

偏光片产业争上游

本报记者 谷月

中国光学功能膜产业向全球价值链迈出重要一步：日前，昊盛科技集团旗下合肥新美材料科技有限责任公司（以下简称“新美材料”）以45亿元收购韩国LG化学(LGC)光学功能膜业务的交割仪式正式举行。业内人士认为，偏光片上游材料产能长期高度集中于韩国、日本两国，随着LCD面板产能向中国聚集，作为显示面板核心材料的偏光片及其核心材料产业开始在中国快速成长。

产能优势明显

根据群智 Sigmaintell 统计数据，截至2023年，中国（含中国台湾地区）的LCD产能（按面积）已超过全球总产能的90%，且夏普SDP10代线关闭、LGD广州8.5代线出售等事件，进一步推动了LCD面板产能高度向中国。

在此背景下，作为显示面板的核心材料的偏光片产业也开始在中国快速成长。中国厂商持续投资超宽幅产线，同步整合并购日韩产能：杉金并购LG化学剩余的偏光片业务、恒美并购SDI、三利谱并购住友，带动中国偏光片产能面积和全球份额呈增长趋势。根据群智 Sigmaintell 统计数据，2024年，中国（含中国台湾地区）的偏光片产能（按面积）已超过全球总产能的70%。预计2027年，产能整合完成后，该份额将接近90%。

虽然我国面板及偏光片产能优势明显，但因为上游材料产能长期高度集中于韩国、日本两国，造成“大而不强”，我国偏光片上游材料领域的国产供给能力还需要提升。

偏光片的核心原材料由“五膜一胶”组成。“五膜”分别是保护膜、表面处理膜、PVA膜、补偿膜（PVA保护膜）和离型膜，“一胶”指的是PSA压敏胶。目前，上述每一种材料的国产化率都低于10%，甚至1%。

新美材料董事长李馨菲指出，日韩大型集团企业凭借二十几年乃至更久的深厚技术积累，构筑了短期内难以逾越的技术壁垒，这对中国厂商而言，预示着在未来3至5年内将难以实现技术的实质性突破。



尤其是偏光片成本占比接近40%的保护膜和表面处理膜市场，数十年来始终被韩国LG化学、韩国晓星化学、日本藤森、日本DNP、日本凸版印刷等企业长期垄断。

而LG化学在保护膜领域排名第一，表面处理膜领域排名第二。这也是为何此次LG化学拟出售相关业务的消息一经传出，新美材料便快速反应、势在必得的原因。

国产化不可阻挡

记者了解到，新美材料经过一年多的努力，实现了对韩国LG化学光学功能膜业务的收购，主要涉及LG化学在中国及韩国全部的SP组件业务及相关资产。

据介绍，SP组件业务指LG化学的偏光片上游材料业务，业务产品主要包括表面处理膜、保护膜、BPF（基板支撑膜）、TPF（临时保护膜）和棱镜片。业务资产主要包括中韩十余条产线、超千个知识产权和Know-how（技术原理），以及相关业务合同。

据悉，新美材料将落地合肥、福州等城市，其中福州项目总建筑面积

积约2.5万平方米，项目正陆续购置韩国和广州的保护膜涂布设备、表面处理涂布设备、分条裁切加工装置、自动光学检测系统等，预计2025年8月完成第一条产线的设备调试并开始试生产，将形成保护膜年产约7600万平方米及表面处理膜年产约3300万平方米的生产能力。

据李馨菲介绍，新美材料收购的安徽合美专注于PMMA膜的研发与生产，与所收购的LG化学相关业务同属偏光片上游材料领域。新美材料还在合肥落地了新美OLED新材料及研发中心项目，搬迁韩国表涂产线、保膜产线、PO产线并建设工程研发中心，为周边偏光片企业和OLED面板厂配套提供产品。

偏光片产业未来发展的机遇主要集中在两个方面：一是提升上游材料的实力，二是实现技术创新突破。前者可以带来更高的利润空间，后者则能够打破现有的竞争格局。

中国光学光电子行业协会液晶分会常务副理事长兼秘书长梁新清强调，新美材料此次收购将为我国光学功能膜技术及应用生态的融合发展带来切实优势。

中国科学院院士欧阳钟灿指

出：“包括新美材料在内的中国企业，正以海外并购和国资参与落地等创新模式，努力改变上游材料受制于人的局面，并由此迈入显示产业价值链的中高端。”

这些举措有助于增强中国企业在国际市场上的话语权和实力。例如，杉光电收购了LG化学剩余的偏光片业务，恒美光电则并购了三星SDI的相关资产，三利谱也进行了对住友化学偏光片业务的收购，以及新美材料此次成功收购LG化学光学功能膜业务。

从长期来看，偏光片产业的国产化是不可阻挡的趋势，但要实现目标还需多方努力。

梁新清指出，我国显示产业在知识产权纠纷和产业链供应链安全稳定等方面面临诸多挑战，这需要更多的中国核心企业勇挑大梁，对内要加大技术IP自研创新，对外要寻求海外技术成果的转化突破。

此外，业内人士认为，在国内面板厂商加强与偏光片厂合作开发的基础上，原材料生产、设备制造等供应链各环节还要苦练内功、协同配合，这样才能加快偏光片国产化的进程。

紧贴“果链”方向 立讯精密百亿元加码两大项目

本报讯 近日，立讯精密宣布将在苏州昆山市投资120亿元建设两个重大产业项目。这两个项目分别是新一代智能终端及穿戴产品项目和智能精密声学耳机产品项目，各自投资60亿元，预计年产值将达到800亿元。

2011年，立讯精密从一根苹果数据线起步，凭借出色的代工表现敲开了苹果公司的大门。如今，立讯精密已经成为能够承接苹果公司旗下包括iPhone、iPad、iMac等多款拳头产品的关键供应商。2024年初，当苹果公司抛出“次时代”产品——Vision Pro头显时，有报道指出，立讯精密是Vision Pro唯一组装商，苹果公司CEO库克还亲自到访浙江嘉善立讯精密工厂。

此次立讯精密加码昆山两大项目，其一围绕手机和头显，其二围绕耳机，显然紧贴“果链”方向。

此外，根据最新的信息，苹果公司准备在2026年秋季推出其首款折叠iPhone，并计划在随后的一年内发布折叠iPad和MacBook。届

时，会带动更多发展机遇。据业内人士透露，立讯精密也在苹果折叠iPhone供应链中。

尽管立讯精密与苹果公司的合作关系紧密，但过度依赖单一客户也带来了风险。例如，由于Vision Pro头显销售未达预期，立讯精密曾面临生产调整的压力。因此，立讯精密也在积极寻求多元化发展路径，其中，汽车业务板块的业绩表现突出。统计数据显示，2014年至2023年，立讯精密的汽车业务收入从7.23亿元飙升至92.52亿元，9年间增长了将近13倍，呈现出高速增长态势。目前立讯精密已形成汽车线束/连接器、智能座舱、车身电子、电源管理四大细分业务板块。

虽然在绝对市场规模上，当前汽车市场不及消费电子，但其成长速度更快，汽车行业的获利能力也略高于消费电子。为此，立讯精密明确表示，在未来10年内，消费电子和汽车业务对公司同等重要。显然，汽车业务将是立讯精密第二增长曲线的核心动力。（谷月）

我国电子视像行业首部年鉴著作 出版发行

本报讯 日前，《2023中国电子视像行业统计年鉴》正式出版发行，这也是我国电子视像行业首部年鉴著作。该年鉴由中国电子视像行业协会（以下简称“协会”）牵头编写，电子工业出版社出版发行。

该书由协会编辑部联合多家行业权威机构、数十名行业专家、知名企业家组成编写组共同编撰完成，是我国电子视像行业领域当前最全面的资料工具书，也是电子视像行业首部公开出版发行的权威统计著作，填补了年鉴出版物的空白，展现了行业产、学、研多方面深度融合的成果，也记录了中国电子视像工业转型升级、由大变强的历史进程。

该书对本行业多个阶段的发展具备全面诠释和趋势研判等重大价值，无论是对于政府机构做好产业发展的顶层设计和整体布局，推动中国电子视像产业高质量发展，还

是对于企业把握市场机遇，实现高效优质发展，都具有重大的理论和现实意义，已经成为各大机构的重点专业读物和各大企业的经营参考依据。

本书反映了2023年中国电子视像行业的发展情况和所取得的成就，收录并修正了从2021—2023年近3年的统计数据，较全面系统地展示了技术现状和市场运行的情况。全书内容共分为中国电子信息制造业、中国电子视像行业消费级终端、中国电子视像行业商用显示终端、中国电子视像行业半导体显示供应链、中国电子视像行业新型显示技术、中国电子视像行业各地开发园区、中国电子视像行业相关企业名录等7个部分。

据悉，中国电子视像行业协会近期启动了《2024中国电子视像行业统计年鉴》编撰出版工作。

（吴修齐）

奋力谱写新型工业化发展新篇章