



光伏通讯

协会：2024 年 7 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

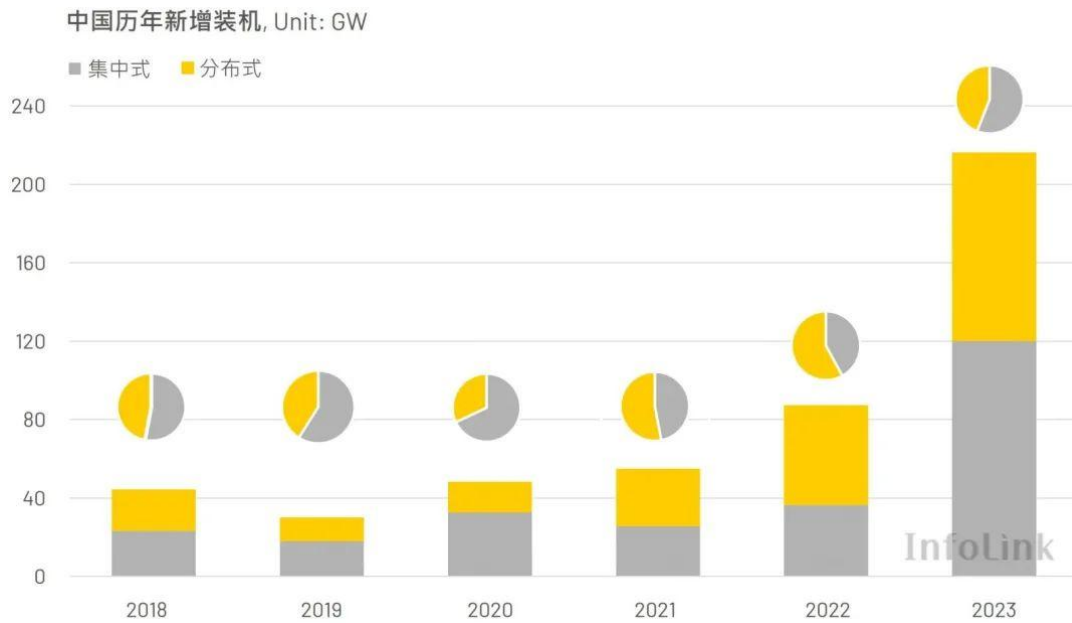
一、市场信息.....	3
2024 年中国光伏市场需求一览与长期预测.....	3
我国硅片产能突破 900GW.....	3
国家统计局：6 月太阳能发电增长 18.1%.....	3
光伏 97.5%，风电 94.8%！5 月全国新能源并网消纳情况.....	4
2023 年我国光伏组件产量超过 500GW 同比增长超过 75%！.....	4
2024 上半年户用、工商业重磅数据出炉！.....	4
2024 年上半年全球太阳能行业融资同比下降 10%.....	4
OPIS：全球多晶硅价格在市场低迷中稳定在低位.....	5
CEA：对东南亚光伏产品征收关税 或导致美国进口组件价格上涨 0.15 美元/W.....	5
巴基斯坦联邦政府宣布大幅放宽太阳能电池板进口限制.....	5
印度 1.3GW 太阳能组件工厂启动！.....	5
美国 First Solar 宣布启动 TOPCon 电池专利侵权调查.....	6

二、行业动态.....	6
会员喜讯——瑞元半导体完成 A 轮融资.....	6
“新能源法律实务专题讲座”成功举办.....	6
天合光能、捷佳伟创等成立光伏技术新公司.....	6
聚焦双 Polo 和叠栅技术！时创能源与帝尔激光签署战略合作协议.....	7
正信光电战略投资印度太阳能电池板研发商 ZS 公司.....	7
中国光伏行业协会：推动光伏电池效率标定的准确性与一致性.....	7
三、政策走向.....	8
国家发改委：积极支持电解铝企业扩大风电、光伏等非化石能源应用.....	8
两部委发布煤电低碳化改造建设行动方案.....	8
国家碳达峰试点（广州）实施方案印发.....	8
国务院：出台光伏项目用海管理政策，鼓励复合利用、立体开发.....	9
5 处新增，34 处修改！新版光伏制造行业规范条件征求意见.....	9
贵州：对集中式风电、光伏项目暂按不低于装机容量 10%*2h 配储.....	9
内蒙古包头七条举措支持晶硅光伏企业.....	9
甘肃工商业分时电价新政：午间谷电 6 小时，峰谷价差不得低于 3:1.....	10
0.3 元/千瓦时！广东佛山市开启分布式光伏补助资金申报.....	10
山西阳泉光伏产业链 2024 年发展行动计划发布.....	10
事关分布式光伏接网消纳！江苏拟发新政.....	10
十大举措！陕西发文推动分布式光伏发电项目高质量发展.....	11
2024 浙江瓯海分布式光伏项目财政补贴申报通知发布.....	11

一、市场信息

2024 年中国光伏市场需求一览与长期预测

（据 7 月 1 日报道）中国为全球最具规模的光伏重点市场之一，观察中国国家能源局统计的历年新增装机，自 2018 年起，中国新增光伏装机开始呈现稳步式成长，甚至一举在 2023 年达到新增光伏装机 216.3GW 的历史峰值，相比 2022 年的 87.4GW，同比增长 147%，使近年的中国市场迎来显著的跳跃式成长。截至 2024 年 4 月，今年已新增 60.1GW 光伏装机，累计总量来到 671.5GW。



我国硅片产能突破 900GW

（据 7 月 1 日报道）2023 年硅片规模继续保持快速增长趋势，截至 2023 年底，全球硅片总产能约为 974.2GW，同比增长 46.7%，产量约为 681.5GW，同比增长 78.8%。从生产布局看，2023 年底位于中国大陆的企业硅片产能约为 953.6GW，占全球的 97.9%，占据绝对领先地位。

国家统计局：6 月太阳能发电增长 18.1%

7 月 15 日，国家统计局发布 2024 年 6 月份能源生产情况。6 月份，规上工业火电、核电降幅扩大，水电增速加快，风电由降转增，太阳能发电增速回落。其

中，规上工业风电增长 12.7%，5 月份为下降 3.3%；规上工业太阳能发电增长 18.1%，增速比 5 月份回落 11.0 个百分点。

光伏 97.5%，风电 94.8%！5 月全国新能源并网消纳情况

7 月 2 日，全国新能源消纳监测预警中心发布 5 月全国新能源并网消纳情况，5 月光伏发电利用率达到 97.5%，1-5 月 96.7%；5 月风电利用率 94.8%，1-5 月 95.9%。

2023 年我国光伏组件产量超过 500GW 同比增长超过 75%！

（据 7 月 1 日报道）从产业规模方面来看，截至 2023 年底，全球组件产能和产量分别达 1103GW、612.2GW，同比分别增长 61.6%、76.2%，继续保持快速增长。从组件生产类型来看，晶硅组件依然是市场主流。从组件产业布局来看，全球光伏组件生产制造重心仍然在中国大陆，中国大陆产能达到 920GW，约占全球总产能的 83.4%；产量达到 518.1GW，约占全球总产量的 84.6%。

2024 上半年户用、工商业重磅数据出炉！

7 月 25 日，国家能源局发布上半年光伏发电建设情况。2024 年上半年，光伏新增装机 102.48GW。其中，集中式光伏新增装机 49.6GW；工商业新增装机 37.03GW；户用光伏新增装机 15.85GW。

2024 年上半年全球太阳能行业融资同比下降 10%

（据 7 月 18 日报道）根据 Mercom Capital Group 发布的《2024 年上半年和第二季度太阳能融资及并购报告》，2024 年上半年太阳能光伏行业总融资额为 166 亿美元，相比于 2023 年上半年的 185 亿美元下降了 10%，这一下降被归咎于“不可预测和

不确定”的贸易和政策环境。与之相对的，交易数量从去年同期的 80 笔增加到 87 笔，同比增长 9%。

OPIS: 全球多晶硅价格在市场低迷中稳定在低位

7 月 12 日，道琼斯旗下公司 OPIS 介绍了全球光伏行业多晶硅价格趋势。本周全球多晶硅价格为每公斤 22.567 美元，与前一周持平。一位市场人士指出，多晶硅在现货市场上已经基本滞销两个月，降级材料表现更差。

CEA: 对东南亚光伏产品征收关税 或导致美国进口组件价格上涨 0.15 美元/W

(据 7 月 17 日报道) 根据美国可再生能源理事会 (ACORE) 委托清洁能源协会 (CEA) 撰写的报告《2024 年反倾销和反补贴税对美国太阳能产业的潜在影响》分析显示，对东南亚太阳能电池和组件征收新的反倾销/反补贴税 (AD/CVD) 可能会显著推高美国的太阳能成本，严重限制供应和安装。这一措施可能导致美国产组件的价格上涨 0.10 美元/瓦，而进口组件的价格上涨 0.15 美元/瓦。

巴基斯坦联邦政府宣布大幅放宽太阳能电池板进口限制

(据 7 月 16 日报道) 据巴媒日前报道，巴基斯坦财政部部长奥朗则布在发表 2024-25 财年预算演讲时表示，为了促进太阳能电池板的本地制造，政府已决定加大用于制造太阳能电池板和电池的机器、机械、原材料和零件的进口税收优惠。

印度 1.3GW 太阳能组件工厂启动!

(据 7 月 18 日报道) 太阳能电池和模块生产商 Indosolar Limited 宣布，已在北方邦的 Greater Noida 工厂建立了一个 1.3GW 太阳能组件制造工厂，并于 2024 年 7 月

11日起开始生产太阳能组件。Indosolar 是 Waaree 集团的子公司，该集团于 2022 年 5 月收购了 Indosolar，以加强其光伏厂制造生产能力。

美国 First Solar 宣布启动 TOPCon 电池专利侵权调查

7 月 19 日，美国最大薄膜太阳能公司 First Solar 宣布，已对几家晶体硅电池制造商展开调查，指控其可能侵犯 TOPCon 专利。

二、行业动态

会员喜讯——瑞元半导体完成 A 轮融资

常州市光伏行业协会会员单位：江苏瑞元半导体有限公司于 7 月 19 日完成了公司的 A 轮融资，投资方是青枫投资。清枫投资是常州钟楼政府的投资基金，这说明公司得到了常州当地的高度重视。

“新能源法律实务专题讲座”成功举办

为提高新能源领域的法律服务水平，提高仲裁鉴定工作质效，防范和化解新能源领域商事风险，2024 年 7 月 26 日，由常州仲裁委员会（江苏新能源争议仲裁中心）主办的“新能源法律实务培训”在常州成功举办。常州市光伏协会副秘书长王飞出席活动。100 余名仲裁员、律师、企业代表参加活动。

天合光能、捷佳伟创等成立光伏技术新公司

（据 7 月 8 日报道）近日，江苏群创光伏技术有限公司成立，法定代表人为谢健，注册资本 1.6 亿元，经营范围包含：科技推广和应用服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁等。企查查股权穿透显示，该公司由天合光能、捷佳伟创、聚和材料等共同持股。

聚焦双 Po1o 和叠栅技术！时创能源与帝尔激光签署战略合作协议

（据 7 月 25 日报道）近日，常州时创能源股份有限公司与武汉帝尔激光科技股份有限公司签署战略合作协议。时创能源董事长符黎明博士，帝尔激光董事长、总经理李志刚博士现场签约。据了解，双方拟围绕光伏激光及高端设备领域进行战略合作，助力光伏产业高质量发展。

在交流会上，时创能源介绍了企业发展路径和主要业务以及最新推出的结合双 Po1o 技术的叠栅技术，展示了蓝海战略下的创新技术成果。公司已从材料、设备的业务向主产业链的电池和组件业务进行延伸。帝尔激光介绍了主要产品和最新技术，以及公司立足光伏领域领先的技术和市场优势向泛半导体领域进行拓展的情况。双方就电池和组件工艺，尤其是双 Po1o 技术和叠栅技术中的激光和材料进行了深入探讨。

正信光电战略投资印度太阳能电池板研发商 ZS 公司

（据 7 月 30 日报道）我国知名光伏企业正信光电今日宣布，已完成对印度太阳能电池板研发商 ZS 公司的战略投资。此次投资将助力 ZS 公司进一步拓展市场，同时推动正信光电在全球光伏产业的布局。

中国光伏行业协会：推动光伏电池效率标定的准确性与一致性

7 月 24 日，中国光伏行业协会在浙江省温州市召开“光伏行业 2024 年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会暨 2024 光伏行业供应链发展（温州）论坛”。会议上，光伏行业协会为推动光伏电池效率标定的准确性、科学性、规范性与一致性，促进行业长期良性发展，发布关于进一步提升光伏电池效率计量测试能力的倡议。

三、政策走向

国家发改委：积极支持电解铝企业扩大风电、光伏等非化石能源应用

7月23日，国家发展改革委等部门关于印发《电解铝行业节能降碳专项行动计划》的通知，通知指出，积极支持电解铝企业扩大风电、光伏、水电、生物质能等非化石能源应用，原则上不再新增自备燃煤机组，支持既有自备燃煤机组实施清洁能源替代。鼓励电解铝企业参与建设以消纳可再生能源为主的微电网，探索应用铝电解虚拟储能及柔性调控技术，提高项目用电负荷调节匹配能力。支持电解铝企业通过绿证绿电交易、建设可再生能源发电项目等方式，积极增加可再生能源消费。推动电解铝企业结合实际推广应用封闭式皮带廊道、新能源车船、铁路、水路等清洁低碳运输方式。到2025年，清洁运输比例达到70%左右，大气污染防治重点区域比例达到80%左右。

两部委发布煤电低碳化改造建设行动方案

7月15日，国家发展改革委 国家能源局关于印发《煤电低碳化改造建设行动方案(2024—2027年)》的通知，通知指出，利用风电、太阳能发电等可再生能源富余电力，通过电解水制绿氢并合成绿氨，实施燃煤机组掺烧绿氨发电，替代部分燃煤。

国家碳达峰试点（广州）实施方案印发

7月12日，广东省广州市人民政府印发《国家碳达峰试点（广州）实施方案》，《实施方案》提出，积极开发利用新能源。以氢能、新型储能、光伏为重点推进新能源产业发展。大力发展太阳能分布式光伏发电，增加本地绿色电力供应，加快黄埔、从化整区屋顶分布式光伏开发试点建设。推广氢能及燃料电池在交通、电力等领域应用，推进加氢站和制氢加氢一体站建设。支持金融城起步区通过冰蓄冷储能发展区域集中供冷。

国务院：出台光伏项目用海管理政策，鼓励复合利用、立体开发

国务院新闻办公室 7 月 11 日发布《中国的海洋生态环境保护》白皮书。其中提到，推进海域资源节约集约利用。在行业用海方面，优化养殖用海管理，科学确定养殖用海规模布局，出台光伏项目用海管理政策，鼓励复合利用、立体开发。

5 处新增，34 处修改！新版光伏制造行业规范条件征求意见

7 月 9 日，工信部对《光伏制造行业规范条件（2024 年本）》《光伏制造行业规范公告管理办法（2024 年本）》（征求意见稿）公开征求意见。

《光伏制造行业规范条件（2024 年本）》中，在光伏制造工艺技术方面，明确了光伏各环节制造企业应具备/满足的条件，包括现有光伏制造企业及项目产品、新建和改扩建企业及项目产品；资源综合利用及能耗方面，明确指出光伏制造项目电耗、水耗应满足的水平。

贵州：对集中式风电、光伏项目暂按不低于装机容量 10%*2h 配储

7 月 2 日，贵州省能源局关于重新印发《贵州省新型储能项目管理暂行办法》的通知，通知指出，建立“新能源+储能”机制，对集中式风电、光伏发电项目暂按不低于装机容量 10%的比例（时长 2 小时）配置储能电站。配置储能电站可由企业自建、共建或租赁。

内蒙古包头七条举措支持晶硅光伏企业

（据 7 月 8 日报道）近日，包头市人民政府办公室关于印发《包头市服务晶硅光伏企业高质量发展具体措施（第一批）》通知，通知表示，为更好服务我市晶硅光伏企业高质量发展，特制定 7 条具体措施。其中提到，支持晶硅光伏企业的新能源项目开发，延缓支付本年市、县两级相关国有企业服务、土地作价等费用等。

甘肃工商业分时电价新政：午间谷电 6 小时，峰谷价差不低于 3:1

7 月 5 日，甘肃省发改委发布《关于优化调整工商业等用户峰谷分时电价政策有关事项的通知》，适用范围为全体工商业电力用户（国家有专门规定的电气化铁路牵引用电除外）和农业生产电力用户（农业排灌用电除外）。

0.3 元/千瓦时！广东佛山市开启分布式光伏补助资金申报

7 月 5 日，广东佛山市南海区发展和改革局发布关于组织申报 2023 年度分布式光伏发电项目补助资金的通知。文件指出，申请补助资金的企业或个人必须符合《佛山市发展和改革局 佛山市财政局关于印发佛山市分布式光伏发电项目补助资金管理办法（2019-2020 年）的通知》规定的范围和申报条件。

山西阳泉光伏产业链 2024 年发展行动计划发布

（据 7 月 19 日报道）日前，山西省阳泉市能源局印发《阳泉市光伏产业链 2024 年发展行动计划》，《行动计划》提出，重点解决光伏组件配套的边框、背板、支架配套问题；开发以煤层气制金刚石为依托的切片装备产业，加强光伏组件的推广应用，打造具有阳泉特色的光伏产业集群。力争到 2025 年，新增投产光伏装机 50 万千瓦以上，增加年发电量 7000 万千瓦时以上，新能源和清洁能源装机占比达 30%以上。

事关分布式光伏并网消纳！江苏拟发新政

7 月 16 日，江苏省发改委就《关于高质量做好全省分布式光伏并网消纳的通知（征求意见稿）》公开征求意见，征求意见稿提出，提升电网综合承载能力。到 2025 年，江苏省电网分布式光伏接入能力不低于 5000 万千瓦，到 2030 年不低于 8000 万千瓦。

十大举措！陕西发文推动分布式光伏发电项目高质量发展

7月16日，陕西省发改委发布《关于进一步推动分布式光伏发电项目高质量发展的通知》，通知明确：统筹做好集中式和分布式光伏项目并网规模管理，为避免地面光伏电站“化整为零”逃避集中监管，无序争抢土地资源和挤占电力消纳空间等行为，对新建地面分布式光伏电站全部纳入省级年度新增新能源项目规模管理，按照相应要求进行开发建设。

2024 浙江瓯海分布式光伏项目财政补贴申报通知发布

7月22日，瓯海区发展和改革局关于组织开展2024年度瓯海区分布式光伏发电项目财政补贴申报工作的通知，通知指出，补贴标准：

（一）项目单位根据项目建成并网验收后的发电量给予每千瓦时0.1元补贴，连补五年（今年为最后一年）。

（二）居民家庭（居民个人）屋顶光伏发电项目，自验收合格并网发电之日起，给予每千瓦时0.3元补贴，连补五年（今年为最后一年）。

（三）屋顶所有者自项目验收合格并网发电之日起，按其发电量给予每千瓦时0.05元补贴，连补五年（今年为最后一年）。企业（居民）自建模式的不补。

（四）根据温政办〔2020〕68号文件规定，单笔申请低于100元的不予兑付。

如您阅后对本会员通讯有任何意见或建议，敬请不吝赐教！