

不到半年,硅料价格从85元/公斤一路飏至200元/公斤以上,且依然保持上涨态势,引发行业热议——

谁在推动硅料价格“疯涨”?

■本报记者 姚金楠

光伏行业专业咨询机构集邦新能源5月27日发布的价格信息显示,当前,单晶用料主流报价区间拉大到172-205元/公斤,部分散单报价一度高至约220元/公斤,硅片企业纷纷对6月订单进行询价,甚至提前洽谈7月硅

料订单。

有业内人士算了一笔账,以2021年全球新增装机160GW预期计算,按当前硅料报价,最终光伏组件端成本增加将在500亿元以上。硅料价格为何一涨再涨?

供需关系失衡吗?

中国有色金属工业协会硅业分会专家委员会副主任吕锦标指出,2021年,国产硅料约48万吨左右,进口规模约10万吨,合计58万吨的供应量可以生产193GW左右的组件。“2021年,预计全球新增光伏装机在160-200GW,硅料供应和市场终端需求是平衡的。”

虽然硅料供应与终端需求相互匹配,但在硅片、电池片、组件等下游环节,供需却严重失衡。“下游扩产太快,上游产能根本跟不上。现在硅片、电池片、组件环节的产能应该都在300GW左右了。供不应求,价格就上涨。”中国有色金属工业协会硅业分会常务副会长林如海把硅料涨价的原因归结为下游产能的无序扩张。

“现在不仅仅是传统光伏企业,很多从前做重工甚至房地产的企业都开始涉足下游的光伏制造。”保利协鑫硅

料事业部助理副总裁徐振宇表示,在资本对光伏制造热情不断高涨的过程中,整个市场对硅料的需求就显得异常紧迫。同时,林如海认为,进入下游制造的外界资本对行业缺乏专业认知,“认为只要投资扩张产能就可以,对上游的供给能力更是缺乏专业判断。”

国内某硅料生产商相关负责人表示,就行业基础特性而言,硅料生产对安全、环保的门槛,明显高于下游硅片、电池和组件制造。为杜绝安全隐患,硅料企业需要定期对设备、管道进行例行检修,耗时一般在一周以上,对产能影响大。硅片、电池和组件制造的生产则相对灵活、可控,设备维护保养时间短,对产能影响小。同时,硅料工厂建设周期长,投产调试时间长,建设到达产一般需要2年以上的时间。多重因素叠加,硅料产能的释放速度要明显滞后于下游制造企业。

下游产能预判准确吗?

无论是深耕光伏制造的“老兵”,还是跟风闯入的“新手”,下游扩产之初,到底有没有充分考虑上游原材料的供给能力呢?

“供需影响价格,但涨价要有限度。去年光伏玻璃也是同样的情况,现在回头看玻璃涨价比硅料要节制得多。”上述国内某知名组件企业相关负责人表示,“硅片、电池片等中间环节确实扩产力度很大,硅料价格的涨价大大超出预期,以前的价格确实都不高,硅料厂也苦了这么多年了,但也不能逮着个机会就这么涨啊?”

在吕锦标看来,有经验的下游企业肯定会考虑上游的产能情况。“道理大家都

懂,情况也都了解,但面对全球至少160GW的新增装机,组件厂都想抢占市场份额,都想尽最大可能占有大规模的市场增量。大家也都明白,只有把下游多余的产能先停下来,不去哄抢硅料,价格自然才会降下来,可问题是谁都不愿意自己先停手。”

“其实,硅片和电池厂商在扩产之初,也会对上游市场和自身产能有一定的预判。但大家都天然地认为自己的产能是行业最先进的,自己会是最后停产的那一个。”通威光伏首席技术官邢国强指出,为了保障原材料的稳定供给,下游企业通常会和硅料厂签订长期供货协议,即“长单”。“现在的长单也只能‘保量’,不能‘保

价’。”林如海表示,虽然长单价格并不是市场滚动保价,但长单的协议价格也会随着市场变动,所以长单并不能保证硅料的价格稳定。

更为关键的是,徐振宇认为,在判断上游供给能力的过程中,虽然签有长单,但“通常情况下,大家总是习惯在估算对方供应能力时,不由自主地上浮一点,而对自己的消化能力又会不由自主地下浮一点,也就是采取保守的思维。但这一次,大家没想到进入下游行业的人太多,扩产太快,自己也在在这个过程中一步步加快脚步。最终的结果是,大家都以最保守的态度在评估,却采取了最激进的方式在操作,矛盾就彻底激化了。”

价格何时能回落?

下游生产者应该都会维持一个相对不错的利润。”

徐振宇表示,由于生产特点使然,硅料厂新产能一旦开启,便会迅速膨胀。“预计随着产能逐步释放,明年第四季度,硅料价格肯定会降下来,快的话可能三季度就会回到70-90元/公斤的合理区间。即便是到不了70-90元/公斤的价格,90-120元/公斤在短期内也是市场可以接受的。”

前述国内某知名组件企业相关负责人表示,目前上下游正处于博弈之中。“硅料价格涨到200元/公斤以上,下游肯定是做不下去了,而下游停滞到一定程度,对硅料的需求自然会下降,价格也就慢慢回落。现在看来,130-140元/公斤的价格可能会是一个相对合理的区间。估计到明年下半年硅料紧缺、价格上涨的局面才会有所缓解。”

山东:推动分布式光伏规模化开发试点建设

本报讯 6月2日,国家发展改革委副主任连维良到山东省座谈调研,听取对整县推动分布式光伏规模化开发试点工作的意见建议。

连维良强调,推动整县分布式光伏规模化开发试点,是落实“碳达峰碳中和”战略目标任务的重要举措,对促进能源转型、保障电力供应、降低用电成本都具有重要意义。近年来,山东可再生能源发展迅速,能源转型成效显著,分布式光伏发展全国领先,具备整

县推动分布式光伏规模化开发试点的基础条件。要按照“宜建尽建、光储一体、政企联手、多元投资、补贴缓退、信贷支持、修规立标、便利入网、改网改制、安全美观”等10个方面的要求,高标准规划、高质量建设、高效率推进,切实把试点工作组织落实好,为全面推进整县分布式光伏规模化开发探索路子、树立标杆。

如何推动分布式光伏整县规模化开发,加快可再生能源发展?山东省委

常委、常务副省长王书坚表示,将抓紧成立工作专班,建立调度推进机制,省市县三级形成合力,共同推进工作开展。要按照“政府组织推动、市场化运作”原则,高质量编制试点工作方案,研究相关支持政策。切实把试点工作抓出成效、做出示范。

据了解,至2020年底,全国仅有山东、浙江两省的分布式光伏装机达到1000万千瓦,其中浙江约80%的项目为工商业分布式项目,山东省80%的分

布式为户用光伏项目。

山东省是目前唯一进行分布式光伏省级补贴的省份。为了进一步提高工商业企业发展分布式光伏的积极性,山东省太阳能行业协会于近日下发了《关于遴选优秀太阳能发电工程服务商配合做好光伏发电企业活动的有关通知》,对部分利用限制厂房屋顶建设分布式工商业发电设施的工业企业,给予一部分初始安装奖励资金。(吴悻)

地方政策

甘肃

推进源网荷储一体化发展

本报讯 近日,甘肃省人民政府办公厅印发了《关于培育壮大新能源产业链的意见》。根据《意见》,甘肃省将加快补齐氢能利用、新型储能、光热发电等新兴领域产业链,实现自主关键技术新突破,形成新能源全产业链技术创新体系。

《意见》指出,加快发展新型储能产业技术。坚持储能技术多元化,加快培育储能电池应用,重点发展关键新材料产业,形成储能电池制造、储能装备制造、电池回收利用等为一体的生产基地,推动锂离子电池等相对成熟的新型储能技术成本持续下降。鼓励开展储能产业示范,建设一批移动式或固定式商业储能电站,推动储能商业模式创新。

在新能源电力外送增链计划中,《意见》指出,提升电网系统调峰能力,推进源网荷储一体化发展。鼓励支持企业建设“风光+储能”多能互补项目,优化配套储能规模,充分发挥配套储能调峰作用,降低风光储综合发电成本。

《意见》要求,推进源网荷储一体化发展。结合增量配电网建设,重点引进可调节负荷,开展新能源市场化并网试点,持续降低新增稳定负荷用电价格,建设源网荷储一体化绿色供电园区。结合清洁取暖和清洁能源消纳工作,积极探索源网荷储一体化示范。(姚美娇)

新疆

建成和推进建设3个千万千瓦级新能源基地

本报讯 近日,新疆维吾尔自治区发展改革委《新疆维吾尔自治区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》,《纲要》指出,要围绕国家“三基地一通道”定位,加快煤电油气风光储一体化示范,构建清洁低碳、安全高效的能源体系,保障国家能源安全供应。

建设国家新能源基地。建成准东千万千瓦级新能源基地,推进建设哈密北千万千瓦级新能源基地和南疆环塔里木千万千瓦级清洁能源供应保障区,建设新能源平价上网项目示范区。推进风光水储一体化清洁能源发电示范工程,开展智能光伏、风电制氢试点。建成阜康120万千瓦抽水蓄能电站,推进哈密120万千瓦抽水蓄能电站、南疆四地州光伏侧储能等调峰设施建设,促进可再生能源规模稳定增长。

发展壮大新能源产业。加强风电关键设备及零部件研发和生产,有序发展分布式光伏发电。推进风能、光伏发电进行电解水制氢。(吴悻)

湖南桂阳:风电产业 蔚为壮观



5月31日,建设调试中的湖南省郴州市桂阳县莲塘风电场。

近年来,桂阳县践行绿色发展理念,通过招商引资,先后启动建设了鲁荷金风、天塘山、水源、子顶山、青兰、莲塘等风力发电项目,风电项目投资规模稳居湖南省第一,取得了良好的社会效益和经济效益。

人民图片