

# 中国TDI行业发展深度分析与投资前景研究报告（ 2025-2032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TDI行业发展深度分析与投资前景研究报告（2025-2032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/202501/739615.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

自2023年起，海外部分老旧、成本不具优势的TDI装置纷纷关停，同时新增产能主要来自我国，这也使得全球TDI产能向我国集中。数据显示，截至2023年底我国TDI产能在全球市场中的占比提升至46.02%；预计到2025年，其产能占比有望提升至54.89%。由于TDI生产壁垒高，产业链涉及光气和氯气两大剧毒气体，安全生产难度大，工艺复杂。这也使得全球TDI行业集中度高，供给端呈现寡头垄断格局。在2024年，万华化学TDI全球产能达到95万吨，已超过科思创，生产规模跃居全球第一。

此外，经过多年发展，我国TDI行业已完成从依赖进口到自给自足的转换，同时我国也已成为全球TDI出口大国，且自2021年起，其出口量和净出口量始终稳定在30万吨以上。从下游来看，海绵制品是我国TDI下游最大消费领域，2023年占比超过60%。受供给过剩、海绵制品等下游市场需求疲软等因素影响，2024年我国TDI市场均价同比下降19.4%。

### 1. TDI产业链情况

TDI即甲苯二异氰酸酯，是常用的多异氰酸酯的一种，具有强烈的刺激性气味，不溶于水，但可以与多种有机溶剂如乙醚、丙酮、苯等混溶。从产业链看，TDI上游主要原材料包括甲苯、硝酸、氯气、一氧化碳、氢气等。中游为TDI生产与供应，目前，国内外TDI生产均为光气法工艺，即以一氧化碳和氯气为原料生产光气，再与甲苯二胺（由甲苯、氢气、硝酸生成）反应生产TDI。从下游看，TDI主要用于生产海绵制品（软泡）、固化剂、密封剂和聚氨酯弹性体等，应用终端涉及汽车、家具、房地产等行业。

资料来源：观研天下整理

### 2. 海外装置纷纷关停，全球TDI产能向我国集中

自2023年起，海外部分老旧、成本不具优势的TDI装置纷纷关停，同时新增产能主要来自我国，这也使得全球TDI产能向我国集中。其中，2023年2月巴斯夫德国年产30万吨TDI装置关停；2023年4月，年产2.5万吨TDI装置关停。数据显示，截至2023年底，全球TDI产能缩减至312.9万吨；而我国TDI产能增长至144万吨，在全球市场中的占比提升至46.02%，已成为全球最大TDI生产国。预计到2025年底，我国TDI产能或将达到205.5万吨，在全球市场中的占比有望提升至54.89%。

2023-2025年全球部分TDI装置关停情况	企业简称	详情	巴斯夫
2023年2月，巴斯夫德国年产30万吨TDI装置关停。	三井化学	2023年3月底，三井化学公司宣布计划于2025年7月前将其日本大牟田TDI工厂的产能由12万吨年产能减产到5万吨。	
日本东曹 2023年4月，年产2.5万吨TDI装置关停。	Petroquímica	Río Tercero 决定于10月14日起停止其位于科尔多瓦的甲苯二异氰酸酯工厂，涉及产能约为2.8万吨。	(TDI)

资料来源：公开资料、观研天下整理

数据来源：中国化信咨询等、观研天下整理

### 3.全球TDI供给端呈现寡头垄断格局，万华化学产能位居全球首位

TDI生产壁垒高，产业链涉及光气和氯气两大剧毒气体，安全生产难度大，工艺复杂。这也使得全球TDI行业集中度高，生产技术集中在科思创（德国）、万华化学（中国）、巴斯夫（德国）、Sadara（沙特阿拉伯）等少数企业手中，供给端呈现寡头垄断格局。数据显示，截至2023年底，科思创和万华化学这两大企业合计TDI产能占比超过50%；前四大企业合计产能占比超过70%。值得一提的是，在2024年，万华化学TDI全球产能达到95万吨，已超过科思创，生产规模跃居全球第一，成为全球最大TDI供应商。同时，万华化学还有两个TDI扩建项目正在推进中，扩建产能为47万吨。待其建设完成，届时万华化学TDI全球产能将达到142万吨，龙头地位进一步稳固。

数据来源：中国化信咨询、观研天下整理

### 4.我国TDI行业已实现自给自足，出口量维持在30万吨以上

经过多年发展，我国TDI行业已完成从依赖进口到自给自足的转换，同时我国也已成为全球TDI出口大国。具体来看，2012年之前，我国TDI大量依赖进口；此后随着TDI生产能力提高，其逐渐实现自给自足，到2023年其产量达到115万吨，同比增长8.8%，对外依存度仅有1.49%。从进出口来看，近年来，我国TDI进口量始终很小，2024年前11月仅有1.71万吨；自2021年起，我国TDI出口量和净出口量稳定在30万吨以上，2024年前11月分别达到32.64万吨和30.93万吨，相较2023年同期分别同比增长5.26%和5.03%。

数据来源：天天化工网、隆众聚氨酯、观研天下整理

数据来源：海关总署、观研天下整理

### 5.我国TDI下游消费以海绵制品为主，2024年市场均价下滑

据悉，海绵制品主要用于制造沙发、床垫、汽车座椅等，是我国TDI下游最大消费领域，常年占比60%以上，2023年约为64.5%。受供给过剩、海绵制品等下游市场需求疲软等因素影响，2024年我国TDI价格呈现下滑态势。据“天天化工网”统计，2024年其全年市场均价14500元/吨左右，同比下降19.4%。

数据来源：观研天下整理（WJ）

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TDI行业发展深度分析与投资前景研究报告（2025-2032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：

## 【第一部分 行业定义与监管】

### 第一章 2020-2024年中国TDI行业发展概述

#### 第一节 TDI行业发展情况概述

##### 一、TDI行业相关定义

##### 二、TDI特点分析

##### 三、TDI行业基本情况介绍

##### 四、TDI行业经营模式

##### 1、生产模式

##### 2、采购模式

##### 3、销售/服务模式

##### 五、TDI行业需求主体分析

#### 第二节 中国TDI行业生命周期分析

##### 一、TDI行业生命周期理论概述

##### 二、TDI行业所属的生命周期分析

#### 第三节 TDI行业经济指标分析

##### 一、TDI行业的赢利性分析

##### 二、TDI行业的经济周期分析

##### 三、TDI行业附加值的提升空间分析

## 第二章 中国TDI行业监管分析

### 第一节 中国TDI行业监管制度分析

#### 一、行业主要监管体制

#### 二、行业准入制度

### 第二节 中国TDI行业政策法规

#### 一、行业主要政策法规

#### 二、主要行业标准分析

### 第三节 国内监管与政策对TDI行业的影响分析

## 【第二部分 行业环境与全球市场】

## 第三章 2020-2024年中国TDI行业发展环境分析

### 第一节 中国宏观环境与对TDI行业的影响分析

#### 一、中国宏观经济环境

##### 一、中国宏观经济环境对TDI行业的影响分析

### 第二节 中国社会环境与对TDI行业的影响分析

### 第三节 中国对外贸易环境与对TDI行业的影响分析

### 第四节 中国TDI行业投资环境分析

### 第五节 中国TDI行业技术环境分析

### 第六节 中国TDI行业进入壁垒分析

#### 一、TDI行业资金壁垒分析

#### 二、TDI行业技术壁垒分析

#### 三、TDI行业人才壁垒分析

#### 四、TDI行业品牌壁垒分析

#### 五、TDI行业其他壁垒分析

### 第七节 中国TDI行业风险分析

#### 一、TDI行业宏观环境风险

#### 二、TDI行业技术风险

#### 三、TDI行业竞争风险

#### 四、TDI行业其他风险

## 第四章 2020-2024年全球TDI行业发展现状分析

### 第一节 全球TDI行业发展历程回顾

### 第二节 全球TDI行业市场规模与区域分布情况

### 第三节 亚洲TDI行业地区市场分析

- 一、亚洲TDI行业市场现状分析
- 二、亚洲TDI行业市场规模与市场需求分析
- 三、亚洲TDI行业市场前景分析
- 第四节 北美TDI行业地区市场分析
  - 一、北美TDI行业市场现状分析
  - 二、北美TDI行业市场规模与市场需求分析
  - 三、北美TDI行业市场前景分析
- 第五节 欧洲TDI行业地区市场分析
  - 一、欧洲TDI行业市场现状分析
  - 二、欧洲TDI行业市场规模与市场需求分析
  - 三、欧洲TDI行业市场前景分析
- 第六节 2025-2032年全球TDI行业分布走势预测
- 第七节 2025-2032年全球TDI行业市场规模预测

### 【第三部分 国内现状与企业案例】

- 第五章 中国TDI行业运行情况
  - 第一节 中国TDI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TDI行业市场规模分析
    - 一、影响中国TDI行业市场规模的因素
    - 二、中国TDI行业市场规模
    - 三、中国TDI行业市场规模解析
  - 第三节 中国TDI行业供应情况分析
    - 一、中国TDI行业供应规模
    - 二、中国TDI行业供应特点
  - 第四节 中国TDI行业需求情况分析
    - 一、中国TDI行业需求规模
    - 二、中国TDI行业需求特点
  - 第五节 中国TDI行业供需平衡分析
  - 第六节 中国TDI行业存在的问题与解决策略分析
- 第六章 中国TDI行业产业链及细分市场分析
  - 第一节 中国TDI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、TDI行业产业链图解

### 第二节 中国TDI行业产业链环节分析

#### 一、上游产业发展现状

#### 二、上游产业对TDI行业的影响分析

#### 三、下游产业发展现状

#### 四、下游产业对TDI行业的影响分析

### 第三节 中国TDI行业细分市场分析

#### 一、细分市场一

#### 二、细分市场二

## 第七章 2020-2024年中国TDI行业市场竞争分析

### 第一节 中国TDI行业竞争现状分析

#### 一、中国TDI行业竞争格局分析

#### 二、中国TDI行业主要品牌分析

### 第二节 中国TDI行业集中度分析

#### 一、中国TDI行业市场集中度影响因素分析

#### 二、中国TDI行业市场集中度分析

### 第三节 中国TDI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

## 第八章 2020-2024年中国TDI行业模型分析

### 第一节 中国TDI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TDI行业SWOT分析

#### 一、SWOT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TDI行业SWOT分析结论

第三节 中国TDI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

第九章 2020-2024年中国TDI行业需求特点与动态分析

第一节 中国TDI行业市场动态情况

第二节 中国TDI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 TDI行业成本结构分析

第四节 TDI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TDI行业价格现状分析

第六节 2025-2032年中国TDI行业价格影响因素与走势预测

第十章 中国TDI行业所属行业运行数据监测

第一节 中国TDI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TDI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TDI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

## 第十一章 2020-2024年中国TDI行业区域市场现状分析

### 第一节 中国TDI行业区域市场规模分析

#### 一、影响TDI行业区域市场分布的因素

#### 二、中国TDI行业区域市场分布

### 第二节 中国华东地区TDI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TDI行业市场分析

##### (1) 华东地区TDI行业市场规模

##### (2) 华东地区TDI行业市场现状

##### (3) 华东地区TDI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TDI行业市场分析

##### (1) 华中地区TDI行业市场规模

##### (2) 华中地区TDI行业市场现状

##### (3) 华中地区TDI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TDI行业市场分析

##### (1) 华南地区TDI行业市场规模

##### (2) 华南地区TDI行业市场现状

##### (3) 华南地区TDI行业市场规模预测

### 第五节 华北地区TDI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TDI行业市场分析

#### (1) 华北地区TDI行业市场规模

#### (2) 华北地区TDI行业市场现状

#### (3) 华北地区TDI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TDI行业市场分析

#### (1) 东北地区TDI行业市场规模

#### (2) 东北地区TDI行业市场现状

#### (3) 东北地区TDI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TDI行业市场分析

#### (1) 西南地区TDI行业市场规模

#### (2) 西南地区TDI行业市场现状

#### (3) 西南地区TDI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TDI行业市场分析

#### (1) 西北地区TDI行业市场规模

#### (2) 西北地区TDI行业市场现状

#### (3) 西北地区TDI行业市场规模预测

## 第九节 2025-2032年中国TDI行业市场规模区域分布预测

## 第十二章 TDI行业企业分析（随数据更新可能有调整）

### 第一节 企业一

#### 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 企业二

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

第三节 企业三

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

第四节 企业四

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

## 第五节 企业五

### 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

## 第六节 企业六

### 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

## 第七节 企业七

### 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

## 第八节 企业八

### 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

第九节 企业九

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

第十节 企业十

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

#### 【第四部分 展望、结论与建议】

第十三章 2025-2032年中国TDI行业发展前景分析与预测

第一节 中国TDI行业未来发展前景分析

一、中国TDI行业市场机会分析

二、中国TDI行业投资增速预测

第二节 中国TDI行业未来发展趋势预测

第三节 中国TDI行业规模发展预测

一、中国TDI行业市场规模预测

二、中国TDI行业市场规模增速预测

三、中国TDI行业产值规模预测

四、中国TDI行业产值增速预测

五、中国TDI行业供需情况预测

第四节 中国TDI行业盈利走势预测

第十四章 中国TDI行业研究结论及投资建议

第一节 观研天下中国TDI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TDI行业进入策略分析

一、目标客户群体

二、细分市场选择

三、区域市场的选择

第三节 TDI行业品牌营销策略分析

一、TDI行业产品策略

二、TDI行业定价策略

三、TDI行业渠道策略

四、TDI行业推广策略

第四节 观研天下分析师投资建议

详细请访问：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202501/739615.html>