

2019年中国抛光液行业分析报告- 市场深度研究与未来规划分析

报告大纲

一、报告简介

观研报告网发布的《2019年中国抛光液行业分析报告-市场深度研究与未来规划分析》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：<https://baogao.chinabaogao.com/huaxuechangpin/439101439101.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: sales@chinabaogao.com

联系人：客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，页面图表可能存在缺失；格式美观性可能有欠缺，实际报告排版规则、美观；可联系客服索取更完整的目录大纲。

二、报告目录及图表目录

一、扼住半导体产业的咽喉：从抛光液行业发展看国内半导体材料发展现状

1、上游材料的自主可控是半导体产业健康发展的基石

在中美和日韩贸易战摩擦加剧的背景下，对于半导体材料自主控制权的争夺已经愈演愈烈。尤其是近几年我国新建产能成为全球晶圆厂的主要增量，但是制约半导体产业做强的上游关键原材料和生产设备仍然几乎被美国和日本的公司所垄断，如果美日半导体材料材料企业对我国禁售，对于我国半导体行业发展的打

击几乎是一剑封喉，因此半导体材料国产化战略地位凸显，在材料领域进口替代进程加速是大势所趋。半导体材料行业随全球半导体产业发展呈现明显的周期性波动，材料的使用与全球晶圆产量密切相关。

晶圆产能扩张推动抛光液需求持续增长

全球半导体材料主要分为晶圆制造和晶圆封测两大类，2018 年全球晶圆制造材料销售规模达到 322 亿美金，晶圆封测材料规模达到 197 亿美金，前者在 2018 年同比增长 15.8%，远超晶圆封测材料 3.1%的增速。晶圆制造材料主要用于芯片的制造过程中，从一块晶圆变成一个个芯片需要经历 7 大生产过程，分别是扩散（Thermal Process），光刻（Photo-lithography），刻蚀（Etch）、离子注入（Ion Implant），薄膜生长（Dielectric Deposition）、化学机械抛光（CMP），金属化（Metalization），每个环节需要用到的设备，材料和工艺一一对应。

包括抛光液和抛光垫为主的抛光材料主要用在化学机械抛光（CMP）环节，在整个晶圆制造材料中抛光材料占比约为 7%。根据 Cabot Microelectronics 统计及预测，2018 年全球 CMP 抛光材料市场规模为 20.1 亿美元，其中抛光液和抛光垫市场规模分别为 12.7 亿美元和 7.4 亿美元；预计 2017-2020 年全球 CMP 抛光材料市场规模复合增长率为 6-8%。由于不同的晶圆制造材料通过一道道成熟工序将硅片变成芯片，因此所需要用到的不同材料在成本中的占比较为稳定。

全球半导体材料细分市场规模

全球规模（亿美金）

2016

2017

2018

2019E

硅片

76.5

92.5

121.2

123.7

光掩模

33.2

37.5

40.4

41.5

光刻胶

14.5

16

17.3

17.7

光刻胶辅助材料

19.1

21.1

22.3

22.8

工艺化学品

14.2

15.1

16.1

17

电子特气

36.3

38.7

42.7

43.7

靶材

6.7

7.5

8

8.6

CMP抛光材料

16.7

18.5

21.7

23.4

抛光液

11

12

12.7

13.6

其他

29.6

31.4

32.6

33.4

合计

246.8

278.3

322.3

331.8

数据来源：SEMI

2018 年全球半导体各细分材料规模占比

数据来源：SEMI

大陆晶圆厂持续产能扩张，拉动国内抛光液市场需求增长。截止 2017 年底，大陆地区已经运行的 12 英寸和 8 英寸晶圆产能总计约为：2430 万片/年（8 英寸产能），对应每月 203 万片/年。在建产能合计 262 万片/月，对应每年 3138 万片/年，产能增长约 130%。2018 年中国大陆硅片产能（换算为 8 英寸硅片产能）约为 2430 万片/年，全球硅片产能约为 2.34 亿片/年，国内硅片产能约为全球的十分之一，按照 2018 年全球近 13 亿美金的抛光液市场规模来看，预计国内抛光液市场规模约为 1.3 亿美金，近 10 亿人民币。按照 2021 年国内硅片产能增长一倍的产能规划，预计国内抛光液试产规模将增长到 20 亿人民币。

全球晶圆产能及同比增速

数据来源：IC insights

抛光液行业竞争格局：安集微电子在全球市占率 2.44%，国内市占率约为 22% 安集微电子在全球市占率 2.44%，国内市占率约为 22%。2018 年抛光液材料全球龙头卡伯特微电子抛光液营收 4.62 亿美金（2018 年安集微电子抛光液营收 3100 万美金），约为安集营收规模的 15 倍，全球市占率达到 36%，在中国大陆营收 6.4 亿人民币，约为安集在中国大陆营收的 3 倍。日本厂商 Fujimi 在 2017 年抛光液营收 146.21 亿日元，对应 1.36 亿美金，全球市占率达到 11%。虽然安集微电子仅占全球 2.44% 的市场份额，但是目前在中国大陆

营收 22,001.60 万元，我们测算安集在国内市占率约为 22%，卡伯特约为 64%，其他厂商约为 14%。

全球抛光液厂商市占率

公司公告

国内抛光液厂商市占率

数据来源：SEMI

国内抛光液龙头安集奋起直追，与全球抛光液企业大比拼

与国际龙头营收结构大不同

从抛光液产品营收结构来看，安集微电子超过 80%的营收来自铜及铜阻挡层系列，而全球龙头卡伯特微电子超过一半的营收来自钨抛光液，由于铜抛光液主要应用于 130nm及以下技术节点逻辑芯片的制造工艺，而钨抛光液则大量应用于存储芯片制造工艺，在逻辑芯片中用量较少，可以看出二者在客户定位上有较大差异，前者更加聚焦制造逻辑芯片为主的晶圆代工厂，而后者则为全球存储芯片大厂提供抛光液产品。

安集微电子抛光液营收结构

安集微电子

2016年度

2017年度

2018年度

金额万元

占比

金额万元

占比

金额万元

占比

铜及铜阻挡层系列

15028.09

82.15%

17430.82

83.66%

16436.96

80.12%

氧化物抛光液

1993.03

11.29%

2188.98

10.51%
2200.22
10.72%
硅抛光液
522.09
2.96%
1010.41
4.85%
1042.97
5.08%
钨抛光液

15.4
0.07%
340.89
1.66%
其他抛光液
105.17
0.60%
189.02
0.91%
495.41
2.41%
合计
17648.37
100.00%
20834.64
100.00%
20516.44
100.00%

数据来源：公司公告
卡伯特微电子抛光液营收结构
卡伯特微电子
2016年度

2017年度
2018年度
金额万元
占比
金额万元
占比
金额万元
占比
钨抛光液
1.85
53.19%
2.21
54.75%
2.53
54.78%
电介质抛光液
0.99
28.45%
1.2
29.72%
1.4
30.21%
其他金属抛光液
0.64
18.35%
0.63
15.53%
0.69
15.00%
合计
3.48
100.00%
4.05
100.00%
4.62

100.00%

数据来源：公司公告

虽然国内抛光液龙头安集微电子在营收规模上不及龙头卡伯特微电子的十分之一，但是从行业内抛光液企业的毛利率对比发现，安集微电子的毛利率处于行业领先的位置，2016-2017 年为行业最高水平，均达到 56%，超越行业平均毛利率 10 个百分点以上。2018 年安集微由于毛利率相对较高的铜及铜阻挡层系列化学机械抛光液的收入占比从 74.99%下降至 66.32%，以及采取针对成熟产品阶段性进行选择性价的销售策略导致毛利率水平下降至行业第二位。

2016-2018 全球抛光液企业毛利率对比

数据来源：SEMI

7nm 及以下先进制程工艺和 3D NAND 驱动抛光液需求长期成长

摩尔定律演进速度虽然在减缓，但是像三星，台积电等国际晶圆代工大厂仍然在向 7nm，5nm 甚至 3nm 等更先进的制程工艺推进，国内晶圆代工龙头中芯国际也已经实现 14nm 的量产，开始布局 10/7nm 等工艺的研发。更先进的逻辑芯片工艺会要求更多的抛光环节，比如 14 纳米以下逻辑芯片工艺要求的关键 CMP 工艺将达到 20 步以上，使用的抛光液将从 90 纳米的五六种抛光液增加到二十种以上，种类和用量迅速增长，为 CMP 抛光材料带来了更多的增长机会。除了逻辑芯片的制程不断提升，NAND 存储芯片的也在经历从 2D 向 3D 结构的转变，对于 CMP 抛光步骤数近乎翻倍，大幅提升抛光材料的需求。

国内 NAND 存储芯片厂商长江存储的 64 层 3D NAND 产品量产在即，而且创新性的提出了“X-tacking”3D NAND 的产品架构，未来两年国内存储芯片放量将推动国内抛光液材料需求的进一步增加。

CMP 抛光步骤随存储芯片技术进步而增加

数据来源：SEMI

CMP 抛光步骤随逻辑芯片技术进步而增加

数据来源：SEMI

CMP 抛光步骤随存储芯片技术进步而增加

数据来源：SEMI (TC)

中国报告网是观研天下集团旗下打造的业内资深行业分析报告、市场深度调研报告提供商与综合行业信息门户。《2019年中国抛光液行业分析报告-市场深度研究与未来规划分析》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。

它是业内企业、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。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

【报告大纲】

第一章 2016-2019年中国抛光液行业发展概述

第一节 抛光液行业发展情况概述

一、抛光液行业相关定义

二、抛光液行业基本情况介绍

三、抛光液行业发展特点分析

第二节 中国抛光液行业上下游产业链分析

一、产业链模型原理介绍

二、抛光液行业产业链条分析

三、中国抛光液行业产业链环节分析

1、上游产业

2、下游产业

第三节 中国抛光液行业生命周期分析

一、抛光液行业生命周期理论概述

二、抛光液行业所属的生命周期分析

第四节 抛光液行业经济指标分析

一、抛光液行业的赢利性分析

二、抛光液行业的经济周期分析

三、抛光液行业附加值的提升空间分析

第五节 中国抛光液行业进入壁垒分析

一、抛光液行业资金壁垒分析

二、抛光液行业技术壁垒分析

三、抛光液行业人才壁垒分析

四、抛光液行业品牌壁垒分析

五、抛光液行业其他壁垒分析

第二章 2016-2019年全球抛光液行业市场发展现状分析

第一节 全球抛光液行业发展历程回顾

第二节 全球抛光液行业市场区域分布情况

第三节 亚洲抛光液行业地区市场分析

一、亚洲抛光液行业市场现状分析

二、亚洲抛光液行业市场规模与市场需求分析

三、亚洲抛光液行业市场前景分析

第四节 北美抛光液行业地区市场分析

一、北美抛光液行业市场现状分析

二、北美抛光液行业市场规模与市场需求分析

三、北美抛光液行业市场前景分析

第五节 欧盟抛光液行业地区市场分析

一、欧盟抛光液行业市场现状分析

二、欧盟抛光液行业市场规模与市场需求分析

三、欧盟抛光液行业市场前景分析

第六节 2019-2025年世界抛光液行业分布走势预测

第七节 2019-2025年全球抛光液行业市场规模预测

第三章 中国抛光液产业发展环境分析

第一节 我国宏观经济环境分析

一、中国GDP增长情况分析

二、工业经济发展形势分析

三、社会固定资产投资分析

四、全社会消费品抛光液总额

五、城乡居民收入增长分析

六、居民消费价格变化分析

七、对外贸易发展形势分析

第二节 中国抛光液行业政策环境分析

一、行业监管体制现状

二、行业主要政策法规

第三节 中国抛光液产业社会环境发展分析

一、人口环境分析

二、教育环境分析

三、文化环境分析

四、生态环境分析

五、消费观念分析

第四章 中国抛光液行业运行情况

第一节 中国抛光液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 中国抛光液行业市场规模分析

第三节 中国抛光液行业供应情况分析

第四节 中国抛光液行业需求情况分析

第五节 中国抛光液行业供需平衡分析

第六节 中国抛光液行业发展趋势分析

第五章 中国抛光液所属行业运行数据监测

第一节 中国抛光液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 中国抛光液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 中国抛光液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

第六章 2016-2019年中国抛光液市场格局分析

第一节 中国抛光液行业竞争现状分析

一、中国抛光液行业竞争情况分析

二、中国抛光液行业主要品牌分析

第二节 中国抛光液行业集中度分析

一、中国抛光液行业市场集中度分析

二、中国抛光液行业企业集中度分析

第三节 中国抛光液行业存在的问题

第四节 中国抛光液行业解决问题的策略分析

第五节 中国抛光液行业竞争力分析

一、生产要素

二、需求条件

三、支援与相关产业

四、企业战略、结构与竞争状态

五、政府的作用

第七章 2016-2019年中国抛光液行业需求特点与动态分析

第一节 中国抛光液行业消费市场动态情况

第二节 中国抛光液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 抛光液行业成本分析

第四节 抛光液行业价格影响因素分析

一、供需因素

二、成本因素

三、渠道因素

四、其他因素

第五节 中国抛光液行业价格现状分析

第六节 中国抛光液行业平均价格走势预测

一、中国抛光液行业价格影响因素

二、中国抛光液行业平均价格走势预测

三、中国抛光液行业平均价格增速预测

第八章 2016-2019年中国抛光液行业区域市场现状分析

第一节 中国抛光液行业区域市场规模分布

第二节 中国华东地区抛光液市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区经济环境分析

三、华东地区抛光液市场规模分析

四、华东地区抛光液市场规模预测

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、华中地区抛光液市场规模分析

四、华中地区抛光液市场规模预测

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、华南地区抛光液市场规模分析

四、华南地区抛光液市场规模预测

第九章 2016-2019年中国抛光液行业竞争情况

第一节 中国抛光液行业竞争结构分析（波特五力模型）

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 中国抛光液行业SWOT分析

一、行业优势分析

二、行业劣势分析

三、行业机会分析

四、行业威胁分析

第三节 中国抛光液行业竞争环境分析（PEST）

一、政策环境

二、经济环境

三、社会环境

四、技术环境

第十章 抛光液行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节 企业

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、公司优劣势分析

第二节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第三节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第四节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第五节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第十一章 2019-2025年中国抛光液行业发展前景分析与预测

第一节 中国抛光液行业未来发展前景分析

一、抛光液行业国内投资环境分析

二、中国抛光液行业市场机会分析

三、中国抛光液行业投资增速预测

第二节 中国抛光液行业未来发展趋势预测

第三节 中国抛光液行业市场发展预测

一、中国抛光液行业市场规模预测

二、中国抛光液行业市场规模增速预测

三、中国抛光液行业产值规模预测

四、中国抛光液行业产值增速预测

五、中国抛光液行业供需情况预测

第四节 中国抛光液行业盈利走势预测

一、中国抛光液行业毛利润同比增速预测

二、中国抛光液行业利润总额同比增速预测

第十二章 2019-2025年中国抛光液行业投资风险与营销分析

第一节 抛光液行业投资风险分析

- 一、抛光液行业政策风险分析
- 二、抛光液行业技术风险分析
- 三、抛光液行业竞争风险
- 四、抛光液行业其他风险分析

第二节 抛光液行业企业经营发展分析及建议

- 一、抛光液行业经营模式
- 二、抛光液行业销售模式
- 三、抛光液行业创新方向

第三节 抛光液行业应对策略

- 一、把握国家投资的契机
- 二、竞争性战略联盟的实施
- 三、企业自身应对策略

第十三章 2019-2025年中国抛光液行业发展战略及规划建议

第一节 中国抛光液行业品牌战略分析

- 一、抛光液企业品牌的重要性
- 二、抛光液企业实施品牌战略的意义
- 三、抛光液企业品牌的现状分析
- 四、抛光液企业的品牌战略
- 五、抛光液品牌战略管理的策略

第二节 中国抛光液行业市场重点客户战略实施

- 一、实施重点客户战略的必要性
- 二、合理确立重点客户
- 三、对重点客户的营销策略
- 四、强化重点客户的管理
- 五、实施重点客户战略要重点解决的问题

第三节 中国抛光液行业战略综合规划分析

- 一、战略综合规划
- 二、技术开发战略
- 三、业务组合战略
- 四、区域战略规划
- 五、产业战略规划
- 六、营销品牌战略
- 七、竞争战略规划

第十四章 2019-2025年中国抛光液行业发展策略及投资建议

第一节 中国抛光液行业产品策略分析

一、服务产品开发策略

二、市场细分策略

三、目标市场的选择

第二节 中国抛光液行业定价策略分析

第三节 中国抛光液行业营销渠道策略

一、抛光液行业渠道选择策略

二、抛光液行业营销策略

第四节 中国抛光液行业价格策略

第五节 观研天下行业分析师投资建议

一、中国抛光液行业重点投资区域分析

二、中国抛光液行业重点投资产品分析

图表详见正文

更多好文每日分享，欢迎关注公众号

详细请访问：<https://baogao.chinabaogao.com/huaxuechangpin/439101439101.html>