



# 电子化工新材料产业联盟

## 简 报

2022 年 第 1 期

电子化工新材料产业联盟秘书处编印

地址：北京市朝阳区胜古中路 2 号院金基业大厦 716 室 电话：010-64476901/64498802

邮箱：cem@cemia.org.cn

传真：010-64455623

联盟网站：www.ecmr.org.cn

微信公众号：电子化工新材料产业联盟

### 目 录

#### 【新春贺词】

电子化工新材料产业联盟新春贺词

#### 【行业要闻】

中芯国际临港基地项目启动建设

消息称三星拟今年 6 月停产 LCD 面板

上海新阳：光刻胶暂规划产能为 500 余吨，krF 光刻胶占近半

中巨芯 IPO 申请获上交所受理

启元气体获韩国 TEMC 战略投资 将合资新建特气工厂

江苏国泰拟 15.1 亿元投建年产 30 万吨锂离子电池电解液项目

#### 【统计数据】

2021 年 12 月中国集成电路进口量同比减少 3.6%

#### 【财报速递】

台积电 12 月营收 1553.8 亿新台币，同比增 32%

BOE（京东方）发布业绩预告：2021 年净利润预计突破 257 亿元

#### 【产业分析】

IC insights：汽车为啥缺芯？不是你想的那样！

## 【新春贺词】

### 电子化工新材料产业联盟新春贺词

日月开新元，天地又一春。值此新春佳节来临之际，电子化工新材料产业联盟恭祝您新春快乐！

刚刚过去的 2021 年，是电子化工新材料发展关键的一年，令人难忘。

2021 年，国内电子化学品市场在下游应用整体增长的带动下，继续实现稳步增长。特别是锂离子电池用几大材料在下游需求大幅提升下实现了显著增长。初步统计，2021 年国内电子化学品整体市场规模达到 3252.3 亿元，首次突破 3000 亿元大关。

这一年，国内企业围绕关键短板电子化学品不断加大攻关力度，继续稳步开展相关工作，光刻胶、湿化学品、电子气体等诸多领域，从产品研发到产业化，不断取得新的突破，行业的科技创新能力持续提升。同时，产学研用聚力合作也在不断加强，通过联合研发、技术服务、平台搭建、成果转化等合作方式，进一步提升了专业研发和制造能力，共同推进相关材料产业发展。

2021 年，行业发展也面临着诸多挑战。这一年，原材料价格持续上涨致使国内电子化学品生产企业成本承压，尽管销量增长，销售额增加，但部分产品利润率下降明显。为实现双碳目标，各地陆续展开了相关行动，特别是江苏、山东等化工大省，也是国内电子化学品企业主要集聚地，出台了相关规定，短期内使企业生产受到了一定限制，产品的产量库存等受到了一定影响，企业面临较大压力。

时光不负奋斗者，长风万里启新程。来到 2022 年，随着国内半导体、新型显示等扩建产线及新建产线的陆续投产，同时，锂电池、光伏等产业高速发展确定性高，对电子化学品需求也将稳步提升，市场规模有望持续扩大。另一方面，国内电子化学品产业目前在部分原料、关键分析检测设备等方面仍高度依赖进口，疫情的反复与贸易摩擦的持续，给国内产业的发展也增加了不确定性。

面对新形势新变化，联盟也将继续遵循“平等合作、共赢发展”的宗旨，以企业为主体，市场为导向，产学研用相结合的产业创新发展机制，搭建信息共享、技术合作、应用示范及市场开拓的平台，以提升国内电子化工新材料企业的国内

配套能力，协同推进电子化工新材料的研发与产业化，促进电子化工材料与下游应用产业协调融合发展为己任，集各方智慧，开拓创新、锐意进取、再立新功！

衷心希望在未来的发展途中，能继续获得广大成员单位和行业各界朋友的鼎力支持！

## 【行业要闻】

### 中芯国际临港基地项目启动建设

1月4日，作为2022年重大项目集中开工活动之一——“中国芯”龙头企业中芯国际集成电路制造有限公司(以下简称“中芯国际”)临港基地宣告正式启动建设。

此前中芯国际发布的公告显示，中芯国际和上海自贸试验区临港新片区管委会有意在临港自由贸易试验区共同成立合资公司，将规划建设产能为10万片/月的12英寸晶圆代工生产线项目，聚焦于提供28纳米及以上技术节点的集成电路晶圆代工与技术服务。该项目计划投资约88.7亿美元，该合资公司注册资本金拟为55亿美元。

### 消息称三星拟今年6月停产LCD面板

最新消息，三星显示器(Samsung Display)传考虑提前至今年6月结束液晶显示器(LCD)事业。

韩国媒体BusinessKorea 1月19日报道称，三星显示器正在考虑将其退出液晶显示器(LCD)业务的时间从计划的2022年底提前到2022年6月。三星显示器将与其最大客户三星电子协商后做出最终决定。

目前三星显示器在忠清南道牙山园区的L8-2生产用于电视的LCD面板。

早些时候，三星电子已决定从中国大陆京东方以及台湾地区的友达、群创采购更多较低价的LCD面板，以提升其市场份额和竞争力。

报道称，LCD面板价格的下跌或许使得三星显示器提前放弃LCD业务。市场研究公司Display Supply Chain Consulting(DSCC)的数据显示，2022年1月，32英寸液晶电视面板的价格仅为38美元(约合45,300韩元)，这意味着从2021年6月的88美元下降了64%。

三星显示器决定专注于 QD-OLED 而不是 LCD。自 2021 年底以来，该公司一直在牙山园区的第 8.5 代生产线(Q1)生产大型 QD 显示器(2200×2500mm)。然而，该产线在 2021 年的出货量很小，72 万片 55 英寸面板和 108 万片 65 英寸面板，仅占三星电子年度电视出货量的 3.6%。因此，三星显示器正在通过将其 LCD 产线转换为 QD 显示器生产线，来加快向下一代显示器的转换。

与此同时，与三星显示器不同的是，LG Display 决定继续在其位于中国的广州工厂生产液晶电视面板。但是，LG Display 也在加快向 OLED 转换，该公司已决定通过将笔记本电脑、平板电脑等 IT 设备用 LCD 耗材转换为 OLED 耗材来减少整体 LCD 产量。(BusinessKorea)

### 上海新阳：光刻胶暂规划产能为 500 余吨，krF 光刻胶占近半

1 月 5 日，上海新阳在深交所互动易平台回答投资者提问，并透露了光刻胶产能及客户情况。

上海新阳表示，公司光刻胶产品客户为晶圆制造厂，目前光刻胶暂规划产能 500 余吨。

在此前的 12 月末回复中，上海新阳也曾表示 krF 光刻胶暂规划产能为 230 吨，且公司 ArF 光刻胶处于验证阶段，EUV 光刻胶刚起步，尚在开发中。(来源：势银膜链)

### 中巨芯 IPO 申请获上交所受理

2022 年 1 月 10 日，中巨芯科技股份有限公司披露招股说明书（申报稿）。中巨芯科技股份有限公司本次公开发行股票约 3.69 亿股，本次募集资金用于项目及拟投入的募资金额为：中巨芯潜江年产 19.6 万吨超纯电子化学品项目，拟投入募集资金 12 亿元；补充流动资金，拟投入募集资金 3 亿元。本次股票发行后拟在上交所科创板上市。

### 启元气体获韩国 TEMC 战略投资 将合资新建特气工厂

上证报中国证券网讯 近日，上海启元气体发展有限公司（以下简称“启元气体”）与韩国本土电子气体生产商 TEMC 签订了 A+轮融资协议。

本次 TEMC 的战略投资还将包括业务上的整合。启元气体的电子特气产品

将增加至 20 多种，并成为无锡海力士一级供应商。启元气体和 TEMC 还将在中国大陆投资新建属地化特气工厂，这个项目的建成将会极大增强国内半导体先进制程所需电子特气的本土供应能力。

启元气体已实现超高纯氧、高纯氮的现场供气，并已投资运行国内先进技术的电子气体精炼中心，相关电子级稀有气体产品现已进入韩国三星和韩国海力士等国际主流终端的供应链并签署了长期稳定的供货协议。

韩国 TEMC 为韩国中小百强企业，具有强大的电子特气研发和制造能力，是韩国海力士本土化产业链上极其重要的一环，其产品覆盖海力士和三星体系。

此前，启元气体于 2021 年已获得由磐熹资本、北京丰汇泰和、聚合资本和珠海横琴鼎盛联创领投的超亿元 A 轮投资。（来源：上海证券报）

### 江苏国泰拟 15.1 亿元投建年产 30 万吨锂离子电池电解液项目

江苏国泰公告，公司控股子公司瑞泰新材拟以自有或自筹资金 50,000 万元设立全资子公司衢州瑞泰新能源材料有限公司投资建设年产 30 万吨锂离子电池电解液项目，项目预计总投资 151,030 万元。项目建设地为浙江省衢州市衢州智造新城高新片区，建设期为 24 个月。

### 【统计数据】

#### 2021 年 12 月中国集成电路进口量同比减少 3.6%

海关快讯：2021 年 12 月中国集成电路进口量为 535.3 亿个，环比 2021 年 11 月 542.2 亿个减少 1.27%，同比减少 3.6%；进口金额 4427520 万美元，同比增加 27.24%。

2021 年 1-12 月集成电路累计进口量 6354.8 亿个，同比增加 16.9%；累计进口金额为 43255410 万美元，同比增加 23.6%。

### 【财报速递】

#### 台积电 12 月营收 1553.8 亿新台币，同比增 32%

台积电公布 2021 年 12 月营收报告。12 月合并营收约为新台币 1553.8 亿新台币，环比增长 4.8%，同比增长 32.4%。1 月至 12 月营收总计新台币 1,5874.2

亿元，同比增长 18.5%。

## BOE（京东方）发布业绩预告：2021 年净利润预计突破 257 亿元

1 月 20 日，京东方科技集团股份有限公司（京东方 A：000725；京东方 B：200725）发布 2021 年业绩预告，预计全年实现营业收入 2150 亿元-2200 亿元，同比增长 59%-62%；预计全年实现归属于上市公司股东净利润 257 亿元-260 亿元，同比增长 410%-416%，全年业绩创历史新高。

### 【产业分析】

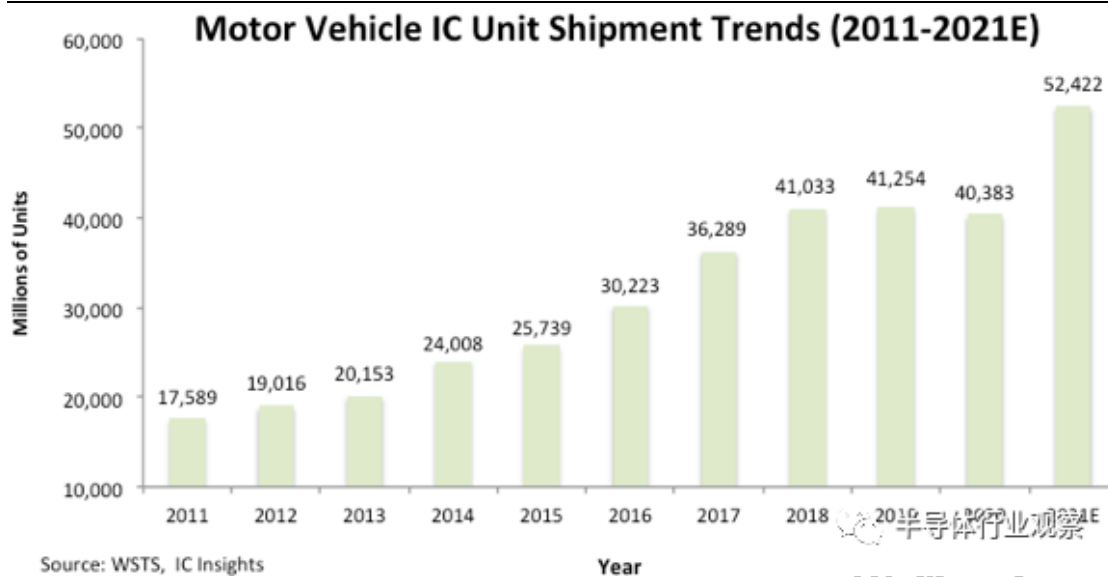
#### IC insights：汽车为啥缺芯？不是你想的那样！

IC insights 表示，当前有关汽车行业的绝大多数头条新闻都围绕着从 2021 年真正开始并一直延续到 2022 年的半导体芯片短缺。普遍接受的短缺原因如下：

2020 年 3 月，在 Covid-19 大流行的早期阶段，全球汽车需求暴跌，汽车制造商随后开始关闭工厂并停止供应商的半导体订单。在这种情况下发生的同时，全球人口对手机、电视、电脑、游戏和家用电器的需求激增，这些人正在就地避难并越来越多地在家工作。结果，半导体供应商将他们的生产能力从汽车设备转移到其他需求更高的电子系统中使用的设备。

当汽车行业在 2020 年下半年重新上线时，发现半导体供应商在将产能从汽车应用转移后，无法满足其新的需求，进而出现严重短缺。

但 IC Insights 认为，上述情况并不是目前影响汽车行业的 IC 短缺的主要原因。在 IC Insights 看来，汽车 IC 短缺的真正原因在于 2021 年汽车 IC 的需求激增，而不是半导体供应商无法提高产量。事实上，与 2020 年相比，2021 年器件供应商向汽车行业的 IC 出货量增加了 30%（图 1），远高于去年全球 IC 出货总量 22% 的增幅。此外，与 2019 年大流行前的一年相比，2021 年向汽车行业运送的 IC 单元增加了 27%。



2021 年汽车 IC 单位出货量的增幅是迄今为止自 2011 年以来的最高百分比增幅，轻松超过了 2017 年汽车 IC 出货量 20% 的增幅。如图所示，去年汽车 IC 出货量的 524 亿颗是 2011 年 176 亿颗的 3 倍汽车 IC 出货量在 2011 年登记。相比之下，2021 年全球 IC 总出货量（3940 亿）约为 2011 年（1940 亿）的两倍。

IC Insights 认为，IC 供应商应该因去年为汽车行业增加和供应大量 IC 设备而取得的惊人成就而受到认可。然而，当 IC 需求出现“阶梯式”跳跃时，就像 2021 年汽车行业那样，供需形势必然会出现暂时的错位，这才是 IC 短缺的真正原因。汽车电子行业的设备。

#### **Gartner: 越来越多的车厂将自研芯片**

据 Gartner, Inc. 称，到 2025 年，芯片短缺以及电气化和自动驾驶等趋势将推动前 10 名汽车原始设备制造商 (OEM) 中的 50% 设计自己的芯片。因此，这将使他们能够控制自己的芯片产品路线图和供应链。

“汽车半导体供应链很复杂，” Gartner 研究副总裁 Gaurav Gupta 说。“在大多数情况下，芯片制造商传统上是汽车制造商的 3 级或 4 级供应商，这意味着它们通常需要一段时间才能适应影响汽车市场需求的变化。供应链中缺乏可见性增加了汽车原始设备制造商希望更好地控制其半导体供应的愿望。”

此外，持续的芯片短缺主要是在更小的 8 英寸晶圆上制造成熟的半导体技术节点设备，让产能扩张困难。Gupta 说：“汽车行业在对更大尺寸晶圆上的旧设备进行资格认证方面一直保守这一事实也伤害了他们，并可能会激励他们在内部

进行芯片设计。”

这种将芯片设计引入内部的模式，或俗称“OEM-Foundry-Direct”，这并不是汽车行业独有的，随着半导体市场发生一些变化，科技公司将得到加强。台积电和三星等半导体芯片代工厂提供了尖端制造工艺的机会，其他半导体供应商也提供了先进的知识产权，使定制芯片设计相对容易。

“我们还预计，从芯片短缺中吸取的教训将进一步推动汽车制造商成为科技公司，” Gupta 说。

Gartner 还预测，到 2025 年，新车在美国和德国的平均售价将超过 50,000 美元，从而导致对旧车进行更多的维修和升级。Gartner 研究副总裁 Mike Ramsey 表示：“随着人们寻求让现有车辆在路上行驶更长时间，这种价格上涨可能会减少汽车的总销量并扩大零部件和升级市场。”

Gartner 分析师预计，面对价格上涨，新车市场将保持平稳甚至下滑。同时，汽车制造商将推出新服务，甚至升级设备和计算机，以延长现有车辆的使用寿命。

（来源：半导体行业观察）