



2012—2013年 电子信息产业 经济运行分析与展望

周子学 主编

中华人民共和国工业和信息化部

2012—2013 年 电子信息产业 经济运行分析与展望

中华人民共和国工业和信息化部

周子学 主编

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有，侵权必究。

图书在版编目（CIP）数据

2012~2013 年电子信息产业经济运行分析与展望 /周子学主编. —北京：电子工业出版社，2012.12
ISBN 978-7-121-19220-3

I. ①2… II. ①周… III. ①电子信息产业—经济发展—研究—中国—2012~2013 IV. ①F49

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2012）第 297953 号

责任编辑：徐蔷薇

特约编辑：劳娟娟

印 刷：涿州市京南印刷厂

装 订：涿州市京南印刷厂

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

开 本：850×1168 1/32 印张：16 字数：402 千字

印 次：2012 年 12 月第 1 次印刷

定 价：198.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：（010）88254888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线：（010）88258888。

信息技术与田园城市

(代序)

工业和信息化部总经济师 周子学

2010年,上海世界博览会以“城市,让生活更美好(Better City, Better Life)”为主题,再次激起了人们对城市生活的向往、憧憬和讨论。城市是人类文明的结晶。美国城市理论家路易斯·芒福德(Lewis Mumford)认为,城市是一种专门用来流传人类文明的特殊构造。联合国人居组织强调:城市必须成为人类能够过上有尊严的、健康、安全、幸福、充满希望和美满生活的地方。

212年前的1800年,城市人口仅占全球人口总数的2%。150年后的1950年,这一数字迅速攀升到29%。2000年,世界上有约一半的人口居住在城市里。世界银行的数据表明,2011年全世界的城市人口占总人口数的51.99%,其中高收入国家达80.5%,北美地区达到82.2%。

随着城市的快速发展,城市和城市生活正面临日益严峻的挑战。高密度的城市发展模式引发了不断激化的空间冲突,过度的利益追求形成了让人迷茫的物质与精神文化摩擦,密集的消耗和排放造成了难以恢复的资源匮乏和环境污染。它们正在侵蚀着城市的活力,正在影响市民生活的质量,让城市发展变得越来越不

可持续。

理性让我们对城市问题的严重性有日益深刻的认识，人类的智慧已经能够为解决一系列城市问题提供有力的技术支撑。为实施《21 世纪议程》，各国、各城市纷纷提出关于重建人与城市、人与自然和谐发展的战略措施。进入信息社会，借助物联网、云计算、宽带通信等现代信息技术，人们开始加快探索和构建智慧型城市，以解决工业城市发展中的诸多难题。

改革开放三十多年来，我国的城镇化建设突飞猛进。1978 年，我国城镇化率为 17.9%，2011 年城镇化水平上升到 51.27%。城镇化是由传统的农业社会向现代城市社会发展的自然历史过程。国际经验告诉我们，未来十年左右时期，我国仍将处于城镇化高速发展期。从经济发展水平看，2011 年我国的人均 GDP 达到 5414 美元，正在向中等收入国家行列迈进。再过十年，我国将实现国内生产总值和城乡居民人均收入比 2010 年翻一番的宏伟目标，全面建成小康社会；从三次产业结构看，2011 年我国的三次产业结构比例为 10.1:46.8:43.1，而 2010 年全球第一产业占 GDP 比重仅为 2.81%，其中 OECD 国家为 1.44%、高收入国家为 1.31%、美国为 1.18%、日本为 1.16%、韩国为 2.55%、德国为 0.88%、英国为 0.72%。十年后，我国的第一产业在国民经济中的比重有可能降到 5% 以下，农业人口向城市迁移的速度仍将加快。

快速发展的城镇化，正在成为中国经济增长和社会发展的强大引擎。在钻石模型中，竞争战略家迈克尔·波特（Michael E.Porter）指出，巨大的国内市场是形成国家竞争优势的五大基础之一。诺贝尔经济学奖获得者斯蒂格利茨（Joseph E.Stiglitz）认为：中国的城市化将是区域经济增长的火车头，并将产生最重要的经济利益。城镇化的进一步发展将带来劳动生产率的提高，带来城

镇公共服务和基础设施投资的扩大，带来服务经济的快速发展。在经济转型的大背景下，城镇化发展将成为我国未来较长一段时期，经济保持较快增长的重要推动力。这是我国相对于其他新兴国家的一个独有优势，是我国之所以处于战略机遇期的最重要体现之一。

然而，在我国过去的城镇化过程中，也同样存在着重经济轻文化、重生产轻生活、重建设轻管理的倾向，发达国家存在的各类主要“城镇化病”也在我国日益显现。过去片面追求城市规模扩大、空间扩张的粗放式城镇化道路是不可持续的，我国需要加快探索以城乡统筹、城乡一体、产城互动、节约集约、生态宜居、和谐发展为基础特征的新型城镇化道路。党的十八大把工业化、信息化、城镇化和农业现代化作为社会主义现代化的重要方向，明确提出：“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。”从信息技术的角度看，就是要推进信息化与城镇化的深度融合，加快发展建设智能化的新型城镇。

面对大城市的诸多美好，6.5 亿的农民想当市民，然而，面对城市污染、拥挤、堵车等问题，6.9 亿的市民却向往着蓝天、白云、绿水青山这样的田园城市。生活中有各种围城，城镇化面前的围城应该如何突破？信息技术的不断发展，正在使城市的概念产生重大改变。传统的工业城市最终不断演变，甚至解体，而被一种关系密切但空间上分散的网状结构所代替。这是一种未来的新型城市形态，或者是一种“地球村”情形。新型城市能够克服地理空间的阻碍，使人们从“水泥丛林”中解放出来，实现亲自然、

田园化的理想，生活在健康、安全、舒适和环保的环境中。同时，城乡之间的区别和差距将逐步消失。今天，要实现这种回归生态化的新型城市，就需要借助智慧城市的发展。

智慧城市是用信息化的手段，对现代城市的功能、形态、布局和运行管理等进行重新整合和改造，使城市功能变成智能化的新型城镇。智慧城市是信息网络高度发展以后，对生态城市演进的一种新贡献。云计算、物联网、移动互联网等新一代信息技术的不断发展成熟和推广普及，给城市的智慧化提供了强大的发展动力。从能力角度看，智慧城市是由多应用、多行业、复杂系统组成的综合体，只有借助于云计算平台的虚拟化基础架构，才可以有效地进行资源切割、资源调配和资源整，按照应用需求来合理分配计算、存储资源，最优化效能比例。从成本角度看，云计算通过资源整合、统一管理和高效的资源流转，可以有效降低城市智慧化建设的总体成本，从而降低信息化门槛，使得更多的单位和企业能够通过信息化提高工作效率。从节能降耗角度看，通过云计算实现城市的智慧化，能够提高系统利用水平，集中优化设备节能管理等手段，大幅度降低 IT 能耗水平，达到节能减排效果。

当前，智慧城市着重需要面对和解决的主要问题包括三个方面：一是城市管理，重点要加强整合与优化配置城市资源能力，构筑更科学的监测、预警、分析、预测和决策体系，确保各种突发事件可以被迅速、有效地应对、解决，保证城市各个系统高效、顺畅地运转以及可持续的发展；二是民生改善，重点解决就医、住房、出行、就业和社会保障等“四难”，和人居环境、服务环境、人文环境和就业环境等“四优”问题；三是资源环境协调，通过智慧技术的应用，对城市生产生活实施动态、实时、精准的管理，

提高资源利用率和劳动生产率，降低能源消耗率和污染排放，使人、城市和自然的关系更加和谐。

新型城镇化、智慧城市都属新生事物，人们对其特点、规律等的理解还不够深入和透彻，需要加快探索和实践。对城市的建设和管理者而言，新城市 and 传统城市应采取不同的智慧城市建设模式。在现有城市建设方面，建议运用信息化的手段和创新管理对其进行改造，以逐步解决城市存在的问题，使其生态环境接近田园。针对正在建设或将要建设的新兴城镇，建议这些新城从一开始就要按智慧城市的要求规划建设。

智慧城市是信息产业发展的重大机遇，为了更好地推进智慧城市的发展，也为了实现信息产业，特别是云计算等新一代信息技术产业的快速发展，IT 界需要进一步研究新型城市的智慧化发展模式。一是要研究和完善智慧城市的建设和运行解决方案；二是要加快培育智慧城市应用与市场；三是要重视商业模式和组织形态创新，构建有竞争力的智慧城市产业体系。同时，IT 业者还要不断提升自身在智慧城市的建设、运营和维护方面的能力，为智慧城市提供强大的支撑手段。

智慧城市是信息网络高度发展以后，对生态城市演进的一种新贡献，而这种演进到现在为止没有完成，只有当城市高效、便捷、集约和农村空旷、绿色、清洁等结合在一起，才是智慧城市给人们带来的期望，才能带来可期盼的未来田园城市景象。

我们相信：城市，让生活更美好；信息技术，让城市更美好。

目 录

综 合 篇

2012 年信息产业发展回顾及展望	(3)
2012 年工业经济运行及 2013 年展望	(10)
电子信息产业发展趋势与应对措施	(16)
2012 年软件业运行情况及趋势展望	(25)
2012 年电子信息产品进出口情况回顾及展望	(33)
2012 年电子信息产业固定资产投资情况及形势展望	(45)
2012 年我国电子信息产业财税支持政策综述	(53)

行 业 篇

2012 年手机行业发展情况回顾与展望	(61)
计算机市场 2012—2013 年经济运行分析与展望	(70)
视像行业 2012—2013 年经济运行分析与展望	(78)
集成电路行业 2012—2013 年经济运行及展望	(98)
移动通信设备 2012—2013 年市场状况及展望	(112)
显示器市场 2012—2013 年经济运行分析及展望	(123)
电子元件行业 2012—2013 年经济运行状况与展望	(135)
软件信息服务外包 2012—2013 年市场分析及展望	(144)
打印机产业 2012—2013 年经济运行分析与展望	(155)
汽车电子产品 2012 年市场分析及 2013 年展望	(165)
数码相机行业 2012—2013 年经济运行分析及展望	(177)

光伏产业 2012—2013 年市场状况分析及展望·····	(185)
家电产品 2012—2013 年市场状况及展望·····	(196)
物联网产业 2012 年经济运行情况及展望·····	(210)
2013 年中国信息技术服务业发展形势展望·····	(224)
2013 年中国信息安全发展形势展望·····	(233)
2013 年中国互联网发展形势展望·····	(244)

省 市 篇

北京市电子信息产业 2012—2013 年经济运行分析与展望···	(261)
天津市电子信息产业 2012—2013 年经济运行分析与展望···	(273)
河北省电子信息产业 2012—2013 年经济运行分析与展望···	(281)
山西省电子信息产业 2012—2013 年经济运行分析与展望···	(288)
内蒙古自治区电子信息产业 2012—2013 年 经济运行分析与展望·····	(296)
辽宁省电子信息产业 2012—2013 年经济运行分析与展望···	(303)
吉林省电子信息制造业 2012—2013 年经济运行分析与展望···	(308)
黑龙江省电子信息产业 2012—2013 年经济运行分析与展望···	(312)
上海市电子信息产业 2012—2013 年经济运行分析与展望···	(324)
江苏省电子信息产业 2012—2013 年经济运行分析与展望···	(335)
浙江省电子信息产业 2012—2013 年经济运行分析与展望···	(345)
安徽省电子信息产业 2012—2013 年经济运行分析与展望···	(358)
江西省电子信息制造业 2012—2013 年经济运行分析与展望···	(365)
福建省电子信息产业 2012—2013 年经济运行分析与展望···	(371)
山东省电子信息产业 2012—2013 年经济运行分析与展望···	(381)
河南省电子信息产业 2012—2013 年经济运行分析与展望···	(390)
湖北省电子信息产业 2012—2013 年经济运行分析与展望···	(398)
湖南省电子信息产业 2012—2013 年经济运行分析与展望···	(407)

广东省电子信息产业 2012—2013 年经济运行分析与展望···	(414)
广西壮族自治区电子信息产业 2012—2013 年 经济运行分析与展望·····	(422)
重庆市电子信息产业 2012—2013 年经济运行分析与展望···	(430)
四川省电子信息产业 2012—2013 年经济运行分析与展望···	(435)
贵州省电子信息制造业 2012—2013 年经济运行分析与展望···	(445)
云南省电子信息产业 2012—2013 年经济运行分析与展望···	(450)
陕西省电子信息产业 2012—2013 年经济运行分析与展望···	(461)
甘肃省电子信息产业 2012—2013 年经济运行分析与展望···	(468)
宁夏回族自治区电子信息产业 2012—2013 年 经济运行分析与展望·····	(475)
新疆维吾尔自治区电子信息产业 2012—2013 年 经济运行分析与展望·····	(481)
附录 世界电子信息产业发展概略·····	(487)

综 合 篇

2012 年信息产业发展回顾及展望

运行监测协调局副局长 高素梅

2012 年以来,受全球经济复苏乏力,国际需求持续低迷影响,我国信息产业经济运行整体仍未摆脱放缓态势,但在各级产业主管部门加大政策预调微调力度和相关企业加快转变发展方式的努力下,部分行业已呈现企稳向好态势。

一、基本情况

(一) 产业结构调整步伐加快

2012 年 1~9 月,软件产业继续保持高位增长,软件业务收入同比增长 25.8%,比电子信息制造业高 15.4 个百分点,占电子信息产业比重超过 20%,同比提高 2 个百分点以上;电信业保持平稳发展,电信业务总量增速连续 4 个月在 12%以上;电子信息制造业增加值同比增长 11.3%。

(二) 转型升级带动效应显现

融合发展推动电子基础、通信以及专用设备等领域快速增长,1~9 月,分别同比增长 11.0%、17.9%和 16.5%,分别高于行业平均水平 0.6、7.5 和 6.1 个百分点。宽带普及提速工程进展顺利,1~9 月,新增宽带接入用户 1829 万户,光纤到户覆盖家庭超过 7800 万户,速率在 8Mbps 以上的用户比重达到 13.4%,同比提高 5.2

个百分点。信息化建设步伐加快，电子商务规模同比增长 13.7%，其中网络零售市场交易规模增长 34.5%。

（三）融合发展推动结构调整突显

近几年，移动互联网业务的快速发展，对传统电信运行业务的替代效应日益明显。6 月以来，移动语音业务收入连续 4 个月出现负增长，短彩信业务增速放缓，无线上网流量业务增长超过 150%，1~9 月非语音业务占收入的 49.6%，同比提高 3.7 个百分点，其中数据及互联网业务占比为 24%，同比提高 3.7 个百分点，增值电信业务占比为 19.9%，同比持平；另外，新增移动用户的“天花板效应凸现”，1~9 月移动通信用户普及率接近 80%，部分一线城市已超过 100%，全国新增移动用户增幅出现下降。

（四）内资企业发展良好

1~9 月，内资企业实现销售产值和出口交货值分别增长 16.5%和 9.0%，分别高于外商投资企业 10.3 和 1.4 个百分点。其中，电子元器件内资企业 1~8 月主营业务收入增速高出外商投资企业 7 个百分点以上，占行业比重提高了 0.5 个百分点；排行较前的六家本土彩电企业产销增幅均超过两位数，八家“三资企业”产量均呈下降态势，其中台资加工贸易企业出口下降 5%~6%。

（五）中、西部地区增速回调，东部地区发展缓慢

1~9 月，中、西部地区实现销售产值同比增长 32.7%和 39.0%，分别比年初回落了 32.3 和 20.2 个百分点；出口交货值同比增长 91.8%和 82.0%，分别比年初回落了 45.3 和 65.7 个百分点。东部实现销售产值、出口交货值同比增长 5.6%和 -12.8%，分别低于全国平均水平 4.8 和 20.5 个百分点。

二、值得关注的主要问题

（一）生产增速持续回落，效益下滑突出

我国电子信息制造业经济运行在年初陡降，第二季度季度止跌企稳后，又连续3个月呈现下行态势，1~9月全行业增加值同比增长11.3%，增幅同比下降4.8个百分点，比上月减少0.2个百分点；销售产值同比增长10.4%，同比下降12.3个百分点；利润总额同比下降10%以上；利润率为3.0%，同比下降0.8个百分点，低于全国工业平均水平2个百分点以上；全行业亏损面24.6%，亏损企业亏损额同比增长35.3%。

（二）产业基础依然脆弱，结构调整任务艰巨

2012年以来，产业发展新增长点依然不够明朗，新一代信息技术增长乏力。1~9月，软件产业增幅同比下降5.9个百分点，其中结构升级的主要增长点——数据处理和运营服务业增速比上年有所回落，一些地区新认证的软件企业降幅达2位数。电子信息制造业自主可控技术体系薄弱，关键技术领域发展不够理想，1~9月，集成电路行业销售产值增长3.1%，增速同比下降近10个百分点；平板显示和光伏企业发展困难加重，行业亏损日益突出。电信行业增量不增收现象突出，业务收入增长低于业务总量增长3个百分点，利润增长2.9%，同比下降2.5个百分点，企业持续发展的动力明显减弱。

（三）企业生产成本高企，运行负担过重

受原材料、人工费用以及融资成本的快速上升，1~8月，规模以上电子信息制造业每百元主营业务成本89.7元，同比增加0.6元；人工费用、利息支出、税金分别增长20%、51.8%和13.1%，均高于主营业务收入4个百分点以上；税费负担加重明显，其中

财务费用占收入比重同比提高近 3 个百分点。年初出台的《废弃电器电子产品处理基金的征收使用管理办法》，企业反映仅单项产品上缴的“废气处理费”全年高达 1 亿元左右。

（四）企业债务突起，资金周转效率低下

1~8 月，电子信息制造业资产负债率为 59.2%，高出企业财务正常值近 10 个百分点；流动资产平均周转率与应收账款平均周转率均比上年同期有所回落。另外，企业支付货款承兑汇票方式高企，汇票占企业销售收入比重由 2011 年的 20% 上升至 50%，进一步增加了企业财务成本和延缓了资金周转速度。

（五）钓鱼岛事件对内销市场短期效应显现

受钓鱼岛事件引发“抵制日货”的影响，9 月份日系电子产品销售量及销售额下降明显，其中佳能、尼康、索尼、奥林巴斯、松下、JVC 等日系数码产品月平均环比下降 53%，一些在华日资电子生产企业也出现了短时间的停产。但一些具有刚性需求的日系数码产品仍缺乏替代性，随着钓鱼岛事件关注度的逐渐减弱，市场需求仍将延缓释放，长期负面影响不明显。

（六）出口持续下滑，贸易保护升温

1~9 月，我国电子信息产品出口同比增长 3.4%，比上半年下降 1.8 个百分点，低于全国外贸出口 4 个百分点；其中，对欧洲出口降幅高达两位数，出口到意大利的产品降幅达 41.4%。国际环境持续恶化，贸易摩擦不断增多，第二季度以来，巴西、阿根廷、印度、泰国等国涉华贸易救济案件已超过 30 起，近期欧盟又对我光伏产业发起“双反”立案调查，美国对此也提出征收 31.14%~249.96% 的高额反倾销税，继美、加、澳对我国华为、中兴在其国业务进行安全调查后，英国近期也将就此对我国采取