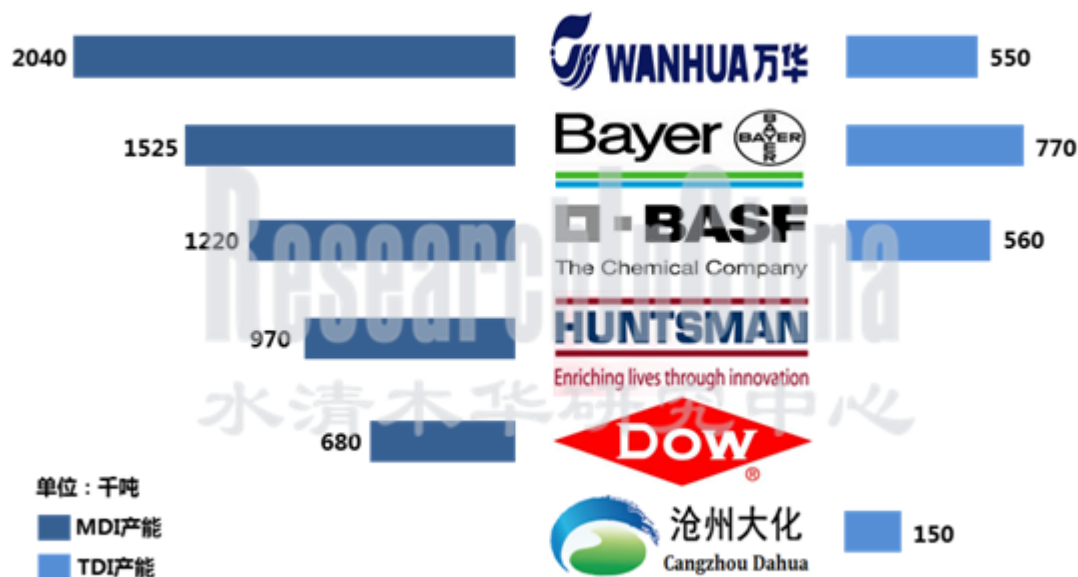


2014-2017年全球及中国聚氨酯产业链研究报告

- 聚氨酯（Polyurethane）制品包括聚氨酯硬泡、软泡、弹性体、涂料、胶黏剂、纤维等，广泛应用于建筑、汽车、冷藏、鞋类、合成革、织物等众多领域。
- 2014年，全球聚氨酯制品需求量约达2030万吨，新增需求主要来源于亚太、南美等新兴市场。全球聚氨酯制品需求以硬泡和软泡为主，约占总需求量的60%。
- 中国是全球最大的聚氨酯制品生产国和消费国。2014年，中国聚氨酯制品需求量约占全球总需求量的45%，而且未来几年仍有望保持10%左右的增长速度，预计到2017年中国聚氨酯制品需求量占全球总需求量的比例将增长至55%。
- 聚氨酯硬泡和软泡是中国聚氨酯制品中需求增速较快的两类产品，2014年二者需求量占比合计46%。其中硬泡主要应用于冷藏、建筑节能、太阳能保温等领域，软泡主要应用于汽车、家具等领域，预计未来3年二者增长速度分别将达15%和12%左右。
- 聚氨酯上游原料包括异氰酸酯、多元醇和助剂三大类，异氰酸酯类主要为MDI、TDI，多元醇类主要为PPG、PTMEG、BDO、AA，助剂类主要为DMF。

2014年全球MDI/TDI主要生产企业及其产能



来源：水清木华研究中心《2014-2017年全球及中国聚氨酯产业链研究报告》



- 1、MDI

- 2014年，全球MDI产能约为709.5万吨，新增产能主要为万华化学的60万吨和拜耳（上海）扩建的15万吨。全球MDI行业高度集中，万华化学、拜耳和巴斯夫为产能前三的企业，产能之和占全球总产能的67.5%。

- 2015-2018年，全球新增MDI产能约达176万吨，且大部分位于中国。主要项目包括拜耳在上海新建的50万吨产能、巴斯夫在重庆新建的40万吨产能等。

- 2、TDI

- 2014年，全球新增TDI产能主要为万华化学30万吨和拜耳在德国的30万吨；而巴斯夫在德国新建的30万吨TDI装置将于2015年第二季度投产。

- 截止2014年底，全球TDI产能前三的企业为拜耳、巴斯夫和万华化学，其产能之和约占全球TDI总产能的64.8%。

- 3、PPG

- 2014年，全球聚醚多元醇总产能约达到950万吨，产能明显过剩，行业开工率仅70%左右。全球聚醚多元醇行业集中度较高，主要集中在拜耳、巴斯夫、陶氏、壳牌等跨国公司手中。

- 2014年，中国聚醚多元醇生产企业约有40多家，但是拥有10万吨级生产装置以上的企业仅10余家，主要企业包括高桥石化、中海壳牌、山东蓝星东大、红宝丽等。



水清木华研究中心《2014-2017年全球及中国聚氨酯产业链研究报告》主要包括以下几个内容：

- 全球聚氨酯行业供需分析及预测；
- 中国聚氨酯行业产业政策、供需分析、进出口分析、发展趋势及预测等；
- 全球及中国聚氨酯硬泡、软泡、弹性体、涂料等细分市场的需求分析等；
- 全球及中国MDI、TDI、PPG等行业供需分析、竞争格局、进出口、价格分析及预测等；
- 中国建筑节能、冷藏、热水器、汽车等行业对聚氨酯的需求分析及预测等；
- 全球及中国10家聚氨酯及其原料生产企业的运营状况、聚氨酯业务分析及发展情况等。



报告目录

第一章 聚氨酯行业概述

- 1.1 聚氨酯概述
- 1.2 聚氨酯原料
- 1.3 聚氨酯制品
- 1.4 产业链

第二章 聚氨酯市场总体分析

- 2.1 全球市场
- 2.2 中国市场
 - 2.2.1 发展现状
 - 2.2.2 政策
 - 2.2.3 供需分析
 - 2.2.4 进出口分析
 - 2.2.5 发展趋势

第三章 聚氨酯细分市场分析

- 3.1 聚氨酯硬泡
 - 3.1.1 概述
 - 3.1.2 全球市场
 - 3.1.3 中国市场

3.2 聚氨酯软泡

3.3 CASE体系

- 3.3.1 合成革浆料
- 3.3.2 涂料
- 3.3.3 聚氨酯弹性体
- 3.3.4 聚氨酯纤维
- 3.3.5 其他

第四章 聚氨酯上游原料分析

4.1 MDI

- 4.1.1 全球市场
- 4.1.2 中国市场
- 4.1.3 进出口
- 4.1.4 价格

4.2 TDI

- 4.2.1 全球市场
- 4.2.2 中国市场
- 4.2.3 进出口
- 4.2.4 价格

4.3 PPG

- 4.3.1 全球市场
- 4.3.2 中国市场



4.3.3 价格

4.4 其他

4.4.1 AA

4.4.2 BDO

4.4.3 PTMEG

4.4.4 DMF

4.4.5 PO

第五章 聚氨酯下游需求分析

5.1 建筑节能行业需求

5.2 冷藏行业需求

5.3 热水器行业需求

5.4 汽车行业需求

第六章 全球重点企业分析

6.1 巴斯夫

6.1.1 公司简介

6.1.2 经营情况

6.1.3 功能材料及解决方案部门经营情况

6.1.4 聚氨酯业务

6.1.5 在华业务

6.2 拜耳

6.2.1 公司简介

6.2.2 经营情况

6.2.3 拜耳材料科技经营情况

6.2.4 聚氨酯业务

6.2.5 在华发展

6.3 亨斯迈

6.3.1 公司简介

6.3.2 经营情况

6.3.3 营收构成

6.3.4 聚氨酯业务

6.3.5 在华发展

6.4 美国陶氏化学

6.4.1 公司简介

6.4.2 经营情况

6.4.3 高性能材料部门经营情况

6.4.4 聚氨酯业务

6.4.5 在华发展

6.5 日本聚氨酯工业株式会社

第七章 中国重点企业分析

7.1 万华化学

7.1.1 公司简介



- 7.1.2 经营情况
- 7.1.3 营收构成
- 7.1.4 毛利率
- 7.1.5 研发
- 7.1.6 聚氨酯业务
- 7.1.7 预测与展望
- 7.2 沧州大化
 - 7.2.1 公司简介
 - 7.2.2 经营情况
 - 7.2.3 营收构成
 - 7.2.4 毛利率
 - 7.2.5 研发
 - 7.2.6 TDI业务
 - 7.2.7 预测与展望
- 7.3 烟台巨力
 - 7.3.1 公司简介
 - 7.3.2 TDI业务
- 7.4 红宝丽
 - 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 研发

- 7.4.6 聚氨酯业务
- 7.4.7 预测与展望
- 7.5 联创节能
 - 7.5.1 公司简介
 - 7.5.2 经营情况
 - 7.5.3 营收构成
 - 7.5.4 毛利率
 - 7.5.5 研发
 - 7.5.6 客户及供应商
 - 7.5.7 硬泡组合聚醚业务
 - 7.5.8 预测与展望

第八章 总结与预测

- 8.1 总结
- 8.2 预测



图表目录

- 表：聚氨酯材料与传统材料性能比较
- 表：聚氨酯原料分类
- 表：聚氨酯制品及其原料和应用领域
- 图：聚氨酯产业链
- 图：2010-2014全球聚氨酯制品需求量
- 图：2014年全球聚氨酯制品产品结构（按需求量）
- 图：2014年全球聚氨酯制品地区分布（按需求量）
- 表：2011-2015年中国聚氨酯行业相关政策
- 图：2006-2014年中国聚氨酯制品需求量及同比增长
- 图：2014年中国聚氨酯制品产品结构（按需求量）
- 图：2010-2014年中国聚氨酯树脂进出口量
- 图：2010-2014年中国聚氨酯树脂进出口平均价格
- 图：2014年1-10月中国聚氨酯树脂进口来源（按进口量）
- 图：2014年1-10月中国聚氨酯树脂出口地区分布（按出口量）
- 图：中国聚氨酯产业地区分布
- 表：聚氨酯硬泡原料及其作用
- 图：2006-2014年全球聚氨酯硬泡需求量及增长率
- 图：2014年美国聚氨酯硬泡消费结构
- 图：2006-2014年中国聚氨酯硬泡需求量及增长率
- 图：2014年中国聚氨酯硬泡消费结构



- 图：2006-2014年中国聚氨酯软泡需求量及增长率
- 表：2014年全球MDI主要生产企业及其产能（不含精制装置）
- 表：2015-2018年全球主要拟/在建MDI项目
- 图：2014年全球MDI产能地区分布
- 图：2014年全球MDI主要企业产能占比
- 表：2010-2014年中国MDI生产企业产能
- 图：2010-2014年中国纯MDI进出口量
- 图：2010-2014年中国纯MDI进出口平均价格
- 图：2014年1-10月中国纯MDI进口来源分布（按进口量）
- 图：2014年1-10月中国纯MDI出口地区分布（按出口量）
- 图：2010-2014年中国聚合MDI进出口量
- 图：2010-2014年中国聚合MDI进出口平均价格
- 图：2014年1-10月中国聚合MDI进口来源分布（按进口量）
- 图：2014年1-10月中国聚合MDI出口地区分布（按出口量）
- 图：2009-2014年中国MDI月平均价格
- 表：2014年全球TDI主要生产商及产能
- 表：2015年全球部分拟/在建TDI项目
- 图：2014年全球TDI产能地区分布
- 图：2014年全球TDI主要生产企业产能占比
- 表：2010-2014年中国TDI生产企业产能
- 表：2015年中国主要拟/在建TDI项目
- 图：2010-2014年中国TDI进出口量



- 图：2010-2014年中国TDI进出口平均价格
- 图：2014年1-10月中国TDI进口来源（按进口量）
- 图：2014年1-10月中国TDI出口目的地分布（按出口量）
- 图：2006-2014年中国TDI月平均价格
- 图：2014年全球聚醚产能地区分布
- 表：2014年中国聚醚多元醇主要生产企业及其产能
- 图：2007-2014年中国聚醚多元醇产量及增长率
- 图：2006-2014年中国聚醚（5613）月平均价格
- 表：主要建筑保温材料性能比较
- 图：2010-2017年中国建筑节能行业对聚氨酯硬泡的需求量
- 表：2010-2017年中国冰箱和冰柜产量及预测
- 表：2010-2017年中国冰箱、冰柜对聚氨酯硬泡的需求量
- 图：2011-2015E中国太阳能热水器行业对聚氨酯硬泡的需求量
- 图：2010-2017年中国汽车产量及增长率
- 表：巴斯夫事业部门及其主营业务
- 图：2010-2014年巴斯夫销售收入及净利润
- 图：2014年前三季度巴斯夫（分部门）销售收入占比
- 图：2012-2014年巴斯夫功能材料及解决方案部门销售收入及EBITDA
- 图：2012-2014年巴斯夫功能材料及解决方案部门（分产品）销售收入
- 图：2012-2014年巴斯夫功能材料及解决方案部门（分产品）销售收入占比
- 图：2013年巴斯夫高性能材料业务（分地区）销售收入占比
- 表：巴斯夫聚氨酯产品



- 表：2014年巴斯夫MDI产能分布及拟/在建项目
- 表：2014年巴斯夫TDI产能分布及拟/在建项目
- 图：2010-2014年拜耳销售收入和净利润
- 图：2012-2014年拜耳（分部门）销售收入占比
- 图：2010-2014年拜耳材料科技销售收入和EBITDA
- 表：2012-2014年拜耳材料科技（分产品）销售收入
- 图：2012-2014年拜耳材料科技（分产品）销售收入占比
- 表：2012-2014年拜耳材料科技（分地区）销售收入
- 图：2012-2014年拜耳材料科技（分地区）销售收入占比
- 表：2014年拜耳MDI产能分布及拟/在建项目
- 表：2014年拜耳TDI产能分布及拟/在建项目
- 表：亨斯迈业务部门及主要产品
- 图：2010-2014年亨斯迈营业收入和净利润
- 表：2012-2014年亨斯迈（分部门）营业收入
- 图：2012-2014年亨斯迈（分部门）营业收入占比
- 表：2011-2013年亨斯迈（分地区）营业收入
- 图：2011-2013年亨斯迈（分地区）营业收入占比
- 图：2010-2014年亨斯迈聚氨酯部门营业收入及EBITDA
- 表：2013年亨斯迈MDI产能分布及拟/在建项目
- 图：2009-2013年陶氏化学净销售额和净利润
- 图：2013年陶氏化学（分部门）营业收入占比
- 图：2009-2013年美国陶氏化学高性能材料部门销售额及EBITDA



- 图：2013年陶氏化学高性能材料部门（分产品）销售额占比
- 表：2014年陶氏化学MDI产能分布
- 图：2010-2014年万华化学营业收入及净利润
- 表：2012-2014年万华化学（分产品）营业收入
- 图：2012-2014年万华化学（分产品）营业收入占比
- 表：2012-2014年万华化学（分地区）营业收入
- 图：2012-2014年万华化学（分地区）营业收入占比
- 表：2011-2014年万华化学主营产品毛利率
- 图：2011-2014年万华化学研发支出及占营业收入比例
- 表：万华化学主要产品
- 表：2011-2014年万华化学MDI产能扩张情况
- 图：2010-2014年万华容威营业收入及净利润
- 图：2013-2017年万华化学营业收入和净利润预测
- 图：2010-2014年沧州大化营业收入及净利润
- 表：2012-2014年沧州大化（分产品）营业收入
- 图：2012-2014年沧州大化（分产品）营业收入占比
- 图：2011-2014年沧州大化主营产品毛利率
- 图：2011-2013年沧州大化研发支出及占营业收入比例
- 图：2010-2014年沧州大化TDI产能、产量及开工率
- 图：2010-2014年沧州大化（分公司）TDI产量
- 图：2013-2017年沧州大化营业收入和净利润预测
- 图：2010-2014年红宝丽营业收入及净利润



- 表：2012-2014年红宝丽（分产品）营业收入
- 图：2012-2014年红宝丽（分产品）营业收入占比
- 表：2012-2014年红宝丽（分地区）营业收入
- 图：2012-2014年红宝丽（分地区）营业收入占比
- 图：2011-2014年红宝丽主营产品毛利率
- 图：2011-2013年红宝丽研发支出及占营业收入比例
- 图：2009-2014年红宝丽硬泡组合聚醚产能
- 图：2013-2017年红宝丽营业收入和净利润预测
- 图：2010-2014年联创节能营业收入及净利润
- 表：2012-2014年联创节能（分产品）营业收入
- 表：2012-2014年联创节能（分产品）营业收入占比
- 表：2012-2014年联创节能（分地区）营业收入
- 表：2012-2014年联创节能（分地区）营业收入占比
- 图：2011-2014年联创节能主营产品毛利率
- 图：2011-2013年联创节能研发支出及占营业收入比例
- 图：2012-2014年联创节能前五名客户贡献收入及占比
- 表：2013年联创节能前五名客户名称、贡献收入及占比
- 图：2012-2014年联创节能前五名供应商采购金额及占比
- 表：2014H1联创节能前五名供应商名称、采购金额及占比
- 图：2009-2013年联创节能硬泡组合聚醚产销量
- 图：2012-2013年联创节能聚氨酯板材产销量
- 图：2013-2017年联创节能营业收入和净利润预测



- 表：2013年全球及中国主要企业聚氨酯业务经营情况
- 图：2013-2017年全球及中国聚氨酯制品消费量预测
- 图：2013-2017年全球及中国MDI产能预测
- 图：2013-2017年全球及中国TDI产能预测



购买报告

价 格	电子版: 8000元	电话: 010-8260.1561
	纸质版: 8500元	传真: 010-8260.1570
页数: 113页	邮箱: hanyue@waterwood.com.cn	
发布日期: 2014-12	网址: www.pday.com.cn	
链接: http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201412/24512904.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

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。

