

# 2014-2019年中国金属硅市 场竞争力分析及投资前景研究报告

## 报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

[www.bosidata.com](http://www.bosidata.com)

# 报告报价

《2014-2019年中国金属硅市场竞争力分析及投资前景研究报告》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.bosidata.com/jinshu1403/R91894SFYW.html>

【报告价格】纸介版7000元 电子版7200元 纸介+电子7500元

【出版日期】2014-03-28

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

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。

# 说明、目录、图表目录

## 报告说明:

博思数据发布的《2014-2019年中国金属硅市场竞争力分析及投资前景研究报告》共十一章，报告旨在为投资者或企业管理者提供一个关于金属硅产品的投资及其市场前景的深度分析，为投资者和企业管理人传递正确的投资经营理念和选择，提供一个中立、全面的投资指南手册，为金属硅产品市场投资提供一个可供参照的标准。从而可以科学的帮助企业取得较高的收益。报告在全面系统分析金属硅产品市场的基础上，按照专业的投资评估方法，站在第三方角度客观公正地对金属硅产品的投资进行评价。为企业的投资决策提供了重要的依据。

本报告详述了金属硅产品的行业概况、市场发展现状及金属硅产品市场发展预测（未来五年市场供需及市场发展趋势），并且在研究金属硅市场竞争、原材料、客户分析的基础上，对金属硅行业投资前景及投资价值进行了研究，并提出了我们对金属硅产品投资的建议。

2013年我国工业硅产量为145万吨，同比增长28.3%。新增产能大量释放是促使产量突破140万吨的主要原因。截止到2013年底，我国共有工业硅产能380万吨，较2012年进一步增长20万吨。其中新增产能30万吨，同时有10万吨落后产能被市场淘汰。

从区域上看，云南、四川、新疆依靠电价优势占据了全国57%的工业硅产量，湖南、福建由于竞争力逐年走低，工业硅产量持续下降。湖南工业硅企业全年平均开工率更是不足20%，居全国最低。另一方面，随着蓝星硅材料及甘肃三新硅业产能释放，甘肃工业硅产量达到10万吨，产量增幅接近400%，并超过福建、内蒙古跃居为国内第五大工业硅生产省。

2013年全国工业硅产量表

| 地区 |      |    |        | 2012年 | 2013年 |     | 同比    |
|----|------|----|--------|-------|-------|-----|-------|
| 云南 | 25.5 | 40 | 56.8%  | 新疆    | 18    | 23  | 27.8% |
| 四川 | 17   | 20 | 17.6%  | 贵州    | 7.5   | 14  | 86.6% |
| 甘肃 | 2    | 10 | 400%   | 福建    | 10    | 9   | -10%  |
| 其他 | 33   | 29 | -12.1% | 总计    | 113   | 145 | 28.3% |

资料来源：博思数据整理 分企业来看，2013年我国前10大工业硅工厂产能为80.5万吨，占全国产能的20.6%。产量达到45.4万吨，占全国产量的31.3%。合盛硅业为我国目前最大的工业硅厂商，两厂产量达到18.7万吨，占国内产量的12.9%。紧随其后的是三新硅业，两厂产量达9万吨，占国内产量的6.2%。云南永昌硅业及蓝星硅材料两大国有企业分列三、四位。

## 报告目录：

### 第一章 金属硅产业相关概述 1

## 第一节 硅石简述 1

### 一、硅石矿床类型及其分布概况 1

### 二、硅矿的主要工业指标 10

### 三、硅矿石性质 11

### 四、硅石工艺特性及用途 12

### 五、硅石资源及开发利用状况 13

## 第二节 金属硅相关概述 14

### 一、金属硅的产生 14

### 二、金属硅的牌号及附加产品 16

### 三、金属硅的用途 17

### 四、金属硅的需求比例分析 17

金属硅又称结晶硅或工业硅。金属硅广泛应用于冶金、化工、电子等行业。在冶金业中主要是作为非铁基合金的添加剂。硅加入到某些有色金属中时，能提高基体金属的强度、硬度和耐磨性，有时还能增强基体的铸造性能和焊接性能。硅大量应用于铝合金和铝型材工业。金属硅在化工行业主要是用来生产硅基化合物，如硅烷、硅酮、有机硅、硅油等。硅还可用于制造半导体硅、制作硅陶瓷、碳化硅、氮化硅等。

据统计，用于铝工业的金属硅约占整个行业需求的60%左右，钢铁工业约为15%，有机硅行业约为20%，半导体及其他行业约为5%。如下图所示：

## 第三节 工业硅的生产技术 18

### 一、硅石的技术要求 18

### 二、工业硅冶炼原理 19

## 第二章 2013年中国金属硅产业运行环境分析 24

### 第一节 国内宏观经济环境分析 24

#### 一、GDP历史变动轨迹分析 24

#### 二、固定资产投资历史变动轨迹分析 31

#### 三、2014年中国经济发展预测分析 34

### 第二节 2013年中国金属硅产业政策环境分析 35

#### 一、工业硅的技术条件 35

#### 二、金属硅标准分析 38

#### 三、进出口政策分析 43

第三节2013年中国金属硅产业社会环境分析 44

一、人口环境分析 44

二、教育环境分析 45

三、文化环境分析 49

四、生态环境分析 51

五、中国城镇化率 52

六、居民的各种消费观念和习惯 52

第三章 2013年世界金属硅行业运行状况分析 57

第一节 2013世界金属硅行业发展概况 57

一、世界硅资源储量及分布 57

硅是一种化学元素，它的化学符号是Si。原子序数14，相对原子质量28.0855，有无定形硅和晶体硅两种同素异形体，属于元素周期表上IVA族的类金属元素。硅也是极为常见的一种元素，然而它极少以单质的形式在自然界出现，而是以复杂的硅酸盐或二氧化硅的形式，广泛存在于岩石、砂砾、尘土之中。硅在宇宙中的储量排在第八位。在地壳中，它是第二丰富的元素，构成地壳总质量的26.4%，仅次于第一位的氧（49.4%）。

世界硅资源（水晶、石英、天然硅砂等）分布极不平衡。据资料记载，巴西较为丰富，次之为马达加斯加和危地马拉。中国、美国、加拿大、俄罗斯、法国、意大利、印度、澳大利亚、土耳其、缅甸等30多个国家和地区亦拥有硅资源。

根据美国国家地质局发布的数据：2012年全球硅产量为760万吨，同比增长3.12%。

| 2011-2012年全球硅产量统计：千吨 |      |     |      | 国家  | 2011年产量 |     | 2012年产量 |      |      |
|----------------------|------|-----|------|-----|---------|-----|---------|------|------|
|                      | 美国   | 326 | 410  | 巴西  | 225     | 230 | 不丹      |      |      |
| 61                   | 62   | 加拿大 |      | 50  | 50      | 中国  |         | 4780 | 5000 |
|                      | 法国   | 164 | 170  | 冰岛  |         | 78  | 80      | 印度   |      |
| 68                   | 70   | 挪威  |      | 297 | 170     | 俄罗斯 |         | 647  | 650  |
|                      | 南非   | 142 | 140  | 乌克兰 |         | 98  | 91      | 委    |      |
| 内瑞拉                  | 46   | 60  | 其他国家 |     | 383     | 430 | 合计      |      |      |
| 7370                 | 7600 |     |      |     |         |     |         |      |      |

资料来源：USGS

二、世界金属硅供需平衡 58

三、世界主要国家金属硅产能分析 61

截止到2013年6月份，全球工业硅产能为494万吨，同比上升3.1%，当中中国产能为375万吨/年，占全球总产能的75.9%；巴西金属硅产能为24.5万吨/年，占全球总量的5%；美国金属硅产能为18万吨/年，占比为3.6%；挪威金属硅产能为17.5万吨/年，占比为3.5%。

| 2013年全球金属硅产能统计：万吨 |     |      | 地区  | 2013年产能   | 中国        |
|-------------------|-----|------|-----|-----------|-----------|
| 375               | 美国  | 18   | 加拿大 | 8         | 巴西 24.5   |
|                   | 挪威  | 17.5 | 西班牙 | 4         | 法国 12.8   |
| 南非                | 5.5 | 俄罗斯  | 10  | 澳大利亚      | 3.3       |
| 其他                | 16  | 总计   | 494 | 资料来源：硅业分会 | 资料来源：硅业分会 |

第二节 2014-2019年世界金属硅产业发展趋势分析 62

第四章 2013年世界主要国家金属硅产业运行分析 63

第一节 美国 63

- 一、美国金属硅市场分析 63
- 二、美国金属硅市场价格上涨动力不足 64
- 三、美国对华金属硅作出反倾销行政复审初裁 65

第二节 日本 65

- 一、日本金属硅市场供需状况分析 65
- 二、日本金属硅消费和库存情况 66
- 三、日本金属硅价格谈判进展缓慢 66

第三节 欧洲地区 67

- 一、欧洲金属硅价格低位运行 67
- 二、欧洲金属硅市场仍旧平淡 68

第五章 2011-2012年世界金属硅重点企业运营透析 69

第一节 西班牙FERROATLANTICA 69

- 一、公司基本情况 69
- 二、公司经营及市场销售分析 69
- 三、公司竞争优势分析 71

#### 四、未来国际化发展战略 72

#### 第二节 挪威埃肯（ELKEM） 72

##### 一、公司基本情况 72

##### 二、公司经营及市场销售分析 72

##### 三、公司竞争优势分析 74

##### 四、未来国际化发展战略 74

#### 第三节 全球冶金（GLOBE METALLURGICAL） 75

##### 一、公司基本情况 75

##### 二、公司经营及市场销售分析 75

##### 三、公司竞争优势分析 76

##### 四、未来国际化发展战略 76

#### 第四节 乌拉尔-西伯利亚铝业集团（SUAL） 77

##### 一、公司基本情况 77

##### 二、公司经营及市场销售分析 77

##### 三、公司竞争优势分析 77

##### 四、未来国际化发展战略 77

#### 第五节 巴西瑞玛RIMA 77

##### 一、公司基本情况 77

##### 二、公司经营及市场销售分析 78

##### 三、公司竞争优势分析 78

##### 四、未来国际化发展战略 78

### 第六章 2013年中国金属硅产业市场竞争格局分析 79

#### 第一节 2013年中国金属硅产业竞争现状分析 79

##### 一、国内金属硅市场竞争加剧 79

##### 二、金属硅成本竞争分析 80

##### 三、金属硅产业价格竞争分析 80

#### 第二节 2013年中国金属硅产业集中度分析 83

##### 一、金属硅生产企业集中分布 83

目前，我国金属硅生产企业分布不均衡，主要分布在西南地区，占据了国内市场六成的比例。从生产地区来看，主要分布在西南地区的云南，四川，贵州，广西，中南地区的湖南，

湖北；华东地区的福建地区；东北地区主要是黑龙江的黑河，临江地带，吉林和辽宁；华北地区主要是内蒙古；西北地区，陕西青海等地也有厂家生产。

资料来源：博思数据整理 2012年云南、四川、新疆三地的金属硅产量相对较高，其产量占据了总产量的51%，三地工厂能够开工的最大优势则是生产电价，而贵州、湖南、福建三地产量跌幅明显，尤其湖南、贵州地区硅厂由于受到高企电价的限制，在去年一年里大部分工厂无法正常开工，出现了大面积的停产。

| 2011-2012年金属硅主要生产地区产量分布 |  |     |     | 地区                          | 2011年（万吨） |   | 2012 |    |
|-------------------------|--|-----|-----|-----------------------------|-----------|---|------|----|
| 年（万吨）                   |  | 云南  | 28  | 22.5                        | 四川        |   | 20   | 17 |
| 贵州                      |  | 19  | 7.5 | 湖南                          | 14        | 5 | 福建   | 14 |
| 10                      |  | 新疆  | 12  | 18                          | 其他        |   | 29   | 33 |
| 总计                      |  | 136 | 113 | 资料来源：博思数据整理 二、金属硅市场集中度分析 85 |           |   |      |    |

资料来源：博思数据整理 二、金属硅市场集中度分析 85

第三节 2013年中国金属硅企业提升竞争力策略分析 86

第七章 2011-2012年中国金属硅行业运行形势分析 89

第一节 2013年中国金属硅行业发展概况 89

一、中国金属硅产业布局情况 89

二、中国金属硅市场分析 90

三、中国金属硅项目建设情况 92

第二节 2013年中国金属硅价格走势分析 94

一、中国金属硅价格走势解析 94

二、中国工业硅价格与西方的差异及未来走势 96

第三节 2013年中国金属硅产业进出口贸易分析 98

一、中国工业硅出口贸易特点分析 98

二、金属硅出口将越来越困难 101

三、中国金属硅出口现状分析 102

第八章 2011-2012年中国金属硅主要企业竞争力分析 109

第一节 浙江开化元通硅业有限公司 109

一、企业基本概况 109

二、企业销售收入及盈利水平分析 110

三、企业资产及负债情况分析 111

四、企业成本费用情况 112

## 第二节 蓝星硅材料有限公司 112

### 一、企业基本情况 112

### 二、企业销售收入及盈利水平分析 112

### 三、企业资产及负债情况分析 113

### 四、企业成本费用情况 114

## 第三节 大连道氏硅业有限公司 115

### 一、企业基本情况 115

### 二、企业销售收入及盈利水平分析 115

### 三、企业资产及负债情况分析 116

### 四、企业成本费用情况 117

## 第四节 四川金洋投资集团有限责任公司 117

### 一、企业基本情况 117

### 二、企业销售收入及盈利水平分析 118

### 三、企业资产及负债情况分析 119

### 四、企业成本费用情况 120

## 第五节 南安市三晶硅品精制有限公司 120

### 一、企业基本情况 120

### 二、企业销售收入及盈利水平分析 121

### 三、企业资产及负债情况分析 122

### 四、企业成本费用情况 123

## 第六节 福建省上杭县九洲硅业有限公司 123

### 一、企业基本情况 123

### 二、企业销售收入及盈利水平分析 123

### 三、企业资产及负债情况分析 125

### 四、企业成本费用情况 126

## 第七节 呼伦贝尔市吉海硅业生产有限责任公司 126

### 一、企业基本情况 126

### 二、企业销售收入及盈利水平分析 126

### 三、企业资产及负债情况分析 127

### 四、企业成本费用情况 128

## 第八节 华安县丰盛工贸有限公司 128

### 一、企业基本情况 128

二、企业销售收入及盈利水平分析 129

三、企业资产及负债情况分析 130

四、企业成本费用情况 131

第九节 临江嘉合康宁硅业有限公司 131

一、企业基本情况 131

二、企业销售收入及盈利水平分析 131

三、企业资产及负债情况分析 132

四、企业成本费用情况 133

第十节 四川射洪金谷硅业有限公司 133

一、企业基本情况 133

二、企业销售收入及盈利水平分析 134

三、企业资产及负债情况分析 135

四、企业成本费用情况 136

第十一节 新疆晶鑫硅业有限公司 136

一、企业基本情况 136

二、企业销售收入及盈利水平分析 136

三、企业资产及负债情况分析 137

四、企业成本费用情况 138

第十二节 江源区江山硅业有限责任公司 138

一、企业基本情况 138

二、企业销售收入及盈利水平分析 139

三、企业资产及负债情况分析 140

四、企业成本费用情况 141

第十三节 靖宇县三利硅业有限公司 141

一、企业基本情况 141

二、企业销售收入及盈利水平分析 141

三、企业资产及负债情况分析 142

四、企业成本费用情况 143

第十四节 呼伦贝尔市连发硅业有限公司 144

一、企业基本情况 144

二、企业销售收入及盈利水平分析 144

三、企业资产及负债情况分析 145

#### 四、企业成本费用情况 146

#### 第十五节 四川省德昌县正鑫工业硅有限责任公司 146

##### 一、企业基本概况 146

##### 二、企业销售收入及盈利水平分析 146

##### 三、企业资产及负债情况分析 147

##### 四、企业成本费用情况 148

#### 第九章 2011-2012年中国硅铁行业发展现状分析 149

##### 第一节 2013年中国硅铁技术工艺现状分析 149

###### 一、硅铁生产新技术新工艺流程 149

###### 二、硅铁冶炼工艺流程及操作 151

###### 三、硅铁精炼与生产的节能 163

###### 四、硅铁合金制品含量的测定 168

###### 五、硅铁化学分析方法 172

##### 第二节 2013年中国硅铁行业发展现状分析 174

###### 一、中国硅铁产业发展与特点 174

###### 二、中国硅铁生产成本压力分析 176

###### 三、中国硅铁行业的发展策略 177

##### 第三节 2013年中国硅铁行业市场动态分析 177

#### 第十章 2013年中国金属硅其他应用及下游产业分析 179

##### 第一节 2013年中国半导体硅材料业发展概况 179

###### 一、世界半导体硅材料产业发展回顾 179

###### 二、中国半导体硅材料加工技术取得新突破 180

###### 三、中国半导体硅材料行业的发展水平 181

###### 四、中国半导体硅材料行业面临的机遇与挑战 181

###### 五、中国半导体硅材料行业发展的对策 182

##### 第二节 2013年中国有机硅行业分析 183

###### 一、全球有机硅发展历程 183

###### 二、有机硅行业发展环境解析 184

###### 三、有机硅行业步入高速增长期 185

###### 四、促进中国有机硅工业发展的建议 186

### 第三节 2013年中国硅钢行业分析 186

#### 一、硅钢简述 186

#### 二、中国硅钢生产情况分析 187

#### 三、中国硅钢市场需求状况分析 187

## 第十一章 2014-2019年中国金属硅产业发展前景及投资预测分析 189

### 第一节 2014-2019年中国金属硅产业发展前景分析 189

#### 一、金属硅产业价格预测分析 189

#### 二、金属硅市场竞争格局预测分析 190

#### 三、金属硅技术发展方向分析 190

### 第二节 2014-2019年中国金属硅产业市场预测分析 192

#### 一、金属硅供给预测分析 192

#### 二、金属硅产业市场需求预测分析 192

#### 三、金属硅进出口预测分析 193

### 第三节 2014-2019年中国金属硅产业投资机会分析 194

#### 一、金属硅投资吸引力分析 194

#### 二、金属硅投资潜力分析 195

### 第四节 2014-2019年中国金属硅产业投资风险分析 196

#### 一、市场竞争风险分析 196

#### 二、政策风险分析 196

#### 三、技术风险分析 197

### 第五节 中国金属硅产业发展建议及投资策略分析 197

## 图表目录：部分：

部分：2013年全国工业硅产量表

部分：2013年前10家工业硅企业产量表

部分：2013年中国工业硅供需表

部分：美国金属硅价格走势图 单位：美分/磅

部分：欧洲金属硅价格走势图 单位：欧元吨

本报告以定量研究为主，定量与定性研究相结合的方法，深入挖掘数据蕴含的内在规律和潜在信息，采用统计图表等多种形式将研究结果清晰、直观的展现出来，多方位、多角度保

证了报告内容的系统性和完整性，为企业的发展和对金属硅的投资提供了决策依据。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/jinshu1403/R91894SFYW.html>