

2011-2012年全球及中国环氧树脂产业链研究报告

环氧树脂（Epoxy resins）是含有两个或两个以上环氧基团的高分子化合物，主要应用于涂料、电子电气、复合材料等领域，目前全球环氧树脂在这三个领域的应用占比达80%左右。

2011年，全球环氧树脂产量约为224万吨（其中约80%-95%为双酚A型环氧树脂），主要分布在亚洲、西欧和美国，三地区的环氧树脂产量之和约占全球总产量的90%以上。其中，中国是全球最大的环氧树脂生产国，产量约为全球总产量的37.1%。由于欧美市场趋于饱和，近年全球环氧树脂产量的增加主要集中在亚洲地区特别是中国。2005-2011年，中国环氧树脂产量年均复合增长率达10.8%，而欧美地区仅为3%左右。

中国环氧树脂生产企业起步较晚，具有绝对规模优势的厂商较少，行业集中度要低于欧美地区。2011年，中国大陆排名前十的环氧树脂生产企业产能之和占中国总产能的60%，而全球前六的环氧树脂生产企业产能之和已经占到全球总产能的61.8%。2011年中国大陆环氧树脂产能排名前三的生产企业为南亚环氧树脂（昆山）有限公司、江苏三木集团和建滔化工集团。



南亚（昆山）有限公司是台湾南亚塑胶在大陆的环氧树脂生产基地，随着昆山基地二期18.63万吨/年环氧树脂的投产，2011年南亚（昆山）环氧树脂产能达到31.6万吨/年，占中国大陆环氧树脂总产能的17.6%，而台湾南亚塑胶则成为全球最大的环氧树脂生产企业，总产能48万吨/年；江苏三木集团2011年环氧树脂产能为20万吨/年，居全球第五位，目前公司还有7万吨/年环氧树脂项目在建，计划2012年投产。

环氧树脂的主要原料为环氧氯丙烷和双酚A，2011年中国大陆环氧氯丙烷和双酚A的产量分别为45万吨和40万吨，自给率分别为99.1%和41.0%。

中国大陆环氧氯丙烷市场基本由国内厂商主导，2011年产能前三的生产企业为山东海力化工、山东鑫岳化工和天津渤天化工，其中山东海力环氧氯丙烷产能为亚洲最大、全球第二。

中国双酚A市场需求量则大部分依赖于进口。2011年中国大陆双酚A产能前三的生产企业为拜耳（上海）聚合物有限公司、中石化三菱化学聚碳酸酯（北京）有限公司和上海中石化三井化工有限公司。

水清木华研究中心《2011-2012年全球及中国环氧树脂产业链研究报告》主要包括以下几个内容：

- 全球环氧树脂行业市场规模、竞争格局、消费结构及地区分布等；
- 中国环氧树脂行业供需分析、竞争格局、进出口、价格走势及拟/在建项目情况等；
- 上游环氧氯丙烷市场供需分析、竞争格局、进出口、价格走势及拟/在建项目情况等；
- 上游双酚A市场供需分析、竞争格局、进出口、价格走势及拟/在建项目情况等；
- 下游涂料、电子电气、复合材料等行业对环氧树脂的需求结构及发展预测；
- 全球及中国15家环氧树脂生产企业的经营情况、产销情况、供应商及客户情况、产能动态等。

报告目录

第一章 环氧树脂行业概述

1.1 定义及性质

1.2 分类及用途

1.3 产业链

第二章 全球环氧树脂市场

2.1 发展现状

2.2 市场规模

2.3 竞争格局

2.4 消费结构

2.5 发展趋势

第三章 中国环氧树脂行业

3.1 发展历程

3.2 政策环境

3.3 发展现状

3.4 市场供给

3.5 市场需求

3.6 竞争格局

3.7 进出口

3.8 价格趋势

3.9 发展前景

第四章 中国环氧树脂上游行业

4.1 环氧氯丙烷

4.1.1 概述

4.1.2 发展现状

4.1.3 市场供给

4.1.4 市场需求

4.1.5 进出口

4.1.6 价格趋势

4.2 双酚A

4.2.1 概述



4.2.2 市场供给

4.2.3 市场需求

4.2.4 进出口

4.2.5 价格趋势

第五章 中国环氧树脂下游行业

5.1 涂料行业对环氧树脂的需求

5.2 电子电气行业对环氧树脂的需求

5.3 复合材料行业对环氧树脂的需求

5.4 发展预测

第六章 国外主要生产企业

6.1 美国迈图 (Momentive)

6.1.1 公司简介

6.1.2 环氧树脂业务介绍

6.1.3 环氧树脂业务经营情况

6.1.4 发展动态及在华业务

6.2 美国陶氏化学 (DOW)

6.2.1 公司简介

6.2.2 Segment Performance Materials经营情况

6.2.3 环氧树脂业务经营情况

6.2.4 中国运营情况

6.2.5 产能动态

6.3 美国亨斯迈 (Huntsman)

6.3.1 公司简介

6.3.2 环氧树脂业务经营情况

6.3.3 中国运营情况

6.3.4 产能动态

6.4 韩国国都化学 (KUKDO)

6.4.1 公司简介

6.4.2 经营情况

6.4.3 中国运营情况

6.4.4 产能动态

第七章 中国大陆主要生产企业

7.1 宏昌电子



7.1.1 公司简介

7.1.2 经营情况

7.1.3 产销情况

7.1.4 客户及供应商

7.1.5 原材料价格

7.1.6 产能动态

7.2 蓝星新材

7.2.1 公司简介

7.2.2 经营情况

7.2.3 环氧树脂业务

7.2.4 客户情况

7.2.5 产能动态

7.3 南亚（昆山）

7.3.1 公司简介

7.3.2 经营情况

7.3.3 南亚塑胶介绍

7.3.4 南亚塑胶环氧树脂业务

7.3.5 南亚塑胶供应商及客户分析

7.4 江苏三木

7.4.1 公司简介

7.4.2 经营情况

7.4.3 产能动态

7.5 建滔化工

7.5.1 公司简介

7.5.2 建滔控股经营情况

7.5.3 环氧树脂业务

7.6 其他企业

7.6.1 大连齐化

7.6.2 长春化工（江苏）

7.6.3 廊坊诺尔信

7.6.4 安徽恒远

7.6.5 扬农锦湖

7.6.6 上海元邦



图表目录

- 表：环氧树脂分类
- 图：环氧树脂产业链
- 图：2005-2011年全球环氧树脂产量及增长率
- 图：2011年全球环氧树脂产量地区分布
- 图：2011年全球主要环氧树脂生产企业产能占比
- 图：2010年美国和西欧环氧树脂消费结构
- 图：2010年亚洲地区环氧树脂消费结构
- 图：2011年中国大陆主要的环氧树脂生产企业
- 图：2012年中国拟建/在建环氧树脂项目
- 图：2005-2011年中国环氧树脂产量、表观消费量及自给率
- 图：2011年中国大陆环氧树脂生产企业竞争格局
- 图：2007-2011年中国环氧树脂进出口量
- 图：2007-2011年中国环氧树脂进出口金额
- 图：2007-2011年中国环氧树脂进出口平均价格
- 图：2011年中国环氧树脂进口来源结构（按进口量）



- 图: 2011年中国环氧树脂出口国家或地区结构 (按出口量)
- 图: 2011年中国环氧树脂进口省市分布 (按进口量)
- 图: 2011年中国环氧树脂出口省市分布 (按出口量)
- 图: 2010-2012年中国环氧树脂市场平均价格
- 表: 2011年中国大陆环氧氯丙烷生产企业及其产能
- 图: 2011年中国环氧氯丙烷产能地区分布
- 图: 2011年中国环氧氯丙烷产能结构 (按生产工艺)
- 图: 2012年中国拟建/在建环氧氯丙烷项目
- 图: 2006-2011年中国环氧氯丙烷产量和表观消费量
- 图: 2007-2011年中国环氧氯丙烷进出口量
- 图: 2007-2011年中国环氧氯丙烷进出口金额
- 图: 2007-2011年中国环氧氯丙烷进出口平均价格
- 图: 2011年中国环氧氯丙烷进口来源分布 (按进口量)
- 图: 2011年中国环氧氯丙烷出口目的地分布 (按出口量)
- 图: 2006-2011年中国环氧氯丙烷平均价格
- 图: 2011年中国大陆双酚A生产企业及其产能
- 图: 2012年中国拟建/在建双酚A项目
- 图: 2006-2011年中国双酚A产量及表观消费量



- 图：2007-2011年中国双酚A进出口量
- 图：2007-2011年中国双酚A进出口额
- 图：2011年中国双酚A进口来源结构
- 图：2011年中国双酚A出口地区结构
- 图：2006-2012年中国双酚A平均价格
- 图：2011年中国环氧树脂下游消费结构
- 图：2006-2011年中国涂料产量及增长率
- 图：2006-2011年中国电子设备制造业主营业务收入及同比增长
- 图：2006-2011年中国风电装机容量及同比增长
- 图：2011和2015年中国环氧树脂下游消费结构
- 表：美国迈图公司特种环氧树脂产品应用情况
- 表：美国迈图公司基础环氧树脂产品应用情况
- 图：2008-2010年美国迈图公司净销售额结构（分产品）
- 图：2008-2010年美国迈图公司环氧/酚醛树脂部门净销售额及EBITDA
- 图：2011年美国陶氏化学（分部门）净销售额结构
- 图：2009-2011年美国陶氏化学Performance Materials部门销售额及EBITDA
- 图：2011年美国陶氏化学Performance Materials部门（分产品）销售额结构
- 表：陶氏化学环氧树脂相关产品生产基地



- 图：2007-2009年陶氏化学（张家港）主营业务收入及毛利润
- 表：亨斯迈业务部门及主要产品
- 图：2009-2010年亨斯迈营业收入结构（分部门）
- 图：2008-2010年亨斯迈Advanced Materials部门营业收入及EBITDA
- 图：2007-2009年亨斯迈（广东）主营业务收入及毛利润
- 图：2006-2010年韩国国都化学销售额及净利润
- 图：2007-2009年国都（昆山）主营业务收入及毛利润
- 图：2008-2011H1宏昌电子营业收入及利润总额
- 图：2009-2011H1宏昌电子分产品主营业务收入结构
- 图：2009-2011H1宏昌电子（分地区）主营业务收入结构
- 图：2009-2011H1宏昌电子主营产品毛利率
- 表：2002-2011年宏昌电子环氧树脂产能
- 图：2008-2010年宏昌电子环氧树脂销量及市场占有率
- 图：2009-2011H1宏昌电子（分产品）环氧树脂产量
- 图：2010-2011H1宏昌电子主要环氧树脂产品平均价格
- 图：2008-2011H1宏昌电子前五名客户的销售收入及其占营收的比例
- 表：2010年宏昌电子前五名客户销售收入及其占营收的比例
- 图：2008-2011H1宏昌电子前五名供应商的采购金额及其占采购总额的比例



- 表：2010年宏昌电子前五名供应商采购金额及其占采购总额的比例
- 图：2008-2011H1宏昌电子原材料采购价格
- 表：2011年蓝星新材环氧树脂及双酚A产能
- 图：2007-2011年蓝星新材营业收入及利润总额
- 图：2009-2011年蓝星新材主营业务收入结构（分产品）
- 图：2009-2011年蓝星新材主营业务收入结构（分地区）
- 图：2009-2011年蓝星新材主营产品毛利率
- 图：2008-2011年蓝星新材环氧树脂/双酚A/工程塑料业务收入及毛利润
- 图：2009-2011年蓝星新材前五名客户的销售收入及其占营收的比例
- 表：2010年蓝星新材前五名客户销售收入及其占营收的比例
- 图：2008-2010年南亚环氧树脂（昆山）公司营业收入及营业利润
- 表：南亚塑胶主要产品
- 图：南亚塑胶环氧树脂相关产品及联系
- 图：2008-2010年南亚塑胶环氧树脂业务收入及占其营收占比
- 图：2008-2010年南亚塑胶环氧树脂对内及对外销量
- 图：2008-2010年南亚塑胶前三名供应商采购金额及其所占比例
- 表：2010年南亚塑胶前三名供应商采购金额及其占采购总额的比例
- 表：江苏三木主要产品



- 图：2007-2009年江苏三木主营业务收入及毛利润
- 图：2006-2010年建滔控股营业收入和净利润
- 图：2008-2010年建滔控股（分产品）营业收入结构
- 图：2008-2010年建滔化工（分地区）营业收入结构
- 图：2008-2010年建滔控股上游物料业务收入
- 图：2007-2009年大连齐化主营业务收入及毛利润
- 图：2007-2009年长春化工（江苏）主营业务收入及毛利润
- 图：2007-2009年廊坊诺尔信主营业务收入及毛利润
- 图：2007-2009年安徽恒远主营业务收入及毛利润



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：8000元	电话：010-8260.1561/62
	纸质版：8500元	传真：010-8260.1570
页数：87页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2012-04		网址：www.pday.com.cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201204/24511453.html		
地址：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座3单元502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。

