



艾凯咨询  
ICAN Consulting

# 2007-2008年中国中小尺寸TF T-LCD行业研究年度报告

## 一、调研说明

《2007-2008年中国中小尺寸TFT-LCD行业研究年度报告》是艾凯咨询集团经过数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分，首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述；其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据；最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。

官方网址：<https://www.icandata.com/view/40237.html>

报告价格： 纸介版9000元 电子版9000元 纸介版+电子版9200元

订购电话： 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱： sales@icandata.com

联系人： 刘老师

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、摘要、目录、图表

### 一、TFT-LCD行业简介 9

#### （一）TFT-LCD定义及范围界定 9

##### 1、TFT-LCD定义 9

##### 2、TFT-LCD的技术特点 10

##### 3、中小尺寸与大尺寸LCD具有截然不同的市场特性 11

#### （二）LCD行业发展史 12

#### （三）LCD产业特征 14

##### 1、资金密集，规模经营 14

##### 2、技术密集 15

##### 3、发展速度快，核心技术稳定 16

##### 4、带动的产业面广，对国民经济具有全局意义 16

##### 5、进入、退出壁垒较高 16

##### 6、行业集中度很高，上下游议价能力较强 17

##### 7、行业周期性特征明显 17

### 二、宏观环境分析 18

#### （一）政策法律分析 18

#### （二）经济分析 18

##### 1、经济增长 18

##### 2、城镇居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数 19

##### 3、城镇人员就业状况 20

##### 4、居民消费价格统计数据 21

##### 5、存贷款利率变化 21

##### 6、财政收支状况 22

#### （三）技术分析 24

##### 1、TFT-LCD技术现状 25

##### 2、TFT的技术特点 26

#### （四）社会分析 27

##### 1、人口规模分析 27

2、年龄结构分析 28

3、学历结构分析 29

三、全球市场分析 31

(一) 全球TFT-LCD行业市场规模及预测 31

(二) 全球中小尺寸TFT-LCD市场需求 31

1、中小尺寸TFT-LCD面板全球需求状况分析 31

2、中小尺寸TFT-LCD面板全球需求结构 32

3、全球中小尺寸TFT-LCD面板需求预测 35

4、中小尺寸TFT需求市场结构预测 39

(三) 全球中小尺寸TFT-LCD市场供给 42

1、全球中小尺寸TFT-LCD市场供给现状；旧线不断退出 42

2、全球中小尺寸TFT-LCD市场供给预测 44

(四) 中小尺寸TFT-LCD面板价格 44

1、中小尺寸TFT-LCD面板价格现状及走势 44

2、TFT-LCD面板上游材料价格走势分析 46

(五) 区域市场分析 54

1、中小尺寸LCD生产向中国转移 54

2、日本、韩国和我国台湾地区液晶面板产业发展经验 57

四、国内市场分析 59

(一) 国内现有中小尺寸TFT - LCD产业现状 59

1、国内现有中小尺寸TFT - LCD生产线综述 59

2、国内市场需求 62

3、国内LCD材料发展格局 63

(二) 国内区域市场结构 69

五、市场竞争分析 74

(一) 集中度分析 74

1、企业集中度 74

2、集中度状态描述及趋势 75

(二) TFT-LCD产业链 76

(三) 生命周期分析：产能扩张谨慎将使“液晶周期”波动放缓 77

(四) 两岸TFT-LCD显示器产业竞争力分析 80

1、竞争力指标分析 81

2、观点 81

六、主要厂商分析 83

(一) 北京京东方光电科技有限公司 83

1、京东方经营情况及财务状况分析 83

2、京东方TFT-LCD产业简况 85

3、京东方发展TFT-LCD的战略 85

4、京东方发展TFT-LCD的优势 86

5、公司动态 88

(二) 深圳天马微电子 89

1、深天马公司生产经营状况 89

2、深天马TFT-LCD产业简况 93

2、天马4.5代TFT液晶面板生产线项目评析 94

3、天马项目成功要素分析 98

4、对国内TFT产业的影响 102

(三) 深圳莱宝高科技股份有限公司 102

1、莱宝高科经营情况及财务状况分析 103

2、莱宝高科TFT-LCD产业简况 105

(四) 信利国际控股有限公司 106

1、信利半导体有限公司简介 106

2、生产经营情况 107

3、信利国际LCD生产线情况 109

(五) 南京华日公司 110

1、南京华日公司介绍 110

2、华日公司设备及产品种类 110

3、市场销售情况 111

七、行业发展趋势及风险分析 113

(一) 行业发展趋势 113

1、产品发展趋势 113

2、技术发展趋势 113

3、竞争发展趋势 114

(二) 风险分析 115

1、原材料供应风险 115

2、汇率变动风险 115

3、行业周期波动风险 115

八、行业发展策略与建议 117

1、TFT-LCD行业的SWOT分析 117

2、TFT-LCD产业发展策略 118

## 图目录

图1 FT-LCD行业结构 9

图2 我国及世界LCD产业发展史相关情况 12

图3 TFT-LCD一条生产线所需投资规模(亿美元) 14

图4 TFT-LCD产业特征 15

图5 2002年以来几大面板厂商各季度利润率 17

图6 2002-2006年中国国内生产总值及增长情况 19

图7 2002-2006年中国城镇居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数 19

图8 2004-2006年中国城镇就业人员数量 20

图9 1997-2007年中国存款利率变动情况 22

图10 1997-2007年中国贷款利率变动情况 22

图11 2001-2006年中国财政收支状况 23

图12 2001-2006年中国财政收支增长状况及财政收入占GDP比重 23

图13 2001-2005年中国财政收支结构 23

图14 TFT-LCD复合型的高科技行业 24

图15 1986-2006年中国人口数量与增长率情况 28

图16 2006年末中国人口年龄结构 28

图17 2005年末中国学历结构 29

图18 2006年中小尺寸液晶面板分应用领域占比 32

图19 全球液晶面板需求预测(按面积) 35

图20 2006-2010年主要手机面板依技术类别出货量变化及预测 单位：百万片 35

图21 车用导航器及可携式导航器出货量变化及预测 单位：百万片 36

图22 手机屏TFT-LCD对其它标准产品的替代（百万个） 37

图23 单个产品拉动TFT-LCD行业发展示意图 37

图24 中小尺寸市场出货量预测 38

图25 中小尺寸终端分产品2007-2010复合增长率预测 39

图26 中小尺寸TFT-LCD产品需求结构预测 单位：千片 40

图27 中小尺寸TFT-LCD产品需求预测（市场份额） 40

图28 手机用中小尺寸显示产品应用技术类型分析 41

图29 中小尺寸TFT-LCD面板价格走势 44

图30 便携设备、DVD 播放器用面板价格变化趋势 45

图31 手机用面板主要尺寸价格变化趋势 45

图32 17寸液晶显示器面板成本结构 46

图33 17英寸TFT-LCD玻璃基板材料成本变化 47

图34 17英寸TFT-LCD彩色滤光片材料成本变化 49

图35 17英寸TFT-LCD驱动IC材料成本变化 50

图36 2006年全球大尺寸TFT-LCD驱动IC主要厂商占比 50

图37 17英寸TFT-LCD偏光片材料成本变化 52

图38 17英寸TFT-LCD背光模组材料成本变化 52

图39 各应用产品类别所需CCFL灯数量 单位：支 53

图40 全球中小尺寸面板产能分布 54

图41 中小尺寸FPD 市场收入结构 57

图42 中国LCD产业结构地区分布情况 69

图43 4Q06中小尺寸TFT-LCD企业结构 74

图44 TFT产业结构图 76

图45 TFT-LCD产业价值链变化趋势 77

图46 中小尺寸各技术类别生命周期分析 78

图47 全球TFT-LCD行业资本支出及占产值比重变化情况 79

图48 京东方业务产品构成情况 83

图49 京东方业务地区构成情况 83

图50 主要中小尺寸液晶面板价格变化 94

图51 2000—2007年车在显示器面板出货量 101

图52 莱宝高科主营业务分行业情况	103
图53 莱宝高科主营业务分地区情况	104
图54 信利主营增长率 单位：%	107
图55 信利毛利率和净利率走势 单位：%	108

## 表目录

表1 小尺寸与中大尺寸LCD具有截然不同的市场特性之一	11
表2 中小尺寸与中大尺寸具有截然不同的市场特性之二	11
表3 国内TFT-LCD建设情况	13
表4 2007年06月居民消费价格统计数据	21
表5 各种引线技术	25
表6 高分辨TFT-LCD性能	26
表7 世界液晶显示器市场预测 单位：亿美元	31
表8 全球手机显示屏市场规模及预测 单位：千台	33
表9 轿车用液晶电视市场需求预测 单位：千台	33
表10 便携式DVD的市场需求预测 单位：千台	34
表11 TFT-LCD游戏机市场需求预测 单位：千台	34
表12 DSC/DVC市场需求预测 单位：千台	34
表13 单块基板上可切割的不同尺寸面板数目	39
表14 中小尺寸TFT-LCD液晶面板世代划分	42
表15 中小尺寸TFT-LCD生产线情况	43
表16 中小尺寸TFT-LCD生产线在建与筹建中（代/座）	44
表17 世界中小尺寸TFT-LCD液晶显示器生产线分布	54
表18 中小尺寸LCD演进史	55
表19 TFT-LCD不同代数及国家演进史	56
表20 2000-2005年国内CSTN-LCD生产线情况	59
表21 国内主要厂商TFT-LCD面板生产线状况	59
表22 国内现有中小尺寸TFT - LCD生产企业分布	60
表23 国内TFT-LCD企业与韩国、台湾相关上游产业链比较	68
表24 国内液晶产业集聚区概况	70
表25 2005年中小尺寸TFTLCD市场结构	74
表26 2006Q4-2007Q4主要液晶面板厂商大尺寸产能新增计划比较	78



表27 2005年两岸TFT-LCD显示器产业竞争力分析	80
表28 两岸TFT-LCD面板产业优劣势分析	82
表29 北京京东方光电科技有限公司财务指标分析	84
表30 4.5代线一片液晶面板可生产各型面板片数及单片折旧	93
表31 4.5代线一片液晶面板可生产各尺寸面板片数（以DSC用途衡量）	93
表32 全球外售型彩色滤光片厂家统计	99
表33 4.5代线（730mmx920mm）经济切割尺寸	100
表34 莱宝高科公司2007年上半年财务指标	104
表35 信利公司部分财务数据与指标 单位：千元港币	107
表36 华日模块设备	110
表37 华日主要行业销售情况	111
表38 彩色与单色销售量 单位:万元	112
表39 地区销售分布情况 单位:万元	112
表40 南京华日公司SwOT分析	112
表41 反射式TFT-LCD性能	114

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/40237.html>

### 三、研究方法

- 1、系统分析方法
- 2、比较分析方法
- 3、具体与抽象方法
- 4、分析与综合方法
- 5、归纳与演绎方法
- 6、定性分析与定量分析方法
- 7、预测研究方法

### 四、数据来源

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的一手市场资料；

艾凯咨询集团长期监测采集的数据资料；

行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；

行业公开信息；

行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；

各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；

行业资深专家公开发表的观点；

对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；

中华人民共和国国家统计局 <http://www.stats.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局 <http://www.saic.gov.cn>

中华人民共和国海关总署 <http://www.customs.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

中国证券监督管理委员会 <http://www.csrc.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

世界贸易组织 <https://www.wto.org>

联合国统计司 <http://unstats.un.org>

联合国商品贸易统计数据库 <http://comtrade.un.org>

## 五、关于艾凯咨询网

艾凯咨询网（[www.icandata.com](http://www.icandata.com)）隶属艾凯咨询集团（北京华经艾凯企业咨询有限公司），艾凯咨询集团专注提供大中华区产业经济情报，为企业商业决策赋能，是领先的市场研究报告和竞争情报提供商

艾凯咨询集团为企业专业提供投资咨询报告、深度研究报告、市场调查、统计数据等。艾凯咨询网每天更新大量行业分析报告、图表资料、竞争情报、投资情报等，为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利，为企业商业决策赋能。

研究力量

高素质的专业的研究分析团队，密切关注市场最新动向。在多个行业，拥有数名经验丰富的专业分析师。对于特定及专属领域，我们有国内外众多合作研究机构，同时我们聘请数名行业资深专家顾问，帮助客户分清市场现状和趋势，找准市场定位和切入机会，提出合适中肯的建议，帮助客户实现价值，与客户一同成长。

#### 我们的优势

权威机构 艾凯咨询集团二十年深厚行业背景;

数量领先 囊括主流研究报告和权威合作伙伴;

服务齐全 促销、推荐指数、积分、网上支付等;

良好声誉 广泛知名度、满意度，众多新老客户。