



艾凯咨询
ICAN Consulting

2008年中国集成电路行业投资评价报告(6月版)

一、调研说明

《2008年中国集成电路行业投资评价报告(6月版)》是艾凯咨询集团经过数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分，首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述；其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据；最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。

官方网址：<https://www.icandata.com/view/45604.html>

报告价格：纸介版9000元 电子版9000元 纸介版+电子版9200元

订购电话：400-700-0142 010-80392465

电子邮箱：sales@icandata.com

联系人：刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、摘要、目录、图表

《国家鼓励的集成电路企业认定实施细则》、《集成电路产业“十一五”专项规划》等信息产业领域五个专项规划及解读的发布与实施，清楚的表明，我国政府对集成电路制造企业的政策倾斜力度进一步加大，对集成电路企业的支持进一步增加，而同时也进一步规范其发展。对于整个集成电路产业以及集成电路制造行业在我国的发展具有积极的作用。一方面提高的集成电路企业的准入门槛，另一方面也对其进行更大力度的支持，力图促进其高速发展。

《电子信息产品污染控制管理办法（第39号）》于2007年3月1日起正式实施。一方面，这项政策法规规范了我国包括集成电路制造业在内的电子信息产业的排放标准。另一方面，我国大多数大中型集成电路制造企业对排污标准执行较为严格，这项政策法规对它们的影响不大，但对于一些没有严格执行排污标准的或污染处理设计能力不足的企业，必然会增加它们的生产成本。长期来看，《电子信息产品污染控制管理办法（第39号）》的实施有利于我国集成电路行业实现可持续发展。

2007年由于受到国际半导体市场影响，集成电路制造行业工业总产值占GDP增加趋势放缓，增加0.02个百分点，达到0.77%。但从世界市场来看，16.6%的增长速度远远快于2007年世界平均3~4%的发展速度。

我国2007年集成电路产量达到416.6亿片，比05年增长56.8%，比90年增长377.7倍。但2007年供给增速明显放缓，很多企业甚至出现产能利用率不足50%的情况，主要是收到库存压力过大，进口增加，需求下降等市场因素影响。我国集成电路产能在当今市场疲软的状态下，略显过剩。

2007年，我国销售集成电路416.06亿片，较2006年增长12.79%，增长率较2006年下降14.5个百分点。我国集成电路下游消费产业发展状况依然强劲，而国内集成电路制造企业销售增长的下降，并且明显低于国内集成电路消费市场的需求增长，主要是国际进口增加占据了国内大量市场，而国际市场需求疲软，造成出口增速的放缓。

预计，2008年我国集成电路产量增长略高于2007年，为14.3%，销售量增长仅为10%

，国内集成电路制造企业库存量仍将有小幅度上升的趋势；2009年产销量增长将较2008年有所好转，分别达到13%和12.78%左右的增长，库存仍将小幅上升；在2010年，随着国际集成电路景气周期的到来，我国集成电路制造企业的产销增长率将大大上升，预计超过30%，甚至可能达到50%的爆炸式增长水平。

；2007年开始投资建设的集成电路制造企业及项目2项：瑞萨半导体（一期）后续建设项目，其一期工程已投产，设计年产能2.496亿片。台积电（上海）有限公司8寸晶圆生产线，预计设计产能为8寸晶圆3.5万片/月。2007年及2008年我国建成的集成电路制造项目七项，设计产能为8寸晶圆9万片，12寸晶圆20万片。集成电路制造企业的建设周期一般为2~3年，而从试车到稳定量产最快也需要一年以上的的时间，产能的增长与投资期间具有较大的滞后性。2008年我国集成电路产能将有较大增长，这是各大厂商为2009年末及2010年即将到来的景气周期做产能上的准备。这必将造成国际市场需求增长之前的2008年，产能过剩，可能导致国际经营环境进一步恶化。

；全球12寸晶圆产能自2007年初至2008年底间，将增长1倍。至2008年底，共73家的12寸晶圆厂单月产量将超过620万片12寸晶圆。在全球增建晶圆厂的规模当中，台湾及日本分别占据第一、第二名，比重分别为30%及20%。中国则位居第三，比重超过16%。

；2007年我国进口集成电路价值1287亿美元，比上年（下同）增长20.1%。同年，出口集成电路238.8亿美元，增长10.8%，集成电路净进口值达1048.2亿美元。这主要因为技术限制，国产集成电路产品仅能满足25~30%的国内需求，且主要集中在低端市场，技术含量较高的核心芯片只能大量依赖进口。预计2008至2010年我国集成电路净进口额仍将进一步增加。由于集成电路国际产业链内库存压力过大，导致2007年芯片平均销售价格大幅下滑。2008年部分产品价格将有反转迹象，主要为部分高端产品，以及部分由于价格战、库存过多等因素影响而超跌的产品。2008年国际集成电路市场价格的预期依然不容乐观。

；自2005年以来，由于集成电路价格持续走低，以及主要原材料——硅材料供不应求，价格居高不下，我国集成电路制造行业毛利率一直维持在较低水平，低于许多传统行业如医药、钢铁等。销售利润率和年资产回报率也一直维持在低水平。

【 目录 】

第一章 2007年集成电路行业发展环境及影响分析	1
第一节 宏观经济环境及影响分析	1
一、工业生产增长加快，企业效益提高	1
二、固定资产投资快速增长	1
三、市场销售增长较快，增速呈现逐步提高的态势	2
四、消费价格上涨较快	2
五、对外贸易快速增长，外商直接投资继续增长	2
六、贷款增加较多	3
第二节 集成电路制造业政策变化及影响分析	4
一、《电子信息产品污染控制管理办法（第39号）》	4
三、电子产品关税调整	5
四、《国家鼓励的集成电路企业认定实施细则》	5
五、《集成电路产业“十一五”专项规划》等五个专项规划	5
第三节 集成电路制造业关联行业发展及影响分析	9
一、集成电路的定义	9
二、集成电路产业链介绍	9
三、上游行业发展变化及影响	10
四、下游行业发展变化及影响	13
第二章 集成电路行业市场供需分析及预测	14
第一节 集成电路制造行业在国民经济中地位变化	14
一、集成电路制造行业工业总产值变化	14
二、集成电路制造行业的波动性与未来趋势预测	15
第二节 集成电路制造行业供给分析及预测	16
一、供给总量及速率分析	16
二、2008~2010年供给预测	18
第三节 集成电路制造行业需求分析及预测	21
一、集成电路整体需求	21
二、集成电路制造行业需求结构变化分析	21
第四节 集成电路制造行业进出口分析及预测	32
一、集成电路制造行业进口分析	32
二、集成电路制造行业出口分析	33

三、2008年集成电路制造行业进出口预测	34
第五节 集成电路制造行业供需平衡及价格分析	35
一、集成电路制造行业供需平衡分析及预测	35
二、集成电路制造价格变化分析及预测	38
第三章 集成电路制造行业规模与效益分析及预测	40
第一节 集成电路制造行业规模分析及预测	40
一、集成电路制造行业资产规模变化分析	40
二、集成电路制造行业收入和利润变化分析	41
第二节 集成电路制造行业效益分析及预测	44
一、集成电路制造行业三费变化	44
二、集成电路制造行业成本分析	45
二、集成电路制造行业效益分析	45
三、集成电路制造行业平均生产率	46
四、集成电路制造行业效益预测	47
第四章 集成电路制造行业竞争分析及预测	48
第一节 集成电路制造行业竞争特点分析及预测	48
一、国家宏观环境变化影响加工制造业的比较优势	48
二、全球产业链分工和整合的趋势日益明显	48
三、内外资企业呈现不同发展格局	49
第二节 集成电路制造行业企业资产重组分析及预测	52
一、集成电路制造行业资产重组分析	52
二、2008年集成电路行业重组合并预测	52
第三节 集成电路制造行业技术水平发展分析及预测	54
第五章 集成电路制造行业细分地区分析	55
第一节 集成电路制造行业区域分布总体分析及预测	55
一、我国集成电路制造企业区域分布特点及预测	55
二、集成电路制造行业规模指标区域分析及预测	57
三、集成电路制造行业效益指标区域分布分析及预测	59
第二节 长三角地区集成电路制造行业发展分析及预测	61

一、长三角地区集成电路制造行业整体发展分析及预测	61
二、江苏省集成电路制造行业发展分析及预测	62
三、上海市集成电路制造行业发展分析及预测	65
四、浙江省集成电路制造行业发展分析及预测	68
第三节 珠三角地区集成电路制造行业发展分析及预测	72
一、珠三角地区（广东省）在集成电路制造行业中的规模及地位变化	72
二、珠三角地区（广东省）在集成电路制造行业经济运行状况分析	73
三、珠三角地区（广东省）集成电路制造企业占珠三角地区（广东省）比重分析	74
四、珠三角地区（广东省）集成电路制造行业发展趋势预测	75
第四节 环渤海地区集成电路制造行业发展分析及预测	76
一、环渤海地区集成电路制造行业整体发展分析及预测	76
二、北京市集成电路制造行业发展分析及预测	78
三、天津市集成电路制造行业发展分析及预测	81
第六章 集成电路制造行业企业分析	84
第一节 集成电路制造行业企业特征分析	84
一、集成电路制造行业企业总体特征分析	84
二、集成电路制造行业规模特征分析	84
三、集成电路制造行业所有制特征分析	87
第二节 集成电路制造行业企业集中度分析	91
一、2007年我国主要集成电路制造企业所占比重分析	91
二、2007年我国主要集成电路制造企业集中度分析	92
第三节 集成电路制造行业企业运营状况对比分析	94
一、总体排名分析	94
二、规模对比分析	96
三、盈利能力对比分析	96
四、偿债能力对比分析	97
五、发展能力对比分析	98
六、营运能力对比分析	99
第四节 中芯国际集成电路制造有限公司分析	101
一、企业基本状况	101
二、企业行业地位分析	101

三、公司技术及研发水平	102
四、企业经营状况分析	103
五、公司发展规划及发展前景预测	105
六、2007年中芯国际重大发展事项及启示	105
第五节 上海华虹集团	107
一、企业基本状况	107
二、企业行业地位分析	107
三、公司技术及研发水平	109
四、华虹集团成员企业	110
五、华虹NEC电子有限公司经营状况分析	110
六、公司发展规划及发展前景预测	112
第七章 行业投资风险分析及提示	114
第一节 环境风险分析及提示	115
一、国际环境对行业影响分析及风险提示	115
二、宏观经济对行业影响分析及风险提示	115
三、汇率变化对行业影响分析及风险提示	117
第二节 上下游风险分析及提示	119
一、上游行业影响分析及风险提示	119
二、下游行业风险分析及提示	119
三、其他关联行业风险分析及提示	120
第三节 行业政策风险分析及提示	121
一、产业政策影响分析及风险提示	121
二、贸易政策影响分析及风险提示	121
三、环保政策影响分析及风险提示	121
四、其他政策影响分析及风险提示	122
第四节 行业市场风险分析及提示	124
一、市场供需风险提示	124
二、价格风险提示	124
三、行业竞争分析及风险提示	124
四、其它风险分析及提示	126

第八章 行业投资机会及建议 127

第一节 行业投资机会及建议 127

一、投资总体建议 127

二、子行业投资建议 127

三、投资区域建议 128

四、投资企业类型建议 128

五、集成电路应用领域投资建议 129

第二节 产业链投资机会及建议 130

一、关注集成电路制造设备引进及自主开发项目 130

二、多晶硅制造产业 130

三、环保领域 130

附表

表1 2007年集成电路月度统计数据 17

表2 集成电路制造业2007年及2008年将建成投产项目 18

表3 主要行业2006-2007年1-10月集成电路消费比重 24

表4 白色家电2007年前11个月产量及增长率 28

表5 专用设备及仪器仪表2007年前11个月产量及增长率 31

表6 2007年我国集成电路出口地区分布 33

表7 2005年11月~2007年11月我国集成电路制造行业库存 35

表8 2004~2007年集成电路制造业工业总产值表 40

表9 2007年11月我国集成电路制造行业不同规模企业人员结构 41

表10 集成电路制造业收入状况 41

表11 集成电路制造业盈利状况 42

表12 2007年11月我国集成电路行业不同规模企业亏损状况 43

表13 2007年11月我国集成电路制造行业不同规模企业盈利状况 43

表14 2004年~2007年11月我国集成电路制造行业效益变化 46

表15 2007年前11个月我国集成电路制造行业区域分布 56

表16 2007年11月止我国集成电路制造行业资产及销售收入全国区域分布 58

表17 2007年11月止我国集成电路制造行业利润总额及盈利能力 59

表18 2007年11月止我国集成电路制造行业各地区亏损企业及亏损额 60

表19 2007年11月止长三角地区在全国集成电路制造行业的规模 61

表20	2007年11月止江苏省在全国集成电路制造行业的规模	62
表21	江苏省集成电路制造行业经济运行状况	64
表22	2007年11月止江苏地区集成电路制造企业占江苏地区比重	64
表23	2007年11月止江苏地区企业指标集中度	65
表24	2007年11月止上海市在全国集成电路制造行业的规模	66
表25	上海市集成电路制造行业经济运行状况	67
表26	2007年11月止上海地区集成电路制造企业占上海地区比重	68
表27	2007年11月止上海地区企业指标集中度	68
表28	2007年11月止浙江省在全国集成电路制造行业的规模	69
表29	浙江省集成电路制造行业经济运行状况	70
表30	2007年11月止浙江地区集成电路制造企业占浙江地区比重	71
表31	2007年11月止珠三角地区在全国集成电路制造行业的规模	72
表32	珠三角地区（广东省）集成电路制造行业经济运行状况	74
表33	2007年11月止珠三角地区集成电路制造企业占珠三角地区比重	75
表34	2007年11月止环渤海地区在全国集成电路制造行业的规模	76
表35	2007年11月止环渤海地区在全国集成电路制造行业的规模	76
表36	2007年11月止北京市在全国集成电路制造行业的规模	78
表37	北京市集成电路制造行业经济运行状况	80
表38	2007年11月止北京市集成电路制造企业占北京地区比重	81
表39	2007年11月止天津市在全国集成电路制造行业的规模	81
表40	天津市集成电路制造行业经济运行状况	83
表41	2007年11月止我国集成电路制造行业不同规模企业资产结构	85
表42	2007年11月止我国集成电路制造行业不同规模企业亏损状况	86
表43	2007年11月止我国集成电路制造行业不同规模企业人员结构	86
表44	2007年11月止我国集成电路制造行业不同规模企业盈利状况	87
表45	2007年11月止我国集成电路制造行业不同所有制企业资产分布状况	88
表46	2007年11月止我国集成电路制造行业不同所有制企业亏损状况	89
表47	2007年11月止我国集成电路制造行业不同所有制企业人员状况	89
表48	2007年11月止我国集成电路制造行业不同规模企业盈利状况	90
表49	2007年我国主要集成电路制造企业所占比重分析（依据销售收入排名）	91
表50	2007年我国主要集成电路制造企业集中度分析（依据销售收入排名）	92
表51	2007年我国主要集成电路制造企业集中度分析（依据资产总额排名）	93

表52	公司分析指标及权重	94
表53	2007年11月止我国集成电路制造行业企业综合排名	95
表54	2007年我国主要集成电路制造企业规模排名	96
表55	2007年我国主要集成电路制造企业盈利能力	97
表56	2007年我国主要集成电路制造企业偿债能力排名	98
表57	2007年我国主要集成电路制造企业发展能力排名	99
表58	2007年我国主要集成电路制造企业营运能力排名	100
表59	2007年前11个月中芯国际集成电路制造有限公司运营能力	104
表60	2007年前11个月中芯国际集成电路制造有限公司盈利能力	104
表61	2007年前11个月中芯国际集成电路制造有限公司偿债能力	104
表62	2007年前11个月中芯国际集成电路制造有限公司发展能力	105
表63	2007年前11个月上海华虹NEC运营能力	110
表64	2007年前11个月上海华虹NEC盈利能力	111
表65	2007年前11个月上海华虹NEC偿债能力	111
表66	2007年前11个月上海华虹NEC发展能力	111
表67	1999年至2007年我国集成电路产量与我国GDP关系	116

附图

图1	集成电路制造行业工业总产值占GDP比重	14
图2	电子行业景气指数	15
图3	1990 ~ 2007年集成电路产量图	16
图4	1996年 ~ 2007年中国集成电路产量增速变化图	16
图5	2000年 ~ 2009年我国集成电路销售量及预测	21
图6	2007年1 ~ 10月集成电路消费方向	22
图7	2007年较2006年集成电路消费方向比重变化	22
图8	2007年制造业与全国工业增加值增速对比情况	23
图9	2003年至2007年11月中国彩电产量及增长率	24
图10	2003年至2007年11月中国激光视盘机产量及增长率	25
图11	2003年至2007年11月中国收录放音组合机产量及增长率	26
图12	2003年至2007年11月中国组合音响产量及增长率	26
图13	2003年至2007年11月中国数码照相机产量及增长率	27
图14	2003年至2007年11月中国手机产量及增长率	28

- 图15 2003年至2007年11月中国电话单机产量及增长率 29
- 图16 2003年至2007年11月中国传真机产量及增长率 29
- 图17 2003年至2007年11月中国数字程控交换机产量及增长率 30
- 图18 2003年至2007年11月中国程控交换机产量及增长率 30
- 图19 2007年我国集成电路出口地区分布比例 33
- 图20 2005.11 - 2007.11我国集成电路制造企业库存量及其变化率 36
- 图21 2007年11月我国集成电路制造行业库存与收入对比 36
- 图22 2004 ~ 2007年11月集成电路制造业工业产值 41
- 图23 集成电路制造业主营业务收入增长率、级资产总额增长率、从业人员增长率 42
- 图24 2007年我国集成电路制造行业三费及销售收入同比变化 44
- 图25 三费占销售收入比重 44
- 图26 2004 ~ 2007.11月我国集成电路制造行业人均利润总额及人均销售收入 47
- 图27 2007年前11个月我国集成电路制造业三资企业与内资企业数量对比 49
- 图28 2007年前11个月我国集成电路制造业三资企业与内资企业亏损企业数量对比 50
- 图29 2007年前11个月我国集成电路制造业三资企业与内资企业亏损金额对比 50
- 图30 2007年前11个月我国集成电路制造业三资企业与内资企业工业总产值对比 51
- 图31 2007年前11个月我国集成电路制造业三资企业与内资企业利润对比 51
- 图32 2007年11月份止长三角地区在集成电路制造行业中地位变化 61
- 图33 2007年11月份止江苏省在集成电路制造行业中地位变化 63
- 图34 2007年11月份止上海市在集成电路制造行业中地位变化 66
- 图35 2007年11月份止浙江省在集成电路制造行业中地位变化 69
- 图36 2007年11月份止珠三角地区（广东省）在集成电路制造行业中地位变化 73
- 图37 2007年11月份止环渤海地区在集成电路制造行业中地位变化 77
- 图38 2007年11月份止北京市在集成电路制造行业中地位变化 79
- 图39 2007年11月份止天津市在集成电路制造行业中地位变化 82
- 图40 2007年11月止我国集成电路制造行业规模分布 85
- 图41 2007年11月止我国集成电路制造行业企业所有制结构分布 88
- 图42 2007年我国主要集成电路制造企业集中度累计图（依据销售收入排名） 93

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/45604.html>

三、研究方法

- 1、系统分析方法
- 2、比较分析方法
- 3、具体与抽象方法
- 4、分析与综合方法
- 5、归纳与演绎方法
- 6、定性分析与定量分析方法
- 7、预测研究方法

四、数据来源

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的一手市场资料；

艾凯咨询集团长期监测采集的数据资料；

行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；

行业公开信息；

行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；

各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；

行业资深专家公开发表的观点；

对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；

中华人民共和国国家统计局 <http://www.stats.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局 <http://www.saic.gov.cn>

中华人民共和国海关总署 <http://www.customs.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

中国证券监督管理委员会 <http://www.csrc.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

世界贸易组织 <https://www.wto.org>

联合国统计司 <http://unstats.un.org>

联合国商品贸易统计数据库 <http://comtrade.un.org>

五、关于艾凯咨询网

艾凯咨询网（www.icandata.com）隶属艾凯咨询集团（北京华经艾凯企业咨询有限公司），艾凯咨询集团专注提供大中华区产业经济情报，为企业商业决策赋能，是领先的市场研究报告和竞争情报提供商

艾凯咨询集团为企业专业提供投资咨询报告、深度研究报告、市场调查、统计数据等。艾凯咨询网每天更新大量行业分析报告、图表资料、竞争情报、投资情报等，为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利，为企业商业决策赋能。

研究力量

高素质的专业的研究分析团队，密切关注市场最新动向。在多个行业，拥有数名经验丰富的专业分析师。对于特定及专属领域，我们有国内外众多合作研究机构，同时我们聘请数名行业资深专家顾问，帮助客户分清市场现状和趋势，找准市场定位和切入机会，提出合适中肯的建议，帮助客户实现价值，与客户一同成长。

我们的优势

权威机构 艾凯咨询集团二十年深厚行业背景;
数量领先 囊括主流研究报告和权威合作伙伴;
服务齐全 促销、推荐指数、积分、网上支付等;
良好声誉 广泛知名度、满意度，众多新老客户。