

2010-2011年全球及中国中小显示屏行业研究报告

中小显示屏指11英寸以下的显示屏。随着高世代（Generation）TFT-LCD 生产线的大量投产，原来主攻大尺寸的3代-5.5代线的厂商竞争力明显不如6代-10代TFT-LCD生产线。这些厂家陆续转型成为中小显示屏厂家，因此市场供过于求的现象开始出现，尤其在中尺寸（5-11英寸）领域，价格大幅度下降。

中小显示屏行业产值在2006年出现下滑，但是市场也逐渐发生了变化。

首先，随着智能手机的快速增长，手机显示屏的尺寸越来越大。主流智能手机的显示屏尺寸达到3.5英寸，高端智能手机的显示屏达到4.3英寸，是普通手机的2倍。分辨率(Resolution)也越来越高，主流分辨率为800*480或800*854，高端分辨率达到960*640，是普通手机的4倍。

手机显示屏的平均价格（ASP）由连续下跌转为持续上涨，2010年手机显示屏平均价格为8.06美元，比2009年增长11.8%。预计到2013年，手机显示屏的平均价格都处于上涨态势中。

其次，中尺寸显示屏市场开始爆发。2009年上网本的大量出现，使得中小尺寸显示屏行业在经济危机的背景中依然取得了增长。2010年，则是平板电脑的大量出货带动中尺寸显示屏市场的成长。

中小显示屏行业在一年内也经历了比较大的变动。华映（CPT）和彩晶（HANNSTAR）彻底转型为中小显示屏厂家。CPT在2010年出货量高达3.52亿片，比2009年增长135%；HANNSTAR在2010年出货量高达2.48亿片，比2009年增长505%。虽然出货量大增，但是平均单价不高，毛利低。加上TFT-LCD生产线的高额折旧费用，这两个厂家还处于亏损的泥潭之中。

三星移动显示（SMD）在OLED耕耘多年以后，终于在2010年取得重大突破。依靠一条折旧完毕的4.5代 LTPS TFT-LCD生产线，SMD的OLED出货量大增。三星、诺基亚、HTC和联想都大量采用OLED做手机显示屏。2010年OLED产业产值比2009年增长92%，这其中SMD贡献超过95%。2011年，SMD也将靠OLED力压夏普，成为全球第一大中小显示屏厂家。

2010年下半年，因为LG Display产能不足，苹果iPhone显示屏增加了供应商，夏普和TMD入选。夏普本来就为苹果供应除iPhone和iPad之外的显示屏。受到苹果的长期订单和巨额现金支援，夏普重开了2008年底因为经济危机而关闭的天理（TENRI）和三重（MIE）的三条中小尺寸显示屏生产线。

2010年底，鸿海有意收购日立显示50%的股权，出价1000亿日元，但没用谈妥。2011年初，SONY MOBILE DISPLAY 将旗下子公司STMD卖给京瓷。在卖出STMD同时，索尼买下了爱普生显示器件(EID)的4代线，同时花7.8亿人民币收购爱普生在苏州的后段模组厂。



在2004、2005还是全球第一大中小显示屏厂商的爱普生，最近几年的业绩连续下滑，很有可能最终退出此领域。

2007-2010年全球主要中小尺寸面板厂家收入（百万美元）

	2007	2008	2009	2010
TMD	2485	2182	2167	2373
HANNSTAR	20	108	630	730
CPT	556	515	322	700
CMI INNOLUX			1772	2609
GIANTPLUS	397	165	372	392
AUO	1264	1303	1252	1352
WINTEK	998	405	581	598
TRULY	928	810	840	893
TIANMA	246	197	317	510
SMD	2500	2345	2840	3847
EID	1915	1452	910	684
LGD	458	410	646	1281
varitronix	374	345	208	283
SHARP	3272	3876	3090	4068
HITACHI DISPLAY	1150	1020	960	850
SONY MOBILE DISPLAY			495	528
PVI	353	369	487	775

整理：水清木华研究中心



报告目录

第一章、中小尺寸面板简介

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、全球中小尺寸显示屏厂家收入、出货量对比

第三章、中小尺寸面板相关行业分析

3.1、手机

3.1.1、手机市场规模

3.1.2、手机产业格局

3.1.3、智能手机市场与产业

3.1.4、中国手机产业

3.2、手机显示屏市场现状与未来

3.3、手机显示屏主要厂家市场占有率

3.4、手机显示屏厂家与手机厂家配套关系

3.5、平板电脑与上网本市场

3.6、平板电脑与上网本显示屏主要厂家市场占有率

3.7、数码相机与数码相机显示屏市场

3.8、车载显示屏与PND市场

3.9、车载显示屏与PND产业

3.10、数码相框（DPF）

3.11、电子书阅读器（E-Reader）

3.12、元太科技

第四章、OLED

4.1、OLED产业规模

4.2、OLED产业格局

第五章、中小尺寸显示屏厂家研究

5.1、LG DISPLAY

5.2、AUO

5.3、WINTEK

5.4、TRULY



5.5、TIANMA

5.6、BOE

5.7、SMD

5.8、EID

5.9、HANNSTAR

5.10、CPT

5.11、CHIMEI INNOLUX

5.12、Varitronix

5.13 GIANTPLUS

5.14、Sony Mobile Display

5.15、SHARP

5.16、HITACHI DISPLAY

5.17、TMD



图表目录

- 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
- 2009-2011年全球中小尺寸面板产值技术分布
- 2009-2011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
- 2007-2014年全球手机出货量
- 2008年1季度-2011年1季度每季度全球手机出货量 与年度增幅
- 2009-2010年全球主要手机品牌出货量
- 2009年1季度-2010年4季度全球五大手机厂家运营利润率
- 2011年1季度全球主要智能手机厂家市场占有率
- 2010-2011年全球主要手机厂家智能手机出货量
- 2000-2010年中国手机出口量与增幅
- 2002-2010年中国手机出口额与增幅
- 2002-2010年中国手机出口量与ASP



- 2009年全球主要数码相机厂家市场占有率（按销量）
- 2010年中国手机产量地域分布
- 2007-2013年手机显示屏出货量与手机显示屏平均价格
- 2007-2013年手机显示屏市场规模
- 2007-2013年手机显示屏市场技术分布（REVENUE）
- 2007-2013年手机显示屏出货量尺寸分布
- 2008-2012年手机显示屏出货量分辨率（RESOLUTION）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年中国大陆手机显示屏收入市场占有率
- 2010年诺基亚手机显示屏出货量主要厂家供应比例
- 2010年三星手机显示屏出货量主要厂家供应比例
- 2010年LG手机显示屏出货量主要厂家供应比例
- 2010年RIM、APPLE、HTC、MOTOROLA、SE、ZTE手机显示屏出货量主要厂家供应比例
- 2007-2013年全球笔记本电脑出货量与增幅
- 2008-2012年NETBOOK、iPad、平板电脑出货量
- 2010年平板电脑/上网本面板主要厂家市场占有率(REVENUE)
- 2010年平板电脑/上网本面板主要厂家市场占有率(SHIPMENT)
- 2011年平板电脑/上网本面板主要厂家市场占有率(SHIPMENT)
- 2004-2011年数码相机出货量统计及预测



- 2010年全球数码相机显示屏供应厂家市场占有率（按出货量）
- 2009年1季度-2010年4季度车载显示屏与PND出货量
- 2007-2012年PND与车载显示器出货量
- 2010年PND显示屏主要厂家市场占有率（shipment）
- 2010年车载显示屏主要厂家市场占有率（shipment）
- 2010年车载面板尺寸分布
- 2005-2011年数码相机框出货量与增幅
- 2010年数码相机框显示屏主要厂家市场占有率（SHIPMENT）
- 2009年电子书阅读器成本结构
- 2010年电子书阅读器成本结构
- 2005-2011年元太收入、毛利率与运营利润率
- 2006-2013年OLED产值
- 2007-2013年AM-OLED出货量下游应用分布
- 2009-2011年全球主要OLED厂家收入
- 2010年2季度全球主要OLED厂家出货量市场占有率
- 2002-2010年LG DISPLAY收入与毛利率
- 2002-2010年LG DISPLAY收入与运营利润率
- 2009年1季度-2011年1季度LG DISPLAY每季度收入与运营利润率、毛利率
- 2009年1季度-2011年1季度LG DISPLAY每季度出货量与平均价格
- 2009年1季度-2011年1季度LG DISPLAY每季度产品下游应用分布



- 2004-2011年友达收入与运营利润率
- 2009年1季度-2011年1季度友达中小尺寸面板收入、出货量与平均价格
- 2009年1季度-2011年1季度友达收入下游应用分布
- 友达2011年1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
- 2006-2011年胜华收入产品分布
- 2009-2010年胜华客户结构
- 2001-2010年信利半导体毛利率、纯利率、运营利润率统计
- 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年天马收入分布（按产品）
- 2009-2013年SMD收入与EBITDA
- 2009年1季度-2011年1季度SMD每季度收入与运营利润率
- 2009年1季度-2011年1季度SMD出货量与平均售价
- 2010年1季度-2011年2季度SMD收入产品分布
- 2006-2010财年EID收入技术分布
- 2003-2011年彩晶收入与运营利润率
- 2009年1季度-2011年1季度彩晶收入与中小尺寸出货量
- 2004-2010年华映收入与运营利润率



- 2008年4季度-2010年4季度华映大尺寸TFT-LCD面板出货量与ASP
 - 2008年4季度-2010年4季度华映中小尺寸TFT-LCD面板出货量与收入
 - 2009年1季度-2010年4季度新奇美(CHIMEI INNOLUX)收入、EBITDA、毛利率
 - 2009年1季度-2010年4季度新奇美(CHIMEI INNOLUX)大尺寸面板出货量与ASP
 - 2009年1季度-2010年4季度新奇美(CHIMEI INNOLUX)中小尺寸面板出货量与ASP
 - 2009年1季度-2010年4季度新奇美(CHIMEI INNOLUX)收入下游应用分布
 - 2009年1季度-2010年4季度新奇美(CHIMEI INNOLUX)收入尺寸分布
 - 2002-2010年精电国际收入与运营利润率
 - 2007-2010年精电收入地域分布
 - 2002-2010年凌巨收入与毛利率
-
- 全球主要中小尺寸面板厂家2009-2010年出货量
 - 2007-2011年全球主要中小尺寸面板厂家收入（百万美元）
 - 2010年1季度-2011年1季度全球主要手机品牌出货量
 - 2011年1季度全球主要手机品牌销售额(单位：百万美元)
 - 2010年3季度全球智能手机操作系统出货量
 - 2010年1季度-2011年4季度SMD OLED产能\产量\收入\成本\毛利
 - LG DISPLAY中小尺寸产品一览
 - 友达手机显示屏产品
 - SMD产品一览



- EID产品一览
- 2009年华映大陆公司简介及财务数据
- 2010年4季度新奇美(CHIMEI INNOLUX)各生产线产能
- 奇美电子中小尺寸产品
- 夏普常见中小尺寸LCD产品
- 日立显示TFT-LCD面板生产线简介
- 2003-2010财年TMD收入统计
- TMDisplay TFT-LCD面板生产线



中文：www.pday.com.cn

英文：www.researchinchina.com

ResearchInChina
水清木华研究中心

购买报告

价 格	电子版：7500元	电话：010-8260.1561/62/63
	纸质版：8000元	传真：010-8260.1570
页数：115页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2011-05		网址：www.pday.com.cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201105/24511279.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。

