

2012-2014年中国环氧乙烷产业研究报告

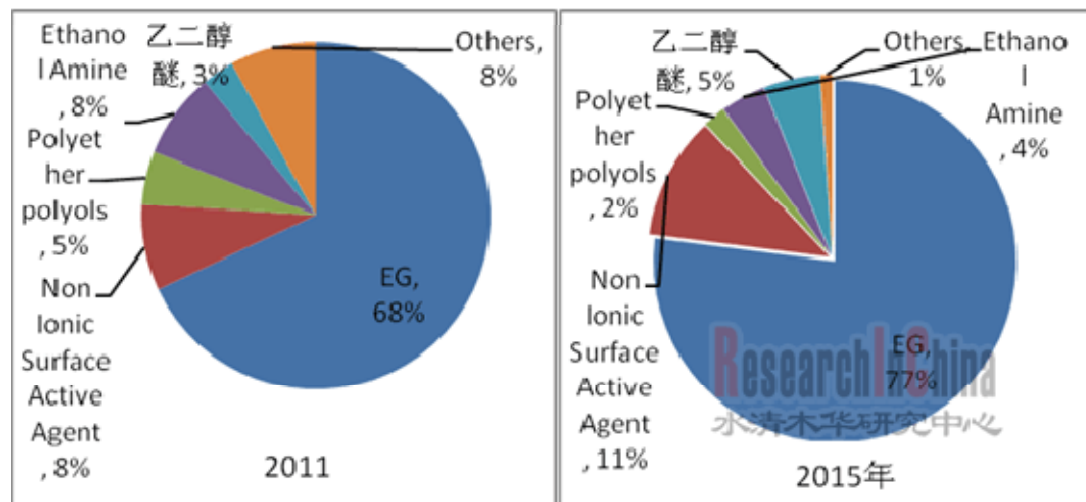
环氧乙烷（EO）是一种有机杂环类化合物，是乙烯工业衍生物中仅次于聚乙烯和聚氯乙烯的重要有机化工原料，已广泛应用于制造乙二醇，表面活性剂、聚羧酸减水剂、乙醇胺等。

2011年，世界环氧乙烷产能约为2750万吨，主要分布在亚太、北美、中东等地区；其消费量约为2250万吨，其亚洲等地消费需求最大。2005-2011年，中国环氧乙烷和商品环氧乙烷产能呈现逐年快速增长趋势，至2011年底，产能分别达到404.3万吨和165.3万吨，并且50%以上的产能分布在华东地区，这与原材料乙烯的供应分布特点相一致。2011年，中国乙烯产能的34.5%分布于华东地区，约为5282万吨；表观消费量为1633万吨。

当前国内环氧乙烷装置基本都联产乙二醇，2011年中国环氧乙烷消费量约260多万吨，其中乙二醇消耗环氧乙烷占68%左右，其次是非离子表面活性剂，占比约8%。随着应用广度和深度的拓展，预计2015年中国环氧乙烷消费量可达500万吨，2011-2015年均增速达17.5%。



图：2011与2015年中国环氧乙烷（分产品）消费结构



整理：水清木华研究中心《2012-2014年中国环氧乙烷产业研究报告》

2011年，中国环氧乙烷前10名产能最大的企业变化不大，其当量产能最大的企业仍是镇海炼化，其产能是65万吨，占总产能的比例达到16.1%；其次是上海石化，产能占比为13.1%；其后分别是中沙天津、中海壳牌、扬子石化等。商品环氧乙烷产能排名略有变化，产能位居前三的分别是三江化工、扬子石化和上海石化。三江化工其商品环氧乙烷产能由2010年排名第3上升至2011年的排名第1，是中国最大的民营环氧乙烷生产商，同时也是最大的AEO表面活性剂生产企业。

水清木华研究中心《2012-2014年中国环氧乙烷产业研究报告》主要包括以下几个内容：

- 全球及中国环氧乙烷行业供需分析、地区分布、进出口分析、市场价格、竞争格局等；
- 中国环氧乙烷上、下游（乙二醇、表面活性剂、高性能羧酸减水剂、多晶硅切割液、乙醇胺以及牛磺酸）产业发展现状、供需分析、竞争格局、市场价格、发展前景等；
- 中国8家环氧乙烷生产企业和7家深加工企业的运营状况、环氧乙烷业务分析及发展前景等



报告目录

第一章 环氧乙烷概述

1.1 定义

1.2 生产技术

1.3 产业链

第二章 中国环氧乙烷行业发展概述

2.1 全球市场概况

2.1.1 供给分析

2.1.2 需求分析

2.2 中国市场供需

2.2.1 供给分析

2.2.2 需求分析

2.3 中国进出口分析

2.4 中国企业竞争格局

2.5 价格分析

第三章 环氧乙烷上游产业分析

3.1 乙烯

3.1.1 乙烯供给

3.1.2 乙烯需求

3.1.3 乙烯进出口

3.2 乙醇

3.2.1 乙醇供给

3.2.2 乙醇需求

3.2.3 进出口分析

第四章 环氧乙烷下游深加工分析

4.1 乙二醇

4.1.1 供给分析

4.1.2 需求分析

4.1.3 进出口

4.1.4 竞争格局

4.2 表面活性剂

4.2.1 供给分析

4.2.2 需求分析

4.2.3 进出口

4.2.4 竞争格局

4.3 高性能混凝土减水剂及聚醚单体



4.3.1 供给分析

4.3.2 需求分析

4.3.3 价格分析

4.3.4 竞争格局

4.3.5 发展前景

4.4 多晶硅切割液

4.4.1 发展概况

4.4.2 供需分析

4.4.3 竞争格局

4.5 乙醇胺

4.5.1 供给分析

4.5.2 需求分析

4.6 牛磺酸

第五章 环氧乙烷生产企业分析

5.1 中石化镇海炼化

5.1.1 公司简介

5.1.2 经营情况

5.1.3 乙烯配套环氧乙烷项目

5.1.4 发展前景

5.2 上海石化

5.2.1 公司简介

5.2.2 经营情况

5.2.3 营收构成

5.2.4 毛利率

5.2.5 客户和供应商

5.2.6 研发与投资分析

5.2.7 产品产销量

5.2.8 中间石化产品业务

5.2.9 发展前景

5.3 扬子石油化工有限公司

5.3.1 公司简介

5.3.2 发展情况

5.4 中海壳牌石油化工有限公司

5.5 吉林石化

5.5.1 公司简介

5.5.2 环氧乙烷业务

5.6 扬子石化-巴斯夫有限责任公司

5.6.1 公司简介

5.6.2 经营情况



5.6.3 发展前景

5.7 中国兵器工业集团

5.7.1 公司简介

5.7.2 发展前景

5.7.3 华锦集团

5.7.4 辽宁北方化学工业公司

5.8 三江精细化工有限公司

5.8.1 公司简介

5.8.2 经营情况

5.8.3 营收构成

5.8.4 毛利率分析

5.8.5 客户和供应商分析

5.8.6 环氧乙烷业务

5.8.7 发展前景

第六章 环氧乙烷深加工企业分析

6.1 辽宁华兴集团股份有限公司

6.1.1 公司简介

6.1.2 经营情况

6.1.3 发展前景

6.2 沙索（中国）化学有限公司

6.2.1 公司简介

6.2.2 经营情况

6.2.3 发展前景

6.3 辽宁奥克化学股份有限公司

6.3.1 公司简介

6.3.2 经营情况

6.3.3 营收构成

6.3.4 毛利率分析

6.3.5 投资分析

6.3.6 客户和供应商

6.3.4 发展前景

6.4 辽宁科隆化工实业公司

6.4.1 公司简介

6.4.2 经营情况

6.4.3 营收构成

6.4.4 毛利率分析

6.4.5 研发与投资分析

6.4.6 客户和供应商分析

6.4.7 环氧乙烷衍生物



6.4.8 减水剂业务

6.4.9 发展前景

6.5 江苏苏博特新材料有限公司

6.5.1 公司简介

6.5.2 减水剂业务

6.6 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

6.6.1 公司简介

6.6.2 经营情况

6.6.3 营收构成

6.6.4 毛利率分析

6.6.5 研发与投资分析

6.6.6 减水剂业务

6.6.7 发展前景

6.7 潜江永安药业股份有限公司

6.7.1 公司简介

6.7.2 经营情况

6.7.3 营收构成

6.7.4 毛利率分析

6.7.5 研发与投资分析

6.7.6 客户和供应商分析

6.7.7 产销量

6.7.8 发展前景



图表目录

- 图：环氧乙烷产业链
- 图：2006-2012年全球环氧乙烷产能
- 图：全球环氧乙烷（分地区）产能占比
- 图：2007-2012年全球环氧乙烷需求量
- 图：2011年全球环氧乙烷（分领域）消费占比
- 图：2005-2012年中国环氧乙烷和商品环氧乙烷产能
- 图：2011年中国（分地区）环氧乙烷和商品环氧乙烷产能占比
- 图：2011与2015年中国环氧乙烷（分产品）消费结构
- 表：2006-2012年中国环氧乙烷进出口数量及金额
- 图：2011年中国环氧乙烷（分企业）产能占比
- 表：2011年中国环氧乙烷和商品环氧乙烷（分企业/分地区）产能
- 表：2012-2015年中国商品环氧乙烷新增加生产能力和投产日期
- 图：2006-2012年中国环氧乙烷市场价格
- 图：2006-2012年中国乙烯产量
- 图：2011年中国乙烯（分地区）产能占比
- 图：2011年中国乙烯（分企业）产能占比



- 表：2011年中国乙烯（分企业）产能和产量
- 图：2006-2012年中国乙烯表观消费量
- 表：2006-2011年中国乙烯进出口
- 表：2011年中国乙烯（分国家）进口量及占比
- 表：2005-2011年中国乙醇（分地区）产能
- 图：2005-2011年中国乙醇（分地区）产量
- 表：2011年中国乙醇生产企业地区分布
- 图：2011年中国乙醇（分产品）需求占比
- 图：2011年中国乙醇（分税号）出口量
- 图：2011年中国乙醇（分国家/地区）出口占比
- 图：2005-2012年中国乙二醇产量
- 图：2011年中国乙二醇（分用途）消费量占比
- 图：2011年中国乙二醇（分国家和地区）进口量占比
- 图：2011年中国乙二醇（分企业）产能占比
- 表：2012-2015年中国乙二醇拟在建和在建项目
- 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：2005-2010年中国AEO产量及其占比



- 图：2006-2010年中国表面活性剂表观消费量及同比增长
- 图：2006-2012年中国表面活性剂进出口量
- 图：2006-2011年中国表面活性剂进出口单价
- 图：2009年中国AEO主要生产商市场份额（按产量）
- 图：2005-2012年中国聚羧酸减水剂产量
- 表：2011年中国前10名聚羧酸减水剂生产企业产能、销量和市场占有率
- 图：2011年中国减水剂用聚醚单体（分产品）市场份额
- 图：2007-2012年中国聚羧酸减水剂消费量
- 图：2007-2012年中国减水剂用聚醚单体消费量
- 图：2009-2012年中国聚醚单体（分产品）市场价格
- 图：2010年中国减水剂用聚醚单体企业市场份额
- 表：2010-2015年中国聚羧酸减水剂产量
- 图：晶硅切割液在光伏产业链中的位置
- 图：2007-2014年全球及中国硅片产量
- 图：2010年中国多晶硅切割液前5名企业市场份额
- 表：2000-2011年中国乙醇胺产量和进出口量
- 表：2008-2013年中国乙醇胺（分企业）产能
- 图：2005-2012年中国乙醇胺消费量



- 表：2007-2015年全球牛磺酸供需表
- 图：2009年全球牛磺酸主要生产国产量占比
- 表：2009年中国牛磺酸生产企业产量及占比
- 表：2011年中国环氧乙烷及商品环氧乙烷前10名企业产能及占比
- 表：镇海炼化（分产品）产能
- 表：镇海炼化100万吨/年乙烯工程配套装置及产能
- 表：2011年上海石化拥有50%以上权益的子公司分布
- 图：2008-2012年上海石化营业收入和净利润
- 图：2010-2012年上海石化（分产品）营业收入
- 表：2010-2012年上海石化（分地区）营业收入
- 表：2010-2012年上海石化（分产品）毛利率
- 表：2011年上海石化前5名供应商和前5名客户名单
- 表：2009-2011年上海石化研发支出及占比
- 表：截止2011年底上海石化在建项目
- 表：2011年上海石化（分产品）产能
- 图：2009-2011年上海石化（分产品）销量
- 表：2010-2012年上海石化（分产品）产量
- 图：2007-2012年上海石化中间石化产品销售量和销售净额



- 表：截止2012年6月扬子石化（分产品）产能
- 表：2011年中海壳牌公司主要产品产能
- 表：截止2012年6月扬子-巴斯夫公司（分产品）产能
- 图：2007-2011年扬巴公司销售收入
- 图：三江化工公司发展历程
- 图：2007-2012年三江化工营业收入和净利润
- 图：2007-2012年三江化工（分产品）营业收入构成
- 图：2009-2012年三江化工（分产品）销量
- 图：2009-2012年三江化工（分产品）毛利率
- 表：2009-2011年三江化工前5名客户营业收入合计贡献占比和前5名供应商采购金额合计占比
- 图：2007-2012年三江化工环氧乙烷产销量
- 图：2010-2012年三江化工环氧乙烷毛利率
- 表：2007-2014年三江化工环氧乙烷产能
- 表：2011年华兴集团主要产品产能
- 表：2008年华兴集团经营情况
- 图：2007-2008年沙索（中国）营业收入和利润总额
- 表：2011年沙索（中国）（分产品）产能
- 表：2011年奥克股份子公司分布



- 图：奥克股份业务定位图
- 图：2008-2012年奥克股份营业收入和净利润
- 图：2007-2012年奥克股份（分产品）销量
- 表：2008-2012年奥克股份（分产品）营业收入
- 表：2011-2012年奥克股份（分地区）营业收入
- 图：2008-2012年奥克股份（分产品）毛利率
- 图：2012上半年奥克股份（分产品）毛利润构成
- 表：截止2012年6月底奥克股份重大建设项目
- 表：2009-2011年奥克股份研发费用及占比
- 表：2009-2011年奥克股份前5名供应商合计采购金额占比及前5客户营业收入合计贡献占比
- 表：2011年奥克股份公司前5名客户名称、营业收入贡献及占比
- 表：2011年奥克股份环氧乙烷衍生物产品产能
- 表：2010-2014年奥克股份（分产品）产能
- 图：2009-2011年科隆化工营业收入和净利润
- 图：2009-2011年科隆化工（分产品）营业收入
- 表：2009-2011年科隆公司（分地区）营业收入及占比
- 表：2009-2011年科隆化工（分产品）毛利和毛利率
- 表：2009-2011年科隆化工研发费用及占比



- 表：截止2011年12月底科隆化工建设项目
- 表：2009-2011年科隆化工前5名客户名称、营业收入贡献及占比
- 表：2009-2011年科隆化工前5名供应商名称、采购金额及占比
- 表：2009-2011年科隆化工环氧乙烷衍生物产品产量、产能和产能利用率
- 图：2009-2011年科隆化工环氧乙烷衍生物（分产品）销量
- 表：2009-2011年科隆化工聚羧酸减水剂产品产量、产能和产能利用率
- 表：2009-2014年科隆化工（分产品）产能
- 表：江苏苏博特高性能减水剂名称及型号
- 表：苏博特公司（分产品）产能
- 图：2008-2012年建研集团营业收入和净利润
- 图：2007-2012年建研集团（分产品）营业收入
- 表：2011-2012年建研集团（分地区）营业收入
- 图：2008-2012年建研集团（分产品）毛利率
- 表：2009-2011年建研集团研发费用及占比
- 图：2008-2012年建研集团外加剂产能及总产销量
- 表：截止2012年7月建研集团（分地区/分类别）减水剂产能分布
- 表：2012年建研集团外加剂产品子公司分布及企业扩张进展
- 图：2008-2012年永安药业营业收入和净利润



- 表：2008-2012年永安药业（分产品）营业收入
- 图：2008-2012年永安药业（分地区）营业收入
- 图：2008-2012年永安药业（分产品）毛利率
- 表：2009-2011年永安药业研发投入及占比
- 表：截止2012年6月底，永安药业重大项目建设
- 表：2007-2011年永安药业前5名供应商合计采购金额占比及前5名客户合计营业收入占比
- 图：2007-2012年永安药业牛磺酸产销量
- 表：2007-2014年永安药业牛磺酸产品产能
- 表：2010-2014年永安药业（分产品）产能



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：110页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2012-10		网址：www.pday.com.cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201210/24511542.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。

