

2023.08.17 LAZARD - стоимость электроэнергии из ВИЭ начала расти [rs](#)

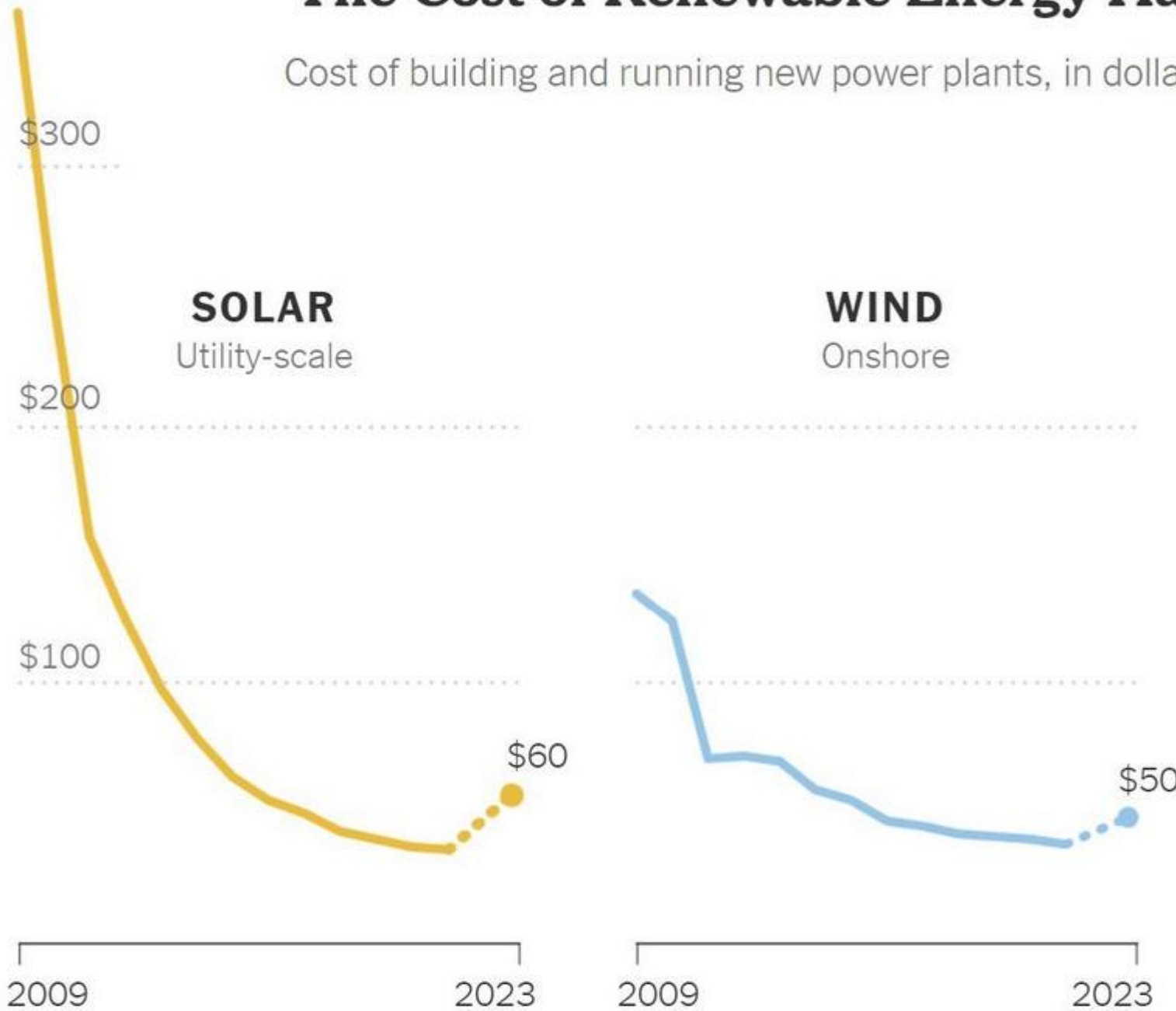
Рост стоимости энергии из ВИЭ источников

Коротко - стоимость электроэнергии из ВИЭ источников за последние 3 года ВЫРОСЛА (см. слайд) и как только она станет доминировать в балансе - этот процесс пойдет с ускорением, как и в любом подобном виде бизнеса основанном на демпинге (или просто паразитной схеме) с целью захвата рынка и получении монопольного положения.

Слайд.

The Cost of Renewable Energy Has

Cost of building and running new power plants, in dollars

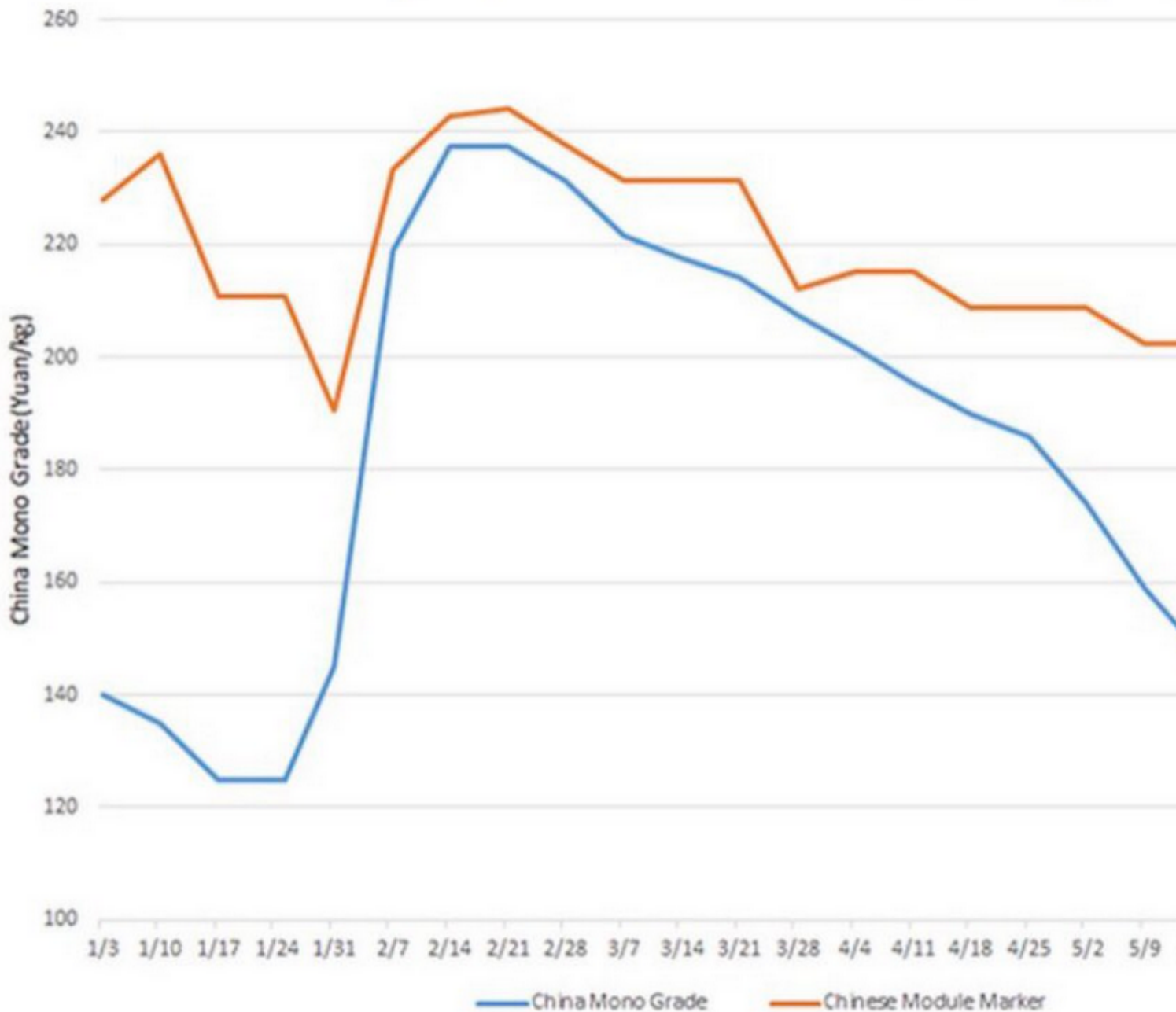


Source: [Lazard](#) · Notes: Charts reflect the mean levelized cost of energy for building and running new power plants but excludes other electrical systems for 2022. In 2023, costs rose because of supply-chain problems, inflation. [New York Times](#)

Какие практические выводы - у солнечных панелей есть предельная точка падения цены, когда они еще будут производиться из опосредовано китайского угля, после нее пойдет резкий взлет (помните писал про историю с закрывшимся норвежским заводом по производству солнечных панелей, который не смог оплатить счета за электроэнергию?)

Выиграет тот, кто как обычно затарится на самом дне и для китайских панелей оно уже похоже где то рядом.

Polysilicon and Module Prices in China (2023)



© Oil Price Information Service, LLC. All rights reserved.

Source

Отгрузка продолжается существенно ниже себестоимости делая не выгодным их производство где либо еще. Тут стоит конечно еще разобрать стоимость первичных материалов и энергии в самом Китае (не тривиальная задача кстати).

Но в принципе примерно понятно к чему все идет.

Для вертяков все крутится уже вокруг нее - ибо почти все их производители банкроты, а доля в балансе отдельных административных контуров уже становится критической.

Пока по инерции едет на жирке банковского сектора, который (вместе с цифровиками) чудовищно эффективно обезжиривает реальный по всей планете.

У Банкиров кстати есть план бе по переносу центра тяжести обеспечения электроэнергией (да и инфраструктурой) на население как таковое (модельный образец Германия где помимо ВИЭ есть еще и обратная перекрестка когда физики доплачивают за энергобанкет юриков) не только через перекрестку, но и физическими схемами путем перевода на подножный энергокорм - крышные варианты солнечных панелей, индивидуальные тепловые насосы и прч. энергоересь - временно (до роста стоимости ТО и прч) конвертирующая тугрики в "энергонезависимость".

Ну посмотрим - все таки пределы определенные существуют - прошло больше ста лет после индустриального рывка, когда тогдашним "мыслителям" казалось бы вот он 4 часовой рабочий день и прч и пэнсия в 40, но что то им не пахнет особо.

В евросекторе планируют поднять пенсионный возраст до 74 лет хех - <https://rns.online/economics/51255747-v-evrope-nachali-povyshat-pensionnyy-voznrast-do-74-let/>

Связано ли это с зеленой "энергетикой"? Есть версия что да, но похоже ассоциативные цепочки получаются уж слишком длинными для масс бывшего первого мира.

P.S.

Интересно что новое поколение солнечных панелей - типа дешевле, но по факту гораздо более энергоемко в производстве

..

The energy consumption of each production step has been factored. The c-TiO₂ and m-TiO₂ deposition steps are the most energy demanding (Figure S1). This is a consequence of the two energy-demanding sintering steps at a temperature of 450 °C. Compared with the SnO₂ deposition, where the single sintering requires only 150 °C, the ETL deposition in options 2 and 5 consumes **more than 6 times the energy** (Table S6). **

...

<https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsenergylett.2c01728>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352484722000452>

<https://www.pv-magazine.com/2022/09/02/the-economics-of-perovskite-solar-manufacturing/>

Обновлено: 2023.08.17 14:27 Просмотры: публичный - 125 [пользователями](#) - 5 Всего - 130

Метки: [ВИЭ](#) , [Энергетика](#)