

2012-2015年全球及中国己内酰胺产业链研究报告

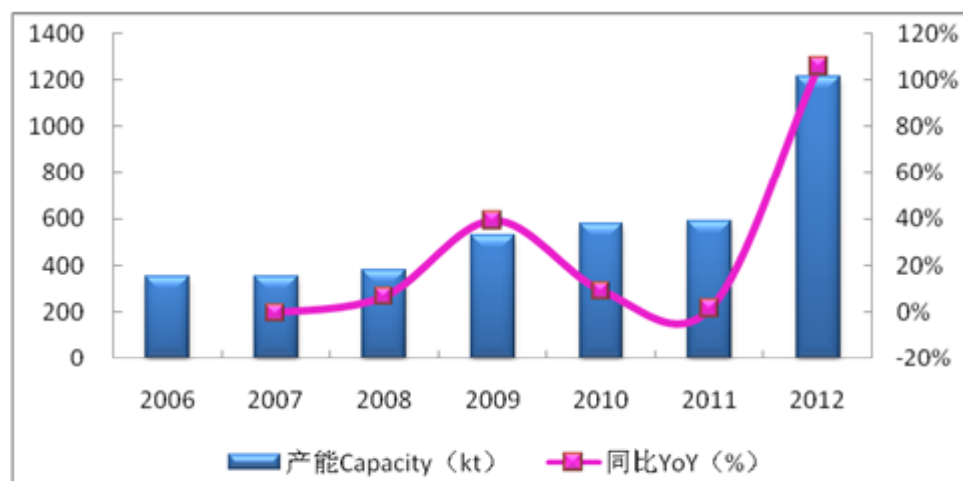
己内酰胺（CPL）是重要的有机化工原料之一，主要用于生产聚酰胺6，并进一步制作成锦纶6纤维和尼龙6工程塑料等，广泛应用于纺织、渔业、轮胎、工程塑料、薄膜以及复合材料等领域。

2006-2012年，全球己内酰胺产能保持稳定增长，年均复合增长率在4.9%左右。由于欧美己内酰胺市场基本饱和，产能陷入停滞甚至负增长，全球己内酰胺新增产能主要集中于亚洲尤其是中国。2012年，全球己内酰胺产能达568万吨，其中亚洲地区产能占比达46.3%。

2012年中国己内酰胺产能为121.5万吨，占全球总产能的21.4%。但是中国己内酰胺仍然供不应求，自给率仅50%左右，是全球最大的己内酰胺进口国。根据企业公开信息，2013-2016中国己内酰胺产能有望以20%以上的年均速度增长，预计2016年可达299万吨，供需基本平衡。



图：2006-2012年中国己内酰胺产能及增长率



整理：水清木华研究中心《2012-2015年全球及中国己内酰胺产业链研究报告》

己内酰胺下游消费领域主要为锦纶纤维和工程塑料。2012年，中国己内酰胺消费仍局限在传统的锦纶纤维领域，所占比例达73.3%；而工程塑料领域消费量占比仅为19.5%，远低于全球38.1%的水平。未来随着中国汽车、军工、运动器材等行业的快速发展，己内酰胺在工程塑料领域的应用比例将持续增加。

全球己内酰胺行业集中度较高，2012年前五名企业产能之和占总产能的比例达52.2%。德国巴斯夫和荷兰帝斯曼是全球己内酰胺行业龙头，产能分别为78.5万吨和71万吨，其中帝斯曼在中国南京建有己内酰胺生产基地。

2012年中国己内酰胺生产企业仅有7家，主要为中石化子公司或合资公司，包括巴陵分公司、石家庄炼化、中石化和恒逸石化合资公司等。近年来，由于政策的支持以及己内酰胺市场巨大的进口替代空间吸引，中国多家大型企业涉足己内酰胺领域，如海利化工、方明化工、鲁西化工、兰花科创、中国化学等，其中海力化工和方明化工2012年分别有20万吨和10万吨己内酰胺产能投产。

水清木华研究中心《2012-2015年全球及中国己内酰胺产业链研究报告》主要包括以下几个内容：

- 全球己内酰胺行业供需分析、竞争格局、价格分析及发展预测等；
- 中国己内酰胺行业供需分析、竞争格局、进出口分析、价格分析及发展预测等；
- 中国己内酰胺上游苯、甲苯及苯酚行业供需分析、进出口分析及价格分析等；
- 中国己内酰胺下游PA6、锦纶纤维及尼龙工程塑料行业供需分析、进出口分析及价格分析等；
- 全球及中国8家己内酰胺生产企业的经营状况、己内酰胺业务分析、发展预测以及中国8家企业的己内酰胺在建项目情况等。



报告目录

第一章 己内酰胺行业概述

- 1.1 定义及作用
- 1.2 生产工艺
- 1.3 产业链

第二章 全球己内酰胺行业分析

- 2.1 发展历程
- 2.2 供给分析
- 2.3 需求分析
- 2.4 竞争格局
- 2.5 价格分析
- 2.6 发展及预测

第三章 中国己内酰胺行业分析

- 2.1 发展历程
- 2.2 供给分析
- 2.3 需求分析
- 2.4 竞争格局

- 2.5 进出口分析
- 2.6 价格分析
- 2.7 发展及预测
 - 2.7.1 发展趋势
 - 2.7.2 供需预测

第四章 中国己内酰胺上游行业分析

- 4.1 纯苯
 - 4.1.1 市场供给
 - 4.1.2 市场需求
 - 4.1.3 进出口分析
 - 4.1.4 价格分析
- 4.2 甲苯
 - 4.2.1 供需分析
 - 4.2.2 进出口分析
 - 4.2.3 价格分析
- 4.3 苯酚
 - 4.3.1 供需分析
 - 4.3.2 进出口分析
 - 4.3.3 价格分析



第五章 中国己内酰胺下游行业分析

5.1 PA6

5.1.1 概述

5.1.2 供给分析

5.1.3 需求分析

5.1.4 进出口分析

5.1.5 价格分析

5.2 锦纶纤维

5.2.1 概述

5.2.2 运营分析

5.2.3 供给分析

5.2.4 价格分析

5.3 尼龙6工程塑料

第六章 海外主要企业分析

6.1 巴斯夫

6.1.1 公司简介

6.1.2 经营情况

6.1.3 塑料部门经营情况

6.1.4 己内酰胺业务

6.1.5 在华业务

6.2 帝斯曼

6.2.1 公司简介

6.2.2 经营情况

6.2.3 聚合物中间体部门经营情况

6.2.4 己内酰胺业务

6.2.5 在华业务

6.3 台湾石化

6.3.1 公司简介

6.3.2 经营情况

6.3.3 营收构成

6.3.4 己内酰胺业务

第七章 中国大陆主要企业分析

7.1 中石化

7.1.1 公司简介

7.1.2 巴陵石化

7.1.3 石家庄炼化

7.2 恒逸石化

7.2.1 公司简介



7.2.2 经营情况

7.2.3 己内酰胺业务

7.2.4 预测与展望

7.3 巨化股份

7.3.1 公司简介

7.3.2 经营情况

7.3.3 己内酰胺业务

7.3.4 预测与展望

7.4 海力化工

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 己内酰胺业务

7.4.6 己内酰胺在建项目

7.5 方明化工

7.5.1 公司简介

7.5.2 己内酰胺业务

7.6 其他拟在建己内酰胺项目

7.6.1 兰花科创

7.6.2 鲁西化工

7.6.3 中国化学

7.6.4 庆华集团

7.6.5 旭阳集团

7.6.6 三鼎集团

7.6.7 铜化集团

7.6.8 三宁化工



图表目录

- 表：己内酰胺主要的生产工艺
- 图：苯法制己内酰胺工艺路线图
- 图：己内酰胺产业链
- 表：世界己内酰胺发展历程
- 图：2006-2012年全球己内酰胺产能及增长率
- 图：2011-2012年全球己内酰胺产能地区分布
- 图：2006-2012年全球己内酰胺产量及增长率
- 图：2006-2012年全球己内酰胺装置开工率
- 图：2012年全球己内酰胺下游消费结构
- 表：2012年全球己内酰胺主要生产企业及其产能
- 图：2012年全球己内酰胺竞争格局（按产能）
- 图：2010-2013年世界己内酰胺价格走势
- 图：2012-2016年全球己内酰胺产能、产量及开工率预测
- 图：2006-2012年中国己内酰胺产能及增长率
- 图：2006-2012年中国己内酰胺产量及开工率
- 图：2006-2012年中国己内酰胺表观消费量及自给率



- 图：2012年中国己内酰胺下游消费结构
- 表：2011-2012年中国己内酰胺生产企业及其产能
- 图：2012年中国己内酰胺竞争格局（按产能）
- 表：2013-2018年中国己内酰胺拟/在建项目
- 图：2008-2012年中国己内酰胺进出口量
- 图：2008-2012年中国己内酰胺进出口平均价格
- 图：2012年中国己内酰胺进口来源结构（按进口量）
- 图：2012年中国己内酰胺出口目的地分布（按出口量）
- 图：2012年中国己内酰胺主要进口城市及其进口量占比
- 图：2012年中国己内酰胺主要出口城市及其出口量占比
- 图：2006-2013年巴陵石化及南京帝斯曼的己内酰胺出厂价格
- 表：2012-2016年中国己内酰胺产能、产量及开工率预测
- 表：2012-2016年中国己内酰胺表观消费量及自给率预测
- 图：2006-2012年中国纯苯产量及增长率
- 图：2012年中国纯苯（分地区）产量占比
- 图：2008-2012年中国纯苯表观消费量及自给率
- 图：2008-2012年中国纯苯进出口量
- 图：2008-2012年中国纯苯进出口平均价格



- 图：2012年中国纯苯进口来源结构（按进口量）
- 图：2012年中国纯苯出口目的地分布（按出口量）
- 图：2003-2013年中国纯苯市场价格走势
- 表：2013年4月5日中国纯苯（分地区）市场价格
- 表：2012-2013年中国纯苯主要厂商出厂价格
- 图：2006-2012年中国甲苯产量及增长率
- 图：2006-2012年中国甲苯表观消费量及自给率
- 图：2008-2012年中国甲苯进出口量
- 图：2012年中国甲苯进口来源结构（按进口量）
- 图：2012年中国甲苯出口目的地分布（按出口量）
- 图：2003-2013年中国甲苯市场价格走势
- 表：2013年4月5日中国甲苯（分地区）市场价格
- 表：2012-2013年中国甲苯主要厂商出厂价格
- 图：2008-2012年中国苯酚产量及增长率
- 图：2008-2012年中国苯酚表观消费量及自给率
- 表：2013年中国主要的计划投产的苯酚项目
- 图：2008-2012年中国苯酚进出口量
- 图：2012年中国苯酚进口来源结构（按进口量）



- 图：2012年中国苯酚出口目的地分布（按出口量）
- 图：2003-2013年中国苯酚市场价格走势
- 表：2013年4月12日中国苯酚（分地区）市场价格
- 表：2012-2013年中国苯酚主要厂商出厂价格
- 图：2008-2012年中国PA6切片产能、产量及开工率
- 图：2012年中国PA6产能地区分布
- 图：2008-2012年中国PA6表观消费量及自给率
- 图：2008-2012年中国PA6切片进出口量
- 图：2012年中国PA6切片进口来源结构（按进口量）
- 图：2012年中国PA6切片出口目的地分布（按出口量）
- 图：2012年中国PA6切片主要进口城市及其进口量占比
- 图：2012年中国PA6切片主要出口城市及其出口量占比
- 图：2003-2013年中国上海中山化工市场PA6市场价格
- 表：2013年3月22日中国华东地区PA6主要供应商、产品及价格
- 图：2006-2012年中国锦纶纤维行业主营业务收入及增长率
- 图：2006-2012年中国锦纶纤维行业利润总额及增长率
- 图：2006-2012年中国锦纶纤维产量及增长率
- 图：2012年中国锦纶纤维（分地区）产量占比



- 图：2008-2012年中国锦纶6切片（长丝常规纺）市场价格
- 表：2006-2012年中国尼龙6工程塑料需求量及增长率
- 图：2010-2012年巴斯夫塑料部门销售收入及EBITDA
- 图：2010-2012年巴斯夫塑料部门（分产品）销售收入占比
- 图：2010-2012年巴斯夫塑料部门高性能聚物业务（分地区）销售收入占比
- 图：2009-2012年台湾石化营业收入及净利润
- 表：2009-2011年台湾石化（分产品）营业收入
- 图：2009-2011年台湾石化（分产品）营业收入占比
- 表：2009-2011年台湾石化（分地区）营业收入
- 图：2009-2011年台湾石化（分地区）营业收入占比
- 图：2009-2011年台湾石化己内酰胺及尼龙粒产能、产量及开工率
- 图：2009-2011年台湾石化己内酰胺及尼龙粒（分地区）销量
- 表：2011-2012年巴陵石化产品总量及营业收入
- 表：巴陵石化己内酰胺业务发展历程
- 表：2013-2020年巴陵石化己内酰胺发展规划
- 图：2010-2012年恒逸石化营业收入及净利润
- 图：2011-2015年恒逸石化营业收入及净利润预测
- 图：2010-2012年巨化股份营业收入和净利润



- 图：2011-2015年巨化股份营业收入及净利润预测
- 图：2009-2012年海力化工主营业务收入及净利润
- 表：2009-2012年海力化工（分产品）主营业务收入
- 表：2009-2012年海力化工（分产品）主营业务收入占比
- 表：2009-2012年海力化工（分地区）主营业务收入
- 表：2009-2012年海力化工（分地区）主营业务收入占比
- 表：2009-2012年海力化工主营产品毛利率
- 表：2012年海力化工己内酰胺产能、产量、销量及销售价格
- 表：2012年海力化工己内酰胺产品系列收入情况



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：83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/201304/24511622.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。

