

## 2011-2012年全球及中国1,4-丁二醇 (BDO) 行业研究报告

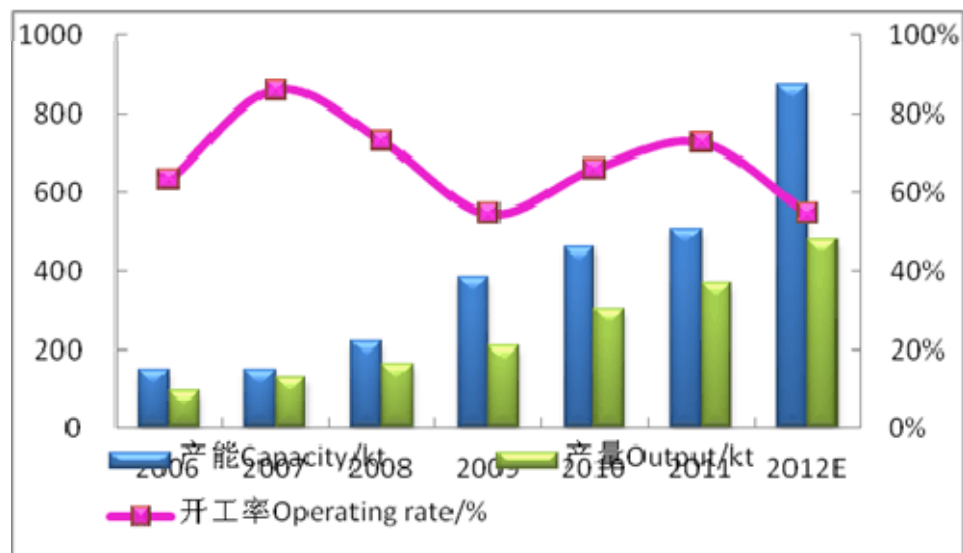
1,4-丁二醇 (1,4-butanediol, 简称BDO) 是一种重要的有机化工和精细化工原料, 可生成多种衍生物如THF、PTMEG、GBL等。BDO及其衍生物可广泛应用于PBT塑料、氨纶、聚氨酯、制药、化妆品等领域。

由于技术壁垒较高和原料来源有限, 全球BDO生产相对集中。2011年, 全球BDO产能主要分布在亚洲、美国和欧洲, 其中亚洲BDO产能占比高达56.6%。全球BDO生产企业主要有德国BASF、台湾大连化学、美国利安德巴塞尔、美国ISP和山西三维等, 2011年这五家公司BDO产能之和占全球总产能的比例接近60%。

中国BDO产业是在引进国外技术的基础上发展起来的。2006-2011年, 中国BDO产能增长迅速, 年均复合增长率达27.6%。随着中国BDO产能的快速增长, 中国BDO对外依存度逐步下降。2011年, 中国BDO需求量约为43万吨, 产量约37万吨, 对外依存度降至14%左右。2012年, 中国约有37万吨的BDO产能集中投产, 随着新增产能的逐步释放, 预计2013年中国BDO市场将会出现产能过剩的局面。



图：2006-2012E中国BDO产能、产量及开工率



整理：水清木华研究中心《2011-2012年全球及中国1,4-丁二醇(BDO)行业研究报告》

中国BDO行业集中度较高，2011年中国大陆前三名BDO生产企业产能之和占总产能的比例达50%以上。山西三维是目前中国最大的BDO生产企业，分别拥有7.5万吨/年Reppe法和7.5万吨/年顺酐法BDO生产装置，是中国唯一拥有Reppe法自主知识产权的BDO生产厂家；2011年中国BDO产能位居第二和第三的生产企业为美克化工和南京蓝星，分别拥有6万吨/年和5.5万吨/年BDO产能。

目前中国大陆除了大连化工（江苏）公司外，BDO生产基本采用Reppe法和顺酐法。随着中国限制高能耗行业发展和节能减排政策的逐步实行，未来Reppe法BDO装置比例将会下降；而顺酐法因投资低、产品质量好、废物排放少等优点，将会得到较快发展。

水清木华研究中心《2011-2012年全球及中国1,4-丁二醇（BDO）行业研究报告》主要包括以下几个内容：

- 全球BDO行业产能地区分布、供需分析、竞争格局、主要生产商及工艺技术等；
- 中国BDO行业供需分析、消费结构、竞争格局、进出口分析、价格分析以及拟/在建BDO项目情等；
- 全球及中国PTMEG行业供需分析、消费结构、竞争格局、进出口分析、价格分析及发展预测等；
- 全球及中国PBT/GBL行业供需分析、消费结构、进出口分析、价格分析等；
- 全球及中国12家BDO生产企业的运营状况、BDO业务以及部分拟/在建BDO项目进展等。



# 报告目录

## 第一章 1,4丁二醇BDO概述

### 1.1 性质及用途

### 1.2 工艺简介

## 第二章 全球BDO行业发展概况

### 2.1 发展现状

### 2.2 供给

### 2.3 需求

### 2.4 竞争格局

## 第三章 中国BDO行业发展概况

### 3.1 政策环境

### 3.2 供给

### 3.3 需求

### 3.4 竞争格局

### 3.5 进出口分析

### 3.6 价格分析

### 3.7 发展前景及趋势

#### 3.7.1 产能过剩趋势

#### 3.7.2 技术发展

## 第四章 BDO下游行业发展情况

### 4.1 THF/PTMEG

#### 4.1.1 全球市场

#### 4.1.2 中国市场

### 4.2 PBT

#### 4.2.1 全球市场

#### 4.2.2 中国市场

### 4.3 GBL

#### 4.3.1 中国市场

### 4.4 其他

## 第五章 全球BDO生产企业

### 5.1 德国BASF

#### 5.1.1 公司简介





5.1.2 BDO业务经营情况

5.1.3 BDO产能

5.1.4 在华业务

5.2 台湾大连化学

5.2.1 公司介绍

5.2.2 BDO业务

5.2.3 公司优势及发展前景

5.3 美国利安德巴塞尔

5.3.1 公司简介

5.3.2 BDO业务

5.3.3 在华业务

5.4 国际特种品公司

5.4.1 公司简介

5.4.2 在华业务

5.5 美国杜邦

5.5.1 公司介绍

5.5.2 在华业务

5.6 美国英威达

5.6.1 公司介绍

5.6.2 在华业务

5.7 台湾南亚塑胶

5.7.1 公司介绍

5.7.2 BDO业务经营状况

5.7.3 BDO产销情况

5.7.4 发展前景

第六章 中国大陆BDO生产企业分析

6.1 山西三维

6.1.1 公司介绍

6.1.2 经营情况

6.1.3 营收构成

6.1.4 毛利率分析

6.1.5 客户与供应商分析

6.1.6 BDO业务

6.1.7 预测与展望

6.2 云维股份

6.2.1 公司简介

6.2.2 经营情况

6.2.3 营收构成

6.2.4 毛利率分析



6.2.5 客户及供应商分析

6.2.6 BDO业务

6.2.7 预测与展望

6.3 美克化工

6.3.1 公司介绍

6.3.2 经营情况

6.3.3 BDO业务

6.4 中亚化工

6.4.1 公司介绍

6.4.2 经营情况

6.4.3 BDO业务

6.5 福建湄洲湾

6.5.1 公司简介

6.5.2 经营情况

6.5.3 BDO业务

6.6 其他公司

6.6.1 蓝星化工

6.6.2 陕西比迪欧

6.6.3 四川天华

6.6.4 仪征化纤

6.6.5 鹤煤集团

6.6.6 建峰化工

6.6.7 国电英力特

6.6.8 河南开祥

6.6.9 内蒙古中远

6.6.10 四川维厂



## 图表目录

- 图：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：2011年全球BDO产能区域分布
- 图：2007-2012E全球BDO产能
- 表：2011年全球BDO生产商产能及工艺技术
- 图：2007-2012E全球BDO需求量
- 图：2011年全球主要BDO厂商产能占比
- 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
- 表：2011年中国BDO生产企业及产能
- 表：2012-2015年中国BDO新增产能
- 图：2006-2012E中国BDO产能、产量及开工率
- 图：2006-2012E年中国BDO表观需求量
- 图：2011年中国BDO（分领域）消费结构
- 表：2011年BDO主要下游用户情况



- 图：2011年中国BDO生产厂家产能占比
- 图：2007-2012E中国其他二元醇进出口量
- 图：2006-2011年中国BDO进出口量
- 图：2011年中国其他二元醇进口来源分布（按进口量）
- 图：2011年中国其他二元醇出口目的地分布（按出口量）
- 图：2011年中国进口其他二元醇省市分布（按进口量）
- 图：2011年中国出口其他二元醇省市分布（按出口量）
- 图：2009-2012年中国华东地区BDO平均价格
- 图：2011年全球PTMEG产能地区分布
- 图：2011年全球PTMEG主要生产商产能占比
- 图：2007-2012E全球PTMEG产能
- 图：2006-2012E中国PTMEG产量、产能及开工率
- 表：2011年中国大陆PTMEG生产企业及其产能
- 表：2012年中国拟/在建PTMEG项目
- 图：2006-2012E中国PTMEG表观消费量及进口依赖率
- 图：2011年中国PTMEG消费结构
- 图：2008-2011年中国PTMEG进出口数量
- 图：2008-2011年中国PTMEG进出口平均价格





- 图：2011年中国PTMEG进口来源分布（按进口量）
- 图：2011年中国PTMEG出口地区分布（按出口量）
- 图：2011年中国PTMEG进口省市分布（按进口量）
- 图：2011年中国PTMEG出口省市分布（按出口量）
- 图：2008-2011年中国华东市场PTMEG（1800分子量）价格
- 表：2011年全球PBT主要生产企业及其产能
- 图：2011年全球PBT消费结构
- 图：2011年全球PBT消费地区分布
- 表：2011年中国PBT生产商及产能
- 图：2011年中国PBT消费结构
- 图：2007-2011年中国PBT进出口量
- 图：2011年中国PBT进口来源（按进口量）
- 图：2011年中国PBT出口地区分布（按出口量）
- 图：2010-2011年南通星辰PBT平均价格
- 表：2011年中国GBL主要生产企业及产能
- 图：2011年BASF（分部门）销售收入占比
- 图：2009-2011年BASF化学品部门销售收入和EBITDA
- 图：2009-2011年BASF中间体产品销售收入及其占化学品部门销售收入的比例



- 图：2009-2011年BASF中间体产品（分地区）销售收入占比
- 表：2011年巴斯夫BDO装置地址、产能及工艺
- 表：2009年大连化学工业公司主要产品及产能
- 表：2011年大连化学工业公司BDO厂址及产能
- 图：大连化学BDO产业链示意图
- 图：2011年利安德巴塞尔（分部门）销售收入占比
- 表：2011年利安德巴塞尔中间产品及衍生物部门主要产品及产能
- 表：2011年美国ISP公司BDO装置地址、产能及工艺
- 图：2011年杜邦公司（分部门）销售收入占比
- 表：南亚塑胶主要产品
- 图：2008-2010年南亚塑胶BDO业务收入及其营收占比
- 图：2007-2010年南亚塑胶BDO产能、产量及开工率
- 图：2007-2010年南亚塑胶BDO产销量和产销率
- 图：2007-2010年南亚塑胶BDO自用量和外销量占总销量的比例
- 图：2007-2011年山西三维营业收入和净利润
- 图：2009-2011年山西三维（分产品）营业收入占比
- 图：2009-2011年山西三维（分地区）营业收入占比
- 图：2009-2011年山西三维主营产品毛利率



- 图：2009-2011年山西三维前五名客户贡献收入及占比
- 表：2011年山西三维前五名客户名称、贡献收入及收入占比
- 图：2009-2011年山西三维前五名供应商采购额及占比
- 图：2011年山西三维BDO及下游产品产能
- 图：2007-2011年山西三维BDO系列产品营业收入及同比增长率
- 图：2010-2014E山西三维营业收入及净利润
- 表：2011年云维股份主要业务及其产能
- 图：2007-2011年云维股份营业收入和净利润
- 图：2009-2011年云维股份（分产品）营业收入占比
- 图：2009-2011年云维股份（分地区）营业收入占比
- 图：2009-2011年云维股份主营产品毛利率
- 图：2009-2011年云维股份前五名客户贡献收入及占比
- 图：2010-2011年云维化工营业收入和净利润
- 图：2010-2014E云维股份营业收入及净利润
- 图：2008-2009年美克化工主营业务收入、主营业务成本及利润总额
- 图：2008-2009年中亚化工主营业务收入、主营业务成本及利润总额
- 表：2011年福建湄洲湾主营产品产能
- 图：2007-2009年福建湄洲湾主营业务收入、主营业务成本及利润总额



# 购买报告

价 格	电子版：7500元	电话：010-8260.1561/62
	纸质版：8000元	传真：010-8260.1570
页数：81页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2012-06		网址：www.pday.com.cn
链接： <a href="http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201206/24511485.html">http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201206/24511485.html</a>		
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](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。

