

2023

专业
深度

北京研精毕智信息咨询有限公司

全球及中国被动元件行业 分析报告

CONTENTS 目录

一、全球被动元件行业发展现状分析

二、中国被动元件行业发展现状分析

三、中国被动元件行业竞争格局分析

四、中国被动元件行业发展趋势预测

XIN Research



上游

- 原材料
- 注塑
- 焊片
- 包装材料
- 其他辅助性材料

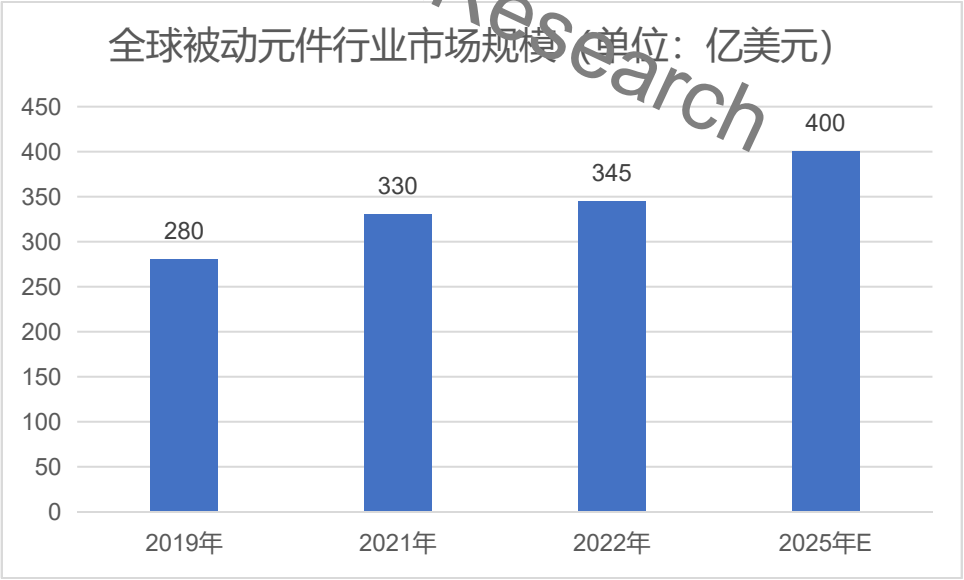
中游

- 被动元件生产与制造
- 电阻
- 电容
- 电感

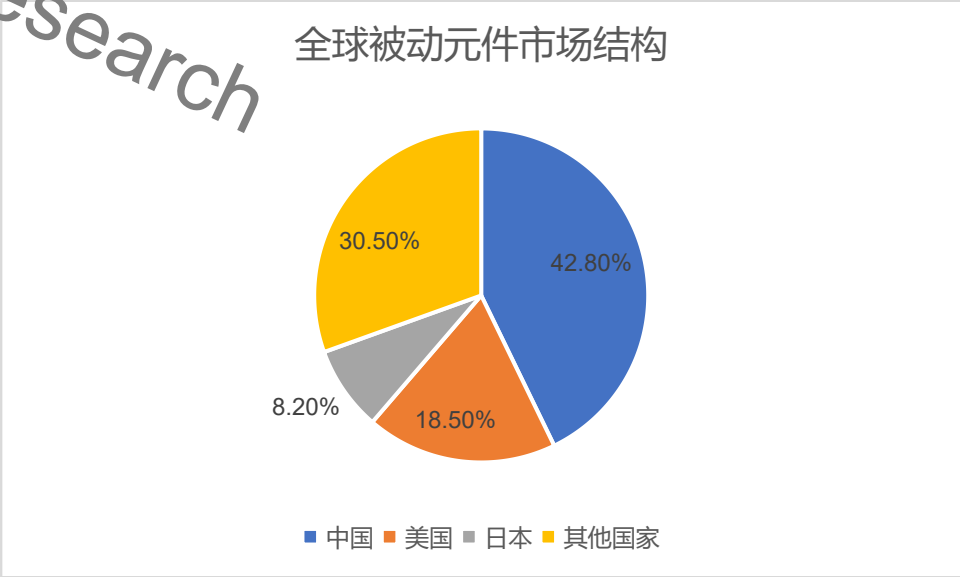
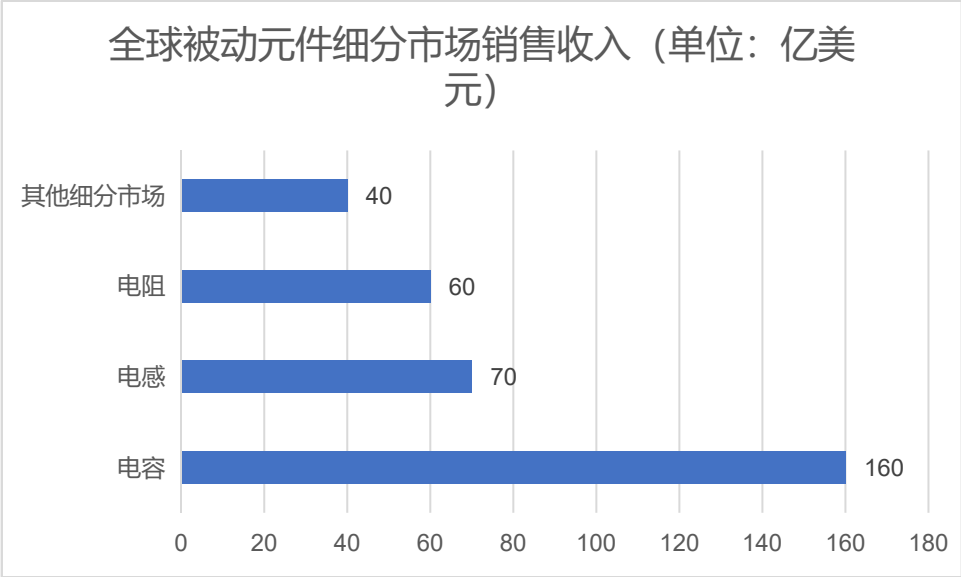
下游

- 计算机
- 通信
- 物联网

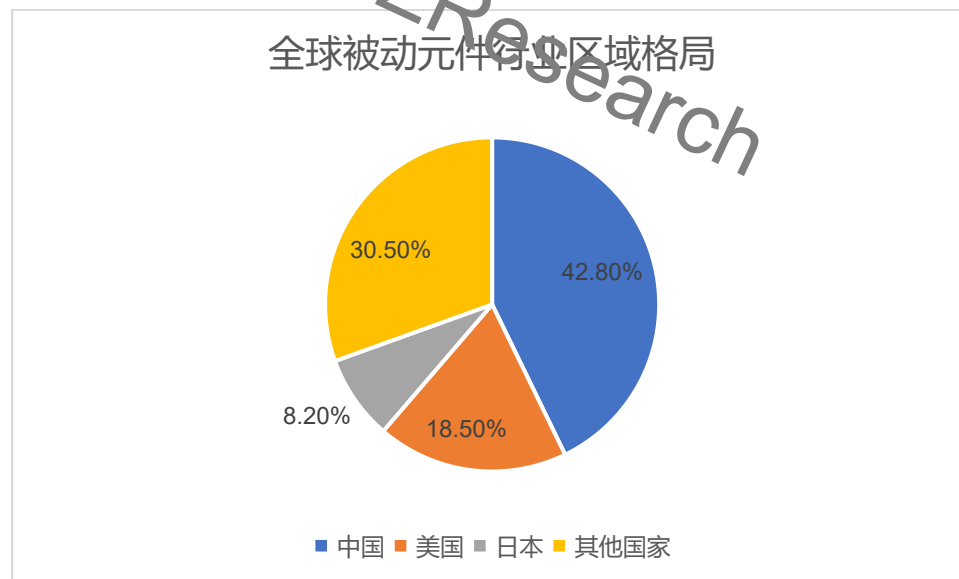
受益于下游需求市场的高景气运行，催生了对被动元件的庞大需求量，根据市场调查机构北京研精毕智信息咨询整理的数据，近几年全球被动元件市场规模整体呈现逐年上升的趋势，2019-2021年，由280亿美元上升至330亿美元左右，年平均增长率约为8.9%，到2022年末，被动元件市场规模延续增长态势，整体规模接近350亿美元，达到约345亿美元，较上年同比增长4.6%，预测2025年全球被动元件行业市场规模将有望首次超过400亿美元，在2022-2025年期间，年平均增长率达到5.3%。



伴随着全球各行业智能化程度的不断提升，被动元件作为当前电子产业中不可缺少的关键基础零部件，直接影响着整个产业的发展，近年来各领域对被动元件的需求量正在持续扩大，其中包含对电阻、电容和电感等核心的被动元件类型。据发布的调研报告显示，在2021年底，电容市场销售收入达到160亿美元，占整体市场的份额接近一半，达到48.5%左右；之后为电感和电阻的市场销售收入规模分别达到70亿美元和60亿美元左右，占比均超过了10%，分别占21.2%和18.2%，除此之外其他类型的被动元件市场销售收入之和达到40亿美元，市场份额占比合计达到12.1%。



自从上世纪70年代以来，以美国、日本和中国等国家为代表的地区，被动元件产业开始起步发展，凭借着电子产业的发展基础逐渐成为全球被动元件行业中相对发达的需求市场，以北京研精毕智信息咨询的调研数据作为分析依据，截至目前，中国地区的被动元件市场销售规模稳居全球首位，成为全球被动元件行业的支撑力量，2021年市场销售收入占比超过了40%，达到42.8%左右；其次为美国和日本占全球被动元件销售市场的18.5%和8.2%。



CONTENTS 目录

一、全球被动元件行业发展现状分析

二、中国被动元件行业发展现状分析

三、中国被动元件行业竞争格局分析

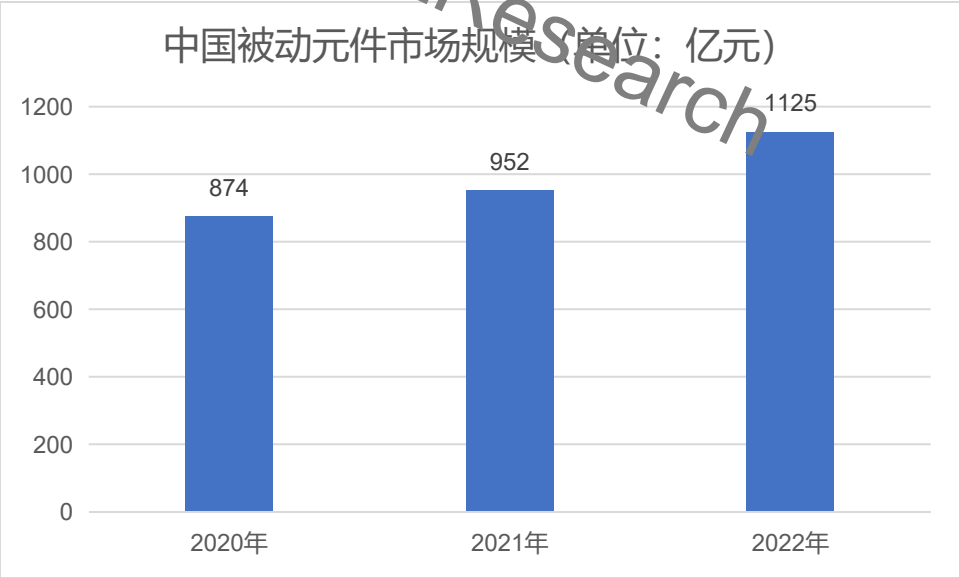
四、中国被动元件行业发展趋势预测

XIN Research

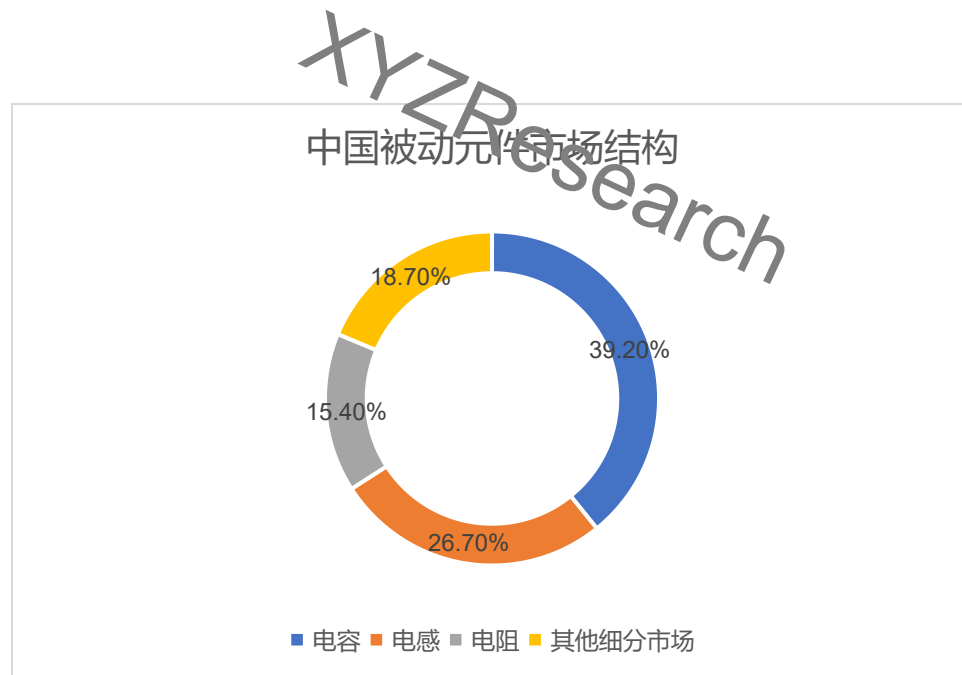


政策名称	发布时间	主要内容	发布部门
《关于深化电子电器行业管理制度改革的意见》	2022年9月	加大基础电子产业研发创新支持力度。统筹有关政策资源，加大对基础电子产业（电子材料、电子元器件、电子专用设备、电子测量仪器等制造业）升级及关键技术突破的支持力度。	国务院办公厅
《关于推动能源电子产业发展的指导意见》	2023年1月	研究小型化、高性能、高效率、高可靠的功率半导体、传感类器件、光电子器件等基础电子元器件及专用设备、先进工艺，支持特高压等新能源供给消纳体系建设。	工业和信息化部等六部门

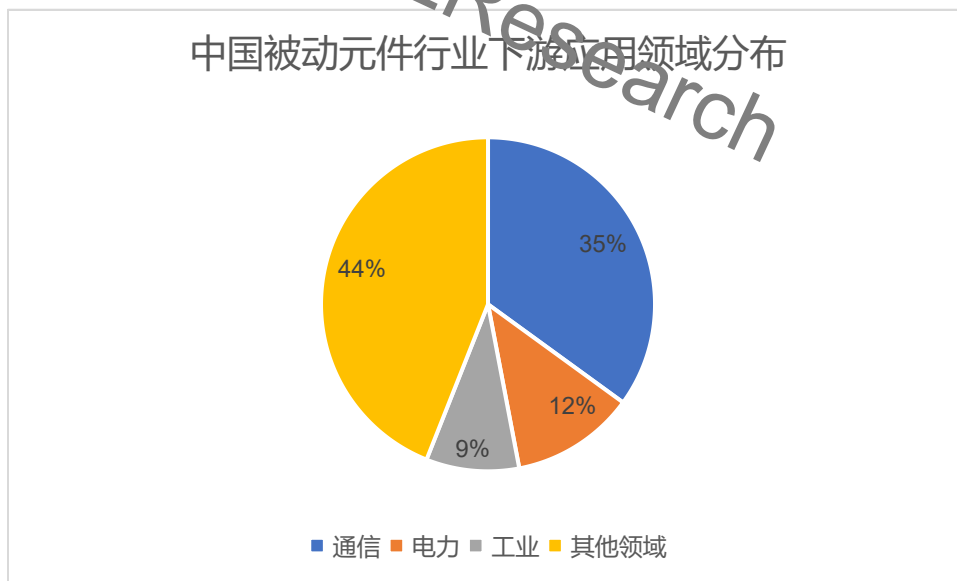
目前被动元件被广泛认为是电子产业的发展基础，占据电子行业的比重相对较高，在国内市场中占据着较大的规模，根据市场研究报告显示，2021年中国被动元件市场规模约为952亿元，比上年增长8.9%，到2022年底，被动元件市场规模达到1125亿元，较2021年增长18.2%，市场增速同比加速约9.3个百分点。作为全球最大的被动元件市场之一，随着行业运行体系的逐步完善，预测未来几年我国被动元件市场整体规模将进一步增加。



从我国被动元件市场结构方面来看，整体市场集中度相对较高，根据市场调研机构对各细分市场的市场规模进行测算，截至2021年底，电容、电感和电阻细分市场占比分别达到了39.2%、26.7%和15.4%，据统计，其他被动元件细分市场占整体市场的比重之和共计为18.7%。



在当前被动元件行业下游应用领域中，包含了通信、电力和工业等多个行业，从整体上来看覆盖的范围比较广，发布的市场数据显示，截止到2021年底，通信领域占整体市场的比重最高，达到35%左右；其次为电力和工业两个应用领域分别占据约12%和9%的市场份额，此外包含其他行业在内的下游应用领域所占的市场比重之和达到了44%。



CONTENTS 目录

一、全球被动元件行业发展现状分析

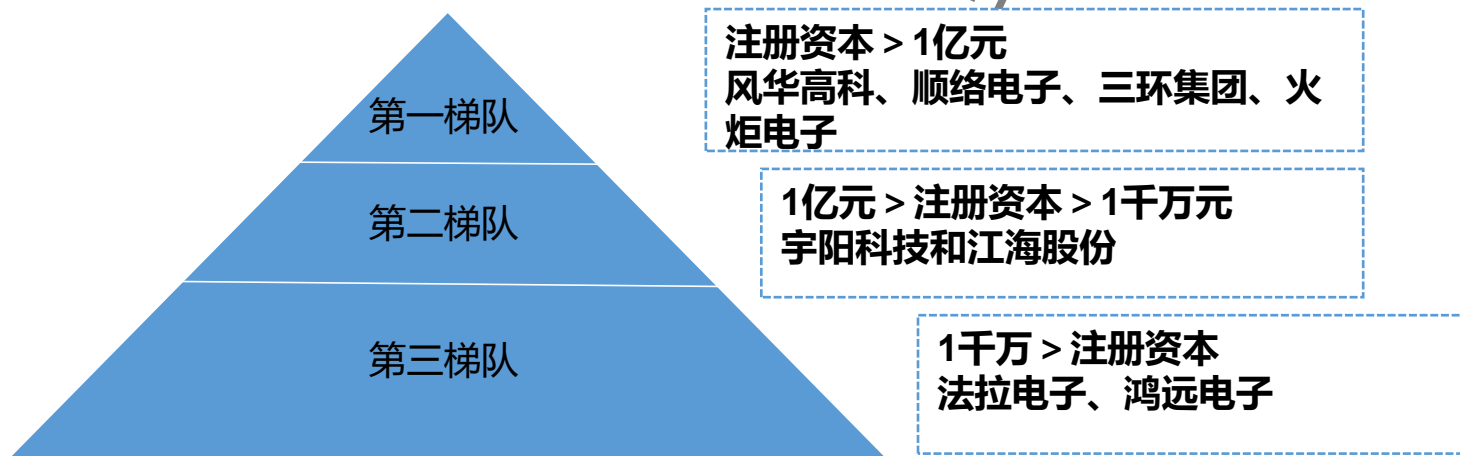
二、中国被动元件行业发展现状分析

三、中国被动元件行业竞争格局分析

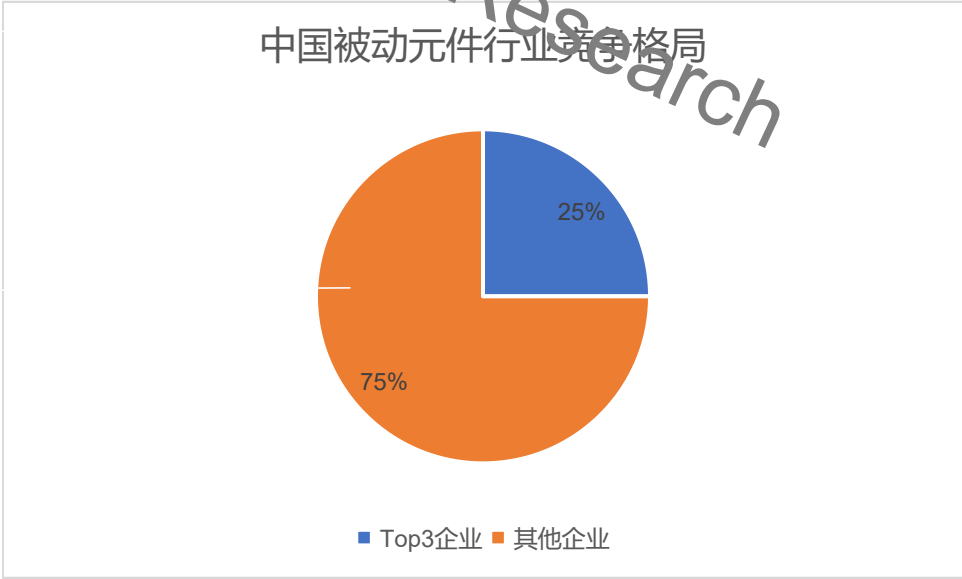
四、中国被动元件行业发展趋势预测

XZResearch

随着电子产业规模的逐步扩大，带动了消费电子和新能源汽车等行业的逐步落地，被动元件市场规模不断扩大，在当前行业发展阶段，全球被动元件市场主要被日本和韩国企业占据大多数的份额，相比之下国内企业的市场占有率比较低，市场竞争能力弱，目前以风华高科、顺络电子和法拉电子等为代表的厂商正在加速发展，整体来看逐步形成了三大市场梯队，其中风华高科、顺络电子、三环集团和火炬电子等注册资本大于1亿元的企业排在第一梯队；之后为企业注册资本在1千万到1亿元之间的企业在第二梯队，包括宇阳科技和江海股份等；最后是法拉电子、鸿远电子等注册资本在1千万以下的企业位于第三梯队。



被动元件也被称作为无源器件，与主动元件相比，在信号传输和方向性信号放大等方面具有一定的优势，伴随着我国科技水平的不断提升，推动被动元件行业迎来了新的发展机遇。在市场竞争方面，当前全球被动元件市场中主要以日本、韩国和少数的中国企业为主，近几年我国被动元件企业生产工艺和技术正在不断成熟，同时行业内的企业积极扩大市场产能，企业市场占有率不断提升，以三环集团、法拉电子和风华高科等为代表的企业市场营收不断攀升，截至2021年末，行业内排名前三的企业占有率之和超过了25%。



CONTENTS 目录

一、全球被动元件行业发展现状分析

二、中国被动元件行业发展现状分析

三、中国被动元件行业竞争格局分析

四、中国被动元件行业发展趋势预测

XZResearch



下游需求市场推动行业发展

- 在全球智能化的发展背景之下，对相关电子产品的需求量正在日益增加，根据行业调研机构北京研精毕智信息咨询整理的分析报告显示，目前我国被动元件行业下游需求市场快速发展，其中包括各类消费电子、新能源汽车和通信等多个领域，受益于下游市场需求量增加的影响，为匹配各个行业的终端消费需求，带动了被动元件市场出货量的上升，从而在一定程度上促使整体市场容量扩大，同时不断向中高端领域进一步扩展。

国产厂商市场占有率不断提升

- 与日本和韩国等优势企业相比，当前我国被动元件生产厂商占据的市场份额不大，但是随着日益增加的被动元件市场需求量，针对持续向好的需求市场，各大国产厂商纷纷提升了生产能力，在中高端领域进行持续突破，进而提高本企业的市场竞争能力，从而在全球市场中占据着越来越大的份额，与此同时话语权也逐渐提升，在根本上提升我国被动元件行业的国产化率。

北京研精毕智信息咨询有限公司（中文简称“北京研精毕智”，英文简称“XYZResearch”）

—— 国内领先的行业及企业研究服务供应商

服务号	订阅号	联系方式
		电话：010-53322951 E-mail: info@xyz-research.com 官网： http://xyz-research.com 地址：北京市海淀区中关村E世界财富中心C座879

分析师声明

负责本研究报告的分析师在本报告中所采用的数据均来自合规渠道，报告的观点、逻辑和论据均为分析师本人研究成果，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

公司声明

本报告的著作权归北京精毕智信息咨询有限公司(简称为“北京研精毕智”)所有。本报告是北京研精毕智研究与统计成果，所载的观点、结论和建议仅代表行业基本状况，仅为市场及客户提供基本参考。

本报告调研方法主要是桌面研究、行业访谈等，结合公司内部逻辑算法，通过定量和定性分析分析，客观阐述行业的现状，科学预测行业未来的发展趋势。

我们力求报告内容客观、公正，但受到调研方法及调查资料收集范围的局限，本报告所述的观点、数据并不一定完全准确。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式篡改、复制和发布。如引用、转载需注明出处，且不得对本报告进行有悖原意的引用和修改。

本研究报告仅供北京研精毕智信息咨询有限公司客户和经本公司授权机构的客户使用，未经授权私自刊载的机构以及其阅读和使用应慎重使用报告，本公司不承担由此所产生的相关风险和责任。