



行业事件点评：“十四五”信息通信行业发展规划落地 全面看多整体通信板块



一、事件概述

2021 年 11 月 16 日，工信部印发《“十四五”信息通信行业发展规划》，从总体规模、基础设施、绿色节能、应用普及、创新发展、普惠共享 6 个方面设置了 20 个量化发展指标，并围绕建设新型数字基础设施等 5 个方面，提出了 26 项发展重点，21 个工程。

二、分析与判断

基础设施投资仍是重点，全面推进 5G 和 F5G 建设全面推进 5G 网络建设：“十四五”时期力争建成全球规模最大的 5G 独立组网网络，2025 年力争每万人拥有 5G 基站数达到 26 个（净增 21 个），根据第七次人口普查结果全国约 14.12 亿人，预计 2025 年 5G 基站数净增约 300 万站，平均每年净增 60 万站；2025 年力争 5G 用户普及率达到 56%（+41pcts）。

全面部署千兆光纤网络：2025 年力争 10G-PON 及以上端口数达到 1200 万个，净增 880 万；千兆宽带用户数年均增长 56%，达到 6000 万户。持续推进骨干网演进和服务能力升级：部署骨干网 200G/400G 超大容量光传输系统，引导 100G 及更高速率光传输系统向城域网下沉。提升 IPv6 端到端贯通能力，2025 年力争数据中心算力年均增长 27%，达到 300 每秒百亿亿次浮点运算，移动网络 IPv6 流量占比提升 52.8pcts，达到 70%。

推动移动物联网全面发展，加快 5G 应用普及推动存量 2G/3G 物联网业务向 NB-IoT/4G（含 LTE-Cat1）/5G 网络迁移，构建低中高速移动物

联网协同发展综合生态体系。2025 年力争通信网络终端连接数年均增长 7%，达到 45 亿个。加快工业互联网、5G 虚拟专网等 5G 应用普及。2025 年力争工业互联网标识解析公共服务节点数达到 150 个（净增 54 个），工业互联网标识注册量年均增长 40%，达到 500 亿个；5G 虚拟专网数年均增长 44%，达到 5000 个。

三、投资建议

“十四五”信息通信发展规划对通信产业提出高质量、定量发展目标，全面看好各子行业发展机遇。重点推荐新基建：华工科技/中兴通讯/紫光股份/星网锐捷；物联网：移远通信/广和通。

四、风险提示：

规划落地不及预期；相关产业发展不及预期。

关键词: 4G 5G 光纤 物联网

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_29699

