

2012-2015年中国合成橡胶行业研究报告

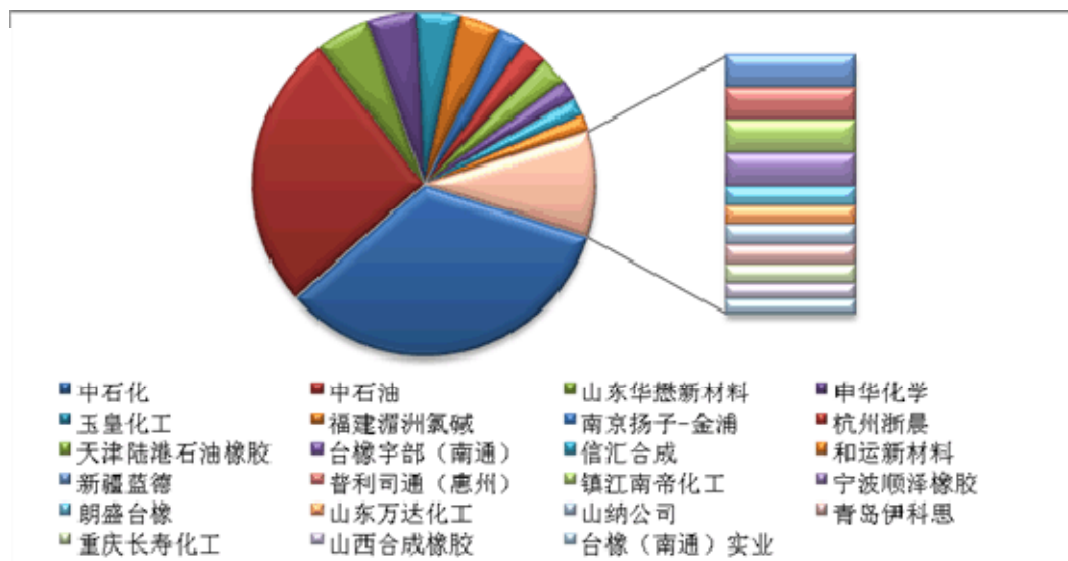
近些年，中国合成橡胶产能快速增长，至2012年底，中国合成橡胶产能、产量分别达390.4万吨/年、385万吨（估值），生产企业有23家。受益于原材料装置配套齐全等优势，中石化和中石油为中国合成橡胶两大主导企业，其合成橡胶合计产能占中国合成橡胶产能的59.5%。

受中国合成橡胶市场需求强劲以及政策利好等影响，民营、外资及合资等企业也正纷纷抢占中国合成橡胶市场。如2012年1月，山东华懋新材料新建10万吨/年顺丁橡胶和10万吨/年丁苯橡胶装置均投产运营；2012年5月，台橡在大陆与德国朗盛合资新建的年产3万吨的NBR装置竣工投产，至此，台橡（含合资）在大陆的合成橡胶（包括BR、SBR、NBR及SBS）总生产能力达到30.2万吨/年。

另外，山东寿光骏腾年产5万吨镍系顺丁橡胶装置、浙江传化合成材料有限公司年产10万吨顺丁橡胶项目及辽宁北方戴纳索公司10万吨/年的溶液聚合丁苯橡胶等多个项目有望2015年前投产。根据目前中国拟/在建合成橡胶项目估计，截止到2015年底，新增产能达223.9万吨/年。



图：2012年中国合成橡胶（分企业）产能分布



整理：水清木华研究中心 《2012-2015年中国合成橡胶行业研究报告》

当前，顺丁橡胶和丁苯橡胶是中国合成橡胶产量最多的两大产品，2011年中国生产的合成橡胶有33.0%为丁苯橡胶，19.5%为顺丁橡胶。而丁腈橡胶、丁基橡胶、乙丙橡胶及其他特种橡胶等受技术、原材料等制约，产量严重不足，每年都需要大量进口。



丁腈橡胶：2012年中国丁腈橡胶产能达20.9万吨/年，生产企业共有4家，兰州石化以6.9万吨/年的丁腈橡胶为中国丁腈橡胶第一大企业。“十二五”期间，中国多套装置有望投产，包括江苏金浦集团与英萨公司（西哥KUO集团全资子公司）合资新建年产6万吨的丁腈橡胶工厂和中石化与俄罗斯西布尔公司在上海新建5万吨/年的丁腈橡胶装置。

丁基橡胶：2011年，中国丁基橡胶净进口量达21.71万吨，几乎是中国产量的2.6倍。2012年，中国共有3家丁基橡胶生产企业，合计产能为20万吨/年。根据公开资料显示，中海油5万吨/年、台塑集团5万吨/年、兰州石化和大庆石化公司分别6万吨/年丁基橡胶以及天津陆港石油橡胶公司建设6万吨/年丁基橡胶将陆续在未来2-3年内投产运营，届时产品自给率将进一步提升。

乙丙橡胶：2011年，中国乙丙橡胶产量1.90万吨，净进口量达20.5万吨。截止到2012年底，中国只有中石油吉林石化公司1家公司生产乙丙橡胶，合计产能4.5万吨/年。由于高附加值的乙丙橡胶产品在未来一定时期内具有较好的发展前景，韩国SK集团、德国朗盛公司等许多国际厂商都纷纷在华新建乙丙橡胶生产装置。预计到2015年，中国乙丙橡胶的生产能力将达到77万吨，有利于缓解国内的供需矛盾。

水清木华研究中心《2012-2015年中国合成橡胶行业研究报告》主要包括以下几个内容：

中国合成橡胶行业供需分析、进出口、地区分布、产品结构、竞争格局、发展趋势等；

中国合成橡胶细分市场供需分析、进出口、竞争格局、价格、发展趋势等；

中国合成橡胶产业上游市场供需分析、进出口、竞争格局、价格及发展趋势等；

中国22家合成橡胶生产企业的运营状况、合成橡胶业务分析及发展前景等。



报告目录

第一章 合成橡胶概述

1.1 定义

1.2 分类

第二章 合成橡胶市场发展概况

2.1 全球发展概况

2.2 中国市场供需

2.2.1 市场供给

2.2.2 市场需求

2.3 中国市场进出口

2.3.1 进口分析

2.3.2 出口分析

2.4 中国市场产品结构

2.5 中国市场区域结构

2.6 中国市场竞争格局

2.7 发展趋势

第三章 中国合成橡胶重点细分产品市场发展

3.1 BR

3.1.1 市场供给

3.1.2 进出口

3.1.3 市场需求

3.1.4 竞争格局

3.1.5 价格

3.1.6 发展趋势

3.2 SBR

3.2.1 市场供给

3.2.2 进出口

3.2.3 市场需求

3.2.4 竞争格局

3.2.5 价格

3.2.6 发展趋势

3.3 EPR

3.3.1 市场供给

3.3.2 进出口



3.3.3 市场需求

3.3.4 竞争格局

3.3.5 价格

3.3.6 发展趋势

3.4 IIR

3.4.1 市场供给

3.4.2 进出口

3.4.3 市场需求

3.4.4 竞争格局

3.4.5 价格

3.4.6 发展趋势

3.5 NBR

3.5.1 市场供给

3.5.2 进出口

3.5.3 市场需求

3.5.4 竞争格局

3.5.5 价格

3.5.6 发展趋势

第四章 中国合成橡胶上游分析

4.1 丁二烯

4.1.1 市场供给

4.1.2 进出口

4.1.3 市场需求

4.1.4 价格

4.1.5 竞争格局

4.1.6 发展趋势

4.2 苯乙烯

4.2.1 市场供给

4.2.2 进出口

4.2.3 市场需求

4.2.4 价格

4.2.5 竞争格局

4.2.6 发展趋势

4.3 橡胶助剂

4.3.1 市场供需

4.3.2 价格

4.3.3 发展趋势



第五章 中国合成橡胶重点企业

5.1 中国石化

5.1.1 企业简介

5.1.2 经营情况

5.1.3 营收构成

5.1.4 毛利率

5.1.5 客户与供应商

5.1.6 研发

5.1.7 合成橡胶业务

5.1.8 高桥石化

5.1.9 燕山石化

5.1.10 齐鲁石化

5.1.11 茂名石化

5.1.12 巴陵石化

5.1.13 发展前景

5.2 中国石油

5.2.1 企业简介

5.2.2 经营情况

5.2.3 营收构成

5.2.4 毛利率

5.2.5 客户与供应商

5.2.6 研发

5.2.7 合成橡胶业务

5.2.8 兰州石化

5.2.9 吉林石化

5.2.10 大庆石化

5.2.11 独山子石化

5.2.12 锦州石化

5.2.13 抚顺石化

5.2.14 四川石化

5.2.15 发展前景

5.3 山东玉皇化工

5.3.1 企业简介

5.3.2 经营情况

5.3.3 营收构成

5.3.4 毛利率

5.3.5 客户与供应商

5.3.6 合成橡胶业务



5.3.7 发展前景

5.4 台橡股份有限公司

5.4.1 企业简介

5.4.2 经营情况

5.4.3 营收构成

5.4.4 客户供应商

5.4.5 研发

5.4.6 合成橡胶业务

5.4.7 发展前景

5.5 南京扬子石化金浦橡胶

5.5.1 企业简介

5.5.2 经营情况

5.6 镇江南帝化工

5.6.1 企业简介

5.6.2 经营情况

5.7 新疆蓝德精细石油化工股份有限公司

5.7.1 公司简介

5.7.2 经营情况

5.8 其他企业

5.8.1 高桥巴斯夫分散体

5.8.2 山西合成橡胶

5.8.3 陶氏丁苯胶乳

5.8.4 普利司通（惠州）合成橡胶

5.8.5 杭州浙晨橡胶

5.8.6 天津市陆港石油橡胶

5.8.7 福建湄洲湾氯碱工业

5.8.8 浙江信汇合成材料

5.8.9 重庆长寿化工

5.8.10 和运新材料

5.8.11 山东华懋新材料有限公司

5.8.12 青岛伊科思

5.8.13 宁波顺泽橡胶有限公司

5.8.14 山东骏腾合成橡胶有限公司

5.8.15 辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司



图表目录

- 表：合成橡胶（分品种）性能与应用
- 表：2010年世界（分地区/分产品）合成橡胶生产能力
- 表：2007-2011年世界（分国家/地区）合成橡胶产量
- 图：2006-2012年中国合成橡胶产量及同比增长
- 图：2005-2012年中国合成橡胶表观消费量及产品自给率
- 图：2005-2012年中国合成橡胶进口量及同比增长
- 图：2005-2012年中国合成橡胶进口金额及同比增长
- 图：2005-2012年中国合成橡胶出口量及同比增长
- 图：2007-2011年中国合成橡胶（分品种）产量占比
- 图：2012和2015年中国合成橡胶（分产品）产能
- 图：2007-2012年中国合成橡胶（分地区）产量占比
- 表：2007-2012年中国前10大地区合成橡胶产量
- 图：2012年中国合成橡胶（分企业）产能分布
- 图：2007-2015年中国顺丁橡胶产能及同比增长
- 图：2007-2012年中国顺丁橡胶产量及同比增长
- 图：2007-2012年中国初级形状或板、片、带状丁二烯橡胶进口量



- 图：2007-2012年中国初级形状或板、片、带状丁二烯橡胶出口量
- 表：2007-2012年中国顺丁橡胶表观消费量与产品自给率
- 表：2011年中国顺丁橡胶（分用途）需求量占比
- 表：2007-2015年中国顺丁橡胶（分企业）产能
- 图：2009-2012年中国顺丁橡胶（一级）市场月度均价
- 图：2007-2015年中国丁苯橡胶（分产品）产能
- 图：2007-2011年中国丁苯橡胶产量及同比增长
- 图：2007-2011年中国丁苯橡胶进口量及同比增长
- 图：2007-2011年中国丁苯橡胶出口量及同比增长
- 表：2007-2011年中国丁苯橡胶表观消费量与产品自给率
- 图：2011年中国丁苯橡胶（分用途）需求量占比
- 表：2007-2015年中国丁苯橡胶（分企业）产能分布
- 图：2009-2012年中国丁苯橡胶（1500）月度市场均价
- 图：2007-2011年中国乙丙橡胶产量及同比增长
- 图：2005-2011年中国乙丙橡胶进口量及同比增长
- 图：2007-2012年中国乙丙橡胶出口量及同比增长
- 图：2006-2011年中国乙丙橡胶表观消费量与产品自给率
- 图：2012年中国乙丙橡胶（分用途）需求量占比



- 表：2009-2015年中国乙丙橡胶（分企业）产能分布
- 图：2009-2012年中国三元乙丙橡胶（4045#）市场月度均价
- 图：2007-2011年中国丁基橡胶产量及同比增长
- 图：2007-2011年中国丁基橡胶进口量及同比增长
- 图：2007-2011年中国丁基橡胶出口量及同比增长
- 表：2007-2011年中国丁基橡胶表观消费量及产品自给率
- 图：2012年中国丁基橡胶（分用途）需求量占比
- 表：2011-2015年中国丁基橡胶（分企业）产能分布
- 图：2009-2012年中国丁基橡胶（301）市场月度均价
- 图：2008-2015年中国丁腈橡胶产能及产能利用率
- 图：2007-2011年中国丁腈橡胶产量及同比增长
- 图：2007-2011年中国丁腈橡胶进口量及同比增长
- 图：2007-2011年中国丁腈橡胶出口量及同比增长
- 图：2007-2011年中国丁腈橡胶表观消费量与产品自给率
- 表：2010-2015年中国丁腈橡胶（分企业）产能
- 图：2009-2012年中国丁腈橡胶（26/2707）月度市场均价
- 图：2006-2012年中国丁二烯产量及同比增长
- 图：2006-2012年中国丁二烯进口量及同比增长



- 图：2012年中国丁二烯（分国家）进口量占比
- 图：2006-2012年中国丁二烯出口量及同比增长
- 表：2006-2012年中国丁二烯表观消费量与产品自给率
- 图：2012年中国丁二烯（分用途）需求量占比
- 图：2009-2012年中国丁二烯市场月度均价
- 表：2010-2015年中国丁二烯（分企业）产能分布
- 图：2006-2011年中国苯乙烯产量及同比增长
- 图：2006-2012年中国苯乙烯进口量及同比增长
- 图：2006-2012年中国苯乙烯出口量及同比增长
- 表：2006-2011年中国苯乙烯表观消费量及产品自给率
- 图：2009-2012年中国苯乙烯（一级，净水）市场月度均价
- 表：2010-2015年中国苯乙烯（分企业）产能分布
- 图：2009-2012年中国橡胶助剂产量及同比增长
- 图：2012年中国橡胶助剂（分用途）需求量占比
- 图：2009-2012年中国橡胶助剂（分产品）市场均价
- 图：2007-2012年中石化营业收入及同比增长
- 图：2007-2012年中石化净利润及同比增长
- 图：2007-2012年中石化（分行业）营业收入



- 图：2007-2012年中石化（分行业）毛利率
- 图：2007-2012年中石化前5名客户合计营业收入贡献及占比
- 表：2008-2011年中石化前5名供应商采购金额占比及最大供应商采购金额占比
- 图：2008-2012年中石化研发支出及占比
- 图：2007-2012年中石化合成橡胶产量及同比增长
- 图：2007-2012年中石化合成橡胶销量及同比增长
- 图：2007-2012年中石化合成橡胶销售额及同比增长
- 图：2007-2012年齐鲁石化合成橡胶产量及同比增长
- 表：2011-2015年中石化营业收入与净利润及同比增长
- 图：2007-2012年中石油营业收入及同比增长
- 图：2007-2012年中石油净利润及同比增长
- 图：2007-2012年中石油（分行业）营业收入
- 图：2007-2012年中石油（分地区）营业收入
- 图：2008-2012年中石油（分行业）毛利率
- 表：2009-2012年中石油主要客户与前5名客户合计营业收入贡献及占比
- 图：2008-2012年中石油研发支出及占比
- 图：2007-2012年中国石油合成橡胶产量及同比增长
- 图：2007-2011年吉林石化营业收入



- 表：2010-2015年中石油营业收入与净利润及同比增长
- 表：2012年山东玉皇化工集团主要子公司分布
- 图：2009-2012年山东玉皇化工公司营业收入与净利润
- 图：2009-2012年山东玉皇化工公司（分行业）营业收入
- 图：2009-2012年山东玉皇化工公司（分部门）毛利率
- 表：2011-2012年山东玉皇化工公司合成材料部门前5名供应商名称、采购金额及占比
- 表：2011-2012年山东玉皇化工公司合成材料部门前5名客户名称、营业收入贡献及占比
- 表：2010-2012年山东玉皇化工公司合成橡胶产能、产量和销量
- 图：2010-2012年山东玉皇化工合成橡胶销售收入及均价
- 表：2010-2014年山东玉皇化工在建或拟建项目
- 图：2011年台橡集团子公司分布
- 图：2007-2012年台橡股份公司营业收入及同比增长
- 图：2007-2012年台橡股份公司毛利润及同比增长
- 图：2009-2011年台橡集团在中国大陆（分企业）营业收入
- 表：2009-2011年台橡股份（分产品）营业收入及占比
- 表：2009-2011年台橡股份前3名供应商名称、采购金额及占比
- 图：2008-2012年台橡股份研发支出及同比增长
- 表：2009-2011台橡公司合成橡胶产能、产量与产值及产能利用率



- 图：2008-2011年台橡股份公司合成橡胶（分地区）销量
- 图：2008-2011年台橡股份合成橡胶（分地区）营业收入
- 表：2012-2013年台橡股份（分企业/产品）合成橡胶产能
- 表：2010-2015年台橡股份公司营业收入与毛利润及同比增长
- 图：2007-2008年扬金橡胶主营业务收入
- 表：扬金橡胶主要丁苯橡胶产品简介
- 图：2008-2012年镇江南帝化工营业收入及同比增长
- 图：2009-2011年蓝德精细化工营业收入
- 图：2009-2011年蓝德精细化工净利润
- 表：山橡公司氯丁橡胶产品简介
- 图：浙晨橡胶公司合成橡胶产品
- 表：天津陆港石油橡胶公司项目投资和产能
- 表：浙江信汇公司丁基橡胶产品参数
- 表：长寿化工氯丁橡胶产品简介
- 表：2012年宁波顺泽橡胶公司（分牌号）丁腈橡胶产品



购买报告

| | | |
|--|-------------|----------------------------|
| 价 格 | 电子版：708500元 | 电话：010-8260.1561/62 |
| | 纸质版：9000元 | 传真：010-8260.1570 |
| 页数：105页 | | 邮箱：hanyue@waterwood.com.cn |
| 发布日期：2013-01 | | 网址：www.pday.com.cn |
| 链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201301/24511590.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。

