

数字经济提供新动能，助力双循环发展格局形成

——数字经济发展规划点评

分析师：祁宗超

证书编号：S0500519010001

Tel: 021-50295364

Email: qizc@xcsc.com

联系人：李育文

Tel: 021-50295328

Email: liyw3@xcsc.com

地址：上海市浦东新区银城路88号

中国人寿金融中心10楼

核心要点：

□ 事件：

国务院日前印发《“十四五”数字经济发展规划》，明确了到2025年，我国数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%。

□ 全球已经进入数字经济时代

当前传统经济的发展势头有所放缓，而互联网、大数据、人工智能和云计算等新一代技术为代表的数字经济已经兴起。2020年全球47个国家数字经济规模总量达到32.6万亿美元，占GDP比重为43.7%，其中我国数字经济规模为5.4万亿美元，位居世界第二，增速9.6%位居全球第一。数字经济已经成为继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是转型升级的驱动力，成为推动全球经济发展的新引擎。

□ 政策助力，发展数字经济势在必行

《“十四五”数字经济发展规划》提出到2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%，2020年占比为7.8%。“十三五”时期，我国建成了全球规模最大的光纤和第四代移动通信(4G)网络，第五代移动通信(5G)网络建设和应用加速推进，IPv6活跃用户数达到4.6亿，工业互联网平台应用普及率达到14.7%，整体看信息基础设施全球领先，为“十四五”时期数字经济跨上新台阶打下坚实基础。

□ 数字经济助力双循环发展格局形成

2021年1-11月，实物商品网上零售额达9.8万亿元，同比增长12%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%，以社交、直播电商为代表的新电商模式创新发展，释放潜在内需消费。2020年，跨境电商在进口总额中占比20%，在出口总额中占比54%，是我国对外贸易发展的有生力量。数字经济有效打通生产、消费、分配和流通环节，促进供给与需求精准匹配，优化对外开放水平，实现效率变革、动力变革、质量变革，促进了双循环发展格局的形成。

□ 新基建赋能数字经济

数字基建是新基建的重要组成部分，主要指的是以信息网络为基础，以信息技术与万物融合创新为驱动力，对各行各业进行数字化改造的新型基础设施。随着整个社会向信息化、数字化、智能化的不断发展，数字基建的赋能效应逐渐显现，助力交通、电力、水利、管网、市政等领域向数字化智能化转型，为经济发展注入新动能。

□ 风险提示

疫情超预期，信息保护等政策超预期，国内5G建设不及预期。

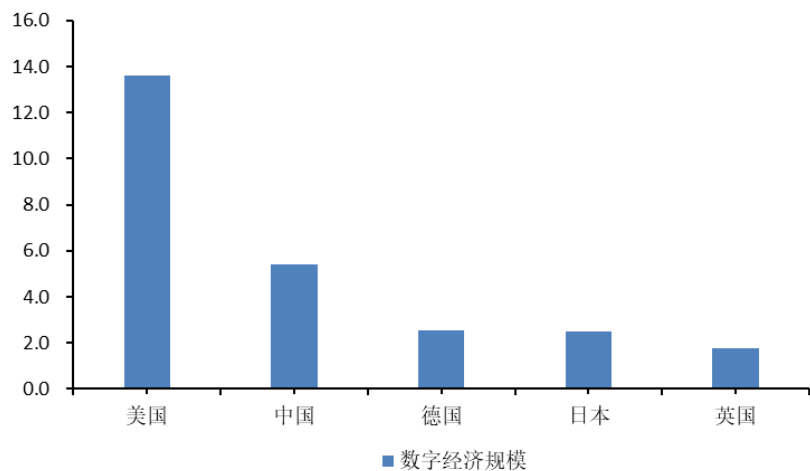
1 全球数字经济已经到来

数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态。

随着互联网、大数据、人工智能和云计算等现代信息技术不断取得突破，数字经济蓬勃发展，各国利益更加紧密相连。人类的生产、分配、交换和消费活动，形成数据的爆炸式增长，数据通过万物互联产生全球性流行。全球数字经济时代已经到来。

中国信息通信研究院发布的《全球数字经济白皮书》显示，2020 年全球 47 个国家数字经济规模总量达到 32.6 万亿美元，同比名义增长 3.0%，占 GDP 比重为 43.7%。2020 年，美国数字经济规模最高为 13.6 万亿美元，我国数字经济规模为 5.4 万亿美元，位居世界第二，增速 9.6% 位居全球第一。

图 1 2020 年各国数字经济规模（万亿美元）



资料来源：湘财证券研究所、中国信通院

2 政策助力，发展数字经济势在必行

国务院日前印发《“十四五”数字经济发展规划》（以下简称《规划》），明确了“十四五”时期推动数字经济健康发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。《规划》聚焦培育数据要素市场、深入推进产业数字化转型等重点领域，部署了提升数据质量、数字技术创新突破、培育数字经济新业态、新型智慧城市和数字乡村建设等 11 项重点工程。

根据《规划》提出的发展目标，到 2025 年，我国数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到 10%，而 2020 年这一数字为 7.8%。

“十三五”时期，我国建成了全球规模最大的光纤和第四代移动通信(4G)网络，第五代移动通信(5G)网络建设和应用加速推进，IPv6 活跃用户数达到 4.6 亿，工业互联网平台应用普及率达到 14.7%，整体看信息基础设施全球领先。为“十四五”时期数字经济跨上新台阶打下坚实基础。

我国数字经济占 GDP 比重不断提高。根据中国信通院的数据统计，2014 年我国数字经济市场规模占 GDP 比重为 25%，到 2020 年占比已经达到 41%。展望 2035 年，数字经济将迈向繁荣成熟期，力争形成统一公平、竞争有序、成熟完备的数字经济现代市场体系，数字经济发展基础、产业体系发展水平位居世界前列。

表 1 《规划》部署了八方面重点任务

重点任务	具体任务
优化升级数字基础设施	加快建设信息网络基础设施，推进云网协同和算网融合发展，有序推进基础设施智能升级。
充分发挥数据要素作用	强化高质量数据要素供给，加快数据要素市场化流通，创新数据要素开发利用机制。
大力推进产业数字化转型	加快企业数字化转型升级，全面深化重点行业、产业园区和集群数字化转型，培育转型支撑服务生态。
加快推动数字产业化	加快企业数字化转型升级，全面深化重点行业、产业园区和集群数字化转型，培育转型支撑服务生态。
持续提升公共服务数字化水平	提高“互联网+政务服务”效能，提升社会服务数字化普惠水平，推动数字城乡融合发展。
健全完善数字经济治理体系	强化协同治理和监管机制，增强政府数字化治理能力，完善多元共治新格局。
着力强化数字经济安全体系	增强网络安全防护能力，提升数据安全保障水平，有效防范各类风险。
有效拓展数字经济国际合作	加快贸易数字化发展，推动“数字丝绸之路”深入发展，构建良好国际合作环境。

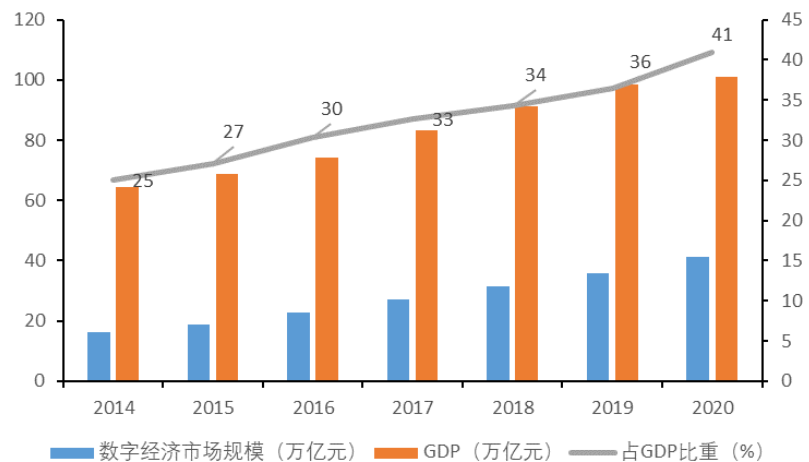
资料来源：湘财证券研究所、国务院

图2 “十四五”数字经济发展主要指标

指 标	2020 年	2025 年	属性
数字经济核心产业增加值占 GDP 比重 (%)	7.8	10	预期性
IPv6 活跃用户数 (亿户)	4.6	8	预期性
千兆宽带用户数 (万户)	640	6000	预期性
软件和信息技术服务业规模 (万亿元)	8.16	14	预期性
工业互联网平台应用普及率 (%)	14.7	45	预期性
全国网上零售额 (万亿元)	11.76	17	预期性
电子商务交易规模 (万亿元)	37.21	46	预期性
在线政务服务实名用户规模 (亿)	4	8	预期性

资料来源：湘财证券研究所、中国政府网

图3 我国数字经济占 GDP 比重不断提高



资料来源：湘财证券研究所、中国信通院、wind

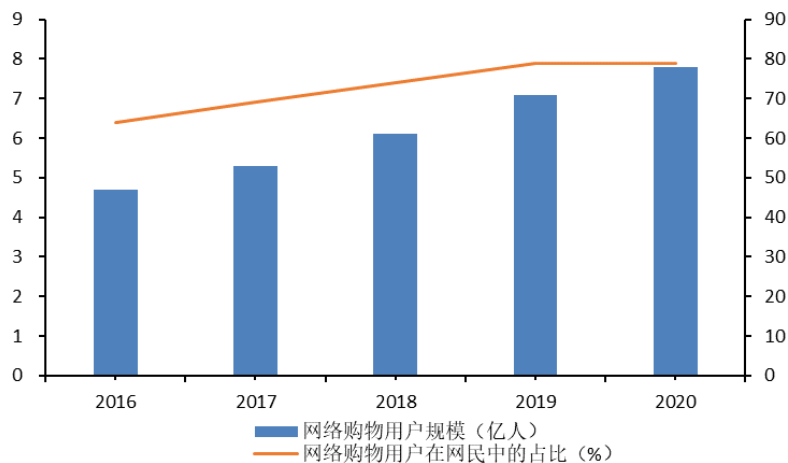
3 数字经济增长迅速，为经济提供新动能

目前国内经济复苏动能有所减弱，面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力。但是以互联网、大数据、人工智能和云计算等为代表的现代信息技术广泛应用，孕育出数字经济蓝海的窗口期。电子商务蓬勃发展，移动支付广泛普及，在线学习、远程会议、网络购物、视频直播等生产生活新方式加速推广，互联网平台日益壮大。

数字消费持续增长，网络消费市场扩大内需。网络消费作为数字经济的重要组成部分之一，在促进消费市场蓬勃发展方面发挥了日趋重要的作用。2020年，我国网络购物用户规模已经达到7.8亿人，在网民中占比79%。2021年1-11月，实物商品网上零售额达9.8万亿元，同比增长12%，占社会消费

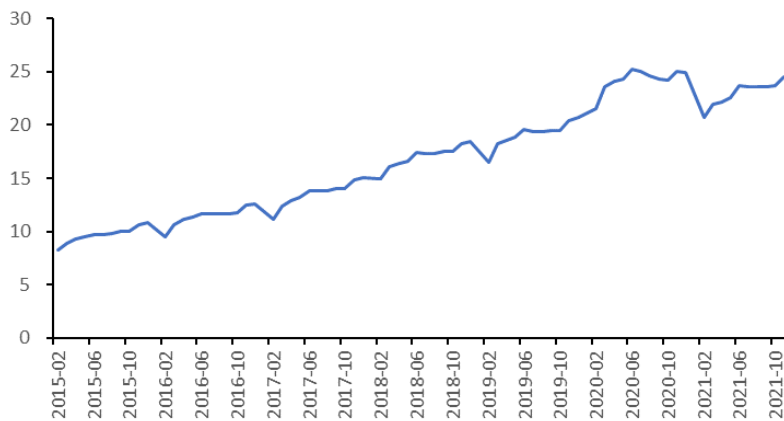
品零售总额的比重为 24.5%。以社交、直播电商为代表的新一代电商模式创新发展，释放潜在内需消费。

图 4 中国网络购物用户规模



资料来源：湘财证券研究所、艾瑞咨询

图 5 中国实物商品网上零售额占比



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_36246

