

## 多晶硅行业准入标准

工业和信息化部、国家发改委、环境保护部联合对外发布酝酿多时的《多晶硅行业准入条件》（以下简称《准入条件》），明确了多晶硅项目的规模、能耗等关键性指标，为多晶硅产业未来的发展指明了方向。据记者了解，随着国家抑制产能过剩政策出台，当前国内多晶硅产能过剩局面已经有所改观。业内人士分析认为，《准入条件》出台后，产业发展将迈上理性通道，优势企业将获得更大的生长空间。

据了解，工信部与国务院在2009年8月、9月先后出台了《2009年中国工业经济运行夏季报告》和《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》，明确将多晶硅列为产能过剩行业。随后，国内多晶硅项目审批就基本陷于停滞，此后建设的项目均为此前已经获得审批的项目。

其实，针对国际金融危机后出现的多晶硅重复建设、无序上马等问题，业内一直就关注着《准入条件》的出台。宁夏发电集团有限责任公司总经理何怀兴曾对记者表示，国内多晶硅市场刚刚起步，还没有形成一定的规模，出台的行业准入门槛会有多高，很多企业都在担心。

在生产规模与技术设备方面，《准入条件》明确要求太阳能级多晶硅项目规模大于3000吨/年，半导体级多晶硅项目规模大于1000吨/年。同时，多晶硅企业应积极采用符合准入条件要求的先进工艺技术和产污强度小、节能环保的工艺设备以及安全设施，主要工段、设备参数应能实现连续流程在线检测。

在资源回收利用及能耗方面，《准入条件》要求新建多晶硅项目生产占地面积小于6公顷/千吨，太阳能级多晶硅还原电耗小于80千瓦时/千克，到2011年底前小于60千瓦时/千克，引导、支持多晶硅企业以多种方式实现多晶硅—电厂—化工联营，到2011年底前淘汰综合电耗大于200千瓦时/千克的太阳能级多晶硅生产线等。

此外，《准入条件》要求现有多晶硅企业编制并报送《多晶硅行业准入申请报告》，对不符合准入条件的企业，工信部将通知省级工业和信息化主管部门责令其整改，整改仍不达标企业应当逐步退出多晶硅生产；对新建和改扩建项目，国务院投资主管部门将按照准入条件对其进行论证和核准。

长城证券发布的研究报告认为，《准入条件》出台后，多晶硅产业或将迎来整合，一些较小的、技术水平较低的多晶硅产能将被淘汰出局，具有成本和技术优势的产能则将在市场上站得更稳，行业可能会出现逐步趋向寡头垄断的格局。

该报告还认为，多晶硅“产能过剩”，过剩的是落后产能。2009年多晶硅行业曾被认为产能明显过剩，但2010年政策原因导致欧洲光伏市场极其火爆，以致年中我国多晶硅料严重短缺，现货价格一度冲高至100美元/千克。另据海关数据，2010年前11个月多晶硅进口近4.2万吨，约占国内总需求的一半。可见，国内的供给并不能满足需求，多晶硅“产能过剩”实际并不存在，过剩的是落后产能，在多晶硅价格回归正常后落后产能盈利能力不足，必将被市场淘汰。

另据了解，建设3000吨/年的多晶硅产能需要25亿元左右的初始投资，同时还要求项目投资中最低资本金比例不得低于30%。中信证券分析认为，这两项直接抬高了投资门槛，有利于大企业发挥规模优势，提高市场份额，降低生产成本。渤海证券也分析认为，《准入条件》的出台有利于具有技术优势和成本优势的大型生产企业，随着多晶硅利润趋于合理以及下游电池组件需求增大，拥有长产业链的光伏生产企业发展前景更值得看好。

受多晶硅《准入条件》发布利好消息提振，1月26日国内多晶硅概念股早盘活跃。早开盘时两市仅多晶硅板块翻红，盘中逆市上扬，板块内多股涨势良好，乐山电力、川投能源、鄂尔多斯涨幅超2%，孚日股份、江苏阳光、天威保变、航天机电均翻红保持震荡上扬趋势。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/tech/12096.html>