件组装生产线。MNRE 强调，此举旨在推动产业链向上游延伸，构建均衡韧性的制造生态，资金应重点投向“产能与需求差距显著”的领域。其中，太阳能玻璃(年产能 15 吉瓦)和铝边框(年产能 17 吉瓦)被特别点名，二者当前缺口已影响本土供应链稳定性。

免增值税到 2031 年！塔大力扶持太阳能产业

据亚洲快讯通讯社 12 月 22 日报道，塔吉克斯坦（简称：塔）议会近日通过税法修正案，规定在 2031 年前，对太阳能电池板及其零配件的进口与后续供应免征增值税。同时，安装太阳能电池板的建筑物还可享受为期 5 年的不动产税豁免。该修正案由塔政府提出，已于 12 月 12 日获议会下院批准，并于 12 月 15 日获议会上院通过。

二、行业动态

光能传爱 情暖桑榆——常州市光伏行业协会慰问武进区前黄暖馨养老公寓

（据 12 月 5 日报道）近日，常州市光伏行业协会秘书处前往武进区前黄暖馨养老公寓开展慰问活动，为院内长者送去冬日里的温暖与关怀。慰问现场暖意融融，协会秘书处代表与养老公寓负责人深入交流，详细了解公寓的运营情况、床位配置及老人们的生活照料、康复护理等需求。据悉，前黄暖馨养老公寓作为涵盖自理、失能、失智等各类老年群体的综合性养老机构，配备了完善的适老化设施与专业服务团队，为长者打造了安心舒适的颐养环境。协会秘书处代表亲手将精心准备的慰问礼品送到老人手中，与老人们促膝长谈，关切询问他们的身体状况与生活趣事，倾听长辈们的心声，现场欢声笑语不断，让老人们感受到如同家人般的温暖与关爱。

喜报 常州市光伏行业协会成功入选全省“双走进、双服务”活动典型案例！

（据 12 月 31 日报道）2025 年，江苏省委社会工作部开展“双走进、双服务”典型项目案例征集活动。评选结果近期公布，常州市光伏行业协会报送的“全方位建立光伏产业绿色生态链”成功入选全省“双走进、双服务”活动典型案例，成为全省精选出的 50 个代表性案例之一。

天合光能钙钛矿/晶体硅叠层电池效率及叠层组件功率双双刷新世界纪录

12 月 14 日，位于天合光能的光伏科学与技术全国重点实验室宣布，其与怀柔实验室合作研发的 $210 \times 105 \text{ mm}^2$ 大面积钙钛矿/晶体硅叠层电池，经德国夫琅禾费太阳能研究所下属检测实验室权威认证，最高转换效率达到 32.6%，刷新该尺寸叠层电池效率世界纪录。同时，基于此电池集成的面积为 3.1 m^2 的工业化标准尺寸叠层组件，经 TÜV 南德意志集团（TÜV SÜD）认证，输出功率达 865W，亦刷新了全球光伏组件功率的世界纪录，这标志着中国在下一代高效光伏技术领域取得里程碑式突破。

亚玛顿获评“省级制造业领航企业”

（据 12 月 18 日报道）近日，江苏省工信厅公示了省级制造业领航企业名单（第二批）。常州亚玛顿股份有限公司凭借其在技术创新、智能制造、产业带动等方面的卓越表现，成功获评。

正信光电名列 Wood Mackenzie 2025 年上半年“A 级”制造商名单

（据 12 月 26 日报道）近日，国际研究机构伍德麦肯兹（Wood Mackenzie）发布了《2025 年上半年全球太阳能组件制造商排名》，并首次引入“A 级”评级，正信光电凭借其卓越的制造能力和稳健的市场布局，名列该榜单。此次入选的 29 家“A 级”制造商展示了在全球太阳能行业中的强大竞争力，而正信光电的成功上榜不仅是对其实力的高度认可，也标志着其在全球光伏产业中的重要地位。

三、政策走向

两部门：优化集中式新能源发电企业市场报价

12 月 11 日，国家发展改革委 国家能源局发布《关于优化集中式新能源发电企业市场报价的通知（试行）》。通知指出，新能源发电企业集中报价主要适用于电力现货市场正式运行和连续结算试运行地区电力中长期电能量交易中的集中交易和现货电能量交易。

支持绿色工厂建设！这三类项目将获绿色金融政策重点支持

（据 12 月 12 日报道）为深入贯彻党中央关于加强金融服务实体经济有关决策部署，进一步建立完善绿色金融支持绿色工厂工作机制，工业和信息化部、中国人民银行近日联合印发《关于用好绿色金融政策支持绿色工厂建设的通知》，提出重点支持国家绿色工厂采用中国人民银行等三部门《绿色金融支持项目目录（2025 年版）》以及国家有关部门政策规划、技术目录中载明的绿色低碳技术实施的投资项目，主要有研发和产业化应用项目、技术改造升级项目、零碳工厂建设项目等三类。

两部委发布关于建立全国统一电力市场评价制度通知

12月17日，国家发展改革委办公厅 国家能源局综合司关于建立全国统一电力市场评价制度的通知。根据通知，全国统一电力市场评价工作应结合市场建设情况开展多维度综合评价，重点围绕电力市场运营效果、市场作用发挥、经营主体可持续发展、市场竞争充分度四个方面开展评价。

工信部等五部门组织征集智能光伏典型案例

12月18日，工业和信息化部办公厅、住房和城乡建设部办公厅、交通运输部办公厅、农业农村部办公厅、国家能源局综合司联合发布《关于征集智能光伏典型案例的通知》，旨在加快智能光伏技术进步与行业应用，推动产业提质升级。

典型案例聚焦应用智能光伏产品，融合运用5G通信、大数据、互联网、人工智能等新一代信息技术，为用户提供智能光伏服务的项目。征集方向包括但不限于光储融合、建筑光伏、交通运输应用、农业农村应用、光伏制氢 / 氨 / 醇、水上光伏、光伏绿色化、关键信息技术、先进光伏产品、新型设施和实证检测等十大领域。

广东深圳：加快推进光伏项目以虚拟电厂模式参与电力交易

12月1日，广东省深圳市发改委发布关于公开征求《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》续期意见的通告，其中提到，推动分布式光伏项目统一接入市虚拟电厂管理平台，加快推进光伏项目以虚拟电厂模式参与电力市场交易，探索建立绿电交易与碳交易市场衔接机制。

《云南省建筑分布式光伏发电工程施工质量及验收技术规程》发布

12月2日，云南省住建厅发布光伏地方标准《云南省建筑分布式光伏发电工程施工质量及验收技术规程》，该《标准》适用于新建、扩建和改建的建筑屋面分布式光伏发电工程的施工质量及验收，涵盖了土建工程、电气工程、安全管理、质量验收各个方面，为建筑分布式光伏项目的安全、质量和长期效益提供了技术依据。

山东济南加强分布式光伏安全管理

12月10日，山东省济南市发改委发布《关于进一步加强分布式光伏发电安全管理有关事项的通知》，《通知》指出，加强逆变器参数控制。对于新增分布式光伏发电项目，光伏投资主体接入前应确保逆变器设计输出电压符合国际电工委员会IEC60038《标准电压》中“与系统额定电压偏差不应超过±10%”的要求。供电企业应加强光伏逆变器参数验收，如逆变器参数不符合要求，供电企业可不予接入。

广西竞价征求意见：工商业分布式光伏不纳入机制电价执行范围

12月23日，广西电力交易中心有限责任公司发布《广西壮族自治区新能源项目机制电价竞价实施细则（试行）（征求意见稿）》。文件表示，适用范围为2025年6月1日及以后投产，即全容量并网的风电、太阳能发电项目，不包括2025年6月1日以前已开展竞争性配置的海上风电项目。新能源项目全容量规模，以项目核准或备案的装机容量为准。

如您阅后对本会员通讯有任何意见或建议，敬请不吝赐教！