

**2007-2008 年中国
BDO-PTMEG-氨纶产业链
研究报告**

China BDO-PTMEG-Spandex Industry
Chain Report, 2007-2008

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（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。

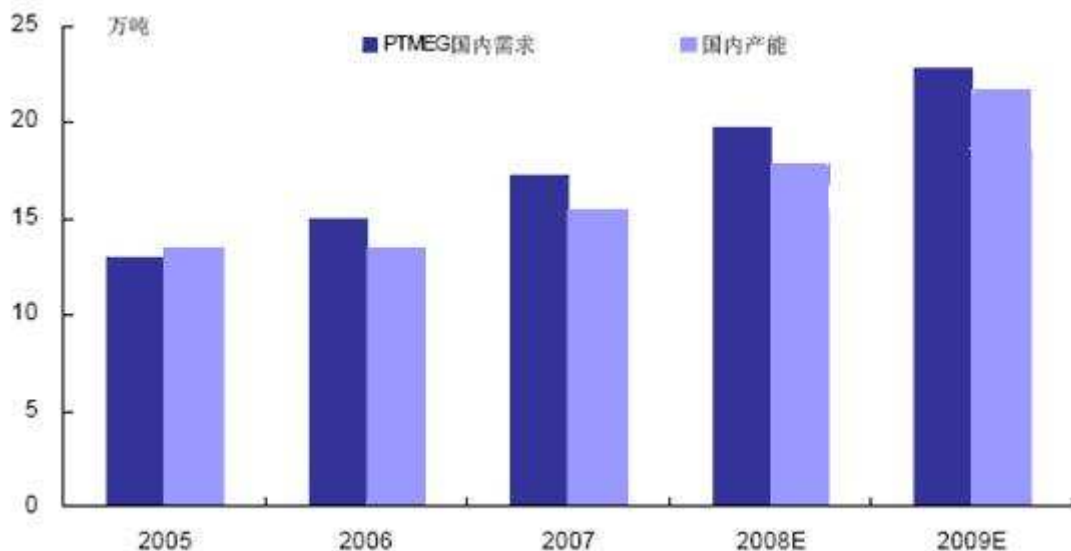
序号	DB108	报告名称	2007-2008 年中国 BDO-PTMEG-氨纶产业链研究报告				
字数	2.6 万	图表数量	67	报告页数	68	完成时间	08 年 8 月
语种	中文	电子版价格(RMB)	7000		纸质版价格(RMB)	6500	
语种	英文	PDF (USD)	\$ 1,800		Hard Copy (USD)	\$ 1,700	

摘要

近年来, 中国氨纶产业取得了长足发展, 无论在产能、产量或者需求方面都保持着持续的增长。从 2001 至 2007 年, 中国氨纶产量从 1.70 万吨, 增至 15.50 万吨, 增幅 8.1 倍; 表观消费量由 3.5 万吨增至 17.04 万吨, 增幅 3.9 倍; 出口量从 0.04 万吨, 增至 2.04 万吨, 增幅 51 倍; 进口量从 1.84 万吨, 降至 1.30 万吨, 降幅 30%; 进出口贸易差从 2001 至 2005 年为逆差, 2006, 2007 年为顺差; 氨纶自给率由 48.57% 至目前 90.94%。随着美国杜邦英威达公司(10 万吨/年)、韩国晓星(7.4 万吨/年)、日本旭化成(4 万吨/年)氨纶投资高潮的影响, 今明两年中国也会掀起了一股新的氨纶投资高潮。

氨纶与聚四氢呋喃 (PTMEG) 及 1,4 丁二醇 (BDO) 具有高度协同效应。目前, 世界上 BDO 产品消费, THF 占据 41.5%; 而 THF 消费量中, PTMEG 占据 80%; PTMEG 的 80% 被氨纶生产吸收。因此, 氨纶产业的发展对 BDO 与 PTMEG 具有非常大的推动力。BDO 的产量从 2004 年的 7 万吨到 2007 年的 14.5 万吨; PTMEG 的产能从 2005 年的 13.5 万吨增长到 2007 年的 15.5 万吨。

图 2005-2009 年中国 PTMEG 供需分析 (单位: 万吨)



来源: 水情木华整理

随着中国经济的进一步成长, 对化工用品的需求也将有进一步成长, 作为化工产业链中重要的中间产品 BDO-PTMEG-氨纶产业都将长足的发展。然而, 高额的利润必将带来更多的厂商进入这个行业, 产能也将随之增加, 势必削弱原有生产者的利润。

本报告主要依据国家统计局、中国聚氨酯协会、中国海关、中国石油和化学工业协会等公布的大量资料, 对中国化工产业的发展情况、相关行业、主要细分产业、领先企业等进行了分析及预测,

	<p>并对未来化工产业发展的整体环境及发展趋势进行探讨和研判。本报告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了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很好的参考价值。</p>
正文目录	<p>第一章 BDO-氨纶产业链简述</p> <p>1.1 性能用途</p> <p>1.2 生产工艺</p> <p>1.2.1 BDO 的生产工艺</p> <p>1.2.2 THF 的生产工艺</p> <p>1.2.3 PTMEG 的生产工艺</p> <p>1.2.4 氨纶的生产工艺</p> <p>第二章 2007-2008 年中国 BDO-氨纶产业链供给分析</p> <p>2.1 2007-2008 年 BDO 供给状况</p> <p>2.1.1 2007 年中国 BDO 生产现状</p> <p>2.1.2 2007-2010 年中国 BDO 产能及预测</p> <p>2.1.3 2007-2010 年中国 BDO 供给分析</p> <p>2.2 2007-2008 年 PTMEG 供给状况</p> <p>2.3 2007-2008 年氨纶供给状况</p> <p>第三章 2007-2008 年中国 BDO-氨纶产业链需求分析</p> <p>3.1 2007-2008 年氨纶需求状况</p> <p>3.2 2007-2008 年 PTMEG 需求状况</p> <p>3.3 2007-2008 年中国 BDO 需求情况分析</p> <p>第四章 2007-2008 年中国 BDO-氨纶进出口分析</p> <p>4.1 2007-2008 年中国 BDO 进出口情况分析</p> <p>4.1.1 2007 年中国 BDO 进出口分析</p> <p>4.1.2 中国 BDO 进出口趋势分析</p> <p>4.2 2007-2008 年中国 PTMEG 进出口情况分析</p> <p>4.3 2007-2008 年中国氨纶进出口情况分析</p> <p>第五章 中国 BDO-氨纶价格变化趋势分析</p> <p>5.1 BDO 价格走势分析及预测</p> <p>5.2 PTMEG 价格走势分析及预测</p> <p>5.3 氨纶价格走势分析及预测</p> <p>第六章 中国 BDO-氨纶重点生产企业分析</p> <p>6.1 山西三维</p> <p>6.1.1 公司简介</p> <p>6.1.2 2007 年山西三维经营情况</p> <p>6.1.3 2007 年山西三维财务指标分析</p> <p>6.1.4 山西三维竞争力分析</p>

6.2 山东佳泰石油化工有限公司
6.2.1 公司简介
6.2.2 公司经营状况
6.2.3 公司发展趋势分析
6.3 四川天华
6.3.1 公司简介
6.3.2 公司经营状况
6.3.3 公司发展趋势分析
6.4 大化集团大连化工有限公司
6.4.1 公司简介
6.4.2 2007 年大连化工经营概况
6.4.3 2007 年大连化工财务分析
6.4.4 大连化工发展趋势分析
6.5 美克集团
6.5.1 公司简介
6.5.2 公司经营状况
6.5.3 公司发展趋势分析
6.6 云维股份
6.6.1 公司简介
6.6.2 2007 年云维股份经营情况
6.6.3 2007 年云维股份财务指标分析
6.6.4 云维股份发展趋势分析
6.7 蓝星集团
6.7.1 公司简介
6.7.2 公司经营状况
6.7.3 公司发展趋势分析
6.8 湄洲湾氯碱
6.8.1 公司简介
6.8.2 公司经营状况
6.8.3 公司发展趋势分析
6.9 大庆油田
6.9.1 公司简介
6.9.2 公司经营状况
6.9.3 公司发展趋势分析
6.10 大连化工（江苏）有限公司
6.11 巴斯夫
6.12 烟台氨纶
6.12.1 公司简介
6.12.2 公司经营状况
6.13 英威达公司
6.14 浙江华峰氨纶股份有限公司
6.14.1 公司简介
6.14.2 公司经营状况

	<p>第七章 中国 BDO-氨纶产业链展望</p> <p>7.1 BDO</p> <p>7.2 THF/PTMEG</p> <p>7.3 氨纶</p>
<p>部 分 图 表 目 录</p>	<p>图 2 1 2007 年中国 BDO 生产格局</p> <p>图 2 2 2004-2010 年中国 BDO 产能统计及预测</p> <p>图 2 3 2010 年中国 BDO 生产格局预测 (单位: 万吨)</p> <p>图 2 4 2004-2010 年中国 BDO 产量统计及预测 (单位: 万吨)</p> <p>图 2 5 2005-2010 年中国 PTMEG 产能分析 (单位: 万吨)</p> <p>图 3 1 2002-2009 年氨纶需求量和增长率示意图 (单位: 万吨)</p> <p>图 3 2 2005—2009 年中国 PTMEG 供需分析 (单位: 万吨)</p> <p>图 3 3 2004-2010 年中国 BDO 需求统计及预测 (单位: 万吨)</p> <p>图 4 1 2004-2008 年中国 BDO 进口统计及预测 (单位: 万吨)</p> <p>图 4 2 2005—2008 年各月份 BDO 及其衍生物进口比较 (单位: 吨)</p> <p>图 4 3 2004-2010 年 BDO 自给率统计及预测</p> <p>图 4 4 2006-2008 年度进口总量 (单位: 吨)</p> <p>图 4 5 2006-2008 年 PTMEG 各月进口量 (单位: 吨)</p> <p>图 4 6 2007 年中国大陆地区 PTMEG 进口来源及份额</p> <p>图 4 7 2006 年和 2008 年 (1-5 月) 海关进口 PTMEG 分布图</p> <p>图 4 8 2005-2008 年氨纶弹性单纱进出口总量</p> <p>图 4 9 2005-2008 年氨纶弹性单纱进出口总额</p> <p>图 4 10 2005-2008 年氨纶纱线进出口总量 (单位: 吨)</p> <p>图 4 11 2005-2008 年氨纶纱线进出口总额</p> <p>图 5 1 2006-2008 年 3 月 BDO 出厂价走势图 (单位: 元/吨)</p> <p>图 5 2 2006-2008 年 PTMEG 出厂价 (单位: 元/吨)</p> <p>图 5 3 2006-2007 年氨纶价格走势对比图</p> <p>图 6 1 2007 年山西三维销售收入构成</p> <p>图 6 2 2007 年山西三维利润构成</p> <p>图 6 3 大连化学产品链</p> <p>图 6 4 1989-2007 年烟台氨纶氨纶产能变化</p> <p>图 6 5 2003-2007 年烟台氨纶销售量及市场占有率 (单位: 吨)</p> <p>图 6 6 烟台氨纶的业务构成</p> <p>图 7 1 2007 年中国 BDO 生产工艺运用格局 (单位: 万吨)</p> <p>图 7 2 2010 年中国 BDO 生产工艺运用格局预测 (单位: 万吨)</p> <p>表 1 1 聚四氢呋喃各规格产品的性能及参数</p> <p>表 1 2 BDO 主要生产方法优缺点比较</p> <p>表 1 3 全球四氢呋喃 (THF) 主要生产商采用的生产工艺</p> <p>表 1 4 采用石油法生产聚四氢呋喃的合成工艺</p> <p>表 2 1 2008-2010 年中国 BDO 装置情况以及扩产计划</p> <p>表 2 2 2007 年全球主要厂商 PTMEG 生产装置产能分布统计表 (单位: 千吨/年)</p> <p>表 2 3 中国 PTMEG 项目建设情况 (单位: 万吨)</p>

表 2 4 2008 年氨纶生产厂家及生产能力 (单位: 吨/年)
表 3 1 2007 年 BDO 下游用户排名
表 4 1 2007 年 1-12 月进口数量及金额列表 (单位: 千克, 美元)
表 5 1 2008 年 6 月国内部分 PTMEG 厂商报价 (单位: 元/吨)
表 6 1 2007 年山西三维产品销售状况 (单位: 元)
表 6 2 2003—2007 年山西三维主要经营数据 (单位: 万元)
表 6 3 2003—2007 年山西三维获利能力分析
表 6 4 2003—2007 年山西三维经营能力分析
表 6 5 2003—2007 年山西三维偿债能力分析
表 6 6 2003—2007 年山西三维成长能力分析
表 6 7 2003—2007 年大连化工主要经营数据 (单位: 万元)
表 6 8 2003—2007 年大连化工获利能力分析
表 6 9 2003—2007 年大连化工经营能力分析
表 6 10 2003—2007 年大连化工偿债能力分析
表 6 11 2003—2007 年大连化工成长能力分析
表 6 12 2007 年云维股份经营情况 (单位: 万元)
表 6 13 2003-2007 云维股份获利能力分析
表 6 14 2003-2007 云维股份经营能力分析
表 6 15 2003-2007 云维股份偿债能力分析
表 6 16 2003-2007 云维股份发展能力分析
表 6 17 2007 年大连化学产品产能表
表 6 18 BASF 的 PTMEG 的产能分布 (单位: 千吨/年)
表 6 19 英威达的主要产品品牌
表 6 20 2007 年华峰股份主营业务表现 (单位: 万元)
表 7 1 2001-2007 年 Spandex 供求分析 (单位: 万吨)

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。

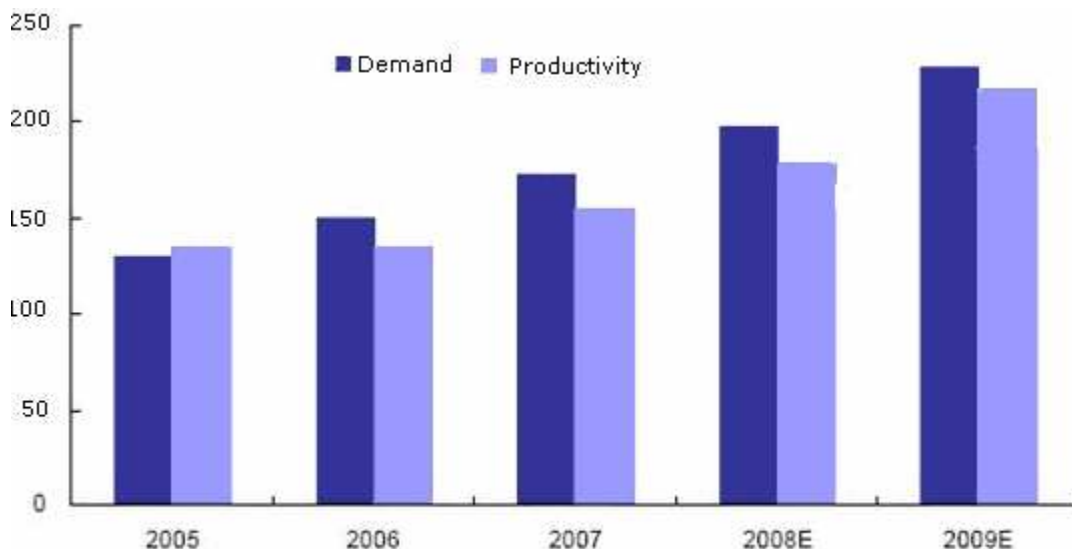
电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570

Title	China BDO-PTMEG-Spandex Industry Chain Report, 2007-2008	Pages	68
Price	PDF USD \$ 1,800 Hard Copy USD \$ 1,700 Enterprisewide USD \$ 2,700	Release Date	Sep/2008
Abstract	<p>China spandex industry has made great development in productivity, output and demand in recent years. From the year 2001 to 2007, the output has increased 8.1 times from 17,000 tons to 155,000 tons, apparent consumption has increased 3.9 times from 35,000 tons to 170,400 tons, the export has increased 51 times from 400 tons to 20,400 tons but the import has decreased 30% from 18,400 tons to 13,000 tons. The import and export was in passive balance from 2001 to 2005, but was in favorable balance in 2006 and 2007. Self-sufficiency rate of spandex has increased from 48.57% to current 90.94%. Affected by the expansion projects of INVISTA (100,000 tons /year), HYOSUNG (74,000 tons/year) and Asahi Kasei Corporation (40,000 toms/year), China will also see a rush to invest in the next few years.</p> <p>Spandex, PTMEG and BDO 1, 4 are in highly coordinated. In BDO Products Consumption currently, THF accounts for 41.5%, while in THF consumption, PTMEG accounts for 80%, and 80% PTMEG was used in the Spandex productions. Therefore, the development of spandex is quite positive for BDO and PTMEG productions. The output of BDO was increased from 70,000 tons in 2004 to 145,000 tons in 2007 and the production capability of PTMEG was increased from</p>		

135,000 tons in 2005 to 155,000 tons in 2007.

Supply and Demand of PTMEG in China, 2005-2009

(Unit: 1000 Tons)



Source: ResearchInChina

Along with China's economy development, the demand for chemical products will see more growth, and the BDO-PTMEG- Spandex, as an import medium product chain of chemical industry will also see a fast development.

Based on the information from National Bureau of Statistics of China and China Polyurethane Industry Association, China Customs and China Petroleum and Chemical Industry Association., etc, this report researched and forecasted China chemical industry and its related industries, main segments and major players. The report provides accurate information and scientific decision-making foundation for the strategic investors, has a good reference value for the bank credit departments.

Contents

- 1 BDO- Spandex Industry Chain Profile
 - 1.1 Introduction
 - 1.2 Production Technique
 - 1.2.1 Production Technique of BDO
 - 1.2.2 Production Technique of THF
 - 1.2.3 Production Technique of PTMEG
 - 1.2.4 Production Technique of Spandex
- 2 Supply Analysis of China BDO- Spandex Industry Chain, 2007-2008
 - 2.1 BDO Supply, 2007-2008

- 2.1.1 BDO Production, 2007
- 2.1.2 China BDO Production capacity and Forecast, 2007-2010
- 2.1.3 China BDO Supply, 2007-2010
- 2.2 PTMEG Supply, 2007-2008
- 2.3 Spandex Supply, 2007-2008

- 3 Demand Analysis of China BDO- Spandex Industry Chain, 2007-2008
 - 3.1 Demand for Spandex , 2007-2008
 - 3.2 Demand for PTMEG, 2007-2008
 - 3.3 Demand for BDO, 2007-2008

- 4 Import and Export of BDO- Spandex in China, 2007-2008
 - 4.1 Import and Export of BDO, 2007-2008
 - 4.1.1 Import and Export of BDO
 - 4.1.2 Import and Export Forecast of BDO
 - 4.2 Import and Export of PTMEG
 - 4.3 Import and Export Forecast of Spandex

- 5 Price Trend of China BDO- Spandex
 - 5.1 BDO Price Analysis and Forecast
 - 5.2 PTMEG Price Analysis and Forecast
 - 5.3 Spandex Price Analysis and Forecast

- 6 Key BDO- Spandex Enterprises in China
 - 6.1 Shanxi Sanwei Group Co., Ltd.
 - 6.1.1 Company Profile
 - 6.1.2 Operation Analysis
 - 6.1.3 Financial Analysis
 - 6.1.4 Competitiveness Analysis
 - 6.1.5 Development Analysis
 - 6.2 Shandong Jiatai Petroleum&Chemical Co., Ltd.
 - 6.3 Sichuan Tianhua Co.,Ltd
 - 6.4 Dahua Group Dalian Chemical Industry Co., Ltd.
 - 6.5 Markor Group
 - 6.6 Yunnan Yunwei Company Limited
 - 6.7 Blue Star Group
 - 6.8 Meizhou Bay Chlor-Alkali Co., Ltd.
 - 6.9 Daqing Oilfield
 - 6.10 Dalian Chemical (jiangsu) Co., Ltd.
 - 6.11 BASF Group
 - 6.12 Yantai Spandex Co., Ltd.
 - 6.13 INVISTA
 - 6.14 Zhejiang Huafeng Spandex Co., Ltd.

	<p>7 China BDO- Spandex Industry Chain Outlook</p> <p>7.1 BDO</p> <p>7.2 THF/PTMEG</p> <p>7.3 Spandex</p>
Selected Charts	<p>China BDO Production Structure, 2007</p> <p>China BDO Production Capability Statistics and Forecast, 2004-2010</p> <p>China BDO Production Structure Forecast, 2010</p> <p>China BDO Output Statistics and Forecast, 2004-2010</p> <p>China PTMEG Production Capability Statistics and forecast, 2005-2010</p> <p>Spandex Demand and Growth Rate, 2002-2009</p> <p>Supply and Demand of PTMEG, 2005-2009</p> <p>China BDO Demand Statistics and Forecast, 2004-2010</p> <p>BDO Import and Export Statistics and Forecast, 2004-2008</p> <p>Monthly Import and Export of BDO (including its Derivates), 2005—2008</p> <p>BDO Self-sufficiency Rate Statistics and Forecast, 2004-2010</p> <p>Monthly Import of PTMEG, 2006-2008</p> <p>Import and Export of Single Stretch Yarn, 2005-2008</p> <p>Import Value of Spandex Yarn , 2005-2008</p> <p>BDO Price Trend, 2006- March, 2008</p> <p>Factory Price of PTMEG, 2006-2008</p> <p>Spandex Price Trend, 2006-2007</p>