

新闻稿

中美科技战：电子产业未来十年展望

中国，2024年12月4日 - 自2017年以来，中美两国的科技战持续冲击全球电子产业。关税、出口管制和技术霸权之争，重塑了产业链，也带来了巨大不确定性。尽管竞争激烈，甚至整个产业可能在2035年之前四分五裂，但两国间仍是你中有我，我中有你，相互依赖的关系根深蒂固。

全球电子贸易重构

自2017年以来，中美科技战通过关税、出口管制、市场准入限制等手段不断升级，力图主导未来的半导体、人工智能等关键技术。这场较量已致使中国对美出口损失近1500亿美元，并迫使美国调整贸易策略，增加从墨西哥、中国台湾和越南等地的进口。

根深蒂固的相互依赖

纵然关系紧绷，中美两国间的经济合作依然不可或缺。美国出口的半导体制造设备中，仍有近三成销往中国。同时，美国从越南、中国台湾和墨西哥进口的电子产品，也包含大量中国零部件。这充分说明，中国作为供应商和消费市场，在全球电子产业链中依然举足轻重。

美国企业的两难抉择

对美国企业而言，与中国的贸易战带来了严峻挑战。虽然面临去中国化压力，但中国仍是其关键贸易伙伴。过去十年，美国企业占据了全球电子产业54%的利润，若计入日韩台企业，这一比例高达88%。反观中国企业，尽管销售额增长迅速，技术进步显著，但仅占据7%的全球利润，在战略性半导体领域仍与领先企业存在较大差距。

2035年：产业碎片化加剧？

电子产业周期漫长，现有国际产业链的变革将在未来十年进一步深化。

未来全球电子产业可能出现多种局面，包括“技术停滞”和“技术分叉”。最极端的情况是，中美竞争加剧，叠加颠覆性技术涌现，导致全球供应链彻底断裂，形成以美国及其盟友为一方、以中国为另一方的两个独立生态系统，迫使各国企业选边站队。产业碎片化将加剧贸易复杂性，限制市场准入，并使竞争更加难以预测。

风险与成本攀升

电子企业及相关国家必须为未来十年的风险做好准备。供应链中断、市场准入受限、标准分歧以及地缘政治压力，都将加剧行业的不确定性。在一个本身就具有周期性波动的行业中，这种动荡又会推高成本。为应对挑战，企业需多元化供应链，强化区域决策能力，提升风险管理和合规水平，才能在日益碎片化的全球市场中保持竞争力。



[点此](#)查看完整报告

媒体联络

程驰: +86 21 6171 8100 – chloe.cheng@coface.com

科法斯集团 – 携手共创安全贸易

作为拥有超过 75 年贸易信用风险管理经验的全球领先企业，科法斯帮助企业在不确定和动荡的环境中指引方向并成长。无论任何规模、地点或行业科法斯在约 200 个市场为 10 万+客户提供服务。贸易信用保险、商业资讯、商账催收、单一风险保险、担保债券及保理等。科法斯每天都在利用我们独特的专业知识和尖端技术，帮助企业在国内和出口市场的贸易发展。科法斯现有员工总数达 4900 多名，2023 年营业额约为 18.7 亿欧元。

如需了解更多信息，请访问 coface.com.cn

COFACE SA. 在巴黎泛欧交易所 A 区上市。
ISIN 代码：FR0010667147 / 股票代码：COFA

COFACE SA 已于 2022 年 7 月 25 日确认内容真实性。
您可以访问 wiztrust.com 进行核实

