

2020年中国PI膜市场前景研究报告- 产业规模现状与投资前景研究

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《2020年中国PI膜市场前景研究报告-产业规模现状与投资前景研究》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://baogao.chinabaogao.com/hechengcailiao/466050466050.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

聚酰亚胺又称PI膜，是分子主链中含有酰亚胺基团（-CO-NH-CO-）的芳杂环高分子化合物，其产业链上游为PI高分子制造，中游为PI膜生产，下游为终端应用。

PI膜产业链

数据来源：公开资料整理

一、上游部分特种PI单体已实现国产化

作为产业链重要一环，PI薄膜上游原料也举足轻重。PI薄膜的原材料为PI单体和PI浆料。PI单体包括二酐单体和二胺单体，具有芳香族和脂环族两类。

聚酰亚胺产业链（按化学组成分类）

数据来源：公开资料整理

目前，特种PI单体逐渐实现国产化，为进一步开发国产高性能PI薄膜提供原料基础。对于诸如均酐PMDA和联苯酐BPDA等技术壁垒较低的PI单体，国内已实现大规模商业化，生产企业众多，且国内企业的生产成本较低、质量较为稳定。对于特种PI单体，虽然部分高技术壁垒产品仍被海外企业所垄断，但常州阳光、武进临川等国内企业也渐渐打破了美国杜邦、三井化学、日本宇部等公司的绝对垄断，生产出了诸如六氟二酐、氢化甲烷二胺、异构联苯酐等用于生产高性能PI薄膜的单体材料。

国内已商业化重要PI单体布局情况

单体类别

国内已商业化重要单体

企业名称

二元酐

均酐PMDA

溧阳龙沙、如皋乐恒、石家庄昊普

联苯酐BPDA

武进临川、石家庄海力

单醚酐ODPA

上海树脂所、武进临川、石家庄海力

偏苯三酸酐TMA

镇江正丹、安徽泰达、无锡百川

二元胺

对苯二胺PPDA

浙江富盛、上虞利星

间苯二胺MPDA

浙江富盛、辽宁庆阳

醚胺ODA

南通汇顺、山东万达、蚌埠族光

甲烷二胺MDA

盐城城南、江阴惠峰、洪湖恒基数据来源：公开资料整理

二、下游市场：PI膜在电子领域应用众多，市场空间广阔

随着航空、轨道交通以及电子信息等诸多技术领域的发展，以前的电工级PI膜已经不能完全满足市场的多元化需求，但通过特殊单体制备的不同功能PI薄膜和改性的传统PI薄膜可以满足新型的电子级应用需求。

电子级PI膜特性及下游应用

类型

特性

应用

黑色PI薄膜

良好的遮光性、导热性、导电性、防静电性

智能手机、平板电脑等电子产品用的导热石墨膜

PI柔性基板膜

高耐热性、高温尺寸稳定性、强柔韧性、阻水阻氧性、表面平坦性

OLED手机的基板材料

透明PI薄膜

光学性能好、介电常数低、热稳定性好以及力学性能优异

OLED手机的触控膜、盖板材料

低热膨胀系数PI薄膜

高强度、高尺寸稳定性以及良好的可加工工艺性

FCCL（挠性覆铜板）

超薄PI薄膜

超薄

FPC覆盖膜

改性PI薄膜

低介电常数

5G手机天线材料数据来源：公开资料整理

1、FPC是PI膜最大的应用领域，驱动PI膜向上

FPC中文名称是挠性覆铜板简称，拥有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好等特点。PI薄膜可制成挠性覆铜板（FCCL）基材和覆盖膜，实现FPC的可挠性。近年来，全球FPC市场需求强劲。根据Prismark数据显示，2018年全球FPC的市场规模达到126.5亿美元，同比增长4.8%，占全球印制电路板总产值的比重为20.3%。随着电子产品小型化需求的不

断增加，预计2022年全球FPC市场规模有望达到149亿美元左右，将拉动对原材料PI薄膜的需求。

2013-2022年全球印制电路板和FPC产值规模及增长预测情况

数据来源：公开资料整理

2、OLED行业方兴未艾，支撑PI膜材料需求

近年来，全球OLED市场将快速增长，智能手机领域渗透率最高。根据DSCC数据显示，2019年全球AMOLED面板总出货面积约为800万平方米，同比增速19.2%，营业收入达到279.0亿美元；其中智能手机OLED面板出货面积为453.6万平方米，占比超过50%，而智能手机OLED面板营业收入达到225.0亿美元，占比达80.6%。随着AMOLED在智能手机领域渗透率逐渐提高以及OLED在电视、平板、笔记本等终端应用不断推广，未来全球OLED市场将迎来快速增长。根据DSCC数据显示，预计2020年全球OLED面板总出货面积有望增长32.0%至1056万平方米左右，销售收入有望达到393.8亿美元，在2023年快速增长至524.1亿美元，2018-2023年销售收入年均复合增速有望达到14.6%。

2017-2020年全球OLED面板出货面积及预测情况

数据来源：公开资料整理

2017-2020年全球OLED面板销售收入预测情况

数据来源：公开资料整理

3、PI膜是实现智能手机OLED柔性显示的关键

近年来，柔性基板需求增速快，带动PI浆料市场规模提升。根据UBIResearch数据显示，柔性基底OLED在2019年的产能为1148万平方米，占比62.0%，超过了刚性基底OLED。同时随着智能手机的不断进化，预计2023年柔显基底OLED面板年产能将增长至1969万平方米左右。根据新材料在线数据显示，2019年全球PI基板材料的市场规模约为3981万美元，预计2020年有望达到5500万美元。

2017-2023年全球智能手机OLED柔性基底与刚性基底年产能对比情况

数据来源：UBIResearch

2015-2020年全球PI膜基板材料市场规模及增长预测情况

数据来源：UBIResearch

4、5G时代开启，催发PI膜应用需求

PI膜是制造导热石墨膜的关键材料。而5G时代下的电子产品普及将拉动PI膜及导热石墨膜需求。各类消费电子中，智能手机对散热材料的需求最大。5G技术推广，平板电脑将充分发挥携带方便、显示效果优良的特点，从而得到更多商用市场机会，不断超薄化有望扩大导热石墨膜需求。

2015-2019年全球平板电脑出货量及增长情况

数据来源：公开资料整理

随着个人电脑性能的进一步提高，功耗和发热量会大幅增加，单台所需的散热膜面积

扩大，未来PC所需要的PI导热石墨膜也有望增加。

2015-2019年全球个人电脑出货量统计情况

数据来源：公开资料整理

三、市场竞争：供给格局集中海外，进口替代如日方升

由于PI薄膜研发层次和难度极高，目前高端PI薄膜市场份额主要被国外少数企业所垄断。根据SKCKOLONPI数据显示，SKCKOLONPI、钟渊化学、东丽-杜邦、杜邦分别占全球电子级PI膜的市场份额的23.0%、20.0%、10.0%和8.0%。而在国内，电子级及以上的PI薄膜市场主要由海外公司瓜分。

全球电子级PI膜市场份额分布情况

数据来源：公开资料整理

转而纵观国内企业，自2017年以来，国内PI薄膜广阔的市场前景及产业现状引起了众多企业及资本关注，多家企业开始引进国外先进的生产设备，布局化学亚胺法高性能PI薄膜。未来，随着新建PI薄膜生产线量产，其产能及技术水平与国际PI薄膜巨头差距有望缩小。

我国各PI薄膜及原材料企业产能情况

数据来源：公开资料整理

2019年国内各PI薄膜企业新建产能情况

公司名称

项目名称

产能（吨/年）

开始建设时间

进展

苏州聚翠材料科技

黄色PI和透明PI

/

2019年2月

/

江苏中天

高性能聚酰亚胺（微电子PI及MPI）

600

2019年2月

试产中

株洲时代华晟

化学法高性能PI膜

/

2019年3月

2020年6月投产

惠生泰州新材

电子级PI膜

1000万平方米等量

2019年3月

/

株洲时代

化学法高性能PI膜

2000

2019年4月

/

山东海诺

电子信息绝缘PI膜

/

2019年5月

/

深圳瑞华泰薄膜科技

高分子新材料

/

2019年5月

2025年投产

湖南国柔

PI薄膜

1000

2019年6月

/

江西科昂电子

高性能PI薄膜

3500

2019年6月

/

浙江中科玖源

柔性显示PI浆料/CPI膜

4500

2019年8月

2020年下半年投产数据来源：公开资料整理

目前，我国PI膜产能较为分散，单线规模较低，产品质量低端。但是在近几年高端原材料国产化和国家政策的支持下，我国PI薄膜行业迎来良好的发展机遇。同时，日韩贸易摩擦或将加速电子级PI膜材料国产化进程，带来相关产品替代机会。（WYD）

【报告大纲】第一章 中国PI膜行业发展综述

1.1 PI膜行业概述

1.1.1 PI膜定义及分类

1.1.2 PI膜市场结构分析

（1）行业产品结构分析

（2）行业区域结构分析

1.1.3 PI膜的生产制备方法

1.2 PI膜行业发展环境分析

1.2.1 行业政策环境分析

（1）行业标准与法规

（2）行业发展规划

1.2.2 行业经济环境分析

1.2.3 行业社会环境分析

1.2.4 行业技术环境分析

（1）行业技术现状

（2）技术发展趋势

（3）技术环境对行业的影响分析

1.3 PI膜行业发展机遇与威胁分析

1.4 PI膜行业产业链分析

1.4.1 PI膜行业产业链介绍

1.4.2 PI膜行业上游介绍

1.4.3 PI膜行业中游介绍

1.4.4 PI膜行业下游介绍

第二章 全球PI膜行业发展状况分析

2.1 全球PI膜行业发展现状分析

2.1.1 全球PI膜行业发展概况

2.1.2 全球PI膜市场规模分析

2.1.3 全球PI膜竞争格局分析

2.1.4 全球PI膜产品结构分析

2.1.5 全球PI膜区域分布情况

2.1.6 全球PI膜最新技术进展

2.2 主要国家PI膜行业发展分析

2.2.1 美国PI膜行业发展分析

- (1) 美国PI膜市场规模分析
- (2) 美国PI膜最新技术进展
- (3) 美国PI膜企业竞争分析
- (4) 美国PI膜行业发展趋势

2.2.2 日本PI膜行业发展分析

- (1) 日本PI膜市场规模分析
- (2) 日本PI膜最新技术进展
- (3) 日本PI膜企业竞争分析
- (4) 日本PI膜行业发展趋势

2.2.3 韩国PI膜行业发展分析

- (1) 韩国PI膜市场规模分析
- (2) 韩国PI膜最新技术进展
- (3) 韩国PI膜企业竞争分析
- (4) 韩国PI膜行业发展趋势

2.3 全球主要PI膜企业发展分析

2.3.1 美国杜邦 (Dupont)

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业产品服务分析
- (3) 企业经营状况分析
- (4) 企业竞争优势分析

2.3.2 日本宇部兴产 (Ube)

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业产品服务分析
- (3) 企业经营状况分析
- (4) 企业竞争优势分析

2.3.3 钟渊化学 (Kaneka)

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业产品服务分析
- (3) 企业经营状况分析
- (4) 企业竞争优势分析

2.3.4 日本三菱瓦斯 (MGC)

- (1) 企业发展简况分析

(2) 企业产品服务分析

(3) 企业经营状况分析

(4) 企业竞争优势分析

2.3.5 韩国SKCK-OLONPI

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业产品服务分析

(3) 企业经营状况分析

(4) 企业竞争优势分析

2.3.6 台湾达迈科技

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业产品服务分析

(3) 企业经营状况分析

(4) 企业竞争优势分析

2.4 全球PI膜行业发展前景预测

2.4.1 全球PI膜行业发展趋势

(1) 应用趋势分析

(2) 产品趋势分析

(3) 技术趋势分析

(4) 市场趋势分析

2.4.2 全球PI膜市场前景预测

第三章 中国PI膜行业发展状况分析

3.1 中国PI膜行业发展概况分析

3.1.1 中国PI膜行业发展历程分析

3.1.2 中国PI膜行业状态描述总结

3.1.3 中国PI膜行业经济特性分析

3.1.4 中国PI膜行业发展特点分析

3.2 中国PI膜行业供需情况分析

3.2.1 中国PI膜行业供给情况分析

(1) PI膜产能情况

(2) PI膜产量统计

3.2.2 中国PI膜行业需求情况分析

(1) PI膜消费量

(2) PI膜市场规模

(3) PI膜需求结构

3.2.3 中国PI膜行业盈利水平分析

3.2.4 中国PI膜行业价格走势分析

3.3 中国PI膜行业市场竞争分析

3.3.1 中国PI膜行业竞争格局分析

(1) 行业竞争层次分析

(2) 行业竞争格局分析

3.3.2 中国PI膜行业五力模型分析

(1) 行业现有竞争者分析

(2) 行业潜在进入者威胁

(3) 行业替代品威胁分析

(4) 行业供应商议价能力分析

(5) 行业购买者议价能力分析

(6) 行业竞争情况总结

3.4 中国PI膜进出口市场分析

3.4.1 中国PI膜进出口状况综述

3.4.2 中国PI膜出口市场分析

(1) PI膜出口规模分析

(2) PI膜出口产品结构

(3) PI膜出口国别分布

3.4.3 中国PI膜进口市场分析

(1) PI膜进口规模分析

(2) PI膜进口产品结构

(3) PI膜进口国别分布

3.4.4 中国PI膜进出口趋势分析

第四章 PI膜行业细分产品市场分析

4.1 苯型聚酰亚胺薄膜市场分析

4.1.1 苯型聚酰亚胺薄膜产品及特性介绍

4.1.2 苯型聚酰亚胺薄膜应用需求分析

4.1.3 苯型聚酰亚胺薄膜市场规模分析

4.1.4 苯型聚酰亚胺薄膜竞争格局分析

4.1.5 苯型聚酰亚胺薄膜价格走势分析

4.1.6 苯型聚酰亚胺薄膜市场前景预测

4.2 联苯型聚酰亚胺薄膜市场分析

4.2.1 联苯型聚酰亚胺薄膜产品及特性介绍

- 4.2.2 联苯型聚酰亚胺薄膜应用需求分析
- 4.2.3 联苯型聚酰亚胺薄膜市场规模分析
- 4.2.4 联苯型聚酰亚胺薄膜竞争格局分析
- 4.2.5 联苯型聚酰亚胺薄膜价格走势分析
- 4.2.6 联苯型聚酰亚胺薄膜市场前景预测

第五章 中国PI膜应用需求前景分析

5.1 PI膜应用需求概述

- 5.1.1 PI膜应用需求领域
- 5.1.2 PI膜应用需求结构

5.2 绝缘材料领域PI膜应用需求前景分析

- 5.2.1 绝缘材料领域应用需求背景分析
- 5.2.2 绝缘材料领域PI膜应用需求分析
- 5.2.3 绝缘材料领域PI膜市场规模分析
- 5.2.4 绝缘材料领域PI膜应用前景预测

5.3 半导体及微电子工业领域PI膜应用需求前景分析

- 5.3.1 半导体及微电子工业领域应用需求背景分析
- 5.3.2 半导体及微电子工业领域PI膜应用需求分析
- 5.3.3 半导体及微电子工业领域PI膜市场规模分析
- 5.3.4 半导体及微电子工业领域PI膜应用前景预测

5.4 电子标签领域PI膜应用需求前景分析

- 5.4.1 电子标签领域应用需求背景分析
- 5.4.2 电子标签领域PI膜应用需求分析
- 5.4.3 电子标签领域PI膜市场规模分析
- 5.4.4 电子标签领域PI膜应用前景预测

5.5 非晶硅太阳能电池领域PI膜应用需求前景分析

- 5.5.1 非晶硅太阳能电池领域应用需求背景分析
- 5.5.2 非晶硅太阳能电池领域PI膜应用需求分析
- 5.5.3 非晶硅太阳能电池领域PI膜市场规模分析
- 5.5.4 非晶硅太阳能电池领域PI膜应用前景预测

5.6 柔性电路板领域PI膜应用需求前景分析

- 5.6.1 柔性电路板领域应用需求背景分析
- 5.6.2 柔性电路板领域PI膜应用需求分析
- 5.6.3 柔性电路板领域PI膜市场规模分析
- 5.6.4 柔性电路板领域PI膜应用前景预测

5.7 其他领域PI膜应用需求前景分析

5.7.1 其他领域应用需求背景分析

5.7.2 其他领域PI膜应用需求分析

5.7.3 其他领域PI膜市场规模分析

5.7.4 其他PI膜应用前景预测

第六章 国内PI膜领先企业案例分析

6.1 PI膜行业企业发展总况

6.2 国内PI膜领先企业案例分析

6.2.1 桂林电器科学研究所有限公司

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业产品服务分析

(3) 企业经营状况分析

(4) 企业竞争优势分析

6.2.2 溧阳华晶电子材料有限公司

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业产品服务分析

(3) 企业经营状况分析

(4) 企业竞争优势分析

6.2.3 深圳瑞华泰薄膜科技有限公司

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业产品服务分析

(3) 企业经营状况分析

(4) 企业竞争优势分析

6.2.4 江阴天华科技有限公司

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业产品服务分析

(3) 企业经营状况分析

(4) 企业竞争优势分析

6.2.5 江苏亚宝绝缘材料股份有限公司

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业产品服务分析

(3) 企业经营状况分析

(4) 企业竞争优势分析

6.2.6 山东万达集团微电子材料有限公司

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业产品服务分析

(3) 企业经营状况分析

(4) 企业竞争优势分析

6.2.7 莱芜市义和信息材料科技有限公司

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业产品服务分析

(3) 企业经营状况分析

(4) 企业竞争优势分析

6.2.8 江苏南方贝昇新材料科技有限公司

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业产品服务分析

(3) 企业经营状况分析

(4) 企业竞争优势分析

6.2.9 东莞市冠翔电子材料有限公司

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业产品服务分析

(3) 企业经营状况分析

(4) 企业竞争优势分析

6.2.10 常州市广成新型塑料有限公司

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业产品服务分析

(3) 企业经营状况分析

(4) 企业竞争优势分析

第七章 PI膜行业前景预测与投资建议

7.1 PI膜行业发展趋势与前景预测

7.1.1 行业发展因素分析

7.1.2 行业发展趋势预测

(1) 应用发展趋势

(2) 产品发展趋势

(3) 技术趋势分析

(4) 竞争趋势分析

(5) 市场趋势分析

7.1.3 行业发展前景预测

- (1) PI膜总体需求预测
- (2) PI膜细分产品需求预测
- 7.2 PI膜行业投资现状与风险分析
 - 7.2.1 行业投资现状分析
 - 7.2.2 行业进入壁垒分析
 - 7.2.3 行业经营模式分析
 - 7.2.4 行业投资风险预警
 - 7.2.5 行业兼并重组分析
- 7.3 PI膜行业投资机会与热点分析
 - 7.3.1 行业投资价值分析
 - 7.3.2 行业投资机会分析
 - (1) 产业链投资机会分析
 - (2) 重点区域投资机会分析
 - (3) 细分市场投资机会分析
 - (4) 产业空白点投资机会
 - 7.3.3 行业投资热点分析
- 7.4 PI膜行业发展战略与规划分析
 - 7.4.1 PI膜行业发展战略研究分析
 - (1) 战略综合规划
 - (2) 技术开发战略
 - (3) 区域战略规划
 - (4) 产业战略规划
 - (5) 营销品牌战略
 - (6) 竞争战略规划
 - 7.4.2 对我国PI膜企业的战略思考
 - 7.4.3 中国PI膜行业发展建议分析

图表目录

- 图表1：PI膜定义
- 图表2：PI膜产品分类
- 图表3：PI膜产品结构
- 图表4：PI膜区域结构
- 图表5：截至2019年PI膜行业标准汇总
- 图表6：截至2019年PI膜行业发展规划
- 图表7：2016-2019年中国GDP增长趋势图（单位：%）

图表8：中国PI膜行业发展机遇与威胁分析

图表9：PI膜产业链介绍

图表10：2016-2019年全球PI膜市场规模增长情况（单位：亿美元，%）

图表11：2019年全球PI膜市场格局（单位：%）

图表12：2019年全球PI膜产品结构（单位：%）

图表13：2019年全球PI膜区域分布（单位：%）

图表14：2016-2019年美国PI膜市场规模增长情况（单位：亿美元，%）

图表15：美国PI膜最新技术进展

图表16：2019年美国PI膜企业竞争情况（单位：%）

图表详见报告正文 (GYSYL)

【简介】

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。《2020年中国PI膜市场前景研究报告-产业规模现状与投资前景研究》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。

更多好文每日分享，欢迎关注公众号

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/hechengcailiao/466050466050.html>