

# 2010-2012年中国TFT-LCD行业趋势预测与投资战略研究报告

## 报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

[www.cction.com](http://www.cction.com)

## 一、报告报价

《2010-2012年中国TFT-LCD行业趋势预测与投资战略研究报告》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/201002/34522.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 】

我国中小尺寸TFT-LCD产品按其应用类型划分的需求预测，2009-2012年各类型产品市场需求的年均复合增长率：手机/PDA为19.5%，数码相机/摄像机为8.1%，MP3为12.0%，游戏机为21.1%，便携式DVD为20.9%，车载显示为9.5%，工业仪表为15.3%，中小尺寸TFT-LCD显示产品总体年均复合增长率达到19.4%。

TFT-LCD产业由于涉及到半导体、光学、化学等诸多领域，也存在着明显的周期波动特征，被称之为液晶周期。截至目前，TFT-LCD产业已经历了4个完整的液晶周期循环，目前，TFT-LCD产业正处于第5次液晶周期的上升阶段。液晶周期一般是指由TFT-LCD市场供给和需求的不断变化所引起的面板价格涨跌局面的循环出现。简而言之，供大于求，产业景气度衰退，供小于求，产业景气度上升。

要发展我国的TFT-LCD产业，仅仅单纯依赖与外资合作是远远不够的，必须要坚持自力更生的发展道路。首先，要加大关键技术研发力度，掌握拥有自主知识产权的核心技术。核心技术及自主知识产权的缺失一直是钳制国内面板产业发展的最关键因素。但核心技术、关键技术的开发是一项投资大、周期长的系统工程，因此，必须要依靠政府和企业的大力投入，建立产学研技术研发平台。二是政府需要加大对面板产业尤其是对龙头企业的资金支持，建设一批高世代TFT-LCD生产线。1条高世代TFT生产线投资巨大（如1条6代线需要资金150-300亿元），而国内面板企业规模小，投资力量较弱，只有依靠政府的巨额资金支持，国内面板产业才能向更高代线发展。韩国三星在发展TFT初期曾连亏七年，但韩国产业银行始终给予支持，甚至在亚洲金融危机时一次注资上百亿美元。三是促进配套产业发展。根据日、韩、台的产业发展经验，TFT-LCD产业的发展必须坚持技术创新和产业链同步发展的原则，否则，发展是难以持久的。目前，国内面板企业所需关键材料完全依赖进口或外企，整个产业链明显失衡。因此，国家应加大配套产业扶持力度，促进整个产业的均衡发展。四是需要促进产业整合。面板产业是一个资本密集型产业，规模优势在该产业中表现得淋漓尽致。日、韩、台等全球领先的面板企业均具备很大的规模，最甚者已拥有十多条生产线。而反观国内企业，均只有一条生产线。由此带来的结果就是规模小、产量少、成本难以压缩、市场话语权轻。欲摆脱这种不利状况，产业整合是当务之急。无论是内资企业之间的整合还是同台湾企业的整合，只有把规模做大才有可能成为面板市场的定价参与者，而不是被动接受者。

### 【 报告 目录 】

## 第一章 TFT-LCD行业基本概述 14

### 第一节 TFT-LCD定义及范围界定 14

#### 一、TFT-LCD定义 14

#### 二、TFT-LCD的技术特点 15

#### 三、中小尺寸与大尺寸LCD具有截然不同的市场特性 15

### 第二节 LCD行业发展历程分析 15

### 第三节 LCD产业特征 16

#### 一、资金密集，规模经营 16

#### 二、技术密集 17

#### 三、发展速度快 18

#### 四、带动的产业面广，对国民经济具有全局意义 18

#### 五、进入、退出壁垒较高 18

#### 六、顺应技术和应用的发展趋势 19

#### 七、行业周期性特征明显 19

## 第二章 2009年全球TFT-LCD行业运行状况分析 20

### 第一节 2009年全球TFT-LCD市场需求分析 20

#### 一、全球TFT-LCD市场需求现状 20

#### 二、全球市场需求结构 20

#### 三、全球TFT-LCD面板需求预测 23

### 第二节 2009年全球TFT-LCD市场供给分析 24

#### 一、全球TFT-LCD市场供给现状 24

#### 二、全球TFT-LCD市场供给预测 25

#### 三、全球五代及以上TFT-LCD面板生产线综述 26

### 第三节 2009年全球TFT-LCD价格分析 27

#### 一、TFT-LCD面板价格现状及走势 27

#### 二、TFT-LCD面板上游材料价格走势分析 28

#### 三、供需关系和产品价格仍然是关键因素 29

### 第四节 2009年全球TFT-LCD区域市场分析 29

#### 一、液晶面板核心技术发展形成“四足鼎立” 29

#### 二、全球大尺寸TFT-LCD主要厂商09年预估 30

## 第三章 2009年中国TFT-LCD产业运行动态分析 32

### 第一节 2009年中国TFT-LCD产业发展综述 32

一、国内的首条第六代TFT-LCD生产线在合肥开工	32
二、国内LCD材料发展格局	32
三、产业链失衡，原材料业滞后向	33
第二节2009年中国TFT - LCD产业运行态势分析	35
一、TFT-LCD以市场换技术	35
二、第8.5代TFT-LCD线落户深圳	37
三、完善TFT-LCD产业链任重道远意义重大	37
第三节2009年中国TFT - LCD重点企业运行走势分析	38
一、京东方TFT-LCD第五代生产线的建设情况	38
二、上广电-NEC发展TFT-LCD优势：整合TFT-LCD产业链	38
三、深天马TFT-LCD产业简况：国内中小尺寸液晶显示器的领跑者	39
四、天马4.5代TFT液晶面板生产线项目评析	39
第四章2009年中国中小尺寸TFT-LCD市场运行动态分析	46
第一节 国内现有中小尺寸TFT - LCD产业现状分析	46
一、国内现有中小尺寸TFT - LCD生产线综述	46
二、国内市场需求	49
第二节2009年中国中小尺寸TFT-LCD市场动态分析	50
一、中小尺寸领域广阔，大尺寸投资渐热	50
二、中小尺寸TFT LCD出货量分析	51
三、诸多因素左右面板尺寸选择	52
四、我国在中小尺寸制造领域具有竞争优势	53
第三节2009年中国中小尺寸TFT-LCD产业发展存在问题及对策分析	54
第五章2009年中国TFT-LCD产业市场竞争格局分析	56
第一节2009年中国TFT-LCD产业集中度分析	56
第二节2009年中国TFT-LCD产业链分析	56
第三节2009年中国TFT-LCD产业生命周期分析	57
第四节2009年两岸TFT-LCD显示器产业竞争力分析	58
一、竞争力指标分析	58
二、观点	60
第六章2009年中国TFT-LCD产业主要厂商竞争力分析	62
第一节 京东方科技集团股份有限公司	62
一、企业概况	62

二、企业主要经济指标分析 63

三、企业成长性分析 63

四、企业经营能力分析 64

五、企业盈利能力及偿债能力分析 65

第二节 天马微电子股份有限公司 66

一、企业概况 66

二、企业主要经济指标分析 66

三、企业成长性分析 67

四、企业经营能力分析 68

五、企业盈利能力及偿债能力分析 68

第三节 深圳莱宝高科技股份有限公司 70

一、企业概况 70

二、企业主要经济指标分析 71

三、企业成长性分析 71

四、企业经营能力分析 72

五、企业盈利能力及偿债能力分析 72

第四节 信利半导体有限公司 73

一、企业基本概况 73

二、企业销售收入及盈利水平分析 75

三、企业资产及负债情况分析 76

四、企业成本费用情况 77

第五节 其它企业分析 77

一、南京华日公司 77

二、上广电-NEC 78

三、龙腾光电 79

第七章 2010-2012年中国TFT-LCD行业发展趋势预测分析 82

第一节 2010-2012年中国TFT-LCD行业发展趋势分析 82

一、TFT-LCD投资趋势 82

二、TFT-LCD技术发展趋势 83

三、TFT-LCD竞争发展趋势 91

第二节 2010-2012年中国TFT-LCD产业市场预测分析 93

一、TFT-LCD供给预测分析 93

二、TFT-LCD需求预测分析	95
三、TFT-LCD市场进出口预测分析	98
第三节2010-2012年中国TFT-LCD市场盈利预测分析	98
第八章2009年中国TFT-LCD产业投资环境分析	100
第一节2009年中国宏观经济环境分析	100
一、中国GDP分析	100
二、城乡居民家庭人均可支配收入	102
三、恩格尔系数	104
四、工业发展形势分析	105
五、固定资产投资	107
六、居民消费价格	109
第二节 2009年中国TFT-LCD产业政策环境分析	112
第三节 2009年中国TFT-LCD产业技术环境分析	112
一、TFT-LCD技术现状	112
二、TFT的技术特点	114
第九章 2010-2012年中国TFT-LCD行业投资机会与风险分析	116
第一节2010-2012年中国TFT-LCD行业投资环境分析	116
第二节 2010-2012年中国TFT-LCD行业投资机会分析	121
一、TFT-LCD投资潜力分析	122
二、TFT-LCD投资吸引力分析	122
第三节 2010-2012年中国TF T-LCD行业投资风险分析	123
一、市场竞争风险分析	123
二、政策风险分析	123
三、原料供应风险分析	124
第四节 专家建议	124

## 【图表目录】

图表 1 TFT-LCD构成示意图	14
图表 2 2006-2008年中国TFT-LCD面板需求增长趋势图	20
图表 3 2009年第二季度全球大尺寸TFT LCD出货量	21
图表 4 2009年第二到第三季度Q3全球大尺寸TFT LCD出货量	21
图表 5 前三大面板供货商在2009年Q2出货量排名	22

图表 6 2006-2012年全球TFT-LCD面板需求量增长及预测趋势图	23
图表 7 2008年全球各地区TFT-LCD 生产线数量	24
图表 8 2006-2012年全球TFT-LCD面板产量增长及预测趋势图	25
图表 9 全球部分五代及五代以上TFT-LCD面板生产线（2006年统计）	26
图表 10 2007-2009年TFT-LCD面板价格走势	28
图表 11 15英寸TFT LCD面板近48个月的价格走势	28
图表 12 全球外售型彩色滤光片厂家统计	42
图表 13 4.5代线（730MMX920MM）经济切割尺寸	44
图表 14 2000-2007年车载显示器面板出货量走势	44
图表 15 2009年7月台湾五大TFT LCD厂商出货量统计表	49
图表 16 2006-2008年中国大尺寸TFT-LCD面板销售量增长情况	50
图表 17 2007-2009年台厂中小尺寸TFT LCD主要应用别出货量变化	52
图表 18 行业生命周期图	57
图表 19 两岸TFT-LCD显示器产业竞争力分析	59
图表 20 两岸TFT-LCD面板产业优劣势分析	61
图表 21 2002-2009年京东方科技集团股份有限公司主要经济指标表	63
图表 22 1996-2008年京东方科技集团股份有限公司成长性指标	63
图表 23 1994-2008年京东方科技集团股份有限公司	64
图表 24 1994-2008年京东方科技集团股份有限公司盈利能力指标表	65
图表 25 1994-2008年京东方科技集团股份有限公司偿债能力指标表	65
图表 26 2002-2009年天马微电子股份有限公司主要经济指标表	66
图表 27 1995-2008年天马微电子股份有限公司成长性指标表	67
图表 28 1994-2008年天马微电子股份有限公司主要经济指标表	68
图表 29 1994-2008年天马微电子股份有限公司盈利能力指标表	68
图表 30 1994-2008年天马微电子股份有限公司偿债能力指标表	69
图表 31 2003-2009年深圳莱宝高科技股份有限公司主要经济指标表	71
图表 32 2004-2008年深圳莱宝高科技股份有限公司成长性指标表	71
图表 33 2003-2008年深圳莱宝高科技股份有限公司经营能力指标表	72
图表 34 2003-2008年深圳莱宝高科技股份有限公司盈利能力指标表	72
图表 35 2003-2008年深圳莱宝高科技股份有限公司偿债能力指标表	72
图表 36 2007-2008年信利半导体有限公司收入状况	75
图表 37 2007-2008年信利半导体有限公司盈利指标	75



图表 38 2007-2008年信利半导体有限公司盈利比率 76

图表 39 2007-2008年信利半导体有限公司资产指标 76

图表 40 2007-2008年信利半导体有限公司负债指标 76

图表 41 2007-2008年信利半导体有限公司成本费用构成 77

图表 42 30项TFT-LCD设备厂家前三名 82

图表 43 LTPS与HTPS TFT-LCD的比较 84

图表 44 两种门结构的TFT 84

图表 45 两种LTPS TFT的结构 85

图表 46 两种门结构的LTPS-LCD工艺流程 85

图表 47 各代PECVD设备的投资效益 86

图表 48 在不同尺寸基底上实施ELA的生产率 87

图表 49 在ELA工艺中，作为基底尺寸函数之激光能量与膜表面颗粒度的关系 88

图表 50 各种激活掺杂离子的方法比较 88

图表 51 两种门结构之LTPS P-Si TFT-LCD的离子注入步骤 89

图表 52 TFT-LCD设备厂家前三名厂商排名 92

图表 53 中国主要TFT-LCD产业配套情况 93

图表 54 2009-2012年中国各类型产品中小尺寸TFT-LCD产品需求量增长预测 96

图表 55 2008-2012年中国TFT-LCD销量增长及预测趋势图 96

图表 56 2006-2012年中国TFT-LCD销量占全球份额走势图 97

图表 57 2003-2009年中国GDP总量及增长趋势图 100

图表 58 2006-2009年中国季度GDP增长率走势图 100

图表 59 2006-2009年中国季度GDP增长速度表 101

图表 60 2003-2009年我国农村人均纯收入增长趋势图 102

图表 61 2003-2009年我国城镇居民可支配收入增长趋势图 102

图表 62 1978-2008年中国城乡居民人均收入增长对比图 103

图表 63 1978-2008中国城乡居民恩格尔系数对比表 104

图表 64 1978-2008中国城乡居民恩格尔系数走势图 105

图表 65 2003-2008年中国工业增加值增长趋势图 106

图表 66 2001-2009年中国工业增加值及发电量增长趋势图 107

图表 67 2003-2009年我国社会固定资产投资额增长情况 107

图表 68 2009年1-9月不同产业中国城镇固定资产投资增速对比 108

图表 69 2009年1-9月不同区域中国城镇固定资产投资增速对比 109

图表 70 2008-2009年各月中国价格指数统计表	110
图表 71 2006-2009年6月中国价格指数月度走势图	111
图表 72 2006-2009年5月中国主要消费品CPI月度走势图	111
图表 73 1980-2010年世界经济、先进经济体、新兴和发展中经济体增长比较	116
图表 74 1980-2010年美国、日本、欧元区经济增长比较及预测	117
图表 75 2008年分季度美国部分经济指标比较	117
图表 76 2008年分季度日本部分经济指标比较	118
图表 77 2008年分季度欧元区部分经济指标比较	118
图表 78 1980-2010年中国、东盟5国、俄罗斯、印度经济增长比较	119
图表 79 2007年8月-2008年12月中价国际现货、期货价格指数走势	120
图表 80 2008年5-12月美国、欧元区、日本CPI	120
图表 81 2008年12月加拿大、韩国、美国、日本再度纷纷降息	121
图表 82 公司业务相关资格证书-全国市场研究行业协会会员证	131
图表 83 公司业务相关资格证书-竞争情报协会会员证书	132
图表 84 公司业务相关资格证书-涉外社会调查许可证	133

详细请访问：<http://www.cction.com/report/201002/34522.html>