

2021年中国硅料行业分析报告- 产业竞争格局与发展机会预测

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《2021年中国硅料行业分析报告-产业竞争格局与发展机会预测》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/551813551813.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

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、硅料目前维持紧缺状态，价格不断上升

和玻璃产能一样，硅料产能也是一种长产能周期、低产能弹性的大化工产能，长产能周期意味着一旦紧缺需要通过较长时期的等待才会有新产能释放去平衡供求关系、低产能弹性意味着紧缺到来时我们并不能通过加班加点来增加产出。长产能周期、低产能弹性共同作用下就意味着一旦紧缺或过剩，只能通过价格或库存调节供求关系的变化。这也就使得这个产业环节总是容易出现极端价格：过剩时并且当库存调节能力失效后，价格会直奔现金成本而去；紧缺时价格则会往下游不可承受的边际上限涨去。

数据显示，年初，国内单晶复投料成交均价为87.6元/kg，相比2020年已属高位。主要是因去年部分硅料企业检修和遭受自然灾害，产能有所下降所致。

而在年底大规模抢装潮和碳中和目标指引下，下游企业纷纷扩大产能以满足市场需求，但却忽视了硅料产能。

一方面，硅料价格在过去几年并不高，企业的日子也是紧巴巴的，除了通威股份外，其他企业几乎没有大规模扩产的规划；另一方面，硅料产能建设周期更长，即便和下游企业同步扩产，投产日期也要滞后不少。共同作用之下，加剧了硅料短缺的情况。

综合来看，今年硅料价格上涨的情形，其实是2020年光伏玻璃涨价的另一种演绎。不过相比光伏玻璃，这次硅料价格上涨，无论是在范围还是深度上，都要更为严重。

目前，已有特变电工，东方希望等企业在积极扩产，后者扩产项目年产能甚至高达25万吨，投产后肯定会极大缓解本次硅料价格上涨的困境。不过正如上文所说，硅料产能建设周期更长，想要让硅料价格重新回到每千克两位数的时代，恐怕最快也要等到2022年

2、硅料行业竞争格局较集中，产能扩张速度较光伏产业链其余环节慢 2021年市场的多晶硅产能90%以上由大单和长单锁定，组件厂想要抢占市场份额，关键在于硅料。整个光伏产业链各个环节技术壁垒并不相同。实际上，除了上游多晶硅生产环节、中游的电池片环节技术壁垒较高外，其他如硅片、光伏组件、光伏应用的技术含量皆不高，属于资本密集型和劳动密集型产业。

全球现在的硅料龙头企业主要有：保利协鑫、通威股份、韩国OCI、德国Wacker、新特能源、新疆大全、东方希望、亚洲硅业和内蒙古盾安等，全球大部分产能都在我国，CR4能达到56%以上，以上这些公司的产能总计可达到总产能的80%以上，硅料的产能集中度十分高。

2020年中国硅料行业集中度

CR4

56.27%

CR8

82.16% 资料来源：观研天下数据中心整理

3、新的竞争环境下，光伏行业产业链上部分企业有望出局，硅料行业市场份额将持续增长

目前光伏行业组件厂若能够采购硅料，通过硅片和电池片代加工，便可完成产业链的垂直一体化。但对于一些未完成垂直一体化的企业，其受原料涨价影响严重，压缩利润空间，失去主动权。

目前，硅片市场一类垂直一体化厂商如晶科、晶澳、天合等在下游需求不景气时能够优先采用自身生产的产品。另一类如隆基、中环、保利协鑫等在满足其他一体化厂商及其他电池厂的硅片需求的同时，向下游延伸，在电池片、组件等有所布局。而通威股份等则是基于硅料生产优势向下游电池片、组件布局进行一体化。相反，对于其他尚未形成一体化的光伏制造企业来说，今明2年亏损的概率极大，部分企业或将因此出局。

另一方面，即便对于当前龙头企业来说，竞争格局也将发生变化，部分企业的竞争优势或将受到影响。

当前硅料产业龙头是通威股份，但新特能源、保利协鑫、新疆大全等都已做了相应的产能规划，形成了上游四强的局面。上游企业在占据短期优势后，正谋求与下游行业共建或合建的模式进行深度绑定。如2020年11月通威股份与天合光年共同投资总计150亿元的4万吨硅料、15GW拉棒、硅片和电池项目；今年2月通威与晶科签署的硅片、纯晶硅共建项目；中环股份和保利协鑫、隆基股份和通威股份也通过互持股份，承诺产品采购进行合作。因此，目前来看行业竞争格局正从隆基股份的一家独大，再次转变为各家企业抱团厮杀的混战局面。

目前光伏产业链的每个环节都充满了博弈的色彩，其中任何一个节点发生变化都将“一发而牵全身”。首先，随着央企国企加速进入下游运营商队伍，其对组件企业的话语权在发生变化，运营商是否会大幅压价是一个重大不确定性。其次，当前光伏制造环节每个环节都面临巨大技术革新的可能，新技术路线的确立同样将使一些企业出局，另一些企业加速发展。

2021-2026年中国硅料行业市场规模 资料来源：公开资料整理（lyz）

观研报告网发布的《2021年中国硅料行业分析报告-产业竞争格局与发展机会预测》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。

行业报告是业内企业、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、PEST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。

【目录大纲】

第一章 2017-2021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
- 四、硅料行业经营模式
 - 1、生产模式
 - 2、采购模式
 - 3、销售模式
- 五、硅料行业需求主体分析

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、产业链运行机制
 - (1) 沟通协调机制
 - (2) 风险分配机制
 - (3) 竞争协调机制
- 四、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 中国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 2017-2021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 欧洲硅料行业地区市场分析

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

第六节 2021-2026年世界硅料行业分布走势预测

第七节 2021-2026年全球硅料行业市场规模预测

第三章 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、教育环境分析

三、文化环境分析

四、生态环境分析

五、消费观念分析

第四章 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

1、行业技术发展现状

2、行业技术专利情况

3、技术发展趋势分析

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 我国硅料行业细分市场分析

1、细分市场一

2、细分市场二

3、其它细分市场

第六节 中国硅料行业供需平衡分析

第七节 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、流动资产

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

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 2017-2021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影响因素分析

二、中国硅料行业市场集中度分析

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 中国硅料行业钻石模型分析

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 2017-2021年中国硅料行业需求特点与动态分析

第一节 中国硅料行业消费市场动态情况

第二节 中国硅料行业消费市场特点分析

一、需求偏好

二、价格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第三节 硅料行业成本结构分析

第四节 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

第五节 中国硅料行业价格现状分析

第六节 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 2017-2021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 中国华东地区硅料市场分析

- 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
- 四、华南地区硅料市场规模预测

第九章 2017-2021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SCP分析

- 一、理论介绍
- 二、SCP范式
- 三、SCP分析框架

第三节 中国硅料行业竞争环境分析（PEST）

- 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

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

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

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

四、公司优劣势分析

第十一章 2021-2026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 2021-2026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 2021-2026年中国硅料行业发展战略及规划建议

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 中国硅料行业市场的重点客户战略实施

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 2021-2026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

图表详见报告正文

更多好文每日分享，欢迎关注公众号

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/xincailiao/551813551813.html>