

# 2010年中国粘胶纤维行业研究报告

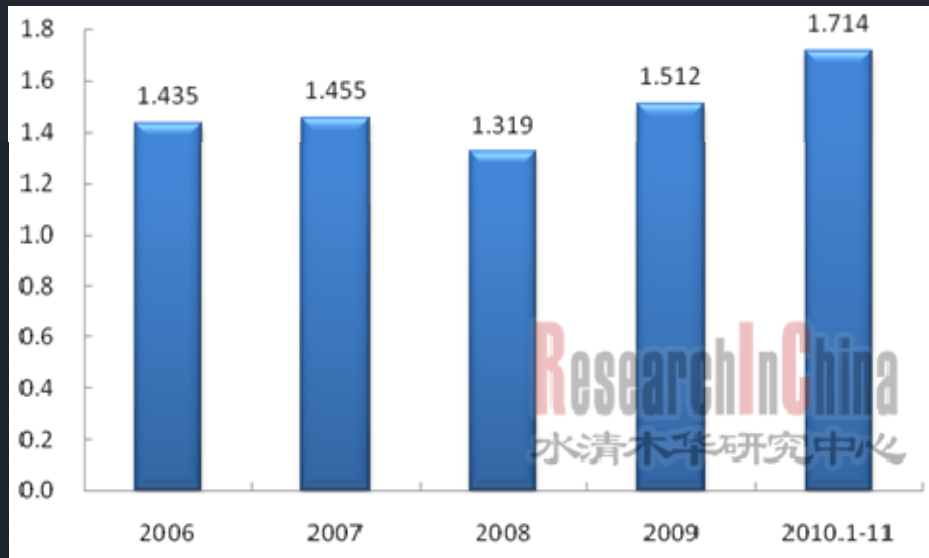


2009年中国粘胶纤维产量达151万吨，占全球比重超过50%。2010年1-11月，中国粘胶纤维产量171万吨，比2009年同期的146万吨增长了17.1%。2011年中国将有70余万吨粘胶纤维投产，因此2011年粘胶纤维产量仍将保持快速增长。

2010年，中国粘胶纤维行业的重要特征是一方面行业产能急速扩张，产品同质化竞争激烈；另一方面原材料价格高涨，企业成本上升。在这两方面因素的影响下，粘胶纤维生产企业盈利水平下降。粘胶纤维企业的出路在于大力发展差别化纤维，提高产品附加值。

近年来，新发展起来的竹浆粘胶纤维成为粘纤行业一大亮点。竹浆粘胶纤维具有两方面的优势：一是原料来源丰富，成本稳定且相对较低；二是竹浆粘胶纤维性能优异，其终端产品定位较为高端，售价高于普通面料。这将吸引越来越多的下游企业进入竹浆纤维行业。2010年中国竹浆粘胶纤维市场规模不到5万吨，占粘胶纤维市场规模的比例非常小。未来，随着更多的企业进入竹浆粘胶纤维领域，竹浆粘胶纤维将迎来高速增长期。

图：2006-2010年中国粘胶纤维产量（单位：百万吨）



来源：国家统计局；整理：水清木华研究中心

吉林化纤粘胶纤维总产能为8.8万吨/年，其中有5.5万吨竹浆粘胶纤维产能，是中国竹浆粘胶纤维行业龙头企业，2012年公司竹浆纤维产能将达到8.7万吨。

宜宾丝丽雅和新乡化纤粘胶长丝产能均为6万吨/年，是中国粘胶长丝产能最大的企业。新乡化纤除了粘胶长丝外，还拥有普通粘胶短纤产能6万吨/年和高品质差别化粘胶短纤4万吨/年。

本研究报告不仅研究了全球粘胶纤维行业发展情况、中国粘胶纤维行业运营环境及市场发展情况，还重点分析了全球及中国重点粘胶纤维生产企业。

中国主要粘胶纤维生产企业有富丽达、山东海龙、澳洋科技、吉林化纤等。

富丽达拥有28万吨/年粘胶短纤产能，位居中国第一；富丽达公司差别化粘胶纤维品种有：有色粘胶纤维、竹浆粘胶纤维和高白粘胶纤维等。

山东海龙粘胶纤维总产能为27.8万吨/年，其中粘胶短纤产能27万吨/年；海龙公司差别化纤维有安芙赛阻燃纤维、纽代尔高强纤维等。

# 报告目录

## 第一章 粘胶纤维概述

### 1.1粘胶纤维特性和分类

#### 1.1.1粘胶纤维的特性

#### 1.1.2粘胶纤维分类

### 1.2粘胶纤维产业链

### 1.3粘胶纤维生产工艺

### 1.4粘胶纤维历史回顾

## 第二章 全球粘胶纤维行业概况

### 2.1全球纤维市场规模

### 2.2全球粘胶纤维产量

### 2.3全球粘胶纤维市场竞争情况

## 第三章 中国粘胶纤维行业运行环境

### 3.1上游棉花价格高企

### 3.2下游纺织服装复苏

### 3.3粘胶纤维产业政策

## 第四章 中国粘胶纤维行业运行状况

### 4.1总量增长情况

### 4.2经营成本及费用变化

### 4.3生产和盈利情况

## 第五章 粘胶纤维市场分析

### 5.1粘胶纤维生产情况

#### 5.1.1产能及分布

#### 5.1.2产量及分布

### 5.2粘胶纤维进出口分析

#### 5.2.1粘胶纤维进口情况

#### 5.2.2粘胶纤维原料进口情况

#### 5.2.3粘胶纤维出口情况

### 5.3粘胶纤维价格分析

### 5.4竹浆粘胶纤维市场情况

#### 5.4.1竹浆粘胶纤维介绍

#### 5.4.2竹浆粘胶纤维优势

#### 5.4.3竹浆纤维迎来高速增长

## 第六章 重点企业分析

### 6.1奥地利兰精 (LENZING) 公司

#### 6.1.1公司介绍

#### 6.1.2经营情况

#### 6.1.3在华发展情况

### 6.2印度博拉集团 (ADITYA BIRLA GROUP)

6.2.1 公司介绍

6.2.2 在华发展情况

6.3 新加坡赛德利控股有限公司 (SATERI)

6.3.1 公司介绍

6.3.2 经营情况

6.3.3 在华发展情况

6.4 浙江富丽达股份有限公司

6.4.1 公司介绍

6.4.2 发展状况

6.5 山东海龙股份有限公司 (SHANDONG HELON CO., LTD.)

6.5.1 公司介绍

6.5.2 经营情况

6.5.3 发展情况

6.6 江苏澳洋科技股份有限公司 (JIANGSU AOYANG TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED.)

6.6.1 公司介绍

6.6.2 经营情况

6.6.3 发展情况

6.7 唐山三友化工股份有限公司

6.7.1 公司介绍

6.7.2 经营情况

6.7.3 粘胶纤维业务

6.8 新乡化纤股份有限公司

6.8.1 公司介绍

6.8.2 经营情况

6.9 南京化纤股份有限公司

6.9.1 公司介绍

6.9.2 经营情况

6.9.3 发展前景

6.10 吉林化纤股份有限公司

6.10.1 经营情况

6.10.2 发展情况

6.11 宜宾丝丽雅集团有限公司

6.12 保定天鹅股份有限公司

6.12.1 公司介绍

6.12.2 经营情况

6.12.3 发展情况

第七章 粘胶纤维行业发展趋势

## 图表目录

- 图：粘胶纤维产业链
- 图：粘胶纤维原液制备
- 图：2005-2009年全球纤维产量
- 表：2009年全球各类纤维产量占比
- 图：2006-2010年全球粘胶短纤产量
- 表：2010年全球前十大粘胶短纤生产商及产能
- 图：2007-2010年中国棉花（328）价格变化
- 图：2007-2010年中国棉花产量
- 图：2008-2010年中国棉花缺口
- 图：2006-2010年中国棉布产量
- 图：2007-2010年纺织服装制造业收入和利润
- 图：2009-2010年中国粘胶纤维行业总量增长情况
- 表：2009-2010年粘胶行业固定资产投资情况
- 表：2010.1-8中国粘胶纤维行业经营变化情况
- 表：2009-2010年中国粘胶纤维行业费用变化
- 表：2010.1-8中国粘胶纤维行业生产经营和盈利情况
- 表：2009年中国主要纤维产量及占比
- 表：2010年中国粘胶纤维主要生产厂家及产能
- 图：2010年中国粘胶短纤产能分布
- 图：2010年中国粘胶长丝产能分布
- 图：2006-2010年中国粘胶纤维产量

- 表：2010年上半年中国主要省区化纤浆粕和粘胶纤维产量及占比
- 图：2009-2010年粘胶纤维进口数量
- 图：2009-2010年粘胶纤维（分国别）进口数量占比
- 图：2009-2010年粘胶短纤和粘胶长丝进口金额
- 图：2009-2010年粘胶纤维（分国别）进口金额占比
- 表：2010年1-8月人纤原料进出口统计
- 表：2009-2010年粘胶纤维原料进口均价
- 图：2009-2010年粘胶纤维出口数量
- 图：2009-2010年粘胶纤维出口金额
- 图：2010年中国粘胶短纤价格变化情况
- 图：2009-2010年粘胶短纤及其原料价格比较
- 图：2010年9-12月粘胶短纤和粘胶长丝价格
- 图：竹浆纤维工艺路线图
- 表：竹纤维和普通粘胶纤维性能比较
- 图：2008-2010年兰精公司收入
- 图：2009年兰精公司（分产品）销售结构
- 表：2009-2010财年Grasim公司经营情况
- 图：2007-2010年赛得利控股公司收入和毛利
- 表：2007-2010年赛得利股份公司分产品销量和收入
- 图：2007-2009年富丽达股份公司收入和利润
- 表：2010年海龙公司产品产能
- 图：2007-2010年山东海龙收入和利润
- 表：2009-2010年山东海龙分产品经营情况
- 表：2007-2009年山东海龙粘胶短纤及浆粕产能扩张情况



- 表：澳洋科技控股子公司及粘胶纤维产能
- 图：2007-2010年澳洋科技收入和利润
- 表：2009-2010年澳洋科技主营业务分产品经营情况
- 表：2009-2010年澳洋科技主营业务分地区经营情况
- 表：2011年1月澳洋科技募集资金投资项目及投资金额
- 图：2007-2010年三友化工公司收入和利润
- 表：2009-2010年三友化工公司分产品经营情况
- 图：2008-2010年兴达化纤收入和利润
- 表：2008-2010年兴达化纤主营业务收入及占比7
- 表：2010年新乡化纤已有产能和在建产能
- 表：2009-2010年新乡化纤各产品产量
- 图：2007-2010年新乡化纤收入和利润
- 表：2009-2010年新乡化纤分产品经营情况
- 表：2009-2010新乡化纤主营业务（分地区）收入
- 表：2010年南京化纤公司产品产能
- 图：2007-2010年南京化纤营业收入和利润
- 表：2009-2010年南京化纤公司主营业务分产品收入情况
- 表：2010年上半年南京化纤非募集资金项目情况
- 图：2007-2010年吉林化纤收入和利润
- 图：2008-2010年吉林化纤（分产品）主营业务收入构成
- 表：吉林化纤主要产品产能
- 表：宜宾丝丽雅集团产品产能
- 图：2007-2008年宜宾丝丽雅股份公司收入和利润
- 表：2010年保定天鹅产品产能

- 图：2007-2010年保定天鹅收入和利润
- 表：2009-2010年保定天鹅分产品经营情况
- 表：2008-2009年保定天鹅分地区主营业务收入情况
- 表：保定天鹅新疆莫代尔纤维产业化项目信息

## 购买报告

价 格	电子版： 5500元	电话： 010-8260. 1561/62/63
	纸质版： 6000元	传真： 010-8260. 1570
页数： 70页		邮箱： hanyue@waterwood. com. cn
发布日期： 2011-01		网址： www. pday. com. cn
链接： <a href="http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201101/24511223.html">http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201101/24511223.html</a>		
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](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。