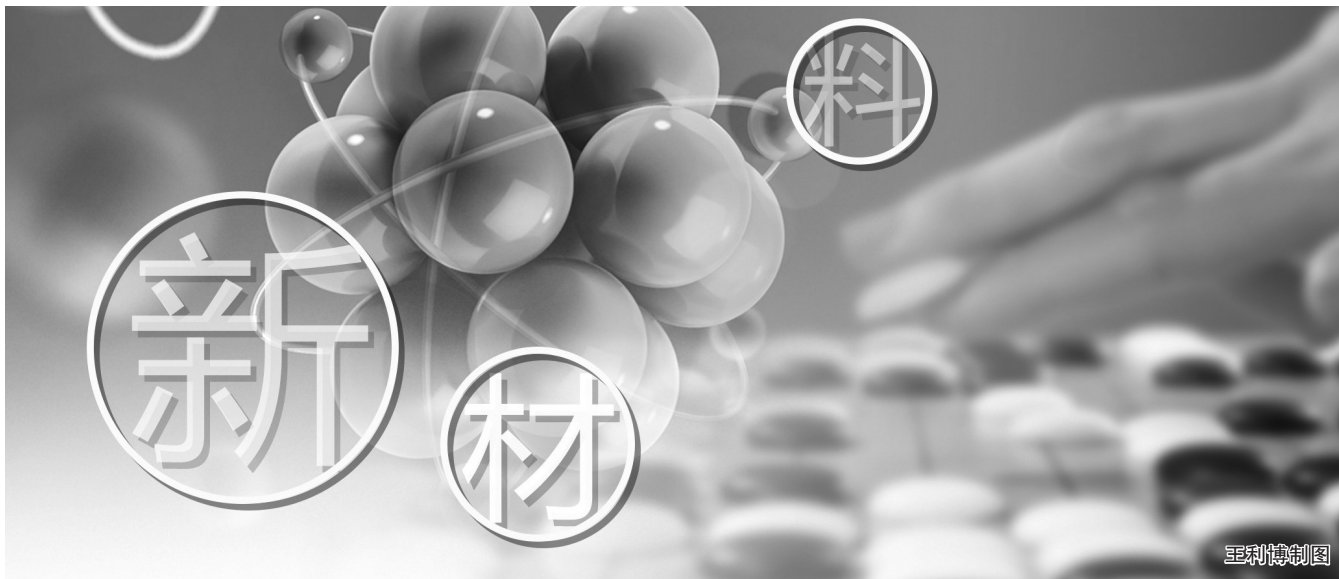


# 政策利好新材料产业集群 多地出台培育计划加快布局



党的十九大报告明确提出,促进我国产业迈向全球价值链中高端,培育若干世界级先进制造业集群。而新材料是国家建设和发展国民经济的先导性产业、高端制造业以及国防工业的基石之一。因此,打造世界级新材料产业集群是培育世界级先进制造业集群的关键性保障,也将是“十四五”时期的规划重点。

## 政策支持先进制造业集群建设

在党的十九大报告提出培育若干世界级先进制造业集群前后,国家发改委、工信部及商务部多次表示大力支持先进制造业集群发展。

2007年11月,国家发改委在《国家发展改革委关于促进产业集群发展的若干意见》中首次提出了在具备条件的中心城市着力发展一批具有国际竞争力、在同行业中具有较大影响的高技术产业集群。

为了进一步促进产业集群发展,工信部随后出台了系列政策表示建立世界级先进制造业集群。工信部于2015年出台了《工业和信息化部关于进一步促进产业集群发展的指导意见》。

商务部多次表示支持国家级经开区集聚、集约、集群发展先进制造业,并于2018年开始组织开展了国家级经开区先进制造业产业集群的研究,已完成一系列的工作,包括国家级经开区汽车、石化和电子信息产业、智能制造、生物医药、数字经济及装备制造等方面的产业研究,将会同有关部门共同实施先进制造业集群培育行动。

## 多地出台新材料产业集群培育计划

河南省政府发布《先进制造业大省建设行动计划》,将巩义铝加工产业集群,洛阳、三门峡有色深加工产业基地等三个千亿元级产业集群作为未来三年河南有色金属工

业发展的重点。

山西省经信委日前正式印发了《山西省打造优势产业集群2018年行动计划》,明确山西将重点打造八大类优势产业集群,新材料产业集群被列为其中之一。

福建省发展和改革委员会发布了《建设现代产业体系培育千亿产业集群推进计划(2018—2020年)》,表示重点发展化工材料产业集群、动力电池和稀土石墨烯新材料产业集群,争取到2020年培育产值超过千亿元的重大产业集群。

江苏省政府印发《关于加快培育先进制造业集群的指导意见》,前沿新材料纳入13个重点培育的先进制造业集群之一,力争打造成“拆不散、搬不走、压不垮”的产业“航空母舰”,以增强江苏经济整体竞争力。

广东省起草《广东省培育世界级绿色石化产业集群行动计划》,要求对标世界最先进水平,培育和培育世界级产业集群,基本培育成世界级绿色石化产业集群,迈入世界级绿色石化产业集群行列。

湖南省工信厅总工程师黄学工在湖南省政府新闻发布会上表示,湖南省着力打造工程机械、先进轨道交通装备、航空航天三大世界级产业集群,安全可靠计算机和集成电路、新材料两大国家级产业集群。

云南省在《云南省人民政府关于着力推进重点产业发展的若干意见》中提出大力发展铂族、锗、铟、镓等稀贵金属材料及元器件加工等产业集群。

此外,江苏、上海、山东、广东、浙江等地也正在研究出台当地经开区体制机制改革创新的意见,以打造现代产业体系为本轮升级方案的重点,经开区将聚焦培育战略性新兴产业,加快打造一批高新技术项目,并推动形成产业集群。

## 专家建议要加强产业空间及功能的协作

基于河南、湖南、江苏等省市新材料产业集群的培育计划的要点,新材料产业“十四五”时期,依然需要在以下三个方面加强建设。

一是注重产值规模提升、创新能力加强、产业基地建设的同时,与周边行政区域突破界限,加强合作,建设飞地、布局配套产业,以加强产业空间及功能的协作。

二是注重国际化能力建设,通过国际性人才及团队、国际化企业及项目、与国际接轨的管理制度、与国际联动的市场、国际经贸合作交流等配套要素搭建,构建国际化营商环境。

三是先进性建设,在新材料产业发展重点及任务规划中,要着重在科技创新、商业模式、产业生态等方面引领世界新材料产业向高端化、智能化、服务化、绿色化、生态化发展,占据全球新一轮科技革命和产业革命的制高点。

(来源:赛瑞研究)

# OLED 有机材料市场“钱”景分析

随着显示应用的扩展和显示要求的不断提升,近年来全球显示行业的格局逐渐呈现LCD/OLED全面开花的趋势发展。从巨头投入、产业化进展角度看,目前新型显示中OLED趋势较为明朗、市场发展空间巨大,OLED有机材料作为OLED面板的核心组成部分,蕴藏巨大发展潜力。

## OLED 有机材料市场需求快速增长

OLED产业主要分为上游设备制造(显影、蚀刻、镀膜、封装等)、基础材料(OLED有机材料、玻璃基板、封装材料、偏光片等)和组装零件(驱动IC、电路板和被动元件),中游为OLED面板的组装制造以及下游终端产品三个部分。从产业链来看,OLED有机材料最上游为基础的化工原料,经过一定的合成工艺制备得到OLED中间体和粗单体,粗单体经过升华技术得到单体,应用于OLED面板制造。

与液晶显示组件的结构不同,OLED使用有机材料的比例大大增加,由于终端材料层替代了液晶面板中的滤光片、背光模组和

液晶材料,OLED中有机材料的物料成本占比相比LCD中的液晶物料成本占比有了明显的提高,使得OLED有机材料在整个OLED屏幕中占据了举足轻重的地位。

目前,全球OLED面板生产主要集中在韩国与中国。随着近年来OLED面板需求快速增长,相应OLED有机材料市场需求量也呈现出快速增长的态势,2018年全球市场需求量超过50吨。2015年全球OLED有机材料市场规模达28.8亿元,截至2018年底市场规模约91.1亿元,近三年市场年均增长率超过45%。

## 海外厂商垄断 OLED 有机材料供应权

全球OLED有机材料的供应权基本掌握在海外厂商手中,国内能实现高质量、大规模量产的厂商很少。

有机发光材料分为小分子材料与高分子材料。小分子材料主要采用真空热蒸发工艺,主要为日韩厂商所垄断。而高分子材料采用旋转涂覆或喷涂印刷工艺,主要为欧美厂商主营业务,但因寿命和喷

墨打印工艺尚未成熟,迟迟未实现产业化应用。目前,绿色和红色磷光材料的寿命已有显著突破,绿光材料的主要供应商为UDC、三星SDI、默克公司。红光材料的主要供应商为UDC、陶氏化学等,可以满足智能手机面板的应用。但是蓝光材料的寿命相较之下依然较短,主要由日本出光兴产、保土谷化学等企业所供应,其也是OLED电子传输材料的主要供应商。

国内OLED有机材料产品主要是技术含量较低的中间体和单体粗品,高纯度升华品较少。主要的OLED有机材料企业可以分为四类:

(1)由中间体起家,往下游延伸到OLED发光材料,如万润股份、西安瑞联、上海宇瑞等,这类公司的生产工艺相对成熟;

(2)背靠高校的研发型公司,如吉林奥雷德、尚赛光电、卢米蓝、深圳智材等,这类公司一般在专利布局、新材料研发有一定优势;

(3)OLED面板厂旗下配套的材料公司,如华睿光电和北京鼎材,这类公司在下游面板厂方面容易获得支持;

(4)拥有相关经验的海归团队创业公司,如北京夏禾(公司创始人是前UDC研发总监)、阿格蕾雅等。

## OLED 上游材料制造将成为未来竞争重点

近年来,随着OLED技术不断走向成熟,应用范围愈加广泛,OLED显示产业出现急剧增长的形势,市场规模增速非常快。OLED面板产线的加速发展无疑将带动整条产业链的发展,由于大部分OLED有机材料与LCD无法通用,上游材料市场将是弹性最大的环节。

有机发光材料是OLED面板的核心组成部分,对整个OLED产业链的重要性不言而喻,其在OLED中的面板成本占比约为12%,是OLED产业链中技术壁垒最高的领域,其市场竞争小、毛利率高。随着OLED面板出货量的不断增加,规模效应下未来OLED上游材料制造商的盈利将会维持较高水平,将是各生产厂家实现创新和竞争的重点领域,OLED有机发光材料领域未来市场发展前景广阔。(来源:新材料在线)