

硅片报价上涨能否带动光伏产业链复苏

► 本报记者 叶伟

光伏产业链风波再起。近日,多家硅片企业上调硅片报价,不同尺寸的硅片价格涨幅为8%~11.7%,引发市场关注。低迷已久的光伏板块迎来久违的大涨,光伏设备、硅能源板块近几个交易日持续走强,硅宝科技、宏柏新材、晨光新材、协鑫集成、亿晶光电等多只股票股价拉升涨停。

业内人士分析认为,此次硅片报价上调的主要原因是上游硅料涨价引发的传导效应,如果此次硅片企业提价成功,将有助于其业绩改善。但由于国内光伏市场终端需求增速放缓,下游电池环节能否接受此次硅片提价还有待观察。

硅片企业尝试提价

据了解,一线及二三线硅片企业普遍参与了此次上调硅片报价行动。具体看,此次183N硅片报价由0.9元/片调涨至1元/片,涨幅11.1%;210RN硅片由1.03元/片调涨至1.15元/片,涨幅11.7%;210N硅片由1.25元/片调涨至1.35元/片,涨幅8.0%。

同时,中国有色金属工业协会硅业分会的数据也反映硅片价格止跌持平,整体稳定运行。7月10日,硅业分会发布的数据显示,当周N型G10L单晶硅片成交均价为0.86元/片,环比持平;N型G12R单晶硅片成交均价为1.00元/片,环比持平;N型G12单晶硅片成交均价为1.19元/片,环比持平。

硅片涨价主因是上游硅料价格的上涨传导。7月9日,中国有色金属工业协会硅业分会发布的数据显示,当周多晶硅N型复投料成交价格区间为3.40~3.80万元/吨,成交均价3.71万元/吨,环比上涨6.92%;N型颗粒硅成交价格区间为3.40~3.70万元/吨,成交均价3.56万元/吨,环比上涨6.27%。

智汇光伏创始人王淑娟表示,此次硅片报价上调的主要原因是上游硅料涨价,硅片企业借势联合挺价,试探下游接受度。

“虽然国内光伏市场终端需求无大规模回暖迹象,且下游电池需求未明显增加,但由于硅料企业陆续调高报价,市场行情转向较为积极态势。同时,叠加硅片价格持续走低,在资金压力下,各硅片企业开始提价探涨。”中国有色金属工业协会硅业分会常务副秘书长马海天进一步分析了当前硅片企业上调报价的原因。

此次自上而下的涨价,是光伏产业链在持续亏损压力下的“绝地求生”。不过,在终端需求未出现强劲反弹情况下,硅料、硅片涨价的可持续性面临严峻考验。马海天表示:“尽管上游成本上行,但此次硅片涨价能否顺利传导至下游电池环节,仍充满不确定性。市场普遍担忧,国内光伏终端需求增速放缓,叠加电池片库存增加、价格承压等背景,下游电池企业接受提价的能力有限。”



AI制图:王查娜

王淑娟说:“由于光伏市场终端需求增速放缓,下游电池环节对硅片涨价的接受度存疑,若下游持续抵触,则硅片涨价可能沦为‘空中楼阁’。”

有望带动产业链价格复苏

近年来,光伏产业面临供需错配、非理性低价竞争、“内卷”式恶性竞争等多重挑战,光伏市场出现“量增价减”现象,光伏企业经营承压。

公开数据显示,光伏产业链价格自2023年至今两年多时间下跌幅度达到90%,各环节均大幅跌破成本价,其中硅料环节亏损幅度为21%~30%,硅片环节亏损幅度为23%~35%。

中国光伏行业协会咨询专家吕锦标介绍说,从2023年第四季

度起,光伏行业进入亏损周期,多晶硅、硅片、组件等核心环节持续“失血”。数据显示,2024年,A股68家光伏制造企业合计亏损约257亿元,其中,主要硅片供应商均出现亏损。而在2023年合计盈利为993亿元。

今年4月29日,隆基绿能披露第一季度报,企业第一季度实现营业收入136.52亿元,同比下降22.75%;净利润为亏损14.36亿元,上年同期亏损23.5亿元。4月29日,双良节能第一季度报显示,企业第一季度营业收入为20.79亿元,同比下降51.06%;归母净利润为亏损1.61亿元。4月26日,TCL中环第一季度报显示,企业第一季度营业收入为61.01亿元,同比下降38.58%;净利润为亏损19.06亿元,同比下降116.67%。

在此背景下,光伏行业反“内卷”式竞争呼声日益高涨。7月3日,工业和信息化部在召开第十五次制造业企业座谈会时指出,要聚焦重点难点,依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出,实现健康、可持续发展。

“近期,随着光伏行业反‘内卷’工作的推进,硅料、硅片等光伏环节价格均出现上涨趋势。”王淑娟说,此次硅片涨价之后,相关企业利润会得到一定恢复。“预期随着反‘内卷’工作的持续推进,光伏产业链价格将逐渐回归正常水平。”

“目前,光伏产业上下游企业都希望硅料、硅片等环节能够率先突破,走出‘内卷’处境。”吕锦标说,相较于其他环节,这些环节去产能相对容易,倘若价格持续反弹则可以传导至下游,带动光伏产业链价格复苏。

马海天表示,未来,随着光伏行业自律性推进以及供给侧政策落地,硅料、硅片等环节供需有望改善,带动产业链价格及盈利修复。

尽管光伏市场期待加大整治光伏无序竞争的政策力度,但分析人士表示,业内不应过分依赖政策预期,当前,硅料、硅片等光伏产业链企业自身的技术能力、资金储备、经营管理策略也是应对市场非理性竞争的必备措施。

本报讯(记者 于大勇)近日,德勤中国发布《“十五五”时期中国能源行业关键议题》报告,指出全球能源转型中长期趋势不可逆转,新型电力系统建设预计将成为“十五五”前中期中国能源政策的重要主题。

德勤中国能源、资源及工业行业主管合伙人吕岩表示,全球能源行业正步入新阶段,结构重塑、主体多元、技术驱动,将成为未来5年的核心趋势。随着新兴经济体崛起并东移,亚洲、非洲、中东成为能源消费与技术应用的主要增量市场。在这一进程中,保障能源的安全性、经济性与可持续性,仍是所有国家不变的核心逻辑。

报告认为,即使短期内全球绿色转型节奏有所放缓,从中长期看,趋势依然不可逆转。为了应对气候变化目标与地缘风险叠加的挑战,各国加快对本土清洁能源产业的部署,力求提升本国在未来能源体系中的主动权。据报告统计,全球已有超过50个国家和地区发布氢能发展战略,试图在未来燃料领域实现技术与市场领先。

报告指出,作为全球能源消费与制造大国,中国在全面绿色转型政策下,传统能源与新能源将在较长时期内共存共进、协同演化。一方面,传统能源作为能源安全的重要支撑,未来5年仍将在电力保供、工业支撑、

德勤中国：全球能源转型中长期趋势不可逆转

交通运输等领域发挥“压舱石”作用,短期内难以被替代;另一方面,风光、氢能、储能等新能源形态加速成长,推动全球脱碳,也孕育着新一轮技术和产业升级。

德勤预计,为支撑高比例可再生能源的消纳,新型电力系统建设将是“十五五”前中期中国能源政策的重要主题,特别是灵活性改造、智能化升级等有助于提升系统韧性的项目将成为投资重点。此外,继石油、天然气等化石能源完成价格机制改革后,中国电力市场化改革亦在近期按下“提速键”,电力价格机制的完善将改写电力资产价值体系,从而优化供需匹配模式。

吕岩表示,迎接“十五五”,中国能源企业需在全球能源系统重构与国内转型需求的双重压力下,精准把握新发展机遇,在优化产业结构与拓展全球布局中找到关键发力点,通过政策适应、技术创新和市场开拓等多方面努力,全面提升企业的可持续发展能力,成为推动全球能源转型的积极推动者。

报告还作出判断:“十五五”期间,全球能源结构将深度调整,能源消费总量保持温和增长,清洁能源投资与新兴市场需求持续上涨,传统能源与新能源协同演化建立新的供应体系,未来5年全球能源技术与数字融合市场年平均增长将超过12%。

本报讯 在新疆维吾尔自治区车排子垦区的戈壁滩上,中国石化胜利石油工程渤海钻井总公司北疆项目管理部近日完成了一场技术与管理的多重革命:30872SL队成功实施国内超浅层分支井眼首次丢筛管作业,攻克了疏松地层稳产难题;同步启动的“八提八降”提升年活动则以“刀刃向内”的改革姿态,应对行业成本压力。这两项突破,不仅为胜利西部油气田的高效开发提供了创新方案,更折射出传统能源企业向科技创新与精益管理转型的深层逻辑。

渤海钻井总公司北疆项目管理部30872SL队在新疆车排子超浅层区块完成的里程碑式技术突破——在排646-支平27井成功实施首次分支井眼丢筛管作业,不仅实现了技术的先导突破,还为甲方的高效提产、稳产奠定了坚实基础。

超浅层分支井钻井技术,是近年来胜利西部石油开发领域的重要发展方向,其核心在于通过单一主井眼向多个分支井眼延伸,一是减少钻前工程工作量,二是最大限度地提高单井产能

渤海钻井步入超浅层开发创新快车道

和油气采收率。

同时,面对甲方口井投资逐年下降、人工成本连年上涨、材料成本占比日渐增大等难题,渤海钻井总公司北疆项目管理部主动攻坚克难,开展“八提八降”提升年活动,明确2025年持续运行“超低成本”战略,重点围绕提升搬迁时效、完井作业时效等8项核心指标,通过“表层批钻”模式,将搬迁时间从72小时压缩至48小时;推行“外委转自营”,年省费用超千万元。

此外,项目部实行月度总结、季度分析、年度考核奖惩制度,实现目标任务全链条、全过程、全方位及全员“闭环”管理。通过“八提八降”提升年活动,提升工作效率,缩短钻井周期,降低各项成本,增强市场竞争力和盈利水平。

在能源行业转型升级的大潮中,渤海钻井总公司北疆项目管理部以技术+管理“双轮”驱动,不仅为胜利西部石油开发领域新增了百万吨产能阵地,更探索出一条传统企业通过科技创新与精益管理重塑竞争力的现实路径。

张安 张旭