2013-2014 年
金属硅市场行情分析及预测报告

中国“硅业在线赢硅网”
《硅业资讯》杂志
北京中彰华源科技有限公司

2014 年 7 月于中国 北京

本报告内容及其相关知识产权归“硅业在线赢硅网”所有。本报告仅限于被授权方阅读或使用。未经中国“硅业在线赢硅网”和中彰华源科技有限公司（简称中彰华源）书面授权，任何复制、传播、转载均属侵权行为。“硅业在线赢硅网”和中彰华源保留对由此给“硅业在线赢硅网”或中彰华源以及其相关单位造成的损失进行依法追偿的权利。All information contained herein is confidential and proprietary to SINOSI Group and Windosi.com, should not be by anyways disseminated, distributed, or copied without prior consent.

前　言

由硅业在线赢硅网、《硅业资讯》编撰的《2013-2014 年金属硅市场行情分析及预测报告》（以下简称《报告》）是目前金属硅领域最专业、最全面、最系统、最具深度的市场研究报告之一。

《报告》首先介绍了金属硅的基本知识和产业背景，包括金属硅的相关概念、分类、应用、产品技术参数等。通过对国内、国际市场价格行情、动态分析，揭示了宏观经济环境和形势对金属硅行业的影响。此外，《报告》还全面、系统地阐述了近年来，特别是 2013 年以来美国和欧洲金属硅产业状况并就此做了深度的解析。《报告》通过对 2013-2014 年上半年金属硅的整体价格走势以及市场状况的深度分析，预测性的揭示了 2014 年下半年金属硅产能、产量、价格以及市场走向等趋势性问题，对于战略性理解并掌握金属硅市场具有积极的意义。

此外，《报告》针对 2013-2014 年上半年中国乃至世界金属硅产业发展状况以及市场行情，通过详实、客观、科学的统计和分析，就 2014 年下半年金属硅产业发展状况、发展趋势以及产业面临的竞争压力和市场契机提出了积极的见解和意见，为客户进行竞争分析、发展规划、投资决策提供了支持、借鉴和依据。

本报告内容及其相关知识产权归“硅业在线赢硅网”所有。本报告仅限于被授权方阅读或使用。未经中国“硅业在线赢硅网”和中彰华源科技有限公司（简称中彰华源）书面授权，任何复制、传播、转载均属侵权行为。“硅业在线赢硅网”和中彰华源保留对由此给“硅业在线赢硅网”或中彰华源以及其相关单位造成的损失进行依法追偿的权利。All information contained herein is confidential and proprietary to SINOSI Group and Windosi.com, should not be by anyways disseminated, distributed, or copied without prior consent.

摘　要

2013 年我国金属硅出口量在欧洲及东南亚国家的市场份额出现不同程度增长，日本、韩国的市场份额出现小幅下滑。东南亚地区已逐渐成为我国金属硅出口的主要集中地。

2013 年我国对日出口金属硅同比下滑 5%，对韩出口金属硅同比上涨 35%，对欧出口 12.8 万吨，同比上涨近 100%。

2013 年我国金属硅产量为 145 万吨，同比增长 28.3%。云南、四川、新疆依靠电价优势占据了全国 57%的金属硅产量，湖南、福建由于竞争力逐年走低，金属硅产量持续下降。湖南金属硅企业全年平均开工率更是不足 20%，居全国最低。

2013 年我国国内金属硅消费量为 71.7 万吨,同比小幅上涨 5.1%。其中铝合金行业消费金属硅 27 万吨，占国内消费总量的 36.9%；有机硅行业消费金属硅 30.2 万吨，占国内消费总量 42.2%；多晶硅行业消费金属硅 11 万吨，占国内消费总量的 15.3%。

2014 年 1-5 月份我国对日出口金属硅 4.6 万吨，占出口总量的 14.2%；对韩出口 7.3 万吨，占出口总量的 22.6%；对欧出口 6.1 万吨，占出口总量的 18.9%；对除日韩外的亚洲国家出口量为 11.9 万吨，占出口总量的 36.8%。

2014 年，全球经济持续复苏增长。在全球经济好转的带动下，上半年全球金属硅消费量为 120 万吨，同比增长 11.1%。从铝合金

本报告内容及其相关知识产权归“硅业在线赢硅网”所有。本报告仅限于被授权方阅读或使用。未经中国“硅业在线赢硅网”和中彰华源科技有限公司（简称中彰华源）书面授权，任何复制、传播、转载均属侵权行为。“硅业在线赢硅网”和中彰华源保留对由此给“硅业在线赢硅网”或中彰华源以及其相关单位造成的损失进行依法追偿的权利。All information contained herein is confidential and proprietary to SINOSI Group and Windosi.com, should not be by anyways disseminated, distributed, or copied without prior consent.

方面来看：2014 年上半年，全球铝合金产量为 1060 万吨，以目前铝合金平均 5%硅含量计算，上半年全球铝合金共消费金属硅 53 万吨，同比增长 8.1%。从有机硅单体方面来看，2014 年全球主要有机硅大厂基本保持满负荷生产，产量同比小幅上升，而国内中小有机硅厂因单体价格持续低迷，开工运转情况较为一般。2014 年上半年，全球有机硅单体产量为 180 万吨，消费金属硅 45 万吨，同比上升 7.1%。从多晶硅方面来看，2014 年全球多晶硅产量在中国的带动下实现走高，上半年全球多晶硅产量为 15.6 万，以 1 吨多晶硅平均消费 1.2 吨金属硅计算，上半年全球多晶硅共消费金属硅 18.72 万吨。

纵观 2014 年下半年，全球金属硅产量和价格有望继续攀升，但受欧洲经济发展速度降低以及国内环保压力等因素的影响，未来价格走高面临较大压力，甚至有可能回落。

本报告内容及其相关知识产权归“硅业在线赢硅网”所有。本报告仅限于被授权方阅读或使用。未经中国“硅业在线赢硅网”和中彰华源科技有限公司（简称中彰华源）书面授权，任何复制、传播、转载均属侵权行为。“硅业在线赢硅网”和中彰华源保留对由此给“硅业在线赢硅网”或中彰华源以及其相关单位造成的损失进行依法追偿的权利。All information contained herein is confidential and proprietary to SINOSI Group and Windosi.com, should not be by anyways disseminated, distributed, or copied without prior consent.

目　录

前言…… 2
摘要……3
目录……5
图表目录……9
第一章　金属硅产品简介…… 11
第一节 金属硅产品概述 ……12
第二节 金属硅产品主要用途简介……12
第三节 金属硅产业链…… 13
第四节 金属硅分类…… 14
第二章 2013 年金属硅国内价格全年回顾……15
第一节 2013 年金属硅（553、441）价格走势分析……16
第二节 2013 年 8 月金属硅市场评析及其走势分析……16
第三节 2013 年 9 月金属硅市场评析及其走势分析……19
第四节 2013 年 10 月金属硅市场评析及其走势分析……22
第五节 2013 年 11 月金属硅市场评析及其走势分析……25
第六节 2013 年 12 月金属硅市场评析及其走势分析……28
第七节 2013 年金属硅下游市场分析……31
第三章 2014 年上半年金属硅国内价格回顾……32
第一节 2014 年金属硅（553、441）价格走势分析……33
第二节 2014 年 1 月金属硅市场评析及其走势分析……33

本报告内容及其相关知识产权归“硅业在线赢硅网”所有。本报告仅限于被授权方阅读或使用。未经中国“硅业在线赢硅网”和中彰华源科技有限公司（简称中彰华源）书面授权，任何复制、传播、转载均属侵权行为。“硅业在线赢硅网”和中彰华源保留对由此给“硅业在线赢硅网”或中彰华源以及其相关单位造成的损失进行依法追偿的权利。All information contained herein is confidential and proprietary to SINOSI Group and Windosi.com, should not be by anyways disseminated, distributed, or copied without prior consent.

第三节 2014 年 2 月金属硅市场评析及其走势分析……36
第四节 2014 年 3 月金属硅市场评析及其走势分析……39
第五节 2014 年 4 月金属硅市场评析及其走势分析……42
第六节 2014 年 5 月金属硅市场评析及其走势分析……45
第七节 2014 年 6 月金属硅市场评析及其走势分析……48
第八节 2014 年上半年金属硅下游市场分析……51
第四章 2013 年我国金属硅出口分析……52
第一节 我国金属硅主要出口国出口比率……53
第二节 2012-2013 年我国金属硅出口量对比……53
第三节 我国金属硅出口量上涨主要原因……53
第四节 2013 年我国金属硅出口量分目的地统计图……54
第五节 2012-2013 年我国金属硅对日、欧、韩、亚地区出口量占比……54
第六节 2013-2014 年上半年金属硅出口量及价格变化走势……55
第七节 2014 年 1-5 月我国金属硅出口量分目的地对比……56
第八节 2014 上半年我国金属硅出口量上涨主要原因……56
第九节 2014 年我国金属硅对日、欧、韩地区出口量占比表……57
第五章 2012～2014 年我国金属硅生产状况对比分析……58
第一节 2013 年我国区域产能分析……59

本报告内容及其相关知识产权归“硅业在线赢硅网”所有。本报告仅限于被授权方阅读或使用。未经中国“硅业在线赢硅网”和中彰华源科技有限公司（简称中彰华源）书面授权，任何复制、传播、转载均属侵权行为。“硅业在线赢硅网”和中彰华源保留对由此给“硅业在线赢硅网”或中彰华源以及其相关单位造成的损失进行依法追偿的权利。All information contained herein is confidential and proprietary to SINOSI Group and Windosi.com, should not be by anyways disseminated, distributed, or copied without prior consent.

第二节 2012-2013 年我国金属硅产量分省市对比表……59

第三节 2013 年我国金属硅企业产能分析……59

第四节 2012-2013 年我国金属硅企业产量对比排行榜……60

第五节 2014 年上半年我国金属硅区域产能分析……60

第六节 2014 上半年我国金属硅企业产能分析 ……60

第七节 2013-2014 年我国金属硅产量分省市对比……61

第八节 2014 年上半年我国金属硅企业产量对比排行榜……61

第六章 2012～2014 年我国金属硅国内市场对比分析……62

第一节 2013 年我国国内金属硅下游消费量分析……63

第二节 2012-2013 年我国金属硅市场供需对比表……63

第三节 2013 年我国金属硅下游:有机硅及多晶硅产量分析……63

第四节 2014 年上半年我国国内金属硅下游消费量分析……64

第五节 2013-2014 年我国金属硅市场供需对比表……64

第六节 2014 年上半年我国金属硅下游：有机硅及多晶硅产量分析……65

第七章 2013-2014 上半年年国际金属硅市场分析……66

第一节 2013 年美国金属硅市场及相关产业分析及展望……67

第二节 2013 年欧洲金属硅市场及相关产业分析及展望……68

第三节 2014 年美国金属硅市场及相关产业分析及展望……68

第四节 2014 年上半年欧洲金属硅市场及相关产业分析及展

本报告内容及其相关知识产权归“硅业在线赢硅网”所有。本报告仅限于被授权方阅读或使用。未经中国“硅业在线赢硅网”和中彰华源科技有限公司（简称中彰华源）书面授权，任何复制、传播、转载均属侵权行为。“硅业在线赢硅网”和中彰华源保留对由此给“硅业在线赢硅网”或中彰华源以及其相关单位造成的损失进行依法追偿的权利。All information contained herein is confidential and proprietary to SINOSI Group and Windosi.com, should not be by anyways disseminated, distributed, or copied without prior consent.

望……70

第八章 2011-2014 年金属硅 WPI 指数……71

第一节 硅业在线赢硅网价格指数说明……72

第二节 2011 - 2014 年 6 月金属硅（SiM）中国市场及国际 WPI 价格指数……73

第九章 2014 下半年我国金属硅市场价格走势预测……76

第一节 2014 下半年金属硅市场价格走势预测……77

附件：工业硅国家标准 GB/T2881-2008……78

编后语……83

本报告内容及其相关知识产权归“硅业在线赢硅网”所有。本报告仅限于被授权方阅读或使用。未经中国“硅业在线赢硅网”和中彰华源科技有限公司（简称中彰华源）书面授权，任何复制、传播、转载均属侵权行为。“硅业在线赢硅网”和中彰华源保留对由此给“硅业在线赢硅网”或中彰华源以及其相关单位造成的损失进行依法追偿的权利。All information contained herein is confidential and proprietary to SINOSI Group and Windosi.com, should not be by anyways disseminated, distributed, or copied without prior consent.

图表目录

图 1. 金属硅产业链示意图…… 13
图 2. 金属硅下游占比示意图…… 13
表 1. 金属硅分类表…… 14
图 3. 2013 年我国 553#和 441#金属硅价格走势对比图…… 16
表 2. 2013 年 8 月金属硅国内、国际价格行情一览表……18
图 4. 2013 年 8 月份金属硅 553#国内价格行情走势图……18
图 5. 2013 年 8 月份金属硅 553#国际价格行情走势图……19
表 3. 2013 年 9 月金属硅国内、国际价格行情一览表……21
图 6. 2013 年 9 月份金属硅 441#国内价格行情走势图……21
图 7. 2013 年 9 月份金属硅 441#国际价格行情走势图……22
表 4. 2013 年 10 月金属硅国内、国际价格行情一览表……23
图 8. 2013 年 10 月份金属硅 3303#国内价格行情走势图……24
图 9. 2013 年 10 月份金属硅 3303#国际价格行情走势图……24
表 5. 2013 年 11 月金属硅国内、国际价格行情一览表……26
图 10. 2013 年 11 月份金属硅 2502#国内价格行情走势图…… 27
图 11. 2013 年 11 月份金属硅 2502#国际价格行情走势图…… 27
表 6. 2013 年 12 月金属硅国内、国际价格行情一览表……29
图 12. 2013 年 12 月份金属硅 2202#国内价格行情走势图…… 30
图 13. 2013 年 12 月份金属硅 2202#国际价格行情走势图…… 30
表 7. 2012-2013 年我国金属硅及下游产品价格对比表…… 31
图 14. 金属硅成本材料占比图……31
图 15. 2014 年上半年我国 553#和 441#金属硅价格走势对比……33
表 8. 2014 年 1 月金属硅国内、国际价格行情一览表……35
图 16. 2014 年 1 月份金属硅 553#国内价格行情走势图……35
图 17. 2014 年 1 月份金属硅 553#国际价格行情走势图……36
表 9. 2014 年 2 月金属硅国内、国际价格行情一览表……38
图 18. 2014 年 2 月份金属硅 441#国内价格行情走势图…… 38
图 19. 2014 年 2 月份金属硅 441#国际价格行情走势图…… 39
表 10. 2014 年 3 月金属硅国内、国际价格行情一览表……41
图 20. 2014 年 3 月份金属硅 421#国内价格行情走势图…… 41
图 21. 2014 年 3 月份金属硅 421#国际价格行情走势图…… 42
表 11. 2014 年 4 月金属硅国内、国际价格行情一览表……44
图 22. 2014 年 4 月份金属硅 411#国内价格行情走势图…… 44
图 23. 2014 年 4 月份金属硅 411#国际价格行情走势图…… 45
表 12. 2014 年 5 月金属硅国内、国际价格行情一览表……47
图 24. 2014 年 5 月份金属硅 3301#国内价格行情走势图……47
图 25. 2014 年 5 月份金属硅 3303#国际价格行情走势图……48
表 13. 2014 年 6 月金属硅国内、国际价格行情一览表……50
图 26. 2014 年 6 月份金属硅 2202#国内价格行情走势图……50
图 27. 2014 年 6 月份金属硅 2202#国际价格行情走势图……51
图 28. 2012-2013 年我国金属硅出口量对比图……53
图 29. 2013 年我国金属硅出口量分目的地统计图…… 54

本报告内容及其相关知识产权归“硅业在线赢硅网”所有。本报告仅限于被授权方阅读或使用。未经中国“硅业在线赢硅网”和中彰华源科技有限公司（简称中彰华源）书面授权，任何复制、传播、转载均属侵权行为。“硅业在线赢硅网”和中彰华源保留对由此给“硅业在线赢硅网”或中彰华源以及其相关单位造成的损失进行依法追偿的权利。All information contained herein is confidential and proprietary to SINOSI Group and Windosi.com, should not be by anyways disseminated, distributed, or copied without prior consent.

表 14.2012-2013 年我国金属硅对日、欧、韩、亚地区出口量占比表……54
图 30.2013-2014 年金属硅硅出口量及价格变化……55
图 31.2014 年 1-5 月我国金属硅出口量分目的地对比图…… 56
表 15.2014 年 1-5 月我国金属硅出口情况……57
表 16.2012-2013 年我国金属硅产量分省市对比表……59
表 17.2012-2013 年我国金属硅企业产量对比排行榜……60
表 18.2013-2014 年中国金属硅产量分省市对比表……61
表 19.2014 年上半年我国金属硅企业产量对比排行表……61
表 20.2012-2013 年我国金属硅市场供需对比表……63
表 21.2013-2014 年上半年国内金属硅供需……64
图 32.2013 年 1-12 月美国金属硅价格走势图……67
图 33.2013 年 1-12 月欧洲金属硅价格走势图……68
图 34.2014 年 1-6 月美国金属硅价格走势图……69
图 35.2014 年 1-6 月欧洲金属硅价格走势图……70
图 36.2011－2014 年 6 月金属硅(SiM) 国内市场 WPI 价格指数……74
表 22.2011－2014 年 6 月金属硅(SiM) 国内市场 WPI 价格指数表……74
表 23.2014 年 6 月金属硅(SiM) 国内市场 WPI 价格指数涨跌一览表……74
图 37.2011－2014 年 6 月金属硅(SiM) 国际市场 WPI 价格指数走势图……75
表 24.2011－2014 年 6 月金属硅(SiM) 国内市场 WPI 价格指数表……75
表 25. 2014 年 6 月金属硅(SiM) 国内市场 WPI 价格指数涨跌一览表……75

本报告内容及其相关知识产权归“硅业在线赢硅网”所有。本报告仅限于被授权方阅读或使用。未经中国“硅业在线赢硅网”和中彰华源科技有限公司（简称中彰华源）书面授权，任何复制、传播、转载均属侵权行为。“硅业在线赢硅网”和中彰华源保留对由此给“硅业在线赢硅网”或中彰华源以及其相关单位造成的损失进行依法追偿的权利。All information contained herein is confidential and proprietary to SINOSI Group and Windosi.com, should not be by anyways disseminated, distributed, or copied without prior consent.

编后语

硅业在线赢硅网、《硅业资讯》编撰的《2013-2014 年金属硅市场行情分析及预测报告》（以下简称《报告》）在编撰过程中得到了众多金属硅企业以及相关领导、技术人员、销售人员，尤其是硅业在线赢硅网的会员单位的大力支持和帮助。《报告》在编撰过程中还特别得到了中国市场学会、中国硅业协会、中国可再生能源学会光伏专业委员会、中国光伏产业联盟、中国硅产业绿色发展联盟以及中彰国际集团等单位的技术和业务指导。我们对此一并表示谢意。由于时间和能力所限，《报告》中难免有不足或不当之处，敬请业内同仁给予批评指正。

如有任何不详或问题，敬请按照以下信息与我们联络：

中国“硅业在线赢硅网”客户服务中心
地址：北京市西城区黄寺大街甲 23 号 88A-3 层
邮政编码：100120
客服电话：4008-900-668
销售电话：010-82070650/51/52/53
销售邮箱：sales@windosi.com
传真：010-82070690；82079576
客服邮箱：service@windosi.com
建议与投诉：gm@windosi.com 或 gm@sinosi.org
网址：Http://www.windosi.com Http://www.windosi.cn

销售专员：田安
电话：010-82070680-662
邮箱：tiana@windosi.com 或 tiana@sinosi.org

本报告内容及其相关知识产权归“硅业在线赢硅网”所有。本报告仅限于被授权方阅读或使用。未经中国“硅业在线赢硅网”和中彰华源科技有限公司（简称中彰华源）书面授权，任何复制、传播、转载均属侵权行为。“硅业在线赢硅网”和中彰华源保留对由此给“硅业在线赢硅网”或中彰华源以及其相关单位造成的损失进行依法追偿的权利。All information contained herein is confidential and proprietary to SINOSI Group and Windosi.com, should not be by anyways disseminated, distributed, or copied without prior consent.