

2009-2010年全球及中国1,4丁二醇BDO行业研究报告

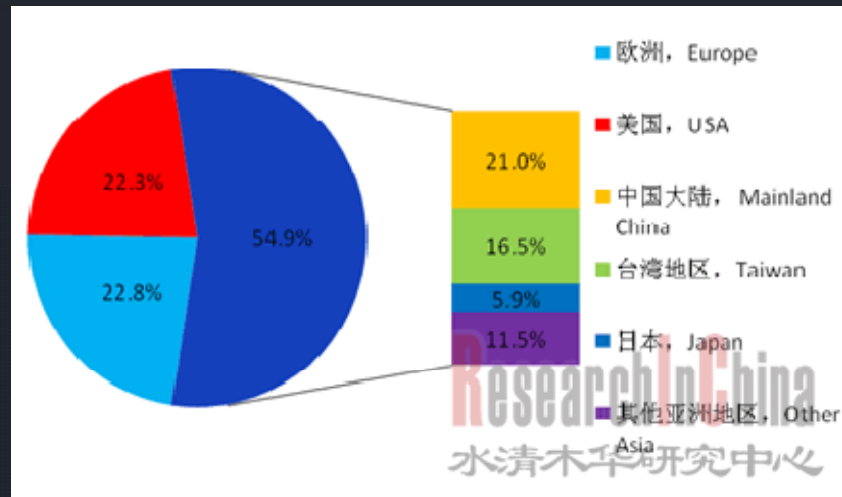


1,4丁二醇BDO (1,4-butanediol) 是一种重要的基本有机化工和精细化工原料。近年来,随着氨纶、PBT、GBL等下游需求的增加,全球BDO产能迅速增长。2009年全球BDO产能约211.9万吨,同比增长12.1%。不过BDO厂商自用BDO比重较大,全球实际BDO供给量远远小于产能,2009年仅为151.9万吨。

由于技术壁垒高和原料来源限制,全球BDO市场集中度和区域集中度均较高。德国BASF、台湾Dairen、美国Lyondell、美国ISP以及中国的山西三维是全球BDO主要生产商。2009年这五家公司BDO年产能合计126.7万,约占全球总产能的59.8%。亚洲、欧洲和北美是全球BDO主要生产区,2009年这三个地区BDO产能分别占全球总产能的54.9%、22.8%和22.3%。而中国大陆是亚洲地区BDO产能最大和增速最为迅速的地区,2009年中国大陆BDO产能44.6万吨,较2008年增加96.5%。

中国BDO产业是在引进BASF、Davy、INVISTA等公司生产技术基础上逐渐发展壮大。但是基于原料来源考虑,目前中国大陆除了大连(江苏)化工有限公司外,BDO生产基本采用乙炔Reppe法和顺酐法,并且由于大陆电石Reppe法BDO成本优势较为明显,2009年实际开工的多为电石Reppe法BDO装置。近年来中国对电石生产的限制、电价优惠政策的取消以及电石乙炔BDO本身性能的弱势和天然气开发的进步,中国新建BDO装置采用顺酐法和天然气Reppe法比例正在增加。

图：2009年全球BDO产能区域分布



表：2010-2013年中国部分在建/拟建BDO项目情况（单位：千吨）

生产企业	产能	工艺技术	备注
大庆油田	65	顺酐法	2010年投产
河南开祥精细化工	25	Reppe法	2010年投产
四川天华	60	Reppe法	2011年投产
蓝星新材二期	55	顺酐法	2010年底或2011年初投产
山东中亚化工	55	顺酐法	2010年投产
仪征化纤	50	顺酐法	2011年年底投产
英力特	100	——	2010年动工, 2012年9月投产
新疆美克	100	天然气乙炔法	2010年启动, 2012年底或2013年初投产
陕西比亚迪化工	7.0	——	2013年投产
合计	455	——	——

本报告不仅分析了BDO产业的发展现状、市场供需、竞争格局、价格走势、发展动态以及相关下游产业发展态势，而且还详细介绍了全球及中国BDO重点生产企业的发展现状、经营状况及发展前景。

报告目录

第一章 1,4丁二醇BDO概念

1.1 性质及用途

1.2 工艺简介

第二章 全球1,4丁二醇BDO行业发展概况

2.1 发展现状

2.2 市场供需

2.2.1 市场供给

2.2.2 市场需求

2.3 竞争格局

2.4 价格走势

2.5 发展动态

2.5.1 美国 ISP对北美BDO产品提价

2.5.2 河南煤业10万吨/年BDO项目开工

第三章 中国1,4丁二醇BDO行业发展概况

3.1 发展现状

3.2 政策环境

3.3 市场供需

3.3.1 市场供给

3.3.2 市场需求

3.4 竞争格局

3.5 进出口分析

3.6 价格走势

3.7 发展动态及前景

第四章 全球及中国1,4丁二醇BDO下游行业发展态势

4.1 全球市场

4.1.1 THF/PTMEG

4.1.2 PBT树脂

4.1.3 GBL

4.1.4 其他

4.2 中国市场

4.2.1 THF/PTMEG

4.2.2 PBT树脂

4.2.3 GBL

4.2.4 其他

第五章 全球BDO主要生产企业

5.1 巴斯夫

5.1.1 公司简介

5.1.2 经营状况

5.1.3 公司BDO业务

5.1.4 在华业务

5.2 利安德

5.2.1 公司简介及现状

5.2.2 在华业务

5.3 国际特种品公司

5.3.1 公司简介

5.3.2 在华业务

5.4 杜邦Dupont

5.4.1 公司简介

5.4.2 经营状况

5.4.3 在华业务

5.5 国际丁醇公司

5.5.1 公司简介

5.4.2 在华业务

第六章 中国大陆主要BDO生产商

6.1 山西三维

6.1.1 公司简介

6.1.2 经营状况

6.1.3 公司竞争优势

6.2 新疆美克化工

6.2.1 公司简介

6.2.2 经营状况及BDO业务发展

6.3 南京蓝星

6.3.1 公司简介

6.3.2 公司发展前景及优势

6.4 山东中亚化工

6.4.1 公司简介

6.4.2 发展前景

6.5 福建湄洲湾

6.5.1 公司简介

6.5.2 发展前景

第七章 台湾地区主要BDO生产商

7.1 台湾大连化学工业有限公司 (Dairen Chemical Corporation)

7.1.1 公司简介

7.1.2 公司BDO业务

7.1.3 发展前景及优势

7.2 南亚塑胶工业股份有限公司

7.2.1 公司简介

7.2.2 经营状况

7.2.3 发展前景

7.3 台泥化学工业股份有限公司

7.3.1 公司简介

7.3.2 发展前景

图表目录

- 图：1,4丁二醇BDO产业链示意图
- 表：各种BDO生产工艺优劣比较
- 表：全球BDO生产技术应用情况
- 图：2009年全球BDO产能区域分布
- 图：2007-2010年全球BDO产能统计及预测
- 表：2009年全球BDO主要生产商产能及工艺技术（单位：千吨）
- 图：2007-2010年全球BDO需求量及增长率（单位：千吨）
- 图：2006年全球及各地区BDO消费结构
- 图：2009年全球主要BDO厂商产能占比
- 表：2010年6月电石Reppe法和顺酐法BDO生产成本比较（单位：元/吨）
- 表：2010-2013年中国部分在建/拟建BDO项目（单位：千吨）
- 表：中国BDO反倾销事件简述
- 表：中国对沙特和台湾地区BDO公司所征收的保证金税率和反倾销税率（单位%）
- 表：2009年中国BDO主要生产企业及产能（单位：万吨）
- 7.5图：2004-2010年中国BDO产能和产量统计及预测（单位：千吨）
- 图：2009年中国大陆主要BDO厂商BDO自用率
- 图：2004-2010年中国BDO表观需求统计及预测（单位：千吨）
- 图：2007-2010年中国BDO消费结构及预测
- 表：2009年BDO主要下游用户情况
- 图：2009年中国大陆主要BDO厂商产能占比
- 图：2005-2010年中国BDO进口量及进口依赖率（单位：千吨）
- 图：2007-2010.5月中国长三角地区BDO价格走势
- 图：2006-2009年全球PTMEG产能及增长率（单位：千吨）

- 表：2007年全球PTMEG主要生产商（单位：千吨）
- 图：2009年全球PBT消费市场区域分布
- 表：2007-2010年中国PTMEG生产企业及产能情况（单位：千吨）
- 图：2005-2010年中国PTMEG需求量统计及预测（单位：千吨）
- 图：2008-2009年中国初级形状聚四亚甲基醚二醇进出口量情况（单位：千吨）
- 图：2008-2009年中国初级形状聚四亚甲基醚二醇进出口金额情况（单位：百万美元）
- 图：2009年中国进口初级形状聚四亚甲基醚二醇来源及分布
- 图：2006-2009年PTMEG（1800）价格走势（单位：元/吨）
- 表：2009年中国PBT主要生产商及产能（单位：千吨）
- 表：2009年中国GBL主要生产及产能（单位：千吨）
- 图：2005年和2008年中国GBL消费结构
- 图：2007-2010年1月中国GBL市场价格（单位：元/吨）
- 表：2000-2010年中MDI产能、产量、表观消费量及进出口（单位：千吨）
- 图：2008-2010H1巴斯夫销售收入与净利润（单位：十亿欧元）
- 图：2009年巴斯夫（分业务）销售收入构成
- 图：2009年巴斯夫（分区域）销售收入构成
- 表：2009年巴斯夫BDO装置地址、产能及工艺（单位：千吨）
- 图：2009年巴斯夫化学品业务销售收入构成
- 表：2009年Lyondell公司BDO装置地址、产能及工艺（单位：千吨）
- 表：2009年美国ISP公司BDO装置地址、产能及工艺（单位：千吨）
- 图：2006-2009年杜邦净销售收入和净利润（单位：十亿美元）
- 图：2007-2009年杜邦（分业务）销售收入构成
- 图：2007-2009年山西三维营业收入与净利润（单位：百万元）
- 图：2009年山西三维（分产品）营业收入与营业成本（单位：百万元）

- 表：2007-2009年山西三维主营产品产量（单位：吨）
- 表：2007-2009年山西三维主营产品销量（单位：吨）
- 图：2007-2009年山西三维BDO产品自用量及自用率（单位：吨）
- 图：2007-2009年山西三维（分区域）营业收入构成
- 图：山西三维BDO产业链示意图
- 表：2008年新疆美克化工主要运营指标（单位：千元）
- 图：大连化学产品流程图
- 表：2009年大连化学主营产品产能（单位：千吨）
- 表：2009年台湾大连化学BDO装置地址、产能（单位：千吨）
- 图：2009年大连化学BDO产业链示意图
- 图：2007-2009年南亚塑胶BDO产能、产量及产值（单位：千吨）
- 表：2007-2009年南亚塑胶BDO销售量和销售额
- 图：2007-2009年南亚塑胶BDO自用量和外销量及其占比（单位：千吨）
- 表：台湾化学工业产品产能（单位：千吨）

购买报告

价 格	电子版： 3800元	电话： 010-8260. 1561/62/63
	纸质版： 3500元	传真： 010-8260. 1570
页数： 56页		邮箱： hanyue@waterwood. com. cn
发布日期： 2010-09		网址： www. pday. com. cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201009/24511171.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。