

数字经济：技术赋能新材料高成长，数字引领建材蝶变升级

- **数字产业化带动材料需求增长，产业数字化加速传统建材升级。**我国经济正处于新旧动能转型阶段，房地产和建筑业占 GDP 比重逐年下降，2023 年占比为 12.65%；数字经济核心产业增加值占 GDP 比重逐年提升，2035 年有望升至 13.5%，新旧动能实现反转，未来数字经济将成为带动我国 GDP 增长的主要动力。数字经济由数字产业化、产业数字化两大板块构成，数字产业化是产业数字化的基础，产业数字化是数字产业化的驱动力。近年数字产业化相关行业如电子、通讯等产业规模快速扩张，其上游材料需求有望逐步增长。随着数字技术不断提升，建材产业数字化转型加速推进，企业向高端化、智能化、绿色化、安全化、高效化转型。
- **新材料：数字化带动新材料高成长。**1) 高纯石英材料：半导体重要辅材，国产替换进程加速。我国高纯石英原料稀缺，国内高纯石英提纯及石英制品加工能力与国际领先水平相比仍有一定差距，限制了我国半导体用高纯石英材料供给。随着半导体规模不断增长，叠加全球半导体产业逐步向中国大陆转移，将直接带动国内高纯石英材料需求。此外，晶圆尺寸的增大以及刻蚀次数的增加，高纯石英材料需求量也将相应增加。与此同时，随着国内企业不断在技术研发方面的投入，合成石英砂量产指日可待，石英制品技术进一步提高，我国半导体石英制品认证进程加速，半导体用高纯石英材料国产换可期。2) 电子级玻纤：PCB 规模不断扩大，电子级玻纤前景可期。电子玻纤布作为增强材料应用在覆铜板中，最后以 PCB 印制电路板的形式应用在各种电子产品中。PCB 下游应用领域广泛，5G 基站及手机终端用户数量大幅增长、消费电子稳步放量、新能源车渗透率提升，其对 PCB 需求有望持续增长，进而增加电子纤维布的需求。当前我国电子纱价格处于底部，短期市场需求较疲软；长期来看，随着 PCB 规模的不断扩大，有望带动电子玻纤纱企稳回升。
- **建筑材料：“数智”助力传统建材数字化转型。**在大数据、人工智能等数字化产业快速崛起的背景下，建材行业传统的生产管理模式难以适应当下快速变化的市场需求和环境要求，建材企业数字化转型、智能制造转型迫在眉睫。工信部印发的《原材料工业数字化转型工作方案（2024-2026）》中要求建材行业在 2026 年生产制造智能化、经营管理数字化水平明显提升，并针对建材行业不同业务场景给出了数字化改造方向。此外，建材各细分行业头部企业迅速进入数字化转型阶段。海螺水泥打造水泥行业智能工厂标杆，通过智能工厂持续迭代升级，实现节能提效；中国巨石打造“未来工厂”，引领玻纤工业数字化变革；东方雨虹建立工业物联网等系统，实现降本提效、高效协同、节能减排。

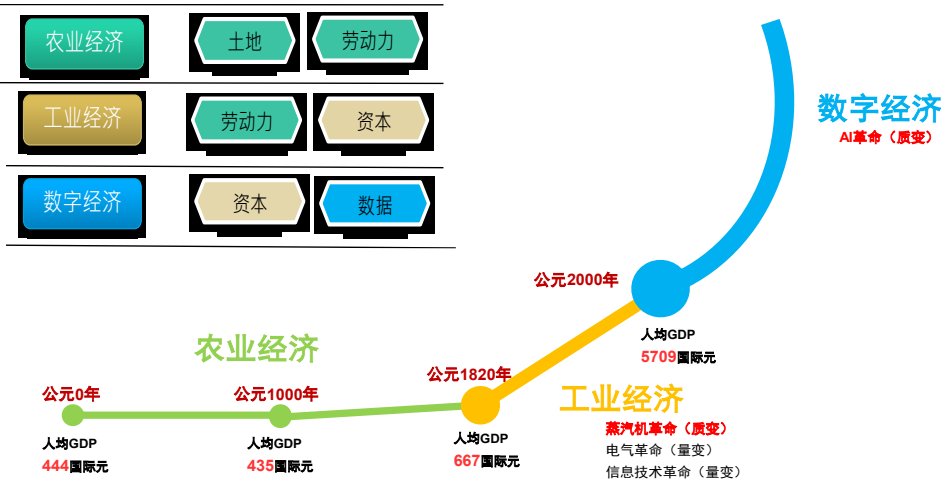
目 录

一、数字产业化带动材料需求增长，产业数字化加速传统建材升级.....	4
二、新材料：数字化带动新材料高成长.....	6
（一）高纯石英材料：半导体重要辅材，国产替换进程加速.....	6
（二）电子级玻纤：PCB 规模不断扩大，电子级玻纤前景可期.....	11
三、建筑材料：“数智”助力传统建材数字化转型.....	17
（一）产业数字化驱动全产业链业务变革.....	17
（二）头部建材企业数字技术升级加速.....	18

一、数字产业化带动材料需求增长，产业数字化加速传统建材升级

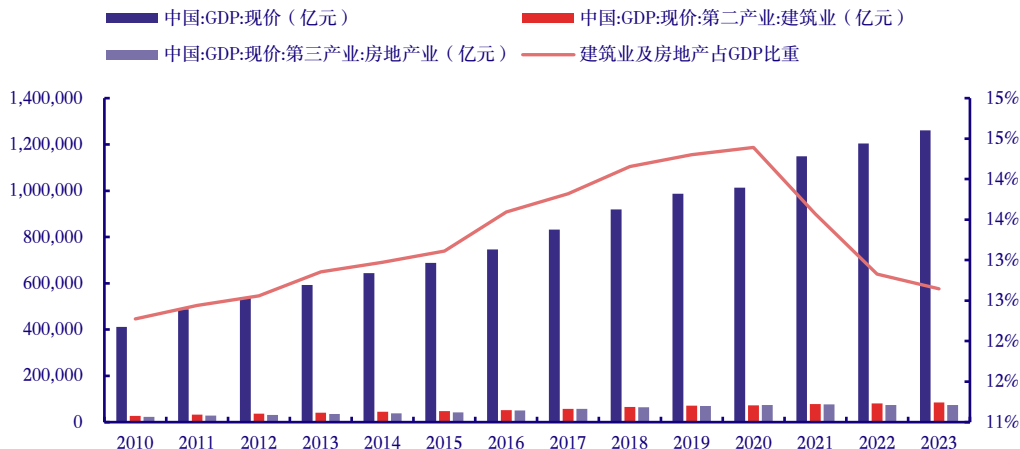
数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数字化的知识和信息作为关键生产要素，以数字技术为核心驱动力量，以现代信息网络为主要载体，通过数字技术与实体经济深度融合，不断提高经济社会的数字化、网络化、智能化水平，加速重构经济发展与治理模式的新型经济形态。

图1：数字经济将突破传统资源禀赋限制



当前我国经济正处于新旧动能转型阶段。房地产和建筑业作为我国两大支柱产业，近年占GDP比重逐年下降，根据国家统计局数据，我国房地产和建筑业占GDP比重于2020年达到顶峰，占比14.39%，随后占比逐年下降，2023年占比为12.65%；预测我国房地产和建筑业占GDP的比重将下降到2030年的9.9%，再到2035年的9.0%。我国数字经济快速发展，根据《“十四五”数字经济发展规划》，预计“十四五”期间我国数字经济核心产业增加值占GDP比重由2020年7.8%增长至2025年10%；《数字经济：引领新质生产力，打造经济新动能》报告预测，我国数字经济核心产业占比到2035年将升至13.5%，新旧动能实现反转，未来数字经济将成为带动我国GDP增长的主要动力。

图2：我国房地产和建筑业占GDP比重



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/725132222104011131>