

2021年中国被动元件行业分析报告- 产业发展现状与发展定位研究

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2021年中国被动元件行业分析报告-产业发展现状与发展定位研究》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/jixie/553568553568.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

一、全球被动元件需求分析

被动元件一般指无源器件。无源器件是微波射频器件中重要的一类，在微波技术中占有非常重要的地位。被动元件主要应用领域包括智能手机、5G基站、汽车电子等。

1.全球智能手机领域被动元件需求分析

(1) 需求背景

受新冠疫情影响，全球智能手机出货量有所下滑。数据显示，2020年，全球智能手机出货量12.84亿部，同比降低5.7%。尽管智能手机总体出货量有所下降，但5G智能手机出货量及渗透率逐渐提升。数据显示，全球5G智能手机渗透率由2019年的1.4%大幅提升至2020年的18.5%。预计2023年全球5G智能手机出货量将同比增长7.7%，渗透率将超30%。

2019-2023年全球智能手机出货量、增速及预测数据来源：公开资料整理

2019-2023年全球5G智能手机出货量、渗透率及预测数据来源：公开资料整理

随着智能手机功能配置不断丰富，机身内的电子回路大幅增加，终端内MLCC数量也几乎同比例增加。5G手机相对4G手机，单机MLCC需求量达到1000个以上。以iPhone手机为例，最新的iPhone12MLCC需求量高达1500个，此前的iPhone7、iPhoneX、分别为890个、1100个，单机需求量增长显著且高端MLCC占比持续提升。

不同通信制式手机MLCC单机需求量数据来源：公开资料整理

苹果历代手机MLCC单机需求量数据来源：公开资料整理

(2) 需求及预测

因此，随着5G智能手机发展，全球智能手机领域被动元件需求持续增多。数据显示，2019年，全球智能手机MLCC需求量为9655亿个，2020年，全球智能手机MLCC需求量为9701亿个，较上年同比增长0.5%。预计2023年全球智能手机MLCC需求量将达12947亿个。

2019-2023年全球智能手机MLCC需求量、增速及预测数据来源：公开资料整理

2019年，全球智能手机电感总需求量为2950亿个，2020年，全球智能手机电感总需求量为2784亿个，较上年同比下降5.6%。预计2023年全球智能手机电感总需求量达3232亿个。

2019-2023年全球智能手机电感总需求量、增速及预测数据来源：公开资料整理

2.全球5G基站领域被动元件需求分析

(1) 需求背景

目前全球已建成超70万个5G基站，其中70%来源于中国。数据显示，2020年中国新增5G基站数量58.8万个，累积已建成5G基站71.8万个。预计2021-2023年中国5G基站建设数量分别为80、80、60万个。

2016-2020年中国5G基站数量及预测 数据来源：公开资料整理

由于5G基站天线通道数增加，以及天线有源化对天线设计提出了更高的要求，被动元

件需求量大幅增加。MLCC需求方面，单个4G基站MLCC需求量约3750个，5G基站需求则大幅提升4倍至15000个电感需求方面，单个4G基站电感需求量约1100-1300个，5G基站需求量则达到1600-1700个，需求量提高30%以上。

不同类别基站平均MLCC用量对比数据来源：公开资料整理

不同类别基站电感需求量对比 数据来源：公开资料整理

（2）需求及预测

数据显示，2019年，中国5G基站MLCC总需求量为20亿个，2020年，中国5G基站MLCC总需求量为88亿个，较上年同比增长340%。预计2021年中国5G基站MLCC总需求量将达120亿个。

2019-2023年中国5G基站MLCC总需求量、增速及预测数据来源：公开资料整理

数据显示，2019年，中国5G基站电感总需求量为2亿个，2020年，中国5G基站电感总需求量为8亿个，较上年同比增长300%。预计2021年中国5G基站电感总需求量将达11亿个。

2019-2023年中国5G基站电感总需求量、增速及预测数据来源：公开资料整理

3.全球汽车电子领域被动元件需求分析

（1）需求背景

受新冠疫情影响，2020年全球汽车销量同比降低13.8%至7797万辆。其中，新能源乘用车销量331万辆，同比增长49.8%；渗透率达4.2%，较去年提升了1.8pct。

2016-2020年全球汽车销量及增速 数据来源：公开资料整理

2016-2020年全球新能源汽车销量及渗透率数据来源：公开资料整理

单从动力系统来看，纯电动车单车所需MLCC数量大约是传统内燃车的5-6倍，插混动车单车所需MLCC用量是传统燃油车的3-4倍。普通燃油车单车所需MLCC数量约3000个，若按照上述比例计算，则插混动车MLCC单车需求量约9000~12000个，纯电动车MLCC单车需求量约15000~18000个。目前，全球新能源汽车销量结构中，以纯电动为主，新能源汽车单车MLCC需求量成倍增长。

2016-2020年全球新能源乘用车销量结构数据来源：公开资料整理

（2）需求及预测

数据显示，2019年，全球乘用车市场MLCC需求量为3010亿个，2020年，全球乘用车市场MLCC需求量为2774亿个，较上年同比下降7.8%。预计2023年全球乘用车市场MLCC需求量将达3855亿个。

2019-2023年全球乘用车市场MLCC需求量、增速及预测数据来源：公开资料整理

2019年，全球燃油乘用车市场MLCC需求量远多于插混乘用车和纯电乘用车。随着新能源汽车发展，全球插混乘用车和纯电乘用车MLCC需求量将逐渐增多。预计2023年全球插混乘用车和纯电乘用车MLCC需求量总占比将超30%。

2019-2023年全球乘用车市场MLCC需求量构成及预测数据来源：公开资料整理

二、全球被动元件供给分析

1.全球被动元件产能分析

目前全球被动元件主要厂商包括日本厂商、韩国厂商、中国台湾厂商、中国大陆厂商。2019年，日本村田和韩国三星电机MLCC产能排在前列，分别为1500亿只/每月、1000亿只/每月。

2016年开始，村田、三星电机等日韩巨头逐步退出中低端MLCC市场，战略性转向车用、工业用高端MLCC。但从目前的产能扩张规划情况来看，扩产步伐较为缓慢。国内方面，风华高科、三环集团、宇阳科技等主要被动元件厂商扩产则较为激进，未来三年MLCC扩产幅度较大。

全球主要MLCC企业产能情况分布

企业

地区

工厂所在地

2019

2020

2021E

2022E

2023E

村田

日本

日本(30%)、马来西亚、菲律宾(15%)、新加坡、泰国、中国台湾(40%)、中国无锡、美国

1500

-

-

-

-

三星电机

韩国

韩国(20%)、菲律宾(40%)、中国天津(40%)

1000

-

1150-1200

-

-

国巨(含基美)

中国台湾

中国台湾、中国苏州(70%)、东莞

550

800

-

1000

-

太阳诱电

日本

日本、马来西亚、菲律宾、中国东莞、厦门、成都

450

600

-

-

-

华新科

中国台湾

墨西哥、马来西亚、中国台湾、苏州、东莞

400

460~480

-

-

-

宇阳科技

中国大陆

东莞、安徽滁州(在建)

200

200

408

512

617

达方

中国台湾

中国苏州

160-200

-

-

-

-

风华高科

中国大陆

中国肇庆

150

185

328

506

621

TDK

日本

日本、中国珠海、苏州

100

-

-

-

-

AVX

美国

中国温州

100

-

-

-

-

三环集团

中国大陆

中国潮州

40

100

200

300

-

禾伸堂

中国台湾

中国台湾

10

10

16~17

-

-数据来源：公开资料整理（zlj）

2.全球被动元件订单交付情况分析

被动元件产品供不应求，大部分厂商订单交付周期均明显拉长。其中，MLCC产品延长周期显著大于电感。以村田为例，村田低容和高容MLCC交付周期从2020Q1到2021Q2，分别均延长了12~18周，其中，2021Q2环比分别均延长了4周；电感方面，村田电感器交付周期从2020Q1到2021Q2，延长了4~12周。

三、总结

从三年维度看，5G、汽车电子领域被动元件需求持续旺盛，中国被动元件厂商加速扩产有望持续抢占中低端市场份额。贸易战叠加新冠疫情影响，中国被动元件国产化趋势将逐步加快。

观研报告网发布的《2021年中国被动元件行业分析报告-产业发展现状与发展定位研究》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等

数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

【目录大纲】

第一章 2017-2021年中国被动元件行业发展概述

第一节 被动元件行业发展情况概述

- 一、被动元件行业相关定义
- 二、被动元件行业基本情况介绍
- 三、被动元件行业发展特点分析
- 四、被动元件行业经营模式
 - 1、生产模式
 - 2、采购模式
 - 3、销售模式
- 五、被动元件行业需求主体分析

第二节 中国被动元件行业上下游产业链分析

- 一、产业链模型原理介绍
- 二、被动元件行业产业链条分析
- 三、产业链运行机制
 - (1) 沟通协调机制
 - (2) 风险分配机制
 - (3) 竞争协调机制
- 四、中国被动元件行业产业链环节分析
 - 1、上游产业
 - 2、下游产业

第三节 中国被动元件行业生命周期分析

- 一、被动元件行业生命周期理论概述
- 二、被动元件行业所属的生命周期分析

第四节 被动元件行业经济指标分析

- 一、被动元件行业的赢利性分析
- 二、被动元件行业的经济周期分析

三、被动元件行业附加值的提升空间分析

第五节 中国被动元件行业进入壁垒分析

- 一、被动元件行业资金壁垒分析
- 二、被动元件行业技术壁垒分析
- 三、被动元件行业人才壁垒分析
- 四、被动元件行业品牌壁垒分析
- 五、被动元件行业其他壁垒分析

第二章 2017-2021年全球被动元件行业市场发展现状分析

第一节 全球被动元件行业发展历程回顾

第二节 全球被动元件行业市场区域分布情况

第三节 亚洲被动元件行业地区市场分析

- 一、亚洲被动元件行业市场现状分析
- 二、亚洲被动元件行业市场规模与市场需求分析
- 三、亚洲被动元件行业市场前景分析

第四节 北美被动元件行业地区市场分析

- 一、北美被动元件行业市场现状分析
- 二、北美被动元件行业市场规模与市场需求分析
- 三、北美被动元件行业市场前景分析

第五节 欧洲被动元件行业地区市场分析

- 一、欧洲被动元件行业市场现状分析
- 二、欧洲被动元件行业市场规模与市场需求分析
- 三、欧洲被动元件行业市场前景分析

第六节 2021-2026年世界被动元件行业分布走势预测

第七节 2021-2026年全球被动元件行业市场规模预测

第三章 中国被动元件产业发展环境分析

第一节 我国宏观经济环境分析

- 一、中国GDP增长情况分析
- 二、工业经济发展形势分析
- 三、社会固定资产投资分析
- 四、全社会消费品零售总额
- 五、城乡居民收入增长分析
- 六、居民消费价格变化分析
- 七、对外贸易发展形势分析

第二节 中国被动元件行业政策环境分析

一、行业监管体制现状

二、行业主要政策法规

第三节 中国被动元件产业社会环境发展分析

一、人口环境分析

二、教育环境分析

三、文化环境分析

四、生态环境分析

五、消费观念分析

第四章 中国被动元件行业运行情况

第一节 中国被动元件行业发展状况情况介绍

一、行业发展历程回顾

二、行业创新情况分析

1、行业技术发展现状

2、行业技术专利情况

3、技术发展趋势分析

三、行业发展特点分析

第二节 中国被动元件行业市场规模分析

第三节 中国被动元件行业供应情况分析

第四节 中国被动元件行业需求情况分析

第五节 我国被动元件行业细分市场分析

1、细分市场一

2、细分市场二

3、其它细分市场

第六节 中国被动元件行业供需平衡分析

第七节 中国被动元件行业发展趋势分析

第五章 中国被动元件所属行业运行数据监测

第一节 中国被动元件所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、行业资产规模分析

第二节 中国被动元件所属行业产销与费用分析

一、流动资产

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

第三节 中国被动元件所属行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第六章 2017-2021年中国被动元件市场格局分析

第一节 中国被动元件行业竞争现状分析

一、中国被动元件行业竞争情况分析

二、中国被动元件行业主要品牌分析

第二节 中国被动元件行业集中度分析

一、中国被动元件行业市场集中度影响因素分析

二、中国被动元件行业市场集中度分析

第三节 中国被动元件行业存在的问题

第四节 中国被动元件行业解决问题的策略分析

第五节 中国被动元件行业钻石模型分析

一、生产要素

二、需求条件

三、支援与相关产业

四、企业战略、结构与竞争状态

五、政府的作用

第七章 2017-2021年中国被动元件行业需求特点与动态分析

第一节 中国被动元件行业消费市场动态情况

第二节 中国被动元件行业消费市场特点分析

一、需求偏好

二、价格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第三节 被动元件行业成本结构分析

第四节 被动元件行业价格影响因素分析

一、供需因素

二、成本因素

三、渠道因素

四、其他因素

第五节 中国被动元件行业价格现状分析

第六节 中国被动元件行业平均价格走势预测

一、中国被动元件行业价格影响因素

二、中国被动元件行业平均价格走势预测

三、中国被动元件行业平均价格增速预测

第八章 2017-2021年中国被动元件行业区域市场现状分析

第一节 中国被动元件行业区域市场规模分布

第二节 中国华东地区被动元件市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区经济环境分析

三、华东地区被动元件市场规模分析

四、华东地区被动元件市场规模预测

第三节 华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区经济环境分析

三、华中地区被动元件市场规模分析

四、华中地区被动元件市场规模预测

第四节 华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区经济环境分析

三、华南地区被动元件市场规模分析

四、华南地区被动元件市场规模预测

第九章 2017-2021年中国被动元件行业竞争情况

第一节 中国被动元件行业竞争结构分析（波特五力模型）

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 中国被动元件行业SCP分析

一、理论介绍

二、SCP范式

三、SCP分析框架

第三节 中国被动元件行业竞争环境分析（PEST）

一、政策环境

二、经济环境

三、社会环境

四、技术环境

第十章 被动元件行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第二节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第三节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第四节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第五节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优劣势分析

第十一章 2021-2026年中国被动元件行业发展前景分析与预测

第一节 中国被动元件行业未来发展前景分析

- 一、被动元件行业国内投资环境分析
- 二、中国被动元件行业市场机会分析
- 三、中国被动元件行业投资增速预测

第二节 中国被动元件行业未来发展趋势预测

第三节 中国被动元件行业市场发展预测

- 一、中国被动元件行业市场规模预测
- 二、中国被动元件行业市场规模增速预测
- 三、中国被动元件行业产值规模预测
- 四、中国被动元件行业产值增速预测
- 五、中国被动元件行业供需情况预测

第四节 中国被动元件行业盈利走势预测

- 一、中国被动元件行业毛利润同比增速预测
- 二、中国被动元件行业利润总额同比增速预测

第十二章 2021-2026年中国被动元件行业投资风险与营销分析

第一节 被动元件行业投资风险分析

- 一、被动元件行业政策风险分析
- 二、被动元件行业技术风险分析
- 三、被动元件行业竞争风险
- 四、被动元件行业其他风险分析

第二节 被动元件行业应对策略

- 一、把握国家投资的契机
- 二、竞争性战略联盟的实施
- 三、企业自身应对策略

第十三章 2021-2026年中国被动元件行业发展战略及规划建议

第一节 中国被动元件行业品牌战略分析

- 一、被动元件企业品牌的重要性
- 二、被动元件企业实施品牌战略的意义
- 三、被动元件企业品牌的现状分析
- 四、被动元件企业的品牌战略
- 五、被动元件品牌战略管理的策略

第二节 中国被动元件行业市场重点客户战略实施

- 一、实施重点客户战略的必要性
- 二、合理确立重点客户
- 三、对重点客户的营销策略
- 四、强化重点客户的管理
- 五、实施重点客户战略要重点解决的问题

第三节 中国被动元件行业战略综合规划分析

- 一、战略综合规划
- 二、技术开发战略
- 三、业务组合战略
- 四、区域战略规划
- 五、产业战略规划
- 六、营销品牌战略
- 七、竞争战略规划

第十四章 2021-2026年中国被动元件行业发展策略及投资建议

第一节 中国被动元件行业产品策略分析

- 一、服务产品开发策略
- 二、市场细分策略
- 三、目标市场的选择

第二节 中国被动元件行业营销渠道策略

- 一、被动元件行业渠道选择策略
- 二、被动元件行业营销策略

第三节 中国被动元件行业价格策略

第四节 观研天下行业分析师投资建议

- 一、中国被动元件行业重点投资区域分析
- 二、中国被动元件行业重点投资产品分析

图表详见报告正文

更多好文每日分享，欢迎关注公众号

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/jixie/553568553568.html>