

集邦咨询：新产能持续放量，Q1中国大陆三大面板厂电视面板市占冲破4成

2019-05-06 [胡家榕](#)

根据集邦咨询光电研究中心（WitsView）最新调查报告显示，2019年第一季电视面板出货总量为7,002.4万片，年增长4.2%。第一季为传统淡季，需求明显降低，台湾地区、韩国、日本面板厂纷纷进行年度岁修，并通过调整产品尺寸降低生产压力，但在新产能不断释出的情况下，中国大陆面板厂成为支撑淡季电视面板出货的最大功臣。

集邦咨询研究经理胡家榕指出，第二季进入新品备货周期，加上618促销将有利需求回温。新产能方面，除了华星光电(CSOT)11代线产能逐月增加外，HKC滁州8.6代线也预计于5月进入量产。受惠于10.5代线产品聚焦在超大尺寸，以及中国大陆、台湾地区、韩国面板厂持续提高50寸以上比重，第二季电视面板平均出货尺寸预计较前一季增长近1寸，达46.5寸，出货量亦同步增长5.5%。

京东方稳坐出货龙头，群创受惠50寸需求出货年成长显著

观察第一季电视面板出货排名表现，京东方(BOE)首条10.5代线于2018年年初量产后，产能快速爬升，目前已挤下韩厂成为65寸与75寸第一大供应商。除了超大尺寸外，第一季由于新兴市场对32寸需求增加，让BOE淡季出货仍较前一季逆势成长5%至1,427万片，年成长更高达14.9%，稳坐电视面板龙头地位。

乐金显示器(LGD)第一季电视面板出货衰退11.6%，除了淡季需求减少，LGD调整现有7.5代线和8.5代线的产品组合也间接影响了生产。预计第二季开始，55寸(含)以上产品出货季成长将超过1成。

群创(Innolux)于去年底前将主流尺寸39.5寸和50寸的库存出清后，今年第一季电视面板出货量达1,074万片，季减13.7%，年增16.5%，显示出货情况已明显改善。由于今年49寸需求转移至50寸，顺势带动群创成为国际品牌50寸面板的第一大供应商，因此尽管处于第一季的淡季，50寸出货仅微幅衰退0.7%，较去年同期则大幅成长38.1%。

华星光电(CSOT)自2018年开始，在集团品牌TCL积极扩大市场版图的支撑下，出货表现稳扎稳打。首座11代线厂已于今年1月量产，目前以提升良率为优先，而非冲量，加上受第一季淡季效应影响，季出货衰退4.6%。观察各别尺寸表现，自去年第四季开始借由调降8.5代线32寸生产，并将重心转移至55寸后，第一季55寸出货成长达9.3%。

三星收敛版图主力冲刺大尺寸，CEC集团出货年增高达200%

由于三星显示(SDC)预计于今年关闭1.5条8.5代线的产能，SDC借由提高超大尺寸的生产比例，让续存的产线发挥最大效益，因此于今年初着手进行产线改造与投资，间接影响SDC第一季电视面板出货量季衰退12.4%，为875.5万片，同时也是所有电视面板厂中唯一一年衰退达12.7%的厂商，显示出SDC在电视面板的布局逐步收敛至高含金量的大尺寸产品上。

友达在六大面板厂中产能最小，为了提升获利，已提早布局中大尺寸市场，因此出货量起伏较为平缓，第一季出货量达628.3万片，季衰退3.3%，相比其他出货衰退的厂商，幅度较为缓和。

CEC集团在2018年随着彩虹光电(CHOT) 8.6代线以及中电熊猫(CEC-Panda)成都8.6+代线加入市场后，产品聚焦在中大尺寸，受惠于集团ODM与中国大陆品牌陆续完成验证，加上产能逐季释出，今年第一季合并出货量达520万片，季成长14.3%。

表、2019年第一季度全球电视面板出货排名

(单位:千片)

Panel Maker	4Q18	1Q19	QoQ	YoY
BOE	13,589	14,266	5.0%	14.9%
LGD	12,895	11,397	-11.6%	-7.3%
Innolux	12,451	10,744	-13.7%	16.5%
CSOT	9,904	9,453	-4.6%	-0.6%
SDC	9,991	8,755	-12.4%	-12.7%
AUO	6,497	6,283	-3.3%	-1.7%
CEC Group	4,550	5,200	14.3%	200.8%
Others	4,685	3,928	-16.2%	-29.7%
Total	74,562	70,024	-6.1%	4.2%

Source: TrendForce, May, 2019

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: 内闪存内存、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) +86-0755-82838931*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: 新产能持续放量, Q1中国大陆三大面板厂电视面板市占冲破4成](#)

