



头豹

LeadLeo

# 2024年 头豹行业词条报告

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。

# 超白浮法玻璃行业:高端市场需求驱动, 绿色环保为未来发展保驾护航 头豹词条报告系列



林若薇 · 头豹分析师

2024-05-17 未经平台授权, 禁止转载

版权有问题? [点此投诉](#)

行业:

制造业/非金属矿物制品业/玻璃制品制造

工业制品/工业制造

## 词目录

<h3>行业定义</h3> <p>超白浮法玻璃是一种高透明度、高亮度的玻璃制品, ...</p> <p>AI访谈</p>	<h3>行业分类</h3> <p>按照透光率的分类方式, 超白浮法玻璃行业可以分为...</p> <p>AI访谈</p>	<h3>行业特征</h3> <p>超白浮法玻璃行业特征包括技术壁垒高; 市场需求驱...</p> <p>AI访谈</p>	<h3>发展历程</h3> <p>超白浮法玻璃行业目前已达到 <b>3个</b>阶段</p> <p>AI访谈</p>
<h3>产业链分析</h3> <p>上游分析 中游分析 下游分析</p> <p>AI访谈</p>	<h3>行业规模</h3> <p>超白浮法玻璃行业规模暂无评级报告</p> <p>AI访谈 SIZE数据</p>	<h3>政策梳理</h3> <p>超白浮法玻璃行业相关政策 <b>5篇</b></p> <p>AI访谈</p>	<h3>竞争格局</h3> <p>AI访谈 数据图表</p>

**摘要** 超白浮法玻璃是一种高透明度、高亮度的玻璃制品, 广泛应用于高端建筑、汽车、电子显示器、光伏等领域。该行业的技术门槛较高, 需要精确的控制原料配比和生产过程, 以确保产品的质量。随着光伏产业的快速增长, 对超白浮法玻璃的需求也在不断扩大。此外, 环保意识的提升对超白浮法玻璃行业的发展产生了深远影响, 企业正在努力实现绿色生产, 减少废弃物的排放, 并提高资源利用效率。未来, 光伏发电市场规模持续增长, 分布式光伏的应用场景增加, 将进一步扩大超白浮法玻璃的应用范围, 为行业的持续健康发展注入新的活力。

## 超白浮法玻璃行业定义<sup>[1]</sup>

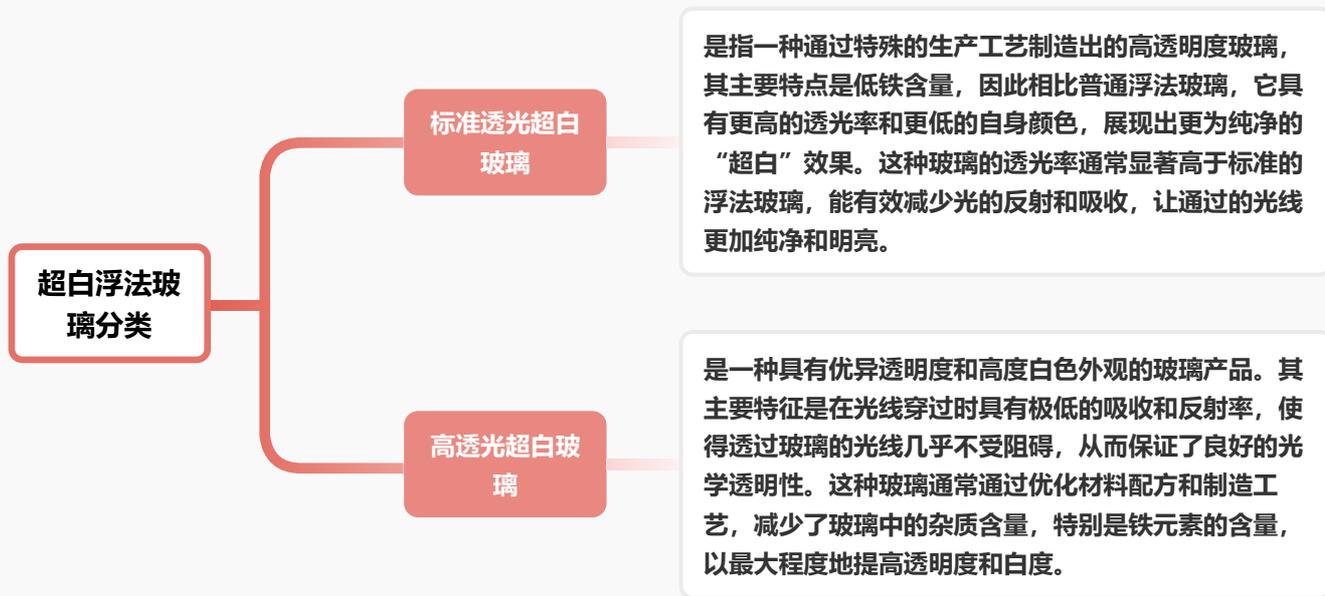
超白浮法玻璃是一种高透明度、高亮度的玻璃制品, 其制备过程采用浮法工艺, 是将玻璃成分的原料混合后, 在高温下熔融成玻璃液, 然后将玻璃液均匀地浮在锡浴上, 经过冷却、固化而成。相比于普通浮法玻璃, 超白浮法玻璃在配方和制备工艺上更加精细, 其中控制铁离子和其他杂质的含量以及调节玻璃的折射率是关键, 以确保玻璃呈现出极高的透明度和纯净的白色外观。超白浮法玻璃被广泛用于高端建筑、汽车、电子显示器、光伏等领域。

[1] 1: <https://mp.weixin...> 2: 建筑玻璃与工业玻璃

## 超白浮法玻璃行业分类<sup>[2]</sup>

按照透光率的分类方式，超白浮法玻璃行业可以分为如下类别：

### 超白浮法玻璃行业基于透光率的分类



[2] 1: <https://mp.weixin...>

2: 全球建筑装饰材料官网

## 超白浮法玻璃行业特征<sup>[3]</sup>

超白浮法玻璃行业特征包括技术壁垒高；市场需求驱动；环保意识增强等三个特征。

### 1 技术壁垒高

超白浮法玻璃的生产技术门槛较高，需要精确的控制原料配比和生产过程，以确保产品的质量。由于该行业的产品需要具有高透光率、低自爆率和优异的物理机械性能，因此技术创新和产品升级成为推动行业发展的关键因素。企业不断加大对生产技术的研发投入，通过改进生产工艺和设备，提高产品质量和生产效率。

### 2 市场需求驱动

随着光伏产业的快速增长，对超白浮法玻璃的需求也在不断扩大。特别是在晶硅双玻组件和薄膜电池组件中，超白浮法玻璃的应用日益增多。此外，建筑行业和汽车行业等也对超白浮法玻璃有着稳定的需求，这些需求的变化直接影响着行业的发展动态。

### 3 环保意识增强

环保意识的提升对超白浮法玻璃行业的发展产生了深远影响。行业内的企业正在努力实现绿色生产，减少废弃物的排放，并提高资源利用效率。例如，通过优化生产流程和采用清洁能源，降低能耗和污染。这些环保措施不仅有助于保护环境，还能提升企业的社会责任感和市场竞争力。

[3] 1: <https://mp.weixin...> | 2: <https://mp.weixin...> | 3: 玻璃杂志

## 超白浮法玻璃发展历程<sup>[4]</sup>

超白浮法玻璃行业历经起步、发展到成熟的阶段。初期，技术门槛高、市场需求有限，中国企业依赖进口，价格昂贵。随后，通过技术突破和生产线建设，中国光伏玻璃行业快速崛起，打破了海外垄断，产能迅速扩张。随着中国政策支持和市场需求的增长，行业逐渐成熟，技术不断提升，成本降低，市场份额进一步扩大。2021年，中国将可再生能源发展纳入碳中和战略，光伏玻璃作为重要组成部分将受益于全球碳中和趋势。超白浮法玻璃的成本优势使其在市场竞争中脱颖而出，为行业发展注入新的活力。

## 萌芽期 · 1994~2005

在这个阶段，中国的超白浮法玻璃行业刚刚起步，市场需求有限，技术门槛较高，尚未实现产业化。中国市场主要被日本和欧洲企业所垄断，中国光伏组件企业依赖昂贵的进口光伏玻璃，价格高达80元/平方米。

技术门槛高，市场需求有限，进口高价光伏玻璃。

## 高速发展期 · 2006~2012

2006年，中国玻璃生产企业如福莱特通过技术研发和技术引进实现重大突破，建立起完整的玻璃生产线，开始打破海外企业的垄断地位。2008-2010年，随着“金太阳工程”的实施和海外市场的兴盛，中国光伏玻璃行业迎来快速增长。2011年，中国光伏玻璃产能迅速扩张，开始在全球市场占据重要位置。

技术突破，产能快速扩张，开始打破海外垄断，迎来快速增长。

## 成熟期 · 2013~2024

2013年后，中国超白浮法玻璃行业继续增长，技术不断进步，成本降低，市场份额进一步扩大。2021年“两会”上，碳达峰、碳中和首次被写入国务院政府工作报告，中国正式开启“双碳”元年。在碳中和的背景下，国家将发展包括光伏在内的可再生能源作为其碳中和路径的一项重要内容，并提出了光伏发展目标。光伏玻璃作为光伏玻璃组件的重要组成部分，将明显受益于全球碳中和的进程。而超白浮法玻璃背板较压延背板综合成本低10-15%，显示出在成本效益方面的优势。

技术成熟，成本降低，市场扩大，受益于全球碳中和趋势。

[4] 1: <https://mp.weixin...>

2: <https://mp.weixin...>

3: 玻璃杂志

## 超白浮法玻璃产业链分析

[13]

超白浮法玻璃行业产业链上游为原材料和燃料供应环节；产业链中游为超白浮法玻璃生产环节；产业链下游为超白浮法玻璃应用环节。<sup>[7]</sup>

超白浮法玻璃行业产业链主要有以下核心研究观点：<sup>[7]</sup>

### **超白浮法玻璃的生产成本中，原材料与燃料占据重要比例，其中纯碱是影响成本的关键因素。**

超白浮法玻璃的主要原材料包括石英砂、纯碱、芒硝、白云石、石灰石和燃料等，这些原材料与燃料占生产成本的比例很高，分别达到43%与34%。在原材料中，纯碱的成本占比最高，达到54%，远高于其他原材料的成本占比。此外，纯碱也是玻璃制程中的关键助熔剂，因此，纯碱的价格波动会对玻璃制造成本产生重大影响。中国是全球最大的纯碱生产国，但近年来纯碱的有效产能和进口量都有所下降，这也可能影响到玻璃行业的成本结构。另外，优化原料配比和提高硅砂纯度，可以有效提升玻璃的透光率和抗弯强度，从而提高产品的质量和市场竞争力。

### **超白浮法玻璃的生产技术壁垒较高，并非所有的浮法玻璃生产线都能够轻易转产。**

超白浮法玻璃的生产需要使用超白砂，并且厚度可以通过拉薄来调整。在中国，大约有30%至40%的窑炉可以制作超白浮法玻璃。然而，超白浮法玻璃的生产技术壁垒较高，并非所有的浮法玻璃生产线都能够轻易转产。例如，2mm超白玻璃的生产就需要前端的熔化锡退工艺以及冷端的切裁堆垛能力，这些都是在进行产能转换时需要考虑的技术因素。此外，大型玻璃窑炉由于内部燃料温度更加均衡，不仅减少了原料消耗，还降低了能源需求。与小窑炉相比，大型窑炉的单位面积生产效率更高，例如，1,200吨/日 (t/d) 的窑炉与600吨/日的窑炉相比，在能耗上可以节省大约15%到20%。但目前中国玻璃仍以中小型熔炉为主。中国大约有4,000-5,500座玻璃窑炉，其中熔化面积80m<sup>2</sup>以下的中小型炉数量大约占总量的80%左右。

### **光伏产业蓬勃发展将带动超白浮法玻璃需求增加。**

据国际能源署预测，到2030年全球光伏累计装机量有望达1,721GW，到2050年将进一步增加至4.670GW，光伏产业发展潜力巨大。光伏产业的发展使超白玻璃市场需求剧增。在太阳能电池组件制造领域，生产能力增长迅猛，预计2023年全球光伏组件产能达1,034GW，其中新增产能约335.4GW。2023年上半年中国光伏组件总产量约为217.59GW，同比增长162.75%。行业平均开工率为81.20%，同比上涨6.12%。<sup>[7]</sup>

## **上 产业链上游**

### **生产制造端**

原材料、燃料供应商

### **上游厂商**

[河南金山化工有限责任公司 >](#)

[山东海化集团有限公司 >](#)

[唐山三友化工股份有限公司 >](#)

[查看全部 v](#)

### **产业链上游说明**

#### **原材料和燃料是超白浮法玻璃主要的生产成本。**

超白浮法玻璃的主要原材料包括石英砂、纯碱、芒硝、白云石、石灰石和燃料等。其中，原材料与燃料占生产成本的比例很高，分别达到43%与34%。从原材料细分市场来看，纯碱占原材料成本比重达

到54%，石英砂达到27%，其他原材料成本占比不足20%。而石英砂价格波动相对较小，因此纯碱是玻璃制造成本的主要影响因素之一。纯碱又称碳酸钠、苏打或碱灰，无味无臭，溶于水，是重要的助熔剂。自2003年起，中国纯碱产能和产量位居世界第一，2022年中国纯碱行业有效产能3,120万吨，同比减少约3.4%，纯碱总进口约11.36万吨，同比减少52%，进口量减少约12.38万吨，同比减少约50%。

### **硅砂原料主要在纯度、粒度分布及有害杂质控制等方面影响工程玻璃性能。**

选用更高纯度的硅砂以及更优化的原料配比工艺，可有效提升玻璃的透光率。原材料中，将石英砂铁含量控制在0.012%以下，则玻璃的透光率可以控制在91.5%以上。进一步来说，硅砂中SiO<sub>2</sub>含量从95%提高到99%时，玻璃的透光率会提升3%-5%，其抗弯强度也可能增加10%-15%。另一方面，当硅砂的平均粒度控制在0.1-0.5mm范围内时，玻璃的熔化效率可提高5%-10%，同时玻璃的均质性和光学性能会得到显著提升。

## **中 产业链中游**

### **品牌端**

超白浮法玻璃生产

### **中游厂商**

[凯盛新能源股份有限公司 >](#)

[中国南玻集团股份有限公司 >](#)

[株洲旗滨集团股份有限公司 >](#)

[查看全部 v](#)

### **产业链中游说明**

#### **大型窑炉效率高，节能且减少损失，但中国以中小型炉为主，制作超白浮法玻璃的窑炉占比较小。**

超白浮法玻璃通常使用超白砂，厚度可以通过拉薄来调整。目前在中国大约有30%至40%的窑炉可以制作超白浮法玻璃。具体从熔炉规模来看，大型玻璃窑炉由于内部燃料温度更加均衡，不仅减少了原料消耗，还降低了能源需求。与小窑炉相比，大型窑炉的单位面积生产效率更高，例如，1,200吨/日(t/d)的窑炉与600吨/日的窑炉相比，在能耗上可以节省大约15%到20%。同时，大窑炉的切边面积比例减少，导致材料损失降低，其成品率通常在85%左右。但目前中国玻璃仍以中小型熔炉为主。中国大约有4,000-5,500座玻璃窑炉，其中熔化面积80m<sup>2</sup>以下的中小型炉数量大约占总量的80%左右。

#### **中国浮法玻璃产能显著增长，部分可转为超白玻璃，但技术壁垒高，需特定工艺。**

截至2023年12月28日，中国浮法玻璃的日产能达到了17.41万吨，与上个月相比增长了1.1%，同比去年同期则大幅增长了10.4%。这一产能的增长反映了中国浮法玻璃行业的持续扩张和技术进步。在现有的浮法玻璃产能中，大约有30%至40%具备转化为超白浮法玻璃产能的潜力。值得注意的是，超

白浮法玻璃的生产技术壁垒较高，并非所有的浮法玻璃生产线都能够轻易转产。例如，2mm超白玻璃的生产就需要前端的熔化锡退工艺以及冷端的切裁堆垛能力，这些都是在进行产能转换时需要考虑的技术因素。

## 下 产业链下游

### 渠道端及终端客户

超白浮法玻璃应用

#### 渠道端

晶科能源股份有限公司 >

天合光能股份有限公司 >

隆基绿能科技股份有限公司 >

查看全部 v

### 产业链下游说明

#### **超白浮法玻璃具有广泛的用途及广阔的市场前景。**

据国际能源署预测，到2030年全球光伏累计装机量有望达1,721GW，到2050年将进一步增加至4.670GW，光伏产业发展潜力巨大。光伏产业的发展使超白玻璃市场需求剧增，超白玻璃需求加大必将带动石英砂产业的发展。太阳能成本平价推动了下游装机的高预期。在太阳能电池组件制造领域，生产能力增长迅猛，预计2023年全球光伏组件产能达1,034GW，其中新增产能约335.4GW。

#### **全球光伏组件出货量持续走高，中国光伏组件产业发展处于领先地位。**

2023年上半年中国光伏组件总产量约为217.59GW，同比增长162.75%。行业平均开工率为81.20%，同比上涨6.12%。具体来看，在2023年上半年全球光伏组件出货量中，晶科、天合、隆基、晶澳、阿特斯等五巨头出货量稳居榜单前五，其中晶科以30-31GW的出货量稳居榜首。Top 5厂商排名相对稳定，常年盘踞头部位置，而腰部厂商的出货排名竞争也较为激烈。目前，东方日升、正泰新能、通威分别以11.7GW、11.5GW、11-12GW的出货量占据中国光伏组件出货量榜单第6-8位。

[5] 1: <https://mp.weixin...> | 2: <https://mp.weixin...> | 3: 隆众资讯、三杉资本

[6] 1: <https://mp.weixin...> | 2: 艾邦光伏网

[7] 1: <https://mp.weixin...> | 2: 光伏荟

[8] 1: <https://mp.weixin...> | 2: <https://mp.weixin...> | 3: 隆众资讯、三杉资本

- [9] 1: <https://mp.weixin...> 2: 光伏荟
- [10] 1: <https://mp.weixin...> 2: 纵横新能源
- [11] 1: <https://mp.weixin...> 2: 艾邦光伏网
- [12] 1: <https://mp.weixin...> 2: 玻璃大数据
- [13] 1: <https://mp.weixin...> 2: 2024年石英大会

## 超白浮法玻璃行业规模

2018年—2023年，超白浮法玻璃行业市场规模由77.31亿人民币元增长至144.22亿人民币元，期间年复合增长率13.28%。预计2024年—2028年，超白浮法玻璃行业市场规模由155.93亿人民币元增长至213.08亿人民币元，期间年复合增长率8.12%。<sup>[17]</sup>

超白浮法玻璃行业市场规模历史变化的原因如下：<sup>[17]</sup>

### **城镇旧房改造促进超白浮法玻璃市场需求大增。**

超白浮法玻璃广泛应用于光伏、建筑等行业。随着中国城镇化进程的加快，旧房翻新面积的增长为超白浮法玻璃市场带来了新的发展机遇。根据官方数据，2019年至2023年间，全国累计新开工改造的城镇老旧小区达到了22万个，涉及居民户数超过4,200万户。这样庞大的改造规模无疑为超白浮法玻璃市场带来了巨大的需求。

### **国家政策鼓励新兴行业发展，中国光伏行业装机总量连年递增推动超白玻璃行业发展。**

2023年3月23日，国家能源局等四部门联合发布《关于组织开展农村能源革命试点县建设的通知》，明确推进可再生能源发电就地就近开发和利用，在保护生态的基础上，加快风电、光伏发电建设开发。截至2022年，中国累计光伏发电装机总量已达39,261万千瓦，位于世界领先行业，且2017-2022复合增长率达20%以上，保持高速增长态势。约40%的超白玻璃被用于光伏产业，因此，光伏行业的快速发展带动了超白玻璃行业的迅速扩张。

<sup>[17]</sup>

超白浮法玻璃行业市场规模未来变化的原因主要包括：<sup>[17]</sup>

### **环保意识提高，光伏发电市场规模持续增长。光伏发电是可再生能源中的重要组成部分。**

截至2022年，光伏发电的总装机容量已达2.7万MW，占全球可再生能源总装机容量的1/3。随着世界各国对可再生能源的投资不断增加，光伏发电市场规模将继续扩大。预计到2025年，全球光伏发电领域投资规模将超过1.2万亿美元。而超白玻璃是光伏组件的重要部件之一，光伏发电产业发展将使得对超白浮法玻璃的需求增加。特别是高品质的超白浮法玻璃，其在光伏组件中的应用将更为广泛，从而为光伏发电产业的持续健康发展注入新的活力。

## 分布式光伏的应用场景增加，扩大超白浮法玻璃的应用范围。

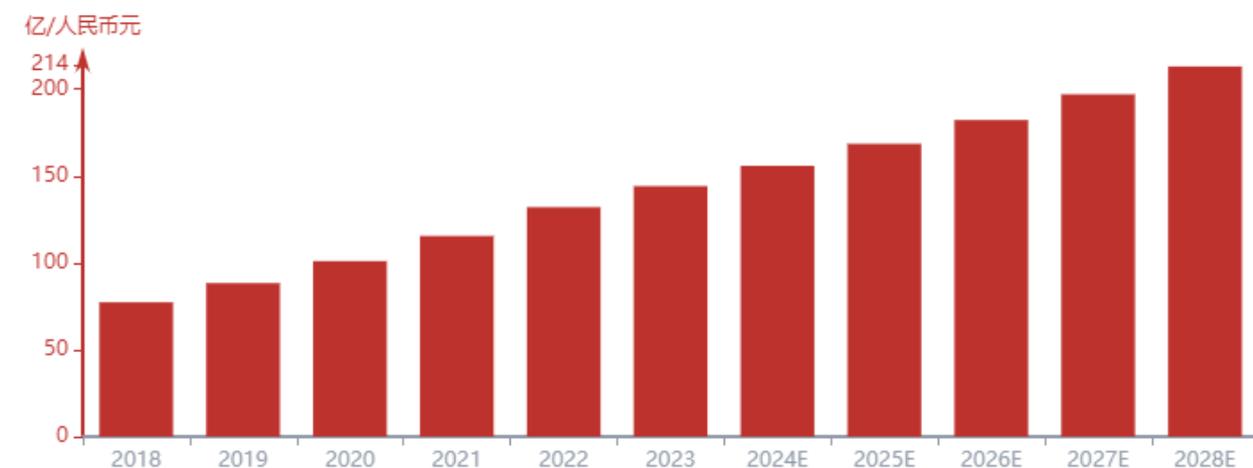
随着国家对绿色能源和可持续发展战略的重视，屋顶分布式光伏得到了大力支持。屋顶分布式光伏系统接近电力消费点，减少输电损耗，可充分利用建筑屋顶空间，是未来几年分布式光伏装机的重要推力。目前，中国适合建设光伏电站的屋顶资源达1.4亿平方公里。截至2022年底，全国整县推进屋顶分布式光伏试点地区累计并网容量中，户用装机占比为47.9%。<sup>[17]</sup>

### 超白浮法玻璃行业规模

超白浮法玻璃行业规模



超白浮法玻璃行业规模



数据来源：期刊《玻璃》、卓创资讯

[14] 1: <https://mp.weixin...>

2: 新华网

[15] 1: <https://mp.weixin...>

2: 中国电力企业联合会

[16] 1: <https://mp.weixin...>

2: 云南氟业

[17] 1: <https://mp.weixin...>

2: 中国经济时报

### 超白浮法玻璃政策梳理<sup>[18]</sup>

政策名称	颁布主体	生效日期	影响
《日用玻璃行业规范条件(2023年版)》	工信部	2023-10	8

<b>政策内容</b>	企业应努力构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系，积极推进用地集约化、生产洁净化、废物资源化和能源低碳化。坚持源头控制与末端治理并举，选用清洁能源，优选玻璃料方。
<b>政策解读</b>	政策鼓励企业建立绿色制造体系，通过用地集约化、生产洁净化、废物资源化和能源低碳化等手段，减少环境污染。企业应选用清洁能源，优化玻璃料方，源头控制与末端治理相结合，推动行业向绿色、低碳、循环方向发展。
<b>政策性质</b>	鼓励性政策

	<b>政策名称</b>	<b>颁布主体</b>	<b>生效日期</b>	<b>影响</b>
	《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》	工信部	2022-08	7
<b>政策内容</b>	鼓励硅料与硅片企业，硅片与电池、组件及逆变器光伏玻璃等企业，组件制造与发电投资、电站建设企业深度合作，支持企业通过战略联盟、签订长单、技术合作互相参股等方式建立长效合作机制，引导上下游明确量价、保障供应、稳定预期。			
<b>政策解读</b>	该政策旨在推动硅料、硅片、电池、组件、逆变器及玻璃等光伏产业链各环节企业的深度合作。通过战略联盟、长单签订、技术合作与互相参股等方式，构建长效合作机制，确保上下游企业明确量价、稳定供应，进而促进玻璃行业与光伏产业的协同发展。			
<b>政策性质</b>	鼓励性政策			

	<b>政策名称</b>	<b>颁布主体</b>	<b>生效日期</b>	<b>影响</b>
	《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》	住建部	2022-03	7
<b>政策内容</b>	该规划关注建筑节能和绿色建筑的发展，提出了推动建筑领域绿色低碳转型的目标和措施。玻璃作为建筑领域的重要材料之一，其节能性能和绿色生产成为规划关注的重点。			
<b>政策解读</b>	该规划强调建筑节能与绿色建筑发展，推动建筑领域绿色低碳转型。对于超白浮法玻璃行业而言，其节能性能和绿色生产成为关键。规划鼓励采用高效节能的超白浮法玻璃，促进绿色建材应用，助力建筑行业实现可持续发展。			
<b>政策性质</b>	规范类政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《“十四五”可再生能源发展规划》	国家发展改革委、国家能源局等九部门	2022-06	7
政策内容	提出2025年可再生能源消费总量达到10亿吨标准煤左右，“十四五”期间可再生能源消费增量在一次能源消费增量中的占比超过50%。2025年可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右，“十四五”期间发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。			
政策解读	政策明确了可再生能源在能源消费中的重要地位，特别是风电和太阳能发电的快速增长。作为关键建筑材料的超白浮法玻璃行业，应紧跟政策导向，提升产品能效，推动绿色生产，以满足可再生能源项目对高品质玻璃的需求，助力行业绿色转型。			
政策性质	指导性政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《水泥玻璃行业产能置换实施办法》	工信部	2021-07	8
政策内容	严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目。确有必要新建的，必须制定产能置换方案，实施产能置换。光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案，但要建立产能风险预警机制，规定新建项目由省级工业和信息化主管部门委托全国性的行业组织或中介机构召开听证会，项目建成投产后企业履行承诺不生产建筑玻璃。			
政策解读	政策对水泥熟料、平板玻璃项目产能进行严格控制，新建项目需实施产能置换。然而，光伏压延玻璃项目不受此限，但需建立产能风险预警机制。对于超白浮法玻璃行业，应抓住光伏发展机遇，优化产能结构，加强技术创新，以满足清洁能源发展需求。			
政策性质	规范类政策			

[18] 1: <https://www.gov.c...> | 2: <https://www.gov.c...> | 3: 政府官网

## 超白浮法玻璃竞争格局

中国超白浮法玻璃行业集中度高，竞争激烈。<sup>[22]</sup>

超白浮法玻璃行业呈现以下梯队情况：第一梯队公司有中国南玻、福耀玻璃等；第二梯队公司为福莱特、信义光能、台玻集团、金晶科技等；第三梯队有凯盛新能、旗滨集团、安彩高科等。 [22]

超白浮法玻璃行业竞争格局的形成主要包括以下原因： [22]

### **头部企业产能规模遥遥领先，规模效应显著。**

2023年，信义光能的光伏玻璃产能达到日熔量2.18万t/d，位列行业第一。目前，信义光能共拥有六大光伏玻璃生产基地，以生产超白压花光伏玻璃为主，其位于中国安徽省芜湖市的生产基地光伏玻璃日熔量11,400吨/天，产线13条，是中国最大的光伏玻璃生产基地。

### **规模较大的企业能够实现更高的经济效益，形成规模优势。**

南玻集团通过建立天津、东莞、咸宁、吴江、成都、肇庆等六大建筑节能玻璃深加工基地，不仅覆盖了中国的主要市场，还通过地缘优势迅速响应国际订单，实现全球化销售。此外，南玻集团的30余家制造型子公司构成了一个多元化的产业集群，涵盖了从原材料供应到成品制造的完整产业链。这样的垂直整合策略不仅提高了生产效率，还降低了对外部供应商的依赖，增强了市场议价能力。旗滨集团同样通过在湖南醴陵、福建漳州、广东河源、浙江绍兴、浙江长兴等地设立多个玻璃生产基地，实现了规模化生产。大规模的生产不仅降低了单位产品的制造成本，还使得旗滨集团在采购原材料时具有更强的议价能力，进一步压缩了成本。 [22]

超白浮法玻璃行业竞争壁垒高，新进入者难以获取市场份额，头部企业市场地位稳固。 [22]

超白浮法玻璃行业竞争格局的变化主要有以下几方面原因： [22]

### **拥有先进技术和经验的企业具备竞争优势。**

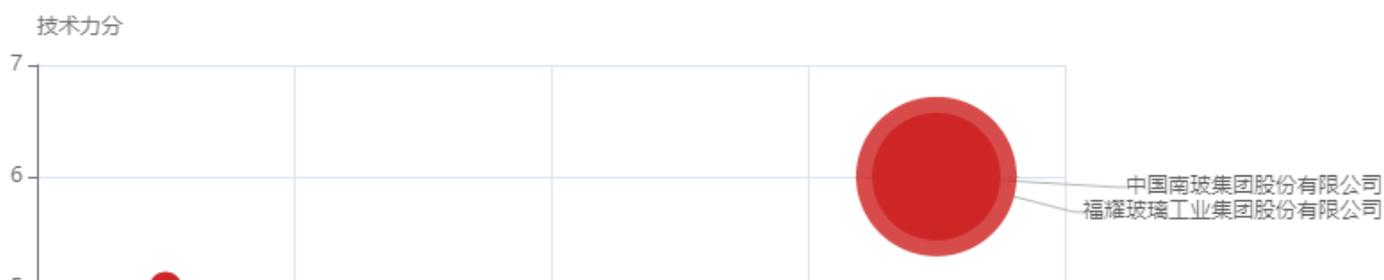
企业通过掌握先进技术和经验确实能够在市场竞争中占据有利地位。如，信义玻璃掌握了生产高质量钢化玻璃的关键技术，能够生产出超薄至超厚的高端浮法玻璃，这些产品的技术水平处于世界领先地位。此外，信义玻璃还致力于开发新型节能环保玻璃，如可钢化、可热弯的LOW-E玻璃、SOLAR-X热反射汽车玻璃、HUD（抬头显示器）玻璃和防水玻璃等，这些产品不仅满足了市场对高品质生活的追求，也符合了全球节能减排的趋势。

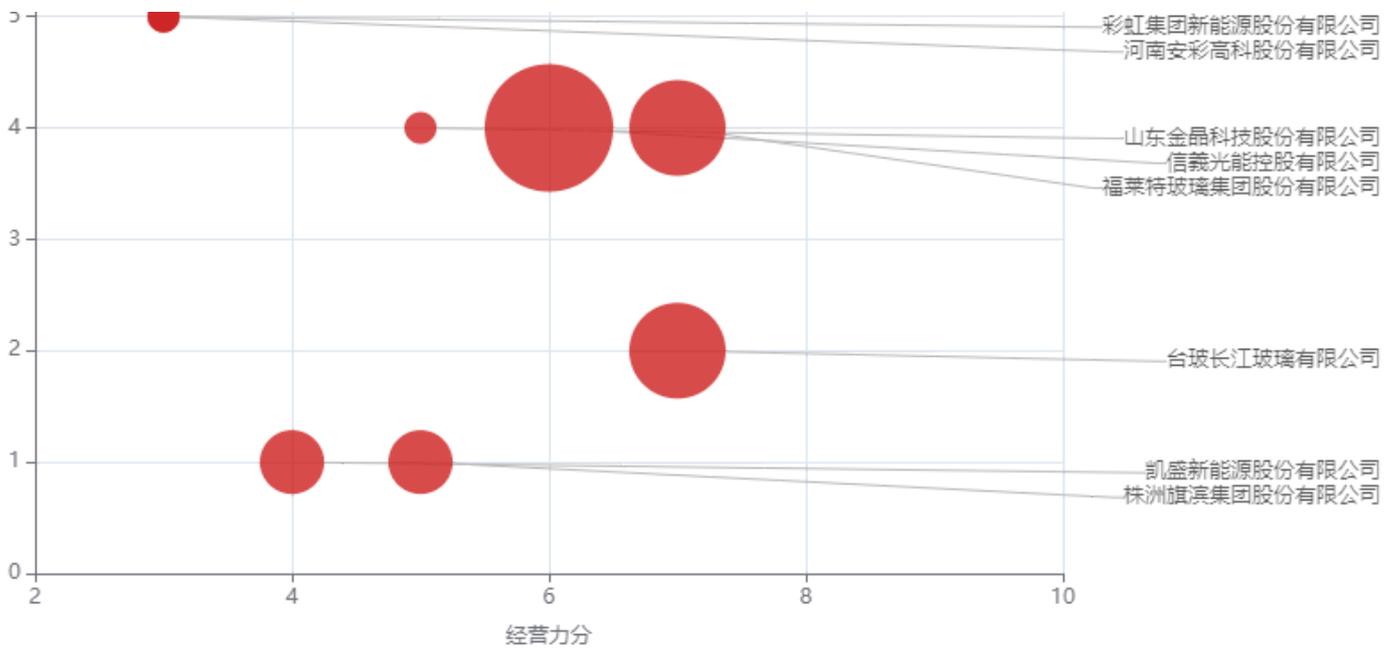
### **企业对技术的创新可稳固其市场份额。**

企业投资于研发，推动了超白玻璃的品质和性能不断提升。这包括生产过程的改进、玻璃质量的提高以及与环保相关的创新。金晶科技是中国首批专业生产超白玻璃的企业，凭借十多年的制造经验和领先优势，已成功生产出超厚的22毫米和25毫米以及极长的23米超白玻璃。通过不断的技术创新，金晶科技还研发出了高端的“至纯”精品超白玻璃。 [22]

气泡大小表示：产品力(分)

[25]





## 上市公司速览

### 中国南玻集团股份有限公司 (000012)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	<b>83.9亿元</b>	<b>28.69</b>	<b>22.58</b>

### 福耀玻璃工业集团股份有限公司 (600660)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	<b>238.3亿元</b>	<b>16.56</b>	<b>34.94</b>

### 福莱特玻璃集团股份有限公司 (601865)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	<b>158.8亿元</b>	<b>41.64</b>	<b>21.23</b>

### 山东金晶科技股份有限公司 (600586)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	<b>58.0亿元</b>	<b>2.14</b>	<b>18.16</b>

[19] 1: <https://mp.weixin....> | 2: 艾邦光伏

[20] 1: <https://mp.weixin....> | 2: 全屋定制产业联盟

[21] 1: <https://mp.weixin....> | 2: 中国幕墙网

[22] 1: <https://www.csgho...> | 2: 南玻官网

[23] 1: <https://www.qcc.c...> | 2: 企查查

[24] 1: <https://www.qcc.c...> | 2: 企查查

[25] 1: <https://gushitong...> | 2: 百度股市通

## 超白浮法玻璃企业分析<sup>[26]</sup>

· 公司信息

企业状态	存续	注册资本	58783.09405万人民币
企业总部	嘉兴市	行业	非金属矿物制品业
法人	阮洪良	统一社会信用代码	913300007044053729
企业类型	股份有限公司（港澳台投资、上市）	成立时间	1998-06-24
品牌名称	福莱特玻璃集团股份有限公司	股票类型	A股
经营范围	一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；制镜及类似品加工；装卸搬运；金属结构制造；... <a href="#">查看更多</a>		

· 财务数据分析

财务指标	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
销售现金流/营业收入	1.05	1.13	1.14	1	1.08	0.94	0.68	0.75	0.44	-
资产负债率(%)	59.6137	45.1145	33.7834	45.4227	47.2406	51.9511	41.017	41.193	56.6655	48.139
营业总收入同比增长(%)	-	2.5676	1.4782	0.808	2.417	56.8901	30.2408	39.1797	77.441	39.214
归属净利润同比增长(%)	-	9.818	40.1408	-29.2985	-4.5043	76.0908	127.0893	30.1535	0.135	-
应收账款周转天数(天)	62.0947	153.6384	141.4318	154.2651	186.4069	180.3488	144.3002	82.2333	85.7148	54
流动比率	0.8718	1.371	1.6035	1.4942	1.3543	0.9997	1.6721	1.4435	1.1754	1.833
每股经营现金流(元)	0.45	0.33	0.58	0.17	0.2394	0.2616	0.8334	0.27	0.0824	0.837
毛利率(%)	33.3104	30.1405	37.9158	28.8651	27.1245	31.5609	42.482	35.4959	22.0729	-
流动负债/总负债(%)	85.4004	85.1375	92.1161	72.7694	68.4968	91.2837	66.2048	74.5153	57.4051	44.391
速动比率	0.7038	1.2545	1.4181	1.3583	1.1867	0.8911	1.5281	1.0742	0.9479	1.615
摊薄总资产收益率(%)	9.5511	9.7928	13.1804	8.185	6.3105	8.7759	15.0409	13.1067	8.0922	7.324
营业总收入滚动环比增长(%)	-	-	-	17.3971	1.2796	5.968	47.5859	-	-	-
扣非净利润滚动环比增长(%)	-	-	-	-	36.7006	-12.69	142.4651	-	-	-

加权净资产收益率(%)	26	23	22	14	12	17	29	20	-	-
基本每股收益(元)	0.29	0.31	0.34	0.24	0.23	0.23	0.83	0.99	0.99	1.24
净利率(%)	13.7489	14.7208	20.3294	14.258	13.2944	14.9214	26.0172	24.3299	13.73	12.8371
总资产周转率(次)	0.6947	0.6652	0.6483	0.5741	0.4747	0.5881	0.5781	0.5387	0.5894	0.571
归属净利润滚动环比增长(%)	-	-	-	64.5769	52.5353	-14.7838	132.8263	-	-	-
每股公积金(元)	0.0024	1.3827	1.3827	0.3457	0.3457	0.4303	1.0019	2.2511	2.2659	4.5924
存货周转天数(天)	58.4273	45.6633	45.6594	44.431	51.9755	47.0961	48.1393	88.2591	69.8121	47
营业总收入(元)	28.51亿	29.24亿	29.68亿	29.91亿	30.64亿	30.64亿	62.60亿	87.13亿	154.61亿	215.24亿
每股未分配利润(元)	0.9565	3.226	3.9434	1.1351	1.3464	1.5256	2.1798	2.8855	3.6442	4.2522
稀释每股收益(元)	-	-	-	-	-	-	0.81	0.99	0.99	1.24
归属净利润(元)	3.92亿	4.30亿	6.03亿	4.27亿	4.07亿	4.07亿	16.29亿	21.20亿	21.23亿	27.60亿
扣非每股收益(元)	0.28	0.3	0.32	0.23	0.21	0.36	0.83	0.96	-	1.21
经营现金流/营业收入	0.45	0.33	0.58	0.17	0.2394	0.2616	0.8334	0.27	0.0824	0.837

### 竞争优势

**技术优势：**福莱特玻璃在光伏玻璃技术方面具有显著优势，其产品的透光率高，能够有效提升光伏电池组件的发电效率。福莱特的超白压延玻璃是晶体硅电池面板的首选材料，因为它的透光率每提高1%，光伏电池组件发电功率可提升约0.8%。**成本优势：**福莱特玻璃通过规模化生产实现了成本优势。单炉规模越大，生产成本越低，福莱特通过加速扩产保持了规模化优势，巩固了行业地位，并提升了市场竞争力以及抗风险能力。

## 2 福耀玻璃工业集团股份有限公司【600660】

### 公司信息

企业状态	存续	注册资本	260974.3532万人民币
企业总部	福州市	行业	汽车制造业

<b>法人企业类型</b>	曹德旺股份有限公司(中外合资、上市)	<b>统一社会信用代码 成立时间</b>	91350100611300758B 1992-06-21
<b>品牌名称</b>	福耀玻璃工业集团股份有限公司	<b>股票类型</b>	A股
<b>经营范围</b>	生产汽车玻璃，装饰玻璃和其它工业技术玻璃及玻璃安装，售后服务；开发和生产经营特种... <a href="#">查看更多</a>		

#### ▪ 财务数据分析

财务指标	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
销售现金流/营业收入	1.09	1.09	1.04	1.09	1.12	1.07	1.02	1.05	1.04
资产负债率(%)	47.8381	33.8821	39.6014	40.0541	41.4624	44.9623	43.8083	41.288	42.8999
营业总收入同比增长(%)	12.4071	4.9915	22.4544	12.5999	8.0797	4.3456	-5.6733	18.5691	19.0471
归属净利润同比增长(%)	15.7597	17.3727	20.6821	0.1438	30.8611	-29.658	-10.2696	20.9703	51.1552
应收账款周转天数(天)	62.4837	83.6967	69.2947	70.7144	65.0583	60.1403	65.0313	61.8025	62.856
流动比率	1.0324	1.769	1.5444	1.5548	1.2609	1.2021	1.5299	1.677	1.7095
每股经营现金流(元)	1.5746	1.2016	1.4498	1.912	2.3152	2.0437	2.1039	2.1753	2.2581
毛利率(%)	42.3232	42.4294	43.0653	42.7611	42.6301	37.4638	39.5064	35.9022	34.0346
流动负债/总负债(%)	79.7314	84.218	81.9421	76.0056	86.4099	84.698	72.0695	79.6006	79.7108
速动比率	0.6218	1.4168	1.2216	1.1994	0.94	0.9435	1.2111	1.383	1.3983
摊薄总资产收益率(%)	14.0947	12.5052	11.4922	10.2266	12.4094	7.9059	6.7274	7.5545	9.948
营业总收入滚动环比增长(%)	12.3534	24.9437	25.5772	13.4563	1.2961	2.3173	8.4022	-	-
扣非净利润滚动环比增长(%)	24.6861	21.2571	35.7312	28.2387	-33.7088	-13.7433	10.6215	-	-
加权净资产收益率(%)	27.07	18.88	18.62	17.16	20.81	14.11	12.06	12.96	-
基本每股收益(元)	0.96	1.1	1.25	1.26	1.26	1.64	1.04	1.23	1.82
净利率(%)	17.1508	19.2102	18.9077	16.8215	20.3074	13.7329	13.0532	13.316	16.9146

总资产周转率 (次)	0.8218	0.651	0.6078	0.6079	0.6111	0.5757	0.5154	0.5673	0.5881
归属净利润滚动 环比增长(%)	21.7062	19.4787	34.8224	32.7234	-38.3989	-34.3723	15.6713	-	-
每股公积金(元)	0.1048	2.483	2.4829	2.4811	2.4807	2.4807	2.4806	3.7171	3.7171
存货周转天数 (天)	97.6748	107.4322	100.4436	96.7924	96.4372	88.9548	98.0766	90.5182	94.4931
营业总收入(元)	115.01亿	135.73亿	166.21亿	187.16亿	187.13亿	202.25亿	199.07亿	236.03亿	280.99亿
每股未分配利润 (元)	2.8643	2.6307	3.018	3.4121	3.6476	3.918	4.1081	4.309	4.9774
稀释每股收益 (元)	0.96	1.1	1.25	1.26	1.26	1.64	1.04	1.23	1.82
归属净利润(元)	19.18亿	26.05亿	31.44亿	31.49亿	31.49亿	41.20亿	26.01亿	31.46亿	47.56亿
扣非每股收益 (元)	1.09	1.1	1.22	1.21	1.38	1.12	0.92	1.1	-
经营现金流/营 业收入	1.5746	1.2016	1.4498	1.912	2.3152	2.0437	2.1039	2.1753	2.2581

### · 竞争优势

强大的研发实力：福耀玻璃拥有一支专业的研发团队，不断进行技术创新和产品升级，使得其超白浮法玻璃产品的质量和性能始终处于行业领先地位。全球化的生产布局：福耀玻璃在全球多个国家和地区设有生产基地，这使得公司能够更好地满足全球市场的需求，同时也降低了运输成本和风险。良好的品牌影响力：福耀玻璃作为全球知名的汽车玻璃制造商，其品牌影响力深远，这为其在超白浮法玻璃市场上赢得了更多的市场份额和客户信任。

## 3 中国南玻集团股份有限公司【000012】



### · 公司信息

企业状态	存续	注册资本	307069.2107万人民币
企业总部	深圳市	行业	非金属矿物制品业
法人	陈琳	统一社会信用代码	914403006188385775
企业类型	股份有限公司(中外合资、上市)	成立时间	1984-09-10
品牌名称	中国南玻集团股份有限公司	股票类型	A股
经营范围	一般经营项目是：进行平板玻璃、工程玻璃等节能建筑材料，硅材料、光伏组件等可再生能... <a href="#">查看更多</a>		

• 财务数据分析

财务指标	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
销售现金流/营业收入	1.16	1.11	1.16	1.12	1.11	1.11	1.1	1.11	1.01
资产负债率(%)	42.7561	49.144	52.1026	55.057	50.5634	45.7957	40.6367	40.4872	48.3645
营业总收入同比增长(%)	-8.9127	5.4849	20.7673	21.2313	-2.4766	-1.3001	1.9025	27.7173	11.1636
归属净利润同比增长(%)	-43.1189	-28.4896	49.7638	3.4682	-45.1209	18.4263	45.2798	96.2375	33.4652
应收账款周转天数(天)	11.6186	18.6818	21.6814	20.9497	20.8751	21.3469	22.4534	21.6488	24.7128
流动比率	0.2419	0.4344	0.3562	0.662	0.7955	0.7415	1.2149	1.664	1.2444
每股经营现金流(元)	0.6776	0.5266	1.0798	0.9917	0.744	0.7657	0.8893	1.2708	0.6374
毛利率(%)	24.4344	21.6138	26.8759	24.4778	23.4636	26.0589	30.2381	35.0689	27.5807
流动负债/总负债(%)	86.5278	65.9346	78.6201	69.322	64.1011	76.5867	52.5535	46.9479	59.8228
速动比率	0.1177	0.3191	0.245	0.5237	0.612	0.5318	0.9423	1.3754	1.0064
摊薄总资产收益率(%)	6.2245	4.181	4.9538	4.5387	2.4436	3.0037	4.5003	8.2557	8.9153
营业总收入滚动环比增长(%)	0.4925	-0.0161	6.8861	8.4987	-8.2808	1.3325	5.2206	-	-
扣非净利润滚动环比增长(%)	-49.9983	141.4177	-40.4697	-61.8066	-160.8245	-133.4525	-142.2068	-	-
加权净资产收益率(%)	10.61	7.7	10.32	10.15	5.16	5.77	7.91	14.11	-
基本每股收益(元)	0.42	0.3	0.38	0.35	0.16	0.17	0.17	0.5	0.66
净利率(%)	13.3404	8.6104	8.9617	7.6166	4.4506	5.3516	7.6088	11.4553	13.4445
总资产周转率(次)	0.4666	0.4856	0.5528	0.5959	0.549	0.5613	0.5915	0.7207	0.6631
归属净利润滚动环比增长(%)	-7.9106	22.5073	-66.6061	-64.0346	-113.8893	-104.7208	-84.3433	-	-
每股公积金(元)	0.6457	0.6078	0.6075	0.5259	0.3825	0.2199	0.1944	0.1944	0.1944

存货周转天数 (天)	26.0144	22.9011	22.7175	25.4932	28.5065	32.8347	39.3507	38.8287	47.0613
营业总收入(元)	70.45亿	74.31亿	89.74亿	108.79亿	106.10亿	104.72亿	104.72亿	136.29亿	151.99亿
每股未分配利润 (元)	1.9762	1.7526	1.7236	1.6745	1.5668	1.5641	1.7378	2.1007	2.5359
稀释每股收益 (元)	0.42	0.3	0.38	0.35	0.16	0.17	0.17	0.5	0.66
归属净利润(元)	7.88亿	6.25亿	7.98亿	8.25亿	4.53亿	5.36亿	5.36亿	15.29亿	20.37亿
扣非每股收益 (元)	0.21	0.14	0.37	0.31	0.13	0.12	0.1186	-	-
经营现金流/营 业收入	0.6776	0.5266	1.0798	0.9917	0.744	0.7657	0.8893	1.2708	0.6374

### • 竞争优势

**技术先进的生产线：**南玻集团在东莞、成都、廊坊、吴江、咸宁共拥有10条技术先进的浮法玻璃生产线，这些生产线能够生产出覆盖1.3-25mm多种厚度、规格的优质浮法玻璃、超白浮法玻璃，产品各项性能指标均达到中国领先水平。高端差异化产品路线：南玻集团坚定走高端差异化产品路线，超白玻璃产能比重显著提升，打造了南玻超白“蓝钻”系列高端品牌，已成为行业细分领域领导者。此外，公司通过窑线设计、工艺设置调整，及部分生产设备改造攻关，大幅提升了生产工艺难度大、产品附加值较高的超薄、超厚差异化产品制造良率。丰富的产品线和创新能力：南玻集团不仅生产超白浮法玻璃，还生产其他类型的玻璃产品，如超薄高铝电子玻璃、电子级多晶硅产品等，展现了公司在玻璃行业的广泛技术积累和创新能力。

[26] 1: <https://mp.weixin...>

2: <https://www.flatgr...>

3: <https://news.cnpo...>

4: 中国粉体网、玻多多、...

### 法律声明

**权利归属：**头豹上关于页面内容的补充说明、描述，以及其中包含的头豹标识、版面设计、排版方式、文本、图片、图形等，相关知识产权归头豹所有，均受著作权法、商标法及其它法律保护。

**尊重原创：**头豹上发布的内容（包括但不限于页面中呈现的数据、文字、图表、图像等），著作权均归发布者所有。头豹有权但无义务对用户发布的内容进行审核，有权根据相关证据结合法律法规对侵权信息进行处理。头豹不对发布者发布内容的知识产权权属进行保证，并且尊重权利人的知识产权及其他合法权益。如果权利人认为头豹平台上发布者发布的内容侵犯自身的知识产权及其他合法权益，可依法向头豹（联系邮箱：[support@leadleo.com](mailto:support@leadleo.com)）发出书面说明，并提供具有证明效力的证据材料。头豹在书面审核相关材料后，有权根据《中华人民共和国侵权责任法》等法律法规删除相关内容，并依法保留相关数据。

**内容使用：**未经发布方及头豹事先书面许可，任何人不得以任何方式直接或间接地复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编上述内容，或用于任何商业目的。任何第三方如需转载、引用或基于任何商业目的使用本页面上的任何内容（包

括但不限于数据、文字、图表、图像等)，可根据页面相关的指引进行授权操作；或联系头豹取得相应授权，联系邮箱：[support@leadleo.com](mailto:support@leadleo.com)。

**合作维权：**头豹已获得发布方的授权，如果任何第三方侵犯了发布方相关的权利，发布方或将授权头豹或其指定的代理人代表头豹自身或发布方对该第三方提出警告、投诉、发起诉讼、进行上诉，或谈判和解，或在认为必要的情况下参与共同维权。

**完整性：**以上声明和本页内容以及本平台所有内容（包括但不限于文字、图片、图表、视频、数据）构成不可分割的部分，在未仔细阅读并认可本声明所有条款的前提下，请勿对本页面以及头豹所有内容做任何形式的浏览、点击、引用或下载。

# 业务合作

## 会员账号

可阅读全部原创报告和百万数据，提供PC及移动端，方便触达平台内容

## 定制报告/词条

行企研究多模态搜索引擎及数据库，募投可研、尽调、IRPR等研究咨询

## 定制白皮书

对产业及细分行业进行现状梳理和趋势洞察，输出全局观深度研究报告

## 招股书引用

研究覆盖国民经济19+核心产业，内容可授权引用至上市文件、年报

## 市场地位确认

对客户竞争优势进行评估和证明，助力企业价值提升及品牌影响力传播

## 云实习课程

依托完善行业研究体系，帮助学生掌握行业研究能力，丰富简历履历



## 业务热线

袁先生：15999806788

李先生：13080197867