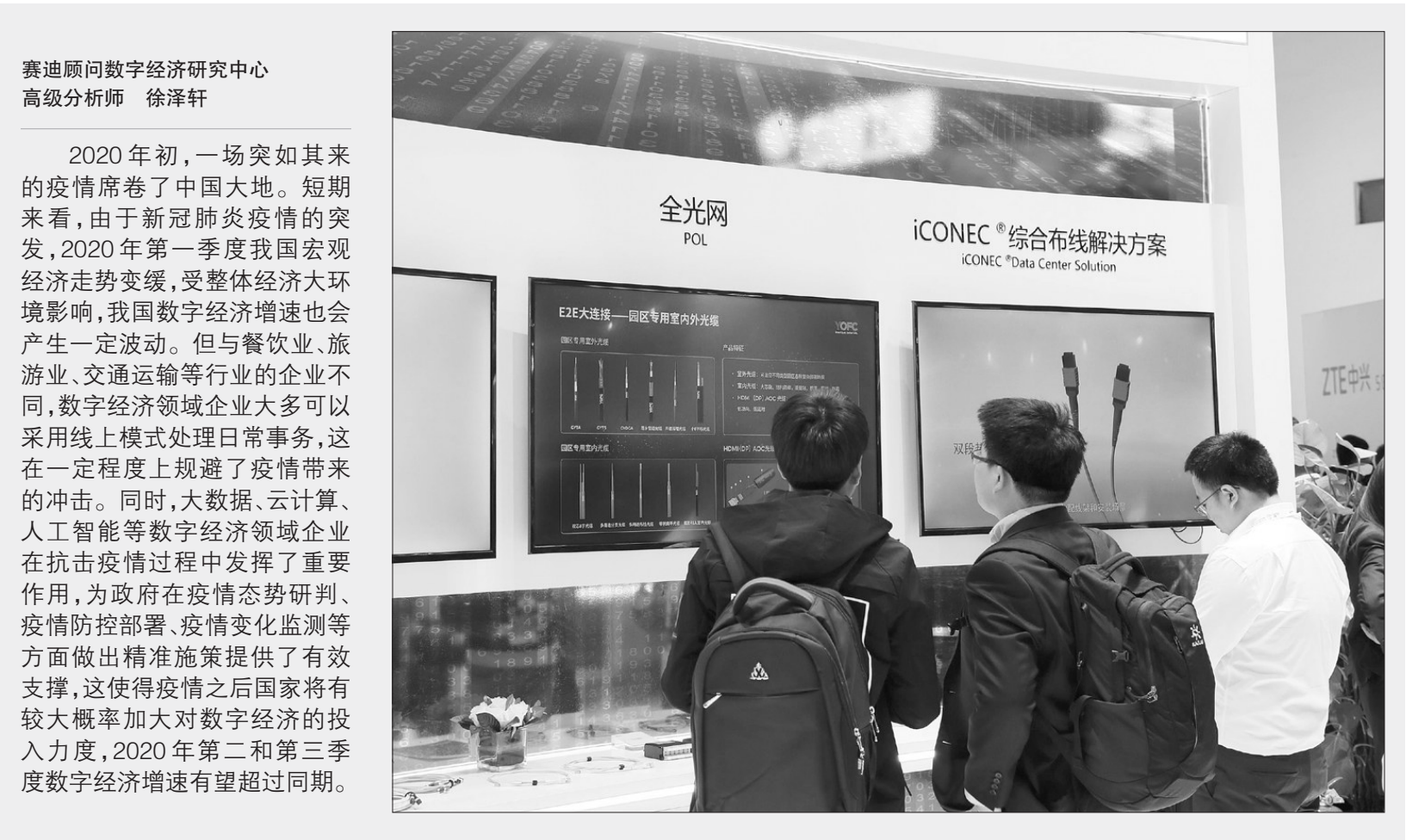


未来两个季度我国数字经济增速有望超同期



“线上”领域将成为数字经济发展的热门

智慧物流将成为数字经济发展的热点

疫情的发生改变了人们的办公习惯,居家隔离使得线上办公逐渐成为人们的办公选择。从2月2日至2月3日华为云 WeLink 的数据变化来看,华为云 WeLink 新开户企业数量由1.5万家上涨到1.7万家,日环比增长13%,一周内每天新开通企业数平均增长50%,当日会议总数由8万次上涨到12万次,日环比增长50%。从腾讯会议公布的数据来看,1月29日至2月6日,腾讯会议日均扩容云主机接近1.5万台,8天总共扩容超过10万台云主机,共涉及超百万核的计算资源投入。据赛迪顾问测算,经过疫情的发酵,预计到2025年我国办公协同软件市场规模将由2019年的136.9亿元上至333.5亿元,年复合增长率达16.0%。此外,线上教育也将成为疫情之后人们的关注点。截至2月10日,广东、江苏、河南等30多个省份,300多个城市的学校加入阿里钉钉“在家上课”计划,覆盖学生数有望达到5000万。未来,随着人工智能等数字技术的突破,线上教育将会有更加广阔的发展前景。

(上接第1版)Gartner研究副总裁盛陵海指出,“但是随着疫情持续,长期的影响将逐渐显现出来。”

摩根大通数据也显示,半导体将在第二、三季度浮现更大规模库存调整,多数晶圆代工与封测厂第三季度营收仅能与第二季度持平甚至下滑,这增加了对晶圆代工本季度砍单的担忧。摩根大通将全球半导体2020年成长预期由年增5.3%,调整为年衰退6%,其中晶圆代工产业2020年顶多也只能勉强与2019年持平,基于库存调整压力将逐渐浮现。

全球供应链 携手应对复杂局面

半导体产业链漫长且复杂,一条晶圆生产线的主要设备就有十几种之多,包括光刻机、蚀刻机、薄膜设备、扩散离子注入设备、湿式设备、过程检测设备等,其中光刻、蚀刻和薄膜沉积设备等所占比重高,光刻机约占总体设备销售额的30%,蚀刻约占20%,薄膜沉积设备约占25%(PVD15%、CVD10%),这些设备厂商主要位于荷兰、美国、日本等国家。半导体生产过程中使用到的材料种类更是繁多,包括硅片、光刻胶、光刻胶配套试剂、湿电子化学品、电子气体、CMP抛光材料以及靶材等,其中以日本、美国、韩国、德国等国家和我国台湾地区占主导,比如在硅片领域,日本信越化工、日本SUMCO、台湾环球晶圆、德国Siltronic、韩国LGSiltron 占比全球前五;在靶材领域,日矿金属、霍尼韦尔、东曹、普莱克斯

来,智慧物流将引领整个快递业、物流业的发展,成为推动我国数字经济发展的

人工智能将成为数字经济发展的重心

2月4日,工业和信息化部科技司向人工智能相关学(协)会、联盟、企事业单位发出倡议,倡议中提到要充分发挥人工智能赋能效用、协力抗击疫情。为此,人工智能领域各企业、部门积极开发和优化AI系统,为抗击疫情提供了关键帮助。达摩院联合阿里云针对“新冠肺炎”临床诊断研发了一套全新AI诊断技术,AI可以在20秒内准确地对新冠疑似案例CT影像做出判读,分析结果准确率达到96%;阿里安全推出“AI防疫师”系统,该系统具备实时精准测体温、佩戴口罩识别、预警和追踪高危人群等功能,可在园区、办公室、商场、地铁站、机场等人群密集的公共场所快速部署;旷视科技提出一套“人工智能测体温”的解决方案,利用已经成熟的光学测温技术与人工智能技术相集合,实现“精准测温、人温绑定、自动预警、全域掌握”;墨攻智能联合汇川技术推出具备视觉检测功能的MG-AIMM802全自动一拖

二平面口罩机,仅需一名操作人员,每分钟可生产120~140pcs,每小时产能约8000pcs,有效增加口罩的市场供应。未来,人工智能将融入人们工作、学习、生活等各个应用场景中,助力人们生活水平的提高和生活质量的改变。

数字转型将成为数字经济发展的潮流

疫情的爆发对政府端、企业端的应变能力均是一场严峻考验。政府端要想提高反应能力,需进一步加强数字政府建设。加快推进政务服务“一网通办”进程,积极推进政务信息系统整合共享,持续梳理和规范政府可开放共享数据资源目录的颗粒度,打通工信、医疗、交通、市场监管、民政、财政、科技等部门间的数据壁垒,充分发挥政务数据资源的最大价值。企业端要想为政府提供及时的决策支撑,需加深对数字转型的认识,加大对数字转型的投入,推进大数据、人工智能等数字技术,开展在设计、生产、装配、交付等全过程的智能化实践,加快企业数字转型步伐。未来,随着数字技术的普及,各行业数字转型将成为数字经济发展的潮流。

最终的运输成本不到原来的一半,时效性提高一倍以上。

受疫情的影响,半导体行业供应链的本地化趋势将进一步加强。SEMI全球副总裁、中国区总裁居龙指出,无论是国内企业、还是国际企业,在本地形成可靠的供应链,这是一个方向。

疫情期间,国外原厂支持工程师很难到位,这给客户的排产造成较大影响。北方华创科技集团股份有限公司董事长赵晋荣此前接受采访时指出:“疫情期间,我们一直持续提供服务,积极采取防疫措施,在保证人员健康安全的前提下,快速响应客户需求。举例来说,公司专门为身处武汉疫区工作的客服人员租住了酒店,租了专车往返于酒店与客户工厂之间,对关键客服人员,直接就近住在客户的员工宿舍,更‘贴身’地满足客户需求。疫情期间,与客户‘同进退,共抗疫’的情谊,也极大地增强了客户对国产设备的信任。从长远看,相信这对中国高端半导体装备业的发展是十分有利的。”

与此同时,全球化的趋势也不会改变,成为与本地化发展的“一体两面”。在谈到疫情对产业的长期影响时,盛陵海指出:“疫情的发展有可能加剧半导体产业链产能的分散化布局。半导体产业链长而且复杂,即使小到一枚电阻电容,如果缺少了还是会造成问题。所以我们预计疫情过后,整个产业链在全球范围内分散化的趋势将进一步加强。不仅是原本的国际化公司会这么做,中国本土公司也会加速整个供应链的全球化布局。”

在创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念的引领下,新基建成为支撑社会经济

工业互联网新基建 助力中小企业转型升级

赛迪智库中小企业研究所助理研究员 李恺

工业互联网赋能中小企业

整合资源,以平台支撑驱动创新。中小企业劳动力成本、管理成本、创新成本与市场竞争压力普遍较大,相比大企业的规模优势,中小企业创新资源相对匮乏,创新环境匹配不足。借助于工业互联网平台建设,利用互联网信息技术、大数据分析、信息整合等手段,将有效降低中小企业获取信息化门槛,大幅提高中小企业资源利用能力,对其技术、管理、制度等多层面创新提供信息化、高效化、便捷化支撑。

数字化改造,全面优化生产流程。中小企业生产运营大多仍以传统方式进行,智能化程度低,生产管理方式以人工硬性管理为主,效率较低。工业互联网建设利用信息技术串联企业内部生产流程各节点,实现企业生产全面可视化,可帮助中小企业迈入数字化生产行列。工业互联网通过搭建企业内部数据共享平台,使企业生产运营数据一窗式呈现,大幅降低企业研发、设计、材料、人力等运营成本,对企业生产流程实现实时把控,全面优化企业生产管理。

打通产业链,实现供需高效对接。中小企业体量小,市场生态相对封闭,难以形成相似产业合力,供需端信息上下流通效率不高。工业互联网建设打造全国企业信息共享平台,有力贯穿产业链,提速企业信息流通。中小企业可借助工业互联网平台积极向外拓展发展空间,倒逼企业转型,实现需求端、设计端、生产端高效对接,有助于中小企业预判市场、打开市场,提高其应对市场变化调整能力,有效降低运营成本与风险。

中小企业转型方向

基于信息技术整合资源。中小企业决策模式将由单纯的内部人为决策,转变为通过运用信息技术手段对大数据的挖掘与剖析,进而进行智能化、信息化、科学化决策。企业可通过各类工业互联网搭建平台,及时发现市场机会、提高创新价值的

能力与效率。企业不再以自我资源为扩张基础,而是以企业为主体、多种外部创新资源为补充的创新协同,并由对社会创新能力的综合利用来驱动,借助多种开放创新平台进行资源整合利用,提高企业与外界创新资源的互动交流,从而快速发现并把握创新机会。

基于客户需求设计生产。全球制造业正从以机器化、标准化、规模化为主要特征的传统制造时代,向以智能化、信息化、柔性化为主要特征的先进制造时代迈进。中小企业可借助互联网与客户建立直接联系,基于网络化联结纽带对企业产品开发、生产、包装设计等流程进行方案制定,更加强调客户的参与度与个性化需求。中小企业自身具备较高的灵活性,可根据客户需求调整产品制造和服务方案,以

大规模个性化定制、网络化协同制造、服务型制造、云制造等服务模式吸引客户资源,提升市场竞争力。

基于扁平管理重塑架构。工业互联网引领的价值链重塑过程会伴随生产变革,同时导致企业规模调整,使中小企业组织体系向扁平化、网络化组织架构变革,组织结构由垂直型的科层组织向扁平的网络型组织转变。为充分利用工业互联网平台资源,真实有效地感知、捕捉、响应并满足消费者的个性化需求,中小企业必须实现组织模式扁平化转变,塑造由网络链接构建的低层级、宽幅度、高效率的组织模式。这也有利于改善中小企业自身管理非规范化缺陷,通过扁平化组织体系强化企业主要人员与业务的直接管理,提升企业整体协作水平。

中小企业转型建议

搭建产业网络生态圈。一是形成产业链与产业集群网络生态,对接产业上下游搭建或使用共同互联网平台,通过信息技术贯通产业链各端企业,形成全链紧密联系,实时进行相对资源、数据、信息交流。二是形成供需端网络生态,建立客户意见采集网络平台,畅通供需沟通渠道,提高企业对需求端反应效率,增强个性化定制服务,培养客户黏性。三是打造企业品牌效应,通过搭建并运营企业官网,塑造企业品牌文化,包括且不限于宣传企业创始人故事、产品理念、设计思路等,增强客户认同感,形成文化承载力。

建设互联网运营体系。一是培养优秀互联网人才队伍,一方面做好互联网技术类人才引进,另一方面对已有营销类、生产类员工进行互联网相关技术培训,保证企业具备合格人力应对工业互联网转型。二是进行必要的生产管理设备升级更新,以满足生产运营流程数据可视化,借力“互联网+”大趋势,为企业高效化、数字化生产管理提供硬件支撑。三是设立企业生产运营信息化相关制度,对相关信息数据透明化、可视化操作进行可管理规范规定,对中小企业应对工业互联网转型升级提供制度化支撑。

培养信息化经营理念。一是形成以大数据分析为主要依托的高效经营方式,打破固定经营思维,借助工业互联网数据平台,对市场信息进行大数据分析处理,使信息资源价值利用最大化。二是形成利用外部资源常态化思维,充分挖掘网络资源,打破企业资源瓶颈,借助工业互联网平台,创新利用社会外部资源,使融资问题、人才问题、创新问题、生产周期波动性问题得以有效解决。三是实行业务强制聚焦战略,工业互联网平台虽可提供大量顾客资源,但因资源共享性及线上客户资源黏性较低,同样存在一定的同业竞争力,通过做强做实核心业务,运用网络化手段推动技术进步与核心业务的市场认同,有效提高企业生存能力。