

行业协会遭“反垄断”调查——

光伏玻璃价格暴涨行情能否“降温”?

■ 本报实习记者 姚美娇

中国建筑玻璃与工业玻璃协会(下称“玻璃协会”)日前针对国家市场监督管理总局进行的反垄断调查发布《声明》。玻璃协会在《声明》中表示:“积极配合调查并主动对照《反垄断法》进行自查。通过对照检查,我们认识到工作过程中的一些做法未能严格按照《反垄断法》的要求。”

据了解,自2020年下半年以来,国内玻璃价格连续上涨,创下10年新高。暴涨的玻璃价格波及光伏行业,使光伏企业不堪重负。此次“反垄断”调查,能否为光伏玻璃价格行情降温?

未能真实反映行业供求关系

玻璃协会在《声明》中表示,将立即停止、并在今后不再参与和组织会员企业开展任何违反《反垄断法》的价格协调、减产、限价等活动。

“此举无法从根本上解决问题。虽然有企业反映玻璃协会曾公开讨论价格,让企业反对组件厂商投资玻璃。但这并非造成垄断的直接原因。”一位不愿具名的业内人士指出。

据了解,2017年12月,工信部发布《关于印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知》,对产能过剩的平板玻璃新增产能进行限制。2020年1月,工信部再次发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法

核心阅读

短期内,光伏玻璃供应还会比较吃紧,价格还将维持甚至呈上涨态势。但随着产能置换政策“松绑”,未来产能提升步伐将会加快,长期来看,光伏玻璃价格将逐步回归正常区间。

操作问答,将光伏玻璃列入产能过剩的平板玻璃范围。

在光伏业内人士看来,目前光伏玻璃在政策上仍被定义为产能过剩产业,但经过几年的发展,已明显不再过剩。上述业内人士坦言,“产能置换规定相当于关闭了新晋投资者进入行业的可能,圈里有资本实力的企业仅此几家,也就加速了垄断的形成;而小企业在行情不好时又不甘于退出,指标腾不出来,导致过去两年玻璃行业基本没有新晋产能,一些落后小窑炉也一直无法被淘汰。这间接导致了目前市场供应吃紧以及价格垄断的情况。”

“不过,玻璃协会未能真实反映行业供求关系。从中起到了不好的催化作用。”上述业内人士进一步补充道。

产能限制松动可促价格回落

在上述业内人士看来,产能置换规定下,新晋投资产能无法释放,供求关系趋于

紧张,光伏玻璃产能严重不足。即便查处玻璃协会,供求关系也得不到解决。“短期内玻璃供应还会比较吃紧,因此,价格还会维持甚至呈上涨态势。”

据中国光伏行业协会副秘书长刘译阳介绍,除户用以外,光伏今年刚刚进入全面平价,未来实现“碳中和”“碳达峰”目标,还需进一步降低成本。“光伏玻璃作为重要辅材,也需在降本方面发挥积极作用。现在其价格上涨近一倍,这与未来光伏产品价格持续降低的使命不符,肯定会影响光伏平价进程。”

自2020年下半年以来,由于光伏玻璃供应不足,很多组件生产线停工。并且组件双面率跌到了10%,砍掉了很大需求。“这也算是资源的浪费。本来可以双面发电,由于没有光伏玻璃,只好单面发电。”刘译阳透露,光伏玻璃供应不足还导致加价、配额倒卖等现象层出不穷。

另据了解,2020年12月16日,工信部再次就《水泥玻璃行业产能置换实施办法(修订稿)》公开征求意见,对产能置换指

标有一定放宽,明确光伏压延玻璃不受产能置换的限制。

“工信部‘松绑’光伏玻璃产能置换政策后,未来产能扩张步伐将会加快,长期看,光伏玻璃价格会逐步回归正常区间。”国金证券表示。

让市场真正发挥资源配置作用

解决光伏玻璃供应以及价格“失控”问题的途经还有哪些?对此,受访业内人士一致认为,要发挥市场在资源配置中的决定性作用。

“玻璃行业形成了极不正常的抱团现象。整个行业内部充斥着‘排外’声音。”上述业内人士指出,“玻璃行业存在着一些不负责任的论调。例如,‘不同意让组件企业投资玻璃’,这种论调加剧了行业的排外。但是,市场规律必须被尊重,不可人为地干预市场规律。”

刘译阳认为,要更好地发挥主管部门作用,例如国家市场监督管理总局此次迅速打击垄断、价格操纵的做法值得点赞;同时,为避免一些情况“死灰复燃”,业内应不断向行业、社会、政府反映真实情况,促成符合市场以及产业发展情况的政策出台,让企业和市场了解真正的产能需求以及未来光伏发展预期,避免企业过度投资或缩减投资。



光伏
大数据

硅料供需紧张或延续至2022年

2021年国内光伏将正式进入平价上网阶段,在中国“3060”目标下以碳为锚,将逐步开启对传统火电的增量替代;同时全球光伏市场持续多元化发展,随着各国可再生能源规划战略地位的提升,以及疫情和经济波动下光伏项目投资吸引力增强,行业需求增长或将加速。预计2021-2022年全球光伏新增装机将达165GW和200GW左右,未来5年年均装机有望达200-250GW。

根据中国有色金属协会硅业分会数据,截至2021年初,太阳能级硅料的在产产能约56万吨,其中海外产能近10万吨,目前来看,2021年虽有产能投放但并无实际产能可以供给到市场中。根据各家硅料厂公告,通威云南保山4万吨和四川乐山3.5万吨分别于2021年10月底和2021年12月底投产,大全新能源新疆3.5万吨将于2021年12月底投产,亚洲硅业青海3万吨将于2021年6月底投产,根据硅料厂的实际运行情况,从产能投放到稳定产出较高比例的单晶硅需要3-6个月的时间,因此,预计2022年新增的硅料产出约为10万吨,合计约67万吨;若考虑颗粒硅的供给,2022年新增的硅料产出大约为14万吨,整体供给约为71万吨。

按照2021-2022年全球光伏新增装机将达165GW和200GW左右推算,考虑1:1.2的产能比,预计全球新增光伏装机对应的组件需求为198GW和240GW。在单GW组件硅料需求量2900吨的情况下,上述组件规模对应的硅料需求约为58万吨和70万吨。而2021年和2022年的硅料供给分别为57万吨和71万吨,考虑颗粒硅的供给,硅料环节依然处在供不应求或者紧平衡的状态。基于此,预计硅料的供需紧张形势也将延续至2022年,超出市场预期。(华鹏伟 林劼)

浙能海上风电项目首批机组并网发电



图片新闻

日前,浙能嘉兴1号海上风电场首批采用的湘电风能XE148-4000型海上永磁直驱型风力发电机组成功并网发电。该海上风电场项目位于杭州湾平湖海域,离平湖市约16海里,是浙江省能源发展“十三五”规划建设的重点工程。 湘电风能/供图

2020年光伏上市企业年报预告陆续出炉——

光伏企业盈利能力两极分化加剧

■ 本报记者 董梓童

1月中下旬以来,光伏上市企业开始陆续披露2020年业绩预告。WIND数据显示,截至目前,在52家光伏上市公司中,共有38家企业公布了2020年业绩,其中33家企业保持盈利,占比86.84%,26家企业在盈利的同时保持正增长,占比68.42%。尽管2020年第一季度光伏市场受新冠肺炎疫情影响,但行业仍保持高景气度。

光伏市场迅速复苏

在已公布2020年业绩预告的企业中,阳光电源、福莱特、天合光能、林洋能源和横店东磁净利润位列前五。其中,阳光电源净利润达18.5亿元—20.5亿元,较上年同期的8.93亿元同比增长107%—130%;实现扣非后净利润16.1亿元—18.1亿元,较2019年的9.05亿元同比增长78%—100%。

对于业绩的上升,阳光电源称,报告期内,公司积极采取措施应对国内外疫情的不利影响,规模效应显著提升,坚持加大研发投入,持续优化产品结构,核心业务市场领先地位进一步夯实,整体业绩较去年实现大幅度增长。

受新冠肺炎疫情影响,人员、原材料无法到场,去年第一季度我国光伏市场需求下滑。但后三季度行业迅速复苏,打了一场翻身仗。2月3日,在中国光伏行业协会主办的光伏行业2020年发展回顾和2021年形势展望研讨会上,中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华表示,2020年第一季度,国内光伏新增装机容量较上年同期下滑23%,但第二、三、四季度光伏新增装机容量分别同比上升57%、23%和109%;全年光伏新增装机规模达48.2吉瓦,较2019年的30.1吉瓦增长60%。

隆基股份等企业都在2020年业绩预告中表示,当年光伏市场需求增长明显,公司主要产品产销量同比大幅增加,促使营收和净利润稳步增长。

2020年全球光伏市场热度不减,我国光伏上市公司产销两旺,但受价格战影响,光伏主要制造环节处于博弈状态。随着竞争加剧,部分企业产品毛利率下滑明显,导致净利润负增长或亏损。

2020年全年,协鑫集成实现净利润—

25.19亿元至—15.2亿元,较上年同期的0.56亿元下滑4633.76%—2835.47%;扣非后净利润亏损24.8亿元至14.81亿元,较上年同期的—2.6亿元下滑854.16%—269.76%。

对此,协鑫集成指出,去年下半年,受上游硅料供应紧缺影响,公司主要原材料硅片及电池片价格持续上涨,加之玻璃供应紧缺,其他辅料价格不同程度的上涨,致组件生产成本攀升,组件终端销售价格涨幅不及原材料价格涨幅,组件毛利率大幅下降。公司主动进行策略性调整,优选高毛利订单,放弃低价订单,影响了组件销量。此外,能源工程EPC业务因疫情影响开工及并网量,下半年组件价格的迅速上涨,影响了前期已签订单的毛利水平。

亿晶光电也饱受价格战困扰。2020年,亿晶光电净利润亏损6.6亿元,扣非后净利润亏损7.75亿元。亿晶光电称,光伏平价上网趋势导致组件产品销售价格持续下跌,同时受市场组件原材料及辅材上涨的影响,主营业务毛利有所下降。

一方面组件企业竞争白热化,净利

润分化明显,另一方面光伏玻璃、背板胶膜等辅材紧缺,拉动相关上市企业业绩飘红。

据2020年业绩预告,洛阳玻璃预计当年实现净利润3亿元—3.4亿元,同比增加456%至530%,扣非净利润同比大增23—26倍;安彩高科预计2020年净利润约为1.2亿元,同比增长503%左右。

两家企业均表示,2020年光伏玻璃市场需求的强劲增长,带动光伏玻璃产品销量和售价呈现双增长,促使公司光伏玻璃业务盈利能力增强。

王勃华认为,截至目前,光伏产业链仍面临供需紧张挑战,硅料周期性紧缺,光伏玻璃和背板胶膜结构性紧缺尚未得到完全缓解。同时,各地方政府开始纷纷要求新能源配置储能,但储能盈利模式依然单一,市场身份仍不明确,都将增加光伏企业盈利压力。

为此,王勃华指出,今年光伏企业对供应链的把控能力将成为制胜关键。

当前,光伏企业间已经有硅料+硅片、硅片+电池片、玻璃+组件、组件+电站等多种合作形式,主要以签订长期采购订单为主,以保障产品供应。

资讯

今年第三批可再生能源补贴项目清单公布

本报讯 日前,国家电网公布2021年第三批可再生能源发电补贴项目清单,公告显示此次纳入2021年第三批可再生能源发电补贴清单的项目共计1637个,核准/备案容量5033.16MW。其中,集中式风电项目数量3个,核准/备案容量139.5MW;集中式和分布式太阳能发电项目数量分别为79个、1532个,核准/备案容量分别为2224.43MW、2399.33MW。

1月7日,国家电网公示了2021年第一批可再生能源发电补贴项目清单,共涉及52个集中式光伏项目,总装机容量达1587.44445MW,涵盖河北、山西、浙江、安徽、江西、山东、四川、甘肃、青海、宁夏10个省份。

1月31日,国家电网发布了2021年第二批可再生能源发电补贴项目清单,纳入第二批可再生能源发电补贴项目清单的项目共1765个,核准/备案容量9861.77MW。其中,集中式风电项目数量为37个,核准/备案容量3062.7MW;集中式和分布式太阳能发电项目数量分别为86个、1617个,核准/备案容量分别为2508.32MW、3728.75MW。(刘斌)

内蒙古今年力争新能源新增装机千万千瓦

本报讯 日前,内蒙古自治区人民政府下达《2021年自治区国民经济和社会发展规划的通知》。其中特别指出:完善能源保供体系,切实稳定电力供应,力争全年投产煤电633万千瓦、新增新能源装机1000万千瓦。加强重点地区重要矿产资源勘察,全面完成矿产资源领域突出问题专项整治工作。开展制造业领域高耗能行业、火电行业现役机组、公共机构等领域节能技术改造。

《通知》称,将推进能源和战略资源基地优化升级,持续抓好创建国家现代能源经济示范区工作。加快能源智能化和绿色转型发展,推动扎鲁特至青州特高压配套风电基地、乌兰察布“源网荷储一体化”和通辽“风光储制研一体化”等项目建设。(李茂正)