

中国未来50年 产业发展趋势白皮书 第三期

笃行不怠 · 向未来

*White Paper on China's Industrial Development Trends for the Next 50 Years
(the Third Update)*

展望中国 | 未来50年
专题研究

AI · IoT · CLOUD COMPUTING · BIG DATA · LIFE SCIENCE · NEW QUALITY PRODUCTIVE FORCES

www.frostchina.com

版权所有

©2024弗若斯特沙利文



扫码了解详情

前言

全球正经历百年未有之大变革，正值世界之变、时代之变、历史之变的关键时期。新一轮科技革命及产业变革为世界各国带来崭新的发展机遇，数字经济对经济发展的稳定器及加速器作用更为显著。在充满变数的世界中，中国对世界经济增长的贡献不断提高，向全球市场提供的公共产品不断增加，中国方案、中国担当、中国智慧为全球经济发展格局注入更多稳定且积极的力量。

在中国共产党的坚强领导下，2023年是中国全面贯彻党的二十大精神开篇之年。2023年，中国国内生产总值超过126万亿元，较上年增长5.2%，经济发展再次登上新的台阶。在新兴产业及未来产业的积极培育下，2023年是科技创新突破之年。关键核心技术突破成果丰硕，如航空发动机及第四代核电机组等高端装备研制取得重要进展，人工智能及量子技术等前沿领域创新成果亦不断涌现。2023年亦是中国外交的开拓之年、收获之年。这一年，中国—非洲、中国—东盟、中国—阿拉伯、中国—拉美的命运共同体建设迎来新里程碑。

“百舸争流，千帆竞发”，作为全球及中国经济格局发展的重要见证者与参与者，弗若斯特沙利文联合头豹研究院谨此发布《中国未来五十年产业发展趋势白皮书》第三期，从行业视角的维度解读中国未来50年五大核心产业的发展趋势与机遇。本期白皮书将聚焦中国未来核心产业的发展方向，从人工智能、智能制造、大消费、生命科学、碳中和等五大产业出发，探讨中国将如何迎接下一波增长浪潮。欢迎大家参考，并请多多指正。

——沙利文全球合伙人兼大中华区董事长
王昕博士
2024年8月28日

人工智能 —— 开拓与深化

关键词：具身智能、AI for Science、云计算、大模型
生成式AI的出现标志着人工智能行业的范式转变。基于Transformer架构的预训练大模型在各行业展现了巨大的应用潜力，推动了各行业的数字化和智能化转型。展望未来，生成式AI凭借其卓越的技术优势和广泛的应用前景，将成为引领人工智能产业发展的核心驱动力。随着技术的不断成熟和应用场景的扩展，生成式AI必将加速社会的智能化进程，催生全新的商业模式和经济增长点，重塑未来经济和社会发展的新格局。

制造业 —— 突破与赋能

关键词：智能制造、物联网、工业控制、数字化转型
中国政府积极采取有效政策，优化经济结构，稳定市场主体，并深化供给侧结构性改革，推动智能制造产业发展，以市场经济为主导，突破技术瓶颈，提升中国工业水平。

大消费 —— 稳进与提质

关键词：消费趋势、品牌经济、银发经济、宠物经济
从高新技术、品牌经济、跨境贸易等角度出发，中国经济发展呈现国际领先水平。在国家政策的影响下，新能源汽车、消费电子等行业进入发展新阶段。消费者需求亦呈现多维度、多层次的特征。未来，随着老年群体及养宠家庭的基数增长，银发经济及养宠经济将成为中国消费发展的重要驱动力之一。

生命科学 —— 机遇与创新

关键词：新质生产力、合成生物、肿瘤与罕见病
随着中国经济和科技发展接连取得突破性成就、综合国力不断增强、国际影响力日益提升，生命科学在技术研发、临床应用和市场拓展等领域取得长足进步。未来，合成生物、肿瘤与罕见病等前沿领域市场将带动生命科学行业发展迎来新契机。

碳中和 —— 创新与持续

关键词：碳中和、光伏、特高压、新能源汽车
未来五十年，随着全球气候变化的紧迫性和国际社会对可持续发展目标的共识加深，碳中和产业将成为中国经济中最具活力和潜力的增长点之一。从新能源产业链来看，光伏与储能赛道极具发展潜力；从新能源车产业链来看，新能源汽车和智慧交通赛道发展前景广阔。

目录

| | |
|-------------------------|----|
| ◆ 名词解释 | 23 |
| ◆ 第一章——中国人工智能行业未来五十年展望 | 26 |
| ■ 中国未来五十年人工智能行业竞争力与发展潜力 | 27 |
| • 中国IT支出水平 | 28 |
| • 中国互联网用户总量及渗透率 | 29 |
| • 技术优势 | 30 |
| • 环境优势 | 31 |
| ■ 中国未来五十年人工智能行业生态全景 | 32 |
| • 政策环境 | 33 |
| • 投资环境 | 34 |
| • 关键技术 | 35 |
| • AI基础层全景 | 36 |
| • AI技术层全景 | 38 |
| • AI应用层全景 | 40 |
| ■ 中国未来五十年人工智能发展趋势 | 42 |
| • 基础设施 | 43 |
| • AI人才培育 | 47 |
| • 应用场景变迁 | 51 |
| ■ 中国未来五十年人工智能优质赛道机遇 | 54 |
| • 具身智能 | 55 |
| • AI for Science | 58 |
| ◆ 第二章——中国智能制造未来五十年展望 | 61 |
| ■ 中国智能制造行业竞争力与发展潜力 | 62 |
| • 工业增加值 | 63 |
| • 固定资产投资额 | 64 |

目录

| | |
|-----------------------|-----|
| • 政策环境与营商优化 | 66 |
| • 产业链与供应链 | 67 |
| • 独特资源与关键优势 | 68 |
| • 长期发展潜力 | 69 |
| • 国际竞争力评估 | 70 |
| • 全球价值链整合能力 | 71 |
| ■ 中国未来五十年智能制造行业生态展望 | 73 |
| • 行业推动因素 | 74 |
| • 制造业变革 | 76 |
| • 灯塔工厂 | 77 |
| • 产业链分析 | 80 |
| ■ 中国未来五十年智能制造行业发展趋势 | 83 |
| • 供给趋势 | 84 |
| • 供给结构 | 86 |
| • 需求趋势 | 87 |
| • 行业痛点 | 88 |
| • 需求预测 | 89 |
| ■ 中国未来五十年智能制造行业发展机遇 | 90 |
| • 物联网赛道 | 91 |
| • 工业控制赛道 | 97 |
| • 数字化转型 | 104 |
| ◆ 第三章——中国大消费行业未来五十年展望 | 109 |
| ■ 中国大消费行业竞争力与发展潜力 | 110 |
| • 收入及消费 | 111 |
| • 高新技术 | 112 |

目录

| | |
|------------------------|-----|
| • 投资潜力 | 113 |
| • 品牌经济 | 114 |
| • 跨境贸易 | 115 |
| • 国际地位 | 116 |
| ■ 中国未来五十年大消费行业生态全景 | 118 |
| • 消费政策 | 119 |
| • 社会保障 | 120 |
| • 财政医保 | 121 |
| • 基础设施 | 122 |
| • 产业生态全景 | 123 |
| ■ 中国未来五十年大消费行业发展趋势 | 124 |
| • 消费趋势 | 125 |
| • 新质生产力 | 127 |
| ■ 中国未来五十年大消费行业发展机遇 | 129 |
| • 银发经济 | 130 |
| • 宠物经济 | 133 |
| ◆ 第四章——中国生命科学领域未来五十年展望 | 136 |
| ■ 中国生命科学行业竞争与发展潜力 | 137 |
| • 市场潜力 | 138 |
| • 政策环境 | 139 |
| • 投融资环境 | 141 |
| • 外贸竞争优势 | 142 |
| • 原材料优势 | 143 |
| • 人力成本优势 | 145 |
| ■ 中国未来五十年生命科学行业生态展望 | 146 |

目录

- 发展背景 ----- 147
- 生态图谱 ----- 148
- 供给侧趋势 ----- 149
- 需求侧趋势 ----- 150
- 中国未来五十年生命科学行业发展机遇 ----- 151
 - 合成生物赛道 ----- 152
 - 肿瘤发病现状 ----- 158
 - 肿瘤治疗药物 ----- 159
 - 罕见病概况 ----- 163
 - 罕见病药物 ----- 166
- ◆ 第五章——中国碳中和未来五十年展望 ----- 168
 - 中国碳中和产业综述 ----- 169
 - 中国双碳目标 ----- 170
 - 中国节能减排效果显著 ----- 171
 - 国家政策 ----- 172
 - 森林资源 ----- 174
 - 产业结构 ----- 175
 - 创新技术 ----- 176
 - 长期发展潜力 ----- 177
 - 中国碳中和国际竞争优势 ----- 178
 - 绿色低碳技术专利优势 ----- 179
 - 产业规模全球领先 ----- 180
 - 生产效益与成本优势 ----- 181
 - 领先技术与全球合作 ----- 182
 - 中国碳中和产业生态全景 ----- 183