

2011-2012年全球及中国聚氨酯产业链研究报告

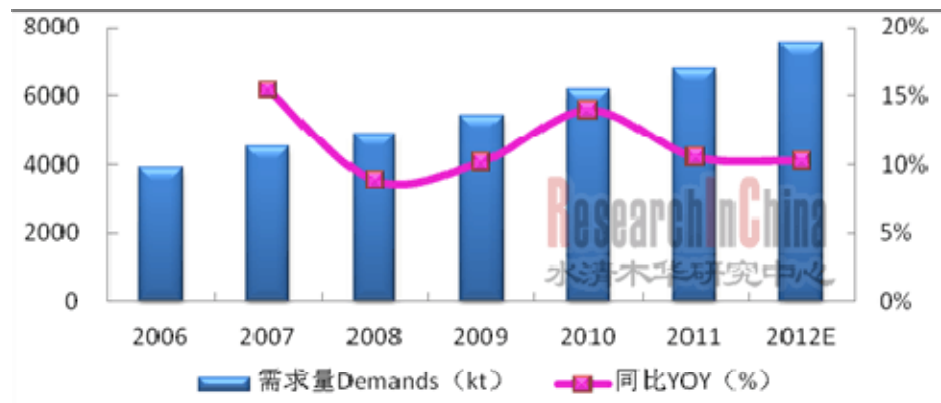
聚氨酯（Polyurethane）是在高分子结构主链上含有多个氨基甲酸酯基团（—NHCOO—）的聚合物的统称，其制品包括聚氨酯硬泡、软泡、弹性体、涂料、胶黏剂、纤维等。

2011年，全球聚氨酯制品产量约为1765万吨，其中聚氨酯硬泡和软泡产量较大，约占总产量的60%。近年来，随着亚太地区聚氨酯需求的快速增长，全球聚氨酯生产中心已转移至亚太地区特别是中国，2011年中国聚氨酯制品产量约占全球总产量的33.7%。

2006-2011年，中国聚氨酯制品需求量年均复合增长率达到11.8%；其中，2011年需求量达到680万吨，自给率达87.5%。中国聚氨酯制品中需求量较大的为聚氨酯硬泡、软泡、合成革浆料和涂料，2011年四者需求量约占中国聚氨酯制品总需求量的80%左右。



图：2006-2012E中国聚氨酯制品需求量及同比增长



整理：水清木华研究中心 《2011-2012年全球及中国聚氨酯产业链研究报告》

聚氨酯上游原料包括异氰酸酯、多元醇和助剂三大类，异氰酸酯类主要为MDI、TDI，多元醇类主要为PPG、PTMEG、BDO、AA，助剂类主要为DMF。

1、MDI

2011年，全球MDI产能约为600万吨，生产企业仅10家左右，行业集中度非常高。从产能来看拜耳、巴斯夫以及中国烟台万华为前三企业，其他企业还有亨斯迈、陶氏、日本聚氨酯等。2011年中国已经成为全球最大的MDI生产国，产能占全球总产能的23.9%。

2、TDI

2011年，全球TDI产能约有250万吨，主要企业包括拜耳、巴斯夫、日本三井、中国沧州大化和法国Perstorp等，五家产能之和约占全球TDI总产能的70%左右。全球TDI产能主要分布在中国、韩国和美国。

3、PPG

全球PPG行业集中度同样较高，主要企业包括拜耳、陶氏、壳牌、巴斯夫、亨斯迈等。中国PPG生产企业较多，但是产能规模相对较小，主要企业包括高桥石化、山东蓝星东大化工、南京红宝丽等。

水清木华研究中心《2011-2012年全球及中国聚氨酯产业链研究报告》主要包括以下几个内容：

- 全球聚氨酯行业供需分析、产品结构、地区分布等；
- 中国聚氨酯行业产业政策、供需分析、产品结构、进出口分析、发展趋势等；
- 全球及中国聚氨酯硬泡、软泡、弹性体、涂料等细分市场需求分析、消费结构等；
- 全球及中国MDI、TDI、PPG等行业产能分析、拟/在建项目、竞争格局、进出口、价格走势等；
- 中国建筑节能、冷藏、热水器、汽车等行业对聚氨酯的需求分析及预测；
- 全球及中国10家聚氨酯及其原料生产企业的运营状况、聚氨酯业务分析及发展情况等。



报告目录

第一章 聚氨酯行业概述

1.1 聚氨酯概述

1.2 聚氨酯原料

1.3 聚氨酯制品

1.4 产业链

第二章 聚氨酯市场总体分析

2.1 全球市场

2.2 中国市场

2.2.1 发展现状

2.2.2 政策

2.2.3 供需分析

2.2.4 进出口分析

2.2.5 发展趋势

第三章 聚氨酯细分市场分析

3.1 聚氨酯硬泡

3.1.1 概述

3.1.2 全球市场

3.1.3 中国市场

3.2 聚氨酯软泡

3.3 CASE体系

3.3.1 合成革浆料

3.3.2 涂料

3.3.3 聚氨酯弹性体

3.3.4 聚氨酯纤维

3.3.5 其他

第四章 聚氨酯上游原料分析

4.1 MDI

4.1.1 全球市场

4.1.2 中国市场

4.1.3 进出口

4.1.4 价格

4.2 TDI

4.2.1 全球市场

4.2.2 中国市场

4.2.3 进出口



4.2.4 价格

4.3 PPG

4.3.1 全球市场

4.3.2 中国市场

4.3.3 价格

4.4 其他

4.4.1 AA

4.4.2 BDO

4.4.3 PTMEG

4.4.4 DMF

4.4.5 PO

第五章 聚氨酯下游需求分析

5.1 建筑节能行业需求

5.1.1 性能对比

5.1.2 成本对比

5.1.3 防火性能

5.1.4 需求分析

5.2 冷藏行业需求

5.3 热水器行业需求

5.4 汽车行业需求

第六章 全球重点企业分析

6.1 巴斯夫

6.1.1 公司简介

6.1.2 塑料部门经营情况

6.1.3 塑料部门营收构成

6.1.4 聚氨酯业务

6.1.5 在华发展

6.2 拜耳

6.2.1 公司简介

6.2.2 拜耳材料科技经营情况

6.2.3 拜耳材料科技营收构成

6.2.4 聚氨酯业务

6.2.5 在华发展

6.3 亨斯迈

6.3.1 公司简介

6.3.2 经营情况

6.3.3 营收构成

6.3.4 聚氨酯业务



6.3.5 在华发展

6.4 美国陶氏化学

6.4.1 公司简介

6.4.2 高性能材料部门经营情况

6.4.3 聚氨酯业务

6.4.4 在华发展

6.5 日本聚氨酯工业株式会社

第七章 中国重点企业分析

7.1 烟台万华

7.1.1 公司简介

7.1.2 经营情况

7.1.3 营收构成

7.1.4 毛利率

7.1.5 聚氨酯业务

7.2 沧州大化

7.2.1 公司简介

7.2.2 经营情况

7.2.3 营收构成

7.2.4 毛利率

7.2.5 TDI业务

7.3 烟台巨力

7.3.1 公司简介

7.3.2 经营情况

7.3.3 TDI业务

7.4 红宝丽

7.4.1 公司简介

7.4.2 经营情况

7.4.3 营收构成

7.4.4 毛利率

7.4.5 研发支出

7.4.6 聚氨酯业务

7.5 联创节能

7.5.1 公司简介

7.5.2 经营情况

7.5.3 营收构成

7.5.4 毛利率

7.5.5 研发支出

7.5.6 客户及供应商

7.5.7 硬泡组合聚醚业务



图表目录

- 表：聚氨酯材料与传统材料性能比较
- 表：聚氨酯原料分类
- 表：聚氨酯制品及其原料和应用领域
- 图：聚氨酯产业链
- 图：2001-2016E中国聚氨酯制品产量及预测
- 图：2011年全球聚氨酯制品产品结构（按产量）
- 图：2011年全球聚氨酯制品地区分布（按产量）
- 表：2011年中国聚氨酯行业相关政策
- 图：2006-2012E中国聚氨酯制品需求量及同比增长
- 图：2011年中国聚氨酯制品产品结构（按需求量）
- 图：2008-2012H1中国聚氨酯树脂进出口量
- 图：2008-2012H1中国聚氨酯树脂进出口平均价格
- 图：2011年中国聚氨酯树脂进口来源（按进口量）
- 图：2011年中国聚氨酯树脂出口地区分布（按出口量）
- 表：聚氨酯硬泡原料及其作用
- 图：2006-2012年全球聚氨酯硬泡需求量及增长率



- 图：2011年美国聚氨酯硬泡消费结构
- 图：2006-2012年中国聚氨酯硬泡需求量及增长率
- 图：2011年中国聚氨酯硬泡消费结构
- 图：2006-2012E中国聚氨酯软泡需求量及增长率
- 表：2011年全球MDI主要生产企业及其产能（不含精馏装置）
- 表：2012年全球拟在建MDI项目
- 图：2011年全球MDI产能地区分布
- 图：2011年全球MDI主要企业产能占比
- 表：2008-2011年中国MDI主要企业产能
- 表：2012-2016年中国MDI新增产能情况
- 图：2008-2012H1中国纯MDI进出口量
- 图：2008-2012H1中国纯MDI进出口平均价格
- 图：2011年中国纯MDI进口来源分布（按进口量）
- 图：2011年中国纯MDI出口地区分布（按出口量）
- 图：2008-2012H1中国聚合MDI进出口量
- 图：2008-2012H1中国聚合MDI进出口平均价格
- 图：2011年中国聚合MDI进口来源分布（按进口量）
- 图：2011年中国聚合MDI出口地区分布（按出口量）



- 图：2010-2012年中国MDI月平均价格
- 表：2011年全球TDI主要生产商及产能
- 表：2012年全球拟/在建TDI项目
- 图：2011年全球TDI产能地区分布
- 图：2011年全球TDI主要生产企业产能占比
- 表：2008-2012E年中国TDI生产企业产能
- 图：2011年中国TDI消费结构
- 图：2008-2012H1中国TDI进出口量
- 图：2008-2012H1中国TDI进出口平均价格
- 图：2011年中国TDI进口来源
- 图：2011年中国TDI出口目的地
- 图：2008-2012年沧州大化TDI出厂价格
- 图：2007-2012年全球聚醚多元醇产能及需求
- 图：2011年全球聚醚多元醇主要生产企业产能占比
- 图：2008-2012年中国聚醚多元醇产能及增长率
- 表：2011年中国聚醚多元醇主要生产企业及其产能
- 图：2008-2011年中国华东市场聚醚价格
- 图：传统墙体保温材料示意图



- 表：主要建筑保温材料性能比较
- 图：达到同样保温效果时不同保温材料的厚度
- 表：聚氨酯硬泡三种施工方式优缺点比较
- 图：2010-2015E中国建筑节能行业对聚氨酯硬泡的需求量
- 表：2011-2015年中国冰箱和冰柜产量预测
- 表：2010-2015E中国冰箱、冰柜对聚氨酯硬泡的需求量
- 表：中国主要的太阳能热水器推广政策
- 图：2011-2015E中国太阳能热水器行业对聚氨酯硬泡的需求量
- 图：2011年BASF（分部门）销售收入占比
- 图：2009-2011年BASF塑料部门销售收入及EBITDA
- 图：2009-2011年BASF塑料部门（分产品）销售收入
- 表：2009-2011年巴斯夫塑料部门（分产品）销售收入占比
- 图：2009-2011年BASF塑料部门聚氨酯业务（分地区）销售收入占比
- 表：2011年巴斯夫聚氨酯产品
- 表：2011年巴斯夫MDI产能分布及拟/在建项目
- 表：2011年巴斯夫TDI产能分布及拟/在建项目
- 表：拜耳材料科技公司主要树脂产品
- 图：2010-2011年拜耳（分部门）销售收入占比



- 图：2009-2011年拜耳材料科技销售收入和EBITDA
- 表：2009-2011年拜耳材料科技（分产品）销售收入
- 图：2009-2011年拜耳材料科技（分产品）销售收入占比
- 表：2009-2011年拜耳材料科技（分地区）销售收入
- 图：2009-2011年拜耳材料科技（分地区）销售收入占比
- 表：2011年拜耳MDI产能分布及拟/在建项目
- 表：2011年拜耳TDI产能分布及拟/在建项目
- 图：2009-2011年亨斯迈营业收入及EBITDA
- 表：2009-2011年亨斯迈（分产品）营业收入
- 图：2009-2011年亨斯迈（分产品）营业收入占比
- 表：2009-2011年亨斯迈（分地区）营业收入
- 图：2009-2011年亨斯迈（分地区）营业收入占比
- 图：2009-2011年亨斯迈聚氨酯部门营业收入及EBITDA
- 表：2011年亨斯迈MDI产能分布及拟/在建项目
- 图：2011年美国陶氏化学（分部门）净销售额占比
- 图：2009-2011年美国陶氏化学高性能材料部门销售额及EBITDA
- 图：2011年美国陶氏化学高性能材料部门（分产品）销售额占比
- 表：2011年陶氏化学MDI产能分布



- 表：2011年日本聚氨酯MDI产能分布及拟/在建项目
- 表：烟台万华聚氨酯相关产品
- 图：2007-2011年烟台万华营业收入及净利润
- 表：2009-2011年烟台万华（分产品）营业收入
- 图：2009-2011年烟台万华（分产品）营业收入占比
- 表：2009-2011年烟台万华（分地区）营业收入
- 图：2009-2011年烟台万华（分地区）营业收入占比
- 表：2009-2011年烟台万华主营产品毛利率
- 表：2011-2014E年烟台万华MDI产能扩张情况
- 图：2008-2011年万华容威营业收入及净利润
- 图：2007-2011年沧州大化营业收入及净利润
- 表：2009-2011年沧州大化（分产品）营业收入
- 图：2009-2011年沧州大化（分产品）营业收入占比
- 图：2009-2011年沧州大化主营产品毛利率
- 图：2008-2012E沧州大化TDI产能、产量及开工率
- 图：2007-2009年烟台巨力主营业务收入、利润总额及毛利率
- 图：2007-2011年红宝丽营业收入及净利润
- 表：2009-2011年红宝丽（分产品）营业收入



- 图：2009-2011年红宝丽（分产品）营业收入占比
- 表：2009-2011年红宝丽（分地区）营业收入
- 图：2009-2011年红宝丽（分地区）营业收入占比
- 图：2009-2011年红宝丽主营产品毛利率
- 图：2009-2011年红宝丽研发支出及占营业收入比例
- 图：2009-2012E红宝丽硬泡组合聚醚产能
- 图：2009-2011年联创节能营业收入及净利润
- 表：2009-2011年联创节能（分产品）营业收入
- 图：2009-2011年联创节能（分产品）营业收入占比
- 表：2009-2011年联创节能（分地区）营业收入
- 图：2009-2011年联创节能（分地区）营业收入占比
- 图：2009-2011年联创节能主营产品毛利率
- 图：2009-2011年联创节能研发支出及占营业收入比例
- 图：2009-2011年联创节能前五名客户贡献收入及占比
- 表：2011年联创节能前五名客户名称、收入贡献及占比
- 图：2009-2011年联创节能前五名供应商采购额及占比
- 表：2011年联创节能前五名供应商名称、采购金额及占比
- 图：2009-2011年联创节能硬泡组合聚醚产能、产量及开工率
- 图：2009-2011年联创节能硬泡组合聚醚产量（按应用领域）
- 图：2009-2011年联创节能硬泡组合聚醚销量及产销率
- 图：2009-2011年联创节能硬泡组合聚醚销量（按应用领域）



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：92页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2012-08		网址：www.pday.com.cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201208/24511508.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。

