

2014-2015年全球及中国TFT-LCD行业 研究报告

- 《2014-2015年全球及中国TFT-LCD行业研究报告》包含以下内容：
 - 1、TFT-LCD简介
 - 2、TFT-LCD上游玻璃基板、背光模组、偏光板、驱动IC行业研究
 - 3、TFT-LCD市场与产业分析
 - 4、12家TFT-LCD厂家研究
- TFT-LCD行业自2011年陷入低谷，之后在谷底徘徊一年后慢慢回升，预计在2015年初达到巅峰，到2016年进入下一轮漫长的下跌期。在TFT-LCD行业陷入低谷后，各国的TFT-LCD厂家选择了不同的过冬方式，韩国厂家努力开拓OLED领域，以三星最为努力。日本厂家中夏普选择努力转型为中小尺寸面板厂家，用8.5代线生产手机面板，同时大力发展IGZO技术。日立、索尼和东芝则选择合并成立Japan Display(简称JDI)，大力发展LTPS技术。台湾厂家则选择发展4K高清技术。中国大陆厂家则在行业低谷期以较低的成本大举推进新生产线的建设。现在来看，中国大陆厂家最成功，其次台湾厂家，再次日本厂家，最后是三星最失败。
- 韩国厂家选错了方向，OLED并不能取代LCD，OLED属于电流型元件，而LCD是电压型元件，OLED必须配合LTPS技术，这就注定其成本永远无法和LCD抗衡，而电流型元件注定其分辨率难以提升，而LCD在分辨率方面挖掘潜力巨大。同时OLED采用不稳定的化学材料，注定其质量稳定性难以保证，发光效率随时间衰减也是其致命缺点。在中小尺寸领域，日本厂家依靠LTPS和IGZO占据技术制高点，台湾厂家则依靠4K第一次引领全球LCD趋势。



2014-2015年全球及中国TFT-LCD行业 研究报告

- 三星过分依赖OLED，其LCD业务日渐滑落，不仅在出货量方面落后台湾鸿海旗下的INNOLUX（群创），预计2014年三星在销售额方面也要落后于INNOLUX。盈利方面三星也陷入困境，三星对中国大陆市场过分乐观，巨资在苏州建成中国第一条外资8.5代线，2014年上半年此生产线巨亏866亿韩元。不仅中国区亏损，三星整体LCD业务也在2014年2季度出现亏损。三星已经透露2015年不会有任何OLED电视新品推出，三星可能退出OLED电视领域。
- 台湾厂家的经营策略也与日韩厂家不同，台湾厂家主动降低对单一大客户的依赖，业绩波动范围小。而日韩厂家对苹果和三星大客户依赖严重，淡季时大量产能闲置，造成利润下滑。旺季时产能吃紧，无奈放弃一些小客户。因此台湾厂家营业利润率上升最快，而日韩厂家技术一流，产能庞大，但在淡季时易出现亏损或利润大跌。
- 目前32-42英寸LCD-TV Panel价格已经趋于稳定，在旺季来临之际还能小幅上涨价格，而42-65英寸LCD-TV Panel价格仍然处于下跌趋势当中，因为LG Display、Samsung有两条8.5代线在2014年上半年投产。预计2015年CSOT（华星光电）的第二条8.5代线，重庆BOE的第二条8.5代线，CEC-Panda的第一条8.5代线，这三条8.5代线都是瞄准46-65英寸电视机市场，投产初期，产量不高，不会对市场造成太大压力。2015年中国大陆将有5条8.5代线。
- 需求方面，随着中国日益步入老龄化社会，经济增幅放缓，电视需求量下滑是毫无疑问的，2015年下半年市场会陷入严重的供过于求，价格战不可避免。这些新生产线固定成本高，折旧费用高，将严重侵蚀厂家的利润。

2012-2014年全球主要TFT-LCD面板厂家收入排名

百万美元

	2012	2013	2014E
AUO	12638	13370	13308
INNOLUX	16305	14271	14098
LG Display	25998	24688	24690
CEC-Panda		556	602
BOE	4084	5456	5618
CSOT	1147	2509	3260
Sharp	10585	9980	9820
Samsung	19611	15360	14061
CPT	1629	1982	1970
Hannstar	1207	1061	720
Tianma	1820	1710	1640
Japan Display	5718	6218	7280



报告目录

第一章、TFT-LCD简介

- 1.1、TFT-LCD结构
- 1.2、TFT-LCD生产流程
- 1.3、LTPS
- 1.4、LGZO与LTPS竞争分析
- 1.5、TFT-LCD成本结构

第二章、TFT-LCD产业链

- 2.1、TFT-LCD 玻璃基板简介
- 2.2、TFT-LCD 玻璃基板产业分析
- 2.3、康宁
- 2.4、东旭光电
- 2.5、背光模组简介
- 2.6、背光模组成本结构
- 2.7、Open-cell与Hinge-Up
- 2.8、背光模组产业
- 2.9、瑞仪光电
- 2.10、中强光电
- 2.11、LCD驱动IC市场
- 2.12、LCD驱动IC产业

- 2.13、联咏
- 2.14、偏光板简介Polarizer
- 2.15、偏光板市场
- 2.16、偏光板产业分析

第三章、LCD市场与产业

- 3.1、全球手机市场
- 3.2、全球智能手机市场
- 3.3、中国手机市场
- 3.4、平板电脑市场
- 3.5、笔记本电脑市场
- 3.6、台式机市场
- 3.7、高清（HD）与超高清（UHD）视频设备
- 3.8、LCD-TV市场
- 3.9、LCD-TV面板产业
- 3.10、TFT-LCD产业近况
- 3.11、TFT-LCD Panel价格走势
- 3.12、TFT-LCD产业排名



第四章、主要**TFT-LCD**厂家研究

4.1、友达

4.2、群创

4.3、LG Display

4.4、中电熊猫液晶显示科技

4.5、京东方

4.6、深圳华星光电CSOT

4.7、夏普

4.8、三星显示器件

4.9、中华映管

4.10、瀚宇彩晶

4.11、天马微电子

4.12、Japan Display



图表目录

- TFT-LCD结构
- 彩色滤光片生产工艺
- TFT 生产工艺
- LCD生产工艺
- 2014-2016 IGZO产能厂家分布
- 全球IGZO（Oxide）生产线一览
- 2010-2011年全球LCD 玻璃基板需求量
- 2010-2011年全球LCD 玻璃基板市场规模
- 2014年全球TFT-LCD 玻璃基板主要厂家市场占有率
- 全球TFT-LCD 玻璃基板主要厂家出货量尺寸分布
- 2008-2014年Corning收入与毛利率
- 2009-2014年Corning TFT-LCD Glass Substrate 收入与净利润
- 2008-2014年东旭光电收入与营业利润
- 东旭光电生产线List
- 笔记本电脑显示面板用背光模组结构
- 电脑显示器面板背光模组结构
- 电视面板背光模组结构
- 13.3英寸LED笔记本电脑显示面板用背光模组成本结构
- 18.5英寸LED电脑显示器面板背光模组结构
- 42英寸LED电视面板背光模组成本结构



- 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
- 2012年全球主要背光模组厂家市场占有率(按收入)
- BLU-VS-PANEL MAKER关系
- 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
- Radiant Opto-Electronics组织结构
- 2008-2014年瑞仪收入与毛利率
- 2012年10月-2014年10月瑞仪月度收入
- 瑞仪生产基地分布
- 2012年瑞仪产能工厂分布
- 2012-2014年瑞仪收入产品分布
- 2012-2014年瑞仪收入客户分布
- 2012-2014年瑞仪NB/Tablet PC BLU 月度出货量
- 2012-2014年瑞仪Monitor BLU 月度出货量
- 2012-2014年瑞仪Tv BLU 月度出货量
- 2006-2014年中强光电收入与运营利润率
- 2012年10月-2014年10月中强光电月度收入
- 2010-2014年中强光电收入业务分布
- 3Q/13-3Q/14 中强光电季度BLU出货量下游分布
- 3Q/13-3Q/14 中强光电季度BLU收入下游分布



- 2009-2016年全球显示驱动IC市场规模
- 2009-2014年全球显示驱动IC市场规模类型分布
- LCD驱动IC产业链
- 2014年大尺寸TFT-LCD 驱动IC主要厂家市场占有率
- 2014年中小尺寸 TFT-LCD 驱动IC主要厂家市场占有率
- 2010-2013年全球主要驱动IC厂家收入排名
- Novatek 组织结构
- 2006-2014年联咏收入与运营利润率
- 2012年10月-2014年10月联咏月度收入
- 201-2015年联咏电视驱动IC出货量
- Q1/13-Q4/14联咏季度收入产品分布
- 2011-2017年偏光板市场规模
- 2013-2018年偏光板市场技术分布
- 2014年TV用偏光板主要厂家市场占有率
- 2014年Notebook PC用偏光板厂家市场占有率
- 2014年TabletPC用偏光板厂家市场占有率
- 2014年Monitor用偏光板厂家市场占有率
- 2007-2015年全球手机出货量
- 2011-2014年全球3G/4G手机出货量地域分布
- Worldwide Mobile Phone Sales to End Users by Vendor in 2013 (Thousands of Units)
- Worldwide Smartphone Sales to End Users by Vendor in 2013 (Thousands of Units)
- Worldwide Smartphone Sales to End Users by Operating System in 2013 (Thousands of Units)



- 2013-2015年全球Top 13智能手机厂家出货量
- 2014年1-8月中国手机月度出货量
- 2011-2016年全球平板电脑出货量
- 2013年平板电脑主要品牌市场占有率
- 2012、2013年全球平板电脑制造厂家产量
- 2008-2015年笔记本电脑出货量
- 2010-2013年全球主要笔记本电脑ODM厂家出货量
- 2008-2015年Desktop PC出货量
- Top 5 Vendors, Worldwide PC Shipments, Fourth Quarter 2013
- Top 5 Vendors, Worldwide PC Shipments 2013
- 2012-2016 HDTV与UHDTV出货量
- 2012-2018年LCD-TV出货量
- 2014年上半年全球LCD-TV主要厂家市场占有率
- 2014年上半年中国LCD-TV主要厂家市场占有率
- 2014-2015年LCD-TV出货量尺寸分布
- 2010-2014年全球电视用TFTLCD面板主要厂家市场占有率
- 2010-2014年中国电视用TFTLCD面板主要厂家市场占有率
- 2013-2014中国32英寸电视用面板主要厂家市场占有率
- 2013年9月-2014年9月TFT LCD月度收入及增长率
- 2013年9月-2014年9月LCD-TV面板月度出货量及增长率
- 2013年9月-2014年9月Monitor月度出货量及增长率
- 2013年9月-2014年9月Notebook PC面板月度出货量及增长率



- 2013年9月-2014年9月Tablet PC 面板月度出货量及增长率
- 2013年5月-2014年9月32、39、42、46英寸LCD-TV Panel月度价格走势
- 2012年1月-2014年7月15.6、17.3、18.5、21.5英寸LCD Panel月度价格走势
- 2014年2季度全球主要TFT-LCD大尺寸面板出货量市场占有率
- 2002-2013年全球主要TFT-LCD大尺寸面板厂家营业利润率
- 2012-2014年全球主要TFT-LCD面板厂家收入排名
- 2012-2014年全球主要TFT-LCD面板厂家营业利润率
- AUO组织结构
- 2009-2014年AUO收入与毛利率
- 2012、2013年AUO收入地域分布
- 2012、2013年AUO收入下游分布
- 2012、2013年AUO出货量下游分布
- 关键原材料供应商
- 3Q13-3Q14 AUO Display下游应用收入分布
- 3Q13-3Q14 AUO Display产品尺寸收入分布
- 3Q13-3Q14 AUO出货量及均价
- 3Q13-3Q14 AUO 中小尺寸面板出货量（按尺寸及收入）
- 友达各生产线
- 友达LCM基地
- INNOLUX组织结构
- 2010-2014年INNOLUX收入与营业利润率
- 4Q12-3Q14 INNOLUX收入，毛利率及 EBITDA Margin



- 4Q12-3Q14 INNOLUX 总负债及负债率
- 4Q12-3Q14 INNOLUX库存变化趋势
- 4Q12-3Q14 INNOLUX出货量及TFT LCD 价格走势
- 4Q12-3Q14 INNOLUX 中小尺寸出货量及销售走势
- 4Q12-3Q14 INNOLUX 下游应用收入分布
- 4Q12-3Q14 INNOLUX产品尺寸收入分布
- INNOLUX TFT-LCD厂简介
- 触控传感器厂简介
- 2009-2015年LG Display收入与营业利润率
- 1Q13-3Q14 LG Display季度收入与毛利率
- 2012-2014 LG DISPLAY IFRS 财务数据
- 2009-2013 LG DISPLAY 出货量下游分布
- 2009-2013 LG DISPLAY 收入下游分布
- 2011-2013 LG DISPLAY 收入地域分布
- Q3/13-Q3/14 LG Display 季度出货量及均价
- Q3/13-Q3/14 LG Display季度下游应用收入分布
- Q3/13-Q3/14 LG Display 季度产量
- LG Display Fabs Capacity List
- 2011-2013 LG Display Fabs产能
- LG Display 分布
- LG Display 生产基地分布
- 南京中电熊猫液晶显示科技组织结构



- 2013南京中电熊猫液晶显示科技原材料采购额
- 2013南京中电熊猫液晶显示科技原材料供应商
- 2013南京中电熊猫液晶显示科技五大客户
- 2008-2014年BOE收入与营业利润
- BOE MILESTONE
- BOE生产基地分布
- 1Q/10-3Q/14 BOE 季度收入
- 2013年BOE主要子公司简明财务
- FY2008-FY2015 SHARP 收入与营业利润率
- FY2013-FY2015 SHARP收入业务分布
- FY2013-FY2015 SHARP 各项业务营业利润率
- 2013-2014夏普手机面板分辨率
- 夏普生产线一览
- 2010-2015年三星DP事业部收入与营业利润率
- 2012-2015年三星Dp事业部收入产品分布
- 2012-2015年三星Dp事业部收入营业利润分布
- 三星生产线一览
- 2007-2014 CPT收入与营业利润率
- CPT生产线一览
- 2006-2014年彩晶收入与营业利润率
- 彩晶基地分布
- 2005-2014年深圳天马微电子收入与运营利润率



- 天马微电子组织结构
- 天马生产线一览
- 天马各子公司2012-2013年产能、产量与产能利用率
- 2012-2013年天马客户分布
- 天马生产线产能
- The JDI Group in Transition
- 2012年10月-2014年10月中日新月度收入



购买报告

价 格	电子版: 8000元	电话: 010-8260.1561
	纸质版: 8500元	传真: 010-8260.1570
页数: 120页		邮箱: hanyue@waterwood.com.cn
发布日期: 2014-11		网址: www.pday.com.cn
链接: http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201411/24511899.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

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。

