

一
贸易的未来

DMCC

DMCC
2024年
行业数字化指数

2024

脱钩与重构

数字化的影响

DMCC 2024年行业数字化指数旨在对科技变革及其对世界贸易的影响进行量化分析。

这套分析不仅对当前市场状况进行基准测试，还与之前的《贸易的未来》报告所罗列的数据进行比较。

本次指数对全球先进贸易中心的表现和格局变化进行了重新评估。自我们发布2022年报告以来，全球大型事件大幅度改变了贸易的格局，使得贸易需在数字化和可持续发展方面的努力做出调整。

近期欧洲地缘政治紧张局势的升级，令供应链中断，加剧了商品市场的波动，导致全球通胀和生活成本高涨，为此，全球央行纷纷大幅加息以缓解通胀压力。尽管2023年底通胀有所舒缓，利率峰值也可能已经过去，但这些经济措施的持续影响，预计将在短期内抑制商业活动。

随着我们继续向前推进，全球供应链的韧性继续受到考验。新冠肺炎疫情引发的混乱已经令供应链的重点考量从其效率转为追求稳健，这表明全球化趋势可能会减弱，供应链将逐步转为区域化。这一转变因地缘政治竞争加剧（尤其是美中之间），以及欧洲和中东持续的冲突而进一步加剧。

受前所未有的天气条件和创纪录的全球最高气温的影响，环境、社会和公司治理（ESG）方面的考虑也已日益受到重视。这些因素推动了绿色技术的快速普及，此外由于市场逐渐倾向近岸外包来减轻对环境的影响和增强供应链韧性，这影响了贸易的模式。

DMCC 2024年行业数字化指数

世界比以往任何时候都更加互联，技术和数据的传播对GDP的影响越来越显著。研究不同行业的企业如何利用数字进步对所有经济体和全球贸易都至关重要。

行业数字化指数（IDI）跟踪企业在各行业的数字化进展，涵盖贸易和一般商业活动过程中的四大支柱，分别是：

上游

本部分研究企业在与外部供应商联系时的数字化实践程度。

生产

该部分衡量企业内部流程的数字化程度。

下游

该部分衡量企业在与客户（无论是消费者还是其他企业）建立联系时其数字化实践程度。

数字化基础设施

该部分研究企业在建立支持生产阶段数字化的数字基础设施方面的进展，特别是连接性测量，如宽带接入和为员工提供便携设备访问互联网的比例。

DMCC 2024年行业数字化指数

IDI的数据来源于欧盟统计局（Eurostat），并与经济合作与发展组织（OECD）数据进行核对，以确保数字化在全球范围内考虑，并分析了OECD的电子商务数据，将欧盟国家与非欧盟国家进行比较。

本次分析的结果验证了我们的假设，即各行业的数字化差异在全球范围内大体一致，而数字化在各国之间因其经济发展水平而异。例如，尽管与其他行业相比，哥伦比亚和丹麦的专业、科学和技术活动行业的公司在线业务的份额高于平均水平，但与丹麦相比，哥伦比亚的在线份额较低。这表明，尽管各行业之间的相对差异在全球范围内是一致的，但国家的发展水平会影响其绝对的数字化水平。

还应注意，IDI自2020年发布以来，经历了一次重大更新。在此期间，英国在过渡期结束后于2020年12月31日正式退出欧盟。因此，最新的欧盟统计局数据指的是剩余的27个国家。

许多变量也进行了更新，以考虑AI技术和大数据分析等新进展。纳入这些新变量会改变最初的指数，但重要的是要开始考虑这些新技术，因为它们的存

在会随着时间的推移而增加。尽管如此，可能会给2024年IDI与之前的版本之间的比较带来困难。

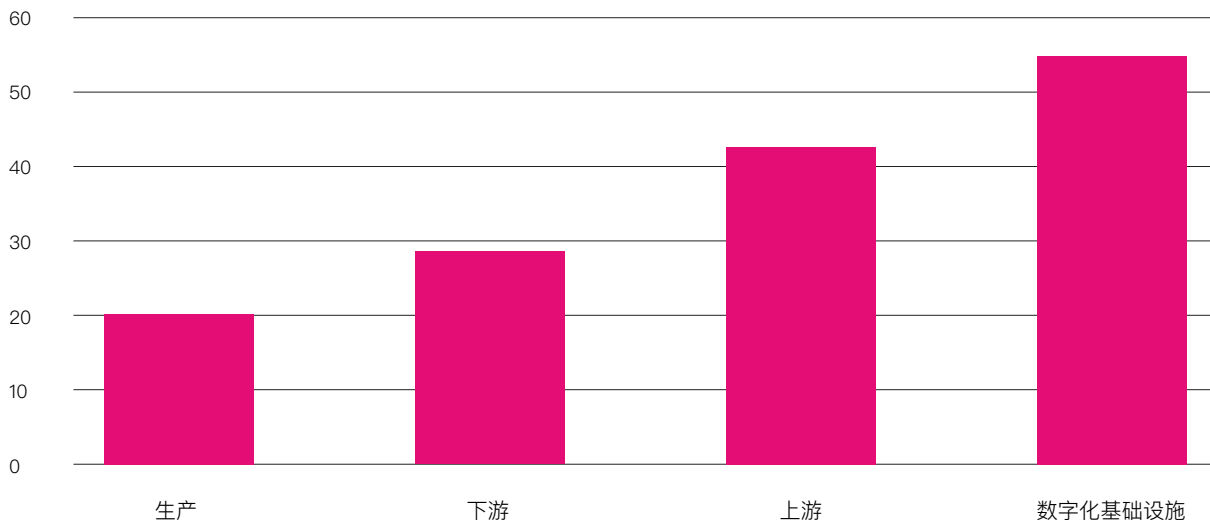
2024年IDI的结果显示，指数的四个组成部分之间存在显著差异。数字化基础设施是企业中数字化最高的，得分为56（满分100），而生产得分最低，为20分。

数字基础设施部分的优势在于高比例的企业报告称其信息和通信技术（ICT）领域没有发生与安全相关的事件，宽带下载速度至少为每秒30兆比特。然而，当报告下载速度为每秒1千兆比特及以上时，这一比例从85%急剧下降到13%，而这通常是建议拥有30多名员工的大型企业使用的速度。

同时，由于采用新技术的企业比例较低，生产指数得分大幅下降。事实上，只有8%和5%的公司分别使用人工智能技术和3D打印。这些单一因素在各个子成分中报告的最低，突显出它们在行业内采用方面尚处于起步阶段。然而，我们预计未来几年人工智能子成分的大幅上升将导致生产指数得分上升。

DMCC 2024年行业数字化指数

DMCC行业数字化指数 (IDI) 得分, 各行业平均得分, 按指数组成部分划分 (1-100, 其中100为完全数字化), 2024年得分



来源: Eurostat, OECD Cebr 分析

上游支柱在IDI中的得分为41。该指数的上行压力来自通过计算机网络发送或接收订单的企业比例较高。下行压力则来自仅有26%的企业有倾向于在线会议而非商务旅行。

下游支柱得分相对较弱, 得分为29。这主要是由于只有10%的企业为客户提供移动应用程序, 6%的企业通过电子数据交换消息接收订单。

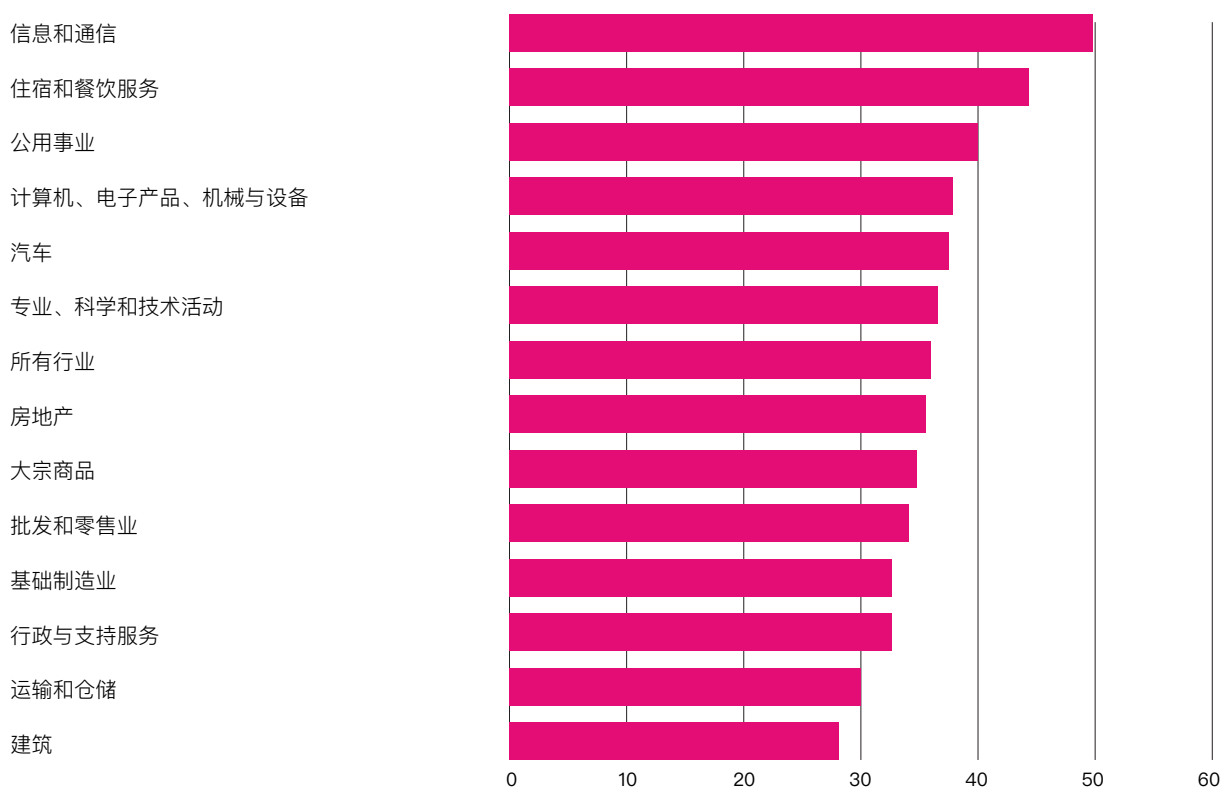
在行业层面, IDI结果也存在显著差异。得分最高的行业是信息和通信, 得分为50。尽管方法发生了

重大变化, 自2016年该指数发布以来, 情况一直如此。住宿和餐饮服务得分第二高, 主要是由于该行业对电子商务和在线流程的采用, 这不足为奇, 因为在线预订等系统在酒店业中很普遍。

另一方面, 自指数开始以来, 建筑业一直是数字化程度最低的行业, 得分为20分。该行业在下游支柱中的数字化程度最差, 这主要归因于在线订单数量较少, 这表明该行业可能仍依赖于电话或面对面销售。

DMCC 2024年行业数字化指数

DMCC/Cebr行业数字化指数 (IDI) 得分，按行业分组
(1-100，其中100为完全数字化)，2024年得分



来源: Eurostat, OECD, Cebr分析

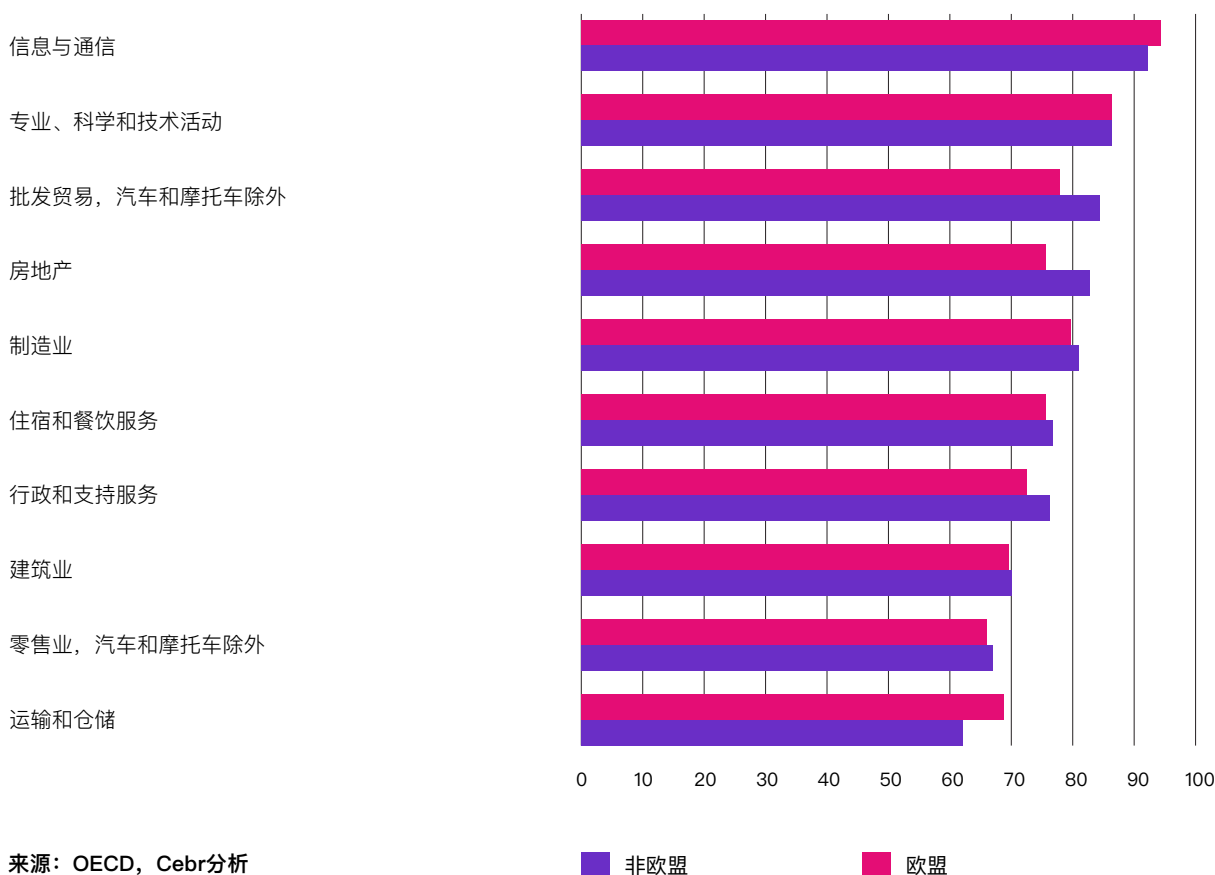
为了将依赖于欧盟数据的IDI置于更广泛的全球背景下进行分析，我们对OECD的电子商务数据进行了分析比对，结果显示在欧洲数字化程度最高的行业往往也是其他地区数字化最高的行业。

例如，在向OECD汇报的数据中显示，欧盟国家和非欧盟国家拥有网站或主页的企业比例非常相似，在所有行业中，非欧盟经合组织国家平均有76%

的企业拥有网站或主页，而欧盟国家的这一比例为77%。其中，欧盟房地产行业遥遥领先，欧盟国家82%的企业拥有网站，而非欧盟国家只有75%。在批发贸易行业，欧盟企业和非欧盟企业之间也存在类似的差距，分别为84%和77%。

DMCC 2024年行业数字化指数

2019年拥有网站或主页的企业百分比

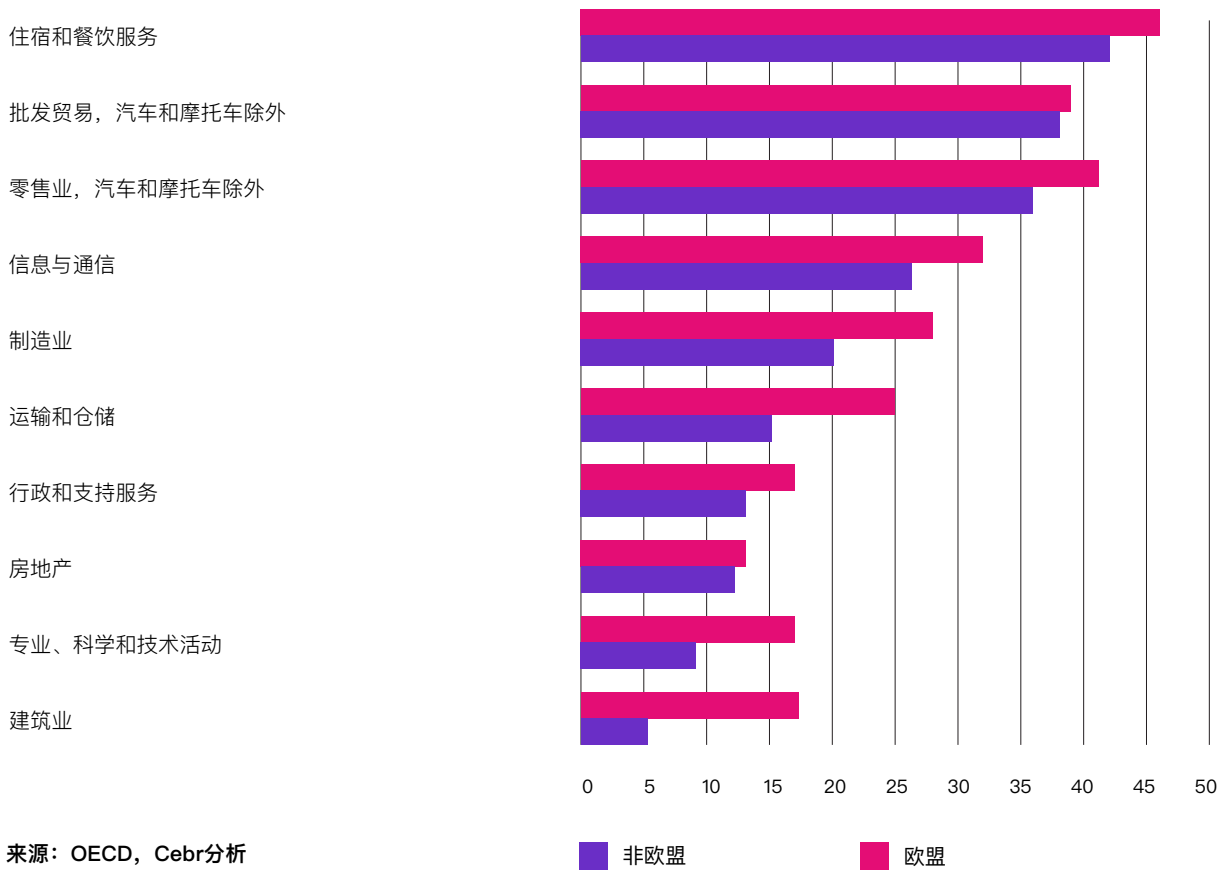


尽管在线存在的差异相对较小，但显然非欧盟企业在各行业中通过计算机网络接收订单的可能性更大。这在建筑业中最为明显，17%的非欧盟企业接收计算机网络订单，而欧盟建筑公司仅为5%。

尽管绝对水平存在差异，但OECD数据表明，非欧盟和欧盟国家在各行业中的数字化趋势继续相似，信息通信技术和酒店业领先。

DMCC 2024年行业数字化指数

2020年通过计算机网络接受订单的企业百分比



评估数字化对贸易的影响

在讨论了IDI帮助下各个行业的数字化进展后，我们转向分析数字化和科技如何帮助全球贸易演进。

人工智能 (AI)

近年没有哪种科技能像AI那样引起全球关注。正如本节前面提到的，2023年只有8%的欧盟企业报告使用AI技术，但人工智能在各个行业（包括贸易）中的巨大潜力表明，其未来增长潜力巨大。Cebr和Moore Global在2023年对12个主要市场的大型企业进行的一项调查发现，77%的企业在过去四年中增加了对AI的投资或使用。

消费者生成AI程序（包括开源平台）的出现，特别是对各行业AI采用的影响重大。它还改变了人们对AI如何影响劳动力市场的看法，越来越多地AI技术被视为帮助工作的工具而不是破坏工作的工具。这在Cebr和Moore Global的调研中得到了体现，调研中，人们最普遍认为AI的好处是提高生产率，而选择最少的选项是减少员工人数。

上述有关AI使用情况的调研数据也很可能被低估了，因为很多人在日常工作中都会使用AI而不自知。事实上，几十年来最广泛使用的一些计算机软件现在都配备了AI算法，用于改进现有功能或创建新功能。

从潜在客户的个性分析到网络搜索和照片编辑，已经有无数具有AI功能的新软件产品问世并投入使用。毫无疑问，在未来几年里，AI还会有更多新用途，从而进一步增加所有企业采用AI的机会。

那究竟AI如何具体支持贸易活动？最主要的改进可能是更快和更好的翻译服务，这将可以减少贸易壁垒，特别是对于资源较少的小企业。这可能是AI改善客户或顾客体验的众多领域之一，包括全天候实时客户支持，协助解决问题和完成采购流程。长期战略方面，自然语言处理（NLP）使企业能够分析来自社交媒体和评论等来源的客户反馈，以识别需要改进的关键领域。

AI还可以用于预测需求和管理库存。通过输入历史销售数据、市场趋势，甚至天气数据，算法可以优化库存水平，从而减少不必要的成本，这将提高诸如零售和大宗商品等以商品为基础的行业的整体供应链效率。

评估数字化对贸易的影响

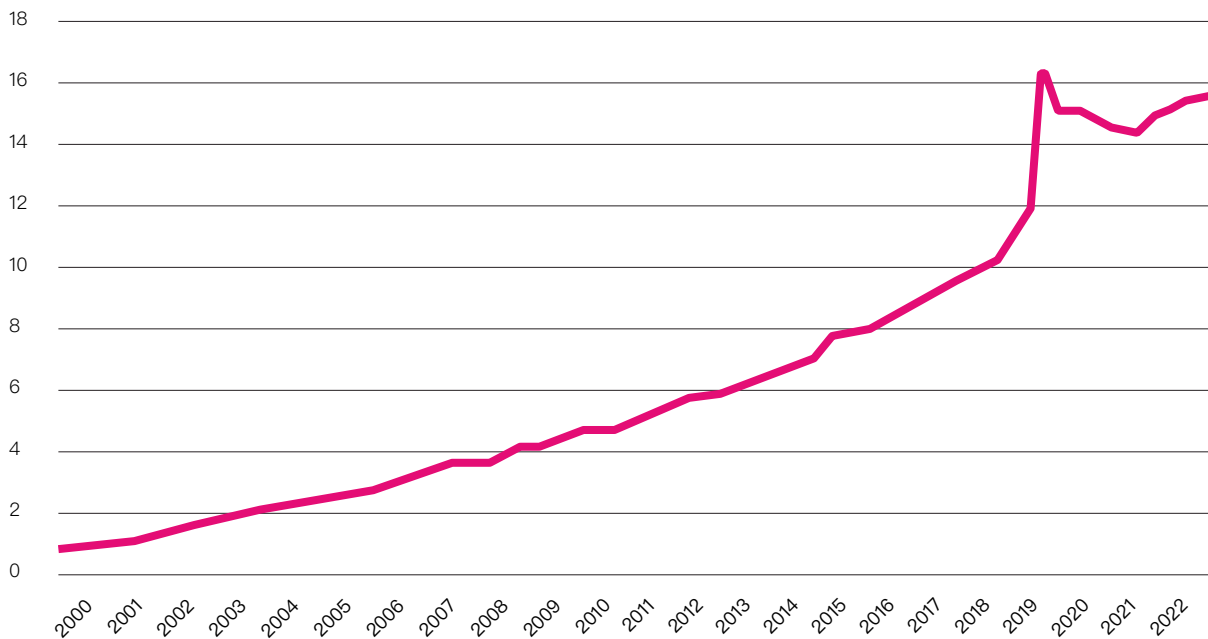
该技术还可以增强贸易融资和信用风险评估。新兴市场以及中小企业将从简化的贷款审批过程中受益，算法可以分析交易历史和信用记录等数据，以客观地评估企业和个人的适用性。

随着科技的不断发展，AI无疑会给贸易带来更多我们尚未考虑到的好处。根据Statista的数据，2023年AI市场价值为2,400亿美元，而到2030年，预计将达到7,380亿美元。

电子商务和数字平台

数字化为各种规模的企业提供了实现快速增长的机会。电子商务使企业能够进入全球市场，直接向消费者销售，而不是通过零售商等中间商。尽管电子商务并不是一项新技术，但在许多主要市场中，它在总销售额中所占的份额却越来越大。

电子商务占美国零售总额的比例（百分比）



评估数字化对贸易的影响

这可以从电子商务在美国零售销售中的份额急剧上升中看出，在2020年第一季度和第二季度之间增加了四个百分点。有趣的是，尽管电子商务的增长速度自那以后有所放缓，但总体上仍与疫情前的趋势一致。这表明电子商务的增长潜力尚未达到上限，并将继续长期增长。预计今年全球零售销售将达到6.4万亿美元，这超过了2021年英国的年度GDP。

电子商务销售激增的原因有很多。主要原因是疫情期间，许多消费者在某个时间段只能在线购买某些商品。虽然这种情况已经不再，但它无疑加速了消费者行为的变化，使更多人习惯于在线购物。

生活成本危机可能加速了在线消费，因为人们发现使用互联网比亲自购物更容易跟踪价格。这一特点在经济萎靡时变得更加重要。

社会发展，如社交媒体营销和代发平台的重要性增加，可能也起到了作用。许多零售商为客户提供增强现实（AR）试用体验，例如让顾客试穿服装和化妆品等产品。这种体验还延伸到了产品可视化领域，顾客可以使用AR应用程序查看家具在家中的摆放效果，而无需先行购买。

贸易便利化和供应链管理

新技术可以提高跨境贸易的海关处理效率。例如，电子文件替代纸质贸易文件，简化了海关清关流程，减少了官僚主义。

数字化还可以通过实时跟踪和追踪应用于供应链，这一点在物流行业中尤为明显。货物上放置射频识别（RFID）标签，允许公司在不进行手动扫描的情况下跟踪库存的移动，RFID标签还放置在运输工具上，以确保整个供应链的移动可见性。这有助于识别瓶颈并优化未来的贸易路线。

随着技术的进步，RFID标签变得越来越便宜。曾经每个被动标签的价格在10到20美分之间，现在只需5美分的就能购买，这推动了需求，尤其是在物流行业。不过，家庭使用量的增加也部分推动了需求，过去三年里，苹果Airtag等流行的RFID产品进入市场。这些因素将继续促进该技术的长期增长；事实上，RFID市场预计将从2023年的158亿美元增长到2032年的409亿美元。

DMCC

futureoftrade.com

© DMCC 2024