

# 2016年8月基础电子（显示与电子材料） 月度发展要点

工业和信息化部赛迪智库电子信息产业研究所

====产业=====

表1 2016年8月显示与电子材料增长情况

发布机构	发布时间	领域	产业类别	时间跨度	规模	主要观点
IHS	2016年8月	显示	液晶面板	2016年7月	54亿美元	受面板价格反弹影响，全球TFT-LCD面板营收同比下跌8%，环比上升2%
WitsView	2016年8月	显示	LTPS产能	2016年	980万平方米	2016年LTPS新增产能量产进程放缓，导致2017年LTPS年增长率高达31.6%
群智咨询	2016年8月	显示	面板价格	2016年8月电视	55英寸均价上涨5美金	8月为内外销需求双旺季，液晶电视面板市场缺货显著，面板价格加速上涨
国泰君安	2016年	电子材料	锂电池隔膜	2016年	产能6.56亿平米	随着新能源汽车销量快速增长带来需求爆发，锂电隔膜短期供不应求。国内产能严重不足，进口依赖严重

表2 2016年8月主要国家和地区显示与电子材料增长情况

发布机构	领域	主要国家/地区	规模	增长率	主要观点
IHS	显示	大陆	10.05亿美元	2.55%	价格回暖帮助大陆企业提升液晶面板营收，同时多条产线进入量产阶段带来市场份额增加
IHS	显示	台湾	16.51亿美元	0.06%	面板价格影响对台湾企业较小，营收与上月相比呈现平稳增长态势
IHS	显示	日本	2.46亿美元	2.50%	中小尺寸面板价格回升对日本面板企业带来正面作用，面板提升幅度较大
IHS	显示	韩国	25.30亿美元	3.27%	大陆手机企业对AMOLED面板需求十分旺盛，带来韩国面板企业面板营收增加明显

表 3 2016 年 8 月显示与电子材料细分行业增长情况

领域	细分	规模	增长率	主要观点
显示	32 英寸电视面板	7800 万片	-16%	IHS: 32 英寸 LCD 电视面板供应量从 2015 年的 9300 万片减至 2016 年的 7800 万片
电子材料	AMOLED 封装材料	1.11 亿美元	76%	IHS: 封装技术有玻璃、金属和薄膜封装, 2016 年玻璃封装占整体市场的 56%
显示	车载用显示器	1.39 亿片	17%	IHS: 五年内, 影响车载显示面板的因素主要有消费电子和联通性、中国和印度市场的成长以及高级架势辅助系统 (ADAS) 和自动驾驶

===创新=====

表 4 2016 年 8 月显示与电子材料产品创新情况与特点

企业	发布时间	新产品发布	涉及领域	主要特点
默克	2016 年 8 月	液晶玻璃窗户	面板	德国默克集团计划投资 1500 万欧元, 在欧洲设立液晶玻璃窗户的生产中心, 2017 年底开始营运量产。液晶玻璃窗户是指将切换液晶显示应用在玻璃窗户上的技术
三星	2016 年 8 月	OLED 喷墨打印制程技术	面板	三星在喷墨印刷制程中已有布局, 计划在 2017 年启动示范线, 生产大尺寸 RGB OLED 显示器, 导入正常生产制程仍需要 2-3 年
JDI	2016 年 8 月	13.3 英寸 4K*2K LTPS 面板	面板	2016 年年底量产, 新产品主要应用于笔记本电脑, 尺寸覆盖 10 英寸到 17 英寸。2017 年将在笔记本面板上加装 in-cell 触控
群创	2016 年 8 月	超薄 5.5 英寸 FHD 面板	面板	厚度与 OLED 模块相当的 FHD 液晶模块, 通过整合导光板和光学膜片设计, 达成最精简组件组成, 为终端产品节省更多空间
工研院	2016 年 8 月	发布柔性显示专利	面板	工研院拥有从材料、基板、模块、设备和应用等 36 项柔性显示及触控技术成果, 实现显示器从硬到软所需关键技术和解决方案
欧莱	2016 年 8 月	靶材实现重大突破	电子材料	深圳欧莱的高纯旋转铜靶和旋转铝靶产品成功在国内数家 8.5 带线上量产使用
NIMS	2016 年 8 月	新型柔性显示面板	显示	日本国立物质材料研究机构开发了柔性且可以剪裁为任何形状的有机/金属复合式聚合物, 剪完后可以面板本身能够自行调整来符合新的形状, 目前仍处于研发阶段

表 5 2016 年 8 月显示与电子材料管理模式及盈利模式创新情况与特点

企业	创新情况	主要特点
创王光电	原和辉光电朱克泰在台成立新公司	朱克泰希望将过去 AMOLED 产业累积的经验用于柔性面板领域，号召台湾面板产业链组合成立团组平台，为台湾电子产业打造新的机会
奥瑞德	牵手华映科技拓展蓝宝石产业链战略合作	双方将在蓝宝石、陶瓷、3D 热弯玻璃、类金刚石镀膜、显示屏、相关设备制造等产业链方面进行战略合作。主要从材料设备制造、市场开拓、技术协作等方面开展合作
TCL	TCL 集团有可能收购深纺织	TCL 集团和深纺织双双发布因筹划重大资产重组而停牌的公告，据传此次停牌或涉及股权变动，TCL 有可能接盘深圳投控所持有的大部分深纺织股份，成为其大股东

===政策=====

表 6 2016 年 8 月显示与电子材料全球、我国和主要地方新政策发布情况

领域	发布机构	政策情况	时间	主要内容
显示与电子材料	国务院	《“十三五”国家科技创新规划》	2016 年 7 月	科技创新 2030 中重大项目加强新型显示及其材料的研发及应用。先进制造技术中光电子制造关键装备，开展柔性显示关键制造装备研发，提升新兴领域核心装备自主研发能力。先进功能材料等技术及应用。
显示与电子材料	工信部	《关于完善制造业创新体系，推进制造业创新中心建设的指导意见》	2016 年 8 月	国家制造业创新平台包括国家制造业创新中心和省级制造业创新中心。按照《中国制造 2025》和《指南》总体部署和要求，围绕重点行业转型升级和新一代信息技术、智能制造、增材制造、新材料、生物医药等领域创新发展的重大共性需求，建设一批制造业创新中心。到 2020 年，形成 15 家左右国家制造业创新中心；到 2025 年，形成 40 家左右国家制造业创新中心。在有条件、综合实力较强的地方，建成一批省级/区域制造业创新中心，作为国家制造业创新中心的支撑和补充。
显示与电子材料	海关总署	海关总署公告 2016 年第 45 号	2016 年 8 月	9 月 1 日起取消商务主管部门对加工贸易合同审批

===企业=====

表 7 2016 年 8 月显示与电子材料重点企业市场行为

领域	企业名称	事件类型	事件内容	涉及领域	简要分析
材料	南玻集团	项目动工	导光板光电玻璃项目在咸宁动工	液晶	项目占地 265 亩，一期投资 5.1 亿元，年产 400 万平方米光电玻璃，玻璃产品厚度为 0.2 毫米。投产后有望实现进口替代
显示	群创	新品量产	柔性 OLED 预计明年两唱	OLED	群创利用原统宝和奇美电的研发能力，预计 2017 年可正式商品化量产
材料	旭硝子	项目投产	显示玻璃	液晶	2015 年 4 月签约，该项目投资 5 亿美元，建设玻璃基板原唱生产线，预计将于年底投产，带动配套企业 30 家，相关从业人员超过 1.5 万人
显示	夏普	产品计划	夏普拟独自量产 OLED	OLED	由于鸿海投资夏普案中国反垄断审查延宕，夏普正计划独立生产 OLED 面板，预计 2017 年试产、2018 年量产，锁定苹果 iPhone 订单
材料	CEC	新品发布	中国电子发布两款平板显示玻璃产品	玻璃基板	CEC 彩虹平板显示玻璃工艺技术国家工程实验室在京发布两款自主知识产权的核心产品，国内首条 G8.5 液晶玻璃基板精细加工生产线产品成功下线并通过用户认证，溢流法高铝盖板玻璃达到国际先进水平

===事件=====

表 8 2016 年 8 月显示与电子材料领域重大事件

事件名称	TCL 投资 465 亿建全球首条 11 代生产线
事件描述	TCL 集团发布公告，拟与深圳市经贸信息委、深圳市华星光电技术有限公司共同投资建设第 11 代 TFT-LCD 及 AMOLED 新型显示器件生产线项目
事件解析	当前，液晶电视大尺寸、高分辨率升级趋势明确，11 代线有助于完善 65 英寸以上大尺寸液晶面板与 OLED 面板领域的布局。11 代线可加工 3370mm*2940mm 玻璃母板，对于 65 英寸以上的大尺寸面板，具有更高的切割效率，计划产能 90K/月。11 代线建成后，公司可生产 43 吋、65 吋、70 吋、75 吋面板，产品组合将更加完善。G11 项目还可以应用印刷式 OLED 显示技术，进行 OLED 显示屏的生产，以便在未来的显示技术升级中夺得先机。11 代线建设获得深圳市政府大力支持。根据协议 G11 项目总投资 465 亿元。其中 TCL 集团旗下华星光电出资 114 亿元，深圳市政府出资 80 亿元，G11 项目其他股东出资 86 亿元，银行贷款 185 亿元，项目预计 2019 年 7 月正式达到量产。