



艾凯咨询
ICAN Consulting

2008年中国玻璃行业投资评价报告(6月版)

一、调研说明

《2008年中国玻璃行业投资评价报告(6月版)》是艾凯咨询集团经过数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分，首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述；其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据；最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。

官方网址：<https://www.icandata.com/view/48018.html>

报告价格：纸介版9000元 电子版9000元 纸介版+电子版9200元

订购电话：400-700-0142 010-80392465

电子邮箱：sales@icandata.com

联系人：刘老师

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、摘要、目录、图表

2004-2006年玻璃行业产能增加过快，使得行业供给过剩，行业景气不断下滑。2006年末开始，行业产能增速明显放缓，而房地产、汽车和IT等下游行业的大幅增长带动了玻璃行业需求的增长，行业供求关系得到改善。

2007年我国玻璃行业产品中，中空玻璃、钢化玻璃、玻璃保温容器、玻璃纤维纱等产品产量都保持了稳定增长。全年累计生产中空玻璃1481.1万平方米，同比增加了29.73%；钢化玻璃10600.36万平方米，同比增长29.77%；玻璃保温容器54587.87万个，同比增长35.79%；玻璃纤维纱165.37万吨，同比增长28.3%。同时，主要产品平板玻璃产量增长也比较稳定，全年产量49748万重量箱，同比增长13.4%，与上年持平。日用玻璃制品1270.56万吨，同比增长26.96%。而夹层玻璃产量增速明显下滑，全年产量2810.09万平方米，同比增长15.57%，较上年的86.05%大幅下降。

初步统计，2007年约有18条浮法生产线投放市场，全年共新增产能约5800多万重量箱。总体看，2007年新增产能较多，加上2008年扩张步伐较快（目前在建和拟建的生产线还有30余条），预计2007年平板玻璃产能已有潜在过剩的隐患。虽然国家发改委要求在2010年前淘汰落后产能3000万重量箱，但这个淘汰比例较小，还不能从根本上改变供大于求的局面。目前平板玻璃年出口量已占总产量的15%，如果2008年出口放缓，部分产品将回流到国内市场，势必会加剧国内的供给过剩。

2006年末开始，房地产、汽车和IT等下游行业的大幅增长带动了玻璃行业需求的增长。2007年前11月行业销售收入2199.17亿元，同比增长32.83%，高于上年全年3.44个百分点。同时，由于供求关系缓解，2007年玻璃价格上涨，行业效益明显改善。前11月实现利润156.33亿元，同比增长90.33%。

2007年，我国玻璃及其制品累计出口额为71.49亿美元，同比增长27.1%，比上年提高1个百分点。其中，玻璃制品累计出口额为278202.1万美元，同比增长21.3%；平板玻璃累计出口额为81140.4万美元，同比增长31.1%；平板玻璃累计出口数量为30917万平方米，同比增长17.0%。

重点联系企业浮法5mm玻璃均价从2006年12月的62.31元/重量箱上涨至2007年9月末的76.76元/重量箱，上涨23.19%。但全年价格最高点出现在9月份，而10、11、12月玻璃价格相对疲软，较9月逐步下滑。从全年涨幅看，浮法4mm玻璃全年涨幅19.82%，涨幅最高。

随着玻璃行业竞争加剧，企业间兼并重组将是走出困境的发展方向。通过兼并，企业做大做强，能够提高市场占有率，提高企业利润。2007年2月，中国玻璃发出公告，拟出资4亿元买下7家公司。7月，其通过其附属公司JV Investments Limited收购北京秦昌玻璃及陕西蓝星玻璃的控制性股权。10月，信义玻璃公司宣布，以现金2.34亿元向中国南玻集团收购深圳南玻汽车玻璃公司股权。达成收购协议将有助信义玻璃实时扩大汽车玻璃的生产规模，加强其在全球汽车玻璃市场的领导地位。10月，中国建材集团旗下的中国玻纤股份有限公司收购其控股子公司巨石集团有限公司余下的49%股权。此次整合是将巨石集团的余下股权用于上市，提升了中国玻纤的业绩和竞争力。

从近年来玻璃及玻璃制品制造业销售毛利率、销售利润率、资产报酬率等指标的变化情况看，从2005年开始行业销售毛利率、销售利润率、资产报酬率都逐年小幅提升，盈利能力指标保持增长态势。销售利润率从2005年的5.81%增长到2007年的7.11%，资产报酬率从5.83%增长到8.32%。

【 目录 】

第一章 2007年玻璃行业基本运行态势分析 1

第一节 行业供给分析 1

一、供给总量及速率分析 1

二、行业主要产品产量变化分析 2

三、产品结构变化分析 3

四、供给预测 4

第二节 行业需求分析 5

一、行业销售状况分析 5

二、需求推动因素分析 6

三、需求预测 8

第三节 进出口情况分析 9

一、出口情况	9
二、进口情况	11
第四节 价格分析	13
一、2007年价格走势	13
二、2008年价格走势预测	15
第五节 行业重大事件分析	17
一、《玻璃机械标准》发布实施 促进玻璃机械行业持续发展	17
二、国家将玻璃及其制品出口退税率下调至5%	17
三、信义玻璃集团全资收购深圳南玻汽车玻璃公司	17
四、国内液晶面板专用玻璃技术获重大突破	17
五、我国已结束高硼硅浮法玻璃全部依赖进口的历史	18
六、七家玻璃企业获得2007年中国名牌称号	18
七、北玻一举承揽北京奥运"鸟巢"工程	18
八、意大利米兰国际玻璃(VITRUM 2007)展成功举行	18
第二章 2007年行业市场竞争分析及预测	19
第一节 行业国际竞争力稳步提升	19
一、高端技术赶超世界先进水平	19
二、节能玻璃研发技术赶上世界先进水平	19
第二节 行业发展特点及景气周期	21
一、行业发展特点	21
二、行业景气周期	21
第三节 国家政策促进行业整合	23
一、2006年调控措施	23
二、2007年调控措施	23
第四节 行业洗牌加速	25
一、行业资本运作	25
二、市场压力、利润受挤压导致行业洗牌加速	27
第三章 行业规模与效益分析及预测	28
第一节 行业规模分析及预测	28
一、资产规模变化分析	28

二、收入和利润变化分析	28
第二节 行业效益分析及预测	30
一、行业三费变化	30
二、行业效益分析	31
三、行业效益预测	32
第四章 细分子行业分析	33
第一节 子行业对比分析	33
一、子行业规模指标比重变化	33
二、子行业经济运行对比分析	35
（一）销售利润率和毛利率分析	35
（二）资产、收入及利润增速对比分析	35
第二节 平板玻璃行业分析	37
一、平板玻璃制造业发展状况	37
二、子行业集中度及重点企业分析	38
三、行业规模及经济运行情况	39
四、平板玻璃制造业发展趋势分析及预测	41
第三节 技术玻璃制造业分析	43
一、技术玻璃制造业发展状况	43
二、子行业集中度及重点企业分析	46
三、行业规模及经济运行情况	47
四、技术玻璃制造业发展趋势分析及预测	48
第四节 玻璃纤维及制品制造业分析	49
一、玻璃纤维及制品制造业发展状况	49
二、子行业集中度及重点企业分析	50
三、行业规模及经济运行情况	51
四、玻璃纤维及制品制造业发展趋势分析及预测	53
第五章 细分地区分析	54
第一节 行业区域分布总体分析及预测	54
一、行业区域分布特点分析及预测	54
二、行业经济区域分布分析及预测	55

第二节 山东省玻璃行业发展分析及预测	57
一、山东省在行业中的地位及变化	57
二、山东省重点企业分析	57
三、山东省行业发展状况	58
四、山东省玻璃行业经济运行状况分析	60
五、山东省玻璃行业发展预测	61
第三节 河南省玻璃行业发展分析及预测	62
一、河南省在行业中的地位及变化	62
二、河南省重点企业结构分析	62
三、河南省玻璃行业经济运行状况分析	63
四、河南省玻璃行业发展预测	64
第四节 江苏省玻璃行业发展分析及预测	65
一、江苏省在行业中的地位及变化	65
二、江苏省重点企业结构分析	65
三、江苏省玻璃行业经济运行状况分析	66
四、江苏省玻璃行业发展预测	66
第五节 广东省玻璃行业发展分析及预测	66
一、广东省在行业中的地位及变化	66
二、广东省重点企业结构分析	66
三、广东省玻璃行业发展状况	66
四、广东省玻璃行业经济运行状况分析	66
五、广东省玻璃行业发展预测	66
第六章 企业综合分析	66
第一节 行业企业特征分析	66
一、行业企业规模特征分析	66
二、所有制特征分析	66
三、企业的区域分布分析	66
第二节 企业集中度及重点企业分析	66
一、企业集中度	66
二、收入前20家企业情况	66
第三节 上市公司运营状况对比分析	66

一、主要上市公司主要表现及经营特点	66
二、总体排名分析	66
三、盈利能力对比分析	66
四、偿债能力对比分析	66
五、营运能力对比分析	66
六、发展能力对比分析	66
第四节 山东金晶科技股份有限公司分析	66
一、公司概况及行业地位	66
二、2007年经营业绩	66
三、近四年经济运行情况	66
四、公司发展前景	66
五、重大事项分析	66
第五节 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司	66
一、公司概况及行业地位	66
二、2007年经营业绩	66
三、近四年经济运行情况	66
四、公司发展前景	66
五、重大事项分析	66
第七章 2008年投资风险提示及总结	66
第一节 政策调控风险分析	66
第二节 盈利能力面临考验	66
第三节 平板玻璃业风险分析	66
一、产能扩张过快，效益下降	66
二、能耗高，污染重，资源环境压力增大	66
三、国外玻璃产业有加快向国内转移趋势，加剧国内能耗和环保问题	66
四、产品结构不合理，行业结构调整风险	66
五、出口频遭贸易壁垒	66
第四节 深加工玻璃业风险	66
一、平板玻璃价格上升引起深加工玻璃企业效益下滑	66
二、行业无序竞争	66
三、盲目建设、重复建设	66

第八章 2008年行业投资建议 66

第一节 2007年行业总体发展特点及投资建议 66

一、2007年行业总体发展特点与投资额度建议 66

二、细分子行业对比分析总结 66

三、区域市场投资建议 66

四、企业投资建议 66

第二节 产业链投资机会及建议 66

附表

表1 2007年1-11月我国玻璃及玻璃制品主要产品产量 2

表2 2004-2007年行业销售收入、利润 5

表3 2000-2007年平板玻璃出口情况 10

表4 2000-2007年玻璃纤维及其制品进口情况 12

表5 2006-2007年重点联系企业浮法玻璃平均出厂价格 14

表6 2007年12月国内玻璃重点企业(浮法玻璃)平均价 14

表7 2004-2007年11月玻璃及玻璃制品业盈利能力变化 31

表8 2004-2007年11月玻璃及玻璃制品业偿债能力变化 31

表9 2004-2007年11月玻璃及玻璃制品业营运能力变化 32

表10 2004-2007年11月玻璃及玻璃制品业发展能力变化 32

表26 2007年玻璃及玻璃制品业地区分布状况 54

表27 2007年玻璃及玻璃制品业各地区经济运行状况 55

表28 2007年山东省主要企业状况 58

表29 2004-2007年山东省玻璃及玻璃制品行业经济运行 60

表30 2007年河南省主要企业状况 63

表31 2004-2007年河南省玻璃及玻璃制品行业经济运行 63

表32 2007年江苏省主要企业状况 65

表33 2004-2007年江苏省玻璃及玻璃制品行业经济运行 66

表34 2007年广东省主要企业状况 66

表35 2004-2007年广东省玻璃及玻璃制品行业经济运行 66

表36 不同规模企业资产占比 66

表37 不同规模企业亏损情况 66

表38	不同规模企业盈利情况	66
表39	不同所有制企业资产比重	66
表40	不同所有制企业亏损情况	66
表41	不同所有制企业盈利情况	66
表42	玻璃及玻璃制品行业生产企业地区分布情况	66
表43	2007年玻璃及玻璃制品行业资产、收入及利润集中度	66
表44	2007年收入前20家企业收入、资产、利润比重	66
表45	收入前20家企业盈利能力指标	66
表46	收入前20家企业偿债能力指标	66
表47	收入前20家企业营运能力指标	66
表48	收入前20家企业发展能力指标	66
表49	上市公司分析指标及权重	66
表50	2007年上市公司排序	66
表51	上市公司盈利能力	66
表52	上市公司偿债能力	66
表53	上市公司营运能力	66
表54	上市公司发展能力	66
表55	2007年金晶科技收入、利润	66
表56	金晶科技占主营业务收入10%以上的主要产品收入、成本情况	66
表57	2007年金晶科技按照区域划分收入情况	66
表58	2004-2007年金晶科技经济运行情况	66
表59	2007年耀华玻璃主营业务分行业、产品情况表	66
表60	2004-2007年耀华玻璃经济运行情况	66

附图

图1	2006-2007年行业工业总产值增长情况	1
图2	土地购置面积增速与玻璃行业总利润增速对比	6
图3	2000-2007年汽车产量与增速	7
图4	2000-2007年我国玻璃及玻璃制品出口总值	9
图5	2000-2007年我国玻璃制品出口总值	9
图6	2000-2007年我国平板玻璃出口总值	10
图7	2000-2007年我国玻璃及玻璃制品进口总值	11

图8	2000-2007年我国玻璃纤维及其制品进口总值	12
图9	2006-2007年北京市场玻璃价格走势	13
图10	2004-2007年玻璃及玻璃制品业资产变化	28
图11	2004-2007年玻璃及玻璃制品业销售收入变化	29
图12	2004-2007年玻璃及玻璃制品业利润变化	29
图13	2004-2007年玻璃及玻璃制品业三费增速变化	30
图14	2004-2007年三费占销售收入比重变化	31
图15	2000-2007年平板玻璃产量	38
图19	2005-2007年中空玻璃产量	44
图20	2005-2007年钢化玻璃产量	45
图21	2005-2007年夹层玻璃产量	46
图22	2004-2007年技术玻璃行业规模指标比重变化	47
图23	2001-2007年玻璃纤维纱产量	49
图24	2004-2007年玻璃纤维及制品业收入、利润增长情况	50
图25	2004-2007年玻璃纤维及制品制造业规模指标比重变化	52
图26	2004-2007年山东省玻璃及玻璃制品行业规模指标比重变化	57
图27	2004-2007年河南省玻璃及玻璃制品行业规模指标比重变化	62
图28	2004-2007年江苏省玻璃及玻璃制品行业规模指标比重变化	65
图29	2004-2007年广东省玻璃及玻璃制品行业规模指标比重变化	66
图30	我国玻璃及玻璃制品行业不同规模企业数量分布	66
图31	不同所有制企业数量比重	66
图32	不同所有制企业平均资产规模	66

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/48018.html>

三、研究方法

- 1、系统分析方法
- 2、比较分析方法
- 3、具体与抽象方法

- 4、分析与综合方法
- 5、归纳与演绎方法
- 6、定性分析与定量分析方法
- 7、预测研究方法

四、数据来源

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的一手市场资料；

艾凯咨询集团长期监测采集的数据资料；

行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；

行业公开信息；

行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；

各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；

行业资深专家公开发表的观点；

对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；

中华人民共和国国家统计局 <http://www.stats.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局 <http://www.saic.gov.cn>

中华人民共和国海关总署 <http://www.customs.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

中国证券监督管理委员会 <http://www.csrc.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

世界贸易组织 <https://www.wto.org>

联合国统计司 <http://unstats.un.org>

联合国商品贸易统计数据库 <http://comtrade.un.org>

五、关于艾凯咨询网

艾凯咨询网（www.icandata.com）隶属艾凯咨询集团（北京华经艾凯企业咨询有限公司）

，艾凯咨询集团专注提供大中华区产业经济情报，为企业商业决策赋能，是领先的市场研究报告和竞争情报提供商

艾凯咨询集团为企业提供专业投资咨询报告、深度研究报告、市场调查、统计数据等。艾凯咨询网每天更新大量行业分析报告、图表资料、竞争情报、投资情报等，为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利，为企业商业决策赋能。

研究力量

高素质的专业的研究分析团队，密切关注市场最新动向。在多个行业，拥有数名经验丰富的专业分析师。对于特定及专属领域，我们有国内外众多合作研究机构，同时我们聘请数名行业资深专家顾问，帮助客户分清市场现状和趋势，找准市场定位和切入机会，提出合适中肯的建议，帮助客户实现价值，与客户一同成长。

我们的优势

权威机构 艾凯咨询集团二十年深厚行业背景;
数量领先 囊括主流研究报告和权威合作伙伴;
服务齐全 促销、推荐指数、积分、网上支付等;
良好声誉 广泛知名度、满意度，众多新老客户。