

2023-2027年 中国光伏产业链年报



市场概要

2023年是国内光伏行业洗牌开始的“元年”，各主材环节开始严重过剩，价格起伏不定，企业利润倒挂更是时长可见。

2023年间，在全球倡导低碳以及能源紧张的大环境下，全球光伏装机量继续大幅增长——全球全年装机量达到400GW，同比2022年增幅高达60%，国内装机预计将达到180GW，同比增幅更是超过100%。虽然终端需求大幅增长，但与之对应的上游个主材环节企业在行业风口以及丰厚利润的刺激下扩展步伐更快。以多晶硅为例，截至2023年末，国内多晶硅产能预计超过250万吨，同比2022年增速达到134%。在此大背景下，国内上游主材价格时长成倍变化。库存、产量、消费等也经常大幅波动，市场走势扑朔迷离。

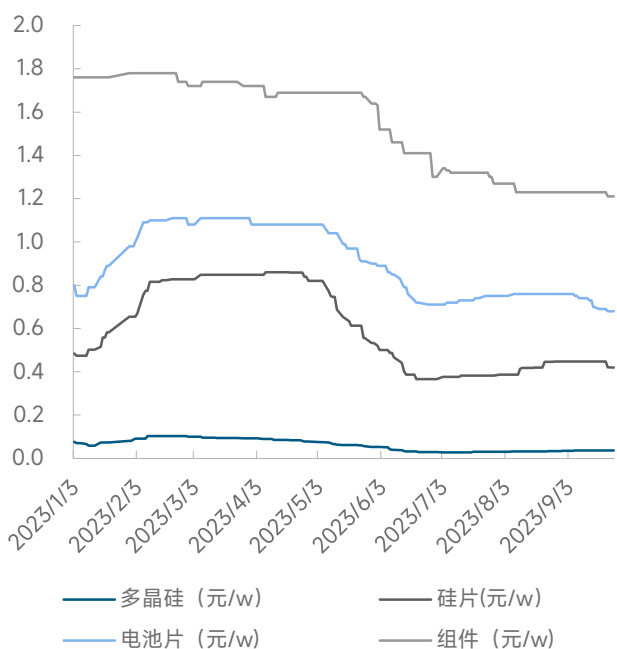
2023年虽是国内光伏行业洗牌“元年”，但企业厮杀尚未进入“白热化”，多方供应处于上升爬坡期，市场供需关系尚为可控。仅有极少数企业退场。但2024年SMM认为多个市场矛盾点将集中爆发——石英砂“危机”将会如何？多晶硅底部在何方？组件困境如何解决？N、P格局如何演化？

面对产业链如此关键时刻，未来行业走势将如何？行业利润如何分配？行业其他环节如何增产增效？光伏行业又是否还存在其他“爆发点”？

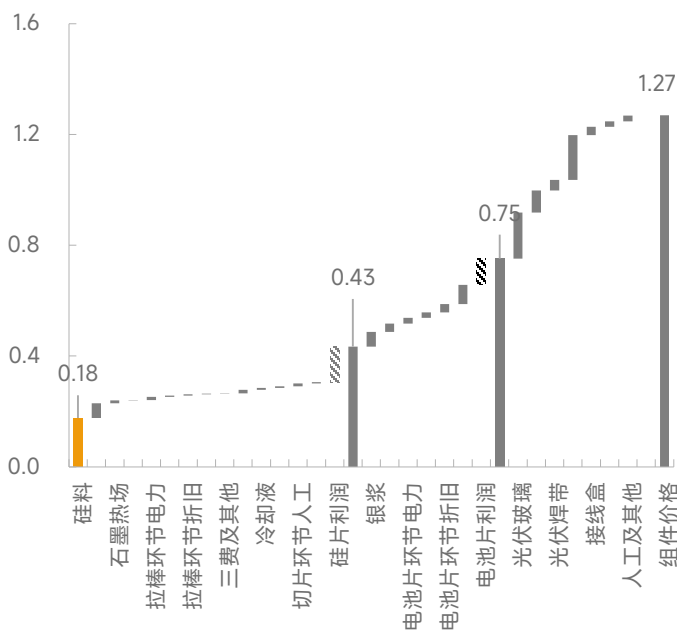
SMM2023年中国光伏产业链年报从多晶硅、硅片、电池片、组件、石英砂及坩埚、光伏玻璃、光伏胶膜、光伏银浆、光伏铝型材等微观角度分析阐述当前光伏产业链现状及发展趋势，从宏观政策角度剖析产业链变革及未来方向，最后针对当前国内相关大政策及行业方向给出专业解读。

SMM研究团队深耕产业，专注于光伏行业从上至下每一个产业链环节。我们始终相信基于SMM科学的行业研究框架，扎实、权威的市场调研数据以及丰富的产业链人脉和资源等撰写的硅产业链报告，将帮助您更好地做出投资决策，先行市场一步。

2023年中国光伏产品价格趋势图



中国光伏产品成本分布图



目录

1. 多晶硅市场

- 1.1 2023年中国多晶硅现货价格及价格指数走势回顾
- 1.2 2023年中国多晶硅供需结构变化
- 1.3 2023年中国多晶硅成本构成及分析
- 1.4 2022-2025年中国多晶硅新增产能情况
- 1.5 2023-2027年多晶硅市场供需平衡及价格预测
- 1.6 2023年多晶硅市场格局分析

2. 硅片市场

- 2.1 2023年硅片价格走势回顾
- 2.2 2023-2026年硅片产能及产量情况
- 2.3 2023-2026年中国硅片市场规模及N、P技术发展
- 2.4 2023-2026年中国硅片供需平衡及价格预测
- 2.5 2023年中国硅片成本构成及分析
- 2.6 2023年硅片市场竞争格局分析

3. 光伏电池市场

- 3.1 2023年国内电池片价格行情回顾
- 3.2 光伏电池2023-2027年产能扩张展望及产量分析
- 3.3 N型晶硅&钙钛矿电池技术的工艺流程解析
- 3.4 不同技术路线光伏电池发展的市场趋势展望
- 3.5 2023-2027年电池片供需平衡及市场预测

4. 光伏组件市场

- 4.1 2023年组件价格走势行情回顾
- 4.2 2023-2026年组件产能情况及新建产能分析
- 4.3 组件成本及价格指数监测分析
- 4.4 2023年中国组件招标情况分析
- 4.5 2023-2027年海内外年度新增装机量分析及预测

5. 进出口市场

- 5.1 2023年中国多晶硅月度进口量分析
- 5.2 2023年中国硅片月度出口量分析
- 5.3 2023年中国电池片出口量分析
- 5.4 2023年中国光伏组件出口分析

6. 胶膜市场

- 6.1 2023年光伏胶膜/EVA光伏料价格走势回顾
- 6.2 2023年光伏胶膜出货量及供需平衡分析
- 6.3 2023年光伏胶膜市场竞争格局分析
- 6.4 光伏胶膜/EVA全国分布产业地图
- 6.5 2023-2027年EVA、POE扩产规划汇总

目录

7. 石英砂市场

- 7.1 2023年高纯石英砂价格走势分析及预测
- 7.2 2023-2025年高纯石英砂产能产量及扩产情况
- 7.3 2023-2025年高纯石英砂供需平衡
- 7.4 高纯石英砂提纯技术及新进展

8. 白银市场

- 8.1 2023-2024年光伏银浆市场情况
- 8.2 2023年原料端（硝酸银、银粉）产能产量情况分析
- 8.3 2023年生产端（银浆）产能产量情况分析以及未来需求预测
- 8.4 光伏银浆价格走势分析及预测

9. 铝边框市场

- 9.1 2023年光伏铝型材价格走势回顾
- 9.2 2023年光伏铝型材产能及产量情况
- 9.3 2023年光伏铝型材市场格局分析
- 9.4 2023-2027年光伏铝型材供需平衡及市场预测

10. 光伏玻璃市场

- 10.1 2023年光伏玻璃价格走势分析及预测
- 10.2 2023-2026年光伏玻璃产能产量及扩产情况
- 10.3 2023年光伏玻璃出口量分析
- 10.4 2023-2026年光伏玻璃供需平衡
- 10.5 光伏玻璃听证会制度、风险预警机制解读

11. 国内政策分析

- 专题：2023年国家层面光伏行业重点政策汇总及解读
- 专题：《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》第一、二、三批规划情况一览
- 专题：31省市光伏行业重点政策汇总及解读
- 专题：《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费》和《电力现货市场基本规则（试行）》对光伏发展影响解读
- 专题：《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》（25-30年）光伏发展目标解读

12. 海外市场分析

- 专题：海外《强迫劳动法案》对组件出口影响分析
- 专题：美国反倾销和反补贴税（AD/CVD）专题跟踪
- 专题：美国《通胀削减法案》（IRA）对光伏影响解读分析
- 专题：欧洲《绿色协议产业计划》及《REPowerEU能源计划》对光伏影响解读分析
- 专题：海外重点国家光伏市场现状、政策及发展解读

13. 终端电力数据

- 13.1 2023-2027年中国光伏发电年度装机容量预测
- 13.2 2023-2024年中国分类型发电装机容量（月）
- 13.3 2023-2024年中国分省份光伏发电装机容量（季）
- 13.4 2023-2024年中国分省份光伏电站装机容量（季）
- 13.5 2023-2024年中国分省份分布式光伏发电装机容量（季）

数据包目录

数据大类	数据明细	数据来源
热点分析	2023年光伏年度行情回顾	SMM
1. 多晶硅	2015-2023年中国多晶硅产能	SMM
	2023-2025年中国多晶硅扩产及新建项目	SMM
	2015-2027年中国多晶硅年度产量及预测	SMM
	2017-2023年中国多晶硅月度产量	SMM
	2023年多晶硅分厂成本	SMM
	2011-2027年中国多晶硅年度平衡表	SMM
	2017-2027年全球多晶硅年度平衡表	SMM
	2010-2023年中国多晶硅年度进口量	海关, SMM
	2010-2023年中国多晶硅月度进口量	海关, SMM
2. 硅片	2015-2023年中国硅片产能	SMM
	2023-2026年中国硅片扩产及新建项目	SMM
	2022-2023年国内硅片月度产量	SMM
	2010-2027年中国硅片年度平衡表	SMM
	2017-2023年中国硅片年度出口量	海关, SMM
	2017-2023年中国硅片月度出口量	海关, SMM
3. 电池片	2015-2023年中国电池片产能	SMM
	2021-2025年中国电池片扩产及新建项目	SMM
	2014-2023年国内电池片月度产量	SMM
	2010-2027年中国电池片年度平衡表	SMM
	2016-2023年中国电池片年度出口量	SMM
	2016-2023年中国电池片月度出口量	SMM
4. 组件	2021-2023年中国组件产能	SMM
	2023-2025年中国组件扩产及新建项目	SMM
	2010-2027年中国组件年度平衡表	SMM
	2016-2023年中国组件年度出口量	海关, SMM
	2016-2023年中国组件月度出口量	海关, SMM
	2023年组件招标年度汇总	SMM

数据包目录

数据大类	数据明细	数据来源
5. 胶膜市场	2020-2023年EVA粒子/胶膜产能	SMM
	2023-2024年EVA粒子/胶膜扩产及新建项目	SMM
	2023年胶膜分厂成本	SMM
	2023年胶膜月度出货量	SMM
	2022年EVA粒子/胶膜月度产量	SMM
	2022-2025年EVA粒子/胶膜平衡表	SMM
	2017-2022年EVA胶膜月度出口量	海关、SMM
6. 石英砂市场	2023-2025年石英砂产能产量及扩产情况	SMM
	2023-2025年石英砂供需平衡	SMM
7. 白银市场	2021-2025年硝酸银产能产量	SMM
	2021-2025年银粉产能产量	SMM
	2021-2025年银浆产能产量	SMM
8. 铝边框市场	2023-2027年光伏铝型材产能产量	SMM
	2023-2027年光伏铝型材供需平衡	SMM
9. 光伏玻璃	2020-2023年光伏玻璃产能	SMM
	2023-2026年光伏玻璃扩产及新建项目	SMM
	2023年光伏玻璃月度产量	SMM
	2023-2026年光伏玻璃平衡表	SMM
	2017-2023年光伏玻璃年度出口量	海关、SMM
	2017-2023年光伏玻璃月度出口量	海关、SMM
10. 终端	2008-2023年中国电力年度装机容量	SMM&国家能源局
	2008-2023年中国光伏发电年度装机容量	SMM&国家能源局
	2021-2023年中国分类型发电装机容量（月）	国家能源局
	2015-2023年中国分省份光伏发电装机容量（季）	国家能源局
	2015-2023年中国分省份光伏电站装机容量（季）	国家能源局
	2015-2023年中国分省份分布式光伏发电装机容量（季）	国家能源局
	中国分类型发电量（月）	国家统计局
	中国分省份发电量（月）	国家统计局

数据包目录

数据大类	数据明细	数据来源
11. 价格数据	通氧553#硅（华东）	SMM
	521#硅（华东）	SMM
	441#硅（华东）	SMM
	421#硅（华东）	SMM
	421#硅招标（华东）	SMM
	3303#硅（华东）	SMM
	多晶硅复投料	SMM
	多晶硅致密料	SMM
	多晶硅菜花料	SMM
	多晶硅价格指数	SMM
	单晶硅片M6-166mm	SMM
	单晶硅片M10-182mm	SMM
	单晶硅片G12-210mm	SMM
	N型硅片182mm、210mm	SMM
	单晶PERC电池片M6-166mm	SMM
	单晶PERC电池片M10-182mm	SMM
	单晶PERC电池片G12-210mm	SMM
	N型电池片	SMM
	单晶PERC组件单面-166mm	SMM
	单晶PERC组件单面-182mm	SMM
	单晶PERC组件单面-210mm	SMM
	单晶PERC组件双面-166mm	SMM
	单晶PERC组件双面-182mm	SMM
	单晶PERC组件双面-210mm	SMM

数据包目录

数据大类	数据明细	数据来源
	组件价格指数	SMM
	3.2mm 镀膜	SMM
	2.0mm 镀膜	SMM
	光伏石英砂	SMM
	6005铝合金棒（佛山）	SMM
	6005铝合金棒（无锡）	SMM
	太阳能背面银浆	SMM
	太阳能主栅正面银浆	SMM
	太阳能细栅正面银浆	SMM
	光伏级EVA	SMM
	光伏EVA胶膜（透明）	SMM
	光伏EVA胶膜（白色）	SMM
	光伏POE胶膜	SMM
	三氯氢硅（多晶硅用）	SMM
	99硅粉	SMM
	553#硅粉	SMM
	441#硅粉	SMM
	421#硅粉	SMM
	411#硅粉	SMM

上海有色网其他报告

报告中文名称	类型	
中国铜市场周报	周报	<p>*本报告系上海有色网信息科技股份有限公司（以下简称“上海有色网”）独创的作品及（或）汇编作品，上海有色网依法享有著作权，受《中华人民共和国著作权法》等法律法规和适用之国际条约保护。未经书面许可，不得转载、修改、销售、转让、展示、翻译、汇编和传播或以其他方式任何形式将上述内容泄露给第三方、许可第三方使用。否则一经发现，上海有色网将采用法律手段追究侵权责任，包括但不限于要求承担合同违约责任、返还不当得利、赔偿直接及间接经济损失。</p> <p>本报告所载内容，包括但不限于资讯、文章、数据、图表、图片、声音、录像、标识、广告、商标、商号、域名、版面设计等任何或所有信息，均受《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规及适用之国际条约中有关著作权、商标权、域名权、商业数据信息产权及其他权利之法律的保护，为上海有色网及其相关权利人所有或持有。未经书面许可，任何机构和个人不得转载、修改、使用、销售、转让、展示、翻译、汇编和传播或以其他方式任何形式将上述内容泄露给第三方、许可第三方使用。否则一经发现，上海有色网将采用法律手段追究侵权责任，包括但不限于要求承担合同违约责任、返还不当得利、赔偿直接及间接经济损失。</p>
中国铝市场周报	周报	
中国铅市场周报	周报	
中国锌市场周报	周报	
中国锡市场周报	周报	
中国镍市场周报	周报	
中国钴锂新能源市场周报	周报	
中国稀土市场周报	周报	
中国工业硅市场周报	周报	
中国光伏市场周报	周报	
中国钢铁市场周报	周报	
中国铁矿石市场周报	周报	
中国焦炭市场周报	周报	
中国铜市场月报	月报	
中国铝市场月报	月报	
中国铅市场月报	月报	
中国锌市场月报	月报	
中国镍市场月报	月报	
中国不锈钢炉料市场月报	月报	
中国锰合金市场月报	月报	
中国新能源正极原料市场月报	月报	
中国锂电池市场月报	月报	
中国钢铁市场月报	月报	
中国铁矿石市场月报	月报	
2023-2027中国铜产业链研究报告(分析报告+核心数据包)	年报	
2023-2027中国铝产业链研究报告(分析报告+核心数据包)	年报	
2023-2027中国铅产业链研究报告(分析报告+核心数据包)	年报	
2023-2027中国锌产业链研究报告(分析报告+核心数据包)	年报	
2011-2027中国锡产业链数据包	年报	
2023-2027中国镍产业链研究报告(分析报告+核心数据包)	年报	
2023-2027中国锂电新能源产业链研究报告(分析报告+核心数据包)	年报	
2023-2027中国锰产业链研究报告(分析报告+核心数据包)	年报	
2023-2027中国硅产业链研究报告(分析报告+核心数据包)	年报	
2023-2027中国光伏产业链研究报告(分析报告+核心数据包)	年报	
2023-2027中国稀土产业链报告(分析报告+核心数据包)	年报	

***此本报告中的观点是基于市场采集到之信息及上海有色网研究小组综合评估后得出，报告中所提供的信息仅供参考，风险自负。本报告并不构成投资研究决策的直接建议，客户应当谨慎决策，勿以此代替自主独立判断，客户所作出的任何决策与上海有色网无关。另外，若未经授权、非法使用本报告观点的行为导致的相关损失及责任，与上海有色网无关。**

上海有色网对于本声明条款拥有修改权和最终解释权。

SMM光伏研究团队

刘小磊	021-51666821	liuxiaolei@smm.cn
史真伟	021-51666833	shizhenwei@smm.cn
郑天鸿	021-20707867	zhengtianhong@smm.cn
毛婷婷	021-51666975	maotingting@smm.cn
王雯绮	021-51666774	wangwenqi@smm.cn
郭映彤	021-20707880	guoyingtong@smm.cn
姚可欣	021-51666780	yaokexin@smm.cn

联系我们

上海有色网信息科技股份有限公司
地址：上海市浦东新区峨山路91弄20号
陆家嘴软件园9号楼南塔9层
邮编：200127
服务热线：+86-21-5155 0333

