

2009-2010年全球及中国中小尺寸显示器件行业研究报告



业内一般将10英寸以下的显示器件定义为中小尺寸显示器件。2010年，中小尺寸面板产业领域出现了几个明显的变化。

其一是日本企业收入下滑。

日本国内市场狭小，日本中小尺寸面板厂家都以出口为主。而2009、2010年日元升值明显，本身日本企业的产品价格就高，加之日元大幅度升值，其产品价格就更高了。虽然日本企业产品性能优异，在很多领域都有无可取代的地位，但考虑成本，厂家都会尽量减少对日本产品的采购。夏普、爱普生影像（EID）、日立显示都出现了不同程度的下滑，尤其是EID。早在2006年，EID误判形势，对独门技术TFD情有独钟，在TFT-LCD领域严重滞后，因此连续4年下滑。而日本的其他中小尺寸面板厂家NEC、三菱电机和索尼移动显示都以供应母公司为主。NEC和三菱电机表现不佳，其中中小尺寸面板需求也下滑不少。

其二是原专注于大尺寸TFT-LCD的厂家加大了对中小尺寸领域的投入。

传统的中小尺寸面板厂家却减少了本业的投入，力拓其他领域的收入。随着5代以上高世代TFT-LCD生产线的大量出现，原本5代和5代以下的大尺寸 TFT-LCD生产线在大尺寸领域竞争力急剧下降，不得不加大中小尺寸领域投入。增长最明显的是彩晶，原本在中小尺寸面板几乎没有任何产品，在2009年彩晶抓住上网本爆发的机遇，大力进军中小尺寸领域。

2009年，彩晶在中小尺寸领域收入几乎是2008年的6倍。2010年，彩晶进入数码相框和手机领域，出货量大增，比2009年增长了4倍还多，不过收入没有增加多少。再有就是LG显示，之前在中小尺寸领域很少投入，后来打败夏普成为苹果iPhone 4和iPad的显示屏供应商。iPhone 4也是目前像素密度最高的同尺寸显示器，几乎达到人类视觉分辨的极限。而原来传统的中小尺寸面板厂家无力忍受来自传统大尺寸TFT-LCD厂家咄咄逼人的价格攻势，纷纷加大其他领域的投入。最明显是胜华，曾经是全球第一大出货量的手机显示屏厂家，在2009年加大对触摸屏领域的投入。2009年，触摸屏收入占胜华公司总收入的29%，2010年激增到63%，预计2011年达到76%。而精电则在2009年底宣布彻底退出手机显示屏领域，加大对车载显示领域的投入。

其三是并购不断。

首先是台湾群创收购了诺基亚手机屏第一供应商统宝，而后在2009年底群创和奇美电子合并，成为台湾第一全球第三的TFT-LCD厂家，同时也成为全球出货量第一的中小尺寸面板厂家。而深陷泥潭的EID也试图与索尼移动显示合并。LG 显示则在2009年底收购了OLED鼻祖KODAK的OLED业务。友达则在2009年底收购了TMD的新加坡LTFS TFT-LCD工厂。

2010年最火热的题材是AM-OLED。经过多年不懈耕耘，由三星SDI显示屏业务和三星电子中小尺寸显示屏业务合并的三星移动显示（SMD）在AM-OLED领域取得重大突破，出货量大增。三星、HTC和联想都大量推出AM-OLED手机，目前已经出现供不应求的局面。LG显示和友达也加大了OLED领域投入。不过目前全球可以量产AM-OLED的只有SMD一家，供应商掌握绝对话语权，这也是大多数厂家绝不会采用OLED作主要的显示屏的原因。

和锂电池、多晶硅、LED领域一哄而上一样，大陆企业在OLED领域的投资也是一哄而上。至少有300亿资金宣布要进入OLED领域。需要指出的是，OLED领域的技术门槛非常高。以全球第二大OLED厂家铌宝来说，成立于2000年，摸索10年仍然无法成功制造AM-OLED，只能制造日益没落的PM-OLED。铌宝目前主力开拓触摸屏领域，最终可能淡出OLED领域。而日本东北先锋，全球第一家量产OLED，目前也无法量产AM-OLED。

OLED的另一个门槛是需要TFT-LCD生产线支持，最好是LTPS TFT-LCD生产线。这也是为什么全球OLED排名2到5的企业都无法量产AM-OLED的主要原因，这些企业都没有TFT-LCD生产线。这也是友达进军OLED领域，先收购TMD的LTPS TFT-LCD工厂的原因。而中国大陆除了天马之外，其他试图进入OLED领域的厂家都没有TFT-LCD生产线。

报告目录

第一章、中小尺寸面板简介

- 1.1、中小尺寸面板定义与分类
- 1.2、TFT-LCD简介
- 1.3、TFT-LCD产业链

第二章、中小尺寸产业现状与未来

- 2.1、中小尺寸面板行业规模
- 2.2、中小尺寸面板技术现状
- 2.3、中小尺寸面板下游应用
- 2.4、中小尺寸面板地域格局
- 2.5、中小尺寸面板厂家对比
- 2.6、日本中小尺寸面板

第三章、OLED

- 3.1、OLED简介
- 3.2、OLED制造
- 3.3、OLED制备材料
- 3.4、OLED产业现状与未来
- 3.5、维信诺
- 3.6、铄宝
- 3.7、彩虹显示器件

3.8、四川虹视

第四章、中小尺寸显示下游市场

- 4.1、手机
- 4.2、智能手机市场与产业
- 4.3、手机显示屏现状与未来
- 4.4、手机显示屏市场格局
- 4.5、电子书阅读器（E-READER）
- 4.6、电子书阅读器与IPAD成本分析
- 4.8、元太
- 4.9、数码相机
- 4.10、数码相框
- 4.12、平板电脑（IPAD）与上网本
- 4.13、车载显示

第五章、中小尺寸面板厂家研究

- 5.1、TMD
- 5.2、彩晶
- 5.3、华映
- 5.4、奇美电子
- 5.5、凌巨
- 5.6、友达
- 5.7、胜华
- 5.8、信利

5.9、天马

5.10、京东方

5.11、SMD

5.12、EID

5.13、LG显示

5.14、精电国际

5.15、立德通讯

5.15、夏普

5.16、日立显示

5.17、比亚迪

图表目录

- 显示技术分类
- TFT-LCD第一道ARRAY段制造工艺
- TFT-LCD第二道CELL段制造工艺
- TFT-LCD第三道MODULE段制造工艺
- 台湾LCD产业链
- 2004-2011年全球中小尺寸面板行业收入与增幅
- 2004-2011年全球中小尺寸面板出货量
- 2009-2010年全球中小尺寸面板产值技术分布
- 2009-2010年全球中小尺寸面板出货量技术分布
- 2010年全球中小尺寸面板产值下游应用分布
- 2010年全球中小尺寸面板出货量下游应用分布
- 2010年全球中小尺寸面板产值地域分布
- 2010年全球中小尺寸面板出货量地域分布
- 2009年全球主要中小尺寸面板厂家市场占有率by revenue
- 2010年全球主要中小尺寸面板厂家市场占有率by revenue
- 2009年全球主要中小尺寸面板厂家市场占有率by shipments
- 2009年全球主要中小尺寸面板厂家市场占有率by shipments
- 2004-2009年日本LCD公司收入
- OLED结构
- PMOLED驱动原理
- AMOLED驱动原理
- 全彩OLED三种实现方式
- 全彩OLED三种色彩矩阵对比

- OLED制造流程
- 2006-2013年全球OLED产值与增幅
- 2006-2013年全球OLED产值技术分布
- 2006-2013年AM-OLED与PM-OLED出货量
- 2007-2010年PM-OLED出货量下游应用分布
- 2007-2013年AM-OLED出货量下游应用分布
- 2009年全球主要OLED厂家市场占有率by revenue
- 2007-2014年全球手机出货量
- 2007年1季度-2010年2季度每季度全球手机出货量 与年度增幅
- 2007年1季度-2010年2季度每季度全球手机出货量地域分布
- 2007年1季度-2010年2季度每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
- 2010年1-2季度全球主要手机厂家出货量
- 各操作系统出货量手机厂家分布
- 2007-2014年全球手机显示屏出货量技术分布
- 2007-2014年全球手机显示屏出货量尺寸分布
- 2010年全球手机显示屏主要厂家出货量市场占有率
- 2010年全球手机显示屏主要厂家收入市场占有率
- 2010年诺基亚手机显示屏出货量主要厂家供应比例
- 2010年智能手机显示屏出货量主要厂家供应比例
- 2010年中国手机显示屏主要厂家收入市场占有率
- 2010年电子书阅读器主要厂家市场占有率
- 2009年电子书阅读器成本结构
- 2010年电子书阅读器成本结构
- 2010年iPad成本结构

- 2005-2011年元太收入、毛利率与运营利润率
- 2004-2011年数码相机出货量统计及预测
- 2009年全球主要数码相机厂家市场占有率（按销量）
- 2010年全球数码相机显示屏供应厂家市场占有率by shipments
- 2005-2011年数码相框出货量与增幅
- 2010年数码相框面板主要厂家
- 平板电脑与上网本主要供应厂家市场占有率
- 2010年车载面板主要厂家市场占有率
- 2010年车载面板尺寸分布
- 2003-2010年彩晶收入与运营利润率
- 2009年1季度-2010年2季度彩晶收入与运营利润率
- 2009年1季度-2010年2季度彩晶中小尺寸出货量
- 2004-2010年华映收入与运营利润率
- 2010年1、2季度华映收入产品分布
- 2007年1季度-2010年2季度华映大尺寸TFT-LCD面板出货量与ASP
- 2007年1季度-2010年2季度华映中小尺寸TFT-LCD面板出货量与收入
- 2010年1、2季度华映TFT-LCD收入下游应用分布
- 2010年2季度华映各生产线产能
- 2009年1季度-2010年2季度奇美电子收入、毛利率、EBITDA
- 2009年1季度-2010年2季度奇美电子收入下游应用分布
- 2009年1季度-2010年2季度奇美电子收入尺寸分布
- 2009年1季度-2010年2季度奇美电子中小尺寸面板收入与出货量
- 2010年2季度奇美电子各生产线产能
- 凌巨全球分布
- 2002-2010年凌巨收入与毛利率

- 2004-2011年友达收入与运营利润率
- 2009年1季度-2010年4季度友达中小尺寸面板收入与平均价格
- 2009年1季度-2010年2季度友达收入下游应用分布
- 友达2010年2季度各生产线产能
- 2003-2011年胜华收入与毛利率
- 2003-2011年胜华收入与运营利润率
- 胜华全球分布
- 2006-2011年胜华收入产品分布
- 2009-2010年胜华客户结构
- 2001-2009年信利半导体毛利率、纯利率、运营利润率统计
- 2002-2010年信利收入与毛利率
- 2006-2009年信利液晶产品收入技术分布
- 2005-2010年深天马收入与利润总额
- 2010年天马收入技术分布
- 2009-2013年SMD收入与EBITDA
- 2009年1季度-2010年4季度SMD每季度收入与运营利润率
- 2009年1季度-2010年4季度SMD出货量与平均售价
- 2009年1季度-2012年4季度SMD AM-OLED产能
- 2006-2009财年EID收入技术分布
- 2002-2009年LG DISPLAY收入与毛利率
- 2002-2009年LG DISPLAY收入与运营利润率
- 2009年2季度-2010年2季度LG DISPLAY每季度出货量与平均价格
- 2009年2季度-2010年2季度LG DISPLAY每季度产品下游应用分布
- 2009年2季度-2010年2季度LG DISPLAY每季度各生产线产量
- 2005-2011年LG INNOTEK收入与运营利润率

- 2002-2008年精电国际收入与运营利润率
- 2007-2009年精电收入地域分布
- 2005年1季度-2009年3季度夏普LCD部门收入与运营利润率
- 2004-2010年比亚迪电子收入与毛利率
- 2006-2010年比亚迪电子收入业务分布
- 2009-2010年比亚迪电子收入地域分布

- 全球主要中小尺寸面板厂家2009-2010年运营利润率
- 2007-2010年全球主要中小尺寸面板厂家收入
- 2008-2012年全球主要OLED生产线产能一览（月/千片）
- 铌宝各产品一览
- 2008-2010年智能型手机操作系统出货量实绩
- 2003-2010年TMD收入统计
- TMDisplay TFT-LCD面板生产线
- 华映典型中小尺寸产品参数一览
- 2009年华映大陆公司简介及财务数据一览
- 奇美电子中小尺寸产品一览
- 凌巨中小尺寸产品参数一览
- 友达手机TFT-LCD产品
- SMD产品一览
- EID产品一览
- LG DISPLAY中小尺寸产品一览
- 立德通讯TFT-LCM产品一览
- 日立显示TFT-LCD面板生产线简介
- 日立显示手机应用产品参数一览
- 比亚迪TFT-LCM产品一览
- 比亚迪生产线简介

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： 149页		邮箱： hanyue@waterwood. com. cn
发布日期： 2010-09		网址： www. pday. com. cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201009/24511166.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。