

数字中国蓝图绘就

龙头企业重点布局产业数字化

“十四五”开局之年,数字中国建设的蓝图已绘就。近日,国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要(简称“‘十四五’规划纲要”)发布,数字经济单列成篇,提出加快数字化发展,培育新兴数字产业,推进产业数字化转型,并明确提出了发展目标。机构指出,数字经济前景广阔,人工智能、大数据、区块链、云计算等新兴数字业态将迎来新一轮投资,发展重点将从数字产业化转向产业数字化,龙头企业正重点加大布局。



数字中国建设路线图出炉

在“十四五”规划纲要中,“加快数字化发展 建设数字中国”单列成篇,强调培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业,构建基于5G的应用场景和产业生态,在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域开展试点示范。实施“上云用数赋智”行动,在重点行业和区域建设若干国际水准的工业互联网平台和数字化转型促进中心,加快产业园区数字化改造。在主要目标中提出:数字经济核心产业增加值占GDP比重由2020年的7.8%提升至2025年的10%。

而在2021年政府工作报告中,也提出加快数字化发展,打造数字经济新优势,建设数字中国。一系列与数字经济相关的政策也有望陆续出台。

“数字经济成为全球大变局下可持续发展的新动能。”中国信通院政策与经济研究所副所长何伟说道。据工信部数据,2019年我国数字经济规模达35.8万亿元,占GDP比重达36.2%。相关企业发展迅速,已披露2020年业绩快报的8家数字中国概念企业中,7家实现归母净利润正增长。

业内专家表示,“十四五”规划纲要提及的人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字业态,或成为今后政策力推的主要方向,将迎来爆发性投资需求。申港证券认为,“上云用数赋智”将成为数字中国建设主线,政策催化下,智慧交通、云计算、工业互联网、人工智能、金融科技赛道有望维持高景气。西南证券研报显示,国家发改委课题

组预测,2020年到2025年,5G网络、人工智能、工业互联网、物联网、数据中心、云计算等重点领域投资总规模约为17.5万亿元,年均增速约为21.6%;带动产业链上下游产业规模增加约2.8万亿元,年均增速约为22.6%。中国信通院预测,我国数字经济规模到2025年将达约60万亿元,占GDP比重将超过50%。北京青年互联网协会区块链工作委员会秘书长、欧科云链集团副总裁胡超则预计,仅区块链产生的商业价值2025年将突破3000亿美元,2030年有望达到3万亿美元。

“中国数字经济的发展方兴未艾,未来前景非常的广阔。”工信部部长肖亚庆在今年“两会”的“部长通道”上说道。

企业加大产业数字化布局

根据中国信通院定义,数字经济包含“四化”内涵,即数字产业化、产业数字化、数字化治理、数据价值化。不少机构认为,产业数字化将蕴含更大的发展空间。

平安证券表示,产业数字化预计将有着更为广阔的空间。今后国内数字经济发展重点将从数字产业化转向到产业数字化,更加重视融合应用,产业数字化的重心将从服务业逐步转移到工业和建筑业,信息技术开始与传统行业深度融合。

龙头企业正重点布局产业数字化。运营商作为产业化数字转型的核心角色,在今年资本开支预期中将5G+产业数字化投入列入重点。招商证券称,云计算或将成为运营商非传统业务布局的最关键领域之一。例如,中国电信2021年资本支出预算870亿元,同比提升2.6%,预计5G建

设投入397亿元,同比增长1.3%。2021年产业数字化资本开支预计为220亿元,同比增长67%,主要投入方向为云、IDC及其他ICT相关投入。

国内运营商目前已在钢铁、能源开采、装备制造、教育、医疗等多领域打造了一批标杆项目,落地了智慧港口、智慧矿山、智慧电网、智慧工厂、智慧教育、智慧医疗等众多行业示范应用,促进传统行业智能化转型升级。设备商方面,中兴通讯与华为等企业也早已提前布局,与数百家行业合作伙伴开展5G应用实践,赋能各行各业数字化转型。

工业数字化方面,智能汽车则是应用典型。软件定义汽车成为大势所趋,理想、小鹏等造车新势力涌现,传统车企如一汽、比亚迪、吉利、广汽等也在积极拥抱数字化,科技企业如百度、华为、中兴等企业也早已开始智能汽车相关布局,阿里、腾讯也在借助云平台积极入局。从软件角度看,国信证券认为,算法、高精度地图、自动驾驶操作系统是主要的投资机会。国内上市公司中,中科创达、四维图新、高德等企业也早已落子。

农业数字化也是空间广阔。近年来,包括百度、网易、阿里、腾讯、京东、华为等国内科技巨头均已布局。在2019年,阿里就成立了专门的数字农业事业部,提出建设1000个数字农业基地,对农业产业进行全链路数字化升级。

中银证券分析,综合产业发展规律和政策导向,数字化转型将在未来10年左右时间完成全局战和攻坚战,是中国经济主导性的驱动因素,细分领域各有蓬勃机遇。

据新华社

“十四五”民航基建
“施工图”浮现

“十四五”民航基础设施建设“施工图”浮出水面。3月15日的民航局例行新闻发布会上,民航局发展计划司副司长张清透露,将加快民航重大基础设施项目建设,稳步扩大机场覆盖范围,到2025年,全国运输机场新增30个以上,力争全国运输机场设计容量达到20亿人次。

这意味着中国将迎来新一轮的机场建设高潮。“实施上海浦东、广州白云、深圳宝安、西安咸阳、重庆江北、乌鲁木齐地窝堡、长沙黄花、福州长乐等枢纽机场改扩建和厦门新机场、呼和浩特新机场等项目。”张清详细介绍说,要形成基础设施超前引领民航发展的态势。

张清指出,还要提升航空货运支撑能力,建成航空货运枢纽机场和一批专业化物流设施,有效支撑构建安全可靠、自主可控的供应链。同时,稳妥推进以机场为核心的综合交通枢纽建设,强化枢纽机场与轨道交通衔接,进一步促进机场辐射范围扩大和世界级机场群打造。

值得注意的是,支线航空是民航航空运输服务网络的重要组成部分。“十四五”时期,民航局将通过加大对三区三州、边疆边境、东北地区、偏远落后地区中小机场的支持力度,引导航空公司使用支线机型和运营支线航线,推进跨航司旅客中转便利化工作等举措支持三四线城市支线航空发展。

民航局运输司司长于彪介绍,民航局近年来加大政策“放管服”力度,对支线航空全面放宽准入政策,全部实施登记管理。航空公司可以根据市场需求灵活自主地安排航线航班。2020年冬春航季起,民航局继续放宽对支线机场直飞北上广等大型枢纽机场的准入限制,进一步激发市场活力。

现有财政政策支持力度也不断加大。民航局按照《支线航空补贴管理暂行办法》,对航空公司运营连接年吞吐量200万人次以下中小机场的支线给予补贴。2020年民航局联合财政部修订出台了新的《民航中小机场补贴管理暂行办法》,对地面交通不便地区的小机场补贴标准上浮40%。

据于彪透露,下一步民航局将研究并制定政策,促进通航短途运输运行更加安全规范,和其他公共航空运输衔接更加高效、顺畅。

张清表示,下一步,民航局将继续统筹优化资源配置,促进各项政策落实落地,积极推进行业稳健恢复。行业将力争全年运输总规模恢复至疫情前80%以上,旅客运输量恢复至疫情前90%左右,货邮运输量与疫情前基本持平,努力实现航空企业减亏增盈。

按照国务院减税降费的决策部署,今年航空公司应缴民航发展基金征收标准再次降低。调整后,较2019年之前降低了60%,正常情况下每年减轻企业成本支出约80亿元。

据新华社

民航新规9月实施

机票退票后7个工作日内退款

“为解决民航退票速度慢的问题,规定要求航空公司和航空销售代理人在7个工作日内办理完成退款手续。在投诉处理方面,规定明确所有被投诉企业必须在10个工作日内处理完毕。”民航局运输司司长于彪在15日解读《公共航空运输旅客服务管理规定》时说。

《公共航空运输旅客服务管理规定》日前正式颁布,将于今年9月1日正式实施。在当天召开的民航局例行新闻发布会上,于彪认为,此次出台的规定对原有规章进

行了全面的较大修改,本次修订的重点是聚焦消费者权益保护,对客票销售、退改签、超售等易于产生纠纷的关键环节提出了明确要求,更好地保护旅客的知情权、选择权和索赔权。

在适用范围方面,本次修订增加了机场管理机构、航空销售网络平台经营者、航空信息企业等与旅客服务有关的市场主体,并将外国航空公司、港澳台航空公司在我国境内的经营行为也纳入规制范畴,填补了立法空白。

简政放权方面,本次修订将以往对企业服务规定过细、管得过死的条款进行了较大幅度的删减和调整。以行李运输为例,本次修订删除了关于行李尺寸、重量、免费行李额等“一刀切”的规定,航空公司可自行制定相关标准并对外公布,为旅客提供多元化、差异化的航空服务产品。

于彪表示,下一步民航局将统筹制定、修订规章的相关配套文件,进一步完善民航服务质量管理体系,提升民航服务水平。

据新华社