

2010-2012年全球及中国手机行业研究报告

2011全年中国手机产量约为11.72亿部，比2010年增长15.5%。这其中出口约8.85亿部，比2010年增长13.9%。2011年出口额约627.6亿美元，比2010年增长34.2%。2011年手机出口平均价格比2010年增长15.0%。中国手机出口平均价格自2007年以来连续下滑，这是第一次上升，主要是高价位的智能手机特别是苹果iPhone的大量出货，拉高了平均价格。

水清木华研究中心推出的《2010-2012年全球及中国手机行业研究报告》主要研究了以下内容：

- 手机产业业务模式，全球及中国手机市场规模和竞争格局；
- 中国手机厂家(按产量)45强，中国手机出口商50强；
- 9家全球性手机企业的发展回顾和2012手机业务展望；
- 5家台湾主要手机相关企业的发展现状；
- 11家中国大陆手机品牌厂商的发展现状和2012展望；
- 15家中国手机IDH/集成公司研究；
- 18家中国手机制造和供应链企业研究；



手机行业无疑是几百个产业中，竞争最残酷的一个行业。每年的手机市场都在发生巨大的变化，厂商排名大起大落。2011年手机行业发展有如下几个特点：

一、手机制造基地逐步从中国南方沿海城市向内陆和越南转移

广东省是中国最大的手机制造基地，2011年手机产量超过6亿部，不过广东省的人力成本和经营成本已经让低毛利的手机制造企业开始考虑外迁。鸿海集团将手机基地向河南郑州转移，2011年郑州鸿富锦精密电子手机产量超过2000万部，而2010年其产量不到2万部，2011年郑州鸿富锦电子收入高达355亿人民币。而且转移的产能并非低端产品，而是苹果的iPhone。2011年全年iPhone出货量为9310万，郑州就占了21%。其平均价格大约275美元。江西的手机产量也在快速增加，2011年接近2500万部，增幅大约75%。

手机制造另一个转移方向是越南，2010年越南手机出口仅21亿美元，而2011年则达到76亿美元，增幅高达262%。越南手机制造业主要靠三星拉动。2012年1月，三星在越南建立了海外最大的研发中心，研发的产品包括手机、电视和其他电器。三星计划在越南投资15亿美元将其打造为海外最大的制造基地。在2011年三星完成了越南工厂的二期扩建项目，使其越南Yenpong手机工厂年产能达到1.5亿部，是三星手机最大的制造基地。

2011年三星越南工厂共生产手机9600万部，其中9500万部出口，出口金额达58亿美元。而2010年三星越南工厂的产量还不到4000万部，出口额不到19亿美元。三星手机有三大制造基地，分别在韩国本土、中国和越南。其中中国工厂主要有三家，分别是天津三星通信、深圳三星科健和惠州三星移动通信。2011年这三家中国工厂的产量都有所下降。三星已经不愿意在中国手机制造领域追加投资。



诺基亚的越南基地在2012年也将投产，届时东莞诺基亚的产量可能会一定程度下滑，富士康也加大了越南基地投入。越南官方预计2012年越南手机出口额达120亿美元，比2011年增长近60%。

二、山寨机和中小品牌日子举步维艰，有足够资金支持的大品牌迅速成长

大运会打击了山寨机厂家供应链，很多山寨机厂家倒闭。2011年中国中小品牌厂家面临紧缩货币政策、各项成本大增、国际局势动荡、出口环境恶劣等诸多苦难，生存举步维艰。而拥有足够资金支持的大厂家快速成长，老牌厂家联想、康佳、金立、步步高/OPPO、桑菲出货量大增。

三、中兴、华为强势崛起，将挑战全球出货量前三

同中国其他厂商相比，华为和中兴的优势无以伦比：上万人的研发和推广团队，世界各国的运营商定制支持，不差钱的资金优势。和国外厂商相比，华为中兴的成本控制优势也非常明显。因此，全球能和华为中兴抗衡的只有三星、诺基亚和苹果。从出货量计，华为中兴在2011年已经进入全球前六；要进入全球前三，只是时间问题。

四、智能手机占据市场主流，运营商定制成为智能手机普及的主要推动力

包括康佳、长虹、TCL、海尔、海信等在内所有涉足手机的家电企业纷纷发布2012年智能手机战略。这表明，智能手机已成为市场主流，而且老牌厂商很有机会。这个机会就源于智能手机市场需要强大的产业链整合能力、良好的运营商关系和足够的资金实力，这正是老牌厂商的强项，中小品牌的弱点。



中国联通认为，2012年中国1000元以下智能手机市场规模将达到9000万部，1000元至2000元智能手机销售规模将达到6000万部，因此将加大智能手机补贴力度以抢夺市场。中国电信和中国移动也重点推广智能手机。

联想、中兴、华为等已经从运营商定制尝到甜头，康佳、长虹、TCL、海尔、海信等正在紧随其后。

五、十多家IDH/集成公司拥千万级出货量，和老牌厂商的合作机会加大

和兴基业、闻泰、龙旗、辉烨、华勤、鼎智、天珑、永华利、鼎为、经纬等十多家手机IDH/集成公司，在2011年已有千万级的手机出货量。老牌厂商因为多年中断或削减手机设计研究，准备重装出阵但缺乏团队，而IDH公司一直实战在市场第一线，所以两类企业之间有很大的合作机会，不排除投资并购的可能。

六、供应链厂商和出口商的发展前景依然看好

这两年，供应链厂商的发展速度惊人。朗华供应链2010年出口手机2570万部，2011年出口4567.5万部。年富实业2010年出口手机1072万部，2011年出口2207万部。信利康2010年出口手机41万部，2011年出口424万部。

虽然国外市场受华为、中兴、TCL的打压，国内市场受贷款难、各项成本上升的限制，中小厂商似乎没有生存空间。但是供应链厂商的崛起，在原材料采购、出口报关、物流、产业链金融等方面给予中小厂商很好的支持，弥补了中小厂商的各项不足。因此在全球手机产业基地中国，无论是做出口的中小厂商，还是做产业链整合的供应链公司，仍然有一定的发展空间。



报告目录

第一章、全球手机市场

- 1.1、全球手机市场规模
- 1.2、手机品牌市场占有率
- 1.3、智能手机市场与产业

第二章、中国手机产业

- 2.1、中国手机产业地域分布
- 2.2、中国手机企业产量排名
- 2.3、手机厂家业务模式
- 2.4、供应链外包模式下的手机生产

第三章、中国手机出口

- 3.1、中国手机出口规模
- 3.2、中国手机出口特点
- 3.3、中国手机出口地域分布
- 3.4 中国手机出口商排名

第四章、全球手机厂商研究

4.1、诺基亚

- 4.1.1 诺基亚手机业务现状
- 4.1.2、2012年诺基亚手机业务展望

4.2、摩托罗拉

- 4.2.1摩托罗拉手机业务现状
- 4.2.2、2012年MOTO手机业务展望

4.3、三星

- 4.3.1、三星手机业务现状
- 4.3.2、2012年三星手机业务展望

4.4、索尼/索爱

- 4.4.1、索爱手机业务回顾
- 4.4.2、2012年索尼手机业务展望

4.5、LG

- 4.5.1、LG手机业务现状
- 4.5.2、2012年LG手机业务展望

4.6、RIM

- 4.6.1、RIM手机业务现状



4.6.2、2012年RIM手机业务展望

4.7、APPLE

4.7.1、苹果手机业务现状

4.7.2、2012年苹果手机业务展望

4.8、ELCOTEQ

4.9、伟创力

第五章 台湾手机厂商研究

5.1、HTC

5.1.1、HTC手机业务现状

5.1.2、HTC手机业务的2012展望

5.2、富士康国际（FIH）

5.2.1、富士康手机业务现状

5.2.2、富士康的各地工厂及手机出货量

5.2.3、富士康2012年手机业务展望

5.3、华宝

5.4、华冠

5.5、昌硕科技

第六章 中国大陆手机厂商研究

6.1、TCL通讯

6.1.1、TCL手机业务现状

6.1.2、TCL手机业务的2012展望

6.2、中兴通讯

6.2.1、中兴通讯手机业务现状

6.2.2、中兴通讯手机业务的2012展望

6.3、华为

6.3.1、华为手机业务现状

6.3.2、华为手机业务的2012展望

6.4、天宇朗通

6.4.1、天宇朗通手机业务现状

6.4.2、天宇朗通手机业务的2012展望

6.5、康佳

6.5.1、康佳手机业务现状

6.5.2、康佳手机业务的2012展望

6.6、宇龙

6.6.1、宇龙酷派手机业务现状



6.6.2、宇龙酷派手机业务的2012展望

6.7、步步高/OPPO

6.7.1、步步高/OPPO手机业务现状

6.7.2、步步高手机业务的2012展望

6.8、联想

6.8.1、联想手机业务现状

6.8.2、联想手机的2012展望

6.9、金立

6.9.1、金立手机业务现状

6.9.2、金立手机业务的2012展望

6.10、基伍国际

6.11、迪科诺

第七章 手机IDH/集成公司研究

7.1、和兴基业

7.2、闻泰

7.3、龙旗

7.4 辉烨

7.5、华勤

7.6、鼎智

7.7、天珑

7.8、永华利

7.9、鼎为

7.10、经纬科技

7.11、统庆通信 (Z-OBEE)

7.12、西可通信

7.13、德信无线

7.14、晨讯科技

7.15、赛龙

第八章 手机制造、供应链企业和其他

8.1、朗华供应链

8.2、旗丰供应链

8.3 深圳年富实业

8.4、比亚迪

8.5、深圳桑菲



- 8.6、中国振华
- 8.7、长城开发
- 8.8、深圳中天信
- 8.9、天豪电子
- 8.10、展扬通讯
- 8.11、华佳迅科技
- 8.12、东莞航天
- 8.13、信晖通信
- 8.14、联合发展集团
- 8.15、深圳华际
- 8.16 嘉晟供应链
- 8.17、普路通供应链
- 8.18、信利康实业



图表目录

- 2007-2013年自动对焦相机手机出货量
- 2007-2014年全球手机出货量
- 2009年1季度-2011年4季度每季度全球手机出货量 与年度增幅
- 2010Q1-2011Q4年各季度全球主要手机品牌出货量
- 2010-2011年全球主要手机厂家出货量
- 2010-2011年全球主要手机厂家智能手机出货量
- 2010Q1-2011Q4全球主要厂家智能手机出货量
- 2010年1-11月中国手机产量各省分布
- 2010年1-11月中国手机产量各省分布
- 2011年中国手机产量地域分布
- 2010-2011年45家中国手机厂家产量
- 2010-2011年主要供应链外包厂家手机出货量（前6名）
- 2000-2011年中国手机出口量与增幅
- 2002-2011年中国手机出口额与增幅
- 2002-2011年中国手机出口量与ASP
- 2010年1月-2011年12月中国手机出口量与平均价格



- 2011年中国手机出口前10大目的器及出货量
- 2011年中国手机厂商出口量50强
- 2003-2011年诺基亚手机出货量与增幅
- 2010年1季度-2011年4季度诺基亚手机部门每季度收入与毛利率
- 2010年1季度-2011年4季度诺基亚智能手机每季度收入与毛利率
- 2010年1季度-2011年4季度诺基亚手机每季度出货量与ASP
- 2010年1季度-2011年4季度诺基亚手机每季度出货量地域分布
- 2010年1季度-2011年4季度诺基亚手机每季度销售额地域分布
- 2010年1季度-2011年4季度诺基亚智能手机每季度出货量
- 2010-2011年诺基亚手机产量地域分布
- 诺基亚首信2010年各月手机出口量
- 2010年1季度-2011年4季度摩托罗拉手机业务每季度销售额与运营利润率
- 2010年1季度-2011年4季度摩托罗拉手机每季度出货量与运营利润率
- 2010年1季度-2011年4季度摩托罗拉手机每季度出货量平均销售价格
- 2010-2011年摩托罗拉手机产量地域分布
- 2011年Q3/Q4摩托罗拉手机业务收入地域分布
- 摩托罗拉中国2010年各月手机出口量
- 2001-2011年三星手机出货量与年度增幅



- 2010年1季度-2011年4季度三星手机出货量与运营利润率
- 2010年1季度-2011年4季度三星手机ASP与出货量
- 2010-2011年三星手机产量地域分布
- 惠州三星2010-2011年各月手机出口量
- 天津三星2010-2011年各月手机出口量
- 三星科健2010-2011年各月手机出口量
- 2010年1季度-2011年4季度索尼爱立信手机出货量与平均销售价格
- 2010年1季度-2011年4季度索尼爱立信销售额与运营利润率
- 2009年3季度-2011年4季度索尼爱立信出货量与毛利率
- 2010-2011年索爱手机产量工厂分布
- 北京爱立信普天2011年各月手机出口量
- 北京索爱普天2010年各月手机出口量
- 2002-2011年LG手机出货量与年度增幅
- 2010年1季度-2011年4季度LG手机销售额与运营利润率
- 2010年1季度-2011年4季度LG手机出货量与运营利润率
- 2010年3、4季度LG手机收入地域分布
- 2010-2011年LG手机产量地域分布
- 青岛乐金浪潮2010-2011年各月手机出口量



- 浪潮乐金2010-2011年各月手机出口量
- 2004财年-2012财年3季度RIM收入、毛利率、运营利润率
- 2005-2012财年3季度RIM收入业务分布
- 2005-2011财年RIM手机出货量
- 2010Q1-2011Q4 RIM手机出货量
- 2010-2011财年RIM收入地域分布
- 2010-2011年RIM代工厂家代工比例
- 2004-2011财年APPLE收入与净利率
- 2004-2011财年APPLE收入地域分布
- 2004-2011财年APPLE收入产品分布
- 2004-2011财年IPOD、IPAD、IPHONE销量
- 2007年1季度-2010年3季度ELCOTEQ消费类电子领域收入与EBIT
- 2007年1季度-2010年3季度ELCOTEQ收入
- 2007年1季度-2010年3季度ELCOTEQ收入地域分布
- 2007年1季度-2010年3季度ELCOTEQ员工数量地域分布
- 1995财年-2013财年伟创力收入
- 2010年4季度-2011年4季度伟创力收入业务分布
- 2012财年伟创力员工地域分布



- 珠海斗门工业园区
- 2010财年伟创力客户结构
- 伟创力（珠海）2010-2011年各月手机出口量
- 2003-2011年HTC收入与毛利率
- 2004-2011年HTC出货量与平均价格
- 2009年1季度-2011年4季度HTC出货量与ASP
- 2009年1季度-2011年4季度HTC收入与净利率
- 2006-2011年HTC收入地域分布
- 威宏电子2010-2011年各月手机出口量
- 2003-2011年富士康国际FIH收入与运营利润率
- 2005-2010年上半年FIH收入地域分布
- 2010-2011年FIH客户分布
- 富士康主要子公司2010-2011年出货量
- 富士康（烟台）2010-2011年各月手机出口量
- 富泰华(深圳) 2010-2011年各月手机出口量
- 富泰京(北京) 2010-2011年各月手机出口量
- 鸿富锦（郑州）2011年各月手机出口量
- 深圳富泰宏2010-2011年各月手机出口量



- 2001-2011年华宝收入与毛利率
- 2009年12月-2011年12月华宝每月收入与增幅
- 2004-2011年华宝手机出货量与平均售价
- 华宝（南京）2010-2011年各月手机出口量
- 华冠全球布局
- 2005-2011年华冠收入与毛利率
- 2009年12月-2011年12月华冠每月收入同比增幅
- 2003年—2011年华冠手机出货量与增幅
- 昌硕科技2010-2011年各月手机出口量
- TCL 通讯股权结构
- TCL全球分布
- 2002-2011年TCL通讯收入与毛利率
- 2008年1月-2011年12月TCL通讯手机每月出货量
- 2011年1季度-2012年4季度TCL通讯科技收入业务分布
- 2006-2011年TCL通讯手机销量
- 2006-2010年TCL通讯手机出货量地域分布
- 惠州TCL 2010-2011年各月手机出口量
- 2006-2011年中兴通讯手机收入与毛利率



- 2011年中兴通讯的手机代工厂家及产量
- 中兴通讯2010-2011年各月手机出口量统计
- 2006-2011年华为手机出货量与增幅
- 2011年华为手机的代工厂及产量
- 华为技术2010-2011年各月手机出口量
- 华为移动2010-2011年各月手机出口量
- 百纳威尔2010-2011年各月手机出口量统计
- 2006-2010年康佳手机业务收入与毛利率
- 康佳2010-2011年各月手机出口量统计
- 2004-2011年宇龙收入与净利润率
- 联想移动2010-2011年各月手机出口量统计
- 科泰克2010-2011年各月手机出口量统计
- 基伍伟业2011年各月手机直接出口量统计
- 迪科诺2011年各月手机出口量统计
- 金铭电子2010-2011年各月手机出口量
- 2006-2011财年龙旗收入与运营利润率
- 2010-2011财年龙旗控股收入地域分布
- 龙康电子2010-2011年各月手机出口量



- 龙旗电子2011年各月手机出口量
- 东莞华贝2011年各月手机出口量
- 珠海华贝2010年各月手机出口量
- 天珑移动2010年各月手机出口量
- 2009-2012财年Z-OBEE收入业务分布
- 统庆通信2010-2011年各月手机出口量
- 西可通信2010-2011年各月手机出口量
- 共青城赛龙2011年各月手机出口量
- 朗华2010-2011年各月手机出口量
- 朗华供应链主要客户
- 旗丰2010-2011年各月手机出口量
- 年富实业2010-2011年各月手机出口量
- 2004-2011年比亚迪电子收入与毛利率
- 2006-2011年上半年比亚迪电子收入地域分布
- 2006-2011年比亚迪电子收入业务分布
- 2009-2011年比亚迪电子收入客户分布
- 惠州比亚迪2010-2011年各月手机出口量
- 深圳桑菲2010-2011年各月手机出口量



- 2005-2011年深圳振华收入与运营利润率
- 深圳振华2010-2011年各月手机出口量
- 贵州振华2010-2011年各月手机出口量
- 天豪电子2010-2011年各月手机出口量统计
- 展扬科技2010-2011年各月手机出口量
- 华佳迅科技2011年各月手机出口量
- 东莞航天2010-2011年各月手机出口量
- 信晖通信2011年各月手机出口量
- 联成文2010年各月手机出口量
- 晋深龙电子2011年各月手机出口量
- 深圳华际2011年各月手机出口量
- 深圳嘉晟2010-2011年各月手机出口量
- 普路通2010-2011年各月手机出口量
- 信利康实业2010-2011年各月手机出口量



购买报告

价 格	电子版：10800元	电话：010-8260.1561/62
	纸质版：9800元	传真：010-8260.1570
页数：135页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2012-02		网址：www.pday.com.cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201202/24511420.html		
地址：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座3单元502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。

