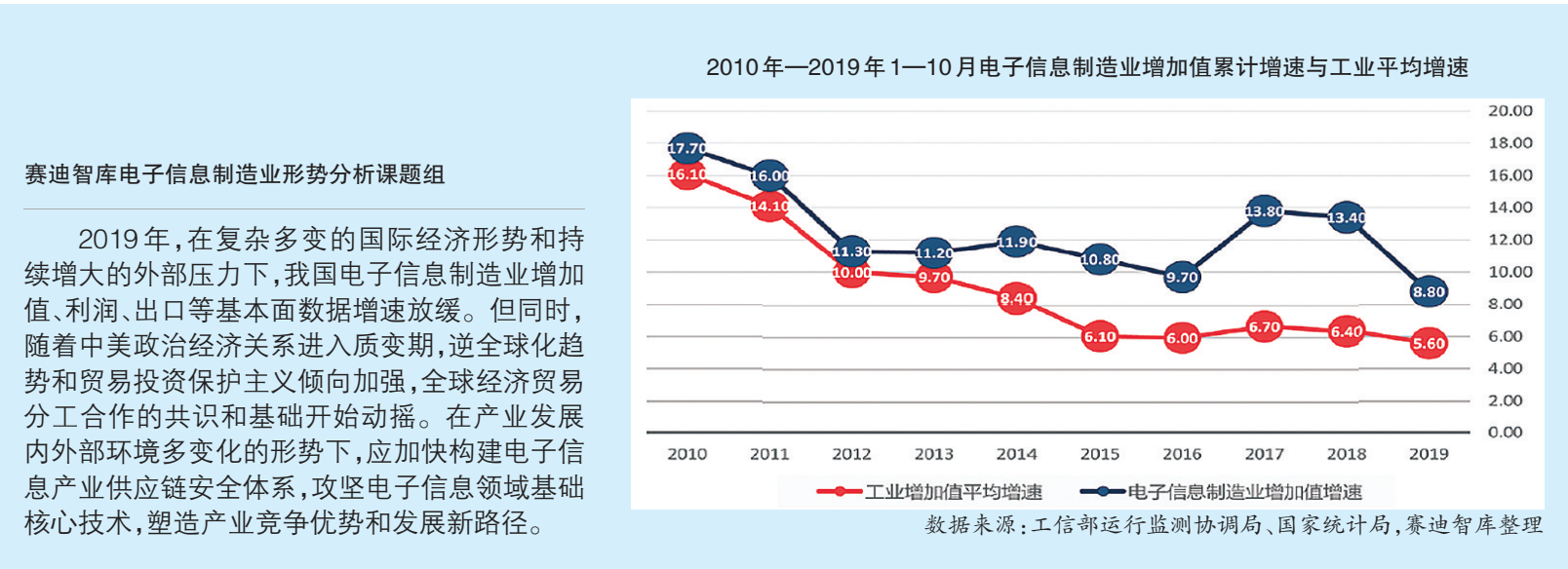


电子信息制造业：仍将保持稳步增长态势



赛迪智库电子信息制造业形势分析课题组

2019年，在复杂多变的国际经济形势和持续增大的外部压力下，我国电子信息制造业增加值、利润、出口等基本盘面数据增速放缓。但同时，随着中美政治经济关系进入质变期，逆全球化趋势和贸易投资保护主义倾向加强，全球经济贸易分工合作的共识和基础开始动摇。在产业发展内外部环境多变化的形势下，应加快构建电子信息产业供应链安全体系，攻坚电子信息领域核心技术，塑造产业竞争优势和发展新路径。

国内经济韧性为产业发展提供新支撑新契机

2019年，全球经济增速趋于放缓，诸多国际机构下调增速预期，不确定性因素不仅对全球经济带来负面影响，也对电子信息制造业外部需求和动能形成一定抑制作用。受整体负面趋势影响，全球消费电子产品市场需求逐渐萎靡，笔记本电脑、平板电脑、智能手机等主要产品出货量增速放缓。我国电子信息制造业中量大面广的核心产品增长有限，品牌厂商和配套厂商面临市场份额下降的海外市场环境。

展望2020年，国内宏观经济稳定性和韧性持续增强，新动能新消费为产业发展提供新支撑新契机。国内宏观经济成功抵御各类下行风险的冲击，经济的发展韧性有所强化，推动经济平稳运行的积极因素不断增多，为电子信息制造业高质量发展提供契机和支撑。从创新驱动看，新产业新产品呈现较快增长趋势，前三季度战略性新兴产业增加值同比增长8.7%，增速均明显快于规模以上工业，占全部规模以上工业比重较上半年有所提升，预计2020年仍将保持稳步增长态势，光伏电池、新能源汽车产量分别同比增长25.1%和21.4%，为电子信息制造业关联性领域提供前向、后向和旁侧支撑。从内需增长看，前三季度最终消费支出对经济增长的贡献率为60.5%，服务型消费和发展享受型消费占比持续提升，预计2020年仍将稳步推进，消费升级对电子信息制造业转型升级发展提供新契机。

2020年电子信息制造业增速维持10%以内

2019年，在产业整体受到下行风险冲击形势下，也应看到基本

(上接第1版)深入挖掘数据要素红利，培育发展新兴产业，改造提升传统产业，实现向产业链、价值链高端延伸。

二是融合发展，着力推动信息通信技术与实体经济深度融合。立足实体经济主战场，稳步推动5G商用部署，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，推动传统网络基础设施优化升级。深化互联网、大数据、人工智能与实体经济融合发展，持续推进数字产业化、产业数字化，壮大融合产业，做大做强数字经济。

三是深化改革，着力提升数字经济治理水平和治理能力。顺应数字经济发展新形势，坚持包容审慎治理理念，创新治理方式，优化治理手段，完善数据治理规则，更好营造规范有序、公平竞争的数字经济发展环境。加快完善数字经济市场体系，确保数据的安全有序利用，推动形成数据要素市场，以数据的流动引导科技、资本、人才等生产要素优化配置，实现协同发展。

四是开放合作，着力推动对外开放往更大范围、更宽领域、更深层次方向发展。统筹利用两种资源、两个市场，实行更加积极的开放战略，将引进来与走出去更好结合，拓展新的开放领域，提升国际合作水平和层次。注重发挥外资作用，创造更有吸引力的投资环境。积极推进“一带一路”框架下的交流合作，共同把握数字化发展新机遇。

(耀文)

2020年形势基本判断

数据企稳或改善的“降中趋稳、触底反弹”潜在态势。1—10月，电子信息制造业增加值增速仅为8.8%，增速较去年降低4.6个百分点，为近十年以来最低水平，但比较好的苗头是，从月度增速看，3月、6月、9月的当月同比增速分别为10.2%、10.4%、11.4%，呈现季末增速逐步回暖态势。从行业经营情况看，收入、利润增速双双下降，但利润环比增速逐步边际改善。从收入增速看，与前两年数据相比，电子信息制造业收入增速稳中趋缓。从利润增速看，同期五年来首次下降，环比有所提升。1—9月，行业实现利润总额3436.7亿元，利润总额同比增长3.6%。比较好的苗头是，9月利润增速摆脱自2月份以来的负增长趋势，比第一、二季度有明显修复。

展望2020年，预计电子信息制造业全年增速维持10%以内。短期来看，市场对宏观经济的预期将趋于稳定，且第四季度为消费电子产品传统旺季，当前电子元器件产量回暖、库存下降趋势已较为明显。在此基础上，第四季度行业呈现“稳中有升”趋势的概率较大，全年行业收入、投资、利润等主要指标增速将有所改善，预计此趋势将延续至2020年。但整体而言，电子信息产业尚不存在大幅回升的条件，原因有二：需求端方面，全球消费电子市场弱化的趋势短期内难以根本性提振；供给端方面，新技术新领域还无法及时填补传统产业衰退留出的产业空间。综合以上考虑，年尾电子信息制造业营收、利润将会持续修复，但展望2020年，如果没有强劲的消费刺激拉动增长，行业要达到10%以上的基本预期增长目标，还面临较大的困难和压力。

展望2020年，上游元器件增速“修复效应”逐月强化，主要消费电子产品有望企稳回升。第四季度由于国内双十一、圣诞节等节日密集，为消费电子产品传统旺季，有望拉高行业需求。从上游电子元器件看，10月集成电路产量增长23.5%，较1—9月份呈现明显上扬趋势。根据上游电子元器件等先行指标的变化，预计年末主要消费电子产品有企稳回升，除非出现强有力的需求拉动，预计2020年主要消费电子产品

的回升力度比较有限。

新兴领域，行业应用大幅铺开，逐步集聚建构“进”的动能。

5G商用稳步循序推进，提振产业发展动能。据113家通信行业上市公司半年报情况，整体实现主营业务收入5745.63亿元，同比增长2.73%，剔除中兴通讯与中国联通后，整体实现收入3850亿元，同比增长3.85%。今年由于5G终端设备配套产品较少，组网方式SA技术路线并不成熟，且产能处于逐月爬升过程中，5G基站交付量较少，5G占行业投资比重较低，预期2020年

打造两化融合升级版

(上接第1版)

(四)数字经济发展释放新动能

一是制定工业大数据发展指导意见，遴选出94个具有行业代表性和示范性的大数据产品和应用优秀案例。二是推动区块链技术创新，形成贯彻落实工作方案。获批全国区块链和分布式记账技术标准化委员会，发布多项团体标准，立项1项国家标准、近10项行业标准。三是推动企业深度上云，遴选出60个企业上云典型案例加以推广。完善标准体系，累计发布国标31项。开展云服务能力测评，累计通过测评企业176家。

(五)信息消费扩大升级呈现新亮点

一是出台《信息消费示范城市建设管理办法(试行)》，加快建设一批信息消费示范城市。二是组织征集2019年新型信息消费示范项目，遴选出86个示范项目进行推广。三是支持建设信息消费公共服务平台和6个信息消费体验中心。举办信息消费城市行活动和首届“全国新型信息消费大赛”，持续扩大信息消费影响力。四是研

究制定新型智慧城市建设指南，遴选智慧城市典型解决方案和地区实践。

(六)工业信息安全保障能力实现新提升

一是组织编制工业数据分类分级指南，完成4个地区和2个行业14家工业企业的工业数据分类分级试验验证。二是组织起草工控安全防护建设实施规范，深入6家企业实施贯标试验。三是基本建成国家工控安全在线监测平台，建立了覆盖8个省级平台和200个企业节点的监测网络。

随着国内及海外时机成熟，5G部署将加速。

超高清视频领域消费继续爬坡，行业应用加速落地。2019年，4K电视在国内电视销售市场占比继续增长，由2018年年底的66.7%升至70%，预计年底将超过80%；4K用户数不断增加，中央广播电视总台4K频道覆盖用户数超过2500万，观众触达数已达2.48亿，比2018年年底增长一倍以上；前端设备国产化集成设计进步明显，企业推出多种超高清视频摄影机、摄像机、8K采编播系统、8K非线性编辑系统等内容制作工具，主导设计、集成建造了全球首台“5G+8K”超高清视频全业务转播车，已投入应用测试，并在世界男篮世界杯期间开始实施重大世界体育赛事的试验性转播。展望2020年，超高清视频行业应用将加速落地，在广播电视、新媒体、远程直播、远程医疗、智能工业控制等领域形成众多标杆型案例。

人工智能的行业级场景更趋明显。从市场规模看，2019年我国人工智能核心产业市场规模超过24亿美元，相较于2018年同比增长约34.8%，AI+、智能机器人、智能驾驶、无人机等细分市场规模较为突出。展望2020年，人工智能应用场景更加明确，预计人工智能应用场景将在科技、医疗、汽车、半导体、金融与保险、工业、商贸、医疗、教育等行业的不断普及。

虚拟现实应用落地速度显著加快。5G和人工智能技术的发展促进虚拟现实应用的不断创新。2019年，VR+5G在广播电视、医疗、安防等领域创新应用落地，VR直播、VR远程手术、VR医疗培训、VR安防等典型案例不断涌现。展望2020年，5G、人工智能、超高清视频等新技术新领域新动能将显著提升VR、AR、MR的操作效率、交互能力和用户体验，促进VR/AR/MR技术实现在娱乐、工业、商贸、医疗、教育等行业的不断普及。

2020年工作思路

谢少锋告诉记者，2020年，信息化和软件服务业将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，在部党组的统一部署下，牢牢把握两化深度融合这条主线，以工业互联网平台建设推广为突破口，加快培育新型软件产业生态，激发数字经济潜能，持续扩大和升级信息消费，强化工业信息安全产业支撑，加快信息技术发展和融合创新应用，推动工业

2020年发展对策建议

当前，我国电子信息制造业在发展中遇到了一些阻力，主要体现在“价格遇冷”，出厂价格指数出现近五年来“凹点式”下降；“市场收缩”增速维持正增长，但增幅持续走低，未来受外需疲软影响增长难以持续；“支出高企”，成本、费用“跳跃式”攀升等方面。对此，提出以下建议：

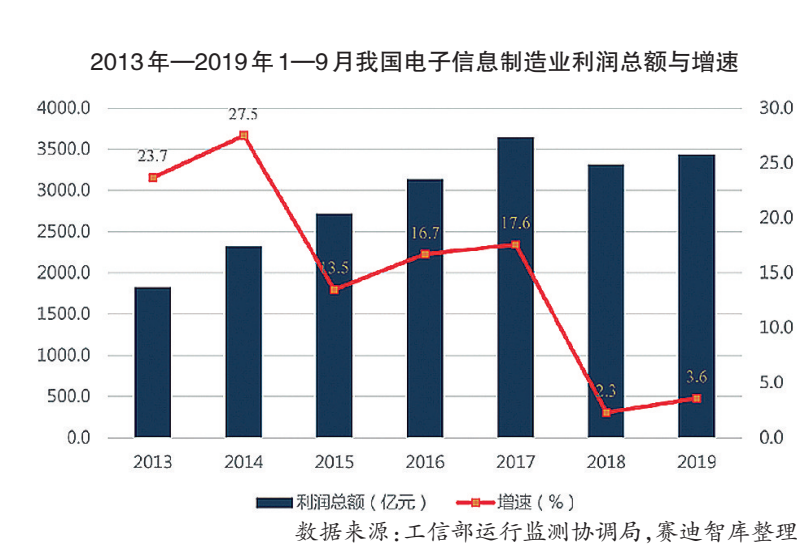
(一)构筑系统思维，推动形成“整机主导+多元合力”的产业链一体化发展局面

针对国产元器件与整机厂商需求匹配程度不高的问题，加大对计算机通用CPU、操作系统、储存设备、彩电芯片等关键核心部件的政策、资金、人才支持，加快其国产化替代过程。选取一批国产关键部件设计、生产企业，进行重点扶持，加快其产业上下游配套，同时引导其在研发方面投入，加速关键产品的性能提升，增强其市场竞争能力，打破关键领域国外垄断的格局。对整机厂商进行政策引导，鼓励其使用国产零部件，设立专用基金，对于使用国产零部件的整机厂商进行适当的风险补贴，同时给予税收减免等优惠政策，提高企业使用国产化零部件的积极性，推动“整机主导+多元合力”市场格局的形成。

(二)促“软硬”兼修，强化核心

电子器件、高端通用芯片和基础软件攻关

攻关芯片领域关键技术，在基础芯片领域全面强化应用导向，同时在物联网、人工智能、工业互联网等新场景中加快开发GPU、TPU和NPU等新型芯片。推动操作系统技术发展，加大适用于彩电、计算机和智能手机的通用性操作系统的研发力度，提高操作系统的兼容性，为电子信息产业链上游企业提供更多选择。积极强化储存设备生产制造技术，在存储芯片、软件定义存储、对象存储、数据保护等重点领域不断突破，推动存储产业技术水平持续提升。以市场需求为导向，做好体系化技术布局，围绕重点整机产品拓展上游产品。



技术水平和供给能力。支持发展开源社区和开源生态，高质量打造中国软件名城、名园、名企、名品，建立推广软件价值评估体系和软件成本度量标准。

(四)着力培育壮大数字经济

贯彻落实工业大数据发展指导意见，持续开展DCMM贯标，深入推进数字经济国际合作。推动出台加快区块链技术创新发展的指导性文件，成立全国区块链和分布式记账技术标准化技术委员会，培育基于区块链的新型应用。持续推进企业上云，遴选推广企业上云典型案例。

(五)着力扩大和升级信息消费

引导地方出台促进信息消费的配套政策措施，推动举办信息消费节，营造良好氛围。遴选一批新型信息消费示范项目，鼓励企业加快技术创新和模式创新，培育新模式新业态。推进信息消费示范城市建设，支持有条件的地方建设信息消费馆。推动发布新型智慧城市建设指南，持续征集和推广智慧城市典型解决方案。

(六)着力提高工业信息安全防护水平

建立工业数据防护体系架构，开展分类分级研究，提升工业数据防护能力。加大贯标推进力度，发布工控安全防护建设实施规范等关键标准，持续扩大深度行活动范围。鼓励工控系统厂商和工控安全企业对标各项防护要点，研发综合解决方案，推动工业企业以较小成本快速提升防护能力。