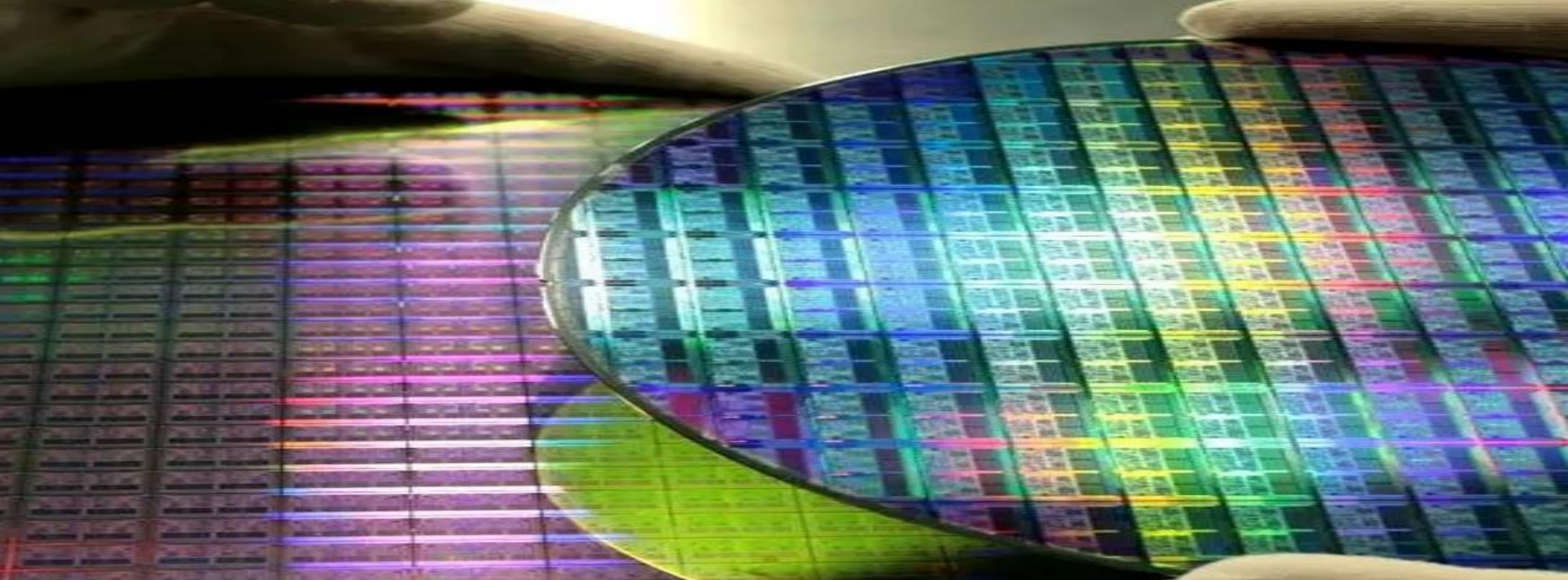
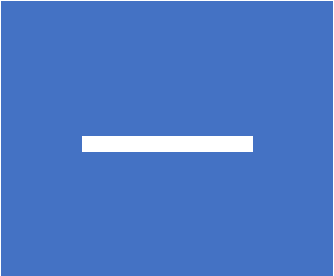




全球及中国半导体硅片行业分析报告

——北京研精毕智信息咨询有限公司

CONTENTS 目录



内容

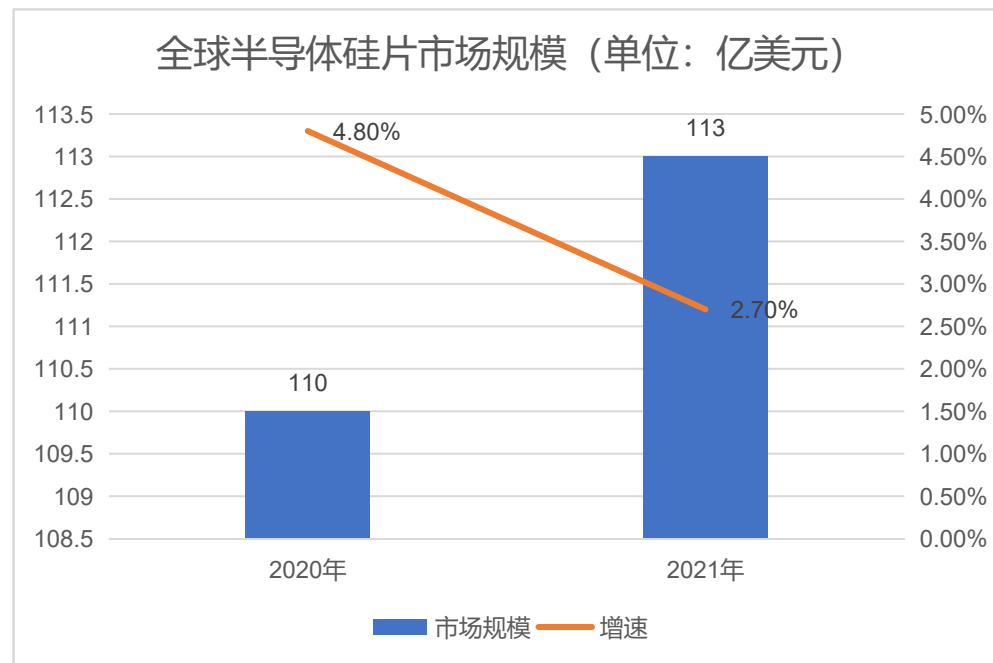
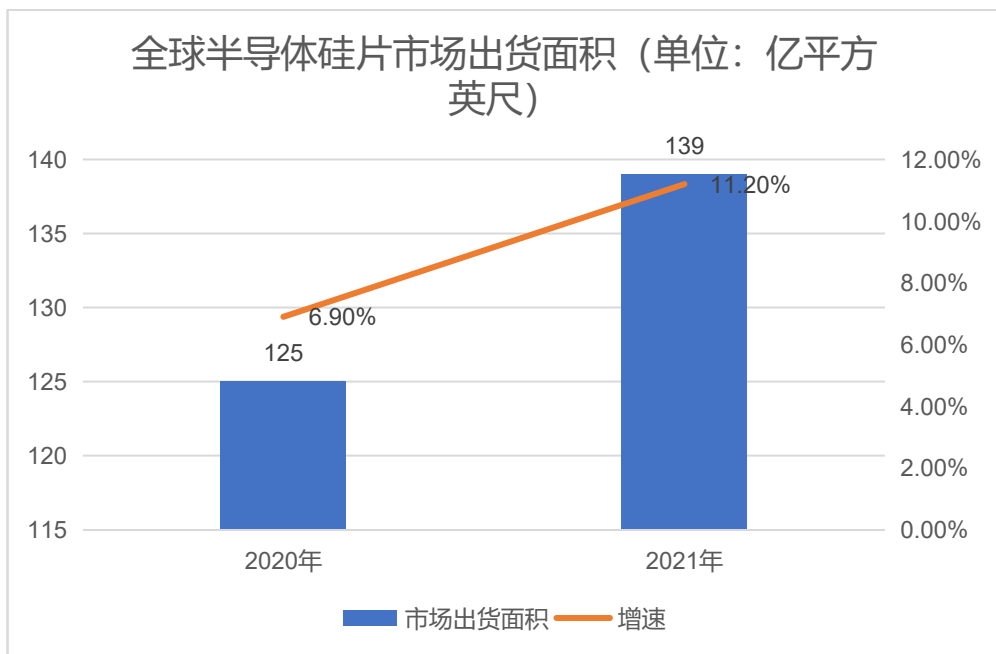
一、全球半导体硅片行业现状

二、中国半导体硅片行业现状

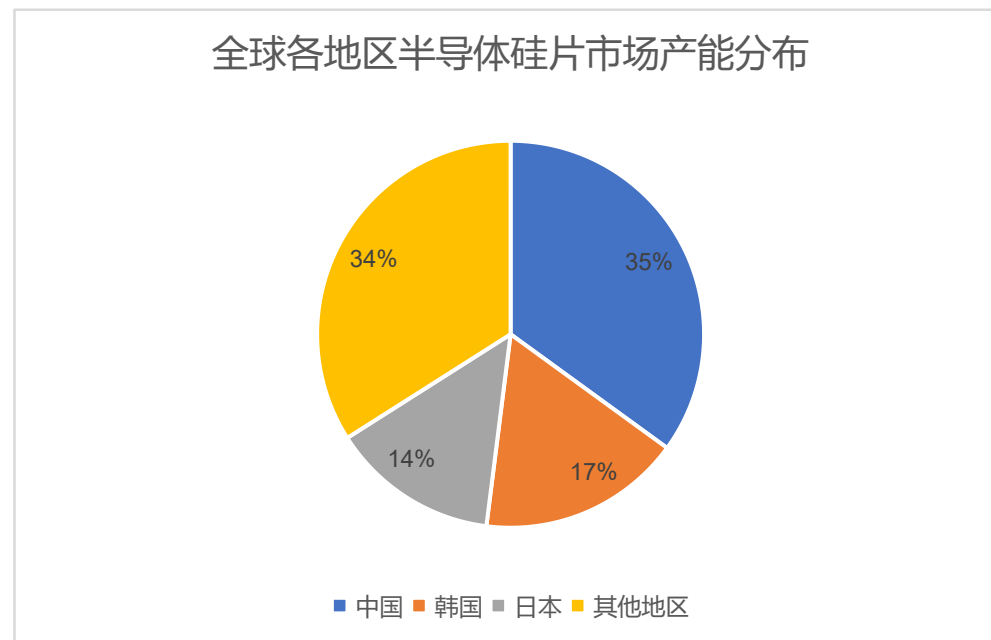
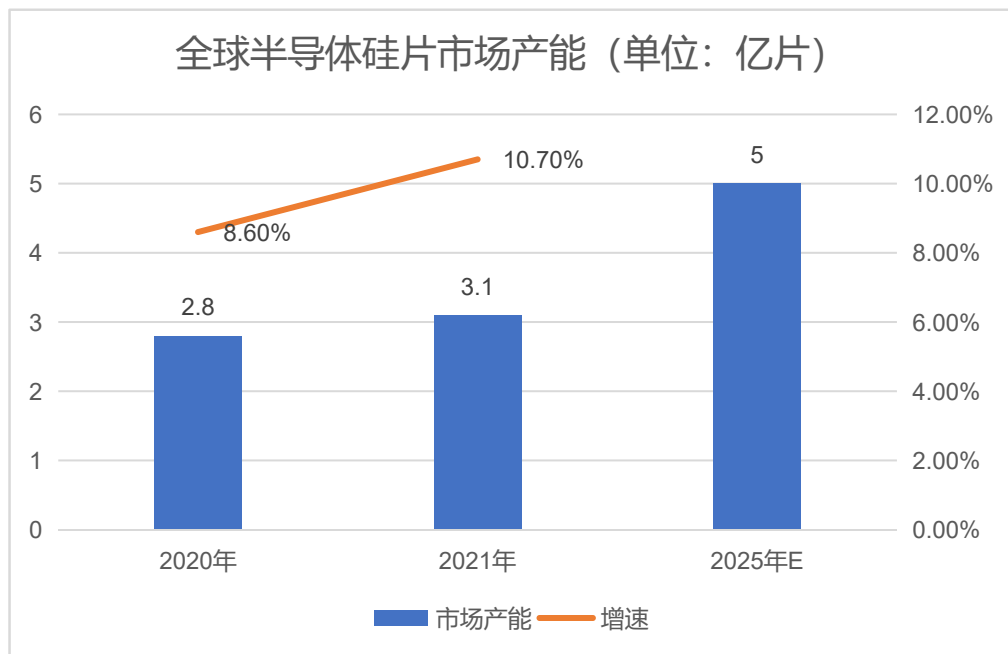
三、中国半导体硅片行业格局

四、中国半导体硅片行业发展预测

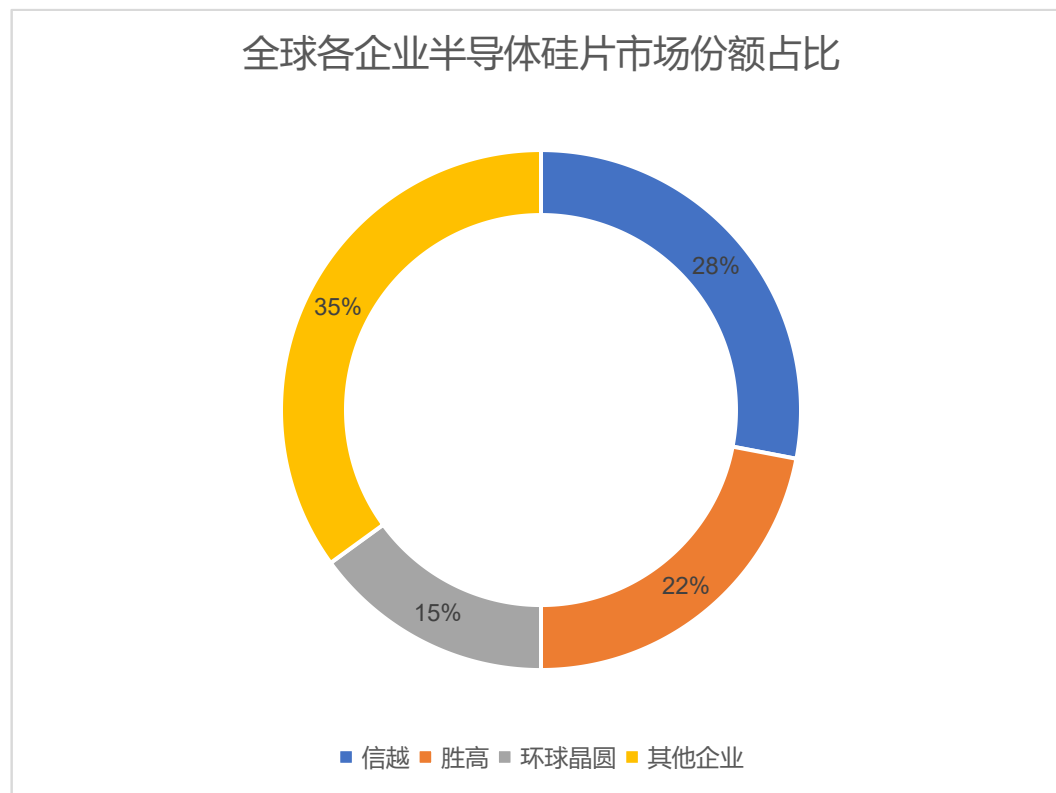
- 半导体硅片是用来制作半导体器件的核心材料之一，是整个半导体产业发展的基础，据北京研精毕智信息咨询统计数据，全球半导体硅片市场出货面积稳定增长，2020年全球市场出货面积达125亿平方英尺，相比上年末增长6.9%，2021年全球半导体硅片市场出货面积上升至139亿平方英尺，较2020年同期增长11.2%。
- 在半导体硅片市场价格不断上升的推动之下，全球半导体硅片市场规模呈现一定程度的上涨，截止到2020年末，全球半导体硅片市场规模达110亿美元左右，较2019年末相比增长4.8%，2021年全球市场规模增速下滑，约为113亿美元，同比提高2.7%。



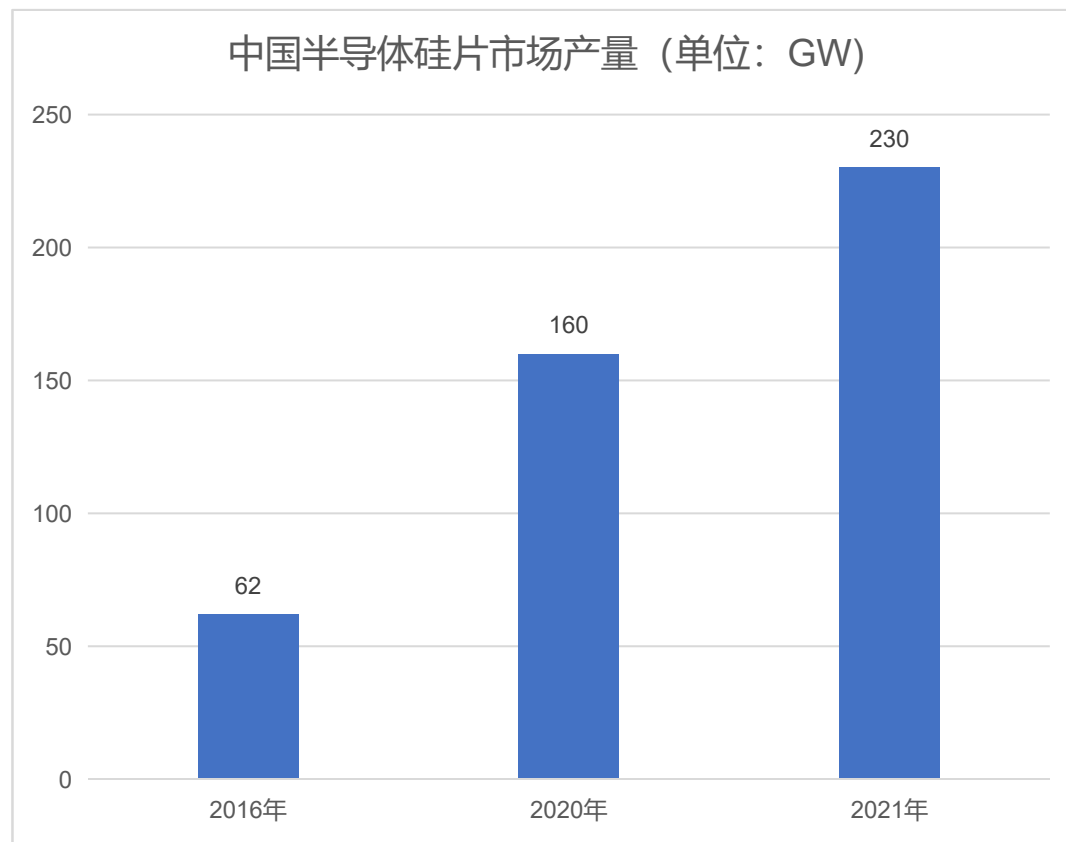
- 近年来全球半导体硅片市场产能整体呈现持续增长的态势，最新调研数据显示，2020年全球半导体硅片市场产能约为2.8亿片，同比增长8.6%，2021年全球市场产能达3.1亿片，同比增长10.7%，随着全球半导体行业的高景气运行，预计全球半导体硅片市场产能将在2025年达到更高水平，有望超过5亿片。
- 从全球半导体硅片市场产能分布情况来看，大多数产能集中于亚太地区，据北京研精毕智整理，2021年中国、韩国和日本的半导体硅片产能占全球市场的66%，分别占比35%、17%和14%，此外包含欧美国家在内的其他地区合计占比34%的市场份额。



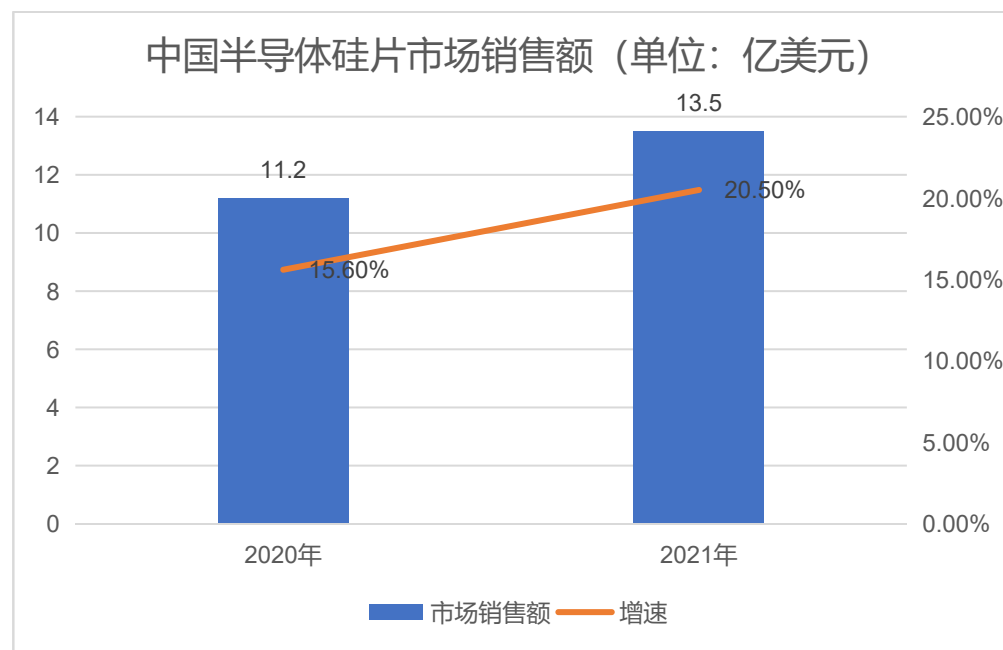
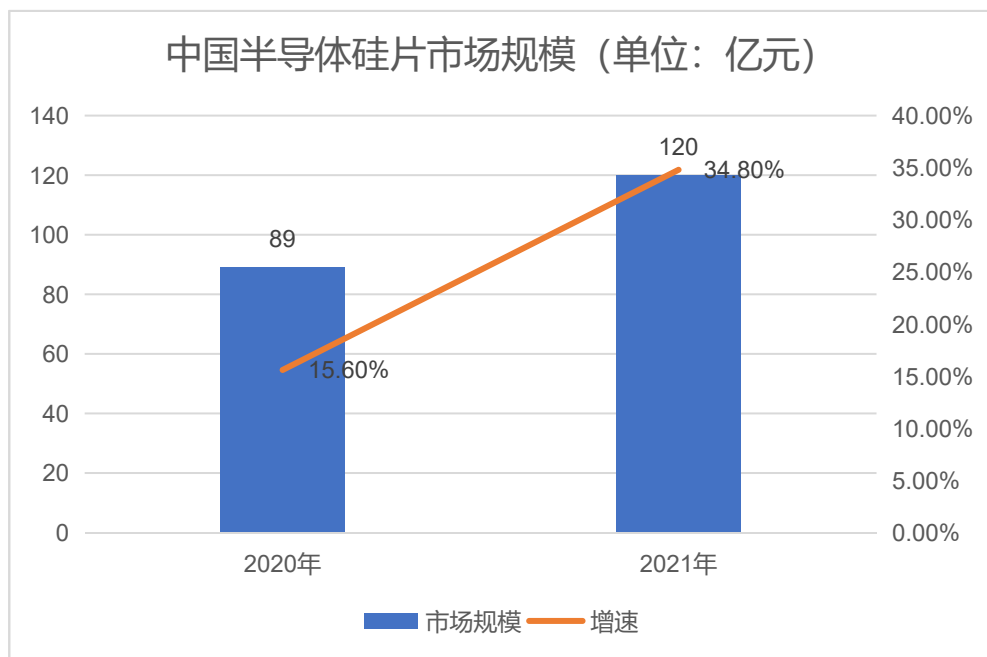
- 目前全球半导体硅片行业集中度相对较高，其中主要以外资厂商占据大部分市场，截止到2021年末，全球排名前三的半导体硅片生产企业分别是信越、胜高和环球晶圆，三家企业的市场占有率分别达到28%、22%和15%，全球范围内的其他生产企业共计占35%的市场份额。



- 据调研统计，2016-2020年，我国半导体硅片市场产量逐年增长，由62GW增长至160GW左右，年平均增长率约为39.5%，长期保持较高增速，2021年半导体硅片市场产量上升至230GW左右，较2020年同期增长43.8%。

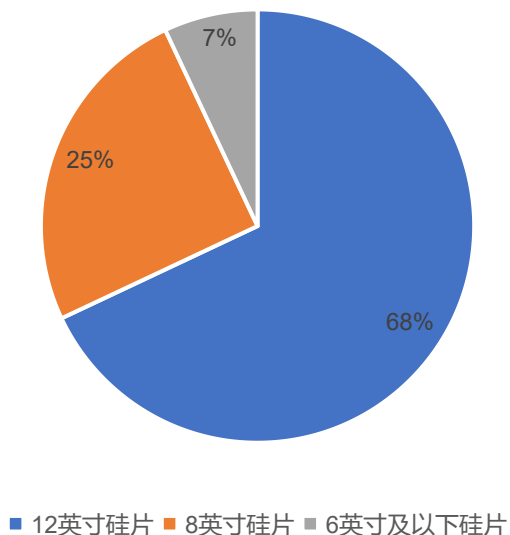


- 目前硅片是半导体产业中消耗量最大的材料之一，根据北京研精毕智最新统计数据显示，半导体硅片在半导体材料市场中所占的比重超过35%，近几年国内市场规模持续走高，截止到2020年末，中国半导体硅片市场规模约为89亿元，同比增长15.6%，2021年市场规模上升至120亿元左右，同比增长34.8%。
- 随着中国半导体制造技术的快速进步，带动了各半导体终端产品市场不断发展，根据最新分析数据显示，2020年中国半导体硅片市场销售额约为11.2亿美元，同比增长15.6%，2021年半导体硅片销售额上升至13.5亿美元，同比增长20.5%，市场增速高于全球市场平均水平，预测未来市场将会进入快速增长阶段。

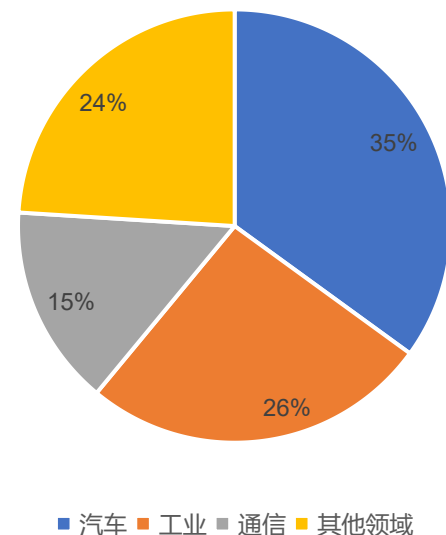


- 在单晶硅产品生产技术的不断提高之下，半导体硅片细分产品尺寸也在相应提升，据北京研精毕智的调研报告，2021年末，国内半导体硅片市场中以12英寸硅片占据大多数的份额，约占比68%，其次是8英寸和6英寸及以下硅片产品分别占比25%和7%。
- 从半导体硅片行业下游应用领域角度来看，半导体硅片主要应用于汽车、工业和通信等领域，2021年汽车、工业和通信应用领域所占的比重分别达到35%、26%和15%，相比之下服务器等其他领域的市场占比较低，同期所占市场比重之和达到24%。

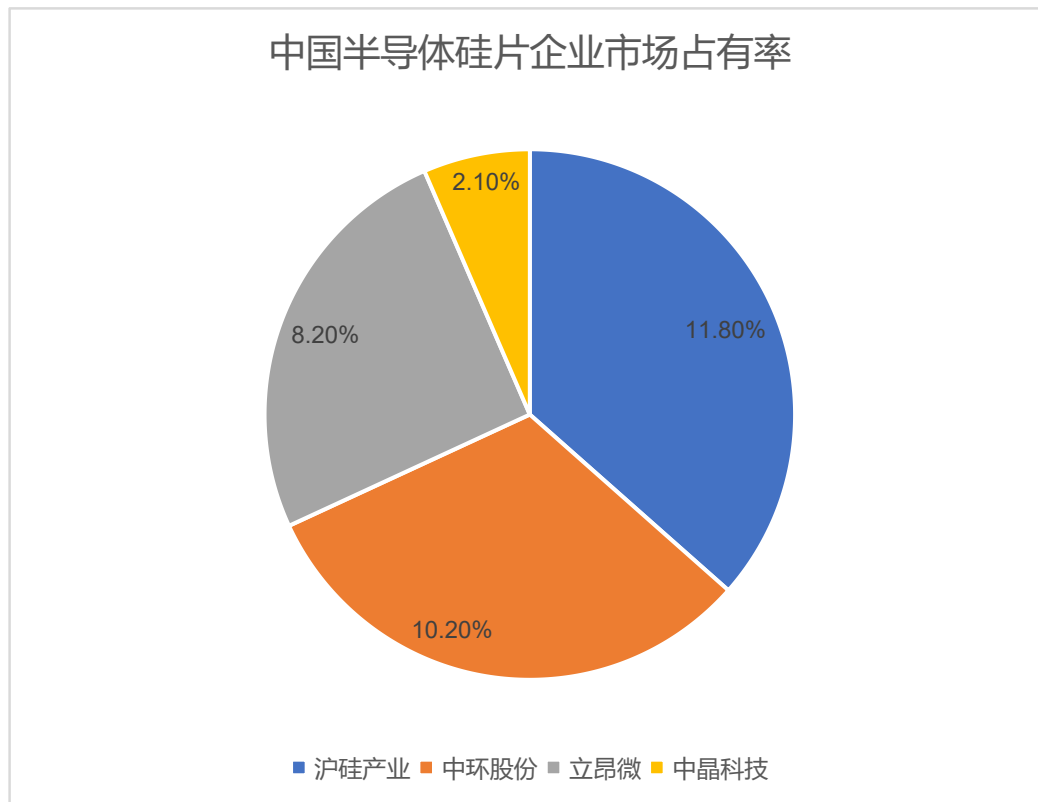
中国半导体硅片细分市场占比



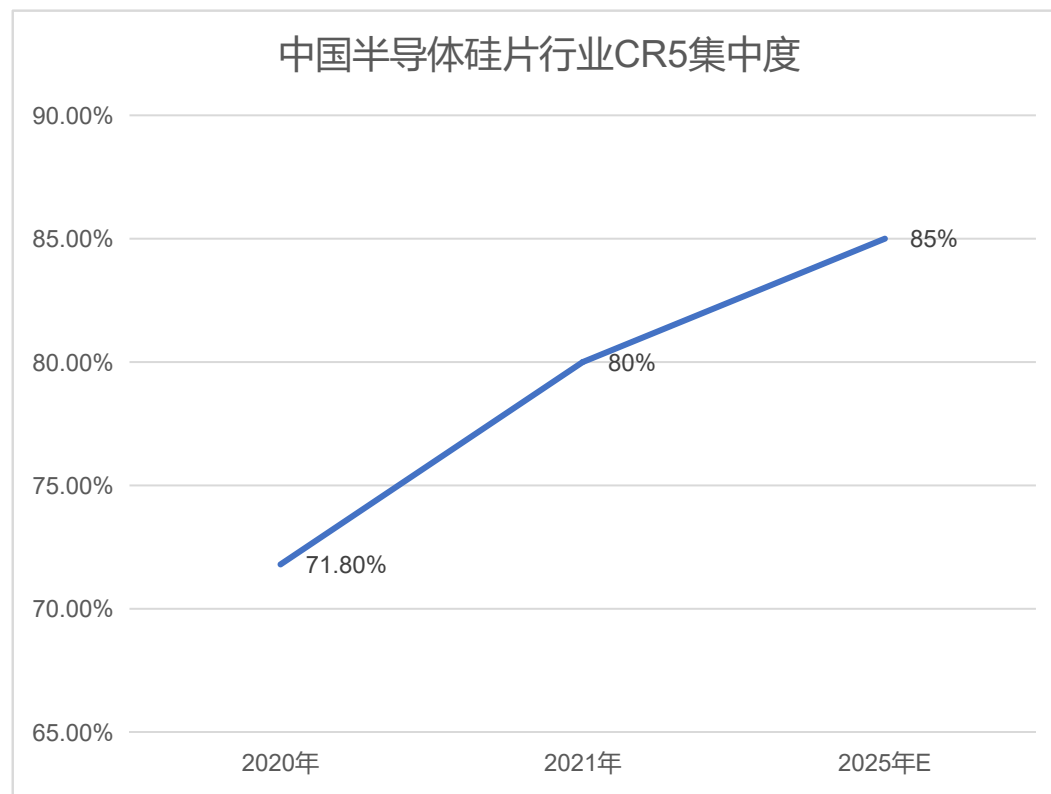
中国半导体硅片市场应用领域占比



- 与全球其他半导体硅片生产厂商相比，国内半导体硅片企业的生产技术较落后，与当前国际先进水平相比仍然存在一定的差距，市场占有率整体不高，据最新整理，2021年末，国内生产规模较大的半导体硅片厂商包括沪硅产业、中环股份、立昂微和中晶科技等，从各企业的市场占有率角度来看，四者分别占比11.8%、10.2%、8.2%和2.1%。



- 以半导体硅片行业内各企业的产量占比作为分析依据，北京研精毕智统计，2021年末我国半导体硅片市场总产量达230GW，较2020年同期增长43.8%，其中排名前五的企业产量占比之和超过80%，达到184GW左右，同比增长8.2个百分点，预计到2025年中国半导体硅片行业内排名前五企业的产量占比将会达到85%以上。



由于受到通信、计算机和消费电子等应用领域发展的带动作用，广泛增长的市场需求为我国半导体硅片行业提供了发展机遇，近些年来我国半导体硅片市场规模增速明显，根据北京研精毕智的行业研究数据显示，2021年我国半导体硅片市场规模达到120亿元，同时在国家不断出台一系列政策的发展背景之下，加速了半导体硅片的国产化进程，国内多家企业开始陆续布局各尺寸硅片的生产，未来我国半导体硅片市场国产替代需求增长将会预见明显。

国产替代需求增长明显

三大尺寸硅片成为主流产品

对于半导体硅片产品来说，硅片尺寸决定着可制造的芯片数量，当硅片尺寸越大时，单位芯片成本就会越低，近几年我国大尺寸半导体硅片市场迅速发展，2021年末12英寸硅片产品占据大多数的市场份额，达到68%左右，因此在中国市场需求和成本的双重驱动作用之下，未来大尺寸半导体硅片的市场出货面积将有望持续增长，并逐步成为我国半导体硅片行业的主流产品。

更多内容，欢迎联系北京研精毕智信息咨询有限公司

电话: 010-53322951

邮箱: info@xyz-research.com

官网: <https://www.xyz-research.com/>

地址: 北京市海淀区中关村E世界财富中心C座 879

北京研精毕智信息咨询有限公司



我们的定位

致力于推动行业发展，成为更具价值的企业；

我们的业务

专注为国内外客户提供细分市场调研，行业研究，专项调研等服务；
2020年我们完成各类报告1300+；

我们的客户

海外客户主要分布在欧洲、北美等地区，海外合作经销商100+；国内外客户涉及世界500强企业、高校及科研院所、政府机构、投资公司、律所、券商、大中小型企业等；

服务的行业

主要关注的行业：电子信息、能源、化工材料、医疗保健、设备机械、半导体、物流、服务产业、教育等；

主要业务

1

多用户研究



1

产品细分市场研究

2

全球和区域市场分析及预测

3

渠道研究

4

价格、成本、产销量研究

5

下游应用，进出口研究

2

行业研究



1

行业动态信息

2

市场进入研究

3

产业链研究

4

行业用户研究

5

政策及前景分析

3

竞争企业研究



1

战略目标研究

2

行业策略研究

3

产品及业务研究

4

商业模式研究

5

市场集中度分析

The background is an abstract composition of various geometric shapes, primarily white and light grey, creating a sense of depth and perspective. These shapes, which look like architectural elements or stacked blocks, are arranged in a way that suggests a complex, three-dimensional structure. The lighting is soft, casting subtle shadows and highlights that emphasize the edges and surfaces of the forms. On the left side, there is a solid, light grey rectangular area that serves as a backdrop for the text.

谢谢!