

2011-2013年中国表面活性剂行业研究报告

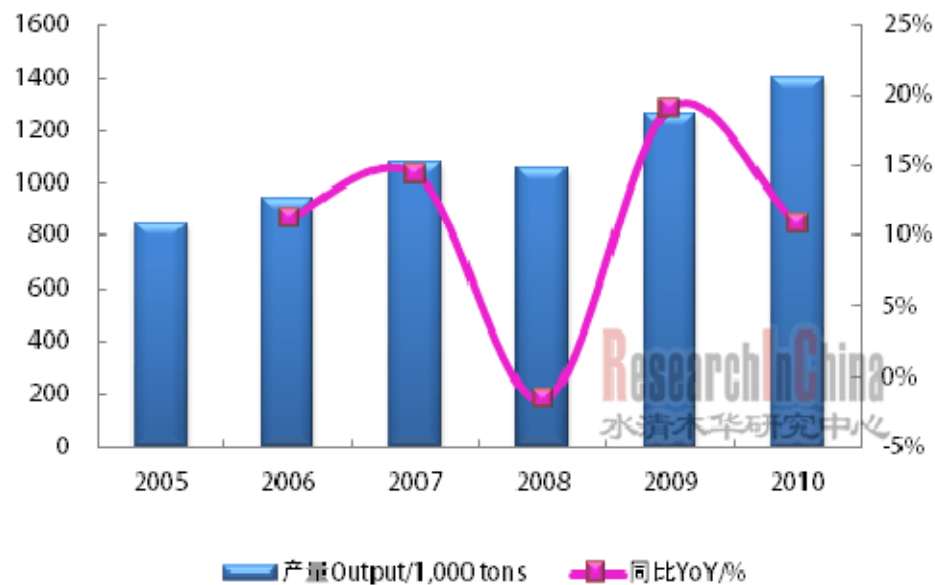
表面活性剂（Surfactant）主要应用于洗涤用品、化妆品、食品加工、纺织印染等领域。

近年来，中国表面活性剂行业在产量稳定增长的同时产品结构也在逐渐优化，但是部分特殊功能的高端品种仍然依赖于进口。2005-2010年，中国表面活性剂产量复合增长率为10.6%，2010年产量达到140.2万吨，同比增长10.8%。同期中国表面活性剂的表观消费量约为148.9万吨，进口量为31.1万吨，进口依存度达20.9%。

“十二五”期间（2011-2015），中国表面活性剂行业将致力于产业结构升级，高端表面活性剂产品依赖于进口的现状将得到缓解。预计2013年中国表面活性剂产量将达到186.1万吨，表观消费量将达到193.3万吨，供需缺口降低至7万吨左右。

根据原材料不同，表面活性剂可以分为天然油脂基表面活性剂和石油基表面活性剂。近年来，以LAS为代表的石油基表面活性剂因石油价格上涨、降解性差、安全性低等因素正逐步被AES、AEO、MES等天然油脂基表面活性剂替代。如中国LAS产量占表面活性剂总产量的比例由2005年的35.8%降低至2010年的29.8%，同期AES产量占比则由18.0%上升到22.5%。

图：2006-2010年中国表面活性剂产量及同比增长



整理：水清木华研究中心

MES是新一代绿色表面活性剂，具有廉价、高效、环保等优点，是最具发展潜力的表面活性剂品种。目前中国MES行业仍然处于发展初期，年产量不足万吨，随着产业化加速，未来几年中国MES产量将保持20%以上的增长速度。

2010年中国表面活性剂生产规模前5的企业分别为赞宇科技、中轻物产、湖南丽臣、南京佳和和沙索化学，五家企业表面活性剂销量之和达39.4万吨。其中赞宇科技是中国最大的AES表面活性剂生产商，目前MES产能为3万吨/年，二期3万吨/年产能也于2010年9月开工建设，预计2012年9月投产。

报告目录

第一章 表面活性剂概述

1.1 定义

1.2 分类

1.3 工艺

1.4 产业链

第二章 全球表面活性剂行业分析

2.1 发展现状

2.2 竞争结构

2.3 主要企业

2.3.1 日本狮王

2.3.2 德国科宁

2.3.3 美国斯泰潘

第三章 中国表面活性剂行业分析

3.1 运行环境

3.2 发展现状

3.2.1 工业生产体系相对完整

3.2.2 产品结构逐步优化

3.2.3 行业集中度逐步提升

3.3 市场供给

3.4 市场需求

3.5 竞争格局

3.6 进出口

3.6.1 阴离子表面活性剂

3.6.2 阳离子表面活性剂

3.6.3 非离子表面活性剂

3.7 价格走势

3.8 发展趋势

3.8.1 绿色化趋势

3.8.2 行业分化加剧

3.8.3 新型绿色表面活性剂产业化加速

3.9 2011-2013年供需预测



第四章 中国表面活性剂细分产品分析

4.1 LAS

4.1.1 供需分析

4.1.2 竞争格局

4.2 AES

4.2.1 供需分析

4.2.2 竞争格局

4.3 AEO

4.3.1 供需分析

4.3.2 竞争格局

4.4 MES

4.4.1 产品优势

4.4.2 供需分析

4.4.3 发展前景

4.5 2011-2013年发展预测

第五章 中国表面活性剂上下游分析

5.1 上游供给分析

5.1.1 油脂化工业供给情况

5.1.2 石油化工业供给情况

5.1.3 发展趋势

5.2 下游需求分析

5.2.1 洗涤用品行业需求情况

5.2.2 化妆品行业需求情况

5.2.3 纺织行业需求情况

5.2.4 食品行业需求情况

5.2.5 其他行业需求情况

5.2.6 2011-2013年需求预测

第六章 中国表面活性剂主要生产企业

6.1 赞宇科技

6.1.1 公司介绍

6.1.2 经营分析

6.1.3 产销分析

6.1.4 子公司

6.1.5 2012-2013年发展预测



6.2 湖南丽臣

6.2.1 公司简介

6.2.2 经营分析

6.3 南京佳和

6.3.1 公司简介

6.3.2 经营分析

6.4 中轻化工

6.4.1 公司简介

6.4.2 经营分析

6.5 沙索（中国）

6.5.1 公司简介

6.5.2 经营分析

6.6 天津天智

6.6.1 公司简介

6.6.2 经营分析

6.7 三江化工

6.7.1 公司简介

6.7.2 经营分析

6.7.3 表面活性剂业务

6.8 辽宁华兴

6.8.1 公司简介

6.8.2 经营分析

6.9 广州浪奇

6.9.1 公司简介

6.9.2 经营分析

6.9.3 MES表面活性剂业务

6.9.4 2012年发展预测



图表目录

- 表：表面活性剂按电离特性的分类及特点
- 表：表面活性剂按原材料的分类及主要产品
- 图：表面活性剂主要产品工业关系
- 图：表面活性剂产业链
- 图：2006-2011年美国斯泰潘净销售额和营业利润
- 图：2008-2011年美国斯泰潘主营产品净销售额占比
- 图：2005-2011年美国斯泰潘表面活性剂业务净销售额及同比增长
- 表：表面活性剂相关政策
- 图：2006-2010年中国表面活性剂产量及同比增长
- 表：2009年中国表面活性剂细分产品产量及占比
- 图：2006-2010年中国表面活性剂表观消费量及同比增长
- 表：2008-2010年中国主要表面活性剂生产企业销售量
- 图：2010年中国合成洗涤剂产量区域分布
- 图：2006-2011年前三季度中国表面活性剂进出口量
- 图：2006-2011年前三季度中国表面活性剂进出口单价
- 图：2006-2011年前三季度中国阴离子表面活性剂进出口量



- 图：2006-2011年前三季度中国阴离子表面活性剂进出口单价
- 图：2006-2011年前三季度中国阳离子表面活性剂进出口量
- 图：2006-2011年前三季度中国阳离子表面活性剂进出口单价
- 图：2006-2011年前三季度中国非离子表面活性剂进出口量
- 图：2006-2011年前三季度中国非离子表面活性剂进出口单价
- 图：2008-2011H1中国部分表面活性剂产品价格
- 表：2011-2013年中国表面活性剂供需预测
- 图：2010年中国表面活性剂主要产品产量占比
- 图：2005-2010年中国LAS产量及其占比
- 图：2010年中国主要LAS生产企业销量
- 图：2005-2010年中国AES产量及其占比
- 图：2009年中国醇系阴离子表面活性剂主要生产企业产量占比
- 图：2005-2010年中国AEO产量及其占比
- 图：2009年中国AEO主要生产商市场份额（按产量）
- 表：MES与LAS性能比较
- 图：LAS与MES的生物降解速度对比
- 表：2010年中国已建和在建MES项目
- 图：2005-2013E年中国主要表面活性剂产品发展趋势（按产量占比）



- 图：2008-2011年中国天然油脂和脂肪醇平均价格
- 图：2000-2010年中国石油产量及消费量
- 图：2005-2011年国际石油及石脑油价格走势
- 图：2010年中国表面活性剂下游需求结构
- 图：2001-2011年中国合成洗涤剂产量及同比增长率
- 图：2001-2011年中国化妆品零售额及同比增长
- 图：2001-2011年中国印染布产量及同比增长
- 图：2001-2011年中国食品行业零售额及同比增长
- 图：2010-2013E中国表面活性剂需求结构预测
- 表：赞宇科技表面活性剂产品种类
- 图：2008-2011H1赞宇科技营业收入及利润总额
- 表：2008-2011H1赞宇科技主营产品营业收入占比
- 表：2008-2011H1赞宇科技毛利贡献比例
- 表：2008-2011H1赞宇科技主要产品毛利率
- 表：2008-2011H1赞宇科技（分地区）营业收入
- 图：2008-2011H1赞宇科技表面活性剂产销情况
- 图：2008-2011H1赞宇科技AES（70%）产量、销量和产销率
- 图：2008-2011H1赞宇科技AOS（35%）产量、销量及产销率



- 图：2008-2011H1赞宇科技MES产量、销量和产销率
- 表：赞宇科技表面活性剂业务子公司
- 图：2010-2011H1赞宇科技子公司营业收入
- 图：2008-2010年赞宇科技研发投入及其占比
- 表：2011-2013年赞宇科技营业收入和毛利预测
- 图：2007-2009年湖南丽臣主营业务收入、利润总额及毛利率
- 图：2007-2009年佳和日化主营业务收入、利润总额及毛利率
- 表：中轻化工主要表面活性剂产品
- 图：2008-2009年中轻物产（绍兴）主营业务收入、利润总额及毛利率
- 图：2007-2009年沙索（中国）主营业务收入、利润总额及毛利率
- 图：2007-2009年天津天智主营业务收入、利润总额及毛利率
- 图：2009-2011H1三江化工收入和毛利
- 图：2009-2011H1三江化工（分产品）收入
- 表：三江化工表面活性剂发展历程
- 表：三江化工主要表面活性剂产品及应用
- 图：2009-2011H1三江化工表面活性剂销售量及同比增长
- 图：2009-2011H1三江化工表面活性剂平均售价
- 表：辽宁华兴主要表面活性剂产品



- 图：2008-2009年辽宁华兴主营业务收入、利润总额及毛利率
- 图：2008-2011年三季度广州浪奇营业收入及利润总额
- 图：2008-2011H1广州浪奇（分产品）营业收入
- 图：2008-2011H1广州浪奇主营业务毛利率
- 图：2008-2011H1广州浪奇（分地区）营业收入
- 图：2011-2012年广州浪奇盈利预测



中文：www.pday.com.cn

英文：www.researchinchina.com

ResearchInChina
水清木华研究中心

购买报告

价 格	电子版：7800元	电话：010-8260.1561/62/63
	纸质版：8000元	传真：010-8260.1570
页数：79页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2011-12		网址：www.pday.com.cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201112/24511397.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。

