

2022年一季度电子行业运行监测报告： 电子制造业是一季度工业实现稳定增长的核心支撑

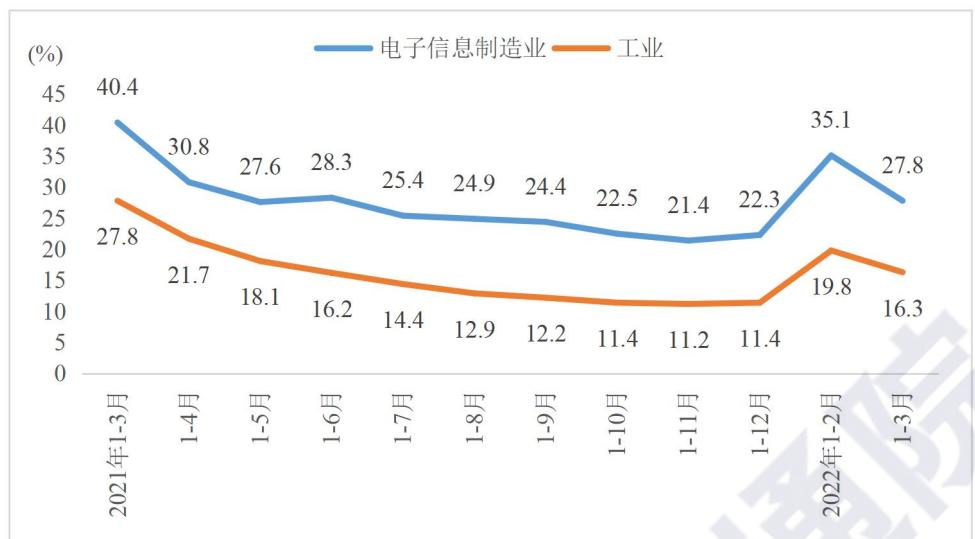
2022年一季度，我国电子制造业保持了工业和制造业领头羊地位，生产与投资增速持续远高于全国工业总体水平，出口保持两位数增速。但集成电路等重点产品受制于需求收缩与疫情冲击，产量增速呈显著回落态势，需警惕二季度持续承压风险。



数据来源：国家统计局、中国信通院整理

图1 电子制造业增加值累计增速

生产增速持续领先。2022年一季度，规模以上电子信息制造业增加值同比增长12.7%，高于工业总体6.2个百分点，对工业经济增长的拉动幅度位居31个制造业大类行业之首。其中，3月规模以上电子信息制造业增加值同比增长12.5%，高于工业总体7.5个百分点。若对2020-2021年增速取均值，2022年一季度增速在上两年高基数基础上加快了0.3个百分点，呈现强劲增长态势。



数据来源：国家统计局、中国信通院整理

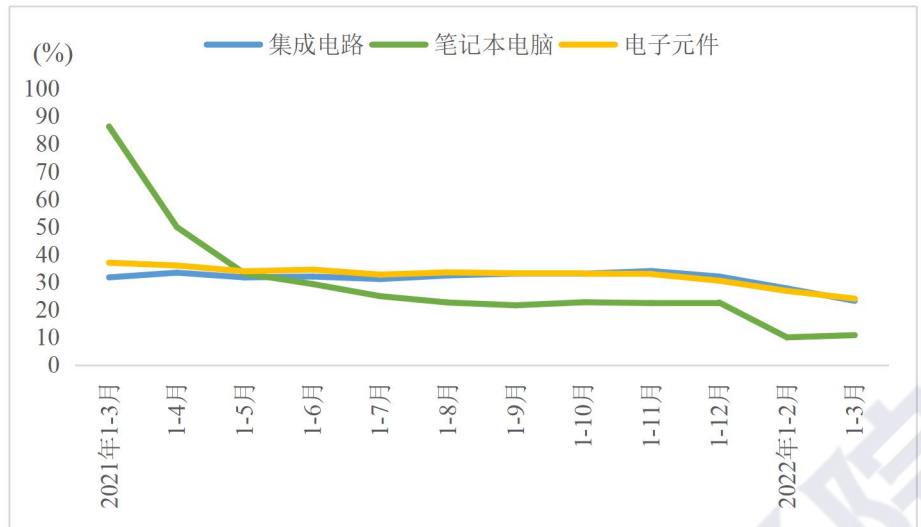
图 2 电子制造业固定资产投资累计增速

固定资产投资保持高速增长。2022 年一季度，电子制造业固定资产投资增速为 27.8%，高于全国工业投资增速 11.5 个百分点。若对 2021 年季度增速取两年平均，今年一季度增速达到了 2011 年四季度以来的季度累计增速最高值。



数据来源：国家统计局、中国信通院整理

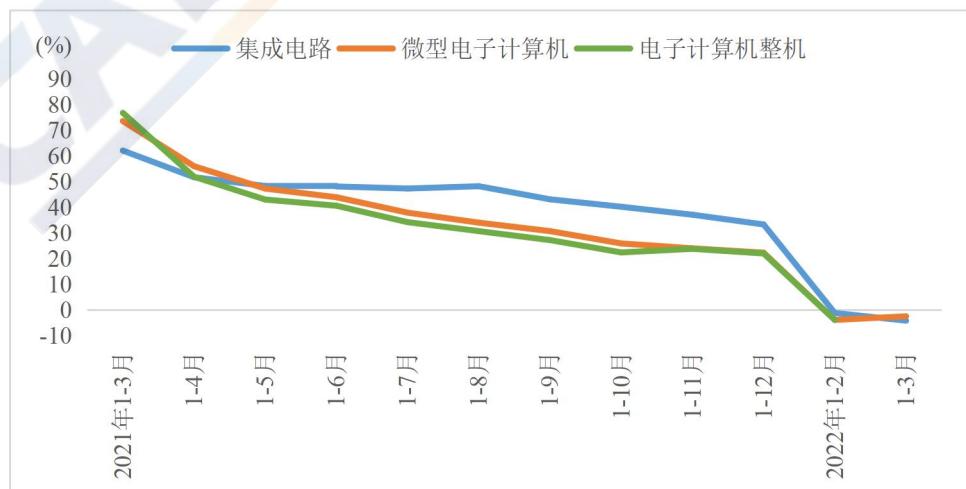
图 3 电子制造业出口交货值累计增速



数据来源：海关总署、中国信通院整理

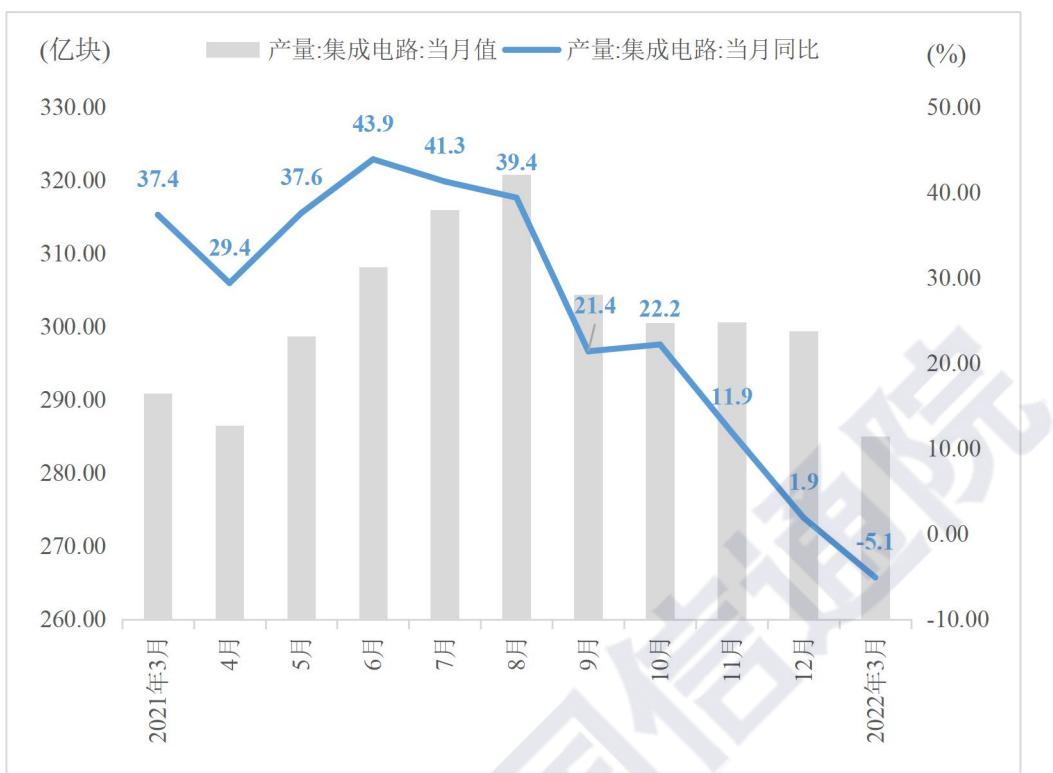
图4 电子制造业重点产品出口金额累计增速（按美元计）

出口增速稳中趋缓。2022年一季度，受2021年高增速基数影响，电子制造业出口交货值同比增长11.4%，较全国工业总体低3.0个百分点。但若对2020-2021年增速取两年均值，一季度出口交货值较同期快0.2个百分点，为电子制造业高速增长形成了有力支撑。其中，集成电路、笔记本电脑、电子元件产品出口金额（按美元计）累计同比增速分别达到23.2%、10.8%、24.0%。



数据来源：国家统计局、中国信通院整理

图5 电子制造业重点产品产量累计增速



数据来源：国家统计局、中国信通院整理

图 6 集成电路当月产量变化情况

值得注意的是，集成电路等重点产品产量持续回落。受国内外环境变化超预期、需求端疲软态势影响，叠加市场上芯片囤货较多等因素，集成电路当月产量自 2021 年 8 月达到峰值后逐月回落，月度增速自 6 月的 43.9% 直线回落至 12 月的 1.9%。今年以来，集成电路产量延续下行态势，3 月当月产量降至 285 亿块，同比下降了 5.1%，一季度累计产量达 807 亿块，同比下降了 4.2%，季度累计产量自 2019 年下半年以来首次出现萎缩。此外，考虑到 4 月以来上海疫情持续升温，上海、昆山等主要厂商生产能力受到程度不等的冲击，供应链物流运输受阻，预计二季度集成电路生产将承受更大压力。

中国信通院信息化与工业化融合研究所

联系人：韩旭

电话：010-62303109

邮箱：hanxu1@caict.ac.cn

