

中国HDI行业发展趋势分析与投资前景研究报告（ 2025-2032）

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《中国HDI行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2025-2032）》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/202505/750835.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

前言：

2023年我国HDI产能约为18万吨。随着关键原料己二胺和己二腈国产化取得突破和HDI生产技术进步，2024年其产能迎来快速增长，同比激增83.33%至33万吨左右，形成“一超两强”新格局。未来，我国HDI行业将迎来新一轮产能扩张，多家企业正在积极布局。此外，我国HDI贸易格局近年来经历显著转变，2024年随着产能快速扩张，出口量大幅增长至1.14万吨，同比增幅达50%；同时自2019年我国HDI贸易差额由逆转顺，整体呈现扩大态势。

1.HDI产业链图解

HDI（六亚甲基二异氰酸酯）又名1,6-己二异氰酸酯，是一种脂肪族异氰酸酯化合物，具有较高的反应活性。光气法是目前HDI的主流合成工艺。因此其上游产业链主要包括己二胺和光气等原材料，其中己二胺主要由己二腈加氢制成；光气主要由液氨和CO（一氧化碳）制备。中游为HDI生产，主要产品包括HDI单体、HDI缩二脲和HDI三聚体等；下游为应用环节，HDI主要用于生产聚氨酯涂料，如高铁面漆、汽车修补漆、舰船和风电叶片等使用的复合涂料，此外还可以用于生产胶粘剂、交联剂、弹性体等。

资料来源：观研天下整理

2.全球HDI行业呈现寡头垄断格局，万华化学产能登顶全球第一

全球HDI行业具有显著的高技术壁垒特征，主要体现在核心工艺、原材料配套、资本投入和客户认证等关键环节，形成了典型的寡头垄断格局。2023年，全球38.4万吨HDI产能全部集中在科思创（德国）、康睿（法国）、东曹（日本）、旭化成（日本）和万华化学（中国）五家企业手中。其中，科思创以19万吨产能（占比49.48%）领跑行业，万华化学则以8万吨产能（20.83%）位居第二。

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下整理

2025年全球HDI行业格局发生重大变革：万华化学于4月10日完成对法国康睿7万吨HDI产能的收购，叠加其原有13万吨产能，总产能跃升至20万吨，超越科思创成为全球最大的HDI供应商。这一战略性收购不仅改写了全球HDI产业格局，更标志着我国企业在高端特种化学品领域实现重大突破。

3.我国HDI产能激增，形成“一超两强”新格局，未来行业供给格局将发生改变

2023年我国HDI产能约为18万吨，仅科思创、万华化学两家企业实现规模化生产。其中，科

思创的HDI产能为10万吨，位居国内首位。随着关键原料己二胺和己二腈国产化取得突破和HDI生产技术进步，2024年其产能迎来快速增长，同比激增83.33%至33万吨左右，形成“一超两强”新格局。其中万华化学以13万吨产能（占比39.39%）领跑市场；科思创与新兴企业美瑞新材各拥10万吨产能（各占30.30%），共同构成行业主力。

数据来源：观研天下整理

未来，我国HDI应用前景广阔。在“双碳”战略背景下，新能源汽车和风电产业的蓬勃发展将推动聚氨酯涂料需求不断释放，对HDI需求上升；电子胶粘剂、医疗弹性体等新兴领域的渗透应用则为HDI行业开辟了更广阔的市场空间。同时随着水性HDI技术的突破，环保型产品有望逐步替代传统溶剂型产品，进一步拓展建筑涂料等民用领域。为把握市场机遇，新和成、万华化学、美瑞新材等企业正在积极布局。如新和成在山东潍坊规划建设10.3万吨HDI产能；万华化学宁波基地技改项目计划新增10万吨HDI单体产能；美瑞新材二期项目规划20万吨产能。待这些项目全部投产后，未来我国HDI行业将迎来新一轮产能扩张，产能将突破70万吨，实现跨越式增长。届时我国HDI行业供给格局也将发生改变：美瑞新材凭借30万吨总产能有望超越万华化学，成为全球及国内HDI产能最大的生产企业。这轮产能扩张不仅将显著提升我国在全球HDI市场的话语权，更将通过规模效应推动行业技术创新和产品升级。

4.我国HDI出口量大幅增长，贸易顺差额整体扩大

我国HDI贸易格局近年来经历显著转变。2018-2021年间，我国在HDI净进口国和净出口国之间波动。自2022年起实现稳定净出口，2024年随着产能快速扩张，出口量大幅增长至1.14万吨，同比增幅达50%。与此同时，进口量持续下滑，从2022年的0.70万吨降至2024年的0.09万吨。此外，自2019年我国HDI贸易差额由逆转顺，整体呈现扩大态势，2024年达到2.5亿元，同比增长19.05%。这些转变既反映了国内技术进步和产能突破，也预示着我国在全球HDI市场话语权的增强。

数据来源：海关总署、观研天下整理

数据来源：海关总署、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HDI行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2025-2032）》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 HDI 行业发展概述

第一节 HDI 行业发展情况概述

- 一、 HDI 行业相关定义
- 二、 HDI 特点分析
- 三、 HDI 行业基本情况介绍
- 四、 HDI 行业经营模式

（1）生产模式

（2）采购模式

（3）销售/服务模式

五、 HDI 行业需求主体分析

第二节 中国 HDI 行业生命周期分析

- 一、 HDI 行业生命周期理论概述
- 二、 HDI 行业所属的生命周期分析

第三节 HDI 行业经济指标分析

- 一、 HDI 行业的赢利性分析
- 二、 HDI 行业的经济周期分析
- 三、 HDI 行业附加值的提升空间分析

第二章 中国 HDI 行业监管分析

第一节 中国 HDI 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 HDI 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 HDI 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	HDI	行业发展环境分析	
第一节 中国宏观环境与对	HDI	行业的影响分析	
一、中国宏观经济环境			
二、中国宏观经济环境对	HDI	行业的影响分析	
第二节 中国社会环境与对	HDI	行业的影响分析	
第三节 中国对磷矿石易环境与对	HDI	行业的影响分析	
第四节 中国	HDI	行业投资环境分析	
第五节 中国	HDI	行业技术环境分析	
第六节 中国	HDI	行业进入壁垒分析	
一、	HDI	行业资金壁垒分析	
二、	HDI	行业技术壁垒分析	
三、	HDI	行业人才壁垒分析	
四、	HDI	行业品牌壁垒分析	
五、	HDI	行业其他壁垒分析	
第七节 中国	HDI	行业风险分析	
一、	HDI	行业宏观环境风险	
二、	HDI	行业技术风险	
三、	HDI	行业竞争风险	
四、	HDI	行业其他风险	
第四章 2020-2024年全球	HDI	行业发展现状分析	
第一节 全球	HDI	行业发展历程回顾	
第二节 全球	HDI	行业市场规模与区域分	HDI 情况
第三节 亚洲	HDI	行业地区市场分析	
一、亚洲	HDI	行业市场现状分析	
二、亚洲	HDI	行业市场规模与市场需求分析	
三、亚洲	HDI	行业市场前景分析	
第四节 北美	HDI	行业地区市场分析	
一、北美	HDI	行业市场现状分析	
二、北美	HDI	行业市场规模与市场需求分析	
三、北美	HDI	行业市场前景分析	
第五节 欧洲	HDI	行业地区市场分析	
一、欧洲	HDI	行业市场现状分析	
二、欧洲	HDI	行业市场规模与市场需求分析	
三、欧洲	HDI	行业市场前景分析	
第六节 2025-2032年全球	HDI	行业分	HDI 走势预测

第七节 2025-2032年全球 HDI 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 HDI 行业运行情况

第一节 中国 HDI 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 HDI 行业市场规模分析

一、影响中国 HDI 行业市场规模的因素

二、中国 HDI 行业市场规模

三、中国 HDI 行业市场规模解析

第三节 中国 HDI 行业供应情况分析

一、中国 HDI 行业供应规模

二、中国 HDI 行业供应特点

第四节 中国 HDI 行业需求情况分析

一、中国 HDI 行业需求规模

二、中国 HDI 行业需求特点

第五节 中国 HDI 行业供需平衡分析

第六节 中国 HDI 行业存在的问题与解决策略分析

第六章 中国 HDI 行业产业链及细分市场分析

第一节 中国 HDI 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、 HDI 行业产业链图解

第二节 中国 HDI 行业产业链环节分析

一、上游产业发展现状

二、上游产业对 HDI 行业的影响分析

三、下游产业发展现状

四、下游产业对 HDI 行业的影响分析

第三节 中国 HDI 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 HDI 行业市场竞争分析

第一节 中国 HDI 行业竞争现状分析

一、中国 HDI 行业竞争格局分析

二、中国	HDI	行业主要品牌分析
第二节 中国	HDI	行业集中度分析
一、中国	HDI	行业市场集中度影响因素分析
二、中国	HDI	行业市场集中度分析
第三节 中国	HDI	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	HDI	行业模型分析
第一节 中国	HDI	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	HDI	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	HDI	行业SWOT分析结论
第三节 中国	HDI	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	HDI	行业需求特点与动态分析
第一节 中国	HDI	行业市场动态情况
第二节 中国	HDI	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 HDI 行业成本结构分析

第四节 HDI 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 HDI 行业价格现状分析

第六节 2025-2032年中国 HDI 行业价格影响因素与走势预测

第十章 中国 HDI 行业所属行业运行数据监测

第一节 中国 HDI 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 HDI 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 HDI 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 HDI 行业区域市场现状分析

第一节 中国 HDI 行业区域市场规模分析

一、影响 HDI 行业区域市场分布的因素

二、中国 HDI 行业区域市场分布

第二节 中国华东地区 HDI 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 HDI 行业市场分析

(1) 华东地区 HDI 行业市场规模

(2) 华东地区 HDI 行业市场现状

（3）华东地区 HDI 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 HDI 行业市场分析

（1）华中地区 HDI 行业市场规模

（2）华中地区 HDI 行业市场现状

（3）华中地区 HDI 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 HDI 行业市场分析

（1）华南地区 HDI 行业市场规模

（2）华南地区 HDI 行业市场现状

（3）华南地区 HDI 行业市场规模预测

第五节 华北地区 HDI 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 HDI 行业市场分析

（1）华北地区 HDI 行业市场规模

（2）华北地区 HDI 行业市场现状

（3）华北地区 HDI 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 HDI 行业市场分析

（1）东北地区 HDI 行业市场规模

（2）东北地区 HDI 行业市场现状

（3）东北地区 HDI 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 HDI 行业市场分析

（1）西南地区 HDI 行业市场规模

（2）西南地区 HDI 行业市场现状

（3）西南地区	HDI	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	HDI	行业市场分析	
（1）西北地区	HDI	行业市场规模	
（2）西北地区	HDI	行业市场现状	
（3）西北地区	HDI	行业市场规模预测	
第九节 2025-2032年中国	HDI	行业市场规模区域分布	预测
第十二章	HDI	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 HDI 行业发展前景分析与预测

第一节 中国 HDI 行业未来发展前景分析

一、中国 HDI 行业市场机会分析

二、中国 HDI 行业投资增速预测

第二节 中国 HDI 行业未来发展趋势预测

第三节 中国 HDI 行业规模发展预测

一、中国 HDI 行业市场规模预测

二、中国 HDI 行业市场规模增速预测

三、中国 HDI 行业产值规模预测

四、中国 HDI 行业产值增速预测

五、中国 HDI 行业供需情况预测

第四节 中国 HDI 行业盈利走势预测

第十四章 中国 HDI 行业研究结论及投资建议

第一节 观研天下中国 HDI 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 HDI 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 HDI 行业品牌营销策略分析

一、HDI 行业产品策略

二、HDI 行业定价策略

三、HDI 行业渠道策略

四、HDI 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/202505/750835.html>