



---

# 2007 年贴片被动元件 行业研究报告

2007 年 8 月

---

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。

序号	C598	报告名称	2007 年贴片被动元件行业研究报告				
字数	2.7 万	图表数量	80	报告页数	102	完成时间	07 年 8 月
语种	中文	电子版价格(RMB)	7000	纸质版价格(RMB)	6500		
摘要	<p>电路组件中依照对电流的反应不同可分为主动组件与被动组件。能够执行数据运算、处理的组件，称为主动组件。而不影响信号基本特征，而仅令讯号通过而未加以更动的电路组件，称为被动组件。而被动组件大体分为 RCL 被动组件（电阻器、电感器、电容器）及射频被动组件（滤波器、振荡器）两大类。相对于射频被动元件，RCL 的市场规模远大于后者，并且形成了一个相对独立的行业，而后者没有，因此研究后者的难度和意义都不大，本报告只研究 RCL 被动元件。贴片式被动元件指用于 SMT 贴片生产线和回流焊生产线的贴片式元件。通常贴片式电容就指 MLCC，贴片式电阻就是 R-CHIP，台湾称之为晶片电阻。贴片式电感 L-CHIP，台湾称之为晶片电感。</p> <p>被动组件 RCL 是电子电路中不可或缺的基本组件，虽然价值不高（相对整个电子成本，通常不到 10%），但却是不可或缺的组件，属于引伸性的需求。因此在下游电子产品热卖，尤其是有世代交替新产品或杀手级应用推出时，RCL 的使用量亦将随之大幅提升（在电路设计上，RCL 使用比例约为 R: C: L = 1: 1: 0.5）。</p> <p>RCL 当中以电容市场规模最大，其中 MLCC 电容则是电容市场中规模最大的一种。按照出货量，台湾已经能和日本企业分庭抗礼。但是如果考虑销售额，日本企业还是占据绝对霸主地位，主导 MLCC 市场。Murata、TDK 与 Taiyo Yuden 为日系三大厂，主导整个 MLCC 市场，其中 Murata 产品线齐全，全球市占高达 30%；TDK 与 Taiyo Yuden 则专攻高容 MLCC，技术领先台系厂商约 9~12 个月。按销售额日系前三家的市场占有率高达 65%左右。电子元件追求高稳定和低容差，日本企业做事严谨的风格是得到绝大多数企业认同的，即便台湾企业达到了日本企业的技术水平，在生产质量稳定性和客户信任度上还是不如日本企业，日本企业的霸主地位短期内不会动摇。</p> <p>MLCC 领域，高容量仍然是最热话题，甚至有取代部分钽电容市场的可能。一是手机、PC、</p>						

	<p>数码相机、LCD TV 的产量持续增长，对 MLCC 形成强力拉货；其二，部分终端产品对电容的每单位需求在上升。以 PC 为例，目前基于英特尔的 Dothan 单核心平台大约需要总容值为 26.4<math>\mu</math>F 的外部电容，而到了 Yonah 双核心平台，就需要 77.2<math>\mu</math>F 的电容，翻了将近三倍。至于未来的四核、八核 CPU 平台，需要搭载的电容达到 160<math>\mu</math>F 和 265<math>\mu</math>F，这对电容市场是一个极大的刺激。2006 年 X5R 及 Y5V 高容 MLCC 分别为 2,160 亿颗及 480 亿颗，2009 年将大幅成长至 4,282 亿颗及 908 亿颗，其年复合成长率分别可达 25.62% 及 23.67%。</p> <p>贴片电阻市场则迎来涨价，钎原材料一年上涨 6 倍，电阻厂家已经不能完全消化成本上涨的压力。世界最大的贴片电阻厂家国巨首先宣布涨价，以国巨在业内的地位，涨价完全可以站的住。此外国巨试图购并大毅也是业内热门话题。国巨在二级市场上透过其投资的公司，大量收购大毅的股票，已经达到控股地位。大毅则宁愿受罚推迟股东会，让股票进入全额交割持续跌停状况，阻止国巨的收购。我们认为大毅迟早要被国巨收购，看看旺詮被国巨收购后，毛利率从 3% 提高到 20% 以上就知道，成为国巨集团的一员是好事情。</p>
正文目录	<p>第一章：被动元件简介 MLCC 简介</p> <p>第二章：贴片式被动元件下游市场现状 2.1、手机 2.1.1、中国手机产业与市场 2.2、笔记本电脑 2.2.1、中国笔记本电脑市场 2.3、台式机（主板） 2.4、平板显示器</p> <p>第三章：贴片式被动元件市场现状 3.1、贴片式被动元件整体市场 3.2、MLCC</p> <p>第四章：贴片式被动元件产业现状与趋势 4.1、MLCC 产业现状 4.2、MLCC 产业趋势 4.2.1、台湾与日本企业技术拉近 4.2.2、高容量 MLCC 是重点 4.3、贴片式电阻 4.3.1、贴片式电阻必然涨价</p>

	<p>4.4、贴片式电感 4.5、被动元件企业横向对比 4.6、中国被动元件产业现状 4.7、磁性元件 4.8、固态电容</p> <p>第五章：贴片式被动元件厂家</p> <p>5.1、国巨 5.2、村田 5.3、TDK 5.4、京瓷 5.5、太阳诱电 5.6、华新科技 5.7、KEMET 5.8、KOA 5.9、三星电机 5.10、风华高科 5.11、深圳宇阳科技 5.12、禾伸堂 5.12、大毅科技 5.13、旺诠 5.14、奇力新</p>
<p>图表 目录</p>	<p>2002-2011 年全球手机出货量统计及预测 ..... 错误！未定义书签。 2002-2011 年中国手机产量统计与预测 ..... 错误！未定义书签。 2002-2011 年全球笔记本电脑出货量统计及预测 ..... 错误！未定义书签。 2001-2011 年中国笔记本电脑销量统计及预测 ..... 错误！未定义书签。 2007 年 1 季度中国笔记本电脑主要厂家市场占有率..... 错误！未定义书签。 2006-2010 年全球台式机出货量统计暨预测 ..... 错误！未定义书签。 2006 年全球主要主板厂家市场占有率..... 错误！未定义书签。 2006-2011 年液晶电视与显示器出货量统计暨预测 ..... 错误！未定义书签。 2006-2011 年 LCD-TV 与 PDP-TV 出货量统计暨预测..... 错误！未定义书签。 2001-2007 年全球被动元件产值..... 错误！未定义书签。 MLCC 历年 ASP 变化趋势..... 错误！未定义书签。 MLCC 历年 ASP 与销量..... 错误！未定义书签。 2006 年全球主要 MLCC 厂家市场占有率（按出货量） ..... 错误！未定义书签。 2007 年全球主要 MLCC 厂家市场占有率预测（按出货量） ..... 错误！未定义书签。 2006 年全球主要 MLCC 厂家市场占有率（按出货量） ..... 错误！未定义书签。 2007 年全球主要 MLCC 厂家市场占有率（按销售额） ..... 错误！未定义书签。 2006-2009 年高容量 MLCC 市场需求..... 错误！未定义书签。 2006 年全球贴片式电阻厂家市场占有率（按出货量） ..... 错误！未定义书签。 2006 年全球贴片式电阻厂家市场占有率（按销售额） ..... 错误！未定义书签。 2005 年贴片式电感主要厂家市场占有率..... 错误！未定义书签。</p>

2007 年 1 季度全球主要被动元件厂家毛利率对比.....	错误! 未定义书签。
2007 年 1 季度全球主要被动元件厂家运营利润率对比.....	错误! 未定义书签。
2006 年全球磁性元件主要厂家市场占有率统计.....	错误! 未定义书签。
2003-2008 年国巨收入与毛利率统计及预测.....	错误! 未定义书签。
2007 年 1 季度国巨产品收入结构比例.....	错误! 未定义书签。
2007 年 1 季度国巨地域收入结构比例.....	错误! 未定义书签。
2006 年 3 季度到 2007 年 2 季度国巨地域收入结构比例.....	错误! 未定义书签。
2007 年 1 季度国巨下游应用收入结构比例.....	错误! 未定义书签。
2002-2006 年国巨中国芯片电阻市场占有率.....	错误! 未定义书签。
2007 年 1 季度国巨市场销售渠道收入结构比例.....	错误! 未定义书签。
国巨 2006 年 2 季度到 2007 年 3 季度产能与产能利用率.....	错误! 未定义书签。
2003-2007 财年村田收入与利润统计.....	错误! 未定义书签。
2003-2007 财年村田产品收入结构.....	错误! 未定义书签。
2003-2007 财年村田产品下游应用比例收入结构.....	错误! 未定义书签。
2003-2007 财年村田地域收入结构.....	错误! 未定义书签。
1997 年~2005 年北京村田销售收入.....	错误! 未定义书签。
2003-2007 财年 TDK 海外生产比例.....	错误! 未定义书签。
2003-2007 财年 TDK 收入与运营利润统计.....	错误! 未定义书签。
2007 财年 TDK 产品收入结构.....	错误! 未定义书签。
2007 财年 TDK 地域收入结构.....	错误! 未定义书签。
厦门 TDK 组织结构图.....	错误! 未定义书签。
2007 财年京瓷产品收入结构.....	错误! 未定义书签。
2007 财年京瓷地域收入结构.....	错误! 未定义书签。
2001-2006 年上海京瓷收入统计.....	错误! 未定义书签。
2003-2007 财年太阳诱电收入与运营利润率统计.....	错误! 未定义书签。
2007 财年太阳诱电产品收入结构.....	错误! 未定义书签。
华新丽华集团组织结构.....	错误! 未定义书签。
2001-2006 年华新丽华集团收入统计.....	错误! 未定义书签。
2003-2007 年华新科技事业群收入统计暨预测.....	错误! 未定义书签。
2006-2008 年华新科技产品收入结构.....	错误! 未定义书签。
2005、2006 年华新科技客户结构.....	错误! 未定义书签。
KEMET 2005 年 1 季度到 2007 年 2 季度收入统计.....	错误! 未定义书签。
KEMET 2005 年 1 季度到 2007 年 2 季度毛利率统计.....	错误! 未定义书签。
KEMET 2005 年 1 季度到 2007 年 2 季度运营利润统计.....	错误! 未定义书签。
KEMET 2007 年 2 季度产品收入结构.....	错误! 未定义书签。
KEMET 2007 年 2 季度地域收入结构.....	错误! 未定义书签。
KEMET 2007 年 2 季度产品下游应用比例结构.....	错误! 未定义书签。
KOA 2001-2007 财年每季度收入与运营利润统计.....	错误! 未定义书签。
2006、2007 财年 KOA 产品收入结构.....	错误! 未定义书签。
2006、2007 财年 KOA 地域收入结构.....	错误! 未定义书签。
2006、2007 财年 KOA 产品下游应用比例收入结构.....	错误! 未定义书签。
2007 年 1、2 季度三星电机产品收入结构比例.....	错误! 未定义书签。
三星电机研发人员各部门比例结构.....	错误! 未定义书签。
三星电机 2007 年资本支出计划.....	错误! 未定义书签。

2004-2006 年度三星电机 MLCC 销售业绩及预测 .....	错误! 未定义书签。
2003-2006 年风华高科收入与运营利润率统计 .....	错误! 未定义书签。
宇阳科技组织结构图 .....	错误! 未定义书签。
2003-2008 年禾伸堂收入与毛利率统计暨预测 .....	错误! 未定义书签。
2006 年禾伸堂收入结构比例 .....	错误! 未定义书签。
2001-2006 年大毅科技收入与毛利率统计 .....	错误! 未定义书签。
2000-2006 年旺诠收入与毛利率统计 .....	错误! 未定义书签。
2006 年奇力新产品下游应用比例收入结构.....	错误! 未定义书签。
图奇立新 2002 年~2007 年收入与毛利率统计暨预测.....	错误! 未定义书签。
2000-2006 年手机生产、出口情况表 .....	错误! 未定义书签。
2006 年中国手机产量前 20 大企业手机产量统计.....	错误! 未定义书签。
2006 年中国手机出口 22 强手机出口量统计.....	错误! 未定义书签。
中国手机销量前 13 大厂家销量统计.....	错误! 未定义书签。
MLCC 各主要下游应用全球需求与年增率 .....	错误! 未定义书签。
2006 年中国被动元件企业排名 .....	错误! 未定义书签。
2006 年风华高科产品收入结构及财务数据.....	错误! 未定义书签。
2005Q3~2006Q4 大毅主要生产中心产能情况.....	错误! 未定义书签。
奇立新 2004 年~2005 年电感器产销量值及毛利.....	错误! 未定义书签。
奇立新主要生产厂产能 .....	错误! 未定义书签。
表 奇立新客户情况 .....	错误! 未定义书签。

## 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