

光学膜行业成为我国快速培育和着重发展的战略新兴材料之一。

得益于下游LCD面板、消费电子产品需求的稳定增长，以及下游客户对于原材料国产化配套的强劲需求，国家政策大力支持光学膜行业。国内光学膜材料迎来发展契机，国产替代空间广阔。#新材料#

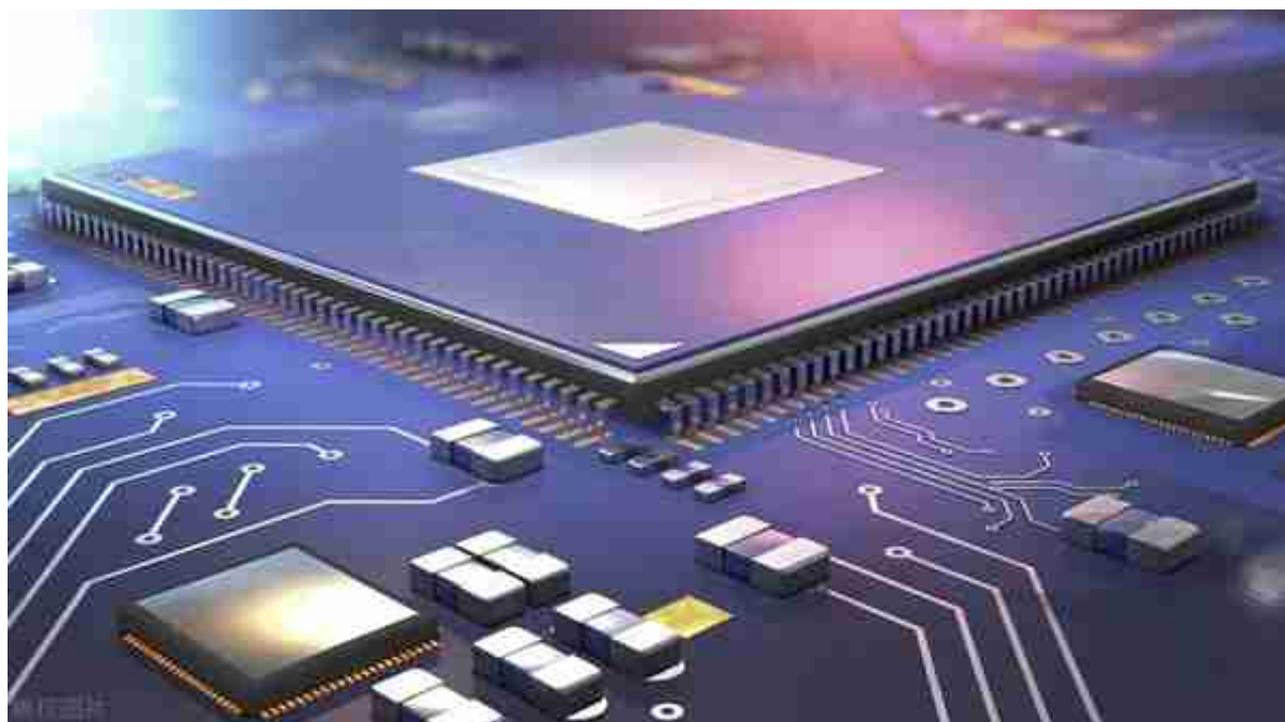
光学膜主要消费市场：



光学膜产业链

中国光学膜行业上游主要为BOPET光学基膜、PVA膜、TAC膜、PET基膜、粒子等原材料，以及光学级涂布设备、UV固化机等生产设备；产业链下游包括背光模组、液晶模组等领域；终端消费则是液晶电视、笔记本电脑、平板电脑、手机等。

光学膜产业链图：



为解决高端产品原料供应问题，目前国内领先企业纷纷布局技术难度最高的光学基膜，旨在打破日韩技术垄断，打造光学膜片产业链，为后续进口替代奠定基础。

根据新思界数据，日本可乐丽和合成化学占据全球70%市场份额，而中国大陆主要供应商仅有皖维高新，国产替代空间十分广阔。

TAC光学膜方面来看，根据立鼎产业研究中心数据，日本富士、柯尼卡美能达和瑞翁占据全球80%市场份额，中国大陆主要供应商仅有2家，新纶新材和合肥乐凯合肥乐凯约有1亿平米产线（包括光学聚脂薄膜、高性能聚酯薄膜、TAC膜、光学功能膜等）。

PMMA光学膜市场格忆方面，日本住友和东洋钢板占据98%市场份额，国内道明光学有部分产能主要供应公司自身微棱镜膜和复合板材生产，双象股份有竞争产能可应用于LED领域。

| 光学膜种类 | 主要国外企业 | 主要国内企业 |
|-----------|--|---------------------|
| 光学基膜 | 日本东丽、帝人、韩国 SKC | 东材科技、合肥乐凯、裕兴股份 |
| 背光模组（扩散膜） | 惠和、SKC | 激智科技、合肥乐凯、航天彩虹 |
| 背光模组（增亮膜） | 3M、LG | 激智科技、合肥乐凯、航天彩虹 |
| 背光模组（反射膜） | SKC、日本东丽、日本帝人 | 长阳科技、兰埔成 |
| 偏光片 | 日东电工、住友化学和韩国 LG 化学 | 三利谱、盛波光电 |
| ITO | 德国 Leybold、日本真空、美国 AFC、Donnelly、瑞士 Balzers | 长信科技、莱宝高科、方兴科技、南玻 A |

光学膜国内代表厂商

整体来看，中国企业在全球光学膜行业的市场份额仍有较大上升空间。这主要是由于中国光学膜产业起步较晚，迄今仅二十多年的发展历史，产品结构主要集中在中低端，与国外企业尚有一定差距。

国内龙头双星新材采用切片-基材-膜片的全产业链竞争策略，突破被日韩垄断的最高行业壁垒——光学基膜技术，布局五大板块向下游延伸，做高端大品类膜。

长阳科技于2017年市场占有率首次达到全球第一后，以绝对的产能和技术优势保持领先，市场份额持续扩大，约占全球50%市场份额，完成了反射膜的进口替代。

激智科技主攻扩散膜和增亮膜，目前已打入三星、LG、海信、TC供应链；其复合膜产品也供应海信和TCL。

东材科技在电工聚酯薄膜和绝缘树脂领域处于国内领先地位，也是国内最早生产太阳能背板基膜的主要厂商之一。