

长单难解光伏制造商硅料短缺恐慌

■本报记者 董梓童

核心阅读

今年以来,光伏供应链主要环节价格持续波动。其中,硅料价格快速上涨,4月底散货成交价格甚至一度突破15万元/吨,达到近年来的最高值。

截至记者发稿前,大多数主流硅料大厂的产能,都以长单的形式预售给中下游企业。在供需极度不平衡的背景下,光伏产业“拥硅为王”的现象再度出现,光伏主流制造商纷纷布局,提前预定硅料大厂的产能,但“保量不保价”情形频现。

近日,晶澳科技公开表示,为充分保障原材料供应,该公司全资子公司与亚洲硅业在2020年达成的采购合同基础上,签署了《多晶硅购销长单合同之补充协议》,追加多晶硅料采购数量、延长供货期间。

今年以来,光伏供应链主要环节价格持续波动。其中,硅料价格快速上涨,4月底散货成交价格甚至一度突破15万元/吨,达到近年来的最高值。在供需极度不平衡的背景下,光伏产业“拥硅为王”的现象再度出现。

据记者不完全统计,隆基股份、晶科能源、天合光能等主流制造商都提前锁定了硅料大厂的产能。但在已签订的硅料长单中,绝大多数合同仅明确了交易数量,交易价格则采取月度议价的方式,“保量不保价”情形频现。

近八成产能被锁定

2020年8月,晶澳科技全资子公司与亚洲硅业签署了《多晶硅购销长单合同》,约定当年9月至2023年8月期间,前者向后者采购多晶硅料,预计总采购量约1.98万吨。

而根据上述双方最新签订的补充协议,晶澳科技全资子公司向亚洲硅业采购多晶硅料的时间,将延长两年,至2025年8月,预计总采购量达7.5万吨,增长近2倍。

晶澳科技称,该公司在原采购合同基础上,追加多晶硅料采购数量、延长供货期间,是结合其未来经营规划做出的决定,有利于保障原材料的长期稳定供应。

据了解,晶澳科技并不是唯一一家提前锁定硅料供应的光伏制造商。截至记者发稿前,大多数主流硅料大厂的产能,几乎都以长单的形式预售给中下游企业。

公开信息显示,今年,大全新能源已

和隆基股份、天合光能等厂家签订了硅料长协,总采购量超9万吨,而2020年大全新能源的实际产能为7.5万吨。通威股份有逾20万吨硅料被锁定,去年其生产量约8.6万吨。

据首创证券测算,新特能源、通威股份、大全新能源、保利协鑫能源等硅料巨头已经签出86.73万吨硅料,折合至2021年的交付量,已占到五大巨头今年硅料总产能的79%。

避免断货的无奈选择

首创证券指出,多家光伏制造商提前锁定硅料供应,纷纷签订硅料长单,是为了避免硅料断货的风险。自今年初,受市场实际需求大增、库存不足、扩产缓慢等多种因素影响,硅料价格持续飙升,一度达到12万元/吨,创近年来新高。

如今,硅料再酝酿新一轮涨价潮。据中国有色金属工业协会硅业分会预测,4月底,单晶复投料价格区间在14—15万元/吨,成交均价为14.78万元/吨,周环比上涨5.42%;单晶致密料价格落在13.8—14.8万元/吨,成交均价为14.4万元/吨,周环比上涨5.88%,再破纪录。

受此影响,光伏制造段中下游价格也随之波动。一方面,EPC端不接受组件持续涨价,而近期光伏玻璃价格有所下滑,组件价格也短暂出现1—2分钱的下降,此波硅料涨价却再次蚕食了玻璃环节挤压出的利润。另一方面,由于目前电池片没有太大的库存压力,电池片价格本就处于小幅回升态势,硅片、电池片价格也水涨船高。

其实,2020年第三季度,受新冠肺炎疫情和灾害性天气影响,硅料价格就曾短期升高,组件厂商在硅片、电池片和EPC中间,受了“夹板气”。晶科能源副总裁钱晶表示,为吸取经验教训,组件厂商开始

形成发展涵盖硅片、电池片、组件的垂直一体化发展战略,以期减少未来类似事件的影响。

但因为硅料具有高技术壁垒、资金密集、扩产周期长、寡头集中等高行业门槛,光伏产业垂直一体化之风难以吹到上游。市场研究机构安信电新指出,属性差异导致组件企业向硅料一体化发展的难度很大,目前市场上,基本没有组件厂商可以通过垂直一体化布局切入硅料领域,尤其是多晶硅料环节。

在此背景下,签订硅料长单也成为主流组件厂商的不二选择。

存在延期交付风险

据了解,市场实际需求、库存和现有产能三者之间的关系变化,影响着产品的价格走向,需求快速增长、库存不足等被看作是导致硅料价格持续上涨的主要原因。

透过现象看本质,晋能科技总经理杨立友直言,目前,光伏产业正处扩产潮中。与硅片、电池片和组件的扩产速度相比,硅料扩产周期较长,产能释放缓慢,因此处于紧平衡状态,导致现货价格上涨。

据记者不完全统计,2020年有13家光伏上市公司共计宣布了逾40项扩产项

目,总投资超过2000亿元,电池片和组件的扩产规模达上百吉瓦。虽然通威股份等硅料大厂也同期宣布了扩产计划,各个环节齐头并进,但由于不同环节的建设周期不一,硅料扩产项目较硅片和电池片项目要多7—8个月的建设期,产业链上下游仍旧出现了供需失衡,矛盾激化,硅料价格直线上扬。

而即使签订了硅料长单,也只能“保量”,不能“保价”。以晶澳科技和亚洲硅业的合同为例,多晶硅的实际采购价格以月度议价方式决定,具体的数量和价格以每月达成的合同为准。这意味着,手握硅料长单的企业也受市场保价影响,且最终采购数量可能有所变化。

此外,延期交付的情况也不能避免。尽管进入2021年以来,所有硅料厂家都已开足马力进行生产,1月硅料单月产量已达3.64万吨,环比增加6.7%,但仍有部分企业1月订单未能如期完成交货。预计4月签出的部分订单也要拖延至5月执行。

首创证券表示,2021年,全球光伏新增装机需求将超过170吉瓦,对应硅料需求将达到57.65万吨/年,2021年硅料有效产能约为58.5万吨,预计今年全年硅料价格将维持高位,硅料供应紧缺的局面将延续到2022年上半年。

关注

河南省风电出力首次突破1000万千瓦

本报讯4月27日获悉,河南全省风电出力日前达到1010.2万千瓦,首次突破1000万千瓦,创历史新高。其中,统调集中式风电发电电力950.5万千瓦,分散式风电发电电力59.7万千瓦,占同时刻全省用电负荷30.5%、全省发电电力33.87%,新能源占比不断提高,有利于推动实现“碳达峰、碳中和”目标。

针对春季风电屡创新高、后夜电网调峰困难的问题,国网河南省电力公司及时启动新能源消纳预警,多措并举,度电必争,尽最大能力促进新能源有序消纳。统筹新能源消纳及电力平衡需求,根据负荷预测结果,优化机组运行方式,依托调峰辅助服务市场,挖掘统调火电机组调峰能力405万千瓦。发挥省间资源互济优势,积极申请跨省调峰辅助服务市场交易,消纳省内外清洁能源。灵活调度水电机组配合电网调峰,优化水电厂机组运行方式,发挥水电机组最大调峰能力。充分利用抽水蓄能电站和电化学储能电站的削峰填谷特性,合理安排其运行方式,最大限度服务电网调峰。

(刘哲 裴培)

北京就加强数据中心节能审查征求意见

本报讯从4月26日开始,北京市发改委对《关于进一步加强数据中心项目节能审查的若干规定》征求意见。根据《征求意见稿》,北京市数据中心项目将进一步加大节能审查,要求项目逐年提高可再生能源利用比例,在2030年达到100%。

《征求意见稿》指出,从建设数据中心的基础条件看,北京市供电质量好、网络条件好、数据中心用户比较集中,对数据中心项目有很强吸引力。据专业机构测算,北京市现有数据中心机柜约占全国总量的12%,新上项目也增长较快,但也带来一系列挑战:一是碳排放快速增加。电力的二氧化碳排放强度高,尤其在本地超过60%电力来自外埠的情况下,数据中心过快增长将给本市碳排放控制带来压力。二是给全市及区域供电安全带来挑战。据估算,目前本市数据中心总功率占全市平均供电负荷约8%,在用电高峰期对全市供电安全带来压力。三是部分数据中心项目报大建小,挤占项目所在地区宝贵的能源资源。

为妥善解决上述难题,此次《征求意见稿》明确将从以下几个方面规范引导数据中心实现高质量发展:一是充分保障重点领域数据中心用能;二是提高数据中心可再生能源利用水平;三是鼓励实施减量替代;四是促进实现先进能效水平;五是进一步提升数据中心项目的能源监测和管理水平;六是防止个别建设单位报大建小,挤占能耗指标;七是完善数据中心电价政策。

(曹政)

碳酸锂均价回归平稳

本报讯根据生意社的价格监测,截至4月28日,工业级碳酸锂华东地区均价价格为8.6万元/吨,与月初均价相比价格下降了0.46%。而4月28日电池级碳酸锂华东地区均价价格为9.0万元/吨,与月初均价相比价格下降了0.66%。直至28日工业级碳酸锂综合价格处于8.0—9.0万元/吨,电池级碳酸锂综合价格处于8.5—9.2万元/吨。

通过观测市场变化来看,4月初碳酸锂价格稍有轻微上探,但是变动幅度相对较小,大部分企业报价价格基本处于持平。在小幅上探之后价格就一直处于平稳状态,平稳价格一直持续到了4月中下旬。而从市场来看碳酸锂供应企业挺价意愿较为强烈,在需求相对减弱的情况下,价格仍旧坚挺平稳。再加之3月—5月国内碳酸锂将持续增量,供不应求的格局得到了明显的改善,因此价格大幅上涨情况较难出现。

临近4月末,碳酸锂价格开始出现松动,部分企业价格有小幅下探的趋势,但是大部分企业价格仍旧维持稳定状态。目前碳酸锂企业库存量保持稳定,下游市场供不应求的状态得到了缓解。而上游锂资源处于紧张状态,但目前来看似乎也没有对近期碳酸锂价格带来影响。

下游氢氧化锂4月价格有所上涨,价格的上行是因为市场供应偏紧,需求面表现稳健,市场低价货源难寻。而磷酸铁锂方面,4月份整体涨幅4.17%,涨幅为2000元/吨,新型电动汽车发展趋势日益显现,海上船舶交通工具迅速发展,备用电源领域发展空间巨大,未来磷酸铁锂的市场地位或将进一步提升。

(吴悻)

江苏泗洪:渔光互补 光旅融合



图片新闻

江苏省泗洪县自2018年成功引进光伏和风电项目以来,4年累计发电29.85亿千瓦时,其中光伏发电19.75亿千瓦时,同时实施渔光互补、光旅融合,实现了经济、生态和社会效益的有机统一。

图为4月27日,泗洪县天岗湖乡光伏应用领跑基地春意盎然,风光无限。 人民图片

三峡新能源IPO获批

募集资金将全部投向海上风电

本报讯 记者苏南报道:4月26日,中国证监会官网正式发布中国长江三峡集团有限公司(以下简称“三峡集团”)旗下中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称“三峡新能源”)《发行安排及初步询价公告》及《招股意向书摘要》等公告与文件,这意味着三峡新能源获得首次公开发行股票(IPO)批文后,正式启动A股招股程序,向登陆资本市场迈出关键一步。

记者从三峡新能源获悉,为扩大经营规模、提升经营业绩、实现三峡新能源的长期发展规划,此次首次公开募集的250亿元资金拟全部投向海上风电项目建设。

风力发电行业投资规模大,属于资金密集型行业。单个陆上风电开发项目通常需几个亿,甚至十几亿的投资规模,海上风电项目投资规模则更大。“三峡新能源近年来装机规模迅速扩大,多个大型海上风电项目陆续投产,在建和拟建项目不断增加,仅依靠公司经营积累不足以承担该等项目的资金支出,利用募集资金可满足公司未来经营发展的迫切需要。”三峡新能源董事长王武斌近日接受记者采访时表示。

近年来三峡新能源海上风电快速发展,目前累计获取资源超3000万千瓦,已投产项目遍及江苏、辽宁、福建、广东等沿

海4个省区,装机规模超130万千瓦,广东、福建、江苏区域五个“百万千瓦级”海上风电基地已现雏形。其中,辽宁庄河30万千瓦海上风电项目作为我国北方首个规模化投入商业运营的海上风电项目,为探索严寒海域开发海上风电新技术积累宝贵经验;江苏大丰建设国内离岸距离最远的海上风电项目;山东昌邑建设国内首个海上风电与海洋牧场结合试点示范项目;福清兴化湾海上风电试验风场是全球首个大功率海上风电试验风场。因此,承销商认为,本次募集资金投资项目与公司海上风电技术水平相适应。

在王武斌看来,海上风电发展与水电发展有很多类似的方面,如工程技术难度大、建设成本高。每个水电工程的施工情况又不一样,需要单独设计施工方案。海上风电也如此,看着海平面是平面,而海底却是凹凸不平,每个风机地层结构千差万别。“目前我国海上风电场的建设主要集中在浅海海域,且呈现由近海到远海、由浅水到深水、由小规模示范到大规模集中开发的特点。未来海上风电还有很多技术方面需要研发,所以这次上市募集资金将全部投入海上风电。”