



# 光伏通讯

协会：2026年3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，文章观点仅供参考)

## 目录

一、市场信息.....	3
2026年1月全国新能源并网消纳情况：光伏94.3%、风电94.5%.....	3
2025年中国用电量突破10万亿千瓦时分析报告.....	4
国家统计局：2026年1-2月规上工业太阳能发电增长9.9%.....	4
国家能源局：2026年2月核发绿证1.98亿个 涉及可再生能源项目61.02万个.....	5
台湾：2026年光伏上网电价维持不变 启动改造更新机制.....	5
EIA预测：2026年美国公用事业光伏装机将激增60%.....	5
印度：2026年新增光伏装机42.5GW.....	5
西班牙“弃光”比例再创新高.....	6
二、行业动态.....	6
常州光伏协会2026新春大走访——第四站：顺风新能源、亚龙电子.....	6
常州光伏协会2026新春大走访——第五站：绿色能源、乐萌压力容器、德毅隆.....	6

常州市光伏行业协会会长学习习近平总书记重要讲话精神感想刊发于《新华日报》要闻版.....	7
亚玛顿：阿联酋 50 万吨光伏玻璃项目公司注册完成.....	8
光伏银浆巨头聚和材料收购境外公司股权最新进展.....	8
深化非光伏赛道布局 永臻股份拟 4.8 亿元启动常州基地技改项目.....	8
三、政策走向.....	9
工信部等六部门：到 2027 年光伏组件综合利用量累计达到 25 万吨.....	9
工信部等四部门：提高风光等新能源领域变压器能效和系统适配性.....	9
工信部发布《光伏组件安全要求》《光伏组件铭牌标识要求》强制性国标.....	10
住建部科技与产业化发展中心：征集绿色建筑先进适用技术.....	10
开展建筑光伏一体化试点！住房城乡建设部关于提升住房品质的意见发布.....	10
财政部：支持可再生能源发展，加快建设新型能源体系.....	11
江苏无锡：积极发展新型储能、虚拟电厂等，有序建设 15 家市级零碳园区.....	11
上海闵行：加快在光伏光热装备领域实现提升.....	11
河北：2026 年起重点聚焦光伏、锂电池等领域培育建设零碳工厂.....	12
浙江上虞区家庭屋顶光伏项目发电量区级补贴兑现建议方案公示.....	12
内蒙古：加快沙戈荒建设 到“十五五”末新能源装机规模达到 3.25 亿千瓦....	12
上海启动 2026 年陆上风电和光伏电站项目申报.....	13
安徽就绿电直连发展有关事项征求意见.....	13
黑龙江省有序推动单一用户绿电直连发展实施方案发布.....	13
青海：深化新能源上网电价市场化改革 建立光热容量电价补偿机制.....	14

## 一、市场信息

2026年1月全国新能源并网消纳情况：光伏94.3%、风电94.5%

（据3月4日报道）根据《国家能源局关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》（国能发新能〔2021〕25号），为引导新能源理性投资、有序建设，现将2026年1月各省级区域新能源并网消纳情况公布如下。

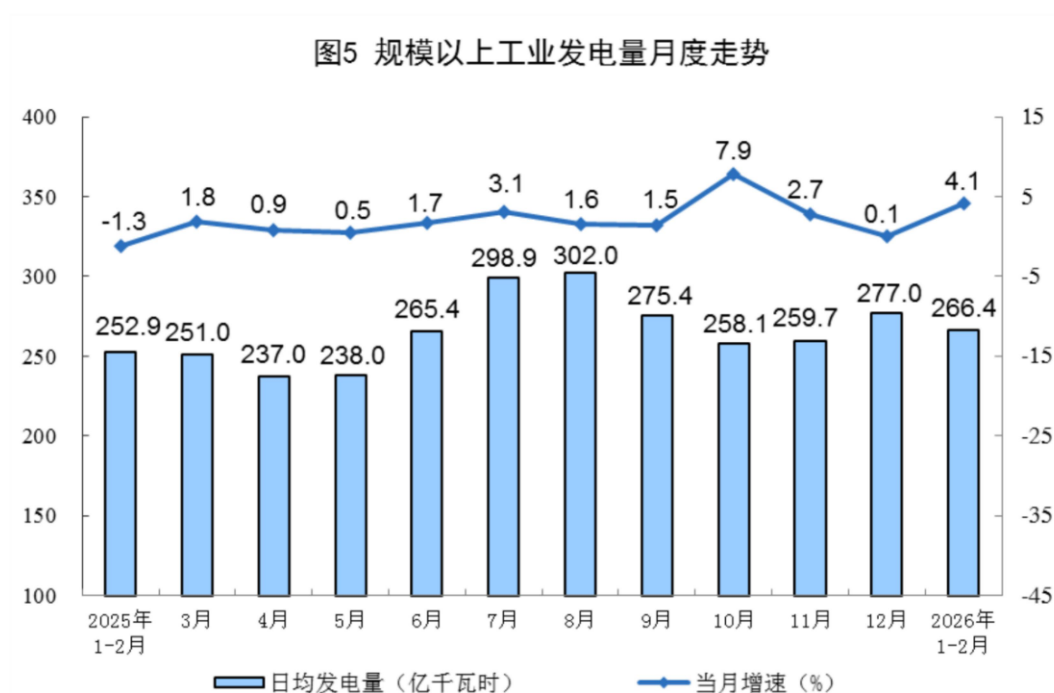
地区	风电利用率	光伏发电利用率
	1月	1月
全国	94.5%	94.3%
北京	99.5%	99.9%
天津	99.8%	99.2%
河北	93.5%	96.3%
山西	90.6%	94.7%
山东	97.0%	98.7%
蒙西	89.8%	94.1%
蒙东	95.7%	92.9%
辽宁	95.1%	97.9%
吉林	94.3%	97.7%
黑龙江	98.1%	99.2%
上海	100.0%	100.0%
江苏	99.7%	99.8%
浙江	99.9%	99.9%
安徽	99.5%	99.0%
福建	100.0%	100.0%
江西	100.0%	100.0%
河南	93.4%	97.1%
湖北	99.7%	97.4%
湖南	99.5%	99.4%
重庆	100.0%	100.0%
四川	97.6%	96.5%
陕西	95.0%	92.6%
甘肃	92.2%	87.3%
青海	93.6%	84.7%
宁夏	92.4%	91.2%
新疆	90.9%	88.7%
西藏	57.9%	55.3%
广东	98.5%	99.3%
广西	95.8%	92.6%
海南	87.3%	85.9%
贵州	99.0%	93.6%
云南	97.0%	88.4%

## 2025 年中国用电量突破 10 万亿千瓦时分析报告

（据 3 月 12 日报道）2025 年，中国全社会用电量达到 10.37 万亿千瓦时，同比增长 5.0%，历史性突破 10 万亿千瓦时大关。这一规模相当于美国全年用电量（EIA 数据显示美国 2025 年预计用电量 4.1 万亿千瓦时）的两倍多，也超过了欧盟、俄罗斯、印度、日本四国用电量的总和。从历史维度看，2015 年中国全社会用电量为 5.55 万亿千瓦时，十年间用电量近乎翻番，电力消费的高速增长与中国经济持续扩张呈现高度协同态势。

### 国家统计局：2026 年 1-2 月规上工业太阳能发电增长 9.9%

（据 3 月 16 日报道）规上工业电力生产增速加快。1—2 月份，规上工业发电量 15718 亿千瓦时，同比增长 4.1%，增速比 2025 年 12 月份加快 4.0 个百分点；日均发电 266.4 亿千瓦时。分品种看，1—2 月份，规上工业火电由降转增，水电增速加快，核电、风电、太阳能发电增速放缓。其中，规上工业火电同比增长 3.3%，2025 年 12 月份为下降 3.2%；规上工业水电增长 6.8%，增速加快 2.7 个百分点；规上工业核电增长 0.8%，增速放缓 2.3 个百分点；规上工业风电增长 5.3%，增速放缓 3.6 个百分点；规上工业太阳能发电增长 9.9%，增速放缓 8.3 个百分点。



### **国家能源局：2026年2月核发绿证1.98亿个 涉及可再生能源项目61.02万个**

3月19日，国家能源局发布2026年2月全国可再生能源绿色电力证书核发及交易数据，2月，国家能源局核发绿证1.98亿个，涉及可再生能源发电项目61.02万个，其中可交易绿证1.50亿个，占比75.49%。本期核发2026年1月可再生能源电量对应绿证1.55亿个，占比78.13%。

### **台湾：2026年光伏上网电价维持不变 启动改造更新机制**

（据3月3日报道）台湾经济部近日正式公布2026年可再生能源上网电价（FIT），光伏发电费率维持2025年下半年水平。地面电站费率为3.5037新台币/千瓦时，水面光伏项目为3.8948新台币/千瓦时。屋顶光伏按规模分级，1-10千瓦以下小型系统费率为5.6279新台币/千瓦时，500千瓦及以上大型屋顶项目为3.6236新台币/千瓦时。台湾在今年新引入“改造更新”机制，鼓励采用高效率组件替换老旧光伏系统，具体电价尚未明确。此举旨在提升土地利用率和存量电站性能，助力台湾实现2030年可再生能源占比30%的目标。

### **EIA预测：2026年美国公用事业光伏装机将激增60%**

（据3月2日报道）据美国能源信息署（EIA）预测，2026年美国将新增86GW公用事业规模发电容量，其中光伏占比51%，储能占28%，风能占14%。根据初步估算，2026年美国将新增公用事业规模光伏装机43.4GW，较2025年的27.2GW同比提升60%。值得一提的是，2025年美国新增总装机量已达53GW，创下自2002年以来的单年新增纪录，2026年光伏装机量预计将再攀高峰。

### **印度：2026年新增光伏装机42.5GW**

（据3月2日报道）据JMK Research预测，印度将在2026年新增约42.5GW的太阳能装机容量。其中包括32.5GW的大型太阳能电站、8.5GW的屋顶太阳能以及1.5GW

的离网太阳能。根据分析师的数据，印度在 2025 财年安装了约 37.8GW 的太阳能容量，其中包括约 28.6GW 的新大型太阳能设施，比 2024 年增加了 54.6%，以及 7.9GW 的屋顶太阳能，比去年增长了 72%。离网新增容量为 1.35GW，略低于 2024 年的 1.48GW。

### **西班牙“弃光”比例再创新高**

（据 3 月 3 日报道）近日，全球电力市场分析机构 Aurora Energy Research 指出，尽管西班牙电网扩容计划已在推进，但受电网瓶颈持续制约，2026—2027 年该国无偿光伏弃电量仍将居高不下，2026 年预计达 3.05TWh，2027 年升至 3.38TWh。

## **二、行业动态**

### **常州光伏协会 2026 新春大走访—— 第四站：顺风新能源、亚龙电子**

3 月 2 日，常州市光伏行业协会秘书处开启了 2026 年新春大走访第四站：协会副会长单位江苏顺风新能源科技有限公司和协会理事单位常州亚龙电子科技有限公司。大家对企业市场形势、经营策略、项目布局、生产工艺等进行了分析和探讨。

### **常州光伏协会 2026 新春大走访—— 第五站：绿色能源、乐萌压力容器、德毅隆**

3 月 3 日，常州市光伏行业协会秘书处开启了 2026 年新春大走访第五站：协会副会长单位常州绿色能源有限公司、协会理事单位常州市乐萌压力容器有限公司和浙江德毅隆科技股份有限公司。大家对业务拓展、合作模式、产品工艺和技术应用等进行了探讨。



### **亚玛顿：阿联酋 50 万吨光伏玻璃项目公司注册完成**

3 月 5 日，亚玛顿披露投资者关系活动记录表。活动中，有机构投资者在调研时向亚玛顿提问，公司在阿联酋投资建设年产 50 万吨光伏玻璃生产线项目进展如何。亚玛顿表示，项目公司亚玛顿玻璃工业有限公司已经注册完成，并且完成境外投资备案手续。本次海外产能项目的投资建设符合公司全球化发展战略需要，且深受海内外客户关注，有利于公司充分利用当地的区位、能源优势，有效降低公司的生产成本，扩大海内外市场占有率，同时加快海外光伏玻璃产能布局，以灵活应对复杂多变的国际贸易环境，辐射欧美、南亚及中东市场，推动公司在国际化市场的业务发展，从而提升公司国际市场竞争力，实现公司长远发展目标及提升全体股东的利益。

### **光伏银浆巨头聚和材料收购境外公司股权最新进展**

3 月 13 日，聚和材料发布关于签署收购境外公司股权协议暨开展新业务的进展公告。公告显示，2025 年 9 月 9 日，常州聚和新材料股份有限公司与韩投伙伴（上海）创业投资管理有限责任公司和 SKEnpulse 株式会社共同签署《股份转让协议》，根据双方签订的《股份转让协议》，公司与韩投伙伴共同设立 SPC 以自有或者自筹资金 680 亿韩元（折合约 3.5 亿人民币，最终交易金额以实际交割时汇率为准）现金收购 SKE 空白掩模相关业务部门。SKE 拟将空白掩模相关业务部门重新分立至新的公司。公司与韩投伙伴将主要通过收购目标公司 100%股权完成对目标业务的收购。其中，公司直接或间接出资比例不低于 95%。

### **深化非光伏赛道布局 永臻股份拟 4.8 亿元启动常州基地技改项目**

3 月 16 日，永臻股份发布对外投资公告，宣布拟投资 4.8 亿元在现有厂区实施“年产 7 万吨超宽幅薄壁扁挤压铝型材及其深加工产品技改项目”，进一步推进业务多元化，降低对单一光伏赛道的依赖。据了解，永臻股份此前主要聚焦光伏领域，主营光伏铝边框、光伏支架结构件等产品，其中光伏边框收入占比超 85%，2025 年的全球市占率超 17%，排名行业第一，是国内领先的铝合金光伏结构件制造商。

### 三、政策走向

#### **工信部等六部门：到 2027 年光伏组件综合利用量累计达到 25 万吨**

3月3日，工业和信息化部等六部门发布《关于促进光伏组件综合利用的指导意见》。指导意见要求，到2027年，光伏组件绿色生产水平进一步提高，再生材料使用比例有效提升，组件报废评价标准和检验检测方法得到完善。表层结构拆解、层压件高效分离、组分提取等关键技术取得突破，废旧光伏组件综合利用产品在金属冶炼、装备制造、建材生产等重点领域的应用规模进一步扩大，制定一批光伏组件绿色设计和综合利用方面的技术标准，培育一批废旧光伏组件综合利用骨干企业，光伏组件综合利用量累计达到25万吨。到2030年，光伏组件综合利用技术装备水平进一步提升，产业创新发展能力明显增强，综合利用产品应用场景和应用方式不断拓展，形成产业链上下游协同紧密、产能布局合理、能够应对大规模退役潮的废旧光伏组件综合利用能力。

#### **工信部等四部门：提高风光等新能源领域变压器能效和系统适配性**

3月20日，工信部、国家发改委、国务院国资委、国家能源局等四部门联合印发的《节能装备高质量发展实施方案（2026—2028年）》提出，到2028年，节能装备关键材料、零部件取得突破，重点行业领域用能系统匹配性、实际运行效率持续提升，电机、变压器等节能装备能效水平达到国际领先，节能装备市场占有率进一步提高。其中提到，推动超1级能效变压器所需硅钢片、非晶合金带材、高导电材料、高性能绝缘材料等关键材料及核心零部件研发升级，加快高效硅钢立体卷铁心变压器、大容量高效非晶合金立体卷铁心变压器、环保型绝缘油变压器、大容量固态变压器、柔性直流变压器等推广应用。提高风电、光伏、氢能、新型储能等新能源领域变压器能效和系统适配性。鼓励电网企业、新能源企业开展在役变压器节能降碳诊断。到2028年，新增节能变压器占比超过75%，在役节能变压器占比达到15%。

## **工信部发布《光伏组件安全要求》《光伏组件铭牌标识要求》强制性国标**

3月24日，工信部发布关于公开征求《光伏组件安全要求》《光伏组件铭牌标识要求》等2项强制性国家标准（报批稿）意见的公示。其中，《光伏组件安全要求》规定了地面用光伏组件的总体要求、安全要求，描述了对应的试验方法，本文件适用于户外气候条件下长期工作且系统电压不大于1500V的光伏组件，其他类型光伏组件可参考使用，本文件不适用于空间用光伏组件和聚光光伏组件。《光伏组件安全要求》编制说明中指出，部分企业为了追求短期利益，放松产品质量和标准化要求，导致市场上出现一些低质、劣质的产品。因质量缺陷造成光伏组件产品出现大规模玻璃破损、结构失效、封装材料分层等现象，火灾、触电等安全事故风险极高，不仅威胁人员生命财产安全和电站运行安全，也影响了整个行业的形象和声誉。

## **住建部科技与产业化发展中心：征集绿色建筑先进适用技术**

3月17日，住房城乡建设部科技与产业化发展中心关于征集绿色建筑先进适用技术的通知。本次征集范围为在安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居等方面核心性能指标优秀、成本可控、效益明显，且经过工程应用实践检验，可以有效支撑绿色建筑各阶段工作的先进适用技术。征集对象为开展绿色建筑相关技术研发、生产、施工的企业，从事绿色建筑相关研究的高等院校、科研院所、设计院等单位，具备绿色建筑相关技术成果的个人或团队。

## **开展建筑光伏一体化试点！住房城乡建设部关于提升住房品质的意见发布**

（据3月13日报道）2025年12月31日，住房城乡建设部发布关于提升住房品质的意见，文件指出，加快推动建筑业与先进制造技术、新一代信息技术的深度融合，在更大范围推广智能建造、绿色建造、装配式装修。拓展数字化技术工程应用场景，推进建筑信息模型（BIM）技术在住房设计、建造和运维全过程应用，推广应用智能建造装备设备。加快推进建筑垃圾减量化和资源化利用。新建城镇住房全面建成绿色建筑，提升高星级绿色建筑占比。推动建筑运行节能降碳，加强建筑能效限额管

理。建立建筑能效等级制度，编制碳排放统计核算标准。推进建筑用能电气化，开展建筑光伏一体化试点，强化可再生能源利用，加快建筑用能结构转型。

### **财政部：支持可再生能源发展，加快建设新型能源体系**

3月17日，财政部发布《2025年中国财政政策执行情况报告》表示，2025年我国有力有效实施更加积极的财政政策，持续用力、更加给力，加强与其他政策协同，为完成全年经济社会发展目标任务提供坚实支撑；2026年，继续实施更加积极的财政政策并提高精准度和有效性，做优增量、盘活存量，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为实现“十五五”良好开局提供有力保障。

### **江苏无锡：积极发展新型储能、虚拟电厂等，有序建设15家市级零碳园区**

3月11日，无锡市发展和改革委员会发布2026年政府工作重点。文件指出，提质绿色低碳发展。深入推进重点行业节能降碳改造，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展。建强用好市碳管理平台，扩大绿电绿证应用，积极发展新型储能、虚拟电厂、微电网，有序建设15家市级零碳园区。做好“生态+”文章，支持江阴、宜兴等完善生态产品价值实现机制。开展新一轮生物多样性调查，接续实施大规模国土绿化行动，持续促进人与自然和谐共生。

### **上海闵行：加快在光伏光热装备领域实现提升**

3月13日，闵行区人民政府印发《关于协同打造上海先进能源装备产业集聚区的行动方案》的通知，通知指出，依托上海能源装备产业基础，加快推进先进能源装备产业集聚区建设，力争到2030年产业规模突破2000亿元。充分发挥链主企业龙头带动作用，加快招引落地一批重大项目，建设若干国家级示范场景和平台，建成一批具有引领力的能源装备技术创新中心和工程研究中心，集聚区产业生态有力支撑产业发展。

### **河北：2026年起重点聚焦光伏、锂电池等领域培育建设零碳工厂**

3月4日，河北省工业和信息化厅印发《河北省零碳工厂培育建设实施方案（试行）》的通知，通知指出，零碳工厂培育实施分阶段梯度培育，原则上培育建设的零碳工厂应为省级及以上绿色工厂，优先选择脱碳需求迫切、能源消费以电力为主、脱碳难度相对较小的行业先行探索，逐步完善相关规划设计、能源供应、工艺技术、管理运营和商业模式，待条件成熟后再向碳排放量强度高、脱碳难度大的行业逐步推进。2026年起，重点聚焦汽车、锂电池、光伏、电子电器、轻工、机械、电力装备、金属制品、短流程炼钢、算力设施等行业领域，到2030年，将零碳工厂培育建设逐步拓展至钢铁、建材、石化化工、纺织等行业领域。按照“申报一批、培育一批、建成一批”方式，支持推动企业在节能降碳路线、技术装备创新、先进技术应用、数字化绿色化协同转型等方面进行开创性探索，通过2—3年培育建设，打造一批零碳工厂，形成可复制、可推广的经验和模式。

### **浙江上虞区家庭屋顶光伏项目发电量区级补贴兑现建议方案公示**

3月4日，上虞区人民政府发布上虞区家庭屋顶光伏项目发电量区级补贴兑现建议方案公示，公示指出，上虞区居民家庭屋顶光伏发电，按其实际发电量给予0.2元/千瓦时的补贴，补贴期限为自发电之日起五年。

### **内蒙古：加快沙戈荒建设 到“十五五”末新能源装机规模达到3.25亿千瓦**

3月5日，内蒙古自治区人民政府关于印发《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》的通知，通知指出，持续提高新能源供给比重，推动新增用电量主要由新增新能源发电满足。加快沙戈荒大型风电光伏基地建设，开展风能太阳能资源监测评估，科学制定年度利用率目标和开发规模，保持新增装机合理规模。加强分布式能源就近开发利用，因地制宜发展太阳能光热发电，稳步发展农林生物质、沼气能发电。到“十五五”末，新能源装机规模达到3.25亿千瓦。

## 上海启动 2026 年陆上风电和光伏电站项目申报

（据 3 月 10 日报道）日前，上海市发展和改革委员会印发《关于做好上海市 2026 年陆上风电、光伏电站开发建设方案申报工作的通知》，通知指出新申报项目。一是 2027 年 6 月前核准的陆上风电项目；二是 2027 年 6 月前开工的 6 兆瓦以上集中式光伏项目（利用公共机构以及工商业厂房建筑物及其附属场所建设的光伏项目除外）。调整纳入项目。已纳入 2025 年开发建设方案且未建成投运的陆上风电和光伏电站项目。对不能按期核准的陆上风电和不能按期开工的光伏电站项目，各区应说明项目进度滞后原因和后续改进举措。确因非开发企业自身原因造成进度滞后的，经组织评估后继续纳入 2026 年开发建设方案；未说明原因或因企业自身原因进度不及预期的，按程序移出开发建设方案。

## 安徽就绿电直连发展有关事项征求意见

3 月 13 日，安徽省发改委发布《关于公开征求推动绿电直连发展有关事项通知（征求意见稿）意见的公告》。《征求意见稿》指出，并网型绿电直连项目需严格遵循“以荷定源”原则，科学合理确定新能源电源类型及装机规模，充分发挥新能源项目的灵活调节效能，着力提升新能源利用率，推动绿电资源高效转化。同时，意见稿划定了明确的量化指标：项目整体新能源年自发自用电量占总可用发电量的比例不低于 60%，占项目总用电量的比例不低于 30%，且 2030 年前这一比例需提升至不低于 35%；项目上网电量占总可用发电量的比例不得超过 20%，在新能源消纳出现困难的时段，严禁向公共电网反送电，确保电网安全稳定运行。

## 黑龙江省有序推动单一用户绿电直连发展实施方案发布

3 月 20 日，黑龙江省发展和改革委员会关于印发《黑龙江省有序推动单一用户绿电直连发展实施方案》的通知，通知指出，本方案所指单一用户绿电直连（简称绿电直连），是指风电、太阳能发电、生物质发电等新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，并能实现电量物理溯源的模式。项目分为并网型和离网型，并网型项目整体接入公共电网，与公共电网形成清晰的物理责任界面，电

源接入用户与公共电网产权分界点的用户侧；离网型项目的电源、用户和线路均与公共电网无任何电气连接。

### **青海：深化新能源上网电价市场化改革 建立光热容量电价补偿机制**

3月23日，青海省发改委发布《青海省2026年优化营商环境打造“投资兴业 优选青海”品牌若干措施》，其中提到，深化新能源上网电价市场化改革，建立新型储能、光热容量电价补偿机制，合理布局水风光储及调节性电源，推行“一站式”并网服务，提升新能源消纳调控能力，增强企业用能优势。

**如您阅后对本会员通讯有任何意见或建议，敬请不吝赐教！**