

集邦咨询：大尺寸产能压境与小尺寸需求失守，第二季面板价格持续下探

2018-05-03 [杨晴翔](#)

电视面板价格自2017年第二季末以来已连续三季下跌，至今仍无明显的止跌讯号。根据集邦咨询光电研究中心（WitsView）最新研究报告显示，第二季电视面板价格预计将持续下探，各尺寸跌幅范围如下：32寸20~22%，43寸13~15%，49/50寸12~14%，55寸9~11%，65寸14~16%。

WitsView研究副理杨晴翔指出，京东方10.5代线于今年三月开始量产交货，代表65寸以上超大尺寸面板的价格战才刚要进入白热化阶段，65寸的强势进逼也将逐步让55寸于大尺寸的主流地位与价格支撑受到威胁。而去年底扮演品牌冲量以及撑盘要角的32寸面板，在世界杯备货利多出尽的情况下，今年第二季开始也有跌势扩大的迹象。

京东方10.5代线量产，大尺寸价格战开打

依过往经验可知，中国面板新厂为获得政府补助，初期都会以最快速度投满产能，而非以投资回收以及折旧费用计算为主要考虑。京东方10.5代线于今年三月开始正式量产，并规划今年底前要达到每月8万片大板的投产数量，经济切割尺寸65寸及75寸估计将会有大量产出，尤其65寸在新厂生产良率与市场容纳量的考虑下，将会是主力产品。此外，咸阳彩虹与成都熊猫的两座8.6代厂也分别在今年三月与五月加入战局，势必会排挤目前8.5代厂主流产品32、43、49及55寸等产品的需求。

在品牌需求方面，今年第二季也不容乐观。首先，去年底品牌为冲刺年度目标而积极出货，但终端销售并无亮眼表现，大量库存仍待消化；再者，世界杯的备货需求在第一季结束后也渐显疲态；最后，中美贸易战悬而未决，市场充满不确定性，品牌第二季的面板采购策略转趋保守。

世界杯备货告终，小尺寸需求转弱

32寸一向是小尺寸电视市场的中流砥柱，面板价格直接牵动品牌后续对于电视产品的定价策略。进入第二季后，32寸的需求逐渐转弱，但整体供给并无太大调整，供需失衡将迫使32寸降价幅度扩大，连带使32寸以上电视尺寸的价格同步下滑，就连原先需求有撑的55寸也不敌65寸价格下降的压力，跌幅加重。在小尺寸需求失守与大尺寸产能压境下，第二季面板价格将持续下探。

下半年旺季需求若回温，面板厂可望稍获喘息

展望第三季，中美贸易战的影响以及中国618的促销状况，将是需求是否回温的关键。若下半年旺季需求能顺利回温，有机会替面板厂带来短暂的喘息空间；若需求不如预期导致供需失衡加剧，不排除面板价格会持续下探至逼近现金成本，此时如何在市占率与成本压力之间取得平衡，将会是面板厂无法回避的难题。

表、2018年第一季~第二季电视面板价格走势预测

尺寸	1Q18	2Q18
32"	-7~8%	-20~22%
43"	-13~14%	-13~15%
49/50"	-13~14%	-12~14%
55"	-3~4%	-9~11%
65"	-13~14%	-14~16%

Source: WitsView, May, 2018

关于集邦科技

集邦科技(TrendForce) 是一家提供市场深入分析和产业咨询服务的专业研究机构，同时也是产业信息媒介平台，注册会员超过435,000名，聚焦新兴、科技产业圈人脉。TrendForce每年举办五场以上的国际研讨会，提供最新产业研究发表成果、探讨市场最新脉动与趋势外，并提供业界人士拓展商机的舞台。成立于2000年，TrendForce目前在台北、深圳及北京等地设有据点。更多详细资料，请参考 www.trendforce.cn

TrendForce旗下主要研究部门及其研究领域:

DRAMeXchange: 内存、服务器、个人计算机、手持装置、智能手机等产业

WitsView:

面板上游关键零组件、面板、液晶电视、监视器、笔电、平板计算机等终端应用市场、触控技术等与显示器相关产业

LEDinside: LED产业链从上游材料设备、芯片封装到下游背光、照明市场等产业研究

EnergyTrend: 太阳能、消费性产品电池/储能电池、电站、电动车等绿能相关产业研究

拓璞: 半导体、光电、通讯、IA、区域市场等大中华地区高科技产业的结构趋势研究

新闻联络人

Sara Fan(深圳) +86-755-8299-5597 SaraFan@trendforce.cn

Anne Song(深圳) +86-0755-82995201 annesong@trendforce.cn

Pinchun Chou(台北) +886-2-8978-6488 ext.669 PinchunChou@TrendForce.com

Lindsay Hou(台北) +886-2-8978-6488 ext.667 Lindsayhou@TrendForce.com

来源网址: 集邦科技 - 媒体中心 [集邦咨询：大尺寸产能压境与小尺寸需求失守，第二季面板价格持续下探](#)