

2015年聚氨酯产品年总

软泡产业链

率捷咨询 ■ 环球聚氨酯网

021-51863667



三分钟读图



前言

◆ 2015年我国进入新常态，产能过剩的行情下，市场终端需求持续低迷，旺季不旺已成常态；软泡产业链在大环境低迷不景气的带动下，大多数中小企业家具、涂料等相关下游生产受限倒闭破产等，市场人士心态悲观；

➤ 未来的环丙聚醚及TDI市场如何运行，厂家如何降低产业链成本、提高企业在行业内的竞争力？未来市场变幻莫测，市场人士如何战胜挑战？

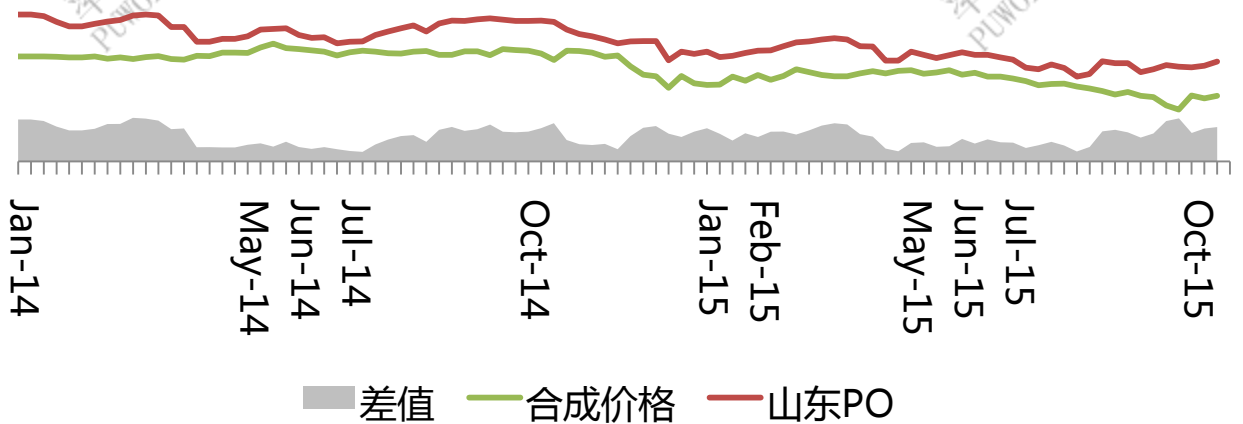
➤ 2015年中国软泡市场供需如何？中国家具、鞋材企业将何去何从？汽车行业是否能够再续之前的辉煌？国外市场对于原料的消费结构如何？中国产能过剩下的原料出口之路在哪里？经济增速放缓下国家宏观调控能否带动下游几大主力行业消耗？

率捷咨询2015年中国软泡产业链市场研究报告将为您领航，带您踏上探索之路.....

如想获取更多信息，请联系：021-51863667-827 赵小姐

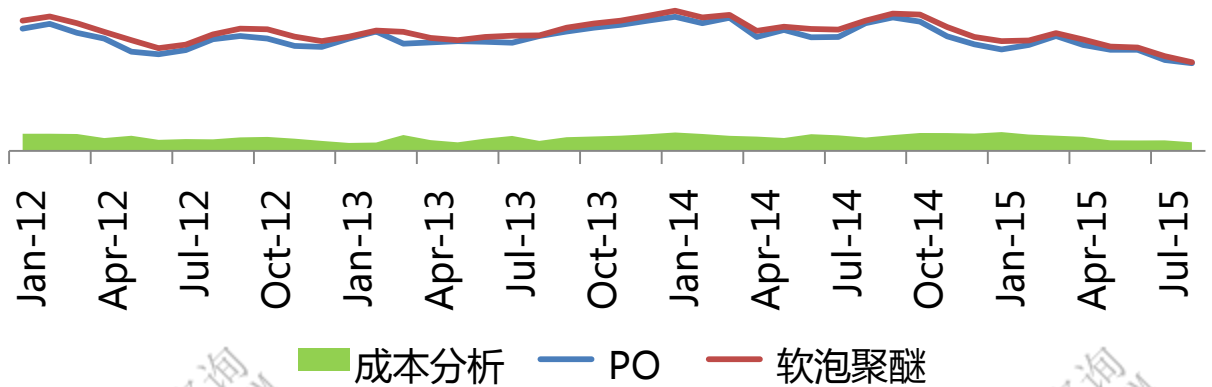
原料-产品相关分析-PO-PPG

国内PO利润空间



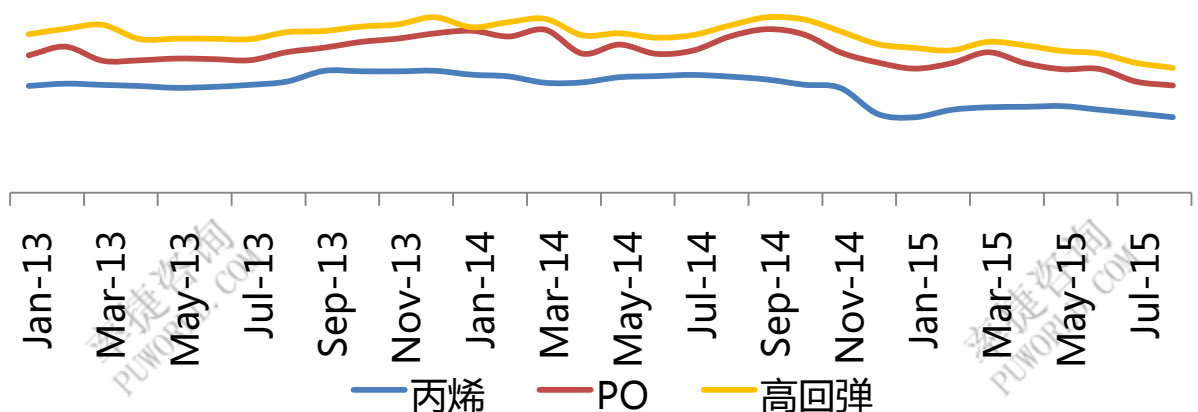
国内PPG利润空间

➢ PO利润可观，二PPG微薄利润，被动而行



国内高回弹聚醚与原料相关度分析

➢ 原油与丙烯相关度接近0.94，丙烯与PO的相关度接近0.79，PO与高回弹聚醚的相关度高于0.93

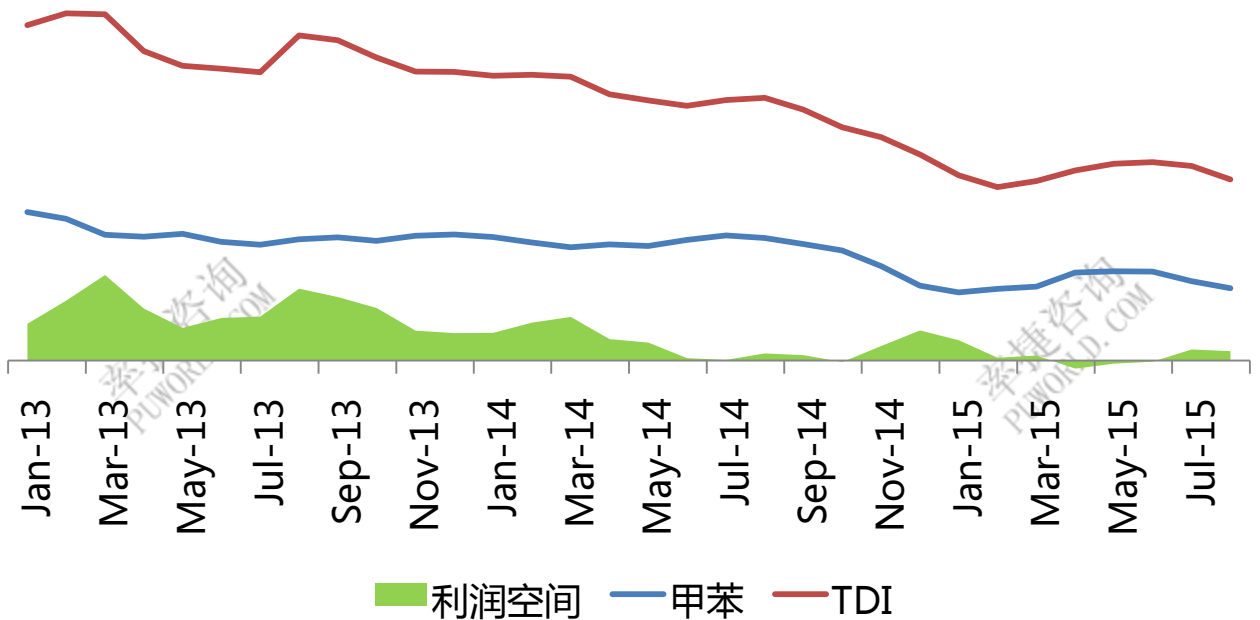


如想获取更多信息，请联系：021-51863667-827 赵小姐

原料-产品相关分析-甲苯-TDI

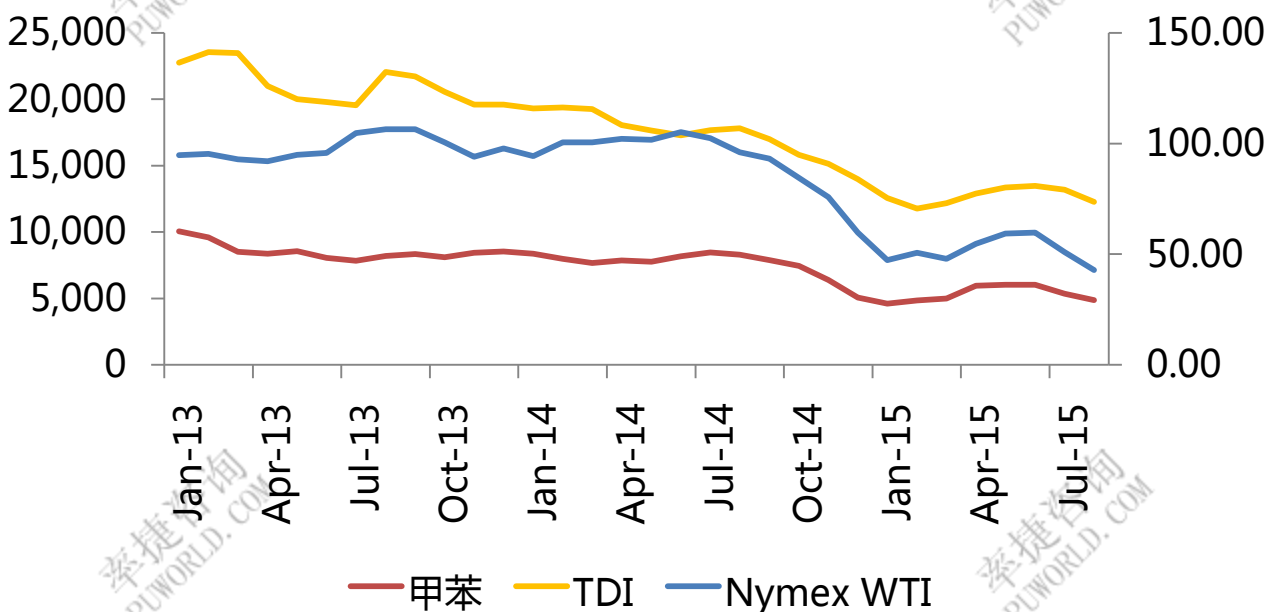
国内TDI利润空间

➤ 产能过剩，TDI由高利润转向微利润甚至倒挂时代，甲苯影响逐步明显



国内高回弹聚醚与原料相关度分析

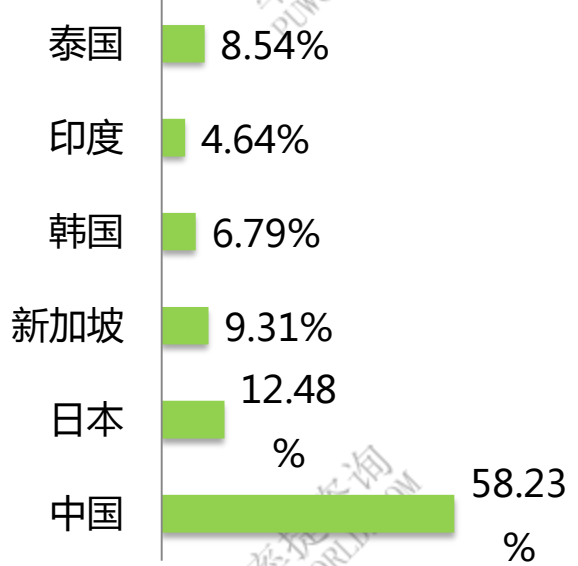
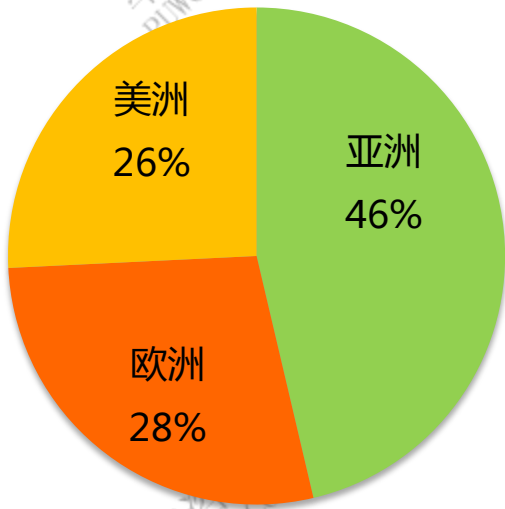
➤ 原油及甲苯的相关度接近0.91，甲苯与TDI的相关度略高于0.92



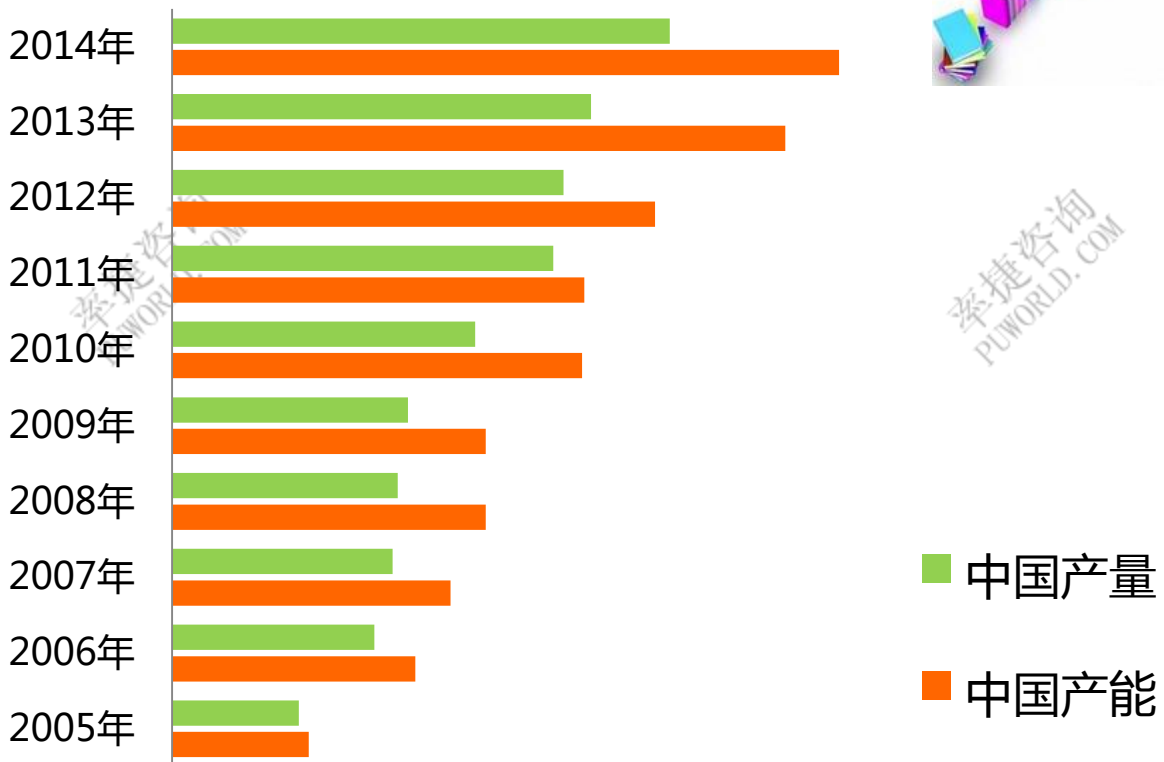
如想获取更多信息，请联系：021-51863667-827 赵小姐

市场篇- PO产能产量

全球PO产能供应



中国PO产能产量变化

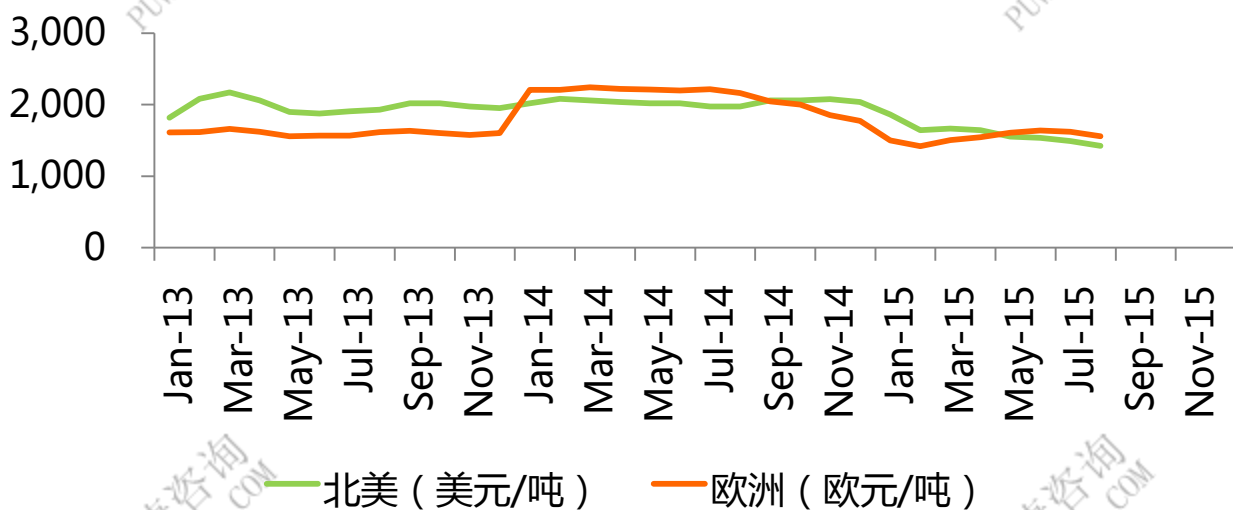


2015年

2014年中国PO供应量有所增长，进口量微幅增加，根据统计，2014年国产供应占整体供应的81.3%，进口供应占整体供应的18.7%。而2013年国产供应占整体供应的79.0%，进口供应占整体供应的21.0%。

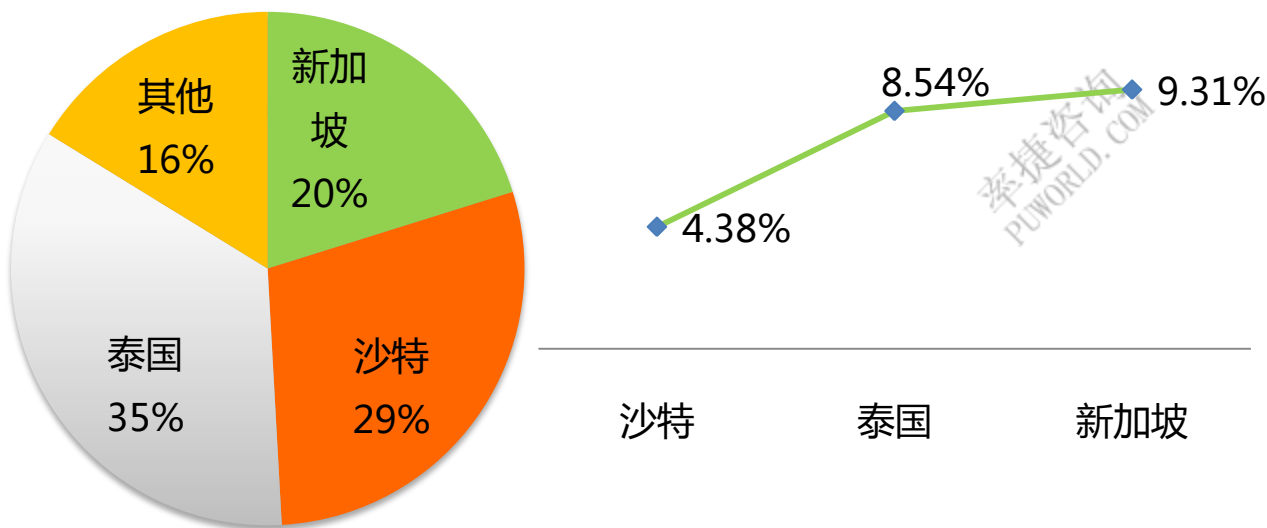
市场篇- PO外盘价格及进口

外盘PO价格走势



- ▶ 北美市场需求较好，供需相对平衡；
- ▶ 欧洲市场运营相对稳定，业者操盘相对积极。

PO三大进口国及亚洲产能占比



▶ 2014年的PO进口量整体表现较上一年度增加11,598吨，增幅达2.6%。国产装置开工依旧不稳定，新增产能并未有大幅增长供应量，支撑市场运行。其中泰国、沙特、新加坡为三大进口国

如想获取更多信息，请联系：021-51863667-827 赵小姐

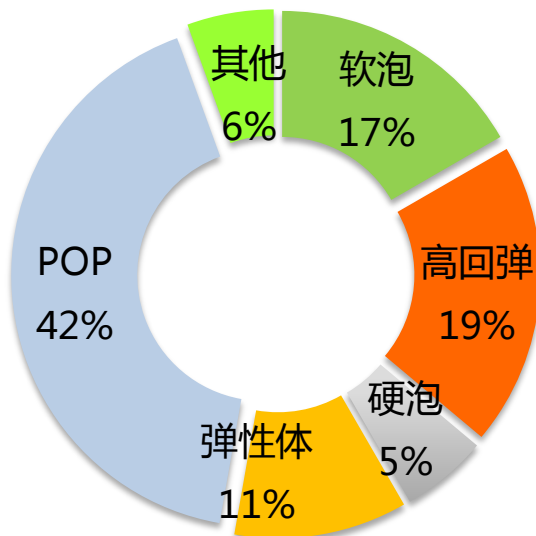
市场篇- PPG国内企业分析

上海高桥

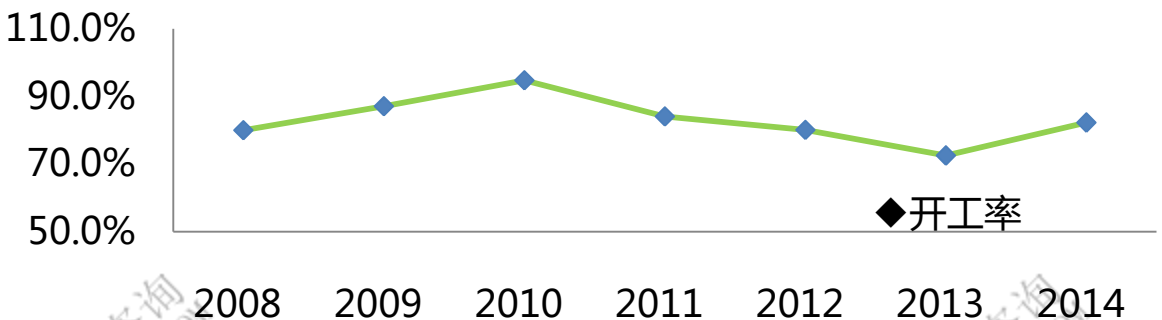
部分牌号

	牌号	备注
普通软泡	GEP-560S	普通海绵，多用于软体家具等
高回弹	GEP-330N	高活性聚醚，使用范围极广，汽车行业居多
普通POP	GPOP-2042	块状高硬度软泡，主要生产热塑性泡棉
高回弹POP	GPOP-H45	基本用于冷模塑发泡领域，少量用于块泡棉
CASE	GE-210	基本用于CPU、胶黏剂

生产线产能分布



企业运营



其他厂家？

如想获取更多信息，请联系：021-51863667-827 赵小姐

市场篇- PPG国内企业分析

国内其他部分企业分析.....

2014年部分企业各类聚醚产量



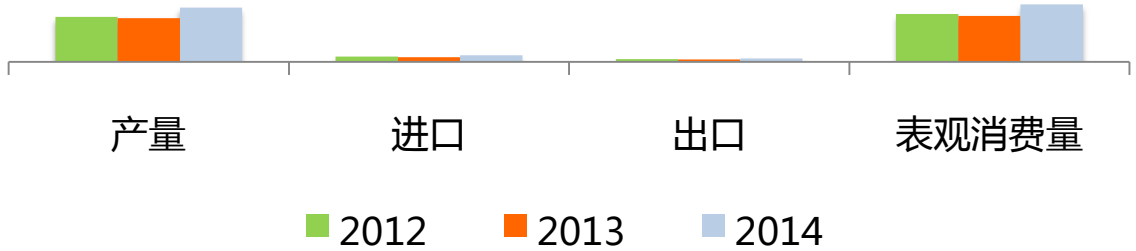
如想获取更多信息，请联系：021-51863667-827 赵小姐

市场篇- PPG表观消耗

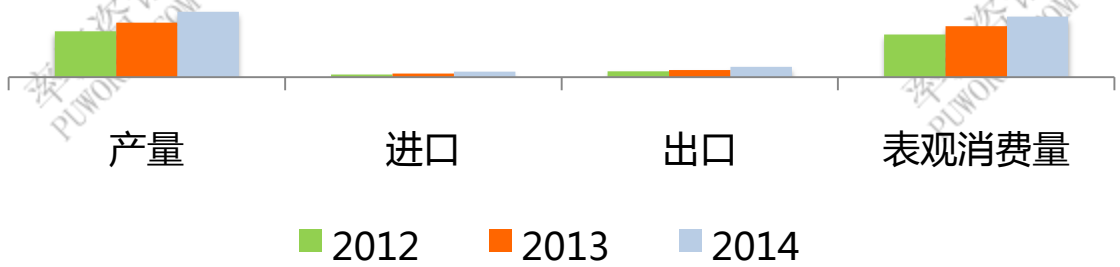
2015年



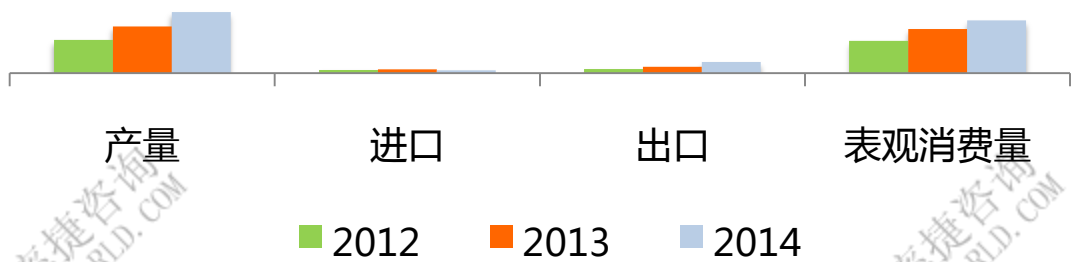
普通软泡PPG



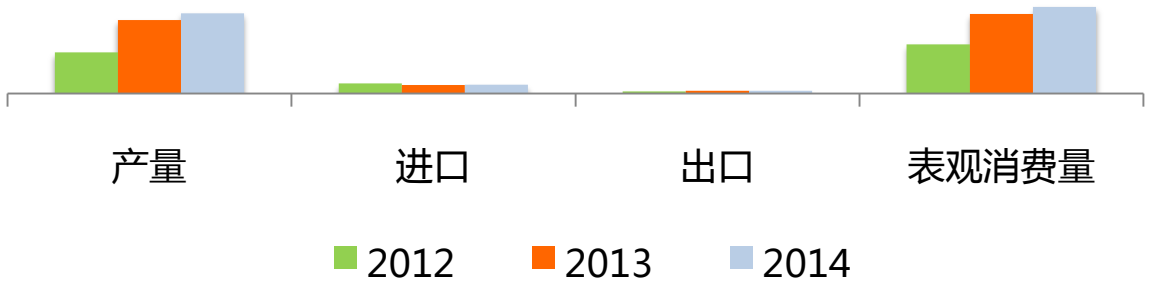
高回弹PPG



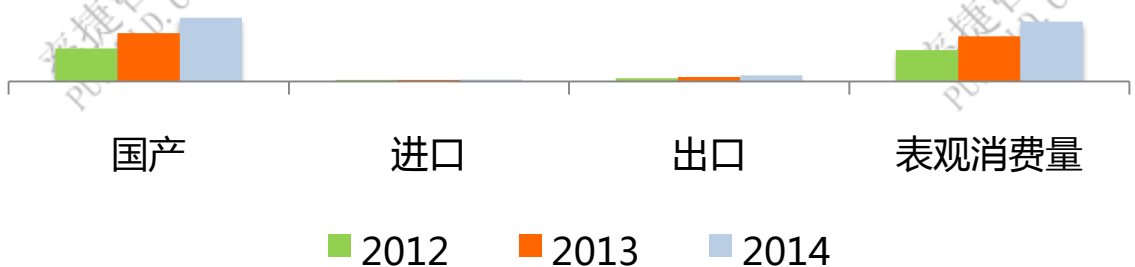
POP PPG



慢回弹PPG



CASE PPG



市场篇- PPG进出口

2014年中国高回弹单体进口

国家	数量 (吨)	部分公司	部分牌号
韩国	9650	SKC、BASF	Y-3328、Lupranol 等
新加坡	7851	巴斯夫、壳牌	LUPRANOL、 SA34-05等
美国	5714	陶氏	VORANOLCP 6001等
台澎金马关 税区	1958	拜耳	3553、CP 6055等
泰国	36	陶氏	4701等

2014年中国高回弹单体出口

国家	数量 (吨)	部分公司	部分牌号
巴基斯坦	8276	句容宁武、浙江太平洋	NJ330N、3010等
菲律宾	3670	浙江太平洋	3010等
韩国	4811	国都、万华、佳化	ZS-8000、WANOL F3160、G330等
印度	8457	句容宁武、江苏钟山、 万华	ZS-6281、NJ330N、 WANOL F3160等
印度尼西亚	3733	上海高桥、天津石化、 万华	TEP-3033、DEP- 3600H、WANOL F3135等

如想获取更多信息，请联系：021-51863667-827 赵小姐

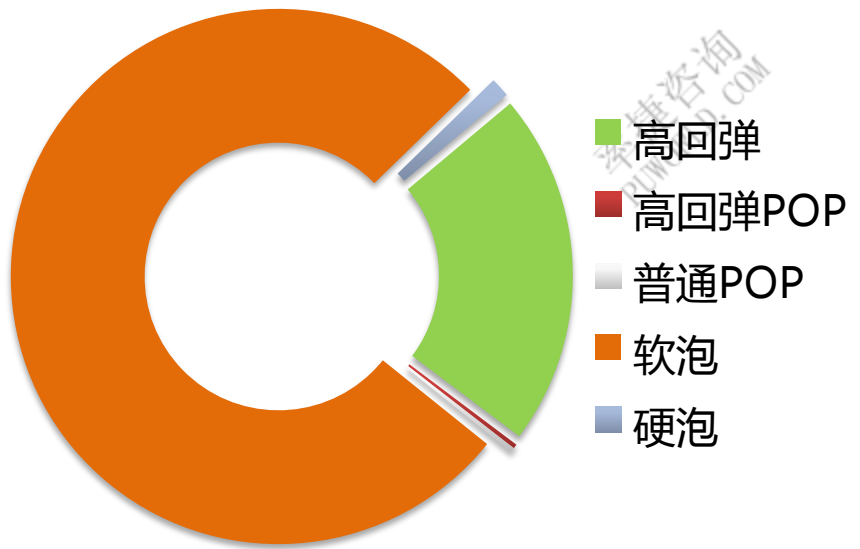
市场篇- PPG出口国家分析

例：巴基斯坦

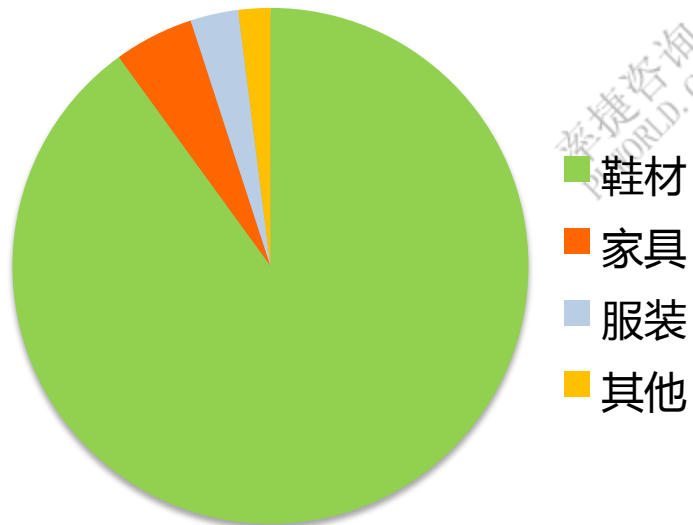
2014年中国出口到巴基斯坦各类聚醚量



巴基斯坦对各类聚醚进口量



巴基斯坦下游消化聚醚份额



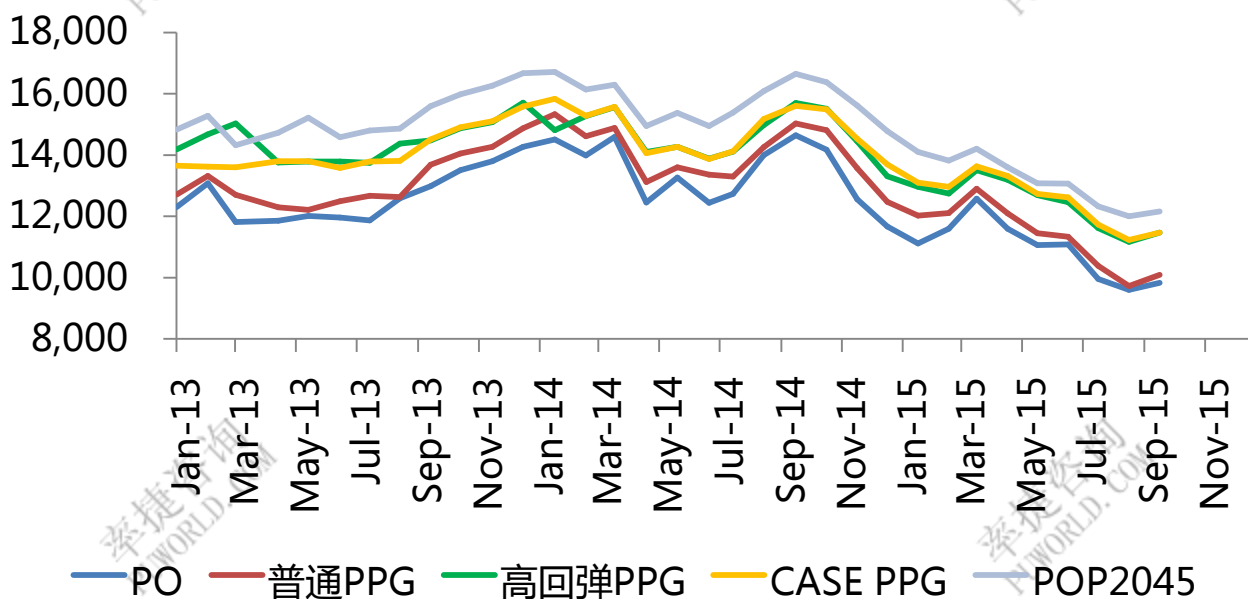
其他国家分析：

印度、俄罗斯、巴西、印度尼西亚、越南.....

如想获取更多信息，请联系：021-51863667-827 赵小姐

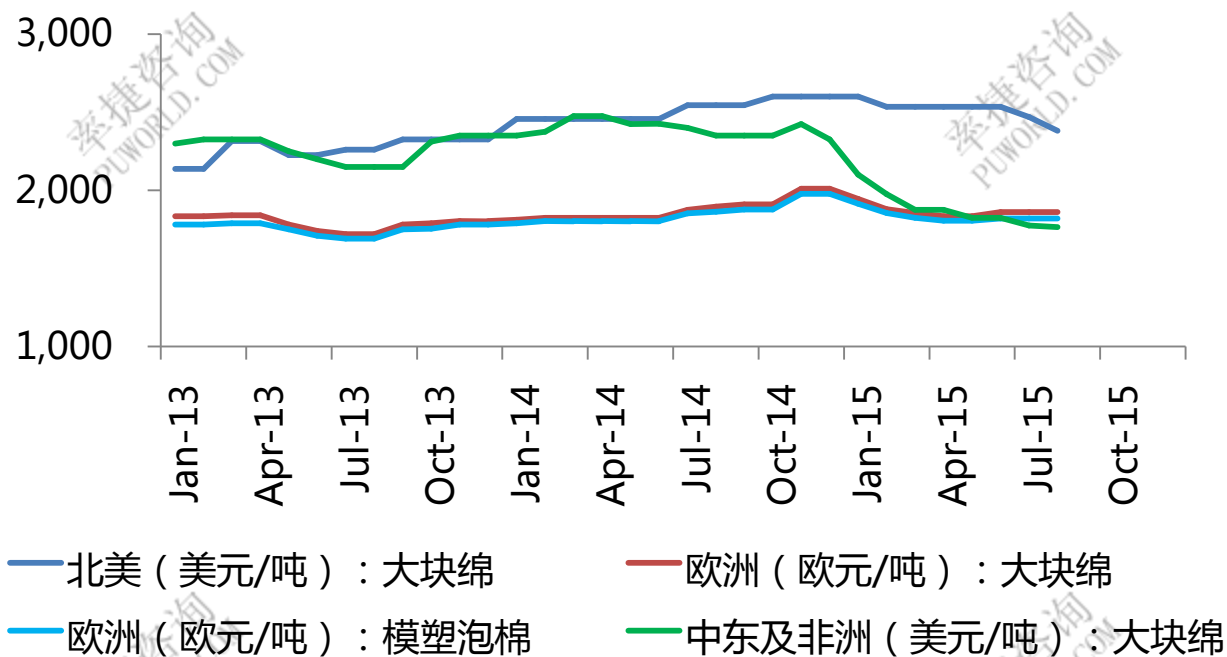
市场篇- PPG价格分析

国内人民币价格



➤年内聚醚市场最低位已达9,725元/吨，低位连连刷新纪录，各类聚醚商谈依旧被动，今年依旧被动跟随PO，然下游需求影响逐步明显

外盘价格



➤市场淡旺季相对明显，供需偏向稳定，聚醚下游影响较为显著

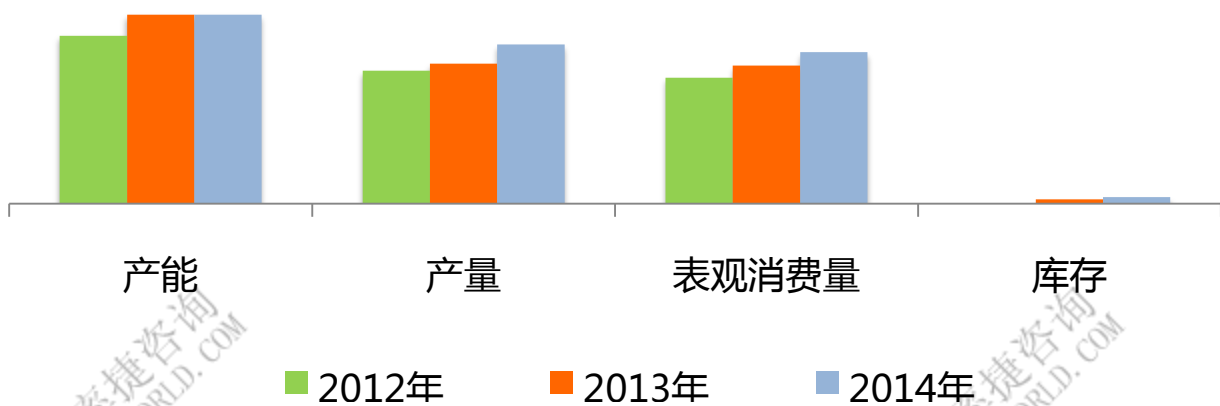
如想获取更多信息，请联系：021-51863667-827 赵小姐

市场篇- TDI供应情况

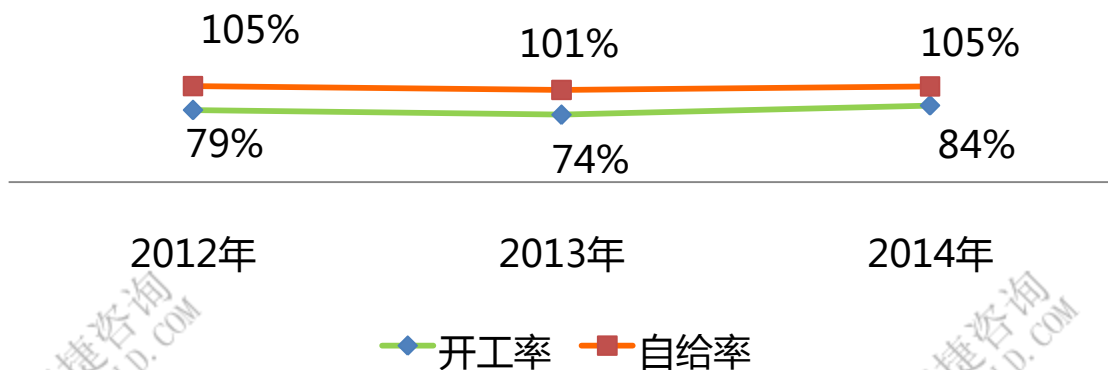
率捷咨询
PUWORLD.COM



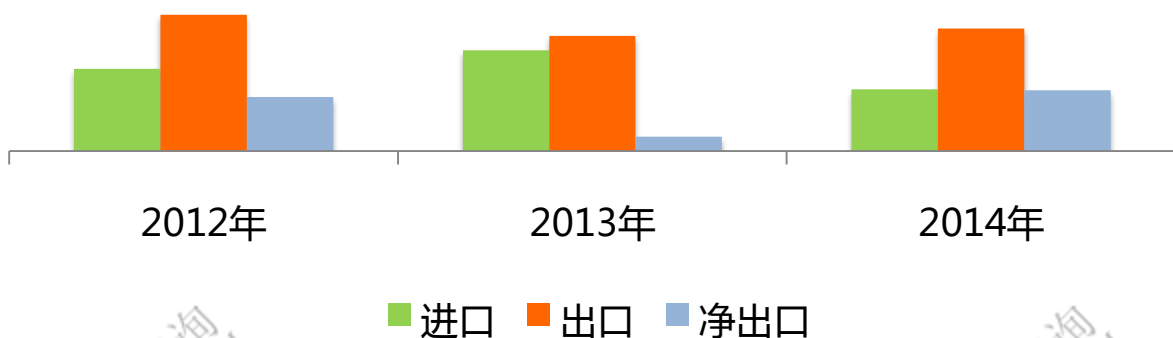
TDI : 产能产量



TDI : 自给率、开工率



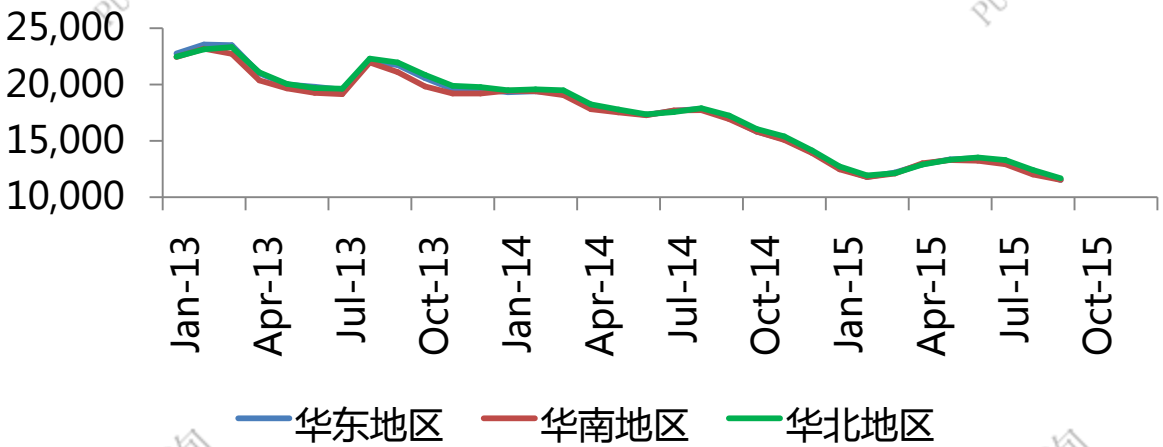
TDI : 进出口



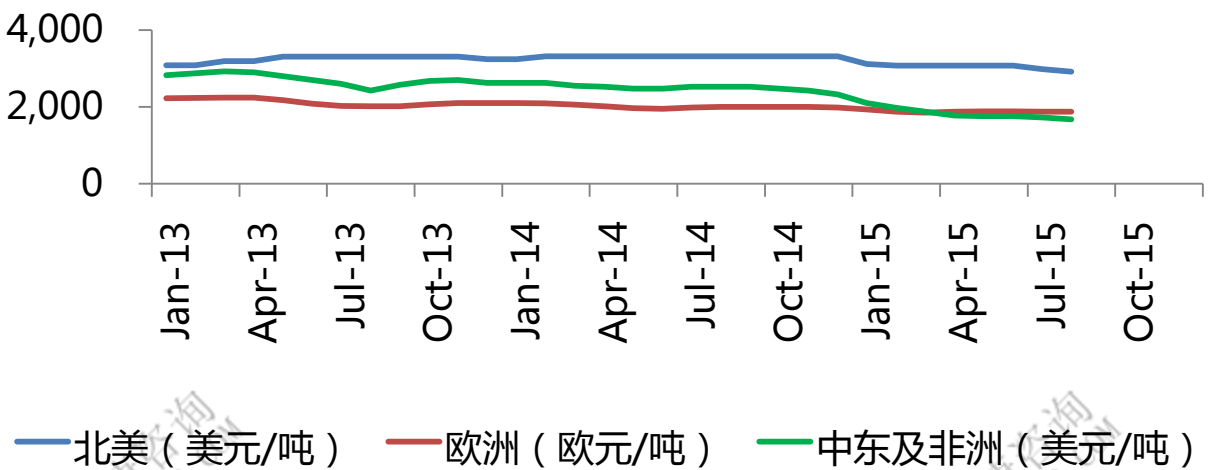
➤ 产能过剩，各厂家全年除检修外，开工相对平稳，市场供给量大大增加，然增长的需求实在难以企及增长的产能产量，造成各厂家之间竞争过于激烈，随之而来的即为价格下跌

市场篇- TDI价格分析

TDI：人民币价格



TDI：外盘价格



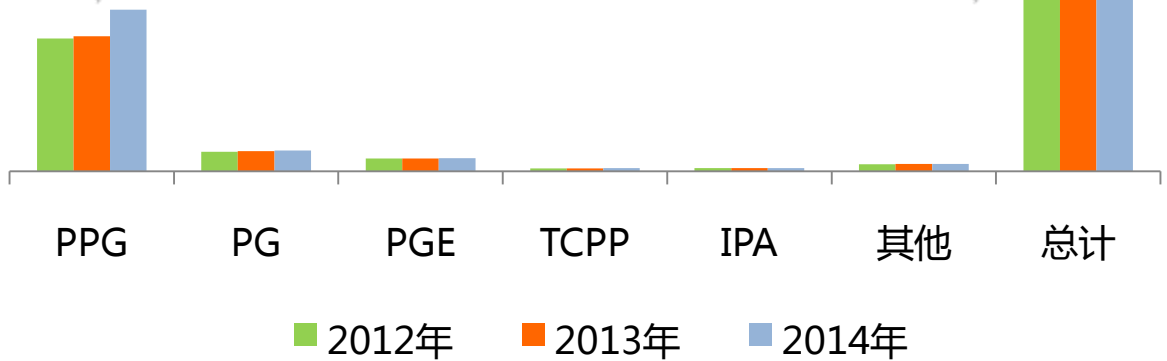
TDI：挂牌结算

厂家		Jan-15	Feb-15	Mar-15
Bayer	挂牌	14,500	14,600	14,800
	结算	12,800	12,300	12,800
BASF	挂牌	14,500	14,500	14,500
	结算	12,800-13,000	12,300	12,800
沧州大化	挂牌	13,800	13,000	13,000
	结算	12,300-12,500	11,800	12,400
烟台巨力	挂牌	14,500	13,000	13,000
	结算	12,500	11,800	12,400
.....

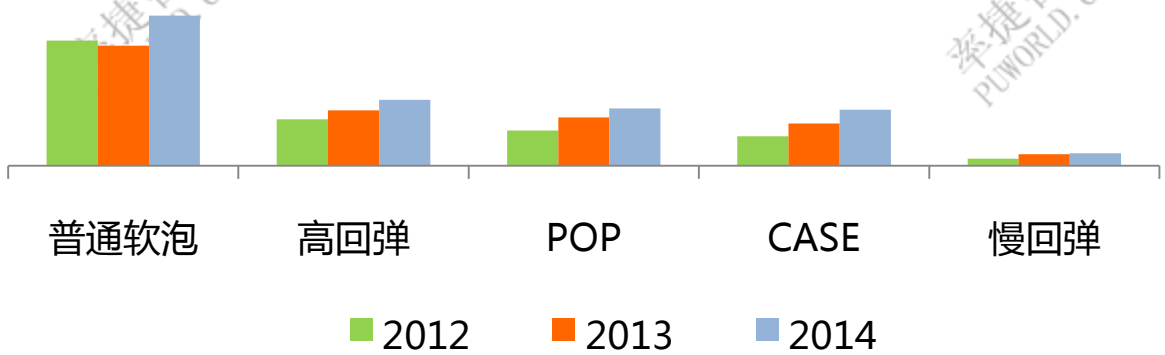
需求篇-分下游



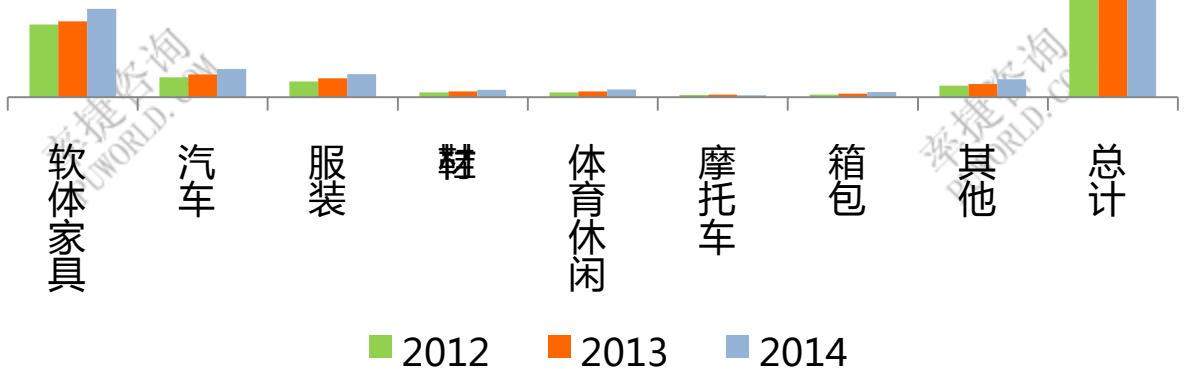
PO : 分下游消耗



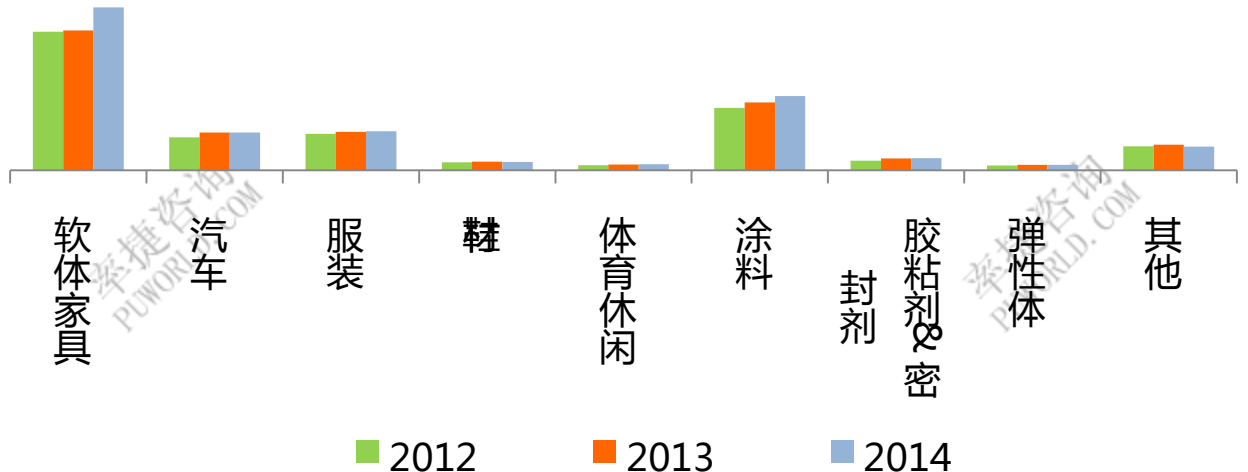
PPG : 分聚醚消耗



PPG : 分下游消耗

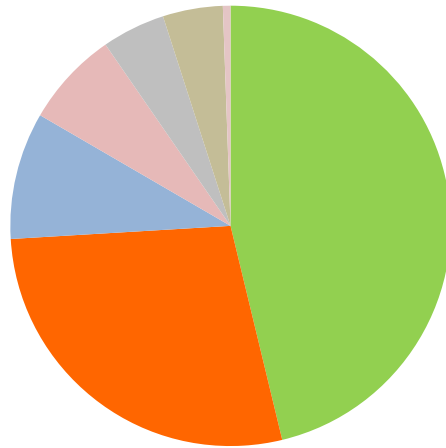


TDI : 分下游消耗



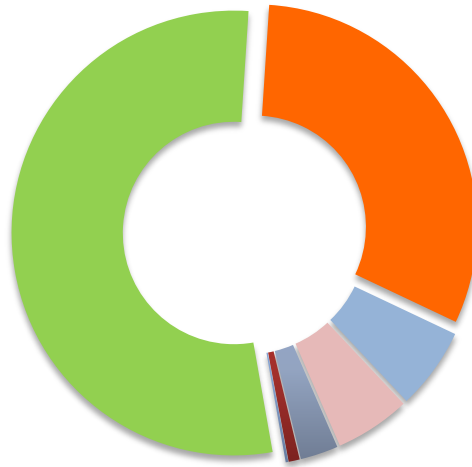


分地区消耗原料



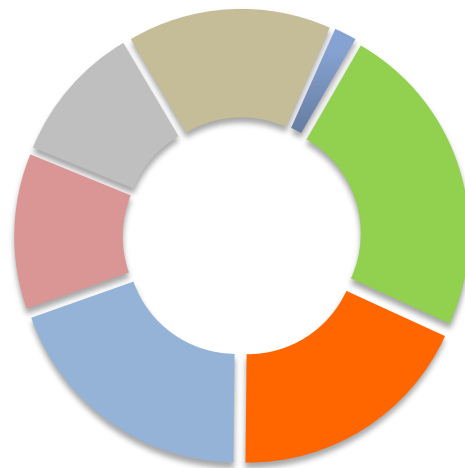
- 华东
- 华南
- 华北
- 西南
- 华中
- 东北
- 西北

软体家具行业 -分地区消耗原料



- 华东
- 华南
- 华北
- 西南
- 华中
- 东北
- 西北

汽车行业 -分地区消耗原料



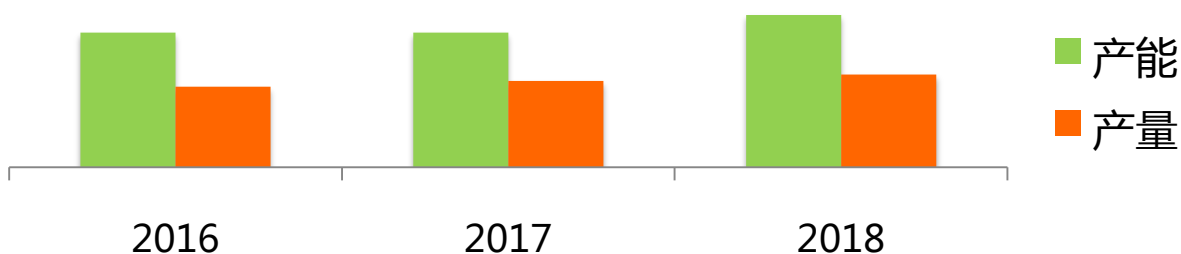
- 华东
- 华南
- 华北
- 西南
- 华中
- 东北
- 西北

➤ 涂料、跑道胶、服装鞋材、玩具箱包等.....

如想获取更多信息，请联系：021-51863667-827 赵小姐

预测篇-PPG

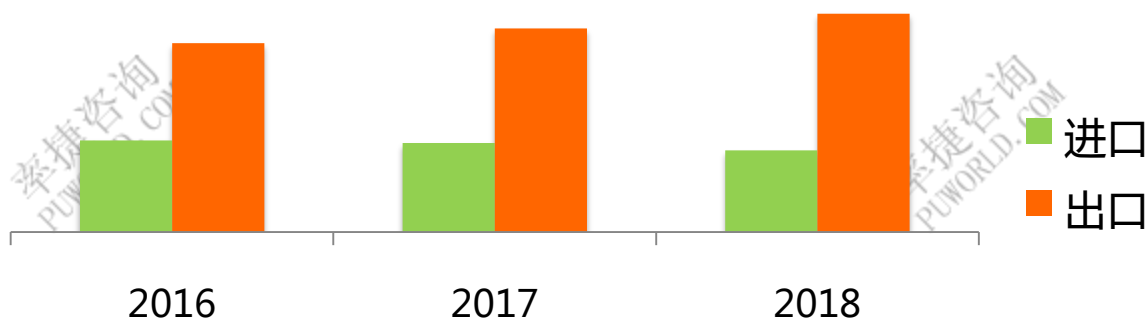
2016-2018产能产量



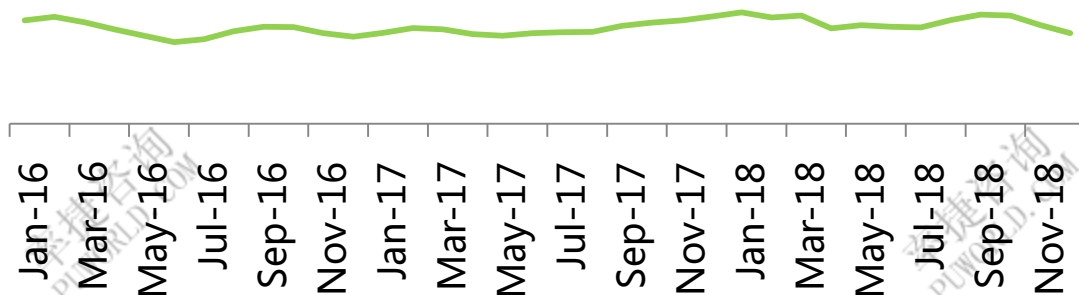
2016-2018开工率



2016-2018进出口



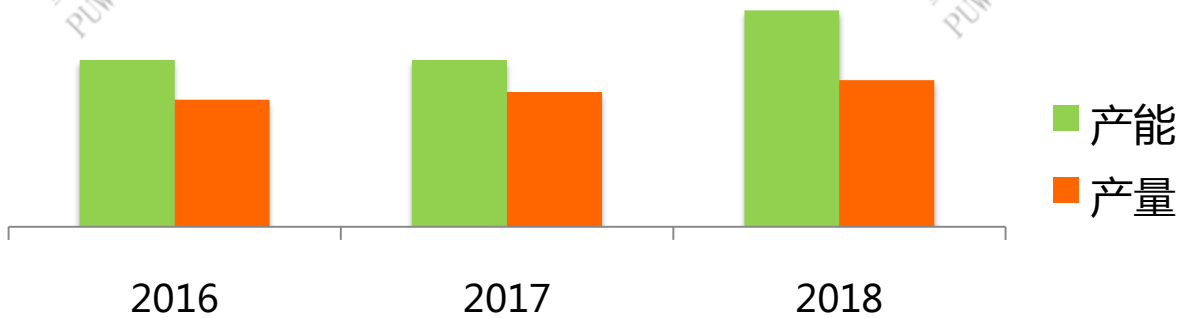
2016-2018价格走势



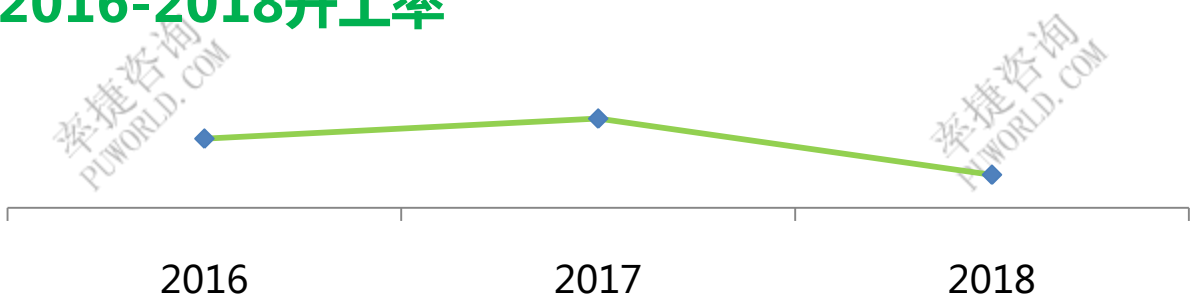
如想获取更多信息，请联系：021-51863667-827 赵小姐

预测篇-TDI

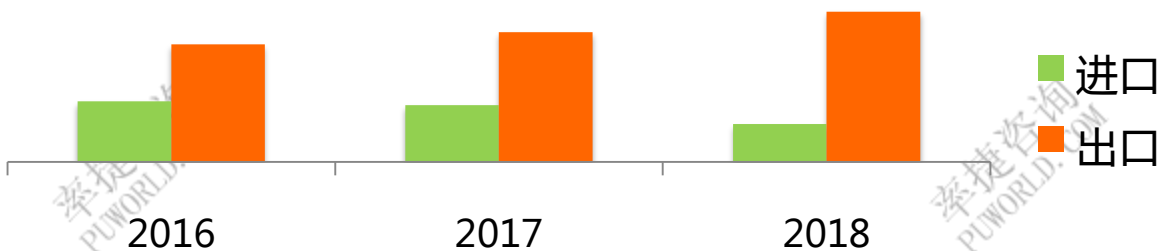
2016-2018产能产量



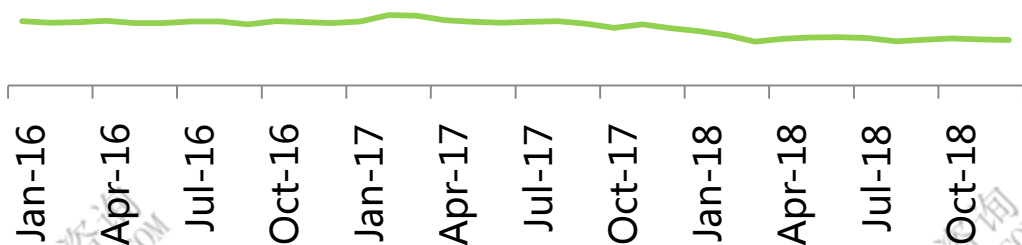
2016-2018开工率



2016-2018进出口



2016-2018价格走势



欲知2015年软泡市场现状及未来发展趋势预测，找到产品新出路，敬请关注2015年软泡产业链市场研究报告。如有需求请联系率捷咨询赵小姐，电话：021-51863667-827、13585831262

数据来源：

数据资料来自率捷咨询整理，转载请注明出处！

如果您想让您的企业为更多业内人士所了解，请在微信公众号回复您的需求，与我们联系！

免责声明

本文由率捷咨询(www.puworld.com)撰写,研究报告中所提供的信息仅供参考。报告根据国际和行业通行的准则,以合法管道获得这些信息,尽可能保证可靠、准确和完整,但并不保证报告所述信息的准确性和完整性。本报告不能作为投资研究决策的依据,不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证,无论是否已经明示或者暗示。率捷咨询(www.puworld.com)将随时补充、更正和修订有关信息,但不保证及时发布。对于本报告所提供信息所导致的任何直接的或者间接的投资盈亏后果不承担任何责任。本公司及其关联机构可能会持有报告中涉及公司发行的证券并进行交易,并提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。

本文版权仅为率捷咨询(www.puworld.com)所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用发布,需注明出处为率捷咨询(www.puworld.com),且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

率捷咨询(www.puworld.com)对于本免责声明条款具有修改权和最终解释权。

上海率捷管理咨询有限公司
Shanghai Sage Consulting Co., Ltd



Tel:(86)21 5186-3667

Fax:(86)21 5652-5833