

2012-2013年全球及中国CMOS相机模组行业研究报告

2012-2013年全球及中国CMOS相机模组行业研究报告包括以下内容：

- 1、Image Sensor图像传感器、Optical Lens光学镜头、Camera Module相机模组行业格局
- 2、CMOS相机模组下游市场
- 3、7家Image Sensor图像传感器厂家研究
- 4、16家Optical Lens光学镜头厂家研究
- 5、12家Camera Module相机模组厂家研究
- 6、4家AFA厂家研究

CMOS相机模组产业链相当复杂，主要环节包括传感器、光学镜头、AFA、过滤片和模组(CMOS Sensor、Optical Lens、AFA、Filter、Module)5个环节。2012年每个环节所占的市场规模比例为：传感器占大约52%，光学镜头占大约19%，AFA占大约6%，过滤片占大约3%，模组占大约20%。



2012年CMOS相机模组行业市场规模大约108亿美元，比2011增长24.1%。智能手机照相像素大幅度提高是推动市场发展的主要动力，这种动力延续到2013年。2013年主流智能手机照相像素将从5MP提高到8MP，高端智能手机将进一步提高到13MP。

2013年所有智能手机都将配备AFA，同时高端智能手机将增加OIS（光学防抖）功能，这种功能在数码相机上已经普及，但是手机领域还相当罕见，预计2013年会有大幅度增长。OIS的出现使得手机的拍照性能进一步提高，视频拍摄性能提高幅度更大。手机要实现OIS，需要添加一个陀螺仪Gyroscope（主要供应商是Invensense），和一个OIS驱动IC（供应商通常是三洋或者ROHM）。13MP和OIS是推动2013年手机相机模组市场增长的主要动力，预计2013年CMOS相机模组市场规模达到133亿美元，比2012年增加23.1%。

Image Sensor图像传感器领域，Omnivision在2012年下半年奋起直追，降低价格拉动销售，出货量大幅度增长50%，险守非数码相机领域CMOS Image Sensor霸主位置，三星电子与索尼紧追在后。尤其是索尼最早进军13MP领域，市场占有率超过70%。中国的格科微(Galaxy Core)依靠SMIC几乎垄断中国中低端市场，2012年出货量超过6亿单元。

随着手机相机像素的大幅度提升，光学镜头厂家开始出现两极分化。技术优秀且主攻高端市场的厂家市场份额快速扩大，技术落后且主攻中低端市场的厂家市场份额无法取得增长。800万像素的技术门槛已经很高，而1300万像素的技术门槛更高，虽然很多厂家能够生产1300万像素的光学镜头，关键是良率Yield Rate不够。良率达到90%以上才能保持足够盈利，技术优秀的厂家可以享受到高利润率，最佳例子就是大立光。大立光的毛利率从未低于40%，高端产品超过50%，而大部分厂家只有10-15%左右的毛利率，技术落后的厂家只有5%。于是很多厂家放弃了高端市场。

排在第二梯队的厂家有Fujinon、KMOT和Digital Optics。Fujinon重心在利润更丰厚的专业级摄像机镜头和DC用镜头，对手机领域兴趣很小，因此其收入逐年下滑。KMOT也有DC用镜头业务，还有DVD的OPU业务，但是对手机领域很有兴趣，业务飞速增长，KMOT可能会挑战大立光的地位。Digital Optics是韩国厂家，成长很快，主要业务集中于高端市场。

相机模组领域，LG-INNOTEK依靠大客户苹果拉动，收入大幅度增加。SEMCO依靠三星手机强力驱动，收入几乎增长100%，与LG-INNOTEK收入几乎相差无几。大陆厂家Sunny Optical受益于Huawei、ZTE手机出货量大增而收入翻番。增长最快的是韩国厂家Patron，首次进入三星供应链，增幅高达189%。垂头丧气的厂家有富士康，遭遇舜宇之类的专业厂家抢夺订单，市场占有率下降，同时其大客户Nokia出货量锐减也拖累其收入。和富士康同样遭遇的还有STMicroelectronics。

2010-2012年全球主要CMOS相机模组厂家收入（单位：百万美元）

	2010	2011	2012
FOXCONN	898	1028	886
SEMCO	580	737	1448
SHARP	660	786	790
LG-INNOTEK	508	1098	1475
VISTA POINT	208	188	110
LITEON	278	413	776
BYD	160	170	238
TRULY	98	108	151
CHICONY	366	425	473
PRIMAX	198	276	368
TOSHIBA	502	478	460
STMICRO	597	615	460
Patron	90	194	560
SAMSUNG Fiberoptic	310	320	362
Sunny	158	186	380
KMOT	160	140	267
Cowell	102	193	250

来源：水清木华研究中心《2012-2013年全球及中国CMOS相机模组行业研究报告》

报告目录

第一章、CMOS相机模组产业

- 1.1、CMOS相机模组产业链
- 1.2、CMOS图像传感器行业
- 1.3、图像传感器市场
- 1.4、光学镜头行业
- 1.5、CMOS相机光学镜头与品牌厂家供应关系
- 1.6、CMOS相机模组行业
- 1.7、CMOS相机模组与品牌厂家供应关系
- 1.8、AFA (VCM) 简介
- 1.9、AFA行业格局
- 1.10、OIS简介
- 1.11、手机OIS现状

第二章、CMOS相机模组市场

- 2.1、CMOS相机模组市场规模
- 2.2、手机市场
 - 2.2.1、全球手机市场规模
 - 2.2.2、手机品牌市场占有率

- 2.2.3、智能手机市场与产业
- 2.2.4、中国手机产业地域分布
- 2.2.5、中国手机出口
- 2.3、笔记本电脑与平板电脑
 - 2.3.1、笔记本电脑产业
 - 2.3.2、笔记本电脑代工
 - 2.3.3、平板电脑产业
- 2.3.4、中国移动PC产业

第三章、CMOS图像传感器厂家研究

- 3.1、三星电子
- 3.2、OMNIVISION
- 3.3、APTINA
- 3.4、索尼
- 3.5、东芝
- 3.6、格科微电子
- 3.7、思比科微电子

第四章、光学镜头厂家研究

- 4.1、大立光电



4.2、玉晶光电

4.3、亚洲光学

4.4、新巨科技

4.5、先进光电

4.6、KANTATSU

4.7、日立万胜

4.8、DIOSTECH

4.9、SEKONIX

4.10、高丽光学

4.11、FUJINON

4.12、光耀光电

4.13、和光光学

4.14、KMOT

4.15、DIGITAL OPTICS

4.16、OPTRONTEC

第五章、相机模组厂家研究

5.1、群光

5.2、VISTA POINT TECHNOLOGIES

5.3、鸿海

5.3.1、全亿大科技

5.3.2、佛山普立华

5.3.3、富晋精密工业晋城

5.4、LG INNOTEK

5.5、三美电机

5.6、信利光电

5.7、比亚迪光电

5.8、光宝科技

5.9、致伸科技

5.10、SEMCO

5.11、PATRON

5.12、SUNNY OPTICAL

第六章、AFA厂家研究

6.1、SHICOH

6.2、HYSONIC

6.3、电产三协

6.4、韩国磁化电子JAHWA



图表目录

- CMOS相机模组产业链
- IMAGE SENSOR厂家供应链
- 2010年全球主要CMOS IMAGE SENSOR厂家市场占有率
- 2011年全球主要CMOS IMAGE SENSOR厂家市场占有率
- 2012年全球主要CMOS IMAGE SENSOR厂家市场占有率
- 2012年全球主要CMOS IMAGE SENSOR厂家市场占有率（量）
- 2012年PC领域全球主要CMOS IMAGE SENSOR厂家市场占有率（量）
- 2011-2013年全球主要CMOS相机光学镜头厂家收入排名
- 2012年诺基亚手机相机光学镜头供应商分布
- 2012年三星光学镜头供应商分布
- 2012年苹果光学镜头供应商分布
- 2010-2012年全球主要CMOS相机模组厂家收入
- 2012年诺基亚相机模组供应商分布
- 2012年三星相机模组供应商分布
- 2012年苹果相机模组供应商分布
- 2012年LG相机模组供应商分布



- 2012年ZTE相机模组供应商分布
- 2012年华为相机模组供应商分布
- VCM直观图
- VCM剖面图
- AFA与相机模组厂家之间供应关系
- 2012年全球主要AFA厂家市场占有率
- 光宝8M OIS模块
- 光宝的13M OIS模块
- 2010-2015年全球CMOS相机模组市场出货量与金额
- 2010-2015年全球CMOS相机模组出货量下游分布
- 2010-2015年全球CMOS相机模组出货量像素分布
- 2010-2015年全球手机用CMOS相机（MAIN CAMERA）模组出货量像素分布
- 2007-2014年全球手机出货量
- 2010-2013年全球CDMA/WCDMA手机出货量地域分布
- 2011、2012年全球主要手机厂家销量
- 2012年4季度全球主要手机厂家销量
- 2012年4季度韩国主要手机厂家市场占有率
- 2012年4季度美国主要手机厂家市场占有率



- 2012、2013年全球主要智能手机厂家销量
- 2012年4季度全球智能手机操作系统分布
- 2011年1-11月中国手机产量各省分布
- 2012年11月中国手机分省市产量数据表
- 2010-2013年笔记本电脑主要品牌出货量
- 2006、2008年主要笔记本电脑代工厂家市场占有率
- 2010年全球笔记本电脑品牌厂家与代工厂家之间配套关系及出货比例
- 2011年全球笔记本电脑品牌厂家与代工厂家之间配套关系及出货比例
- 2012、2013年全球笔记本电脑品牌厂家与代工厂家之间配套关系及出货比例
- 2012、2013年平板电脑主要厂家产量
- 2004-2012年中国笔记本电脑（包括平板电脑）产量
- 2010-2012年中国笔记本电脑产量（包括平板电脑）地域分布
- 三星 CMOS IMAGE SENSOR产品一览
- 2005-2013财年OMNIVISION收入与毛利率
- 2005-2013财年OMNIVISION收入与运营利润率
- 2002-2013财年OMNIVISION出货量
- 2009-2012财年OMNIVISION收入地域分布
- 2009-2012财年OMNIVISION资产地域分布



- OMNIVISION 供应链
- APTINA产品一览
- 索尼半导体事业部组织结构
- 索尼图像传感器产能扩展计划
- 2004-2013年大立光收入与毛利率
- 2004-2013年大立光收入与运营利润率
- 2011年1季度-2012年4季度大立光季度收入与净利率
- 2011年1月-2013年1月大立光月度收入
- 2011年1季度-2013年1季度大立光季度收入像素分布
- 2010-2012年大立光收入客户分布
- 2005-2013年玉晶光电收入与毛利率
- 2005-2013年玉晶广电收入与运营利润率
- 2011年1月-2013年1月玉晶光月度收入
- 2012年玉晶光电收入产品分布
- 2004-2012年亚光收入与毛利率
- 2004-2012年亚光收入与运营利润率
- 2007-2012年亚光收入产品分布
- 亚光手机相机模组产品一览



- 2007-2013年新钜科技收入与毛利率
- 2010年1季度-2011年4季度新巨科技收入产品分布
- 2011年1月-2013年1月新钜科技月度收入
- 2006-2012年先进光电收入与毛利率
- 2011年1月-2013年1月先进光电每月收入
- KANTATSU手机相机模组产品一览
- DIOSTECH组织结构
- DIOSTECH生产线
- DIOSTECH客户
- 2012年DIOSTECH收入像素分布
- 2002-2013年SEKONIX收入与运营利润率
- 2009-2013年SEKONIX收入产品分布
- 2011年1季度-2012年3季度SEKONIX收入像素分布
- SEKNOIX手机相机模组产品一览
- 2007-2013年高丽光学收入与运营利润率
- 高丽光学路线图
- 2006-2012年光耀科技收入与运营利润率
- 2011年1月-2013年1月光耀科技每月收入



- 2006-2012年和光光学收入毛利率
- 2011年1月-2013年1月和光光学每月收入
- 2011-2012财年 KMOT OPTICAL UNITS FOR CELL PHONES 收入
- 2007-2013年DIGITAL OPTICS收入与运营利润率
- 2010-2013年DIGITAL OPTICS收入像素分布
- 2009-2013年DIGITAL OPTICS CAPEX
- 2009-2013年DIGITAL OPTICS产能
- OPTRONTEC组织结构
- 2010-2014年OPTRONTEC收入与运营利润率
- BLUE FILTER制造流程
- OPTRONTEC BLUE FILTER产量
- 2010年1季度-2012年4季度OPTRONTEC收入产品分布
- 2011-2013年OPTRONTEC收入产品分布
- 2005-2013年群光收入与毛利率
- 2005-2013年群光收入与运营利润率
- 2011\2012年群光收入产品分布
- 2010年群光大陆子公司财务数据
- 2011年群光大陆子公司财务数据



- 鸿海光学领域主要子公司2010年财务数据
- 鸿海光学领域主要子公司2011年财务数据
- 2006-2013年LG INNOTEK收入与运营利润率
- 2011年1季度-2012年4季度LG INNOTEK收入与运营利润率
- 2011-2013年LG INNOTEK 收入业务分布
- 2011-2013年LG INNOTEK 运营利润业务分布
- 2011年4季度-2012年4季度LG INNOTEK收入业务分布
- 2011年1季度-2012年4季度LG INNOTEK OPTICAL季度收入
- 2006-2011财年三美电机收入与运营利润率
- 2006-2013财年三美电机收入产品分布
- 2012年信利半导体收入业务分布
- 信利光电产能
- 信利光电CSP能力
- 信利光电COB能力
- 信利光电手机相机模组路线图
- 信利光电笔记本电脑相机模组路线图
- 信利光电汽车用CMOS相机模组产品路线图
- 比亚迪相机模组产品一览



- 光宝集团
- 光宝收入业务分布
- 光宝广州科技园
- 2003-2013年光宝CCM出货量
- 2011年3季度-2013年4季度光宝CCM产能扩展计划
- 光宝 AF /FF CCM比例
- 光宝CCM技术路线图
- 光宝的OIS CONCEPT
- 2005-2013年光宝收入与运营利润率
- 致伸科技KEY MILESTONE
- 2008-2012年致伸科技收入与营业利润率
- 2007-2012年致伸科技收入部门分布
- 2011年1月-2013年1月致伸科技每月收入
- 致伸全球分布
- 致伸科技产品范围
- 2010-2013年SEMCO收入部门分布
- 2010-2013年SEMCO运营利润部门分布
- 2011年1季度-2012年SEMCO收入与运营利润率



- 2010-2014年SEMCO相机模组业务收入像素分布
- 2010年1季度-2013年4季度SEMCO相机模组ASP
- 2007-2013年PATRON收入与运营利润率
- 2011年1季度-2012年4季度PATRON收入产品分布
- 2004-2011年舜宇收入与毛利率
- 舜宇主要客户
- 2010-2012年舜宇收入部门分布
- 2010-2012年舜宇收入下游分布
- 2010-2012年舜宇各部门毛利率
- 舜宇工厂分布
- 2005-2011年思考电机收入与营业利润率
- 2006-2013年HYSONIC收入与运营利润
- 2012-2013年HYSONIC收入客户分布
- 2004-2012财年日本电产三协收入与运营利润率
- 2010-2011财年电产三协收入产品分布
- 2005-2012年磁化电子收入与运营利润率
- 2008-2013年JAHWA收入产品分布
- 2012年1季度-2013年4季度JAHWA AFA产品收入像素分布
- 磁化电子海外子公司一览



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：170页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2013-03		网址：www.pday.com.cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201303/24511603.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。

