

2008-2009年中国多晶硅市 场分析及投资发展预测报告

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

《2008-2009年中国多晶硅市场分析及投资发展预测报告》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/200812/8110.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

近几年，太阳能和半导体产业迅猛发展，其生产所需主要原材料之一的多晶硅的产能增长速度却受限于技术上的壁垒，远远跟不上市场需求。

2008年全球主要多晶硅大厂产能接近翻番，从下表可以看到，2008年底的大厂太阳能级多晶硅产量有望达到27350吨，较2007年底增长90%，是网络泡沫破灭后最大年度涨幅；

具体看，SGS扩产规模是各厂中 fastest 者，从2200吨扩至8500吨；Wacker扩产2700吨，居次席；Hemlock扩产2100吨、与SGS同属REC的ASiMI扩产1500吨；除此之外的其他几家扩产规模较小。

国内目前准备进入多晶硅领域的企业数量较多，但已经批量生产的企业仅寥寥几家；

从2007年的情况看，国内批量生产多晶硅的企业主要有三家：峨嵋半导体厂、洛阳中硅和新光硅业，包括st棱光在内的一些小厂共生产了数十吨的多晶硅；

进入2008年，产量有所放大，首先是新光硅业待三月份的调试结束后可以稳定生产、徐州中能目前产能也稳定在100吨以上，除此之外，目前并无新的产能增加；

多晶硅生产是复杂的大型化工过程，小批量生产出多晶硅不难，难的是大批量、稳定地生产出高质量的多晶硅产品

本研究报告共八章，主要依据国家统计局、国家发改委、国务院发展研究中心、中国太阳能学会等权威机构的最新数据资料。对国内外多晶硅行业的发展状况和我国多晶硅行业市场情况、技术现状、供需形势进行了深入透彻地分析，是多晶硅及相关制造企业、投资机构、研究机构准确了解目前中国市场发展动态，制定投资策略的必备的参考资料。

第一章 2008年中国多晶硅产业发展环境分析 1

一、2008年国家宏观经济环境分析 1

（一）2008年中国宏观经济运行情况 1

（二）2009年经济增长趋势预测 6

二、多晶硅行业政策分析 11

（一）行业进入和退出政策 11

（二）行业税收政策分析 17

（三）行业进出口政策分析 17

第二章 2007-2008年太阳能产业发展概述 19

一、世界太阳能产业发展分析 19

- (一) 2007年世界太阳能电池产量 19
- (二) 2007年世界太阳能光伏市场增长 19
- (三) 2007年太阳能电力生产增长 20
- (四) 全球太阳能电池安装量及分布 23
- (五) 2008-2010年全球太阳能产能预测 25
- 二、中国太阳能产业发展分析 26
 - (一) 2007年我国太阳能热水器产业实现快速发展 26
 - (二) 2007年我国光伏发电产业简述 30
 - (三) 我国太阳能行业首个太阳能电池标准出台 32
 - (四) 国内太阳能光伏企业力量逐渐壮大 32
 - (五) 2007年中国光伏发电产业发展现状 34
 - (六) 2010年我国光伏发电市场预测 48

第三章2007-2008年多晶硅行业发展概述 50

- 一、2008年多晶硅供求市场分析 50
- 二、2006-2008年多晶硅行业投资情况 52
- 三、2008年多晶硅行业发展情况 54
- 四、2007-2008年国内外多晶硅行业价格及供需分析 57
 - (一) 价格上涨原因分析 57
 - (二) 多晶硅价格有望在2009年下半年开始回落 60
 - (三) 终端产品电池组件价格也将在2009年开始下跌 62
 - (四) 光伏产业盈利即将走过暴利期，进入规模推动期 63

第四章 2008年多晶硅生产情况分析 66

- 一、中国目前多晶硅的生产能力分析 66
 - (一) 中国多晶硅的产能分析 66
 - (二) 中国多晶硅产量分析 68
 - (三) 中国多晶硅的主要产地分析 69
- 二、多晶硅行业价格走势 72
 - (一) 生产成本预测 72
 - (二) 价格预测 72
 - (三) 行业盈利水平预测 74

三、多晶硅行业中长期发展预测 75

（一）主导技术分析 75

（二）市场供需前景分析 75

第五章 2008年多晶硅行业技术发展趋势分析 76

一、多晶硅主要生产工艺技术分析 76

（一）西门子法 76

（二）改良西门子工艺 76

（三）硅烷法 77

（四）液态化床法 77

二、国外多晶硅生产技术分析 78

（一）美国 78

（二）德国 78

（三）日本 79

三、中国多晶硅生产工艺现状分析 80

（一）我国多晶硅生产工艺状况 80

（二）多晶硅生产关键技术分析 81

四、中外多晶硅生产技术对比分析 82

（一）中国和国际领先多晶硅生产技术的产据 82

（二）中国多晶硅制造产业提高竞争力的途径分析 82

五、多晶硅技术发展趋势分析 83

第六章 多晶硅行业上市公司分析 86

一、天威保变 86

（一）企业简介 86

（二）经营状况分析 87

（三）多晶硅产业分析 89

（四）企业发展战略分析 90

二、江苏阳光 91

（一）企业简介 91

（二）经营状况分析 92

（三）多晶硅产业分析 94

（四）企业发展战略分析 94

三、尚德太阳能 94

（一）企业简介 94

（二）经营状况分析 95

（三）多晶硅产业分析 97

（四）企业发展战略分析 97

四、日本夏普 98

（一）企业简介 98

（二）经营状况分析 98

（三）多晶硅产业分析 99

（四）企业发展战略分析 99

五、Kyocera 99

（一）企业简介 99

（二）经营状况分析 99

（三）多晶硅产业分析 100

（四）企业发展战略分析 100

六、BP solar 100

（一）企业简介 100

（二）经营状况分析 101

（三）多晶硅产业分析 101

（四）企业发展战略分析 101

第七章 多晶硅行业投资风险分析 101

一、多晶硅行业风险分析 101

二、政策风险分析 103

三、上游行业的影响分析 104

四、同业增加风险 105

五、产品价格风险分析 106

六、原材料价格风险分析 107

七、汇率变化的风险分析 107

八、其它风险 108

第八章 多晶硅行业投资分析与发展建议 110

一、行业SWOT分析 110

（一）优势和劣势分析 110

（二）机会和风险分析 111

二、产业政策建议 112

（一）政策扶持 112

（二）产业集群 114

（三）如何加快我国多晶硅材料产业发展 114

三、多晶硅行业投资特性分析 116

（一）资金特性 116

（二）技术特性 117

（三）市场特性 117

四、企业投资建议 119

（一）对我国多晶硅技术发展的建议 119

（二）多晶硅行业的投资建议（投资品种、投资区域、投资方式） 119

附录 122

附录一2000-2020年新能源和可再生能源产业发展规划要点 122

一、指导思想和基本思路 122

二、实现产业化发展的基础 123

三、发展目标 126

四、产业化体系建设 129

五、预期效益分析 129

六、制约因素与存在的问题 130

七、政策与实施 131

附录二 中华人民共和国可再生能源法 132

第一章 总则 132

第二章 资源调查与发展规划 133

第三章 产业指导与技术支持 133

第四章 推广与应用 134

第五章 价格管理与费用分摊 135

第六章 经济激励与监督措施 136

第七章 法律责任 136

第八章 附则 137

表格目录

表格 1：2009 年主要宏观经济增长指标预测 6

表格 2：2006、2007 年全球太阳能电池前十大厂商 24

表格 3：海外上市的国内太阳能光伏企业 32

表格 4：1980 年以来中国太阳电池的生产量和国内安装量 35

表格 5：中国光伏产业链生产能力 36

表格 6：中国各种太阳能电池实验室研究的最高效率 41

表格 7：国内外逆变器技术的对比 42

表格 8：国内外控制器技术的对比 43

表格 9：国内外光伏系统专用直流负载的对比 43

表格 10：光伏发电系统的开发水平 44

表格 11：国际厂商的产能扩张情况 58

表格 12：国内太阳能产业，原料供应短板微妙变化 59

表格 13：全球多晶硅产能扩张计划及实际产量（吨） 61

表格 14：全球光伏产业供需平衡预测（吨） 62

表格 15：我国多晶硅原材料已建和在建项目 70

表格 16：国内部分多晶硅项目的规划产能及预期进度 71

表格 17：太阳能电池用多晶硅供需差（估计）（吨） 75

表格 18：制造太阳电池等级多晶硅的新技术 82

表格 19：天威保变简介 86

表格 20：天威保变 2007-2008 年经营状况分析 87

表格 21：江苏阳光简介 91

表格 22：江苏阳光 2007-2008 年经营状况分析 92

表格 23：尚德太阳能经营状况分析 95

表格 24：尚德太阳能获利率分析 96

表格 25：尚德太阳能管理绩效分析 96

表格 26：尚德太阳能风险分析 96

表格 27：尚德太阳能周转率分析 96

表格 28：尚德太阳能每股资料 97

表格 29：尚德太阳能价值分析 97

表格 30：“十一五”国家科技支撑多晶硅材料产业计划重点项目 113

图表目录

图表 1：2006-2008年三季度中国GDP增长情况 1

图表 2：2008年前三季度中国三大产业结构 2

图表 3：2003-2008年中国工业增加值增长率 2

图表 4：2005-2008年中国固定资产投资及消费品零售增长情况 3

图表 5：2007年9月-2008年9月中国CPI、PPI走势 4

图表 6：2008年1-9月中国外贸增长情况 5

图表 7：2007年的世界光伏市场发展状况 21

图表 8：2007 年全球太阳能电池安装量及分布 23

图表 9：2010 年全球安装量预测 23

图表 10：2010前多晶硅仍供不应求（磅） 25

图表 11：产能利用率仍待提升 26

图表 12：2006 年中国主要光伏电池和组件制造商（含新建在建企业）情况一览表 37

图表 13：2005 年光伏产业链各环节价格传递一览 40

图表 14：我国光伏系统年安装量和累计安装量 48

图表 15：2006年中国光伏发电市场份额统计 48

图表 16：2010年中国光伏发电市场份额预测 49

图表 17：2020年中国光伏发电市场份额预测 49

图表 18：2003-2006年太阳能电池用多晶硅价格走势（美元/公斤） 57

图表 19：上游原材料多晶硅供需失衡导致价格暴涨 58

图表 20：太阳能光伏发电金字塔产业结构 58

图表 21：国际新进入厂商产能计划 59

图表 22：各类太阳能电池占比情况 60

图表 23：薄膜太阳能电池产量及其增长率 61

图表 24：欧洲、美国市场光伏组件价格走势 63

图表 25：光伏组件及光伏系统安装价格预测（美元/瓦） 63

图表 26：光伏组件单位毛利润分布及产业毛利润增长情况 64

图表 27：光伏产业的周期 64

图表 28：2002-2006年中国硅材料市场需求量走势图 67

图表 29：2003-2007年我国多晶硅缺口或进口量及同比增长率趋势图 67

图表 30：2006-2007年国内主要晶体硅硅片厂家产能统计（MWP） 68

图表 31：多晶硅生产成本预测（美元/千克） 72

图表 32：2000年—2006年多晶硅价格走势图 73

图表 33：多晶硅现货及长单价格走势预期 73

图表 34：硅料单位消耗下降 74

图表 35：多晶硅价格走势及预测 74

图表 36：改良西门子工艺 77

图表 37：我国太阳能电池生产与多晶硅需求 80

图表 38：夏普太阳能电池产量的推移 98

图表 39：硅太阳能产业集群 114

详细请访问：<http://www.cction.com/report/200812/8110.html>