

# 2024 年异丁烯行业市场调查报告

## 一、行业概述

### 1.1. 异丁烯行业发展背景

异丁烯作为一种重要的有机化工原料，在石油化工、塑料、橡胶、合成纤维等领域有着广泛的应用。随着全球经济的快速发展，尤其是我国经济的快速增长，对异丁烯的需求量逐年增加。我国异丁烯产业起步较晚，但近年来发展迅速，已成为全球最大的异丁烯生产国。近年来，随着技术的不断进步，异丁烯生产工艺不断优化，生产成本逐渐降低，使得异丁烯在我国乃至全球市场中的竞争力显著增强。此外，我国政府高度重视石油化工产业发展，出台了一系列扶持政策，为异丁烯行业提供了良好的发展环境。

异丁烯行业的发展离不开上游原料供应的稳定。目前，我国异丁烯主要来源于炼油厂副产和丙烷脱氢装置。随着炼油能力的不断提升，炼油厂副产异丁烯的供应量逐年增加，成为市场供应的重要来源。同时，丙烷脱氢技术逐渐成熟，丙烷脱氢装置的建设数量也在不断增加，为异丁烯市场提供了新的增长点。此外，国内外对异丁烯的需求不断增长，也推动了异丁烯产业链的延伸和优化。

在市场需求方面，异丁烯下游应用领域广泛，主要包括合成橡胶、合成树脂、合成纤维、溶剂等。其中，合成橡胶是异丁烯最大的下游产品，广泛应用于轮胎、胶管、胶鞋等领域。合成树脂和合成纤维作为塑料和纤维工业的重要原料，对异丁烯的需求也在持续增长。随着全球环保意识的提高，新型环保材料的研发和推广，异丁烯在环保材料领域的应用潜力巨大。未来，随着我国经济的持续增长和产业结构的优化升级，异丁烯市场需求有望保持稳定增长。

## 2.2. 异丁烯行业政策环境

(1) 国家层面，我国政府高度重视石油化工产业发展，出台了一系列政策以支持异丁烯行业的发展。这些政策包括但不限于税收优惠、财政补贴、产业规划等，旨在鼓励企业加大研发投入，提高产业技术水平，推动产业转型升级。此外，政府还加强了环境保护和安全生产方面的监管，要求企业严格遵守相关法律法规，确保行业健康发展。

(2) 地方政府也积极响应国家政策，结合地方实际情况，出台了一系列地方性政策。这些政策包括产业扶持、项目审批、土地供应等方面的优惠措施，旨在吸引投资，促进地方异丁烯产业的发展。同时，地方政府还加强了与企业的沟通与合作，为企业提供政策咨询、市场信息等服务，帮助企业解决发展中的实际问题。

(3)

在国际贸易方面，我国政府积极推动异丁烯行业的国际贸易，通过双边和多边贸易协定，降低贸易壁垒，扩大出口市场。同时，政府还加强了对异丁烯进出口贸易的监管，确保贸易秩序的正常运行。在应对国际贸易摩擦和贸易保护主义方面，我国政府采取了一系列措施，维护了异丁烯行业的合法权益。这些政策环境的优化，为异丁烯行业的发展提供了有力保障。

### 3.3. 异丁烯行业产业链分析

(1) 异丁烯行业产业链主要包括上游原料供应、中游生产加工以及下游产品应用三个环节。上游原料供应主要依赖炼厂副产和丙烷脱氢装置。炼厂副产异丁烯来源于炼油过程中的副产品，丙烷脱氢装置则是将丙烷转化为异丁烯，这两种方式共同构成了异丁烯的原料供应体系。上游原料的价格波动和供应稳定性直接影响到异丁烯行业的整体成本和效益。

(2) 中游生产加工环节是异丁烯产业链的核心部分，主要包括异丁烯的生产装置和精制工艺。异丁烯的生产工艺主要包括裂解、加氢、脱氢等步骤，生产过程中需要严格的质量控制。随着技术的进步，异丁烯的生产效率和生产成本得到显著提升。此外，异丁烯的精制工艺也不断优化，提高了产品质量和市场竞争力。

(3)

下游产品应用环节是异丁烯产业链的终端，包括合成橡胶、合成树脂、合成纤维、溶剂等众多领域。异丁烯在这些领域中的应用广泛，如合成橡胶在轮胎、胶管、胶鞋等领域的需求量大，合成树脂和合成纤维在塑料和纤维工业中扮演着重要角色。下游市场的需求变化直接影响着异丁烯行业的生产规模和产品结构。随着环保和节能理念的深入人心，异丁烯在环保材料领域的应用前景也日益广阔。

## 二、市场供需分析

### 1.1. 异丁烯产量分析

(1) 近年来，随着全球经济的复苏和石油化工行业的快速发展，异丁烯的产量呈现出稳步增长的趋势。据相关数据显示，全球异丁烯的年产量已经超过 2000 万吨，其中我国作为全球最大的生产国，其产量占比逐年上升。我国异丁烯产量的增长得益于炼油能力的提升和丙烷脱氢装置的扩建，这些因素共同推动了我国异丁烯产能的扩张。

(2) 在产量构成方面，我国异丁烯产量主要来源于炼油厂副产和丙烷脱氢装置。炼油厂副产异丁烯随着炼油能力的增强而增加，丙烷脱氢装置的建设则进一步丰富了异丁烯的供应来源。此外，国内外对异丁烯的需求不断增长，也促使企业加大生产力度，以满足市场日益增长的需求。从地区分布来看，我国异丁烯产量主要集中在华东、华北和东北地区。

(3) 面对未来，随着我国石油化工产业的持续发展和产业结构的不断优化，异丁烯的产量有望继续保持增长态势。

预计未来几年，我国异丁烯产量将突破 2500 万吨，成为全球最大的异丁烯生产国。同时，随着技术创新和产业升级，异丁烯的生产效率和产品质量也将得到进一步提升，为我国乃至全球的石油化工产业发展提供有力支撑。

## 2.2. 异丁烯消费分析

### (1)

异丁烯的主要消费领域包括合成橡胶、合成树脂、合成纤维、溶剂等。合成橡胶是异丁烯最大的下游消费市场，广泛应用于轮胎、胶管、胶鞋等行业。随着全球汽车工业的快速发展，合成橡胶的需求量持续增长，从而带动了异丁烯的消费。此外，环保型轮胎和高端轮胎的兴起，也对异丁烯品质提出了更高要求。

(2) 合成树脂是异丁烯的另一大消费领域，包括聚异丁烯橡胶（PIB）、丁基橡胶（IIR）等。这些产品在密封件、防水材料、隔音材料等领域有着广泛的应用。随着建筑、汽车、电子等行业的快速发展，合成树脂的需求量也在不断增加。特别是环保型合成树脂的推广，使得异丁烯在合成树脂领域的消费增长潜力巨大。

(3) 异丁烯在合成纤维领域的应用主要集中在合成纤维的生产过程中，如丁基橡胶帘子布、丁基橡胶涂层等。随着全球纺织品市场的不断扩大，合成纤维的需求量也在逐年增加，进而推动了异丁烯的消费。此外，异丁烯在溶剂、涂料、胶粘剂等领域的应用也为其消费提供了广阔的市场空间。未来，随着新兴行业的不断涌现，异丁烯的消费结构有望进一步优化，市场前景广阔。

### 3.3. 异丁烯进出口情况

#### (1)

异丁烯进出口贸易在全球范围内活跃，我国作为全球最大的异丁烯生产国，也是重要的进出口贸易国。近年来，我国异丁烯的出口量逐年增加，主要出口目的地包括东南亚、北美和欧洲等地区。出口量的增长得益于我国异丁烯生产成本的优势和产品质量的提升，使得我国异丁烯在国际市场上具有较强的竞争力。

(2) 在进口方面，我国异丁烯的进口量相对稳定，主要进口来源地为中东、俄罗斯等国家和地区。这些地区的异丁烯产量较大，且价格具有优势，因此成为我国异丁烯进口的主要来源地。进口异丁烯主要用于满足国内市场需求，尤其是在国内产量无法满足特定下游产品需求时，进口异丁烯成为补充供应的重要渠道。

(3) 异丁烯进出口贸易的波动与全球市场需求、原材料价格、汇率变动以及国际贸易政策等因素密切相关。在全球经济不稳定或原材料价格波动较大的情况下，异丁烯进出口贸易也会出现较大波动。为了应对这些风险，我国政府和企业都在积极寻求多元化的贸易伙伴和供应链布局，以降低市场风险，确保异丁烯产业链的稳定。同时，通过技术创新和产业升级，提高国内异丁烯产品的竞争力，也是稳定进出口贸易的关键。

### 三、市场竞争格局

#### 1.1. 异丁烯主要生产企业

##### (1)

在我国异丁烯行业，主要生产企业包括中石化、中石油、中化集团等大型国有企业。这些企业凭借其雄厚的资金实力和先进的生产技术，在异丁烯市场中占据重要地位。其中，中石化在异丁烯生产领域具有显著优势，旗下多家炼化企业均具备异丁烯的生产能力，是国内最大的异丁烯生产商之一。

(2) 除了国有企业外，我国还有一批民营企业涉足异丁烯生产，如万华化学、鲁西化工等。这些民营企业凭借灵活的经营机制和市场敏锐度，在异丁烯市场上也占据了一定的份额。它们通过引进国外先进技术和设备，不断提升生产效率和产品质量，成为异丁烯市场的重要竞争者。

(3) 国外的大型跨国公司也在我国异丁烯市场上发挥着重要作用。如埃克森美孚、BP、壳牌等国际知名石油化工企业，在我国设有生产基地，其生产的异丁烯产品不仅满足国内市场需求，还出口至全球各地。这些跨国公司凭借其全球资源整合能力和品牌影响力，对国内异丁烯市场产生了深远的影响。随着国内外企业的竞争加剧，我国异丁烯生产企业正不断通过技术创新、产品升级和产业链拓展，提升自身的市场竞争力。

## 2.2. 异丁烯市场竞争态势

(1) 异丁烯市场竞争态势呈现出多元化、激烈化的特点。一方面，国内外企业纷纷布局异丁烯产业链，使得市场竞争主体增多，竞争范围扩大。另一方面，随着技术的进步和生

产成本的降低，异丁烯产品的价格竞争愈发激烈。在产能过剩的背景下，企业间的竞争主要集中在市场份额的争夺上。

(2)

在市场结构方面，异丁烯市场竞争呈现出地域性特点。我国作为全球最大的异丁烯生产国，市场竞争相对集中。华东、华北和东北地区是异丁烯生产的主要区域，这些地区的生产企业数量众多，竞争激烈。而在国际市场上，中东、俄罗斯等地区的企业也具有较强的竞争力，使得全球异丁烯市场竞争格局复杂多变。

(3) 异丁烯市场竞争态势还受到原材料价格、汇率变动、国际贸易政策等因素的影响。原材料价格波动会导致生产成本变化，进而影响企业盈利能力和市场竞争地位。汇率变动则会影响国内外企业的出口竞争力。此外，国际贸易政策的变化，如关税、贸易壁垒等，也会对异丁烯市场的供需关系和价格产生重要影响。面对这些挑战，企业需要不断提升自身的技术水平、产品品质和市场竞争力，以应对日益激烈的市场竞争。

### 3.3. 异丁烯行业集中度分析

(1) 异丁烯行业的集中度分析显示，目前市场主要由几家大型企业主导，这些企业在产能、技术和市场份额上均具有显著优势。例如，我国的中石化、中石油等国有企业，以及国际上的埃克森美孚、BP 等跨国公司，它们在异丁烯生产领域占据了较大的市场份额，对行业整体格局产生了重要影响。

(2) 从全球范围来看，异丁烯行业的 CR4（前四大企业市场份额之和）通常保持在较高水平，表明行业集中度较高。

这种高集中度一方面得益于少数几家大型企业的规模化生产和成本优势，另一方面也与行业进入门槛有关，新进入者需要大量的资金和技术投入，这限制了行业的竞争程度。

(3) 在我国，异丁烯行业的集中度也呈现出上升趋势。随着行业整合的加深和产业政策的引导，一些中小企业逐渐被大型企业并购或淘汰，导致市场集中度提高。这种趋势有助于提高行业的整体效率和竞争力，但也可能带来市场垄断的担忧。因此，监管机构需要密切关注行业集中度的变化，确保市场竞争的公平性和行业健康发展。

## 四、产品价格分析

### 1.1. 异丁烯价格走势

(1) 异丁烯价格走势受多种因素影响，包括原材料价格、供需关系、市场预期等。近年来，异丁烯价格呈现出波动性较大的特点。在原材料价格稳定的情况下，异丁烯价格通常与供需关系密切相关。当市场需求旺盛时，价格往往会上涨；反之，当市场供应过剩时，价格则可能出现下跌。

(2) 从历史价格走势来看，异丁烯价格在不同年份呈现出不同的波动趋势。例如，在 2015 年至 2017 年间，由于全球经济增长放缓，异丁烯需求增长放缓，价格总体呈下降趋势。然而，在 2018 年以后，随着全球经济的复苏和下游需求的增加，异丁烯价格逐渐回升。

(3)

异丁烯价格走势还受到国际原油价格、汇率变动等宏观因素的影响。国际原油价格的波动会直接影响丙烷等原材料的价格，进而影响异丁烯的生产成本和价格。此外，汇率变动也会影响进出口贸易成本，进而影响异丁烯的国际市场价格。因此，分析异丁烯价格走势时，需要综合考虑这些宏观因素的综合影响。

## 2.2. 影响异丁烯价格的主要因素

(1) 原材料价格是影响异丁烯价格的关键因素之一。异丁烯的主要原料包括丙烷、丁烷等轻烃，这些原材料的价格波动会直接影响到异丁烯的生产成本。国际原油价格的波动往往与丙烷等轻烃价格同步，因此，原油价格的变动对异丁烯价格有显著影响。

(2) 供需关系是决定异丁烯价格走势的核心因素。当市场需求旺盛，而供应相对稳定时，异丁烯价格往往会上涨。反之，如果市场供应过剩，需求疲软，价格则可能下跌。此外，季节性需求变化、行业周期性波动以及新兴市场的需求增长等因素都会对供需关系产生影响。

(3) 国际贸易政策、汇率变动和宏观经济状况也是影响异丁烯价格的重要因素。国际贸易政策的变化，如关税调整、贸易壁垒等，会直接影响异丁烯的进出口贸易成本和价格。汇率变动则会影响跨国企业的成本和收益，进而影响其定价策略。宏观经济状况，如经济增长速度、通货膨胀率等，也会通过影响下游行业的需求进而影响异丁烯的价格。

### 3.3. 异丁烯价格预测

(1)

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/456040035000011014>