



工业互联网行业专题深度 (二): 数字经济风起 信息新 基建启航



本篇报告深入分析了工业互联网的内涵、发展背景及驱动因素，复盘了海外及国内工业制造业数字化转型升级的路径，并解构了工业互联网产业链主要环节，建议重视我国工业软件国产替代及工业互联网平台普及带来的重大投资机遇。

信息新基建，数字经济落地核心抓手之一。在国家顶层规划下数字经济已成我国未来 5-10 年最重要的发展战略之一，工业互联网则成为工业制造业落地数字经济的核心手段，《“十四五”数字经济发展规划》明确到 2025 年工业互联网平台应用普及率达到 45%。从数据要素角度，工业互联网的本质是利用信息化手段实现整个工业生产活动的高度融合，连接和共享工业生产全流程的各种要素资源，从而实现企业的降本增效。在此过程中，通过工业互联网所获取和积累的数据除了反哺企业降本增效之外也能形成对外输出的数据产品，进而有望创造更大的价值增量。

伴随我国工业制造业的发展壮大及转型升级，工业互联网发展势在必行。长期看，工业制造业是我国经济的根基，寻求数字化转型为必然趋势。根据世界银行，我国改革开放以来工业增加值占 GDP 比重始终维持在 40% 以上，从规模来看是当之无愧的工业大国。但我国制造业的高质量发展面临诸多挑战，行业有着迫切的向智能制造、工业互联网转型升级的诉求。短期看，疫情之后制造业的触底回升有望带来信息化投入的一波浪潮。历史数据表明，通用设备订单往往早于企业库存变化半年左右，预期本轮库存周期已接近底部，通用设备订单需求有望触底回升，进而工业互联网相

关投资也有望提升。

全球工业互联网发展尚处早期阶段，未来仍大有可为。复盘海外制造业信息化进程，我们认为制造业的数字化转型大致可分为围绕企业经营核心环节的独立信息系统的开发及普及、企业各经营环节的协同互通以及产业链上下游的协同互通三大阶段。我国工业制造业的数字化转型启动较晚，因此虽也展现出相似的发展特征但细节不完全一致。国内工业软件的发展以为海外高端工业软件厂商做实施交付起步，当前自研工业软件开始逐步对海外形成替代，同时工业互联网发展开始追赶国际步伐。全局来看，全球工业的数字化转型尚处于部分核心经营环节之间的协同互通阶段，未来仍大有可为。

工业互联网产业环节众多，重视工业软件国产替代及工业互联网平台普及带来的重大投资机遇。工业互联网架构自下而上包括硬件设备、工控系统、工业互联网平台、工业软件应用及服务。其中，工业互联网平台是工业互联网数据和软件服务的底座，市场发展迅速，工信部统计截至2022年6月我国已有超过150家较大型的工业互联网平台，连接工业设

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_53386

