



---

# 2006 年液晶电视产业 研究报告

2007 年 1 月

水清木华研究中心

---

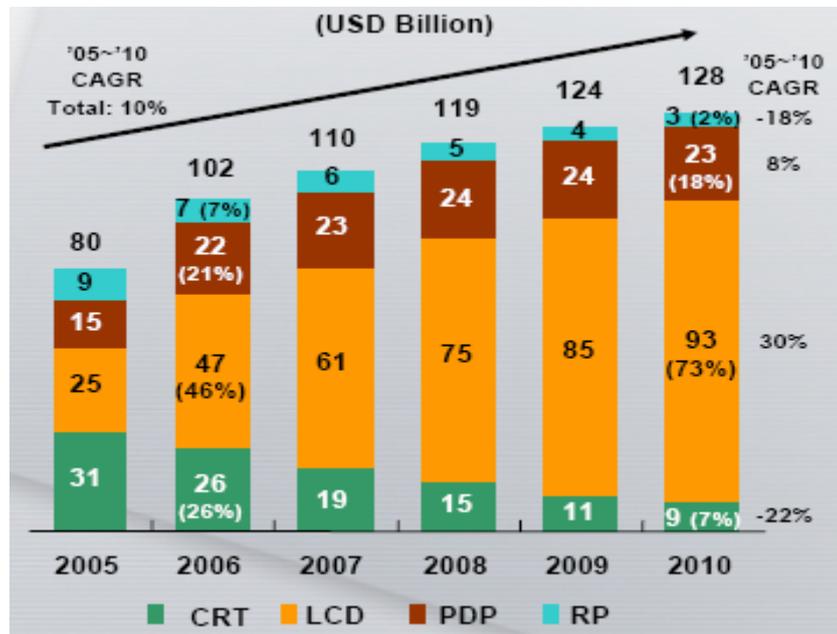
版权声明：该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。

序号	C202	报告名称	2006 年液晶电视产业研究报告				
字数	3.5 万	图表数量	96	报告页数	93	完成时间	07 年 1 月
语种	中文	电子版价格(RMB)	7000	纸质版价格(RMB)	6500		

摘要

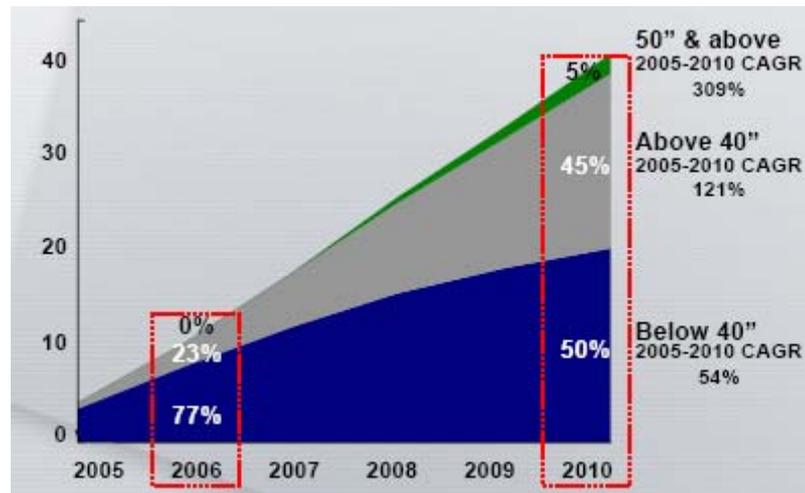
缘于价格的大幅下调和产量的速增，世界范围内的液晶电视出货量迅猛上升。随着得到优化的产能不断上线，推动价格走低，刺激了尺寸较大的液晶电视出货量快速增长。2006 年，全球电视出货量为 1 亿 8770 万台，销售额为 1020 亿美元，其中液晶电视出货量达到 3981 万台，销售额为 469 亿美元，同比增长 76%，占到整个电视市场的 46%。预计全球电视市场销售收入中，液晶电视的份额将逐渐增长，到 2010 年可达到 73%。

图 液晶电视销售收入占全球电视市场份额



2006 年，液晶电视的价格一路下滑，2007 年仍然会继续跌价。但随着液晶电视市场销量的大幅增长，整体销售额会向上攀升。2007 年全球液晶电视出货量将达到 6250 万台，同比增加 57%，销售收入达到整个电视机市场的 55%。对于尺寸来说，消费者对大屏越来越感兴趣，面板厂商也开始主推大屏液晶面板，特别是 40 寸以上市场。2007 年预期 40 寸以上市场将成为出货主力。

图 不同尺寸液晶电视出货比例



生产液晶电视的核心元件是液晶面板。2006 年全球液晶电视面板的出货量为 5,510 万片。由于面板厂商纷纷扩大产能，调高出货量目标，预计 2007 年全球液晶电视面板出货量也可望攀升至 8,880 万片，其中 40 英寸以上液晶电视面板出货量将比等离子电视面板多出 2,100 万片左右，至 2009 年，全球出货量可达 1.09 亿片。

目前全球的液晶面板生产线主要被 5 家企业掌控，分别是中国台湾地区的友达光电、奇美电子，日本的夏普以及韩国的三星、LG-飞利浦。这些企业供应着全球主要液晶电视品牌厂家的面板需求。已开通的大屏幕液晶生产线有夏普 1 条 8 代线；LPL 1 条 7.5 代线；三星 2 条 7 代线。

6 条 6 代线，分别为夏普、LPL、友达、广辉、华映以及东芝、松下、日立合资的 IPS Alpha 所拥有；奇美 1 条 5.5 代线。夏普已决定兴建第二条 8 代线，友达的第一条 7.5 代线已开始测试，很快会投产，奇美的 7.5 代线也在建设中。2007 年将投入的有：三星电子的 8 代线，与奇美电子的 7.5 及 6 代生产线。

表 2006Q3 全球主要液晶电视面板生产厂家的前 5 大客户

面板厂商	前 5 大客户	前 5 大客户所占份额
LG-Philips LCD	Philips, LGE, Panasonic, Toshiba, AmTRAN	62%
三星	Sony, Samsung, Panasonic, JVC, Sanyo	84%

友达	Samsung, Philips, Toshiba, Panasonic, LGE	61%
奇美电子	Funai, Xoceco, Westinghouse, Proview, TTE	49%
夏普	Sharp, Philips, JVC, Mitsubishi, Panasonic	89%
中华映管	Philips, Funai, Konka, Samsung, TPV	65%
广辉	Sharp, Philips	100%

来源：水清木华研究中心

2006 年 7 月，三星电子和索尼签订了建立第八代 TFT 液晶电视面板生产线的合同，双方决定各斥资一半，由两者合资设立的 S-LCD 公司来进行第八代面板的生产，新面板的玻璃基板面积为 2200×2500mm。目前 S-LCD 在韩国的忠清南道拥有第七代液晶屏的生产线。双方在早前 4 月份签署的生产合作意向书中提出，第八代屏的生产计划是从 2007 年秋季才开始，月产量为 5 万块基板。与第七代屏幕生产线一样，第八代生产线的投产将扩大两家公司的液晶电视屏幕尺寸范围，尤其对于 50 寸以上的产品，如果可以维持稳定的市场供应量的话，无疑其市场需求会有明显的增长。

2006 年 4 月友达光电宣布合并广辉电子，并于 10 月生效。由于新添了 5 代与 6 代两条生产线的新动能，友达于大尺寸面板的出货量跃居世界第二，仅次于韩商 LG. Philips LCD。2006 全年友达面板出货量约为 1040 万片，2007 年，在广辉的产能支持下，友达光电出货量有望大幅提升至 2000 万片，此举使友达有望成为 2007 年面板出货量的第一。

正文目  
录

第一章 LCD-TV 市场和厂商

- 1.1 全球 LCD-TV 市场简介
- 2.2 中国 LCD-TV 市场简介

第二章 LCD-TV 成本分析

- 2.1 LCD-TV 成本组成
- 2.2 LCD-TV 关键元件—面板
- 2.3 厂家 15、17、20、26、30 英寸 LCD-TV 面板性能对比

第三章 LCD-TV 面板关键原材料市场现状

- 3.1 玻璃基板
- 3.2 彩色滤光片
- 3.3 驱动 IC

	<p>3.4 背光模组</p> <p>3.5 偏光板</p> <p>第四章 LCD-TV 面板主要厂家简介</p> <p>4.1 夏普</p> <p>4.2 三星电子</p> <p>4.3 LG-Philips LCD</p> <p>4.4 友达光电</p> <p>4.5 奇美电子</p> <p>4.6 中华映管</p> <p>4.7 瀚宇彩晶</p> <p>4.8 京东方</p> <p>4.9 上广电-NEC</p> <p>第五章 LCD-TV OEM 和 ODM 主要厂家简介</p> <p>5.1 大同</p> <p>5.2 东元</p> <p>5.3 瑞轩</p>
<p>部分图 表目录</p>	<p>图 2004-2009 年全球 LCD-TV 出货量及增长率统计与预测</p> <p>表 2006Q3 全球 LCD-TV 出货量地区分布</p> <p>图 2006Q3 全球主要 LCD-TV 厂商市场占有率</p> <p>图 2001-2007 年全球 LCD-TV 平均尺寸统计与预测</p> <p>图 2005Q1-2006Q3 中国液晶电视市场国外品牌销量和销售额份额统计</p> <p>图 2006 年 1-10 月国内 LCD 电视各品牌零售量市场份额</p> <p>图 2005-2009 年中国 LCD-TV 市场规模统计及预测</p> <p>图 LCD 电视关键原材料供应链图</p> <p>图 LCD-TV 成本结构图</p> <p>图 三星电子和 LG-Philips 面板尺寸标准</p> <p>图 5、6、7 代 TFT-LCD 生产线生产 15、17、20、24 英寸 LCD-TV 面板成本对比</p> <p>图 5、6、7 代 TFT-LCD 生产线生产 30、32、37、42 英寸 LCD-TV 面板成本对比</p> <p>图 LCD-TV 产业链上下游结构</p> <p>图 LCD-TV 面板原材料结构比例</p> <p>图 2006Q4 全球 TFT-LCD 玻璃基板市场占有率</p> <p>图 TFT-LCD 用玻璃基板供需状况</p> <p>图 彩色滤光片结构示意图</p> <p>图 五代 LCD-TV 彩色滤光片材料成本比例</p> <p>图 全球驱动 IC 厂商市场占有率</p> <p>图 台湾主要 LCD 驱动 IC 封测动态一览</p> <p>图 中国大陆大尺寸 TFT-LCD 偏光板市场规模统计和预测</p> <p>图 全球 LCD 偏光板市场产能占有率</p> <p>图 2006H1 年偏光板市场出货动向（按出货面积统计）</p> <p>图 2006H1 主要偏光板厂家市占率统计</p>

图 2006 年偏光板全球产能统计

图 2002-2006H1 财年夏普销售收入统计

图 2005-2006H1 财年各季度夏普 LCD 产品销售收入统计

图 2005Q1-2006Q3 三星 TFT-LCD 部门销售收入及占公司总收入比率统计

图 2006 年三星 TFT-LCD 部门 40 英寸以上面板出货量

图 2005Q3-2006Q3 LPL LCD 销售收入及毛利率统计

图 2006 年 LPL 出货量与平均销售价格

图 2005Q3-2006Q3 友达光电销售收入与毛利率统计

图 2005Q1-2006Q3 友达光电产品结构

图 2005Q1-2006Q3 奇美电子销售收入及毛利率统计

图 2004Q1-2006Q3 奇美电子 TFT-LCD 面板出货量及平均销售价格统计

图 2004Q1-2006Q3 奇美电子 TFT-LCD 面板应用结构比例

图 2004Q1-2006Q3 奇美产品尺寸比例

图 2005Q1-2006Q3 中华映管销售收入及毛利率统计

图 2005Q1-2006Q3 中华映管 TFT 事业部销售收入及毛利率统计

图 2005Q1-2006Q3 中华映管 TFT-LCD 面板出货量

图 2006Q3 中华映管 TFT-LCD 大尺寸面板产品结构

图 2006Q1-Q3 瀚宇彩晶销售收入与毛利率统计

图 200Q4-2006Q3 瀚宇彩晶 TFT-LCD 面板出货量及平均销售价格统计

图 200Q4-2006Q3 瀚宇彩晶 TFT-LCD 面板应用结构比例

图 200Q4-2006Q3 瀚宇彩晶 TFT-LCD 面板尺寸比例

图 大陆与台湾企业 5 代线投资效率比较

图 大陆、台湾、韩国企业 5 代线建设速度对比

图 2005Q1-2006Q3 大同销售收入与税前盈余统计

图 2005Q1-2006Q3 东元销售收入与税前盈余统计

图 2005Q1-2006Q3 瑞轩销售收入及税前盈余统计

表 各世代TFT-LCD生产线玻璃基板尺寸统计图

表 4 代以上TFT-LCD玻璃基板切割各种常见尺寸LCD-TV数量对应图

表 全球 5 代以上TFT-LCD生产线产能、投产时间统计

表 15 英寸LCD-TV面板主要生产厂家性能一览

表 17 英寸LCD-TV面板主要生产厂家性能一览

表 20 英寸LCD-TV面板主要生产厂家性能一览

表 26、27 英寸LCD-TV面板主要生产厂家性能一览

表 30 英寸LCD-TV面板主要生产厂家性能一览

表 台湾专业外售型CF厂商产能概况

表 台湾彩色滤光片六代厂预计建置情况

表 台湾主要背光模组厂家产能统计

表 全球主要偏光板厂商概况

表 夏普中国市场LCD-TV性能一览

表 夏普TFT-LCD面板生产线性能一览

表 夏普 6 代线LCD-TV面板性能一览

表 三星TFT-LCD面板生产线性能一览

表 三星LCD-TV面板性能一览

表 LG.Philips LCD TFT-LCD面板生产线性能一览
表 LG.Philips LCD LCD-TV面板性能一览
表 友达LCD-TV面板性能一览
表 友达TFT-LCD面板生产线性能一览
表 奇美LCD-TV面板性能一览
表 奇美TFT-LCD面板生产线性能一览
表 华映LCD-TV面板性能一览
表 华映TFT-LCD面板生产线一览
表 2006 年华映生产指标
表 彩晶LCD-TV面板性能一览
表 彩晶TFT-LCD面板生产线性能一览
表BOE-HYDIS TFT-LCD面板生产线性能与历年产能一览
表BOE-HYDIS LCD-TV面板性能一览
表AOC LCD-TV性能一览
表SVA-NEC面板性能一览
表 LCD-TV OEM厂家关系对照表
表 大同LCD-TV性能一览
表 东元LCD-TV性能一览
表 瑞轩LCD-TV性能一览
表 瑞轩生产基地性能一览

## 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](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