



2007 年先进 PCB 行业研究报告

2007 年 7 月

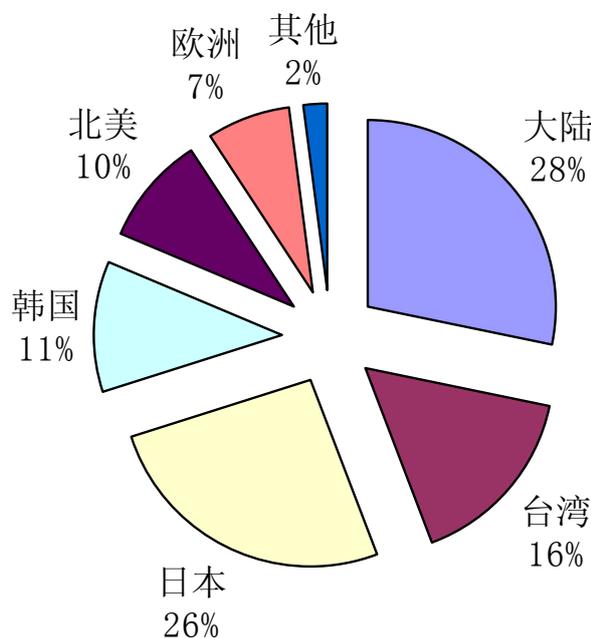
版权声明：该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。

| | | | | | | | |
|----|-------|------------|---------------------|------|------------|------|----------|
| 序号 | C595 | 报告名称 | 2007 年先进 PCB 行业研究报告 | | | | |
| 字数 | 2.6 万 | 图表数量 | 155 | 报告页数 | 205 | 完成时间 | 07 年 7 月 |
| 语种 | 中文 | 电子版价格(RMB) | 10000 | | 纸质版价格(RMB) | 9000 | |

摘要

本报告所研究的先进 PCB（印刷线路板）主要指手机板、光电板等非传统型 PCB，只研究硬板，不牵涉软板。大陆和台湾是全球 PCB 最主要的生产基地，两地的 PCB 产值占了全球 PCB 产值的 40% 以上。

2006 年全球各地区 PCB 产值分布



日本以 IC 载板、柔性板等高端产品为主，韩国以 IC 载板、内存模块、手机板为主。台湾近些年 IC 载板成长迅速，南亚已经超过 IBIDEN 成为全球第一，IC 载板整体产值目前已经超过韩国。台湾也是全球最大的手机板产地，全球占有率超过 60%。大陆则有 1200 多家 PCB 企业，但是大部分都是从事技术含量低的单面板、多层板，下游产品通常是电脑主板、低档消费类电子产品。北美只保留了少数军事、航天领域的 PCB 企业，欧洲则逐渐萎缩，欧洲对环保要求严格，工人不愿意加班，毫无竞争力可言，未来全面退出 PCB 领域，或全部转移到大陆生产。

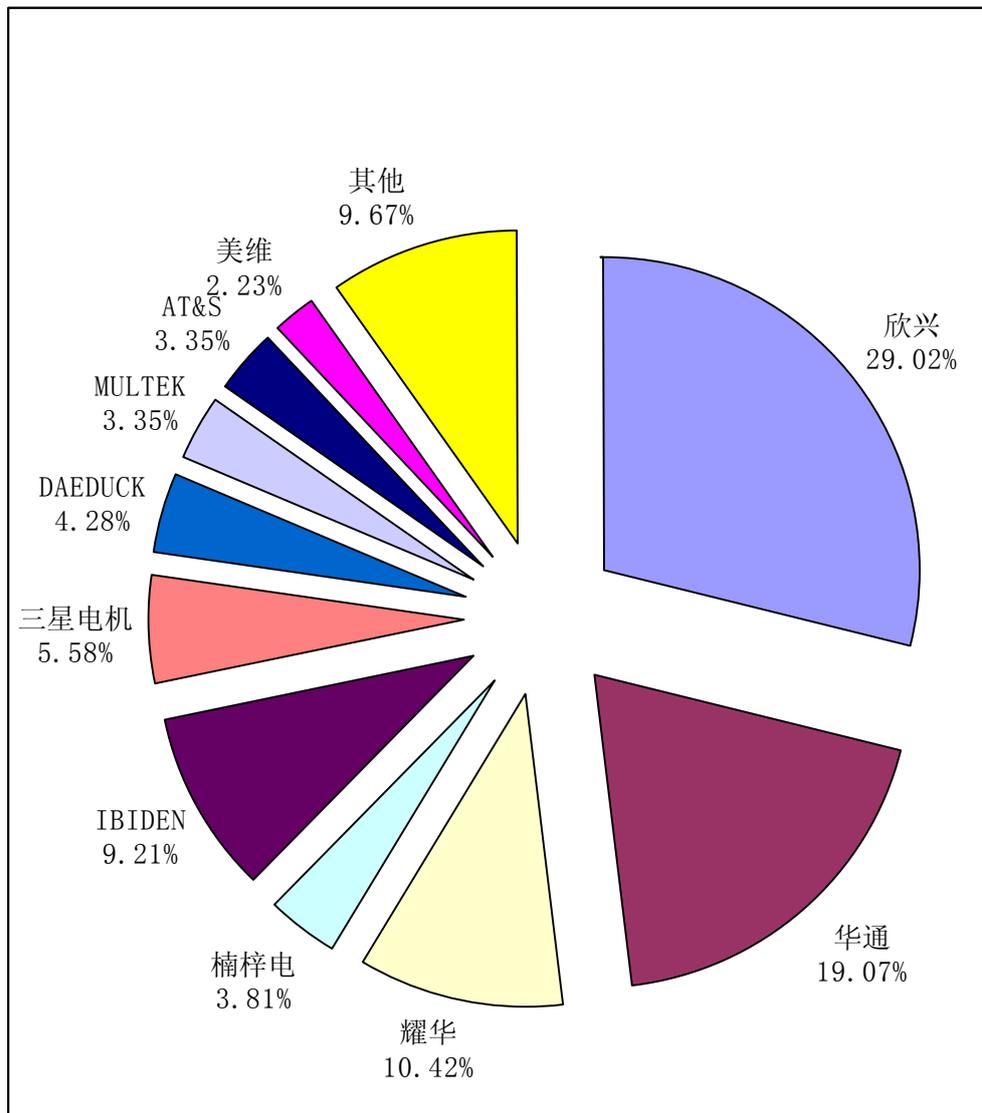
传统 PCB 领域门槛低，竞争激烈，厂家都纷纷寻找新的利润点，呈现几大方向：

方向之一是 IC 载板，IC 载板是资本密集型投资，其横跨半导体封装产业和 PCB 产业，

厂家要具备两个领域的技术。门槛最高，也是利润最高的领域。最顶级的 PCB 厂家都对 IC 载板青睐有加，这之中包括全球第一大 PCB 企业的 IBIDEN，全球第二大 PCB 企业新光电气。台湾第一大 PCB 企业南亚电路板，台湾第二大 PCB 企业欣兴。

方向之二是特殊领域，这些领域包括手机板、光电板、笔记本电脑 PCB 板、内存模块板等领域。手机板领域，台湾是全球最大的手机板供应地区，全球超过 65% 的手机板出自台湾厂家。

2007 年全球主要手机 PCB 板厂家市场占有率预测



光电板领域，水平电镀设备昂贵，且光电板要求层间对准精度更高，电镀更平整，因此虽然是 4-6 层板，但是却具备比较高的进入门槛。台湾厂家健鼎和楠梓电是此领域的两巨头，后起之秀则是定颖和志超，统盟和金像电也有所斩获，统盟的垂直电镀技术突破值得一提。笔

| | |
|------|---|
| | <p>记本电脑 PCB 领域，瀚宇博德和金像电两家占据 60% 以上市场，华通、健鼎、佳鼎和祥裕也有部分市场，尤其华通，试图在此领域取得更多的市场空间。内存模块领域，虽然同样都是 PCB 板，但内存条 PCB 板所需的电测、成型等设备皆有专属的机台，不能泛用于其他 PCB 用板的生产，这部分就需要专有的投资。同时，内存模块利润低，要赚钱必须有足够的规模。此领域主要有健鼎、SIMMTECH、大德电机、韩国电路和欣强科技投资的诠脑电子。韩国是内存基地，韩国企业也是内存模块 PCB 基地。不过台湾的健鼎也有独到之处，目前处于全球第二，三星和奇梦达都是其客户。</p> <p>方向之三是朝 EMS 厂家方向发展。PCB 厂家和 EMS 厂家最关键的地方都是成本控制这些厂家通常是做 LCD-TV、DVD、PDP-TV 线路板，后来干脆组装这些产品。如雅新，而日本的名幸电子也有此意，北美最大的 PCB 厂家惠亚集团也自称是 EMS 厂家。</p> |
| 正文目录 | <p>第一章：PCB 技术简介</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1、HDI 1.2、ALIVH <ul style="list-style-type: none"> 1.2.1、ALIVH 基板 1.2.2、用 ALIVH 设计手机 PCB 1.3、FVSS 1.4、软硬板 1.5、嵌入无源器件 <ul style="list-style-type: none"> 1.5.1、嵌入无源器件实例 1.5.2、嵌入无源器件的局限 1.6、日本厂家手机线板板工艺与技术指标统计 <p>第二章：PCB 板市场</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1、手机市场 2.2、内存模块 2.3、光电板 2.4、笔记本电脑与 DV 用 PCB 2.5、汽车电子 PCB <ul style="list-style-type: none"> 2.5.1、汽车电子 PCB 可靠性分析 <p>第三章：PCB 产业</p> <ul style="list-style-type: none"> 3.1、PCB 产业链简介 3.2、PCB 产业格局 3.3、大陆 PCB 产业 3.4、PCB 行业内部排名 <p>第四章：典型 PCB 厂家研究</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.1、三星电机 4.2、AT&S |

| | |
|------------------|--|
| | <p>4.3、汕头超声 4.4、Aspocomp 4.5、方正 4.6、名幸电子 4.7、美维 4.8、欣兴 4.9、华通 4.10、耀华 4.11、楠梓电子 4.12、金像电子 4.13、敬鹏工业 4.14、健鼎 4.15、柏承 4.16、瀚宇博德 4.17、普林 4.18、建滔化工 4.19、定颖电子 4.20、志超科技 4.21、惠亚集团 4.22、大昌微线 4.23、IBIDEN 4.24、CMK</p> |
| <p>图表 目录</p> | <p>FVSS 示意图 2005-2010 年各档次手机出货所占比例结构 2006 年诺基亚手机 PCB 板主要供应商占有率 2006 年摩托罗拉手机 PCB 板供应商占有率 2006 年三星手机 PCB 板供应商占有率 2006 年索尼爱立信手机 PCB 板供应商占有率 2006 年波导手机 PCB 板供应商占有率 2006 年 TCL 手机 PCB 板供应商占有率 2006 年全球主要手机 PCB 板厂家市场占有率 2007 年全球主要手机 PCB 板厂家市场占有率预测 2004-2006 年中国主要大尺寸 TFT-LCD 面板厂家出货量统计 2006 年中国光电板主要厂家市场占有率 覆铜板行业与 PCB 行业成本结构 2006 年全球各地区 PCB 产值统计 2006 年全球 PCB 技术收入结构比例 2005、2006、2007、2011 年大陆各类型 PCB 板产值 2005、2006、2007、2011 年台湾各类型 PCB 板产值 2000-2010 年中国大陆 PCB 产量统计及预测</p> |

2000-2010 年中国大陆 PCB 产值统计及预测
 2003-2006 年中国大陆 PCB 进出口总额和逆差统计
 2007 年中国大陆 PCB 行业厂家地域分布比例统计
 2006 年 1 季度到 2008 年 4 季度三星电机收入与毛利率统计及预测
 2006 年 1 季度到 2008 年 4 季度三星电机产品收入结构比例统计及预测
 2004、2005、2006 年 AT&S 每季度收入统计
 2004、2005、2006 年 AT&S 每季度营业利润统计
 AT&S 技术路线图
 AT&S 全球生产基地与员工数
 2005-2009 年 AT&S 手机板产能统计及预测
 超声电子 2002-2008 年收入与运营利润率统计及预测
 汕头超声印制板事业部组织结构
 2006 年超声电子产品收入结构比例
 2006 年超声电子产品利润结构比例
 Aspocomp 2004 年 4 季度到 2006 年季度收入统计
 Aspocomp 2004 年 4 季度到 2006 年季度 EBIT 统计
 方正 PCB 产业组织结构
 2002-2006 年名幸电子收入与运营利润率统计
 2005、2006 财年名幸电子产品下游收入结构比例
 2005、2006 财年名幸电子产品层数收入结构比例
 2003-2006 年美维科技集团营业收入统计
 2003-2006 年美维科技集团营业利润统计
 2003-2006 年美维科技集团地域收入结构比例
 2003-2006 年美维 PCB 产品层数收入结构比例
 2003-2006 年美维 PCB 产品下游应用收入结构比例
 2000-2008 年欣兴收入与毛利率统计及预测
 欣兴电子公司组织图
 欣兴 2006 年 1 季度到 2007 年 1 季度下游产品应用比例结构
 欣兴 2006 年 1 季度到 2007 年 4 季度产品技术类型结构比例
 欣兴工厂分布与业务简介
 欣兴 2006 年年底各类型产品产能统计
 2000-2005 欣兴各工厂投资金额统计
 2005、2006 年欣兴柏拉图厂产品应用结构
 2005、2006 年欣兴柏拉图厂产品技术结构
 华通 2003-2008 年收入与运营利润率统计及预测
 华通组织结构图
 华通 2002-2006 年产品应用比例统计
 华通 2006 年 1 季度到 2007 年 4 季度每季度产品技术结构比例
 华通 2004-2008 年月产能统计及预测
 华通 2002-2007 年 1 季度研发投入资金统计
 2006 年华通客户比例结构
 华通 2007 年 1 季度员工学历结构比例
 耀华 2000-2008 年收入与毛利率统计及预测
 耀华 2006 年下半年客户结构比例

耀华 2006 年下半年产品技术结构比例
 2006 年下半年耀华产品下游应用结构比例
 2006 年 1 季度到 2007 年 4 季度耀华产品收入结构比例
 楠梓电子 2001-208 年收入与毛利率统计及预测
 楠梓电子 2006 年产品应用结构比例
 金像电子 2001-208 年收入与毛利率统计及预测
 2003-2008 年敬鹏工业收入与毛利率统计及预测
 敬鹏工业组织结构图
 2006 年敬鹏工业地域收入结构
 2006 年敬鹏工业产品应用比例结构
 2001-2008 年健鼎收入与毛利率统计及预测
 健鼎组织结构
 2006、2007 年健鼎产品应用收入结构比例
 健鼎 2005 年 1 季度到 2007 年 4 季度各工厂产能扩展进度
 2003-2008 年柏承收入与毛利率统计及预测
 柏承组织结构
 2000-2008 年瀚宇博德收入与毛利率统计及预测
 2003-2006 年瀚宇博德江阴厂收入与运营利润率统计
 2004-2006 年产品下游应用比例结构
 天津普林组织结构图
 天津普林 A 股发行前股东结构
 天津普林 A 股发行后股东结构
 1993-2006 年建滔化工集团收入与利润统计
 2005、2006 年建滔化工产品收入结构比例
 2004-2006 依利安达 PCB 按层数收入结构比例
 2004-2006 依利安达 PCB 按下游应用收入结构比例
 1998-2007 年依利安达产能统计
 定颖电子组织结构
 定颖电子 2005-2009 年收入统计与预测
 定颖电子人员结构比例
 2006 年定颖产品收入结构比例
 2006 年定颖产品层数收入结构比例
 2006 年定颖地域收入结构比例
 2005-2009 年定颖电子传统 PCB 产能
 2007-2009 年定颖电子 HDI 产能预测
 志超技术能力
 2006 年志超科技产品下游应用结构
 志超科技 2006 年产品层数结构
 志超科技产能分布
 惠亚集团 PCB 技术路线图
 2002-2006 财年 IBIDEN 收入统计
 2002-2006 财年 IBIDEN 营业利润与营业利润率统计
 2006 财年 IBIDEN 收入结构比例
 2006 财年 CMK 地域收入结构比例统计

2010 财年 CMK 预计地域收入结构比例
 2006 财年 CMK 产品下游应用比例结构
 2010 财年 CMK 产品下游应用比例结构
 CMK 中国基地简介
 日本各厂家在 2006 年间和计划在 2007 年间手机主板制造的工艺路线及基板的主要技术指标
 日本各厂家在 2006 年间和计划在 2007 年间手机主板制造的工艺路线及基板的主要技术指标
 2006 年中国手机产量前 20 大企业手机产量统计
 2006 年中国手机出口 22 强手机出口量统计
 国内手机销量前 13 大厂家销量统计
 手机板技术趋势
 笔记本电脑用 PCB 技术路线图
 DV 用 PCB 技术路线图
 全球主要覆铜板厂家 2007 年扩产计划
 2007 年 1-4 月台湾 PCB 行业收入排名
 2002 年第一届中国印刷电路排行榜
 第 2 届(2003)中国印制电路行业百强企业
 第三届(2004)中国印制电路行业百强企业
 第四届(2005)中国印制电路行业百强企业
 第五届(2005)中国印制电路行业百强企业
 第六届(2006)中国印制电路行业百强企业
 超声电子技术路线
 苏州敬鹏生产技术能力
 方正多层 PCB 技术能力
 方正 HDI 技术能力
 欣兴 2002-2007 年手机板出货量统计及预测
 华通 2002-2007 年手机板出货量统计及预测
 华通关联子公司 2006 年财务状况一览
 华通大陆子公司简介
 耀华 2002-2007 年手机板出货量统计及预测
 楠梓电子 2002-2007 年手机板出货量统计及预测
 金像电设备清单
 金像电生产能力
 敬鹏工业产能统计
 健鼎各领域客户分布
 柏承制程能力一览
 柏承各厂产能、收入和盈利统计
 2003-2008 年瀚宇博德笔记本电脑 PCB 板出货量统计及预测
 瀚宇博德客户分布
 瀚宇博德 2004-2006 年 3 季度产品应用比例结构
 瀚宇博德产能与产品规划
 天津普林各部门人员结构比例
 天津普林人员学历结构比例

| | |
|--|---|
| | <p>天津普林人员年龄结构比例</p> <p>2004-2007 年天津普林产能统计</p> <p>2004-2006 年天津普林 PCB 板产量销量统计（按层数）</p> <p>天津普林 2005、2006 年前五大客户销售额与名称</p> <p>天津普林 2005、2006 年主要原材料供应商及采购金额</p> <p>2004-2006 年天津普林主营业务成本分项统计</p> <p>2004-2006 年天津普林主要原材料成本分项统计</p> <p>江门荣信制造能力</p> <p>定颖技术路线图</p> <p>惠亚全球基地概况</p> <p>广州添利多层板有限公司关键数据</p> <p>广州添利线路板厂制程能力</p> <p>中山皆利士多层板有限公司关键数据</p> <p>中山皆利士多层板有限公司制程能力</p> |
|--|---|

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