

2017-2021年全球及中国环氧乙烷行业研究报告

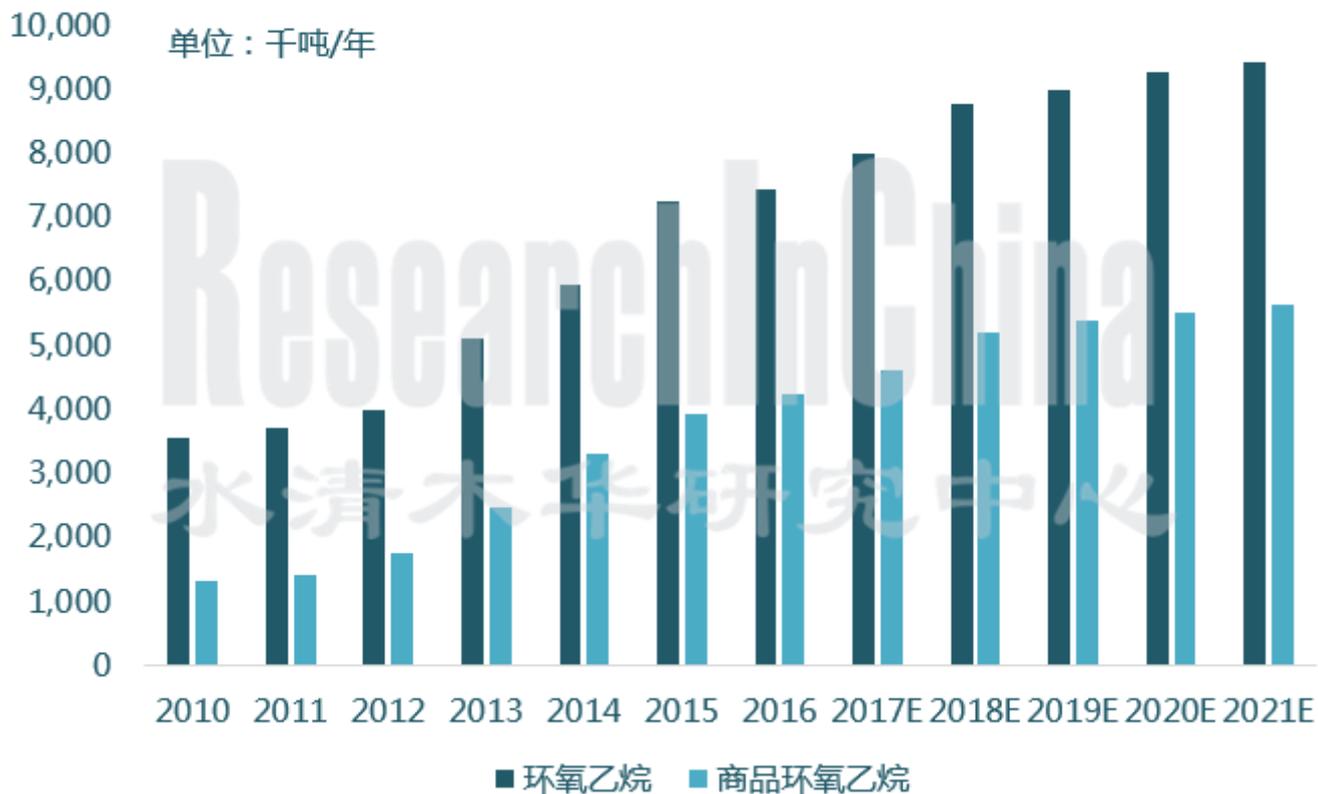
- 环氧乙烷是乙烯工业的主要衍生物之一，具有特殊反应活性，可以衍生出一系列精细化工产品，应用范围广泛。
- 2016年，全球环氧乙烷产能为3450万吨/年，2011-2016年的年均复合增长率为4.3%。预计2017-2021年全球环氧乙烷产能年均增速在2.0%左右，相较往年增速放缓的主要原因是：一、环氧乙烷呈产能过剩；二、下游需求增速放缓。
- 中国是全球主要的环氧乙烷供应国，2016年环氧乙烷产能743万吨/年（全球占比21.5%），2011-2016年的年均复合增长率为15.0%，成为推动全球环氧乙烷产能增长的主要动力。受产能过剩及价格下滑的影响，近两年产能增速明显放缓，预计2017年产能增长至800万吨/年，2021年达到950万吨/年。
- 近年，中国环氧乙烷产业发展主要呈以下特点：
 - 1、商品环氧乙烷占比逐步提高
 - 2016年，中国商品环氧乙烷（非乙二醇用）产能占环氧乙烷总产能的56.9%，在2010年的基础上增长20.2个百分点。主要因为：1）早期中国环氧乙烷多与乙二醇联产，近年改建或新建产能以商品环氧乙烷为主；2）减水剂聚醚对环氧乙烷的需求快速增长。

- 2、市场垄断被逐渐打破
- 2010年以前，中国环氧乙烷产能70%以上集中在中石化、中石油两大企业手中。近年，随着民营企业、外资企业、军工企业的进入，中石化，中石油的市场份额逐渐被挤压，2016年中石化，中石油的产能占比下降至50%左右。
- 3、价格止跌企稳
- 受产能过剩的影响，2011年以后中国环氧乙烷价格持续走低，但近两年随着产能扩张速度的放缓，价格下滑幅度逐渐收窄，2016年开始小幅回升。2017年受乙烯价格震荡的影响，环氧乙烷价格将出现先涨后跌的情况，预计全年均价基本与2016年持平。
- 4、精细化工用环氧乙烷需求持续增长
- 2016年，中国用于精细化工的商品环氧乙烷需求占比约40%，高于全球平均水平。其中，减水剂聚醚市场需求增速最快，2011-2016年中国减水剂聚醚对环氧乙烷需求量的年均复合增长率高达32.9%，主要受中国轨道交通工程、核电工程等快速发展的带动。

水清木华研究中心《2017-2021年全球及中国环氧乙烷行业研究报告》着重研究了以下内容：

- 环氧乙烷产业的定义、生产技术、产业链等情况；
- 全球环氧乙烷市场规模、市场结构、竞争格局等情况；
- 中国环氧乙烷市场规模、市场结构、进出口、竞争格局、市场价格等情况；
- 环氧乙烷上游产业（乙烯、乙醇）供需、进出口、价格等情况；
- 环氧乙烷下游深加工（乙二醇、非离子表面活性剂、聚羧酸减水剂、乙醇胺、牛磺酸等）供需、进出口、竞争格局、价格等情况；
- 国外3家、中国8家环氧乙烷相关企业的经营情况、环氧乙烷业务等情况；
- 中国7家环氧乙烷深加工企业经营情况、相关环氧乙烷衍生物业务等情况；

2010-2021年中国环氧乙烷产能



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 全球环氧乙烷行业现状

- 2.1 市场规模
 - 2.1.1 供给
 - 2.1.2 需求
- 2.2 市场结构
 - 2.2.1 产能
 - 2.2.2 需求
- 2.3 竞争格局

第三章 中国环氧乙烷行业现状

- 3.1 市场规模
 - 3.1.1 供给
 - 3.1.2 需求
- 3.2 市场结构
 - 3.2.1 产能

- 3.2.2 需求
- 3.3 进出口
- 3.4 竞争格局
- 3.5 价格

第四章 环氧乙烷上游产业分析

- 4.1 乙烯
 - 4.1.1 供给
 - 4.1.2 需求
 - 4.1.3 进出口
 - 4.1.4 价格
- 4.2 乙醇
 - 4.2.1 供需
 - 4.2.2 进出口
 - 4.2.3 价格

第五章 环氧乙烷下游深加工分析

- 5.1 乙二醇
 - 5.1.1 供给
 - 5.1.2 需求
 - 5.1.3 进出口
 - 5.1.4 竞争格局
 - 5.1.5 价格



5.2 非离子表面活性剂

5.2.1 供给

5.2.2 需求

5.2.3 进出口

5.3 聚醚单体及聚羧酸减水剂

5.3.1 供给

5.3.2 需求

5.3.3 进出口

5.3.4 竞争格局

5.3.5 价格

5.3.6 发展前景

5.3.7 聚羧酸减水剂

5.4 多晶硅切割液

5.4.1 供需分析

5.4.2 竞争格局

5.5 乙醇胺

5.5.1 供给

5.5.2 需求

5.5.3 价格

5.6 牛磺酸

5.6.1 供需

5.6.2 竞争格局

第六章 国外环氧乙烷生产企业

6.1 陶氏化学公司

6.1.1 公司简介

6.1.2 经营情况

6.1.3 环氧乙烷业务

6.1.4 在华发展

6.2 沙特基础工业公司

6.2.1 公司简介

6.2.2 经营情况

6.2.3 环氧乙烷业务

6.3 壳牌公司

6.3.1 公司简介

6.3.2 经营情况

6.3.3 环氧乙烷项目

第七章 中国环氧乙烷生产企业

7.1 上海石化

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 客户和供应商

7.1.6 环氧乙烷业务



7.1.7 预测与展望

7.2 镇海炼化

7.2.1 公司简介

7.2.2 经营情况

7.2.3 乙烯配套环氧乙烷项目

7.3 扬子石化

7.3.1 公司简介

7.3.2 环氧乙烷业务

7.4 中海壳牌

7.4.1 公司简介

7.4.2 环氧乙烷业务

7.5 吉林石化

7.5.1 公司简介

7.5.2 环氧乙烷业务

7.6 扬子巴斯夫

7.6.1 公司简介

7.6.2 经营情况

7.6.3 环氧乙烷业务

7.7 北化集团

7.7.1 公司简介

7.7.2 环氧乙烷业务

7.8 三江化工

7.8.1 公司简介

7.8.2 经营情况

7.8.3 营收构成

7.8.4 毛利率

7.8.5 环氧乙烷业务

7.8.6 预测与展望

第八章 中国环氧乙烷深加工企业

8.1 华兴集团

8.1.1 公司简介

8.1.2 表面活性剂业务

8.2 沙索中国

8.2.1 公司简介

8.2.2 表面活性剂业务

8.3 奥克股份

8.3.1 公司简介

8.3.2 经营情况

8.3.3 研发

8.3.4 环氧乙烷衍生物业务

8.3.5 发展战略

8.4 科隆精化

8.4.1 公司简介

8.4.2 经营情况

8.4.3 研发



8.4.4 环氧乙烷衍生物业务

8.5 江苏苏博特

8.5.1 公司简介

8.5.2 减水剂业务

8.6 建研集团

8.6.1 公司简介

8.6.2 经营情况

8.6.3 营收构成

8.6.4 毛利率

8.6.5 研发

8.6.6 减水剂业务

8.7 永安药业

8.7.1 公司简介

8.7.2 经营情况

8.7.3 营收构成

8.7.4 毛利率

8.7.5 研发

8.7.6 牛磺酸业务



图表目录

- 图：环氧乙烷产业链
- 图：2010-2021年全球环氧乙烷产能
- 图：2010-2021年全球环氧乙烷消费量
- 图：2016年全球环氧乙烷（分地区）产能构成
- 图：2016年全球精制环氧乙烷（分地区）产能构成
- 图：2016年全球主要区域商品环氧乙烷产能占比
- 表：2018年全球主要区域精制环氧乙烷新增产能
- 图：2016年全球环氧乙烷（分产品）需求结构
- 图：2016年全球商品环氧乙烷（分产品）需求结构
- 图：2010-2021年中国环氧乙烷和商品环氧乙烷产能
- 图：2012-2021年中国环氧乙烷和商品环氧乙烷产量
- 表：截至2016年底中国环氧乙烷和商品环氧乙烷（分企业）产能
- 图：2010-2021年中国环氧乙烷表观消费量
- 图：2005-2021年中国商品环氧乙烷所占比例
- 图：2016年中国商品环氧乙烷（分地区）产能构成
- 图：2011/2016/2021年中国环氧乙烷（分产品）需求结构
- 图：2016年中国商品环氧乙烷（分产品）需求结构
- 图：2009-2016年中国环氧乙烷进出口量
- 图：2009-2016年中国环氧乙烷进出口额
- 图：2016年中国环氧乙烷（分地区）出口量构成

- 表：2008-2016年中国环氧乙烷主要下游产品净进口量
- 图：2016年中国环氧乙烷市场竞争格局
- 图：2016年中国商品环氧乙烷市场竞争格局
- 表：2015-2016年中国环氧乙烷及其衍生物行业生产企业及收入
- 图：2006-2017年中国环氧乙烷市场平均价格
- 图：2015-2020年全球乙烯产能及产量
- 图：2016年全球乙烯（分地区）产能构成
- 图：2016年全球乙烯贸易流向
- 图：2016年中国乙烯（分企业）产能构成
- 表：“十三五”期间中国主要新增乙烯产能项目
- 图：2014-2016年中国乙烯产量
- 图：2015-2017年全球乙烯需求结构
- 图：2006-2017年中国乙烯表观消费量及增长率
- 图：2015-2017年中国乙烯需求结构
- 图：2009-2016年中国乙烯进出口量
- 图：2009-2016年中国乙烯进口平均价格
- 图：2016年中国乙烯（分地区）进口量构成
- 图：2016年中国乙烯（分地区）出口量构成
- 图：2016年国外乙烯价格走势（单位：美元/吨）
- 表：中国乙醇生产企业地区分布
- 图：2016年中国乙醇（分产品）需求结构
- 图：2009-2016年中国乙醇进出口量



- 图：2009-2016年中国乙醇进出口平均价格
- 图：2016年中国乙醇（分国家）进口量构成
- 图：2016年中国乙醇（分国家）出口量构成
- 图：2011-2017年中国乙醇价格走势（单位：元/吨）
- 图：环氧乙烷衍生品
- 图：2016-2021年乙二醇用环氧乙烷需求量
- 图：2008-2018年中国乙二醇产能及增速
- 图：2016年中国乙二醇（分生产工艺）产能构成
- 图：2016年中国乙二醇（分生产工艺）产能构成
- 表：截至2016年中国乙二醇生产企业及其产能
- 表：2017-2019年中国乙二醇新增产能投放计划
- 图：2010-2021年中国乙二醇产量
- 图：2010-2021年中国乙二醇表观消费量
- 图：2016年中国乙二醇（分用途）消费量占比
- 图：2009-2016年中国乙二醇进出口量
- 图：2009-2016年中国乙二醇进出口平均价格
- 图：2016年中国乙二醇（分地区）进口量构成
- 图：2016年中国乙二醇（分地区）出口量构成
- 图：2016年中国乙二醇市场竞争格局
- 图：2017年中国乙二醇市场价格欧式（单位：元/吨）
- 图：2016-2021年中国非离子表面活性剂用环氧乙烷需求量
- 图：2010-2021年中国表面活性剂产量及增速



- 图：2016年中国表面活性剂（分产品）产量构成
- 图：2010-2021年中国非离子表面活性剂产量及增速
- 图：2016年中国非离子表面活性剂（分产品）产量构成
- 图：2010-2021年中国非离子表面活性剂表观消费量
- 图：2009-2016年中国非离子表面活性剂进出口量
- 图：2009-2016年中国非离子表面活性剂进出口单价
- 图：2016年中国非离子表面活性剂（分国家）进口量构成
- 图：2016年中国非离子表面活性剂（分地区）出口量构成
- 图：2016-2021年中国聚羧酸减水剂用环氧乙烷需求量
- 图：2009-2016年中国减水剂用聚醚单体量
- 图：2010-2016年中国三大聚醚单体在聚羧酸减水剂市场占比
- 图：2016年中国减水剂用聚醚单体（分省市）产量构成
- 图：2016年中国减水剂用聚醚单体（分地区）需求量构成
- 表：2016年中国聚醚单体（分省市）需求量及占比
- 表：2009-2017年中国减水剂用聚醚单体进出口量
- 图：2016年中国减水剂用聚醚单体生产商TOP10市场份额
- 表：2016年中国减水剂用聚醚单体生产商TOP35及产量
- 图：2011-2017年中国聚醚单体价格走势
- 图：2013-2017年中国聚醚单体APEG价格走势
- 图：2013-2017年中国聚醚单体TPEG（4C）价格走势
- 图：2013-2016年中国聚醚单体TPEG（5C）价格走势
- 图：2013-2016年中国聚醚单体MPEG价格走势



- 图：2017-2021年中国减水剂用聚醚单体量
- 图：2007-2017年中国聚羧酸减水剂消费量及增长率
- 图：2006-2017年中国聚羧酸减水剂市场占有率（按消费量）
- 表：2016年中国TOP10聚羧酸减水剂生产企业销量和市场占有率
- 表：2016年中国TOP10生产商聚羧酸减水剂销售额及单价
- 图：晶硅切割液在光伏产业链中的位置
- 图：2009-2020年中国太阳能光伏装机容量
- 图：2016-2021年中国晶硅切割液用环氧乙烷需求量
- 图：2016-2021年中国乙醇胺用环氧乙烷需求量
- 表：2016年中国乙醇胺主要企业及其产能
- 表：2006-2017年中国乙醇胺产量、进出口量和自给率
- 图：2010-2021年中国乙醇胺表观消费量
- 图：2016年中国一乙醇胺市场价格走势
- 图：2016年中国二乙醇胺市场价格走势
- 图：2016年中国三乙醇胺市场价格走势
- 图：2010-2021年中国牛磺酸产量
- 图：2016年牛磺酸（分领域）应用结构
- 图：2016年中国牛磺酸市场竞争格局
- 表：2015-2016年陶氏经营情况
- 图：2016年陶氏（分业务）营业收入
- 图：2016年陶氏（分地区）营业收入构成
- 图：2001-2016年SABIC营业收入及净利润



- 表：中沙石化主要产品产能
- 表：沙特石化主要产品及市场份额
- 图：2012-2016年壳牌营业收入及净利润
- 表：截至2016年上海石化主要产品产能
- 图：2009-2017年上海石化营业收入和净利润
- 表：2016年上海石化主营产品产量及增长率
- 表：2012-2016年上海石化（分产品）营业收入
- 图：2012-2016年上海石化（分产品）营业收入占比
- 表：2012-2016年上海石化（分地区）营业收入
- 图：2012-2016年上海石化（分地区）营业收入占比
- 表：2012-2016年上海石化主营产品毛利率
- 图：2012-2016年上海石化前五名客户贡献收入及占比
- 图：2010-2016年上海石化中间石化产品部门销售净额和营业利润
- 图：2009-2016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：2016年镇海炼化主要产品产能
- 表：镇海炼化100万吨/年乙烯工程配套装置及产能
- 表：截至2016年扬子石化主要产品产能
- 表：截至2016年中海壳牌公司主要产品产能
- 图：2012-2016年扬巴公司销售收入
- 图：2009-2016年三江化工营业收入和净利润
- 表：2012-2016年三江化工（分产品）营业收入（单位：百万元）



- 图：2012-2016年三江化工（分产品）营业收入占比
- 图：2012-2016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：2010-2016年三江化工主营产品销量
- 图：2010-2016年三江化工主营产品销售价格（
- 图：2013-2017年三江化工营业收入及净利润预测
- 表：截至2016年华兴集团主要产品产能
- 表：截至2016年沙索（中国）主要产品产能
- 图：2011-2017年奥克股份营业收入与净利润
- 图：2013-2016年奥克股份（分产品）主营业务收入
- 图：2013-2016年奥克股份（分产品）营业收入构成
- 图：2012-2016年奥克股份（分地区）主营业务收入
- 图：2012-2016年奥克股份（分地区）营业收入占比
- 图：2011-2016年奥克股份（分产品）毛利率
- 图：2013-2016年奥克股份研发投入及占比
- 图：奥克股份业务定位图
- 图：2011-2016年奥克股份聚醚单体产销量
- 表：2016年奥克股聚醚单体相关业务子公司介绍
- 表：2016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2016年底奥克股份重大建设项目进展情况
- 表：截至2017年6月底奥克股份环氧乙烷衍生物产品产能
- 图：2011-2017年科隆股份营业收入和净利润



- 表：2015-2016年科隆股份（分产品）营业收入及占比
- 图：2012-2016年科隆股份（分地区）营业收入
- 表：2012-2016科隆股份（分地区）营业收入占比
- 图：2013-2016年科隆股份研发支出及其占营业收入的比例
- 表：2013-2016年科隆股份聚醚单体产能、收入及毛利率
- 表：2011-2016年科隆股份混凝土外加剂行业（分产品）产销量
- 表：2011-2017年科隆股份聚羧酸减水剂产品产量、产能和产能利用率
- 图：2011-2016年科隆股份晶硅切割液产销量
- 表：2011-2016年科隆股份环氧乙烷衍生物产品产量、产能和产能利用率
- 表：2016年底科隆股份主要在建项目情况
- 表：截至2016年江苏苏博特主要产品产能
- 表：江苏苏博特产品应用范例
- 图：2009-2017年建研集团营业收入和净利润
- 表：2012-2016年建研集团（分产品）营业收入
- 图：2012-2016年建研集团（分产品）营业收入占比
- 表：2012-2016年建研集团（分地区）营业收入
- 图：2012-2016年建研集团（分地区）营业收入构成
- 图：2012-2016年建研集团（分产品）毛利率
- 图：2011-2016年建研集团研发支出及其占营业收入的比例
- 图：2011-2016年建研集团外加剂业务收入及净利润
- 图：2009-2016年建研集团外加剂销量
- 表：2016年建研集团外加剂产品子公司及其营业收入、净利润



- 图：2009-2017年永安药业营业收入和净利润
- 表：2012-2016年永安药业（分产品）营业收入
- 图：2012-2016年永安药业（分产品）营业收入构成
- 表：2012-2016年永安药业（分地区）营业收入
- 图：2012-2016年永安药业（分地区）营业收入构成
- 表：2012-2016年永安药业主营产品毛利率
- 图：2011-2016年永安药业研发支出及其占营业收入的比例
- 图：2009-2016年永安药业牛磺酸产销量
- 图：2009-2016年永安药业牛磺酸产品产能



购买报告

价 格	电子版: 10000元	电话：010-8260.1561
	纸质版:5000元	传真：010-8260.1570
页数：144页	邮箱：hanyue@waterwood.com.cn	
发布日期：2017-7	网址：www.pday.com.cn	
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201707/24516173.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。

