



艾凯咨询  
ICAN Consulting

# 2016-2022年中国工业硅市场分析 及投资策略研究报告

## 一、调研说明

《2016-2022年中国工业硅市场分析及投资策略研究报告》是艾凯咨询集团经过数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分，首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述；其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据；最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。

官方网址：<https://www.icandata.com/view/281328.html>

报告价格： 纸介版9000元 电子版9000元 纸介版+电子版9200元

订购电话： 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱： sales@icandata.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、摘要、目录、图表

工业硅位于硅基新材料产业链的顶端，是光伏、有机硅、合金等国民经济重要部门的核心原料。随着近年来我国经济的快速发展，我国的工业硅产能和产量也呈现了持续、快速、稳定发展的态势。

2012-2014年我国工业硅产能及产量的变化情况

时间	产能（万吨）	产量（万吨）	产能利用率	产能增长率	产量增长率
2014年	385	170	44.16%	1.32%	17.24%
2013年	380	145	38.16%	5.56%	28.32%
2012年	360	113	31.39%	-	-

2012年以来，我国工业硅的产能及产量均保持了增长，其中产量的增长速度显著超过产能的增长速度，2013年及2014年的增长率均达到了两位数，显示我国工业硅的实际生产总量在增加，产能消化情况在持续改善。从产能利用率来看，2012年-2014年，我国工业硅的产能利用率在不断提高，但总体仍不足50%。产能利用率较低首先是受天气等因素影响。部分以水电为主要能源的工业硅厂家由于上游来水丰枯期等因素导致生产呈现季节性，无法实现全年满负荷生产；此外，极端气候条件下，部分地区的电力供给出现较大缺口，可能进一步加剧产能利用率的下降。根据统计，当年我国因枯水期影响导致停产的工业硅产能达120万吨/年，占全国工业硅总产能的近三分之一。扣除该因素后，2014年我国工业硅的有效产能利用率达到64.2%。

第二，电力成本占工业硅生产成本的比重较大，占制造成本的比例可达近40%，因此电力价格较高的地区，以及生产技术落后、设施能耗较高的企业失去了市场竞争力，该企业已经停产或将逐步被淘汰。

第三，随着近年来我国环境保护法律法规的完善和环保执法力度的加强，部分生产设施落后、环保措施不完善、无法达到环境保护要求的企业的产能也处于闲置状态。

2012-2014年中国工业硅的产能分布情况

省份	2014年 产能（万吨）	2014年 产量（万吨）	2013年 产能（万吨）	2013年 产量（万吨）	2012年 产能（万吨）	2012年 产量（万吨）
云南	110	45	110	40	105	30
新疆	65	31	60	25	55	18
四川	50	24	48	20	45	17
贵州	25	13	32	12	40	10
湖南	25	10	25	7	30	6
甘肃	20	10	20	10	15	2
福建	25	12	26	9	26	8
其他	65	25	59	22	44	22
总计	385	170	380	145	360	113

从上表可以看出，我国的工业硅产能主要集中于西北和西南地区，这些地区的工业硅产量也较高。这与我国西北和西南地区火电和水电资源丰富、发电成本较低有着密切的关系。

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。

报告目录：

## 第一章 中国工业硅行业发展概述 1

### 第一节 行业发展情况概述 1

#### 一、基本情况介绍 1

#### 二、发展特点分析 2

### 第二节 行业上下游产业链分析 4

#### 一、产业链模型原理介绍 4

#### 二、行业产业链分析 6

### 第三节 行业生命周期分析 6

#### 一、行业生命周期理论概述 6

#### 二、行业所属的生命周期分析 8

### 第四节 行业经济指标分析 9

#### 一、行业的赢利性分析 9

#### 二、行业附加值的提升空间分析 10

#### 三、行业进入壁垒与退出机制分析 10

## 第二章 2015-2016年世界工业硅行业市场发展现状分析 13

### 第一节 全球工业硅行业发展历程回顾 13

### 第二节 全球工业硅行业市场规模分析 14

### 第三节 全球工业硅行业市场区域分布情况 15

从世界范围来看，中国的工业硅行业无论产能、产量都雄踞世界第一，占比均超过50%，且份额呈上升趋势，这与工业硅下游产品的产能集中于中国有紧密的关系。除中国外，世界主要工业硅生产地还包括巴西、美国、欧洲等，但其生产规模均远逊于中国。2012-2014年全球主要工业硅生产国产量情况

国家	2014年	2013年	2012年	产量（万吨）	占比	产量（万吨）	占比	产量（万吨）	占比
中国	170	66.61%	145	62.50%	113	58.25%	美国	15	5.88%
美国	15	6.47%	15	7.73%	巴西	13	5.09%	22	9.48%
巴西	13	5.09%	22	9.48%	18	9.28%	欧洲	37.5	14.69%
欧洲	37.5	14.69%	35	15.09%	32	16.49%	其他	19.7	7.72%
其他	19.7	7.72%	16	6.90%	18	9.28%	小计	255.2	100%
小计	255.2	100%	232	100%	194	100%			

### 第四节 2016-2022年全球工业硅市场规模预测 20

## 第三章 2015-2016年中国工业硅产业发展环境分析 21

### 第一节 我国宏观经济环境分析 21

### 第二节 中国工业硅行业政策环境分析 29

### 第三节 中国工业硅产业社会环境发展分析 29

#### 一、人口环境分析 29

#### 二、教育环境分析 31

#### 三、文化环境分析 34

#### 四、生态环境分析 35

#### 五、消费观念分析 38

## 第四章 2015-2016年中国工业硅产业运行情况 41

### 第一节 中国工业硅行业发展状况情况介绍 41

#### 一、行业发展历程回顾 41

#### 二、行业技术现状分析 42

#### 三、行业发展特点分析 44

### 第二节 行业市场规模分析 45

### 第三节 工业硅行业市场供需情况分析 46

#### 一、行业产能情况分析 46

#### 二、行业产值分析 47

#### 三、行业产量统计与分析 48

#### 四、行业需求量分析 48 2012-2014年中国工业硅产品的供需平衡情况 单位：万吨 项目

2014年	2013年	2012年	数量	占产量比	数量	占产量比	数量	占产量比	产量
100%	145.00	100%	113.00	100%	出口量	86.00(E)	50.59%	70.40	48.55%
48.50	42.92%	进口量	0.30	0.18%	0.30	0.21%	0.50	0.44%	净出口量总计
85.70	50.41%	70.10	48.34%	48.00	42.48%	铝合金消费量	30.50	17.94%	27.00
18.62%	23.70	20.97%	有机硅消费量	33.00	19.41%	31.50	21.72%	27.50	24.34%
多晶硅消费量	16.30	9.59%	10.60	7.31%	13.00	11.50%	其他消费量	4.00	2.35%
4.00	2.76%	4.00	3.54%	国内消费量总计	83.80	49.29%	73.10	50.41%	68.20
60.35%	库存变化	0.50	0.29%	1.80	1.24%	-3.20	-2.83%		

从上表可知，2012年以来，我国工业硅产量和需求量基本保持平衡。在工业硅的下游需求构成中，随着我国关税政策的调整，工业硅的出口量占比已超过40%，且保持快速增长趋势。在工业硅的国内消费中，铝合金、有机硅、多晶硅是主要需求来源。2012年以来，铝合金、有机硅对工业硅的绝对需求量都保持了持续增长；多晶硅的需求量2013年出现下跌后，2014年实现了强劲反弹。

下游行业对工业硅的具体需求变化情况如下：

铝合金方面，汽车行业是铝合金的重要需求来源，2013年我国汽车产量同比增长达9%左右

，推动了铝合金行业产量的增加。除汽车产量增加推动铝合金产量上升外，铝合金中原铝比例增加也是促进2013年铝合金行业采购工业硅量上升的主要原因。铝合金行业中，以原铝作为原料生产铝合金对工业硅的需求量远大于以废铝作为原料进行生产。2013年，因废铝原铝价差减少，更多企业选用原铝进行硅铝合金生产，因此带动了工业硅采购量上升。2014年，在经历了前几年快速增长后，随着我国汽车产销增速下降，铝合金需求增速也出现减缓，尽管采用原铝生产铝合金的企业比例提高，在一定程度上提振了工业硅市场，但受自身增速下滑影响，铝合金对工业硅的消费量已低于有机硅行业。多晶硅方面，2012年及2013年市场延续颓势，尽管我国对美韩等国采取了反倾销措施，但海外多晶硅依旧大量涌入中国市场，使国内多晶硅价格持续走低，造成中小多晶硅企业一直处于大规模停产状态。2014年以来，国家陆续于2014年1月对自美国和韩国进口太阳能级多晶硅、2014年5月对自欧盟进口太阳能级多晶硅采取贸易救济措施，并自2014年9月1日起暂停太阳能级多晶硅加工贸易进口业务申请的受理。此外，国家对光伏产业也进行了积极的政策引导，分布式发电等下游行业的发展获得了政策鼓励，为光伏行业营造了有利的政策环境。同时，国内企业通过技术进步，有效控制了电耗水平，降低了生产成本，提高了竞争力。在政府和市场的双重推动下，国内多晶硅市场出现反弹，市场产销两旺，价格理性回归，部分企业扭亏为盈。根据统计，2014年，我国多晶硅均价为15.9万元/吨，同比上涨22.3%。多晶硅产量13.2万吨，同比增长57.1%。在多晶硅产量大幅增加的带动下，我国多晶硅行业对工业硅消费量达16.3万吨，同比增长53.7%，是带动工业硅消费量大增的主要原因。2015年以来，多晶硅市场整体消费量仍保持在较高水平，但受生产企业技术进步导致成本降低等因素影响，产品价格有所下降。

#### 第四节 工业硅行业发展趋势分析 49

### 第五章 2015-2016年中国工业硅市场格局分析 51

#### 第一节 中国工业硅行业竞争现状分析 51

#### 第二节 中国工业硅行业集中度分析 52

##### 一、行业市场集中度分析 52

##### 二、行业企业集中度分析 53

##### 三、行业区域集中度分析 54

#### 第三节 行业存在的问题 55

### 第六章 2015-2016年中国工业硅行业竞争情况 56

#### 第一节 行业竞争结构分析 56

##### 一、现有企业间竞争 56

二、潜在进入者分析 56

三、替代品威胁分析 57

四、供应商议价能力 57

五、客户议价能力 57

第二节 行业SWOT分析 58

一、行业优势分析 58

二、行业劣势分析 58

三、行业机会分析 59

四、行业威胁分析 59

第三节 行业竞争力优势分析 60

第七章 2015-2016年工业硅制造所属行业数据监测 62

第一节 中国工业硅所属行业规模分析 62

一、企业数量分析 62

二、资产规模分析 62

三、销售规模分析 63

四、利润规模分析 63

第二节 中国工业硅所属行业产值分析 64

第三节 中国工业硅所属行业成本费用分析 64

第四节 中国工业硅所属行业运营效益分析 64

第八章 2015-2016年工业硅行业重点生产企业分析 67

第一节 公司一 67

一、企业概况 67

二、企业主要经济指标分析 67

三、企业盈利能力分析 68

四、企业偿债能力分析 68

五、企业运营能力分析 68

六、企业成长能力分析 68

第二节 公司二 69

一、企业概况 69

二、企业主要经济指标分析 69

三、企业盈利能力分析 70

四、企业偿债能力分析 70

五、企业运营能力分析 70

六、企业成长能力分析 71

第三节 公司三 71

一、企业概况 71

二、企业主要经济指标分析 72

三、企业盈利能力分析 73

四、企业偿债能力分析 74

五、企业运营能力分析 75

六、企业成长能力分析 75

第四节 公司四 76

一、企业概况 76

二、企业主要经济指标分析 76

三、企业盈利能力分析 77

四、企业偿债能力分析 77

五、企业运营能力分析 77

六、企业成长能力分析 78

第五节 公司五 78

一、企业概况 78

二、企业主要经济指标分析 79

三、企业盈利能力分析 79

四、企业偿债能力分析 80

五、企业运营能力分析 80

六、企业成长能力分析 80

第九章 2016-2022年中国工业硅行业发展前景分析与预测 81

第一节 2016-2022年工业硅行业未来发展前景分析 81

一、2016-2022年工业硅行业国内投资环境分析 81

二、2016-2022年工业硅行业市场机会分析 82

三、2016-2022年工业硅行业投资增速预测 82

第二节 2016-2022年工业硅行业未来发展趋势预测 84

### 第三节 2016-2022年工业硅行业市场发展预测 84

#### 一、2016-2022年工业硅行业市场规模预测 84

#### 二、2016-2022年工业硅行业市场规模增速预测 85

#### 三、2016-2022年工业硅行业产值规模预测 85

#### 四、2016-2022年工业硅行业产值增速预测 86

### 第四节 2016-2022年工业硅行业盈利走势预测 87

#### 一、2016-2022年工业硅行业毛利润同比增速预测 87

#### 二、2016-2022年工业硅行业利润总额同比增速预测 87

## 第十章 2016-2022年工业硅行业投资风险与营销分析 89

### 第一节 2016-2022年工业硅行业进入壁垒分析 89

#### 一、技术壁垒分析 89

#### 二、规模壁垒分析 89

#### 三、品牌壁垒分析 89

#### 四、其他壁垒分析 90

### 第二节 2016-2022年工业硅行业投资风险分析 90

#### 一、政策风险分析 90

#### 二、技术风险分析 90

#### 三、竞争风险 90

#### 四、其他风险分析 90

## 第十一章 2016-2022年工业硅行业发展策略及投资建议 92

### 第一节 2016-2022年工业硅行业市场重点客户战略实施 92

#### 一、实施重点客户战略的必要性 92

#### 二、合理确立重点客户 93

#### 三、对重点客户的营销策略 94

#### 四、强化重点客户的管理 94

#### 五、实施重点客户战略要重点解决的问题 94

### 第二节 2016-2022年工业硅行业发展策略分析 96

### 第三节 2016-2022年工业硅投资建议 96

图表目录：

图表：国内生产总值同比增长速度

图表：全国粮食产量及其增速

图表：规模以上工业增加值增速（月度同比）（%）

图表：社会消费品零售总额增速（月度同比）（%）

图表：进出口总额（亿美元）

图表：广义货币（M2）增长速度（%）

图表：居民消费价格同比上涨情况

图表：工业生产者出厂价格同比上涨情况（%）

图表：城镇居民人均可支配收入实际增长速度（%）

图表：农村居民人均收入实际增长速度

图表：人口及其自然增长率变化情况

图表：2015年固定资产投资（不含农户）同比增速（%）

图表：2015年房地产开发投资同比增速（%）

图表：2016-2022年中国GDP增长预测

图表：国内外知名机构对2016-2022年中国GDP增速预测

图表：工业硅行业产业链

图表：2011-2015年我国工业硅行业企业数量增长趋势图

图表：2011-2015年我国工业硅行业亏损企业数量增长趋势图

图表：2011-2015年我国工业硅行业从业人数增长趋势图

图表：2011-2015年我国工业硅行业资产规模增长趋势图

图表：2011-2015年我国工业硅行业产成品增长趋势图

图表：2011-2015年我国工业硅行业工业销售产值增长趋势图

图表：2011-2015年我国工业硅行业销售成本增长趋势图

图表：2011-2015年我国工业硅行业费用使用统计图

图表：2011-2015年我国工业硅行业主要盈利指标统计图

图表：2011-2015年我国工业硅行业主要盈利指标增长趋势图

图表：企业1

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业2

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业3

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业4

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业5

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图  
图表：企业成长能力指标走势图  
图表：企业6  
图表：企业主要经济指标走势图  
图表：企业经营收入走势图  
图表：企业盈利指标走势图  
图表：企业负债情况图  
图表：企业负债指标走势图  
图表：企业运营能力指标走势图  
图表：企业成长能力指标走势图  
图表：其他企业&hellip;&hellip;  
图表：主要经济指标走势图  
图表：2011-2015年工业硅行业市场供给  
图表：2011-2015年工业硅行业市场需求  
图表：2011-2015年工业硅行业市场规模  
图表：工业硅所属行业生命周期判断  
图表：工业硅所属行业区域市场分布情况  
图表：2016-2022年中国工业硅行业市场规模预测  
图表：2016-2022年中国工业硅行业供给预测  
图表：2016-2022年中国工业硅行业需求预测  
图表：2016-2022年中国工业硅行业价格指数预测  
图表：&hellip;&hellip;

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/281328.html>

### 三、研究方法

- 1、系统分析方法
- 2、比较分析方法
- 3、具体与抽象方法
- 4、分析与综合方法

- 5、归纳与演绎方法
- 6、定性分析与定量分析方法
- 7、预测研究方法

## 四、数据来源

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的一手市场资料；

艾凯咨询集团长期监测采集的数据资料；

行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；

行业公开信息；

行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；

各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；

行业资深专家公开发表的观点；

对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；

中华人民共和国国家统计局 <http://www.stats.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局 <http://www.saic.gov.cn>

中华人民共和国海关总署 <http://www.customs.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

中国证券监督管理委员会 <http://www.csrc.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

世界贸易组织 <https://www.wto.org>

联合国统计司 <http://unstats.un.org>

联合国商品贸易统计数据库 <http://comtrade.un.org>

## 五、关于艾凯咨询网

艾凯咨询网（[www.icandata.com](http://www.icandata.com)）隶属艾凯咨询集团（北京华经艾凯企业咨询有限公司），艾凯咨询集团专注提供大中华区产业经济情报，为企业商业决策赋能，是领先的市场研究

## 报告和竞争情报提供商

艾凯咨询集团为企业提供专业投资咨询报告、深度研究报告、市场调查、统计数据等。艾凯咨询网每天更新大量行业分析报告、图表资料、竞争情报、投资情报等，为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利，为企业商业决策赋能。

## 研究力量

高素质的专业的研究分析团队，密切关注市场最新动向。在多个行业，拥有数名经验丰富的专业分析师。对于特定及专属领域，我们有国内外众多合作研究机构，同时我们聘请数名行业资深专家顾问，帮助客户分清市场现状和趋势，找准市场定位和切入机会，提出合适中肯的建议，帮助客户实现价值，与客户一同成长。

## 我们的优势

权威机构 艾凯咨询集团二十年深厚行业背景;

数量领先 囊括主流研究报告和权威合作伙伴;

服务齐全 促销、推荐指数、积分、网上支付等;

良好声誉 广泛知名度、满意度，众多新老客户。