

# 2010-2011年全球及中国 柔性线路板（FPCB）行业研究报告

2010年对FPCB行业来说是不错的一年，智能手机和平板电脑强力拉动FPCB市场。功能复杂的智能手机和平板电脑使用零组件众多，这些零组件用FPCB连接是最合适的。

一般手机只需3到5片软板、智能手机则是6到8片，而iPhone 4等配备双镜头以及多种模块的智能手机就需要12片软板。iPad 2增加了前后镜头，这就意味着增加两片软板。2011年，智能手机和平板电脑将继续强力拉动FPCB市场。

不过FPCB的应用领域不只是手机和平板电脑，还包括硬盘、光驱、数码相机、DV等。这些传统领域已经处于饱和竞争，市场发展空间有限。FPCB价格竞争激烈，导致FPCB整体出货量大增，但营收并未大幅度提高。2010年FPCB市场规模大约87亿美元，比2009年增长13%。

2010年，日本软板厂家NipponMektron收入比2009年增长35%，达到22.2亿美元，全球第一的位置愈加稳固。NipponMektron是诺基亚、苹果和索爱的主要供应商，也是全球硬盘大厂西部数据、东芝的主要供应商。

M-FLEX是RIM和苹果的主要供应商，这两家为M-FLEX贡献了85%的收入。日本FUJIKURA（藤仓）则陷入价格苦战，业绩衰退；这家公司以光通信和连接器为核心业务，FPCB领域没用倾入太多心血，技术逊于NipponMektron，不得不进行价格战。



住友电工和住友电木都是FPCB大厂，不过FPCB业务对他们来说都是非核心业务，客户都是硬盘、光驱、数码相机、DV厂家。2010年这些领域并没有多大的增幅，同时还面临台湾业者的价格压力，因此业绩变化不大或下滑。日本企业日东电工和索尼凯美高都是如此。

FAT是鸿海旗下一员，是苹果主供应商，业绩自然不俗，不过该公司未公开上市。台湾的台郡也是苹果的主供应商。

韩国FPCB 4强，INTERFLEX、SI FLEX、FLEXCOM、BHflex都有不错的增长，INTERFLEX超过未上市的SI FLEX成为韩国第一大FPCB厂家。当然这些客户的主要客户无一例外是三星和LG。

中国大陆企业则小而多，珠海元盛是其中最大的，2010年上市未能通过中国证监会批准。中国大陆最大的FPCB厂家是湖南维胜，它是新加坡MFS控股企业。

FPCB的上游FCCL市场，2L FCCL的龙头厂家新日本制铁开展杀价竞争，市场占有率达到65%。受到2L FCCL的挤压，杜邦和RPGERS干脆退出3L FCCL市场。即便杀价竞争严重，FCCL厂家受到下游软板出货量暴增的拉动，收入和利润都远比2009年要高。

FPCB的另一个上游产品是PI膜。软板业已有使用软板防焊油墨（Ductile Solder Mask）取代PI Cover Layer的趋势。中国华东、华南地区的软板厂，2009年末即采用这种降低成本方案，最早应用于山寨手机。目前的软板防焊油墨相较于PI Cover Layer，线路包覆保护效果更高，具有更低廉快捷的成本与作业效率，耐击穿电压也不逊于PI覆盖膜。这种取代趋势在2010年下半年度更加显著。

2010年全球24家FPCB厂家收入对比

	地区	2010 年收入 (百万美元)
MEKTRON (旗胜)	日本	2220
M-FLEX (维讯)	美国	878
FUJIKURA (藤仓)	日本	799
Sumitomo Electric (住友电工)	日本	661
NITTO DENKO (日东电工)	日本	573
FAT (鸿胜科技)	中国台湾	388
INTERFLEX	韩国	356
SONY CHEMICAL	日本	334
CAREER (嘉联益)	中国台湾	314
SI FLEX (世一)	韩国	301
Sumitomo Bakelite	日本	228
KINWONG (景旺)	中国香港	152
ICHIA (毅嘉)	中国台湾	146
FLEXIUM (台郡)	中国台湾	141
FLEXCOM	韩国	131
MFS	新加坡	137
PARLEX	中国香港	108
BHflex	韩国	100
DAEDUCK GDS	韩国	68
NEWFLEX	韩国	59
TOPSUN (元盛)	中国大陆	37
NETRON (奈电)	中国大陆	32
AKM (安捷利)	中国香港	27



# 报告目录

## 第一章：FPC市场

### 1.1、FPC市场规模

### 1.2、FPC之电脑应用市场

#### 1.2.1、硬盘产业

#### 1.2.2、光盘驱动器

#### 1.2.3、打印机（包括多功能一体机）

### 1.3、数码相机

#### 1.3.1、数码相机市场

#### 1.3.2、数码相机产业

### 1.4、LED背光模组

#### 1.4.1、LED-TV

#### 1.4.2、LED-TV产业

#### 1.4.3、LED背光液晶显示器

#### 1.4.4、LED背光笔记本电脑

### 1.5、手机

#### 1.5.1、手机软板市场

#### 1.5.2、手机品牌市场占有率

#### 1.5.3、智能手机市场与产业

#### 1.5.4、中国手机产业

### 1.6、触控面板

#### 1.6.1、触控面板市场规模与分布

#### 1.6.2、触控面板产业格局

### 1.7、笔记本电脑

### 1.8、电子书

## 第二章：软板产业

### 2.1、软板产业链

### 2.2、FCCL

### 2.3、PI膜发展

### 2.4、FPC产业地域分布

### 2.5、FPC客户供应关系

### 2.6、手机软板供应关系

### 2.7、FPC产业排名

## 第三章：软板企业研究

### 3.1、FUJIKURA

#### 3.1.1、FUJIKURA (Shanghai)

#### 3.1.2、FUJIKURA (Wuxi)



3.2、Mektron

3.2.1、Zixiang Electronic (Zhuhai)

3.2.2、Zixiang Electronic (Suzhou)

3.3、NITTO DENKO

3.4、SONY CHEMICAL

3.5、M-FLEX

3.6、FLEXIUM

3.7、CAREER

3.8、SUNFLEX

3.9、ZHUHAI TOPSUN

3.10、AKM

3.11、JINGCHENGDA

3.12、KINWONG

3.13、JINDA PCB

3.14、JIAZHONG

3.15、THREE GOLDS

3.16、GLOBAL FLEX

3.17、New Flex

3.17.1、Xiamen New Flex

3.18、Sumitomo Bakelite

3.19、Parlex

3.20、SI Flex

3.21、Sumitomo Electric Industries

3.22、DAEDUCK

3.22.1、DAEDUCK GDS

3.23、Interflex

3.24、NETRON SOFT-TECH

3.25、BHflex

3.26、FLEXCOM

3.27、MFS

3.28、Ichia

#### 第四章：FCCL厂家

4.1、宏仁电子

4.2、台虹科技

4.3、新扬科技

4.4、新日本制铁化学

4.5、有泽制造所

4.6、律胜科技

4.7、亚洲电材

4.8、达迈科技



## 图表目录

- 2007-2013年FPC市场规模
- 2007-2013年FPC市场下游分布
- 1998-2008年全球硬盘出货量
- 2009-2014年全球硬盘出货量
- 2009-2014年硬盘尺寸分布
- 2010年全球硬盘出货量地域分布
- 2008-2013年光盘驱动器出货量
- 2010年全球光盘驱动器(ODD)主要厂家市场占有率
- 数码相机软板使用实例
- 2004-2011年数码相机出货量统计及预测
- 2009年全球主要数码相机厂家市场占有率（按销量）
- 2008-2010数码相机代工关系及主要生产厂家出货量
- 2008-2012年LED市场下游应用分布
- 2010年2季度LED价格
- 2010年4季度LED价格
- 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显示器厂家推出款式数量分布
- 2010年LED显示器尺寸分布
- 2008-2012年LED液晶显示器所占比例
- 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
- 2008-2013年手机软板市场规模
- 2007-2014年全球手机出货量
- 2008年1季度-2010年4季度每季度全球手机出货量 与年度增幅
- 2006-2011年全球CDMA/WCDMA手机出货量地域分布
- 2010年1季度-2011年1季度全球主要手机品牌出货量
- 2009年1季度-2010年3季度全球主要手机品牌收入市场占有率
- 2009-2010年全球主要手机品牌出货量
- 2009年1季度-2010年4季度全球五大手机厂家运营利润率
- 2010年3季度全球智能手机操作系统出货量
- 2011年1季度全球主要智能手机厂家市场占有率
- 2010-2011年全球主要手机厂家智能手机出货量



- 2000-2010年中国手机出口量与增幅
- 2002-2010年中国手机出口额与增幅
- 2002-2010年中国手机出口量与ASP
- 2010年中国手机产量地域分布
- 2008-2012年全球触摸屏下游应用分布
- 2010年全球触摸屏下游应用分布
- 2010年全球触摸屏下游应用分布
- 2010年主要触控屏厂家收入
- 2010年全球主要触控屏厂家出货量
- 2007-2013年全球笔记本电脑出货量与增幅
- 2008-2012年NETBOOK、iPad、平板电脑出货量
- 2008-2012年电子书市场规模
- 台湾软板产业链
- 2008-2009年全球3L FCCL主要厂家市场占有率
- 2008-2009年全球2L FCCL主要厂家市场占有率
- 2009年全球PI主要厂家市场占有率
- 2009-2010年FPC产业地域分布
- 2010年诺基亚软板主要供应商供应比例（金额）
- 2010年三星软板主要供应商供应比例（金额）
- 2010年LG 软板主要供应商供应比例（金额）



- 2010年苹果软板主要供应商供应比例（金额）
- 2009-2010年日本FPC厂家收入与运营利润率排名
- 2009-2010年韩国FPC厂家收入与运营利润率排名
- 2009-2010年台湾FPC厂家收入与运营利润率排名
- 2010年全球24家FPC厂家收入与运营利润率排名
- 2004-2011财年藤仓收入与运营利润统计
- 2007-2011财年藤仓收入部门分布
- 2007-2011财年藤仓运营利润部门分布
- 2007-2011财年藤仓电子电装部门收入产品分布
- 2009年2季度-2011年1季度藤仓FPC部门收入（亿日元）
- 2004-2010年藤仓电子（上海）有限公司收入与运营利润
- Revenue and Operating Profit of FUJIKURA (Wuxi) Co., Ltd., 2006-2010
- Mektron组织结构
- 2006-2011财年NOK收入与运营利润
- 2005-2010财年NOK收入部门分布
- 2006-2011财年NOK收入产品分布
- 2010-2011财年NOK收入地域分布
- 2010-2011财年MEKTRON FPC事业部收入地域分布
- 2004-2010年珠海紫翔电子科技有限公司收入与运营利润
- 2000-2010财年日东电工收入与运营利润统计



- 1999-2011年财年日东电工电子材料事业部收入与运营利润统计
- Financial Data of Nitto Denko (Suzhou) Co., Ltd., 2007-2009
- Financial Data of Sony Chemical (Suzhou), 2004-2010
- 2004-2010财年M-FLEX收入与运营利润统计及预测
- M-FLEX Revenue and Gross Profit, 1Q2009-4Q2010
- M-FLEX Revenue by Country, FY2006-FY2010
- M-FLEX Operating Profit by Region, FY2006-FY2010
- Proportions of Sony-Ericsson and Motorola in M-FLEX Revenue, FY2006-FY2008
- Client Structure of M-FLEX, FY2006-FY2010
- M-FLEX Revenue by Region, FY2006-FY2009
- 2004-2009年苏州维讯财务状况
- Flexium Revenue and Gross Margin, 2002-2011
- 2010年1月-2011年3月台郡收入与年增率
- Flexium Revenue by Application, 2009-2011
- Shipment of Flexium's Cell Phone and Flat PC FPC, 1Q2010-4Q2011
- Revenue and Operating Margin of Career Technology, 2003-2011
- 2010年1月-2011年3月嘉联益收入与年增率
- 2009年嘉联益大陆三子公司部分财务数据
- 2010年1月-2011年3月旭软收入与年增率
- 元盛电子2004-2010部分财务数据



- 2007-2010年H1珠海元盛收入下游应用分布
- 2007-2010年H1珠海元盛收入产品分布
- 2010H1珠海元盛客户分布
- 2004-2010年安捷利收入与毛利润
- 2004-2010年安捷利收入与运营利润
- 2004-2010年安捷利各项开支统计
- 安捷利主要客户
- Key Clients of Jingchengda Tech
- Major clients of Kinwong
- FPC Capacity of KinWong
- Financial Data of Kinwong Electronic Technology (Shenzhen) Co Ltd., 2004-2009 (RMB 1,000)
- Financial Data of Kintech (Zhuhai) Circuit Board Co., Ltd., 2005-2009 (RMB 1,000)
- Capacity of Shenzhen Jiazhihong Electronic Co., Ltd
- Workflow of Shenzhen Jiazhihong Electronic Co., Ltd.
- Financial Data of Shenzhen Jiazhihong Electronic, 2004-2009 (RMB 1,000)
- Process Capability of Three Golds Precise
- Financial Data of Three Golds Precise, 2004-2008
- Revenue and Operating Profit of Global Flex, 2004-2008
- Revenue and Operating Profit of Newflex, 2005-2011



- Financial Data of Xiamen New Flex, 2007
- Revenue and Net Profit of Sumitomo Bakelite, FY2005-FY2011
- Revenue of Sumitomo Bakelite's PCB Division, FY2004-FY2011
- Photographs of cell-phone applications
- Photographs of products
- Financial Data of Parlex (Shanghai), 2007-2008
- 2007-2010年SI FLEX收入与运营利润
- Financial Data of Huizhou Siflex and Weihai Siflex, 2007-2008
- Revenue and Operating Profit Margin of Sumitomo, FY2005-FY2011
- 2008-2011财年住友电工各部门收入统计
- Revenue from FPC Division of Sumitomo, FY2007-FY2010
- 2009年1季度-2010年3季度住友电工FPC业务收入
- 2005-2011年大德电子收入与运营利润率
- 2009-2011年大德电子收入by products
- 2010年季度-2011年4季度大德电子收入by products
- 大德GDS收入与运营利润率
- 2007-2010年大德GDS收入业务分布
- Interflex Revenue and Operating Profit, 2003-2011
- Interflex Revenue by Product, 1Q2009 -4Q2010
- 2006年1季度-2010年1季度Interflex客户分布
- 2011年Interflex客户结构



- Technological Capability of Interflex
- Major Clients:
- Revenue and Operating Profit of BH FLEX, 2005-2011
- Major Clients:
- Overseas Clients
- Revenue of BH FLEX by Technology, 1Q2010
- 2009年1季度-2010年4季度范恒株式会社收入与运营利润
- 2009-2011年范恒株式会社收入客户分布
- 2006-2012年FLEXCOM收入与运营利润率
- 2011年FLEXCOM收入客户分布
- 2006-2010年MFS收入与股东应得利润
- 2008-2010年MFS收入地域分布
- 毅嘉组织结构
- 2006-2011年毅嘉收入与运营利润率
- 2009-2011年毅嘉收入业务分布
- 2010年1季度-2011年4季度每季度毅嘉收入业务分布
- 2002-2010年台虹收入与运营利润率统计
- 2010年1月-2011年3月, 台虹科技收入与年增率
- 2009-2-2011年台虹产品收入结构
- 2011年1季度台虹客户分布

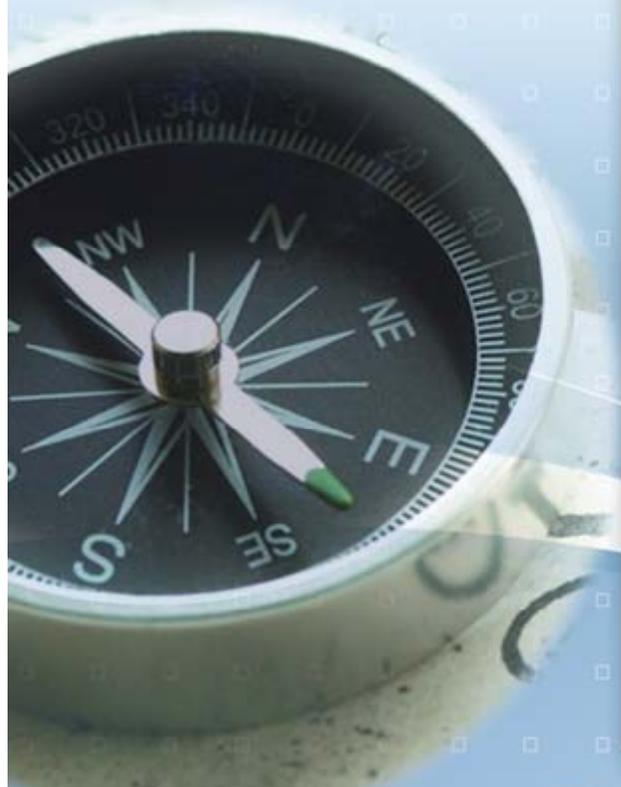


- 2010年1月-2011年3月新扬科技收入与年增率
- 2005-2011财年新日本制铁化学收入与运营利润统计
- 2006-2011财年新日本制铁化学产品收入结构
- 2006-2011财年有泽制造所收入与运营利润率
- 2006-2010财年有泽制造所收入与毛利率
- 2006-2011财年有泽制造所收入产品分布
- 2003-2010年律胜科技收入与运营利润率
- 2010年1月-2011年3月律胜科技收入与年增率
- 2005-2010年亚洲电材收入与运营利润率
- 2005-2010年达迈科技收入与运营利润率



# 购买报告

价 格	电子版：8500元	电话：010-8260.1561/62/63
	纸质版：9000元	传真：010-8260.1570
页数：170页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2011-05		网址：www.pday.com.cn
链接： <a href="http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201105/24511271.html">http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201105/24511271.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。

