

新质生产力每日动态：风光装机目标 28 亿千瓦，绿色电力成新基建底座

中国高技术产业发展促进会新质生产力工作委员会

博雅云创 & 中科创新驱动

2026 年 7 月 13 日

摘要

今天新质生产力的政策与市场信号，集中在绿色能源底座、区域产业链组织、数据要素改革和全球成本约束。国家层面的碳达峰行动方案明确，到 2030 年风电和太阳能总装机达到 28 亿千瓦以上，新型储能力争达到 3 亿千瓦，并推动虚拟电厂、绿电直连和源网荷储一体化，绿色电力开始成为数字经济和先进制造的基础设施。山东首次全景展示智能终端产业布局，提出 2026 年相关产业营收向 4000 亿元迈进，并同步推进高端软件、数据市场和人工智能场景。联合国可持续发展高级别政治论坛今天进入部长级阶段，把能源、韧性基础设施、可持续工业化和城市治理列为重点。纽约联储与中东市场最新信息则表明，关税传导、能源通道和地缘风险仍在抬高全球产业成本。

Contents

一、碳达峰行动方案明确绿色底座：新能源从产业赛道变成基础设施	2
二、山东首次点亮智能终端产业地图：软硬件协同进入规模化组织	3
三、山东推动数字经济与数据市场改革：数据要素开始服务实体产业	3

四、联合国论坛进入部长级阶段：能源、工业和城市韧性成为全球共同议题	4
五、关税与能源通道抬高全球成本：产业政策需要更强韧性	4
参考文献	5

一、碳达峰行动方案明确绿色底座：新能源从产业赛道变成基础设施

国务院印发的“十五五”时期碳达峰行动方案提出，到 2030 年单位国内生产总值二氧化碳排放比 2025 年降低 17%，非化石能源消费占比达到 25%。风电和太阳能发电总装机容量达到 28 亿千瓦以上，常规水电约 4.1 亿千瓦，核电运行装机约 1.1 亿千瓦。

方案不仅强调扩大清洁能源供给，还要求新增用电量由新增清洁能源电量覆盖，提升跨省跨区输电能力，发展绿电直连、源网荷储一体化、长时储能和虚拟电厂。到 2030 年，新型储能装机容量力争达到 3 亿千瓦，全国虚拟电厂最大调节能力达到 5000 万千瓦以上。

这意味着绿色能源不再只是一个独立产业，而将成为人工智能、数据中心、先进制造和新型基础设施的共同底座。地方发展高耗能的新兴产业，必须同时规划电源结构、调节能力、能效管理和碳约束。谁能提供稳定、低成本、可追溯的绿色电力，谁就更有可能形成新质生产力的长期成本优势。

二、山东首次点亮智能终端产业地图：软硬件协同进入规模化组织

7月10日举行的“齐鲁制造会客厅”智能终端专场，聚焦电子信息、集成电路和高端软件三条核心产业链，展示智能家居、服务器、虚拟现实、工业终端和软件应用等方向。山东同时首次全景公开智能终端产业地图，呈现济南、青岛“双核”引领，以及沿海、胶济线和鲁西两翼的区域布局。

公开信息显示，山东提出2026年人工智能终端产业营收向4000亿元迈进，重点发展可穿戴设备、智能手机、个人计算机、工业终端和商业终端，并拓展政务民生、智慧健康养老等应用场景。

这类产业地图的意义不只是展示企业数量，而是把芯片、材料、封装、服务器、终端、工业软件和金融服务放在同一产业链上。新质生产力的形成需要区域内不同企业建立验证、采购和协同关系。地方平台如果能够进一步公开能力清单、供需清单和中试资源，就能把“产业集聚”转化为真实订单和联合创新。

三、山东推动数字经济与数据市场改革：数据要素开始服务实体产业

山东近期围绕数字经济开展专题学习，提出统筹推进集成电路、先进计算、高端软件等核心数字产业，深化数据市场化配置改革，推进国家数据要素综合试验，并实施“人工智能+”行动。这些部署与当地首批100个“人工智能+制造”场景、垂直领域大模型和智能终端产业建设形成呼应。

数据要素政策真正发挥作用，不能停留在登记、交易或赛事层面。制造业需要解决的是设备数据是否可用、企业之间能否在权限可控条件下

协同、数据产品能否产生可计量收益，以及高质量数据集能否持续更新。

山东以工业场景、智能终端和数据市场改革协同推进，体现了一条值得关注的地方路径：先依托产业链形成数据，再通过标准、可信空间和场景开放促进流通，最后用模型和智能体形成新服务。数据要素由此从宏观制度逐步转向生产流程。

四、联合国论坛进入部长级阶段：能源、工业和城市韧性成为全球共同议题

联合国 2026 年可持续发展高级别政治论坛于 7 月 7 日至 15 日在纽约举行，并于 7 月 13 日进入为期三天的部长级阶段。论坛重点审议清洁饮水、可持续能源、韧性基础设施与可持续工业化、可持续城市以及全球伙伴关系五个目标，36 个国家将提交自愿国别评估。

这一议程与新质生产力高度相关。数字化和人工智能能够提高能源调度、基础设施维护和城市治理效率，但也会增加电力、计算和关键材料需求。各国面对的共同任务，是把创新能力转化为包容、可持续和可复制的基础设施，而不是形成新的资源鸿沟。

对中国企业而言，绿色制造、能源管理、城市数字化和基础设施韧性将继续形成国际市场需求。能够提供可验证节能效果、标准接口和全生命周期服务的技术方案，更容易进入跨国项目和公共采购体系。

五、关税与能源通道抬高全球成本：产业政策需要更强韧性

纽约联储 7 月 8 日发布的企业调查显示，在直接支付关税的企业中，47% 的服务企业和 44% 的制造企业仍计划进一步涨价；约 40% 的关税支付型制造企业计划在未来六个月内继续传导成本。这说明关税冲击并不是一次性反映，而可能通过合同到期和渐进提价持续影响供应链。

Reuters 7 月 12 日报道，美伊再次互相发动打击，霍尔木兹海峡运输

风险上升，海湾股市表现谨慎；埃及央行数据显示，1 月至 3 月经常账户赤字从上年同期的 23 亿美元扩大至 51 亿美元。能源通道和地缘风险会直接影响航运、石化、原材料和保险成本。

对新质生产力项目而言，技术先进并不意味着天然具备商业韧性。企业还要评估进口设备、关键芯片、能源价格、物流线路和汇率风险。地方政策和产业基金在支持新兴产业时，也应把供应链多元化、能源保障和海外合规能力纳入项目评价。

参考文献

- 国务院、公共机构节约能源资源网：《“十五五”时期碳达峰行动方案》，2026-07-10 公开；用途：核验减排、新能源、储能和虚拟电厂目标。链接：https://ecpi.ggj.gov.cn/zcfg/gjfb/202607/t20260710_49542.htm
- 山东省工业和信息化厅：《“齐鲁制造会客厅”智能终端专场举办》，2026-07-11；用途：核验活动主体、产业链和展示方向。链接：<https://gxt.shandong.gov.cn/>
- 大众新闻转载：《为开启数智世界锻“钥”铸“芯”！“齐鲁制造会客厅”智能终端专场启幕》，2026-07-11；用途：补充智能终端与工业软件协同背景。链接：https://news.lznews.cn/luzhong/shandong/202607/t20260711_17922154.htm
- 山东工信相关发布：《山东智能终端产业“家底”首次全景公开》，2026-07-11；用途：核验 4000 亿元目标和区域产业布局。链接：<https://www.sohu.com/a/1048>
- 山东省工业和信息化厅：《第三十九期山东干部讲堂开讲》，2026-07-10；用途：核验数字经济、数据市场和人工智能部署。链接：<https://gxt.shandong.gov.cn/>
- 新华网山东：《山东发布首批 100 个“人工智能 + 制造”应用场景》，2026-07-10；用途：补充场景开放和产业智能化背景。链接：<https://www.sd.xinhuanet.com>
- 联合国：《High-Level Political Forum 2026》，2026-07；用途：核验会议日期、部长级阶段和重点审议目标。链接：<https://hlpf.un.org/2026>
- 纽约联邦储备银行：《More Tariff Pass-Through Is in the Pipeline》，2026-

07-08;用途:核验制造业和服务业后续涨价计划。链接:<https://libertystreeteconomics.com/tariff-pass-through-is-in-the-pipeline/>

- Reuters:《Gulf bourses subdued as US and Iran exchange strikes》, 2026-07-12; 用途: 核验海湾市场、霍尔木兹海峡和埃及经常账户动态。链接: <https://www.reuters.com/world/middle-east/gulf-bourses-subdued-us-iran-exchange-strikes-2026-07-12/>
- Reuters:《Global equity fund inflows surge to three-week high on AI optimism》, 2026-07-10; 用途: 补充全球资金流向科技、工业和债券市场的背景。链接: <https://www.reuters.com/world/china/global-markets-flows-graphic-2026-07-10/>

联系我们，请扫描二维码



新质生产力工作委员会
官方公众号



工业智能算网
gyznsw.cn

新质生产力工作委员会：

中国高技术产业发展促进会新质生产力工作委员会，专注于推动工业人工智能、智能制造、数字化转型等前沿技术发展，为企业提供政策解读、技术咨询和产业对接服务。

工业智能算网：

专注于工业人工智能、新质生产力、工业软件 CAE、智能制造等前沿技术。提供每日动态分析、技术趋势解读、解决方案分享，推动工业智能化转型。

网站地址：<https://gyznsw.cn>