

2011-2012年全球及中国笔记本电脑与平板电脑行业研究报告

2011年笔记本电脑遭遇两大困境。一是欧债危机蔓延，而欧洲是笔记本电脑的主要市场之一；另一个是10月份的泰国洪水严重打击了笔记本电脑硬盘产业。泰国生产了全球近一半的硬盘，洪水造成笔记本电脑在消费旺季的第四季度无法顺利出货。两大因素导致2011年笔记本电脑的出货量仅达到1.95亿部，仅比2010年微幅增长1.6%。

全球的笔记本电脑大约94%都是台湾厂家代工的，其中大部分都是ODM而非OEM。大部分品牌厂家只是简单地给出产品定位，而不是设计。代工厂家不仅包揽了设计和生产，大部分还包揽元器件的采购。所以笔记本电脑代工并非普通EMS厂家所能够胜任，而是只有寥寥几家能够胜任笔记本电脑的代工。

2011年笔记本电脑最大的变化有两点。其中之一是传统的EMS大厂Flextronics（伟创力）退出笔记本电脑代工行业。Flextronics在2009年进入笔记本电脑代工领域，历经两年时间，只获得惠普的订单，但惠普订单的价格是所有品牌厂家中最低的，大部分厂家都不愿意承接。Flextronics获得了订单，代价是巨额亏损。

和伟创力很近似的是鸿海，虽然鸿海坚持不退出笔记本代工领域，但是严格控制代工规模。很多人认为鸿海迟早会退出笔记本电脑代工领域。EMS厂家的退出，使得原本竞争激烈，利润越来越薄的笔记本电脑代工厂商获得了喘息的机会。

另一个变化是笔记本电脑生产向中国西部转移。虽然笔记本电脑代工都是台湾厂家，但生产基地都在中国大陆。根据信息产业部的数据，2011年中国笔记本电脑产量为2.44亿台，其中出口2.3亿台。这里的笔记本电脑包括了平板电脑和Kindle Fire电子书阅读器。

2010年笔记本电脑厂家纷纷进驻重庆，2011年这些基地投入生产，2011年，重庆累计生产计算机整机2547.82万台，增长11.9倍，其中，笔记本电脑2407.39万台，增长25.4倍。而成都则成为iPad的生产基地，2011年产量近2000万部。

笔记本电脑的传统生产基地是在上海和昆山。2011年上海生产了8954万台笔记本电脑，江苏生产笔记本电脑为8907万台。笔记本电脑生产向西部转移的主要原因是长三角的人力成本越来越高，无论是底层的生产一线员工，还是中高级管理人员，工资每年都在增加，这使得毛利率仅仅在3-4%的笔记本电脑代工厂家不堪重负。

虽然西部可以暂时降低人力成本，但物流成本却增加了，并且西部的人力成本也在快速增长。所以重庆至多是作为第二基地，长三角还是主要基地，台湾的笔记本电脑代工厂家下一个生产基地估计是越南。长三角的笔记本电脑配套产业链是最健全的，物流成本也是最低的，2-3年内还将是主要的生产基地。



2011年平板电脑大跃进，苹果的IPAD出货量达到4760万部，大幅增加2.2倍。实际平板电脑和笔记本电脑最大的区别一个是处理器，另一个就是屏幕。依靠处理器制造产品的差异化是很困难的，最大的差异化是屏幕，特别是触摸屏。

触摸屏的发展方向是平板电脑最火热的话题，OGS（ONE GLASS SOLUTION，即一体化触控）是公认的发展方向，不过OGS有三种。触控厂商为保住独立产业链环节，向上游强化玻璃COVER LENS 融合，提出了TOL（TOUCH ON LENS）的解决方案；而面板厂商则倾向于将触控工序内置化（IN-HOUSE），提出了ON-CELL 和IN-CELL 的两种解决方案。APPLE 主导下ON-CELL、IN-CELL 加速成熟。

三星在AMOLED 的垄断性地位，迫使苹果转而寻求面板厂商SHARP、TMD 的合作，投入了极大的资金支持屏幕和触控技术研发，接受面板厂商提出的ON-CELL、IN-CELL 解决方案可能性非常大。大部分人都认为IN-CELL将成为最终胜出者。但目前为IPAD供应触控屏的只有TPK和胜华。两者都不是面板厂家，IN-CELL胜出则意味着这两家要失掉八十亿美元的商机，显然这不大可能。TOL和IN-CELL谁胜谁负还是未知数。

IPAD3将于2012年3月上市，为了摆脱对鸿海的过分依赖，苹果增加了和硕这个竞争者，最大的笔记本电脑代工厂家广达也成为候选者。



2010-2011全球主要笔记本电脑代工厂家出货量（单位：百万台）

| | 2010 | 2011E | 主要客户 |
|-----|------|-------|----------------|
| 广达 | 5344 | 5580 | 惠普、戴尔、联想、东芝、华硕 |
| 仁宝 | 4510 | 4050 | 宏基、戴尔、联想、惠普、东芝 |
| 纬创 | 2750 | 3160 | 宏基、戴尔、联想 |
| 英业达 | 1600 | 1600 | 惠普、东芝 |
| 鸿海 | 800 | 1200 | 惠普、华硕 |
| 和硕 | 1545 | 1550 | 华硕 |

ResearchInChina
水清木华研究中心



报告目录

第一章、全球笔记本电脑市场

1.1、全球笔记本电脑市场规模与品牌格局

1.2、平板电脑市场

第二章、中国笔记本电脑市场与产业

2.1、中国笔记本电脑市场规模

2.2、中国笔记本电脑市场

2.2.1、品牌格局

2.2.2、2011年笔记本电脑市场品牌关注度分析

2.2.3、2011年中国笔记本电脑价格分布

2.3、中国笔记本电脑产业

2.4、中国笔记本电脑出口

第三章 笔记本电脑产业概述

3.1、笔记本电脑设计与制造流程

3.2、笔记本电脑产业链

3.3、笔记本电脑成本分析

第四章、笔记本电脑CPU厂家

4.1、英特尔Intel

4.2、AMD

第五章、笔记本电脑代工厂家研究

5.1、笔记本电脑代工行业现状

5.2、广达

5.3、仁宝

5.4、纬创

5.5、英业达

5.6、和硕

5.7、精英

5.8、鸿海

5.9、蓝天

5.10、微星科技

第六章、WLAN无线模组

6.1、WLAN简介

6.2、智易科技

6.3、友劲

6.4、正文

第七章：笔记本电脑电池厂家研究

7.1、新普Simple

7.2、顺达

7.3、加百裕



第八章：笔记本电脑外壳及结构件厂家研究

8.1、笔记本电脑外壳与结构件市场趋势

8.2、笔记本电脑外壳与结构件产业格局

8.3、笔记本电脑外壳与结构件供应商与品牌商配套比例

8.4、巨腾

8.5、奂鑫

8.6、可成

8.7、华孚

8.8、圣美

8.9、展运电子

8.10、均浩精密

4.11、龙承精密

第九章、笔记本电脑显示屏厂家研究

9.1、笔记本电脑显示屏现状与未来

9.2、三星

9.3、LG显示

9.4、友达

9.5、奇美

9.6、彩晶

第十章、笔记本电脑硬盘厂家研究

10.1、硬盘产业简介

10.2、硬盘产业格局

10.3、笔记本电脑硬盘近况

10.4、希捷

10.4、西部数据

第十一章、笔记本电脑散热模组厂家研究

11.1、散热模组简介

11.2、双鸿

11.3、超众

11.4、奇鋁

11.5、鸿准

第十二章、笔记本电脑光驱厂家研究

12.1、光驱产业概况

12.1、建兴

12.3、广明

第十三章、笔记本电脑PCB板厂家研究

13.1、瀚宇博德

13.2、金像电子

13.3、健鼎



第十四章、平板电脑简介

14.1、平板电脑概况

14.2、iPad2拆解

14.3、iPad2 原材料成本单

14.4、三星Galaxy Tab 拆解

14.5、Samsung Galaxy Tab BOM

第十五章、平板电脑供应链

15.1、iPad供应链

15.2、iPad供应商一览

15.3、平板电脑触摸屏技术发展方向

15.4、TPK

15.5、胜华



图表目录

- 2008-2012年NETBOOK、iPad、平板电脑出货量
- 2003-2011年中国笔记本电脑市场出货量
- 2009-2011年中国笔记本电脑主要厂家市场占有率按出货量
- 笔记本电脑开发流程图
- 笔记本电脑开发流程地域分布图
- 笔记本电脑产业链
- 2009-2011年高档笔记本电脑成本结构
- 2009-2011年中低档笔记本电脑成本结构
- 2006-2008年英特尔收入产品分布
- 2008-2010年英特尔收入产品分布
- 英特尔CPU工艺路线图
- AMD笔记本电脑CPU路线图
- 2006年全球笔记本电脑代工主要厂家市场占有率
- 2007年全球主要笔记本电脑代工厂家按品牌出货量
- 2008年全球笔记本电脑代工主要厂家市场占有率
- 2010年全球笔记本电脑品牌厂家与代工厂家之间配套关系及出货比例
- 2011年全球笔记本电脑品牌厂家与代工厂家之间配套关系及出货比例
- 英业达2001-2011年收入与毛利率
- 2007-2008年智易科技收入产品分部
- 2008-2010H1智易科技收入下游应用分布及出货量
- 2006-2011年加百裕收入与毛利率



- 2005-2012年笔记本电脑外壳与结构件市场规模
- 2010-2011年全球笔记本电脑（包括平板电脑）外壳与结构件厂家市场占有率
- 2010-2011年HP笔记本电脑外壳与结构件供应商供应比例
- 2010-2011年ACER笔记本电脑外壳与结构件供应商供应比例
- 2010-2011年DELL笔记本电脑外壳与结构件供应商供应比例
- 2010-2011年TOSHIBA笔记本电脑外壳与结构件供应商供应比例
- 2010-2011年ASUS笔记本电脑外壳与结构件供应商供应比例
- 2010-2011年LENOVO笔记本电脑外壳与结构件供应商供应比例
- 2010-2011年APPLE笔记本电脑外壳与结构件供应商供应比例
- 巨腾FY07 客户占销售额比例
- 巨腾全球分布
- 2003-2011年免鑫收入与税前利润统计及预测
- 2009-2010年前3季度免鑫收入产品分布
- 免鑫大陆分布
- 2004-2011年华孚收入与毛利率
- 2007-2012年三星收入与运营利润率
- 2009年3季度-2011年2季度奇美电子收入尺寸分布
- 2009年3季度-2011年2季度奇美电子中小尺寸面板收入与出货量
- 2010年2季度奇美电子各生产线产能
- 2003-2011年彩晶收入与运营利润率
- 1998-2008年全球硬盘出货量
- 2009-2014年全球硬盘出货量
- 2009-2014年硬盘尺寸分布



- 2011年全球硬盘出货量地域分布
- 2007年1季度-2010年2季度全球主要硬盘厂家出货量市场占有率
- 2011年全球硬盘主要厂家出货量市场占有率
- 2009-2011年笔记本电脑硬盘容量分布
- 2008-2010年笔记本电脑硬盘转速分布
- 2010财年1季度-2012财年2季度希捷收入与出货量
- 2010财年1季度-2012财年2季度西部数据收入与硬盘平均销售价格
- 热导管构造和工作原理
- 笔记本电脑散热模块
- 2009年1季度-2011年4季度建兴与广明光驱出货量
- 瀚宇博德关系企业图
- 2006-2011年瀚宇博德收入与毛利率
- 2005-2011年金像电子收入与毛利率
- 2006-2011年健鼎收入与毛利率
- iPad2成本结构
- 三星Galaxy Tab成本结构
- 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
- 2003-2011年胜华收入与毛利率
- 2003-2011年胜华收入与运营利润率
- 2010年1月-2012年1月胜华每月收入与增幅
- 2006-2011年胜华收入产品分布
- 2009-2011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
- 2007-2013年全球笔记本电脑出货量与增幅
- 2010-2011年全球主要笔记本电脑厂家出货量
- 2010年4季度-2012年1季度全球主要笔记本电脑厂家市场占有率
- 2009-2011年中国主要笔记本电脑品牌市场占有率
- 2011年Q1-Q4中国笔记本电脑市场品牌关注排名对比
- 2011年中国笔记本电脑价格分布
- 2004-2011年中国笔记本电脑（包括平板电脑）产量
- 2010-2011年中国笔记本电脑产量地域分布
- 2010年1月-2011年12月中国笔记本电脑每月出口量与平均价格
- 笔记本电脑产业链厂家分布
- 英特尔2012年笔记本电脑典型CPU价格表



- 入门级台式机与上网本CPU价格
- 英特尔顶级笔记本电脑CPU价目表
- 英特尔中端笔记本电脑CPU价目表
- 英特尔低端笔记本电脑CPU价目表
- 2004-2011年英特尔收入与毛利率
- 2004-2011年英特尔收入与运营利润率
- 2004-2011年英特尔收入与净利率
- 2006-2011年Q4 英特尔收入地域分布
- AMD 2004-2011年收入与毛利率
- AMD 2004-2011年收入与运营利润率
- AMD 2004-2011年收入与净利率
- 2006-2011年AMD收入部门分布
- 2006-2011年AMD运营利润部门分布
- 2009-2010年全球主要笔记本电脑代工厂家毛利率
- 2010年每季度全球笔记本电脑生产厂家出货量
- 2001-2011年广达收入与毛利率
- 2009年12月-2011年12月广达收入与增幅
- 2004-2011年广达笔记本电脑出货量及增幅
- 2008-2011年广达收入地域分布
- 2007-2011年广达产品收入结构
- 2007-2011年广达收入 客户分布
- 仁宝全球分布
- 仁宝1999-2011年收入与毛利率



- 2009年12月-2011年12月仁宝收入与同比增幅
- 2007-2011年仁宝笔记本电脑出货量与增幅
- 2007-2012年仁宝收入客户分布
- 2009-2011年仁宝中国公司产量
- 纬创2003-2011年收入与毛利率
- 纬创2004-2011年笔记本电脑出货量与增幅
- 纬创2005-2011年产品收入结构比例统计
- 2011年纬创笔记本电脑出货量客户分布
- 2009-2011年纬创中国公司笔记本电脑出货量
- 2010年1月-2012年1月英业达收入与每月增幅
- 2007-2011年英业达产品收入结构
- 1999-2009年英业达笔记本电脑出货量统计及预测
- 2008-2011年和硕收入与运营利润率
- 2009年12月-2011年12月和硕每月收入与增幅
- 2008-2010年和硕收入部门分布
- 2010年和硕收入产品分布
- 2008-2010年和硕收入地域分布
- 2010年1季度-2011年3季度和硕收入下游应用分布
- 2005-2010精英收入与运营利润率
- 2009年12月-2011年12月精英计算机每月收入与同比增幅
- 2004-2011年鸿海收入与毛利率
- 2004-2011年蓝天电脑 收入与毛利率
- 2009年12月-2011年12月蓝天电脑每月收入同比增幅



- 蓝天电脑集团简介
- 2007-2011年蓝天电脑笔记本电脑产能、产量、销量、产值统计
- 微星全球分布
- 2005-2011年微星科技收入与毛利率
- 2009年12月-2011年12月微星科技每月收入与增幅
- 2009-2011年微星科技收入产品分布
- 2003-2011年智易科技收入与运营利润率
- 2009年12月-2011年12月智易科技每月收入与同比增幅
- 2007-2010年智易科技收入地域分布
- 2002-2011年友劲科技收入与运营利润率
- 2009年12月-2011年12月友劲科技每月收入与同比增幅
- 2004-2011年正文科技收入与运营利润率
- 2009年12月-2011年12月正文每月收入与同比增幅
- 新普2000-2011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
- 2009年12月-2011年12月新普每月收入与同比增幅
- 2002-2011年顺达收入与毛利率
- 2009年12月-2011年12月顺达科技每月收入与同比增幅
- 2009年12月-2011年12月加百裕每月收入与同比增幅
- 巨腾2004-2011年收入与EBIT
- 巨腾2004-2011年收入与运营利润
- 巨腾2005-2011年收入与毛利
- 巨腾2009-2011年收入客户分布



- 可成2001-2011年收入与运营利润率
- 2010年1月-2012年1月可成每月收入与增幅
- 可成制造基地
- 2010年1月-2012年1月华孚每月收入与增幅
- 2008年展运（上海）电子有限公司简要财务数据
- 2009-2011年笔记本电脑（包括平板电脑）尺寸分布
- 2009年1月-2012年1月笔记本电脑面板价格
- 2010年12月-2011年12月笔记本电脑（包括平板电脑）月度出货量与增幅
- 2010-2011年 笔记本电脑面板（包括平板电脑）主要厂家收入市场占有率
- 2009-2011年三星收入产品分布
- 2010年1-2011年4季度三星LCD部门收入、运营利润率、出货量与平均销售价格
- 2002-2011年LG显示收入与毛利率
- 2002-2011年LG显示收入与运营利润率
- 2010年4季度-2011年4季度LG显示出货量与平均价格统计
- 2009年 -2012年 LG显示收入下游应用分布
- 2010年4季度-2011年4季度LG显示收入下游应用分布
- 2009年4季度-2010年4季度LG显示各生产线产能一览
- LG显示各生产线分布
- 2004-2011年友达收入与运营利润率
- 2010年4季度-2011年4季度友达收入下游应用分布
- 友达2011年4季度各生产线产能
- 2009年3季度-2011年2季度奇美电子收入、毛利率、EBITDA
- 2009年3季度-2011年2季度奇美电子收入下游应用分布



- 奇美光电宁波北仑出口加工园区配套企业
- 2007-2011年彩晶大尺寸与中尺寸面板出货量
- 2006-2011财年希捷收入与运营利润率
- 2010财年1季度-2012财年2季度希捷收入渠道分布
- 2010财年1季度-2012财年2季度希捷收入地域分布
- 2010财年1季度-2012财年2季度希捷出货量下游分布
- 2003-2011财年西部数据收入与运营利润率
- 2010财年1季度-2012财年2季度西部数据硬盘出货量与全球市场占有率
- 2010财年1季度-2012财年2季度西部数据收入与毛利率
- 2010财年1季度-2012财年2季度西部数据收入与运营利润
- 2010财年1季度-2012财年2季度西部数据收入渠道分布
- 2010财年1季度-2012财年2季度西部数据收入地域分布
- 2010财年1季度-2012财年2季度西部数据硬盘出货量下游分布
- 2009财年1季度-2011财年2季度西部数据员工数量与10大客户所占比例
- 2001-2011年双鸿科技收入与毛利率
- 2009年12月-2011年12月双鸿科技每月收入与同比增幅
- 2003-2011年超众收入与毛利率
- 2009年12月-2011年12月超众每月收入与同比增幅
- 2002-2011年奇鋳收入与毛利率
- 2009年12月-2011年12月奇鋳每月收入与同比增幅
- 2008-2012年奇鋳收入下游应用分布
- 2004-2011年鸿准收入与运营利润率
- 2009年12月-2011年12月鸿准每月收入与同比增幅



- 2008-2013年光盘驱动器出货量
- 2010-2011年全球光盘驱动器(ODD)主要厂家市场占有率
- 2003-2011年建兴收入与运营利润率
- 2009年12月-2011年12月建兴电子每月收入与同比增幅
- 2009-2011年建兴收入产品分布
- 广明光电2002-2011年收入与毛利率
- 2008-2011年广明收入产品分布
- 2009年12月-2011年12月广明每月收入与同比增幅
- 2011年笔记本电脑PCB板主要厂家市场占有率(按出货量)
- 2010年1月-2012年1月金像电子 每月收入与增幅
- 2010-2011年金像电子收入产品分布
- 2010年1月-2012年1月健鼎每月收入与增幅
- 2006-2011年健鼎产能
- 2008-2010年 TPK Holding触摸屏 产能、产量、产值、销量
- 2010年1季度-2011年3季度TPK收入产品分布
- 2011年TPK产能
- 2008-2010年3月底TPK Holding人力资源分布



购买报告

| | | |
|--|----------------------------|---------------------|
| 价 格 | 电子版：9000元 | 电话：010-8260.1561/62 |
| | 纸质版：9500元 | 传真：010-8260.1570 |
| 页数：231页 | 邮箱：hanyue@waterwood.com.cn | |
| 发布日期：2012-2 | 网址：www.pday.com.cn | |
| 链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201202/24511426.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

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。

