

2012-2016年多晶硅行业竞争格局与投资战略研究 咨询报告

报告大纲

一、报告简介

华经情报网发布的《2012-2016年多晶硅行业竞争格局与投资战略研究咨询报告》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：<https://www.huaon.com/detail/115197.html>

报告价格：电子版: 9000元 纸介版：9000元 电子和纸介版: 9200元

订购电话: 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱: kf@huaon.com

联系人: 刘老师

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

我国半导体产业、光伏产业发展甚至国防军工工业的发展都离不开我国自有的多晶硅产业。太阳能光伏产业是战略性新兴产业的重要组成部分，也是实现我国能源结构转型、应对气候变化、完成减排目标的重要保证。多晶硅作为太阳能光伏发电的基础原材料，其产业的健康发展具有重要的战略意义，美国、日本等发达国家都将其作为重要的战略物资。正是我国多晶硅产业迅速的发展壮大，才支撑着我国太阳能电池的产量连续五年位列世界第一。当今，国外市场需求增长的放缓、国内外市场竞争的加剧以及产业内部的深层次矛盾，使我国多晶硅产业又一次站在了机遇和挑战的关口。我国多晶硅产业迫切需要完善产业结构，推动产业配套，在规模与成本上提升核心竞争力。我国的多晶硅产量已占全球的35%左右，2012年年末我国多晶硅产能将达到20万吨。2011年随着多晶硅企业新建和扩产产能的释放，全球多晶硅产量继续不断增长。2011年，全球总产量达到24万吨，同比2010年增长了30%，预计2012年仍将有30%左右的增长。全球范围内，多晶硅市场供需基本平衡或供略大于求。在光伏行业发展的驱动下，我国国内对多晶硅的需求量也在逐年增长。从2008年的16544吨消耗量，增加到2011年的146131吨。根据中国电子材料行业协会统计，2011年国内多晶硅产量达到82768吨，同比2010年45021吨增长84%。产业依旧保持快速增长的势头，2006-2011年我国多晶硅产量翻了数番，年均增长超过100%。2011全年销售额超过230亿元，与2010年基本持平；就业总人数超过1.5万人，其中技术人员超过5000人。截至2011年年底，我国已建多晶硅生产线的总产能达到14.8万吨，预计到2012年年末我国多晶硅产能将达到20万吨。我国的多晶硅产量已占全球的35%左右，已成为继美、德之后的全球多晶硅生产大国。

我国多晶硅产业化技术不断提升。近几年来，我国多晶硅产业在产能产量规模年年翻番的基础上，企业通过自主研发、引进国外先进技术并消化吸收等方式，在生产实践中积累，已突破并掌握了改良西门子法规模化生产关键技术，多晶硅大规模产业化生产体系已经形成。"十一五"期间，我国光伏产业节能减排取得显著成效，副产物综合利用水平稳步提高，资源利用率整体取得大幅提升。国内多晶硅企业的平均综合电耗已由2006年的每生产1公斤多晶硅消耗300-350千瓦时，下降为2011年的80-150千瓦时，部分技术先进企业甚至已低于80千瓦时。而多晶硅直接生产成本，也由最初的70美元/公斤降至目前的25-40美元/公斤左右，少数多晶硅企业的生产成本已降至20美元/公斤，达到国际先进水平。而且大部分企业仍在优化工艺，以期进一步降低生产能耗和成本。"十二五"规划中对于我国多晶硅产业在"十一五"期间的发展给予了充分的肯定，将高纯多晶硅列为"十二五"发展重点，并指出"支持骨干企业做优做强，到2015年多晶硅领先企业达到5万吨级，骨干企业达到万吨级水平"，"多晶硅生产实现产业规模、产品质量和环保水平的同步提高，到2015年平均综合电耗低于120千瓦时/公斤"。我国有多晶硅生产企业近四十家，大部分企业年生产能力为1000-3000吨，甚至还有千吨级以下年生产规模的企业。有的企业投产时间不长，技术消化吸收有待进一步完善

。2009年以前投建的生产线相对投资成本高，设备能耗高，因而企业综合产品成本相对高。目前多晶硅市场价格为30美元/公斤，已经低于很多国内多晶硅企业生产成本，而在产品价格下跌过程中，大型企业的生存能力强，市场反而向龙头企业集中。国内已有大量多晶硅企业被迫停产减产，尤其是去年第四季度以来国内企业的产能利用率快速下降，库存激增，很多企业已面临较大的生存威胁。

自2011年国家发布《多晶硅行业准入条件》以来，众多高能耗高污染的中小企业被清理出局，一方面，我国多晶硅产业环保问题得到了有效解决，而另一方面，整个行业也开始了洗牌。之前，作为光伏上游的多晶硅行业曾被资本热炒，一时间涌入众多生产企业，而在《多晶硅行业准入条件》发布的一年多后，一些不合格的企业逐渐被淘汰，行业环境得到改善。在环保方面，对多晶硅工厂的废水、废气都制定了严格的要求，达不到标准的就必须关门，而在2011年底也淘汰综合电耗大于200千瓦时/千克的太阳能级多晶硅生产线。现在国内万吨级的多晶硅项目已经和国际大厂一样实现每公斤多晶硅耗电低于100度，在成本控制、规模效应、技术水准、环保排放等方面具备与国际大厂竞争的能力和水平。目前国内厂商采用的是改良西门子法，这种生产多晶硅是一种精细化工生产方式，上马这样的项目经过严格的环境评价、安全评价，生产过程接受监督，确保生产全过程的安全与环保。在2009年之前，中国光伏行业多晶硅原料90%以上需要进口，而后以江苏中能、赛维LDK等企业的崛起，中国本土企业生产的多晶硅开始逐渐占据了半壁江山。正因为，中国多晶硅厂商的崛起，才极大的降低了国外巨头此前在这个行业的巨额利润，在2008年，多晶硅价格一度达到400美元/公斤，而如今的价格只有30美元/公斤左右。目前经过《多晶硅行业准入条件》的洗礼，将会有更多实力不足的中小企业被淘汰出局。因为从国际上来看，任何产业的发展都讲求规模效应，尤其在走向成熟的阶段，在原料端，国际上多晶硅产业历来被七大厂控制，目前具备国际竞争力的大厂必须万吨以上规模，包括江苏中能在内的前四大多晶硅企业的产能均超过3万吨。我国多晶硅厂商的洗牌已经开始，未来两三年内，将会形成3到5家的行业巨头，剩下的十多家中小企业将在夹缝中生存。

本研究咨询报告在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家工业和信息化部、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、国家海关总署、中国太阳能学会、中国可再生能源学会、中国新能源论坛、中国多晶硅产业研究报告项目专家组、中国电子元件行业协会、国内外多种相关报刊杂志媒体提供的最新研究资料。本报告对国内外多晶硅行业的发展状况进行了深入透彻地分析，对我国行业市场情况、技术现状、供需形势作了详尽研究，重点分析了国内外重点生产企业、行业发展趋势以及行业投资情况，报告还对多晶硅下游行业的发展进行了探讨，是多晶硅及相关制造企业、投资部门、研究机构准确了解目前中国市场发展动态，把握多晶硅行业发展方向，为企业经营决策提供重要参考的依据。

第一部分 行业发展现状

第一章 多晶硅行业发展概述

第一节 多晶硅市场特征分析

一、市场界定及行业定义

二、市场现状特征分析及建议

第二节 在国民经济中的地位

一、占GDP比重

二、行业对其他产业的影响

三、对税收的贡献率

第三节 综合经济效益

一、行业规模

二、发展速度

三、平均利润水平

四、主要厂商

第二章 全球多晶硅行业发展分析

第一节 世界多晶硅行业发展分析

一、2011年世界多晶硅行业发展分析

二、2012年世界多晶硅行业发展分析

三、2012年多晶硅行业国外市场竞争分析

第二节 2011-2012年主要国家或地区多晶硅行业发展分析

一、2011-2012年美国多晶硅行业分析

二、2011-2012年日本多晶硅行业分析

三、2011-2012年欧洲多晶硅行业分析

第三节 中国多晶硅行业的国际化发展

一、多晶硅产品的国际化发展

二、多晶硅产品质量的国际比较

三、多晶硅加工设备的国际比较

第三章 我国多晶硅行业发展分析

第一节 2011年中国多晶硅行业发展状况

一、2011年多晶硅行业发展状况分析

二、2011年中国多晶硅行业发展动态

三、2011年多晶硅行业经营业绩分析

四、2011年我国多晶硅行业发展热点

第二节 2012年多晶硅行业发展机遇和挑战分析

一、2012年多晶硅行业发展机遇分析

二、2012年多晶硅行业面临挑战分析

第三节 2012年中国多晶硅市场供需状况

一、2012年中国多晶硅行业供给能力

二、2012年中国多晶硅市场供给分析

三、2012年中国多晶硅市场需求分析

四、2012中国多晶硅产品价格分析

第四章 多晶硅产业经济运行分析

第一节 营运能力分析

一、2011年营运能力分析

二、2012年营运能力分析

第二节 偿债能力分析

一、2011年偿债能力分析

二、2012年偿债能力分析

第三节 2011-2012年盈利能力分析

一、2011-2012年资产利润率

二、2011-2012年销售利润率

第四节 2011-2012年发展能力分析

一、2011-2012年资产年均增长率

二、2011-2012年利润增长率

第五章 我国多晶硅产业进出口分析

第一节 我国多晶硅进口分析

一、2011年进口总量分析

二、2011年进口结构分析

三、2011年进口区域分析

第二节 我国多晶硅出口分析

一、2011年出口总量分析

二、2011年出口结构分析

三、2011年出口区域分析

第三节 我国多晶硅进出口预测

一、2012年1季度进口分析

二、2012年1季度出口分析

三、2012年进口预测

四、2012年出口预测

第六章 多晶硅行业供求状况分析

第一节 2011-2012年整体生产能力

第二节 2011-2012年产值分布特征及变化

一、产值前10名省市及经济效益情况

二、产值前20名企业

第三节 2011-2012年产品供给分析

一、2011-2012年中国机械电子行业总体供给

二、2011-2012年多晶硅市场供给分析

第四节 2011-2012年影响多晶硅市场需求的主要因素

第五节 2011-2012年市场容量及增长速度

第六节 2011-2012年多晶硅业整体销售能力

一、工业销售产值

二、销售收入

三、利润率

四、产销率

第七节 2011-2012年产品需求分析

一、2011-2012年中国机械电子行业需求分析

二、2011-2012年多晶硅市场需求分析

第二部分 行业竞争格局

第七章 多晶硅产业发展地区比较

第一节 长三角地区

一、竞争优势

二、2011-2012年发展状况

三、2012-2016年发展前景

第二节 珠三角地区

一、竞争优势

二、2011-2012年发展状况

三、2012-2016年发展前景

第三节 环渤海地区

一、竞争优势

二、2011-2012年发展状况

三、2012-2016年发展前景

第四节 东北地区

一、竞争优势

二、2011-2012年发展状况

三、2012-2016年发展前景

第五节 西部地区

一、竞争优势

二、2011-2012年发展状况

三、2012-2016年发展前景

第八章 多晶硅行业竞争格局分析

第一节 行业竞争结构分析

- 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 行业集中度分析

- 一、市场集中度分析
- 二、企业集中度分析
- 三、区域集中度分析

第三节 行业国际竞争力比较

- 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

第四节 多晶硅制造业主要企业竞争力分析

- 一、重点企业资产总计对比分析
- 二、重点企业从业人员对比分析
- 三、重点企业全年营业收入对比分析
- 四、重点企业出口交货值对比分析
- 五、重点企业利润总额对比分析
- 六、重点企业综合竞争力对比分析

第五节 2011-2012年多晶硅行业竞争格局分析

- 一、2011年多晶硅制造业竞争分析
- 二、2011年中外多晶硅产品竞争分析
- 三、2011-2012年国内外多晶硅竞争分析
- 四、2011-2012年我国多晶硅市场竞争分析
- 五、2011-2012年我国多晶硅市场集中度分析
- 六、2012-2016年国内主要多晶硅企业动向

第九章 多晶硅企业竞争策略分析

第一节 多晶硅市场竞争策略分析

- 一、2012年多晶硅市场增长潜力分析
- 二、2012年多晶硅主要潜力品种分析

三、现有多晶硅产品竞争策略分析

四、潜力多晶硅品种竞争策略选择

五、典型企业产品竞争策略分析

第二节 多晶硅企业竞争策略分析

一、金融危机对多晶硅行业竞争格局的影响

二、金融危机后多晶硅行业竞争格局的变化

三、2012-2016年我国多晶硅市场竞争趋势

四、2012-2016年多晶硅行业竞争格局展望

五、2012-2016年多晶硅行业竞争策略分析

六、2012-2016年多晶硅企业竞争策略分析

第十章 主要多晶硅企业竞争分析

第一节 江苏中能

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2011-2012年经营状况

四、2012-2016年发展战略

第二节 赛维LDK

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2011-2012年经营状况

四、2012-2016年发展战略

第三节 洛阳中硅

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2011-2012年经营状况

四、2012-2016年发展战略

第四节 重庆大全

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2011-2012年经营状况

四、2012-2016年发展战略

第五节 保利协鑫

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2011-2012年经营状况

四、2012-2016年发展战略

第六节 亚洲硅业

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2011-2012年经营状况

四、2012-2016年发展战略

第七节 新光硅业

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2011-2012年经营状况

四、2012-2016年发展战略

第八节 南玻A

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2011-2012年经营状况

四、2012-2016年发展战略

第九节 四川永祥

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2011-2012年经营状况

四、2012-2016年发展战略

第十节 天威保变

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2011-2012年经营状况

四、2012-2016年发展战略

第三部分 行业前景预测

第十一章 多晶硅行业发展趋势分析

第一节 2012年发展环境展望

一、2012年宏观经济形势展望

二、2012年政策走势及其影响

三、2012年国际行业走势展望

第二节 2012年多晶硅制造行业技术发展趋势分析

一、多晶硅制造行业技术现状

二、多晶硅企业技术改造方针

三、多晶硅技术改进途径分析

四、多晶硅技术发展趋势分析

第三节 2012-2016年中国多晶硅市场趋势分析

一、2011-2012年多晶硅市场趋势总结

二、2012-2016年多晶硅发展趋势分析

三、2012-2016年多晶硅市场发展空间

四、2012-2016年多晶硅产业政策趋向

五、2012-2016年多晶硅技术革新趋势

六、2012-2016年多晶硅价格走势分析

第十二章 未来多晶硅行业发展预测

第一节 2012-2016年国际多晶硅市场预测

一、2012-2016年全球多晶硅行业产值预测

二、2012-2016年全球多晶硅市场需求前景

三、2012-2016年全球多晶硅市场价格预测

第二节 2012-2016年国内多晶硅市场预测

一、2012-2016年国内多晶硅行业产值预测

二、2012-2016年国内多晶硅市场需求前景

三、2012-2016年国内多晶硅市场价格预测

第三节 2012-2016年市场消费能力预测

一、2012-2016年行业总需求规模预测

二、2012-2016年主要产品市场规模预测

三、2012-2016年市场供应能力预测

第四部分 投资战略研究

第十三章 多晶硅行业投资现状分析

第一节 2011年多晶硅行业投资情况分析

一、2011年总体投资及结构

二、2011年投资规模情况

三、2011年投资增速情况

四、2011年分行业投资分析

五、2011年分地区投资分析

六、2011年外商投资情况

第二节 2012年1季度多晶硅行业投资情况分析

一、2012年1季度总体投资及结构

二、2012年1季度投资规模情况

三、2012年1季度投资增速情况

四、2012年1季度分行业投资分析

五、2012年1季度分地区投资分析

六、2012年1季度外商投资情况

第十四章 多晶硅行业投资环境分析

第一节 经济发展环境分析

一、2011-2012年我国宏观经济运行情况

二、2012-2016年我国宏观经济形势分析

三、2012-2016年投资趋势及其影响预测

第二节 政策法规环境分析

一、2012年多晶硅行业政策环境

二、2012年国内宏观政策对其影响

三、2012年行业产业政策对其影响

第三节 社会发展环境分析

一、国内社会环境发展现状

二、2012年社会环境发展分析

三、2012-2016年社会环境对行业的影响分析

第十五章 多晶硅行业投资机会与风险

第一节 行业活力系数比较及分析

一、2012年相关产业活力系数比较

二、2011-2012年行业活力系数分析

第二节 行业投资收益率比较及分析

一、2012年相关产业投资收益率比较

二、2011-2012年行业投资收益率分析

第三节 多晶硅行业投资效益分析

一、2011-2012年多晶硅行业投资状况分析

二、2012-2016年多晶硅行业投资效益分析

三、2012-2016年多晶硅行业投资趋势预测

四、2012-2016年多晶硅行业的投资方向

五、2012-2016年多晶硅行业投资的建议

六、新进入者应注意的障碍因素分析

第四节 影响多晶硅行业发展的主要因素

一、2012-2016年影响多晶硅行业运行的有利因素分析

二、2012-2016年影响多晶硅行业运行的稳定因素分析

三、2012-2016年影响多晶硅行业运行的不利因素分析

四、2012-2016年我国多晶硅行业发展面临的挑战分析

五、2012-2016年我国多晶硅行业发展面临的机遇分析

第五节 多晶硅行业投资风险及控制策略分析

- 一、2012-2016年多晶硅行业市场风险及控制策略
- 二、2012-2016年多晶硅行业政策风险及控制策略
- 三、2012-2016年多晶硅行业经营风险及控制策略
- 四、2012-2016年多晶硅行业技术风险及控制策略
- 五、2012-2016年多晶硅同业竞争风险及控制策略
- 六、2012-2016年多晶硅行业其他风险及控制策略

第十六章 多晶硅行业投资战略研究

第一节 多晶硅行业发展战略研究

- 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

第二节 对我国多晶硅品牌的战略思考

- 一、企业品牌的重要性
- 二、多晶硅实施品牌战略的意义
- 三、多晶硅企业品牌的现状分析
- 四、我国多晶硅企业的品牌战略
- 五、多晶硅品牌战略管理的策略

第三节 多晶硅行业投资战略研究

- 一、2012年机械电子行业投资战略
- 二、2012年多晶硅行业投资战略
- 三、2012-2016年多晶硅行业投资战略
- 四、2012-2016年细分行业投资战略

图表目录

图表：2011-2011年全球太阳能电池产量统计与预测

图表：2011-2012年世界主要多晶硅生产企业产能及生产情况

图表：2011-2012年国际制造太阳电池等级多晶硅的新技术

图表：太阳能光伏发电金字塔产业结构

图表：中国主要高纯多晶硅和硅片制造商名单及网址一览表

图表：中国主要太阳能电池和组件制造商名单及网址一览表

图表：目前主要半导体高纯多晶硅和太阳能等级多晶硅生产技术对比

图表：世界各种类型太阳能电池产量

图表：到2030年的日本PV研发目标

图表：到2030年日本PV组件/电池的转换效率目标

图表：从2000年到2050年美国的太阳能PV路线图

图表：欧盟到2050年PV市场目标的实现进程

图表：各国/地区光伏产业的发展远景规划

图表：各国对太阳能光伏产业的扶持政策及目标

图表：晶体硅合成路线比较

图表：2005-2011年各大多晶硅厂商产能扩张情况

图表：2011-2011年新进厂商多晶硅项目计划

图表：对全球光伏电池装机量不断调高的预期

图表：2011-2011年世界太阳能电池产量发展趋势

图表：不同太阳能电池技术能量回收情况

图表：影响太阳能电池转换效率的因素及提高措施

图表：不同太阳能电池技术特点比较

图表：中国国内主要太阳能电池公司的产能规模

图表：2011-2012年太阳能电池安装规模与产能情况

图表：中国太阳能产业（相关）基地分布示意图

图表：光伏产业链利润变化图

图表：全球半导体应用领域分布

图表：2011年排名前十位的半导体公司

图表：2011年多晶硅制造行业工业总产值

图表：2011年多晶硅制造行业产品销售收入

图表：2011年多晶硅制造行业纵利润总额

图表：2011年多晶硅制造行业财务费用

图表：2011年多晶硅制造行业产品销售成本

图表：近年来我国多晶硅行业集中度变化情况

图表：2011年上海市主要多晶硅制造企业产量

图表：2011年江苏主要多晶硅制造企业生产经营情况

图表：2011年多晶硅产品供需平衡情况

图表：2012-2016年我国多晶硅需求预测

图表：2011年我国多晶硅进出口情况

图表：2011年中国多晶硅制造行业经济指标

图表：2009-2011年我国多晶硅制造行业企业数量分析

图表：2009-2011年多晶硅制造行业成本费用利润率

图表：2009-2011年多晶硅制造行业销售毛利率

图表：2009-2011年多晶硅制造行业销售利润率

图表：2009-2011年多晶硅制造行业资金利润率

图表：2009-2011年多晶硅制造行业总资产报酬率

图表：2009-2011年中国多晶硅制造行业销售增长率

图表：2009-2011年中国多晶硅制造行业利润增长率

图表：2009-2011年中国多晶硅制造行业资产增长率

图表：2012-2016年多晶硅制造行业工业总产值预测

图表：2012-2016年多晶硅制造行业销售收入预测

图表：2012-2016年多晶硅制造行业销售收入预测

图表：2011年1-12月多晶硅产量全国合计

图表：2011年1-12月多晶硅产量北京市合计

图表：2011年1-12月多晶硅产量天津市合计

图表：2011年1-12月多晶硅产量河北省合计

图表：2011年1-12月多晶硅产量山西省合计

图表：2011年1-12月多晶硅产量辽宁省合计

图表：2011年1-12月多晶硅产量吉林省合计

图表：2011年1-12月多晶硅产量黑龙江合计

图表：2011年1-12月多晶硅产量上海市合计

图表：2011年1-12月多晶硅产量江苏省合计

图表：2011年1-12月多晶硅产量浙江省合计

图表：2011年1-12月多晶硅产量安徽省合计

图表：2011年1-12月多晶硅产量福建省合计

图表：2011年1-12月多晶硅产量江西省合计

图表：2011年1-12月多晶硅产量山东省合计

图表：2011年1-12月多晶硅产量河南省合计

图表：2011年1-12月多晶硅产量湖北省合计

图表：2011年1-12月多晶硅产量湖南省合计

图表：2011年1-12月多晶硅产量广东省合计

图表：2011年1-12月多晶硅产量广西区合计

图表：2011年1-12月多晶硅产量海南省合计

图表：2011年1-12月多晶硅产量重庆市合计

图表：2011年1-12月多晶硅产量四川省合计

图表：2011年1-12月多晶硅产量贵州省合计

图表：2011年1-12月多晶硅产量云南省合计

图表：2011年1-12月多晶硅产量陕西省合计

图表：2011年1-12月多晶硅产量甘肃省合计

图表：2011年1-12月多晶硅产量新疆区合计

图表：2011年1-12月多晶硅产量内蒙古合计

略.....

详细请访问：<https://www.huaon.com/detail/115197.html>