

# 2007-2008年有机硅行业市场 研究发展分析报告

## 报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

[www.cction.com](http://www.cction.com)

## 一、报告报价

《2007-2008年有机硅行业市场研究发展分析报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/200805/277.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、说明、目录、图表目录

### 第一章 有机硅行业概述 1

#### 第一节 有机硅行业特性分析 1

##### 一、产品概念的界定 1

##### 二、我国有机硅行业发展所处阶段和呈现的主要特征 3

##### 三、我国有机硅行业景气周期分析 3

#### 第二节 我国有机硅产业链分析 4

##### 一、我国有机硅产品构成 4

##### 二、目前我国有机硅产业链特点分析 5

##### 三、有机硅深加工产品主要应用领域发展状况分析 7

###### （一）硅橡胶应用和发展状况 7

###### （二）硅油的应用和发展状况 9

###### （三）硅树脂应用和发展状况 9

###### （四）硅烷偶联剂应用和发展状况 10

##### 四、国内有机硅上下游企业数量 10

#### 第三节 有机硅行业在化工行业中的地位 12

##### 一、行业政策经济环境分析 12

##### 二、行业总资产、销售收入、利润总额与GDP相关性分析 24

##### 三、行业生命周期分析 24

##### 四、行业增长性与波动性分析 26

##### 五、行业进入退出壁垒分析 28

#### 第四节 我国有机硅行业发展的政策环境评价分析 28

##### 一、有机硅行业国外主要国家的产业鼓励政策评述 28

##### 二、我国有机硅行业产业鼓励政策的演变 29

##### 三、有机硅单体发展受到反倾销保护 29

### 第二章 国外有机硅行业发展状况和未来市场预测分析 31

#### 第一节 全球有机硅行业发展的现状 31

##### 一、全球有机硅行业呈垄断格局 31

##### 二、市场规模迅速扩大，已拥有100亿美元市场规模 32

##### 三、全球有机硅需求保持5%-8%的增速，属于强GDP行业 32

#### 第二节 目前全球有机硅市场的特征分析 33

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 一、五大企业市场占有率和市场份额               | 33 |
| 二、国外有机硅先进生产商主要依靠2大新领域的推广来促进销售  | 35 |
| 三、2000-2007年全球主要企业有机硅销售额及其增长情况 | 35 |
| 四、2004-2007年世界有机硅单体产能分布        | 38 |
| 第三节 全球有机硅投资和市场正在向亚洲转移          | 39 |
| 一、世界有机硅大公司单体生产能力               | 39 |
| 二、国外先进有机硅公司在亚洲及中国的投资情况         | 40 |
| 三、国外先进有机硅公司介入中国对国内市场产生5方面的影响   | 41 |
| 第四节 国外有机硅行业技术和研发发展态势分析         | 43 |
| 一、有机硅单体属于高技术壁垒行业               | 43 |
| 二、国外先进有机硅公司新产品、新技术发展综述         | 44 |
| 三、有机硅行业技术表征参数                  | 45 |
| 四、有机硅产品深加工是必由之路                | 45 |
| 第五节 2008年全球有机硅行业发展预测           | 47 |
| 一、行业的景气周期预测                    | 47 |
| 二、新增产量、产能预测                    | 48 |
| 三、市场规模和增速                      | 49 |
| 四、未来的供求关系                      | 49 |
| 第三章 我国有机硅行业原料供应状况分析            | 51 |
| 第一节 我国有机硅单体主要的原料               | 51 |
| 第二节 我国硅供应状况                    | 52 |
| 一、金属硅分类                        | 52 |
| 二、化学级和电子级金属硅比例逐年提升             | 53 |
| 三、全球工业硅需求构成                    | 54 |
| 四、中国硅的生产资源丰富                   | 54 |
| 五、国内金属硅市场出现供大于求的局面             | 55 |
| 六、中国硅出口下降，国外企业进入中国争夺硅资源        | 56 |
| 七、2004-2007年我国硅主要产品价格走势        | 57 |
| 第三节 氯甲烷供应状况                    | 60 |
| 一、我国有机硅生产商的氯甲烷基本自给             | 60 |
| 二、2007年我国一氯甲烷主要生产企业及产能统计       | 61 |
| 三、2007年我国一氯甲烷价格走势              | 62 |

四、未来国内一氯甲烷资源丰富，价格稳定 62

## 第四章 我国有机硅行业发展状况和未来态势预测 64

### 第一节 我国有机硅的单体生产和市场状况分析 64

一、我国有机硅产量统计 64

二、我国有机硅需求分析 64

三、有机硅单体供应与消费比较 65

### 第二节 我国有机硅单体供应缺口增大的主要原因 66

一、供应复杂，技术难度大，产品成功率低 66

二、技术转让的条件限制严格 66

三、国家政策支持时间短，力度也不大 66

### 第三节 2010年我国有机硅单体产能分布预测 67

## 第五章 我国有机硅深加工状况和预测分析 68

### 第一节 有机硅深加工产品的主要用途 68

一、化学工业 68

二、电子工业 68

三、机械工业 69

四、交通运输工业 70

五、建筑建材 70

六、橡胶塑料加工 71

七、涂料工业 71

八、纺织工业 72

九、造纸工业 72

### 第二节 有机硅需求分布非常分散 73

一、美国、日本、西欧和中国有机硅深加工产品构成 73

二、国内有机硅下游需求构成 74

三、国外有机硅下游需求构成 74

（一）美国硅油下游需求构成 74

（二）日本硅橡胶下游需求构成 75

（三）美国硅树脂下游需求构成 75

### 第三节 国内有机硅下游需求状况分析 76

一、硅橡胶 76

二、硅油 76

### 三、硅烷偶联剂 77

#### 第四节 我国聚硅氧烷产品供求态势分析 78

##### 一、我国聚硅氧烷表观消费量（万吨）及增长率 78

##### 二、我国聚硅氧烷产量（万吨）及增长情况 79

##### 三、我国聚硅氧烷自给率和供需缺口 80

##### 四、2005-2008年我国聚硅氧烷不同需求增速下的供需缺口 80

##### 五、目前我国进口聚硅氧烷来源 80

##### 六、我国橡胶塑料加工 81

##### 七、聚硅氧烷产品加权平均价格 84

### 第六章 我国有机硅行业进出口态势分析 85

#### 第一节 我国有机硅进口状况分析 85

#### 第二节 中国进口聚硅氧烷价格走势 85

#### 第三节 有机硅行业产品年度贸易分析 86

#### 第四节 海关进出口有机硅产品产销国洲统计报表分析 88

#### 第五节 海关进出口有机硅产品明细统计报表分析 89

### 第七章 我国有机硅行业投资状况分析 91

#### 第一节 行业发展周期进入和扩展成为可能 91

#### 第二节 我国需求旺盛，利润可观吸引进入者 91

#### 第三节 行业的利润和成本分析 92

##### 一、中国主要单体生产商的有机硅产品毛利率水平 92

##### 二、有机硅单体成本构成 93

#### 第四节 行业进入的主要壁垒 93

##### 一、高技术壁垒 93

##### 二、资本比较集中的行业 94

#### 第五节 投资面临的主要风险 94

#### 第六节 我国有机硅行业在建项目分析 96

### 第八章 行业典型企业分析 98

#### 第一节 蓝星公司星火化工厂 98

#### 第二节 吉林石化电石厂 101

#### 第三节 新安化工集团股份有限公司 104

#### 第四节 北京化工二厂 108

#### 第五节 江苏梅兰化工集团 112

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 第六节 江苏宏达新材料公司                       | 115 |
| 第七节 浙江合盛化工集团                        | 119 |
| 第九章 有机硅行业发展建议                       | 124 |
| 第一节 行业发展面临的不足                       | 124 |
| 一、单体生产技术仍有待改进                       | 124 |
| 二、下游市场开发力度不足                        | 124 |
| 三、市场竞争形势将加剧                         | 124 |
| 第二节 在新领域开发应用分析                      | 126 |
| 第三节 企业间注重联合与重组                      | 127 |
| 第四节 合理生产、降低成本、重视规模效益                | 128 |
| 第五节 关于发展我国有机硅工业的若干建议                | 129 |
| 一、扩大苯基甲基硅氧烷系列产品、硅树脂、硅烷偶联剂等产品生产规模和品种 | 129 |
| 二、实施产业结构调整，逐步形成甲基氯硅烷产业链             | 129 |
| 三、充分发挥行业协会作用，实现国内资源组合与联合统一价格策略      | 129 |
| 四、加大投入，推进科技创新，开展应用研究，注重人力资源的开发      | 130 |
| 五、高度重视技术创新                          | 130 |

## 图表目录:

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 图表1:我国的有机硅行业属于朝阳行业         | 3  |
| 图表2:有机硅产品分类                | 4  |
| 图表3:有机硅生产工艺流程图（单体以甲基氯硅烷为例） | 5  |
| 图表4:有机硅产业链及特点              | 6  |
| 图表5:有机硅产业链组成               | 6  |
| 图表6:99年美国、西欧和日本硅橡胶消费构成     | 7  |
| 图表7:室温硫化硅橡胶的应用             | 8  |
| 图表8:高温硫化硅橡胶的应用             | 8  |
| 图表9:硅油的主要应用                | 9  |
| 图表10:硅树脂的主要应用              | 10 |
| 图表11:硅烷偶联剂的主要应用            | 10 |
| 图表12:国内有机硅上下游企业数量          | 10 |
| 图表13:行业生命周期分析图             | 25 |
| 图表14:国外各有机硅企业初裁反倾销税税率表     | 30 |

|   |    |
|---|----|
| 图表15:2005年国外主要有机硅企业聚硅氧烷年生产能力（万吨）        | 31 |
| 图表16:2005年主要国家和地区有机硅消费结构                | 32 |
| 图表17:2000-2004年全球主要企业有机硅销售额及其增长情况       | 32 |
| 图表18:2005年世界五大有机硅生产商聚硅氧烷（有机硅单体）产能       | 33 |
| 图表19:2004年世界有机硅单体产能分布                   | 34 |
| 图表20:世界5大有机硅公司及国内有机硅企业折合聚硅氧烷产能 单位：万吨/年  | 34 |
| 图表21:各企业有机硅业务销售收入增长率比较                  | 35 |
| 图表22:有机硅业务毛利率比较                         | 36 |
| 图表23:各企业有机硅业务销售收入对比（亿美元）                | 36 |
| 图表24:五家公司盈利能力比较                         | 37 |
| 图表25:2005年国际有机硅单体主要生产厂商的产能              | 38 |
| 图表26:2006年全球有机硅单体产能分布                   | 38 |
| 图表27:2006年世界主要有机硅单体生产商及能力               | 39 |
| 图表28:国外先进有机硅公司在亚洲及中国的投资情况               | 40 |
| 图表29:中国与发达国家有机硅消费构成比较%                  | 44 |
| 图表30:2003年我国有机硅产品主要种类及产能 万吨/年           | 46 |
| 图表31:全球主要有机硅公司盈利预测与估值水平比较               | 48 |
| 图表32:国内有机硅单体生产厂商的产能及扩产情况                | 48 |
| 图表33:市场规模和增速（亿美元，%）                     | 49 |
| 图表34:未来几年我国有机硅供需平衡估算                    | 49 |
| 图表35:粗硅烷构成                              | 51 |
| 图表36:金属硅分类                              | 53 |
| 图表37:全球有机硅、半导体和太阳能电池占工业硅需求的比例           | 53 |
| 图表38:2000年全球工业硅需求构成分析                   | 54 |
| 图表39:金属硅需求比例                            | 55 |
| 图表40:澳大利亚反倾销终裁中国内企业反倾销税                 | 56 |
| 图表41:国内金属硅历年出口情况                        | 57 |
| 图表42:2004-2006年四川地区金属硅出厂价格（元/吨）         | 57 |
| 图表43:2004-2006年中国金属硅和甲醇的价格走势            | 58 |
| 图表44:近年有机硅中间体价格走势（吉化报价）                 | 58 |
| 图表45:2005-2006年吉化甲基环硅氧烷报价（元/吨）          | 59 |
| 图表46:1996-2006年我国有机硅中间体DMC 年均价格的走势（不含税） | 59 |

图表47:中国有机硅进出口平均价格 59

图表48:2005-2010年我国甲烷氯化物供需情况统计（万t） 61

图表49:2005-2010年我国甲烷氯化物主要企业及产能统计（万t/a） 61

图表50:国内甲醇和盐酸价格走势（元/吨） 62

图表51:2003-2007年我国有机硅单体产量（万吨/年） 64

图表52:2003-2007年我国有机硅单体消费量（万吨/年） 65

图表53:1998-2007年我国有机硅单体供应与消费（万吨/年、%） 65

图表54:未来几年国内有机硅单体产能预测产能预测（万吨） 67

图表55:有机硅在化学工业领域应用状况预测 68

图表56:有机硅在电子工业领域应用状况预测 68

图表57:有机硅在机械工业领域应用状况预测 69

图表58:有机硅在交通运输工业领域应用状况预测 70

图表59:有机硅在建筑建材领域应用状况预测 70

图表60:有机硅在橡胶塑料加工领域应用状况预测 71

图表61:有机硅在涂料工业领域应用状况预测 71

图表62:有机硅在纺织工业领域应用状况预测 72

图表63:有机硅在造纸工业领域应用状况预测 72

图表64:美国、日本、西欧和中国有机硅深加工产品构成 73

图表65:国内有机硅下游需求构成分析 74

图表66:美国硅油下游需求构成分析 74

图表67:日本硅橡胶下游需求构成分析 75

图表68:美国硅树脂下游需求构成分析 75

图表69:中国玻璃纤维产量增长趋势% 77

图表70:2005年中国在建和拟建的玻纤池窑数量和产能 77

图表71:我国初级形态聚硅氧烷消费情况（万吨） 78

图表72:国内历年聚硅氧烷表观消费量（万吨）及增长率 78

图表73:1996-2010年我国聚硅氧烷产量（万吨）及增长情况 79

图表74:国内聚硅氧烷（有机硅中间体）供需缺口及自给率分析（万吨） 80

图表75:国内聚硅氧烷2005-2008年间不同需求增速下的供需缺口（万吨） 80

图表76:我国进口聚硅氧烷来源 80

图表77:国内聚硅氧烷产品加权平均价格（万元/吨） 84

图表78:2001-2005年国内有机硅中间体进出口情况 85

|   |     |
|---|-----|
| 图表79:中国进口聚硅氧烷价格走势（美元/吨）                   | 85  |
| 图表80:2007年聚硅氧烷进口价格走势                      | 86  |
| 图表81:1995-2004年国内初级形状聚硅氧烷进出口状况            | 86  |
| 图表82:中国进口硅氧烷月度情况                          | 87  |
| 图表83:2007年初级形状的聚硅氧烷出口去向情况（按出口额计算）         | 88  |
| 图表84:2007年初级形状的聚硅氧烷进口来源情况（按进口额计算）         | 88  |
| 图表85:2007年（1-12月）其他橡胶或塑料为基本成分的粘合剂进出口统计报表  | 89  |
| 图表86:2007年（1-12月）适于作胶或粘合剂用的产品进出口统计报表      | 89  |
| 图表87:2005年国内现有和在建、拟建有机硅单体产能（万吨/年）         | 91  |
| 图表88:2005年国内现有和在建、拟建有机硅单体产能（万吨/年）         | 92  |
| 图表89:2002-2006年我国星新材料、新安股份、信越和瓦克的有机硅毛利率对比 | 92  |
| 图表90:新安有机硅成本构成                            | 93  |
| 图表91:国内主要有机硅拟、在建项目                        | 96  |
| 图表92:江西星火化工厂经营状况分析                        | 98  |
| 图表93:中国石油股份有限公司吉林石化分公司经营状况分析              | 101 |
| 图表94:新安股份简介                               | 104 |
| 图表95:2006-2007年新安化工集团股份有限公司财务状况分析         | 106 |
| 图表96:北京化二股份有限公司经营状况分析                     | 109 |
| 图表97:江苏梅兰化工集团有限公司经营状况分析                   | 112 |
| 图表98:江苏宏达化工新材料股份有限公司经营状况分析                | 116 |
| 图表99:宁波合盛集团有限公司经营状况分析                     | 120 |
| 图表100:美国、日本、西欧有机硅深加工产品消费构成 %              | 125 |
| 图表101:2003年我国聚硅氧烷进口来源                     | 125 |
| 图表102:2005年我国现有及拟在建有机硅单体产能统计（万t/a）        | 125 |
| 图表103:国外各有机硅生产商聚硅氧烷反倾销税率（%）               | 126 |

详细请访问：<http://www.cction.com/report/200805/277.html>