

10. 电子元器件

概况

2024年,中国GDP增长率达到5.0%,实现了政府设定的5.0%左右的目标。在商品零售额方面,受家电以旧换新补贴政策的推动,通信设备销售额同比增长9.9%,家电及音响设备增长12.3%,有效支撑了消费市场的发展。2025年,随着数字经济等新兴领域的增长、消费刺激政策的实施以及改革开放的进一步推进,中国市场的发展依然被寄予厚望。

2024年中国电子元器件相关数据

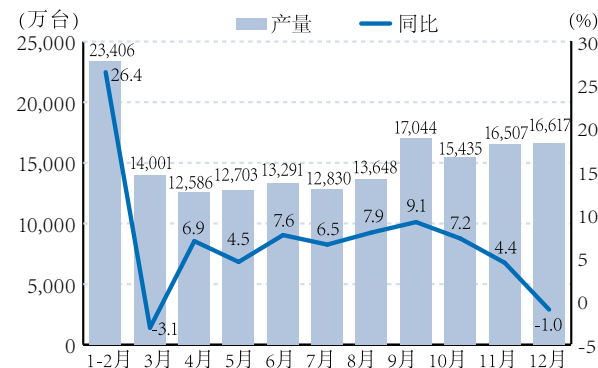
世界半导体贸易统计组织(WSTS)公布的数据显示,截至2024年12月,全球半导体市场规模同比增长19%,扩大至6,270亿美元。随着半导体市场的复苏,预计2025年规模有望达到6,970亿美元,同比增长11.2%。

工业和信息化部数据显示,2024年,中国规模以上电子信息制造业营业收入16.19万亿元,同比增长7.3%,营业利润6,408亿元,同比增长3.4%。2024年,电子信息制造业出口交货值同比增长2.2%,分产品看,出口笔记本电脑1.43亿台,同比增长1.7%;出口手机8.14亿台,同比增长1.5%;出口集成电路2,981亿块,同比增长11.6%。2024年,电子信息制造业固定资产投资同比增长12%,规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.8%。

此外,工业和信息化部正在推进5G技术在工业化领域的应用,在“5G+工业互联网”方面,已优先在电子仪表制造、装备制造、钢铁、采矿等10个重点行业进行发展,并形成了远程设备操控、机器视觉检测、无人智能巡检等20种典型应用场景,同时已建成700座高标准5G工厂。工业和信息化部发布了《打造“5G+工业互联网”512工程升级版实施方案》,提出“到2027年,‘5G+工业互联网’广泛融入实体经济重点行业领域,建设1万个5G工厂,打造不少于20个‘5G+工业互联网’融合应用试点城市。”的总体要求。

2024年,手机产量168,069万台,同比增长7.8%,其中智能手机产量12.5亿台,同比增长8.2%。特别是1月至2月期间,手机产量为23,406万台,同比增长26.4%;智能手机产量17,240万台,同比增长31.3%。

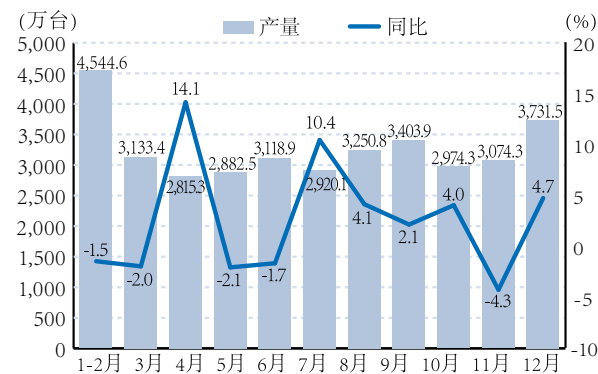
图1: 移动终端产量(2024年 单月)



资料来源: 中国国家统计局

2024年,电子计算机整机产量35,850万台,同比增长2.6%。据海关统计,出口笔记本电脑1.43亿台,同比增长1.7%。

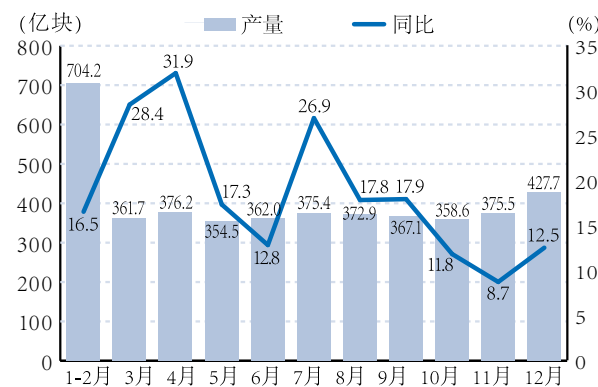
图2: 电子计算机整机产量(2024年 单月)



资料来源: 中国国家统计局

2024年,集成电路产量同比增长22.2%。除11月同比增长8.7%外,其他月份均实现了两位数的增长。

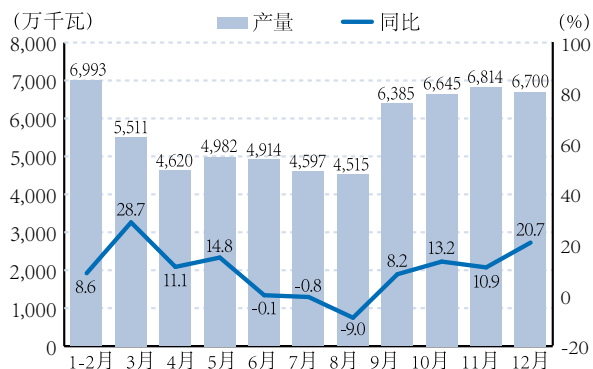
图3: 集成电路产量(2024年 单月)



资料来源: 中国国家统计局

2024年,太阳能电池产量62,675万千瓦,同比增长15.7%。其中,3月同比增长28.7%,增幅显著,但6—8月产量同比负增长。

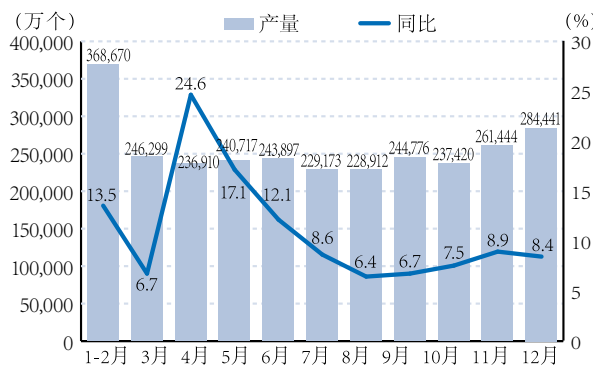
图4：太阳能电池产量(2024年 单月)



资料来源：中国国家统计局

2024年，锂离子电池产量同比增长13.7%，保持两位数增长。尽管4月产量达到峰值，但下半年增速放缓，然而每月产量仍保持同比正增长。

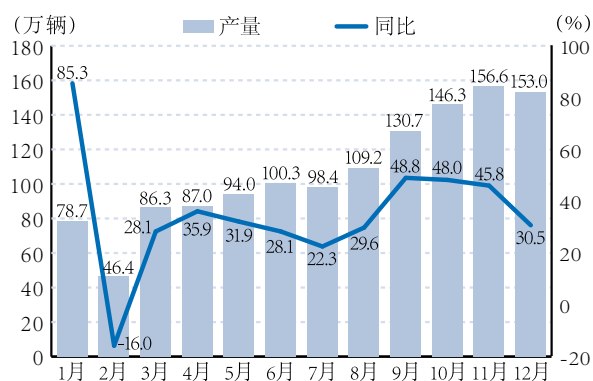
图5：锂电池产量(2024年 单月)



资料来源：中国国家统计局

据中国汽车工业协会统计，2024年，新能源汽车产量达1,288.8万辆，同比增长34.4%。新能源汽车出口128.4万辆，同比增长6.7%，但增速较2022年（2.2倍增长）和2023年（77.6%增长）明显放缓。

图6：新能源汽车产量(2024年 单月)



资料来源：中国汽车工业协会

2025年展望

美国IT专业调查公司国际数据公司（IDC）与浪潮信息联合发布的《2025年中国人工智能算力发展评估报告》指出，大模型（LLM）和生成式人工智能（AI）推高算力需求。报告称，中国智能算力增速高于预期，DeepSeek迅速出圈火爆全球，各大IT企业纷纷明确采用DeepSeek进行生成式AI开发。2024年，中国人工智能算力市场规模为190亿美元，同比增长86.9%。预计2025年，市场规模将达到259亿美元，较2024年增长36.2%。报告还指出，随着LLM的实际应用需求迅速扩大，中国面临高性能算力供给不足和利用率低下的问题。报告认为，中国需要同步推进算力的扩展和效率优化。

根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）于2024年12月3日发布的2024年秋季预测，预计2025年中国半导体市场同比增长11.2%。特别是在AI相关领域，预计数据中心投资的持续增长、搭载AI功能的终端设备增加及其周边领域的增长，将进一步推动半导体需求的增长。此外，该预测显示，全球经济的温和增长也将推动半导体需求的提升。由此可见，除了存储产品和GPU等逻辑芯片，其他类别的半导体产品也有望恢复同比正向增长。

2025年1月8日，国家发展和改革委员会与财政部发布了《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》。在该通知的基础上，商务部等五部门于1月13日印发了《手机、平板、智能手表（手环）购新补贴实施方案》，具体落实了补贴政策。预计2025年，在中央政府促消费政策的推动下，中国的智能手机市场将继续保持扩张态势。

<建议>

① 政府出资基金对外资企业的开放（建议提交对象：工业和信息化部）

外资企业在获取政府出资基金的投资或注资方面面临较大困难，尤其是在半导体等特定领域，外资企业实际上被排除在外。当在中国生产的产品被认定为“中国原产”时，希望享有与本地企业同等的待遇，具备从相关基金获取投资或注资的资格。此外，在政府采购制度中，若已明确“原产地认定”标准，则政府出资基金的适用范围也应保持一致。