

冰山之下： 中国产业互联网系列研究之二

2019年





产业互联网区别于消费互联网，是在大数据、云计算、人工智能等新一代技术基础上，利用互联网思维将生产流程有效打通，建立供给侧与需求侧的相互联结，实现生产的快速响应与协同。产业互联网当前已具备一定的产业基础和环境基础，但与美国等发达国家相比，中国的企业服务行业发展不足，产业互联网仍有较大发展空间。



产业互联网是流量红利枯竭带来的必然进程，也是互联网行业从注意力经济转向价值经济的途径。生产领域流程复杂、链条较长，产业互联网能够催生大量的节点型服务企业，产生新的机会价值。产业互联网绝不是简单的“技术+”积木式概念创新，而是技术在产业应用中的显现形态，其根本意义在于对产业形态及组织方式进行打破重塑。



产业互联网与金融、制造、物流、零售、文娱、教育、医疗这7大行业结合，显现出完全不同的应用特征。金融因具备资金流、信息流双重属性，可成为其他行业建立连接的切入点；制造、物流作为传统支柱产业，建立新的信息连接对于产业升级、成本优化均具有重要意义；零售行业受消费互联网推动，正在向上游渗透形成更有效的流通链条；文娱、教育、医疗行业也在经历产业互联网化变革，但是行业核心环节的非标准化程度较高，产业上下游价值信号的打通仍有一定难度。



艾瑞认为，产业互联网带来的产业升级是行业服务者将原有的竞争壁垒进行产品化输出的过程。对于行业从业者而言，需要从自身优势领域入手，形成IT、产业、互联网的综合能力，将服务进行产品化输出。

“ 2019年，全球经济在震荡中前行，上一轮产业革命对生产效率的提升作用明显递减。中国GDP增速放缓，原料、土地、人力资源等生产要素成本的不断上涨使传统行业的利润受到压缩。中国GDP增长的科技进步贡献率达到58.5%，与发达国家相比仍有近20个百分点的增长空间。

与此同时，中国的互联网行业经历二十余年的发展，自1995年中国电信开通北京、上海两个网络接口，从门户网站、搜索引擎、社交化网络，到移动应用、电商、游戏与音视频，再到O2O、网络直播、移动支付，中国已成长为互联网超级应用大国，围绕消费领域的购物、教育、医疗、出行、娱乐、社交、生活服务等需求建立了庞大的流量分发网络与生态应用体系，深刻改变了普通民众的生活习惯与消费行为。

随着互联网人口红利逐渐减弱，基于流量的增长已经放缓，互联网行业迫切需要找到一片足以承载自身持续增长的新蓝海。产业互联网正是这一宏大背景下的新趋势。我们看到互联网浪潮正在席卷传统行业，云计算、大数据、人工智能开始大规模融入到金融、制造、物流、零售、文娱、教育、医疗等行业的生产环节中。我们将这种融合称为产业互联网。我们多年的研究和业界的认知都指向一个共识：产业互联网的技术条件和产业环境已经成熟，新一轮的技术浪潮正在渗透到上一轮产业革命塑造的传统行业中。

21世纪的第三个十年已经临近，我们看到产业互联网已经从萌芽灵感发展为实实在在的转变，深入到国民经济的每个角落。变化正在发生，这种变化如海面下的冰山，宏大而难以目及。艾瑞希望凭借多年的行业积累，呈现这种变化。

通过这篇报告，我们试图对产业互联网的目前的环境基础，发展特征显现以及与7大不同行业的结合进行描述，追踪产业互联网在产业渗透过程中的特点，为行业转型发展提供参考。 ”

——艾瑞咨询研究院

产业互联网概述：回归网络的连接本质	1
产业互联网概念	1.1
产业互联网 VS 消费互联网	1.2
中国产业互联网发展环境与特点	1.3
中美产业互联网发展环境比较	1.4
产业互联网特征：打破与重塑价值逻辑	2
产业互联网应用：价值信号的路径重建	3
产业互联网行动：竞争壁垒产品化输出	4

产业互联网概念

对传统产业各环节改造重塑，构建新型协同网络

- 产业互联网是互联网连接从消费端向产业端渗透的过程，是在大数据、云计算、人工智能等新一代技术渗透传统产业链各环节并进行改造重塑的基础上，将生产流程有效打通，建立供给侧与需求侧的相互联结，实现生产的快速响应与协同。
- 产业互联网突破传统产业参与主体线性信息传导与被动型资源调度计划的模式，打破产业主体之间的信息壁垒，构建新的供应关系，最终推动行业向分布式、去中心化方向发展。在产业互联网的作用下，行业参与主体之间的资源与信息快速交互、响应，最终将重组产业网络并形成价值生态。

产业互联网连接结构模型



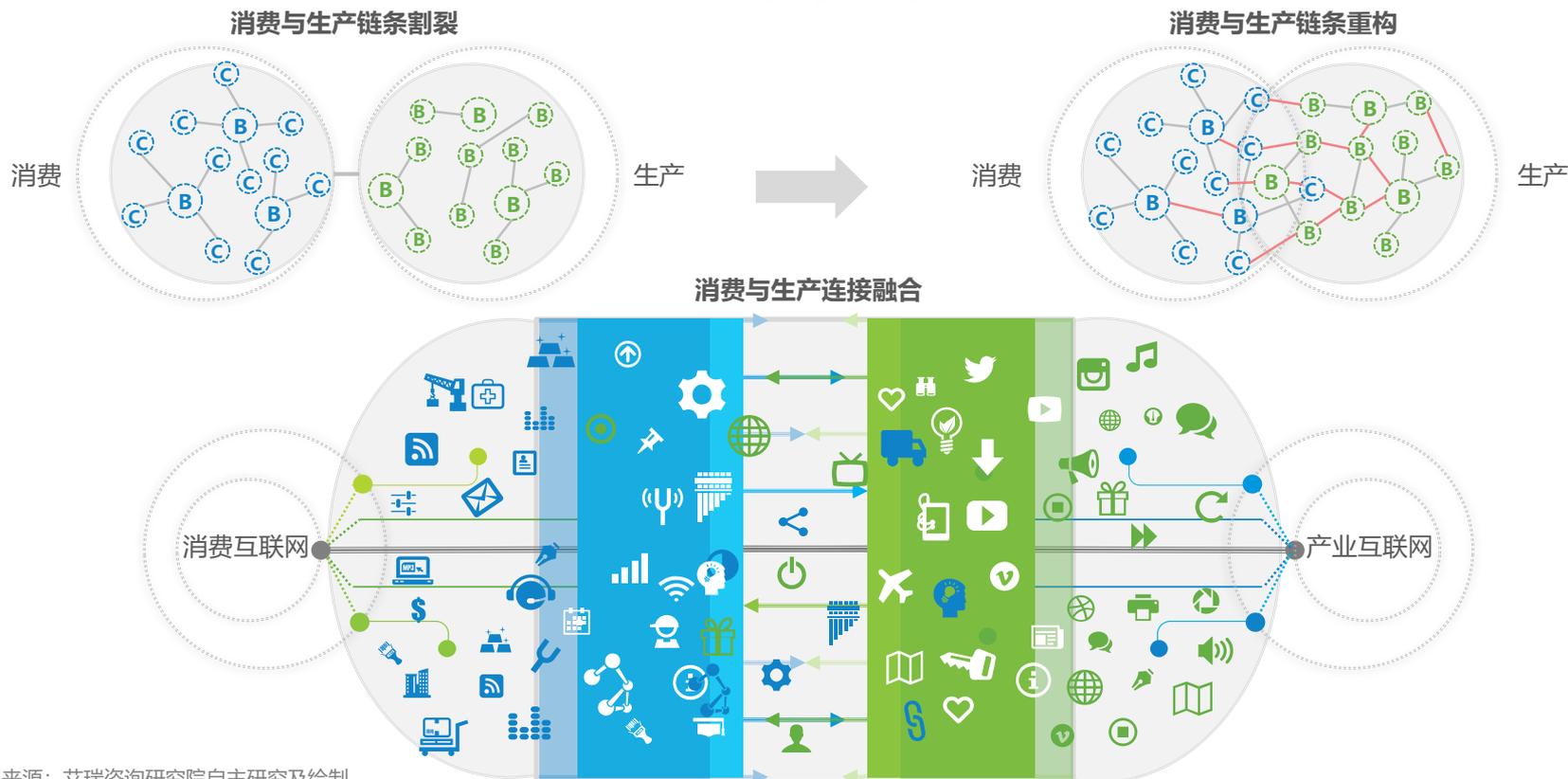
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

产业互联网VS消费互联网

产业互联网和消费互联网的融合回归连接的本质

艾瑞认为，产业互联网与消费互联网并非两个相互割裂独立的概念。相反，产业互联网是在消费互联网基础上，在生产端与消费端进行连接链条的补全和重构，最终通过连接的融合，让生产信号、需求信号、价格信号能够有效传递，资金与物品实现最高效流动。

产业互联网融合形态



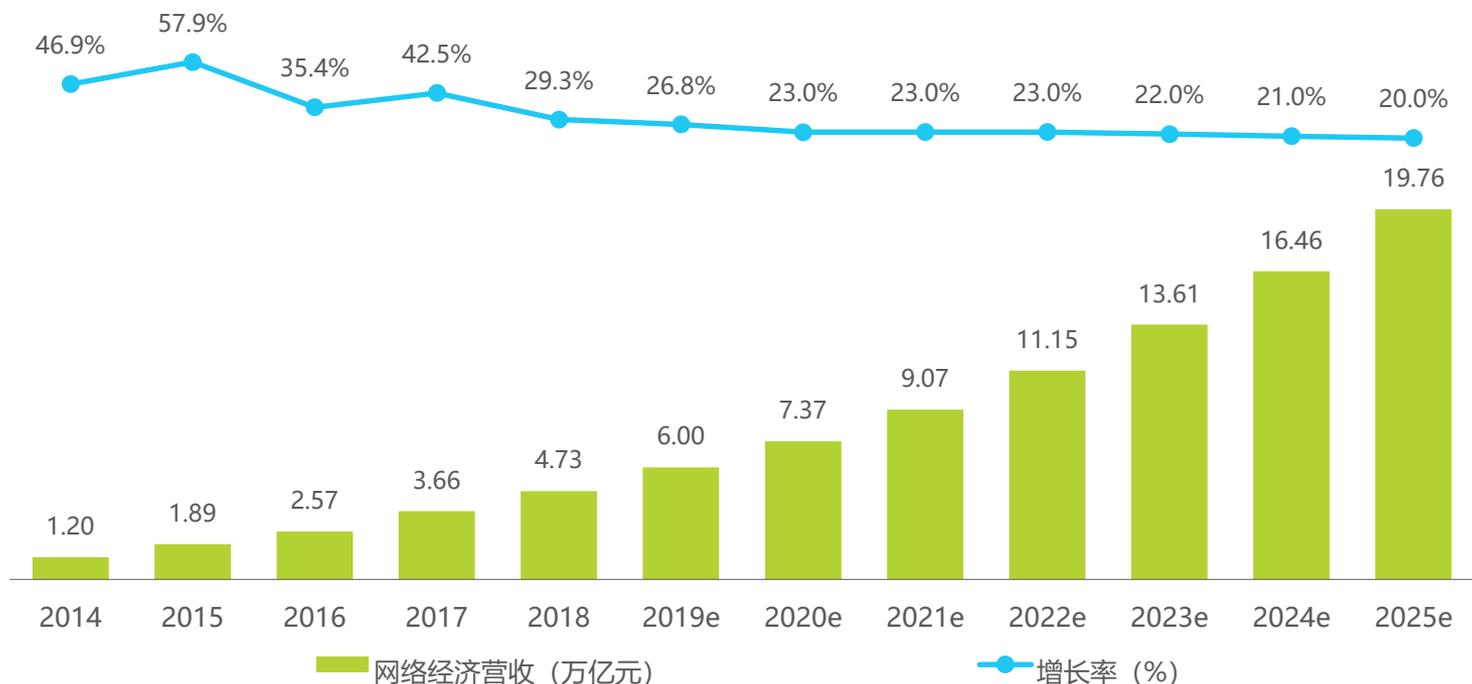
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

中国产业互联网发展环境与特点

产业基础：网络经济市场规模不断扩大

根据艾瑞咨询的推算，2018年中国网络经济营收规模达到4.73万亿元，较2017年增长29.3%。消费生活、互联网金融、文化娱乐成为网络经济的三大核心赛道。虽然互联网发展进入稳健期，但中国网络经济规模将持续增大，并在较长阶段里保持在20%以上的增速水平。预计至2025年，中国网络经济市场规模将达到19.76万亿元，产业规模不断扩大。

2014-2025年中国网络经济市场营收规模及增速



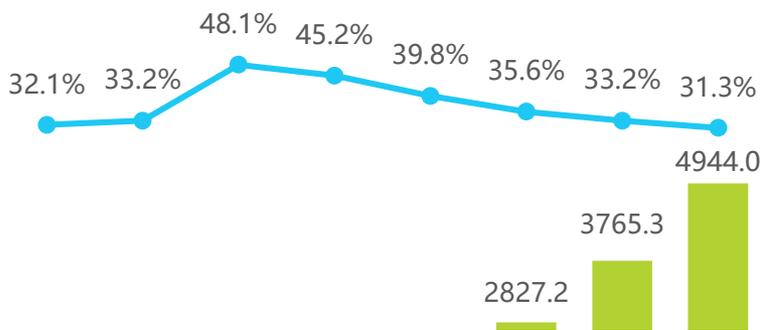
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

中国产业互联网发展环境与特点

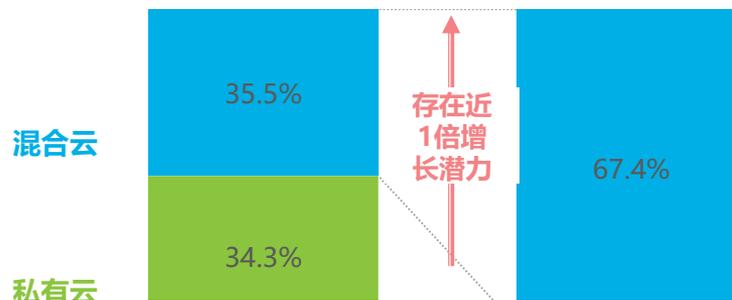
互联网基础：云服务2023年将超4900亿，增速在30%以上

根据艾瑞咨询测算，2015-2018年间国内云服务的产业规模不断增长，2018年中国云计算产业规模达到1026.3亿元，较2017年增长39.2%，2019年产业规模则预计超过1400亿。预计2023年，中国云服务产业规模将超过4900亿元。艾瑞认为，消费互联网阶段的公有云使用较多，而产业互联网在私有云和混合云的应用更加广泛。目前，中国企业云服务在纯公有部署、纯私有部署和混合部署的比例基本“三分天下”，艾瑞认为，随着产业互联网的发展，混合云部署将成为产业互联网的主要部署方式，混合云市场仍存在1倍的增长潜力。

2015-2023年云服务市场规模及增速



2019年中国企业云服务部署方式的变化趋势



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_20990

