

2012-2015年全球及中国粘胶纤维行业研究报告

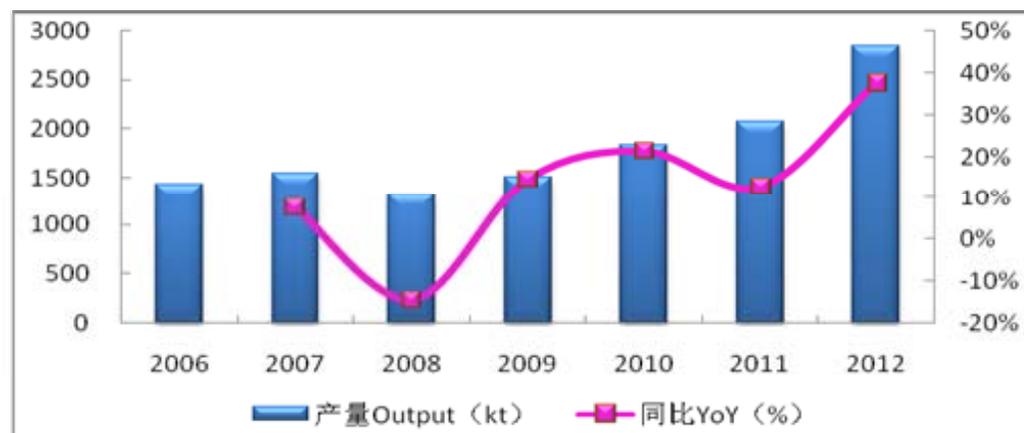
粘胶纤维是以自然界中的木材、竹片、棉短绒等为原料，经加工制成的人造纤维素纤维，主要应用于纺织业。粘胶纤维包括粘胶长丝和粘胶短纤两类，其中粘胶短纤产量较大，约占粘胶纤维总产量的90%左右。

进入21世纪以来，欧美等发达国家因劳动成本过高、环保要求严格等影响，粘胶纤维生产逐步向亚太地区转移。目前全球粘胶纤维产量约80%来源于亚太地区的发展中国家。其中中国已成为全球最大的粘胶纤维产地，2012年中国粘胶纤维产量约占全球总量的62%。

2006-2012年，中国粘胶纤维产量保持着较快的增长速度，年均复合增长率达12.1%。2012年中国粘胶纤维产量增长至258.8万吨，主要分布在华东地区、华北地区和西北地区。中国粘胶纤维品种多为普通粘胶纤维，高端粘胶纤维品种如Lyocell纤维、Modal纤维等主要依赖于进口。



图：2006-2012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 《2012-2015 年全球及中国粘胶纤维行业研究报告》

2012年，全球最大的粘胶纤维生产商是印度博拉集团，粘胶纤维产能达80万吨左右，在印度、泰国、印尼、中国等设有生产基地；其次为奥地利兰精公司，粘胶纤维产能为77万吨（2011年），在奥地利、印尼、中国、英国和美国设有工厂，且在Lyocell纤维、Modal纤维方面具有垄断地位。除二者外，全球粘胶纤维产能较大的厂商主要集中在中國。



中国粘胶纤维行业集中度较高，2012年排名前10的粘胶纤维生产企业的产能之和占中国粘胶纤维总产能的77.3%。富丽达是中国最大的粘胶短纤生产企业，新乡化纤和丝丽雅集团是中国最大的粘胶长丝生产企业。

吉林化纤是中国最大的竹浆纤维生产企业，2012年其竹浆短纤和竹浆长丝的产能分别为4.8万吨/年和7000吨/年。公司目前正在扩建竹浆粕及竹浆短纤产能，以保持竹浆纤维市场的主导地位。

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

全球粘胶纤维行业供需分析、竞争格局及发展趋势等；

中国粘胶纤维行业发展历程、行业运营及相关政策等；

中国粘胶纤维行业供需分析、进出口分析、价格走势及供需预测等；

中国竹浆纤维细分市场现状及竞争格局等；

全球及中国13家粘胶纤维行业生产企业的经营状况、粘胶纤维业务分析及发展预测等。



报告目录

第一章 粘胶纤维概述

1.1 定义及特性

1.2 分类及用途

1.3 产业链

第二章 全球粘胶纤维行业分析

2.1 发展历史

2.2 纤维总体发展情况

2.3 产量分析

2.4 竞争格局

2.5 发展趋势

第三章 中国粘胶纤维行业运营情况

3.1 发展历史

3.2 行业运营情况

3.3 政策

第四章 中国粘胶纤维市场分析

4.1 纤维总体发展情况

4.2 产能分析

4.3 产量分析

4.4 进出口分析

4.5 价格分析

4.6 发展及预测

第五章 中国竹浆纤维市场概况

5.1 竹浆纤维介绍

5.2 竹浆纤维优势

5.3 市场概况

第六章 国外重点企业分析

6.1 奥地利兰精

6.1.1 公司介绍

6.1.2 经营情况

6.1.3 纤维部门经营情况

6.1.4 粘胶纤维业务

6.1.5 在华业务

6.1.6 发展情况

6.2 印度博拉集团



6.2.1 公司介绍

6.2.2 Grasim经营情况

6.2.3 Grasim粘胶短纤业务

6.2.4 在华业务

6.3 新加坡赛得利

6.3.1 公司介绍

6.3.2 经营情况

6.3.3 营收构成

6.3.4 毛利率

6.3.5 粘胶短纤业务

6.3.6 在华业务

第七章 中国重点企业分析

7.1 山东海龙

7.1.1 公司介绍

7.1.2 经营情况

7.1.3 营收构成

7.1.4 毛利率

7.1.5 客户

7.1.6 粘胶纤维业务

7.1.7 预测与展望

7.2 澳洋科技

7.2.1 公司介绍

7.2.2 经营情况

7.2.3 营收构成

7.2.4 毛利率

7.2.5 粘胶纤维业务

7.2.6 预测与展望

7.3 新乡化纤

7.3.1 公司简介

7.3.2 经营情况

7.3.3 营收构成

7.3.4 毛利率

7.3.5 客户

7.3.6 粘胶纤维业务

7.3.7 预测与展望

7.4 南京化纤

7.4.1 公司介绍

7.4.2 经营情况

7.4.3 营收构成



7.4.4 毛利率

7.4.5 客户

7.4.6 粘胶纤维业务

7.4.7 预测与展望

7.5 吉林化纤

7.5.1 公司简介

7.5.2 经营情况

7.5.3 营收构成

7.5.4 毛利率

7.5.5 客户

7.5.6 粘胶纤维业务

7.5.7 预测与展望

7.6 保定天鹅

7.6.1 公司简介

7.6.2 经营情况

7.6.3 营收构成

7.6.4 毛利率

7.6.5 客户

7.6.6 粘胶纤维业务

7.6.7 预测与展望

7.7 三友化工

7.7.1 公司介绍

7.7.2 经营情况

7.7.3 营收构成

7.7.4 毛利率

7.7.5 客户

7.7.6 粘胶纤维业务

7.7.7 预测与展望

7.8 湖北金环

7.8.1 公司介绍

7.8.2 经营情况

7.8.3 营收构成

7.8.4 毛利率

7.8.5 客户

7.8.6 预测与展望

7.9 富丽达股份

7.9.1 公司介绍

7.9.2 经营情况

7.9.3 粘胶纤维业务

7.10 丝丽雅集团

7.10.1 公司介绍

6.13.2 经营情况

6.13.3 粘胶纤维业务



图表目录

- 图：粘胶纤维产业链
- 图：2006-2012年全球纤维总产量及增长率
- 表：2011年全球主要纤维品种产量及其占比
- 图：2006-2012年全球粘胶纤维产量及增长率
- 图：2011年全球粘胶纤维产量地区分布
- 表：2012年全球前十大粘胶纤维生产商及其产能
- 图：1960-2020E全球不同纤维品种发展情况预测
- 图：2006-2012年中国纤维素纤维原料及纤维制造业主营业务收入及同比增长率
- 图：2006-2012年中国纤维素纤维原料及纤维制造业利润总额及同比增长率
- 表：符合《粘胶纤维行业准入条件》企业名单（第一批）
- 表：2012年中国主要纤维品种产量及其占比
- 图：2006-2012年中国化学纤维制造业主营业务收入及同比增长率
- 表：2012年中国粘胶纤维主要生产厂家及产能
- 图：2012年中国粘胶短纤主要生产企业及其产能占比
- 图：2012年中国粘胶长丝主要生产企业及其产能占比
- 图：2006-2012年中国粘胶纤维产量及同比增长
- 图：2011-2012年中国粘胶纤维（分产品）产量占比
- 表：2010年中国粘胶纤维产量地区分布

- 图：2008-2012年中国粘胶短纤进出口量
- 图：2008-2012年中国粘胶短纤进出口平均价格
- 图：2012年中国粘胶短纤出口目的地分布（按出口量）
- 图：2012年中国粘胶短纤进口来源分布（按进口量）
- 图：2012年中国主要粘胶短纤出口城市的出口量占比
- 图：2012年中国主要粘胶短纤进口城市的进口量占比
- 图：2008-2013年中国粘胶短纤和粘胶长丝市场价格
- 图：2011-2016年中国粘胶纤维行业供需预测
- 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：2008-2012年兰精公司销售收入及EBITDA
- 图：2010-2012年兰精公司（分部门）销售收入占比
- 图：2009-2012年兰精公司纤维部门销售收入及EBITDA
- 表：2011年兰精公司粘胶纤维相关子公司及其产能
- 图：2008-2011年兰精公司纤维总产量及增长率
- 图：2009-2011年兰精公司纤维部门纤维业务销售收入占比（分产品）
- 图：2008-2011年兰精（南京）纤维营业收入及净利润
- 图：FY2009-FY2013 Grasim净收入及净利润
- 图：FY2008-FY2012 Grasim粘胶短纤产量、销量及产销率
- 图：FY2009-FY2013 Grasim粘胶短纤业务净收入及增长率



- 图：赛得利产品链及产品用途
- 图：2008-2012年赛得利营业收入和净利润
- 图：2010-2012年赛得利（分产品）营业收入占比
- 图：2010-2012年赛得利（分地区）营业收入占比
- 图：2010-2012年赛得利主营产品毛利率
- 图：2010-2012年赛得利粘胶短纤产能及产量
- 图：2010-2012年赛得利粘胶短纤销量及产销率
- 图：2010-2012年赛得利粘胶短纤及溶解木浆的平均售价
- 表：2012年山东海龙主营产品产能
- 图：2008-2012年山东海龙营业收入和净利润
- 图：2010-2012年山东海龙（分产品）营业收入占比
- 图：2010-2012年山东海龙（分地区）营业收入占比
- 图：2009-2012年山东海龙粘胶纤维产品毛利率
- 表：2011年山东海龙粘胶纤维业务相关子公司情况
- 图：2008-2012年澳洋科技营业收入和净利润
- 图：2010-2012年澳洋科技（分产品）营业收入占比
- 图：2010-2012年澳洋科技（分地区）营业收入占比
- 图：2008-2012年澳洋科技粘胶短纤毛利率
- 图：2009-2012年玛纳斯澳洋营业收入及净利润
- 图：2009-2012年阜宁澳洋营业收入及净利润



- 图：2009-2012年新澳特纤营业收入及净利润
- 图：2011-2015年澳洋科技营业收入及净利润预测
- 图：2009-2012年新乡化纤粘胶纤维产品产量
- 图：2008-2012年南京化纤营业收入和净利润
- 图：2010-2012年南京化纤（分产品）营业收入占比
- 图：2010-2012年南京化纤（分地区）营业收入占比
- 图：2008-2012年南京化纤粘胶纤维产品毛利率
- 图：2009-2011年南京化纤粘胶纤维产量
- 图：2009-2011年南京化纤粘胶纤维销量
- 表：2011年南京化纤粘胶纤维业务相关子公司及其营业收入和净利润
- 图：2008-2012年吉林化纤营业收入和净利润
- 图：2010-2012年吉林化纤（分产品）营业收入占比
- 图：2010-2012年吉林化纤（分地区）营业收入占比
- 表：2008-2012年吉林化纤主营产品毛利率
- 表：2012年吉林化纤主营产品产能
- 表：2011年南京化纤粘胶纤维业务相关子公司及其经营情况
- 图：2008-2012年保定天鹅营业收入和净利润
- 图：2010-2012年保定天鹅（分产品）营业收入占比
- 图：2010-2012年保定天鹅（分地区）营业收入占比
- 表：2009-2012年保定天鹅主营产品毛利率



- 表：2012年保定天鹅主营产品产能
- 图：2009-2011H1保定天鹅粘胶长丝业务收入结构（分地区）
- 图：2008-2012年三友化工营业收入和净利润
- 图：2010-2012年三友化工（分产品）营业收入占比
- 图：2010-2012年三友化工（分地区）营业收入占比
- 图：2010-2012年三友化工主营产品毛利率
- 图：2011年兴达纤维子公司情况
- 图：2008-2011年兴达化纤营业收入和净利润
- 表：2012年湖北金环主营产品产能
- 图：2008-2012年湖北金环营业收入及净利润
- 图：2010-2012年湖北金环（分产品）营业收入占比
- 图：2008-2012年湖北金环粘胶纤维相关业务毛利率
- 图：2009-2010年富丽达股份营业收入和净利润
- 图：2007-2009年丝丽雅股份主营业务收入和利润总额
- 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
- 表：2011年丝丽雅集团粘胶纤维产能



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：103页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2013-03		网址：www.pday.com.cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201303/24511601.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。

