

# 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(万吨) 61

图表49:2005-2010年我国甲烷氯化物主要企业及产能统计(万吨/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(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>