

市场简报：疫情后周期下的2022年中国数字经济版图

Briefing Report: 2022 Insight into the development status of China's digital economy

市場速報：2022年中国デジタル経済発展の現状を洞察

报告标签：数字经济、大数据、人工智能

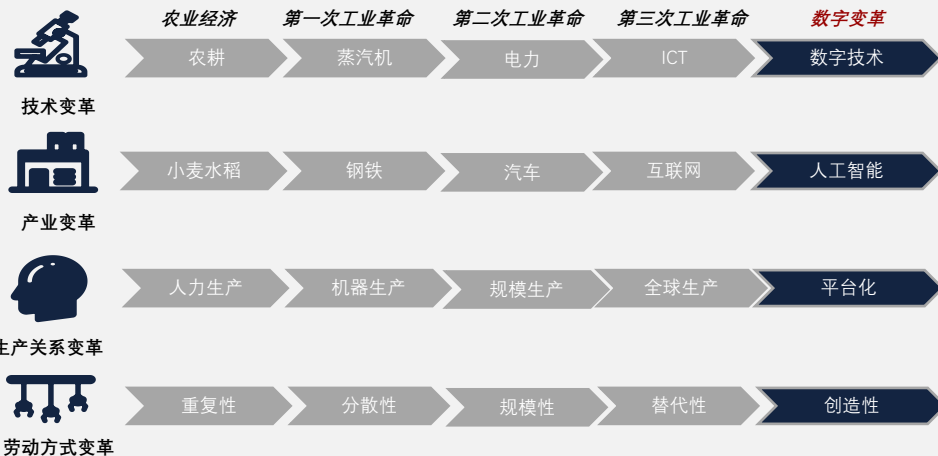
主笔人：吴天天

Q1：什么是数字经济？后疫情时代下人们的消费将会如何变化，疫情对各行各业的数字化需求带来哪些影响？

■ 数字经济定义

从数字经济的定义来看，数字经济是指以数据资源作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动。数字经济的商业模式发展与数字媒体等相关活动主要基于计算机与互联网产业，数字经济的核心载体为现代通信网络，同时结合数字化知识与信息为生产要素，最终通过尖端的、领先的信息通信技术作为提升产额效率与优化经济结构的经济活动。在数字经济的赋能下，全社会经济的数字化、网络化以及智能化水平将显著提升。

图表1：数字经济重构产业结构



■ 后疫情时代催生数字化需求

疫情反复分散式出现以及城市管控的影响不仅仅是改变了用户的消费习惯，同时对于企业带来的冲击较大，在城市封控期间企业几乎所有的线下活动改成了线上。

不仅仅是催生大量的远程会议系统需求，同时也加大了员工健康检测系统、在线考勤系统、文档协作、协同运营、在线培训等远程办公SaaS的需求，以远程办公市场为例，其市场规模在2010-2021年期间实现飞速增长，以钉钉、腾讯会议、企业微信以及各互联网厂商的在线会议软件的用户中的渗透率也在后疫情时代实现大规模的增长。

同时在后疫情时代或者疫情导致的城市管控期间，消费者线下消费的场景次数减少，除了基本的办公需求以外，消费者在教育、生活、泛娱乐以及健身等多领域对线上数字化需求大幅增加，比如生鲜电商、远程医疗、泛娱乐、在线教育等，在这些领域的数字化渗透率持续增长的背景下，也将利好一些配套服务的市场，比如大数据、媒体广告等。

来源：头豹研究院

Q2：数字经济的核心要素是什么？如何发展或推动数字经济？

■ 数字经济聚焦于五个方面

数字经济聚焦于产品制造、产品服务、技术应用、要素驱动以及效率提升等五个方面，首先数字产品制造涵盖计算机、通讯、数字媒体设备、智能制造、电子元器件等基础设备的制造，而数字服务则涵盖产品生命周期中各阶段，比如批发、零售、维修、租赁等。

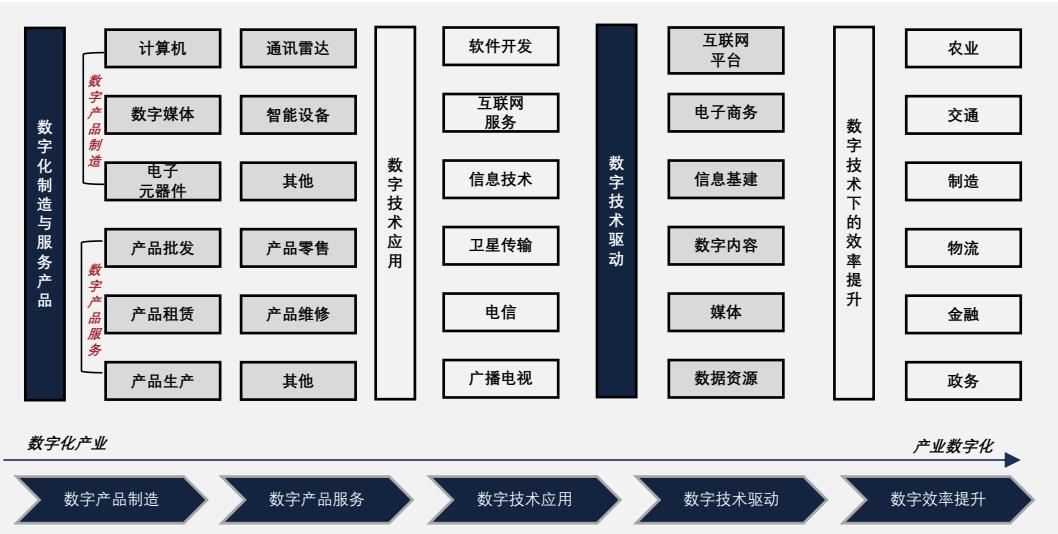
此外，从数据要素驱动来看，具备较深技术壁垒、应用场景布局广泛以及用户粘性较高的互联网平台公司是数字经济的关键要素驱动，原因是具备此类特性的互联网平台公司可同时布局C端用户的生活应用场景，覆盖用户的出行、饮食、住宿等场景。

■ 数字经济助力各行各业数字化转型

在这种具备规模化效应优势条件下，互联网平台企业可以同时去布局B端市场，通过推出各类产品推动社会的数字经济转型。从整体来看，数字产品制造、服务、应用与驱动都属于数字化产业，而最后的数字化技术下的各行业的效率提升，是属于产业数字化的范畴。

从数字经济提升产业效率的方面来看，数字化技术在各行业的赋能与应用，比如智慧农行、智慧交通、智能制造、智慧金融等，以智慧金融等新兴领域为例，其应用都是依托各类互联网技术，同时包含大数据、AI、云计算等手段，简化我们金融领域的业务流程、业务开拓以及客户服务的智能化提升。

图表2：数字经济覆盖的细分行业或领域



来源：头豹研究院

Q3：中国数字经济发展现状如何？哪些细分产业发展势头较好？

■ 数字经济市场规模增长

2020年，在新冠疫情的冲击和全球经济下行的双重影响下，中国GDP增速为3%，而中国数字经济仍保持9.6%的高位增长，是同期GDP增速的3倍多。其中，2020年第一产业增速为10.3%，第二产业增速为0.9%，第三产业增速为3.5%。数字经济是我国稳定经济增长的主要动力。受新冠疫情和全球经济下行的影响，全球各国数字经济增速均有放缓，部分国家甚至出现负增长。2020年，中国数字经济同比增长9.6%，位居世界第一。

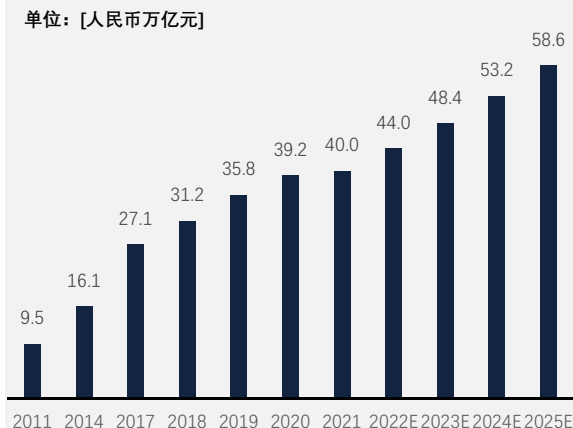
如今，以大数据、人工智能、云计算等为代表的新一代信息技术不断更新迭代，赋能实体经济，加速传统产业数字化转型。2020年受新冠疫情的影响，全球经济呈下行趋势，然而疫情期间，人们将学习和办公从线下转至线上，在线教育、在线办公、视频会议等新业态需求激增，推动数字经济蓬勃发展。

整体来看，中国数字经济近年来蓬勃发展，是其国民经济中的核心增长要素之一。中国数字经济增加值规模由2011年的94,896亿元增长至2020年的392,809亿元，年复合增长率达17.1%；数字经济占GDP比重由2011年的20.3%增长至2020年的38.6%，数字经济在国民经济地位逐年提升。随着未来各行各业的数字化水平的渗透率逐渐加强，中国数字经济总体规模有望在未来五年内接近60万亿元的规模。

■ 产业数字化为数字经济提供发展基础

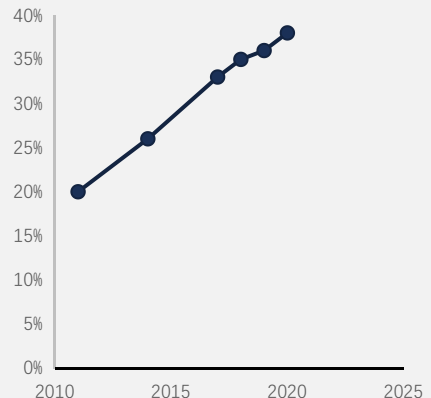
在数字经济发展的背景下，产业数字化深入发展获得新机遇，以电商、共享经济等数字化商业模式为代表的市场规模增长，此外，中国在智能制造方面如工业互联网、数字工厂等市场全面发展。其中，2021年中国产业数字化占数字经济比重超80%，为数字经济持续发展提供发展基础。

图表3：中国数字经济市场规模，2011-2025年预测



来源：头豹研究院

图表4：中国数字经济占GDP比重，2010-2021年



Q4：数字经济未来的发展趋势有哪些？存在哪些挑战？

■ 数字经济未来占GDP比重有望增长

中国的网络服务、制造业数控化、软件以及大数据等产业都在2016-2021年呈现增长态势，这些增长的数据指标预示着新一轮的科技与产业变革即将来临，同时随着基础设施建设速度加快，以及在企业线上应用需求提升的背景下，数字经济产业已拥有一个非常健康且稳定的增长基础。

结合这些已经形成的基本条件，从未来的趋势判断，中国数字经济核心产业的增加值占中国GDP比重有望在未来3-5年持续增长，并有望超过10%。

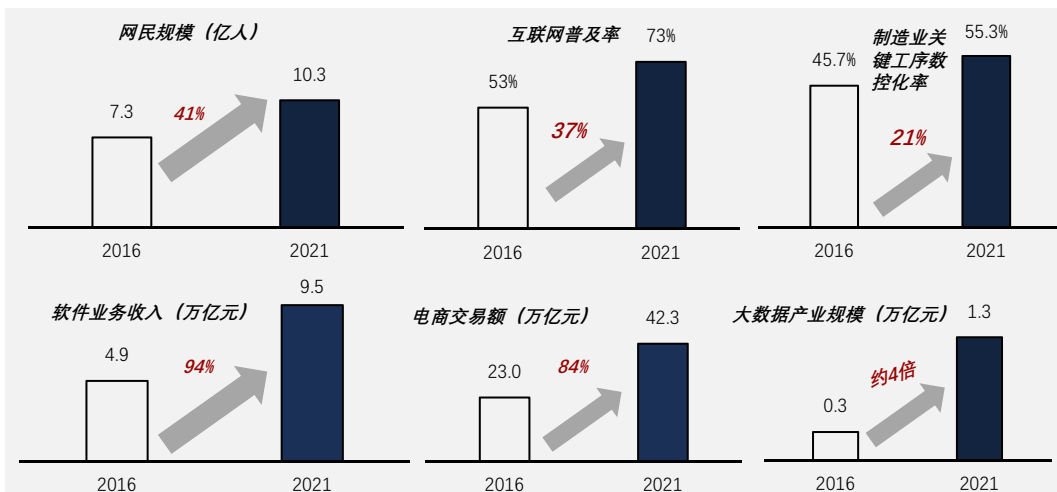
■ 市场主体的引领性较低、现有企业创新能力较弱

部分省份或者地区的数字化技术应用领域不够全面，仅仅聚焦于某些特定的细分产业，导致一些新技术应用的覆盖面不全面。同时行业内现有的部分企业存在创新能力较弱、业内缺乏龙头引领，真正具备数字经济领军型的科创企业占比较少，在一定程度上制约了数字技术高端产品的研发。此外，尽管各行业在后疫情时代的数字化需求提升，但支撑企业数字化转型的资金与人才制约了企业转型速度，同时传统行业难以快速适应数字经济的发展节奏。

■ 加快数字化基础设施的建设

若要发展数字经济，应结合政府、科研机构、各类企业等多维度体系共同打造或者加快数字化基础设施的建设，同时加强核心技术的研发投入，共同突破尖端技术的壁垒，同时通过打造各类如大数据、云服务、互联网等平台实现信息的互联互通，加强核心技术的创新能力。

图表5：中国数字经济主要指标概况，2016-2021年



来源：头豹研究院

方法论

- ◆ 头豹研究院布局中国市场，深入研究10大行业，54个垂直行业的市场变化，已经积累了近50万行业研究样本，完成近10,000多个独立的研究咨询项目。
- ◆ 研究院依托中国活跃的经济环境，从区块链技术、区块链应用、联盟链平台等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。
- ◆ 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。
- ◆ 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。
- ◆ 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。

法律声明

- ◆ 本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。
- ◆ 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。
- ◆ 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何证券或基金投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告或证券研究报告。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。
- ◆ 本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告或文章。头豹均不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。

头豹研究院简介

- ◆ 头豹是中国领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播”这一核心目标，头豹打造了一系列产品及解决方案，包括：**报告/数据库服务、行企研报定制服务、微估值及微尽调自动化产品、财务顾问服务、PR及IR服务**，以及其他以企业为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的增长咨询服务等
- ◆ 头豹致力于以优质商业资源共享研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展



备注：数据截止2022.6

四大核心服务

企业服务

为企业提供定制化报告服务、管理咨询、战略调整等服务

云研究院服务

提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务

行业排名、展会宣传

行业峰会策划、奖项评选、行业白皮书等服务

园区规划、产业规划

地方产业规划，园区企业孵化服务

报告阅读渠道

头豹官网 —— www.leadleo.com 阅读更多报告

头豹APP/小程序 —— 搜索“头豹”手机可便捷阅读研报

头豹交流群 —— 可添加企业微信13080197867，身份认证后邀您进群

详情咨询



客服电话

400-072-5588



上海

王先生： 13611634866

李女士： 13061967127



深圳

李先生： 13080197867

李女士： 18049912451



南京

杨先生： 13120628075

唐先生： 18014813521