

2018年，浙江集成电路产业发展 由杭州一枝独秀演绎成三国杀

近十多年来，杭州集成电路产业以占全省近90%的比重而一枝独秀的局面行将终结，浙江集成电路产业即将进入杭州、宁波、绍兴三地竞雄的局面。2018年，将是浙江集成电路产业空间布局形成“三国杀”元年。这一年，美国制裁中兴事件的发生，将是促使浙江下定决心发展集成电路产业的催化剂。

2018年，也是浙江半导体产业发展变化最快的一年。全省凝聚半导体产业发展，不断加强产业链的培育，投资热度持续高涨，科创水平不断提升，各地项目快马加鞭，产业布局继续扩张，经济总量快速增加。

（一）政策扶持正在持续聚焦半导体产业

1. 近两年，浙江省政府对集成电路产业是信息产业的基础和核心，是国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业有了高度认知，开始重新重视集成电路的发展。2017年，省政府办公厅出台《浙江省人民政府办公厅关于加快集成电路产业发展的实施意见》（浙政办发〔2017〕147号）。

2. 继后，杭州、宁波这两个在省内经济地位凸出的中心城市快速跟进：宁波于2017年出台《宁波市人民政府办公厅关于加快推进集成电路产业发展的实施意见》（甬政办发〔2017〕39号），大力培育发展集成电路产业，打造国家级集成电路特色工艺产业基地和专用材料产业基地。杭州也出台《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市集成电路产业发展规划的通知》（杭政办函〔2017〕97号）作为杭州市集成电路产业发展的指导性文件和加强行业管理的依据；2018年7月，又出台《杭州市人民政府办公厅关于印发进一步鼓励集成电路产业加快发展专项政策的通知》（杭政办函〔2018〕94号），杭州拟充分发挥集成电路产业对数字经济的引领支撑作用，十四条发展集成电路产业措施掷地有声，条条措施含金量很高。

3. 作为浙江发展集成电路产业的“黄埔军校”的绍兴，虽然经济体量不及杭州、宁波那般大，但发展集成电路产业的环境一点也不逊

色于我省任何一座城市。2018年9月,《绍兴集成电路小镇规划》发布,并配合《绍兴集成电路小镇规划》专门制定了《关于加快推进集成电路产业发展的实施意见》,旨在鼓励新建投资项目、引进龙头企业、社会资本参与企业并购重组、组建产业基金、金融机构参与企业发展、企业引进专业化人才和团队等方面进行重点扶持。同时,已创设3个集成电路产业基金,与北京大学、浙江大学共建集成电路设计公共服务平台正在紧锣密鼓推进中。围绕大湾区先进智造基地战略定位,绍兴提出,到2020年,全市引进主营业务收入超50亿元的电子信息企业10家,重点聚焦专用集成电路及模组、智能传感器等细分领域。

我省由杭州、宁波、绍兴为核心,带动经济和科技基础优势明显的环杭州湾区域率先发力集成电路产业的战略意图布局,已经显示全省对抓住市场需求爆发式增长的机遇,抢占集成电路产业发展制高点的决心和信心。

(二) 2018', 浙江集成电路产业演绎“三国杀”

2018年,全省集成电路产业演绎“三国杀”发展高潮。

1. 杭州市

在我国集成电路产业主要研发生产基地之一的杭州,集成电路产业发展捷报频传:一向是民营中小型企业孤军奋战、垂死挣扎的IC战场,一下子由大批高大上企业和政府资金持续增援开启绝地反击。阿里巴巴、中科海康、大华技术、紫光新华三、娃哈哈等行业翘楚企业相继进入芯片领域,必将给浙江半导体行业源源不断地输入资金流、人才流、技术流和信息流。同时,杭州市政府在加快发布“进一步鼓励集成电路产业加快发展专项政策的通知”十四条新政、加入抢夺半导体领域高端人才大战后,迅速完成了对杭州集成电路产业发展专项29家芯片设计公司项目的公共财政资助。目前,杭州的滨江、西湖、余杭、萧山、临安等区已成为发展集成电路产业的一片热土,几乎每月都有一批国内外集成电路设计高端人才和项目在杭州落户。同时,杭州集成电路“国家芯火双创基地(平台)”全国率先建成启动,杭州正在续写在集成电路产业领域处于全国前列、浙江唯一的超级“大亨”宏图。

2. 宁波市

最有可能在集成电路产业领域与杭州分庭抗礼的宁波，由于前几年在数字经济领域、尤其在集成电路产业发展方面的忽视，被杭州市拉下来长长的一段距离。这几年，东方明珠的宁波，已经高度统一了对优先发展战略性、基础性和先导性集成电路产业的认识。宁波市集成电路产业在基本完成“一园三基地”的重点园区布局后，目前下大力气加快集成电路产业项目的招商引资。作为宁波市集成电路产业“一园三基地”的重点园区，“芯港小镇”再次迎来重大发展机遇。2018年11月2日，宁波举行中芯集成电路（宁波）有限公司N1项目投产仪式暨中芯宁波N2项目、南大光电、安集微电子联合开工仪式。中芯宁波200毫米特种工艺（晶圆/芯片）N1产线正式投产，小镇内中芯宁波N2项目、南大光电与安集微电子也将正式动工。自2017年开园以来，“芯港小镇”已签约落户14个集成电路企业项目，总投资200亿元。宁波瞄准集成电路发展机遇，抢项目、争创新、扩规模，全市集成电路产业发展进入新拐点，一批支撑项目开工投产，取得明显效益。2018年年底和2019年年初，宁波在集成电路制造领域又接连传来好消息。一个引进总投资80亿美元、月产12万片高端汽车存储器项目在跟踪2年时间后，终于传来获得重大进展的消息。春节前，德国普莱玛半导体项目在宁波北仑芯港小镇签约落户，成为宁波首个集研发、产业化于一体的集成电路IDM（集成器件制造）项目。德国普莱玛半导体项目计划总投资50亿元，拟建设IGBT功率器件、传感器芯片、混合芯片等3条集成电路生产线，以及高性能离子注入机的生产制造，布局形成完整的高压驱动芯片产业链。该项目建成后，可实现年销售额72亿元，新增税收13亿元，进一步巩固北仑以及宁波在高压模拟集成电路领域的地位，满足市场对大功率芯片以及高端集成电路设备的需求。宁波在集成电路产业领域历经18年发展培育，宁波市已形成一定规模的集成电路产业基础和应用市场，拥有半导体基础材料、集成电路设计、芯片制造、封装测试等较为完备的产业链，涌现了中芯宁波、江丰电子、康强股份、金瑞泓、甬矽电子等一批龙头企业。宁波在集成电路制造领域赶超杭州已是大概率事件。

3.绍兴市

绍兴集成电路产业链相对较为完善，基本涵盖了制造、设计、封装测试、设备维修等多个领域。特别是越城区，具有深厚的集成电路产业发展基础，规划建设集成电路小镇，对绍兴加快培育高端产业、增强高新技术的竞争力、加快产业转型升级等具有重要的引领作用。

2018年，由绍兴市政府、越城区政府、杭州润华投资管理有限公司共同发起设立20亿元规模的绍兴市越芯电子信息产业投资基金正式成立；绍兴还规划建设集成电路小镇，将以集成电路产业为主导，着重引进集成电路设计-制造-封装-测试-装备等全产业链项目形成产业集群，计划通过三到五年努力，到2022年末形成200亿产值，到2025年形成500亿产值，成为国家级集成电路产业园示范区。

绍兴集成电路小镇创新综合体项目、新华越IPT项目等8个项目总投资就超150亿元，正在陆续实施中。特别令人瞩目的是，2019年1月19日下午举行的长三角一体化·绍兴（上海）合作推介会上，绍兴市与有关方面现场签约18个项目，投资总额351.8亿元，产业项目重点聚焦集成电路、智能装备、生物医药、新材料等新兴产业。在集成电路产业上，绍兴市政府与紫光展锐集成电路（设计）产业链项目签订合作协议。该项目计划投资50亿元以上，紫光展锐将重点在绍兴市优先导入先进集成电路设计及配套项目，全方位参与绍兴市集成电路、人工智能和物联网等领域建设。此外，还有落户越城的吉姆西半导体设备项目，计划投资10亿元，建设CMP耗材制造基地和高端硅片回收服务平台。落户上虞的上海元佳电子科技年产3.3万吨高纯电子气半导体材料项目，计划投资10亿元，主要制造高纯度电子级气体和半导体用基础材料。

至时，绍兴集成电路产业发展将实现凤凰涅槃。