

全球数字经济白皮书

——疫情冲击下的复苏新曙光



中国信息通信研究院 余晓晖

2021.08.02

- 01 全球数字经济政策新动向**
- 02 全球数字经济有效对冲疫情冲击**
- 03 典型国家数字经济的战略取向与路径**
- 04 数字经济典型领域发展**
- 05 全球数字经济发展新愿景**



更加聚焦提升和巩固科技创新全球竞争力

> 推进面向解决社会课题的战略性科技研发

日本制定战略性创新创造计划，美国确定人工智能等未来技术领域，中国制定实施战略性科学计划和科学工程。

> 加大面向未来科技创新需求的先行投资

美国投入1000亿美元聚焦技术研发，英国向AI等投资超1.2亿英镑。

> 培养适应科技创新需求的高素质创新人才

美国、日本推动STEM领域教育和AI知识及技能教育



更加注重数字基础设施普及和优质化发展

> 推动信息基础设施持续升级

日本、中国、欧盟、德国等加快5G投资建设。

> 加快工业互联网基础设施建设

中国、德国、美国等推动工业互联网加快发展。

> 明确车联网标准体系

美国划拨频谱用于C-V2X，中国发布车联网标准体系。

> 推进智慧城市建设

新加坡智慧国家2025计划，日本推动智慧都市建设。



更加关注以数字经济关键产业为核心的产业链重塑

> 推动产业链关键环节国产化竞争力提升

美国半导体供应链百日评估，日本加紧尖端产品国产化。

> 推动产业链多元化发展

欧盟公布供应链多元计划，美国增加芯片生产商和供应商。



更加重视推动中小企业数字化转型

> 持续迭代升级中小企业数字化转型支持政策

德国、日本、中国中小企业数字化行动计划持续升级。

> 搭建中小企业数字化服务平台

德国建立中小企业4.0能力中心，中国建设数字化转型促进中心。

> 加大对中小企业数字化转型资金支持

德国至2023年底，投资2.03亿欧元，日本2019年投入3090亿日元。



更加强调数字化与绿色化协调发展

> 促进绿色经济与数字化深度融合

欧盟今后5年施政重点围绕绿色化和数字化转型；日本制定可持续发展目标的科技创新路线图；中国碳达峰、碳中和下推动制造业高端化智能化绿色化。

二、全球数字经济有效对冲疫情冲击

□ 2020年，全球47个国家数字经济增加值规模达到**32.6万亿美元**，同比名义增长**3.0%**，占GDP比重为**43.7%**，产业数字化仍然是数字经济发展的主引擎，占数字经济比重为**84.4%**，其中，一二三产业数字经济占比分别为**8.0%**、**24.1%**和**43.9%**。

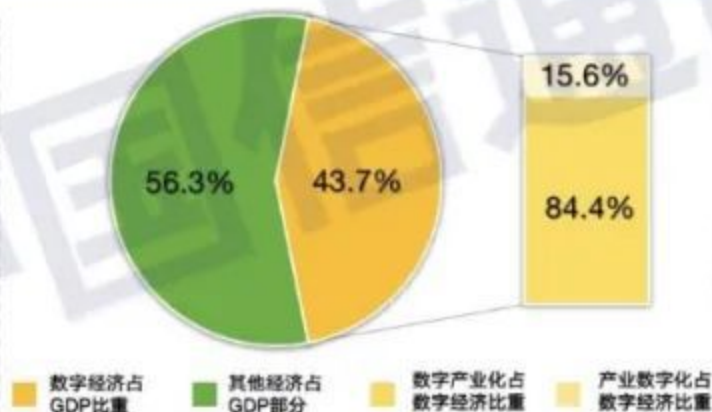
2020年全球数字经济规模



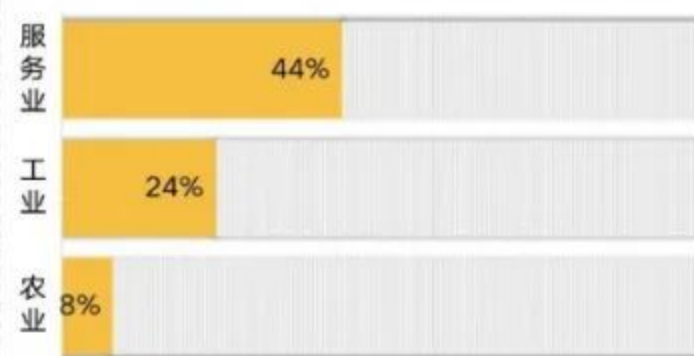
全球GDP及数字经济增速



全球GDP内部结构

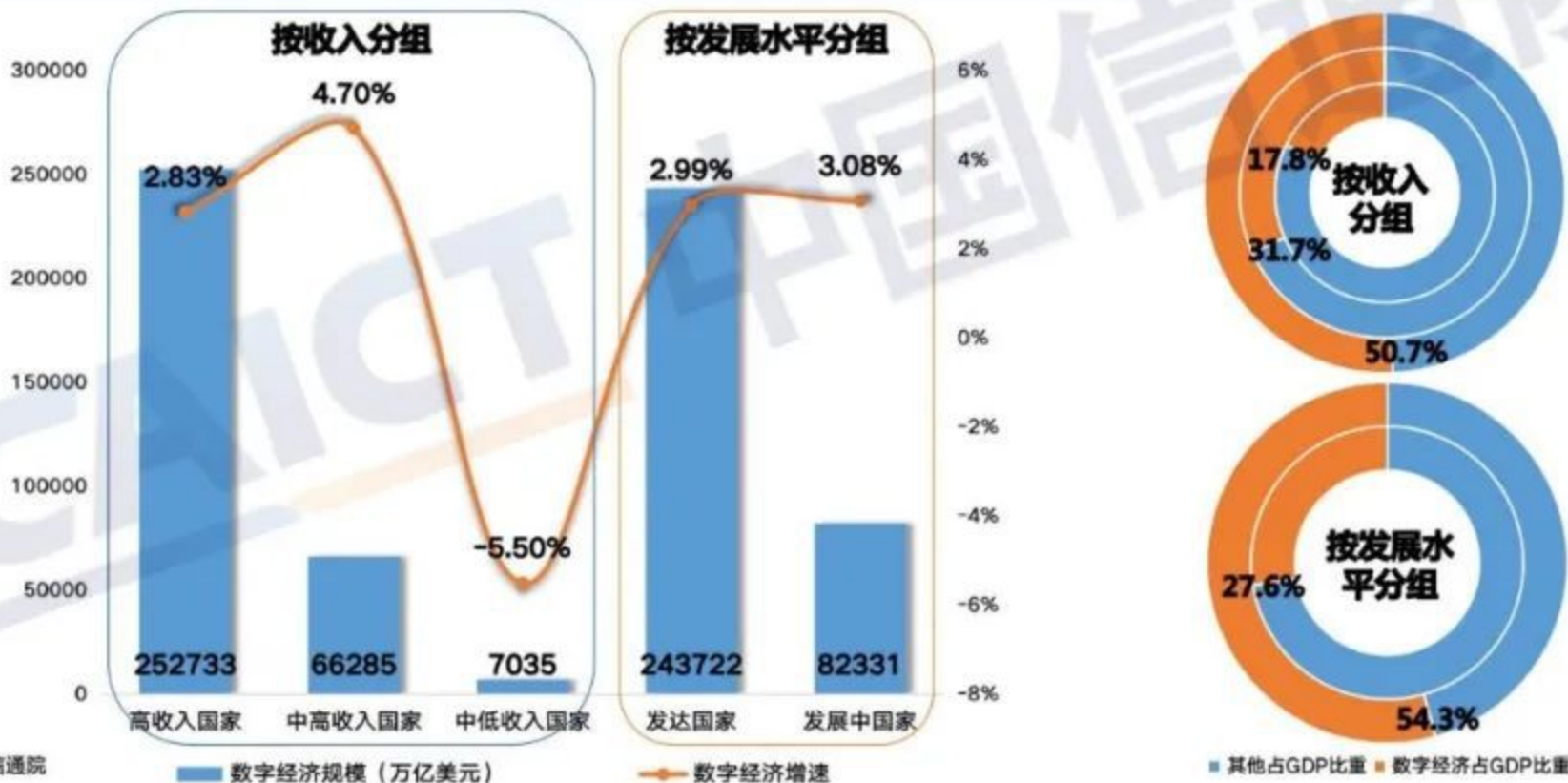


全球三次产业数字经济占比



——发达国家和高收入国家数字经济抗风险能力强

- 不同经济发展水平看，发达国家(20个)数字经济规模24.4万亿美元，增长3.0%，占GDP比重54.3%，优于发展中国家(27个)。
- 不同收入水平看，高收入国家(34个)数字经济规模为25.3万亿美元，增长2.8%，占GDP比重为50.7%，优于中高(10个)和中低收入国家(3个)。

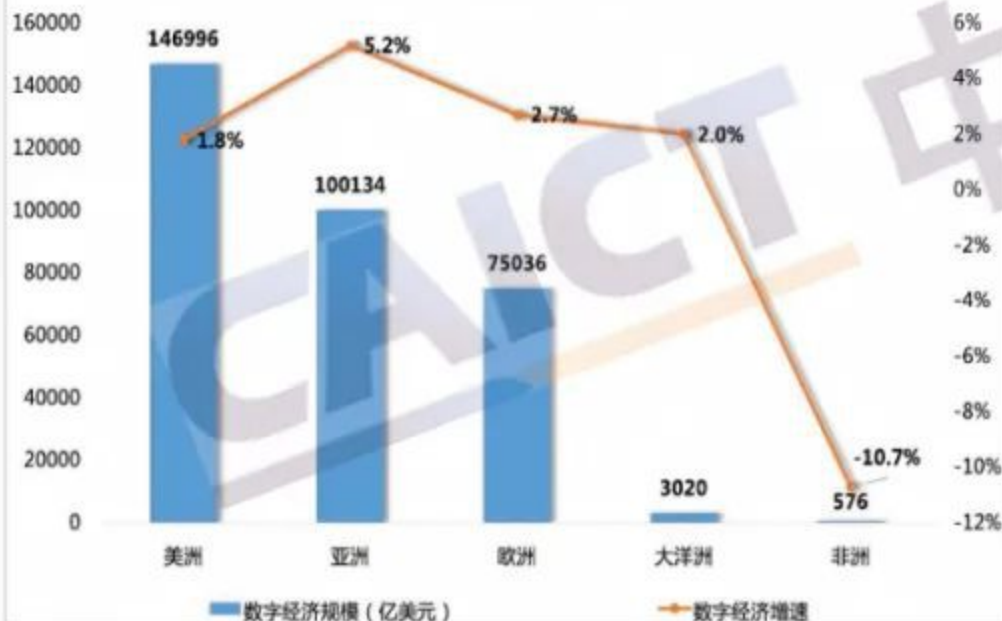


——北半球数字经济实现更平稳发展

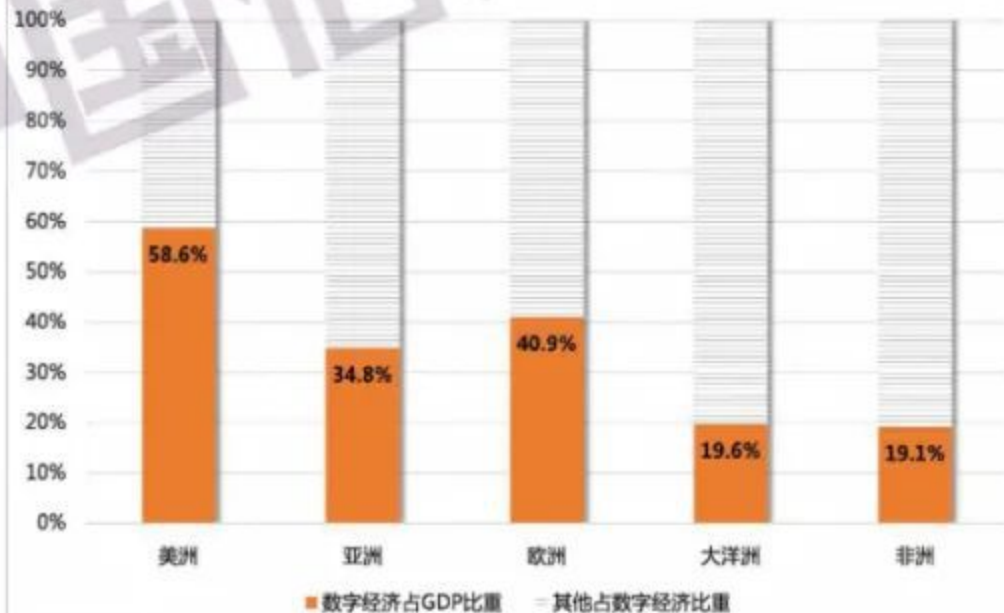
主要位于北半球的欧洲、美洲、亚洲数字经济发展水平显著优于主要位于南半球的大洋洲和非洲。

- 从**规模**看，美洲数字经济**14.7万亿美元**，亚洲**10.0万亿美元**，欧洲**7.5万亿美元**。
- 从**占比**看，美洲数字经济GDP占比为**58.6%**，欧洲占比为**40.9%**，亚洲占比为**34.8%**。
- 从**增速**看，亚洲同比增长**5.2%**，欧洲增长**2.7%**，大洋洲增长**2.0%**。

各大洲数字经济规模和增速



各大洲数字经济占GDP比重



- 从规模看，**美国**数字经济继续蝉联世界第一，2020年规模达到**13.6万亿美元**，**中国**位居世界第二，规模为**5.4万亿美元**。德国、日本、英国位居第三至五位，规模分别为**2.54**、**2.48**和**1.79**万亿美元。
- 从占比看，**德国、英国、美国**数字经济在国民经济中占据主导地位，占GDP比重**超过60%**。
- 从增速看，**中国**数字经济同比增长**9.6%**，位居全球第一，立陶宛紧随其后，增速为9.3%，爱尔兰、保加利亚同比增长超过8%。

2020年各国数字经济规模（亿美元）



三、典型国家数字经济的战略取向与路径

中国：立足产业基础并发挥市场活力，有效市场和有为政府相互促进

（大市场+完整工业体系+充满活力的数字化创新，如5G、人工智能、移动支付……）

美国：依托持续领先的技术创新，打造数字经济全球优势

（前沿技术+先进制造业+高技术服务业+数字贸易……）

欧盟：以数字治理规则的领先探索和数字单一市场建设为双轮驱动，打造强大统一的数字经济生态

（隐私保护+数据流动规则+人工智能伦理+平台治理规则+数字单一市场……）

德国：依托强大制造优势，打造全球制造业数字化转型标杆

（制造业作为数字化发展的主攻方向……）

英国：完善数字经济整体布局，以数字政府引领数字化转型

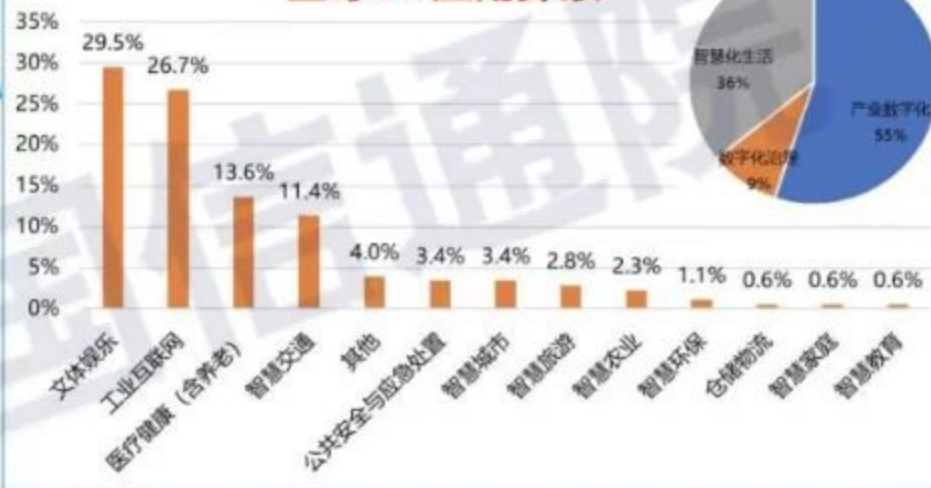
（国家整体数字战略+数字政府+制造业数字化+数字零售+数字内容……）

四、数字经济典型领域发展——技术赋能

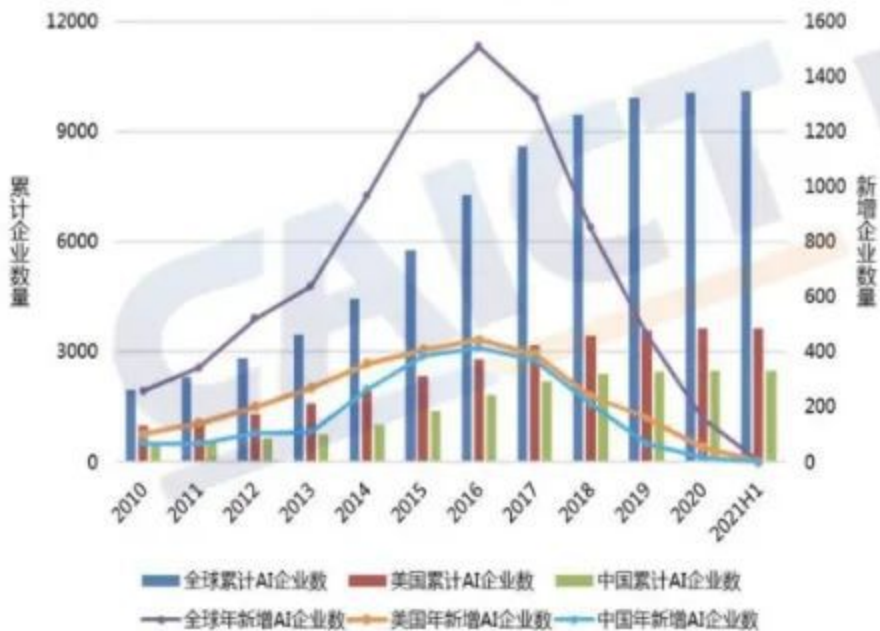
5G跨界融合赋能千行百业：5G+工业互联网、5G+直播、5G+医疗、5G+交通……

《中国5G应用“扬帆”行动计划》

全球5G应用探索



人工智能企业数量增长趋势



人工智能进入平稳发展新阶段，工程化场景化成为关键：截止2021年6月，全球人工智能企业超过1万家，美国和中国企业数量占比达60%。

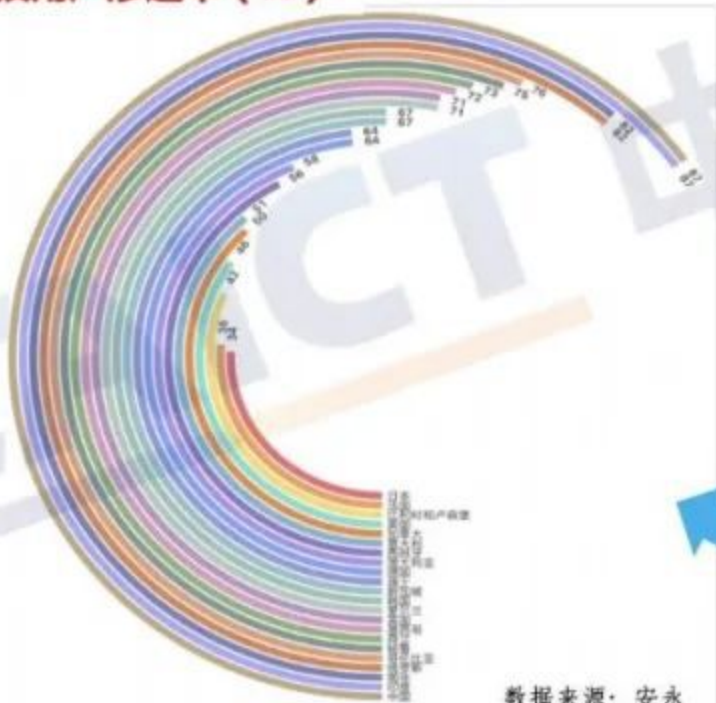
产业规模：2020年全球1565亿美元，同比增长12.3%
中国3031亿元人民币，同比增长15.1%

四、数字经济典型领域发展—数字化转型

制造业数字化转型深入推进：美国先进制造业+工业互联网，德国工业4.0，欧盟工业5.0，日本互联工业……

2019年金融科技用户渗透率 (%)

- 日本
- 法国
- 比利时和卢森堡
- 美国
- 加拿大
- 意大利
- 西班牙
- 澳大利亚
- 德国
- 瑞士
- 新加坡
- 韩国
- 爱尔兰
- 英国
- 墨西哥
- 荷兰
- 秘鲁
- 哥伦比亚
- 俄罗斯
- 南非
- 印度
- 中国



数据来源：安永

- **变革创新范式**（数据+知识，协同与众包）
- **变革产品体系**（智能化、定制化）
- **变革生产制造模式**（智能化生产、柔性化生产）
- **提升产业链供应链弹性**（平衡成本利润和产业链供应链弹性）
- **优化资源组织方式**（网络化协同、社会化生产）
- **重塑服务与商业模式**（服务化、新模式新业态）
- **绿色化发展**（绿色低碳、与城市和环境兼容）
- **以人为本**（数字技术赋能、技术与人协同，复合人才）

金融科技进入快速成长阶段：全球金融科技用户平均采用率由2015年的16%上升至2019年的64%，亚太地区采用率较2017年增长了一倍。

四、数字经济典型领域发展—数据与安全

数据要素市场建设成为焦点：美欧数字战略，数据开放、确权、流通，产业数据空间（欧盟建设工业、农业、交通、能源、金融等**九大数据空间**），数据主权与跨境数据流动……

- **网络安全成为国际治理关键环节**：北美、西欧、亚太地区国家在网络安全领域做出更高承诺
- **网络安全产业发展进入“快车道”**：2020年全球市场规模为1366.6亿美元，同比增长8.2%，预计2021年增长12.5%
- **网络安全重点领域**：物联网安全、数据安全…
- **网络安全新方向**：按需安全、智能安全、主动安全、安全一体化





制定衡量数字经济共同框架路线图

- ✓ 探索形成衡量数字经济的统一框架
- ✓ 分享衡量数字经济的最佳做法和经验
- ✓ 研究制定统一的数字经济衡量方法

构建优质可信的数字经济新基础

- ✓ 促进信息基础设施建设普及
- ✓ 加快传统基础设施数字化转型
- ✓ 积极推进社会基础设施智能化发展



拓展融合创新的数字经济新空间

- ✓ 促进传统产业数字化转型
- ✓ 培育数字经济新模式新业态
- ✓ 支持中小企业数字化转型
- ✓ 推进政府治理数字化



打造开放包容的数字经济新环境

- ✓ 持续扩大国际合作
- ✓ 推动发展中国家间互利共赢
- ✓ 建立多层次交流机制
- ✓ 致力于缩小数字鸿沟

构架协商互利的数字经济新规则

- ✓ 探索数据跨境安全有序流动的国际规则
- ✓ 加强网络安全国际合作
- ✓ 探索反映发展中国家利益和诉求的规则体系



中国信通院历年数字经济相关研究成果 (12本) CAICT 中国信通院

<p>CAICT 中国信通院</p> <p>2015 中国信息经济研究报告</p> <p>中国信息通信研究院 2015年9月</p>	<p>CAICT 中国信通院</p> <p>中国信息经济发展白皮书 (2016年)</p> <p>中国信息通信研究院 2016年9月</p>	<p>CAICT 中国信通院</p> <p>中国数字经济发展白皮书 (2017年)</p> <p>中国信息通信研究院 2017年1月</p>	<p>CAICT 中国信通院</p> <p>中国数字经济发展与就业 白皮书 (2019年)</p> <p>中国信息通信研究院 2019年4月</p>	<p>CAICT 中国信通院</p> <p>G20数字经济发展白皮书 (2017年)</p> <p>中国信息通信研究院 2017年11月</p>	<p>CAICT 中国信通院</p> <p>中国数字经济发展白皮书</p> <p>中国信息通信研究院 2017年4月</p>
<p>CAICT 中国信通院</p> <p>中国数字经济发展与就业 白皮书 (2018年)</p> <p>中国信息通信研究院 2018年4月</p>	<p>CAICT 中国信通院</p> <p>G20国家数字经济发展 研究报告 (2018年)</p> <p>中国信息通信研究院 2018年11月</p>	<p>CAICT 中国信通院</p> <p>全球数字经济新图景 (2019年) ——机遇与挑战</p> <p>中国信息通信研究院 2019年10月</p>	<p>CAICT 中国信通院</p> <p>中国数字经济发展白皮书 (2020年)</p> <p>中国信息通信研究院 2020年7月</p>	<p>CAICT 中国信通院</p> <p>全球数字经济新图景 (2020年) ——大变局下的可持续发展路径</p> <p>中国信息通信研究院 2020年10月</p>	<p>CAICT 中国信通院</p> <p>全球数字经济新图景 ——疫情冲击下的复苏新曙光</p> <p>中国信息通信研究院 2021年8月</p>

感谢观看
THANKS

