

2020

# 中国窗膜市场分析

建筑窗膜和汽车窗膜

2021年1月



1

中国建筑能耗和汽车能耗概况，能源政策；

2

窗膜功能及应用，产业链；

3

中国建筑窗膜、汽车窗膜市场分析；

4

国内外窗膜主要品牌及其发展；

5

窗膜市场的未来；

# 建筑能耗 & 汽车能耗



## 建筑能耗

建筑能耗一般指建筑运行能耗，2019年，中国建筑能源消费总量为**10.47亿**吨标准煤，约占全国能源消费总量的**21.5%**。

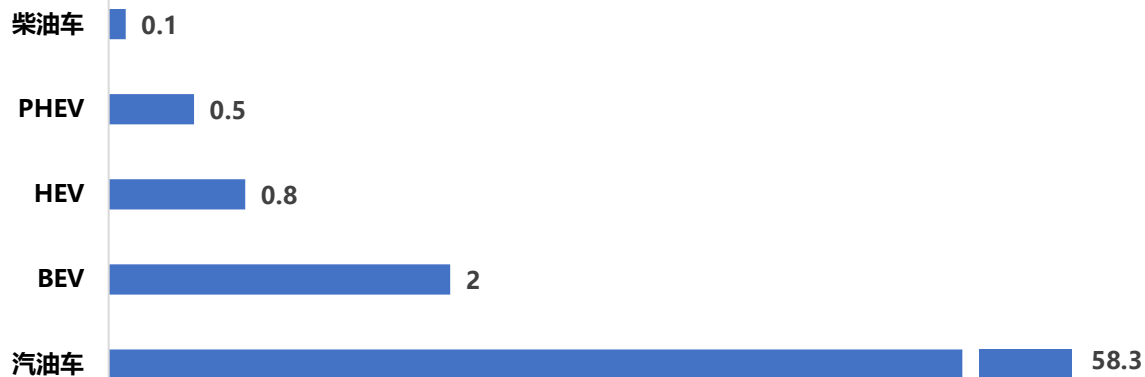
建筑运行能耗主要包括采暖、空调、照明、热水供应、炊事、通风、家用电器和电梯等方面的能耗；其中，以采暖和空调能耗为主，约占建筑总能耗的**85%**。



## 汽车能耗

2019年，我国企业乘用车平均油耗为**5.8 L/100km**，预计2020年降至5 L/100km。2010-2019年，我国乘用车全生命周期的碳排放量逐年递减，由2010年的243.6gCO<sub>2</sub>e/km减少至2019年的**212.2gCO<sub>2</sub>e/km**。2019年我国量产乘用车生命周期碳排放总量巨大，为**6.2亿吨CO<sub>2</sub>e**，有效控制乘用车碳排放对我国实现碳排放达峰至关重要。

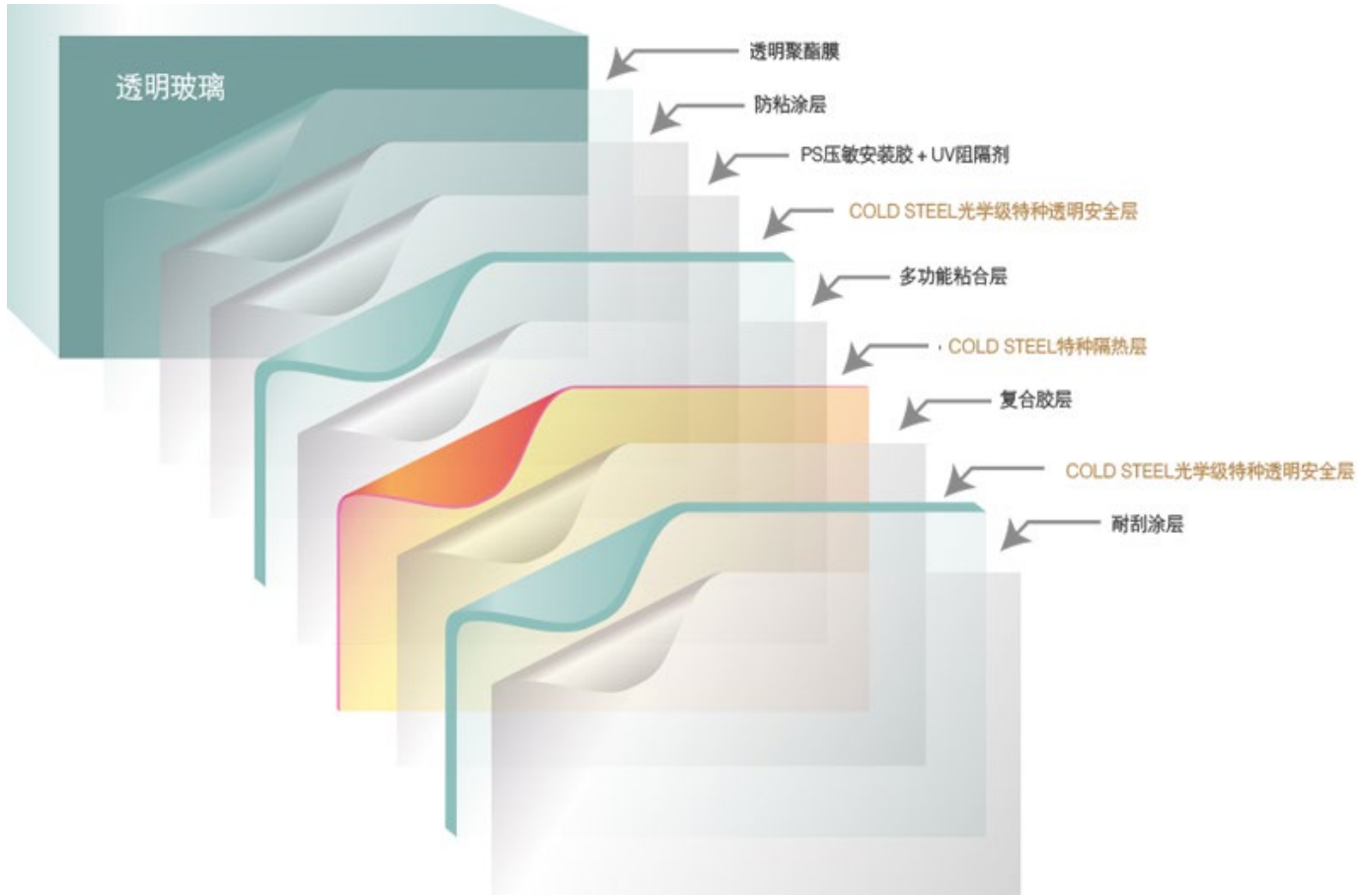
### 生命周期碳排放总量 (千万吨CO<sub>2</sub>e)



# 中国能源政策及目标

| 政策或会议名称                   | 颁布日期    | 颁布主体     | 政策要点                                                                                                                                                          |
|---------------------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 《“十三五”节能减排综合工作方案》         | 2017-01 | 国务院      | 实施建筑节能先进标准领跑行动，开展超低能耗及近零能耗建筑建设试点，推广建筑屋顶分布式光伏发电。编制绿色建筑建设标准，开展绿色生态城区建设示范。                                                                                       |
| 第七十五届联合国大会                | 2020-09 | 国务院      | 习近平主席宣布，中国将采取更加有力的政策和措施，力争于2030年前二氧化碳排放达到峰值，2060年前实现碳中和。                                                                                                      |
| 《节能与新能源汽车技术路线图2.0》        | 2020-10 | 中国汽车工程学会 | 《路线图2.0》提出新能源与节能汽车并行，力求2028年碳排达到峰值。<br>《路线图2.0》提出将发展氢燃料电池商用车作为整个氢能燃料电池行业的突破口，以客车和城市物流车为切入领域，重点在可再生能源制氢和工业副产氢丰富的区域推广中大型客车、物流车，逐步推广至载重量大、长距离的中重卡、牵引车、港口拖车及乘用车等。 |
| 《十四五规划建议》                 | 2020-10 | 国务院      | 加快推动绿色低碳发展，持续改善环境质量，提升生态系统质量和稳定性，全面提高资源利用效率。减少碳排放、鼓励新能源、努力实现“碳中和”将是未来重要的政策目标之一。                                                                               |
| 《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》 | 2020-11 | 国务院      | 《产业发展规划》明确了发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。                                                                                                    |

窗膜结构



介绍

玻璃窗膜是一种多层的功能化的聚酯复合薄膜材料，贴在建筑玻璃表面能够改善玻璃的性能和强度，具有提高玻璃抗折强度、提高玻璃的抗冲击强度、避免因玻璃碎裂和脱落等而造成的人身伤害事故、防护、防盗等的功能。

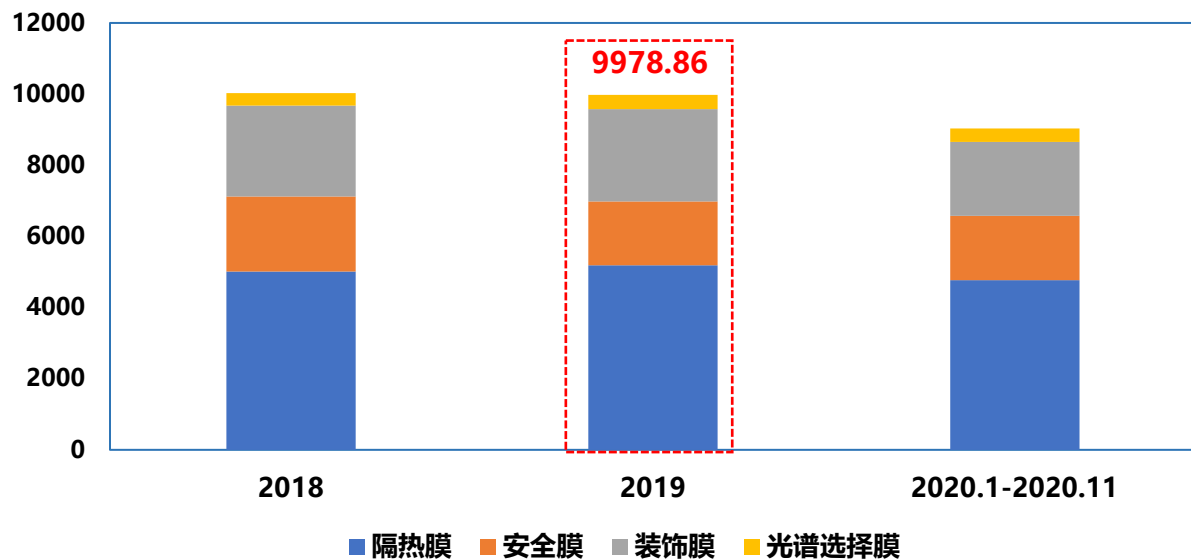
广泛应用于商业大厦、住宅、学校、银行、医药、机场、宾馆等建筑的门窗、隔断、天棚玻璃和乘用车、商用车等交通工具的玻璃。

| 窗膜产业链                                                                                                                                                                                                                        | 市场简介                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div>上游</div><div><div>聚脂薄膜 (PET)</div><div>聚合物复合材料</div><div>化学添加剂和粘附剂</div><div>其他</div></div></div><div><div>中游</div><div>窗膜</div></div><div><div>下游</div><div><div>建筑行业</div><div>汽车行业</div></div></div></div> | <p>2018-2020年间，中国市场的窗膜平均价格呈现平稳且小幅上涨趋势。其中能源价格、运输成本和人工成本的提高起到显著作用。</p> <p>随着国家和大众节能意识的增强，未来中国窗膜制造企业将会更多采用绿色环保材料，开发环保工艺，提升产品质量。同时随着窗膜需求量进一步增加，预计未来一段时间内窗膜平均价格将会维持在这一水平。</p> |

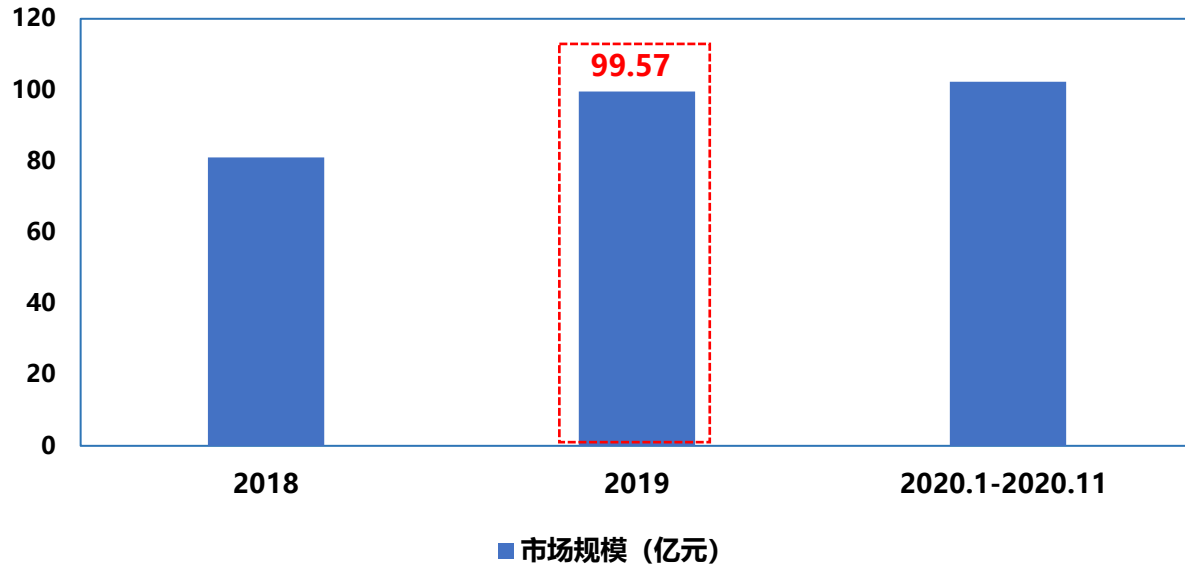
# 中国建筑窗膜市场

- ✓ 2018和2019年中国建筑窗膜市场消费量均在**1亿m<sup>2</sup>**左右，2020年由于疫情影响消费量有所下降。随着国内生产生活恢复常态化，我们相信未来建筑窗膜的消费量会有所增长。
- ✓ 建筑玻璃膜中应用最为广泛的是**隔热膜**，在中国市场占比超过**50%**；光谱选择膜作为高端工艺膜，近年来在中国市场的占有率有所提升。
- ✓ 2019年中国建筑窗膜市场总规模超过**99亿元**，增长率为**22.9%**；建筑玻璃贴膜是建筑节能必然的发展趋势，随着国家及社会对建筑节能的重视，建筑窗膜的潜在市场需求十分巨大。

中国建筑窗膜市场消费量 (万m<sup>2</sup>)



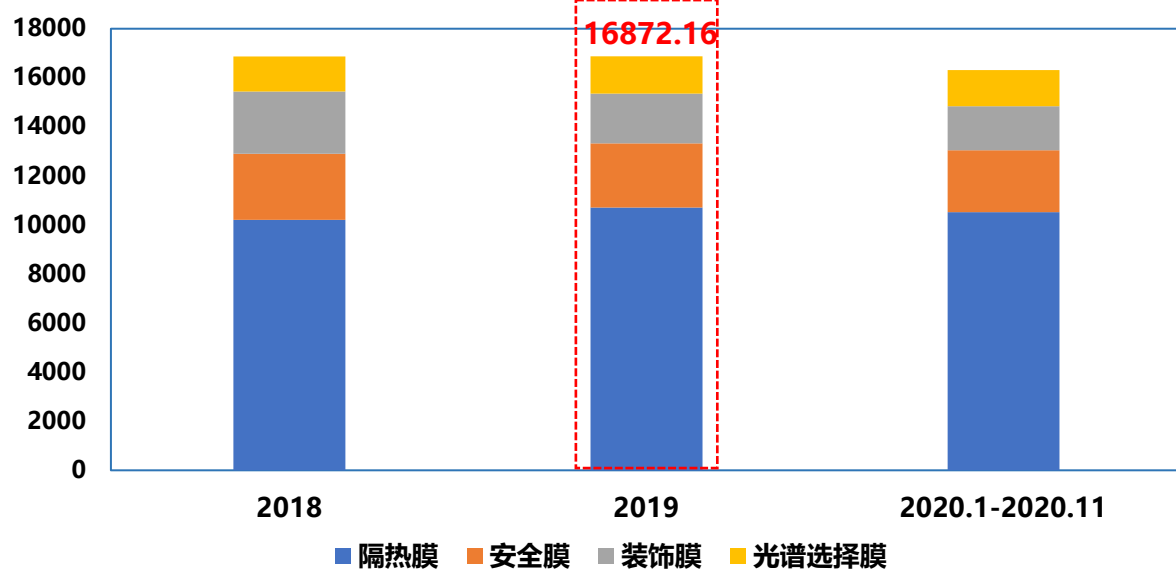
中国建筑窗膜市场规模 (亿元)



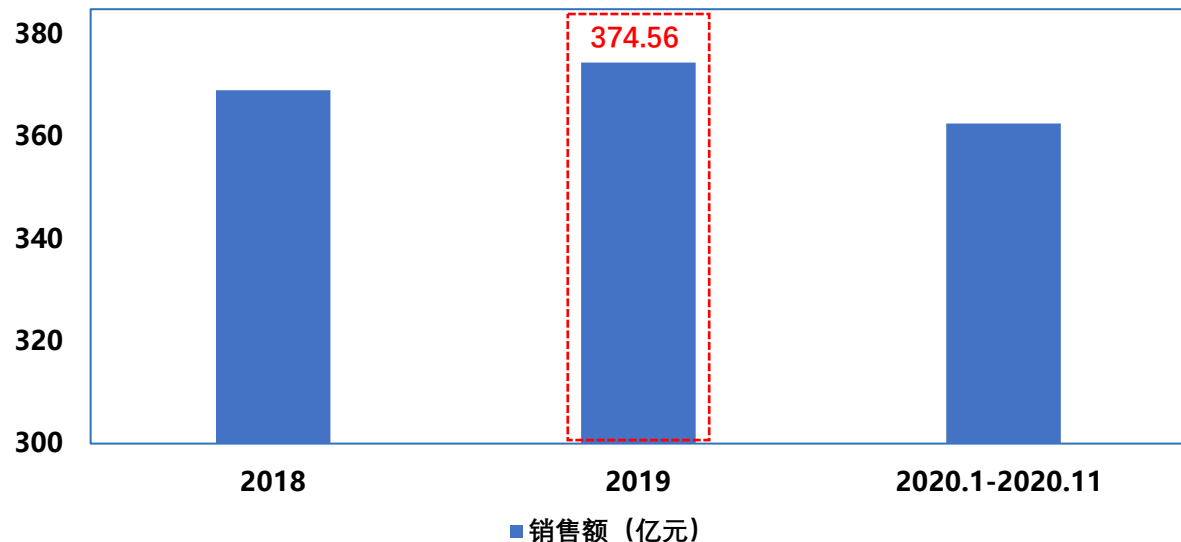
# 中国汽车窗膜市场

- ✓ 2019年中国汽车窗膜市场总规模超过**374亿元**，增长率为1.47%。
- ✓ 2019年我国汽车销量为2579万辆，其中乘用车销量为2144万辆。我国乘用车汽车贴膜率约为85%，按照平均每辆车贴膜面积3.4 m<sup>2</sup>计算，我国新售乘用车用汽车窗膜市场需求量超过6196万m<sup>2</sup>。商用汽车用窗膜按平均每辆车贴膜面积5m<sup>2</sup>计算，我国新售汽车用汽车窗膜市场需求量超过8000万m<sup>2</sup>。加上2019年我国2.6亿辆汽车存量的窗膜置换，假设窗膜平均更换周期10年，按照平均每辆车贴膜面积3.4 m<sup>2</sup>计算，估计汽车窗膜市场容量约**1.6亿m<sup>2</sup>**。

中国汽车窗膜市场消费量 (万m<sup>2</sup>)



中国汽车窗膜市场规模 (亿元)



## 窗膜主要品牌



3M于1966年获得了首项隔热膜专利，随后50多年不断开发创新的隔热膜产品，有效阻隔有害阳光射线。3M公司的窗膜产品主要是汽车窗膜和住宅隔热窗膜。



龙膜是伊士曼公司的品牌，诞生于美国，品牌渊源可以追溯到1955年。龙膜是汽车和建筑窗膜行业的专家，特色产品是汽车龙膜后羿系列。



威固（V-KOOL），是隶属于美国伊士曼化工旗下的车膜品牌。威固采用了光谱选择技术(XIR)，不仅为威固汽车防爆膜赢得了声誉，还为消费者带来了福音。



美国Johnson（强生）玻璃膜，是世界上最早从事玻璃膜生产的制造商之一。强生膜主要专注于挡风玻璃的窗膜的制作，这与其市场需求较大密切相关。



雷朋隔热膜是厦门彰泰隔热膜有限公司旗下品牌，现在也是众多知名汽车4S店的指定贴膜品牌。

雷朋隔热膜，源自美日国际母厂，20余年隔热膜市场口碑见证。



康得新复合材料集团股份有限公司成立于2001年8月，深圳中小板上市公司。

KDX品牌隶属于康得新集团，其产品广泛运用在汽车隔热、建筑节能、装饰领域以及安全领域。

# 窗膜市场发展趋势



## 建筑窗膜蓝海市场需求巨大

- 建筑玻璃贴膜是建筑玻璃节能必然的发展趋势。随着国家及社会对建筑节能的重视，门窗玻璃及幕墙玻璃的节能设计、选材正成为工程验收的一种强制性标准。从节能、安全等方面综合考虑，建筑门窗及幕墙玻璃贴膜是一种最好的选择，特别是现有建筑的节能改造，玻璃贴膜无疑有其独到的优势。
- 随着国家对建筑节能的日益重视和相关激励政策的不断推出，建筑窗膜的潜在市场需求十分巨大。



## 绿色环保节能智能化发展

- 汕头某公司设计制造的智能光控隔热膜，具有独创的随光照射自动变色功能。采用高真空磁控溅射技术和高精度纳米涂布技术，自动调节可见光舒适度，能阻隔99%以上的紫外线和80%以上的红外线。
- 在降低能耗方面，年节电可达到160.8 kWh；电费每kWh以1元计，每年可节省电费约160元/m<sup>2</sup>。



## 国产品牌崛起

- 目前我国玻璃窗膜质量良莠不齐，国内玻璃窗膜企业在国际、国内市场占有率都很低，主要是美国、韩国等企业掌握着先进的技术和大多数的市场份额。
- 商用、家用建筑玻璃窗膜市场在欧美发达国家和东南亚等热带国家已比较成熟，在中国也将会出现这一趋势，因此窗膜产品的国产替代进口是大势所趋。

更多内容，欢迎联系**北京研精毕智信息咨询有限公司**

Tel: 010-53322951

Email: [info@xyz-research.com](mailto:info@xyz-research.com)

## 我们的定位

致力于推动行业发展，成为更具价值的企业；

## 我们的业务

专注为国内外客户提供细分市场调研，行业研究，专项调研等服务；  
2020年我们完成各类报告 1300+；

## 我们的客户

海外客户主要分布在欧洲、北美等地区，海外合作经销商100+；国内外客户涉及世界500强企业、高校及科研院所、政府机构、投资公司、律所、券商、大中小型企业等；

## 服务的行业

主要关注的行业：电子信息、能源、化工材料、医疗保健、设备机械、半导体、物流、服务产业、教育等；

1

## 多用户研究



1

产品细分市场研究

2

全球和区域市场分析及预测

3

渠道研究

4

价格、成本、产销量研究

5

下游应用，进出口研究

2

## 行业研究



1

行业动态信息

2

市场进入研究

3

产业链研究

4

行业用户研究

5

政策及前景分析

3

## 竞争企业研究



1

战略目标研究

2

行业策略研究

3

产品及业务研究

4

商业模式研究

5

市场集中度分析

| 服务号                                                                                | 订阅号                                                                                 | 本报告分析师                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p><b>分析师 Sara:</b><br/>Email:sara@xyz-research.com<br/>QQ:2676423778<br/>Tel: 010-53322951</p> <p><b>分析师 Aida:</b><br/>Email:aida@xyz-research.com<br/>QQ:1203220093<br/>Tel: 010-53322951</p> <p><b>官网:</b> <a href="http://xyz-research.com">http://xyz-research.com</a><br/><b>地址:</b> 北京市海淀区, 海淀西大街36号昊海楼606</p> |

## 分析师声明

负责本研究报告的分析师在本报告中所采用的数据均来自合规渠道，报告的观点、逻辑和论据均为分析师本人研究成果，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

## 公司声明

本报告的著作权归北京精毕智信息咨询有限公司(简称为“研精毕智”)所有。本报告是研精毕智研究与统计成果，所载的观点、结论和建议仅代表行业基本状况，仅为市场及客户提供基本参考。

本报告调研方法主要是桌面研究、行业访谈等，结合公司内部逻辑算法，通过定量和定性分析分析，客观阐述行业的现状，科学预测行业未来的发展趋势。

我们力求报告内容客观、公正，但受到调研方法及调查资料收集范围的局限，本报告所述的观点、数据并不一定完全准确。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式篡改、复制和发布。如引用、转载需注明出处，且不得对本报告进行有悖原意的引用和修改。

本研究报告仅供北京研精毕智信息咨询有限公司客户和经本公司授权机构的客户使用，未经授权私自刊载的机构以及其阅读和使用应慎重使用报告，本公司不承担由此所产生的相关风险和责任。