

2021年10月 PCB供应情况概览

PCB材料和价格情况概览



大宗商品价格在第三季度总体趋稳，但仍处于高位。PCB原材料价格保持高位，夏季后价格上涨。最近的价格压力主要来源于大流行后全球制造业需求的增长以及现有材料供应问题导致的供需不平衡。

中国制造业在8月份收缩，供需双双走弱，出口订单同样疲软。预计到2022年，许多国家的通货膨胀率将会恢复到流行前的水平。

当前的电力短缺几乎影响了中国大陆所有的制造商，波及多达44%的中国工业活动。许多工厂强制工人休假来应对拉闸限电。这种情况会影响PCB工厂生产，导致交货时间延长。

在7月底发布的最新预测中，IMF将2021年和2022年的全球GDP增长预测保持在6.0%和4.9%，预计2021年全球贸易量将增长9.7%，2022年将有所放缓。

8月份的全球制造业PMI指数为54.1，9月份保持不变。供应链中断和材料短缺抑制了全球制造业的复苏。产出在5个月内首次上升，但供应限制导致工厂交货价格和投入价格均较前几个月上涨。出口订单继续增长，但增速与8月份的7个月以来的低点持平。在过去的6个月中，供应商的交期比Markit调查历史中所报告的时间更长。

对可用率和交期有何影响？

不断增长的PCB需求和铜箔短缺使材料交期延长，材料供应持续短缺，预浸料和覆铜板都供不应求，这种情况预计将持续到Q4。供应链在某些地区仍然紧张。随着终端需求的疲软，电子行业产量扩张速度放缓至10个月以来的最低点。然而，总体来看，仍在继续上升，有证据表明，由于零部件短缺，人们需要加倍努力，才能确保客户产品的保质保量准时交付。

限电政策尚未影响到材料生产，因此，在需求增长放缓的同时，供应链的产能反而增加 - 我们还尚未清楚具体的情况，但看到了

材料交期改善的迹象。但对于非常规材料，包括较重的铜箔（如 >2oz）和专业材料，挑战仍然存在。

NCAB员工留驻在我们所有主力PCB工厂，来确保NCAB订单可用材料的优先级。然而，由于电力短缺和工厂停工，一些订单的交期被迫延长。

对价格有何影响？

在过去的几个月里，PCB的工厂价格总体稳定。然而，价格压力仍然存在，尤其是在原材料（例如树脂和金属）上。

鉴于此，也包括当前的电力限制，业内人士表示，如果这些定价压力持续增加，材料供应商和PCB工厂可能不得不考虑上调价格。

随着终端客户需求略有放缓（仍处于扩张领域），很难再看到像之前那样的如此大规模的增长 - 如果没有发生严重的供需失衡，某些产品类型/结构的项目可能会被轻微调整。

NCAB采取了什么行动？

通过我们精妙的工厂管理部门，NCAB在某种程度上管控情况，而不是被目前的市场裹挟前进。虽然我们无法完全消除供需挑战或杜绝限电带来的交期延长，但在我们的主力工厂，我们能够尽可能发挥作用，确保NCAB订单优先获得可用材料，优先安排生产，并且增加工厂对NCAB的产能分配。

工厂管理部门的存在，也使我们能够及时、快速获取可用信息，并且更新给客户目前的状况。作为NCAB的客户，您需要了解目前的工厂动态，根据自己的需求去及早安排生产，确保获得最佳结果。NCAB也会采取以下行动来为您提供支持：

- 与您协商，提前安排生产 - 考虑到潜在的限电停工风险。
- 每周监控材料库存水平，最大限度保证满足NCAB订单需求量。
- 及时更新当地限电政策/电力供应情况。
- 监控工厂产能状况与NCAB订单的预留产能。
- NCAB驻厂管理，为NCAB订单优先分配材料。
- 跟踪市场/材料动态。
- 每日跟踪未完成的NCAB订单和在线订单情况。