



艾凯咨询
ICAN Consulting

2006 - 2007年中国集成电路 制造行业投资及市场分析市场分 析及发展趋势研究报告

一、调研说明

《2006 - 2007年中国集成电路制造行业投资及市场分析市场分析及发展趋势研究报告》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/45664.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

【描述】

2005年，国民经济呈现增长较快、效益较好、价格平稳、活力增强的良好发展态势。全年国内生产总值182321亿元，按可比价格计算，比2004年增长9.9%，略低于2004年10.1%的增长速度。我国经济依然处在高位运行状态，国民经济稳定快速发展为集成电路制造行业的平稳发展提供了良好的经济环境。2005年3月国家颁布了《集成电路产业研究与开发专项资金管理暂行办法》(财建[2005]132号)。132号文件对产业的扶持会更多集中在设计和研发环节，新政策将对我国半导体产业相对薄弱的中上游环节提供更多实质性支持与保护。

受全球半导体行业周期影响，2005年，我国集成电路产量达到了265.7亿片，增长幅度为12.78%，较2004年的增幅58.87%下降明显。

1996年，我国集成电路进口数量仅为69.1亿块，而到2005年已经高达747亿块，增长了9.8倍，进口量增加迅猛。2005年进口量增幅为18.3%，而2004年进口量增幅则为31.8%，增幅缩小了13.5%。

2005年，我国集成电路市场规模为3803.7亿元，增长幅度为30.8%，而2004年我国集成电路市场规模增幅为40.2%，2005年较2004年下降了9.4%。

2005年，在中国集成电路市场的四大主要应用领域中，计算机类规模仍居首位，而且其仍是增长幅度最大的领域，从而更拉大了与其他应用领域之间的规模差距。2005年计算机类应用已占总市场的38.7%，在其他几类应用领域中，消费电子类继续稳居第二位，市场份额为29.6%。网络通信类以18.2%的市场份额居于第三位。工业控制类虽然也实现了较好的增长率，但与上述三大主要应用领域相比，规模差距仍较大，2005年仅占集成电路总市场份额的9.3%。

预计，2006年中国半导体市场将持续增长，而且略大于2005年增长率，2006年中国集成电路市场规模将达到5024.7亿元，实现增长率32.1%，仍将保持中国市场的高增长率趋势。未来几年，得益于3G网络、数字家庭和平板电视等领域的推动，中国集成电路市场将保持快速增长

，其中2007年达到增长率顶峰，市场增长率达33.6%，主要带动因素是3G推广、PC和笔记本进一步普及以及平板电视的增长。2009年和2010年中国集成电路市场将会出现增长趋缓的现象，这两年的增长率都将降低于30%，其中2009年市场增长率27.8%，2010年增长率20.1%，主要是由于产业转移趋缓、各种整机市场饱和以及半导体产业周期性回落所致。

我国集成电路制造行业基层差，底子薄，在国际化程度很大的全球集成电路制造行业中，易受到全球市场波动，能否健康发展，国家及行业相关政策将起到很大作用。

核心技术问题、知识产权问题、资金问题和人力资源问题已经成为制约我国电路发展的重要因素，也是集成电路制造行业的主要风险来源。

3G、汽车电子、消费电子和工业控制这些应用领域集成电路市场的火热，无疑将是投资集成电路制造行业的最大吸引力所在。

【 目 录 】

第一部分 集成电路制造行业分析及预测	1
第一章 2005年集成电路制造行业发展环境及影响分析	2
第一节 宏观经济环境及影响分析	2
一、工业生产保持平稳较快增长	2
二、固定资产投资在结构调整中保持了较快增长	3
三、国内市场销售增长加快	3
四、对外贸易继续快速增长，利用外资保持较高水平	3
五、经济环境变化趋势预测	4
（一）世界经济处于较景气水平	4
（二）我国宏观经济将快速平稳发展	4
第二节 集成电路制造行业政策变化及影响分析	6
一、宏观经济及相关政策变化及影响	6
（一）宏观调控政策变化及影响	6
（二）金融政策变化及影响	8
（三）税收政策变化及影响	9

二、集成电路制造行业政策变化及影响	10
(一)《集成电路产业研究与开发专项资金管理暂行办法》	10
(二)《中国金融集成电路(IC)卡规范》(PBOC2.0)	12
(三)《国家鼓励的集成电路制造企业认定管理办法(试行)》	13
(四)中国的RFID标准开始制定	14
三、政策环境变化趋势预测	18
第三节 集成电路制造行业关联行业发展及影响分析	19
一、上游行业发展变化及影响	19
(一)多晶硅行业发展变化及影响	19
(二)电力供应	20
(三)集成电路设计行业	20
二、下游行业发展及影响	23
(一)消费电子行业发展及影响	23
(二)计算机行业发展及影响	24
(三)金卡工程对集成电路的需求	24
(四)通信设备制造行业发展变化及影响	27
(五)汽车电子行业发展变化及影响	27
第二章 2006年集成电路供需状况分析及预测	29
第一节 我国集成电路制造行业产品消费状况分析	29
一、消费电子行业集成电路需求	29
(一)彩电	29
(二)激光视盘机	31
(三)音响	32
(四)语言学习机	32
(五)MP3机	32
(六)电子钟表	32
(七)电子玩具(含电子游戏机)	33
(八)电子计算器	33
(九)DVB/机顶盒	33
(十)数码相机	33
(十一)“白色”家电	34

二、通信设备制造行业集成电路需求	34
(一) 3G	34
(二) 电话机	34
(三) ADSL终端	35
三、汽车电子行业集成电路需求	35
四、金卡类集成电路需求	36
五、计算机行业集成电路需求	36
六、机电仪表行业集成电路需求	36
七、我国集成电路市场在全球中的位置	36
八、集成电路行业市场需求趋势预测	37
(一) 总体行业市场需求预测	37
(二) 集成电路各应用领域需求预测	38
第二节 我国集成电路制造行业产品生产状况分析	42
一、集成电路产量分析	42
二、集成电路生产速度分析	42
二、集成电路制造行业产品生产结构分析	43
第三节 我国集成电路制造行业进出口分析	45
一、集成电路进出口总量分析及形势判断	45
(一) 进口量及增速分析	45
(二) 出口量及增速分析	47
二、进出口总体形势分析	50
三、集成电路进出口变化趋势预测	51
第四节 集成电路行业产品供需矛盾及价格变化分析	52
一、消费电子市场对集成电路价格的影响	52
二、计算机及外设市场对集成电路价格的影响	53
三、网络设备及通信设备市场对集成电路价格的影响	53
四、集成电路行业产品供需矛盾分析	53
五、集成电路行业产量及供需矛盾变化趋势预测	53
六、集成电路价格变化趋势预测	53
第三章 2005年集成电路制造行业投资与经营状况分析	53
第一节 集成电路制造行业工业总产值及资产状况分析	53

一、集成电路制造行业在国民经济中的地位	53
二、我国集成电路市场规模增长情况分析	53
第二节 集成电路制造行业效益情况分析	53
一、集成电路制造业效益主要影响因素分析	53
(一) 集成电路制造成本影响	53
(二) 集成电路市场供求关系影响	53
二、集成电路行业效益水平分析	53
(一) 集成电路行业销售收入及增长情况	53
(二) 集成电路制造行业利润总额及增长情况	53
第三节 集成电路制造行业重点项目投资分析	53
一、集成电路制行业总体投资状况分析	53
二、集成电路制造行业重点投资项目	53
(一) 中国首家存储器芯片前端制造厂开工	53
(二) 大庆华嘉电子有限公司集成电路项目工程开工	53
(三) 安特半导体在福建省建设集成电路芯片基地	53
(四) 上海力芯集成电路制造有限公司	53
第四章 2005年集成电路制造行业重点区域分析	53
第一节 我国集成电路制造行业区域分布变化	53
一、集成电路制造行业区域分布特征及变化分析	53
二、集成电路制造行业运行区域比较分析及排名	53
(一) 集成电路制造行业销售收入区域分布及排名	53
(二) 集成电路制造行业利润总额区域分布及排名	53
第二节 广东省集成电路制造行业2005年发展分析	53
一、广东省集成电路制造行业2005年在全国中的地位	53
二、广东省集成电路制造行业2005年财务情况分析	53
(一) 盈利能力	53
(二) 营运能力分析	53
(三) 偿债能力分析	53
(四) 发展能力分析	53
三、广东省集成电路制造行业发展趋势	53
第三节 江苏省集成电路制造行业2005年发展分析	53

一、江苏省集成电路制造行业2005年在全国中的地位	53
二、江苏省集成电路制造行业2005年财务情况分析	53
(一) 盈利能力	53
(二) 营运能力分析	53
(三) 偿债能力分析	53
(四) 发展能力分析	53
三、江苏省集成电路制造行业发展趋势	53
第四节 上海市集成电路制造行业2005年发展分析	53
一、上海市集成电路制造行业2005年在全国中的地位	53
二、上海市集成电路制造行业2005年财务情况分析	53
(一) 盈利能力	53
(二) 营运能力分析	53
(三) 偿债能力分析	53
(四) 发展能力分析	53
三、上海市集成电路制造行业发展趋势	53
第五节 天津市集成电路制造行业2005年发展分析	53
一、天津市集成电路制造行业2005年在全国中的地位	53
二、天津市集成电路制造行业2005年财务情况分析	53
(一) 盈利能力	53
(二) 营运能力分析	53
(三) 偿债能力分析	53
(四) 发展能力分析	53
三、天津市集成电路制造行业发展趋势	53
第六节 北京市集成电路制造行业2005年发展分析	53
一、北京市集成电路制造行业2005年在全国中的地位	53
二、北京市集成电路制造行业2005年财务情况分析	53
(一) 盈利能力	53
(二) 营运能力分析	53
(三) 偿债能力分析	53
(四) 发展能力分析	53
三、北京市集成电路制造行业发展趋势	53

第二部分 集成电路企业分析与评价	53
第五章 2005年集成电路制造行业企业竞争态势分析及预测	53
第一节 集成电路制造企业总体分析	53
一、不同规模企业集中度分析	53
(一) 企业数量集中度	53
(二) 资产集中度	53
(三) 从业人员集中度	53
二、不同经济类型企业集中度分析	53
(一) 企业数量集中度	53
(二) 资产集中度	53
(三) 从业人员集中度	53
三、地区集中度分析	53
(一) 企业数量集中度分析	53
(二) 资产集中度分析	53
(三) 从业人员集中度	53
第二节 集成电路制造企业盈亏状况分析	53
一、集成电路制造企业亏损状况分析	53
(一) 不同规模类型企业亏损分析	53
(二) 不同经济类型企业亏损分析	53
(三) 不同地区企业亏损分析	53
二、集成电路企业盈利水平分析	53
(一) 总体盈利水平分析	53
(二) 不同规模类型企业盈利水平分析	53
(三) 不同经济类型企业盈利水平分析	53
(四) 不同地区企业盈利水平分析	53
第三节 集成电路制造企业市场竞争结构分析	53
一、集成电路制造企业区域竞争结构	53
二、七个集成电路设计产业化基地	53
(一) 北京基地	53
(二) 上海基地	53
(三) 深圳基地	53
(四) 杭州基地	53

(五) 无锡基地	53
(六) 成都基地	53
(七) 西安基地	53
三、产品竞争结构	53
(一) 通信集成电路	53
(二) 金卡类集成电路	53
(三) 机电仪表类集成电路	53
(四) 消费电子类集成电路	53
第四节 集成电路制造企业竞争趋势分析	53
一、当前影响集成电路制造企业竞争的关键要素分析	53
(一) 国际竞争格局影响	53
(二) 资金约束	53
(三) 知识产权意识低	53
(四) 缺少核心技术	53
(五) 人才缺乏	53
二、集成电路制造企业竞争趋势分析	53
第六章 2005年集成电路制造行业企业绩效综合比较分析	53
第一节 集成电路企业综合指标评价体系	53
第二节 大型企业综合比较分析	53
一、大型企业规模比较分析	53
(一) 企业规模指标排名	53
(二) 企业规模指标分析	53
二、大型企业效益指标比较分析	53
(一) 企业效益指标排名	53
(二) 企业效益指标分析	53
三、大型企业营运指标比较分析	53
(一) 企业营运指标排名	53
(二) 企业营运指标分析	53
四、大型企业偿债指标比较分析	53
(一) 企业偿债指标排名	53
(二) 企业偿债指标分析	53

五、大型企业增长指标比较分析	53
(一) 企业增长指标排名	53
(二) 企业增长指标分析	53
六、大型企业绩效指标综合排名及分析	53
(一) 企业综合指标排名	53
(二) 企业综合指标分析	53
第三节 中小型企业综合比较分析	53
一、中小型企业规模比较分析	53
(一) 企业规模指标排名	53
(二) 企业规模指标分析	53
二、中小型企业效益指标比较分析	53
(一) 企业效益指标排名	53
(二) 企业效益指标分析	53
三、中小型企业营运指标比较分析	53
(一) 企业营运指标排名	53
(二) 企业营运指标分析	53
四、中小型企业偿债指标比较分析	53
(一) 企业偿债指标排名	53
(二) 企业偿债指标分析	53
五、中小型企业增长指标比较分析	53
(一) 企业增长指标排名	53
(二) 企业增长指标分析	53
六、中小型企业绩效指标综合排名及分析	53
(一) 企业综合指标排名	53
(二) 企业综合指标分析	53
第七章 2005年集成电路制造行业典型企业分析	53
第一节 中芯国际	53
一、企业简介	53
二、经营分析	53
(一) 财务分析	53
(二) 产能及利用率分析	53

三、发展趋势	53
(一) 中芯国际进入TD - SCDMA产业链	53
(二) 中芯国际开辟新融资渠道	53
(三) 中芯国际与ARC合作	53
(四) 中芯国际与英飞凌在DRAM产品扩大合作	53
(五) 中芯国际涉足产品独立产销	53
第二节 上海华虹(集团)有限公司	53
一、企业简介	53
二、发展趋势	53
(一) 上海华虹集团聘请技术创新专家担任CEO	53
(二) 华虹中标“联想安全芯片生产项目”	53
(三) 华虹生产工艺进一步提升	53
第三节 华润微电子(控股)有限公司	53
一、企业简介	53
二、发展趋势	53
(一) 华润微电子加强手机芯片研发	53
(二) 华润微电子产能提高	53
第三部分 集成电路制造行业风险评价及信贷建议	53
第八章 2006年集成电路制造行业风险评价	53
一、宏观经济与集成电路制造行业相关性分析	53
(一) 定性分析	53
(二) 定量分析：集成电路制造业与宏观经济周期相关性分析	53
二、弹性系数波动风险评价	53
二、政策风险评价	53
(一) 产业政策风险	53
(二) 信贷政策风险	53
(三) 金融政策风险	53
三、上下游行业变化风险评价	53
(一) 上游材料及生产设备行业变化风险	53
(二) 下游行业影响	53
四、市场供需矛盾风险评价	53

五、行业竞争风险评价	53
六、人力资源风险	53
七、商业周期的风险	53
八、行业风险综合评价	53

第九章 2006年集成电路制造行业投资与信贷建议 53

一、投资与信贷时机建议	53
(一) 关键集成电路制造设备引进及自主开发项目	53
(二) 核心集成电路的产业化项目	53
(三) 投资前景分析	53
二、投资与信贷方式建议	53
三、重视贷后管理	53

附表

表1 2005年我国部分省市集成电路产量	20
表2 2004全球前20大IC设计公司(按营收排名)	22
表3 2002 - 2005年MP3销售量	32
表4 2005年中国MP3播放机市场季度销售状况	54
表5 2005年我国集成电路企业区域分布情况	69
表6 2005年集成电路销售收入区域分布及排名	70
表7 2005年集成电路制造行业利润总额区域分布及排名	71
表8 广东省集成电路制造行业2005年在全国中的地位	72
表9 2005年广东省集成电路制造行业盈利能力	72
表10 2005年广东省集成电路制造行业营运能力	73
表11 2005年广东省集成电路制造行业偿债能力	73
表12 2005年广东省集成电路制造行业发展能力	74
表13 2005年广东省集成电路产量情况	74
表14 江苏省集成电路制造行业2005年在全国中的地位	75
表15 2005年江苏省集成电路制造行业盈利能力	75
表16 2005年江苏省集成电路制造行业偿债能力	76
表17 2005年江苏省集成电路制造行业发展能力	76
表18 2005年江苏省集成电路制造行业运营能力	77

表19	2005年江苏省集成电路产量情况	77
表20	上海市集成电路制造行业2005年在全国中的地位	78
表21	2005年上海市集成电路制造行业盈利能力	79
表22	2005年上海市集成电路制造行业盈利能力	79
表23	2005年上海市集成电路制造行业偿债能力	80
表24	2005年上海市集成电路制造行业发展能力	80
表25	2005年上海市集成电路产量情况	80
表26	天津市集成电路制造行业2005年在全国中的地位	81
表27	2005年天津市集成电路制造行业盈利能力	81
表28	2005年天津市集成电路制造行业营运能力	82
表29	2005年天津市集成电路制造行业偿债能力	82
表30	2005年天津市集成电路制造行业发展能力	83
表31	2005年天津市集成电路产量情况	83
表32	北京市集成电路制造行业2005年在全国中的地位	84
表33	2005年北京市集成电路制造行业盈利能力	84
表34	2005年北京市集成电路制造行业营运能力	85
表35	2005年北京市集成电路制造行业偿债能力	85
表36	2005年北京市集成电路制造行业发展能力	86
表37	2005年北京市集成电路产量情况	86
表38	2005年集成电路制造行业不同规模企业资产情况	89
表40	2005年不同经济类型集成电路企业资产情况	91
表41	2005年不同经济类型集成电路企业从业人员情况	91
表42	2005年不同地区集成电路企业数量	92
表43	2005年不同地区集成电路制造企业资产情况	93
表44	2005年不同地区集成电路制造行业从业人员情况	94
表45	2005年集成电路制造企业亏损个数(按规模分)	95
表46	2005年集成电路制造企业亏损金额情况(按规模分)	95
表47	2005年集成电路制造企业亏损个数(按经济类型分)	96
表48	2005年集成电路企业亏损总额情况(按经济类型分)	96
表49	2005年集成电路制造企业亏损个数(不同地区)	97
表50	2005年集成电路制造企业亏损总额情况(不同地区)	98
表51	2005年集成电路制造企业总体盈利水平	98

表52	2005年集成电路制造企业盈利水平（不同规模）	99
表53	2005年集成电路制造企业盈利水平（不同经济类型）	99
表54	2005年集成电路制造企业盈利水平（不同地区）	100
表55	我国部分集成电路制造企业概况	103
表56	各地半导体技术人才与工资比较	119
表57	大型半导体项目5年内带动的经济指标	123
表58	2005年美国股市三个工业行业的指数比较	123
表59	集成电路企业绩效评价指标体系	130
表60	2005年集成电路制造企业规模指标评分排名	132
表61	2005年集成电路制造企业效益指标评分排名	133
表62	2005年集成电路制造企业营运指标评分排名	135
表63	2005年集成电路制造企业偿债指标评分排名	138
表64	2005年集成电路制造企业增长指标评分排名	139
表65	2005年大型集成电路制造企业综合指标评分排名	141
表66	2005年集成电路企业规模指标评分排名	143
表67	2005年集成电路企业效益指标评分排名	145
表68	2005年集成电路制造企业营运指标评分排名	148
表69	2005年集成电路制造企业偿债指标评分排名	150
表70	2005年集成电路制造企业增长指标评分排名	152
表71	2005年中小型集成电路制造企业综合指标评分排名	155
表72	2004 - 2005年中芯国际财务指标	159
表73	2004 - 2005年中芯国际产能及利用率	159
表74	不同行业对国民经济的敏感性	168
表75	近几年集成电路制造业产量与GDP数值	169

附图

图1	改革开放以来中国GDP增长率与背后的驱动因素	4
图2	全球IC设计产业分布区域	22
图3	2000 - 2005年我国彩电产量	29
图4	2006 - 2010年中国集成电路市场规模及增长率预测	38
图5	1990 ~ 2005年集成电路产量情况	42
图6	1998 ~ 2005年集成电路生产增速变化情况	43

图7	2005年集成电路产品应用领域结构	44
图8	1996 - 2005年我国集成电路进口量	45
图9	1996 - 2005年我国集成电路进口量增长速度变化	46
图10	1996 - 2005年我国集成电路进口金额	47
图11	1996 - 2005年我国集成电路进口金额增长比例变化	47
图12	1999 - 2005年我国集成电路进口量	48
图13	1999 - 2005年我国集成电路出口量增长比例变化	48
图14	1999 - 2005年我国集成电路出口金额	49
图15	1999 - 2005年我国集成电路出口金额增长比例变化	50
图16	集成电路应用领域市场份额情况	52
图17	2000 - 2006年我国集成电路市场规模	61
图18	集成电路制造行业销售收入变化情况	63
图19	集成电路行业利润总额变化情况	64
图20	2005年不同规模类型集成电路制造企业结构情况	88
图21	2005年不同经济类型集成电路企业结构情况	90
图22	集成电路出口区域分布	104
图23	2001 - 2004年中国内地半导体产品进出口额	121
图24	2004 - 2010年中国内地半导体业销售额与市场需求	122
图25	全球已建或在建12英寸厂分布	122

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/45664.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提供专业投资咨询报告、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。