

# 2011-2012年全球及中国粘胶纤维行业研究报告

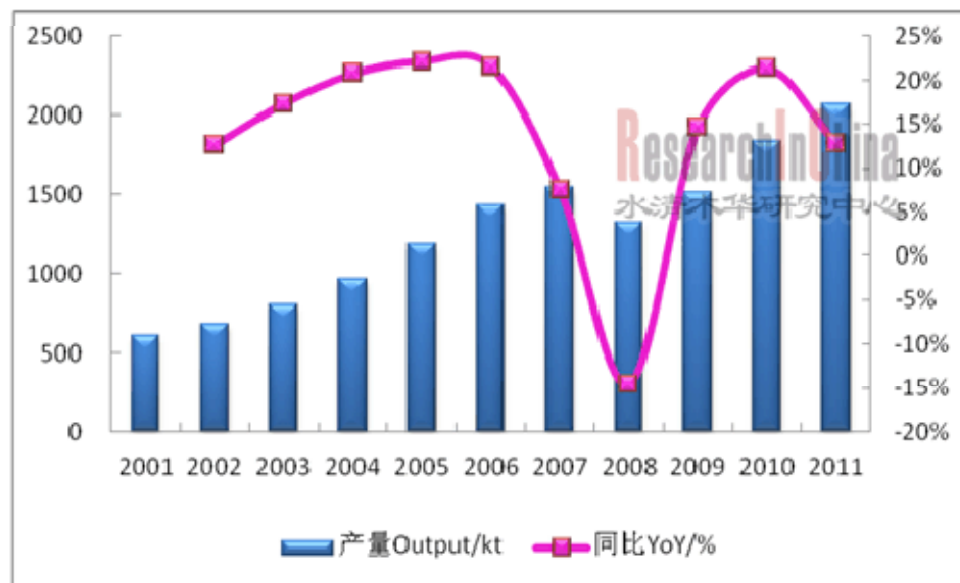
粘胶纤维是以自然界中的木材、竹片、棉短绒等为原料，经化学加工制成，是世界上最早投入工业化生产的化学纤维品种。粘胶纤维包括粘胶长丝和粘胶短纤两类，其中粘胶短纤产量较大，约占粘胶纤维总产量的90%左右。

近十年，全球粘胶纤维产量增长相对缓慢，年均增长率为5%左右，2011年产量约为339.2万吨，同比增长4.7%。粘胶纤维的生产主要集中在中国，2011年中国粘胶纤维产量约占世界总产量的60%，其余粘胶纤维产量较大的地区有东盟、西欧和印度，三者粘胶纤维产量之和约占总产量的35%。

中国是粘胶纤维的生产和消费大国，粘胶纤维产量增长速度远高于全球。2001-2011年，中国粘胶纤维产量年均增长率达13%，2011年粘胶纤维产量增长至206.9万吨。虽然中国粘胶纤维产量很大，但是其品种多为普通粘胶纤维，高强力粘胶纤维和高湿模量粘胶纤维产量相对偏低，尤其是高湿模量粘胶纤维品种如“纤维”



图：2001-2011年中国粘胶纤维产量及同比增长



来源：国家统计局；整理：水清木华研究中心

《2011-2012年全球及中国粘胶纤维行业研究报告》

印度博拉集团和奥地利兰精公司是全球粘胶纤维的两大巨头，2010年二者粘胶纤维产能分别为74.4万吨和71万吨，二者产能之和约占全球粘胶纤维总产能的30%左右。其中奥地利兰精公司在Lyocell纤维、Modal纤维方面具有垄断地位。



中国粘胶纤维行业集中度较高，2011年排名前10的粘胶纤维生产企业的产能之和约占中国粘胶纤维总产能的76%。其中富丽达是中国最大的粘胶纤维生产企业，2011年其粘胶纤维产能达到48万吨，位居世界第三位。

吉林化纤是中国最大的竹浆纤维生产企业，2011年竹浆短纤和竹浆长丝的产能分别为4.8万吨/年和7000吨/年；丝丽雅集团和新乡化纤是中国最大的粘胶长丝生产企业，粘胶长丝产能均为6万吨/年，2011年二者粘胶长丝产能之和占中国粘胶长丝总产能的38.4%。



# 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 全球纤维发展现状

### 2.2 全球粘胶纤维产量

### 2.3 全球粘胶纤维竞争格局

## 第三章 中国粘胶纤维行业运行环境

### 3.1 上游棉花价格

### 3.2 下游纺织业

### 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 产销和资产运转情况

### 4.3 生产经营和盈利情况

## 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

### 5.3 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）



6.1.1 公司介绍

6.1.2 经营情况

6.1.3 粘胶纤维业务

6.1.4 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 Grasim公司粘胶纤维业务

6.2.3 在华发展情况

6.3 新加坡赛得利 (Sateri)

6.3.1 公司介绍

6.3.2 经营情况

6.3.3 粘胶纤维业务

6.3.4 在华发展情况

6.4 富丽达股份

6.4.1 公司介绍

6.4.2 经营情况

6.4.3 子公司

6.4.4 发展状况

6.5 山东海龙

6.5.1 公司介绍

6.5.2 经营情况

6.5.3 粘胶纤维业务

6.5.4 发展情况

6.6 澳洋科技

6.6.1 公司介绍

6.6.2 经营情况

6.6.3 粘胶纤维业务

6.6.4 发展情况

6.7 三友化工

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

6.8.1 公司介绍

6.8.2 经营情况

6.8.3 粘胶纤维业务





6.8.4 发展情况

6.9 南京化纤

6.9.1 公司介绍

6.9.2 经营情况

6.9.3 粘胶纤维业务

6.9.3 发展情况

6.10 吉林化纤

6.10.1 公司简介

6.10.2 经营情况

6.10.3 粘胶纤维业务

6.10.4 发展情况

6.11 保定天鹅

6.11.1 公司介绍

6.11.2 经营情况

6.11.3 粘胶纤维业务

6.11.4 浆粕业务

6.11.5 子公司

6.11.6 发展情况

6.12 湖北金环

6.12.1 公司介绍

6.12.2 经营情况

6.12.3 粘胶纤维业务

6.13 丝丽雅集团

6.13.1 公司介绍

6.13.2 经营情况

6.13.3 发展情况



## 图表目录

- 图：粘胶纤维产业链
- 图：粘胶纤维原液制备
- 图：1970-2010年全球纤维品种发展对比
- 图：2004-2011年全球纤维总产量及增长率
- 表：2010年全球主要纤维品种产量及其占比
- 图：2004-2011年全球粘胶纤维产量及增长率
- 图：2010年全球粘胶纤维产量地区分布
- 表：2011年全球前十大粘胶纤维生产商及产能
- 图：2009-2012年中国棉花平均价格
- 图：2000-2011年中国棉花产量及净进口量
- 图：2006-2011年中国纺织业主营业务收入和利润总额
- 图：2010-2011年中国粘胶纤维行业总量增长情况
- 表：2010-2011年中国粘胶行业固定资产投资情况
- 表：2011年中国粘胶行业产销和资产运转情况
- 表：2011年中国粘胶行业生产经营和盈利状况
- 表：2011年中国主要纤维产量及其占比



- 表：2011年中国粘胶纤维主要生产厂家及产能
- 图：2011年中国粘胶短纤产能竞争结构
- 图：2010年中国粘胶长丝产能竞争结构
- 图：2001-2011年中国粘胶纤维产量及同比增长
- 表：2010年中国粘胶纤维产量地区分布
- 图：2007-2011年中国粘胶短纤进出口数量
- 图：2007-2011年中国粘胶短纤进出口金额
- 图：2007-2011年中国粘胶短纤进出口平均价格
- 图：2011年中国粘胶短纤出口地区分布（按数量计）
- 图：2011年中国粘胶短纤进口地区分布（按数量计）
- 图：2006-2012年中国粘胶短纤和粘胶长丝价格
- 图：竹浆纤维工艺路线图
- 表：竹浆纤维和普通粘胶纤维性能比较
- 图：2008-2011年兰精公司销售收入及EBITDA
- 图：2009-2010年兰精公司（分部门）销售收入结构
- 表：2010年奥地利兰精纤维/浆粕部门子公司及产能
- 图：2009-2010年兰精公司纤维部门销售收入结构（分产品）
- 图：2010年兰精公司纤维部门销售收入结构（分地区）





- 图：2009-2010年兰精公司主营纤维产品销售收入
- 图：2008-2009年兰精（南京）纤维主营业务收入、成本及毛利润
- 图：FY2006-FY2010 Grasim公司粘胶纤维产销量
- 表：FY2006-FY2010 Grasim公司粘胶短纤业务净收入及PBIDT
- 图：2007-2011H1赛得利控股公司总收益和毛利润
- 图：2009-2011H1赛得利控股公司主营业务收入结构（分产品）
- 图：2009-2010赛得利控股公司主营业务收入结构（分地区）
- 图：2011年上半年赛得利控股公司销售成本结构
- 图：2007-2011H1赛得利控股公司粘胶短纤销售量及同比增长
- 图：2007-2011H1赛得利控股公司粘胶短纤业务收入及同比增长
- 表：2011年赛得利控股公司粘胶纤维相关在建项目进行情况
- 图：2007-2009年富丽达股份主营业务收入和利润总额
- 表：2011年山东海龙粘胶纤维业务相关子公司情况
- 表：2011年海龙公司产品产能
- 图：2007-2011年山东海龙营业收入和利润总额
- 图：2009-2011H1山东海龙主营业务收入结构（分产品）
- 图：2007-2011H1山东海龙粘胶纤维产品毛利率
- 图：2009-2011H1山东海龙主营业务收入结构（分地区）



- 图：2007-2011H1山东海龙粘胶纤维产品营业收入
- 图：2007-2011H1山东海龙粘胶短纤业务成本及毛利润
- 图：2007-2011H1山东海龙粘胶长丝业务成本及毛利润
- 表：2007-2011年山东海龙粘胶短纤及浆粕产能扩张情况
- 表：2009-2011年山东海龙差别化纤维项目
- 表：2011年澳洋科技控股子公司情况
- 图：2007-2011H1澳洋科技营业收入和利润总额
- 图：2009-2011H1澳洋科技主营业务收入结构（分产品）
- 图：2007-2011H1澳洋科技粘胶短纤毛利率
- 图：2009-2011H1澳洋科技主营业务收入结构（分地区）
- 图：2007-2011H1澳洋科技粘胶短纤营业收入及营业成本
- 表：2011年1月澳洋科技募集资金投资项目及投资金额
- 图：2007-2011年三友化工营业收入和利润总额
- 图：2011H1三友化工主营业务收入结构（分产品）
- 图：2011年兴达纤维子公司情况
- 图：2008-2010年兴达化纤营业收入和净利润
- 表：2008-2010年兴达化纤（分产品）主营业务收入结构
- 表：2011年新乡化纤产能情况



- 图：2007-2011年新乡化纤营业收入和利润总额
- 图：2009-2011H1新乡化纤主营业务收入结构（分产品）
- 图：2008-2011H1新乡化纤主营产品毛利率
- 图：2009-2011H1新乡化纤主营业务收入结构（分地区）
- 表：2009-2011H1新乡化纤主营产品产量
- 图：2007-2011H1新乡化纤粘胶长丝业务收入及同比增长
- 图：2007-2011H1新乡化纤粘胶长丝业务成本及毛利润
- 图：2007-2011H1新乡化纤粘胶短纤业务收入及同比增长
- 图：2007-2011H1新乡化纤粘胶短纤业务成本及毛利润
- 表：截止2011年6月底新乡化纤在建项目情况
- 表：2011年南京化纤粘胶纤维产能
- 图：2007-2011年南京化纤营业收入和利润总额
- 图：2009-2011H1南京化纤主营业务收入结构（分产品）
- 图：2008-2011H1南京化纤主营产品毛利率
- 图：2009-2011H1南京化纤主营业务收入结构（分地区）
- 表：2009-2010年南京化纤粘胶纤维产销量
- 图：2007-2011H1南京化纤粘胶长丝业务营业收入及同比增长
- 图：2007-2011H1南京化纤粘胶长丝业务成本及毛利润



- 图：2007-2011H1南京化纤粘胶短纤业务营业收入及同比增长
- 图：2007-2011H1南京化纤粘胶短纤业务成本及毛利润
- 表：截止2011年6月底南京化纤在建项目情况
- 图：2007-2011年吉林化纤营业收入和利润总额
- 图：2009-2011H1吉林化纤（分产品）主营业务收入构成
- 图：2008-2011H1吉林化纤主营产品毛利率
- 图：2009-2011H1吉林化纤（分地区）主营业务收入构成
- 图：2007-2011H1吉林化纤主营产品营业收入
- 图：2008-2011H1吉林化纤主营产品营业收入增长率
- 图：2007-2011H1吉林化纤粘胶纤维产品营业成本
- 表：2010年吉林化纤主要产品产能
- 表：2011年保定天鹅产品产能
- 图：2007-2011年保定天鹅营业收入和利润总额
- 表：2009-2011H1保定天鹅主营业务收入结构（分产品）
- 表：2007-2011H1保定天鹅主营产品毛利率
- 表：2009-2011H1年保定天鹅分地区主营业务收入情况
- 图：2007-2011H1保定天鹅粘胶长丝业务收入及同比增长
- 图：2009-2011H1保定天鹅粘胶长丝业务收入结构（分地区）



- 图：2008-2011H1保定天鹅粘胶长丝业务成本及毛利润
- 图：2007-2011H1保定天鹅浆粕业务收入及同比增长
- 表：2010年保定天鹅主要子公司经营情况
- 表：2011年湖北金环主营产品产能
- 图：2007-2011年湖北金环营业收入及利润总额
- 图：2009-2011H1湖北金环主营业务收入结构（分行业）
- 图：2007-2011H1湖北金环主营产品毛利率
- 图：2007-2011H1湖北金环粘胶纤维及相关产品营业收入及增长率
- 图：2007-2011H1湖北金环粘胶纤维及相关产品营业成本及毛利润
- 表：2011年丝丽雅集团粘胶纤维产能
- 图：2007-2009年丝丽雅股份主营业务收入和利润总额
- 图：2007-2009年丝丽雅股份主营业务成本和毛利率





# 购买报告

|  |           |                            |
|--|-----------|----------------------------|
| 价 格  | 电子版：8000元 | 电话：010-8260.1561/62        |
|  | 纸质版：8500元 | 传真：010-8260.1570           |
| 页数：97页   |           | 邮箱：hanyue@waterwood.com.cn |
| 发布日期：2012-03   |           | 网址：www.pday.com.cn         |
| 链接：<br><a href="http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201203/24511435.html">http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201203/24511435.html</a> |           |                            |
| 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](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。

