

2012-2013年全球及中国触控（触摸）屏行业研究报告

《2012-2013年全球及中国触控（触摸）屏行业研究报告》包括以下内容：

- 触控屏市场规模
- 小、中、大尺寸触控屏发展趋势
- 触控屏下游市场与产业分析
- 11家中小尺寸显示屏厂家研究
- 18家触控屏厂家研究
- 4家触控IC厂家和5家玻璃厂家研究

2012年触控屏市场规模大约138亿美元，比2011年的108亿美元增长27.8%，出货量增长大约34.1%。预计2013年市场规模会达到175亿美元，增长26.8%，出货量增长28.0%。

手机触控屏领域未来的发展方向是IN-CELL，IN-CELL一旦解决良率问题，不仅成本最低，性能也最佳。而三星坚持用AMOLED，所以ON-CELL会长期保留一席之地。苹果开创了G/G型触控屏，拥有最佳性能，但是太厚太



重，成本太高。在2011年，三星对苹果的挑战还不是那么显著，G/G型成为苹果的最爱，也成为高端手机的主流选择。2012年G/F/F崛起，厚度、重量和成本都比G/G型要好，性能稍差。低端领域，成本是最主要考虑的因素因此P/F型占主流。2012年，G/F/F侵蚀了部分P/F的市场，P/G型因为重量厚度不佳，且成本高于P/F，快速衰退。

进入2013年，智能手机高度同质化，厂家把主要竞争方向都放在屏幕上，1080P的手机层出不穷。一个5英寸手机屏幕的分辨率比99%的32英寸电视还要高，和90%的60英寸电视机分辨率相同，足见人们对屏幕的疯狂程度。即使低价手机也必须在屏幕倾注更多的成本才能取得好成绩，2013年将是OGS加全贴合（Full Lamination）的兴起。中高端手机特别是智能手机将大量采用，大多数厂家并不在意其结构强度不够的缺点。Nokia、Sony Mobile、HTC都在其高端产品使用OGS，中国大陆厂家的高端产品全部采用OGS，如OPPO、Huawei、ZTE、Coolpad、Lenovo、K-TOUCH、Ginoo、BBK等品牌，并且快速向中端市场蔓延。

G/F/F的成本优势并不突出，用户对结构强度不高的缺点也不太在意，G/F/F在中高端市场会被OGS抢走很大一部分。G1F未来发展看价格优势，随着IC技术进步和价格下降，其成本优势甚至可能要大于电阻屏。

中尺寸领域，主要是指7-10英寸屏市场。2011年iPad采用了G/G型触控屏，Amzon的Kindle Fire也是G/G型触控屏。因为中尺寸的G/G型触控屏产能基本上被苹果包揽，因此其他厂家采用了G/F/F型触控屏。进入2012年，日本Nissha Printing借助日本Nitto Denko提供的超薄ITO Film开发了DITO型Touch Sensor。GF2的设计比较轻薄，性能比G/F/F型稍好，不过又轻又薄，因此苹果在iPad Mini上第一次使用GF2设计。2013年9.7寸的iPad性价比显然不如即将推出的iPad Retina Mini，预计iPad销量会剧烈下滑。

GF2所占比例会迅速增加。不过GF2成本高昂，除苹果外的厂家采用可能性很小。非苹果阵营的厂家大多会选择G/F/F，Amazon也会放弃G/G型，很有可能转投G/F/F阵营。2014年预计OGS良率会提升到90%左右，成本具备竞争力，产能也足够。非苹果阵营可能会大量使用，2015年OGS将进一步拓展市场。

超过11英寸的触控屏市场预计是OGS的天下，也有少数厂家考虑成本因素使用G/F/F设计。屏幕越大，OGS的竞争力就越显著，因为随着屏幕的增大，屏幕的电阻值逐渐增大，而要在大电阻情况下ITO Film Sensor灵敏度不佳，且大尺寸的ITO Film Sensor制造难度很高，G/F/F厚度和重量也比OGS要高，预计11.5英寸-17英寸的笔记本电脑都会采用OGS。

2010-2013年主要触控屏厂家收入（单位：百万美元）

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013E |
|------------------|------|------|------|-------|
| TPK | 2046 | 4736 | 5863 | 7748 |
| Wintek | 1417 | 2754 | 3508 | 3057 |
| NISSHA Printing | 579 | 322 | 506 | 690 |
| ELK | 203 | 212 | 155 | 180 |
| MELFAS | 201 | 171 | 188 | 290 |
| ILJIN Display | 96 | 293 | 520 | 720 |
| S-MAC | 175 | 425 | 398 | 530 |
| 介面 | 176 | 245 | 154 | 203 |
| Youngfast | 554 | 561 | 443 | 528 |
| O-FILM | 39 | 130 | 542 | 629 |
| Digitech Systems | 101 | 102 | 208 | 280 |
| LG Display | 1281 | 1518 | 1862 | 2088 |
| Japan Display | | | 820 | 1360 |

来源：水清木华研究中心《012-2013年全球及中国触控（触摸）屏行业研究报告》



报告目录

第一章、触控屏简介

- 1.1、GLASS-TO-GLASS (G/G)
- 1.2、GLASS-TO-FILM-TO-FILM (G/F/F)
- 1.3、G1F
- 1.4、TOC
- 1.5、ON-CELL
- 1.6、IN-CELL
- 1.7、手机触控屏技术发展趋势
- 1.8、中尺寸触控屏发展趋势
- 1.9、大尺寸触控屏发展趋势

第二章、触控屏下游市场

- 2.1、触控屏市场规模
- 2.2、手机市场
 - 2.2.1、全球手机市场规模
 - 2.2.2、手机品牌市场占有率
 - 2.2.3、智能手机市场与产业
 - 2.2.4、中国手机产业地域分布

- 2.2.5、中国手机出口
- 2.3、笔记本电脑与平板电脑
 - 2.3.1、笔记本电脑产业
 - 2.3.2、笔记本电脑代工
 - 2.3.3、平板电脑产业
 - 2.3.4、中国移动PC产业

第三章、触控屏产业

- 3.1、触控屏产业链
- 3.2、中小尺寸显示屏行业规模
- 3.3、中小尺寸面板技术现状
- 3.4、中小尺寸显示屏产业地域格局
- 3.5、中小尺寸显示屏厂家排名
- 3.6、触控屏厂家排名
- 3.7、触控屏厂家与客户配套关系
- 3.8、OLED
 - 3.8.1、OLED简介
 - 3.8.2、OLED产业规模
 - 3.8.3、OLED未来展望



第四章、中小显示屏厂家研究

4.1、夏普

4.2、JAPAN DISPLAY

4.3、凌巨

4.4、天马微电子

4.5、信利国际

4.6、彩晶

4.7、华映

4.8、友达

4.9、群创光电

4.10、LG DISPLAY

4.11、SMD

第五章、触控屏厂家研究

5.1、胜华

5.2、洋华

5.3、界面

5.4、荧茂

5.5、SMAC

5.6、ILJIN DISPLAY

5.7、MELFAS

5.8、ELK

5.9、DIGITECH SYSTEMS

5.10、和鑫光电

5.11、达鸿科技

5.12、NISSHA PRINTING

5.13、TPK (宸鸿光电科技)

5.14、中华意力(EELY)

5.15、富晶通科技

5.16、牧东光电

5.17、莱宝高科

5.18、欧菲光

第六章、触控屏关联玻璃厂家研究

6.1、安可(AIMCORE)

6.2、长信科技(TOKEN)

6.3、正达

6.4、蓝思科技

6.5、伯尔尼光学



第七章、触控屏驱动IC

7.1、触控屏驱动IC产业

7.2、义隆电子

7.3、SYNAPTICS

7.4、CYPRESS

7.5、ATMEL



图表目录

- Glass-to-glass (G/G)型投射式电容触控屏 (P-cap Touch)
- Glass-to-film-to-film (G/F/F)投射式电容触控屏
- G1F触控
- TOC触控屏
- Sheet型TOC
- Piece型TOC
- 2011-2015年手机触控屏技术分布
- 2011-2015年中尺寸触控屏技术分布
- 2011-2016年Touch Notebook PC出货量
- 2010-2015年全球触控屏市场规模与出货量
- 2010-2015年全球触控屏市场出货量下游分布
- 2010-2015年全球触控屏市场下游分布 (金额)
- 2007-2014年全球手机出货量
- 2010-2013年全球CDMA/WCDMA手机出货量地域分布
- 2011、2012年全球主要手机厂家销量
- 2012年4季度全球主要手机厂家销量



- 2012年4季度韩国主要手机厂家市场占有率
- 2012年4季度美国主要手机厂家市场占有率
- 2012、2013年全球主要智能手机厂家销量
- 2012年4季度全球智能手机操作系统分布
- 2011年1-11月中国手机产量各省分布
- 2012年11月中国手机分省市产量数据表
- 2012年中国智能手机主要厂家销量
- 2010-2013年笔记本电脑主要品牌出货量
- 2006、2008年主要笔记本电脑代工厂家市场占有率
- 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
- 2012、2013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
- 2012、2013年平板电脑主要厂家产量
- 2004-2012年中国笔记本电脑（包括平板电脑）产量
- 2010-2012年中国笔记本电脑产量（包括平板电脑）地域分布
- 触控屏产业链
- 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
- 2010-2013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
- 2011年夏普中小显示屏客户分布
- 2011年IPS中小尺寸液晶面板之市占率
- 2002-2012年凌巨收入与毛利率
- 2011年2月-2013年2月凌巨月度收入与增幅
- 2009-2011年凌巨销量
- 2005-2012年深圳天马微电子收入与运营利润率
- 2009年4季度-2012年1季度深天马营业利润与净利润
- 2009年4季度-2012年1季度深天马毛利率与净利率
- 2005-2012年信利国际收入与运营利润率
- 2006-2011年信利国际LCD业务收入技术分布
- 2012年信利半导体收入业务分布
- 2003-2012年彩晶收入与运营利润率
- 2011年1月-2013年2月彩晶月度收入与出货量
- 2004-2012年华映收入与运营利润率



- 2011年1月-2013年2月华映月度收入与增幅
- 2004-2012年友达收入与运营利润率
- 2010年1月-2013年1月友达月度收入与增幅
- 2010年1季度-2012年4季度友达收入下游应用分布
- 2010年1季度-2012年4季度友达中小尺寸出货量与收入
- 友达2012年1季度各生产线产能
- 2007-2012年群创光电收入与运营利润率
- 2011年1季度-2012年4季度群创光电收入与毛利率
- 2011年1季度-2012年4季度群创光电收入下游应用分布
- 2011、2012年群创光电收入应用分布
- 2011年1季度-2012年4季度群创光电收入尺寸分布
- 2011年1季度-2012年4季度群创光电中小尺寸收入与出货量
- 2011年1季度-2012年4季度群创光电触摸屏出货量
- 2012年1季度群创光电各生产线产能
- 2012年1季度群创光电Touch Sensor产能
- 2002-2012年LG DISPLAY收入与运营利润率
- 2010年1季度-2012年2季度LG DISPLAY每季度收入与运营利润率、毛利率
- 2010年1季度-2012年2季度LGD收入下游应用分布



- 2011年1季度-2012年4季度LGD中小尺寸收入与运营利润率
- 2010年1季度-2012年4季度LGD中小尺寸收入下游分布
- 2008年1季度-2012年4季度LGD出货量与增幅
- 2008年1季度-2012年4季度LGD ASP与增幅
- 2011年1季度-2012年1季度LGD各生产线产量
- 2009-2014年SMD收入与运营利润率
- 2010年1季度-2012年4季度SMD季度收入与运营利润率
- 2009年1季度-2012年1季度SMD季度出货量与ASP
- 2010年1季度-2012年1季度SMD OLED业务收入与所占比重
- 2010-2013年SMD AMOLED产能
- 2011年1季度-2014年4季度SMD AMOLED 产能路线图
- 2003-2013年胜华收入与毛利率
- 2003-2013年胜华收入与运营利润率
- 胜华全球分布
- 2006-2011年胜华收入技术分布
- 2009-2012年胜华收入客户分布
- 2010-2011年胜华销量、销售额、ASP
- 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
- 2011年胜华大陆子公司财务状况
- 2011年1季度-2012年2季度胜华收入产品分布
- 2010年2季度-2012年2季度胜华收入下游分布
- 2011年2月-2013年3月胜华每月收入与增幅
- 2005-2013年洋华收入与运营利润率
- 2011年1月-2013年1月洋华月度收入与增幅
- 2009年1季度-2012年3季度洋华毛利率
- 2010-2012年洋华收入客户分布
- 2008-2011年洋华产能\产量\销量
- 2010年1季度-2012年3季度洋华收入技术分布
- 洋华工厂分布
- 2006-2013年界面收入与运营利润率
- 2011年2月-2013年2月界面月度收入与增幅
- 2008-2011年界面产能\产量\销量



- 2008-2011年界面收入地域分布
- 荧茂光学各部门简介
- 2006-2012年荧茂光学收入与运营利润率
- 2011年2月-2013年2月荧茂月度收入与增幅
- 2010年1季度-2011年4季度荧茂收入产品分布
- 2005-2012年SMAC收入与营业利润率
- S-MAC生产流程
- 2011年1季度-2012年4季度S-MAC季度收入与运营利润率
- 2011年1季度-2012年4季度S-MAC季度收入业务分布
- 2012年1季度-2013年4季度S-MAC TabletPC业务运营利润率
- 2012年1季度-2013年4季度S-MAC产能
- 2012年1季度-2013年4季度S-MAC产能资本支出
- 2008-2013年ILJIN Display收入与运营利润率
- 2011年1季度-2012年4季度ILJIN Display季度收入与运营利润率
- 2011年1季度-2012年4季度ILJIN Display收入业务分布
- 2010年1季度-2013年4季度ILJIN Display 7英寸TSP产量
- 2007-2013年Melfas收入与运营利润率
- 2007-2013年Melfas收入产品分布



- 2011年1季度-2012年4季度Melfas季度收入与运营利润率
- 2006-2013年ELK收入与运营利润率
- 2012年1季度-2013年4季度ELK季度收入下游应用分布
- 2012年1季度-2013年4季度ELK季度收入客户分布
- 2007-2012年Digitech Systems收入与运营利润率
- 2009-2012年Digitech Systems收入产品分布
- 2004—2013年和鑫收入与运营利润率
- 2011年2月-2013年2月和鑫月度收入与增幅
- 2004-2011年达鸿科技收入与运营利润率
- 2011年2月-2013年2月达鸿月度收入与增幅
- 2005-2013财年NISSHA收入与运营利润率
- 2010-2013财年NISSHA Touch Panel业务收入下游分布
- 2010年4季度-2012年4季度NISSHA 季度收入与营业利润率
- 2010年4季度-2012年4季度NISSHA Touch Panel业务季度收入与营业利润率
- 2007-2013年TPK收入、毛利率、运营利润率
- 2011年1季度-2012年4季度TPK季度收入与运营利润率
- 2011年1季度-2012年4季度TPK季度收入与毛利率
- 2011年1季度-2012年4季度TPK季度收入与净利率



- 2012年1-4季度TPK收入尺寸分布
- 2012年1-4季度TPK收入产品分布
- 2013 TPK CAPEX BUDGET
- 2011年1月-2013年1月TPK月度收入与增幅
- 2008-2012年 TPK Holding触摸屏 产能、产量、销量
- 2011-2013年TPK收入下游应用分布
- 2010年1季度-2012年1季度TPK季度收入业务分布
- 2010年1季度-2012年1季度TPK季度收入产品分布
- 2011年1季度-2012年1季度TPK各种产品季度出货量
- 2011年1季度-2012年1季度TPK各种产品季度ASP
- TPK Holding公司与关联公司关系图
- 2004-2012年富晶通收入与毛利率
- 2010年5月-2012年5月富晶通月度收入与增幅
- 2010-2011年富晶通产能\产量\销量
- 2010年5月-2012年5月牧东光电收入与增幅
- 2008-2012年牧东光电收入与运营利润率
- 2012年牧东光电收入客户分布
- 2005-2012年莱宝高科收入与净利润



- 2010年1季度-2012年4季度莱宝高科季度收入与毛利率
- 2005-2011年莱宝高科收入产品分布
- 2007-2012年欧菲光收入与运营利润率
- 2009-2012年欧菲光收入产品分布
- 2008-2012年欧菲光触摸屏销量
- 2012年欧菲光客户结构
- 2006-2013年安可光电收入与毛利率
- 2011年2月-2013年2月安可收入与增幅
- 2007-2012年长信科技收入与运营利润率
- 2007-2013年正达收入与运营利润率
- 2011年2月-2013年2月正达光电月度收入与增幅
- 2010-2012年正达光电收入产品分布
- 2012年1-3季度正达收入产品分布
- 正达光电产能
- 部分触控屏IC厂家与触控屏厂家对应关系
- 2009-2012年全球触控屏IC主要厂家市场占有率
- 2004-2013年义隆电子收入与运营利润率
- 2011年2月-2013年2月义隆电子月度收入与增幅

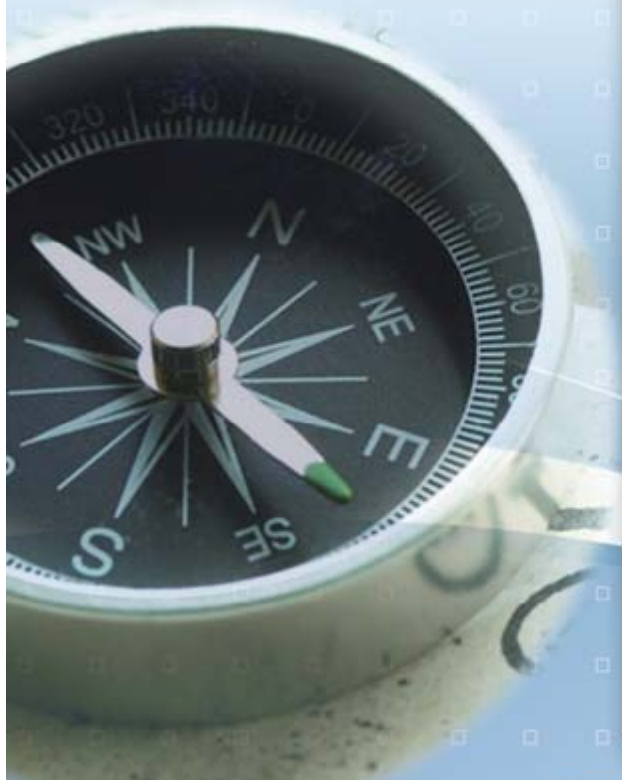


- 2011年1季度-2012年4季度Elan收入产品分布
- 2010-2011年义隆电子收入客户分布
- 2004-2012财年 Synaptics收入与运营利润率
- 2004-2013财年 Synaptics收入下游应用分布
- FY2010-2012财年SYNAPTICS收入地域分布
- 2007-2012年Cypress收入与运营利润率
- 2009-2012年 Cypress收入业务分布
- 2009-2011年Cypress收入地域分布
- 2006-2012年ATMEL收入与营业利润率
- 2008-2012年ATMEL收入业务分布
- 2008-2011年ATMEL收入地域分布



购买报告

| | | |
|--|------------|----------------------------|
| 价 格 | 电子版：9500元 | 电话：010-8260.1561/62 |
| | 纸质版：10000元 | 传真：010-8260.1570 |
| 页数：185页 | | 邮箱：hanyue@waterwood.com.cn |
| 发布日期：2013-03 | | 网址：www.pday.com.cn |
| 链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201303/24511605.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。

