

优化产能结构巩固电池龙头地位 爱旭股份拟投建滁州15GW TOPCon电池项目

3月18日，爱旭股份(600732.SH)发布公告，公司与安徽省滁州市全椒县人民政府签署了投资合作协议，拟实施建设滁州一期高效晶硅太阳能电池项目，预计总投资60亿元。一期项目全面达产后，爱旭将新增15GW N型TOPCon高效晶硅太阳能电池产能。

据了解，项目达产后爱旭股份在N型市场将同时具备ABC电池及组件产品线和TOPCon电池产品线，有利于丰富并完善公司业务布局，更好地满足市场不同客户群体的差异化需求，提升公司市占率，巩固公司在光伏电池领域的核心竞争力与龙头地位。

产能升级顺应行业趋势，高效电池满足市场需求

当前P型PERC电池量产效率的提升已逐渐接近瓶颈，不足以满足未来行业进一步降本增效的严格要求。而N型电池具有转化效率高、光致衰减低、温度系数低、双面率高、高发电量等优势，在全行业企业共同推动下，将接棒P型成为下一代电池技术主流。

据光伏专业第三方机构预计，2024年N型产品市占率或将达70%，而根据中国光伏行业协会的统计，2023年N型的占比仅为约25%。不难发现，N型渗透率在2024年呈加速提升态势。在此背景下，掌握N型电池关键技术、率先完成N型电池产能升级的企业，将获得更为有利的市场竞争地位。

而从光伏行业的需求端来看，近期也利好频出。中信建投发布研究报告称，国内光伏消纳瓶颈或将打开，将为国内光伏新增装机带来较大空间。同时组件价格见底叠加IRR改善，推动下游装机意愿提升。预计2024年国内光伏装机需求有望超预期，全年增速上调至20%-30%，预计全年国内光伏新增装机260-280GW(此前预计2024年装机230GW)。

此外，近期组件涨价呼声愈发高涨，多家媒体报道组件厂商计划上调国内分布式价格，且集中式项目招标价格也出现企稳回暖态势。欧洲市场方面库存去化亦有阶段性成果，组件价格有1-2欧分的回暖。在二季度产业链供需趋势改善的预期下，组件厂商外采N型优质、高效、高性价比电池片的需求料将持续。

爱旭股份作为十几年来深耕电池片领域的厂商，拥有良好的市场口碑和丰富的客户资源，其此番投建TOPCon项目进行产能结构优化，不仅是对行业由P型转向N型趋势的快速响应，也是对其一贯“以客户为中心”企业价值观的深入贯彻。

根据爱旭股份的公告，滁州TOPCon项目由政府代建厂房和主要配套设施，已具备生产使用条件。由此可见，此项目基础设施条件良好，有望迅速投产，从而有利于爱旭更快地将产品推向市场，紧抓装机旺季机遇，更好地满足下游客户的需求，也更快地抢占市场份额。

技术沉淀深厚 助力项目顺利实施

在N型产品技术路线布局方面，爱旭股份凭借领先的研发创新能力，较早掌握了多种N型电池技术。据公开资料显示，爱旭欧洲研究院首席技术官Frank Feldmann为TOPCon电池技术的主要提出者和发明人。

作为国内第一家在欧洲设立研究分支机构的光伏企业，爱旭注重研发投入和团队建设，凝聚了一大批全球光伏及半导体领域的优秀技术、管理人才，独创出一系列全球领先的研发成果。截至2023年10月31日，爱旭累计申请专利1882件，获得授权专利1061件。

爱旭股份在此次公告中表示，公司凭借多年来在电池领域的技术积累，拥有TOPCon技术的储备及量产能力，本项目投产后所生产的TOPCon电池产品将会较同行效率更高、质量更好、成本更优，产品的综合性能达到国际先进水平，继续巩固公司在电池技术、品质和成本的领先在电池业务领域的领先性。

不久前爱旭股份亦在投资者互动平台上表达过对技术和产品的信心。在投资者询问PERC技改为TOPCon进度的回复中，爱旭股份表示，计划在三季度末完成大部分PERC产能的升级改造。届时公司将在产线改造中导入更先进的工艺路线，预计将实现产出电池较行业同类产品高0.2%的转换效率，并在后续进一步往更先进的TOPCON+升级版技术进行迭代，预期能够使转换效率较行业同类产品高0.5%，有望持续巩固爱旭在技术和品质的领先地位。

由于电池片环节高效、高可靠性优质产品的结构性稀缺，具有效率优势的电池片厂商溢价优势显著。此前爱旭股份董事长陈刚在接受媒体采访时曾表示，爱旭后续在PERC电池升级为TOPCon时会考虑双面钝化技术，不断在电池效率方面取得突破。对此，上海交通大学太阳能研究所所长、上海市太阳能学会名誉理事长沈文忠教授向媒体表示，由于爱旭股份此前在ABC的钝化、图形化有相当深厚的技术沉淀，使其在TOPCon上开发双面钝化的进展有机会领跑行业。

3月12日，爱旭股份宣布拟将义乌基地25GW的PERC电池产能升级改造为TOPCon电池产能，采用当前行业成熟产业技术，有利于延长原有产能设备的服务时限，降低未来资产减值风险。技改也将充分考虑未来新型技术产业化发展，预留后续进一步技术升级的空间。据爱旭股份内部人士表示，到2024年三季度末，爱旭通过技改加新建将快速形成30GW以上的TOPCon产能，并且由于目前TOPCon各项技术工艺已较成熟，爱旭将在相关项目中采用最先进的设备和工艺，精准出击，保持在电池片效率和可靠性方面一贯的高水准。同时爱旭也将基于十几年深耕电池片积淀下来的供应链管理、精益生产管理能力，在TOPCon电池上继续保持成本竞争力。

义乌技改项目和滁州新建TOPCon项目的同步进行，彰显了爱旭股份凭借技术领先与先进产能优势，提升存量业务生命周期，在N型时代进一步在电池业务中维持龙头地位的的决心和信心。

值得一提的是，在多项目并举以巩固电池业务竞争力的同时，爱旭股份N型ABC组件业务的进展同样顺利，国内外订单多点开花。公开信息显示，其ABC组件目前在手订单超过10GW，并已形成了面向户用、工商业和集中式市场的完整产品矩阵。未来，爱旭股份将顺应N型技术迭代趋势，致力于形成多梯度产品布局，ABC组件与TOPCon电池业务“双弹齐发”，不断满足客户需求并创造更多价值，助力公司稳健、可持续发展。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/208290.html>