

台湾面板厂商“卖厂”记

图为群创光电中国台湾总部

本报记者 谷月

辉煌一时的中国台湾显示产业正在全球竞争中节节后退。2025年,中国台湾三大面板厂商——群创、友达、彩晶掀起“卖厂潮”,陆续通过出售老旧产线换取资金。公开报道显示,中国台湾面板企业纷纷卖厂是为了“腾笼换鸟”,即通过出售老旧产线换取资金,从而转向Micro LED、先进封装等高附加值领域。这一转型不仅是上述企业应对市场压力的应急之举,更是中国台湾面板产业在技术迭代与供需失衡双重夹击下的长期战略调整。

产业变局

21世纪初,中国台湾面板产业迎来高光时刻。“面板五虎”——友达光电、奇美电子、广辉电子、中华映管、瀚宇彩晶的崛起标志着中国台湾显示产业进入黄金时代。在政府政策扶持下,面板产业与半导体、电子制造、精密机械并列,成为中国台湾经济的四大支柱。数据显示,2003年至2009年间,中国台湾面板产业投资额超过万亿元新台币,占同期制造业固定资产投资的1/3。2012年,中国台湾面板业产值达到1.43万亿元(新台币),面板成为第二大出口产品。彼时,中国台湾面板产业占据全球40%以上的市场份额,一时风光无两。然而,好景不长。2010年后,全球面板产业进入“大尺寸时代”。中国大陆显示产业凭借8.5代线和10代线的规模优势,将液晶成本曲线压至极限;韩国则在OLED技术上持续领跑。反观中国台湾面板产业长期停留在5代线及6代线的生产阶段,曾经的光环产业开始陷入产能落后、毛利率下滑、技术迭代滞后等多重困境。中国台湾面板厂商的财务数据印证了这一困局:彩晶2024年毛损率高达36.11%,税后净亏损53.25亿元(新台币);群创与友达虽在2024年扭亏,但前一年两家企业均巨亏超过180亿元(新台币)。

战略腾挪

“未来几年,降低对传统显示的依赖是中国台湾厂商的生存关键。”TrendForce集邦咨询分析师范博毓向《中国电子报》记者表示。从2024年开始,中国台湾面板厂商动作频频。2024年8月,群创将南科四厂(5.5代线)以171.4亿元(新台币)的价格出售给台积电,这场交易被业界视为中国台湾面板产业转型的标志性事件。当月,美光斥资81亿元(新台币)接手友达台南三座厂房及台中后里部分设施,这些曾经为液晶面板生产提供支撑的厂房,将变身为HBM(高频内存存储器)的测试基地。同年10月,群创又将其南京厂房成功售出,交易总金额为4.5亿元。2025年2月,友达再次将后里工厂以30.5亿元(新台币)出售给美光。2025年6月,台湾第三大面板厂——彩晶南科的厂房传闻被联电相中,或许将成为联电半导体扩张的现成基地。有消息称,群创南科五厂(5代线),以及在竹南的T1(5代线)都已经停产或部分转移到其他厂区生产,这两座厂房可能是下一批出售标地。而友达新加坡厂房也在待价而沽。这场中国台湾面板产业的“腾笼换鸟”浪潮仍在继续。

“双向奔赴”

中国台湾面板厂商2024年开启的“卖厂潮”并非偶然。近年来,包括友达、群创在内的中国台湾面板企业正积极向医疗显示、车载显示这些价值相对较高的应用领域发展,技术上则集中资源放在Micro LED技术的发展上,以逐渐摆脱传统显示器业务的激烈竞争,打造业绩新增长点。CINNO Research资深分析师刘雨实向《中国电子报》记者分析指出,被出售的标的存在鲜明共性——均为2005年前投产的5代以下LCD产线,它们的经济效益在全球高世代线竞争中急剧下滑,但维护成本却居高不下,中国台湾面板厂需要尽快摆脱这些沉重负担。当面板厂苦于老旧产能时,全球半导体企业却因AI浪潮陷入产能焦虑。这也给了两个产业“双向奔赴”的机会。随着AI芯片需求爆发,CoWoS先进封

2025年中国市场电视出货量将达3830万台

本报讯 7月3日,市调机构Omdia在报告中指出,2025年第一季度电视整机出货预测显示,2025年全球电视出货量预计将基本持平,达2.087亿台,同比微跌0.1%。该机构称,北美和中国电视整机市场将在2025年逆势增长,带动电视出货量的增长。其中北美市场预计出货量将达到4990万台,同比增长1.6%。这一增长得益于渠道品牌的价格竞争策略、充足的库存,以及多样化的技术组合(如LCD、OLED)和功能(如QD、Mini LED、智能操作系统)所带来的驱动力。中国市场预计出货量将达到3830万台,同比增长3.2%。持续的消费电子补贴政策以及对大屏电视需求的上升,是推动中国市场增长的主要动力。中国市场方面,Omdia认为,在2024年8月启动的消费电子补贴政策推动下,2025年电视出货量将达到3830万台,同比增长3.2%。其中,75英寸及以上的需求持续强劲,预计出货量同比增长24.2%;而65英寸及以下的产品则因替换需求放缓及产品结构转移,出货量预计同比下降6.0%。Omdia电视整机首席分析师Hisaka-zu Torii表示:“虽然整体出货量增长趋于平稳,但关键技术和大屏电视将实现显著增长。对于新兴中国品牌及全球主流厂商而言,这些差异化因素将成为抢占与守住市场份额的关键。”(文 编)

路维光电高世代高精度光掩膜项目奠基

本报讯 7月5日,厦门路维光电有限公司高世代高精度光掩膜项目(以下简称“项目”)奠基仪式在厦门市翔安区举行。据悉,该项目由深圳市路维光电股份有限公司投资建设,总建筑面积53740平方米,计划总投资20亿元,重点研发生产G8.6及以下的AMOLED/LTPO/LTPS用高精度光掩膜版。光掩膜版技术门槛高,长期被日韩企业垄断。路维光电自2019年建成中国首条G11光掩膜版产线并投产后,持续加大研发投入,先后成功开发并量产了半色调掩膜版、相移掩膜版等系列新产品。据路维光电方面介绍,该项目聚焦G8.6及以下AMOLED/LTPO/LTPS用高精度掩膜版研发与量产,可匹配国内新增面板产线需求,缓解国内高精度面板用掩膜版长期依赖进口的局面。项目建成后,将与路维光电成都G11产线、苏州半导体掩膜版基地形成协同,构建覆盖全世代显示技术及半导体先进制程的国产掩膜版供给网络,进一步扩大路维光电的整体产能规模,增强国产掩膜版在国际市场的竞争力。(谷 月)

元太推出笔记本电脑电子纸触模板创新方案

本报讯 7月1日,电子纸厂商E-Ink元太科技宣布,推出笔记本电脑电子纸触模板创新方案。此方案结合彩色电子纸与笔记本电脑触模板,成为笔记本电脑用户的可视化AI辅助人机接口,为Intel架构产品带来前所未有的互动体验。据悉,此方案通过Intel SmartBase提供的开发工具,实现电子纸模块与笔记本电脑的轻薄化整合,打造电子纸创新应用。该触模板模块待机时不耗电,仅画面变更时消耗微量电量,显著降低系统能

钰纬将OLED用于医疗超音波影像应用

本报讯 钰纬7月7日宣布在医疗显示器领域的三大进展:首创手术室用55英寸与65英寸光学贴合(OB)LCD显示器,进入量产阶段;QDII系列标准品(OTS)平台产品将于7月正式出货;OLED成功导入超音波影像应用。随着医疗数位影像需求快速升级,设备制造商对显示器的质量、整合性与供应弹性提出更高挑战。据了解,大尺寸显示器长期是医疗应用的技术门槛,特别是在OB过程中,需要兼顾暗场均匀度与贴合良率,同时克服反射与漏光问题。钰纬与佳世达携手优化结构设计 with 贴合制程,首创用于手术室的55英寸与65英寸医疗用LCD显示器,目前已推进至量产阶段。该产品通过AGAR(Anti-Glare, Anti-Reflective)玻璃方案,有效降低环境光源在荧幕表面的反射干扰,提供适用于

大力推进现代化产业体系建设
加快发展新质生产力

公益广告