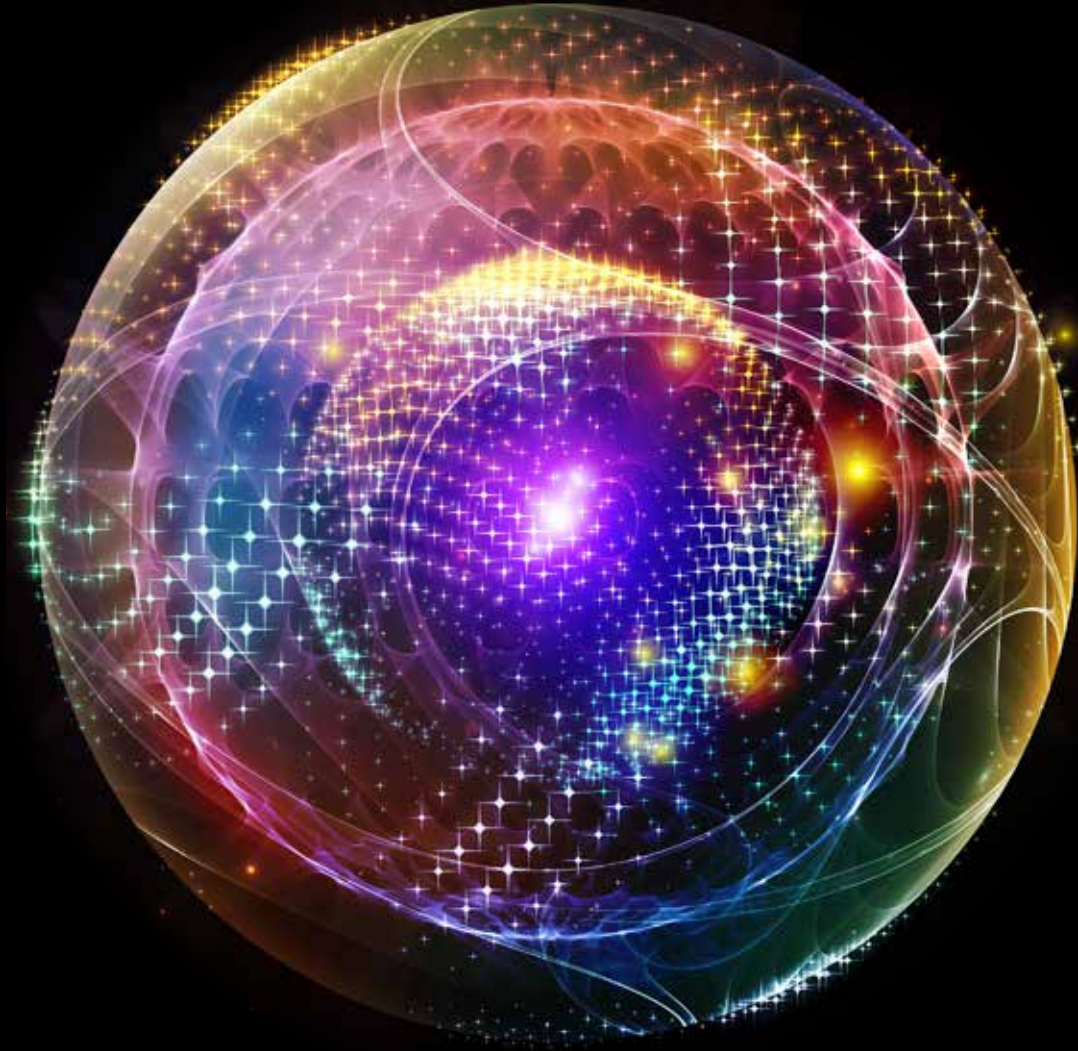


Deloitte.

德勤



领航·突破·新生  
科技、传媒和电信行业  
新趋势



因我不同  
成就不凡  
始于1845

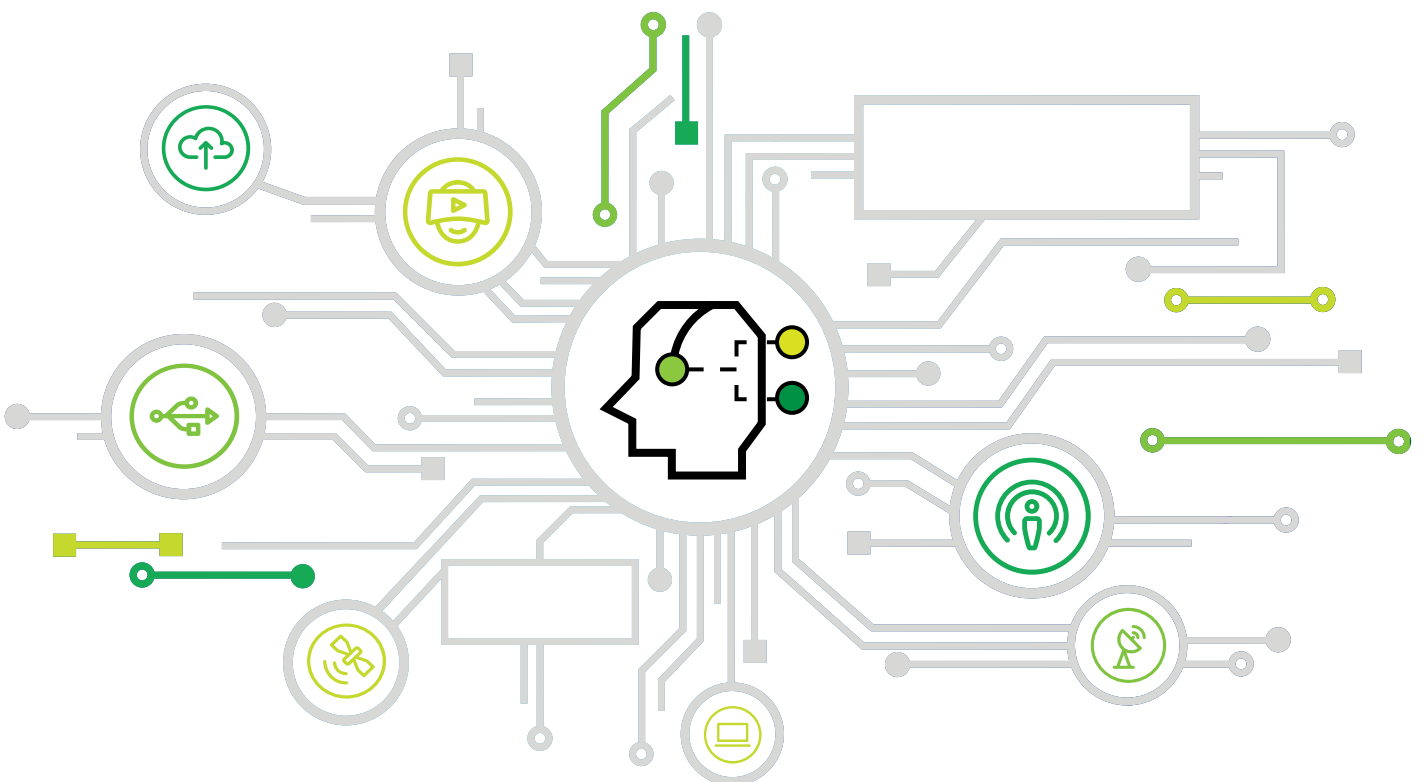


2020年，新型冠状病毒肺炎（“新冠肺炎”）席卷全球，目前已传播至170多个国家，对全球经济及社会运行带来了巨大冲击，同时也对科技、传媒和电信（TMT）产业链造成了大小不一的影响，可能在未来几个月，甚至更长时间才会逐步显现出来。

就科技行业而言，从原材料供应到对电子行业价值链的颠覆，再到产品的通货膨胀风险。站在积极的角度来看，其颠覆性态势加速了远程办公的发展，并引导企业更加专注于评估和降低端到端价值链的风险。此外，碳排放量减少，因此可持续性发展可能将重新受到大众的关注。

在外的时间变短，人们会把更多时间花在工作 and 休闲娱乐上，这将带来大量数据的产生。电信公司将致力于提升网络韧性，并考量新冠肺炎对其投资计划尤其是5G方面的影响。电信公司正在调整策略，满足客户在这段时间内更加旺盛的网络服务需求。在一些国家和地区，数据也作为跟踪和控制病毒的一种工具被广泛利用。

与此同时，新冠肺炎对全球的媒体供给、消费和广告行为产生了显著影响，流媒体、直播和多人同时播放的需求激增。现场体育赛事、情景喜剧、电影等新项目的开展都遭到了搁置或彻底关闭。但在某些行业，如职业体育和电子竞技联盟从不同角度切入，与消费者产生了新的互动。另外，因为不少行业都停止了广告宣传，广告部门正承受着巨大压力。





# 对TMT行业的潜在长期影响

## 科技



- 随着远程办公需求量的增大，具有远程办公技术的公司将迎来高速增长。



- 由于远程工作人员的激增，安全软件公司将获得多重收益。提倡远程办公的企业将积极保护端点安全，IT在安全软件上的支出会增加，尤其是基于云的工具、日志管理和VPN。



- 企业正在大量订购笔记本电脑和移动设备支持在家办公的员工，硬件公司将获得额外的订单。



- 云基础架构服务的需求持续增长，并且专用软件支出也会增加。随着企业鼓励员工在家办公，以及学校课程转向线上，对通信设备和电信服务的需求将得到提升。



- 大多数企业并不配备合适的技术架构来制定可靠的业务连续性计划。由于远程办公方案的加强，未来IT部门将在业务连续性计划中承担更重要的角色，并且还需协助IT服务供应商采购设备，建设弹性、灵活和安全的网络、容灾备份系统和IT安全等。



- 短期内，电子制造业价值链上的供应和履约将会中断，可能会导致组件的短缺。

## 电信



- 快速访问数据和自动化需求的扩大，正以前所未有的方式冲击着网络设备和通信行业，加速了5G网络部署和5G设备采购。



- 网络使用量猛增，许多电信公司称出现巨大峰值。在一些国家和地区，语音通话量也呈指数级增长。



- 网络可靠性一直是受关注的焦点。欧洲的网络基础设施见证了连接断开率的飙升，音频质量和连接率的下降，欧盟因此试图通过要求流媒体服务限制图片质量来缓解中断问题。



- 在全球范围内，电信公司正在采取多种措施来改善客户体验，使客户能够高效通畅使用网络服务。在英国，电信公司增加了容量，提供无限制的通话时长，并提供匿名数据以帮助跟踪新冠肺炎的传播。



- 更多的国家和地区将会使用蜂窝数据来跟踪病毒的传播，但这也许会在未来引发有关数据隐私的问题。

## 媒体和娱乐



- 各种形式的媒体需求量增长，电视节目、短视频、音乐流媒体和在线游戏正成为人们长期居家娱乐选项。



- 许多在线平台项目的缩减将导致广告收入的下降。



- 随着对媒体内容需求的提升，网络韧性和容量仍然是关注重点。在欧盟，流媒体平台采取了降低视频质量的措施，来确保网络不超负荷的同时，观众仍然可以观看内容。



- 广告商开始开发能够反映当前情况的内容，信息的传递在这种情形下变得更加重要和敏感。



# 后续措施

TMT行业领导者可以从三个维度采取措施来面对危机：应对、恢复和向远而生，关键步骤包括：

## 科技行业领导者



- 重新评估价值链，思考如何在未来的类似事件中减轻或降低颠覆性影响。



- 推动技术的采用和创新，支持未来发展战略。



- 考虑并购机会，以增强技术实力。



- 了解需求方和供应方受到的冲击，并制定库存策略以缓冲可能的波动和风险。



- 利用数字化赋能未来工作，采用能提升业务流程和后台功能的数字化工具。

## 电信行业领导者



- 测试网络可靠性。



- 确保呼叫中心具备处理数据量激增的能力。



- 响应政府鼓励措施，并考量其对电信公司带来的影响。



- 评估更高层次的自动化，如与客户面对面流程中和内部任务执行中的低接触或无接触方式。

## 媒体和娱乐行业领导者



- 评估对员工、网络承包商和外部利益相关者产生的影响，并咨询他们以了解如何在有限时间内创建内容的建议。



- 考查地方和国家法规的广泛差异，制定可以快速恢复内容创建的方法。



- 考虑针对媒体和娱乐公司的政府刺激措施的可实施性方案。





# 中国新基建正当时， 助推TMT行业升级

疫情在全球范围内迅速蔓延，然而目前中国地区的疫情已得到有效遏制。在这场战“疫”中，中国凭借5G、物联网、人工智能、云计算、数据中心等“新基建”迅速回应并打赢了这场疫情阻击战。依托于此，疫情防控和复工复产中，远程办公、在线教育、大数据疫情追踪、线上问诊平台、无接触方舱CT、AI影像诊断等多种措施并举，无不体现了新基建的巨大潜力。

近期中央多次在会议中强调加快5G网络部署、大数据中心等新型基础设施建设进度。稳步推进传统基础设施的“数字+”“智能+”升级。国家“新基建”领域布局与TMT行业发展关系密不可分，此次疫情更进一步刺激了业内对以技术为主导的并购行为的关注，以确保企业资产的差异化。一些初创企业可能会面临流动性减弱、潜在估值下跌、资金（风险投资和公共资金）减少等挑战。然而，拥有丰富资本的企业将积极寻求机会收购创新型初创企业，这将为创新型初创企业带来发展机遇。此外，许多企业也会考虑对其网络进行长远投资，随着5G可靠性和速度的不断提升，5G相关投资将更受瞩目。

随着国内疫情战况的渐渐消散，全行业复工复产、恢复经济持续向好发展将成为接下来的主要课题。此前，各地方政府已宣布了超40万亿的“新基建”相关项目投资计划，将加速其进一步落地，未来“新基建”领域也将成为推动技术创新、促进传统产业数字化升级、驱动经济增长的重要力量。后疫情时代，“新基建”将为中国甚至全球经济复苏注入新的活力，也将巩固中国在全球价值链中的领先及关键地位。

虽然短期来看，疫情对我国经济发展造成一定影响，但长远来看，这将更加检验我国科技发展现状，在积极灵活的战略调整之下，我们相信未来TMT产业能够加强升级深化步伐，在国家“新基建”发展东风下得到更加长足的发展，支撑国家创新发展的战略实施，成为推动我国经济高质量发展的强大动能。

# 联系人

## 林国恩

德勤中国科技、传媒和电信行业主管合伙人  
电信、传媒及娱乐行业主管合伙人  
电话: +86 10 8520 7126  
电子邮件: [talam@deloitte.com.cn](mailto:talam@deloitte.com.cn)

## 钟昀泰

德勤中国科技、传媒和电信行业研究总监  
电话: +86 21 2316 6657  
电子邮件: [rochung@deloitte.com.cn](mailto:rochung@deloitte.com.cn)

## 李艳

德勤中国科技、传媒和电信行业高级专员  
电话: +86 23 8969 2507  
电子邮件: [lavli@deloitte.com.cn](mailto:lavli@deloitte.com.cn)

## 李思嘉

德勤中国科技行业主管合伙人  
电话: +86 10 8520 7920  
电子邮件: [frli@deloitte.com.cn](mailto:frli@deloitte.com.cn)

## 周立彦

德勤中国科技、传媒和电信行业经理  
电话: +86 10 8512 5909  
电子邮件: [liyzhou@deloitte.com.cn](mailto:liyzhou@deloitte.com.cn)

# 办事处地址

## 北京

北京市朝阳区针织路23号楼  
中国人寿金融中心12层  
邮政编码: 100026  
电话: +86 10 8520 7788  
传真: +86 10 6508 8781

## 长沙

中国长沙市开福区芙蓉北路一段109号  
华创国际广场3号栋20楼  
邮政编码: 410008  
电话: +86 731 8522 8790  
传真: +86 731 8522 8230

## 成都

中国成都市高新区交子大道365号  
中海国际中心F座17层  
邮政编码: 610041  
电话: +86 28 6789 8188  
传真: +86 28 6317 3500

## 重庆

中国重庆市渝中区民族路188号  
环球金融中心43层  
邮政编码: 400010  
电话: +86 23 8823 1888  
传真: +86 23 8857 0978

## 大连

中国大连市中山路147号  
森茂大厦15楼  
邮政编码: 116011  
电话: +86 411 8371 2888  
传真: +86 411 8360 3297

## 广州

中国广州市珠江东路28号  
越秀金融大厦26楼  
邮政编码: 510623  
电话: +86 20 8396 9228  
传真: +86 20 3888 0121

## 杭州

中国杭州市上城区飞云江路9号  
赞成中心东楼1206-1210室  
邮政编码: 310008  
电话: +86 571 8972 7688  
传真: +86 571 8779 7915 / 8779 7916

## 哈尔滨

中国哈尔滨市南岗区长江路368号  
开发区管理大厦1618室  
邮政编码: 150090  
电话: +86 451 8586 0060  
传真: +86 451 8586 0056

## 合肥

中国安徽省合肥市  
政务文化新区潜山路190号  
华邦ICC写字楼A座1201单元  
邮政编码: 230601  
电话: +86 551 6585 5927  
传真: +86 551 6585 5687

## 香港

香港金钟道88号  
太古广场一座35楼  
电话: +852 2852 1600  
传真: +852 2541 1911

## 济南

中国济南市市中区二环南路6636号  
中海广场28层2802-2804单元  
邮政编码: 250000  
电话: +86 531 8973 5800  
传真: +86 531 8973 5811

## 澳门

澳门殷皇子大马路43-53A号  
澳门广场19楼H-N座  
电话: +853 2871 2998  
传真: +853 2871 3033

## 蒙古

15/F, ICC Tower, Jamiyan-Gun Street  
1st Khoroo, Sukhbaatar District,  
14240-0025 Ulaanbaatar, Mongolia  
电话: +976 7010 0450  
传真: +976 7013 0450

## 南京

中国南京市新街口汉中路2号  
亚太商务楼6楼  
邮政编码: 210005  
电话: +86 25 5790 8880  
传真: +86 25 8691 8776

## 上海

中国上海市延安东路222号  
外滩中心30楼  
邮政编码: 200002  
电话: +86 21 6141 8888  
传真: +86 21 6335 0003

## 沈阳

中国沈阳市沈河区青年大街1-1号  
沈阳市府恒隆广场办公楼1座  
3605-3606单元  
邮政编码: 110063  
电话: +86 24 6785 4068  
传真: +86 24 6785 4067

## 深圳

中国深圳市深南东路5001号  
华润大厦9楼  
邮政编码: 518010  
电话: +86 755 8246 3255  
传真: +86 755 8246 3186

## 苏州

中国苏州市工业园区苏绣路58号  
苏州中心广场58幢A座24层  
邮政编码: 215021  
电话: +86 512 6289 1238  
传真: +86 512 6762 3338 / 3318

## 天津

中国天津市和平区南京路183号  
天津世纪都会商厦45层  
邮政编码: 300051  
电话: +86 22 2320 6688  
传真: +86 22 8312 6099

## 武汉

中国武汉市江汉区建设大道568号  
新世界国贸大厦49层01室  
邮政编码: 430000  
电话: +86 27 8526 6618  
传真: +86 27 8526 7032

## 厦门

中国厦门市思明区鹭江道8号  
国际银行大厦26楼E单元  
邮政编码: 361001  
电话: +86 592 2107 298  
传真: +86 592 2107 259

## 西安

中国西安市高新区锦业路9号  
绿地中心A座51层5104A室  
邮政编码: 710065  
电话: +86 29 8114 0201  
传真: +86 29 8114 0205

## 郑州

郑州市郑东新区金水东路51号  
楷林中心8座5A10  
邮政编码: 450018  
电话: +86 371 8897 3700  
传真: +86 371 8897 3710

## 三亚

海南省三亚市吉阳区新风街279号  
蓝海华庭(三亚华夏保险中心) 16层  
邮政编码: 572099  
电话: +86 0898 8861 5558  
传真: +86 0898 8861 0723





因我不同  
成就不凡  
始于1845

#### 关于德勤

Deloitte (“德勤”) 泛指一家或多家德勤有限公司, 以及其全球成员所网络和它们的关联机构。德勤有限公司 (又称“德勤全球”) 及其每一家成员所和它们的关联机构均为具有独立法律地位的法律实体。德勤有限公司并不向客户提供服务。请参阅 [www.deloitte.com/cn/about](http://www.deloitte.com/cn/about) 了解更多信息。

德勤亚太有限公司 (即一家担保有限公司) 是德勤有限公司的成员所。德勤亚太有限公司的每一家成员及其关联机构均为具有独立法律地位的法律实体, 在亚太地区超过100座城市提供专业服务, 包括奥克兰、曼谷、北京、河内、香港、雅加达、吉隆坡、马尼拉、墨尔本、大阪、上海、新加坡、悉尼、台北和东京。

德勤于1917年在上海设立办事处, 德勤品牌由此进入中国。如今, 德勤中国为中国本地和在华的跨国及高增长企业客户提供全面的审计及鉴证、管理咨询、财务咨询、风险咨询和税务服务。德勤中国持续致力为中国会计准则、税务制度及专业人才培养作出重要贡献。德勤中国是一家中国本土成立的专业服务机构, 由德勤中国的合伙人所拥有。敬请访问 [www2.deloitte.com/cn/zh/social-media](http://www2.deloitte.com/cn/zh/social-media), 通过我们的社交媒体平台, 了解德勤在中国市场成就不凡的更多信息。

本通信中所含内容乃一般性信息, 任何德勤有限公司、其成员所或它们的关联机构 (统称为“德勤网络”) 并不因此构成提供任何专业建议或服务。在作出任何可能影响您的财务或业务的决策或采取任何相关行动前, 您应咨询合格的专业顾问。任何德勤网络内的机构均不对任何方因使用本通信而导致的任何损失承担责任。

©2020。欲了解更多信息, 请联系德勤中国。  
Designed by CoRe Creative Services. RITM0453513