

2010-2011年全球及中国碳纤维行业研究报告

碳纤维作为一种增强材料，主要应用于航空航天、风电、汽车、体育休闲等领域。其中航空航天作为碳纤维的传统应用领域，近年来碳纤维的应用比例不断提升；而风电、汽车、压力容器等新兴领域对碳纤维的需求量更是得到了迅猛的发展。2006-2010年全球碳纤维需求量年均增长率达12.9%，到2010年已达近4万吨。

为了满足快速增长的需求，全球碳纤维产能扩张迅速，2006-2008年全球碳纤维产能的年均增长率高达26.4%。但是受到金融危机的影响，全球主要碳纤维厂商多取消或暂停了碳纤维扩产项目，导致2009和2010年产能增长率下降到了15.9%和10.1%；而随着2010年碳纤维需求的回升，各国碳纤维扩产项目又纷纷启动。

由于碳纤维的生产工艺复杂、技术含量较高，全球碳纤维产能主要集中在日本和美国企业。日本的Toray、Toho、Mitsubishi Rayon以生产PAN基小丝束（ $\leq 24K$ ）碳纤维为主，2010年三者产能之和占小丝束总产能的69.3%。其中Toray为世界最大的碳纤维生产企业，其产能为1.79万吨。



表：2006-2010年全球碳纤维产能及增长率（单位：千吨）

来源：水清木华研究中心

美国的Zoltek以生产PAN基大丝束（>24K）碳纤维为主，2010年其产能占大丝束总产能的54.1%；而日本Kureha则以生产沥青基碳纤维为主，2010年其产能达1450吨，是世界最大的沥青基碳纤维生产商。

中国碳纤维产业目前还处于发展初期，由于核心技术的缺失，中国碳纤维供应一直不足。2010年中国碳纤维产能已达6855吨，但实际产量仅为千余吨，近90%的需求依赖于进口。在中国碳纤维市场巨大供需缺口的刺激下，许多研究项目和千吨级产业化项目纷纷启动。截至2011年8月，中国规划的碳纤维产能高达7-8万吨。

目前中国主要的碳纤维生产企业有中复神鹰、中钢吉炭、奇峰化纤等。中复神鹰是中国最大的碳纤维生产企业，2010年其碳纤维产能为1200吨，2011年又新投产了2000吨产能，目前已经形成3200吨的碳纤维生产能力。



报告目录

第一章 碳纤维概述

- 1.1 定义及性质
- 1.2 工艺流程
- 1.3 分类
- 1.4 应用

第二章 全球碳纤维市场发展概况

- 2.1 发展现状
- 2.2 竞争格局
- 2.3 市场供需
 - 2.3.1 市场供给
 - 2.3.2 市场需求
- 2.4 价格走势
- 2.5 主要国家和地区状况
- 2.6 发展趋势
 - 2.6.1 全球碳纤维市场回暖，企业扩能恢复
 - 2.6.2 全球碳纤维应用领域不断拓宽，企业间合作加强
 - 2.6.3 全球工业用碳纤维比重将持续增加

第三章 中国碳纤维市场发展概况

- 3.1 发展现状
- 3.2 市场供需
 - 3.2.1 市场供给
 - 3.2.2 市场需求
- 3.3 进出口分析
 - 3.3.1 碳纤维
 - 3.3.2 其他碳纤维制品
- 3.4 价格走势
- 3.5 国家政策及市场动态
 - 3.5.1 国家政策
 - 3.5.2 吉林碳纤维产业集群加速发展
 - 3.5.3 大连开始布局碳纤维产业链
- 3.6 发展趋势及前景
 - 3.6.1 供需预测



3.6.2 下游主要需求市场

第四章 海外重点企业

4.1 日本东丽

4.1.1 公司简介

4.1.2 公司碳纤维业务

4.1.3 公司碳纤维业务发展前景及动态

4.2 日本东邦

4.2.1 公司简介

4.2.2 公司碳纤维业务

4.2.3 公司碳纤维及其制品

4.2.4 公司碳纤维业务发展前景与动态

4.3 日本三菱丽阳

4.3.1 公司简介

4.3.2 公司碳纤维业务

4.3.3 公司碳纤维业务扩张

4.4 日本吴羽

4.4.1 公司简介

4.4.2 公司碳纤维业务

4.4.3 公司碳纤维业务扩张

4.5 美国赫克塞尔

4.5.1 公司简介

4.5.2 经营状况

4.5.3 公司碳纤维业务

4.5.4 公司碳纤维业务发展前景及动态

4.6 美国卓尔泰克

4.6.1 公司简介

4.6.2 经营状况

4.6.3 碳纤维业务

4.6.4 公司碳纤维产品

4.6.5 公司碳纤维业务发展前景及动态

4.7 美国氰特

4.7.1 公司简介

4.7.2 经营状况

4.7.3 公司碳纤维及其复合材料业务

4.7.4 公司碳纤维业务发展前景及动态



4.8 德国西格里

4.8.1 公司简介

4.8.2 经营状况

4.8.3 公司碳纤维及其复合材料业务

4.8.4 公司碳纤维相关业务发展前景及动态

4.9 台塑

4.9.1 公司简介

4.9.2 公司碳纤维业务

4.9.3 公司碳纤维业务扩张

第五章 大陆重点企业

5.1 中复神鹰

5.1.1 公司简介

5.1.2 碳纤维产品

5.1.3 经营状况

5.1.4 公司碳纤维发展前景及建设情况

5.2 中钢吉炭

5.2.1 公司简介

5.2.2 经营状况

5.2.3 公司碳纤维业务

5.2.4 公司碳纤维项目建设情况

5.3 奇峰化纤

5.3.1 公司简介

5.3.2 经营状况

5.3.3 公司碳纤维业务发展前景及优势

5.4 大元股份

5.4.1 公司简介

5.4.2 经营状况

5.4.3 碳纤维及制品

5.4.4 公司碳纤维及其制品业务发展动态

5.5 吉研高科

5.5.1 公司简介

5.5.2 经营状况

5.5.3 公司碳纤维业务发展动态及前景

5.6 恒天科技

5.6.1 公司简介



5.6.2 经营状况

5.6.3 公司碳纤维业务发展动态

5.7 威海拓展

5.7.1 公司简介

5.7.2 公司碳纤维产品

5.8 吉林石化

5.8.1 公司简介

5.8.2 公司碳纤维业务发展动态

5.9 鞍山塞诺达

5.9.1 公司简介

5.9.2 公司碳纤维产品

5.10 中国其他碳纤维生产商发展动态

5.10.1 2010年6月江苏恒神一期碳纤维项目投产，二期工程启动

5.10.2 2010年4月安徽鑫丰碳纤维与安徽大学签订产学研全面合作协议

5.10.3 2010年4月哈尔滨天顺化工碳纤维原丝项目通过专家考察和技术成果鉴定

5.10.4 2010年7月邯郸硅谷高性能碳纤维项目获国家资金补助

5.10.5 2010年12月上海石化碳纤维项目开工

5.10.6 2010年11月河南煤化千吨级碳纤维项目产出合格产品

5.10.7 2011年7月沈阳中恒碳纤维一期项目进入试生产阶段

5.10.8 2011年9月四川新万兴碳纤维项目正式投运

5.10.9 2011年5月西安康本高性能碳纤维通过省级鉴定

5.10.10 2010年5月鄂尔多斯亚欣碳纤维一期项目开工建设

5.10.11 2010年5月浙江巨鑫一期碳纤维项目投产

5.10.12 2011年8月大连百孚特碳纤维项目成功签约落户普湾新区

5.10.13 2011年2月山西宏特沥青基碳纤维项目开工

5.10.14 2011年3月山东新天建高科技碳纤维项目

5.10.15 2010年12月新疆创越能源集团新型碳纤维工业园落户阆中



图表目录

- 图：PAN基碳纤维生产工艺流程
- 表：碳纤维产品按每束碳丝根数分类
- 表：碳纤维按力学性能分类
- 表：碳纤维及其复合材料种类和主要应用
- 表：碳纤维复合材料深加工产品的具体应用
- 图：2010年全球碳纤维厂商产能占比（按碳纤维丝束产能计）
- 图：2010年全球小丝束（ $\leq 24K$ ）PAN基碳纤维厂商产能占比
- 图：2010年全球大丝束（ $> 24K$ ）PAN基碳纤维厂商产能占比
- 表：2006-2010年全球碳纤维产能及增长率
- 图：2003-2010年全球碳纤维需求量及增长率
- 图：1997-2007年全球碳纤维（分区域）消费构成
- 图：2010年全球碳纤维三大应用领域占比
- 图：1985-2011全球ST碳纤维平均价格
- 图：2010-2014年全球碳纤维三大应用领域占比
- 图：2008-2011年中国碳纤维产能及增长率
- 图：2006-2010年中国碳纤维需求量



- 图：2010年中国碳纤维消费结构
- 图：2008-2011H1中国碳纤维进出口量
- 图：2008-2011H1中国碳纤维进出口金额
- 图：2008-2011H1中国碳纤维进出口平均价格
- 图：2010年中国碳纤维进口来源国家/地区分别
- 图：2010年中国碳纤维出口国家/地区分布
- 图：2008-2011H1中国其他碳纤维制品进出口量
- 图：2010年中国其他碳纤维制品进口来源国家/地区分别
- 图：2010年中国其他碳纤维制品出口国家/地区分布
- 表：2011年8月中国碳纤维主要供应商报价
- 图：2010与2015年中国碳纤维三大领域消费占比
- 图：2008-2010财年日本东丽销售收入（分业务）构成
- 图：FY2008- FY 2010日本东丽碳纤维业务净销售额与营业利润
- 图：FY 2007- FY 2009日本东丽碳纤维（按公司）销售收入
- 图：FY 2007- FY 2009日本东丽碳纤维（按公司）营业利润
- 图：FY 2007- FY 2009日本东丽碳纤维（按业务）销售收入
- 图：FY2009-FY2011Q1帝人集团（分业务）销售收入构成
- 表：帝人集团下属碳纤维公司



- 图: FY2009-FY2011Q1日本Teijin高性能纤维销售收入、营业利润与营业利润率
- 图: FY 2005- FY 2010日本Teijin合成纤维研发费用
- 表: 东邦碳纤维产品种类及性能
- 表: 东邦短纤维产品种类及性能
- 表: 东邦碳纤维编织布种类及性能
- 表: 东邦金属镀镍碳纤维产品及性能
- 图: FY2008- FY 2010Q1日本Mitsubishi Rayon (分业务) 销售收入
- 表: 日本Mitsubishi Rayon下属碳纤维公司一览表
- 图: FY2007- FY 2010Q1 Mitsubishi Rayon碳纤维及其复合材料销售收入与营业利润
- 图: FY 2008- FY 2009日本Mitsubishi Rayon碳纤维及其复合材料 (分区域) 销售收入
- 图: FY 2007- FY 2009日本Mitsubishi Rayon碳纤维及其复合材料研发费及占总研发费用的比例
- 图: FY2008-FY2010H1日本Kureha (分业务) 销售收入
- 图: FY2008-FY2010H1日本Kureha碳纤维销售收入及增长率
- 表: 上海吴羽化学KRECA梳棉/纱线碳纤维性能一览表
- 图: 2008-2011H1美国Hexcel销售收入与营业利润
- 图: 2009-2011H1美国Hexcel (分市场) 销售收入构成
- 图: 2008-2010年美国Hexcel (分区域) 销售收入构成
- 图: 2004-2010年美国Hexcel国防航天销售收入及同比增长



- 图：2009年美国Hexcel商务航空业务客户构成
- 图：2004-2010年美国Hexcel商务航空销售收入及同比增长
- 图：2009和2013年美国Hexcel复合材料在每架飞机中应用比例示意图
- 图：2004-2010年美国Hexcel工业市场的销售收入及同比增长
- 图：FY 2006- FY 2011美国Zoltek销售收入与营业利润
- 图：FY 2008- FY 2011美国Zoltek（分产品）销售收入构成
- 图：FY 2008- FY 2011美国Zoltek碳纤维销售收入与营业利润
- 图：FY 2008- FY 2011美国Zoltek碳纤维预氧丝和特殊碳纤维销售收入与营业利润
- 表：美国Zoltek Panex® 35碳纤维丝性能
- 表：美国Zoltek 单向碳纤维预浸带性能
- 图：2008-2011H1美国Cytec销售收入与营业利润
- 图：2008-2011H1美国Cytec（分业务）销售收入构成
- 图：2008-2010年美国Cytec（分区域）销售收入构成
- 图：2010年美国Cytec（分市场）销售收入构成
- 图：2007-2011H1年美国Cytec销售收入及增长率
- 图：2008-2011H1德国SGL销售收入与EBITDA
- 图：2009年德国SGL（分区域）销售收入构成
- 图：2008-2011H1年德国SGL（分业务）销售收入



- 图：2009-2010年德国SGL（分市场）销售收入
- 图：2007-2011H1年德国SGL碳纤维销售收入及增长率
- 图：2009-2010年台塑（分业务）营业收入构成
- 图2007-2010年台塑碳纤维产能、产量及开工率
- 图2007-2010年台塑碳纤维销量和产销率
- 图：2007-2010年台塑碳纤维销售收入及产品平均价格
- 表：中复神鹰主营产品一览表
- 表：中复神鹰主营产品应用领域
- 表：2008-2009年中复神鹰主要运营指标
- 图：2007-2010H1中钢吉炭营业收入与利润总额
- 图：2009年中钢吉炭（分产品）营业收入构成
- 表：中钢吉炭碳纤维性能
- 表：中钢吉炭平纹碳纤维布性能
- 表：中钢吉炭碳毡性能
- 表：2008-2009年中钢吉炭碳纤维营业收入与营业利润
- 图：2006-2010年奇峰化纤营业收入与营业利润
- 图：2009-2010年奇峰化纤（分产品）收入结构
- 图：2008-2011H1大元股份营业收入与利润总额



- 图：2008-2011H1大元股份（分产品）营业收入
- 表：嘉兴中宝碳纤维预浸料产品
- 图：嘉兴中宝碳纤维预浸料产量及销量
- 表：吉研高科碳纤维产品介绍
- 表：2008-2009年吉研高科主要运营指标
- 表：2007-2008年山西恒天纺织新纤维主要运营指标
- 表：威海拓展碳纤维产品
- 表：鞍山赛诺达碳纤维及其复合材料产品一览表



购买报告

价 格	电子版：8000元	电话：010-8260.1561/62/63
	纸质版：8500元	传真：010-8260.1570
页数：100页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2011-09		网址：www.pday.com.cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201109/24511360.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。

