

# 中国聚氨酯行业发展趋势分析与未来投资预测报告（2024-2031年）

报告大纲

观研报告网

[www.chinabaogao.com](http://www.chinabaogao.com)

## 一、报告简介

观研报告网发布的《中国聚氨酯行业发展趋势分析与未来投资预测报告（2024-2031年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202409/727762.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

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、报告目录及图表目录

### 一、聚氨酯主要原料生产相对集中，中国新投产速度加快

聚氨酯（PU），全名为聚氨酯甲酸酯，是由多元醇和多异氰酸酯经缩聚反应形成且力学性能优异的高分子材料，可塑性极强。

聚氨酯主要原料包括二苯甲烷二异氰酸酯（MDI）、甲苯二异氰酸酯（TDI）、聚醚多元醇，目前都已成为国际化商品。这些原料的生产技术和设备较为复杂，产品竞争相当激烈，长期发展的结果使生产相对集中。

根据数据，2023 年全球MDI 产能已超过 1000 万吨/年，中国 MDI 产能占全球总产能的 41.7%。2023年全球TDI总产能312.9万吨/年，中国产能占比达到46%。2023 年全球聚醚多元醇总产能 1590 万吨/年，中国产能占比达到 53.1%。

数据来源：观研天下数据中心整理

数据来源：观研天下数据中心整理

数据来源：观研天下数据中心整理

随着聚氨酯上游原材料新投产速度加快，聚氨酯成本压力有望缓解，产业链利润向中下游转移。

根据数据，中国已披露新建拟建 MDI 项目共有 4 个，涉及 2 家生产企业，合计产能 229 万吨/年；预计到 2028 年中国 MDI 总产能将达到 666 万吨/年，2038 年将达到 846 万吨/年。其中，2024 年中国新增 MDI 产能 109 万吨/年，万华化学新增 100 万吨/年产能，巴斯夫(上海)新增 9 万吨/年产能；2023-2028 年，中国MDI 产能有望保持较快增长，预计 2028 年将增长至 666 万吨/年，以现有企业扩能为主，并强化产业链配套。

中国已披露新建拟建MDI项目

企业名称

装置所在地

产能（万吨/年）

预计投产时间

万华化学

福建福清

40

2024

80

2028

浙江宁波

20

2024

40

2024

新疆

40

2025

巴斯夫

上海

9

2024

总计

229

-

资料来源：观研天下整理

2023 年，中国 TDI 总产能 144 万/年，产量 111 万吨，开工率约 77%。2025 年中国 TDI 产能预计增长至 205.5 万吨/年，消费量预计增长至 85.2 万吨，国内供应能力显著增强。未来全球新增的 TDI 产能主要集中在中国，万华化学和沧州大化合计规划预计新增 55.5 万吨/年产能。

2024-2025 年中国 TDI 新增产能

企业名称

位置

新增产能，万吨/年

预计投产时间

万华化学

福建

33.0

2025 年

沧州大化

河北

22.5

2024 年

科思创

上海

6.0

2024 年

合计

61.5

-

资料来源：观研天下整理

聚醚多元醇方面，巴斯夫因原材料断供，在欧洲、中东和非洲的聚醚多元醇供应出现下滑，科思创在能源和原料价格高企的背景下，于年 2022 年年底关停位于中国台湾高雄的聚醚多元醇工厂，退出亚太区(除日本外)的家电领域聚醚多元醇业务。预计

2024-2025年，全球聚醚多元醇预计新增 459 万吨/年产能，其中中国新增 206.3 万吨/年产能，中国成为拉动全球产能增长的主要动力。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、中国聚氨酯集中度偏低，政策鼓励下企业将向规模化方向迈进

基于原材料供应充足和生产水平提高，中国目前已成为全球最大的聚氨酯生产基地。但从产能布局来看，中国大规模生产企业较少，集中度偏低。中国主要上市企业聚氨酯产品的产能布局大多未达到百万吨级别，除万华化学原材料和聚氨酯产品产能布局均较高，处于行业龙头地位。华峰化学聚氨酯原液产能较高，2021 年达到 47 万吨/年，具有一定规模优势。

中国聚氨酯产能分布情况

企业

产品/项目

现有产能

在建产能

华峰化学

聚氨酯原液

47

5

氨纶

22.5

30

汇得科技

聚氨酯树脂、聚酯多元醇系列

12.6

-

聚氨酯组聚醚

0.12

-

聚氨酯树脂及改性体

18

18

万华化学

聚氨酯原料

416

-

PO/AE 一体化(烟台)

198

1

聚氨酯产业链一体化—乙烯项目

250

-

美思德

聚氨酯泡沫稳定剂

2.2

-

康达新材

聚氨酯胶

2

3.7

高盟新材

聚氨酯胶粘剂

4.65

-

泰和新材

氨纶

7.5

4.5

资料来源：观研天下整理

政策鼓励下企业将向规模化方向迈进。中国聚氨酯工业协会发布的《中国聚氨酯行业“十四五”发展指南》指出，“十三五”期间，我国已成为全球最大的聚氨酯原材料和制品的生产基地

及应用领域最全的地区，在我国聚氨酯工业加快 中度偏低，低端产品同质化严重，可持续发展能力不足，绿色化、智能化、标准化水平有待提高等诸多问题。“十四五”期间的产业发展目标为加快行业整合步伐，提升行业技术、企业单体规模、产业集中度、上下游一体化水平。鼓励通过兼并、重组、股份制改造等方式组建集团公司，形成具有国际竞争力和品牌知名度大规模综合性聚氨酯生产企业，在稳产保供方面充分发挥平台企业的带动作用。

我国聚氨酯行业相关政策

层面

时间

政策

发布部门

主要内容

国家

2018 年11 月

《战略性新兴产业分类（2018）》

国家统计局

战略性新兴产业分类目录中包含“聚氨酯材料及原料制造”

2020 年10 月

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》

中共中央

发展战略性新兴产业。加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。

2021 年 1月

《石油和化学工业“十四五”发展指南》

中国石油和化学工业联合会

突破高端 TPU 弹性体、功能性环保聚醚、聚氨酯树脂基复合材料、聚氨酯泡沫稳定剂新品种、硅改性聚氨酯密封胶等生产技术，着力发展高档涂料、高档合成革、弹性体/胶黏剂、火箭推进剂用 IPDI 等特种异氰酸酯，开发特种聚醚、水性无溶剂型聚氨酯树脂，全水/化学环保型聚氨酯发泡剂等环保产品。

2021 年 3月

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

全国人大

聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要

2021 年10 月

《化工新材料产业“十四五”发展指南》

中国石油和化学工业联合会

聚氨酯材料，2025 年企业的单体规模达到先进水平，产业集中度进一步提高，成为原料和制品的重要出口国。此外，还应重点发展氟硅材料、特种橡胶及弹性体、高性能纤维及复合材料、功能性膜材料和电子化学品。

地方

2018 年 2 月

《山东省新旧动能转换重大工程实施规划》

山东省人民政府

加快发展基础优势材料。做大做强氟硅材料、新型聚氨酯、特种橡胶、功能塑料、合成树脂等先进高分子材料。

2018 年 11 月

《山东省新材料产业发展专项规划（2018-2022 年）》

山东省人民政府

重点发展有机氟、有机硅、聚氨酯、高吸水性树脂材料、聚碳酸酯、烯丙基类树脂、高性能热塑性弹性体、特种工程塑料、特种橡胶、电子化学品及封装材料、高端绿色助剂、功能性膜材料、高性能聚烯烃专用料、海工装备用聚脲系列防腐涂料、海水淡化用特种膜等化工新材料，推进产业化进程，形成特色园区。

2021 年 1 月

《上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

上海市人民政府

大力推广节能环保低碳产品，推动新材料产业集约化、高端化和绿色化发展。优化石化产业链空间布局，支持向精细化、高端化延伸，发展先进高分子材料、专用化学品等，扩大高端产品结构占比。

2021 年 7 月

《山东省“十四五”战略性新兴产业发展规划》

山东省人民政府

做大做强氟硅材料、新型聚氨酯、特种橡胶、合成树脂等高分子材料，建设万华全球研发中心，打造烟台、青岛、淄博、滨州等先进高分子材料生产基地。

资料来源：观研天下整理

三、聚氨酯弹性体市场空间大，其中 TPU 和 CPU 未来增速最高

聚氨酯下游产品包括聚氨酯泡沫塑料、革用聚氨酯、聚氨酯涂料、聚氨酯弹性体、聚氨酯密封剂、聚氨酯粘合剂、聚氨酯纤维。其中弹性体处于整个产业链的下游，更接近终端消费市场，替代传统材料市场空间大。

根据数据，2023 年我国聚氨酯制品市场规模约 2200 亿元，其中弹性体市场规模约 260 亿元，占比 11.82%。预计聚氨酯制品未来五年平均增速为 5%，到 2028 年市场规模达



2800

亿元，其中涉及鞋材、薄膜、电子电器、汽车配件、医疗设备、合成革等诸多领域的TPU和CPU弹性体增速最高，预计2023-2028年市场规模增速达9-11%。

数据来源：观研天下数据中心整理

数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）

注：上述信息仅供参考，图表均为样式展示，具体数据、坐标轴与数据标签详见报告正文。个别图表由于行业特性可能会有出入，具体内容请联系客服确认，以报告正文为准。更多图表和内容详见报告正文。

观研报告网发布的《中国聚氨酯行业发展趋势分析与未来投资预测报告（2024-2031年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。

本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。

本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

## 【目录大纲】

### 第一章 2019-2023年中国聚氨酯行业发展概述

#### 第一节 聚氨酯行业发展情况概述

##### 一、聚氨酯行业相关定义

##### 二、聚氨酯特点分析

##### 三、聚氨酯行业基本情况介绍

##### 四、聚氨酯行业经营模式

##### 1、生产模式

## 2、采购模式

## 3、销售/服务模式

## 五、聚氨酯行业需求主体分析

### 第二节中国聚氨酯行业生命周期分析

#### 一、聚氨酯行业生命周期理论概述

#### 二、聚氨酯行业所属的生命周期分析

### 第三节聚氨酯行业经济指标分析

#### 一、聚氨酯行业的赢利性分析

#### 二、聚氨酯行业的经济周期分析

#### 三、聚氨酯行业附加值的提升空间分析

## 第二章 2019-2023年全球聚氨酯行业市场发展现状分析

### 第一节全球聚氨酯行业发展历程回顾

### 第二节全球聚氨酯行业市场规模与区域分布情况

### 第三节亚洲聚氨酯行业地区市场分析

#### 一、亚洲聚氨酯行业市场现状分析

#### 二、亚洲聚氨酯行业市场规模与市场需求分析

#### 三、亚洲聚氨酯行业市场前景分析

### 第四节北美聚氨酯行业地区市场分析

#### 一、北美聚氨酯行业市场现状分析

#### 二、北美聚氨酯行业市场规模与市场需求分析

#### 三、北美聚氨酯行业市场前景分析

### 第五节欧洲聚氨酯行业地区市场分析

#### 一、欧洲聚氨酯行业市场现状分析

#### 二、欧洲聚氨酯行业市场规模与市场需求分析

#### 三、欧洲聚氨酯行业市场前景分析

### 第六节 2024-2031年世界聚氨酯行业分布走势预测

### 第七节 2024-2031年全球聚氨酯行业市场规模预测

## 第三章 中国聚氨酯行业产业发展环境分析

### 第一节我国宏观经济环境分析

### 第二节我国宏观经济环境对聚氨酯行业的影响分析

### 第三节中国聚氨酯行业政策环境分析

#### 一、行业监管体制现状

#### 二、行业主要政策法规

### 三、主要行业标准

#### 第四节政策环境对聚氨酯行业的影响分析

#### 第五节中国聚氨酯行业产业社会环境分析

### 第四章 中国聚氨酯行业运行情况

#### 第一节中国聚氨酯行业发展状况情况介绍

##### 一、行业发展历程回顾

##### 二、行业创新情况分析

##### 三、行业发展特点分析

#### 第二节中国聚氨酯行业市场规模分析

##### 一、影响中国聚氨酯行业市场规模的因素

##### 二、中国聚氨酯行业市场规模

##### 三、中国聚氨酯行业市场规模解析

#### 第三节中国聚氨酯行业供应情况分析

##### 一、中国聚氨酯行业供应规模

##### 二、中国聚氨酯行业供应特点

#### 第四节中国聚氨酯行业需求情况分析

##### 一、中国聚氨酯行业需求规模

##### 二、中国聚氨酯行业需求特点

#### 第五节中国聚氨酯行业供需平衡分析

### 第五章 中国聚氨酯行业产业链和细分市场分析

#### 第一节中国聚氨酯行业产业链综述

##### 一、产业链模型原理介绍

##### 二、产业链运行机制

##### 三、聚氨酯行业产业链图解

#### 第二节中国聚氨酯行业产业链环节分析

##### 一、上游产业发展现状

##### 二、上游产业对聚氨酯行业的影响分析

##### 三、下游产业发展现状

##### 四、下游产业对聚氨酯行业的影响分析

#### 第三节我国聚氨酯行业细分市场分析

##### 一、细分市场一

##### 二、细分市场二

## 第六章 2019-2023年中国聚氨酯行业市场竞争分析

### 第一节 中国聚氨酯行业竞争现状分析

#### 一、中国聚氨酯行业竞争格局分析

#### 二、中国聚氨酯行业主要品牌分析

### 第二节 中国聚氨酯行业集中度分析

#### 一、中国聚氨酯行业市场集中度影响因素分析

#### 二、中国聚氨酯行业市场集中度分析

### 第三节 中国聚氨酯行业竞争特征分析

#### 一、企业区域分布特征

#### 二、企业规模分布特征

#### 三、企业所有制分布特征

## 第七章 2019-2023年中国聚氨酯行业模型分析

### 第一节 中国聚氨酯行业竞争结构分析（波特五力模型）

#### 一、波特五力模型原理

#### 二、供应商议价能力

#### 三、购买者议价能力

#### 四、新进入者威胁

#### 五、替代品威胁

#### 六、同业竞争程度

#### 七、波特五力模型分析结论

### 第二节 中国聚氨酯行业SWOT分析

#### 一、SOWT模型概述

#### 二、行业优势分析

#### 三、行业劣势

#### 四、行业机会

#### 五、行业威胁

#### 六、中国聚氨酯行业SWOT分析结论

### 第三节 中国聚氨酯行业竞争环境分析（PEST）

#### 一、PEST模型概述

#### 二、政策因素

#### 三、经济因素

#### 四、社会因素

#### 五、技术因素

#### 六、PEST模型分析结论

## 第八章 2019-2023年中国聚氨酯行业需求特点与动态分析

### 第一节 中国聚氨酯行业市场动态情况

### 第二节 中国聚氨酯行业消费市场特点分析

#### 一、需求偏好

#### 二、价格偏好

#### 三、品牌偏好

#### 四、其他偏好

### 第三节 聚氨酯行业成本结构分析

### 第四节 聚氨酯行业价格影响因素分析

#### 一、供需因素

#### 二、成本因素

#### 三、其他因素

### 第五节 中国聚氨酯行业价格现状分析

### 第六节 中国聚氨酯行业平均价格走势预测

#### 一、中国聚氨酯行业平均价格趋势分析

#### 二、中国聚氨酯行业平均价格变动的影响因素

## 第九章 中国聚氨酯行业所属行业运行数据监测

### 第一节 中国聚氨酯行业所属行业总体规模分析

#### 一、企业数量结构分析

#### 二、行业资产规模分析

### 第二节 中国聚氨酯行业所属行业产销与费用分析

#### 一、流动资产

#### 二、销售收入分析

#### 三、负债分析

#### 四、利润规模分析

#### 五、产值分析

### 第三节 中国聚氨酯行业所属行业财务指标分析

#### 一、行业盈利能力分析

#### 二、行业偿债能力分析

#### 三、行业营运能力分析

#### 四、行业发展能力分析

## 第十章 2019-2023年中国聚氨酯行业区域市场现状分析

## 第一节中国聚氨酯行业区域市场规模分析

### 一、影响聚氨酯行业区域市场分布的因素

### 二、中国聚氨酯行业区域市场分布

## 第二节中国华东地区聚氨酯行业市场分析

### 一、华东地区概述

### 二、华东地区经济环境分析

### 三、华东地区聚氨酯行业市场分析

#### (1) 华东地区聚氨酯行业市场规模

#### (2) 华东地区聚氨酯行业市场现状

#### (3) 华东地区聚氨酯行业市场规模预测

## 第三节华中地区市场分析

### 一、华中地区概述

### 二、华中地区经济环境分析

### 三、华中地区聚氨酯行业市场分析

#### (1) 华中地区聚氨酯行业市场规模

#### (2) 华中地区聚氨酯行业市场现状

#### (3) 华中地区聚氨酯行业市场规模预测

## 第四节华南地区市场分析

### 一、华南地区概述

### 二、华南地区经济环境分析

### 三、华南地区聚氨酯行业市场分析

#### (1) 华南地区聚氨酯行业市场规模

#### (2) 华南地区聚氨酯行业市场现状

#### (3) 华南地区聚氨酯行业市场规模预测

## 第五节华北地区聚氨酯行业市场分析

### 一、华北地区概述

### 二、华北地区经济环境分析

### 三、华北地区聚氨酯行业市场分析

#### (1) 华北地区聚氨酯行业市场规模

#### (2) 华北地区聚氨酯行业市场现状

#### (3) 华北地区聚氨酯行业市场规模预测

## 第六节东北地区市场分析

### 一、东北地区概述

### 二、东北地区经济环境分析

### 三、东北地区聚氨酯行业市场分析

- (1) 东北地区聚氨酯行业市场规模
- (2) 东北地区聚氨酯行业市场现状
- (3) 东北地区聚氨酯行业市场规模预测

#### 第七节西南地区市场分析

- 一、西南地区概述
- 二、西南地区经济环境分析
- 三、西南地区聚氨酯行业市场分析
  - (1) 西南地区聚氨酯行业市场规模
  - (2) 西南地区聚氨酯行业市场现状
  - (3) 西南地区聚氨酯行业市场规模预测

#### 第八节西北地区市场分析

- 一、西北地区概述
- 二、西北地区经济环境分析
- 三、西北地区聚氨酯行业市场分析
  - (1) 西北地区聚氨酯行业市场规模
  - (2) 西北地区聚氨酯行业市场现状
  - (3) 西北地区聚氨酯行业市场规模预测

### 第十一章 聚氨酯行业企业分析（随数据更新有调整）

#### 第一节企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
  - 1、主要经济指标情况
  - 2、企业盈利能力分析
  - 3、企业偿债能力分析
  - 4、企业运营能力分析
  - 5、企业成长能力分析
- 四、公司优势分析

#### 第二节企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优劣势分析

#### 第三节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第四节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第五节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第六节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第七节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第八节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第九节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第十节企业



- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

## 第十二章 2024-2031年中国聚氨酯行业发展前景分析与预测

### 第一节 中国聚氨酯行业未来发展前景分析

- 一、聚氨酯行业国内投资环境分析
- 二、中国聚氨酯行业市场机会分析
- 三、中国聚氨酯行业投资增速预测

### 第二节 中国聚氨酯行业未来发展趋势预测

### 第三节 中国聚氨酯行业规模发展预测

- 一、中国聚氨酯行业市场规模预测
- 二、中国聚氨酯行业市场规模增速预测
- 三、中国聚氨酯行业产值规模预测
- 四、中国聚氨酯行业产值增速预测
- 五、中国聚氨酯行业供需情况预测

### 第四节 中国聚氨酯行业盈利走势预测

## 第十三章 2024-2031年中国聚氨酯行业进入壁垒与投资风险分析

### 第一节 中国聚氨酯行业进入壁垒分析

- 一、聚氨酯行业资金壁垒分析
- 二、聚氨酯行业技术壁垒分析
- 三、聚氨酯行业人才壁垒分析
- 四、聚氨酯行业品牌壁垒分析
- 五、聚氨酯行业其他壁垒分析

### 第二节 聚氨酯行业风险分析

- 一、聚氨酯行业宏观环境风险
- 二、聚氨酯行业技术风险
- 三、聚氨酯行业竞争风险
- 四、聚氨酯行业其他风险

### 第三节 中国聚氨酯行业存在的问题

### 第四节 中国聚氨酯行业解决问题的策略分析

## 第十四章 2024-2031年中国聚氨酯行业研究结论及投资建议

## 第一节观研天下中国聚氨酯行业研究综述

一、行业投资价值

二、行业风险评估

## 第二节中国聚氨酯行业进入策略分析

一、行业目标客户群体

二、细分市场选择

三、区域市场的选择

## 第三节聚氨酯行业营销策略分析

一、聚氨酯行业产品策略

二、聚氨酯行业定价策略

三、聚氨酯行业渠道策略

四、聚氨酯行业促销策略

## 第四节观研天下分析师投资建议

图表详见报告正文 . . . . .

详细请访问：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202409/727762.html>