

《新基建背景下制造业的发展》

主讲：宋柏允

【课程背景】

2020年新冠肺炎疫情，8成以上中小微企业现金流撑不过三个月；为了应对新冠肺炎疫情对经济的压力，截止2020年3月5日，24个省市区公布了未来的重点项目投资规划，总投资额达48.6万亿元，其中2020年度计划投资总规模近8万亿元。

在此背景下，制造业如何发展，我们以粤港澳大湾区制造业转型升级为例，解读未来发展趋势。

【课程收益】

- 分析：新基建的“新”在何处
- 以粤港澳大湾区和装备制造为例，分别从区域和行业两个角度分析制造业

【课程特色】案例，深入浅出听得懂；科学，背后理论讲得明；实战，学之能用定方向；展望，以史为鉴看未来

【课程对象】相关需求者

【课程时间】6小时/节

【课程大纲】

一、分析：为什么经济如此艰难？

1、2020年一场疫情，经济雪上加霜

- 8成中小微企业，现金撑不过三个月
- 大鱼吃小鱼：房地产行业为例，业务向头部企业集中
案例：老乡鸡董事长怒斥员工联名信、上市房企营收对比

2、宏观经济面临改革开放四十年未有之变化

- 中国经济滞胀了吗？什么是滞胀？

二、当前宏观环境啥情况？

1、世界经济周期与新工业革命：科技发展到瓶颈，大国博弈白热化

2、中美贸易战的背后：美国的黑暗森林法则以及规律武器——粮食、石油、货币

3、经济回归最本质：总需求与总供给

- 需求旺盛的20世纪80年代末
- 需求不足的20世纪90年代末
- 供给出问题的现在
- 供给侧改革带来的挑战与机会

4、需求三架马车分析

- 消费：人口、购买力、购买倾向
- 投资：基建狂魔
- 出口：进出口增速回落

3、供给侧分析

- 人口问题：未富先老且断崖式下降
- 资本：风口理论是是非非
- 全生产要素：未来的关键

案例：柯布道格拉斯模型、人口结构、苹果的坚守第一性原理、3M百年老店的启示

三、2020年新基建，新在何处？

1、新基建有哪些“新”

- 5G：资本市场的风口，到底是什么？有什么用？大国之间如何博弈？
- 人工智能：有时候和“大数据”分不清
- 数据中心：算力和算法的黑科技

2、基础之上有什么

- 史鉴——高铁之上：加速城市化进程，城市文化形成，契约精神提高到前所未有
- 5G之上：三大场景
 - AR/VR——在线教育、远程办公；
 - 海量物联网——环境监测、智能家电；
 - 高可靠低延时——自动驾驶、自动化工业
- 人工智能+数据中心：边缘科技与终端应用
 - 边缘科技：空间技术、能源技术、基因工程、纳米科学、
 - 终端应用：无人驾驶、语音识别、专家系统、智适应学习、机器视觉
- 机器视觉：指纹、人脸、视网膜、虹膜识别
- 自动规划
 - 案例：一个小区的快递投递
- 智能搜索
 - 案例：贷款风控，谁是“守信之人”

3、头部企业的布局

- 百度：5G+AI+边缘计算
- 阿里：5G技术与应用
- 腾讯：云化、平台化技术

4、新基建带来的投资机遇

- 5G产业链分析：5G基础、流量端、应用端
- 人工智能分析：云计算、IDC、光模块、服务器路由器交换机、流量可视化

四、新基建背景下，区域制造业如何转型升级？（以粤港澳大湾区为例）

1、珠三角制造业现状

- 全球产业链转移：富士康在珠三角，面对的土地、劳动力等成本上升
- 中美贸易摩擦冲击珠三角
- 高端制造业发展缓慢

2、粤港澳大湾区制造业优化升级之路

- 加大研发，发展高技术制造业
- 腾笼换鸟，劳动密集型外移
- 科学规划，营造良好营商环境

五、新基建背景下，行业制造业如何转型升级？（以装备制造业为例）

1、制造业大而不强

- 缺乏高精尖产品：低档数控机床国有化率 82%，高档仅为 6%
- 缺乏龙头企业：世界轴承行业高端市场被八大集团垄断，低端则集中在中国

2、未来趋势

- 产品虚拟化：数字化贯穿智能制造过程
- 协作网络化：线上模式将成为新常态
 - 案例：海尔定制化解决、小米线上服务
- 制造无人化：生产过程全自动化、数字化