



艾凯咨询  
ICAN Consulting

# 2007-2008年中国TFT-LCD行业研究年度报告

## 一、调研说明

《2007-2008年中国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/40240.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](mailto: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 6

#### (一) TFT-LCD定义及范围界定 6

##### 1、TFT-LCD定义 6

##### 2、TFT-LCD的技术特点 6

#### (二) TFT-LCD行业发展史 7

#### (三) TFT-LCD产业特征 9

### 二、宏观环境分析 11

#### (一) 政策法律分析 11

#### (二) 经济分析 11

##### 1、经济增长 11

##### 2、城镇居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数 12

##### 3、城镇人员就业状况 13

##### 4、居民消费价格统计数据 14

##### 5、存贷款利率变化 14

##### 6、财政收支状况 15

#### (三) 技术分析 17

##### 1、TFT-LCD技术现状 18

##### 2、TFT的技术特点 19

#### (四) 社会分析 20

##### 1、人口规模分析 20

##### 2、年龄结构分析 21

##### 3、学历结构分析 22

### 三、全球市场分析 23

#### (一) 全球TFT-LCD行业市场规模 23

#### (二) 全球TFT-LCD市场需求 23

##### 1、全球TFT-LCD市场需求现状 23

##### 2、全球市场需求结构 24

3、全球TFT-LCD面板需求预测	26
(三) 全球TFT-LCD市场供给	30
1、全球TFT-LCD市场供给现状	30
2、全球TFT-LCD市场供给预测	33
3、全球五代及以上TFT-LCD面板生产线综述	35
(四) 价格	36
1、TFT-LCD面板价格现状及走势	36
2、TFT-LCD面板上游材料价格走势分析	40
3、供需关系和产品价格仍然是关键因素	48
(五) 区域市场分析	50
1、液晶面板核心技术发展形成“四足鼎立”	50
2、全球大尺寸TFT-LCD主要厂商	52
四、国内市场分析	54
(一) 国内现有TFT - LCD产业现状	54
1、国内现有TFT - LCD生产线综述	54
2、国内LCD材料发展格局	56
3、投资与整合，行业发展的新趋向	63
(二) 区域市场结构	65
五、市场竞争分析	69
(一) 集中度分析	69
1、企业集中度	69
2、集中度状态描述及趋势：09年全球TFT面板行业集中度进一步提高	69
(二) TFT-LCD产业链	70
(三) 生命周期分析：产能扩张谨慎将使“液晶周期”波动放缓	71
(四) 两岸TFT-LCD显示器产业竞争力分析	73
1、竞争力指标分析	74
2、观点	75
六、主要厂商分析	76
(一) 北京京东方光电科技有限公司	76

1、京东方经营情况及财务状况分析	76
2、京东方TFT-LCD产业简况	78
3、京东方发展TFT-LCD的战略	78
4、京东方发展TFT-LCD的优势	79
5、京东方TFT-LCD第五代生产线的建设情况	81
6、公司动态	84
(二) 上广电-NEC	85
1、上广电-NEC TFT-LCD产业简况	85
2、上广电-NEC发展TFT-LCD优势：整合TFT-LCD产业链	86
(三) 龙腾光电	86
1、龙腾光电TFT-LCD产业简况	86
2、龙腾光电发展TFT-LCD优势	87
(四) 深圳天马微电子	88
1、深天马TFT-LCD产业简况：国内中小尺寸液晶显示器的领跑者	88
2、天马4.5代TFT液晶面板生产线项目评析	89
3、天马项目成功要素分析	92
4、对国内TFT产业的影响	96
(五) 深圳莱宝高科技股份有限公司	96
1、莱宝高科经营情况及财务状况分析	96
2、莱宝高科TFT-LCD产业简况	99
七、行业发展趋势分析	101
(一) 产品发展趋势	101
(二) 技术发展趋势	102
(三) 竞争发展趋势	103
八、行业发展策略与建议	105
1、TFT-LCD行业的SWOT分析	105
2、TFT-LCD产业发展策略	106

## 图目录

图1 TFT-LCD产业特征	9
----------------	---

图2 2002-2006年中国国内生产总值及增长情况	12
图3 2002-2006年中国城镇居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数	12
图4 2004-2006年中国城镇就业人员数量	13
图5 1997-2007年中国存款利率变动情况	15
图6 1997-2007年中国贷款利率变动情况	15
图7 2001-2006年中国财政收支状况	15
图8 2001-2006年中国财政收支增长状况及财政收入占GDP比重	16
图9 2001-2005年中国财政收支结构	16
图10 TFT-LCD复合型的高科技行业	17
图11 1986-2006年中国人口数量与增长率情况	20
图12 2006年末中国人口年龄结构	21
图13 2005年末中国学历结构	22
图14 TFT-LCD面板销售额及增长状况	23
图15 2006年大尺寸LCD面板需求情况	25
图16 2006年中小尺寸液晶面板分应用领域占比	25
图17 全球液晶面板主要应用市场需求预测（按出货片数）	27
图18 全球液晶面板主要应用市场需求预测（按面积）	27
图19 2006-2010年主要手机面板依技术别出货量变化及预测 单位：百万片	29
图20 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	29
图21 TFT-LCD8代以上产线生产各型电视玻璃基板利用率比较	32
图22 2006年以来主要显示器液晶面板价格走势	36
图23 主要显示器面板价格走势预测	37
图24 中小尺寸TFT-LCD面板价格走势	38
图25 便携设备、DVD播放器用面板价格变化趋势	38
图26 手机用面板主要尺寸价格变化趋势	39
图27 17寸液晶显示器面板成本结构	40
图28 40寸液晶面板成本结构	40
图29 52寸液晶面板成本结构	41
图30 2007年以来彩色滤光片价格变化趋势	42
图31 主要驱动IC 价格季度环比变化趋势	44
图32 2006年全球大尺寸TFT-LCD驱动IC主要厂商占比	44
图33 偏光板价格季度环比变化	45

图34 背光模组价格变化趋势	46
图35 各应用产品类别所需CCFL灯数量 单位：支	47
图36 中国LCD产业结构地区分布情况	65
图37 06—08年全球主要TFT面板厂商市场占有率变化情况	69
图38 全球TFT面板5大厂商市场占有率变化趋势	70
图39 TFT产业结构图	70
图40 TFT-LCD产业价值链变化趋势	71
图41 全球TFT-LCD行业资本支出及占产值比重变化情况	73
图42 京东方业务产品构成情况	76
图43 京东方业务地区构成情况	76
图44 全球中小尺寸面板产能分布	89
图45 主要中小尺寸液晶面板价格变化	90
图46 2000—2007年车在显示器面板出货量	94
图47 莱宝高科主营业务分行业情况	97
图48 莱宝高科主营业务分地区情况	98

## 表目录

表1 国内TFT-LCD建设情况	9
表2 2007年06月居民消费价格统计数据	16
表3 各种引线技术	20
表4 高分辨TFT-LCD性能	21
表5 主要液晶面板制造商2007-2008年出货片数预估	30
表6 TFT-LCD液晶面板世代划分	32
表7 各世代切割显示器液晶面板片数	32
表8 五代线以上LCD-TV切割片数	33
表9 全球一线大厂及国内三家液晶面板厂产能	35
表10 在建与筹建中（代/座）	35
表9 全球部分五代及五代以上TFT-LCD面板生产线	37
表12 世界TFT-LCD液晶显示器生产线分布	52
表13 2006年末全球大尺寸TFT-LCD主要厂商现状	54
表14 全球TFT面板大厂投资世代组合	54
表15 国内现有TFT - LCD生产企业分布	56

表16 国内TFT-LCD企业与韩国、台湾相关上游产业链比较	63
表17 国内液晶产业集聚区概况	67
表18 2006Q4-2007Q4主要液晶面板厂商大尺寸产能新增计划比较	74
表19 2005年两岸TFT-LCD显示器产业竞争力分析	76
表20 两岸TFT-LCD面板产业优劣势分析	77
表21 北京京东方光电科技有限公司财务指标分析	79
表22 TFT-LCD第五代生产线	83
表23 生产线最大产能	84
表24 扩产前后公司生产规模及产品方案	90
表25 4.5代线一片液晶面板可生产各型面板片数及单片折旧	90
表26 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）	90
表27 全球外售型彩色滤光片厂家统计	94
表28 4.5代线（730mmx920mm）经济切割尺寸	96
表29 莱宝高科公司2007年上半年财务指标	100
表30 反射式TFT-LCD性能	104

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/40240.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。