

F R O S T & S U L L I V A N

中国先进陶瓷材料行业 市场研究报告

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系弗若斯特沙利文公司独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经弗若斯特沙利文公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，弗若斯特沙利文公司保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。弗若斯特沙利文开展的所有商业活动均使用“弗若斯特沙利文”或“Frost & Sullivan”的商号、商标，弗若斯特沙利文无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表弗若斯特沙利文开展商业活动。

2022年6月

目录

1.	中国宏观经济及主要下游应用市场概览	1
1.1	中国工业增加值	1
1.2	中国新材料产业概览	1
1.2.1	中国新材料产业定义与分类	1
1.2.2	新材料产业市场规模	2
1.2.3	中国新材料产业政策与产业监管分析	3
1.2.4	中国新材料产业驱动因素分析	4
1.2.5	中国新材料产业发展趋势分析	5
1.3	中国先进陶瓷材料主要下游市场概况分析	6
1.3.1	半导体设备	6
1.3.2	工程机械	7
1.3.3	汽车及新能源汽车	8
1.3.4	5G 网络	9
1.3.5	OLED (Organic Light-Emitting Diode, 有机发光显示器)	10
1.3.6	光伏	11
1.3.7	骨科医疗器械	11
2.	中国及全球先进陶瓷材料行业分析	12
2.1	中国先进陶瓷材料行业概览和发展历程	12
2.2	先进陶瓷材料产品定义与分类	12
2.3	先进陶瓷材料制造流程	14
2.4	先进陶瓷材料行业产业链分析	15
2.5	中国先进陶瓷材料市场分析	17
2.6	中国结构陶瓷材料市场分析	18
2.7	全球先进陶瓷材料市场分析	29
2.8	全球结构陶瓷材料市场分析	30
2.9	中国先进陶瓷材料行业驱动因素分析	31
2.10	中国先进陶瓷材料行业发展趋势分析	32
2.11	中国先进陶瓷材料市场政策与行业监管分析	33
3.	中国先进陶瓷材料技术服务市场分析	35
3.1	先进陶瓷材料技术服务定义与分类	35
3.2	先进陶瓷材料技术服务市场规模	35
3.3	中国先进陶瓷材料技术服务市场驱动因素分析	40
3.4	中国先进陶瓷材料技术服务市场发展趋势分析	40
3.5	中国先进陶瓷材料技术服务于泛半导体领域的应用分析	41
4.	公司所在市场竞争格局分析	45
4.1	中国先进陶瓷材料解决方案市场竞争格局概览	45
4.2	全球先进陶瓷材料解决方案市场竞争格局概览	45
4.3	珂玛材料在中国半导体结构陶瓷市场供给侧的份额	45
4.4	中国本土泛半导体陶瓷材料技术服务市场竞争格局概览	46
4.5	珂玛材料在中国泛半导体陶瓷表面处理服务市场主要竞争对手比较情况	47
4.6	珂玛材料在中国先进陶瓷材料技术服务市场的份额	48
4.7	主要竞争对手概览	48

4.8 主要竞争企业产品与客户比较情况	51
4.9 珂玛材料竞争优势分析	52
4.10 中国先进陶瓷材料解决方案市场进入壁垒分析	53

图表 1 工业增加值，中国，2017-2026E，万亿人民币	1
图表 2 新材料主要类型及具体材料	2
图表 3 新材料产业市场规模，中国，2017-2021，万亿人民币	2
图表 4 中国新材料产业法律法规	3
图表 5 半导体设备市场规模，按销售额计，中国，2016-2025E，亿人民币	7
图表 6 工程机械市场规模，按销售额计，中国，2017-2021，亿人民币	7
图表 7 汽车产量规模，中国，2017-2021，百万辆	8
图表 8 新能源汽车产量规模，中国，2017-2021，百万辆	9
图表 9 5G 网络投资额及基站总数，中国，2019-2021，亿人民币	10
图表 10 OLED 产业市场规模，中国，2017-2026E，亿人民币	10
图表 11 光伏装机总量，中国，2019-2030E，吉瓦	11
图表 12 普通陶瓷与先进陶瓷区别	13
图表 13 先进陶瓷按制造材料分类	13
图表 14 先进陶瓷按用途分类	13
图表 15 先进陶瓷特性及下游应用	14
图表 16 先进陶瓷材料制造流程	15
图表 17 先进陶瓷材料行业产业链	15
图表 18 全球先进陶瓷粉料主要上游供应商概览	16
图表 19 中国先进陶瓷材料市场规模拆分，2017-2026E，按销售额计，亿人民币	18
图表 20 中国先进陶瓷按化学成分拆分，2021，按销售额计	18
图表 21 中国结构陶瓷材料市场规模，2017-2026E，按销售额计，亿人民币	19
图表 22 中国结构陶瓷市场按下游应用领域拆分占比情况，2021，按销售额计	19
图表 23 中国结构陶瓷国产化进程，2015 年、2021 年	20
图表 24 部分“卡脖子”结构陶瓷产品国产化进程	22
图表 25 半导体设备关键陶瓷零部件调研	23
图表 26 半导体晶圆制造设备中的陶瓷零部件举例	24
图表 27 部分泛半导体制造设备陶瓷零部件价值占比	25
图表 28 中国泛半导体领域结构陶瓷市场规模，2017-2026E，按销售额计，亿人民币	26
图表 29 中国泛半导体先进结构陶瓷按应用分类，2021，按销售额计，亿人民币	27
图表 30 中国半导体晶圆制造设备结构陶瓷应用占比，2021，按销售额计，亿人民币	27
图表 31 中国液晶显示制造设备结构陶瓷应用占比，2021，按销售额计，	28
图表 32 部分国内半导体晶圆制造设备厂商市占率，2020，按收入计，中国	28
图表 33 部分国内液晶面板厂商市占率，LCD，2020 年，按出货面积计，全球	29
图表 34 部分本土液晶面板厂商市占率，OLED，2020 年，按销售额计，全球	29
图表 35 全球先进陶瓷材料市场规模拆分，2017-2026E，按销售额计，亿美元	30
图表 36 全球结构陶瓷材料市场规模，2017-2026E，按销售额计，亿美元	30
图表 37 全球泛半导体结构陶瓷市场规模，2017-2026E，按销售额计，亿美元	31
图表 38 全球泛半导体先进结构陶瓷按应用分类	31
图表 39 中国先进陶瓷材料行业主要法规及政策	33
图表 40 先进陶瓷技术服务主要分类	35

图表 41 先进陶瓷技术服务市场规模，中国，2017-2026E，亿人民币	36
图表 42 先进陶瓷材料技术服务市场规模（按下游应用领域拆分），2021，中国	37
图表 43 液晶显示制造设备相关先进陶瓷技术服务市场规模（按面板类型拆 分），2021，中国	38
图表 44 先进陶瓷材料技术服务市场规模（按服务部件新旧程度拆分），2021， 中国	38
图表 45 先进陶瓷材料技术服务市场规模（按下游设备类型拆分），2021，中国	39
图表 46 先进陶瓷材料技术服务市场规模（按服务类型拆分），2021，中国	39

方法论

沙利文于 1961 年在纽约成立，是一家独立的国际咨询公司，在全球设立 45 个办公室，拥有超过 2,000 名咨询顾问。通过丰富的行业经验和科学的研究方法，我们已经为全球 1,000 强公司、新兴崛起的公司和投资机构提供可靠的咨询服务。作为沙利文全球的重要一员，沙利文中国团队在战略管理咨询、融资行业顾问、市场行业研究等方面均奠定了良好的基础。

在市场行业研究方面，沙利文布局中国市场，深入研究 10 大行业，54 个垂直行业的市场变化，已经积累了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。

- ✓ 沙利文依托中国活跃的经济环境，从材料化工，半导体设备，消费电子，汽车等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，沙利文的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。
- ✓ 沙利文融合传统与新型的研究方法，采用全面的测算模型，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在沙利文的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。
- ✓ 沙利文秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。