



2007-2008 年消费类电子产品 外壳与结构件研究报告

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。

序号	C603	报告名称	2007-2008 年消费类电子产品外壳与结构件研究报告				
字数	3.8 万	图表数量	90	报告页数	135	完成时间	08 年 1 月
语种	中文	电子版价格(RMB)	8500	纸质版价格(RMB)			7500
摘要	<p>消费类电子产品主要包括笔记本电脑、电视、便携多媒体播放机、数码相机、手机、数码摄像机。这之中手机、笔记本电脑、数码相机出现了专业的外壳与结构件厂家，其余则相对很少。电视领域，大部分电视机厂家都拥有设计生产注塑外壳的能力，不过最新的高端电视采用 RHCM 技术外壳，不是大多数厂家能够掌握的。随着电视机外壳技术的发展，未来也有可能电视机厂家将高档外壳外包生产。</p> <p>便携多媒体播放机领域，大部分厂家都是组装厂，外壳也是这些厂家最主要的设计任务，除去 SMT 生产，外壳也是这些厂家最重要的产品，加之毛利率低下，外包的可能性为零。唯一例外的是苹果的 IPOD，IPOD 具备超高的毛利率，同时也特别注重外观，以美国公司一贯的做事方针，自然是外包给台湾厂家。数码摄像机厂家都起家自模拟摄像机，模拟摄像机机械结构异常复杂，对结构件要求高，厂家都是超大型厂家，拥有垂直体系完成。数码相机的机械机构简单许多，不过体积也缩小很多，虽然多采用金属外壳与结构件，但由于数码摄像机厂家比较少外包业务且毛利率较高，所以数码摄像机的外壳大多有垂直体系完成，随着价格竞争的进一步发展，大量外包是迟早的事情。</p> <p>笔记本电脑领域和其他 IT 领域一样，分工合作明显，品牌厂家几乎不涉及生产，生产厂家不涉及品牌。笔记本电脑外壳通常为 4 大件，A 件为上盖，B 件为屏幕框架，C 件为键盘框架，D 件为下盖。高档产品 A 和 B 多是镁铝合金，中档产品 A 为镁铝合金，低档产品则全部为塑料件。由于笔记本电脑领域价格竞争激烈，产品更新换代快。笔记本电脑厂家对自己的产品和品牌都有准确的定位，短期内不会变化。目前大约有 55% 的笔记本电脑 A 件采用镁铝合金，未来五年内，除非镁合金的价格大幅度下滑，这个比例不会超过 60%。而塑料件采用模内转印技术，也使得塑料外壳具备更多的发挥空间，短期内仍然具备不错的竞争力。</p> <p>笔记本电脑结构件基本由鸿海垄断，外壳方面，塑料件主要是巨腾国际和鸿海，比较小的还有仕钦、奂鑫控股、圣美精密。金属外壳领域则主要是鸿准、可成、华孚。奂鑫控股(HUAN.SI)</p>						

成立于 1980 年，承包制造资通讯、个人计算机外壳、塑料模具、射出件、线缆等产品，业务着重于笔记型计算机外壳、打印机。1989 年免鑫在马来西亚吉打洲设立一家工厂，目前在大陆有 7 家工厂，生产能力可供全球 30% 的需求量。免鑫主要客户多属信息和电信行业，包括：西门子、阿尔卡特-朗讯、北方电信、松下、索尼等，该公司总部位于新加坡，在新加坡上市。圣美精密(昆山) 成立于 1996 年，位于江苏省昆山市周市镇，有青阳厂、黄浦江厂两厂，员工人数约 7,700 人。圣美主要经营：模具设计、制造；NB(OA 等之射出成型、印刷、涂装、组立；钣金模具设计、制造；光电产品之光学设计、裁切、印刷、射出。主要客户有夏普、理光、佳能、日立、ROSTI、DELARUE、广达、仁宝、英业达、华冠等。

数码相机外壳多采用金属和塑料互补使用，前后盖多使用塑料，而机身四周多采用金属。中档机型则前盖使用金属。超薄型的数码相机，如索尼知名的 T 系列，采用一体成型技术，外壳最初使用不锈钢，后来是铝合金。部分高档数码相机也采用全金属机身。此外，数码相机的伸缩式镜头多采用金属外壳来保护。数码相机结构件以塑料居多，超薄机型采用镁合金。

数码相机外壳厂家主要由日本的科宝、台湾的应华、香港的精熙和大陆的谷崧精密。科宝以相机快门起家，与众多数码相机厂家都具备良好的业务关系，因此是全球第一大数码相机金属外壳厂家。应华则具备台湾第二大数码相机代工厂家佳能企业的背景，订单稳定，精熙则具备全球第二大数码相机代工厂家佳能和第五大数码相机代工厂家亚光的背景，订单也非常稳定。谷崧则手机和数码相机外壳领域都有涉足。此外鸿海收购了全球第一大数码相机代工厂家普立尔，以鸿海则模具界的地位，外壳自然是内部提供。

手机方面，金属化潮流由摩托罗拉的 V3 带领。摩托罗拉也打造自己金属外壳专家的地位，不过过分依赖单一机型以及单一诉求，导致摩托罗拉销量大幅度下滑，手机部门持续亏损。三星、LG 和索尼爱立信都跟进金属外壳潮流。三星以超薄和滑盖为主要方向，自然需要金属外壳和结构件的支持，尤其是结构件，要保证滑轨的稳定性，金属结构件是比较好的选择。索尼爱立信则主打 CRBERSHOT 照相手机，双面设计，索尼自然不会忘记 T 系列的全金属机身，于是 2008 年主打机型 K810 也是金属机身，WALKMAN 系列则突出厚重金属质感。LG 主打的 SHINE，最初在塑料里添加碳纤维增强外壳，后推出不锈钢版本。新机型如 PRADA 与 VIEWTY 则将 IPHONE 作为竞争对手，正面大屏幕触摸屏，背面阳极化铝合金

	<p>外壳。诺基亚早年 8 系列曾经多使用钛外壳，但后来都放弃，主要原因可能是成本太高。此后，诺基亚甚少对外壳材料着墨。诺基亚对超薄的认同度不高，不跟风超薄机型，外壳以厚重和实用为主。诺基亚只在高端机型上使用不锈钢材料，不锈钢材料特别适合表达厚重的质感，这也是诺基亚所追求的。被一致看好的手机新秀 IPHONE 则是正面大屏幕触摸屏，背面阳极氧化铝合金外壳。</p> <p>手机外壳方面，塑料手机外壳与结构件厂家面临激烈竞争，收入下滑，毛利率大幅度下降。并购之声不断，先是绿点被 JABIL 买下，进而光宝买下全球第一大手机塑料外壳由于结构件大厂 PERLOS，而德国的 BALDA 也表示有意出售。塑料手机外壳与结构件厂家主要包括北欧的绿点、BALDA、NALATO，诺基亚大陆代工厂富士康、比亚迪。EMS 大厂伟创立，韩国的 INTOPS 和 P&TEL。美国的 NYPRO，新加坡的 HI-P。而摩托罗拉手机销量的下降导致金属手机外壳与结构件厂家日子也不好过，毛利率也开始出现下滑。金属手机外壳与结构件厂家主要有应华、可成、及成、华孚、鸿准、KH-VTEC。</p>
正文目录	<p>第一章：消费类电子产品市场与产业</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1、笔记本电脑市场 1.2、笔记本电脑产业 1.3、数码相机市场 1.4、数码相机产业 1.5、手机市场 1.6、手机产业 <p>第二章：消费类电子产品外壳与结构件市场与产业现状及未来趋势</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1、笔记本电脑外壳与结构件现状 2.2、笔记本电脑外壳与结构件市场与产业 2.3、笔记本电脑外壳与结构件未来发展趋势 2.4、便携音视频播放器外壳与结构件现状 2.5、平板电视外壳现状 2.6、手持游戏机外壳现状 2.7、手机外壳现状 <ul style="list-style-type: none"> 2.7.1、手机外壳与结构件材料 2.7.2、手机外壳与结构件工艺 2.7.3、手机外壳与结构件市场 2.7.4、手机外壳与结构件产业 2.8、数码相机外壳与结构件 <ul style="list-style-type: none"> 2.8.1、数码相机外壳与结构件市场

	<p>2.8.2、数码相机外壳与结构件产业</p> <p>2.8、先进外壳技术</p> <p>2.8.1、模内印刷技术</p> <p>2.8.2、阳极化处理</p> <p>2.8.3、真空溅镀</p> <p>第三章：消费类电子外壳与结构件主要厂家研究</p> <p>3.1、Intops</p> <p>3.2、P&TEL</p> <p>3.3、KH-VATEC</p> <p>3.4、绿点</p> <p>3.5、及成</p> <p>3.6、PERLOS</p> <p>7.7、HI-P</p> <p>3.8、Balda</p> <p>3.9、Nolato</p> <p>3.10、Nypro</p> <p>3.11、巨腾</p> <p>3.12、宏易精密</p> <p>3.13、仕钦</p> <p>3.14、均豪精密</p> <p>3.15、鸿准</p> <p>3.16、可成</p> <p>3.17、华孚</p> <p>3.18、精熙</p> <p>3.19、电产科宝</p> <p>3.20、应华精密</p> <p>3.21、比亚迪电子</p>
<p>图表 目录</p>	<p>2006-2011 年全球笔记本电脑出货量统计及预测</p> <p>2007 年 3 季度全球前 10 大笔记本电脑厂家市场占有率统计</p> <p>2004 年台湾笔记本电脑代工厂家出货量占有率统计图</p> <p>2004-2008 年台湾笔记本电脑代工出货量与全球市场占有率统计及预测</p> <p>2006 年全球笔记本电脑代工主要厂家市场占有率</p> <p>2007 年全球笔记本电脑代工主要厂家市场占有率预测</p> <p>2007 年全球主要笔记本电脑代工厂家按品牌出货量</p> <p>2004-2010 年数码相机出货量统计及预测</p> <p>2006 年数码相机主要厂家市场占有率</p> <p>2007 年上半年数码相机主要厂家市场占有率</p> <p>2008 年全球数码相机主要生产厂家的市场占有率</p> <p>2007 年上半年中国手机主要品牌市场占有率</p>

2005-2011 年全球手机出货量统计及预测
 2007 年手机地区出货量比例统计
 2006-2011 年笔记本电脑外壳市场规模统计及预测
 IMR 笔记本电脑实例
 2005-2011 年手机金属与塑料外壳与结构件市场规模统计及预测
 IMD 制程发展方向
 Intops 2005、2006、2007 年上半年产品收入结构比例
 因塔思 2001-2008 年收入及运营利润率统计与预测
 2006 年 1 季度到 2007 年 4 季度因塔思国内手机外壳销售收入与平均价格统计
 2006 年 1 季度到 2007 年 4 季度因塔思国外出口手机外壳销售收入与平均价格统计
 2006 年 1 季度到 2007 年 4 季度因塔思国内与国外手机外壳出货量
 2006 年 1 季度到 2007 年 4 季度因塔思手机外壳总出货量与龟尾厂外壳所占比例
 2006 年 1 季度到 2007 年 4 季度因塔思手机外壳总出货量与总销售额统计
 因塔思天津工厂销售额与运营利润率统计
 P&TEL 2006 年 12 月股东结构比例
 P&TEL 2007 年 7 月股东结构比例
 P&TEL 2005 年 1 季度到 2007 年 3 季度产品收入结构比例
 P&TEL 主要生产基地介绍
 P&TEL 手机外壳业务流程
 P&TEL 设计能力
 P&TEL 2006 年 1 季度到 2007 年 3 季度 P&TEL 手机外壳每季度出货量与销售额统计
 P&TEL 2006 年 1 季度到 2007 年 3 季度天津工厂手机外壳每季度销量与销售额统计
 P&TEL 2007 年 3 季度主要产品一览
 KH-VATEC 2002-2007 年收入与运营利润率统计及预测
 2006 年 1-4 季度 KH-VATEC 产品收入结构比例
 2006 年 1 季度到 2007 年 4 季度绿点收入、毛利、利润统计与预测
 2006 年 1 季度到 2007 年 4 季度绿点产品收入比例结构统计与预测
 绿点主要出货机型
 及成关系企业图
 2005-2009 年及成收入与毛利率统计及预测
 2006-2008 年及成产品收入结构比例
 2006 年 1 季度到 2007 年 3 季度每季度 PERLOS 销售额与 EBIT 利润统计
 PERLOS 2001-2006 年销售额
 2005、2006 年 PERLOS 地域收入结构比例
 2006 年 1 季度到 2007 年 3 季度 PERLOS 员工数量统计
 2006 年 1 季度到 2007 年 3 季度 PERLOS 投资额统计
 2006 年 1 季度、2007 年 1 季度、2007 年下半年 PERLOS 厂房面积地域分布
 2001-2006 年 HI-P 收入与毛利率统计
 2001-2005 年 HI-P 各部门收入统计
 2005 年 1 季度-2007 年 3 季度 HI-P 每季度部门收入结构比例
 HI-P 手机外壳制造与设计能力
 HI-P 公司发展目标
 HI-P 全球分布
 Balda 2005 年 1 季度到 2007 年 3 季度每季度收入统计

Balda 集团股东结构比例
 Balda 集团组织结构
 Balda 亚洲组织结构
 Balda 核心竞争力
 Balad 各领域主要客户
 Balda 全球分布
 Nolato2001-2007 年收入与运营利润率统计
 2005、2006 年、2007 年 3 季度 Noalto 各部门收入比例结构
 2006 财年 Nypro 部门收入结构比例
 2006 财年 Nypro 地域收入结构比例
 巨腾 2004-2009 年收入与净利润率统计及预测
 巨腾公司组织结构
 巨腾 2004-2006 年客户结构比例
 仕钦科技组织结构
 2006-2007 年仕钦收入结构
 2004-2008 年鸿准收入与运营利润率统计及预测
 鸿准组织结构
 鸿准 2007 年 1 季度到 2008 年 4 季度每季度收入与毛利率统计及预测
 2007 年 1 季度到 2008 年 4 季度鸿准产品收入结构比例
 可成 2001-2008 年收入与运营利润率统计暨预测
 可成 2007 年 1 季度到 2008 年 4 季度每季度产品收入比例结构统计及预测
 可成 2007 年 1 季度到 2008 年 4 季度每季度收入与毛利率统计暨预测
 2000-2008 年华孚收入与毛利率统计及预测
 精熙 2002-2008 年收入与税前利润率统计及预测
 2003 到 2007 财年 Copal 收入与运营利润率
 2005 财年 1 季度到 2007 财年 2 季度 Copal 收入与运营利润率统计
 2005 到 2007 财年 Copal 产品收入结构比例

数码相机代工关系及主要生产厂家出货量
 2007 年上半年大陆手机产量超过 100 万台的 33 个厂家产量统计
 任天堂、索尼 2005-2007 财年上半年手持游戏机出货量
 手机机壳材料特性对比
 模内印刷与传统印刷和水电镀的对比
 IMR、IMF 区别
 P&TEL 2006 年 1 季度到 2007 年 3 季度手机外壳国内与出口销售额比例统计
 P&TEL 2006 年 1 季度到 2007 年 3 季度手机外壳折叠、滑盖、直板每种类型销售额统计
 P&TEL 2006 年 1 季度到 2007 年 3 季度手机 CDMA、GSM、PCS 每种类型销售额统计
 P&TEL 2006 年 1 季度到 2007 年 3 季度手机各种零组件收入比例结构
 绿点 2006 年财务状况预测
 及成 2006 年和 2007 年 1 季度客户结构比例
 仕钦科技成在大陆投资

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