

2014-2020年中国热熔胶市 场监测及投资前景研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2014-2020年中国热熔胶市场监测及投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/qitahuagongshichang1403/728029A5FO.html>

【报告价格】纸介版7000元 电子版7200元 纸介+电子7500元

【出版日期】2014-03-19

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

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。

说明、目录、图表目录

报告说明:

博思数据发布的《2014-2020年中国热熔胶市场监测及投资前景研究报告》共十一章。首先介绍了热熔胶行业基础概述、中国热熔胶行业市场发展环境等，接着分析了年中国热熔胶行业发展的现状，然后介绍了中国热熔胶行业市场竞争格局。随后，报告对中国热熔胶行业做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国热熔胶行业发展趋势预测。您若想对热熔胶产业有个系统的了解或者想投资热熔胶行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

近年来国民经济的高速发展给热熔胶需求带来了广阔增长空间，热熔胶产销量持续快速增长，年需求量平均以20%左右的速度增长。未来我国经济仍然将持续高速发展，而热熔胶行业作为投资拉动型的产业，随着固定资产投资景气波动。虽然宏观调控对固定资产投资增速有一定影响，但大量重点建设工程开工，受国内外油气管道铺设及国家计划投资的驱动以及下游太阳能电池的快速增长，对热熔胶的需求仍然旺盛。

随着热熔胶行业的迅速发展，一些国内企业已开始逐步掌握自主知识产权，打破了最初外国公司技术垄断的局面，并且由于劳动力成本和运输成本较低等原因，国内企业逐步在一些领域取得竞争优势。然而，部分跨国企业意识到中国市场具有强大的发展后劲，是其实施全球化战略的竞争热点。近年来，跨国企业加大对中国的投资，在中国建立研发中心以及生产中心，使得产品生产和科研本土化的进程加快，进而降低其成本，这将增大国内胶粘剂企业的竞争压力。

在上世纪八十年代初期，中国开始批量生产和使用热熔胶，在上个世纪80年代中期国内才出现一些热熔胶生产厂家，其产品主要是制造书籍无线装订及妇女卫生巾用热熔胶，但厂家的生产规模小、发展慢，1993年全国热熔胶产量才接近1万吨。直到上世纪九十年代中期才进入高速发展阶段。二十一世纪以来，环境保护已经成为全世界的主题，环保法规也日趋严格。在胶粘剂家族中，热熔胶作为最典型的环保胶粘剂，由于不含溶剂、100%的固体，而且施工迅速、粘结效果好，是近年来我国需求增长最快的胶种，也是未来的发展方向。

2013年我国热熔胶行业企业数量超过了100家，热熔胶产量达到56.8万吨，同比2012年的52.5万吨增长了8.19%，近几年我国热熔胶行业产量情况如下图所示：

数据来源：博思数据研究中心整理

第一章 热熔胶行业基础概述 1

第一节 热熔胶的阐述 1

一、基本树脂 1

二、增粘剂 1

三、粘度调节剂 2

四、抗氧剂 2

第二节 热熔胶的选择 2

一、胶的颜色要求理应有差别 2

二、被接着物表面处理 2

三、作业时间 2

四、抗温 3

五、粘 3

第三节 热熔胶及热熔胶机在家具行业的应用 3

第二章 2013年中国胶粘剂产业运行形势透析 5

第一节 2013年中国胶粘剂产业发展综述 5

一、中国胶粘剂产业发展历程 5

二、中国胶粘剂市场高档需求增长迅速 6

三、我国胶粘剂行业下一步发展关键分析 6

四、全球热熔胶行业发展概述 10

资料来源：博思数据研究中心整理

热熔胶在包装以及非刚性黏接领域将保持平稳增长，在汽车、胶带以及建筑行业将实现较高增长，预计2012~2019年，市场规模将从35.62亿美元增长到50.14亿美元，年复合增长率达到5%。

市场推力强劲

热熔胶是一种具有可塑性的黏合剂，是环保型化学产品。2012年，全球共计销售了81.86万吨热熔胶，比上一年增长2.5%，销售额达到35.62亿美元，比上一年增长7.6%。预计到2019年该市场规模将达到50.14亿美元，复合年增长率为5%。这一增长动力源自聚烯烃、PUR以及苯乙烯嵌段共聚物对于市场的进一步渗透。

下游市场复苏刺激热熔胶需求稳增。2008年国际经济危机过后，热熔胶相关下游工业逐渐恢复活力。其中，胶带、人造草坪、刚性黏接的增长空间较大，预计2012~2019年，年复合增长率将达到6.5%。包装以及建筑业，受亚太以及美国经济复苏影响，增长紧随其后。交通以及木工领域未来增长较为缓慢，这主要受汽车销售未达预期以及木材进一步被金属以及塑料等材料替换影响。

热熔胶的优势进一步被认知，也推动了市场发展。热熔胶具有明显优势：包括用热熔胶替代其他黏胶剂可以有效地降低部件的重量，也降低了相关物流成本。同时，热熔胶具有高弹

性模量、最佳的黏度、更高的湿强度、以及更耐久的黏接等超强特性。其抗冲击性以及耐用年限与其他产品相比更具优势，与此同时也降低了用户的维护成本。其他热熔胶的优点包括消除挥发性有机化合物、操作简便等。随着对产品的进一步认知，客户对于产品的需求亦有所增长。

环境保护意识提升，对溶剂型黏合剂替代市场起了一定的促进作用。热熔胶配方中不含溶剂，在生产中不需要相应的溶剂回收设备，成本有所下降。生产能耗与溶剂型黏合剂相比，最多可降低20%。使用热熔胶的过程，不需要经历能耗较高的干燥过程，更加环保。与此同时，越来越多新产品被开发出来，如生物热熔胶，把可持续概念进一步升华。并且环境保护以及职业健康危害相关管理法律法规更加严格，热熔胶的市场前景随之增大。

发展潜力巨大

热熔胶行业的集中度较高。2012年，排在前四名的市场竞争者占据了全球76.1%的市场销售额。其中，汉高（Henkel）以其丰富的产品组合占据了市场主导地位。2012年汉高市场份额占整个行业的38.5%。富乐（HB. Fuller）以18%的市场份额紧随其后。波士胶占据了12.4%的市场份额，3M则占据了7.2%的市场份额。其他竞争者包括Beardow Adams、Novamelt、Jowat、Avery Dennison、Dow Chemical等。弗若斯特沙利文表示，未来，科技创新、供应链管理以及维护主要客户群将成为主要的市场竞争因素。

现阶段的热熔胶产品是以石油为基础的衍生品，对于环境还是有一定的危害性，相关组分包括基体树脂（EVA，聚烯烃、以及嵌段共聚物）增黏剂等属于不可再生资源。为了解决对于石油的过度依赖、生物降解等问题，生物热熔胶将成为未来热熔胶领域的发展趋势。理想的生物热熔胶将包含以下特性——100%来自于可再生资源、具有热塑性以及弹性、较低的熔融黏度、在熔体中的热稳定性等。

现在的研究已经成功解决了用生物基衍生物替换增黏剂里的碳氢化合物（如芳烃以及脂肪烃）。而要完全替换由石油衍生出来的基体树脂还有一定困难。未来，在各国政府以及行业领军企业资金技术支持下，相关瓶颈将会有所突破，为生物热熔胶商业化贡献力量。

第二节 中国胶粘剂行业最新技术研究 12

一、隔热防水胶粘剂研制情况 12

二、石材用环保型胶粘剂研发情况 12

三、工业胶粘剂配方预聚物研发情况 12

四、环保型装饰性木皮专用胶粘剂研发情况 13

第三节 2013年中国胶粘剂行业发展存在的问题分析 14

一、我国胶粘剂行业发展面临的三大挑战 14

二、我国胶粘剂行业亟待解决的问题 15

三、我国胶粘剂工业水平有待提高 16

第四节 2013年中国胶粘剂行业发展对策解读 16

一、国内胶粘剂行业发展策略分析 16

二、促进我国胶粘剂工业发展的对策 17

三、我国胶粘剂行业授信建议 18

四、我国胶粘剂产品发展战略 18

第三章 2013年中国热熔胶行业市场发展环境分析 20

第一节 国内宏观经济环境分析 20

一、GDP历史变动轨迹分析 20

二、固定资产投资历史变动轨迹分析 21

三、2014年中国宏观经济发展预测分析 24

第二节 2013年中国热熔胶行业政策环境分析 25

一、《胶粘剂行业道德规范》 25

二、胶粘剂环保问题 25

三、《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》 27

四、《食品接触材料用胶粘剂中可溶性重金属元素测定标准》 31

五、热熔胶行业管理体制及政策分析 42

第三节 2013年中国热熔胶行业社会环境分析 43

一、人口环境分析 43

二、教育环境分析 45

三、文化环境分析 46

四、生态环境分析 48

五、中国城镇化率 50

六、居民的各种消费观念和习惯 50

第四章 2013年中国热熔胶行业发展现状及主要应用分析 57

第一节 2013年中国热熔胶的发展现状分析 57

一、对现有品种进行改性 57

二、加速新产品的开 57

三、开发高性能热熔胶 57

第二节 2013年中国热熔胶的用途分析 58

- 一、织物用热熔胶 58
- 二、包装和书刊装订用热熔胶 59
- 三、热溶压敏胶 60
- 四、多用途溶剂型热熔胶 61
- 五、家具封边用热熔胶 61
- 六、热塑性粉末涂料 62
- 七、热熔胶膜 62

第五章 2013年中国热熔胶行业市场运态势分析 64

第一节 2013年中国热熔胶行业市场动态分析 64

一、热熔胶行业供给情况分析 64

在上世纪八十年代初期，中国开始批量生产和使用热熔胶，在上个世纪80年代中期国内才出现一些热熔胶生产厂家，其产品主要是制造书籍无线装订及妇女卫生巾用热熔胶，但厂家的生产规模小、发展慢，1993 年全国热熔胶产量才接近1万吨。直到上世纪九十年代中期才进入高速发展阶段。二十一世纪以来，环境保护已经成为全世界的主题，环保法规也日趋严格。在胶粘剂家族中，热熔胶作为最典型的环保胶粘剂，由于不含溶剂、100%的固体，而且施工迅速、粘结效果好，是近年来我国需求增长最快的胶种，也是未来的发展方向。

2013年我国热熔胶行业企业数量超过了100家，热熔胶产量达到56.8万吨，同比2012年的52.5万吨增长了8.19%，近几年我国热熔胶行业产量情况如下图所示：

数据来源：博思数据研究中心整理

- 二、热熔胶行业需求分析 65
- 三、中国热熔胶销售额分析 66

我国热熔胶销量从 2007年的22万吨增长到2013 年的54.6万吨，复合增长率为16.35%。热熔胶销售额从2007 年的38.9 亿元增长到2013 年的90.2 亿元，复合增长率为15.05%。下表为我国2007—2013 年我国热熔胶行业销量及销售额情况。2007-2013年中国热熔胶销售情况

年份		热熔胶销量（万吨）		热熔胶销售金额（亿元）		2007年
22.0	38.9	2008年	24.5	35.7	2009年	34.6
51.5	2010年	43.2	61.8	2011年	50.0	71.9

2012年	51.0	79.2	2013年	54.6	90.2
-------	------	------	-------	------	------

数据来源：博思数据研究中心整理

第二节 2013年中国热熔胶市场运行走势分析 66

- 一、基于PLC的热熔胶控制系统 66
- 二、热熔胶须细化创新模式 71
- 三、汉高聚氨酯热熔胶项目启动 73
- 四、富乐新型包装粘合剂将热熔胶性提至新高度 73

第三节 2013年中国热熔胶行业发展存在问题分析 74

第六章 2011-2013年中国其他专用化学产品制造行业数据监测分析 76

第一节 2011-2013年中国其他专用化学产品制造行业总体数据分析 76

- 一、2011年中国其他专用化学产品制造行业全部企业数据分析 76
- 二、2012年中国其他专用化学产品制造行业全部企业数据分析 78
- 三、2013年中国其他专用化学产品制造行业全部企业数据分析 79

第二节 2011-2013年中国其他专用化学产品制造行业不同规模企业数据分析 81

- 一、2011年中国其他专用化学产品制造行业不同规模企业数据分析 81
- 二、2012年中国其他专用化学产品制造行业不同规模企业数据分析 82
- 三、2013年中国其他专用化学产品制造行业不同规模企业数据分析 82

第三节 2011-2013年中国其他专用化学产品制造行业不同所有制企业数据分析 83

- 一、2011年中国其他专用化学产品制造行业不同所有制企业数据分析 83
- 二、2012年中国其他专用化学产品制造行业不同所有制企业数据分析 83
- 三、2013年中国其他专用化学产品制造行业不同所有制企业数据分析 84

第七章 2013年中国热熔胶行业市场竞争格局分析 85

第一节 2013年中国热熔胶行业竞争现状分析 85

- 一、热熔胶行业竞争程度分析 85
- 二、热熔胶技术竞争分析 85
- 三、热熔胶主要产品价格竞争分析 86

第二节 2013年中国热熔胶行业集中度分析 87

- 一、市场集中度分析 87
- 二、企业集中度分析 87

第三节 2013年中国热熔胶行业提升竞争力策略分析 89

第八章 2013年中国热熔胶生产企业竞争对手财务指标分析 91

第一节 福尔波粘合剂（广州）有限公司 91

一、企业概况 91

二、企业主要经济指标分析 92

三、企业盈利能力分析 92

四、企业偿债能力分析 92

五、企业运营能力分析 93

六、企业成长能力分析 93

第二节 南通腾达服装粘合剂有限公司 93

一、企业概况 93

二、企业主要经济指标分析 94

三、企业盈利能力分析 94

四、企业偿债能力分析 94

五、企业运营能力分析 95

六、企业成长能力分析 95

第三节 佛山诺华利热熔胶有限公司 95

一、企业概况 95

二、企业主要经济指标分析 96

三、企业盈利能力分析 96

四、企业偿债能力分析 97

五、企业运营能力分析 97

六、企业成长能力分析 97

第四节 上海天洋热熔胶有限公司 97

一、企业概况 97

二、企业主要经济指标分析 99

三、企业盈利能力分析 99

四、企业偿债能力分析 99

五、企业运营能力分析 100

六、企业成长能力分析 100

第五节 佛山市凯林精细化工有限公司 100

一、企业概况 100

二、企业主要经济指标分析 101

三、企业盈利能力分析	101
四、企业偿债能力分析	101
五、企业运营能力分析	102
六、企业成长能力分析	102
第六节 中山诚泰化工科技有限公司	102
一、企业概况	102
二、企业主要经济指标分析	103
三、企业盈利能力分析	103
四、企业偿债能力分析	103
五、企业运营能力分析	104
六、企业成长能力分析	104
第七节 杭州仁和热熔胶有限公司	104
一、企业概况	104
二、企业主要经济指标分析	105
三、企业盈利能力分析	105
四、企业偿债能力分析	105
五、企业运营能力分析	106
六、企业成长能力分析	106
第八节 福建中德科技有限公司	106
一、企业概况	106
二、企业主要经济指标分析	107
三、企业盈利能力分析	108
四、企业偿债能力分析	108
五、企业运营能力分析	108
六、企业成长能力分析	108
第九节 温州华特热熔胶有限公司	109
一、企业概况	109
二、企业主要经济指标分析	109
三、企业盈利能力分析	110
四、企业偿债能力分析	110
五、企业运营能力分析	110
六、企业成长能力分析	111

第十节 唐山丰合塑胶有限公司 111

一、企业概况 111

二、企业主要经济指标分析 111

三、企业盈利能力分析 112

四、企业偿债能力分析 112

五、企业运营能力分析 112

六、企业成长能力分析 113

第十一节 无锡市万力粘合材料有限公司 113

一、企业概况 113

二、企业主要经济指标分析 114

三、企业盈利能力分析 114

四、企业偿债能力分析 114

五、企业运营能力分析 115

六、企业成长能力分析 115

第十二节 汉高股份有限公司 115

第十三节 富乐（中国）粘合剂有限公司 119

第九章 2013年中国乙烯行业运营态势解析 122

第一节 2013年中国乙烯行业发展现状分析 122

一、中国乙烯行业发展特点分析 122

乙烯需求与宏观经济紧密相关

乙烯衍生产品较多，下游应用分散在各个领域，其需求与宏观经济关系密切。我国乙烯表观消费量增速与GDP 增速之间的相关系数为3.2（1996 年以来数据）。即GDP 增速波动1%对应国内乙烯表观消费量增速波动3.2%。

资料来源：wind

据预测，2014 年GDP 增速将继续小幅下滑至7.5%。由此，2013 年7.6%的GDP 增速应该对应5.0%的乙烯需求增速；2014 年预测7.5%的GDP 增速对应4.6%的乙烯需求增速。而2013 年乙烯表观消费量增速超过10%。是什么导致2013 年乙烯表观消费量增速大幅超出GDP 关联的理论速？这种因素在2014 年会不会持续？

资料来源：CNKI 资料来源：CNKI 库存波动致2013 年国内乙烯实际需求增速低于表观消

费增速，2014 年实际需求料将保持平稳增长

我们认为这主要是因为库存变化导致实际需求与表观需求出现差异。乙烯常温常压下为气态，储存成本高，因此其库存通常体现为下游聚乙烯、乙二醇等产品库存。下面以聚乙烯（占乙烯消费量的58%）为例，分析库存变化如何导致表观消费量对实际消费量的背离。

资料来源：wind 根据统计局数据，聚乙烯（PE）2012 年产量、表观消费量增速分别为1.5%、3.6%。PE 库存从2011 年4 季度开始明显去化。2012 年，库存大幅下降了66%。反映出，2012年PE 实际消费量增速应快于3.6%。2013 年以来，PE 库存保持低位且相对平稳。因此，2013 年1~10 月的实际消费量增速应低于9.3%。即，PE 表观消费量的大幅恢复反映了一轮库存周期。

目前，PE 库存仍处于低位，显示市场参与者对宏观经济谨慎的态度，预计2014 年PE需求保持平稳增长态势。但不排除贸易商和加工企业预期突然好转，看好乙烯和PE 价格走势，大量囤积库存，使得PE 库存上升，进而导致PE 表观消费量增速继续超出实际消费量呈现高增长。

资料来源：wind

乙二醇作为乙烯下游第二大用途，2013 年表现一般。乙烯为原料的乙二醇2013 年产能增加仅武汉乙烯一套20 万吨，国内乙二醇行业整体开工率仅70%左右，略低于上年同期。未来乙二醇产能扩张较多，但多为煤头，对乙烯需求拉动效应甚微。

国内供给：2014 年温和增长，2015 年开始大幅增长

国内乙烯产能增速2013 年为8%，预计14/15 年分别为7%和11%。2014 年新增产能方面，油头仅四川乙烯；煤制乙烯保守预测包括兴兴能源和富德能源的MTO装置。2015 年，包括山西焦煤、神华榆林在内的大量MTO 装置预计将投产。

二、乙烯工业迎来黄金期 125

三、中国乙烯工业增长趋势分析 133

2013年中国乙烯产量为1622.54万吨，同比增长9.1%；进口量为170.39万吨，同比增长19.78%；出口数量为34.86吨，同比增幅为244.84%；行业表观消费量接近1793万吨，较2012年同期增长10.06%。2004-2013年中国乙烯进出口数据分析

		时间		贸易流向	金额
(美元)	数量 (千克)	2004	进口	\$59,281,156	67,567,140
2004	出口	\$16,514,524	22,313,149	2005	进口
\$102,181,744	108,484,437	2005	出口	\$61,245,294	
82,067,280	2006	进口	\$138,911,292	117,366,141	2006

出口	\$137,305,032	128,724,712	2007	进口	\$603,231,349
509,821,421		2007	出口	\$53,980,444	49,655,842
2008	进口	\$935,125,330	721,203,851	2008	出口
\$20,423,716	14,229,667		2009	进口	\$807,776,620
	2009	出口	\$14,041,458	15,393,801	2010
\$930,772,378	815,404,897		2010	出口	\$33,822,270
	2011	进口	\$1,308,360,609	1,060,383,558	2011
出口	\$11,652,742	9,723,895		2012	进口
1,422,518,718		2012	出口	\$27,158	10,109
进口	2,263,666	1,703,862,218		2013	出口
					73,000
					34,860

资料来源：中国海关 资料来源：博思数据研究中心整理

第二节 2013年中国乙烯市场营运局势分析 135

一、乙烯市场价格分析 135

二、乙烯原料供需矛盾分析及对策 135

三、中国乙烯重塑亚洲石化格局 136

第三节 2013年中国乙烯产量数据统计分析 138

一、2004-2013年中国乙烯产量数据分析 138

二、2013年中国乙烯产量数据分析 138

三、2013年中国乙烯产量增长性分析 140

第十章 2014-2020年中国热熔胶行业发展趋势预测分析 141

第一节 2014-2020年中国热熔胶行业发展前景分析 141

一、热熔胶技术发展方向分析 141

二、热熔胶竞争格局预测分析 144

三、热熔胶价格预测分析 145

第二节 2014-2020年中国热熔胶行业市场预测分析 145

一、热熔胶供给预测分析 145

二、热熔胶需求预测分析 146

三、热熔胶进出口预测分析 147

第三节 2014-2020年中国热熔胶行业市场盈利预测分析 147

第十一章 2014-2020年中国热熔胶行业投资机会与风险分析 149

第一节 2014-2020年中国热熔胶行业投资环境分析	149
第二节 2014-2020年中国热熔胶行业投资机会分析	150
一、热熔胶投资潜力分析	150
二、热熔胶投资吸引力分析	151
第三节 2014-2020年中国热熔胶行业投资风险分析	152
一、市场竞争风险分析	152
二、政策风险分析	153
三、技术风险分析	153
第四节 博思数据投资建议	154

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：2013年固定资产投资（不含农户）同比增速（%）
图表：2013年房地产开发投资同比增速（%）
图表：2014年中国GDP增长预测
图表：国内外知名机构对2014年中国GDP增速预测

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家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。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/qitahuagongshichang1403/728029A5FO.html>