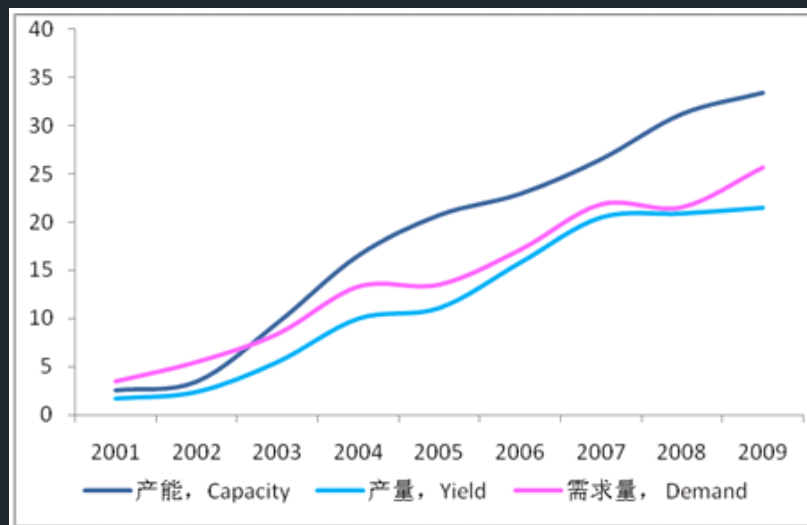


2009-2010年中国氨纶行业研究报告



- 从2001-2009年中国氨纶市场供需走势看，目前氨纶正处于行业发展上升阶段，需求增速大于供给增速。而受金融危机影响，2008-2009年中国氨纶投资增速开始减缓，2009年中国氨纶新增产能仅2.4万吨，同比增长7.1%，但需求同比增长19.1%。较大的市场需求容量为中国氨纶的发展带来了新机遇，从而大大带动了未来两年氨纶投资市场发展，截止2011年年底，中国新增氨纶产能将达11.4万吨左右，较2009年增长33.9%。

图：2001-2009年中国氨纶行业供需走势（单位：万吨）



- 同时由于中国氨纶上游BDO、PTMEG和纯MDI等行业供应相对充足，也为氨纶行业的发展提供有力条件。
- 以PTMEG市场供应为例。按照每吨氨纶需要0.8吨PTMEG计算，2009年中国氨纶行业需PTMEG 26.9万吨，对比当年同期中国PTMEG产能，2009年中国PTMEG供需缺口已下降到3.9万吨，随着2010年新增PTMEG装置的投产，届时供需缺口进一步下降到3.1万吨。

表：2007-2010年中国PTMEG对氨纶行业的供给变化（单位：万吨）

	2007产能	2008产能	2009产能	2010F产能
PTMEG	13.5	15.5	23	30.6
氨纶	26.5	31.2	33.6	42.1
氨纶行业用PTMEG (氨纶×0.8)	21.2	24.9	26.9	33.7
PTMEG供需缺口	7.7	9.5	3.9	3.1

整理：水清木华研究中心

- 本报告除了着重分析中国氨纶运行环境、发展现状、市场供需、竞争格局、进出口、价格走势以及发展前景外，还重点分析了氨纶上游BDO（1,4丁二醇）、PTMEG（聚四氢呋喃）、MDI（二苯甲烷二异氰酸酯）和下游纺织行业的发展现状、市场供需、进出口、价格走势以及国内氨纶重点企业的发展经营状况和优势。
- 以华峰氨纶为例。按产能计，华峰氨纶市场份额占比12.6%，居全国第一。2009年虽然公司主营产品氨纶均价较2008年下降19%，但是产品销量却同比增加46.1%，并且由于主要原材料采购价格下降，公司单吨生产成本同比下降21.2%，进而使得公司营业收入、利润总额和毛利率均有较大增长，其中营业收入同比增长17.7%，达11.959亿元；利润总额同比增长62.5%，达1.236亿元；产品毛利率增长到19%。此外，由于华峰氨纶公司的氨纶产能规模大、产品差别化率高，加之品牌竞争力强，其未来市场上升空间较大。

报告目录

- 第一章 氨纶行业概述
 - 1.1 氨纶定义及应用
 - 1.2 氨纶产业链
 - 1.3 氨纶工艺简介
- 第二章 氨纶行业运行环境分析
 - 2.1 国际市场环境
 - 2.1.1 国际市场概况
 - 2.1.2 主要生产国家和地区情况
 - 2.2 国内环境
 - 2.2.1 有利因素
 - 2.2.2 不利因素
- 第三章 中国氨纶行业总体发展概况
 - 3.1 发展现状
 - 3.2 市场供需分析
 - 3.2.1 供需量变化
 - 3.2.2 市场供给
 - 3.2.3 市场需求
 - 3.3 市场价格分析
 - 3.3.1 2006-2009年氨纶市场价格走势
 - 3.3.2 相关行业对氨纶市场价格的影响
 - 3.4 竞争格局
 - 3.5 进出口分析
 - 3.5.1 氨纶弹性单纱
 - 3.5.2 氨纶纱线
 - 3.6 发展前景
- 第四章 中国氨纶上游行业发展概况
 - 4.1 PTMEG市场分析
 - 4.1.1 市场供给
 - 4.1.2 市场需求
 - 4.1.3 进出口情况
 - 4.1.4 价格走势
 - 4.2 MDI市场分析
 - 4.2.1 市场供给
 - 4.2.2 市场需求
 - 4.2.3 进出口情况
 - 4.2.4 价格走势
 - 4.3 BDO市场分析
 - 4.3.1 市场供给
 - 4.3.2 市场需求
 - 4.3.3 进出口情况
 - 4.3.4 价格走势
- 第五章 中国氨纶下游行业发展概况
 - 5.1 发展现状
 - 5.2 进出口情况
 - 5.3 发展前景

- 第六章 中国氨纶重点生产企业分析

- 6.1 华峰氨纶

- 6.1.1 公司简介

- 6.1.2 经营状况分析

- 6.1.3 公司发展优势

- 6.2 晓星氨纶

- 6.2.1 公司简介

- 6.2.2 经营状况

- 6.2.3 发展前景及优势

- 6.3 友利控股

- 6.3.1 公司简介

- 6.3.2 经营状况

- 6.3.3 发展前景

- 6.4 英威达氨纶

- 6.4.1 公司简介

- 6.4.2 经营状况及发展前景

- 6.5 烟台氨纶

- 6.5.1 Introductiong

- 6.5.2 经营状况

- 6.5.3 发展前景

- 6.6 杭州邦联

- 6.6.1 公司简介

- 6.6.2 经营状况及发展前景

- 6.7 华海氨纶

- 6.7.1 公司简介

- 6.7.2 经营状况

- 6.7.3 发展前景及优势

- 6.8 杭州益邦

- 6.8.1 公司简介及现状

- 6.8.2 经营状况

图表目录

- 图：2009年1-11月合成纤维分类及占比
- 表：氨纶的分类及应用终端
- 图：氨纶应用领域占比情况
- 图：氨纶产业链
- 表：氨纶工艺路线优劣对比
- 图：全球氨纶工艺技术应用占比
- 表：2009年世界主要氨纶生产商产能及全球占比情况
- 表：2010-2011年世界氨纶在建/拟建项目一览表（单位：万吨）
- 图：2009年世界氨纶产能区域分布
- 表：2009年11月中国氨纶行业开工率情况
- 表：2001-2009年中国氨纶产能、产量及表观需求量及变化（单位：万吨）
- 图：2008-2009年中国氨纶单月产量及同比增长情况（单位：万吨）
- 表：2009年中国氨纶主要生产企业一览表（单位：万吨）
- 图：2009年中国氨纶产业区域分布
- 图：2001-2009年中国氨纶需求量及变化情况
- 图：2009年氨纶下游需求结构
- 图：2006-2009年中国氨纶40D华东地区市场价格走势
- 图：2006.6-2009.12月相关产业景气指数对中国氨纶40D价格影响情况
- 图：2006.4-2010.1月相关行业出口对中国氨纶40D价格影响
- 图：2008-2010年5月上游主要原料对氨纶40D价格的影响
- 图：2009年中国氨纶品牌市场份额占比（按产能计）
- 表：2009年中国主要氨纶生产企业产品差别化率对比
- 图：2009年中国主要氨纶生产企业氨纶产品毛利率对比

- 图：2007-2009年中国氨纶弹性单纱进出口量（单位：千吨）
- 图：2007-2009年中国氨纶弹性单纱进出口金额（单位：百万美元）
- 图：2009年中国氨纶弹性单纱海外市场分布
- 图：2009年中国氨纶弹性单纱进口地区及份额
- 图：2007-2009年中国氨纶纱线进出口量（单位：吨）
- 图：2007-2009年中国氨纶纱线进出口金额（单位：百万美元）
- 图：2009年中国氨纶纱线海外市场分布
- 图：2009年中国氨纶纱线进口地区及份额
- 图：2001-2009年中国氨纶供需走势（单位：万吨）
- 图：2007-2009年中国氨纶差别化率及预测
- 表：2007-2010年中国PTMEG生产企业及产能情况（单位：万吨）
- 表：2007-2010年中国PTMEG对氨纶行业的供给变化
- 图：2005-2010年中国PTMEG需求量统计及预测（单位：万吨）
- 图：2008-2009年中国初级形状聚四亚甲基醚二醇进出口量情况（单位：千吨）
- 图：2008-2009年中国初级形状聚四亚甲基醚二醇进出口金额情况（单位：百万美元）
- 图：2009年中国进口PTMEG来源及分布
- 图：2006-2009年PTMEG（1800）价格走势（单位：元/吨）
- 表：2009-2013年中国MDI企业产能情况（单位：万吨）
- 图：2009年4-7月中国MDI开工情况（单位：%）
- 图：2009年中国纯MDI需求结构
- 图：2008-2010年纯MDI需求量统计及预测（单位：万吨）
- 图：2007-2009年中国纯MDI进出口量情况（单位：千吨）
- 图：2007-2009年中国纯MDI进出口金额情况（单位：百万美元）
- 图：2009年中国纯MDI海外市场分布情况
- 图：2009年中国纯MDI进口来源及分布

- 图：2008-2010年4月MDI价格走势及与原料差价
- 表：2009年中国BDO主要生产企业及产能（单位：万吨）
- 图：2004-2010年中国BDO产能和产量统计及预测（单位：万吨）
- 表：2010-2011年中国在建/拟建项目情况（单位：万吨）
- 图：2004-2010年中国BDO表观需求统计及预测（单位：万吨）
- 图：2007-2010年中国BDO消费结构及预测
- 表：2009年BDO下游用户情况
- 图：2005-2010年中国BDO进口量统计及预测（单位：万吨）
- 图：2007-2010.4月中国BDO价格走势
- 图：2009-2010.4月中国纱、布各月产量统计
- 图：2008和2009年中国棉纺织行业利润总额增速对比
- 图：2009年中国棉纺织行业区域投资比重
- 图：2007-2010.3月中国纺织纱线、织物及制品进出口金额情况（单位：十亿美元）
- 图：2009-2010.3中国纺织纱线、织物及制品各月进出口金额情况（单位：十亿美元）
- 图：2008-2009年华峰氨纶营业收入和利润情况（单位：百万元）
- 图：2007-2009年华峰氨纶产品毛利率变化
- 表：2009年华峰氨纶主营收入区域分布情况（单位：百万元）
- 图：2008年晓星氨纶（嘉兴）、晓星氨纶（广东）、晓星氨纶（珠海）主营收入及利润情况（单位：百万元）
- 图：2008年晓星氨纶（嘉兴）、晓星氨纶（广东）、晓星氨纶（珠海）产品毛利率情况
- 图：2007-2010Q1友利控股营业收入及净利润（单位：百万元）
- 图：2009年友利控股主营收入产品结构
- 表：2009年友利控股及以氨纶业务为主的控股子公司财务数据（单位：百万元）
- 图：2009年友利控股及以氨纶业务为主的主要控股子公司毛利率

- 表：2007-2008年英威达纤维、英威达纤维（上海）和英威达纤维（佛山）主营收入情况（单位：百万元）
- 图：2007-2010Q1烟台氨纶营业收入及利润情况（单位：百万元）
- 表：2009年烟台氨纶主营收入经营情况（单位：百万元）
- 表：2008-2009年烟台氨纶主营收入结构及产品毛利贡献变化
- 图：2009年烟台氨纶主营收入区域构成
- 表：2007-2009年烟台氨纶前五名供应商和客户情况（单位：百万元）
- 表：2008年杭州邦联主要财务数据（单位：百万元）
- 图：2006-2009年公司销售收入与净利润（单位：百万元）
- 图：2006-2009年公司净利润率变化
- 图：2006-2008年杭州益邦主营业收入与净利润（单位：百万元）
- 图：2009年杭州益邦销售收入区域结构
- 图：2009年杭州益邦主要原料来源区域构成

购买报告

价 格	电子版： 4000元	电话： 010-8260.1561/62/63
	纸质版： 3500元	传真： 010-8260.1570
页数： 63页		邮箱： hanyue@waterwood.com.cn
发布日期： 2010-05		网址： www.pday.com.cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201005/24511088.html		
地址： 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A2座1008室		

如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》

(http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc), 注明单位名称、联系人、
联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-
82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570

版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。