

2015-2020年中国聚氨酯市 场监测及趋势预测报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2015-2020年中国聚氨酯市场监测及趋势预测报告》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.bosidata.com/qtzzh1506/P74380QNGT.html>

【报告价格】纸介版7000元 电子版7200元 纸介+电子7500元

【出版日期】2015-08-17

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

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。

说明、目录、图表目录

博思数据发布的《2015-2020年中国聚氨酯市场监测及趋势预测报告》共九章。首先介绍了中国聚氨酯行业市场发展环境、中国聚氨酯整体运行态势等，接着分析了中国聚氨酯行业市场运行的现状，然后介绍了中国聚氨酯市场竞争格局。随后，报告对中国聚氨酯做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国聚氨酯行业发展趋势与投资预测。您若想对聚氨酯产业有个系统的了解或者想投资聚氨酯行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

聚氨酯作为新兴的高分子材料，由于隔热、耐磨、隔音、防水等方面的优势而被广泛应用于建筑等领域。市场需求不断增加，对中国聚氨酯市场前景持续看好，成为化工巨头们新建、扩容聚氨酯项目的驱动力。聚氨酯行业发展，也得益于绿色低碳环保理念深入人心。节能减排是实现绿色低碳环保的重要手段，也是我国长期坚持的一项重大国策。据有关资料显示，到2030年，建筑节能采用保温处理后，将使温室气体减排达到56亿吨。

报告目录：

第一章 聚氨酯相关概述 1

1.1 聚氨酯基本概念 1

1.1.1 聚氨酯的定义 1

1.1.2 聚氨酯的主要优点 1

1.1.3 聚氨酯的用途 2

1.2 聚氨酯产业链简介 3

1.2.1 产业链构成情况 3

1.2.2 聚氨酯上游原料 4

1.2.3 聚氨酯下游制品 6

第二章 2014-2015年世界聚氨酯行业分析 10

2.1 全球聚氨酯行业发展总况 10

2.1.1 世界聚氨酯产业发展状况 10

2.1.2 世界聚氨酯产业发展特征及趋势 12

全球聚氨酯产业的发展阶段

资料来源：博思数据中心整理

2.1.3 世界聚氨酯行业发展格局 14

2.1.4 世界聚氨酯上下游行业投资动向 17

2.1.5 聚氨酯市场回暖三巨头集体提价	17
2.1.6 全球聚氨酯市场需求趋势分析	18
2.2 美国	18
2.2.1 美国聚氨酯行业发展回顾	18
2.2.2 美国聚氨酯产品研发动态	19
2.2.3 美国聚氨酯泡沫市场发展状况	21
2.2.4 美国聚氨酯行业未来发展形势	22
2.3 欧洲	23
2.3.1 欧洲聚氨酯市场发展概况	23
2.3.2 欧洲聚氨酯市场发展现状	24
2.3.3 跨国企业蜂拥俄罗斯聚氨酯市场	24
2.4 日本	25
2.4.1 日本聚氨酯工业发展综述	25
2.4.2 日本聚氨酯主要产品市场发展状况	26
2.4.3 日本聚氨酯发泡剂的应用情况分析	26
2.4.4 日本聚氨酯厂商在中国市场发展动向	28
2.5 印度	29
2.5.1 印度聚氨酯发展的优势与劣势	29
2.5.2 印度聚氨酯市场的发展特点	30
2.5.3 印度聚氨酯市场的驱动因素分析	31
2.5.4 印度聚氨酯市场遇发展机遇	32
2.5.5 国际巨企拓展印度聚氨酯市场	34
2.6 其他地区	34
2.6.1 南美地区聚氨酯产业趋势预测	34
2.6.2 亚洲聚氨酯市场发展状况	35
2.6.3 非洲聚氨酯市场发展状况	37
第三章 2014-2015年中国聚氨酯行业分析	38
3.1 2012-2014年中国聚氨酯行业发展综述	38
3.1.1 行业发展的主要成就	38

聚氨酯 (PU) 是指分子链中含有多个氨酯键 (-NH-COO-) 的聚合物的总称。氨酯键一般由异氰酸酯基和羟基反应获得。聚氨酯在20世纪30年代由德国化学家O.Bayer发明以来, 半个多世纪以来迅速用于制造泡沫塑料、纤维、弹性体、合成革、涂料、胶黏剂、铺装材料和医

用材料等，广泛应用于交通、建筑、轻工、纺织、机电、航空、医疗卫生等领域。随着聚氨酯化学研究、产品制造和应用工艺技术的进步以及应用领域的不断扩宽，逐渐形成了目前世界上居第6大合成材料地位（PE，PP，PVC，PS，PET，PU）的工业体系。

近20多年来，聚氨酯产品品种、应用领域、产业规模迅速扩大，已成为发展最快的高分子合成材料工业之一。尤其近年来中国大陆成为世界上聚氨酯发展最快的市场中心，同时生产、应用、研究开发的技术进展也突飞猛进。

中国已成为聚氨酯生产大国，是未来全球聚氨酯市场增长的推动力，即使在年世界金融危机高潮期间，世界主要聚氨酯产销市场大幅萎缩情况下，中国聚氨酯产销量仍有很大增长。近几年来，国内聚氨酯行业通过自主研发和对外技术引进，技术创新水平不断提高，产业升级步伐稳步加快，在原料领域企业积极扩张产能，产业规模不断扩大，产品质量稳步提高。

近年来随着中国经济的持续快速增长，中国国内对聚氨酯需求达到20%以上的快速年增长率，中国聚氨酯主要原料MDI、TDI、PO需求巨大，供不应求，价格也随国际石油价格的上涨而上涨，这一巨大商机促进了全球聚氨酯原料厂商在中国新一轮投资热潮，也加快了国内企业新、扩建大型原料项目的速度。

中国聚氨酯工业始于20世纪50年代末，经过50多年的发展，已成为全球最大聚氨酯市场。2000年我国聚氨酯消费量还不到全球总量的10%，2005年上升到22%，2012年更是达到40%以上。我国聚氨酯产业发展快速，2007—2012年均增长率达11%，远高于同期GDP增长率。2012年我国聚氨酯市场已成为全球聚氨酯市场增长的主力军，全年销量达到780万t，同比增长13%，同期全球增长率仅4.5%。目前，全球聚氨酯市场最重要的驱动引擎还是中国。

3.1.2 行业产量规模 39

近年我国聚氨酯产业继续保持快速增长态势，2013年我国聚氨酯产销量占全球的40%以上，规模继续稳居世界首位。据博思数据中心整理统计，2013年我国聚氨酯总产量达到870万t。2014年我国聚氨酯行业产量约938万t，同比增长了7.82%。近几年我国聚氨酯行业产量情况如下图所示：

2008-2014年我国聚氨酯行业产量情况

资料来源：博思数据中心整理

2014年中国聚氨酯行业产品产量结构

资料来源：博思数据中心整理

3.1.3 市场消费状况 40

3.1.4 产业区域分布格局 41

3.1.5 行业技术水平现状	41
3.1.6 行业融资策略的选择	42
3.2 2012-2015年6月初级形状的聚氨基甲酸酯进出口情况分析	43
3.2.1 2012-2015年6月主要贸易国初级形状的聚氨基甲酸酯进口市场分析	43
3.2.2 2012-2015年6月主要贸易国初级形状的聚氨基甲酸酯出口市场分析	44
3.2.3 2012-2015年6月主要省份初级形状的聚氨基甲酸酯进口市场分析	44
3.2.4 2012-2015年主要省份初级形状的聚氨基甲酸酯出口市场分析	46
3.3 水性聚氨酯的发展分析	47
3.3.1 概念简析	47
3.3.2 行业发展概况	47
3.3.3 应用领域分析	48
3.3.4 发展趋势分析	53
3.3.5 行业技术研究动态	55
3.4 2012-2014年聚氨酯行业竞争分析	58
3.4.1 中国聚氨酯市场竞争激烈	58
3.4.2 SABIC将加剧中国聚氨酯市场竞争	59
3.4.3 聚氨酯贸易商涉足争夺实业部分	61
3.4.4 日本进军中国聚氨酯市场	62
3.5 低碳环保与聚氨酯发展	62
3.5.1 低碳经济环境下聚氨酯发展优势突显	62
3.5.2 节能环保助推聚氨酯行业发展	63
3.5.3 建筑节能将带动聚氨酯行业快速增长	64
3.6 聚氨酯产业发展面临的机遇与挑战	65
3.6.1 聚氨酯产业发展机遇与挑战并存	65
3.6.2 聚氨酯行业发展面临的技术挑战	66
3.6.3 我国聚氨酯行业发展存在的问题	67
3.6.4 中国聚氨酯产业发展的困境	68
3.7 聚氨酯行业的发展对策	70
3.7.1 振兴我国聚氨酯产业发展的对策	70
3.7.2 我国聚氨酯产业发展战略	71
3.7.3 国内聚氨酯行业发展的建议	75
3.7.4 我国聚氨酯行业应加强监管自律	77

第四章 2015年聚氨酯原料市场分析 82

4.1 2014年聚氨酯原料市场概况 82

4.1.1 聚氨酯原料市场发展回顾 82

4.1.2 聚氨酯原料产能现状 83

4.1.3 2013-2014年聚氨酯原料市场发展动态 83

4.2 MDI 85

4.2.1 市场规模分析 85

4.2.2 市场供给状况 85

4.2.3 市场需求状况 86

4.2.4 市场价格走势 87

4.2.5 进出口状况 87

4.2.6 产能预测 88

4.3 TDI 89

4.3.1 市场供给状况 89

在过去的2014年一整年中，中国的TDI几乎处于一直下跌的势头中，但即便如此工厂全年开工依旧比较高。全年产量大概在70万吨出头，比去年多出7-8万吨，表观需求量大概在68万吨左右，表观消费量比去年增长了近10%。

但是，2014年全年实际需求增长应该没有这么高。相比2013年底，2014年底库存是相对高位，除去这些库存2014年实际消费增长也就5-7%左右，但是由于2014年供应量增加加多，而下游增速没有明显提升，而工厂又没有协同减量，使得场内基本一致保持着供大于求的局面，价格也是一路下滑，尤其是在原油大跌之后，含税价格一路跌至12000元/吨以下。

2009-2014年中国TDI供给情况（单位：万吨）		年份	产能	产量	
2009	44.5	28.6	2010	44.5	
40.5	2011	69.5	46.9	2012	79
57.45	2013	79	62.61	2014	85
72.2					

资料来源：博思数据中心整理

2009-2014年中国TDI供需平衡情况（单位：万吨）		年份	产量	消费量	进口量	出口量
2009	28.6	41.12	13.01	0.49	2010	40.5
51.21	11.48	0.76	2011	46.9	52.07	
7.15	1.98	2012	57.45	54.21	4.94	
8.18	2013	62.61	61.75	6.05	6.91	
2014	72.2	68.55	3.71	7.36		

资料来源：博思数据中心整理

4.3.2 市场价格走势 90

4.3.3进出口状况 90

4.3.4面临的问题及出路 92

4.4 BDO 93

4.4.1 市场供给状况	93
4.4.2 市场价格走势	94
4.4.3 进出口状况	94
4.4.4 行业投资建议	95
4.5 PPG	97
4.5.1 市场供给状况	97
4.5.2 市场价格走势	98
4.5.3 进出口状况	98
4.6 DMF	99
4.6.1 市场供给状况	99
4.6.2 市场价格走势	101
4.6.3 进出口状况	101
4.7 PO	103
4.7.1 市场供需状况	103
4.7.2 市场价格走势	103
4.7.3 进口贸易状况	104
4.8 AA	105
4.8.1 市场供给状况	105
4.8.2 市场需求状况	106
4.8.3 市场价格走势	106
4.8.4 进出口状况	107
4.8.5 市场供需预测	108
第五章 2015年聚氨酯制品发展分析	109
5.1 聚氨酯胶粘剂	109
5.1.1 聚氨酯胶粘剂的特性	109
5.1.2 聚氨酯型胶粘剂发展概况	110
5.1.3 复合聚氨酯胶粘剂行业发展分析	110
5.1.4 2015年聚氨酯胶粘剂发展动态	112
5.1.5 聚酯胶粘剂市场趋势预测	113
5.1.6 环保型PU胶粘剂市场前景乐观	114
5.2 聚氨酯涂料	115
5.2.1 聚氨酯涂料的应用与发展	115

5.2.2 国内聚氨酯防水涂料发展概述	116
5.2.3 我国政策助推聚氨酯防水涂料的发展	116
5.2.4 聚氨酯涂料市场研发动态	117
5.2.5 聚氨酯防水涂料政策新标	117
5.2.6 世界聚氨酯涂料发展预测	118
5.2.7 水性PU涂料将成涂料产业未来发展方向	120
5.3 聚氨酯弹性体	120
5.3.1 聚氨酯弹性体优缺点	120
5.3.2 聚氨酯弹性体重点开发介绍	121
5.3.3 聚氨酯弹性体生产与应用分析	123
5.3.4 聚氨酯弹性体中最具发展潜力的品种	126
5.4 氨纶（聚氨酯弹力纤维）	126
5.4.1 供应和需求状况	126
5.4.2 行业规模状况	128
5.4.3 行业产销衔接和资产运转情况	131
5.4.4 行业生产经营和盈利状况	132
5.4.5 行业短期偿债和变现能力	132
5.4.6 行业固定资产投资情况	132
5.4.7 行业发展建议	133

第六章 2015年聚氨酯在各行业领域的应用分析 136

6.1 汽车领域	136
6.1.1 聚氨酯材料在汽车工业发展中的应用综述	136
6.1.2 车用聚氨酯市场发展概况	139

聚氨酯产品凭借自身耐磨性好，聚氨酯均匀性好等优势，也成为许多汽车材料工程开发商所重视。目前聚氨酯在汽车塑料中的用量为20%，车用泡绵则达60%。随着汽车工业的发展，聚氨酯的新用途自然会随之与日俱增。

2005-2014年中国汽车产量统计表（万辆）				年份	汽车产量	销量（万辆）	2005年	570.84
575.82	2006年	718.87	721.60	2007年	888.25	879.15	2008年	929.29 938.05
2009年	1379.10	1364.48	2010年	1826.47	1806.19	2011年	1841.89	1850.51
2012年	1927.18	1930.64	2013年	2211.68	2198.41	2014年	2372.29	2349.19

资料来源：汽车工业协会

随着我国汽车行业逐步“减速”，重新步入调整期，车用聚氨酯行业也如临大考

，但是汽车出口的异军突起，似乎又为车用聚氨酯企业带来了市场生机。轻量化、绿色环保和舒适安全已经成为我国汽车用环保材料发展的三大主题，这其中车用聚氨酯产品将扮演重要的角色。针对汽车工业的发展趋势，应大力开发绿色环保、高性能的聚氨酯材料，大幅提高聚氨酯材料利用率。

6.1.3 车用聚氨酯材料市场需求大 140

6.1.4 车用聚氨酯材料发展趋势解析 141

6.1.5 汽车工业用聚氨酯前景展望 142

6.2 建筑领域 142

6.2.1 剖析聚氨酯在建筑节能领域的作用 142

6.2.2 世界各地聚氨酯硬泡建筑领域应用特点 143

6.2.3 建筑用聚氨酯材料市场需求状况 143

6.2.4 聚氨酯保温材料在建筑领域的应用 145

6.2.5 西部地区建设将带动聚氨酯消费需求 147

6.3 合成革领域 148

6.3.1 2012-2014年我国聚氨酯合成革研究动态 148

6.3.2 聚氨酯合成革政策动态 150

6.3.3 合成革用水性聚氨酯研发综述 150

6.4 其它领域 152

6.4.1 聚氨酯制品在医疗领域的应用概述 152

6.4.2 PU复合材料应用于采矿设备行业情况 153

6.4.3 PU材料在农业中的应用概述 154

6.4.4 聚氨酯在高铁中的应用 155

第七章 2015年聚氨酯行业国外重点企业分析 157

7.1 巴斯夫 157

7.1.1 公司简介 157

7.1.2 2012年1-12月德国巴斯夫化工集团经营状况分析 159

7.1.3 2013年1-12月德国巴斯夫化工集团经营状况分析 160

7.1.4 2014年1-12月德国巴斯夫化工集团经营状况分析 160

7.1.5 德国巴斯夫化工集团发展动态 161

7.2 拜耳 165

7.2.1 公司简介 165

7.2.2 2012年1-12月拜耳集团经营状况分析 168

7.2.3 2013年1-12月拜耳集团经营状况分析	169
7.2.4 2014年1-12月拜耳集团经营状况分析	170
7.2.5 拜耳投建新工厂提升中国市场聚氨酯产能	171
7.3 亨斯迈	172
7.3.1 公司简介	172
7.3.2 2012年1-12月亨斯迈公司经营状况分析	176
7.3.3 2013年1-12月亨斯迈公司经营状况分析	177
7.3.4 2014年1-12月亨斯迈公司经营状况分析	179
7.4 陶氏	180
7.4.1 公司简介	180
7.4.2 2012年1-12月陶氏化学公司经营状况分析	181
7.4.3 2013年1-12月陶氏化学公司经营状况分析	182
7.4.4 2014年1-12月陶氏化学公司经营状况分析	183
7.5 赢创集团	184
7.5.1 公司简介	184
7.5.2 2012年1-12月赢创集团经营状况分析	185
7.5.3 2013年1-12月赢创集团经营状况分析	185
7.5.4 2014年1-12月赢创集团经营状况分析	187
7.5.5 赢创聚氨酯添加剂发展成果总结	189
第八章 2015年聚氨酯行业国内上市公司分析	190
8.1 万华化学集团股份有限公司	190
8.1.1 公司简介	190
8.1.2 2012年1-12月万华化学经营状况分析	191
8.1.3 2013年1-12月万华化学经营状况分析	198
8.1.4 2014年1-12月万华化学经营状况分析	205
8.2 沧州大化股份有限公司	212
8.2.1 公司简介	212
8.2.2 2012年1-12月沧州大化经营状况分析	215
8.2.3 2013年1-12月沧州大化经营状况分析	221
8.2.4 2014年1-12月沧州大化经营状况分析	227
8.3 南京红宝丽股份有限公司	233
8.3.1 公司简介	233

8.3.2 2012年1-12月红宝丽经营状况分析	235
8.3.3 2013年1-12月红宝丽经营状况分析	241
8.3.4 2014年1-12月红宝丽经营状况分析	247
8.4 山东华鲁恒升化工股份有限公司	253
8.4.1 公司简介	253
8.4.2 2012年1-12月华鲁恒升经营状况分析	254
8.4.3 2013年1-12月华鲁恒升经营状况分析	261
8.4.4 2014年1-12月华鲁恒升经营状况分析	267
8.5 山西三维集团股份有限公司	274
8.5.1 公司简介	274
8.5.2 2012年1-12月山西三维经营状况分析	276
8.5.3 2013年1-12月山西三维经营状况分析	281
8.5.4 2014年1-12月山西三维经营状况分析	287
8.6 上市公司财务比较分析	293
8.6.1 盈利能力分析	293
8.6.2 成长能力分析	296
8.6.3 营运能力分析	296
8.6.4 偿债能力分析	297
第九章 2015-2020年聚氨酯行业趋势预测分析	301
9.1 聚氨酯产业趋势预测及趋势分析	301
9.1.1 行业发展机遇	301
9.1.2 行业趋势预测	301
9.1.3 行业发展趋势	302
9.1.4 未来区域布局状况	305
9.1.5 “十二五”重点发展方向与目标	306
9.2 2015-2020年中国聚氨酯发展预测分析	308
9.2.1 未来中国聚氨酯产业发展的影响因素分析	308
9.2.2 2015-2020年中国聚氨酯产业行业现状分析	309
9.2.3 2015-2020年中国聚氨酯产业产量预测	310

图表目录：

图表：国内生产总值同比增长速度

图表：全国粮食产量及其增速

图表：规模以上工业增加值增速（月度同比）（%）

图表：社会消费品零售总额增速（月度同比）（%）

图表：进出口总额（亿美元）

图表：广义货币（M2）增长速度（%）

图表：居民消费价格同比上涨情况

图表：工业生产者出厂价格同比上涨情况（%）

图表：城镇居民人均可支配收入实际增长速度（%）

图表：农村居民人均收入实际增长速度

图表：人口及其自然增长率变化情况

图表：2014年固定资产投资（不含农户）同比增速（%）

图表：2014年房地产开发投资同比增速（%）

图表：2015年中国GDP增长预测

图表：国内外知名机构对2015年中国GDP增速预测

图表：聚氨酯行业产业链

图表：2011-2014年我国聚氨酯行业企业数量增长趋势图

图表：2011-2014年我国聚氨酯行业亏损企业数量增长趋势图

图表：2011-2014年我国聚氨酯行业从业人数增长趋势图

图表：2011-2014年我国聚氨酯行业资产规模增长趋势图

图表：2011-2014年我国聚氨酯行业产成品增长趋势图

图表：2011-2014年我国聚氨酯行业工业销售产值增长趋势图

图表：2011-2014年我国聚氨酯行业销售成本增长趋势图

图表：2011-2014年我国聚氨酯行业费用使用统计图

图表：2011-2014年我国聚氨酯行业主要盈利指标统计图

图表：2011-2014年我国聚氨酯行业主要盈利指标增长趋势图

图表：企业1

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业2

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业3

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业4

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业5

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业6

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：其他企业……

图表：主要经济指标走势图

图表：2011-2014年聚氨酯行业市场供给

图表：2011-2014年聚氨酯行业市场需求

图表：2011-2014年聚氨酯行业市场规模

图表：聚氨酯所属行业生命周期判断

图表：聚氨酯所属行业区域市场分布情况

图表：2015-2020年中国聚氨酯行业市场规模预测

图表：2015-2020年中国聚氨酯行业供给预测

图表：2015-2020年中国聚氨酯行业需求预测

图表：2015-2020年中国聚氨酯行业价格指数预测

图表：……

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场监测数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/qtzzh1506/P74380QNGT.html>