

# WEEKLY REPORT

## 2024 光伏玻璃产业周报

日期：2024.04.19-2024.04.25

### 重点数据趋势

- 开工率：本周光伏玻璃企业开工率为 83.71%，环比+0.27%；
- 产能利用率：本周光伏玻璃企业产能利用率为 93.11%，环比+0.07%。

编辑：高玲

邮箱：gaoling@oilchem.net

电话：0533-7026902

## 目录

1. 光伏玻璃市场周度回顾
2. 光伏玻璃供需变化
3. 光伏玻璃相关产品分析
4. 光伏玻璃后期市场预测

## 本周数据

- ✓ 光伏玻璃市场主流价: 四月最新价格为面板 2.0mm 单镀膜价格 17.5-18.5 元/平米, 背板 2.0mm 单镀膜 + 丝印价格 17 元/平米 (打孔另算), 面板 3.2mm 单镀膜价格 26-26.5 元/平米, 后续不排除价格仍将调整的可能, 具体定价持续跟进。
- ✓ 开工率: 截至 2024 年 4 月 25 日, 光伏玻璃企业开工率为 83.71%, 环比+0.27%。
- ✓ 产能利用率: 截至 2024 年 4 月 25 日, 光伏玻璃企业产能利用率为 93.11%, 环比+0.07%。
- ✓ 库存天数: 截至 2024 年 4 月 25 日, 隆众资讯样本企业成品库存天数 18.83 天, 对比 4 月 18 库存天数减少 0.2 天。
- ✓ 供应端: 截至本周四, 全国光伏玻璃在产窑炉 124 座, 在产产线共计 51 条, 在产日熔量 107340 吨, 环比+1.04%, 同比+27.32%。

## 后市预测及分析

- 供应预测 (↑): 本周市场有一条新产线投产, 一条产线引头子出玻璃, 整体产能产量均有增加, 预计月底前仍有一到两条产线存点火预期, 整体供应预计持续增加。
- 需求预测 (↘): 本周光伏玻璃市场不温不火, 厂家正常出货, 产销基本持平, 个别玻璃企业因下周五一假期的原因, 根据已收到的组件排产规划提前备货, 预计下周假期期间发货节奏较当前有些微放缓。
- 小结 (→): 当前来看, 市场新投规划仍在持续增加, 光伏玻璃供给呈持续上涨态势, 叠加纯碱价格小幅上涨的因素, 对光伏玻璃新月价有一定支撑, 需求端目前尚不明朗, 需及时跟进情况。

## 1. 光伏玻璃市场周度回顾

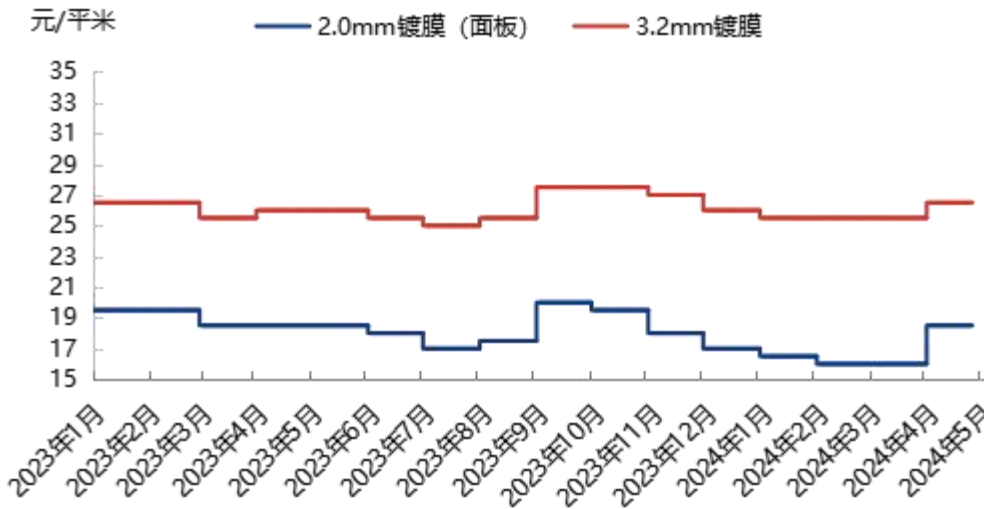
图表 1 国内光伏玻璃镀膜日度主流价走势图

## 3.2mm 单镀/2.0mm 单镀 (面板)

市场主流价格走势

26.5 元/平米

18.5 元/平米



数据来源: 隆众资讯

图表 2 国内 top4 企业光伏玻璃 2.0mm 单镀 (面板) 市场周度价格波动

单位: 元/平米

	2024/4/25	2024/4/18	涨跌值	涨跌幅(%)
信义	18.5	18.5	0	0.00%
福莱特	18.5	18.5	0	0.00%
中建材	18	18	0	0.00%
彩虹	18.5	18.5	0	0.00%

数据来源: 隆众资讯

✓ 四月最新价格为面板 2.0mm 单镀价格 17.5-18.5 元/平米, 背板 2.0mm 单镀 + 丝印价格 17 元/平米 (打孔另算), 面板 3.2mm 单镀价格 26-26.5 元/平米, 后续不排除价格仍将调整的可能, 具体定价持续跟进。

## 2.1 供应情况分析

## a) 在产日熔量分析

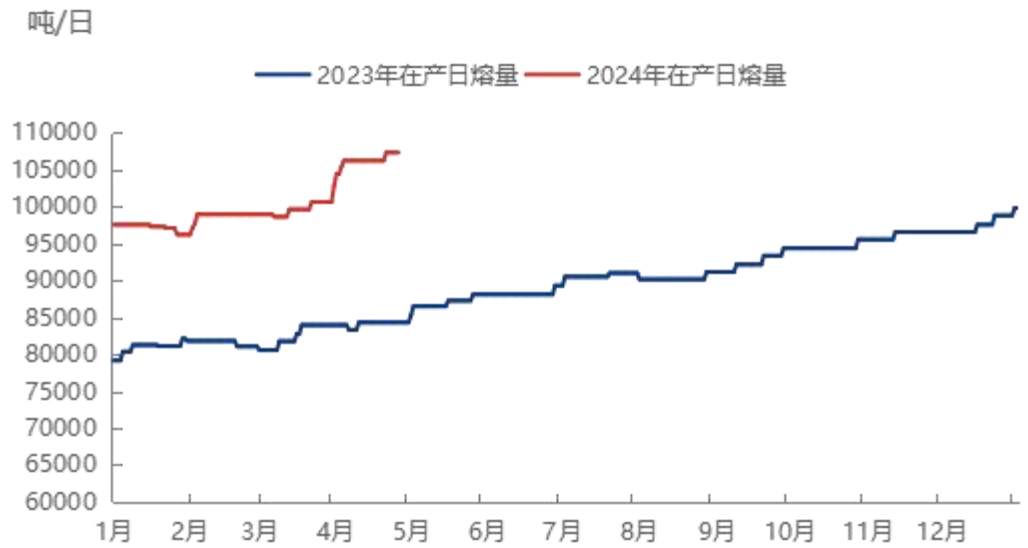
截至 2024 年 4 月 25 日, 国内光伏玻璃在产日熔量 107340 吨/日, 环比+1.04%。

在产日熔量

107340 吨/日

[在此处键入]

图表 3 光伏玻璃在产日熔量走势图

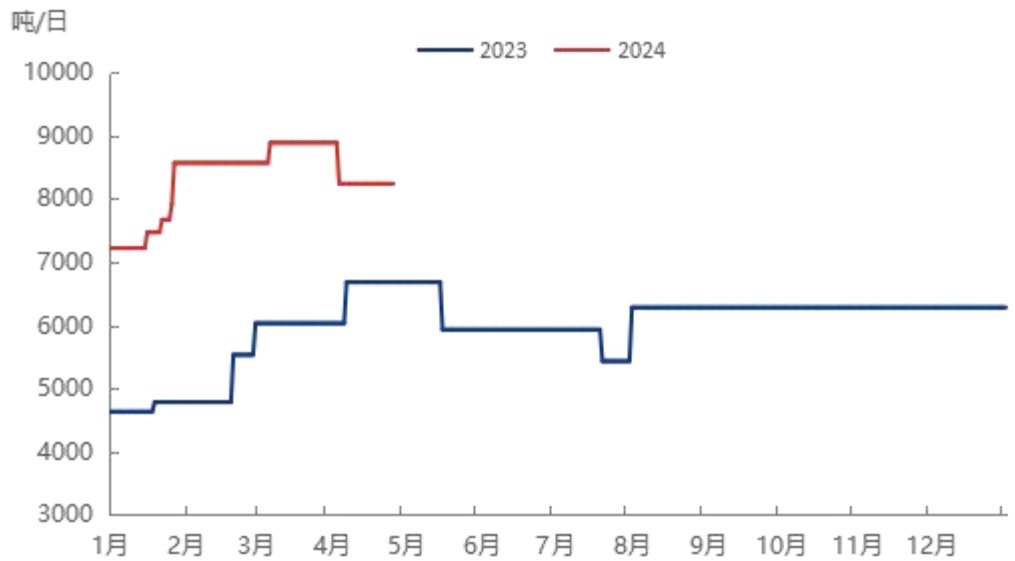


数据来源：隆众资讯

b) 损失量分析

截至 2024 年 4 月 25 日，据隆众资讯监测数据，国内光伏玻璃企业冷修损失量 8240 吨/日。

图表 4 光伏玻璃装置冷修损失量趋势



数据来源：隆众资讯

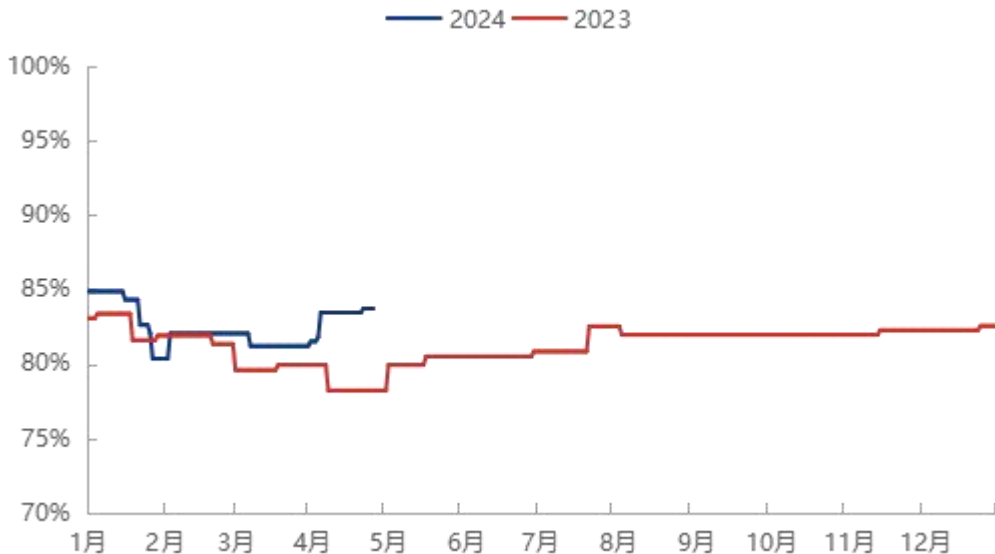
c) 开工率分析

截至 2024 年 4 月 25 日，全国光伏玻璃总窑炉座数 145 座，共计产线 565 条，其中在产窑炉 124 座，在产产线共计 515 条，冷修窑炉 21 座，光伏玻璃企业开工率为 83.71%，产能利用率为 93.11%。

图表 5 光伏玻璃企业开工率走势图

开工率

83.71%

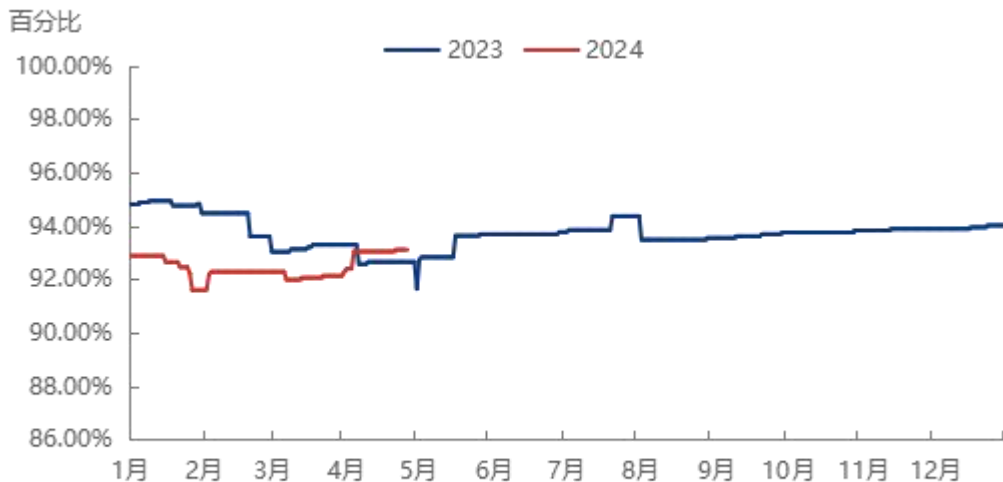


数据来源：隆众资讯

图表 6 光伏玻璃企业产能利用率走势图

产能利用率

93.11%



数据来源：隆众资讯

## d) 装置动态

图表 7 光伏玻璃装置变化情况

地区	企业名称	装置动态
华东	信义光伏产业(安徽)控股有限公司	2024年1月1日, 芜湖信义两条1000吨产线冷修
华东	中建材(宜兴)新能源有限公司	2024年1月16日, 中建材宜兴250吨产线冷修
贵州	贵耀材料科技有限公司	2024年200吨窑炉停产
江苏	中建材(宜兴)新能源有限公司	2024年1月26日, 中建材宜兴250吨产线冷修
江苏	吴江南玻玻璃有限公司	2024年1月27日, 吴江南玻650吨产线冷修
重庆	和友重庆光能有限公司	2024年2月2日, 重庆和友900吨产线点火
福建	新福兴玻璃工业集团有限公司	2024年2月3日, 福建新福兴650吨产线复产
广西	广西新福兴硅科技有限公司	2024年2月4日, 广西新福兴1200吨产线点火
安徽	中国建材桐城新能源材料有限公司	2024年3月6日, 中建材桐城基地320吨产线冷修
安徽	安徽信义光伏玻璃有限公司	2024年3月12日, 芜湖江北信义1000吨产线点火
江西	江西彩虹光伏有限公司	2024年3月21日, 江西上饶彩虹1000吨产线点火
安徽	安徽信义光伏玻璃有限公司	2024年3月30日, 安徽信义1000吨产线点火
广西	广西南玻新能源材料科技有限公司	2024年3月30日, 广西南玻1200吨产线点火
安徽	安徽福莱特光伏玻璃有限公司(四期)	2024年3月31日, 安徽福莱特1600吨产线点火

安徽	蚌埠德力光能材料有限公司	2024年4月2日, 蚌埠德力一线 1000 吨产线点火
江苏	沭阳鑫达新材料有限公司	2024年4月3日, 沭阳鑫达一线 800 吨产线复产
湖北	湖北弘诺玻璃科技有限公司	2024年4月20日, 湖北弘诺一线 1100 吨产线点火

数据来源: 隆众资讯

### 需求情况分析

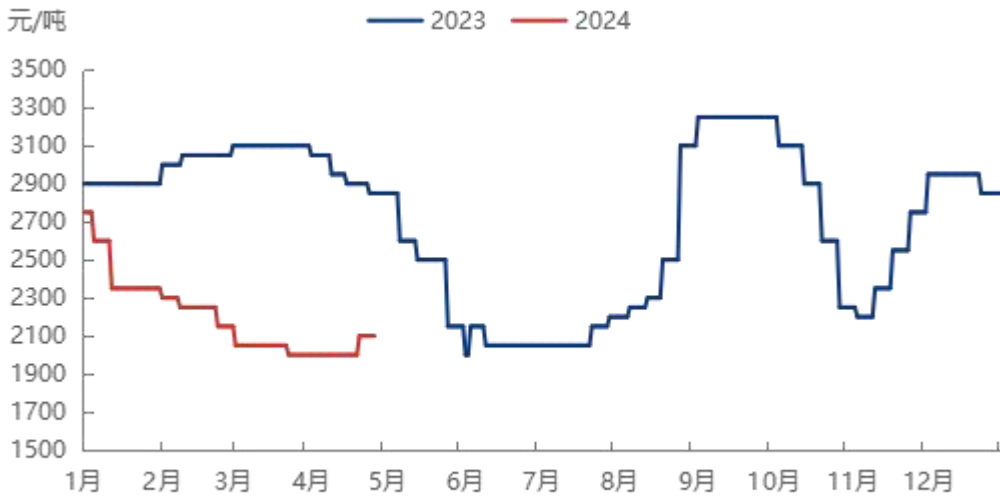
光伏组件方面, 本周光伏组件价格维持稳定, P型光伏组件近期中标价创新低至 0.79 元/W, N型光伏组件价格也在 0.85-0.90 元/W 之间。从供给方面来看, 上游原材料价格连跌, 光伏组件方面排产趋向保守, 短期来看, 预计光伏组件价格低位盘整, 或有继续下探的可能性。

图表 8 华东地区纯碱采购价格走势图

### 3. 光伏玻璃相关产品分析

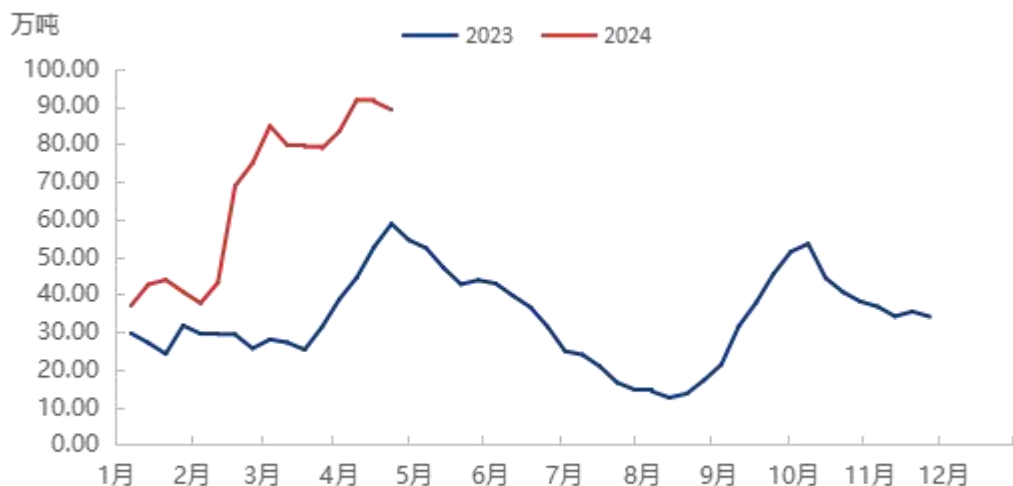
华东纯碱采购价

**2100 元/吨**



数据来源: 隆众资讯

图表 9 上游纯碱企业库存走势图



数据来源：隆众资讯

本周，国内纯碱市场走势震荡偏强，价格上行。隆众资讯数据监测，周内纯碱产量 73.04 万吨，环比增加 1.67 万吨，涨幅 2.34%，纯碱整体开工率 87.61%，环比增加 2%，个别企业检修恢复，产量稳步提升。周内纯碱厂家总库存 87.85 万吨，较周一增加 0.55 万吨，涨幅 0.63%，其中轻下降重增加，个别企业库存波动明显，大部分企业库存不高；周内，企业待发订单有下降，维持 12+天，有企业新价格未出，不接单，有企业新价格成交一般。据了解，社会库存增加趋势，总量维持 23+万吨。供应端，下周个别企业检修恢复，有企业预计月底提升负荷，预计产量及开工呈现增加趋势，预计开工 89+%，产量 74+万吨。从目前检修计划看，5 月检修企业不多，预计整体产量及开工维持较高水平。企业低价接单不错，高价成交一般，小单为主。需求端，下游需求提振，纯碱价格上调，且期货价格上行，市场情绪偏强，低库存补充为主，高库存观望。当前，市场询单增加，期现采购意向增强。据了解，近期国内下游开始采购国外纯碱，后续有货陆续到港。综上，短期看纯碱市场偏强，价格高位，供需博弈。

表 10 光伏产业链市场价格周度涨跌表

品种	规格	4月25日	4月18日	涨跌	涨跌幅	单位
多晶硅	菜花料	40	43	-3.00	-6.98%	元/kg
	致密料	43.0	45.0	-2.00	-4.44%	元/kg
	复投料	45	48	-3.00	-6.25%	元/kg
	颗粒料	45.0	49.0	-4.00	-8.16%	元/kg
	N 型	49	55	-6.00	-10.91%	元/kg
硅片	M6 单晶	1.53	1.53	0.00	0.00%	元/片
	M10 单晶	1.65	1.65	0.00	0.00%	元/片
	G12 单晶	2.12	2.12	0.00	0.00%	元/片
电池片	M6 单晶	0.62	0.62	0.00	0.00%	元/W

[在此处键入]



	M10 单晶	0.36	0.36	0.00	0.00%	元/W
	G12 单晶	0.36	0.36	0.00	0.00%	元/W
光伏组件	166 单面单晶 PERC	0.82	0.82	0.00	0.00%	元/W
	182 单面单晶 PERC	0.87	0.87	0.00	0.00%	元/W
	210 单面单晶 PERC	0.90	0.90	0.00	0.00%	元/W
	166 双面双玻 PERC	0.83	0.83	0.00	0.00%	元/W
	182 双面双玻 PERC	0.88	0.88	0.00	0.00%	元/W
	210 双面双玻 PERC	0.91	0.91	0.00	0.00%	元/W

数据来源：隆众资讯

多晶硅方面，从供需排产看，后市硅料供给稳步提升为整体趋势，短期或将受地区限电检修影响供给受限。由于下游硅片拉晶环节因库存较高调降开工，并且随着签单积极性减弱，多数硅料企业尚未完成本月订单，预计成交量在短期内可能仍然保持一般，不会有显著增长，未来对硅料需求持续较弱。从价格方面看，由于市场价格持续下跌，并无止跌倾向，已触及或跌破许多企业的现金成本，预计短期内硅料价格将持续承压，在下游及终端市场无明显起色前，价格将持续底部徘徊。由于全产业链主环节均跌破生产成本，短期内市场可能会出现非理性竞争，企业之间可能会通过降价等方式争夺市场份额。

硅片方面，从供需排产看，未来常规硅片产量波动较小，定制化硅片产量将有所提升。库存方面压力仍较大，后期快速下降的概率较低。尽管当前专业硅片厂相继小幅减产，但短期硅片供给依然过剩。价格方面，在上游硅料市场价格未下探到底情况下，硅片后市价格仍有走低倾向，[硅片价格](#)可能将继续缓跌筑底，市场悲观气氛较浓。

电池片方面，上游硅料环节市场价格受库存问题影响继续走低，对电池片成本支撑能力处于弱势，当下环节电池运行相对平稳。从供给方面来看，当前电池片开工趋稳，代工企业增多，库存处于正常水平；从需求方面来看，P型需求逐步减弱，下游客户压价心理明显，电池片库存逐步走高；从成本端来看，上游硅料硅片持续跌价，电池片缺乏支撑，N、P电池片价差缩小。综合来看，成本支撑有限情况下，后续电池片市场价格提涨难度较大。

光伏组件方面，本周光伏组件价格维持稳定，P型光伏组件近期中标价创新低至0.79元/W，N型光伏组件价格也在0.85-0.90元/W之间。从供给方面来看，上游原材料价格连跌，光伏组件方面排产趋向保守；从需求方面来看，下游需求持续恢复，需求小幅增量，场内交投尚可；从成本端来看，上游原料跌势不减，光伏组件价格缺乏反弹契机，成本端支撑暂无明显利好。总的来看，预计光伏组件价格低位盘整，或有继续下探的可能性。

#### 后期市场预测

当前来看，市场新投规划仍在持续增加，光伏玻璃供给呈持续上涨态势，叠加纯碱价格小幅上涨的因素，对光伏玻璃新价有一定支撑，需求端目前尚不明朗，需及时跟进情况。

## 4. 光伏玻璃后期市场预测

[在此处键入]



## 联系我们 CONTACT

全国统一销售热线：400-658-1688

24h 客户服务热线：0533-7026993

网址：[www.oilchem.net](http://www.oilchem.net)

地址：淄博 · 北京 · 上海 · 广州 · 青岛 · 烟台

## 隆众简介 ABOUT US

山东隆众信息技术有限公司(母公司上海钢联：SZ300226)是行业领先的能化大宗商品及相关产业数据服务商。深耕能源化工行业 30 余年，围绕能源、化工、塑料、橡胶、化纤、煤化工、聚氨酯、盐化工等 18 大领域、100 余条产业链、800 多个品种，以价格为核心，构建贯穿产业链各环节的多维度数据体系，深度挖掘价格波动背后的数据逻辑，辅助国家部委、产业及金融客户等进行市场运行情况的监测和发展趋势的研判，让大宗商品及相关产业数据为用户创造价值。

产能 | 开工 | 产量 | 需求 | 库存 | 成本 | 利润 | 进出口.....

**18,000**

日均市场沟通电话量

**50,000**

日均更新数据量

**70,000**

大宗商品数据项目数

**190,000**

全球大宗商品企业样本覆盖量

**100,000,000**

20余年非价格类行业数据

**800+**

深度跟踪品种

**300+**

每年行业会议、走访调研

