

2016

中国彩电研究 蓝皮书

中国电子视像行业协会 (CVIA) 主编



CVIA



化学工业出版社

2016

中国彩电研究

蓝皮书

中国电子视像行业协会 (CVIA) 主编



CVIA



化学工业出版社

· 北京 ·

本书由中国电子视像行业协会主编，多位彩电行业专家、骨干企业领导、咨询公司研究人员等参加编写，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2016年中国彩电行业的发展形势及未来趋势，分析了彩电行业的市场发展情况，对产品及技术升级、行业热点趋势予以详细剖析。希望本书能够为企业决策层、行业研究人员以及普通消费者提供帮助，同时可以指导行业健康有序地发展！

图书在版编目(CIP)数据

2016 中国彩电研究蓝皮书/中国电子视像行业协会主编.
北京: 化学工业出版社, 2017.8
ISBN 978-7-122-30021-8

I. ①2… II. ①中… III. ①彩电行业-产业发展-
研究报告-中国-2016 IV. ①F426.619

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 148238 号

责任编辑: 宋 辉
责任校对: 边 涛

装帧设计: 刘丽华

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)
印 装: 北京科印技术咨询服务公司海淀数码印刷分部
850mm×1168mm 1/32 印张 5 $\frac{1}{4}$ 字数 120 千字
2017 年 8 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 48.00 元

版权所有 违者必究

《2016 中国彩电研究蓝皮书》

编 委 会

指导顾问：吴胜武 黄利斌 乔跃山

名誉主任：李东生

主 任：白为民

副 主 任：林元芳 许百涛 曲晓杰 周海燕

王宝艳 郝亚斌

总 策 划：郝亚斌

成 员：（按汉语拼音排序）

艾丽娅 常 东 董 敏 董秋红

冯晓曦 关婷婷 韩 雨 侯志鹏

胡剑涌 胡学军 蒋 琨 连晓东

刘峻光 刘丽娜 吕 剑 慕博赞

穆 刚 欧阳卿怡 彭健锋 彭 劲

苏子欢 孙鸿凌 孙伟中 孙 银

王 中 文建平 文艳平 翁振华

吴晓平 谢 帆 杨惠迪 杨祖安

俞建伟 喻海涛 翟翌立 张利利

钟伟坚 邹 越

前言

FOREWORD

“十三五”是我国视像行业发展的关键时期，也是提升产业创新能力、加快结构调整和转型升级的重要阶段。2016年是“十三五”的开局之年，行业抓住快速发展的机遇，使中国彩电行业在转型过程中又迎来新的发展。过去的一年我国彩电企业坚持技术研发、功能革新、市场开拓，推动显示技术走向多元，在全球彩电业中的地位也越来越高。2016年，我国彩电产量达到1.58亿台，零售首次超过5000万台，出口超过8000万台。毫无疑问，我国早已成为全球最大的彩电生产基地和消费市场。2016年也是彩电产业结构持续调整的一年，消费升级、技术发展以及产品创新成为行业快速发展的推动力。但同时行业发展也面临着很多困难与挑战，在这样的发展形势下，为了及时、准确、全面、客观地总结和分析中国彩电行业的发展情况，并全面展望行业未来的发展趋势，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了《2016中国彩电研究蓝皮书》。

该书在编写过程中，得到了工业和信息化部电子信息司、运行监测协调局的大力支持，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，力争将本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。

《中国彩电研究蓝皮书》自 2007 年由中国电子视像行业协会首次发布至 2016 年，已经经历了十个年头。该书记录了彩电行业的发展历程，见证了彩电行业的转型升级，经过多年的积累已经成为业内公认的权威读物。希望《2016 中国彩电研究蓝皮书》出版发行能够起到普及电视行业相关知识、引导消费者健康理性消费以及推动行业健康有序发展的积极作用。

本书编委会

目录

CONTENTS

第一篇

2016年回顾与2017年展望

- | | | |
|---|---------------------------|-----|
| 1 | 2016年电子信息制造业运行情况 | 002 |
| 2 | 2016年电子视像行业经济运行状况及2017年展望 | 008 |
| 3 | 彩电产业发展趋势展望 | 019 |
| 4 | 2016年中国彩电市场总结及趋势 | 025 |
| 5 | 2016年全球电视面板市场总结及趋势 | 045 |
| 6 | 2016年全球电视整机市场总结及趋势 | 053 |
| 7 | 2016年商用显示市场分析与2017年展望 | 062 |

第二篇

行业热点聚集

- | | | |
|---|------------------------|-----|
| 8 | 《信息产业发展指南》解读：智能硬件及应用电子 | 076 |
|---|------------------------|-----|

9	《信息产业发展指南》解读：基础电子	082
10	以智能化为导向，锻造电子信息行业新引擎	087
11	彩电行业启动新一轮“汰旧换新”工程	091
12	我国“智慧家庭”服务业发展的思考与建议	097
13	中国电子视像行业协会积极布局标准战略，力促行业健康有序发展	104
14	2017“中国好电视”成就电视选购新标准	113

第三篇

产品与技术创新

15	2016年OLED显示产业发展概况	118
16	OLED电视加速抢占高端市场	132
17	前景广阔的量子点液晶显示背光技术	136
18	激光电视显示技术称雄超大屏电视市场	148
19	彩电技术出现分岔口，软硬结合成厂商比拼重点	154

第四篇

彩电数据发布

20	2015~2016年中国彩电出口数据	164
21	2015~2016年中国彩电线上零售市场分析	166
22	2016年中国彩电市场重点产品销量与渗透率分析	167

- 23 中国电子视像行业协会介绍 170
- 24 北京奥维云网大数据股份有限公司介绍 174

第一篇

2016年回顾与2017年展望

1 2016年电子信息制造业运行情况

2016年,我国电子信息制造业生产运行平稳,生产保持较快增长,效益状况总体良好,固定资产投资增速加快,但外贸进出口降幅有所扩大。

一、总体情况

生产运行平稳。2016年,全国规模以上电子信息制造业增加值同比增长10%,增速比上年回落0.5个百分点,快于全部规模以上工业增速4个百分点,占规模以上工业增加值比重提高到7.5%。出口交货值同比下降0.1%,降幅比上年收窄0.1个百分点。



2015年以来电子信息制造业增加值和出口交货值分月增速/%

通信设备行业生产保持较快增长。全年生产手机 21 亿部，同比增长 13.6%，其中智能手机 15 亿部，增长 9.9%，占全部手机产量比重 74.7%。生产移动通信基站设备 34084 万信道，同比增长 11.1%。出口交货值同比增长 3.4%。

计算机行业生产延续萎缩态势。全年生产微型计算机设备 29009 万台，下降 7.7%。出口交货值同比下降 5.4%。

家用视听行业生产增速同比加快。全年生产彩色电视机 15770 万台，同比增长 8.9%，其中液晶电视机 15714 万台，增长 9.2%；智能电视 9310 万台，增长 11.1%，占彩电产量比重为 59.0%。出口交货值同比增长 1.8%。

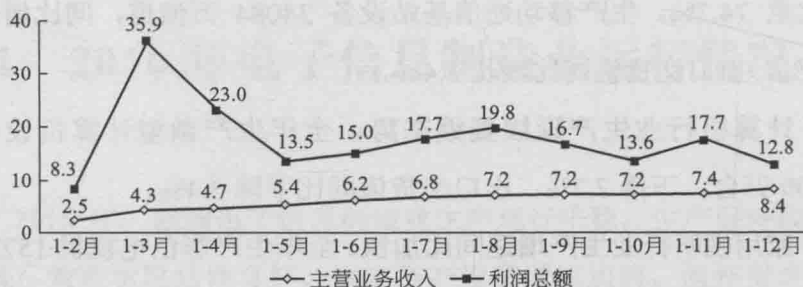
电子元件行业生产稳中有升。全年生产电子元件 37455 亿只，同比增长 9.3%。出口交货值同比增长 2.6%。

电子器件行业生产平稳增长。全年生产集成电路 1318 亿块，同比增长 21.2%。半导体分立器件 6433 亿只，增长 11%。光伏电池 7681 万千瓦，同比增长 17.8%。出口交货值同比下降 0.7%。

二、效益情况

行业效益状况良好，亏损面收窄。2016 年，全行业主营业务收入同比增长 8.4%，实现利润增长 12.8%。主营业务收入利润率为 4.85%，比 2015 年提高 0.19 个百分点。企业亏损面为 16.5%，比 2015 年收窄 2 个百分点。2016 年末，全行业应收账

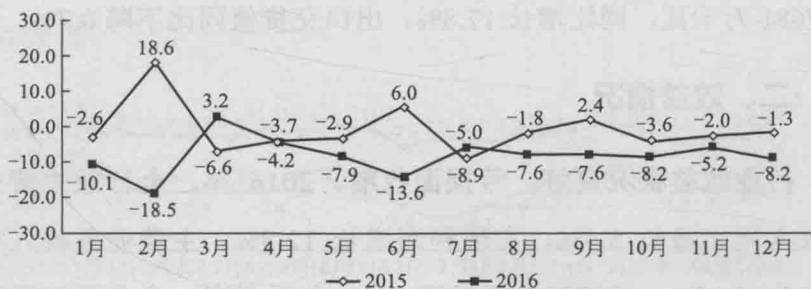
款同比增长 18.8%，高于主营业务收入增幅 10.4 个百分点，产成品存货增长 2.8%。



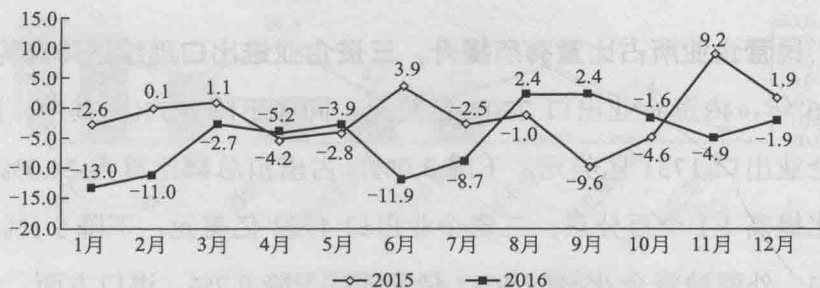
2016年电子信息制造业主营业务收入，利润增速变动情况/%

三、进出口情况

外贸进出口降幅扩大。据海关数据统计，2016 年电子信息产品进出口总额 12245 亿美元，同比下降 6.4%，其中，出口 7210 亿美元，下降 7.7%，降幅比 2015 年扩大 6.6 个百分点；进口 5035 亿美元，下降 4.6%，降幅比 2015 年扩大 3.4 个百分点。



2015年以来电子信息产品出口月度增长情况/%



2015年以来电子信息产品进口月度增长情况/%

计算机行业出口降幅同比收窄，电子器件行业进口下降。出口方面，各分行业出现不同程度的下降。全年通信设备行业出口2039亿美元，同比下降5.1%；计算机行业出口1753亿美元，下降9.7%，降幅比上年收窄4.7个百分点。主要产品中，手机出口1156亿美元，下降6.6%；笔记本电脑出口583亿美元，下降9.7%。进口方面，除电子仪器设备、电子材料和广播电视设备行业呈正增长以外，其他行业出现不同程度下降。其中，电子器件行业进口2862亿美元，下降4.4%。集成电路进口2271亿美元，下降1.2%。

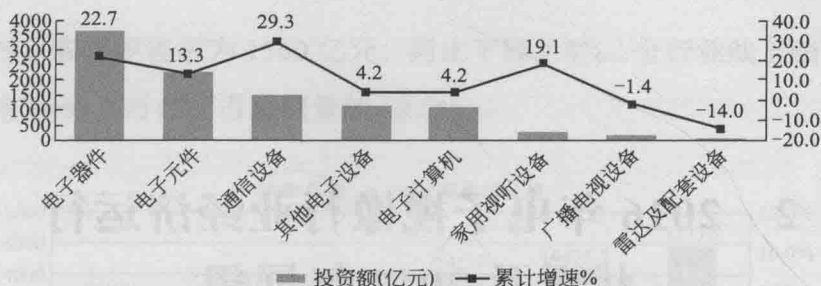
一般贸易进出口保持增长，贸易方式结构有所优化。2016年，出口方面，一般贸易出口2052亿美元，同比增长3.2%，所占比重为28.5%，同比提高3.0个百分点。加工贸易出口4271亿美元，下降10.4%，所占比重为59.2%，同比下降1.8个百分点。进口方面，一般贸易进口1499亿美元，增长10.5%，所占比重为29.8%，同比提高4.1个百分点。加工贸易进口2351亿美元，下降9.5%，所占比重为46.7%，同比下降2.5个百分点。

民营企业所占比重有所提升，三资企业进出口延续下降态势。2016年，内资企业出口2307亿美元，同比下降4.7%，其中，民营企业出口1731亿美元，下降3.0%，占出口总额比重为24.0%，同比提高1.1个百分点；三资企业出口4903亿美元，下降9.1%，其中，外商独资企业出口3682亿美元，下降9.2%。进口方面，内资企业进口1664亿美元，增长2.0%；其中，民营企业进口1337亿美元，增长1.7%，占进口总额比重为26.6%，同比提高1.7个百分点；三资企业进口3370亿美元，下降7.6%，其中，外商独资企业进口2526亿美元，下降7.4%。

四、固定资产投资情况

固定资产投资增速加快。全年电子信息制造业500万元以上项目完成固定资产投资额比上年增长15.8%，增速快于2015年2.2个百分点。电子信息制造业新增固定资产比上年增长10.9%。

分行业投资增势良好。全年电子器件行业完成投资同比增长22.7%，其中半导体分立器件制造和集成电路制造领域增速突出，分别为96.4%和31.1%。电子元件行业完成投资增长13.3%。整机行业中，通信设备行业投资快速增长，增速为29.3%；家用视听行业投资较快增长，增速为19.1%；电子计算机行业投资增长4.2%。



2016年分行业固定资产投资情况

港澳台企业投资增速领跑。全年内资企业完成投资增长13.2%，外商投资企业投资增长16.8%，港澳台企业完成投资增长44.3%。

来源：工业和信息化部运行监测协调局

2 2016 年电子视像行业经济运行 状况及 2017 年展望

2016 年是视像行业转型后进入新业态发展的第一年。在需求不振、面板价格上涨、汇率波动、技术融合升级、发展方式转变、商业模式变革等多重因素的影响下，今年我国视像行业发展面临着巨大挑战。但随着国家宏观政策变革相继出台，经济形势企稳，企业通过加强供给侧结构性改革，加快了向互联网、智能产品和智能制造的转型升级。总体来说，2016 年我国视像行业仍保持“增量不增收”的平稳运行新态势。

一、行业基本运行情况

（一）生产低速增长

2016 年，全行业累计生产彩色电视机 15770 万台，同比增长 8.9%，其中液晶电视机 15714 万台，增长 9.2%；智能电视 9310 万台，增长 11.1%，占彩电产量比重为 59%。

（二）零售市场小幅增长

2016 年国内彩电线上和线下累计销售 5089 万台，同比增长