

广东新一代电子信息战略性新兴产业 集群发展现状和对策研究

内容摘要：本文分析近年来广东新一代电子信息战略性新兴产业集群的发展现状，剖析电子信息产业集群发展存在的问题及与工作目标存在的差距，并提出有关对策建议。

关键词：新一代电子信息产业集群 发展现状 对策建议

新一代电子信息产业^①企业数量多、总量规模大，是广东主要支柱产业之一。根据《广东省发展新一代电子信息战略性新兴产业集群行动计划（2021-2025年）》制定的工作目标，到2025年，新一代电子信息产业营业收入6.6万亿元，年均增长6.0%，工业增加值约1.4万亿元，年均增长7.0%。从发展现状看，2020年前三季度新一代电子信息产业营业收入、增加值增速分别为4.3%和0.7%，与发展目标均有一定差距，还需要采取系列措施进一步促进产业集群的发展。

一、全省新一代电子信息产业发展基本情况

（一）总量占比高，增速快于全省规模以上工业增速。

新一代电子信息产业总量占比高、市场主体多、发展速度较快，是推动全省工业增长的重要引擎。前三季度，新一代电子信息产业实现工业总产值、增加值分别占全省规模以上工业的29.1%和26.6%，是全省工业占比最大的行业。

前三季度，全省新一代信息技术产业累计完成工业总产值29630.14亿元，同比下降0.1%，高于全部规模以上工业增速2.9个百分点；实现增加值6111.12亿元，增长0.7%，高于全省规模以上工业增速1.9个百分点，是拉动全省工业增长的重要产业之一。从近年数据看，新一代信息技术产业发展速度明显快于全省规模以上工业增速，如2017年新一代信息技术产业增速为

^①本文的新一代电子信息产业是指国民经济行业分类中大类行业代码为39的计算机、通信和其他电子设备制造业，包括：计算机制造、通信设备制造、广播电视设备制造、雷达及配套设备制造、智能消费设备制造、电子器件制造、电子元件及电子专用材料制造、汽其他电子设备制造等。本文统计相关指标为规模以上电子信息产业企业数据，规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。

12.6%，比全省规模以上工业增速高 5.4 个百分点。

从企业数量看，前三季度，全省新一代电子信息产业规模以上工业企业数为 7146 家，占全部规模以上工业企业数的 12.9%，比第二大行业电气机械和器材制造业（6294 户）多 13.5%。

从产品产量看，前三季度，全省规模以上工业共生产微型计算机设备 3209.30 万台，其中平板电脑 1717.50 万台，打印机 1348.46 万台，程控交换机 476.39 万线，手机 43985.07 万台，其中智能手机 36686.46 万台，彩色电视机 8144.98 万台，液晶显示屏 14.40 亿片。部分产品占全国比重较高，如微型计算机设备和智能手机产量分别占全国产量的 12.5%和 48.4%。

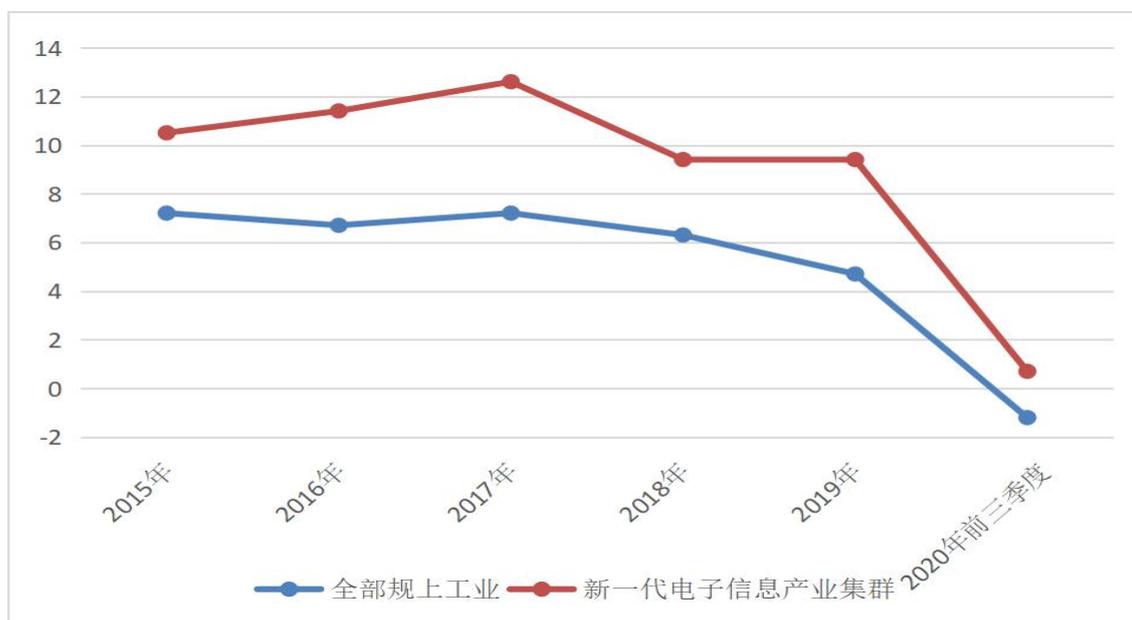


图 1 2015-2020 年前三季度新一代电子信息产业增加值增速

(二) 产业聚集明显，区域分布集中。

一是产业聚集明显，新一代电子信息产业集群主要集中在通信设备制造业。前三季度，在新一代电子信息产业9个中类行业中，通信设备制造业实现工业总产值15367.56亿元，同比增长5.6%，实现增加值3367.03亿元，增长6.1%，占新一代电子信息产业的比重分别为51.9%、55.1%，拉动该产业集群增长3.2个百分点。其他拉动增长较快的行业还有广播电视设备制造和智能消费设备制造，分别增长56.8%、20.9%，拉动新一代电子信息产业增长0.6个和0.4个百分点。

表1 2020年前三季度新一代电子信息产业集群增长情况

行业名称	2020年前三季度			2019年前三季度			拉动该产业集群增长(个百分点)
	工业总产值(亿元)	占比(%)	增长(%)	工业增加值(亿元)	占比(%)	增长(%)	
新一代电子信息产业	29630.14	100.0	-0.1	6111.12	100.0	0.7	0.7
#计算机制造	2489.98	8.4	-5.4	345.36	5.7	-6.6	-0.4
通信设备制造	15367.56	51.9	5.6	3367.03	55.1	6.1	3.2
广播电视设备制造	349.18	1.2	51.5	92.85	1.5	56.8	0.6
雷达及配套设备制造	12.02	0.0	22.9	2.18	0.0	22.0	0.0
非专业视听设备制造	1679.27	5.7	-9.7	178.17	2.9	-6.1	-0.2
智能消费设备制造	648.88	2.2	22.7	146.58	2.4	20.9	0.4
电子器件制造	4223.12	14.3	0.4	849.69	13.9	1.0	0.1
电子元件及电子专用材料制造	3884.63	13.1	-13.3	935.42	15.3	-12.9	-2.3
其他电子设备制造	975.49	3.3	-16.0	193.83	3.2	-17.6	-0.7

二是区域分布相对集中，全省新一代电子信息产业主要分布

在珠三角地区，粤东西北占比较少。前三季度，珠三角地区新一代电子信息产业实现工业增加值 5965.20 亿元，增长 1.3%，占全省该产业集群的比重高达 96.7%。分地市看，增加值总量较大地市主要有深圳（3706.31 亿元）、东莞（1017.06 亿元）、惠州（456.59 亿元）和广州（304.58 亿元）。

表 2 2018-2020 年前三季度主要地市新一代电子信息产业集群增加值

区 域	2020 年前三季度		2019 年		2018 年	
	总量 (亿元)	占比 (%)	总量 (亿元)	占比 (%)	总量 (亿元)	占比 (%)
全省	6111.12	——	9227.08	——	8766.47	——
#珠三角九市	5965.20	96.7	9042.00	96.8	8630.00	97.0
广州	304.58	4.9	475.53	5.1	370.70	4.2
深圳	3706.31	60.1	5527.91	59.2	5585.81	62.8
珠海	151.61	2.5	209.04	2.2	203.65	2.3
佛山	120.23	1.9	178.53	1.9	179.77	2.0
东莞	1017.06	16.5	1704.47	18.3	1374.27	15.4
中山	97.97	1.6	139.03	1.5	160.40	1.8
江门	77.14	1.3	98.36	1.1	76.45	0.9
惠州	456.59	7.4	657.68	7.0	639.00	7.2
肇庆	33.72	0.5	51.45	0.6	39.93	0.4

注：全省新一代电子信息产业增加值是按照省增加值率计算的，分市及分经济区域增加值是按照各市增加值率计算的，因此全省与各市加总数据不相等。

(三) 效益优势较为明显，高于全省平均水平。

从主要效益指标看，新一代信息技术产业经济效益明显好于全部规模以上工业企业。前三季度，新一代信息技术产业集群实现营业收入 30489.66 亿元，同比增长 4.3%，实现利润总额 1605.53 亿元，增长 3.8%，实现税金总额 590.34 亿元，增长 2.4%，分别比全部规模以上工业高 7.0 个、6.2 个和 10.8 个百分点；新一代信息计算产业集群平均资产负债率为 59.0%，比上年同期下降 1.3 个百分点，降幅高于全部规模以上工业 1.1 个百分点，其中降幅较为明显的行业有电子元件及电子专用设备制造（下降 4.1 个百分点）、计算机制造（下降 2.6 个百分点）。

从行业中类看，除计算机制造、非专业视听设备制造、其他电子设备制造营业收入下降外，其他行业均为正增长，其中增长拉动较大的主要有电子元件及电子专业材料制造业（增长 10.9%，拉动该集群产业营收增长 1.8 个百分点）、通信设备制造（增长 3.3%，拉动增长 1.6 个百分点）等行业，其余增长速度较快的行业还有智能消费设备制造（增长 24.0%）。从利润总额看，亏损的行业只有雷达及配套设备制造业一个行业，且亏损额同比减少 1.27 亿元，利润总额下降的行业仅电子元件及电子专业材料制造业（下降 19.1%），其余行业利润总额均为增长，其中增长拉动较大的行业主要有非专业视听设备制造（增长 68.2%，拉动该集群产业利润总额增长 1.5 个百分点）、通信设备制造（增长 2.6%，拉动增长 1.5 个百分点）、其他电子设备制造等（增长 73.5%，拉动增长 1.4 个百分点）。

表3 2020年前三季度新一代电子信息产业集群主要效益指标情况

行业名称	营业收入			利润总额			资产负债率		
	1-本月 (亿元)	增减 (%)	拉动 产业 集群 增长 (个百 分点)	1-本月 (亿元)	增减 (%)	拉动 产业 集群 增长 (个百 分点)	本月 末 (%)	上年 同期 (%)	增减 (百分 点)
新一代电子信息产业集群	30489.66	4.3	4.3	1605.53	3.8	3.8	59.0	60.2	-1.3
#计算机制造	2654.84	-2.7	-0.3	95.04	14.3	0.8	53.9	56.6	-2.6
通信设备制造	14864.63	3.3	1.6	945.73	2.6	1.5	63.9	68.0	-4.1
广播电视设备制造	270.00	3.3	0.0	26.93	8.4	0.1	49.0	44.8	4.1
雷达及配套设备制造	15.95	12.2	0.0	-0.59	-68.3	0.1	77.7	59.1	18.6
非专业视听设备制造	1798.24	-0.4	0.0	57.69	68.2	1.5	67.3	65.7	1.6
智能消费设备制造	665.34	24.0	0.4	63.41	35.1	1.1	51.8	50.2	1.7
电子器件制造	4020.85	5.8	0.8	131.67	10.2	0.8	53.3	53.0	0.3
电子元件及电子专用材料制造	5304.20	10.9	1.8	233.25	-19.1	-3.6	53.0	48.9	4.2
其他电子设备制造	895.62	-2.4	-0.1	52.40	73.5	1.4	61.2	62.2	-0.9

(四) 从发展历程看，通信设备制造业占比逐年下降。

2018年-2020年前三季度，从广东新一代电子信息产业集群分行业中类发展情况看，通信设备制造、电子器件制造和电子元件及电子专用材料制造占比较大，其中通信设备制造业增加值占比已超过一半，但从2018年开始，比重逐年下降，从2018年的59.2%下降到今年前三季度的55.1%，下降了4.1个百分点；电

子器件制造的比重逐年提高，从2018年12.1%、2019年12.7%，发展为2020年前三季度的13.9%，提高了1.8个百分点；电子元件及电子专用材料制造占比有一定波动，从2018年13.4%快速提高到2019年的16.9%，2020年前三季度又回落到15.3%。

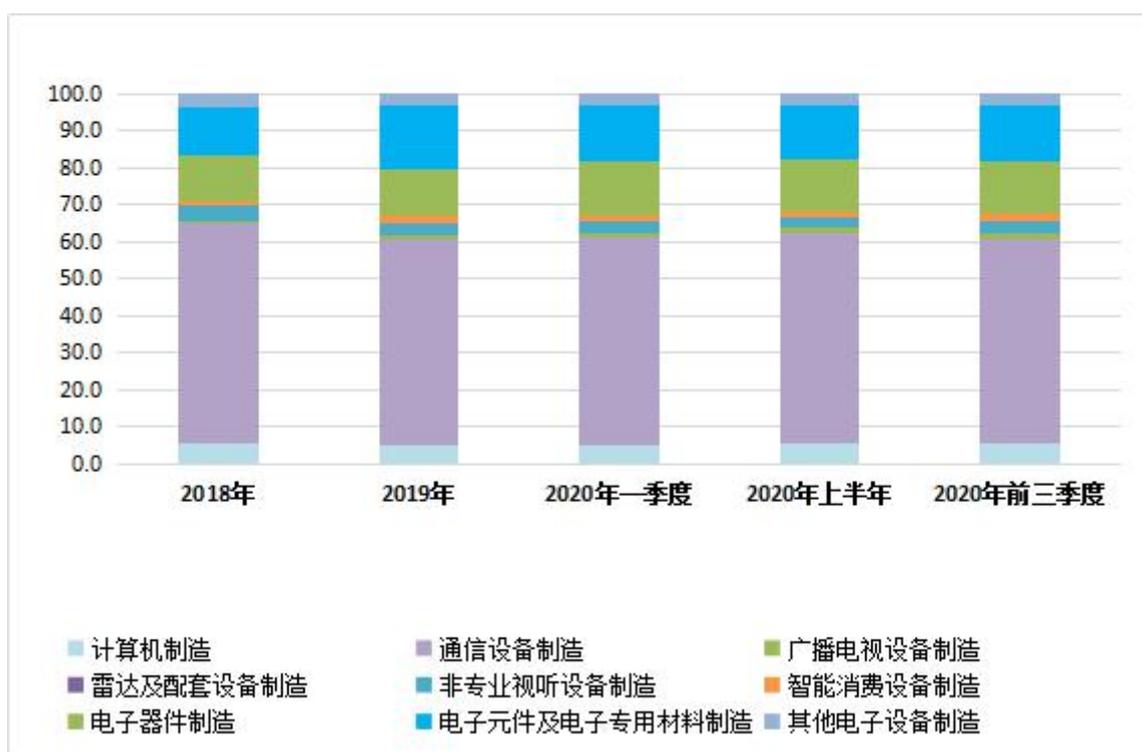


图1 2018-2020年前三季度广东电子信息产业集群分行业增加值占比

(五) 龙头企业增速较快，产业集中度进一步提升。

前三季度，新一代电子信息产业集群百强企业（按营业收入排序）合计完成工业增加值4090.44亿元，同比增长5.3%，高于该产业平均增速4.6个百分点，拉动全省规模以上工业增长0.9个百分点；实现营业收入20266.79亿元，增长8.7%；实现利润总额1141.68亿元，增长1.9%。

分中类行业看，百强企业中通信设备制造业工业增加值、营业收入和利润总额占比最高，分别占 72.5%、67.7%和 79.1%；电子器件制造、电子元件及电子专用材料制造、计算机制造营业收入均超过了 1000 亿元，分别为 1923.76 亿、1873.59 亿、1256.34 亿元；计算机制造和其他电子设备制造增加值增速分别下降 2.2%和 4.3%，其余行业均为增长，增速最快的是智能消费设备制造，增长 57.2%。

表 4 2020 年前三季度新一代电子信息产业百强企业主要指标情况

行业名称	工业增加值 (亿元)	累计增速 (%)	营业收入 (亿元)	利润总额 (亿元)	平均用工 人数 (万人)
合 计	4090.44	5.3	20266.79	1141.68	101.17
计算机制造	203.51	-2.2	1256.34	47.97	6.77
通信设备制造	2967.14	3.3	13713.43	903.05	61.74
广播电视设备制造	17.31	20.8	62.35	8.48	0.18
非专业视听设备制造	110.82	28.9	862.85	26.12	5.74
智能消费设备制造	68.36	57.2	327.50	44.01	2.44
电子器件制造	398.53	8.8	1923.76	53.07	14.76
电子元件及电子专用材料制造	272.02	13.3	1873.59	40.58	7.74
其他电子设备制造	52.76	-4.3	246.99	18.40	1.80

二、新一代电子信息产业集群发展存在的问题和困难

从近年统计数据看，广东新一代信息技术产业在产业规模、经济效益、研发创新等方面发展速度较快，但同时也存在着“缺

芯少核”、高端人才不足、产业链发展不完整等问题。

（一）产业发展虽优于全部规模以上工业，但是离发展目标仍存在一定差距。

根据《广东省发展新一代电子信息战略性新兴产业集群行动计划（2021-2025）》的要求，到2025年，新一代电子信息产业营业收入6.6万亿元，年均增长6.0%，工业增加值约1.4万亿元，年均增长7.0%，产业整体利润率有明显提高。受新冠肺炎疫情等因素影响，前三季度新一代电子信息产业营业收入仅增长4.3%，工业增加值仅增长0.7%，分别低于发展目标1.7个、6.3个百分点。

（二）产业结构发展不均衡，部分基础性行业发展滞后于产业整体发展水平。

前三季度，新一代电子信息产业中通讯设备制造业占比显著高于其他行业，在工业增加值、营业收入、资产总计、利润总额等指标上占比高达55.1%、48.8%、43.3%、58.9%。电子元件及电子专业材料制造和电子器件制造营业收入占比分别为17.4%和13.2%，是仅次于通讯设备制造业的第二和第三大行业，其余行业中类占比均低于10.0%。从行业小类看，部分基础性行业发展滞后于产业整体发展水平，如集成电路制造，该行业是电子信息产业的基石与核心，占据全球电子信息产业的战略制高点，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。截至2019年，全省该行业共有规模以上工业企业数171家，户均产值3.75亿元，

超 10 亿的企业仅 17 户，行业整体现状呈现“小”“散”等特点。

（三）产品附加值偏低，自主品牌实力有待提升。

一是企业盈利能力偏低。前三季度，新一代电子信息产业平均营业收入利润率为 5.27%，低于上年同期 0.02 个百分点，比全省规模以上工业平均水平低 0.89 个百分点。从行业中类看，非专业视听设备制造、电子器件制造、计算机制造等行业营业收入利润率低于 4.0%，分别为 3.21%、3.27%、3.58%，雷达及配套设备制造业为亏损行业；二是平均增加值率低于全省平均水平。从 2019 年成本费用调查看，新一代信息技术产业（即计算机、通信及其他电子设备制造业）平均增加值率为 21.08%，比全省平均低 1.33 个百分点；三是自主品牌形象有待提升。目前广东新一代电子信息产业总体规模较大，多种产品在国内、国际均占据重要地位，全球影响力较大，但在欧美等发达国家主流市场上，广东甚至中国生产的电子产品品牌市场占有率不高，或仅为贴牌生产，缺乏具有国际竞争力和影响力的品牌，品牌数量、知名度、美誉度等仍有待提升。

（四）部分关键领域“卡脖子”情况较为突出。

当前全省新一代电子信息产业发展面临的主要问题是“缺芯少核”，即在高性能通用芯片、关键核心技术等方面受制于国外。从产业分布看，“卡脖子”主要集中在核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料、高端通用芯片、基础软件产品以及高端制造装备等环节。近年来随着我国综合国力上升，中美贸

易摩擦加剧，特别是今年疫情发生以来，美国频繁制裁中国企业，严重影响国内企业正常生产经营，产业链安全面临较大冲击。

三、促进新一代电子信息产业集群发展的对策建议

（一）加快推动电子信息产业上下游产业链均衡发展，补齐产业链发展短板。

目前全省电子信息产业中的通信设备制造业总量较大，占比明显高于其他行业，在国内、国际占据较大市场份额，受多种因素限制，进一步发展壮大面临较大难度。同时，与产业发展相配套的电子器件制造、电子元件及电子专业材料制造业发展速度相对较慢，行业占比偏低，特别是半导体产业严重滞后于产业配套发展。一是要大力发展半导体与集成电路产业，提升集成电路设计优势，突破储存芯片、处理器等高端通用芯片设计，积极布局半导体产业各领域发展，同时着力推进集成电路设计软件国产化；二是要围绕电子信息产业特别是集成电路产业发展上下游产业链，重点是原材料、基础工艺、核心零部件、电子元器件、生产及检测设备等环节，加大对企业技术改造支持力度，支持核心产品研发及产业化发展；三是着力引进一批国际、国内的领军企业的半导体项目落户广东，通过龙头企业带动全产业链发展。

（二）加大政策支持，优化产业发展环境。

以《广东省发展新一代电子信息战略性新兴产业集群行动计划（2021-2025年）》为契机，抓紧时间出台一批支持半导体、5G等重点领域产业发展政策文件，优化整合各类政策资源，加

加大对重点领域的扶持力度，同时加大金融支持力度，建议参照国家和其他兄弟省份做法，设立多支如集成电路产业发展基金，定向扶持产业发展，通过吸引国际顶尖高端人才落户广东，进一步优化产业创新发展环境。

（三）优化产业布局分工，推动产业协同发展。

目前电子信息产业在全省工业中占据重要地位，初步形成了以深圳为研发中心，东莞、惠州等市为生产基地的珠江东岸电子信息产业集聚区。要进一步优化产业布局，力争短时间内在全省形成研发设计、生产组装、零部件配套等多个环节布局合理、国际领先的现代化产业集群，从而推动电子信息产业实现跨越式发展的新格局。

供稿单位：工业交通统计处

撰 稿：王慧艳

责任编辑：邱国祥