



行业动态
Industry News

产业链不完整制约液晶面板行业难以快速发展

2010-05-05 | 编辑: | 【大】 【中】 【小】 【打印】 【关闭】

争相上马液晶面板生产线，并不意味着中国企业就能掌握平板显示产业的话语权！

日前，全球第二大液晶玻璃基板厂商旭硝子公告称，为了满足中国大陆面板企业对大尺寸玻璃基板的大量需求，将在江苏省组建“旭硝子显示玻璃(昆山)有限公司”，初期投资3500万美元，预计2011年秋天量产。该公司一位高层表示：“中国高世代面板在未来几年的需求增长率在10%至20%之间，这是玻璃基板业务成长的巨大动力。”

此观点与韩国平板行业调研机构Displaybank的说法不谋而合。该机构认为，2011年，全球玻璃基板需求年增长率将达10%，需求量为1.9亿片，而中国市场所占比例全球最大，在20%以上。

玻璃基板是液晶面板生产的上游关键性部件，占显示屏原材料成本的比例约为7%至10%，直接影响到显示屏的质量。正因如此，不少行业分析人认为，“旭硝子来华建厂给本土面板行业敲响了新的警钟。”他们向《IT时代周刊》指出，TFT-LCD面板上游配套部件主要包括：玻璃基板、偏光片、彩色滤光片、背光源、液晶材料和驱动IC。目前，虽然京东方、TCL和康佳等本土企业都希望通过自建高世代线以改变在平板显示领域的弱势地位，但外资厂商则可能上演“螳螂捕蝉，黄雀在后”的一幕——在更上游的面板关键部件和原材料卡位。到头来，本土企业仍无法摆脱受制于人的命运。

吃香的上游

很长一段时间以来，液晶面板以占60%以上的整机成本而被业界看重，并引发了国内的建设热潮，但鲜有人关注的是，构成液晶面板的玻璃基板、偏光片、彩色滤光片等零部件和原材料，由于集中在少数几个外资厂商手中，具有更高的利润率，这些厂商直接控制着全球面板制造企业的生产“命门”。

以玻璃基板为例，尽管该部件只占液晶面板总成本的17%，但最为娇贵，运输成本非常高，且其产量直接影响到5代线以上彩色滤光片等零部件的产量，是面板生产的最关键一环。目前，全球TFT-LCD的玻璃基板供应中有99%以上的份额集中在美国康宁、日本旭硝子等几大厂商手中，欧洲也有几家公司可以生产，却多是与日本厂家合作，份额尚不足1%。而能供应五代线和六代线玻璃基板的只有康宁和旭硝子，其中，康宁占据了全球50%以上的市场份额。

作为资金、技术门槛都很高的行业，玻璃基板几乎就是一个卖方市场，随

▣ 科普首页

▣ 微电子历史

▣ 行业动态

▣ 术语解释

▣ 无微不至

▣ 芯片制程

▣ 科普创意

着全球平板产业的不断膨胀，相关企业得到了巨大的好处。

从康宁的财报看，它的业绩已连续三个季度超出了该企业内部与分析师们的预期:2009年第二季度，康宁玻璃基板的销售量环比增长100%，远高于内部预期的50%;第三季度，康宁显示科技部继续保持高昂的增长态势，当季销售额达到6.79亿美元，每股收益42美分，环比增长8%;到第四季度结束，它又有15.3亿美元入账，同比增长41%，净利润为7.4亿美元。而据康宁首席财务官James B. Flaws透露，公司第四季度的毛利率已由一年前同期的28%提高到了42%!

同样，旭硝子也在2009年赢得盆满钵满。该公司在今年2月10日公布的去年全年财报中披露，2009年上半年，包含玻璃基板及电子材料的电子/显示器部门营收为3693亿日元，盈利1269亿日元(2008年度为1266亿日元)。今年，旭硝子预估营收有望增加13.2%至1.3兆日元，年利润增加84.6%至1600亿日元。

正因为玻璃基板的制造技术为少数厂商所控制，其市场短缺情况长期存在，即便是在液晶面板需求淡季也仅是缩小缺口。为了避免出现断货危机，诸多面板生产厂商都是提前几年时间订货。而只要市场出现一点异况，液晶面板的价格就要跟着波动。去年8月，地震活动曾让康宁位于日本静岡的工厂停产，全球液晶电视面板价格随即上涨了5-15美元，导致不少面板厂商的股价跟着上涨。但对于国内大多数既做面板，又有整机业务的企业而言，这种涨价只会加重整机销售的压力。

本土的缺憾

2008年，中国对玻璃基板的需求量已达1.7亿平方米，按照国内市场研究机构DisplaySearch的预估，到2013年，中国对玻璃基板需求面积将比2008年增加近7倍。但令人遗憾的是，如此巨大的市场目前仍只能任由他人来控制。

知情人士透露，2006年5月27日，尽管日本电气硝子株式会社、住友商事株式会社、住友商事(中国)有限公司等外资企业与上海广电集团下属的上海广电光电子有限公司签订了合资共同生产加工TFT-LCD用玻璃基板的协议，但该项目却不能被视为本土厂商对面板上游环节的突破。这是因为上海广电光电子有限公司仅持有合资公司20%股份，左右不了公司决策，且此玻璃基板生产线与2006年11月康宁在北京设立的玻璃基板生产线一样，都只是一条5代玻璃基板的后段加工线，中方企业不可能掌握相关的技术。

目前，国内仅有的一家具备TFT-LCD玻璃基板技术和生产能力的企业是彩虹集团，但它的良品率很低，不能与康宁等巨头相比。

除了玻璃基板占液晶民间成本之比较高，排名第二的偏光片约占TFT-LCD面板原材料制造成本的11%左右，也是目前产能分布相对较广的，但即便如此，本土企业依然落后于国外。

日本是最早应用和发展偏光片产业的国家，总体看来，日系厂商仍占据着技术和市场的主导地位，但韩国和中国台湾地区正加速此市场的版图变化。

台湾第一家偏光片厂商力特光电在1999年5月就成功投产，韩国首家偏光片厂商LG化学于2000年3月实现量产，年产能125万片。Displaybank的分析师指出，LG化学2008年第四季度在全球偏光片市场的占有率已升至30%，超越日本日东电工成为全球第一，其2009年的市场占有率达到45%，预计2012年将突破50%，再加上另一家韩国厂商Ace Digitech 5%的市场占有率，韩企在全球偏光片市场已扮演主角。

相比之下，我国内地企业在偏光片生产领域规模较小，虽然有深圳深纺乐凯、温州侨业和盛波等供应商存在，但它们能批量提供的只是低端品质的产

品。国内行业分析人士认为:除了背光模块本地配套率较高外,国内平板行业的其它上游配套产品都必须依赖进口。

建议同步推进

“不完整的产业链只会导致原材料成本居高不下,生产随时受人制约,这也是国内面板行业难以快速发展的一个重要原因。”包括蚌埠玻璃产业设计研究院院长彭寿在内的一批市场分析人士透露,国外企业为了弥补短板,多选择与外资合作的方式。三星电子通过与康宁合资建厂,基本上保证了玻璃基板的供应;LG集团则与日本OKI公司合资设立了专门生产驱动IC的公司;我国台湾地区的面板厂商也通过与日企合作,保证了除玻璃基板以外70%以上其它上游零部件的供应。在台湾地区的南科液晶园区,其产业配套率中,玻璃基板为92%、偏光片为73%、彩色滤光片为83%、背光模块为97%、驱动IC为78%,但国内液晶生产线的本地配套率仅徘徊在30%左右,仅运输成本一项,国内企业就比台湾、韩国、日本企业高出50%以上。

谁占据行业顶端,谁的产品附加值就最高。事实上,TCL集团也曾在其面板业务的一份可行性报告中写道:“公司部分关键原材料仍需依赖进口,原材料和零配件采购方面议价能力不具备优势,关键原材料仍需依赖进口,使得公司面临着原材料价格上涨所带来的经营风险。”

国内面板制造企业京东方或已尝到了类似的苦果——今年1月,日本丸红株式会社将其所持京东方投资(京东方A的控股股东)10%的股份转让给北京电子控股有限责任公司,彻底退出京东方。业内认为,丸红在2005年3月获得这部分股份时曾许诺“为京东方TFT-LCD工厂提供稳定的、具有市场竞争力的原材料及零部件,协助吸引海外液晶零部件材料厂商来京投资,并协助将京东方的产品介绍到国际市场”等内容,如今突然转身,必会给京东方在成都、合肥、北京的8代线带来冲击。

“国内厂商必须在进军面板生产的同时,积极向玻璃基板、偏光片等上游环节挺进”。有观点认为,过分强调面板的重要性,已经让国内的面板生产线呈现泛滥之势,且厂商越来越分散。截至2月,全国在建和拟建的生产线就有30多条。为此,工信部日前不得不发布了关于抑制面板产能过剩和重复建设的行业健康发展意见,要求各地主管部门严控面板产能。

(来源:IT时代周刊 2010年4月28日)



中国科学院微电子研究所版权所有 邮编:100029

单位地址:北京市朝阳区北土城西路3号,电子邮件:webadmin@ime.ac.cn

京公网安备110402500036号