

全球触摸屏行业发展现状及前景分析

2015-01-06

美国触摸屏产业发展较早，是触控技术研发和使用较早的国家之一，其国内触控屏生产企业升级转型基本已经完成，大部分触控屏流水生产已经转移到国外廉价劳动力市场，其国内保留大部分企业为触控屏上游生产企业，上游生产企业需要雄厚的技术实力，而且产业利润率高，属于高附加值型的知识和技术密集型产业，触控屏生产属于劳动力和资源密集型产业，美国具有触控屏使用量最大的苹果和微软公司等，但是其所需触摸屏产品基本上 90%多都是由国外厂家代工生产，2012 年美国国内触控屏面板的出货量仅占全球总出货量不到 7%。

日本在触控屏产业链的上游具有明显的优势，触控屏上游产业利润大于触控屏产业本身。因为日本厂家在真空蒸镀、溅镀、精密涂布及精细化工领域拥有绝对的技术优势，所以日本企业在触摸屏原质料和技能方面占上风。日本近来会合于采纳新技能的触摸屏零配件开辟。这是由于日本企业以为，因为日元贬值，在代价方面很难与韩国和台湾企业开展合作。

韩国触控屏产品市场的扩展速率很快。韩国主要的触控面板厂有 ELK、Melfas、Synopex 和 LGInnotek 等。触控面板使用企业三星电子和 LG 电子等触控智能手机在全球销量顺畅。为洽购所需触摸屏，两家企业加大在韩国市场的订购量。近几年韩国触摸屏零配件企业的贩卖总额复合增长率在 80%以上。韩国知识经济部在 2011 年 11 月发

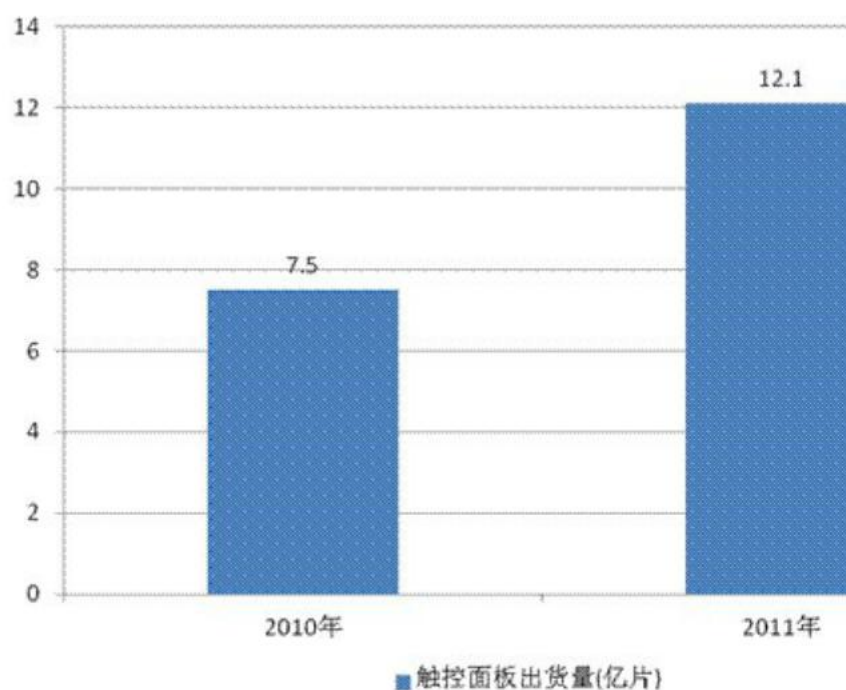
布“触控面板产业育成战略”，将扶植本土触控产业，支援厂商进行核心技术的开发，预计在 2020 年成为全球前二大触控面板国家，挑战台湾龙头地位。“触控面板产业育成战略”计划将大部分需仰赖进口的强化玻璃、透明导电性薄膜(ITO)等触控面板核心零件/材料于 3 年内进行国产化，且并将支援韩国企业进行生产设备的研发。

台湾地区是世界触控产品重要生产地区，有很多触控面板厂商，用来搭配触控面板的 LCD 及下游系统整合 (System Integration) 产业完整，形成竞争优势，而且投入相关领域的信息厂商也正在逐渐增加，系统整合厂商为在原有产品增添触控面板应用，以转投资方式进军触控面板；属于零组件的彩色滤光片、IC 设计、扩散膜等厂商也开始进入触控面板产业，至于与触控面板息息相关的 LCD 制造商，藉由内嵌触控功能的显示面板来提升产品附加价值。台湾地区厂商主要切入点是触控面板的下游的触控面板制造，例如洋华、接口光电、富晶通等是触控面板组装厂商。此外，由于触控面板多应用于 液晶显示器 (LCD)，LCD 制造商例如友达、群创与胜华等藉由 LCD 的优势而进入触控面板制造。而原属薄膜晶体管 显示器 (TFT) 面板供应链的彩色滤光片制造商达虹、和鑫等，则因现有设备利于触控面板生产，也开始生产触控面板，并且与下游 LCD 厂商的关系，除生产外挂式触控面板外，也协同开发面板厂商的内嵌式触控面板。其中达虹与隶属同集团的友达合作，而和鑫则与彩晶合作。

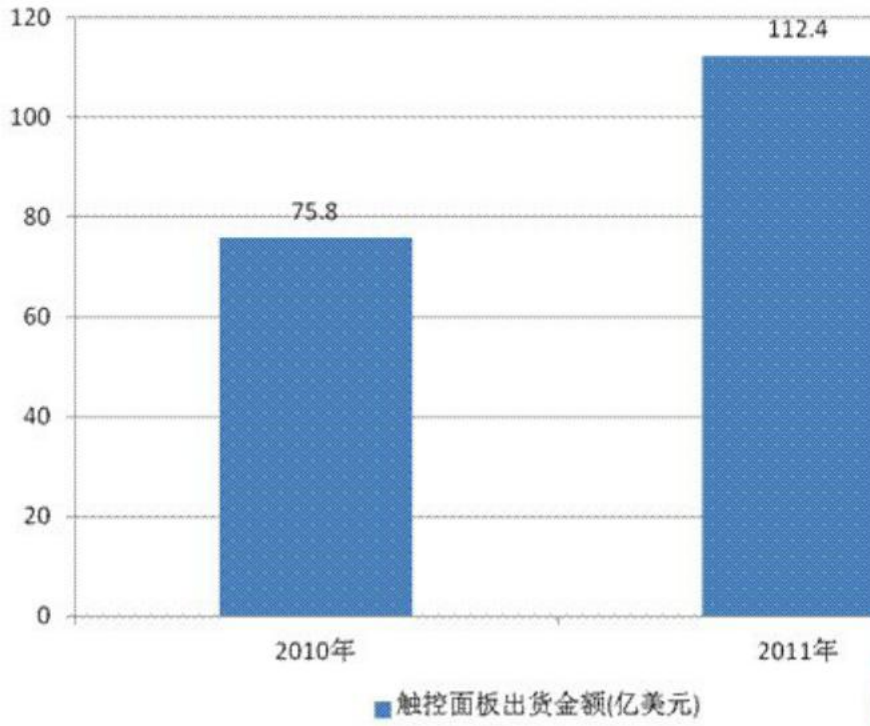
控制芯片是台湾地区触控面板产业的重要环节，以义隆、禾瑞雅为代表，控制芯片大厂硅统近来同时跨足液晶电视与触控面板控制芯片，

主要应用于投射电容式，原相则因为传出成为广达触控面板的控制 IC 供货商，而受到瞩目。

台湾触控产业高度集中，前三大触控厂商为宸鸿、胜华、奇美电子，合计产值占整体产值约 7 成以上，前三大触控厂商的产值加上第四大洋华、第五大和鑫，则合计产值占整体产值约 8 成以上。



图表 1:2010-2011 年全球触控面板出货量情况



图表 2:2010-2011 年全球触控面板出货金额情况

近几年，触摸屏的发展极为迅速，随着对多媒体信息查询的与日俱增，人们对触摸屏的应用越来越多，因为触摸屏不仅能够满足人们快速查阅有用信息的需求，而且还具有坚固耐用、反应速度快、节省空间、易于交流等优点，触摸屏行业正在走向一条繁荣盛景的道路。全球重要的触屏生产厂商集中于日韩、台湾地区，其次是中国大陆地区。全球主要触摸屏供货商有台湾的洋华公司及 JTouch（界面光电）公司、中国大陆的广州华意（合资）、日本的 Nissha（写真）和 Wacom（和冠科技）等是全球重要的触摸屏生产商。

日本厂商占据全球触摸屏市场绝对份额的，台湾厂商正在技术上和产能上对其进行追赶。先进的触摸屏技术提供商已经从早期的红外屏、四线电阻式屏发展到电容式触摸屏，现在又发展到了声波触摸屏、五线电阻式触摸屏，而且尺寸正在向 10 英寸以上的电脑、电视发展。

中国大陆追赶步伐，国内触摸屏行业进入了快速发展时期，目前国内触摸屏市场正逐步成熟。