

TA-6010/0000 PVDF 美国索尔维TA-11010/0001

产品名称	TA-6010/0000 PVDF 美国索尔维TA-11010/0001
公司名称	永州佳铭塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶商务中心三栋110号
联系电话	0158-18258561 15818258561

产品详情

PVDF

原料涨价或对光伏行业带来影响

近期，光伏行业可谓是资本市场的热门行业之一，究其原因，主要可概括为市场一致认为光伏相关产品价格探底、行业整体复苏显著、下半年需求即将爆发、政策明朗等多方因素。而作为光伏行业产业链端的最末端材料“光伏背板用PVDF膜”是否也能享受到上述利好因素带来的红利呢，笔者认为那是肯定的。

(来源：微信公众号“光伏测试网”ID：TestPV)

从政治经济学角度来说，市场价格是价值的货币表现，而市场价格的波动则是由市场的供求关系引起的。因此，光伏背板用PVDF膜的价格经过去年大幅下跌之后，目前已存在价格反弹的基础，笔者简单分析如下：

1、市场需求方面

光伏产业是中国具有国际竞争优势的战略性、朝阳性产业。近年来，在政策引导和市场需求双轮驱动下，我国光伏产业快速发展，产业规模迅速扩大，产业链各环节市场占有率多年位居全球首位。

2018 年受《关于 2018 年光伏发电有关事项的通知》（市场简称“531 新政”），及美国、欧盟的“反补贴”、“反倾销”调查影响，2018 年导致整个光伏行业影响较大，光伏产品价格也大幅下滑。

但 2019 年上半年光伏行业逐步回暖，国家能源局、各地政府都相应出台了光伏行业相关的建设支持政策。2019 年 7 月，中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华认为，下半年市场可能呈现爆发式增长，同时，7 月 25 日，工业和信息化部电子信息司副司长吴胜武在 2019 年光伏行业上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上表示，在最终确定光伏政策后，预计国内需求也将在下半年反弹。因此，市场一致认为光伏行业下半年将正式启动，并且在四季度迎来一波增长高峰。

2、原料供给方面

近期中美贸易摩擦升级，人民币对美元汇率近段时间大幅贬值，造成国内很多进口原料成本大幅攀升，这其中也包括了光伏背板用 PVDF 膜的部分原料。另受《斯德哥尔摩公约》等影响，很多化工行业产能本身就受到总的限制，加上今年是 70 周年大庆，国内部分化工行业本身也要停产检修，因此综合导致四季度 PVDF 树脂等原料产能存在一定供应不足。

再延伸到 PVDF 树脂原料的最上游，萤石资源本身就属于不可再生的战略资源，全球储量仅 3.1 亿吨左右，每年开采约在 580 万吨，将近占总储存量的 2% 不到一点。加上环保因素、萤石行业的规范开采等综合原因，因此每年对萤石产品都进行一定限量，比如 142b 进行配额生产等。这从根源上也导致了 PVDF 膜的原料供应是趋紧的。

因此，综合上面分析，光伏背板用 PVDF 膜的需求端在四季度将迎来大规模的增长，而原料供给方面却存在价格上涨压力，这也不得不倒逼光伏背板用 PVDF 膜对其自身价格进行调价，以满足市场需求变化，加上 2018 年光伏背板用 PVDF 膜市场价格一下下降调整过猛，目前也确实存在修复的必要了。