

# 我国电子信息制造业发展机遇与挑战并存

## 电子制造业运行总体平稳

2018 年，我国高技术制造业、装备制造业运行总体平稳、稳中有进。电子制造业规模以上行业增加值同比增长 13.1%，明显快于整体工业增速，新旧动能转换步伐加快。

13.1%  
数字

## 电子制造业主营业务收入稳定增长

2018 年，中型规模以上电子制造业主营业务收入同比增长 9.0%，利润总额同比下降 3.1%，主营收入利润率为 4.51%，主营业务成本同比增长 9.1%。

9.0%  
数字

## 重点行业加速发力

从细分行业来看，集成电路无疑最受关注。2018 年中国集成电路公司的资本支出约 110 亿美元，数额达到 2015 年投入的 5 倍，且超过日本和欧洲公司 2018 年的相关资本支出总和，2019 年投入规模将继续扩大。

110 亿元  
数字

### 展会

SIAP 2019  
广州国际工业自动化技术及设备展览会

展会时间：2019 年 03 月 10 ~ 12 日  
展会地点：中国进出口交易会琶洲展馆 A 区  
主办单位：广州富洋展览有限公司



electronica China 2019  
慕尼黑上海电子展

展会时间：2019 年 3 月 20 ~ 22 日  
展会地点：上海新国际博览中心  
主办单位：慕尼黑展览（上海）有限公司



Hannover Messe 2019  
德国汉诺威国际工业博览会

展会时间：2019 年 4 月 1 ~ 5 日  
展会地点：汉诺威展览中心  
主办单位：汉诺威米兰展览（上海）有限公司



## 增长力度有所减缓

2018 年，我国电子信息制造业增加值、投资、出口等数据保持持续增长，但增速有不同幅度下降。“展望 2019 年，电子信息制造业仍将保持平稳增长，但增长力度将有所减缓。产业发展中存在的确定性因素可能增加，企业业绩增速将进入换挡期。”赛迪智库电子信息产业研究所所长安晖说。

2019 年，产业发展面临几大瓶颈。一是国内电子制造企业仍受制于核心技术、元器件、原材料、装备等薄弱环节影响，导致附加价值较低，叠加 2018 年以来行业增速放缓与原材料等企业成本上升等因素，2019 年企业经营不确定性增加，行业利润增速波动短期内难以回暖。二是手机、彩电等传统电子信息领域在缺乏根本性提振因素的情况下，市场规模渐趋下降，企业面临较大竞争压力。三是在行业结构性转型升级趋势下，企业将面临更加严峻的挑战，技术水平、研发能力、资本实力较弱的企业面临被淘汰风险。

国际贸易形势对电子信息产业的影响一直备受关注，可以预计，2019 年，部分电子信息制造企业的订单将受到贸易冲突影响，负面影响的广度和深度将继续扩大。

国内电子制造企业仍受制于核心技术、元器件、原材料和装备等薄弱环节影响，导致附加价值较低，叠加 2018 年以来行业增速放缓与原材料等企业成本上升等因素，2019 年企业经营不确定性增加，行业利润增速波动短期内难以回暖。在行业结构性的转型升级的趋势下，企业将面临更加艰巨的挑战，技术水平、研发能力、资本实力较弱的企业面临被淘汰的风险。

国际贸易形势对电子信息产业的影响一直备受关注，可以预计，2019 年，部分电子制造企业的订单将受到贸易冲突影响，负面影响的广度和深度将继续扩大。

同时从有利方面看，其他贸易伙伴的出口增长和国内消费市场扩大部分将有望弱化对美出口减少的影响。2018 年 1 ~ 7 月，我国对“一带一路”沿线国家和地区的贸易总额增长 11.3%，占外贸总额的 27.3%，是对美贸易的 2 倍以上，有效缓冲了中美贸易摩擦的影响，为电子信息产业发展开辟了新空间。

展望 2019 年，电子信息制造业面临“外患内忧”的瓶颈局面，增长力度将有所减缓，亟待聚力创新，打造差异化竞争体系，走向高质量发展。

### 声音 VOICE

## 我国电子制造业正加速结构调整与动能转换

就 2018 年电子产业发展形势看来，一方面，手机、计算机和彩电等传统行业继续保持规模优势；另一方面，主要行业和产品的高端化、智能化发展成果显著，智能手机、智能电视机市场渗透率超过 80%，智能可穿戴设备、智能家居产品、虚拟现实设备等新兴产品种类不断丰富。在虚拟现实/增强现实、无人驾驶、人工智能、无人机、智慧健康养老等新兴领域，国内涌现出了一大批创新型企业，技术和应用在全球处于领先地位。

——中国电子信息行业联合会副会长兼秘书长周子学表示

重点行业加速发力

我国电子制造业正加速发展，与此同时，各个重点行业开始加速发力，从细分行业来看，集成电路无疑最受关注。据报告数据显示，2018 年前三季度中国集成电路产业销售收入为 4461.5 亿元，同比增长 22.4%。市场机构预测，2018 年中国集成电路公司的资本支出约合 110 亿美元，数额达到 2015 年投入的 5 倍，且超过日本和欧洲公司今年的相关资本支出总和，2019 年投入规模将继续扩大。

2019 年我国集成电路产业的投入将保持增长态势。此外，长江存储计划在 2019 年第四季度量产 64 层堆叠的 3D NAND 闪存芯片，中芯国际 2019 年也要开始量产 14 纳米手机芯片，我国在芯片制造领域与国际先进技术的差距不断缩小。

在智能手机市场，2019 年，高端市场竞争加剧，新技术、新产品将拉动新消费。随着全球智能手机市场由增量转存量，各大品牌纷纷瞄准高端市场，一批高性能、高价位的产品将被集中推出。2019 年，屏幕、拍照、快充、识别等功能技术的成熟，有望拉动智能手机的新一波消费。此外，随着 5G 商用的不断推进，几乎所有品牌均表示将在 2019 年发布 5G 手机，5G 手机将成为推动智能手机消费的另一个增长点。

预计 2019 年，中国面板厂的产能规模将达到全球第一。在 LCD（液晶显示屏）方面，未来市场的方向属于大尺寸和 8K。随着 4K 基本完成普及，8K 的市场和技术窗口将会打开，各国的面板厂都瞄准 8K 这个机会，多条 10.5、11 代线的点亮投产将推动 65 英寸电视市场走向普及阶段。在 AMOLED（有源矩阵有机发光二极管）显示屏方面，企业将进一步把握行业快速发展的机遇期，维信诺（002387）合肥、京东方绵阳、京东方重庆、华星光电武汉等第 6 代 AMOLED 产线将陆续投产。



核心领域仍待突破

2018 年，我国电子制造业不断夯实核心基础领域。周子学介绍说，比如，华为研发出麒麟 970 智能芯片，飞腾、龙芯、兆芯等国产 CPU 性能持续提升，京东方首条柔性屏生产线实现量产，结束了国外企业的垄断局面。同时，电池隔膜材料、微电机系统传感器、石墨烯等基础产品也打破国外垄断，解决了一批“卡脖子”问题。

同时，云计算、大数据、工业互联网、人工智能等新技术加速推广应用；5G、下一代互联网、超高速大容量光传输技术、量子通信等前沿技术的研发和商用进程不断加快。电子产业与其他领域的产业融合、技术融合、市场融合进一步加速和深化，已成为支撑我国制造强国、网络强国建设和我国经济社会创新发展的重要引擎。

2019 年，我国电子制造业要走向高质量发展并非易事。目前来看，我国电子信息制造业新兴领域创新与国际速度显现落差，亟需加速合力凝成协同创新体系；传统领域下降态势尚难被创新势能提振，有待聚力打造差异化竞争体系；产业规模和供应链掌控水平尚不协调，

亟待构建安全可控的供应链体系。

工信部电子信息司相关负责人介绍说，2019 年，要夯实电子材料、核心元器件、关键设备等基础产业领域，为新动能提供有力支撑和安全保障。以 5G、智能制造、消费电子转型升级为导向，着力推动软硬融合、制造与服务融合、网络与产品融合，打造产业新兴增长极。探索神经元计算、量子计算等新型计算技术应用，拓展超高清视频、虚拟现实、智慧家庭、智能光伏等新兴产业发展空间。

从全球产业发展态势看，手机、计算机等传统电子产品出货量增速放缓乃至下滑的趋势难以根本逆转。相当数量的中小品牌乃至昔日的大品牌厂商将面临市场份额下降、负重裁员、被收购重组或逐渐消失的危机。从新兴领域动能看，5G、人工智能、超高清视频等新兴领域尚处于孕育期或爆发前夕，现阶段还未发挥根本性的提振作用。从创新势能看，品牌巨头的颠覆性创新水平与消费者成长速度的矛盾日益凸显，尚难有效激发消费主体换机意愿。我国电子制造业应聚力打造差异化竞争体系，力求在激烈市场竞争中保有一席之地。[MM]