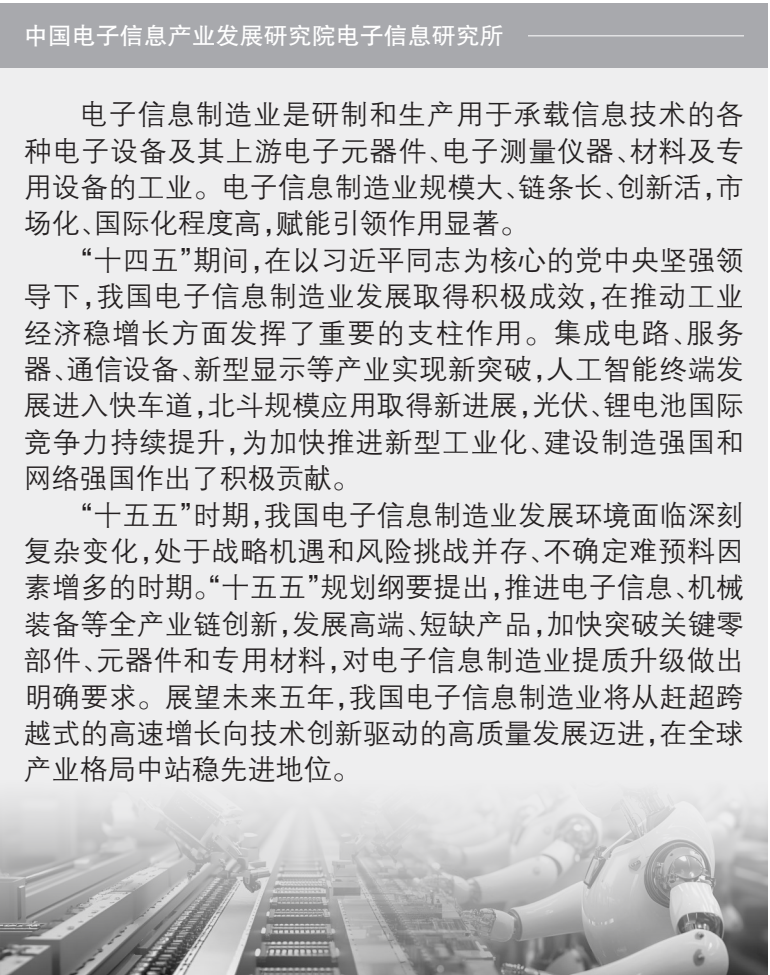


EN

电子信息制造业谋篇布局“十五五”

电子信息制造业：向技术创新驱动的高质量发展迈进



中国电子信息产业发展研究院电子信息研究所

电子信息制造业是研制和生产用于承载信息技术的各种电子设备及其上游电子元器件、电子测量仪器、材料及专用设备的工业。电子信息制造业规模大、链条长、创新活，市场化、国际化程度高，赋能引领作用显著。

“十四五”期间，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国电子信息制造业发展取得积极成效，在推动工业经济稳增长方面发挥了重要的支柱作用。集成电路、服务器、通信设备、新型显示等产业实现新突破，人工智能终端发展进入快车道，北斗规模应用取得新进展，光伏、锂电池国际竞争力持续提升，为加快推进新型工业化、建设制造强国和网络强国作出了积极贡献。

“十五五”时期，我国电子信息制造业发展环境面临深刻复杂变化，处于战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期。“十五五”规划纲要提出，推进电子信息、机械装备等全产业链创新，发展高端、短缺产品，加快突破关键零部件、元器件和专用材料，对电子信息制造业提质升级做出明确要求。展望未来五年，我国电子信息制造业将从赶超跨越式的高速增长向技术创新驱动的高质量发展迈进，在全球产业格局中站稳先进地位。

**产业规模稳步增长，支柱地位持续巩固**

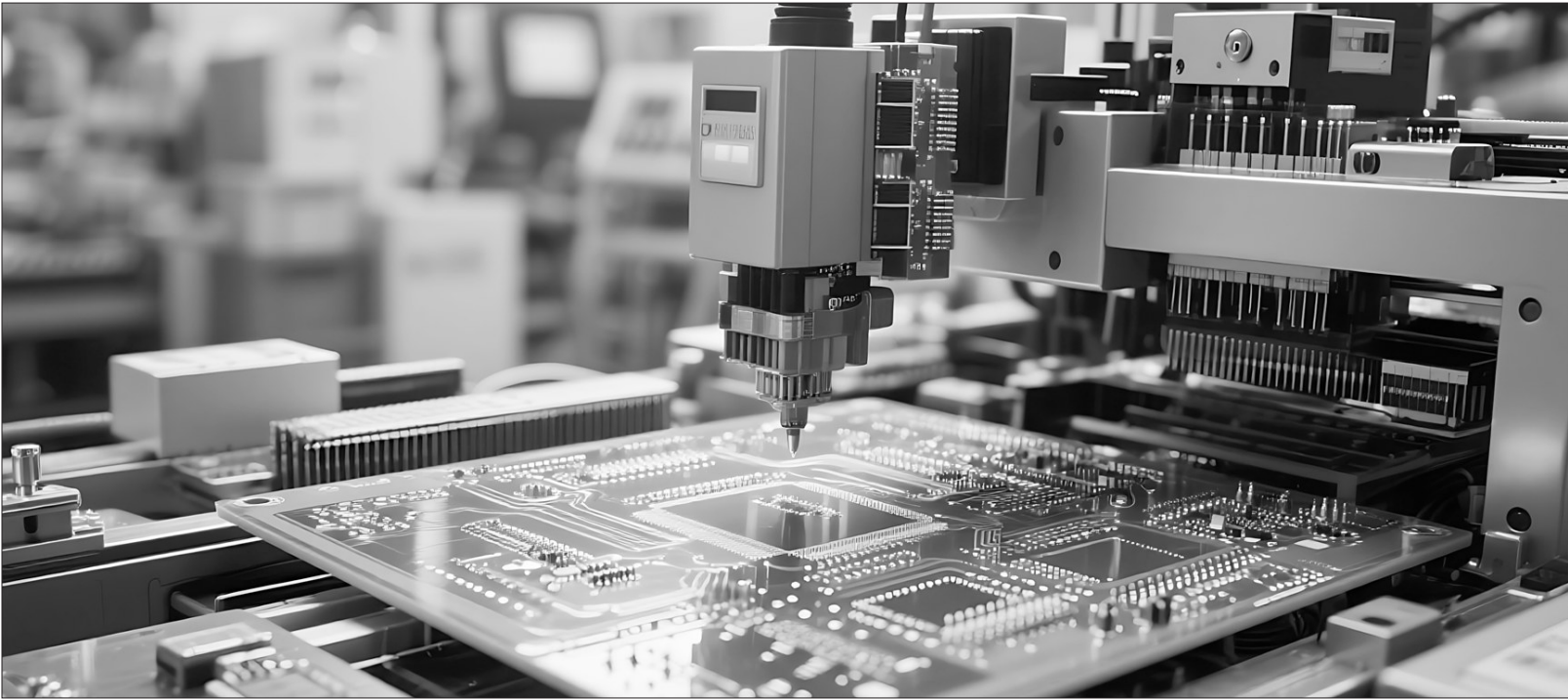
“十四五”期间，我国电子信息制造业整体保持较快增长态势，在工业经济中的支柱地位进一步凸显。从增长态势来看，“十四五”期间规模以上电子信息制造业增加值年均增速达9.8%，高于工业平均增速4个百分点。2025年全年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长10.6%，增速分别比同期工业、高技术制造业高4.7个和1.2个百分点。从营收规模来看，产业营业收入连续13年位居41个工业大类首位，出口交货值占工业出口交货值比重连续11年超40%。“十四五”期间，规模以上电子信息制造业营业收入年均增速达6.7%。2025年全年，规模以上电子信息制造业实现营业收入17.4万亿元，同比增长7.4%。从盈利水平来看，“十四五”期间规模以上电子信息制造业利润总额整体呈现波动回升态势。2025年全年实现利润总额7509亿元，同比增长19.5%，盈利能力稳步向好。电子信息制造业作为工业经济增长“压舱石”的作用更加突出，为稳住工业基本盘作出了重要贡献。

**产业韧性显著增强，技术创新取得重要进展**

“十四五”期间，“补短板”工作取得显著成效，产业在核心技术攻关和产业链安全水平方面取得重要进展。芯片创新研发实现新突破，CPU、存储芯片、功率芯片等产品性能持续提升，集成电路产量是“十三五”末期的1.85倍，产业链供给能力显著增强。服务器、通信设备、新型显示等产业链安全水平大幅提升，大尺寸面板技术实力跻身全球前列，产业链配套能力持续增强。光伏、锂电池全球市场份额稳居首位。电子元器件、电子材料供应链稳定性持续提升。创新产出成果丰硕，在世界知识产权组织发布的PCT国际专利申请量排名中，前10名有4家中国电子信息企业。

**品牌影响跻身全球前列，企业实力显著增强**

“十四五”期间，我国电子信息制造业企业品牌国际影响力和市场竞争力持续增强。中国品牌智能安防产品全球市场占有率超60%，中国品牌彩电在全球市场占有率前5位中占据3席，中国品牌个人计算机连续十年位居全球市场占有率首位，AR眼镜、可穿戴产品、人工智能终端等创新产



产业规模稳中有进，全球产业位势进一步提升

“十五五”时期在基本实现社会主义现代化进程中具有承前启后的重要地位，是夯实基础、全面发力的关键时期。我国电子信息制造业处于提质升级的关键阶段，肩负着稳定工业经济增长，引领新质生产力、争取全球产业话语权的重要责任。2026年是“十五五”开局之年，我国电子信息制造业继续保持快速增长态势。据国家统计局数据，2026年1—7月，规模以上电子信息制造业增加值增速15.4%，领跑工业经济。电子材料、元器件制造等多个环节生产明显增长；行业固定资产投资显著回升，同比增长7.8%；行业利润快速增长，1—7月利润总额达到7057亿元，较上年同期翻一番，实现“十五五”良好开局。

展望未来五年，我国电子信息制造业规模效益有望继续稳步增长，从赶超跨越式的高速增长向技术创新驱动的高质量发展迈进，创新能力持续增强，企业实力不断提升，行业应用蓬勃发展，在全球产业格局中实现从规模优势向技术优势转变。

扩大内需，坚定不移推进产业内生动能优化升级

党的二十届四中全会提出，“建设强大国内市场，加快构建新发展格局。坚持扩大内需这个战略基点，坚持惠民生和促消费，投资于物和投资于人紧密结合”。改革开放以来，我国电子信息制造业发展升级离不开外资技术输入，面对全球经济增长动能不足、产业版图深度重构的新形势，需继续增强内生动力，畅通内部循环。未来五年，扩大内需不仅是稳定产业体量增速的决定性力量，更是支撑产业实现跨越式发展、牢牢把握发展主动的关键驱动力。

一是以新需求引领新供给，以新供给创造新需求。促进消费和投资、供给和需求良性互动，增强国内大循环内生动力。一方面，围绕人民日益增长的美好生活需要，抢抓消费升级、人口结构变迁等新机遇，深挖消费潜力，优化电子信息产品供给，培育智慧家庭、智慧健康养老等新业态。另一方面，将技术创新转化为消费动能，释放消费潜力。强化人工智能、先进计算、时空信息等新兴技术创新应用，发展智能终端、虚拟现实、空间计算等新型设备，构建“硬件+内容+服务”生态闭环，将单一产品升级为沉浸式全空间体验，加快实现国产电子产品从好用到首选。

二是强化产业链供应链生态协同，优化要素资源配置。推动大中小企业协同融通发展，加快短板产业链、优势产业延链、传统产业升链、新兴产业建链，加大对产业链关键企业的政策支持，提高企业根植性，促进生产侧的内需实现良性循环和可持续发展。

三是深化融合应用，全面赋能数智化升级。大力发展智能制造、绿色制造、服务型制造，推进传统基础设施更新和数智化改造，助力千行百业广泛应用信息技术转型升级，推动设备更新、工艺升级、数字赋能、管理创新。推动构建从设计、

“十五五”时期发展态势分析

人工智能技术影响深远，新赛道新动能加快成长

人工智能技术正在重塑行业格局，带动新材料和新技术应用，电子信息制造业与人工智能的融合创新场景和技术供给更加多元化，成为新质生产力发展壮大的主阵地之一。从供给端看，人工智能技术的快速创新迭代，带动算力、存力、电力需求爆发式增长，为服务器、元器件、锂电等领域市场增长和技术改进升级提供强大动力，“算力革命”进程不断加速，计算生态持续进化，算电协同向更高效水平演进，强力支撑科技突破和经济增长。截至今年6月底，我国智能算力规模达到2185EFLOPS(FP16)。从需求端看，人工智能终端进入规模化普及与价值重构的快速增长期，为培育新兴增长点、拉动新一轮市场需求提供机遇。人工智能终端正逐步走进商务办公、智慧家庭等场景，AI电脑、AI电视、AI音箱等从单点工具走向主动服务，AI乐器、AI摄像头、AI

耳机等多款产品相继面世，丰富消费市场选择。

展望未来五年，人工智能将持续为行业发展提供新动能、开拓新赛道，助力生产生活、社会治理各领域智能化升级，提升全要素生产率和人民群众幸福感。

技术迭代进程加速，多路径抉择带来机遇和挑战

电子信息制造业近百年来一直是全球研发投入最集中、应用最广泛、辐射带动作用最大的领域，其技术创新速度和对工业经济发展的驱动能量都是无与伦比的。“十五五”时期，面对新一轮科技革命和产业变革，电子信息制造业将进入新的创新活跃期，基础技术创新和新兴市场应用有望出现爆发式突破，形成一系列新产品、新模式、新业态和新服务。与此同时，产业发展范式将加速转换，进入全面渗透、跨界融合、多径突破、引领发展的新阶段。光电融合、异构集成、近存计算等多技术路径并行突

破，量子科技、具身智能、脑机接口、卫星互联网等颠覆性领域技术创新加速迭代。北斗独立定位芯片攻关突破取得新进展，为商圈提供精准的室内外导航、导购、导览服务，提升生活便利性，接入交警系统智能无人移动执法装备，实现交通违法行为精准识别和秒级响应。

展望未来五年，在新一轮技术快速迭代和国内市场需求带动下，多技术路径将加速整合，电子信息制造业将引领“硬件时代”技术创新。

国际环境复杂严峻，外部不确定风险仍需防范

当前，全球电子信息制造业版图深刻调整，我国产业发展面临的外部环境更趋复杂严峻。美欧等主要经济体纷纷出台巨额产业补贴政策和本土制造计划，积极推动“友岸外包”，引导相关产能向越南、印度、墨西哥等国家和地区转移，整机跨国企业均在尝试推动“两套产业链”打造计划。与此同时，新兴经济体快速崛起，成为全球电子信息制造业“新势力”。全球供应链呈现区域化、分散化趋势，我国电子信息制造业面临的外部不确定性和供应链风险显著上升。

和利益保护体系，开展重点国别风险评估，及时发布境外风险预警信息，加强合规管理。积极应对外部环境变化和新技术发展对就业的影响，带动年轻人才走出去、回得来。

防控风险，在“不确定”挑战中筑牢安全底线

党的二十届四中全会指出，“国际形势演变深刻影响国内发展，我国发展处于战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期”。电子信息制造业全球分工高度细化，要强化底线思维，通盘考虑内外部因素，有效防范化解各类风险，不断提高应对外部干扰、抵御风险冲击的能力。未来五年，统筹发展和安全任务更加艰巨，既要聚焦关键领域的攻坚突破，也要着眼科技前沿的风险预判，在复杂多变的外部环境中筑牢“防火墙”和“护城河”。

一是进一步提升产业链供应链韧性和安全水平。强化内功，培育壮大产业创新体系，着力打造人工智能技术、先进计算、RISC-V、北斗产业及应用等创新体系，提升重点产业链供应链韧性。对外审慎，完善出口管制和安全审查机制，加强反制裁、反干预、反长臂管辖斗争。“十四五”实践已证明，对我们“卡脖子”是卡不住的。健全重点产品产能预警机制，及时发现潜在的生产瓶颈和供应链风险。

二是提升关键硬件性能和应用水平，提升信息基础设施安全。基于软硬件协同创新，加强信息基础设施统筹规划，优化布局结构，促进深度融合，提升安全性和运营可持续性。建设安全高效的金融等行业信息基础设施，赋能千行百业的同时守牢安全底线。

三是前瞻预判未来科技安全。通过电子信息制造业的前瞻布局或路线备份，全力避免人工智能、量子科技等国家科技发展遭遇外部威胁、技术失控及能力不足的危险。创新监管方式，发展创业投资，建立未来产业投入增长和风险分担机制。

“十五五”时期发展展望与重点任务

生产到回收的全生命周期电子信息产品绿色制造体系。

强化创新，加快从“参与者”向“引领者”跃升

党的二十届四中全会提出“科技自立自强水平大幅提高”“抢占科技发展制高点”“重点领域关键核心技术快速突破，领跑并跑领域明显增多”的目标要求。电子信息制造业具有技术密集、创新驱动的显著特征，是实现高水平科技自立自强的主战场，也是抢占科技发展制高点的关键领域。未来五年，我国电子信息制造业需以更高站位谋划发展，不仅要争取在技术、模式、标准方面实现更多引领，更要构建完善产业生态体系。

一是引领新技术，加大“0到1”的原始创新突破。发挥新型举国体制优势，采取超常规措施加大关键领域的资金、人力、政策等系统支持，集中力量攻克关键核心技术，继续在人工智能芯片、前沿半导体材料、新型计算架构等领域实现创新突破，鼓励领军企业建设创新联合体，推动产业链上下游协同创新，持续推出中国智慧和中国方案。下好新兴领域先手棋，围绕人工智能、量子信息、6G通信、未来显示、时空信息、光子等赛道，加大基础研究力度，筑牢产业根基。

二是引领新应用，推动产业模式变革。抢抓人工智能技术加速演进的机遇，推动电子信息制造业从硬件驱动向“硬件+智能”转型，大力发展人工智能终端等新产品，加快产业模式和企业组织形态智能化升级。发展服务型制造业，支持链主企业强化产品定义、标准制定和生态构建能力，培育制造咨询新业态。积极开展新技术新产品的应用示范活动，加快新兴产业规模化发展。

三是引领新标准，提升国际规则话语权。积极参与国际标准化组织

工作，参加电子信息领域国际规则和标准制定，不断强化优势领域的规则主导权，推动中国标准“走出去”。加强产学研协同的标准体系建设，以龙头企业国际化品牌打造提高中国品牌的话语权，鼓励研究机构和科技企业主动承担标准化建设使命。

主动布局，重塑全球电子信息制造业产业版图

党的二十届四中全会指出，要“在激烈的国际竞争中赢得战略主动”，从国际看，“我国具备主动运筹国际空间、塑造外部环境的诸多有利因素”。未来五年，电子信息制造业要把握好难得的战略机遇窗口，基于“十四五”期间的科技创新成果，努力争夺全球产业话语权。

一是强化企业主体地位，以市场的力量带动产业在全球有序布局。扩大电子产品出口，带动我国丰富的信息技术产品和服务走出去，促进国内产业转型升级，不断提升全球资源要素配置能力。支持大企业牵头推进全球品牌打造，完善产业链供应链合作伙伴关系网络。

二是促进国内国际两种资源两个市场有机联动，维持电子信息制造业高技术环节的国内布局比重。塑造电子信息制造业吸引外资新优势，强化主导权，落实好“准入又准营”，缩减外资准入负面清单，促进外资境内再投资。促进友岸进出口贸易、中间品贸易和电子信息制造业产业链布局有机融合，促进高端设备、零部件、材料等多元渠道进口，深化国际交流合作，建立高技术人才移民制度，引育世界优秀人才。

三是建设多方合作的全球产业支持体系，拓展开放合作空间。有效实施对外投资管理，合理设置细分产业投资建议目录。完善海外风险防控