

## 集邦咨询：第二季电视面板部分尺寸起涨，IT面板价格反弹无望

2019-03-27 [胡家榕](#)

根据集邦咨询光电研究中心(WitsView)最新大尺寸面板供需调查报告显示，在中国三条新产线以及友达8.5代线的扩产带动下，2018年面板供应面积达202.4百万平方米，年增7.9%，是自2013年来年成长最高的一年。需求方面，电视面板需求因世足赛以及上半年面板价格让利而成长，PC用面板则受惠于产品规格升级与电竞需求提升，整体需求面积达198.5百万平方米，年增9.5%。2018年全年供过于求比例(Glut Ratio)从原先预估的2.4%收敛至2%。

WitsView研究经理胡家榕指出，2019年供给端将有CSOT 11代线、HKC滁州8.6代线与超视界10.5代线三条新产线的加入，加上去年三条新产线持续往满产迈进，因此即便SDC将于今年5月和9月分别将8.5代线LCD产能转至QD OLED，整体供给面积仍能维持成长，预计年增将达9.6%。

反观需求端，笔记本电脑面板需求受到抑制，今年将持续笼罩在CPU缺货的阴霾中；监视器面板则持续收敛，小尺寸产品规模聚焦于无边框与23W以上利基型产品。虽然IT需求状况不明朗，但今年电视面板需求明显往50寸以上产品移转，这有助于推升今年大尺寸面板需求面积年增9.3%，达217百万平方米。在供给面积成长幅度大于需求的情况下，今年大尺寸面板全年供过于求比例将扩大至2.2%。

### CPU缺货与库存去化未完成，IT面板第二季需求持续疲弱

第一季因正值传统淡季，四大应用别需求均下滑，整体需求面积较去年第四季衰退6.1%。其中，笔记本电脑面板在前期库存尚未去化完毕以及CPU供应仍存在缺货风险的情况下，需求在淡季更淡；监视器面板方面，去年年底品牌担心贸易不稳定垫高整机成本已提前备货，于第一季陆续降低面板采购来调节库存。电视产品随着55寸(含)以上大尺寸整机价格达甜蜜点，拉抬需求尺寸的成长，加上近年面板厂的新旧产能皆聚焦在50寸(含)以上产品，导致中小尺寸(50寸以下)出现供应紧张，支撑面板厂企图涨价的信心。

至于第一季供给情况，除了2月工作天数短之外，SDP堺十代线工厂于1月持续进行岁修，华映则因为申请重整失败与资金短缺，使得工厂无法正常运作；此外，CEC成都8.6代线也因为淡季减少生产，种种因素导致供应面积较去年第四季减少3.3%。整体而言，第一季大尺寸面板供过于求比例高达5.5%。

第二季需求逐渐回温，但有两个市场变化值得关注：一是电视面板恐面临COF film供货不足的危机，却也有机会推动电视面板价格涨势由中小尺寸扩大至大尺寸；二是IT面板则因CPU供应不足与面板库存整理等因素，需求未见好转，面板价格也丝毫没有反弹机会。

整体而言，第二季因市场预期32寸及43寸电视面板将缺货，客户提早回补库存，顺势拉升第二季面板出货面积成长6.3%。供应端则因SDC提前一个月关闭产线，导致面板供给面积成长幅度低于需求，使得第二季的供过于求比例较前一季收敛至5.1%，供应吃紧的尺寸价格连带起涨。

## 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](http://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、平版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) +86-0755-82838931\*2600 [SaraFan@trendforce.cn](mailto:SaraFan@trendforce.cn)

Anne Song(深圳) +86-0755-82838931\*2600 [annesong@trendforce.cn](mailto:annesong@trendforce.cn)

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

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

---

来源网址: 集邦科技 - 媒体中心 [集邦咨询: 第二季电视面板部分尺寸起涨, IT面板价格反弹无望](#)