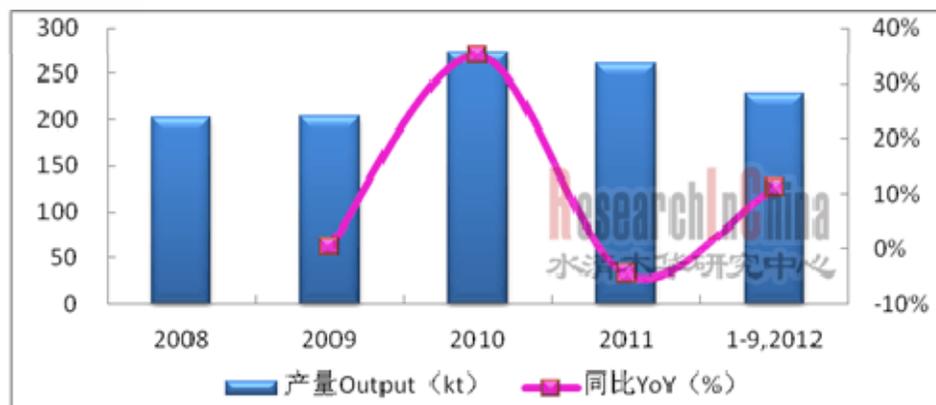


2012-2015年中国BDO-PTMEG-氨纶产业链研究报告

2011-2012年上半年，中国氨纶行业一方面产能持续扩张，另一方面下游需求却萎靡不振，导致氨纶价格下跌，行业内主要生产企业经营业绩均大幅下滑。2011年，中国氨纶产量约为26万吨，同比下降4.6%；表观消费量约为25万吨，同比下降1.7%。

表：2008-2012年中国氨纶产量及同比增长率



来源：国家统计局；整理：水清木华研究中心《2012-2015年中国BDO-PTMEG-氨纶产业链研究报告》

2011年，中国氨纶产能达到40.7万吨，占全球总产能的60%以上，同时也是全球最主要的氨纶消费市场。2012年上半年，中国新增氨纶产能已达4万吨以上，预计全年总产能将达到47万吨左右。2013年以后，中国氨纶新增产能明显减少，行业将步入产能消化阶段，供需格局有望好转。

氨纶的上游原料主要为PTMEG和纯MDI，2011年二者市场价格总体在高位运行，给氨纶生产企业带来较大的成本压力。氨纶的下游为纺织服装业，纺织品、服装产量的增长以及消费升级带来的氨纶使用比例不断提高是推动氨纶需求增长的主要原因。

中国氨纶行业集中度较高，主要生产企业包括华峰氨纶、韩国晓星、华海氨纶、美国英威达、友利控股、泰和新材等。2011年，中国氨纶行业前七名氨纶产能之和占中国氨纶总产能的65.2%。而且行业内主要生产企业仍然在继续扩大其氨纶产能，且以差异化氨纶产品为主。

2012年4月，华峰氨纶1.5万吨/年耐高温薄型面料氨纶项目建成投产，总产能达到5.7万吨，超越晓星氨纶再次成为中国规模最大的氨纶企业；烟台氨纶在建的7000吨/年舒适氨纶项目预计2012年底投产，总产能将达到3.7万吨/年。

水清木华研究中心《2012-2015年中国BDO-PTMEG-氨纶产业链研究报告》主要包括以下几个内容：

中国氨纶行业产能分析、供需分析、价格走势、竞争格局、进出口分析及发展预测；

中国氨纶上游PTMEG、MDI、BDO等行业产能分析、供需分析、进出口分析、价格走势等；

中国氨纶下游纺织业产量分析、行业运营、进出口分析等；

中国14家氨纶生产企业的经营状况、氨纶业务分析及发展预测等。



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 中国氨纶市场分析

2.1 发展现状

2.2 供需分析

2.2.1 产能分析

2.2.2 产量分析

2.2.3 需求分析

2.3 价格分析

2.4 竞争格局

2.5 进出口

2.5.1 氨纶弹性单纱

2.5.2 氨纶纱线

2.6 发展预测

第三章 中国氨纶上游行业发展概况

3.1 PTMEG市场分析

3.1.1 供给

3.1.2 需求

3.1.3 进出口

3.1.4 价格

3.2 MDI市场分析

3.2.1 供给

3.2.2 需求

3.2.3 进出口

3.2.4 价格

3.3 BDO市场分析

3.3.1 供给

3.3.2 需求

3.3.3 竞争格局



3.3.4 进出口

3.3.5 价格分析

3.3.6 发展前景及趋势

第四章 中国氨纶下游行业发展概况

4.1 发展现状

4.2 行业运营

4.3 进出口

4.4 发展前景

第五章 中国氨纶重点生产企业分析

5.1 华峰氨纶

5.1.1 公司简介

5.1.2 经营状况

5.1.3 营收构成

5.1.4 毛利率

5.1.5 客户及供应商

5.1.6 研发

5.1.7 氨纶业务

5.1.8 预测与展望

5.2 Hyosung (中国)

5.2.1 公司简介

5.2.2 经营状况

5.2.3 氨纶业务

5.2.4 在华业务

5.3 Invista (中国)

5.3.1 公司简介

5.3.2 在华业务

5.4 友利控股

5.4.1 公司简介

5.4.2 经营状况

5.4.3 营收构成

5.4.4 氨纶业务

5.4.5 预测与展望

5.5 泰和新材

5.5.1 公司简介



5.5.2 经营状况

5.5.3 营收构成

5.5.4 毛利率

5.5.5 研发

5.5.6 氨纶业务

5.5.7 预测与展望

5.6 泰光化纤

5.6.1 公司简介

5.6.2 经营及发展情况

5.7 杭州益邦

5.7.1 公司简介

5.7.2 经营状况

5.8 新乡化纤

5.8.1 公司简介

5.8.2 经营情况

5.8.3 营收构成

5.8.4 毛利率

5.8.5 氨纶业务

5.8.6 预测与展望

5.9 杭州邦联

5.9.1 公司简介

5.9.2 经营及发展情况

5.10 杭州舒尔姿

5.10.1 公司简介

5.10.2 经营状况

5.11 浙江雅迪

5.11.1 公司简介

5.11.2 经营及发展情况

5.12 四海氨纶

5.12.1 公司简介

5.12.2 经营状况

5.13 薛永兴氨纶

5.13.1 公司简介

5.13.2 经营及发展情况

5.14 杭州旭化成

5.14.1 公司简介

5.14.2 经营状况



图表目录

- 图：2011年中国合成纤维主要种类及其产量占比
- 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：2010-2011年中国氨纶主要生产企业及其产能
- 表：2012年中国氨纶在建/拟建项目
- 表：2008-2012年中国氨纶产量及同比增长率
- 图：2011年中国氨纶产量地区分布
- 图：2008-2012年中国氨纶表观消费量及同比增长率
- 图：2006-2012年中国氨纶40D市场价格走势
- 图：2011年中国氨纶主要生产企业及产能占比
- 图：2008-2012年中国氨纶弹性单纱进出口量
- 图：2008-2012年中国氨纶弹性单纱进出口平均价格
- 图：2011年中国氨纶弹性单纱进口来源结构
- 图：2011年中国氨纶弹性单纱出口地区分布



- 图：2008-2012年中国氨纶纱线进出口量
- 图：2008-2012年中国氨纶纱线进出口平均价格
- 图：2011年中国氨纶纱线进口来源结构（按进口量）
- 图：2011年中国氨纶纱线出口地区分布（按出口量）
- 图：2011-2015年中国氨纶产能及开工率预测
- 图：2011-2015年中国氨纶产量及表观消费量
- 图：2006-2012年中国PTMEG产量、产能及开工率
- 表：2011年中国大陆PTMEG生产企业及其产能
- 表：2012年中国拟/在建PTMEG项目
- 图：2006-2012年中国PTMEG表观消费量及进口依赖率
- 图：2011年中国PTMEG消费结构
- 图：2008-2012年中国PTMEG进出口数量
- 图：2008-2012年中国PTMEG进出口平均价格
- 图：2011年中国PTMEG进口来源分布（按进口量）
- 图：2011年中国PTMEG出口地区分布（按出口量）
- 图：2008-2011年中国华东市场PTMEG（1800分子量）价格
- 表：2008-2011年中国MDI主要企业产能
- 表：2012-2016年中国MDI新增产能情况



- 图：2008-2012年中国纯MDI需求量及同比增长率
- 图：2011年中国纯MDI消费结构
- 图：2008-2012年中国纯MDI进出口量
- 图：2008-2012年中国纯MDI进出口平均价格
- 图：2011年中国纯MDI进口来源分布（按进口量）
- 图：2011年中国纯MDI出口地区分布（按出口量）
- 图：2010-2012年中国纯MDI月平均价格
- 表：2011年中国BDO生产企业及产能
- 表：2012-2015年中国BDO新增产能
- 图：2006-2012年中国BDO产能、产量及开工率
- 图：2006-2012年中国BDO表观需求量
- 图：2011年中国BDO分领域消费结构
- 图：2011年中国BDO生产厂家产能占比
- 图：2007-2012年中国其他二元醇进出口量
- 图：2006-2011年中国BDO进口量
- 图：2011年中国其他二元醇进口来源分布（按进口量）
- 图：2011年中国其他二元醇出口目的地分布（按出口量）
- 图：2009-2012年中国华东地区BDO平均价格
-



- 图：2006-2012年中国纱产量及同比增长率
- 图：2006-2012年中国布产量及同比增长率
- 图：2006-2012年中国纺织业企业数量
- 图：2006-2012年中国纺织业主营业务收入及同比增长
- 图：2006-2012年中国纺织业利润总额及同比增长
- 图：2007-2012年中国纺织纱线、织物及制品进出口金额
- 图：2008-2012年华峰氨纶营业收入和净利润
- 表：2010-2012年华峰氨纶（分产品）营业收入
- 表：2010-2012年华峰氨纶（分产品）营业收入占比
- 表：2010-2012年华峰氨纶（分地区）营业收入
- 图：2010-2012年华峰氨纶（分地区）营业收入占比
- 图：2008-2012年华峰氨纶氨纶业务毛利率
- 图：2009-2012年华峰氨纶前五名客户贡献收入及占比
- 表：2012H1华峰氨纶前五名客户名称、收入贡献及占比
- 图：2009-2011年华峰氨纶前五名供应商采购额及占比
- 图：2009-2011年华峰氨纶研发支出及占营业收入比例
- 图：2010-2014年华峰氨纶营业收入和净利润预测
- 表：HYOSUNG八大事业部门及其主营业务



- 图：2007-2011年Hyosung销售收入及净利润
- 图：2008-2011年Hyosung纺织品部门销售收入及营业利润
- 表：晓星主要的氨纶产品及其性能
- 图：2007-2009年晓星（嘉兴）主营业务收入及营业利润
- 图：2007-2009年晓星（广东）主营业务收入及营业利润
- 图：2008年晓星（中国）氨纶业务的主营业务收入构成
- 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
- 表：英威达业务部门及主要产品
- 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：2008-2012年友利控股营业收入及净利润
- 表：2010-2012年友利控股（分产品）营业收入
- 表：2010-2012年友利控股（分产品）营业收入占比
- 表：2010-2012年友利控股（分地区）营业收入
- 图：2010-2012年友利控股（分地区）营业收入占比
- 表：2011年友利控股氨纶相关子公司总资产及净利润



- 图：2010-2014E友利控股营业收入及净利润
- 图：2008-2012泰和新材营业收入及净利润
- 表：2010-2012年泰和新材（分产品）营业收入
- 表：2010-2012年泰和新材（分产品）营业收入占比
- 表：2010-2012年泰和新材（分地区）营业收入
- 图：2010-2012年泰和新材（分地区）营业收入占比
- 图：2008-2012年泰和新材主营产品毛利率
- 图：2009-2011年泰和新材研发支出及占营业收入比例
- 图：2010-2014E泰和新材营业收入及净利润
- 图：2007-2009年泰光化纤主营业务收入、利润总额及毛利率
- 图：2007-2009年杭州益邦主营业务收入、利润总额及毛利率
- 表：2011年新乡化纤产能情况
- 图：2008-2012年新乡化纤营业收入和净利润
- 表：2010-2012年新乡化纤（分产品）营业收入
- 表：2010-2012年新乡化纤（分产品）营业收入占比
- 表：2010-2012年新乡化纤（分地区）营业收入
- 图：2010-2012年新乡化纤（分地区）营业收入占比
- 图：2008-2012年新乡化纤主营产品毛利率

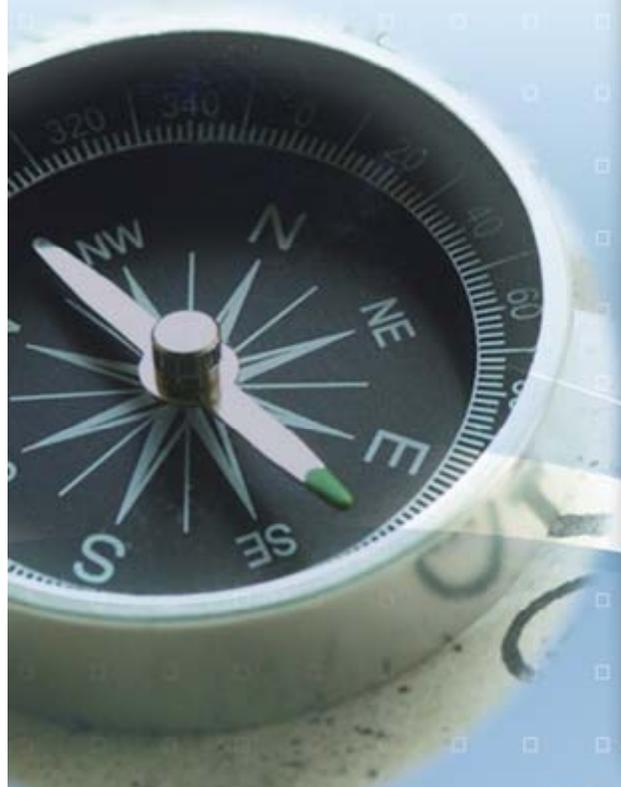


- 表：2008-2012年新乡化纤氨纶产量
- 表：截止2012年6月新乡化纤在建项目情况
- 图：2010-2014E新乡化纤营业收入和净利润
- 表：2007-2009年杭州邦联主营业务收入、利润总额及毛利率
- 图：2007-2009年杭州舒尔姿主营业务收入、利润总额及毛利率
- 表：2008-2009年浙江雅迪主营业务收入、利润总额及毛利率
- 图：2009-2011年四海氨纶营业收入与营业利润
- 表：2009-2012年四海股份纺织品业务毛利率
- 图：2007-2009年薛永兴氨纶主营业务收入、利润总额及毛利率
- 图：2007-2009年杭州旭化成主营业务收入、利润总额及毛利率



购买报告

价 格	电子版：7500元	电话：010-8260.1561/62
	纸质版：8000元	传真：010-8260.1570
页数：81页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2012-11		网址：www.pday.com.cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201211/24511556.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。

