

TrendForce：2017年DRAM供給位元成長小於20%，價格將持續攀高

2016-12-14 吳雅婷

2016年DRAM產業市況轉折相當大，歷經上半年需求不振，持續跌價的態勢，至第三季後，才在中國智慧型手機出貨暢旺、筆電出貨回溫下，DRAM的平均銷售單價開始大幅上揚。展望未來，TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange預估，2017年整體DRAM供給位元成長將小於20%，為歷年來最低，在需求面沒有明顯轉弱的前提下，預估全年度DRAM供給成長將小於需求成長，可望帶動DRAM價格持續攀高，維持供應商全面獲利的狀態。

位元產出來自1Y奈米製程轉進，晶圓投片量持平

DRAMeXchange研究協理吳雅婷表示，DRAM產業屬寡占市場型態，各供應商在產能的擴張上皆有所節制，2017年整體晶圓的投片量與今年相較沒有明顯成長。以供給位元成長來看，主要會來自於20奈米轉向1Y奈米的顆粒增加，不過，由於die shrink（顆粒微縮）的難度提高，2017年DRAM產業整體的供給位元成長將小於20%。

DDR4 / LPDDR4正式成為市場主流

2016下半年20奈米已陸續成為生產主流，在新製程的推動下，最新一代產品DDR4及LPDDR4也將正式成為市場的供貨主流。目前DDR4在伺服器端早已成為主要解決方案，但在PC（個人電腦）部份，則由於英特爾平台的支援時間遞延，至今年底才將成為主流解決方案。LPDDR4部份，隨著智慧型手機主要晶片組（application processor）支援性提高，將在2017年正式取代LPDDR3成為主流，且在成本結構合理化的考量下，LPDDR4的容量都會在4GB或以上，持續推升智慧型手機單機搭載容量成長。

客製化、特殊規格的产品比例將大幅增加

智慧型手機在近兩年面臨成長高原化的挑戰，使相關廠商都積極尋找下一個「主流產品」以求進一步市場成長。儘管無人機、機器人、物聯網等產品，或AR / VR等其他遊戲繪圖的應用，仍處於發展初期，無法確定後續市場潛力，DRAM供應商仍積極開發客製化產品，來因應前述多元市場與應用需求。

以繪圖用記憶體（Graphic DRAM）為例，供應商與NVIDIA協同開發的特殊規格GDDR5X就以超頻、速度更高為目的，且以高階繪圖卡為主要市場，期望達到產品差異化。吳雅婷指出，相關的特殊規格產品在2017年起比例會持續增加，為現在製程技術上處於20奈米「齊頭式平等」的供應商帶來更高的獲利空間。

寡占市場型態下，三大DRAM廠與中國廠商合作意願仍低

吳雅婷指出，由於DRAM產業的寡占型態已成熟，三大廠商在現況下都維持其獲利狀態，若引進新的競爭者恐怕破壞現有的市場平衡、導致嚴重的供過於求。因此，三大廠與中國廠商合作的意願低迷，使得中國欲進軍DRAM產業的困難度將遠高過其他半導體產品類別，長期來看，中國進軍記憶體產業的門檻仍高。

關於集邦科技

集邦科技(TrendForce) 是一家提供市場深入分析和產業諮詢服務的專業研究機構，同時也是產業資訊媒介平台，現今註冊會員已超過435,000名，聚焦新興、科技產業圈人脈。TrendForce每年舉辦至少五場以上的國際研討會，會中除發表最新產業研究成果與剖析市場最新發展的趨勢外，並提供業界人士一個全方位拓展商機的舞台。TrendForce成立於2000年，目前在台北、深圳及北京等地設有據點。更詳細的資料，請參考 www.trendforce.com.tw

TrendForce旗下主要研究部門及其研究領域:

DRAMeXchange: 內閃存記憶體、伺服器、個人電腦、手持裝置、智能手機等產業

WitsView: 面板上游關鍵零組件、面板、液晶電視、監視器、筆電、平板電腦等終端應用市場、觸控技術等與顯示器相關產業

LEDinside: LED產業鏈從上游材料設備、晶片封裝到下游背光、照明市場等產業研究

EnergyTrend: 太陽能、消費性產品電池/儲能電池、電廠、電動車等綠能相關產業研究

拓璞: 半導體、光電、通訊、IA、區域市場等大中華地區高科技產業的結構性趨勢研究

新聞聯絡人

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

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

來源網址: 集邦科技 - 媒體中心 [TrendForce : 2017年DRAM供給位元成長小於20% , 價格將持續攀高](#)