

中国偏光片行业发展现状分析与投资前景预测报告（2022-2029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《中国偏光片行业发展现状分析与投资前景预测报告（2022-2029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/202209/608888.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

1、偏光片行业概述

偏光片的全称是偏振光片，液晶显示器的成像必须依靠偏振光，所有的液晶都有前后两片偏振光片紧贴在液晶玻璃，组成总厚度1mm左右的液晶片。如果少了任何一张偏光片，液晶片都是不能显示图像的。偏振光片之所以叫偏光片，是因为普通液晶显示器面对眼睛的那张偏光片是磨砂处理的，以消散表面反光，并且把光散射以增加液晶显示器的视角。

偏光片结构复杂，主要由PVA膜、TAC膜、保护膜、离型膜和压敏胶等复合制成（PVA和TAC是核心结构）。其功能是将背光中透出的光向单一方向通过，并将另一方向的光切断。偏光片中起偏振作用的核心膜材是PVA膜。PVA膜经染色后吸附具有二向吸收功能的碘分子，通过拉伸使碘分子在PVA膜上有序排列，形成具有均匀二向吸收性能的偏光膜，其透过轴与拉伸的方向垂直。

资料来源：观研天下整理

偏光片产品按照应用领域的不同，分为Tft-

lcd系列偏光片和黑白系列（TN\STN\OLED）偏光片两大类，前者主要应用于彩色TFT液晶显示屏，后者主要应用于单色及假彩色液晶显示屏，也可以运用在3D眼镜、偏光太阳镜（防眩目

防紫外线），两者区别主要在于对偏光片性能指标要求不同。黑白偏光片包括TN、STN两种，彩色偏光片分为TFT-LCD和AMOLED两条技术路线，目前行业以LCD为主，随着OLED面板持续向电视等大尺寸产品渗透，OLED是未来主要发展趋势，黑白偏光片国内仍有小部分产能使用，应用和需求相对较小。

偏光片分类及基本特点对比	分类	原理	特性	视角	面板尺寸	应用范围
TN	液晶扭转90°	黑白、单色	低对比(20: 1)	狭窄(30度以下)	6吋以下	电子表、计算机、简单之掌上型游戏
STN	液晶扭转180°-270°	黑白、彩色(26万色)	低对比较TN佳(50: 1)	狭窄(40度以下)	10吋以下	电子字典、行动电话、个人数位助理、股票机等
TFT	液晶扭转90°	彩色(1, 678万色)、高对比	较宽TN:	80度MVA:	88度IPS:88度	1.5-65吋
AMOLED	液晶扭转90°	色域范围极广	很宽，可制成柔性屏	扩展可视范围	开发中	各类型品与TFT基本相同

主要用于手机，正在向电视转移

资料来源：观研天下数据中心整理

2、偏光片行业供给与需求

我国是偏光片产销大国，市场需求量巨大。从我国偏光片整体供需情况来看，由于国内很多偏光片厂新的产能尚未释放，近五年我国偏光片主要依赖进口，国内供给难以满足偏光片产

业链下游日益扩大的细分市场需求。近年来，随着国内偏光片生产企业不断扩大产能、显示企业不断加码偏光片的投资、研发和生产，我国偏光片供给量出现大幅度增长，2021年我国偏光片行业产值和产量均创新高为2.65亿平方米，但数据显示2021年我国偏光片需求量为3.6亿平方米，因此，就供需结构而言，目前国内偏光片仍存在0.95亿平方米的缺口，除此之外，由于疫情反复带来的远程办公及家用电子设备需求的扩大，使得偏光片市场也随着显示面板需求的扩大而增长，加之元宇宙生态逐步萌芽，VR/AR设备快速放量，新的显示需求出现，行业总需求将迎来新的增长空间。

资料来源：观研天下整理

另外，从产业链角度来看，随着全球液晶面板产能加速向中国大陆转移，京东方、TCL华星等国内厂商的LCD面板出货量快速提升，并逐步占据国际领先地位，上游TFT-LCD用偏光片等原材料行业也有望迎来新的发展机遇。随着LCD TV市场的升温，TFT-LCD面板大屏化趋势下大尺寸（宽幅）偏光片需求持续上升，将带动偏光片市场的急剧扩大。

3、偏光片行业产业链与成本结构分析

偏光片产业链上游为原材料及生产设备供应商，主要包括PVA膜、TAC膜、离型膜、压敏胶等原材料和PVA拉伸器、TAC处理器、网印机等生产设备，中游是偏光片的生产与制造，主要产品为黑白偏光片和TFT-LCD偏光片，下游应用市场主要包括手机、电脑、电视等液晶显示面板以及3D眼镜、太阳目镜、防炫目镜等其他领域。

资料来源：观研天下整理

从偏光片产业链上游来看，上游原材料成本占总成本的70%以上，利润更高，其中TAC膜、PVA膜整体技术壁垒深厚，是偏光片生产过程中最核心的原材料，合计占总成本的72%。目前我国上游原材料主要依赖进口，日本企业不仅在偏光片生产上居于全球领先地位，在生产偏光片所需的关键原材料PVA膜、TAC膜、AG膜等方面技术更是居于垄断地位，例如：90%以上的AG膜市场由日本电工和大日本印刷占据。国内偏光片生产企业，尤其是产能较小的大陆企业议价能力十分有限，行业的超额利润大多被上游材料厂商攫取，影响供应链安全的同时也使我国偏光片行业难以在全产业链上形成竞争优势。

资料来源：观研天下整理

偏光片是液晶显示面板不可或缺的原材料。从偏光片产业链下游应用来看，电视机占据绝大多数份额，其次是智能手机，目前电视+手机已经占据偏光片整体市场的97.43%。

资料来源：观研天下整理

整体来看，偏光片企业上下游分化明显，上游原材料和下游销售端盈利效应明显，而中游行业盈利普遍较弱。

4、偏光片行业竞争现状

目前我国偏光片行业竞争格局较为稳定，行业集中度高。由于偏光片技术门槛高，主要被住友化学、日东电工、LG化学等日韩企业占据主要市场，日东电工是全球第一大偏光片制造商，其生产的液晶电视用多层光学补偿膜更是占国际市场份额的40%以上，在国内是京东方、华星光电等面板商主要的偏光片供应商。有数据显示，日东电工的偏光片所在的光电产品每年占总营收的60%以上。

此外，台湾地区的奇美、明基、力特等偏光片企业也占据了一定份额，目前国内仍以批量生产TN和STN型偏光片产品为主，大陆能配套规模化生产TFT-LCD偏光片的企业仅有三利谱和盛波光电两家，面对TFT-LCD偏光片市场的巨大缺口，以及对外企中高端偏光片的依赖，行业国产化仍有很大的发展空间。

资料来源：观研天下整理

5、偏光片行业发展前景

1) 偏光片是显示面板的刚需

偏光片作为LCD液晶显示器的关键原材料之一，约占其制造成本的10%左右。LCD液晶显示模组中需要两张偏光片，分别位于玻璃基板两侧，下偏光片负责将背光源光束转换成偏振光，上偏光片负责解析液晶电调制后的偏振光，产生明暗对比，从而产生显示画面。液晶模组成像必须依靠偏振光，因此缺少任何一张偏光片都无法显示画面，OLED、MiniLed等显示面板技术路线也需要使用偏光片。

随着元宇宙生态逐步萌芽，VR/AR设备快速放量，5G、AIoT技术及全球数字化进程的加速发展，消费类电子产品渗透率持续提升，新场景新应用推动IT产品多元化发展，新的显示需求出现，显示面板的市场空间也水涨船高，在市场需求的带动下，全球偏光片产能逐步提升，偏光片行业也将因此迎来全新的增长空间。

2) 国产替代空间巨大

目前我国偏光片产能自给率偏低，国产偏光片生产商中具备全工序规模生产能力的主要为盛波光电和三利谱两家，市场主要被LG化学、日东电工、住友化学等日韩大厂垄断。但近几年由于日本本土液晶面板厂家的全球市场份额不断下降，老牌的偏光片生产厂商如日东电工已经开始转型不再开出新的产能，LG化学和住友化学也放慢了扩张步伐，韩国ACE和日本三立子因为资金问题，新线项目也处于停滞，考虑到日韩企业在国内产能无法满足日益增长的需求，加之偏光片上游材料的国产化能有效降低原材料采购成本，面板厂商对实现偏光片国产化的欲望十分强烈，整体国产替代持续推进，仍有较大替代空间。（LZC）

观研报告网发布的《中国偏光片行业发展现状分析与投资前景预测报告（2022-2029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。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

【目录大纲】

第一章 2018-2022年中国偏光片行业发展概述

第一节 偏光片行业发展情况概述

- 一、偏光片行业相关定义
- 二、偏光片特点分析
- 三、偏光片行业基本情况介绍
- 四、偏光片行业经营模式
 - 1、生产模式
 - 2、采购模式
 - 3、销售/服务模式
- 五、偏光片行业需求主体分析

第二节 中国偏光片行业生命周期分析

- 一、偏光片行业生命周期理论概述
- 二、偏光片行业所属的生命周期分析

第三节 偏光片行业经济指标分析

- 一、偏光片行业的赢利性分析
- 二、偏光片行业的经济周期分析

三、偏光片行业附加值的提升空间分析

第二章 2018-2022年全球偏光片行业市场发展现状分析

第一节全球偏光片行业发展历程回顾

第二节全球偏光片行业市场规模与区域分布情况

第三节亚洲偏光片行业地区市场分析

一、亚洲偏光片行业市场现状分析

二、亚洲偏光片行业市场规模与市场需求分析

三、亚洲偏光片行业市场前景分析

第四节北美偏光片行业地区市场分析

一、北美偏光片行业市场现状分析

二、北美偏光片行业市场规模与市场需求分析

三、北美偏光片行业市场前景分析

第五节欧洲偏光片行业地区市场分析

一、欧洲偏光片行业市场现状分析

二、欧洲偏光片行业市场规模与市场需求分析

三、欧洲偏光片行业市场前景分析

第六节 2022-2029年世界偏光片行业分布走势预测

第七节 2022-2029年全球偏光片行业市场规模预测

第三章 中国偏光片行业产业发展环境分析

第一节我国宏观经济环境分析

第二节我国宏观经济环境对偏光片行业的影响分析

第三节中国偏光片行业政策环境分析

一、行业监管体制现状

二、行业主要政策法规

三、主要行业标准

第四节政策环境对偏光片行业的影响分析

第五节中国偏光片行业产业社会环境分析

第四章 中国偏光片行业运行情况

第一节中国偏光片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

第二节中国偏光片行业市场规模分析

一、影响中国偏光片行业市场规模的因素

二、中国偏光片行业市场规模

三、中国偏光片行业市场规模解析

第三节中国偏光片行业供应情况分析

一、中国偏光片行业供应规模

二、中国偏光片行业供应特点

第四节中国偏光片行业需求情况分析

一、中国偏光片行业需求规模

二、中国偏光片行业需求特点

第五节中国偏光片行业供需平衡分析

第五章 中国偏光片行业产业链和细分市场分析

第一节中国偏光片行业产业链综述

一、产业链模型原理介绍

二、产业链运行机制

三、偏光片行业产业链图解

第二节中国偏光片行业产业链环节分析

一、上游产业发展现状

二、上游产业对偏光片行业的影响分析

三、下游产业发展现状

四、下游产业对偏光片行业的影响分析

第三节我国偏光片行业细分市场分析

一、细分市场一

二、细分市场二

第六章 2018-2022年中国偏光片行业市场竞争分析

第一节中国偏光片行业竞争现状分析

一、中国偏光片行业竞争格局分析

二、中国偏光片行业主要品牌分析

第二节中国偏光片行业集中度分析

一、中国偏光片行业市场集中度影响因素分析

二、中国偏光片行业市场集中度分析

第三节中国偏光片行业竞争特征分析

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

第七章 2018-2022年中国偏光片行业模型分析

第一节中国偏光片行业竞争结构分析（波特五力模型）

- 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

第二节中国偏光片行业SWOT分析

- 一、SOWT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
- 六、中国偏光片行业SWOT分析结论

第三节中国偏光片行业竞争环境分析（PEST）

- 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

第八章 2018-2022年中国偏光片行业需求特点与动态分析

第一节中国偏光片行业市场动态情况

第二节中国偏光片行业消费市场特点分析

- 一、需求偏好
- 二、价格偏好
- 三、品牌偏好
- 四、其他偏好

第三节偏光片行业成本结构分析

第四节偏光片行业价格影响因素分析

- 一、供需因素
- 二、成本因素
- 三、其他因素

第五节中国偏光片行业价格现状分析

第六节中国偏光片行业平均价格走势预测

- 一、中国偏光片行业平均价格趋势分析
- 二、中国偏光片行业平均价格变动的影响因素

第九章 中国偏光片行业所属行业运行数据监测

第一节中国偏光片行业所属行业总体规模分析

- 一、企业数量结构分析
- 二、行业资产规模分析

第二节中国偏光片行业所属行业产销与费用分析

- 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

第三节中国偏光片行业所属行业财务指标分析

- 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

第十章 2018-2022年中国偏光片行业区域市场现状分析

第一节中国偏光片行业区域市场规模分析

- 一、影响偏光片行业区域市场分布的因素
- 二、中国偏光片行业区域市场分布

第二节中国华东地区偏光片行业市场分析

- 一、华东地区概述
- 二、华东地区经济环境分析
- 三、华东地区偏光片行业市场分析
 - (1) 华东地区偏光片行业市场规模
 - (2) 华南地区偏光片行业市场现状

(3) 华东地区偏光片行业市场规模预测

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

三、华中地区偏光片行业市场分析

(1) 华中地区偏光片行业市场规模

(2) 华中地区偏光片行业市场现状

(3) 华中地区偏光片行业市场规模预测

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

三、华南地区偏光片行业市场分析

(1) 华南地区偏光片行业市场规模

(2) 华南地区偏光片行业市场现状

(3) 华南地区偏光片行业市场规模预测

第五节华北地区偏光片行业市场分析

一、华北地区概述

二、华北地区经济环境分析

三、华北地区偏光片行业市场分析

(1) 华北地区偏光片行业市场规模

(2) 华北地区偏光片行业市场现状

(3) 华北地区偏光片行业市场规模预测

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

三、东北地区偏光片行业市场分析

(1) 东北地区偏光片行业市场规模

(2) 东北地区偏光片行业市场现状

(3) 东北地区偏光片行业市场规模预测

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

三、西南地区偏光片行业市场分析

(1) 西南地区偏光片行业市场规模

(2) 西南地区偏光片行业市场现状

(3) 西南地区偏光片行业市场规模预测

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

三、西北地区偏光片行业市场分析

(1) 西北地区偏光片行业市场规模

(2) 西北地区偏光片行业市场现状

(3) 西北地区偏光片行业市场规模预测

第九节 2022-2029年中国偏光片行业市场规模区域分布预测

第十一章 偏光片行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节 企业

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

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第三节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第四节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第五节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

.....

第十二章 2022-2029年中国偏光片行业发展前景分析与预测

第一节中国偏光片行业未来发展前景分析

一、偏光片行业国内投资环境分析

二、中国偏光片行业市场机会分析

三、中国偏光片行业投资增速预测

第二节中国偏光片行业未来发展趋势预测

第三节中国偏光片行业规模发展预测

一、中国偏光片行业市场规模预测

二、中国偏光片行业市场规模增速预测

三、中国偏光片行业产值规模预测

四、中国偏光片行业产值增速预测

五、中国偏光片行业供需情况预测

第四节中国偏光片行业盈利走势预测

第十三章 2022-2029年中国偏光片行业进入壁垒与投资风险分析

第一节中国偏光片行业进入壁垒分析

一、偏光片行业资金壁垒分析

二、偏光片行业技术壁垒分析

三、偏光片行业人才壁垒分析

四、偏光片行业品牌壁垒分析

五、偏光片行业其他壁垒分析

第二节偏光片行业风险分析

一、偏光片行业宏观环境风险

二、偏光片行业技术风险

三、偏光片行业竞争风险

四、偏光片行业其他风险

第三节中国偏光片行业存在的问题

第四节中国偏光片行业解决问题的策略分析

第十四章 2022-2029年中国偏光片行业研究结论及投资建议

第一节观研天下中国偏光片行业研究综述

一、行业投资价值

二、行业风险评估

第二节中国偏光片行业进入策略分析

一、目标客户群体

二、细分市场选择

三、区域市场的选择

第三节 偏光片行业营销策略分析

一、偏光片行业产品策略

二、偏光片行业定价策略

三、偏光片行业渠道策略

四、偏光片行业促销策略

第四节观研天下分析师投资建议

图表详见报告正文

详细请访问：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202209/608888.html>