2018年底我国多晶硅产能或将满足全球需求

曾有俗话说“中国人生产什么，什么就过剩；中国人需要什么，什么就紧缺。”姑且不论这句话是不是真的有普遍性，最起码前半句话对我国的多晶硅产业是适用的。

姑且不论自2009年中国逐渐打破高纯度多晶硅技术壁垒以来，多晶硅价格再不复现货价7年内上涨10倍，高峰时利润率超过800%的“盛况”。要知道，自2011年起，多晶硅的价格就一路“跳水”，当年年底就从当时的“巅峰”价730元/kg下滑到210元/kg的低谷，此后几年，甚至基本都没能超过这个价格，到目前更是价格都一直在100~165元/kg的区间徘徊。

然而，尽管如此，受世界光伏产业迅速发展，尤其是国内光伏产业迅猛发展的拉动，我国各大多晶硅生产商还是纷纷扩大产能，尤其是多晶硅-光伏一条龙的生产企业，为了有效降低成本，更是纷纷“出手”。

再加上进口的部分，由于我国对致密料的需求，多晶硅仍然会保持一定的进口量。2018年1月，我国多晶硅进口量为16262吨，环比甚至增加了29.7%。这对我国多晶硅企业而言，无疑是将不够分的“蛋糕”又切出去了一块。

据统计，2017年，我国国内在产多晶硅企业的有效产能共计27.6万吨，新增产能6.6万吨；产量为24.2万吨，占全球产量的56%。而2018年，我国目前在建的多晶硅产能高达30.2万吨，预计年底将形成57.64万吨产能。

要知道，近年来随着技术的进步，一方面多晶硅料(多晶硅料是生产单晶硅的直接原料)的利用效率不断升高，另一方面，光电转换效率也不断提高。相关数据显示，2017年，1kg硅料对应的硅片为224W，2018年，随着技术发展(尤其是切片技术进步)以及单晶硅在光伏产业中的应用范围扩大，1kg硅料对应的硅片则提升到为280W。2017年，全国硅片产量折合组件为87.6GW；2018年，国内多晶硅产量或达到43.3万吨(设备检修等原因会导致实际产量和产能不符)，硅片产量折合组件为121.24GW。

事实上，根据预测，2018年全球的光伏组件市场总需求为110GW，考虑到我国2018年多晶硅的新增产能基本要到年底才能彻底释放，也就是说，到2018年底，中国多晶硅产能将满足全球需求!不仅如此，这些产能甚至已经超出了全球需求，也就是说，年底我国的多晶硅产能可能已经在事实上出现了过剩。

或许这有些危言耸听，因为2018年全球对光伏组件的需求可能远超预测的110GW，但国内纷纷上马的多晶硅生产线却确确实实地提醒着过剩危机的临近。届时，新一轮的优胜劣汰必将再次上演。未雨绸缪，我国多晶硅企业必须做好足够的准备，才能生存下去。

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/news/124547.html