

2011

中国彩电研究 蓝皮书

中国电子视像行业协会 (CVIA) 主编



CVIA



YZLI0890173863



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

2011 中国彩电研究蓝皮书

中国电子视像行业协会 (CVIA) 主编



YZLI0890173863

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

2011中国彩电研究蓝皮书 / 中国电子视像行业协会
(CVIA) 主编. — 北京: 人民邮电出版社, 2012. 10
ISBN 978-7-115-29497-5

I. ①2… II. ①中… III. ①彩色电视—电子工业—
经济发展—研究报告—中国—2011 IV. ①F426.63

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第221614号

内 容 提 要

本书由中国电子视像行业协会组织彩电行业专家、骨干企业领导、咨询公司研究人员等共同编写,并得到了工业和信息化部运行监测协调局、电子信息司的大力支持。本书反映了2011年中国彩电行业的发展现状及未来趋势,分析了彩电行业国际市场及国内市场的情况,对智能化等热点趋势予以详细剖析,对产业链中的关键核心技术作了重点介绍。期望本书能够成为企业进行决策的重要依据,同时指导行业健康有序的发展!

2011 中国彩电研究蓝皮书

-
- ◆ 主 编 中国电子视像行业协会 (CVIA)
责任编辑 王朝辉
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京隆昌伟业印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 850×1168 1/32
印张: 5.625 2012年10月第1版
字数: 151千字 2012年10月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-29497-5

定价: 48.00 元

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223
反盗版热线: (010)67171154

《2011 中国彩电研究蓝皮书》

编 委 会

指导顾问：丁文武 高素梅

主 任：白为民

副 主 任：林元芳 梁 峰 万晓东 周海燕 郝亚斌

委 员：（排名不分先后 按照姓氏笔画排序）

文建平 冯晓曦 孙 赢 张利利 陈晓东

宋教瑛 杨佼杨 董秋红 喻亮星 彭健锋

前言

随着数字技术、网络技术的发展和信息化的推进,全球消费电子产业的发展出现了以高清、移动、交互和无线技术为核心的几大热点,并不断出现新的需求高潮,形成从信息开发、收集、存储、处理、传输、显示到信息反馈的一系列开发应用环节,即信息生态链。

其中显示是贯穿多媒体信息从无到有全过程的重要环节。“多媒体影像显示无处不在”将成为人类从事社会活动和经济活动的重要特征,推动显示技术和显示产业不断发生跨越性变革和进步。显示技术代表着先进信息技术的发展方向,显示产业及其关联产业可形成新的经济增长点,在国民经济中具有十分重要的地位。

“十二五”是我国数字电视产业发展的关键时期,也是提升产业创新能力、加快结构调整和转型升级的攻坚阶段。2011年是“十二五”的开局之年,国内彩电企业应该抓住快速发展的机遇,拓展差异化竞争的新领域,使中国彩电行业在转型过程中迎来又一次质的飞跃。在过去的一年,我国彩电行业在产业链建设、上下游合作、技术标准和知识产权战略、节能环保、智能化和立体化发展等多方面均取得了突出成就。彩电业正呈现出一种前所未有的蓬勃态势。电视正向数字、双向、智能、多功能、全业务方向发展,并积极为物联网提供有力的支撑。新的需求高潮不断涌现,推动了显示技术和显示产业的跨越性变革和进步。

从CRT电视到平板电视,从CCFL背光液晶电视到LED背光液晶电视,从2D电视到3D电视,彩电业的转型升级在不断加速。而智能电视也成为彩电行业继互联网电视之后的又一个热点和发展新趋势。智能电视的实质意义在于改变原有载体的外在形态和内在机理,依托操作系统的开放性和软件的自由延伸性,实现内容的无限扩展和应用,并使电视具备仿生思维、知识和进化能力,达成双向深度的人机交互,成为集家庭影音、娱乐、学习、安防、生活辅助等功能

于一体的终端应用平台载体。

《2011 中国彩电研究蓝皮书》及时、准确、全面、客观地总结和分析了 2011 年中国彩电行业的发展情况，对政策、市场、技术进行了深入的解析，并全面、系统地展望了行业未来的发展趋势。本“蓝皮书”在编写过程中，得到了工业和信息化部运行监测协调局、电子信息司的大力支持，也得到业内企业的大力推荐。中国电子视像行业协会本着“科学严谨、求实负责”的原则著书，认真履行行业责任，力争将该“蓝皮书”打造成具有专业性、权威性、客观性特点的行业指导手册，为企业进行决策提供重要依据，并对彩电行业的健康和谐发展起到指导作用。

本“蓝皮书”主要包含以下几点内容。

- ① 2011 年电子信息产业、彩电行业整体形势回顾与未来展望。
- ② 2011 年彩电国际市场出口情况及国内市场 3D 电视、智能电视、等离子电视分类解析。
- ③ 国内主要品牌厂商的智能电视战略。
- ④ 彩电产业链整体发展情况及显示、芯片、智能接口等关键技术介绍。

当前，中国彩电行业在产业环境、企业机制、技术水平、资本配套、产业链建设、制造规模、渠道变革、市场竞争等方面已经发生了深刻变化，智能化和显示无处不在已成为了重要的发展契机。

在这个变革加速、竞争加剧的时代，彩电行业面临着新的机遇与挑战。中国电子视像行业协会将认真总结和分析行业发展的热点与难点问题，积极向政府主管部门反映行业的呼声和诉求，通过“蓝皮书”等多种形式及时发布有关行业发展趋势。希望企业在了解行业政策、市场情况的基础上能够全面、准确地把握发展方向，不断发展壮大，并共同推进彩电行业健康有序的发展！

本书编委会

目 录

第一篇 行业	1
1 2011 年电子信息产业统计公报	2
2 2011 年电子信息产品进出口情况	10
3 数字电视与数字家庭产业的“十二五”规划主要思想	14
4 2011 年视像行业回顾与展望	26
5 彩电行业加快产品升级	41
6 电子视像行业“十二五”发展若干意见	45
7 从电子百强看视像行业发展变化	54
8 中国数字家庭产业发展现状及前景	61
第二篇 市场	65
9 中国成为全球彩电市场主要推动力——“十一五”中国彩电市场回顾与“十二五”趋势展望	66
10 2011 年中国彩电出口形势	77
11 全球面板市场状况与 2012 年展望	83
12 3D 电视市场剖析与展望	87
13 3D 等离子电视笑傲市场	105
14 智能电视产业发展现状及趋势	108
15 2012 年大屏拼接市场发展趋势分析	115
第三篇 “智能”专题	121
16 TCL 智能电视发展策略	122
17 长虹：智能化带给中国彩电企业的发展机遇	124
18 创维：突破瓶颈，推动智能电视产业迅猛发展	127
19 康佳：彩电智能云时代，不同世界同步精彩	130
20 海信的智能电视战略	133

21	海尔：智慧社区解决方案	135
第四篇 技术		
22	克服产能技术问题，2013 年或为 OLED 元年	138
23	用“芯”开创智能电视新时代	142
24	DiiVA 智能接口最佳选择	144
25	一切从用户体验出发——LG 电视技术	146
26	飞利浦电视欧系立体化优势，推动行业尖端技术	149
第五篇 介绍		
27	中国电子视像行业协会简介	156
28	北京奥维营销咨询有限责任公司介绍	160
29	LG 电子（中国）有限公司介绍	162
30	冠捷显示科技（厦门）有限公司介绍	167

集团公司企业文化建设

第一篇

行 业

1 2011 年电子信息产业统计公报

2011 年是我国电子信息产业调整转型的重要一年。面对国际环境新变化和国内经济运行新形势,全行业努力克服各种困难,不断巩固和扩大应对国际金融危机的成果,产业发展呈现出生产较快增长、投资高位运行、外贸出口逐步趋稳、结构调整扎实推进的良好局面,为推动信息化发展和促进两化融合发挥了积极作用,在国民经济发展中的地位不断提高。

一、产业地位保持领先,经济贡献日益突出

(一) 在工业行业中保持领先地位

2011 年,规模以上电子信息制造业增加值、投资增速分别高于工业平均水平 2.0 和近 20 个百分点,行业收入、利润占全国工业比重分别达到 8.9%和 6.1%,电子信息制造业在整个工业中的领先地位和支柱作用日益凸显。

(二) 对国民经济的贡献日益加大

2011 年,规模以上电子信息制造业从业人员 940 万人,比 2010 年新增 60 万人,占全国城镇新增就业人口的 4.9%;上缴税金 1245 亿元,同比增长 31.0%,增速高出全国工业平均水平 6.2 个百分点;电子信息产品进出口总额达 11292.3 亿美元,占全国外贸进出口总额为 31.0%。电子信息产业在国民经济中的重要性不断提高。

(三) 为信息化建设提供有力支撑

截至 2011 年年底,我国手机普及率达到 73.6 部/百人,比 2010 年提高 9.2 部/百人;3G 网络渗透率达到 13.0%,比 2010 年提高 7.5 个百分点。我国互联网普及率达到 38.3%,比 2010 年提高 4.0 个百分点;其中手机上网用户占到网民总数的 69.4%,比 2010 年提高 3.2 个百分点。城镇居民的彩电、计算机拥有率超过 135 台/百户和 70 台/百户,均比 2010 年有所提高。金融、电信、电力、能源和政府等领域

的软件业务收入增势迅猛。信息技术对其他行业的渗透进一步深化,为改造并提升传统产业、促进工业节能减排、扶持中小企业发展及推动通信业转型发展等发挥了积极作用。

(四) 全球产业大国地位不断凸显

2011 年,我国彩电、手机、计算机等主要电子产品产量占全球出货量的比重分别达到 48.8%、70.6%和 90.6%,均名列世界第一,软件业收入占全球软件企业收入的比重超过 15%。我国电子信息产业的国际地位不断提高。

二、产业规模持续扩大,结构调整扎实推进

(一) 产业规模稳步增长

2011 年,我国电子信息产业实现销售收入 9.3 万亿元,增幅超过 20%。其中,规模以上制造业实现收入 74909 亿元,同比增长 17.1%;软件业实现收入 18468 亿元(快报数据),比 2010 年增长 35.9%。规模以上电子信息制造业实现销售产值 75445 亿元,同比增长 21.1%。其中,手机、计算机、彩电、集成电路等主要产品产量分别达到 11.3 亿部、3.2 亿台、1.2 亿台和 719.6 亿块,同比增长 13.5%、30.3%、3.4%和 10.3%。

(二) 经济效益波动明显

2011 年,规模以上电子信息制造业实现主营业务收入 74909 亿元,同比增长 17.1%;实现利润总额 3300 亿元,同比增长 16.8%。行业销售利润率为 4.4%,与 2010 年基本持平;全年有 6 个月份的利润呈下降态势,波动较为明显。行业主营业务成本占主营业务收入的比重达到 88.7%,比 2010 年提高 0.6 个百分点。行业中亏损企业 2497 个,同比增长 36.7%,企业亏损面达 16.6%,亏损企业亏损额同比增长 52.9%。

(三) 外贸增速逐步趋稳

2011 年,电子信息产品进出口增速呈前高后低的态势,全年进出口总额达到 11292.3 亿美元,同比增长 11.5%,占全国外贸总额的 31.0%。其中,出口 6612.0 亿美元,同比增长 11.9%,增速比 2010

年同期下滑 17.4 个百分点，占全国外贸出口额的 34.8%；进口 4680.3 亿美元，同比增长 11.0%，增速比 2010 年同期下降 23.0 个百分点，占全国外贸进口额的 26.8%。出口额前 3 位的产品为：笔记本电脑（计算机）1058.8 亿美元，增长 11.1%；手机 627.6 亿美元，增长 34.3%；集成电路 325.7 亿美元，增长 11.4%。

（四）投资保持快速增长

2011 年 1 到 11 月，电子信息产业 500 万元以上项目完成固定资产投资 8183 亿元，同比增长 56%，高于工业投资 29.2 个百分点。其中，电池行业完成投资达 1505 亿元，占全行业投资比重的 18.4%，同比增长 111.7%，成为电子信息产业中投资最密集、增长最快的领域。同期，电子信息产业新开工项目 6523 个，同比增长 59.1%，扭转了去年同期的下滑局面。其中，电子元器件、信息机电和信息化学品制造行业新开工项目数增长均超过 55%，在数量上占全行业的 70%。

（五）结构调整不断深化

1. 软硬件比例趋于合理，行业结构不断改善

2011 年，我国电子信息产业中软件业收入比重接近 20%，与 2010 年（17.5%）相比有明显提高。在制造业中，随着新型显示器件、LED 产品、光伏产品等领域的快速发展，电子元器件和电子材料行业收入比重达到 36.7%，比 2010 年提高 1.2 个百分点。在软件业中，服务化趋势明显，信息技术咨询服务以及数据处理和运营服务分别实现收入 1864 亿元和 3028 亿元，所占比重分别达到 10.1%和 16.4%，比 2010 年提高 0.7 和 1.1 个百分点。

2. 内销市场稳步增长，产业对外依存度下降

2011 年，规模以上电子信息制造业实现内销产值 34165 亿元，同比增长 31.0%，比行业销售产值增速和出口交货值增速高 9.9 和 17.1 个百分点。电子制造业对外依存度（54.7%）比上年下降 3.5 个百分点。

3. 内资企业快速发展，本土企业实力增强

2011 年，规模以上电子信息制造业中内资企业销售产值、出口交货值增速分别达到 31.1%和 16.4%，高出行业平均水平 10.0 和 2.5 个百分点。内资企业经营水平不断提高，销售利润率达到 6.6%，高

出行业平均水平 2.2 个百分点。

4. 产业转移步伐加快, 区域结构持续优化

2011 年, 中、西部地区规模以上电子信息制造业销售产值增长 63.1% 和 74.3%, 高出全国平均水平 42 和 53.2 个百分点; 两个地区实现出口交货值增长均超过 110%。东部地区电子信息制造业销售产值和出口交货值分别增长 15.9% 和 9.1%, 比全国平均水平分别低 5.2 和 4.8 个百分点, 产业在东部地区的销售产值和出口交货值比重 (84.6% 和 91.5%) 比 2010 年同期下降 3.8 和 4.0 个百分点。

5. 外贸结构继续调整, 抵御风险能力增强

2011 年, 在我国电子信息产品出口中: 一般贸易出口额达 1194.7 亿美元, 同比增长 22.3%, 比重达到 18.1%, 较 2010 年提高 1.6 个百分点; 内资企业出口额达 1237.7 亿美元, 比重达 18.7%, 比 2010 年提高 0.8 个百分点; 前 10 位出口对象所占比重 72.3%, 比 2010 年下降 0.3 个百分点; 出口前 5 位省市所占比重 84.9%, 比 2010 年下降 2.2 个百分点。

(六) 科研创新成果显著

截至 2011 年年底, 全国信息技术领域专利申请总量达到 136.4 万件, 占工业行业专利申请量的 35.7%, 比 2010 年增加 22.95 万件, 同比增长 20.2%。信息技术领域专利申请总量和新增量在各工业行业中均居于首位。产业内领军企业华为和中兴的专利申请量分别达到 3.04 万件和 2.48 万件, 明显领先于其他企业。在 2011 年度国家科学技术奖励大会上, 武汉邮电科学研究院、海尔集团和华为技术有限公司等多家企业荣获国家科学技术进步奖, 他们在新型显示技术、移动宽带、光通信等多个领域取得新突破, 为促进产业结构调整、推进产学研体系健康发展发挥了积极作用。

在当前的产业运行中, 也存在一些问题和矛盾, 需要引起重视并及时采取应对措施。一是自主创新不足、缺乏核心技术, 产业发展受制于人。二是国内成本优势正在逐步削弱, 原材料价格、用工成本持续走高, 人民币面临的升值压力将加大, 沿海地区土地日趋紧张, 传统的制造业基地地位面临挑战。三是行业发展秩序仍待规范, 部分领域重复建设现象明显, 价格战等低端竞争形式依然存在, 产品质量和售后服务问题仍较突出。

下一阶段,国际经济环境复杂严峻,国内经济发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题仍很突出。产业发展面临着国际市场需求疲软、贸易保护主义愈演愈烈、世界范围内信息技术产业竞争加剧等挑战,但同时也具有国内市场稳步增长、信息化建设全面深化、产业结构持续调整等积极因素,预计 2012 年产业发展增速将与 2011 年基本持平。我们不但要看到诸多有利条件、坚定发展的信心,而且要充分估计形势的复杂性和严峻性,切实增强危机意识和忧患意识,做好应对更大困难和挑战的准备。

表 1-1 列出了 2011 年电子信息产业主要指标完成情况。

图 1-1~图 1-7 列出了电子信息产业发展的一些情况。

表 1-1 2011 年电子信息产业主要指标完成情况

	单位	2011 年	增速
规模以上电子信息制造业			
主营业务收入	亿元	74909	17.1%
利润总额	亿元	3300	16.8%
税金总额	亿元	1245	31.0%
从业人员	万人	940	6.8%
固定资产投资	亿元	8183	56.0%
电子信息产品进出口总额	亿美元	11292.3	11.5%
出口额	亿美元	6612.0	11.9%
进口额	亿美元	4680.3	11.0%
软件业			
软件业收入	亿元	18468	35.9%
主要产品产量			
手机	万部	113257.6	13.5%
微型计算机	万台	32036.7	30.3%
彩色电视机	万台	12231.4	3.4%
集成电路	亿块	719.6	10.3%
程控交换机	万线	3034.0	-3.2%

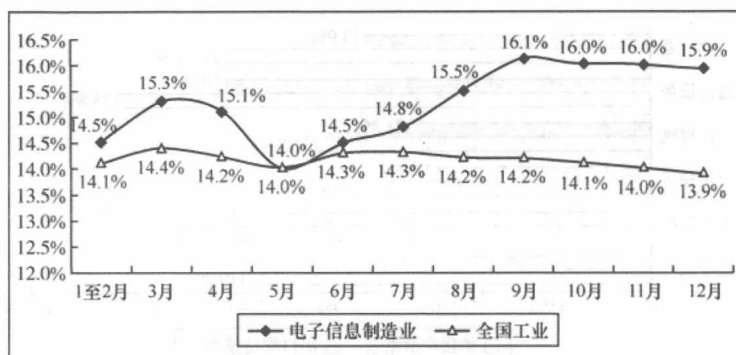


图 1-1 2011 年电子信息制造业与全国工业增加值累计增速对比

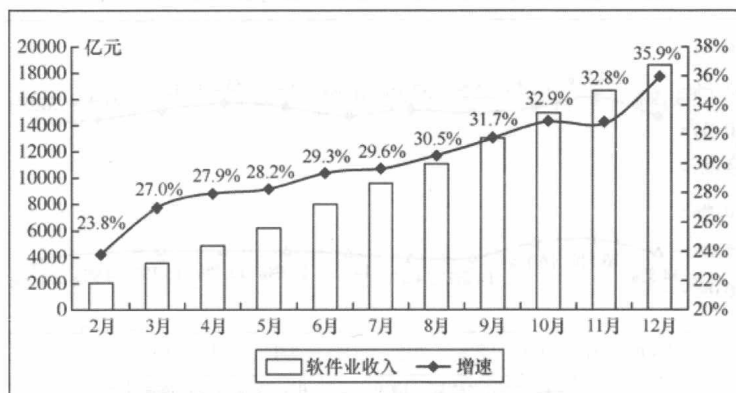


图 1-2 2011 年软件业累计收入完成情况

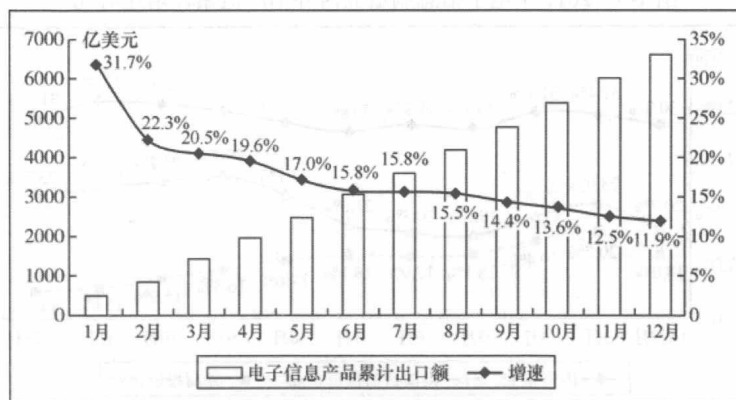


图 1-3 2011 年电子信息产品累计出口额情况

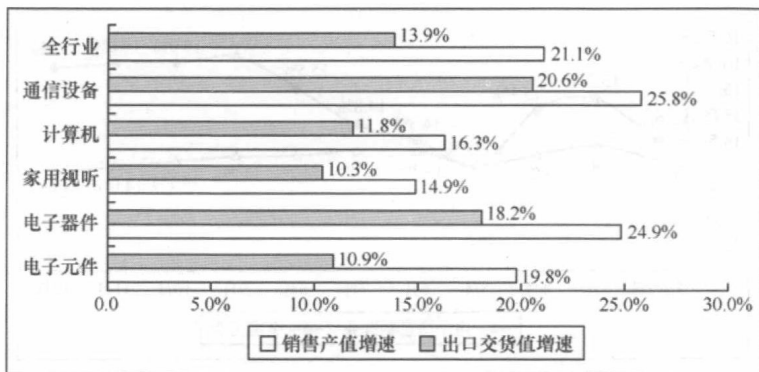


图 1-4 2011 年电子信息制造业主要行业发展态势对比

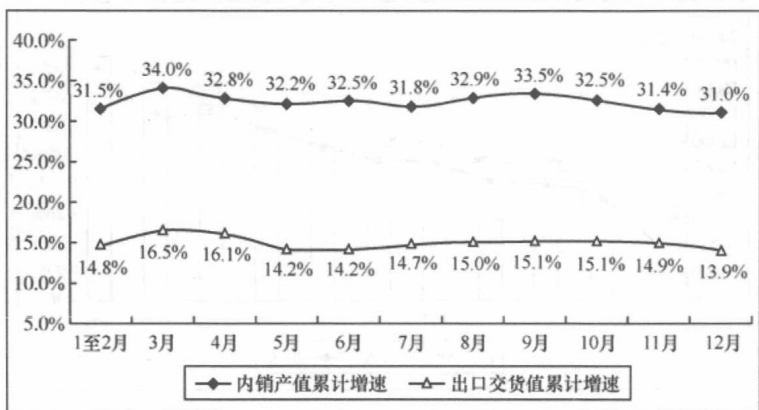


图 1-5 2011 年电子信息制造业内外销产值累计增速对比

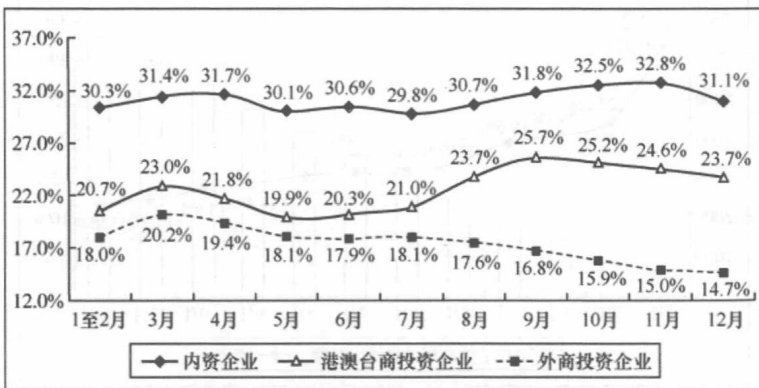


图 1-6 2011 年电子信息制造业不同性质企业销售产值累计增速对比

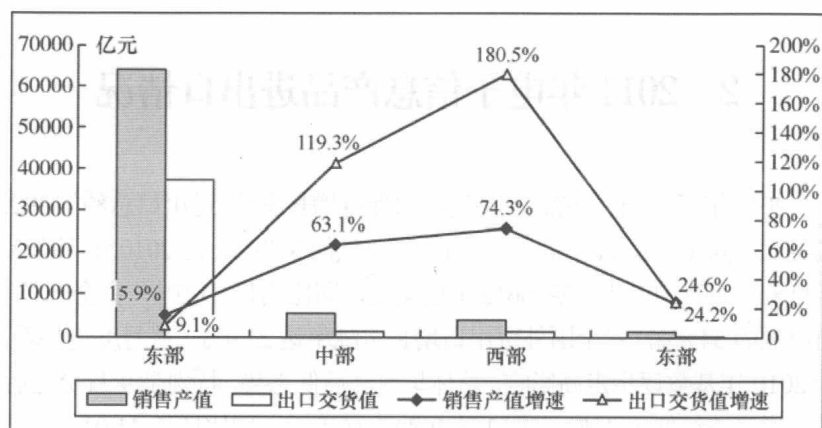


图 1-7 2011 年东、中、西、东北部电子信息制造业发展态势对比

来源：工业和信息化部运行监测协调局