

2009-2010年全球及中国手机基频 (基带, Baseband) 研究报告



2009年单论基频出货量，联发科如愿以偿取得全球第一的位置，并且2010年仍然能够保持全球第一。联发科取得全球第一的幕后英雄毫无疑问是山寨机，也就是白牌（grey brand）机。

中国的白牌手机服务全球，它们能够迅速改变设计来应对全球各个市场的需求，具备极高效率，同时广东完善的手机产业链也使其具备无可比拟的成本竞争力。在联发科的总出货中，白牌和品牌的比例大约为6:4，而增长动力来自白牌。

2008年，联发科取得了LG和摩托罗拉的认同，但只局限于低端产品。三星、诺基亚、索爱、RIM和苹果认同联发科的可能性不大。因此联发科已经到达成长的天花板，很难再进一步。2G时代的成功也导致其对3G的投入不够，抑或者联发科没有估计到3G、3.5G来的如此之快。

3G时代，所有厂家都要面临高通这个最大的竞争对手。高通WCDMA的MSM系列产品早在2001年就已经推出，历经多年的改进，是目前最优秀的产品。而廉价的QSC系列也经历了5年的磨练，也是目前性价比最优秀的产品。

智能手机领域，联发科也不具备优势。联发科的智能手机芯片推广极其困难，因为它和江河日下的Windows Mobile捆绑在一起，又不支持3G，其性能远不能和主流的智能机CPU相比。多媒体性能、3D图形生成、浮点运算能力等，这些都不是联发科擅长的。这需要长时间的积累和及早布局，目前只有高通和Marvell做到了单芯片含Modem的智能机CPU，高通在10年前就已经开始布局。即便是联发科临时改投Android门下，也太晚了。

而试图要取代联发科地位的晨星出现了，该公司2006年进入手机领域，历经多次收购后取得相关能力。目前已有4款基频推出。竞争策略一是低价，二是客户无论大小，支持力度都很足。而联发科正在努力朝品牌客户、大客户转移，这自然给晨星和展讯留下市场空间。不过白牌市场是一个风险很大，波动很大的市场。白牌手机100%使用走私电子元件是业内公开的秘密，政策风险极大。和这种高风险客户为伍，不是一个眼光长远厂家所应该做的，这也是联发科谋求转型的原因之一。同时晨星的产品线不足，联发科的成功不仅是推出了基频产品，其他的如射频收发器、电源管理、蓝牙、触摸屏、WLAN、FM收音、USB等，联发科全部都能提供。强大的模拟、混合信号、RF能力，这才是联发科过人之处。单独一款纯数字的基频没什么难度，互芯、Skyworks、硅实验室等很多厂家都推出过，但后来都退出此领域。

英飞凌在2010年全面开花，诺基亚低端产品部分使用，与苹果的合作也异常紧密，英飞凌是苹果手机基频唯一供应商，iPhone 4将让英飞凌获益。LG也将英飞凌作为主供应商，高中低端产品都大量使用英飞凌的产品。不过对英飞凌来说，手机部门的利润率远低于其他部门，而占有的资金和资源却远高于其他部门。一直有传言说，英特尔有意收购英飞凌的手机部门，一旦收购成功，英特尔就重回手机领域。以英特尔的雄厚实力，基频业界竞争激烈程度必然大增。

Broadcom在2010年也是收获的一年，诺基亚低端产品大量使用Broadcom的基频，国内也有客户使用。2009年与高通的官司获胜也让Broadcom获得近7亿美元巨额赔偿。Broadcom的不足之处在于其产品线太长，对手机领域的投入力量被分散了，耕耘多年，收获不多。

德州仪器显得失落，手机基频已经不是其核心业务，但毕竟和诺基亚合作多年，出货量还是很大。RAPUYAMA在2010年也大量出货，德州仪器基频业务依然能维持15亿美元的收入。ST-ERICSSON也在下滑，且连续亏损，三家合并的成效并不明显，智能手机领域产品缺失，应用处理器本来很优秀，后来也退出了。

中高端领域，大客户LG和三星都加大了对英飞凌的采购力度，尤其是LG。低端领域，诺基亚加大了对Broadcom和英飞凌的依赖程度。TD-SCDMA是其最大亮点，但受到来自联发科的挑战。

Marvell产品性能一流，就是价格太高，好在有大客户RIM支持。飞思卡尔仍然和诺基亚与摩托罗拉有业务往来，与诺基亚联合开发的RAPIDOYAWE还是诺基亚的旗舰。展讯则受益联发科转型，出货量大增。

最稳固的是高通，销售额是第二名联发科的两倍还多，并且在3G、4G各个领域都是绝对的第一位，智能手机领域也是异常强大。

2009年全球手机基频厂家出货量与收入

	2009年出货量 (百万单元)	2009年收入 (百万美元)
ST-ERICSSON	228	1954
SPREADTRUM	23	105
MTK	351	2485
QUALCOMM	345	6135
TI	288	1725
FREESCALE	55	418
INFINEON	135	917
BROADCOM	22	138
MARVELL	20	298
OTHERS	42	208

报告目录

第一章、全球及中国手机市场与产业

- 1.1、全球手机市场现状
- 1.2、智能手机市场
- 1.3、中国手机市场与产业
- 1.4 中国智能手机市场

第二章、典型手机设计

- 2.1、黑莓BOLD
- 2.2、黑莓STORM
- 2.3、HTC TOUCH
- 2.4、索爱XPERIA X1
- 2.5、T-MOBILE T1
- 2.6、MOTO KRAVE ZN4
- 2.7、诺基亚N95
- 2.8、APPLE IPHONE 2G/3G
- 2.9、摩托罗拉DROID
- 2.10、BLACKBERRY TOUR 9630
- 2.11、T-MOBILE (SHARP) SIDEKICK LX
- 2.12、微软 KIN
- 2.13、智能手机设计思路

第三章、手机基频产业与发展方向

3.1、手机内核路线图

- 3.1.1、Cortex-A9
- 3.1.2、Cortex A5
- 3.1.3、Mali 图形处理器 (GPU)
- 3.1.4、Imagination PowerVR
- 3.2、手机基频产业

第四章、手机厂家研究

- 4.1、诺基亚
- 4.2、摩托罗拉
- 4.3、三星
- 4.4、索尼爱立信
- 4.5、LG
- 4.6、RIM
- 4.7、苹果
- 4.8、宏达电HTC
- 4.9、天宇郎通
- 4.10、华为
- 4.11、中兴通讯

第五章、基频厂家研究

- 5.1、联发科
- 5.1.1、ADI产品线
- 5.2、德州仪器
- 5.3、MARVELL
- 5.4、高通 (QUALCOMM)
- 5.5、英飞凌
- 5.6、BROADCOM (博通)

- 5.7、展讯
- 5.8、ST-ERICSSON
- 5.9、晨星半导体
- 5.10、飞思卡尔
- 5.11、威睿电通

图表目录

- 2007-2013年全球相机手机像素分布
- 2007-2013年自动对焦相机手机出货量
- 2007-2012年全球手机出货量
- 2007年1季度-2009年4季度全球手机出货量
- 2007年1季度-2009年4季度全球手机出货量地域分布
- 2007年1季度-2009年4季度全球手机出货量技术分布
- 2006-2010年全球CDMA/WCDMA手机出货量地域分布
- 2009年全球主要手机厂家市场占有率
- 2010年1季度全球主要手机厂家市场占有率
- 2008-2010年全球智能手机厂家市场占有率
- 2008年中国主要手机厂家市场占有率
- 2009年中国主要手机厂家市场占有率
- 2004-2012年中国手机产量统计及预测
- 2008、2009年中国智能手机主要厂家市场占有率
- IPHONE 3G PCB板
- Motorola Droid 内部框架图
- BlackBerry Tour 9630内部框架图
- T-Mobile (Sharp) Sidekick LX内部框架图
- 目前典型顶级手机内核
- ARM内核路线图
- Cortex-A9内核
- STERICSSON U8500 系统
- Cortex A5 内部框架

- ARM Mali图形架构一览
- 采用PowerVR的典型手机一览
- 2009年全球主要手机基频厂家市场占有率 (By Shipments)
- 2009年全球主要手机基频厂家市场占有率 (By Revenue)
- 2010年全球主要手机基频厂家市场占有率 (By Shipments)
- 2010年全球主要手机基频厂家市场占有率 (By Revenue)
- 2008年1季度-2010年1季度诺基亚手机平均销售价格与运营利润率
- 2008年1季度-2010年1季度诺基亚手机出货量与平均价格
- 2008年1季度-2010年1季度诺基亚手机出货量地域分布
- 2009年1季度、2010年1季度诺基亚手机销售额地域分布
- 2007年1季度-2010年1季度诺基亚大中华区手机出货量
- 2009年1、4季度、2010年1季度摩托罗拉手机收入地域分布
- 三星2001-2009年手机出货量与年增幅统计
- 三星2008年1季度到2010年1季度每季度手机出货量统计
- 2007年1季度到2010年1季度三星手机出口平均价格与运营利润率统计
- 2008年1季度到2010年1季度索尼爱立信出货量与平均销售价格统计
- 2008年1季度到2010年1季度索尼爱立信收入与运营利润率统计
- 2001-2009年LG手机出货量与年增幅统计
- 2008年1季度到2010年1季度LG手机每季度销售额与运营利润统计
- 2007年1季度到2009年3季度LG手机部门地域收入结构
- 黑莓国际用户数与RIM收入地域分布
- 2004-2010财年黑莓手机销量
- 2009年10月RIM销量机型分布
- 2003-2010年宏达电收入与毛利率
- 2004-2010年宏达电出货量与平均价格

- 2001-2010年联发科收入与毛利率统计及预测
- 2006-2010年联发科收入与手机套片 (Handest Chipest) 出货量统计及预测
- 联发科产品路线图
- MT6229内部框架图
- MT6253内部框架图
- ADI的TD-SCDMA路线图
- ADI TD-SCDMA系统框架图
- AD6905内部框架图
- 2007-2009年德州仪器收入事业分布
- 2007-2009年德州仪器运营利润事业分布
- 德州仪器OMAP路线图
- OMAP 4系列简介
- OMAP44X内部框架图
- OMAP44X典型应用图
- OMAP44X软件架构图
- 与OMAP44X配合的TWL6030 电源管理、TWL6040 音频后端处理内部框架图
- 2001-2010财年Marvell收入与运营利润率统计
- PXA910/920 内部框架图
- 2007年1季度-2010年2季度高通MSM套片出货量
- 2009年前9月高通专利授权新客户地域分布
- QSD8250 内部框架图
- MSM6280、MSM7200、MSM7200A特色对比
- MSM7200A内部结构
- 2008财年1季度到2010财年2季度英飞凌通讯部门收入统计
- 英飞凌手机领域路线图

- XMM6130系统框架图
- 2007年-2009年博通收入部门分布
- BCM2124内部框架图
- BCM21331内部框架图
- BCM2133内部框架图
- BCM2152内部框架图
- BCM21551内部框架图
- BCM2153内部框架图
- 展讯2004-2009年收入与运营利润
- 展讯2007年1季度到2010年1季度收入与毛利率统计
- 展讯EDGE基频产品规划图
- 展讯3G基频路线图
- 展讯的SC6600V CMMB手机电视解决方案
- 展讯手机电视多媒体解决方案发展路线图
- 展讯产品一览
- SC8800S 典型应用图
- OS3000 内部框架图
- 2008年1季度-2010年1季度ST-ERICSSON收入与运营利润统计
- ST-ERICSSON路线图
- U8500系统框架图
- U335系统框架图
- U365系统框架图
- U330系统框架图
- 6710系统框架图

- T7211系统框架图
- PNX6529系统框架图
- PNX6710系统框架图
- PNX6517系统框架图
- 晨星全球分布
- 晨星人力资源分布
- 晨星员工学历分布
- 2006-2009年飞思卡尔收入产品分布

- 黑莓BOLD零部件及供应商清单
- 黑莓STORM零部件及供应商清单
- HTC Touch 零部件及供应商清单 (CDMA)
- 索爱XPERIA X1零部件及供应商清单
- T-MOBILE T1零部件及供应商清单
- MOTO KRAVE ZN4零部件及供应商清单
- N95 零部件及供应商清单
- APPLE IPHONE 16GB (2G) 零部件及供应商清单
- Motorola Droid零部件及供应商清单
- BlackBerry Tour 9630零部件及供应商清单
- T-Mobile (Sharp) Sidekick LX零部件及供应商清单
- 微软Kin零部件及供应商清单
- Cortex A5性能
- 51款诺基亚手机基频型号与供应商
- 诺基亚E72 关键元件型号及供应商
- 2010年摩托罗拉17款手机基频型号与供应商

- 2010年三星25款手机基频型号与供应商
- 索爱手机平台一览
- RIM 10款手机基频型号
- 24款2010年天宇郎通手机基频型号与供应厂家
- 2010年19款华为手机基频型号与供应厂家
- 2010年26款中兴手机基频型号与供应厂家
- 使用OMAP3430 的手机一览
- Marvell ARMAD系列产品一览
- 高通7家分公司简介
- 2008、2009年高通主要子公司财务状况
- 2002-2009年高通芯片出货量及市场占有率统计
- 英飞凌基频产品
- 博通历次收购简介
- 博通手机产品
- 展讯2005-2008年手机基频芯片出货量统计
- 2006年1季度到2010年1季度飞思卡尔手机部门收入统计

购买报告

价 格	电子版： 8000元	电话： 010-8260. 1561/62/63
	纸质版： 7500元	传真： 010-8260. 1570
页数： 165页		邮箱： hanyue@waterwood. com. cn
发布日期： 2010-06		网址： www. pday. com. cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201006/24511098.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。