

2009-2012年多晶硅行业竞争格局与投资战略研究咨询报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2009-2012年多晶硅行业竞争格局与投资战略研究咨询报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/200905/17666.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

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、说明、目录、图表目录

2008年太阳能产业最热门的议题莫过于多晶硅缺料问题，此除更加凸显市场需求热度外，也让许多觊觎其高额利润的新进者抢进太阳能光伏市场。多晶硅是个技术与资本门槛都高的产业，而因缺料所造成价格哄抬，让2008年以前的多晶硅厂投资热络，部分计划亦来自于太阳能厂为掌握上游原料供给所进行的垂直整合。综观2009年多晶硅原料市场，原料大厂新产能将持续开出，新进多晶硅厂商陆续加入试产行列，也为原料市场增添新泉源，此外全球景气衰退导致半导体需求骤降，大量释出的半导体级多晶硅因此流入利润较高的太阳能原料市场，是2009年新增多晶硅供给的主要来源。从需求面来看，2009年整体太阳能光伏市场也发生显著变化，除部分国家太阳能补助方案作调整外，金融市场的失序，让向来依赖银行贷款的太阳能项目少了资金后盾，使得强劲终端需求，因银行贷款问题受到延误或阻碍，加上2009年第1季全球各地气候不佳，减少太阳能系统安装，让2009年的太阳能光伏市场需求更加扑朔迷离。在价格方面，多晶硅现货价格创下自2008年的新高后开始滑落，2008年第4季更是有如跳水般急坠，跌势仍然持续进行中，在多晶硅市场快速由卖方市场转变成买方市场的状况下，原料大厂为巩固长久的客户关系也给予长约客户弹性适度调整协议，另外，许多在2008年签定的高价原料合约势必将面临重议。金融风暴让许多新进多晶硅计划受到影响，新进多晶硅企业的资本募集与扩厂计划将受到严重挑战，预期停工与进度递延等诸多问题会更加凸显，然而许多已投入的业者仍依计划进行，这些新进企业将正面冲击供过于求的原料市场，其量产状况与质量将会是观察重点，多晶硅产业的洗牌将逐渐浮现台面。

从2004年至今，全球多晶硅价格经历了一个“过山车”式的震荡过程。2005年以前，全球多晶硅的年产量在2.8万-3万吨之间，且供需基本平衡，其中绝大部分满足半导体产业的需求，仅有极少量供给光伏产业，当时光伏产业所需的多晶硅市场价为20~25美元/千克。而在2005年，全球光伏产业的多晶硅使用量首次超过了半导体产业，并且价格飞速上涨，在2008年竟达到500美元/千克的“天价”。一时间，多晶硅材料成为备受瞩目的“暴利”行业，投资建厂、投资扩产的竞赛趋于白热化。然而，受国际金融危机的影响，多晶硅现货价格从去年下半年开始加速下滑，目前已经下跌至100美元/千克，并且还没有止跌的迹象。就生产制造而言，全球多晶硅大部分产能掌握在美国、德国、日本3个国家的7家大公司手中，目前，其平均成本约为30美元/千克。因此，当前多晶硅价格的下跌只能说是回归理性，而不能归咎于企业的恶性竞争。不过，价格的理性并不意味着投资的理性，根据各家公司披露的扩产计划，到2010年底，多晶硅行业7大巨头的总产能从2008年底的约6万吨/年将增加到12万吨/年以上。中国的多晶硅产业尽管已有40多年的历史，但直到2004年以前，我国的多晶硅年产量一直在几十吨的规模徘徊。但令人担忧的是，在前几年多晶硅价格

的一片“涨声”之中开始在国内投资建设的多晶硅生产线即将在未来两年内陆续实现量产，而多晶硅价格出人意料地杀了个“回马枪”，无疑将给这些中国企业的赢利造成极大的压力。据统计，2008年我国多晶硅总产量约为4000吨；不过，从国内企业的投产计划来看，2009年全国产能将达到4.2万吨。多晶硅材料供大于求的态势即将形成，尚显稚嫩的中国企业在其幼年阶段就必须面对残酷的市场竞争。由于受到“暴利”的诱惑，国内一些厂家在投资决策时忽略了技术的先进性，导致成本居高不下，这就必将在未来的竞争中处于下风。

从2006年下半年开始，多晶硅概念在国内逐渐升温，许多上市企业纷纷涉足其中。2008年虽然遭遇经济危机，但很多企业仍然逆市扩产。最新数据显示，目前，我国在建项目多晶硅项目总数逾20个，总投资额逾700亿。其中，在建最大的项目为南京大陆投资集团、美国PPP、SCC、西图等公司共同投资建设托克托县多晶硅项目，总投资180亿元，建设规模为年产多晶硅18000吨。而云南爱硅信科技有限公司总规划10000吨/年多晶硅项目，总投资也逾100亿元。最新开工的项目则由山东晟朗能源科技有限公司2009年4月18日投资兴建，首期投资11亿，总投资达90亿。2006年以来我国多晶硅项目累计投资已达440亿元，而且目前看来，这种趋势还有愈演愈烈的倾向。国内多晶硅项目的投资持续升温，说明在能源危机日益加剧的今天，以太阳能为代表的新能源产业面临着巨大的发展机遇。

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以及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。

目录

CONTENTS

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、2008年世界多晶硅行业发展分析

二、2009年世界多晶硅行业发展分析

三、2009年多晶硅行业国外市场竞争分析

第二节 2008-2009年主要国家或地区多晶硅行业发展分析

一、2008-2009年美国多晶硅行业分析

二、2008-2009年日本多晶硅行业分析

三、2008-2009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 2008年中国多晶硅行业发展状况

一、2008年多晶硅行业发展状况分析

二、2008年中国多晶硅行业发展动态

三、2008年多晶硅行业经营业绩分析

四、2008年我国多晶硅行业发展热点

第二节 2009年多晶硅行业发展机遇和挑战分析

一、2009年多晶硅行业发展机遇分析

二、2009年金融危机对多晶硅行业影响

第三节 2009年中国多晶硅市场供需状况

- 一、2009年中国多晶硅行业供给能力
- 二、2009年中国多晶硅市场供给分析
- 三、2009年中国多晶硅市场需求分析
- 四、2009年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、2008年营运能力分析
- 二、2009年营运能力分析

第二节 偿债能力分析

- 一、2008年偿债能力分析
- 二、2009年偿债能力分析

第三节 2008-2009年盈利能力分析

- 一、2008-2009年资产利润率
- 二、2008-2009年销售利润率

第四节 2008-2009年发展能力分析

- 一、2008-2009年资产年均增长率
- 二、2008-2009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、2008年进口总量分析
- 二、2008年进口结构分析
- 三、2008年进口区域分析

第二节 我国多晶硅出口分析

- 一、2008年出口总量分析
- 二、2008年出口结构分析
- 三、2008年出口区域分析

第三节 我国多晶硅进出口预测

- 一、2009年1季度进口分析
- 二、2009年1季度出口分析
- 三、2009年进口预测
- 四、2009年出口预测

第六章 多晶硅行业供求状况分析

第一节 2008-2009年整体生产能力

第二节 2008-2009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 2008-2009年产品供给分析

一、2008-2009年中国机械电子行业总体供给

二、2008-2009年多晶硅市场供给分析

第四节 2008-2009年影响多晶硅市场需求的主要因素

第五节 2008-2009年市场容量及增长速度

第六节 2008-2009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 2008-2009年产品需求分析

一、2008-2009年中国机械电子行业需求分析

二、2008-2009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、2008-2009年发展状况

三、2009-2012年发展前景

第二节 珠三角地区

一、竞争优势

二、2008-2009年发展状况

三、2009-2012年发展前景

第三节 环渤海地区

一、竞争优势

二、2008-2009年发展状况

三、2009-2012年发展前景

第四节 东北地区

一、竞争优势

二、2008-2009年发展状况

三、2009-2012年发展前景

第五节 西部地区

一、竞争优势

二、2008-2009年发展状况

三、2009-2012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 2008-2009年多晶硅行业竞争格局分析

- 一、2008年多晶硅制造业竞争分析
- 二、2008年中外多晶硅产品竞争分析
- 三、2008-2009年国内外多晶硅竞争分析
- 四、2008-2009年我国多晶硅市场竞争分析
- 五、2008-2009年我国多晶硅市场集中度分析
- 六、2009-2012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、2009年多晶硅市场增长潜力分析
- 二、2009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、2009-2012年我国多晶硅市场竞争趋势
- 四、2009-2012年多晶硅行业竞争格局展望
- 五、2009-2012年多晶硅行业竞争策略分析
- 六、2009-2012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 通威股份有限公司

- 一、企业概况
- 二、竞争优势分析
- 三、2008-2009年经营状况
- 四、2009-2012年发展战略

第二节 特变电工股份有限公司

- 一、企业概况
- 二、竞争优势分析
- 三、2008-2009年经营状况
- 四、2009-2012年发展战略

第三节 天威保变电气股份有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2008-2009年经营状况

四、2009-2012年发展战略

第四节 四川川投能源股份有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2008-2009年经营状况

四、2009-2012年发展战略

第五节 深圳市拓日新能源科技股份有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2008-2009年经营状况

四、2009-2012年发展战略

第六节 南玻集团股份有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2008-2009年经营状况

四、2009-2012年发展战略

第七节 其它重点企业分析

一、江西赛维LDK太阳能高科技有限公司

二、洛阳中硅高科技有限公司

三、峨嵋半导体材料厂

四、四川新光硅业科技有限责任公司

五、浙江昱辉阳光能源有限公司

六、无锡华润华晶微电子有限公司

七、宁波立立电子股份有限公司

八、上海申和热磁公司

九、万向硅峰电子股份有限公司

十、天津环欧半导体技术有限公司

十一、常州亿晶电子科技有限公司

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 2009年发展环境展望

- 一、2009年宏观经济形势展望
- 二、2009年政策走势及其影响
- 三、2009年国际行业走势展望

第二节 2009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 2009-2012年中国多晶硅市场趋势分析

- 一、2008-2009年多晶硅市场趋势总结
- 二、2009-2012年多晶硅发展趋势分析
- 三、2009-2012年多晶硅市场发展空间
- 四、2009-2012年多晶硅产业政策趋向
- 五、2009-2012年多晶硅技术革新趋势
- 六、2009-2012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 2009-2012年国际多晶硅市场预测

- 一、2009-2012年全球多晶硅行业产值预测
- 二、2009-2012年全球多晶硅市场需求前景
- 三、2009-2012年全球多晶硅市场价格预测

第二节 2009-2012年国内多晶硅市场预测

- 一、2009-2012年国内多晶硅行业产值预测
- 二、2009-2012年国内多晶硅市场需求前景
- 三、2009-2012年国内多晶硅市场价格预测

第三节 2009-2012年市场消费能力预测

- 一、2009-2012年行业总需求规模预测
- 二、2009-2012年主要产品市场规模预测
- 三、2009-2012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 2008年多晶硅行业投资情况分析

- 一、2008年总体投资及结构
- 二、2008年投资规模情况
- 三、2008年投资增速情况
- 四、2008年分行业投资分析
- 五、2008年分地区投资分析
- 六、2008年外商投资情况

第二节 2009年1季度多晶硅行业投资情况分析

- 一、2009年1季度总体投资及结构
- 二、2009年1季度投资规模情况
- 三、2009年1季度投资增速情况
- 四、2009年1季度分行业投资分析
- 五、2009年1季度分地区投资分析
- 六、2009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、2008-2009年我国宏观经济运行情况
- 二、2009-2012年我国宏观经济形势分析
- 三、2009-2012年投资趋势及其影响预测

第二节 政策法规环境分析

- 一、2009年多晶硅行业政策环境
- 二、2009年国内宏观政策对其影响
- 三、2009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、2009年社会环境发展分析
- 三、2009-2012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、2009年相关产业活力系数比较
- 二、2007-2008行业活力系数分析

第二节 行业投资收益率比较及分析

一、2009年相关产业投资收益率比较

二、2007-2008行业投资收益率分析

第三节 多晶硅行业投资效益分析

一、2008-2009年多晶硅行业投资状况分析

二、2009-2012年多晶硅行业投资效益分析

三、2009-2012年多晶硅行业投资趋势预测

四、2009-2012年多晶硅行业的投资方向

五、2009-2012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、2009-2012年影响多晶硅行业运行的有利因素分析

二、2009-2012年影响多晶硅行业运行的稳定因素分析

三、2009-2012年影响多晶硅行业运行的不利因素分析

四、2009-2012年我国多晶硅行业发展面临的挑战分析

五、2009-2012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、2009-2012年多晶硅行业市场风险及控制策略

二、2009-2012年多晶硅行业政策风险及控制策略

三、2009-2012年多晶硅行业经营风险及控制策略

四、2009-2012年多晶硅行业技术风险及控制策略

五、2009-2012年多晶硅同业竞争风险及控制策略

六、2009-2012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、2009年机械电子行业投资战略
- 二、2009年多晶硅行业投资战略
- 三、2009-2012年多晶硅行业投资战略
- 四、2009-2012年细分行业投资战略

图表目录

- 图表：2008-2010年全球太阳能电池产量统计与预测
- 图表：2008-2009年世界主要多晶硅生产企业产能及生产情况
- 图表：2008-2009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：2005-2010年各大多晶硅厂商产能扩张情况
- 图表：2008-2010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：2008-2010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：2008-2009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：2008年排名前十位的半导体公司

图表：2008年多晶硅制造行业工业总产值

图表：2008年多晶硅制造行业产品销售收入

图表：2008年多晶硅制造行业利润总额

图表：2008年多晶硅制造行业财务费用

图表：2008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：2008年上海市主要多晶硅制造企业产量

图表：2008年江苏主要多晶硅制造企业生产经营情况

图表：2008年多晶硅产品供需平衡情况

图表：2008-2015年我国多晶硅需求预测

图表：2008年我国多晶硅进出口情况

图表：2008-2010年我国新增多晶硅制造产能预测

图表：2008年中国多晶硅制造行业经济指标

图表：2007-2008年我国多晶硅制造行业企业数量分析

图表：2007-2008年多晶硅制造行业成本费用利润率

图表：2007-2008年多晶硅制造行业销售毛利率

图表：2007-2008年多晶硅制造行业销售利润率

图表：2007-2008年多晶硅制造行业资金利润率

图表：2007-2008年多晶硅制造行业总资产报酬率

图表：2007-2008年中国多晶硅制造行业销售增长率

图表：2007-2008年中国多晶硅制造行业利润增长率

图表：2007-2008年中国多晶硅制造行业资产增长率

图表：2008-2012年多晶硅制造行业工业总产值预测

图表：2008-2012年多晶硅制造行业销售收入预测

图表：2008-2012年多晶硅制造行业销售收入预测

图表：2008年1-12月多晶硅产量全国合计

图表：2008年1-12月多晶硅产量北京市合计

图表：2008年1-12月多晶硅产量天津市合计

图表：2008年1-12月多晶硅产量河北省合计

图表：2008年1-12月多晶硅产量山西省合计

图表：2008年1-12月多晶硅产量辽宁省合计

图表：2008年1-12月多晶硅产量吉林省合计

图表：2008年1-12月多晶硅产量黑龙江合计

图表：2008年1-12月多晶硅产量上海市合计

图表：2008年1-12月多晶硅产量江苏省合计

图表：2008年1-12月多晶硅产量浙江省合计

图表：2008年1-12月多晶硅产量安徽省合计

图表：2008年1-12月多晶硅产量福建省合计

图表：2008年1-12月多晶硅产量江西省合计

图表：2008年1-12月多晶硅产量山东省合计

图表：2008年1-12月多晶硅产量河南省合计

图表：2008年1-12月多晶硅产量湖北省合计

图表：2008年1-12月多晶硅产量湖南省合计

图表：2008年1-12月多晶硅产量广东省合计

图表：2008年1-12月多晶硅产量广西区合计

图表：2008年1-12月多晶硅产量海南省合计

图表：2008年1-12月多晶硅产量重庆市合计

图表：2008年1-12月多晶硅产量四川省合计

图表：2008年1-12月多晶硅产量贵州省合计

图表：2008年1-12月多晶硅产量云南省合计

图表：2008年1-12月多晶硅产量陕西省合计

图表：2008年1-12月多晶硅产量甘肃省合计

图表：2008年1-12月多晶硅产量新疆区合计

图表：2008年1-12月多晶硅产量内蒙古合计

详细请访问：<http://www.cction.com/report/200905/17666.html>