

2010年中国玻璃纤维行业研究报告

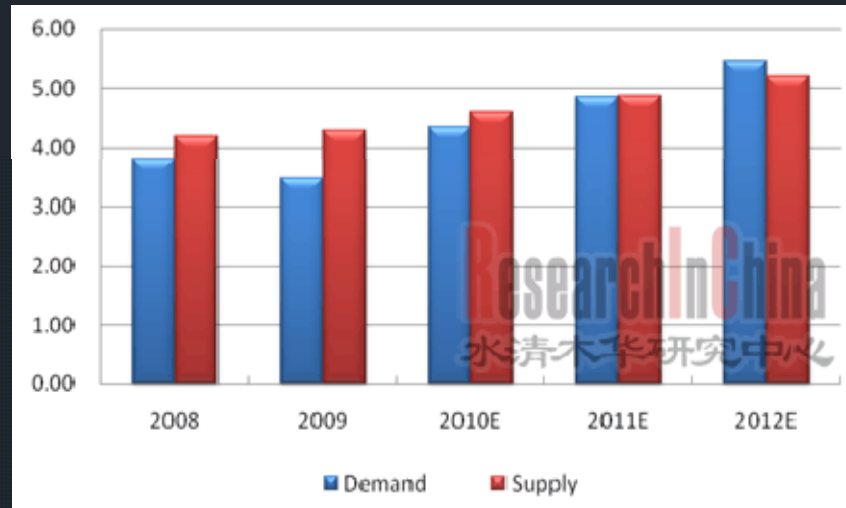


金融危机以来全球玻纤企业扩产计划比较谨慎，产能增长缓慢。2010年全球产能在460万吨左右，预计2011年增长6.1%，产能为488万吨，2012年为520万吨。需求方面，随着经济复苏玻璃纤维行业开始迎来景气周期，2010年全球玻纤需求大约为435万吨，预计未来两年玻纤需求增长速度为11%-12%。综合供需情况来看，预计2011-2012年全球玻璃纤维行业供需偏紧。

中国是玻璃纤维第一生产大国，产能占全球产能的一半以上，中国玻纤大量出口到国外。在欧盟市场上，由于中国玻纤价格远低于当地厂家的价格，在经济不景气时加剧了竞争和贸易摩擦，欧盟于2010年9月宣布对从中国进口的玻纤征收临时反倾销税。

2009年中国玻璃纤维表观消费量为126万吨，比2008年增长了13.6%。2008年末到2009年中国以出口为主导的玻纤产业格局受到金融危机冲击外需减少，而内需增长加快。中国玻纤下游消费主要是建筑及基础设施、交通运输（包含汽车、轨道交通等）、风电、复合材料船艇等，未来随着这些行业持续快速发展，中国玻纤市场需求潜力巨大。

表：2008-2012年全球玻纤需求及供给预测（单位：百万吨）



来源：玻璃纤维工业协会；整理：水清木华研究中心

本研究报告不仅研究了全球及中国玻璃纤维整体发展情况，还重点对玻璃纤维下游需求进行了研究，最后分析了国内重点玻纤生产企业。

中国玻纤企业前三大巨头中国玻纤、重庆国际复合和泰山玻纤产能主要是粗纱；九鼎新材公司主要生产纺织细纱，其下游产品开发比较成熟，为行业内企业树立了典范；必成玻纤（昆山）、上海宏和电子材料等外资企业主要生产高品质电子级细纱。由于电子级细纱产品利润较高，中国玻纤、重庆国际复合等企业也大力开发电子级细纱，其中中国玻纤具备1万吨电子级细纱产能，重庆国际复合具备了18万吨电子级细纱产能。

表：中国主要玻纤企业属性及企业竞争力情况

	产能 (千吨)	性质	产品	经营情况
中国玻纤	935	中资	主要产品是粗纱，有 1 万吨电子纱产能	2009 年营收 31.7 亿元
CPIC	500	合资，中方控股	拥有 18 万吨电子级细纱产能	2009 年营收 22 亿元，销量 30.5 万吨
泰山玻纤	400		主要产品是粗纱	2008 年营收 18.7 亿元，2009 年销量 32.7 万吨
九鼎新材	12	中资	产品为纺织细纱，公司玻纤下游产品开发比较成熟。	2009 年营收 3.86 亿元
珠海复材	10	中资	主要生产电子级玻纤布。	-
必成玻纤（昆山）	110	外资	专业生产电子级玻纤。	-
上海宏和电子材料	-	台资	主要生产高品质电子级玻纤布。	-
建滔（连州）玻纤公司	-	港资	主要生产电子级玻纤布。	-

整理：水清木华研究中心

报告目录

第一章 玻璃纤维行业概述

1.1 玻璃纤维定义及分类

1.1.1 玻璃纤维定义

1.1.2 玻璃纤维分类

1.2 玻璃纤维用途

1.3 玻璃纤维生产工艺

1.4 玻璃纤维行业特征

第二章 全球玻璃纤维行业发展情况

2.1 全球玻纤行业发展情况

2.2 全球玻纤行业呈寡头垄断格局

2.3 全球玻纤未来两年供需将偏紧

2.4 全球玻纤行业正处于提价周期

第三章 中国玻璃纤维行业运行情况

3.1 行业总资产

3.2 生产情况

3.2.1 产能增长

3.2.2 企业竞争情况

3.2.3 产销分析

3.3 收入及产值

3.4 行业盈利情况

第四章 中国玻璃纤维行业进出口情况

4.1 进口情况

4.2 出口情况

4.2.1 出口量分析

4.2.2 反倾销政策对出口影响

第五章 中国玻纤行业需求状况

5.1 建筑及基础设施领域

5.1.1 石棉替代材料

5.1.2 防水材料

5.1.3 节能辅助增强材料

5.1.4 增强凝胶材料

5.2 交通运输领域

5.2.1 汽车方面

5.2.2 轨道交通方面

5.3 电子电器领域

5.4 风电领域

5.5 船艇领域

5.6 玻璃钢管道领域

第六章 玻纤行业重点企业分析

6.1 欧文斯科宁公司

6.1.1 公司介绍

6.1.2 经营情况

6.1.3 发展状况

6.1.4 在华发展情况

6.2 PPG INDUSTRIES

6.2.1 公司介绍

6.2.2 经营情况

6.2.3 玻璃纤维业务

6.2.4 玻纤业务在华发展情况

6.3 JOHNS MANVILLE

6.4 台湾必成股份有限公司

6.5 中国玻纤股份有限公司

6.5.1 公司介绍

6.5.2 经营情况

6.5.3 玻纤业务发展情况

6.6 重庆国际复合材料有限公司

6.6.1 公司介绍

6.6.2 经营情况

6.6.3 玻纤业务发展情况

6.6.4 反倾销对公司的影响

6.7 泰山玻璃纤维有限公司

6.7.1 公司介绍

6.7.2 经营情况

6.8 江苏九鼎新材料股份有限公司

6.8.1 公司介绍

6.8.2 经营情况

6.8.3 玻纤业务发展情况

6.9 珠海富华复合材料有限公司

6.10 常州新长海玻纤有限公司

6.11 其他公司

6.11.1 江西大华玻纤集团有限公司

6.11.2 秦皇岛方圆玻璃有限公司

6.11.3 上海宏和电子材料有限公司

6.11.4 建滔（连州）玻璃纤维有限公司

第七章 玻璃纤维行业发展趋势和建议

7.1 发展问题

7.2 发展趋势

7.3 发展建议

图表目录

- 表：玻璃纤维产品（按含碱量）分类
- 图：玻璃纤维产品（按直径）分类及其用途
- 表：玻璃纤维行业应用领域
- 表：全球玻璃纤维行业周期
- 表：2009年全球玻璃纤维下游应用领域及其占比
- 图：2010年全球玻纤前六大厂商市场份额
- 表：2008-2012年全球玻纤需求及供给预测
- 图：2008-2010年OCV和PPG公司玻璃纤维库存
- 表：2008-2010年PPG公司几次提价情况
- 图：某经销商2400TEX 膨体纱报价
- 图：某经销商A级中碱玻纤报价
- 图：2006-2010年中国玻璃纤维行业总资产
- 表：2010年中国玻纤企业扩产情况
- 图：2009-2011年中国玻璃纤维产能
- 表：2010年中国玻纤企业产能及占比
- 表：中国主要玻纤企业属性及企业竞争力情况
- 图：2008-2010年中国玻璃纤维产量
- 表：2009年中国玻璃纤维产销率变化
- 图：2008-2010年中国玻璃纤维池窑法和坩埚法产量
- 图：2007-2010年中国玻璃纤维行业主营业务收入
- 图：2008-2010年中国玻璃纤维行业工业销售产值
- 图：2007-2010年中国玻璃纤维行业利润总额

- 图：2004-2010年国内外龙头企业盈利水平
- 图：2008-2010年中国玻璃纤维进口量
- 图：2008-2010年中国玻璃纤维进口金额
- 表：2009年中国玻璃纤维及制品分类进口量和进口金额
- 图：2009年中国玻纤及制品进口来源
- 图：2007-2010年中国玻纤出口量
- 表：外国对中国玻璃纤维提出反倾销调查情况
- 表：2008-2010年中国玻璃纤维表观消费
- 图：2009年中国玻纤行业下游需求结构
- 图：2007-2010年中国房屋新开工面积
- 图：2008-2010年中国轿车产量
- 表：中国铁路发展规划
- 表：中国城市轨道交通规划
- 表：玻璃纤维布基覆铜板的主要用途
- 图：玻璃纤维在印制电路板中的应用
- 图：2008-2013年中国PCB产值及预测
- 图：2000-2011年全球风电装机容量增长情况及预测
- 图：2000-2010年中国风电装机容量增长情况
- 表：国外玻璃纤维复合材料造船案例
- 表：2005-2008年中国复合材料船艇企业产值
- 表：2005-2008年中国娱乐船和运动艇进出口额
- 表：玻璃钢管、碳钢管和铸铁管的性能
- 图：欧文斯科宁公司2008-2010年净收入和息税前利润
- 图：2008-2010年欧文斯科宁公司分领域净收入

- 图：PPG公司玻纤产品类型和应用领域
- 图：2007—2010年前三季度PPG收入与净利润
- 图：2007—2010年上半年PPG（分产品）收入构成
- 图：2006年与2009年PPG（分地区）收入构成
- 表：台湾必成股份有限公司玻纤产能
- 图：2007-2010年中国玻纤营业收入和利润
- 图：2003-2010年中国玻纤毛利率与净利率变化
- 图：2008-2010年中国玻纤公司产品内销和外销比例
- 表：中国玻纤公司玻纤生产基地及产能
- 表：新型玻璃纤维E6生产特点
- 图：新型玻璃纤维E6用途
- 图：2008-2010年CPIC营业收入和利润
- 表：2010年11月CPIC玻纤产品种类和产能
- 图：2008-2010年CPIC玻纤产销量及毛利率
- 图：2008-2010年泰山玻纤公司玻纤产品销量
- 图：2007-2008泰山玻纤公司营业收入和利润
- 图：2007-2010年九鼎新材营业收入和利润
- 图：2007-2008年珠海复材公司经营情况
- 表：江西大华玻纤集团子公司
- 表：江西大华集团玻纤产品类型及产能
- 图：江西大华集团玻璃纤维及其制品
- 图：2007-2008年秦皇岛方圆公司主营业务收入
- 图：2007-2008年宏和电子材料公司收入和利润

购买报告

价 格	电子版： 5800元	电话： 010-8260. 1561/62/63
	纸质版： 5600元	传真： 010-8260. 1570
页数： 75页		邮箱： hanyue@waterwood. com. cn
发布日期： 2010-12		网址： www. pday. com. cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201012/24511198.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。