



艾凯咨询  
ICAN Consulting

# 2005年中国数字电视行业市场分析及发展趋势研究报告

# 一、调研说明

《2005年中国数字电视行业市场分析及发展趋势研究报告》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/42934.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

【描述】 没有掌握核心技术，中国低端彩电厂商几年来历经艰难。低端电视的同质化导致利润微薄和价格战。中国彩电行业没有掌握上游资源，没有形成完整的产业链。模拟电视IC的设计需要庞大的资金、人力、时间的投入，同时也需要强大的半导体工业的支持，国内缺乏足够的半导体工业支持，所有企业都不愿意在技术方面投入人力、资金和时间。任何一台CRT电视的设计都是依照国外蓝本设计的。中国的彩电企业只是集中于产业链下游的大规模组装工业。因此低端彩电高度同质化，价格战就在所难免。与低端彩电相比，高端彩电注定是利润丰厚的。低端彩电的毛利率在8%以下，高端彩电的毛利率至少在15%以上。受够低利润困扰的中国彩电企业毫无疑问要从高端突围。高端彩电市场成功有两个前提，一个是对上游资源的掌握，另一个是对品牌资源的掌握。而渠道资源和低人力成本是非关键性因素。高端彩电的上游资源之所以重要，是因为高端彩电的上游资源是少数厂家拥有的，资源稀缺且进入门槛高。国内企业几乎没有掌握上游资源，而国外品牌则至少掌握一项上游资源。国内彩电企业面临的困局在于上游无法掌握关键元件，下游无法和国外大品牌比拼品牌形象。引以为傲的渠道优势和成本优势又在大城市难以凸显。于是国内彩电企业找到了一种新的突围方式，那就是炒作概念，力求改变以前过分依赖国外技术强调进口元件的形象。

在产业政策的鼓励下和数字付费电视频道节目逐渐增多情况下，我们估计2005-2006年广电行业将进入有线数字电视整体平移的高潮年，有线数字电视用户数量将有一个明显攀升，模转数用户的基本收视费会有相当大的涨幅。付费电视价格体系及营销策略将更清晰。整体平移潮流还将带动部分地区的有线网络改造和升级热潮。 【目录】 第一部分 高端电视产业

### 业

#### 第一章 高端电视产业现状及趋势分析 1

##### 第一节 中国数字电视发展的历程 1

###### 一、数字电视发展的几个常见问题 1

###### 二、数字电视技术状况 2

##### 第二节 数字电视在中国的发展 4

###### 一、液晶电视迅速增长原因 8

###### 二、平板电视的动态 9

###### 三、政府在推动数字电视发展方面的尝试 15

###### 四、2005年上半年中国平板电视市场大盘点 17

##### 第三节 数字电视产业发展存在的问题 22

###### 一、标准滞后 22

- 二、网络整合困难 23
- 三、终端不足 24
- 四、市场不成熟 25
- 五、内容严重匮乏 25
- 六、收视习惯难以改变 26
- 七、价格缺乏制度依据 27
- 八、核心技术有待继续研究 27
- 九、数字电视产业链很不完善 28
- 十、商业模式有待探索 28
- 十一、体制问题 29
- 第五节 数字电视发展趋势 30
- 一、数字电视发展新势 30
- 二、数字电视产业的投资分析 33
- 三、对数字电视内容服务消费行为的调查结论 36

## 第二部分 数字电视产业

### 第二章 数字电视产业发展现状 39

- 一、全球数字电视发展状况 39
- 二、有线付费电视的盈利模式 43
- 三、推广进展及新变化 45
- 四、推进有线数字普及化 46
- 五、各地运营商推广模式差异性 49
- 六、我国有线数字电视产业展望 52
- 七、我国数字电视行业投资策略 58

## 第三部分 技术及厂商分析

### 第三章 数字电视产业机顶盒芯片及技术 61

#### 第四章 等离子电视市场和厂商 66 第一节 等离子电视全球市场简介 66

- 一、中国大陆等离子市场格局 66
- 二、本土仍是业者竞争的根据地 67
- 三、台湾也是重要力量 68

#### 第二节 等离子电视原理简介 69

- 一、等离子电视基本工作原理 69
- 二、等离子电视的相关参数 70

三、等离子显示器优缺点	76
第三节 等离子电视面板结构及未来发展	79
一、PDP基本结构	79
二、AC-PDP基本制程	80
三、未来发展	84
第四节 等离子电视面板关键原材料市场状况	86
一、玻璃基板	86
二、绝缘材料	91
三、阻隔壁材料	92
第六节 等离子电视面板市场发展趋势	94
一、PDP面板厂商近期投资规模	94
二、PDP显示器将大幅进入消费性市场	95
第七节 等离子电视面板主要厂家简介	96
一、松下等离子显示器有限公司	96
二、日立富士通等离子显示器有限公司	98
三、LG电子	101
四、ORION ELECTRIC	102
五、中华映管	104
六、台塑光电	107
第五章 背投电视市场和厂商	110
第一节 中国背投电视市场简介	110
第二节 主要背投电视类型性能对比	113
第三节 光显背投电视简介	128
第四节 CRT背投电视	134
一、CRT背投电视成像原理	134
二、CRT背投电视市场分析	138
第五节 DLP背投电视	144
一、DLP背投电视原理简介	144
二、DLP投影技术和方式	145
三、DLP背投电视优缺点	147
四、DMD芯片一览	148
第六节 LCD背投电视	153
一、LCD背投电视及市场行情简介	153

二、LCD背投电视关键元件-HTPS TFT-LCD简介	156
第七节 LCOS背投电视	160
一、LCOS背投电视原理与面板介绍	160
二、LCOS光学引擎	167
三、LCOS背投电视、光学引擎厂家及产品介绍	169
第六章 LCD-TV市场和厂商	184
第一节 中国LCD-TV市场简介	184
第二节 LCD-TV关键元件	193
第三节 LCD-TV面板成本结构及关键原材料简介和供应状况预测	198
一、玻璃基板	199
二、彩色滤光片	199
三、驱动IC	200
四、偏光板和背光模组	200
第四节 LCD-TV面板价格预测	201
第五节 LCD-TV主要面板厂家简介	205
一、韩国TFT-LCD产业概况及在大陆投资情况	205
二、台湾地区TFT-LCD产业概况及在大陆投资情况	206
三、夏普	208
四、三星	209
五、LG-飞利浦	210
六、友达光电	211
七、奇美电子	212
八、广辉电子	214
九、京东方	216
第七章 高端电视关键IC产业	218
第一节 高端电视关键IC产业简介	218
第二节 LCD-TV控制IC简介	221
第三节 高端电视关键IC厂家简介	226
一、pixelworks	226
二、Genesisi	228
三、Pixelworks	228
四、泰鼎	234
五、凌越	237
六、oplus	238
七、卓然	239

## 第八章 中国主要电视厂商及市场分析 240 第一节 长虹 240

### 一、企业简介 240

### 二、企业经营情况 241

### 三、发展战略 241

### 四、积极拓展海外市场 243

## 第二节 TCL 243

### 一、企业概况 243

### 二、企业经营状况 244

### 三、发展战略 245

### 四、市场情况 247

## 第三节 康佳 248

### 一、企业概况 248

### 二、企业经营状况 249

### 三、企业发展的战略规划 249

### 四、市场情况 250

## 第四节 创维 251

### 一、企业概况 251

### 二、企业经营现状 252

### 三、企业发展战略 253

### 四、市场情况 256

## 第五节 上广电 257

### 一、企业基本情况 257

### 二、公司经营状况 258

### 三、公司发展战略 259

### 四、近期市场情况 259

## 第六节 海信 261

### 一、公司概况 261

### 二、公司经营情况 262

### 三、企业发展战略 263

### 四、近期市场情况 263

## 第七节 厦华 265

### 一、企业概况 265

二、企业经营状况 266

三、发展战略规划 266

四、市场情况 268

第八节 华强三洋 269

一、企业简介 269

二、企业经营发展情况 270

三、市场情况 271

第九节 其余品牌 272

一、山东松下 272

二、大连东芝 276

三、沈阳LG 278

四、苏州飞利浦 280

五、上海索尼 284

六、天津三星 287

八、海尔 288

第四部分 发展趋势与策略

第九章 中国数字电视产业发展展望 299

一、2004年全球数字电视产业发展概述 299

二、2004年中国数字电视产业发展状况 301

三、2004年中国数字电视产业链 302

四、2004年中国数字电视产业竞争格局 302

五、2005-2009年全球和中国数字电视产业发展趋势 305

六、2005-2009年中国数字电视产业重点领域投资机会分析 309 七、发展策略建议 310

第十章 数字电视行业投资策略分析 311

一、行业背景分析 311

二、政策变化影响 316

三、行业发展趋势展望 317

四、运营商面临的主要支出 320

五、用户发展趋势分析 322

六、市场潜力分析 325

七、市场竞争趋势分析 330

八、需求规模及变化分析 332

图表目录 图表：高端电视市场行情（2004-2005） 5

图表：2005年第一季度中国高端电视销售状况 8

图表：2004年第四季度、2005年第一季度中国高端电视市场销售量尺寸结构 9 图表：32英寸液晶电视成本结构图 10

图表：2004年全年与2005年1季度液晶电视面板市场占有率对比图 11 图表：LCD-TV控制IC市场占有率统计图 12

图表：等离子电视成本结构 13

图表：关键的面板占成本60%也处于寡占局面 13

图表：2005年1-5月液晶电视指定品牌重点尺寸销售额市场占有率对比图示（%） 20

图表：目前中国电视用户月付费水平 33

图表：各国有线电视付费状况对比图 33

图表：2004-2008年中国数字电视终端市场总规模预测（1） 35 图表：2004-2008年中国数字电视终端市场总规模预测（2） 36 图表：中国消费者未来购买彩电的选择 37

图表：世界数字电视家庭前十位（截止2003年底） 39

图表：各国停止模拟信号播出时间表 40

图表：美国数字电视机销售量及预测 40

图表：1998-2003年美国数字电视订户统计 41

图表：美国付费电视三种传输渠道市场份额对比 42

图表：英国数字电视进展（截止2004-3-31） 42

图表：2003年美国有线电视业宏观统计表 43

图表：1985-2001年美国有线电视行业收入数据 44

图表：1998-2003年美国有线电视调制解调器订户统计 45

图表：中国有线电视分阶段向数字化过渡时间表 46

图表：歌华有线数字电视传输平台投入测算表 54

图表：部分地区及城市有线网的数字电视用户平移计划 55

图表：数字电视新价格体系 55

图表：部分有线网络软硬件设备提供商 56

图表：2005-2011年国内彩电厂商之数字电视机市场规模测算 57 图表：2005-2011年国内彩电厂商之数字机顶盒市场规模测算 57 图表：2005-2011年国内彩电厂商之数字电视机、数字机顶盒市场利润测算 58 图表：美国有线网络运营商Comcast盈利-股价走势图 59

图表：美国COMCAST公司历年股价走势图 59

图表：美国有线网络运营商Cox盈利-股价走势图 59

图表：1995-2010年数字电视全球用户趋势 61

图表：2002-2008年机顶盒出货量趋势 61

图表：2002-2008年中国市场数字电视用户预测 62

图表：2003-2008年数字电视终端趋势 62

图表：2003-2008年数字电视终端出货量趋势 63

图表：2003-2007全球数字STB相关IC产值趋势 63

图表：高端STB相关IC的性能特征 64

图表：DTV&D-STB主要芯片供应商及产品覆盖 64

图表：DTV&D-STB芯片解决方案发展趋势 65

图表：扩充的接口功能 65

图表：针对中国的DTV&D-STB产品设计 65

图表：等离子电视的零部件成本结构 85

图表：数字电视面板各厂家市场占有率 86

图表：中华映管2005年六月财务报告 105

图表：中华映管2005年七月财务报告 105

图表：2005年第2季自结合并损益表 106

图表：2005年第2季TFT-LCD大尺寸出货片数及产品组合比较 106 图表：2004年1-12月背投电视机生产量 112

图表：2005年1-06月背投电视机生产量 113

图表：2005年8月中旬主要高端电视价格一览表 115

图表：CRT背投电视成像图 135

图表：背投影式电视三基色投射管的安装位置和工作原理示意图 137 图表：2003-2007年度背投电视需求 141

图表：DLP投影驱动板原理框图 147

图表：LOCS面板结构图 163

图表：三大投影技术优劣势比较 164

图表：LCOS背投影电视出货量 165

图表：联电LCOS联盟厂商 166

图表：IBM4-Cube光学引擎架构 168

图表：ColorWheel光学引擎架构 169

图表：中国现阶段各种电视性能比较 176

图表：鸿源数显四种规格的LCOS背投 178

图表：2005年第一季度LCD-TV电视销售量品牌结构 185

图表：各尺寸a-SiTFT-LCDTV产品产量分析图 196

图表：20吋以下及20吋以上之a-SiTFT-LCDTV产品分布比例分析 197 图表：2005年第一季度中国高端电视销售表 202

图表：数字电视市场销量尺寸图 203

图表：LCD面板价格走势 204

图表：2005年第一季度液晶电视销售同比、环比情况 204

图表：2003年世界TFT-LCD厂商前5名 205

图表：韩国TFT-LCD第5、6代线生产情况 206

图表：中国台湾地区TFT-LCD第3、4代线生产情况 207

图表：台湾地区TFT-LCD第5、6代线生产情况 208

图表：LCD驱动IC类别与应用产品 218

图表：2001-2005年LCD-TV全球市场规模及预测 219

图表：2003与2004年驱动IC营收 222

图表：四川长虹电器股份有限公司利润构成 241

图表：四川长虹电器股份有限公司经营能力 241

图表：TCL集团股份有限公司利润构成 244

图表：TCL集团股份有限公司经营能力 245

图表：康佳集团股份有限公司利润构成 249

图表：康佳集团股份有限公司经营能力 249

图表：上海广电信息产业股份有限公司利润构成 258

图表：上海广电信息产业股份有限公司经营能力 258

图表：青岛海信电器股份有限公司利润构成 262

图表：青岛海信电器股份有限公司经营能力 263

图表：厦门华侨电子股份有限公司利润构成 266

图表：厦门华侨电子股份有限公司经营能力 266

图表：全球平板市场预测 275

图表：青岛海尔股份有限公司利润构成 292

图表：青岛海尔股份有限公司经营能力 292

图表：2005-2011年国内彩电厂商之数字电视机市场规模测算 294 图表：2005-2011年国内彩电厂商之数字机顶盒市场规模测算 295 图表：2005-2011年国内彩电厂商之数字电视机、数字机顶盒市场利润测算 295 图表：2003-2004全球数字电视用户规模 299

图表：2003-2004全球数字电视市场规模 299

图表：2000-2004美国有线数字电视历年用户发展状况 300

图表：2000-2004美国有线电视宽带接入用户历年发展状况 300 图表：2000 - 2004年中国数字电视用户发展规模 301

图表：2004年中国数字电视产业链 302

图表：2002 - 2004年中国数字电视机市场销售量及增长 303

图表：2002 - 2004年中国数字电视机市场销售额及市场规模增长率 303 图表：2003 - 2004年中国有线数字电视机顶盒市场销售量 304 图表：2003 - 2004年中国数字电视机顶盒市场销额 304

图表：2004年中国数字电视产业竞争格局 305

图表：2005 - 2009年全球数字电视用户规模预测 306

图表：2005 - 2009年全球数字电视市场规模预测 306

图表：2005 - 2009年中国有线数字电视用户发展预测 307

图表：2005 - 2009年中国数字电视机市场销售量及增长预测 307 图表：2005 - 2009年中国数字电视机市场销售额及增长预测 308 图表：2005-2009年中国数字电视机顶盒数量预测值 308

图表：2005-2009年中国数字电视机顶盒结构预测 309

图表：2005 - 2009年中国数字电视产业重点领域投资价值评价 309 图表：2002年各地数字电视业务开展情况 311

图表：2002年中国数字电视用户分布 312

图表：数字电视系统平台投资方式 313

图表：我国城市有线电视网网络设计容量与实际用户数量 314 图表：网络开通节目套数及联网状况 314

图表：城镇有线电视接入比例 315

图表：2002年我国有线电视双向改造 315

图表：数字电视价格接受程度 315

图表：中国数字电视分期规划 317

图表：数字频道节目来源及构成 321

图表：中国有线数字电视用户发展预测 323

图表：历年电信用户数量变化趋势表 323

图表：欧洲各传输方式新增数字用户所占比例 324

图表：欧洲数字电视订户数预测 324

图表：中国未来数字电视用户增长预测 325

图表：2005-2006数字电视用户预测 325

图表：2005-2006有线数字电视收视费市场规模预测 326

图表：目前国内机顶盒平均销售价格 327

图表：历年彩电平均价格和平均成本对比图 328

图表：历年手机平均价格和平均成本对比图 328

图表：2003-2007数字电视机销售增速与价格下降速度对比 329 图表：全球机顶盒价格走势 329

图表：运营商对机顶盒价格制定 330

图表：主要国家数字电视机占生产市场份额 331

图表：2005-2010年机顶盒集团采购价格预测 332

图表：2005-2006有线电视用户与地面无线电视用户数量变化预测 332 图表：每年新增数字用户数量预测 333

图表：我国机顶盒市场规模预测 333

图表：2003-2007我国数字电视市场销量预测 333

图表：消费者购买彩电类型的选择倾向性比例结构 334

图表：全球数字机顶盒销量 334

图表：2002年主要国家数字电视接收终端销售比例 335

图表：2005-2007年美国市场销售数字电视预测 335

图表：2000-2004年英国数字电视机销量情况 335

图表：全球数字电视的销售量预测 336

图表：中国数字电视在国际市场上的份额预测 337

略.....

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/42934.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提供专业投资咨询报告、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。