

10. 电子元器件

概况

2023年,“动态清零”政策的取消提升了经济复苏的预期,中国GDP增速达到5.2%。同年,中国规模以上电子信息制造业增加值同比增长3.4%,但营业收入同比下降15%,营业利润也同比下降8.6%。据推测,部分原因是出口同比下降6.3%。《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》提出,2024年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速5%左右。

2023年中国电子元器件相关数据

世界半导体贸易统计组织(WSTS)公布的数据显示,截至2023年11月,全球半导体市场规模同比缩减9.4%,降至5,200亿美元。这表明全球半导体市场仍处于衰退期,复苏速度可能低于预期。随着半导体市场的复苏,2024年预测规模有望达到5,884亿美元,同比增长13.1%。

工业和信息化部数据显示,2023年,中国规模以上(年主营业务收入2,000万元及以上)电子信息制造业营业收入15.1万亿元,同比下降1.5%,营业利润6,411亿元,同比下降8.6%。2023年,规模以上电子信息制造业出口交货值同比下降6.3%。按产品类别划分,出口笔记本电脑1.4亿台,同比下降15.1%;出口手机8.02亿台,同比下降2.0%;出口集成电路2,678亿个,同比下降1.8%。

2023年,电子信息制造业固定资产投资同比增长9.3%,比同期工业投资增速高0.3个百分点。2023年,规模以上电子信息制造业增加值同比增长3.4%。

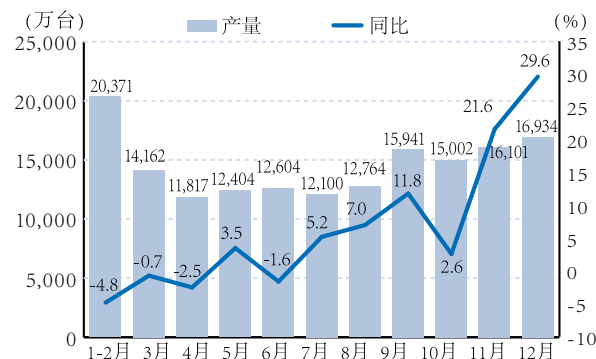
主要产品中,手机产量15.7亿台,同比增长6.9%,其中智能手机产量11.4亿台,同比增长1.9%;集成电路产量3,514亿块,同比增长6.9%。

在5G通信行业,中国政府计划继续建设5G基站,并将5G技术应用到制造业等行业。工业和信息化部2021年发布的《5G应用“扬帆”行动计划(2021—2023年)》明确提出,到2023年,5G个人用户普及率超过40%。截至2023年底,中国5G通信基站达到337.7万个,5G个人用户普及率达到47%,实现了既定目标。

2023年10月,工业和信息化部发布《关于推进5G轻量化(RedCap)技术演进和应用创新发展的通知》,要求“推动5G RedCap芯片、模组、终端等产业关键环节成本持续下降。”“5G RedCap在车联网等领域的应用场景更加丰富、应用规模持续提升。”

据中国汽车工业协会统计,2023年新能源汽车产销量分别完成958.7万辆和949.5万辆,同比增长35.8%和37.9%。出口数量为120.3万辆,同比增长77.6%。未来新能源汽车市场有望持续扩大,车用电子元器件需求也有望继续稳步增长。

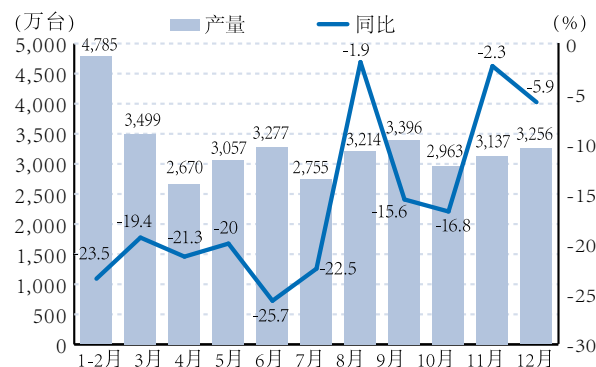
图1: 移动终端产量(2023年 单月)



资料来源: 国家统计局

2023年上半年手机产量同比呈下降趋势,但下半年同比转为上升,截至12月底达到16,935万台,同比增长29.6%。

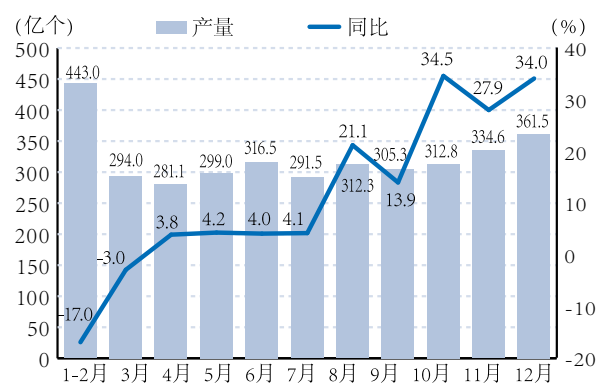
图2: PC产量(2023年 单月)



资料来源: 国家统计局

2023年笔记本电脑产量始终保持同比下降趋势。据海关统计,笔记本出口量为1.4亿台,同比下降15.1%。

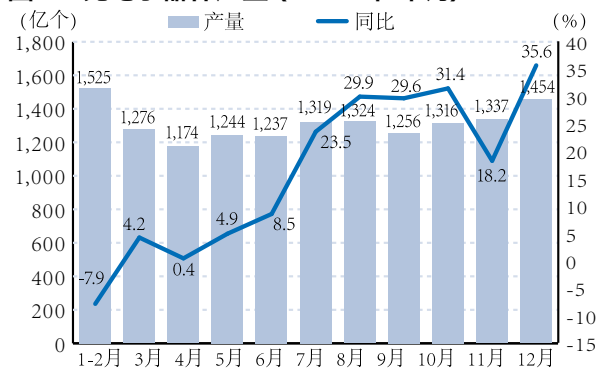
图3: 集成电路产量(2023年 单月)



资料来源: 国家统计局

集成电路产量尽管1月至3月同比有所下降,但4月起转为同比增长。据此推测,供需趋向平衡。

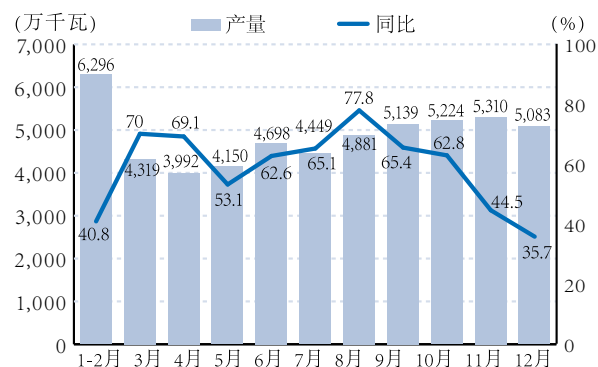
图4：光电子器件产量（2023年 单月）



资料来源：国家统计局

光电子器件从3月开始同比增长，下半年同比稳步增长。据此推测，与IC芯片一样，供需趋向平衡。

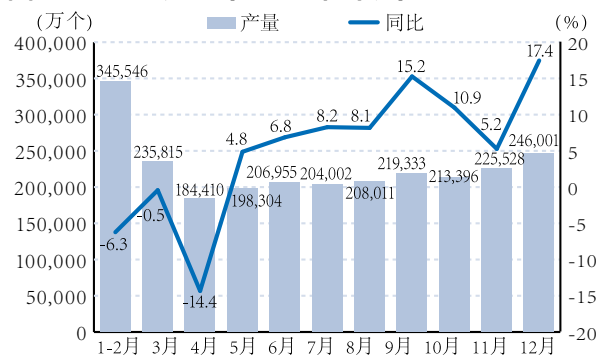
图5：太阳能电池产量（2023年 单月）



资料来源：国家统计局

下半年，太阳能电池产量的同比增速有所下降。2024年的产量同比增速将备受关注。

图6：锂电池产量（2023年 单月）



资料来源：国家统计局

自5月份以来，锂电池产量的同比增速一直攀升，这一趋势与新能源汽车的生产趋势密切相关，2024年的走势将成为关注的焦点。

2024年展望

2023年8月，工业和信息化部印发了《电子信息制造业

2023—2024年稳增长行动方案》，方案所指电子信息制造业包含计算机、通信和其他电子设备制造业以及锂离子电池、光伏及元器件制造等相关领域。

提出主要目标为“2023—2024年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速5%左右，电子信息制造业规模以上企业营业收入突破24万亿元。2024年，中国手机市场5G手机出货量占比超过85%，75英寸及以上彩色电视机市场份额超过25%，太阳能电池产量超过450吉瓦，高端产品供给能力进一步提升，新增长点不断涌现。”

<建议>

① 促进可再生能源的稳定供应和使用（建议提交对象：国家发展和改革委员会、国家能源委员会）

2022年夏季临时限电措施频发，导致电子元器件制造商停产、转移生产或降低开工率。这对整个电子元器件的全球供应链产生了不利影响。

中国政府稳步推进“双碳”目标（2030年“碳达峰”和2060年“碳中和”），促进能源的有效利用，强调在工业、建筑和交通等领域向低碳生产转型。为应对这一全球性挑战，许多日资企业制定了以实现环境零影响为目标的碳中和路线图，并开始积极推进。

希望中国政府建立多元化可再生能源采购渠道，向国内企业供应易于获取且价格合理的可再生能源，并推动绿色改革。

希望中国政府引入激励政策，对积极引进可再生能源并实现高利用率的企业给予税收优惠等。

② 出口许可程序（建议提交对象：商务部产业安全与进出口管理局）

2023年7月，中国商务部与海关总署发布公告，宣布对半导体稀土材料（稀有金属）中的镓和锗实施出口管制，未经商务部许可，不得出口。该制度自2023年8月1日开始实施。出口商需要通过省级商务主管部门向商务部提交最终用户与最终用途证明等必要文件，获得许可。镓是化合物半导体的一种材料，近年来，电动汽车（EV）对镓的需求不断增加，日资企业也在半导体产品中使用镓。如果全球镓供应中断，将对相关市场（包括中国市场）产生巨大影响。许可申请的审核时间为45个工作日，许可证有效期为6个月，即每6个月需要重新申请一次。

考虑到与日资企业有业务往来的出口商能否获得许可证，以及反复重新办理手续所增加的负担，希望相关部门提高透明度，放宽程序要求，提高审核速度。

③ 投资（建议提交对象：国家发展和改革委员会、商务部、工业和信息化部）

地方的补贴发放程序复杂，外资企业较中资企业处于劣势地位。呼吁地方政府制作一份可视化政策清单，却因政策繁多，各部门条块分割等

原因，无法实现。希望国家相关部门予以解决。

④**企业标准（建议提交对象：国家市场监督管理总局）**

2023年公布的新《企业标准化促进办法》，包括以下企业标准相关内容。

- 1) 企业执行自行制定企业标准的，应当公开产品、服务的功能指标和产品的性能指标及对应的试验方法、检验方法或者评价方法。试验方法、检验方法或者评价方法应当引用相应国家标准、行业标准或者国际标准。没有相应标准的，企业可以自行制定。
- 2) 企业公开的功能指标和性能指标项目少于或者低于推荐性标准（国家推荐性标准或行业推荐性标准）的，应当在自我声明公开时进行明示。

为满足这些要求，企业需要细查大量推荐性标准（其中一些已经过时），这给企业增加了不必要的负担。由于该办法本身的名称就是“促进”，因此希望将上述企业标准相关规定的要求改为推荐性要求，由中央和地方政府通过补贴或个案指导的方式予以促进。