

2010年全球及中国手机基频(基带)行业研究报告



水清木华研究中心近日推出的《2010年全球及中国手机基频(基带)行业研究报告》全面总结了主要手机基频厂家在2010年的发展趋势。

意法半导体、EMP和NXP无线部门三家顶级基频厂家合并而成的ST-ERICSSON，其合并效益并未展现，收入反而开始下滑。其下降幅度是手机基频厂家里幅度次大的。该公司已经连续13个季度亏损，下滑的原因主要是受到来自高通、德州仪器、英飞凌的竞争。特别是智能手机领域ST-ERICSSON乏善可陈，高通则以横扫千军之势席卷全球，三星和索尼爱立信的智能机90%都采用高通的基频。诺基亚积极扩大供应商范围，采用英飞凌和博通的诺基亚手机在2010年大量出货，这挤压了ST-ERICSSON的生存空间。TD-SCDMA方面，ST-ERICSSON则受到来自联发科的挤压。

展讯在2010年抓住联发科的失误，在山寨机领域大幅度抢占联发科的份额，出货量大增，收入增加近2倍，运营利润大幅度增加。但是展讯也要考虑今后的问题，联发科不会永远犯错误。同时在4G和智能手机领域的缺失，使得其发展空间不大。

2009-2010年全球主要手机基频厂家收入

| | 2009年收入 (百万美元) | 2010年收入 (百万美元) | 增幅 |
|----------------|-------------------|-------------------|--------|
| ST-ERICSSON | 2054 | 1810 | -12.3% |
| SPREADTRUM(展讯) | 105 | 296 | 181.9% |
| MTK(联发科) | 2485 | 2510 | 2.1% |
| QUALCOMM(高通) | 6135 | 6580 | 7.3% |
| TI(德州仪器) | 1725 | 1708 | -1% |
| FREESCALE | 418 | 296 | -29.2% |
| INFINEON(英飞凌) | 917 | 1780 | 94.1% |
| BROADCOM(博通) | 138 | 251 | 81.9% |
| MARVELL | 298 | 602 | 102.0% |

来源：水清木华研究中心

联发科在2010年几乎犯下致命错误，一个QFN封装的使用导致一连串效应，联发科高估了大陆手机厂家SMT贴片能力。好在联发科及时调整，而大陆SMT贴片能力也受此刺激而上升，最终联发科守稳了阵地。不过联发科已经不再具备高速增长的能力，和展讯一样在4G和智能手机领域的缺失，使得其发展空间不大，其高层人才的流失也证明了这一点。

高通进一步巩固了其在CDMA、WCDMA领域的霸主地位，在智能手机领域的霸主地位也更加巩固。英特尔收购英飞凌的无线部门后，高通则有可能进入苹果的供应链。如果将智能手机的定义范围苛刻一些，高通几乎是PC界的英特尔。除苹果外，所有主流顶级智能手机的CPU都是高通的。2010年高通为抢占市场也不得不放低身段，价格稍降。依靠和台积电多年的合作关系，65纳米和45纳米工艺的运用，高通虽然降价，但是毛利率是上升的。2011年高通已经向台积电追加70万片12英寸晶圆产能，因为高通手头的订单已经排到2012年。

德州仪器虽然不被大家看好，但是2010年仍然不错。依靠诺基亚智能手机的大量出货，德州仪器的高价位产品出货稳定，其RAPUYAMA取代了诺基亚和 FREESCALE开发的RAPIDOYAWE的地位。新一代诺基亚智能手机全部是RAPUYAMA做基频，虽然运行速率不高，但诺基亚认为足够用了，并且成本够低。不过过分依赖诺基亚，也蕴含不小的风险。对诺基亚也是如此，太依赖德州仪器也不安全，诺基亚已经在尝试在智能手机中使用高通的基频。

FREESCALE（飞思卡尔）基本退出基频领域，全力以赴应用处理器，业绩下滑是肯定的。

英飞凌的无线部门在2010年8月底被英特尔收购，完成收购要到2011年1季度。英飞凌在2010年全面开花，第一大客户苹果业绩暴增。与诺基亚大量的前期投入终于得到回报，出货量开始大幅度增加。英飞凌无线部门的利润增加更多，2010年前3季度运营利润为142百万欧元，而2009年前3季度只有8百万欧元。不过考虑到手机领域需要持续不断地投入大量财力与人力，尤其是要面对高通这个在4G、5G领域布局充分的对手，英飞凌自认不如。相对于英飞凌的汽车、工控和智能卡部门，无线部门的利润微薄，所以英飞凌最终卖掉该部门。英特尔在寻求PC外的发展空间，同时其实力雄厚，自认可以抗衡高通，遂买下英飞凌的无线部门。短期来说，该部门还会为英特尔带来不错的利润。而苹果这个大客户不会这么快就放弃多年的合作伙伴，还有多年的设计架构。在CDMA领域，英飞凌没有对应的产品，苹果自然要采用高通的。

博通的业务分布范围极广，产品众多，对手机基频领域的投入不够，多年都处在比较萎靡的状态。不过2010年，博通在诺基亚和三星的多年前期耕耘有收获，出货量大增。同时博通也积极布局4G，2010年10月以3.16亿美元收购了Beceem公司。

Marvell得益于大客户RIM的增长以及智能手机领域的增长，业绩大幅度增加。RIM面对来自苹果的竞争，开始走下坡路，Marvell也得考虑如何开拓新客户，或者提高新客户的份额。

对于刚刚上市的晨星半导体，虽然很多人看好，但迟早也要面临联发科和展讯的困境。晨星高调出击的手机领域在2010年前3季度只有大约人民币2.2亿的收入。

报告目录

第一章、手机市场

1.1、手机市场概况

1.2、手机市场占有率

第二章、智能手机设计分析

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、MOTO DROID2

2.8、IPHONE 4

2.9、HTC EVO 4G

2.10、HTC DROID

2.11、诺基亚N8

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、手机厂家基频使用分析

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、APPLE

4.8、HTC

4.9、天宇朗通

4.10、华为

4.11、中兴通讯

第五章、手机基频厂家研究

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、BROADCOM（博通）

5.6、英飞凌

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

- 2007-2014年全球手机出货量
- 2007年1季度-2010年3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
- 2006-2011年全球CDMA/WCDMA手机出货量地域分布
- 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加市场占有率 (By Shipments)
- 2009年全球主要手机基频厂加市场占有率 (By Revenue)
- 2010年全球主要手机基频厂加市场占有率 (By Shipments)
- 2010年全球主要手机基频厂加市场占有率 (By Revenue)
- 2008年1季度-2010年3季度诺基亚手机出货量与平均价格
- 2008年1季度-2010年3季度诺基亚手机出货量与手机部门运营利润率
- 2008年1季度-2010年3季度诺基亚手机出货量地域分布
- 2010年1季度-2010年3季度诺基亚手机销售额地域分布
- 2009年3季度-2010年3季度诺基亚智能手机销售额
- 2010年诺基亚手机基频的供应商及供应比例

- 2008年1季度-2010年3季度摩托罗拉手机部门销售额与运营利润率
- 2008年1季度-2010年3季度摩托罗拉手机出货量与平均价格
- 2010年3季度摩托罗拉手机部门销售额地域分布
- 2010年摩托罗拉手机基频的供应商及供应比例
- 2001-2010年三星手机出货量
- 2008年1季度-2010年3季度三星手机平均销售价格与运营利润率
- 2010年三星手机基频的供应商及供应比例
- 2008年1季度-2010年3季度索尼爱立信手机出货量与平均销售价格
- 2008年1季度-2010年3季度索尼爱立信手机销售额与运营利润率
- 2009年3季度-2010年3季度索尼爱立信手机销售额与毛利率
- 2010年索尼爱立信手机基频的供应商及供应比例
- 2008年1季度-2010年3季度LG手机部门销售额与运营利润率
- 2008年1季度-2010年3季度LG手机部门销售额与出货量
- 2008年1季度-2010年3季度LG手机出货量地域分布
- 2010年LG手机基频的供应商及供应比例
- 2004-2010财年RIM收入、毛利率、运营利润率
- 2005-2010财年RIM收入业务分布
- 2007年1季度-2010年3季度RIM每季度出货量与增幅
- RIM手机基频的供应商及供应比例
- 2003-2010财年APPLE收入与净利率
- 2007年1季度-2010年3季度IPHONE出货量
- 2003-2011年宏达电收入与毛利率
- 2004-2011年HTC出货量
- 2010年K-TOUCH手机基频的供应商及供应比例

- 2010年华为手机基频的供应商及供应比例
- 2001-2010年联发科收入与毛利率统计及预测
- 2006-2011年联发科手机套片出货量
- 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
- 2007-2010年前3季度德州仪器收入产品分布
- 2007-2010年前3季度德州仪器运营利润产品分布
- 2008年1季度-2010年3季度德州仪器无线部门收入产品分布
- 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
- 2003-2011财年前3季度MARVELL收入与运营利润率
- PXA910/920 内部框架图
- 2000-2010财年高通收入与毛利率
- 2008年1季度-2010年3季度QCT收入与EBT率
- 2007年1季度-2010年2季度高通MSM套片出货量
- 2010年高通客户分布

- 高通MSM系列芯片路线图
- 高通MDM系列芯片路线图
- 高通QSC系列芯片路线图
- MSM7200A内部结构
- 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
- 2008财年1季度到2010财年3季度英飞凌无线部门收入与运营利润率
- 英飞凌手机领域路线图
- XMM6130系统框架图
- 展讯2004-2010年收入与运营利润
- 展讯2008年1季度到2010年3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
- QS3000 内部框架图
- 2008年1季度-2010年3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
- 2007-2011年晨星半导体收入与运营利润率
- 2010年前3季度晨星半导体收入产品分布
- 2010年晨星半导体收入客户分布
- 晨星全球分布
- 晨星人力资源分布
- 晨星员工学历分布
- 2006-2010年3季度飞思卡尔收入产品分布

- 2010年1-3季度全球主要手机品牌出货量
- 2009年1季度-2010年3季度全球主要手机品牌收入市场占有率
- 2010年3季度全球智能手机操作系统出货量
- 黑莓BOLD零部件供应清单
- 黑莓STORM零部件供应清单
- HTC Touch 零部件供应清单 (CDMA)

- 索爱XPERIA X1零部件供应清单
- T-MOBILE T1零部件供应清单
- MOTO KRAVE ZN4零部件供应清单
- Cortex A5性能
- 2010年2-3季度诺基亚智能手机出货量
- 2010年36款诺基亚手机基频型号及供应商
- 2010年25款摩托罗拉手机基频型号及供应商
- 2008年1季度-2010年3季度三星手机出货量
- 2010年46款三星手机基频型号及供应商
- 索爱手机平台一览
- 2010年39款LG手机基频型号及供应商
- RIM 20款手机基频型号
- 47款2010年天宇郎通手机基频型号与供应厂家
- 2010年55款华为手机基频型号与供应厂家
- 2010年44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
- 2008-2010年高通主要子公司财务状况
- 2002-2010年高通芯片出货量及市场占有率统计
- QSD8250\QSD8650\MSM8255\MSM8655\MSM8260\MSM8660\QSD8272\QSD8672
特性对比
- MSM6245\MSM6246\QSC6240简介
- MSM6260/QSC6270/MSM6280简介

- MSM62990/QSC6295简介
- MSM7200A\MSM7225\MSM7227简介
- MSM7230\QSD8250\MSM8255\MSM8260简介
- QSD8250A\QSD8672简介
- 博通历次收购简介
- 博通手机产品
- 英飞凌基频产品
- 展讯2005-2010年手机基频芯片出货量
- 2007年1季度到2010年3季度飞思卡尔手机部门收入统计

购买报告

| | | |
|--|------------|-------------------------------|
| | | |
| 价 格 | 电子版： 9000元 | 电话： 010-8260. 1561/62/63 |
| | 纸质版： 8500元 | 传真： 010-8260. 1570 |
| 页数： 203页 | | 邮箱： hanyue@waterwood. com. cn |
| 发布日期： 2010-12 | | 网址： www. pday. com. cn |
| 链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201012/24511208.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。