

2018-2024年中国平板显示产业市场现状规划调查 与投资发展趋势研究报告

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2018-2024年中国平板显示产业市场现状规划调查与投资发展趋势研究报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/xianshiqi/312039312039.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

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、报告目录及图表目录

(一) 行业主管部门和监管体制、行业主要法律法规和政策

1、行业主管部门和行业监管体制

(1) 行业主管部门和行业监管体制

目前，国家发展和改革委员会承担我国精细化工行业的宏观管理职能，主要负责制订产业政策及指导技术改造。

中国石油和化学工业联合会承担行业引导职能，主要负责产业发展方向和产业结构调整意见；组织制定和修订产业发展政策、重点行业市场准入条件，参与国家有关法规的制定和修订工作；组织对行业发展重大问题的研究，为政府制定宏观调控政策提供技术支撑，协助国家有关部门做好宏观调控措施的实施等。

目前国内尚未成立专门的精细化工行业协会，影响较大的社团组织是全国精细化工原料及中间体行业协作组（以下简称协作组）。协作组是由本领域化工生产、科研、贸易、应用、信息诸单位及大专院校自愿参加组成的协作组织，主要业务范围是：1）为会员单位提供精细化工原料及中间体规划、产业政策、技术、产品、市场、进出口等方面的信息；2）为会员单位提供该领域新技术、新产品的发展趋势和动态；3）组织相关的技术、产品交流和信息发布；4）组织推广该领域的新工艺、新技术、新设备、新材料的洽谈和转让工作；5）为会员单位的技术转让、产品开发与销售、项目设计等进行协调服务。

2、行业主要法律法规和政策

近年来，政府加大了对精细化工行业和显示行业的扶持力度，并出台多项鼓励政策。根据国家发改委2013年发布的《国家发展改革委关于修改 产业结构调整指导目录（2011年本） 有关条款的决定》，高性能液晶材料等新型精细化学品的开发与生产属于鼓励类行业。2016年，国务院批准的《高新技术企业认定管理办法》中提到，显示器件用化学品、彩色液晶显示器用化学品被认定为国家重点支持的高新技术领域。

此外，国家发改委和工信部联合制定推出了《2014-2016年新型产业显示创新发展行动计划》，表明了国家对显示面板行业尤其是新型显示行业的发展给予了充分的重视，对推动行业发展也起到了促进的作用。该《行动计划》客观地评价了我国显示面板产业现阶段发

展的状况，对发展方向提出了指导性意见，设立了较为明确的发展目标以及扶持政策。行业的主要政策如下：

表：行业的主要政策

（二）行业竞争格局及主要企业的情况

1、行业竞争格局

LCD产业链上、中、下游行业的毛利润率水平呈“微笑曲线”形态分布，曲线左边是上游的玻璃基板、光学膜、化学品和背光源等相关供应商，曲线中间是中游的组装厂商，曲线右边是下游整机品牌商和渠道经销商，具体如下图所示：

图：LCD产业链 显示材料行业因进入壁垒和附加值较高的特性，其行业利润水平在LCD产业链中处于较高的位置，约为35-40%。从目前市场整体变动趋势看，由于下游面板大厂京东方、华星光电、中电熊猫为代表的本土企业陆续建设了8.5代液晶面板线，使得大尺寸的电视面板供应有了一定的保障，拉动了液晶材料的需求和价格，未来液晶材料的行业利润仍将维持在一个均衡状态。

公司下游的混合液晶生产企业集中度高，市场主要由日本JNC、德国Merck和日本DIC占据。上述三家公司与一批固定的液晶单体供应商合作，维持了良好的合作关系，造成了液晶单体生产行业的高集中度。公司与同行业公司虽构成直接竞争关系，但下游混合液晶生产企业会以产品供应和质量稳定作为首要目标，将不同的原料需求分配给各个液晶单体生产企业，缓和了行业内的竞争关系。

OLED行业下游面板制造被三星和LG垄断，且三星旗下公司SDI也为重要的OLED终端材料生产商之一。所以三星作为OLED行业的先行者，对行业上下游的控制力较强。加之OLED材料生产商数量众多，因此相比液晶市场，OLED前端材料市场竞争激烈，行业聚集度较低。

2、液晶材料行业主要企业

混合液晶材料生产企业的上游为液晶前端材料，包括液晶中间体和液晶单体。目前，国内外混合液晶材料生产企业所用的液晶前端材料主要来自于外购，液晶前端材料领域的公司主要包括：万润股份、永太科技、上海康鹏等。

烟台万润精细化工股份有限公司（A股股票代码002643）主要从事信息材料产业、环保材料产业和大健康产业三个领域产品的研发、生产和销售。万润股份生产的显示材料主要包括高端TFT液晶单体材料、中间体材料和OLED材料。

浙江永太科技股份有限公司（A股股票代码002326）是苯系列氟精细化学品的生产商之一，主要经营医药、农药、电子化学品及新能源锂电材料业务。其中电子化学品产品主要有含氟液晶中间体、液晶单体及平板显示彩色滤光膜材料（CF光刻胶）等；新能源锂电材料主要有六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂。

上海康鹏科技有限公司成立于1996年，是中国主要的含氟专用化学品制造商之一，其生产的产品应用于电子、医药及其他高性能材料领域。

3、OLED材料行业主要企业

OLED终端材料的上游为OLED前端材料，包括中间体和升华前材料，瑞联新材为该领域内最具代表的生产企业之一，公司与业内主要OLED终端材料生产企业均建立了紧密的合作，成为韩国和德国OLED终端材料生产企业的核心供应商之一。目前，除了公司外，国内其他OLED前端材料生产企业还包括：万润股份、濮阳惠成、吉林奥来德等。

濮阳惠成电子材料股份有限公司（A股股票代码300481）成立于2002年，主要从事顺酐酸酐衍生物等精细化学品的研发、生产和销售，其中OLED蓝光功能材料茈类衍生物是公司重要的产品之一。

吉林奥来德光电材料股份有限公司（新三板股票代码871531）成立于2005年，主营业务为有机电致发光（OLED）材料及其相关产品研究开发、生产、销售及售后技术服务。

（三）影响发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）相关行业政策支持

行业符合我国的产业政策要求，下游多属于国家鼓励发展行业，产品生产和使用过程中对环境的影响较小，且信息化产品的特征使其拥有广阔的发展前景，获得了相关行业政策的支持。

（2）下游面板企业技术升级

行业下游的面板企业虽然已经建立了大量的平板显示生产代线，但随着电子产品的消费者对显示屏分辨率、色彩饱和度、厚薄、可弯曲性等性能指标的要求逐步提高，面板企业也在逐步升级相关显示技术，顺应产业升级的行业趋势。

2、不利因素

（1）全球经济增长放缓

世界银行预计2016年全球经济增长为2.9%。世界银行警告称，随着新兴市场面临的问题越来越多，而发达经济体难以取得增长，全球经济增长出现大幅放缓的风险日益增加。全球经济的不景气会导致消费者削减电子产品的消费，对信息技术行业造成打击，间接影响到产业链上游的公司发展。

（2）国内产业链不齐全

显示行业是一个资本密集、人才密集、投资回报周期长的行业，虽然在终端的面板制造领域国内企业已经成为全球最重要的力量之一，但在中间环节诸如混合液晶生产、OLED终端材料制造、OLED材料蒸镀领域，依然鲜有国内企业涉足。相比韩国、日本的高效产业链整合，国内显示行业产业链有所缺失，无法发挥协同作用，难以实现通过规模经济降低企业成本，提高生产效率。

（四）平板显示产业链终端消费电子市场的发展趋势

平板显示面板的销售面积平稳增长，年增长率在3%~11%之间。2016年，平板显示面板的销售面积达到1.88亿平方米。平板显示面板销售面积增长的主要原因是：1）新型电视对更大尺寸显示面板的需求，2）手机、平板等电子消费品对高清显示面板的需求。

图：平板显示销售面积 平板显示（FPD）中，液晶显示面板主要使用的是TFT-LCD技术，OLED面板主要使用的是AMOLED技术。TFT-LCD和AMOLED面板的市场销售情况影响到整个FPD产业链的发展。

随着技术的进步和新应用领域的出现，平板显示市场稳步增长，逐步划分为三块细分市场：（1）由液晶技术主导的传统市场，由于TFT-LCD面板的成熟性及逐步改良的成本优势，大屏幕显示市场仍由液晶主导，该市场仍是目前平板显示最大的市场；（2）液晶与OLED技术交叉存在的市场，该市场主要由手机及平板电脑的中小尺寸显示屏构成，由于液

晶技术与OLED技术各有千秋，两种显示面板共同瓜分了这块市场；（3）新兴市场，该市场是随着消费电子的发展而衍生的一块市场。近年来随着技术的发展及用户需求的提升，一些新的电子消费品因为AMOLED技术的特性得以实现商业化，如可穿戴设备、曲屏手机、VR设备等，这部分市场完全由AMOLED面板主导，是平板显示新增的一块市场。

平板显示的市场划分情况如下图所示：

2016年TFT-LCD和AMOLED面板的全球市场收入占比分别为84%和15%。

2015年AMOLED面板的市场容量超过了120亿美元，从2014年在整个平板显示市场中收入占比不到7%到2016年的15%，市场份额逐步增加。AMOLED市场渗透率翻倍主要得益于智能手机推广使用AMOLED屏幕及AMOLED电视的商业化加速。TFT-LCD和AMOLED面板的市场份额情况如下：

图：TFT-LCD和AMOLED面板的全球收入占比

观研天下（Insight&InfoConsultingLtd）发布的《2018-2024年中国平板显示产业市场现状规划调查与投资发展趋势研究报告》内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

第一章平板显示相关概述

第一节平板显示器（FPD）简介

一、平板显示器特点

二、平板显示器种类及应用

三、平板显示器是“20世纪最后几项高技术之一”

节液晶显示器的介绍

一、液晶显示器特点

二、液晶显示器的分类

三、液晶显示器的运作原理

四、液晶显示器的驱动方式

五、应用与液晶显示器的新技术

第三节有机电致发光显示器（OLED）概述

一、OLED的结构、原理

二、OLED的优缺点

三、OLED技术介绍

四、OLED的驱动方式

节等离子显示器（PDP）有关介绍

一、等离子显示器简介

二、等离子显示器的历史

三、等离子显示器的基本工作原理

四、等离子显示屏的组成

五、等离子显示器的特点

第五节其他平板显示器细分介绍

一、电致发光显示器（ELD）

二、场致发射显示器(FED)

三、真空荧光显示器（VFD）

第二章2017年全球平板显示产业发展深度剖析

第一节2017年全球平板显示产业运行环境解析

一、全球经济景气度分析

二、新技术继续推动平板显示产业发展

三、中国平板显示产业投资论坛聚焦

第二节2017年全球平板显示产业运行概况

一、全球平板显示产业年终热点回顾

二、全球产业平板显示变局——转型提升在即

三、全球平板显示产业发展重心向中国转移

四、全球平板显示产业增长率分析

第三节国际平板显示企业的产品战略分析

第三章中国平板显示行业发展环境分析

第一节国内宏观经济环境分析

一、GDP历史变动轨迹分析

二、固定资产投资历史变动轨迹分析

三、2016年中国宏观经济发展预测分析

第二节中国平板显示行业政策环境分析

第四章2017年中国平板显示产业运行形势透析

第一节2017年平板显示产业大事盘点

第二节2017年中国平板显示产业综述

- 一、我国平板显示产业发展与演进
- 二、中国平板显示产业呈现的特点
- 三、我国平板显示产业区域分布状况
- 四、我国平板显示产业的国际地位提升
- 五、中国平板显示产业集群分析

第五章2017年中国液晶显示产业剖析

第一节2017年全球液晶显示器行业的发展

- 一、全球液晶显示产业综述
- 二、全球液晶显示器市场分析
- 三、全球主要LCD企业的竞争格局
- 四、世界LCD高清显示主要解决的技术问题

第二节2017年中国液晶显示产业多角度分析

- 一、国内液晶显示行业迅速崛起
- 二、LED背光液晶显示器市场解析
- 三、我国发展液晶显示产业应有远见
- 四、我国将正式实施液晶显示器国家标准

第六章2017年中国有机电致发光显示产业的发展状况分析

第一节2017年全球OLED显示产业的发展

- 一、世界OLED知识产权状况
- 二、韩国重视OLED产业的发展
- 三、日本研发出新型OLED显示屏

第二节2017年中国OLED产业深度解析

- 一、我国OLED产业发展初具规模
- 二、我国朝OLED显示技术不断进步
- 三、中国OLED产业投资升温
- 四、产学研合作平台成立加快我国OLED产业化进程

第七章2017年中国等离子显示产业发展综合分析

第一节等离子显示产业剖析

- 一、PDP产业的发展优势
- 二、我国PDP市场总体状况分析
- 三、国家政策鼓励PDP产业的发展
- 四、PDP产品市场需求增长迅速

第二节等离子显示器技术发展分析

- 一、我国PDP显示器研发进展及技术瓶颈
- 二、新型PDP技术介绍及实际开发问题分析
- 三、有效降低PDP功耗的技术方法

第八章2017年广东省平板显示产业解析

第一节广东平板显示产业综合分析

- 一、广东平板显示产业发展优势突出
- 二、广东加快推进平板显示产业的发展
- 三、广东省斥资扶持平板显示产业
- 四、广东平板显示产业发展思考

第二节深圳

- 一、深圳发展平板显示产业的基础
- 二、深圳平板显示产业总体状况
- 三、平板显示已发展成为深圳的支柱产业
- 四、深圳平板显示产业的发展战略及目标
- 五、深圳平板显示市场空间广阔

第三节顺德

- 一、顺德平板显示产业崛起
- 二、顺德大力发展平板显示产业
- 三、顺德平板显示产业取得进一步发展

第四节广东其他地区

- 一、广州平板显示产业的发展
- 二、惠州加快发展平板显示产业
- 三、中山平板显示产业大有可为

第九章2017年江苏省平板显示产业发展解析

第一节江苏平板显示产业总体状况

- 一、江苏平板显示产业集群分析
- 二、江苏液晶产业的优势与不足

三、江苏等离子显示产业蓄势待发

第二节 昆山

- 一、昆山发展平板显示产业的优势
- 二、昆山平板显示产业保持高速发展态势
- 三、昆山有望成为中国最大FPD产业基地
- 四、昆山新型平板显示产业发展预测

第三节 南京

- 一、南京平板显示产业结构不断优化
- 二、南京发展平板显示产业优势明显
- 三、南京平板显示产业面临的形势
- 四、南京平板显示产业发展的战略

第十章 2017年中国其他平板显示产业区域市场分析

第一节 福建

- 一、福建平板显示产业总体状况
- 二、福建平板显示产业呈现良好发展局面
- 三、福州平板显示产业蓬勃发展
- 四、厦门欲培育百亿产值平板显示产业链
- 五、福建省平板显示产业发展的

第二节 合肥

- 一、合肥平板显示产业发展态势良好
- 二、合肥力推平板显示产业的发展
- 三、合肥全力打造平板显示产业基地
- 四、合肥加快平板显示产业扩张

第三节 其他省市

- 一、台湾平板显示产业的发展
- 二、山东省平板显示产业全面分析
- 三、成都平板显示产业已具备聚集能力

第十一章 中国平板显示产业主体企业运营财务指标分析

第一节 企业一

- 一、企业概况
- 二、主营业务情况分析
- 三、公司运营情况分析
- 四、公司优劣势分析

第二节企业二

- 一、企业概况
- 二、主营业务情况分析
- 三、公司运营情况分析
- 四、公司优劣势分析

第三节企业三

- 一、企业概况
- 二、主营业务情况分析
- 三、公司运营情况分析
- 四、公司优劣势分析

第四节企业四

- 一、企业概况
- 二、主营业务情况分析
- 三、公司运营情况分析
- 四、公司优劣势分析

第五节企业五

- 一、企业概况
- 二、主营业务情况分析
- 三、公司运营情况分析
- 四、公司优劣势分析

第十二章2018-2024年中国平板显示产业投资及趋势分析分析

第一节2017年中国平板显示产业投资概况

- 一、平板显示投资环境
- 二、平板显示特性
- 三、平板显示周期

第二节2018-2024年中国平板显示产业投资机遇分析

- 一、我国平板显示产业链投资热点
- 二、我国发展平板显示产业的政策机遇

第三节2018-2024年中国平板显示产业投资前景预警

- 一、市场运营机制风险
- 二、市场竞争风险
- 三、原料供给风险
- 四、技术风险

第四节2018-2024年中国平板显示产业投资前景研究分析

- 一、FPD业投资主体应多元化
- 二、FPD投资建厂区域应适当分散
- 三、平板显示产业应使经营主体集中
- 四、FPD产业链须延长
- 五、平板显示前沿技术要实现自我突破
- 六、FPD多元融资渠道策略

(GYWWJP)

图表详见正文

特别说明：观研天下所发行报告书中的信息和数据部分会随时间变化补充更新，报告发行年份对报告质量不会有任何影响，请放心查阅。

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/xianshiqi/312039312039.html>