

存储器行业

数据分析报告

第 1 期
201104

Made-in-China.com
中国制造网





Made-in-China.com
中国制造网



- **主要产品**：存储器
- **适读群体**：存储器生产、贸易型企业管理人员

存储器

行业数据分析报告

第 1 期
201104

Contents

目录

一、存储器行业经济运行数据分析	6
1.1. 2008-2010 年中国存储器市场规模及增长率	6
1.1.1. 2008-2010 年中国闪存盘市场规模及增长率	6
1.1.2. 2008-2010 年中国移动硬盘市场规模及增长率	6
1.1.3. 2008-2010 年中国存储卡市场规模及增长率	6
1.2. 2011-2013 年中国存储器市场销售量及增长率预测	6
1.2.1. 2011-2013 年中国闪存盘市场销售量及增长率预测	6
1.2.2. 2011-2013 年中国移动硬盘市场销售量及增长率预测	7
1.2.3. 2011-2013 年中国存储卡市场销售情况预测	7
1.3. 我国存储器市场现状及趋势分析	7
1.3.1. 闪存盘的市场现状及趋势分析	7
1.3.2. 移动硬盘的市场现状及趋势分析	8
1.3.3. 存储卡的市场现状及趋势分析	8
二、海关进出口数据分析	9
2.1. 中国海关出口数据分析	9
2.1.1. 未录制固态非易失性存储器件（闪存存储器）出口情况	9
2.1.2. 自动数据处理设备的其他存储部件出口情况	11
2.1.3. 中国存储器行业出口现状与预测	14
2.2. 国外海关进口数据分析	15
2.2.1. 美国海关进口数据分析	15
2.2.2. 英国海关进口数据分析	17

存储器

行业数据分析报告

第 1 期
201104

Contents

目录

三、2010年4月-2011年3月中国制造网存储器行业数据分析.....	20
3.1. 中国制造网存储器行业询盘量走势及预测.....	20
3.2. 中国制造网存储器行业高级会员增长量.....	20
3.3. 中国制造网存储器行业高级会员月均询盘量走势.....	21
3.4. 中国制造网存储器行业供应商分布.....	21
3.5. 中国制造网存储器行业海外买家分布（按询盘量）.....	22
3.6. 中国制造网存储器行业热点市场.....	23
四、存储器行业主要竞争因素分析.....	24
4.1. 行业内企业竞争.....	24
4.2. 潜在进入者.....	24
4.3. 替代产品威胁.....	25
4.4. 供应商议价能力.....	25
4.5. 需求客户议价能力.....	25
五、存储器行业原材料价格走势.....	26

摘要:

2010年,中国闪存盘市场表现出增长态势,销售量为2481.1万片,比2009年增长18.2%,销售额为22.4亿元,增长幅度低于销售量的增幅,为4.1%。2010年,中国移动硬盘品牌市场一改去年的跌势,实现销售量275.7万片,与2009年相比增长32.7%;实现销售额13.6亿元,增长1.7%。2010年,中国存储卡市场销售量达到5601.9万片,比2009年增长了15.8%,销售额实现7.2%的增长。

2010年我国累计出口未录制固态非易失性存储器件(闪存存储器)784542083个,同比上涨28.4%,出口金额4372961265美元,同比下跌-0.2%。下半年出口数量高于上半年。主要出口至香港、美国、台湾、英国等地。2010年我国累计出口自动数据处理设备的其他存储部件3540675台,同比下降22.3%,出口金额660530463美元,同比上升12.8%。上半年出口数量高于下半年。主要出口至香港、美国、墨西哥等地。

2010年,美国进口固态非易失性存储器件(闪存存储器)中来自中国的进口金额位列第一,约占35.56%,累计达677901340美元,同比下降13.18%,自台湾进口金额增长较快,同比增长70.04%。2010年美国自中国进口自动数据处理设备的存储部件金额居各国首位,约占29.72%,进口金额累计3105173美元,同比上升31.14%。

英国进口未录制固态非易失性存储器件(闪存存储器)主要来自亚太地区、欧盟以及北美。其中,自中国进口金额位列第一,约占进口总额的37.49%。上半年是进口旺季。英国自中国进口自动数据处理设备的其他存储部件的进口额达5641849英镑,位列第六,同比上升了2倍多,上升幅度较大。排名前五位的国家/地区分别是美国、台湾、香港、荷兰、法国,上半年进口金额维持在较低的水平,自9月份开始,进口金额呈直线上升趋势。

中国制造网数据显示,存储器行业询盘量下半年高于上半年,9-12月为全年采购旺季。2010年4月-2011年3月存储器行业高级会员数量同比上一年增长迅速,最高增幅达58%;同时,2010年存储器行业月均询盘量上升幅度大于高级会员数量上升幅度,表明,存储器行业目前仍处在上升期。询盘量前10%的会员月均询盘量是所有高级会员平均值的近4.6倍,会员询盘量之间差异显著。中国制造网存储器行业供应商主要分布在广东、福建和浙江地区。询盘来源比较广泛,主要来自欧洲、南亚、北美、中东和非洲,其中,来自欧洲的询盘占询盘总量的26.26%,询盘量排名前5位的国家分别是印度、美国、英国、尼日利亚和澳大利亚。询盘量排名前50位的国家中,上升最快的是澳大利亚,其次是瑞典、乌克兰等,其中,欧洲国家占多数。

一、存储器行业经济运行数据分析

2010年，中国闪存盘市场表现出增长态势，销售量为2481.1万片，比2009年增长18.2%，销售额为22.4亿元，增长幅度低于销售量的增幅，为4.1%。2010年，中国移动硬盘品牌市场一改去年的跌势，实现销售量275.7万片，与2009年相比增长32.7%；实现销售额13.6亿元，增长1.7%。2010年，中国存储卡市场销售量达到5601.9万片，比2009年增长了15.8%，销售额实现7.2%的增长。

1.1. 2008-2010年中国存储器市场规模及增长率

1.1.1. 2008-2010年中国闪存盘市场规模及增长率

年份	销售量(万片)	增长率	销售额(亿元)	增长率
2008年	1871.8	55.5%	21.2	-22.1%
2009年	2099.8	12.2%	21.5	1.4%
2010年	2481.1	18.2%	22.4	4.1%

1.1.2. 2008-2010年中国移动硬盘市场规模及增长率

年份	销售量(万片)	增长率	销售额(亿元)	增长率
2008年	227.9	-14.1%	17.1	-32.2%
2009年	207.8	-8.8%	13.4	-21.6%
2010年	275.7	32.7%	13.6	1.7%

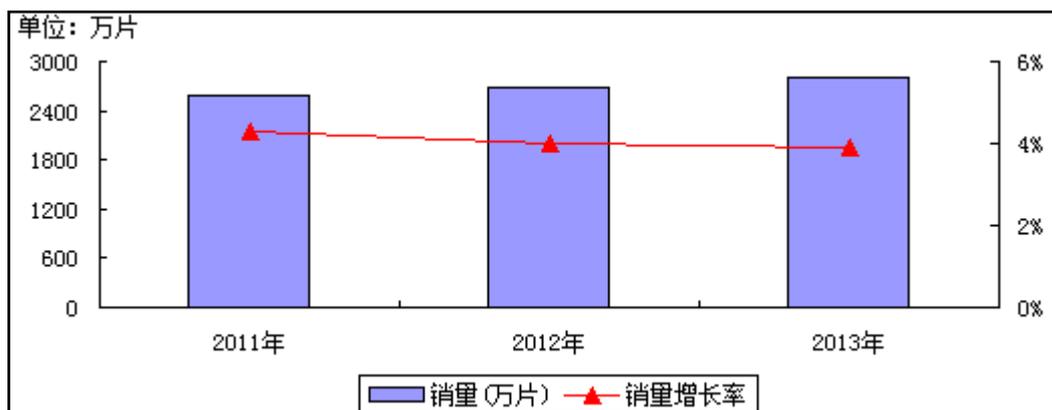
1.1.3. 2008-2010年中国存储卡市场规模及增长率

年份	销售量(万片)	增长率	销售额(亿元)	增长率
2008年	4575.9	7.2%	57.5	-19.5%
2009年	4837.2	5.7%	43.8	-23.8%
2010年	5601.9	15.8%	46.9	7.2%

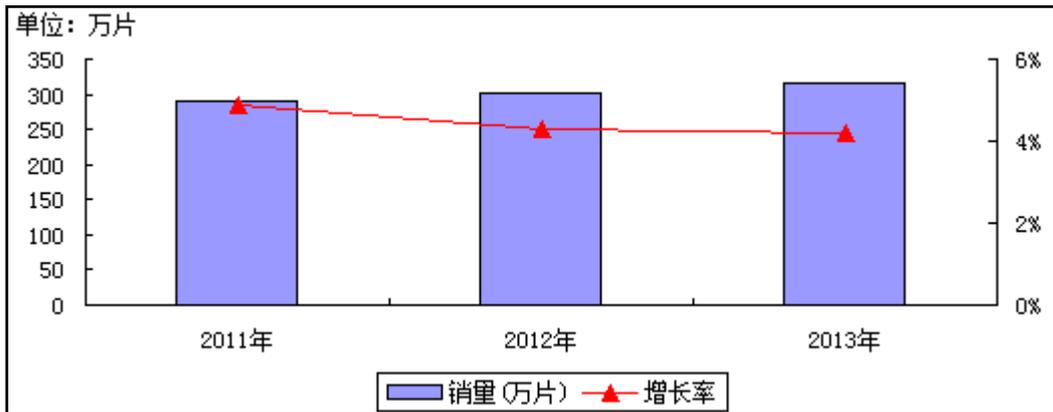
(数据来源：赛迪顾问)

1.2. 2011-2013年中国存储器市场销售量及增长率预测

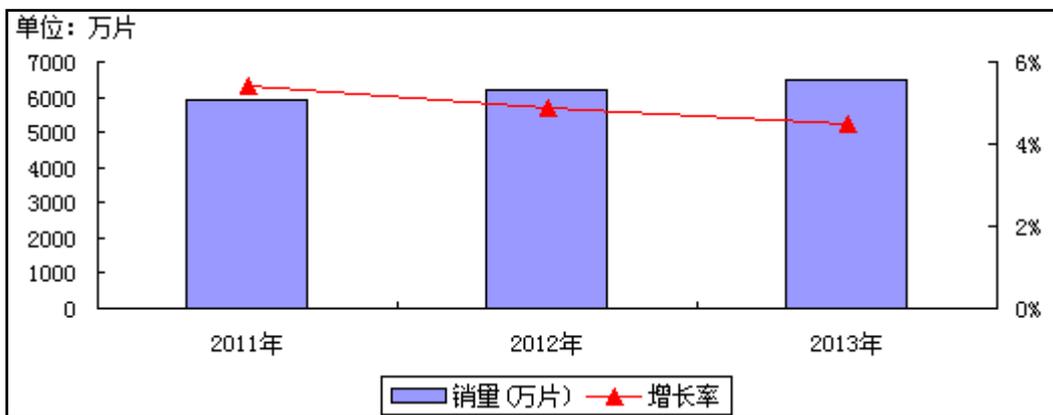
1.2.1. 2011-2013年中国闪存盘市场销售量及增长率预测



1.2.2. 2011-2013 年中国移动硬盘市场销售量及增长率预测



1.2.3. 2011-2013 年中国存储卡市场销售情况预测



(数据来源：赛迪顾问)

1.3. 我国存储器市场现状及趋势分析

1.3.1. 闪存盘的市场现状及趋势分析

赛迪顾问发布的 2008-2010 年闪存盘的市场规模及增长率数据显示，2008-2010 年，闪存盘的销售量连续三年持续增长，2009 年金融危机的影响下，闪存盘的销售量未减反增，表明市场需求强劲，2010 年销售量的增长率高于 2009 年，市场形势进一步回升。

价格段结构方面，100-149 元价位的关注比例为 30.6%，在市场中占最大关注份额。50-69 元价位次之，关注比例为 19.0%。目前国内 U 盘市场的主流价位在 50-200 元之间，这部分价位产品的市场关注份额合计占 77.2%。国内 U 盘市场的整体均价在 2010 年仅出现了数次小幅度的波动，均价整体走势保持平稳。全年月度市场均价标准差不足 6 元。

根据中关村发布的 2010-2011 年中国 U 盘市场研究年度报告，2010 年，国内 U 盘市场的主流容量长期停滞在 16GB 以下，并且 8GB 在市场中的关注份额长期居于首位。面对用户需求的快速提升，U 盘容量的发展显得过于缓慢。

中国制造网 IAR TEAM 预测，2011 年，闪存盘的销售量依然保持稳步增长，国内 U 盘市场均价将会略微有所下降，大容量的 U 盘是市场发展的趋势。

1.3.2. 移动硬盘的市场现状及趋势分析

2008-2009 年移动硬盘的销售量同比下降，原因是多方面的，一方面，受到金融危机的影响，市场需求受到一定的抑制；另一方面，闪存盘的存储空间不断得到提升，价格较低，占据了部分移动硬盘的市场。2010 年移动硬盘的销售量大幅增长，主要得益于移动硬盘价格的大幅下跌，政策的扶持和企业对数据存储、数据安全方面的关注和投资的增加。

2008-2010 年，连续三年，移动硬盘价格持续走低，2010 年中国移动硬盘市场均价变化较为强烈，全年市场均价呈现出明显的下降走势。

容量方面，主流产品容量上升较快，从全年来看，320GB 容量的关注份额居市场首位。产品价格剧烈变化对市场格局产生了一定的影响，主流品牌的关注比例波动幅度相对较大。

中国制造网 IAR TEAM 预测，2011 年，移动硬盘将保持 2010 年的增长势头，价格依然会有一定幅度的下降。主流品牌之间的竞争依然激烈，产品容量将进一步增大。

1.3.3. 存储卡的市场现状及趋势分析

2008-2010 年我国存储卡市场需求稳步增长，2010 年销售量增长速度加快。2008-2009 年存储卡的销售额下降幅度加大，而 2010 年，这种情况有所好转。

价格方面，国内闪存卡市场均价在 2010 年保持稳定，月均价标准差为 8 元左右。均价走势呈小幅度波动状态，年末均价比年初均价略高，100-149 元为全年关注度最高的价位。

容量方面，8GB 产品关注比例据市场首位，16GB、4GB、2GB 等多种规格均拥有一定的关注份额。

中国制造网 IAR TEAM 预测，2011 年，我国存储卡的市场需求仍然保持增长趋势，价格稳中有降，大容量产品关注比例将进一步提升。

总的来说，高速率和大容量继续引领移动存储市场发展，移动硬盘稳步迈进 TB 级别，数据安全仍是移动存储厂商的关注焦点，USB3.0 存储设备进入普及年，NAND Flash 价格稳中有降，促进移动存储产品提升性价比。

二、海关进出口数据分析

2.1. 中国海关出口数据分析

2.1.1. 未录制固态非易失性存储器件（闪存存储器）出口情况

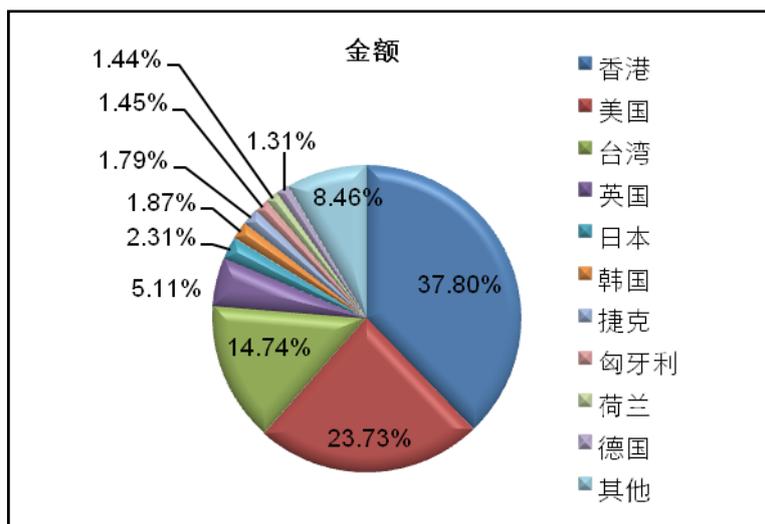
● 2010年1-12月我国未录制固态非易失性存储器件（闪存存储器）（HS：85235110）的出口数量和金额：

月份	数量（个）	金额（美元）	数量比去年同期 ±%	金额比去年同期 ±%
1月	47999437	319895598	21.8	-2
2月	46839791	317037015	7.5	-6
3月	55884039	375840955	14.8	7.2
4月	63491433	378511416	23.5	-6.2
5月	59572599	341421490	44	3.6
6月	58914615	310949637	48.9	4.5
7月	81533578	424291807	77.5	36.2
8月	63696186	337606526	10.9	-11.1
9月	69152515	367971168	13.5	-9.2
10月	64373804	356566349	4.3	-14.9
11月	85407108	404645625	51.6	0.5
12月	87676978	438223679	35.2	4.9
1-12月累计	784542083	4372961265	28.4	-0.2

● 2010年1-12月我国未录制固态非易失性存储器件（闪存存储器）（HS：85235110）的主要出口国家/地区分布（按金额排序）：

序号	国家/地区	1至12月累计		累计比去年同期 ±%	
		数量（个）	金额（美元）	数量	金额
1	香港	290682145	1652898554	27	3.9
2	美国	167850865	1037909749	7.2	-20.2
3	台湾	119689685	644586210	141.9	79.9
4	英国	32276011	223309006	3.6	-7.1
5	日本	15197798	100849246	-0.7	-5.1
6	韩国	21890469	81770221	2.8	-31
7	捷克	13642452	78118642	-53.4	-62.3
8	匈牙利	18582788	63595487	96.7	1
9	荷兰	8463175	62753768	17.9	8.4
10	德国	10721317	57172364	-7.8	-26.5
11	印度	12689561	50476299	53.7	25
12	阿联酋	6825211	39231173	76.1	41.2
13	比利时	5874683	33032465	35.4	33.3
14	墨西哥	8580824	29227777	250.9	157.5
15	爱尔兰	4634494	27415453	244.5	205.8
16	巴西	3736343	19707333	-19.5	67.7

序号	国家 / 地区	1 至 12 月累计		累计比去年同期 ±%	
		数量 (个)	金额 (美元)	数量	金额
17	新加坡	2966899	19327481	-27.1	-29.1
18	澳大利亚	3331855	17276791	191.2	192.2
19	法国	2796316	11566321	310.3	210.8
20	意大利	5756311	11530785	333	71.7



● 2010 年 1-12 月自我国进口未录制固态非易失性存储器件 (闪速存储器) (HS : 85235110) 增速前十位的国家 / 地区 (按数量排序) :

序号	国家 / 地区	数量 (个)	金额 (美元)	数量比去年同期 ±%	金额比去年同期 ±%
1	巴林	110523	773400	34986.7	3410
2	罗马尼亚	2847965	8637113	13920.4	7421.1
3	葡萄牙	552368	967766	4310.5	815.7
4	泰国	1352939	6956213	1830.5	2219.4
5	智利	1117644	2200977	764.9	216.5
6	以色列	549645	2992512	461.2	317.5
7	瑞典	1652235	7504916	456.8	271
8	新西兰	289205	1308094	447.1	462.4
9	卡塔尔	105958	497216	432.2	551.9
10	意大利	5756311	11530785	333	71.7

● 2010 年 1-12 月我国未录制固态非易失性存储器件 (闪速存储器) (HS : 85235110) 的主要海关出口数量和金额 (按金额排序) :

序号	关别	1 至 12 月累计		累计比去年同期 ±%	
		数量 (个)	金额 (美元)	数量	金额
1	上海海关	518050633	2778988017	41.5	10.3
2	深圳海关	208829176	1436623941	4.2	-17
3	黄埔海关	44557043	77782054	44.3	9.7

- 2010年1-12月我国未录制固态非易失性存储器件（闪存存储器）（HS：85235110）的主要出口货源地（按金额排序）：

序号	地区	1至12月累计	
		数量（个）	金额（美元）
1	上海市	462361762	2277241527
2	广东深圳市	207480416	1433330602
3	江苏苏州市	54515884	510160640

2010年我国累计出口未录制固态非易失性存储器件（闪存存储器）784542083个，同比上涨28.4%，出口金额4372961265美元，同比下跌-0.2%。2010年各月份出口数量同比均有显著提升，但有半年的时间出口金额同比下降，其余的时间出口金额上升速度显著低于出口数量，即，出口单价全年表现下降。出口数量方面，下半年高于上半年，7月，11-12月显著高于其他月份。

主要出口国家/地区为香港、美国、台湾、英国，对香港、美国和台湾出口金额分别约占出口总金额的37.8%，23.73%和14.74%。

出口数量排名前50位的国家中，同比增速前10位的国家/地区分别是巴林、罗马尼亚、葡萄牙、泰国、智利、以色列、瑞典、新西兰、卡塔尔、意大利。

出口金额排名前三位的海关分别是上海、深圳和黄埔，累计出口金额约占出口总金额的98%。

主要出口货源地为上海、深圳和苏州，出口金额分别约占出口总金额的52%，33%和12%，累计约占97%。

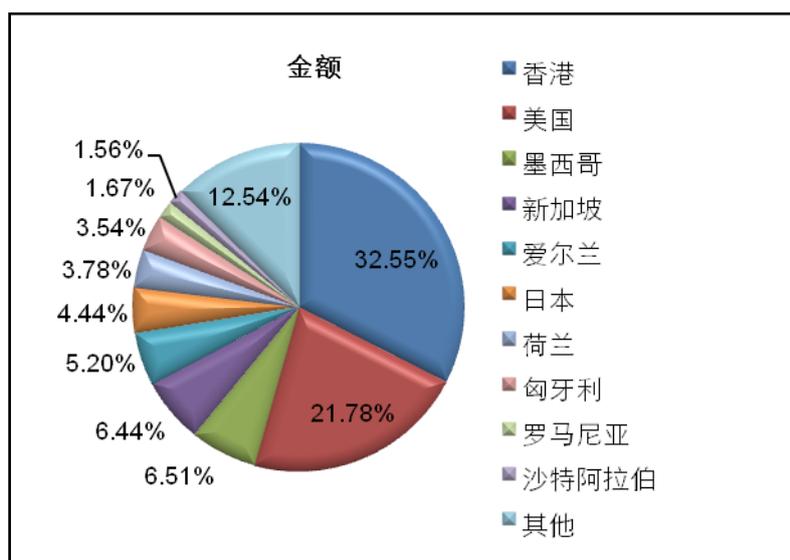
2.1.2. 自动数据处理设备的其他存储部件出口情况

- 2010年1-12月我国自动数据处理设备的其他存储部件（HS：84717090）的出口数量和金额：

月份	数量（台）	金额（美元）	数量比去年同期±%	金额比去年同期±%
1月	181815	28926226	-60.9	-37.4
2月	247785	41409296	-12.8	7.8
3月	327734	50881675	1	8
4月	372754	52148525	-16.1	5.3
5月	446207	52812237	88.8	68.5
6月	334818	45117727	12.6	7.1
7月	231607	51067232	-14.2	-1
8月	231986	62533586	-45.6	53.5
9月	295667	59776301	-23.6	27.9
10月	486516	64475371	41.9	60.9
11月	179958	70578327	-52.3	6.4
12月	203828	80803960	-70.9	-5.3
1-12月累计	3540675	660530463	-22.3	12.8

● 2010 年 1-12 月我国自动数据处理设备的其他存储部件（HS：84717090）的主要出口国家 / 地区分布（按金额排序）：

序号	国家 / 地区	1 至 12 月累计		累计比去年同期 ±%	
		数量（台）	金额（美元）	数量	金额
1	香港	1560740	214983520	-11.3	3.9
2	美国	440518	143838887	-73	-4.2
3	墨西哥	81160	43010505	33.3	30.5
4	新加坡	132211	42525893	-31.4	-52.6
5	爱尔兰	85359	34335090	310.6	237.8
6	日本	669658	29343918	329.2	3.3
7	荷兰	48975	24957973	-41.3	630.7
8	匈牙利	44245	23374607	35.9	29.5
9	罗马尼亚	21364	11037705	88916.7	13843.2
10	沙特阿拉伯	1015	10293532	124.6	2206.7
11	台湾	54744	7425524	53.1	929.4
12	捷克	662	6710333	832.4	11881
13	阿联酋	6265	6514138	-93.9	3.3
14	印度	3153	6257330	-54.1	2.7
15	马来西亚	27058	5395413	-57.7	97.4
16	南非	1193	4769817	-55.5	1063.2
17	韩国	48241	4495448	18	74.4
18	澳大利亚	11067	3891457	-49.6	605.4
19	俄罗斯联邦	5841	3457229	-64.4	1766.9
20	委内瑞拉	16	3240337	33.3	514.7



- 2010年1-12月自我国自动数据处理设备的其他存储部件（HS：84717090）增速前十位的国家/地区（按数量排序）：

序号	国家/地区	数量(台)	金额(美元)	数量比去年同期±%	金额比去年同期±%
1	智利	3081	455585	102600	292.9
2	罗马尼亚	21364	11037705	88916.7	13843.2
3	比利时	60402	381372	77338.5	773
4	秘鲁	2454	313819	34957.1	-24.9
5	意大利	50034	683686	2006.7	220.5
6	捷克	662	6710333	832.4	11881
7	日本	669658	29343918	329.2	3.3
8	爱尔兰	85359	34335090	310.6	237.8
9	卢森堡	13	309116	225	358.4
10	菲律宾	257	726082	221.3	369.1

- 2010年1-12月我国自动数据处理设备的其他存储部件（HS：84717090）的主要海关出口数量和金额（按金额排序）：

序号	关别	1至12月累计		累计比去年同期±%	
		数量(台)	金额(美元)	数量	金额
1	深圳海关	1992150	325029477	21.6	27
2	上海海关	148744	155689026	-28.5	77.6
3	南京海关	229670	106792424	183.7	161.7

- 2010年1-12月我国自动数据处理设备的其他存储部件（HS：84717090）的主要出口货源地（按金额排序）：

序号	地区	1至12月累计		累计比去年同期±%	
		数量(台)	金额(美元)	数量	金额
1	广东深圳市	1290450	249576787	44.9	47.7
2	无锡出口加工区	202434	104997118	183.6	166.5
3	上海松江出口加工区	48391	96583865	172725	70832.5

2010年我国累计出口自动数据处理设备的其他存储部件3540675台，同比下降22.3%，出口金额660530463美元，同比上升12.8%，出口单价有所上升。上半年出口数量高于下半年。

主要出口国家/地区为香港、美国、墨西哥，对香港、美国和墨西哥出口金额分别约占出口总金额的32.55%，21.78%和6.51%。

出口数量排名前50位的国家中，同比增速前10位的国家/地区分别是智利、罗马尼亚、比利时、秘鲁、意大利、捷克、日本、爱尔兰、卢森堡、菲律宾。

出口金额排名前三位的海关分别是深圳、上海和南京，出口金额分别约占出口总金额的49%，24%和16%，累计约占89%。

出口货源地主要集中在广东、江苏和上海地区，其中，广东深圳市、无锡出口加工区、上海松江出口加工区出口的金额分别约占出口总金额的38%，16%，15%。

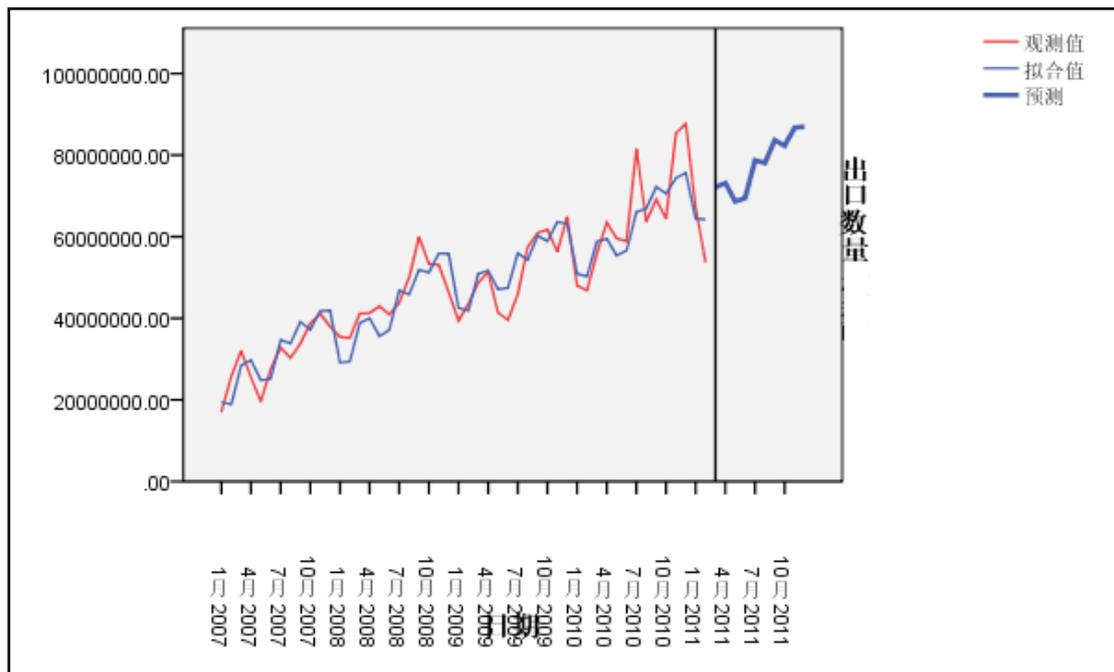
2.1.3. 中国存储器行业出口现状与预测

- 中国未录制固态非易失性存储器件（闪存存储器）（HS：85235110）年度出口量历史汇总

年份	数量（个）	金额（美元）	数量累计比去年（%）	金额累计比去年（%）
2007	362145283	4482673878	/	/
2008	543604047	5561304298	50.1	24.1
2009	611219172	4380442063	12.4	-21.2
2010	784542083	4372961265	28.4	-0.2

年份	月份	数量（个）	金额（美元）	数量比去年同期 ±%	金额比去年同期 ±%
2010年	1月	47999437	319895598	21.8	-2
	2月	46839791	317037015	7.5	-6
	3月	55884039	375840955	14.8	7.2
	4月	63491433	378511416	23.5	-6.2
	5月	59572599	341421490	44	3.6
	6月	58914615	310949637	48.9	4.5
	7月	81533578	424291807	77.5	36.2
	8月	63696186	337606526	10.9	-11.1
	9月	69152515	367971168	13.5	-9.2
	10月	64373804	356566349	4.3	-14.9
	11月	85407108	404645625	51.6	0.5
	12月	87676978	438223679	35.2	4.9
2011年	1月	67049077	326798657	39.7	2.2
	2月	53695874	277233065	14.6	-12.6

- 2011年3月-2011年12月我国未录制固态非易失性存储器件（闪存存储器）（HS：85235110）出口数量预测



以历年的出口数量建立时间序列模型，在 95% 的置信水平上，相关系数 R^2 为 0.872，平稳的 R^2 为 0.607，即，出口数量与时间显著相关。该模型平均绝对误差百分比为 10.089，预测效果较好。

月份	预测值 (个)
3月	72173508
4月	73151620
5月	68611568
6月	69474207
7月	78746801
8月	78061432
9月	83696004
10月	82286643
11月	86742111
12月	86968004

从我国海关出口数据来看，2007 年以来，未录制固态非易失性存储器件（闪存存储器）出口数量持续攀升，2008-2009 年金融危机期间，出量依然保持上升趋势，表明市场需求强劲。从分段年份数据来看，出口数量存在显著的季节性，上半年 3-4 月出现一个小高峰，下半年 9-12 月存在一个大高峰。

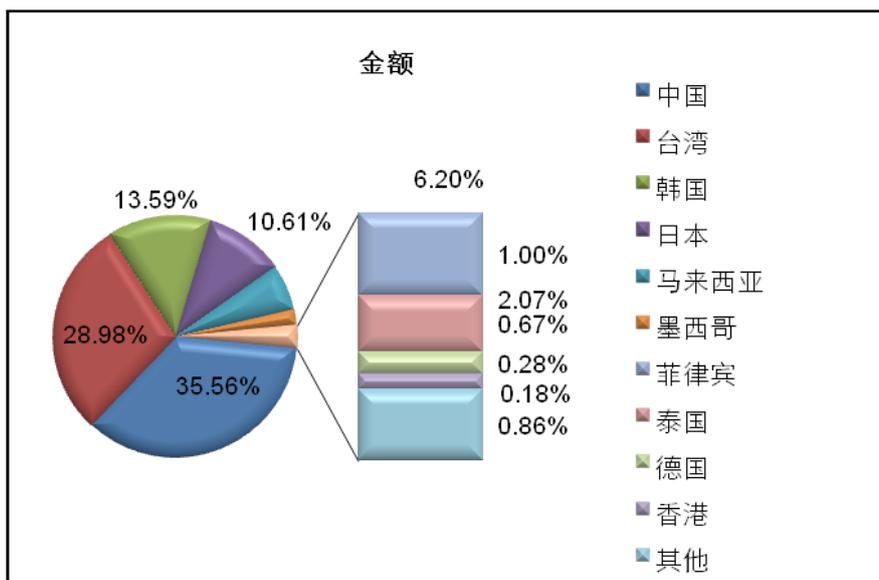
中国制造网 IAR TEAM 预测，2011 年，未录制固态非易失性存储器件（闪存存储器）出口数量将保持 15% 左右的增长速度，全年出口量将达到 9 亿个，年度出口量依然存在大小两个高峰，呈现显著的季节性波动。2007-2010 年，未录制固态非易失性存储器件（闪存存储器）出口价格持续走低，我们预计，2011 年，产品性价比将进一步提升。

2.2. 国外海关进口数据分析

2.2.1. 美国海关进口数据分析

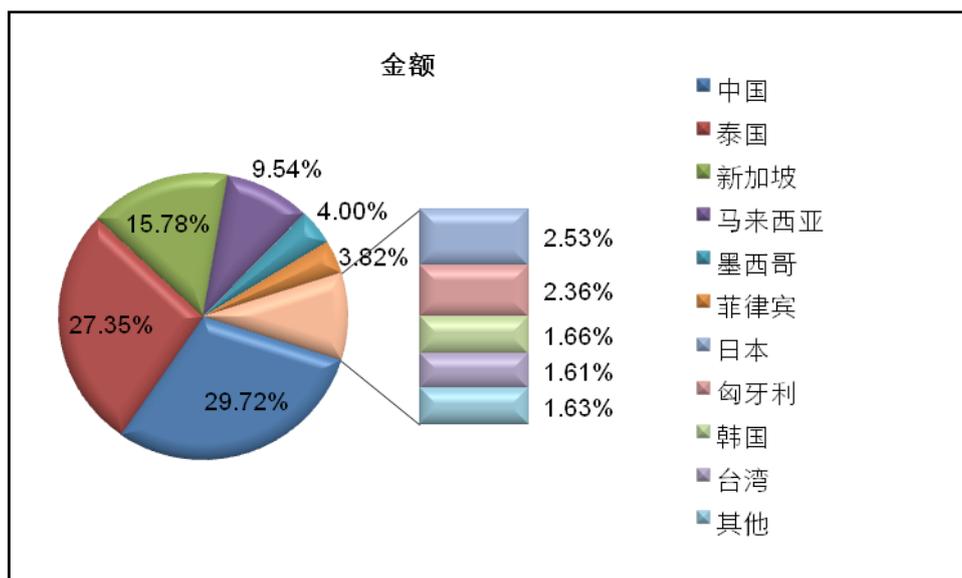
● 2010 年 1-12 月美国进口固态非易失性存储器件（闪存存储器）（HS：852351）的主要国家/地区（按金额）：

国家/地区	2009 年进口金额 (美元)	2010 年进口金额 (美元)	同比 ±%
中国	677901340	588572992	-13.18%
台湾	282059347	479607039	70.04%
韩国	214130352	224981570	5.07%
日本	307235309	175590668	-42.85%
马来西亚	112919953	102647406	-9.10%
墨西哥	5979327	34297542	473.60%
菲律宾	1431982	16514303	1053.25%
泰国	1630585	11137836	583.06%
德国	6373576	4590334	-27.98%
香港	1779384	3007263	69.01%



● 2010年1-12月美国进口自动数据处理设备的存储部件 (HS: 847170) 的主要国家/地区 (按金额) :

国家/地区	2009年进口金额(美元)	2010年进口金额(美元)	同比±%
中国	2367904	3105173	31.14%
泰国	2638131	2858057	8.34%
新加坡	1529655	1648722	7.78%
马来西亚	741701	996502	34.35%
墨西哥	423266	417564	-1.35%
菲律宾	411412	399255	-2.95%
日本	266179	264452	-0.65%
匈牙利	253275	246810	-2.55%
韩国	164746	173025	5.03%
台湾	114068	168215	47.47%



截止到 2010 年 12 月，中国是美国第二大贸易伙伴、第三大出口市场和第一大进口来源地。美国也是我国存储器的主要出口国。

2010 年，美国进口固态非易失性存储器件（闪存存储器）中来自中国的进口金额位列第一，约占 35.56%，累计达 677901340 美元，同比下降 13.18%，自台湾进口金额增长较快，同比增长 70.04%。

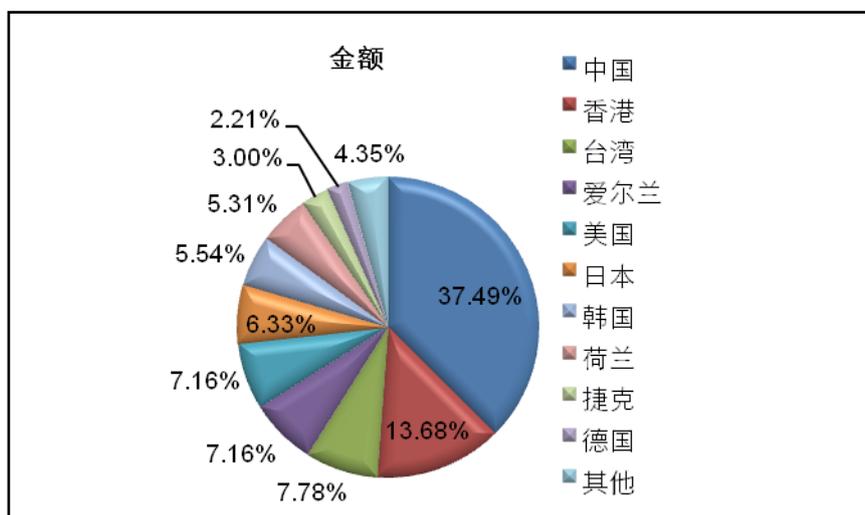
2010 年美国自中国进口自动数据处理设备的存储部件金额居各国首位，约占 29.72%，进口金额累计 3105173 美元，同比上升 31.14%。

（数据来源：美国海关）

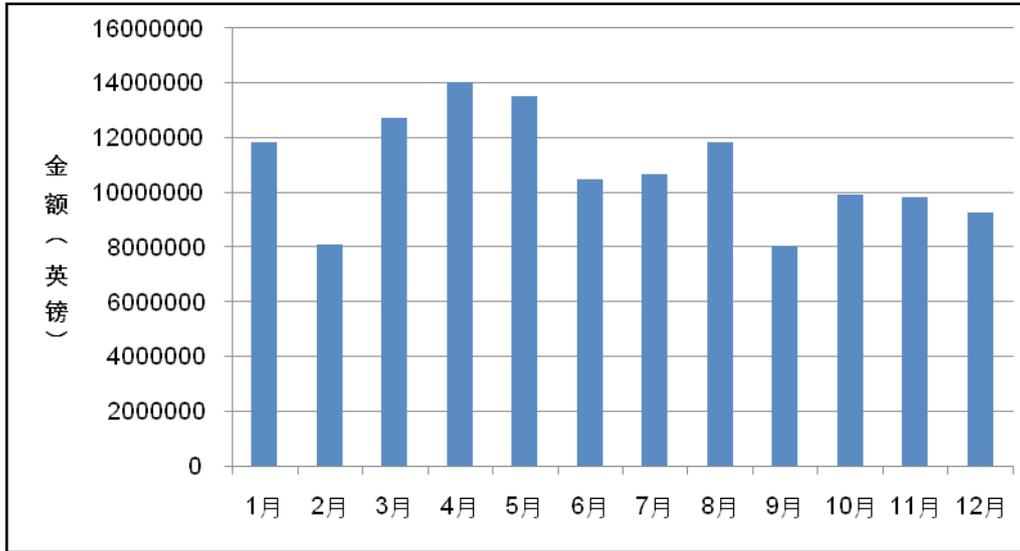
2.2.2. 英国海关进口数据分析

● 2010 年 1-12 月英国进口未录制固态非易失性存储器件（闪存存储器）（HS：85235110）的主要国家/地区（按金额）：

国家/地区	2009 年进口金额（英镑）	2010 年进口金额（英镑）	同比 ±%
中国	155610486	130231300	-16.31%
香港	43042488	47513989	10.39%
台湾	16853972	27010143	60.26%
爱尔兰	12862644	24889307	93.50%
美国	/	24859068	/
日本	20521681	21980806	7.11%
韩国	8407025	19238396	128.84%
荷兰	13913095	18456855	32.66%
捷克	26954975	10427752	-61.31%
德国	4806962	7671901	59.60%



- 2010年1-12月英国自中国进口未录制固态非易失性存储器件（闪存存储器）（HS：85235110）的金额月度走势：

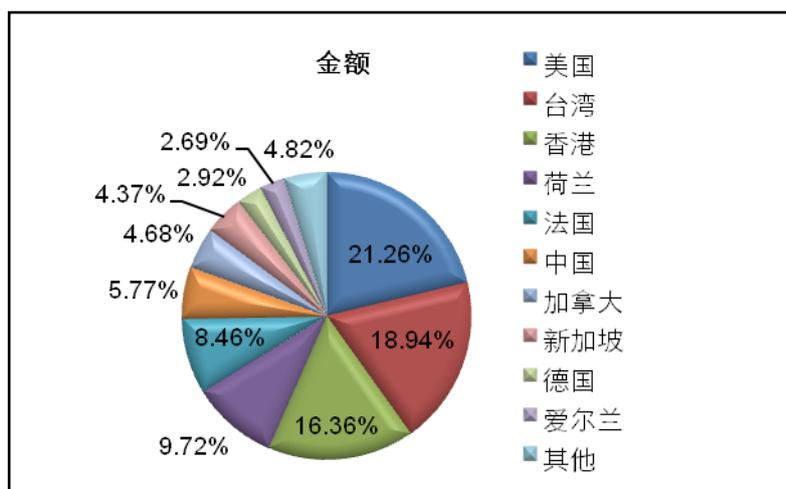


英国进口未录制固态非易失性存储器件（闪存存储器）主要来自亚太地区、欧盟以及北美，其进口额分别占进口总额 71%、21% 和 7%。其中，自中国进口金额位列第一，约占进口总额的 37.49%，自香港地区的进口金额约占 13.68%。

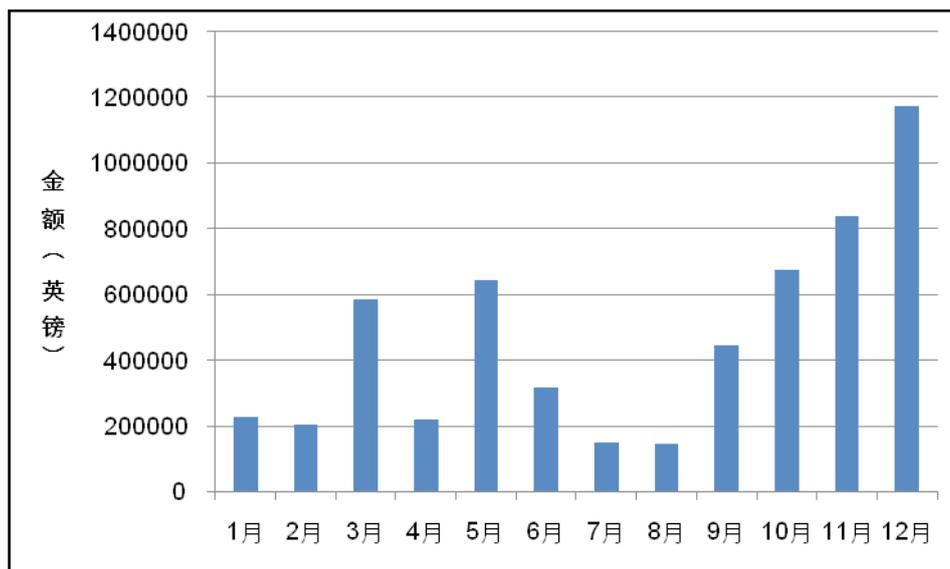
由2010年英国自中国进口未录制固态非易失性存储器件(闪存存储器)的月度走势可以看出，上半年是进口旺季，下半年进口金额有所回落并稳定在 10000000 英镑左右。

- 2010年1-12月英国进口自动数据处理设备的其他存储部件（HS：84717098）的主要国家/地区（按金额）：

国家 / 地区	2009年进口金额 (英镑)	2010年进口金额 (英镑)	同比 ±%
美国	/	20783991	/
台湾	20319091	18510142	-8.90%
香港	6903043	15995202	131.71%
荷兰	10496811	9499929	-9.50%
法国	7850640	8267587	5.31%
中国	1720509	5641849	227.92%
加拿大	3432009	4573173	33.25%
新加坡	209498	4273067	1939.67%
德国	6864552	2852638	-58.44%
爱尔兰	3427797	2632165	-23.21%



● 2010年1-12月英国自中国进口自动数据处理设备的其他存储部件（HS：84717098）的金额月度走势：



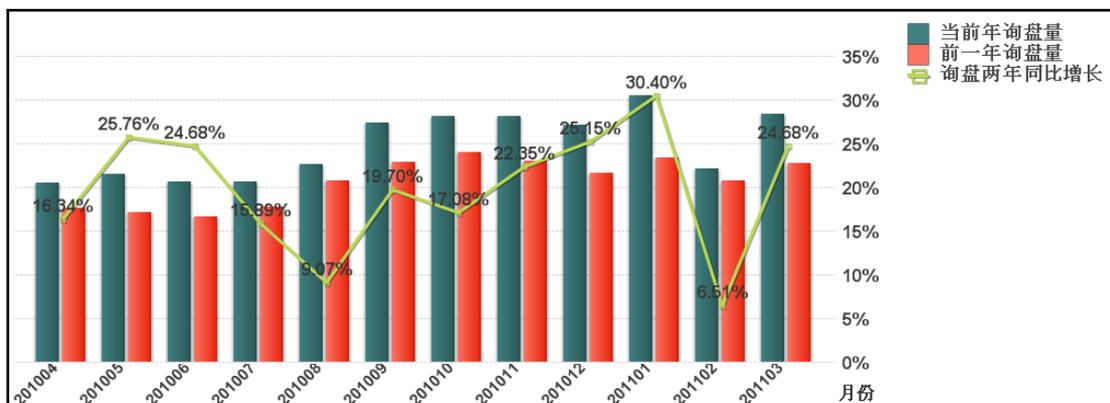
英国进口自动数据处理设备的其他存储部件主要来自亚太地区、欧盟以及北美，其进口额分别占进口总额 46%、27% 和 26%。2010 年来自中国的进口额达 5641849 英镑，位列第六，同比上升了 2 倍多，上升幅度较大。排名前五位的国家 / 地区分别是美国、台湾、香港、荷兰、法国。

由 2010 年英国自中国进口自动数据处理设备的其他存储部件的月度走势可以看出，上半年进口金额维持在较低的水平，自 9 月份开始，进口金额呈直线上升趋势。

(数据来源：英国海关)

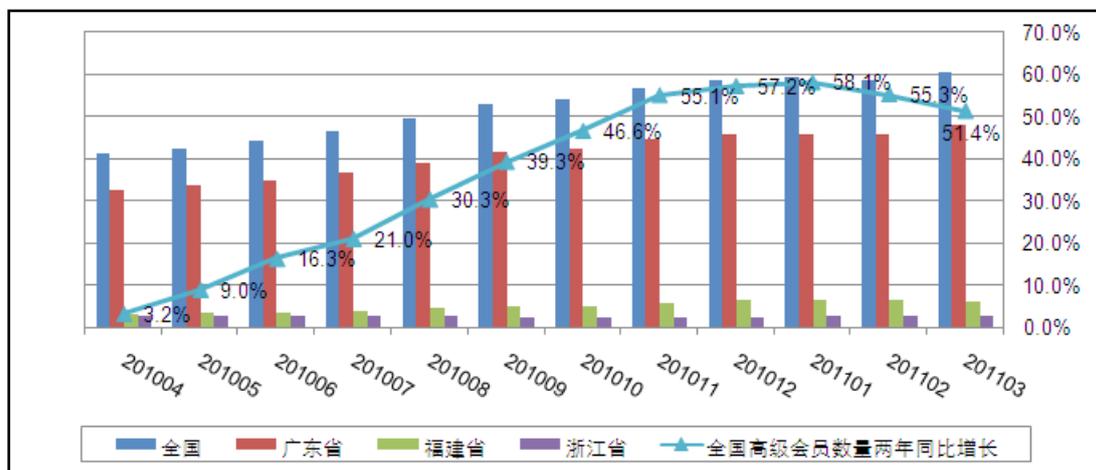
三、2010年4月-2011年3月中国制造网存储器行业数据分析

3.1. 中国制造网存储器行业询盘量走势及预测



中国制造网存储器行业询盘量下半年高于上半年，12月是西方传统的圣诞节，9-12月礼品U盘的询盘量上升带动了存储器行业的询盘量的增加，为全年采购旺季。2010年4月-2011年3月存储器行业询盘量同比大幅增长，全年询盘量累计增长率为23.21%。中国制造网IAR TEAM预测，2011年存储器行业询盘量增长率将保持13%左右，下半年依然为全年采购高峰，相关企业应提前做好准备，适时采取有效的推广形式和销售策略。

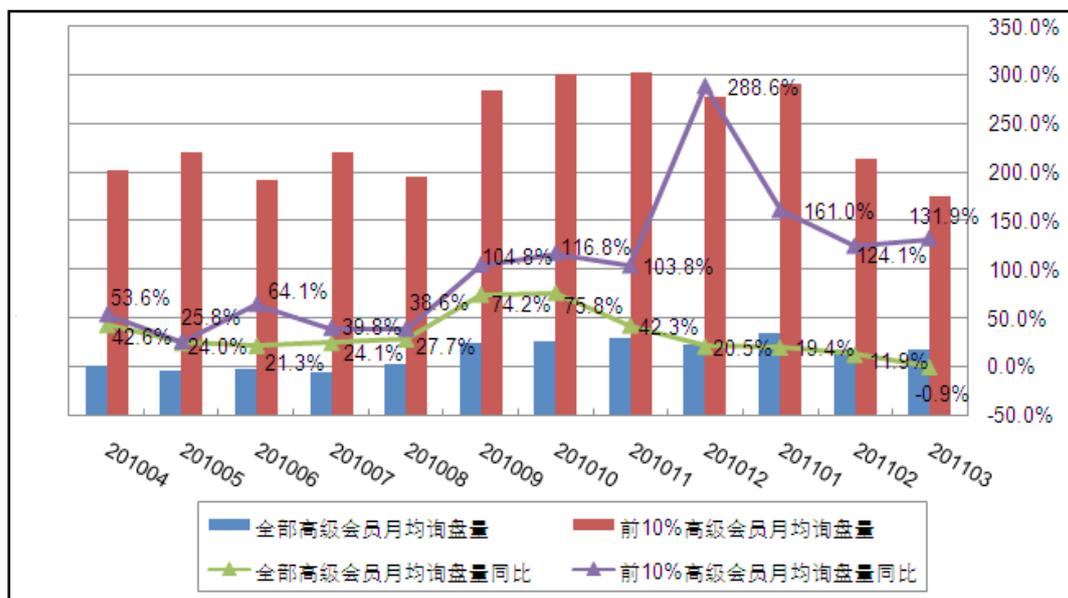
3.2. 中国制造网存储器行业高级会员增长量



2010年4月-2011年3月中国制造网高级会员数量同比上一年高速增长，2010年4月-2010年11月增长速率直线上升，之后保持在50-60%。其中，广东省高级会员数量居全国首位，显著高于其他省市，增长速率与全国保持一致，其他省市的高级会员数量同比也有显著增长，由于基数较小，因此增长数量有限。

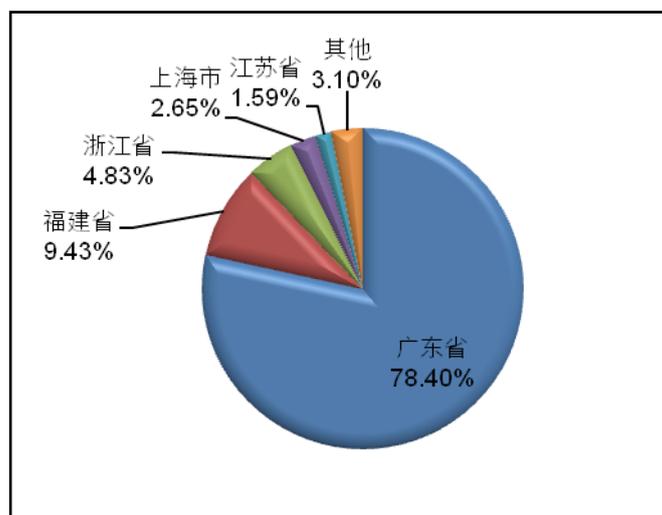
结合询盘量上升幅度来看，2010年存储器行业月均询盘量上升幅度高于高级会员上升幅度约9个百分点，即，市场需求的增长大于供应的增长。此外，高级会员数量上升速度维持在一个较高的水平，同样反映出存储器行业目前仍处在上升期。据中国海关统计，2007年以来，我国未录制固态非易失性存储器件（闪存存储器）出口数量持续攀升，2010年全年累计出口数量同比增长28.4%，行业出口形势处于上升阶段，未来发展形势较好。

3.3. 中国制造网存储器行业高级会员月均询盘量走势



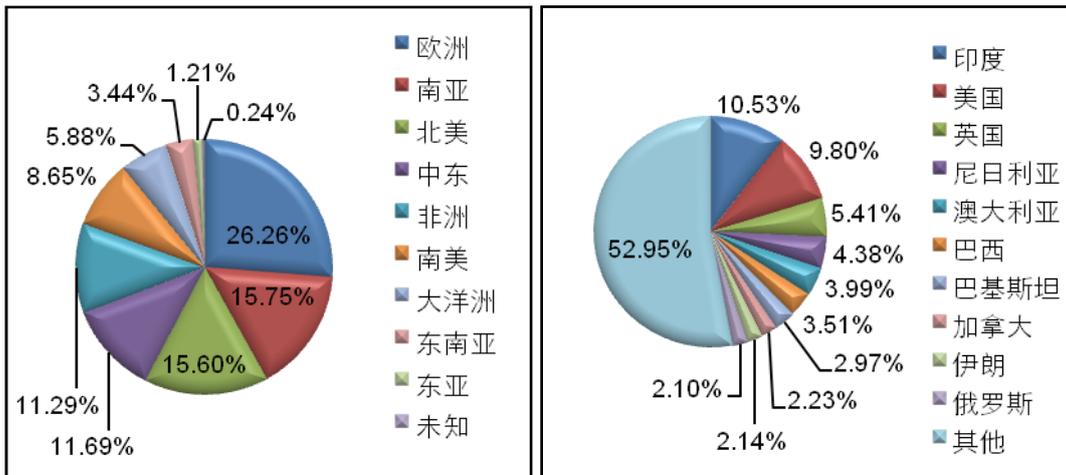
2010年4月-2011年3月中国制造网高级会员累计询盘量同比增长近30%，2010年月均询盘量增速在20%以上；一年内询盘量排名前10%的会员的询盘量增长率超过90%，显著高于全部高级会员询盘量的增长率。前10%的会员月均询盘量是全部高级会员的近4.6倍。存储器行业竞争激烈，会员之间询盘量差别比较大。企业应从产品品质、外观设计、售后服务，推广的形式、内容等方面着手，提升企业竞争力。

3.4. 中国制造网存储器行业供应商分布



中国制造网存储器行业高级供应商主要分布在广东、福建和浙江地区，分别占高级供应商总数的78.4%、9.43%和4.83%。其中，月均询盘量前10%的高级会员主要分布在深圳、厦门和泉州。

3.5. 中国制造网存储器行业海外买家分布（按询盘量）



中国制造网询盘存储器行业询盘来源比较广泛，主要来自欧洲、南亚、北美、中东和非洲，其中，来自欧洲的询盘占询盘总量的 26.26%，各大洲相对较平均。

询盘量前 20 位的国家分别是印度、美国、英国、尼日利亚、澳大利亚、巴西、巴基斯坦、加拿大、伊朗、俄罗斯、南非、意大利、德国、墨西哥、埃及、波兰、西班牙、法国、土耳其、乌克兰，其中出口到印度和美国的存储器各占 10% 左右。

我国存储器出口地区相对较分散，表明我国存储器产品的质量、价格能满足世界各国的需求。我国存储器行业企业多，除了出口自主品牌以外，同时承接世界品牌的代工，产品丰富，人力成本相对较低，价格方面占有优势，因此，出口市场广泛。中国制造网 IAR TEAM 预测，2011 年存储器行业出口形势乐观，出口市场相对稳定。

3.6. 中国制造网存储器行业热点市场

序号	国家	较上一年同比
1	澳大利亚	113.1%
2	瑞典	93.8%
3	乌克兰	91.1%
4	加纳	82.9%
5	印度	82.0%
6	俄罗斯	79.5%
7	巴西	79.2%
8	比利时	63.1%
9	葡萄牙	60.8%
10	孟加拉国	60.4%

根据中国制造网询盘量数据测算同比数值，排名前 50 位的国家中，上升最快的是澳大利亚，其次是瑞典、乌克兰等，其中，欧洲国家占多数。

据澳大利亚统计局和中国海关统计，截止到 2010 年 12 月，中国为澳大利亚最大贸易伙伴，同时是澳大利亚第一大出口市场和第一大进口来源地。2010 年 1-12 月，澳大利亚自中国进口 362.5 亿美元，增长 26.9%，占澳大利亚进口总额的 18.7%，提高 0.8 个百分点。其中，澳大利亚自我国进口未录制固态非易失性存储器件（闪存存储器）17276791 美元，同比增长 192.2%；进口自动数据处理设备的其他存储部件 3891457 美元，同比增长 605.4%。

金融危机对世界各国经济均产生了不同程度影响，尤其是对欧美地区经济影响较大，以欧美为主要市场的出口企业也因此经历了一场寒冬。经过金融危机的洗礼，更多企业意识到拓展市场对于公司的长久发展意义重大。中国制造网 IAR TEAM 通过两年的数据对比，提炼出存储器行业询盘量上升较快的国家 / 地区，仅供参考。

四、存储器行业主要竞争因素分析

4.1. 行业内企业竞争

中关村在线调研数据显示,中国U盘市场,关注度最高的十个品牌分别为金士顿、PNY、宇瞻、爱国者、威刚、闪迪、台电、联想、朗科和惠普,关注比例之和为81.5%。各大品牌竞争异常激烈。2010年1-4季度,除了金士顿全年保持在市场首位以外,其他品牌的关注度排名起伏不断。目前国内U盘价格日益透明化,100-149元价位的关注比例为30.6%,50-69元价位关注比例为19.0%,70-99元价位,关注比例为15.7%。

移动硬盘方面,希捷的关注份额保持在市场首位,其次是纽曼、西部数据、日立、忆捷、三星、联想、爱国者、力杰和东芝,关注度最高的十个品牌的关注比例之和为87.0%。希捷、纽曼和西部数据在2010年中国移动硬盘市场中获得了较高的关注份额,其中纽曼和西部数据的关注比例出现相对较为明显的提升。从不同价位的市场关注份额来看,移动硬盘市场中400-799元价格段的关注比例合计占68.2%,是目前的主流价位。

闪存卡方面,2010年中国闪存卡市场继续呈现寡头竞争的格局,金士顿、闪迪均以较高的关注份额差距确保自身在市场中的地位,与2009年相比,二者的关注比例均有所提升。相比之下,其他品牌之间的竞争比较激烈,威刚、雷克沙等品牌关注比例排名上升。

4.2. 潜在进入者

U盘起源于我国深圳,据《深圳商报》报道,深圳已经成为全球U盘的最大生产基地。据业内人士透露,深圳生产的U盘30%-40%以自有品牌出口,部分国外企业将闪存芯片卖给深圳厂家后,再从深圳进口成品U盘,贴上自己的品牌销售,世界有5成以上的U盘产自深圳,据了解,海信、七喜、方正、清华紫光等多数也是在深圳贴牌生产的。目前多数厂家接受OEM、礼品U盘、U盘定制。由于U盘市场进入门槛低,核心部件主要来自进口,生产技术成熟,因此,工厂数量不断增多,竞争日益激烈,不过随着市场不断洗牌,利润的不断降低,缺乏竞争力的企业将被淘汰出局。

2010年移动硬盘市场均价变化较为强烈,全年市场均价呈现明显的下降走势,随着消费者对于大容量数据存储的需求大幅增长,品牌厂商采用低价策略从DIY市场争取回大量的市场份额。

4.3. 替代产品威胁

U 盘方面,个性化 U 盘、礼品 U 盘需求越来越大,8GB 为目前国内 U 盘市场中主流产品容量,市场变化不大。而移动硬盘具有容量大,读写速度快等优点,随着移动硬盘容量的增加和价格的大幅下跌,部分 U 盘市场可能被取代。

移动硬盘方面,从 2010 年年内走势来看,500GB 和 1TB 等大容量产品的关注度有较快的提升,其中 500GB 的关注比例上升最为显著,即将与 320GB 持平,有望在未来成为主流容量。

闪存卡方面,虽然目前国内闪存卡市场中 8GB 容量产品的关注份额拥有一定优势,但是从 2010 年的发展来看,以 16GB 为代表的更高容量产品的关注比例有较大幅度的提升,有效促进了产品性能的提高。

4.4. 供应商议价能力

移动存储器方面,无论是 U 盘、移动硬盘还是闪存卡,产品价格比较透明。U 盘和存储卡的价格构成中,芯片占主要部分,其中 U 盘中芯片占成本的 90%;移动硬盘价格组成中,最重要的部件还是硬盘盒内的硬盘,固态硬盘(SDD)采用闪存芯片作为存储媒介,因此,价格比传统硬盘(HDD)高,随着闪存芯片的价格逐年大幅下跌,有利 SSD 价格下调。不同质量的芯片价格差别较大,进口的品牌闪存芯片供应厂家价格相差不多,供应商议价能力较强。

4.5. 需求客户议价能力

移动存储器市场需求量逐年上升,预计,2011 年依然有较大的市场空间,前十大品牌长期以来占据主要市场,竞争异常激烈,产品价格不断下跌,各大厂家促销力度都很强,需求客户议价能力较强。

五、存储器行业原材料价格走势

生产芯片的工厂方面，目前三星是 NAND Flash 市场龙头，2010 年市场占有率高达 39%，东芝则以 35% 的微幅差距，暂居第二，第三名的美光 (Micron) 市场占有率约 11%，与前两大厂的营收规模已有显著落差，而海力士 (Hynix) 和英特尔 (Intel) 则分别以 9%、6% 的占有率，名列第四及第五名，各大厂商价格基本上不相上下。

日本 311 地震，东芝公告 4 月 NAND Flash 价格将调涨约 20%，三星价格策略尚未确定。日本是芯片生产大国，全球约有 40% 的 NAND 闪存、15% 的 DRAM 生产来自日本。东芝是全球第二大 NAND Flash 闪存供应商，仅次于三星，受地震和海啸影响，它已经关闭了其大本营岩手县的数家工厂。日本东北大地震造成的电力及矽晶圆供应短缺问题，除使储存型快闪 (NAND Flash) 记忆体现货市场价格急涨，也影响东芝 (Toshiba) 今年上半年 NAND Flash 的总产出量。地震后，NAND Flash 涨价效应持续发烧，东芝已向 LG 电子等贸易商，公告 4 月起 NAND Flash 价格将调涨约 20%。过去若内存芯片市占率第 1 的三星决定调帐价格，东芝及海力士都会跟着适度调整价格，但由于东芝受震灾影响已先宣布调涨价格，三星势必也将修正其价格策略，不过目前尚未确定。据韩国厂商表示，有 NAND Flash 购买需求的厂商因担忧价格涨幅走向长期，以及供不应求的情况产生，已出现将订购量上调至 100 倍以上的抢购潮。后续 NAND Flash 价格是否持续看涨，其实各界看法分歧，除了硅晶圆大厂复工的情况牵动 NAND Flash 供给端顺畅度之外，各种应用的需求端也是变量之一。

行业分析报告问卷调查

为了给您带来更专业、深入的行业数据分析，提升中国制造网的服务品质，我们诚邀您参加此次问卷调查，并期待您对我们的行业分析报告提出宝贵建议。

烦请仔细填写问卷内容，我们将定期从问卷中抽取部分幸运用户，寄送精美礼品一份。

您的支持与鼓励就是我们最大的动力！

[调查问卷请点击](#)

中国制造网 IAR TEAM 致力于为客户监测、挖掘和整理行业资讯和数据，
提供及时、精准的信息分析服务，为客户的各项决策提供必要的信息和数据支撑。

感谢您阅读本报告，如有任何问题、意见或者建议，请联系我们。

联系方式：**邮箱**

地址：江苏省南京高新技术产业开发区星火路软件大厦A座8-12F

邮编：210061

传真：+86-25-6667 0000

官方网址

新浪博客

百度空间

商聚园

本报告为焦点科技股份有限公司制作。报告中的所有商标、标识等为各商标权人所有。未经原商标权人的书面许可，任何组织和个人不得侵犯商标权人的合法权益。

报告中的文字、图片、图表等均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。本报告中部分文字和数据采集于公开信息，没有经过原版权人的书面许可，任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。

本报告中的相关数据由公司研究员采用市场收集等方法获得。由于收集来源、范围的限制，报告可能未能反映市场情况，本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任。

本报告只提供给客户作为参考资料，不运用于商业用途，对涉及到的相关法律问题本公司不承担法律责任。