

2014-2020年中国芳纶行业 监测与投资战略咨询报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2014-2020年中国芳纶行业监测与投资战略咨询报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/201403/102759.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

芳纶是一种新型高科技合成纤维，具有超高强度、高模量和耐高温、耐酸耐碱、重量轻等优良性能。它的发现在材料界号称具有“跨时代”的意义。芳纶纤维是强度最高的合成纤维，它具有耐化学腐蚀性、高绝缘性、极高的抗拉强度和起始弹性模量等特性。目前主要用于制造轮胎帘子线、橡胶补强材料、特种绳索和避弹衣等工业织物以及航空航天、国防军事等高科技领域。

目前世界芳纶的生产能力约8.2万吨/年（其中，对位芳纶5.5万吨/年、间位芳纶2.3万吨/年），生产主要掌控在美国杜邦和手中。2007年全球芳纶总消费量约为8万吨。芳纶产品用于防弹衣、头盔等约占7%~8%，航空航天材料、体育用材料约占40%，轮胎骨架材料、传送带材料等约占20%。而作为增强材料，芳纶有其不可替代的作用。预测到2015年全球对位芳纶需求量约为13万吨，2020年需求量约为20万吨。

从上世纪70年代开始，我国启动芳纶的研制工作，目前多家单位正在实现对位芳纶产业化。我国芳纶已进入一个快速发展期，企业建设热情高涨。估计目前国内年用量在4000吨以上，以进口产品为主。补强材料是芳纶的主要用途，第二大用途为防弹材料等，约占5%。预计至2015年前后，我国芳纶Ⅱ潜在需求量有可能超过1万吨。总而言之，芳纶具有巨大的潜在市场需求量，将潜在市场变为实际需求的关键是价格，只要价格有竞争性，应用量将有望超过预测。

今后，我国在防护服领域的芳纶1313纤维用量将以每年30%以上的速度递增，作为生防护服以及其他室内装饰用品的芳纶有色纤维用量也随之增加，预计国内芳纶1313市场需求量为7200~9700吨/年。其中，阻燃防护服领域的需求为2000~3000吨/年，阻燃装饰织物为1500~2000吨/年，过滤材料为1200~1500吨/年，绝缘纸为1000~1200吨/年，其他为1500~2000吨/年。轻量汽车子午胎用帘子布和刹车片的需求正在兴起，预计今后对位芳纶纤维年需求量将以超过10%的速度增长。随着我国能源工业的发展，用对位芳纶纤维增强橡胶及热塑性树脂作为石油及液化天然气的耐高压输送管线将有所发展。通信业的光缆、防弹防护用品、航天和国防、橡胶及复合材料等领域对对位芳纶纤维需求也将不断增大。

虽然我国芳纶行业取得了较快的发展速度，但是和发达国家相比还有较大的距离：一是自主创新能力、研发体系不健全，由于投入不足，业内企业的研发环节与国外公司相比还十分薄弱；二是应用领域上下游一体化研发能力差；三是国内配套的关键装备、组件、仪表器材、原辅料质量水平等尚有差距；四是品牌、标准、质量、认证体系等都亟待强化。“十二五”期间，随着我国国防军工、节能减排和国民经济发展，对间位芳纶等高新技术纤维材料重点品种的需求量将大幅增长，与此同时，发达国家到关键时刻还会以战略物资为由

予以技术封锁和经济打压。因此，我们还将在重点产品、核心技术、关键装备及生产布局上加大整合和开发力度。追踪借鉴国内外最新技术发展动向，进一步改造提升现有产业技术装备的整体水平。

本《2014-2020年芳纶行业发展分析及投资前景预测报告》，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国新材料技术协会、中国化学纤维工业协会、中国经济景气监测中心提供的最新行业运行数据为基础，验证于与我们建立联系的全国科研机构、行业协会组织的权威统计资料。我们对芳纶行业进行了长期追踪，结合我们对芳纶相关企业的调查研究，对我国芳纶行业发展现状与前景、市场竞争格局与形势、赢利水平与企业发展、投资策略与风险预警、发展趋势与规划建议等进行深入研究，并重点分析了芳纶行业的前景与风险。报告揭示了芳纶市场潜在需求与潜在机会，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。

报告目录

第一部分 行业发展环境

第一章 芳纶行业主要经济特性 1

第一节 产品特性 1

第二节 市场特性 3

第三节 芳纶行业产品生命周期 6

一、芳纶行业生命周期位置 6

二、芳纶行业把握市场时机的关键 9

第四节 芳纶行业进入／退出难度 11

一、进入／退出壁垒 11

二、进入／退出方式 17

第五节 芳纶行业产品技术变革与产品革新 18

一、技术变革对竞争格局的影响 18

二、产品革新对竞争格局的影响 21

三、芳纶行业尚待突破的关键技术 22

第六节 芳纶行业差异化分析 25

一、芳纶行业产品差异化状况 25

二、芳纶行业产品的差异化发展趋势 27

第七节 规模效应 27

第八节 学习和经验效应	28
第九节 行业盈利水平	29
第二部分 行业发展现状	
第二章 芳纶行业生产分析	30
第一节 行业生产规模	30
第二节 产业集群分析	31
第三节 优势企业的产品策略	35
第四节 芳纶行业生产所面临的问题	37
第五节 行业产量变化趋势	38
第三章 芳纶行业市场分析	40
第一节 芳纶行业市场规模	40
第二节 市场增长速度	40
第三节 市场潜力分析	40
第四节 行业市场集中度	42
第五节 终端市场分析	42
第六节 区域市场分析	45
第四章 芳纶行业产品价格分析	46
第一节 价格弹性分析	46
第二节 价格与成本的关系	46
第三节 主要品牌产品价位分析	47
第四节 主要企业的价格策略	48
第五节 价格在芳纶行业竞争中的重要性	48
第六节 低价策略与品牌战略	54
第三部分 行业竞争格局	
第五章 芳纶行业竞争分析	57
第一节 竞争分析理论基础	57
第二节 行业内企业与品牌数量	60
第三节 竞争格局	62
第四节 竞争组群	63
第五节 芳纶行业竞争趋势	64
第六章 芳纶行业进出口分析	66
第一节 出口分析	66

一、我国芳纶行业出口量及增长情况	66
二、芳纶行业主要海外市场分布状况	68
三、经营海外市场的主要芳纶品牌	68
第二节 进口分析	68
一、我国芳纶行业进口量及增长情况	68
二、芳纶行业进口产品主要品牌	70
第七章 芳纶上游行业分析	71
第一节 上游行业发展状况	71
第二节 上游行业市场集中度	73
第三节 上游行业发展趋势	76
第八章 芳纶行业渠道分析	78
第一节 渠道对芳纶行业的影响	78
第二节 渠道格局	80
第三节 芳纶行业销售渠道要素对比	86
第四节 主要企业渠道策略研究	101
第五节 各区域市场主要代理商情况	103
第九章 芳纶行业用户分析	104
第一节 用户认知程度	104
第二节 用户关注因素	104
一、功能	104
二、产品质量	105
三、价格	105
四、产品设计	106
第三节 用户其它特性	106
第十章 芳纶行业替代品分析	107
第一节 芳纶行业替代品种类	107
第二节 替代品对芳纶行业的影响	107
第三节 芳纶行业替代品发展趋势	108
第十一章 芳纶行业互补品分析	109
第一节 芳纶行业互补品种类	109
第二节 互补品对芳纶行业的影响	109
第三节 芳纶行业互补品发展趋势	112

第四节 芳纶行业互补品发展规划	120
第十二章 芳纶行业品牌分析	144
第一节 芳纶行业品牌总体情况	144
第二节 品牌传播	144
第三节 品牌美誉度	145
第四节 代理商对品牌的选择情况	146
第五节 主要城市对芳纶行业主要品牌的认知水平	146
第六节 广告策略分析	146
第十三章 芳纶行业主导驱动因素	150
第一节 国家政策导向	150
第二节 相关行业发展	167
第三节 行业技术发展	178
第四节 行业竞争状况	179
第五节 社会需求的变化	180
第十四章 芳纶行业竞争成功的关键因素	182
第一节 品牌	182
第二节 价格	184
第三节 差异化	185
第四节 服务	186
第五节 渠道建设与管理	189
第十五章 芳纶行业重点企业分析	196
第一节 烟台泰和新材料股份有限公司	196
一、企业运营状况	196
二、企业财务指标	197
三、企业竞争力评价	205
第二节 圣欧芳纶（江苏）股份有限公司	205
一、企业运营状况	205
二、企业财务指标	206
三、企业竞争力评价	206
第三节 广东彩艳股份有限公司	207
一、企业运营状况	207
二、企业财务指标	208

三、企业竞争力评价 209

第四节 美国杜邦公司（DUPONT） 210

一、企业运营状况 210

二、企业财务指标 215

三、企业竞争力评价 216

第五节 日本帝人株式会社 218

一、企业运营状况 218

二、企业财务指标 219

三、企业竞争力评价 220

第六节 河北硅谷化工有限公司 222

一、企业运营状况 222

二、企业财务指标 223

三、企业竞争力评价 224

第七节 杭州九隆芳纶有限公司 225

一、企业运营状况 225

二、企业财务指标 225

三、企业竞争力评价 225

第八节 四川金路集团股份有限公司 226

一、企业运营状况 226

二、企业财务指标 227

三、企业竞争力评价 235

第九节 中国石化仪征化纤股份有限公司 236

一、企业运营状况 236

二、企业财务指标 237

三、企业竞争力评价 244

第十节 神马集团 245

一、企业运营状况 245

二、企业财务指标 246

三、企业竞争力评价 254

第四部分 行业投资前景

第十六章 芳纶行业发展趋势预测 256

第一节 行业运行环境发展趋势 256

第二节 市场需求发展趋势	259
第三节 行业竞争趋势	260
第十七章 2014-2020年中国芳纶行业投资分析	261
第一节 行业投资环境	261
一、资源环境分析	261
二、市场竞争分析	261
三、行业税收政策分析	261
第二节 投资机会	262
第三节 行业政策优势	265
第四节 投资风险及对策分析	267
第五节 芳纶行业投资前景总体评价	268
第十八章 芳纶行业风险分析	275
第一节 环境风险	275
一、国际经济环境变化对芳纶行业的风险	275
二、汇率变化对芳纶行业的风险	276
三、宏观经济变化对芳纶行业的风险	277
四、宏观经济政策对芳纶行业的风险	284
五、区域经济变化对芳纶行业的风险	285
第二节 产业链上下游风险	287
一、上游行业对芳纶行业的风险	287
二、下游行业对芳纶行业的风险	288
三、其他关联行业对芳纶行业的风险	288
第三节 行业政策风险	289
一、产业政策风险	289
二、贸易政策风险	289
三、环保政策风险	290
四、区域经济政策风险	290
五、其他政策风险	291
第四节 市场风险	292
一、市场供需风险	292
二、价格风险	292
三、竞争风险	292

第五节 其他风险 293

第五部分 行业投资策略

第十九章 芳纶企业经营策略建议 294

第一节 产品定位策略 294

一、市场细分策略 294

二、目标市场的选择 295

第二节 产品开发策略 298

第三节 渠道销售策略 302

第四节 品牌经营策略 303

第五节 服务策略 305

第二十章 芳纶行业投资建议 311

第一节 芳纶行业投资总体评价 311

第二节 芳纶行业投资建议 311

图表目录

图表：新材料产业“十二五”发展规划中芳纶主要性能指标 10

图表：新材料产业“十二五”发展规划中芳纶关键技术装备 10

图表：新材料产业“十二五”发展规划中芳纶主要应用领域 11

图表：2011-2012年全球芳纶产能分析 31

图表：2011-2012年中国芳纶产能分析 31

图表：世界各国的主要芳纶性能比较 38

图表：2011-2012年中国芳纶产量分析 39

图表：2011-2012年中国芳纶行业市场规模分析 40

图表："五力"竞争模型分析 57

图表：2011-2012年合成纤维长丝纱线，非供零售用出口数量 66

图表：2011-2012年合成纤维单丝；合成纺织材料扁条及类似品出口数量 66

图表：2011-2012年合成纤维长丝纱线的机织物出口数量 66

图表：2011-2012年合成纤维长丝丝束出口数量 66

图表：2011-2012年合成纤维短纤，未梳或未经其他纺前加工出口数量 67

图表：2011-2012年合成纤维短纤，已梳或经其他纺前加工出口数量 67

图表：2011-2012年合成纤维短纤纱线，非供零售用出口数量 67

图表：2011-2012年合成短纤布，合成短纤含量 $\geq 85\%$ 出口数量 67

图表：2011-2012年合成短纤 $< 85\%$ 与棉纺混纺布，平米重 $\leq 170\text{g}$ 出口数量 67

图表：2011-2012年合成短纤<85%与棉混纺机织物,平米重>170g出口数量 67

图表：2011-2012年合成纤维短纤纺制的其他布出口数量 68

图表：2011-2012年合成纤维长丝纱线，非供零售用进口数量 68

图表：2011-2012年合成纤维单丝；合成纺织材料扁条及类似品进口数量 69

图表：2011-2012年合成纤维长丝纱线的机织物进口数量 69

图表：2011-2012年合成纤维长丝丝束进口数量 69

图表：2011-2012年合成纤维短纤，未梳或未经其他纺前加工进口数量 69

图表：2011-2012年合成纤维短纤，已梳或经其他纺前加工进口数量 69

图表：2011-2012年合成纤维短纤纱线，非供零售用进口数量 69

图表：2011-2012年合成短纤布，合成短纤含量 $\geq$ 85%进口数量 70

图表：2011-2012年合成短纤<85%与棉混纺布,平米重 $\leq$ 170g进口数量 70

图表：2011-2012年合成短纤<85%与棉混纺机织物,平米重>170g进口数量 70

图表：2011-2012年合成纤维短纤纺制的其他布进口数量 70

图表：2012年合成纤维单体产量全国合计 73

图表：2012年合成纤维单体产量浙江合计 73

图表：2012年合成纤维单体产量江苏合计 73

图表：2012年合成纤维单体产量上海合计 73

图表：2012年合成纤维单体产量福建合计 73

图表：2012年合成纤维单体产量广东合计 74

图表：2012年合成纤维单体产量天津合计 74

图表：2012年合成纤维单体产量辽宁合计 74

图表：2012年合成纤维单体产量河南合计 74

图表：2012年合成纤维单体产量吉林合计 74

图表：2012年合成纤维单体产量山东合计 74

图表：2012年合成纤维单体产量湖南合计 74

图表：2012年合成纤维单体产量黑龙江合计 75

图表：2012年合成纤维单体产量内蒙古合计 75

图表：2012年合成纤维单体产量河北合计 75

图表：2012年合成纤维单体产量新疆合计 75

图表：2012年合成纤维单体产量北京合计 75

图表：2012年合成纤维单体产量安徽合计 75

图表：2012年合成纤维单体产量甘肃合计 75

图表：2012年合成纤维单体产量江西合计 76

图表：传统营销的渠道分类 87

图表：网络营销的渠道分类 87

图表：用户对芳纶的认知程度 104

图表：用户对芳纶的功能关注比例 104

图表：用户对芳纶的产品质量关注比例 105

图表：用户对芳纶的价格关注比例 105

图表：用户对芳纶的生产工艺关注比例 106

图表：目前国内正在建设的PPTA生产企业情况 144

图表：高效节能产业发展路线图 154

图表：先进环保产业发展路线图 155

图表：资源循环利用产业发展路线图 156

图表：下一代信息网络产业发展路线图 157

图表：电子核心基础产业发展路线图 158

图表：高端软件和新兴信息服务产业发展路线图 159

图表：生物医药产业发展路线图 160

图表：生物医学工程产业发展路线图 161

图表：生物农业产业发展路线图 162

图表：生物制造产业发展路线图 162

图表：2008-2013年我国合成纤维制造企业单位数 168

图表：2008-2012年我国合成纤维制造亏损企业单位数及增长 169

图表：2008-2012年我国合成纤维制造亏损企业亏损总额及增长 169

图表：2008-2012年我国合成纤维制造从业人员平均人数及增长 170

图表：2008-2012年我国合成纤维制造工业销售产值及增长 170

图表：2008-2012年我国合成纤维制造出口交货值及增长 171

图表：2008-2012年我国合成纤维制造应收帐款净额及增长 171

图表：2008-2012年我国合成纤维制造产成品及增长 172

图表：2008-2012年我国合成纤维制造流动资产合计及增长 172

图表：2008-2012年我国合成纤维制造资产合计及增长 173

图表：2008-2012年我国合成纤维制造负债合计及增长 173

图表：2008-2012年我国合成纤维制造主营业务收入及增长 174

图表：2008-2012年我国合成纤维制造主营业务成本及增长 174

图表：2008-2012年我国合成纤维制造主营业务税金及增长	175
图表：2008-2012年我国合成纤维制造营业费用及增长	175
图表：2008-2012年我国合成纤维制造管理费用及增长	176
图表：2008-2012年我国合成纤维制造财务费用及增长	176
图表：2008-2012年我国合成纤维制造利息支出及增长	177
图表：2008-2012年我国合成纤维制造利润总额及增长	177
图表：2008-2012年我国合成纤维制造应交增值税及增长	178
图表：2012-2013年烟台泰和新材料股份有限公司核心财务指标	197
图表：2012-2013年烟台泰和新材料股份有限公司资产负债表摘要	197
图表：2012-2013年烟台泰和新材料股份有限公司利润分配表摘要	198
图表：2012-2013年烟台泰和新材料股份有限公司现金流量表摘要	198
图表：2012-2013年烟台泰和新材料股份有限公司流动资产	198
图表：2012-2013年烟台泰和新材料股份有限公司非流动资产	199
图表：2012-2013年烟台泰和新材料股份有限公司流动负债	199
图表：2012-2013年烟台泰和新材料股份有限公司非流动负债	200
图表：2012-2013年烟台泰和新材料股份有限公司所有者权益表	201
图表：2012-2013年烟台泰和新材料股份有限公司利润分配表	201
图表：2012-2013年烟台泰和新材料股份有限公司经营活动产生的现金流量	202
图表：2012-2013年烟台泰和新材料股份有限公司投资活动产生的现金流量	203
图表：2012-2013年烟台泰和新材料股份有限公司筹资活动产生的现金流量	204
图表：2012-2013年烟台泰和新材料股份有限公司现金及现金等价物净增加额	204
图表：2012年度杜邦公司财务数据	215
图表：2012-2013年四川金路集团股份有限公司核心财务指标	227
图表：2012-2013年四川金路集团股份有限公司资产负债表摘要	228
图表：2012-2013年四川金路集团股份有限公司利润分配表摘要	228
图表：2012-2013年四川金路集团股份有限公司现金流量表摘要	228
图表：2012-2013年四川金路集团股份有限公司流动资产	228
图表：2012-2013年四川金路集团股份有限公司非流动资产	229
图表：2012-2013年四川金路集团股份有限公司流动负债	230
图表：2012-2013年四川金路集团股份有限公司非流动负债	230
图表：2012-2013年四川金路集团股份有限公司所有者权益	231
图表：2012-2013年四川金路集团股份有限公司利润分配表	231

图表：2012-2013年四川金路集团股份有限公司经营活动产生的现金流量	233
图表：2012-2013年四川金路集团股份有限公司投资活动产生的现金流量	233
图表：2012-2013年四川金路集团股份有限公司筹资活动产生的现金流量	234
图表：2012-2013年四川金路集团股份有限公司现金及现金等价物净增加额	235
图表：2012年第四季度四川金路集团股份有限公司主营业务收入	235
图表：2012-2013年中国石化仪征化纤股份有限公司核心财务指标	237
图表：2012-2013年中国石化仪征化纤股份有限公司资产负债表摘要	237
图表：2012-2013年中国石化仪征化纤股份有限公司利润分配表摘要	237
图表：2012-2013年中国石化仪征化纤股份有限公司现金流量表摘要	238
图表：2012-2013年中国石化仪征化纤股份有限公司流动资产表	238
图表：2012-2013年中国石化仪征化纤股份有限公司非流动资产表	238
图表：2012-2013年中国石化仪征化纤股份有限公司流动负债表	239
图表：2012-2013年中国石化仪征化纤股份有限公司非流动负债表	240
图表：2012-2013年中国石化仪征化纤股份有限公司所有者权益	240
图表：2012-2013年中国石化仪征化纤股份有限公司利润分配表	241
图表：2012-2013年中国石化仪征化纤股份有限公司经营活动产生的现金流量	242
图表：2012-2013年中国石化仪征化纤股份有限公司投资活动产生的现金流量	243
图表：2012-2013年中国石化仪征化纤股份有限公司筹资活动产生的现金流量	243
图表：2012-2013年中国石化仪征化纤股份有限公司现金及现金等价物净增加额	244
图表：2012年第四季度中国石化仪征化纤股份有限公司主营业务收入	244
图表：2012-2013年神马实业股份有限公司核心财务指标	246
图表：2012-2013年神马实业股份有限公司资产负债表摘要	246
图表：2012-2013年神马实业股份有限公司利润分配表摘要	246
图表：2012-2013年神马实业股份有限公司现金流量表摘要	247
图表：2012-2013年神马实业股份有限公司流动资产	247
图表：2012-2013年神马实业股份有限公司非流动资产	247
图表：2012-2013年神马实业股份有限公司流动负债	248
图表：2012-2013年神马实业股份有限公司非流动负债	249
图表：2012-2013年神马实业股份有限公司所有者权益	249
图表：2012-2013年神马实业股份有限公司利润分配表	250
图表：2012-2013年神马实业股份有限公司经营活动产生的现金流量	251
图表：2012-2013年神马实业股份有限公司投资活动产生的现金流量	252

图表：2012-2013年神马实业股份有限公司筹资活动产生的现金流量 253

图表：2012-2013年神马实业股份有限公司现金及现金等价物净增加额 253

图表：2012年第二季度神马实业股份有限公司主营业务收入 254

图表：2012年国内生产总值核算数据 282

图表：2012年国内生产总值环比增速 282

图表：2006-2011年国内生产总值及其增长速度 283

详细请访问：<http://www.cction.com/report/201403/102759.html>