

# 2012-2015年全球及中国玻璃纤维行业研究报告

2011年全球玻璃纤维的供应量和需求量分别为488万吨和466万吨。受新兴国家市场需求的拉动，预计2012年全球玻璃纤维供应量将增长至530万吨，增长速度在8%以上；需求量将增长至494万吨，增长速度在6%。

随着产业转移，中国已成为全球最大的玻璃纤维生产国。2011年中国共生产玻璃纤维372万吨，占全球总产量的76%；预计2012年产量将增长至430万吨，占全球总产量的81%。随着中国16座玻纤窑进入冷修期，以及落后产能的淘汰，预计2013年中国玻纤生产量将减少25万吨左右。而随着新产能的建成投产，以及下游需求的复苏，2014-2015年生产量将出现恢复性增长。

与全球玻纤行业相同，中国玻纤市场也呈现出集中度较高的特点，大部分产能集中在中国玻璃纤维股份有限公司、重庆国际复合材料有限公司和泰山玻璃纤维有限公司这三大企业。2012年这三大企业合计占中国玻纤总产能的43%。随着新产能的相继投产，预计2015年这三大企业产能合计占到中国玻纤总产能的49%。



表：2011年中国主要玻纤企业营业收入

企业名称	营业收入(百万元)	主要产品
中国玻璃纤维股份有限公司	5038	无捻粗纱、短切原丝、电子级玻璃纤维纱等
重庆国际复合材料有限公司	3358	无捻粗纱、短切纱、短切毡等
泰山玻璃纤维有限公司	2600	无捻粗纱、电子级纺织纱等
江苏九鼎新材料股份有限公司	649	纺织细纱、玻纤制品等
江苏长海复合材料股份有限公司	444	玻纤纱、短切毡、湿法薄毡、复合隔板等
邢台金牛玻纤有限责任公司	427	无碱玻璃纤维纱
珠海富华复合材料有限公司	151	纺织细纱、印制电路板用处理玻璃布
中材金晶玻纤有限公司	134	无碱玻璃纤维纱、复合隔板等

整理：水清木华研究中心 《2012-2015年全球及中国玻璃纤维行业研究报告》

中国玻璃纤维股份有限公司（简称“中国玻纤”）是中国最大的玻纤生产企业，其主要产品有无捻粗纱、短切原丝以及电子级玻璃纤维纱。为了规避其他国家对中国实施的反倾销政策，中国玻纤加大了海外布局，从2010年开始在新加坡、法国、日本、南非等国相继建立公司。2012年1月，中国玻纤开始在埃及投资建设无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线，2012年10月又在美国建设年产10万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目。国外市场的布局有助于中国玻纤规避贸易保护主义的影响，提高其在海外的市场份额。

泰山玻璃纤维有限公司（简称“泰山玻纤”）是中国第三大玻纤企业，其产品线与中国玻纤较为相似，以无捻粗纱和电子级纺织纱为主。与中国玻纤发展策略不同的是，泰山玻纤加大了对中国市场的开拓，尤其是在新兴应用领域上的发展。2012年4月，泰山玻纤获得了美国AGY公司S-1 HM高性能玻璃无捻粗纱的生产能力，这种无捻粗纱主要用于风力发电。泰山玻纤在风电领域拥有中材叶片、中复连众等较为稳定的客户。

**水清木华研究中心《2012-2015年全球及中国玻璃纤维行业研究报告》包括以下内容：**

全球玻璃纤维的供需情况、竞争格局，以及2013-2015年发展预测；

中国玻璃纤维的供需情况、竞争格局、进出口情况，以及2013-2015年发展预测；

中国玻璃纤维制品的发展情况，以及主要细分市场的竞争格局；

中国玻璃纤维主要下游市场的发展情况，以及2011-2015年对玻璃纤维的需求情况；

全球及中国主要玻璃纤维生产商发展情况、产能建设情况、发展战略等内容。



# 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

#### 2.2.1 整体市场

#### 2.2.2 无捻粗纱

#### 2.2.3 纺织纱

### 2.3 竞争格局

## 第三章 中国玻璃纤维行业发展情况

### 3.1 发展现状

### 3.2 政策环境

### 3.3 经营情况

### 3.4 供需情况

#### 3.4.1 市场供给

#### 3.4.2 市场需求

### 3.5 竞争格局

### 3.6 行业壁垒

### 3.7 发展趋势

## 第四章 中国玻璃纤维制品行业发展情况

### 4.1 发展现状

### 4.2 主要企业

### 4.3 细分市场

#### 4.3.1 短切毡

#### 4.3.2 湿法薄毡

#### 4.3.3 复合隔板



## 第五章 中国玻璃纤维行业进出口情况

### 5.1 进口情况

### 5.2 出口情况

#### 5.2.1 出口量分析

#### 5.2.2 反倾销影响

## 第六章 中国玻璃纤维行业上下游分析

### 6.1 玻璃纤维行业上游

### 6.2 玻璃纤维行业下游

#### 6.2.1 建筑及基础设施领域

#### 6.2.2 汽车制造

#### 6.2.3 电子电器领域

#### 6.2.4 风电领域

#### 6.2.5 游艇领域

#### 6.2.6 玻璃钢管道领域

## 第七章 外资及合资企业

### 7.1 欧文斯科宁

#### 7.1.1 公司介绍

#### 7.1.2 经营情况

#### 7.1.3 玻璃纤维业务

#### 7.1.4 在华发展

### 7.2 PPG Industries

#### 7.2.1 公司介绍

#### 7.2.2 经营情况

#### 7.2.3 玻璃纤维业务

#### 7.2.4 在华发展

### 7.3 Johns Manville

#### 7.3.1 公司介绍

#### 7.3.2 玻璃纤维业务

### 7.4 AGY

#### 7.4.1 经营情况

#### 7.4.2 玻璃纤维业务

### 7.5 台湾必成股份有限公司

#### 7.5.1 公司介绍

#### 7.5.2 玻璃纤维业务



## 第八章 主要中国企业

### 8.1 中国玻璃纤维股份有限公司

#### 8.1.1 公司介绍

#### 8.1.2 经营情况

#### 8.1.3 生产能力

#### 8.1.4 经营业绩预测

### 8.2 重庆国际复合材料有限公司

#### 8.2.1 公司介绍

#### 8.2.2 经营情况

#### 8.2.3 玻璃纤维业务

#### 8.2.4 国外布局

### 8.3 泰山玻璃纤维有限公司

#### 8.3.1 公司介绍

#### 8.3.2 玻璃纤维业务

### 8.4 邢台金牛玻纤有限责任公司

#### 8.4.1 公司介绍

#### 8.4.2 玻璃纤维业务

### 8.5 中材金晶玻纤有限公司

#### 8.5.1 公司介绍

#### 8.5.2 玻璃纤维业务

### 8.6 江西大华玻璃纤维集团有限公司

### 8.7 江苏长海复合材料股份有限公司

#### 8.7.1 公司介绍

#### 8.7.2 经营情况

#### 8.7.3 玻璃纤维业务

#### 8.7.4 经营业绩预测

### 8.8 江苏九鼎新材料股份有限公司

#### 8.8.1 公司介绍

#### 8.8.2 经营情况

#### 8.8.3 玻璃纤维业务

### 8.9 珠海富华复合材料有限公司

#### 8.9.1 公司介绍

#### 8.9.2 经营情况

### 8.10 秦皇岛方圆玻璃有限公司

### 8.11 上海宏和电子材料有限公司

### 8.12 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
- 图：2008-2016年全球玻纤需求及供给
- 图：2012年全球玻璃纤维需求量地区分布
- 表：2012年全球主要地区无捻粗纱产量
- 表：2012年全球主要地区纺织纱产量
- 表：2012年全球主要玻纤企业产能及份额
- 表：中国主要玻纤产品及生产工艺
- 表：玻璃纤维行业相关政策
- 图：2005-2012年中国玻璃纤维行业总资产
- 图：2005-2012年中国玻璃纤维行业主营业务收入及利润总额
- 图：2005-2012年中国玻璃纤维行业毛利率
- 图：2006-2015年中国玻璃纤维产量



- 图：2008-2015年中国玻璃纤维池窑法和坩埚法产量
- 表：2011-2012年中国主要地区玻璃纤维产量
- 表：2011-2015年中国主要领域玻璃纤维需求量
- 表：2012及2015年中国玻璃纤维市场竞争格局
- 表：中国主要玻璃纤维企业2012及2015年产能
- 图：2009-2015年中国玻璃纤维增强塑料制品产量
- 表：2011-2012年中国主要地区玻璃纤维增强塑料制品产量
- 表：全球及中国主要玻纤制品生产企业
- 图：短切毡主要用途
- 图：2009年中国短切毡企业市场占有率
- 表：中国短切毡前四大企业产能及产品特点
- 图：湿法薄毡主要用途
- 图：2009年中国湿法薄毡企业市场占有率
- 表：中国湿法薄毡前四名企业产能及产品
- 图：复合隔板主要用途
- 图：2009年中国复合隔板主要生产企业的市场占有率
- 图：2005-2012年中国玻璃纤维及制品进口量
- 图：2005-2012年中国玻璃纤维及制品进口金额





- 图：2005-2012年中国玻璃纤维及制品平均进口单价
- 图：2007-2012年中国玻璃纤维及制品出口量
- 图：2007-2012年中国玻璃纤维及制品出口金额
- 图：2005-2012年中国玻璃纤维及制品平均出口单价
- 表：2010-2012年主要玻璃纤维及制品平均出口单价
- 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：2011年中国玻璃纤维行业下游需求结构
- 图：2011-2015年中国墙体保温材料对玻璃纤维需求量
- 图：2011-2015年中国防水材料对玻璃纤维的需求量
- 图：建筑门窗发展趋势
- 图：2011-2015年中国门窗对玻璃纤维的需求
- 表：玻纤增强材料在汽车领域的应用
- 表：2010-2015年中国汽车制造对玻璃纤维的需求量
- 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
- 表：2000-2015年中国覆铜板产量
- 图：2011-2015年覆铜板对玻璃纤维的需求量



- 图：2005-2015年中国风电新增装机容量
- 图：2005-2015年中国风电叶片对玻璃纤维需求量
- 表：国外玻璃纤维复合材料造船案例
- 图：2011-2015年中国游艇制造对玻璃纤维的需求
- 表：玻璃钢管、碳钢管和铸铁管的性能
- 图：2011-2015年中国输油管道对玻璃纤维的需求量
- 图：2008-2012年欧文斯科宁净销售额和息税前利润
- 图：2012-2015年欧文斯科宁净销售额预测
- 图：2008-2012年欧文斯科宁净销售额业务分布
- 图：2010-2012年欧文斯科宁复合材料业务销售额及息税前利润
- 图：2012年欧文斯科宁复合材料业务分市场收入
- 表：欧文斯科宁在华企业分布
- 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—2012年PPG净销售额与净利润
- 图：2012-2015年PPG净销售额预测
- 图：2010年与2011年PPG（分地区）净销售额构成
- 图：2009—2012年PPG（分产品）净销售额构成



- 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：2007-2012年AGY净销售额及毛利润
- 表：2009-2011年AGY主要地区净销售额
- 表：2010年台湾必成股份有限公司玻璃纤维产能
- 图：2007-2012年中国玻纤营业收入及毛利率
- 图：2007-2012年中国玻纤产品外销比例
- 图：2005-2015年中国玻纤生产能力
- 表：2011年中国玻纤玻璃纤维生产基地及产能
- 表：2012-2015年中国玻纤营业收入、净利润及毛利率预测
- 图：2007-2011年CPIC总资产、营业收入及净利润
- 图：2005-2012年CPIC玻璃纤维产能
- 表：2011年CPIC玻璃纤维各类产品产能
- 图：2007-2012年CPIC玻璃纤维销量及毛利率
- 图：2007-2011年泰山玻璃纤维营业收入和利润总额
- 图：2005-2012年泰山玻璃纤维公司玻璃纤维产能
- 表：2009-2011年金牛玻纤产能及产量
- 表：2008-2012年金牛玻纤总资产、营业收入及净利润
- 表：2009-2012年中材金晶资产、负债、营业收入及净利润



- 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：2008-2012年长海股份营业收入及毛利率
- 表：2011-2012年长海股份主要产品营业收入及毛利率
- 图：2008-2012年长海股份国外收入占比
- 表：长海股份产能及生产线情况
- 表：2012-2015年长海股份营业收入及毛利率
- 图：2007-2012年九鼎新材营业收入及毛利率
- 表：2010-2012年九鼎新材主要产品营业收入及毛利率
- 图：2007-2012年九鼎新材出口收入占总收入比重
- 图：2010-2014年九鼎新材玻璃纤维产能
- 图：2008-2012年珠海复材公司总资产、营业收入及净利润
- 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
	纸质版：8500元	传真：010-8260.1570
页数：100页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2012-11		网址：www.pday.com.cn
链接： <a href="http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201211/24511563.html">http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201211/24511563.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。

