

2010-2014年中国TFT-LCD行业竞争态势与战略投资前景研究报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2010-2014年中国TFT-LCD行业竞争态势与战略投资前景研究报告》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/201006/41385.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 13

第一节 TFT-LCD定义及范围界定 13

一、TFT-LCD定义 13

二、TFT-LCD的技术特点 14

三、中小尺寸与大尺寸LCD具有截然不同的市场特性 16

第二节 LCD行业发展历程分析 16

第三节 LCD产业特征 18

一、资金密集，规模经营 18

二、技术密集 19

三、发展速度快 20

四、带动的产业面广，对国民经济具有全局意义 20

五、进入、退出壁垒较高 20

六、顺应技术和应用的发展趋势 21

七、行业周期性特征明显 21

第二章 2009年全球TFT-LCD行业运行状况分析 22

第一节 2009年全球TFT-LCD市场需求分析 22

一、全球TFT-LCD市场需求现状 22

二、全球市场需求结构 22

三、全球TFT-LCD面板需求预测 26

第二节 2009年全球TFT-LCD市场供给分析 27

一、全球TFT-LCD市场供给现状 27

二、全球TFT-LCD市场供给预测 29

三、全球五代及以上TFT-LCD面板生产线综述 30

第三节 2009年全球TFT-LCD价格分析 31

一、TFT-LCD面板价格现状及走势 31

二、TFT-LCD面板上游材料价格走势分析 32

三、供需关系和产品价格仍然是关键因素 35

第四节 2009年全球TFT-LCD区域市场分析 39

一、液晶面板核心技术发展形成“四足鼎立” 39

二、全球大尺寸TFT-LCD主要厂商09年预估 44

第三章2009年中国TFT-LCD产业运行动态分析 46

第一节2009年中国TFT - LCD产业发展综述 46

一、国内的首条第六代TFT-LCD生产线在合肥开工 46

二、国内LCD材料发展格局 46

三、产业链失衡，原材料业滞后向 47

第二节2009年中国TFT - LCD产业运行态势分析 49

一、TFT-LCD以市场换技术 49

二、第8.5代TFT-LCD线落户深圳 51

三、完善TFT-LCD产业链任重道远意义重大 51

第三节2009年中国TFT - LCD重点企业运行走势分析 52

一、京东方TFT-LCD第五代生产线的建设情况 52

二、上广电-NEC发展TFT-LCD优势：整合TFT-LCD产业链 53

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 53

四、天马4.5代TFT液晶面板生产线项目评析 54

第四章2009年中国中小尺寸TFT-LCD市场运行动态分析 60

第一节 国内现有中小尺寸TFT - LCD产业现状分析 60

一、国内现有中小尺寸TFT - LCD生产线综述 60

二、国内市场需求 63

第二节2009年中国中小尺寸TFT-LCD市场动态分析 66

一、中小尺寸领域广阔，大尺寸投资渐热 66

二、中小尺寸TFT LCD出货量分析 66

三、诸多因素左右面板尺寸选择 67

四、我国在中小尺寸制造领域具有竞争优势 68

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 69

第五章2009年中国TFT-LCD产业市场竞争格局分析 71

第一节2009年中国TFT-LCD产业集中度分析 71

第二节2009年中国TFT-LCD产业链分析 71

第三节2009年中国TFT-LCD产业生命周期分析 72

第四节2009年两岸TFT-LCD显示器产业竞争力分析 73

一、竞争力指标分析 73

二、观点 75

第六章2009年中国TFT-LCD产业主要厂商竞争力分析 77

第一节 京东方科技集团股份有限公司 77

一、企业概况 77

二、企业主要经济指标分析 78

三、企业成长性分析 79

四、企业经营能力分析 80

五、企业盈利能力及偿债能力分析 81

第二节 天马微电子股份有限公司 84

一、企业概况 84

二、企业主要经济指标分析 84

三、企业成长性分析 85

四、企业经营能力分析 86

五、企业盈利能力及偿债能力分析 87

第三节 深圳莱宝高科技股份有限公司 90

一、企业概况 90

二、企业主要经济指标分析 91

三、企业成长性分析 92

四、企业经营能力分析 93

五、企业盈利能力及偿债能力分析 94

第四节 信利半导体有限公司 96

一、企业基本概况 96

二、企业销售收入及盈利水平分析 98

三、企业资产及负债情况分析 99

四、企业成本费用情况 99

第五节 其它企业分析 100

一、南京华日公司 100

二、上广电-NEC 101

三、龙腾光电 102

第七章2010-2012年中国TFT-LCD行业发展趋势预测分析 105

第一节2010-2012年中国TFT-LCD行业发展趋势分析 105

一、TFT-LCD投资趋势 105

二、TFT-LCD技术发展趋势 106

三、TFT-LCD竞争发展趋势 114

第二节2010-2012年中国TFT-LCD产业市场预测分析 116

一、TFT-LCD供给预测分析 116

二、TFT-LCD需求预测分析 118

三、TFT-LCD市场进出口预测分析 120

第三节2010-2012年中国TFT-LCD市场盈利预测分析 121

第八章2009年中国TFT-LCD产业投资环境分析 122

第一节2009年中国宏观经济环境分析 122

一、中国GDP分析 122

二、中国汇率调整分析 124

三、中国CPI指数分析 126

四、中国城镇居民家庭人均可支配收入分析 128

五、货币政策 129

六、居民恩格尔系数 133

第二节 2009年中国TFT-LCD产业政策环境分析 135

第三节 2009年中国TFT-LCD产业技术环境分析 138

一、TFT-LCD技术现状 138

二、TFT的技术特点 140

第九章 2010-2012年中国TFT-LCD行业投资机会与风险分析 142

第一节2010-2012年中国TFT-LCD行业投资环境分析 142

一、宏观经济预测分析 142

二、金融危机影响分析 142

第二节 2010-2012年中国TFT-LCD行业投资机会分析 147

一、TFT-LCD投资潜力分析 147

二、TFT-LCD投资吸引力分析 148

第三节 2010-2012年中国TF T-LCD行业投资风险分析 148

一、市场竞争风险分析 148

二、政策风险分析 149

三、原料供应风险分析 149

第四节 专家建议 149

【 图 表 目 录 】

图表 1 TFT-LCD构成示意图 12

图表 2 TFT-LCD面板结构图 13

图表 3 TN型、STN型和TFT型显示技术特点 17

图表 4 2006-2009年中国TFT-LCD面板需求增长趋势图 21

图表 5 全球TFT-LCD下游主要应用领域分析 22

图表 6全球中小尺寸TFT-LCD面板出货量预测 22

图表 7 2008年中小尺寸面板应用分类市场占比 23

图表 8 Q2'08与Q2'09笔记本电脑与上网本视出货量市占率比较 24

图表 9 2008年全球大尺寸TFT LCD出货量(按原设计规格、按应用领域别出货量) 24

图表 10 2006-2011年全球个人电脑出货量及年增长率 24

图表 11 2006-2011全球NB出货量及增长率(单位千台) 25

图表 12 2006-2012年全球TFT-LCD面板需求量增长及预测趋势图 26

图表 13 2008年全球各地区TFT-LCD 生产线数量 26

图表 14 2006-2012年全球TFT-LCD面板产量增长及预测趋势图 28

图表 15 全球部分五代及五代以上TFT-LCD面板生产线（2006年统计） 29

图表 16 2004-2009年TFT-LCD面板平均价格趋势 31

图表 17 背光模块的成本构成 32

图表 18 各种面板产品LED渗透率预测 32

图表 19 各种背光技术比较 33

图表 20 平板显示需求增长（百万平米，%） 34

图表 21 TFT-LCD 需求增长（百万平米） 34

图表 22 按产品分TFT-LCD 需求预测（百万美元） 35

图表 23 TFT-LCD 需求增长贡献（百万美元） 36

图表 24 日本TFT-LCD产业链格局 38

图表 25 日本厂商TFT-LCD上游原材料市场占有率 38

图表 26 韩国TFT-LCD产业链 40

图表 27 台湾TFT-LCD产业链 41

图表 28 中国TFT-LCD产业链 42

图表 29 全球外售型彩色滤光片厂家统计 55

图表 30 4.5代线（730MMX920MM）经济切割尺寸 57

图表 31 2000-2007年车载显示器面板出货量走势 57

图表 32 2009年7月台湾五大TFT LCD厂商出货量统计表 62

图表 33 2006-2008年中国大尺寸TFT-LCD面板销售量增长情况 63

图表 34 2008年中国大尺寸TFT-LCD面板应用结构 64

图表 35 2007-2009年台厂中小尺寸TFT LCD主要应用别出货量变化 66

图表 36 行业生命周期图 71

图表 37 两岸TFT-LCD显示器产业竞争力分析 73

图表 38 两岸TFT-LCD面板产业优劣势分析 75

图表 39 2002-2009年京东方科技集团股份有限公司主要经济指标表 77

图表 40 2009年全年京东方科技集团股份有限公司主要经济指标表 77

图表 41 1996-2008年京东方科技集团股份有限公司成长性指标 78

图表 42 2009年京东方科技集团股份有限公司成长性指标 79

图表 43 1994-2008年京东方科技集团股份有限公司经营能力指标分析 79

图表 44 2009年京东方科技集团股份有限公司经营能力指标分析 80

图表 45 1994-2008年京东方科技集团股份有限公司盈利能力指标表 80

图表 46 2009年京东方科技集团股份有限公司盈利能力指标表 81

图表 47 1994-2008年京东方科技集团股份有限公司偿债能力指标表 81

图表 48 2009年京东方科技集团股份有限公司偿债能力指标表 82

图表 49 2002-2009年天马微电子股份有限公司主要经济指标表 83

图表 50 2009年天马微电子股份有限公司主要经济指标表 83

图表 51 1995-2008年天马微电子股份有限公司成长性指标表 84

图表 52 2009年天马微电子股份有限公司成长性指标表 85

图表 53 1994-2008年天马微电子股份有限公司主要经济指标表 85

图表 54 2009年天马微电子股份有限公司主要经济指标表 86

图表 55 1994-2008年天马微电子股份有限公司盈利能力指标表 86

图表 56 2009年天马微电子股份有限公司盈利能力指标表 87

图表 57 1994-2008年天马微电子股份有限公司偿债能力指标表 87

图表 58 2009年天马微电子股份有限公司偿债能力指标表 88

图表 59 2003-2009年深圳莱宝高科技股份有限公司主要经济指标表 90

图表 60 2009年深圳莱宝高科技股份有限公司主要经济指标表 90

图表 61 2004-2008年深圳莱宝高科技股份有限公司成长性指标表 91

图表 62 2009年深圳莱宝高科技股份有限公司成长性指标表 91

图表 63 2003-2008年深圳莱宝高科技股份有限公司经营能力指标表 92

图表 64 2009年深圳莱宝高科技股份有限公司经营能力指标表 92

图表 65 2003-2008年深圳莱宝高科技股份有限公司盈利能力指标表 93

图表 66 2009年深圳莱宝高科技股份有限公司盈利能力指标表 93

图表 67 2003-2008年深圳莱宝高科技股份有限公司偿债能力指标表 94

图表 68 2009年深圳莱宝高科技股份有限公司偿债能力指标表 94

图表 69 2007-2009年信利半导体有限公司收入状况 97

图表 70 2007-2009年信利半导体有限公司盈利指标 97

图表 71 2007-2009年信利半导体有限公司盈利比率 98

图表 72 2007-2009年信利半导体有限公司资产指标 98

图表 73 2007-2009年信利半导体有限公司负债指标 98

图表 74 2007-2009年信利半导体有限公司成本费用构成 98

图表 75 30项TFT-LCD设备厂家前三名 104

图表 76 LTPS与HTPS TFT-LCD的比较 106

图表 77 两种门结构的TFT 106

图表 78 两种LTPS TFT的结构 107

图表 79 两种门结构的LTPS-LCD工艺流程 107

图表 80 各代PECVD设备的投资效益 108

图表 81 在不同尺寸基底上实施ELA的生产率 109

图表 82 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 110

图表 83 各种激活掺杂离子的方法比较 110

图表 84 两种门结构之LTPS P-SI TFT-LCD的离子注入步骤 111

图表 85 TFT-LCD设备厂家前三名厂商排名 114

图表 86 中国主要TFT-LCD产业配套情况 115

图表 87 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 117

图表 88 2008-20012年中国TFT-LCD销量增长及预测趋势图 118

图表 89 2006-2012年中国TFT-LCD销量占全球份额走势图 118

图表 90 2009年中国主要宏观经济数据增长表 121

图表 91 2000-2009年中国GDP及其增长率统计表 122

图表 92 2003-2009年中国GDP增长率季度统计表 122

图表 93 2003-2009年中国GDP增长率季度走势图 123

图表 94 2005年7月21日-2010年3月底人民币兑美元汇率中间价 124

图表 95 2008-2009年各月中国价格指数统计表 125

图表 96 2008-2009年中国价格指数月度走势图 126

图表 97 1978-2009年中国居民收入及恩格尔系数统计表 127

图表 98 中国城乡居民收入走势对比 128

图表 99 1978-2008中国城乡居民恩格尔系数对比表 133

图表 100 1978-2008中国城乡居民恩格尔系数走势图 133

详细请访问：<http://www.cction.com/report/201006/41385.html>