

己二腈市场分析报告

一、市场概述

己二腈的定义与特性

(1) 己二腈，化学名称为 1,6-己二氰，是一种有机化合物，分子式为 $C_6H_8N_2$ ，是一种无色或淡黄色的油状液体，具有强烈的刺激性气味。它具有很高的沸点和熔点，不易挥发，对光和热稳定，但在酸性或碱性条件下容易分解。己二腈在工业生产中具有重要作用，是生产尼龙 66、聚氨酯、丙烯腈等高分子材料的重要中间体。

(2) 己二腈的化学性质决定了其在工业应用中的多种用途。它可以通过聚合反应生成尼龙 66，这种材料广泛应用于纺织、工程塑料、合成纤维等领域。此外，己二腈还可以与多元醇和二异氰酸酯反应，制备聚氨酯泡沫，这种材料具有良好的隔热、隔音性能，广泛用于建筑、家具、汽车等行业。在医药领域，己二腈也发挥着重要作用，如用于合成药物中间体。

(3)

己二腈的生产方法主要有电化学合成法、催化加氢法和氧化法等。其中，电化学合成法是最常见的生产方法，通过电解氰化钠溶液来制备己二腈。该方法具有较高的产率和选择性，但能耗较高。催化加氢法通过氢化己二腈得到己二腈，该方法能耗较低，但工艺较为复杂。氧化法则是利用空气或氧气氧化己二腈前体来制备己二腈，该方法较为环保，但成本较高。随着科技的发展，新型绿色生产工艺不断涌现，为己二腈的生产和应用提供了新的发展方向。

己二腈的主要应用领域

(1) 己二腈在工业上的应用非常广泛，其中最为重要的应用领域之一是尼龙 66 的生产。尼龙 66 是一种高性能的热塑性聚合物，具有优良的机械性能和耐化学性，被广泛应用于汽车、航空航天、电子电器、建筑等领域。己二腈作为尼龙 66 的主要原料，其需求量随着尼龙 66 应用的扩展而持续增长。

(2) 另一个重要的应用领域是聚氨酯泡沫的生产。聚氨酯泡沫具有轻质、隔热、隔音和耐腐蚀等特点，广泛应用于家具、床垫、汽车内饰、建筑保温等领域。己二腈在聚氨酯泡沫的生产中作为多元醇和二异氰酸酯的原料，对泡沫的性能和质量起到关键作用。

(3) 在医药领域，己二腈也是不可或缺的原料之一。它被用于合成多种药物中间体，如抗生素、抗癌药物、心血管药物等，对提高药物的治疗效果和安全性具有重要意义。此

外，己二腈还应用于光学材料、特种树脂、染料等行业，其应用范围不断扩大，市场需求持续增长。随着新材料、新技术的不断研发，己二腈的应用领域有望进一步拓展。

己二腈在全球及中国市场的地位

(1)

己二腈在全球市场上占据着重要的地位，它是全球化工产业链中不可或缺的关键中间体。在全球范围内，己二腈主要用于尼龙 66、聚氨酯等高分子材料的生产，这些材料广泛应用于汽车、电子、纺织、建筑等多个行业。随着全球对这些高分子材料需求的增加，己二腈的市场需求也呈现出稳步上升的趋势。

(2) 在中国市场上，己二腈同样扮演着举足轻重的角色。中国是全球最大的尼龙 66 和聚氨酯生产国，己二腈作为这两种材料的主要原料，其市场需求量巨大。中国政府的产业政策支持、国内产能的快速扩张以及国内外需求的不断增长，都使得己二腈在中国市场上的地位日益显著。此外，中国己二腈产业的发展也推动了全球市场格局的变化。

(3) 在全球及中国市场上，己二腈的供应格局呈现出多元化趋势。美国、欧洲、亚洲等地均有较大的己二腈生产规模，其中中国、美国、俄罗斯等国家在己二腈的生产和出口方面占据重要地位。在全球范围内，己二腈的生产能力逐渐向亚洲地区转移，尤其是中国，已成为全球最大的己二腈生产国。随着全球及中国市场对己二腈需求的增长，未来的市场前景十分广阔，行业竞争也将愈发激烈。

二、行业分析

己二腈产业链分析

(1)

己二腈产业链的上游主要包括丙烯腈、氰化钠等基础原料的生产。丙烯腈主要通过氧化丙烯或丁二烯法生产，氰化钠则通过电解法或氰化工艺制备。这些基础原料的质量和供应稳定性直接影响己二腈的生产成本和产品质量。

(2) 己二腈的中间体生产环节主要包括氰化反应、水解反应和聚合反应。在这个环节中，丙烯腈与氰化钠在催化剂的作用下进行氰化反应，生成己二腈。随后，己二腈经过水解反应去除氰基，再通过聚合反应形成尼龙 66。这一系列的反应过程对反应条件、催化剂选择和设备要求较高，对生产技术和工艺控制提出了严格的要求。

(3) 己二腈产业链的下游应用领域广泛，主要包括尼龙 66、聚氨酯、工程塑料、合成纤维等。尼龙 66 被广泛应用于汽车、电子、纺织、建筑等领域，聚氨酯泡沫则用于家具、床垫、汽车内饰等。随着新材料、新技术的不断研发，己二腈的应用领域有望进一步拓展。产业链下游的市场需求直接影响到己二腈产业的整体发展，因此，产业链上下游的协同发展对于己二腈产业的可持续发展至关重要。

己二腈上游原料市场分析

(1) 己二腈的上游原料主要包括丙烯腈和氰化钠。丙烯腈作为一种重要的有机化工原料，主要用于生产聚丙烯腈、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）等高分子材料。全球丙烯腈市场以北美、中东和亚洲为主要生产区域，其中中国是全球最大的丙烯腈消费国，对丙烯腈的需求量持续增长。

(2)

氰化钠作为生产己二腈的重要原料之一，其市场供应主要依赖于电解法。全球氰化钠的生产集中在北美、欧洲、中东和亚洲等地区，其中中国、俄罗斯、哈萨克斯坦等国家产量较大。氰化钠的市场价格受原材料成本、能源价格以及市场需求等因素影响，波动性较大。

(3) 丙烯腈和氰化钠的市场供需状况受到多种因素的影响。例如，全球经济形势、原油价格波动、环境保护政策以及国际贸易政策等都会对上游原料市场产生影响。此外，下游尼龙 66、聚氨酯等高分子材料的市场需求变化也会间接影响到丙烯腈和氰化钠的市场需求。因此，对己二腈上游原料市场的分析需要综合考虑多种因素，以预测市场趋势和风险。

己二腈下游应用市场分析

(1) 己二腈的主要下游应用领域包括尼龙 66、聚氨酯和工程塑料等。尼龙 66 是一种高性能的合成纤维，广泛应用于汽车、电子电器、航空航天、工业设备等领域。随着汽车轻量化和高性能化的发展，尼龙 66 的需求量不断增长。在聚氨酯领域，己二腈是生产泡沫、弹性体和胶粘剂等的重要原料，广泛应用于家具、建筑、汽车内饰等。

(2) 工程塑料作为己二腈下游应用的重要领域，具有耐高温、耐腐蚀、强度高等特点。己二腈在工程塑料中的应用包括生产聚酰胺 66、聚酰亚胺等高性能材料，这些材料在电子电气、汽车制造、机械制造等领域有着广泛的应用。随着

高端制造行业的快速发展，工程塑料的市场需求持续增长，从而带动了己二腈在下游市场的需求。

(3)

除了上述主要应用领域，己二腈还在医药、光学材料、特种树脂、染料等行业有着一定的应用。在医药领域，己二腈用于合成药物中间体，对提高药物的治疗效果和安全性具有重要意义。在光学材料领域，己二腈被用于生产光学薄膜、光纤等，具有广阔的市场前景。随着新技术的不断研发和应用，己二腈在下游市场的应用领域有望进一步拓展，市场潜力巨大。

三、竞争格局

1. 国内外主要厂商竞争情况

(1) 全球己二腈市场的主要厂商包括中国的大宇化工、万华化学、浙江金帆等，以及美国的杜邦、德国的巴斯夫等。这些厂商在全球市场中占据着重要的地位，其生产能力、技术水平和市场份额对整个行业的发展具有重要影响。中国厂商在成本控制和本土市场优势方面具有明显优势，而国际厂商则凭借先进的技术和品牌影响力在国际市场上占据一席之地。

(2) 在竞争格局上，中国厂商之间竞争激烈，市场份额争夺战频繁。国内厂商通过技术创新、工艺改进和规模效应，不断提升产品竞争力。同时，国际厂商通过并购、合资等方式进入中国市场，进一步加剧了市场竞争。在这种竞争环境下，厂商们纷纷加大研发投入，以提升产品品质和降低生产成本，以期在市场中占据有利地位。

(3)

在国际市场上，己二腈行业竞争同样激烈。美国杜邦、德国巴斯夫等国际巨头通过全球化布局，在全球范围内优化资源配置，扩大市场份额。同时，新兴市场国家如中国、印度等地的厂商也在积极拓展国际市场，通过出口和海外投资等方式提升国际竞争力。这种国际竞争格局使得全球己二腈市场呈现出多元化、竞争加剧的特点。厂商们需密切关注市场动态，灵活调整策略，以应对日益激烈的市场竞争。

己二腈行业集中度分析

(1) 己二腈行业的集中度分析显示，全球市场主要由少数几家大型厂商主导，包括杜邦、巴斯夫、中国的大宇化工和万华化学等。这些厂商在全球己二腈市场份额中占据较大比例，形成了一定程度的行业垄断。这种集中度较高的市场结构有助于厂商通过规模效应降低生产成本，提高市场竞争力。

(2) 在中国市场，己二腈行业的集中度也较高。国内主要厂商如大宇化工、万华化学等，在市场份额和技术实力上具有较强的竞争优势。尽管国内市场存在一定数量的中小型企业，但它们的市场份额相对较小，难以对行业集中度产生显著影响。这种集中度有助于行业内部形成较为稳定的供需关系，但同时也可能导致市场进入壁垒的提高。

(3)

从全球范围来看，己二腈行业的集中度在过去几年有所提升。这主要得益于行业整合和技术进步。大型厂商通过并购、合资等方式，不断扩大生产规模和市场影响力，进一步巩固了其在行业中的地位。然而，随着新兴市场国家的崛起和环保法规的加强，行业集中度也可能面临调整，新兴厂商有可能通过技术创新和环保优势来提升市场份额。因此，己二腈行业的集中度分析需要持续关注市场动态和竞争格局的变化。

3. 主要厂商市场份额及竞争策略

(1) 在己二腈行业中，杜邦、巴斯夫等国际巨头占据着较大的市场份额。这些厂商通过全球化的生产和销售网络，以及强大的研发能力，能够提供高品质的产品和服务。它们的市场份额主要来自于尼龙 66、聚氨酯等高分子材料的市场需求，以及在全球范围内的供应链优势。

(2) 中国的大宇化工、万华化学等国内厂商在市场份额上逐渐提升，成为行业内的主要竞争者。这些厂商通过技术创新和成本控制，提高了产品竞争力。在竞争策略上，它们不仅注重国内市场的拓展，还积极布局国际市场，通过出口和海外投资来扩大市场份额。

(3) 面对激烈的市场竞争，主要厂商采取了多种竞争策略。包括：一是加强研发投入，开发新产品和新技术，以提升产品附加值；二是通过并购、合资等方式，整合产业链资源，降低生产成本；三是实施差异化战略，针对不同市场和

客户需求，提供定制化的产品和服务；四是加强品牌建设，提升品牌知名度和美誉度。这些策略的实施有助于厂商在竞争中保持优势，并进一步扩大市场份额。

四、市场供需分析

己二腈全球及中国市场供需状况

(1) 全球己二腈市场供需状况显示,近年来需求量持续增长,主要得益于尼龙 66、聚氨酯等高分子材料的应用领域不断扩展。尤其是在汽车、电子、建筑和纺织等行业,对高分子材料的需求推动了对己二腈的需求。全球范围内的供需平衡受到原材料价格波动、生产成本变化以及国际贸易政策等因素的影响。

(2) 中国市场是全球己二腈需求增长最快的地区之一。随着国内经济的持续增长和工业升级,尼龙 66、聚氨酯等高分子材料的需求量大幅增加,进而带动了己二腈的需求。中国市场的供应能力也在不断提升,国内厂商的生产能力逐渐扩大,以满足国内市场的需求。

(3) 全球己二腈市场供需状况呈现出区域差异。北美、欧洲等发达地区由于己二腈下游应用领域的成熟和稳定,市场需求相对稳定。而亚洲地区,尤其是中国,由于新兴产业的快速发展,对己二腈的需求增长迅速。此外,随着新兴市场国家对环保和可持续发展的重视,己二腈产品的绿色化、高性能化趋势也在全球范围内显现,进一步影响了供需格局。

己二腈价格趋势分析

(1) 己二腈的价格趋势受到多种因素的影响,包括原材料价格波动、市场需求变化、生产成本波动以及宏观经济形势等。在过去几年中,己二腈的价格呈现出一定的波动性。原材料价格如丙烯腈、氰化钠等的价格波动对己二腈的成本和价格有直接的影响。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/115232140002012020>