

行業概覽

本節及本文件其他章節所載的資料及統計數據乃摘錄自由我們委託弗若斯特沙利文編製的弗若斯特沙利文報告，以及多份政府官方刊物及其他公開刊物。我們委聘弗若斯特沙利文就[編纂]編製獨立行業報告，即弗若斯特沙利文報告。我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、彼等各自的任何董事及顧問，或參與[編纂]的任何其他人士或相關方概無獨立核實來自政府官方來源的資料，亦無就其準確性發表任何聲明。

中國新材料行業概覽

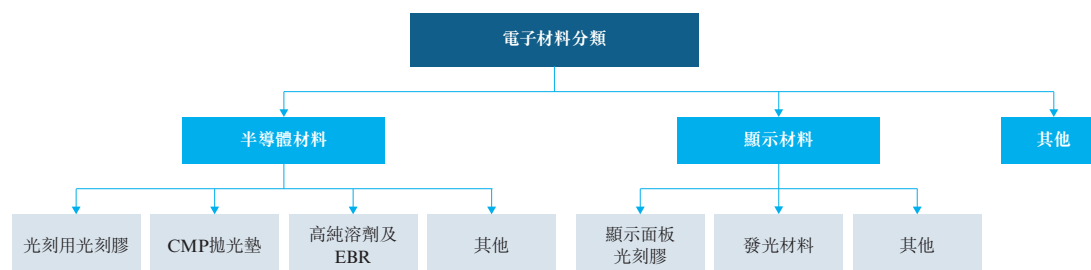
新材料的定義與分類

新材料指新出現或傳統材料改進後，性能優異、有特殊功能的材料。新材料產業具技術、研發、附加值三高，國際性強、應用廣等特點，是衡量國家國力與科技水平的重要指標。新材料分先進基礎材料、關鍵戰略材料和前沿新材料三類，具體如下：

- **先進基礎材料**：作為傳統基礎材料高性能迭代品類，是工業體系核心支撐。通過工藝優化、成分改性升級性能，涵蓋先進鋼鐵及輪胎用酚醛樹脂橡膠助劑。技術成熟、應用廣，適配製造業升級。
- **關鍵戰略材料**：是支撐新興產業與重大裝備的核心材料，技術壁壘高、戰略價值突出。聚焦高性能結構與功能材料，涵蓋高性能纖維及光刻膠。決定下游高端製造自主可控能力。
- **前沿新材料**：是處於技術突破或產業化初期的創新材料，代表未來方向，有顛覆性與高成長潛力。

電子材料行業概覽

電子材料包括半導體材料、顯示材料等。半導體材料包括光刻用光刻膠、CMP拋光墊、EBR等。顯示材料包括顯示面板光刻膠、發光材料等。



行業概覽

半導體行業綜述與發展現狀

中國已成為全球最大的半導體消費市場之一，下游應用涵蓋消費電子、通信、汽車電子及人工智能等多個領域，在需求拉動和政策支持下，國內芯片製造業正處於快速發展階段。從中國內地集成電路行業的市場規模來看，集成電路行業市場規模從2020年的人民幣0.9萬億元增長至2024年的人民幣1.3萬億元，期間複合年增長率為10.6%。未來，中國內地集成電路行業的市場規模有望繼續保持高速增長，預計到2029年將達到人民幣2.0萬億元，2024到2029年期間複合年增長率為8.5%。

半導體光刻膠行業概覽

半導體光刻膠產品定義、分類與產業重要性

半導體光刻膠是芯片製造關鍵材料，能將掩模版電路圖形精確轉移到硅片表面。其性能決定芯片集成度，影響運算速度、功耗及成本，是延續摩爾定律、實現芯片製程微縮的關鍵。半導體光刻膠按感光波長分為G線(436nm)、I線(365nm)、KrF(248nm)、ArF(193nm)及EUV(13.5nm)等類別，是支撐半導體產業製造的核心材料。

- **G/I線光刻膠**：作為半導體光刻膠基礎品類，對應436nm和365nm曝光波長，用於功率器件等基礎半導體部件製造。其核心價值是保障基礎器件可靠性與穩定性，滿足下游領域對功率半導體和基礎芯片的規模化需求。
- **KrF/ArF/EUV光刻膠**：作為高端半導體光刻膠核心品類，滿足不同先進製程需求。KrF光刻膠對應248nm波長，用於邏輯、存儲芯片中高端環節；ArF光刻膠對應193nm波長，是高端終端核心器件製造關鍵材料；EUV光刻膠對應13.5nm波長，支撐芯片性能突破。三者產業價值在於推動半導體產業升級，決定高端芯片國產化能力。技術突破可打破國外壟斷、降低成本，保障戰略新興產業核心器件供應，是衡量國家半導體產業核心競爭力的重要標誌。

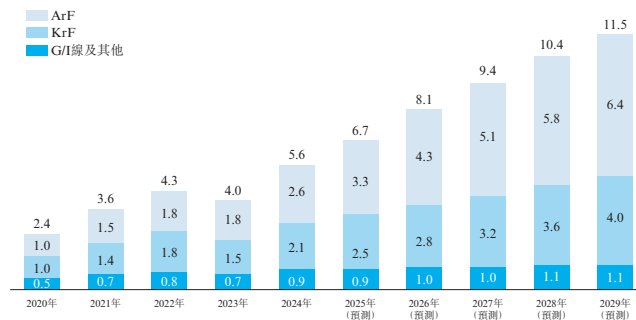
半導體光刻膠的市場規模

從中國半導體光刻膠市場的銷售金額來看，ArF光刻膠銷售金額從2020年的人民幣10.0億元增長至2024年的人民幣26.0億元，複合年增長率為26.6%，預計2029年將達到人民幣64.0億元，期間複合年增長率為20.2%；KrF光刻膠銷售金額從2020年的人民幣10.0億元增長至2024年的人民幣21.0億元，複合年增長率為21.7%，預計2029年將達人民幣40.0億元，期間複合年增長率為13.6%；G/I線及其他光刻膠銷售金額從2020年的人民幣5.0億元增長至2024年的人民幣9.0億元，複合年增長率為17.4%，預計2029年將達到人民幣11.0億元，期間複合年增長率為3.3%。

行業概覽

中國半導體光刻膠市場規模，按銷售金額計， 人民幣十億元，2020–2029年（預測）

複合年增長率	2020-2024年	2024-2029年（預測）
半導體光刻膠	23.0%	15.5%
ArF	26.6%	20.2%
KrF	21.7%	13.6%
G/I線及其他	17.4%	3.3%



來源：弗若斯特沙利文、SEMI

半導體光刻膠行業的市場驅動因素及未來趨勢分析

- **以人工智能為代表的終端需求擴大，重塑半導體產業結構。**大模型訓練與推理對算力要求提升，拉動高性能計算等芯片出貨，抬升光刻環節技術要求及高性能光刻膠用量與門檻。
- **中國晶圓產能擴張。**中國內地推進晶圓廠建設與產能爬坡，成為新增產能集中區域。國內晶圓廠投產使產能提升，拉動光刻膠需求增長。
- **技術路線持續升級，高端化成為長期主線：**隨著晶圓製造工藝向更小製程演進，光刻環節對分辨率、穩定性要求提升，推動光刻膠技術升級。
- **國產化進程加速，競爭焦點向綜合能力演進：**在中國內地晶圓產能擴張、供應鏈安全訴求強化背景下，光刻膠國產化進程提速。國產光刻膠從早期實驗、小批量驗證，向多產線導入和規模化使用演進，應用範圍從單一製程節點擴展到多節點。

原材料成本分析

半導體光刻膠的原材料包括樹脂、光引發劑、溶劑、助劑等多種類型，每個類別都包含多個具體品種，價格區間較大。

行業概覽

半導體光刻膠行業的關鍵成功因素與競爭格局分析

關鍵成功因素包括：

- **強大的研發與持續創新能力：**半導體光刻膠供應商實現商業成功，核心驅動力是技術創新能力。隨半導體制程發展，光刻膠要求提高，先進製程節點需其在分辨率等方面取得突破。供應商需持續投入研發，探索新材料與工藝，解決技術瓶頸。
- **通過下游晶圓廠嚴格認證的能力：**光刻膠屬強認證屬性材料，產品導入需長週期、多輪次工藝驗證與良率評估，涵蓋實驗線驗證、試產線導入及量產線穩定性測試等階段。通過頭部晶圓廠認證，意味著產品在缺陷控制等核心指標達量產級要求。同時，認證成功利於形成高黏性客戶合作關係，進入主流材料體系後替換成本高，供應關係穩定。
- **上游關鍵材料的自主可控能力：**光刻膠性能高度依賴上游單體、樹脂及助劑的質量與穩定性。實現「單體 — 樹脂 — 光刻膠」縱向一體化佈局的企業，能夠在源頭端對分子結構和純化工藝進行深度優化，減少對外部供應的依賴。
- **穩定的規模化生產能力：**光刻膠從實驗室配方到量產產品有放大效應風險，對生產線潔淨度、工藝一致性和批次穩定性要求高。具備規模化生產能力的企業，通常有高標準生產設施、完善質量控制體系和成熟工藝放大經驗。

中國半導體光刻膠競爭格局分析：

中國市場前十大半導體光刻膠企業，按2025年1-9月中國市場半導體光刻膠銷售金額排名

排名	公司名	國家	銷售金額 (單位：人民幣億元)
1	公司A	日本	~12.8
2	公司B	日本	~10.5
3	公司C	日本	~9.5
4	公司D	新加坡	~7.4
5	公司E	日本	~4.4
6	公司F	日本	~4.3
7	本公司	中國	2.9
8	公司G	韓國	~1.1
9	公司H	中國	~1.0
10	公司I	中國	~0.7
	前十大		~54.6

來源：弗若斯特沙利文

本文件為草擬本，內容並不完整，可能會作出變動，且必須與本文件封面「警告」一節的資料一併閱讀。

行業概覽

附註：

公司A，為一家總部位於日本的上市公司。該公司業務涵蓋半導體光刻膠、顯示面板光刻膠及配套材料等領域。

公司B，為一家總部位於日本的上市公司。該公司業務涵蓋半導體光刻膠、顯示面板光刻膠、合成樹脂及功能性聚合物材料。

公司C，為一家總部位於日本的上市公司。該公司業務涵蓋半導體硅、半導體光刻膠及電子材料等領域。

公司D，為一家總部位於新加坡的上市公司。該公司業務涵蓋半導體光刻膠、工程材料及電子化學品等領域。

公司E，為一家總部位於日本的上市公司。該公司業務涵蓋半導體材料、顯示面板及其他電子材料等領域。

公司F，為一家總部位於日本的上市公司。該公司為半導體及顯示面板應用提供光刻膠及功能性材料。

公司G，總部位於韓國，為一家提供光刻膠及化學機械拋光(CMP)研磨液等精細化學材料的化工企業，服務於電子元件及半導體材料市場。其為一家上市公司。

公司H，總部位於中國。該公司業務涵蓋半導體光刻膠、顯示面板光刻膠及配套材料。

公司I，總部位於中國，提供端到端的半導體材料解決方案，包括光刻膠、CMP研磨液及其他高性能材料。

中國市場前五大半導體光刻膠國產企業， 按2025年1-9月中國市場半導體光刻膠銷售金額排名

排名	公司名	銷售金額 (單位：人民幣億元)
1	本公司	2.9
2	公司H	~1.0
3	公司I	~0.7
4	公司J	~0.4
5	公司K	0.1-0.3
	前五大	~5.2

來源：弗若斯特沙利文

附註：

公司J，總部位於中國。其核心產品包括光刻膠及相關化學材料，為集成電路和顯示面板製造客戶提供本地化的材料解決方案。

公司K，總部位於中國。其產品主要應用於半導體行業。

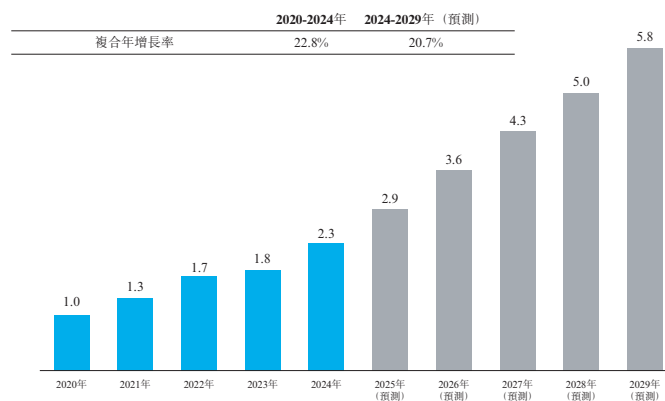
半導體光刻膠市場的市場份額主要由日本頭部供應商佔據。在中國市場，本公司於2025年1-9月的半導體光刻膠銷售額排名第七。2025年1-9月，中國半導體光刻膠市場前五名本土企業銷售金額合計約為人民幣5.2億元，按2025年1-9月在中國市場半導體光刻膠銷售金額計，發行人為中國市場半導體光刻膠銷售金額第一的本土公司。

行業概覽

CMP拋光墊行業概覽分析

CMP拋光墊是化學機械拋光(CMP)核心耗材，用於半導體晶圓製造，對硅片晶圓及表面薄膜如氧化硅等進行高精度平坦化處理。它與拋光液及拋光頭協同，在一定壓力和轉速下，實現化學與機械協同去除，將晶圓表面微觀形貌控制在納米級，滿足先進製程平坦度要求。受益於中國晶圓製造產能擴張和成熟製程芯片需求上升，2020–2024年國內CMP拋光墊市場規模快速增長，銷售金額從人民幣10.0億元增至人民幣23.0億元，複合年增長率22.8%。未來，因先進製程芯片技術迭代使單晶圓拋光工序增加，預計到2029年，中國CMP拋光墊銷售金額將達人民幣58.0億元，複合年增長率20.7%。

中國CMP拋光墊市場規模，按銷售金額計
人民幣十億元，2020–2029年(預測)



來源：弗若斯特沙利文

高純溶劑與EBR行業概覽分析

EBR是半導體光刻工藝高純學溶劑。它能溶解並去除晶圓邊緣及基片背面多餘的光刻膠殘留物。隨著中國半導體晶圓製造產能擴張，2020–2024年中國EBR市場規模快速增長，銷售金額從人民幣1.0億元增至人民幣6.0億元，複合年增長率42.0%。未來，半導體行業追求良率提升與成本控制，推動晶圓廠強化邊緣缺陷管控，增加高性能EBR採購需求。預計到2029年，中國EBR銷售金額將達人民幣16億元，複合年增長率22.9%。

顯示材料行業概覽分析

顯示光刻膠的產品定義與分類

顯示光刻膠是顯示面板製造關鍵材料，通過光刻工藝在基板上形成精細圖案，實現顯示器件高性能和高分辨率。作為顯示產業核心材料，其質量和性能直接影響顯示面板良率、分辨率和色彩表現。隨著全球顯示技術革新不斷，尤其是OLED、Micro LED等技術的成熟落地，其重要性凸顯，支撐傳統LCD面板升級，為下一代顯示技術發展提供根本物料保障。

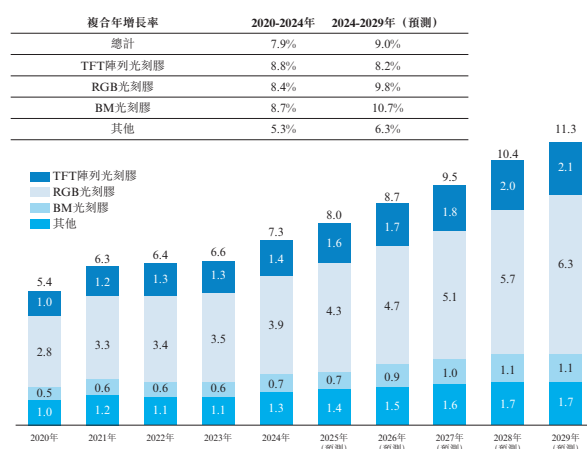
行業概覽

- **TFT陣列光刻膠**：用於薄膜晶體管背板陣列段基板層面電子線路圖案化，有高分辨率和高感光度。
- **彩色光刻膠**：分紅綠藍(RGB)和黑色(BM)光刻膠，用於LCD面板CF工序製造彩色濾光片。
- **透明光刻膠**：分PS隔墊物光刻膠和OC平坦化層光刻膠。PS隔墊物光刻膠製作彈性圖案支撐玻璃形成液晶盒空間，需良好彈性和光刻特性；OC平坦化層光刻膠抹平像素間段差，優化顯示器對比度，平坦性是關鍵。
- **有機絕緣膜**：有機絕緣膜通常具有隔離導電層、防止漏電、使表面平整化以及緩衝應力等關鍵功能。在高端顯示領域，有機絕緣膜可用於LCD、OLED、Micro LED及其他顯示技術的背板中，例如作為鈍化層、層間介電材料及像素定義層。相較於無機絕緣膜，有機絕緣膜在柔性、低介電常數及工藝兼容性方面優勢明顯，是實現高清、輕薄、柔性及高度集成器件的重要基礎材料。

顯示光刻膠的市場規模與發展驅動因素分析

從中國顯示光刻膠市場的銷售金額來看，TFT陣列光刻膠銷售金額從2020年的人民幣10億元增長至2024年的人民幣14億元，預計2029年將達到人民幣21億元；RGB光刻膠銷售金額從2020年的人民幣28.0億元增長至2024年的人民幣39.0億元，複合年增長率為8.4%，預計2029年將達到人民幣63.0億元，期間複合年增長率為9.8%；黑色光刻膠銷售金額從2020年的人民幣5.0億元增長至2024年的人民幣7.0億元，複合年增長率為8.7%，預計2029年將達到人民幣11.0億元，期間複合年增長率為10.7%；其他顯示光刻膠的銷售金額從2020年的人民幣10.0億元增長至2024年的人民幣13.0億元，複合年增長率為5.3%，預計2029年將達到人民幣17.0億元，期間複合年增長率為6.3%。

中國顯示光刻膠市場規模，按銷售金額計，
人民幣十億元，2020–2029年（預測）



來源：弗若斯特沙利文

行業概覽

中國顯示光刻膠行業市場驅動力分析：

- **下游面板產能持續擴張，形成穩定需求基礎：**全球LCD面板產能格局中，中國企業佔主導，頭部廠商在大尺寸LCD面板領域顯著的有規模優勢，OLED產能也在提升。面板產能擴張帶動顯示用光刻膠需求增長。
- **顯示技術革新持續推動著行業進步：**當前顯示產業向更高分辨率、刷新率及更複雜結構演進，8K顯示、柔性OLED、Mini LED等技術成熟落地。這類先進顯示技術提高了高性能光刻膠技術門檻。
- **國產替代的需求加速釋放：**從市場結構看，TFT陣列、黑色和彩色光刻膠國產化率低，核心市場長期被日韓企業佔據。因全球供應鏈不確定性上升，面板廠重視關鍵材料安全性和可控性，引入國產光刻膠意願增強。一方面，國產產品可降低海外供應依賴，提升供應穩定性；另一方面，性能相近時，國產光刻膠在成本和交付響應上有優勢。

原材料成本分析

光刻膠的原材料包括樹脂、光引發劑等。每個類別均包含多種子類型，價格範圍相當大。但隨著國內生產進程的進一步加速，降本潛力也將隨之擴大。

顯示光刻膠行業的關鍵成功因素與競爭格局分析

關鍵成功因素分析：

- **具備持續的技術創新能力，以實現高端配方的突破：**

顯示用光刻膠屬於技術密集型材料，其性能提升高度依賴配方體系、樹脂設計及工藝協同能力的持續創新。企業需要不斷加大研發投入，引入具備化學合成、材料工程及工藝開發經驗的複合型人才，構建覆蓋基礎研究、應用開發和量產商業化的完整研發體系。

- **擁有穩定的量產與品質控制能力，保障產品的高純度和一致性：**

顯示用光刻膠對純度和批次一致性要求高，量產能力是規模化應用關鍵。企業要建立完善生產流程和嚴格質量監控體系，引入智能化與自動化技術提升效率、減少人為影響。

行業概覽

- 擁有通過頭部面板廠商嚴格認證的能力，構建深度合作關係：

顯示用光刻膠屬強認證屬性材料，產品導入需長週期工藝驗證和量產測試。企業若通過頭部面板廠認證，須在產品性能穩定性、工藝適配性和長期供貨能力等方面達量產級標準。為此，企業要深度參與客戶研發和產線調試，提供定製化解決方案，建立快速響應機制，及時配合客戶技術改進或工藝調整需求。

中國顯示光刻膠行業競爭格局分析：

全球前五大顯示光刻膠企業，按2025年1-9月中國市場TFT陣列光刻膠銷售金額排名

排名	公司名	國家	銷售金額 (單位：人民幣億元)
1	公司L	德國	~5.0
2	本公司	中國	2.6
3	公司M	中國	~1.1
4	公司N	中國	~0.7
5	公司H	中國	~0.2
	前五大		~9.6

來源：弗若斯特沙利文

附註：

公司L，為一家總部位於德國的上市公司。於電子領域，該公司為半導體及顯示面板行業提供關鍵材料，其中包括光刻膠、OLED材料及其他先進電子材料。

公司M，為一家總部位於中國的上市公司。其業務專注於半導體及顯示面板應用領域關鍵材料的研究、開發、製造及銷售。

公司N，為一家總部位於中國的上市公司。其產品包括顯示面板及半導體應用領域的光刻膠及功能性材料等。

2025年1-9月，全球顯示光刻膠市場前五名企業中國市場TFT陣列光刻膠銷售金額合計約人民幣9.6億元，按2025年1-9月中國市場TFT陣列光刻膠銷售金額計，發行人為中國市場TFT陣列光刻膠銷售金額第二的公司。

發光材料行業概覽

發光材料的定義與發展現狀

發光材料是在外部能量激發下，將電能等轉化為電磁輻射及可見光的功能材料，廣泛用於顯示等領域。在顯示與照明中，發光材料通過調控能級結構與化學組成控制光色和亮度，是決定器件顯示性能與能效的關鍵基礎材料之一。

行業概覽

因OLED面板等下游市場需求擴張，2020–2024年中國發光材料市場規模持續增長，銷售金額從人民幣31.0億元增至人民幣53億元，複合年增長率14.2%。其中，紅光材料市場規模從2020年的人民幣11億元增至2024年的人民幣21億元，複合年增長率16.5%。未來，隨著新興應用場景拓展，預計到2029年，中國發光材料銷售金額將達人民幣104億元，複合年增長率14.6%。其中紅光材料銷售金額將達人民幣46億元，複合年增長率16.9%。

市場驅動因素分析：

- **高端顯示對色域與顯示效果要求持續提升：**隨著顯示終端向高分辨率、高亮度、高對比度、高效節能及廣色域的方向發展，下游面板企業對發光材料性能要求逐漸提高。發光材料的效率、色純度及長壽命等關鍵屬性直接決定顯示器件色彩還原和視覺效果。
- **國產替代與供應鏈安全需求顯著增強：**高端發光材料領域，部分核心產品長期被海外供應商主導，技術和工藝壁壘高。國際貿易環境不確定，加快發光材料國產化可降供應鏈風險、優化製造成本。在政策支持 and 下游驗證推進下，國產發光材料逐步突破技術並加速導入，替代空間不斷釋放。

中國汽車輪胎用橡膠化學品行業概覽

橡膠產品的重要性與商業前景

橡膠是工業建設重要戰略物資，有彈性、耐磨等特性，是優良電絕緣材料。因其特性，成輪胎生產優質原料，受外部環境需求變動影響，2020–2024年中國輪胎外胎總產量波動增長，從2020年的80,750萬條增至2024年的118,690萬條，複合年增長率為10.1%。未來，隨國內外汽車產業發展，尤其是新能源汽車興起和國內產能釋放，中國輪胎外胎總產量將穩健增長，預計於2029年將增至143,140萬條，2024–2029年的複合年增長率約為3.8%。

橡膠助劑的定義與分類

橡膠助劑是橡膠加工用精細化工產品，用於提升橡膠製品性能、保證其使用壽命，是橡膠工業重要輔助原料，對改進加工技術、提高產品質量作用重大。雖用量少，但對產品性能改善起決定性作用，優良的橡膠助劑可改善加工性能、提高質量、防老化降解、延長壽命。其應用場景主要是輪胎，還有密封條等。橡膠助劑分通用和特種兩類。通用的包括防老劑等；特種的包括加工型和功能型，前者改善加工條件，後者改善橡膠與骨架材料黏合。酚醛

行業概覽

樹脂是重要特種橡膠助劑。在汽車輪胎領域，分增黏、黏合、補強樹脂，分別改善黏性、提高結合強度、提高機械強度。汽車／輪胎用酚醛樹脂推動輪胎工業工藝變革，與之聯繫密切。橡膠助劑在最終製品成本中佔比低，但決定橡膠製品（尤其輪胎）壽命、安全和環保特性，對下游產業有價值槓桿效應。

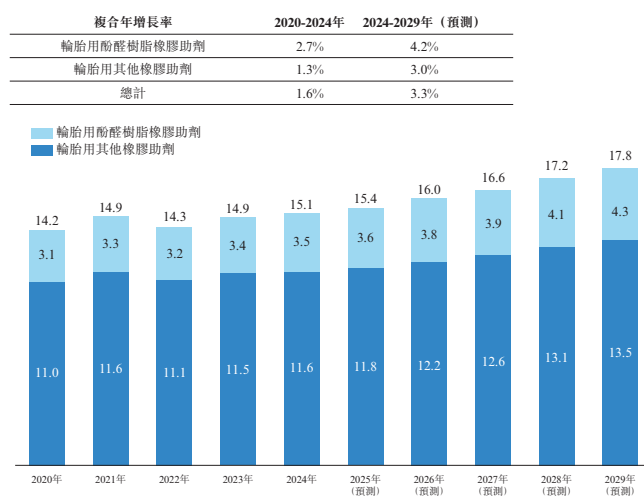
中國橡膠助劑市場的商業前景及市場驅動力

中國是橡膠助劑生產第一大國，2024年產量約佔全球78%。

受全球經濟波動影響，2020–2024年中國橡膠助劑市場規模輕微波動，總產值從2020年的人民幣202億元增至2024年的人民幣215億元，複合年增長率1.5%。其中，特種橡膠助劑從人民幣73億元增至人民幣78億元，複合年增長率1.7%；其他橡膠助劑從人民幣129億元增至人民幣137億元，複合年增長率1.4%。未來，隨著新能源汽車需求增長和應用場景擴展，市場規模將持續增長，預計總產值增至2029年的人民幣254億元，2024年至2029年的複合年增長率為3.4%。其中，特種橡膠助劑預計增至人民幣100億元，複合年增長率約5.0%；其他橡膠助劑預計增至人民幣154億元，複合年增長率約2.4%。

在中國橡膠助劑市場中，大部分橡膠助劑為輪胎相關場景使用，未來隨著對新能源汽車的需求提升，輪胎用橡膠助劑將保持穩定增長。中國輪胎用橡膠助劑市場產值自2020年的人民幣142億元增長至2024年的人民幣151億元，2020年至2024年的複合年增長率為1.6%，預計到2029年產值達到約人民幣178億元，2024年至2029年的複合年增長率約為3.3%。其中，2020年至2024年輪胎用酚醛樹脂橡膠助劑產值從人民幣31億元增長至人民幣35億元，2020年至2024年的複合年增長率為2.7%。未來，隨著對高性能橡膠助劑需求上升，輪胎用酚醛樹脂橡膠助劑產值將保持增長，預計到2029年，輪胎用酚醛樹脂橡膠助劑產值將達到人民幣43億元，2024年至2029年的複合年增長率約為4.2%。

中國輪胎用橡膠助劑市場規模，按總產值計
人民幣十億元，2020–2029年（預測）



來源：弗若斯特沙利文

行業概覽

中國橡膠助劑市場的驅動力及未來趨勢分析

- **新能源汽車需求增長：**新能源汽車快速滲透成中國汽車產業增長引擎，帶動整車市場擴容，拉動配套輪胎及橡膠製品需求提升。與傳統燃油車相比，新能源汽車因續航與能效目標，對輪胎低滾阻、輕量化等性能要求更嚴苛。此趨勢推動輪胎製造高端化、精細化，倒逼配方體系優化，對橡膠助劑性能與效率提出更高標準。
- **ESG轉型需求倒逼工藝優化：**在「雙碳」目標和環保監管趨嚴背景下，綠色製造與技術創新成為中國橡膠助劑行業高質量發展的核心動力。政策與市場提高環保門檻，加快行業技術革新與清潔生產改造。上游企業ESG轉型中對原材料環保等要求提升，推動橡膠助劑生產減排放，加速清潔工藝與綠色產品落地。
- **跟隨下游配套「出海」：**隨著中國輪胎企業在泰國、越南、歐洲等地加速佈局海外工廠，國內橡膠助劑企業響應全球化，實施出海戰略。為服務全球客戶、提升本地化競爭力，國內橡膠助劑企業在海外設分銷中心或生產基地，確保及時響應市場需求，提供技術支持與定製化方案。這種本地化佈局降低了貿易和物流風險，嵌入全球輪胎供應鏈，鞏固與當地企業合作，提升全球市場佔有率和影響力。
- **東南亞、拉美成出口新引擎：**在歐美傳統市場施加嚴格貿易壁壘背景下，中國橡膠助劑企業加速開拓東南亞、中東、拉美等新興市場。這些地區橡膠製品需求快速增長，寬鬆准入政策和低貿易成本提供新機會。

原材料成本分析

酚醛樹脂橡膠助劑的主要原材料為苯酚。2022年以來，其價格震蕩下行，未來有望穩定並增長。

橡膠助劑行業的關鍵成功因素與主要企業市場份額分析

- **配方工藝：**橡膠助劑生產涉及精細化學合成，行業領先企業核心競爭力是專業化配方設計能力。企業精準掌控反應條件，可使產品良率、純度和批次穩定性達行業領先，同時精準調控微觀結構，滿足下游客戶定製需求，高端應用領域配方設計更複雜。該能力確保產品高性能、可靠性，是應對市場需求、提供定製方案的關鍵優勢。

行業概覽

- **產業鏈整合能力：**橡膠助劑行業關鍵中間體（如苯酚、苯胺、環己烷等）對產品性能至關重要。為保障產品質量、降低原材料價格波動風險，部分企業垂直整合，向上游關鍵中間體和原材料領域拓展。這一戰略可確保生產可控、穩定助劑性能、提升企業在供應鏈的參與度。企業自主生產核心中間體，能減少對外部供應商的依賴、降低利潤率衝擊、增強議價與成本競爭力。
- **全面的產品組合：**行業頭部企業擁有涵蓋硫化劑、促進劑等多品類的完整產品組合，能為下游橡膠製品製造商，尤其是輪胎企業提供一站式解決方案。憑藉全面的產品線佈局，企業滿足不同橡膠製品需求。

中國橡膠助劑主要企業分析：

截至2025年9月全球輪胎用酚醛樹脂橡膠助劑市場前五大企業，按2025年1-9月銷售金額計

排名	公司名稱	銷售金額 (單位：人民幣億元)
1	本公司	17.5
2	公司O	10.1
3	公司P	7.9
4	公司Q	3.6
5	公司R	1.5
	前五大	40.6

來源：弗若斯特沙利文

附註：

公司O，總部位於美國。其產品包括性能助劑、工藝解決方案、醫藥產品和化工中間體。

公司P，總部位於日本，是一家上市公司。其主要產品包括酚醛樹脂及建材等。

公司Q，總部位於韓國，是一家上市公司。其產品包括電子材料、橡膠助劑等。

公司R，為一家總部位於中國的上市公司。該公司以合成樹脂及功能性材料為重心，不斷向半導體及電子材料領域擴張。

2025年1-9月，全球輪胎用酚醛樹脂橡膠助劑市場前五名企業合計銷售金額約為人民幣41.0億元。按2025年1-9月銷售金額計，本公司為全球最大的輪胎用酚醛樹脂橡膠助劑公司。

本文件為草擬本，內容並不完整，可能會作出變動，且必須與本文件封面「警告」一節的資料一併閱讀。

行業概覽

截至2025年9月中國輪胎用酚醛樹脂橡膠助劑市場前五大企業，按2025年1-9月銷售金額計

排名	公司名稱	銷售金額 (單位：人民幣億元)
1	本公司	12.8
2	公司O	~2.5
3	公司P	~1.5
4	公司R	~1.5
5	公司Q	~0.7
	前五大	~19.0

來源：弗若斯特沙利文

2025年1-9月，在中國輪胎用酚醛樹脂橡膠助劑市場前五名企業合計銷售金額約為人民幣19.0億元。按2025年1-9月銷售金額計，本公司為中國最大的輪胎用酚醛樹脂橡膠助劑公司。

資料來源

我們委聘獨立市場研究諮詢公司弗若斯特沙利文對新材料行業進行分析並編製報告。弗若斯特沙利文為我們編製的報告於本文件稱為弗若斯特沙利文報告。我們就編製報告向弗若斯特沙利文支付費用合共人民幣700,000元，並認為該費用反映此類報告的市場費率。

弗若斯特沙利文為一家於1961年在紐約創立獨立的全球諮詢公司，提供行業研究和市場策略服務。

研究方法

弗若斯特沙利文報告乃通過使用情報收集方法自各種來源取得一手及二手研究資料編製而成。一手研究涉及與整個行業價值鏈中的若干領先行業參與者討論行業現狀，並對相關各方進行訪談，以取得客觀事實數據及前瞻性預測。二手研究涉及將公開來源所取得的數據及刊物進行資料整合，包括政府部門的官方數據及公告、公司報告、獨立研究報告及基於弗若斯特沙利文自有數據庫的數據。

基準及假設

於編撰及編製弗若斯特沙利文報告時，弗若斯特沙利文已採用以下假設：(i)於預測期間，全球及中國的社會、經濟及政治環境很可能保持穩定；及(ii)於預測期間，行業主要驅動因素很可能會推動新材料行業增長。所有統計數據均基於截至弗若斯特沙利文報告日期的可得資料。