

中国CMP抛光材料行业现状深度分析与发展前景 预测报告（2025-2032年）

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《中国CMP抛光材料行业现状深度分析与发展前景预测报告（2025-2032年）》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://www.chinabaogao.com/baogao/202501/741436.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

前言：

化学机械抛光(CMP)是目前唯一能兼顾晶圆表面全局和局部平坦化的技术。芯片制程升级带动CMP次数及材料用量上升，全球及我国CMP抛光材料市场规模呈现增长态势。目前抛光垫和抛光液构成CMP工艺核心耗材，总占比超80%。长期以来，全球CMP抛光材料主要市场被美国和日本企业所占据，但在国内头部厂商的努力之下，美日企业垄断格局正在被打破。

一、CMP是使晶圆表面平坦化关键技术，芯片制程升级带动CMP次数及材料用量增加

化学机械抛光(chemical mechanical polishing, CMP)是集成电路制造过程中实现晶圆表面平坦化的关键技术。

与传统的纯机械或纯化学的抛光方法不同，CMP工艺是通过表面化学作用和机械研磨的技术结合来实现晶元表面微米/纳米级不同材料的去除，从而达到晶圆表面的高度（纳米级）平坦化效应，使下一步的光刻工艺得以进行。CMP技术结合了机械抛光和化学抛光，相对于其他平坦化技术而言有着极大的优势，它不但能够对硅片表面进行局部处理，同时也可以对整个硅片表面进行平坦化处理，是目前唯一能兼顾表面全局和局部平坦化的技术。

CMP主要用于浅槽隔离(STI)抛光、铜的研磨与抛光、高k金属栅的抛光、FinFET晶体管的虚拟栅CMP、GST的CMP、埋入字线DRAM存储器的栅CMP、高迁移率沟道材料未来的CMP等工艺。

芯片制程升级带动CMP次数及材料用量上升。CMP工艺步骤随着芯片制程缩小而不断增加，以逻辑芯片为例，14nm技术节点的逻辑芯片CMP平均步骤数为21次，而7nm及以下技术节点的逻辑芯片制造工艺所要求的CMP工艺步骤数甚至超过30次，为成熟制程90nm工艺的2.5倍。随着AI驱动先进制程占比提升，芯片对于平坦化的要求提高，CMP步骤增加，CMP材料需求量增大。

数据来源：观研天下数据中心整理

2022年全球CMP抛光材料市场规模约为35亿美元，预计到2027年全球CMP抛光材料市场规模将增长至44.6亿美元,2022-2027年年复合增长率为5%。

数据来源：观研天下数据中心整理

在国内半导体产业的快速发展、晶圆厂的持续扩产以及国家政策的大力支持下，我国成为全球CMP抛光材料主要市场之一。2022年我国CMP抛光材料市场规模占据全球总市场规模的35%，预计2027年我国CMP抛光材料市场规模达17.8亿美元，2022-2027年年复合增长率为7.8%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、CMP抛光材料以抛光垫和抛光液为主，两者总占比超80%

CMP抛光材料包括CMP抛光垫、CMP抛光液和CMP清洗剂等，其中抛光垫和抛光液构成CMP工艺核心耗材，占比分别为49%和33%。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、我国头部厂商快速崛起，打破美日企业垄断CMP抛光材料格局

长期以来，全球CMP抛光材料主要市场被美国和日本企业所占据，但在国内厂商的努力之下，美日企业垄断格局正在被打破，CMP抛光垫、CMP抛光液领域分别涌现出鼎龙股份、安集科技等优秀企业，加速研发扩产，使我国在该领域拥有了自主供应能力。

具体细分来看，CMP抛光垫主要作用是存储抛光液及输送抛光液至抛光区域，使抛光持续均匀地进行；传递材料，去除所需的机械载荷；将抛光过程中产生的副产物（氧化产物、抛光碎屑等）带出抛光区域；形成一定厚度的抛光液层，提供抛光过程中化学反应和机械去除发生的场所。

从种类上看，CMP抛光垫可分为聚氨酯类、无纺布类、绒毛结构类。而从作用进行分类，以聚氨酯材料为主的“白垫”起粗抛作用，用于精抛的“黑垫”则主要是无纺布材质，承担抛光最后一道工序，修复前面抛光过程造成的缺陷或瑕疵。黑白垫技术重点不同，但均存在难度。

较高的技术要求，使得CMP抛光垫市场高度集中，其中美国龙头企业凭借长期的技术积累和持续的创新投入，占据市场主导地位。根据数据，全球CMP抛光垫前五大公司合计市场份额占比超过90%，前三大公司均为美国企业，其中陶氏化学市场份额达79%，Cabo、Thomas West市场份额达5%、4%。

数据来源：观研天下数据中心整理

鼎龙股份在国内抛光垫领域处于领先地位。鼎龙股份在CMP抛光垫领域布局较早，在2012年启动CMP抛光垫研发项目，2016年一期项目正式投产。鼎龙股份是国内唯一掌握CMP抛光垫全流程核心研发技术和生产工艺的CMP

抛光垫生产商，在产品品类、产能、供应链管理与产品品质等方面存在优势。2018年，鼎龙股份CMP抛光垫营收仅为315万元，2024年Q3，鼎龙股份CMP抛光垫业务营收达到2.25亿元，同比增长90%，环比增长38%，单季度营收创历史新高。

数据来源：观研天下数据中心整理

CMP抛光液的作用是在化学机械抛光过程中与晶片发生化学反应，在其表面产生一层钝化膜，然后由抛光液中的磨粒利用机械力将反应产物去除，从而达到平整加工晶片表面的作用

根据抛光对象不同，化学机械抛光液可分为铜及铜阻挡层抛光液、介电材料抛光液、钨抛光液、基于氧化铈磨料的抛光液、衬底抛光液和用于新材料新工艺的抛光液等产品。由于互连的金属易磨损也易反应，不同金属离子的电化学反应也有所不同，为合理调整磨粒的抛光作用强度，将抛光速率控制在合适范畴内，体系内要额外添加多种助剂，配方成分复杂。此外，实际应用时，不同被抛对象有着不同的抛光液配方需求。同时，研磨粒子的开发改性是抛光液生产企业的重心之一，研磨粒子开发难度较大，此前多被境外企业垄断。

随着我国成为全球最大的CMP 抛光液销售市场，近年来，国内厂商积极研发加速扩产，逐渐在全球CMP抛光液竞争市场中占据一席之地。从国内龙头--安集科技布局及发展情况来看，安集科技公司铜及铜阻挡层抛光液产品在先进制程持续上量，使用国产研磨颗粒的铜及铜阻挡层抛光液已量产销售，多款氮化硅抛光液在客户端的评估持续推进，使用国产研磨颗粒的氧化物抛光液已量产销售；研发进度方面，安集科技多款钨抛光液在存储和逻辑芯片的先进制程通过验证、实现量产。安集科技使用自研自产的国产氧化铈磨料的抛光液产品首次应用在氧化物抛光中，实现了技术路径的突破，并在客户端量产销售。安集科技研发的新型硅抛光液在客户端顺利上线，性能达到全球领先水平。目前安集科技不仅在国内市场保持领先，在国际市场中也占据一定地位，市场份额跻身全球TOP5。

数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）

注：上述信息仅供参考，图表均为样式展示，具体数据、坐标轴与数据标签详见报告正文。

个别图表由于行业特性可能会有出入，具体内容请联系客服确认，以报告正文为准。

更多图表和内容详见报告正文。

观研报告网发布的《中国CMP抛光材料行业现状深度分析与发展前景预测报告（2025-2032年）》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，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。

行业报告是业内企业、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。

目录大纲：

【第一部分 行业定义与监管】

第一章 2020-2024年中国CMP抛光材料行业发展概述

第一节 CMP抛光材料行业发展情况概述

一、CMP抛光材料行业相关定义

二、CMP抛光材料特点分析

四、CMP抛光材料行业经营模式

1、生产模式

2、采购模式

3、销售/服务模式

五、CMP抛光材料行业需求主体分析

第二节 中国CMP抛光材料行业生命周期分析

一、CMP抛光材料行业生命周期理论概述

二、CMP抛光材料行业所属的生命周期分析

第三节 CMP抛光材料行业经济指标分析

一、CMP抛光材料行业的赢利性分析

二、CMP抛光材料行业的经济周期分析

三、CMP抛光材料行业附加值的提升空间分析

第二章 中国CMP抛光材料行业监管分析

第一节 中国CMP抛光材料行业监管制度分析

一、行业主要监管体制

二、行业准入制度

第二节 中国CMP抛光材料行业政策法规

一、行业主要政策法规

二、主要行业标准分析

第三节 国内监管与政策对CMP抛光材料行业的影响分析

【第二部分 行业环境与全球市场】

第三章 2020-2024年中国CMP抛光材料行业发展环境分析

第一节 中国宏观环境与对CMP抛光材料行业的影响分析

一、中国宏观经济环境

一、中国宏观经济环境对CMP抛光材料行业的影响分析

第二节 中国社会环境与对CMP抛光材料行业的影响分析

第三节 中国对外贸易环境与对CMP抛光材料行业的影响分析

第四节 中国CMP抛光材料行业投资环境分析

第五节 中国CMP抛光材料行业技术环境分析

第六节 中国CMP抛光材料行业进入壁垒分析

一、CMP抛光材料行业资金壁垒分析

二、CMP抛光材料行业技术壁垒分析

三、CMP抛光材料行业人才壁垒分析

四、CMP抛光材料行业品牌壁垒分析

五、CMP抛光材料行业其他壁垒分析

第七节 中国CMP抛光材料行业风险分析

一、CMP抛光材料行业宏观环境风险

二、CMP抛光材料行业技术风险

三、CMP抛光材料行业竞争风险

四、CMP抛光材料行业其他风险

第四章 2020-2024年全球CMP抛光材料行业发展现状分析

第一节 全球CMP抛光材料行业发展历程回顾

第二节 全球CMP抛光材料行业市场规模与区域分布情况

第三节 亚洲CMP抛光材料行业地区市场分析

一、亚洲CMP抛光材料行业市场现状分析

二、亚洲CMP抛光材料行业市场规模与市场需求分析

三、亚洲CMP抛光材料行业市场前景分析

第四节 北美CMP抛光材料行业地区市场分析

一、北美CMP抛光材料行业市场现状分析

二、北美CMP抛光材料行业市场规模与市场需求分析

三、北美CMP抛光材料行业市场前景分析

第五节 欧洲CMP抛光材料行业地区市场分析

一、欧洲CMP抛光材料行业市场现状分析

二、欧洲CMP抛光材料行业市场规模与市场需求分析

三、欧洲CMP抛光材料行业市场前景分析

第六节 2025-2032年全球CMP抛光材料行业分布走势预测

第七节 2025-2032年全球CMP抛光材料行业市场规模预测

【第三部分 国内现状与企业案例】

第五章 中国CMP抛光材料行业运行情况

第一节 中国CMP抛光材料行业发展状况情况介绍

一、行业发展历程回顾

二、行业创新情况分析

三、行业发展特点分析

第二节 中国CMP抛光材料行业市场规模分析

一、影响中国CMP抛光材料行业市场规模的因素

二、中国CMP抛光材料行业市场规模

三、中国CMP抛光材料行业市场规模解析

第三节 中国CMP抛光材料行业供应情况分析

一、中国CMP抛光材料行业供应规模

二、中国CMP抛光材料行业供应特点

第四节 中国CMP抛光材料行业需求情况分析

一、中国CMP抛光材料行业需求规模

二、中国CMP抛光材料行业需求特点

第五节 中国CMP抛光材料行业供需平衡分析

第六节 中国CMP抛光材料行业存在的问题与解决策略分析

第六章 中国CMP抛光材料行业产业链及细分市场分析

第一节 中国CMP抛光材料行业产业链综述

一、产业链模型原理介绍

二、产业链运行机制

三、CMP抛光材料行业产业链图解

第二节 中国CMP抛光材料行业产业链环节分析

一、上游产业发展现状

二、上游产业对CMP抛光材料行业的影响分析

三、下游产业发展现状

四、下游产业对CMP抛光材料行业的影响分析

第三节 中国CMP抛光材料行业细分市场分析

一、细分市场一

二、细分市场二

第七章 2020-2024年中国CMP抛光材料行业市场竞争分析

第一节 中国CMP抛光材料行业竞争现状分析

一、企业区域分布特征

二、企业规模分布特征

三、企业所有制分布特征

一、波特五力模型原理

二、供应商议价能力

三、购买者议价能力

四、新进入者威胁

五、替代品威胁

六、同业竞争程度

七、波特五力模型分析结论

一、SWOT模型概述

二、行业优势分析

三、行业劣势

四、行业机会

五、行业威胁

一、PEST模型概述

二、政策因素

三、经济因素

四、社会因素

五、技术因素

六、PEST模型分析结论

一、需求偏好

二、价格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

一、供需因素

二、成本因素

三、其他因素

一、企业数量结构分析

二、行业资产规模分析

一、流动资产

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

一、华东地区概述

二、华东地区经济环境分析

第三节 华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区经济环境分析

第四节 华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区经济环境分析

一、华北地区概述

二、华北地区经济环境分析

第六节 东北地区市场分析

一、东北地区概述

二、东北地区经济环境分析

第七节 西南地区市场分析

一、西南地区概述

二、西南地区经济环境分析

第八节 西北地区市场分析

一、西北地区概述

二、西北地区经济环境分析

第一节 企业一

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第二节 企业二

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第三节 企业三

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

- 1、主要经济指标情况
- 2、企业盈利能力分析
- 3、企业偿债能力分析
- 4、企业运营能力分析
- 5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第四节 企业四

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

- 1、主要经济指标情况
- 2、企业盈利能力分析
- 3、企业偿债能力分析
- 4、企业运营能力分析
- 5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第五节 企业五

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

- 1、主要经济指标情况
- 2、企业盈利能力分析
- 3、企业偿债能力分析
- 4、企业运营能力分析
- 5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第六节 企业六

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

- 1、主要经济指标情况
- 2、企业盈利能力分析
- 3、企业偿债能力分析
- 4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第七节 企业七

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第八节 企业八

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第九节 企业九

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第十节 企业十

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

- 1、主要经济指标情况
- 2、企业盈利能力分析
- 3、企业偿债能力分析
- 4、企业运营能力分析
- 5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

【第四部分 展望、结论与建议】

- 一、行业投资价值
- 二、行业风险评估
- 一、目标客户群体
- 二、细分市场选择
- 三、区域市场的选择

第四节 观研天下分析师投资建议

详细请访问：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202501/741436.html>