

2011-2012年全球及中国发光二极管行业研究报告

《2011-2012年全球及中国发光二极管行业研究报告》包括以下内容：

- LED市场近况与未来趋势
- LED产业排名
- 中国大陆与台湾地区LED产业分析
- LED上游MOCVD与蓝宝石基板产业现状与趋势
- 37家全球主要LED厂家研究

2010年是LED行业的春天，2011年则是LED行业的冬天。对大部分厂家来说这个冬天可能会持续到2013年甚至2014年。2009年的笔记本电脑、显示器、电视都开始采用LED背光（BLU）取代老式的CCFL背光。2010年市场开始飞速成长，很多企业的年收入增幅达到100%以上。这刺激了LED厂家的产能扩展浪潮，同时一大批中国企业也进入了LED领域。于是LED价格全线下滑，尤其是上游的Epitaxy价格下滑异常严重。下游的封装企业收入下滑较轻微，不过利润下滑幅度也不低。



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。主要厂家有三家,分别是Cree、飞利浦旗下的Lumileds和OSRAM旗下的OSRAM Opto Semiconductor。Cree以性能优异的SiC基板技术在LED通用照明(General Lighting)领域占据领先地位。

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。日本主要厂家有日亚化学和丰田合成,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-Monitor背光、LED-TV背光和手机背光为主攻方向,出货量大、单价低、毛利稍低。

四是中国大陆,以红黄和绿光为主,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不高,客户分散,通常都是以工程形式出现。

中国大陆厂家之所以只能做技术含量最低的红黄和绿光LED,原因有几点。首先是LED人才缺乏,几乎所有大陆LED厂家都从台湾厂家那里高薪挖人才。其次是专利问题,蓝光和白光的专利大多被日本和欧美厂家掌握,尤其日亚化学,掌握最多的专利,且日亚化学十分好斗,经常展开专利官司。再次是采购权问题。虽然大陆是全球最大的笔记本电脑、显示器和LED-TV产地,但是这些产品背光LED的采购权99%属于台韩厂家,台韩厂家从管理供应链的角度自然选择台韩LED供应商。



2011年LED售价大幅度下滑。一方面是因为厂家大幅度扩产导致市场供过与求，另一方面是因为2011年下半年LED-TV出货萎缩，同时采用更高亮度的LED颗粒（Chip），LED用量大减导致的。这对台湾和韩国企业打击最大。

2009年以来，中国大陆LED行业掀起了一股投资热潮，一直持续到2011年年底。立项时间于2009-2010年之间的中国LED芯片项目共计46个，至今未投产的项目有16个，已经退出或者无进展的项目为10个，已经投产的LED芯片项目仅为20个。当初46个项目总规划引进1220台MOCVD，目前仅到位436台。

虽然中国大陆的LED企业众多，但是对国外LED企业暂时不会造成任何压力。中国最大的LED企业三安光电2011年LED芯片收入仅180百万美元，全球排名第19。

虽然无需担心中国厂家可能造成的压力，但是LED企业一致看好的LED照明远不如想象的美好。LED与CFL之间差价巨大，除日本外，即使价格最低的LED灯泡与CFL之间的差距仍有大约5倍。大部分地区都在2012年-2015年底停止销售白炽灯（INCAN），不过节能灯（CFL）最少还可以用到2020年。LED的竞争对手早就不是INCAN，而是CFL。CFL与LED之间价格差距缩小到2倍范围内才有可能大规模推广，这最少要等到2015年才能实现。

LED照明市场以日本市场最大，以LED灯泡为例，全球2011年销量为4100万颗，其中日本占62%，其次是欧洲的16%。得益于日本市场的增长，日亚化学持续拉大与竞争对手间的距离，预计其2012年超过30亿美元。Lumileds和OSRAM Opto Semiconductor则受困于欧洲经济拖累，业绩不佳，并且其技术水平和Cree、Nichia、丰田合成有相当大的差距。



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

1.6.2、中国汽车照明产业

1.7、LED背光笔记本电脑市场

1.8、户外广告牌市场

1.8.1、全球户外LED广告牌市场

1.8.2、中国户外LED广告牌市场

1.9、LED照明市场

1.10、中国LED灯市场

第二章、LED产业

2.1、LED产业地域分布

2.2、2010-2012年全球前27大LED厂家收入排名

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

3.1、LED前端设备市场

3.2、蓝宝石基板产业概况

3.3、蓝宝石基板价格走势

3.4、蓝宝石基板市场

3.5、Rubicon

3.6、越峰

3.7、鑫晶钻

3.8、兆远

3.9、AIXTRON

3.10、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、干照光电
- 5.11、德润豪达
- 5.12、真明丽
- 5.13、华灿光电

第六章、海外LED厂商研究

- 6.1、CREE
- 6.2、丰田合成
- 6.3、日亚化学
- 6.4、欧司朗光电半导体
- 6.5、Lumileds(Philips)
- 6.6、首尔半导体
- 6.7、LG INNOTEK
- 6.8、三星LED
- 6.9、Lumens



图表目录

- 2008-2013年全球LED市场规模
- 2008-2012年LED市场规模下游分布
- 2012年2季度LED价格表
- 2010年2季度-2012年2季度LED价格走势
- 2010年全球主要中小尺寸面板厂家市场占有率（by revenue）
- 2010年全球主要中小尺寸面板厂家市场占有率（by shipments）
- 三星、LG 的LED-TV产业链
- 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
- 2009年中国车灯市场销售前15位
- 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
- 笔记本电脑面板厂家与背光模组厂家对应关系
- 2007-2012年全球户外LED广告牌市场
- 2009年户外电子屏广告厂家市场占有率
- 中国户外LED广告牌市场
- 2008-2014年LED通用照明市场规模
- 2006-2011年CFL需求量
- 2009-2014年全球LED Bulb出货量预测
- 2010-2011年全球LED BULB出货量地域分布
- 2011年LED照明下游应用分布
- 2013年LED照明下游应用分布
- 2010-2012年LED产业产值地域分布
- 2012年LED行业产值地域分布



- 2010-2012年全球前27家收入排名
- 2009年台湾LEDepitaxy（磊晶）出货量颜色分布
- 2011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
- 2011年台湾LED封装出货量技术分布
- 台湾LED企业关系图
- 2.3.2、台湾LED产业规模
- 2009-2014年台湾LED产业规模
- 2009-2014年台湾磊晶行业收入与增幅
- 2010年4季度-2012年2季度台湾磊晶行业季度收入与增幅
- 2009-2014年台湾LED封装与模组行业收入与增幅
- 2010年4季度-2012年2季度台湾LED封装与模组行业收入与增幅
- 2009-2011年台湾LEDepitaxy（磊晶）厂收入排名
- 2009-2011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
- 2010-2012年中国主要LED厂家收入
- 典型LED的成本结构
- 2009-2017年LED前端设备市场规模



- 2008-2011年MOCVD主要厂家市场占有率
- 2008年2季度-2012年2季度2英寸蓝宝石基板价格
- 2008-2015年LED用蓝宝石基板市场直径分布
- 2010-2011年全球主要LED用蓝宝石基板厂家产能
- 2005-2012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
- 2009-2011年Rubicon 收入地域分布
- 2009-2011年Rubicon 收入产品分布
- 2008-2011年Rubicon 收入产品直径分布
- 2005-2012年越峰收入与运营利润率
- AIXTRON全球分布
- 2003-2011年AIXTRON收入与EBIT率
- 2010年AIXTRON收入应用分布、地域分布
- 2011年AIXTRON收入地域分布
- 1999-2011年AIXTRON收入下游应用分布
- 2004-2012年VEECO收入与运营利润率



- 2010-2011年VEECO MOCVD下游应用
- 2002-2012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
- 2005-2012年EVERLIGHT（亿光电子）收入下游应用分布
- 2010年5月-2012年5月亿光月度收入与增幅
- 2004-2011年亿光产能
- 2000-2012年晶元光电收入与运营利润率
- 2010年5月-2012年5月晶元光电月度收入与增幅
- 2010-2012年晶元光电收入产品分布
- 2003-2012年新世纪光电收入与毛利率
- 2002-2012年华上光电收入与毛利率
- 2010年5月-2012年5月华上光电月度收入与增幅
- 2002-2012年璨圆光电收入与运营利润率
- 2010年5月-2012年5月璨圆光电月度收入与增幅
- 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
- 2010年5月-2012年5月佰鸿工业月度收入与增幅
- 2004-2012年光磊收入与毛利率



- 2010年5月-2012年5月光磊月度收入
- 2008-2011年光磊收入产品分布
- 2011年光磊系统产品除外收入地域分布LED Chips & Sensor Chips Product sales Breakdown by Area
- 2011年光磊系统产品收入地域分布System Products Product sales Breakdown by Area
- 2000-2012年宏齐收入与运营利润率
- 2005-2012年泰谷收入与毛利率统计及预测
- 2010年5月-2012年5月泰谷月度收入与增幅
- 2004-2012年东贝收入与运营利润率
- 2010年5月-2012年5月东贝月度收入与增幅
- 2004-2012年广稼收入与运营利润统计
- 2010年5月-2012年5月广稼月度收入与增幅
- 2009-2013年隆达电子收入与运营利润率
- 2010年5月-2012年5月隆达月度收入与增幅
- 2004-2012年鼎元光电收入与运营利润率
- 2010年5月-2012年5月鼎元光电月度收入与增幅
- 2006-2011年艾笛森收入与运营利润率
- 2010年5月-2012年5月艾笛森月度收入与增幅
- 2008-2012年上海市蓝光科技收入与净利润



- 2003-2012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
- 2009-2012年三安光电收入业务分布
- 三安光电各子公司2010年收入与净利润
- 三安光电各子公司2011年收入与净利润
- 2008-2012年联创光电LED业务收入与毛利率
- 2007-2012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
- 2010年国星光电各项产品收入与毛利率
- 2011年国星光电各项产品收入与毛利率
- 2004-2012年AXT收入与运营利润率
- 2006-2011年AXT收入产品分布
- 2006-2010年AXT收入地域分布
- 2007-2012年干照光电收入与运营利润
- 2006-2012财年真明丽收入与毛利率
- 2009-2012财年真明丽收入产品分布
- 2009-2013年华灿光电收入与运营利润



- 2009-2011年华灿光点产能、产量、销量
- 2009-2011年华灿光电前五大客户
- 2004-2012财年CREE收入与运营利润率
- CREE全球分布
- 2009-2011财年CREE收入地域分布
- 2008-2013财年丰田合成收入与运营利润率
- 2008-2013财年丰田合成LED业务收入与运营利润率
- 2003-2012年日亚化学收入与运营利润率
- 2004-2012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1季度-2012年1季度飞利浦照明收入与EBITDA
- 2010年飞利浦照明收入业务分布
- 截止2012年3月底最近12个月飞利浦照明收入业务分布
- 2010年飞利浦照明收入地域分布
- 截止2012年3月底最近12个月飞利浦照明收入地域分布
- 2011年飞利浦照明收入下游应用分布
- 2010年飞利浦照明业务包括封装LED和LED灯销售额为10亿欧元
- 2004-2010年飞利浦汽车照明湖北有限公司财务数据



- 首尔半导体产品分布
- 2003-2012年收入与运营利润率
- 2011年1季度-2012年4季度首尔半导体收入下游应用分布
- 2011年1季度-2012年4季度首尔半导体收入与运营利润率
- 2011年1季度-2012年4季度首尔半导体电视BLU出货量
- 2012年1-4季度首尔半导体电视BLU出货量客户分布
- 2006-2011年LG INNOTEK收入与运营利润率
- 2011-2012年LG INNOTEK收入部门分布
- 2011年1季度-2012年4季度LG INNOTEK LED业务收入与运营利润率
- 2012年1季度LG INNOTEK LED业务收入下游应用分布
- 2005-2012年三星LED收入
- 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
- 2007-2012年LUMENS收入与EBITDA率
- 2010年1季度-2012年4季度LUMENS收入下游分布



购买报告

价 格	电子版：9000元	电话：010-8260.1561/62
	纸质版：9500元	传真：010-8260.1570
页数：145页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2012-06		网址：www.pday.com.cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201206/24511487.html		
地址：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座3单元502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), 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。

