

# 2014-2020年中国环氧乙烷产业研究报告

- 环氧乙烷（EO）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。2013年，全球环氧乙烷产能主要分布于亚太、中东和北美地区，其中亚太地区产能占比达38%左右。
- 中国是全球环氧乙烷主要产区之一，截至2014年9月底环氧乙烷总产能达542.8万吨，占全球总产能的18%左右。
- 由于环氧乙烷产能的快速增长，2013-2014年中国环氧乙烷行业出现产能过剩的局面，行业开工率降至80%以下，生产企业利润空间大幅下降。2014-2020年，中国环氧乙烷拟/在建产能仍达200万吨以上，供过于求的局面仍将延续。
- 截至2014年9月底，中国环氧乙烷生产企业主要为中石化和中石油下属子公司及合资企业，其环氧乙烷产能占比高达67.9%。此外，民营企业如宁波禾元和三江化工也占据了一定市场份额。
- 中国环氧乙烷主要用于联产乙二醇，2013年该领域占环氧乙烷消费量的68.1%。而商品环氧乙烷主要用于生产非离子表面活性剂、聚羧酸减水剂、乙醇胺、晶硅切割液、牛磺酸等领域。其中聚羧酸减水剂市场增长最快，2013年其对环氧乙烷的需求量占比为8.4%。

# 2014-2020年中国环氧乙烷产业研究报告

- 1、乙二醇

截至2014年9月底，中国乙二醇总产能达598.5万吨，其中煤制乙二醇产能占比达29.2%。目前，中国煤制乙二醇成本优势明显，随着生产工艺的日益成熟必将逐步占据石油法乙二醇的市场，进而降低乙二醇对环氧乙烷的需求。

2014年，中国拟/在建乙二醇产能达600万吨左右，其中煤制乙二醇产能约占80%。其中将于2015年投产的煤制乙二醇项目包括亿利资源30万吨产能、黔希化工30万吨产能、开滦集团40万吨产能等。

- 2、聚羧酸减水剂

聚羧酸减水剂是环氧乙烷的间接下游，主要用于铁路、轨道交通、核电站、商品混凝土等领域，未来几年有望保持15%左右的增长速度。2013年，中国聚羧酸减水剂产量达360万吨，市场占有率排名前三的企业分别为江苏博特、建研集团和天津飞龙。

聚醚单体是合成聚羧酸减水剂的主要原料，主要企业包括奥克股份、科隆精化等。其中奥克股份是中国最大的聚醚单体生产商，2013年其聚醚单体销量为17.81万吨，市场占有率达40%左右。

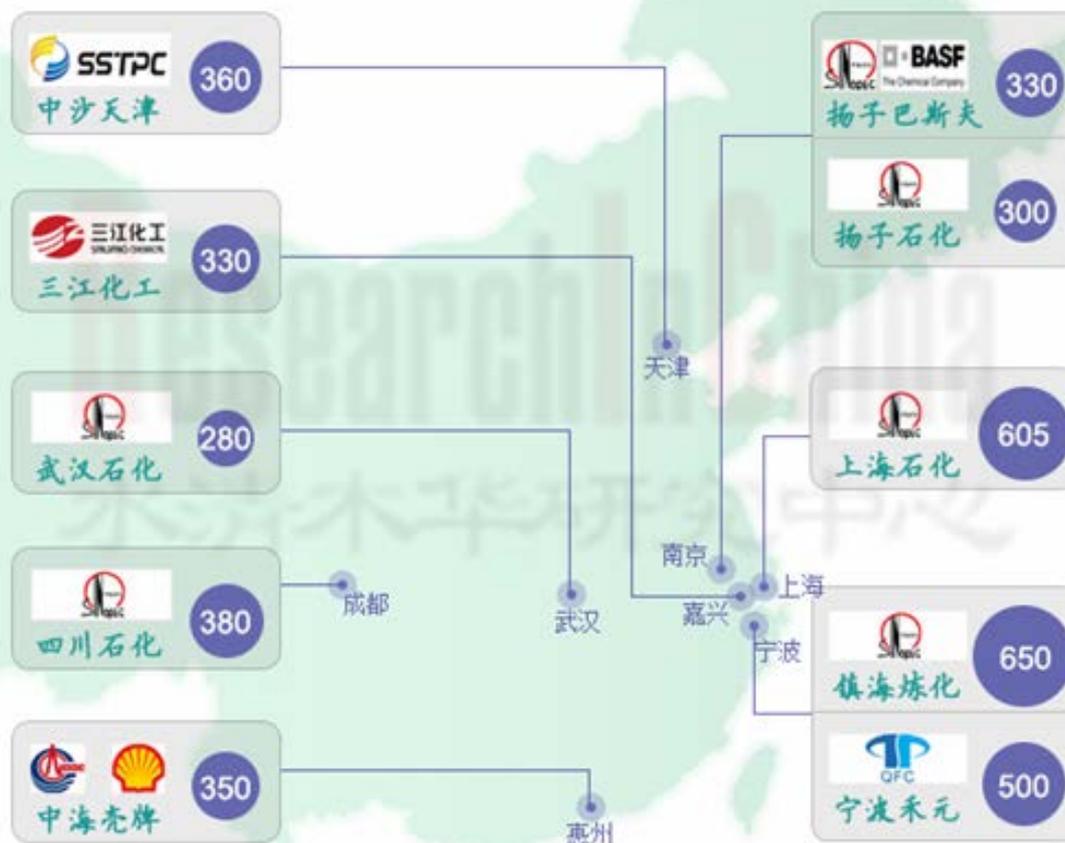
《2014-2020年中国环氧乙烷产业研究报告》主要包括以下几个内容：

- 全球环氧乙烷行业供需分析、竞争格局等；
- 中国环氧乙烷供需分析、进出口、竞争格局、价格走势、2014-2020年发展预测等；
- 中国环氧乙烷上游乙烯和乙醇行业的供需分析、竞争格局、进出口、价格走势等；
- 中国环氧乙烷下游乙二醇、表面活性剂、乙醇胺、聚羧酸减水剂、晶硅切割液及牛磺酸行业的供需分析、进出口、竞争格局、价格走势、2014-2020年发展预测等；
- 中国15家环氧乙烷及下游产品生产企业的经营情况、环氧乙烷相关业务分析、预测与展望等。



### 截至2014年9月底中国前10位环氧乙烷/乙二醇生产企业及其产能

单位:千吨



来源：水清木华研究中心《2014-2020年中国环氧乙烷产业研究报告》



# 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 进出口

### 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 供给

#### 3.1.2 需求

#### 3.1.3 进出口

#### 3.1.4 价格分析

### 3.2 乙醇

#### 3.2.1 供需分析

#### 3.2.3 进出口

#### 3.2.4 价格分析

## 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

#### 4.1.5 价格分析

### 4.2 非离子表面活性剂

#### 4.2.1 供给分析

#### 4.2.2 需求分析

#### 4.2.3 进出口

### 4.3 聚醚单体及聚羧酸减水剂

#### 4.3.1 供给分析

#### 4.3.2 需求分析

#### 4.3.3 竞争格局



- 4.3.4 价格分析
- 4.3.5 发展前景
- 4.4 多晶硅切割液
  - 4.4.1 供需分析
  - 4.4.2 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
  - 4.6.1 供需分析
  - 4.6.2 竞争格局

## 第五章环氧乙烷生产企业分析

- 5.1 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
- 5.2 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 环氧乙烷业务
- 5.2.7 预测与展望
- 5.3 扬子石化
  - 5.3.1 公司简介
  - 5.3.2 环氧乙烷业务
- 5.4 中海壳牌
  - 5.4.1 公司简介
  - 5.4.2 环氧乙烷业务
- 5.5 吉林石化
  - 5.5.1 公司简介
  - 5.5.2 环氧乙烷业务
- 5.6 扬子巴斯夫
  - 5.6.1 公司简介
  - 5.6.2 经营情况
  - 5.6.3 环氧乙烷业务
- 5.7 北化集团
  - 5.7.1 公司简介
  - 5.7.2 环氧乙烷业务
- 5.8 三江化工
  - 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
- 5.8.5 环氧乙烷业务
- 5.8.6 预测与展望

## 第六章环氧乙烷深加工企业分析

- 6.1 辽宁华兴
  - 6.1.1 公司简介
  - 6.1.2 表面活性剂业务
- 6.2 沙索中国
  - 6.2.1 公司简介
  - 6.2.2 表面活性剂业务
- 6.3 奥克股份
  - 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
  - 6.3.5 研发
  - 6.3.6 客户
  - 6.3.7 环氧乙烷衍生物业务
  - 6.3.8 预测与展望
- 6.4 科隆精化

- 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
- 6.4.5 研发
- 6.4.6 客户和供应商
- 6.4.7 环氧乙烷衍生物业务
- 6.5 江苏苏博特
  - 6.5.1 公司简介
  - 6.5.2 减水剂业务
- 6.6 建研集团
- 6.7 永安药业

## 第七章总结及预测

- 7.1 总结
- 7.2 预测
  - 7.2.1 乙二醇
  - 7.2.2 表面活性剂
  - 7.2.3 聚羧酸减水剂
  - 7.2.4 晶硅切割液
  - 7.2.5 乙醇胺
  - 7.2.6 牛磺酸



## 图表目录

- 图：环氧乙烷产业链
- 图：2006-2014年全球环氧乙烷产能
- 图：2013年全球环氧乙烷（分地区）产能占比
- 图：2006-2014年全球环氧乙烷消费量
- 表：截至2014年9月底中国环氧乙烷和商品环氧乙烷（分企业/分地区）产能
- 表：2014年中国环氧乙烷拟/在建项目情况
- 图：2006-2014年中国环氧乙烷表观消费量
- 图：2013年中国环氧乙烷（分产品）消费结构
- 图：2009-2014年中国环氧乙烷进出口量
- 图：2009-2014年中国环氧乙烷进出口额
- 图：2013年中国环氧乙烷出口目的地分布（按出口量）
- 表：2008-2013年中国环氧乙烷下游产品净进口量
- 图：截至2014年9月底中国环氧乙烷（分企业）产能占比
- 图：截至2014年9月底中国环氧乙烷（分地区）产能占比
- 表：截至2014年9月底中国环氧乙烷及商品环氧乙烷前10名企业产能及占比
- 图：2007-2014年中国环氧乙烷（工业一级）市场平均价格
- 图：2013年中国乙烯（分企业）产能占比
- 表：2013年中国乙烯生产企业及其产能
- 图：2006-2013年中国乙烯产量及增长率
- 图：2013年中国乙烯（分地区）产量占比



- 图：2006-2013年中国乙烯表观消费量及增长率
- 表：2009-2014年中国乙烯进出口量
- 表：2009-2014年中国乙烯进口平均价格
- 表：2013年中国乙烯进口来源分布（按进口量）
- 表：2013年中国乙烯出口目的地分布（按出口量）
- 图：2009-2014年东北亚乙烯价格走势
- 表：2013年中国乙醇生产企业地区分布
- 图：2013年中国乙醇（分产品）需求占比
- 图：2009-2014年中国乙醇进出口量
- 图：2009-2014年中国乙醇进出口平均价格
- 图：2013年中国乙醇进口来源分布（按进口量）
- 图：2013年中国乙醇出口目的地分布（按出口量）
- 图：2006-2014年中国乙醇（工业级）市场平均价格
- 表：截至2014年9月底中国乙二醇生产企业及其产能
- 表：2014年中国乙二醇拟/在建项目情况
- 图：2006-2014年中国乙二醇产能及增长率
- 图：2006-2014年中国乙二醇产量及开工率
- 图：2006-2014年中国乙二醇表观消费量及增长率
- 图：2013年中国乙二醇（分用途）消费量占比
- 图：2009-2014年中国乙二醇进出口量
- 图：2009-2014年中国乙二醇进出口平均价格
- 图：2013年中国乙二醇进口来源分布（按进口量）



- 图：2013年中国乙二醇出口目的地分布（按出口量）
- 图：截至2014年9月底中国乙二醇行业竞争格局
- 图：截至2014年9月底中国乙二醇主要生产企业及其产能占比
- 图：2006-2014年中国乙二醇（涤纶级）市场平均价格
- 图：2006-2014年中国表面活性剂产量及同比增长
- 图：2006-2014年中国非离子表面活性剂产量及增长率
- 图：2006-2014年中国非离子表面活性剂表观消费量及同比增长
- 图：2009-2014年中国非离子表面活性剂进出口量
- 图：2009-2014年中国非离子表面活性剂进出口单价
- 图：2013年中国非离子表面活性剂进口来源分布（按进口量）
- 图：2013年中国非离子表面活性剂出口目的地分布（按出口量）
- 图：2006-2014年中国聚羧酸减水剂产量及增长率
- 图：2013年中国减水剂用聚醚单体（分产品）市场份额
- 图：2007-2014年中国聚羧酸减水剂消费量
- 表：2011-2013年中国聚醚单体主要生产企业及其产量
- 表：2013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：2009-2014年中国聚醚单体（分产品）市场价格
- 图：晶硅切割液在光伏产业链中的位置
- 图：2006-2013年中国太阳能光伏装机容量
- 图：2006-2013年中国晶硅切割液理论需求量
- 表：2013年中国乙醇胺主要企业及其产能
- 表：2006-2013年中国乙醇胺产量、进出口量和自给率



- 图：2006-2013年中国乙醇胺表观消费量及增长率
- 表：2007-2013年全球及中国牛磺酸产量
- 图：2013年牛磺酸下游应用领域及其消费量占比
- 图：2013年全球牛磺酸主要生产国产量占比
- 表：2013年中国主要牛磺酸生产企业及其产能
- 表：截至2014年9月底镇海炼化（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：截至2014年9月底上海石化主要产品产能
- 图：2009-2014年上海石化营业收入和净利润
- 表：2013年上海石化主营产品产量及增长率
- 表：2012-2014年上海石化（分产品）营业收入
- 图：2012-2014年上海石化（分产品）营业收入占比
- 表：2012-2014年上海石化（分地区）营业收入
- 表：2012-2014年上海石化（分地区）营业收入占比
- 表：2012-2014年上海石化主营产品毛利率
- 图：2012-2014年上海石化前五名客户贡献收入及占比
- 表：2014上半年上海石化前五名客户名称、收入贡献及占比
- 图：2010-2013年上海石化中间石化产品部门销售净额和营业利润
- 图：2009-2014年上海石化中间石化产品部门销量
- 图：2013-2017年上海石化营业收入及净利润预测
- 表：截至2014年9月底扬子石化（分产品）产能
- 表：截至2014年9月底中海壳牌公司主要产品产能



- 图：2007-2011年扬巴公司销售收入
- 图：2009-2014年三江化工营业收入和净利润
- 表：2012-2014年三江化工（分产品）营业收入
- 图：2012-2014年三江化工（分产品）营业收入占比
- 图：2012-2014年三江化工主营产品毛利率
- 表：三江化工环氧乙烷业务发展历程
- 图：2010-2014年三江化工主营产品销量
- 图：2010-2014年三江化工主营产品销售价格
- 表：2008-2015年三江化工环氧乙烷产能及预测
- 图：2013-2017年三江化工营业收入及净利润预测
- 表：截至2014年9月底辽宁华兴主要产品产能
- 表：截至2014年9月底沙索（中国）（分产品）产能
- 图：2009-2014年奥克股份营业收入和净利润
- 表：2012-2014年奥克股份（分产品）营业收入
- 图：2012-2014年奥克股份（分产品）营业收入占比
- 表：2012-2014年奥克股份（分地区）营业收入
- 表：2012-2014年奥克股份（分地区）营业收入占比
- 图：2012-2014年奥克股份主营产品毛利率
- 表：2011-2013年奥克股份研发支出及其占营业收入的比例
- 图：2012-2014年奥克股份前五名客户贡献收入及占比
- 表：2013年奥克股份前五名客户名称、收入贡献及占比
- 图：奥克股份业务定位图



- 图：2011-2013年奥克股份晶硅切割液产销量
- 图：2011-2013年奥克股份聚醚单体产销量
- 表：截至2014年6月底奥克股份环氧乙烷深加工业务相关子公司介绍
- 表：2013年奥克股份环氧乙烷深加工业务相关子公司营业收入及净利润
- 表：截至2014年9月底奥克股份重大建设项目进展情况
- 表：截至2014年9月底奥克股份环氧乙烷衍生物产品产能
- 图：2013-2017年奥克股份营业收入及净利润预测
- 图：2009-2014年科隆精化营业收入和净利润
- 表：2012-2014年科隆精化（分产品）营业收入
- 图：2012-2014年科隆精化（分产品）营业收入占比
- 表：2012-2014年科隆精化（分地区）营业收入
- 图：2012-2014年科隆精化（分地区）营业收入占比
- 表：2012-2014年科隆精化主营产品毛利率
- 表：2012-2014年科隆精化研发支出及其占营业收入的比例
- 图：2012-2014上半年科隆精化前五名客户贡献收入及占比
- 表：2014上半年科隆精化前五名客户名称、收入贡献及占比
- 图：2012-2014年科隆精化前五名供应商采购额及占比
- 表：2014上半年科隆精化前五名供应商名称、采购金额及占比
- 表：2011-2014年科隆精化环氧乙烷衍生物产品产量、产能和产能利用率
- 图：2011-2014年科隆精化聚醚单体产销量
- 图：2011-2014年科隆精化晶硅切割液产销量
- 表：2011-2014年科隆精化聚羧酸减水剂产品产量、产能和产能利用率



- 图：2011-2014年科隆精化聚羧酸减水剂浓缩液产销量
- 图：2011-2014年科隆精化聚羧酸减水剂泵送剂产销量
- 表：2011-2014年科隆精化主营产品平均销售价格
- 表：2014年科隆精化募投项目
- 表：截至2014年9月底江苏苏博特（分产品）产能
- 表：江苏苏博特产品应用范例
- 图：2009-2014年建研集团营业收入和净利润
- 表：2012-2014年建研集团（分产品）营业收入
- 图：2012-2014年建研集团（分产品）营业收入占比
- 表：2012-2014年建研集团（分地区）营业收入
- 表：2012-2014年建研集团（分地区）营业收入占比
- 图：2012-2014年建研集团（分产品）毛利率
- 表：2011-2013年建研集团研发支出及其占营业收入的比例
- 图：2011-2013年建研集团外加剂业务收入及净利润
- 图：2009-2013年建研集团外加剂销量
- 表：2013年建研集团外加剂产品子公司及其营业收入、净利润
- 图：2013-2017年建研集团营业收入及净利润预测
- 图：2009-2014年永安药业营业收入和净利润
- 表：2012-2014年永安药业（分产品）营业收入
- 图：2012-2014年永安药业（分产品）营业收入占比
- 表：2012-2014年永安药业（分地区）营业收入
- 图：2012-2014年永安药业（分地区）营业收入占比



- 图：2012-2014年永安药业主营产品毛利率
- 图：2011-2013年永安药业研发支出及其占营业收入的比例
- 图：2009-2013年永安药业牛磺酸产销量
- 表：2009-2013年永安药业牛磺酸产品产能
- 图：2013-2017年永安药业营业收入及净利润预测
- 表：2013-2014年中国环氧乙烷及其衍生物行业生产企业及收入对比
- 图：2013-2020年中国环氧乙烷产能及开工率预测
- 图：2013-2020年中国环氧乙烷产量需求量预测
- 图：2013-2020年中国环氧乙烷消费结构预测
- 表：2013-2020年中国乙二醇供需预测
- 图：2013-2020年中国乙二醇对EO需求量预测
- 表：2013-2020年中国非离子表面活性剂供需预测
- 图：2013-2020年中国非离子表面活性剂对EO需求量预测
- 表：2013-2020年中国聚羧酸减水剂供需预测
- 图：2013-2020年中国聚羧酸减水剂对EO需求量预测
- 表：2013-2020年中国晶硅切割液供需预测
- 图：2013-2020年中国晶硅切割液对EO需求量预测
- 表：2013-2020年中国乙醇胺供需预测
- 图：2013-2020年中国乙醇胺对EO的需求量预测
- 表：2013-2020年中国牛磺酸供需预测
- 图：2013-2020年中国牛磺酸对EO需求量预测



# 购买报告

价 格	电子版: 8500元	电话: 010-8260.1561
	纸质版: 9000元	传真: 010-8260.1570
页数: 138页		邮箱: hanyue@waterwood.com.cn
发布日期: 2014-10		网址: www.pday.com.cn
链接: <a href="http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201410/24511887.html">http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201410/24511887.html</a>		
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](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

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。

