



# 电子元件的概况及简要分析

中国电子元件行业协会 理事长 温学礼



- 一、前言
- 二、电子元件的发展概况
- 三、电子元件发展简要分析



## 一、前言

回顾过去，中国电子元件产业得到了持续发展，取得了新的成绩。但同时，市场环境不断变化，竞争日趋激烈，产业发展已经受到了严峻考验。

电子信息产业增加值占GDP的比重达到7.9%，已经成为国家的基础型、支柱型和先导型产业。而电子元件行业在电子制造业的地位越来越高，2007年我国电子元件的销售收入已经占具电子制造业的第二位。

展望未来，从宏观经济到电子元件市场，机遇与挑战并存，总的来说机遇大于挑战。今年1—9月，在美国次贷危机愈演愈烈、全球经济增长放缓、国内连续出现自然灾害、企业生产成本上升压力不断加大的大背景下，我国电子元件产业生产依然保持两位数的增长，但经济效益严重下滑。



## 二、我国电子元件的发展状况

中国是电子设备的生产大国，同时也是电子元件的生产大国。随着国际产业结构的调整，我国正在形成全球最大的电子元件的消费市场；这也就带动了我国电子元件的高速发展，使得我国已经成为电子元件的生产大国。

电子设备一般都是由基本的电子元件组合而成的，无源元件与有源器件（集成电路等半导体产品）共同构成电路的核心部分，是各类电子信息产品的基础。



改革开放**30**年来，无源电子元件生产发展速度很快，近**20**年增速平均保持在**20%**左右。

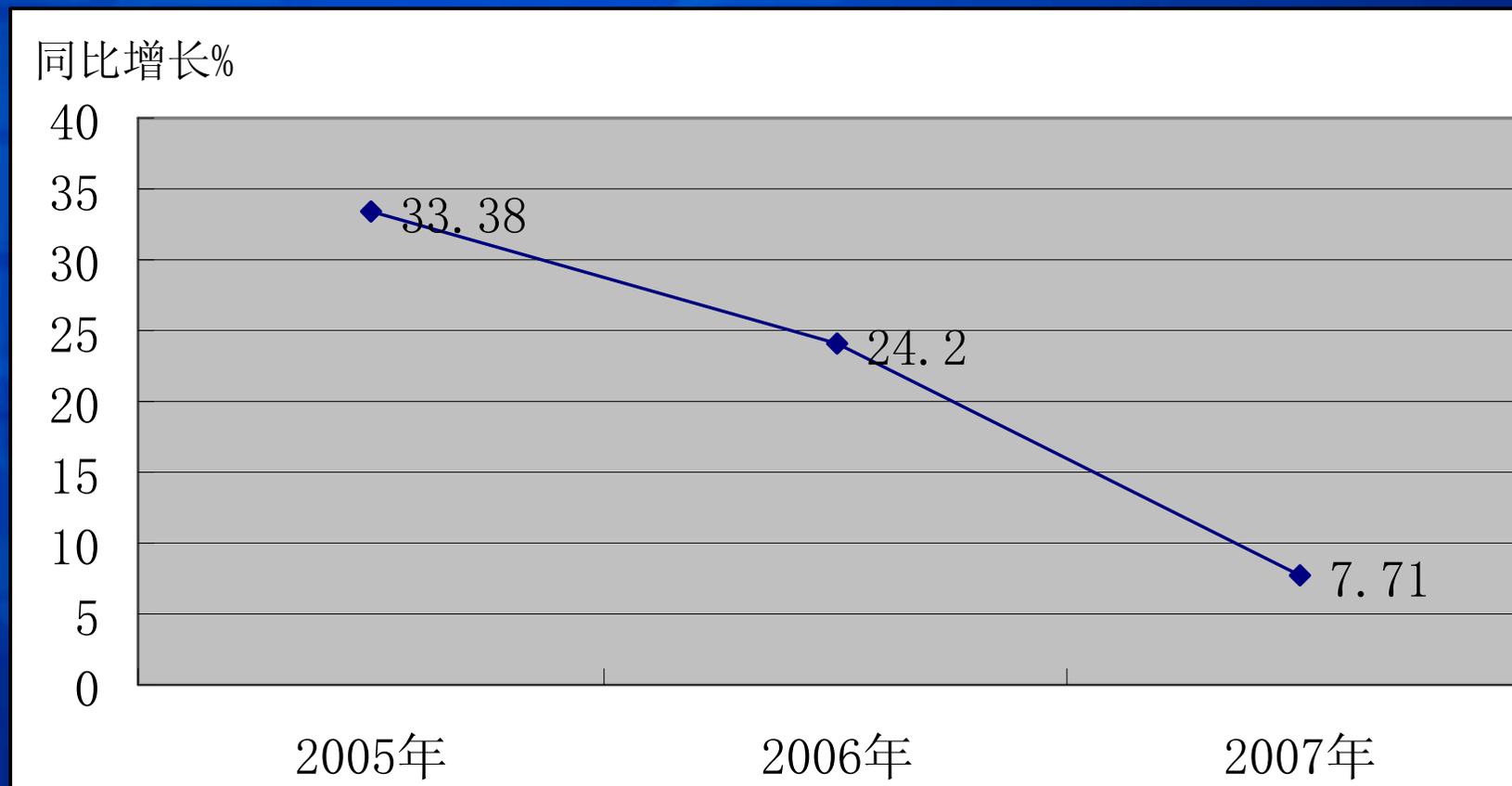
**表1 1978-2007年电子元件主要大类产品产量增长情况**

大类产品名称	1978年	2007年	年平均增长率
电阻电位器（亿只）	10.17	5176.82	23.09（%）
电容器（亿只）	6.87	4019.11	23.66
磁性材料与器件（万吨）	1.99	67	12.44
石英晶体器件（亿只）	0.02	71	31.32
接插件（亿只）	1.26	244.4	19.19
继电器（亿只）	0.13	23.48	18.91
电声器件（亿只）	0.31	76	20.13
光缆（万芯公里）		2542	
印制电路板（万平方米）		15000	



在产业发展取得诸多成绩的同时也要看到，近两年来年中国电子元件产业增长速度较前几年有所放缓。近三年的电子元件同比增长速度见图1。

图1 2005—2007年中国电子元件产量发展速度趋势图





我国无源电子元件的生产进一步走向现代化和规模化，更确立了中国成为世界电子元件生产大国的地位。中国电子元件的产量已占全球的30%以上；目前，产量在世界上处于第一的产品有电容器、电阻器、电声器件、磁性材料、压电石英晶体、微特电机、电子变压器、印制电路板。其中，电声器件和微特电机的产量占全球的60%。但是从销售额来看，这些产品并非世界第一，这说明高档产品还有一定差距；从电子元件生产大国到电子元件生产强国还有许多路要走。



## 2008年1-9月工业生产继续增长,但增速减缓

据中国电子元件行业协会信息中心对电子元件各骨干企业的经营数据进行统计分析, 2008年1-9月, 中国电子元件产业仍然保持两位数的增长势头, 完成销售收入5660亿元, 同比增长14.36%, 增幅比前两季度减少2个百分点, 比上年同期减少5.76个百分点。电子元件工业增加值同比增长10.85%。电子元件产量达到7900亿只, 同比增长6.25%.



2008年1-9月份，拉动电子元件产业增长的主要是电声器件和光电线缆两个行业，其销售收入同比增长分别为**33.52%**和**22.49%**。而由于受到原材料价格上涨的影响较大，磁性材料和连接器行业的增长受到限制，销售收入同比增长分别为**5.8%**和**3.86%**。电容器和PCB行业第三季度产销出现明显回升，销售收入同比增长分别由**7.03%**、**2.69%**上升为**10.95%**、**9.41%**。电容器行业中尤其是铝电解电容器的订单情况较好，主要生产企业江海电容器有限公司产量同比增长**41.53%**，益阳资江电子元件有限公司产量同比增长**30.29%**，其余铝电解电容器厂家大部分也保持在两位数的增长；而MLCC情况则不好，尽管产量上升，但MLCC厂商销售额同比均下降。

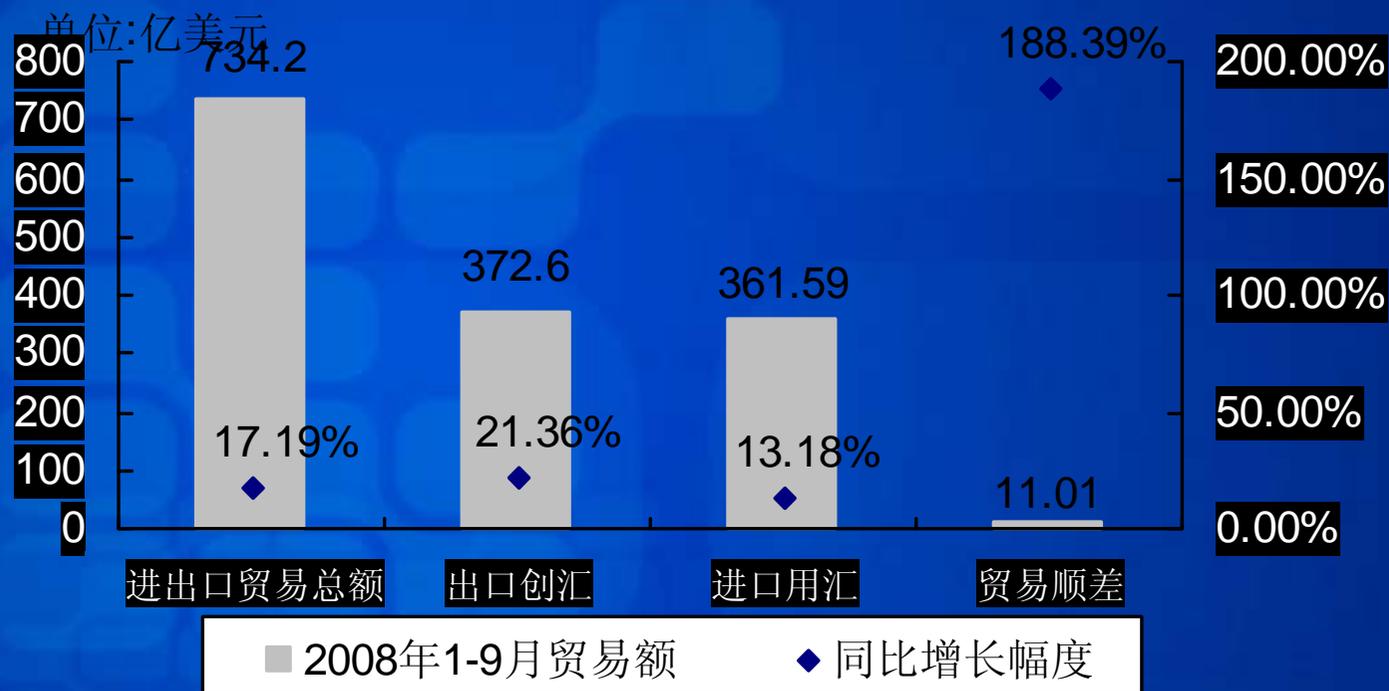


## 进出口贸易总额增长趋势继续放缓

2008年1-9月，我国电子元件产品进出口贸易继续保持稳定增长态势，电子元件14大类69小类产品进出口贸易总额为734.20亿美元，较2007年同期增长17.19%，低于2007年同期增幅六个百分点，增势明显放缓；贸易顺差11.01亿美元，而2007年同期则为逆差12.46亿美元。出口创汇总额372.60亿美元，同比增长21.36%；进口用汇总额361.59亿美元，同比增长13.18%。进出口增长速度差距进一步拉大，实现贸易由逆差转为顺差。见图2。



图2 2008年1-9月中国电子元件行业进出口贸易规模



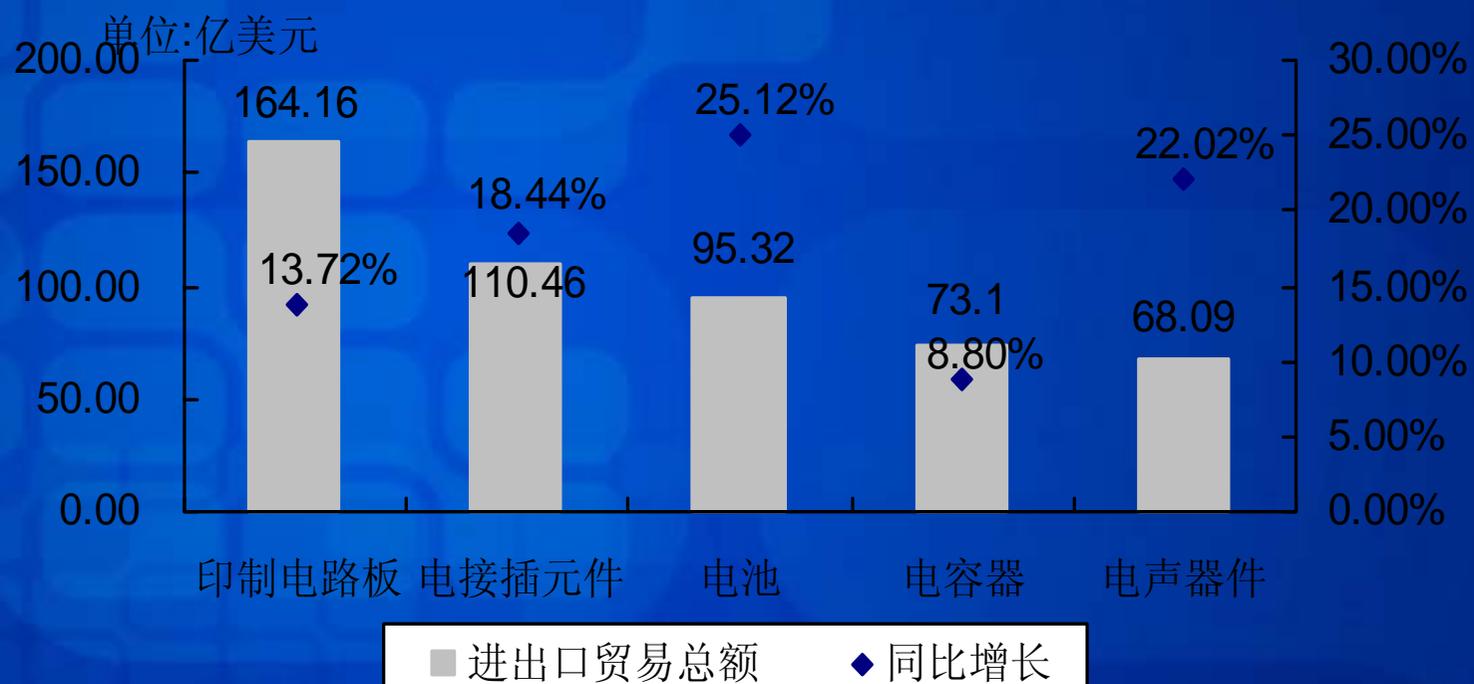
资料来源：中国电子元件行业协会信息中心



在进出口贸易总额中贡献最大的大类产品是印制电路板164.16亿美元，同比增长13.72%，占进出口贸易总额的22.36%。与电接插元件、电池、电容器、电声器件依次列于前五位大类产品。可以看出，五大类产品的进出口贸易总额同比增长速度都有不同程度的放缓，见图3。



### 图3 2008年1-9月进出口贸易总额前五位的大类元件产品



资料来源：中国电子元件行业协会信息中心



表2 2008年1-9月中国电子元件海关进出口贸易情况

	2008年1-9月			
	进出口贸易总额 (万美元)	同比增长%	贸易平衡 (万美元)	同比增长%
1电容器	730971.97	8.8	-354134.89	1.2
2电阻电位器	231997.66	10.27	-45965.61	11.36
3磁性材料与器件	166550.93	24.45	63592.18	60.69
4电感器件	271011.7	18.01	-17119.97	-25.75
5电子变压器	216933.12	20.89	64616.93	35.74
6压电陶瓷器件	6132.81	10.3	-1368.48	-27.99
7石英晶体器件	233598.4	10.29	-88641.15	11.99
8电控制元件	98918.5	20.64	5426.78	19.06
9电接插元件	1104585.3	18.44	-203403.86	3.01
10电声器件	680916.17	22.02	349310.58	22.75
11微特电机	441242.36	10.69	100338.48	39.67
12光电线缆	564295.63	26.59	182299.3	70.43
13印制电路板	1641550.55	13.72	-53358.95	-32.6
14电池	953248.72	25.12	108498.9	17.98



## 生产增长，效益大幅下滑

今年前三季度，虽然电子元件行业的销售收入仍保持两位数的增长，但是，中国电子元件行业利润下滑的趋势仍在持续，今年1-9月，中国电子元件行业的利润总额比去年同期下降9.59%，其中50%企业利润同比呈增长状态，另50%企业利润同比下降。据统计，在接受调查的行业内骨干企业当中，同比增长超过50%的企业有14家。但是，有约1/3的企业在销售收入增长的情况下利润反而下滑，甚至出现亏损，其中包括数家新一届的元件百强。



过去，无论从企业规模、投资还是生产，三资企业的增速始终高于内资企业的增速，是拉动我国产业发展的重要力量。但近年来，受外部环境和国内宏观调控的影响，外资企业的生产和投资增速明显减缓。在近几年的发展中，内资企业规模不断扩大，外资企业的生产增幅和效益增速也都低于内资企业的增速。2008年1-9月份，在调查的骨干企业中，利润总额同比增长的企业中90%是内资企业，只有10%的外资企业利润总额同比呈增长状态，其余外资企业效益均有不同程度的下滑，有的甚至严重下滑。



## 三、电子元件发展简要分析

### 1、国际经济形势对我国电子元件产业的影响

今年以来，全球经济增长明显放缓，美、日、欧三大经济体增长乏力，国际金融市场持续动荡，能源与原材料价格大幅波动，导致我国出口增速明显放缓。尤其是对于珠三角众多加工贸易型的中小企业而言，却是真正的冬天到来。

### 2、外资企业的比较优势下降，投资信心继续减弱。

受人民币升值、税制改革、《劳动合同法》实施和生产资料价格高企的影响，我国加工贸易企业的获利空间明显减少，生存压力不断加大，外商在国内的投资明显下降，新增产能的转移现象持续显现。以电子加工贸易企业为例，1-9月电子加工贸易亏损企业达4202家，同比增长14.3%，亏损面达32%。在我国的电子元件外资企业利润大幅下滑，甚至出现亏损现象。



### 3、展望未来

由于全球经济增长速度放缓的趋势仍将继续，美国次贷危机引发的国际金融危机还远未结束，新的贸易保护和技术壁垒将更加突出，国际货币基金组织预测2009年全球经济增速将为2002年以来的最低水平。这将使我国电子元件产业受到的联动效应影响更为明显，出口下降、外商投资转移仍将持续。2008年前三季度中国GDP增长下滑至9.9%，在金融危机冲击全球经济背景下，第四季度经济预计会进一步下滑，而09年外部经济环境将比今年更差。现在有些经济学家担心，08年第四季度中国经济将跌破8%。国家统计局官员也预计，国际金融危机会对外商投资和出口带来进一步的冲击，而这两个领域是近几年来中国经济增长的重要推动力。



因此，下一步形势依然不容乐观，例如铝电解电容器行业，今年1-9月份铝电解电容器行业发展较平稳，尤其是9月份增长幅度较大，但是，10月份市场明显出现了滑坡，11月份的订单继续下降。在这种难的情况下，目前改变我国电子元件行业增长相对依赖出口的局面，已成为当前摆在我们面前的重要课题。电子元件加工型企业或者出口生产企业应加快转变外贸增长方式或者加快产品结构的调整。



预计，2008年全年电子元件主体生产企业销售收入将达8000亿元人民币左右，增速将低于15%。为应对国际金融危机对我国经济带来的不利影响，党中央、国务院近日作出决定，要实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，十条措施已经颁布。但是，电子信息产业的出口依赖度达60%，我认为，2009年中国电子元件行业生产增速将持续下降。

按中国电子元件行业分类所涵盖的产品范围，2010年世界电子元件销售值约为3600亿美元。届时，我国电子元件的销售值约为1400亿美元，约占38%。

按中国历年电子元件进口额推算，2010年电子元件进口额将达到500亿美元，约合3500亿元人民币，如果能部分替代进口，则国内市场还有很大潜力。希望我国的电子元件生产企业能抓住机会，通过自主创新，提高产品技术水平，努力去占领元件的高端市场。通过我们的努力，中国一定能从电子元件的生产大国变为生产强国！



# 谢谢!

2008-11-12