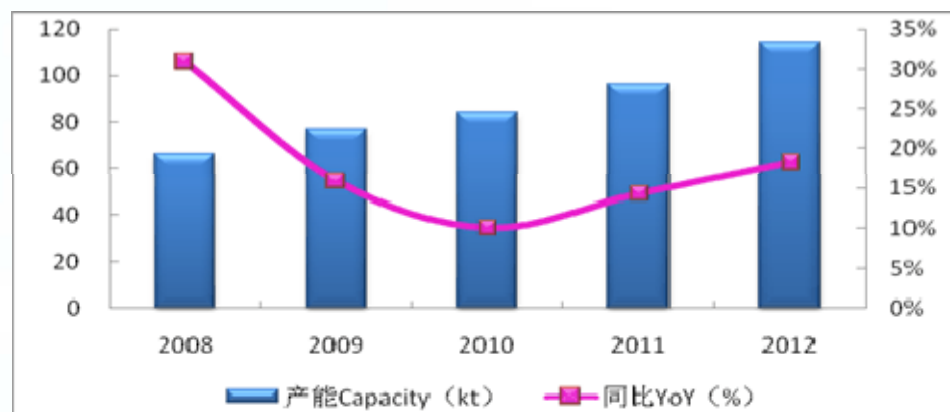


2012-2015年全球及中国碳纤维行业研究报告

碳纤维是新一代增强纤维，主要应用于航空航天、风电、汽车、体育休闲等领域。其中风电、汽车、压力容器等工业应用对碳纤维的需求量最大，约占60%以上；其次为航空航天领域。随着碳纤维应用比例的提高，其需求量也得到稳定的增长；而体育休闲领域对碳纤维的需求量增长则相对缓慢。2008-2012年，全球碳纤维需求量年均复合增长率达14.1%，2012年达到5.45万吨。

表：2008-2012年全球碳纤维产能及增长率



来源：水清木华研究中心《2012-2015年全球及中国碳纤维行业研究报告》

2010-2012年，随着碳纤维需求回暖，全球主要碳纤维厂商纷纷加速碳纤维产能的扩张。2012年，全球碳纤维产能达11.4万吨，同比增长18.3%。

由于碳纤维的生产工艺复杂、技术含量较高，全球碳纤维产能主要集中于日本和美国企业。日本的Toray、Toho、Mitsubishi Rayon以生产PAN基小丝束（ $\leq 24K$ ）碳纤维为主，2012年这三家小丝束碳纤维产能之和约占全球总产能的2/3。其中Toray为全球最大的碳纤维生产企业，2012年其产能为1.89万吨/年。

美国Zoltek和德国SGL主要从事大丝束（ $> 24K$ ）PAN基碳纤维生产，2012年二者大丝束碳纤维产能约占全球总产能的3/4。而日本Kureha则以生产沥青基碳纤维为主，2012年产能达1800吨，是全球最大的沥青基碳纤维生产商。

在政策扶持和供需缺口的刺激下，加之产业技术的逐渐进步，中国碳纤维产业正迎来快速的发展。2008-2012年，中国碳纤维产能的年均复合增长率高达46.2%，2012年产能达14521吨。由于中国碳纤维生产技术尚不成熟以及多数生产线处于投产初期，装置开工率普遍偏低，2012年实际产量仅约3500吨，进口依赖率为70%左右。

2012年，中国主要的碳纤维生产企业有中复神鹰、江苏恒神、天华溢威、威海拓展、河南永煤等，其中碳纤维年产量达千吨左右的企业仅有中复神鹰和江苏恒神两家，二者目前碳纤维产能均为3000吨/年。



此外，中国目前拟在建碳纤维产能达3.8万吨左右，其中计划于2013年投产的项目有金发科技2000吨/年碳纤维项目、江城碳纤维1500吨/年碳纤维项目、上海石化1500吨/年碳纤维项目等。

水清木华研究中心《2012-2015年全球及中国碳纤维行业研究报告》主要包括以下几个内容：

- 全球碳纤维行业供需分析、竞争格局及价格分析等；
- 中国碳纤维行业供需分析、进出口分析及价格分析等；
- 中国碳纤维行业竞争格局、拟在建项目、供需及消费结构预测等；
- 海外9家碳纤维生产企业经营状况、碳纤维业务分析及发展动态等；
- 中国大陆9家碳纤维生产企业经营状况、碳纤维业务分析、发展预测以及20家碳纤维生产商发展动态等。



报告目录

第一章 碳纤维概述

- 1.1 定义及性质
- 1.2 工艺流程
- 1.3 分类
- 1.4 应用

第二章 全球碳纤维市场

- 2.1 发展现状
- 2.2 竞争格局
- 2.3 供需分析
 - 2.3.1 供给
 - 2.3.2 需求
- 2.4 价格分析

第三章 中国碳纤维市场

- 3.1 发展现状

3.2 供需分析

- 3.2.1 供给
- 3.2.2 需求

3.3 进出口分析

- 3.3.1 碳纤维
- 3.3.2 其他碳纤维制品

3.4 价格分析

3.6 发展前景及预测

- 3.6.1 供需预测
- 3.6.2 需求结构预测

第四章 海外重点企业

4.1 日本东丽（Toray）

- 4.1.1 公司简介
- 4.1.2 碳纤维业务经营情况
- 4.1.3 碳纤维业务发展情况

4.2 日本东邦（Toho）

- 4.2.1 公司简介



4.2.2 碳纤维业务经营情况

4.2.3 碳纤维业务发展情况

4.3 日本三菱丽阳 (Mitsubishi Rayon)

4.3.1 公司简介

4.3.2 碳纤维业务经营情况

4.3.3 碳纤维业务发展情况

4.4 日本吴羽 (Kureha)

4.4.1 公司简介

4.4.2 碳纤维业务

4.4.3 碳纤维业务发展情况

4.5 美国赫克塞尔 (Hexcel)

4.5.1 公司简介

4.5.2 经营情况

4.5.3 碳纤维业务

4.5.4 碳纤维业务发展情况

4.6 美国卓尔泰克 (Zoltek)

4.6.1 公司简介

4.6.2 经营状况

4.6.3 碳纤维业务

4.6.4 碳纤维业务发展情况

4.7 美国氰特 (Cytec)

4.7.1 公司简介

4.7.2 经营状况

4.7.3 碳纤维业务

4.7.4 碳纤维业务发展情况

4.8 德国西格里 (SGL)

4.8.1 公司简介

4.8.2 经营状况

4.8.3 碳纤维业务

4.8.4 碳纤维业务发展情况

4.9 台塑

4.9.1 公司简介

4.9.2 碳纤维业务经营情况

4.9.3 碳纤维产销量

4.9.4 碳纤维业务发展情况



第五章 中国大陆重点企业

5.1 中复神鹰

5.1.1 公司简介

5.1.2 碳纤维产品

5.1.3 经营状况

5.1.4 碳纤维业务发展情况

5.2 中钢吉炭

5.2.1 公司简介

5.2.2 经营状况

5.2.3 营收构成

5.2.4 毛利率

5.2.5 客户及供应商

5.2.6 碳纤维业务

5.2.7 预测与展望

5.3 奇峰化纤

5.3.1 公司简介

5.3.2 经营状况

5.3.3 营收构成

5.3.4 毛利率

5.3.5 产销量

5.3.6 销售价格

5.3.7 碳纤维业务

5.3.8 预测与展望

5.4 大元股份

5.4.1 公司简介

5.4.2 经营状况

5.4.3 营收构成

5.4.4 毛利率

5.4.5 客户及供应商

5.4.6 碳纤维业务

5.4.7 预测与展望

5.5 吉研高科

5.5.1 公司简介

5.5.2 经营状况

5.5.3 碳纤维业务

5.6 山西恒天



5.6.1 公司简介

5.6.2 经营状况

5.6.3 碳纤维业务

5.7 威海拓展

5.7.1 公司简介

5.7.2 碳纤维业务

5.8 吉林石化

5.8.1 公司简介

5.8.2 碳纤维业务

5.9 鞍山塞诺达

5.9.1 公司简介

5.9.2 碳纤维业务

5.10 中国其他碳纤维生产商发展动态

5.10.1 江苏恒神

5.10.2 安徽鑫丰

5.10.3 天顺化工

5.10.4 邯郸硅谷

5.10.5 上海石化

5.10.6 河南永煤

5.10.7 沈阳中恒

5.10.8 四川新万兴

5.10.9 西安康本

5.10.10 鄂尔多斯亚欣

5.10.11 浙江巨鑫

5.10.12 大连百孚特

5.10.13 山西宏特

5.10.14 山东新天

5.10.15 新疆创越

5.10.16 安徽首文

5.10.17 大连国瑞

5.10.18 太钢集团

5.10.19 蓝星威邦

5.10.20 金发科技



图表目录

- 图：PAN基碳纤维生产工艺流程
- 表：碳纤维产品按每束碳丝根数分类
- 表：碳纤维按力学性能分类
- 表：碳纤维及其复合材料种类和主要应用
- 表：碳纤维复合材料深加工产品的具体应用
- 图：2012年全球碳纤维厂商产能占比（按碳纤维丝束产能计）
- 表：2008-2012年全球碳纤维产能及增长率
- 图：2008-2012年全球碳纤维需求量及增长率
- 图：2012年全球碳纤维三大应用领域占比
- 图：1985-2011全球ST碳纤维平均价格
- 图：2008-2012年中国碳纤维产能及增长率
- 表：2012年中国主要碳纤维生产企业及其产能
- 表：2012年中国碳纤维拟/在建项目
- 图：2008-2012年中国碳纤维需求量及同比增长
- 图：2012年中国碳纤维消费结构
- 图：2009-2012年中国碳纤维进出口量



- 图：2009-2012年中国碳纤维进出口平均价格
- 图：2012年1-11月中国碳纤维进口来源结构（按数量计）
- 图：2012年1-11月中国碳纤维出口目的地结构（按数量计）
- 图：2009-2012年中国其他碳纤维制品进出口量
- 图：2012年1-11月中国其他碳纤维制品进口来源结构（按数量计）
- 图：2012年1-11月中国其他碳纤维制品出口目的地结构（按数量计）
- 表：2012年12月中国碳纤维主要供应商报价
- 表：2012与2015年中国碳纤维行业供需分析
- 图：2012、2015及2020年中国碳纤维消费结构
- 图：2010-2011财年日本东丽销售收入（分业务）构成
- 图：FY2008-FY2012日本东丽碳纤维业务净销售额与营业利润
- 表：FY2009-FY2011日本东丽碳纤维业务（按应用领域）销售收入
- 图：FY2009-FY2011日本东丽碳纤维业务（按应用领域）销售收入占比
- 表：2012-2015年东丽碳纤维产能发展情况
- 图：FY2009-FY2011帝人集团（分业务）销售收入占比
- 表：帝人集团下属碳纤维公司
- 表：日本东邦碳纤维主要应用领域
- 图：FY2009-FY2012日本Teijin高性能纤维销售收入和营业利润



- 图：FY2008-FY2010Q1日本三菱丽阳（分业务）销售收入
- 表：日本三菱丽阳下属碳纤维公司一览表
- 表：日本三菱丽阳碳纤维主要应用领域
- 图：FY2007-FY2010Q1三菱丽阳碳纤维及其复合材料销售收入与营业利润
- 图：FY2008-FY2009日本三菱丽阳碳纤维及其复合材料（分区域）销售收入
- 图：FY2007-FY2009日本三菱丽阳碳纤维及其复合材料研发费用及比例
- 图：FY2010-FY2012日本Kureha（分业务）销售收入占比
- 图：FY2008-FY2012日本Kureha先进材料部门销售收入及营业利润
- 图：FY2010-FY2012日本Kureha先进材料部门主要产品销售收入
- 图：2008-2012年美国Hexcel销售收入与营业利润
- 图：2010-2012年美国Hexcel（按市场）销售收入占比
- 图：2009-2011年美国Hexcel（分地区）销售收入占比
- 图：2006-2012年美国Hexcel国防航天销售收入及同比增长
- 图：2012年美国Hexcel商务航空业务客户构成
- 图：2006-2012年美国Hexcel商务航空销售收入及同比增长
- 图：2009和2013年美国Hexcel复合材料在每架飞机中应用比例示意图
- 图：2006-2012年美国Hexcel工业市场的销售收入及同比增长
- 图：FY2008-FY2012美国Zoltek销售收入与营业利润



- 图：FY2010-FY2012美国Zoltek（分产品）销售收入占比
- 图：FY2010-FY2012美国Zoltek（分地区）销售收入占比
- 图：FY2008-FY2012美国Zoltek碳纤维销售收入与营业利润
- 图：FY2008-FY2012美国Zoltek碳纤维预氧丝和特殊碳纤维销售收入与营业利润
- 图：2008-2012年美国Cytec销售收入与营业利润
- 图：2010-2012年美国Cytec（分产品）销售收入占比
- 图：2009-2011年美国Cytec（分地区）销售收入占比
- 图：2010-2011年美国Cytec（分市场）销售收入占比
- 图：2008-2012年美国Cytec工程材料业务销售收入及增长率
- 图：2009-2011年美国Cytec工程材料业务（分地区）销售收入占比
- 图：2008-2012年德国SGL销售收入与EBITDA
- 图：2010-2012年德国SGL（分产品）销售收入占比
- 图：2009-2011年德国SGL（分地区）销售收入占比
- 图：2010-2011年德国SGL（按市场）销售收入占比
- 图：2008-2012年德国SGL碳纤维业务销售收入及增长率
- 表：台塑事业部门及主营业务
- 图：2009-2011年台塑（分业务）营业收入占比
- 图：2007-2011年台塑碳纤维销售收入及平均价格



- 图：2009-2011年台塑碳纤维业务（分地区）销售收入占比
- 图：2007-2011年台塑碳纤维产能、产量及开工率
- 图：2007-2011年台塑碳纤维销量和产销率
- 表：中复神鹰主营产品一览表
- 表：中复神鹰主营产品应用领域
- 表：2008-2009年中复神鹰主要运营指标
- 图：2008-2012年中钢吉炭营业收入和净利润
- 表：2009-2011年中钢吉炭（分产品）营业收入
- 表：2012H1中钢吉炭（分产品）营业收入占比
- 表：2009-2012年中钢吉炭（分地区）营业收入
- 图：2012H1中钢吉炭（分地区）营业收入占比
- 图：2008-2012年中钢吉炭主营产品毛利率
- 图：2009-2012年中钢吉炭前五名客户贡献收入及占比
- 表：2012H1中钢吉炭前五名客户名称、收入贡献及占比
- 表：2008-2011年中钢吉炭碳纤维业务营业收入与营业利润
- 图：2010-2014年中钢吉炭营业收入和净利润预测
- 图：2008-2012年奇峰化纤营业收入和净利润
- 表：2010-2012年奇峰化纤（分产品）营业收入

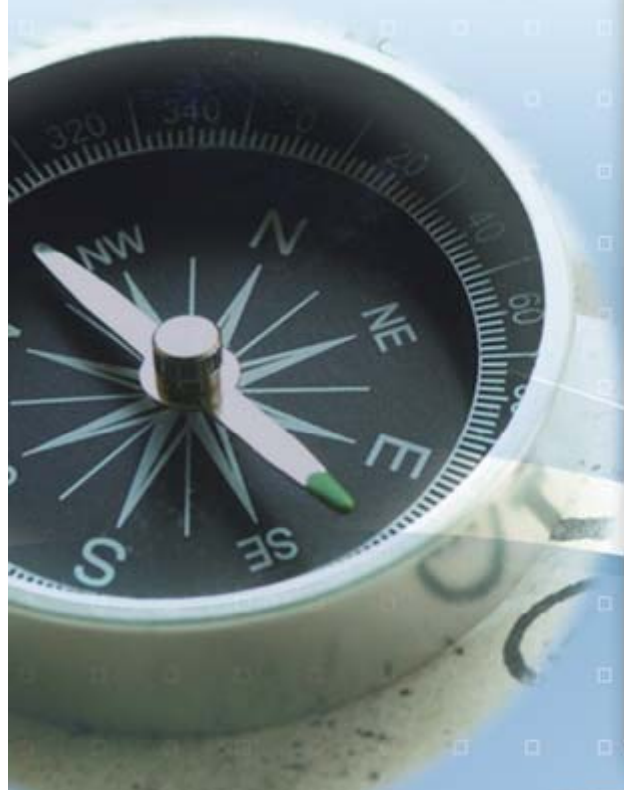


- 表：2010-2012年奇峰化纤（分产品）营业收入占比
- 图：2008-2012年奇峰化纤主营产品毛利率
- 表：2009-2012年奇峰化纤产量、销量及产销率
- 表：2010-2012年奇峰化纤主营产品销售量
- 表：2009-2012年奇峰化纤产品平均售价、丙烯腈采购价格及价差
- 表：2010-2012年奇峰化纤主营产品平均售价
- 图：2010-2014年奇峰化纤营业收入和净利润预测
- 图：2008-2012年大元股份营业收入和净利润
- 表：2010-2012年大元股份（分产品）营业收入
- 表：2010-2012年大元股份（分产品）营业收入占比
- 表：2011年大元股份（分地区）营业收入及占比
- 图：2010-2012年大元股份主营产品毛利率
- 图：2009-2012年大元股份前五名客户贡献收入及占比
- 表：2012H1大元股份前五名客户名称、收入贡献及占比
- 表：嘉兴中宝碳纤维预浸料产品
- 图：2010-2014年大元股份营业收入和净利润预测
- 表：吉研高科碳纤维产品介绍
- 表：2008-2009年吉研高科主要运营指标
- 表：2007-2009年山西恒天主要运营指标
- 图：山西恒天碳纤维原丝主要下游客户
- 表：威海拓展碳纤维产品
- 表：鞍山赛诺达碳纤维及其复合材料产品一览表



购买报告

价 格	电子版：8500元	电话：010-8260.1561/62
	纸质版：9000元	传真：010-8260.1570
页数：100页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2013-01		网址：www.pday.com.cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201301/24511584.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。

