



从国家政策新取向看电子信息制造业增长点

作者：王欣蕾

电话：010-58352887

邮箱：xhcj@xinhua.org

编辑：张 威

审核：张 骐

官方网站：www.cnfic.com

客服热线：400-6123115



近日，工信部、财政部发布《关于印发电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案的通知》，对培育电子信息制造业新的增长点作出了指示。《通知》提出，培育壮大电子信息制造业的新增长点，主要包括六个领域：虚拟现实、视听产业、先进计算、北斗应用、新型显示、智能光伏。

目录

一、新政策为电子信息制造业发展指路.....	3
二、六领域拉动电子信息制造业增长.....	3

从国家政策新取向看电子信息制造业增长点

近日，工信部、财政部发布《关于印发电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案的通知》，对培育电子信息制造业新的增长点作出了指示。《通知》提出，培育壮大电子信息制造业的新增长点，主要包括六个领域：虚拟现实、视听产业、先进计算、北斗应用、新型显示、智能光伏。

一、新政策为电子信息制造业发展指路

近日，工信部、财政部发布《关于印发电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案的通知》。《通知》对行业整体提出了目标：2023-2024年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速5%左右，电子信息制造业规模以上企业营业收入突破24万亿元。《通知》对手机、电视、太阳能电池的生产供应能力提出了要求：2024年，我国手机市场5G手机出货量占比超过85%，75英寸及以上彩色电视机市场份额超过25%，太阳能电池产量超过450吉瓦。

新政策坚定实施扩大内需战略，促进手机、电脑、电视等传统电子产品的消费升级，扶持高端手机品牌发展壮大，并扩大电子信息产品在健康养老产业的应用。新政策也对打造电子信息制造业新的增长点指明了方向。《通知》提出，培育壮大电子信息制造业的新增长点，主要包括六个领域：虚拟现实、视听产业、先进计算、北斗应用、新型显示、智能光伏。其中，虚拟现实、视听和新型显示偏消费，先进计算、北斗应用和智能光伏侧重于公用事业和公共管理。

二、六领域拉动电子信息制造业增长

（一）虚拟现实：技术创新+融合应用+技术赋能+规模化应用

技术创新是基础，提升近眼显示、渲染处理、感知交互、网络传输、内容生产、压缩编码、安全可靠关键细分领域的核心技术。技术融合，做优“虚拟现实+”内生能力，强化虚拟现实与5G、人工智能、大数据、云计算、数字孪生等新一代信息技术的深度融合。技术赋能，叠加“虚拟现实+”赋能能力，深化虚拟现实与工业生产、文化旅游、融合媒体等行业的融合应用。扩大技术成果应用转化，开展虚拟现实典型应用案例征集和产业对接活动，推动虚拟现实产业走深走实。

（二）视听产业：培育视听消费，高端显示整机产品消费

车载视听和商用显示是视听消费里面重点发展的新兴领域。其中，汽车智能化带动车载大屏配置升级，新能源汽车销量增长的背景下，新能源汽车厂商内卷加剧，在强调“多屏多场景”的阶段，新能源汽车厂商在车载屏市场卷出新高度，持续优化车机交互。商用显示领域，面临手机终端消费

下降，厂商普通的小尺寸面板出货量受到压制，但是Mini LED（次毫米发光二极管）面板需求持续增长，过去靠大屏电视、笔记本电脑驱动增长，后续驱动力可能靠车载显示。在新能源与智能座舱趋势推动下，Mini LED车载显示屏市场需求不断扩大。Mini LED也是《通知》明确提出的重点培育的高端显示产品之一。除此之外，《通知》提出，加快培育OLEDTV、8K、75英寸及以上高端显示整机产品消费需求。随着技术突破、价格下行、渗透率提升，8K超高清电视对4K电视进行存量替换。

（三）先进计算：注重先进计算在工业和城市管理的应用，加强基础设施建设

《通知》提出，推动先进计算产业发展和行业应用，开展先进计算在工业、城市管理等领域应用案例征集和应用对接，举办先进计算技术创新大赛等活动，加快先进技术和产品落地应用。根据今年8月工信部印发的《关于征集先进计算典型应用案例的通知》，围绕“工业大脑”“城市大脑”征集先进计算典型应用案例。工业领域，针对规模大、算力高的工业生产运营场景，重点征集高性能服务器、AI服务器、工控计算机、工业服务器、计算芯片等先进计算技术产品以及基于先进计算技术产品的数据处理、数据分析优化、工业模型三维设计、工业数字孪生等解决方案在推动工业数字化智能化发展，实现生产效益提升的案例。城市管理领域，征集利用先进计算技术产品和解决方案在赋能新型智慧城市建设、提升城市规划建设能力和事件处理调度能力的典型案例。另外，政策提出鼓励加大数据基础设施和人工智能基础设施建设，满足人工智能、大模型应用需求。

（四）北斗应用：增强北斗产业供给能力，推动北斗在大众消费领域的应用

根据2022年1月工信部发布的《关于大众消费领域北斗推广应用的若干意见》，通过突破关键核心技术和产品、构建北斗应用服务基础设施，提升产业基础能力；通过丰富智能终端北斗位置服务、扩大车载终端北斗应用规模、赋能共享两轮车有序管理、培育北斗大众消费新应用，繁荣北斗大众消费市场。其中，智能终端，重点探索北斗高精度、短报文等功能在智能手机、可穿戴设备的应用；车载终端，鼓励车辆标配化前装北斗终端，结合北斗地基增强系统、高精度地图，在车联网中推广应用北斗高精度定位技术。手机厂、车企、北斗服务商是推动北斗在大众消费领域的主力，传统车企面临跨行竞争。

（五）新型显示：推广新型显示在多领域的应用，进一步夯实全球领先优势

2022年，我国新型显示行业产值4933亿元人民币，全球占比36%，继续位居全球首位。《通知》提出，面向新型智能终端、文化、旅游、景观、商业显示等领域，推动AMOLED（有源矩阵有机发光二极管）、Micro LED（微发光二极管）、3D显示、激光显示等扩大应用，支持液晶面板、电子纸等加快无纸化替代应用。AMOLED广泛应用于智能手机、电视、可穿戴设备等领域。AMOLED显示屏轻薄、清晰度高、低能耗、反应速度快，AMOLED是高端智能手机显示技术之一。Micro LED主要应用

在大尺寸尤其是100英寸以上的领域，目前多应用于指挥调度中心、大数据中心、展览展示、广电演播等场景，Micro LED大型显示器未来可能下探到主流消费区间。3D显示屏主要用在游戏和电影，提供沉浸式体验，裸眼3D主要用在户外LED领域。激光显示主要应用在家庭、商用、车载三大场景，我国激光电视出货量大，在全球市场份额超过50%。

（六）智能光伏：提升技术创新和制造水平，支撑新型电力系统，推动“智能光伏+储能”在多领域的应用

根据2022年1月工信部等五部门联合发布的《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》，加快大尺寸硅片、高效太阳能电池及组件等研制和突破，提升多晶硅、硅棒/硅片、晶硅电池、光伏组件、逆变器、光伏材料、零部件与装备智能制造水平；发展智能光伏产品，建设智能光伏系统，发展智能光储系统，拓展智能光伏技术耦合。

《通知》提出，推动“智能光伏+储能”在工业、农业、建筑、交通及新能源汽车等领域创新应用。工业领域，鼓励建设工业绿色微电网，实现厂房光伏、分布式风电、多元储能、高效热泵、余热余压利用、智慧能源管控系统等集成应用，促进多能高效互补利用。农业领域，鼓励探索光伏农业新兴模式，在农业设施棚顶安装太阳能组件发电，棚下开展农业生产。建筑领域，开展以智能光伏系统为核心，以储能、建筑电力需求响应等新技术为载体的区域级光伏分布式应用示范；积极开展光伏发电、储能、直流配电、柔性用电于一体的“光储直柔”建筑建设示范。交通领域，加快“光伏+交通”等融合发展项目推广应用，推动交通领域光伏电站及充电桩示范建设。新能源汽车领域，国内一些公司已经通过分布式光伏厂房屋顶+“光储充”车棚贯通新能源汽车光储充模式。

重要声明

新华财经研报由新华社中国经济信息社发布。报告依据国际和行业通行准则由新华社经济分析师采集撰写或编发，仅反映作者的观点、见解及分析方法，尽可能保证信息的可靠、准确和完整，不对外公开发布，仅供接收客户参考。未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用。