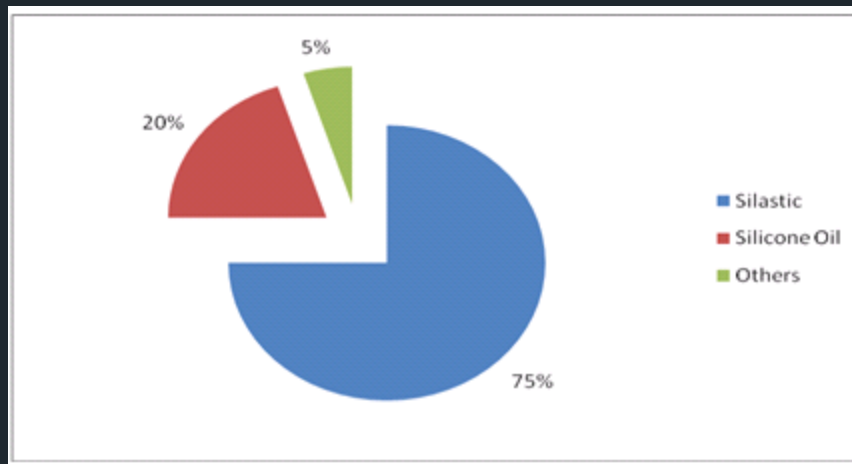


2009-2010年中国有机硅行业研究报告



- 2009年，受有机硅市场价格低位的影响，中国有机硅行业产能利用率只有50%。有机硅单体的产能已经达到109万吨，对比110万吨的表观消费量，中国国内有机硅单体市场供需仍保持平衡。目前，中国有机硅单体行业已经形成外资、蓝星新材和新安股份占据市场中高端，其他企业在低端竞争的局面。由于目前中国国内单体技术扩散较快，未来国内单体市场竞争将日趋激烈。
- 有机硅单体的生产规模效益比较明显，但中国有机硅企业在这方面与国外企业有明显差距。目前全球四大有机硅单体生产商有机硅单体的合计生产能力占世界总产能的65.5%，其中仅道康宁一家企业的单体产能即为86万吨/年，占全球产能的28%左右。而中国只有新安、蓝星和山东金岭等少数企业可以规模化生产单体（10万吨及以上），整体规模化程度较低。
- 在主要企业加快“上下游一体化”建设的背景下，中国有机硅下游深加工产品生产规模将保持较快增长。2009年，硅橡胶、硅油产量约占中国有机硅深加工产品产量的95%，其中，全年室温胶产能约为35万吨，产量约为26万吨；高温胶产能也达到22万吨。

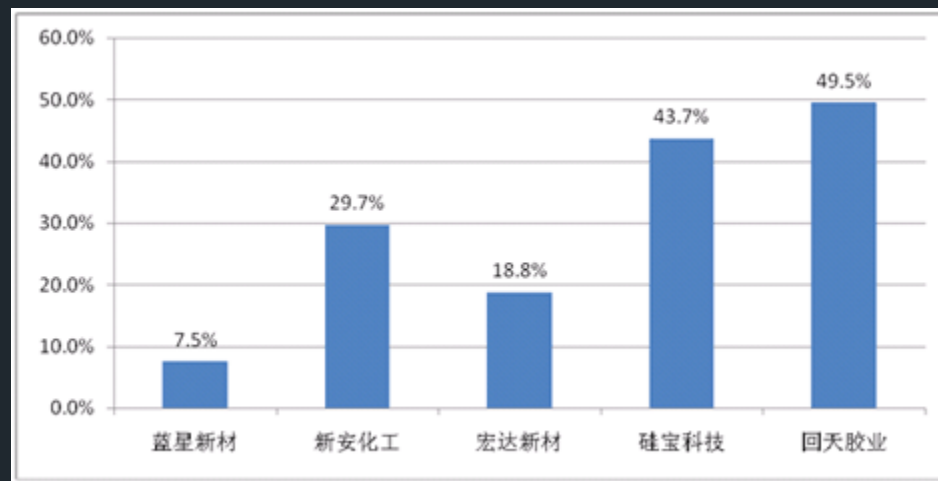
图：2009年中国有机硅深加工产品分布



整理：水清木华研究中心

- 目前，下游深加工产品盈利能力要明显好于单体、中间体等上游产品。2009年，中国主要有有机硅生产企业中，身处下游的硅宝科技、回天胶业的盈利能力要明显好于单体产能较大的蓝天新材等上游企业。

图：2009年中国有机硅企业上市公司有机硅业务毛利率对比



来源：公司年报；整理：水清木华研究中心

报告目录

- 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 有机硅行业发展阶段
 - 1.3 有机硅产业链
 - 1.3.1 有机硅原料
 - 1.3.2 有机硅单体
 - 1.3.3 有机硅中间体
 - 1.3.4 有机硅产品及制品
 - 1.3.5 有机硅产品应用领域
- 第二章 全球有机硅行业发展现状
 - 2.1 全球有机硅行业原材料市场状况
 - 2.2 全球有机硅单体发展状况
 - 2.3 全球有机硅中间体发展状况
 - 2.4 全球有机硅下游产品发展状况
- 第三章 中国有机硅行业发展现状
 - 3.1 中国有机硅行业原材料行业发展状况
 - 3.1.1 金属硅
 - 3.1.2 草甘膦
 - 3.1.3 甲烷氯化物
 - 3.1.4 甲醇
 - 3.2 中国有机硅单体行业发展状况
 - 3.2.1 有机硅单体生产情况
 - 3.2.2 有机硅单体进口情况
 - 3.3 中国有机硅中间体发展状况
 - 3.3.1 有机硅中间体供需情况
 - 3.3.2 有机硅中间体价格走势
 - 3.4 中国有机硅下游产品发展状况
 - 3.4.1 室温胶
 - 3.4.2 高温胶
 - 3.4.3 硅油
- 第四章 有机硅行业竞争状况分析
 - 4.1 有机硅产业链竞争力分析
 - 4.2 有机硅行业市场集中度分析
 - 4.3 中国有机硅市场竞争分析
- 第五章 有机硅行业主要公司介绍
 - 5.1 道康宁
 - 5.1.1 公司简介
 - 5.1.2 公司经营情况
 - 5.1.3 中国业务拓展情况
 - 5.2 瓦克
 - 5.2.1 公司简介

- 5.2.2 公司经营情况
- 5.2.3 中国业务拓展情况
- 5.3 迈图
 - 5.3.1 公司简介
 - 5.3.2 公司经营情况
 - 5.3.3 中国业务拓展情况
- 5.4 信越
 - 5.4.1 公司简介
 - 5.4.2 公司经营情况
 - 5.4.3 中国业务拓展情况
- 5.5 蓝星新材
 - 5.5.1 公司简介
 - 5.5.2 公司经营情况
 - 5.5.3 公司效益情况
 - 5.5.4 公司规划投资情况
- 5.6 新安化工
 - 5.6.1 公司简介
 - 5.6.2 公司经营情况
 - 5.6.3 公司效益情况
 - 5.6.4 公司规划投资情况
- 5.7 宏达新材
 - 5.7.1 公司简介
 - 5.7.2 公司经营情况
 - 5.7.3 公司效益情况
 - 5.7.4 公司规划投资情况
- 5.8 硅宝科技
 - 5.8.1 公司简介
 - 5.8.2 公司经营情况
 - 5.8.3 公司效益情况
 - 5.8.4 公司竞争优势
 - 5.8.5 公司规划投资情况
- 5.9 回天胶业

- 5.9.1 公司简介
- 5.9.2 公司经营情况
- 5.9.3 公司效益情况
- 5.9.4 公司竞争优势
- 5.9.5 公司规划投资情况
- 5.10 其他公司
 - 5.10.1 吉林石化电石厂
 - 5.10.2 江苏梅兰化工集团
 - 5.10.3 浙江合盛化工集团

图表目录

- 图：全球有机硅发展四个阶段
- 图：有机硅产业链流程
- 图：2009年中国有机硅产品应用领域分布
- 表：有机硅单体生产企业二甲选择性比较
- 表：2009年全球有机硅主要厂家单体规模对比
- 表：2009年全球主要有机硅企业硅氧烷附加值比较
- 图：2001-2009年全球及中国金属硅产量变化情况
- 图：2001-2009年中国金属硅出口量变化情况
- 表：2008-2009年中国金属硅出口前20家企业出口量情况
- 图：2008-2010年金属硅价格走势
- 图：2007-2009年中国草甘膦（95%）
- 表：2005-2010年中国甲烷氯化物主要企业产能统计预测
- 表：2008-2009年中国甲醇供需情况对比
- 图：2000-2009年中国有机硅单体产量变化情况
- 表：2008-2010年中国有机硅主要厂家单体规模对比
- 图：2000-2009年中国有机硅单体进口变化情况
- 表：2006-2009年中国发起的有机硅单体
- 图：2000-2010中国聚硅氧烷的供求情况
- 图：2005-2010年有机硅中间体价格走势
- 图：2009年中国有机硅深加工产品分布
- 表：2009年中国有机硅下游深加工产品应用领域分布
- 表：中国室温胶产品应用领域及企业分布
- 表：中国有机硅室温胶拟在建项目情况

- 表：2008-2013年有机硅室温胶在建筑领域的供需预测
- 表：2008-2013年有机硅室温胶在工业领域的供需预测
- 表：2002-2008年中国高温硅橡胶的供需情况
- 图：有机硅产业链竞争力对比
- 表：有机硅产业链产品生产企业数量
- 图：中国有机硅下游产品竞争格局
- 图：2003-2009年道康宁收入及利润统计
- 表：1973-2009年道康宁在中国业务拓展情况
- 图：2007-2009年瓦克业务收入及利润增长情况
- 图：2009年瓦克在不同地区销售比例
- 图：2009年瓦克不同业务部门销售额比例
- 表：2004-2009年瓦克在中国投资情况
- 图：2006-2009年公司主要业务销售额占比情况
- 表：2001-2009年迈图（原GE高新材料集团）有机硅在中国投资情况
- 图：2003-2010财年信越销售及利润变化情况
- 图：2009年蓝星新材主要业务收入结构图
- 表：2009年蓝星新材主要化工产品业务营业利润率变化情况
- 表：2009年蓝星新材项目投资情况（单位：百万元）
- 图：2009年新安化工主要产品营业收入占比情况
- 图：2007-2011年新安化工主要产品盈利情况及走势
- 表：2009年新安化工项目投资情况（单位：百万元）
- 图：2009年宏达新材分产品业务收入占比情况
- 表：2009年宏达新材主要化工产品毛利率变化情况
- 表：2009年宏达新材项目投资情况（单位：百万元）
- 图：2009年硅宝科技主要产品业务收入占比情况
- 表：2009年硅宝科技主要产品业务毛利率变化情况

- 表：2009年硅宝科技项目投资情况（单位：百万元）
- 图：2009年回天胶业主营业务收入分产品占比
- 表：2009年回天胶业主要产品毛利率对比

购买报告

| | | |
|--|------------|-----------------------------|
| | | |
| 价 格 | 电子版： 3500元 | 电话： 010-8260.1561/62/63 |
| | 纸质版： 3000元 | 传真： 010-8260.1570 |
| 页数： 56页 | | 邮箱： hanyue@waterwood.com.cn |
| 发布日期： 2010-04 | | 网址： www.pday.com.cn |
| 链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201005/24511084.html | | |
| 地址： 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A2座1008室 | | |

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

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。