

2018年中国玻璃纤维及制品市场分析报告- 行业深度分析与发展前景研究

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2018年中国玻璃纤维及制品市场分析报告-行业深度分析与发展前景研究》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/boli/344286344286.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

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、报告目录及图表目录

2015年，世界经济持续调整变革，随着中国经济步入新常态，转型升级亦潜入深水区；昂首前进的中国玻璃纤维/复合材料行业迎风招展、持续向好，在建材行业中成为独树一帜的增长亮点，为“十三五”规划的启程奏响了强音！

一、2015年经济运行情况

(一) 行业经济效益 2015年，1197家规模以上玻纤/复材企业实现：主营业务收入2617.2亿元，同比增长10.1%；利润总额183亿元，同比增长10.2%。在建材行业整体效益下滑的形势下，玻纤/复合材料的逆势增长表现得格外抢眼。

2015年，规模以上企业销售费用58.2亿元，同比增长6.9%；管理费用85.6亿元，同比增长11%；财务费用35.7亿元，同比增长4.2%。行业资产总额约为1901.5亿元，负债总额约为931亿元，存货150.3亿元，其中产成品83.9亿元。

2015年，规模以上企业固定资产投资441.22亿元，增幅高达23%。企业管理更为理性，加大生产线技术改造和调整产品结构力度，优化生产成本，积极进行转型升级；环保意识加强，节能减排深入推进。同时部分企业进行了机器换人、自动化改造，建设智慧工厂，开启了玻纤复材行业工厂生产、管理信息化、自动化、智能化的新时代。

(二) 玻璃纤维行业

1、产能结构持续优化

2015年，全行业玻璃纤维纱323万吨，同比增长4.87%，全年增速较2014年回落。其中池窑纱产量304.5万吨，同比增长6.73%，占玻纤纱总产量的94.27%，较去年继续增长1.6个百分点；坩埚拉丝产量18.5万吨，同比下降18.5%，近年来球窑产能规模萎缩，代铂坩埚纱产能逐步减少。在市场调节和全行业努力下，玻纤纱产能持续优化。

2015年玻璃纤维纱产能结构示意图 数据来源：公开资料整理

在行业政策引导和市场调节的双向作用下，全行业成功扭转了玻纤纱产能过快增长的势头。“十二五”规划期间，玻纤纱产量一直保持与国民经济同步增长，企业针对市场进行应用研究并逐步调整产品结构，优化生产成本。自2014年始，大部分玻纤企业实现了量价齐升，利润大幅提升。玻纤纱产品供求关系良好，市场需求稳定，产能利用率高位运行。下游风电、热塑产品等应用领域的需求增长使行业呈现良好景气度。受下游电子通讯、建筑需求持续疲软的影响，电子纱、网布仍旧势弱。

2001年-2018年玻璃纤维纱产量增长率示意图 数据来源：公开资料整理

2、进口产品结构优化

2015年，玻璃纤维及制品进口数量23.3万吨，同比下降4.8%；进口额8.88亿美元，同比下降8.7%。玻璃纤维及制品进口均价3808.78美元/吨，同比下降4%。

随着国内风电及其他细分市场需求的波动，进口玻纤制品的结构也在发生变化。玻璃纤维粗纱进口量5.8万吨，同比增长90.06%，进口均价从2015年5月份开始持续涨价，到12月达到1221.58美元/吨，同比增长37.94%。与粗纱进口量大幅上涨形势相反的是，玻璃纤维细纱进口数量2.17万吨，同比下降52.77%，均价提至4068美元/吨，同比增长41.43%。进口细纱在年底突破4000美元/吨的均价。玻璃纤维薄片（巴厘纱）进口量2206吨，同比增长126.73%，进口均价降至5656美元/吨，较去年同期下降了43.9%。

2015年玻纤及制品进口产品结构图 数据来源：公开资料整理

3、出口数量回落，贸易顺差11.63亿美元

2015年玻纤及制品出口数量124.9万吨，同比下降3.2%；出口额20.5亿美元，同比下降0.7%；出口均价1640.86美元/吨，同比增长2.6%。贸易顺差11.63亿美元，同比增长6.4%。

玻璃纤维粗纱出口量56.05万吨，同比下降4.1%，出口均价972.4美元/吨，低于进口均价249美元/吨。玻璃纤维细纱出口量4.23万吨，出口金额0.9亿美元，出口均价2130.5美元/吨，较前几个月有所回落，但仍高于去年同期价格。深加工制品出口方面，各主要产品仍保持增长势头，且出口价格均有所增长。

2015年玻纤及制品出口产品结构图 数据来源：公开资料整理

（三）纤维增强复合材料行业

随着风电、轨道交通、城市基建、环保等领域的市场需求增加，带动复合材料制品市场持续升温。2015年，纤维增强塑料制品全行业总产量约为456.71万吨，同比增长5.36%。其中，纤维增强热固性产品产量为280.31万吨，同比增长3.06%；纤维增强热塑性产品产量为176.4万吨，同比增长9.23%。

2015年热塑性与热固性复合材料产品产量比 数据来源：公开资料整理

1、热塑性复合材料制品

热塑性复合材料因其制件成型周期短、冲击强度高特性得到市场认可，随着汽车、高铁、电子电气等领域的需求日益增加，热塑性复合材料蓬勃发展。国内热塑性复合材料仍延续了前两年的发展速度，在复合材料制品总量中的比例保持逐年稳定增长趋势，占国内纤维增强塑料制品行业总产量的38.6%。其中工程塑料产量146.4万吨，同比增长8.44%，仍是热塑性复合材料制品的主要类型。近年来随着GMT、LFT、LFT-D及CFT相关工艺与装备的逐步成熟，其产量和应用规模正在快速增长。重点玻纤企业加大对热塑性增强纱的研发与生产力度，以满足下游市场需求。各大装备企业加强对热塑复合材料成型工艺及装备的生产与研发。

2、缠绕制品

2015年缠绕制品总产量75.08万吨，同比增长5%。产品主要包括输（排）水管类产品、石化及食品用贮罐、高压管道、脱硫塔、车载气瓶等。近年来双壁储油罐、大型储罐得到重点研发与应用拓展，尤其连云港中复、胜利新大等单位在大型玻璃钢储罐的生产技术方面取得突破，整体缠绕成型了一批容积在5000立方以上的特大型储罐，用于化工、食品酿造等领域。随着复合材料行业快速发展，复合材料设备国产化的需求越来越多，各装备厂加大了对缠绕设备的研发。近两年具有自动化程度高、产品质量稳定、绿色环保的连续缠绕工艺得到快速发展。

3、拉挤制品

2015年复合材料拉挤制品产量约30.56万吨，同比增长5%。产品主要包括复合材料塔杆、复合材料桥架、复合材料电缆支架、碳纤维复合芯导线等电力绝缘类产品，桥梁、隧道、地铁疏散平台等基础设施建设用型材产品，以及化工防腐、体育设施等领域的制品。近年来，聚氨酯拉挤型材成为研发热点--聚氨酯树脂体系应用于拉挤成型工艺，具有更短成型周期，生产率高，生产现场无苯乙烯挥发等优点，产品包括聚氨酯拉挤窗框、聚氨酯轨道枕木、聚氨酯梯子等。

4、SMC/BMC制品

2015年SMC(片状模塑料)和BMC(团状模塑料)制品产量约36.21万吨，同比增长2%。SMC/BMC制品主要应用于汽车、建筑、电力设备等领域，产品主要包括SMC/BMC模

压汽车部件、电力开关柜、电表箱和绝缘零部件、建筑人造石等。此外，压制板材类产品近年异军突起，尤其是夹层板类产品在轨道交通、商用车、船舶、体育器材等领域应用快速增长，成为兼具结构与功能性的轻质高强材料。

5、连续板材制品

2015年连续板材类制品产量17.71万吨，同比增长10%。连续板材类产品，尤其是采光板类产品在汽车厢体板、工业厂房、农牧业等领域受到越来越多的关注。

6、风电复合材料制品

2015年，以风电叶片为主体的液体模塑成型制品产量37.23万吨，同比增长高达38%。

受风电上网电价的调整的影响，2015年我国风电新增装机容量达到历史最高水平。据中国可再生能源学会风能专委会初步统计，2015年中国风电新增装机3050万千瓦，占全球新增装机量48.4%。截至2015年底，中国累计装机达到14510.4万千瓦，占全球33.6%市场份额。随着近年风电市场的快速发展，对风电复合材料制品的材料性能、结构、工艺和技术指标要求越来越高，如对高性能玻纤、高模量玻纤织物的使用和生产工艺的优化，叶片一体化成型技术的应用进一步推动了风电产业的发展。近日，中复连众连云港叶片工厂MES系统（生产执行系统）正式上线运行，标志着叶片生产管理迈入数字化管理时代。

鉴于空气严重污染以及应对气候变化，清洁能源逐步取代化石能源已经成为我国能源消费的基本国策。原材料及叶片企业要在推进高性能复合材料在风电领域中的应用、以及满足未来风电大型化、智能化、轻量化发展需求方面下功夫，同时关注风电“十三五”规划及相关产业政策，及时调整运营思路。

2001年-2018年中国新增及累计风电装机容量 数据来源：公开资料整理

二、未来走势与发展建议

1、理性发展，有序增长

我国玻璃纤维行业经过高速发展阶段、金融危机震荡以及产业政策调整后，目前已进入稳定增长期，整个行业的发展更为理性，新增产能增速放缓，企业更倾向于产品结构的调整，注重差异化发展，提升产品质量和附加值水平，而复合材料应用领域的拓展成为推动玻纤行业增长与发展的引擎，产能有序增长，禁止盲目建设。今后总产能仍需控制，行业准入

条件要严格执行。增强企业的自律意识和行业大局观，坚决打击陶土玻璃纤维及其制品、陶土玻纤增强复合材料制品，坚决抵制低价竞标和恶性竞争，维护行业健康有序的竞争和发展秩序。

2、规划、战略必不可少

2015年建材行业增速回落，行业效益严重下滑。在这种严峻的经济形势下，中国巨石、泰山玻纤、中复连众、胜利新大等企业却逆势增长，效益大幅提升；中小企业如华源新材通过严谨规划、科学生产，提升了企业的核心竞争力。社会各界对玻纤/复合材料行业给予高度重视。同时随着新三板市场的逐渐成熟，被越来越多的中小企业接受，2015年不少玻纤/复合材料企业成功在新三板着陆，以更规范的管理迎接时代的洗礼。龙头企业的力量固然不可忽视，数量众多的中小玻纤/复合材料企业更应该做好谋局部篇的工作，以专补全、以小补大、专精致胜。通过差异化经营，避开大企业的规模化竞争，避开其它企业的同质化竞争，从而彻底甩开低成本竞争市场。一年之计在于春，企业如何降本增效、如何把握时代给予的发展机遇，一定要量体裁衣，制定适合自身企业发展的规划战略，有的放矢，科学发展。

3、提升标准体系，引导实施品牌化发展

提高现有标准体系的内在和应用性能指标，规范行业和市场秩序。加快新产品标准的制定出台，保障新产品开发与应用。努力提高标准国际化水平，积极参与国际标准化活动，增强国际话语权。重视企业标准，引导企业实施品牌化发展。以优化产业结构和市场结构为导向，积极建立和发展协会标准体系。将部分先进企业标准上升为行业标杆，引导行业不断发展进步。

4、智能制造，绿色生产

国家工业和信息化部今年公布了2015年智能制造试点示范项目名单，泰山玻璃纤维有限公司“玻璃纤维智能工厂试点示范”项目成为全国首批入选项目，为玻纤行业节能降耗、智能控制、绿色发展等发挥了良好的示范带头作用。高度自动化、信息化的生产线树立了玻纤行业“中国制造”的良好形象。巨石集团也通过机器换人和自动化改造，全力打造智慧工厂，实现了信息化系统的实时自动管理。江苏长海采用智能化生产设备，替代了人工操作，对关键性的数据和设备的运行状态进行自动化监测，同时对物流系统和仓储体系进行了自动化升级。此外，复合材料格栅自动生产线、机器人缠绕机、全自动化气瓶FW生产线均已推向市场，未来风电市场也在探索建设智能风场，下游应用领域对复合材料行业机械化、自动化、

智能化装备提出了要求。“推进两化融合，建立智能工厂”是行业发展的必然趋势。

在后金融危机影响及国内各行各业转型升级的大环境下，纤维复合材料行业“十二五”规划已经轰轰烈烈收官，“十三五”规划悄然掀开历史篇章。2016 年全行业要确保销售额、利润增长 10%，开发新产品，拓宽新市场。新时期的纤维复合材料行业，需要我们的智慧与魄力对其进行谋局部篇，行业发展之舵必须牢牢掌握在我们手中，科学规划，稳扎稳打，向行业“十三五”规划制定的目标进军！

《2018年中国玻璃纤维及制品市场分析报告-行业深度分析与发展前景研究》由观研天下（Insight&InfoConsultingLtd）领衔撰写，在周密严谨的市场调研基础上，主要依据国家统计局数据，海关总署，问卷调查，行业协会，国家信息中心，商务部等权威统计资料。

报告主要研行业市场经济特性（产能、产量、供需），投资分析（市场现状、市场结构、市场特点等以及区域市场分析）、竞争分析（行业集中度、竞争格局、竞争对手、竞争因素等）、产业链分析、替代品和互补品分析、行业的主导驱动因素、政策环境。为战略投资或行业规划者提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行相关部门也具有极大的参考价值。

报告简介

第一章玻璃纤维及制品行业概述

第一节玻璃纤维及制品行业定义

第二节玻璃纤维及制品行业发展历程

第三节玻璃纤维及制品行业分类情况

第四节玻璃纤维及制品产业链分析

第二章2016年中国玻璃纤维及制品行业发展环境分析

第一节2016年中国经济环境分析

一、宏观经济

二、工业形势

三、固定资产投资

第二节2016年中国玻璃纤维及制品行业发展政策环境分析

一、行业政策影响分析

二、相关行业标准分析

第三节2016年中国玻璃纤维及制品行业发展社会环境分析

- 一、居民消费水平分析
- 二、工业发展形势分析

第三章2016年中国玻璃纤维及制品行业总体发展状况

第一节中国玻璃纤维及制品行业规模情况分析

- 一、行业单位规模情况分析
- 二、行业人员规模状况分析
- 三、行业资产规模状况分析
- 四、行业市场规模状况分析

第二节中国玻璃纤维及制品行业产销情况分析

- 一、行业生产情况分析
- 二、行业销售情况分析
- 三、行业产销情况分析

第三节中国玻璃纤维及制品行业财务能力分析

- 一、行业盈利能力分析与预测
- 二、行业偿债能力分析与预测
- 三、行业营运能力分析与预测
- 四、行业发展能力分析与预测

第四章中国玻璃纤维及制品市场供需分析

第一节玻璃纤维及制品市场现状分析及预测

- 一、2016年我国玻璃纤维及制品行业总产值分析
- 二、2018-2024年我国玻璃纤维及制品行业总产值预测

第二节玻璃纤维及制品产品产量分析及预测

- 一、2016年我国玻璃纤维及制品产量分析
- 二、2018-2024年我国玻璃纤维及制品产量预测

第三节玻璃纤维及制品市场需求分析及预测

- 一、2016年我国玻璃纤维及制品市场需求分析
- 二、2018-2024年我国玻璃纤维及制品市场需求预测

第四节玻璃纤维及制品进出口数据分析

- 一、我国玻璃纤维及制品出口数据分析
 - 1、出口总量分析
 - 2、出口金额分析
 - 3、出口市场分析
 - 4、出口价格分析

二、我国玻璃纤维及制品进口数据分析

1、进口总量分析

2、进口金额分析

3、进口市场分析

4、进口价格分析

三、我国玻璃纤维及制品进出口数据预测

第五章玻璃纤维及制品行业发展现状分析

第一节中国玻璃纤维及制品行业发展分析

一、2016年中国玻璃纤维及制品行业发展态势分析

二、2016年中国玻璃纤维及制品行业发展特点分析

三、2016年中国玻璃纤维及制品行业市场供需分析

第二节中国玻璃纤维及制品产业特征与行业重要性

第三节玻璃纤维及制品行业特性分析

第六章中国玻璃纤维及制品市场规模分析

第一节2016年中国玻璃纤维及制品市场规模分析

第二节2016年中国玻璃纤维及制品区域市场规模分析

一、2016年东北地区市场规模分析

二、2016年华北地区市场规模分析

三、2016年华东地区市场规模分析

四、2016年华中地区市场规模分析

五、2016年华南地区市场规模分析

六、2016年西部地区市场规模分析

第三节2018-2024年中国玻璃纤维及制品市场规模预测

第七章玻璃纤维及制品国内产品价格走势及影响因素分析

第一节国内产品2015年价格回顾

第二节国内产品当前市场价格及评述

第三节国内产品价格影响因素分析

第四节2018-2024年国内产品未来价格走势预测

第八章玻璃纤维及制品及其主要上下游产品

第一节玻璃纤维及制品上下游分析

一、与行业上下游之间的关联性

二、上游原材料供应形势分析

三、下游产品解析

第二节玻璃纤维及制品行业产业链分析

一、行业上游影响及风险分析

二、行业下游风险分析及提示

三、关联行业风险分析及提示

第九章玻璃纤维及制品产品竞争力优势分析

一、整体产品竞争力评价

二、产品竞争力评价结果分析

三、竞争优势评价及构建建议

第十章玻璃纤维及制品行业市场竞争策略分析

第一节行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节行业国际竞争力比较

一、生产要素

二、需求条件

三、相关和支持性产业

四、企业战略、结构与竞争状态

第二节玻璃纤维及制品企业竞争策略分析

一、提高玻璃纤维及制品企业核心竞争力的对策

二、影响玻璃纤维及制品企业核心竞争力的因素及提升途径

三、提高玻璃纤维及制品企业竞争力的策略

第十一章玻璃纤维及制品行业重点企业竞争分析（企业客户）

第一节东莞市永艺玻璃纤维制品有限公司

一、企业基本概况

二、2016年企业经营与财务状况分析

三、2016年企业竞争优势分析

四、企业未来发展战略与规划

第二节东莞市广耀玻璃纤维制品有限公司

- 一、企业基本概况
- 二、2016年企业经营与财务状况分析
- 三、2016年企业竞争优势分析
- 四、企业未来发展战略与规划

第三节东莞市利伟达玻璃纤维制品有限公司

- 一、企业基本概况
- 二、2016年企业经营与财务状况分析
- 三、2016年企业竞争优势分析
- 四、企业未来发展战略与规划

第四节东莞市美邦玻纤制品有限公司

- 一、企业基本概况
- 二、2016年企业经营与财务状况分析
- 三、2016年企业竞争优势分析
- 四、企业未来发展战略与规划

第五节东莞市三硕金属制品有限公司

- 一、企业基本概况
- 二、2016年企业经营与财务状况分析
- 三、2016年企业竞争优势分析
- 四、企业未来发展战略与规划

第十二章玻璃纤维及制品行业投资与发展前景分析

第一节玻璃纤维及制品行业投资机会分析

- 一、玻璃纤维及制品投资项目分析
- 二、可以投资的玻璃纤维及制品模式
- 三、2016年玻璃纤维及制品投资机会

第二节2018-2024年中国玻璃纤维及制品行业发展预测分析

- 一、未来玻璃纤维及制品发展分析
- 二、未来玻璃纤维及制品行业技术开发方向
- 三、总体行业“十三五”整体规划及预测

第三节未来市场发展趋势

- 一、产业集中度趋势分析
- 二、十二五行业发展趋势

第十三章玻璃纤维及制品产业用户度分析

第一节玻璃纤维及制品产业用户认知程度

第二节玻璃纤维及制品产业用户关注因素

- 一、功能
- 二、质量
- 三、价格
- 四、外观
- 五、服务

第十四章2018-2024年玻璃纤维及制品行业发展趋势及投资风险分析

第一节当前玻璃纤维及制品存在的问题

第二节玻璃纤维及制品未来发展预测分析

- 一、中国玻璃纤维及制品发展方向分析
- 二、2018-2024年中国玻璃纤维及制品行业发展规模预测
- 三、2018-2024年中国玻璃纤维及制品行业发展趋势预测

第三节2018-2024年中国玻璃纤维及制品行业投资风险分析

- 一、出口风险分析
- 二、市场风险分析
- 三、管理风险分析
- 四、产品投资风险

第十五章专家观点与结论

第一节玻璃纤维及制品行业营销策略分析及建议

- 一、玻璃纤维及制品行业营销模式
- 二、玻璃纤维及制品行业营销策略

第二节玻璃纤维及制品行业企业经营发展分析及建议

- 一、玻璃纤维及制品行业经营模式
- 二、玻璃纤维及制品行业生产模式

第三节行业应对策略

- 一、把握国家投资的契机
- 二、竞争性战略联盟的实施
- 三、企业自身应对策略

第四节市场的重点客户战略实施

- 一、实施重点客户战略的必要性
- 二、合理确立重点客户
- 三、重点客户战略管理

四、重点客户管理功能

图表目录

图表、产业链形成模式示意图

图表、玻璃纤维及制品产业链结构图

图表、2013-2018年我国季度gdp增长率单位：%

图表、2015年我国三产业增加值季度增长率单位：%

图表、2015年我国工业增加值走势图单位：%

图表、2013-2018年工业增加值月度同比增长率（%）

图表、2015年固定资产投资走势图单位：%

图表、2015年东、中、西部地区固定资产投资走势图单位：%

图表、2013-2018年固定资产投资完成额月度累计同比增长率（%）

图表、2015年我国社会消费品零售总额走势图单位：亿元%

图表、2015年我国社会消费品零售总额构成走势图单位：%

图表、2013-2018年社会消费品零售总额月度同比增长率（%）

图表、2015年我国cpi、ppi运行趋势单位：%

图表、2013-2018年企业商品价格指数走势

图表、2013-2018年居民消费价格指数（上年同月=100）

图表、2015年我国货币供应量单位：亿元

图表、2015年我国存贷款同比增速走势图单位：亿元%

图表、2015年我国月度新增贷款量单位：亿元

图表、2013-2018年货币供应量月度同比增长率（%）

图表、2015年我国外汇储备情况单位：亿美元

图表、2015年我国玻璃纤维及制品市场规模统计表

图表、2015年我国玻璃纤维及制品市场规模及增长率变化图

图表、2015年我国玻璃纤维及制品产值统计表

图表、2015年我国玻璃纤维及制品产值及增长率变化图

图表、2018-2024年中国玻璃纤维及制品产值及增长率预测

图表、2015年不同性质的玻璃纤维及制品加工企业数量比较

图表、2015年不同性质的玻璃纤维及制品加工企业总资产所占比例

图表、2015年中国玻璃纤维及制品加工企业从业人员统计

图表、2015年不同规模的玻璃纤维及制品加工企业工业总产值所占比例

图表、2015年我国玻璃纤维及制品行业中不同类型企业销售利润率

图表、2016年中国玻璃纤维及制品市场发展商机分析

图表、2018-2024年玻璃纤维及制品行业市场需求量预测

图表、2015年年中国玻璃纤维及制品进出口量对比

图表、2015年年中国玻璃纤维及制品进出口金额对比分析

图表、2015年年中国玻璃纤维及制品出口总量分析

图表、2015年年中国玻璃纤维及制品出口金额分析

图表、我国玻璃纤维及制品出口结构分析

图表、2015年年中国玻璃纤维及制品进口总量分析

图表、2015年年中国玻璃纤维及制品进口金额分析

图表、我国玻璃纤维及制品进口结构分析

(GYWW)

图表详见正文

特别说明：观研天下所发行报告书中的信息和数据部分会随时间变化补充更新，报告发行年份对报告质量不会有任何影响，请放心查阅。

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/boli/344286344286.html>