

# 2010-2012年全球及中国玻璃纤维行业研究报告

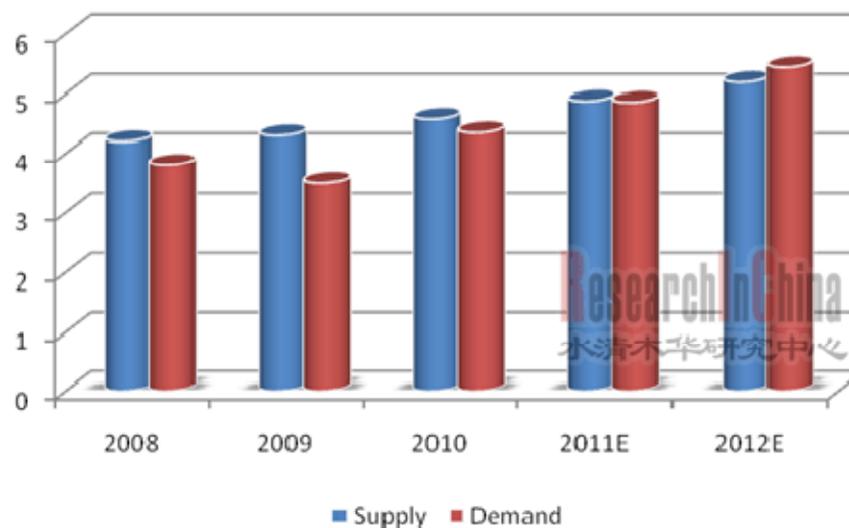
玻璃纤维作为良好的复合功能材料和非常重要的金属替代材料，被越来越多的应用在建筑、交通、电子电气、风电等行业。从2000年到2010年的10年时间，全球玻璃纤维产量稳定增长，年复合增长率为7.2%，预计2011年全球玻璃纤维产量将达到488万吨，需求为486万吨，供求基本平衡。

未来，在新增产能较少和下游需求持续增长的影响下，玻璃纤维价格将继续维持小幅走高，预计2012年全球玻璃纤维行业将出现供不应求的局面。

2007年之前，全球玻璃纤维生产主要集中在欧美地区。随着全球产业转移，中国玻纤产能不断提高，目前中国已经成为最大的玻璃纤维生产和消费国。2005年中国玻璃纤维表观消费量为80万吨，2010年则达到了335.5万吨，2005-2010年年均复合增长率达到33.6%。



图：2008-2012年全球玻璃纤维需求及供给（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

中国玻璃纤维行业的一大特点是出口依赖度较高，国内玻璃纤维产量中35%以上产品都出口国外。2010年中国出口玻璃纤维120.8万吨，同比增长23.5%。2011年1-9月，中国玻璃纤维出口量为94.6万吨，同比增长0.32%，同比增长率出现了明显的下滑。未来随着中国国内需求的持续增长，将有望减少对出口的依赖。



从2009年底开始，以欧盟为首的西方国家开始对中国玻璃纤维产品发起反倾销，愈演愈烈的贸易保护迫使中国玻璃纤维生产企业开始了全球布局。2011年7月，中国玻璃纤维旗下巨石集团有限公司在埃及建厂，建设年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线，预计2012年底投产。重庆国际复合材料公司则在2011年5月完成了对欧文斯科宁荷兰子公司卡皮瓦里公司的收购。

本报告主要分析了全球和中国玻璃纤维行业的供需状况、竞争格局以及中国玻纤行业的进出口和上下游，另外还着重研究了欧文斯科宁、PPG和Johns Manville 3家全球重点企业和中国玻纤、重庆国际复合和泰山玻纤等11家中国重点企业。

玻纤产业行业集中度较高，全球前六大玻璃纤维生产企业的产能占总产能的77.8%，2010年产能最大的是OCV，产能达到124万吨。

中国玻璃纤维生产企业中，中国玻纤产能达到93.5万吨，产能排名中国第一，全球第二。预计未来几年全球玻璃纤维产能格局将不会发生明显变化。



# 报告目录

## 第一章 玻璃纤维行业概述

### 1.1 定义及分类

#### 1.1.1 定义

#### 1.1.2 分类

### 1.2 用途

### 1.3 生产工艺

### 1.4 行业特征

## 第二章 全球玻璃纤维行业发展情况

### 2.1 发展现状

### 2.2 供需情况

### 2.3 竞争格局

### 2.4 价格走势

## 第三章 中国玻璃纤维行业发展情况

### 3.1 政策环境

### 3.2 经营情况

### 3.3 供需情况

#### 3.3.1 市场供给

#### 3.3.2 市场需求

### 3.4 竞争格局

### 3.5 行业壁垒

### 3.6 发展趋势

## 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 反倾销影响

## 第五章 中国玻璃纤维行业上下游分析

### 5.1 玻璃纤维行业上游

### 5.2 玻璃纤维行业下游

#### 5.2.1 建筑及基础设施领域



5.2.2 交通运输领域

5.2.3 电子电器领域

5.2.4 风电领域

5.2.5 船艇领域

5.2.6 玻璃钢管道领域

## 第六章 玻璃纤维行业重点企业分析

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 玻璃纤维业务

6.1.4 在华发展

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 在华发展

6.3 JOHNS MANVILLE

6.3.1 公司介绍

6.3.2 玻璃纤维业务

6.4 台湾必成股份有限公司

6.4.1 公司介绍

6.4.2 玻璃纤维业务

6.5 中国玻璃纤维股份有限公司

6.5.1 公司介绍

6.5.2 经营情况

6.5.3 玻璃纤维业务发展情况

6.5.4 展望与预测

6.5.5 发展战略

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 玻璃纤维业务发展情况

6.6.4 国外布局

6.7 泰山玻璃纤维有限公司

6.7.1 公司介绍



6.7.2 玻璃纤维业务

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 玻璃纤维业务发展情况

6.8.4 展望与预测

6.8.5 发展战略

6.9 珠海富华复合材料有限公司

6.9.1 公司介绍

6.9.2 经营情况

6.10 常州新长海玻璃纤维有限公司

6.11 其他公司

6.11.1 江西大华玻璃纤维集团有限公司

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



## 图表目录

- 图：玻璃纤维示意图
- 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：2010年全球玻璃纤维下游应用领域及其占比
- 图：2008-2012年全球玻纤需求及供给
- 图：1981-2012年全球玻纤需求增速
- 图：2011年全球玻纤前六大厂商市场份额
- 表：2008-2010年PPG公司提价情况
- 图：2007-2011年某经销商玻璃纤维报价
- 表：玻璃纤维行业相关政策
- 图：2005-2011年中国玻璃纤维行业总资产
- 图：2005-2011年中国玻璃纤维行业主营业务收入及同比增长
- 图：2005-2011年中国玻璃纤维行业利润总额及同比增长
- 图：2005-2011年中国玻璃纤维行业毛利率



- 图：2005-2012年中国玻璃纤维产量
- 图：2008-2012年中国玻璃纤维池窑法和坩埚法产量
- 图：2005-2012年中国玻璃纤维表观消费量
- 表：2011年中国玻璃纤维企业产能占比
- 表：2011年中国主要玻璃纤维企业竞争力情况
- 图：2005-2012年中国玻璃纤维进口量
- 图：2005-2012年中国玻璃纤维进口金额
- 图：2005-2012年中国玻璃纤维出口量
- 图：2010年中国玻璃纤维出口产品结构
- 表：2009-2011年其他国家对中国玻璃纤维提出反倾销调查情况
- 图：玻璃纤维生产成本构成
- 图：2010年中国玻璃纤维行业下游需求结构
- 图：2006-2011年中国房屋新开工面积
- 图：2008-2011年中国轿车产量
- 表：1996-2020中国铁路发展规划
- 表：2008-2050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：2008-2012年中国PCB产值及预测
- 图：2005-2012年全球风电装机容量及同比增长
- 图：2005-2012年中国风电装机容量及同比增长
- 表：国外玻璃纤维复合材料造船案例
- 表：2005-2009年中国复合材料船艇企业产值
- 表：2005-2010年中国娱乐船和运动船进出口额
- 表：玻璃钢管、碳钢管和铸铁管的性能
- 图：2008-2011年欧文斯科宁公司营业收入和息税前利润（EBIT）
- 图：2008-2010年欧文斯科宁公司分业务营业收入
- 图：2007-2011年欧文斯科宁建筑材料业务销售额及息税前利润（EBIT）占比
- 图：2011年欧文斯科宁建筑材料业务分市场收入
- 图：2007-2009年欧文斯科宁（杭州）主营业务收入和利润总额
- 图：PPG公司玻璃纤维产品类型和应用领域
- 图：2007—2011年上半年PPG收入与净利润
- 图：2008年与2010年PPG（分地区）收入构成
- 图：2007—2011年上半年PPG（分产品）收入构成
- 图：2007-2009年必成玻璃纤维(昆山)有限公司主营业务收入和利润总额
- 表：2010年台湾必成股份有限公司玻璃纤维产能



- 图：2008-2011年中国玻纤营业收入和净利润
- 图：2004-2011年中国玻纤毛利率与净利率变化
- 图：2008-2011年中国玻纤产品内销和外销比例
- 表：2011年中国玻纤公司玻璃纤维生产基地及产能
- 图：新型玻璃纤维E6用途
- 图：2005-2012年中国玻纤玻璃纤维产能
- 图：2010-2013年中国玻纤主营业务收入和净利润及同比增长
- 图：2008-2010年CPIC营业收入和利润总额
- 图：2005-2012年CPIC玻璃纤维产能
- 表：2011年CPIC玻璃纤维产品种类和产能
- 图：2008-2012年CPIC玻璃纤维销量及毛利率
- 图：2005-2012年泰山玻璃纤维公司玻璃纤维产能
- 图：2007-2009泰山玻璃纤维营业收入和利润总额
- 图：2008-2011年九鼎新材营业收入和净利润
- 图：2008-2012年九鼎新材玻璃纤维产能
- 图：2010-2013年九鼎新材主营业务收入和净利润及同比增长
- 图：2007-2008年珠海复材公司经营情况
- 表：江西大华玻璃纤维集团子公司

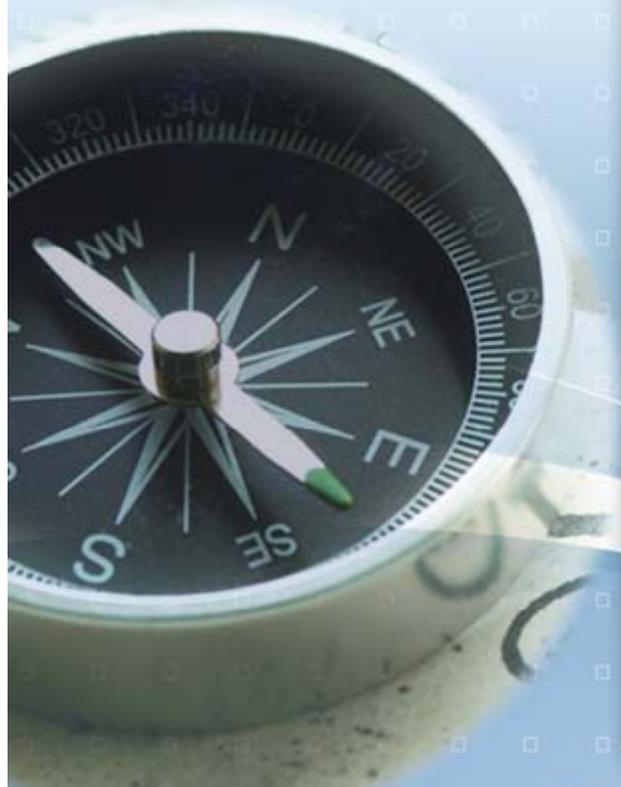


- 表：江西大华集团玻璃纤维产品类型及产能
- 图：江西大华集团玻璃纤维及其制品
- 图：2007-2009年秦皇岛方圆公司主营业务收入和利润总额
- 图：2005-2008年宏和电子材料公司主营业务收入和利润总额
- 图：2005-2009年建滔（连州）玻璃纤维主营业务收入和利润总额



# 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: 83页		邮箱: hanyue@waterwood.com.cn
发布日期: 2011-11		网址: www.pday.com.cn
链接: <a href="http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201111/24511387.html">http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201111/24511387.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。

