

数字光盘 (DVD) 头豹词条报告系列



于睿谦 等 2 人

2023-12-27 未经平台授权，禁止转载

版权有问题? [点此投诉](#)

行业: [制造业/计算机、通信和其他电子设备制造业/非专业视听设备制造/音响设备制造](#) [消费品制造/家用电器](#)

词条目录

<h3>行业定义</h3> <p>数字视频光盘 (DVD) 是一种高密度存储格式，采用...</p> <p>AI访谈</p>	<h3>行业分类</h3> <p>DVD技术根据使用的激光波长分为蓝光和红光两大类...</p> <p>AI访谈</p>	<h3>行业特征</h3> <p>随着新兴存储技术的兴起、消费者观念的改变以及DV...</p> <p>AI访谈</p>	<h3>发展历程</h3> <p>数字光盘 (DVD) 行业目前已达到 6个阶段</p> <p>AI访谈</p>
<h3>产业链分析</h3> <p>上游分析 中游分析 下游分析</p> <p>AI访谈</p>	<h3>行业规模</h3> <p>数字光盘 (DVD) 行业规模评级报告 1篇</p> <p>AI访谈 SIZE数据</p>	<h3>政策梳理</h3> <p>数字光盘 (DVD) 行业相关政策 5篇</p> <p>AI访谈</p>	<h3>竞争格局</h3> <p>中国DVD行业的竞争格局主要包括DVD播放器及各类...</p> <p>AI访谈 数据图表</p>

摘要 从DVD数字视盘系统的基本原理和技术特点出发，探讨中国DVD行业面临的挑战和发展趋势。中国具备光盘生产的原料优势，但在DVD的核心技术上仍依赖进口，显示了中国在光盘生产技术上的局限性和对外部供应的依赖。高昂的专利费用和激烈的市场竞争导致本土DVD光驱制造商利润下降、退出市场。为满足消费者对高品质音像制品的需求，DVD需求端正在向高品质刻录转型，同时DVD租赁模式的兴起为经营者打开了新的盈利渠道。然而，DVD行业规模整体呈缩减趋势，预计到2027年，DVD行业规模为1.5亿元人民币。

计算机存储设备之DVD行业定义^[1]

数字视频光盘 (DVD) 是一种高密度存储格式，采用与CD相同尺寸的12厘米激光光盘作为载体。此技术通过激光束读取光盘上的数字化信号。与视频CD (VCD) 相比，DVD的存储容量显著增加，能够在单面光盘上记录长达135至142分钟的音视频内容。它运用更高级的MPEG-2编码技术来压缩和处理数据，大幅提高图像质量。在水平解析度方面，DVD达到约720线，是VCD的两倍以上，从而提供更清晰、更细腻的图像效果。

[1] 1: 中国知网

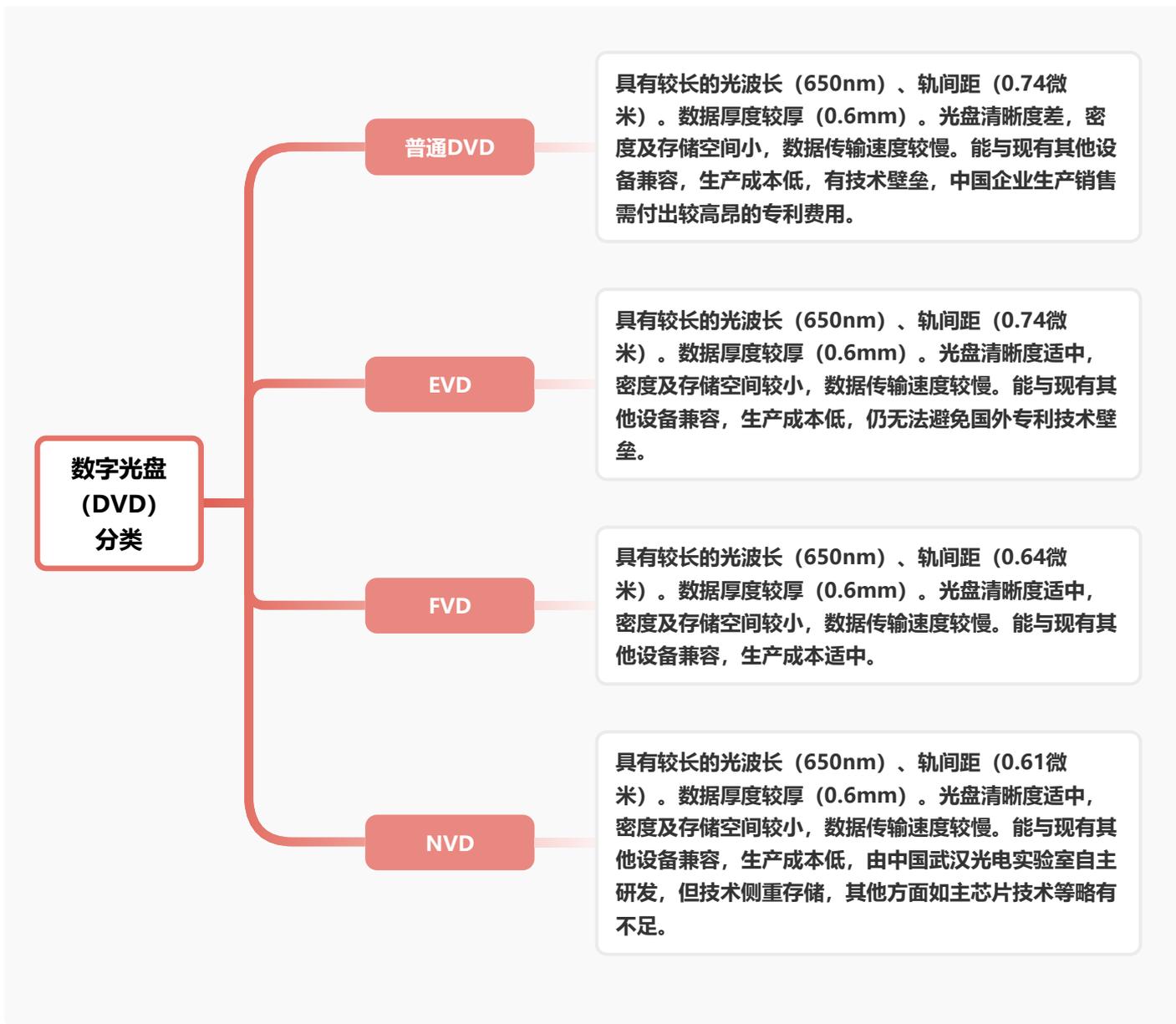
计算机存储设备之DVD行业分类^[2]

DVD技术根据使用的激光波长分为蓝光和红光两大类。蓝光技术包括蓝光DVD (Blu-ray Disc) 和高清DVD (HD-DVD)，它们采用较短波长的蓝色激光，从而实现更高的数据存储密度和更优的图像质量。相比之下，红光系列，包括传统DVD及其衍生的增强型视频光盘 (EVD)、全息视频光盘 (HVD) 和正向兼容视频光盘 (FVD/NFVD)，继续使用传统的红色激光。分析这些技术表明，蓝光技术相对于现有的DVD标准而言，代表技术上的革命性突破，而红光系列则是对现有DVD技术的进一步改进和优化。

按激光波长来分类:1: 蓝光



按激光波长来分类:2: 红光



[2] 1: 中国知网

计算机存储设备之DVD行业特征^[3]

随着新兴存储技术的兴起、消费者观念的改变以及DVD自身的局限性对DVD行业构成挑战。同时随着互联网的普及和信息存储方式的变化, 消费者对便捷、安全、大容量存储空间的需求不断增加, 而DVD在携带性、易损坏以及存储容量方面的局限性使其逐渐失去竞争优势。因此, DVD行业需要不断创新和转型, 以满足变化的市场需求并保持竞争力。

1 原料优势与核心技术依赖

依赖进口技术, 有待自主创新。

中国具备光盘生产的原料优势，但在DVD的核心技术上仍依赖进口，显示中国在光盘生产技术上的局限性和对外部供应的依赖。这意味着DVD行业在技术创新和自主研发方面仍有提升空间。

2 专利费用与市场竞争压力

受专利费和市场压力，本土厂商存在发展困境。

高昂的专利费用和激烈的市场竞争导致本土DVD光驱制造商利润下降、退出市场。这反映DVD行业在知识产权保护 and 市场竞争方面的挑战，以及本土制造商在技术创新和成本控制方面的不足。

3 需求转型与商业模式创新

需求变革，行业探索新模式。

为满足消费者对高品质音像制品的需求，DVD需求端正在向高品质刻录转型，同时DVD租赁模式的兴起为经营者打开新的盈利渠道。这显示DVD行业在满足消费者需求和商业模式创新上的发展趋势，表明行业在不断适应和变革以应对市场需求的变化。

[3] 1: 公司公告

计算机存储设备之DVD发展历程^[4]

DVD行业自1994年由索尼公司率先提出，经过两年技术摸索开始上市售卖产品。中国企业在没有核心部件专利技术的情况下，大量代工生产DVD设备，并迅速占据中国与国外市场。2002年，中国DVD产量已占世界产量的90%。但好景不长，2002年海外专利权人开始发起“专利收费战”，向中国生产企业收取高额专利费，中国DVD生产企业逐渐丧失利润空间与议价能力，大量生产企业开始退出DVD行业，剩余企业开始摸索新型DVD设备的生产技术并进行战略转型。至今，部分企业转型生产新型蓝光DVD及HD-DVD。同时，由于CD/DVD消费级市场的快速衰弱，传统DVD行业内参与者普遍未强先衰，未掌握过核心技术，大部分在2010年前后退出市场。^[5]

萌芽期 · 1994-12~1996-11

DVD的诞生：1994年12月16日，索尼公司率先发表“单面双层12CM(5.25英寸)高密度多媒体CD的格式与技术指标”，简称多媒体光盘系统(MMCD, Multi Media Compact Disc)，为第一个DVD技术规格。在DVD诞生伊始就充满竞争，索尼—飞利浦集团的MMCD(单面双层结构)和东芝公司的SD(双层双面结构)展开激烈的拼杀。之后，索尼和东芝公司在1995年9月公布统一DVD标准。

[6]

20世纪末，DVD诞生，在两年的时间内，统一DVD的标准便被公布。为其日后的产品化与市场化打下基础。

启动期 · 1996-11~1997-08

1996年11月，第一台DVD设备由松下率先在日本上市，同年进入中国市场。与此同时，中国的浙江慧强电子集团于1996年研制成功DVD-9601型DVD放相机，海信数字音像公司1996年开始DVD的技术研究，1997年在中国率先推出DVD视盘机。1997年8月，实达第一台DVD上市。中国DVD生产技术逐渐成熟。

DVD行业开始进入产品上市阶段，同时，中国企业开始掌握DVD生产技术，但忽视专利技术研发，核心部件仍依赖进口，为日后专利缺失埋下祸根。

高速发展期 · 1997~2002

1998年，新科公司已将16条生产线全部改造成DVD，DVD向下兼容SVCD方案，并不单独生产SVCD机。TCL王牌电子公司在1998年10月推出DVD2000型DVD播放机，能播放VCD、CVD、DVD三种碟片。2001年，国产DVD开始大批量上市，步步高、先科、爱多、万利达DVD价格降至两千元以下，盗版DVD光盘开始登场，DVD已经成为取代VCD的新一代播放机。中国DVD生产企业开始大批量生产DVD设备，占据中国市场的同时，开始向海外大量出口。

中国DVD产量已占世界产量的90%。中国民族DVD企业逐渐壮大，但随之而来的是专利费的难题。

震荡期 · 2002~2004

2000年，由东芝、松下、JVC、三菱电气、日立、时代华纳组成的6CDVD专利联盟(以下简称6C联盟)，出台DVD专利许可激励计划，开始与中国DVD企业就专利使用费缴纳问题进行正式谈判。2002年4月，6C联盟与中国电子音响工业协会达成专利许可协议:中国公司每出口1台DVD播放机，支付6C联盟4美元的专利使用费。同期，其他专利权人纷至沓来。由索尼、先锋、飞利浦组成的3C联盟，使中国出口欧盟国家的DVD产品因侵权频频被海关扣押。为此，2002年10月，中国电子音响工业协会与3C联盟达成协议，中国公司每出1台DVD播放机向3C联盟支付5美元的专利使用费。2004年，同是DVD论坛成员中的汤姆逊公司同中国电子音响工业协会达成意向，向中国DVD收取每台1美元至1.5美元专利使用费。2004年6月，DTS公司声称，要强制征收中国DVD企业每台10美元专利使用费。因缺乏核心技术专利，导致民族企业在海外企业专利攻势之下进退维谷。DVD产业在激烈的市场竞争中价格跌幅已高达70%，利润率已经低到几个百分点。中国企业面临着不涨价即亏损，涨价即失去竞争优势的两难境地。

在专利费的压榨之下，到2004年中期，中国 DVD生产企业开始开始进入震荡衰退阶段，企业数量已从鼎盛时的140多家锐减到仅30多家。

成熟期 · 2004~2010

2003年11月，上海广电、新科、夏新、长虹等9大生产商联合成立“中国EVD联盟”，第二年年初便推出EVD碟机。2005年2月，信息产业部《高密度激光视盘系统技术规范》发布，EVD被正式列为国家电子行业推荐标准。新一代拥有自主产权的EVD开始进入中国市场，剩余DVD生产企业开始生产新型EVD设备。

在DVD生产行业，EVD、DVD海内外公司多产品类型竞争格局已经显现，行业市场趋于成熟。

衰退期 · 2010~2023

由于更大容量，更快数据传输速度的蓝光碟及新型CD/DVD消费级市场的快速衰弱，行业内参与者普遍未强先衰，未掌握过核心技术，大部分在2010年前后退出市场。新型蓝光DVD，HD-DVD等生产技术开始出现。

受新兴流媒体及USB设备的冲击，加之缺乏核心技术，传统DVD行业进入衰退期。

[4] 1: 上海证券交易所

[5] 1: 中国知网

[6] 1: 电子街 中国知网

计算机存储设备之DVD产业链分析^[7]

上游环节包括DVD光驱、DVD光盘生产原材料供应商及生产线供应商。上游原材料涉及银，聚碳酸酯，有机染料、电路板和激光二极管等。中游环节主要为DVD光驱和光盘生产厂商，产出成品DVD光驱及光盘。下游主要为各类出版社、音像公司、电影公司及个人消费者刻录光盘。

1.中国具备光盘生产的原料优势，但在核心技术上仍依赖进口。中国是聚碳酸酯和有机染料的生产大国，为光盘生产提供充足的原料支撑。然而，DVD光驱的部分核心组件，如激光二极管，仍依赖进口，尤其是来自日本和韩国。这显示中国在光盘生产技术上的局限性和对外部供应的依赖。**2.高昂的专利费用和激烈的市场竞争导致本土DVD光驱制造商利润下降、退出市场。**由于早期缺乏核心技术，本土DVD光驱生产制造商需向国外企业支付高昂的专利费用，导致其利润空间受压。与此同时，现存的龙头企业逐步占据DVD光驱和光盘的主要市场，加

剧市场竞争。这双重压力导致大量本土制造商退出市场。**3.满足高品质刻录需求和拓展新的经营模式是DVD需求端的转型方向。**为满足消费者对高品质音像制品的需求，DVD需求端正在向高品质刻录转型，如支持无损音频格式和高清视频刻录。同时，DVD租赁模式的兴起为经营者打开新的盈利渠道，全球DVD租赁市场和用户数量均呈现增长趋势。这显示DVD行业在满足消费者需求和商业模式创新上的发展趋势。^[8]

上 产业链上游

生产制造端

DVD机、光盘原材料及生产线供应商。

上游厂商

[东莞市展迅机械科技有限公司 >](#)

[东莞市柯达机械有限公司 >](#)

[彤程新材料集团股份有限公司 >](#)

[查看全部](#) ▾

产业链上游说明

上游是DVD行业原材料供应商，包括DVD光驱及光盘的生产原材料及生产线供应商。

1.中国聚碳酸酯和有机染料生产大国，为光盘生产提供足够的原料支撑。聚碳酸酯是一种热塑性塑料聚合物，具有优良的机械、热及电综合性能。其透光性好，透光率为85%~90%。在电子电器工业方面可用作电子计算机、电视机、收音机、音箱设备和家用电器等的绝缘接插件。有机染料在光盘生产中被用作记录层，同时中国是有机染料生产大国，根据国家海关总署数据，2023年1-6月中国合成有机染料出口量94,578吨。

2.DVD光驱的部分核心组件如激光二极管仍部分依赖进口。激光二极管制造过程涉及精密光学、微电子学等多个领域的前沿技术。目前，海外部分企业在这些领域具有较长时间的研发和生产经验，形成较高的技术门槛。2022年，中国DVD光驱制造商从海外进口的激光二极管总价值达到1亿美元。核心组件上的进口依赖度高达80%。其中主要的激光二极管进口来源地包括日本、韩国地区。该类地区在激光二极管生产技术上具有领先地位，因此成为中国DVD光驱制造商的主要供应商。

中 产业链中游

品牌端

DVD机制造商及光盘片生产商。

中游厂商

[先锋高科技（东莞）有限公司 >](#)

[北京同方光盘股份有限公司 >](#)

[联想控股股份有限公司 >](#)

[查看全部](#) ▾

产业链中游说明

中游是DVD光驱生产商及光盘生产商，其将上游所供原材料和零部件组装生产为最终的成品DVD光驱及光盘，是DVD产业链中最重要的一环。

1.本土DVD光驱生产制造商需向国外企业缴纳高昂专利费用，导致利润空间丧失。本土DVD光驱生产制造商在生产过程中需要向国外企业支付的专利费用占其总成本的30%-40%。因此与同行相比，本土DVD光驱生产制造商的利润水平普遍较低。海外企业的平均利润率通常在15%-20%，而本土企业的平均利润率仅为5%-10%。由于缺乏核心技术和利润空间受限，大量本土DVD光驱生产制造商退出市场。过去十年内，本土DVD光驱生产制造商的数量下降约60%。

2.现有龙头企业逐渐转向制造高专业性特种光盘和各类蓝光光盘。主要由于蓝光光盘在高清视频存储、游戏存储等领域的需求不断增长，以及龙头企业在技术研发和生产能力上的优势。龙头企业生产的蓝光光盘在过去两年内的年均增长率达到20%。为支持高专业性特种光盘和各类蓝光光盘的产品迭代，研发投入占其总营收的比重从过去的5%提高到8%。

产业链下游

渠道端及终端客户

传媒刻录销售应用商，出版社，各类音像公司。

渠道端

[太平洋影音有限公司 >](#)

[中广电传媒有限公司 >](#)

[華納兄弟影業香港有限公司 >](#)

[查看全部](#) 

产业链下游说明

下游是DVD光驱和光盘的应用商及消费者层级，包括对光盘进行音像制品刻录并再销售。

1.满足高品质的音像制品刻录需求成为DVD需求端的转型方向。目前最新的DVD刻录技术，支持高品质音频格式的刻录，如无损音频格式FLAC和ALAC，受到专业录音公司的青睐。另一方面，视频编码和压缩技术，将高清视频刻录到DVD光盘上。使得消费者能够在DVD播放机上享受到接近蓝光品质的高清视频体验。过去一年内，DVD刻录设备的升级率达到40%，专业级刻录服务市场的规模在过去两年内增长50%。

2.随着DVD租赁模式的兴起，DVD打开经营新渠道。过去一年内，全球DVD租赁用户数量增长25%，达到千万级别。主要DVD租赁经营者的收入增长率达到30%-50%。未来，DVD租赁经营者将不断拓展新的业务领域，推出在线租赁服务、开展影视内容合作、提供定制化推荐等。以Netflix为例，2023年二季度其DVD租赁业务贡献近4,600万美元的利润。企业DVD租赁价值持续攀升。

[7] 1: 中国知网

[8] 1: 清华同方 上海证券交易所

[9] 1: 中国知网

计算机存储设备之DVD行业规模^[10]

中国DVD行业处于衰退期，在2017-2018年之间，DVD市场规模以-39.1%的增速大幅度缩小。随后在2018-2020年间以20%的增速平稳反弹，但其市场规模在2020-2022年之间继续缩小。由于互联网的兴起，云端存储，USB等其他便携存储设备的广泛应用，以及DVD光盘自身不便携带，易损坏的缺点。DVD行业规模整体呈缩减趋势，预计到2027年，DVD行业规模为1.5亿元人民币。

中国DVD行业规模过去的衰退主要归因于两个方面：**1.新兴存储技术的兴起导致消费者购买DVD意愿下降。**2022年，中国互联网络信息中心在京发布第50次《中国互联网络发展状况统计报告》，报告显示，截至2022年6月，中国网民规模为10.51亿，计算机普及率达74.4%。互联网及各类信息存储云端为信息存储提供更便捷，更广大，更安全的空间，传统的DVD存储逐渐被更先进的存储方式所取代。消费者更趋向于使用USB等随身硬件设备或直接将信息置于云端进行存储。**2.DVD局限性在于不便携、易损、存储有限、功能单一，已不适应现代便捷高效的存储需求。**DVD作为一种计算机存储设备，在90年代末及21世纪初期，没有主要替代品的DVD作为主流的音像存储设备，具有较高的市场规模。但其不易携带，易损坏的局限性长期存在。初期，其局限性一定程度上被其大容量的存储空间所掩饰。但进入21世纪，USB2.0接口开始初步普及。其方便易携带，且端口统一，存储空间可以根据需求进行定制，主流USB设备从1G到1T均有选择空间，与此相比，普通的DVD光盘容量仅有4.7GB，（双层DVD8,5GB,蓝光光盘25GB，蓝光双层光盘50GB），光盘存储已经难以满足消费者的日常存储需求。此外，DVD设备只有读取和刻写信息的功能，其他USB具备的功能如WIFI适配，以太网接口，光驱等均无法实现。主流便携式计算机生产厂商开始逐渐将DVD光盘驱动不再纳入安装硬件范围之内。此外，云端存储，大数据存储等近乎无限空间的存储技术进一步放大DVD的局限性，在互联网的高速发展之下，消费者可以从其手机和电脑上快捷访问位于云端的数据库，DVD在此情况之下失去其早期独有的优势。

未来，中国DVD市场继续保持缩减趋势，预计维持在-6.5%的跌幅，在2027年缩减至1.5亿元。未来DVD市场规模衰减原因如下：**1.版权保护力度的不断加大，盗版DVD传播现象不断萎缩。**2020-2022年查处盗版DVD数量由约200万张下降到约100万张。在国际合作方面，中国与多个国家签署版权保护协议，共同打击跨国盗版行为。在最新刑法规定中，对于未经许可复制发行、通过信息网络向公众传播他人作品等行为，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，盗版行为面临更高的法律风险。**2.DVD光盘存储受到来自U盘、硬盘等存储设备的市场挤占。**从2020年到2022年，DVD光盘存储的市场份额由25%下降到10%，而U盘和硬盘等存储设备的市场份额则由50%上升到70%。与DVD光盘相比，U盘和硬盘等存储设备在容量和传输速度方面具有明显优势。普通的DVD光盘的存储容量通常为4.7GB，而普通的U盘的存储容量可以达到64GB甚至更

高。同时，U盘和硬盘的传输速度远高于DVD光盘，使得其在满足大容量和高效率存储需求方面具有更大竞争力。

企业VIP免费

中国DVD行业规模

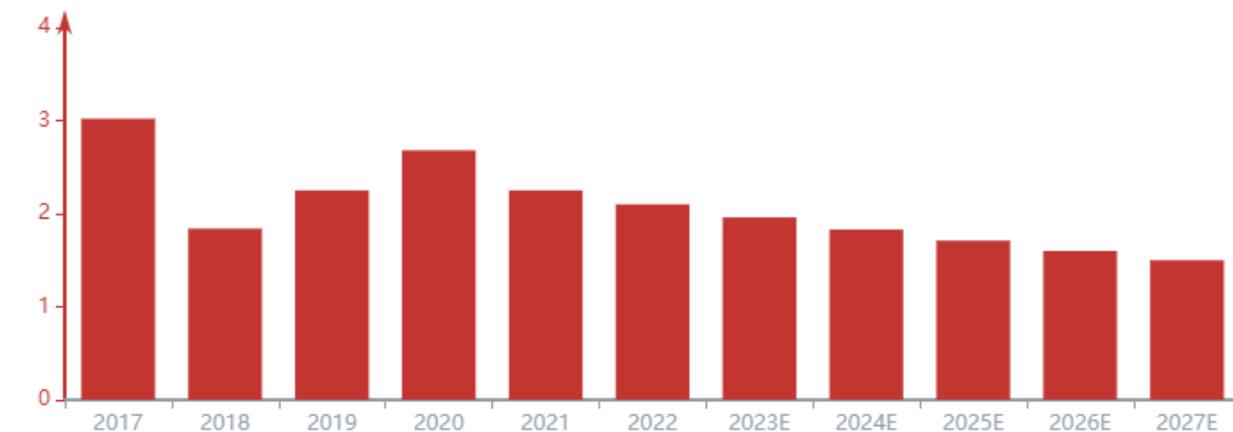
★★★★★ 4星评级

计算机存储设备之DVD行业规模



中国DVD行业规模

亿/人民币元



数据来源：国家新闻出版署

[10] 1: <http://www.cac.gov...>

2: 中央网络安全和信息化...

计算机存储设备之DVD政策梳理^[11]

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《国务院关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知》	国务院	2021-12-12	9
政策内容	该规划旨在促进中国数字经济的健康发展，明确“十四五”期间（2021-2025年）数字经济的主要任务、发展目标和政策措施。			
政策解读	重点发展领域包括5G、大数据、人工智能、云计算等。目标是到2025年，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。政策鼓励创新、开放合作，同时加强数据安全和个人信息保护。			

政策性质	指导性政策
------	-------

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》	国务院	2022-06-23	9
政策内容	指导意见提出加强数字政府建设的总体要求、主要任务和保障措施。			
政策解读	目标是到2023年，全国一体化政务服务平台基本建成，政府服务效率和质量显著提高。政策强调数据共享、业务协同和信息安全。			
政策性质	指导性政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《“十四五”国家信息化规划》	网信办	2022-01-21	10
政策内容	加快数字化发展、建设数字中国是新时代下的发展要求。政策指出要构建数字化、网络化、智能化的新型基础设施体系，推动数字经济与实体经济深度融合，提升国家数字化竞争力。			
政策解读	《“十四五”国家信息化规划》的出台，标志着中国信息化工作进入新的发展阶段。该规划提出一系列具体目标和任务，包括加快数字化发展、推动数字化转型、加强数字化治理、提升数字化安全水平等。这些目标和任务的制定和实施将有助于推动中国数字经济的高质量发展，提升国家数字化竞争力。			
政策性质	指导性政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《数字中国建设发展进程报告（2019年）》	网信办	2020-09-10	9
政策内容	报告总结数字中国在2019年的发展成就和经验，包括信息基础设施建设、数字经济发展、数字政府建设等方面。			
政策解读	数字中国建设取得显著成效，如5G网络覆盖广泛、电子商务规模持续扩大等。政策将继续支持数字中国建设，推动高质量发展。			

政策性质	指导性政策
------	-------

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《档案级可录类光盘CD-R、DVD-R、DVD+R技术要求和应用规范》	档案局	2021-08-24	10
政策内容	规范明确档案级可录类光盘的技术要求和应用场景。			
政策解读	对于档案级光盘的制造、检测和使用提出严格要求，以确保光盘的质量和长期保存性能。政策还强调光盘在档案管理中的应用价值。			
政策性质	规范类政策			

[11] 1: <https://www.gov.c...> 2: <http://www.chinaa...> 3: <http://www.cac.go...> 4: <https://www.gov.c...> 5: <https://www.gov.c...> 6: 各政府官网

计算机存储设备之DVD竞争格局^[12]

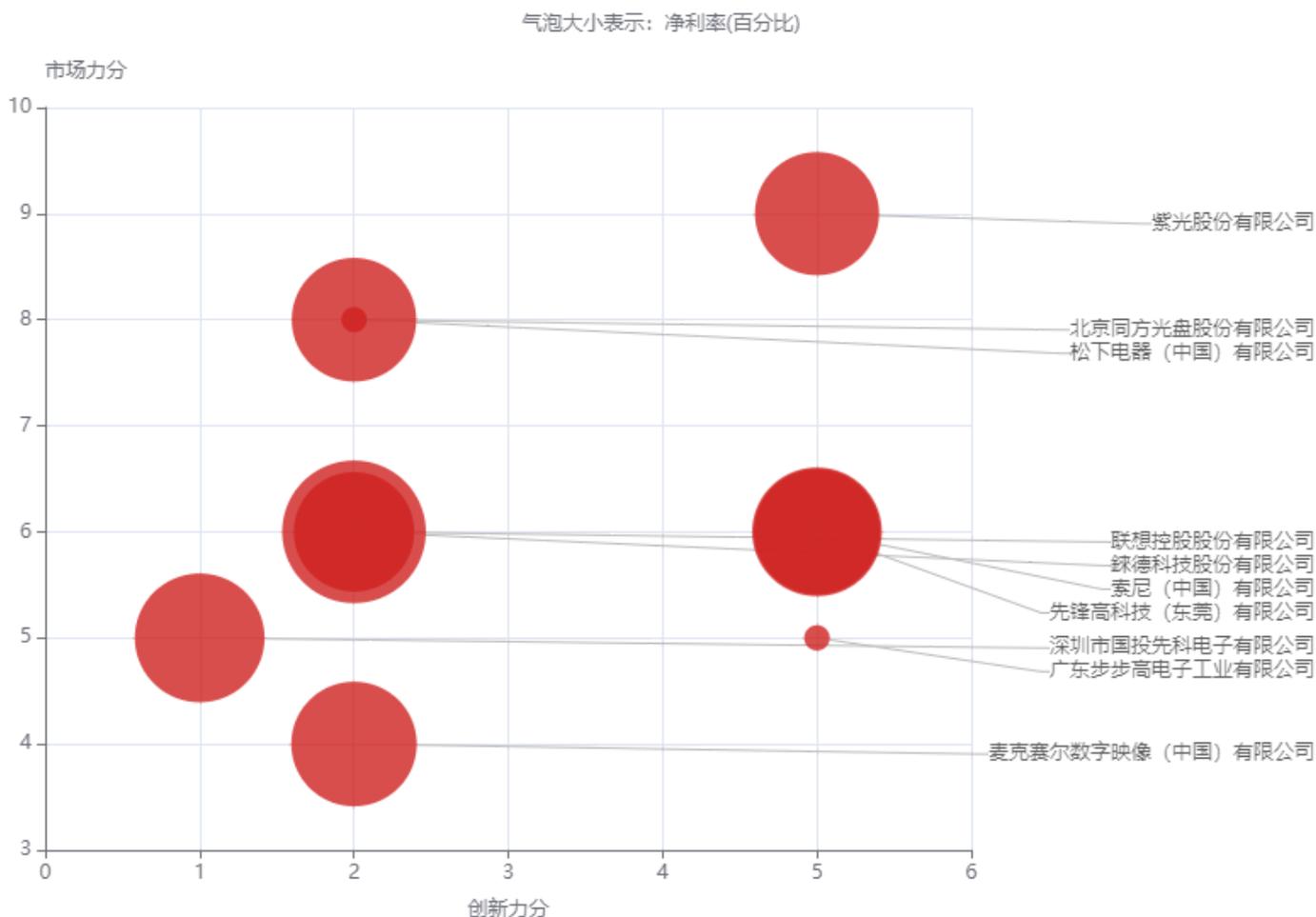
中国DVD行业的竞争格局主要包括DVD播放器及各类DVD光盘。涉及多家本土企业及海外企业，由于行业整体处于下行衰退阶段，从业企业数量较少。**部分主流企业垄断大部分市场，DVD行业市场集中度较高。**DVD播放器第一梯队为索尼（市场占有率34.2%）、先科（市场占有率25.1%）、飞利浦（市场占有率13.2%）。剩下的其他参与者如松下、步步高等普遍市场份额在百分之五上下。DVD光盘市场份额生产企业第一梯队包括镓德（RITEK）、联想、飞利浦（PHILIPS）、紫光（UNIS）、清华同方等，其共有市场份额达70%以上，行业剩余参与者啄木鸟，麦克赛尔（Maxell）、惠普（HP）、索尼（SONY）、杰伟世（JVC）、得力等为第二梯队，分摊余下市场份额。

DVD行业及市场整体呈衰退形势，从业企业较少，竞争格局形成原因如下：**1.消费者品牌忠诚度高导致龙头企业市场份额稳固。**在DVD行业中，近年来并未出现显著的技术革新或突破性产品，导致消费者基础相对稳定，过去三年中只有约5%的新消费者加入。市场趋势显示，消费者更倾向于购买二手或知名品牌的DVD产品。此外，由于各企业的生产技术已达到成熟阶段，产品之间的技术壁垒和差异较小，导致主要参与者的产品线相对固定。例如，松下主要专注于生产高端4K蓝光DVD播放器，占据高端市场的60%份额；而广东步步高电子工业有限公司则集中在生产普通的DVD播放设备。这种产品定位的差异化使得行业竞争呈现出一种稳定且分化的格局。**2.市场规模缩小导致缺乏新的行业参与者。**随着科技的发展和多种因素的影响，DVD行业的市场规模持续收缩，盈利能力受限。这导致新的行业参与者稀缺，市场份额较大的老牌企业开始逐渐撤离DVD市场，转而专注于其他

产业链和产品领域的发展。例如，步步高公司通过收购vivo品牌，将其在DVD业务中的市场份额从五年前的30%降至目前的10%，同时积极拓展其移动电话业务，使其在公司总营收中的比例从五年前的20%增至60%。同时，松下公司已全面转向专注于家用电器业务，进一步远离DVD市场。

尽管竞争格局较为稳定，但未来仍有竞争加剧的可能：1.DVD租赁模式将成为企业提供服务的关注焦点。当前DVD租赁服务的月活跃用户数已达到500万，且每月的租赁次数平均为5次，需求频率较高，针对新需求的出现。部分企业发展出线上平台和线下门店提供租赁服务，以Netflix为例，2023年二季度其DVD租赁业务贡献近4,600万美元的利润。企业DVD租赁价值持续攀升。**2.数字化、虚拟化DVD产品成为企业技术破局的关键。**无需物理媒介，数字虚拟化DVD减少生产、运输、销售等环节对环境的影响，符合当前社会对环保和可持续发展的要求。2022年网易云数字专辑销售收入达15万元左右，相较于传统DVD专辑高成本，数字专辑受到更多听歌发烧友的热衷。此外模拟DVD播放器软件，用户可以将DVD内容虚拟化为数据文件，并在该软件上进行播放。由于满足用户在多种设备上播放DVD的需求，此类项目在GitHub上已获得超过5万的星标。

[16]



上市公司速览

联想控股股份有限公司 (03396)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
1.0千亿	2.0千亿	-15.3100	-

紫光股份有限公司 (000938)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	552.1亿元	2.46	19.90

同方股份有限公司 (600100)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	180.8亿元	31.58	16.68

[12] 1: <http://www.thunis...> 2: <https://consumer...> 3: 先科电子, 松下电器, U...

[13] 1: 企查查, 各企业官网。

[14] 1: <https://www.qcc.c...> 2: <https://www.qcc.c...> 3: <https://www.qcc.c...> 4: 企查查

[15] 1: <https://www.qcc.c...> 2: <https://www.qcc.c...> 3: <https://www.qcc.c...> 4: 企查查

[16] 1: <https://emweb.sec...> 2: <https://emweb.sec...> 3: <https://emweb.sec...> 4: 东方财富

计算机存储设备之DVD代表企业分析

1 联想控股股份有限公司【HK.03396】

公司信息

企业状态	存续	注册资本	235623.09万人民币
企业总部	市辖区	行业	其他金融业
法人	宁旻	统一社会信用代码	911100001011122986
企业类型	其他股份有限公司(上市)	成立时间	1984-11-09
品牌名称	联想控股股份有限公司	股票类型	港股
经营范围	项目投资; 投资管理; 资产管理; 经济贸易咨询; 投资咨询; 企业管理咨询; 技术开发、技... 查看更多		

联想控股股份有限公司竞争优势

柳传志等11名科研人员创办。伴随着中国经济发展和社会进步, 经过30多年的成长, 现已成为一家根植中国, 服务中国市场, 兼具国际化业务的产业运营与投资集团。在全国工商联“中国民营企业500强”排名中, 联想控股位列前十。公司以“产业报国”为己任, 强调科技创新引领, 重点聚焦实体经济领域, 构建“产业运营”和“产业孵化与投资”两大业务板块。通过战略管理、运营提升、资源配置、金融支持及增值服务等多种方式, 致力于打造支柱性产业, 孵化或投资具有潜力的创业企业及成长期企业, 推动公司整体价值的持续增长, 与旗下企业合作共赢, 为股东提供长期良好回报, 贡献于中国经济的高质量发展。

2 同方股份有限公司【600100】

· 公司信息

企业状态	存续	注册资本	335029.7713万人民币
企业总部	市辖区	行业	互联网和相关服务
法人	韩泳江	统一社会信用代码	91110000100026793Y
企业类型	其他股份有限公司(上市)	成立时间	1997-06-25
品牌名称	同方股份有限公司	股票类型	A股
经营范围	互联网信息服务业务不含新闻、出版、医疗保健、药品和医疗器械等内容；对外派遣实施与... 查看更多		

· 财务数据分析

财务指标	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023(Q1)
销售现金流/营业收入	1.02	1.06	1.04	1.03	1.04	1.1	-	-	-	-
资产负债率(%)	69.1021	60.1556	57.3765	61.0548	68.7257	66.7458	67.024	67.06	63.115	64.002
营业总收入同比增长(%)	14.7618	9.439	-4.4748	-4.3605	-4.4496	-7.2184	12.442	9.84	-16.499	10.481
归属净利润同比增长(%)	11.6243	66.9565	241.0235	-97.5911	-3843.5395	107.673	-	-	-	-
应收账款周转天数(天)	86.145	93.577	100.1781	98.8061	110.8784	117.0579	90	73	89	132
流动比率	0.9248	1.1089	1.183	1.0239	1.0927	1.1896	1.187	1.011	0.937	0.989
每股经营现金流(元)	0.3895	0.8437	-0.7103	0.153	-0.1773	0.6896	-0.294	-0.182	0.014	-0.512
毛利率(%)	19.8665	19.3922	17.8683	21.3158	20.5621	21.5124	-	-	-	-
流动负债/总负债(%)	79.5137	81.2533	86.2457	78.1503	67.8566	64.8672	63.379	75.129	89.098	85.955
速动比率	0.5789	0.7358	0.7128	0.6092	0.6783	0.8053	0.841	0.716	0.626	0.66
摊薄总资产收益率(%)	2.6295	4.0583	8.2129	0.8739	-5.4966	0.857	0.165	-3.028	-1.331	0.502
营业总收入滚动环比增长(%)	48.9006	42.4634	54.6695	48.1442	36.7828	51.0455	-	-	-	-
扣非净利润滚动环比增长(%)	8344.205	271.7913	146.9803	357.2578	-1300.0594	-20.2222	-	-	-	-
加权净资产收益率(%)	6.78	7.67	19.99	0.48	-20.82	1.84	-	-	-	-

基本每股收益 (元)	0.34	0.44	1.4516	-	-	0.1004	0.0346	-0.6075	-0.2303	0.0825
净利率(%)	4.6681	7.6029	17.2986	2.0377	-14.0778	2.3352	1.2067	-6.5729	-2.7877	4.4848
总资产周转率 (次)	0.5633	0.5338	0.4748	0.4288	0.3904	0.367	0.417	0.459	0.41	0.079
归属净利润滚动 环比增长(%)	678.6843	320.646	-665.341 2	552.5865	-1292.91 17	-208.986	-	-	-	-
每股公积金(元)	2.191	3.1899	3.1484	3.1006	3.1296	3.1015	3.1045	3.3706	3.2992	3.3001
存货周转天数 (天)	128.2874	136.8249	148.5945	163.4432	168.1929	180.9318	162	144	178	235
营业总收入(元)	259.94亿	284.47亿	271.74亿	259.89亿	248.33亿	230.40亿	259.07亿	284.56亿	237.61亿	43.59亿
每股未分配利润 (元)	1.5981	1.4881	2.6646	2.446	1.122	1.2237	1.2162	0.3349	0.1215	0.204
稀释每股收益 (元)	0.34	0.44	1.4516	-	-	0.1004	0.0346	-0.6075	-0.2303	0.0825
归属净利润(元)	7.56亿	12.62亿	43.02亿	1.04亿	-387977 6932.07	2.98亿	1.03亿	-187876 3357.41	-771528 577.57	2.76亿
扣非每股收益 (元)	0.2795	0.1925	-0.0456	-0.0115	-1.421	-0.4611	-0.1602	-0.7041	-0.3142	-0.1023
经营现金流/营 业收入	0.3895	0.8437	-0.7103	0.153	-0.1773	0.6896	-0.294	-0.182	0.014	-0.512

• 竞争优势

1997年6月27日，清华同方在上海证券交易所鸣锣上市。2006年5月30日，清华同方股份有限公司更名为“同方股份有限公司”。以“科技服务社会”为宗旨，同方股份有限公司密切依托清华大学的科研实力与人才平台，紧紧围绕“技术+资本”、“合作+发展”、“品牌化+国际化”的发展战略，大力弘扬“承担、探索、超越；忠诚、责任与价值等同”的企业文化，在信息、能源环境两大产业方向上不断探索、创新，形成以计算机、数字城市、物联网应用、微电子与射频技术、多媒体、半导体与照明、知识网络、数字电视、环境科技等十大主干产业为核心的组织架构及发展格局，孵化并培育一批优质产业公司。截至2009年，同方股份有限公司总资产超过200亿元，营业收入超过150亿元，拥有专利和软件著作权共计1341项，“清华同方”品牌价值达到501.23亿元。同方历年入选“中国科技100强”、“中国电子信息百强”、“守信企业”，2008年11月，更首度上榜世界品牌500强。

3 紫光股份有限公司【000938】

• 公司信息

企业状态	存续	注册资本	286007.9874万人民币
------	----	------	-----------------

企业总部	市辖区	行业	科技推广和应用服务业
法人	于英涛	统一社会信用代码	91110000700218641X
企业类型	其他股份有限公司(上市)	成立时间	1999-03-18
品牌名称	紫光股份有限公司	股票类型	A股
经营范围	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；委托加工及销售计算机、软件及辅... 查看更多		

财务数据分析

财务指标	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023(Q1)
销售现金流/营业收入	1.23	1.25	1.2	1.17	1.2	-	-	-	-	-
资产负债率(%)	55.0677	57.221	26.9895	32.1422	37.2128	40.885	43.153	46.308	48.925	46.864
营业总收入同比增长(%)	30.8083	19.7847	107.5648	41.0013	23.6322	11.918	11.063	12.572	9.492	7.736
归属净利润同比增长(%)	24.6427	20.931	435.5192	93.3453	8.8555	-	-	-	-	-
应收账款周转天数(天)	34.8746	37.3382	36.9276	44.2331	47.0662	52	53	54	59	71
流动比率	1.219	1.19	1.7738	1.674	1.6399	1.512	1.515	1.533	1.522	1.671
每股经营现金流(元)	0.5863	0.4521	1.2552	0.2854	3.337	0.832	1.772	-0.762	1.405	-0.333
毛利率(%)	4.5755	4.5268	18.7101	21.9713	21.2361	20.9105	19.85	-	-	-
流动负债/总负债(%)	93.9526	94.1874	91.7813	90.3432	88.9354	93.299	93.112	92.415	91.961	86.888
速动比率	0.7872	0.7409	1.0334	0.8704	0.8663	1.133	1.103	0.885	0.913	1.047
摊薄总资产收益率(%)	4.3648	3.6983	5.5017	6.6036	6.4371	3.568	3.211	3.447	3.071	0.598
营业总收入滚动环比增长(%)	24.0198	18.8779	17.0267	18.7967	15.8225	7.1068	-	-	-	-
扣非净利润滚动环比增长(%)	-19.6133	51.1121	-28.0656	-25.4873	8.0286	25.3692	-	-	-	-
加权净资产收益率(%)	9.11	6.92	4.9	6.44	6.59	6.74	-	-	-	-
基本每股收益(元)	0.611	0.738	1.067	1.511	1.168	0.902	0.634	0.751	0.754	0.153
净利率(%)	1.5453	1.5172	4.3073	6.7336	6.0722	5.6833	5.1003	5.6069	5.0523	4.6906

总资产周转率 (次)	2.8245	2.4376	1.2773	0.9807	1.0601	1.047	1.065	1.086	1.054	0.225
归属净利润滚动 环比增长(%)	37.9071	65.3757	15.9797	41.7079	26.3529	51.8292	-	-	-	-
每股公积金(元)	2.2404	2.2358	20.2091	20.2091	14.1501	9.8177	6.2924	6.2357	6.2357	6.2357
存货周转天数 (天)	23.1672	28.0106	33.4051	47.6266	51.4896	58	65	93	119	133
营业总收入(元)	111.45亿	133.50亿	277.10亿	390.71亿	483.06亿	540.99亿	600.84亿	676.38亿	740.58亿	165.29亿
每股未分配利润 (元)	1.6596	2.2342	1.1855	2.5815	2.8518	2.8879	2.5193	3.1668	3.8113	3.9648
稀释每股收益 (元)	0.611	0.738	1.067	1.511	1.168	0.902	0.634	0.751	0.754	0.153
归属净利润(元)	1.26亿	1.52亿	8.15亿	15.75亿	17.04亿	18.43亿	18.12亿	21.48亿	21.58亿	4.39亿
扣非每股收益 (元)	0.4	0.47	0.72	0.948	0.898	0.637	0.581	0.578	0.6151	0.1179
经营现金流/营 业收入	0.5863	0.4521	1.2552	0.2854	3.337	0.832	1.772	-0.762	1.405	-0.333

• 竞争优势

紫光股份有限公司是主营信息电子产业的中国高科技A股上市公司(股票简称紫光股份,代码000938),由清华紫光(集团)总公司1999年发起设立。紫光股份有限公司结合全球信息产业的发展趋势及自身优势业务的特点,将公司战略聚焦于IT服务领域,致力于打造一条完整而强大的“云—网—端”产业链,向云计算、移动互联网和大数据处理等信息技术的行业应用领域全面深入,并成为集现代信息系统研发、建设、运营、维护于一体的全产业链服务提供商。目前,紫光股份的核心业务基本覆盖IT服务的重要领域:硬件方面提供智能网络设备、存储系统、全系列服务器等为主的面向未来计算架构的先进装备。软件方面提供从桌面端到移动端的各重点行业的应用软件解决方案。技术服务方面涵盖技术咨询、基础设施解决方案和支持服务。软硬件产品和服务均在紫光股份领先的顶层设计中得到有效整合,使信息化系统展现出最优化、完整一体的运行效果。紫光股份有能力为任何大型客户的信息化需求提供完整、领先的IT服务。未来,紫光股份将重点拓展云服务的全球业务,在提供现有云计算基础设施建设服务、云计算行业应用解决方案服务等两个基础层级服务之上,向云计算的平台化服务加速迈进,成为国际化的大型云服务集团企业,并最终将紫光股份成功塑造为中国乃至世界最全面和领先的新IT服务平台型企业之一。紫光股份源自清华,依托清华大学的综合性人才和科技资源优势,健康可持续发展,2018年公司全年实现营业收入483.06亿元。紫光股份是国家重点技术企业、国家863计划成果产业化基地、历年入选中国电子信息“百强”企业。新的历史时期,紫光希望在“中国梦”的感召下,持续创新、跨越成长,与客户、合作伙伴、股东、员工一起,携手同行,共创辉煌!

法律声明

权利归属: 头豹上关于页面内容的补充说明、描述,以及其中包含的头豹标识、版面设计、排版方式、文本、图片、图形等,相关知识产权归头豹所有,均受著作权法、商标法及其它法律保护。

尊重原创：头豹上发布的内容（包括但不限于页面中呈现的数据、文字、图表、图像等），著作权均归发布者所有。头豹有权但无义务对用户发布的内容进行审核，有权根据相关证据结合法律法规对侵权信息进行处理。头豹不对发布者发布内容的知识产权权属进行保证，并且尊重权利人的知识产权及其他合法权益。如果权利人认为头豹平台上发布者发布的内容侵犯自身的知识产权及其他合法权益，可依法向头豹（联系邮箱：support@leadleo.com）发出书面说明，并提供具有证明效力的证据材料。头豹在书面审核相关材料后，有权根据《中华人民共和国侵权责任法》等法律法规删除相关内容，并依法保留相关数据。

内容使用：未经发布方及头豹事先书面许可，任何人不得以任何方式直接或间接地复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编上述内容，或用于任何商业目的。任何第三方如需转载、引用或基于任何商业目的使用本页面上的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等），可根据页面相关的指引进行授权操作；或联系头豹取得相应授权，联系邮箱：support@leadleo.com。

合作维权：头豹已获得发布方的授权，如果任何第三方侵犯了发布方相关的权利，发布方或将授权头豹或其指定的代理人代表头豹自身或发布方对该第三方提出警告、投诉、发起诉讼、进行上诉，或谈判和解，或在认为必要的情况下参与共同维权。

完整性：以上声明和本页内容以及本平台所有内容（包括但不限于文字、图片、图表、视频、数据）构成不可分割的部分，在未仔细阅读并认可本声明所有条款的前提下，请勿对本页面以及头豹所有内容做任何形式的浏览、点击、引用或下载。