

## 2010-2011年中国BDO-PTMEG-氨纶产业链研究报告

2010年，受中国纺织行业回暖驱动，氨纶行业产销两旺。2010年中国氨纶表观消费量达到25.9万吨，同比增长18.1%；同时氨纶产量同比增长22.8%，达到27.4万吨，行业开工率大幅提升至74.2%。氨纶新增产能3.3万吨，总产能36.96万吨，同比增长9.8%，需求和产量增速均远高于产能增速。不过，截止到2011年5月，中国已经有2.7万吨新增氨纶产能投产，预计全年新增产能将超过10万吨。

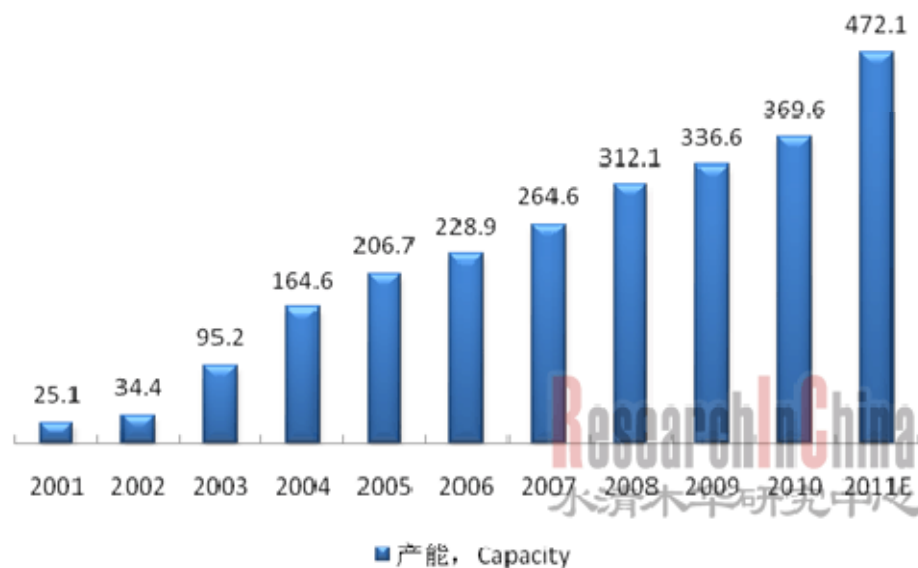
2010年，中国氨纶行业继续高速增长，业内主要企业纷纷加大投资力度抢占市场份额，从而促使行业集中度继续提升。2010年中国前10家氨纶生产企业产能之和占比达到75.8%，较2009年上升2.1个百分点，预计未来几年行业集中度将进一步提升。

2010年外资企业在中国氨纶市场的产能占比为20.8%，并且凭借雄厚的经济和技术实力，仍然在加速中国氨纶市场的布局。如2010年5月，韩国晓星珠海工厂四期工程建成投产，晓星中国氨纶总产能达到4.6万吨/年，成为2010年中国最大的氨纶生产企业。



2011年4月，美国英威达佛山合资氨纶工厂二期工程1.25万吨/年氨纶项目建成投产，英威达中国氨纶总产能达到4.1万吨/年。

图：2001-2011年中国氨纶产能及预测（单位：千吨）



相较于外资企业，中国本土氨纶生产企业产能扩张更为迅速，2010年本土企业前五产能之和占比为42.5%，较09年增长2.5个百分点。同时，为了提升盈利能力，本土主要氨纶企业正加快向功能化、差异化方向发展。华峰氨纶、烟台氨纶的产品差异化率均达到50%以上。



华峰氨纶总投资为4.8亿元的1.5万吨/年耐高温薄型面料氨纶项目正在建设过程中，预计于2011年7月投产，届时，该公司产品差别化率将达到60%以上，并超越晓星氨纶再次成为中国规模最大的氨纶企业。

烟台氨纶2010年产能为2.7万吨，其中有5000吨医用氨纶为当年新增产能，另外还有在建的7000吨/年舒适氨纶预计于2011年6月投产，届时其产品差异化率也将达到60%左右。



# 报告目录

## 第一章 氨纶行业概述

### 1.1 定义及应用

### 1.2 产业链

### 1.3 工艺简介

## 第二章 氨纶行业运行环境分析

### 2.1 国际环境

### 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

### 3.4 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 国际市场概况

#### 4.2.2 中国生产状况



4.2.3 中国市场需求

4.2.4 进出口情况

4.2.5 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 竞争格局

4.3.4 进出口情况

4.3.5 价格走势

4.1.6 发展前景及趋势

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

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 中国氨纶业务

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 中国氨纶业务

6.4.3 发展前景

6.5 烟台氨纶

6.5.1 公司简介

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 经营状况及发展趋势

6.7 杭州益邦

6.7.1 公司简介及现状

6.7.2 经营状况

6.8 新乡化纤

6.8.1 公司简介

6.8.2 经营状况

6.8.3 氨纶业务

6.8.4 发展前景

6.9 辽源得亨

6.9.1 公司简介

6.9.2 经营状况

6.9.3 氨纶业务

6.10 四海氨纶

6.10.1 公司简介

6.10.2 经营状况

6.11 薛永兴氨纶

6.11.1 公司简介

6.11.2 经营状况

6.12 泰光化纤

6.12.1 公司简介

6.12.2 经营状况

6.13 杭州舒尔姿

6.13.1 公司简介

6.13.2 经营状况

6.14 浙江雅迪

6.14.1 公司简介

6.14.2 经营状况

6.15 杭州旭化成

6.15.1 公司简介

6.15.2 经营状况



## 图表目录

- 图：2010年中国合成纤维分类及产量占比
- 表：氨纶的分类及应用终端
- 图：氨纶产业链
- 表：氨纶工艺路线优劣对比
- 表：2010年世界主要氨纶生产商产能及全球占比情况
- 表：2001-2011年中国氨纶产能、产量及表观需求量
- 图：2008-2011.4中国氨纶单月产量及同比增长情况
- 表：2010年中国氨纶主要生产企业一览表
- 表：2011年中国氨纶在建/拟建项目一览表
- 图：2010年中国氨纶（干纺）产能区域分布
- 图：2007-2010年氨纶在化纤中的消费比例
- 图：2001-2011年中国氨纶需求量及变化情况
- 图：2008-2011年中国氨纶40D市场价格走势
- 图：2011年6月13日中国氨纶产品平均价格对比
- 图：2010年中国氨纶主要生产企业及产能占比
- 图：2008-2010年中国氨纶弹性单纱进出口量



- 图：2008-2010年中国氨纶弹性单纱进出口金额
- 图：2010年中国氨纶弹性单纱（按数量计）海外市场分布
- 图：2010年中国氨纶弹性单纱（按数量计）进口地区分布
- 图：2008-2010年中国氨纶纱线进出口量
- 图：2008-2010年中国氨纶纱线进出口金额
- 图：2010年中国氨纶纱线（按数量计）海外市场分布
- 图：2010年中国氨纶纱线（按数量计）进口地区分布
- 图：2001-2010年中国氨纶供需走势
- 表：2004-2010年中国PTMEG产量、产能及开工率
- 表：2010-2012年中国PTMEG主要生产企业及其产能
- 图：2004-2011年中国PTMEG表观消费量及同比增长
- 图：2010年中国PTMEG消费结构
- 图：2008-2010年中国PTMEG进出口量
- 图：2008-2010年中国PTMEG进出口金额
- 图：2010-2011年中国PTMEG月进出口量
- 图：2008-2010年中国PTMEG进口平均单价
- 图：2010年中国进口PTMEG（按产量计）来源结构
- 图：2008-2011年中国PTMEG（1800）价格走势



- 图：2010年世界MDI主要生产商及其市场份额
- 表：2008-2010年中国MDI企业产能情况
- 表：2011-2016年中国MDI新增产能情况
- 图：2010年中国纯MDI消费结构
- 图：2008-2010年中国纯MDI需求量
- 图：2008-2010年中国纯MDI进出口量
- 图：2008-2010年中国纯MDI进出口金额
- 图：2010年中国纯MDI月进出口量
- 图：2010年中国纯MDI（按数量计）海外市场分布
- 图：2010年中国纯MDI（按数量计）进口来源分布
- 图：2008-2010年中国纯MDI价格走势
- 表：2010年中国BDO主要生产企业及产能
- 图：2006-2011年中国BDO产能及产量/预测
- 表：2011-2013年中国BDO新建产能
- 图：2006-2011年中国BDO需求量
- 表：2010年中国BDO分领域消费结构
- 表：2010年BDO主要下游用户情况
- 图：2010年中国BDO生产厂家产能占比



- 图：2006-2010年中国BDO进出口量
- 图：2007-2010年BDO价格变化情况
- 图：2009-2011年4月中国纱、布月产量
- 图：2008-2010年中国纺织业利润总额累计同比
- 图：2010年中国纺织业（分区域）投资结构
- 图：2008-2011.04中国纺织纱线、织物及制品进出口金额情况
- 图：2008-2011.04中国纺织纱线、织物及制品各月进出口金额情况
- 图：2006-2010年华峰氨纶氨纶业务营业收入和营业利润
- 图：2006-2010年华峰氨纶氨纶业务毛利率
- 表：2010年华峰氨纶营业收入区域分布
- 图：2008-2010年Hyosung纺织品业务营业收入及同比增长
- 图：2008-2010年Hyosung纺织品业务销售额及同比增长
- 图：2007-2009年晓星（嘉兴）营业收入及营业利润
- 图：2007-2009年晓星（广东）营业收入及营业利润
- 图：2008年晓星中国氨纶业务的营业收入构成
- 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：2008-2011Q1友利控股营业收入及利润总额
- 图：2010年友利控股营业收入（分地区）结构



- 表：2010年友利控股及主要控股子公司营业收入及净利润
- 图：2009-2010年友利控股氨纶业务营业收入、营业利润及毛利率
- 表：2009年英威达中国（分公司）主营业务收入、营业利润及产品毛利率
- 图：2007-2009年英威达纤维主营业务收入、营业利润及产品毛利率
- 图：2007-2009年英威达纤维（上海）主营业务收入、营业利润及产品毛利率
- 图：2007-2009年英威达纤维（佛山）主营业务收入、营业利润及产品毛利率
- 图：2007-2011Q1烟台氨纶营业收入及利润总额
- 表：2010年烟台氨纶（分产品）营业收入、营业利润及毛利率
- 图：2008-2010年烟台氨纶（分产品）营业收入结构
- 图：2010年烟台氨纶（分地区）营业收入构成
- 表：2008-2010年烟台氨纶前五名供应商和客户情况
- 表：2007-2009年杭州邦联主营业务收入和利润总额
- 表：2007-2009年杭州邦联产品毛利率变化
- 图：2007-2009年杭州益邦主营业务收入与利润总额
- 表：2007-2009年杭州益邦产品毛利率变化
- 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
- 图：2008-2011Q1新乡化纤营业收入及利润总额



- 图：2008-2010年新乡化纤（分产品）营业收入结构
- 图：2008-2010年新乡化纤产品毛利率
- 图：2008-2010年新乡化纤（分地区）营业收入结构
- 图：2008-2010年新乡化纤氨纶营业收入、营业利润及毛利率
- 图：2008-2010年辽源得亨营业收入及利润总额
- 图：2008-2010年辽源得亨（分产品）营业收入构成
- 图：2008-2010年辽源得亨产品毛利率
- 图：2008-2010年辽源得亨氨纶营业收入及营业利润
- 图：2009-2010年四海氨纶营业收入与营业利润
- 表：2009-2010年四海氨纶产品毛利率变化
- 图：2007-2009年薛永兴氨纶主营业务收入与利润总额
- 表：2007-2009年薛永兴氨纶产品毛利率变化
- 图：2007-2009年泰光化纤主营业务收入与利润总额
- 表：2007-2009年泰光化纤产品毛利率变化
- 图：2007-2009年杭州舒尔姿主营业务收入与利润总额
- 表：2007-2009年杭州舒尔姿产品毛利率变化
- 表：2008-2009年浙江雅迪主营业务收入、利润总额与产品毛利率
- 图：2007-2009年杭州旭化成主营业务收入与利润总额
- 表：2007-2009年杭州旭化成产品毛利率变化



# 购买报告

价 格	电子版：7500元	电话：010-8260.1561/62/63
	纸质版：8000元	传真：010-8260.1570
页数：91页	邮箱：hanyue@waterwood.com.cn	
发布日期：2011-06	网址：www.pday.com.cn	
链接： <a href="http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201106/24511304.html">http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201106/24511304.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。

