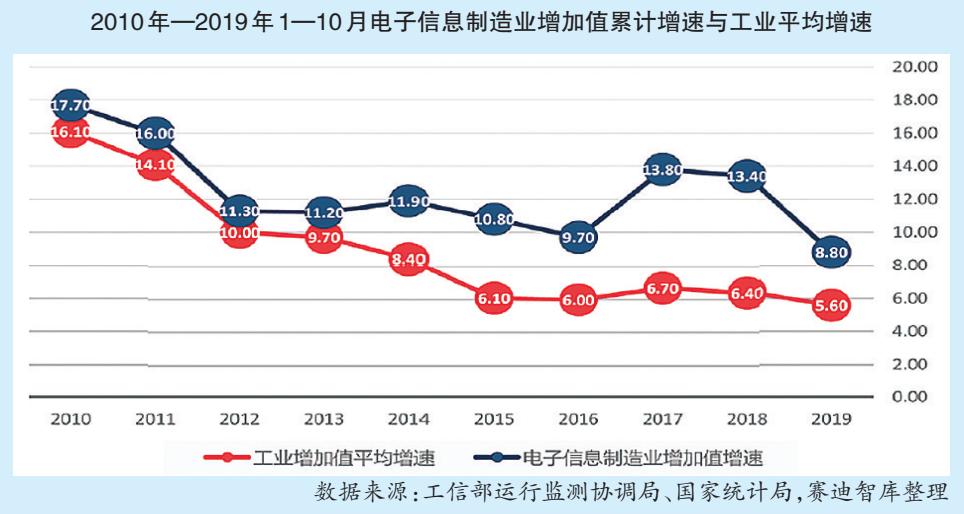


电子信息制造业:仍将保持稳步增长态势

赛迪智库电子信息制造业形势分析课题组

2019年,在复杂多变的国际经济形势和持续增大的外部压力下,我国电子信息制造业增加值、利润、出口等基本面数据增速放缓。但同时,随着中美政治经济关系进入质变期,逆全球化趋势和贸易投资保护主义倾向加强,全球经济贸易分工合作的共识和基础开始动摇。在产业发展内外部环境多变化的形势下,应加快构建电子信息产业链安全体系,攻坚电子信息领域基础核心技术,塑造产业竞争优势和发展新路径。



2020年发展对策建议

(三)推动整合发展,建设具有国际话语权的一流大型企业

当前,我国电子信息制造业在发展中也遇到了一些阻力,主要体现在“价格遇冷”,出厂者价格指数出现近五年来“凹点式”下降;“市场收缩”增速维持正增长,但增幅持续走低,未来受外需疲软影响增长难以持续;“支出高企”,成本、费用“跳跃式”攀升等方面。对此,提出以下建议:

(一)构筑系统思维,推动形成“整机主导+多元合力”的产业链一体化发展局面

针对国产元器件与整机厂商需求匹配程度不高的问题,加大对计算机通用CPU、操作系统、储存设备、彩电芯片等关键核心部件的政策、资金、人才支持,加快其国产化替代过程。选取一批国产关键部件设计、生产企业,进行重点扶持,加快其产业链上下游配套,同时引导其在研发方面投入,加速关键产品的性能提升,增强其市场竞争能力,打破关键领域国外垄断的格局。对整机厂商进行政策引导,鼓励其使用国产零部件,设立专用基金,对于使用国产零部件的整机厂商进行适当的风险补贴,同时给予税收减免等优惠政策,提高企业使用国产化零部件的积极性,推动“整机主导+多元合力”市场格局的形成。

(二)促“软硬”兼修,强化核心电子器件、高端通用芯片和基础软件件攻关

攻关芯片领域关键技术,在基础芯片领域全面强化应用导向,同时在物联网、人工智能、工业互联网等新场景中加快开发GPU、TPU和NPU等新型芯片。推动操作系统技术发展,加大适用于彩电、计算机和智能手机的通用性操作系统的研发力度,提高操作系统的兼容性,为电子信息产业链上游企业提供更多选择。积极强化储存设备生产制造技术,在存储芯片、软件定义存储、对象存储、数据保护等重点领域不断突破,推动储存产业技术水平持续提升。以市场需求为导向,做好体系化技术布局,围绕重点整机产品拓展上游产品。

(五)强化“免疫预防”,构建产业链运行监测预警机制

一是及时建立监测机制。相关部门应当选拔专业人员,组建检测机构,及时准确了解电子信息行业经济发展情况,开展关键指标监测、趋势研判、风险预警和运行调度等产业链运行监测工作。二是构建完善的监测指标体系,围绕供应链安全性、工艺技术先进性、基础软硬件国产化等,建立标准化、规范化的监测指标体系,定期进行数据的收据、整理和分析,及时跟进行业发展情况。三是加大现有企业的生产运行和跟踪服务力度,选择电子信息领域重点龙头企业进行重点监督,强化运行调度机制,搭建电子信息行业运行监测预警平台。

2020年形势基本判断

国内经济韧性为产业发展提供新支撑新契机

2019年,全球经济增速趋于放缓,诸多国际机构下调增速预期,不确定性因素不仅对全球经济带来负面影响,也对电子信息制造业外部需求和动能形成一定抑制作用。受整体负面趋势影响,全球消费电子产品市场需求逐渐萎靡,笔记本电脑、平板电脑、智能手机等主要产品出货量增速放缓。我国电子信息制造业中量大面广的核心产品增长有限,品牌厂商和配套厂商面临市场份额下降的海外市场环境。

展望2020年,国内宏观经济稳定性与韧性持续增强,新动能新消费为产业发展提供新支撑新契机。国内宏观经济成功抵御各类下行风险的冲击,经济的发展韧性有所强化,推动经济平稳运行的积极因素不断增多,为电子信息制造业高质量发展提供契机和支撑。从创新驱动看,新产品呈现较快增长趋势,前三季度战略性新兴产业增加值同比增长8.7%,增速均明显快于规模以上工业,占全部规模以上工业比重较上半年有所提升,预计2020年仍将保持稳步增长态势。

展望2020年,预计电子信息制造业全年增速维持10%以内。短期来看,市场对宏观经济的预期将趋于稳定,且第四季度为消费电子产品传统旺季,当前电子元器件产量回暖、库存下降趋势已较为明显。在此基础上,第四季度行业呈现“稳中有升”趋势的概率较大,全年行业收入、投资、利润等主要指标增速将有所改善,预计此趋势将延续至2020年。但整体而言,电子信息产业尚不存在大幅回升的条件,原因有二:需求端方面,全球消费电子市场弱化的趋势短期内难以根本性提振;供给端方面,新技术新领域还无法及时填补传统产业衰退留出的产业空间。综合以上考虑,年尾电子信息制造业营收、利润将会持续修复,但展望2020年,如果没有强劲的消费刺激拉动增长,行业要达到10%以上的基本预期增长目标,还面临较大的困难和压力。

展望2020年,上游元器件增速“修复效应”逐月强化,主要消费电子产品有望企稳回升。第四季度由于国内双十一、圣诞节等节日密集,为消费电子产品传统旺季,有望拉高行业需求。从上游电子元器件看,10月集成电路产量增长23.5%,较1—9月呈现明显上扬趋势。根据上游电子元器件等先行指标的变化,预计年末主要消费电子产品有望企稳回升,除非出现强有力的需求拉动,预计2020年主要消费电子产品的回升力度比较有限。

展望2020年,上游元器件增速“修复效应”逐月强化,主要消费电子产品有望企稳回升。第四季度由于国内双十一、圣诞节等节日密集,为消费电子产品传统旺季,有望拉高行业需求。从上游电子元器件看,10月集成电路产量增长23.5%,较1—9月呈现明显上扬趋势。根据上游电子元器件等先行指标的变化,预计年末主要消费电子产品有望企稳回升,除非出现强有力的需求拉动,预计2020年主要消费电子产品的回升力度比较有限。