

中国液晶面板市场深度研究及发展趋势预测分析报告(2011-2015年)

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《中国液晶面板市场深度研究及发展趋势预测报告(2011-2015年)》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/201103/63414.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

【报告前言】

液晶面板可以在很大程度上决定液晶显示器的亮度、对比度、色彩、可视角度，液晶面板发展的速度很快液晶面板部份与液晶显示器有相当密切的联系，它的产量、优劣以及市场环境等多种因素都关系着液晶显示器自身的质量、价格和市场走向，因为一台液晶显示器其80%左右的成本都集中在了面板上。一个液晶显示器的好坏首先要看它的面板，因为面板的好坏直接影响到画面的观看效果，并且液晶电视面板占到了整机成本了一半以上，是影响液晶电视的造价的主要因素，所以要选一款好的液晶显示器，首先要选好它的面板。液晶面板可以在很大程度上决定液晶显示器的亮度、对比度、色彩、可视角度等非常重要的参数。液晶面板发展的速度很快，从前些年的三代，迅速发展到了四代、五代，然后跳过六代达到七代，而更新的第八代面板也在谋划之中。目前生产液晶面板的厂商主要为三星、LG-Philips、友达等，由于各家技术水平的差异，生产的液晶面板也大致分为机种不同的类型。常见的有TN面板、MVA和PVA等VA类面板、IPS面板以及CPA面板。

液晶电视面板制造商不断向世界宣告其高阶产品如3D、480Hz、超薄设计以及直下式LED背光；但在另一方面也往低阶低成本产品发展，目标瞄准新兴市场。这些为进一步压低面板售价的低亮度、低色彩饱和度规格正逐步影响面板产业技术与业务模式发展。面板厂正在为新兴市场如印度、巴西、中国大陆和俄罗斯量身订做低阶的面板产品。与一般450-500nits规格相比，新兴市场可接受面板亮度降到350-400nits,在色彩饱和度方面则可以从72-75%降到65-68%（按NTSC标准）。随着液晶电视年出货量趋进两亿台的规模，部分已开发国家市场已饱和，因此面板厂的产品也走向M型化发展。一端往高阶的规格发展，刺激已开发市场的换机需求；另一端也同时拓展低规格的展品，用低价来满足新兴市场的新需求。2011年由于已开发国家和新兴市场的消费偏好各有不同，在对的市场提供对的规格和价格，较以往专注于面板规格的提高来的更为重要。

面板制造商乐金显示（LGDisplay）、友达（AUO）、新奇美（CMI）和京东方（BOE）均投入新兴市场电视面板战场。低阶面板设计的方向有：使用扩散片取代增亮膜、使用较大LED封包提高亮度，减少LED芯片数、降低玻璃厚度，或是修改彩色滤光片结构。

2010年11月初，随着京东方在合肥的6代液晶面板生产线竣工投产并向客户开始供货，标志着中国已迈入了高世代液晶面板（一般认为6代及以上均可以称为高世代）自生产的时代。京东方也拉开了国内企业在高世代液晶面板项目上的集体收获期。2011年3月，中电熊猫从日本夏普全套购买的6代线将正式投产，并有望在很短的时间内实现良品率的供货。同时，京东方在北京的8代线、TCL在深圳的华星光电8代线也将会于明年下半年投产。此外，龙飞光电在

昆山的7.5代线早已开工建设，虽投产日期尚未公布，但不出意外也将于明年底竣工。

除了上述即将步入收获期的五大高世代项目，三星、LG两大液晶面板巨头分别在苏州和广州建设8代线的项目也获得了国家相关部委的批文，可开工建设。虽然富士康在成都、京东方在合肥、夏普在南京的三大8代项目仍未获得国家相关部委的正式批文，但京东方等企业前期在团队组建、园区基建、融资等工作已经展开。知情人士透露，这三大项目中均拥有当地政府以及一些彩电企业的身影，最终获批并不是问题，只是相关部委有意在控制节奏，同时也是一种战略上的相互博弈和布局。目前，中国已经投产、即将投产、正在建设、即将建设、等待获批的高世代液晶面板项目已达到10个。统计后发现，其中涉及的国内彩电企业分别有TCL、长虹、创维、康佳、熊猫，涉及的面板企业分别为三星、LG、夏普、友达、富士康、京东方。其中，三星、LG、夏普既有面板业务，还有整机业务。此次三星、LG在中国项目的率先落地获批，除了他们答应将全套技术向中国合作伙伴转让，还放弃了一些地方政府给予的优惠政策。

当初建设高世代液晶面板项目，是国家从产业发展安全的角度，给相关产业和企业提出的新要求，并推出了相关的产业发展扶持和激励政策。而目前京东方合肥项目的投产，也为企业获得了高达16亿元的退税补贴支持。TCL的8代线正式开工建设后，便从广东省、惠州市、深圳市等政府部门获得了5亿多元的科技项目补贴和奖励。不过，与众多中国企业在高世代项目上获得了国家补贴相比，三星、LG、夏普等企业在中国建设上述项目，更多的则是从保持全球化产业平衡的角度展开的布局。从全球产业来看，日韩企业在高世代项目上的优势最明显，我国的台湾企业次之，而我国内陆企业则处在学习摸索阶段，但多年来的产业经验让日韩企业意识到，中国企业的模仿学习能力非常强大，一旦全身心投入面板生产未来会对他们产生巨大冲击。因此，日韩必须要与中国企业一起在中国高世代项目上展开同步较量。

此外，中国作为全球最大的消费电子市场，将是全球企业争夺的重点。外资企业布局中国高世代项目，相较于中国同行不仅可以避免在投资回报周期上的风险，还可以利用中国的劳动力成本及产业链资源配套的优势。高世代面板项目，对于中国企业而言，可以避免产业上游被外资同行的垄断达到控制中国平板市场的危险，保证产业发展的安全性。对于外资企业而言，布局中国市场将是保证全球平板产业平衡发展的关键一环，未来将成为新的发展增长点。

【报告目录】

第一章 液晶面板产业相关概述 14

第一节 液晶的基本简析 14

一、液晶的概念 14

二、液晶的发现过程 14

三、液晶的物理特性	15
四、液晶的分类与用途	15
第二节 液晶显示器（LCD）的介绍	16
一、液晶显示器的发展历程	16
二、液晶显示器的基本特点	17
三、液晶显示器分类情况	17
四、液晶显示器的工作原理	19
五、TFT-LCD的相关简述	22
第三节 液晶面板的基本简介	25
一、液晶面板的定义	25
二、液晶面板的主要类型	26
三、液晶显示器面板的分级状况	28
四、液晶面板生产线代次划分方法	29
五、液晶面板主要生产技术简述	30
第二章 2010年全球液晶面板产业运行态势分析	32
第一节 2010年全球液晶面板产业发展综述	32
一、全球液晶面板产业发展格局透析	32
二、全球液晶面板市场发展的动向	33
三、全球液晶面板厂商产能扩张近况	33
第二节 近年来全球大尺寸液晶面板市场出货状况	34
第三章 2010年世界主要地区液晶面板产业运行走势透析	36
第一节 日本液晶面板市场分析	36
一、日本液晶面板产业形成三强争锋格局	36
二、夏普称9月底开始逐步恢复液晶面板产能	36
第二节 中国台湾液晶面板市场	36
一、台湾液晶面板产业运行概况	36
二、台湾友达投资液晶面板产业分析	37
三、台湾液晶面板产值大幅增长	38
第三节 其他地区	38
一、韩系液晶面板之路	38
二、2010年韩系液晶面板前景看好	39
三、印度加入全球液晶面板竞争行列	39

第四章2010年中国液晶面板产业运行环境分析	41
第一节 2010年中国宏观经济环境分析	41
一、中国GDP分析	41
二、消费价格指数分析	43
三、城乡居民收入分析	45
四、社会消费品零售总额	47
五、全社会固定资产投资分析	49
六、进出口总额及增长率分析	53
第二节 2010年中国液晶面板产业政策环境分析	57
一、电子信息产业政策分析	57
二、液晶面板标准分析	58
三、进出口政策分析	58
第三节 2010年中国液晶面板产业社会环境分析	58
第五章2010年中国液晶面板产业运行状况综述	60
第一节2010年中国液晶面板产业发展概述	60
一、中国液晶面板产业进入发展快车道	60
二、高世代液晶面板落户中国	61
三、大尺寸液晶面板价格走势分析	63
四、中国的液晶面板市场饱和度分析	63
第二节2010年中国液晶面板产业运行动态分析	64
一、液晶面板产业升温	64
二、立碁四季度有望打入液晶面板供应链	66
三、“8.5代”液晶面板垂直整合产业链	66
第三节2010年中国液晶面板市场的问题及对策	67
第六章2010年中国液晶面板产业市场运行新形势分析	70
第一节2010年中国液晶面板市场发展动态	70
一、经济危机下液晶面板市场显露洗牌迹象	70
二、中国开始大规模建设LCD面板工厂	70
三、国内液晶面板供求失衡局面有望改变	71
四、液晶面板市场大尺寸市场看好 环保节能成趋势	71
第二节2010年中国液晶面板区域市场分析	72
一、长三角领跑液晶面板产业布局	72

- 二、上海液晶面板进口状况透析 72
- 三、广州液晶面板产业显现广阔潜力 73
- 四、南京集中精力做大液晶面板产业 74
- 五、深圳液晶平板产业-依托珠江三角洲，对产业链进行完善 74
- 六、成都液晶面板产业进入崭新阶段 76
- 第三节 高世代液晶面板生产线 76
 - 一、中国进入高世代液晶面板生产线投资的高峰期 77
 - 二、高世代液晶面板生产线面临良好机遇 77
 - 三、中国首个高世代液晶面板项目在昆山拉开序幕 78
 - 四、我国高世代液晶线投产面临的障碍 78
- 第七章 2010年国外重点液晶面板企业运行竞争力分析 81
 - 第一节 三星 81
 - 一、公司简介 81
 - 二、全球面板LCD销售额分析 81
 - 三、三星加速抢滩中国液晶面板市场 82
 - 四、三星液晶面板产品研发动态 82
 - 五、三星大尺寸超薄型液晶面板迈入量产阶段 83
 - 六、三星苏州高世代液晶面板项目开启在即 83
 - 第二节 LGDisplay 84
 - 一、公司简介 84
 - 二、2010年LGD经营状况分析 84
 - 三、LGD液晶8代线项目落地广东、总投资超过40亿美元 85
 - 第三节 友达光电 86
 - 一、公司简介 86
 - 二、2009-2010年友达光电经营状况分析 87
 - 三、友达光电着力推广节能液晶面板 87
 - 第四节 奇美电子 88
 - 一、公司简介 88
 - 二、奇美电子经营状况分析 89
 - 第五节 夏普 89
 - 一、公司简介 89
 - 二、面板成为夏普液晶电视市场制胜关键 90

三、夏普液晶面板技术研发近况	91
第八章2010年中国重点液晶面板企业竞争性财务数据分析	93
第一节 京东方科技集团股份有限公司	93
一、公司基本情况概述	93
二、2008-2010年公司成长性分析	94
三、2008-2010年公司财务能力分析	94
四、2008-2010年公司偿债能力分析	95
五、2008-2010年公司现金流量分析表	95
六、2008-2010年公司经营能力分析	96
七、2008-2010年公司盈利能力分析	96
第二节 天马微电子股份有限公司	97
一、公司基本情况概述	97
二、2008-2010年公司成长性分析	97
三、2008-2010年公司财务能力分析	98
四、2008-2010年公司偿债能力分析	98
五、2008-2010年公司现金流量分析表	99
六、2008-2010年公司经营能力分析	99
七、2008-2010年公司盈利能力分析	100
第三节 彩虹显示器件股份有限公司	100
一、公司基本情况概述	100
二、2008-2010年公司成长性分析	101
三、2008-2010年公司财务能力分析	101
四、2008-2010年公司偿债能力分析	102
五、2008-2010年公司现金流量分析表	102
六、2008-2010年公司经营能力分析	103
七、2008-2010年公司盈利能力分析	103
第四节 龙腾光电	104
一、公司简介	104
二、龙腾光电8.5代线项目即将启动	104
三、龙腾光电面板业务近期规划	105
第九章2010年中国重点液晶面板企业竞争性财务数据分析	107
第一节 京东方科技集团股份有限公司	107

一、公司基本情况概述	107
二、2008-2010年公司成长性分析	108
三、2008-2010年公司财务能力分析	108
四、2008-2010年公司偿债能力分析	109
五、2008-2010年公司现金流量分析表	109
六、2008-2010年公司经营能力分析	110
七、2008-2010年公司盈利能力分析	110
第二节 天马微电子股份有限公司	111
一、公司基本情况概述	111
二、2008-2010年公司成长性分析	111
三、2008-2010年公司财务能力分析	112
四、2008-2010年公司偿债能力分析	112
五、2008-2010年公司现金流量分析表	113
六、2008-2010年公司经营能力分析	113
七、2008-2010年公司盈利能力分析	114
第三节 彩虹显示器件股份有限公司	114
一、公司基本情况概述	114
二、2008-2010年公司成长性分析	115
三、2008-2010年公司财务能力分析	115
四、2008-2010年公司偿债能力分析	116
五、2008-2010年公司现金流量分析表	116
六、2008-2010年公司经营能力分析	117
七、2008-2010年公司盈利能力分析	117
第四节 龙腾光电	118
一、公司简介	118
二、龙腾光电8.5代线项目即将启动	118
三、龙腾光电面板业务近期规划	119
第十章2010年中国液晶面板上游材料、部件市场分析	121
第一节 背光模组	121
一、背光模组的基本介绍	121
二、LED背光模组市场发展态势简析	122
三、背光模组产业未来发展前景探析	124

四、背光技术的主要趋向透析	126
第二节 驱动IC	126
一、中国LCD驱动IC产业总体概述	126
二、台系LCD驱动IC产业重回战国群雄竞局	128
三、我国LCD驱动IC市场发展前景分析	128
第三节 玻璃基板	130
一、玻璃基板的发展状况	130
二、LCD玻璃基板技术与市场发展趋势	130
三、中国TFT-LCD玻璃基板产业发展形势看好	131
第四节 偏光片	132
一、偏光片的基本简介	132
二、偏光片材料供应及生产工艺解析	132
三、全球液晶偏光片市场供销走势剖析	133
四、偏光片产业的市场竞争格局透析	134
五、国内偏光片市场亟需改变外资主导格局	135
第五节 彩色滤光片	136
一、彩色滤光片的基本简述	136
二、世界彩色滤光片产业的经营形势透析	136
三、中国彩色滤光片市场格局分析	137
四、中国彩色滤光片亟需打破国外垄断	138
第六节 液晶材料	138
一、日本液晶材料生产规模持续快速扩张	138
二、我国液晶材料发展现状及未来展望	139
三、中国液晶材料产业面临的竞争形势分析	141
四、液晶材料的技术研究趋向分析	143
五、我国LED发展现状	143
第十一章 2010年中国液晶面板主要应用市场分析	145
第一节 液晶电视	145
一、IT厂商集体再度进军液晶电视行业	145
二、京东方进军液晶电视整机产业	146
三、东门子电器大举进军液晶电视市场	147
四、2010年大屏液晶电视需求占比达六成	148

第二节 PC 149

- 一、全球PC市场总体概况 149
- 二、中国计算机行业经济运行综述 150
- 三、中国PC市场规模透析 151
- 四、国内笔记本市场运行动态 152

第三节 手机 152

- 一、全球手机行业迈入复苏轨道 152
- 二、中国手机行业总体发展概述 153
- 三、中国3G手机进入影响力时代 154
- 四、中国手机销量分析 155

第四节 其他应用 155

- 一、DVD 155
- 二、数码相框 156
- 三、MP3MP4 157

第十二章 2011年中国液晶面板产业发展前景分析 158

第一节 2011年液晶面板产业未来前景展望 158

- 一、世界液晶面板出货规模预测 158
- 二、未来中国液晶面板市场的供求形势探析 160
- 三、应用创新成为液晶面板未来出路 161
- 四、G时代我国液晶面板产业面临的机遇 163

第二节 2011年液晶面板未来发展趋势分析 163

- 一、液晶面板产品开发方向分析 163
- 二、中小尺寸液晶面板发展走势剖析 164
- 三、中小尺寸液晶面板的应用趋势透析 164

第十三章 2011年液晶面板的行业发展趋势及投资风险分析 165

第一节 当前液晶面板存在的问题 165

第二节 液晶面板的未来发展预测分析 166

- 一、中国液晶面板的发展方向分析 166
- 二、2011年中国液晶面板的行业发展规模 167
- 三、2011年中国液晶面板的行业发展趋势预测 167

第三节 2011年中国液晶面板的行业投资风险分析 168

一、市场竞争风险 168

二、原材料压力风险分析 169

三、技术风险分析 171

四、政策和体制风险 171

五、外资进入现状及对未来市场的威胁 173

第四节 专家建议 173

【图表目录】

图表 1 液晶显示器电路图 23

图表 2 TFT-LCD 25

图表 3 中日韩台TFT-LCD产业技术现状对比 26

图表 4 全球面板厂扩产计划 37

图表 5 2000-2010年第二季度中国GDP及其增长率统计表 44

图表 6 2003-2010年中国分产业GDP增长率季度统计表 45

图表 7 2003-2009年中国GDP增长率季度走势图 45

图表 8 2008-2010年6月中国价格指数统计表 46

图表 9 2008-2010年6月中国价格指数月度走势图 47

图表 10 1978-2009年中国居民收入及恩格尔系数统计表 48

图表 11 中国城乡居民收入走势对比 49

图表 12 2003-2009年中国社会消费品零售总额增长趋势图 50

图表 13 2009年中国社会消费品零售总额月度统计表 51

图表 14 2007-2009年中国社会消费品零售总额月度增长率走势图 51

图表 15 2003-2009年中国社会固定投资额增长 52

图表 16 2006-2009年各月中国房地产开发投资额月度统计表 53

图表 17 2006-2009年中国各类房地产开发投资月度走势图 54

图表 18 2006-2009年中国各类房地产开发投资累计额环比走势 55

图表 19 2006-2009年中国新开工项目个数（个）及累计同比增速情况 55

图表 20 2000-2009年中国货物进出口额统计表 56

图表 21 1970-2009年中国货物对外贸易总额走势图 57

图表 22 1970-2009年中国货物进口形势图 57

图表 23 1970-2009年中国货物出口形势图 59

图表 24 1970-2009年中国货物对外贸易顺逆差状况 59

图表 25大尺寸液晶面板出货量和涨幅（单位：百万片） 66

图表 26 2009-2011液晶电视面板演进趋势 68

图表 27各地开工的高世代液晶面板项目情况简述 73

图表 28 代线规格与切割尺寸 93

图表 29 京东方科技集团股份有限公司成长能力分析 97

图表 30 京东方科技集团股份有限公司财务能力分析 97

图表 31 京东方科技集团股份有限公司债务状况分析 98

图表 32 京东方科技集团股份有限公司现金流量分析 98

图表 33 京东方科技集团股份有限公司运营能力分析 99

图表 34 京东方科技集团股份有限公司获利能力分析 99

图表 35 天马微电子股份有限公司成长能力分析 100

图表 36 天马微电子股份有限公司财务能力分析 101

图表 37 天马微电子股份有限公司债务状况分析 101

图表 38 天马微电子股份有限公司现金流量分析 102

图表 39 天马微电子股份有限公司运营能力分析 102

图表 40 天马微电子股份有限公司获利能力分析 103

图表 41 彩虹显示器件股份有限公司成长能力分析 104

图表 42 彩虹显示器件股份有限公司财务能力分析 104

图表 43 彩虹显示器件股份有限公司债务状况分析 105

图表 44 彩虹显示器件股份有限公司现金流量分析 105

图表 45 彩虹显示器件股份有限公司运营能力分析 106

图表 46 彩虹显示器件股份有限公司获利能力分析 106

图表 47 京东方科技集团股份有限公司成长能力分析 111

图表 48 京东方科技集团股份有限公司财务能力分析 111

图表 49 京东方科技集团股份有限公司债务状况分析 112

图表 50 京东方科技集团股份有限公司现金流量分析 112

图表 51 京东方科技集团股份有限公司运营能力分析 113

图表 52 京东方科技集团股份有限公司获利能力分析 113

图表 53 天马微电子股份有限公司成长能力分析 114

图表 54 天马微电子股份有限公司财务能力分析 115

图表 55 天马微电子股份有限公司债务状况分析 115

图表 56 天马微电子股份有限公司现金流量分析 116

图表 57 天马微电子股份有限公司运营能力分析 116

图表 58 天马微电子股份有限公司获利能力分析 117

图表 59 彩虹显示器件股份有限公司成长能力分析 118

图表 60 彩虹显示器件股份有限公司财务能力分析 118

图表 61 彩虹显示器件股份有限公司债务状况分析 119

图表 62 彩虹显示器件股份有限公司现金流量分析 119

图表 63 彩虹显示器件股份有限公司运营能力分析 120

图表 64 彩虹显示器件股份有限公司获利能力分析 120

图表 65 LCD 与背光模块结构 124

图表 66 TFT-LCD 供给增长 127

图表 67 2006-2011年全球按产品分TFT-LCD 需求及预测（百万美元） 128

图表 68 2009-2014年LCD驱动IC出货量与销售额的预测 130

图表 69 2009 - 2013年中国LCD驱动芯片市场销售额及增长预测 132

图表 70 2010年Q1 - Q4中国液晶电视市场品牌关注排名对比 148

图表 71 2010年中国液晶电视市场不同尺寸产品关注比例分布 151

图表 72 2010年第四季度全球市场PC出货量情况 152

图表 73 2010年全年全球市场PC出货量情况 153

图表 74 计算机设备产量在2010 年以来延续了快速增长，但增速持续放缓 153

图表 75 2010年1-11月我国软件服务产业和软件出口与外包保持快速增长 153

图表 76 2010年10-11月中国笔记本电脑市场品牌关注比例对比 155

图表 77 HKC L22A5简介 159

图表 78 PConline产品库——规格参数 159

图表 79 2010年10月中国MP3/MP4市场不同分辨率产品关注比例分布 160

图表 80 10寸以上LED背光TFT液晶面板出货与渗透率 162

图表 81 2008~2015年大尺寸TFT LCD面板采用LED背光市占率，按应用别 162

详细请访问：<http://www.cction.com/report/201103/63414.html>