

硅片价格下跌 下游装机春光灿烂

▶ 本报记者 叶伟

最近,一直坚挺的硅片迎来价格持续下调。中国有色金属工业协会硅业分会近日发布的最新数据显示,硅片价格继续下跌。其中,M6单晶硅片成交均价降至3.5元/片,M10单晶硅片成交均价降至3.74元/片,G12单晶硅片成交均价降至4.9元/片。

业内人士分析认为,硅片环节大幅下降,一方面源于上游硅料价格下跌,另一方面与硅片厂商开工率低、集中抛售库存有关。“随着光伏产业链上游价格下降,将会刺激下游装机规模的增长。”

硅片价格持续下降

硅料硅片价格不复2022年上半年的强势,开启下跌模式,并刺激光伏产业链各个环节进入“降价周期”。

数据显示,M6单晶硅片价格区间在3.2-3.55元/片,成交均价降至3.5元/片,周环比跌幅为20.5%;M10单晶硅片价格区间在3.6-3.8元/片,成交均

价降至3.74元/片,周环比跌幅为17.4%;G12单晶硅片价格区间在4.75-5元/片,成交均价降至4.9元/片,周环比跌幅为25.3%。

“硅片价格大幅下跌根本原因在于硅料降价。”中国有色金属工业协会硅业分会硅产业分析师陈家辉说。

中国有色金属工业协会硅业分会发布的最新数据显示,多晶硅价格延续2022年11月份以来跌势运行,其中单晶致密料价格从高点30.60万元/吨降至目前的17.62万元/吨,跌幅高达42.4%。

陈家辉表示,从供给端看,企业对原材料降价持观望态度,因此在下行市场中采购积极性不高;同时硅片供应过剩造成库存问题。从需求端看,光伏产业链下游各个环节继续降价。比如,电池端,主流电池片报价在0.8-0.85元/瓦,环比下跌26%;组件端,前期签订的组件订单基本都在1.6元/瓦。

北京特亿阳光新能源总裁祁海坤

说,硅片价格松动并进入下降通道直接的原因与上游硅料价格有关。因为硅料供应十分充足,且很多硅料厂家已出现一定的库存。同时,下游的光伏组件厂家对硅片的需求出现下滑,导致硅片价格明显下降。

祁海坤分析说:“由于国家规定大型地面光伏电站可以分期并网,减少了集中式并网的压力,也减少了对组件的集中需求,这种抢装行情并未到来。所以从供给端、需求端等方面看,都导致了硅片价格下滑。”

此外,光伏产业链由上至下分为硅料、硅片、电池片、组件、光伏系统等环节。其中硅片是光伏产业链超额收益最高的环节,由此吸引了一大批新玩家涌入并急剧扩产。这导致硅片供应较为充足,库存高企。

但业内人士对硅片价格持乐观态度。陈家辉表示,2023年一季度,随着光伏产业链价格逐步企稳,国内和海外光伏项目也将动工建设,前期积压的硅片库存也将基本消化殆尽,

因此预计硅片价格短期内下降幅度或将收窄。

下游装机规模有望增长

业内人士认为,硅片价格下滑,带动光伏产业链各环节的价格下降,将会刺激下游装机规模的增长。

在祁海坤看来,硅片价格的下跌,对电池片环节和组件环节是有利的,还有玻璃背板等辅料环节,以及下游电线、电缆、支架、逆变器、变压器等环节也都是受益的。

祁海坤说:“之前,光伏产业链上游的硅料硅片对下游环节利润的挤压很明显,使组件的价格为2元/瓦,这个价格对应的下游电站装机很难有好的投资收益。而现在硅片价格的下跌,带来电池片、组件等下游环节的价格下降,为下游电站的装机带来利好。当组件的价格低到1.7元/瓦左右,能够刺激下游电站装机的规模增长和企业投资热情,也会带动光伏行业规模化效益的显

现。”

同时,祁海坤表示:“下游光伏电站的装机规模扩大,反过来带动上中游产品的销量上升,包括硅料硅片、电池片、组件、逆变器、支架、线缆、变压器等。总的来说,这对整个光伏产业链的发展都是有利的。”

万联证券投资顾问屈放也表示,此轮硅片价格降价,或将推动光伏产业链各环节进行价值重构。“2022年前三季度,上游硅料硅片环节赚得盆满钵满,行业一半以上的利润被硅料硅片环节拿走,这对光伏行业的健康发展显然是不利。而此轮硅料硅片价格下跌对于下游组件和电站环节来说属于利好,有利于刺激下游装机需求快速增加,推动行业健康发展。”

根据中信证券等有关机构预计,随着2023年起硅料硅片等环节新产能释放、价格回归合理,光伏电站装机或迎复苏,装机比例也有望回升。预计2023年我国光伏新增装机规模将达到1.4亿千瓦。

2022德勤中国高科技高成长50强揭晓

本报讯(记者 于大勇)近日,“2022德勤中国高科技高成长50强”和“德勤中国明日之星”榜单揭晓。同期发布的研究报告显示,50强企业的3年营收增长率均值为1656%,比2021年略有下降,但营业收入规模明显上升,营收过亿元企业占比达58%。

研究报告显示,中国50强及明日之星125家企业中,有114家曾获得私募股权或创投机构的投资,占比为91.2%。在行业分布方面,软件、硬件、生命科学和互联网位居前四。从地域分布看,北京以38家居首,其次是深圳、上海、广州、无锡,排名前五位城市合计占比73%。同时,明日之星企业的估值多集中在5亿-20亿元之间,占比53%。估值超过65亿元的独角兽企业有3家,估值在40亿-65亿元的准独角兽企业达到7家。

研究报告还显示,中国明日之星企业,北上广深共计48家,占比64%;深圳增长迅速,南京、无锡、苏州等城市上榜企业数量比2021年大幅增长。生命科学、硬件、软件在明日之星企业中占比最高。

“这些上榜企业在过去取得优异成绩,但未来仍面临海外市场拓展、资本市场低迷、新市场定义与培育、规模壮大之后的高效管理等一系列挑战。”德勤中国高级副总裁杨莹表示,企业持续创新作为系统性工作,可围绕产品服务、技术、流程、商业模式、可持续发展等方面展开。同时,建立科学、清晰的人才、资金等资源分配机制,确保企业有能力加速和放大创新,形成系统性创新机制,可有效提升创新效能。

“本届评选德勤高科技高成长项目的主题是‘筑基求本 科创未来’,旨在强调科创企业在研发方面更加深入。”德勤高成长项目全国主管合伙人赵锦东说,德勤中国高科技高成长评选项目已走过17个年头,见证了中国科技企业在很多领域实现从0到1、从1到N的突破。

据悉,德勤高科技高成长评选项目1995年创办于美国硅谷,2005年进入中国,每年在数十个国家和地区举办。被誉为“全球高成长企业的标杆”。该评选项目旨在积极发掘中国高速增长、成绩优异、创新独特、增长蓬勃且韧性十足、可持续发展的高科技企业。历年榜单中涌现出许多行业翘楚,如腾讯、百度、京东、药明康德、字节跳动等,该榜单也被誉为“伟大科技企业的摇篮”。



新华社记者 方喆/摄

近期,中铁隧道局上海市域铁路机场联络线11标项目施工现场一派忙碌,工程技术人员运用多种自主研发的智能设备开展施工。据悉,上海市域铁路机场联络线于2019年6月开工,项目建成后,上海虹桥和浦东两大综合交通枢纽间通行时间可控制在40分钟之内。图为在项目施工现场,技术人员使用平板电脑操作中隔墙拼装机器人施工作业。



近日,2023年美国拉斯维加斯消费电子展(CES)举行。数百家中国企业前来参展,展示了在屏幕显示、智能家居、人工智能、清洁能源等领域的诸多创新技术和产品,彰显“中国智造”的创新实力。图为人们在美国拉斯维加斯消费电子展上参观深圳道通智能航空科技股份有限公司生产的无人机。

新华社发 曾慧/摄

汽车产业变革下半场,智能汽车如何开新局

▶ 科技日报记者 刘垠

的问题。

“我们必须看到所面临的一系列严峻挑战。”张永伟举例说,比如进口依赖、产业链技术短板、严格的检测认证以及人才短缺等问题。基于此,他提出应提升全产业链技术,建立汽车芯片标准、检测认证体系,加快国产芯片“上车”应用,加大政策支持等。

打造国产主流CPU架构

有报道称,美国太空探索技术公司创始人马斯克将推出汽车芯片,使汽车成为“四个轮子上的移动巨型计算机”。中央处理器(CPU)是汽车产业发展的关键技术之一,CPU架构也是芯片产业链的龙头,其不仅决定了CPU本身的性能,也在很大程度上引领整个芯片产业发展和生态建设。

“这几年国产CPU发展得很快,现在国内市场上已有六七种CPU架构并存,但这并非长久之计。”中国工程院院士、中国科学院计算技术研究所研究员倪光南直言,多种国产CPU架构并存,未来可能会造成资源分散、低水平重复等问题。

“这种状况如果不加以改进,若干年后,我国将缺乏能在全球市场上与X86、RAM两家竞争的自主CPU架构,从而在主流CPU方面仍将受制于人。”在倪光南看来,面向未来主流CPU市场,要聚焦开源绿色架构,发展中国芯片产业。尤其是在智能网联

汽车等新兴领域,可通过充分发挥我国举国体制、超大规模市场优势和人才优势,共建绿色产业生态,增强绿色产业链、供应链自主控制能力。此外,还要通过加大对开源数据的贡献,增大国际话语权和主导权。

探寻智能网联汽车“中国方案”

在探讨中国智能汽车发展的具体问题时,针对如何加强顶层设计,陈清泰坦言,要动员多方力量,共同做好智能网联汽车的顶层布局,例如如何按照车路协同的思路对道路基础设施进行智能化改造,如何建立面向智能汽车的数据监管系统,怎样打破部门分割、形成高效协同的推进体制,都是当前非常迫切需要推进的任务。

“未来中国要发展智能汽车,就应该从一体化的架构体系构建和关键技术突破方面作出积极探索。”李克强剖析,考虑到智能网联汽车的技术特征及社会属性,我们难以采用国际上的单车智能发展路径,需要探索“中国方案”,要充分融合智能化和网联化的技术路线,探索适合我国智能汽车的发展方案。

智能网联汽车如何迈向高质量发展?李克强认为,要加强顶层设计谋划,抢抓智能网联汽车网联化、智能化的窗口期,加强产业顶层战略布局,并积极践行“中国方案”,成为全球技术趋势的引领者。

行业动态

未来产业新书发布暨研讨会举行

本报讯(记者 张伟)1月8日,中国科学院科技战略咨询研究院主办的《构建现代产业体系:从战略性新兴产业到未来产业》新书发布暨未来产业研讨会在线举行。

据介绍,该书是中国科学院科技战略咨询研究院院长潘教峰牵头组织,以“智库双螺旋法”为指导,重点在战略性新兴产业的发展战略、重点领域、未来布局、模式路径及地方实践等方面进行深入研究的成果。

潘教峰表示,2023年产业科技研究工作要重点关注3个问题:一是要关注产业科技创新和现代化产业体系建设问题;二是要关注建立科技—产业—金融的良性循环,加大政策创新力度;三是要立足国内国际双循环,加大服务业开放力度,为产业科技创新发展营造良好的市场环境和外部环境。基于此,研究院成立产业科技创新研究部,广泛联系科技产业领域相关专家;面向战略性新兴产业发展和未来产业培育,开展一系列研究支撑工作;完成《构建现代产业体系:从战略性新兴产业到未来产业》一书出版,并将持续深化研究。

据悉,下一步,中国科学院科技战略咨询研究院将通过产业科技创新研究部,进一步汇聚产业界、科技界等专家智慧,为我国未来产业发展、产业科技创新融合发展贡献力量。

蜂巢蔚领首次承担国家重点研发计划项目

本报讯 近日,科技部发布《关于国家重点研发计划“新能源汽车”重点专项2022年度项目安排公示的通知》,泰州医药高新区企业蜂巢蔚领参与的“商用车用大功率长寿命燃料电池电堆及发动机技术”项目成功获批立项,共筹资金17270万元。其中,中央财政经费支持3190万元。

这是泰州医药高新区高端装备制造产业园企业首次承担国家重点研发计划项目。该项目主要研究重卡用高载荷长寿命燃料电池电堆及发动机技术,由上海重塑能源科技有限公司牵头,蜂巢蔚领、同济大学、国家电投集团氢能科技发展有限公司等10家单位共同参与实施。主要针对重卡燃料电池发动机性能需求,蜂巢蔚领负责开发低功耗、适重载、高集成和强耐受的供氢、供气、水热管理及模块化控制器单元。

下一步,泰州医药高新区将继续把创新作为引领发展的第一动力,营造最优创新生态,全力支持企业参与实施国家重点研发计划项目,加强产业链与创新链联动,助力高端装备制造产业高质量发展。 赵越 梅春来

净雪皇水蛭素产品在香港获得权威大奖

本报讯(特约通讯员 欧阳钢桥)近日,南宁高新区企业南宁市净雪皇生物工程有限公司研发、生产的净血皇—天然活性水蛭素产品,在香港被国际美容健康总联合会授予“2022年度(血管清道夫)权威大奖”。

净雪皇公司是一家集金边蚂蟥养殖、水蛭素提取、研发、生产、销售于一体的高新技术企业,拥有完整产业链发展的所有技术支持及生产配套设施,并运用天然水蛭素进行系列民族医药制剂、保健类食品、美容化妆品的开发与研究。2015年,该公司取得高新技术企业认证;2016年获评广西第八批创新型中小企业;2017年被南宁市政府列入政府引导基金直投企业名单。同时,该公司金边蚂蟥产业化项目被列入广西壮族自治区和南宁市“十三五”规划生物医药板块重点支持项目。

下一步,南宁高新区将加大对净雪皇公司的支持力度,更好地助力该公司拓展国际合作渠道,让广西的天然水蛭素产品更快地走向世界。