



2018 年 MDI 全产业链大事件

▲ 形势与政策

1、2018 年国内环保风暴持续发酵、化企搬迁工作持续快速推进，石油化工行业持续提质升级等，多地陆续出台了多个涉及化工园区的环境、整顿、提升、搬迁等政策。这个政策对聚氨酯产业链的上下游也产生了不小的震荡，以前一些环保手续不全的下游企业，都面临着限期整改或者临时关停的处罚措施。

2、2018 年 7 月 28 日，生态环境部启动消耗臭氧层物质(ODS)执法专项行动，聚氨酯硬泡发泡剂 CFC-11(三氟甲烷)的违法使用是执法重点领域，一度造成 HCFC-141b (一氟二氯乙烷)发泡剂自 15000 元/吨涨至 22000 元/吨。

2018 年 10 月 24 日，生态环境部根据《消耗臭氧层物质管理条例》的有关规定和中国聚氨酯泡沫行业含氢氯氟烃 (HCFCs) 淘汰计划要求，规定自 2019 年 1 月 1 日起，任何企业不得使用 HCFC-141b 为发泡剂生产冰箱冷柜产品、冷藏集装箱产品、电热水器产品。

3、2018 年 5 月 7 日，历时两年之久的塑胶跑道国家强制性标准《中小学合成材料面层运动场地》，GB 36246-2018 (下文称作 2018 国标)在国家标准化委员会网站正式发布，新国标对 TDI、MDI、

HDI、MOCA 等原料的物质含量做出更严格的要求。

- 4、自 2018 年 3 月以来，中美贸易战不断发酵。2018 年 9 月 18 日，美国总统特朗普声明，自从 9 月 24 日起对价值约 2000 亿美元的中国输美产品加征 10% 的关税，并威胁若两国无法达成协议，将从明年起把关税税率提高到 25%，加征关税名单涉及聚合 MDI。

三韬解读：环保严查、ODS 专项整治下，小作坊的生存空间越来越小，下游不符合环保规定的小作坊多被查处，分销市场需求有所缩减。2018 新国标公布后，将进一步削弱 TDI 在相关方向的用途，而 MDI-50 作为 TDI 的替代原料，也将得到更加广泛的应用，预计 2018 年 MDI-50 在塑胶跑道的应用会有大幅提升。2018 年 1-8 月聚合 MDI 出口总量同比增加，7-8 月单月出口量也在正常范围内，目前看来中美贸易战对聚合 MDI 影响有限，但 9-12 月的情况目前还未知。类似事件对 MDI 市场的影响究竟有多大，MDI 市场又发生了怎样的变化，三韬咨询将在年报中做出具体的解读。

▲ MDI 上游原料大事件

一、MDI 扩产计划及价格走势

1. 联恒二期 24 万吨/年母液装置及其配套的亨斯迈二期 24 万吨/年精馏装置，于 2018 年 1 月正式投产，目前负荷正常。
2. 科思创计划将中国区 50 万吨/年 MDI 装置扩产至 60 万吨/年，项目分两期建设，一期 50 万吨/年扩产至 55 万吨/年，计划通过延长操作时间实现，预计 2018 年 4 季度投产；二期 55 万吨/年扩产至 60 万吨/年，计划通过提升单位时间产能实现，预计 2021 年第 1 季度投产。
3. 2018 年 3 月，万华化学宣布，在未来 3 年时间万华化学将通过技术改进方式对中国现有的几套 MDI

装置进行产能扩充：宁波万华从现在的 120 万吨/年提升到 150 万吨/年，万华烟台工业园从现在的 60 万吨/年 提升到 110 万吨/年。

4. 2018 年 10 月 19 日，福建省发改委发布了《关于福建康乃尔聚氨酯有限责任公司 40 万吨/年 MDI 项目核准的批复》，同意建设福建康乃尔聚氨酯有限责任公司 40 万吨/年 MDI 项目。项目分两期建设，一期建设 40 万吨 MDI 项目，配套建设 5.5 万吨/年甲醛、10 万吨/年氯化氢处理装置(以 100%Cl₂ 计)；二期配套建设 48 万吨/年硝基苯，36 万吨/年苯胺，27 万吨/年硝酸装置及相关配套设施。
5. 上海亨斯迈聚氨酯有限公司计划，对位于上海化学工业区 10 万吨/年的 MDI 预聚体装置，通过技术改进、配套新建先进生产设备、改进添加剂溶剂等，使预聚体生产能力提升至 20 万吨/年。该项目计划于 2019 年 6 月开工建设，2020 年 1 月建成投产，建设周期 8 个月。
6. 2018 年 10 月，科思创宣布将斥资 15 亿欧元，在美国贝墩建设世界级 MDI 工厂，新建 50 万吨/年生产线，预计 2024 年投产，同时会关闭老旧的 9 万吨/年生产线，2024 年预计科思创在美国 MDI 总产能能达到 74 万吨/年。
7. 聚合 MDI 价格自年初 26000 元/吨左右跌至 12800 元/吨左右，跌幅达 50%以上。同时纯 MDI 价格自年初的 31000 元/吨跌至 22000 元/吨，跌幅达 50%左右。

三韬解读：预计 2019 年-2022 年，中国将新增 MDI 产能 130 万吨/年，相当于未来三年产能复合增长率 10% 左右，目前来看需求端整体增速或难达到 10%，国内产能过剩情况将加剧，未来市场竞争将更加激烈，同时出口也将成为更重要的板块。那么各厂家 2018 年的运行状况如何、贸易流向又是什么情况，三韬咨询将在年报中给出详细解答。

二、MDI 下游大事件

1. 据国家统计局数据，2018 年 1-9 月，我国共生产冰箱 6016.7 万台，同比下降 19%；上半年来看，冰箱行业主要支撑动力依然是出口，其中冰箱出口量 1585.5 万台，同比增长 17.2%；冰箱内销量 2315.7 万台，同比下降 7.7%。

2. 据中国汽车工业协会统计分析，2018 年 1-9 月，汽车产销 2049.13 万辆和 2049.06 万辆，同比增长 0.87% 和 1.49%，增速分别比 1-8 月回落 1.90 个百分点和 2.04 个百分点。其中乘用车产销 1735.07 万辆和 1725.97 万辆，同比增长 0.13% 和 0.64%；商用车产销 314.07 万辆和 323.09 万辆，同比增长 5.17% 和 6.31%，产销增速比上年同期明显回落。

三韬解读：冰箱冰柜产量有所减少，汽车产量有所增加，冷链行业发展速度加快；浆料鞋底原液增速放缓，氨纶 TPU 行业增速较快。因此，下游消费结构相比去年发生变化，汽车、冷链、氨纶、TPU 行业将成为 MDI 需求增长的主要牵引力量。下游具体情况消费情况，请参考三韬咨询为您提供的 2018 年中国 MDI 市场报告！下面小编就为大家简单呈现以下年报中将要出现的精华数据部分。



年报新增亮点 2018 VS 2017

- 1、整理 2018 年相关政策、经济增长指数等数据，结合 MDI 市场做出解读。
- 2、对进出口部分做出更详尽的解释，新增不同贸易方式占比、各企业出口目的地等内容。



中国 MDI 市场简析

▲ 供应面

2018 年中国精馏装置 MDI 成品产量统计表 (单位: 万吨)

	万华	巴斯夫 (上海)	巴斯夫 (重庆)	亨斯迈	科思创	东曹瑞安	总计
母液分离量	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
纯 MDI 产量	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
商品化纯 MDI 产量	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
聚合 MDI 产量	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
商品化聚合 MDI 产量	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
2,4-MDI 产量	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
MDI-50 产量	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
液化 MDI 产量	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
改性 MDI 产量	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

▲ 需求面

2014-2018 年聚合 MDI/纯 MDI 消费量趋势

年份	2014	2015	2016	2017	2018
消费量/万吨	XX	XX	XX	XX	XX
增长率	XX	XX	XX	XX	XX

▲ 各企业贸易流向

出口目的地	万华	科思创	亨斯迈	其他	总计
美国	XX	XX	XX	XX	XX
印度	XX	XX	XX	XX	XX
土耳其	XX	XX	XX	XX	XX
日本	XX	XX	XX	XX	XX
韩国	XX	XX	XX	XX	XX

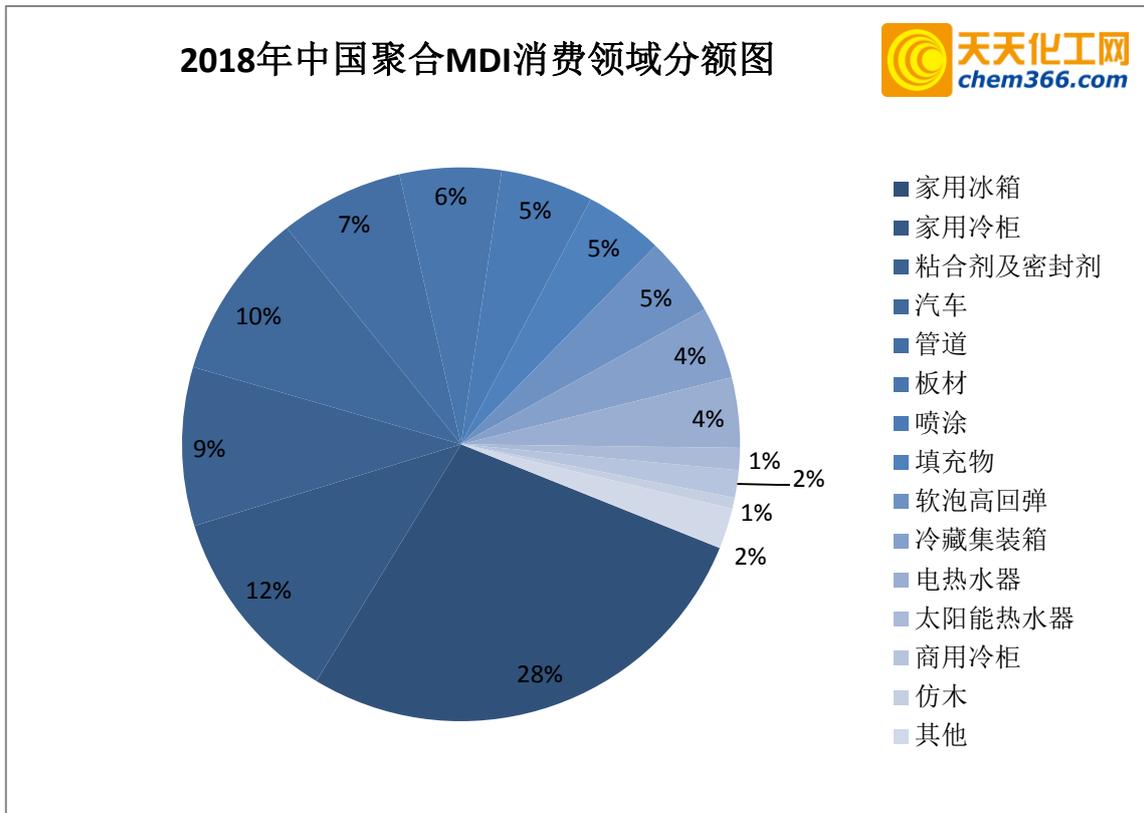
泰国	XX	XX	XX	XX	XX
越南	XX	XX	XX	XX	XX
阿联酋	XX	XX	XX	XX	XX
俄罗斯联邦	XX	XX	XX	XX	XX
比利时	XX	XX	XX	XX	XX
印度尼西亚	XX	XX	XX	XX	XX
巴西	XX	XX	XX	XX	XX
巴基斯坦	XX	XX	XX	XX	XX
荷兰	XX	XX	XX	XX	XX
伊朗	XX	XX	XX	XX	XX
其他	XX	XX	XX	XX	XX
总计	XX	XX	XX	XX	XX

▲ 下游应用领域

2018 年聚合 MDI 应用领域需求细分

消费领域	2017 年聚合 MDI 消费量	2018 年聚合 MDI 消费量	同比增长
家用冰箱	XX	XX	XX
家用冷柜	XX	XX	XX
粘合剂及密封剂	XX	XX	XX
汽车	XX	XX	XX
管道	XX	XX	XX
板材	XX	XX	XX
喷涂	XX	XX	XX
填充物	XX	XX	XX
软泡高回弹	XX	XX	XX
冷藏集装箱	XX	XX	XX
电热水器	XX	XX	XX
太阳能热水器	XX	XX	XX
商用冷柜	XX	XX	XX
仿木	XX	XX	XX
其他	XX	XX	XX
总计	XX	XX	XX

2018 年聚合 MDI 下游应用领域和比例 (预估)



更多精彩内容请参看下页 2018 年中国 MDI 市场年报目录，关于报告的相关内容欢迎跟我们的分析师交流！



中国MDI市场研究报告目录

Contents

2018 年中国 MDI 市场研究报告

1 宏观经济政策解读

2 MDI 产品概况

2.1 产品性能

2.1.1 纯 MDI 性能简介

2.1.2 聚合 MDI 性能简介

2.2 产品主要应用行业

2.2.1 纯 MDI 主要应用行业

2.2.2 聚合 MDI 主要应用行业

2.3 产品工艺及技术发展情况

2.3.1 MDI 合成工艺

2.4 中国地区 MDI 相关原料市场概况

2.4.1 纯苯

2.4.2 苯胺

2.4.3 天然气

3 MDI 全球行业现状

3.1 MDI 全球主要生产商概况

3.2 2018 年 MDI 全球产能统计

3.2.1 纯 MDI 全球产能统计

3.2.2 聚合 MDI 全球产能统计

3.3 MDI 全球在建、拟建项目及相关动态

3.4 2018 年 MDI 全球消费情况及未来三年展望

3.4.1 纯 MDI 全球消费统计及未来三年预测

3.4.2 聚合 MDI 全球消费统计及未来三年预测

3.5 MDI 全球贸易流向分析

3.5.1 北美地区贸易流向分析

3.5.2 欧洲地区贸易流向分析

3.5.3 亚太地区贸易流向分析

4 中国 MDI 市场供需情况分析

4.1 2014-2018 年中国 MDI 产能产量分析

4.1.1 2014-2018 年中国 MDI 产能产量分析

4.1.2 中国 MDI 供应商概况

4.2 2018 年中国成品 MDI 产量细分

4.2.1 万华成品 MDI 产量细分

4.2.2 巴斯夫成品 MDI 产量细分

4.2.3 亨斯迈成品 MDI 产量细分

4.2.4 科思创成品 MDI 产量细分

4.2.5 东曹 (原 NPU) 成品 MDI 产量细分

4.3 2018 年中国主要 MDI 供应商对中国供应情况分析

4.3.1 2018 年纯 MDI 主要供应商对中国供应情况分析

4.3.2 2018 年聚合 MDI 主要供应商对中国供应情况统计分析

4.3.3 2018 年改性 MDI 主要供应商对中国供应情况统计分析

4.3.4 2018 年液化 MDI 主要供应商对中国供应情况统计分析

4.3.5 2018 年 MDI-50 主要供应商对中国供应情况统计分析

4.4 2013-2018 年中国 MDI 进出口量分析

4.4.1 2013-2018 年中国纯 MDI 进出口量分析

4.4.2 2013-2018 年中国聚合 MDI 进出口量分析

4.5 2013-2018 年中国 MDI 消费量分析

4.5.1 2013-2018 年中国纯 MDI 消费量分析

4.5.2 2013-2018 年中国聚合 MDI 消费量分析

4.5.3 2013-2018 年中国改性 MDI 消费量分析

4.5.4 2013-2018 年中国液化 MDI 消费量分析

4.5.5 2013-2018 年中国 MDI-50 消费量分析

4.6 2018 年中国 MDI 消费区域分析

4.6.1 2018 年中国聚合 MDI 消费区域分析

4.6.2 2018 年中国纯 MDI 消费区域分析

4.7 中国 MDI 消费增长度评估

5 中国 MDI 代理商及进出口贸易流向分析

5.1 2018 年中国 MDI 代理商分析

5.1.1 中国纯 MDI 代理商分析

5.1.2 中国 MDI-50 代理商分析

5.1.3 中国聚合 MDI 代理商分析

5.2 2018 年中国 MDI 进口情况分析

5.2.1 2018 年中国纯 MDI 进口情况分析

5.2.2 2018 年中国聚合 MDI 进口情况分析

5.3 2018 年中国 MDI 出口情况分析

5.3.1 2018 年中国纯 MDI 出口情况分析

5.3.2 2018 年中国聚合 MDI 出口情况分析

6 2018 年中国 MDI 价格走势分析

6.1 2018 年中国纯 MDI 价格走势分析

6.1.1 2018 年中国纯 MDI 人民币价格走势分析

6.1.2 2018 年中国纯 MDI 美金价格走势分析

6.1.3 2018 年中国纯 MDI 市场价格与国内主要供应商结算价格对比

6.2 2018 年中国聚合 MDI 价格走势分析

6.2.1 2018 年中国聚合 MDI 人民币价格走势分析

6.2.2 2018 年中国聚合 MDI 美金价格走势分析

6.2.3 2018 年中国聚合 MDI 市场价格与国内主要供应商结算价格对比

6.3 2018 年中国 MDI 企业成本盈利分析

7 2018 年中国 MDI 下游行业消费情况分析

7.1 2018 年中国纯 MDI 下游行业消费情况分析

7.1.1 中国 PU 浆料行业消费情况

7.1.2 中国 PU 鞋底原液行业消费情况

7.1.3 中国 TPU 行业消费情况

7.1.4 中国氨纶行业消费情况

7.1.5 中国其他行业消费情况

7.2 2018 年中国聚合 MDI 下游行业消费情况分析

7.2.1 中国冰箱、冷柜行业消费情况

7.2.2 中国冷藏集装箱行业消费情况

7.2.3 中国管道行业消费情况

7.2.4 中国 PU 板材行业消费情况

7.2.5 中国热水器行业消费情况

7.2.6 中国建筑喷涂行业消费情况

7.2.7 中国 PU 填充物行业消费情况

7.2.8 中国汽车领域消费情况

7.2.9 中国粘合剂及密封剂领域消费情况

7.2.10 中国 PU 仿木领域消费情况

7.2.11 中国软泡领域消费情况

7.2.12 中国聚合 MDI 其他领域消费情况

8 中国 MDI 市场展望

8.1 2019-2023 年中国 MDI 供应展望

8.1.1 2019-2023 年中国纯 MDI 供应展望

8.1.2 2019-2023 年中国聚合 MDI 供应展望

8.2 2019-2023 年中国 MDI 进出口展望

8.3 2019-2023 年中国 MDI 消费展望

8.3.1 2019-2023 年中国纯 MDI 消费展望

8.3.2 2019-2023 年中国聚合 MDI 消费展望

8.3.3 2019-2023 年中国 MDI-50 消费展望

8.4 2019-2023 年中国 MDI 市场预测

8.4.1 2019-2023 年中国纯 MDI 市场预测

8.4.2 2019-2023 年中国聚合 MDI 市场预测

8.4.3 2019-2023 年中国 MDI-50 市场预测

联系我们

市场分析

MDI

汪晗悦

电话：86-21-61159288-825

邮箱：why@chem366.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

