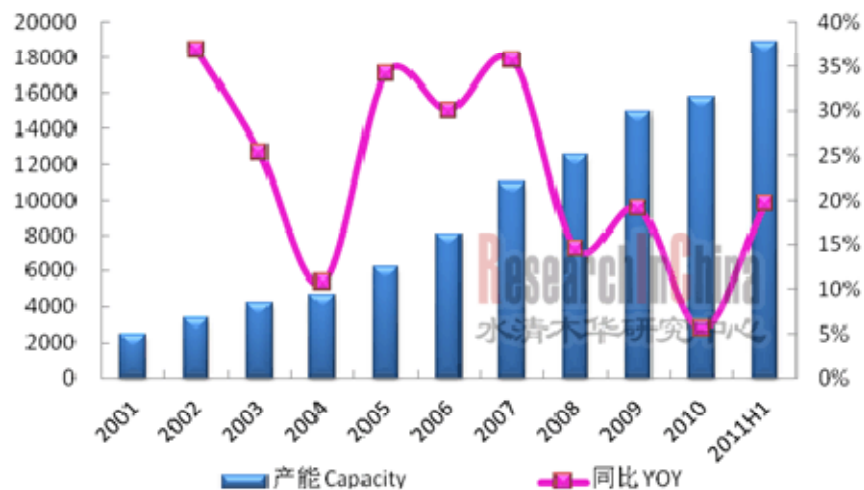


2011-2015年中国PTA产业链研究报告

PTA（精对苯二甲酸）是重要的化纤原料。2001-2010年，中国PTA产能增长迅速，年均增长率为23.1%。2010年中国PTA产能达1579万吨，进口依赖率逐步下降到30%左右。预计未来几年中国PTA产能仍将保持15%以上的增长速度，2015年将达3600万吨以上。

图：2001-2011H1中国PTA产能及同比增长（单位：千吨）



整理：水清木华研究中心

从上游来看，PTA的原料主要为PX（对二甲苯），在PTA成本构成中PX约占85%的比例。2010年中国PX产能为986万吨，表观消费量为1100万吨，32%的PX依赖于进口。2011年，由于福佳大化PX溃坝事件，预计未来几年中国PX项目审批将会趋于严格，中国PX产能增长或将受限。但是由于生产1吨PTA约需0.66吨的PX，按目前PTA产能规划推算，2015年中国PX理论需求达近2400万吨，届时产能缺口高达400万吨，中国PTA产业链景气度将向PX行业转移。

从下游来看，PTA主要用于生产PET，约占PTA总量的90%以上。2006-2010年中国PET产能的年均增长率为9.3%，到2010年已达2930万吨。预计未来几年中国PET产能仍将保持9%的增长速度，到2015年将达4600万吨以上。按生产1吨PET需0.85-0.86吨的PTA计算，2015年中国PTA理论需求约3900万吨以上，届时PTA供需将趋近平衡，利于PTA行业发展。

中国PTA行业生产企业规模大，数量少，产能集中度高。截止2011年6月底，中国PTA生产企业有19家，其中前五家PTA产能占全国总产能的53.4%。浙江逸盛和逸盛大化是中国PTA产能较大的两家生产企业，目前其PTA产能分别为330万吨/年和200万吨/年，分别占中国PTA总产能的17.5%和10.6%。

此外，中国部分PET厂商也纷纷向上游扩张，建设PTA项目，通过PX-PTA-PET一体化，提升公司的抗风险能力和市场竞争力。如三房巷和腾龙集团合资兴建的120万吨/年PTA项目，已于2011年9月进入调试生产阶段；桐昆集团投资建设的80万吨/年PTA项目，预计于2012年上半年建成投产。



报告目录

第一章 PTA行业概述

1.1 概述

1.2 产业链

第二章 世界PTA行业发展状况分析

2.1 供需分析

2.2 竞争结构

2.3 发展趋势

第三章 中国PTA行业分析

3.1 运行环境

3.2 发展历程

3.3 行业特征

3.4 市场供给

3.5 市场需求

3.6 竞争格局

3.7 进出口分析

3.8 价格走势

3.9 发展前景

第四章 上游PX行业分析

4.1 概述

4.2 市场供给

4.3 市场需求

4.4 进出口分析

4.5 价格分析

4.6 发展前景

第五章 下游PET行业分析

5.1 概述

5.2 发展历程

5.3 市场供给

5.4 市场需求

5.5 竞争结构

5.6 进出口分析

5.7 价格分析



5.8发展前景

第六章 主要生产企业

6.1 荣盛石化

6.1.1 公司简介

6.1.2 经营情况

6.1.3 PTA业务

6.1.4 逸盛大化

6.1.5 2012-2013年发展预测

6.2 恒逸石化

6.2.1 公司简介

6.2.2 经营情况

6.2.3 PTA业务

6.2.4 浙江逸盛

6.2.5 2012-2013年发展预测

6.3 远东石化

6.3.1 公司简介

6.3.2 经营情况

6.3.3 2012年发展预测

6.4 其他民营企业

6.4.1 鹏威石化

6.4.2 佳龙石化

6.4.3 汉邦石化

6.5 仪征化纤

6.5.1 公司简介

6.5.2 经营分析

6.5.3 PTA业务

6.5.4 发展动态

6.6 中石化PTA业务

6.6.1 概述

6.6.2 扬子石化

6.6.3 上海石化

6.6.4 天津石化

6.6.5 洛阳石化

6.6.6 发展前景

6.7 中石油PTA业务

6.7.1 概述

6.7.2 辽阳石化



6.7.3 乌鲁木齐石化

6.7.4 发展前景

6.8 济南正昊

6.9 翔鹭石化

6.9.1 公司简介

6.9.2 经营情况

6.9.3 2012年发展预测

6.10 宁波台化

6.10.1 公司简介

6.10.2 经营情况

6.10.3 发展动态

6.11 亚东石化

6.11.1 公司简介

6.11.2 经营情况

6.11.3 发展动态

6.12 珠海BP

6.12.1 公司简介

6.12.2 经营情况

6.12.3 2012年发展预测

6.13 宁波三菱

6.13.1 公司简介

6.13.2 经营情况

6.13.3 发展动态

6.14 其他公司PTA项目

6.14.1 桐昆集团80万吨/年PTA项目

6.14.2 中国化学100万吨/年PTA项目

6.14.3 海伦化学120万吨/年PTA项目

6.14.4 盛虹集团150万吨/年PTA项目

6.14.5 开氏石化120万吨/年PTA项目

6.14.6 大连恒力240万吨/年PTA项目

第七章 2012-2015年中国PTA产业链发展预测

7.1 产能预测

7.2 供需预测

7.2.1 PX-PTA供需预测

7.2.2 PTA-PET供需预测

7.3 结论



图表目录

- 图：PTA产业链
- 图：2006-2011E全球及中国PTA产能
- 图：2009年全球PTA产能分布
- 图：2009年亚洲PTA产能分布
- 图：2001-2011H1中国PTA产能及同比增长
- 表：2010-2011H1中国PTA生产企业产能
- 表：2011-2015年中国PTA新增产能预测
- 图：2001-2010年中国PTA产量、表观消费量及进口依存度
- 表：2011H1中国主要PTA生产企业及其产能占比
- 图：2010-2011H1中国PTA产能地区分布
- 图：2007-2011H1中国PTA进出口量
- 图：2007-2011H1中国PTA进出口金额
- 图：2007-2011H1中国PTA进出口平均价格
- 图：2010中国PTA进口来源国家和地区分布
- 图：2010中国PTA出口国家和地区分布
- 图：2010-2011年中国华东及华北地区PTA市场价格



- 图：2001-2010年中国PX产能及同比增长
- 图：2001-2010年中国PX产量、表观消费量及进口依存度
- 图：2007-2011H1中国PX进出口量
- 图：2007-2011H1中国PX进出口金额
- 图：2007-2011H1中国PX进出口单价
- 图：2010年中国PX进出国家和地区分布
- 图：2010年中国PX出口国家和地区分布
- 图：2010-2011年中国PX市场价格
- 图：2010年纺织纤维分类及占比
- 图：2006-2011E中国聚酯产能及同比增长
- 图：2006-2011H1中国涤纶纤维产量和表观消费量
- 图：2006-2011H1中国涤纶长丝和涤纶短纤产量
- 图：1998-2010年中国涤纶纤维生产企业数量
- 图：2010年中国涤纶纤维产量地区分布
- 图：2010年中国聚酯企业竞争格局
- 图：2007-2011H1中国涤纶纤维进出口量
- 图：2007-2011H1中国涤纶纤维进出口金额
- 图：2007-2011H1中国涤纶纤维进出口单价



- 图：2006-2011年中国涤纶纤维主要产品价格
- 图：荣盛石化主要产品及产品间联系
- 图：2008-2011H1荣盛石化营业收入及营业利润
- 图：2009-2011H1荣盛石化（分产品）营业收入
- 图：2009-2011H1荣盛石化（分产品）毛利率
- 图：2009-2011H1荣盛石化（分地区）营业收入
- 表：2011H1荣盛石化PTA业务相关公司及持股比例
- 图：荣盛石化PTA业务营业收入及营业利润
- 图：2008-2010年逸盛大化营业收入及净利润
- 表：2010-2013E年荣盛石化PTA权益产能
- 图：2011E-2013E荣盛石化营业收入及毛利润
- 图：恒逸石化主要产品及产品间联系
- 图：2010H1&2011H1恒逸石化营业收入及营业利润
- 图：2011H1恒逸石化（分产品）营业收入
- 图：2011H1恒逸石化（分产品）毛利率
- 表：恒逸石化PTA业务相关公司及持股比例
- 表：2010-2013E年恒逸石化PTA权益产能
- 图：2010H1&2011H1恒逸石化PTA业务营业收入及营业利润



- 图：2007-2010年浙江逸盛营业收入及净利润
- 图：2007-2010年浙江逸盛产品毛利率
- 图：2011E-2013E恒逸石化营业收入及毛利润
- 图：2007-2009年远东石化主营业务收入、营业利润及毛利率
- 图：2008-2011H1仪征化纤营业收入及营业利润
- 图：2009-2011H1仪征化纤（分产品）营业收入
- 图：2009-2011H1仪征化纤（分地区）营业收入
- 图：2009-2011H1仪征化纤主要产品价格走势
- 图：2009-2011H1仪征化纤PTA对内、对外销售收入
- 图：2007-2011H1仪征化纤PTA产量
- 表：2011H1中石化PTA业务子公司及其产能
- 表：2011H1中石油PTA业务子公司及其产能
- 图：2007-2009年翔鹭石化主营业务收入、营业利润及毛利率
- 图：2008-2009年宁波台化主营业务收入及营业利润
- 图：2007-2009年亚东台化主营业务收入、营业利润及毛利率
- 图：2008-2010年珠海BP公司PTA产量及同比增长
- 图：2007-2009年宁波三菱主营业务收入、营业利润及毛利率
- 图：2001-2015E中国PX、PTA、PET产能走势及预测
- 表：2011E-2015E中国PX-PTA供需预测
- 表：2011E-2015E中国PTA-PET供需预测



购买报告

价 格	电子版：7500元	电话：010-8260.1561/62/63
	纸质版：8000元	传真：010-8260.1570
页数：73页	邮箱：hanyue@waterwood.com.cn	
发布日期：2011-10	网址：www.pday.com.cn	
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201110/24511381.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。

