

2018年中国硅料市场分析报告- 行业深度调研与发展趋势研究

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2018年中国硅料市场分析报告-行业深度调研与发展趋势研究》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/xincailliao/325636325636.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

1、核心硅料厂商替代空间大

2016年底国内硅片产能81.9GW，产量64.8GW。截止三季度硅片产量62GW，预计全年能有望达到80GW的产出，对应国内约43.2万吨硅料。前三季度国内多晶硅产出17万吨，进口11.84万吨。

2017年全年国内硅片产出或达到75GW，对应需要约38万吨的硅料。按照主要龙头企业扩产的计划，2018年国内硅片产能将超过100GW。假设明年全球下游装机需求稳定增长，国内硅片产能利用率维持在85%，对应硅片产出约85GW。考虑单晶硅片硅料使用下降，大约需要40-42万吨的硅料产能。

图：多晶硅料需求预测（单位：万吨）

资料来源：观研天下整理

2016年底国内硅料产能21万吨，预计2017年底产能将达到31万吨，2018年底将超过40万吨，国内勉强可以实现自给自足，但由于部分不足万吨产能的小厂将面临淘汰，预计2019年前后，多晶硅依然需要进口。

图：国内硅料需求与产能对比（单位：万吨）

表：硅料扩张情况（单位：万吨）

资料来源：观研天下整理

除了国内多晶硅需求空间之外，进口多晶硅替代也能释放一部分空间。

国内多晶硅产能也曾过剩于需求，2012年前欧洲市场需求火爆，行业拥硅为王，企业开始从下游组件加工向上游延伸，硅料产能一度激增。但伴随欧洲市场跌落，国内光伏产品需求大幅下降，而硅料环节属于重资产行业而首当其冲，大规模投资硅料的企业就算没有倒下也背上沉重包袱。

所以从2012年开始，国内硅料产能扩张速度很慢。随着国内下游需求崛起并迅速成为第一大需求市场，国内多晶硅产能与需求差越来越大。硅料价格开始上涨，厂商盈利能力好转，但对进口依赖一直很高，2016年多晶硅进口占比41.21%。

国外多晶硅厂商多为大型化工厂，掌握先进的提纯工艺，国内厂商前几年并没有成本优势。2014年开始国内对来自美国、韩国、欧盟的多晶硅征收双反税，限制进口，但是主要进口企业瓦克（14.3%）、OCI（2.4%），尤其是韩国征税水平较低，过去两年，国内硅料需求大幅增长，进口量依赖依然很高。

表：进口多晶硅料双反情况 资料来源：观研天下整理

相比于电子级多晶硅料，光伏级多晶硅料纯度较低，国内大部分企业生产的硅料质量已经能够满足下游的生产要求。目前国内具有一定规模的多晶硅厂商，生产成本已经低于国外硅料厂商。国内企业生产成本在6万/吨-8万/吨，永祥股份2017年上半年生产成本已经降到5.7万/吨，部分产能不足万吨的小厂成本在9-10万/吨的区间。德国瓦克生产成本约9-10万/吨

进口多晶硅的定价根据国内硅料价格波动，已经失去成本优势和定价权。国内厂商纷纷在新疆、四川、内蒙古等电价低的地区扩张产能，硅料成本有望继续降低。按照目前全球硅料下游硅片产能分布（80%以上在国内）、硅料成本差，国内厂商具备扩张产能、进口替代的能力。13.6万吨的进口替代空间将慢慢释放。

2、硅料厂商量价齐升

上半年国内多晶硅均价为12.66万/吨，一季度价格上升到14.27万/吨后出现下滑，5月份受国内抢装需求和美国201法案调查推动的围逐渐行动推动，加之三季度部分国内厂商检修，环保督查影响生产，从5月份多晶硅价格一路上涨，截止最近交易价格位于15万~15.5万/吨之间。

图：多晶硅价格走势（单位：万元/吨）

资料来源：观研天下整理

2017年上半年全球多晶硅产量21.2万吨，同比增长14.1%；消费量21.1万吨，同比增长8.2%，产能利用率明显提升，全球基本供需平衡。上半年国内多晶硅产量11.8万吨，净进口量6.8万吨，总供应量为18.6万吨，上半年消费量18.55万吨，基本供需平衡。

按照目前硅料价格水平以及国内核心硅料厂商的成本分布，多晶硅环节毛利率水平非常高，部分企业目前已经超过50%。按照目前装机需求，以及多晶硅产能释放进度，到2018年底，多晶硅环节毛利率水平依然维持高位。

中长期来看，国内成本优势的企业产能逐渐释放，实现国内高成本小厂产能淘汰和进口替代，形成寡头的竞争格局，毛利率水平趋于稳定。供求关系缓解，硅料价格回归理性。

观研天下发布的《2018年中国硅料市场分析报告-行业深度调研与发展趋势研究》内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及

市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、硅料T分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

【报告大纲】

第一章 2015-2017年中国硅料行业发展概述

第一节 硅料行业发展情况概述

- 一、硅料行业相关定义
- 二、硅料行业基本情况介绍
- 三、硅料行业发展特点分析

第二节 中国硅料行业上下游产业链分析

- 一、产业链模型原理介绍
- 二、硅料行业产业链条分析
- 三、中国硅料行业产业链环节分析
 - 1、上游产业
 - 2、下游产业

第三节 中国硅料行业生命周期分析

- 一、硅料行业生命周期理论概述
- 二、硅料行业所属的生命周期分析

第四节 硅料行业经济指标分析

- 一、硅料行业的赢利性分析
- 二、硅料行业的经济周期分析
- 三、硅料行业附加值的提升空间分析

第五节 国中硅料行业进入壁垒分析

- 一、硅料行业资金壁垒分析
- 二、硅料行业技术壁垒分析
- 三、硅料行业人才壁垒分析
- 四、硅料行业品牌壁垒分析
- 五、硅料行业其他壁垒分析

第二章 2015-2017年全球硅料行业市场发展现状分析

第一节 全球硅料行业发展历程回顾

第二节 全球硅料行业市场区域分布情况

第三节 亚洲硅料行业地区市场分析

- 一、亚洲硅料行业市场现状分析
- 二、亚洲硅料行业市场规模与市场需求分析
- 三、亚洲硅料行业市场前景分析

第四节 北美硅料行业地区市场分析

- 一、北美硅料行业市场现状分析
- 二、北美硅料行业市场规模与市场需求分析
- 三、北美硅料行业市场前景分析

第五节 欧盟硅料行业地区市场分析

- 一、欧盟硅料行业市场现状分析
- 二、欧盟硅料行业市场规模与市场需求分析
- 三、欧盟硅料行业市场前景分析

第六节 2018-2024年世界硅料行业分布走势预测

第七节 2018-2024年全球硅料行业市场规模预测

第三章 2015-2017年中国硅料产业发展环境分析

第一节 我国宏观经济环境分析

- 一、中国GDP增长情况分析
- 二、工业经济发展形势分析
- 三、社会固定资产投资分析
- 四、全社会消费品零售总额
- 五、城乡居民收入增长分析
- 六、居民消费价格变化分析
- 七、对外贸易发展形势分析

第二节 中国硅料行业政策环境分析

- 一、行业监管体制现状
- 二、行业主要政策法规

第三节 中国硅料产业社会环境发展分析

- 一、人口环境分析
- 二、硅料环境分析
- 三、文化环境分析
- 四、生态环境分析
- 五、消费观念分析

第四章 2015-2017年中国硅料行业运行情况

第一节 中国硅料行业发展状况情况介绍

一、行业发展历程回顾

二、行业创新情况分析

三、行业发展特点分析

第二节 中国硅料行业市场规模分析

第三节 中国硅料行业供应情况分析

第四节 中国硅料行业需求情况分析

第五节 中国硅料行业供需平衡分析

第六节 中国硅料行业发展趋势分析

第五章 中国硅料所属行业运行数据监测

第一节 中国硅料所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、行业资产规模分析

第二节 中国硅料所属行业产销与费用分析

一、产成品分析

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

六、销售成本分析

七、销售费用分析

八、管理费用分析

九、财务费用分析

十、其他运营数据分析

第三节 中国硅料所属行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第六章 2015-2017年中国硅料市场格局分析

第一节 中国硅料行业竞争现状分析

一、中国硅料行业竞争情况分析

二、中国硅料行业主要品牌分析

第二节 中国硅料行业集中度分析

一、中国硅料行业市场集中度分析

二、中国硅料行业企业集中度分析

第三节 中国硅料行业存在的问题

第四节 中国硅料行业解决问题的策略分析

第五节 中国硅料行业竞争力分析

一、生产要素

二、需求条件

三、支援与相关产业

四、企业战略、结构与竞争状态

五、政府的作用

第七章 2015-2017年中国硅料行业需求特点与价格走势分析

第一节 中国硅料行业消费特点

第二节 中国硅料行业消费偏好分析

一、需求偏好

二、价格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第二节 硅料行业成本分析

第三节 硅料行业价格影响因素分析

一、供需因素

二、成本因素

三、渠道因素

四、其他因素

第四节 中国硅料行业价格现状分析

第五节 中国硅料行业平均价格走势预测

一、中国硅料行业价格影响因素

二、中国硅料行业平均价格走势预测

三、中国硅料行业平均价格增速预测

第八章 2015-2017年中国硅料行业区域市场现状分析

第一节 中国硅料行业区域市场规模分布

第二节 中国华东地硅料市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区经济环境分析

三、华东地区硅料市场规模分析

四、华东地区硅料市场规模预测

第三节 华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区经济环境分析

三、华中地区硅料市场规模分析

四、华中地区硅料市场规模预测

第四节 华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区经济环境分析

三、华南地区硅料市场规模分析

第九章 2015-2017年中国硅料行业竞争情况

第一节 中国硅料行业竞争结构分析（波特五力模型）

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 中国硅料行业SWOT分析

一、行业优势分析

二、行业劣势分析

三、行业机会分析

四、行业威胁分析

第三节 中国硅料行业竞争环境分析（硅料T）

一、政策环境

二、经济环境

三、社会环境

四、技术环境

第十章 硅料行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

- 1、主要经济指标情况
- 2、企业盈利能力分析
- 3、企业偿债能力分析
- 4、企业运营能力分析
- 5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第二节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

- 1、主要经济指标情况
- 2、企业盈利能力分析
- 3、企业偿债能力分析
- 4、企业运营能力分析
- 5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第三节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

- 1、主要经济指标情况
- 2、企业盈利能力分析
- 3、企业偿债能力分析
- 4、企业运营能力分析
- 5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第四节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

- 1、主要经济指标情况
- 2、企业盈利能力分析
- 3、企业偿债能力分析
- 4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第五节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第十一章 2018-2024年中国硅料行业发展前景分析与预测

第一节 中国硅料行业未来发展前景分析

一、硅料行业国内投资环境分析

二、中国硅料行业市场机会分析

三、中国硅料行业投资增速预测

第二节 中国硅料行业未来发展趋势预测

第三节 中国硅料行业市场发展预测

一、中国硅料行业市场规模预测

二、中国硅料行业市场规模增速预测

三、中国硅料行业产值规模预测

四、中国硅料行业产值增速预测

五、中国硅料行业供需情况预测

第四节 中国硅料行业盈利走势预测

一、中国硅料行业毛利润同比增速预测

二、中国硅料行业利润总额同比增速预测

第十二章 2018-2024年中国硅料行业投资风险与营销分析

第一节 硅料行业投资风险分析

一、硅料行业政策风险分析

二、硅料行业技术风险分析

三、硅料行业竞争风险

四、硅料行业其他风险分析

第二节 硅料行业企业经营发展分析及建议

一、硅料行业经营模式

二、硅料行业销售模式

三、硅料行业创新方向

第三节 硅料行业应对策略

一、把握国家投资的契机

二、竞争性战略联盟的实施

三、企业自身应对策略

第十三章 2018-2024年中国硅料行业发展策略及投资建议

第一节 中国硅料行业品牌战略分析

一、硅料企业品牌的重要性

二、硅料企业实施品牌战略的意义

三、硅料企业品牌的现状分析

四、硅料企业的品牌战略

五、硅料品牌战略管理的策略

第二节 中国硅料行业市场重点客户战略实施

一、实施重点客户战略的必要性

二、合理确立重点客户

三、对重点客户的营销策略

四、强化重点客户的管理

五、实施重点客户战略要重点解决的问题

第三节 中国硅料行业战略综合规划分析

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第十四章 2018-2024年中国硅料行业发展策略及投资建议

第一节 中国硅料行业产品策略分析

一、服务产品开发策略

二、市场细分策略

三、目标市场的选择

第二节 中国硅料行业定价策略分析

第二节中国硅料行业营销渠道策略

一、硅料行业渠道选择策略

二、硅料行业营销策略

第三节中国硅料行业价格策略

第四节 观研天下行业分析师投资建议

一、中国硅料行业重点投资区域分析

二、中国硅料行业重点投资产品分析

图表详见正文（GYGSL）

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/xincailliao/325636325636.html>