



电子化工新材料产业联盟

简 报

2018 年第 1 期

电子化工新材料产业联盟秘书处编印

地址: 北京市朝阳区胜古中路 2 号院金基业大厦 716 室

电话: 010-64476901/64498802

邮箱: cem@c-e-m.com

传真: 010-64455623

联盟网站: www.ecmr.org.cn

微信公众号: 电子化工新材料产业联盟

目 录

【联盟活动】

电子化工新材料产业联盟一届三次理事会隆重召开

【政策发布】

《国家新材料生产应用示范平台建设方案》、《国家新材料测试评价平台建设方案》正式发布

【行业要闻】

Gartner: 2017年全球半导体收入为4197亿美元

宁波北仑与南大光电签订光刻胶项目合作协议

深天马: 拟投资8.83亿元投建新型显示产业研发基地

鼎龙股份控股时代立夫 拓展半导体抛光垫销售渠道

我国首条第6代全柔AMOLED生产线启动设备搬入

我国成为全球第二个自主生产晶体六氟磷酸锂国家

【统计分析】

LGD京东方群创分居2017电视面板出货前三

2018-2022 年中国 OLED 行业规模预测分析

【联盟活动】

电子化工新材料产业联盟一届三次理事会隆重召开

寒冬腊月振人心，砥砺前行共发展。元月的北京已然到了一年中寒冷的时节，但在电子化工新材料行业人的心中却是温暖如火。过去一年，电子化工新材料行业取得诸多不菲成绩，在形势一片大好的情况下，中国电子化工新材料产业联盟一届三次理事会于1月18~19日在北京隆重召开。



参会领导



大会现场

会议特别邀请了工信部原材料司潘爱华副司长、工信部原材料司石化处罗其明副调研员出席并发表重要讲话。联盟理事长单位巨化集团公司总工程师吴周安、巨化股份有限公司副总经理王绍勤、联盟秘书长鲁瑾，副理事长单位、常务理事单位、理事单位的诸多领导和相关部门负责人以及联盟专家委十几位专家共计80余人齐聚一堂，共谋电子化工新材料行业发展大计。



潘爱华副司长



罗其明副调研员

会议由联盟秘书长鲁瑾主持。工信部原材料司潘爱华副司长、理事长单位巨化集团公司吴周安总工程师先后致辞。潘爱华副司长首先对电子化工新材料行业

过去一年所取得的成绩进行了总结。他指出，2017 年我国电子化工新材料行业取得了诸多亮点成绩：1、行业规模不断壮大。2017 年国内各个领域用电子化学品整体市场规模超过 2740 亿元，同比 2016 年的 2300 亿元增长 19%，预计今后几年仍将保持 15%左右的年均复合增长率。国产化率稳步提升。目前我国平板显示用湿电子化学品的整体国产化率已提高到 32%，电子特气的国产化率也已提高到 48%；6 英寸及 6 英寸以下晶圆用湿电子化学品的国产化率达到了 83%，8 英寸及 8 英寸以上晶圆用湿电子化学品的国产化率也提高到了 13%。创新能力显著提高。过去一年里，行业的科技创新工作有了突破性进展，科技创新对行业转型升级的驱动和引领作用正在显现，为全行业实现“十三五”科技创新由“跟随型”向“引领型”转变积蓄了能量。民营企业发展壮大。国内从事电子化学品生产的企业，民营企业占到 80%以上，受政策支持及下游需求拉动，民营企业投融资能力稳健加强，2017 年，电子化工新材料领域新增上市公司有江阴江化微、苏州晶瑞、三利谱光电、江苏广信、广东华特等，企业的成功上市为企业打开了广阔的发展空间。我们电子化工新材料企业从原有小、弱、分散逐步发展壮大，渐渐成长为行业细分领域的龙头、代表性企业。专利技术创新突破。广东华特气体股份有限公司的“一种六氟乙烷的纯化方法”、山东圣泉新材料股份有限公司的“一种酚醛树脂组合物及其制备方法”获“第十九届中国专利奖”优秀奖，绿菱公司“氧化亚氮回收和提纯项目”获得“第四届保尔森可持续发展城市奖”特别提名奖，同时，企业也依托高科技产品技术创新，逆势突围，通过创新驱动成功转型升级。

对联盟工作的进展，潘爱华副司长给予了充分肯定。他强调，联盟的工作推动促进了新材料应用对接和上下游深度合作；开展专业培训了提升材料企业认识，使材料企业明确了发展方向；缩短了认证周期，加快了材料企业产品进入市场的步伐；推动了产学研合作，加强了协同一体化发展；争取了政策支持，使材料企业享受到了政策红利。

同时，他也提出，目前国家新材料方面的相关政策正在持续推进，各项政策也正在逐步落地。包括出台了重点新材料首批次应用示范风险补偿政策，提供了《国家新材料测试评价平台》和《国家新材料生产应用示范平台》建设，编制了《重点新材料研发及应用重大项目实施方案》，研究了新材料创新中心，工信部

也会同国家统计局将新材料单独列入统计目录中。其它如知识产权、标准规范等方面的任务也在扎实推进。

展望 2018，潘爱华副司长指出，工信部将按照马凯副总理的指示要求，会同科技部、发改委、财政部等部门进一步加大对新材料的支持力度，近期工信部将联合发改委发布化工新材料补短板工程实施方案。他强调，这个实施方案将作为今后化工新材料政策支持的着力点，电子化工新材料是其中重点支持的方向。方案的出台，联盟也参与到了其中。最后，对于联盟未来的发展，他也提出了希望。他希望联盟秘书处、专家组和各成员单位能够继续紧密合作，共同努力，发挥各自优势，不断提升我国电子化工新材料产业竞争力，实现进口替代，为加快我国新材料产业发展实现制造强国的目标作出更大的贡献。



巨化集团公司总工程师吴周安对联盟过去一年所取得的成绩表示了满意。他指出，联盟要在工信部领导关心指导下，积极寻求新的方式，深入推进联盟的工作，体现更多更大的作用。希望各理事单位结合各自资源优势，为联盟工作创造更多的条件和机会，增强联盟工作的活动，促进联盟跨行业资源共享和跨界合作。同时，积极拓展国外的渠道，加强与国内外相关企业沟通与合作，更好地发挥联盟的协调、引导作用，成为搭建信息共享、技术合作、应用示范、市场开拓的公共平台。

鲁瑾秘书长向与会代表介绍了联盟秘书处 2017 年度工作总结和 2018 年工作计划要点。她指出，电子化工新材料产业联盟在理事会的领导下，工信部原材料司领导积极关心支持下，并得到联盟成员积极参与和配合，2017 年联盟秘书处为推动联盟工作，积极努力开展了大量工作，使联盟工作取得了较大的进展。2018 年联盟秘书处在下一步工作中将在理事会领导下，政府部门指导下，积极寻求新的方式深入开展联盟服务工作，希望各联合副秘书长单位也结合各自资源优势，为联盟工作创造更多条件机会，增强联盟工作的互动，为联盟会员服务，促进联盟跨行业资源共享，实现跨界合作。



大会还特别邀请了京东方科技集团股份有限公司郝俊岭本部长、中芯国际集成电路制造有限公司闫丰琪总监、中国电子材料行业协会袁桐常务副秘书长、中国电子材料行业协会标准化工作部王铁艳教授作了相关的行业、主题报告。报告内容丰富，主题突出，从不同角度进行了深入分析。

最后工信部原材料司石化处罗其明副调研员对大会进行了总结发言。他指出，联盟运行一年多以来，取得了很好的成效，联盟秘书处也为工信部出台相关政策提供了很多宝贵的建议。下一步，工信部原材料司会持续关注电子化工新材料领域的发展，积极为产业发展争取相关政策，共同将行业做大做强。

会议期间，联盟专家委各位专家及各成员单位代表还就联盟未来工作重点展开了友好的讨论，纷纷献言献策，给联盟秘书处今后的工作方向提供了很好的参考。大会现场气氛活跃，代表们普遍表示受益匪浅。

【政策发布】

《国家新材料生产应用示范平台建设方案》、《国家新材料测试评价平台建设方案》正式发布

为贯彻落实《新材料产业发展指南》，加快新材料产业重点平台建设，工业和信息化部、财政部联合制定了《国家新材料生产应用示范平台建设方案》《国家新材料测试评价平台建设方案》，并经国家新材料产业发展领导小组审议通过，于 2018 年 1 月 16 日正式发布。

国家新材料生产应用示范平台以新材料生产企业和应用企业为主联合组建，吸收产业链相关单位，衔接已有国家科技创新基地，打破技术与行业壁垒，实现新材料与终端产品协同联动。建设方案提出，围绕《新材料产业发展指南》明确的十大重点，力争到 2020 年在关键领域建立 20 家左右。

国家新材料生产应用示范平台建设方案提出 5 大建设任务，新材料应用评价设施；新材料应用示范线；新材料生产应用信息数据库；新材料生产应用公共服务体系；新材料生产应用人才服务体系。

根据国家新材料测试评价平台建设方案，到 2020 年，完成国家新材料测试评价平台总体布局，初步形成测试评价服务网络体系。建设具备统筹协调、资源共享和认证服务等功能的主中心。在先进基础材料、关键战略材料和前沿新材料

等领域，建成若干个行业中心。根据产业集聚现状，布局一批区域中心。重点新材料的测试评价问题得到基本解决。到 2025 年，新材料测试评价技术能力和服务水平达到国际先进水平。

据悉，主中心负责新材料综合性测试评价服务和关键共性测试技术与能力的开发应用，开展国家新材料测试评价平台的资源统筹、业务调配、测试评价、认证计量等服务。行业中心是行业内权威的测试评价机构，主要承担所属行业新材料测试评价技术开发和对外服务职能。

【行业要闻】

Gartner：2017 年全球半导体收入为 4197 亿美元

知名市场研究公司 Gartner 近日发布了 2017 年全球半导体市场初步统计报告。报告显示，三星去年在全球半导体市场的份额达到 14.6%，首次超越英特尔公司成为全球最大芯片制造商。报告显示，去年全球半导体收入为 4197 亿美元，同比增长 22.2%。供应不足局面推动存储芯片收入增长 64%，它在半导体总收入中的占比达到 31%。

作为最大存储芯片供应商，三星在 2017 年半导体市场的份额达到 14.6%，首次从英特尔手中夺走第一宝座。自 1992 年以来，英特尔一直是全球最大芯片制造商。

存储芯片占据了去年半导体总收入增幅的三分之二以上，成为了最大半导体类别。供应不足引发的价格上涨成为了推动存储芯片收入增长的关键动力。去年，NAND 闪存芯片价格实现了历史上的首次同比增长，增幅为 17%；DRAM 内存芯片价格增长了 44%。

三星去年半导体收入为 612.15 亿美元，同比增长 52.6%，市场份额为 14.6%，排在第一位；英特尔去年半导体收入为 577.12 亿美元，同比增长 6.7%，份额为 13.8%，位居第二，主要受到数据中心处理器收入增长 6% 的推动。英特尔 PC 处理器收入只增长 1.9%，但是 PC 的平均售价在经过多年下滑后再次增长；SK 海力士去年半导体收入为 263.09 亿美元，同比增长 79%，份额为 6.3%，排在第三。

不过，三星的第一位置可能不会维持太长时间。“三星的领先优势并不稳固，主要依靠存储芯片，”Gartner 研究副总裁安德鲁·诺伍德(Andrew Norwood)表示，

“随着中国扩大存储芯片产能，存储芯片的价格将在 2018 年走弱，NAND 闪存芯片首当其冲。DRAM 内存芯片价格也将在 2019 年下滑。三星届时将会损失大量收入。”

对于芯片公司并购交易来说，2017 年是一个相对平静的年份。高通公司收购恩智浦半导体原本被认为是一桩将在 2017 年完成的大交易，但是事实是并未完成。高通仍计划在 2018 年完成这笔交易，但是这笔交易因为博通尝试收购高通而变得复杂。

“2017 年，博通、高通以及恩智浦的总营收为 412 亿美元，只落后于三星和英特尔，”诺伍德称，“如果博通最终能够敲定这两笔收购交易，同时三星的存储芯片收入如预期那样下滑，那么三星可能会在 2019 年随着下一波存储芯片的下滑跌至第三位。”

宁波北仑与南大光电签订光刻胶项目合作协议

近日，江苏南大光电材料股份有限公司光刻胶项目签约仪式举行。根据协议，南大光电将在北仑投资建设高端集成电路制造用 193nm 光刻胶材料以及配套关键材料的开发及产业化项目，总用地面积约 86 亩，其中一期总投资约 9.6 亿元，于 2020 年开始产业化，达产后年产值约 3.75 亿元。

据了解，南大光电是国内先进的专业从事电子材料研发、生产和销售的高新技术企业，拥有自己的研发团队，是全球进行高纯度 MO 源商业化量产名列前茅的公司，合成、纯化、分析、封装等产品技术均已达到或接近国际先进水平，在国内拥有约 50% 以上的市场份额。企业投资建设光刻胶项目，将打破高档光刻胶受制于国外的局面，填补国内空白，有利于提高我国集成电路产业的核心竞争力。

深天马：拟投资 8.83 亿元投建新型显示产业研发基地

深天马近日发布公告，拟自筹资金投资 8.83 亿元在深圳市龙华区投资建设“新型显示产业总部及研发基地”项目，占地 1 万亩左右，建设周期 36 个月。

公司表示，本次项目实施后，能够进一步调配公司研发资源，提升研发技术创新能力、公司品牌形象及知名度，加速完成产业升级，提升产品附加值，持续扩大技术先发优势，改善公司研发、经营管理的办公环境，加快实现成为全球显

示领域领先企业的战略目标。

国内显示产业崛起，深天马扮演重要角色。目前国内显示面板企业中，仅厦门天马、京东方、华星光电等少数企业拥有已投产的 LTPS 生产线。仅上海天马、天马有机发光、武汉天马、和辉光电、维信诺/国显光电、京东方等少数企业拥有已投产的 AMOLED 生产线。公司 AMOLED 技术依托于上海天马 4.5 代 AMOLED 中试线，天马有机发光建设的 5.5 代 AMOLED 量产线已于 2017 年 10 月达产，同时武汉天马也积极推进量产和良率提升。公司在 AMOLED 领域的产能布局和量产进度国内领先，将进一步完善公司的产品线，精准对接消费品显示市场需求。

日前，深天马的重组事项获得证监会通过，标志着厦门天马、天马有机发光正式全部纳入上市公司体内，公司的业务规模进一步扩大。重组完成后，深天马将直接持有厦门天马 100% 股权，直接持有天马有机发光 60% 股权，并通过上海天马持有天马有机发光 40% 股权。同时深天马拟定增募资不超过 19 亿元，募集配套资金扣除相关费用后将用于厦门天马第 6 代低温多晶硅(LTPS)TFT-LCD 及彩色滤光片（CF）生产线建设项目。

鼎龙股份控股时代立夫 拓展半导体抛光垫销售渠道

鼎龙股份 17 日披露，公司以 5632 万元现金获得时代立夫 69.28% 股权。时代立夫的抛光垫产品已拿到上海华力、中芯国际等大型半导体企业订单，可帮助鼎龙股份拓展销售渠道。

时代立夫现有销售渠道可帮助鼎龙股份和下游大型半导体企业快速建立深度联系。鼎龙股份表示，本次收购有助于公司整合行业内现有国内资源，增强技术研发能力，扩充客户资源，获得相关政策支持。收购完成后，依托时代立夫已经取得的国家 02 专项计划政策支持，双方将共同加速国产抛光垫产品在集成电路产业领域的国产替代进程。

CMP 是集成电路制造的重要耗材且需求增长迅猛。据测算，至 2020 年，国内 CMP 消耗量将达到 20 亿元规模。该市场目前主要被国外企业垄断，国内企业占有率极低。

我国首条第 6 代全柔 AMOLED 生产线启动设备搬入

近日，云谷（固安）第 6 代全柔 AMOLED 生产线开始进行设备搬入，并宣布“生产线启动运行”进入倒计时阶段。该生产线于 2016 年 10 月 21 日正式动工，2017 年 8 月实现厂房主体结构封顶，随着设备开始搬入，标志着该生产线在实现大规模量产的道路上又迈出了坚实的一步。而作为我国首条第 6 代全柔 AMOLED 生产线，将依托维信诺在柔性产线前瞻布局、柔性技术及产品研发、柔性市场应用等方面的积累，为我国终端制造品牌在提升国内外市场竞争力方面，提供可靠的供货支持和持续的创新解决方案支撑。同时也将提升我国 OLED 产业参与国际竞争的整体实力，打造继高铁和核电之后的又一张“中国名片”。

新型显示在国民经济中具有重要战略地位，当前是全球显示产业从 LCD 显示向 OLED 显示转换的关键时期，显示产业格局和竞争态势将发生深刻变化，AMOLED 技术是显示产业竞争的制高点，也是中国显示产业赶超国际水平的难得历史机遇。云谷（固安）第 6 代全柔 AMOLED 生产线的建成，对打破国际垄断局面，进一步打造我国 OLED 产业核心竞争力、提升我国在全球电子信息产业中的地位有着重要意义；产线落地河北固安，也将带动区域协同发展，促进河北经济转型，打造新型显示产业集群。

云谷（固安）第 6 代全柔 AMOLED 生产线总投资额近 300 亿元，设计产能为每月 3 万大片，产线融合了多项自主创新技术和关键工艺。柔性显示是显示行业的发展趋势，将有无限的应用可能，云谷 6 代线设计充分考虑了未来产品市场需求，不仅能够生产目前的曲面屏、全面屏，而且能够生产折叠显示屏、全柔性显示屏，是前瞻布局的、能够支撑未来产品升级的六代线，也是目前国内最专业、最先进的全柔生产线。产线投产后，必将向上游推动核心材料、关键设备等发展，向下游布局智能化应用，实现智能手机、智能穿戴、车载显示，VR 等终端产品的创新应用，引领显示方式变革，促进“泛在屏”时代的到来。

22 年技术积淀，AMOLED 产线运营稳步前行

云谷（固安）第 6 代全柔 AMOLED 生产线运营依托在 OLED 领域有着 22 年技术创新积累和产业化经验的维信诺公司。维信诺始终坚持以量产为导向的从基础研究到中试到量产的发展路线，凭借深厚的技术基础和系统的产线运营思考，早在 2008 年就建成中国大陆第一条 PMOLED 大规模生产线，并在 PMOLED 领

域实现连续多年全球出货量第一；2014 年建成中国大陆第一条专业 5.5 代 AMOLED 大规模生产线，已实现规模量产，为国内品牌手机厂商提供了优质的 AMOLED 显示屏，二期扩产项目也于 2017 年 9 月顺利完成，并实现柔性全面屏产品的下线供货，为云谷第 6 代全柔 AMOLED 生产线的建设和运营打下了良好的基础。柔性技术方面，维信诺依托多年自主创新和前瞻布局，走在了行业最前沿，并成为唯一一家主导柔性显示国际标准的中国企业，先后推出全球首款 3 毫米弯曲半径下可全屏卷曲柔性 AMOLED 显示屏、全球首款 3 毫米弯曲半径 180 度对折柔性 AMOLED 显示屏模组、全球首款任意折叠柔性屏模组，为柔性显示提示了新的应用方向，为行业柔性技术发展树立了标杆。

柔性 AMOLED 作为业界公认的新一代显示技术，全球市场需求巨大，国内手机等终端厂商一直面临缺屏困局，云谷（固安）第 6 代全柔 AMOLED 生产线的量产将打破 AMOLED 领域的国际垄断局面。

我国成为全球第二个自主生产晶体六氟磷酸锂国家

随着新能源开发和利用的加速，锂离子电池的重要性日益凸显。六氟磷酸锂主要用于锂离子电池电解质，长期被日本企业垄断。但经过多氟多化工股份有限公司（下称多氟多）科研人员的共同努力，历经多年技术攻关，我国终于实现了六氟磷酸锂核心技术的突破。

在 2017 年度国家科学技术奖励大会上，多氟多“锂离子电池核心材料高纯晶体六氟磷酸锂关键技术开发及产业化”获得国家科技进步二等奖。这也证明该技术获得了科学界和国家的高度认可。

“六氟磷酸锂产业化推广应用以后，目前每三块锂电池当中，就有一块用的是多氟多的六氟磷酸锂，该产品不仅替代进口，而且还成功返销日本，具有强大的国际竞争力”，河南省总商会副会长、多氟多公司副董事长李云峰告诉说到。

作为一家河南焦作的公司，尽管地处中原腹地，但多氟多一直非常重视科技创新。长期以来，多氟多与中科院过程所、中科院青岛所、中科院兰州所、清华大学、北京化工大学、北京航空航天大学等科研院所和知名院校建立了长期稳定的合作关系，提升了创新能力，取得多项成果并应用到工业化生产中，取得了良好效益。

据介绍，六氟磷酸锂是锂离子电池的关键材料，十几年前一直被日本三家企

业技术封锁和市场垄断，导致高品质、低成本、大规模晶体六氟磷酸锂制造技术未得到有效突破，国产化困难重重。为打破技术封锁，多氟多于 2006 年开始进行六氟磷酸锂产品研制开发，针对产品易吸潮、热稳定性差、纯度要求高、生产工艺难度大、工程条件苛刻、设备耐腐蚀和传热要求高等技术难题进行攻关。

“2008 年，我们建设完成年产 2 吨实验装置，2010 年建成年产 200 吨生产线，2013 年，年产 2000 吨晶体六氟磷酸锂生产线投产”，李云峰介绍。

李云峰表示，他们开发出以工业碳酸锂、工业氟化氢为原料制备晶体六氟磷酸锂生产工艺，首创了双釜循环切换、反应气气流搅拌反应工程技术，发明了超声诱导成核、梯度降温结晶工艺，率先实现产业化，使我国成为全球第二个能够自主生产晶体六氟磷酸锂的国家。

“过去，六氟磷酸锂的使用只能依赖进口，国内电池生产商饱受刁难，现在这一时代已经不复存在”，李云峰介绍，项目自产业化以来，产品国内市场占有率逐步提升至目前的 35%，并出口国外，全球市场占有率为 20%，成为全球和国内市场份额最大的企业，是全球主流电解液厂商秀博瑞殷和锂电池厂商 LG、比亚迪的主要供应商。

“可以说，我们的技术产业化之后，不但大幅降低了锂电池制造成本，也支撑了我国新能源汽车产业的快速发展”，李云峰表示，未来还将积极开发半导体关键材料电子化学品，为工业强基增光添彩。

【统计分析】

LGD 京东方群创分居 2017 电视面板出货前三

1 月 23 日，集邦咨询光电研究中心(WitsView)公布的 2017 年电视面板出货调查报告显示，去年电视面板出货量逐季向上攀升，全球出货总量为 2 亿 6383 万片，年增 1.3%。

表、2017年全球电视面板出货排名

(单位：千片)

Company	2016	2017	YoY
乐金显示器	52,940	50,854	-3.9%
京东方	43,639	43,806	0.4%
群创	41,725	41,799	0.2%
三星显示器	46,799	39,598	-15.4%
华星光电	33,090	38,639	16.8%
友达	27,224	27,208	-0.1%
Others	14,996	21,926	46.2%
Total	260,413	263,830	1.3%

Source: WitsView, Jan., 2018

WitsView 研究经理胡家榕认为，虽然去年上半年面板价格过高削弱了品牌厂商的备货热情，但是下半年面板价格修正后，有利于品牌厂商年底促销的布局需求开始浮现，加上京东方(BOE)福清 8.5 代线和 HKC 重庆 8.6 代线新产能分别聚焦 43 和 32 寸等中尺寸，顺势推升全年出货量表现优于预期。

LGD 稳坐龙头 京东方首登榜眼

从 2017 年电视面板出货调查报告的数据来看，乐金显示器(LGD)2017 年出货量为 5085 万片，年衰退 3.9%。虽然相比 2016 年有所“倒退”，但仍以较大的优势稳坐面板龙头地位。其中，65 英寸面板出货增长 38.5%、75 英寸更是大幅增长 132.7%。除了电视面板龙头之外，LGD 身上烙下的大尺寸面板标签同样特色鲜明。

2017 年，京东方电视面板出货量达到 4381 万片，仅小幅增长 0.4%。但是受到三星显示器(SDC)L7-1 关厂，以及福清 8.5 代线产能顺利在去年第二季放量，带动 43 英寸出货量年增率达 247.6%，让京东方出货排名再次攀升，首次站上第二名的高位。

群创 8.6 代线上半年良率提升速度不如预期、产出量迟迟无法提升，下半年面临因面板价格过高导致需求萎靡的问题，库存不断攀升。不过受益于夏普狂飙突进的带动以及下半年面板市场价格的修正，最后群创的困境迎刃而解，出货量达 4180 万片，年增 0.2%，位居第三。

三星排名跌出前三 华星光电创造最高增速

三星显示器自从关闭 L7-1 厂后，去年出货量大幅衰减 15.4%，整体电视面

板出货量为 3960 万片。虽然出货量上跌出前三名，但三星显示器一方面通过产线产品单纯化来提高有效产能，另一方面则新投资 UHD 以及大尺寸生产设备来提高产品的含金量。从产品结构来看，三星显示器不仅是 UHD 的领头羊，其产品渗透率达 54.6%，更是大尺寸 55、65 和 75 英寸的代表厂商之一，其中 65 英寸的市占率高达 36.3%，明显拉开与竞争对手的距离。

华星光电(CSOT)随着第二条 8.5 代线第二阶段的扩产产能至 140K 大片后，进一步推升整体电视面板出货量达 3864 万片，年成长 16.8%。由于扩增产能以 55 英寸为主，单一尺寸出货量年增 19.4%，同时有助于出货面积增长 19.6%，为六大面板厂中面积成长之冠。

友达去年电视面板出货达 2721 万片，年减 0.1%，虽然去年并无新增产能，但持续透过产品组合调整提高大尺寸的比重，使得友达在出货面积上仍有 5.1% 的成长。此外，提高 UHD 产品比重亦是去年发展重点之一，整体渗透率已达 44%，仅次于两家韩厂。

展望 2018 年，WitsView 研究经理胡家榕指出，2018 年各面板厂持续透过增加大尺寸和 UHD 占比提高营收和获利，预计将带动 UHD 渗透率较去年增加 7.4 个百分点，达 42%。然而观察新产能，除了京东方 10.5 代线主攻大尺寸 65 和 75 寸外，中电集团(CEC)两条产线仍优先生产中尺寸的 32 和 50 寸，加上新兴国家对于中小尺寸 32 寸和 23.6 寸 CRT 换机效应持续进行中，压抑平均尺寸的成长，预估 2018 年平均尺寸将增长 1.3 寸达 45.8 寸。整体电视面板出货量将有机会在 2018 年创下历史第二新高纪录，达 2 亿 6949 万片，年增 2.2%。

2018-2022 年中国 OLED 行业规模预测分析

市场规模预测

2016 年，全球 OLED 市场规模约为 160 亿美元。中华液晶网预计，2018 年全球 OLED 市场规模将达到 215 亿美元，未来五年（2018-2022）年均复合增长率约为 15.68%，2022 年将达到 385 亿美元。

中华液晶网预计，2018 年中国 OLED 市场规模将达到 860 亿元，未来五年（2018-2022）年均复合增长率约为 20.28%，2022 年将达 1,800 亿元。

市场需求预测

OLED 技术相较于目前主流的 LCD 技术具有显示效果好、更轻薄、能耗低、

可实现柔性效果等诸多先天优势。随着 OLED 生产技术的成熟，制约其发展的劣势逐步被补齐，优势逐步凸显，需求迅速提升。

中华液晶网预计，2018 年中国 OLED 市场需求将达到 24,000 万片，未来五年（2018-2022）年均复合增长率约为 18.17%，2022 年将达到 46,800 万片。

面板出货量预测

2016 年，中国 OLED 企业面板出货量总计达到 600 万片。中华液晶网预计，2018 年中国 OLED 企业面板出货量将达到 1,260 万片，未来五年（2018-2022）年均复合增长率约为 35.12%，2022 年将达到 4,200 万片。