



能源化工资讯和价格指数供应商

# 光伏

## 2022年中分析报告

编辑：方文正、于多、韩珊珊

邮箱：lxy@oilchem.net

电话：0535-5133 782

# MID-YEAR REPORT



## 2022 年光伏市场年中分析报告

### 导语:

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。

### 内容提纲

- 1、2022 年上半年中国光伏市场行情热点分析
  - 1.1、中国多晶硅现货行情分析
  - 1.2、中国硅片现货市场行情分析
  - 1.3、中国电池片现货市场行情分析
  - 1.4、中国组件现货市场行情分析
  - 1.5、中国光伏产业链行情分析
  - 1.6、光伏市场行情运行逻辑分析
- 2、2022 年上半年中国光伏晶硅产品成本利润状况分析
  - 2.1、生产成本变化趋势分析 (多晶硅)
  - 2.2、产业链利润分析
- 3、2022 年上半年中国光伏晶硅产品基本面数据分析
  - 3.1、多晶硅基本面数据分析
    - 3.1.1 多晶硅生产数据分析
      - 3.1.1.1 多晶硅新增产能统计 (1-6 月份投产装置)
      - 3.1.1.2 多晶硅产量及产能利用率与价格联动分析
    - 3.1.2、多晶硅消费数据分析
      - 3.1.2.1 多晶硅表观消费量与价格联动分析
      - 3.1.2.2 多晶硅进出口数据分析
  - 3.2、硅片基本面数据分析
    - 3.2.1 硅片生产数据分析
      - 3.2.1.1 硅片新增产能统计
      - 3.2.1.2 硅片产量及产能利用率与价格联动分析
    - 3.2.2、硅片消费数据分析
      - 3.2.2.1 硅片表观消费量与价格联动分析
      - 3.2.2.2 硅片进出口数据分析
  - 3.3、电池片基本面数据分析
    - 3.3.1 电池片生产数据分析

- 3.3.1.1 电池片新增产能统计
- 3.3.1.2 电池片产量及产能利用率与价格联动分析
- 3.3.2、电池片消费数据分析
  - 3.3.2.1 电池片表观消费量与价格联动分析
  - 3.3.2.2 电池片进出口数据分析
- 3.4、组件基本面数据分析
  - 3.4.1 组件生产数据分析
    - 3.4.1.1 组件新增产能统计
    - 3.4.1.2 组件产量及产能利用率与价格联动分析
  - 3.4.2、组件消费数据分析
    - 3.4.2.1 组件表观消费量与价格联动分析
    - 3.4.2.2 组件进出口数据分析
- 4、2022 年中国光伏晶硅产品市场供需平衡分析及预测**
  - 4.1、多晶硅供需平衡分析及预测
  - 4.2、硅片供需平衡分析及预测
  - 4.3、电池片供需平衡分析及预测
  - 4.4、组件供需平衡分析及预测
- 5、2022 年下半年中国光伏晶硅产品基本面预测**
  - 5.1 生产预测
    - 5.1.1 光伏晶硅产品在产产能统计
    - 5.1.3 产量及产能利用率趋势预测
  - 5.2 消费预测
    - 5.2.1 终端装机量趋势预测
- 6、2022 年下半年成本面预测**
  - 6.1 多晶硅走势预测
- 7、2022 年下半年中国光伏晶硅产品现货市场心态调研**
- 8、2022 年下半年中国光伏晶硅产品现货行情预测**
- 9、2022 年上半年新闻大事记**