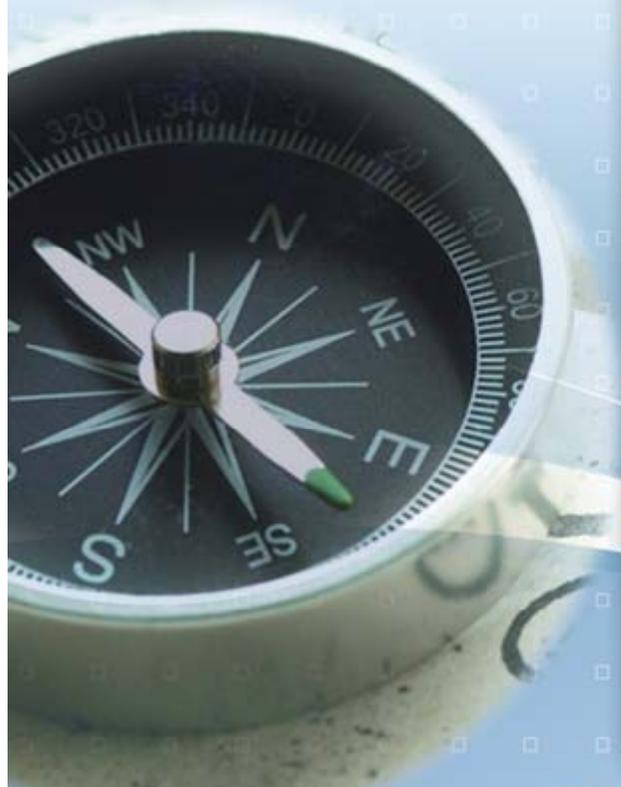


2010-2011年全球及中国平板电脑产业链研究报告

大部分平板电脑都可以看做是放大版的智能手机，其硬件结构与智能手机相差无几。平板电脑挤占了上网本的市场空间，低端笔记本市场也会受到平板电脑侵蚀，但中高端笔记本电脑市场不受平板电脑影响。平板电脑在性能上远不如中高端笔记本电脑，特别在文档处理、游戏方面。平板电脑在设计上基本上不考虑大型游戏和文档处理。

平板电脑包含四类零组件：主动元件、被动元件、功能元件和结构元件。主动元件包括所有IC。

被动元件主要包括电阻、电感、电容、晶振。当然这些都必须是贴片元件（SMD），也就是CHIP-R、CHIP-L和MLCC。MLCC所占成本比例最高，通常是日本的村田（Murata）、TDK、台湾的Yageo、韩国的三星电机（SEMCO）。



功能元件包括LCD Panel, Touch Panel, 电池和摄像头。通常都认为Touch Panel是最贵的部分, 这种说法不正确。因为LCD Panel和Touch Panel是贴合在一起的, 无法分开使用。TPK和胜华(Wintek)在出货的时候也是贴合以后出货, 因此其价格比较高。iPad 2的LCD Panel大约35美元, Touch Panel大约50-55美元, Touch Panel有比较大的成本下降空间。

结构元件包括外壳、结构件和PCB。平板电脑的轻薄外壳可不是一般厂家能做的, 全球主要供应厂家就只有鸿准和可成, 这个需要8000台以上CNC机床的产能支持, 投入巨大, 门槛比GPU都高。

从平板电脑市场中获益最大的首先是触控屏厂家, 特别是TPK。TPK的收入和利润都增长了数倍。其次是内存厂家, 尤其是做Mobile DDR DRAM的Elpida。平板电脑的Mobile DDR DRAM使用量很大, 手机一般只使用512MB到1GB, 而平板电脑一般要用2GB。

平板电脑让NAND厂家也获益非浅。长期以来, SSD固态硬盘试图取代笔记本电脑硬盘的位置, 但即便是上网本领域, 硬盘的优势都很明显, 而平板电脑基本上全部采用了SSD, 使得东芝和三星的出货量暴增。东芝的NAND领域所获利润达到有史以来最高, 2011财年NAND给东芝贡献了大约12.39亿美元的营业利润, 这里面iPad贡献了最少2亿美元。

获益较多的还有FPCB厂家。平板电脑的电路连接部分和触控屏都需要使用FPCB。每台平板电脑需要使用大约15-20美元的FPCB, 这比每台智能手机需10-15美元高不少。获益最大的是Mektron和台郡。Mektron的中国子公司珠海紫翔在2010年的营业利润增长了16.5倍。



外壳领域的可成则是iPad Like厂家的最爱，预计2011年收入增长55%。

搭上iPad2未必就能一飞冲天。iPad2的电池主要供应商是新普，iPad2 60%的电池由该公司提供。不过新普的CELL需要从三星SDI、LG化学和三洋那里购买，iPad2电池的毛利率不如传统笔记本电脑电池，反而拖累新普在2011年的毛利率下滑。

苹果以其巨大的采购规模来获得很低的原材料成本。iPad Like厂家如惠普、戴尔、RIM和联想等，大多数将平板电脑外包给台湾的ODM厂家，包括平板电脑的设计和供应链的管理。这些ODM厂家原来都是从事笔记本电脑代工的，平板电脑领域资源并不充足，因此iPad Like产品即便比苹果 iPad2价格高150美元也很可能亏损。

HTC比较特殊，自己涉足平板电脑的所有环节，不过出货量太低，价格太高。三星集团拥有强大的垂直产业链资源，平板电脑的关键原材料基本都能提供，包括LCD Panel、GPU、MEMORY、MLCC等。因此，三星是唯一有能力挑战苹果地位的厂家。



报告目录

第一章、平板电脑简介

- 1.1、平板电脑概况
- 1.2、iPad2拆解
- 1.3、iPad2 BOM
- 1.4、三星Galaxy Tab 拆解
- 1.5、Samsung Galaxy Tab BOM

第二章、平板电脑市场与产业

- 2.1、全球平板电脑市场规模
- 2.2、平板电脑产业链分析
- 2.3、平板电脑处理器

第三章、平板电脑产业链厂家研究

- 3.1、平板电脑组装与ODM
- 3.2、鸿海
- 3.3、RF- Skyworks

3.4、RF-Triquint

3.5、Baseband高通

3.6、GPU-Nvidia

3.7、GPU-德州仪器

3.8、Chassis-鸿准

3.9、Chassis-可成

3.10、Lens-大立光

3.11、Lens-玉晶光电

3.12、FPCB-台郡科技

3.13、FPCB-嘉联益

3.14、FPCB-M-FLEX

3.15、FPCB-Mektron

3.15.1、珠海紫翔电子科技有限公司

3.15.2、苏州紫翔电子科技有限公司

3.16、FPCB-藤仓

3.16.1、藤仓电子（上海）

3.16.2、藤仓电子（无锡）



- 3.17、Touch Panel-宸鸿光电
- 3.18、TouchPanel-洋华
- 3.19、Touch Panel-胜华
- 3.20、Touch Panel-介面
- 3.21、Touch Sensor-和鑫光电
- 3.22、Touch Sensor-达虹科技
- 3.23、LCD Panel-LG DISPLAY
- 3.24、LCD Panel-SMD
- 3.25、LCD Panel-TMD
- 3.26、Battery-新普
- 3.27、Battery-顺达科技



图表目录

- iPad2成本结构
- 三星Galaxy Tab成本结构
- 2008-2012年NETBOOK、iPad、平板电脑出货量
- 2011年平板电脑处理器主要厂家市场占有率
- 2011年平板电脑处理器配套关系
- 2006-2011年鸿海收入与营业利润率
- 2009年5月-2011年5月鸿海收入
- 2002-2010财年SKYWORKS收入与毛利率
- 2007-2010财年SKYWORKS各项支出
- 2009财年2季度-2011财年2季度SKYWORKS收入与运营利润率
- 2005-2010财年SKYWORKS收入地域分布
- 2007-2010财年SKYWORKS收入客户分布
- 2001-2010年TRIQUINT收入与毛利率
- 2005-2010年TRIQUINT收入业务分布
- 2005-2010年TRIQUINT手机业务收入制式分布
- 2009年1季度-2011年4季度Oregon 6英寸GaAs 产能



- 2010年1季度-2012年4季度TRIQUINT德州厂进度表
- 2009年1季度-2011年4季度TRIQUINT德州厂GaAs产能
- 2009年1季度-2011年4季度TRIQUINT德州厂BAW产能
- 2009年1季度-2011年4季度TRIQUINT佛罗里达厂FLSAW产能
- 2009年1季度-2011年4季度TRIQUINT哥斯达黎加厂FLIP CHIP产能
- 2000-2010财年高通收入与毛利率
- 2008年1季度-2011年1季度QCT收入与EBT率
- 2007年1季度-2011年1季度高通MSM套片出货量
- 2010年高通客户分布
- 2005-2011财年NVIDIA收入与运营利润率
- 2008-2011财年NVIDIA收入地域分布
- 2008-2011财年NVIDIA收入部门分布
- TEGRA路线图
- 2007-2010年 德州仪器收入产品分布
- 2007-2010年 德州仪器运营利润产品分布
- 2008-2010年德州仪器收入地域分布
- 2008年1季度-2010年 德州仪器无线部门收入产品分布
- 使用OMAP3610/20/30、OMAP4430的产品一览



- OMAP44X内部框架图
- OMAP44X典型应用图
- OMAP5430内部框架图
- 2004-2010年鸿准收入与运营利润率
- 2009年5月-2011年5月鸿准每月收入
- 2010年1季度-2011年4季度鸿准收入产品分布
- 2001-2011年可成收入与运营利润率
- 2009年5月-2011年5月可成收入
- 2005-2011年玉晶光电收入与毛利率
- 2005-2011年玉晶光电收入与运营利润率
- 2009-2011年玉晶光电收入像素分布
- 2009-2011年玉晶光电出货量像素分布
- 2009年5月-2011年5月玉晶光电收入
- 2009年1季度-2010年2季度玉晶光电收入像素分布
- 2002-2011年台郡收入与毛利率
- 2002-2011年台郡收入与运营利润率
- 2010年1月-2011年3月台郡收入与年增率
- 2009-2011年台郡收入下游应用分布



- 2003-2011年嘉联益收入与运营利润率
- 2009年5月-2011年5月嘉联益收入与年增率
- 2004-2010财年M-FLEX收入与运营利润统计及预测
- 2009年1季度-2011年1季度M-FLEX收入与毛利统计
- 2006-2010财年M-FLEX客户结构比例
- 2006-2009财年M-FLEX收入地域分布
- 2006-2011财年NOK收入与运营利润
- 2006-2011财年NOK收入产品分布
- 2010-2011财年NOK收入地域分布
- 2010-2011财年MEKTRON FPC事业部收入地域分布
- 2004-2010年珠海紫翔电子科技有限公司收入与运营利润
- 2004-2011财年藤仓收入与运营利润统计
- 2007-2011财年藤仓收入部门分布
- 2007-2011财年藤仓运营利润部门分布
- 2007-2011财年藤仓电子电装部门收入产品分布
- 2009年2季度-2011年1季度藤仓FPC部门收入
- 2004-2010年藤仓电子（上海）有限公司收入与运营利润
- 2006-2010年藤仓电子(无锡)有限公司收入与运营利润



- TPK Organizational Chart
- 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年界面收入与运营利润率
- 2008-2010年介面收入地域分布
- 2010-2011年界面收入技术分布
- 2010年JTOUCH收入客户分布
- 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
- 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
- 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
- 新普2000-2010年收入与毛利率
- 1999-2011年新普笔记本电脑电池出货量与全球市场占有率统计及预测
- 2001-2009年新普笔记本电脑电池出货量与平均价格统计及预测
- 2009年5月-2011年5月新普收入
- 2010年全球笔记本电脑电池模组主要厂家市场占有率
- 2002-2010年顺达收入与毛利率
- 2009年5月-2011年5月顺达科技收入

- 2011-2012年全球主要品牌平板电脑出货量
- 中国平板电脑处理器现状
- 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
- 采用TEGRA产品一览
- OMAP4430、4460 KEY FEATURES
- OMAP5430、5432 KEY FEATURES
- 2009-2011年手机镜头平均价格
- 2010年1季度-2011年4季度台郡手机、平板电脑软板出货量
- 台郡软板工程能力
- 2009年嘉联益大陆三子公司部分财务数据
- 2007-2008年嘉联益大陆三子公司部分财务数据
- 2006-2010财年M-FELX收入国别结构
- 2006-2010财年M-FELX运营利润地域结构



- 2006-2008财年M-FLEX 索爱和摩托罗拉占收入比例
- 2004-2009年苏州维讯财务状况
- 2008-2010年 TPK Holding触摸屏 产能、产量、产值、销量
- 2008-2010年洋华触摸屏产量与产能利用率
- 2008-2010年介面光电触摸屏产能、产量
- 和鑫各厂产能
- LG DISPLAY中小尺寸产品一览
- SMD产品一览
- 2003-2010财年TMD收入统计
- TMDisplay TFT-LCD面板生产线



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：173页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2011-07		网址：www.pday.com.cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201107/24511315.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。

