

中国产业互联网发展指数

China Industrial Internet Index (CII) 2019-2020

Connecting to a Smarter Industry



海量行研报告免费读

中国产业互联网发展指数（CII）产生的时代背景

2019 年以来，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%¹，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金融、制造、教育、医疗、零售、文娱、物流等行业的生产环节中。在金融领域，移动支付、互联网银行、大数据风控让资金精准地在需求者与供给者之间流动；在制造领域，数字化管理和智能生产让几乎任何一种需求、任何一个细分领域的订单都能够被快速、准确地响应；在教育和医疗领域，学员和病患的需求可以在人工智能和网络平台的帮助下实现一对一的匹配；在零售领域，线上零售的便捷延伸到线下，无人超市已经成为可能……

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。

然而变革并不容易。面对巨大、分裂、自成体系的各个行业，“连接”的工具、模式、策略都仍然在探索中。

艾瑞邀请清华大学互联网产业研究院共同联合成立课题组，希望通过一定的理论和实证研究，回答以下问题：信息化的连接对传统产业的改变处于何种程度？我们目前处在什么阶段？产业互联程度如何？有哪些产业流程已经被改变？改变的规模有多大？

¹ 来源：科技部 2018 年统计数据。

通过这篇报告,我们试图对产业互联网在不同行业的渗透程度进行量化评价。针对金融、制造、文娱、零售、教育、医疗、物流七大传统行业,构建“产业互联网发展指数”,追踪和量化产业互联网在产业的渗透程度,为行业转型发展提供参考。

中国产业互联网发展指数(CII)产生背景



指数 (CII) 的理解及核心结论

产业互联网关系到社会资源的投入效率，关系经济的增长效率和增长质量，是我国经济社会进入新的发展机会的关键动因。然而产业互联网的推进又是一个相对长期的过程，社会资源的投入也处于决策初期，资源投入的方向、投入规模和投入方式是否准确、是否有据可依成为当前阶段决策的核心痛点。

中国产业互联网指数的搭建和测算，希望以产业拆解的角度量化产业端的互联程度，从而识别出各个产业的产业互联网发展水平、产业各个环节的产业互联网发展水平，并结合整体经济的发展情况以及各产业发展的情况，初步探索产业互联网的推进程度及其和经济收益之间的关联关系。从而相对体系化地为政府相关部门的资源部署、为产业升级政策的制定、为相关产业基金、社会基金等投资机构指定产业端中长期投资计划、为各产业的实业家指定本企业数字化、产业互联化的升级改造提供一定的决策依据和量化参考。

本研究的主要结论有：

- ✓ 对经济的拉动效应：产业互联网作为生产要素的驱动因素，通过拉动 ICT 和 TFP 产生拉动作用以拉动实体经济的增长，我们初步预测，2019-2024 年产业互联网相关投入应用所带来的 GDP 增量将达到整体 GDP 增量的 13%；
- ✓ 整体得分：产业互联网的渗透程度尚处于初级水平，七大产业指数的算术平均数为 17.09；
- ✓ 各产业表现：第三产业的产业互联程度相对较高，C 端互联网的发展对产业端互联进程的拉动作用可见；制造业作为国民经济中的重要组成部分，产业互联网进程尚处初级水平，其数字化、互联化的推进和应用创新将是整体经济升级中的重要一环；
- ✓ 各个产业构成环节表现：整体上越接近消费端的环节产业互联的程度越高，从中可以看出产业互联网进程现阶段的发展路径呈现出 C 端驱动的特征（此规律同上条

发现), 由 C 端互联反推产业端互联的特征是否将持续存在, 这将从指数后续的持续更新中找到答案。

目录

一. 理解产业互联网	1
1.1 产业互联网的内涵	2
1.2 产业互联网与宏观经济	3
1.3 产业互联网与生产生活	5
二. 构建产业互联网指数	9
2.1 中国产业互联网发展指数评价范围	10
2.2 中国产业互联网发展指数构建方法	12
2.3 中国产业互联网发展指数的意义	14
三. 七大行业产业互联网指数	15
3.1 金融	16
3.1.1 传统行业格局	16
3.1.2 产业互联网内涵解读	17
3.1.3 产业互联网驱动模式与规模	17
3.1.4 产业互联网指数评价结果解读	18
3.1.5 关于金融行业产业互联网进程推进方向的建议	20
3.2 制造	21
3.2.1 传统行业格局	21
3.2.2 产业互联网内涵解读	22
3.2.3 产业互联网驱动模式与规模	23
3.2.4 产业互联网指数评价结果解读	25
3.2.5 关于制造业产业互联网进程推进方向的建议	25
3.3 物流	26
3.3.1 传统行业格局	26
3.3.2 产业互联网内涵解读	27
3.3.3 产业互联网驱动模式与规模	27
3.3.4 产业互联网指数评价结果解读	28
3.3.5 关于物流行业产业互联网进程推进方向的建议	29
3.4 零售	30
3.4.1 传统行业格局	30
3.4.2 产业互联网内涵解读	31
3.4.3 产业互联网驱动模式与规模	31

3.4.4 产业互联网指数评价结果解读.....	32
3.4.5 关于零售行业产业互联网进程推进方向的建议	33
3.5 文娱	34
3.5.1 传统行业格局	34
3.5.2 产业互联网内涵解读	34
3.5.3 产业互联网驱动模式与规模	35
3.5.4 产业互联网指数评价结果解读.....	36
3.5.5 关于文娱行业产业互联网进程推进方向的建议	37
3.6 教育	38
3.6.1 传统行业格局	38
3.6.2 产业互联网内涵解读	38
3.6.3 产业互联网驱动模式与规模	39
3.6.4 产业互联网指数评价结果解读.....	40
3.6.5 关于教育行业产业互联网进程推进方向的建议	41
3.7 医疗	41
3.7.1 传统行业格局	42
3.7.2 产业互联网内涵解读	43
3.7.3 产业互联网驱动模式与规模	43
3.7.4 产业互联网指数评价结果解读.....	45
3.7.5 关于医疗行业产业互联网进程推进方向的建议	45
四. 从指数发展看行业未来	47
4.1 指数发展评述	48
4.2 行业未来方向	50
五. 产业互联网趋势展望.....	51
5.1 产业互联网现状分析	52
5.1.1 产业互联网的现有优势.....	52
5.1.2 产业互联网的留存问题.....	53
5.2 产业互联网趋势分析	54
5.3 产业互联网发展建议	55
附录.....	56
公司介绍/法律声明	58

版权声明.....	58
免责条款.....	58
联系我们.....	58
微信公号.....	58

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_20881

