

# 2014-2015年全球及中国MO源行业研究报告

## 研究方法：

本报告主要根据中华人民共和国交通运输部、国家统计局和各公司公开资料以及水清木华市场调研信息撰写。

## 数据来源：

国家统计局是国务院直属机构，主管全国统计和国民经济核算工作，拟定统计工作法规、统计改革和统计现代化建设规划以及国家统计调查计划，组织领导和监督检查各地区、各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律法规的实施。

美国地质勘探局是美国内政部所属的科学研究机构。负责对自然灾害、地质、矿产资源、地理与环境、野生动植物信息等方面的科学研究、监测、收集、分析；对自然资源进行全国范围的长期监测和评估。为决策部门和公众提供广泛、高质量、及时的科学信息。



全球LED行业的MO源需求量已占MO源总需求量90%以上。新一代太阳能电池、相变存储器、半导体激光器等领域由于尚处于发展初期，还未形成大规模的市场需求。

由于早期MO源产品毛利率较高，包括陶氏化学、阿克苏诺贝尔（AKZO Nobel）、赛孚思（SAFC Hitech）和南大光电（NATA）在内的MO源全球四大供应商近三年纷纷扩产，新进企业不断涌现，导致市场竞争日趋激烈，MO源产品价格开始大幅下滑。

MO源的主要下游是LED外延芯片产业，该行业在2013年出现中低端产能过剩，芯片价格持续下跌，导致大部分企业盈利能力不断下降，多数企业处于亏损状态。外延芯片企业的低迷也直接影响到了MO源厂家的盈利。

2014年2月，南大光电发布2013年度业绩快报，公司去年实现营收1.35亿元，同比下降23.81%；归属于上市公司股东的净利润为6035.96万元，同比下降33.08%。

展望2014年，随着LED照明产品的技术进步和价格下跌，LED照明应用需求将快速增长，2014年MOCVD设备产能利用率将持续回升，带动上游MO源的需求回暖。因此，MO源企业将有望在2014年走出低谷。

中国MO龙头企业南大光电的镓、铟等MO源上游原材料充足，成本较低。因此凭借成本优势，南大光电业绩有望在2014年出现好转。



2015 年全球 MO 源主要企业产能分布



水清木华研究中心《2014-2015年全球及中国MO源行业研究报告》着重研究了以下内容：

- MO源行业发展情况（产业政策、法律法规）分析等；
- MO源行业市场规模、市场结构、供需情况及竞争格局分析等；
- 全球及中国MO源行业上下游产业影响分析等；
- 全球及中国8家MO源行业重点企业经营情况及发展战略分析等。



# 报告目录

1.1 MO源简介

1.2分类及应用

1.3产业链

1.4行业特性

1.4.1高集中度

1.4.2高成长性

2全球MO源行业发展情况

2.1 全球MO源行业发展概况

2.2 供给

2.3 需求

2.3.1 下游需求恢复增长

2.3.2 中上游产能逐渐消化

2.3.3需求量

2.3.4需求结构

2.4市场竞争格局

2.5美国

2.6台湾

2.7韩国

2.8欧洲

2.9日本

3中国MO源行业发展情况

3.1发展环境

3.1.1政策环境

3.1.2贸易环境

3.1.3技术环境

3.2供应情况

3.2.1 MO源产能

3.2.2产能结构

3.3需求情况

3.4价格走势

4中国MO源上下游行业分析

4.1 MO源上游行业

4.1.1镓

4.1.2锑

4.1.3相关政策及影响



## 4.2 LED 行业

### 4.2.1 LED 市场规模

### 4.2.2 MOCVD及LED芯片市场

### 4.2.3 LED封装市场

### 4.2.4 LED 应用市场

### 4.2.5竞争格局

## 4.3其他下游行业

### 4.3.1新型太阳能电池

### 4.3.2箱变存储器

### 4.3.3半导体激光器

### 4.3.4射频集成电路芯片

## 5全球MO源重点企业研究

### 5.1 陶氏化学 (DOW)

#### 5.1.1公司介绍

#### 5.1.2经营情况

#### 5.1.3销售收入结构

#### 5.1.4 MO 源业务

#### 5.1.5中国区业务发展

### 5.2赛孚思 (SAFC Hitech)

#### 5.2.1公司介绍

#### 5.2.2经营情况

#### 5.2.3业务结构

#### 5.2.4 MO 源业务

### 5.3 阿克苏诺贝尔 (AKZO Nobel)

#### 5.3.1公司介绍

#### 5.3.2经营情况

#### 5.3.3销售收入结构

#### 5.3.4 MO 源业务

#### 5.3.5中国区业务发展

### 5.4 住友化学 (Sumitomo Chemical)

#### 5.4.1公司介绍

#### 5.4.2经营情况

#### 5.4.3 MO源业务

#### 5.4.4中国区业务发展

### 5.5 Albemarle

#### 5.5.1公司介绍

#### 5.5.2经营情况

#### 5.5.3 MO源业务

#### 5.5.4中国区业务发展

### 5.6 Chemtura

#### 5.6.1公司介绍



5.6.2经营情况

5.6.3 MO源业务

5.6.4中国区业务发展

5.7 Lake LED Materials

5.7.1公司介绍

5.7.2 MO源业务

5.8 南大光电

5.8.1公司介绍

5.8.2经营情况

5.8.3收入结构

5.8.4毛利率

5.8.5产销情况

5.8.6重点项目

6. 总结

6.1 全球MO源市场发展前景

6.2 中国MO源市场发展前景



# 图表目录

- MO源应用领域
- MO源产业链
- 图：2010-2015年全球MO源产量
- 图：2012-2015年全球LED电视背光总产值
- 图：2010-2015年全球高亮度LED产品产值及增长率
- 图：2010-2015年全球新增MOCVD数量及保有量
- 图：2015年全球新增MOCVD 比例
- 图：2010-2015年全球MO源需求量
- 图：2010-2015年全球MO源分行业需求量
- 表：2012-2013年全球主要MO源供应商发展动态
- 图：2009-2015年台湾新增MOCVD数量及保有量
- 图：2009-2015年韩国新增MOCVD数量
- 表：日本MO源产品生产基地及主要客户
- 表：2011-2013年中国MO源行业相关政策
- 图：2010-2015年中国MO源产能
- 图：2010-2015年中国MO源分产品产能



- 表：2009-2015年中国新增MOCVD数量及保有量
- 表：2012-2013年企业兼并案
- 图：2010-2015年中国地方政府MOCVD采购计划
- 图：2010-2015年中国MO源需求量
- 表：2009-2015年中国MO源产品平均价格
- 图：2004-2014年中国镓价格
- 表：2009-2015年中国钢产销量
- 图：2004-2014年中国市场钢（纯度 $\geq 99.99\%$ ）价格
- 图：LED 产业链
- 图：2010-2015年中国LED行业总产值
- 图：2010-2013年中国MOCVD保有量
- 图：2010-2013年中国LED外延片产值及增长率
- 图：2010-2013年中国LED封装行业产值及增长率
- 图：2013年LED不同应用领域占比
- 表：中国LED 行业主要生产商及其业务
- 表：不同类型太阳能电池性能对比
- 图：2010-2020年中国砷化镓太阳能电池产量
- 图：2009-2013年陶氏化学销售收入及息税折旧摊销前利润(EBITDA)





- 图：2013年陶氏化学分业务收入
- 图：2012年陶氏化学分地区收入
- 表：陶氏化学电子材料业务生产基地
- 图：2010-2013年陶氏化学电子及功能性材料业务收入
- 图：2012年陶氏化学电子材料业务分地区收入
- 图：2012年陶氏化学电子材料部门分业务收入
- 图：2009-2013年赛孚思销售收入及净利润
- 图：2013年赛孚思分业务收入
- 表：赛孚思MO源生产基地分布
- 图：2009-2013年阿克苏诺贝尔收入及净利润
- 图：2013年专用化学品部门分业务收入
- 表：2012年阿克苏诺贝尔（中国）功能化学产品生产基地分布
- 图：2009-2013财年住友化学收入及净利润
- 图：2009-2013财年住友化学分业务收入
- 表：住友化学分公司及其主要业务
- 图：2010-2013年Albemarle 收入及净利润
- 表：2009-2013年Albemarle分业务收入
- 图：2009-2013年Chemtura销售收入及净利润



- 图：2013年Chemtura分业务收入
- 表：Lake LED Materials主要产品
- 图：2009-2013年南大光电销售收入及净利润
- 图：2009-2013年南大光电分产品收入
- 图：2009-2013年南大光电分地区收入
- 图：2009-2013年南大光电分产品毛利率
- 表：2010-2015年南大光电销售量及产品单价
- 表：2011-2013年南大光电主要项目
- 表：2010-2015年南大光电产能及全球市场份额
- 表：2010-2015年全球MO源产量及需求量
- 表：2010-2015年中国MO源产量及需求量
- 图：2010-2015年中国LED 芯片总产值



# 购买报告

|  |                            |                     |
|--|----------------------------|---------------------|
| 价 格  | 电子版：6500元                  | 电话：010-8260.1561/62 |
|  | 纸质版：7000元                  | 传真：010-8260.1570    |
| 页数：71页   | 邮箱：hanyue@waterwood.com.cn |                     |
| 发布日期：2014-03   | 网址：www.pday.com.cn         |                     |
| 链接：<br><a href="http://www.pday.com.cn/Report08/ShowReport.aspx?ReportId=24511749">http://www.pday.com.cn/Report08/ShowReport.aspx?ReportId=24511749</a> |                            |                     |
| 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](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。

