

单晶多晶博弈首现



单晶，效率高、成本高；多晶，效率低、成本低。在光伏行业近十年来的爆发式增长中，多晶组件一直是市场的绝对主流，但目前这一情况正在发生前所未有的变化。

虽然目前多晶产品在光伏市场仍保持微弱优势，占据全球近六成的市场份额，但在近3年的时间里，单晶产品的占比已从不足20%，一路飙升至目前的46%，并且近期增势不减，大有“取代”多晶“霸主”地位之势。

随着单晶、多晶产品价差的缩小，这对“宿敌”的竞争会走向何方？

“现阶段市场对单晶的青睐，主要得益于光伏产业从粗放式发展转向精细化发展的新形势、新要求”

“单多晶之争之所以引人注目，最早是由于前些年领跑者计划的推出。该计划对组件转化率提出了明确要求，这在很大程度上推动了转化效率有优势的单晶产品的发展。”中国新能源电力投融资联盟秘书长彭澎说，“但近年来随着单晶产品产能的扩大，其成本迅速下降，确实对多晶形成了较大压力。”

行业分析机构PV InfoLink数据显示，自2016年起，单晶产品开始呈现明显的上涨势头，全球市场占比从2016年的19%，提升至2017年的28%，2018年这一数据更是攀升至46%。

晶科能源控股有限公司副总裁钱晶认为，领跑者计划限定了组件效率的硬性指标，当时单晶产品的“火”更多是靠政策驱动，但对于目前的竞价项目，单晶的“火”则是投资人根据投资收益模型科学测算后的自发选择性行为。

隆基乐叶光伏科技有限公司董事长助理王英歌也表示：“现阶段市场对单晶的青睐，主要得益于光伏产业从粗放式发展转向精细化发展的新形势、新要求。因为市场对高效组件需求开始逐步释放，所以目前高效单晶组件还处于供不应求的状态。”

在此情况下，隆基股份已经启动扩产计划，加快对单晶产品的布局速度。2019—2021年，隆基股份计划单晶硅棒/硅片产能分别达到36吉瓦、50吉瓦和65吉瓦；单晶电池片产能分别达到10吉瓦、15吉瓦及20吉瓦；单晶组件产能分别达到16吉瓦、25吉瓦和30吉瓦。

“高效单晶产品是全球光伏产业发展的必然趋势。”钱晶说，“目前晶科能源单晶产品占比已经超过总产能半壁江山，其中高效单晶目前占比在48%左右，预计今年底或将超过50%。”

此外，据光伏业内人士透露，一些此前专注于多晶的企业也开始转向单晶。“以江西展宇光伏科技有限公司为例，截至目前，其多晶产线的一半已经完成了改造，逐渐向单晶靠拢。”

PV InfoLink表示，从目前的市场风向可以预见，今年单晶产品的市场占有率将进一步提升至近60%。换言之，届时单晶将取代多晶坐上头把交椅。

“国际市场对高效单晶组件需求旺盛，使得单晶组件价格维持在较高水平”

在彭澎看来，单多晶占比的变化是市场逐渐发展、成熟的自然过程。在竞价模式开启、平价上网渐行渐近的背景下，光伏产业市场化进程越来越快，对产品度电成本、转化效率会更加看重，未来在这方面表现突出的产品、设备将会逐步占领更多的市场。

王英歌告诉记者：“与多晶组件相比，单晶组件提高效率的潜力更大。目前，市场上高效单晶PERC组件的转换率在22.5%左右，而高效多晶PERC组件的转换率维持在20%上下，显然有差距。”

尽管单晶产品光电转换效率比多晶高，但两者之间的巨大价差不容忽视。据了解，目前普通多晶组件功率在275瓦，普通单晶组件功率为305瓦，高效单晶组件能达到315瓦以上，普通多晶组件比普通单晶组件价格低约0.1元/瓦，比高效单晶组件价格低0.4元/瓦左右。最新数据显示，普通多晶组件的价格在1.7—1.8元/瓦左右，普通单晶组件价格在1.9元/瓦左右，而高效单晶在2.15元/瓦左右。换言之，多晶产品的成本优势仍旧明显。

“目前单多晶产品间的价差不代表实际成本差异。”王英歌说，“国际市场对高效单晶组件需求旺盛，使得单晶组件价格维持在较高水平。随着单晶产能的持续增加，供应紧张情况缓解，明年单价组件价格将会回落，单多晶产品的价差也会缩小。”

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/141203.html>