

2025 光伏玻璃产业月报

日期: 2025 年 8 月

重点数据趋势

价格: 2025 年 8 月国内光伏玻璃主流规格 2.0mm 单镀 (面板) 均价为 11 元/平米, 对比 2025 年 7 月价格环比+7%。

库存: 2025 年 8 月底全国光伏玻璃样本企业成品总库存 78.97 万吨, 环比 2025 年 7 月底环比-29.27%。



编辑: 高玲

电话: 0533-7026902



版权所有 隆众资讯
Copyright ©Longzhong

 400-658-1688

结论前置

本月核心关注点

- 1) 下游持续囤货，行业库存大幅下滑
- 2) 1297mm 宽幅版型短缺，光伏玻璃结构性供不应求
- 3) 行业受到组件出口退税取消及行业反内卷双重政策刺激

光伏玻璃月度核心数据

单位：元/平米，万吨

数据类型	分类	2025 年 7 月	2025 年 8 月	环比	2025 年 9 月 E	环比	备注
价格	2.0mm 单镀膜板	10.26	11	7%	13	18%	月均价格
	3.2mm 单镀膜板	18	18	0%	21	17%	月均价格
供应	产量	227	221	-3%	217	-2%	-
	产能利用率	69%	68%	-2%	70%	3%	-
	进口	0.03	0.01	-67%	0.01	0%	8 月、9 月均为预估值
库存	样本生产企业库存	112	79	-29%	75	-5%	截至月底
消费	表观消费量	187	179	-4%	172	-4%	-
	出口	41.67	42	1%	45	7%	8 月、9 月均为预估值

数据来源：隆众资讯

本月市场回顾：

2025 年 8 月光伏玻璃市场价格小幅抬升，供给逐步恢复，需求端大量拿货。本月光伏玻璃价格较上月小幅上涨，月度均价涨至 11 元/平米，行业基于订单较多，需求较好的原因，前期部分堵窑量开始逐步恢复，带动行业供给开始由降转增，而需求端拿货量持续较好，多以组件出口退税取消政策刺激为主，叠加行业库存大幅下滑引发市场价格存调涨预期，8 月整体光伏玻璃市场表现活跃。

下月行情影响因素预测：

项目	2025 年 9 月趋势	影响程度
生产	行业供给大致持稳	☆☆☆☆☆
消费	9 月消费存支撑	☆☆☆
库存	库存降幅收窄	☆☆☆☆☆
进口	波动不大	☆
出口	出口预计增加	☆
成本	整体波动不大	☆☆☆

下月价格预测：

2025 年 9 月预计光伏玻璃价格将涨至 13 元/平米，供给端市场堵窑预计将持续恢复，而需求端仍存较多支撑。2025 年 9 月预计光伏玻璃价格上涨已成定局，但是市场成交价在 8 月签单 9 月发货的问题上存一定分歧，预计此部分订单量会出现执行前期 8 月价的情况，而供给端，当前市场需求较好情况下，有 700 吨/日产能存恢复预期，9 月消费需求主要有 8 月剩余订单、9 月组件刚需及 10 月国庆备货构成，相对需求支撑较好。

下月市场风险提示：

版权所有 隆众资讯

Copyright ©2024 Longzhong

组件出口退税取消政策延迟、组件涨价传导失败、玻璃企业重开大窑炉

目 录

结论前置.....	2
一、行情分析及预测.....	4
1.1 行情分析：2025 年 8 月价格小幅提涨.....	4
1.1.1 现货行情分析：8 月结算价格统一.....	4
1.2 行情预测.....	6
1.2.1 基本面预测：9 月光伏玻璃价格预计上涨 2 元/平米.....	6
1.2.2 原材料行情预测.....	8
1.2.3 供需平衡预测.....	8
1.2.4 心态调查.....	8
1.2.5 现货行情预测.....	9
二、基本面分析.....	9
2.1 生产：8 月行业在产产能由降转增.....	9
2.1.1 2025 年 8 月中国光伏玻璃装置变化情况.....	9
2.1.2 产量及产能利用率：基于七月行业大面积减产后，8 月光伏玻璃产量处于低位.....	9
2.2 消费-组件端.....	9
2.3 库存：2025 年 8 月库存降库幅度较大.....	10
2.4 进出口：中国仍为光伏玻璃净出口国.....	11
三、光伏玻璃数据统计口径及方法论.....	12

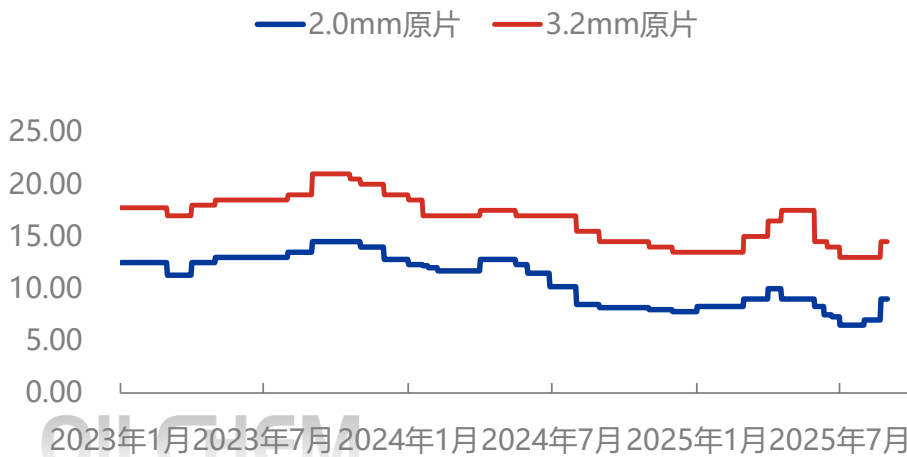
一、行情分析及预测

1.1 行情分析：2025 年 8 月价格小幅提涨

1.1.1 现货行情分析：8 月结算价格统一

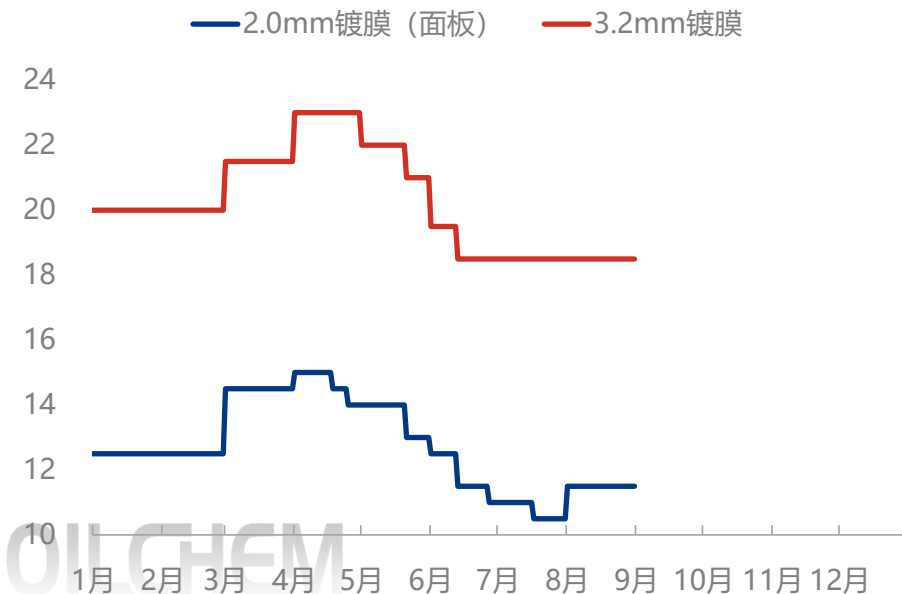
当前行业八月结算价相对统一，2.0mm 单镀(面板) 11 元/平米之间；2.0mm 双镀(面板) 12 元/平米，3.2mm 单镀(面板) 基于需求减少，各家报价差异较大，行业均价大致在 18 元/平米，以上报价均为含税送到价。2025 年 8 月光伏玻璃市场价格小幅抬升，供给逐步恢复，需求端大量拿货。本月光伏玻璃价格较上月小幅上涨，月度均价涨至 11 元/平米，行业基于订单较多，需求较好的原因，前期部分堵容量开始逐步恢复，带动行业供给开始由降转增，而需求端拿货量持续较好，多以组件出口退税取消政策刺激为主，叠加行业库存大幅下滑引发市场价格存调涨预期，8 月整体光伏玻璃市场表现活跃。

图1 国内光伏玻璃原片价格走势图 (元/平米)



数据来源：隆众资讯

图2 国内光伏玻璃成品价格走势图 (元/平米)



数据来源：隆众资讯

国内光伏玻璃主流规格价格变动对比表

单位：元/吨

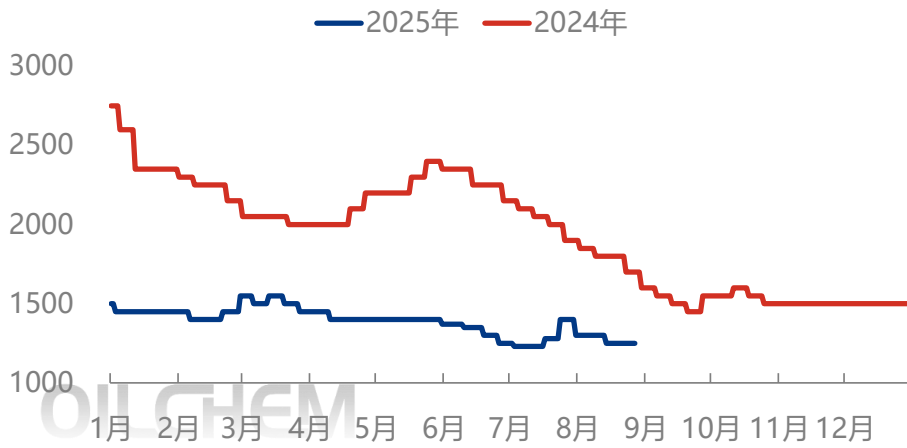
地区	2025年8月	2025年7月	2024年8月	环比%	同比%
2.0mm 单镀膜板	11	10.26	13.02	7%	-16%
3.2mm 单镀膜板	18	18	22	0%	-19%

数据来源：隆众资讯

1.1.2 上游行情分析

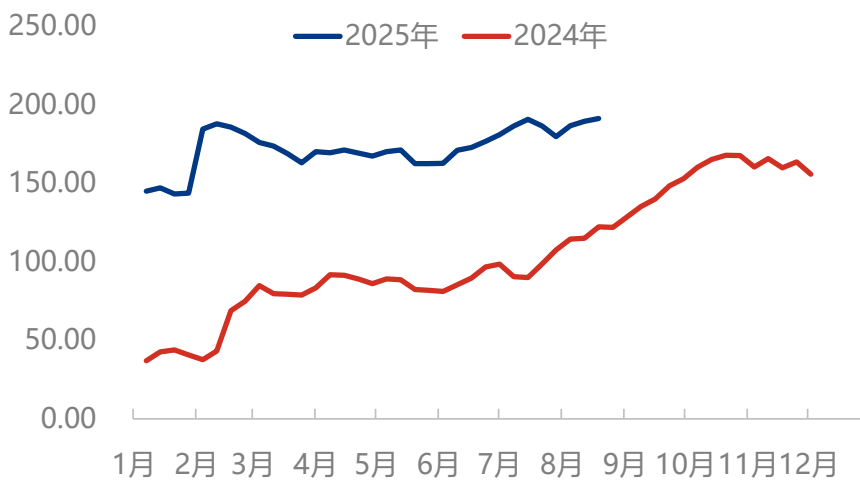
8月纯碱市场走势偏弱，价格震荡下行，成交重心下移。供应端，设备检修相对零散，且持续时间段，产量及开工处于较高水平。企业以前期订单为主，新订单接收放缓，库存呈现增加趋势。需求端，下游需求表现一般，执行前期订单为主，新订单成交减弱，消费原材料库存为主。随着期货价格的下跌，市场货源价格更加优势，采购社库补充。从趋势看，纯碱延续供强需弱局面，行情难言乐观，价格底部徘徊为主，成交阴跌可谈。

图3 华东地区重质纯碱送到价格走势图 (元/吨)



数据来源：隆众资讯

图4 全国纯碱企业库存走势图 (万吨)



数据来源：隆众资讯

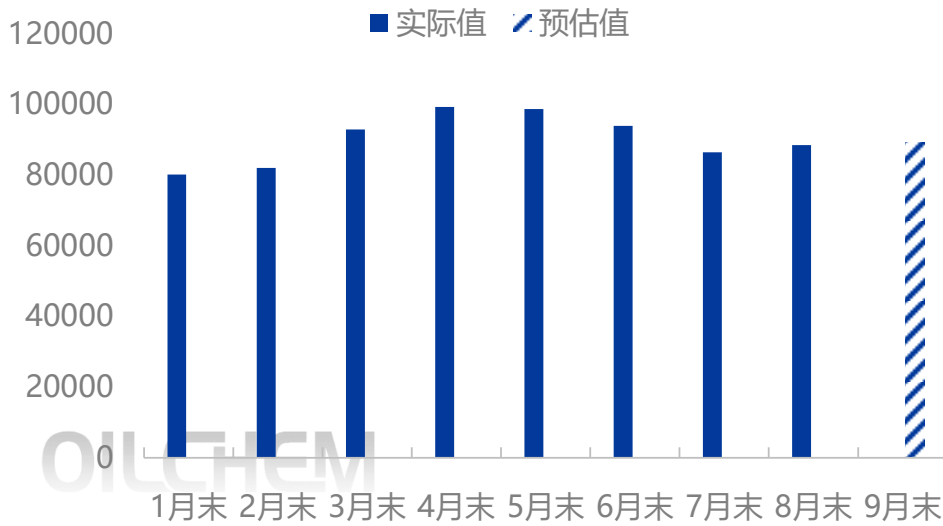
1.2 行情预测

1.2.1 基本面预测：9 月光伏玻璃价格预计上涨 2 元/平米

1.2.1.1 生产预测：9 月预计有多个窑口存恢复预期

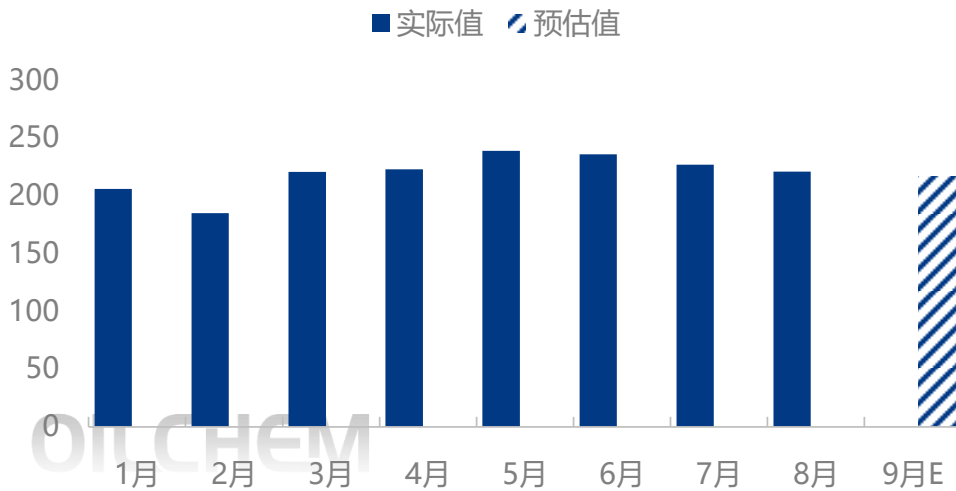
9 月预计市场已窑口恢复为主，当前预期有 3 个窑口存恢复预期，恢复产能 700 吨/日，暂无产线存冷修或新投预期，整体供给变化不大。

图5 国内光伏玻璃日熔量走势图（吨/日）



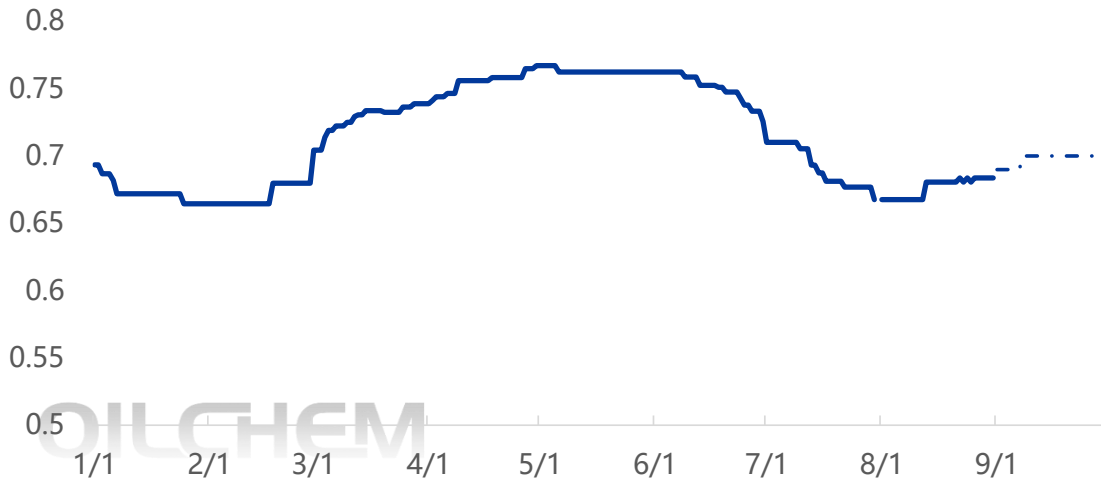
数据来源：隆众资讯

图6 国内光伏玻璃月度产量预测（万吨）



数据来源：隆众资讯

图 7 国内光伏玻璃月度产能利用率预测

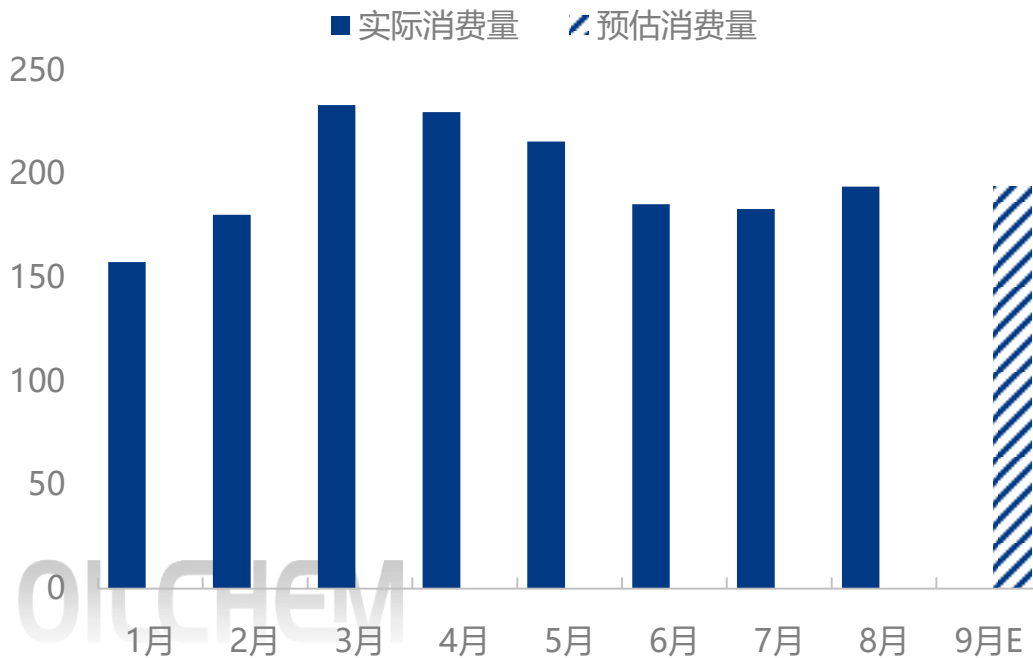


数据来源：隆众资讯

1.2.1.2 消费预测：9月全球组件排产大致与8月持平

9月消费需求主要有8月剩余订单、9月组件刚需及10月国庆备货构成，相对需求支撑较好。

图 8 光伏玻璃消费量预测图（万吨）



数据来源：隆众资讯

1.2.1.3 进出口预测

预计新月国内光伏玻璃进出口量延续震荡，其中进口量预计仍较少，出口量预计稍有增加，大致 45 万吨左右。

1.2.1.4 库存预测

行业 8 月整体囤货较多，组件厂玻璃库存处于高位，而玻璃自身厂库存较少，预计下降空间较小，9 月需求尚有支撑，但是预估降库幅度较 8 月收窄。

1.2.2 原材料行情预测

9 月，国内纯碱市场走势震荡偏弱，价格震荡运行，驱动不足。一方面，纯碱供应处于高位，且下月检修企业少，产量及开工率高。另一方面，下游需求增量有限，消费波动小，现货价格不稳，下游存货意向弱，按需为主，低价成交为主，维持安全库存。从供需角度看，下月纯碱依旧供应宽松，价格预期震荡阴跌表现。

1.2.3 供需平衡预测

光伏玻璃供需平衡预测表

单位：万吨

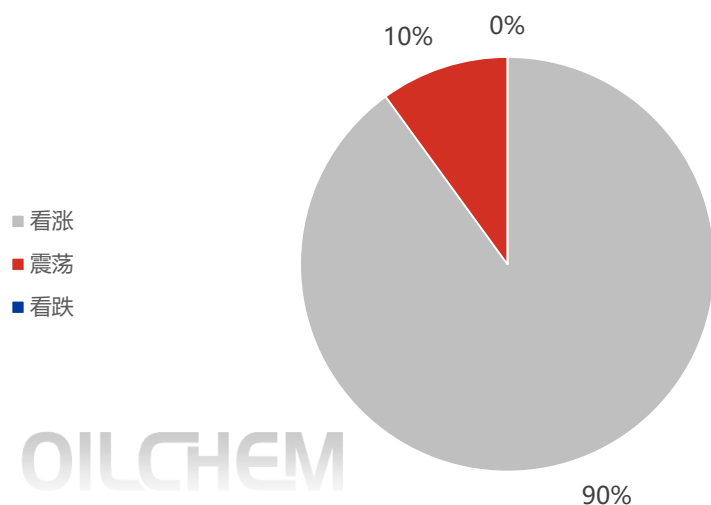
项目	2025 年 9 月 E	2025 年 8 月	环比
期初库存	126	141	-11%
产量	217	221	-2%
进口量	0.01	0.01	0%
总供应量	343	362	-5%
出口量	45	42	7%
消费量	194	194	0%
期末库存	104	126	-17%

数据来源：隆众资讯

1.2.4 心态调查

对中国光伏玻璃市场参与者下月心态调研的结果显示，对下月市场价格走势看涨居多，占比 90%，其次看稳的占比为 10%，暂无从业者看跌市场。

图 9 光伏玻璃从业者心态调研



数据来源：隆众资讯

1.2.5 现货行情预测

2025 年 9 月预计光伏玻璃价格将涨至 13 元/平米，供给端市场堵窑预计将持续恢复，而需求端仍存较多支撑。

二、基本面分析

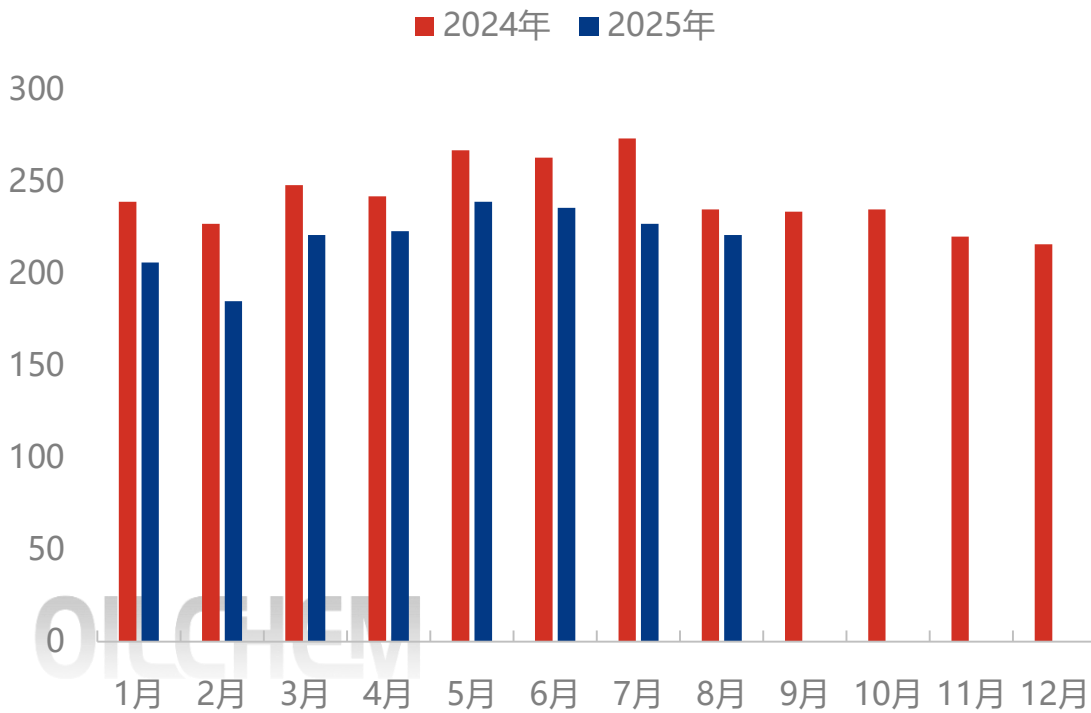
2.1 生产：8 月行业在产产能由降转增

2.1.1 2025 年 8 月中国光伏玻璃装置变化情况

2025 年 8 月光伏玻璃暂无新投或冷修，仅个别堵窑恢复，整体供给波动不大。

2.1.2 产量及产能利用率：基于七月行业大面积减产后，8 月光伏玻璃产量处于低位

图 10 光伏玻璃月度产量走势图 (万吨)



数据来源：隆众资讯

光伏玻璃企业月度产量/开工变化对比表

单位：万吨

项目	2025 年 8 月	2025 年 7 月	2024 年 8 月	环比%	同比%
总产量	221	227	262	-3%	-16%
产能利用率	68%	69%	86%	-2%	-18%

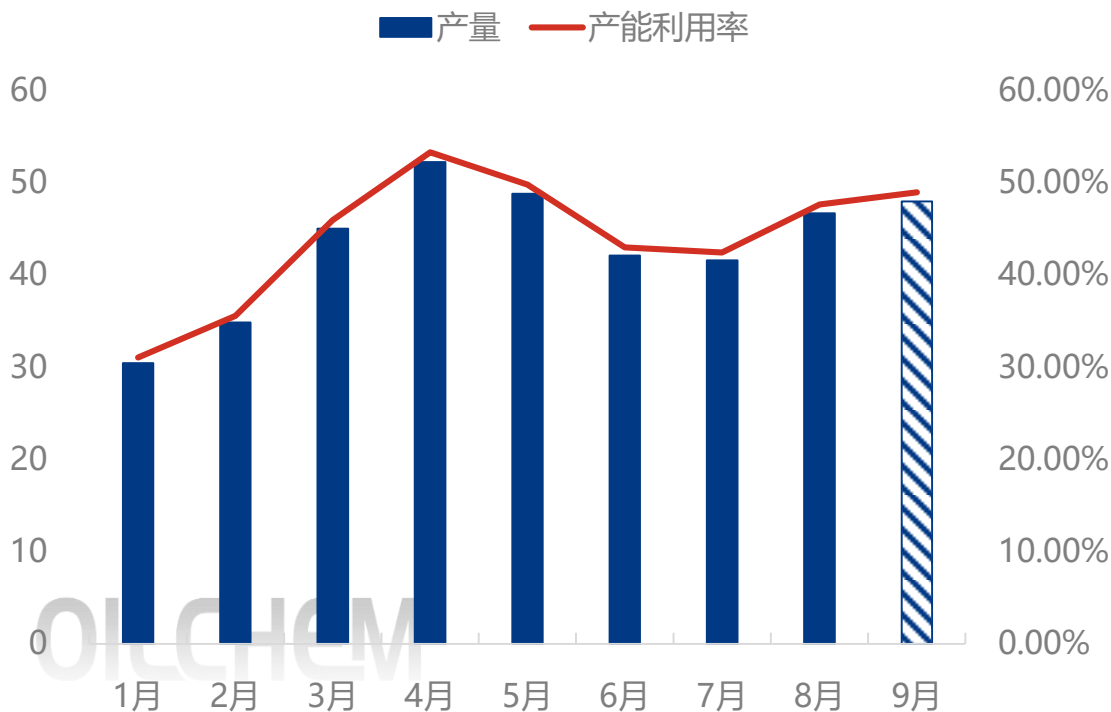
数据来源：隆众资讯

2.2 消费-组件端

2025 年 8 月,光伏组件市场延续政策驱动与需求压制并存的格局。TOPCon 组件主流价格区间维持在 0.63-0.74 元/瓦,头部企业尝试将签单价格推涨至 0.7 元/瓦以上,但实际成交仍集中于 0.64-0.69 元/瓦区间。政策端推动央企集采价格回暖,华电 20GW 招标项目 TOPCon 组件均价达 0.71 元/瓦,较现货市场溢价约 6%。供需方面,8 月电池片排产环比小幅增长

1.7%至59GW，但库存压力未解，环比上涨至34GW。需求端表现分化：集中式项目因招标推动部分需求回温，分布式需求持续低迷，7月国内新增光伏装机仅12GW，环比持续下滑。

图11 国内光伏组件产量及产能利用率联动走势图 (万吨)

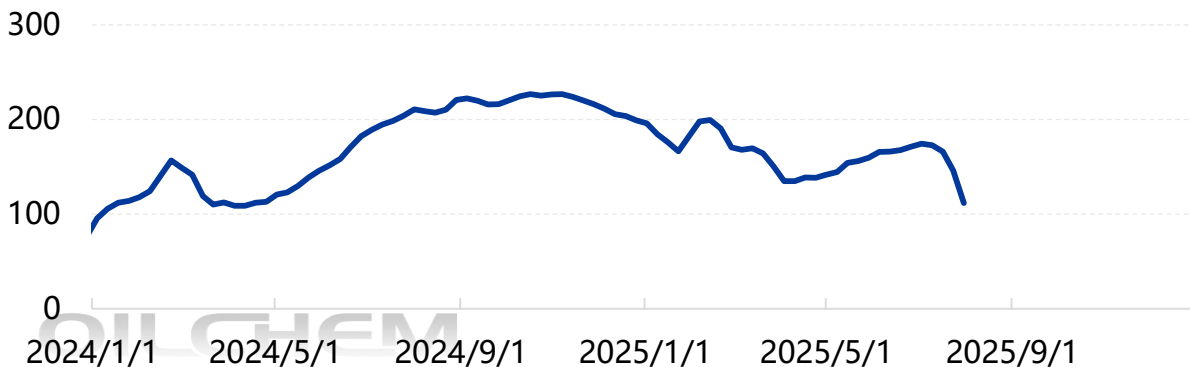


数据来源：隆众资讯

2.3 库存：2025年8月库存降库幅度较大

2025年8月底全国光伏玻璃样本企业总库存78.98万吨，环比2025年7月底下降29.27%，本月市场持续降库的原因是组件出口退税取消政策影响仍存、国家反内卷政策刺激价格抬升反影响下游加大囤货量，光伏玻璃企业订单量阶段性饱满，甚至出现部分规格供不应求的局面，厂库迅速下滑，但是实际此部分光伏玻璃并未被消化，多是转化成组件原材料库存或组件成品库存。

图12 光伏玻璃样本企业厂库库存变化趋势图 (万吨)



数据来源：隆众资讯

2.4 进出口：中国仍为光伏玻璃净出口国

图 13 2024-2025 年光伏玻璃进口数据对比 (万吨)

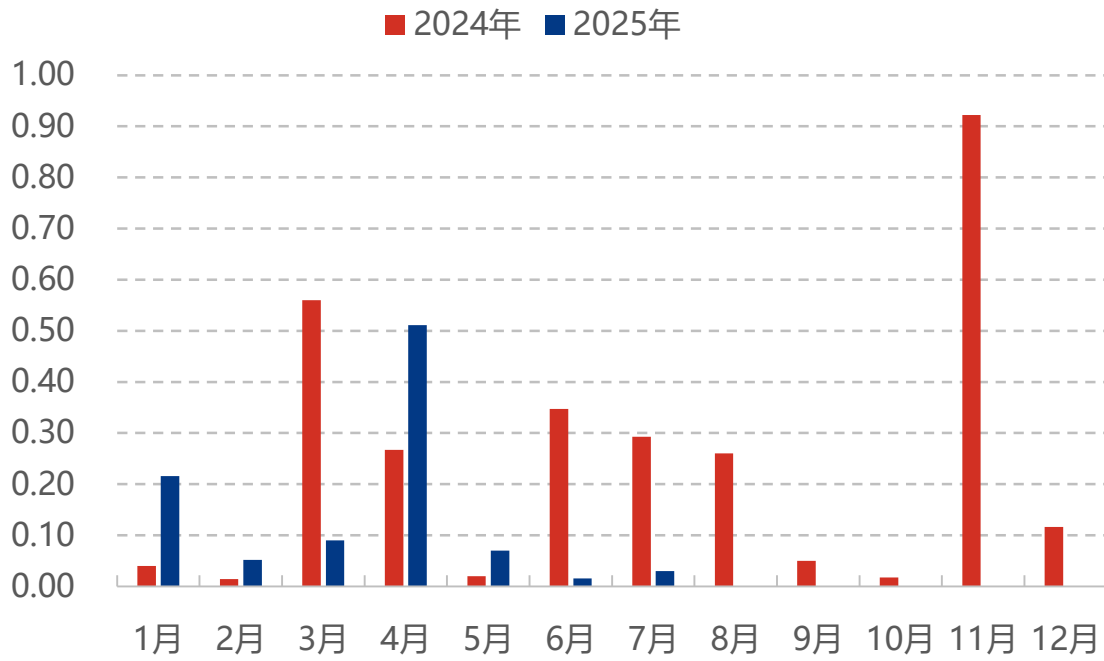
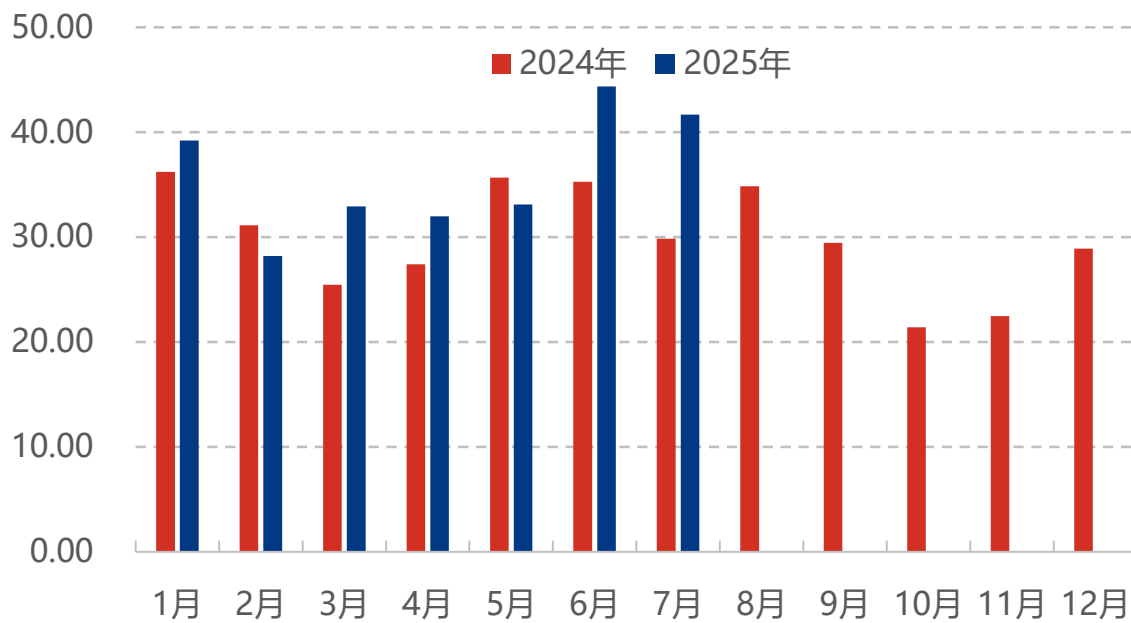


图 14 2024-2025 年光伏玻璃出口数据对比 (万吨)



数据来源：中国海关

2025年7月中国光伏玻璃进口0.03万吨，较上月增加0.01万吨，环比-94%。2025年1-7月累计进口量为0.99万吨，较去年同期降幅36%。

2025年7月中国光伏玻璃出口41.67万吨，较上月减少2.71万吨，环比+30%。2025年1-7月累计出口量为251.44万吨，较去年同期增加30.34万吨，同比增幅13.72%。

2025年7月，中国光伏玻璃净出口41.63万吨，增速+32%。

三、光伏玻璃数据统计口径及方法论

隆众资讯光伏玻璃月报中的基本面数据是按照《隆众资讯光伏玻璃行业基本面数据方法论》科学、有效地采集。部分数据和信息参考中国海关等公布的权威数据。来源在报告中均有注明。

发送时间：每月最后一个工作日。

月均价：是指截至报告发送日期，当月内发布价格的算数平均值。

月累计涨跌值：是指报告当日收盘价格与上月末最后一个工作日收盘价格的差。

产能：产能是指企业建厂时在基建任务书和技术文件中所规定的生产能力，它是按照工厂设计文件规定的产品方案、技术工艺和设备，通过计算得到的最大年产量。隆众资讯光伏玻璃设计产能为隆众资讯一手调研的中国全部光伏玻璃生产企业的设计产能的总和。

产量：产量一般是指生产企业在一段时间内实际生产出的符合相关标准的商品数量。隆众资讯统计的光伏玻璃产量为中国光伏玻璃全部生产企业年度总产量。

产能利用率：指的是企业产能的利用程度，一般用产品产量或原料加工量与有效产能之间的比值来计算。隆众资讯统计的光伏玻璃产能利用率指的是行业总产能利用率，即中国光伏玻璃行业年度总产量与总设计产能的比值。

检修损失量：是指装置因例行或者临时检修造成的原本应有产量的损失。需要注意的是这个数据的计算依据有时是某种定义的产能，有时是参考某个阶段的产量。隆众资讯统计的光伏玻璃检修损失量为因企业计划内大修、故障、成本及政策等原因装置停车造成损失量，其中企业因不同原因降低生产负荷而造成损失量也包含在内。

消费量：指人们在一定时期内所消费的消费资料的数量，又称“社会消费量”。本方法论中消费量指商品下游生产过程中最终消耗的商品数量。消费量按计算方式不同可分为表观消费量、实际消费量两种。表观消费量=产量+进口量-出口量。隆众资讯统计的光伏玻璃表观消费量中，产量数据来源于隆众资讯一手数据，进口量和出口量数据来源于海关数据。

库存量：库存量是指仓库中实际储存的货物数量。按货权分为物理库存量和权益库存量。隆众资讯统计的光伏玻璃库存量为物理库存量。光伏玻璃生产厂库库存量为81家样本企业的物理库存量，细分为华北地区、华东地区、华南地区、华中地区、西南地区、西北地区、东北地区。贸易商库存沙河地区6个品牌的经销商的库存量。

生产成本：生产成本是工业企业为生产一定种类、一定数量的产品所发生的直接费用、直接人工和间接制造费用的总和。隆众资讯统计的光伏玻璃生产成本指的是分别以煤炭、石油焦、天然气为燃料的光伏玻璃的理论生产成本。隆众资讯统计的光伏玻璃生产成本指的是几个主要原料（纯碱、能源、砂岩、白云石、元明粉、长石、石灰石、白云石、碎玻璃）来源的理论生产成本。光伏玻璃生产成本=纯碱价格*纯碱单耗+燃料价格*燃料单耗+其他原辅料成本+其他加工费用。

生产利润：隆众资讯统计的光伏玻璃生产利润是指使用不同燃料的光伏玻璃生产企业的价格减去其生产成本以后的毛利，按燃料种类分为煤炭玻璃、石油焦玻璃、天然气玻璃。

进口量：是指从别的国家、地区购进商品的量。隆众资讯统计的光伏玻璃进口量是指70052900税则号的进口量。

出口量：是指企业将生产的成品从本国出口至其他国家或地区的量。本文中的光伏玻璃出口量是指70052900税则号的出口量。

进口依存度：隆众资讯统计的进口依存度是用光伏玻璃进口量与国内总消费量的比例计算而来。进口依存度反映一国对国际市场的依赖程度。

自给率：隆众资讯统计的光伏玻璃自给率指当年光伏玻璃的产量占当年消费量的比重，反映本国自给自足的能力。

商品价格预测方法论：以商品市场分析研究体系和经济学理论模型作为理论基础，遵循市场结构特征及其供应链、价值链的驱动变化逻辑；基于不同预测周期，选取相应的短、中、长期价格影响因子，通过相关性分析及回归分析，确定各阶段价格影响因子，建立多种预测模型，综合分析评估预测结果，并对未来价格变化趋势做出判断。

声明

本报告仅供山东隆众信息技术有限公司（隆众资讯）的客户使用，未经隆众资讯授权许可，严禁任何形式的转载、翻版、复制或传播。如引用、刊发，须注明出处为隆众资讯，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用及修改。

本报告所载信息为隆众资讯认为可信的公开信息或合法获取的调研资料，隆众资讯力求但不保证所载信息的准确性和完整性。

本报告中的内容仅供客户参考，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，任何人根据本报告作出的任何投资决策与隆众资讯及本报告作者无关。

若对本报告有疑议，请致信 pengt@oilchem.net 邮箱，我们将及时反馈处理。

联系我们

山东隆众信息技术有限公司

地址：山东淄博高新区柳泉路 125 号陶瓷创新谷 B 座 6.7.8 层

24 小时客服热线：400-658-1688 / 0533-7026993

传真：0533-2591717

邮编：255086

山东隆众信息技术有限公司临淄分公司

地址：山东省淄博市临淄区大顺路石化大厦

(茂业广场西 50 米)4.5.6 楼

24 小时销售热线：400-658-1688 / 0533-7026993

邮编：255400

服务

资讯

企业、市场、国际价格

市场快讯

分析评述

产业大数据

数据采集、统计

数据挖掘、分析

数据定制、可视化

咨询

市场研究咨询

数据管理咨询

投资金融咨询

战略规划咨询

活动

行业峰会

走访调研

会展服务





联系我们 CONTACT

全国统一销售热线：400-658-1688

24h 客户服务热线：0533-7026993

网址：www.oilchem.net

地址：淄博 · 北京 · 上海 · 广州 · 青岛 · 烟台

隆众简介 ABOUT US

山东隆众信息技术有限公司（母公司上海钢联：SZ300226）是一家专业的国内能源化工资讯和市场价格指数提供商，20 余年来，隆众资讯围绕能源、化工、塑料、橡胶、化纤、煤化工、化肥、涂料、盐化工、聚氨酯、油脂化工、氟化工、工业气体、新能源、造纸等 15 大领域近 40 个产业链，提供大宗商品价格和影响价格的多维度数据，积累形成了完善、庞大且来源可溯的一手独家信息和数据库资源，通过价格、快讯、产业大数据、分析、咨询、活动等服务，辅助政府和企业进行市场运行情况的监测和发展趋势的研判，为行业发展提供数字化、定制化的解决方案。

产能 | 开工 | 产量 | 需求 | 库存 | 成本 | 利润 | 进出口.....

18,000

日均市场沟通电话量

47,000

日均更新信息量

70,000

能化数据项

190,000

遍布全球的能源化工企业样本覆盖量

100,000,000

积累20余年非价格类行业数据

800+

深度跟踪品种

300+

每年举办行业会议和实地调研

