

# 中国覆铜板行业深度分析报告

——北京研精毕智信息咨询有限公司

# CONTENTS 目录



## 内容

一、中国覆铜板行业概述

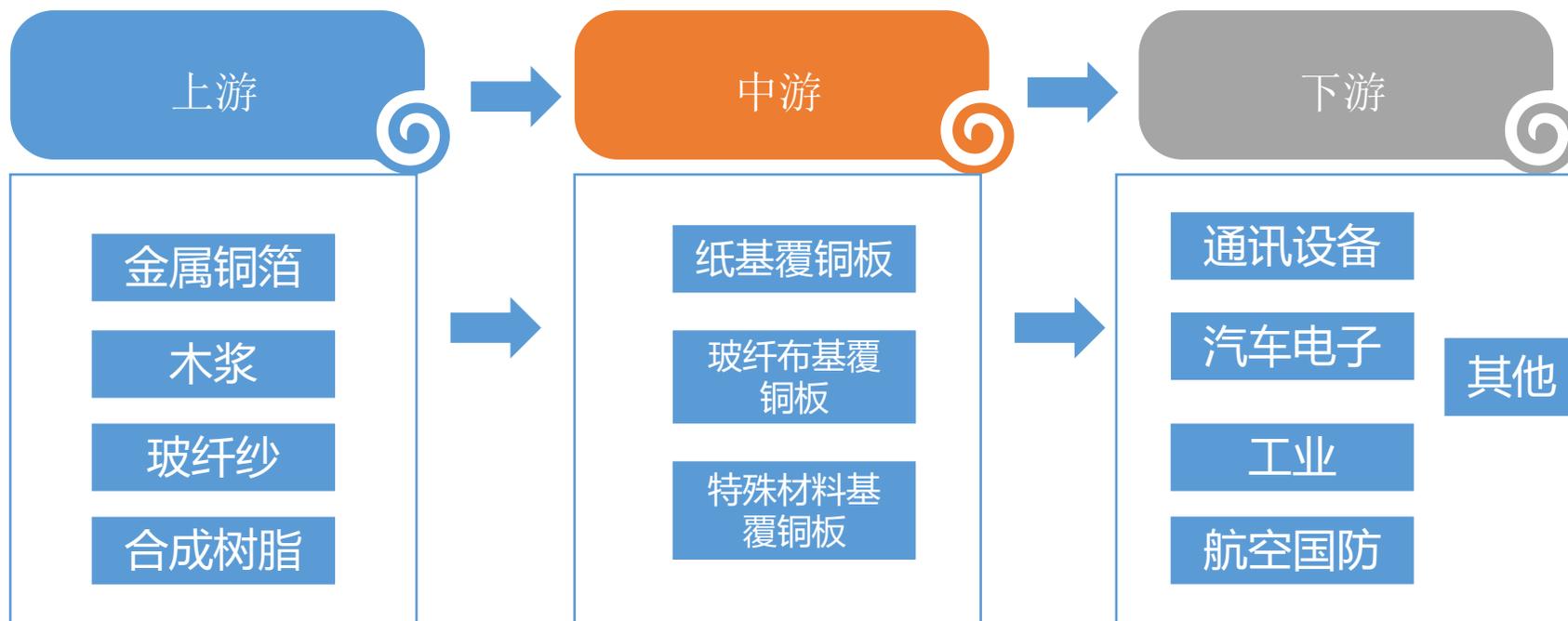
二、中国覆铜板行业发展现状

三、中国覆铜板行业发展趋势

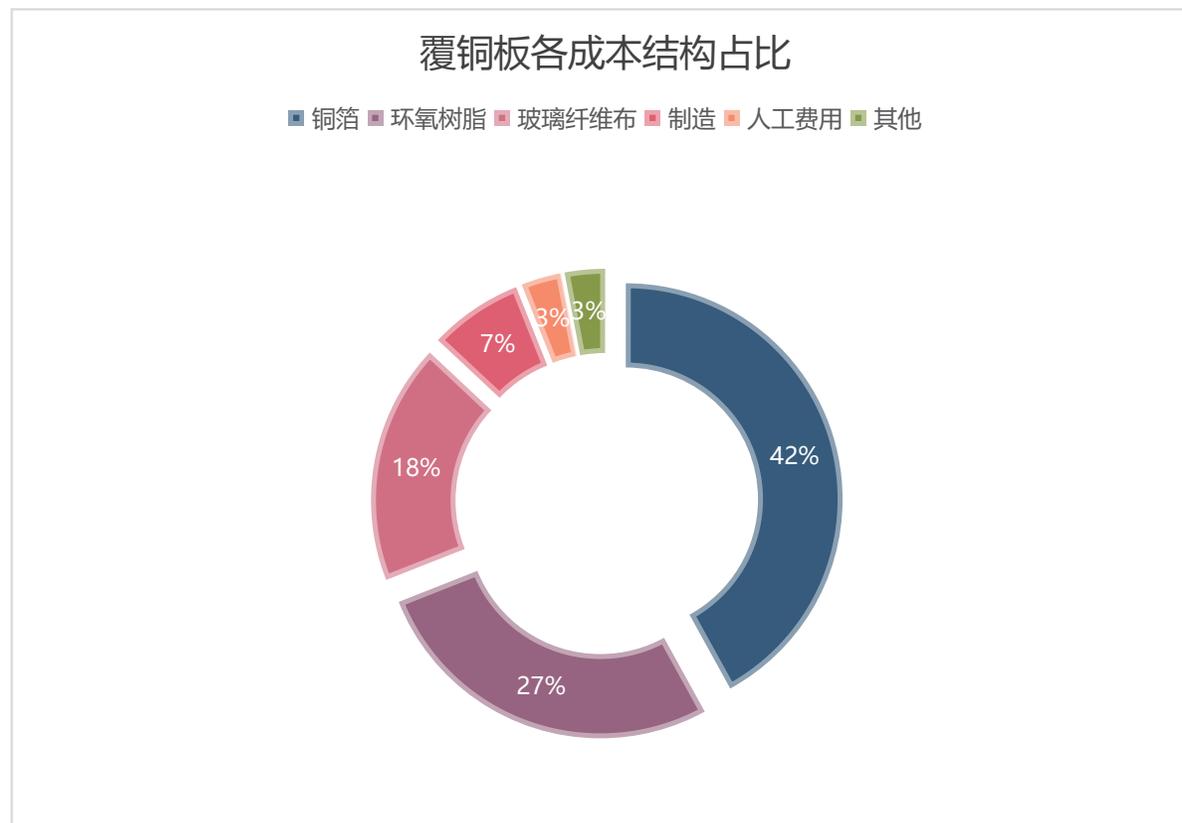
- 为了推动电子元器件等产业的快速发展，从2016年以来我国不断出台新材料的行业扶持政策，围绕数字经济、新一代信息技术产业等方面，扩大包含覆铜板在内的相关配套元器件的发展，对我国覆铜板行业发展产生了重要的影响。

时间	政策名称	发布部门	主要内容
2022年1月	《关于开展2021年度重点新材料首批次应用保险补偿机制试点工作的通知》	工业和信息化部 银保监	生产《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版）》内新材料产品，且应用于工业母机、5G新一代信息技术等13条重点产业链，并于2021年1月1日至2021年12月31日期间投保重点新材料首批次应用综合保险的企业，符合首批次保险补偿工作相关要求，可提出保费补贴申请。其中包括高频微波覆铜板和高密度覆铜板。
2021年12月	《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021年版）》	工业和信息化部	为进一步做好重点新材料首批次应用保险补偿试点工作，现发布《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021年版）》，自2022年1月1日起施行。其中包括高频微波覆铜板和高密度覆铜板。
2021年10月	《覆铜板“十四五”发展重点及产业技术路线图》	中国电子材料行业协会	“十四五”期间，争取在HDI板、高速通信用电路板基板、射频微波用电路板基板、IC封装基板及高导热高散热基板等用的各类高性能刚性覆铜板和高性能挠性覆铜板方面，打破国外技术封锁和市场垄断，突破对进口的依赖，实现高性能覆铜板及各类关键原材料国产化。
2021年6月	《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》	国家统计局	覆铜板及铜箔材料、印制电路板归为01数字产业制造业作为数字经济核心产业。
2021年6月	《2021年度实施企业标准“领跑者”重点领域》	国家市场监督管理总局	电子元件及电子专用材料列入2021年度实施企业标准“领跑者”重点领域。其中覆铜板属于电子元件及电子专用材料产业。
2021年1月	《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》	工业和信息化部	建立健全产业链配套体系，推动基础电子元器件产业实现高质量发展，保障国家信息技术产业安全。

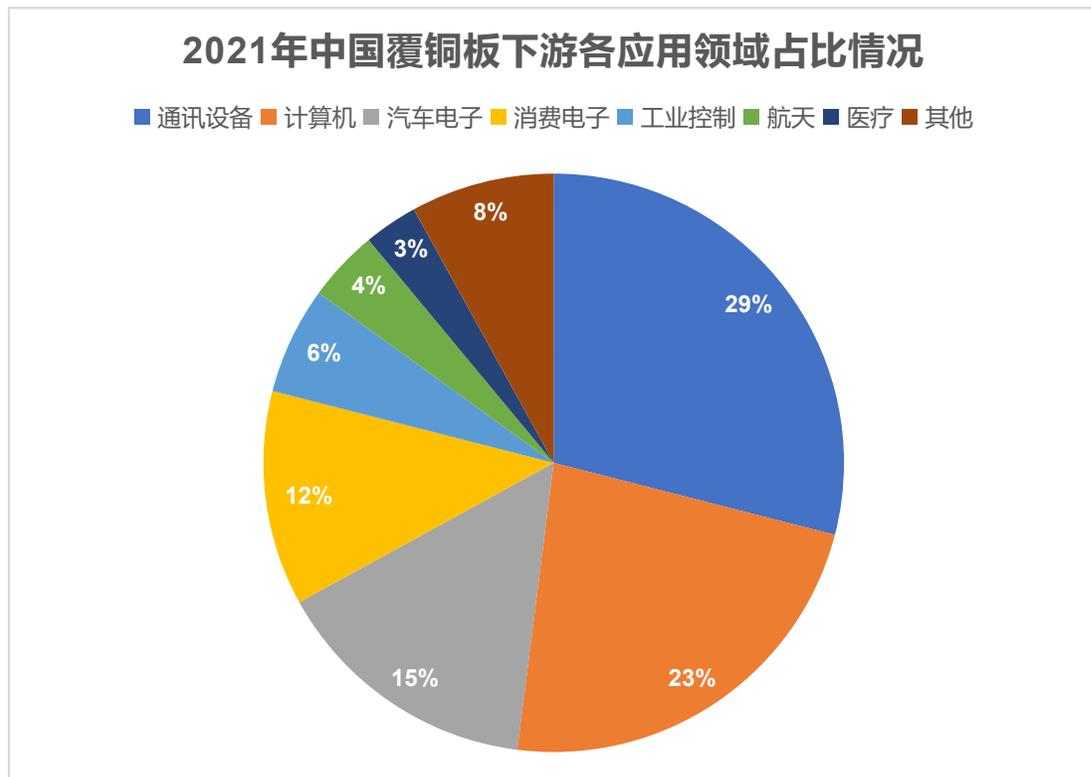
- 覆铜板产业链上游为原材料供应，具体包括金属铜箔、木浆、玻纤纱和合成树脂等；中游为覆铜板的生产及制造，其中主要有刚性覆铜板和挠性覆铜板两大类型；下游为覆铜板的终端应用领域，包含通讯设备、各类消费电子和工业等领域。



- 由于覆铜板的下游应用范围较为广泛，涉及通信终端、消费电子、工业和医疗等领域，从成本结构方面来看，主要包括铜箔、环氧树脂、玻璃纤维布等原材料，测算三者的成本比重分别为42%、27%和18%，此外还包括制造和人工成本费用，其成本占比为7%和3%。

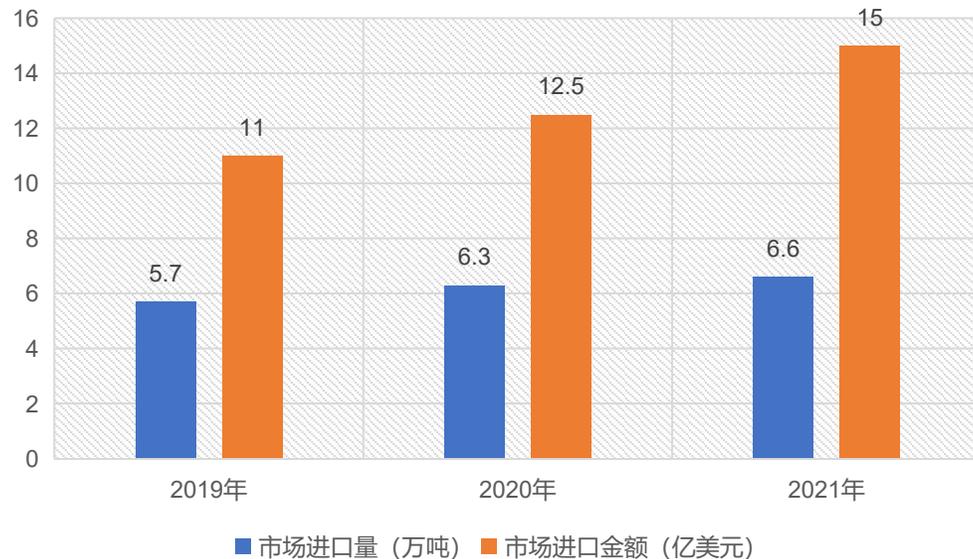


- 根据北京研精毕智信息咨询有限公司统计，目前国内覆铜板行业下游应用领域中占比最大的是通讯设备，2021年市场比重约为29%；其次是计算机、汽车电子和消费电子占比分别为23%、15%和12%；此外应用领域还包括工业控制、航天和医疗，比重分别为6%、4%和3%，其他领域占比合计为8%。

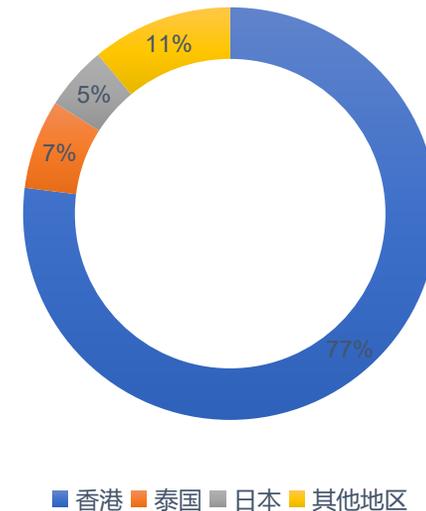


- 在市场进口方面，2021年覆铜板进口数量约为6.6万吨，较上年同期增长4.8%，市场增速相比上年降低了5.9个百分点，2021年实现市场进口金额约为15亿美元，与2020年相比增加了2.5亿美元，市场增速相比上年增长6.5个百分点。
- 从市场进口来源地区来看，香港、泰国和日本的进口量占比排名前三，2021年的覆铜板市场进口量分别占比77%、7%和5%，除此之外其他地区的进口量占比均在5%以下。

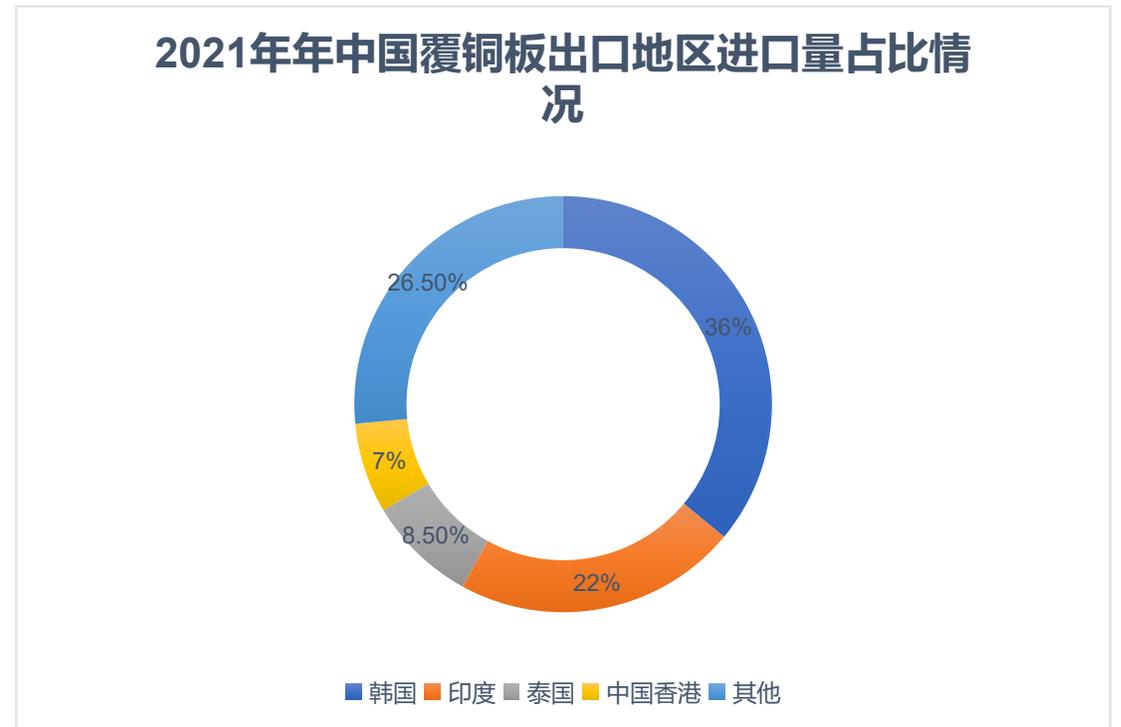
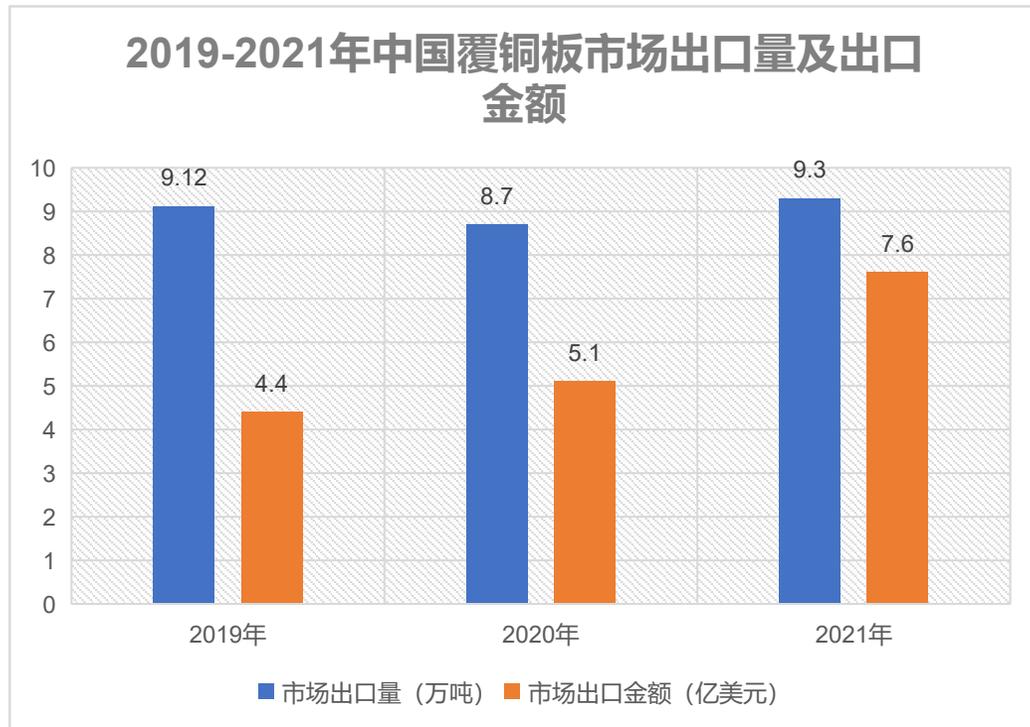
### 2019-2021年中国覆铜板市场进口量及进口金额



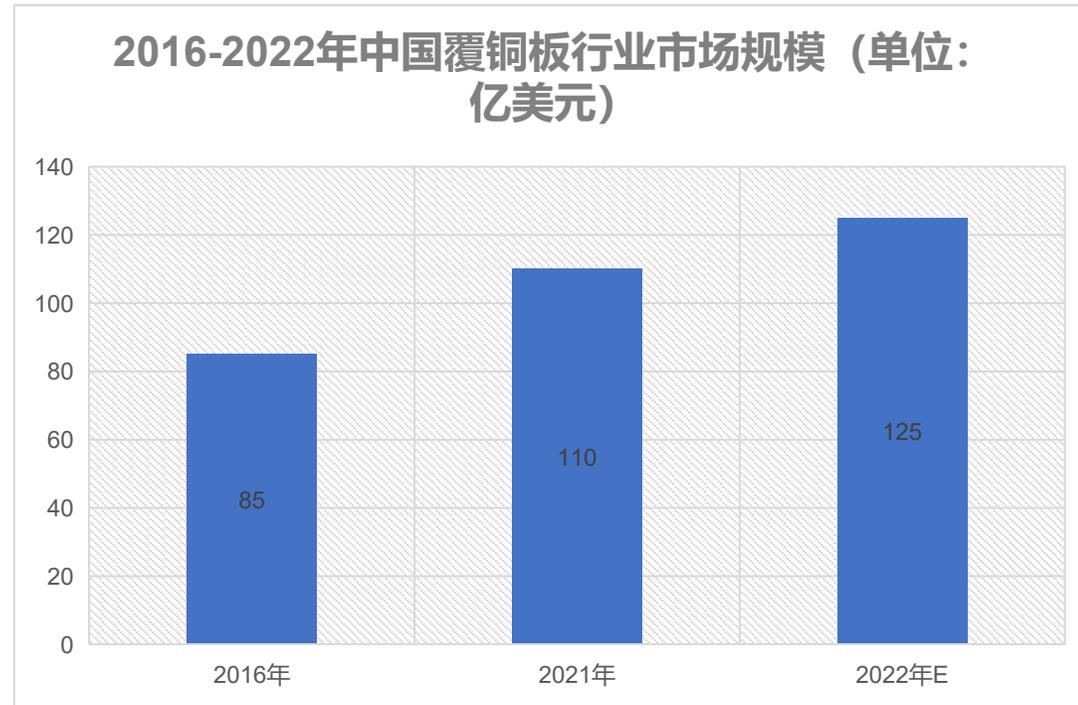
### 2021年年中国覆铜板进口来源地区进口量占比情况



- 在市场出口方面，2021年覆铜板出口数量约为9.3万吨，同比增长7.1%，相比2020年同期加快12个百分点左右，2021年实现市场出口金额约为7.6亿美元，同比增长49%，相比2020年同期加快32个百分点。
- 在出口目的地区来看，韩国和印度的出口量占比最高，2021年两者合计约为58%，其次是泰国和中国香港地区的覆铜板出口量占比分别为8.5%和7%，其他地区出口量占比合计为26.5%。



- 在2016年到2021年间，中国覆铜板行业市场规模从85亿美元增长至2021年的110亿美元左右，年平均增长率约为4.7%，中国市场占有率由73.9%提高到83.3%，整体增速高于全球水平，北京研精毕智的市场预测数据显示，到2022年中国覆铜板行业市场规模将会超过125亿美元。



覆铜板是生产和制造印制电路板的核心材料之一，对其产品性能起着至关重要的作用，随着我国工业领域的不断发展，覆铜板市场得到了较快的增长，从最近几年来看，我国覆铜板的市场逆差呈现逐年减小的趋势。



#### 政策红利持续释放

覆铜板的质量可以直接影响通信电路中信号的传输效率，其产业链下游终端应用几乎包含所有的电子产品，目前我国陆续发布了多项政策支持覆铜板行业的发展，有利推动行业国产化进程加快。



#### 龙头企业引领市场布局

当前我国覆铜板行业主要由三个层次的梯队组成，其中前两个梯队占据市场的绝大多数份额，整个行业主要由龙头企业大规模性垄断，在企业不断加快技术创新和研发进程之下，未来将会有效发挥市场引导作用。

01

#### 高频高速化逐步加快

随着5G通信技术的升级，实现了通信频率和传输速率两方面的大幅度提升，同时对覆铜板等器件的性能要求也逐步提高，为了适应下游终端应用的需求，将会带动覆铜板行业“高频高速化”速度加快。

02

#### 新兴市场需求拉动市场增长

目前我国头部企业在中高端领域的市场比重较大，近几年陆续有一些企业的产品进入市场第一梯队，同时在我国科学技术的快速发展之下，受益于下游通信基础设施建设和各类智能终端设备的应用，推动PCB市场快速增长，其中覆铜板作为其主要基础材料，未来市场需求将会扩大。

03

#### 重视高端领域发展

由于高频通信材料是移动通信和汽车等领域发展的基础材料之一，其产业变革给覆铜板行业发展提供了广阔的空间，促进覆铜板行业技术创新及升级，随着我国覆铜板行业生产企业的数量逐渐增加，未来高端覆铜板市场将会成为发展重点。

**更多内容，欢迎联系北京研精毕智信息咨询有限公司**

电话: 010-53322951

邮箱: [info@xyz-research.com](mailto:info@xyz-research.com)

官网: <https://www.xyz-research.com/>

地址: 北京市海淀区中关村E世界财富中心C座 962

# 北京研精毕智信息咨询有限公司



## 我们的定位

致力于推动行业发展，成为更具价值的企业；

## 我们的业务

专注为国内外客户提供细分市场调研，行业研究，专项调研等服务；  
2020年我们完成各类报告1300+；

## 我们的客户

海外客户主要分布在欧洲、北美等地区，海外合作经销商100+；国内外客户涉及世界500强企业、高校及科研院所、政府机构、投资公司、律所、券商、大中小型企业等；

## 服务的行业

主要关注的行业：电子信息、能源、化工材料、医疗保健、设备机械、半导体、物流、服务产业、教育等；

# 主要业务

1

## 多用户研究



1

产品细分市场研究

2

全球和区域市场分析及预测

3

渠道研究

4

价格、成本、产销量研究

5

下游应用，进出口研究

2

## 行业研究



1

行业动态信息

2

市场进入研究

3

产业链研究

4

行业用户研究

5

政策及前景分析

3

## 竞争企业研究



1

战略目标研究

2

行业策略研究

3

产品及业务研究

4

商业模式研究

5

市场集中度分析



**谢谢!**