

2011-2012年全球及中国超细纤维革行业研究报告

超细纤维革作为传统人工皮革的升级产品和天然皮革的替代产品，一直处于供不应求的状态。2004-2010年全球超细纤维革产量保持了8.7%的年复合增长率，其中2010年全球超细纤维革产量为1.18亿平方米，同比增长7.6%。随着主要生产企业新增产能的逐渐释放，预计2012年全球超细纤维革产量将达到1.41亿平方米。目前来看，超细纤维革产量增速虽然大于需求增速，但是由于供求缺口较大行业仍处于供不应求的状态，预计2013年前后达到供求平衡。

中国超细纤维革行业主要有以下几个运行特点：

◎ **行业集中度较高。**目前行业内，禾欣股份、双象股份与华峰超纤已经相继上市，加上即将上市的山东同大海岛，四家企业的市场占有率之和已超过50%。其中龙头企业华峰超纤2010年的市场份额大约在22.1%左右。



◎ **鞋革和家具革占主导，汽车内饰革新亮点：**超细纤维革的下游需求集中在鞋，家具，汽车，箱包等领域。鞋和家具用超细纤维革占到下游市场70.2%左右的市场份额，服装和汽车用超细纤维革各占到6.1%左右。未来汽车内饰用超细纤维革有望成为下游行业增长的一个新亮点。

◎ **中国产量超日本居首位：**2010年中国超细纤维革产量为4860万平方米，占全球总产量的41.36%，首次超过日本成为最大的生产国。随着中国制造企业技术开发实力的提高，超细纤维革的制造已经逐步转移到中国。

◎ **2013年达到供求平衡：**目前中国超细纤维革行业处于供不应求的局面，2010年中国超细纤维革消费量为9200万平方米，而同期产量只有4860万平方米，因此中国超细纤维革目前处于净进口状态。由于超细纤维革产品目前在合成革中盈利能力最强，很多企业都在扩大产能，预计到2013年之后将会由目前的供不应求转为供求平衡甚至供大于求。

水清木华研究中心《2011-2012年全球及中国超细纤维革行业研究报告》主要包括以下内容：

- 全球及中国超细纤维革发展现状，市场规模，竞争格局，供需状况；
- 中国超细纤维革行业进出口，行业壁垒，发展前景及趋势等；
- 中国超细纤维革上下游：重点研究了鞋、家具、服装、汽车内饰、箱包和体育用品等下游行业的现状和需求；
- 全球5家主要超细纤维革企业和中国10家主要超细纤维革企业的经营情况，项目规划，前景预测等。

以东丽、可乐丽等公司为代表的日本企业，是目前行业内产量最大、技术最先进、产品系列最全的龙头企业。和日本相比，中国超细纤维革生产企业技术水平还具有一定的差距，但发展速度较快。另外，值得关注的是，目前合成革行业中，普通的合成革毛利率在10%-25%，而超细纤维革产品的毛利率平均在30%左右，超细纤维革产品毛利率高于普通合成革5-20个百分点左右。这也是各超细纤维革生产企业加大产能投放的原因。



报告目录

前言

第一章 超细纤维革概述

1.1 定义及分类

1.1.1 定义

1.1.2 分类

1.2 发展历程

1.3 产业链

1.4 行业特征

第二章 全球超细纤维革行业发展概况

2.1 发展现状

2.2 供需情况

2.3 发展动态

2.3.1 厂商概况

2.3.2 技术水平

2.4 行业壁垒

第三章 中国超细纤维革行业发展概况

3.1 政策环境

3.2 供需情况

3.2.1 市场供给

3.2.2 市场需求

3.3 竞争格局

3.4 进出口

3.5 发展前景及趋势

行业部分小结

第四章 中国超细纤维革行业上下游

4.1 上游

4.2 下游

4.2.1 鞋用革

4.2.2 家具用革

4.2.3 服装用革

4.2.4 汽车内饰用革

4.2.5 箱包、体育用品行业等



本章小结

第五章 全球超细纤维革企业分析

5.1 可乐丽

5.1.1 公司介绍

5.1.2 超细纤维革业务

5.1.3 在华发展

5.2 三菱丽阳

5.2.1 公司介绍

5.2.2 超细纤维革业务

5.2.3 在华发展

5.3 东丽 (Toray)

5.3.1 公司简介

5.3.2 超细纤维革业务

5.3.3 在华发展

5.4 旭化成

5.4.1 公司简介

5.4.2 超细纤维革业务

5.4.3 在华发展

5.5 帝人

5.5.1 公司简介

5.5.2 超细纤维革业务

5.5.3 在华发展

第六章 中国超细纤维革企业分析

6.1 华峰超纤

6.1.1 公司介绍

6.1.2 经营情况

6.1.3 预测与展望

6.2 双象股份

6.2.1 公司介绍

6.2.2 经营情况

6.2.3 预测与展望

6.3 禾欣股份

6.3.1 公司介绍

6.3.2 经营情况



6.3.3 项目规划

6.3.4 预测与展望

6.4 同大海岛

6.4.1 公司介绍

6.4.2 经营情况

6.5 浙江科一合成革有限公司

6.5.1 公司介绍

6.5.2 经营情况

6.6 温州黄河超细纤维有限公司

6.6.1 公司介绍

6.6.2 经营情况

6.7 福建隆上超纤有限公司

6.7.1 公司介绍

6.7.2 经营情况

6.8 浙江梅盛超纤有限公司

6.8.1 公司介绍

6.8.2 经营情况

6.9 山东鑫龙高科有限公司

6.9.1 公司介绍

6.9.2 经营情况

6.10 厦门泓信超纤有限公司

6.10.1 公司介绍

6.10.2 经营情况

企业小结



图表目录

- 图：超细纤维革示意图
- 表：人造皮革分类及构成
- 图：人造皮革发展历程
- 表：天然皮革和超细纤维革性能特点比较
- 图：超细纤维革上下游
- 图：2004-2012年全球超细纤维革产量
- 图：2004-2010年全球主要国家和地区超细纤维革产量
- 表：2010年全球主要超细纤维革生产企业概况
- 表：2005-2011年中国超细纤维革行业相关政策
- 图：2005-2012年中国超细纤维革产量
- 图：2005-2012年中国超细纤维革消费量
- 表：2005-2010年中国人造革合成革及超细纤维革分产品用途及使用量
- 图：2007-2012年中国超细纤维革主要生产企业销量
- 图：2005-2012年中国超细纤维革进口量
- 图：2005-2012年中国超细纤维革产量和消费量
- 图：2007-2011年中国尼龙切片（PA6）、己二酸、LLDPE和MDI产品价格走势



- 图：2006-2013年中国鞋用人造革合成革和超细纤维革需求量
- 图：2006-2013年中国沙发家具用人造革合成革和超细纤维革需求量
- 图：2011-2015年中国服装用人造革合成革和超细纤维革需求量
- 图：2006-2013年中国汽车用人造革合成革和超细纤维革需求量
- 表：2011-2015年中国箱包、球类、装饰类人造革合成革和超细纤维革需求情况
- 图：2010年中国超细纤维革下游应用占比
- 表：2005-2010年中国超细纤维革分产品用途及使用量
- 图：2010-2011财年可乐丽纤维纺织品业务净销售额和营业利润
- 图：2006-2010财年可乐丽分地区净销售额
- 图：2007-2009年禾欣可乐丽超纤皮(嘉兴)有限公司主营业务收入和利润总额
- 图：2007-2009财年三菱丽阳醋酸纤维膜和其他业务销售额和营业利润
- 图：2010财年三菱丽阳分地区销售收入
- 图：2007-2009年三菱丽阳高分子材料(南通)有限公司主营业务收入和利润总额
- 图：2009-2011财年东丽纤维和纺织品业务净销售额和营业利润
- 图：2011财年东丽主要产品产能分地区占比
- 图：2000-2020财年东丽在发展中国家净销售额增长情况
- 图：2007-2009年东丽合成纤维(南通)有限公司主营业务收入和利润总额
- 图：旭化成控股公司情况



- 图：2008-2010财年旭化成纤维类产品净销售额和营业利润&营业利润率
- 图：2010财年旭化成净销售额分产品占比
- 图：2010&2015财年旭化成分产品净销售额和营业利润
- 图：2007-2009年杭州旭化成纺织有限公司主营业务收入和利润总额
- 图：2010-2011财年帝人分产品经营情况
- 图：2007-2009年帝人化成复合塑料（上海）有限公司主营业务收入和利润总额
- 图：2008-2011年华峰超纤主营业务收入和净利润
- 表：2008-2011年华峰超纤主营业务收入及占比（分产品）
- 表：2008-2011年华峰超纤主营业务收入及占比（分地区）
- 表：2008-2014年华峰超纤主要产品产量及预测
- 图：2010-2013年华峰超纤主营业务收入和净利润及同比增长
- 图：2008-2011年双象股份主营业务收入和净利润
- 表：2008-2011年双象股份主营业务收入及占比（分产品）
- 表：2008-2011年双象股份主营业务收入及占比（分地区）
- 图：2010-2013年双象股份主营业务收入和净利润及同比增长
- 图：2008-2011年禾欣股份主营业务收入和净利润
- 表：2008-2011年禾欣股份主营业务收入及占比（分产品）
- 表：2009-2011年禾欣股份主营业务收入及占比（分地区）



- 表：2011-2012年禾欣股份产品产能情况
- 表：2011-2013年禾欣股份主要产品销量及毛利率
- 图：2010-2013年禾欣股份主营业务收入和净利润及同比增长
- 图：2008-2011年同大海岛主营业务收入和净利润
- 表：2008-2011年同大海岛主营业务收入及占比（分产品）
- 图：2007-2009年浙江科一主营业务收入和利润总额
- 图：2007-2009年温州黄河主营业务收入和利润总额
- 图：2007-2009年福建隆上主营业务收入和利润总额
- 图：2007-2009年浙江梅盛主营业务收入和利润总额
- 图：2007-2009年山东鑫龙主营业务收入和利润总额
- 图：2007-2009年厦门泓信主营业务收入和利润总额
- 表：2010年全球主要超细纤维革生产企业概况
- 表：2007-2011年中国主要超细纤维革生产企业毛利率比较



购买报告

价 格	电子版：6500元	电话：010-8260.1561/62
	纸质版：7000元	传真：010-8260.1570
页数：67页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2012-02		网址：www.pday.com.cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201202/24511422.html		
地址：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座3单元502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。

