

全球液晶面板产业格局剧变

中国显示如何走通“最后一公里”

本报记者 孙鸿凌

在夏普出售液晶面板事业给鸿海后,近日松下也宣布8.5代厂将全面停产32英寸液晶电视面板,这标志着日系面板厂将全面退出大尺寸电视面板市场。

与日本显示产业每况愈下形成鲜明对比的是,随着我国多条高世代液晶面板生产线先后投产,我国已成为全球重要的面板生产基地。然而,就在我国显示产业加速冲击全球顶峰时,鸿海收购夏普,却让我们国家在“最后一公里”变得更加艰难。在这种情况下,我国该如何面临新挑战呢?

近年来,我国液晶面板产业快速崛起。到2016年,TFT-LCD面板按面积计算出出货量达到全球第二,全球市场占有率超过20%,产业总体规模超过3000亿元,基本扭转了电视面板依赖进口的不利局面。在京东方、华星光电以及中电熊猫等面板大厂的大力布局下,在2018年~2019年中国大陆TFT-LCD产能规模将有望赶超韩国,成为全球第一。然而,在我国平板显示产业快速发展的今天,全球面板产业格局却悄然发生着巨变。

韩厂策略生变

液晶技术面临严峻挑战

从显示技术来看,韩国厂商铆足劲,全面布局OLED。三星在出售一条5代线给我国信利后,预计在10月将关闭半数位于韩国汤井工厂的第7代LCD产线,天安工厂最后一条6代LCD生产线也会择期关闭。如此一来,三星显示器的LCD产线将只剩下汤井厂一半的7代线,2条8代线将与我国苏州的8代线。虽然这几条产线用于生产电视面板,但将来还是会逐渐转换成OLED产线,三星显示器逐步关闭大部分生产效率低下的LCD生产线,其本意也是要逐渐退出LCD市场。

实际上,这些年OLED面板的发展势头很猛,尤其是在中小尺寸市场,对LCD面板形成了严峻的挑战。根据IHS数据显示,尽管液晶显示屏技术仍然是显示行业的主导技术,但是2016年AMOLED屏幕出货量较去年同期将上涨40%,达到3.95亿台,其营业收入也预计将增长25%。

对于手机OLED面板市场,群智咨询也给出了较好的预期。群智咨询数据显示,三星显示今年第一季度出货量规模超8000万片,全球排名第一,同比增长超50%。在第一季度发布的50多款智能手机新机中,接近1/3的采用了AMOLED屏幕。去年出货量最多的是液晶手机面板,京东方出货总量第一,但是今年却是三星的AMOLED面板。

而在大尺寸OLED市场,韩国LGD也加快布局。目前,LGD已经投资两条8.5代OLED生产线,明年上半年还会再投产一条8.5代线。届时,OLED电视的产能将达到150万~200万台。除此之外,LGD还有进一步关于OLED面板生产线的投资计划。

韩国厂商加快布局OLED显示技术,不容小觑。现在我国面板厂商投入巨资建设液晶面板生产线,对于新型显示技术的布局,我国面板厂商也应该高度重视。在面板业技术革新的窗口期,高端技术布局也是非常重要的。

鸿海收购夏普

重塑全球产业版图

从厂商格局来看,鸿海收购夏普或将对整个显示产业版图产生变化。夏普有庞大的面板产能和技术专利,收购夏普的鸿海,将产生强大的化学反应,产业链会更加完善,使其整体竞争力进一步增强,并拉近与全球顶级公司的距离,特别是三星。在电视面板领域,2017年随着高世代线量产,鸿海产能会有很大的提升,市场占有率将达到20%,进一步拉近与三星、LG、京东方之间的差距。



在小尺寸领域,鸿海可以直接获得夏普现有的LTPS产能,而且自己还将进一步布局LTPS生产线,势必促进整个LTPS产能的提升。值得注意的是,OLED面板被鸿海定位为夏普重建的支柱,计划2018年实现OLED量产。为此,鸿海计划投资2000亿日元到OLED面板上,期望凭借大规模投资追赶

三星等韩国厂商。

如今,全球显示产业呈现出群雄逐鹿的阶段,面板厂商的合纵连横,以及新型显示技术的快速发展,让我们国家面板厂商面临更大的挑战。值得欣喜的是,在中小尺寸领域,京东方、华星光电、天马等厂商不断加快LTPS生产线布局,和辉光电、天马等部分AMOLED面板已经开始出货,并应

用于手机;在大尺寸面板领域,我国京东方已经在10.5代液晶面板生产线上进行布局,华星光电也有望跟进。而在大尺寸OLED领域,华星光电已经在印刷OLED技术上进行研究,若在研发和量产上能够取得真正的突破,那么我国将在大尺寸OLED领域获得话语权,并打破LGD在该领域的垄断地位。

专家观点

中国光学光电子行业协会液晶分会副秘书长胡春明

显示产业发展应围绕产业链部署创新

目前显示产业面临很大的挑战,比如产能过剩、技术替代等,但是我认为,挑战也就意味着机遇。柔性显示、VR显示、智能镜子等产品,虽然现在看起来还不是很成熟,但是这些新的供给正在不断的涌现,这些是显示产业面临的最重要发展机遇之一。我国显示产业已经具备了领先的基础和条件。首先,从市场来看,我国是全球电子信息产品最大的消费市场,也是最重要的制造基地;其次,从技术看,在TFT工艺积累上,我国已经进入了国际

先进水平;最后,从产业链来看,我国已经开始培育了一批具有核心自主知识产权的上游配套企业,同时也部分实现了材料和装备配套。

然而,面对这些机遇,我国显示产业要想快速发展,还存在一定的制约因素。第一,我们产业链的协同创新方式有待改变,其中以面板为骨干企业的协同创新模式并没有搭建起来。第二,政府在投资上力度还有待加强和持续。

所谓协同创新,是围绕产业链来部署创新链,包括上游的材料、中

游的器件面板,到下游的终端应用。截至到2015年,我国在显示产业投资接近5000亿元,其中有4000亿元以上都是面板投资,上游材料和装备的投资不到1000亿元。从这个数据可以看出,我国的产业链还不够强,所以我国下一步要做的主要工作就是围绕产业链部署创新。除此之外,我国还要围绕创新链安排资金链。今后无论是政府资金的导向,还是企业的创新发展资金导向,要以面板骨干企业为核心,向上游材料和装备来延伸。

华星光电副总裁车汉澍

鸿海收购夏普会对我国面板产业有一定冲击

尽管液晶面板属于高技术密集和资金密集型产业,但是这些年厂商投资建厂依然热情高涨,这使得我国大尺寸液晶面板市场一枝独秀,蓬勃发展。鸿海收购夏普,是今年显示产业的重磅消息,这场收购对于我国面板产业会有一些的冲击。鸿海收购夏普后,将在2018年之前量产OLED。虽然有人认为,夏普此前没有OLED的积累,夏普也几乎是一个迟暮的老人了,不足为惧,但是我并不这样认为。这些年包括夏普在内的日本消费电子企业都出现了巨大的困难,但是夏普的技术实力不容小觑,后发之势依然十分强劲。夏普拥有LTPS和IGZO关

键技术和专利,在OLED还没有大行其道之时,LTPS和IGZO是最热门的技术,它既能占据苹果这类重要客户供应链的战略高地,又能为OLED做一些技术储备。收购夏普后,我认为今年鸿海5.5代线以上产能占比将增到20%,重新拉开和京东方的差距,和第二位的三星也相差无几了。

那么在这种情况下,华星光电会坚定地按照既有的“四步走”战略发展。华星光电要在效率、产能、良率、经营、产品等方面形成优势,在开拓新应用、专利运营、参与标准制订等方面加强实力,最终达到产业链的整合和生态融合的实践布局,

群智咨询张虹

全球面板业形成新“铁三角”格局

主,鸿海收购夏普之后,将在液晶电视面板领域形成有效的互补,使其整个产品线更加完善,而且客户资源也可以进一步整合和优化。值得注意的是,夏普一直和中国电子有密切的合作,未来鸿海集团也有望进一步与中国电子的合作。

最后,在小尺寸面板市场,鸿海在我国台湾、大陆以及日本都有所布局。从全球主流的手机品牌厂商的面板供应链结构来看,夏普主要为OPPO、小米、魅族、中兴、乐TV这些全球知名的品牌厂商供货。群创主要为华为、中兴、TCL品牌供货。鸿海收购夏普之后,有助于鸿海

手机代工客户进一步成长。

目前全球显示产业呈现出“三国四地”的格局,从营业额来分析,2014年和2015年全球主流面板厂商的营业额已经超过千亿美元大关,中国大陆营业额呈现大幅增长,说明中国大陆显示产业在这几年正飞速发展,竞争力和影响力逐步增强。从面积来看,中国大陆主流面板厂商的出货面积2015年同比大幅增长44%,而日本、我国台湾地区的出货面积则是呈现同比下滑。中国大陆、中国台湾以及韩国新的铁三角格局将形成,整个显示产业的竞争将是强者的竞争,竞争势必更加激烈。

奥斯卡电影金像奖得主Coppola

盛赞LG OLED TV

本报讯 近日,在LG电子发布的一段从未公开的视频中,著名好莱坞导演Francis Ford Coppola将LG OLED TV盛赞为家庭影院娱乐领域的又一突破性前沿产品。

LG OLED TV能呈现出完美的黑色,进而打造出令人难以置信的、栩栩如生的色彩,被业内评论者称为“史上最佳画质”。这款电视为电影制作人突破极限,使他们能够采用以前无法想象的方式来进行内容创作。

Coppola谈道:“第一次在LG OLED电视上观看《现代启示录》时,我内心无比激动。不仅是因为画面极为逼真,就像回到近40年前,我又坐在导演椅上一样。同时,还因为我看到了自己始终希望呈现的电影效果。每个场景都栩栩如生,令人赞叹不已。每个细节都极致清晰,令人身临其境。在屏幕上放映时,许多原先丢失的细节现在又重新焕发光彩。”

LG2016年推出的OLED TV是这项全新显示技术的第三代,从

本月起在美国发售。2016年LG OLED TV系列保证了支持高动态范围(HDR)的终极观看体验。

实际上,2016 OLED TV系列是首批实现全HDR体验的产品。该系列支持全世界主流广播公司、电影工作室和消费电子制造商制定的所有行业标准级HDR格式,包括HDR10和DolbyVision HDR技术。该产品系列还获得UHD联盟的“Ultra HD Premium”认证。只有产品的图像清晰度、高动态范围、峰值亮度、黑阶和广色域等重要指标达到了UHD联盟的性能标准才能获得该认证。

LG电子美国营销副总裁David VanderWaal表示:“LG OLED TV呈现的画质被业界专家和消费者赞誉为消费级市场内最佳的电视画质。OLED TV的创新连同4K Ultra HD和HDR等技术进步正在为家庭娱乐体验带来革新,帮助观众以Francis Ford Coppola等富有远见的电影制作人的方式来观看电影。”(文 编)

2015财年

索尼实现净利润13.08亿美元

本报讯 近日,索尼公司发布2015年财年全年财报。财报显示,索尼扭亏为盈,实现净利润1478亿日元(13.08亿美元)。

据了解,2015年是索尼CEO平井一夫第二个中期计划(2015年~2017年)的第一年,索尼实现销售额81057亿日元(717.32亿美元),虽然比上一财年微降1.3%,但营业利润比上财年增加2256亿日元,这标志着索尼公司由业务架构改革顺利迈进利润增长阶段。

造就这一显著增长的因素包括:移动通信业务利润情况的显著改善;游戏与网络服务业务、数码产

品及解决方案、音乐业务以及家庭娱乐及音频业务的利润大幅提升。同时,总体营业利润的改善一定程度上受到部件、金融以及影视业务营业利润下降的抵消。在2015财年的营业利润的计算中,已减去596亿日元部件业务中涉及相机模組的长期资产减值以及306亿日元电池业务的长期资产减值。

此外,4月14日在熊本地区的地震和余震对索尼2016财年预期的影响正在计算中。目前,索尼计划在2016年5月公布对2016财年(2017年3月31日结束)的业绩预期。(凌 文)

国内首次公开展示用于车载显示系统的AMOLED显示屏

本报讯 在今年的北京车展上,长城汽车推出概念车——哈弗HB-02,该车车载系统采用了维信诺AMOLED显示屏,这是国内首次公开展示用于车载显示系统的AMOLED显示屏。

从汽车内部来看,OLED显示屏横穿仪表盘。其中,在仪表盘左侧的AMOLED显示屏,用来显示车内温度及其他数据,方便驾驶员快速获得车厢内各种数据。在仪表盘右侧安装了一个横穿整个仪表板的AMOLED显示屏。

此外,四个车门分别各有一块

AMOLED显示屏,用于显示车内温度的变化。无论是驾驶者还是乘车人都能实时了解汽车在行驶过程中车内的温度变化。

OLED显示屏具有宽温、广色域、轻薄等特性,而AMOLED显示屏在这方面表现尤为出色。维信诺相关负责人表示:“作为新型显示技术,OLED显示能够满足汽车市场对于宽视角、清晰、明亮的全运动图像显示的需求。我们期待维信诺能给汽车行业带来新活力,提供更能提升驾驶者和乘车人更好驾乘体验的产品。”(小林)

富士施乐

将全面启用新一代打印服务器

本报讯 近日,富士施乐宣布两款生产型彩色数码印刷系统Versant 2100 Press和Versant 80 Press将全面启用新一代打印服务器——GX打印服务器。该服务器由富士施乐自行研发,拥有中间数据格式、RIP加速电路板、高速数据传输三大专利技术,可同

时实现高分辨率图像和数据的高速传输与处理。搭载全新打印服务器后,两款以高生产力和卓越品质著称、且市场热销的产品将释放出更强印力,为印刷企业带来更加强大的生产力、更加出众的图像输出质量以及更加人性化的操作体验。(晓东)

暴风TV

发布全球首款VR电视

本报讯 5月4日,互联网电视暴风TV在北京发布三款新品:全球首款VR电视暴风超体电视2 VR电视X战警版(含43/50/55英寸)、40英寸暴风超体电视40X战警版、全面升级的VIP影视会员,旨在建立全网最新最全影视、VR资源库,提供一网打尽的优质内容服务。

暴风VR电视基于VR计算平台,搭载全球首创VR-TVOS系统,实现跨平台、多终端分布式计算,为超体电视定制UI,支持TV版内容和VR全景版内容。产品体验上不仅可通过风迷APP或VR遥控器,实现“VR720°全景方位切

换”,还首次将TV和VR头显互联互通,实现“大屏全景,头显沉浸,一键切换”。声音方面,搭载含3D声音方位信息的全景内容,通过虚拟3D全息互动声场处理技术,实现双耳对声音的空间分布感知,呈现出720°动态声音效果。

暴风40英寸互联网电视配备40寸1080P全高清大屏,采用Mstar-FHD芯片加载全新的MACE-PRO画质引擎,金属机身。

另外,暴风TV宣布携手二十世纪福克斯集团、爱奇艺、奥飞娱乐打造全新的内容生态平台和超级IP,建立生态内容平台。(闵 杰)