

2024年中国羧甲基纤维素钠(CMC)行业分析报告

Market Competition Analysis Report of China CMC Industry in 2024

撰写：嘉肯市场咨询有限公司

行业研究部

时间：2024.11

报告目录

报告摘要：结论与建议 3

- 1) 中国羧甲基纤维素钠 (CMC)行业所处发展阶段 4
- 2) 行业前景：2024-2028年中国羧甲基纤维素钠(CMC)行业市场需求预测 5
- 3) 近年来国内羧甲基纤维素钠(CMC)行业发展变化 6
- 4) 国内市场羧甲基纤维素钠产品价格变化趋势 7
- 5) 羧甲基纤维素钠企业转型升级分析 11

第二部分：报告正文 ——

第一章 羧甲基纤维素钠 (CMC)介绍

第二章 羧甲基纤维素钠 (CMC)行业概况

- 2.1 行业供给分析
- 2.2 行业需求分析
- 2.3 行业变动和企业退出情况
- 2.4 羧甲基纤维素产品进出口分析

第三章 羧甲基纤维素钠 (CMC)下游市场需求分析

第四章 羧甲基纤维素钠 (CMC)技术研发概况

第五章 主要生产企业研究

羧甲基纤维素钠行业发展概述

- CMC商业化已将近百年，工艺技术很成熟且多年未出现大突破，属于传统化工产品，不为大型化工企业所瞩目，目前国外生产CMC的企业有赫克力士(亚什兰)、大赛璐、日本制纸等。
- 国内CMC产业在1998年后进入发展快车道。特别是21世纪初，国内国际两市场羧甲基纤维素钠需求两旺，2006-2010年间国内CMC消费量年均增速达17%，催生了众多工艺和设备简单的羧甲基纤维素钠生产企业，高峰期有近百家，它们工艺大同小异，企业之间的差异在于廉价原料的稳定供应、环保运营成本和产品质量。
- 从行业进入时间来看，企业进入自1998年始，一直持续到2016年，在2014年达到高峰。
- 其中，2001-2009年是国内CMC行业发展的黄金期，新企业不断成立，外资企业纷纷进入。2010-2016年，企业进入节奏和数量在变化，即有投资空白期，也有2014年的投资高峰。2016年，行业增长疲软，国内羧甲基纤维素类产品出口量虽然仍在增长，但平均出口价格跌至历史性低点。
- 2017年后，国内CMC行业投资显著降温，只有2家新企业。它们的技术和产品更具竞争性。如鹤壁方瑞化工是吸收原杜邦-丹尼斯克（张家港）亲水胶体公司的设备及相关技术、生产人员成立的。福建美亚瑞新材料公司是只生产电池级纤维素醚产品，为宁德时代锂电池做材料配套。
- 2023年，中国CMC行业总产能为46.1万吨，2017年是47.1万吨，过去6年，年均增速为-0.3%，产能温和收缩。这过去7年间，新环保法实施化工行业全国环保整治，叠加CMC新国标实施，不少企业生产线关停并永久退出，产业格局发生了很大的变化。目前，国内生产羧甲基纤维素钠的企业约30家。产能位居前列的企业是重庆力宏精细化工、常熟威怡科技、山东扬子生物、江苏恒达科技等。它们都是民营企业。
- 近年来，CMC行业发展的亮点：新能源车锂电池市场需求在快速增长。

国内CMC产业变局

- 以前国内市场占据重要地位的外资企业和国有企业陆续退出了羧甲基纤维素钠市场，专注于其它高附加值的纤维素醚产品。如江门赫克力士化工、张家港丹尼斯克、泰兴斯比凯可、鱼台奥伦特原野化工、西安北方惠安精细化工公司、泸州北方纤维素公司。

外资企业

- 赫克力士化工2017年结束了与泸州北方化学公司的合资业务，2019年关停了江门的CMC工厂，在国内只保留了亚什兰化工（南京）公司，仅生产羟乙基纤维素产品。
- 泰兴斯比凯可特种化学品公司和丹尼斯克（张家港）亲水胶体公司的纤维素醚生产装置分别被江阴恒达新材料和鹤壁方瑞化工收购。

国有企业

- 北方天普纤维素公司，泸州北方化学公司2017年收购了合资企业赫克力士天普公司的外方股权，更名为北方天普纤维素公司。新公司只生产甲基纤维素和羟丙基甲基纤维素；张家港分公司只生产羟丙基甲基纤维素和羟乙基甲基纤维素产品。两个工厂均不再生产CMC。
- 西安北方惠安精细化工公司，是国有企业西安北方惠安集团的子公司，主营业务是生产工业用羧甲基纤维素钠，该公司于2019年停产。
- 上海申光食用化学品有限公司，成立于1993年，是生产羧甲基纤维素钠的大型专业厂，上海华昌集团的下属企业。2007年5月，上海赛璐珞厂停止三鹿牌CMC的生产，全部业务转入上海申光食用化学品有限公司。
- 2003年，上海申光食用化学品厂和西安北方惠安化学工业公司合资成立上海惠广精细化工有限公司，经营纤维素醚类产品，早期生产羟丙基甲基纤维素和甲基纤维素，如今只生产工业用羟丙基甲基纤维素。

报告正文

(部分报告内容试阅)

羧甲基纤维素钠产品介绍

羧甲基纤维素钠(CMC)概述

羧甲基纤维素钠，是纤维素醚的一种，是纤维素的羧甲基化衍生物，是最主要的离子型纤维素醚。由于羧甲基纤维素酸式结构的水溶性不好，其产品普遍制成钠盐。

- a) 羧甲基纤维素钠 (Carboxyl methyl Cellulose)，简称CMC，是纤维素的羧甲基化衍生物，又名纤维素胶，是最主要的离子型纤维素胶。
- b) CMC为高流动性粉末，外观呈白色或淡黄色，无味无嗅、无毒、不易燃、不霉变。易溶于水，形成胶状，不溶于乙醇、乙醚、异丙醇等有机溶剂。
- c) 有吸湿性，对光热稳定，粘度随温度升高而降低，溶液在pH值2~10稳定，pH低于2，有固体析出，pH值高于10，粘度降低。变色温度227℃，2%水溶液表面张力71mn/n。
- d) CMC于1918年由德国制得，在欧洲实现商业化生产。早期为粗产品，用作胶体和粘结剂。1947年，允许用于食品加工业中作添加剂，起增稠作用。
- e) CMC水溶液有增稠、粘结、成膜、保护胶、保持水分、乳化及悬浮等作用，**主流产品为食品级 CMC和石油级 CMC。**

	指标
羧甲基纤维素钠含量,w/%	≥ 99.5
黏度 a/(mPa·s)	≥ 5.0
取代度	0.20~1.50
pH (10g/L水溶液)	6.0~8.5
干燥减量,w/%	≤ 8.0
乙醇酸钠,w/%	≤ 0.4
氯化物(以NaCl 计),w/%	≤ 0.5
钠,w/%	≤ 12.4



来源：GB1886.232—2016 食品添加剂 羧甲基纤维素钠

纤维素醚的分类

根据纤维素醚的电离性、取代基种类和溶解性的差异，纤维素醚有不同的分类。

按照**取代基种类**的不同，纤维素醚可以分为单一醚和混合醚。

根据**电离性**，纤维素醚可以分为离子型、非离子型和混合型产品。**羧甲基纤维素钠是离子型纤维素醚。**

根据**溶解性**，可以将纤维素醚分为水溶性和非水溶性产品。

按照**应用领域**，纤维素醚分为建材级（也称为工业级）、日化级、食品级、医药级等。

其中，**羧甲基纤维素钠及其改性产品PAC**等具有较好的水溶性，增稠、黏结、成膜、保护胶体、保持水分及分散稳定性等特性。

主要用于食品添加剂、石油钻井的抑制剂和降失水剂、日化助剂、涂料、粘合剂、日用化工、环氧树脂固化剂、感光树脂助剂、防止助剂、医疗卫生等领域。

纤维素醚的产品分类

纤维素醚的分类

根据纤维素醚的电离性、取代基种类和溶解性的差异，纤维素醚有不同的分类。

- 根据取代基种类：纤维素醚可以分为单一醚和混合醚
- 根据电离性：纤维素醚可以分为离子型、非离子型和混合型产品。**羧甲基纤维素钠是离子型纤维素醚**
- 根据溶解性：可以将纤维素醚分为水溶性和非水溶性产品
- 羧甲基纤维素钠是单一醚、离子型、水溶性纤维素醚产品



羧甲基纤维素钠，也简称 CMC-Na

羧甲基纤维素钠产品类别

食品级 CMC规格及其应用

型号	粘度	应用领域
6型	低粘 (2% 25-400)	冷制品、速冻食品、固体饮料、果汁、果酱、调味汁、汤汁、饼干、方便面、烘焙制品和肉制品等
	中粘 (2% 400-2000)	
	高粘 (1% 200-9000)	
	超高粘 (1% 9000-15000)	
9型	低粘 (2% 25-400)	乳酸饮料、酸乳制品等
	中粘 (2% 400-2000)	
	高粘 (1% 200-7000)	
特殊产品	高透明度无纤维产品	要求无纤维的食品领域

- ✓ 衡量CMC质量的主要指标是纯度、酸粘比和取代度(DS)等。取代度增大，取代均匀性好，溶解性就增强，溶液的透明度及稳定性也越好。
- ✓ 根据产品分子链长短不同，羧甲基纤维素钠可分为：超低粘羧甲基纤维素钠、低粘羧甲基纤维素钠产品、中粘羧甲基纤维素钠产品以及高粘羧甲基纤维素钠产品几大类。
- ✓ 超低粘羧甲基纤维素钠常用于涂布纸生产的涂料制备中，可作为优良的保水剂，也可作为辅助胶粘剂及流变改制剂

日化用品、石油钻井用 CMC & PAC

日化级	粘度	应用领域
7型	0.65-0.75	要求CMC有高增稠性的牙膏
8型	0.75-0.85	
9型	0.85-1.00	常规牙膏、草本牙膏及其他功效牙膏
10型	1.00-1.15	
12型	1.15-1.25	

工业级	取代度(D.S.)	应用领域
6型	0.80-0.90	在陶瓷坯体、陶瓷釉浆、陶瓷花釉中应用
9型	≥0.90	
特殊产品	快速溶解类产品	对溶解速度有要求的陶瓷领域

工业级	粘度	应用领域
常规CMC	低粘、高粘	符合API13A标准和符合OCMA标准
压裂液CMC	高粘	压裂，能部分代替瓜尔胶

羧甲基纤维素钠产品应用领域

CMC在食品领域：食品级	牙膏级	电池级：粘结剂	医药级：缓释剂
			
印花糊料用	陶瓷用	油田用：CMC压裂液	涂料、造纸、洗涤用品
			

3 羧甲基纤维素钠产品的国家标准

- 国内于2016年11月更新了羧甲基纤维素钠食品添加剂用途国家标准，另有洗涤剂用和牙膏用产品标准，企业产品须符合新版国家标准及相关法律法规的规定。**(新国标将提高企业的生产成本)**

另外，企业产品要出口国际市场，需要进行系列认证，如：

- ✓ 质量管理体系认证 ISO9001、ISO14000
- ✓ 食品安全管理体系ISO22000认证、FSSC22000
- ✓ 美国FDA认证
- ✓ 欧盟食品安全局(EFSA) 法规 (EC) No 1331/2008
- ✓ 犹太KOSHER认证
- ✓ 面向穆斯林市场的HALAL认证

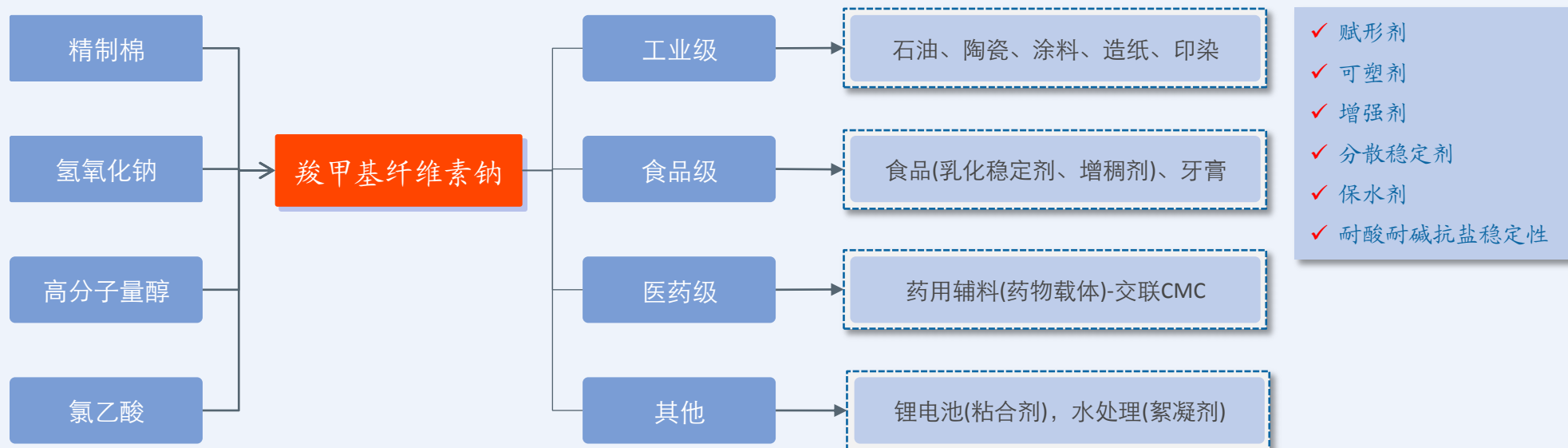
	相关执行标准
食品行业	GB 1904-2016 食品添加剂 羧甲基纤维素钠
化工行业	GB/T 12028-2006 洗涤剂用羧甲基纤维素钠
日用化工	QB/T 2318-2012 口腔清洁护理用品 牙膏用羧甲基纤维素钠
食品行业	SN/T 4675.32-2022 进出口葡萄酒中羧甲基纤维素钠的测定 分光光度法

羧甲基纤维素钠海关编码与国内市场进出口税率

HS编码	货品名称	最惠(%)	普通(%)	退税率(%)	增值税率	检验检疫	计量单位
39123100.00	初级形状的羧甲基纤维素及其盐	6.5	45	0	13	无	千克
39123900.00	初级形状的其他纤维素醚	5.5	45	0	13	无	千克

羧甲基纤维素钠行业上下游产业链

羧甲基纤维素钠上下游产业链

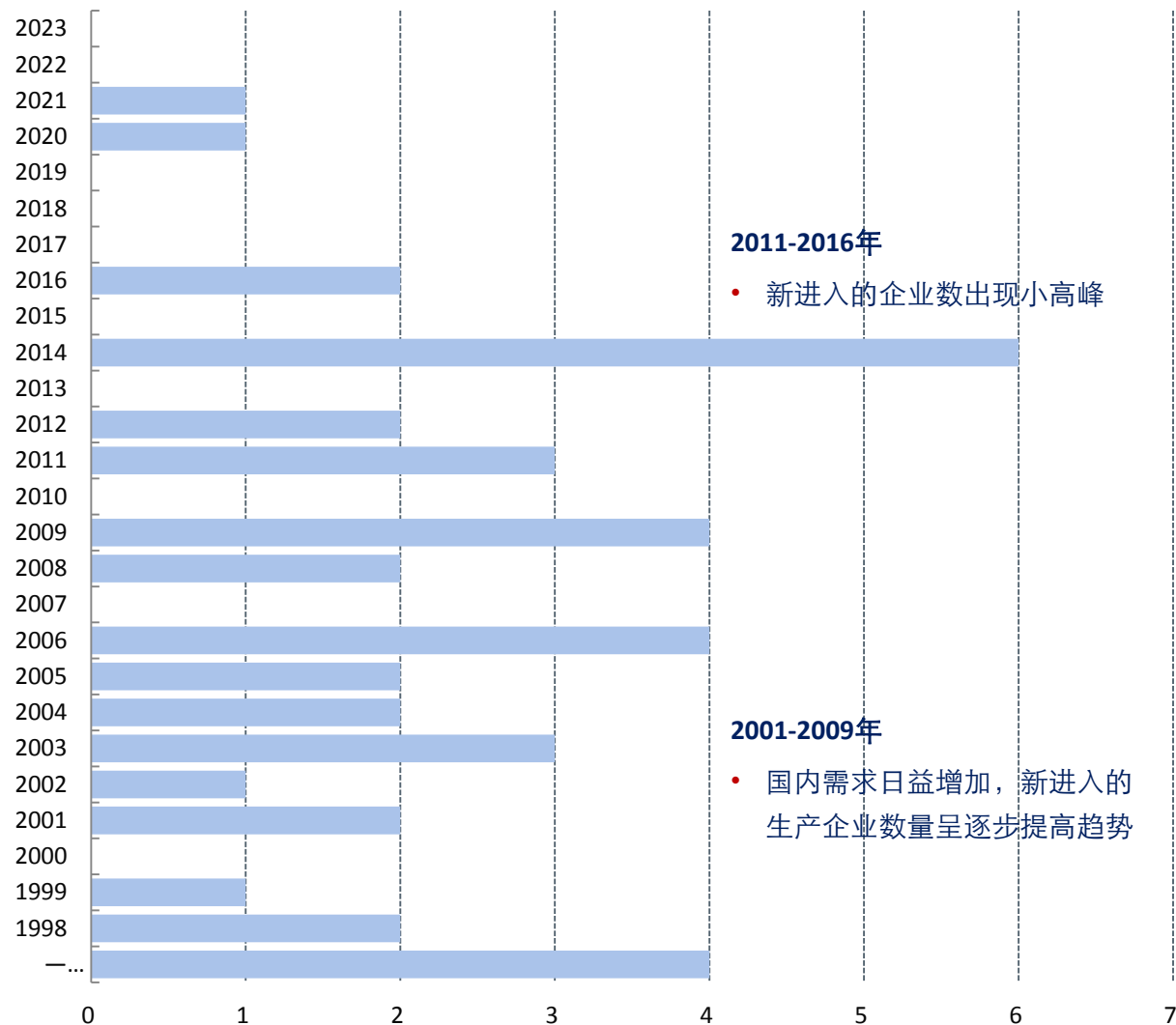


- 羧甲基纤维素钠 CMC-Na，制备可采用水媒法、低倍溶媒法、淤浆法(多倍溶媒法)等。国内制造大都是采用捏合机设备，用半干法来生产的。
- 它是以精制棉为主要原料，以乙醇为媒介，让纤维素与氢氧化钠反应，在破坏了原料纤维素的结晶构造之后，用氯乙酸等作醚化剂，与碱纤维素反应。经碱化、醚化、洗涤、耙干、烘干、粉碎等工序精制而成。
- CMC主要应用于石油、造纸和印染等工业领域，还被作为食品添加剂，锂电池粘合剂。
- 在石油地质领域：CMC 采油压裂液在具有毛细孔结构、回流困难的砂岩应用中可以有效减少锁水效应的发生，并且无需过量的防膨胀添加剂即可表现出优异的耐温和防膨胀性能

- 锂电池用粘结剂
- 目前用于锂离子电池极片的粘结剂包括丁苯橡胶(SBR)、羧甲基纤维素钠(CMC)、聚偏氟乙烯(PVDF)、聚丙烯酸、聚丙烯腈等
- 为了进一步提升锂离子电池的使用性能，行业内不乏粘结剂的开发和优化。

国内羧甲基纤维素钠行业发展历程

1998-2023年中国羧甲基纤维素钠行业生产企业成立数量（家）



中国 CMC行业发展历程

- 中国自上世纪50年代就开始生产羧甲基纤维素钠 (CMC)。经过多年的发展，生产工艺技术门槛不高，国内羧甲基纤维素钠生产企业数量众多，高峰期生产企业近百家，目前国内主要CMC生产企业数量有30多家。已经发展成为全球最大的生产国。
- 从行业进入时间来看，2001-2009年是国内CMC行业发展的黄金期，新进入的企业数量呈增长趋势。2009年之后，新进入的企业数量下降。
- 2014-2016年，国内CMC行业新的进入小高峰。
- 2017年后，行业新进入的企业大幅度减少。
- 目前，国内CMC生产企业主要集中在山东和江苏两区域，以民营企业为主，外资企业在退出。

羧甲基纤维素钠行业退出企业

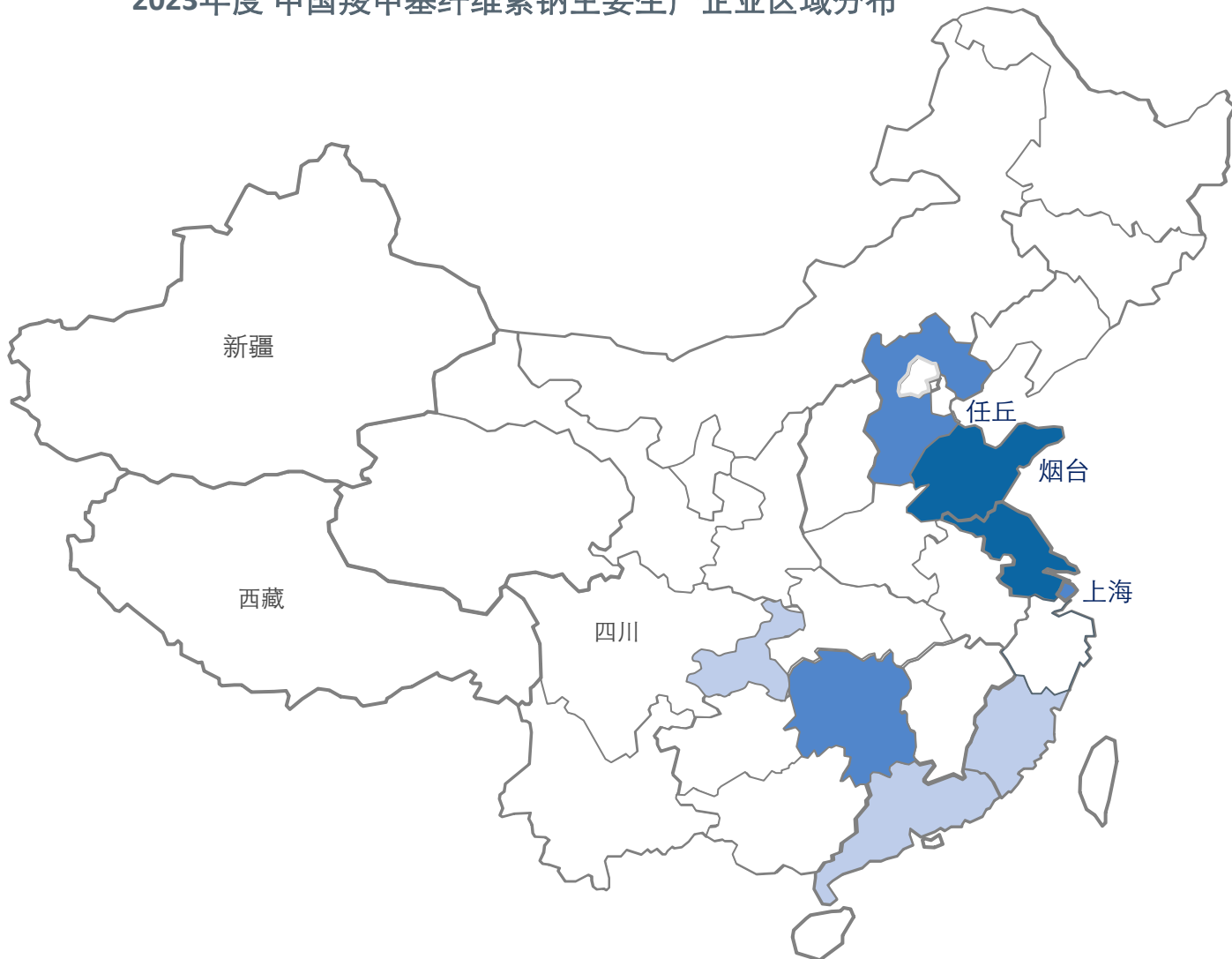
No.	企业名称	成立时间	注册资金	所属区域	经济性质	原产能	退出时间	退出原因分析
			万元			万吨		
1	赫克力士(江门)化工有限公司	2004	24150	广东省江门市	外资企业	1.00	2019	江门亚什兰化工有限公司
2	浙江科泓化工有限公司	2006	\$1167	浙江省绍兴市	港澳台	1.00	2017	
3	丹尼斯克(张家港)亲水胶体公司	2006	\$963	江苏省张家港	外资企业	0.80	2019	2019年停产
4	河南天盛化学工业有限公司	2003	5900	河南省濮阳市		0.80	2017	
5	内蒙古健隆工业有限公司	2001	600	内蒙古呼和浩特市		0.70	2015	公司注销
6	浙江创峰化工有限公司	1991	1000	浙江省绍兴市		0.65	2017	纤维素醚业务结束
7	山东瑞泰化工有限公司	2001	5000	山东省泰安市		0.60	2012	
8	上海青东化工厂	1990	1052	上海市青浦区		0.60		2021年公司注销
9	河南喜人纤维素有限公司	2006	2000	河南省开封市		0.40	2017	停业
10	杭州弘博化工有限公司	2004	1800	浙江省杭州市		0.25	2018	停业,2023年公司注销
11	河北志诚精细化工有限公司	2002	1200	河北省石家庄		0.15	2008	2009年公司注销
12	江苏立成化学有限公司	2007	3250	江苏省盐城市		0.6	2019	2019年停产CMC, 2022年公司歇业
13	泰兴斯比凯可特种化学品公司	2004	\$3180	江苏省泰兴市	外资企业	1.5	2019	CMC业务出售给江阴恒达新材料科技公司
14	鱼台奥伦特原野化工有限公司	2001	105	山东省济宁市	中外合资	0.3	2017	英国奥伦特化工
15	山东金晓阳生物科技股份有限公司	2008	4500	山东省淄博市		0.3	2019	公司歇业
16	西安北方惠安精细化工公司	2006	6600	陕西省西安市	国有企业	0.6	2019	公司注销
	淮南市东吉纤维素有限公司	2004	688	安徽省淮南市	私营企业	1.0	2019	公司停产

国内主要羧甲基纤维素钠生产企业-2023年

No.	生产企业	成立时间	注册资金	所属区域	2018年	2023年	备注(产业链)
			万元		产能(吨)	吨	
1	常熟威怡科技有限公司	2010	9,850	江苏省苏州市	40,000	52,000	• 前身苏州新日精细化工有限公司
2	山东扬子生物科技有限公司	2012	21,000	山东省烟台市	30,000	30,000	• 原扬子化学科技(烟台)有限公司
2	上海长光企业发展有限公司	2002	3,300	上海市	20,000	20,000	
3	重庆力宏精细化工有限公司	2001	2,000	重庆市	40,000	40,000	• 合资公司有山东力宏宝冠纤维素公司
3	山东力宏宝冠纤维素有限公司	2006	612	山东省德州市	23,000	35,000	
4	恒达亲水胶体泰州有限公司	2013	3,800	江苏省泰州市	20,000	20,000	• 恒达科技收购斯比凯可特种化学品
4	泰兴斯比凯可特种化学品公司	2004	3,180	江苏省泰兴市	15,000	15,000	• 原诺旺特种化学品(泰兴)有限公司
5	上海申光食用化学品有限公司	1993	7,000	上海市	20,000	20,000	• 原国内最早的CMC生产企业, 飞虎牌
6	怀化奥晟科技有限公司	2010	2,000	湖南省怀化市	20,000	20,000	
7	洛阳恒信高分子材料有限公司	2014	2,000	河南省洛阳市	7,000	19,500	
8	山东御龙纤维素科技有限公司	2009	2,000	山东省临沂市	15,000	15,000	• 前身是怀化市化工助剂厂
9	安丘市雄鹰纤维素有限责任公司	1998	700	山东省潍坊市	18,000	18,000	• 青岛森美特化工公司
10	鹰特化工(石家庄)有限公司	2005	3,388	河北省晋州市	15,000	15,000	
11	河北业之源新材料股份公司	2011	6,500	河北省晋州市	15,000	15,000	
12	东营临广新材料科技有限公司	2010	4,800	山东省东营市	14,000	14,000	
13	江苏泰利达新材料股份有限公司	2012	5,000	江苏省如皋市	10,000	10,000	• 原如皋市化工二厂
14	浙江三和食品科技有限公司	2003	5,980	浙江省嘉兴市	5,000	5,000	• 娃哈哈控股
合计					462,750	451,000	

生产企业主要分布在山东、江苏一带

2023年度 中国羧甲基纤维素钠主要生产企业区域分布

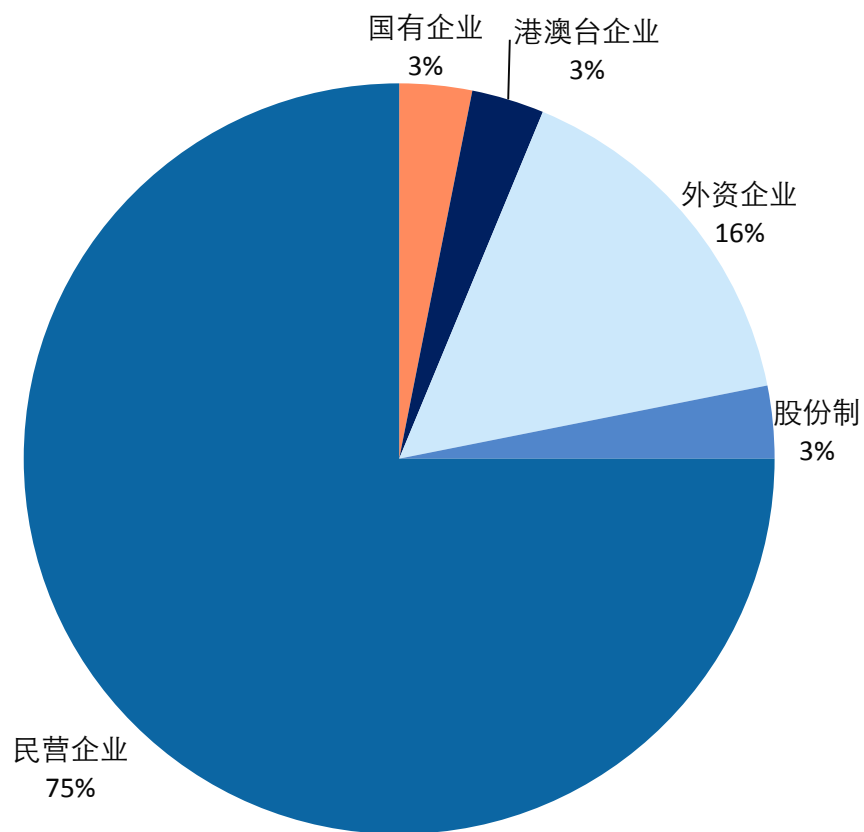


主要羧甲基纤维素钠生产企业的区域

区域	企业数	特点（代表性企业）
山东	9	✓ 扬子化学烟台公司
江苏	7	✓ 方瑞化工公司
河北	3	✓ 任丘市
湖南	2	✓ 怀化奥晟科技
上海	2	✓ 上海申光食用化学品
河南	2	✓ 洛阳恒信高分子材料
重庆	1	✓ 重庆力宏精细化工
广东	1	✓ 佛山市富实新高分子纤维
福建	1	✓ 福建美亚瑞新材料科技
合计	30	

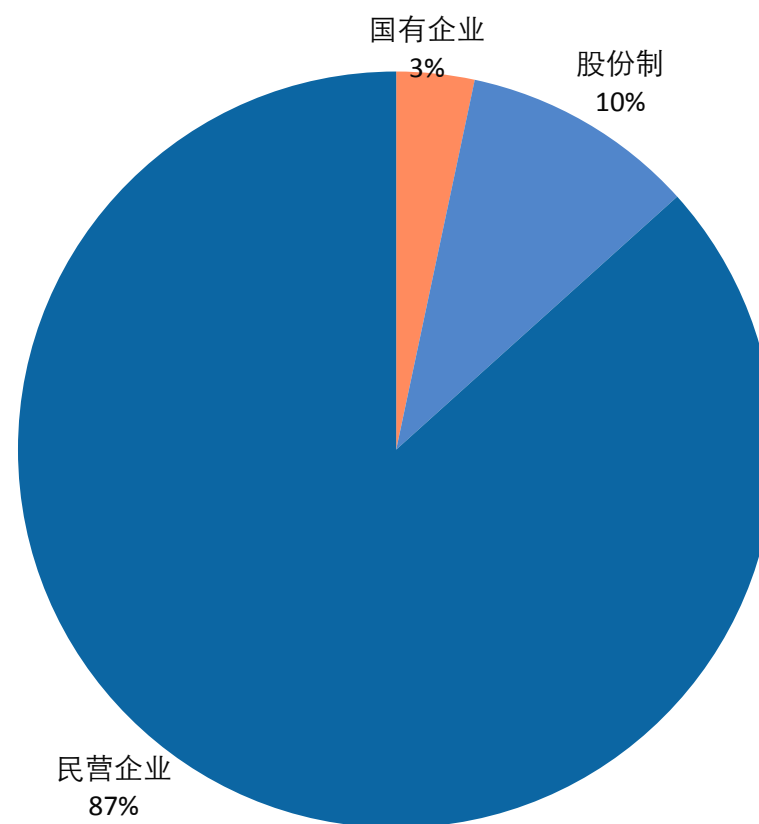
国内羧甲基纤维素钠生产企业的类型分析

2018年中国主要羧甲基纤维素钠生产企业经济性质结构



Base=32

2023年中国主要羧甲基纤维素钠生产企业区域分布



Base=30

国内羧甲基纤维素钠行业产能

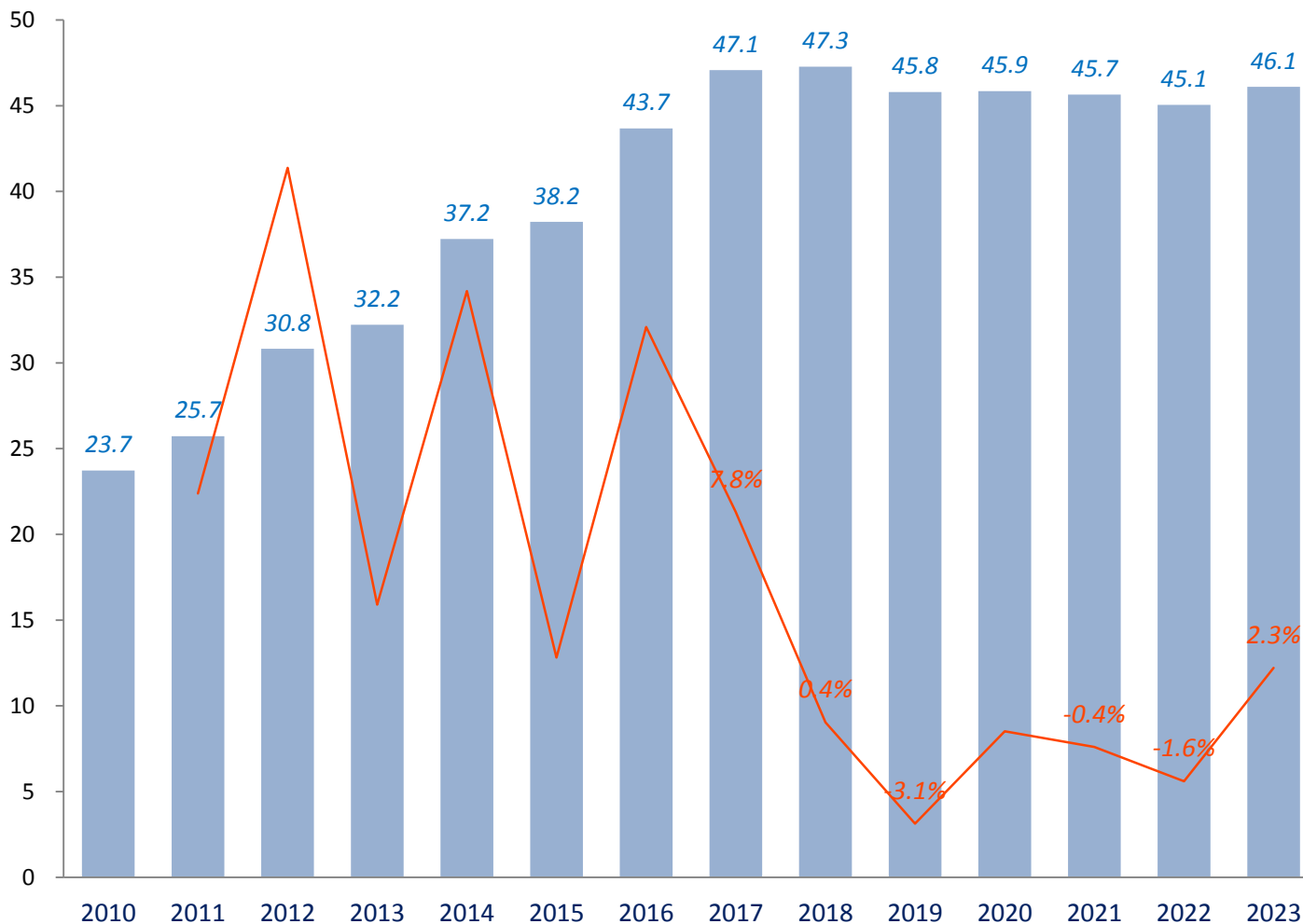
CMC 产能发展分析

- 2023年，中国CMC行业总产能为 46.1万吨，同比增长2.3%，过去5年，产能年均增速为 -0.5%。
- 这表明国内CMC行业处于调整期。

2017年 CMC新的国家标准正式实施

- 研究发现：2017年是国内羧甲基纤维素钠行业发展转折的一年，新国标的正式实施，行业产能告别高速增长阶段
- 2010-2017年，产能从 23.7万吨增长到 47.1万吨，年均增速为 10.3%
- 2018年，国内 CMC行业产能处于阶段性高点，自从进入调整期，数量众多的企业因经营效益低下停产和退出。
- 在这些生产企业中，只有20多家企业拥有食品级CMC生产许可。一些企业虽然具有较高的产能，但近年来 CMC市场价格下降，企业产能利用率下降，一些企业转向其他生产企业购买CMC产品。

2010-2023年中国羧甲基纤维素钠(CMC)行业产能规模及增速变化 (万吨)



主流生产工艺技术：溶媒法

CMC生产工艺

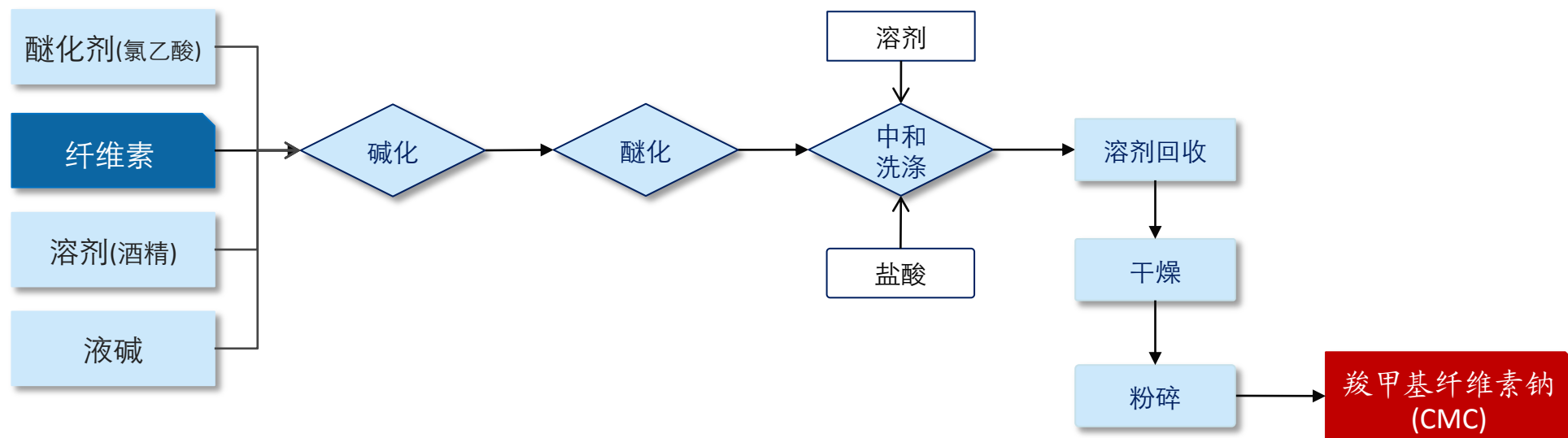
- CMC的制备方法主要有水媒法和溶媒法。其中溶媒法根据反应介质的用量又分为低浴比捏合法和高浴比淤浆法。
- 由于水媒法工艺控制较为困难，因此目前国内主要CMC生产都普遍采用低浴比捏合法生产工艺。
- 采用捏合法制备的CMC产品生产成本较低，且产品应用市场大，但产品取代基分布均匀性较差，且该方法制备的产品在高取代度和高粘度方面兼顾性较为困难，因此产品市场主要集中在中、低端市场。

指标	捏合法	淤浆法
有机溶剂用量	纤维素量的2-3倍	纤维素量的10-20倍
原料预处理	无粉碎	粉碎
溶剂	乙醇	异丙醇、异丙醇/乙醇混合物
反应设备	卧式捏合机	立式反应釜
反应效果	自动化控制较差 传热、传质、均匀性较差 副反应增加 醚化剂利用率较低	自动化控制好 传热、传质、均匀性较好 副反应减少 醚化剂利用率较高
环境友好性	设备密闭性差，溶剂消耗高，环保性差	设备密闭性好，溶剂消耗低，环保性好
投资及成本	投资成本较低，运行成本较高	投资成本较高，运行成本较低

2、羧甲基纤维素钠制备方法

- 步骤如下：
 - A、纤维素的碱化：
 - 按照重量比精制棉：纤维素活化剂 = 1：10~15称取精制棉放入有纤维素活化剂的反应釜中，抽真空，无氧环境中搅拌进行碱化，即得碱化纤维素；
 - 所述纤维素活化剂是按照重量比氢氧化钠：低分子量醇与水的混合液中的水 = 4~7：3~6称取氢氧化钠放入有低分子量醇与水的混合液的反应釜中，保温搅拌均匀而得；
 - B、纤维素的醚化：
 - 按照重量比纤维素醚化剂溶液：精制棉 = 1.8~3.6：1称取纤维素醚化剂溶液，加入步骤A的反应釜中，搅拌，均匀升温，恒温反应，冷却出料，进行固液分离后即得醚化纤维素；所述恒温温度为72℃~78℃，恒温时间为60~90min；
 - 所述纤维素醚化剂溶液是按照重量比氯乙酸：低分子量醇 = 5~7：3~5称取氯乙酸与低分子量醇混合均匀而得；
 - C、制备羧甲基纤维素钠：
 - 将步骤B制得的醚化纤维素和乙醇按照一定的重量比称取乙醇，加入到步骤B制得的醚化纤维素中，中和，再用乙醇洗涤，烘干，粉碎即得羧甲基纤维素钠。

羧甲基纤维素钠工艺流程示意图-溶媒法



羧甲基纤维素钠的制备技术

- 羧甲基纤维素钠的制备方法比较成熟，主要可以分为水媒法和溶媒法。
- 水媒法主要是将碱纤维素与醚化剂在游离碱和水的条件下进行反应，碱化和醚化过程中不存在醇等有机介质；
- 溶媒法主要是在有机溶剂作反应介质（稀释剂）的条件下进行碱化和醚化反应。
- 相比较而言，溶媒法工艺技术水平更高。

羧甲基纤维素钠制备工序流程

- 纤维素(精制棉或木浆)制备羧甲基纤维素钠的方法，其特征是方法步骤为：
 - a、将混合液冷却至30℃以下待用；
 - b、碱化反应；
 - c、醚化反应；
 - d、中和：加入碱性溶液调节体系pH值，控制物料的pH值为5.0-7.0，经离心干燥、粉碎和过筛，得到羧甲基纤维素钠。
 - e、药用辅料交联羧甲基纤维素钠在醚化反应后，会进行交联反应。

近年来国内羧甲基纤维素钠行业研发方向-2023

公司名称	年份	2020-2023年研究专利名称	研究方向
浙江三和食品科技有限公司	2023	高粘度羧甲基纤维素钠加工进料机构 用于食品级羧甲基纤维素钠生产的粉碎装置	✓ 生产设备改进
	2020	一种羧甲基纤维素钠生产用高效反应釜	
	2020	一种羧甲基纤维素钠生产用造粒机	
	2020	一种羧甲基纤维素钠自动化生产用干燥粉碎一体机	
	2020	一种用于生产保湿型羧甲基纤维素钠的粉碎装置	
	2020	一种用于生产印刷墨盒型羧甲基纤维素钠的分散器	
	2020	一种用于制备特低粘度羧甲基纤维素钠的捏合机	
重庆力宏精细化工有限公司	2023	一种高透超低粘羧甲基纤维素钠产品及其制备方法、应用	✓ 新产品类型开发
	2021	一种羧甲基纤维素钠及其制备方法和一种电池负极浆料及其制备方法	✓ 开发电池级产品
	2020	一种羧甲基纤维素钠及其制备方法与应用	✓ 生产工艺开发
山东扬子生物科技有限公司	2024	一种羧甲基纤维素钠的制备方法	✓ 生产工艺开发
	2023	一种羧甲基纤维素钠烘干粉碎装置	✓ 生产设备改进
	2023	一种羧甲基纤维素钠生产用离心设备	
	2023	一种淤浆法制备羧甲基纤维素钠的制备工艺	
	2021	一种用于盛放羧甲基纤维素钠的储罐	
	2021	一种用于羧甲基纤维素钠的造粒回收机构	
上海长光企业发展有限公司	2023	一种羧甲基纤维素钠冷凝装置	✓ 生产设备改进

近年来国内羧甲基纤维素钠行业研发方向-2018

公司名称	年份	2015-2017年研究专利名称	研究方向
杭州弘博新材料有限公司	2017	一种白度高的羧甲基纤维素钠的制备方法	✓ 产品特性优化
	2017	一种竹浆型羧甲基纤维素钠的制备方法	
	2016	一种含戊糖结构单元的羧甲基纤维素钠	✓ 活性印染用产品
	2015	利用黄麻制备高粘度高醚化度的羧甲基纤维素钠的方法	
常熟威怡科技有限公司	2018	一种作为乳化剂的羧甲基纤维素钠的制备方法	
	2016	低浊度高性能羧甲基纤维素钠的制备方法	
佛山市富实新高分子纤维有限公司	2015	一种长保质期羧甲基纤维素钠的制备方法	
	2015	一种速溶级羧甲基纤维素钠的制备方法	✓ 新产品类型
重庆力宏精细化工有限公司	2015	一种改善羧甲基纤维素钠水溶液游离纤维丝的制备方法	✓ 生产工艺改进，改善游离纤维含量
	2015	一种羧甲基纤维素钠的制备方法	
天津润圣纤维素科技有限公司	2016	一种低粘度羧甲基纤维素钠的生产工艺	✓ 产品类型
	2016	一种高粘度羧甲基纤维素钠的生产工艺	
泸州北方化学工业有限公司	2015	羧甲基纤维素钠制备方法	
	2015	一种高取代度羧甲基纤维素钠的制备方法	
	2015	一种制备高取代度羧甲基纤维素钠的方法	
	2015	一种制备技术级羧甲基纤维素钠的方法	✓ 产品类型
江苏泰利达新材料股份有限公司	2016	超低粘度的羧甲基纤维素钠生产工艺	
	2016	超高粘度的羧甲基纤维素钠生产工艺	

数据来源：企业调查、嘉肯咨询研究

重点企业研究分析

山东扬子生物科技有限公司

发展历程

1995年，温州商人丁长光成立浙江第一家CMC工厂，温州瓯海日化有限公司

1997年，自主研发聚阴离子纤维素PAC

2002年，成立上海长光企业发展有限公司，从事纤维素系列产品的生产销售，长光牌CMC

2011年，上海长光企业发展有限公司 CMC产能提高至1.4万吨

2012年，创立扬子化学科技(烟台)有限公司，自主研发淤浆法CMC工艺，建立国内最大的自动化生产线，实现上海和烟台两个生产基地

2015年，烟台生产基地3万吨 CMC产能建成投产

2018年，与烟台大学合作成立烟台大学研究生联合培养基地与实习基地

2020年，烟台公司更名为山东扬子生物科技有限公司

基本信息

成立时间	2012年11月
注册资本	19,426.8万元
法人代表	丁长光
大股东	丁长光
员工人数	126
经营地址	山东省烟台市经济技术开发区开封路3-37号

主营业务：羧甲基纤维素钠的设计、生产和销售



相关公司：
上海长光企业发展有限公司

重庆力宏精细化工有限公司

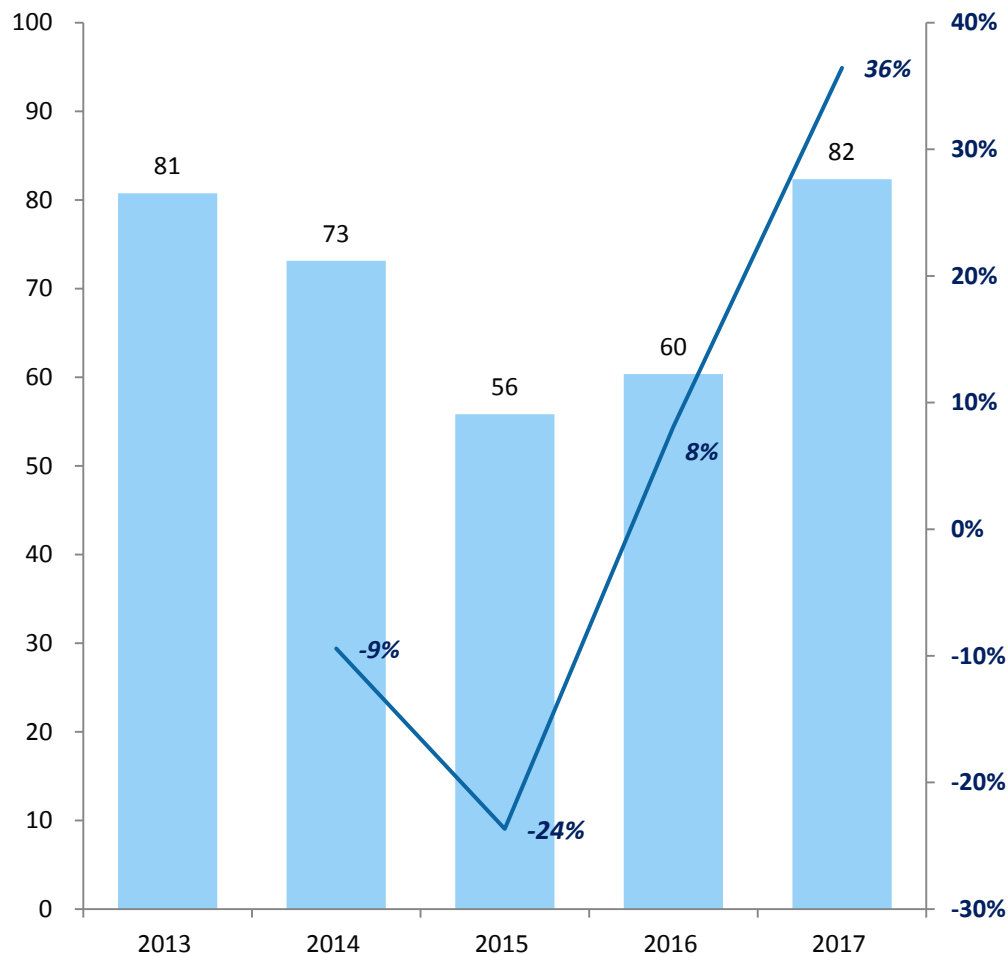
发展历程	基本信息
<p>2001年，公司在重庆成立，经营羧甲基纤维素钠（CMC）和聚阴离子纤维素（PAC）。</p> <p>2002年，羧甲基纤维素钠一期工程建成投产，生产能力2500吨/年。</p> <p>2003年，完成了二车间的扩建，实现生产能力3500吨/年。</p> <p>2004年，羧甲基纤维素钠二期和三期工程建成，生产能力达9000吨/年。</p> <p>2005年，完成二车间的改扩建后产能达到11000吨/年。</p> <p>2006年，在山东投资成立了山东力宏宝冠纤维素有限公司</p> <p>2007年，山东公司年产能5000吨/年；力宏五车间完工，使力宏总产能达到了18000吨/年。</p> <p>2009年，长江工业园生产基地一车间建成投产，力宏总生产能力30000吨/年。</p> <p>2012年，长江工业园生产基地二车间和三车间建成投产，力宏总生产能力45000吨/年。</p> <p>2014年，山东力宏宝冠纤维素有限公司扩产建成投产，力宏总生产能力63000吨/年。</p> <p>2016年，公司实现CMC-Li的中试试产。电池级产品</p> <p>2018年，公司被重庆市经济和信息化委员会评定重庆市“专精特新”中小型企业隐形冠军。</p> <p>2019年，公司CMC-Li实现量产。</p> <p>2023年，山东力宏宝冠二期投产，力宏总产能提高到7.5万吨。</p> <p>公司通过：ISO 9001质量管理体系认证，IATF16949汽车行业质量管理体系认证；ISO 14001环境管理体系认证，伊斯兰 Halal认证，犹太 KOSHER认证，FSSC22000食品安全管理体系认证，BRC食品安全管理体系认证，ISO45001职业健康安全管理体系认证；ISO27001信息安全管理体系认证</p>	<p>成立时间 2011年11月</p> <p>注册资本 2000万元</p> <p>法人代表 陈正伟</p> <p>大股东 私人</p> <p>员工人数 440</p> <p>经营地址 重庆市南岸区江峡路6号</p> <p>主营业务：羧甲基纤维素钠、羧甲基纤维素钾、羧甲基纤维素锂、羧甲基纤维素铵和聚阴离子纤维素的研发和生产</p> <p>https://www.lihong.net</p> <p>相关公司： 山东力宏宝冠纤维素有限公司</p>

江苏泰利达新材料股份有限公司

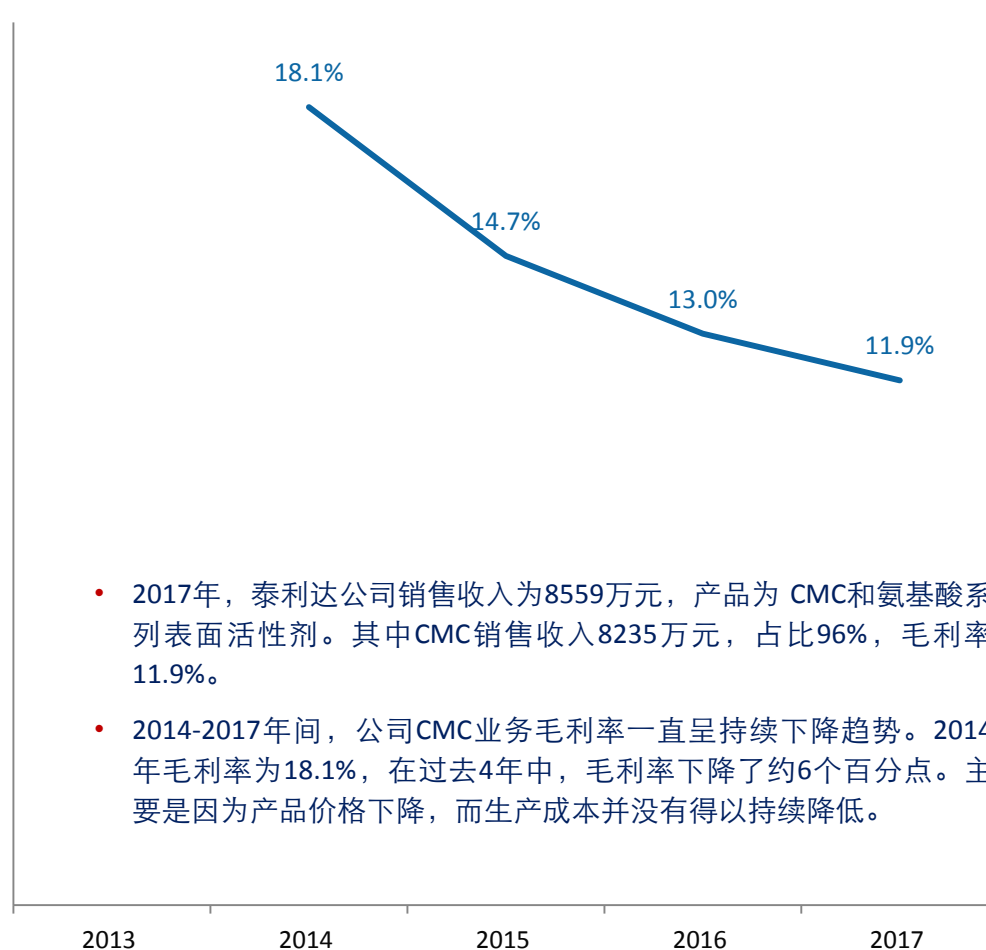
发展历程	基本信息
<p>1991年，公司前身为如皋市化工二厂</p> <p>2000年，企业改制为股份制</p> <p>2001年，公司股权变更，管理层成立南通泰利达化工有限公司，主要生产纺织印染助剂、民用硝化棉等产品</p> <p>2006年，硝化棉年产能6000吨</p> <p>2009年，泰利达化工筹建1万吨羧甲基纤维素钠生产线(1800吨/条生产线)</p> <p>2011年，公司羧甲基纤维素项目一期0.5万吨产能建成投产</p> <p>2012年，泰利达化工投资成立泰利达新材料公司，运营0.5万吨CMC生产装置</p> <p>2014年，与上海利盛化工合作投建1500吨表面活性剂生产装置</p> <p>2015年，氨基酸系列表面活性剂产能扩充至3000吨(脂肪酰肌氨酸钠0.2万吨，脂肪酰谷氨酸钠 0.05万吨，脂肪酰甘氨酸钠 0.02万吨，脂肪酰甲基牛磺酸钠 0.03万吨)</p> <p>2017年，公司上马1万吨洗手液项目。2017年公司销售收入0.86亿元，其中CMC销售额为0.82亿元，占比96%。公司CMC业务同比增长36%</p> <p>2018年，公司洗衣液复配项目一期竣工，产能为0.3万吨</p> <p>2019年，公司生产地址变更，原来的长江镇粤江路36号改为兴港路16号</p> <p>2020年，公司产能调整为羧甲基纤维素钠产能0.5万吨，氨基酸系列表面活性剂0.3万吨，洗衣液复配 0.5万吨</p>	<p>成立时间 2012年11月</p> <p>注册资本 5000万元</p> <p>法人代表 徐赟</p> <p>大股东 徐赟、徐拥军</p> <p>员工人数 78</p> <p>经营地址 江苏省南通市如皋市长江镇兴港路16号</p> <p>主营业务：食品添加剂羧甲基纤维素钠(CMC)的生产和销售</p> <p>相关公司： 上海上允国际贸易有限公司</p>

泰利达新材料公司经营状况

2013-2017年泰利达公司CMC销售收入及增速（百万元）



2013-2017年泰利达公司CMC业务毛利率



- 2017年，泰利达公司销售收入为8559万元，产品为 CMC和氨基酸系列表面活性剂。其中CMC销售收入8235万元，占比96%，毛利率11.9%。
- 2014-2017年间，公司CMC业务毛利率一直呈持续下降趋势。2014年毛利率为18.1%，在过去4年中，毛利率下降了约6个百分点。主要是因为产品价格下降，而生产成本并没有得以持续降低。

总结：江苏泰利达新材料公司竞争力评估

公司竞争实力分析

1. 南通泰利达新材料有限公司主营业务以羧甲基纤维素钠为主，但产能只有1万吨，规模一般，处于行业中下游水平。
 2. 公司CMC业务经营效益一般。近三年来虽然销售收入持续提高，但产品业务毛利率在不断降低，一方面是CMC市场价格下降，而生产成本控制并不突出。2016-2017年企业的经营利润均为亏损状态，发展前景并不乐观。
 3. 公司在技术研发方面投入相对较高。拥有一定的抱负，有自主的生产技术。研发人员人数占比9%，近年来年研发投入金额在300万元左右。占销售额的4%左右。
- 下游客户集中度偏高。大客户依赖度较大，大客户的需求变动会对公司经营产生较大影响。

风险分析

- 国内羧甲基纤维素钠行业已经进入一个发展成熟期，供过于求的产业格局并没有发生变化。泰利达公司拥有一定的技术和市场开拓优势。但公司的竞争策略并不清晰：在技术扩张，新产品开发和产能规模化扩张方面均没有有效进展。
- 国内羧甲基纤维素钠市场竞争由原来的增量市场竞争转向存量市场竞争。企业间竞争将会更加激烈。对泰利达新材料公司而言，多元化经营并不可取，穿越产业周期需要储备更多资源，只有依靠技术突破来实现降本增效，同时努力开发更高附加值的新品。熬到其他竞争对手的退出，才能在市场占据一席之地。

类型	主要客户	备注
分销商	上海利盛生化有限公司	销售表面活性剂
	青岛凯睿达化工有限公司	
	淄博日特经贸有限公司	分销商
	临沂维宏化工有限公司	分销商
	淄博国本新材料有限公司	
	武汉祥福达工贸有限公司	
	常州奥比特商贸有限公司	

生产企业

	泰兴斯比凯可特种化学品公司	用于石油级
	上海申光食用化学品公司	用着食品级
	山东一滕新材料股份公司	纤维素醚生产

THE END

专注智信 · 慧见洞察

上海嘉肯市场咨询有限公司

行业研究总监：刘志洪

E-mail: royce.liu@charcoln.com

Tel: 021- 6100 9400

更多行业研究信息: www.charcoln.com



微信公众号：嘉肯行业研究