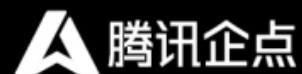


「产业数字化转型」 科技向善分论坛发布

《产业互联网2019回顾与2020展望报告》

蓄势：产业变革的11组关键词

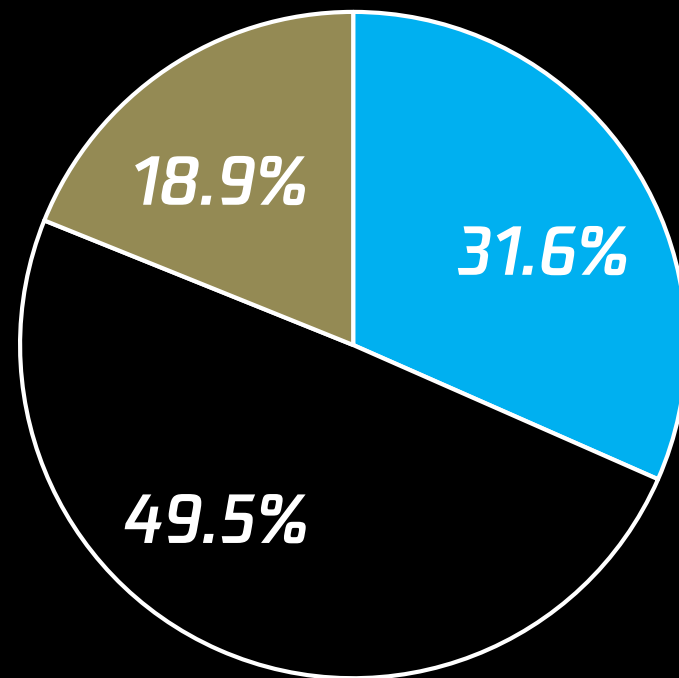


2019年
你过得好吗？

看看大家？

我们用微信调研了5567个人

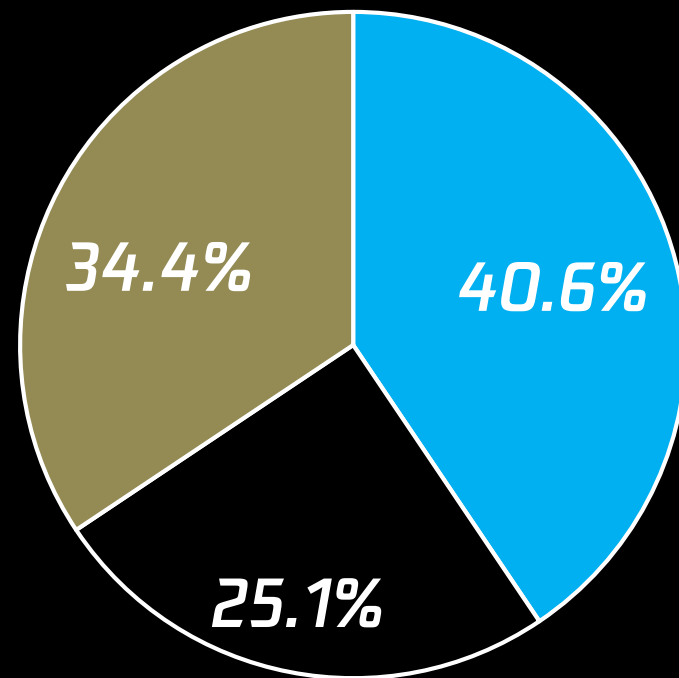
2019, 难过的人多



■ 好过 ■ 难过 ■ 不确定

2020年
你怎么看？

**2020,
乐观的人多**

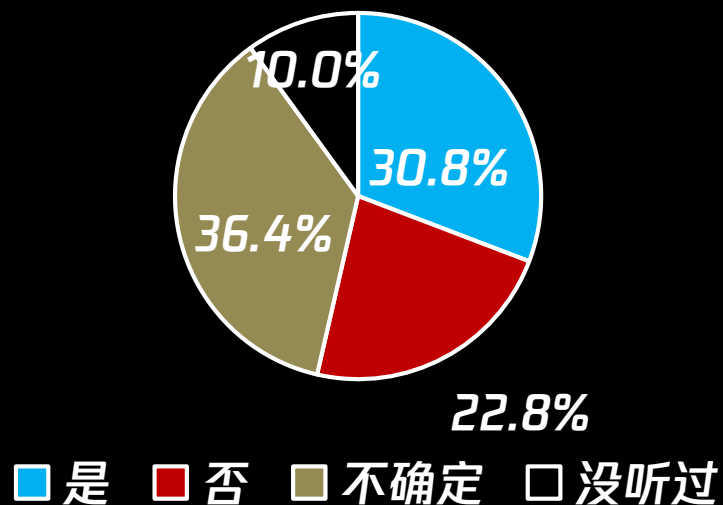


■ 乐观 □ 悲观 ■ 不确定

产业互联网

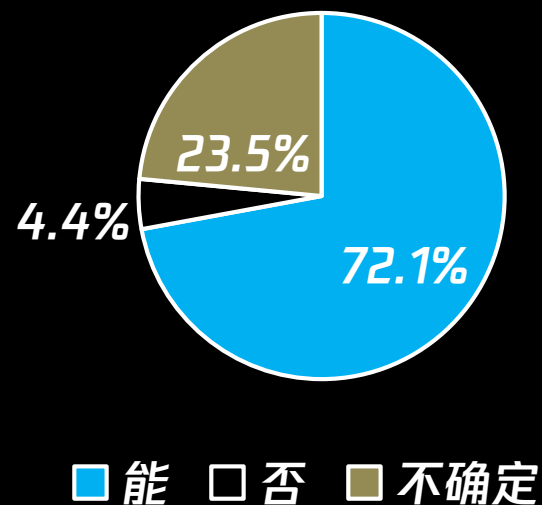
不确定的多

“你是否了解产业互联网？”



相信的也多

“产业互联网能否帮助实体经济转型发展？”



于是，我们总结了关于产业互联网2020的11组关键词

技术产业化

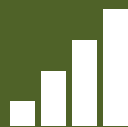
区块链



云&SaaS



大数据



人工智能



5G



云游戏



短视频+



智慧城市



在线教育



智能工业

产业数字化

互联网出海



数字
国际
化



腾讯研究院
Tencent
Research Institute



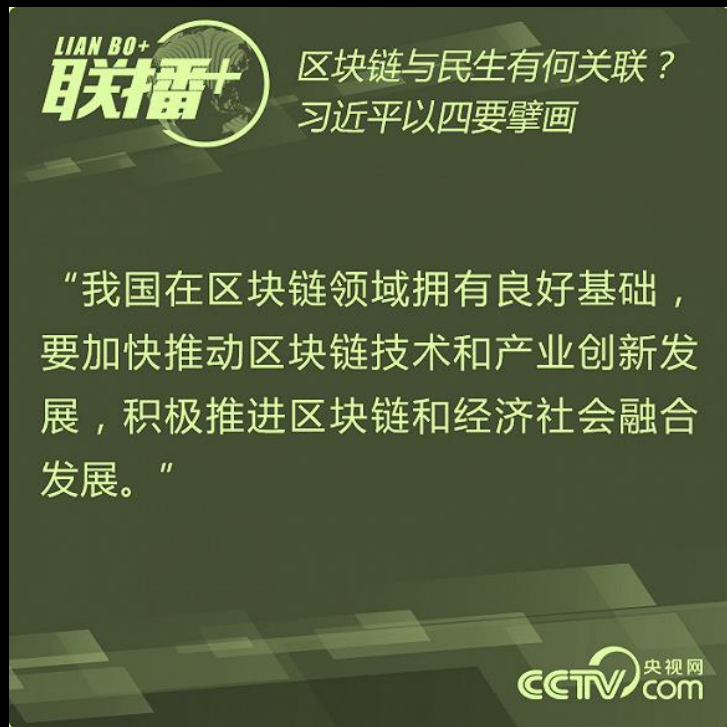
[1] 区块链：走出泡沫，落地为王

2019: 区块链“脱虚向实”

Libra发布白皮书



中央集体学习区块链



2020：区块链与产业场景融合，有望大规模落地

趋势1：产业区块链成为主战场，联盟链、私有链成为主流方向

趋势2：区块链将有效支持政府管理变革

趋势3：与多方计算、安全计算结合，解决数据隐私保护与共享问题

趋势4：与云计算结合，“云链用量”成为衡量数字经济发展新指标

趋势5：跨国区块链行业联盟组建，推动垂直领域的区块链应用

趋势6：Defi有望打开区块链金融应用创新的新窗口

每日报告

不要错过**让你洞察**整个商业世界的每日报告

每日精选资料给您

不定期分享顶级外文期刊

扫码加好友后回复“入群”免费入群





(2) 云与SaaS: 大厂摇旗, 生态推进

2019: 云大厂普遍“摇旗”并大力投资, 加速SaaS生态发展

腾讯

SaaS加速器、投资及“千帆计划”



阿里

SaaS加速器、扩展国际合作



华为、百度...

华为耕“云”计划、百度投资有赞

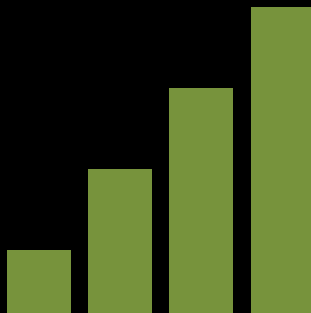


2020：基于云平台的SaaS组合式解决方案，发展空间大

趋势7：SaaS客户将从中小企业走向大型企业

趋势8：“SaaS+PaaS”，即软件+平台的产品形态将迎来机遇

趋势9：针对C2B商业模式的SaaS，有望长足发展



[3] 大数据：中台普及，双规应用

2019: 数据中台商业化元年，头部企业相继对外输出能力

2018年底

京东

- 成立零售数据中台，包含数据基础层、数据服务层和数据应用层

2018年底

万科

- 在“沃土计划”中提出“夯实中台能力，打造万科数据中台”

2019年5月

腾讯

- 提出向全行业开放技术中台和数据中台的能力，其中数据中台包括用户中台、内容中台、应用中台等

2019年6月

华为

- 发布智能数据解决方案FusionData，从数据接入、数据处理和数据使能三个层面，重新定义数据基础设施

2019年7月

网易

- 发布“全链路大数据产品〔网易猛犸6.0〕”，为企业构建数据中台提供技术和方法论支持



2020：数据竞合加剧，迈入规模化、规范化“双规”应用新阶段

趋势10：专用数据基础设施的崛起，推动计算向边缘下沉

趋势11：数据分析业务成为新战场，云数生态竞争加剧

趋势12：新兴风险〔杀熟、歧视等〕可能成为大数据规模化应用掣肘

趋势13：无序发展的大数据时代即将结束，监管合规成为常态



腾讯研究院
Tencent
Research Institute



[4] 人工智能：变现趋紧，自主可控

2019：人工智能全面深入实体经济，技术边界问题趋突出

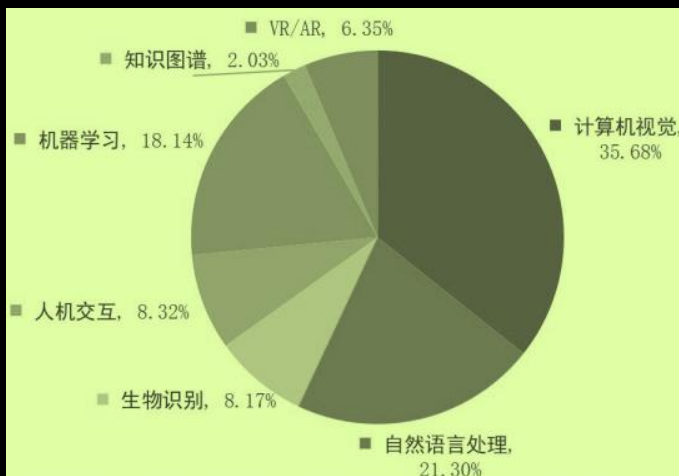
政策全面铺开

中央政策细化，各地政策普遍

中央	《关于促进人工智能和实体经济深度融合的指导意见》
	《新一代人工智能治理原则》〔八项〕
	《国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引》〔2030,20个〕
地方	上海、深圳、北京、浙江、江苏、重庆、山东、黑龙江、湖南等地，先后推出人工智能发展计划或方案

部分技术应用成熟

计算机视觉、自然语言、机器学习



边界问题增多

围绕“人脸”的舆论争议事件频出



2020：在明确边界的前提下，人工智能将加速落地变现

趋势14：视觉类应用合规化变现

趋势15：生成类人工智能加速发展

趋势16：与其他新技术〔如AIoT〕融合应用，并强化自主

趋势17：边界不清引发的风险或将加速法律法规落地



[5] 5G: 商用元年，迭代提速

2019: 5G商用元年, “边商用、边完善”迭代式上线



2019年三大运营商5G投资资金和基站建设数

运营商	基站建设数量	5G投资预算
中国移动	5万个以上	250亿
中国电信	4万个	90亿
中国联通	4万个	80亿
总计	13万个以上	420亿元

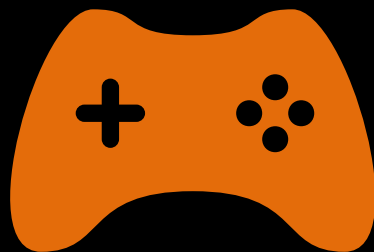
2020: 5G速度与场景驱动应用创新，并带动相关技术发展

趋势18: 5G投资建设加速，向各行业场景渗透

趋势19: 云化多媒体类应用将率先走向成熟

趋势20: 5G促进从云端到边缘连接与计算，新一轮的高增长

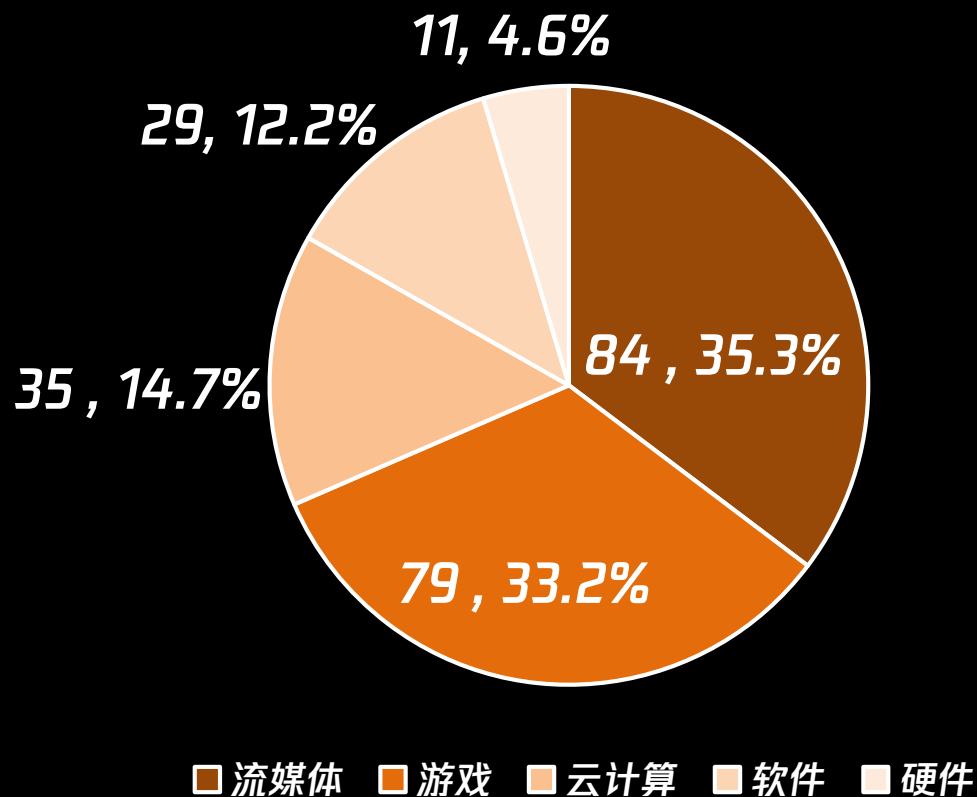
趋势21: 5G促进AIoT融合发展，塑造新型连接与交互形态



[6] 游戏：云化升温，跨业带动

2019：云游戏探索明显升温，但应用尚未规模化铺开

152家公司入局



来源：Crunchbase数据，腾讯研究院整理分析

	Microsoft	推出	Project xCloud
	Google	推出	STADIA
	Tencent 腾讯	推出	START
	SONY	推出	 PlayStation Now
	NVIDIA	推出	GEFORCE NOW
	VALVE	推出	 STEAM LINK

2020：多方加码云游戏，有望带动数字技术工具新升级

趋势22：原生云游戏是市场爆发的关键点

趋势23：云游戏“指令”与“视频”双流并行竞争

趋势24：云游戏将促进数字设计工具“全家桶”算力晋级并跨界应用



腾讯研究院
Tencent
Research Institute

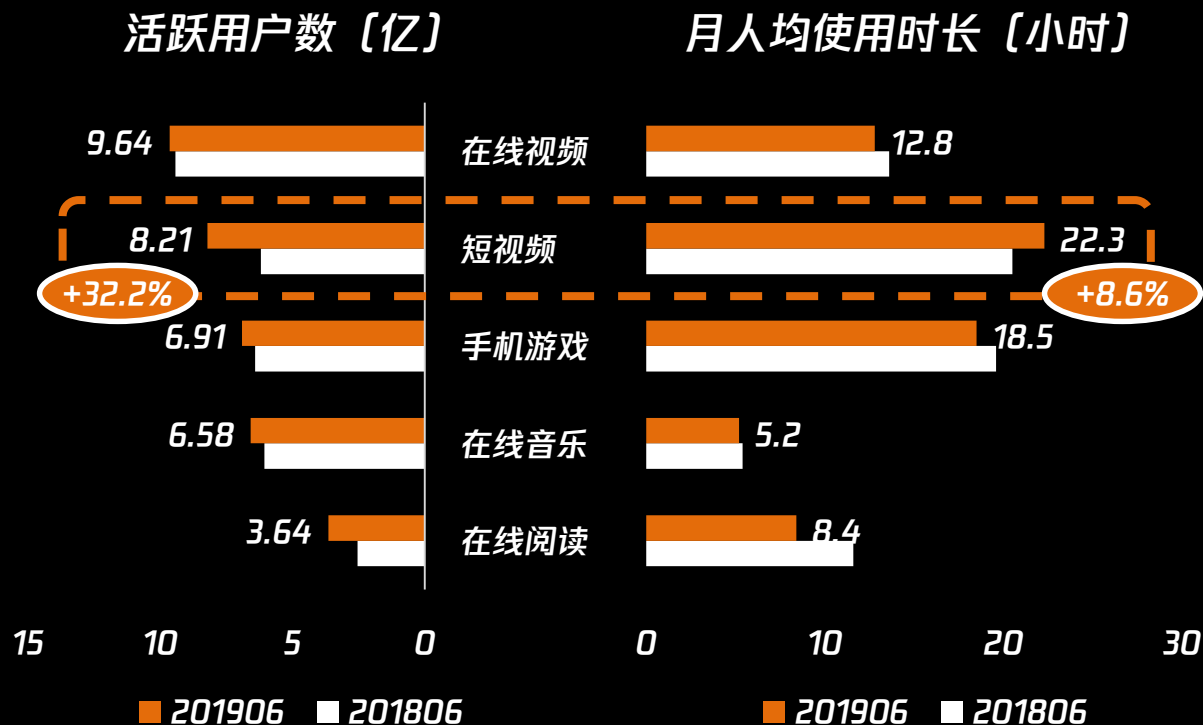


[7] 数字内容：短视频+，红利释放

2019: “短视频+”成为各行业主流叙事手段

短视频领跑泛娱乐

并连接到各行业



电商

生活

租赁

教育



三农



制造



政务

2020：“短视频+”从成长到成熟，步入理性规范发展期

趋势25：内容生态步入“成熟”，“繁荣和规范”并行

趋势26：商业生态持续“进化”，交易想象空间放大〔电商、学习……〕

趋势27：技术形态“创新”，短视频演化出新空间〔AI+编/导/审……〕

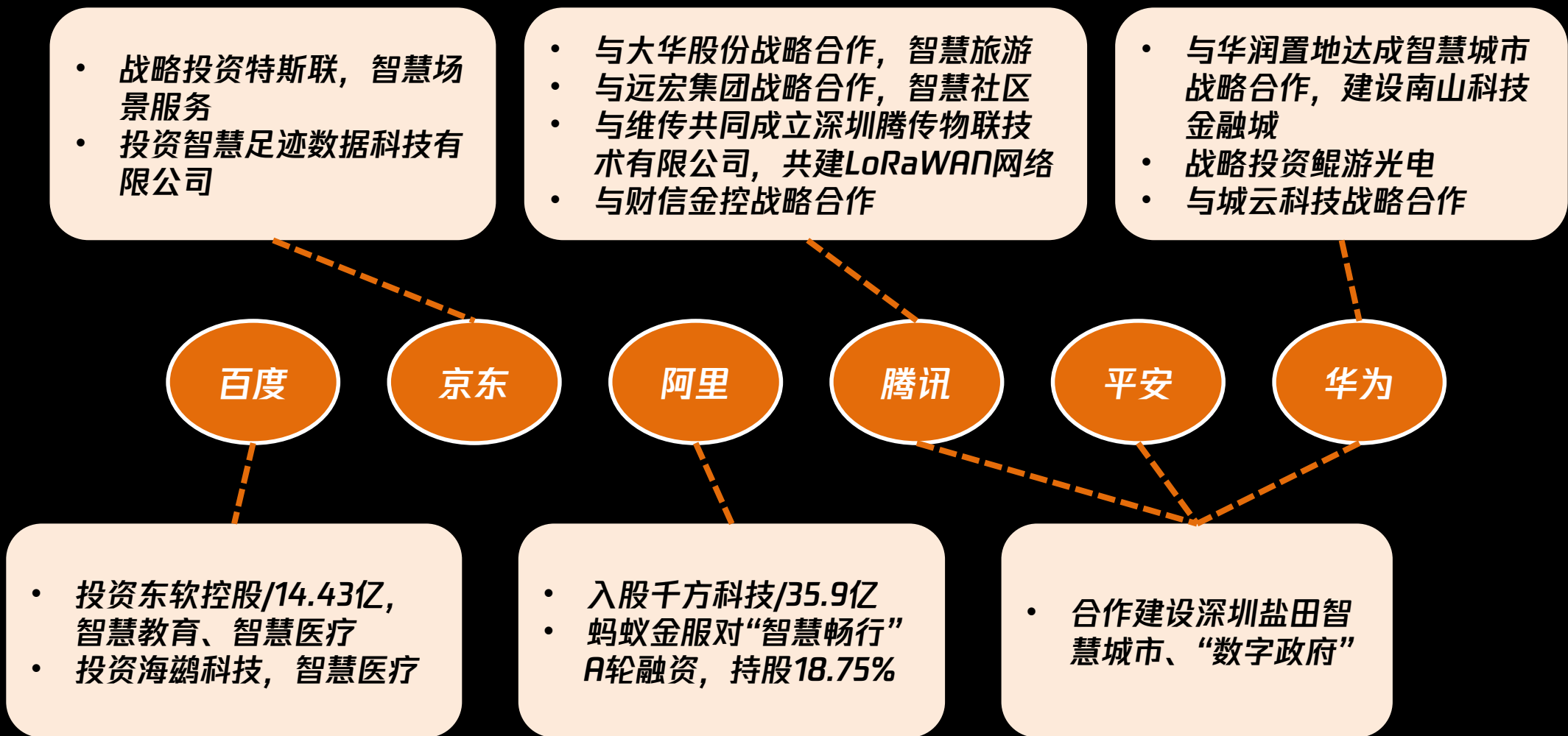


腾讯研究院
Tencent
Research Institute



[8] 智慧城市：以人为本，生态交付

2019: 主打“数字政府”的互联网生态新模式



2020：以人为中心、多方联合建设运营是未来城市主流

趋势28：以人为中心的解决方案将成为未来城市建设的“新共识”

趋势29：自主可控将成为城市科技落地的“新基因” [安可]

趋势30：生态圈成为竞争“新常态”

趋势31：都市圈时代到来将对智慧城市建设提出“新需求” [集群]



[9] 在线教育：全面在线，规范发展

2019: 教育赛道趋严趋冷, 头部机构普遍对“在线”增强布局

-35.4%

投资数同比下降

-47.2%

投资金额同比下降

-200+

八部门专项整治
下架学习类App

網易 NETEASE
www.163.com

“上市”

Tencent 腾讯

“生态”

Baidu 百度

“聚焦”



哒哒英语、小盒科技和火花思维分获2.55亿、1.5亿和8500万美金D轮融资, 掌门一对一和VIPKID完成3.5亿美金和1.5亿美金E轮融资。新东方在线、跟谁学等则成功实现上市……

2020：头部带动在线教育规范发展，向“三化”方向迈进

趋势32：市场加速洗牌，“头部效应”凸显

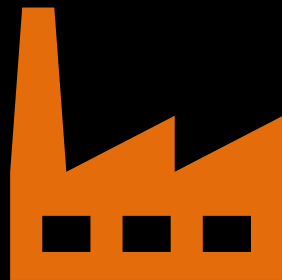
趋势33：线上线下深度融合，界限趋于模糊〔智慧教室+在线课堂〕

趋势34：校内外合作更多元，将由基础设施走向数字化内容和管理

趋势35：互联网将沿泛在、多元和普惠三条路径，支持教育变革

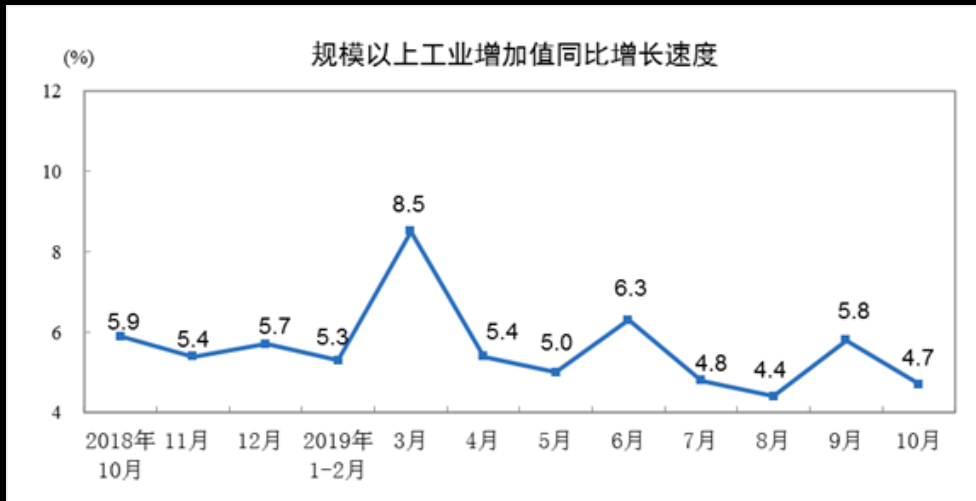


腾讯研究院
Tencent
Research Institute



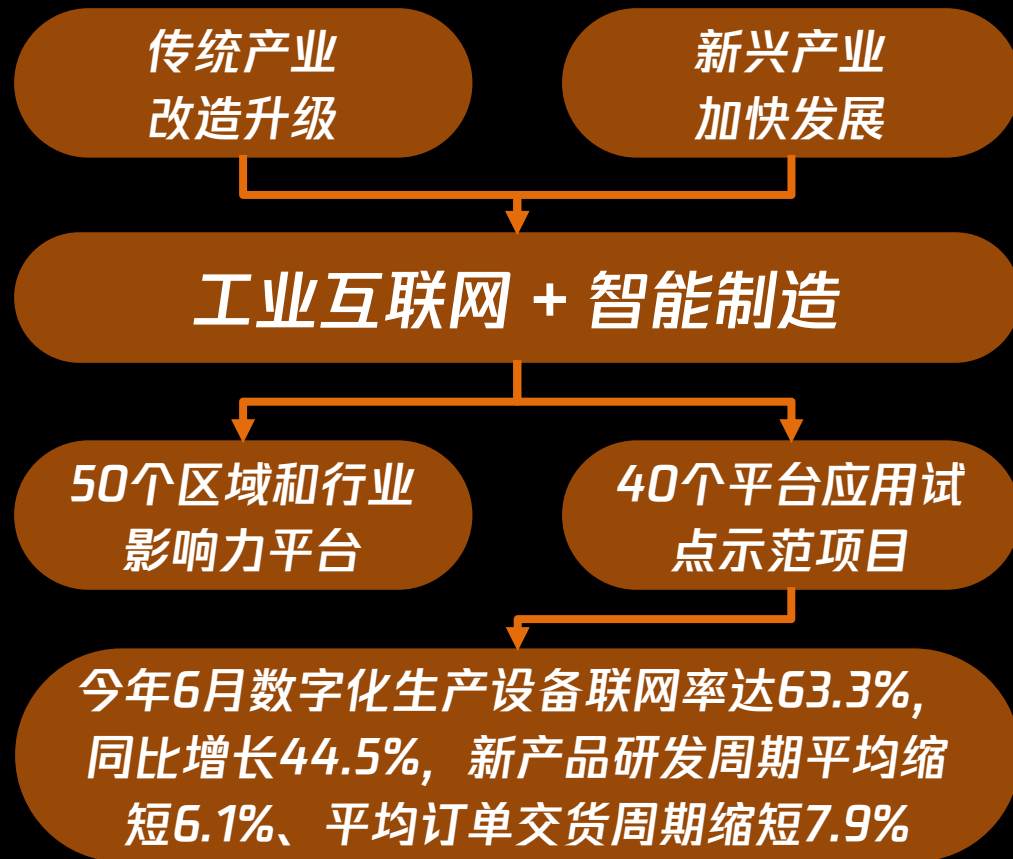
[10] 智能工业：下沉升级，换道加速

2019：工业减速压力持续，转型升级进入突破区



产量	2018.10	2019.10
手机	-4%	-4.8%
汽车	-0.4%	-11.1%

来源：国家统计局，2018年10月份及2019年10月份规模以上工业增加值数据，腾讯研究院整理分析





2020：“下沉升级”与“换道加速”并行，数字化形成新工业标配

趋势36：传统工业转型升级将持续“下沉”〔省市县；生产环节〕

趋势37：新兴工业“换道加速”更积极〔产品、产线、生态更新〕

趋势38：工业“杀手级”APP是规模化转型突破的关键

趋势39：TCBA成新工业领袖企业标配〔物联/云/大数据/人工智能〕

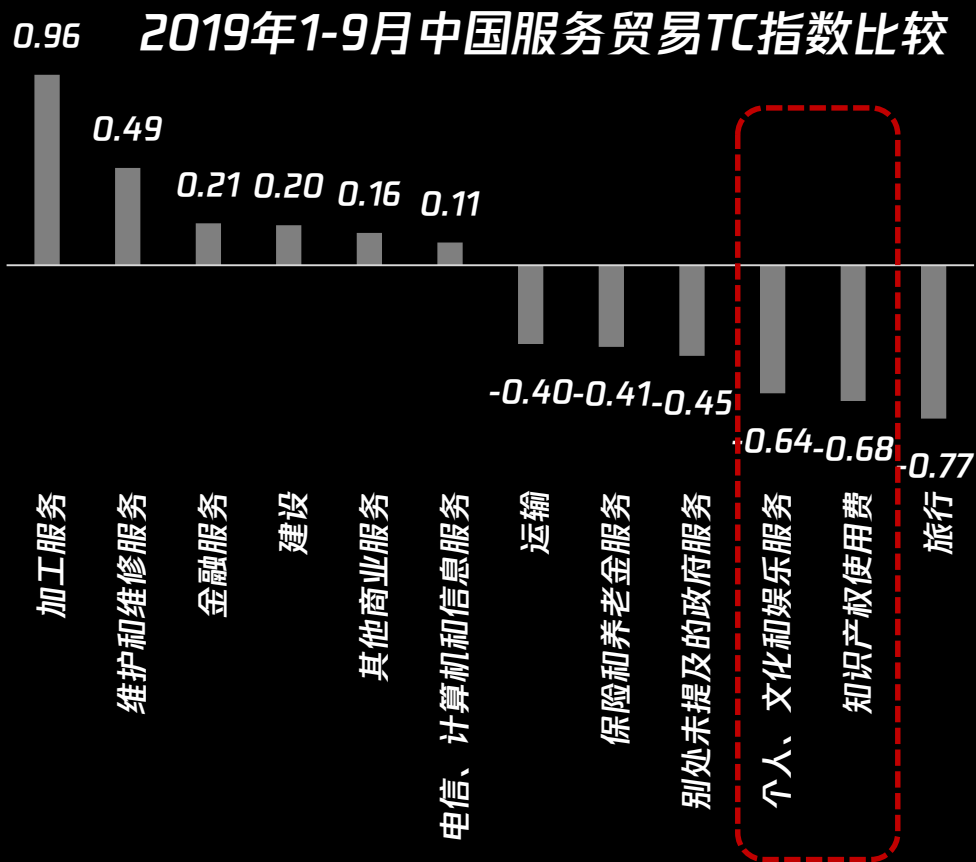


腾讯研究院
Tencent
Research Institute



[11] 出海：科技+文化，讲好中国故事

2019: “科技+文化”出海潜力大，但尚未充分释放



7000+

海外发行应用的互联网企业

23000+

海外发行的互联网应用数量

16%

移动游戏海外用户支出为中国游戏

海外活跃

TikTok JOOX
Kwai

互联网出海，是讲好中国故事、增加国家软实力的重要方式

趋势40：引进来和走出去并举，互联网向全球传递“中国名片”

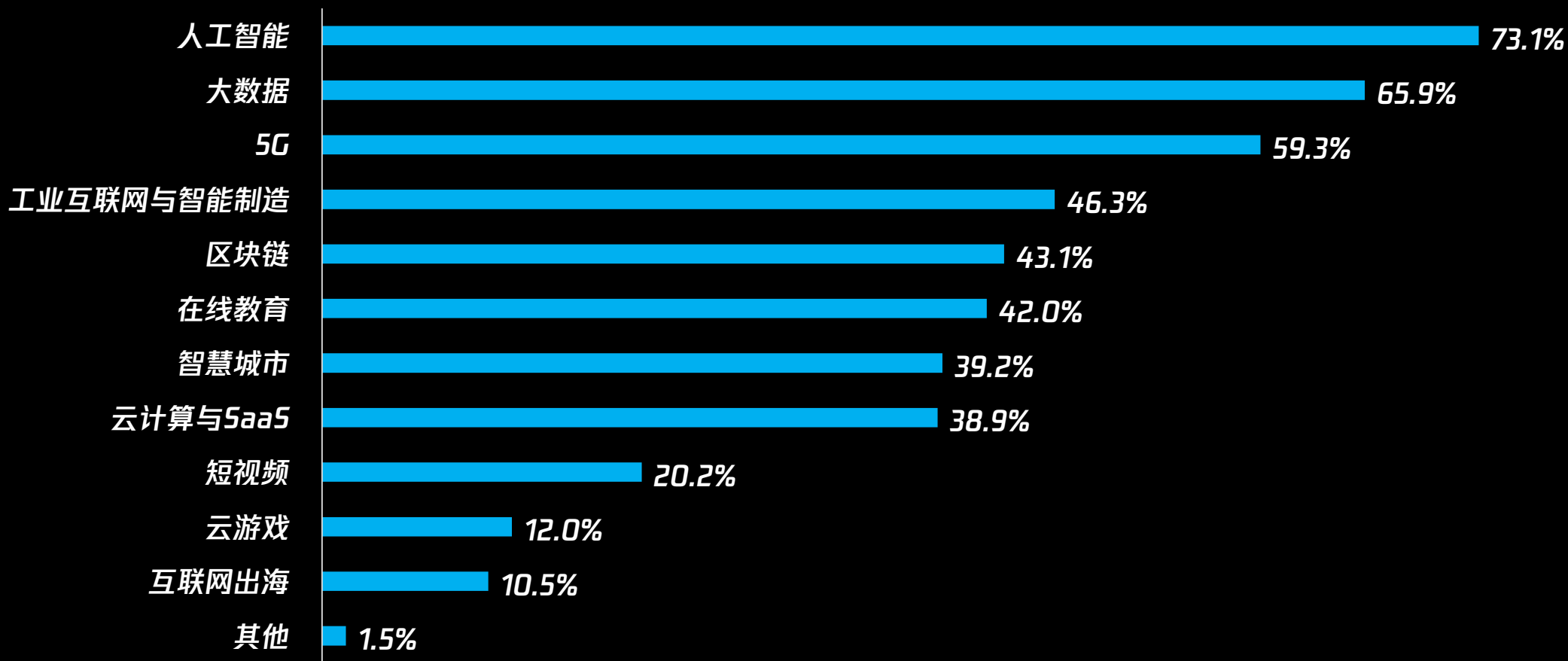
趋势41：面向产业端，中国互联网技术赋能海外智慧产业发展

趋势42：东南亚等国家和地区的地缘优势凸显，市场潜力放大

趋势43：数字贸易规则下，数据跨境流动等新命题对出海影响加码



最后，关于未来“你认为产业互联网哪些领域的变革最重要？”



[CHARGING]

产业互联网
2019回顾与2020展望
Industrial Internet 2019 Review
and 2020 Outlook

【顾问】

司晓 李刚

【策划】

刘琼

【统稿】

吴朋阳

【支持】

蔡毅 汪铖杰 秦青

吴非 邓楠 许永 沈嘉

【撰写】

腾讯研究院

刘琼 吴朋阳

孙怡 徐思彦

李瑞龙 黄忻渊

陈孟 俞点

陈若琳 黄薇

腾讯云与智慧产业事业群

宿智星 胡盛

谢谢

