

# 2010-2011年全球及中国LED行业研究报告



2010年LED市场规模增长58%，从100亿美元达到158亿美元。表面上看增长并不算太多。实际上受到LED-TV爆发的驱动，应用在液晶电视背光上的LED市场规模暴增，从9.6亿美元增加到近39亿美元。

背光采用LED的液晶电视在2010年达到26.9%，而2011年预计将达到55.9%。预计到2014年LED将完全取代CCFL。而背光采用LED的笔记本电脑在2009年还只有59%，在2010年就达到95%。背光采用LED的液晶显示器在2009年只有1.5%，2010年达到15%，预计2012年达到40%。

全球LED产业可以分为四大地区。一是欧美地区，以通用照明为主攻方向，强调产品的高可靠性和高亮度。

二是日本地区，技术最为全面，无论是通用照明还是背光显示都具备最强实力。发展方向兼顾通用照明、汽车、手机和电视。

三是韩国和台湾地区，以笔记本电脑显示屏背光、LED-TV背光和手机背光为主攻方向，出货量大、单价低、毛利低。

三是中国大陆，以黄绿光为主，主攻户外显示屏、广告屏、信用灯领域。这些应用对产品技术要求低，可靠性要求低，客户分散，规模小。通常都是工程项目，所以毛利都不低。

中国大陆虽然生产了全球80%的手机，95%的笔记本电脑，50%的液晶电视，95%的液晶显示器，但只是生产车间。关键原材料，中小尺寸面板和大尺寸面板基本上被日、韩、台企业垄断。

欧美企业同样与飞速发展的LED背光市场无缘。欧美企业一开始就是瞄准通用照明这个大市场，2010年尽管出货量增加不少，但是价格下滑剧烈，这些厂家也只是微幅成长。成长力度最大的是日、韩、台企业。

2010年增幅最大的是LG INNOTEK，2009年其LED部门收入只有2.29亿美元，2010年增长到7.83亿美元。不过LG INNOTEK牺牲了利润，利润增幅远不如收入。三星LED收入增加也不少，从2009年的5.08亿美元增加到11.4亿美元，全球排名第二。韩国企业首尔半导体也不错，收入增加105%，达到7.26亿美元。

全球排名第一的日亚化学也高速成长，LED业务收入比2009年增加65%，达到22.46亿美元。日亚化学自2003年

以后连续8年排名全球第一。中国有超过150家LED企业，但是其收入总和不及日亚化学一家的收入，运营利润总和不如日亚化学利润的40%

中国LED产业在2010年高热不下，众多企业纷纷宣布动辄百亿元的投资。中国政府对LED的上游渴望热切，每台MOCVD机补助1000万人民币，此举激发了LED投资狂潮，2009年中国大陆企业购买MOCVD机台仅25台，2010年达到267台。如果算上台湾企业在大陆购置的MOCVD机台数，则超过了400台。2010年全球发货的MOCVD机台数也只有768台。

全球的MOCVD机台差不多被AIXTRON和VEECO垄断，中国企业疯狂的投资热情使得两家企业大赚。2010年VEECO在中国市场推出K465I，力压AIXTRON，VEECO 2010年收入增长230%。

MOCVD 机台不是汽车，买回来就可以跑。MOCVD机台需要调试，这个过程对经验丰富的厂家来说需要2-4个月，对没有经验或者说没有技术的厂家，可能相当漫长。中国大陆厂商频频以数倍的薪水承诺挖角台湾人才。不过考虑到调试结束就可能被辞退，台湾的LED人才很少为之所动。由于人才的缺乏，因此2010年到位的 267台MOCVD，2011年实际量产的比例并不高。

2011年初开始，鉴于可能的产能过剩和MOCVD设备的利用不足，部分地方政府已停止发放MOCVD设备的采购补贴。

2009-2010年全球LED厂家收入统计(只计算LED磊晶与LED颗粒收入)

厂家	类型	地域	2009	2010
NICHIA	磊晶	日本	1358	2246
SAMSUNG LED	磊晶加封装	韩国	508	1140
OSRAM	磊晶加封装	德国	819	822
CREE	磊晶加封装	美国	788	818
LG INNOTEK	磊晶加封装	韩国	229	783
Seoul Semiconductor	磊晶加封装	韩国	355	726
Lumileds	磊晶加封装	荷兰	630	679
晶电	磊晶	台湾	385	626
SHARP	封装	日本	420	588
亿光	封装	台湾	342	553
光宝	封装	台湾	311	446
Toyota Gosei	磊晶	日本	356	438
STANLEY	封装	日本	310	299
今台	封装	台湾	192	288
CITIZEN	封装	日本	302	276
隆达	封装	台湾	62	255
光磊	磊晶	台湾	164	240
东贝	封装	台湾	121	214
LUMENS	磊晶加封装	韩国	104	213
佰鸿	封装	台湾	131	164
璨圆	磊晶	台湾	63	147
广镓	磊晶	台湾	66	140
奇力	磊晶	台湾	70	119
宏齐	封装	台湾	82	119
国星光电	封装	中国	77	114

来源

报告》

# 报告目录

## 第一章、LED市场

### 1.1、LED市场规模

### 1.2、LED价格现状与未来走势

### 1.3、中小尺寸 背光LED

### 1.4、LED-TV

#### 1.4.1、LED-TV市场规模

#### 1.4.2、LED-TV主要厂商及市占率

### 1.5、LED背光液晶显示器

### 1.6、LED汽车照明

#### 1.6.1、LED汽车照明市场

#### 2.6.3、中国汽车照明产业

### 1.7、LED背光笔记本电脑市场

### 1.8、户外看板市场

#### 1.8.1、全球户外LED看板市场

#### 1.8.2、中国户外LED看板市场

### 1.9、LED照明市场

## 第二章、LED产业

### 2.1、LED产业地域分布

### 2.2、全球前25大LED厂家排名

### 2.3、台湾LED产业

#### 2.3.1、台湾LED产业格局

#### 2.3.2、2010年台湾LEDEPITAXY（磊晶）厂排名

#### 2.3.3、台湾LED封装厂排名

### 2.4、中国大陆LED产业

## 第三章、LED上游产业

### 3.1、蓝宝石基板产业概况

### 3.2、蓝宝石基板价格走势

### 3.3、蓝宝石基板市场

### 3.4、蓝宝石晶棒供需分析

### 3.5、RUBICON

### 3.6、越峰

### 3.7、兆晶

### 3.8、兆远

### 3.9、MOCVD机台

### 3.10、AIXTRON

### 3.11、VEECO

#### 第四章、台湾LED厂家研究

4.1、亿光

4.2、晶元光电

4.3、新世纪光电

4.4、华上光电

4.5、璨圆光电

4.6、光宝

4.7、佰鸿

4.8、光磊

4.9、宏齐

4.10、泰谷

4.11、东贝

4.12、广镓

4.13、隆达

4.14、鼎元光电

4.15、艾笛森

#### 第五章 中国大陆LED厂商研究

5.1、上海蓝光

5.2、华磊光电

5.3、士兰明芯

5.4、三安光电

5.5、联创光电

5.6、浪潮华光

5.7、国星光电

5.8、上海蓝宝

5.9、大连路美

5.10、乾照光电

5.11、德润豪达

5.12、真明丽

#### 第六章 其他LED厂商研究

6.1、CREE

6.2、丰田合成

6.3、日亚化学

6.4、OSRAM OPTO SEMICONDUCTOR

6.5、LUMILEDS (飞利浦)

6.6、斯坦雷

6.7、首尔半导体

6.8、LG INNOTEK

6.9、三星LED

6.10、LUMENS

## 图表目录

- 2010年全球主要中小尺寸面板厂家市场占有率（按收入）
- 2010年全球主要中小尺寸面板厂家市场占有率（按出货量）
- 2009-2015年全球LED-TV渗透率
- 2010年1季度-2011年4季度LED-TV所占比例
- 2010年采用LED背光的LCD-TV面板主要厂家市场占有率
- 2010年全球平板电视机主要厂家市场占有率
- 2010年LED-TV用LED封装主要厂家市场占有率
- 2010年LED显示器推出款式数量厂家分布
- 2010年LED显示器尺寸分布
- 2008-2012年液晶显示器市场规模及LED占比
- 2007-2014年五种汽车光源成本与光照度发展趋势
- 2008-2015年LED汽车照明市场规模
- 2008-2010年中国乘用车照明主要厂家市场占有率
- 2007-2013年全球笔记本电脑LED背光渗透率
- 2010年全球笔记本电脑面板厂家市场占有率（按出货量）
- 2010年全球笔记本电脑背光模组厂家市场占有率
- 2007-2012年全球户外LED看板市场
- 2009年户外电子屏广告厂家市场占有率
- 中国户外LED看板市场

- 2008-2014年LED通用照明市场规模
- 2009-2014年LED通用照明类型分布
- 2010-2015年户外LED通用照明市场规模
- 2010-2015年商业/终端LED通用照明市场规模
- 2006-2011年CFL需求量
- 2009-2013年全球LED Bulb出货量预测
- 2010-2011年全球LED BULB出货量地域分布
- 2010-2011年LED产业产值地域分布
- 2009年台湾LEDEpitaxy（磊晶）出货量颜色分布
- 2009年台湾LED封装出货量技术分布
- 台湾LED企业关系图
- 2008-2012年台湾LED产业产值
- 2009-2010年MOCVD机台出货量地域分布
- 2010年中国企业的MOCVD订购数量和供应商
- 2008-2010年2英寸蓝宝石基板价格
- 2011年蓝宝石晶棒厂扩产规划
- 2010年1季度-2011年4季度蓝宝石晶棒供需
- 2005-2010年Rubicon收入与运营利润率
- Rubicon Technology生产流程
- Rubicon Technology产能
- Rubicon Technology路线图

- 2005-2010年越峰收入与运营利润率
- 1998-2010年全球MOCVD机台市场与主要厂家市场占有率
- 2009-2010年MOCVD机台出货量地域分布
- AIXTRON全球分布
- 2003-2010年AIXTRON收入与EBIT率
- 2006-2010年AIXTRON成本、利润率、股东回报率
- 2010年AIXTRON收入应用分布、地域分布
- AIXTRON连续8季度收入
- AIXTRON连续8季度在手订单额
- 2004-2010年VEECO收入与运营利润
- EVERLIGHT（亿光电子）组织结构
- 2002-2011年EVERLIGHT（亿光电子）收入与运营利润率
- 2008-2011年EVERLIGHT（亿光电子）收入产品分布
- 2005-2011年EVERLIGHT（亿光电子）收入下游应用分布
- 晶元光电组织结构
- 2000-2011年晶元光电收入与运营利润率
- 2010、2011年晶元光电收入产品分布
- 2010、2011年晶元光电收入下游应用分布
- 2003-2011年新世纪光电收入与毛利率
- 2002-2010年华上光电收入与毛利率
- 2002-2011年璨圆光电收入与运营利润率

- 2009-2012年璨圆光电收入产品分布
- 2002-2011年佰鸿工业收入与运营利润率
- 2004-2010年光磊收入与毛利率
- 2008-2010年光磊收入产品分布
- 2010年光磊收入地域分布
- 2000-2011年宏齐收入与运营利润率
- 2005-2011年泰谷收入与毛利率统计及预测
- 2010年泰谷收入产品分布
- 2004-2011年东贝收入与运营利润率
- 2004-2010年广稼收入与运营利润统计
- 2009年2月-2011年2月广稼收入
- 2004-2011年鼎元光电收入与运营利润率
- 2010\2011年鼎元光电收入产品分布
- 2006-2011年艾笛森收入与运营利润率
- 2009年1季度-2010年4季度艾笛森收入产品分布
- 2003-2010年士兰微电子收入与运营利润率
- 2007-2011年士兰明芯收入与净利润
- 2005-2010年三安光电收入与毛利率
- 2007-2011年国星光电收入与运营利润率
- 2007-2011年国星光电收入产品分布
- 2004-2010年AXT收入与运营利润率

- 2006-2010年AXT收入产品分布
- 2006-2010年AXT收入地域分布
- 2007-2011年乾照 光电收入与运营利润
- 2005-2011年真明丽收入与毛利率
- 2009、2010年真明丽收入产品分布
- 2009、2010年真明丽毛利产品分布
- 2009、2010年真明丽运营利润产品分布
- 2009、2010年真明丽收入地域分布
- 2009、2010年真明丽运营利润地域分布
- 2004-2011财年CREE收入与运营利润率
- CREE全球分布
- 2004-2010财年日亚化学LED部门收入与运营利润率
- 2008财年欧司朗收入产品分布
- 2010年飞利浦照明收入业务分布
- 2010年飞利浦照明收入地域分布
- 2004-2011财年斯坦雷收入与运营利润率
- 2005-2011财年斯坦雷汽车照明部门收入与运营利润率
- 2005-2011财年斯坦雷电子部门收入与运营利润率
- 2008-2011财年斯坦雷收入地域分布
- 首尔半导体产品分布
- 2003-2011年收入与运营利润率统计及预测

- 2009年2季度-2010年4季度首尔半导体收入下游应用分布
- 2008-2011年首尔半导体收入与运营利润
- 2005-2011年首尔半导体收入下游应用分布
- 首尔半导体垂直整合
- 2006-2011年LG INNOTEK收入与运营利润率
- 2009-2012年LG INNOTEK收入产品分布
- 2009年1季度-2011年4季度LG INNOTEK LED部门收入与环比
- 2009年1季度-2011年4季度LG INNOTEK LED部门运营利润
- 2010年1季度-2011年4季度LG INNOTEK产能
- 2010年1季度-2011年4季度三星LED收入与运营利润率
- 2010年三星LED收入下游应用
- 2007-2011年LUMENS收入与EBITDA率
- 2010年1季度-2011年4季度LUMENS收入下游分布
  
- 三星、LG 的LED-TV产业链
- 2009年中国车灯市场销售前15位
- 笔记本电脑面板厂家与背光模组厂家对应关系
- 2009-2011年台湾LEDepitaxy（磊晶）厂收入排名
- 2009-2010年台湾LEDepitaxy（磊晶）厂运营利润率排名
- 2009-2011年台湾LED封装厂收入排名
- 三安光电各子公司2010年收入与净利润

- 2010年国星光电各项产品收入与毛利率
- 2005-2011财年丰田合成LED业务收入
- 欧司朗中国2004-2008年财务数据
- 2004-2007年飞利浦汽车照明湖北有限公司财务数据
- 天津斯坦雷2004-2008年财务数据
- 广州斯坦雷2004-2008年财务数据
- 深圳斯坦雷2004-2010年财务数据
- 苏州斯坦雷2004-2008年财务数据
- 2005-2011年三星LED收入

## 购买报告

价 格	电子版： 9000元	电话： 010-8260. 1561/62/63
	纸质版： 9500元	传真： 010-8260. 1570
页数： 145页		邮箱： hanyue@waterwood. com. cn
发布日期： 2011-3		网址： www. pday. com. cn
链接： <a href="http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201104/24511255.html">http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201104/24511255.html</a>		
地址： 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A2座1008室		

## 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

## 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（水清木华研究中心）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。