

# 数据产业加速落地 万亿“蓝海”待启

▶ 本报记者 李洋

今年《政府工作报告》提出“深入推进数字经济创新发展”，数据产业是其中重要的一环。在近日国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，国家数据局数据资源司司长张望表示，培育数据产业是数据要素市场化配置改革的一项重要内容，也是培育数字经济、发展新质生产力的一个重要环节。

究竟什么是数据产业？张望表示，数据产业是利用数据技术，对数据资源进行产品和服务开发过程中所形成的产业形态，是一个新兴产业。数据产业的经营主体，主要包括从事数据技术创新、资源开发利用、数据技术赋能应用的企业，同时也包括从事数据产品和服务流通交易的企业，以及数据基础设施建设的企业。数据技术在加快发展，数据产业的形态也在不断迭代和演进。

## 一个新兴的产业门类

为什么要培育和发展数据产业？国家数据局方面表示，主要有以下三个方面的因素。

数据是重要的生产要素。不仅自身经济价值巨大，同时应用得当，可以显著改善劳动力、资本和技术等其他生产要素的配置效率，所以无论是培育新动能，还是提高全要素生产率，都需要加快数据产业发展，向数据要动力、向数据要潜力。

数据必须融入经济社会活动中，才能发挥其价值，这就离不开数据的“采用算管用”，就是采集、存储、计算、管理和应用，也离不开数据产

品和服务的流通和交易。因此，我们需要培育一批从事技术创新、资源汇聚、应用赋能、流通交易，以及基础设施建设的市场经营主体。

同时，数据产业与信息通信产业、互联网产业既密不可分，又有其新的发展特点，同时现有的高新技术企业、软件企业等支持政策，尚不能完全覆盖相关数据企业，将数据产业作为一个新兴的产业门类，制定针对性政策，有利于回应市场关切，增强数据企业的获得感，也有利于顺应科技和产业发展规律，有效聚集资源，培育一批强有力的经营主体，提高产业竞争力。

“数据产业具体包括数据采集与存储、数据处理与分析、数据服务与应用等方面，这些环节相互衔接共同构成完整的数据产业链条。从经济学的角度来看，数据产业兼具显著的规模经济效应和范围经济效应，能够降低交易成本，提高市场效率，推动产业转型升级。我国高度重视数据产业发展，通过政策扶持和市场引导，积极推动数据产业的创新发展。”中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力表示。

## 地方建设步伐加快

2020年，中共中央、国务院印发的《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》首次将“数据”与土地、劳动力、资本、技术等传统要素并列作为要素之一，提出要加快培育数据要素市场。此后，各地纷纷加快了建设数据要素市场的步伐。

今年以来，上海市印发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案（2023—2025年）》提出，到2025年，数据产业规模达5000亿元，年均复合增长率达15%，引育1000家数商企业。

近日，杭州公布《关于高标准建设“中国数谷”促进数据要素流通的实施意见》，将打造“中国数谷”产业集聚区。以杭州高新开发区（滨江）为核心，构建“一核引领、全域联动、跨区域共建”数据产业空间布局，有条件的区、县（市）建设“中国数谷×基地”，根据区域发展优势，形成“一区一园一主业”。

有关数据要素企业的认定也加快了步伐。3月，贵州省贵阳市大数据发展管理局发布2023年度贵阳贵安数据要素型企业认定名单，云上贵州大数据产业发展有限公司、贵州数据宝网络科技有限公司、贵州电网有限责任公司等11家企业通过认证。此次认定由贵州省大数据局牵头，贵阳市是首批试点地区之一。据悉，根据申报要求，数据要素型企业是构建数据流通基础、推进数据要素市场化配置改革的重要基础，对强化数据要素优质供给、规范数据流通交易、打造数据流通交易上下游产业链、培育数据要素市场具有重要意义。申报类别主要分为三种，数据要素资源型企业、数据要素技术型企业、数据要素应用型企业。

## 发展空间广阔

“随着数字技术不断进步及其应用领域持

续拓展，数据产业将呈现更广阔发展空间。产业规模扩大将带动更多创业机会涌现，尤其是在数据分析、数据挖掘、数据安全等领域将有着巨大发展潜力。”朱克力表示。

中信建投研报指出，2024年，数据要素将从政策驱动阶段，迈向“政产”共振的新阶段，数据基础设施、公共数据授权运营、数据资产人表与评估、数据应用等环节或将逐步发生明显的边际变化，逐步完成从政策驱动向内生驱动过渡。数据产业需求逐步释放，万亿蓝海市场启动在即。

中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅认为，数据产业生态将呈现多元化、开放化、协同化的特点，各类企业、机构和个人在数据共享、交换、分析等环节紧密合作，形成庞大的价值网络。

“一方面，数据产业内部各个环节相互依存、相互促进，形成了完整的产业链和生态系统；另一方面，数据产业与其他产业深度融合，推动了传统产业的数字化转型和升级。此外，数据产业还催生了大量新兴业态和商业模式，如数据服务、数据交易、数据银行等。”北京社科院副研究员王鹏表示。

朱克力认为，一个新兴产业发展壮大，离不开多方面条件的协同支持。数据产业培育发展也同样如此，需要从加强政策支持、推动技术创新、拓展市场需求、加大资本投入、加强国际合作与交流等多方面入手。

“未来，数据产业规模有望持续扩大，成为拉动经济增长的重要引擎。”袁帅说。

## 我国信创云市场规模 2026年将突破千亿

本报讯（记者 王彦娜）根据近日第一新声研究院编撰并发布的《2024年中国信创产业研究报告》，2023年中国信创云市场规模达到483亿元，同比2022年增速超26.4%；预计2024年市场增速将显著提升，市场规模将达到667亿元。

据了解，第一新声研究院在信创四大领域中分别选取信创云、数据库、企业管理软件、安全软件四个重点场景，历经数月时间，通过对众多信创央企客户、信创云厂商、数据库厂商、企业管理软件厂商、信息安全厂商等信创厂商的市场调研，得到一手信息与数据，再结合大量的案头研究，编撰此报告。

根据第一新声研究院调研，2023年信创产业市场规模约为1.5388万亿元，增速下降明显。2022年央企大规模信创采购后，需要一定时间进行实施验证。同时受宏观经济环境影响，企业信息化预算缩减，对于信息化项目投入更为谨慎。因此2023年信创市场出现阶段性变化，前三季度信创采购明显减少，至第四季度逐渐恢复。

《报告》显示，2023年我国信创替换按照“2+8+N”节奏稳步推进。目前我国信创体系为“2+8+n”，“2”是指党政，“8”是指关乎国计民生的八大行业：金融、电力、电信、石油、交通、教育、医疗、航空航天，“n”则是指把信创产品全面应用到消费市场。数据表明，2023年，党政信创开始向区县乡镇下沉，替代核心由电子政务系统转移到电子政务。八大行业中，金融信创替换节奏最快，2023年底金融PC等终端基本完成百分百替换；电信、电力行业信创替换节奏开始加快，一般以3-5年为周期分阶段进行改造；医疗、交通信创替换已经开始有少量案例落地，教育、石油、航空领域信创替换逐渐起步。除八大行业以外，汽车制造、烟草、物流等行业信创也已陆续试点实施。

《报告》指出，与公有云不同，信创云一般为基于行业需求的私有。在党政、金融、电信领域，正在逐步加大信创云投入，同时受益于信创云在党政、金融、电信等领域的应用示范作用，电力、教育、医疗等其他行业的信创云需求开始初现规模，预计未来3年我国信创云市场规模将保持30%以上的较高增长，至2026年将突破千亿元。

《报告》显示，2023年中国数据库市场规模近416亿元，预计2021-2026年复合增长率近30%。在党政领域，数据库市场由省部级向地市级、区县不断下沉；在八大行业，国产数据库替代正逐步从边缘业务进入到核心业务系统。预计至2026年，中国数据库市场规模将逼近千亿元。

## 《2024中国移动互联网半年报告》发布

本报讯（记者 张伟）7月30日，国内知名的商业智能数据服务商QuestMobile发布《中国移动互联网2024年半年报告》。数据显示，截至2024年6月份，我国移动互联网月活用户为12.35亿，同比增加2200万，同时，用户黏性仍在持续增长，移动互联网全网用户月人均使用时长达到163.8小时，同比增加了2.9%。

这背后一个新的现象是，上半年一线城市用户数量成为主要增长来源，同比净增1382万，这也让一线城市移动互联网用户占比提升到9.3%，显示出上半年用户向一线城市聚集的态势明显。

作为数字经济的核心驱动力，过去一年，AI产业取得了长足的发展，其中，AIGC APP行业在所有互联网二级行业中脱颖而出，行业规模迎来爆发式增长。QuestMobile数据显示，2024年6月，AIGC APP行业月活跃用户规模达6170万，同比增长653.3%（净增了5350万）。

过去一年，细分场景下AI生成式应用市场快速发展，“智能体”概念持续走热，逐渐形成了“社交娱乐”和“工具”两大赛道。

“社交和娱乐”场景应用方面，游戏和文娱内容满足了用户最基础的社交和娱乐需要，形成了一定的用户黏性，蕴藏着巨大的商业价值；而工具应用场景方面，AIGC辅助内容生产，提高优质内容的产能和效率，降低生产成本的同时，供给To B的营销内容和To C的消费内容实现创收，同样可以实现商业化闭环。

从应用上看，两大赛道已经成为最具吸引力的AIGC应用模式。AIGC企业可以通过在APP中植入“子智能体”，或者是“智能体广场”的方式，让用户在APP里创建一个具备个性化形象、懂某个领域知识的人物。

QuestMobile数据显示，2024年6月，主打通用工具导向的豆包、文心一言、天工、讯飞星火、通义、海螺AI，以及主导社交娱乐导向的星野、我在AI、WOW，月活用户分别达到2751.5万、1134.1万、563.0万、326.5万、266.1万、229.5万、385.2万、52.7万、24.6万。

各方发力AIGC的模式也逐渐成形，从独立APP模式，到头部APP内嵌智能应用服务的模式，都已经为不少人局者带来了丰厚的融资和高额估值。

总体上看，独立APP模式依旧是最典型的服务模式，除了上面覆盖C端应用的APP之外，AIGC APP也广泛覆盖各B端场景，涉及商业文案写作、办公、数字人/智能客服、商业影像图像等。例如，视频脚本的“开拍”、广告素材生成的“美图设计室”、AI配音的“魔音工坊”，月活用户规模分别达到83.1万、75.3万、50.6万。



7月28日，中广核福建宁德核电站5号机组核岛浇筑第一罐混凝土，标志着这个机组主体工程正式开工，宁德核电项目二期工程建设序幕由此拉开。据悉，宁德核电项目位于福建省福鼎市太姥山镇，规划建设6台百万千瓦级核电机组，分两期建设，是福建省首个开工及投产的核电站。

图为当日拍摄的中广核宁德核电站5号机组主体工程开工现场。

新华社发（中广核福建宁德核电有限公司供图）

## 光伏行业上半年发展“冰火两重天”

▶ 本报记者 叶伟

“今年2月份，在回顾2023年光伏产业运行情况时，我用‘喜忧参半’一个词来形容；现在半年过去，光伏行业发展形势更加严峻，今年上半年行业发展可谓‘冰火两重天’。”在近日举行的光伏行业2024年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示。

如何应对？王勃华建议，光伏行业调整“长痛不如短痛”，且宜重宜快，要推动落后产能出清，鼓励企业兼并重组。

### “火热”：产业规模继续扩大

今年上半年，我国光伏产业整体保持在高位运行，发展势头强劲，各项指标均呈快速增长态势。王勃华表示，上半年光伏行业“火热”体现在规模扩大、出口增量两方面。

中国光伏行业协会发布的数据显示，2024年上半年，制造端，多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超32%；应用端，光伏新增装机102.48GW，同比增长30.7%；出口端，硅片、电池、组件出口量分别同比增长34.5%、32.1%、19.7%。

“具有更安全、更环保、更便宜、更便捷特征的光伏，依然是能源结构优化升级的主要力量。在‘双碳’目标引领和政策支持下，光伏企业坚持市场导向，从制造端、应用端、出口端全面发力，推动光伏产业整体保持高位运行，实现产业规模和出口进一步增长。”正泰集团董事长南存辉说。

此外，今年以来，阳光电源、钧达股份、天合光能、协鑫科技、TCL中环等光伏企业加速

进军中东地区，在中东建立合资公司并建厂，推动光伏产业出口快速增长。

同时，光伏行业持续推动技术创新升级。比如，隆基绿能推出基于HPBC2.0电池技术的Hi-M09新产品，搭载高品质泰睿N型硅片和先进钝化技术，组件功率高达660W，转换效率高达24.43%；经国家光伏产业计量测试中心（NPVM）的权威认证，中环低碳（安徽）新能源光伏科技有限公司的N型TOPCon电池效率攀升至26.72%等。

王勃华表示，目前，光伏行业仍处于技术创新活跃期，“例如，LECO/LIF技术现在已经逐步取代激光SE，成为TOPCon产能的标配；在少银化/无银化方面，银包铜、铜电镀等技术也在进一步推广；在SMBB、0BB技术方面，无论是电池端还是组件端，都在进一步推广应用，这些技术都起到了提效和降本的作用。”

### “冰冷”：产业链价格持续下降

在规模扩大、出口增量的同时，光伏产业链价格、产值和出口额却出现向下趋势，市场情况跌入冰点。

数据显示，2024年上半年，产业链价格方面，多晶硅、硅片价格下滑超40%，电池片、组件价格下滑超15%；产值方面，国内光伏制造端（不含逆变器）产值约5386亿元，同比下降36.5%；出口额方面，我国光伏产品出口总额（硅片、电池片、组件）约186.7亿美元，同比下降35.4%。

南存辉说，今年以来，光伏行业正经历供

需严重错配的问题，新能源消纳压力加大，对市场装机节奏造成较大影响，硅料、硅片、电池、组件等价格跌破现金成本，国际市场“量升价跌”，光伏主材出口金额下降，整个光伏行业产业链面临着严峻挑战，行业进入深度洗牌阶段。

“现在光伏行业发展的形势非常严峻。”王勃华表示，产业链价格下降得太厉害，多晶硅价格已经跌破成本线，组件开标价格持续下降，导致企业亏损加剧。

根据企业半年报业绩预告，多家光伏上市公司业绩出现巨额亏损，2024年上半年，隆基绿能预计亏损48亿元至55亿元，通威股份预计亏损30亿元至33亿元，TCL中环预计亏损29亿元至32亿元……

“此外，目前国内光伏主产业链上终止和延期的项目越来越多，企业开工率下降甚至停产的情况也越来越多。”王勃华表示，在光伏四大主材环节（多晶硅、电池片、组件、硅片），今年上半年已有超过20个项目宣布终止或延期，多晶硅的开工率基本上在60%左右，尽管个别头部企业可以达到80%，但大部分企业的开工率维持在50%到60%。同时，停产的工厂数量也在增加。

### 应对：鼓励企业兼并重组

面对“冰火两重天”局面，下一步光伏行业该如何发展？工业和信息化部电子信息司电子基础处处长李婷表示，光伏行业在抓住产业高速发展、市场需求继续扩张的机遇的同时，也要统筹好质的有效提升和量的合理增长。