



“家电以旧换新”为显示市场注入新活力

本报记者 王伟

2025年国内电视出货量将继续增长、电视市场平均尺寸有望增长至65.5英寸、电视零售额将增长1.3%、大尺寸面板需求强劲、1月大尺寸面板价格呈现上涨趋势……随着2025年“两新”政策的扩围升级，显示市场信心进一步提振。近期，多家市场调研机构对2025年大尺寸显示产品（电视和面板）给予增长预测。

电视平均尺寸有望突破65英寸

1月8日，国家发展改革委、财政部联合发布《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，明确对消费者购买电视机在内的12类家电产品进行补贴，每件补贴不超过2000元，为2025年的电视机销售吃下“定心丸”。

群智咨询（Sigmaintell）大屏事业部副总经理张虹表示，“两新”政策的扩围升级将对电视市场起到一定支撑作用。群智咨询（Sigmaintell）预测，2025年中国电视市场的出货规模将在2024年3510万台规模上，保持小幅增长。

“两新”政策扩围升级还将加剧电视市场的大尺寸化。事实上，国人对于大电视的偏好一直存在，中国电子视像行业协会数据显示，2015—2020年，我国彩电平均尺寸从44.5英寸增长至52.9英寸，每年增大1.7英寸，面板面积增长约7.2%。2025年“两新”政策再次明确规定单件家电的补贴上限是20%（不高于2000元），消费者购买高端大屏电视所获得的补贴会更多，激发了消费者用足补贴的意愿。

群智咨询（Sigmaintell）数据指出，2024年，中国电视市场出货平均尺寸增长

了4.2英寸，达到63.5英寸。“随着2025年‘两新’政策持续，我们认为2025年中国电视市场出货平均尺寸有望超过65英寸，达到65.5英寸。”张虹表示。

近期，长虹、TCL、海信等各大电视品牌也已经重点布局65英寸及以上的大尺寸电视。厂商们在刚刚结束的CES 2025上争相发布了100英寸以上的超大尺寸电视。长虹展出100英寸的UMAX系列MiniLED电视，TCL发布115英寸的QD-MINI-LED电视，三星推出115英寸的LCD电视，LG展出了136英寸Micro-LED电视。

大尺寸面板需求及价格双双走高

受“双11”“双12”“黑色星期五”等国内外传统促销旺季的影响，2024年12月，65英寸及以上主流尺寸面板价格出现小幅上涨。

在2024年年底的传统销售旺季后，电视市场又迎“两新”政策扩围升级东风，大尺寸面板在2025年第一季度的传统销售淡季却感受到“春意盎然”。市场研究机构CINNO Research预测，2025年1月，65、75、85英寸等热门大尺寸需求相对强劲，供需环境趋紧，与2024年12月的价格相比均有1美元的小幅增长，分别涨至168美

元、226美元和304美元。

CINNO Research首席分析师周华表示，2024年年底，在各类促销节点的拉动下，65英寸及以上主流尺寸面板价格开始小幅上涨；随着2025年“两新”政策的无缝衔接，或将推动1月份的65英寸及以上面板价格持续小幅上涨。

对于1月面板淡季涨价的现象，京东方投资者关系部门相关负责人表示，1月份LCD电视面板确实有所涨价，虽然第一季度是传统淡季，但是近期“两新”政策的扩围升级，对于消费者需求有所提振，同时一些品牌商有提前备货的举措。以上因素均表明面板厂家和下游品牌商对未来终端市场需求持乐观态度，进而推动面板价格上行。

海信、TCL、创维、长虹、康佳和小米等电视厂商，均在2024年第四季度上调了液晶电视面板的采购计划和电视整机的生产计划。以TCL为例，公司将其2024年第四季度液晶电视面板采购量从650万片增至660万片，在国内的液晶电视销售目标从200万台增至220万台。

持续走高的市场行情，或将推动厂商调整运营策略。周华判断，1月供货主要集中在因“两新”政策扩围升级而增加的国内订单，面板厂或缩短春节休假时间、提高稼动以应对，在供需两端均有支撑的情况下，1月大尺寸面板价格上涨趋势或将持续。

和TOPCon组件成本有望处在相近水平。根据目前隆基绿能的成本水平，BC产品的毛利能做到比一般TOPCon产品高10%。“站在商业角度，我更希望BC占据半壁江山的时间更晚一点，但现实而言，可能会在2027或2028年。”隆基绿能董事长钟宝申说道。

首个百兆瓦时级钠离子电池储能项目并网，首座独立固态电池储能电站并网运行……2024年，锂电产业迎来多个里程碑事件。2025年，锂电行业有望迎来新一轮技术创新大周期，固态电池、超快充、钠离子电池等技术加速迈向商业“应用场”。

凭借安全性及能量密度等方面的突出优势，固态电池被视为下一代动力电池技术的重要发展方向，吸引了诸多企业加码布局。业界预测，2025年或将成为（半）固态电池上车的元年。

“国内半固态电池发展较快，2024年出货量（涵盖车载与非车载领域）预计约达7GWh，2025年有望突破10GWh。相关量产车型将陆续上市，包括上汽荣威、名爵和长安深蓝等品牌，计划于2025年推出多款搭载半固态电池的车型。”中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟表示。

在全固态电池方面，TrendForce集邦咨询分析师曾佑鹏透露，目前，小型全固态电池已在一些特殊领域实现商业应用，但车用大容量电芯大部分还处于样品电芯开发阶段，少部分企业建立了中试产线，开始试制样品进行中试验证。“考虑到电芯开发需要经历从A样、B样、C样到SOP（小批量生产阶段），再到整车验证。预计2025年电芯开发进展快的企业可能完成B样开发，此阶段完成后将基本确定未来面向量产的电芯基

聚灿光电红黄光Mini-Micro芯片项目投产

本报讯 1月11日，聚灿光电在宿迁经济技术开发区举办砷化镓红黄光芯片投产下线仪式，标志着聚灿光电红黄光项目正式步入量产阶段，公司产品从蓝绿光扩展到全色系，应用范围从照明、背光扩增至直显。

聚灿光电红黄光一期项目总投资10.5亿元，具备年生产240万片Mini-Micro微间距LED显示芯片的能力，主要面向大屏显示、车载显示、微间距显示三大应用市场，预计全面达产后年销售额新增超6亿元，年均利润总额超1亿元。

据悉，聚灿光电从基础建设到洁净厂房达到进机条件仅用时8个月，从设备进机、二次配到工艺快速调试仅用时3个月，创造了公司及行业投产纪录。

相关人士介绍，红黄光项目外延、芯片全线建成投产，标志着聚灿光电具备全色

系芯片产品的研发、量产能力，公司将进一步完善现有产品结构，提升GaIn基的蓝绿光芯片与GaAs基的红黄光芯片的配套供应能力，扩展Mini/Micro LED新型显示等快速增长的显示市场；同时加强车载前装、后装产品开发布局，完善车规生产与品控体系，形成涵盖RGB-mini直显、倒装银镜车灯、车载背光全场景、全彩透明屏、全色系车规前装、低碳节能植物灯、红外安防级芯片解决方案，打造全色系节能芯片，高度体现聚灿光电积极践行绿色经营的使命；利用全色系LED芯片生产、销售的优势和协同效应，从而更好地满足下游市场需求。

相关人士分析，显示屏市场需要红黄光芯片与蓝绿光芯片配合形成RGB模组，聚灿光电红黄光芯片将助力蓝绿光芯片市场的开拓。（文 编）

康宁与天马联合推出最新柔性OLED车载显示屏

本报讯 在近日举办的CES 2025国际消费电子展上，康宁携手天马联合推出最新车载显示成果——双13英寸多曲率一体黑OLED显示屏和13英寸OLED滑移显示屏。

康宁与天马合作首发的双13英寸多曲率一体黑OLED显示屏，以驾驶员为中心打造，采用了多曲率设计，能够实现R800mm到R2160mm不同半径曲率的需求。该显示屏得益于康宁ColdForm冷弯技术制作而成，不仅可实现主驾行车信息显示和副驾娱乐显示的同时兼顾，亦可满足座舱内饰流线型造型需求。据悉，康宁ColdForm技术显著降低了生产过程中的能耗和碳排放，与传统热弯工艺相比，减少碳排放量最高可达25%。同时，该显示屏采用双屏Lens一体贴合工艺，通过搭载康

宁最新一体黑Lens，使得模组的总体反射率达到0.5%，Delta E<0.8，息屏状态时，双屏边界可实现直接“隐身”，两块13英寸OLED屏幕呈现出一体化OLED大屏的显示效果，给驾乘者带来沉浸式的视觉体验。

此外，康宁与天马合作推出的13英寸OLED滑移显示屏，凭借独特的4.5mm的外折弯曲半径和超过70mm的滑移距离，展现了强大的灵活性，能够融入各种座舱空间布局，满足多样化的驾驶与乘坐需求。该显示屏采用了康宁最新可弯折玻璃，基于可弯折玻璃柔性、高强度、轻薄化、回弹性好、高透光等特性，使得屏幕实现更为复杂精巧的卷曲设计，在长期滑移过程中也能够保持屏幕的完整性，为驾乘者带来更佳的视觉体验。

（康文）

惠科Mini-LED背光/直显模组及整机项目落户湖南长沙

本报讯 近日，湖南长沙浏阳经开区与惠科股份有限公司再度携手，成功签约惠科Mini-LED背光/直显模组及整机项目。该项目总投资90亿元，将有力推动长沙及湖南新型显示产业链的延链、补链、强链进程，显著提升显示产业集群的整体竞争力。

据悉，本次签约项目将建设Mini-LED背光/直显模组及整机生产线，采用COB工艺。其产品主要应用于液晶电视、车载等显示产品的Mini-LED背光模组以及Mini-LED直显用的箱体和Mini-LED一体机。

惠科股份有限公司是显示行业的龙头企业，其LCD面板出货量居行业第三，现拥有4座液晶面板生产基地、4座显示终端生产基地和2所研究院，实现了全产业链高度垂直整合。

2019年，长沙惠科光电有限公司签约落户浏阳经开区，总投资280亿元，建成8.6代TFT-LCD面板生产线，绑定贴合生产线，主要产品为大尺寸超高清显示屏，填

补了湖南新型显示产业链的空白。项目仅用14个月建成投产点亮，创全球最快速度。2024年，长沙惠科光电持续满产，综合良率稳定在99%以上，预计全年产值、税收同比增长28.7%和57.25%，已成为浏阳经开区第二个百亿元级企业。此次Mini-LED背光/直显模组及整机项目的落户，将有力推动浏阳加快发展新质生产力，夯实高质量发展产业根基。

作为湖南省和长沙市新型显示产业链建设牵头园区，浏阳经开区已经成为湖南省、长沙市显示功能器件及电子材料产业的集中区和核心增长极，是湖南省唯一的电子信息类国家新型工业化产业示范基地、湖南省最大显示功能器件产业集聚区。园区以蓝思科技的触控面板和惠科光电的超高清显示面板为核心，完成了超宽幅偏光片、显示模组制造、触控传感器、AR/VR显示、3D裸眼显示等全产业链布局。2024年，园区电子信息产业产值同比增长17%，产业规模持续扩大，发展动能更加强劲。（湘文）

（上接第1版）在电网侧，数智融合可有效提升电网的调峰、调频能力，增强电网的稳定性和安全性，促进新能源大规模消纳，推动能源供给侧的结构性改革；而在用户侧，可为用户提供稳定可靠的电力供应，降低用电成本，提高能源利用效率。

华为数字能源智能光伏产品线总裁周涛称，未来超过GW级别的大电站将持续涌现，规模庞大、环境恶劣、运营复杂是大电站管理的突出挑战，可通过发挥5G、云计算、物联网等技术，实现数字化和智能化的管理。

拓展应用场景也成为2025年光伏产业穿越周期的关键。“目前国内市场资源越发吃紧，一方面，弃光限电制约着光伏消纳，另一方面，新型应用场景有待进一步成熟。此外，新能源入市面临着电量和电价不确定的双重考验。”中国光伏行业协会名誉理事长王勃华分析指出。

对于光伏产业未来的发展重点，王勃华提出，光伏需要和储能、新能源汽车、氢能等行业协同发展。“当前，光伏与关联行业之间的协同发展越发紧密，风光降本对氢能行业的促进，光伏与储能的深度结合和协同创新，新能源企业等用能行业的加快发展等，都让我们看到了行业之间的关联性和深度耦合的巨大潜力。”王勃华称。

天合光能股份有限公司董事长兼CEO高纪凡认为，未来光伏行业潜力巨大，要从供给侧、需求侧两端双向发力。“一方面，要从供给侧想办法，更好地构建行业自律的生态；另一方面，要从需求侧努力，把微电网、光储融合、光储氢一体化等新空间打开。”高纪凡说道。

新一轮技术创新将迎来大周期

天合光能30次刷新光伏电池转换效率和组件输出功率，晶科能源研制的钙钛矿/TOPCon叠层电池转化效率高达33.84%，再破纪录……2024年，我国光伏企业多次创造太阳能电池效率新纪录。

2025年，光伏产业的竞速仍将围绕“效率”展开，而这离不开强大的技术支撑。当前，光伏技术正处于创新迭代活跃期，N型全面替代P型势不可当。业内人士预计，2025年，光伏产业将加速新旧动能转换，N型产品市占率将继续增长。目前主流N型电池有TOPCon、异质结（HJT）、BC（全背电极接触）技术等。业内人士普遍认为，至少未来5年内，TOPCon将保持行业主流产品地位；不过，进入2025年，围绕BC产业的合纵连横已经拉开帷幕，BC产品也将陆续放量并投入市场。

“2025年是隆基绿能BC产能爬坡之年。”隆基绿能创始人、总裁李振国表示。按照规划，2025年第一季度，隆基绿能将有20GW的BC二代产能投入市场，到年底将建成50GW，到2026年年底，该公司BC产能将达到100GW左右。

记者了解到，相比其他技术路线，BC电池转换效率更高，可以达到晶硅电池29.56%的效率上限；同时，BC电池正面没有栅线，更加美观，在分布式光伏上的优势更为突出；此外，BC可以实现无银化，减少银耗量，也基本不会用到任何稀有元素。不过，目前BC电池环节工序更多，生产成本也较高。

对此，隆基绿能预测，未来两年内，BC

本规格和设计，以及为量产所需的工艺、设备和制造环境做准备和选择。”曾佑鹏告诉记者。

中国新能源在全球“多点开花”

在巴西东北部巴伊亚州辽阔的田野旁，一排排深蓝色光伏面板在阳光的照耀下熠熠生辉。该农场通过在农业灌溉系统中引入光伏技术，在减少对传统能源依赖的同时，实现农作物产量翻倍，其采用的高效光伏组件产品均由我国光伏企业晶澳科技提供。在荷兰首都阿姆斯特丹的街头巷尾，比亚迪、蔚来、极氪等越来越多的“中国牌”新能源汽车穿梭于车流之中，成为一道亮丽的风景。

“新能源技术是中国‘第五大发明’，‘出海’是为了与世界分享希望与繁荣。”远景科技集团董事长张雷表示。当前，以锂电、光伏为代表的的新能源产品、技术正加速“出海”进程，从欧洲、美国等传统市场，到非洲、中东、东南亚等新兴市场，在世界各地“多点开花”。

迈入2025年，我国动力电池、光伏、储能产品将进一步在国际市场崭露头角，服务全球绿色低碳转型。

“2025年，我国动力电池企业‘出海’将面临更加激烈的竞争，与松下、LG新能源、三星SDI等日韩电池巨头及欧美新兴电池企业展开直接竞争。”中国汽车战略与政策研究中心技术政策研究总监吴喜庆分析认为，2025年我国动力电池“出海”迎来两大机遇，一是随着磷酸铁锂电池在全球范围内逐步获得认可，我国磷酸铁锂电池技术发展成熟，产业化经验丰富，在国际竞争中具有一

定的领先优势；二是东南亚、中东、拉美等新兴市场带来新的需求，我国与东盟国家在新能源汽车基础设施建设和技术交流方面合作增多。

“东南亚、南美、中东和非洲等电动汽车新兴市场具有高速增长潜力，可以为我国动力电池出口提供新的空间。鉴于此，动力电池企业首先要持续优化产品性能，打造竞争优势；在海外投资建厂方面，企业可寻求‘许可、授权和服务’，以实现‘全球+本土’模式，融合全球视野与本土资源。”业内专家称。

在能源转型背景下，全球储能需求同样持续快速增长。机构预测，2025年全球储能出货量（含通信储能）将达到449GWh，同比增长31.5%，美国、欧洲、澳洲、中东等市场增长潜力巨大。

“目前我国已形成涵盖原材料及设备供应、系统集成与安装、源网荷多端应用的完备化储能产业链条，上下游协同联动、资源整合、要素保障能力较强，规模经济、降本提质效能倍增释放。‘出海’企业积极参与全球分工与本地化全产业链布局，具备品牌认可程度高、市场响应速度快、综合竞争实力强等多重优势。”厦门大学中国能源经济研究中心教授孙传旺表示。

对于储能企业拓展海外市场，刘勇建议，要采取差异化竞争策略。“抱团出海”。他进一步解释道，差异化竞争意味着企业需针对多元的应用场景，结合自身人才与创新优势，开发不同的产品，以满足相应的市场需求。至于“抱团出海”，则是指不同的企业有不同的渠道资源，大家应相互赋能、取长补短，建立共赢生态圈，避免我国企业在海外陷入产品同质化竞争和价格战。