

# 经济预测分析

第 39 期

国家信息中心

2022年08月23日

---

## 电子信息产业发展稳中存忧

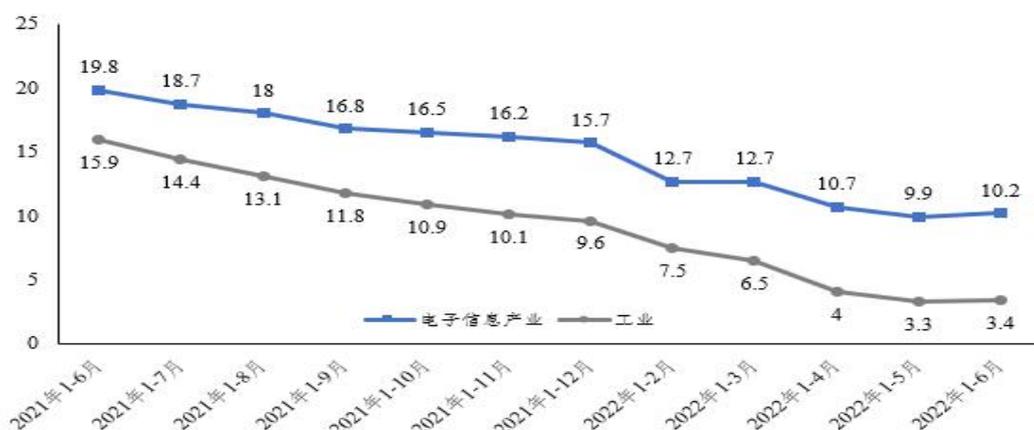
**内容摘要：**今年以来，我国电子信息产业总体呈现良好发展态势，规模以上电子信息制造业增加值同比增长10.2%，行业投资持续处于高位，出口积极向好，企业营业收入和利润有所回升。但同时，手机、电脑等传统消费电子产品市场疲软态势再次显现、产业外迁势头不减、产业链供应链稳定运转不确定性上升、技术研发创新掣肘增多等问题仍然存在甚至有扩大趋势。下一步，要从补短板、筑基础、扩需求、强支撑、稳链条、促合作等五方面着手，有的放矢的破解电子信息产业发展存在的问题，做大做强电子信息产业，促进行业高质量发展。

## 一、上半年我国电子信息产业保持较快发展势头

2022年以来，面对复杂多变的国际环境和国内疫情散发等多重考验，电子信息产业认真贯彻落实党中央国务院相关决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，行业运行总体保持较快发展态势。

一是行业生产总体增长较快。上半年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长10.2%，分别高于全国工业平均增速以及高技术制造业增速6.8个、0.6个百分点，但比一季度回落2.5个百分点。其中，6月份同比增长11%，较5月上升3.7个百分点。具体产品来看，移动通信基站、程控交换机、环境监测仪器仪表、单晶硅、多晶硅、太阳能电池等产品产量快速增长，1-6月程控交换机、太阳能电池、移动通信基站同比增长138.8%、31.8%、19.8%。

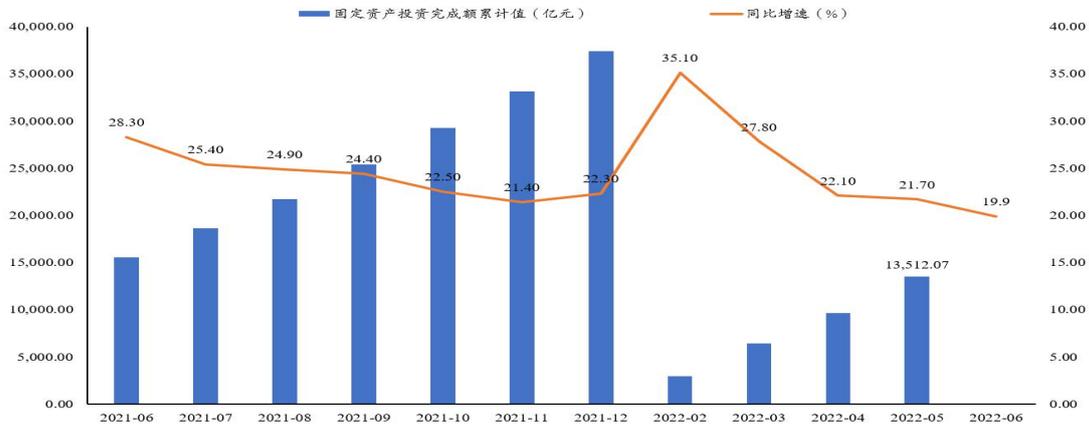
图1 电子信息制造业和工业增加值累计增速



二是行业投资持续处于高位。上半年，规模以上电子信息制造业固定资产投资同比增长19.9%，高于全国工业平均增速8.9个百分点。集成电路、电子材料、新能源、5G等领域受关注度不断提升，投资力度不断加大，是推动产业投资增长的主要因素。今年以来，我国布局建设新一代超算、云计算、人工智能平台、宽带基础网络设施，10个国家数据中心集群中的新开工项目投资超过1900亿元。此外，5G

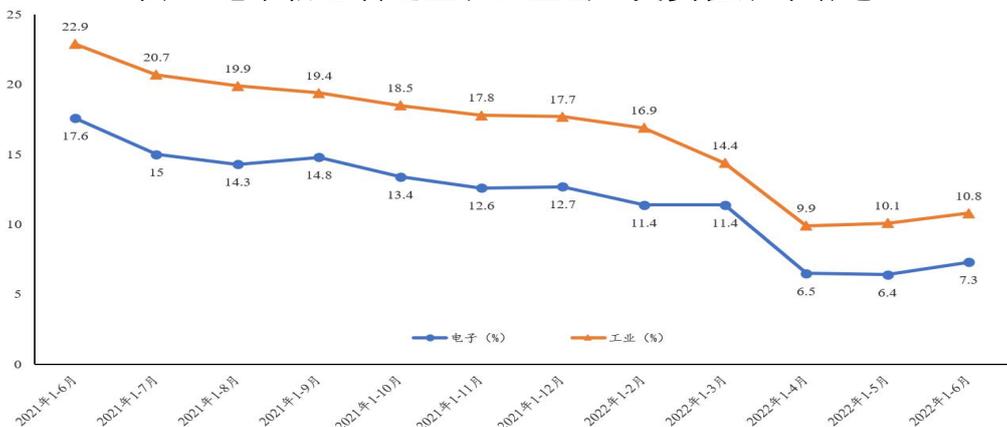
基站建设加快推进，上半年新建基站 42.9 万个，基站总数已达 185.4 万个。

图 2 电子信息产业固定资产投资完成额累计值及累计同比增速



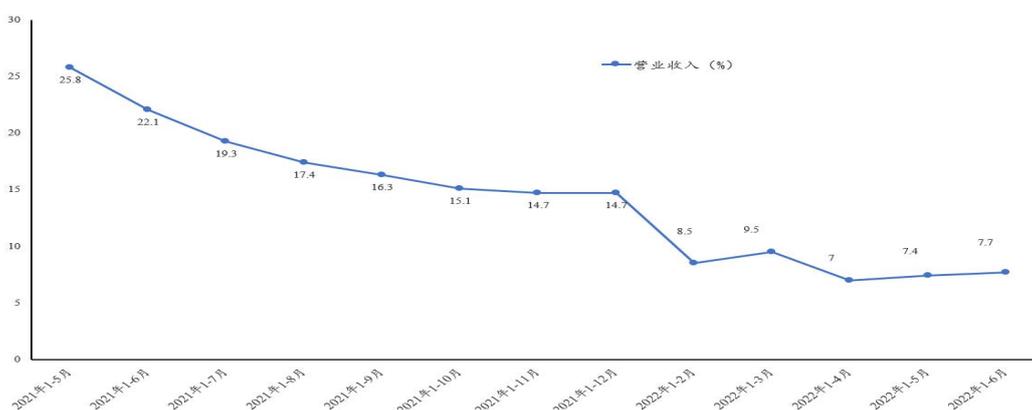
三是行业出口有所回升。随着国内疫情逐渐好转，国内助企纾困政策相继落地实施，企业复工复产不断加快，电子信息制造业出口增速由负转正。6 月规模以上电子信息制造业出口交货值同比增长 12.4%，较 5 月加快 6.3 个百分点，增速连续两个月出现回升，上半年累计同比增长 7.3%。具体产品来看，6 月份，太阳能电池、二极管及类似半导体器件、电子元器件、集成电路出口金额分别同比增长 104.9%、67.1%、35.6%、28.1%，较 5 月加快 9.2 个、8 个、10.8 个、3.7 个百分点。

图 3 电子信息制造业和工业出口交货值累计增速



四是企业营收持续提升。上半年，规模以上电子信息制造业实现营业收入 70199 亿元，同比增长 7.7%，比 1-5 月提高 0.3 个百分点；营业收入利润率为 4.6%，与 1-5 月份持平。

图 4 电子信息制造业营业收入累计增速



## 二、电子信息产业发展面临的问题

现阶段，受疫情冲击、美西方国家恶意打压等多种因素影响，电子信息产业新旧问题交织，需求不足、企业外迁、产业链不稳、创新掣肘增多等问题持续存在并有进一步扩大的可能。

### （一）消费需求有所下降

今年以来，受疫情反复冲击以及国内经济压力持续加大影响，国内外电子产品消费需求有所下滑。一是手机消费需求大幅下滑。1-6 月份，国内市场手机总体出货量累计 1.36 亿部，同比下降 21.7%，其中国产品牌手机出货量累计 1.15 亿部，同比下降 25.9%。国内 5G 手机出货量 1.09 亿部，同比下降 14.5%。二是个人电脑需求小幅下滑。根据全球著名科技市场独立分析机构 Canalys 公布的数据显示，2022 年第一季度，中国个人电脑（包括台式机、笔记本电脑和工作站）出货量为 1170 万台，同比下降 1%。其中，台式机（包括台式工作站）出货量下降 11%，跌至 390 万台；平板电脑市场再次下滑，出货量下降 13%，跌至 470 万台。三是产品出口明显减少。受国内疫情

反复冲击及国外产业链逐步恢复的影响，我国重点电子产品出口数量有所下降。据海关数据显示，1-6月集成电路、手机、家用电器等重点出口产品出口数量同比分别下降6.8%、10.9%、7.7%，分别较上年同期大幅下滑42个、28.7个、38.2个百分点。

## **（二）产业外迁压力有所加大**

近年来，随着我国土地、人力成本上升以及产业转型升级加快，部分电子信息企业外迁倾向明显。一方面，我国手机等消费电子产品产量占全球比重持续降低。2021年中国生产智能手机10.98亿部，在全球占比81%，但与2016年的93%相比呈现逐年下降趋势。另一方面，三星、富士康等企业加大对越南、印度等地区的投资力度不断加大。近年来，越南不断加大吸引外资力度，今年以来已经向富士康科技工厂、中国香港晶澳太阳能、新加坡Risesun Investment Pte.Ltd等多个企业颁发投资许可证。据不完全统计，富士康已经在越南投资超100亿人民币。越南电脑、手机产品等电子消费品产量不断增加。据越南统计局数据显示，越南的电子工业出口额从2015年的473亿美元增加至2020年的960亿美元，在全球电子出口商的排行榜中，越南从2001年的第47位提升至近年来的10位左右。

## **（三）产业链稳定运转仍有隐忧**

电子信息产业是产业链供应链高度全球化的典型行业。近年来，新冠肺炎疫情对全球产业链的开放稳定安全运行构成极大威胁，叠加中美贸易摩擦和科技竞争升级，我国电子信息行业产业链供应链面临多维度冲击。一方面，全球新冠疫情冲击影响仍在持续。2020年以来，电子信息产业先后经历了“中国—日韩—欧美—东南亚”四波新冠肺炎疫情冲击，汽车、手机、显卡等产品生产都面临长时间的缺芯影响，也推升了部分电子零部件的价格。7月以来，美国、德国、日本等国疫情再度反弹，电子信息产业“断芯”风险仍然存在。另一方

面,美西方对我国电子信息行业打压升级,企业面临较大的断供风险。继 2019 年华为、2020 年大疆等众多电子信息领军企业被美国纳入实体名单后,今年美国又先后将北京世维通光通讯有限公司、滁州惠科光电科技有限公司、上海微电子装备(集团)股份有限公司等 20 家企业纳入“未核实名单”,即要求美国的企业或者使用美国专利、技术的企业不能直接向这些企业出口、再出口或转移受出口管理条例管辖的物项等。此外,美国商务部有意加大对中国半导体产业企业的制裁,禁止美国公司向中国出售先进的芯片制造设备,华虹半导体、长鑫存储等企业生产先进制程的芯片将受到影响。未来我国企业随时会面临打压制裁的风险,产业链供应链稳定运转的不确定性持续增加。

#### **(四) 技术研发创新掣肘增多**

近年来,以美国为代表的部分国家和地区,对我国信息技术领域创新限制不断增强。一是限制国内高校、企业、科研机构购买研发所需的关键工业软件、核心零部件、重要设备等科技研发设备设施。例如,2019 年以来,美国将中芯国际等企业列入实体清单,限制其 DUV 光刻机、EUV 光刻机等先进设备以及 EDA 等基础工业软件购买,导致中芯国际推进 7nm 工艺芯片、汽车芯片研发进度放缓。二是限制中国开展信息技术对外交流与合作活动。美国将我国北京邮电大学、哈尔滨工业大学、北京理工大学、北京航空航天大学等高校及科研机构列入实体清单,限制这些高校学生出国留学,对我信息技术国际交流与合作形成强大压力。

### **三、政策建议**

总的来看,当前我国电子信息产业发展面临着短期梗阻以及中长期问题。但同时,促进产业快速发展的有利因素也在不断集聚,如各地加快推进新型基础设施建设、半导体产业国产化进程不断深入、

“双 11”“黑五”等活动促进国内外消费需求恢复等。预计下半年我国电子信息产业将总体保持较快增长，全年规模以上电子信息制造业增加值增长 10%左右。下一步，针对我国电子信息产业发展面临的问题与挑战，建议从补短板、筑基础、扩需求、强支撑、稳链条、促合作等五方面着手，做大做强电子信息产业，促进行业高质量发展。

**一是加强基础创新，破解“卡脖子”“歪脖子”困境。**抓住新一代信息技术变革的历史机遇，瞄准世界科技前沿，强化基础研究，促进基础研究与应用研究融通创新发展，着力实现前瞻性基础研究、引领性原创成果重大突破。聚焦芯片制造、工业软件等电子信息产业链的关键环节，以关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新为突破口，构建高效强大的共性关键技术供给体系，努力实现关键技术重大突破。大力推广“揭榜挂帅”“赛马”机制，引导各领域头部企业、领军人物、科研机构、高校以及金融机构构建产学研融一体化创新平台，积极开展协同创新。

**二是加快新基建布局，筑牢新时期电子信息产业发展基础。**按照适度超前、科学布局的原则积极布局 5G 基站、数据中心、工业互联网等新型基础设施建设。引导和鼓励重点工业园区、关键港口、大型矿产开产区、农产品种植区以及国内大型物流配送中心积极建设 5G、物联网、工业互联网、数据中心等基础设施，为农业、制造业、采矿业、服务业等行业推动数字化、信息化、智能化奠定基础。引导和鼓励国内一二线城市加快布局人工智能、大数据中心，积极推动数字化治理模式创新，为提升社会管理能力打下基础。

**三是推动融合发展，开拓消费级、企业级新需求。**加快消费电子产品的智能化、品质化、个性化升级，大力支持可穿戴设备、消费级无人机、虚拟现实等高端智能产品创新，做大做强消费电子产业。支持电信运营、通信设备、垂直行业、信息技术、互联网等企业结合自

身优势，开展 5G 融合应用技术创新、集成创新、服务创新和数据应用创新，打造数字化改造企业样本并加以推广。

**四是加强要素支撑，优化我国电子信息产业布局。**加快优化电子信息产业链布局，引导产业链关键环节留在国内。强化中西部和东北地区承接产业转移能力建设，鼓励中西部地区立足自身产业规划和区位优势，积极承接长三角一体化、长江经济带、粤港澳大湾区等电子信息产业项目转移，同时通过引进新兴产业、推动制造业企业智能化改造等方式推动产业转型升级。

**五是保障产业链供应链稳定，促进电子信息产业平稳运转。**积极布局新一代通信、先进计算等前沿领域，抢占未来发展制高点，拓展内涵外延，推进产业链发展。把增强产业韧性作为制造业高质量发展的支撑，加强建链、延链、补链、壮链，打好产业基础高级化、产业链现代化攻坚战。构建更为密切的产业网络，加强产业链上下游的协同和搭接，以网络化、系统性的产业体系应对供应链风险。

**六是强化国际合作，推动信息技术“引进来”与“走出去”。**坚持扩大开放、合作共赢，继续支持重点外资项目建设，营造竞争公平有效的市场环境。着力强化全球产业链拓展、价值链增值、创新链整合，建立健全国际资源有机互动的产业生态体系和全球研发创新网络。紧抓“一带一路”建设新机遇，强化智能终端、光伏等领域国际合作，搭建产业、技术、项目对接合作平台，积极推动优势产能“走出去”。不断完善中日韩、中俄、中美、中欧等双边、多边工作机制，拓展国际交流渠道，强化国际产业合作深度。

（执笔：徐斯）

---

**编辑部地址：**北京三里河路58号国家信息中心预测部

**联系电话：**68557142，68557122

**电子邮箱：**[gxfx@sic.gov.cn](mailto:gxfx@sic.gov.cn)

**邮编：**100045

**传真：**68558210