



# 电子化工新材料产业联盟

## 简 报

2020 年第 4 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

#### 【文件公示】

2019 年度重点新材料首批次应用保险补偿试点工作拟补助项目

#### 【行业要闻】

英特尔：7nm 将在 2021 年实现产品首发

SK 海力士 M16 工厂有望 2021 年全面投产

传 TCL 华星/京东方/惠科等竞购中电熊猫 LCD 面板产业格局或迎巨变

三星垄断手机 OLED 屏 9 成出货份额：其余被四家中国企业瓜分

兴发集团欲增募资 8.8 亿元加码半导体材料

广信材料一季度净利下降超 8 成 光刻胶已进入技术转移阶段

#### 【统计数据】

IC Insights：全球芯片出货量恐首度出现连续两年衰退

一季度化学原料和制品制造业利润总额同比下降 56.5%

#### 【产业分析】

疫情催化，全球新型显示产业链或将重构

## 【文件公示】

### 2019 年度重点新材料首批次应用保险补偿试点工作拟补助项目

根据《工业和信息化部办公厅 银保监会办公厅关于开展 2019 年度重点新材料首批次应用保险补偿机制试点工作的通知》（工信厅联原函〔2019〕248 号），现将 2019 年度重点新材料首批次应用保险补偿机制试点工作拟补助项目进行公示，请社会各界监督。

公示时间：2020 年 4 月 27 日—2020 年 5 月 6 日

邮 箱：xcl@miit.gov.cn

传 真：010-66012138

附件：2019 年度重点新材料电子化工领域首批次应用保险补偿试点工作拟补助项目清单

序号	报送单位	生产企业名称	投保新材料名称
1	江苏省工业和信息化厅	江阴江化微电子材料股份有限公司	环保水系剥离液
2	江苏省工业和信息化厅	江苏和达电子科技有限公司	铜蚀刻液
3	安徽省经济和信息化厅	阜阳欣奕华材料科技有限公司	光刻胶
4	河南省工业和信息化厅	多氟多化工股份有限公司	高纯晶体六氟磷酸锂材料
5	湖北省经济和信息化厅	太和气体（荆州）有限公司	高纯氯

## 【行业要闻】

### 英特尔：7nm 将在 2021 实现产品首发

英特尔宣布，英特尔的创新回归两年周期。英特尔称，10nm 良品率大幅提升，2020 年将推出一系列新品。7nm 将在 2021 实现产品首发，2022 年提供完整

的产品组合。

## SK 海力士 M16 工厂有望 2021 年全面投产

据 etnews 报道，SK 海力士目前正加快推进“M16”晶圆厂的运营。业内人士透露，SK 海力士内部目前正在讨论，计划提前 M16 工厂的建设以及设备入库时间，设备安装后有望在 2021 年全面投产。

M16 晶圆厂建设于 SK 海力士韩国利川总部广达 53000 平方米（相当于 5 个足球场）的土地之上，该厂是 SK 海力士下一代的内存生产基地。

据了解，该公司计划在 M16 厂内生产 10nm DRAM，同时为最大限度地提高生产率，SK 海力士还将导入 EUV（极紫外光刻）工艺。

报道指出，M16 厂初期 12 英寸晶圆产能为 15000 至 20000 片。随着 SK 海力士致力于推进设备入库以及运营时间，预计该工厂将于 2021 年全面投产。

## 传 TCL 华星/京东方/惠科等竞购中电熊猫 LCD 面板产业格局或迎巨变

近日，据 Wit Display 报道称，京东方、TCL 科技（TCL 华星）、惠科、中航国际（天马）等欲通过收购中电熊猫，扩大面板产能规模，巩固市场优势。

近年来，随着 LCD 面板市场竞争日趋激烈，其产品价格也是持续下跌，导致部分面板厂商出现亏损的状态，韩国企业三星显示以及 LGD 也宣布将于今年年底退出 LCD 市场。这对于中国企业来说，这是一个扩大市场规模的好机会。

据了解，中电熊猫成立于 2012 年，主要产品为 TFT-LCD 面板、彩色滤光片和液晶整机模组。平板显示于 2013 年开始投资建设液晶面板项目，总投资约 289 亿元，2015 年 3 月 31 日投产试做，项目主体工程于 2016 年 11 月达到项目设计目标。

今年 1 月份，华东科技发布公告称，鉴于年度液晶面板行业出现供需不平衡，部分产品售价最大跌幅达 30%。同时，经济增长放缓、面板市场存在供大于求的趋势，预计液晶面板价格短期内难以大幅回升，公司对 8.5 代线 TFT-LCD 生产线项目资产组进行减值测试，结果是拟对熊猫平板计提资产减值 32.6 亿元。

## 三星垄断手机 OLED 屏 9 成出货份额：其余被四家中国企业

## 瓜分

三星是显示面板领域的龙头老大，如果细分到智能手机 OLED 面板，三星的优势地位更是无以为抗。

来自 Stone Partners 的统计显示，去年底，三星 Display 在智能机 OLED 面板出货中拿到了 88.1% 的份额，高居第一。

排在第二位的是 EDO（上海和辉光电），份额 5.7%，第三位是维信诺（Visionox），份额 5.6%。4~5 位是天马和京东方，不过份额均未超过 1%。

	Q4_2018	Q1_2019	Q2_2019	Q3_2019	Q4_2019	Q1_2020 (f)
Rigid OLED	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
■ Tianma	0.5%	0.4%	0.6%	0.8%	0.6%	0.4%
■ EDO	3.5%	3.1%	3.0%	3.0%	5.7%	4.9%
■ Visionox	8.8%	2.3%	2.7%	3.6%	5.6%	4.5%
■ BOE	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%
■ SDC	87.1%	94.1%	93.7%	92.6%	88.1%	90.2%

Source: Stone Partners

© 2020 Stone Partners

## 兴发集团欲增募资 8.8 亿元加码半导体材料

兴发集团近日发布再融资预案，公司拟非公开发行不超过 8800 万股股份，募集资金不超过 8.8 亿元，投资于 6 万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目、3 万吨/年电子级磷酸技术改造项目和归还银行贷款等项目。

目前，兴福电子已经具备了 1 万吨/年电子级硫酸的产能，实现了持续批量供货；同时，公司目前具备 8 万吨/年工业级双氧水产能，能够为电子级双氧水提供稳定原材料；公司目前在建的 3 万吨/年电子级氢氟酸产能，可为电子级蚀刻液提供原材料。

3 万吨/年电子级磷酸技术改造也由兴福电子实施，预计总投资 1.66 亿元，拟使用募集资金 1.4 亿元。

据公告，兴福电子目前已经形成了 3 万吨/年电子级磷酸的产能，产能规模位居同行前列，在国内电子级磷酸市场占有较高的市场份额。在长期的产品开发过程中，已经积累了中芯国际、华虹宏力、SK 海力士、格罗方德等一大批国内外知名的半导体客户。

### 广信材料一季度净利下降超 8 成 光刻胶已进入技术转移阶段

4 月 27 日，广信材料发布今年一季度业绩报告称，公司实现营业收入为 1.12 亿元，同比下降 47.84%；实现归属于上市公司股东的净利润为 0.06 亿元，同比下降 82.57%。

广信材料表示，受新型冠状病毒肺炎疫情疫情影响，公司及行业上下游复工时间延迟和各地隔离政策限制对公司一季度经营活动造成了较大冲击，导致公司一季度营业收入、净利润等较去年同期大幅下滑。

目前，广信材料积极开展 5G 相关产品的研发，已开发出 5G 通讯用 Low Dk/Df 专用油墨，此产品作为 5G 产业链的重要配套电子化学品，具有良好的应用前景，预计能增强公司盈利能力。产品已经完成性能评估与信赖性验证，目前产品处于推广与试产阶段。

在汽车市场领域，广信材料产品在 IATF16949 认证体系下设计开发，产品系列囊括高光、半哑光、全哑光，具备优异的耐化性能，相较国外车载板专用油墨，具备同等性能优势前提下，能够实现弥补公司产品空白与客户降本增效的双赢目的，目前已经成功取得一线车载板 PCB 工厂的认证。目前已经量产，并取得客户的认可。

在光刻胶方面，广信材料于 2018 年与广至新材料有限公司（中国台湾企业）签订了《技术委托开发合同》，委托台湾广至研究开发“印刷电路板柔性基板用等用途的紫外光型正型光刻胶”技术项目，开发项目可应用于印刷电路板柔性基板、LCD 及 LED 显示面板、半导体元器件等领域的高分辨率紫外光型正型光刻胶，产品可以使用水性显影液显影。



目前，广信材料该项目第一批次产品已经取得研发成果，并经中国台湾地区客户小试成功，产品性能及质量可满足客户的使用需求，已进入技术转移和第二批研发产品的准备工作中。报告期内该项目正有序推进。

## 【统计数据】

### IC Insights: 全球芯片出货量恐首度出现连续两年衰退

研究机构 IC Insights 发布最新报告指出，预计 2020 年全球芯片出货量将下降 3%，这意味着继去年衰退 6% 后，芯片出货量在今年将再度陷入下滑的窘境。

如果这一预测成真，这将是 IC 行业首度出现连续年度的出货量下降。

根据 IC Insights 的调查显示，在 2019 年之前，芯片出货量出现下滑的年份分别是 1985 年、2001 年、2009 年和 2012 年。而在衰退当年的前一年，芯片出货量均有不同幅度增长，其中受库存增加的刺激影响，1984 年芯片出货量大幅增加 50%，2000 年出货量也增加了 27%。

不过，这一次却将打破上述惯性。

#### Top Ten Best and Worst Years of IC Unit Volume Growth Since 1980

Best Years	Year	Percent Growth	Worst Years	Year	Percent Change	Year After the Worst Year	Percent Change
1	1984	50%	1	2001	-21%	2002	15%
2	2010	29%	2	1985	-16%	1986	18%
3	2000	27%	3	2009	-7%	2010	29%
4	1983	23%	4	2019	-6%	2020F	-3%
5	1997	22%	5	2012	-1%	2013	8%
6	1980	20%	6	1981	0%	1982	16%
7	2006	18%	7	1992	0%	1993	14%
8	1986	18%	8	1998	1%	1999	16%
9	2004	17%	9	2011	1%	2012	-1%
10	1982	16%	10	2008	2%	2009	-7%

Source: WSTS, IC Insights

IC Insights 指出，从 2013 年到 2018 年，集成电路出货量一直处于稳定的增长轨迹。其中，2013 年成长 8%，2014 年成长 9%，2015 年成长 5%，2016 年成

长 7%，2017 年开始更创下双位数成长达 15%，2018 年的成长 10%，在历经 2017 年和 2018 年的双位数增长后，2019 年出现了历史上第 5 次出货量衰退。

不仅如此，2020 年对 IC 行业来说更为艰难，新冠疫情肆虐，市场前景仍未可知。对此，IC Insights 对 2020 年全球 IC 市场增长的基线预测目前为-4%，同时预计今年整体芯片出货量将下降 3%。

### 一季度化学原料和制品制造业利润总额同比下降 56.5%

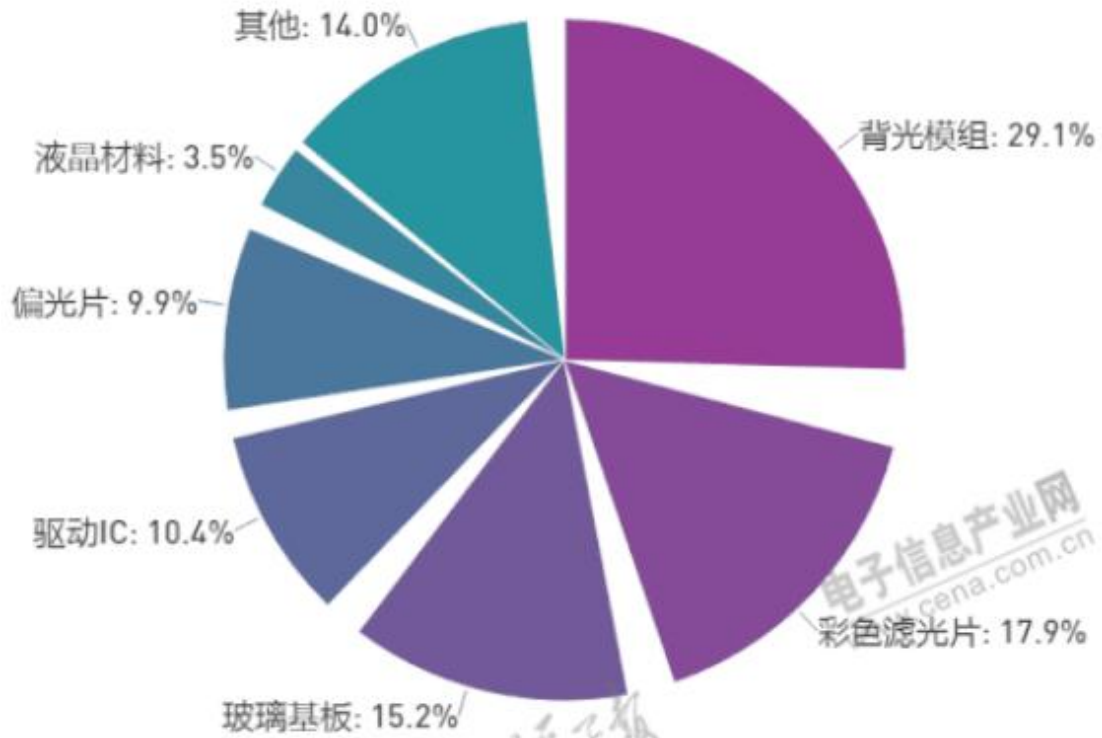
国家统计局 27 日发布数据，1—3 月份，全国规模以上工业企业实现利润总额 7814.5 亿元，同比下降 36.7%，降幅比 1—2 月份收窄 1.6 个百分点。其中，化学原料和化学制品制造业实现利润 383.4 亿元，同比下降 56.5%；石油、煤炭及其他燃料加工业由上年同期盈利转为亏损，亏损 247 亿元。

### 【产业分析】

#### 疫情催化，全球新型显示产业链或将重构

出自：中国电子报

随着我国疫情防控向好态势进一步巩固，以及各地政府积极引导相关企业复工复产，我国新型显示产业链已经逐渐恢复到正常水平。然而海外疫情蔓延趋势仍在加速，我国新型显示产业面临的压力骤增。新型显示产业链长，上下游企业高度依赖，一个环节受影响就可能产生蝴蝶效应，极有可能引发新型显示产业链的重构，当前保障全球供应链安全稳定显得极为重要。专家建议，疫情给新型显示产业上游供应链敲响了警钟，必须意识到产业的区域化是一把双刃剑，打造生态集群才是关键。



### 上游部分材料短缺

产业链较长的新型显示行业，上下游企业相互高度依赖，一个环节受损将传导至整个产业。我国显示产业的供应链上游对日韩的依赖程度较高，TFT-LCD 比较依赖日本，AMOLED 比较依赖韩国。

海外疫情蔓延，业界最担心的是关键材料是否会断供。对此，中国光学光电子行业协会液晶分会常务副秘书长胡春明比较乐观：“目前来看，日韩疫情控制较好，且生产自动化程度较高，所以上游供应未受太大影响，但物流成本有所升高。”

不过，短期内还是存在包括 PCB、偏光片，以及相关电子料、耗材等在内的部分材料短缺的风险。

鼎材科技董事长任雪艳告诉《中国电子报》记者，鼎材科技主要从事平板显示及光电领域新材料业务，由于上游供应链受阻导致部分原材料不能及时到位，其 3、4 月份的订单交付已经受到影响。

鼎材的遭遇并非个例。某 PCB 厂商向媒体透露，复工复产情况趋好，但是受部分地区物流运输管控的影响，订单交付依然较难。部分 PCB 厂商 1—2 月的



贷款逾期超 60%。

根据 Omdia 的预测，由于疫情爆发和韩国 LG Chem 两条生产线关闭，2020 年偏光片的供应量将同比下降 3%，比先前的预测下降 7%。2020 年第一季度偏光片的供应量减少 1.53 亿平方米，比上一季度下降 17%。此外，由于深圳三利谱光电(Sunnypol)和深圳盛波光电(SAPO)规划的新生产线建设推迟，偏光片供应短缺或许是一个长期问题。

而 LED 产业去年不景气，库存水位偏高，业内分析人士表示，即使生产受阻，对 LED 显示上游晶片产业的影响也不大，需要担心的是下游应用端企业。

目前，全球已经有超过 70 个国家实施入境管制，诸多国家出台调整(取消)航班甚至是禁止入境，港口对船舶增加严格检疫程序。物料通关防疫检查时间拉长无疑也会严重影响下游的正常排产。对此，我国海关正积极采取措施。如滁州海关在近日发布的《扶持液晶面板产业稳定进出口的通知》中表示，要建立减免税绿色审批通道，加快验放速度，助力液晶面板企业缩短原料采购流程及时间，扩大产能。

	产品	厂商
上游 原材料 及元件	液晶材料	德国默克、日本JNC、日本DIC、诚志永和、江苏和成、八亿时空、万润股份、康鹏科技、西安瑞联等
	玻璃基板	美国康宁、日本旭硝子（AGC）、日本电器硝子（NEG）、东旭光电、彩虹股份、长信科技等
	彩色滤光片	三星SDI、LGD、京东方、东旭光电、日本东丽、天马微电子等
	偏光片	LG化学、日本东电工、住友化学、明基材料、三星SDI、三利谱、三立化学等
	背光模组	日本帝人、日本东丽、三菱树脂、裕兴股份、康得新、长阳科技等
	驱动IC	三星、奇景光电、晶门科技、天钰科技、新相微电子、萨瑞电子、台湾联咏等
中游 面板制造	LCD面板	京东方、华星光电、群创光电、三星、LGD、龙腾光电、友达光电、惠科股份、天马、中电熊猫、国显光电等
	智能手机	苹果、华为、三星、OPPO、小米等
	笔记本电脑	苹果、联想、华为、戴尔、惠普等
下游 终端应用	液晶电视	三星、TCL、长虹、LG、SONY等

### 面板企业受冲击有限

胡春明表示，处于供应链中游的面板产能都集中在东亚地区，因其自身具有较强的产业集群化性质，所以受疫情冲击相对更小，基本维持了供给的稳定。

记者了解到，在大尺寸面板方面，新冠疫情对于后段模组的冲击远大于高度自动化的前段制程。根据群智咨询的调查，面板厂前段 Array 段玻璃并未受到疫情影响而大幅减产，第一季度各家稼动率有所下调。

有数据显示，以 Open Cell(面板)为主要出货形态的电视面板，实际与预估出货量间的差距仅 9.8%，远低于以模组为主要出货形态的监视器和笔记本电脑面板，可见疫情对于 IT 面板出货的冲击要大于电视面板。

根据市场调研机构 Omdia 的分析报告，汽车面板市场供应链中断的可能性已经大幅缩小。汽车面板供应链自 2 月下旬开始恢复正常，并且持续有急单出现。由于一些关键部件供应短缺，模块段产出一度受到影响，然而在除了湖北省以外

的几个城市恢复生产后，情况已经改善，供应紧张主要是由于一些非中国需求的海外急单需求。

由于生产制程的特殊性，在疫情期间，国内面板龙头 TCL 华星一直保持正常运营。TCL 华星拥有三个工厂，位于深圳的 T6 工厂在疫情期间一直正常生产，现在已经超出设计产能。在武汉有低温多晶硅和柔性 OLED 两条生产线，也都恢复到了疫情前的水平。

TCL 华星相关负责人告诉《中国电子报》记者，受疫情影响，由于运输等原因，有些供应材料紧张，但并未造成严重供应问题。TCL 华星已经通过积极协调物流渠道、与战略供应商协商保障等方式，推进材料按需进场。

此前，京东方在接受投资者调研时表示，一直与地方政府保持充分密切沟通，地方政府在交通运输等方面都给予了极大支持，各产线运营受疫情影响有限，在原材料储备上，公司和上游供应商都有一定储备，能够应对当前生产的需要。此外，公司多年来建立了多元化的供应商体系，局部地区疫情对供应链安全影响有限。

虽然疫情存在诸多不确定性，但是据了解，中国整机厂商并未减少面板备货需求，第一季度数据显示，全球 TV 面板的备货需求维持强劲。业内人士分析认为，终端消费市场的需求变化传导到面板采购需求还需要时间。

据群智咨询测算，2020 年第一季度全球液晶电视面板市场供需比收缩至 4.25%，32~65 英寸主流尺寸呈现供需偏紧状态。韩国面板厂本土产能收缩、国内新增产能尚未释放成为主要原因。在经历了疫情初期供应链生产端面临的缺工缺料问题之后，现阶段电视市场的生产端与销售端双重压力仍然不小，集邦咨询已经将第二季度全球电视出货量进行了下调，修正幅度达 7.3%。

### 多重发力化解风险

任雪艳告诉记者，鼎材已经将受影响较大的原材料订单交给正常复工、有产能富余的国内其他上游企业来缓解压力。并且时时跟踪，以保证原材料及时到位，满足接下来的生产和客户订单交付要求。

上游材料厂商欣奕华品牌推广部经理傅一元表示，面板出货量降低，将使各环节的产能作出调整，投资计划也会延迟。接下来，企业一方面要紧密跟踪面板制造商的产线稼动率情况，及时了解客户需求；另一方面要积极推进现有产品的

成本降低工作，同时加快新产品研发，拓展新的市场增长点。

胡春明也表达了类似的观点。在他看来，开拓新的应用市场刻不容缓，新基建和扩大国内市场预计将成为显示企业主攻的方向。胡春明同时指出，要千方百计保障物流和人流的稳定。

据接近产业链的人士透露，武汉京东方、华星光电、天马三家企业正计划联合包机，将日本、韩国的工程师引入中国。不久前，LGD 包机送 300 名技术人员支援广州 8.5 代 OLED 产线。

4 月 22 日，央视新闻联播讲述了京东方福州 8.5 代线如何在疫情期间解决自身复工复产问题。在此次疫情中，京东方通过上下游企业间的互联互通、高效协作，带动全产业链协同复工。其中福州京东方从信息联动入手，通过工业互联网解决方案实时传达生产指令，实现信息互通，主动破解物流、人员、资材供应等因素带来的影响，不仅大大缩短了各个流程所需时间，也推动上下游 300 多家企业协同复工。

TCL 华星相关负责人表示，TCL 华星保持正常运营带动了产业链上下游中小企业加快复工复产，这样也进一步稳定了产业链和供应链。

中国电子视像行业协会副秘书长董敏告诉记者，疫情作为催化因素之一，极有可能打破新型显示产业全球供应链分工。中国企业必须花更多的资源和精力提高弱项供应，快速实现供应链本土化，保障经营安全。“一旦疫情在日韩继续恶化，可能会对我国供应链造成重要影响。”董敏表示。

有业内专家指出，疫情已经给国内新型显示产业上游供应链敲响了警钟，必须意识到产业的区域化是一把双刃剑，打造产业生态集群才是关键。

合肥新站高新区经贸局副局长范宏在接受《中国电子报》记者采访时表示，下一步会在培育上游新材料企业上使劲，陆续开工建设一批精选的新项目。TCL 华星方面透露，公司已经逐步实现原材料本地化，吸引上下游配套供应商落户中国大陆，打造有核心竞争力的产业生态集群。

近日，TCL 集团董事长李东生在接受央视采访时强调，中国企业要对全球化战略做出调整，不能简单地把产品卖出去，而要把产业链建在当地，在当地生产、服务，为当地的经济做出自己的贡献。

有专家分析认为，我国新型显示产业链中游的面板之所以受疫情冲击较小，

就是因为面板企业周围聚集了很多上游材料和装备配套企业，彼此结合程度非常高，这种集群化特征可以维持稳定供给。

TCL 华星相关负责人表示，政府应加大力度扶持产业链，让产业链聚集在深圳、惠州等地，解决产业链的供应难题。另外，应适当延长防疫复工政策窗口期。该负责人指出，广东省 2 月 6 日颁发的《关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业复工复产的若干政策措施》，政策窗口期为 3 个月。“建议相关政策扶持窗口期延长到 6 个月，以更有效地帮助企业恢复元气。”该负责人说。（中国电子报）

电子化工新材料产业联盟