

行业呈现“降中趋稳”态势

产业整体运行出现“陡坡式”下降，但下行“惯性”逐步趋稳，基本面数据呈现企稳或改善的“降中趋稳、触底反弹”潜在态势。工信部数据显示，2019年11月，规模以上电子信息制造业增加值同比增长9.7%，增速比去年同期回落2.6个百分点，2019年1~11月增加值同比增长8.9%，增速比去年同期回落4.5个百分点。

8.9%

数字

电子信息制造业增速放缓

2019年1~11月，规模以上电子信息制造业营业收入同比增长4.6%，利润总额同比增长4.1%，营业收入利润率为4.37%，营业成本同比增长4.1%，11月末，全行业应收票据及应收账款同比增长2.7%。

4.6%

数字

通信设备制造业缓慢增长

2019年11月，通信设备制造业增加值同比增长5.4%。2019年1~11月，通信设备制造业营业收入同比增长4.5%，利润同比增长22.9%。2019年11月，电子元件及电子专用材料制造业增加值同比增长22.6%。

4.5%

数字

电子器件制造业利润降低

2019年11月，电子器件制造业增加值同比增长11.4%。2019年1~11月，电子器件制造业营业收入同比增长9.2%，利润同比下降14.4%。

9.2%

数字

展会

HANNOVER MESSE 2020

汉诺威工业博览会

展会时间：2020年4月20~24日

展会地点：德国汉诺威国际展览中心

主办单位：德国汉诺威展览公司



新冠疫情下的中国集成电路产业发展

2019年，由于智能手机、汽车等热点市场持续疲软，5G以及数据中心建设不及预期，全球半导体市场在经历了连续三年的增长后首次下跌，下跌幅度约为12%。存储器产品由于需求不振价格大幅下跌，成为导致全市场规模下跌的首要因素。2019年，同样受需求不振以及存储器等产品价格下跌因素影响，中国半导体市场规模历史首次下滑，下滑幅度约为9%（美元计价）。

IC制造企业本身自动化生产程度极高，不属于劳动密集型。虽然IC制造企业也普遍处于国内一线城市，但其本身连续生产的运营模式决定了不会因为疫情有主动的收缩和停滞，且一般均备有一定的库存资源。疫情对成熟企业成熟产能的释放预计不会有太大影响。由于物流以及人员派驻等问题，预计新增产能建设将有一定程度的延迟。

在对抗疫情过程中，5G在视频通信、医疗等方面的应用快速上马。但上述应用场景并非5G典型应用，仅具有示范意义，预计不会对5G产业产生明显带动效应。武汉是国内5G通信设备核心零组件的重要生产基地，疫情将会对相关产品的供应造成一定的影响。但这些零组件并不具备独有性，整个国内5G建设的进度预计不会有明显延误。

国内近两年智能硬件市场的火热部分得益于所谓“下沉市场”的开发

和新一代“白牌”电子产品的崛起。与之相应也带动了一批国内集成电路设计企业的繁荣发展。疫情短期内对社会经济的冲击将直接影响该类产品的目标市场。中长期来看，国内依然具有巨大的消费升级需求，国内强大的电子制造能力也将继续保持，中低阶产品将持续具有广阔的市场空间和充足的供给能力，国内智能硬件产业在经历短暂的放缓后仍将保持快速发展的态势。

国际国内头部企业重新考虑其战略布局。在近几年，由于人力成本上升、贸易壁垒等问题，国际国内大厂已经开始将国内的生产制造能力部分转向东南亚、东欧甚至美国。疫情暴露的供应链安全风险将加速头部企业在供应链方面的均衡布局。集成电路产业作为电子供应链中的一个环节，也将不可避免地面临同样的问题。在稳定经济发展的需要下，国内各城市对于通过扶持发展集成电路产业将会产生不同的选择。国内集成电路产业目前处于发展的初级阶段，市场竞争力仍然偏弱，自我成长和造血能力有限。由于过去几年国内众多地区对集成电路产业的重视，国内集成电路产业发展迅猛，但是也造成了过度依赖政府扶持等问题。集成电路需要持续大力度投入的同时又不能在短期内对地方有实质性的贡献，各地发展集成电路产业的决心和力度恐将产生变化。MM

声音 VOICE

电子信息产业面临新机遇

电子信息产业是决定国家竞争力的战略性、基础性和先导性产业。我们要认真研判新形势、新特点，深入分析面临的新机遇、新挑战，主动作为，构筑产业发展新优势。

——工业和信息化部党组成员、总工程师张峰