**触控面板厂陷暗战歧途**

2014-12-15

http://d1.ofweek.com/www/delivery/lg.php?bannerid=663&campaignid=124&zoneid=56&loc=http%3A%2F%2Fdisplay.ofweek.com%2F2014-12%2FART-8321302-8500-28913375.html&referer=http%3A%2F%2Fdisplay.ofweek.com%2FCATList-2300-8100-display.html&cb=9ce8a730ce

　　有人的地方就有江湖，[触摸屏](http://display.ofweek.com/CAT-8321302-touch.html)的江湖，在这个冬天愈发精彩。

　　近期，触控产业格外热闹，曾经苹果的第二大触摸屏供应商胜华科技宣布破产。胜华的破产震惊了整个触控产业，其对于触控产业的影响持续发酵，大陆触控行业龙头厂商欧菲光也意外地成为了众矢之的。就在上周，市场更是传出内地触控行业龙头欧菲光万人裁员谣言，据笔者从接近欧菲光的相关人士了解到，欧菲光近几个月产量持续增长，11月份更是创出历史新高，在触摸屏行业的淡季尤为难得。

　　在激烈的市场竞争下，触控厂商们正在误入一场惨烈的暗战歧途。

**触摸屏的三国**

　　触摸屏产业整体可以划分为随苹果及其它国际品牌率先崛起的台湾触控产业，整体以玻璃式触控技术为主，凭借大陆终端厂家而崛起的大陆触控产业，整体以薄膜式触控技术为主，以及从显示面板产业向触控延伸的日韩内嵌式触控阵营。

　　三大阵营的发展状态基本跟其经济体本身的发展密切相关。作为发展最早的台湾触控阵营，由于岛内整体经济状况不佳，缺少本土终端市场厚度，又在技术上未能保持持续领先，在被苹果转换日韩供应商及HTC等本土品牌衰弱后经营状况急转之下，最大的龙头TPK也只能维持微利。日韩内嵌式触控阵营凭借在高端手机面板上的技术及产能优势，收获苹果手机订单后在高端手机触控市场占有了重要地位。大陆触控阵营立足于本土这一全球最大的智能终端生产及消费市场，从低阶产品做起，随本土重点品牌快速崛起，尤其是以欧菲光为代表的薄膜式触控龙头，凭借着强大的执行力及对技术路线的前瞻性布局，形成了触摸屏垂直一体化优势，并在新一代触控技术上取得全球领先的技术优势。

**触控产业持续演进企业业绩分化严重**

　　触摸屏产业继续火热，但企业业绩分化严重。三大龙头的业绩有最真实的反映。

　　欧菲光触摸屏出货量全球第一，微摄像头出货量也跃居全球前列。公司近年来主营业务取得快速发展，产品销量及销售收入均保持高增长态势。近三年，公司实现的营业收入分别为12.5亿元、39.3亿元和91亿元，年均复合增长率达到169.81%。2014年前三季度，欧菲光实现营业收入139.85亿元，比上年同期增长142.06%。

　F-TPK宸鸿过去几年曾经受惠于苹果订单，从2009年到2011年营收、获利呈现飙速成长。直到苹果转单日企，F-TPK宸鸿2012年获利急转直下，2013年第二季营业利益率更降至上市后新低。而据台湾媒体报道，今年上半年台湾触控面板只有F-TPK获利，经营窘境可见一斑。

　　凭借in-cell内嵌式[触摸屏](http://display.ofweek.com/CAT-8321302-touch.html)供单苹果的JDI一时名声大噪，但盛名之下，其实难负。经济通通讯社10月15日讯 ，JDI下调全年财测，预计为亏损100亿日圆。而夏普则凭借对华订单的拉货在连亏四年后于今年上半财年才实现盈利。

**喧嚣背后是利益**

　　欧菲光作为出货量全球第一、盈利能力第一、坐拥中国市场的触控面板企业，在激烈竞争中逆势增长，也因此招致对手各种噪音干扰。

　　台湾触控产业龙头在被JDI抢单苹果订单后，陷入无计可施的慌乱之中，之后大陆本土触控企业快速崛起，前后夹击之下采取了利用专利诉讼、制造舆论噪音的方式以求延缓大陆同行发展的竞争手段，早已没了触控产业先驱的心气。胜华破产之后，台湾相关产业评论更是少有反省，反而连篇累牍的要扯上大陆厂商欧菲光低价抢单，完全罔顾欧菲光保持了业内最高毛利率的事实。不仅如此，台湾相关媒体还借用未经证实的信息擅自发布欧菲光大肆裁员上万人这样骇人听闻的内容，要知道，欧菲光目前总体也就三万员工左右，近期还传出曾洽购胜华工厂，11月份触摸屏产量还创出了历史新高，摄像头、指纹识别等新业务更是发展的如火如荼。

　　JDI等内嵌式触控阵营为开拓国内市场大打舆论攻势，大肆宣传in-cell方案的优点，背后极少提及该技术方案的不足。JDI面向大陆大打价格战，甚至宁可承受短期亏损，也是无奈之举。作为在中小尺寸液晶面板市场上占据全球最高份额的面板厂商，抢占中国市场是其扭转亏损局面的唯一机会。苹果的最新态度更是加剧了JDI布局中国市场的紧迫性。近日有相关媒体报道，裸眼3D屏幕有机会成为下一代iPhone的最大卖点，将改采薄膜触控，再贴合3D屏幕，可以简化对面板的[驱动](http://display.ofweek.com/KW-qudong.html)，不易受到串音干扰，也比较省电，同时，良率高出很多。

　　在产业转型的涤荡时期，触控厂商们或许应该放下厮杀的武器，反思整个行业应当如何健康持续发展。