



产业观察：新材料速览： MLCC 上游离型膜的国产化



离型膜由于具有轻微粘性又易于剥离，广泛用于电子、光学、工业制品的元器件中间体加工，起到隔离保护、中间体转移承载、流延固定成型等功能，是 MLCC、偏光片压敏胶、OCA 等行业的重要辅助材料。高端精密离型膜国产化受益下游 MLCC 与面板等行业的国产化。

MLCC 离型膜是 MLCC 生产的核心耗材。2021 年 MLCC 消耗离型膜面积预计为 104 亿平米，2025 年将达到 120 亿平方米，按 MLCC 离型膜 2 元/平米单价测算，2021 年全球 MLCC 离型膜市场规模约为 208 亿元，2025 年将达到 240 亿元。

MLCC 的国产化加速与成本约束，带来上游离型膜的产业机会。全球 MLCC 市场为日韩台厂家垄断，CR5 高达 92%。根据国巨数据，2019 年日本村田、三星电机、日本太阳诱电、中国台湾华新科技、中国台湾国巨科技市占率分别为 31%、19%、13%、13%、13%。国外龙头村田、三星、太阳诱电、华新科等年计划扩产都在 10%左右。而国内龙头风华高科与三环集团计划在 2024 年实现产能翻倍；宇阳科技计划在 2025 达到 500 亿个/月，微容科技预计在 2022 年达到 250 亿/月。

2021 年偏光片离型膜市场规模为 31-41 亿元。我们预计 2021 年全球面板用偏光片需求为 5.1 亿平米。假设平均偏光片离型膜价格在 6-8 元每平米之间。偏光片生产需要透过离型膜观察偏光片品质，因此对于离型膜原膜有配向角要求，且对洁净度、平整度、均匀性等要求较高。

全球离型膜市场目前仍由日韩企业占据。MLCC 离型膜的主要供应商

有：日本杜邦帝人、三井化学、东洋纺、琳得科，韩国 SKC，中国台湾南亚塑胶等。偏光片离型膜主要供应商包括三菱化学、东丽、琳得科、藤森。国内主要 MLCC 与偏光片离型膜生产企业包括，安吉洁美科技、宿迁双星新材、江阴慧智科技（通利科技）、吴江康辉新材（恒力石化）、昆山日久新材料（日久光电）、苏州星辰科技等等

关键词：新材料

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_31336

