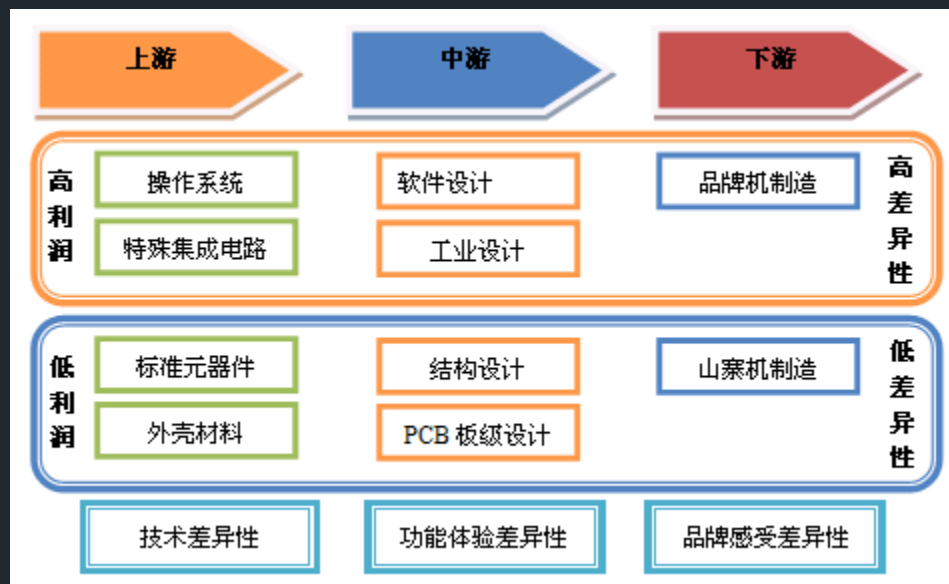


2009-2010年中国手机设计行业研究报告

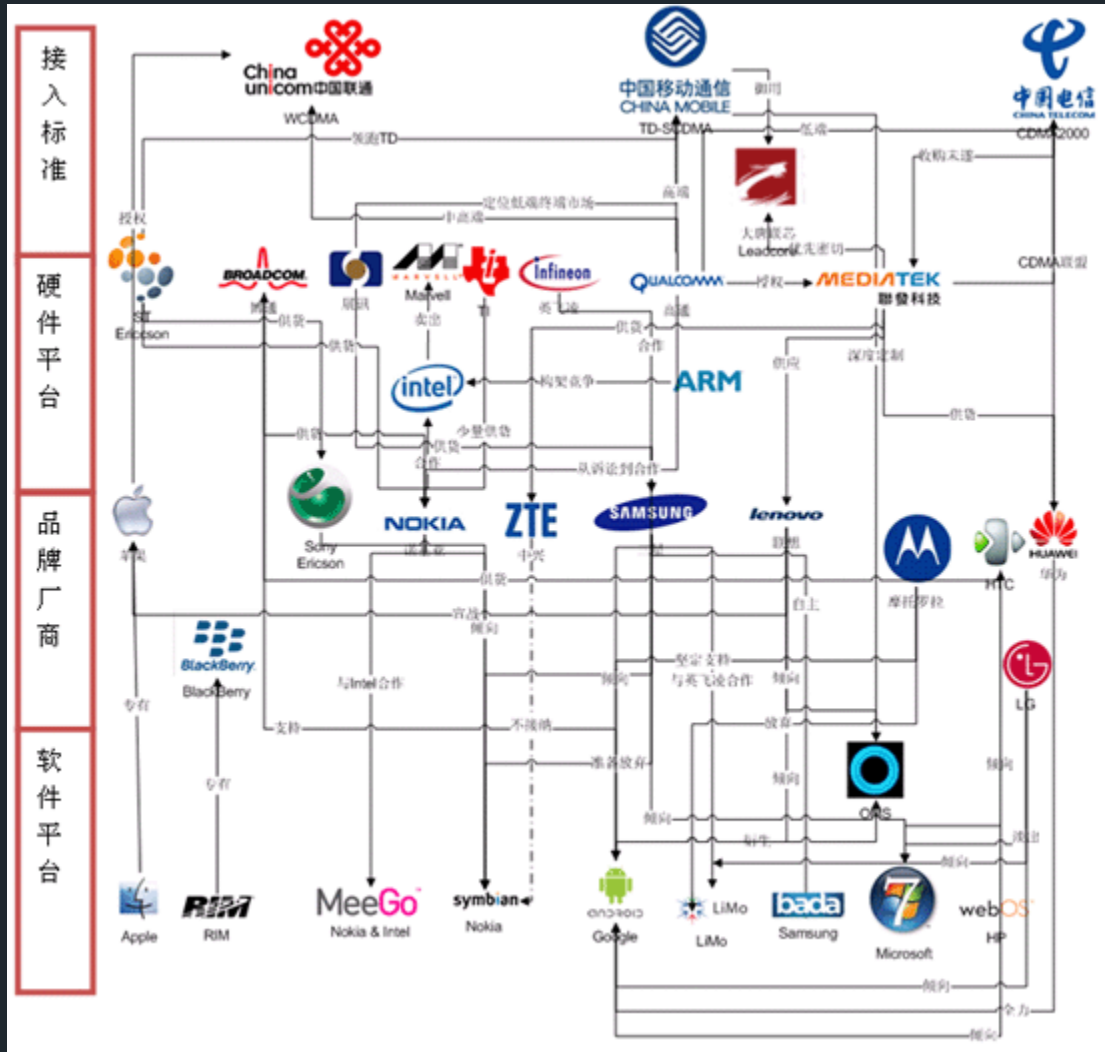


- 手机设计产业已经发生了根本变革。
-
- 第一个重大变化是：手机设计和生产模式完全改变，产业链上下游之间相互渗透。以购买套片、设计电路板、添加外壳的传统手机设计公司已经渐渐淡出历史的舞台，取而代之的是产业链上中下游的垂直整合，而整合的目标就是增强本企业对手机差异性的掌控。
- 从上图可以看出，消费者购买手机的主要动力是机型的差异性。所以在设计制造的各个流程中，凡是能提高产品差异性的重要环节都可以产生高利润。
- 从智能手机的发展趋势可以看出，硬件差异性对手机价值的贡献已越来越不明显，操作系统、应用软件和内容服务的差异性对手机价值的贡献越来越大。手机生产商从追求硬件差异化转往附加值更高的环节，包括两个方向——回溯到操作系统开发环节，或向前推进到设备、应用软件配套。因此HP收购了Palm的Web OS。各主要手机厂商以至于运营商，都推出了自己的软件应用商店(App Store)，竞相争取开发商和服务提供商，以获得在内容和服务上的竞争优势。

图：手机设计产业链各环节利润对比

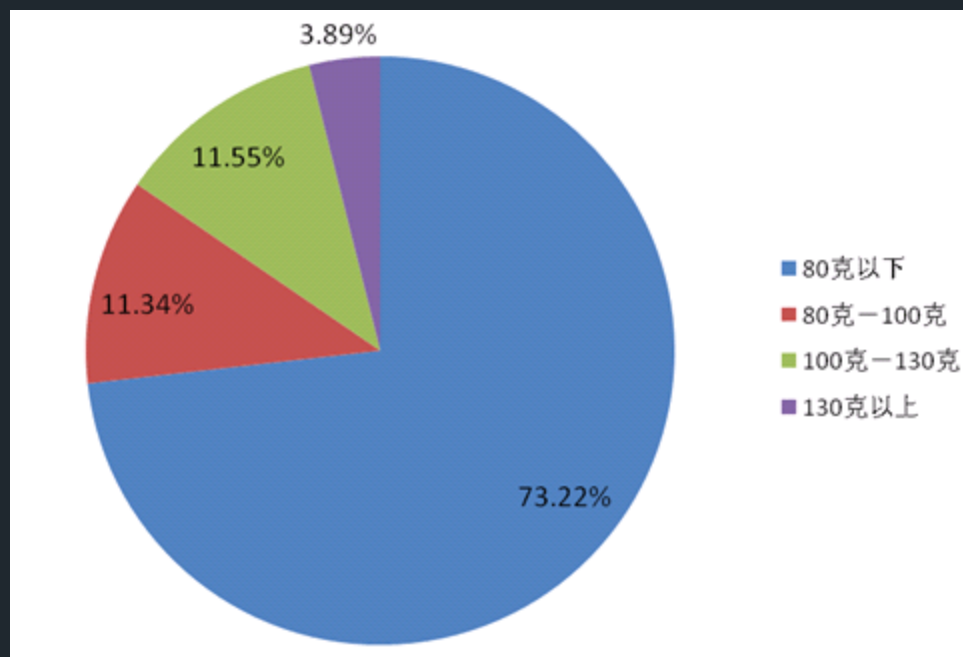


- 但是，软件和内容的日趋重要，并不意味着其他方面就不再重要。譬如，智能手机软件功能的提升，大量内容数据的无线传输，离不开芯片厂商和运营商的贡献。譬如智能手机耗电量大，电池技术的进步就十分重要。
- 手机设计产业第二个重大变化就是：手机设计产业已经大幅拓展，更多运营商、设计商、内容商、软件商主动投入或被迫卷入其中。
- 因此，手机产业，特别是中国手机产业，已经变得相当复杂。中国是世界上独一无二的同时建造三套3G通讯网络的国家。终端厂商，芯片供应商对3G标准的倾向直接影响了移动用户对网络标准的选择。终端厂商对操作系统的倾向性，操作系统的战略定位，决定了手机功能的多样性和产品的差异性。运营商、硬件提供商、软件提供商、手机品牌商之间的博弈，意在抢占终端的控制权，使原本复杂的手机设计行业变得更加扑朔迷离。我们简单勾画了中国手机设计产业的竞争格局，如下图所示：



- 产业链的扩大，使得厂商独立运作的机海战术已经过时；谁掌握更多上下游资源，谁能建立让上下游企业、特别是广大的软件和内容提供商获利的生态链，谁就有更大的发言权并赢得市场。
- 本报告力图梳理手机产业的上下游关系，深入研究手机设计产业的硬件平台主要厂商、软件平台主要厂商、手机厂商对操作系统的选择倾向、手机外壳结构设计公司、手机产业联盟、中国主要手机设计公司等。
- 本报告还对于2007-2009年中国市场上推出的11,626种手机，统计了的手机设计特点和用户关注特度等。其中统计的手机设计特点包括：手机制式、手机类型、通话时间（分钟）、待机时间（小时）、操作系统、上市时间、产地、机身内存、内屏颜色、内屏材质、屏幕尺寸、外屏颜色、数码相机感光元件、数码相机像素（万）、数码相机性能、和弦铃声、铃声功能、WAP支持版本、网页浏览、蓝牙技术、声控语音拨号、MP3播放、支持存储卡、视频格式、录音功能、来电防火墙、输入方式、邮件协议、数据传真接收、JAVA、中文输入法、红外接口、自动开关机、无线协议、闹钟功能、内置游戏、数据线接口、电话簿项目、电话簿容量、电话簿分组、短信息协议、短信息群组发送、颜色、话机短信息容量、重量(g)、长度(mm)、宽度(mm)、高度(mm)、标配电池、配件等50多个参数。

2007-2009年中国市场发布的手机重量统计



报告目录

- 第一章 手机设计概述
 - 1.1 手机设计的范畴
 - 1.2 手机的工业设计(Industry Design)
 - 1.3 手机的结构设计(Mechanical Design)
 - 1.4 手机的硬件设计(Hardware Design)
 - 1.5 手机的软件设计(Software Design)
 - 1.6 手机设计的项目管理(Project Management)
 - 1.7 手机设计的其他方面
- 第二章 手机设计的产业链
 - 2.1 手机设计的产业链
 - 2.2 手机设计的产业链发展趋势
 - 2.3 手机设计的产业链各环节关系
- 第三章 手机设计硬件平台和厂商
 - 3.1 手机应用处理器
 - 3.1.1 非智能手机处理器
 - 3.1.2 智能手机处理器
 - 3.2 高通 (Qualcomm)
 - 3.3 联发科 (MTK)
 - 3.3.1 智能手机解决方案MT6516
 - 3.3.2 TD-SCDMA智能手机解决方案
 - 3.4 ST-Ericsson
 - 3.5 英飞凌 (Infineon)
 - 3.5.1 3G智能手机设计平台XMM6260
 - 3.5.2 3G智能手机设计平台XMM-6180
 - 3.5.3 低成本3G智能手机设计平台XMM-6130
 - 3.6 德州仪器 (TI)
 - 3.6.1 手机高清摄像协处理器OMAP-DM5x
 - 3.6.2 智能手机和MID平台OMAP3
 - 3.7 博通 (Broadcom)
 - 3.8 展讯 (Spreadtrum)
 - 3.9 手机硬件平台总结
- 第四章 手机设计软件平台
 - 4.1 智能机的发展带动手机软件开发
 - 4.2 手机操作系统发展现状
 - 4.2.1 诺基亚Symbian
 - 4.2.2 苹果iPhone操作系统
 - 4.2.3 Google的Android操作系统
 - 4.2.4 微软的Windows Phone 7系列
 - 4.2.5 PALM的WebOS
 - 4.2.6 Linux Mobile
 - 4.2.8 三星的Bada
 - 4.2.9 黑莓的RIM
 - 4.2.10 中国移动OMS
 - 4.3 手机厂商对操作系统的选择倾向
 - 4.3.1 诺基亚
 - 4.3.2 三星电子
 - 4.3.2 LG电子

- 4.3.3 宏达国际
- 4.3.4 摩托罗拉
- 4.3.5 索爱
- 4.3.6 其他
- 4.3.7 手机厂商对操作系统选择策略
- 4.4 操作系统策略定位
- 4.4 运营商在手机软件开发中的作用

- 第五章 手机外壳结构设计公司

- 5.1 比亚迪电子
- 5.2 富裕集团
- 5.3 璇瑰
- 5.4 鑫开源
- 5.5 日宝
- 5.6 铭锋达
- 5.7 福昌电子
- 5.12、富士康

- 第六章 中国手机产业联盟

- 6.1 TD-SCDMA 产业联盟
 - 6.1.1 联盟性质
 - 6.1.2 联盟宗旨
 - 6.1.3 联盟业务范围
 - 6.1.4 联盟成员
- 6.2 CDMA2000 手机研发产业联盟

- 第七章 手机终端发展趋势

- 7.1 手机市场发展趋势
- 7.2 手机产品发展趋势

- 第八章 中国手机设计行业的重要公司

- 8.1 德信无线 (Techfaith)
- 8.2 晨讯科技 (希姆通)
- 8.3 龙旗控股
- 8.4 国虹
- 8.5 宇龙
- 8.6 天宇朗通
- 8.7 华为手机设计部门
- 8.8 中兴手机设计部门
- 8.9 联想手机设计部门
- 8.10 华冠通讯 (Arima)
- 8.11 广达电脑 (Quanta)
- 8.12 仁宝电脑 (Compal)
- 8.13 宏达
- 8.14 英华达

- 附录：2007-2009年手机市场已发布产品的特征统计

图表目录

- 图：手机结构设计流程
- 图：手机的硬件设计流程
- 图：手机的软件设计流程图
- 图：手机设计的项目管理流程
- 图：手机设计产业链
- 图：手机设计产业链利润对比
- 图：手机设计产业链各环节关系
- 图：2008年非智能手机应用处理器主要厂家市场占有率统计（按金额）
- 图：2009年全球主要手机平台厂家市场占有率（by Revenue）
- 表：2009年全球主要手机平台厂家与品牌手机供货关系
- 图：2009年全球主要手机厂家市场占有率
- 图：2008，2009年中国主要手机厂家市场占有率对比
- 表：2009年全球IC供应商营收总结
- 图：2009年全球IC行业格局
- 图：2009年全球手机芯片行业格局
- 表：2009-2010年全球IC采购大厂需求展望
- 图：2008年各种智能手机CPU市场占有率
- 图：2009、2010年各种智能手机CPU市场占有率
- 图：2009、2010年各种智能手机CPU厂家市场占有率
- 图：典型顶级手机内核
- 图：ARM内核路线图
- 图：Cortex-A9内核框架图
- 图：STERICSSON U8500 系统
- 图：Cortex A5 内部框架图

- 表: Cortex A5性能
- 图: 高通公司商业模式
- 表: 高通7家分公司简介
- 表: 2008、2009年高通主要子公司财务状况 (单位百万美金)
- 图: 2006-2008财年高通收入地域结构分布
- 图: 2007年1季度到2009年3季度QCT公司收入与EBT统计
- 图: 2000-2009财年高通收入与毛利率统计
- 图: 2002-2007年高通芯片出货量 (单位: 百万片)
- 图: 2002-2007年高通芯片出货量占全球出货量比重
- 图: 2009年前9月高通专利授权新客户地域分布
- 图: QSD8250 内部框架图
- 图: 高通手机芯片路线图
- 表: 高通主要基频芯片一览
- 表: MTK平台发展路径及各芯片功能介绍:
- 图: X-Gold 618框架图
- 图: BP3 Entertain 方案框图
- 图: 2007-2009年德州仪器收入事业分布 (单位百万美金)
- 图: 2007-2009年德州仪器运营利润事业分布 (单位百万美金)
- 图: 德州仪器2008年1季度到2010年1季度OMAP业务收入统计
- 表: 使用OMAP3430 的手机一览
- 图: 德州仪器OMAP路线图
- 图: OMAP 4系列简介
- 图: OMAP44X内部框架图
- 图: OMAP44X典型应用图
- 图: OMAP44X软件架构图
- 图: SC8800H 基带芯片框图

- 图: Mocor平台
- 图: 2009年全球主要手机平台厂家市场占有率 (by Revenue)
- 表: 2009年全球主要手机平台厂家与品牌手机供货关系
- 图: 2009年全球主要手机厂家市场占有率
- 图: 2008, 2009年中国主要手机厂家市场占有率对比
- 表: 2009年全球IC供应商营收总结
- 图: 2009年全球IC行业格局
- 图: 2009年全球手机芯片行业格局
- 表: 2009-2010年全球IC采购大厂需求展望
- 图: 2008年各种智能手机CPU市场占有率
- 图: 2009、2010年各种智能手机CPU市场占有率
- 图: 2009、2010年各种智能手机CPU厂家市场占有率
- 表: 常见智能手机CPU参数对比
- 图: 2009年全球手机市场按类别划分市场份额 (不含山寨)
- 图: 2010年全球手机市场按类别划分市场份额展望 (不含山寨)
- 图: 不同品牌用户对操作系统的重视程度
- 图: 手机软件平台栈
- 图: 2009年主流操作系统按出货量市场份额
- 表: 主流操作系统用户体验比较
- 表: 主流操作系统比较
- 图: 2009年-2011年主流操作系统按出货量市场份额对比
- 图: Symbian平台发布路径
- 图: Symbian S60平台构架
- 图: 2006-2009年苹果应用软件商店新开店数
- 图: 2006-2009年苹果应用软件下载次数统计 (百万次)
- 图: Android平台发布路径

- 图：Android平台构架
- 图：Windows Phone 7系列发布路径
- 图：Bada平台构架
- 表：支持中移动OMS系统的厂家列表
- 图：Meego平台构架
- 图：2009年三星手机使用操作系统占比（以销量计）
- 图：2011年三星手机使用操作系统占比预估（以销量计）
- 图：2009，2011年LG手机使用操作系统比例对比（以销量计）
- 图：2009，2011年宏达手机使用操作系统比例对比（以销量计）
- 图：2006-2010年全球手机出货量（单位：百万部）
- 图：2000-2010年中国手机产量变化（单位：部）
- 图：2009-2011各大品牌智能手机出货量比较（单位：百万部）
- 图：2006-2010年全球手机按通信技术出货量（单位：百万部）
- 图：2006-2010年全球手机按区域出货量（单位：百万部）
- 表：2009全球按区域手机渗透率
- 图：2006-2010年中国手机用户数和渗透率（单位：万人）
- 图：2010年中国手机用户数渗透率按区域划分
- 图：2009年全球手机市场按类别划分市场份额（不含山寨）
- 图：2010年全球手机市场按类别划分市场份额展望（不含山寨）
- 图：2006-2010年全球手机市场按类别划分均价变化（单位：美金；不含山寨）
- 图：2009年中国手机市场手机款式关注度
- 图：2009年中国手机市场手机颜色关注度
- 图：2009年中国手机主流功能关注度
- 图：2009年中国触摸屏手机关注度变化
- 图：2009年中国手机市场网络制式关注度

- 图：2009年中国运营商市场份额（按收入）
- 图：2009年中国手机市场品牌关注度占有率
- 图：德信无线发展历程
- 图：德信无线业务结构
- 图：德信无线手机业务结构
- 图：德信无线产品平台
- 表：德信无线主要采用的手机设计平台
- 图：德信无线手持设备解决方案
- 图：德信无线手机设计业务运作流程
- 图：德信无线的商业模式
- 表：德信无线主要客户列表
- 图：2005-2009年德信无线营收及净利润（单位：百万美金）
- 图：2005-2009年晨讯科技营收及净利润（单位：百万港元）
- 图：Corporate Structure of Longcheer Holdings Ltd
- 图：Main Customers of Longcheer
- 图：Main Partners of Longcheer
- 图：2005-2009年龙旗控股营收及净利润（单位：百万元）
- 图：2005-2009年国虹手机销售量
- 图：Main Partners of YuLong
- 图：宇龙行业解决方案
- 图：ZTE' s Product Potfolio
- 图：2009年中兴各业务收入（单位：百万元）
- 图：2006-2009年中兴总收入和手机业务收入对比（单位：百万元）
- 图：Arima' s Organization Chart

- 图：2008—2009年华冠通讯营收占比
- 图：2009—2010年华冠预计手机出货量（单位百万部）
- 图：2007—2009年华冠单月营收比较（单位千元新台币）
- 图：2006—2009年华冠营收及净利润趋势图（单位千元新台币）
- 图：2006—2009年华冠负债比率和存货周转趋势图
- 图：Quanta's Organizational Structure
- 图：2006—2009年广达电脑营收（单位：百万新台币）
- 图：2010年广达电脑的产品收入结构
- 图：2007—2009年广达电脑单月营收比较（单位千元新台币）
- 图：2006—2009年广达营收及净利润趋势图（单位千元新台币）
- 图：2006—2009年广达负债比率和存货周转趋势图
- 图：2008—2011年仁宝电脑营收及利润展望
- 图：2009—2010年仁宝手机出货量预计（单位百万部）
- 图：2009年仁宝电脑产品营收结构
- 图：2009年宏达手机出货量均价（单位千部，新台币）
- 图：2008，2009年宏达手机区域出货量占比
- 图：2006—2010年宏达营收及净利润趋势（百万新台币）
- 图：2010年英华达产品营收结构
- 图：2009—2010年英华达手机出货量预计（单位百万部）
- 图：2009—2010年英华达各类产品营收对比（单位百万新台币）
- 手机不同制式的类别统计
- 手机类型的统计
- 手机直板/滑盖/翻盖机型的统计
- 手机通话时间（分钟）的类别统计



- 手机CPU的类别统计
- 手机待机时间（小时）的类别统计
- 智能手机的类别统计
- 手机操作系统的类别统计
- 手机上市时间的类别统计
- 手机机身内存的类别统计
- 手机内屏颜色的类别统计
- 手机内屏材质的类别统计
- 手机屏幕尺寸的类别统计
- 手机数码相机功能的类别统计
- 手机外屏颜色的类别统计
- 手机感光元件的类别统计
- 手机中数码相机像素（万）的类别统计
- 手机中数码相机性能的类别统计
- 手机和弦铃声的类别统计
- 手机铃声功能的类别统计
- 手机WAP支持版本的类别统计
- 手机网页浏览的类别统计
- 手机蓝牙技术的类别统计
- 手机声控语音拨号的类别统计
- 手机MP3播放的类别统计
- 手机支持存储卡的类别统计
- 手机视频格式的类别统计
- 手机录音功能的类别统计

- 手机来电防火墙的类别统计
- 手机输入方式的类别统计
- 手机邮件协议的类别统计
- 手机JAVA的类别统计
- 手机中文输入法的类别统计
- 手机红外接口的类别统计
- 手机自动开关机的类别统计
- 手机无线协议的类别统计
- 手机闹钟功能的类别统计
- 手机内置游戏的类别统计
- 手机数据线接口的类别统计
- 手机其他功能的类别统计
- 手机电话簿项目的类别统计
- 手机电话簿容量的类别统计
- 手机电话簿分组的类别统计
- 手机短信息协议的类别统计
- 手机短信息群组发送的类别统计
- 手机颜色的类别统计
- 手机话机短信息容量的类别统计
- 手机重量(g)的类别统计
- 手机长度(mm)的类别统计
- 手机宽度(mm)的类别统计
- 手机高度(mm)的类别统计
- 手机标配电池的类别统计



- 手机配件的类别统计

购买报告

价 格	电子版： 7500元	电话： 010-8260. 1561/62/63
	纸质版： 7000元	传真： 010-8260. 1570
页数： 192页		邮箱： hanyue@waterwood.com.cn
发布日期： 2010-04		网址： www.pday.com.cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201005/24511083.html		
地址： 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A2座1008室		

如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》

(http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc), 注明单位名称、联系人、
联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-
82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570

版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。