

2008 年中国有机硅行业 发展分析报告

China Organic Silicon
Industry Report, 2008

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。

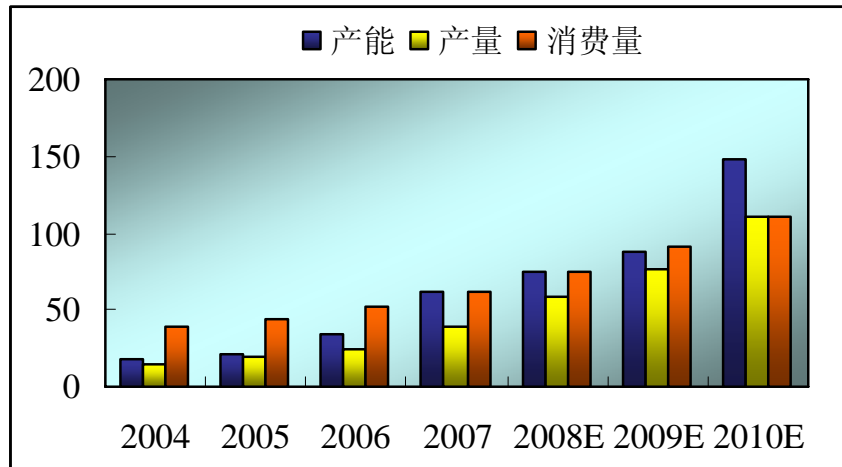
序号	FY073	报告名称	2008年中国有机硅行业发展分析报告				
字数	1.16万	图表数量	53	报告页数	32	完成时间	08年8月
语种	中文	电子版价格(RMB)	3500	纸质版价格(RMB)	3000		

摘要

有机硅材料是一组功能独特、性能优异的化工新材料，具有耐低高温、耐老化、耐化学腐蚀性、绝缘、不燃等性能，应用非常广泛。有机硅材料在军工等一些领域具有无可替代的作用，有机硅材料更被誉为“工业味精”。由于亚洲(除日本)特别是中国的有机硅需求增长迅速，世界各大公司均看好亚洲市场，几乎所有的有机硅单体生产商都已经或者计划在亚洲建立有机硅生产厂，并主要瞄准中国市场。

自2008年年初以来，国际上有机硅价格持续走高。未来全球有机硅仍将保持6%左右速度的增长，预计国内有机硅将保持20%左右的速率增长。考虑到有机硅单体建设项目至少在1.5年后才能投产，仅2007年中国有机硅单体缺口在41万吨左右，国内自给率只有46%左右。而从新进入者负荷水平需逐步提高的角度来看，2008年国内有机硅有效供应增长尚不能满足新增需求。

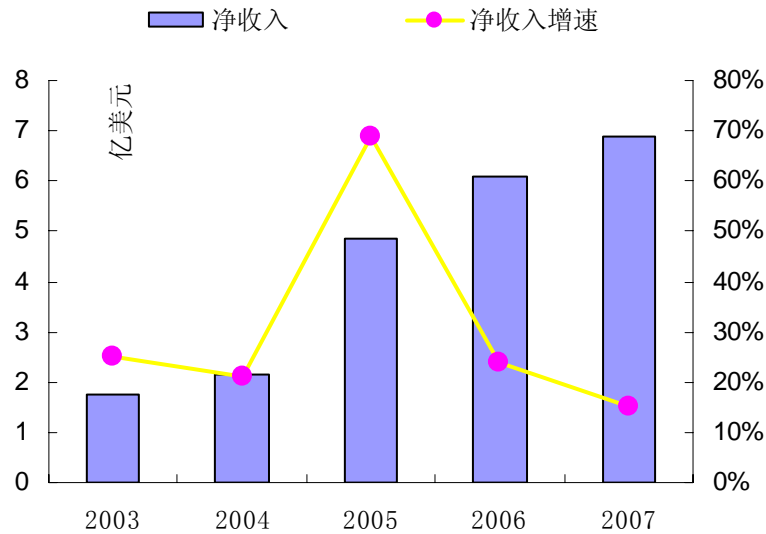
图表 2008-2010年中国有机硅单体产能预测（万吨）



整理：水清木华研究中心

中国有机硅下游市场还未出现在规模、技术、市场开发方面明显突出的国内企业，下游企业自身研发力量比较薄弱，主要以与学校、研究院合作研究的方式为主。在相当多的高新技术应用领域，国内仍以采用国外公司提供的产品为主，外资企业在中国的业净收入不断增加。如下图中的道康宁公司。

2003-2007年道康宁净收入统计



资料来源：水清木华研究中心

本报告依据环球聚氨酯网、有机硅市场信息网、中华商务网的相关统计数据，分析了全球有机硅行业的集中度和该行业发展的现状，重点研究了中国有机硅行业发展现状及投资机会。

正文
目录

第一章 有机硅行业概述

- 1.1 有机硅的性能
 - 1.1.1 耐温特性
 - 1.1.2 耐候性
 - 1.1.3 电气绝缘性能
 - 1.1.4 生理惰性
 - 1.1.5 低表面张力和低表面能
- 1.2 有机硅的用途
- 1.3 有机硅的分类
- 1.4 发展历史阶段

第二章 全球及中国有机硅行业发展现状分析

- 2.1 全球有机硅行业发展现状
 - 2.1.1 全球有机硅行业原材料价格变化情况
 - 2.1.2 全球有机硅单体发展现状
 - 2.1.3 全球有机硅中间体发展现状
 - 2.1.4 全球有机硅下游产品发展情况
- 2.2 中国有机硅行业发展现状
 - 2.2.1 中国有机硅行业原材料生产情况
 - 2.2.2 中国有机硅单体发展现状
 - 2.2.3 中国有机硅中间体发展现状

	<p>2.2.4 中国有机硅下游产品发展情况</p> <p>2.2.5 中国有机硅相关产业发展状况</p> <p>2.3 中美两国有机硅下游产品消费结构比较</p> <p>第三章 有机硅行业竞争力分析</p> <p>3.1 有机硅产业链竞争力分析</p> <p>3.2 市场集中度分析</p> <p>3.3 盈利能力分析</p> <p> 3.3.1 品牌盈利能力分析</p> <p> 3.3.1 产品盈利能力分析</p> <p>3.4 技术竞争分析</p> <p>第四章 2008-2010年有机硅行业发展趋势预测</p> <p>4.1 2008-2010年有机硅原材料价格预测</p> <p>4.2 2008-2010年有机硅行业产能预测</p> <p>4.3 2008-2010年中国有机硅发展周期分析及预测</p> <p>4.4 2008-2010年中国有机硅行业未来发展方向预测</p> <p>第五章 有机硅行业主要公司介绍</p> <p>5.1 道康宁</p> <p>5.2 瓦克</p> <p>5.3 迈图</p> <p>5.4 信越化学工业株式会社</p> <p>5.5 蓝星集团</p> <p>5.6 新安化工集团</p> <p>5.7 宏达新材料股份有限公司</p> <p>5.8 其他公司</p>
<p>部 分 图 表 目 录</p>	<p>图表 1 全球有机硅发展四个阶段</p> <p>图表 2 2007年世界有机硅的主要消费区域</p> <p>图表 3 甲烷氯化物价格走势（单位：元/吨）</p> <p>图表 4 有机硅原料金属硅和甲醇价格走势（单位：元/吨）</p> <p>图表 5 粗氯硅烷构成</p> <p>图表 6 单体生产企业二甲选择性比较</p> <p>图表 7 全球聚硅氧烷的生产消费情况（单位：万吨）</p> <p>图表 8 全球有机硅消费构成</p> <p>图表 9 有机硅产业链产品生产企业数量</p> <p>图表 10 有机硅原料金属硅价格走势（元/吨）</p> <p>图表 11 有机硅原料甲烷氯化物价格走势（元/吨）</p> <p>图表 12 有机硅单体成本构成</p> <p>图表 13 2005-2010年中国甲基氯硅烷产能变化情况（单位：万吨）</p> <p>图表 14 有机硅中间体进出口价格</p> <p>图表 15 中国聚硅氧烷的生产消费情况（单位：万吨）</p> <p>图表 16 中国聚硅氧烷对外依存度情况（单位：万吨）</p>

- 图表 17 2007 年中国有机硅下游产品比例图
- 图表 18 国内汽车产量情况（单位：万辆）
- 图表 19 国内玻纤产量及增长率（单位：万吨）
- 图表 20 国内轮胎外胎、子午线轮胎外胎产量及增长率（单位：万条）
- 图表 21 2007 年中美两国硅油消费结构比较（左：中国，右：美国）
- 图表 22 2007 年中美两国硅橡胶消费结构比较（左：中国，右：美国）
- 图表 23 2007 年中美两国硅树脂消费结构比较（左：中国，右：美国）
- 图表 24 有机硅产业链产品生产企业数量
- 图表 25 2006 与 2007 年有机硅硅氧烷市场集中度比较
- 图表 26 国内有机硅下游产品竞争格局
- 图表 27 2003-2007 年新安股份与蓝星新材料有机硅制品毛利率比较
- 图表 28 投资有机硅单体和下游项目所获收入和利润比较
- 图表 29 有机硅在不同公司地位
- 图表 30 跨国公司有机硅下游产品发展比较
- 图表 31 2008 年以来道康宁、迈图、信越新技术情况
- 图表 32 2004-2008 年甲基环硅氧烷价格变化（单位：元/吨）
- 图表 33 2008-2010 年有机硅行业收入预测（单位：亿美元）
- 图表 34 2008-2010 年中国有机硅单体产能预测（单位：万吨）
- 图表 35 中国有机硅发展阶段预期
- 图表 36 中国有机硅行业未来发展方向预测
- 图表 37 2003-2008 上半年道康宁净收入统计
- 图表 38 道康宁布局中国
- 图表 39 道康宁在中国合作投资项目
- 图表 40 2007 与 2008 上半年经营情况比较（单位：亿欧元）
- 图表 41 2008 年第二季度瓦克在不同地区销售比例
- 图表 42 瓦克在中国的投资
- 图表 43 2006 与 2007 年公司主营产品净销售额变化情况（单位：亿美元）
- 图表 44 迈图有机硅在中国的投资
- 图表 45 2003-2007 财年信越销售情况（单位：亿日元）
- 图表 46 2003-2007 财年信越净利润变化情况（单位：亿日元）
- 图表 47 公司主要产品产能情况（单位：万吨）
- 图表 48 新安化工集团员工构成情况
- 图表 49 DMC 价格与新安股份有机硅毛利率
- 图表 50 新安股份主要业务收入增长情况
- 图表 51 新安股份主要业务毛利增长情况
- 图表 52 2008 上半年主营业务按地区分布情况（单位：万元）

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

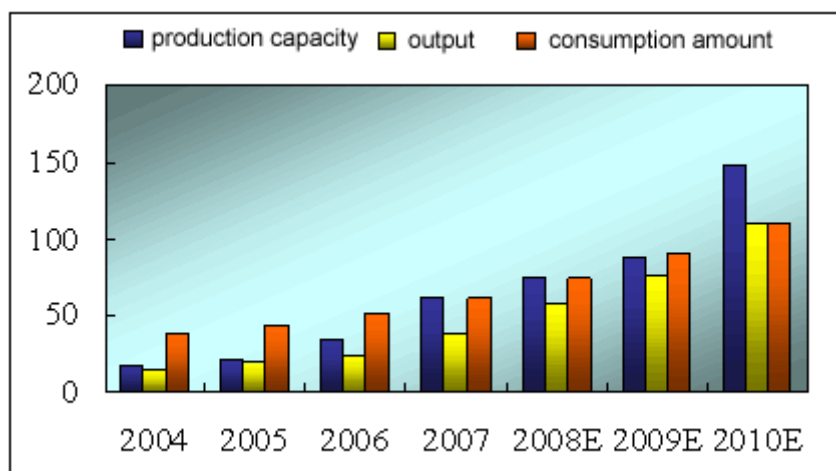
户名: 北京水清木华科技有限公司

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

Title	China Organic Silicon Industry Report, 2008	Pages	32
Price	PDF USD \$ 950 Hard Copy USD \$ 850 Enterprisewide USD\$ 1500	Release Date	Aug/2008
Abstract	<p>Organic silicon material is new chemical materials with unique features and outstanding performance, featured as high/low temperature resistance, aging resistance, chemical resistance, insulation and noncombustible. Organic silicon material is widely used and its application in military industry is irreplaceable. Organic silicon is honored as "industry MSG". Rapid growth in demand for organic silicon in Asia (except Japan), and especially in China has lured global organic silicon giants into Asian market, who have built organic silicon plants in Asia or have plans to do so, mainly aiming at Chinese market.</p> <p>Since early 2008, international organic silicon prices have increased continuously. Global production capacity will continue to grow at a rate of around 6% in the future. It is forecast that China's production capacity will maintain a growth rate of about 20%. In 2007, China had a shortage of 410,000 tons of organic silicon monomer, and China's self-supply rate was around 46 percent in the year. Given construction period of a project normally lasts at least one and a half year, China's newly-added supply will not be able to meet its newly-added demand in the year.</p>		

China Organic Silicon Monomer Production Capacity Forecast, 2008-2010
(Unit: 10, 000 tons)



Source: ResearchInChina

Considering the downstream market, China still doesn't have companies with outstanding performance in scale, R&D and market exploitation. Most companies mainly develop products by cooperation with research institutes, colleges and universities. Especially in the high-tech application fields, local companies have to import products, which have continuously built up profits for overseas producers. Dow Corning, is a good example.

Based on the information sourced from Puword, Cn-silicon and Chinaccm, this report makes an in-depth analysis on industry concentration and current situation of global organic silicon industry, and also makes a thorough study on current situation and investment opportunities of China organic silicon industry.

Contents

1. Overview of Organic Silicon Industry

- 1.1 Performance of Organic Silicon
 - 1.1.1 High/Low Temperature Resistance
 - 1.1.2 Weather Resistance
 - 1.1.3 Electric Insulation
 - 1.1.4 Physiological Inertness
 - 1.1.5 Low Surface Tension and Surface Energy
- 1.2 Function
- 1.3 Classification
- 1.4 Development Historic Stage

2. Development of China and Global Organic Silicon Industry

- 2.1 Global Organic Silicon Industry Development
 - 2.1.1 Changes in Raw Materials Prices
 - 2.1.2 Organic Silicon Monomer Development

	<ul style="list-style-type: none"> 2.1.3 Organic Silicon Intermediate Development 2.1.4 Development of Global Organic Silicon Downstream Products 2.2 China Organic Silicon Industry Development <ul style="list-style-type: none"> 2.2.1 Raw Materials Production 2.2.2 Organic Silicon Monomer Development 2.2.3 Organic Silicon Intermediate Development 2.2.4 Development of Organic Silicon Downstream Products 2.2.5 Development of Associated Industries of Organic Silicon 2.3 Consumption Structure of Organic Silicon Downstream Products between China and the U.S.A. 3. Competitive Edge of Organic Silicon Industry <ul style="list-style-type: none"> 3.1 Competitiveness of Organic Silicon Industrial Chain 3.2 Market Concentration 3.3 Profitability <ul style="list-style-type: none"> 3.3.1 Brand Profitability 3.3.1 Product Profitability 3.4 Technology Competition 4. Forecast of Organic Silicon Industry Development Trend, 2008-2010 <ul style="list-style-type: none"> 4.1 Forecast of Organic Silicon Raw Materials Prices, 2008-2010 4.2 Production Capacity Forecast, 2008-2010 4.3 China Organic Silicon Development Period and Forecast, 2008-2010 4.4 Forecast of China Organic Silicon Development Trend, 2008-2010 5. Key Companies <ul style="list-style-type: none"> 5.1 Dow Corning 5.2 Wacker 5.3 Momentive 5.4 ShinEtsu 5.5 Bluestar 5.6 Wynca 5.7 Jiangsu Hongda 5.8 Other Companies
<p>Selected Charts</p>	<ul style="list-style-type: none"> Four Development Stages of Global Organic Silicon Industry Global Key Organic Silicon Consumption Regions, 2007 Trend of Methane Chloride Prices Trend of Metal Silicon and Methanol Prices Composition of Crude Chlorosilane Global Production and Consumption of Polysiloxane (10,000 tons) Global Organic Silicon Consumption Structure Number of Industrial Chain Products Companies

Trend of Metal Silicon Prices
 Cost Structure of Organic Silicon Monomer
 Production Capacity of China Methyl Chlorosilane, 2005-2010
 Import & Export Prices of Organic Silicon Intermediate
 China Production and Consumption of Polysiloxane
 China Reliance on Polysiloxane Import
 Proportions of China Organic Silicon Downstream Products, 2007
 China Auto Output
 China Glass Fiber Output and Growth Rate
 China Tire Cover and Radial Tire Cover Output and Growth Rate
 Consumption Structure of Silicon Oil between China and the U.S.A.
 Consumption Structure of Silastic between China and the U.S.A.
 Consumption Structure of Silicon Resin between China and the U.S.A.
 China Siloxane Market Concentration, 2006-2007
 Competition Structure of China Organic Silicon Downstream Products
 Gross Profit Margins of Bluestar & Wynca Organic Silicon Product, 2003-2007
 Income and Profit of Organic Silicon Monomer and Downstream Projects
 Organic Silicon Positions in Different Companies
 Organic Silicon Downstream Products of Multinational Companies
 New technical Development of Dow Corning, Momentive and ShinEtsu in 2008
 Changes in Methyl Cyclo-siloxane Prices, 2004-2008
 Revenue Forecast of Organic Silicon Industry, 2008-2010
 Forecast of China Organic Silicon Monomer Production Capacity, 2008-2010
 Forecast of China Organic Silicon Development Stage
 Forecast of China Organic Silicon Industry Development Direction
 Net Income of Dow Corning, 2003-1H2008
 Dow Corning Industry Layout in China
 Dow Corning's Investment Projects in China
 Business Operation, 2007-1H 2008
 Proportions of Wacker Sales by Region, 2008Q2
 Wacker Investment in China
 Changes in Net Sales Revenue of Main Products, 2006-2007
 Momentive Investment in China
 ShinEtsu Sales, FY2003-FY2007
 Changes in Net Profit of ShinEtsu, FY2003-FY2007
 Production Capacity of Its Main Products (unit: 10,000tons)
 Employees Structure of Wynca
 DMC Prices and Wynca Organic Silicon Gross Profit Margin
 Wynca Main Business Revenue Growth
 Wynca Main Business Gross Profit Growth
 Main Business Revenue Distribution by Region, 1H2008
 Gross Profit Margin of Main Products, 1H2008