

集邦咨询：2019年COF与偏光片供需趋紧，下半年面板出货动能添变量

2019-04-02 李志豪

由于2019年第一季各终端应用需求疲弱，市场并未明显感受到COF(Chip on film)供不应求的压力。但根据集邦咨询光电研究中心(WitsView)最新观察，随着备货需求回温，COF供给的问题将会自第二季开始发酵，甚至不排除在今年下半年出现6~7%供应缺口，预估全年供过于求的比例只有0.3%，COF将成为面板厂出货能否达标的关键。

大尺寸面板分辨率提升增加IC用量，移动设备采用COF比例渐增

WitsView研究副理李志豪指出，不论是电视或液晶监视器，高分辨率产品的渗透率逐年增加，带动驱动IC使用颗数提升。以电视面板为例，在GOA(Gate on Array)设计架构下，FHD在Source侧需要6张COF，4K需要12张，8K则需要24张。

移动设备包含平板电脑以及笔电都因窄边框需求增加，陆续导入COF设计。智能手机更是因为强调高屏占比，加上苹果2018年三只新机全数采用COF，也带动其他手机品牌跟进，2019年智能手机面板COF的用量，若以标准(5孔48带宽)换算，全年需求将有机会超过6亿张，进而排挤大尺寸COF的供应。

COF供不应求状况预计2020年才将舒缓，上游FCCL供应成关键

WitsView观察，今年除了智能手机COF用量增加之外，惠科(HKC)的G8.6以及华星光电(CSOT)的G11等大世代新产能陆续开出，使得电视面板COF需求量同样增加，进一步推升整体COF用量来到历史新高，因此预估COF供过于求比例第三季将来到-7.8%，第四季则是-6.2%，下半年皆呈现供不应求的状况，估计要到2020年随着软性铜箔基板(FCCL)厂商新增产能到位，才有机会恢复供需平衡。

为了因应COF供应不足的状况，韩系厂商如LGIT、Stemco等都尝试透过优化现有制程来提升产能，台系厂商包括硕邦以及易华电则有对应的扩产计划，另外包含上达、欣盛微等中国大陆厂商也积极加入，但新增产能将受制于上游FCCL的供应。由于COF使用的FCCL与其他电子材料所使用的不完全相同，目前供应仰赖三大厂商，包括住友化学、日本东丽韩国子公司东丽先进材料(TAK)，以及韩国KCFT。目前三间厂商的FCCL产能仅刚好满足现阶段COF厂商的需求，因此COF厂商后续扩产是否能顺利转换为有效产能，将取决于FCCL供应充足与否。

面板出货面积增加，偏光片供应同样吃紧

由于中国大世代面板厂的扩产速度非常快，但偏光片厂商的扩产计划却相对保守，因此除了COF之外，偏光片也是近期市场高度关注是否可能引发缺货的零组件之一。WitsView观察偏光片供需状况，今年整体供给面积仍大于需求面积，只是现阶段各厂商的稼动率都达满载，因此若客户要加量或是紧急调整产品组合会遭遇不小阻力。另外，过去几年为了降低成本或是提升信赖性表现，偏光片中的TAC膜被PMMA膜、PET膜以及COP膜取代的比例持续提高。目前PMMA膜以日东和住友为主要供应商，PET膜是由Toyobo独家供应，Zeon则是COP膜的唯一供应商。这些Non-TAC膜的供应较为寡占，加上厂商扩产速度缓慢，也是造成偏光片供应紧张的原因之一。

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

Anne Song(深圳) +86-0755-82838931*2600 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: 2019年COF与偏光片供需趋紧, 下半年面板出货动能添变量](#)