



电力设备行业周报：EVA 粒子 价格节后或有更大涨幅 新国 标推动储能消防升级



EVA 粒子价格节后或有更大涨幅，2024 年或出现阶段性紧缺

EVA 粒子价格窄幅上调，节后或有更大幅度涨价。周末国内 EVA 市场价格均价为 16453 元/吨，较上周同期价格上调 553 元/吨，涨幅为 3.48%，主要原因是下游光伏节前备货开启，石化厂商竞拍价格上调；同时场内现货偏紧，贸易商捂盘惜售。目前，粒子厂家 EVA 光伏料库存已基本清空，胶膜厂 EVA 粒子库存不多，随着近期光伏产业链硅料、硅片价格急跌深跌，1 月组件厂排产上修，预计胶膜企业排产也好于预期，粒子备货意愿提升，EVA 光伏料竞拍价格有望继续上行。但由于春节假期临近，预计短期价格变动和成交量有限，节后需求启动后，EVA 价格涨幅或更大。

预计 2024 年 EVA 出现阶段性紧缺，看好有稳定 EVA 光伏料产出能力的厂商。供给方面，光伏级 EVA 生产难度较大且扩产周期较长，产能周期在 3.5-4 年，我国能供应光伏级 EVA 粒子的厂家仅有斯尔邦、联泓新科、台塑宁波及 2021 年投产成功的浙江石化、中化泉州、延长中煤等。到 2024Q4 前，国内只有少数企业有投产计划，新增产能约 75 万吨（天利高新 20 万吨继续爬坡、古雷石化 30 万吨已中交、宝丰能源 25 万吨 2023 年投产），短期内光伏 EVA 供给释放难以大幅提速。

需求方面，目前光伏产业链上游价格跌势不止，组件价格下降空间较大，终端需求有望迎来快速释放，拉动辅材环节需求，带动 EVA 光伏料需求提升，而发泡料、电缆料等在疫情常态化后的需求亦有望改善。在今年光伏装机需求有望超预期，以及 N 型组件采用 EPE/EVA 胶膜封装的进展

有望超预期的背景下, 看好今年 EVA 粒子价格进入上升通道, 预计 2024 年 EVA 出现阶段性紧缺, 有稳定 EVA 光伏料生产能力的厂商有望迎来量利齐升。

电化学储能电站安全规程即将实施, pack 级消防渗透率有望提升

近日, 国家标准《电化学储能电站安全规程》(GB/T42288-2022) 发布, 该标准将于 2023 年 7 月 1 日起实施, 主要针对储能电站的设备设施、运行维护、检修试验、应急处置等提出了明确的安全要求, 适用于锂离子电池、铅酸(炭)电池、液流电池、水电解制氢/燃料电池电化学储能电站。之前的征求意见稿曾指出“自动灭火系统的最小保护单元应为电池模块, 每个电池模块宜单独配置探测器和灭火介质喷头”。若此条在正式稿中通过, 则目前业内最广泛使用的七氟丙烷全淹没式的灭火系统恐因不能达到模组级的灭火需求而不满足国标。预计业内将加快 pack 级消防的研发进度, 全氟己酮整舱级浸没方案和 pack 级方案的渗透率将迎来提升。

投资建议

储能右期市接受并下材料从地下叶 至好同市右能市第独承控独六位

预览已结束, 完整报告链接和二维码如下:

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_51331

