

2017-2022年中国精细化工市场发展态势及十三五 投资规划研究报告

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《2017-2022年中国精细化工市场发展态势及十三五投资规划研究报告》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/huaxuechangpin/270744270744.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

数据显示：目前中国精细化工企业总数已达11000余家，传统领域精细化工企业7000多家，其中染料、颜料企业1525家，农药及其制剂加工企业1243家，涂料生产企业4544家；目前国内精细化率（精细化工占化学工业的比重）仅有40%左右，主要分布在长江三角洲、珠江三角洲和环渤海湾地区，生产的产品品种数达30000种以上，年产量约1300多万吨，年产值约9000亿元，精细化率约为40%，平均销售额远低于国外。从整体上来看，我国符合规模经济的精细化工厂不多，且重复建设严重。因此，在资源优化配置、市场协调、科研开发调控等方面均不适应目前的竞争机制。

从精细化工的主要产品品种看：目前，世界精细化学品品种已超过10万种。其中，医药中间体在精细化工市场中占主导地位，达10%以上，其次为农用化学品及中间体、特种聚合物、电子化学品、香精和香料等，合计约占27%，其他像建筑化学品、食品添加剂、印刷油墨、造纸专用化学品、表面活性剂、催化剂、涂料、日用化学品、塑料添加剂、粘合剂、水处理剂以及感光成像等化学品的占比均在5%以下。精细化工行业产品类别多、细分市场之间竞争不明显。（以上数据来自美国斯坦福研究院出版的专业研究报告CEH—Chemical Economics Handbook）从精细化工的主要生产地域看，世界精细化学工业的发达地区为美国、欧洲、日本和中国，其产品销售额分别居世界前四位。在美国，精细化学品中医药中间体、农用化学品及中间体的市场占比居于前两位，是最重要的两个产品系列；在日本，

医药中间体在所有精细化工产品类别中同样占据了较大的市场份额，目前是仅次于先进陶瓷材料的第二大产品系列。相对于发达国家的精细化工产业，我国的染料、涂料、农药等传统产品仍占据了精细化工行业很大的比重，医药中间体、造纸化学品、食品添加剂等新领域精细化工产品具有很大的发展潜力。

精细化工行业经营的分散程度较高，全球近1,000家中小公司仍占有市场的大部分。目前全球精细化学工业的综合竞争集中在跨国化工公司之间，如杜邦公司、巴斯夫公司、拜耳公司等。但在具体的精细化工产品上，则主要表现在行业巨头、大量中小生产商之间的竞争。

精细化工行业的主要企业大致可分为三类：国际大型综合化工企业、中型精细化学品生产商及发展中国家生产商。

国际大型综合化工企业：如巴斯夫、拜耳等综合化工公司，一直垄断着精细化工产品诸多领域的市场，从发展趋势看，这类企业产品战略的重点集中在最终产品研究和市场开拓上；

发达国家中小型精细化学品生产商，其经营重点在于满足某些特定市场的需要，在个别产品类别占有重要地位；

发展中国家生产商：主要包括中国与印度的厂商，印度企业凭借其受过良好训练、熟练掌握英语的科研人员以及同中国相似的生产成本优势，预计未来将成为中国企业的主要竞

争对手。

国家相关部门在石化行业"十三五"规划中指出，未来化工行业要"提高高端精细化工总量，高端领域如化工中间体及绿色合成技术、电子化学品，高性能水处理化学品、功能型食品添加剂、高性能环保阻燃剂、高性能橡胶助剂和环保型塑料添加剂将是重点发展方向"。

未来可持续高速增长

相对大宗化学品，精细化工产品附加值高，周期性弱，市场波动小。据统计目前国内精细化工行业产销率在95%以上，行业整体毛利率在18%-20%左右。当前我国精细化工产品主要处于行业的成长期，未来存在替代进口产品的可能，行业增速快于大宗化学品，未来发展空间巨大。

重点关注中间体行业。化工中间体是化工基础原料的下游产品，也是精细化工产品的原料，在化工行业起着至关重要的作用，随着我国基础石油化工和精细化学品工业的快速发展，加之发达国家环保要求的日益增强，近年来全球有机中间体生产与贸易中心逐渐向发展中国家转移，形成了以中国、印度为核心的有机中间体的生产区。目前我国中间体产业已形成从科研开发到生产销售一套较完整的体系，可以生产医药中间体、农药中间体等36个大类、4万多种中间体。从出口量看，我国每年中间体的出口量超过500万吨，目前已成为世界上最大的中间体生产和出口国。

在医药中间体方面，国内医药中间体的生产不但满足我国医药生产需要，而且出口海外多个国家和地区，在国际市场上极具竞争力。国外专利药大规模到期将对我国医药中间体行业带来新的催化剂，因为专利药物的到期后，相关仿制药产量会出现爆发性增长，从而带动相关医药中间体需求的快速增长。2014年将迎来专利药到期高峰，其中2014年将出现顶峰，共有326个专利药到期，2010和2017年是前后的两个相对高峰年度，分别有205、242个专利药到期，到期药物品种主要是抗感染、内分泌、神经系统、心血管类，市场规模巨大。随着我国人口老龄化现象的加剧，未来国内对相关药物的需求也将呈逐年上升的趋势，国内医药中间体企业将从医药行业市场快速发展中受益。我国从2000年已经进入老龄化社会，2010-2040年将是我国人口老龄化高速增长期。2026年，我国六十岁以上人口将达到3亿，成为超老年型国家。老龄人口是医疗服务的高消费人群，老年人的药品消费占据药品市场消费的1/2以上，老龄化进程的加速势必带动药品的需求量，从而有利于医药中间体行业发展。

此外，国际医药市场的较快发展和外包生产比例的提高也是我国医药中间体快速发展的催化剂。据，未来5年全球医药市场规模年均复合增长率将在5-8%之间，其中新兴市场如亚洲、非洲、拉美增长将快于平均水平，未来5年年均复合增长率有望达到12-15%。全球医药生产向亚洲转移，外包范围进一步扩大。

在农药中间体方面，国内农药行业已建立从原药生产、中间体配套到制剂加工在内的较完整的工业体系。随着含杂环高效低毒农药的不断上市，国内农药中间体发展迅速，目前我国可以生产或将生产的农药中间体品种800余种。国内某些类型中间体的开发进程快速，如含氟、含氰基、含杂环中间体等。1990年以来，我国农药的产量逐年增加，农药中间体

的产量也逐年增加。我国精细化工行业在未来的5到10年将蕴藏着巨大的市场动力。

1、磷矿石行业

2015年10月中国磷矿石（折合五氧化二磷30%）产量为12,755,571.73吨，同比增长17.35%。2015年1-10月止累计中国磷矿石（折合五氧化二磷30%）产量116,541,630.62吨，同比增长15.57%。

2015年全国磷矿石（折合五氧化二磷30%）产量集中度

资料来源：国家统计局数据

磷矿石进口：2015年9月份中国磷矿石无进口量。上月进口3511000千克。2014年同期无进口。

磷矿石出口：2015年9月份中国磷矿石出口量为0.01万吨金额总计12012美元平均单价120美元/吨。上月出口量2.51万吨，环比减少99.6%。2014年同期出口量为2.43万吨环比减少99.6%。

2、石油行业

2015年这个世界第二大石油消费国原油加工量增加3.8%至5.22亿吨，相当于1048万桶/天。12月加工量达到创纪录的4583万吨，即1080万桶/天。

2015年，中国冶炼石油达到有史以来最高水平，首次成为净出口国。而原油价格在供应过剩压力下已经跌至12年来的最低水平。

炼油公司维持高产量一方面是为了满足国内不断攀升的汽油需求，另一方面扩大其它成品油出口，因经济和工业产出增长放缓削弱了柴油需求。2014年第四季度中国经济增长6.8%，低于市场预期的6.9%。

中国柴油市场已经供应过剩，由于经济增长放缓，成品油需求增长空间有限。不管是国有企业还是独立炼油公司，都希望利用低油价机会扩大市场份额，竞争非常激烈。

2015年11月，中国成品油出口激增53%至有史以来最高水平，全年出口量自2000年以来首次超过进口。1-11月柴油出口增加逾60%，9月曾达到111万吨的历史最高水平。

13家独立的炼油公司已经获得原油进口配额，总计5500万吨，占中国年进口量的18%。截至1月15日这些炼油公司联合作业率达产能的49.4%，为2011年8月以来最高水平。

中国国有企业一直被迫让出市场。据知情人士透露，由于柴油需求不振在加上其他炼油厂的竞争，中国石油（601857）化工股份有限公司计划将2016年石油加工目标下调1.2%。2005年以来该公司炼油能力持续上升。

2016年中国进口原油将增加8%至平均720万桶/天。2014年670万桶/天也是历史最高。

另外，2015年中国原油产量增加1.7%至创纪录的2.15亿吨（430万桶/天）。天然气产量增加2.9%至1271亿立方米。煤炭产量下滑3.5%至36.8亿吨。

中国报告网发布的《2017-2022年中国精细化工市场发展态势及十三五投资规划研究报告》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。

第一章 精细化工产业概述

第一节 精细化学工业概述

- 一、精细化工的定义
- 二、精细化工的范围
- 三、精细化工的特点
- 四、国民经济中的地位

第二节 精细化工发展概况

- 一、国内外精细化工发展概况
- 二、精细化工面临的机遇
- 三、精细化工发展方向
- 四、生物化工与精细化工的结合

第二章 2015年中国精细化工行业市场发展环境分析（PEST分析法）

第一节 2015年中国经济环境分析

- 一、GDP历史变动轨迹分析
- 二、固定资产投资历史变动轨迹分析
- 三、2016年中国宏观经济发展预测分析

第二节 2015年中国精细化工行业政策境分析

- 一、产业大而不强亟待转型
- 二、高端产品提升竞争力
- 三、化工园区助推产业发展
- 四、发展重心转向技术创新

第三节 2015年中国精细化工行业社会环境分析

- 一、人口环境分析
- 二、教育环境分析
- 三、文化环境分析

四、生态环境分析

五、中国城镇化率

六、居民的各种消费观念和习惯

第四节 2015年中国精细化工行业技术环境分析

第三章 中国精细化工整个产业结构的竞争吸引力（波特五力分析）

第一节 现有企业间竞争程度

一、上游行业的整合

二、下游业务的争夺

三、国外市场的投资

第二节 潜在进入者威胁

一、新兴企业潜在威胁

二、老牌企业潜在威胁

三、新兴市场的进入

四、老牌企业的挑战

第三节 替代品威胁

第四节 供应商议价能力

第五节 客户议价能力

第四章 2014年国内外精细化工行业发展全面解析

第一节 世界精细化工现状及未来发展趋势

一、世界精细化工发展现状与趋势

1、销售快速增长，精细化率不断提高

2、技术突破创新，优化精细化工结构

3、联合兼并重组，增强核心竞争力

二、中国精细化工发展现状与趋势

1、部分

2、园区建设，产业集聚

3、跨国投资，加速发展

三、全球精细化工市场现状

第二节 2014年中国精细化工产业发展综述

第三节 2014年部分

一、上海市精细化工园区

1、园区简介

2、园区开发理念

二、江苏泰兴化学工业园

1、园区简介

2、园区服务中心

3、园区交通优势

三、德州化工产业园区

1、园区简介

2、园园区特色

3、园区交通优势

第四节 2014年中国精细化工行业发展面临的问题与对策

第五章 2015年中国精细化工中间体产业深度剖析

第一节 2015年全球精细化工中间体产业简况

一、全球有机中间体及精细化工产业逐渐东移

二、中国

第二节 2015年中国精细化工中间体产业发展综述

一、中国精细化工中间体潜在新亮点

1、N—甲酰吗啉

2、四氢噻吩

3、3,5-二羟基苯甲醇

4、二甲基乙酰胺

5、哌啶酮

6、2—巯基乙醇

7、三氟乙醇

8、7-ADCA (7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸)

9、乙酰乙酸甲酯

10、叔十二烷基硫醇

二、中国发展中间体行业的显著优势分析

第三节 2015年中国含氟精细化工中间体发展探析

第四节 2016年中国精细化工中间体行业面临的挑战与发展

第六章 2013-2014年中国其他精细化工中间体细分市场剖析

第一节 染料中间体

一、我国染料中间体产业概况

二、染料中间体的生产现状

三、染料中间体行业发展趋势

1、新品种的开发

2、致癌芳香胺的代用品

3、环保新技术的加强

4、高附加值产品的重视

四、上下游发展状况对染料中间体行业发展的影响

第二节 医药中间体

一、医药中间体行业现状分析

二、医药中间体生产现状

三、医药中间体行业发展趋势

第三节 农药中间体

一、我国农药中间体行业概述

1、产量逐年增长

2、利润有望提高

二、农药中间体的生产现状

三、农药中间体的发展趋势

四、农药中间体投资于发展分析

1、农药对中间体需求的变化

2、农药中间体发展模式

3、先进生产理念

4、农药中间体异构体的发展

第七章 细分产业发展分析

第一节 医药行业发展分析

一、2013-2015年医药行业发展环境分析

二、2013-2015年医药行业景气度情况

三、2013-2015年医药行业固定资产投资情况

四、2013-2015年医药行业生产情况

五、2013-2015年医药行业需求情况

六、2013-2015年医药行业价格情况

七、2013-2015年医药行业进出口情况

1、中药进出口

2、欧美市场与传统市场

3、私营企业出口

八、2013-2015年医药行业经济效益情况

九、2016年医药行业发展趋势展望

第二节 农药行业发展分析

一、2013-2015年我国农药市场分析

1、市场特点

2、政策影响

二、2013-2015年我国农药进出口情况

1、出口量价分析

2、进口趋势分析

三、2013-2015年农药行业的利好因素

四、2013-2015我国农药业增长情况预测

五、2013-2015年农药消费量增长

六、2013-2015年主要农药产品需求预测分析

七、2015年全球农药市场发展预测

第三节 涂料、油墨、染料及类似产品制造业

一、2015年涂料油墨、颜料及类似产品制造业经济指标

二、2015年涂料、油墨、颜料及类似产品进出口数据

三、2013-2015年中国涂料市场发展分析

四、2013-2015年我国涂料行业产值分析

五、2013-2015年我国染料行业发展态势分析

1、产量增速变化预测

2、氟涂料工业发展态势

3、涂料企业出口风险分析

4、中国涂料业发展模式变化预测

5、我国涂料行业出口形势预测

6、全球船舶涂料市场新亮点

7、全球涂料行业发展形势预测

8、世界纺织染料市场规模预测

第四节 日用化工行业发展分析

一、我国日化用品消费分析

1、日化用品的概述

2、日化用品的市场份额

3、我国化妆品市场环境分析及未来发展趋势

二、我国日化品牌格局与市场总结

三、日化行业加速洗牌及产品升级

1、中小日化企业现金流趋紧

2、间接加速日化行业洗牌

四、2013-2015年中国化妆品企业的经营

五、2013-2015年中国化妆品税率调整情况

1、降低税率利好高端品牌

2、化妆品专营店行业或现新格局

六、2013-2015年东盟国家化妆品降税情况

第五节 新领域精细化工发展分析

- 一、我国造纸化学品的现状与发展
- 二、2013-2015年造纸化学品市场需求
- 三、中国胶粘剂市场高档产品需求
- 四、皮革化工行业巨头投资情况
- 五、环保化学品占领皮革市场
- 六、我国微生物饲料添加剂的发展分析
- 七、石材精细化工市场的发展前景分析
- 八、2013-2015年食品添加剂行业发展情况分析
- 九、2013-2015年我国食品添加剂市场发展分析

第六节 专用化学品行业发展分析

- 一、2015年专用化学产品制造业经济指标
- 二、我国化学试剂工业发展现状
 - 1、新试剂开发是市场竞争的必然趋势
 - 2、创新能力差导致技术缺失
 - 3、市场需求旺盛呼唤新品
- 三、中国化学试剂“十三五”发展分析
- 四、我国化学试剂工业发展前景
- 五、我国甲醛催化剂发展前景分析
- 六、2016年全球催化剂市场预测分析
- 七、2016年欧洲催化剂市场预测分析

第七节 国内无机精细化工产业现状及前景分析

- 一、产品的特点分析
- 二、企业结构情况
- 三、生产水平分析

第八章 2015年中国精细化工区域市场分析

第一节 长三角地区化工行业发展状况

- 一、江苏省化工行业发展状况
- 二、浙江省化工行业发展状况
 - 1、精细化工装备制造业逆市突围
 - 2、“倒逼”机制，推动工业经济转型升级
- 三、上海市化工行业发展状况

第二节 广东省精细化工产业发展分析

- 一、2015年广东精细化工产业发展分析
 - 1、自主研发尖端产品已达世界先进水平

2、园区产业集中整合，推动行业快速发展

3、国内强大市场需求，跨国公司争抢市场份额

二、2015年茂港精细化工产业发展分析

三、广东南雄建精细化工基地

第三节 其他地区精细化工发展分析

一、抚顺建国家精细化工产业化基地

二、抚顺化工产业化基地目标

三、新疆投产精细化工原料丁二醇企业

四、2013-2015年海南建大型精细化工项目

第九章 2015年精细化工市场竞争分析与行业主要存在问题

第一节 我国精细化工行业存在的主要问题

一、产品质量问题

二、生产技术问题

三、企业效益问题

四、企业创新体系问题

第二节 世界精细化工市场竞争分析

一、精细化学工业新格局情况

二、收购重组情况

三、印度精细化工企业开发新市场情况

四、西方精细化工企业的新战略

第三节 我国精细化工市场格局分析

一、2015中海油发展分析

二、2015年中石油发展分析

1、石油和天然气开采行业

2、炼油行业

3、化工行业

4、地区行业经济

三、三足鼎立格局分析

1、三巨头开发煤气层格局

2、三石油巨头三分石油市场

3、全盘统筹策划

四、精细化工市场格局情况分析

第十章 精细化工重点企业分析

第一节 中国石油化工股份有限公司

(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 中国石油天然气股份有限公司

(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

第三节 中国海洋石油总公司

(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 广东德美精细化工股份有限公司

(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

第五节 深圳市彩虹精细化工股份有限公司

(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

第六节 诚志股份有限公司

(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

第七节 中化国际（控股）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

第八节 湖南海利化工股份有限公司

(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

第九节 浙江巨化股份有限公司

(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

第十节 河北威远生物化工股份有限公司

(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

第十一章 2017-2022年精细化工发展策略分析

第一节 2017-2022年精细化工行业发展情况分析

一、精细化工行业发展前景分析

二、世界精细化工行业发展展望

三、“十三五”我国精细化工发展思路

1、精细化工和新材料发展是产业升级的需要

2、新材料行业是我国七大战略性新兴产业之一

3、原料结构布局要调整

4、煤化工将“有压有保”

四、“十三五”我国精细化工整体发展目标

1、环境的政策

2、产业结构的政策

3、出口的政策

五、“十三五”我国精细化工细分市场情况

1、炼油

2、乙烯

3、乙烯下游行业

六、“十三五”我国精细化工产业技术目标

七、我国精细化工发展的建议

第二节 2017-2022年我国精细石油化工发展分析

一、我国精细石油化工的成绩和问题

二、全球化对我国精细石油化工的影响

三、发达国家精细石油化工的发展态势

四、我国精细石油化工行业发展的建议

五、国外大公司精细化工发展策略分析

1、杜邦的发展策略

2、拜耳的发展策略

第三节 小型精细化工企业新品开发策略分析

一、小型精细化工企业的特点

二、新产品开发对企业发展的作用

1、新产品开发对小型精细化工企业发展的主要作用

2、企业发展对新产品开发的促进作用

三、新产品的开发方式

四、如何降低新产品开发的风险

第十二章 精细化工行业未来发展预测及投资前景分析

第一节 2017-2022年精细化工行业发展预测

一、2017-2022年精细化工产能预测

二、2017-2022年精细化工行业市场容量预测

三、2017-2022年精细化工进出口预测

1、面临形势

2、需求分析

四、2017-2022年精细化工竞争格局预测

1、生物技术挑战传统化工

2、结构调整任务艰巨

3、清洁生产技术受青睐

第二节 精细化工产品投资机会

一、十三五期间精细化工将获可持续高速发展

二、重点关注中间体行业

第三节 精细化工产品投资收益预测

一、2015年全球胶黏剂密封剂市场

二、2015年化工行业投资增速放缓

三、中国化工行业呈回暖态势

第四节 精细化工产品投资热点及未来投资方向

一、世界精细化工高新领域行业发展趋势

二、我国精细化工行业政策发展趋势预测

三、我国精细化工行业技术发展趋势

四、我国精细化工行业的发展方向

五、我国“十三五”精细化工发展思路

六、我国“十三五”期间新领域精细化工行业发展分析

(GYZX)

图表详见正文

特别说明：中国报告网所发行报告书中的信息和数据部分会随时间变化补充更新，报告发行年份对报告质量不会有任何影响，请放心查阅。

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/huaxuechangpin/270744270744.html>