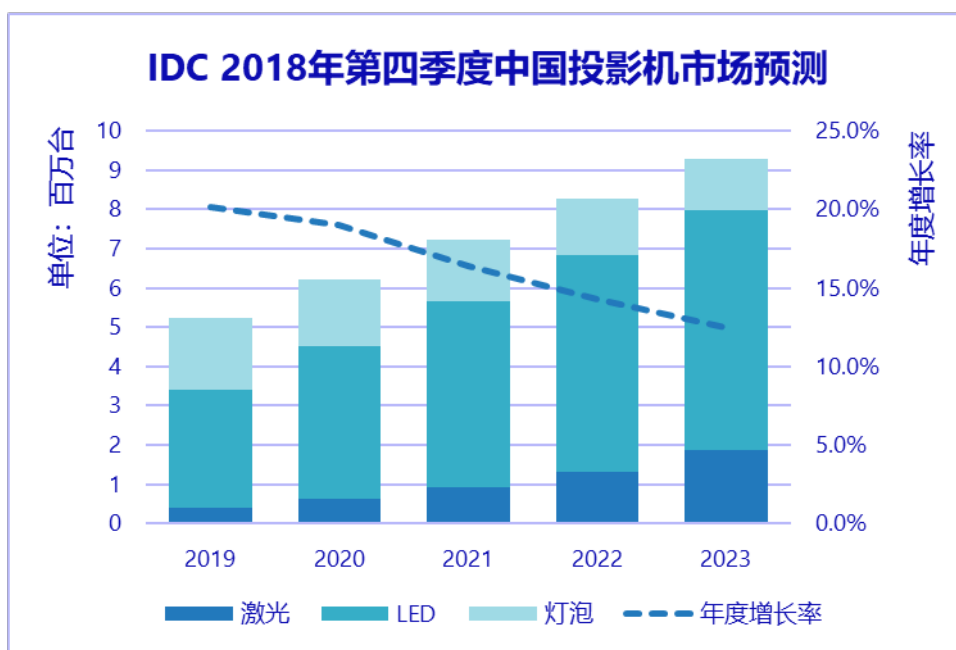


IDC：投影机行业风云再起，2018年市场回顾与展望

北京，2019年3月11日——最新发布的《IDC 2018年第四季度中国投影机市场跟踪报告》显示，2018全年中国投影机市场总出货量累计达到435万台，同比增长31.1%。IDC预计，至2023年中国投影机市场的复合增长率将会达到15.5%。

Figure 1



来源：IDC中国，2018

从品牌竞争看，2018年全年投影机市场排名（按销量计算）前五大厂商为XGIMI, Epson, BenQ, Sony, NEC，国有品牌极米首次问鼎年度冠军。按照销售金额计算，Epson, XGIMI, Sony, BenQ和海信排名前五。如果限定亮度在1500流明以上产品分类，市场出货量前五名是Epson, BenQ, Sony, NEC和Optoma。

Figure 2

2018年中国投影机市场前五大设备厂商排名

厂商	2017年出货量 (单位: 千台)	2017年市场份额	2018年出货量 (单位: 千台)	2018年市场份额	出货量同比增长率
XGIMI	347	10.50%	575	13.20%	65.70%
EPSON	501	15.10%	542	12.40%	8.10%
BenQ	303	9.10%	282	6.50%	-6.90%
SONY	213	6.40%	202	4.60%	-5.30%
NEC	206	6.20%	160	3.70%	-22.00%
其他	1,747	52.70%	2,589	59.60%	48.20%
合计	3,317	100.00%	4,350	100.00%	31.10%

来源: IDC中国, 2018

注: 数字均为四舍五入后的取值

Figure 3

2018年中国投影机市场前五大设备厂商排名 (>1500流明)

厂商	2017年市场份额	2018年市场份额
Epson	23.20%	24.20%
BenQ	13.80%	12.40%
Sony	9.90%	9.00%
NEC	9.50%	7.20%
Optoma	4.70%	6.40%
其他	38.90%	40.80%
合计	100.00%	100.00%

来源: IDC中国, 2018

注: 数字均为四舍五入后的取值

IDC中国终端系统研究部 研究经理薛淼分析指出: “从2014年到2018年这5年间, 中国投影机市场筑底回升, 增长率创出新高。LED、HLD、激光光源、高分辨率、高亮、智能互动等一系列创新技术贯穿始终, 极大拉动了家用和商用市场的需求和增长。”

综合考虑2018年宏观经济环境，投影机市场内部和外部竞争态势演变，颠覆式创新技术发展进程，市场竞争格局等因素，IDC对未来投影机市场提出了如下观点：

1.2018年家用投影机出货量将近228万台，是分行业第一大市场，同比增长74.5%。消费升级，大屏趋势，极致的产品体验，互联网营销，消费人群年轻化，线上渠道放量，国产品牌崛起以及价格等综合因素一起推动了家用市场的爆发。IDC预计这一趋势将进一步延续，2019年增长预期超过50%。

2.商用市场2018年全年出货量达到207万台，同比仅增长2.9%。一方面是教育采购处于尾声，另外大屏液晶新产线建成密集量产对投影市场产生冲击。除金融行业大单以及零散商务市场正增长以外，其他子行业均呈现同比下降趋势。宏观经济下行的压力传递导致用户资金和预算收缩，换新周期延长。预计这一形式要到2019年下半年才能逐步出现缓解。

3.产品技术层面，LED光源同比增长84%，平均单价接近2000元人民币。历经几代产品迭代，产品趋于向“轻薄便携易用”和以目标取代TV的“智能投影”分化。1080P产品大幅增加，视听体验的提升和屡次获得国际奖项的ID设计吸引了大量年轻消费人群的追捧。激光光源产品同比增长将近90%，同时平均售价同比下降23%。无论代表未来极致观影体验的激光家庭影院还是激光在教育，工程机和商务领域对传统灯泡机的加快替代都证明了用户对激光产品的认可以及强劲需求。此外，HLD，4K，8K高分辨率，超短焦，小型化和低功耗等层面也是市场成长的关注点。IDC预计2019年灯泡机市场将继续萎缩，LED和激光产品线的增长率均会突破40%。

4.2018年线上渠道占比超过52%。不仅仅是线上渠道依托家用市场的爆发，部分政教采购，零散商务采购依托线上渠道通路也将成为未来新的趋势之一。对于线下传统渠道正处于转型期，单一产品通路已经远远不能满足商用客户的需求，在竞争越发激烈的未来，渠道纷纷向综合显示解决方案提供商和服务商进化。

5.从品牌竞争看，2018年国有品牌极米首次获得投影机市场销量冠军。国家对区域高新产业的扶植以及中国制造业的崛起打破了外资品牌的持续垄断地位。同时我们也注意到虽然国有品牌取得了里程碑式的发展，但是投影机的核心技术以及大部分核心元器件还被美国以及日本企业所垄断，国有品牌依旧任重而道远。无论家用还是商用市场，销量产品短期同质化已经比较严重，价格战导致市场面临新一轮洗牌。

6.家用投影机的崛起对标TV千万级市场，家用投影机也将融入家庭IOT生态圈。互联性能进一步得到加强，内容服务的竞争会更加激烈，语音助手等一系列交互功能得到进一步研发和应用。此外商用市场的智能商务概念以及多点，多产品和多平台交互也是厂商和用户所关心的焦点之一。

- 全文完 -

欲了解IDC报告的更多信息，请访问www.idc.com.cn。欲购买报告，请致电+86-10-58891666与IDC中国销售部联系，或发email至fwang@idc.co

关于 IDC

国际数据公司（IDC）是全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商。IDC在全球拥有超过 1100名分析师，为110多个国家的技术和行业发展机遇提供全球化、区域化和本地化的专业视角及服务。IDC的分析和洞察助力IT专业人士、业务主管和投资机构制定基于事实的技术决策，以实现关键业务目标。欲了解更多信息，请登录www.idc.com.cn。

- ### -

相关咨询，请联系：

王勇，IDC中国 助理副总裁

电话：(+86-10) 5889 1588

电邮：fwang@idc.com

俞岩，IDC高级客户服务代表

电话：(+86-10) 5889 1536

电邮：jyu@idc.com

谢静，IDC中国市场部高级市场专员

电话：(+86-10)58891558

电邮：mxie@idc.com

扫描微信二维码，关注IDC 研究成果，掌握ICT市场脉搏Figure 4



About IDC

IDC is the premier global provider of market intelligence, advisory services, and events for the information technology and telecommunications industries. IDC helps IT professionals, business executives, and the investment community make fact-based decisions on technology purchases and business strategy. Over 775 IDC analysts in 50 countries provide global, regional, and local expertise on technology and industry opportunities and trends. For more than 40 years, IDC has provided strategic insights to help our clients achieve their key business objectives. IDC is a subsidiary of IDG, the world's leading technology media, research, and events company. You can learn more about IDC by visiting <http://www.idc.com/>.

IDC is a subsidiary of IDG, the world's leading technology media, research, and events company. Additional information can be found at www.idc.com.

All product and company names may be trademarks or registered trademarks of their respective holders.

For more information contact:

Maggie Xie
mxie@idc.com
+86-10-5889 1558
Frank Wang
fwang@idc.com
+86-10-5889 1558
Juliana Yu
jyu@idc.com
+86-10-5889 1536