

2021 年上半年浙江省集成电路产业意气风发（风）发

一、全行业实现产值和经济效益均创历史新高

2021 年上半年，受国内电子信息产业高速增长和全球“缺芯”潮的影响，我省集成电路产业链各环节纷纷抢抓发展机遇，加快扩充产能，生产全面提速，产值和经济效益均创历史新高。2021 年 1-6 月份，全省集成电路产业链核心产业合计实现销售收入 659.7 亿元，同比增长 38.1%，比全国同行业整体增长提高 22.2 个百分点。其中，集成电路设计业在杭州士兰微电子、杭州矽力杰等头部企业的带领下一路狂奔，实现营收 241.4 亿元，同比大幅增长 49.0%，高出同期全国同业增幅 30.5 个百分点；芯片制造业在全球缺芯潮的强烈刺激下不断释放新产能，上半年实现销售收入 50.8 亿元，同比大幅增长 69.2%，高出同期全国同业增幅 47.9 个百分点；封测业实现营收 55.9 亿元，同比增长 31.8%，高出同期全国同业整体增幅 23.8 个百分点。2021 年上半年浙江省半导体全产业链销售收入情况详见下表 1 所示。

表 1， 2021 年上半年浙江省半导体全产业链销售收入统计表 单位：亿元

| 序号 | 产品名称 | 2021 年上半年 | | 2020 年上半年 | |
|----|----------|-----------|------|-----------|------|
| | | 数量 | ±% | 数量 | ±% |
| 1 | 集成电路设计业 | 241.4 | 49.0 | 162.1 | 91.1 |
| 2 | 集成电路制造业 | 50.8 | 69.2 | 29.9 | 33.9 |
| 3 | 集成电路封测业 | 55.9 | 31.8 | 42.4 | 78.8 |
| 4 | 光集成芯片及器件 | 60.9 | 25.8 | 48.4 | 89.0 |
| 6 | 半导体设备业 | 52.0 | 29.9 | 40.0 | 23.8 |

| | | | | | |
|---|--------|-------|------|-------|------|
| 7 | 半导体材料业 | 199.0 | 28.4 | 154.9 | 21.5 |
| 8 | 合计 | 659.7 | 38.1 | 477.7 | 56.1 |

数据来源：浙江省半导体行业协会调研整理

二、集成电路产量迈上新台阶

今年上半年，全省累计生产集成电路 1063097.4 万块，同比增长 68.2%。其中，6 月份当月生产集成电路 210808.7 万块，同比上升 72.4%。上半年集成电路合计产量和 6 月份单月集成电路产量以及增幅均创历史同期最好成绩。表 2 为 2021 年上半年浙江省集成电路产品逐月产量及其同比增长情况。

表 2，2021 年上半年我省集成电路逐月产量情况 单位：万块

| | 2021 年 | 2020 年同期 | 同比±% | 2019 年 | 同比±% | 备注 |
|-------|-----------|----------|------|----------|-------|----|
| 1-2 月 | 334230.6 | 170091.9 | 96.5 | 80574.1 | 111.4 | |
| 3 月 | 177003.3 | 90078.0 | 96.5 | 60081.7 | 49.9 | |
| 4 月 | 161221.6 | 117252.1 | 37.5 | 93214.5 | 121.5 | |
| 5 月 | 179833.2 | 132230.3 | 36.0 | 57995.5 | 124.4 | |
| 6 月 | 210808.7 | 122278.8 | 72.4 | 72532.3 | 82.3 | |
| 合计 | 1063097.4 | 631931.1 | 68.2 | 364398.1 | 73.4 | |

数据来源：浙江省半导体行业协会根据公开资料研究整理

三、集成电路产业结构进一步优化

在集成电路产业链中，集成电路芯片制造业是集成电路产业链中最为关键也是发展最为困难、艰巨的环节，同时也是我省集成电路产业发展的痛点和短板。近年来我省在集成电路领域持续实施强优势补短板行动并取得明显成效。2020 年，我省在取得芯片制造业在集成电路产业链中占比大幅提升 2 个百分点的基础上，2021 年上半年芯片制造占比由上年同期占比 6.3% 提高到 7.7%，同比再提升 1.4 个百

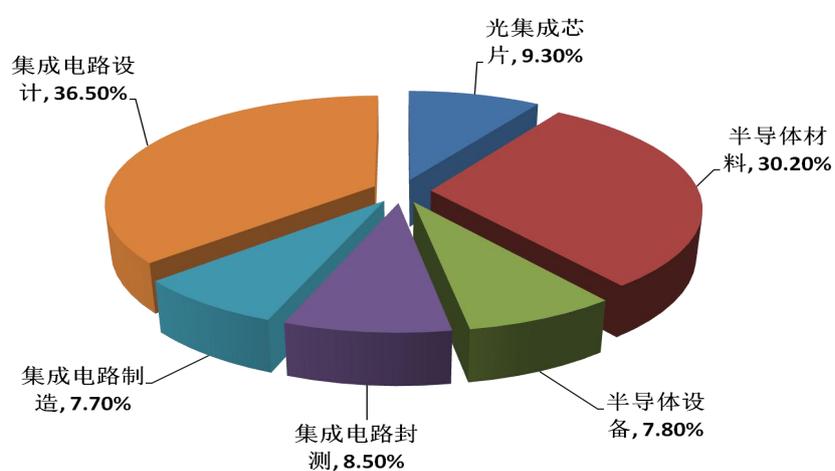
分点。2021年上半年浙江省集成电路产业链各细分行业结构占比情况详见下表3和2021年上半年集成电路产业链各细分行业结构占比示意图所示。

表3，2021年上半年浙江省集成电路产业链各细分行业结构占比统计表

| 序号 | 细分产业 | 2021上半年销售额(亿元) | 占比% | 2020上半年销售额(亿元) | 占比% |
|----|-----------|----------------|-------|----------------|-------|
| 1 | 集成电路设计业 | 241.4 | 36.5 | 162.1 | 33.9 |
| 2 | 集成电路芯片制造业 | 50.8 | 7.7 | 29.9 | 6.3 |
| 3 | 集成电路封测业 | 55.9 | 8.5 | 42.4 | 8.9 |
| 4 | 光集成器件业 | 60.9 | 9.3 | 48.4 | 10.1 |
| 5 | 半导体设备业 | 52.0 | 7.8 | 40.0 | 8.4 |
| 6 | 集成电路材料业 | 199.0 | 30.2 | 154.9 | 32.4 |
| 7 | 合计 | 659.7 | 100.0 | 477.7 | 100.0 |

数据来源：浙江省半导体行业协会研究整理

2021年上半年浙江省集成电路产业链各细分行业营收占比示意图



四、龙头和骨干企业发展一马当先

2021年上半年，我省纳入统计的集成电路产业链11家上市公司合计实现销售收入148.11亿元，比上年同期92.87亿元营收规模净

增 55.24 亿元，增幅高达 59.48%。在 11 家上市公司中，有 10 家公司实现正增长并同时实现大幅增长。如果剔除其中一家负增长公司外，其中 10 家正增长公司平均增幅高达 64.4%。在 10 家正增长公司中，其平均利润增幅更是高达 120%左右。其中，杭州士兰微电子利润增长 1306.5%，杭州立昂微电子和杭州矽力杰半导体公司利润增长分别达到 174.2%、116.99%。今年上半年利润增长翻番的上市公司还有晶盛机电、长川科技和合众科技等。2021 上半年浙江省集成电路产业部分上市公司销售额及其利润增长情况详见下表 4 所示。

表 4，2021 上半年浙江省集成电路产业部分上市公司销售额统计表 单位：亿元

| 序号 | 企业名称 | 2021 上半年营收 | 2020 上半年营收 | 同比±% | 2021 上半年净利润 | 同比±% |
|----|--------------|------------|------------|--------|-------------|--------|
| 1 | 杭州士兰微电子股份公司 | 33.08 | 17.04 | 94.05 | 4.3 | 1306.5 |
| 2 | 杭州立昂微电子股份公司 | 10.28 | 6.48 | 58.57 | 2.09 | 174.2 |
| 3 | 矽力杰半导体（杭州）公司 | 21.67 | 13.26 | 63.35 | 11.57 | 116.99 |
| 4 | 宁波江丰电子股份公司 | 7.23 | 5.33 | 35.68 | 0.61 | 48.49 |
| 5 | 宁波康强电子股份公司 | 10.56 | 6.55 | 61.16 | 0.71 | 36.97 |
| 6 | 浙江晶盛机电股份公司 | 22.88 | 14.71 | 55.55 | 6.0 | 117.23 |
| 7 | 浙江大立科技股份有限公司 | 6.4 | 6.65 | -3.8 | 2.6 | -11 |
| 8 | 嘉兴斯达半导体股份公司 | 7.19 | 4.17 | 72.62 | 1.54 | 90.88 |
| 9 | 杭州长川科技股份有限公司 | 6.73 | 3.19 | 111.53 | 0.896 | 239.4 |
| 10 | 浙江合众科技股份有限公司 | 12.34 | 9.16 | 34.72 | 0.67 | 185.5 |
| 11 | 浙江洁美电子科技有限公司 | 9.75 | 6.23 | 56.5 | 2.22 | 53.1 |
| 12 | 合计 | 148.11 | 92.87 | 59.48 | 33.26 | 111.1 |

数据来源：浙江省半导体行业协会根据公开资料研究整理

（陈光磊供稿）