

# 体育赛事刺激面板需求复苏

本报记者 卢梦琪

5月底至6月初，彩电市场随着如火如荼的618年中促销迎来了周期性销售热潮。叠加2024年是体育大年的因素，第二季度成为电视面板需求集中释放的阶段。数据显示，第二季度，全球LCD TV面板出货量环比增加7.9%。

随着LCD面板的生产格局更趋集中，面板厂商灵活按需控产以调控面板价格成为行业常态。不过在业内专家看来，此举并非包治百病的“特效药”，面板厂更要向“面板尺寸结构升级”要增长，未来实现满产状态下的供需平衡，才是面板厂的当务之急。

## 第二季度LCD TV面板出货迎来小高潮

2024年是体育大年，欧洲杯、美洲杯、奥运会等大型赛事将在这个夏季轮番上演。彩电企业纷纷加强与体育赛事的深度连接，TCL成为2024年美洲杯官方合作伙伴，海信将第三次亮相欧洲杯赛场，彩电市场新一波换机需求正在释放。

618年中促销首周，彩电市场表现强劲。奥维云网(AVC)的数据显示，国内彩电线上市场零售量规模为27.94万台，同比上涨63.7%；零售额规模为10.49亿元，同比上涨188.0%，呈现量额双增的局面。大屏彩电成为消费者的主流选择，75英寸及以上尺寸的彩电市场份额持续增长，是市场的增长热点。

“体育观影正在成为彩电产品的重要使用行为之一，大屏、高画质、高参数的彩电可以实现更好的观影体验。”奥维云网(AVC)消费电子事业部研究总监刘飞向记者表示，“今年体育赛事与618年中促销的结合成为彩电渠道和彩电品牌营销的重要抓手，不仅激发了体育用户的更新换代需求，也助力了主力高端大屏彩电的销售增长。”

在618年中促销和体育比赛双重需求的刺激下，彩电终端品牌的面板备货需求提前。3月和4月，LCD TV面板出货迎来小高峰。

群智咨询(Sigmaintell)TV事业部资深分析师李晓燕向《中国电子报》记者表示，整体来看，体育赛事对彩电终端品牌备货需求会产生一定利好。在体育赛事备货需求和面板价格上涨的叠加影响下，第二季



图为搭载大尺寸面板的彩电产品

度全球LCD TV面板出货量预计接近6200万片，环比增加7.9%。但从长远来看，上述因素对面板需求规模的拉动力度有限，更多体现在对面板备货节奏层面的影响。

记者在采访中了解到，随着彩电终端品牌采购需求的增加，LCD TV面板价格的涨幅从今年3月开始明显扩大。4月，LCD TV面板价格继续上涨。5月，大尺寸LCD TV面板价格仍继续上涨，但涨幅逐渐收窄。

5月以来，市场已经观察到LCD TV面板备货动能出现减弱的迹象。Trend Force研究副总裁范博毓向记者表示，50英寸以下中小尺寸LCD TV面板需求减弱较明显，一方面，是需求松动的影响；另一方面，也反映出近期彩电终端品牌多聚焦在对大尺寸LCD TV面板的需求上。

市场研究机构的数据显示，全球彩电平均尺寸在2024年第一季度达到50.7英寸，同比去年增加了2.4英寸。TCL科技在5月21日的投资者关系活动中指出，彩电大尺寸化是行业的长期趋势，将推动TV面板需求面积保持长期稳定增长。

CINNO Research 预计，2024年6月，55英寸、65英寸、75英寸、85英寸LCD TV面板价格相比5月将大致维持同一水平。

记者通过采访了解到，今年上半年这波LCD TV面板备货需求高潮已经步入尾声，预计6月和7月将迎来短暂淡季。展望第三季度，年度促销活动备货对彩电终端品牌的面板需求依然能够形成支撑。群智咨询(Sigmaintell)的预测数据显示，第

三季度全球LCD TV面板出货量预计稳定在6000万片的水平，同比增加0.9%。

群智咨询(Sigmaintell)认为，长周期下，全球LCD TV面板出货规模较难持续增长，但存在局部增量空间，其中大尺寸需求的走强有望带动面板出货面积和平均尺寸持续增长。2024~2025年全球LCD TV面板出货或将步入弱恢复期，平均尺寸将每年增加1英寸左右。

“全球LCD TV面板市场供需环境在双向调整中将呈现‘整体平衡，结构波动’的状态。”李晓燕向《中国电子报》记者表示。

## LCD TV面板市场向“尺寸结构升级”要增长

今年3月以来，随着彩电品牌面板备货需求的提升，LCD面板行业已经连续3个月保持高稼动水平，4月达到80%左右，其中LCD TV工厂的稼动率超85%。“5月，全球G8.5、G8.6 LCD产线的平均稼动率超过86%，G10.5 LCD产线的平均稼动率则在92%以上。”CINNO Research 首席分析师周华向记者表示。

TCL科技在5月21日的投资者关系活动中指出，随着下半年备货旺季的到来，LCD TV面板工厂的稼动率仍具备上涨动能。从结构上来看，65英寸、75英寸主力产品因受益于更集中的供给格局和更强劲的需求，将有更好的价格表现。

业内人士向记者分析道，从供给侧来看，行业没有新的大尺寸

LCD TV面板产能投入，并且海外低效产能仍在不断退出，供给侧格局在持续优化。随着行业格局向好，按需生产逐渐成为行业共识，行业将进入有序发展的新阶段。

业内研判，针对旺季集中备货过后需求降低的情况，面板厂已做好减产准备，预计6月开始各大面板厂便会重新调低稼动率。不过，按需生产并非包治百病的“特效药”，控产导致的成本上涨成为面板厂商绕不开的挑战。实现满产状态下的供需平衡，是面板厂商迫切追求的下一个目标。

李晓燕表示，短期内面板厂仍要依赖“按需生产”以改善供需关系，同时要探索尺寸结构的升级方向。

据测算，假设从2026年开始LCD TV面板产能拉至满产，在需求数量螺旋式下降的预期下，面板平均尺寸的增长将带动需求面积逐年增长，但对产能的去化仍然“杯水车薪”，全球LCD TV面板产能将呈现持续的供应过剩状态。若LCD TV面板平均尺寸在2027~2028年增加至54.5英寸，且2029~2030年突破至55英寸以上，则可大幅提升产能面积的消耗能力，并实现满产状态下的供需平衡。

李晓燕向记者表示，LCD TV面板尺寸结构的持续升级符合终端需求和面板厂的策略，也更具有可行性和战略意义。因此，积极增加大尺寸LCD TV面板供应，推行合理的价格策略，加速推动平均尺寸增加至55英寸以上，将有望实现全球液晶电视面板需求对满产产能的全部消耗。

## 我国钙钛矿发光二极管研究取得重大突破

本报讯 近日，中国科学院院士、西北工业大学柔性电子国家基础(前沿)科学中心首席科学家黄维，南京工业大学柔性电子(未来技术)学院王建浦教授、朱琳副教授团队，在钙钛矿发光二极管(LED)研究领域取得重大突破：通过加快辐射复合速率，显著提高荧光量子效率，使钙钛矿LED外量子效率突破30%，接近实现产业化水平。相关成果近日发表在国际学术期刊《自然》上。

钙钛矿发光材料有三维、二维之分，其中三维钙钛矿最有潜力实现高亮度下的高效发光，对未来发光显示技术实现产业化意义重大。

该团队创造性地提出了一种通过调控晶体生长的方法，以生成辐射复合速率更快的钙钛矿晶相，从而使荧光量子效率得以显著提高。同时，团队成功地保持了三维钙钛

矿的亚微米结构，使得器件的光提取效率不受影响，达到了双管齐下的效果。

“我们同样发现，器件在高亮度下仍能保持高效率，即使在每平方厘米100毫安的大电流密度下，外量子效率仍能保持在30%以上。”朱琳介绍道。

据悉，这项研究实现了96%的荧光量子效率和大于30%的光提取效率，并进一步制备出外量子效率32%的高效钙钛矿LED，再次创造了钙钛矿LED发光效率的世界纪录。

谈及钙钛矿LED的发展，黄维院士表示，这一重大创新突破彰显了基于钙钛矿半导体材料的薄膜LED技术的巨大潜力，将推动基于钙钛矿LED的显示技术以及探测技术的产业化步伐，也预示着其在绿色照明、航空航天和健康医疗领域的广泛应用前景。

(智文)

## 六部门推动文旅领域设备更新 利好超高清相关产业链

本报讯 5月24日，国家发展改革委、住房城乡建设部、文化和旅游部、国家电影局、广电总局、国家文物局联合对外发布《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》(以下简称《实施方案》)。《实施方案》提出，力争到2027年，引导推动全国文化和旅游领域更新一批设施设备，保持相关投资规模持续稳定增长，全面提升服务质量，推动文化和旅游高质量发展。并明确将“实施超高清设备更新提升行动”作为八大重点任务之一。

《实施方案》指出，要提升超高清频道制播和传输覆盖能力。推动有条件的省份和副省级城市开办4K超高清频道并争取全国覆盖，建设4K超高清采集拍摄系统、后期制作系统、媒资系统、播出系统、传输分发系统等，快速形成超高清频道的规模化服务供给效应，带动内容生产、设备制造、网络传输覆盖和终端呈现等超高清全产业链优化升级贯通，促进相关设备应用推广。鼓励加快超高清超高清电视机、电视机顶盒推广普及和智能化更新迭代。

《实施方案》还指出，要加快内容制播传输发射设备升级。加

快淘汰超期服役老旧设施设备，妥善化解安全播出风险，提高安全播出保障能力。鼓励电视台、广播电视制作播出传输机构、网络视听平台等，加快制播传输发射设施设备更新换代和系统升级改造，提升优质视听内容供给和传输覆盖能力。

方案部署了八方面行动：一是实施观光游览设施更新提升行动，更新升级游客运载设备、旅游观光设备。二是实施游乐设施更新提升行动，更新升级智能管理服务设备、沉浸式体验设备。三是实施文物保护利用能力提升行动，加快替换博物馆老旧设备，更新升级文物勘察、科研和展示设备。四是实施电影产业高新促进行动，推动电影拍摄水平提质升级，提高电影制作整体水平，推进电影放映技术自主创新。五是实施超高清超高清设备更新提升行动，提升超高清频道制播和传输覆盖能力，加快内容制播传输发射设备升级。六是实施历史文化名城和街区保护行动，更新升级保护管理和监测设备。

(卢梦琪)

# 大力推进现代化产业体系建设 加快发展新质生产力