

2011-2012年全球及中国柔性线路板(软板)行业研究报告

软板最初应用在硬盘（HDD）和光驱（ODD）领域，行业发展相当稳健，基本上被日本厂家垄断。2003年照相手机的兴起，催生一大批中国大陆和台湾以及韩国厂家进入，打破日本厂家的垄断局面。2005到2006年，FPCB市场达到第一个高潮，2007年开始杀价流血竞争。2007到2009年连续3年FPCB平均价格持续下降，累积降幅超过50%，近百家小企业倒闭，软板行业开始变得很健康。

软板的下游市场也在不断扩大，扩展到手机、笔记本电脑、LED Light Bar等，最终软板行业在2010年彻底翻身，2010年软板市场达到81.91亿美元，比2009年增加21%。

对手机而言，其功能模块之间大多是用软板连接，每增加一个功能模块基本上就需要增加一片软板。智能手机内部结构复杂，功能众多，软板使用量大增。尤其是2011年触控屏成为智能手机标准配置，触控屏的连接软板具备一定难度，单价较高。

追求超薄的电子产品都是软板市场增长的动力，平板电脑也是软板市场增长的驱动因素，英特尔2012年力推的Ultrabook同样将促进软板市场发展。2011年软板市场继续快速增长，达到95.69亿美元，增幅17%，预计2012年将达到106.80亿美元，增幅12%。技术层面上，2L已经成为主流，3L日渐没落。

日本企业仍然是FPCB市场的龙头，近20年来，一直垄断HDD和ODD的软板市场。日本厂家拥有稳定的品质、庞大的产能以及遍布全球的生产基地。

苹果是全球最大的软板采购商，2011年采购规模近20亿美元，iPod、iTouch、iPad、iPhone、笔记本电脑都需要使用数量众多的软板。苹果认证的软板供应商有6家，分别是日本的NIPPON MEKTRON、SUMITOMO ELECTRONICS、FUJIKURA、美国的M-FLEX，台湾的FLEXIUM、韩国的INTERFLEX。

尽管日本厂家遭遇311地震、泰国洪水、日元升值三重打击，依然取得了非常优秀的成绩，尤其NOK仍然保持全球霸主地位。除NOK外，FPCB对日本企业都不是核心业务，FUJIKURA一度欲缩减FPCB业务规模，不过2011年iPad给了Fujikura更多信心。

韩国厂家依靠三星和LG。LG虽然下滑，但三星智能手机和平板电脑都增长强劲，FPCB厂家受益良多，Interflex还通过了苹果认证。台湾厂家中臻鼎（ZDT）是鸿海旗下一员，依靠鸿海集团，ZDT发展迅速，成立仅5年就进入全球前十大PCB厂家。Career 嘉联益则依靠大陆厂家和HTC，Ichia毅嘉主要依靠诺基亚和HTC。新加坡企业控股，生产基地位于湖南长沙的MFS的大客户是HGST，不过HGST被西部数据收购，其大客户极有可能转移订单。

全球主要FPCB厂家2010-2012年收入

单位：百万美元	2010 年收入	2011 年收入	2012E
NOK	2071	2335	2480
SEI	700	934	980
FUJIKURA (藤仓)	777	901	1008
M-FLEX	803	831	960
ZDT	274	528	580
NITTODENKO	496	513	420
Interflex	362	460	577
CAREER	321	394	518
SIFLEX	306	345	360
SONY CHEMICAL	293	280	230
FLEXIUM	144	260	367
ICHIA	152	211	279
Sumitomo Bakelite	214	188	130
FLEXCOM	134	155	216
BHflex	96	133	181
MFS	137	125	80
PARLEX	69	70	70
Newflex	60	54	50
DAEUCK GDS	78	121	165

中国大陆的FPCB厂家规模都很小，技术水平也比较落后，还无法获得国外大公司的认同，不过受益于中国庞大的手机产业，也有不错的增幅。这其中比较大的有比亚迪电子、三德冠（Three Golds）、中兴新宇（ZTE XINGYU FPC）、景旺（KINWONG）、精诚达（JINGCHENGDA）、奈电（NETRON SOFT-TECH）、嘉之宏（JIAZHIHONG）、珠海元盛（ZHUHAI TOPSUN）。

报告目录

第一章：软板简介

第二章：FPC市场

2.1、FPC市场规模

2.2、手机软板应用

2.3、笔记本上的软板应用

第三章：软板产业

3.1、软板产业链

3.2、FPCB厂家业务模式

3.3、FPC产业地域分布

3.4、FPCB客户供应关系

3.5、手机软板供应关系

3.6、FPCB厂家排名

第四章、FPCB厂家研究

4.1、FUJIKURA（藤仓）

4.1.1、藤仓电子（上海）有限公司

4.1.2、藤仓电子（无锡）有限公司

4.2、Nippon Mektron（旗胜）

4.2.1、珠海紫翔电子科技有限公司

4.2.2、苏州紫翔电子科技有限公司

4.3、日东电工

4.4、SONY CHEMICAL

4.5、M-FLEX

4.6、台郡科技

4.7、嘉联益

4.8、旭软

4.9、珠海元盛

4.10、安捷利

4.11、精诚达

4.12、景旺

4.13、金达（珠海）电路板

4.14、嘉之宏



4.15、三德冠

4.16、新福莱科斯

4.17、住友电木

4.18、Parlex

4.19、SI Flex

4.20、住友电工

4.21、DAEDUCK GDS

4.22、Interflex

4.23、奈电软性科技有限公司

4.24、范桓

4.25、Newflex

4.26、FLEXCOM

4.27、MFS

4.28、毅嘉

4.29、臻鼎

5.2、台虹科技

5.3、新扬科技

5.4、新日本制铁化学

5.5、有泽制造所

5.6、律胜科技

5.7、亚洲电材

5.8、达迈科技

第五章：FCCL厂家

5.1、宏仁电子



图表目录

- 2007-2013年FPC市场规模
- 2007-2013年FPC市场下游分布
- 2011年诺基亚软板主要供应商及供应比例（按金额）
- 2011年三星软板主要供应商及供应比例（按金额）
- 2011年LG 软板主要供应商及供应比例（按金额）
- 2011年苹果软板主要供应商及供应比例（按金额）
- 2004-2010年藤仓电子（上海）有限公司收入与运营利润
- 2006-2010年藤仓电子(无锡)有限公司收入与运营利润
- Mektron组织结构
- 2006-2011财年NOK收入与运营利润
- 2006-2012财年NOK收入产品分布
- 2010-2011财年NOK收入地域分布
- 2010-2012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
- 2000-2011年日东电工收入与运营利润率
- 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



- 2004-2011财年M-FLEX收入与运营利润
- 2010年1季度-2011年4季度M-FLEX收入与毛利统计
- 2006-2012财年M-FLEX客户结构比例
- 2006-2011财年M-FLEX收入地域分布
- 2002-2012年台郡收入与毛利率
- 2002-2012年台郡收入与运营利润率
- 2010年1月-2012年1月台郡收入与年增率
- 2009-2012年台郡收入下游应用分布
- 嘉联益关联公司关系
- 嘉联益组织结构
- 2003-2012年嘉联益收入与运营利润率
- 2010年1月-2012年1月嘉联益收入与年增率
- 珠海元盛股东结构
- 元盛电子组织结构
- 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
- 安捷利主要客户



- 精诚达组织结构
- 景旺组织结构
- 嘉之宏组织结构
- 嘉之宏生产流程
- 三德冠工艺流程
- 2005-2012财年住友电木收入与净利润统计
- 2007-2011年SI FLEX收入与运营利润
- SI FLEX组织结构
- 2005-2012财年住友电工收入与运营利润
- 2008、2009财年住友电工各部门收入统计
- 2008-2012财年住友电工FPC部门收入统计
- 2005-2012年大德GDS收入与运营利润率
- 2010-2012年大德GDS收入业务分布
- 2003-2012年Interflex收入与运营利润率
- 2010年1季度-2011年4季度Interflex收入产品分布
- 2005-2012年范桓株式会社收入与运营利润
- 范桓株式会社组织结构
- 2005-2011年Newflex收入与运营利润



- 2006-2012年FLEXCOM收入与运营利润率
- 2011年FLEXCOM收入客户分布
- 2006-2011年MFS收入与股东应得利润
- 2008-2011年MFS收入地域分布
- 毅嘉组织结构
- 2006-2012年毅嘉收入与运营利润率
- 2002-2011年台虹收入与运营利润率统计及预测
- 2010年1月-2012年1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-2012年1月新扬科技收入与年增率
- 2005-2012财年新日本制铁化学收入与运营利润统计
- 2006-2012财年新日本制铁化学产品收入结构
- 2006-2012财年有泽制造所收入与运营利润率
- 2006-2012财年有泽制造所收入与毛利 率
- 2006-2012财年有泽制造所收入产品分布
- 2003-2011年律胜科技收入与运营利润率
- 2010年1月-2012年1月律胜科技收入与年增率



- 亚洲电材组织结构
- 2005-2011年达迈科技收入与运营利润率
- 2009-2011年全球FPCB产业收入地域分布
- 2010-2011年全球FPCB产业收入地域分布
- 2009-2011年日本FPC厂家收入排名
- 2009-2011年韩国FPC厂家收入与运营利润率排名
- 2009-2011年台湾FPC厂家收入与运营利润率排名
- 全球主要FPCB厂家2010-2012年收入
- 2011年中国大陆主要FPCB厂家市场占有率
- 藤仓泰国基地一览
- 2004-2012财年藤仓收入与运营利润统计
- 2008-2012财年藤仓收入部门分布
- 2007-2012财年藤仓运营利润部门分布
- 2008-2012财年藤仓电子电装部门收入产品分布
- 2007-2009年日东电工（苏州）有限公司部分财务数据
- 2004-2010年索尼凯美高苏州公司部分财务数据
- 2006-2011财年M-FELX收入国别结构



- 2006-2011财年M-FELX运营利润地域结构
- 2006-2008财年M-FLEX 索爱和摩托罗拉占收入比例
- 2004-2009年苏州维讯财务状况
- 2010年1季度-2011年4季度台郡手机、平板电脑软板出货量
- 台郡软板工程能力
- 嘉联益各部门介绍
- 2011年年底 嘉联益各项产品产能
- 2011年嘉联益各工厂主要业务
- 2009年嘉联益大陆三子公司部分财务数据
- 2007-2008年嘉联益大陆三子公司部分财务数据
- 2010年1月-2012年1月旭软每月收入与增幅
- 旭软各部门简介
- 元盛电子FPC技术能力
- 元盛电子技术能力
- 元盛电子设备
- 元盛电子2004-2010部分财务数据
- 2004-2011年安捷利实业收入与毛利率
- 2004-2011年安捷利实业收入与运营利润



- 2009-2011年安捷利实业收入业务分布
- 安捷利FPC技术能力
- 景旺FPC制程能力
- 景旺设备
- 嘉之宏产能
- 嘉之宏技术能力
- 三德冠制程能力
- 2004-2012财年住友电木PCB事业部收入统计
- 2009-2012年Interflex收入客户分布
- 2009-2012年Interflex产能
- 2009-2012年BHflex收入客户分布
- 2009-2012年BHflex收入下游应用分布
- 臻鼎组织结构
- 臻鼎全球分布
- 2008-2012年臻鼎收入与运营利润率
- 2006-2011年1月底臻鼎员工数量
- 2011年全球FFCL厂家市场占有率
- 2007-2012年亚洲电材收入与运营利润率



- 2011年亚洲电材收入产品分布
- 2010年1月-2012年1月达迈科技每月收入与增幅
- 2010-2011年达迈科技收入客户分布
- 2005-2012年INNOX收入与运营利润率
- 2008-2013年INNOX收入产品分布
- INNOX 2011年收入客户分布



中文：www.pday.com.cn

英文：www.researchinchina.com

ResearchInChina
水清木华研究中心

购买报告

价 格	电子版：8500元	电话：010-8260.1561/62
	纸质版：9000元	传真：010-8260.1570
页数：157页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2012-02		网址：www.pday.com.cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201202/24511427.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。

