

2012-2013年全球及中国工业气体行业研究报告

《2012-2013年全球及中国工业气体行业研究报告》包括以下内容：

全球工业气体市场

中国工业气体市场

全球工业气体产业与中国工业气体产业

12家工业气体厂家研究

工业气体主要包括oxygen, nitrogen, argon, acetylene, carbon dioxide, hydrogen, carbon monoxide。2012年全球工业气体市场规模大约为698亿美元，这其中不包括大型企业内部生产的工业气体。工业气体的下游客户主要是化工、炼油（Refining）、钢铁、焊接、玻璃、电子、医疗、食品领域。前三者所占比例超过50%，这三者都属于成熟产业，比较稳定。



2012年全球工业气体市场规模同比2011年增长了4.6%，较2011年的增幅有所减少。主要原因是中国钢铁企业普遍亏损，减少了产量，导致工业气体市场需求减弱。2013年以来，中国房地产市场复苏迹象明显，拉动中国经济，尤其是钢铁和重化工领域得以强劲复苏。同时，北美地区shale gas开发规模逐渐增大，依靠廉价天然气也带动了一批化工企业在美国本土建立新工厂。北美和中国是未来工业气体的主要驱动市场，预计2013年全球工业气体市场规模将达746亿美元，同比2012年增长6.9%。

在欧美发达地区，80%的厂家或机构是Outsourcing，只有20%的厂家是Captive。中国工业气体市场比较独特，2012年中国53%的厂家或机构仍然是Captive，只有47%的是Outsourcing，这意味着中国工业气体市场潜力很大。2012年中国工业气体市场规模大约为79.8亿美元，预计2013年将达到86.3亿美元。中国工业气体市场驱动力主要来自钢铁、煤化工和炼油等行业。钢铁企业会越来越多地将工业气体Outsourcing。

煤化工（Coal-Chemicals）在2011年6月被中国政府叫停，但是中国对石油、天然气和烯烃这三种商品的对外依存度越来越高，政府不得不在2013年3月开始重新批准煤化工项目，这些项目将拉动工业气体市场的增长。2013年3月，已经有10个煤化工项目获得政府批准，而2012年申请的煤化工项目高达104个。

近年来中国空气雾霾情况严重，部分原因是汽车用油纯度不够，政府不得不加大投入来提高汽车用油的品质。中国的原油无论是进口还是国产，都是高硫石油(high sulfur crude oil)，要降低含硫量，就必须加氢纯化（H₂ Deoxo）。目前沿海大型炼油厂基本具备了生产国IV、国V汽油的能力，内陆地区相对欠缺。中石化旗下大型炼油



厂生产国IV、国V汽油的能力较强，约占其总炼能的64%；中石油进度相对缓慢，只有23%左右的炼能可产国IV国V。随着国家成品油质量升级的推进，目前西北等内陆地区炼油厂也在加紧筹备加氢装置，为2014年全国置换国IV汽油做准备。这对擅长氢气制造的厂家来说是一个巨大的市场，比如APCI。

工业气体产业两极分化严重，前四大厂家占据了78%的市场规模，而有近万家企业只占据了不到20%的市场规模。这是因为气体比较难运输，很多小厂家的气体需求量很低，大型企业不愿意为其提供工业气体。中国的小型工业气体厂家尤其多，数量大约在3000家左右。近年来中国也有个别工业气体厂家摸索出一条高速发展的道路，这其中以香港上市的盈德气体为代表，2008年其营业收入只有14亿元，而2012年就逼近50亿，预计2013年将超过60亿。还有一家China Gas Industry Investment Holdings也在积极谋求上市。

2011-2012年全球工业气体厂家收入(百万美元)

企业名称	2011	2012
Air Liquide (未包括 Engineering 收入)	17636	17874
Linde Group (未包括 Engineering 收入)	14931	16177
Praxair	11252	11224
APCI	9674	9612
Airgas	4746	4983
Taiyo Nippon Sanso	3593	3508
Messer	1389	1508
Yingde Gases	657	786

来源：各公司年报；水清木华研究中心 《2012-2013 年全球及中国工业气体行业研究报告》



报告目录

第一章 工业气体简介

1.1 工业气体定义

1.2 工业气体的制造

第二章 全球工业气体市场

2.1 全球工业气体市场规模

2.2 工业气体下游分布

2.3 全球钢铁产业

2.4 中国工业气体市场

2.5 中国钢铁产业

2.6 中国炼油行业

2.7 中国煤化工产业

2.7.1 中国煤化工产业驱动力

2.7.2 中国煤化工投资规模

2.7.3 中国煤化工项目分析

第三章 工业气体产业

3.1 全球工业气体厂家排名

3.2 中国工业气体产业概况

3.3 主要工业气体厂家的中国战略

3.3.1 Air Liquide

3.3.2 Praxair

3.3.3 Linde

3.3.4 APCI

3.4 中国工业气体产业格局

3.5 中国ASU设备产业

第四章 主要工业气体厂家研究

4.1 LINDE GROUP

4.1.1 气体部门

4.1.2 工程部门

4.1.3 医疗保健部门

4.1.4 在华业务

4.2 AIR LIQUIDE

4.2.1 气体和服务部门

4.2.2 大型业务

4.2.3 医疗保健部门



4.2.4 在华业务

4.3 PRAXAIR

4.3.1 在华业务

4.4 APCI

4.4.1 在华业务

4.5 TAIYO NIPPON SANSO

4.5.1 在华业务

4.6 AIRGAS

4.7 MESSER

4.7.1 在华业务

4.8 盈德气体

4.9 杭氧股份

4.10 中国气体投资

4.11 秦风气体

4.12 上海加力气体



图表目录

- 图：ASU 工艺流程
- 图：2009-2015年全球工业气体市场规模
- 图：2012年全球工业气体市场（按地区）分布
- 图：2012年全球工业气体（按产品）市场份额
- 图：2012年工业氧气（按行业）市场份额
- 图：2013-2022 年在产大型制氧设备（按地区）分布
- 图：2012年工业氮气（按行业）市场份额
- 图：2012年工业氩气（按行业）市场份额
- 图：2012年工业氢气（按行业）市场份额
- 图：2012年工业二氧化碳（按行业）市场份额
- 图：2005-2012年全球粗钢产量
- 图：2008-2015年中国工业气体市场规模
- 图：2008-2015年中国工业气体（按行业）市场份额
- 图：2010-2012年中国商业气体价格走势
- 图：2006-2013年中国粗钢产量



- 表：2011-2012年中国19家主要钢铁企业产量
- 表：2012年中国前30大钢铁企业营业收入
- 表：2010-2012年中石化炼油量
- 图：煤化工分类
- 表：2011-2012年全球工业气体厂家营业收入排名
- 表：2011-2012年全球主要工业气体厂家营业利润率
- 图：2012 Air Liquide中国区（按终端市场）收入分布
- 图：2007/2012/2015年中国工业气体（按供应渠道）收入分布
- 图：2008/2012年中国工业气体现场供气市场主要厂家市场占有率
- 图：2004年中国ASU设备主要厂家市场占有率
- 图：2011年中国ASU设备主要厂家市场占有率
- 图：2007-2013年Linde Group营业收入与营业利润率
- 图：Linde Group组织结构
- 图：2008-2012年Linde Group气体部门营业收入与营业利润率
- 图：2008-2012年Linde Group（按地区）营业收入
- 图：2011-2012年Linde Group（按产品）营业收入
- 表：2008-2012年Linde Group气体部门（按地区）营业利润率
- 图：2008-2012年Linde Group（按业务）营业收入



- 图：2008-2012年Linde Group工程部门营业收入与营业利润率
- 图：2009-2012年Linde Group工程部门（按地区）营业收入
- 图：2009-2012年Linde Group工程部门（按地区）订单量分布
- 图：2009-2012年Linde Group工程部门（按业务）营业收入
- 图：2009-2012年Linde Group工程部门（按业务）订单量
- 图：Linde Group中国地域分布
- 图：2007-2013年Air Linquide营业收入与营业利润率
- 图：2012年Air Linquide员工数量（按地区）分布
- 图：2006-2012年Air Linquide（按业务）营业收入分布
- 图：2012年Air Linquide（按终端市场）营业收入
- 图：2012年Air Linquide 气体和服务部门（按地区）营业收入分布
- 图：2012年Air Linquide 欧洲气体和服务部门（按终端市场）营业收入分布
- 图：2012年Air Linquide 美洲气体和服务部门（按终端市场）营业收入分布
- 图：2012年Air Linquide 亚太气体和服务部门（按终端市场）营业收入分布
- 图：2012年Air Linquide 气体和服务部门（按终端市场）营业收入分布
- 图：2012年Air Linquide 大型业务（按业务）营业收入分布
- 图：2012年Air Linquide 大型业务（按终端市场）营业收入分布
- 图：2012年Air Linquide 医疗保健部门（按终端市场）营业收入分布



- 图：2012年Air Linquide 电子部门（按终端市场）营业收入分布
- 图：2012年底Air Linquide 工程建筑部门（按业务）订单储备分布
- 图：2006-2013年Praxair收入与营业利润率
- 图：2008、2010、2012年Praxair（按终端市场）营业收入分布
- 图：2008、2010、2012年Praxair（按地区）营业收入分布
- 图：2008、2010、2012年Praxair（按业务）营业收入分布
- 图：2012年Praxair北美市场表现
- 图：2012年Praxair南美市场表现
- 图：2012年Praxair欧洲市场表现
- 图：2012年Praxair亚洲市场表现
- 图：2012年Praxair中东与俄罗斯市场表现
- 图：2012年底Praxair（按地区）订单储备分布
- 图：2006-2013年APCI营业收入与营业利润率
- 图：2008-2012年APCI（按地区）营业收入分布
- 图：2008-2012年APCI（按业务）营业收入分布
- 图：2008-2012年APCI 商业气体部门营业收入和营业利润率
- 图：2008-2012年APCI工业用气部门营业收入和营业利润率
- 图：2008-2012年APCI电子和高性能材料部门营业收入和营业利润率



- 图：2012年APCI 电子和高性能材料部门（按终端市场）营业收入分布
- 图：2012年APCI（按地区）营业收入分布
- 图：2012年APCI（按终端市场）营业收入分布
- 图：2012年APCI（按产品）营业收入分布
- 表：2013-2015年APCI 重点工程项目
- 图：APCI中国区最新工程项目
- 图：大阳日酸组织结构
- 图：2007-2013年Taiyo Nippon Sanso营业收入与营业利润率
- 图：2010-2012年Taiyo Nippon Sanso（按业务）营业收入分布
- 表：2011-2012财年Taiyo Nippon Sanso（按地区）营业收入
- 图：2007-2013年Airgas营业收入与营业利润率
- 图：1988-2012年Airgas收购情况
- 图：Airgas美国地域分布
- 图：2012年Airgas（按终端市场）营业收入分布
- 图：2012年Airgas（按业务）营业收入分布
- 图：Airgas供应链
- 图：Messer Group 全球组织结构
- 表：2008-2011年Messer集团营业收入与EBITDA



- 图：2008-2011年Messer集团（按地区）营业收入
- 图：2008-2011年Messer集团（按地区）员工人数
- 图：2011年Messer集团（按产品）营业收入分布
- 图：2011年Messer集团（按业务）营业收入分布
- 图：Messer China 组织结构
- 图：Messer China（按产品、业务）营业收入分布
- 图：Messer China 业务地域分布
- 图：2008-2013年盈德气体营业收入与营业利润率
- 图：2009-2012年盈德气体（按业务）营业收入分布
- 图：2011/2012年上半年盈德气体商用气体产量
- 图：2009-2012年盈德气体产能及设施全国分布
- 图：2012年盈德气体在建基站分布
- 图：2008-2013年杭氧股份营业收入与营业利润率
- 图：2009-2012年杭氧股份（按产品）营业收入分布
- 表：2009-2012年杭氧股份（按产品）毛利率
- 图：2009-2012年杭氧股份（按产品）毛利分布



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：2013-04		网址：www.pday.com.cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201304/24511614.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。

