



光伏通讯

协会：2026 年 5 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
国家能源局：2025 年全国交易绿证 9.30 亿个 同比增长 1.08 倍.....	3
国家统计局：2026 年 4 月规上工业太阳能发电增长 7.1%.....	3
国家能源局：2026 年 1-4 月风电新增装机 21.26GW，同比增加 97 万千瓦.....	3
1-4 月全国电力市场交易电量同比增长 25.6%.....	4
国家统计局：4 月太阳能电池产量同比下降 25.6%.....	4
中国新能源产品出口呈激增态势.....	4
取消退税后 光伏出口仍保持韧性.....	4
美国 ITC 发布对 TOPCon 太阳能电池、组件等产品的 337 部分终裁.....	5
印度：光伏电池 ALMM 清单 6 月 1 日起全面执行.....	5
二、行业动态.....	6
“秘书长思享汇”首期沙龙成功举办.....	6

聚力同行·共筑生态：行业协会商会与社会服务机构结对共建行动在溧阳举行.....	6
跨界联动，共筑安全——常州市启动安全生产多元共治行动.....	6
常州光伏协会会员亮相 2026SNEC 展会.....	7
Q1 出货最高 2.6GWh！5 家光伏龙头披露储能新进展.....	7
三、政策走向.....	8
四部门发文促进人工智能与能源双向赋能的行动方案.....	8
国家能源局综合司发布“人工智能+”能源高价值场景清单和组织开展试点申报 工作通知.....	8
国家发展改革委 财政部：推广“光伏+治沙”等产业模式.....	8
《电力建设工程施工安全监督管理办法》（公开征求意见稿）发布.....	8
聚焦光伏组件等重点产业链！工信部组织开展 2026 年度工业节能监察.....	9
江苏射阳县：鼓励虚拟电厂聚合分布式光伏等资源参与绿电绿证交易.....	9
江苏省淮安市分布式光伏开发管理的实施意见（征求意见稿）.....	9
6 月 20 日起实施！《阳台光伏质量与安全评价技术规范》发布.....	10
北京：大力发展绿色建筑 建设零碳厂区、园区.....	10
山东：到 2030 年光伏装机 1.15 亿千瓦 集成融合成为光伏发展的重要方式.....	10
7 项要求+6 条措施！云南发文加强新能源（硅光伏、锂电池）行业安全管理....	11
广西桂林“十五五”规划纲要：因地制宜发展光伏产业 扩大光伏利用场景.....	11
融合风光等资源，打造规模化、基地化项目！吉林加快促进新能源集成融合发展的 实施方案.....	11
河南新乡市：2026 年坚持风、光等新能源“多能互补”.....	12

一、市场信息

国家能源局：2025 年全国交易绿证 9.30 亿个 同比增长 1.08 倍

5 月 17 日消息，为全面系统总结 2025 年中国绿证市场建设进展成效，国家能源局电力业务资质管理中心组织编制了《中国绿色电力证书发展报告（2025）》。报告系统梳理了 2025 年中国绿证制度体系建设、绿证核发交易、应用场景拓展、推动国际互认等方面取得的成果。2025 年全国交易绿证 9.30 亿个，同比增长 1.08 倍，其中单独交易绿证 6.80 亿个，绿色电力交易绿证 2.50 亿个。截至 2025 年 12 月底，全国累计交易绿证 14.83 亿个，其中绿证单独交易 9.95 亿个，绿色电力交易绿证 4.88 亿个。

国家统计局：2026 年 4 月规上工业太阳能发电增长 7.1%

（据 5 月 18 日报道）4 月份，规上工业发电量 7440 亿千瓦时，同比增长 2.6%，增速比 3 月份加快 1.2 个百分点；日均发电 248.0 亿千瓦时。1—4 月份，规上工业发电量 31237 亿千瓦时，同比增长 3.3%。分品种看，4 月份，规上工业火电、太阳能发电增速放缓，水电增速加快，核电、风电降幅收窄。其中，规上工业火电同比增长 3.1%，增速比 3 月份放缓 1.1 个百分点；规上工业水电增长 12.2%，增速加快 1.4 个百分点；规上工业核电下降 8.7%，降幅收窄 3.1 个百分点；规上工业风电下降 5.0%，降幅收窄 12.3 个百分点；规上工业太阳能发电增长 7.1%，增速放缓 2.9 个百分点。

国家能源局：2026 年 1-4 月风电新增装机 21.26GW，同比增加 97 万千瓦

5 月 25 日，国家能源局发布 1-4 月份全国电力统计数据。数据显示，截至 4 月底，全国累计发电装机容量 39.9 亿千瓦，同比增长 14.2%。其中，太阳能发电装机容量 12.5 亿千瓦，同比增长 26.2%；风电装机容量 6.6 亿千瓦，同比增长 22.0%。1-4 月份，全国发电设备累计平均利用 925 小时，比上年同期降低 84 小时。2026 年 1-4 月份，全国新增发电装机容量 10624 万千瓦，同比减少 3846 万千瓦；其中，新增风电装机容量 2126 万千瓦，同比增加 97 万千瓦；新增太阳能发电装机容量 5091 万千瓦，同比减少 5447 万千瓦。

1-4 月全国电力市场交易电量同比增长 25.6%

（据 5 月 28 日报道）2026 年 4 月，全国完成电力市场交易电量 5883 亿千瓦时，同比增长 25.5%。从交易范围看，省内交易电量 4730 亿千瓦时，同比增长 29.4%；跨省跨区交易电量 1153 亿千瓦时，同比增长 11.9%。从交易品种看，中长期交易电量 5223 亿千瓦时；现货交易电量 660 亿千瓦时。绿电交易电量 297 亿千瓦时，同比增长 3.6%。2026 年 1-4 月，全国累计完成电力市场交易电量 24307 亿千瓦时，同比增长 25.6%。

国家统计局：4 月太阳能电池产量同比下降 25.6%

（据 5 月 18 日报道）4 月份，规模以上工业 626 种产品中有 321 种产品产量同比增长。其中，4 月，太阳能电池（光伏电池）产量 6494 万千瓦，同比下降 25.6%；1-4 月，太阳能电池（光伏电池）产量 24150 万千瓦，同比下降 15.3%

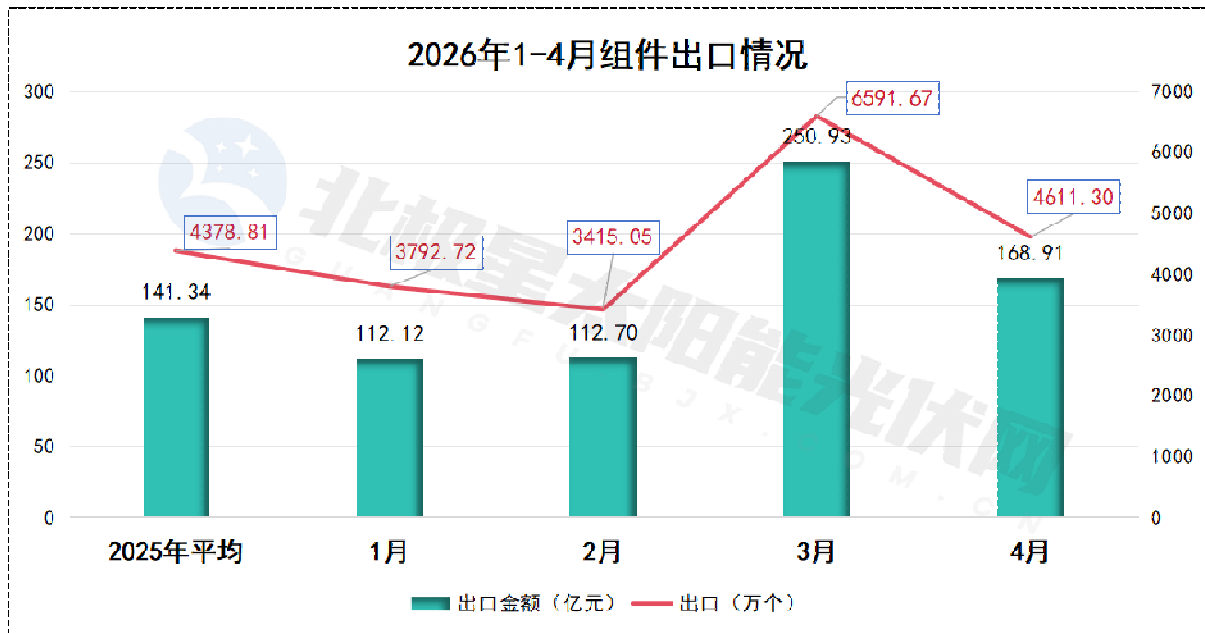
中国新能源产品出口呈激增态势

据《日本经济新闻》网站 5 月 21 日报道，中国的可再生能源产品出口正呈现激增态势。中国今年 3 月至 4 月的光伏组件等产品的出口量同比增长 60%。受能源价格高企影响，市场对可再生能源产品的需求增强，中国相关产业正获得显著的出口红利。

根据中国海关总署的统计数据，中国 3 月至 4 月光伏组件及相关产品的出口额为 76 亿美元。其中，3 月同比增长 80%，4 月同比增长 40%。

取消退税后 光伏出口仍保持韧性

（据 5 月 25 日报道）中国取消对光伏产品出口退税的优惠政策后，并未如预期削弱海外对中国光伏产品的需求，4 月电池、组件出口金额分别为 47.15 亿元、168.91 亿元，同比增幅分别高达 133.2%和 19.3%。



美国 ITC 发布对 TOPCon 太阳能电池、组件等产品的 337 部分终裁

2026 年 5 月 27 日，美国国际贸易委员会（ITC）发布公告称，对特定隧穿氧化层钝化接触（TOPCon）太阳能电池、组件、面板及其组件和下游产品（Certain TOPCon Solar Cells, Modules, Panels, Components Thereof, and Products Containing Same，调查编码：337-TA-1494）作出 337 部分终裁：对本案行政法官于 2026 年 4 月 27 日作出的初裁（No. 7）不予复审，即批准 BYD America LLC 为第三人（intervene）。

印度：光伏电池 ALMM 清单 6 月 1 日起全面执行

（据 5 月 27 日报道）印度新能源和可再生能源部（MNRE）决定，ALMM List-II 除已投资的个别项目外，不再对 2026 年 6 月 1 日之后截止日期的项目给予全面延期。根据原规定，2026 年 6 月 1 日起所有并网计量、开放接入的可再生能源项目，必须使用 ALMM List-I 中的组件和 ALMM List-II 中的电池片。然而，当局收到多方请求，有的要求延期，有的反对延期，MNRE 最终决定不给予全面延期。

二、行业动态

“秘书长思享汇”首期沙龙成功举办

5月14日，常州市光伏行业协会联合市行业协会综合党支部，在江边污水处理厂成功举办了“秘书长思享汇”首期沙龙。各协会的负责人重点分享了各自协会的特色亮点与年度规划，并围绕跨行业合作展开了热烈探讨。作为“以‘协’促优·以‘商’兴常——行业协会商会助力优化营商环境长效机制建设项目”的重要品牌内容，“秘书长沙龙”致力于实现常态化、品牌化运营，期望通过系列深度交流，打破行业壁垒，促进资源高效整合，为常州营商环境的持续优化注入行业协会的独特动能。

聚力同行·共筑生态：行业协会商会与社会服务机构结对共建行动在溧阳举行

5月21日，正值二十四节气中的“小满”，由常州市民政局指导的“协”促优·以“商”兴常——行业协会商会助力优化营商环境长效机制建设项目工作组，走进溧阳开展“聚力同行·共筑生态”行业协会商会与社会服务机构结对共建行动。此次活动旨在通过跨界对话与资源链接，推动行业协会与社会服务机构深度协同，为优化营商环境注入“新质服务力”。

跨界联动，共筑安全——常州市启动安全生产多元共治行动

5月29日，由常州市光伏行业协会与常州市安全生产协会联合主办的“党建聚力安全生产多元共治”倡议活动在常州成功举办。此次活动是“以‘协’促优·以‘商’兴常——行业协会商会助力优化营商环境长效机制建设项目”的重要组成部分，旨在通过整合百家行业协会商会资源，构建党建引领、多方联动、共建共治共享的安全生产治理新模式。

常州光伏协会会员亮相 2026SNEC 展会

6月3日-5日，第十九届（2026）国际太阳能光伏和智慧能源&储能和电池（上海）大会暨展览会召开。本次展会吸引了全球近4000家参展商，覆盖95个国家和地区，已从早年单一光伏展会，升级为光伏、储能、氢能、智慧能源一体化的世界级行业盛会。常州市光伏行业协会史旭松秘书长带队前往展会现场，深入了解行业最新动态与技术创新成果。参加本次展会的常州光伏企业共有40多家。

常州市光伏行业协会众多会员企业积极参与了本次SNEC展会，包括亚玛顿、天合光能、正信光电、百佳年代、乐萌压力容器、永臻股份、好时新能源、亿晶光电、华阳检测、斯威克、聚和材料、德天智能、福佑达、沃莱新材、常州盖亚、武汉元禄、上海质卫、时创能源等。

Q1 出货最高 2.6GWh！5 家光伏龙头披露储能新进展

（据5月11日报道）近期，天合光能、阿特斯、晶科能源、隆基绿能、晶澳科技相继发布投资者关系活动记录表，披露了各自在储能领域的最新业务进展。

5家光伏龙头储能出货量情况

企业	2025年		2026年Q1		在手订单	2026年	
	出货量	同比增速	出货量	同比增速		全年目标	同比增速
天合光能	超8GWh	翻倍增长	约1.3GWh	/	14GWh	15-16GWh	约88%-100%
阿特斯	7.8GWh	20%	2.6GWh	206%	36亿美元 (截至2025年底)	14-17GWh	约80%-118%
晶科能源	5.2GWh	384%	1.42GWh	/	未单独披露	约10GWh以上	翻倍以上
隆基绿能	储能业务2026年起步				超1.6GWh	6GWh	/
晶澳科技	储能业务2025年成立				覆盖欧洲 中东非洲	未明确	

资料源于企业年报/季报以及公开资料
制图：行家说储能2026/05/09

三、政策走向

四部门发文促进人工智能与能源双向赋能的行动方案

5月8日，国家发展改革委 国家能源局 工业和信息化部 国家数据局印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》的通知，通知指出，统筹能源资源配置与算力设施建设，强化能源供给对算力发展的支撑作用，保障算力设施安全稳定运行，筑牢能源安全与数字安全屏障。

国家能源局综合司发布“人工智能+”能源高价值场景清单和组织开展试点申报工作通知

5月27日，国家能源局综合司发布“人工智能+”能源高价值场景清单和组织开展试点申报工作的通知，通知指出，根据各有关单位申报情况，经组织专家凝练，决定将“电网规划方案智能生成与评估”等51个场景列为首批“人工智能+”能源高价值场景，请各能源企业抓紧推动高价值场景开放，以真实场景牵引人工智能技术突破和应用落地。

国家发展改革委 财政部：推广“光伏+治沙”等产业模式

5月22日，国家发展改革委 财政部关于印发《推进生态综合补偿实施方案》的通知。通知提到，落实沙化土地封禁保护补偿政策。在稳定沙漠、戈壁、荒漠生态系统功能的基础上，推广“光伏+治沙”等产业模式，协同推动防沙治沙、清洁发电、群众增收。

《电力建设工程施工安全监督管理办法》（公开征求意见稿）发布

5月27日，国家发展改革委关于向社会公开征求《电力建设工程施工安全监督管理办法》（公开征求意见稿）意见的公告，公告指出，本办法所称电力建设工程，包括火电、水电、核电（除核岛外）、风电、太阳能发电等发电建设工程，输电、变

电、配电等电网建设工程，及其他电力设施建设工程。本办法所称电力建设工程施工安全，包括电力建设、勘察、设计、施工、监理等单位涉及施工安全的生产活动。

聚焦光伏组件等重点产业链！工信部组织开展 2026 年度工业节能监察

5 月 13 日，工业和信息化部办公厅发布关于组织开展 2026 年度工业节能监察工作的通知，通知指出，按照有关行业强制性能耗限额标准、产品设备强制性能效标准等要求，聚焦光伏组件、风电机组、动力和储能电池、水电解制氢装备等重点产业链，对原材料、生产制造、终端组装等环节重点企业开展专项节能监察，重点核查企业生产过程能耗情况、主要产品能效情况等。

江苏射阳县：鼓励虚拟电厂聚合分布式光伏等资源参与绿电绿证交易

（据 5 月 12 日报道）日前，射阳县人民政府关于印发《促进虚拟电厂建设与运营的实施意见》的通知，通知指出，鼓励虚拟电厂积极应用先进技术手段，拓展综合能源服务范围，探索包括能源托管服务、综合能源管理、冷热电联供协同优化、能源大数据分析、节能降碳改造、碳资产开发与管理、聚合绿电交易等多元化商业应用场景。培育多元化商业模式，促进虚拟电厂业务向平台化、数字化、智能化、生态化方向发展，加快形成虚拟电厂健康发展生态圈。依托射阳港零碳园区绿电绿证服务点，持续做好绿电绿证交易服务，全力支撑绿电交易需求。鼓励虚拟电厂聚合分布式光伏等资源参与绿电绿证交易，对于虚拟电厂聚合我县分布式光伏资源参与绿电绿证交易的，实行梯度奖励：首个累计绿电交易规模达 1 亿千瓦时的，奖励 10 万元；首个累计绿电交易规模达 2 亿千瓦时的，奖励 20 万元。

江苏省淮安市分布式光伏开发管理的实施意见（征求意见稿）

5 月 28 日，江苏省淮安市发展和改革委员会就《关于规范我市分布式光伏开发管理的实施意见》（征求意见稿）公开征求社会意见。文件指出，分布式光伏发电项目

应当符合国土空间规划、村庄规划等相关管理规定，应避让耕地、生态保护红线、历史文化保护线等区域，在已列入拆迁计划和存在安全隐患的场所等范围内发展分布式光伏各县区（园区）要从严把关。建设场所权属不清、有争议的项目不得纳入开发。

6月20日起实施！《阳台光伏质量与安全评价技术规范》发布

5月21日，上海市闵行区绿色能源产业发展促进会发布《阳台光伏质量与安全评价技术规范》（T/GEA 001-2026）。本文件旨在填补国内阳台光伏系统专项质量与安全评价标准空白，规范城乡住宅阳台光伏系统的设计、生产、安装及验收全流程，保障分布式光伏在住宅场景的安全推广应用。自2026年6月20日起实施。

北京：大力发展绿色建筑 建设零碳厂区、园区

5月28日，中共北京市委、北京市人民政府印发《关于推动城市高质量发展的实施意见》。意见明确，统筹污染防治和节能降碳。深化“0.1微克”攻坚行动，持续改善空气质量。强化源头治理，推进水、土壤、噪声、固体废物和新污染防治。建设全域“无废城市”，大力发展循环经济。实施碳排放总量和强度双控，深化碳市场建设。大力发展绿色建筑，建设零碳厂区园区社区城区。

山东：到2030年光伏装机1.15亿千瓦 集成融合成为光伏发展的重要方式

（据5月25日报道）日前，山东省发展和改革委员会 山东省能源局关于印发《促进光伏发电高质量发展的实施意见》的通知，通知指出，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行“四个革命、一个合作”能源安全新战略，坚决扛牢“走在前、挑大梁”的使命担当，坚持“系统谋划、协同开发，集成发展、多元替代，模式创新、业态融合，深化改革、科技引领”，推动光伏发电与其他电源、储能等一体化建设，强化在工业、农业农村、交通、建筑等领域应用，加快绿电直连等就近就地消纳场景培育，完善电力市场机制，加强科技创新，推动光伏发电高

质量发展。到 2030 年，全省光伏发电装机达到 1.15 亿千瓦，集成融合成为光伏发展的重要方式，市场竞争力显著提升，为能源绿色低碳转型示范区建设提供有力支撑。

7 项要求+6 条措施！云南发文加强新能源（硅光伏、锂电池）行业安全管理

5 月 15 日，云南省应急管理厅印发《关于加强新能源（硅光伏、锂电池）行业领域有关企业安全管理工作的通知》，推进全省硅光伏、锂电池正负极材料等产业安全有序发展。

广西桂林“十五五”规划纲要：因地制宜发展光伏产业 扩大光伏利用场景

5 月 28 日，桂林市人民政府关于印发《桂林市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，推动清洁能源规模化发展。坚持压煤、增气、优电、纳新，大力发展清洁能源。开展风电资源排查，储备谋划一批新能源项目。开工建设永福大利山、龙胜花界山（二期）等一批风电场，加快老旧风场风电设备更新改造，建成资源阳火坪、兴安殿堂等一批风电场，新增风电装机容量 300 万千瓦，打造桂北高山风电基地。因地制宜发展光伏产业，扩大光伏利用场景。有序推动生物质能开发，推进农林废弃物能源化、清洁化利用。提升桂北地区对清洁能源的接纳和调控能力，推进电网侧、用户侧和新能源配套储能建设，争取桂林抽水蓄能电站、灌阳抽水蓄能电站项目完成主体工程建设。实现能源投资超 400 亿元。

融合风光等资源，打造规模化、基地化项目！吉林加快促进新能源集成融合发展的实施方案

5 月 27 日，吉林省能源局 吉林省发展和改革委员会关于印发《加快促进吉林省新能源集成融合发展的实施方案》的通知，通知指出，融合风电、光伏、光热、新型储能、生物质、地热等资源，打造规模化、基地化项目。结合已投运风光电站运行情况，打造规模化风光同场改造升级项目，不断优化省内风光比例和出力特性。融合风

光等新能源和煤炭、油气等传统能源，实现传统能源清洁替代和绿色转型发展。通过“风、光、储、车、桩、网、荷”等分布式电源和灵活性资源融合及虚拟电厂聚合，打造小规模、智能化分布式融合项目。此类项目原则上采取“绿电+消纳”等模式，实现资源融合开发和高比例就近消纳。

河南新乡市：2026 年坚持风、光等新能源“多能互补”

5 月 6 日，新乡市人民政府关于印发新乡市 2026 年国民经济和社会发展规划的通知，通知指出，积极构建新型能源体系。加快建设智能电网和微电网，持续优化骨干网架，推动配电网高质量发展，提升供电保障能力。推动新增电量主要由新能源发电满足，坚持风、光等新能源“多能互补”，常态化开展“千乡万村驭风行动”试点项目申报。强化源网荷储要素耦合互动，探索新能源与基础设施周边用能一体化开发和聚合运营，拓展绿色电力应用场景。统筹布局电网侧、用户侧等新型储能设施，增强电力系统调节能力，构建多元协同的储能体系，为电网安全稳定运行与新能源高效消纳提供有力支撑。

如您阅后对本会员通讯有任何意见或建议，敬请不吝赐教！