

Panelen Roadmap & Portfolio

Uitzicht op Q2-2024 & Q3-2024

April 2024

(Volgende update: Juni 2024)

Panelen Portfolio Q2-2024 & Q3-2024

Merk	Type	Celltype	Kleur	Vermogen Q2-2024**	Vermogen Wp/m2	Afmetingen	Fabrieks-garantie	# Pallet / container	Vermogen Q3-2024**	Beschikbare Voorraad (huidige verwachting)
All-Black										
DMEGC	DM440M10RT-54HBB-BK	N-type M10	All-black	440/450	220	1762 x 1134 x 30mm	25 jaar	36/936	440/450	✓✓✓
DMEGC	DM410M10-54HBB-BK	P-type M10	All-black	410	213	1722 x 1134 x 30mm	12 jaar	36/936	410	✓ (Uitlopend)
Jinko	JKM420N-54HL4-BK	N-type M10	All-black	420	215	1722 x 1134 x 30mm	25 jaar	36/936	420	✓ (Uitlopend)
Jinko	JKM435N-54HL4R-BK	N-type M10	All-black	430/435	218	1762 x 1134 x 30mm	25 Jaar	36/936	435/440	✓✓✓
Aiko	AK-A-MAH54Mb-450-BK	N-type M10	All-black	440/445	230	1722 x 1134 x 30mm	15 jaar	36/936		✓✓✓
Aiko	AK-A460-MAH54Mb-BK	N-type M10	All-black	455/460	231	1757 x 1134 x 30mm	15 jaar	36/936	455/460	Mei
Meyer Burger	MB-390-HJT120-HC-BK	N-type M6	All-black	390	212	1767 x 1041 x 35mm	25 jaar	30/840	390	✓✓✓
Glas/Glas Paneel										
JA Solar	JAM54D41-435N-LB	N-type M10	All black	430/440	220	1762 x 1134 x 30mm	25 jaar	36/936	425/440	✓
JA Solar	JAM54D41-430N-LB	N-type M10	All black	420/430	218	1722 x 1134 x 30mm	25 jaar	36/936	425/440	Q3
JA Solar	JAM54D40-445N-LB	N-type M10	Black frame	440/445	223	1762 x 1134 x 30mm	25 jaar	36/936	445	✓
JA Solar	JAM60D42-525-LB	N-type M10	Silver frame	520/525	224	2063 x 1134 x 30mm	12 jaar	36/936	520/525	Juli
JA Solar	JAM66D42-580-MB	N-type M10	Silver frame	580	225	2278 x 1134 x 30mm	12 jaar	36/720	580	✓✓
Jinko	JKM440N-54HL4R-BDB	N-type M10	Black frame		220	1762 x 1134 x 30mm	25 jaar	36/936	435/440	Juli
DMEGC	DM450M10RT-B54HBB-BK	N-type M10	All-black		225	1762 x 1134 x 30mm	25 jaar	36/936	450	Juli
DMEGC	DM580M10T-B72HSW	N-type M10	Silver frame		224	2278 x 1134 x 30mm	15 jaar	36/720	580	Juli
Aiko	AK-A-MAH54Db-445-BK	N-type M10	All-black	440/445	228	1722 x 1134 x 30mm	25 jaar	36/936	445	✓✓✓
Aiko	AK-A455-MAH54Db-BK	N-type M10	All-black	455/460	228	1757 x 1134 x 30mm	25 jaar	36/936	460	Mei

Panelen Portfolio Q2-2024 & Q3-2024

Merk	Type	Celltype	Kleur	Vermogen Q2-2024**	Vermogen Wp/m2	Afmetingen	Fabrieks-garantie	# Pallet / container	Vermogen Q3-2024**	Beschikbare Voorraad (huidige verwachting)
White Backsheet										
DMEGC	DM535M10T-66HSW	N-type M10	Silver frame	530	225	2094 x 1134 x 35mm	12 jaar	31/682	530	✓✓
Risen	RSM120-8-410M (Twinsel con.)	P-type G12	Black frame	410	213	1754 x 1096 x 30mm	12 jaar	36/936		✓✓ (uitlopend)
Jinko	JKM445N-54HL4R-V-B	N-type M10	Black frame	445	222	1762 x 1134 x 30mm	15 jaar	36/936	450/455	✓✓
Special										
BISOL	BDO-305M-TERRA-ST4 (ST4)	P-type M10	Terracotta	305	156	1722 x 1134 x 30mm	15 jaar	35/1050	305	✓✓✓
BISOL	BDO-350M-RED-ST4 (ST4)	P-type M10	Dakpan-rood	350	179	1722 x 1134 x 30mm	15 jaar	35/1050	350	✓
Jinko	JKM535M-72HL4-TV	N-type M10	Transparant	535	208	2274 x 1134 x 30mm	12 jaar	31/620	535	✓✓✓
Aiko	AK-A445-MAH54Tm-B	N-type M10	Polymer	445	223	1758 x 1137 x 30mm	12 jaar	36/936	445	✓✓✓

Markttrends 2024

- Na een aantal jaren van enorm wisselende paneelformaten leek de standaard van 1722x1134mm de nieuwe norm op residentieel te zijn. Vanwege Duitse regelgeving met een limiet op 2m² is dat standaard formaat nog iets opgerekt naar 1762x1134mm, het oppervlakte is dan precies 2m². Het paneel is dus iets langer, maar niet breder. Om dit voor elkaar te krijgen maken ze de cellen rechthoekig.
- Van 2021 tot eerste helft 2023 waren er tekorten in de solar supply chain. In China zijn de fabrikanten daarom flink gaan opschalen in productiecapaciteit. In 2022 werd er 239GW geïnstalleerd en voor 2023 is de verwachting dat er 314GW wordt geïnstalleerd. Inmiddels ligt de productiecapaciteit van polysilicon, wafers, cellen en panelen hier honderden gigawatt boven. De komende tijd is er daardoor hevige competitie tussen de fabrikanten waarbij niet elke fabrikant de grote investeringen zal kunnen terugverdienen. In China zeggen ze: "Winter is coming for the next 1,5year". De grote verticaal geïntegreerde spelers (van polysilicon tot zonnepaneel) tezamen met een paar bedrijven met een volhardende moedermaatschappij hebben de beste kans deze tijd goed door te komen.
- Op het moment zijn de voorraden panelen in Europa nog relatief hoog. De verwachting is dat dit in Q2/Q3 zal normaliseren. Door de hevige competitie is de voorspelling dat prijzen zullen stabiliseren op een relatief laag niveau en eventueel in Q2/Q3 weer licht zullen stijgen.
- De trend die in 2021 is ingezet om van P-type naar N-type te gaan zal in de loop van 2024 helemaal rond komen. N-type zal, zeker in het residentiële segment, volledig dominant zijn.

