

中国电子信息产业发展研究院院长张立:

全球半导体产业迎来新一轮发展周期

本报记者 张心怡

3月26日,2026全球半导体产业战略峰会(ISS):SEMI产业创新投资论坛(SIIP China)在上海举办。中国电子信息产业发展研究院院长张立在致辞中称,半导体产业具备技术密集、资本密集、强周期性等典型特征,每一次飞跃都离不开产业界与资本界的深度对话与同频共振。我国半导体产业已成为全球资本竞相布局的热土,资本市场改革纵深推进,政策环境持续优化完善。

张立指出,当前,全球半导体产业迎来新一轮发展周期,机遇与挑战并存,创新与变革同行。人工智能、云计算、大数据、物联网等新技术的加速迭代,正深刻重塑半导体产业的发展格局,为行业带来前所未有的市场增量与创新空间。世界半导体贸易统计组织(WSTS)数据显示,2025年全球半导体市场规模达到7956亿美元,同比大幅增长26.2%,创下历史新高。



元,同比大幅增长26.2%,创下历史新高。

从产品看,集成电路市场规模为7009亿美元,大幅增长29.9%,模拟电路、微器件、逻辑电路和存储器市场全面增长,同比增速分别

为8.7%、7.9%、39.0%和38.8%。

从地区看,亚太地区和美洲引领强劲增长,市场增长率分别为45.4%和31.4%,中国市场也实现17.9%的大幅增长,欧洲市场实现6.7%的温和增长,日本市场面临

4.3%的下滑。

从投资看,全球半导体行业资本支出在人工智能驱动下呈现明显复苏态势,主要半导体公司均积极加大投入力度。

展望2026年,预计全球半导体市场仍将保持26%的增速,有望突破1万亿美元大关。产业投融资发展态势整体向好,投资热度持续向人工智能相关领域集中。

“近年来,我国半导体产业保持稳健增长,产业规模持续扩大,产业链条不断完善,创新能力稳步提升,已成为全球资本竞相布局的热土。与此同时,我国资本市场改革纵深推进,政策环境持续优化完善,为各类投资者营造了更加公平透明、高效便捷的投资环境。产业蓬勃发展叠加制度赋能,行业投融资、收并购将持续活跃,加速资本要素向核心关键环节和高端优质领域集聚,更好地推动技术创新转化与产业发展升级。”张立说道。

2026中国国际音频产业大会举办

本报讯 3月25日,由中国电子音响行业协会(CAIA)和上海市浦东新区先进音视频技术协会联合主办的“2026中国国际音频产业大会(GAS)”在上海举办。本届大会以“声态+AI”为核心主题,汇聚全球行业智慧,搭建起涵盖技术研发、场景落地、产业协作的全链条交流平台。

工业和信息化部电子信息司副司长史惠康,上海市经济和信息化委员会工作党委二级巡视员徐方,中国电子音响行业协会会长、国光电器董事长陆宏达为大会致辞,华为、科大讯飞、德国Fraunhofer IIS、马兰山音视频实验室、中国电子技术标准化研究院等单位代表作主旨演讲。

大会现场发布《中国电子音响行业发展报告(2026)》。报告指出,2025年中国电子音响行业整体运行呈现“稳中提质、国际发展”的显著特征,总产值达到3976亿元,同

比增长4%。部分产品的产能出海率在8%至18%之间。在主要产品中,音箱、耳机、车载多媒体等产品均实现了产量和产值的双增长。报告认为,创新驱动转型已成为行业共识,企业纷纷建立用户价值导向的协同创新机制,实现研发成果与市场需求的高效衔接。同时,中国电子音响行业的产业格局加速重塑,应用场景不断拓展,市场需求呈现出多元化、个性化的特点。

大会采用“1场主论坛+9场分论坛”架构,设置声学技术展示区、互动体验区及整车试听体验区,议题聚焦电子产业最前沿,包括音频+AI、智能眼镜、智能车载音频、线上智能交互、智能耳机及辅听技术、声电声器件及芯片、融媒体音频、声音与音乐技术等,覆盖音频产业从技术研发到商业落地的全链条需求。600余家消费电子与声学企业的近1000位代表参会。

(赵晨)

我国具身智能领域首份行业标准发布

本报讯 工业和信息化部近日批准发布《YD/T 6770—2026人工智能 关键基础技术 具身智能基准测试方法》,为具身智能领域首份行业标准,将于6月1日正式实施,标志着具身智能评测迈入“有标可依”的新阶段。

据悉,该标准为具身智能领域构建了统一基准测试框架,规范了在仿真环境和真实环境下,开展具身智能基准测试的环境设置、任务库构建、测试过程和指标计算方法。目前该标准已同步推进国际标准化立项。

行业专家表示,可信的评测体系是连接技术与大规模产

(布轩)

我国国家创新指数综合排名升至世界第九

本报讯 中国科学技术发展战略研究院日前在2026中关村论坛年会上发布的《国家创新指数报告2025》显示,中国国家创新指数综合排名世界第九位,向科技强国目标稳步迈进。

报告显示,相比2012年,我国综合排名提升了11个位次,是10余年来进步最快的国家。我国国家创新指数得分为67.2分,主要指标增速高于发达国家水平。我国创新能力接近人均国内生产总值在5万美元左右的发达国家,且仍处于稳步上升的通道。我国“创新资源”“知识创造”“企业创新”表现突出,为科技强国建设奠定坚实基础。

(科文)

2025年我国居民数字消费规模达25.3万亿元

本报讯 商务部日前透露,2025年,我国居民数字消费规模达25.3万亿元,同比增长8.7%,其中数字服务消费增长12.5%,成为拉动数字消费增长主引擎。电商带动线下消费更加活跃,线下数字消费增长13.8%。

为贯彻落实党中央、国务院决策部署,2025年8月,商务部等八部门印发了《关于大力发展数字消费共创数字时代美好生活的指导意见》。各地各部门高度重视,协同发力,相关部门出台配套文件及标准

(商讯)

截至2月底全国累计发电装机容量同比增长15.9%

本报讯 国家能源局发布数据显示:截至2月底,全国累计发电装机容量39.5亿千瓦,同比增长15.9%。其中,太阳能发电装机容量12.3亿千瓦,同比增长33.2%;风电装机容量6.5亿千瓦,同比增长22.8%。

1—2月,全国新增发电装机容量6591万千瓦。其中,太阳能发电新增3248万千瓦,风电新增1104万千瓦,合计占新增发电装机容量的66%以上。

“十四五”以来,我国风电、光伏发展速度和力度前所未有,新增装

(新文)

1—2月我国移动互联网流量同比增长20.4%

工业和信息化部运行监测协调局

前2个月,我国通信业运行平稳。电信业务总量保持增长,5G、千兆光网、物联网等网络基础设施建设有序推进,连接用户规模持续扩大,移动互联网接入流量延续较快增长。

总体运行情况

电信业务总量保持增长。前2个月,电信业务收入累计完成2904亿元,同比下降1.7%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长8.4%。

电信用户发展情况

千兆用户规模持续扩大。截至2月末,三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达6.94亿户,比上年末净增316.7万户。其中,100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达6.62亿户,占总用户数的95.5%;1000Mbps

及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达2.45亿户,比上年末净增637万户,占总用户数的35.3%,占比较上年末提升0.8个百分点。

5G用户数持续增加。截至2月末,三家基础电信企业及中国广电的移动电话用户总数达18.26亿户,比上年末减少100.1万户。其中,5G移动电话用户达12.35亿户,比上年末净增3044万户,占移动电话用户的67.6%。

移动物联网终端用户增长较快,互联网电视(IPTV、OTT)稳步增加。截至2月末,三家基础电信企业发展移动物联网终端用户29.21亿户,比上年末净增3308万户。互联网电视(IPTV、OTT)用户数达4.1亿户,比上年末净增167.3万户。

电信业务使用情况

移动互联网流量增速持续提升。前2个月,移动互联网累计流量达666.7亿GB,同比增长20.4%。截至2月末,移动互联网用户数达

16.03亿户,比上年末减少678.6万户。2月当月户均移动互联网接入流量(DOU)达到19.31GB/户·月,同比增长16.1%,比上年年底低3.73GB/户·月。

电话通话量持续下降。前2个月,移动电话去话通话时长完成3036亿分钟,同比下降5.6%;固定电话主叫通话时长完成82.8亿分钟,同比下降19.9%。前2个月,全国移动短信业务量同比增长0.6%;移动短信业务收入同比下降16.2%。

通信能力情况

千兆光纤宽带网络建设持续推进。截至2月末,全国互联网宽带接入端口数量达12.6亿个,比上年末净增901.1万个。其中,光纤接入(FTTN/O)端口达到12.2亿个,比上年末净增957.6万个,占互联网宽带接入端口的96.8%。截至2月末,具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达3200万个,比上年末净增37.6万个。

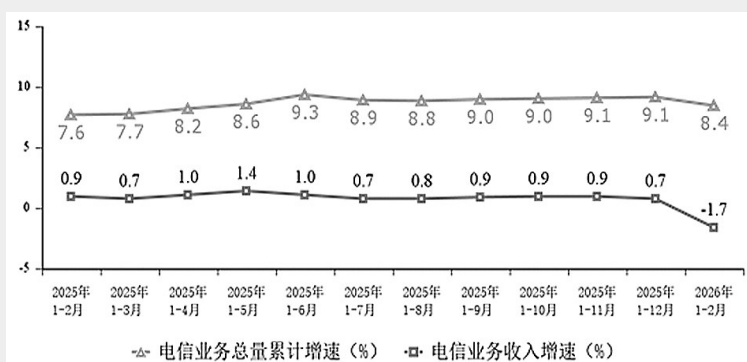
5G网络建设稳步推进。截至2

月末,5G基站总数达490.9万个,比上年末净增7万个,占移动基站总数的38%,占比较上年末提高0.4个百分点。

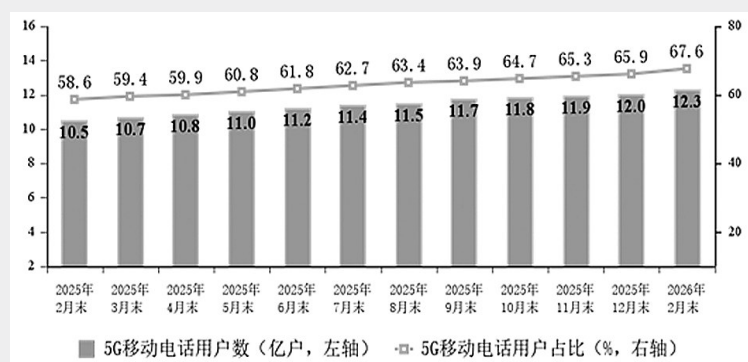
地区发展情况

各地区千兆和5G用户渗透率持续提升。截至2月末,东、中、西部和东北地区1000Mbps及以上固定宽带接入用户渗透率分别为35.1%、35.1%、37%和29.7%,较上年末分别提升0.5个、1.2个、0.9个和0.7个百分点;5G移动电话用户分别达5.31亿、2.94亿、3.24亿和0.85亿户,占本地区移动电话用户总数的比重分别为67%、68.4%、67.7%和68.2%,较上年末分别提升1.5个、1.9个、1.8个和1.7个百分点。

各地区移动互联网接入流量增速保持两位数水平。前2个月,东、中、西部和东北地区移动互联网接入流量分别达到285.2亿GB、153.8亿GB、189.5亿GB和38.2亿GB,同比增长22.2%、18.8%、18.4%和23.5%。



电信业务收入和电信业务总量累计增速



5G移动电话用户情况

数据来源:工业和信息化部运行监测协调局

(上接第1版)1—2月,规模以上装备制造业营业收入同比增长8.9%,高于全部规模以上工业企业3.6个百分点。营业收入快速增长,带动规模以上装备制造业利润同比增长23.5%,较上年全年加快15.8个百分点;规模以上装备制造业利润占全部规模以上工业企业比重达30.4%,同比提高2.0个百分点,利润结构持续优化。从行业看,装备制造业的8个行业中,有5个行业利润实现增长,其中,电子、铁路船舶航空航天、电气机械行业利润增长较快,同比分别增长203.5%、11.4%和6.2%。

高技术制造业利润快速增长,带动作用增强。1—2月份,规模以上高技术制造业利润同比增长58.7%,较上年全年加快45.4个百分点;拉动全部规模以上工业企业利润增长7.9个百分点,拉动作用较上年全年增强5.5个百分点。从行业

1—2月我国规模以上工业企业利润增长15.2%

看,智能化产品制造发展向好,智能无人飞行器制造、智能车载设备制造、其他智能消费设备制造行业利润分别增长59.3%、50.0%、31.3%;半导体产业快速发展带动链条行业利润增长较快,半导体分立器件制造、光电子器件制造、电子电路制造行业利润分别增长130.5%、56.1%和19.5%。

新动能对相关原材料制造业利润带动作用明显。1—2月,在新动能相关产业快速发展、需求增加的带动下,规模以上原材料制造业利润同比增长88.3%,较上年全年加快71.1个百分点。从行业看,有色行业利润增长148.2%,其中铝压延加

工、有色金属合金制造、铜压延加工行业利润分别增长264.0%、205.1%和50.8%;化工行业利润增长35.9%,其中无机盐制造、无机酸制造、有机肥料及微生物肥料制造行业利润分别增长518.5%、306.3%和38.5%。

工业企业单位成本有所下降,利润率有所提升。1—2月,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.83元,同比下降0.24元,工业企业累计成本自2022年以来首次同比下降;营业收入利润率为4.92%,同比提高0.43个百分点。

不同规模企业利润均有改善,私营企业利润增速回升。分规模

看,1—2月,规模以上工业中型企业利润同比增长31.5%,较上年全年加快27.3个百分点;大型、小型企业利润分别由上年全年下降0.2%、0.8%转为增长8.7%、17.1%。分企业类型看,国有控股企业利润同比增长5.3%,上年全年为下降3.9%;私营企业利润增长37.2%,上年全年为持平。

国家统计局相关负责人表示,总体看,我国规模以上工业企业利润增长较快,但也要看到,国际环境跌宕起伏,外部风险特别是地缘政治冲突外溢风险上升,不稳定不确定性因素较多,同时国内经济转型期行业企业利润恢复仍不均衡。下一阶段,要深入贯彻落实中央经济工作会议精神和全国两会部署,持续扩大内需、优化供给,因地制宜发展新质生产力,纵深推进全国统一大市场建设,推动工业经济持续健康发展。

(跃文)