

# 2010-2011年全球及中国先进平板玻璃行业研究报告

本报告将先进平板玻璃定义为汽车玻璃、电子显示玻璃、Low-E玻璃和太阳能玻璃。

汽车玻璃市场规模大约150亿美元，其中OE市场大约130亿美元，售后也就是AM市场大约20亿美元。OE市场中，AGC、NSG、Fuyao、PGW、Saint-Gobain五家占了全球市场的85%左右，门槛非常高。

电子显示玻璃市场大约165亿美元，其中大尺寸TFT-LCD基板玻璃（Large Size TFT-LCD Substrate）大约157亿美元。玻璃基板的生产技术高度复杂，全世界只有4家公司能够制造玻璃基板，分别是美国康宁、日本旭硝子、日本电气硝子和AvanStrate。康宁与三星的合资公司三星康宁是全球最大的玻璃基板厂家，2010年收入48.56亿美元，毛利率超过75%。一般平板玻璃的毛利率只有5-8%左右。

Low-E玻璃和太阳能玻璃是目前投资领域最热的题材之一，但其毛利率远不如大尺寸TFT-LCD基板玻璃。



欧美的Low-E玻璃使用率非常高，但是其新增建筑量很低，而中国每年都投入大量资金兴建各种公用建筑和商用建筑，因此是Low-E玻璃的最大市场。在中国的民用建筑领域，由于Low-E玻璃价格高昂，普及率非常低，并且短期内也不会有太多增长。

Low-E玻璃市场领导者还是欧美企业，PPG、Guardian和Saint-Gobain三家占据了大部分欧美市场。但是玻璃的运输成本高，这些厂家只能依靠合资企业来进入中国国内市场，不过目前这三家企业投资都非常保守，很少扩展产能。

太阳能（光伏）玻璃的市场很小。光伏玻璃主要分两大类，一类是晶体硅电池（Silicon Solar Cell）使用的减反(Anti-Reflective)玻璃，另一类是薄膜太阳能电池（Thin Film Solar Cell）的TCO玻璃。太阳能产业正面临前所未有的寒冬，现在价格竞争激烈，厂家的毛利率下降剧烈。预计TCO玻璃在2011年的市场规模大约为5709.2万平方米，也就是大约13亿美元。TCO玻璃领域门槛非常高，基本上都由日本的AGC和NSG垄断。

由于多晶硅价格的大幅下降，使得薄膜电池成本优势有所减小。2009年，晶硅电池的售价为2.4美元/瓦，成本价为2.02美元/瓦左右；薄膜电池的售价为1.95美元/瓦，成本价为1.2美元/瓦左右。目前，晶硅电池的成本已经降到1.18美元/瓦以下，而薄膜电池的成本降到0.92美元/瓦左右，薄膜电池企业的成本优势大幅降低。而中国的薄膜电池厂家产量很低。全球主要的薄膜电池厂家集中在美国、日本和德国，单美国Firstsolar就占了50%左右。



2010-2011全球主要平板玻璃厂商及产值

公司	地区	2010	2011E
AGC	Japan	11366	11479
Saint-Gobain	France	6918	7160
NSG	Japan	6575	6905
Guardian	USA	4928	5062
Samsung Corning	Korea	4856	4802
Corning	USA	3011	3066
NEG	Japan	2925	2886
Fuyao	China	1257	1464
China Southern	China	1144	1392
PPG	USA	985	980
Xinyi	China	967	1359
PWG	USA	956	1128
Farun	China	933	930
Taiwan Glass	Taiwan	875	860
CGC	Japan	804	788
Sisecam	Turkey	698	702
China Glass Holding	China	466	478
SVP	China	397	372
Jinjing	China	333	320
Kibing	China	281	298
Float	German	243	258
Centrosolar Glas	German	102	90

单位：百万美元



# 报告目录

## 第一章、平板（浮法）玻璃行业概况

- 1.1、平板（浮法）玻璃产业链与市场规模
- 1.2、平板（浮法）玻璃产业
- 1.3、欧洲平板（浮法）玻璃产业
- 1.4、日本平板（浮法）玻璃产业
- 1.5、东南亚平板（浮法）玻璃产业
- 1.6、美国平板（浮法）玻璃产业
- 1.7、南美平板（浮法）玻璃产业
- 1.8、中国平板（浮法）玻璃产业
- 1.9、独联体平板（浮法）玻璃产业

## 第二章、高性能平板玻璃产业

- 2.1、汽车玻璃
  - 2.1.1、汽车玻璃特性
  - 2.1.2、全球汽车玻璃产业概况
  - 2.1.3、中国汽车玻璃产业

## 2.2、Low-E玻璃

- 2.2.1、Low-E玻璃简介
  - 2.2.2、全球Low-E玻璃市场
  - 2.2.3、中国Low-E玻璃市场
  - 2.2.4、中国Low-E玻璃生产线
- ## 2.3、太阳能（光伏）玻璃
- 2.3.1、太阳能（光伏）减反玻璃
  - 2.3.2、太阳能（光伏）减反玻璃市场与产业
  - 2.3.3、超白压花玻璃
  - 2.3.4、TCO 玻璃简介
  - 2.3.5、TCO玻璃市场与产业

## 2.4、光伏产业与市场

- 2.4.1、光伏市场
- 2.4.2、薄膜太阳能电池产业近况
- 2.4.3、光伏产业排名

## 2.5、大尺寸电子显示用玻璃

## 2.6、全球平板玻璃厂家排名



### 第三章、玻璃厂家研究

#### 3.1、旭硝子

##### 3.1.1、旭硝子TFT-LCD玻璃基板

##### 3.1.2、旭硝子太阳能玻璃

#### 3.2、板硝子NSG

##### 3.2.1、板硝子太阳能玻璃

##### 3.2.2、长春皮尔金顿安全玻璃

##### 3.2.3、桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司

##### 3.2.4、江苏皮尔金顿耀皮玻璃

##### 3.2.5、常熟耀皮特种玻璃

##### 3.2.6、武汉耀华皮尔金顿安全玻璃

#### 3.3、上海耀华皮尔金顿

#### 3.4、信义玻璃

##### 3.4.1、信义汽车玻璃

##### 3.4.2、信义光伏

#### 3.5、福耀玻璃

#### 3.6、圣戈班Saint-Gobain

#### 3.7、Pittsburgh Glass Works

#### 3.8、台玻Taiwan Glass

#### 3.9、Guardian

#### 3.10、日本电气硝子NEG

#### 3.11、中央硝子CGC

#### 3.12、中国南玻CSG

##### 3.12.1、南玻平板玻璃事业部

##### 3.12.2、南玻工程玻璃事业部

##### 3.12.3、南玻精细玻璃事业部

##### 3.12.4、南玻太阳能（光伏）事业部

#### 3.13、金晶科技

#### 3.14、中国玻璃控股

#### 3.15、康宁Corning

#### 3.16、PPG

#### 3.17、株洲旗滨

#### 3.18、浙江玻璃

#### 3.19、华尔润

#### 3.20、秀强玻璃

#### 3.21、中航三鑫



- 3.22、亚玛顿
- 3.23、Sunarc
- 3.24、Centrosolar Glas
- 3.25、拓日新能TOPRAYSOLAR
- 3.26、金刚玻璃
- 3.27、Interfloat
- 3.28、三峡新材
- 3.29、安彩高科
- 3.30、Sisecam



## 图表目录

- 全球15大 平板（浮法）玻璃厂家产能排名
- 2008年全球浮法平板（浮法）玻璃市场地域分布
- 2011年全球浮法平板（浮法）玻璃市场地域分布
- 2008年欧洲浮法平板（浮法）玻璃主要厂家市场占有率
- 2011年欧洲浮法平板（浮法）玻璃主要厂家市场占有率
- 2008年欧洲浮法平板（浮法）玻璃生产基地分布
- 2010年欧洲浮法平板（浮法）玻璃生产基地分布
- 2008年日本主要平板（浮法）玻璃厂家市场占有率
- 2011年日本主要平板（浮法）玻璃厂家市场占有率
- 2010年东南亚浮法平板（浮法）玻璃生产基地分布
- 2008年东南亚主要平板（浮法）玻璃厂家市场占有率
- 2011年东南亚主要平板（浮法）玻璃厂家市场占有率
- 2008年美国主要平板（浮法）玻璃厂家市场占有率
- 2011年美国主要平板（浮法）玻璃厂家市场占有率
- 2008年美国主要平板（浮法）玻璃厂家工厂分布
- 2010年美国主要平板（浮法）玻璃厂家工厂分布



- 2010年南美平板（浮法）玻璃生产基地一览
- 2008年南美主要平板（浮法）玻璃厂家市场占有率
- 2011年南美主要平板（浮法）玻璃厂家市场占有率
- 2010年中国高质量浮法玻璃生产基地一览
- 2011年中国高质量浮法玻璃厂家市场占有率
- 2010年FSU浮法玻璃生产基地一览
- 2008年独联体主要平板（浮法）玻璃厂家市场占有率
- 2011年独联体主要平板（浮法）玻璃厂家市场占有率
- 浮法玻璃成本结构
- 汽车玻璃成本结构
- 2011年全球主要汽车玻璃OE厂家市场占有率
- 2011年汽车玻璃OE厂家亚太市场占有率
- 2011年汽车玻璃OE厂家欧洲市场占有率
- 2011年汽车玻璃OE厂家美洲市场占有率
- 中国汽车玻璃产业配套情况
- 2011年中国轿车OEM配套市场主要厂家市场占有率
- 2011年全球Low-E玻璃市场地域分布
- 2005-2012年中国Low-E玻璃市场



- 2005-2012年全球TCO玻璃市场规模
- 2000-2010年全球光伏新增装机容量Global New Installed Capacity
- 2010年欧洲以外地区新增光伏装机容量地域分布
- 2010年欧洲地区新增光伏装机容量地域分布
- 2000-2015年全球光伏新增装机容量
- 2010年全球太阳能电池产量地域分布
- 2010年全球前15大太阳能电池厂家产量排名
- 2010年全球前15大太阳能电池模组厂家产量排名
- 2010年全球前10大薄膜太阳能厂家产量排名
- 2011年全球大尺寸电子显示屏厂家市场占有率
- 2004-2011年旭硝子收入与运营利润率
- 1999-2011年H1旭硝子平板（浮法）玻璃事业部收入与运营利润率
- 1999-2011年H1旭硝子电子显示与材料事业部收入与运营利润率
- 1999-2011年H1旭硝子化工事业部收入与运营利润率
- 1999-2011年H1旭硝子其他事业部收入与运营利润率
- 2008-2011年H1旭硝子收入地域分布
- 2008-2011年H1旭硝子平板（浮法）玻璃事业部产品收入结构
- 2010年旭硝子收入地域分布



- 2008-2011年H1旭硝子电子显示与材料事业部收入产品分布
- 2008-2011年H1旭硝子化工事业部收入产品分布
- 2008-2015年AGC太阳能相关业务收入
- 2008-2011财年旭硝子各事业部投资额度
- 2005-2012财年版硝子收入与运营利润率
- FY2011年NSG收入部门与地域分布
- FY2011年NSG运营利润部门与地域分布
- 2012财年1季度NSG收入部门分布
- 板硝子2012财年1季度汽车玻璃事业部各地区表现
- 2003-2011年耀皮玻璃收入与运营利润
- 耀皮玻璃股东结构
- 2004-2011年信义玻璃收入与毛利率
- 2004-2011年信义玻璃收入与运营利润率
- 2007-2011年H1信义玻璃收入产品分布
- 2009-2011年H1信义玻璃收入地域分布
- 2007-2011信义汽车玻璃收入与毛利率
- 2007-2011信义汽车玻璃销量与平均价格
- 2006-2011年福耀玻璃收入与运营利润率



- 2010年、2011年1-9月Saint-Gobain收入地域分布
- 2011财年NEG客户结构
- 2011财年NEG收入地域分布
- 2011财年中央硝子收入产品分布
- 2011财年中央硝子收入地域分布
- 2006-2011年南玻收入与利润率
- 2007-2011年H1 南玻收入部门分布
- 2009-2010年南玻收入地域分布
- 2007-2011年金晶科技分部门毛利率
- 2006-2010年金晶科技收入产品分布
- 2008-2011H1 康宁显示技术部门收入与净利润
- 2001、2010年PPG收入部门分布
- 2001、2010年PPG收入地域分布
- 2010、2011年1-9月PPG收入部门分布
- 2010、2011年1-9月PPG运营利润部门分布
- 2007-2011年秀强玻璃收入业务分布
- 2008-2010年中航三鑫收入业务分布
- 2007-2010年Centrosolar收入部门分布



- 2007-2010年Centrosolar收入出口比例
- 2007-2010年Centrosolar EBITDA
- 2007-2011年TOPRAYSOLAR收入产品分布
- 2007-2010年金刚玻璃收入产品分布
- 2010年Sisecam收入与EBITDA部门分布
- 2010年Sisecam收入地域分布
- 2006-2010年Flat Glass部门收入与EBITDA率
- 2004-2010年Sisecam 平板玻璃产量
  
- 2008\2010年全球平板（浮法）玻璃市场规模
- 2010-2011年世界主要平板（浮法）玻璃厂家收入排名
- 中国前十名浮法玻璃厂家产能
- 2010年中国国浮法玻璃产量分省区统计
- 2010-2011年全球汽车玻璃厂家收入排名
- 中国超白压花玻璃厂家产能一览
- 中国TCO玻璃生产线一览
- 2010、2011年全球大尺寸电子显示屏厂家收入
- 全球平板玻璃厂家2010-2011年收入排名



- 2005-2009年 旭硝子汽车玻璃（中国）有限公司部分财务数据
- 2003-2010年耀皮玻璃简要财务数据
- 福耀玻璃各生产线现状
- 福耀各生产基地
- 圣戈班汽车玻璃三子公司2007-2010年收入
- 2011财年NEG主要合资公司财务状况
- 2008-2010年株洲旗滨收入产品分布
- 秀强太阳能（光伏）玻璃主要客户
- 2011年H1亚玛顿前五大供应商
- 2009-2011财年 Interfloat收入地域分布



# 购买报告

价 格	电子版：9000元	电话：010-8260.1561/62/63
	纸质版：9500元	传真：010-8260.1570
页数：160页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2011-11		网址：www.pday.com.cn
链接： <a href="http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201111/24511382.html">http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201111/24511382.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。

