

京东方终获 iPhone13 订单 中国迎来 OLED 高端突破

本报记者 杨鹏岳

近日，中国大陆面板巨头京东方(BOE)在内部低调举行了 iPhone13 OLED 面板的出货仪式。该仪式标志着京东方 OLED 面板正式通过苹果公司 iPhone13 的产品认证，并开始批量供货。坊间关于苹果新款 iPhone13 屏幕已在京东方绵阳产线顺利量产出货的消息也终于得以确认。

苹果订单来之不易

事实上，早在今年9月份，关于京东方向 iPhone13 供应柔性 OLED 显示屏的消息就已传出，并受到了广泛关注。但根据当时的情况来看，苹果给予京东方的订单属于风险订单，也被称为有条件批准。这意味着当时京东方未能 100% 满足苹果的要求，需要在解决相关问题后，才可为其提供产品。

“在手机屏幕的品控方面，苹果公司的严格在业内很出名，其对供应链的各方面管控都非常严格。”赛迪顾问产业研究高级分析师刘瞰表示，苹果公司对中小尺寸手机屏的审查要比使用液晶屏的笔记本产品的审查更严，而京东方近几年一直致力于打入中小尺寸 OLED 屏的供应行列。

据了解，在 iPhone13 的认证过程中，京东方产品的发光材料特性和触摸屏等方面都曾遇到困难，之后通过材料和技术的调整均得以解决。今年9月，京东方获得苹果 iPhone13 的有限认证和风险量产许可，双方约定在一定期限内弥补缺点，方可获得正式认可，实现大批量供货。1个月后，京东方达成了苹果公司的苛刻要求。

知情人士透露，目前京东方已通过苹果公司的资格审查，正式进入 iPhone13 显示屏量产阶段，成为参与 iPhone 新品供应的唯一国产面板厂商。京东方位于绵阳的 B11 工厂内设立了专供苹果的柔性 OLED 面板产线，近期绵阳 B11 工厂出货量明显增加。目前，该产线已顺利为新款 iPhone13 屏幕量产出货。

刘瞰向《中国电子报》记者表示，京东方



给 iPhone13 提供的 OLED 屏幕出货量可达千万级别，而 iPhone 手机的年销量约 2 亿部，因此这样的占比还是较为可观的，说明京东方已有了大批量供货的能力，并且得到了苹果公司对其在中小尺寸方面供应能力的认可。

据悉，京东方从去年起就已开始为苹果公司供应 iPhone12 OLED 面板。根据洛图科技(RUNTO)数据，2021 年上半年，京东方的 iPhone12 交付量约为 550 万片，截至 10 月，京东方的 iPhone OLED 整体出货已经达 1200 万片。今年第一季度，京东方在产能和良率方面努力爬坡，从 5 月份起，每月 iPhone 面板的出货量已经稳定在 150 万到 190 万片。依此判断，2021 年全年苹果项目的出货将在 1500 万至 1600 万片，大大超过年初产业链对于京东方供货 1000 万片的预期。按照苹果公司约 1.6 亿部的 OLED iPhone 销量目标，京东方的供应份额将达到约 10%。

我国加入全球 OLED 竞争行列

京东方这一次成功拿下苹果 iPhone13 柔性屏订单意味着什么？一直以来，在消费者的认知中，似乎只有

三星、LG 等国外企业才能向苹果等高端智能手机供应柔性 OLED 面板。如今，京东方成为破局者。

目前，iPhone13 系列屏幕的订单来自三星、LG、京东方三家。京东方成为唯一能量产 iPhone13 OLED 面板的中国企业，标志着由韩国企业主导的 iPhone 屏幕供应格局已被打破。全球市场调研机构 Omdia 曾在一份预测报告中提到，苹果在 2021 年预计将从三星、LGD 和京东方购买 1.72 亿片柔性 OLED 面板，其中包括 1.06 亿片用于 iPhone13 的柔性 OLED 显示屏(5.4 英寸、6.1 英寸和 6.7 英寸)。

“目前整个 OLED 投资布局集中在韩国和中国，韩国有三星和 LGD 两家供应商。”群智咨询移动事业部资深分析师王晓雅曾向《中国电子报》记者表示，对于苹果来讲，一般需要三家供应商来平衡，因此中国厂商也有了进一步的发展机会。另外，苹果组装工厂在中国，就近采购有天然地理优势。

随着国内柔性 OLED 技术持续提升、国产柔性面板厂商综合实力不断增强，以京东方为代表的国产面板厂商正在强势突围，全面加入全球柔性 OLED 面板竞争行

列。群智咨数数据显示，2021 年上半年中国 OLED 面板出货量达到 6200 万片，同比增长约 93%。

“未来全球更多的国际公司将采购中国的 OLED 面板，中国面板厂将深度参与全球产业的竞争。”王晓雅表示。

刘瞰告诉《中国电子报》记者，对于国内显示面板厂商来说，进入苹果供应链也可能面临一些风险。苹果供应链时不时会有一些变化和调整，对一些中小企业而言，如果在进入苹果供应链体系之后再被剔除，在短期内会受到较大影响；而一些大型企业的抗风险能力则更强一些。

朝着 LTPO 方向努力

另据最新产业链消息，继 iPhone12、iPhone13 后，京东方将持续为明年的 iPhone 系列供给 OLED 面板。

苹果公司计划明年推出的 iPhone14 系列，包括 6.06 英寸基本款、6.7 英寸 Plus、6.06 英寸 Pro 和 6.7 英寸 Pro Max 共 4 款机型。按照苹果的规则，对于后两款机型，预计将采用低温多结晶氧化物(LTPO)TFT。而前两款机型中，6.06 英寸基本款仍将沿袭 LTPS TFT，6.7 英寸 Plus 则尚未确定采用 LTPS 还是 LTPO。

目前，LGD 和京东方在 LTPO TFT 上仍不成熟，因此，今年 iPhone13 首次采用的 LTPO 面板仅来自三星。苹果公司希望减少对三星的依赖度，不希望其比重进一步增大。如果 LGD 和京东方都不能稳定地供应 LTPO OLED，从苹果的供应商策略来看，就没有必要一定将 LTPO 应用于 iPhone14 系列中的三款产品。

京东方首先可以确保的是 6.06 英寸基本型，因为之前得到批准的 iPhone12 和今年有条件得到批准的 iPhone13 基本款的尺寸大小均是 6.06 英寸。有业内人士表示，京东方给苹果供应的手机屏还不涉及 LTPO 技术，该技术目前尚由三星独供。下一步，京东方和韩企 LGD 都可能朝着 LTPO 这一更加尖端的方向努力。

TCL 华星进一步 释放产能

本报讯 记者邱江勇报道：TCL 华星计划进一步扩展生产规模，将位于深圳的 T6、T7 项目的规划产能提升超过 30%。

近日，深圳市光明区工业和信息化局公示了《高世代面板产业配套项目遴选方案》。项目名称为高世代面板产业配套项目，意向单位为 TCL 华星光电技术有限公司。项目投产后可进一步拓展 TCL 华星生产规模，释放企业生产产能，并将会带动 T6、T7 项目由建设初期规划的 180K 提升到 240K。

据悉，TCL 华星的初步建设规划内容包括华星运营中心、生产厂房和配套用房三个方面。

华星运营中心将包括用于 TCL 华星 TV 产品全球市场运营中心、商显全球市场运营中心、全球供应链管理中心、大尺寸采购中心、数字化推进办公室、全球人力行政管理中心、全球法务中心、全球市场营销分析品牌中心、大尺寸研发中心、大尺寸创新中心、战略运营中心等。

生产厂房规划建筑面积约 76.6 万平方米，建设扩产用生产配套厂房及产业链关键材料生产厂房。其中扩产用生产配套厂房主要用于安置 T6 项目部分工艺设备，使得 T6 项目腾出空间新增产线关键设备，从而带动 T6 项目产能升级拓展。该部分厂房规划建设真空 Robot 自主维修车间、设备组装调试车间、五金加工厂、自主加工基地、资源回收基地及 Rd 试验线移机等。

产业链关键材料生产厂房建设半导体显示材料、器件、装备和下游应用生产基地，用于半导体显示产业生态建设 TFT-LCD 关键材料及零部件国产化项目、高性能蒸镀有机发光二极管显示器材料国产化项目、印刷 OLED 显示国产化材料项目、装备国产化合作项目、商显及人工智能项目。

配套用房规划建筑面积 28.6 万平方米(占总建筑面积比例约 25%)，将建设配套宿舍及生活配套设施。

IC CHINA

第四届全球IC企业家大会暨第十九届中国国际半导体博览会

The 4th Global IC Entrepreneurs Conference & 19th China International Semiconductor Expo

开放发展 合作共赢—万物智联“芯”动能

2021年12月5日-7日

上海浦东嘉里大酒店 上海新国际博览中心

大会
联络

王雅静
座机：010-88558808
电话：15801549805
邮箱：wangyj@cena.com.cn

展览
联络

崔巍
座机：010-68207449
电话：13910672804
邮箱：misa@ccidexpo.com

大会官方微信

广告