

2013-2018年中国聚乙烯醇 (PVA) 市场分析与投资前景研究报告

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

《2013-2018年中国聚乙烯醇（PVA）市场分析与投资前景研究报告》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/huagong1307/T1285362Y0.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】2013-07-31

【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

报告说明: 博思数据发布的《2013-2018年中国聚乙烯醇(PVA)市场分析与投资前景研究报告》共十三章。首先介绍了中国聚乙烯醇(PVA)行业的概念,接着分析了中国聚乙烯醇(PVA)产业发展环境,然后对中国聚乙烯醇(PVA)产业运行情况进行了重点分析,最后分析了中国聚乙烯醇(PVA)产业面临的机遇及发展前景,提出了发展动聚乙烯醇(PVA)产业面临的风险及建议。您若想对聚乙烯醇(PVA)产业有个系统的了解或者想投资该行业,本报告将是您不可或缺的重要工具。

近年来,随着生产能力的不断增加以及装置开工率的不断提高,我国聚乙烯醇产量呈增长之势。2000年我国聚乙烯醇产量只有32.6万吨,2005年达到48.5万吨,2000-2005年年均增长率为8.3%,2006年产量为49.9万吨。2008年受到世界金融危机影响,下游需求减少,产量减少到47.68万吨,同比下降约4.6%。2009年我国聚乙烯醇产量是47.92万吨。2012年我国聚乙烯醇产量为52.97万吨。随着我国PVA生产工艺的不断加强创新,带动国内PVA生产及应用的多元化发展,涉及的行业领域不断拓宽,为我国PVA的稳定发展提供坚实基础,预计我国PVA的生产进入平稳的过渡期,增幅不大,但会维持在一个较高水平的生产销售量。

(1) 新建装置要体现经济规模。

从市场前景分析,PVA市场总量大,我国已经成为世界上最大的PVA生产国,仍有一定上涨空间。近年国内新建PVA装置较少,而以老厂扩建为主,作为新进入者,市场开拓难度较大。从发展趋势看,从当初引进的1万t/a规模发展到现在的3万t/a以上规模。因此,新建装置规模应维持在3万t/a以上。

(2) 原料要有保证。

从原料供应看,国内PVA生产企业均配套有醋酸乙烯装置,但由于近年来电石等原料价格上涨,电力供应紧张,部分公司醋酸乙烯不能全部供应,需要部分外购醋酸乙烯。从国内市场采购,受同行竞争的影响,采购量不大。从国外采购周期长。因此,原料要尽量立足于自供。

(3) 加大差异化营销力度。

我国PVA开始引进和自行建设的PVA装置,多数厂家技术来自于北京有机化工厂,产品以生产PVA1799为主,后来增加了PVA1788等品种。但总体来讲,产品雷同现象严重,差异化较小。近年来,随着PVA应用领域的扩大,市场竞争的激烈,差异化日益明显。特别是高聚合度品种和低聚合度品种,市场缺口大,市场前景好,建议多生产此类产品,而避免生产大路货品种。

通过《2013-2018年中国聚乙烯醇（PVA）行业运行研究与发展策略分析报告》，生产企业及投资机构将充分了解产品市场、原材料供应、销售方式、市场供需、有效客户、潜在客户等详实信息，为研究竞争对手的市场定位，产品特征、产品定价、营销模式、销售网络和企业

2005年至2012年我国PVA供需情况						年份	产量
（万吨）	进口情况		出口情况		表现消费量（万吨）		进口量（万
吨）	均价（美元/吨）		出口量（万吨）		均价（美元/吨）		2005
48.46	3.45	1943.2	3.75	1462.5	48.16		2006
49.86	4.00	1998.9	4.15	1441.7	49.71		2007
**	2143.9	3.00	**	51.15		2008	47.68
2887.2	4.21	2501.7	45.85		2009	47.92	2.93
2.96	**	47.89		2010	50.00	**	2724.5
1898.1	**		2011	**	**	**	6.72
2012	**	**	**	7.75	**	**	

数据来源：国家统计局

、国家海关

随着我国PVA生产工艺的不断加强创新，带动国内PVA生产及应用的多元化发展，涉及的行业领域不断拓宽，为我国PVA的稳定发展提供坚实基础，预计我国PVA的生产进入平稳的过渡期，增幅不大，但会维持在一个较高水平的生产销售

随着我国经济的发展，高支高密高档纺织品内需与出口增加，高档造纸业、石油开采业发展速度加快，汽车工业更是蓬勃发展，汽车、建筑用安全玻璃需求快速上升，这些行业对聚乙烯醇新产品的开发提供了广阔的发展空间。预计到2015年，我国对聚乙烯醇的总需求量将达到约55-58万吨，而届时的生产能力将超过100万吨，产能过剩，国内市场竞争将更加激烈，随着国内聚乙烯醇产业技术水平的不断提高和国外市场对聚乙烯醇产品消费需求的快速增长，我国聚乙烯醇及其下游产品的出口已有进一步扩大的趋势。因此国内企业在扩大聚乙烯醇的生产规模和开发生产高精细化、特种产品聚乙烯醇品种的项目势在必行，建议产业界提前筹谋应对可能发生的产能过剩。除了积极开拓新的应用领域外，还应该充分利用我国聚乙烯醇产品价格相对比较便宜的优势，通过技术进步，进一步提高产品质量，降低生产成本，积极扩大出口，以规避市场风险。

第一章 聚乙烯醇产业基本概述 1

第一节 聚乙烯醇基本信息 1

一、成分组成信息 1

二、危险性概述 1

三、泄漏应急处理 1

四、操作处置与储存 1

第二节 聚乙烯醇理化特性 2

第三节 聚乙烯醇主要用途 6

一、具有优良性质 6

二、聚乙烯醇用途和应用 7

第四节 聚乙烯醇生产方法 8

一、乙烯直接合成法 8

二、天然气裂解乙炔直接合成法 9

1、电石乙炔合成法 9

2、天然气裂解乙炔 9

第二章 2012年世界聚乙烯醇产业运行状况分析 12

第一节 2012年世界聚乙烯醇产业发展综述 12

一、世界聚乙烯醇的供求分析 12

2012年全球聚乙烯醇产量为122.4万吨，较2011年增长2.34%，需求量为118.4万吨，同比增长4.2%。整体而言全球聚乙烯醇市场基本处于供需平衡态势，目前全球聚乙烯醇生产装备产能完全可以满足当下市场需求。 2009-2012年全球聚乙烯醇供需统计表：万吨

	年度	产量	需求量	2009年	108.6	**
2010年	**	**	2011年	119.6	**	2012年
**	118.4	2013E	126.8	**	资料来源：博思数据研究中心整理	

二、全球聚乙烯醇需求增长分析 12

近年来，世界聚乙烯醇的消费量稳步增长。2009年总需求量为105.4万吨，其中北美地区的消费量为13.5万吨/年，约占世界总消费量的12.81%；西欧地区的消费量为14.0万吨/年，约占世界总消费量的13.28%；亚太地区的消费量为73.2万吨/年，约占总消费量的69.5%。2012年全球聚乙烯醇消费量为118.4万吨，当中北美消费量为15.6万吨，占全球总量的13.18%；西欧消费量为15.4万吨，占比为13.01%；亚太地区是全球最大的聚乙烯醇消费市场，年度消费量为82.2万吨，占全球总量的69.43%。 2009-2013年全球聚乙烯醇需求统计：万吨

年度	需求量	2009年	105.4	2010年	**
2011年	113.6	2012年	**	2013E	**

资料来源：博思数据研究中心整理

三、国外聚乙烯醇市场消费结构分析 13 在PVA产品消费结构方面，由于各国的PVA下游产业发展情况各不相同，致使各国消费结构差异较大。从世界平均消费量来看，用于聚合物助

剂和织物浆料的消费量达40%以上，占 PVA 消费量的主要部分。其余用于聚乙烯醇缩丁醛(PVB)、黏合剂、造纸浆料和涂层以及维尼龙纤维等产品消费量则基本持平，各占 12% 左右。世界各主要国家和地区在 PVA 产品各应用领域的消费比例见表。世界主要地区聚乙烯醇消费结构

消费领域		PVB	粘合剂	造纸浆料与涂层	聚合助剂
织物浆料	美国	**	**	**	8.8% 17.9%
日本	**	18%	**	——	2.90% 西欧 **
15%	**	**	**	第二节 2012年世界聚乙烯醇产业主要国家市场分析	

14

一、日本 14

2012年，日本聚乙烯醇的消费量为13.9万吨，较2011年增长2.96%，日本聚乙烯醇消费量占世界聚乙烯醇总消费量的11.74%。

当中PVA纤维对聚乙烯醇的消费量为5.6万吨/年，约占总消费量的40.3%；黏合剂的消费量为2.5万吨/年，约占总消费量的18%；织物浆料的消费量为0.4万吨/年，约占总消费量2.9%；造纸浆料和涂层的消费量为1.7万吨/年，占比为12.2%。2006-2012年日本聚乙烯醇消费统计：

万吨		PVA纤维		粘合剂		造纸浆料与涂层		PVA薄膜		织
物浆料	其他	合计		2006年		5.4	2.8	1.9	0.8	
0.7	**	**		2007年	6.2	2.6	1.9	0.8	0.7	**
**		2008年	**	**	**	**	**	**	**	
	2009年	4.6	2.1	1.4	0.4	0.4	**	**		2010
年	**	2.2	1.5	0.6	0.5	**	12.7		2011年	**
	2.3	1.6	0.7	0.5	**	**	2012年	**		2.5
1.7	**	**	**	**	资料来源：博思数据研究中心整理					

二、美国 15三、欧洲 16

第三节 2013-2017年世界聚乙烯醇产业发展走势预测分析 17

第三章 2012年世界聚乙烯醇产业主要经营情况分析 18

第一节 日本的可乐丽公司 18

一、公司基本情况 18

二、2011年公司经营及市场销售分析 19

三、2012年公司竞争优势分析 21

四、未来国际化发展战略 21

第二节 美国空气产品公司 22

一、公司基本情况 22

二、2012年公司经营及市场销售分析	23
三、2012年公司竞争优势分析	25
四、未来国际化发展战略	25
第三节 杜邦公司（DU PONT）	25
一、公司基本情况	25
二、2012年公司经营及市场销售分析	26
三、2012年公司竞争优势分析	27
四、未来国际化发展战略	27
第四节 日本合成化学公司	28
一、公司基本情况	28
二、2012年公司经营及市场销售分析	31
三、2012年公司竞争优势分析	32
四、未来国际化发展战略	33
第四章 2012年中国聚乙烯醇产业运行环境分析	35
第一节 2012年中国宏观经济环境分析	35
一、GDP历史变动轨迹分析	35
二、固定资产投资历史变动轨迹分析	42
三、2013年中国经济发展预测分析	45
第二节 2012年中国聚乙烯醇产业政策环境分析	46
一、非纤维用《聚乙烯醇树脂》国家标准	46
二、相关产业政策影响分析	49
三、进出口政策分析	52
第三节 2012年中国聚乙烯醇产业社会环境分析	52
一、人口环境分析	52
二、教育环境分析	53
三、文化环境分析	57
四、生态环境分析	59
五、中国城镇化率	60
六、居民的各种消费观念和习惯	60
第五章 2012年中国聚乙烯醇产业运行形势分析	65
第一节 2012年中国聚乙烯醇产业发展概述	65
一、聚乙烯醇生产回顾	65

二、改性聚乙烯醇耐擦洗内墙涂料配方	66
三、专利：聚乙烯醇缩醛粉体及使用该粉体的涂料	67
四、甘肃研发全生物可降解聚乙烯醇包装材料	67
第二节 2012年中国聚乙烯醇重点企业动态分析	68
一、中国石化川维聚乙烯醇获美国FDA认证	68
二、龙江化工聚乙烯醇10万吨电石产能正式投产	68
三、皖维高生物物质制聚乙烯醇项目投产	69
四、中国石化起草聚乙烯醇国标正式实施	69
五、新疆生产建设兵团“十二五”项目青松维纶化工聚乙烯醇项目奠基	70
六、可乐丽将在美国德克萨斯州动工新建聚乙烯醇厂	70
七、全球首条生物聚乙烯醇生产线贯通	71

第三节 2012年中国聚乙烯醇产业发展建议分析 72

- 一、加强产品的开发，提高国际市场竞争力 72
- 二、引进先进生产技术，扩大生产规模 72

第六章 2012年中国聚乙烯醇产业市场运行动态分析 73

第一节 2012年中国聚乙烯醇市场营运形势分析 73

- 一、聚乙烯醇产品差别化率分析 73
- 二、聚乙烯醇生产成本分析 73
- 三、聚乙烯醇需求规模分析 73

我国市场对聚乙烯醇的需求量在最近几年相对比较稳定，2005年的表观消费量约为48.16万t，2007年达到51.15万t，2008年受全球性金融危机的影响，使PVA下游纺织及建筑等主要行业遭受重创，致使市场对PVA原料需求降低，表观消费量减少到45.85万t，同比下降约10.4%。

从2009年至今，我国PVA消费市场总体趋于稳定，表观消费量基本处于2005年的水平，没有出现太大波动。在进口市场方面，我国对PVA产品的年进口量的变化趋势与我国市场近年的表观消费量波动情况基本一致，2005～2007年呈上升趋势，2008年进口量大幅萎缩，2009年至今虽然总体呈上升趋势，但进口量依然保持在2005年的水平。从2005年到2009年，我国PVA产品的出口量与进口量基本持平，随着我国PVA产品市场竞争力的增强以及国内企业对国外市场开拓的日益重视，最近两年我国PVA出口量出现大幅增长，2011年达到了6.72万t，同比增加约41.50%。

2005年至2012年我国PVA供需情况					年份
产量（万吨）	进口情况	出口情况	表现消费量（万吨）	进口量	
（万吨）	均价（美元/吨）	出口量（万吨）	均价（美元/吨）		

2005	48.46	3.45	1943.2	3.75	1462.5	48.16		2006
49.86	4.00	1998.9	4.15	1441.7	49.71		2007	49.99
**	2143.9	3.00	**	51.15		2008	47.68	2.38
2887.2	4.21	2501.7	45.85		2009	47.92	2.93	
2578.1	2.96	**	47.89		2010	50.00	**	2724.5
4.75	1898.1	**		2011	**	**	**	6.72
**		2012	**	**	**	7.75	**	**

数据来源：国

国家统计局、国家海关 第二节 2012年中国聚乙烯醇产业区域市场分析 74

一、PVA最近在西南市场价格走势 74

二、西南聚乙烯醇市场成交量分析 74

三、华东地区聚乙烯醇成交量分析 75

第三节 2012年国内外高性能聚乙烯醇纤维技术进展分析 75

第七章 2010-2012年中国有机化学原料制造行业数据监测分析 81

第一节 2010-2012年中国有机化学原料制造行业总体数据分析 81

一、2010年中国有机化学原料制造行业全部企业数据分析 81

二、2011年中国有机化学原料制造行业全部企业数据分析 83

三、2012年中国有机化学原料制造行业全部企业数据分析 84

第二节 2010-2012年中国有机化学原料制造行业不同规模企业数据分析 86

一、2010年中国有机化学原料制造行业不同规模企业数据分析 86

二、2011年中国有机化学原料制造行业不同规模企业数据分析 87

三、2012年中国有机化学原料制造行业不同规模企业数据分析 87

第三节 2010-2012年中国有机化学原料制造行业不同所有制企业数据分析 88

一、2010年中国有机化学原料制造行业不同所有制企业数据分析 88

二、2011年中国有机化学原料制造行业不同所有制企业数据分析 88

三、2012年中国有机化学原料制造行业不同所有制企业数据分析 89

第八章 2012年中国聚乙烯醇产业市场竞争格局分析 90

第一节 2012年中国聚乙烯醇产业竞争现状分析 90

一、聚乙烯醇产业核心竞争力分析 90

二、聚乙烯醇价格竞争分析 91

三、聚乙烯醇技术竞争分析 91

第二节 2012年中国聚乙烯醇产业集中度分析 92

一、聚乙烯醇市场集中度分析 92

二、聚乙烯醇生产企业分布分析	93
第三节 2012年中国聚乙烯醇企业提升竞争力策略分析	94
第九章 2012年中国聚乙烯醇产业优势企业竞争力分析	97
第一节 山西三维集团股份有限公司（000755）	97
一、企业概况	97
二、企业主要经济指标分析	100
三、企业盈利能力分析	102
四、企业偿债能力分析	103
五、企业运营能力分析	103
六、企业成长能力分析	104
第二节 长春化工（江苏）有限公司	104
一、企业概况	104
二、企业主要经济指标分析	105
三、企业盈利能力分析	106
四、企业偿债能力分析	106
五、企业运营能力分析	106
六、企业成长能力分析	107
第三节 安徽皖维高新材料股份有限公司	107
一、企业概况	107
二、企业主要经济指标分析	108
三、企业盈利能力分析	110
四、企业偿债能力分析	111
五、企业运营能力分析	111
六、企业成长能力分析	112
第四节 云南云维股份有限公司	112
一、企业概况	112
二、企业主要经济指标分析	114
三、企业盈利能力分析	116
四、企业偿债能力分析	117
五、企业运营能力分析	117
六、企业成长能力分析	118
第五节 湖南省湘维有限公司	118

一、企业概况	118
二、企业主要经济指标分析	120
三、企业盈利能力分析	121
四、企业偿债能力分析	121
五、企业运营能力分析	121
六、企业成长能力分析	122
第六节 北京东山万发化工有限公司	122
一、企业概况	122
二、企业主要经济指标分析	122
三、企业盈利能力分析	123
四、企业偿债能力分析	123
五、企业运营能力分析	124
六、企业成长能力分析	124
第七节 江西化纤化工有限责任公司	124
一、企业概况	124
二、企业主要经济指标分析	124
三、企业盈利能力分析	125
四、企业偿债能力分析	125
五、企业运营能力分析	126
六、企业成长能力分析	126
第八节 贵州水晶有机化工股份有限公司	127
一、企业概况	127
二、企业主要经济指标分析	127
三、企业盈利能力分析	128
四、企业偿债能力分析	128
五、企业运营能力分析	129
六、企业成长能力分析	129
第九节 兰州新西部维尼纶有限公司	130
一、企业概况	130
二、企业主要经济指标分析	131
三、企业盈利能力分析	131
四、企业偿债能力分析	132

五、企业运营能力分析	132
六、企业成长能力分析	132
第十节 石家庄化工化纤有限公司	133
一、企业概况	133
二、企业主要经济指标分析	133
三、企业盈利能力分析	134
四、企业偿债能力分析	134
五、企业运营能力分析	135
六、企业成长能力分析	135
第十章 2012年中国聚乙烯产业运行态势分析	136
第一节 2012年中国聚乙烯市场发展分析	136
一、国内聚乙烯树脂生产综述	136
二、中国聚乙烯市场发展的特点	138
三、中国聚乙烯市场景气向好	142
第二节 2012年中国聚乙烯管材专用料市场分析	143
一、国外企业聚乙烯管材专用料发展的特点	143
二、中美领跑全球聚乙烯管材专用料消费	145
三、中国聚乙烯管材专用料供需分析	146
四、中国聚乙烯管材专用料市场发展综述	147
第三节 2012年中国聚乙烯市场发展中的问题及策略	149
一、中国聚乙烯市场发展面临的挑战及对策	149
二、提高中国聚乙烯整体竞争力的建议	152
三、加快中国聚乙烯发展的措施	153
第十一章 2012年中国维纶纤维行业发展状况分析	155
第一节 2012年中国维纶纤维行业发展状况分析	155
一、中国维纶纤维行业发展历程分析	155
二、维纶纤维行业发展优势分析	155
三、维纶纤维原料分析	156
第二节 2012年中国维纶纤维市场发展状况分析	156
一、中国维纶纤维制品市场发展现状分析	156
二、中国维纶纤维企业市场动态分析	157
三、国内维纶纤维市场需求分析	159

第三节 2012年中国维纶纤维行业存在的问题及策略分析 159

一、维纶纤维制造行业存在的问题 159

二、维纶纤维制造行业发展对策分析 160

第十二章 2013-2017年中国聚乙烯醇产业发展趋势预测分析 162

第一节 2013-2017年中国聚乙烯醇产业前景预测分析 162

一、聚乙烯醇价格趋势预测分析 162

二、聚乙烯醇技术方向分析 163

三、聚乙烯醇竞争格局预测分析 164

第二节 2013-2017年中国聚乙烯醇产业市场预测分析 165

一、聚乙烯醇供给预测分析 165

二、聚乙烯醇需求预测分析 165

三、聚乙烯醇进出口形势预测分析 166

第三节 2013-2017年中国聚乙烯醇产业市场盈利预测分析 166

第十三章 2013-2017年中国聚乙烯产业投资机会与风险分析 168

第一节 2013-2017年中国聚乙烯醇产业投资环境分析 168

第二节 2013-2017年中国聚乙烯醇产业投资机会分析 169

一、聚乙烯醇产业出口机会分析 169

二、聚乙烯醇产业区域投资机会分析 169

第三节 2013-2017年中国聚乙烯醇产业投资风险分析 169

一、市场竞争风险分析 169

二、进出口风险分析 170

三、原材料风险分析 170

第四节 专家投资建议 170

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。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/huagong1307/T1285362Y0.html>