

中国信创产业研究报告

2021年



海量行研报告免费读

信创背景	1
信创内涵与政策	2
信创产业布局	3
<ul style="list-style-type: none">- 基础硬件- 基础软件- 云服务- 应用软件- 信息安全	
信创落地与解决方案	4
信创建设未来展望	5

紧迫性：技术制约

IT产业链核心环节技术缺失，“卡脖子”事件成为导火索

2018年，美国商务部宣布7年内禁止美国企业向中国的电信设备制造商中兴通讯公司销售零件，直接导致中兴2018年度亏损69.83亿元。随后，美国陆续将华为等上百家中国公司列入“实体清单”，采取出口管制措施。以中美贸易战为导火索，美国加大对中国的技术制裁，中国由于在IT产业链的某些环节缺失关键核心技术，处于被动状态。以“是否关键核心、是否存在垄断、是否攻克难度大、是否在价值链核心位置”为指标，我国“卡脖子”技术主要集中在中上游环节，亟需攻克。

我国IT产业链及“卡脖子”技术环节



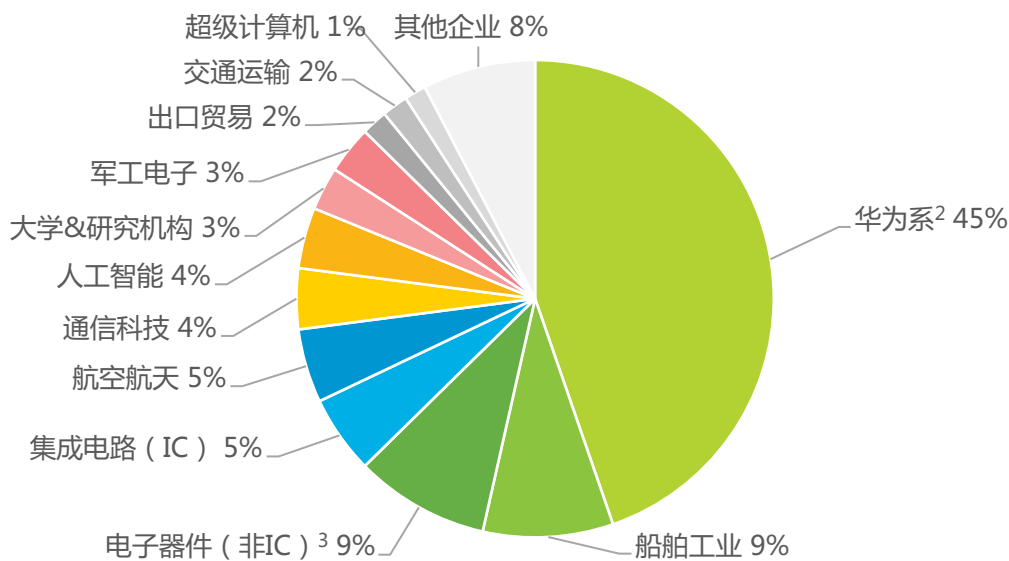
来源：电子科技大学，《中美贸易摩擦背景下“卡脖子”技术识别方法与突破路径——以电子信息产业为例》（2020年）；综合公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

附：实体清单中国上榜企业行业分布

ICT企业占清单近7成，凸显关键技术国产化紧迫性

实体清单（Entity List）是美国商务部工业与安全局（BIS）对国外个人、企业和政府等实体开设的贸易管制名单，限制美国企业对名单上的实体进行产品出口或者知识产权转让。经艾瑞咨询统计，排除个人公民及政府机关后，美国实体清单上榜的中国企业有19%属于船舶工业、航空航天、国防电子、交通运输等传统性的关键行业；而电子器件（除国防电子）和集成电路、通信科技、人工智能、云计算、超级计算机等ICT企业（包括华为系公司）合计占清单上企业近70%的比重。以“实体清单”为代表的美国的“卡脖子”政策是我国进行信创建设的直接原因和催化剂，凸显了大力投入ICT科技创新、拥有关键技术国产化能力的紧迫性和必要性。

2018年8月-2021年4月被美国商务部列入实体清单的中国企业所处行业数量分布¹



注释：（1）统计范围为2018年8月1日至2021年4月9日，排除清单上的中国个人公民及政府机关单位；单个企业不重复统计，按主要业务计入单个行业分类；对于名单上的部分集团及附属机构，集团按1家企业额外计数（2）包括名称含有“华为”的华为公司直属分支机构（3）不包括军工电子类企业
来源：美国商务部BIS，艾瑞咨询研究院根据公开资料研究及绘制。

必要性：信息安全

关键产品对海外供应依赖度过高，信息安全受到威胁

长期以来，我国对海外IT产品的依赖度较高，以“Intel、Microsoft、Apple、Oracle、IBM、Qualcomm、Google、Cisco”为首的国外IT厂商在操作系统、数据库、芯片、服务器、办公软件、智能终端等领域占据了中国市场的较大份额，高度渗透了政府、海关、邮政、金融、铁路、民航、医疗、军警等各行业环节。与此同时，近年来信息泄露事件层出不穷，引起了社会的高度重视，为保证信息安全，IT信创建设势在必行。

近年来我国遭遇的信息安全威胁事件

2013年12月，苹果iOS操作系统被爆发现多个未经披露的“后门”，这些后门可以绕开iOS的加密功能，窃取用户的私人信息。

! 苹果后门事件

2013年6月，“棱镜计划”被披露，美国国安局对电话、即时消息等信息进行秘密监控，范围涉及谷歌、雅虎、微软、苹果、YouTube、Facebook、Skype等多家跨国互联网公司。此次事件引起了国内广泛的关注，掀起了“去IOE”的浪潮。

! 棱镜门事件

2019年7月初，苹果Siri被爆在用户不知情的情况下监听，获取姓名、住址、电话等个人信息，并将录音内容交由承包商对用户进行分析。

! 苹果Siri监听门事件

2008

! 微软黑屏事件

2008年10月，微软中国表示，为警示盗版用户，从10月20日起，对盗版XP专业版采取隔60分钟黑屏一次的做法，对盗版Office采取对话框提醒，此次事件引起了国内对“用户隐私、信息安全”的思考。

2013

! Intel芯片漏洞事件

2018年，英特尔芯片被爆存在技术缺陷导致重大安全漏洞，黑客可利用该漏洞读取设备内存，获得密码、密钥等敏感信息。

2019

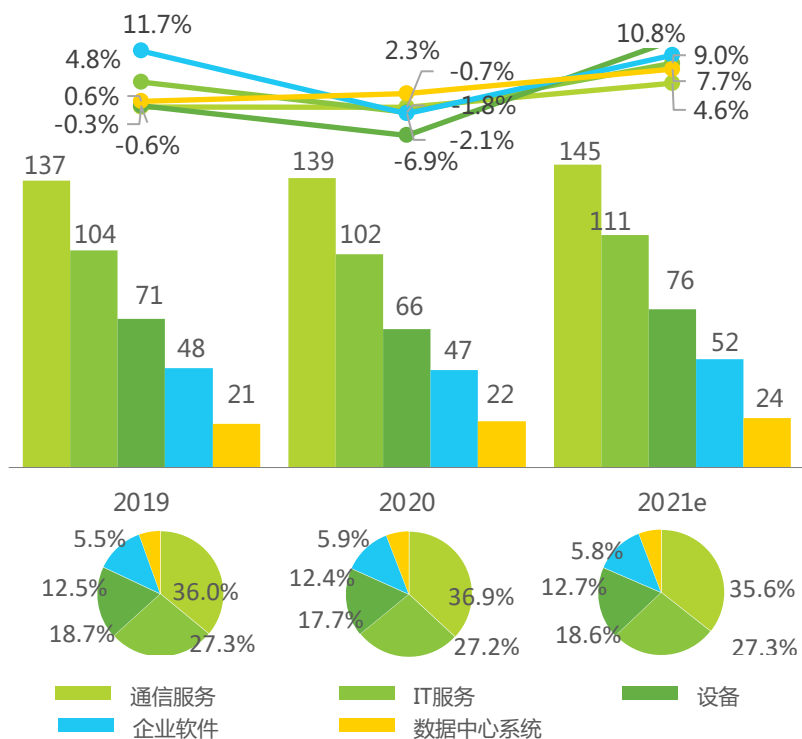
.....

战略性：国际竞争力

中国IT支出保持较高增速，IT结构有待优化升级

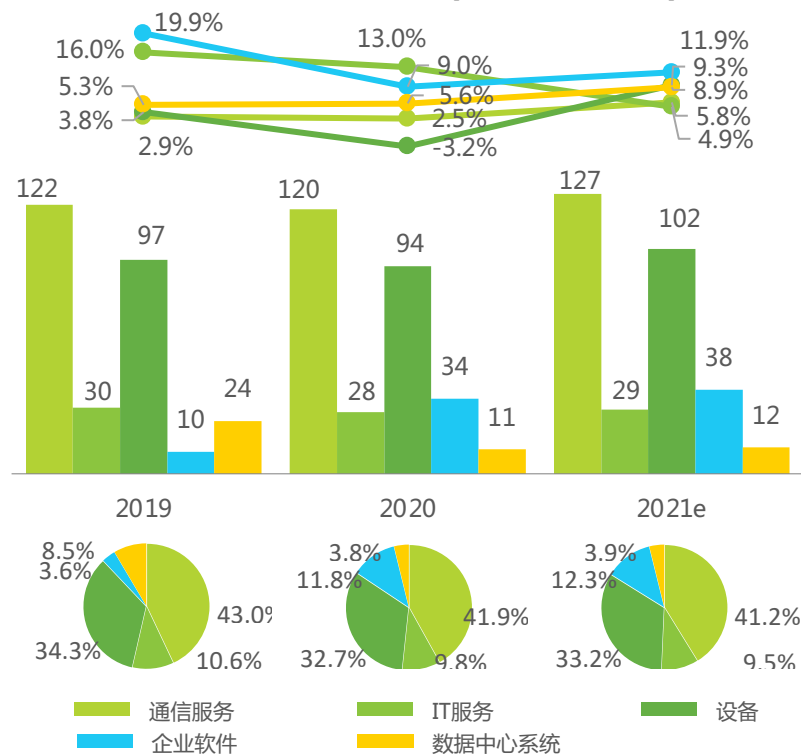
截止今日，中国IT产业在经历了三十多年的发展后，已经基本形成了产业规模庞大、专业门类齐全的IT产业体系，并为拉动我国经济 and 就业做出了巨大的贡献。从IT总支出角度来看，2020年全球IT支出达3.8万亿美元，中国IT支出达2.9万亿人民币，在全球IT支出总增速为负的时候仍保持2.3%的增速。但是，发展的滞后导致了中国和全球IT产业结构的不一致，呈现出“应用强、技术弱、市场厚、利润薄”的倒三角式产业结构，信创为产业结构升级提供了契机。

2019-2021年全球IT支出（百亿美元）及增速



来源：Gartner，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

2019-2021年中国IT支出（百亿人民币）及增速



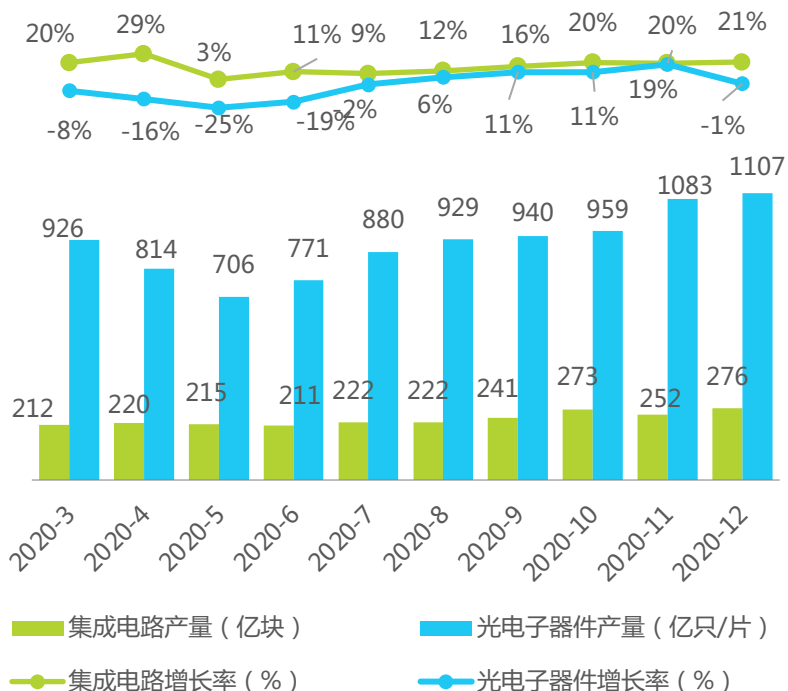
来源：Gartner，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

可行性：产业基础

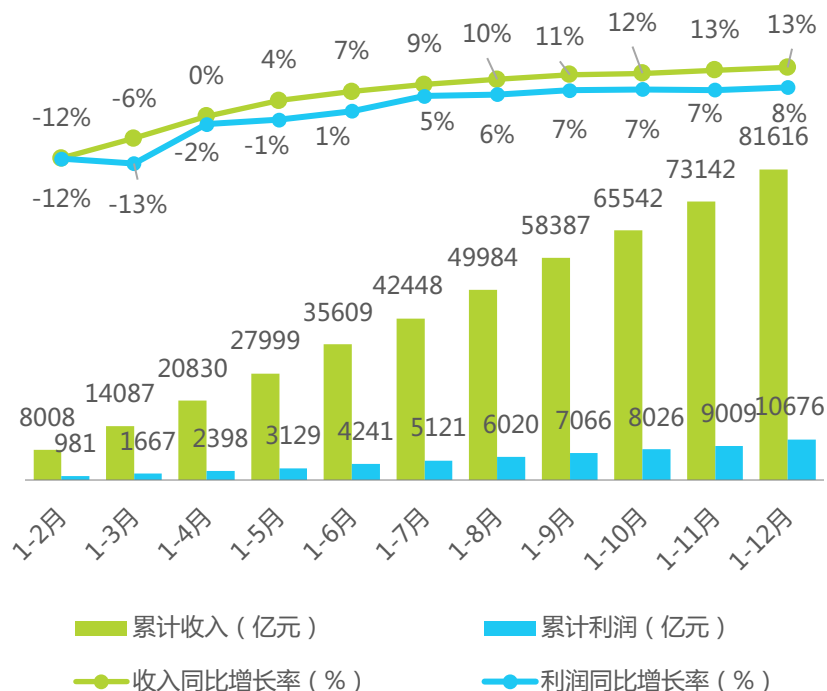
我国IT产业快速发展，已初步具备“信创”推广基础

近年来，我国IT产业发展迅速，技术创新能力大幅提升，结构优化升级取得实质进展，呈现出整体产业由大向强转变的趋势。在基础软硬件领域，国内厂商在政策红利的支持下，实现从无到有，从可用到好用的发展，与国际水平差距逐渐缩小；在应用软件领域百花齐放，各大供应商结合SaaS模式和我国市场特点，不断推出优秀产品，2020年12月收入实现同比13%的增长；另外，对于云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代技术，我国也由单点向融合互动不断演进。

2020年3-12月集成电路和光电子器件产量及增速



2020年软件业务收入及利润情况



来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

来源：工信部，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

信创背景	1
信创内涵与政策	2
信创产业布局	3
<ul style="list-style-type: none">- 基础硬件- 基础软件- 云服务- 应用软件- 信息安全	

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_20710

