

新和成百亿尼龙新材料项目落地 产业格局或将重塑

中经记者 陈家运 北京报道

近日,新和成(002001.SZ)在天津南港工业区启动尼龙新材料项目,总投资约100亿元,引发

市场广泛关注。

该项目采用自主专利技术,构建“己二腈—己二胺—尼龙66”一体化产业链,被视为新和成在高附加值新材料领域的关键

布局。

与此同时,华峰集团、天辰齐翔等企业在尼龙材料领域相继实现技术突破,形成集群效应,共同推动我国高端新材料从

“进口依赖”向“自主可控”转变。

中研普华研究员侯贺在接受《中国经营报》记者采访时表示,新和成百亿元项目将从技术、市场、原料供应模式等

多维度重塑行业竞争格局。其自主开发的丁二烯氢氰化法有望打破外企垄断,拉低全链成本超10%。此外,项目依托天津南港工业区区位优势,将推

动原料供应从“进口+内地采购”转向“园区自给直供”,未来3年至5年国内或形成“南港—宁波—大亚湾”三极并立的产业新格局。



新和成厂区。

公司官网/图

技术突围

在“己二腈—己二胺—尼龙66”关键中间体长期被英威达、巴斯夫等少数外企垄断的背景下,新和成的技术突围颇具意义。

日前,新和成旗下天津新和成材料科技有限公司新材料产业链项目一期工程在完成“三通一平”的基础上正式启动桩基施工。

根据新和成此前公告,公司董事会审议通过了与天津经济技术开发区管理委员会签署《投资合作协议》的议案,决定在天津南港工业区投资建设尼龙新材料项目。该项目总投资约100亿元,总占地约38万平方米,计划分两期实施。

其中,一期项目拟占地约20万平方米,投资约30亿元,利用企业自主开发技术,建设10万吨/年“己二腈—己二胺”项目;待一期项目投产后,启动二期项目。二期项目拟投资约70亿元,规划建设40万吨/年“己二腈—己二胺”项目,并向下游

材料端延伸建设40万吨/年尼龙66项目。具体建设内容及投资将根据市场行情动态调整。

作为尼龙66生产的“咽喉”原料,己二腈长期以来因技术壁垒高被海外企业垄断。由于丁二烯氢氰化法、丙烯腈电解二聚法等主流工艺存在催化剂体系、反应器材质等多方面技术壁垒,英威达、巴斯夫、索尔维、旭化成、奥升德等海外巨头长期垄断全球己二腈产能,其价格波动曾深刻影响我国汽车、军工、电子制造等关键行业发展。

2017年前后,受国际形势震荡影响,全球己二腈供应链紧张,国内市场价格一度飙升至8万元/吨,大幅推高下游尼龙66生产成本,汽车、电子等行业企业经营压力骤增。

转机始于国内企业的技术突围。在此之前,华峰集团自主研发己二酸氨化法打破了海外对己二腈生产工艺的垄断。尤其是天辰齐翔20万吨己二腈装置的成功投运,成为国内规模化生产的重要里程碑。在多重技术路线落地与产能释放下,国内己二腈供应能力大幅提升,市场价格逐步回归理性,目前已稳定在2万元/吨左右的低位,较2017年峰值下降75%,有效缓解了下游行业的成本压力。

在“己二腈—己二胺—尼龙66”关键中间体长期被英威达、巴斯夫等少数外企垄断的背景下,新和成的技术突围颇具意义。

据侯贺介绍,新和成借助在蛋氨酸项目中积累的工业级氰化工艺经验,成功突破丁二烯直接氢氰化

催化剂体系、反应器材质和循环净化等技术封锁点,建成国内单套规模最大的己二腈装置,并向下延伸至己二胺与尼龙66生产,实现全链条质量“一盘棋”控制。

对于上述项目的投建规划事宜,记者联系新和成方面采访,截至发稿未获回复。

不过,天津新和成材料科技有限公司新材料产业链项目副总指挥许丽华公开表示:“一期项目将建设从己二腈到己二胺再到尼龙66的全产业链产品,目前在这一产品领域,我国依然主要依靠进口。一期建设完成后,我们将通过新和成自有专利技术,解决技术‘卡脖子’问题,实现全产业链国产化,进一步降低相关原材料成本,推动产业快速健康发展。”

重塑行业格局

缺乏技术差异化的企业将被锁定在低端纤维领域,市场竞争维度将从“抢进口配额”转向“拼一体化利润”。

目前,新和成的主营产品涵盖营养品、香精香料和新材料等领域,其中新材料业务营收占比相对较小。此次百亿级项目的实施,有望提升其在新材料领域的市场地位和综合竞争力。

新和成在公告中表示,上述项目的实施有助于进一步拓展新材料业务,延伸尼龙新材料上下游产业链,协同技术、资源和市场优势,发展大产品,提升整体竞争力。

市场数据显示,中国己二腈市场规模在过去几年中呈现出快速增长的态势。据统计,2023年中国己二腈市场规模达37.37亿元,2024年市场规模进一步上升,预计2025年市场规模将达44.15亿元。

侯贺表示,随着2026年起国内产能陆续释放,我国对外采己二腈的依存度将快速下降,进口货源议价能力削弱,全球贸易流向被迫重塑。同时,规模化国产供应将刺激下游汽车、电子、纤维等用户扩大尼龙66替代应用,预计“十五五”期间表观消费量年增速由8%抬升至12%,加速推动产业重心向我国转移,形成“以产促用、以用提产”的良性扩容新格局。

目前,全球己二腈市场

主要被少数几家国际化工企业所垄断,中国企业的进入将打破这种垄断格局,为国际市场提供更多的选择。同时,中国企业在成本控制、技术创新等方面具有一定的优势,有望在国际市场上获得更大的发展空间。

“新和成百亿项目投产后,国内尼龙新材料市场格局将迎来深度调整。”侯贺进一步分析称,项目把国内尼龙66自给率从当前的40%提升至70%,成本下降幅度达千元/吨。

“行业集中度将迅速提升,形成龙头效应‘成本+规模’竞赛的格局。”侯贺表示,缺乏技术差异化的企业将被锁定在低端纤维领域,市场竞争维度将从“抢进口配额”转向“拼一体化利润”。

面对行业变局,侯贺认为“冲击与机会并存”。短期来看,外购己二腈的切片厂利润空间将被压缩,叠加高库存压力,部分企业或面临停车整合,这是不可避免的挑战;但从长期看,国产原料放量降低了行业资金门槛,具备改性、阻燃、纺丝等差异化能力的厂商,可借机锁定低价长期协议,开发高铁、光伏、锂电膜等新应用场景,甚至与上游企业共建联合实验室,将短期危机转化为产业升级窗口,分享市场扩容红利。

技术创新与标准引领“反内卷” 光伏产能出清亟待提速

中经记者 张英英 吴可仲 北京报道

近两年来,光伏行业“内卷”问题凸显,因供需失衡引发的非理性低价竞争蔓延至全行业,导致企业普遍陷入亏损。

工业和信息化部部长李乐成近期在一场新闻发布会上谈及行业治理时强调:“企业产业的培育可谓千辛万苦,而非理性竞争毁掉一个企业、毁掉一个产业,可能一夜之间,我们绝不能容忍这种事情发生。”国家有关部门和行业协会已积极采取“反内卷”措施并初见成效。但产能出清仍存阻力,供需关系尚未根本改善,优胜劣汰市场机制不明,“反内卷”可谓任重道远。

隆基绿能副总裁、首席可持续发展官张海濛于近日接受《中国经营报》记者采访时表示:“光伏产业作为中国制造的国际名片,需要依靠技术创新和标准引领推动市场良性出清,避免‘优势产业’沦为‘问题产业’。”

产能出清之困

供需失衡是“内卷”根源。2020年以来,由于部分企业激进扩张,加上一些地方政府盲目上马项目,导致光伏产能急剧膨胀。

中国光伏行业协会数据显示,2024年全球光伏多晶硅、硅片、电池片、组件产能分别达324.9万吨、1394.9GW、1426.7GW、1388.9GW,而全球新增装机530GW。

随之而来的是产业链各环节技术和产品同质化竞争加剧,产品

价格断崖式下跌。自2023年第四季度起,部分光伏企业出现亏损,并迅速蔓延至全产业链,形成行业性亏损局面。

“反内卷”行动自2024年下半年陆续启动。国家相关部门与行业协会组织企业座谈,强调行业自律,推进减产限产,要求价格不得低于成本销售,管控低价中标,推动落后产能退出。

多晶硅环节作为产业链上游,

其“反内卷”效果直接影响下游供需和价格。尽管在减产限产、“反内卷”等因素的影响下,多晶硅价格有所回升,但组件价格的顺利传导仍受阻。张海濛表示,供需关系未根本性扭转是主因,行业仍感“有价无市”。

业内人士向记者表示,过剩产能出清的难点在于民营企业协调难度大,部分地方政府保护延缓出清、产能退出细则不明。

标准引领优质产能脱颖而出

当前,国家相关部门正通过标准引领、提高竞争门槛,加快落后产能退出。

2025年5月,国家市场监督管理总局党组书记、局长罗文发文指出,发挥质量、标准支撑作用引领产业优化升级。制修订光伏、电池、新能源汽车等领域国家标准,深入推进质量强链工作。7月,工业和信息化部召开座谈会,

技术创新驱动价值竞争

在全行业普遍亏损的市场环境下,“内卷式”低价竞争已然不可持续,企业需要通过技术创新提供更具竞争力、高品质、差异化产品,开拓多元化市场,实现向“价值竞争”转型。

隆基绿能董事长钟宝申表示,光伏产业需聚焦科技创新,避免“低端锁定”,加大研发投入,推动

原创技术突破,从“制造高地”到“创新高地”的升级转变。

值得一提的是,此轮光伏产能扩张与技术同质化,部分原因源于知识产权意识薄弱。

不难看出,相比PERC和TOPCon技术,BC技术的产业化正在构建基于尊重知识产权的商

业规则。上述业内人士认为,未来光伏市场中,企业的技术授权或交叉授权有望使市场竞争更有序。

近两年,国际环境复杂多变,新能源贸易壁垒加码,倒逼企业“出海”从简单的到海外建厂、卖产品转向技术输出。

隆基绿能方面向记者介绍,公司



2025 SNEC光伏展隆基绿能展位。

本报资料室/图

“企业、政府、金融机构均不甘投资‘清零’,退出阻力较显著。”上述业内人士举例说,“当前,部分地方政府在光伏项目方面的招

商引资基本停下来了,但让他们做‘减法’并不容易。地方政府同样面临着就业和税收压力,也很为难。”

现优胜劣汰。

标准引领的做法,与此前的“光伏领跑者”计划有相似之处。业内普遍认为,此类政策相较于“一刀切”的行政干预,更有利于形成“良币驱逐劣币”的健康市场环境,推动优质产能脱颖而出。

一位光伏企业高管向记者表示,简单按比例分配减产指标并不

科学,因为企业之间本就存在差异。另外,“一刀切”式管控能否真正实现产能出清仍有待观察,需警惕一旦价格回升,停产产能重新启动的风险。

除了能耗和效率标准引导外,张海濛还认为,“反内卷”必须重视提高质量监督,整治功率虚标等乱象。另外,金融机构要严判企业资信等指标,把控融资门槛。

通过海外产能布局、本地化合作、技术授权等方式,有效应对贸易壁垒,实现“在中国研发,为全球制造,在全球服务”,进而达到多方共赢效果。

面对同质化竞争,技术突围是重要方向。晶科能源通过产品迭代提升功率,形成销售溢价。公司预计2025年年底,现有产能的40%—

50%将实现主流板型功率640W以上技术升级,2026年部分主流板型功率达到650—670W水平。

而隆基绿能和爱旭股份则聚焦BC技术差异化竞争。爱旭股份2025年上半年ABC组件出货同比增长400%,隆基绿能BC组件出货占比已达20%,并推动主业扭亏。