

# 大数据与决策研究

2023年第43期（总第199期）

广西壮族自治区信息中心  
广西壮族自治区大数据研究院

2023年11月13日

## 广西“新型显示”产业的发展困局与 对策建议

【编者按】“新型显示”器件即薄膜晶体管液晶显示器件、有源矩阵有机发光二极管显示器件、Micro-LED等。“新型显示”作为我区发展数字经济的重点产业之一，目前在广西已具备一定发展基础，并逐步形成“双核多点”发展格局，但仍面临着研发投入不足，显示材料产业基础薄弱，配套保障能力不足以及产能相对不足等问题，亟待通过强化创新驱动、加强招商引资、建立创新质量保障机制等措施促进产业高质量发展。

## 一、广西“新型显示”产业现状分析

(一) 广西“新型显示”产业发展具有一定基础。广西现有显示面板相关企业 1792 家，其中南宁市企业占比超过四成，远高于其他地市<sup>1</sup>。主营业务收入规模在 10 亿元以上的显示面板制造企业共有 5 家，分别是北海惠科光电显示有限公司、北海宣臻科技有限公司、广西惠科智能显示有限公司、广西世纪创新显示电子有限公司以及广西天山电子股份有限公司，2022 年这 5 家企业主营业务收入超过 106 亿元，纳税总额达 1.45 亿元<sup>2</sup>。其中广西天山电子作为上市企业，2022 年主营业务收入规模同比增长 14.12%，研发经费投入强度达到 4.38%<sup>3</sup>。

(二) 广西“新型显示”产业已形成“双核多点”发展格局。广西坚持以“加快关键技术研发和重点配套环节建设，打造极具创新能力的新型显示产业链”为理念<sup>4</sup>，在区内打造了以钦州市、北海市为代表的产业投资与人才集聚“双核心”，南宁、柳州、河池以及桂林等地市齐头并进的产业发展格局。一方面，钦州成为广西“新型显示”产业主要人才集聚地。钦州大力实施“钦聚英才”计划，精准引进“高精尖缺特”人才，从企业参保人数来看，钦州市显示面板相关企业参保人数广西最多，为 2287 人，南宁（1416 人）、北海（1419 人）、桂林（790 人）次之。另一方面，北海、钦州

<sup>1</sup> 数据来源：企查查

<sup>2</sup> 数据来源：广西大数据分析应用公共服务平台

<sup>3</sup> 数据来源：百度股市通

<sup>4</sup> 广西壮族自治区工业和信息化厅《广西电子信息产业集群发展“十四五”规划》

等地积极承接产业转移，招商引资取得一定成效。北海市通过承接产业链转移，积极引进惠科、冠捷显示、北海宣臻等重大项目，依靠龙头企业自身实力与“新型显示”产业凝聚力吸引了大量的投资，截至目前北海市新型显示相关投资项目总额远超其他地市，高达 161.36 亿元，居广西首位，钦州市（42.78 亿元）、南宁（14.06 亿元）、河池（11.76 亿元）紧跟其后（图 1）<sup>5</sup>。



图 1 广西“新型显示”产业资金投入与人才集聚情况

## 二、广西“新型显示”产业发展存在问题

（一）基础研发投入不足。在基础研究领域，我区存在企业研究投入总量不足，创新产出大幅落后临近省份，研究资源分布不合理的问题。一是企业研发投入不足。广西“新

<sup>5</sup> 数据来源：企查查，广西大数据分析应用公共服务平台

型显示”产业中高新技术企业的数量仅有 18 家，数量排在全国 31 个省市中的第 19 位，西部地区省份的第 4 位。同时 2022 年广西天山电子股份有限公司研发投入总额仅有 0.54 亿元，研发投入规模严重落后北京、广东、四川等先进地区的上市公司（图 2）。二是创新产出大幅落后。广西 OLED、TFT-LCD 相关专利申请数为 34 个，排在西部地区省份的第五位，与广东（414 个）、四川（383 个）、云南（87 个）、湖南（49 个）等临近省份差距较大<sup>6</sup>。

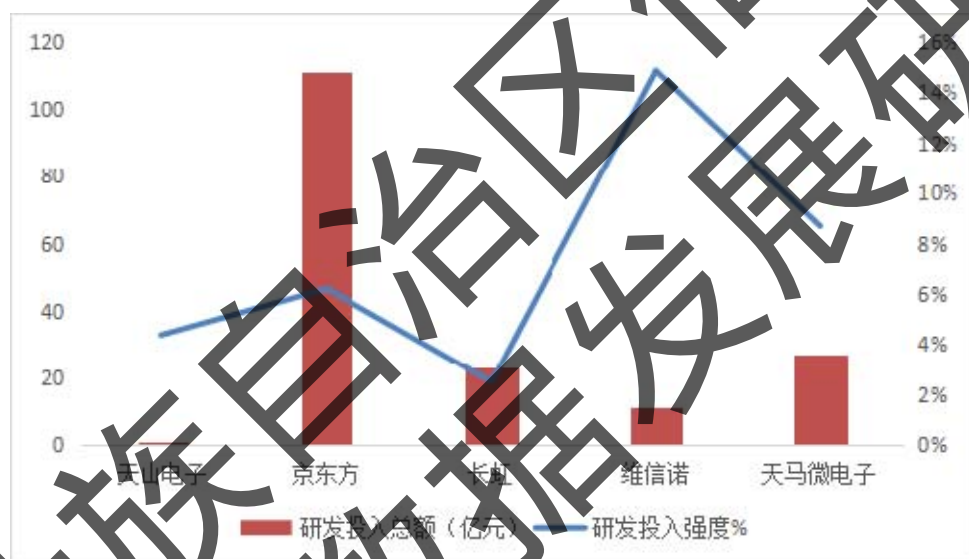


图 2 部分省市“新型显示”上市企业研发投入情况<sup>7</sup>

（二）显示材料产业起步晚、积累少。一是广西玻璃基板产线少、建成时间较晚。玻璃基板占显示材料成本的比例超过 15%，目前广西共计建有 3 条玻璃基板产线，其中 2 条分布在北海市海城区，1 条在中马钦州产业园区内，项目建成时间在 2021—2022 年之间。二是广西缺乏偏光片、液晶

<sup>6</sup> 数据来源：企查查

<sup>7</sup> 数据来源：百度股市通

材料、掩模版等显示材料产线，材料几乎完全依赖外省或是从国外进口。三是靶材生产项目资金投入不足。广西投资建设的 19 个靶材产线建设项目中，只有 5 个项目的靶材用于 AMOLED、柔性薄膜类显示屏等“新型显示”产业，项目投资额仅有 5900 万元，仅占靶材产线建设项目总投资额的 6.21%<sup>8</sup>。

（三）产业配套保障能力有待提高。上游原材料、设备供应严重依赖进口。我国显示材料国产化率普遍较低，其中显示芯片国产化率不足 5%<sup>9</sup>。而我区存在同样的问题，以钦州市睿显科技微型显示芯片产业化项目为例，广西自贸区睿显科技有限公司所生产的 OLED 微型显示芯片填补了广西在微型显示领域的空白，然而其生产过程中的显影、镀膜、检查等工序所使用的设备主要为韩国进口设备。此外，除玻璃基板等少数显示材料可实现自产自用以外，项目的其他关键 OLED 材料、光刻材料仍依赖日本、欧美等地区进口。

（四）产能相对不足，工艺迭代滞后。广西已投产的“新型显示”产线以 OLED 面板以及 LCD 面板产线为主。在 OLED 面板生产领域产能相对落后，睿显科技已投产的 8 英寸硅基 OLED 微型显示芯片生产线预计年产量为 40 万芯片，与我国光电显示代表企业存在一定产能差距，同时技术路线也与发展比较成熟的产线存在一定世代上的差距（表 1）。在 LCD 面板生产领域产线工艺迭代滞后，显示面板行业存在高

<sup>8</sup> 数据来源：广西大数据分析应用公共服务平台

<sup>9</sup> 数据来源：中国电子技术标准化研究院《中国“新型显示”产业配套保障能力白皮书(2018 年)》

世代生产线打击低世代生产线的逻辑。虽然广西代表企业北海惠科光电显示有限公司通过引进投产 20 条 8.6 代 LCD 面板产线，在 2022 年完成近 49 亿销售额<sup>10</sup>，然而我国京东方、华星光电、中电熊猫等行业头部企业已于 2022 年完成 10 代产线建设并大大提高面板产能，与之相对的我区对新世代产线建设布局较滞后。

表 1 我国部分厂商 OLED 生产线分布<sup>11</sup>

公司名称	产线及工艺等级	产能 (千片/月)
鸿海	郑州 G6	60
	贵州 G6	60
华星光电	武汉 G6	60
深天马	厦门 G6	48
京东方	成都 G6	48
	绵阳 G6	48
	重庆 G6	48
维信诺	昆山 G6	38
睿显	钦州 G4	33
和辉光电	上海 G4.5	30

### 三、广西“新型显示”产业发展对策建议

(一) 强化创新驱动发展。一是支持前沿显示技术研究平台建设。面向产业重大创新发展需求，加强超高清视频显示前沿技术研发，重点围绕光场显示、新型光电材料及器件等前沿技术领域开展应用基础研究，根据广西现有数字经济扶持政策，按投资额的一定比例给予补贴。二是进一步完善

<sup>10</sup> 资料来源：《北海惠科光电显示有限公司 2022 年社会责任报告》

<sup>11</sup> 数据来源：各公司官网公开信息，前瞻研究院《2023 年中国 OLED 行业全景图谱》，头豹研究院《2020 中国显示面板行业概览》

以企业为主体、市场为导向、政产学研用相结合的自主创新体系，加快构建贯通研发、中试、原材料、零部件、面板制造、整机集成的新型显示产业生态圈。三是鼓励显示面板企业、上游配套材料零部件企业联合高校、科研院所围绕 Micro LED、QLED、印刷 OLED 等前沿显示技术，偏光片、掩模版等核心零部件与材料，以及喷墨打印机、巨量转移设备等关键制程设备进行技术攻关。

(二) 加强招商引资，加快产业链和产业生态建设。一是依托龙头企业完善产业链条。主动对接天马微电子、京东方、TCL 等国内重点企业进行目标招商，鼓励境外企业、科研机构在桂设立研发机构，实施“新型显示”国际创新合作计划，在玻璃基板、掩模版等运输成本高、在我区配套保障能力缺失的节点上培育一批拥有自主品牌的本土企业，形成具备较强竞争力的区域产业集群。二是优化显示材料产业空间布局，以惠科电子（北海）科技产业园、广西中沛电子信息产业园等产业集群为中心，支持有条件、有基础的企业通过兼并重组、股权投资等方式开展产业链上下游垂直整合和跨领域价值链横向拓展。

(三) 建立材料质量保障机制。针对工艺迭代滞后难题，建议集中行业力量，优先解决项目资金投入不足、配套能力薄弱等关键共性问题，推动显示材料企业质量持续提升。一方面加快制定显示材料达标管理目录，依托第三方评价机构对显示材料的技术指标进行公正测评。另一方面，鼓励显示

面板企业采用广西本土材料，加快落实税收优惠等直接鼓励政策，同时在融资、产业园区规划、重大项目实施等方面，加大对显示材料企业的支持力度。

(执笔人：叶圣銜)

---

编辑部地址：南宁市体强路 18 号广西信息中心 1412 号房

联系电话：0771-6113592

电子邮箱：dsjyjs@gxi.gov.cn

网 址：<http://gxxxxz.gxzf.gov.cn/>



扫描二维码获取  
更多决策参考信息