

大时代大场面

新一代信息技术竞享10万亿市场盛宴

■ 本报记者 许意强

从2009年国家首次提出研究,到2010年被国务院确立为“国家七大战略性新兴产业”之一,短短几年,新一代信息技术就从中央政府开启的产业新方向,成为各个地方政府和产业谋求新一轮发展升级的重要支柱。特别是最近一年多来,从广东、上海到四川、山西,以及京津冀等地均掀起一股“新一代信息技术产业”发展热潮。

而这股热潮背后的动力,除来自地方政府谋求推动当地经济产业转型的力量驱动之外,更受益于《中国制造2025》规划、“互联网+”等一系列政策红利推动,在此背景下,相关企业也加快转型升级的步伐。

10万亿产业新蛋糕诱惑

随着《中国制造2025重点领域技术路线图(2015版)》(以下简称“路线图”)中“新一代信息技术产业”内容的率先制定完成,一个有望在未来10年谋求从5万亿元到10万亿元翻倍增长的新产业,正在激发中央及地方政府,和相关企业的活力和热情。

按照国务院的规划,新一代信息技术产业将推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化,着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业,全面提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力,加快重要基础设施智能化改造。

在上述路线图中,将集成电路及专用设备、信息通信设备、操作系统与工业软件、智能制造核心信息设备明确为新一代信息技术产业四大方向,这也首次明确指出这一产业未来5—10年的主要发展方向和转型目标。

对此,工信部国际经济技术合作中心电商研究所所长王喜文指出,“新一代信息技术是《中国制造2025》十大重点领域的第一个。毫无疑问,新一代信息技术将在未来的工业化、信息化领域发挥重要的作用。”

根据《2015—2020年中国新一代信息技术行业发展研究分析与市场前景预测报告》,“十二五”期间我国新一代信息技术产业市场规模年均增长超过20%,到2015年末有望突破5万亿元。如果能如期实现市场规模翻番,

到2025年新一代信息技术产业市场规模将有望突破10万亿元大关。

这背后还是国家希望通过“新一代信息技术产业”的打造,构建GDP增长新动力。来自国外权威机构的测算显示,目前发达国家由信息技术产业拉动的GDP增长,占比已经达到20%—30%,到2025年,这一比例将超过50%。从工信部此前公布的统计数据看,2015年我国电子信息制造业的销售产值同比增长8.7%,其中内销值同比增长17.3%,远高出工业平均水平,但GDP占比还偏低。

这主要是因为,当前中国新一代信息技术产业在全球市场上,还处在“大而不强”的发展积累初期。比如,在集成电路领域,目前高端芯片绝大部分依赖进口,每年的进口额高达2000亿美元,比石油进口总额还要高。在操作系统领域,目前我国还比较薄弱,微软和谷歌占据了全球80%以上的市场,垄断趋势日益明显。

近年来,随着国家一系列鼓励发展政策的密集出台,在集成电路领域,紫光、海思等一批芯片企业的快速崛起,让中国看到突破集成电路核心技术的可能性。同时,在信息通信领域,以4G和5G及光纤通信为代表的新一代宽带通信技术日渐成熟,形成并拥有以华为、中兴、中国移动为代表的世界级企业,为我国今后在信息通信技术从跟随、领先到超越提供可能。

对此,中国电子信息行业联合会常务副会长曲维枝指出,“经过30年积累和发展,我国电子信息行业已具备一定的基础实力,但总体还处在较低端水平。必须坚持创新驱动,大力推动新产品、新技术、新领域发展,在核心技术、关键基础零部件和装备、关键软件等方面有所突破。新一代信息技术产业成为产业从低端向高端转型的重要风口。”

预计到2025年,新一代信息技术产业市场规模将有望突破10万亿元大关。并将推动我国集成电路、信息通信、操作系统与工业软件,以及智能制造四大核心细分行业的由大向强的整体跨越。这也被认为是中国传统电子信息产业的重要转变。

智慧城市带来的巨大发展空间

可以看到,当前各地政府推动的智慧城市

建设,为新一代信息技术产业的市场化、产业化发展和强大,提供了广阔市场商机和发展空间。这也是未来几年中国经济实现在全球进一步提升的重要支撑。

此前,中国工程院院士李国杰就专门撰文指出,“新一代信息技术,不只是指信息领域的一些分支技术如集成电路、计算机、无线通信等的纵向升级,更主要的是指信息技术的整体平台和产业的代际变迁。目前美国已经有城市给无人驾驶汽车颁发上路许可证,估计10年内计算机化的智能汽车将开始流行。同样,德国提出的工业4.0,其特征也是智能化。对于中国来说,智慧城市的发展就是中国新一代信息技术的巨大市场机会”。

过去几年全球市场发展的经验表明,新一代信息技术已经成就了一个又一个商业传奇,那么对于中国经济和产业转型来说,未来5年甚至10年,新一代信息技术产业无疑将带来更大的增长规模和潜力。公开资料显示,目前我国已经有超过500个城市在进行智慧城市试点,并均出台了相应规划,计划投资规模超过万亿元。从实际效果看,智慧城市在城市交通、医疗、政务管理等领域取得了广泛成果。

就在去年杭州乌镇召开的第二届世界互联网大会上,由中国电子科技集团、腾讯、百度、神州数码等20多家企业和高校组成的新型智慧城市建设企业联盟宣告成立。对此,中国电子科技集团总经理樊友山坦言,“要加速推进新一代信息技术与城市现代化深度融合。”

相对于欧美发达国家注重利用现有基础设施来提升城市的智慧服务,当前中国的智慧城市建设必须要抓住新一代信息技术发展的机遇,通过加快宽带网络建设,实现每个人都能随时接受“在线”服务。实现物联城市,城市每个“单元”都能够被传感器、网络连接。并通过云计算,实现城市状态和数据深度分析,从而实现新一代信息技术产业与智慧城市的联动关系。

来自天津市工信部对外透露的数据显示:2015年天津新一代信息技术产业规模已达到4000亿元,其中在高性能计算机服务器、存储设备等硬件产品制造能力方面位居全国前列,天津物联网、云计算、大数据产业加快聚集发展。

新一代信息技术

新一代信息技术分为六个方面,分别是下一代通信网络、物联网、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路和以云计算为代表的高端软件。新一代信息技术发展的热点不是信息领域各个分支技术的纵向升级,而是信息技术横向渗透融合到制造、金融等其他行业,信息技术研究的主要方向将从产品技术转向服务技术。以信息化和工业化深度融合为主要目标的“互联网+”是新一代信息技术的集中体现。

行业代表性公司

华为技术有限公司
腾讯控股有限公司
中兴通讯股份有限公司
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司
浪潮集团有限公司
大唐电信科技股份有限公司
中国软件与技术服务股份有限公司
联想集团
北京小桔科技有限公司
小米科技有限公司

从产业化向园区化跨越

■ 本报记者 许意强

当前,新一代信息技术产业已经完成产业链的建设和完善,正在从最初的产业化向园区化、集群化发展。目前,全国范围内的新一代信息技术产业园区建设,也迎来了新一轮发展的东风,机遇与挑战并存。

从成都到贵阳、从深圳到上海、从南宁到太原。最近一年多来,面对新一代信息技术产业所聚集的大量企业以及自身所形成的产业集群聚焦效应,各个地方政府都不愿错过这

一轮产业发展机会,并将其作为当地产业园区转型和升级的重要引爆口。

日前颁布的天津国家自主创新示范区发展规划纲要显示,天津将重点围绕滨海高新区、开发区、空港、津南、西青、武清和宝坻分园,发展大数据与云计算、信息安全、互联网金融、移动互联网和电子商务等产业,构建新一代信息技术产业发展集群。同时,在素有“油城”美誉的黑龙江大庆,今年也计划围绕“新一代信息技术产业”开工建设项目13个,包括国家云计算示范基地项目、华为云计算数据中心、国裕“创业云+”项目等。此外,在四川成都国家自主创新示范区,围绕绵阳正大力推进的科技城建设,成都、遂宁将与绵阳重点开展新一代信息技术产业园区的建设合作。

而在江西南昌,围绕新一代信息技术产

业,已经建设4个专业服务外包示范园,引进7家世界500强和10家全国软件百强,拥有全球第一个应用开源技术的公有云计算中心——中国鄱湖云计算中心。

去年年底,京津冀产业转移系列对接活动中的新一代信息技术专题对接会在石家庄举办。现场共发布30项投资规模大、技术水平高、带动能力强、市场前景好、投资回报率高的招商项目,为下一步三地产业转移对接打下基础。

不只是在国内市场,新一代信息技术还率先“走出去”,推动“海上丝绸之路”示范园区的建设落地。作为中马两国投资合作旗舰项目,中马钦州产业园区是中国-东盟自贸区升级版的探索和实践,而新一代信息技术产业正是这一园区要打造的特色之一。

截至2014年底,全国已有近28个省市提出要发展新一代信息技术产业,并加快相关产业园区建设。不过,大多数地方政府并没有充分考虑自身的发展条件和市场环境,忽视我国不同区域之间在新一代信息技术产业发展定位、结构调整等方面的互补性和协同性较差等

问题,在一定程度上带来相关园区投资建设的风险性。

有业内人士指出,具体而言,我国区域新一代信息技术产业发展中存在如下问题:一是各区域同质化发展与低水平重复建设问题突出。以云计算产业为例,2010年以来中国云计算市场快速发展,投资活跃,但在这些投资热潮中,有些投巨资建成的所谓“云计算”平台,实质性应用非常少,并没有提供真正的云计算应用服务。二是各区域发展功能定位不明确。比如各地出台的相关发展规划覆盖的产业较多,但并未从本地区的功能定位出发选择适宜的产业,效果并不理想。三是区域间缺乏合作互补的协调发展机制,各区域为争夺同质的稀缺性资源,相互展开恶性竞争,造成了有限的资源不能被有效利用。第四是发达地区的“极化效应”加剧了区域间发展的不平衡。在各地大力发展新一代信息技术产业过程中,各种生产要素,如资金、人才等难免会加速向条件好的经济发达地区集聚和流动,进一步拉大了地区间的经济发展差距。

显然,在接下来地方政府和相关企业的“新一代信息技术产业”发展过程中,必须要一手抓转型一手抓落地;要让新兴产业成为当前各区域转方式调结构的主导力量,还要通过不断深化新一代信息技术的应用,进一步拓展产业的市场发展空间。

