

2018-2023年中国环氧丙烷产业市场竞争现状调查 与投资发展趋势研究报告

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2018-2023年中国环氧丙烷产业市场竞争现状调查与投资发展趋势研究报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/huaxueyuanliao/306857306857.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

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、报告目录及图表目录

1.行业或迎第三波产能清退潮

氯醇法耗能高、污染严重，国内尚无理想的解决方案。氯醇法消耗大量水资源，每生产1吨的环氧丙烷，会产生：废水4050吨废渣约1.5—2吨VOC超标的废气

120~190公斤的副产物二氯丙烷

一套年产10万吨的氯醇法装置，每天产生废水1.11.4万吨，年产废水400500万吨，如排放不达标，对环境污染严重。

目前美国陶氏杜邦的氯醇法生产工艺选择烧碱替代国内使用的石灰乳，能有效解决氯醇法污染严重的问题。但由于成本和技术的限制，国内还无法效仿。

图：氯醇法制环氧丙烷产废流程

国家对节能环保要求不断提高，氯醇法生产企业面临巨大的生存压力。2011年起先后出台的各类政府文件，均要求环氧丙烷的新增产能以大型的共氧化法和直接氧化法装置为主，明确限制氯醇法产能的投放。地方政府也不断加强对氯醇法设备的监管力度，排放不达标的企业需立即整改或关停。

表:关于氯醇法制环氧丙烷的建议、政策 年产能在10吨以下的氯醇法设备已经历两轮清退潮。因环保收紧，国内环氧丙烷行业已于2011年和2013年两次集中淘汰部分氯醇法设备。第一轮共淘汰三家企业，清退年产能总计12万吨。第二轮清退3家企业，产能总计11万吨/年。

表:国内已关停氯醇法设备(截至2016年) 近期国家环保政策再度收紧，外加新产能陆续投产带来的冲击，预计部分氯醇法产能将退出市场，出现第三波产能清退。年产能在10万吨以下的氯醇法设备可能首先被淘汰。

年产能在10吨以下的企业建成时间较早，其环保配套设施较不完善，排放的废水废渣不能满足国家环保要求。

年产能在10吨以下的企业集中在山东，而山东又是国内环保监察重点省份，环保

要求高、执行力度强。

产能小的企业弹性小，当前受环保因素制约经常关停，供货稳定性差，订单量少，营业状况不好。

国内共6家企业的氯醇法产能在10万吨以下，产能总计37.2万吨。部分产能因环保限制，已先后被限产或停产。

山东蓝星东大因无法满足淄博市《关于印发2017年度生态建设高新区实施方案的通知》要求，已于2017年5月宣布旗下年产6万吨装置永久停产。

山东永大年5万吨设备也于2014年起停车至今。

中海精细化工6.2万吨/年装置从2016年初一直停产到今年7月。

预计2017年到2019年分别清退污染严重、设备规模小的氯醇法产能11万吨/年、13.2万吨/年、13万吨/年，国内环氧丙烷市场供给侧持续优化，市场集中度继续提高。

表:年产能在10万吨以下的企业(氯醇法，2017年) 2.国内名义产能过剩，实际产能不足

我国环氧丙烷进口依存度常年维持在10%以上。随着国内新建装置陆续投产，我国环氧丙烷的进口依存度从2012年的24%逐步下降到10%，但仍然存在产量缺口。2016年我国净进口环氧丙烷27万吨，美国、泰国是主要货源地。

图:环氧丙烷进出口量及进口依存度 2017年国内名义产能过剩，实际产能短缺。2017年国内环氧丙烷名义产能为335.1万吨，表观需求量约为305万吨(2016年产量约253万吨，进口30万吨，出口3万吨。预计2017年表观需求量增加9%)，看上去产能过剩。但是我们认为:国内环氧丙烷实际产能不足，产量远不能满足国内需求。主要原因有以下三点:

部分氯醇法装置因环保等因素长期限产或停产:(1)山东蓝星东大化工年产6万吨装置因水处理不达标环保要求已于2017年5月永久关停;(2)山东永大年5万吨装置从2014年停车至今，尚无开启计划;(3)中海精细化工年产6.2万吨装置从2016年1月到2017年7月长期停车;(4)第四次中央环保督察入驻山东，山东大泽10万吨/年设备于9-11月停车。

新设备因技术不成熟，无法稳定生产，开工率低:(1)吉林神华30万吨/年装置累计开车时

间不足45%，累计开工率约250/g(2)长盛石化10万吨/年装置累计开车时间不足35%累计开工率约10%

部分氯醇法装置老旧，且氯醇法工艺对设备腐蚀严重，装置经常计划外检修:天津大沽年产15万吨设备常年开工率不到50%

图:国内直接氧化(HPPO)法装置开工率 对国内环氧丙烷的名义产能(335.1万吨/年)进行修正，减去无法正常生产的产能61.7万吨/年，得到可用于正常生产的实际产能为273.4万吨/年。预计今年实际产能缺口为31.8万吨。如果今年实际产能保持2016年的开工率，今年产量缺口为45.5万吨，占总需求的15%

表:需修正的名义产能(2017年) 3.产能增速放缓

行业进入新常态:产能增速放缓，产能结构持续优化。国内环氧丙烷产能年增速从2009年的26%下降到近两年的不到5%>，主要有以下原因:

环保要求提高，国内已限制氯醇法环氧丙烷装置的投放。

国内企业未完全掌握新技术，国家允许采用的新技术被国外化工企业主导或垄断。

国家允许的直接氧化法或共氧化法需巨额投资，行业进入门槛大幅提高:金陵亨斯迈共氧化法项目总投资约为7.5亿美元;吉林神华直接氧化法项目投资额为25亿元人民币。

2014年后投产项目近九成采用共氧化法或直接氧化法，污染严重的氯醇法市场占有率逐年下降，产能格局持续得到优化。

政府政策、项目投资门槛等短期内不会发生重大变化。未来几年，上述逻辑还将限制国内环氧丙烷产能投放速度。

图：2009-2017年过去几年环氧丙烷产能增速 图:2018年后新建产能(按工艺分类)
4.新建产能进度慢于预期

受资金、技术等多重限制，新建产能进度慢于预期。根据项目目前进度判断，未来几年国内拟投放环氧丙烷装置投产都将晚于计划1-2年。

因项目投资额大，筹资困难且筹资周期长。

根据行业经验，新装置通常需要调试3到5个月才能满负荷生产。

83%的新产能采用直接氧化法，该技术尚不成熟，设备建成后需长时间调试。

新建产能因其所在地原材料供应不足，生产受限。

表:新增产能投产计划(2018年—2021年) 5.产能短缺或扩大，供应持续紧张到 2019 年

综合考虑未来几年产能淘汰速度、新设备投放计划和需求增速，我们认为国内环氧丙烷的实际产能短缺还将继续：2017 年实际产能缺口为 31.8 万吨，产量缺口为 45.5万吨，占总需求的 15%。2018 年实际产能缺口将扩大为 36.2 万吨，产量缺口扩大为 50.7 万吨，占需求的 16%。国内市场未来几年还需依赖进口环氧丙烷。

表：供需关系预测（2017-2021 年，单位：万吨/年）图：国内供给关系预测（2017 年-2021 年） 中国报告网发布的报告书内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。

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调研数据，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。

【报告目录】

第一章 环氧丙烷概述

第一节 环氧丙烷定义

第二节 环氧丙烷行业发展历程

第三节 环氧丙烷应用情况

第四节 环氧丙烷产业链分析

一、产业链模型介绍

二、环氧丙烷产业链模型分析

第二章 2015-2017年中国环氧丙烷行业发展环境分析

第一节 2015-2017年中国经济环境分析

一、宏观经济

二、进出口贸易历史变动轨迹

三、固定资产投资

第二节 环氧丙烷行业相关政策

一、国家“十三五”产业政策

二、其他相关政策

三、出口关税政策

第三节 2015-2017年中国环氧丙烷行业发展社会环境分析

一、居民收入分析

二、消费价格指数分析

第三章 中国环氧丙烷生产现状分析

第一节 环氧丙烷行业总体规模

第二节 环氧丙烷产能概况

一、2015-2017年产能分析

二、2018-2023年产能预测

第三节 环氧丙烷行业产量分析

一、2015-2017年产量分析

二、2018-2023年产量预测

第四节 环氧丙烷需求量分析

一、2015-2017年需求量分析

二、2018-2023年需求量预测

第五节 环氧丙烷产业的生命周期分析

第四章 环氧丙烷国内产品价格走势及影响因素分析

第一节 国内产品价格回顾

第二节 国内产品当前市场价格及评述

第三节 国内产品价格影响因素分析

第四节 2018-2023年国内产品未来价格走势预测

第五章 2017年我国环氧丙烷行业发展现状分析

第一节 我国环氧丙烷行业发展现状

一、环氧丙烷行业品牌发展现状

二、环氧丙烷行业需求市场现状

三、环氧丙烷市场需求层次分析

四、我国环氧丙烷市场走向分析

第二节 中国环氧丙烷产品技术分析

一、2017年环氧丙烷产品技术变化特点

二、2017年环氧丙烷产品市场的新技术

三、2017年环氧丙烷产品市场现状分析

第三节 中国环氧丙烷行业存在的问题

一、环氧丙烷产品市场存在的主要问题

二、国内环氧丙烷产品市场的三大瓶颈

三、环氧丙烷产品市场遭遇的环境难题

第四节 对中国环氧丙烷市场的分析及思考

一、环氧丙烷市场特点

二、环氧丙烷市场变化的方向

三、中国环氧丙烷行业发展的新思路

四、对中国环氧丙烷行业发展的思考

第六章 2017年中国环氧丙烷行业发展概况

第一节 2017年中国环氧丙烷行业发展态势分析

第二节 2017年中国环氧丙烷行业发展特点分析

第三节 2017年中国环氧丙烷行业市场供需分析

第七章 环氧丙烷行业市场竞争策略分析

第一节 行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 环氧丙烷市场竞争策略分析

一、环氧丙烷市场增长潜力分析

二、环氧丙烷产品竞争策略分析

三、典型企业产品竞争策略分析

第三节 环氧丙烷企业竞争策略分析

一、2018-2023年我国环氧丙烷市场竞争趋势

二、2018-2023年环氧丙烷行业竞争格局展望

三、2018-2023年环氧丙烷行业竞争策略分析

第八章 环氧丙烷行业投资与发展前景分析

第一节 2017年环氧丙烷行业投资情况分析

一、2017年总体投资结构

二、2017年投资规模情况

三、2017年投资增速情况

四、2017年分地区投资分析

第二节 环氧丙烷行业投资机会分析

一、环氧丙烷投资项目分析

二、可以投资的环氧丙烷模式

三、2017年环氧丙烷投资机会

四、2017年环氧丙烷投资新方向

第三节 环氧丙烷行业发展前景分析

一、金融危机下环氧丙烷市场的发展前景

二、2017年环氧丙烷市场面临的发展商机

第九章 2018-2023年中国环氧丙烷行业发展前景预测分析

第一节 2018-2023年中国环氧丙烷行业发展预测分析

一、未来环氧丙烷发展分析

二、未来环氧丙烷行业技术开发方向

三、总体行业十三五整体规划及预测

第二节 2018-2023年中国环氧丙烷行业市场前景分析

一、产品差异化是企业发展的方向

二、渠道重心下沉

第十章 环氧丙烷上游原材料供应状况分析

第一节 主要原材料

第二节 主要原材料2015-2017年价格及供应情况

第三节 2018-2023年主要原材料未来价格及供应情况预测

第十一章 环氧丙烷行业上下游产业分析

第一节 上游产业分析

一、发展现状

二、发展趋势预测

三、行业最新动态及其对环氧丙烷行业的影响

四、行业竞争状况及其对环氧丙烷行业的意义

第二节 下游产业分析

一、发展现状

二、发展趋势预测

三、市场现状分析

四、行业最新动态及其对环氧丙烷行业的影响

五、行业竞争状况及其对环氧丙烷行业的意义

第十二章 2018-2023年环氧丙烷行业发展趋势及投资风险分析

第一节 当前环氧丙烷存在的问题

第二节 环氧丙烷未来发展预测分析

一、中国环氧丙烷发展方向分析

二、2018-2023年中国环氧丙烷行业发展规模

三、2018-2023年中国环氧丙烷行业发展趋势预测

第三节 2018-2023年中国环氧丙烷行业投资风险分析

一、市场竞争风险

二、原材料压力风险分析

三、技术风险分析

四、政策和体制风险

五、外资进入现状及对未来市场的威胁

第十三章 环氧丙烷国内重点生产厂家分析

第一节 滨化集团股份有限公司

(1) 企业概况

(2) 主营产品概况

(3) 公司运营情况

(4) 公司优劣势分析

第二节 中海壳牌石油化工有限公司

(1) 企业概况

(2) 主营产品概况

(3) 公司运营情况

(4) 公司优劣势分析

第三节 方大锦化化工科技股份有限公司

(1) 企业概况

(2) 主营产品概况

(3) 公司运营情况

(4) 公司优劣势分析

第四节 江苏钟山化工有限公司

(1) 企业概况

(2) 主营产品概况

(3) 公司运营情况

(4) 公司优劣势分析

第十四章 环氧丙烷地区分析

第一节 东北地区

一、2015-2017年市场供需现状

二、2018-2023年行业供需预测

第二节 华北地区

一、2015-2017年市场供需现状分析

二、2018-2023年行业供需预测

第三节 中南地区

一、2015-2017年市场供需现状分析

二、2018-2023年行业供需预测

第四节 华东地区

一、2015-2017年市场供需现状分析

二、2018-2023年行业供需预测

第五节 西北地区

一、2015-2017年市场供需现状分析

二、2018-2023年行业供需预测

第六节 西南地区

一、2015-2017年市场供需现状分析

二、2018-2023年行业供需预测

第十五章 2018-2023年中国环氧丙烷行业投资战略研究

第一节 2015-2017年中国环氧丙烷行业投资策略分析

- 一、环氧丙烷投资策略
- 二、环氧丙烷投资筹划策略
- 三、2017年环氧丙烷品牌竞争战略

第二节 2018-2023年中国环氧丙烷行业品牌建设策略

- 一、环氧丙烷的规划
- 二、环氧丙烷的建设
- 三、环氧丙烷业成功之道

第十六章 市场指标预测及行业项目投资建议

第一节 中国环氧丙烷行业市场发展趋势预测

第二节 环氧丙烷产品投资机会

第三节 环氧丙烷产品投资趋势分析

第四节 项目投资建议

- 一、行业投资环境考察
- 二、投资风险及控制策略
- 三、产品投资方向建议
- 四、项目投资建议

第十七章 环氧丙烷企业制定“十三五”发展战略研究分析

第一节 “十三五”发展战略规划的背景意义

- 一、企业转型升级的需要
- 二、企业强做大做的需要
- 三、企业可持续发展需要

第二节 “十三五”发展战略规划的制定原则

- 一、坚持内需为主
- 二、坚持结构调整
- 三、坚持技术进步
- 四、坚持绿色发展
- 五、坚持国际合作

第三节 “十三五”发展战略规划的制定依据

- 一、国家产业政策
- 二、行业发展规律
- 三、企业资源与能力

四、可预期的战略定位

图表目录：

图表1：产业链模型

图表2：环氧丙烷产业链模

图表3：2015-2017年我国国民生产总值统计单位：亿元

图表4：2015-2017年我国货物进出口额统计单位：亿美元

图表5：2015-2017年全社会固定资产投资统计单位：亿元

图表6：2017年分行业固定资产投资统计(不含农户投资)

图表7：2015-2017年我国农村居民人均纯收入统计单位：元

图表8：2015-2017年我国城镇居民人均可支配收入统计单位：元

图表9：2015-2017年我国居民消费价格指数分析

图表10：居民消费价格主要数据

图表11：2015-2017年我国环氧丙烷行业总体规模及增长率分析单位：亿元

图表12：2017年我国环氧丙烷主要生产企业及产能统计单位：万吨

图表13：2017年中国新增环氧丙烷产能

图表14：2015-2017年我国环氧丙烷产能分析单位：万吨

图表15：2015-2017年我国环氧丙烷新建及扩产项目单位：万吨

图表16：2018-2023年我国环氧丙烷新建及扩产项目单位：万吨

更多图表详见正文（GYGSL JP）

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/huaxueyuanliao/306857306857.html>