

2008年中国树脂行业研究咨询报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2008年中国树脂行业研究咨询报告》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/200807/4410.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

内容简介

2008年，随着中海壳牌的投产和吉化、大庆乙烯改扩建后的正式运营，合成树脂国内供应将有一定的增加，同时下半年完成改造的兰州和茂名乙烯也将使我国合成树脂供应能力进一步增加，预计2008年我国合成树脂将新增聚乙烯产能130万吨，新增聚丙烯产能123万吨，新增聚氯乙烯产能70万吨；国内合成树脂的需求增长仍将会受到国内石化产品高价格的抑制，预计2008年我国五大合成树脂需求将达到3580万吨。其中聚乙烯约为1100万吨，聚丙烯为895万吨，聚氯乙烯为880万吨。

在合成树脂的品种上，通用树脂专用料的比例在目前50%的基础上继续增加，工程塑料及各种功能性材料的比例进一步增加，易分解、环保型再生资源的合成树脂产量会有较大增长。国内合成树脂自给率将由目前的56%提高到60%。尽管国内生产能力会有较大幅度的增加，但是鉴于需求也会较快增长，再加上已有的较大缺口，国内合成树脂工业仍将维持产不足需的局面。我国塑料工业每年仍将进口40%的合成树脂，而进口来源将发生一些变化，聚烯烃等大宗通用产品将主要来自中东，而高端特种合成树脂由欧盟、美国、日本出口，价格继续维持高位。

虽然我国的合成树脂产业取得了一定的成绩，但目前行业内存在盲目投资、重复建设的现象。行业新建、扩建项目较多，而国内需求增长有限，能源、成本价格却有上涨之势，再加上企业之间的相互竞价，势必给市场带来一定的负面影响。“十一五”期间，我国将新建、改扩建一批乙烯装置，形成一批百万吨级的乙烯生产基地，国内乙烯能力也将从目前的800万吨增加到1700万~1800万吨，能力净增加近千万吨，这将为我国聚烯烃工业的发展增加大量的原料。预计“十一五”期间，国内合成树脂的产量将以年均12%的速度增长，到2010年，产量有望达到3700万吨，比“十五”期末增加约1600万吨。

合成树脂作为石化产业链中重要的分支，继续保持了快速增长的势头，产量和产值增长都超过了15%。与此同时，我国合成树脂的对外依存度仍非常高，尤其是专用料、高档料依赖进口的情况更为严重。由于对外依赖度过高，我国虽然是世界上最大的合成树脂进口国，但却不能自主定价，尤其是我国无法自行生产的树脂品种，全部是国际定价，在当前国际原油价格居高不下的情况下，这些树脂产品价位也一路上扬，而国内用户只能被动接受。我国聚烯烃等合成树脂生产装置大多依赖于国外技术，虽然部分采用自有技术，但大多用于小型装置。工程塑料生产技术自我开发能力更薄弱，远未达到工业化生产水平。我国聚苯乙烯装置也是绝大多数采用国外或台湾地区技术。因此，立足自主创新，加强产品研发，已经成为产业界的共识。

本研究咨询报告在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国务院发展研究中心、国家海关总署、中国化学工业协会、中国经济信息中心、海内外多种相关报刊杂志的基础信息，以及树脂专业研究单位公布和提供的大量资料，对我国树脂行业的现状、细分市场状况、国内外领先企业研究、关联行业分析、产业竞争格局等内容进行详细的阐述和深入的分析，并根据树脂行业的发展轨迹对树脂行业未来的发展趋势作出审慎的判断，为树脂产业投资者寻找新的投资亮点。最后对投资树脂产业的一般效益作出客观的评析，阐明树脂行业有没有投资的空间，指明投资方向，提出研究者的战略创新建议，以供投资决策者参考。本报告是树脂生产企业、科研单位、树脂销售企业准确了解树脂行业发展动态，把握市场机会，作出正确的企业定位和明确企业发展方向不可多得的精品。

目录

CONTENTS

第一部分 行业发展现状分析

第一章 树脂行业发展现状分析 1

第一节 树脂相关定义及分类 1

一、树脂的定义 1

二、树脂的分类 1

第二节 树脂的特性、用途 2

一、树脂行业的特性 2

二、树脂的用途 3

第三节 塑料的定义及分类 6

一、塑料的定义 6

二、塑料的分类 7

第二章 国际树脂行业现状分析 12

第一节 世界供需状况及影响因素分析 12

一、全球环氧树脂发展趋势及应用方向分析 12

二、世界塑料包装用树脂需求分析 16

三、世界聚丙烯市场需求分析 17

四、世界PVC产业展望 18

五、国际环氧树脂三甲世界范围全力扩张 19

六、2010年世界五大合成树脂产能状况 22

第二节 世界合成树脂工业发展趋势 23

一、生产和消费中心向东方转移 23

二、中国成为世界制造中心 25

三、技术完善促进树脂工业发展 27

四、成本左右产能布局 32

五、企业重组追求规模效益 33

第三章 中国树脂行业发展情况分析 34

第一节 树脂行业发展现状 34

一、2007年我国合成树脂业产能分析 34

二、液晶树脂发展分析 35

三、涂料用树脂产地中国化的发展分析 38

四、我国聚乳酸树脂实现规模产业化 39

第二节 2007-2008年树脂行业发展情况分析 41

一、2007年中国通用树脂销售额分析 41

二、2008年各省市合成树脂进出口分析 41

三、2008年开发特种环氧树脂成当务之急 45

第二部分 行业应用市场发展分析

第四章 树脂行业相关经济要素分析 47

第一节 2007-2008年中国宏观经济分析 47

一、2007年我国宏观经济发展分析 47

二、2008年一季度我国宏观经济发展分析 55

第二节 2007-2008年塑料行业发展分析 58

一、2007-2008年塑料制品业分地区主要经济指标分析 58

二、2007-2008年行业进口分析 103

三、2008年全球塑料市场分析 123

四、2008-2010年中国塑料制品行业分析 124

第三节 2007年石化行业发展分析 126

一、2007年石化行业工业总产值分析 126

- 二、2007年中国石化行业自主创新能力不断增加 128
- 三、2008年一季度石化行业业绩经营情况 129

第五章 树脂应用市场分析 139

第一节 树脂应用分析 139

- 一、环氧乙烯基树脂应用于冶金防腐 139
- 二、生物树脂应用发展突飞猛进 140
- 三、高性能的聚苯醚树脂材料的行业应用领域 142
- 四、聚醚醚酮树脂的发展及应用概况 143
- 五、MABS树脂应用前景广阔 146
- 六、聚氨酯硬泡绝缘材料的行业应用及发展前景 147

第二节 树脂应用领域产业发展分析 148

- 一、国内塑料薄膜市场前景广阔 148
- 二、我国塑料制品市场需求现状 149
- 三、国内BOPS吸塑片材发展概况 150
- 四、2008年涂料行业发展现状 152
- 五、2010年胶粘剂行业需求量预测 154

第三部分 行业细分市场及技术分析

第六章 细分行业分析 157

第一节 聚氯乙烯树脂 157

- 一、中国聚氯乙烯树脂行业现状分析 157
- 二、PVC工业国际市场格局分析 158

第二节 ABS树脂 163

- 一、2007年我国ABS树脂行业消费情况 163
- 二、国内外ABS树脂生产现状及市场分析 163
- 三、国内ABS树脂发展须兼顾结构调整 172
- 四、ABS树脂市场瓶颈分析 174
- 五、2010年ABS树脂需求预测 176

第三节 聚乙烯树脂 176

- 一、中国聚乙烯树脂行业的现状 176
- 二、我国聚乙烯树脂发展措施 185

第四节 环氧树脂 185

一、中国环氧树脂体系的发展现状及方向 185

二、2007年环氧树脂产能普查已经展开 190

三、2008年国内环氧树脂产业前景分析 190

四、2008年高端环氧塑封料倍受追捧 195

五、环氧树脂层压塑料优点显著 197

六、环氧树脂耐蚀磨研究新进展 198

第五节 其它树脂产业分析 200

一、不饱和聚酯树脂产业现状与发展前景分析 200

二、聚碳酸酯树脂产业发展现状 207

三、间戊二烯石油树脂的生产及市场分析 212

四、乙烯基酯树脂的行业应用及市场发展前景分析 217

第七章 树脂价格及主要原料市场分析 220

第一节 价格影响的相关分析 220

一、石化产品定价影响因素 220

二、原油价格对上下游行业的影响分析 221

第二节 主要产品原料市场分析 224

一、中国电石行业形势分析 224

二、中国乙烯装置规模发展现状 231

三、中国聚乙烯消费市场分析 232

第八章 国内外树脂技术发展分析 235

第一节 国内树脂技术发展 235

一、聚乙烯专用树脂应用 235

二、聚三氟氯乙烯及氟碳乳液合成工艺 245

三、HY新型树脂 246

四、环氧树脂增韧新途径 247

第二节 国外树脂技术发展 249

一、新型尼龙树脂 249

二、耐高温浇铸树脂Blendur 251

三、透明级PMMA树脂Plexglas 251

- 四、PO/SM装置 251
- 五、新型增塑剂 253
- 六、医疗级PC/ABS混合物 254
- 七、植物性树脂材料 254
- 八、新型PET瓶树脂 255

第四部分 行业竞争格局分析

第九章 行业竞争格局分析 257

第一节 国内外树脂行业竞争分析 257

一、国外树脂企业市场竞争分析 257

二、国内树脂企业市场竞争分析 270

第二节 树脂行业竞争现状分析 275

一、2008年糊树脂价格竞争不可避免 275

二、ABS面临其他树脂的挑战和竞争 276

第十章 国外主要企业分析 278

第一节 美国陶氏化学公司 278

一、公司概况 278

二、2007年公司经营情况 279

三、公司动态 280

第二节 德国巴斯夫集团 280

一、集团概况 280

二、2007-2008年公司销售业绩 281

三、集团的扩张战略 285

第三节 拜耳集团 290

一、集团概况 290

二、2007-2008年集团销售业绩 292

三、集团动态 296

第四节 埃克森美孚公司 298

一、公司概况 298

二、2007-2008年公司销售业绩 299

第十一章 国内重点企业分析 306

第一节 中国石油化工股份有限公司 306

一、公司概况 306

二、2007-2008年公司经营情况 307

三、公司动态 315

第二节 中国石化齐鲁股份有限公司 317

一、公司概况 317

二、公司发展状况 318

第三节 中国石化上海石油化工股份有限公司 319

一、公司概况 319

二、2007-2008年公司经营情况 320

三、公司动态 328

第四节 中国石化茂名石油化工股份有限公司 329

一、公司概况 329

二、公司动态 330

第五节 中国石化扬子石油化工股份有限公司 334

一、公司概况 334

二、公司的可持续发展 335

第六节 中国蓝星（集团）总公司 337

一、公司概况 337

二、2007-2008年公司经营情况 338

三、公司动态 342

第五部分 行业发展趋势

第十二章 中国树脂行业发展趋势 345

第一节 中国内环氧树脂的发展分析 345

一、国内环氧树脂产业 345

二、投资多元化 346

三、影响市场主要因素 347

四、对下游行业的影响 348

第二节 合成树脂行业发展趋势 349

一、PE市场 350

二、PVC市场	353
三、PP市场	355
四、PS市场	356
五、ABS市场	358
第三节 “十一五”中国合成树脂工业发展分析	359

图表目录

图表：五大类通用树脂特性一览表	3
图表：国外通用树脂的应用	6
图表：中国通用树脂的应用	6
图表：塑料、合成树脂国际标准	9
图表：2009年世界各地五大通用合成树脂产能、产量和消费量预测	24
图表：2002-2007年11月合成树脂产量	35
图表：2002-2007年11月合成树脂产量比上年同期增长	35
图表：2008年3月各省市合成树脂出口数据	41
图表：2008年1-3月各省市合成树脂出口数据	42
图表：2008年3月各省市合成树脂进口数据	43
图表：2008年1-3月各省市合成树脂进口数据	44
图表：2007年我国GDP增长11.4%	47
图表：2007年我国农业生产稳定发展	48
图表：2007年全国社会消费品零售总额同比增长16.8%	48
图表：2007年我国CPI上涨4.8%	49
图表：2007年各月CPI指数	49
图表：2007年全国居民收入快速增长就业增加较多	50
图表：2007年我国货币供应量增长较快	50
图表：2007年我国工业生产增长加快企业效益提高	51
图表：2007年我国固定资产投资快速增长	51
图表：国内外综合因素推动2007年CPI涨幅创11年新高	52
图表：2007年各月消费者信心指数	52
图表：2007年1季度-2008年1季度我国GDP变化情况	56
图表：2007年7月-2008年3月我国居民消费价格指数变化	57
图表：2008年1季度我国GDP增长变化	57

图表：2007年2月塑料制品业销售收入前十家企业 58

图表：2007年5月塑料制品业销售收入前十家企业 58

图表：2008年8月塑料制品业销售收入前十家企业 58

图表：2008年11月塑料制品业销售收入前十家企业 59

图表：2008年2月塑料制品业销售收入前十家企业 59

图表：2008年1-2月塑料制品业主要经济指标全国合计 60

图表：2008年1-2月塑料制品业主要经济指标北京市合计 61

图表：2008年1-2月塑料制品业主要经济指标天津市合计 62

图表：2008年1-2月塑料制品业主要经济指标河北省合计 64

图表：2008年1-2月塑料制品业主要经济指标山西省合计 65

图表：2008年1-2月塑料制品业主要经济指标内蒙古合计 67

图表：2008年1-2月塑料制品业主要经济指标辽宁省合计 68

图表：2008年1-2月塑料制品业主要经济指标吉林省合计 69

图表：2008年1-2月塑料制品业主要经济指标黑龙江合计 71

图表：2008年1-2月塑料制品业主要经济指标上海市合计 72

图表：2008年1-2月塑料制品业主要经济指标江苏省合计 74

图表：2008年1-2月塑料制品业主要经济指标浙江省合计 75

图表：2008年1-2月塑料制品业主要经济指标安徽省合计 76

图表：2008年1-2月塑料制品业主要经济指标福建省合计 78

图表：2008年1-2月塑料制品业主要经济指标江西省合计 79

图表：2008年1-2月塑料制品业主要经济指标山东省合计 81

图表：2008年1-2月塑料制品业主要经济指标河南省合计 82

图表：2008年1-2月塑料制品业主要经济指标湖北省合计 83

图表：2008年1-2月塑料制品业主要经济指标湖南省合计 85

图表：2008年1-2月塑料制品业主要经济指标广东省合计 86

图表：2008年1-2月塑料制品业主要经济指标广西区合计 88

图表：2008年1-2月塑料制品业主要经济指标海南省合计 89

图表：2008年1-2月塑料制品业主要经济指标重庆市合计 90

图表：2008年1-2月塑料制品业主要经济指标四川省合计 92

图表：2008年1-2月塑料制品业主要经济指标贵州省合计 93

图表：2008年1-2月塑料制品业主要经济指标云南省合计 95

图表：2008年1-2月塑料制品业主要经济指标陕西省合计 96

图表：2008年1-2月塑料制品业主要经济指标甘肃省合计 97

图表：2008年1-2月塑料制品业主要经济指标青海省合计 99

图表：2008年1-2月塑料制品业主要经济指标宁夏区合计 100

图表：2008年1-2月塑料制品业主要经济指标新疆区合计 102

图表：2007年1月塑料及其制品进口数据分析 103

图表：2007年2月塑料及其制品进口数据分析 104

图表：2007年3月塑料及其制品进口数据分析 104

图表：2007年1季度塑料及其制品进口数据分析 105

图表：2007年4月塑料及其制品进口数据分析 105

图表：2007年5月塑料及其制品进口数据分析 106

图表：2007年6月塑料及其制品进口数据分析 106

图表：2007年2季度塑料及其制品进口数据分析 107

图表：2007年7月塑料及其制品进口数据分析 107

图表：2007年8月塑料及其制品进口数据分析 108

图表：2007年9月塑料及其制品进口数据分析 108

图表：2007年3季度塑料及其制品进口数据分析 109

图表：2007年10月塑料及其制品进口数据分析 109

图表：2007年11月塑料及其制品进口数据分析 110

图表：2007年12月塑料及其制品进口数据分析 110

图表：2007年4季度塑料及其制品进口数据分析 111

图表：2008年1月塑料及其制品进口数据分析 111

图表：2008年2月塑料及其制品进口数据分析 112

图表：2008年3月塑料及其制品进口数据分析 112

图表：2008年1季度塑料及其制品进口数据分析 113

图表：2007年1月塑料及其制品出口数据分析 113

图表：2007年2月塑料及其制品出口数据分析 114

图表：2007年3月塑料及其制品出口数据分析 114

图表：2007年1季度塑料及其制品出口数据分析 115

图表：2007年4月塑料及其制品出口数据分析 115

图表：2007年5月塑料及其制品出口数据分析 116

图表：2007年6月塑料及其制品出口数据分析 116

图表：2007年2季度塑料及其制品出口数据分析 117

图表：2007年7月塑料及其制品出口数据分析 117

图表：2007年8月塑料及其制品出口数据分析 118

图表：2007年9月塑料及其制品出口数据分析 118

图表：2007年3季度塑料及其制品出口数据分析 119

图表：2007年10月塑料及其制品出口数据分析 119

图表：2007年11月塑料及其制品出口数据分析 120

图表：2007年12月塑料及其制品出口数据分析 120

图表：2007年4季度塑料及其制品出口数据分析 121

图表：2008年1月塑料及其制品出口数据分析 121

图表：2008年2月塑料及其制品出口数据分析 122

图表：2008年3月塑料及其制品出口数据分析 122

图表：2008年1季度塑料及其制品出口数据分析 123

图表：2003-2007年11月石化行业收入和利润增加情况 130

图表：2003-2007年石化各子行业固定资产投资增长较快 130

图表：2005-2008年WTI原油季度平均价格走势 132

图表：2008年1-2月化工各子行业经营情况 132

图表：2007-2008年1-2月化工各子行业毛利率比较 133

图表：2007年1季度-2008年1季度三大石油石化公司业绩比较 133

图表：1999年11月-2007年11月国内外汽油价差 134

图表：1999年11月-2007年11月国内外柴油价差 134

图表：2007年1-7月中国汽柴油与原油价格涨势比较 135

图表：2007年1-7月新加坡汽柴油与原油价格涨势比较 135

图表：特别收益金起征点调整对石化公司EPS的影响 137

图表：油价与起征点变化对中国石化收益的影响分析 138

图表：油价与起征点变化对中国石油收益的影响分析 138

图表：2001-2006年世界PVC树脂需求状况 158

图表：2002-2007年中国PVC树脂生产概况 160

图表：2001-2006年中国从各地区进口PVC树脂情况 161

图表：2006年美国PVC的生产量和上市量 161

图表：乳液接枝--本体SAN掺混法和连续本体聚合法生产ABS树脂的优缺点比较 165

图表：2003年世界部分国家和地区HDPE,LDPE,LLDPE的产能比例 178

图表：生产间戊二烯石油树脂的典型原料组成 213

图表：我国现有及在建的C5石油树脂生产企业 214

图表：国外脂肪族石油树脂生产成本的估算 215

图表：国内间戊二烯国内间戊二烯石油树脂的生产成本估算 216

图表：2001-2006年全国电石产能和产量统计 224

图表：2006年产量排名前20位电石企业 226

图表：2005年和2006年全国电石产量与价格变化趋势 227

图表：2007-2008年中国PVC扩产情况 230

图表：2007年2、4季度中国石油化工股份有限公司主营构成表 307

图表：2007年3、4季度-2008年1季度中国石油化工股份有限公司每股指标 307

图表：2007年3、4季度-2008年1季度中国石油化工股份有限公司获利能力表 308

图表：2007年3、4季度-2008年1季度中国石油化工股份有限公司经营能力表 308

图表：2007年3、4季度-2008年1季度中国石油化工股份有限公司偿债能力表 308

图表：2007年3、4季度-2008年1季度中国石油化工股份有限公司资本结构表 308

图表：2007年3、4季度-2008年1季度中国石油化工股份有限公司发展能力表 309

图表：2007年3、4季度-2008年1季度中国石油化工股份有限公司现金流量分析表 309

图表：2007年3、4季度-2008年1季度中国石油化工股份有限公司利润分配表 309

图表：2002-2008年中国石油化工股份有限公司上市以来的1季度营业利润 311

图表：2002-2008年中国石油化工股份有限公司上市以来的1季度每股指标 311

图表：2008年中国石油化工股份有限公司盈利预测 312

图表：2005-2010年中国石油化工股份有限公司盈利预测 312

图表：2006-2010年中国石油化工股份有限公司利润率走势图 313

图表：2006-2010年中国石油化工股份有限公司净利润增长率走势图 313

图表：2006-2010年中国石油化工股份有限公司销售收入增长率走势图 313

图表：2006-2010年中国石油化工股份有限公司资产负债表 314

图表：2006-2010年中国石油化工股份有限公司现金流量表 315

图表：2006-2010年中国石油化工股份有限公司业绩预测和估值指标 315

图表：2005-2008年中国石化上海石油化工股份有限公司业绩表 320

图表：2004年1月-2008年1月国际原油价格走势图 321

图表：2004年1月-2008年1月合成树脂价格走势图 321

图表：2004年1月-2008年1月中间石化价格走势图（一） 322

图表：2004年1月-2008年1月中间石化价格走势图（二） 322

图表：2004-2012年中国石化上海石油化工股份有限公司原油成本及国际油价预期 323

图表：2004-2012年中国石化上海石油化工股份有限公司石油产品平均价格和原油成本的比值
323

图表：2007年2、4季度中国石化上海石油化工股份有限公司主营构成表 323

图表：2007年3、4季度-2008年1季度中国石化上海石油化工股份有限公司每股指标 324

图表：2007年3、4季度-2008年1季度中国石化上海石油化工股份有限公司获利能力表 324

图表：2007年3、4季度-2008年1季度中国石化上海石油化工股份有限公司经营能力表 325

图表：2007年3、4季度-2008年1季度中国石化上海石油化工股份有限公司偿债能力表 325

图表：2007年3、4季度-2008年1季度中国石化上海石油化工股份有限公司资本结构表 325

图表：2007年3、4季度-2008年1季度中国石化上海石油化工股份有限公司发展能力表 325

图表：2007年3、4季度-2008年1季度中国石化上海石油化工股份有限公司现金流量分析表 326

图表：2007年3、4季度-2008年1季度中国石化上海石油化工股份有限公司利润分配表 326

图表：2006-2010年中国石化上海石油化工股份有限公司盈利预测 328

图表：2007年2、4季度蓝星化工新材料股份有限公司主营构成表 338

图表：2007年3、4季度-2008年1季度蓝星化工新材料股份有限公司每股指标 339

图表：2007年3、4季度-2008年1季度蓝星化工新材料股份有限公司获利能力表 340

图表：2007年3、4季度-2008年1季度蓝星化工新材料股份有限公司经营能力表 340

图表：2007年3、4季度-2008年1季度蓝星化工新材料股份有限公司偿债能力表 340

图表：2007年3、4季度-2008年1季度蓝星化工新材料股份有限公司资本结构表 340

图表：2007年3、4季度-2008年1季度蓝星化工新材料股份有限公司发展能力表 341

图表：2007年3、4季度-2008年1季度蓝星化工新材料股份有限公司现金流量分析表 341

图表：2007年3、4季度-2008年1季度蓝星化工新材料股份有限公司利润分配表 341

图表：未来几年国内乙烯装置拟、扩建项目 351

图表：2006-2009年我国拟、在建PP项目 353

图表：2006-2010年我国拟、在建PS项目 357

图表：2006-2010年我国拟、在建ABS项目 358

详细请访问：<http://www.cction.com/report/200807/4410.html>