

或添两条高世代线 液晶面板再起“产能过剩说”

本报记者 林美娟

近日，作为电视液晶面板行业后进者，惠科电子（深圳）有限公司连续签署了两份投资协议，一份是郑州第11代液晶面板生产线项目，一份是绵阳第8.6代液晶面板生产线项目，总投资规模达640亿元。如果这两条生产线项目都能顺利实施、投产，将加剧全球电视液晶面板产能过剩的风险。

群智咨询副总经理李亚琴接受《中国电子报》记者采访时表示，现在液晶面板价格已经进入新一轮的下行周期，而且下降速度非常快。如果继续下滑，面板厂商很快就会出现亏损，甚至有的会被淘汰出局。

若惠科两条新线投产 将加剧产能过剩

IHS Markit资深研究总监谢勤益表示，2018年液晶面板将供过于求，面板厂第二季将面临亏损压力；未来2至3年内，面板厂势必通过合并重组或关闭旧线的方式来改善。

电视液晶面板产能过剩的警钟已经敲响。IHS分析师吴荣兵接受《中国电子报》记者采访时表示，如果惠科郑州11代线和绵阳8.6代线能够顺利投产，电视液晶面板供给过剩的压力会更大。但是目前电视正在往更大尺寸方向发展，如果65英寸及以上尺寸市场增长势头强劲，大尺寸面板市场体量足够大，有可能消化大部分产能。

中国光学光电子行业协会液晶分会副秘书长胡春明指出，目前，电视液晶面板一年的需求面积达1亿多平方米，乐观估计可能达到1.5亿平方米。但是即使以1.5亿平方米的需求面积来计算，全球电视液晶面板规划产能也已经超过需求。

根据中国光学光电子行业协会液晶分会统计数据，全球液晶电视面板实际有效供给将大于需求12~13%。一般而言，LCD面板



的供需比如果超过10%就会形成结构性产能过剩。产能过剩就会促使行业陷入价格战，利润率持续下降，甚至会出现企业兼并重组或者倒闭的现象。

李亚琴指出，现在产线不断增加，液晶面板价格迅速下滑，产能过剩似乎已成定局。以65英寸液晶面板价格为例，去年价格最高点达到410美元，现在已经降至270美元，降幅接近52%，而且价格还在下滑。李亚琴预计，电视液晶面板厂商最晚在第三季度会出现亏损。

面对产能过剩风险，惠科为何还要加码？惠科拥有大量的显示终端代工订单，对自身消化能力十分自信。惠科副总裁杭井强接受《中国电子报》记者采访时表示，即便市场暂时产能过剩，以钢铁和煤炭行业为例，产能大的企业是不会有问题的，倒下去都是小企业。所以惠科正在不断新建产线，希望短时间内形成大量的产能，使自己不会成为倒下去的小企业。

液晶面板产能上占领全球制高点。同时，也在积极开发8K、柔性AMOLED、印刷OLED、Micro-LED等各种新型显示技术。中国面板企业应该守住超高世代线的优势，根据市场情况，适时、适度投资新超高世代线。同时，也要不断完善超高清视频产业生态，开拓各种新应用，为去化大量液晶面板产能铺路。最终使新产线建设与市场需求能够实现持续良性互动，将产能优势不断转化为市场优势，完善产业生态，避免进入同质化竞争局面。

呼吁集中优势资源 停止盲目投资

目前，我国大陆地区面板产业主体、产线布局分散，阻碍了竞争力的提升和凝聚。

但是液晶面板产业重心正在往中国大陆转移，地方政府都不想错过这块肥肉，都想引进液晶面板生产线项目。专家指出，现在液晶面板生产线实际投资主体是地方政府，投资一条液晶面板生产线地方政府出资至少50%以上。如果地方政府不出资，可能一条高世代线都很难建成。

一些不太适合发展液晶面板产业的地方也开始建线。一位产业评审专家指出，实际上，滁州8.6代线并不适合建，该条产线是当地唯一一条液晶面板生产线，当地产业人才、产业链配套匮乏等。但是该项目最终还是被通过了。

当年全国各地掀起光伏产业投资热潮，最终行业出现恶性竞争，使大多光伏企业大而不强。如果各地政府不顾行业发展现状，盲目

目投资液晶生产线，有可能重蹈光伏产业的覆辙。专家强调，地方政府的盲目投资有可能毁了一个行业的发展前途。

工信部电子司副司长吴胜武4月8日在2018年全国电子信息行业工作座谈会上指出，鼓励面板骨干企业通过投资、兼并、重组等方式整合产业资源，实现主体进一步集中。引导面板骨干企业进一步向京津冀、长三角、珠三角、成渝鄂等产业集聚区布局，完善区域配套体系，实现区域间错位发展，培育世界级产业集群。

呼吁集中优势资源 停止盲目投资

当然，目前仅凭两份投资协议还无法确定惠科郑州11代线和绵阳8.6代线项目能否真正落地，很有可能中途流产。

两年前，惠科同样就第11代薄膜晶体管液晶显示器及整机项目建设与昆明市、滇中新区正式签订了战略合作框架协议。按照协议计划，2017年3月破土动工，但是惠科昆明11代线项目最终没能落成。

杭井强向记者透露，对于惠科内部而言，郑州11代线项目已经代替了昆明11代线项目。“郑州11代线项目已经开始两个月了”，但是在对外披露的相关消息当中，郑州11代线项目只有明确的投资额，开工建设时间和计划量产时间等都没有透露。

同时，惠科与绵阳签署的8.6代线项目投资协议也一波三折，有公开消息指出，绵阳市有关领导和相关部门先后历经一年半时间，与惠科公司进行了72轮商务谈判。

无论惠科郑州11代线和绵阳8.6代线项目最终能否成功落地，面板企业和行业都应该做好规避产能过剩的风险。

我国大陆企业拥有高世代液晶面板产线（已建、在建）数量统计			
液晶面板企业	8.5代线	8.6代线	10.5/11代线
京东方	4条		2条
华星光电	2条		1条
中国电子	1条	2条	
惠科		2条	

（制表：中国电子报）

从8K电视到8K生态 夏普豪赌8K的三点信心

本报记者 闵杰

经历一段时间的行业寒冬，彩电业又迎来了新契机。希望之光不仅来自正在大力推进的4K网络与应用，也来自随之而来的更清晰度的8K技术。2018年伊始，产业界即喊响了“8K生态元年”的口号，在终端领域8K液晶和8K OLED一应俱全，在前端领域多家企业推出8K前端设备并在平昌冬奥会试水，8K生态正在建立。在前不久于深圳举行的第六届中国电子信息博览会上，多家企业展示了8K终端和解决方案。被誉为“8K之父”的夏普及其母公司——立志做“8K生态推动者”的富士康更是信心百倍地提出：“8K超高清搭建生态的速度会超乎想象”。富士康的信心来自哪里？在博览会论坛上，富士康科技集团副总裁陈振国博士发表了名为《8K生态构筑超高清生活》的报告，结合市场表现分析演讲报告，富士康的自信来源于三个方面，一是顺应数字经济大潮，二是基于全产业链布局，三是8K技术和市场的加快到来。

外，夏普还和日本影像机器厂商合作开发可支持8K的影像系统，包括摄录制作8K视频需要的摄像机、处理设备、显示面板等产品。除了技术和产品，富士康还参与深圳鹭湖和上海等8K内容研发基地的创建中，支持8K内容的制作。

顺应数字经济大潮

高质量发展可以理解为中国消费升级潮流下，企业为用户提供更优质的产品。超大尺寸、超清显示是电视产品消费升级的主方向，而且这一方向是不可逆的，即当用户看惯大屏电视后，不可能再回到小屏电视，同理，看惯超高清画面后，也无法再忍受标清甚至普通高清上。中国工程院院士丁文华表示，4K电视的尺寸需要在55英寸到80英寸之间，8K电视的尺寸则将从85英寸起。今天，中国市场主流的电视机尺寸已经是55英寸，并在向65英寸迁移，80英寸以上大尺寸电视机也不罕见，是高端家庭消费的标准配置。陈振国表示，富士康是一家中国企业，响应国家从高速增长向高质量增长转变的号召，着眼发展高端制造业。

富士康的第一个自信源于数字经济大潮。在旧的经济格局逐步瓦解、新的经济格局构建的过程中，中国抢抓新兴技术发展机遇，将数字经济作为培育经济发展新动能的重要战略和产业竞争的制高点，力推经济从高速增长向高质量发展转变。对企业而言，数字经济和高质量发展是国家战略的重大变化，企业应顺应大势，抓住变化的机遇。

数字经济是大势，8K产业和数字经济有天然的联系。陈振国表示，8K技术在同样场景下能记录更多视频数据信息，其纤毫毕现的画质不仅能展现以往肉眼看不到的细节，而且记录下的数据信息通过智能算法还能延展产品更多功能。比如，夏普曾经用8K镜头记录下一个视频画面，由于画面超高的清晰度，帮助警察破了案。再比如，当智能家电用8K技术摄录下超高清画面，将更细腻、数据量更丰富的画面融入机器深度学习和人工智能算法，智能家电就能看懂用户，根据数据学习用户习惯，重新“编辑”产品功能，以更好地匹配用户需求、服务用户。

在第六届中国电子信息博览会上，富士康和夏普联手展示8K全产业链生态布局，从8K内容、8K播放、8K显示到8K生态，都有相应代表的内容和产品，给观众展现了8K全产业链矩阵。显而易见，在众多电视企业和显示企业中，在富士康的赋能下，夏普完成了8K全产业链的垂直整合和横向延伸。

陈振国表示，富士康携手夏普打造了两条8K生态的垂直整合链，以及两条横向整合链。第一条垂直整合链是产业链的垂直整合，包括8K摄像、内容制作、编解码、传输等环节的整合，第二条垂直整合是供应链的整合，包括玻璃、偏光片、芯片、模组、屏等上、中、下游供应链的整合。除了这两条垂直整合链，还有两条横向整合链。第一条是手机、笔记本电脑、台式机、电视等11种8K显示屏等的整合，第二条是8种8K应用生活的整合，包括8K安全应用、8K娱乐生活、8K工作生活、

展开8K全产业链布局

夏普还和日本的影像机器厂商合作开发可支持8K的影像系统，包括摄录制作8K视频需要的摄像机、处理设备、显示面板等产品。除了技术和产品，富士康还参与深圳鹭湖和上海等8K内容研发基地的创建中，支持8K内容的制作。

陈振国还透露了富士康8K战略的最新动态，比如，富士康和夏普8K摄像机的重量已经从50公斤优化到仅5公斤重，大大提升了8K摄像机的灵活度，扩大其使用范围。而且随着高世代线8K液晶面板量产规模的扩大，夏普在今年将推出价格更加亲民



8K健康医疗等。

陈振国还透露了富士康8K战略的最新动态，比如，富士康和夏普8K摄像机的重量已经从50公斤优化到仅5公斤重，大大提升了8K摄像机的灵活度，扩大其使用范围。而且随着高世代线8K液晶面板量产规模的扩大，夏普在今年将推出价格更加亲民

8K脚步渐走渐快

富士康的第三个自信来自8K产业应用越来越快的脚步。咨询机构数据预测，8K产品未来几年将快速增长。IHS数据显示，未来5年，8K面板市场复合增长率达111%。在60英寸以上大尺寸面板市场中，8K渗透率将达到25%。同时，IHS预测未来5年，中国8K电视市场出货量占比将达70%以上。而且，奥维云网预测，到2020年，8K电视市场将大幅增长至180万台。

2020年东京奥运会和2022年北京冬奥会将采用8K技术进行转播，2018年年底，日本放送协会（NHK）将开通8K频道。随着两大赛事的倒计时，全球厂商积极布局8K产业，加速8K产业的引爆。夏普、京东

方、LGD等启动了8K面板生产线的建设，夏普、三星、LG电子、创维、康佳等厂商都研发了8K电视，部分厂商还涉足8K产业的内容、播控等上中游产业链。

富士康在8K演进上从一开始就采取全产业链布局的姿态，这和4K阶段的发展有很大不同。富士康如此布局的原因，一是希望在各个环节抢占先机，二是在电视行业利润日渐下滑的压力下，希望重构产业链，重塑价值链。目前我国正处于消费升级阶段，电视也正处于新一轮显示技术竞争、新一轮换机潮流之中。目前中国已经有1.2~1.3亿户家庭拥有4K电视，更多的家庭有待升级到超高清，更高视觉效果