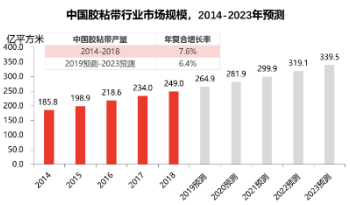
头豹 LeadLeo
400-072-5588

化工行业：
胶粘带研究——产业升级，整合加速

行业走势图



工业团队

庄林楠　　高级分析师

文晗　　分析师

邮箱：cs@leadleo.com

相关热点报告

- 有机高分子材料系列行业概览——2019 年中国塑料薄膜行业概览
- 有机高分子材料行业系列概览——2019 年中国胶粘剂行业概览
- 有机高分子材料系列行业概览——2019 年中国润滑油添加剂行业概览
- 有机高分子材料系列精品报告——2019 年中国 ABS 树脂行业精品报告

报告摘要

胶粘带，俗称胶带，是以布、纸、膜等为基材，将胶粘剂均匀涂布于上述基材，加工成带状并制成卷盘供应的产品。随着中国宏观经济与城乡居民收入持续增长，给中国胶粘带行业的发展创造了良好发展机遇。**近年来中国胶带产量保持持续上升的趋势，产量从 2014 年的 185.8 亿平方米上升至 2018 年的 249.0 亿平方米，年复合增长率达到了 7.6%。中国胶粘带产量整体仍将保持稳步上升，到 2023 年胶粘带产量有望达到 339.5 亿平方米。**

热点一：产业升级给行业带来发展空间

中国制造业经过几十年的发展，如今已经进入关键的转型升级期。在采购原材料方面，下游主要客户会优先选择通过产品质量测评并具备稳定供货能力的胶粘带生产商，这将为优质的胶粘带生产商提供稳定的市场空间，促进行业分化，提升行业集中度。

热点二：政策扶持助力行业发展

2015 年，中国国务院颁布了《中国制造 2025》规划，提出要加大新材料的研发力度，提高专用材料自给保障能力和制备技术水平，旨在培育和发展新材料产业，推动材料工业的转型升级。该项政策的颁布将新材料产业的长期发展提高到了战略层面，对新材料产业的发展起到巨大的指导作用，使该产业的发展获得更大的政策、资金、技术层面的支持。

热点三：环保型及高附加值产品迎来发展机遇

中国国内的胶粘带企业由于创新技术偏弱，长期受到国际知名胶粘带企业的压制，中低端产品的增速呈现放缓趋势，利润水平不断降低。随着下游相关行业对胶带特殊需求的出现，能够符合特定质量要求，具有特定物理和化学特性的高附加值胶带产品市场，如医用胶带、汽车线束胶带等，能实现特定功能的高附加值产品将会有良好的市场表现。

目录

1 方法论 5

1.1 研究方法 5

1.2 名词解释 6

2 中国胶粘带行业综述 9

2.1 中国胶粘带行业定义及分类 9

2.2 中国胶粘带行业发展历程 10

2.3 中国胶粘带行业发展现状 11

2.4 中国胶粘带行业产业链 12

2.4.1 上游分析 12

2.4.2 中游分析 13

2.4.3 下游分析 13

2.5 中国胶粘带行业市场规模 14

3 中国胶粘带行业驱动与制约因素 15

3.1 驱动因素： 15

3.1.1 庞大的市场容量给行业发展提供了良好机会 15

3.1.2 产业升级给行业带来发展空间 17

3.1.3 产业政策的扶持，助力行业发展 18

3.2 制约因素： 19

3.2.1 产品同质化问题严重，导致市场竞争无序 19

3.2.2 产品技术含量低，与国外先进企业存在较大差距 20

3.2.3 用工成本上升，企业利润被压缩 22

4 中国胶粘带行业市场趋势.....22
4.1 环保型及高附加值产品迎来发展机遇.....22
4.2 产业整合加速，市场偏好产品质量稳定、具备综合供应能力的企业.....23
4.3 大型胶带企业逐渐向定制化解决方案提供者转变.....23
5 中国胶粘带行业竞争格局分析.....24
5.1 中国胶粘带行业竞争格局概述.....24
5.2 中国胶粘带行业典型企业分析.....25
5.2.1 上海晶华胶粘新材料股份有限公司.....25
5.2.2 永乐胶带有限公司.....28

图表目录

图 2-1 胶粘带的构成 9

图 2-2 胶粘带的分类 9

图 2-3 中国胶粘带行业发展历程 11

图 2-4 中国胶粘带行业产业链 12

图 2-5 中国胶粘带产量，2014-2023 预测 15

图 3-1 中国建筑装饰行业完成工程总产值，2014-2023 预测 16

图 3-2 中国社会物流总额，2014-2023 预测 16

图 3-3 中国胶粘带行业相关政策 19

图 5-1 国际知名胶粘带企业 25

图 5-2 中国知名胶粘带企业 25

图 5-3 晶华新材销售模式分析 26

图 5-4 永乐胶带产品介绍 28

1 方法论

1.1 研究方法

头豹研究院布局中国市场，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。

- ✓ 研究院依托中国活跃的经济环境，从化工原材料、制造业领域着手，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，研究院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。

- ✓ 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，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，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。

- ✓ 研究院秉承匠心研究，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。

- ✓ 头豹研究院本次研究于 2019 年 03 月完成。

1.2 名词解释

- **胶粘剂**：一种通过物理或化学作用，能使被粘物结合在一起的材料。
- **基材**：即基础材料。
- **美纹纸**：一种高科技装饰、喷涂用纸（因其用途的特殊性能，又称分色带纸），广泛应用于室内装饰、家用电器的喷漆及高档豪华轿车的喷涂。
- **美纹纸胶粘带**：以美纹纸为基材，覆涂以水性或油性胶粘剂制作而成的胶粘带，具有耐高温、抗化学溶剂佳、高粘着力、柔软服贴、再撕不留残胶、分色效果界线清晰等特性。
- **布基胶粘带**：以布为基材，根据用途的不同覆涂以橡胶、热熔胶等不同类型的胶粘剂制成的胶粘带，其特点是粘着力强，抗张强度高。
- **离型纸**：又称隔离纸、防粘纸、硅油纸，是一种既可防止预浸料粘连，又可保护预浸料不受污染的防粘纸。
- **金属箔**：金属箔是用金属延展成的薄金属片。
- **泡棉胶带**：指以泡棉，即发泡材料为基材的胶带。
- **BOPP**：Biaxially Oriented Polypropylene，双向拉伸聚丙烯薄膜。
- **PVC**：Polyvinyl Chloride，聚氯乙烯。
- **PE**：Polyethylene，聚乙烯，一种高分子材料。
- **PET**：Polyethylene Terephthalate，聚对苯二甲酸乙二醇酯。
- **PI**：Polyimide，聚酰亚胺。
- **压敏胶**：是一类对压力具有敏感性的胶粘剂，使用时不需要添加固化剂或溶剂，也不需加热，只需施加轻度指压，即能与被粘物粘合牢固，主要用于制造压敏胶粘带。
- **塑料粒子**：是塑料颗粒的俗称，是以塑料的半成品形态进行储存、运输和加工成型的原料。

- **丁苯乳胶**：是以丁二烯和苯乙烯经低温聚合而成的稳定乳液，pH 值在 3-7 之间。
- **环烷油**：从环烷基原油中提炼出来的操作油，是以环烷烃为主要成分的石油馏分。
- **丁酯**：是化工简称，通常指乙酸丁酯或醋酸丁酯。
- **涂布**：一种将糊状聚合物、熔融态聚合物或聚合物熔液涂布于纸、布、塑料薄膜上制得复合材料（膜）的方法。
- **汽车线束胶带**：专用于汽车工业线束缠绕的一类胶带，有较强的表面抗污能力和耐高温稳定性，抗老化能力强。
- **改性型**：指提高了阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面的性能。
- **抗 UV**：指抗紫外线。
- **张力控制系统**：是张力传感器和张力控制器的一种系统集成，目前主要应用于冶金，造纸，薄膜，染整，织布，塑胶，线材等设备上，是一种实现恒张力或者锥度张力控制的自动控制系统，其作用主要是实现辊间的同步，收卷和放卷的均匀控制。
- **ODM**：除了制造加工外，承担部分设计任务，生产制造产品并销售给采购方的业务模式。
- **胶带母卷**：胶带生产过程中的半成品，系由未裁切的胶带收卷而成，便于运输和储藏，可按要求裁切制成不同规格的产品。
- **DOP**：Dioctyl Phthalate 的简称，中文名称为邻苯二甲酸二辛酯，一种有机酯类化合物。
- **QS9000**：QS9000 确定了克莱斯勒、福特通用汽车和卡车制造公司及所属公司对内、外部的生产和服务用零件及材料供方的基本质量体系要求。
- **ISO9002**：是 ISO9000 族的质量体系，一种生产、安装和服务的质量保证模式。
- **CE 认证**：一种安全认证标志，被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照，表明产品符

合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。

- **UL 认证：**UL 是美国保险商试验所（Underwriter Laboratories Inc.）的简称。UL 安全试验所是美国权威的，也是世界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构。UL 认证在美国属于非强制性认证，主要是产品安全性能方面的检测和认证。
- **CSA 认证：**加拿大标准协会（Canadian Standards Association）的简称，目前 CSA 是加拿大权威的安全认证机构，也是世界知名的安全认证机构之一。
- **SGS 认证：**Societe Generale de Surveillance S.A.，译为“通用公证行”，是目前世界知名的民间第三方从事产品质量控制和技术鉴定的跨国公司。SGS 认证指的是 SGS 根据标准、法规、客户要求等条件对目标进行符合性认证的服务。
- **BS 认证：**British Standard，指英国标准协会对商品的质量标准的认证。
- **SIS：**苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯嵌段共聚物，兼具橡胶和塑料性质。SIS 粘着力强，是热熔压敏胶粘合剂、涂料、溶剂型粘合剂、塑料改性制品等的主要原料。

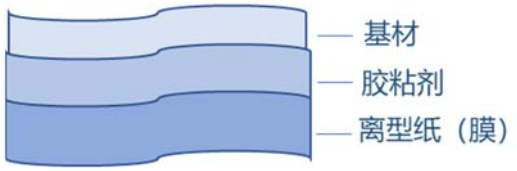


2 中国胶粘带行业综述

2.1 中国胶粘带行业定义及分类

胶粘带，俗称胶带，是以布、纸、膜等为基材，将胶粘剂均匀涂布于上述基材，加工成带状并制成卷盘供应的产品。胶粘带由基材、胶粘剂和离型纸（膜）三部分构成（见**图 2-1**）。

图 2-1 胶粘带的构成



来源：头豹研究院编辑整理

基材种类是胶粘带最常见的分类标准，根据使用基材的不同，胶粘带可分为纸基胶带、布基胶带、膜基胶带、金属箔胶带、泡棉胶带、无基材胶带六大类（见**图 2-2**）。

图 2-2 胶粘带的分类



https://www.leadleo.com/pdfcore/show?id=5fa4bb342d5b874bdff99a03

来源：头豹研究院编辑整理

除此之外，胶粘带还可根据其功效和使用的胶粘剂种类进行分类。根据功效，胶粘带可分为高温胶带、双面胶带、绝缘胶带和特种胶带等；根据胶粘剂的种类，胶粘带可分为水性胶带、油性胶带、溶剂型胶带、热熔型胶带和天然橡胶胶带等。胶粘带在人们的日常生活和工业活动中拥有广泛的用途，随着胶粘带生产工艺的不断提高，胶粘带被不断开发出新的功能，已经从基本的密封、连接、固定、保护等功能扩展到防水、绝缘、导电、耐高温、防腐

蚀等多种复合功能。

2.2 中国胶粘带行业发展历程

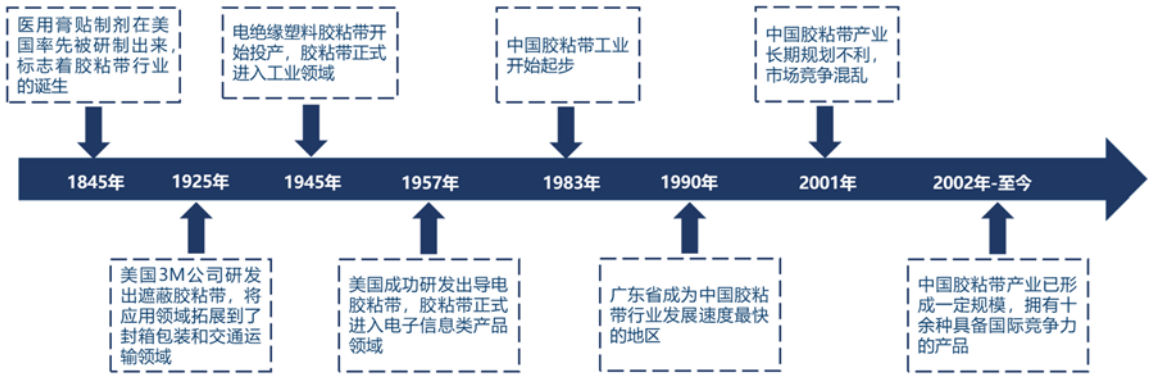
胶粘材料工业起源于医药行业的膏贴制剂。1845 年，医用膏贴制剂在美国率先被研制出来，标志着胶粘带行业的诞生。1925 年，美国 3M 公司研发出遮蔽胶粘带，将应用领域拓展到了封箱包装和交通运输领域，刺激了市场需求的增长。1943 年，美国和德国开发出双面胶粘带，促使民用消费品领域需求大幅提升。1945 年，电绝缘塑料胶粘带开始投产，标志着胶粘带从民用消费品领域进入工业领域。1957 年美国成功研发出导电胶粘带，胶粘带正式进入电子信息类产品领域。

中国胶粘带工业始于 1983 年，起步较晚。九十年代初，广东作为改革开放的先行者，外贸业务迅猛发展，从而带动了包装及胶粘制品的快速发展。到了九十年代中期，广东的胶粘带产量已占到全国总产量的 70%，生产工厂超过 200 家。之后受到亚洲金融风暴的影响，中国胶粘带行业经历了一次大洗牌，一些民营或合资企业因财务困难、经营不善等问题相继倒闭或停产。九十年代末到二十世纪初，长江三角洲与京津地区经济发展势头强劲，吸引了民营企业与外资企业投资建厂。广东省在经历了大洗牌后，行业景气度有所回升，与长江三角洲与京津地区成为中国胶粘带行业最重要的三大发展区域。自 2001 年起，由于产业长期规划不利、行业重复投资，导致产品结构单一，市场竞争混乱，企业利润大幅下降，许多企业面临经营不善的困局。随后中国相关政府部门出台了一系列促进行业发展的利好政策，包括鼓励橡胶、新材料等上游行业的产业结构调整和技术升级，振兴高端机械装备制造业、汽车、电子等下游行业。这些政策促进了下游行业的景气度不断提升，给中国胶粘带行业的发展奠定了良好的物质基础，同时也扩大了行业的整体需求。

经过三十多年的发展，中国胶粘带产业已形成一定规模，尤其在 BOPP 包装胶粘带、

文具胶粘带、双面棉纸胶粘带、PE 保护膜胶粘带、PVC 绝缘胶粘带、PET 耐温胶粘带、通用美纹纸胶粘带等十余品种上已经具备较强的国际市场竞争力。随着台塑、道康宁等相关上游公司的发展及欧洲先进设备制造技术的引入，加速了中国胶粘带行业向精细化方向发展，逐步演化成一个技术含量高、应用范围广、下游细分行业多的新兴材料行业。

图 2-3 中国胶粘带行业发展历程



来源：头豹研究院编辑整理

2.3 中国胶粘带行业发展现状

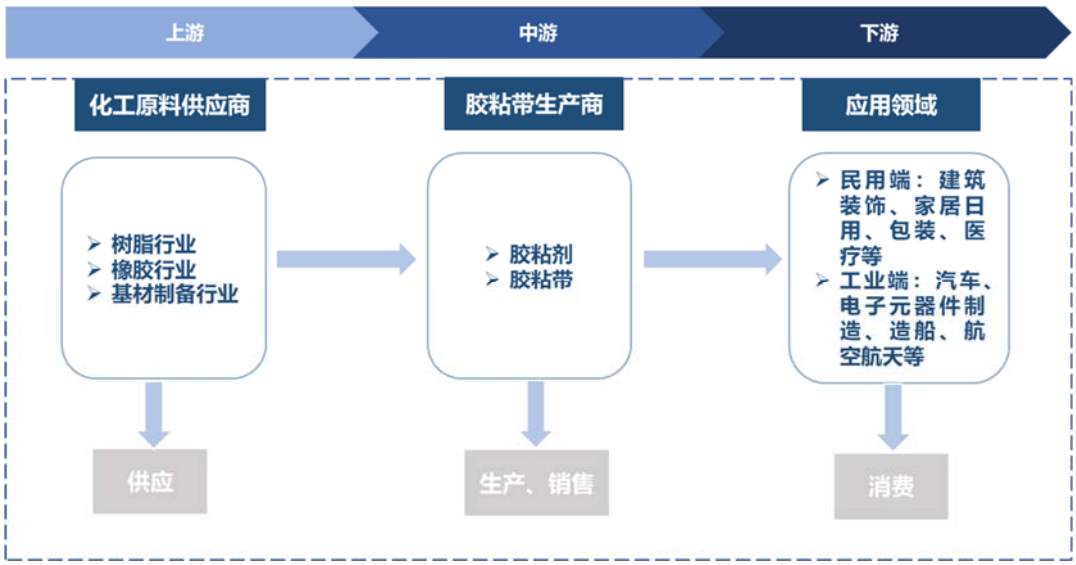
近年来在国内外市场双重需求的推动下，中国胶粘带产业呈现良好发展势头，产业规模不断壮大，但行业同时也面临着一些发展瓶颈。首先是产品低端化，中国胶粘带企业在中高端产品的生产能力明显不足。根据头豹研究院数据显示，BOPP 包装胶带（透明胶带）的产量已经多年在所有胶粘带产品产量中的占比超过 50.0%，而中高端产品如美纹纸胶带与其他特种胶带的产量占比不足 8.0%。其次，行业内两极分化严重，在中低端市场的企业数量较多，然而企业利润水平较低，主动让利换市场的现象十分普遍。中高端市场虽发展空间广阔，但由于中国国内胶粘带生产技术和生产能力的不足，大部分的市场份额被国际知名胶粘带生产企业所占据。中国的民用与工业市场对胶粘带产品具有大量需求，吸引了许多国际知名外资企业在中国投资建厂，同时也加剧了行业竞争。但这种良性竞争有利于推动中国胶粘带产业的转型升级，从而有效促进中国胶粘带行业内部的产业整合，优胜劣汰，使优质的胶

粘带企业脱颖而出。

2.4 中国胶粘带行业产业链

中国胶粘带行业产业链由上至下依次可分为上游化工原料供应商，中游胶粘带生产商和下游应用领域（见**图 2-4**）。

图 2-4 中国胶粘带行业产业链



来源：头豹研究院编辑整理

2.4.1 上游分析

胶粘带行业的上游是化工原料供应商，可再细分为树脂行业、橡胶行业与基材制备行业，主要负责供应生产胶粘带所需要的化工原料。胶粘带生产所需的化工原料包括塑料粒子、天然树脂、人造树脂、天然橡胶、其他橡胶、纱、丁苯乳胶、纸浆、原纸、环烷油、水性硅、煤和丁酯等。原材料的价格一般会随着石油价格、天然橡胶产量、汇率走势的变化而改变。由于胶粘带的生产周期较长，通常为 2-3 个月，原材料价格上涨的部分难以被转嫁到产品价格上，因此原材料价格的波动对中游企业的利润水平会产生重要影响。整体来看，中国化工原料生产厂家数量较多，已经形成成熟的市场运作机制，市场供应充足，竞争充分，给中

游的胶粘带企业的发展奠定了良好的物质基础。

2.4.2 中游分析

胶粘带行业的中游是胶粘带生产商，该行业在中高端胶带产品的生产具有较高的技术壁垒，基材、胶粘剂、离型剂（膜）的使用及涂布工艺直接影响了胶粘带的产品性能和质量。这不仅要求胶粘带生产商需要具备一定的生产工艺水平和研发力量去不断探索新工艺、调试新设备，同时也要求胶粘带生产商的研发人员具有足够的经验和操作能力。同时，胶粘带的制备环节需要高精密的生产设备的参与，如双向拉膜机、精密涂布机等。生产效率和产品质量与设备精密程度的相关性较高，具备较强资金实力的胶粘带生产商通常会选择进口设备。

由于满足特殊用途、或者符合特定质量和环保要求，具有特定物理和化学特性的产品附加值最高，胶粘带生产商在这些产品上具有较大的议价权。低端胶带市场的通用型产品较多，企业数量众多，低价竞争严重，造成了市场混乱。中国的胶粘带生产商与国际知名胶粘带生产商相比，在品牌效应和技术开发能力上的差距较大，整体竞争力较弱。少数行业领先企业在一些中高端的胶粘带产品上已经能够与国外品牌进行竞争，同时通过收购上游产业保证原材料供应的稳定和产品质量，建立起了一定的产业链整合优势。但行业整体还需坚持技术创新，加快产品结构调整，提高产品附加值，促进胶粘带产业整体发展层次和水平。

2.4.3 下游分析

胶粘带行业的下游应用领域十分广泛，可大致分为民用领域和工业领域。民用领域包括建筑装饰、家居日用、包装、医疗等行业。工业领域包括汽车、电子元器件制造、造船、航空航天等行业。下游市场的需求受全球及中国宏观经济和国民收入水平的影响较大。宏观经济形势变化与下游行业景气度密切相关，进而对胶粘制品的市场需求产生影响。在全球工业

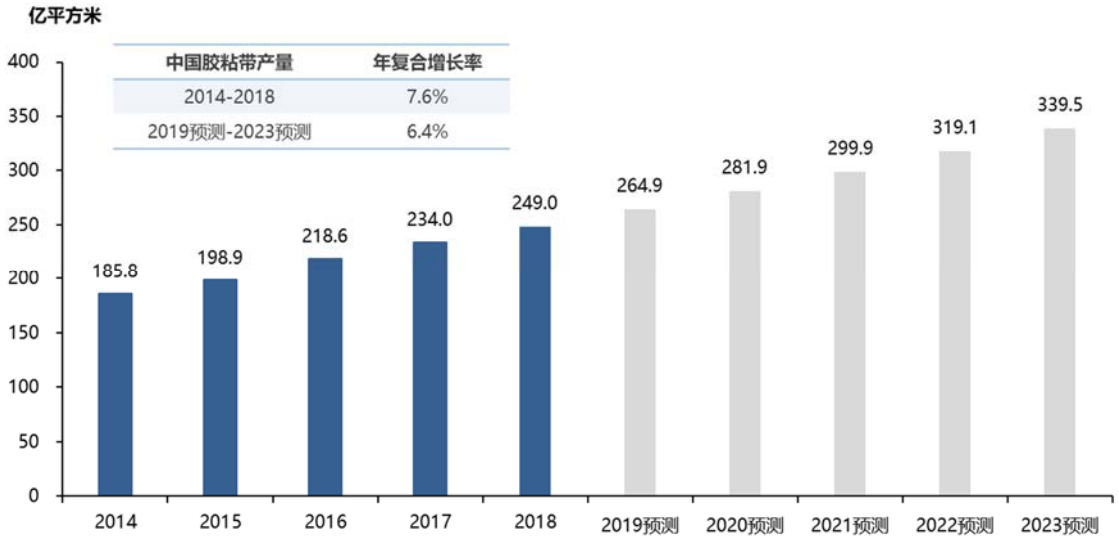
现代化的影响下，发达国家及地区包括美国、欧洲、日本等，胶带市场已经十分成熟，但由于人力成本高、配套产业链不便等因素，每年都要从中国进口大量的胶带半成品或中低端完成品。其次，发展中国家包括印度、中东地区、东南亚的本土半成品生产厂家较少，对胶带半成品的需求较大，一般直接从中国进口。随着城镇化进程加快，居民收入的快速增长，下游行业景气度提升，对胶带类产品需求也在持续增加。民用领域的消费需求较为稳定，对产品价格的影响较为温和，而工业领域的胶带产品需求规模通常较大，工业领域的主要客户对中游的胶粘带生产商具有较大的议价权。

2.5 中国胶粘带行业市场规模

随着中国宏观经济与城乡居民收入持续增长，给中国胶粘带行业的发展创造了良好发展机遇。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会的统计数据，近年来中国胶带产量保持持续上升的趋势，产量从 2014 年的 185.8 亿平方米上升至 2018 年的 249.0 亿平方米，年复合增长率达到了 7.6%（见**错误!未找到引用源。**）。

中国已成为世界最大胶带生产国，随着胶粘带行业规模不断扩大，在强大市场需求拉动作用下，未来中国胶粘带市场前景仍十分广阔。头豹研究院预计，通用型胶粘带产品市场趋于饱和，增长将减缓。而在环保政策日益收紧的趋势下，特殊类、环保型和科技含量高的产品拥有较大的发展空间，增长速度将会加快。中国胶粘带产量整体仍将保持稳步上升，到 2023 年胶粘带产量有望达到 339.5 亿平方米。

图 2-5 中国胶粘带产量，2014-2023 预测



来源：头豹研究院编辑整理

3 中国胶粘带行业驱动与制约因素

3.1 驱动因素：

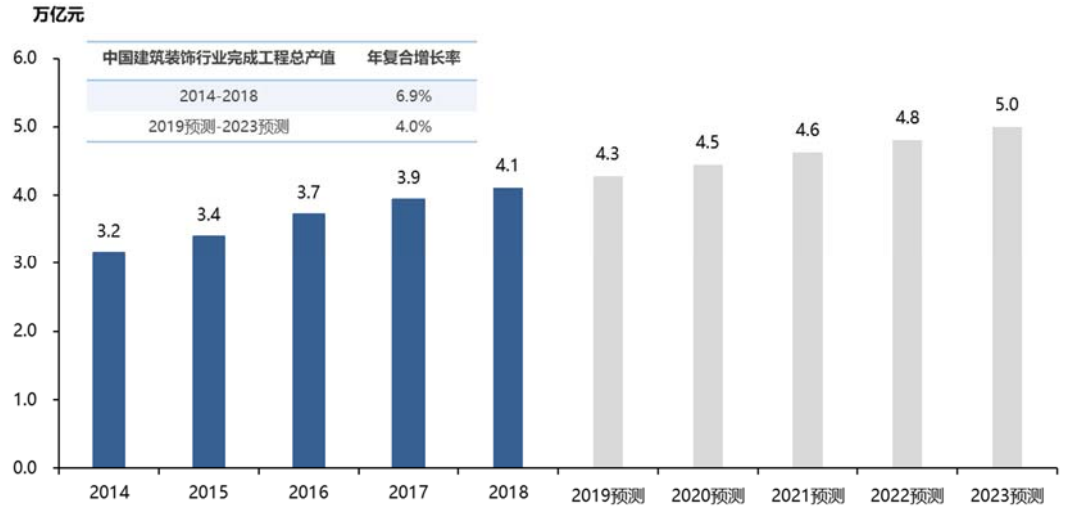
3.1.1 庞大的市场容量给行业发展提供了良好机会

在民用市场中，胶粘带的品类众多，可用于包装、修理、装修、清洁等生活用途，是一种重要的家庭日用消耗品。胶粘带在超市、五金店、日用文具店、建材市场、胶带批发市场等场所是作为一种主要的商品类别出售，销售比例较高。

经济的快速发展带动了公共建筑、商业建筑的发展，建筑装饰的需求得到进一步释放。在建筑装饰中使用的胶带类型主要是美纹纸胶带，这是因为美纹纸胶带具有粘着力高，容易剥离、易于手撕、耐高温、抗化学溶剂佳等特性，适用于室内装修喷漆遮蔽。房地产业近些年一直保持着较快的发展势头，带动了对住宅装修的巨大需求。根据中国建筑装饰协会数据，2018 年中国建筑装饰行业完成工程总产值已突破 4 万亿元（**图 3-1**）。头豹研究院预计，未来在二次装修需求的拉动下，中国建筑装饰行业完成工程总产值有望在 2023 年突破 5 万亿

元。随着公共、居民建筑装饰需求不断增长，将不断带动装饰用胶带销量的增长。

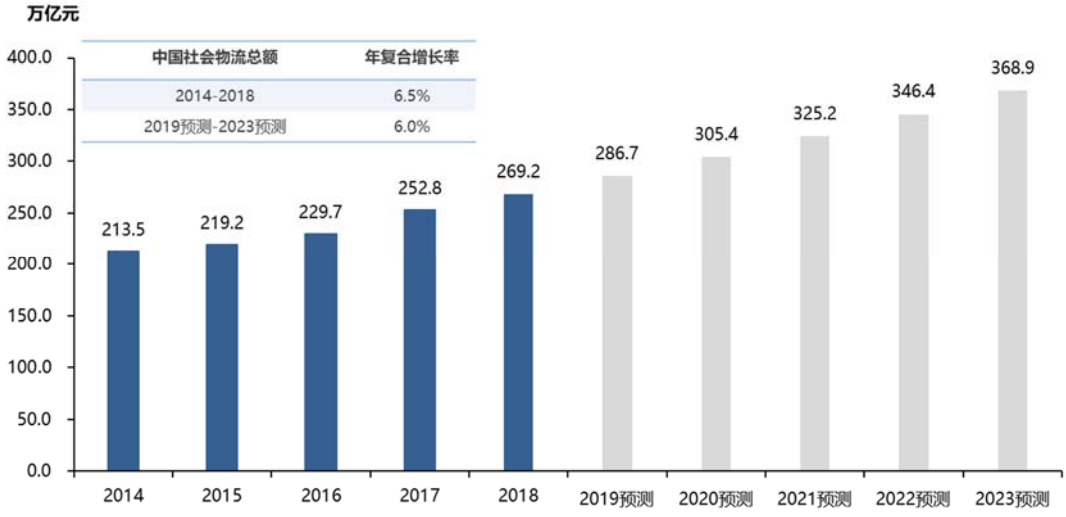
图 3-1 中国建筑装饰行业完成工程总产值，2014-2023 预测



来源：头豹研究院编辑整理

在中国电子商务的蓬勃发展之下，物流行业迎来了快速发展时期，对包装材料尤其是对包装用胶带的需求巨大。根据中国国家邮政局发布的数据显示，2018 年中国快递业务量完成 507.1 亿件，已经连续五年保持 50%左右的增速。根据中国物流与采购联合会公布的数据显示，中国社会物流总额在最近五年内以 6.5%的年复合增长率实现快速增长（见**图 3-2**）。头豹研究院预计，随着中国社会物流总额还将以较快速度不断扩大容量，包装用胶带市场发展空间广阔。

图 3-2 中国社会物流总额，2014-2023 预测



来源：头豹研究院编辑整理

在工业领域，胶带可被用在汽车、电子元器件、造船、航空航天等多个行业。近年来，汽车行业对水性 PVC 汽车线束胶带、水性美纹纸等高性能环保型胶带的需求日益旺盛。在电子元器件制造过程中，美纹纸胶带能够起到输送带和遮蔽作用，保证制造的准确性，需求量较大。随着工业 4.0 的到来，工业流程正在向高度自动化方面发展，对胶带产品的性能及环保性提出了更高要求。总体来看，下游行业正在不断地稳步增长，为胶粘带行业的发展提供了庞大的市场容量。

3.1.2 产业升级给行业带来发展空间

中国制造业经过几十年的发展，如今已经进入关键的转型升级期。胶粘带行业同样也面临着产业升级，在生产要素、生产结构、生产效率与产品质量等方面亟待获得改进和提升。回顾中国胶粘带产业过去五年的发展，品牌化发展的概念逐渐深入。品牌化发展意味着企业本身需要拥有一定的技术开发实力，通过不断改进生产工艺和改善产品质量，生产出拥有较强市场竞争力的产品。同时企业管理层还需要对企业进行科学化管理，及时响应市场需求并提供良好的售后服务。随着产业升级的深入，中国胶粘带行业经历了一轮优胜劣汰后，许多中小型胶粘带生产企业减产或停产，促进了产业加速整合，产业资源不断向龙头企业流动，龙头企业领先优势进一步扩大，产业集中度有所提高，产品技术含量提升，与国际先进水平的差距正在不断缩小。

下游相关行业也处于产业升级时期，正致力于构建更加稳定的、高效的供应链管理体系。在采购原材料方面，下游主要客户会优先选择通过产品质量测评并具备稳定供货能力的胶粘带生产商，这将为优质的胶粘带生产商提供稳定的市场空间，促进行业分化，提升行业集中度。

3.1.3 产业政策的扶持，助力行业发展

胶粘带作为日用消耗品和工业生产辅助材料，在日常生活和工业生产中发挥了重要作用。自 2016 年 2 月起，中国国务院在《国家中长期科学和技术发展规划纲要 2006-2020》中提出将精细化工产业列为重点领域及制造业类的优先主题后，胶粘带产业作为精细化工产业下的分支，其受重视程度逐年提高。2011 年 6 月，中国石油和化学工业联合会在《石油和化学工业“十二五”科技发展指南》明确提出将高端胶带产品制备技术列为主要研究内容，指明了胶带产品未来的发展方向。在 2011 年中国工信部出台的《工业转型升级投资指南》及 2013 年中国发改委出台的《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）》中均提出要鼓励企业发展改性型与水基型的高性能高品质胶粘剂，加强自主品牌培育，增强产品的市场竞争力。2015 年，中国国务院颁布了《中国制造 2025》规划，提出要加大新材料的研发力度，提高专用材料自给保障能力和制备技术水平，旨在培育和发展新材料产业，推动材料工业的转型升级。该项政策的颁布将新材料产业的长期发展提高到了战略层面，对新材料产业的发展起到巨大的指导作用，使该产业的发展获得更大的政策、资金、技术层面的支持。2017 年 1 月，在中国发改委颁布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》中，胶带被列为国家重点支持的新材料产业，这进一步提升了胶粘带行业的地位，为胶粘带行业的发展奠定了良好的制度基础。

图 3-3 中国胶粘带行业相关政策

政策名称	颁布日期	颁布主体	主要内容及影响
《新材料产业发展指南》	2017-01	工信部、发改委、科技部、财政部	进一步健全新材料产业体系，下大力气突破一批关键材料，提升新材料产业保障能力，支撑中国制造实现由大变强的历史跨越。
《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》	2017-01	发改委	将“高效密封剂、密封胶和胶带”列为国家重点支持的新材料产业。
《中国制造2025》	2015-08	国务院	规划提出要加大基础专用材料研发力度，提高专用材料自给保障能力和制备技术水平。
《外商投资产业指导目录（2015年修订）》	2015-04	商务部	将精细化工产业中的胶粘剂行业列为“鼓励投资产业”。
《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》	2013-05	发改委	将改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶列为鼓励类产业。
《工业转型升级投资指南》	2011-12	工信部	明确高性能高品质胶粘剂为石化行业的重点投资方向，要求提升工业产品质量，加强自主品牌培育，提高工业核心竞争力。
《中国合成胶粘剂和胶粘带行业“十二五”发展规划》	2011-06	中国胶粘剂和胶粘带工业协会	要求推进胶粘剂和胶粘带产业的发展，促进产业结构升级，走上新型可持续发展道路，提出的目标包括：产量和销售额保持平稳较快增长、产品结构优化升级、新产品开发取得实效、健全和完善质量保障体系、节能减排和环保工作取得明显进展、品牌建设取得成效。
《石油和化学工业“十二五”科技发展指南》	2011-06	中国石油和化学工业联合会	将改性型、水基型、热熔型、光固化型、高固含量等新型胶粘剂产品制备技术和耐高温、高阻燃、高强输送带等胶管胶带高端产品制备技术列为主要研究内容。
《国家中长期科学和技术发展规划纲要2006-2020》	2006-02	国务院	将精细化工产业列为重点领域及制造业类的优先主题。

来源：头豹研究院编辑整理

3.2 制约因素：

3.2.1 产品同质化问题严重，导致市场竞争无序

中国胶粘带行业参与者数量较多，但两极分化严重，集中度较低。从事胶粘带生产的大多为中小企业，缺乏足够的资金和人才，品牌效应低，导致产品附加值低下，企业之间价格战层出不穷，假冒伪劣商品泛滥。相较于中国胶粘带企业，国际厂商将主要客户定位在对产品类型、性能、质量要求较高的中高端应用领域，如汽车与电子元器件行业。中国大多数企业在耐温性、抗UV、耐溶剂性等性能要求较高的高端美纹纸胶粘带产品市场（如医疗指示产品）涉足较少，创新能力不足。

此外，电子胶粘带与布基胶粘带产品的同质化程度也较高，主要在于产品系列不够丰富，产品不能满足市场多样化的应用要求等方面，容易出现因厚度不均、强度不足、易撕性不足、粘性不足等问题而造成的产品瑕疵。

3.2.2 产品技术含量低，与国外先进企业存在较大差距

中国大部分的胶粘带产品均为中低端产品，技术含量低，与国外先进企业存在较大差距。造成这一现象主要有两个方面的原因：①设备性能不佳。大部分胶粘带生产商主要以国产设备为主，少部分先进企业出于提高产品质量和提高生产效率的目的而采购国际先进设备。设备性能还需要根据不同状况对相关工艺的细节进行调整和改进，如张力控制系统、精密在线监控系统等，以保障产品质量和工作效率，降低成本损耗。国产设备的稳定性和准确性还有待提升，是制约中国胶粘带企业进入中高端市场的重要因素；②技术工艺落后。大部分的中国胶粘带生产商没有建立专门的研发中心，研发投入较低，主要依赖从国外引进生产技术，自主创新能力不足。在胶粘带生产的基础性技术工艺和产品应用内容的创新技术工艺方面，大部分企业缺乏系统性研究，尤其是在涂布工艺、覆合工艺、分切、分条工艺、包装工艺等能够直接影响胶粘带的使用性能的基础性工艺领域。在产品多样化的趋势下，企业创新技术工艺水平较低，还无法为客户提供覆盖不同需求的定制化解决方案。在整体胶粘带的制造技术上，中国还相对落后，在中高端产品市场的竞争力较差。目前产品同质化问题十分严重，如得不到改善，将制约中国胶粘带行业进一步向前发展。

innovation 创新地图 map

推广

前哨2020 科技特训营

掌握创新武器　抓住科技红利

Insights into Tech and the Future

直播时间
每周四20:00-21:00

全年50次直播课程
+私享群互动

随报随听



王煜全

海银资本创始合伙人
得到《全球创新260讲》主理人

扫码报名

微信咨询：InnovationmapSM
电话咨询：157-1284-6605

3.2.3 用工成本上升，企业利润被压缩

当前中国人口发展处于重大转折期，年龄结构变化明显。自2012年起，中国劳动年龄人口的数量和比重已经连续7年下降，劳动年龄人口减少了2,600余万人，造成了劳动力供给总量的下降。在过去的2018年，中国16-59岁劳动年龄人口持续减少，全国就业人员总量首次出现下降的情况，预计中国的劳动年龄人口在未来几年还将继续下降。

中国制造业是劳动力密集型行业，自动化程度还不高，对劳动力的需求较大。随着房价、物价、教育、医疗等成本越来越高，劳动力进入工厂工作的意向持续降低，许多工厂出现了招工难的问题。从而促使中国制造业的平均工资在十年内迅猛上涨，根据国家统计局数据显示，2017年中国制造业平均工资为58,049元，已经超过拉美国家，时薪更是在十年间涨至三倍。劳动力成本的上升是中国制造业发展的瓶颈，尤其是中国大部分的胶粘带企业仍停留在低附加值产品层面，市场长期处于低价竞争，人力成本的上升将会继续挤压企业的利润空间。

4 中国胶粘带行业市场趋势

4.1 环保型及高附加值产品迎来发展机遇

中国的胶粘带产品在未来将朝着环保节能和高性能高品质的方面不断完善。2018 年 2 月，中国国家质检总局及中国国家标准委发布了新版《快递封装用品》系列国家标准，倡导使用生物降解材料，推广绿色环保技术，减少白色污染。在国家的倡导及社会广泛关注之下，许多快递企业开始开展了绿色包装的应用工作，对环保节能型封装用胶带的需求正在扩大。头豹研究院预计，未来快递行业对于 BOPP 型胶带（透明胶带）的使用率将会减少，水基型、热熔型、生态型、无溶剂型、光固化（UV）型、高固含量型及生物降解和易回收利用

等绿色环保型胶带产品将得到重点发展。

另一方面，通用类胶带市场逐渐饱和，产品面临同质化困境。中国国内的胶粘带企业由于创新技术偏弱，长期受到国际知名胶粘带企业的压制，中低端产品的增速呈现放缓趋势，利润水平不断降低。随着下游相关行业对胶带特殊需求的出现，能够符合特定质量要求，具有特定物理和化学特性的高附加值胶带产品市场，如医用胶带、汽车线束胶带等，能实现特定功能的高附加值产品将会有良好的市场表现。

4.2 产业整合加速，市场偏好产品质量稳定、具备综合供应能力的企业

胶粘带行业的下游主要客户如汽车行业、电子元器件行业不断构建完善的供应链管理体系。由于胶粘带成本在汽车或电子元器件生产总成本中的占比不高，这类客户在选择胶粘带供应商的时候往往更多考虑的是产品质量、性能和稳定性，而不是产品价格，并且需要较长时间的评估胶粘带供应商的综合供货能力，一经确定，通常会建立长期合作关系，不轻易更换。具备综合供货能力的胶粘带企业能够生产多种胶粘带产品，通过稳定的供货渠道，减少运输、售后成本，为产品质量的稳定性提供更大保障。由于主要客户对产品的质量要求越来越高，市场偏好产品质量稳定、具备综合供应能力的企业，促使胶粘带企业不断进行纵向整合，掌握产业链的上游化工原料的制备方法，在源头实现质量把控。

4.3 大型胶带企业逐渐向定制化解决方案提供者转变

胶粘带最早起源于欧美国家，中国则起步较晚。因此中国大部分的胶粘带企业最初都是模仿和学习发达国家的胶粘带制造方法和工艺，生产设备较为简单，产品附加值较低。部分胶粘带企业在不断探索的过程中，产品质量得到提升，渐渐开始投入中高端产品的研发，开始为国际知名胶粘带企业代工或贴牌生产。但随着胶粘带下游应用领域和市场需求的变化，

一味的模仿已经无法满足胶粘带企业发展需求，胶粘带企业亟需转型升级，从单一的胶带生产向定制化解决方案的提供者转变。这种转变要求胶粘带企业及时根据市场和客户需求的变化提供定制化解决方案，这也是企业拥有较强的核心市场竞争力的表现。

5 中国胶粘带行业竞争格局分析

5.1 中国胶粘带行业竞争格局概述

中国胶粘带行业发展至今市场化程度较高，整体呈现出中高端市场被国际知名胶粘带厂商占据、中低端市场竞争剧烈的市场格局。由于中高端市场对胶粘制品的耐温性、抗 UV、耐溶剂性等性能要求较高，国际知名胶粘带厂商（如 3M、Tesa、Nitto Denko 和 Lintec）凭借行业经验丰富、技术实力领先、产品品质稳定性强、品牌知名度高等优势几乎垄断了电子、汽车等领域的中高端市场。由于中低端市场的技术门槛较低，中国胶粘带企业的中低端产品比重较大，参与企业数量众多，但存在普遍规模较小，分布较为分散的问题。一些品牌知名度较低，销售渠道有限的胶粘带中小企业成为了给国际大品牌胶粘带企业生产出口产品的贴牌企业，品牌知名度不高，市场竞争力较弱。

随着中低端产品成熟度越来越高，市场趋于饱和，需求愈加多样化，竞争方式逐渐从价格竞争转为技术和品牌竞争。中国国内领先的胶粘带厂商创新意识增强，多数企业加大了对新产品的研发推广力度，不断调整产品结构，改进生产工艺，在中高端胶粘带领域的竞争力明显增强，部分行业龙头企业在特定领域的胶粘带生产能力已达到国际领先水平。当前中国胶粘带行业的产业结构调整和升级正在加速，具备创新意识及生产工艺先进的企业有望取得行业领先地位，而规模较小、技术实力较弱、生产产品高度同质化的中小企业则面临被兼并或淘汰的风险。

图 5-1 国际知名胶粘带企业

企业名称	所在国家	企业简介
3M（明尼苏达矿物及制造公司）	美国	创建于1902年，总部设在美国明尼苏达州的圣保罗市，是世界著名的产品多元化跨国企业。3M开发了6万多种高品质产品，被广泛应用于运输、建筑、商业、教育和电子通信等各个领域其粘带产品种类齐全，主要包括双面胶粘带、胶粘标识、遮蔽胶粘带包装胶粘带和材料、保护胶粘带等，广泛应用于电子、汽车、家电、建筑、航空、造船、体育用品、家具等行业。
Tesa（德莎）	德国	德国著名的胶粘带制造商之一，产品在全世界 100 多个国家销售。德莎大中华地区的总部德莎胶带（上海）有限公司设立在上海，并在北京、广州、深圳等地设立了分公司与办事处。德莎拥有很强的技术研发实力，其胶粘带产品在汽车、电子、电器、智能卡、造纸与印刷、食品包装行业被广泛应用。
Nitto Denko（日东电工）	日本	成立于 1918 年，总部位于日本大阪府茨木市，是一家大型的跨国公司，在全球拥有多家生产基地和研发机构，其先后在北京、上海、厦门、香港、深圳和台湾设立了分公司。
Lintec（琳得科）	日本	成立于1927年，总部位于日本东京。2002年在苏州投资设立琳得科（苏州）科技有限公司。从2004年 1 月起已正式开始生产不干胶标签材料和合成革用工程纸，应用领域包括洗发香波、洗涤剂等生活用品领域，以及家电产品、办公自动化设备及汽车零部件内警示用等领域。

来源：头豹研究院编辑整理

图 5-2 中国知名胶粘带企业

企业名称	企业简介
江阴邦特科技有限公司	成立于2005年，从事中央空调、工业绝热、冰箱和家用空调专用铝箔胶带、特种胶粘带和各种贴面材料的研发和生产。
上海晶华新材料科技股份有限公司	成立于2006年，从事各类胶粘材料、胶黏剂材料以及石墨膜的研发、生产及销售。晶华新材主要产品为美纹纸胶带、电子胶带、布基胶带等。
中山杰联胶粘制品有限公司	位于广东省中山市，专业生产胶粘制品，产品包括常温、中高温用途的汽车喷漆美纹纸胶带，电子行业和金属等各行业喷涂遮盖美纹纸胶带。
北京永乐华夏胶粘带有限公司	成立于1985年，主要产品为PVC胶带。永乐牌产品广泛应用于中国和海外的电子、电器、汽车、建筑、制造及包装工业的高端技术市场。

来源：头豹研究院编辑整理

5.2 中国胶粘带行业典型企业分析

5.2.1 上海晶华胶粘新材料股份有限公司

5.2.1.1 企业概况

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 (以下简称 “晶华新材”) 成立于 2006 年, 已于 2017 月 10 日在上海证券交易所上市。晶华新材主要以生产各类胶粘产品为主，包括特种纸、美纹纸胶粘带、电子胶粘带、布基胶粘带等产品, 广泛应用于建筑装饰、汽车制造、汽车美容、

电子电气产品制造、家具制造、包装、船舶等领域。经过十几年的发展，晶华新材已成为集研发、生产、销售为一体的专业粘胶制品生产制造商。晶华新材总部设在上海，占地超过 2.8 万平方米，在广东、浙江、江苏、香港等地设有分公司或子公司。

5.2.1.2 销售模式

晶华新材在中国国内主要采用直销和经销两种销售模式，在海外主要采用 ODM 的销售模式（见**图 5-3**）。

图 5-3 晶华新材销售模式分析

	销售模式	主要产品	主要客户
内销	直销模式	主要为胶带母卷	青岛海尔、TCL
	经销模式	自有品牌的胶带产成品	
外销	ODM	客户品牌的胶带产成品	松下能源

来源：头豹研究院编辑整理

直销是指将胶带母卷直接销售给胶带品牌商、贸易商。经销是指将自有品牌的胶带产成品销售给胶带经销商。在产品销售方面，晶华新材将生产重点放在高附加值的高端产品，致力于为客户提供一体化解决方案。为了提高服务质量，晶华新材设立了中国销售部及海外销售部分别负责中国国内与海外销售的市场开拓、销售、客户反馈及售后服务等工作。ODM 的模式是指直接销售客户品牌的胶带产品，在实际生产中使用自身的生产技术。

5.2.1.3 竞争优势

- 研发技术优势

晶华新材十分重视增强自身的研发技术能力，在 2013 年及 2016 年被认定为中国国家

高新技术企业，目前拥有 13 项发明专利、24 项实用新型专利和 5 项外观设计专利。通过长期的自主研发、自主创新，晶华新材增强了自身创新生产能力，逐渐掌握了多项涉及美纹纸和布基制备、胶粘剂制备、精密涂布等多个关键工艺技术，研发技术水平位于行业领先地位。

- 产业链整合优势

晶华新材主要以生产美纹纸胶粘带，而其主要原材料为美纹纸，美纹纸的稳定性直接影响到美纹纸粘胶带的质量。晶华新材于 2012 年收购了浙江晶鑫，浙江晶鑫专业生产以美纹纸为主的特种工业纸。通过该收购，晶华新材将产业链向上延伸，降低了生产成本，并确保了原材料供应的稳定，从而保证美纹纸粘胶带的产品质量。

- 新增产能优势

2014 年晶华新材在张家港设立了子公司，未来在上海、汕头的生产基地将会搬迁至张家港，便于集中管理。该项目的建成投产，将有利于晶华新材打造更完善的胶粘制品生产线，减少生产能力和场地空间限制，优化产品结构，满足未来业务增长需求。

5.2.1.4 潜在风险

- 宏观经济周期波动风险

晶华新材的产品下游应用领域较广，在建筑装饰、汽车行业、电子电气、家具制造、包装、航空、高铁等行业均有应用，胶粘材料的下游市场受宏观经济波动和国民收入水平的影响较大，一旦宏观经济下行、国民收入水平降低，将会影响下游行业的景气度，胶粘制品的市场需求将会减少。

- 环境保护和安全生产风险

晶华新材的胶粘带产品生产环节可能会产生废水、废气、固体废物等污染物，随着中国

环保管理制度趋于严厉，排放标准执行力度加大，这要求晶华新材必须要开展清洁生产，保障废水处理装置正常稳定运行；进行技术改造和源头治理，减少废气排放；将外排污染物排放总量控制在指标范围之内。

5.2.2 永乐胶带有限公司

5.2.2.1 企业概况

永乐胶带有限公司（以下简称“永乐胶带”）总部位于中国河北涿州，主要生产 PVC 胶粘带，是能够生产薄膜、压敏胶、胶粘带及胶粘带整厂设备的一站式厂商，也是目前全球最大的 PVC 胶粘带制造企业。永乐胶带已于 2017 年被美国压敏胶及功能材料生产公司-艾利丹尼森以 1.9 亿美元的价格收购。永乐胶带的胶粘带产品齐全、种类丰富，主要销往中国与海外的电子、电器、汽车、建筑、制造及包装工业的高端技术市场，已成为全球多家知名汽车品牌的合作伙伴。

5.2.2.2 产品介绍

永乐胶带的产品包括 PVC 标识胶带、汽车线束胶带、橡胶绝缘胶带、普通电气胶带四大类（见**图 5-4**）。

图 5-4 永乐胶带产品介绍

胶带类别	产品性能
PVC标识胶带	不受大多数化学物质及湿气的影响，具有极佳的警示和标识的作用。采用特殊的压敏胶确保胶带解卷柔和，专门设计用于地面的区域标识及保护。
汽车线束胶带	适用于汽车工业的线束包缠，具有优良的性能，适用于比较精细要求的用途。具有高粘度、耐腐蚀、耐油耐温性。
橡胶绝缘胶带	具有优异的电气绝缘性能，良好的粘性防水密封和防潮防化学腐蚀的性能。
普通电气胶带	用于电线的缠绕以及其他电气绝缘用途。具有优良的电气性能及柔软性，不受大多数化学物质及湿气的影响。

来源：头豹研究院编辑整理

PVC 标识胶带是由 DOP 增塑型 PVC 薄膜涂布高性能压敏胶制作而成，粘合性能及柔软性良好，不受大多数化学物质及湿气的影响，适用于一般警示和标识的用途；汽车线束胶带主要用于汽车线束的缠绕以及其他电气绝缘用途；橡胶绝缘胶带适用于电线接驳、电气绝缘、隔热防护，具有优异的电气绝缘性能，良好的粘性防水密封和防潮防化学腐蚀的性能；普通电气胶带可用于普通电线的缠绕以及其他普通电气绝缘用途，不受大多数化学物质及湿气的影响。

5.2.2.3 竞争优势

- 研发优势

永乐胶带于 1998 年成立了胶粘带研究中心，配备了行业尖端仪器并聘请了科研专家和技术人员，对现有技术和过程不断改良并研究创新生产工艺。在研发新产品前，永乐胶带的研发队伍及销售队伍通常会不断地与客户定期接触，了解客户的满意度及未来需求，以便更加合理的设计新产品，取得最大的成本效益。

- 品牌优势

永乐胶带的 PVC 胶粘带产品技术含量较高，被广泛使用在电子、电器、汽车、建筑、制造及包装工业的高端技术市场，客户满意度较高，市场反映较好，具有较高的品牌知名度，是全球领先的 PVC 胶粘带制造商。

- 服务优势

永乐胶带不仅提供胶粘带产品，还可提供面向各行业的胶粘制品生产设备、解决方案和服务。永乐胶带现已通过 QS9000、ISO9002、VDA6.1、欧共体 CE、美国 UL、加拿大 CSA、英国 BS 与 SGS16949 认证等。通过一系列的国际认证，永乐胶带有效地实施了标准化的质量体系，加快了与国际标准接轨的步伐，扩大了企业的知名度，促进了业务的发展。

5.2.2.4 潜在风险

- 原材料及能源价格波动风险

原材料及能源成本占产品成本的比重在 90%-95%之间，胶粘带生产所涉及的原材料如塑料粒子、树脂、纸浆、SIS 橡胶等受市场供需关系影响，呈现波动趋势。如果未来主要原材料的价格出现大幅上涨，将会加重永乐胶带的成本负担，利润空间将受到极大压缩。

- 市场竞争风险

永乐胶带所处的胶粘剂和胶粘带行业市场集中度低，企业数量多，市场竞争激烈，而国外知名企业如美国 3M、德国汉高已在中国投资建厂，市场竞争加剧。如果永乐胶带不能坚持创新驱动、持续改良产品生产工艺并提升品牌影响力，则会面临客户资源流失、市场份额下降的风险。

头豹研究院简介

- 头豹研究院是中国大陆地区首家 B2B 模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会议行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助用户实现知识共建，产权共享
- 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展



四大核心服务：

企业服务

为企业提供**定制化报告**服务、**管理咨询**、**战略**调整等服务

云研究院服务

提供行业分析师**外派驻场**服务，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务

行业排名、展会宣传

行业峰会策划、**奖项**评选、行业**白皮书**等服务

园区规划、产业规划

地方**产业规划**，**园区**企业孵化服务

头豹 LeadLeo

报告阅读渠道

头豹科技创新网 —— www.leadleo.com PC端阅读全行业、千本研报



头豹小程序 —— 微信小程序搜索“头豹”、手机扫上方二维码阅读研报

添加右侧头豹研究院分析师微信，邀您进入行研报告分享交流微信群



图说　表说　专家说　数说

详情请咨询

客服电话
400-072-5588

上海
王先生： 13611634866
李女士： 13061967127

南京
杨先生： 13120628075
唐先生： 18014813521

深圳
郭先生： 15121067239
李先生： 18916233114