

2016 年 10 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 10 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 10 月	显示	AMOLED	2016 年	145 亿美元	AMOLED 显示屏营业额将在 2016 年超过 145 亿美元，并在 2023 年突破 398 亿美元大关，市场份额将从 2016 年的 15% 上升到 2023 年的 33%。
WitsView	2016 年 10 月	显示	大尺寸液晶面板	2017 年	2.16 亿平方米	2016 年受南台湾地震及三星制程转移不顺等冲击，全球大尺寸面板产能面积约 2.08 亿平方米，年成长率 6.6%。沐浴剂 2017 年投入面积微幅提升至 2.16 亿平方米，年成长率仅为 3.9%，较为保守。
群智咨询	2016 年 10 月	显示	液晶面板	2016 年	1151 亿美元	随着旧产能逐渐淘汰，新技术升级带动全球显示应用市场消费升级，全球显示面板产业将迎来下一个稳定增长的黄金 5 年，预计到 2020 年，产值将可达到 1400 亿美元。
Markets and Markets	2016 年 10 月	电子材料	多晶硅	2021 年	89 亿美元	多晶硅市场价值将从 2015 年的 47.1 亿美元增长到 2021 年的 89 亿美元，复合年均增长率为 13.0%。
前瞻产业研究院	2016 年 10 月	电子材料	石墨烯	2020 年	140 亿元	2015 年石墨烯薄膜的市场规模约为 1.5 亿元左右，到 2020 年，我国石墨烯薄膜的市场规模将达 140 亿元左右，未来五年增速约为 150%。
PMR	2016 年 10 月	电子材料	医疗光纤	2019 年	13.4 亿美元	2013 年全球医疗光纤市值为 8.631 亿美元，2019 年预计达到 13.4 亿美元，年均复合增长率 7.6%。

表 2 2016 年 9 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	M/M 增长率	主要观点
IHS	显示 TFT-LCD	大陆	10.88 亿美元	1.02%	大陆企业面板产品以中低端为主，在没有新开产能的情况下，营收增长速度放缓。
IHS	显示 TFT-LCD	台湾	19.50 亿美元	7.32%	台湾面板企业通过调整产品结构，提升面板产品附加值，在营收方面出现较大增长。
IHS	显示 TFT-LCD	日本	2.50 亿美元	0.8%	日本企业在面板营收方面的变化较小，与日本面板企业整体竞争实力下降有关。
IHS	显示 TFT-LCD	韩国	27.72 亿美元	19.41%	2016 年 9 月，LGD 面板营收出现较大增长，三星继续关闭 7 代以下 TFT-LCD 面板线。
PIDA	触控	台湾	720 亿元	-48%	2016 年上半年台湾触控面板产值较去年下半年重挫 48%，从近 1400 亿元新台币掉到仅剩 720 亿元。
Digitimes	中小尺寸 TFT-LCD	台湾	3.1 亿片	15%	受淡季影响，2016 年第 4 季台厂中小尺寸面板出货量将季减 4.7%，为 2.95 亿片。

表 3 2016 年 10 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	显示专用设备	2016 年将达到 129 亿美元	三年增长 89%	销量有望达到 3 年以来的历史新高，在 2017 年将上涨到 130 亿美元，然后在 2018 年轻微下降到 118 亿美元。
显示	中低端手机面板	供应吃紧到 2017 年第 2 季	5 英寸高清手机面板价格平均涨 100%	三星、华映等面板企业关闭低世代线，导致其他面板厂生产手机面板的产能受到排挤，加上面板厂都在转做高阶手机面板，均使得中低阶的 a-Si 手机面板吃紧到 2017 年第 2 季。
显示	柔性 OLED	2020 年出货可达 408 亿美元	复合年成长率 70%	2016 年软性 AMOLED 市场规模约 49 亿美元，预计在 2020 年可达到 408 亿美元，出货将达到将近 10 亿台，以市场规模计算复合年成长率 (CAGR) 高达 70%。
显示	车用和工控面板	2018 年主流尺寸将达 8-10 英寸	每 3 年尺寸增长 2 寸	随着欧美车辆安全法规强制规范，促使先进驾驶辅助系统 (ADAS) 渗透率大幅提高；根据市场预估，未来 5 年 ADAS 商机将有爆发性的成长，渗透率由 2015 年约 10%，至 2020 年拉升至 57%。

===创新=====

表 4 2016 年 10 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
瓦克化学	10 月 9 日	LED 封装用材料	电子材料	可固化成高透明的有机硅弹性体, 并能够承受极高的工作温度和强烈的光线辐射, 而不黄变或脆化。
中国科学院	10 月 11 日	三维石墨烯纳米复合机构	锂离子电池	合肥物质科学研究院合成高性能石墨烯锂离子电池材料, 具有三维有序稳定结构、高的活性材料负载量、短距离电子离子传输路径等优点。
MIT	10 月 13 日	可导电海绵状 MOF 材料	电容和电池	海绵状微观结构的新型 MOF 材料具有极高的储能密度, 有望能够成为新一代超级电容/电池技术的核心材料。

===政策=====

表 5 2016 年 10 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	科技部	发布国家重点研发计划战略性先进电子材料重点专项 2017 年度项目申报指南	2016 年 10 月	以第三代半导体材料与半导体照明、新型显示为核心, 以大功率激光材料与器件、高端光电子与微电子材料为重点, 通过体制机制创新、跨界技术整合, 构建基础研究及前沿技术、重大共性关键技术、典型应用示范的全创新链, 并进行一体化组织实施。
电子材料	工信部	稀土行业发展规划 (2016-2020 年)	2016 年 10 月 18 日	《规划》提出“强化资源和生态保护, 促进可持续发展”、“支持创新体系和能力建设, 培育行业新动能”、“推动集约化和高端化发展, 调整优化结构”、“加快绿色化和智能化转型, 构建循环经济”、“推动利用境外资源, 加强国际合作”、“打造新价值链, 实现互利共赢”等 6 大重点任务, 并以专栏形式明确了 6 项重点工程。《规划》作为“十三五”时期稀土行业发展的专项规划, 将科学指导稀土行业发展, 推动稀土产业整体迈入中高端。培养一批创新创业团队, 培育一批具有国际竞争力的龙头企业, 形成各具特色的产业基地。

===企业=====

表 6 2016 年 10 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
面板	Oculus	投融资	收购爱尔兰企业 InfiniL	VR/AR 用显示器	VR 公司正在寻求更多的方案，不仅提升自身虚拟现实头盔设备的功效，而且还要考虑降低成本。
面板	京东方	战略合作	与印度公司 Videocon 签订战略合作协议	消费电子	优势互补、紧密协作，从供需两端共同推进双方可持续发展，推动京东方进一步升级全球版图。
面板	三利谱	投产	合肥生产基地正式投产	偏光片	项目总投资额 10 亿元，占地 200 亩，项目一期达产后年产偏光片 3500 万平方米。
材料	亨通光电	扩能	非公开发行业股票	海底光缆	海底光缆复合缆扩能项目总投资 9.02 亿元，募集资金 7.72 亿元。
材料	华西能源	收购	收购恒力盛泰石墨烯科技 15% 股权。	石墨烯	单层石墨烯的价格最终会降低至约 200 美元/kg，恒力盛泰的高毛利模式可能在 5 年后才逐渐失去优势。
材料	比亚迪	开工	比亚迪青海项目开工	锂电池	青海大力发展壮大锂电等新兴产业，比亚迪年产 10Hwh 动力锂电池和 2 万吨动力电池材料项目开工。
材料	西部矿业	第三季度季报	公司盈利大幅增加	锂电池	贸易业务量增加导致收入较上年同期增加，综合毛利率相对稳定。公司实现营业收入 247.66 亿元，较上年同期增加 34.63%
材料	恩捷新材料	项目	20 亿华南基地项目落户珠海	锂电池	恩捷是国内产能最大的锂电隔膜制造商，该项目为动力电池的安全性和高能量密度性能提供最佳设计方案。

===事件=====

表 7 2016 年 10 月显示与电子材料领域重大事件

事件名称	465 亿京东方绵阳 6 代 AMOLED 项目签约
事件描述	10 月 28 日晚，投资 465 亿元的京东方绵阳第 6 代 AMOLED（柔性）生产线项目在绵阳签约，这标志着四川省最大的单体工业投资项目之一正式落户绵阳。
事件解析	京东方绵阳第 6 代 AMOLED（柔性）生产线项目计划 2016 年 12 月开工建设，2019 年正式投产。这是京东方科技集团在成都投资建设 AMOLED 柔性生产线之后，设立的最新一条第 6 代 AMOLED 柔性生产线。项目设计产能为 48K 片玻璃基板/月，用于生产小尺寸高端手机显示及新型移动显示产品。