

2009年中国医药连锁行业研究报告



受下游需求和中国精细化工产业振兴与升级刺激，中国聚乙二醇单甲醚MPEG行业不断发展壮大，目前辽阳奥克化学集团有限公司、辽宁科隆精细化工股份有限公司、浙江皇马化工集团有限公司、上海台界化工有限公司等内资企业已形成工业化生产规模，并且在国内聚羧酸高性能减水剂行业占据大部分市场份额。但是由于技术等限制，聚乙二醇单甲醚MPEG在医药、化妆以及实验室等方面的需求仍主要依赖韩国湖南化工、美国亨斯迈、美国科莱恩、美国陶氏、日本触媒、德国科宁、德国巴斯夫等国外进口产品。不过，从中国MPEG上下游产业发展态势和政策走向看，中国聚乙二醇单甲醚MPEG行业发展前景非常广阔。

首先，近几年中国环氧乙烷产能迅速增长。目前中国共有十几套环氧乙烷生产装置，且多数装置是环氧乙烷与乙二醇联产，但是受中东乙二醇大量低价进口冲击以及国内石化产业结构调整影响，中国商品化环氧乙烷产能不断增加。截止2010年4月，中国可实现商品化环氧乙烷产能已达100万吨左右；并且国内各大厂商提高环氧乙烷/乙二醇联产装置的产品比例的趋势已渐明显，加之新增环氧乙烷项目的相继建成投产，未来商品化环氧乙烷产量供给相对充足，其市场价格不仅增幅有限，甚至有可能下滑。

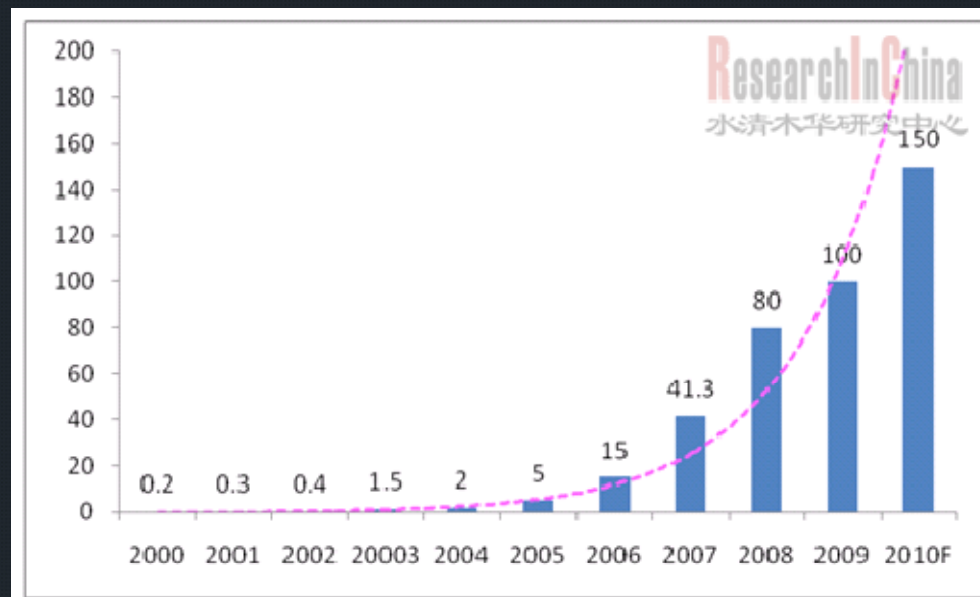
表：2009-2010年4月中国环氧乙烷主要生产商产能（单位：万吨）

生产商	EO产能	EG产能	备注
燕山石化	1.4	8.0	SD技术
北京东方化工	2.4	4.5	SD技术
天津石化	3.8	6.3	Shell技术
	4	36	2010年1月投产
辽阳化纤	6.2	26	UCC技术
抚顺石化	3.0	5.2	Shell技术
吉林石化EG厂	—	15.9	SD技术
吉林吉联	6.0	—	SD技术
扬子石化	10.2	26.2	SD技术
上海石化	13.6	61	SD技术
扬子巴斯夫	—	30	巴斯夫技术
嘉兴三江化工	12	—	SD技术
宿州生物化工	2.0	—	玉米淀粉为原料
茂名石化	6.0	8.0	Shell技术
中海壳牌石化	2.2	32.0	Shell技术
独山子乙烯	—	5.0	SD技术
镇江炼化	10.0	65	2009年12月投产
辽宁北方化学	10.0	15.8	2010年4月
合计	92.8	344.9	

整理：水清木华研究中心

其次，聚羧酸系高性能减水剂、医药制造以及日用化妆等行业的积极发展态势将大大带动MPEG产业的快速发展。以聚羧酸系高性能减水剂为例，2005年以前聚羧酸系高性能减水剂用量较小，年均不足5万吨。但是2006年以来，受益于国家相关政策的出台，聚羧酸系高性能减水剂行业迅猛发展。2006-2009年其消费量年均增长率达60.7%，2009年高达100万吨左右，较2005增长20倍。并且随着中国高铁建设、民航机场、大中城市地铁建设以及西南水电工程等基础建设的推进，预计2010年中国聚羧酸系高性能减水剂市场需求量将达到150万吨，而MPEG作为聚羧酸系高性能减水剂行业发展主流聚醚单体，其发展空间巨大。

图：2000-2010年中国聚羧酸系高性能减水剂消费量统计及预测（单位：万吨）



整理：水清木华研究中心

最后，聚乙二醇单甲醚MPEG属于精细化工行业。根据国家发改委公布的《产业结构调整指导目录（2007年修订本）》，专用精细化学品生产属于国家鼓励类产业。中国《“十一五”化学工业科技发展纲要》也将精细化工列为“十一五”期间优先发展的六大领域之一，并将表面活性剂等精细化工产品列为“十一五”精细化工技术开发和产业化的重点。根据2009年上半年出台的石化振兴产业规划，国家将加大力度推进高端石化产品产能建设等工作，并将从政策和资金上予以重点支持。

此外，从国家节能减排政策看，化工行业走高技术、高附加值、低能耗是其未来发展主流，而聚乙二醇单甲醚MPEG行业发展则恰恰符合国家节能减排政策的推行。

本报告立足于中国聚乙二醇单甲醚MPEG行业现状，从聚乙二醇单甲醚MPEG行业的发展环境、上游产业发展状况、下游应用市场发展情况、行业内主要企业发展经营情况以及行业未来发展趋势、策略等多方面进行深度剖析，全面展示了聚乙二醇单甲醚MPEG行业现状，揭示了聚乙二醇单甲醚MPEG市场潜在需求与潜在机会。

报告目录

第一章 聚乙二醇单甲醚MPEG概念

- 1.1 MPEG的定义及分类
- 1.2 MPEG的应用
- 1.3 MPEG产业链

第二章 中国聚乙二醇单甲醚MPEG运行环境分析

- 2.1 宏观环境
- 2.2 化工行业运行状况
 - 2.2.1 市场供需
 - 2.2.2 价格走势
 - 2.2.3 投资及经济效益
- 2.3 生态及政策环境
 - 2.3.1 节能减排政策
 - 2.3.2 其他政策

第三章 中国聚乙二醇单甲醚MPEG行业概述

- 3.1 发展现状
- 3.2 市场供需
- 3.3 竞争格局
- 3.4 价格走势
- 3.5 发展前景及建议

第四章 中国聚乙二醇单甲醚MPEG上游产业分析

- 4.1 乙烯
 - 4.1.1 产业布局
 - 4.1.2 市场供需
 - 4.1.3 价格走势
 - 4.1.4 全球乙烯生产对国内产业的影响
- 4.2 环氧乙烷
 - 4.2.1 产业布局
 - 4.2.2 市场供需
 - 4.2.3 价格走势
- 4.3 甲醇
 - 4.3.1 产业布局
 - 4.3.2 市场供需
 - 4.3.2 价格走势

第五章 中国聚乙二醇单甲醚MPEG下游产业分析

- 5.1 聚羧酸系高性能减水剂行业
 - 5.1.1 发展现状
 - 5.1.2 市场供需
- 5.2 日用化妆与护肤品行业
 - 5.2.1 发展现状
 - 5.2.2 市场供需
- 5.3 医药行业
- 5.4 洗涤用品行业

第六章 重点企业介绍

- 6.1 陶氏化学
 - 6.1.1 公司简介
 - 6.1.2 陶氏化学在中国
 - 6.1.3 经营现状
- 6.2 科莱恩
 - 6.2.1 公司简介
 - 6.2.2 科莱恩在中国
 - 6.2.3 经营现状
- 6.3 中石化
 - 6.3.1 公司简介
 - 6.3.2 主要化工产品
 - 6.3.3 经营现状
- 6.4 韩国湖南石化
 - 6.4.1 公司简介
 - 6.4.2 湖南石化在中国
 - 6.4.3 公司聚乙二醇单甲醚产品
 - 6.4.4 经营现状
- 6.5 辽宁奥克
 - 6.5.1 公司简介
 - 6.5.2 公司主营产品
 - 6.5.3 经营现状
- 6.6 德美化工
 - 6.6.1 公司简介
 - 6.6.2 公司主营产品
 - 6.6.3 经营现状
- 6.7 辽宁科隆
 - 6.7.1 公司简介
 - 6.7.2 公司聚氧乙烯醚类产品
 - 6.7.3 经营现状
- 6.8 上海台界
 - 6.8.1 公司简介
 - 6.8.2 公司主营产品
 - 6.8.3 经营现状
- 6.9 浙江皇马
 - 6.9.1 公司简介
 - 6.9.2 公司聚氧乙烯醚类产品
 - 6.9.3 经营现状

图表目录

- 图：MPEG上下游产业链结构
- 图：2007-2010年第一季度中国GDP增长率变化
- 表：2007-2009年中国大宗化工产品产量及增长率变化（单位：万吨）
- 表：2009年中国大宗化学产品均价及价格变化（元/吨）
- 图：2006-2009年化学原料及化学制品制造业营业收入、利润总额及毛利润变化（单位：十亿元）
- 图：2006-2009年基础化学原料制造业营业收入、利润总额及毛利润变化（单位：十亿元）
- 图：2006-2009年专用化学产品制造业营业收入、利润总额及毛利润变化（单位：十亿元）
- 图：2020年中国二氧化碳排放总量预测（单位：十亿吨）
- 表：中国聚乙二醇单甲醚主要生产商
- 图：2009年聚氧乙烯醚类单体生产商在聚羧酸系高性能减水剂市场占比
- 图：2007-2010年3月中国聚醚单体出厂价格及毛利（单位：元/吨）
- 图：2009年全球乙烯新增产能分布（按国家）
- 图：2008年中国乙烯产量区域分布
- 图：2001-2009年中国乙烯产量及增长率（单位：万吨）
- 图：2001-2009年中国乙烯表观消费量及增长率（单位：万吨）
- 表：2009-2010年4月中国乙烯生产商产能统计（单位：万吨）
- 表：2010-2015年中国在建/拟建石化乙烯项目一览表（单位：万吨）
- 图：2009年10月-2010年4月亚洲乙烯市场价格走势（单位：美元/吨）
- 图：2009年中国环氧乙烷产能区域分布
- 表：2009-2010年4月中国环氧乙烷主要生产商产能统计（单位：万吨）
- 表：2007-2010年中国环氧乙烷总产能、产量以及商品环氧乙烷产能（单位：万吨）

- 图：2000-2010年中国环氧乙烷商品量统计及预测（单位：万吨）
- 图：2009年中国环氧乙烷消费结构
- 表：2000-2009年中国环氧乙烷主要衍生品的进口量（单位：万吨）
- 图：2007-2010年中国环氧乙烷市场价格走势（单位：元/吨）
- 图：2008年中国甲醇产能分布
- 图：2004-2010年中国甲醇产能、产量统计及预测（单位：万吨）
- 图：2009年中国甲醇消费结构
- 图：2008-2009年中国甲醇市场价格走势（单位：元/吨）
- 图：2007年中国混凝土减水剂产品市场结构
- 表：2007年中国高效和高性能减水剂产量（单位：万吨）
- 图：2000-2007年中国聚羧酸系高性能减水剂用量（单位：万吨）
- 图：2009年中国三大聚氧乙烯醚类单体在聚羧酸系高性能减水剂市场占比
- 表：中国化妆品行业发展阶段
- 图：2008-2010年1-5月中国美容化妆品与护肤品进出口数量（单位：千吨）
- 图：2008-2010年1-5月中国美容化妆品与护肤品进出口金额（单位：百万美元）
- 图：2006-2010年4月中国制药工业主营收入、利润总额及销售利润率（单位：十亿元）
- 表：2006-2010年1-5月中国日用洗涤用品产量
- 图：2005-2009年陶氏化学年开工率变化
- 图：2007-2009年陶氏化学销售收入及净利润
- 图：2008-2009年陶氏化学主营收入产品构成(单位：十亿美元)
- 图：2009年陶氏化学营业收入区域构成
- 图：2008-2009年科莱恩销售收入及毛利率变化（Unit: CHF mIn）
- 图：2007-2009年科莱恩销售收入产品构成（单位：CHF mIn）
- 图：2008-2009年科莱恩销售收入区域构成（单位：CHF bn）
- 表：2009年中石化化工产品产量一览表（单位：千吨）

- 图：2007-2009年中石化营业收入与净利润（单位：十亿元）
- 图：2009年中石化各部门营业收入与营业利润（单位：十亿元）
- 表：2008-2009年中石化化工产品销量及价格
- 表：韩国湖南石化聚乙二醇单甲醚MPEG-1000性能指标
- 图：2005-2009年韩国湖南石化销售收入与净利润（单位：十亿韩元）
- 表：Oxiran甲基烯基聚氧乙烯TPEG质量指标
- 表：Oxiran烯丙基聚氧乙烯醚APEG质量指标
- 表：Oxiran 聚乙二醇单甲醚MPEG 质量指标
- 表：Oxiran 晶体硅切割液产品性能参数
- 表：2007-2009年Oxiran主营产品销量、均价及销售收入
- 表：2007-2009年Oxiran主营产品毛利率变化
- 表：德美化工主营产品一览表
- 图：2008-2009年德美化工营业收入与净利润（单位：百万元）
- 图：2008-2009年德美化工营业收入产品构成（单位：百万元）
- 图：2007-2009年德美化工营业利润率变化
- 图：2009年德美化工营业收入区域构成
- 表：辽宁科隆甲氧基聚乙二醇甲基丙烯酸酯产品质量指标
- 表：辽宁科隆烯丙基聚氧乙烯产品质量指标
- 表：2008年辽宁科隆主要营运指标（单位：千元）
- 表：上海台界聚乙二醇单甲醚MPEG系列产品
- 表：上海台界烯丙基聚氧乙烯APEG系列产品
- 表：2008年上海台界主要营运指标（单位：千元）
- 表：浙江皇马聚乙二醇单甲醚MPEG系列产品
- 表：浙江皇马烯丙基聚氧乙烯APEG系列产品
- 表：浙江皇马甲氧基聚乙二醇甲基丙烯酸酯产品
- 表：2008年浙江皇马主要营运指标（单位：千元）

购买报告

价 格	电子版： 8000元	电话： 010-8260. 1561/62/63
	纸质版： 7500元	传真： 010-8260. 1570
页数： 165页		邮箱： hanyue@waterwood. com. cn
发布日期： 2010-06		网址： www. pday. com. cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201006/24511098.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。