

两天内,两家光伏逆变器生产商相继提价10%—15%

逆变器会否迎来

“涨价潮”?

■本报记者 姚金楠

4月12日、13日,江苏固德威电源科技股份有限公司(下称“固德威公司”)和广东省古瑞瓦特新能源有限公司(下称“古瑞

瓦特公司”)两家光伏逆变器生产商接连发布价格上调通知,逆变器产品价格提升幅度均在10%—15%。

两家公司此番调价会否成为光伏逆变器全行业涨价的前奏?它对光伏行业又将产生怎样的影响呢?

分布式产品首当其冲

固德威公司在调价说明中指出,受新冠疫情、全球市场供需变化影响,近期用于光伏逆变器的核心元器件芯片、GBT功率器件等极度紧缺,价格随之走高。此外,逆变器用量较多的铜、铝等大宗原材料价格也不断攀升,公司判断在未来较长一段时间内,这些逆变器核心部件的价格仍会持续上涨。

同样,古瑞瓦特公司也将涨价理由归结为全球原材料市场的急剧变化,表示“当前,供应链情况日益紧张,大宗原材料不仅

价格不断攀升,而且交付周期出现延迟”。作为光伏逆变器的核心元器件之一,芯片存在涨价和缺货的境况,此半个月,53家芯片原厂曾集体发布调价声明,涨价幅度5%—20%不等。

记者发现,两家公司此次调价涉及的产品主要适用于家用屋顶光伏系统和小型工商业光伏屋顶。不久前,浙江正泰新能源开发有限公司董事长陆川曾对今年户用逆变器的货品供给表示担忧,他认为,今年户用光伏最大的阻碍应该是逆变

器,“当大家都冲进户用市场后,却发现买不到货了。4月份暂时没有缺货现象,是因为透支了5月和6月的库存。”

陆川指出,由于芯片紧缺,光伏逆变器产品的产量和品类都可能受到影响。“户用光伏今年的发展可能远超预期,所以户用逆变器会出现紧缺。后续几个月,当地面电站对逆变器的需求增加时,户用所需要的逆变器肯定是次优先级,供货会更紧张。”



数说

山西:40%

近日,山西省人民政府发布《关于山西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的通知》,明确“十四五”期间,将全面建设智慧能源设施,建设能源大数据中心,打造能源互联网全省示范区,构建“风光水火”多源互补、“源网荷储”协调高效的“互联网+”智慧能源系统。

推动新能源和可再生能源高比例发展。统筹考虑电网条件和生态环境承载能力,利用采煤沉陷区、盐碱地、荒山荒坡等资源开展集中式光伏项目。探索立体利用土地发展清洁能源模式,推动分布式光伏、分散式风电与建筑、交通、农业等产业和设施协同发展。提升新能源消纳和存储能力,加快推进“新能源+储能”试点,推动储能可在再生能源消纳、分布式发电、能源互联网等领域示范应用。鼓励企业开发利用风能、太阳能、农林生物质能等可再生能源,全面提升可再生能源消费占比。到2025年,电力占终端能源消费比重达到40%。

吉林:1000亿

近日,吉林省人民政府印发了《吉林省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,提出结合吉林省“陆上三峡”工程建设,适时启动“吉电南送”特高压电力外送通道工程,打造松辽清洁能源基地。

吉林“陆上三峡”工程总投资1000亿元,建设省内消纳基地、外送基地和制氢基地等3个千万千瓦级新能源生产基地和“吉电南送”特高压电力通道。其中,全面启动特高压外送配套风电项目包括在大安、洮南、通榆、乾安、长岭,为鲁国直流特高压外送配套建设总装机容量300万千瓦的风电项目。

大厂商主流产品暂未调价

分布式电站优先级不及集中式地面电站,那么,在原材料价格和供货压力下,地面电站所需的逆变器产品价格是否也会有所上调呢?

“从原材料的角度来讲,整体而言,芯片存在一定的短缺和涨价。但是相比于一些小企业,主流大厂可以拿到的芯片价格更有优势。”国内某知名逆变器企业相关负责人表示,除了价格,在交付时间上,“芯片厂也会优先保障大客户,所以主流大厂的压力要小一些。另外,逆变器需要的芯片种类繁多,芯片厂要先保证主流大宗需求的供货,从这

点来讲,地面大电站的需求要大于分布式电站。”

另一方面,上述负责人透露,主流企业之所以暂未进行价格调整,主要因素还在于其客户群体的不同。“对国内主流逆变器厂商而言,主要客户是‘五大四小’等发电企业,通过集采招标的方式购买逆变器,这种环境下,谁敢轻易涨价?不敢涨价啊,不降价就不错了。”“说到底还是话语权的问题。面对央企大客户,对方不接受涨价,厂商就不会涨价。但对于一些散客、小分销商或者户用安装商,可能会出现涨价的情况。”

涨价影响仅限局部

“就目前的态势分析,一两家企业对部分产品调价,不会对行业带来很大影响。”有行业专家指出,与组件相比,逆变器在整个光伏系统成本中的占比较低。“10%—15%的涨价幅度折合到每瓦,只有一两分钱。何况现在的涨价也只是部分厂家、部分型号的产品,并没有出现全行业的普遍涨价,影响是局部性的。”

“理论上讲,随着全球光伏的快速发展,规模效应正在逐步增强。相应的产品或者硬件物料价格都应该是逐年下行的。”上述专家指出,“虽然当前芯片和铜、铝等物料确有涨价,但不代表着光伏逆变

器的所有生产环节成本都在上涨,这不符合常理。”

前述负责人坦言,当前国内一些主流光伏逆变器生产商的利润尚处高位。“大企业宁可少赚一点也不会轻易涨价。在面对集采招标的过程中,涨价就很难中标,就有丢掉巨大市场份额的风险。在这样的情况下,大企业只能进行内部成本管控和优化,从而消化掉芯片涨价带来的成本上浮。”

上述专家表示:“目前,大央企的集采还没有全面铺开,集采价格通常更能反映当年行业价格的一般水平,光伏逆变器应该不会出现在全行业范围内的大涨价。”



根据4月14日发布的《储能产业研究白皮书2021》,截至2020年底,全球已投运储能项目累计装机规模191.1吉瓦,同比增长3.4%。其中,抽水蓄能的累计装机规模最大,为172.5吉瓦,同比增长0.9%;电化学储能的累计装机规模紧随其后,为14.2吉瓦;在各类电化学储能技术中,锂离子电池的累计装机规模最大,为13.1吉瓦,电化学储能和锂离子电池的累计装机规模首次突破10吉瓦大关。

根据CNESA全球储能项目库的不完全统计,截至2020年底,中国已投运储能项目累计装机规模35.6吉瓦,占全球市场总规模的18.6%,同比增长9.8%。其中,抽水蓄能的累计装机规模最大,为31.79吉瓦,同比增长4.9%;电化学储能的累计装机规模位列第二,为3269.2兆瓦,同比增长91.2%;在各类电化学储能技术中,锂离子电池的累计装机规模最大,为2902.4兆瓦。

2020年,中国新增投运的电化学储能项目规模1559.6兆瓦,新增投运规模首次突破吉瓦大关,是2019年同期的2.4倍,装机规模排名前十的省市分别是广东、青海、江苏、安徽、山东、西藏、甘肃、内蒙古、浙江和新疆,这10个省市的新增规模合计占2020年中国新增规模的86%。

《白皮书》还分别基于保守和理想两种场景对2021—2025年中国电化学储能市场的规模和发展趋势进行了预测。

保守场景下,2021年,电化学储能市场继续保持快速发展,累计装机规模达到5790.8兆瓦。“十四五”期间,是储能探索和实现市场的“刚需”应用、系统产品化和获取稳定商业利益的重要时期,届时,电化学储能累计装机规模2021—2025年复合增长率为57.4%,市场将呈现稳步、快速增长的趋势。

理想场景下,“碳达峰、碳中和”目标对可再生能源和储能行业是巨大利好,2021年市场累计装机规模将达6614.8兆瓦,再创新高。随着新能源为主体的新型电力系统的建设,储能的规模化应用迫在眉睫,如果未来两年能有稳定的盈利模式保驾护航,“十四五”后期,即2024年和2025年将再形成一轮高速增长,累计装机规模分别达到32.7吉瓦和55.9吉瓦,以配合风光在2025年的装机目标。(吴晖)

28家公司陆续发布2020年财报,超九成光伏企业盈利,但头尾部差距逐渐拉大—— 光伏上市企业头部效应凸显

■本报记者 董梓童

核心阅读

从营收来看,2020年,通威股份、天合光能、晶澳科技等5家企业营收总额超过100亿元,占比17.86%,但近半数企业营收区间则位于10—20亿元之间。

外,近半数企业营收区间位于10—20亿元之间。

净利润方面,8家企业净利润超10亿元,其中,通威股份以36.08亿元位居榜首,17家企业净利润不足5亿元,10家企业净利润低于2亿元。

组件毛利率下滑

2019年以来,我国光伏产业进入新一轮扩产周期,数十家光伏企业上马硅片、电池片、组件等扩产计划,项目总数超40项,规模超百吉瓦,投资金额达上千亿元。受此影响,行业内竞争加剧,成为业绩两极分化的主要原因。

天合光能称,各大光伏企业纷纷进行扩产或围绕行业上下游延伸产业链,行业资源进一步向少数具备技术优势和规模优势的领先企业集中,使得光伏行业的竞争激烈。随着行业产能的扩产及技术进步,光伏产品价格逐步降低,光伏企业在

成本管控及产品性能上面临更加激烈的竞争。

以中利集团为例,为淘汰落后产能,该公司计提的3.67亿元固定资产减值主要是156—157尺寸的电池片和组件产线,2020年,这一尺寸组件市占率已经跌至25%左右,早已不再是行业主流。

即使是通威股份、晶澳科技、天合光能等头部企业,组件业务毛利率也有所下滑。2020年,通威股份太阳能电池、组件及相关业务毛利率为14.54%,较2019年下滑5.67%。晶澳科技、天合光能的组件业务毛利率也分别下滑4.93%和2.4%。

此外,协鑫集成指出,2020年下半年,受上游硅料供应紧缺影响,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,组件毛利率大幅下降。

在此背景下,部分下游EPC和逆变器、储能等配套企业的业绩也受到了不同程度的影响。例如科士达称,该公司光伏业务受政策环境调整、产品及市场竞争更加激烈、海外项目开展延缓等多因素影响,业绩出现下滑,以致影响公司整体业绩。

辅材设备尽享红利

一边是供应链主要环节制造商竞争愈发白热化,另一边是辅材、设备企业乘风而上,业绩不断飙升。2020年,光伏设备制造商晶盛机电实

现营收38.19亿元,较上年同期增长22.81%;净利润达8.54亿元,较上年同期增长34%。

对此,晶盛机电表示,其业绩保持快速增长是由于单晶硅片市场需求大幅增长,国内硅片厂商加大投资扩产,光伏设备订单量持续增长。

硅片、电池片、组件的扩产不仅造福了光伏设备厂商,也让光伏玻璃大为受益。2020年,受主要产品需求走高影响,光伏玻璃供不应求,当年底,主流的镀膜3.2毫米光伏玻璃均价已从约24元/平方米上涨至约43元/平方米,涨幅超65%。

强劲的市场需求带动光伏玻璃企业盈利能力大幅提升。洛阳玻璃实现营收30.46亿元,同比增加64.2%;净利润达3.27亿元,同比增加506.23%;新能源玻璃毛利率较上年增加8.28个百分点至32.86%。另一家玻璃企业安彩高科的表现也不俗,2020年实现营收22.91亿元,同比增加13.61%;净利润1.11亿元,同比增长458.62%;光伏玻璃业务毛利率为27.72%,较2019年同期增加16.75%。

中国光伏行业协会名誉理事长王勃华认为,在光伏产业成熟度不断提升、整合持续提速的情况下,光伏企业对供应链的把控能力将成为制胜关键。为此,自2020年下半年以来,光伏企业强强联合趋势渐明,截至目前,已经产生“硅料+硅片”、“硅片+电池片”、“玻璃+组件”等多种合作形式,主要以签订长期采购订单为主,以便“提前锁定产能,保障供应”。

