

# 2010-2011年全球及中国触控屏行业研究报告

经历了2010年的爆发后，触控屏行业开始呈现两极分化。大厂家的收入飞速增加，而小厂家收入微幅增长甚至衰退。TPK和胜华两大巨头占据了行业的高端位置，以技术优势和客户优势牢牢地占据了市场的大部份份额。虽然触控屏整体市场在2011年继续高速增长，但中小厂家却很难从中获益。2010年市场大好，使得不少企业都扩大了产能，这样不仅是电阻触控屏出现激烈的杀价竞争，电容触控屏也出现杀价竞争。

苹果的供应商仍然只有TPK和胜华，而胜华也面临边缘化，尤其大尺寸iPad触控屏。TPK良率高于胜华，苹果把更多的订单给了TPK。奇美的母公司鸿海是苹果产品的主要代工者，但奇美只是Touch Sensor在4月获得了苹果的认证。奇美只能将Touch Sensor出货给TPK，最终产品仍然是由TPK和胜华出货。TPK最强大的竞争力在于触控屏与LCD面板以及与Cover Glass的贴合良率，这也使得TPK的收入会比较高，其收入中包含LCD面板的销售额。

2011年触控屏业界最大的话题就是单板触控玻璃解决方案，也有厂商称作Touch on Lens或One Glass Solution。该方案的触控模块减少1层ITO镀膜及1片玻璃贴合，直接将触控传感器嵌入单一片玻璃层。这样做的优点在于成本将大幅降低，并且在生产速度及良率表现较佳。



全球14大触控屏厂家2010-2011年收入排名（单位：百万美元）

厂商	地区	2010年	2011年	附注
TPK	台湾	1886	4354	
胜华 (WINTEK)	台湾	2022	3150	(包括触控屏以外收入)
奇美 (CHIMEI-INNOLUX)	台湾	810	1507	(只包括触控屏收入)
NISSHA	日本	575	624	
洋华 (Young Fast)	台湾	550	601	
达虹 (CANDO)	台湾	141	447	Touch Sensor (包括触控屏以外收入)
ELO	美国	389	420	15寸以上大尺寸触控屏
MELFAS	韩国	214	318	
SMAC	韩国	174	311	(包括触控屏以外收入)
ELK	韩国	193	293	
和鑫 (SINTEK)	台湾	193	290	Touch Sensor (包括触控屏以外收入)
介面 (JTOUCH)	台湾	184	260	
意力 (EELY)	台湾	160	200	
时纬 (SWENC)	台湾	74	70	

被TPK重压的胜华最先量产Touch on Lens产品，已在2011年第2季于HTC的Wildfire、CHACHA等机种导入该技术，单月平均产量已达50万~60万片并在持续增加。值得注意的是，三星电子在第三季度也将导入该产品设计。



未来TOUCH ON LENS要解决几个问题。首先是干扰太强，有可能导致最低层的LCM无法正常工作，这需要镀一层SI02，因此会增加成本和工序。其次是强度不够，手机尤其是智能手机的显示屏尺寸越来越大，尺寸越大要求的强度就越高。第三个问题是在Cover Glass 上制造Touch Sensor是Color Filter厂家的专长，传统触控屏厂家不擅长此类技术。其四是良率（Yield）问题，Mother Cover Glass表面制作Touch Sensor后再用CNC切割，然后再与LCM贴合，良率会比较低，会导致成本大增。最后，配套的控制IC还极少见，控制IC还要特别注意干扰问题。

目前单靠胜华一家来推广Touch On Lens是很困难的，TPK、洋华、Nissha这些大厂一起推广才有可能让Touch On Lens打开局面。不过Touch On Lens显然是大势所趋，但进程会比较缓慢，预计2012年底Touch On Lens占电容触控屏的25%左右，2014年底达到60%。



# 报告目录

## 第一章、触控屏产业概况

## 第二章、触控屏下游市场

### 2.1、触控屏市场规模

### 2.2、手机

#### 2.2.1、手机市场现状

#### 2.2.2、手机产业格局

#### 2.2.3、触控手机现状与未来

### 2.3、平板电脑与上网本市场

### 2.4、平板电脑与上网本显示屏主要厂家市场占有率

### 2.5、车载显示屏与PND市场

## 第三章、触控屏产业

### 3.1、触控屏产业链

### 3.2、触控屏生产

### 3.3、触控屏厂家排名

### 3.4、触控屏厂家横向对比

### 3.5、玻璃式电容触控面板供需分析

## 第四章、触控屏厂家研究

### 4.1、TPK

### 4.2、洋华

### 4.3、胜华

### 4.4、介面

### 4.5、富晶通科技

### 4.6、时纬科技

### 4.7、和鑫光电

### 4.8、达虹科技

### 4.9、ELO

### 4.10、华睿川科技

### 4.11、中华意力

### 4.12、成都吉锐

### 4.13、信利

### 4.14、荧茂





4.15、NISSHA

4.16、凌巨

4.17、MELFAS

4.18、ELK

4.19、DIGITECH SYSTEMS

4.20、欧菲光

4.21、CHIMEI INNOLUX

4.22、SMAC

4.23、牧东光电

## 第五章、玻璃厂家研究

5.1、安可

5.2、莱宝高科

5.3、长信科技

5.4、正达

5.5、蓝思科技

## 第六章、触控屏IC

6.1、触控屏IC简介

6.2、触控屏IC厂家对比

6.3、触控屏IC市场

6.4、义隆电子

6.5、禾瑞亚

6.6、CYPRESS

6.7、SYNAPTICS

6.8、ATMEL



## 图表目录

- 2008-2014年触控市场规模下游分布
- 2007-2014年触控屏出货量
- 2010-2011年触控屏出货量下游分布
- 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增幅
- 2009-2010年全球主要手机品牌出货量
- 2007-2014年全球触控手机所占比例
- 2009-2014年全球触控手机技术类型分布
- 2009-2011年主要手机品牌厂家触控渗透率
- 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
- 2010年平板电脑/上网本面板主要厂家市场占有率
- 2011年平板电脑/上网本面板主要厂家市场占有率
- 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
- 2010年车载显示屏主要厂家市场占有率
- 触控屏产业链
- 触控屏生产工艺流程
- 2010年电阻触控屏厂家成本结构
- 2010年电容触控屏厂家成本结构
- 2009-2011年主要触控屏厂家收入
- 2009-2011年全球主要触控屏厂家出货量
- 全球11家触控屏厂家2009、2010年运营利润率
- 主要触控厂家产能
- 2009-2010年触控屏产业地域格局
- IPHONE面板生产流程
- TPK Holding公司与关联公司关系图
- TPK Holding股东结构
- 2007-2012年TPK Holding收入与毛利率
- 2007-2012年TPK Holding收入与营业利润率
- 2010年1季度-2011年4季度TPK收入\毛利率\营业利润率
- 2007-2010年TPK Holding触摸屏销量与毛利率



- 2008-2009年TPK Holding客户分布
- 2010年 TPK Holding客户分布
- 2005-2011年洋华收入与运营利润率
- 2009年5月-2011年5月洋华收入
- 2010年1季度-2011年4季度洋华收入产品技术分布
- 洋华工厂分布
- 2010年洋华收入客户分布
- 2003-2011年胜华收入与毛利率
- 2003-2011年胜华收入与运营利润率
- 2009年5月-2011年5月胜华收入
- 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
- 胜华电容触控屏产能
- 胜华触控屏COVER GLASS产能
- 胜华ATT结构
- 胜华ATT工艺流程
- 胜华ATT与传统电容G/G触控屏对比





- 2006-2011年介面光电收入与运营利润率
- 2008-2010年介面光电收入地域分布
- 2010-2011年介面光电收入技术分布
- 2010年JTOUCH收入客户分布
- 2004-2010年富晶通科技收入与毛利率
- 富晶通组织结构
- 2007-2009年富晶通收入下游应用分布
- 2008-2011年富晶通路线图
- 2009年5月-2011年5月时纬科技收入
- 2004-2011年和鑫收入与运营利润率
- 2009年5月-2011年5月和鑫收入
- 2004-2011年达虹收入与运营利润统计
- 2009年5月-2011年5月达虹收入
- 2006-2010年华睿川收入与毛利率统计
- 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
- 2006-2011年荧茂光学收入与运营利润
- 荧茂光学关联公司结构



- 2010年1季度-2011年4季度荧茂收入产品分布
- 2005-2012财年NISSHA收入产品分布
- 2006财年-2011财年NISSHA收入地域分布
- 2005-2012财年NISSHA 输入装置事业部收入下游应用分布
- 2006财年-2012财年NISSHA各部门支出
- 2002-2010年凌巨收入与毛利率
- 2007-2012年Melfas收入与运营利润率
- 2007-2012年Melfas收入产品分布
- 2010年1季度-2011年4季度MELFAS营业利润产品分布
- 2011年MELFAS月产能
- 2009-2011年采用Melfas触控屏的手机
- 2006-2011年ELK收入与运营利润
- 2008-2010年ELK收入产品分布
- 2007-2012年Digitech Systems收入与EBITDA
- 2009-2011年Digitech Systems收入产品分布
- 2009年1季度-2010年4季度新奇美收入、EBITDA、毛利率
- 2009年1季度-2010年4季度新奇美大尺寸面板出货量与ASP
- 2009年1季度-2010年4季度新奇美中小尺寸面板出货量与ASP



- 2009年1季度-2010年4季度新奇美收入下游应用分布
- 2009年1季度-2010年4季度新奇美收入尺寸分布
- 2005-2011年SMAC收入与营业利润率
- 2010年5月-2011年5月牧东光电收入
- 2006-2011年安可光电收入与毛利率
- 2005-2011年莱宝高科收入与净利润
- 2005-2011年莱宝高科收入产品分布
- 2007-2012年长信科技收入与运营利润率
- 2007-2010年长信科技收入产品分布
- 2007-2010年长信科技产量
- 2007-2010年正达收入与运营利润
- 2008年9月-2011年5月正达每月收入
- 2008-2012年触控屏IC出货量
- 部分触控屏IC厂家与触控屏厂家对应关系
- 2009-2010年全球触控屏IC主要厂家市场占有率
- 2004-2011年义隆电子收入与运营利润率
- 2009年5月到2011年5月义隆电子收入
- 2009年1季度-2010年4季度义隆电子收入下游应用分布



- 2008-2010年义隆电子收入下游应用分布
- 2004-2011年禾瑞亚收入与运营利润率
- 2009年5月-2011年5月禾瑞亚收入
- 禾瑞亚SWOT分析
- 2009年2季度-2011年1季度CYPRESS收入产品分布
- 2004-2011财年 Synaptics收入与运营利润率
- 2004-2010财年 Synaptics收入下游应用分布
- FY2010-2011财年SYNAPTICS收入地域分布
- 2006-2010年ATMEL收入与营业利润率
- 2008-2010年ATMEL收入产品分布
- 2008-2010年ATMEL收入地域分布
- ATMEL TOUCH PANEL CONTROL IC ROADMAP
  
- 2010年1季度-2011年1季度全球主要手机品牌出货量
- 触控屏厂家于手机厂家配套关系
- 触控屏产业链厂家一览
- 2008-2010年 TPK Holding触摸屏 产能、产量、销量
- 2008-2010年洋华触摸屏产量与产能利用率



- 洋华电容式触摸屏规格
- 2008-2010年介面光电光电触摸屏产能、产量
- 富晶通各部门简介
- 和鑫各厂产能
- 2004-2008年成都吉锐财务数据
- 2010年4季度新奇美各生产线产能





# 购买报告

价 格	电子版：8500元	电话：010-8260.1561/62/63
	纸质版：9000元	传真：010-8260.1570
页数：151页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2011-05		网址：www.pday.com.cn
链接： <a href="http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201106/24511306.html">http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201106/24511306.html</a>		
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](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。

