

# 2012-2013年全球及中国石膏板行业研究报告

2006年起，中国先后颁布十余部有关推广新型建材的法律法规及政策。石膏板符合绿色建筑的要求，不仅使房屋功能得到改善以满足居住和办公的特定需求，也与节能环保经济发展方向相一致，因此得到国家政策大力支持。2003-2012年，中国石膏板产量从1.73亿平方米快速增长至21.21亿平方米，年复合增速28.48%。

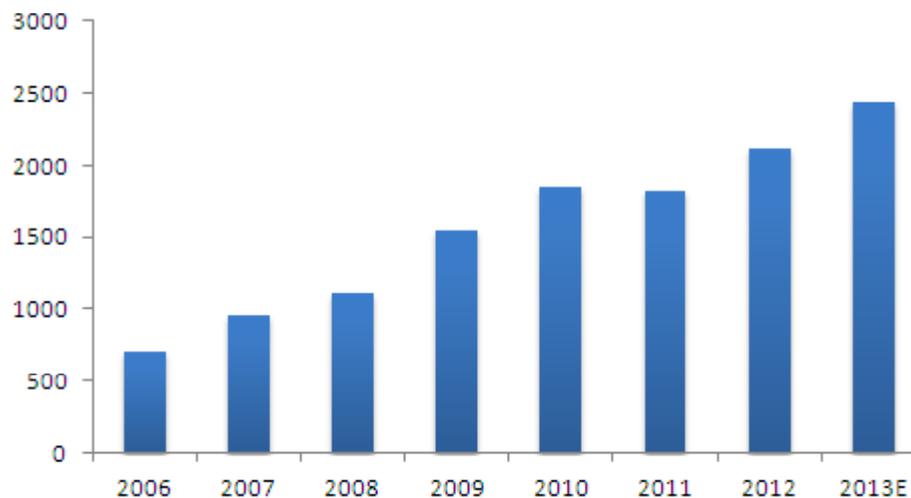
由于房屋竣工面积对石膏板市场需求有直接的拉动作用，2012年，在全国房屋竣工面积同比增速明显下滑的情况下，全年中国石膏板市场需求规模达到约25亿平方米，同比增速下滑至12%左右。受此影响，2012年中国石膏板产量同比增速下滑至14.37%。未来中国石膏板市场需求仍将保持在10%-15%左右，其中增量市场来自于城市化率提升、市场渗透率提升；存量市场来自于房屋重新装修。

目前，中国石膏板市场中，北新建材的市场竞争优势比较明显，其他企业中，具备与北新建材有竞争实力的主要是外资企业，包括德国可耐福、澳大利亚博罗集团、法国圣戈班等企业，而国内大部分石膏板生产企业生产规模普遍偏小，市场



竞争力不足。2012年，北新建材石膏板产量达到10.44亿平方米，已经占到国内石膏板产量的49.2%。其中，公司龙牌石膏板主要定位于高端产品市场，市场占有率超过50%；而公司旗下的另一品牌——泰山牌石膏板主要定位于中低端产品市场，而凭借规模及产品线优势，泰山牌石膏板在这一市场也具备明显的竞争优势。

图：2006-2013年中国石膏板产量（单位：百万平方米）



来源：国家统计局；整理：水清木华研究中心《2012-2013年全球及中国石膏板行业研究报告》

《2012-2013年全球及中国石膏板行业研究报告》主要在分析全球及中国石膏板市场供需规模的基础上，对国内外主要石膏板企业进行重点分析。



圣戈班集团是最早进入中国市场的跨国建材企业之一，集团至今已在华设立了54家企业及公司。其中，在石膏板产品领域，公司已在华设立上海、常州、葫芦岛三个生产基地，合计石膏板产能已达到9000万平方米，公司石膏板业务也已从中国华东地区拓展到东北及华北地区。

北新建材仍在加快在全国产能布局的步伐，2012年，公司石膏板产能16.5 亿平方米，其中龙牌产能4.5 亿平方米，泰山石膏产能12 亿平方米。目前公司在建生产线7 条，合计2.6 亿平方米，预计公司2015 年实现石膏板产能20 亿平方米的规划能提前实现。



# 报告目录

## 第一章 石膏产品概述

### 1.1 石膏矿简介及应用

#### 1.1.1 矿物简介

#### 1.1.2 矿物分级及应用

### 1.2 石膏制品分类

## 第二章 全球石膏板行业发展情况

### 2.1 全球石膏板供给情况

### 2.2 全球石膏板需求情况

## 第三章 中国石膏板行业发展情况

### 3.1 石膏储量及分布

### 3.2 供给情况

### 3.3 市场格局

#### 3.3.1 区域格局

#### 3.3.2 企业竞争格局

### 3.4 需求情况

#### 3.4.1 下游房地产市场情况

#### 3.4.2 需求结构

#### 3.4.3 需求规模

## 第四章 主要国外石膏板企业

### 4.1 圣戈班

#### 4.1.1 公司简介

#### 4.1.2 经营情况

#### 4.1.3 石膏板业务

#### 4.1.4 石膏板业务在中国

### 4.2 可耐福

#### 4.2.1 公司简介

#### 4.2.2 石膏板业务在中国

### 4.3 博罗

#### 4.3.1 公司简介

#### 4.3.2 经营情况

#### 4.3.3 石膏板业务在中国

### 4.4 拉法基

#### 4.4.1 公司简介

#### 4.4.2 经营情况

#### 4.4.3 石膏板业务在中国



#### 4.5 埃特 (Etex)

##### 4.5.1 公司简介

##### 4.5.2 经营情况

##### 4.5.3 石膏产品业务

#### 4.6 USG

##### 4.6.1 公司简介

##### 4.6.2 经营情况

##### 4.6.3 石膏产品业务

#### 4.7 National Gypsum (NGC)

### 第五章 主要国内石膏板生产企业

#### 5.1 北新建材

##### 5.1.1 公司简介

##### 5.1.2 经营情况

##### 5.1.3 收入结构

##### 5.1.4 毛利率

##### 5.1.5 石膏板产能及规划

#### 5.2 中兴石膏板

#### 5.3 杰森石膏板

#### 5.4 拜尔集团

#### 5.5 兔宝宝

##### 5.5.1 公司简介

##### 5.5.2 经营情况

#### 5.6 大王椰

#### 5.7 雪丰建材



## 图表目录

- 表：石膏的分级及用途
- 表：石膏制品分类
- 表：2011-2012年全球石膏产量（分地区）
- 表：2008-2012年美国石膏供应量
- 图：2008-2012年美国石膏板销量
- 表：美国主要石膏板生产企业
- 表：欧洲主要石膏板生产企业
- 表：2011年全球石膏板人均消费量对比
- 图：2011年美国石膏板消费需求结构
- 图：2006-2011年中国石膏矿石探明储量
- 图：2006-2013年中国石膏板产量（
- 表：2012年中国石膏板产量（分地区）
- 图：2011年中国石膏板市场结构（分企业）
- 表：2012年国内主要石膏板企业市场布局
- 表：2012年国内三大外资石膏板企业产能（
- 图：2011年中国石膏板市场结构（分产品档次）



- 图：2006-2013年中国房地产开发投资及增速
- 图：2006-2013年中国房屋竣工面积及增速
- 图：2006-2013年中国房屋开工面积及增速
- 图：2006-2013年中国住宅竣工面积及增速
- 图：2006-2013年中国住宅开工面积及增速
- 图：2006-2013年中国商用房竣工面积及增速
- 图：2006-2013年中国商用房开工面积及增速
- 图：2006-2013年中国办公楼竣工面积及增速
- 图：2006-2013年中国办公楼开工面积及增速
- 图：2011年中国石膏板消费需求结构
- 图：2010-2015年中国石膏板市场需求及预测
- 图：2007-2012年Saint-Gobain净销售额及净利润
- 图：2012年Saint-Gobain净销售额及营业利润结构（分业务）
- 表：2008-2012年圣戈班Construction Products Sector主要财务指标
- 表：2008-2012年圣戈班Construction Products Sector销售收入及营业利润集团占比
- 表：圣戈班石膏建材业务基本情况
- 图：2002-2012年圣戈班在华营业收入
- 表：2007-2009年圣戈班石膏建材（中国）子公司营业收入及利润总额



- 表：2007-2009年可耐福中国石膏板主要子公司营业收入及利润总额
- 图：2007-2013财年博罗集团营业收入及净利润
- 图：2012财年博罗集团营业收入结构（分产品）
- 图：2010-2012年博罗集团Building Products业务收入及EBIT
- 图：2012年博罗集团Building Products业务收入结构（分产品）
- 图：2010-2012年拉法基营业收入结构（分业务）
- 图：2007-2013年拉法基营业收入及净利润
- 图：2007-2012年Etex营业收入及净利润
- 图：2012年Etex营业收入结构（分产品）
- 表：2011年Etex收购的石膏建材子公司
- 图：2007-2013年USG营业收入及净利润
- 图：2010-2013年USG营业收入结构（分业务）
- 图：2007-2013年USG石膏板发货量及价格
- 表：North American Gypsum主要子公司
- 表：2010-2013年North American Gypsum营业收入及营业利润（亏损）
- 图：NGC在美国石膏矿及石膏板厂分布
- 图：2007-2013年北新建材营业收入及净利润
- 表：2010-2012年 北新建材营业收入（分产品）



- 表：2010-2012年北新建材营业收入（分地区）
- 表：2009-2012年北新建材毛利率（分产品）
- 图：2008-2015年北新建材石膏板产能情况
- 表：2013年北新建材在建石膏板投资项目
- 表：2007-2009年拜尔建材营业收入及利润总额
- 图：2008-2013年兔宝宝营业收入及净利润



# 购买报告

价 格	电子版：5000元	电话：010-8260.1561/62
	纸质版：5500元	传真：010-8260.1570
页数：47页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2013-07		网址：www.pday.com.cn
链接： <a href="http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201307/24511654.html">http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201307/24511654.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。

