

主管：中华人民共和国工业和信息化部

主办：中国电子报社 北京赛迪经纶传媒投资有限公司

中国电子报社出版

国内统一连续出版物号：CN 11-0005

邮发代号：1-29

http://www.cena.com.cn



赛迪出版物

2021年1月19日

星期二

今日8版

第5期（总第4415期）

# 工信部党组传达学习习近平总书记在省部级主要领导干部专题研讨班开班式上的重要讲话精神

**本报讯** 1月15日,工业和信息化部召开党组会议,传达学习习近平总书记在省部级主要领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神专题研讨班开班式上的重要讲话精神,研究贯彻落实举措。部党组书记、部长肖亚庆主持学习并讲话,要求部系统各级党组织和党员干部学深悟透习近平总书记重要讲话精神,增强贯彻落实的思想自觉、政治自觉和行动自觉。部党组成员谈了学习体会和认识。

会议指出,习近平总书记的重要讲话,从理论和实际、历史和现实、国内和国际相结合的高度,分析了进入新发展阶段的理论依据、历史依据、现实依据,阐述了深入贯彻新发展理念的新要求,阐明了加快构建新发展格局的主攻方向,深刻回答了事关我国发展全局的一系列方向性、根本性、战略性的重大问题,闪耀着马克思

思主义真理光芒,对于我们深刻把握新的机遇和挑战,开创全面建设社会主义现代化国家新局面,具有重要现实意义和长远指导意义。

会议强调,全系统要把深入学习领会习近平总书记重要讲话精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务抓紧抓好,同学习习近平新时代中国特色社会主义思想结合起来,同学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神结合起来,对“十四五”规划《建议》要原原本本学习、逐条逐段领悟,在整体把握的前提下,突出领会好重点和创新点,深刻领会把握丰富内涵、精神实质、核心要义和实践要求,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,确保党中央决策部署在工业和信息化领域落地生根见效。

会议强调,工业和信息化战线是实施创新驱动发展战略、推动高质量发展、构建新发展格局的主战场、主力军,是基本实现“新四化”、全面建设社会主义现代化强国的排头兵和第一方阵,要立足我国所处的新的历史方位,深入思考工业和信息化事业肩负的职责使命,进一步完善“十四五”发展思路举措,紧紧抓住产业基础高级化、产业链现代化这个“牛鼻子”,立足自立自强这一本质要求,聚焦自主可控、质量效益、融合发展、企业培育,加快推进制造强国和网络强国建设步伐。在增强产业链供应链自主可控能力上狠下功夫,推进产业基础再造、关键核心技术攻关,加快制造业强链补链,确保关键时刻“不掉链子”;在提高制造业质量效益上狠下功夫,深化供给侧结构性改革,推进技术改造、节能减排和质量品牌建设,提高供给体系质量,更

好满足人民对美好生活的向往;在加快融合发展上狠下功夫,加强新型信息基础设施建设,强化工业互联网创新发展,促进新一代信息技术与制造业深度融合,发展智能制造和服务型制造,推动制造业数字化、网络化、智能化转型;在培育优质企业上狠下功夫,进一步落实改革开放举措,完善政策、环境、服务,健全梯度培育体系,促进制造业单项冠军企业、小巨人企业和专精特新中小企业发展壮大,推动大中小企业融通发展。要锤炼扎实学风和工作作风,立足“两个大局”,心怀“国之大者”,持续提高政治能力、战略眼光、专业水平,为工业和信息化事业改革发展提供坚实保障。

中央纪委国家监委驻工业和信息化部纪检监察组有关负责同志,部办公厅、规划司主要负责同志列席会议。(耀文)

# 液晶面板缺货调查:供应链一次压力测试

本报记者 卢梦琪

“面板目前确实处于缺货周期,预计2021年第一季度不会缓解,2021年下半年如果需求侧没有大的变化,相信供小于求的情况有望改善。”TCL华星一位内部人士向记者透露。

据记者对众多液晶产业链上下游厂商进行采访调查得知,当前液晶面板向下面临终端环节的强烈备货需求,目前某电视厂商库存仅为4.3周,远低于5周的安全库存,向上面临着驱动IC、玻璃、偏光片等原材料供应缺口。上下游的需求传导带动液晶面板产能的结构性调整,也一定程度上凸显了我国液晶供应链摆脱“低端配套”的紧迫性。

## 上游材料不同程度供货吃紧

“当前整个面板产业和上游都面对成本上升的状况。现在零组件

供货吃紧问题,还是以半导体最为紧张,包括IC、Power等,从Wafer到封测也都是吃紧状态,另外玻璃、偏光片也有一点紧张。”友达光电总经理柯富仁最近对外公开表示。

京东方在投资互动平台也表示,受原材料偏紧影响,预计2021年第一季LCD面板供需将继续保持紧张。

据记者向产业链人士了解得知,目前液晶面板上游供应面临驱动IC、玻璃、偏光片等元器件供货紧张的情况,甚至从2020年年底就开始影响一线面板厂商,且在2021年第一季度会更加严重。

玻璃的紧缺主要是受2020年12月日本电气硝子(NEG)位于日本的一家玻璃基板工厂发生临时停电影响。NEG为全球第三大LCD玻璃基板供应商,在全球市场占有率为19%(含合资工厂),仅次于康宁和旭硝子。据了解,NEG在大尺寸LCD世代线(>G7)的主要客户群有LGD、京东方、友达光电、中电熊猫和惠科等。

群智咨询研究认为,NEG停电事件对2021年第一季度产能供应影响程度为2.5%,相当于G8.5代产能损失95K。

上述停电事件对下游客户的影响大小不一,但国内偏光片则是普遍性紧缺。“截至2020年,国内已有及在建G8以上产线近20条,全部达产后,所需LCD偏光片为3.7亿平方米,其中1.5亿平方米的需求是2018年以后新增的。而海外目前产能为6.08亿平方米,国内目前已经投产的偏光片产能为2.86亿平方米,尚无法满足国内LCD需求。”深圳市三利谱光电科技股份有限公司副总经理阮志毅表示。

受高世代线对偏光片需求的释放和65英寸以上大尺寸TV产品面积增长显著影响,“预计近两年内供应吃紧状况将持续存在。随着新增超宽幅产能的量产,预计两三年之后,供应紧张局面或得以缓解。但中长期预计仍有30%左右的偏光片需

要从中国大陆以外地区进口。”一家国内偏光片企业负责人向记者透露。

“如果给上游材料紧缺程度排序,首先还是驱动IC,重要性也最大。”TCL华星内部人士在接受记者采访时表示。受8英寸、12英寸晶圆产能紧张影响,自2020年下半年开始,大尺寸驱动IC就持续处于供不应求的状态。从供应角度,自2020年下半年IC涨价以后,驱动IC产品的利润率开始慢慢回到能够接受的价位,因此缺货情况不会进一步严重。虽然预计在2021年缺货情况整体不会有特别大的缓解,但对于一线面板厂影响可控,对于其他小的面板厂压力相对较大。

## 供需两端产生结构性影响

液晶面板生产一方面遭遇了上游原材料的紧缺导致供应紧张,然而另一方面,需求端的旺盛也加剧了供需的不平衡。(下转第4版)

# 我国GDP首次突破100万亿元

**本报讯** 国家统计局1月18日发布的数据显示,2020年,国内生产总值1015986亿元,按可比价格计算,比上年增长2.3%。

在工业方面,工业生产持续发展,高技术制造业和装备制造业较快增长。2020年,全国规模以上工业增加值比上年增长2.8%。分三大门类看,采矿业增加值增长0.5%,制造业增长3.4%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长2.0%。高技术制造业和装备制造业增加值分别比上年增长7.1%、6.6%,增速分别比规模以上工业快4.3个、3.8个百分点。从产品产量看,工业机器人、新能源汽车、集成电路、微型计算机设备同比分别增长19.1%、17.3%、16.2%、12.7%。第四季度,规模以上工业增加值同比增长7.1%,比第三季度加快1.3个百分点。12月份,规模以上工业增加值同比增长7.3%,比上月加快0.3个百分点,环比增长1.10%。1—11月,全国规模以上工业企业实现利润总额57445亿元,同比增长2.4%,增速比1—10月加快1.7个百分点;其中11月份,规模以上工业企业利润总额同比增长15.5%,连续6个月保持两位数增长。

在服务业方面,服务业逐步恢复,现代服务业增势良好。2020年全国服务业生产指数与上年持平。信息传输、软件和信息技术服务业,金融业增加值分别增长16.9%、7.0%,增速分别快于第三产业14.8个、4.9个百分点。1—11月,规模以上服务业企业营业收入同比增长1.6%;其中,信息传输、软件和信息技术服务业,科学研究和技术服务业营业收入分别增长13.5%、9.9%,增速分别快于规模以上服务业11.9个、8.3个百分点。

在投资方面,固定资产投资稳步回升,高技术产业和社会领域投资增长较快。2020年全国固定资产投资(不含农户)518907亿元,比上年增长2.9%。分领域看,基础设施投资增长0.9%,制造业投资下降2.2%,房地产开发投资增长7.0%。高技术产业投资增长10.6%,快于全部投资7.7个百分点,其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长11.5%和9.1%。高技术制造业中,医药制造业、计算机及办公设备制造业投资分别增长28.4%、22.4%;高技术服务业中,电子商务服务业、信息服务业投资分别增长20.2%、15.2%。(跃文)

# 汽车芯片,今年不平静

本报记者 李佳师

近日,蔚来汽车董事长兼CEO李斌在接受媒体采访时称,自研自动驾驶芯片并不难,比手机芯片容易。李斌的放话,让蔚来可能造芯之说变得愈演愈烈。关于蔚来是否会做芯片,《中国电子报》记者向该公司进行了求证,蔚来给出的答案是“目前没有可以披露的信息”。但从相关渠道获悉,李斌造芯意向明确,只是尚未提交董事会讨论,李斌正在思考相关架构。

如果蔚来造芯,那么它将是继特斯拉、比亚迪之后,又一个自己造芯的汽车整机企业。汽车芯片到底怎么了?一方面全球各汽车巨头都因缺“芯”而纷纷减产、停产,另一方面汽车整机厂纷纷出来造“芯”。今后,汽车的芯片江湖会怎么变?

## 车企为何造“芯”

关于特斯拉造芯、蔚来造芯,Mobility是一个绕不开的名字。Mobility是以色列一家提供视觉感知芯片和算法的公司,在全球汽车视觉芯片市场占比超过70%的份额,2017年被英特尔以153亿美元收购成为旗下子公司。特斯拉在自己造芯之前,采用Mobility的视觉感知芯片,其后被曝不和,特斯拉放弃Mobility,转头英伟达,再之后特斯拉宣布自研芯片。

这次蔚来有可能“造芯”,坊间又传言是与Mobility合作不愉快有关。这究竟是真是假?

1月13日,英特尔公司副总裁、英特尔子公司Mobility产品及战略执行副总裁Erez Dagan回应《中国电子报》记者采访时表示:“我们必须做出一个艰难

的决定,选择谁把Mobility的解决方案引入中国市场。随着更先进功能的引入,我们需要选择比蔚来更强大、更有实力的OEM。所以在今年的CES上我们选择与更大、更强的吉利汽车集团合作。”

这可以理解,如果必须“二选一”,无论是从公司体量上还是从出货量上,目前吉利都比蔚来要合适。2020年吉利汽车出货量是132万台,蔚来是5万台。或许正是因为Mobility选择吉利而放弃了蔚来,这成了坊间传言不和的直接原因。不过Erez Dagan也进一步强调:“Mobility与蔚来关系其实很好。仅去年,Mobility就给蔚来提供了5万套系统,并且延长了在出行即服务(MaaS)运营车队供应以及三目摄像头方案的合同。”

为什么整车厂纷纷要出自研芯片?抛开与上游芯片供应商的“恩怨情仇”,其中一个原因是上游芯片企业并不能完全满足这些下游厂商的需求。特斯拉自动驾驶部门抱怨说,他们在用Mobility的芯片做测试时候发现,算法不能改,而且无法实现快速迭代。他们希望把芯片和算法剥离开,采用可编程的芯片,在这个芯片上进行算法研发,跟场景结合。从时间上判断,这个抱怨时间是在2017年特斯拉与Mobility分手之前,特斯拉不仅抱怨了Mobility,同样也抨击过后来一起合作的英伟达。

另外一个原因是整机厂商希望建立自己的“护城河”。在汽车行业零部件领域有17年从业经历的吕楠,曾做过传统汽车的动力系统,也做过新能源汽车电池系统,现在做智慧城市,见证了汽车产业从“传统”到“电动”再到“智能”的迭代。(下转第8版)

本报记者 张依依

电动汽车开到一半就没电,踩下油门也没劲儿,为了省电不敢开暖风,车主裹着羽绒服在车里依然瑟瑟发抖……近期,全国气温骤降,电动汽车车主们也经历了由电动车电池带来的种种“苦难”。事实上,电池在低温下的续航折损一直都是车主们冬里最担心的问题。在低温环境下,如何解决续航难题是电动汽车领域未来重要的攻关方向之一。

## 低温掉电现象频发

“天冷为省电不敢开暖风,电动汽车出租车司机放毛毯于后座供乘客御寒”“电动汽车车主上班路上疯狂找充电桩补电”……一直以来,低温掉电都是电动汽车在冬季逃不过的“劫难”,电动汽车续航难题在低温天气下屡次引发热议。为什么一到冬天,平时一路畅通的电动汽车就出现了“瘫痪”现象,电池掉电如此严重?(下转第3版)



赛迪出版物  
官方店  
微订阅 更方便

扫码关注即可轻松订阅赛迪出版传媒公司旗下报刊、杂志、年鉴,还有更多优惠、更多服务等您体验



在这里  
让我们一起  
把握行业脉动

扫描即可关注 微信号:cena1984  
微信公众账号:中国电子报