

Matérias-primas solares: um desafio às ambições líquidas zero da Europa? (1)

Theo Theodoro (2)

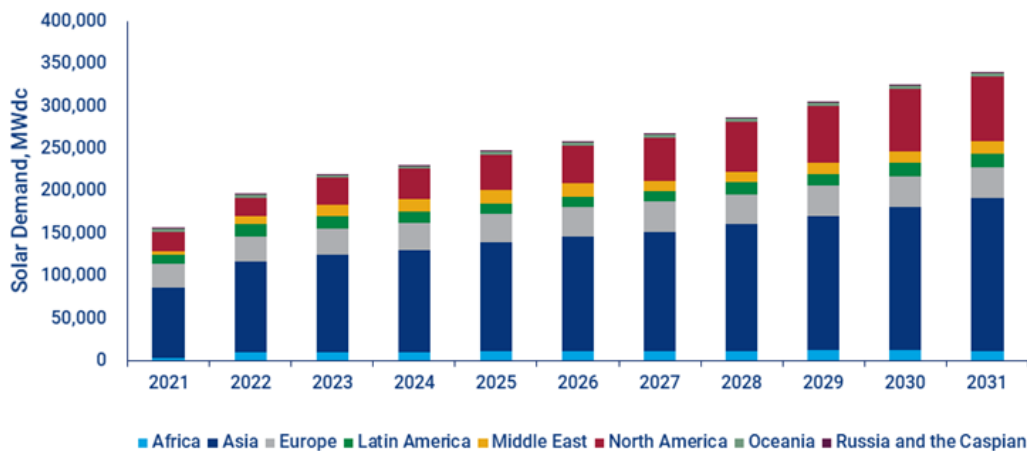
A energia solar tem um papel crucial a desempenhar na transição energética europeia. Mas, para se beneficiar da crescente demanda, o setor precisa crescer rapidamente enquanto navega em um ambiente desafiador de alto custo.

O nosso relatório *Matérias-primas solares: um verdadeiro desafio para a Europa a caminho do zero líquido* baseia-se nas informações do nosso Solar Data Hub para analisar o impacto do aumento dos preços das principais matérias-primas, incluindo polissilício, prata, alumínio, vidro, aço e cobre.

A demanda solar está aumentando

Nossa última atualização das perspectivas do mercado solar fotovoltaico global prevê que a capacidade solar anual crescerá 25% em 2022, ajudando a capacidade total instalada a exceder 1.000 GW. Tendo ultrapassado este marco importante, prevemos que as instalações solares fotovoltaicas globais continuarão a crescer fortemente, aumentando a uma taxa média anual composta de 8% na próxima década. A capacidade instalada global total atingirá 3.500 GW até 2031 – e esperamos que a Europa responda por cerca de 331 GW, ou pouco menos de 10%.

Solar installation demand is rising globally



Source: Wood Mackenzie

Custos crescentes pressionam novos empreendimentos solares

No entanto, a demanda não é a única coisa em alta na arena solar. Os preços das matérias-primas aumentaram em geral ao longo do ano passado. O polissilício, principal matéria-prima para a produção de wafers para células solares de silício cristalino, triplicou de preço desde janeiro de 2021. Enquanto isso, o custo do vidro ultra claro antirreflexo – usado na tampa frontal dos módulos solares – está sob pressão do aumento preços do gás natural e do estanho. Além disso, outros materiais vitais, incluindo alumínio, aço galvanizado e cobre subiram de preço em mais de 30% no ano passado.

Esses custos mais altos de matérias-primas, combinados com interrupções do Covid-19, rápida recuperação da demanda e taxas de frete crescentes, fizeram com que os preços dos módulos solares aumentassem mais de 20% somente em 2021. Se a situação atual persistir, o aumento dos custos de capex combinado com maiores custos potenciais de operação e manutenção pode causar atrasos ou cancelamentos de projetos, sufocando o desenvolvimento solar europeu.

A Europa precisa desenvolver uma cadeia de valor solar autossuficiente para cumprir suas metas de implantação solar

A atual produção anual de polissilício da Europa é suficiente para cerca de 16 GW de capacidade – praticamente toda produzida na Alemanha pela empresa Wacker Chemie. Isso é menos da metade do que é necessário para acompanhar a demanda de instalação solar na Europa. Mas a cadeia de suprimentos da Europa é ainda mais restrita por sua capacidade de produção de lingotes e wafers, que é de apenas 1,5-2 GW. Em vez disso, em 2021, quase toda a produção de polissilício da Alemanha foi exportada para a China.

Mesmo antes do início da guerra da Rússia com a Ucrânia, a Europa havia declarado sua intenção de descarbonizar sua economia até 2050. No entanto, eventos recentes destacaram a necessidade urgente de a Europa transformar seu sistema energético e se afastar rapidamente da dependência do gás russo. Como parte de sua iniciativa REPowerEU – que visa tornar a Europa completamente independente dos combustíveis fósseis russos – a UE quer adicionar pelo menos mais 420 GW de capacidade solar extra até 2030.

Com o aumento das sanções anti-Rússia e os preços da eletricidade e dos combustíveis não mostrando sinais de desaceleração, não há tempo a perder. A Europa precisa de agir rapidamente para resolver os problemas de abastecimento de matérias-primas solares e avançar para uma cadeia de valor solar auto-suficiente que permita a rápida expansão necessária.

- (1) Artigo publicado em Wood Mackenzie. Disponível em:
<https://www.woodmac.com/news/opinion/solar-raw-materials-a-challenge-to-europes-net-zero-ambitions/>
- (2) **Theo Theodoro - analista de pesquisa sênior, matérias primas solares.**