

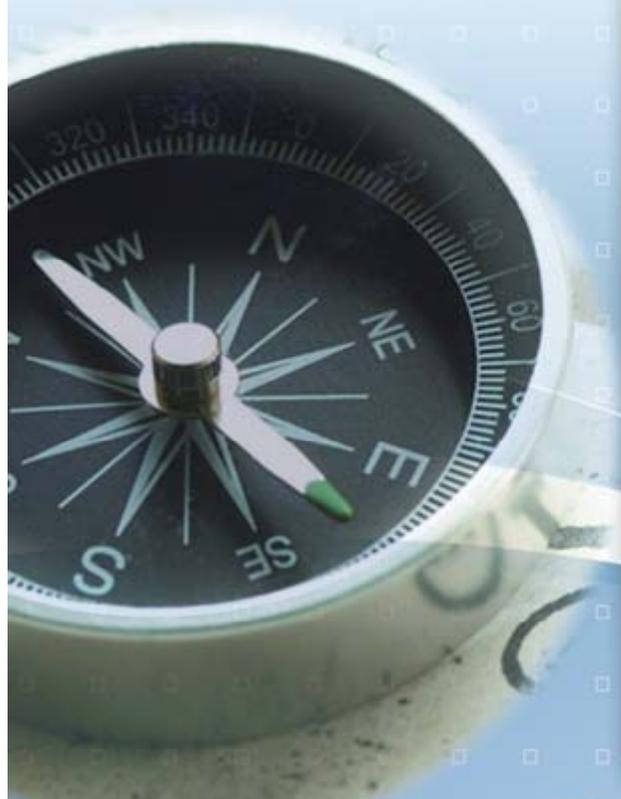
2012年全球及中国光学膜行业研究报告

2012年全球及中国光学膜行业研究报告包括以下内容：

- 1、光学膜下游市场
- 2、光学膜产业
- 3、背光模组产业与市场
- 4、偏光板、背光用光学膜、ITO Film主要厂家研究

光学膜主要可分三大类，一是偏光板（Polarizer），二是背光用光学膜（Optical Film for BLU），最后还有触控屏用的ITO Film。2012年三者合计市场规模大约111.94亿美元，其中偏光板大约77.28亿美元，比2011年下滑2%。

偏光板市场集中程度很高，前6大的市场占有率超过96%。前三大分别是日东电工、住友化学和LG化学。奇美集团（Chimei）集团下属的奇美材料，明基（BENQ）旗下的明基材料、三星旗下的三星第一毛织（Samsung Chiel Industries）分列第四第五和第六。偏光板市场非常稳定。



偏光板的关键在于上游原材料的掌握，偏光板的关键原材料主要是TAC和PVA。TAC也是胶卷的主要原材料，由两家日本厂家富士胶卷和KONICA MINOLTA垄断，富士胶卷市场占有率大约72%，KONICA MINOLTA市场占有率大约26%。自2010年KONICA MINOLTA新生产线投产，其市场占有率快速增加，从原来的19%增加到26%。PVA差不多被日本Kuraray垄断。这些上游厂家都是大厂，收入超过30亿美元。TAC业务所占富士胶卷总收入大约为5%。TAC和PVA都不是这些厂家的主要产品，一旦出现新进的竞争对手，这些上游大厂有实力降价挤压。

2012年背光用光学膜市场规模大约为29.38亿美元，比2011年下滑9.9%，主要是DBEF领域急剧下滑。光学通常有6大类

1. 反射膜（Reflective Film, Reflector）
2. 扩散膜（Diffuser Film）
3. 普通棱镜片（Normal Prism）
4. 多功能棱镜片（Multi-function Prism）
5. 微透镜膜（Micro Lens Film）
6. 反射偏光增亮膜（ Reflective Polarizer ， Dual Brightness Enhancement Film, DBEF）

早期的LCD背光使用CCFL做光源，使用4片光学膜，其中两片反射膜，一片增亮膜BEF，一片扩散膜。目前的发展趋势是增亮膜和扩散膜合二为一，这样既可以降低成本，减少BLU厚度，还可以减少BLU生产工序。2011年初LED颗粒价格比较高，厂家为了减少颗粒使用量就使用昂贵的DBEF来弥补LED颗粒少所带来的缺点。不过2011年下半年高亮度LED颗粒价格暴跌，厂家开始增加LED颗粒或采用高亮度LED颗粒，DBEF使用量大减，转用低廉的微透镜膜取代之。

背光用光学膜领域门槛很低，厂家众多，价格竞争激烈，唯有与上游企业加强合作才能立足。背光用光学膜的关键原材料PET Film掌握在石化大厂手中，主要也是日本厂家，包括MITSUBISHI PLASTICS、Toray Industries、Teijin DuPont Films Japan、TOYOBO、SKC、Toray Advanced Materials Korea、KOLON、Nan Ya Plastics、Shinkong Materials Technology。原材料很大程度上决定了光学膜的性能。光学膜的另一项原材料是Protection Film，主要是日本厂家掌控，包括：FUJIMORI KOGYO、OSUNG LST、Youl Chon Chemical、SUN A KAKEN、NITTO DENKO、LINTEC。日本不仅是电子大国，还是化工强国，韩国与其还有差距。台湾地区化工产业与韩国之间相差较大。

ITO Film主要用在触控屏中，采用GFF和G1F结构的触控屏需要使用ITO Film，这个市场比2012年成长20%。GG型、INCELL、ONCELL型触控屏占据高端市场，但GFF和G1F价格低廉，也稍薄一些，只是透明度稍差，所以占据中低端市场。此外，10寸以下平板电脑乐于采用G1F型触控屏，例如三星的Galaxy Tab，苹果最新iPad Mini也是G1F结构。日本的Nitto Denko垄断了电容触控屏的ITO Film市场。



报告目录

第一章、LCD光学膜下游市场

1.1、触控屏市场

1.1.1、全球手机市场

1.1.2、全球手机产业

1.1.3、中国手机产业

1.1.4、平板电脑市场

1.1.5、IPAD LIKE市场

1.1.6、WIN8、ULTRABOOK与SURFACE

1.2、触控屏产业链

1.3、触控屏产业规模

1.4、触控屏厂家排名

1.5、触控屏厂家与客户配套关系

1.6、OLED

1.6.1、OLED简介

1.6.2、OLED产业规模

1.6.3、OLED未来展望

第二章、LCD市场

2.1、LCD面板市场

2.2、LCD-TV市场

2.3、LCD市场近况

2.4、LCD面板产业

2.5、中国大尺寸TFT-LCD产业

2.6、主要LCD面板厂家市场占有率

2.7、中小尺寸显示屏行业规模

2.8、中小尺寸面板技术现状

2.9、中小尺寸显示屏产业地域格局

2.10、中小尺寸显示屏厂家排名

第三章、光学膜市场

3.1、背光模组市场规模

3.2、OPEN-CELL与HINGE-UP

3.3、背光模组主要厂家市场占有率

3.4、背光模组厂家排名

3.5、偏光板市场



3.6、偏光板产业

3.7、TAC厂家

3.7.1、FUJIFILM

3.7.2、KONICA MINOLTA

3.8、背光用光学膜简介

3.9、背光用光学膜市场

3.10、背光用光学膜产业

3.11、PET FILM产业

3.11.1、SKC

3.11.2、TORAY

3.12、触控屏光学膜市场与产业

3.12.1、电容式触控屏发展趋势

3.12.2、ITO FILM

3.12.3、HARD COATING与OCA胶

第四章、偏光板厂家研究

4.1、NITTO DENKO日东电工

4.2、LG化学

4.2.1、LG化学南京信息电子材料有限公司

4.3、奇美材料

4.4、明基材料

第五章、背光用光学膜公司研究

5.1、MNTECH

5.2、SHINWHA INTERTEK

5.3、友辉光电

5.4、华宏新技

5.5、迎辉光电

5.6、三星 CHEIL INDUSTRIES

5.7、嘉威光电

5.8、3M



图表目录

- 2007-2014年全球手机出货量
- 2012-2013年3G/4G手机出货量地域分布
- 2009年1季度-2012年3季度全球季度手机出货量
- 2010年1季度-2012年3季度全球主要手机厂家出货量
- 2010-2011年全球主要手机厂家出货量
- 2011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
- 2011年27家中国手机厂家产量排名
- 2008-2014年NETBOOK、iPad、平板电脑出货量
- 2012年平板电脑主要厂家市场占有率
- 触控屏产业链
- 2009-2013年中小尺寸触控屏市场规模
- 2007-2014年中小尺寸触控屏出货量
- 2010-2015年除手机外中小尺寸触控屏出货量下游应用分布
- 2009-2014年触控屏手机渗透率



- 2010-2012年主要触控屏厂家收入
- 2010-2011主要触控屏厂家出货量
- 三星2012年手机LCD触控屏供应商市场占有率
- 三星2012年TabletPC触控屏供应商市场占有率
- 2012年诺基亚触控屏主要供应厂家所占比例
- 2012年LG触控屏主要供应厂家所占比例
- 2012年HTC触控屏主要供应厂家所占比例
- 2012年中国触控屏厂家市场占有率
- OLED结构
- AMOLED驱动原理
- 2006-2013年OLED产业产值
- 2008-2014年OLED全球产能
- 2008-2014年OLED全球产能世代分布
- 2008-2014年OLED下游应用分布
- 2009-2014年全球主要OLED厂家产能
- 2009-2013年LCD面板出货面积(Total Area)
- 2009-2013年LCD出货量
- 2009-2013年LCD-TV出货面积



- 2007-2016年平板电视出货量技术分布
- 2011年7月-2012年7月全球大尺寸LCD厂家月度收入
- 2010年4月-2012年6月LCD-TV面板价格
- 2011年7月-2012年7月全球LCD-TV面板月度收入
- 2010年4月-2012年6月MNT面板价格
- 2011年7月-2012年7月全球MNT面板月度收入
- 2010年4月-2012年6月笔记本电脑面板价格
- 2011年7月-2012年7月移动PC面板收入
- 2000-2014年全球TFT-LCD产能世代分布
- 2010-2014年全球LCD行业收入地域分布
- 2012年LCD面板主要厂家市场占有率
- 中国主要TFT-LCD生产线一览
- 2008-2012年TV面板主要厂家市场占有率
- 2008-2012年MNT面板主要厂家市场占有率
- 2008-2012年Mobile PC面板主要厂家市场占有率
- 2004-2012年全球中小尺寸面板行业收入与增幅
- 2004-2012年全球中小尺寸显示屏出货量
- 2009-2012年全球中小尺寸显示屏行业产值技术分布



- 2009-2011年全球中小尺寸面板出货量技术分布
- 2010-2011年中小尺寸显示屏行业产值下游分布
- 2010-2011年全球中小尺寸显示屏行业产值地域分布
- 2010-2011年全球中小尺寸显示屏行业出货量地域分布
- 2009-2011年主要中小显示屏厂家出货量
- 2010-2012年主要中小显示屏厂家收入
- 2009-2014年全球LCD面板背光模组市场规模
- 2009-2014年全球LCD面板背光模组市场规模下游应用分布
- hinge up 组织模式下的笔记本机壳供应链管理(SCM)
- hinge up 模式下的BLU
- 2006-2012年Open-cell出货比例
- 2011年全球主要背光模组厂家市场占有率(By Shipments)
- 2012年全球主要背光模组厂家市场占有率(By Revenue)
- 2010-2012年全球主要背光模组厂家运营利润率
- 2010-2012年全球主要背光模组厂家收入
- 2009-2015年全球偏光板市场规模
- 2010-2013年全球偏光板市场下游分布
- 2011年全球偏光板主要厂家市场占有率（按出货量）



- 2011、2012年全球主要偏光板厂家市场占有率（按收入）
- 2012财年富士胶卷收入业务分布
- 2012财年富士胶卷TAC下游应用分布
- 2007-2013财年富士胶卷光学材料业务收入
- 2008-2014年背光用光学膜市场规模
- 2010-2013年背光用光学膜出货量
- 2009-2014年Normal Prism与DBEF市场规模
- 2011-2012年全球主要光学膜厂家收入
- 2011-2015年前6大PET厂家年产能
- 2012-2013年全球主要光学级PET Film主要厂家产能
- 2002-2011年SKC销售额与营业利润
- 2002-2011年SKC FILM业务销售额与营业利润
- 2010年4季度-2012年3季度SKC FILM业务销售额与营业利润率
- 2002-2011年SKC CAPEX业务分布
- 2002-2011年SKC FILM业务销售额产品分布
- SKC销售网络
- SKC Inc简介
- 2008-2013财年Toray收入与营业利润率



- 2011-2013财年Toray收入业务分布
- 2011-2013财年Toray营业利润业务分布
- 2011-2013财年Toray IT关联业务收入产品分布
- 电容式触控屏分类
- 各种电容式触控屏技术简介
- 各种电容式触控屏技术对比
- 各种电容式触控屏技术发展趋势
- 2009-2014年触控屏原材料市场规模
- 2012年全球HARD COATING主要厂家市场占有率
- 2003-2013财年Nitto Denko收入与营业利润率
- Nitto Denko组织结构
- 2011-2013财年上半年日东电工收入业务分布
- 2011-2013财年上半年日东电工收入地域分布
- LG化学组织结构
- 2004-2012年LG化学收入与EBITDA
- 2011年1季度-2012年3季度LG化学IT & Electronic Materials业务季度收入与营业利润
- 2010-2012LG化学IT & Electronic Materials业务CAPEX
- 2010-2011LG化学收入地域分布



- 2009-2012年3季度LG化学收入业务分布
- 2010-2011年LG化学南京信息电子材料公司财务数据
- LG化学南京信息电子材料公司组织结构
- 2010-2011年LG化学显示器材料（北京）有限公司财务数据
- 奇美材料发展历程
- 奇美材料股东结构
- 奇美材料组织结构
- 2009-2013年奇美材料收入与营业利润率
- 2010年10月-2012年10月奇美材料月度收入与增幅
- 2010年10月-2012年10月BenQ Materials月度收入与增幅
- 2005-2013年MNTech销售额与营业利润率
- 2010年1季度-2012年3季度 MNTech季度销售额与营业利润率
- 2012年1H MNTech销售额产品分布
- 2012年1H MNTech销售额客户分布
- 2012年11月8日MNTech股东结构
- 2012年1H MNTech销售额地域分布
- 2008-2014年MNTech销售额产品分布
- 2009年1季度-2013年4季度 MNTech季度销售额产品分布



- 2011年1-4季度 MNTech季度销售额技术分布
- Shinwha组织结构
- 2006-2013年shinwha intertek收入与EBIT
- 2007-2011年shinwha intertek收入产品分布
- 2009-2014年友辉光电收入与营业利润率
- 2010年10月-2012年10月友辉光电每月收入与增幅
- 2011年1季度-2013年4季度友辉光电收入应用Application分布
- 友辉主要产品
- 2010年10月-2012年10月华宏月度收入
- 2007-2013年华宏新技收入与营业利润率
- 2010年1季度-2012年3季度华宏新技收入
- 2011年1季度-2012年3季度华宏新技毛利率、营业利润率
- 2011年1季度-2012年3季度华宏新技收入业务分布
- 2011年1季度-2012年3季度华宏新技LCD材料业务收入产品分布
- 2011年1季度-2012年3季度华宏新技LCD材料业务收入下游分布
- 2011年1季度-2012年3季度华宏新技LCD材料业务出货量下游分布
- 2011年1季度-2012年3季度华宏新技LCD材料业务出货量产品分布
- 2006-2012年迎辉光电收入与营业利润率

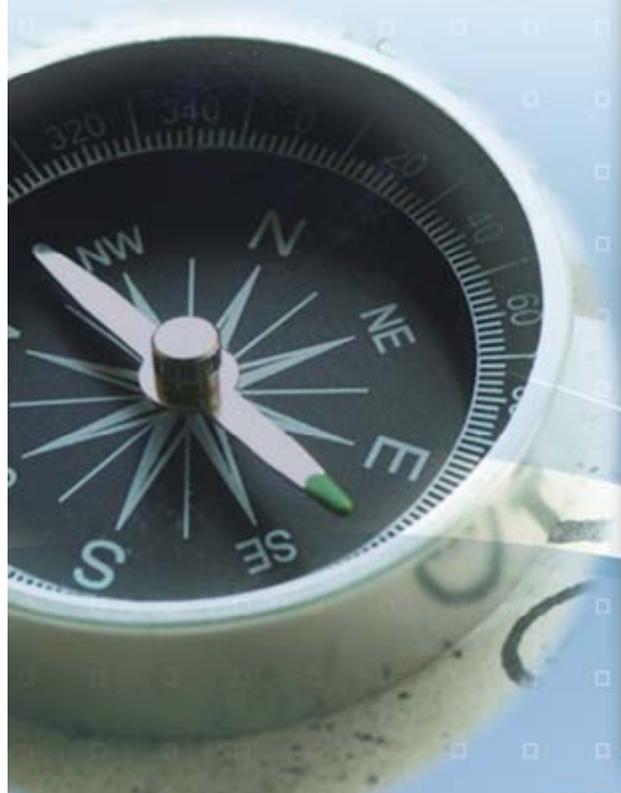


- 2010年10月-2012年10月迎辉光电月度收入与增幅
- 迎辉光电组织结构
- 三星Cheil Industries收入与营业利润
- 2009-2013年三星Cheil Industries营业利润业务分布
- 2011年1季度-2012年4季度三星Cheil Industries季度营业利润业务分布
- 2005-2013年三星Cheil Industries Electronic Material事业营业利润率
- 2005-2013年三星Cheil Industries Electronic Material事业营业利润产品分布
- 2005-2013年三星Cheil Industries偏光片收入与营业利润
- 2011年1季度-2012年3季度三星Cheil Industries Electronic Material事业收入产品分布
- 2010年10月-2012年10月嘉威光电月度收入
- 2008年1季度-2012年1季度3M Display&Graphics 业务每季度收入



购买报告

价 格	电子版：8000元	电话：010-8260.1561/62
	纸质版：8500元	传真：010-8260.1570
页数：122页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2012-11		网址：www.pday.com.cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201211/24511562.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。

