ANNUAL REPORT

多晶硅

2022-2023年度报告

编辑：方文正
邮箱：fangwenzheng@oilchem.net
电话：0535-5133780

隆众资讯 OILCHEM.NET

记录商品变化·表达产业未来

隆众 2022-2023 年中国多晶硅市场年度报告

报告摘要

多晶硅原料资源丰富，物理化学属性优良，可塑性强，易于实现产业化。随着光伏产业快速发展和需求加速增长，多晶硅应用场景不断扩大，尤其是在中国，多晶硅行业发展尤为迅速。

2022 年上半年，原料多晶硅供应短缺局面持续，光伏晶硅产品一路“高歌”。国内风光大基地建设的加速推进，分布式光伏市场在政策带动下快速发展，为国内光伏市场的需求提供更大空间。国际市场受俄乌冲突影响，能源供需格局的变化将加快各国对可再生能源的发展布局，特别是欧洲等国装机量的大幅增加，为中国光伏行业提供更大的国际市场。但另一方面，全球疫情不断反复，运输及出口均受到不同程度的影响，加之多晶硅价格的持续上涨、下游环节成本传导较慢，上下游供需错配，以及国际贸易壁垒的限制，我国光伏行业的持续健康发展仍有较长的路要走。

下半年，多晶硅新投产装置产量释放或在四季度，加之三季度多晶硅装置的集中检修，预计三季度上游多晶硅或延续供不应求的供需格局，成本面或可支撑光伏晶硅产业链的上行之路。四季度随着检修结束，以及多晶硅新产量的补充，供需矛盾缓解，光伏行业或迎来冲高后的拐点。

展望后续，多晶硅的主要用途为光伏，电子级多晶硅占比极小，目前对于终端需求多晶硅产能已存过剩，在光伏产业链中，由于下游扩产速度较快，造成阶段性紧缺，预计在 2023 年开始多晶硅提升明显。根据投产计划能够正常投产落地、年新增产能对应半年产量和已存产能维持 90%的高开工率假设，预计至 2025 年，中国年产量达 318.4 万吨，海外产能预期不变，则全球年产量达 331.4 万吨。2025 年-2030 年，在产能过剩的背景下，假设无新增产能产量，而开工率维持不变，则中国年产量将达 360 万吨，全球年产量将达 373 万吨。

市场风险因素：1、硅料价格实际反应产业链话语权与利润分配，随大量新产能的投放，超额利润始终将向下游端释放，在高额利润引导下，硅料中长期供应十分充裕，从明年开始预计不再成为行业主要瓶颈。2、硅料价格年内持续上行，主要受能源危机及各国贸易政策等因素推动，需求超预期旺盛所致，实际上新产能在不断释放中，下半年预计将加速，可为组件提供较大的产量支持，也为硅料价格稳定提供基础。

核心内容：

1）10 年供需数据，长周期展示行业演变；

2）多工艺及产出条件下的成本对比分析，了解生产企业实际运营；

3）多维度解析进出口结构，聚焦进出口新局势;

4）产业链价格联动分析、价格与基本面数据相关分析，深入挖掘价格影响因素；

5）外部经济政策技术环境+行业竞争态势分析，让您大变局中不迷茫；

6）头部企业运营投资分析，从微观角度看行业变迁。

相关产品年报推荐：

《隆众资讯 2022-2023 年中国光伏市场年度报告》

报告目录

第一章 中国多晶硅行业发展综述

1.1 中国多晶硅行业发展格局及趋势

1.2 中国多晶硅行业现阶段发展特点

1.3 中国多晶硅行业发展环境分析

1.3.1 宏观经济及政治

1.3.2 行业政策

1.3.3 技术发展

第二章 多晶硅市场行情及毛利走势回顾

2.1 多晶硅市场行情分析

2.1.1 多晶硅中国现货市场行情分析

2.1.1.1 2022 年中国多晶硅现货市场价格走势分析

2.1.1.2 2018-2022 年中国多晶硅现货市场价格走势分析

2.2 多晶硅产业链价格相关性分析

2.2.1 多晶硅产业链价格对比

2.2.2 多晶硅与相关产品相关性分析

2.3 中国多晶硅行业成本及毛利分析

2.3.1 生产成本及毛利分析

2.3.1.1 2022 年多晶硅行业生产成本及毛利对比分析

2.3.1.2 2018-2022 多晶硅行业生产成本及毛利对比分析

2.4 中国多晶硅产业链利润结构对比分析

2.4.1 2022 年中国多晶硅产业链利润结构对比分析

2.4.2 2018-2022 年中国多晶硅产业链利润结构对比分析

第三章 中国多晶硅行业供需格局趋势回顾

3.1 2018-2022 年中国多晶硅价格与供需数据相关性分析

3.2 2018-2022 年中国多晶硅供应格局及变化趋势分析

3.2.1 全球多晶硅产能及供应结构分析

3.2.1.1 2022 年全球产能统计及供应结构分析

3.2.1.2 2018-2022 年全球产能及供应结构波动趋势分析

3.2.2 中国多晶硅产能趋势分析

3.2.2.1 2022 年中国产能及新增产能统计

3.2.2.2 中国多晶硅主要生产企业生产状况

3.2.2.3 2018-2022 年中国多晶硅产能趋势分析

3.2.3 中国多晶硅产量及产能利用率趋势分析

3.2.3.1 2022 年中国多晶硅产量及产能利用率趋势分析

3.2.3.2 2018-2022 年中国多晶硅产量及产能利用率趋势分析

3.2.4 中国多晶硅供应结构分析

3.2.4.1 区域供应结构分析

3.2.4.2 分生产工艺供应结构分析

3.2.4.3 分企业性质供应结构分析

3.3 2018-2022 年中国多晶硅行业消费及变化趋势分析

3.3.1 全球多晶硅消费趋势及消费结构分析

3.3.2 中国多晶硅消费趋势分析

3.3.2.1 2022 年月度消费趋势分析

3.3.2.2 2018-2022 年年度消费趋势分析

3.3.3 中国多晶硅消费结构分析

3.3.3.1 2022 年行业消费结构分析

3.3.3.2 2018-2022 年行业消费结构变动分析

3.3.4 中国多晶硅主要下游消费行业运行趋势分析

3.3.4.1 硅片行业

3.3.5 下游主要行业客户规模分析

3.3.6 下游主要行业消费淡旺季分析

3.3.6.1 硅片行业

3.3.7 下游主要行业购买关键因素分析
3.4 中国多晶硅进出口趋势分析
3.4.1 2022 年中国多晶硅进口量及进口结构分析
3.4.1.1 月度进口量趋势分析
3.4.1.2 年度进口按来源地分析
3.4.1.3 年度进口按贸易方式分析
3.4.1.4 年度进口按注册地分析
3.4.2 2018-2022 年中国多晶硅进口量及进口结构分析
3.4.2.1 年度进口量趋势分析
3.4.2.2 近五年进口来源地变动分析
3.4.2.3 近五年进口贸易方式变动分析
3.4.2.4 近五年进口注册地变动化分析
3.4.3 2022 年中国多晶硅出口量及结构分析
3.4.3.1 月度出口量趋势分析
3.4.3.2 年度出口按目的地结构分析
3.4.3.3 年度出口按贸易方式结构分析
3.4.3.4 年度出口按注册地结构分析
3.4.4 2018-2022 年中国多晶硅出口量分析
3.4.4.1 年度出口量趋势分析
3.4.4.2 近五年出口目的地变动分析
3.4.4.3 近五年出口贸易方式变动分析
3.4.4.4 近五年出口注册地变动分析
3.4.5 2018-2022 年中国多晶硅进出口特点分析
3.5 多晶硅产品库存分析
3.5.1 中国多晶硅库存变化趋势分析
3.5.1.1 社会库存量
3.6 多晶硅产品贸易流向分析
3.6.1 中国多晶硅产品贸易流分析（2022 年，2018-2022 年波动）
3.6.1.1 中国多晶硅产品主要调出省份及资源流入地分析
3.6.1.2 中国多晶硅产品主要调入省份及资源来源地分析

第四章 中国多晶硅行业供需格局趋势展望（预测分析着重于 2023 年）

4.1 中国多晶硅市场供需平衡分析及预测

4.2 2023-2027 年多晶硅行业供应趋势预测

4.2.1 中国多晶硅产品供应趋势预测

4.2.1.1 中国多晶硅产品拟在建/退出产能统计

4.2.1.2 2023-2027 年中国多晶硅产品年度产能趋势预测

4.2.1.3 2023 年中国多晶硅产品月度产量及产能利用率趋势预测

4.2.1.4 2023-2027 年中国多晶硅产品年度产量及产能利用率趋势预测

4.2.2 2023-2027 年多晶硅行业供应结构分析

4.2.2.1 全球多晶硅产品供应结构预测

4.2.2.2 中国多晶硅产品供应结构预测

4.2.3 全球多晶硅供应变化趋势预测

4.2.3.1 全球多晶硅产品拟在建/退出产能统计

4.2.3.2 2023-2027 年年度全球多晶硅产品产能趋势预测

4.2.3.3 2023-2027 年年度全球多晶硅产品产量及产能利用率

4.3 2023-2027 年中国多晶硅行业消费趋势预测

4.3.1 中国多晶硅产品主要下游发展前景预测

4.3.2 2023 年主要下游行业对原料消费预测

4.3.3 2023 年中国多晶硅产品月度消费量趋势预测

4.3.4 2023-2027 年中国多晶硅产品年度消费量趋势预测

4.3.5 2023 年及 2027 年中国多晶硅产品消费结构预测

4.3.6 2023-2027 年全球多晶硅产品年度消费量及消费结构变化趋势预测

4.4 2023-2027 年中国多晶硅进出口趋势预测

4.4.1 进口

4.4.1.1 2023 年中国多晶硅产品月度进口量预测

4.4.1.2 2023-2027 年中国多晶硅产品年度进口量预测

4.4.2 出口

4.4.2.1 2023 年中国多晶硅产品月度出口量预测

4.4.2.2 2023-2027 年中国多晶硅产品年度出口量预测

第五章 未来中国多晶硅市场行情分析展望

5.1 2023 年多晶硅市场主要影响因素分析

5.1.1 原料成本

5.1.2 供需平衡

5.1.3 行业政策

5.1.4 市场心态调研

5.2 2023 年中国多晶硅市场展望

5.3 2023-2027 年中国多晶硅市场分析展望

第六章 未来中国多晶硅行业竞争态势分析

6.1 与上游供应商之间的议价竞争

6.2 与下游购买商之间的议价竞争

6.3 与潜在进入者之间的竞争

6.4 与替代产品之间的竞争

6.5 行业内的同业竞争

附录

一 本年度热点专题及大事记

二 头部企业经营趋势分析

三 产品行业科普

四 研究方法及数据统计口径

五 报告可信度及免责声明

六 图表目录