



通信行业点评：乡村振兴一号 文件印发 关注数字乡村建设 投资机遇



事件概述：2月22日，中共中央国务院印发关于《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》。

《意见》第二十四条提及大力推进数字乡村建设。

《意见》提出，“推进智慧农业发展，促进信息技术与农机农艺融合应用。加强农民数字素养与技能培训。以数字技术赋能乡村公共服务，推动“互联网+政务服务”向乡村延伸覆盖。着眼解决实际问题。拓展农业/农村大数据应用场景。加快推动数字乡村标准化建设，研究制定发展评价指标体系，持续开展数字乡村试点。加强农村信息基础设施建设等。”

从通信行业角度，我们认为主要有三大受益方向：平台建设及解决方案；新基建和信息化；农村渠道下沉。

“推进智慧农业发展。”我们认为，智慧农业是新一代信息技术与农业决策、生产、流通交易等深度融合的新型农业生产模式与综合解决方案。一方面，它对农业生产进行全流程跟踪式监测、管理，以数据驱动技术/资金/人才/物资等，实现智能化的农产品全流程处理，另一方面打通了供需连接渠道，打造快速、高效的农业产销。智慧农业绝不是新一代信息技术在农业的简单应用，也不是基础设施的堆积，平台建设及解决方案能力将成为重点，直接受益标的为【有方科技】。公司自主研发了智能开放的物联网云平台，基于LoRa组网技术，通过具备边缘计算能力的网关设备，接入多种传感器，可为客户提供全方位的智慧农业解决方案。

“以数字技术赋能乡村公共服务，推动”互联网+政务服务”向乡村延伸覆盖。拓展农业/农村大数据应用场景。加强农村信息基础设施建设。”数字化是实现乡村振兴及农业高质量发展的关键，农业是产业数字化较为薄弱的环节，乡村振兴基建先行，我们认为新基建和信息化为第二大受益方向，主设备公司有望直接受益，推荐标的为【紫光股份】、【中兴通讯】。同时网络设备的销售触达乡村需要良好的渠道下沉能力，紫光股份深耕 ICT 领域多年，具备广泛而稳定的渠道资源，销售网络遍布全国各地，有望核心受益数字乡村建设。

风险提示：乡村振兴政策推进不及预期；地方财政压力。

关键词：农产品 大数据

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_37918

