



艾凯咨询  
ICAN Consulting

# 2016-2022年中国乙烯产业发展 现状及市场监测报告

# 一、调研说明

《2016-2022年中国乙烯产业发展现状及市场监测报告》是艾凯咨询集团经过数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分，首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述；其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据；最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。

官方网址：<https://www.icandata.com/view/277247.html>

报告价格：纸介版9000元 电子版9000元 纸介版+电子版9200元

订购电话：400-700-0142 010-80392465

电子邮箱：sales@icandata.com

联系人：刘老师

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、摘要、目录、图表

乙烯作为重要的化工原料，近年来新的装置不断上马，产能继续扩大。据环球塑化统计，2014年全球乙烯产能达1.62亿吨，较2013年增加5%。就中国而言，2014年我国乙烯产能已达2072万吨，较2013年增长13.53%。从数据上来看，国内乙烯行业发展迅猛。从工艺上看，乙烯产业多元化趋势逐渐显现。

2014年新增的产能中，绝大多数是新建的煤制烯烃装置，仅有四川石化1家传统油制烯烃装置。2014年国内煤/甲醇制烯烃产能增长较快，占比提升至12%，与2013年相比提高8%。从生产企业性质来看，中石油、中石化依然占据主要生产份额，比例为70%，地方、地方合资以及煤/甲醇制烯烃企业占30%。2015-2016年，国内仍有多套煤/甲醇制烯烃企业投产，预计未来乙烯产能占比将会继续提高。

乙烯作为我国工业发展水平的重要标志之一，2011-2014年维持9.97%的正增长。随着下游需求不断增加，乙烯产能仍会继续扩大，且多元化格局将会逐渐形成。2015-2017年我国新增烯烃产能高达到2172.3万吨，其中多数项目为煤制烯烃及甲醇制烯烃项目，占比高达87%左右。随着新建装置的投产和已有装置的扩大产能，相信未来我国乙烯将逐步实现自给。

2014年我国乙烯行业产量达到了1704.43万吨，同比2013年的1622.54万吨增长了5.0%，近几年我国乙烯行业产量情况如下图所示：2004-2014年中国乙烯行业产量情况 资料来源：艾凯咨询网整理

目前，我国乙烯行业产量主要集中在华东、华北、东北等几个区域。2014年我国乙烯行业产量区域分布如下图所示：2014年1-12月全国乙烯产量集中度分析 资料来源：艾凯咨询网整理

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 乙烯行业基本情况 1

#### 1.1 乙烯 1

##### 1.1.1 乙烯简介 1

##### 1.1.2 乙烯的生理效应 2

1.1.3 乙烯的生物合成	4
1.2 乙烯的主要下游产品	5
1.2.1 聚乙烯	5
1.2.2 聚氯乙烯	6
1.2.3 苯乙烯	9
1.2.4 聚苯乙烯	9
1.2.5 乙二醇	14
1.2.6 合成树脂	15
1.2.7 合成橡胶	18

## 第二章 2015-2016年全球乙烯行业发展现状分析 22

### 2.1 国际乙烯行业发展综述 22

#### 2.1.1 行业发展概况 22

#### 2.1.2 行业生产状况 23

#### 2.1.3 行业产能状况 25

从地域上来看东北亚和北美是全球最大的乙烯生产基地,两地合占了全球45%的乙烯产量。中东和非洲位列其次,全球产量占比达到20%。西欧也是全球重要的乙烯生产基地,提供了大约16%的产量。

而沙特阿拉伯基础工业公司 (Sabic) 旗下的Petrokemya 是该地区最大的乙烯生产商,年产能达到290万吨,其他生产乙烯的子公司还包括Yanpet、Kayan 和Yansab。这四家公司合计贡献了该地区26%的乙烯生产份额。整体而言沙特地区的行业集中度要远远高于全球的乙烯行业集中度。2014年全球乙烯产能分布:% 资料来源:公开资料整理

从生产商角度看全球的乙烯市场集中度不高,属于高度分化。全球最大的乙烯生产商埃克森美孚也仅仅享有3%的市场份额。这种高度分割的市场主要源于乙烯高昂的运输成本,量小价高的特点导致长距离运输乙烯非常不经济,因此生产厂商更倾向于在靠近终端消费市场的地方建立工厂,从而产生了市场被分割的局面。其他比较重要的乙烯生产商还包括美国的伊奎斯塔 (Equistar)、巴西的Braskem、美国的雪佛龙菲利普斯 (Chevron Phillips) 和美国的陶氏化学 (Dow)。由于沙特阿拉伯在乙烯生产领域的重要地位。

全球前15大乙烯生产商	企业	所属国	占比
3%	ExxonMobil	美国	3%
3%	Equistar	美国	3%
3%	Braskem	美国	3%
2%	Chevron Phillips	美国	2%
2%	Dow	美国	2%
2%	FPC	台湾地区	2%
2%	Petrokemya	沙特	2%
2%	Shell	美国	2%
2%	Nova	美国	2%
1%	Borouge	阿联酋	1%
1%	Honam	韩国	1%
1%	Reliance Industries	印度	1%
1%	LG Chem	韩国	1%
1%	Yanpet	沙特	1%
1%	YNCC	韩国	1%
27%	合计		27%

资料来源:公开资料整理

2.2 国际乙烯工业区域布局分析	26
2.2.1 美国乙烯工业布局	26
2.2.2 日本乙烯工业布局	27
2.2.3 韩国乙烯工业布局	28
2.2.4 中国乙烯工业布局	28
2.3 国外乙烯生产原料状况	29
2.3.1 乙烯生产原料的概况	29
2.3.2 不同原料生产乙烯的经济对比	30
2.3.3 开发新原料路线的技术进展	32
2.3.4 乙烯原料结构发展趋势	35
2.4 世界乙烯行业发展展望	37
2.4.1 世界乙烯工业的发展趋势	37
2.4.2 世界乙烯市场将持续供过于求	38
2.4.3 全球乙烯行业竞争将更趋激烈	38

### 第三章 2015-2016年中国乙烯行业发展环境分析 39

3.1 经济环境及其影响	39
3.1.1 国际经济形势	39
3.1.2 国内经济环境	59
3.2 产业政策对行业的影响	67
3.2.1 行业相关政策汇总	67
3.2.2 行业重点政策和重大事件分析	72
3.2.3 政策未来发展趋势	74
3.3 行业技术环境分析	74
3.3.1 世界乙烯生产工艺分析	74
3.3.2 中国乙烯生产技术解析	76
3.3.3 高度炼化一体化的乙烯生产技能方案	78
3.3.4 聚乙烯生产技术分析	80
3.3.5 其他乙烯产品生产技术分析	84

### 第四章 2015-2016年中国乙烯行业产业链分析 99

4.1 产业链介绍	99
-----------	----

4.1.1 乙烯行业产业链简介	99
4.1.2 乙烯行业产业链特征分析	100
4.2 上游行业运行及对行业的影响	100
4.3 下游行业运行及对行业的影响	108
4.3.1 苯乙烯	108
4.3.2 聚氯乙烯	109
4.3.3 聚乙烯	114
4.3.4 乙二醇	120
4.3.5 合成树脂	125
4.3.6 下游行业对乙烯行业的影响	128
第五章 2015-2016年中国乙烯行业发展现状分析	129
5.1 中国乙烯行业整体状况	129
5.1.1 行业发展概况	129
5.1.2 行业发展特征	131
5.1.3 行业供需状况	132
5.1.4 行业发展动态	133
5.2 中国乙烯行业竞争状况	134
5.2.1 行业竞争状况	134
5.2.2 中东新增产能对中国市场造成威胁	137
5.2.3 海外企业抢滩国内市场	138
5.2.4 提升行业国际竞争力对策	138
5.3 乙烯装置发展分析	139
5.3.1 中国乙烯装置发展状况	139
5.3.2 国产大型乙烯装置分析	140
5.3.3 乙烯生产装置节能减排研究	141
5.3.4 聚乙烯装置的节能分析	143
5.4 乙烯行业存在的问题及对策	145
5.4.1 行业发展主要问题	145
5.4.2 行业需应对的风险	147
5.4.3 行业发展策略	148
5.4.4 应对外来冲击的建议	150

## 5.4.5 乙烯项目及建设的对策 150

## 第六章 2015-2016年中国乙烯行业产量分析 152

### 6.1 2014年产量数据分析 152

#### 6.1.1 全国产量分析 152

2014年中国乙烯产量达1704.43万吨，与2013年同期相比增长了5.0%。自2010年以来（除了2012年），中国乙烯产量整体保持稳步增长的态势，产量均高于1400万吨。但乙烯产量的增长率波动较大，每年交替增减，2011年和2013年增长率上涨得较快，分别为7.7%和9.1%；2012年和2014年与上一年相比增长率均有不同程度的下滑。2014年乙烯产量增长率虽然下滑了，但产量仍是近五年来的最高值达到1704.43万吨。2010-2014年我国乙烯产量分析

年份	产量(万吨)	增长率
2010年	1418.79	
2011年	1527.39	7.7%
2012年	1486.78	-2.7%
2013年	1622.54	9.1%
2014年	1704.43	5.0%

数据来源：艾凯咨询网整理

我国乙烯生产区域主要集中在华东、东北、华北、华南地区。2011-2014年我国乙烯产量区域分布

地区	2011年	2012年	2013年	2014年
华北地区	14.7%	13.3%	12.5%	12.1%
东北地区	16.3%	16.0%	17.1%	19.7%
华东地区	41.6%	40.6%	38.3%	36.6%
华中地区	1.2%	1.4%	5.3%	6.3%
华南地区	14.8%	15.8%	14.7%	14.1%
西部地区	11.4%	12.9%	12.0%	11.2%

数据来源：艾凯咨询网整理

#### 6.1.2 主要省份产量分析 153

### 6.2 2015年最新产量数据分析 154

#### 6.2.1 全国产量分析 154

#### 6.2.2 主要省份产量分析 155

## 第七章 2015-2016年中国乙烯行业重点企业分析 157

### 7.1 中国石化(600028) 157

#### 7.1.1 公司简介 157

#### 7.1.2 2015-2016年公司经营状况 159

##### 7.1.2.1 财务指标分析 159

##### 7.1.2.2 偿债能力分析 159

##### 7.1.2.3 盈利能力分析 160

##### 7.1.2.4 营运能力分析 161

##### 7.1.2.5 成长能力分析 162

#### 7.1.3 公司发展战略规划 162

7.2 上海石化 ( 600688 )	163
7.2.1 公司简介	163
7.2.2 2015-2016年公司经营状况	165
7.2.2.1 财务指标分析	165
7.2.2.2 偿债能力分析	165
7.2.2.3 盈利能力分析	166
7.2.2.4 营运能力分析	167
7.2.2.5 成长能力分析	168
7.2.3 公司发展战略规划	168
7.3 扬子石化 ( 000866 )	169
7.3.1 公司简介	169
7.3.2 乙烯装置技术状况	178
7.3.3 扬子石化提高乙烯收率和装置产能	178
7.3.4 扬子石化增产乙烯抢占市场	179
7.3.5 扬子石化三轮乙烯改造启动	181
7.4 上海赛科	181
7.4.1 公司简介	181
7.4.2 上海赛科成为社会进步的动力	184
7.4.3 上海赛科扩产状况	186
7.4.4 上海赛科乙烯装置动态	186
7.5 台塑公司	187
7.5.1 公司简介	187
7.5.2 台塑石化经营简况	187
7.5.3 台塑拓展国内苯乙烯产业链	189
7.5.4 台塑宁波大乙烯项目再成焦点	190
第八章 2015-2016年中国乙烯行业投资分析	191
8.1 世界乙烯投资状况	191
8.1.1 拉美地区乙烯投资新增长极	191
8.1.2 东欧和俄罗斯成为乙烯投资亮点	192
8.1.3 印度乙烯行业将吸引国外大量投资	194
8.2 中国乙烯项目投资动态	194

8.2.1 武汉万吨乙烯项目	194
8.2.2 海南乙烯项目	196
8.2.3 天津大乙烯项目	196
8.3 中国乙烯投资的政策环境	198
8.3.1 《规划》引导乙烯投资思路及要求	198
8.3.2 乙烯进口关税免除有利于乙烯投资	200
8.3.3 小规模乙烯装置投资将受限	201
8.4 中国乙烯行业投资机会	203
8.4.1 中国乙烯行业仍具投资潜力	203
8.4.2 石化行业投资加速推动乙烯投资	204
8.4.3 全球乙烯投资重心移向中国	204
8.5 中国乙烯投资的风险	205
8.5.1 布局不当增加投资成本	205
8.5.2 行业投资热潜存危机	206
8.5.3 行业投资需应对的风险	207
第九章 2016-2022年中国乙烯行业发展趋势及前景	210
9.1 2016-2022年中国乙烯行业的发展方向	210
9.1.1 未来行业发展思路	210
9.1.2 行业发展方向	210
9.1.3 十三五行业的发展	211
9.2 2016-2022年中国乙烯市场展望	211
9.2.1 未来乙烯市场供需缺口仍旧可观	211
9.2.2 我国乙烯消费展望	212
9.2.3 未来中国乙烯需求前景	212
9.3 2016-2022年中国乙烯市场发展预测	213
9.3.1 行业收入预测分析	213
9.3.2 行业产量预测分析	214
9.3.3 行业市场需求预测分析	214

图表目录：

图表：国内生产总值同比增长速度

图表：全国粮食产量及其增速  
图表：规模以上工业增加值增速（月度同比）（%）  
图表：社会消费品零售总额增速（月度同比）（%）  
图表：进出口总额（亿美元）  
图表：广义货币（M2）增长速度（%）  
图表：居民消费价格同比上涨情况  
图表：工业生产者出厂价格同比上涨情况（%）  
图表：城镇居民人均可支配收入实际增长速度（%）  
图表：农村居民人均收入实际增长速度  
图表：人口及其自然增长率变化情况  
图表：2015年固定资产投资（不含农户）同比增速（%）  
图表：2015年房地产开发投资同比增速（%）  
图表：2015-2020年中国GDP增长预测  
图表：国内外知名机构对2015-2020年中国GDP增速预测  
图表：乙烯行业产业链  
图表。。。。。

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/277247.html>

### 三、研究方法

- 1、系统分析方法
- 2、比较分析方法
- 3、具体与抽象方法
- 4、分析与综合方法
- 5、归纳与演绎方法
- 6、定性分析与定量分析方法
- 7、预测研究方法

### 四、数据来源

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的一手市场资料；

艾凯咨询集团长期监测采集的数据资料；

行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；

行业公开信息；

行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；

各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；

行业资深专家公开发表的观点；

对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；

中华人民共和国国家统计局 <http://www.stats.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局 <http://www.saic.gov.cn>

中华人民共和国海关总署 <http://www.customs.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

中国证券监督管理委员会 <http://www.csrc.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

世界贸易组织 <https://www.wto.org>

联合国统计司 <http://unstats.un.org>

联合国商品贸易统计数据库 <http://comtrade.un.org>

## 五、关于艾凯咨询网

艾凯咨询网（[www.icandata.com](http://www.icandata.com)）隶属艾凯咨询集团（北京华经艾凯企业咨询有限公司），艾凯咨询集团专注提供大中华区产业经济情报，为企业商业决策赋能，是领先的市场研究报告和竞争情报提供商

艾凯咨询集团为企业专业提供投资咨询报告、深度研究报告、市场调查、统计数据等。艾凯咨询网每天更新大量行业分析报告、图表资料、竞争情报、投资情报等，为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利，为企业商业决策赋能。

研究力量

高素质的专业的研究分析团队，密切关注市场最新动向。在多个行业，拥有数名经验丰富的专业分析师。对于特定及专属领域，我们有国内外众多合作研究机构，同时我们聘请数名行业资深专家顾问，帮助客户分清市场现状和趋势，找准市场定位和切入机会，提出合适中肯的建议，帮助客户实现价值，与客户一同成长。

#### 我们的优势

权威机构 艾凯咨询集团二十年深厚行业背景;

数量领先 囊括主流研究报告和权威合作伙伴;

服务齐全 促销、推荐指数、积分、网上支付等;

良好声誉 广泛知名度、满意度，众多新老客户。