

智通财经APP获悉，5月26日，中环股份(002129.SZ)在线上举办2021年度暨2022年第一季度网上业绩说明会，公司在会上表示，截至2022年一季度末，公司单晶总产能提升至95GW，预计2022年末公司单晶产能140GW，组件产能13GW，总体产能随单晶六期、单台效率改善逐步提升。目前疫情暂未对公司生产经营造成重大影响，宁夏六期项目目前处于设备进场、产能爬坡阶段，达产后预计产能65GW/年。此外，结合各环节、公司扩产及达成情况，预期公司2022年将面临落后产能或已关闭产能过剩，优势产能结构性紧缺的情况。

预计2022年末公司单晶产能140GW

产能方面，据中环股份介绍，截至2022年一季度末，公司单晶总产能提升至95GW（其中G12产能占比约72%）。进入到2022年以来，下游需求不断提升，公司根据市场供需和上下游价格变化调整各生产环节排产计划，稼动率逐月提升，保障产品供应，满足客户需求。预计2022年末公司单晶产能140GW，组件产能13GW，总体产能随单晶六期、单台效率改善逐步提升。

中环表示，目前疫情暂未对公司生产经营造成重大影响，公司严格按照疫情防控指挥部公告的相关要求合理安排生产，保证客户订单交付。宁夏六期项目目前处于设备进场、产能爬坡阶段，每月产量逐步提升。根据目前测算，宁夏六期项目达产后，预计产能65GW/年。

预计今年将面临落后或已关闭产能过剩、优势产能结构性紧缺的情况

关于如何判断市场是否存在产能过剩，中环回应称，需要考虑有效产能供给与需求之间的关系。根据公司及各机构预测，2022年终端需求有望超过240GW，对应硅片端需求为310GW。由于光伏行业第一性原理“单位度电成本”的驱动下，终端需求向大尺寸、高功率、高密度方向发展，硅片环节整体向大尺寸、薄片化迈进。210为产业链和终端带来更高价值，相比之下210组件BOS成本优势更明显。同时，结合原材料价格下行周期，210制造优势将进一步凸显，产品整体优势巨大。在注重持续降本增效的背景下，210产业进程不以人的意志为转移。

根据对2022年1-4月份大型地面电站招标情况统计，540w以上组件需求占市场约93%，未来预期将进一步提升。166及以下的泛8英寸硅片预测将迅速退出，以210、218.2尺寸为代表的大尺寸硅片市场需求将迅速提升，同时结合各环节、公司扩产及达成情况，预期2022年将面临落后产能或已关闭产能过剩，优势产能结构性紧缺的情况。

此外，中环股份在介绍公司12寸硅片具体情况时表示，目前4-12英寸半导体硅片全部实现规模化量产，坚持区熔与直拉工艺双轮驱动，深耕Power+IC双路线。报告期内，公司实现8英寸及以下主流产品全覆盖，12英寸Logic，CIS，Power等产品已基本完成所有产品门类的设计，未来将完成12英寸28nm以下产品的研发及量产。

本文源自智通财经网