

中国三聚氰胺生产与市场研究

第七版

2017年7月

Researched & Prepared by:

Kcomber Inc.

Copyright by Kcomber Inc.

Any publication, distribution or copying of the content in this report is prohibited.

内容摘要.....	1
说明与方法论.....	2
1 中国三聚氰胺生产信息.....	4
1.1 三聚氰胺生产状况，2016 前.....	4
1.2 三聚氰胺生产状况，2016.....	6
1.2.1 生产企业总结.....	6
1.2.2 生产总结.....	12
1.2.3 三聚氰胺生产工艺简介.....	13
1.2.4 生产聚焦.....	14
1.2.4.1 关于三聚氰胺生产的政府条例.....	14
1.2.4.2 尿素供应状况.....	14
1.2.4.3 产能利用不足.....	16
2 中国三聚氰胺进出口分析，2012–2016.....	17
2.1 出口退税率.....	17
2.2 三聚氰胺进出口状况，2012–2016.....	18
2.3 三聚氰胺进出口分析，2012–2016.....	21
2.3.1 进口分析.....	21
2.3.2 出口分析.....	22
3 中国三聚氰胺价格及其影响因素.....	23
3.1 影响因素.....	23
3.1.1 原料.....	23
3.1.2 出口.....	23
3.1.3 通货膨胀.....	24
3.2 三聚氰胺价格，2012–2016.....	25
4 中国三聚氰胺消费状况.....	28
4.1 三聚氰胺消费量，2012–2016.....	28
4.2 三聚氰胺下游消费领域分布，2012–2016.....	29
4.3 三聚氰胺主要下游消费领域.....	31
4.3.1 胶合板.....	31
4.3.2 涂料.....	33
4.3.3 造纸、纺织与皮革.....	33
4.3.4 模制塑料.....	34
4.3.5 减水剂.....	35
4.3.6 阻燃剂.....	36
4.3.7 其他.....	36
4.4 三聚氰胺消费地区分布.....	37
5 中国三聚氰胺行业竞争力分析.....	38
6 中国三聚氰胺行业预测.....	39
6.1 三聚氰胺行业发展的推动因素与障碍.....	39
6.1.1 推动因素.....	39
6.1.1.1 下游需求.....	39
6.1.1.2 科技发展.....	39
6.1.1.3 行业准入门槛提高.....	39
6.1.2 障碍.....	40
6.1.2.1 反倾销.....	40
6.1.2.2 产能过剩.....	40
6.2 三聚氰胺生产与消费预测，2017–2021.....	40
6.2.1 生产预测.....	40
6.2.2 消费预测.....	41

7 结论与机遇.....	43
7.1 结论.....	43
7.2 机遇.....	43
8 附录.....	44
8.1 部分中国三聚氰胺下游消费企业.....	44
8.2 中国主要三聚氰胺生产企业介绍.....	45
8.2.1 主要生产企业.....	45
8.2.1.1 四川金象赛瑞化工股份有限公司.....	45
8.2.1.2 昊华骏化集团有限公司.....	46
8.2.1.3 山东省舜天化工集团有限公司.....	47
8.2.1.4 河南金山化工有限责任公司.....	47
8.2.1.5 合力泰科技股份有限公司.....	48
8.2.1.6 山东三和生物科技有限公司.....	49
8.2.1.7 鲁西化工集团股份有限公司.....	50
8.2.1.8 安徽金禾实业股份有限公司.....	51
8.2.1.9 新疆宜化化工有限公司.....	52
8.2.1.10 河南省中原大化集团有限责任公司.....	52
8.2.1.11 辛集市九元化工有限责任公司.....	53
8.2.1.12 新疆心连心能源化工有限公司.....	54
8.2.1.13 阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司.....	54
8.2.1.14 成都玉龙化工有限公司.....	55
8.2.1.15 中国石油乌鲁木齐石油化工总厂.....	56
8.2.1.16 天津市凯威化工有限公司.....	57
8.2.2 停产企业.....	57
8.2.2.1 四川化工控股（集团）有限责任公司.....	57
8.2.3 潜在生产企业.....	58
8.2.3.1 奎屯锦疆化工有限公司.....	58
8.2.3.2 山西晋丰煤化工有限责任公司.....	59

表格列表

表格 1.2.1-1 2016 年中国 XXX 家主要三聚氰胺生产企业概况
表格 1.2.1-2 2016 年中国 XXX 家三聚氰胺主要生产企业生产工艺概况
表格 1.2.1-3 2016 年中国 XXX 家主要三聚氰胺生产企业生产工艺及原料供应概况
表格 1.2.2-1 2016 年中国三聚氰胺主要生产企业地区分布状况
表格 1.2.2-2 截止至 2017 年 6 月中国筹划或在建的三聚氰胺项目
表格 1.2.3-1 2016 年中国三聚氰胺主要生产工艺及其开发者
表格 1.2.4.2-1 中国尿素生产与消费，2012–2016
表格 1.2.4.2-2 2016 年中国主要尿素生产企业
表格 2-1 2012 至 2016 年中国三聚氰胺进出口量与价格
表格 2.1-1 中国三聚氰胺出口退税率，2004–2017
表格 2.2-1 中国三聚氰胺月度进口量与价格，2012–2016
表格 2.2-2 中国三聚氰胺月度出口量与价格，2012–2016
表格 2.3.1-1 按来源国家或地区，2016 年中国三聚氰胺进口情况
表格 2.3.2-1 按目的国家或地区，2016 年中国三聚氰胺出口情况
表格 3.2-1 中国三聚氰胺月平均价格（美元/吨），2012–2016
表格 4.4-1 2010 年与 2014 年中国三聚氰胺主要消费地区
表格 5-1 2016 年中国三聚氰胺产业情况
表格 5-2 2016 年关于中国与国外三聚氰胺生产企业的 SWOT 分析
表格 8.1-1 部分三聚氰胺下游企业列表，2016

图表列表

- 图表 1.1-1 中国三聚氰胺生产状况，2001–2016
- 图表 1.2.2-1 2016 年中国三聚氰胺产能分布
- 图表 2.2-1 中国三聚氰胺进出口状况，2012–2016
- 图表 2.3.1-1 2016 年中国三聚氰胺月度进口状况
- 图表 2.3.2-1 2016 年中国三聚氰胺月度出口状况
- 图表 3.1.1-1 中国尿素出厂价，2012–2016
- 图表 3.1.2-1 中国三聚氰胺出口量及出口比例，2012–2016
- 图表 3.1.3-1 中国居民消费价格指数月度趋势，2012–2016
- 图表 3.2-1 中国三聚氰胺（ $\geq 98\%$ ）年平均出厂价，2012–2016
- 图表 4.1-1 中国三聚氰胺表观消费量，2012–2016
- 图表 4.1-2 中国三聚氰胺[(产量-出口量)/产量]比例变化，2012–2016
- 图表 4.2-1 2016 年中国三聚氰胺下游消费领域分布
- 图表 4.2-2 2012 至 2016 年中国三聚氰胺消费结构
- 图表 4.3.1-1 中国三聚氰胺在胶合板中的消费量，2012–2016
- 图表 4.3.1-2 中国木地板产量，2012–2016
- 图表 4.3.2-1 中国三聚氰胺在涂料中的消费量，2012–2016
- 图表 4.3.3-1 中国三聚氰胺在造纸、纺织及皮革中的消费量，2012–2016
- 图表 4.3.4-1 中国三聚氰胺在模制塑料中的消费量，2012–2016
- 图表 4.3.5-1 中国三聚氰胺在减水剂中的消费量，2012–2016
- 图表 4.3.6-1 中国三聚氰胺在阻燃剂中的消费量，2012–2016
- 图表 6.2.1-1 中国三聚氰胺生产预测，2017–2021
- 图表 6.2.2-1 中国三聚氰胺消费预测，2017–2021
- 图表 6.2.2-2 2021 年中国三聚氰胺下游消费领域分布预测

1. 说明

本报告是在 2015 年 3 月发布的报告基础上更新的第七版，主要描述中国三聚氰胺行业状况。本报告主要由以下内容组成：

- 中国三聚氰胺的生产、消费、价格和进出口
- 关于三聚氰胺生产的政府条例和中国三聚氰胺生产工艺
- 中国三聚氰胺生产与消费预测

2. 方法论

本报告中的数据通过下列方式收集:

- 案头研究

案头研究包括收集来自杂志、学术期刊、政府统计、产业统计、海关统计、行业协会和网络的数据信息。多数信息已经过整理和分析,如有必要,CCM会通过内部验证和讨论来确定信息的可靠性。

- 实地调查

CCM通过电话调研的方式对中国三聚氰胺市场的现状进行了研究。

调研对象包括:

- 主要生产企业
- 主要下游企业
- 主要经销商
- 原料供应商
- 产业协会
- 相关行业专家

- 在线调研

CCM通过建立企业对企业的电子商务网站和软件平台与行业参与者进行在线调研。

- 数据处理和呈现

报告中的数据来源包括:

- CCM数据库
- 公开发布的学术期刊、杂志、报刊和第三方数据库
- 政府或国际机构统计数据
- 与国内生产企业、合资公司、供应商和政府机构通过电话调研得出的数据
- 海关数据
- 行业专家时评
- 行业数据库
- 在线信息数据

本报告中的数据经过了处理和交叉验证,使呈现的信息尽可能精确。在处理过程中,CCM内部通过一系列对数据的讨论和系统分析来得出合理的结论。

3. 内容摘要

中国是目前世界上最大的三聚氰胺生产国和供应国。2016年，中国三聚氰胺产能达到 XXX 万吨/年，占全球总产能的 XXX%。同年，中国三聚氰胺产量为 XXX 万吨。

截止至 2017 年 6 月，中国有 XXX 家主要三聚氰胺生产企业，它们中的大部分集中在四川省、山东省、河南省和新疆维吾尔自治区这些拥有丰富煤矿和天然气资源的省份地区。

随着科技发展，越来越多国内三聚氰胺生产企业选择采用低生产成本高效率的国内生产工艺。目前国内采用最广泛的三聚氰胺生产工艺气相淬冷法，另外两种被广泛采用的生产工艺是中国常压法和 ETCE 欧技三胺®技术。

在 2006 至 2016 年间，中国三聚氰胺的产能几乎翻了三倍。但在过去五年间，三聚氰胺的平均开工率却因产能过剩而降至 XXX%。

每年中国三聚氰胺产量约有 XXX%出口至国际市场。2016 年，中国三聚氰胺的出口量为 XXX 吨。2012 至 2016 年间中国三聚氰胺出口量年复合增长率为 XXX%。

2016 年，中国三聚氰胺平均价格为美元 XXX/吨，与 2014 年相比下降了 XXX%。

2016 年在中国，三聚氰胺在胶合板行业的消费比例为 XXX%，在涂料行业的是 XXX%，在造纸、纺织和皮革行业的是 XXX%。三聚氰胺在涂料行业中的消费比例从 2014 年的 XXX%上升到了 2016 年的 XXX%。三聚氰胺在其他下游行业中的消费比例没有明显变化。

4. 报告预览

注：关键数字和信息的隐藏处理只限于该范例，完整报告中的内容正常显示。

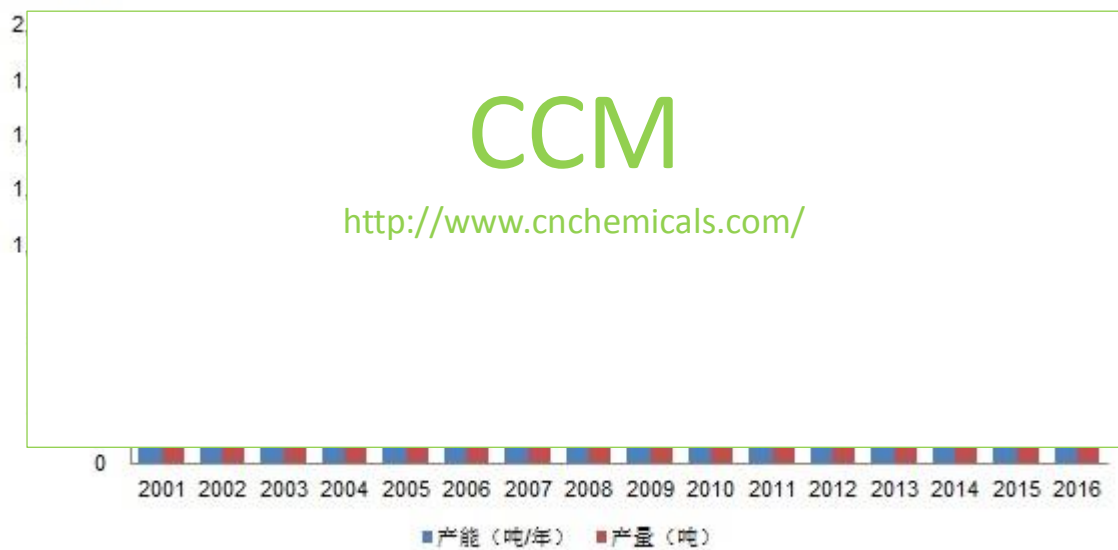
1.1 三聚氰胺生产状况，2016 前

...

2014 年，中国三聚氰胺主要生产企业数量为 XXX 家，全国总产能 XXX 万吨/年，产量 XXX 万吨。三聚氰胺生产企业主要集中在四川、山东、河南、山西和河北这些煤矿或天然气资源充足的省份，多数大型企业同时生产尿素。

2015 至 2016 年间，中国三聚氰胺产能不断上升，而产量增速则呈下降趋势。截止至 2016 年末，中国三聚氰胺主要生产企业共 XXX 家，全国总产能 XXX 万吨/年，产量 XXX 万吨。

图表 1.1-1 中国三聚氰胺生产状况，2001–2016



来源：西美信息

...

1.2.1 生产企业总结

...

表格 1.2.1-2 2016 年中国 XXX 家主要三聚氰胺生产企业概况

序号	企业名称	简称	所在地	生产状况 (2017 年 5 月)	2016 年产能 (吨/年)
1	 http://www.cnchemicals.com/				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
...					

来源: 西美信息

...

表格 1.2.1-3 2016 年中国 26 家三聚氰胺主要生产企业生产工艺概况

序号	企业名称	2016 年产能 (吨/年)	ETCE 欧技三胺®	气相淬冷法	改良低压法	帝斯曼	九元低压法	中国常压法	其他
1	 http://www.cnchemicals.com/								
2									
3									
4									
5									
6									
...									

来源: 西美信息

...

2 中国三聚氰胺进出口分析, 2012-2016

...

图表 2.2-3 中国三聚氰胺进出口状况, 2012-2016



来源: 中国海关, 西美信息

...

图表 2.3.1-4 2016 年中国三聚氰胺月度进口状况



来源: 中国海关, 西美信息

...

4 中国三聚氰胺消费状况

中国三聚氰胺的应用领域与海外国家相似，主要用在木材加工、塑料制品、胶粘剂、涂料等。中国主要三聚氰胺消费地区集中在华东和华南。

在 2001 至 2007 年间，中国三聚氰胺消费量的年复合增长率约为 XXX%。2008 年以后，三聚氰胺需求量趋于稳定，2008 至 2014 年间三聚氰胺消费量的年复合增长率约为 XXX%。随着传统制造业发展的增速减缓，三聚氰胺在这些行业的消费增速同时下降。三聚氰胺在新材料领域的应用仍在研究开发阶段。

...

6.2.1 生产预测

...

在未来五年，三聚氰胺产量的增速将放缓。国内三聚氰胺的下游产业需求稳定，出口量将成为影响三聚氰胺产量的主要因素之一。在 2017 至 2021 年间，三聚氰胺产量的预估年复合增长率为 XXX%，平均开工率为 XXX%。

图表 6.2.1-21 中国三聚氰胺生产预测，2017–2021



来源: 西美信息

...

如果您需要更多的信息，请联系我们

电话: +86-20-37616606 传真: +86-20-37616968

邮箱: econtact@cnchemicals.com

www.cnchemicals.com

E-mail: econtact@cnchemicals.com