

2017 东南亚及印度聚氨酯 市场研究报告

SE Asia & India PU Yearly Report



2017 年 PU 全产业链大事件

▲ TDI 市场大事件

1. 据天天化工网数据显示，今年上半年，韩国 TDI 出口量已达到 15 万吨，今年全年的出口量预计可达 30 万吨。中国方面，整个上半年 TDI 出口量为 5.6 万吨，与去年同期持平。日本三井去年关停一套生产装置，同时将供应重心放回国内，国外则主要维持亚洲地区使用。
2. Sadara 中东 20 万吨/年 TDI 装置于 8 月 14 日正式投产，新产品预计 2018 年初将会上市，就目标销售区域来说，沙特 TDI 主要供中东非和欧洲地区，约占 60% 的市场份额，其他 40% 销往亚洲地区。
3. 方大锦化集团收购了葫芦岛的 5 万吨的 TDI 装置，目前生产人员还未备齐，预计 2018 年上半年将重启。

三韬解读：2018 年对 TDI 市场来说或许是一个转折点，随着万华 30 万吨 TDI 装置于明年下半年投产，国内 TDI 将出现比较严峻的产能过剩，TDI 厂家的竞争将愈加激烈，整个市场可能面临新一轮洗牌。海外方面，明年德国巴斯夫路德维希港 30 万吨/年 TDI 装置也可能正常生产，加上陶氏 Sadara 20 万吨/年 TDI 装置的投产，不仅中国，全球 TDI 市场都将进入一个新的转折点。

▲ MDI 市场大事件

1. 天天化工网数据显示，今年上半年，东南亚 MDI 价格经历了一个“先扬后抑”的过程。聚合 MDI 价格自一月起平稳运行，延续去年年底的稳健走势。从二月份开始，价格逐渐走高，在四月份达到 2750 美元/吨的最高价格，后又逐渐回落。
2. 目前，东南亚地区并没有任何 MDI 生产装置，该地区的 MDI 主要从中国、韩国和日本等国进口。中国 MDI 供应商有万华化学、上海科思创、上海亨斯迈和上海巴斯夫等，韩国的供应商则是巴斯夫和锦湖三井，来自日本的供应商包括东曹以及 MCNS。

3. 供应面，Sadara 中东 40 万吨 MDI 项目已经投产，该套装置全部生产聚合 MDI，据市场消息大概有 49% 的 MDI 会被销往亚太地区。由于当前产量不高，每月陆续发往国内的桶货有不到 2000 吨；至于东南亚地区，听闻陶氏已在新加坡建立桶装仓库，存放从沙特运来的货物，且自 8 月份开始，每月到货在 200 吨左右，主要销往马来西亚，越南，泰国等。

▲ PPG 市场大事件

1. 受 8 月底美国飓风“哈维”影响，陶氏和科思创等多家化工企业宣布 PPG 遭遇不可抗力。这一事件直接导致亚洲地区聚醚供应紧张，货紧价扬，9 月东南亚软泡聚醚价格突增至 1650-1720 美元/吨，印度软泡聚醚报价在 1750-1850 美元/吨，同比上月上涨 100-200 美元/吨。

2. 今年 9 月，泰国 PTT 公司与日本三洋化成、丰田通商合作新建 13 万吨 PPG 和 2 万吨系统料装置，预计 2020 年投入运营。Sadara 中东 40 万吨 PPG 项目已于第三季度投产，据悉在 10 月底，约 2000 吨聚醚散货登陆中国国内市场，主要为软泡聚醚。

3. 今年国内，吉林神华、中海壳牌、一诺威等多家聚醚生产商，约有 106 万吨左右的聚醚装置将投产运行，其中，吉林神华 40 万吨聚醚装置已于 10 月一次性开车成功。

三韬解读：2017 年，对国内聚醚供应商来说绝对是饱受摧残的一年，原料 PO 价格持续走涨，多在高位徘徊，从年初 1 月末的 6850 元/吨飙升至 10 月末的 12000 元/吨，涨幅高达 75.2%，这涨势不可谓不凶猛，不剧烈。尽管聚醚也跟随 PO 市场走涨，然涨价实属被动跟进，利润大不如前。在国内如此之大环境影响下，东南亚地区聚醚市场今年走势如何？利润空间是否也在被压缩？来年聚醚市场会走向何方？且看 2017 年东南亚及印度聚氨酯年报娓娓道来。

▲ 下游市场大事件

1. 据东盟汽车协会数据显示，2017 年 1-6 月，东南亚国家总计生产汽车约 198 万辆左右，同比去年下降了 1% 左右。这其中，泰国、马来和印尼出现一定程度的下滑，特别是泰国，相较 2016 年上半年汽车产量下降了 4.2%。相反，菲律宾和越南则保持了良好的增长态势。

2. 从销量来看，2017 年 1-6 月，东南亚国家总计销售汽车 159 万辆左右，同比去年增加了 10 万辆左右的销售量，同比去年增长了 11.5%。各国都呈现了增长的态势，其中，菲律宾更是以 17.4% 的增长率遥遥领先于东南亚各国。



东南亚及印度聚氨酯市场简析

▲ 供应面

2015-2017 年东南亚及印度 TDI 产能、产量、内外销情况统计表 (单位: 万吨)

生产商	地址	2015	2016	2017	产量	内销	出口
科思创	中国, 上海	--	--	--	--	--	--
巴斯夫	韩国, 丽水	--	--	--	--	--	--
韩华	韩国, 丽水	--	--	--	--	--	--
OCI	韩国	--	--	--	--	--	--
MCNS	日本, 大牟田	--	--	--	--	--	--
	日本, 鹿岛	--	--	--	--	--	--
GNFC	印度, 巴鲁奇	--	--	--	--	--	--
总计		--	--	--	--	--	--

2013-2017 年东南亚及印度聚合 MDI 进口量 (单位: 万吨)

地区	2013	2014	2015	2016	2017
东南亚		--	--	--	--
印度		--	--	--	--

▲ 需求面

2013-2017 年东南亚及印度聚合 MDI 消费量统计表 (单位: 万吨)

地区	2013	2014	2015	2016	2017
东南亚	--	--	--	--	--
印度	--	--	--	--	--

东南亚及印度聚氨酯市场研究报告目录

Contents

2017 年东南亚及印度聚氨酯市场研究报告目录

1 2017 年东南亚及印度聚氨酯市场回顾

- 1.1 2017 年东南亚及印度 TDI 市场回顾
- 1.2 2017 年东南亚及印度 MDI 市场回顾
- 1.3 2017 年东南亚及印度 PPG 市场回顾
- 1.4 2017 年东南亚及印度 PO 市场回顾

2 2017 年东南亚及印度 TDI 市场

- 2.1 2017 年东南亚及印度 TDI 市场供应
 - 2.1.1 2017 年东南亚及印度 TDI 生产商及产能情况
 - 2.1.2 2017 年东南亚及印度 TDI 进口情况
 - 2.1.2.1 2017 年东南亚及印度各国 TDI 进口量分析
 - 2.1.2.2 2017 年中日韩 TDI 供应商出口策略分析
 - 2.1.3 2017 年东南亚及印度 TDI 出口情况
- 2.2 2017 年东南亚及印度 TDI 市场消费
- 2.3 2017 年东南亚及印度 TDI 分销商及贸易商分布
- 2.4 2017 年 东南亚及印度 TDI 市场分析
 - 2.4.1 2017 年 东南亚及印度 TDI 市场价格分析
 - 2.4.2 2017 年东南亚及印度 TDI 市场大事件
- 2.5 2018 年东南亚及印度 TDI 市场预测

3 2017 年东南亚及印度 MDI 市场

- 3.1 2017 年东南亚及印度 MDI 市场供应
 - 3.1.1 2017 年东南亚及印度 MDI 产能情况
 - 3.1.2 2017 年东南亚及印度 MDI 进口情况
 - 3.1.2.1 2013-2017 年东南亚及印度聚合 MDI 进口量分析
 - 3.1.2.2 2017 年东南亚及印度聚合 MDI 进口量分析
 - 3.1.2.3 2013-2017 年东南亚及印度纯 MDI 进口量分析

3.1.2.4 2017 年东南亚及印度纯 MDI 进口量分析

3.1.2.5 2017 年中日韩 MDI 供应商出口策略分析

3.1.3 2017 年印度 MDI 出口情况

3.2 2017 年东南亚及印度 MDI 市场消费

3.2.1 2013-2017 年东南亚及印度聚合 MDI 消费情况分析

3.2.2 2017 年东南亚及印度聚合 MDI 消费情况

3.2.3 2013-2017 年东南亚及印度纯 MDI 消费情况

3.2.4 2017 年东南亚及印度纯 MDI 消费情况

3.3 2017 年东南亚及印度系统料工厂分布情况.

3.4 2017 年东南亚及印度 MDI 市场分析

3.4.1 2017 年东南亚及印度 MDI 市场价格分析

3.4.2 2017 年东南亚及印度 MDI 市场大事件

3.5 2018 年东南亚及印度 MDI 市场预测

4 2017 年东南亚及印度 PPG 市场

4.1 2017 年东南亚及印度 PPG 市场供应

4.1.1 2017 年东南亚及印度 PPG 生产商及产能情况

4.1.2 2018-2020 年东南亚及印度 PPG 在建装置动态

4.1.3 2017 年东南亚及印度 PPG 进口情况

4.1.4 2017 年东南亚及印度 PPG 出口情况

4.2 2017 年东南亚及印度 PPG 市场消费

4.3 2017 年东南亚及印度 PPG 市场分析

4.4.1 2017 年东南亚及印度 PPG 市场价格分析

4.4.2 2017 年东南亚及印度 PPG 市场大事件

4.4 2018 年东南亚及印度 PPG 市场预测

5 2017 年东南亚及印度 PO 市场

5.1 2017 年东南亚及印度 PO 市场供应

5.1.1 2017 年东南亚及印度 PO 生产商及产能情况

5.1.2 2017 年东南亚及印度 PO 进口情况

5.1.3 2017 年东南亚及印度 PO 出口情况

5.2 2017 年东南亚及印度 PO 市场消费

5.3 2017 年东南亚及印度 PO 市场分析

5.4 2018 年东南亚及印度 PO 市场预测

6 2017 年东南亚及印度聚氨酯终端行业

6.1 2017 年东南亚及印度汽车行业情况

6.2 2017 年东南亚及印度家电行业情况

6.3 2017 年东南亚及印度家具行业情况

6.4 2017 年东南亚及印度鞋材行业情况

联系我们

市场分析

刘欢欢

电话：86-21-61159288-822

邮箱：Karen.lau@pudaily.com

聂薇薇

电话：86-21-61159288-816

邮箱：Vera.nie@pudaily.com

方磊

电话：86-21-61159288-809

邮箱：Jacky.fang@pudaily.com

客户服务

谈梅

电话：86-21-61250986

邮箱：lotus@pudaily.com

关注我们



版权所有

