

主管：中华人民共和国工业和信息化部

主办：中国电子报社 北京赛迪经纶传媒投资有限公司

中国电子报社出版

国内统一连续出版物号：CN 11-0005

邮发代号：1-29

http: //www.cena.com.cn



赛迪出版物

2026年1月30日

星期五

今日8版

第8期（总第4885期）

# 工信部召开光伏行业企业家座谈会

**本报讯** 1月28日下午,工业和信息化部党组书记、部长李乐成主持召开光伏行业企业家座谈会,深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,听取重点企业及光伏行业协会对“反内卷”工作的意见建议,研究部署推进

光伏行业治理工作。副部长熊继军出席会议。

会议强调,当前形势下,“反内卷”是光伏行业规范治理的主要矛盾,各部门要加强协同、同向发力,综合运用产能调控、标准引领、质量监

督、价格执法、防范垄断风险、知识产权保护、促进技术进步等手段,以市场化、法治化手段共同推动光伏行业回归良性竞争、理性发展的轨道。光伏行业协会要积极履行职能,依法依规推进行业自律,创新方式方法,坚

决破除行业“内卷式”竞争。

工业和信息化部、国家发展改革委、市场监管总局相关司局负责同志,光伏行业重点企业及光伏行业协会负责人参加会议。

(耀文)

## 高世代OLED 浪潮下的发光材料革命

## 厚积薄发 “材”赢未来

本报记者 谷月

京东方、TCL华星、维信诺等龙头企业多条高世代OLED产线的密集规划与建设,标志着我国已稳稳占据全球OLED产能投资的核心地位。当产业的目光从产线数量转向供应链深度,一个共识逐渐清晰:真正的竞争,正从终端的“屏”向上游的“材”延伸。其中,作为OLED屏幕“发光之源”和产业链价值顶端的高性能有机发光材料,成为决定这场竞赛走向的胜负手。

长期以来,这片技术高地被海外巨头以严密的专利网络所封锁,成为中国显示产业利润流失与供应链安全的核心隐忧。然而,随着高世代OLED产线进入建设与投产的爆发期,一场由国家战略牵引、市场需求倒逼、本土企业主导的“自主化革命”已悄然启幕。

### 高世代浪潮重塑产业窗口

2025年以来,以8.6代线为代表的中国高世代OLED产线建设提速,其意义远超产能的简单叠加,它意味着OLED技术正式从智能手机的“方寸之间”,全面进军车载、笔记本电脑、平板等中大尺寸、高价值应

用领域。这一转变,从根本上改变了上游材料的需求逻辑与竞争规则。

“中国高世代OLED产线进入建设和投产爆发期。这为国产材料企业带来了前所未有的历史性机遇。”江苏三月科技股份有限公司创始人李崇在接受《中国电子报》记者采访时分析认为,此次机遇是立体化的:从市场规模看,一条8.6代线材料需求量约等于三条6代线,随着多条产线陆续投产,市场空间将呈爆发式增长;从产业生态看,下游面板厂对供应链安全与降本增效的渴求达到前所未有的高度,主动打破旧有垄断格局,为国产材料敞开了宝贵的验证与导入窗口;从技术迭代看,新兴应用场景带来的差异化、高标准需求,迫使国内企业跳出在成熟技术路线上追赶的“红海”,有机会通过前瞻性研发布局实现“换道超车”。

赛迪智库集成电路研究所研究员毕岩同样向《中国电子报》记者分析预判,在蓝光材料使用寿命这一世界性难题短期难以彻底解决的背景下,采用Tandem(叠层)器件结构将成为高端IT与车载显示的重要技术选择。这虽然会使单位面板的材料用量增加2-3倍,但能显著提升器件亮度、效率和使用寿命,从而为材料企业开辟一个高价值的增量市场。

莱特光电董事长王亚龙也认为:“8.6代线基板面积较6代线提升2.16倍,再叠加叠层OLED技术,将为OLED有机材料催生超百亿元的增量市场。”

北京鼎材科技有限公司产品总监兼OLED研发中心主任刘嵩同样看到了高世代OLED全球化加速这一结构性机会。他在接受《中国电子报》记者采访时指出:“国产OLED发光材料的价格优势更契合高世代线大规模制造的成本要求。同时,国内材料企业伴随过去多年中小尺寸面板的产业化,已积累了扎实的工艺理解和研发基础,当前缺的是大规模应用的‘练兵场’。”

机遇总是与挑战并存。IT和车载显示对面板的亮度、可靠性、长期稳定性要求极高。而终端产品的差异化要求,不仅考验面板端,也对材料厂商前瞻性的技术积累和快速响应能力提出了更高要求。毕岩分析指出,不同应用场景存在“特定性能谱系”。例如,IT和车载追求极致的使用寿命与可靠性,特别是高温下的稳定性;而手机则对功耗和亮度更为敏感。这要求材料企业在分子设计之初就必须有明确的应用导向。

目前,国产材料的替代进程呈现清晰的梯度渗透特征。李崇分析道:

“在技术相对成熟、迭代快速的智能手机和可穿戴设备领域,国产材料的渗透率已达较高水平;正在兴起的IT领域(平板、笔记本电脑),国产材料已实现突破并开始小批量导入;而对可靠性要求极为严苛的车载显示领域,目前仍处于客户验证与小批量试用阶段,这是未来潜力最大、也是挑战最高的赛道之一。”这一梯度图,既描绘了国产材料的进展,也标明了下一步需要攻克的高地。

李崇进一步剖析了市场需求的趋势性变化:其一,需求边界持续拓宽,车载显示、IT设备成为新的增长引擎;其二,性能要求极致化,高效率、长使用寿命(尤其是高温下的使用寿命)、高色纯度、低效率滚降成为硬指标;其三,成本敏感性急剧上升,OLED向中端市场渗透,成本控制成为产业链共同命题;其四,定制化研发成为常态,不同应用场景对材料性能提出独特要求,上下游联合开发模式日益重要。

### 要创新突围也要产能跃迁

“国内材料有显著的成本优势,但要在高端市场与国际顶尖产品同台竞技,部分核心性能指标仍需持续突破。”

(下转第6版)

本报记者 宋婧

近日,行业智能体在AI领域的热度不断攀升。前有科技巨头Meta以数十亿美元完成对通用Agent产品Manus母公司蝴蝶效应的收购,成为Meta史上第三大收购案。后有阿里千问APP化身智能体“顾问”,实现自主点外卖、写报告、订机票等操作,引发广泛关注。这些事件共同揭示了一个清晰的行业风向:AI产业的焦点已经从底层模型的参数竞赛转向能够解决实际问题的、创造商业价值的应用层。

赛迪顾问的调研数据显示,从中国智能体市场行业结构看,制造、能源、金融、政务四大领域占比超70%。智源研究院发布的报告指出,企业级智能体将在2026年下半年迎来V型反转,2030年核心业务流程部署率将超90%。天风证券更是进一步预测,2026年第一季度将成为中国To B智能体市场的转折点。一场以行业智能体为核心的价值重估正在AI科技圈上演。

### 行业智能体展现爆发潜力

业内人士普遍认为,行业智能体集中爆发,其根本原因在于AI技术从通用能力向行业适配能力的深度进化。一方面,多模态融合与推理能力的升级,让智能体突破单一交互的局限。比如,在智能制造领



图为工厂利用工业智能体追踪生产进度

域,通过整合视觉检测、声音识别、振动分析、温度监测等多种传感器数据,智能质检Agent能够实时检测产品质量,自动识别缺陷,甚至预测设备故障。某汽车制造企业部署的多模态质检系统,将产品缺陷率降低了40%,设备故障率降低了35%,每年为企业节省成本数千万元。

另一方面,工具调用与系统级平台的成熟,推动智能体从单点工具走向协同生态。比如,钉钉AgentOS、蓝凌LanBots、AI等操作系统的出现,解决了智能体的流程编排、过程追溯与结果核验难题,将AI从“黑盒”推向透明可控。此外,国产化大模型的普惠

化大幅降低行业准入门槛。阿里千问、百度文心一言等国产开源大模型的性能已比肩国际巨头,且具备更低的获取成本,使中型企业甚至小型团队能基于开源底座微调专属智能体,推动智能体从大型企业先导应用向中小企业渗透。

政策层面已明确路线图与时间表。国务院印发的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》提出,到2027年智能体等应用普及率超过70%,2030年提升至90%以上。工业和信息化部等八部门联合印发的《“人工智能+制造”专项行动实施意见》明确到2027年将培育1000个高

水平工业智能体、500个典型应用场景。地方政府同步跟进部署,面向制造业、金融、政务、医疗等重点领域,加快智能体产业布局。随着国家顶层设计与实践的双向联动不断深化,行业智能体规模化应用的障碍正被逐步扫清。

资本市场的热情也印证了赛道价值。海比研究院预测,2026年中国企业智能体市场规模将突破430亿元,增长率达300%,资金流向呈现4-3-3格局:40%投向AI基础设施,30%用于智能体管理平台,30%布局场景化应用,反映出企业从“买模型”到“建生态”的投资逻辑转变。(下转第6版)

## 李乐成会见丹麦工业、商业和金融事务大臣莫滕·博斯科夫

**本报讯** 1月27日,工业和信息化部党组书记、部长李乐成在北京会见丹麦工业、商业和金融事务大臣莫滕·博斯科夫,双方就中丹绿色造船和绿色海事技术等领域合作进行交流,并续签两部间《关于绿色海事技术和船舶工业领域合作谅解备忘录》。

李乐成表示,中丹在船舶工业和海事技术领域互补性强,合作空间广阔。中方愿同丹方深化战略对接和政策协调,联合开展

低碳零碳燃料动力船舶技术研发,加强国际海事规则和国际标准合作,不断挖掘新能源汽车、数字产业等领域合作潜力,为全球绿色发展作出更多贡献。

莫滕·博斯科夫表示,双方加强合作符合两国产业发展方向,将持续推动丹方企业扩大在华投资、完善业务布局,推动双边产业合作再上新台阶。

工业和信息化部有关司局负责人参加会见。(布轩)

## 2025年全国规上工业企业利润实现增长 总额达73982亿元

**本报讯** 记者路晨晨报道:近日,国家统计局发布数据显示,2025年全国规模以上工业企业实现利润总额73982亿元,比上年增长0.6%。对此,国家统计局工业司首席统计师于卫宁表示,2025年,各地区各部门加紧实施更加积极有为的宏观政策,加快推进新型工业化,推动工业经济稳定向好运行。全年工业企业利润实现增长,扭转了连续三年下降态势,其中装备制造业、高技术制造业等新动能支撑作用明显,传统产业利润结构持续优化,工业经济发展质效不断提升。

工业企业利润实现增长。2025年,全国规模以上工业企业利润较上年增长0.6%。从三大门类看,制造业增长5.0%,增速较2024年大幅回升8.9个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.4%;采矿业下降26.2%。12月份,规模以上工业企业当月利润由11月份下降13.1%转为增长5.3%,回升18.4个百分点。

装备制造业为工业向优升级提供坚实支撑。2025年,规模

以上装备制造业利润较上年增长7.7%,拉动全部规模以上工业企业利润增长2.8个百分点,是对规模以上工业企业利润增长拉动作用最强的板块。规模以上装备制造业利润占全部工业企业利润的比重达39.8%,较上年提高2.6个百分点,工业企业利润结构进一步优化。从行业看,装备制造业的8个大类行业中有7个行业利润较上年增长,其中,铁路船舶航空航天、电子行业利润呈两位数增长,增速分别达31.2%、19.5%;专用设备、电气机械、通用设备行业利润保持增长,增速分别为5.7%、4.9%和4.2%。

高技术制造业为工业高质量发展注入强劲动力。2025年,规模以上高技术制造业利润较上年增长13.3%,高于全部规模以上工业12.7个百分点。从行业看,智能电子产品创造消费新潮流,带动智能消费设备制造行业利润较上年增长48.0%,其中智能无人飞行器制造、智能车载设备制造行业利润分别增长了102.0%和88.8%。

(下转第5版)

## 我国汽车驾驶辅助系统领域 首个强制性国家标准发布

**本报讯** 日前,工业和信息化部组织修订的强制性国家标准《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》(以下简称《标准》),经国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布,将于2028年1月1日正式实施。

《标准》由推荐性国家标准《乘用车自动紧急制动系统(AEBS)性能要求及试验方法》(修订而来,是我国在汽车驾驶辅助系统领域的首个强制性国家标准,标志着轻型汽车自动紧急制动系统将从“选配”走向“标配”,并具备统一、规范的安全性能基准。

自动紧急制动系统(以下简称“AEB系统”)是指能够实时监测车辆前方行驶环境,在可能发生碰撞危险时发出警告信号并自动启动车辆行车制动系统使车辆减速,以避免碰撞或减轻碰撞后果的系统。

相关数据显示,2025年我国乘用车的新车AEB系统搭载率

已超过60%。经过一定周期的技术迭代和实际应用检验,AEB系统可在特定场景下协助驾驶员通过车辆主动执行紧急制动的方式避免碰撞或减轻碰撞危害,能够在前方车辆突然减速,以及行人、自行车、摩托车横穿道路等常见风险情况下发挥积极和显著的安全性作用。

为了全方位验证AEB系统在特定场景下的安全能力,在试验选取的典型场景方面,《标准》从原有的3类典型场景增加至6类,更加充分地验证系统能力。考虑到由于感知能力局限,外界条件干扰等因素,可能引发某些非紧急碰撞场景下AEB系统的误激活,进而导致额外的安全风险,《标准》还将误响应试验场景从2个拓展至5个,进一步加强AEB系统避免误响应的能力。

《标准》的发布和实施,将有利于推动驾驶辅助技术的创新发展与规模化应用,提升我国道路交通安全水平,为人民生命、财产安全提供有力保障。(车文)



**赛迪出版物**  
官方店  
微订阅 更方便

扫码关注即可轻松订阅赛迪出版传媒集团旗下报刊、杂志、年鉴,还有更多优惠、更多服务等您体验



**在这里**  
让我们一起  
把握行业脉动

扫描即可关注 微信号:cena1984  
微信公众账号:中国电子报