



# 2006-2007 年 手持导航产业 研究报告

2007 年 6 月

水清木华研究中心

---

版权声明：该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。

序号	D307	报告名称	2006-2007 年手持导航产业研究报告				
字数	6 万	图表数量	123	报告页数	180	完成时间	07 年 6 月
语种	中文	电子版价格(RMB)	8500	纸质版价格(RMB)	7500		

摘要

消费者对导航设备和全球定位系统(GPS)的需求正在高涨，尽管目前导航设备民用消费市场仍然以车载导航应用为主，但个人休闲用导航设备所占比例也有显著增长，而汽车导航市场从 2001 以来，也从内置式车载导航设备向手持式导航设备(Portable Navigation Devices)转移，这种手持设备既能随身携带，也可以在车内使用。

图：主要的 PND 产品

<p><b>单功能导航设备</b></p>  <p><b>特点：</b> 在手持类里属于较专业的导航设备，在车辆行驶导航应用突出，操作比较简单。</p> <p><b>适用人群：</b> 年龄稍大的富裕阶层。</p>	<p><b>PNA</b></p>  <p><b>特点：</b> 该类产品功能很多，包括移动办公、播放媒体文件等，也因为功能齐全，导致能耗和系统资源方面稍显不足。</p> <p><b>适用人群：</b> IT人士、白领及商务人士。</p>	<p><b>Smart Phone</b></p>  <p><b>特点：</b> 该类产品功能与PDA基本相似，但是和PDA唯一不同的是Smart phone主要突出的是强大的通讯功能而PDA突出的是个人信息处理功能。这种也同样存在着能耗和系统资源方面的不足。</p> <p><b>适用人群：</b> 和PDA用户有交叉点，但由于价格比PDA类型的导航产品稍低，会得到更多中收入人群的青睐。</p>
---	---	--

来源：水清木华研究中心

在市场需求旺盛带动下，PND 市场的三个领军者——Tom-Tom、Garmin 和神达——在 2005、2006 年业绩都高速增长，2006 年 Tom-Tom 的年收入接近 16 亿美元，而 2002 年该公司年收入仅 1000 万美元；2005 年 Garmin 的导航设备出货量为 38.99 万台，2006 年 Garmin 的出货量为 144.3 万台，同比增长 270.1%；台湾 ODM 厂商神达电脑(Mitac)，不仅为 TOMTOM 等厂商提供代工，并且拥有自主品牌 Mio，2007 年更是收购了欧洲 Navman 品牌，2006 年 Mio 和 Navman 的市场占有率近 20%，让神达在欧洲市场超过 Garmin 排名第 2，仅位于 Tom-Tom 之后。全球 PND 市场集中度很高，Tom-Tom、Garmin 和神达市场占有率达到 70%以上。

	<p>2005、2006 年欧洲 PND 市场是全球增长最快的地区，2006 年西欧 PND 产品的总销量达到 740 万套，2007 年预计将上升到 1180 万台。2006 年西欧 PND 销售有 2 个销售旺季，一个是 6-8 月，消费者为了更方便的在假期旅游而大量购买 PND 设备，另一个是年底，传统销售旺季圣诞节期间销售的产品占 PND 产品整体销售的 8%。</p> <p>2006 年西欧市场均价为 417 欧元。其中瑞士市场价格最高，大约为 413 欧元；法国及英国市场价格均大约下降 20%至 364-367 欧元；德国市场价格维持 351 欧元不变。整个西欧商市场价格均在 2006 年尾下滑。德国市场价格下滑 43 欧元，下滑幅度最大的是西班牙市场，市场平均价格从 2005 年底的 472 欧元将至 2006 年底的 287 欧元。最大降幅达到 200 欧元。</p> <p>北美市场仍然是 Garmin 的天下，2006 年 Garmin 以 50.3%的市场占有率继续占据市场第一的位置，另外半壁江山被 Magellan、TomTom、宇达电通、Lowrance、Destinator 等厂商掌控，2006 年 4 月 9 日进军美国车用便携式导航装置的索尼公司，也获得了 2%的市场。</p> <p>日本市场是全球车载导航产品配置率最高的市场，不过 PND 产品的市场份额要比前装车载内置式导航小的多。中国导航市场两极分化比较明显，一方面是中国台湾导航产业不仅从规模上还是从水平上都位于世界领先水平，几乎所有的导航产品大厂在台湾都有代工厂商，台湾神达不仅拥有巨大的代工业务，并且其自主品牌宇达电通（Mio）在欧美市场也都有不俗表现，而另一方面中国大陆导航产业还处于市场培育阶段，特别是手持导航市场，目前还是多方混战，国内的家电、MP3、手机等领域的厂商在导航产业中的扮演重要角色，而专业的导航产品厂商地位相对比较尴尬。目前中国国内的手持导航产品价格已经有大幅下降，2000 以下的产品都不少见，2007 年 5 月天津举行的“2007 国际手机产业展览会”上，深圳经纬、北京达成无限和上海龙旗等手机设计公司还展示了零售价低至 1500 元人民币的 GPS 手机，产品价格已经不是 PND 市场发展的障碍，随着消费者对导航产品的认可以及国内导航产业链逐渐成熟，未来中国的手持导航市场前景看好。</p>
正文目录	<p>第一章 全球 PND 产业概况及趋势分析</p> <p>1.1 欧洲</p> <p>1.2 北美</p>

1.3 亚洲

第二章 PND 产业产业链分析

2.1 PND 产品分类

2.2 PND 产业链概述

2.2.1 PND 产业链结构组成

2.2.2 PND 产业链主要环节发展情况概述

2.3 2007 年中国 PND 产业发展趋势

第三章 PND 应用市场分析

3.1 导航手机

3.2 单功能手持导航设备

3.3 PNA

3.4 GPS 蓝牙

3.5 其它手持导航设备

第四章 全球手持导航设备生产厂商概况

4.1 导航手机厂商

4.1.1 NOKIA

4.1.2 多普达

4.1.3 飞利浦

4.1.4 手机设计公司

4.2 单功能导航设备厂商

4.2.1 Garmin

4.2.2 Magellan

4.2.3 Trimble

4.2.4 Navigon

4.2.5 Medion

4.3 PNA 厂商

4.3.1 TOMTOM

4.3.2 神达

4.4 GPS 蓝牙模组及其他厂商

4.4.1 CSR

4.4.2 台湾丽台

4.4.3 赛格导航

4.4.4 台湾鼎天

4.4.5 台湾长天

4.4.6 台湾环天

4.4.7 台湾博硕

4.4.8 台湾晁隆兴

4.4.9 台湾豪洋（优捷）

第五章 全球手持导航产业上游厂商概况

5.1 GPS 芯片厂商

5.1.1 SirF（瑟孚）

5.1.2 STMicroelectronics

5.1.4 Maxim

5.1.5 ATMEL（爱特梅尔）

5.1.6 SIGE

5.1.7 Xemics

5.1.8 Nemerix

5.1.9 RFMicroDevices, Inc.(RFMD)

5.1.10 Ublox

5.2 导航软件厂商

5.2.1 ROUTE 66

5.2.2 TOMTOM

5.2.3 Gate5 AG（NOKIA）

5.2.4 导世通

	<p>5.2.5 研勤科技</p> <p>5.2.6 麦士威</p> <p>5.3 导航地图厂商</p> <p>5.3.1 NavTeq</p> <p>5.3.2 TeleAtlas</p> <p>5.3.3 Zenrin</p> <p>5.3.4 MapMaster</p> <p>5.3.5 IPC</p> <p>5.3.6 四维图新</p> <p>5.3.7 北京瑞图万方</p> <p>5.3.8 上海畅想(瑞图万方)</p> <p>5.3.9 北京高德</p> <p>5.3.10 深圳凯立德</p> <p>5.3.11 灵图</p> <p>5.3.12 武汉吉奥</p> <p>5.3.13 易图通</p> <p>5.3.14 国家基础地理信息中心</p>
部分图表目录	<p>图：2004-2010 全球手持导航设备市场增长情况</p> <p>图：导航产品在欧洲的认知度情况</p> <p>图：2003-2008 年欧洲 PND 产业增长情况</p> <p>图：2005-2006 年欧洲主要几国 PND 销量情况</p> <p>图：欧洲导航产业竞争格局</p> <p>图：PND 产品的主要类别</p> <p>图：各种 PND（车用）产品性能、配置及价格比较</p> <p>图：各种 PND（运动休闲）产品性能、配置及价格比较</p> <p>图：各种 PND（带 TMC 功能）产品性能、配置及价格比较</p> <p>图：PND 产业链上下游结构图</p> <p>图：GPS 芯片主要框架结构示意图</p>

- 图：2005-2010 年中国 PND 市场规模预测
- 图：2004-2010 年全球具有导航功能的智能手机出货量
- 图：NJ2020 、NJ1006A A-GPS 解决方案
- 图：2004-2010 年单功能手持导航设备销量趋势
- 图：2004-2010 年全球 PNA 出货量
- 图：2002—2006 年 Trimble 公司财务状况
- 图：2002—2006 年 Trimble 公司三个业务部门收入状况
- 图：TOMTOM 公司的主要产品
- 图：TOMTOM 2007 年 PND 出货量预测
- 图：2002-2006 年 TOMTOM 导航产品销量情况
- 图：2002-2006 年 TOMTOM 销售收入情况
- 图：2005-2006 年 TOMTOM 导航产品销售收入细分情况
- 图：2005-2006 年 TOMTOM 导航产品销售平均价格
- 图：2005-2006 年 TOMTOM 导航产品销售区域分布
- 图：2005-2006 年 TOMTOM 公司员工区域分布
- 图：2005-2006 年台湾神达营业收入情况
- 图：2004-2007 年神达导航产品出货量及预测
- 图：神达低阶导航产品与同类产品对比情况
- 图：神达中高阶导航产品与同类产品对比情况
- 图：2003-2006 年 CSR 公司销售收入情况
- 图：赛格 G2046 手机
- 图：鼎天的产品构成
- 图：2005-2006 年鼎天国际经营业绩
- 图：长天 2002-2006 年前三季度经营业绩
- 图：长天销售收入按地区分布
- 图：2003-2007 环天经营业绩统计及预计
- 图：环天收入按产品构成
- 图：2006Q1-2007Q4 环天 PND 产品占营收比重
- 图：台湾博硕随 E 达智能卫星语音导航 GPS 产品图

- 图：2006-2010 年手机 GPS 芯片价格走势
- 图：2003-2006H1SIRF 销售额
- 图：Sirf2006 财年 Q1 销售收入按地区分布
- 图：意法半导体 2006 年前 9 个月的销售按产品市场分布
- 图：STMicroelectronics GPS 应用
- 图：2001-2007 财年 Q1 美信的经营业绩
- 图：Atmel 2003-2005 年财务状况
- 图：2003-2006 年 SiGe 公司的销售收入
- 图：Nemerix GPS 芯片组的典型应用
- 图：基于 NJ1x36 的典型 GPS 接收器
- 图：NemerixNJ2020
- 图：2002-2006 年 TOMTOM 销售收入统计
- 图：2006 年 TOMTOM 销售收入产品细分情况
- 图：2001-2005 财年 NAVTEQ 销售收入统计
- 图：3Q2005-3Q2006NAVTEQ 销售收入统计
- 图：3Q2005-3Q2006 NAVTEQ 毛利润率统计
- 图：2006 年 Q3 NAVTEQ 销售收入地域分布
- 图：2004-2009 年西欧导航产品销量统计及预测
- 图：Tele Atlas 导航电子地图已覆盖区域及 2006-2008 规划覆盖情况
- 图：2001-2006 财年 Tele Atlas 销售收入统计
- 图：2004-2005 财年 Tele Atlas 销售收入按产品细分统计
- 图：zenrin 主要产品
- 图：zenrin 公司地图数据库层级结构（以道路数据为例）
- 图：2002-2006 财年（截止 2006 年 3 月）zenrin 业绩情况（未联结）
- 图：2001-2006 财年 zenrin 业绩情况（联结）
- 图：2005-2007 财年上半年 zenrin 业绩情况
- 图：2001-2006 财年 zenrin 销售收入按产品细分
- 图：2001-2006 财年 zenrin 导航电子地图销售收入
- 图：2001-2006 财年 zenrin 导航电子地图营业利润



- 图：mapmaster 公司股东构成
- 图：1998-2005 年度 mapmaster 公司销售收入
- 图：IPC 公司开展的主要事业
- 图：凯立德 I-Spatial 框架结构图
- 图：凯立德 X-Bridge 框架结构图
- 图：凯立德车载嵌入式操作系统 Carnix 框架结构图
- 图：凯立德开放式导航平台 Navi-Core 框架结构图
- 图：灵图 VRMap 产品体系图
- 图：Sm@rtIMS 4.5 网络地图发布平台结构图
- 图：Sm@rtGPS3.0 网络版 For NT 系统结构图
- 图：Sm@rtGPS3.0 网络版 For LINUX 系统结构图
- 图：武大吉奥员工学历构成情况
- 图：吉奥之星 4.0 的整体体系结构图
- 图：易图通产品应用领域
- 图：国家基础地理信息数据库
- 
- 表：2006 年欧洲主要国家 PND 产品销量及增长率
- 表：2006 年美国 PND 前五大厂商排行
- 表：Nokia N95 规格
- 表：Nokia 主要 PND 产品及特点
- 表：DOPOD P100 规格及参数
- 表：DOPOD P800 规格及参数
- 表：2002-2006 年 Garmin 的收入状况分析表
- 表：2002—2006 年 Medion 公司财务状况
- 表：神达公司基本资料
- 表：神达 PND 销售区域及客户
- 表：丽台 GPS9553X
- 表：鼎天 GPS 产品销量表
- 表：长天 2005-2006 产品细分营收情况

表：台湾地区四家 GPS 生产企业（鼎天、长天、丽台、神达）比较
表：环天销售收入区域分布
表：台湾晁隆兴 GPS 产品列表
表：豪洋导航产品列表
表：台湾豪洋车载导航产品列表
表：全球 GPS 芯片供应商
表：PND 厂商与芯片、代工厂之关系
表：近几年 SirF 发展的重大事件
表：GPS 芯片组产品
表：GPS 软件产品
表：摩托罗拉部分 GPS 产品列表
表：STA2051 性能
表：STA2056 性能
表：Maxim 在 GPS 芯片类的产品列表
表：ATMEL GPS 芯片
表：ATMEL GPS 芯片最新动向
表：SiGe SE4100L 产品参数
表：SiGe SE4110L 产品参数
表：Xemics GPS 产品性能及说明
表：XE1610 与 Sirf II 性能比较
表：RF8900 性能及特点
表：U-blox GPS 模块产品
表：U-blox 各产品综合比较
表：2002-2006 年 TOMTOM 运营成本统计
表：2006 年 1Q-3Q TOMTOM 销售收入及毛利润率情况
表：2004-2005 年 TOMTOM 产品销量及平均价格统计
表：2006 年 3Q TOMTOM 产品细分销量统计
表：2006 年 3Q TOMTOM 销售收入按地域细分
表：研勤科技主要产品一览表

表：2006 年 Q3 NAVTEQ 导航电子地图销量及细分

表：Tele Atlas 导航电子地图核心数据量情况

表：2006 年第三季度 Tele Atlas 销售收入统计

表：2006 年前三季度 Tele Atlas 销售收入统计

表：2006 年第三季度 Tele Atlas 销售收入按产品细分统计

表：2006 年前三季度 Tele Atlas 销售收入按产品细分统计

表：2004-2005 财年 Tele Atlas 销售收入地域分布

表：2004-2005 财年 Tele Atlas 细分产品销售收入地域分布

表：zenrin 公司概况

表：2002-2006 财年 zenrin 总资产及员工数（未联结）

表：2001-2006 财年 zenrin 总资产及员工数（联结）

表：mapmaster 公司概况

表：IPC 公司概况

表：IPC 主要客户

表：IPC 上海分公司公司概况

表：四维图新主要客户

表：瑞图万方大事纪

表：瑞图万方 CarNav 导航产品一览表

表：北京灵图主要产品

表：北京灵图成功案例

表：北京灵图承接的主要项目

表：北京灵图合作伙伴

表：GeoStar 4.0 构成

表：GeoStar™ 5.0 产品特点

表：CCGIS™ 5.0 产品特点

表：CCGIS™ 5.0 产品特点

表：武大吉奥成功案例

表：易图通产品的具体应用

表：各比例尺地图绘制情况

表：国家基础地理信息中心数字地图产品信息简表
------------------------

## 如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》([http://www.pday.com.cn/research/pday\\_report.doc](http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc)), 注明单位名称、联系人、联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行 帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570