

2017-2021年中国聚醚单体产业链研究报告

- 聚醚单体是由环氧乙烷和其他单体加聚而成，主要用于合成聚羧酸减水剂。2016年，中国聚羧酸减水剂消费量约594万吨，同比增长8.0%。“十三五”期间，在中国经济和铁路、房地产等基建工程发展的带动下，聚羧酸减水剂消费量将继续保持增长，至2021年其消费量有望达至855.6万吨。
- 受此拉动，2016年，中国聚羧酸减水剂用聚醚单体需求量同比增长8.1%至108.1万吨。2017-2021年其需求量有望保持年均10%的速度增长，至2021年达到170万吨。
- 按生产工艺，聚醚单体分为聚乙二醇单甲醚（MPEG）、烯丙基聚氧乙烯醚（APEG）、甲基烯基聚氧乙烯醚（TPEG）和异丁烯醇聚氧乙烯醚（HPEG）等。其中，TPEG+HPEG产品市场占有率最高，2016年约占96%，在市场对聚醚单体产品功能性要求更加严格的背景下，HPEG、TPEG等产品市场占有率将进一步提高，2021年有望提升至98%左右。
- 价格方面，聚醚单体整体价格涨跌与核心原料环氧乙烷相关性较强，2016年中国环氧乙烷行业价格在市场回暖的推动下，略有回升，同时聚醚单体整体价格在2015年触底后，自2016年3月波动上升，2017年价格仍将呈现微幅上升的趋势。
- 地区分布方面，受环氧乙烷分布影响，江苏省是中国聚醚单体产需最大的省份，2016年其产、需量分别占中国总产、需量的19.2%和9.8%。



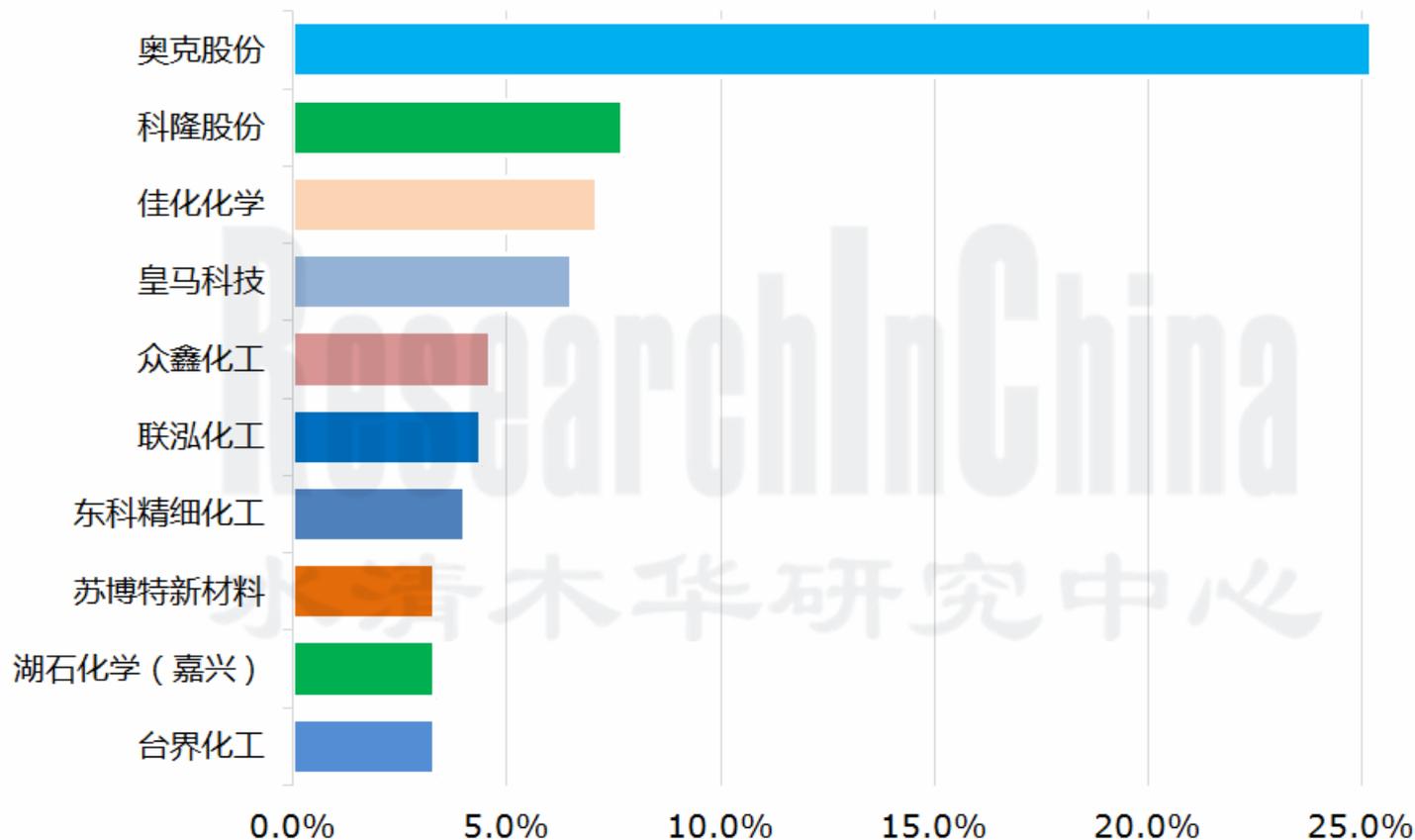
- 企业格局方面，受上游环氧乙烷只能短距离运输等限制，中国聚醚单体生产商主要集中在华东等地区，且市场集中度相对较高。2016年，奥克股份、科隆股份、佳化化学、皇马科技和上海台界等前10大聚醚单体生产商市场份额合计达69.3%（按产量）。其中奥克股份是中国最大的聚醚单体供应商，2016年产量达34.7万吨，市场份额达25.2%。近年来，公司依然积极扩张上下游产品的生产能力，以提升企业竞争力。2017年6月，公司收购了四川石达化学公司，新增20万吨/年环氧乙烷衍生精细化学品生产能力。

水清木华研究中心《2017-2021年中国聚醚单体产业链研究报告》着重研究了以下内容：

- 中国聚醚单体行业发展现状、市场供需、地区结构、进出口、竞争格局、价格及发展趋势等；
- 环氧乙烷、甲醇、丙烯酸等聚醚单体上游原材料市场供需、竞争格局、价格分析等；
- 聚羧酸减水剂、表面活性剂等聚醚单体主要下游行业市场供需、进出口、竞争格局、价格分析等；
- 全球及中国9家主要聚醚单体生产企业经营情况、聚醚单体业务及发展前景等；
- 中国4家聚羧酸减水剂企业经营情况、减水剂业务及发展前景等。



2016年中国减水剂用聚醚单体生产商TOP10市场份额



来源：水清木华研究中心《2017-2021年中国聚醚单体产业链研究报告》



报告目录

第一章 聚醚单体概述

1.1 分类及应用

1.2 产业链

第二章 中国聚醚单体发展概况

2.1 发展现状

2.2 进出口

2.3 地区结构

2.4 竞争格局

2.5 市场价格

2.6 发展趋势

第三章 中国聚醚单体上游发展对其影响

3.1 环氧乙烷(EO)

3.1.1 市场供需

3.1.2 竞争格局

3.1.3 市场价格

3.2 甲醇

3.2.1 市场供需

3.2.2 市场价格

3.2.3 主要企业

3.3 丙烯酸

3.3.1 市场需求

3.3.2 竞争格局

3.3.3 市场价格

3.4 烯醇

第四章 中国聚醚单体下游发展对其影响

4.1 聚羧酸减水剂

4.1.1 市场供需

4.1.3 竞争格局

4.1.4 市场价格

4.2 非离子表面活性剂

4.2.1 供给

4.2.2 需求

4.2.3 进出口

第五章 国外主要聚醚单体企业

5.1 陶氏化学 (DOW)

5.1.1 公司简介

5.1.2 经营情况

5.1.3 高性能材料及化学品部门经营情况

5.1.4 聚醚单体业务



5.1.5 在华发展

5.2 科莱恩 (Clariant)

5.2.1 公司简介

5.2.2 经营情况

5.2.3 聚醚单体业务

5.2.4 在华发展

5.3 Lotte Chemical Corporation

5.3.1 公司简介

5.3.2 经营情况

5.3.3 聚醚单体业务

5.3.4 在华业务

第六章 中国主要聚醚单体企业

6.1 奥克股份

6.1.1 公司简介

6.1.2 经营情况

6.1.3 研发

6.1.4 聚醚单体业务

6.1.5 发展战略

6.2 科隆股份

6.2.1 公司简介

6.2.2 经营情况

6.2.3 研发

6.2.4 聚醚单体和减水剂业务

6.3 皇马科技

6.3.1 公司简介

6.3.2 经营情况

6.3.3 聚醚单体业务

6.3.3 研发

6.4 上海台界

6.4.1 公司简介

6.4.2 聚醚单体业务

6.5 佳化化学

6.5.1 公司简介

6.5.2 经营状况

6.5.3 研发

6.5.4 聚醚单体业务

6.6 南京威尔

6.6.1 公司简介

6.6.2 聚醚单体业务

第七章 中国主要聚羧酸系减水剂企业

7.1 江苏苏博特

7.1.1 公司简介

7.1.2 减水剂业务

7.2 建研集团



7.2.1 公司简介

7.2.2 经营情况

7.2.3 研发

7.2.4 减水剂业务

7.3 华伟银凯

7.3.1 公司简介

7.3.2 经营情况

7.3.4 减水剂业务

7.4 山西凯迪

7.4.1 公司简介

7.4.2 减水剂业务



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：各类聚醚单体在减水剂领域的优劣比较
- 图：聚醚单体（MPEG/TPEG/APEG）产业链
- 图：聚醚单体结构发展历程
- 图：2010-2016年中国三大聚醚单体在聚羧酸减水剂市场占比
- 图：2009-2016年中国减水剂用聚醚单体量
- 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（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
- 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生产商TOP10市场份额（按产量）
- 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：2021年中国三大减水剂用聚醚单体市场份额
- 图：2012-2021年中国环氧乙烷和商品环氧乙烷产量
- 图：2016年中国商品环氧乙烷（分地区）产能构成
- 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：2011/2016/2021年中国环氧乙烷（分产品）需求结构



- 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
- 图：2006-2017年中国环氧乙烷市场平均价格
- 图：2010-2017年中国甲醇产能
- 图：2016年中国甲醇（分原材料）产能占比
- 图：2014-2016年中国甲醇装置开工率
- 图：2010-2017年中国甲醇产量
- 表：2010-2021年中国甲醇供需平衡表
- 图：2016年中国主要地区甲醇价格走势
- 图：2016年甲醇期货活跃合约收盘价格
- 表：2016年中国甲醇企业TOP20（按产量）
- 表：2016年中国丙烯酸及酯暂停生产企业
- 表：2008-2021年中国丙烯酸供需分析
- 表：截至2017年6月底中国丙烯酸及酯（分企业/分产品）产能
- 图：2013-2016年中国丙烯酸及酯价格走势
- 图：2016-2017年中国丙烯酸价格
- 图：减水剂合成工艺
- 表：2011-2017年中国减水剂（分产品）产量
- 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与产能
- 表：2016年中国TOP10生产商聚羧酸减水剂销售额、单价和市场占有率



- 表：2016年中国聚羧酸减水剂出口企业TOP10
- 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：陶氏与杜邦合并
- 图：2017-2022年陶氏化学发展战略
- 图：2011-2017年陶氏化学销售收入与净利润
- 图：2014-2017年美国陶氏化学（分部门）销售额占比
- 图：2012-2017年陶氏化学高性能材料及化学品部门销售额及EBITDA
- 图：2016年陶氏化学高性能材料及化学品部门（分业务/分地区）销售额构成
- 图：2017Q1年陶氏化学高性能材料及化学品部门业务发展情况
- 图：2016年陶氏化学高性能材料及化学品部门（分产品）销售额占比
- 图：2011-2017年科莱恩销售收入与净利润
- 图：2016年科莱恩（分货币）销售额构成
- 图：2016年科莱恩（分地区）销售额及同比增长
- 表：科莱恩分部业务简介



- 图：2013-2017年科莱恩（分业务）销售额占比
- 图：2012-2017年科莱恩Care Chemicals销售收入及EBITDA
- 图：2012-2017年科莱恩Natural Resources销售收入及EBITDA
- 表：2017年科莱恩在华主要子公司
- 表：2017年科莱恩在华主要子公司业务
- 图：Lotte公司主要子公司分布
- 图：Lotte公司全球布局
- 图：2011-2017年Lotte销售收入与净利润
- 图：2016年Lotte（分地区）销售额
- 表：Lotte业务部门及主要产品
- 图：2016年Lotte（分业务）销售收入占比
- 图：2017年Lotte主营产品及产能
- 表：2017年Lotte在建项目情况
- 表：2017年Lotte在华主要子公司
- 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
- 图：2014-2017年皇马科技营业收入和净利润
- 表：2014-2016年皇马科技（分产品）营业收入与占比
- 表：2014-2016年皇马科技（分地区）营业收入与占比
- 图：2014-2016年皇马科技（分产品）毛利率
- 表：2014-2016年皇马科技（分产品）产销量与产销率
- 表：2014-2016年皇马科技聚醚单体产能、产销量与产销率



- 表：2014-2016年皇马科技聚醚单体产品收入及单价
- 图：皇马科技减水剂产品销售单价
- 图：2014-2016年皇马科技聚醚单体产品毛利润与毛利率
- 表：2014-2016年皇马科技聚醚单体产品（分地区）收入及占比
- 表：2016年皇马科技聚醚单体业务前十大客户及收入贡献
- 表：浙江皇马聚乙二醇单甲醚MPEG系列产品
- 表：浙江皇马烯丙基聚氧乙烯APEG系列产品
- 表：浙江皇马甲氧基聚乙二醇甲基丙烯酸酯产品
- 表：截至2017年6月皇马科技主要在建项目
- 图：2014-2016年皇马科技研发投入与占比
- 表：上海台界高稳定性HPEG系列产品
- 表：上海台界聚乙二醇单甲醚MPEG系列产品
- 表：上海台界烯丙基聚氧乙烯APEG系列产品
- 图：佳化化学生产基地分布
- 图：佳化化学全球销售网络布局
- 图：2011-2016年佳化化学营业收入与净利润
- 表：2014-2016年佳化化学（分产品）主营业务收入及占比
- 表：2014-2016年佳化化学（分地区）主营业务收入及占比
- 图：2014-2016年佳化化学（分产品）毛利率
- 图：2011-2016年佳化化学研发支出及其占营业收入的比例
- 表：2014-2016年佳化化学建筑化学品产销量与产销率
- 表：2014-2016年佳化化学建筑化学品销量、收入与单价



- 表：威尔化工万吨封端醚项目相关产品及产能
- 表：威尔化工MPEG系列产品
- 表：威尔化工丙烯醇醚系列产品
- 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：2010-2016年华伟银凯营业收入与营业利润
- 图：2010-2016年华伟银凯（分产品）营业收入
- 图：2010-2016年华伟银凯（分产品）营业收入占比
- 图：2010-2016年华伟银凯聚羧酸减水剂营业收入与毛利率



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：120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/201707/24516174.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。

