



常州市光伏行业协会
Changzhou PV Association

光伏通讯

2017 年第 09 期

PD:2017 年 09 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、行业信息.....	2
201 案初步底定, 本周电池价格混乱.....	2
分布式光伏项目迅猛发展 今年预计将达到 40 万户	3
光伏补贴落地难题待解业内预计到 2020 年缺口或达 2400 亿	4
国家统计局: 1-8 月太阳能发电量 409 亿千瓦时 同比增长 34.0%	6
多晶硅供应仍偏紧四季度有望缓解	6
二、企业动态	7
江苏扬州打造全球最大湿法黑硅生产基地	7
“海外工厂模式”落地 苏美达能源成功实现中国品牌输出	7
MWT 电池 1.3GW 新产线开建 日托光伏推动平价上网.....	8
携手哈罗单车, 中盛阳光首次布局消费端新能源	8
中来光电 N 型双面助力印度光伏市场	9
三、政策动向	9
江苏省 2017 年 1205MW 新增光伏电站规模和组织编制实施方案的通知 ...	9
国家能源局关于推进光伏发电“领跑者”计划实施和 2017 年领跑基地建设 有关要求的通知	9
国土资源部通过”农光互补和光伏扶贫用地”新政	10
我国分布式光伏补贴或将于 2018 年 1 月 1 日起降低	11
12 部委起草光伏、风电等新能源企业减税征求意见.....	11

一、行业信息

201 案初步底定, 本周电池价格混乱

201 案的初步结果在上周确定, 由于除了确定有损害以外, 还没有太过实质的结果, 使得两岸供应链的反应并不太大, 下游需求持续走弱。

硅料

由于中美硅料大厂陆续发生意外与进入检修, 粗估有效产能降低 25-30%, 供应量持续短缺。然而因下游需求也有同步收缩, 供需不致出现大型缺口。

目前硅料的供应缺口主要发生在个别厂家。因为硅料的供应主要来自目前供给受限的厂家, 使这些业者的采购商短期内需要另行调度硅料的来源, 导致部份价格得以再冲高, 但大体来说市场价格仍维持在 RMB 147-149/kg 的价格, 仅有个别的些许涨幅。

硅片

多晶硅片的需求转往金刚线切片的态势愈发明显, 导致传统砂浆线切片陷入严重弱势。以目前供应链状况来看, 上游价格飙高, 下游却是反向承压下跌, 使能有效节省生产成本的金刚线切迅速成为主流; 然而短期内产能无法满足订单, 导致供不应求。相反的, 传统砂浆切片则因为利润不足支持现有价格, 给太阳能硅片厂和电池厂带来经营压力, 因此在需求下降时也成为优先被遗弃的对象。

目前金刚线切多晶硅片的主流价格在 RMB 4.7-4.75/pc; 特高效多晶硅片的主流价格虽然变化较小, 仍维持在 RMB 5.1/pc 左右, 但供不应求市况下的高位价格在本周快速滑落, 反映出传统砂浆片的弱势。

单晶硅片本周略微持平, 由于第三季前期遭到海外需求排挤, 应该在 930 前并网的领跑者项目进度不如预期, 加上龙头厂纷纷有停电限产的状况, 单晶硅片价格出现

了向上的氛围。不过在金刚线切快速成长的同时，单晶硅片厂也不敢贸然涨价。

电池片

电池片本周格局略显混乱，高效产品价格在欧洲 MIP 下调后也开始被客户砍价，两岸的 PERC 产品进入了新的竞争阶段。未来若美国采取较高的贸易壁垒，可以想见高效产品的竞争会越发激烈，价格下跌速度将高于预期。

一般产品的主流价格虽没有变化，但有厂商蕴酿涨价以应对高涨的硅材料成本，目前仍在观察下游的接受状况。然而，在下游价格仍有压力的状况下，应只有金刚线切电池片能成功被接受，传统砂浆线切电池要调涨有困难。目前金刚线切电池片价格为 RMB 1.71/W，仍有调涨空间。

组件

由于 201 条款的公告仅如市场预期般确认了贸易损害，因此下游市场本周变化不大。加拿大、新加坡可能享有豁免，或许会使美国市场后续价格低于原先预期，因此业者抢着出货美国的冲劲有限，目前仅有原先就已排定要在十月中之前出货美国的第三地厂家仍按原本计划生产，中国大陆产能在风险的考虑下并没有大规模启动出货，供应链价格并没有成长。

另一方面，中国本土需求目前拉货力道偏弱，影响了十月份的下游价格。硅料在上游的限产缓解状况将极大影响第四季整体供应链价格是否能调降，让去年及上半年众多预期组件价格下调的标案得以顺利推展。而中国市场的主要关注点将是分布式光伏 FIT 下降的时间点。

分布式光伏项目迅猛发展 今年预计将达到 40 万户

在国家政策的鼓励下，分布式光伏项目在最近两年得到了迅猛的发展：

2017 年，分布式光伏项目累计装机将达到 14GW，超过历年装机之和。尤其是户

用光伏项目，2016 年同比增长 7.3 倍，达到 14.98 万户；2017 年预计将达到 40 万户以上。

光伏补贴落地难题待解业内预计到 2020 年缺口或达 2400 亿

在走过几年的萧条期之后，光伏行业终于从去年开始走上坡路。不过，补贴缺口的进一步扩大，仍将是光伏行业发展的一大难题。

9 月 19 日，在济南举行的 2017 年中国户用光伏大会上，中国投资协会能源投资专业委员会专家顾问王淑娟表示，目前并网的光伏项目大概有四分之三的项目没有拿到补贴。

国家能源局数据显示，中国新能源补贴资金（风电、光伏的补贴资金总额）缺口已经从 2015 年底的 400 亿元，扩大至 2016 年底的 600 亿元。

近几年来，我国光伏产业发展依然取得了举世瞩目的成就。国家能源局数据显示，截至今年 6 月底，全国光伏发电装机容量达到 10182 万千瓦，位居世界第一。

在山东一家光伏企业负责人看来，国家对光伏进行补贴是为了促进其快速发展，通过规模效应降低光伏产品生产成本，从而降低光伏发电成本，助推光伏早日实现平价上网。

到今年的 8 月份，装机已经超过了 115GW，已经超过当时预设的情景，还有 2018、2019 年装机，这样的情况下我们的补贴接近 3000 亿元。

国务院参事、中国可再生能源学会名誉理事长石定寰在 2017 中国户用光伏大会上表示，到 2020 年“十三五”末，预计国内光伏装机量将大大超过当初确定的“十三五”光伏发电装机目标。

据记者了解，中国所有的风电和光伏项目均必须通过该申请才有资格获得可再生能源补贴。根据彭博新能源财经的计算，目前来看，中国可再生能源补贴基金并没有

足够资金覆盖所有项目的补贴规模。

然而，在装机容量飙升的同时，我国光伏补贴发放缓慢。一些已经进入补贴目录的光伏电站项目无法按时拿到补贴，大大增加了这些光伏电站偿还贷款的难度。

这种缺口还将会增加。补贴缺口还是比较大的，按照相关测算，国家到 2020 年补贴缺口是 2400 亿元。

值得注意的是，补贴规模的捉襟见肘，也极有可能促使光伏并网电价补贴的向下调整。

分布式光伏电价补贴调整也酝酿已久。此前，2016 年国家发改委下达的《关于调整新能源标杆上网电价的通知(征求意见稿)》提出：屋顶分布式“自发自用余量上网”和“全部自发自用”的补贴拟由目前执行的每瓦 0.42 元下调至一类资源区 0.2 元，二类资源区 0.25 元，三类资源区 0.3 元，新政策执行时间为 2017 年 1 月 1 日。

不过，2016 年的征求意见下达后，地面电站补贴下调达成一致，但下调幅度充分考虑各方意见后有一定的折中。但 2016 年提出的分布式光伏补贴下调没有被最终采纳。

进入 2017 年，我国经历了光伏电站最大规模的抢装潮。据中电联数据，今年 1~7 月，我国光伏新增并网 34.92GW，同比增长 13.66GW，仅 7 月的光伏新增并网就达 10.5GW。

在多位业内人士看来，对分布式光伏电价下调也在情理之中，“目前，光伏成本每年都在降低，而分布式补贴 4 年时间没有改变。”

上述光伏企业人士则向记者表示，随着规模效应导致成本不断降低，创新带来能效和产品改善，补贴要逐步退坡是必要的。

国家统计局：1-8月太阳能发电量409亿千瓦时 同比增长34.0%

近日，国家统计局发布最新数据，8月份，发电量5945.5亿千瓦时，同比增长4.8%，虽然增速比7月份回落3.8个百分点，但发电量仍处高位。

1-8月份，发电量41659.4亿千瓦时，同比增长6.5%，增速比1-7月份回落0.3个百分点。其中，火电发电量30894亿千瓦时，同比增长7.2%；水电发电量7024亿千瓦时，同比降低2.1%；核能发电量1615亿千瓦时，同比增长18.4%；风力发电量1716亿千瓦时，同比增长19.4%；太阳能发电量409亿千瓦时，同比增长34.0%。

多晶硅供应仍偏紧四季度有望缓解

本周国内多晶硅价格持稳微涨，太阳能一级致密料报价区间在14.2-15.0万元/吨，均价14.79万元/吨，周环比上涨0.48%。一级致密料成交价区间在14.2-15.0万元/吨，均价为14.71万元/吨，周环比上涨0.55%。本周进口多晶硅主流报价12.50-19.57美元/千克，均价16.71美元/千克，环比上涨3.15%；156mm多晶硅晶圆报价0.58-0.74美元/片，均价0.659美元/片，环比上涨0.76%；156mm多晶硅电池片报价为0.85-1.19美元/片，均价0.950美元/片，周环比跌幅为0.52%；晶硅太阳能电池组件报价在0.28-0.41美元/瓦，均价0.323美元/瓦，维持不变。

本周多晶硅价格以持稳为主，成交的三个区间为：高价14.9-15.0万元/吨，主流价格为14.5万元/吨，低价在14.2-14.3万元/吨。本周新成交同样以小单为主，价格略有上涨，主要是由于目前供应仍然偏紧所致。近期多晶硅电池和组件价格的下滑，虽尚未传导至硅片和硅料环节，但也表明临近“9.30”节点下游略显犹豫迟疑，对后市信心不满，故近期成交较为清淡。

目前赛维LDK和盾安光伏检修尚未结束，新特能源和新疆大全计划在不久之后检

修，而隆基拉晶产能部分检修，对多晶硅需求量影响有限，故 9 月份多晶硅价格持稳仍有支撑因素。10 月份天宏瑞科和东方希望的增量释放将增加国内部分供应，加之“9.30”之后进入第四季度安装淡季，故预计 10 月份之后价格或有回落。

二、企业动态

江苏扬州打造全球最大湿法黑硅生产基地

近日，伴随着吊装机械的轰鸣声，首批“黑硅”生产设备进入扬州协鑫光伏新建成的厂房，这意味着这个“黑硅厂房”正式启用并即将投产，也意味着黑硅这个太阳能光伏行业的“黑科技”，将在扬州实现量产。

而这个基地投产后，也将成为全国乃至全球最大规模的湿法黑硅片生产基地。

大型黑硅厂房启用

扬州作为协鑫光伏在全国重要的生产基地，拥有成熟的硅片生产技术。今年 2 月 6 日，保利协鑫旗下扬州协鑫光伏就宣布黑硅首条生产线投产，标志着保利协鑫多晶黑硅片开始大批量生产并且投放市场。扬州协鑫光伏黑硅片产线的投产，意味着金刚线切多晶匹配黑硅技术已经完全成熟，多晶产品迈进“黑硅时代”。

这条生产线运行平稳后，为了满足扩大产能需要，扬州协鑫专门建设了一栋大型的“黑硅厂房”。经过半年多的努力，黑硅厂房正式启用，这意味着 2GW 黑硅项目向成功又迈出了坚实的一步。

“海外工厂模式”落地 苏美达能源成功实现中国品牌输出

近日，世界 500 强企业国机集团旗下苏美达集团新能源板块执行主体——江苏苏美达能源控股有限公司（下文简称“苏美达能源”）与土耳其著名光伏企业 Smart

Energy 合作建设的光伏组件工厂投产仪式在伊斯坦布尔市 GOSB 工业园区隆重举行。

据了解，该工厂由土耳其 Smart Energy 公司负责投资和建设，其投产后将被授权特许生产苏美达能源旗下光伏组件品牌——辉伦太阳能 (Phono Solar) 研发的单、多晶全系列高效组件产品，一期项目年产能达到 400MW。

MWT 电池 1.3GW 新产线开建 日托光伏推动平价上网

为完善和加强 MWT 技术的产业链布局，更好地满足市场需求，日前，日托光伏已正式启动 MWT 电池新线建设，新增产能 1.3GW。据介绍，该新建 MWT 电池生产线将兼容黑硅、PECR、薄硅片和 HJT 等工艺技术，成为晶硅电池技术的最完美集成。日托光伏将成为业内率先提供实现平价上网的晶硅产品的企业之一。

携手哈罗单车，中盛阳光首次布局消费端新能源

近日，中盛阳光新能源科技有限公司（中盛阳光）与哈罗单车（Hellobike）签署框架合作协议。根据协议，中盛阳光将为哈罗单车提供定制化、差异化组件产品，将光伏电力应用于广阔的消费品市场，让更多个人消费者自由享受清洁能源。

中盛阳光秉承差异化精品战略，以用户为中心进行产品研发，丰富的产品组合满足大型电站、工商业及户用分布式等多元化的需求。现在，中盛阳光又与哈罗单车联合创新，将先进光伏技术从工商业向更加广阔的消费品领域延伸。中盛阳光的光伏组件将为哈罗单车智能锁内置的“北斗+GPS+基站”模块、物联网芯片源源不断地供应能源。通过光伏+共享单车模式，消费者将可享受智能出行、绿色出行的新能源消费体验。

中来光电 N 型双面助力印度光伏市场

近日，中来光电与印度可再生能源开发商 ACME Cleantech Solutions Private Limited 公司（简称“ACME”）达成合作，中来光电将向 ACME 供应总计 6.775MW 的 N 型单晶双面高效光伏发电组件。这不仅成功开创了印度企业大规模应用 N 型单晶双面高效光伏发电技术的先河，更是中来光电开拓印度市场的一个重要里程碑。

根据协议，此次中来光电向印方提供的组件产品皆为 72 片 N 型单晶双面透明组件，单片组件效率高达 370W。这是印度首次大规模引进 N 型单晶双面组件，组件应用于电站建设，投用后可产生远高于普通光伏电站的投资收益。

三、政策动向

江苏省 2017 年 1205MW 新增光伏电站规模和组织编制实施方案的通知

近日，江苏省下发了 2017 年 1205MW 新增光伏电站规模和组织编制实施方案的通知，通知强调对于屋顶光伏以及建立市场化交易机制就近消纳的 2 万千瓦以下光伏电站，不受年度规模限制，市场主体在符合技术条件和市场规模的情况下自主建设。2017 年各市光伏电站新增建设规模安排（MW）：南京 52、无锡 127、徐州 102、常州 81、苏州 75、南通 101、连云港 97、淮安 100、盐城 133、扬州 95、镇江 81、泰州 63、宿迁 98。详细信息，请查看附件。

国家能源局关于推进光伏发电“领跑者”计划实施和 2017 年领跑基地建设有关要求的通知

近日，国家能源局发布《关于推进光伏发电“领跑者”计划实施和 2017 年领跑

基地建设有关要求的通知》(以下简称“通知”)。通知规定,本期拟建设不超过 10 个应用领跑基地和 3 个技术领跑基地。这批项目的准入门槛出现了较大提升:国家能源局明确提出,技术领跑基地采用的多晶硅电池组件和单晶硅电池组件的光电转换效率,应分别达到 18%和 18.9%以上。而且通知明确,本期拟建设的应用领跑基地和技术领跑基地,应分别于 2018 年底和 2019 年上半年之前全部建成并网发电。详细信息,请查看附件。

国土资源部通过”农光互补和光伏扶贫用地”新政

在《关于促进光伏发电产业健康发展用地的意见(送审稿)》中,关于光伏用地的有关规定做了修改:

- 1、“禁止以任何方式占用永久基本农田”仍是管理的基本红线,将严格执行;
- 2、农光互补和光伏扶贫的用地政策将在一定条件下得到“松绑”。

此前国土 5 号文件中“对建设占用农用地的,所有用地部分均应按建设用地管理。”即光伏阵列场区内也需要征地,农光互补项目折合单瓦成本增加 1.2 元/W 以上的规定,征求意见稿中变更为:

光伏电站中的变电站、管理中心、集电线路、场内道路用地等也将要获得建设用地审批手续。而光伏阵列场区可以采用租赁的方式。

业内人士分析,此次新编制的光伏发电健康发展用地意见文件,主要是针对:

- 1、中东部“农光互补”、“渔光互补”等“光伏+”项目;
- 2、光伏扶贫项目,将给以特殊用地政策调整,其余光伏项目用地仍将要求严格执行国土资规【2015】5 号文的规定。

我国分布式光伏补贴或将于 2018 年 1 月 1 日起降低

此前，2016 年国家发改委下达的《关于调整新能源标杆上网电价的通知(征求意见稿)》提出：屋顶分布式“自发自用余量上网”和“全部自发自用”的补贴拟由目前执行的每瓦 0.42 元下调至 I 类资源区 0.2 元，II 类资源区 0.25 元，III 类资源区 0.3 元。

但据消息人士透露，由于计算方式复杂，上述补贴方式或许不被采纳，最终分布式补贴的降低标准很有可能采取 0.3 元/KWh 的计算方式。

对于分布式光伏电价补贴下调，业内人士纷纷表示认同，一方面，光伏成本每年都在降低，而分布式补贴已经有 4 年时间没有改变；另一方面，目前的补贴方式已导致补贴金额出现了较大的缺口。目前，我国包括分布式光伏电价补贴在内的可再生能源补贴金额已捉襟见肘，据发改委能源研究所测算，截至 2016 年底，我国可再生能源补贴资金缺口约 500 亿元，若按现行的补贴模式，业内人士估计到 2020 年补贴缺口将扩大到 3000 亿元以上。

12 部委起草光伏、风电等新能源企业减税征求意见

近日，国家能源局综合司下发了关于征求对《关于减轻可再生能源领域涉企税费负担的通知》（以下简称《通知》）意见的函。《通知》根据可再生能源企业税费负担普遍较重的实际情况，明确了可再生能源企业的税费减免政策。

针对光伏企业，《通知》规定：

1、光伏发电产品增值税即征即退 50%的政策，从 2018 年 12 月 31 日延长到 2020 年 12 月 31 日；

2、光伏发电项目占用耕地，对光伏阵列不占压土地、不改变地表形态的部分，

免征征地占用税；

3、在城市、县城、建制镇、工矿区范围内使用土地建设的光伏发电项目，由省级政府核定起征标准，伟大建制镇规模以及不在建制镇规划内的土地上建设的，不征收城镇土地使用税；达到城镇土地使用税起征标准的，对光伏阵列不占压土地、不改变地表形态的部分，不计入占用土地面积，免缴城镇土地使用税。

4、各类可再生能源发电项目的外部配套及输配电工程，全部由所在地电网企业投资建设，以往相关电网工程由可再生能源发电项目单位投资建设的，电网企业按协议或经第三方评估在两年内完成回购。电网企业配套可再生能源项目的接网及输配电工程全部计入所在省级电网输配电价核定的成本范围。

5、各地要鼓励银行等金融机构降低贷款利率，对达到优质信贷等级的可再生能源项目投资企业，鼓励按基准利率下浮 10%左右的利率予以支持，并可对可再生能源发电项目适当延长贷款期限并给予还贷灵活性。

各级政府应指导可再生能源企业发行企业债券，鼓励各级政府与社会主体合作建立可再生能源产业基金，对社会主体发起的可再生能源相关基金予以政策支持。

如您阅后对本会员通讯有任何意见或建议，敬请不吝赐教！

联系人： 王亚丽

电子邮件： yali.wang@trinasolar.com

电话： 010 5651 8324