

嘉兴市光伏行业 信息专刊

(2020年9月)

嘉兴市光伏行业协会

出版日期：2020年9月25日

目 录

协会动态

1. 关于近期光伏产业链价格持续上涨的调研报告..... 1
2. 嘉兴市光伏行业协会持续推进光伏产业援疆合作..... 3
3. 嘉兴市光伏行业协会积极推进直播基地（平台）启动工作..... 4
4. 嘉兴市光伏行业协会沈福鑫秘书长入围 2020 年浙江省社会组织领军人物..... 5

企业风采

5. 企业动态简讯..... 6

产业资讯

6. 我市光伏产业装机情况报告..... 8
7. 2020 年 1-7 月我国太阳能电池出口量同比增长 25.72%..... 9
8. 光伏产业供应链价格报告..... 9
9. 光伏涨价博弈步入“冷静期”：下游豪掷百亿要保供 头部多晶硅企业扩产忙..... 10

政策信息

10. 8 月光伏行业最新政策汇总..... 20
11. 户用光伏项目信息（2020 年 9 月）..... 24

嘉兴市光伏行业协会（Jiaxing Photovoltaic Industry Association）

地址：嘉兴市康和路 1288 号嘉兴光伏科创园 6 号楼 207 室

电话/传真：0573-82763426

网址：www.jxgfxh.org

微信：嘉兴市光伏行业协会

邮箱：jxgfhyxh@163.com

关于近期光伏产业链

价格持续上涨的调研报告

近期，光伏产业链普遍出现价格上涨现象，继多晶硅价格连续上涨之后，硅片、电池片、组件等环节也随之上涨。

经协会走访调研分析，主要为供应短缺与终端需求形成矛盾导致硅料价格暴涨：一是7~8月，国内先后有三家多晶硅生产企业发生安全生产事故，其中两家位于多晶硅企业较为集中的新疆地区，而部分硅料大厂进入检修自查期，影响光伏硅料生产；同时，近期新疆疫情管控，影响多晶硅企业的运输链，引发供货周期延长，进一步加剧供应不足。二是随着国内新一波光伏电池、组件项目大规模扩产，比如省内招商聚集区主要为金华义乌(电池产能50吉瓦、组件60吉瓦)，嘉兴秀洲、嘉兴海宁，电池、组件产能也进一步扩张，硅料需求不断提升。

在中下游需求持续增长的情况下，供不应求的局面导致多晶硅产品价格暴涨，并快速传导至下游硅片、电池、组件、光伏玻璃、银浆等环节，从而导致光伏产业链价格持续上涨，最终成本都压在光伏应用上，电站建设成本上升，回收期变长。最新数据显示，国内单晶复投料价格为9.8万-10.4万元/吨，成交均价上涨至9.92万元/吨，单晶致密料价格为9.5万-9.8万元/吨，成交均价上涨至9.67万元/吨，硅料较6月涨幅约65-70%；组

件报价已从本轮上涨之初的每瓦 1.3 元涨至最高 1.8 元，440 瓦单晶组件价格已突破每瓦 1.75 元，价格持稳在每瓦 1.58-1.62 元上下；3.2 毫米光伏玻璃价格目前已涨至人民币 30 元/平方米；2.5/2.0 毫米光伏玻璃产品价格分别上涨至人民币 27/24 元。

政策建议：

一是加快推进光伏制造业用电纳入直供电目录，降低企业用电成本。当前电池制造企业用电成本较大，约占企业生产成本的 15%，希望政府能进一步推动降低企业用电成本相关政策，支持行业发展；

二是在制定绿色工厂评价相关规范中，将企业是否已安装光伏发电设备作为重要考核依据，以推进我省光伏产业发展；

三是当前光伏辅材中玻璃需求较大，供应紧缺，处于供不应求状态，影响组件生产，而玻璃属于高耗能项目，希望政府能对光伏玻璃企业生产基地建设能耗方面适当放宽，支持企业新上项目扩产发展。

总体来看，光伏行业经受了几轮的行业起伏，抗风险能力已逐步增强，按照当前市场发展，本轮涨价潮已渐趋于平稳，随着产能的逐步释放，市场供需将逐渐恢复平衡。

嘉兴市光伏行业协会持续推进光伏产业援疆合作

嘉兴市光伏行业协会持续推进光伏产业援疆合作，9月12日，沙雅县委常委、常务副县长杨杰，沙雅县委常委、副县长、嘉兴援疆指挥部副指挥长胡亚东，沙雅县商工局党组书记、副局长余旭，嘉兴援疆指挥部项目规划及产业发展组副组长廖超，沙雅县商工局副局长张继麟一行莅临嘉兴市光伏行业协会调研嘉兴光伏产业援疆合作工作。



会议上，协会沈秘书长介绍了协会情况和我市光伏产业发展现状；杨县长介绍了沙雅县土地、人口、能源等一些情况；浙江嘉科新能源科技有限公司戴永军总经理、福莱特玻璃集团股份有限公司苑飞主任、浙江京禾电子科技有限公司田龙总经理介绍了嘉兴光伏产业援疆合作500MW地面光伏电站项目初步方案，并向杨县长了解了沙雅县当地的土地成分、电网接入条件等内容；会议最后，杨县长热情邀请沈秘书长及几位企业负责人一同前往沙雅县实地考察，进一步推动项目建设。

嘉兴市光伏行业协会积极推进

直播基地（平台）启动工作

嘉兴市光伏行业协会积极推进嘉兴市光伏全产业链直播基地（平台）启动工作，近日协会组织召开平台启动仪式工作会议，与市经信局产业数字化推



进处孙业飞同志、嘉兴京科企业管理有限公司及福莱特玻璃集团股份有限公司、浙江嘉科新能源科技有限公司、海宁正泰新能源科技有限公司等市内十家光伏产业链上下游企业共同确认启动仪式方案细节。

启动仪式预计于 10 月份在嘉兴光伏科技馆一楼召开，流程主要分为签到、致辞、嘉兴光伏产业链介绍、企业代表发言、启动仪式与视频连线、企业现场直播活动等，会场现场将安排 10 个现场展位以便企业代表进行现场展示，会场规模 150 人左右。

协会将继续做好直播平台启动各项前期工作，对协会网站进行改版，便于播放直播平台启动仪式先导片及企业宣传片，做好各项直播预热活动，确保直播平台各项工作的有序开展，有效推动平台的建设运行，宣传美丽嘉兴、弘扬嘉兴光伏文化、推介嘉兴光伏企业、展示企业光伏产品，全面展示秀洲区作为光伏产业

“五位一体”创新综合试点的面貌，加强对外交流“走出去”，促进产业合作新方式，助力行业持续再发展。

嘉兴市光伏行业协会沈福鑫秘书长入围

2020 年浙江省社会组织领军人物

9月9日，浙江省民政厅发布《关于2020年浙江省品牌社会组织和社会组织领军人物评选结果的公示》，对拟确定的100家品牌社会组织和200名社会组织领军人物进行公示，嘉兴市光伏行业协会沈福鑫秘书长经嘉兴市民政局推荐、浙江省民政厅复核及专家评审，成功入围2020年浙江省社会组织领军人物，并将参加后续组织的能力提升培训和考核。

企业动态简讯

晶科能源为越南 Trung Nam 集团提供 611 兆瓦的 Tiger 双面组件：近日，晶科能源向越南 Trung Nam 集团提供了 611 兆瓦 Tiger 双面透明背板组件，用于安装在越南 Thuan Nam 的光伏电站项目。该项目位于 Thuan Nam，截至目前是越南以及东南亚地区最大的双面组件项目之一。项目所使用的 Tiger 系列组件采用了半片技术，同时电池设计使用了叠焊（TR）技术，有效减少了阴影遮挡带来的电流损耗，消除了电池片间隙，以确保组件的高可靠性和高效率。

海宁正泰新能源科技有限公司成功入选工信部第五批绿色制造名单：近日，中华人民共和国工业和信息化部公示第五批绿色制造名单，海宁正泰新能源科技有限公司成功入选，顺利跻身绿色供应链管理企业“国家队”行列，彰显了正泰新能源绿色管理的水平和实力，亦标志着正泰新能源在绿色供应链领域进一步实现新突破、取得新成效、迈出新步伐，在推行绿色循环发展、构建绿色制造体系方面再次迈上新台阶。

阿特斯年产 6GW 光伏组件二期项目开工仪式顺利举行：近日，阿特斯阳光电力集团旗下全资子公司——盐城大丰阿特斯年产 6GW 光伏组件二期项目开工仪式在江苏盐城大丰经济开发区举行。两期项目全部建成后，大丰阿特斯将具备年产 7GW 高效光伏组件制造能力，年产值超 100 亿元，同时创造超过 1500 个就

业岗位。

嘉兴福盈复合材料有限公司：嘉兴福盈复合材料有限公司深耕光伏专用 PVB 中间膜，以光伏专用 PVB 中间膜、PVB 夹层玻璃、PVB 双玻组件为核心产品。公司计划总投资 10 亿元，打造华东地区最大 PVB 复合功能膜、PVB 双玻光伏组件应用示范推广基地；并且利用桐乡市优越的地理位置和互联网基因对客户、人才的强大虹吸效应，倾力打造研究院、营销中心、行业会议中心、产品展示中心、生产基地五位一体的华东地区最大 PVB 特色产业园。

我市光伏产业装机情况报告

1. 总体情况:截至2020年8月底,全市已受理光伏项目33544个,装机总容量2679.58兆瓦,已并网运行光伏项目33331个,总并网容量2609.02兆瓦,并网容量占受理容量比例为97.36%。

2. 分布式光伏项目情况:2020年8月新增受理分布式光伏项目315个,新增受理装机容量30.18兆瓦,新增并网分布式光伏项目288个,新增并网装机容量36.24兆瓦。截至2020年8月底,全市已受理分布式光伏项目33530个,装机总容量2319.35兆瓦,已并网分布式光伏项目33317个,并网容量2248.79兆瓦,并网容量占受理容量比例为96.95%。

自然人光伏项目情况:2020年8月新增受理自然人光伏项目254个,新增受理装机容量4.45兆瓦,新增并网自然人光伏项目220个,新增并网装机容量2.39兆瓦。截至2020年8月底,全市已受理自然人光伏项目30591个,装机总容量204.15兆瓦,已并网自然人光伏项目30512个,并网容量201.65兆瓦,并网容量占受理容量比例为98.77%。

3. 光伏电站项目情况:本月无新增受理和并网的光伏电站项目,截至2020年8月底,全市已受理光伏电站项目14个,装机容量360.23兆瓦,已全部并网。

2020年1-7月我国太阳能电池出口量 同比增长 25.72%

据海关数据显示，2020年7月中国太阳能电池出口数量为2.4亿个，同比增长8.04%；1-7月太阳能电池累计出口数量为15.6亿个，较去年同期增长25.72%。2020年7月中国太阳能电池出口金额为16.2亿美元，同比下跌7.18%；1-6月太阳能电池累计出口金额104.8亿美元，较去年同期下跌7.53%。

从前7个月出口数据看，我国太阳能电池整体出口量持续呈现平稳增长态势，从侧面反映出海外市场对太阳能电池需求正在逐渐复苏。

光伏产业供应链价格报告

当前市场最新报价：多晶硅片报价为 RMB 1.55/Pc；G1 单晶硅片报价为 RMB 3/Pc；M6 单晶硅片报价为 RMB 3.2/Pc；

常规多晶电池片价格为 RMB 0.55/W；G1 双面单晶 PERC 电池片价格为 RMB 0.87/W，比上一周的价格下跌了 3.33%；G1 单晶电池片价格从 RMB 0.87/W 小幅回落 1.15%来到 RMB 0.86/W；M6 单晶电池片价格为 RMB 0.92/W。

275-280/330-335W 多晶组件的价格为 RMB 1.37/W，涨幅为 1.48%；325-335/395-405W 多晶组件价格为 RMB 1.6/W，较上周

增长 1.91%；355-365/425-435W 单晶组件均价为 RMB 1.62/W，涨幅是 1.25%。

光伏涨价博弈步入“冷静期”：

下游豪掷百亿要保供 头部多晶硅企业扩产忙

前段时间涨涨涨的光伏产业链终于冷静下来，9 月各制造端价格趋于平稳。

然而平稳之下仍暗流涌动，企业之间既博弈也观望。装机量需求增长之下，产能扩张的中游企业豪掷百亿锁定未来五年的硅料供应，足可见原料紧张。硅料生产企业本身是否扩产，也成为被关注的内容之一。

位于包头市的内蒙古通威高纯晶硅有限公司（以下简称内蒙通威）二期项目在筹划中。这意味着国内硅料大厂里，通威成了少有的、在 2021 年和 2022 年有大规模扩张的企业。根据通威的规划，2023 年要将多晶硅料产能扩大至 22 万~29 万吨/年。

但有业内人士表示，多晶硅料扩产也并非想扩就能扩，也要考虑成本等因素的约束。

光伏产业链价格博弈进入冷静期

“现在多晶硅料价格确实是行业内比较关注的话题。”另一国内硅料大厂的总经理被问到光伏上游多晶硅料的价格趋势时

说道。

此前几年较沉寂的硅料，今年因供需失衡突然大火，一个月超七成的涨幅犹如一匹脱缰野马，拉也拉不住。

最近一段时间，多晶硅料价格总算趋于平稳。同样平稳的还有整个产业链，上一周，特级致密料价格为 103 元/Kg，价格与上上周持平；单晶 158 硅片一二线厂商价格分别为 3.10 元和 2.90 元每片，价格同样与上上周持平；单晶 PERC 电池片，价格也与上上周持平……

但价格平稳之下，其实暗流仍在涌动。在包头，一位光伏业内人士就表示：“现在上下游还是在价格博弈。”

“博弈”一词必然是今年光伏行业使用最高频的词语，几乎每一个光伏人都把它挂在嘴边。上游硅料企业和它的下游硅片企业博弈，硅片企业又和它下游的电池片企业博弈，电池片企业再和组件博弈，组件企业则与下游电站博弈……

价格博弈最激烈的，是光伏产业链最集中的硅料和硅片环节。新特能源、新疆大全、通威、东方希望、保利协鑫这五家掌握了国内硅料 80% 的份额，隆基股份和中环股份则拿下了硅片市场的大“半壁江山”。两方的现状是，硅片企业抱怨硅料涨得高，硅料企业又说硅片企业不肯让利。

这一博弈过程就像经济学模型的古诺寡头竞争——每个企业都想获得生产可能性边界下的最高利润，但竞争约束又只能获

得讨价还价后的均衡价格。

当硅料企业想把硅料价格从 10 万元/吨报到 15 万元/吨，硅片企业直接摆手：“对不起，我承受不了。”

当硅片企业想把硅料价格从 10 万元/吨压到 8 万元/吨，硅料企业也可以说：“对不起，我没货了。”

这段时间的价格平稳，可以说是各方达成的价格一致——不过是激烈竞价后的僵持阶段。

中国有色金属工业协会硅业分会分析，从上周开始，多晶硅市场供小于求叠加上游开工率提升和下游需求小幅减少的变量，导致上下游进入更加紧张的博弈期，签单量和签单价均处于僵持阶段，因此市场价格如预期持稳不变。

另一方面，硅料实质性紧缺情况未变。根据硅料和硅片在企业的生产现状及计划，预计 9 月份多晶硅供应总量在 3.7 万~3.8 万吨（包括进口量），需求量在 3.9 万~4 万吨，仍有 0.1 万~0.3 万吨的供应缺口。从供需总量来看，市场供小于求的局面尚未扭转。

紧张的硅料供给之下，硅料企业已开足马力生产。

鹿城包头——三国名将吕布故乡，是北方重要的重工业城市，通威股份子公司永祥股份旗下的内蒙通威就坐落于此。它与四川的乐山、云南的保山，共同组成了通威多晶硅料三大生产基地。

9月的包头，踩着夏季的尾巴，每天日照时间维持在10个小时左右，这是光伏发电需要的区域“禀赋”。

“装置一直保持满产状态，每个月生产量3000吨左右……”永祥股份副总经理兼内蒙通威总经理袁中华表示，这是永祥股份旗下首个外省项目，单线产能达到3万吨，是全球单线产能最大的晶硅企业之一。

银白色精馏塔，随处可见的光伏电池面板、自动化操作的还原车间……内蒙通威没有过密的劳动力投入，而是以自动化生产代之。公司的中控室，10多名工作人员透过屏幕，观察着硅料生产情况，那里还显示着硅料结构占比、单月生产计划、生产进度等。

大单保供频现

当前，光伏产业正在加快替代化石能源，实现清洁能源革命。有人预计，2025年的非化石能源消费占比将从2019年的15.3%再度提升，到2030年有望达到20%的比重。

此前，有业内人士表示，2020年，全球光伏装机量大约在120GW左右。后疫情时代，光伏将是最有竞争力的能源，2021年，全球光伏装机量有望快速提升到140GW~150GW。预计到2025年，全球光伏年装机量将会超过300GW。

根据国际可再生能源署预测，考虑到装机是逐步增长的，因此，最高峰时期有可能达到1000GW的体量。

1000GW 是一个什么概念？袁中华解释道，100GW 就已相当于 5000 万吨石油的能源储备。

与之对应，300GW 年装机量也就意味着对多晶硅的年需求量将提升到每年 100 万吨以上。

据了解，正是在 2019 年，国内外多晶硅料企业争先恐后扩产上量。

2018 年，全球多晶硅产量为 40 万吨，中国多晶硅产量为 25 万吨；2019 年，这两项数字分别为 51 万吨和 34.2 万吨。多晶硅料扩产得益于下游各制造端的产量扩张。根据中国光伏行业协会数据，2019 年，硅片产量 134.6GW，电池片产量 108.6GW，组件产量 98.6GW。上述环节占全球总产量比重分别为 90%、77%、72%。

今年，光伏各制造端扩产的步伐仍在加速。中环股份 2019 年规划单晶硅片总产能 56GW，2020 年规划单晶硅片总产能 85GW；亿晶光电新建年产 3GW 硅棒硅片项目。

9 月 15 日晚，晶澳科技公告，拟对一体化产能进行扩建，涉及硅片、电池、组件三个环节，预计总投资额 103.91 亿元。其中 1GW 拉晶及 5GW 切片、20GW 拉晶及切片合计投资 65 亿元，剩余 39 亿用于电池片、组件项目。

9 月 10 日，隆基股份上调 2021 年对通威的硅片销售数量，由 2021 年的 16 亿硅片调整为 26 亿片。

光伏全产业链扩产之际又逢硅料涨价，各大企业悄然“抢货”硅料，锁定长单。

8月，隆基股份与亚洲硅业签订94.98亿元多晶硅料采购大单，约定今年9月1日至2025年8月31日合计采购多晶硅料12.48万吨。

9月，上机数控公告，拟2020~2021年向保利协鑫采购原材料多晶硅料1.67万吨，预计采购金额约为15.70亿元。更早之前的8月，上机数控与新疆大全签订20亿元上下的多晶硅料采购大单。

9月，晶澳科技公告称，公司子公司与新特能源达成战略合作，计划于2020年10月至2025年12月期间购买原生多晶硅9.72万吨。参照咨询机构PVInfoLink最新公布的价格估算，预计上述协议合同金额约为91.37亿元。

短则两年，多则五年，各方下手锁定未来五年的多晶硅料，理由只有一个——保上游供应。自2011年多晶硅料一路暴跌以来，下游企业长单锁量的一幕已极其罕见。

永祥股份副总经理糕东举表示：“他们（下游客户）的判断比我们还要乐观，对未来的光伏市场充满信心。现在我们接到订单的量太大，需求量太大，要快速生产产品满足客户需求。”

光伏急速扩张的装机量，将很大程度上取决于上游硅料的供应量。

硅料扩张步伐是否能跟上陡增的需求？从国内硅料企业的扩产进度看，起码最近两年的新增产能很少。

硅料扩产主要在头部企业

“二期项目在筹划中。需要积极推动生产要素匹配、供电线路建设等。”袁中华表示，关于内蒙通威二期项目的筹划，公司将基于一期项目的生产工艺情况，进一步做好工艺技术等方面的优化设计。

他还提到了永祥股份的扩产规划：2019年，永祥股份的出货量为8万吨/年，2021年要达到16万吨/年，2023年要达到22万~29万吨/年，“现在的行业发展，越来越向龙头企业集中。目前通威的硅料产能8万吨，根据通威的规划，到那个时候将毫无争议的成为行业领头羊！”

根据前瞻产业研究院数据，截至2019年底，国内多晶硅企业名义产能超过万吨级别的有——保利协鑫8.5万吨，永祥股份8万吨，新特能源7.2万吨，新疆大全7万吨，东方希望4万吨，亚洲硅业2万吨和内蒙东立1.2万吨等八大厂家，合计超30万吨/年。若按照通威股份的规划，23万吨产能，将占据国内八家大厂总产能的七成。

然而除开通威股份的云南保山项目、永祥新能源（新厂）二期之外，其余大厂2020年的扩产计划较少。

“新疆大全准备上科创板，有扩产计划，亚洲硅业有扩产计

划，其余似乎就没有看到公开消息。”一位电力设备与新能源行业分析师表示。

就在8月中旬，亚洲硅业年产3万吨电子级多晶硅项目一期工程动员大会在西宁举行。亚洲硅业计划分两期建设年产6万吨电子级多晶硅，项目总投资50亿元。

9月11日，新疆大全科创板上市招股书（申报稿）获受理，公司的募投项目之一正是年产35000吨多晶硅项目。根据申报稿内容，该项目总投资为35.1亿元。经测算，本项目投产后预计可实现年均营业收入26.1亿元，年均净利润4.94亿元。

加上已有产能7万吨，这意味着如募投项目投产后，新疆大全的实际产能将达到10.5万吨。新疆大全在招股书中提及，项目建设期为19个月，意味着最终的投产时间可能在2022年。

“最近三到五年，韩国OCI、德国瓦克的产能被动压缩，成本缺乏竞争力。改变格局背后，不只是产能和产量规模，还将通过竞争优势支撑改变产业格局。这会形成优中越优的良好循环，中国多晶硅比例在全球也会提升。”袁中华表示，多晶硅成本和工艺竞争上，海外企业很难对中国企业构成挑战。

另外一个成本核算维度，国内企业产能扩张并非想扩就能扩，“我们为什么2017年没有扩？”袁中华就此反问，这背后是因为成本没有体现出优势，哪家企业扩产厉害，谁就“死”得快。

受价格约束，降低单位边际成本的扩产行为才更有意义。今年上半年，通威硅料平均生产成本为 3.95 万元/吨，新产能平均生产成本为 3.65 万元/吨，基本上是行业最低。在最近两年，无论是从扩产的时间、产能来看，通威股份的动作最快，力度最大。

“我们二期项目要努力在一期基础上再降 5% 成本，甚至 10%。要让二期比第一期更具竞争力。”永祥股份董事兼首席技术官甘居富表示。

袁中华表示，目前公司的多晶硅技术路线还有很多潜力可以挖掘，“我们通过‘永祥法’循环生产，比如现在把蒸汽消耗降到以前的 1/10，甚至于最后会变为‘0’蒸汽消耗。”

从 2007 年到现在，多晶硅行业大浪淘沙背后，是极致成本控制——综合电耗从 2007 年的 350KWH/KG 降低到 2019 年的 70KWH/KG，降幅高达 80%。

全要素成本下降也是光伏产业的必由之路，因为边际成本决定了边际价格。根据可再生能源机构 IRENA 的数据，2010 年~2019 年，光伏发电总装机成本下降了约 4/5。平价上网年代，最终度电成本下降才能保证光伏发电的竞争优势。所以在 2020 年 4 月，全球才会出现 1.35 美分/KWH 的最低中标价格。

一方面是平价上网的低价格，另一方面整个光伏产业链还有向上的空间。正泰新能源总裁陆川在 2020 第三届中国国际光伏产业高峰论坛上表示，光伏要高质量发展，在产业链上应强调做

精做强，而不是更全更大，虽然未来有很多不确定因素，但从历史上的一些典型案例来看，行业发展需要的是全行业的协同智慧。

从资本市场来看，整个光伏板块个股也处于 2018 年以来的高位。

隆基股份股价一路上涨，刷新新高，市值逼近 3000 亿元；通威股份股价高位震荡，总市值突破千亿元；晶澳科技股价新高，市值逼近 400 亿元；晶盛机电股价新高，市值也逼近 400 亿元……

8 月光伏行业最新政策汇总

国家政策

本月，2020 年风电、光伏发电平价上网项目清单下发：发改委和能源局于 8 月 5 日提出，2020 年风电平价上网项目装机规模 11.4GW、光伏发电平价上网项目装机规模 33.1GW。公用事业规模和配电网并网项目均包括在内。尽管未必所有项目都能建成投运，但平价项目储备充足，2021 年新增光伏装机和 2022 年年底前的新增风电装机规模应能得到有力支撑。

月底，国家能源局发布《关于报送光伏竞价转平价上网项目的通知》，要求各省发改委、能源局梳理 2019 年已入选但逾期未并网和 2020 年申报竞价但未入选项目自愿转平价信息。光伏平价项目规模有望得到提升。随着光伏行业逐步进入平价周期，政策对光伏行业需求的扰动在逐步弱化，光伏行业成长性高且确定性强。

关于公开征求对《国家发展改革委 国家能源局关于开展“风光水火储一体化”“源网荷储一体化”的指导意见（征求意见稿）》意见的公告提出，风光水火储一体化符合合作共享互利共赢理念，有利于促进区域协调发展。储能是解决新能源电力消纳的最有效途径，从政策层面促进储能在新能源项目上的应用，将让电力企业在投资新能源项目时更加放心，对于新能源产业发展可谓是又一利好。

此外，8月国家层面还就光伏补贴、光伏项目建设、电力市场等方面出台了相关政策。

部门	政策	要点
国家发展改革委 国家能源局综合司	《关于公布2020年风电、光伏发电平价上网项目的通知》	结合各省级能源主管部门报送信息，2020年风电平价上网项目装机规模1139.67万千瓦、光伏发电平价上网项目装机规模3305.06万千瓦。2019年第一批和2020年风电、光伏发电平价上网项目须于2020年底前核准（备案）并开工建设，除并网消纳受限原因以外，风电项目须于2022年底前并网，光伏发电项目须于2021年底前并网。
国家能源局综合司	《关于报送光伏竞价平价上网项目的通知》	本次光伏竞价平价项目报送仅限两种光伏项目：一是2019年已经进入竞价项目但逾期并网的（即2020年6月30日之后并网）；二是2020年申报竞价项目但未入选进入国家补贴名单的。此次竞价转为平价项目报送截止时间为2020年9月10日，项目业主需在国家可再生能源发电项目信息管理系统在线登记申请。
国家发展改革委 国家能源局	关于公开征求对《国家发展改革委 国家能源局关于开展“风光水火储一体化”“源网荷储一体化”的指导意见（征求意见稿）》意见的公告	“风光水火储一体化”侧重于电源基地开发，结合当地资源条件和能源特点，因地制宜采取风能、太阳能、水能、煤炭等多能源品种发电互相补充，并适度增加一定比例储能，统筹各类电源的规划、设计、建设、运营、积极探索“风光储一体化”，因地制宜开展“风光水储一体化”，稳妥推进“风光火储一体化”。
国家能源局	《关于开展跨省跨区电力交易与市场秩序专项监管工作的通知》	重点关注跨省跨区主要输电通道利用率和平均负荷率、特高压线路输送清洁能源情况、清洁能源与火电送出比例等。具体包括：主要输电通道利用小时和负荷情况，输电通道检修或降功率期间对交易计划完成的影响，交易组织安排、调度计划编制、实时调度控制、调峰能力挖潜等方面对清洁能源消纳的影响等。
财政部	《关于调整可再生能源电价附加资金补助目录（光伏扶贫项目）的通知》	此次发布的光伏扶贫补助目录中，共涉及148.27万户，建设总规模超过10.595GW，扶贫总规模超过7.017GW。本次调整项目信息与上述两批目录不符的，以本次调整为准。
财政部	《2020年上半年中国财政政策执行情况报告》	支持保障能源安全，支持新能源汽车发展，支持增加国内油气产量，推进可再生能源发展。在推进可再生能源发展方面将继续通过从电价中征收附加的方式支持风电、光伏等可再生能源发电技术水平提升，成本下降。
交通运输部	《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》	打造融合高效的智慧交通基础设施，在新能源新材料行业应用上，引导在城市群等重点高速公路服务区建设超快充、大功率电动汽车充电设施。鼓励在服务区、边坡等公路沿线合理布局光伏发电设施，与市电等并网供电。鼓励高速公路服务区、港口码头和枢纽场站推进智能照明、供能和节能改造技术应用。
国家发展改革委	关于公开征求《西部地区鼓励类产业目录（2020年本，征求意见稿）》意见的公告	西部地区鼓励类产业由两部分组成，一是国家现有产业目录中的鼓励类产业，包括《产业结构调整指导目录》和《鼓励外商投资产业目录》（均按最新修订版本执行）；二是西部地区新增鼓励类产业，在《西部地区鼓励类产业目录》中按省、自治区、直辖市分别确定（如所列产业被国家相关产业目录明确为限制、淘汰、禁止等类型产业，其鼓励类属性自然免除）。
水利部	《关于进一步加强河湖管理范围内建设项目管理的通知》	光伏发电、风力发电等建设项目，要符合相关规划，进行充分论证，严格控制，严重影响防洪安全、河势稳定、生态安全的，不得许可。

地方政策

本月，地方层面就竞价上网、光伏补贴、光伏项目建设、电力市场等方面出台了相关政策。业内分析认为，未来大的能源系统将呈现出清洁主导、电力分散、多能合一、储能聚合、一网赢天下的新格局，光伏产业迎来了发展的新机遇，多个地区出台鼓

励清洁能源发展的实施方案中均有提及光伏产业。

竞价上网/平价上网

地区	部门	政策	要点
广东省	广东发改委	《关于报送2020年自愿转平价光伏项目的报告》	在我省未纳入2020年国家竞价补贴范围的276个项目总装机规模约160.6万千瓦中，共有103个项目总装机规模约136.78万千瓦申请转平价，另有1个2019年纳入国家竞价补贴范围自愿转平价项目，共计104个项目总装机规模约141.78万千瓦
新疆维吾尔自治区	哈密市发改委	《关于开展12万千瓦集中式风电、光伏项目投资主体竞争性配置的公告》	本次哈密市参与竞争性配置风电、光伏项目包括自治区发改委《“十二五”以来新疆维吾尔自治区风电和光伏发电项目有关情况公示》中要求通过竞争性配置重新确定项目投资主体的淖毛湖49.5MW风电项目、景峡50MW光伏项目以及石城子20MW光伏发电项目。

光伏补贴

地区	部门	政策	要点
浙江省	浙江能源局	《关于公示2020年浙江省光伏发电项目补贴清单的通知》	2020年7-8月，省能源局组织了2020年浙江省光伏发电补贴项目竞争性配置工作，并组织各设区市发改委（能源局）进行了核实。现将有关项目名单予以公示，项目超出承诺并网时间被国家取消国补的则相应取消省补。清单共涉及353个光伏项目，总装机容量超2.26GW。
上海市	松江区发改委	《关于开展2020年度第一批上海市可再生能源和新能源专项资金扶持项目申报工作的通知》	关于《2020年版扶持办法》项目申报工作，申报对象为在本区范围内建设且于2019年1月1日至2020年7月31日投产发电的各类分布式光伏发电项目。
浙江省	杭州经信局	《关于做好杭州市光伏发电项目政策兑现项目补报工作的通知》	光伏发电项目补贴时间自项目并网之日起，连续补贴5年（满60个月）。今年补报补贴起止时间：自项目并网发电之日起，至2020年6月30日止。2020年7月1日以后发电量可补贴资金将根据市经信局预算执行情况再确定，如年内无法完成兑现，则在2021年度安排资金完成兑现。
陕西省	西安工信局	《于申报2020年工业发展专项资金促进光伏产业持续健康发展有关奖励的通知》	2020年工业发展专项资金对在西安市注册的光伏企业当年国内销售电池片或组件(不重复计算)、蓄电池首次达到500兆瓦(兆瓦时)，或国内销售逆变器首次达到1000兆瓦的生产企业，给予50万元一次性补贴，销量每增加1兆瓦(兆瓦时)再给予5000元(逆变器给予2000元)补贴，同一企业年度补贴总额最高不超过100万元。

光伏项目建设

地区	部门	政策	要点
内蒙古自治区	内蒙古能源局	《关于进一步加强全区风电、光伏发电项目建设管理的通知》	进一步强化规划目标引导和约束，合理布局 and 有序推动风电、光伏等新能源发展。原则上重点在荒漠地区、边境沿线、采煤沉陷区、露天矿排土场等地布局风电、光伏电站，其他地区原则上不再布局新的风电、光伏发电项目。
内蒙古自治区	内蒙古人民政府	《关于内蒙古西部电网领跑者光伏项目增加基础利用小时名单的公示》	名单共涉及8个光伏领跑者项目，每个项目增加基数小时数均为300个小时。
陕西省	陕西发改委	《关于全面梳理“十三五”可再生能源建设项目的通知》	为全面掌握和梳理可再生能源项目建设信息，废止一批核准（备案）后不能按时间节点开工建设的项目，为后续项目腾出发展空间，推动可再生能源发电行业健康有序发展，开始梳理2019年光伏发电国家补贴竞价项目中的集中式光伏项目。
宁夏回族自治区	中卫市自然资源局	《关于调整新能源光伏、风力发电项目用地租赁费收费标准的通知》	2020年1月1日后取得用地手续的光伏、风力发电项目按新标准实施，光伏项目用地一次性收取25年租赁费用，风电项目用地收取5年租赁费用。太阳能光伏发电项目土地租赁费标准调整为230元/亩·年。
广东省	佛山禅城区发改局	《关于2020年度第六批个人利用自有住宅建设分布式光伏发电项目备案申请批后公布》	内容包括个人利用自有住宅建设分布式光伏项目备案共19项。其中新建项目备案17项，装机容量285.23千瓦，总投资185.55万元，不予通过备案2项。

电力市场

地区	部门	政策	要点
江西省	华中能监局	关于公开征求《江西省电力辅助服务市场运营规则（暂行）》（征求意见稿）意见的公告	鼓励发电企业配置适当规模的储能设施，实现储能设施与发电机组、电网的协调优化运行。在发电企业计量关口内建设的储能设施，作为电厂储能设备改善机组调频调峰等发电性能的手段之一，可与机组联合参与调峰辅助服务交易。发电侧储能设备可利用所在电厂富余的电力进行充电，发电侧储能放电电量等同于发电厂发电量，具体电费结算按照国家有关规定执行。申报价格为减发电量价格，随调峰深度增加按非递减原则报价，每个报价区间设置报价上限。最高报价上限600元/MWh。
山东省	山东能监办	《关于公布山东电力现货市场结算试运行有关市场参数的通知（试行）》	市场参数设定标准详见附件。标准中涉及的价格参数均含税。现货市场结算（中长期、日前、实时）电量，其交易价格、省级电网输配电价（含线损和交叉补贴）不再执行峰谷分时电价政策。建立市场规则市场参数调整机制，具体办法另行制定。
湖北省	湖北发改委	关于征求《湖北省可再生能源电力消纳保障实施方案（试行）（征求意见稿）》意见的公告	实施消纳责任权重考核是加快可再生能源发展的根本保障。电网企业要严格落实可再生能源发电全额保障性收购制度和配套送出工程建设要求，加快配套电网工程建设，优化网架结构，确保可再生能源电力无障碍接入和全额消纳。在解决电网企业和其他市场主体成本消化的前提下，逐步推进储能设施建设，优化电网调度运行方式，提升电网调峰和消纳可再生能源能力，在保证电网安全稳定运行的前提下，促进可再生能源电力优先全额消纳。
山西省	山西能监办	关于征求《山西独立储能和用户可控负荷参与电力调峰市场交易实施细则（试行）》意见的函	本细则规定的独立储能和用户可控负荷（包括各类用户侧储能，下同）电力调峰交易在市场初期暂定为通过独立储能分时段放电和引导用户可控负荷调整用电习惯为电网提供深度调峰服务，以促进新能源消纳的市场化交易，优先于省内火电机组深调辅助市场交易开展。
安徽省	安徽发改委	《关于征求安徽省2020年度可再生能源电力消纳保障实施方案意见的函》	消纳责任权重履行主要分：（一）主要履行方式：购买或自发自用可再生能源电力。各承担消纳责任的市场主体以实际消纳可再生能源电量（简称“消纳量”），完成消纳责任权重。（二）补充履行方式：1. 购买其他市场主体超额完成的消纳量，双方自主确定交易或转让价格。2. 购买可再生能源绿色电力证书，绿证对应的可再生能源电量等量记为消纳量。
广东省	广东能源局	《关于征求广东省可再生能源电力消纳保障实施方案和可再生能源电力交易实施方案意见的函》	引入有可再生能源电力消纳需求的市场化用户、售电公司、集中式风电和光伏企业开展交易。可再生能源电力交易采用价差模式签订年度双边协商合同，用户侧可自主选择参加可再生能源电力交易和中长期电能量市场交易，可再生能源电力交易合同优先结算。在年度双边协商交易的基础上，研究增加月度双边协商、月度挂牌等交易品种。
黑龙江省	黑龙江发改委	《关于再次征求黑龙江省可再生能源电力消纳保障实施方案意见的公告》	满足总量消纳责任权重的可再生能源电力包括水电、风电、太阳能发电、生物质发电、垃圾发电等全部可再生能源发电种类；满足非水电消纳责任权重的可再生能源电力包括除水电以外的其他可再生能源电力种类。

其他政策

地区	部门	政策	要点
海南省	推进海南全面深化改革开放领导小组办公室	《海南能源综合改革方案》	鼓励建设电、热、冷、气等多种能源协同互济的综合能源项目，促进天然气和电力融合发展。研究建立绿色电力授牌等制度，在符合国土空间规划的前提下，鼓励利用酒店、住宅、厂房等资源建设分布式光伏发电。推进海上风电、光伏、海洋能及其与海洋农牧、旅游等特色产业相结合绿色低碳发展。
河南省	河南省人民政府	《河南省推动制造业高质量发展实施方案》	在新能源领域，发展锂电池、氢燃料电池等，建设智能电网，打造光伏、风电装备应用高地。到2022年、2025年，产业规模分别达到1000亿元、1500亿元。
北京市	北京发改委	《关于组织申报科技创新（储能）试点示范项目的通知》	在全市已投产的除抽水蓄能外电力储能工程中组织筛选首批储能试点示范项目，要求8月21日前在线申报，8月20日北京发改委开始进行初审。
山西省	太原住建局	《太原市绿色建筑专项行动方案》	2022年，太原市城镇新建绿色建筑占新建建筑面积比例将达到70%以上，同时，2022年新开工建设装配式建筑占新建建筑面积比例也将达到30%以上。太原市将继续执行新开工建设的12层及以下的居住建筑、高层居住建筑的逆十二层和有生活热水需求的医院、学校、宾馆、公寓、洗浴场所等公共建筑中强制推广应用太阳能光热系统。

户用光伏项目信息（2020年9月）

按照《国家能源局关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》（国能发新能〔2020〕17号）和《国家能源局综合司关于2019年户用光伏项目信息公布和报送有关事项的通知》（国能综通新能〔2019〕45号）关于户用光伏项目管理有关要求，全国共有30个省份报送了户用光伏项目信息（西藏无纳入2020年财政补贴规模户用光伏项目，未报送）。

根据各省级能源主管部门、电网企业报送信息，经国家可再生能源信息管理中心梳理统计，2020年8月新纳入国家财政补贴规模户用光伏项目总装机容量为101.60万千瓦。截至2020年8月底，全国累计纳入2020年国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量为394.94万千瓦。详细情况见附表。

附表

纳入 2020 年国家财政补贴规模户用光伏项目
装机容量统计表

(截至 2020 年 8 月 31 日)

单位: 万千瓦

序号	省份	2020 年 8 月新纳入国家财政补贴规模户用光伏项目	截至 8 月底纳入 2020 年国家财政补贴规模户用光伏项目
1	北京	0.138795	0.423794
2	天津	0.15515	0.493926
3	河北	23.9669078	85.02218084
	其中: 河北南网	22.7146383	79.00471034
	冀北电网	1.2522695	6.0174705
4	山西	4.560298	13.4457801
5	内蒙古	0.090464	0.391356
	其中: 蒙西	0.016	0.14828
	蒙东	0.074464	0.243076
6	辽宁	1.37832	4.0170995
7	吉林	0.6061954	1.7569039
8	黑龙江	0.098392	0.381393
9	上海	0.1490723	0.6409818
10	江苏	2.21616	10.3089325
11	浙江	2.7452689	13.5904046
12	安徽	3.2158985	14.998931
13	福建	2.4005025	8.4803957
14	江西	1.401332	5.7841655
15	山东	43.43427597	167.5667663
16	河南	10.3488528	48.56222749
17	湖北	0.2858885	1.1352925
18	湖南	0.69249	3.0412
19	重庆	0.031439	0.126662
20	四川	0.1321	0.922001
21	陕西	1.901409	6.2240173
22	甘肃	0.0793425	0.2248845
23	青海	0.006544	0.374781
24	宁夏	0.0398	0.120064
25	新疆 (含兵团)	0.2307	0.26358
26	广东	1.1568035	5.025928
27	广西	0.055241	0.4751075
28	云南	0.017376	0.861796
29	贵州	0.0037	0.042547
30	海南	0.0601805	0.2340895
合计		101.5988992	394.93718853

注: 1.山西、蒙东、黑龙江、江苏、河南、湖北、重庆、四川、陕西、广西、云南、海南根据实际情况对 7 月底前建成并网户用光伏项目进行了修正, 具体项目信息见各省公布情况。
2.西藏无纳入 2020 年财政补贴规模户用光伏项目, 未报送。

SOLARZOOM