

Panelen Roadmap & Portfolio

Uitzicht op Q3-2024 & Q4-2024

Augustus 2024

(Volgende update: Oktober 2024)

Panelen Portfolio Q3-2024 & Q4-2024

Merk	Type	Celltype	Kleur	Vermogen Q3-2024**	Vermogen Wp/m2	Afmetingen	Fabrieks-garantie	# Pallet / container	Vermogen Q4-2024**	Beschikbare voorraad (huidige verwachting)
All-Black										
DMEGC	DM450M10RT-54HBB-BK	N-type M10	All-black	440/450	225	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	JKM440N-54HL4R-BK	N-type M10	All-black	435/440	220	1762 x 1134 x 30mm	25 jaar	36/936	435/440	✓✓✓
Aiko	AK-A-MAH54Mb-445-BK	N-type M10	All-black	440/445	230	1722 x 1134 x 30mm	15 jaar	36/936	440/445	✓
Aiko	AK-A460-MAH54Mb-BK	N-type M10	All-black	455/460	231	1757 x 1134 x 30mm	25 jaar	36/936	455/460/465	✓✓✓
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	JAM54D41-440N-LB	N-type M10	All black	435/440	220	1762 x 1134 x 30mm	25 jaar	36/936	435/440	✓✓✓
JA Solar	JAM54D41-435N-GB	N-type M10	All black	435	223	1722 x 1134 x 30mm	25 jaar	36/936	435	September
JA Solar	JAM54D40-445N-LB	N-type M10	Black frame	445/450	223	1762 x 1134 x 30mm	25 jaar	36/936	445/450	✓✓✓
JA Solar	JAM54D40-440-GB	N-type M10	Black frame	440	225	1722 x 1134 x 30mm	25 jaar	36/936	440	✓✓ (Uitlopend)
JA Solar	JAM60D42-525-LB	N-type M10	Silver frame	520/525	222	2063 x 1134 x 30mm	12 jaar	36/936	525	✓
JA Solar	JAM66D42-580-MB	N-type M10	Silver frame	580	225	2278 x 1134 x 30mm	12 jaar	36/720	580	✓✓✓
DMEGC	DM450M10RT-B54HBB-BK	N-type M10	All-black	450	225	1762 x 1134 x 30mm	25 jaar	36/936	450	✓✓✓
DMEGC	DM505M10RT-B60HSW-V	N-type M10	Silver frame	505	228	1950 x 1134 x 30mm	25 jaar	36/864	505	✓✓
DMEGC	DM580M10T-B72HSW	N-type M10	Silver frame	580	224	2278 x 1134 x 30mm	15 jaar	36/720	580	✓
Aiko	AK-A460-MAH54Db-BK	N-type M10	All-black	455/460	231	1757 x 1134 x 30mm	25 jaar	36/936	460	✓✓✓
AEG	AS-M1089B-GA(M10)-HV-455	N-type M10	All-black	455	228	1757 x 1134 x 30mm	25 jaar	36/936	455	September

Panelen Portfolio Q3-2024 & Q4-2024

Merk	Type	Celltype	Kleur	Vermogen Q3-2024**	Vermogen Wp/m2	Afmetingen	Fabrieks-garantie	# Pallet / container	Vermogen Q4-2024**	Beschikbare voorraad (huidige verwachting)
White Backsheet										
Jinko	JKM445N-54HL4R-V-B	N-type M10	Black frame	445/450	222	1762 x 1134 x 30mm	15 jaar	36/936	445/450	✓
Aiko	AK-A465-MAH54Mw-B	N-type M10	Black frame	465	233	1757 x 1134 x 30mm	25 jaar	36/936	465/470	✓✓
Special										
BISOL	BDO-305M-TERRA-ST4 (ST4)	P-type M10	Terracotta	305	156	1722 x 1134 x 30mm	15 jaar	35/1050	305	✓✓✓
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.

