

CAICT 中国信通院

清华大学 | 能源互联网创新研究院
Tsinghua University | Energy Internet Research Institute

网宿科技

2017中国互联网行业发展景气指数

2017年8月24日 中国·北京



CONTENTS

目录

01 第一篇 互联网行业发展景气指数

07 第二篇 能源互联网活跃度指数

11 第三篇 网络直播景气指数

第一篇 互联网行业发展景气指数

中国信息通信研究院编制

指标体系

从宏观经济、基础能力、行业发展、业务发展四个层面选取相关指标，系统全面地反映行业发展趋势。宏观经济层面从收入、增加值等处着眼，反映互联网发展的宏观背景情况；基础能力层面立足信息通信业，从网络、终端、用户的发展情况来反映支撑互联网行业发展的基础能力；行业发展层面从营收、市值、投资等行业视角，反映行业运行的总体态势；业务发展层面针对行业细化解，分别从生活性业务和生产性业务的角度刻画行业发展态势。

表 1 互联网行业发展景气指数指标分类

先行指标	一致指标	滞后指标
宏观经济： 1、人均可支配收入 基础能力： 2、联网终端出货量 3、数据流量资费 行业发展： 4、互联网投融资	基础能力： 5、宽带用户数 6、移动互联网接入流量 7、固定互联网宽带接入流量 行业发展： 8、上市互联网企业市值 9、上市互联网企业营收 业务发展： 10、网络零售交易额 11、网络游戏市场规模 12、搜索引擎市场规模 13、微信月度活跃用户数 14、网络视频日均点播量 15、电子支付业务量 16、云计算市场规模 17、能源互联网活跃度指数	宏观经济： 18、工业增加值 19、第三产业增加值 基础能力： 20、固定资产投资完成额

指数总体走势

景气指数显示，我国互联网行业仍处于快速发展阶段。2017年第二季度，互联网行业一致合成指数为106.39（2015年Q1=100，下同），环比上升0.60个点，增长态势明显，增速有所放缓，增速环比上升0.06个点。

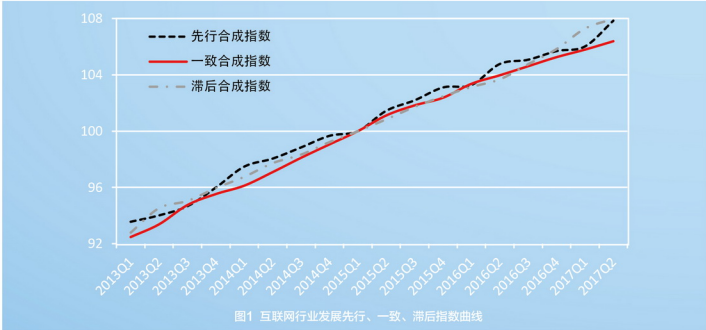


图1 互联网行业发展先行、一致、滞后指数曲线

互联网正成为拉动我国经济增长的重要引擎。互联网行业景气指数增长速度显著高于我国宏观经济景气指数，表明我国互联网行业持续快速发展，已成为经济社会转型发展的新增长点和动力源泉。

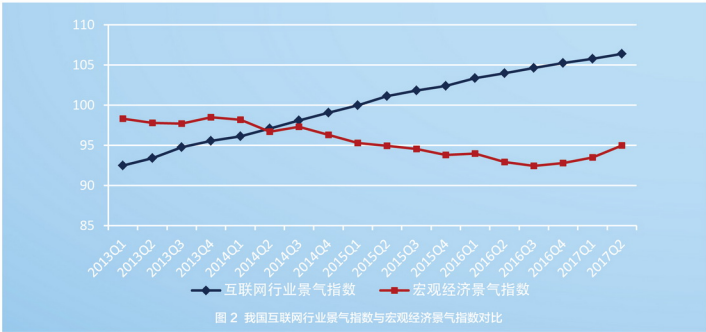
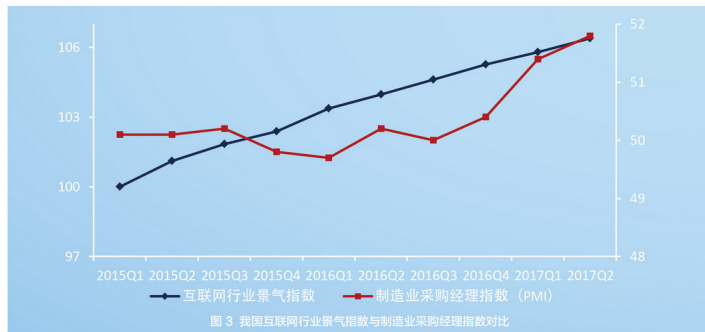


图 2 我国互联网行业景气指数与宏观经济景气指数对比

指数总体走势

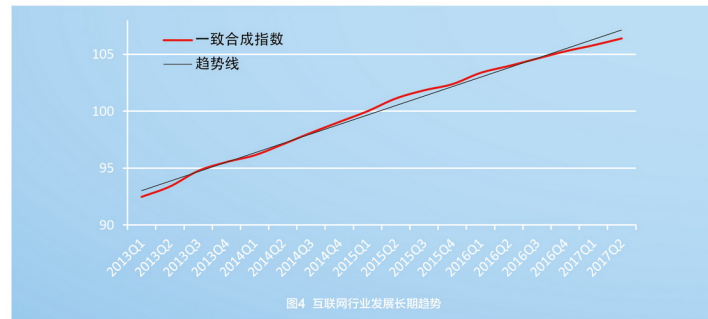
互联网行业与实体经济协调发展的趋势越来越明显。我国互联网行业2015年以来的平稳增长趋势，与制造业采购经理指数的平稳波动趋势接近，相关系数高达0.67。互联网行业与实体经济协调发展的趋势越来越明显。



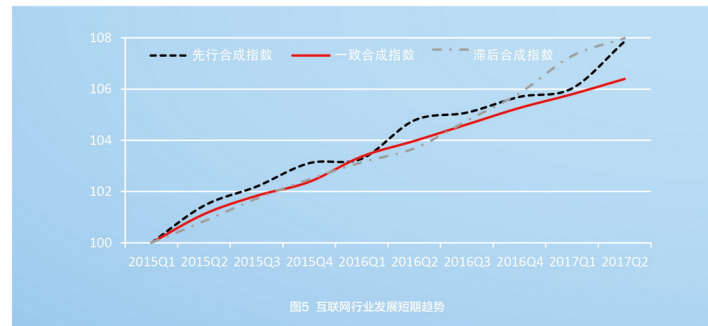
指数走势分析

1、一致指数分析

长期看，一致指数保持持续稳定增长态势。固定宽带、4G网络等基础设施加速升级，互联网企业市值、营收规模不断增长，互联网融合创新持续活跃。



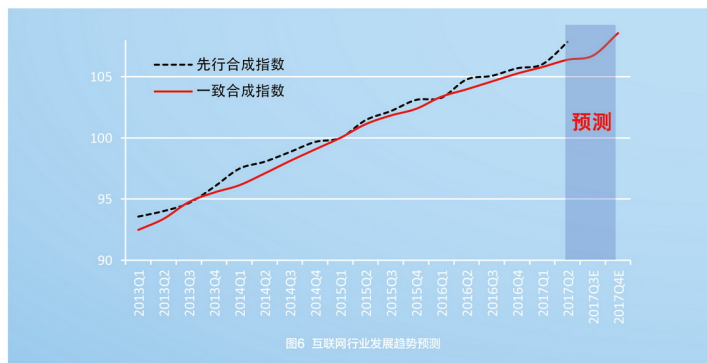
短期看，最近四个季度，一致指数平稳增长。2016年三季度到2017年二季度的一致合成指数分别为104.62、105.26、105.80和106.39，环比分别增长0.64、0.64、0.54、0.60个点，一致指数保持持续平稳增长的态势，说明我国互联网行业总体保持景气发展态势。



指数走势分析

2、先行指数分析

先行指数预示未来两个季度我国互联网行业将保持增长态势。先行指数与一致指数的变动趋势存在明显的规律性、协调性，先行指数相对一致指数平均领先2个季度。2017年一季度至2017年二季度，我国互联网行业发展先行指数继续保持正向增长。因此，预测未来两个季度（2017年三季度至2017年四季度）内，我国互联网行业将继续保持平稳增长态势。



第二篇 能源互联网活跃度指数

清华能源互联网创新研究院、中国信息通信研究院联合编制

能源互联网活跃度指数是通过选取一系列与能源互联网行业发展周期波动存在明确相关关系的行业发展指标，利用统计方法计算得出的活跃度合成指数。为了科学有效的对能源互联网发展情况进行判断，活跃度指数采用定量与定性相结合定量为主的方法进行分析。

指标体系

能源互联网活跃度指数包括定量指标体系及定性指标体系。定量指标体系包括六大类指标：政策规划、产业发展、学术发展、研究发展、金融发展、应用项目。每大类下分设若干指标。



图7 能源互联网活跃度定量指标体系

定性指标目前主要从能源互联网行业技术先进性、行业技术成熟度、项目投资意愿、从业人员加入意愿、项目风险程度、政策支持程度、市场推广前景等方面考察能源互联网行业的发展程度。定性指标评估主要通过征询行业内的技术专家意见进行综合判断。

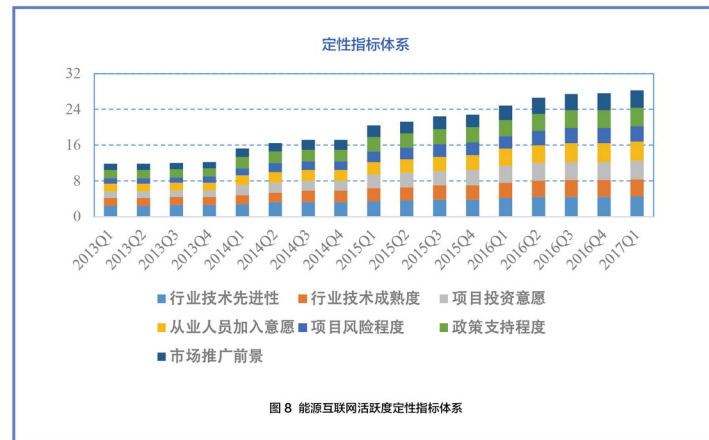


图8 能源互联网活跃度定性指标体系

指数走势

能源互联网活跃度指数显示，我国能源互联网行业处于快速发展阶段。自2013年第一季度能源互联网活跃度指数为0.24，2017年第二季度，能源互联网活跃度指数为0.92，行业呈现快速增长态势。



第三篇 网络直播景气指数

中国信息通信研究院、网宿研究院联合编制

中国网络直播行业在进入2016年之后迅猛发展，行业和公众对“网络直播”保持高度关注。中国网络直播行业景气指数希望能为行业从业者、投资者及公众衡量直播行业的发展状况、景气情况和用户行为提供新的视角和标尺。

指标体系

网络直播行业景气指数由直播带宽、观众独立IP和同时在线、主播独立IP和同时在线，以及直播网站和应用货币化四方面指数综合加权得出。直播带宽指数由网络直播服务带宽实时情况加权统计得到；直播观众指数由直播观众独立IP和同时在线人数加权统计得到；直播主播指数由直播主播独立IP和同时在线人数加权统计得到；直播货币化指数由网络直播行业公开的财务表现、融资并购情况加权统计得到。

指数走势

中国网络直播行业景气指数继续攀升。2017年第一季度中国网络直播行业景气指数为291，第二季度达333，在秀场直播普及、游戏直播高清化的带动下，直播行业颇受资本青睐，整体保持景气发展。

直播行业景气指数，以2016年第一季度为基数，设为100分

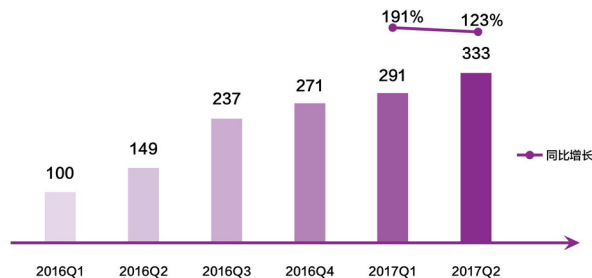


图 10 2017年上半年中国网络直播行业景气指数

指数走势分析

1、中国网络直播带宽指数同比翻倍增长

2017年第一季度中国网络直播带宽指数为205，第二季度达234，同比2016年前两季度均实现翻倍增长，平稳较快的增长动因来自游戏直播继续保持平稳较快增幅。

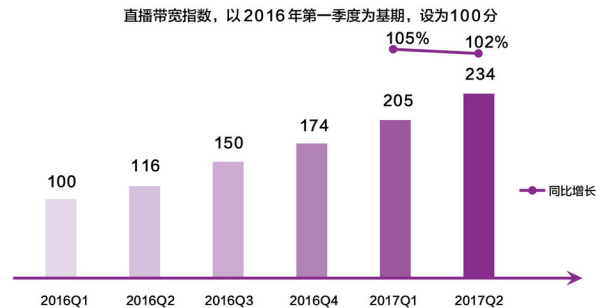


图 11 2017年上半年中国网络直播带宽指数

2、中国网络直播观众指数再度突破

2017年第一季度中国网络直播观众指数为259，同比增长近160%，第二季度达292，同比增长超120%，受上半年密集假期和暑期拉动，在高位上继续突破。

直播观众指数，以2016年第一季度为基数，设为100分

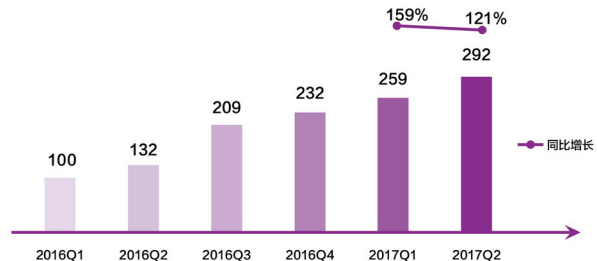


图 12 2017年上半年中国网络直播观众指数

3、中国网络直播主播指数热度加码

2017年第一季度中国网络直播主播指数为641，同比增长541%，第二季度达714，同比增长235%，在秀场直播普及带动下，主播热情还在不断升温加码。

直播主播指数，以2016年第一季度为基期，设为100分

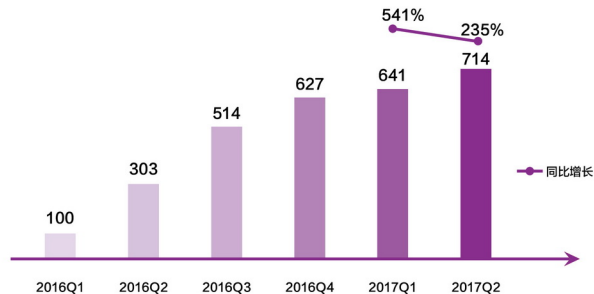


图 13 2017年上半年中国网络直播主播指数

4、中国网络直播货币化指数再度爆发

2017年第二季度中国网络直播货币化指数为266，5月频频巨额融资，资本依旧看好。

直播货币化指数，以2016年第一季度为基期，设为100分

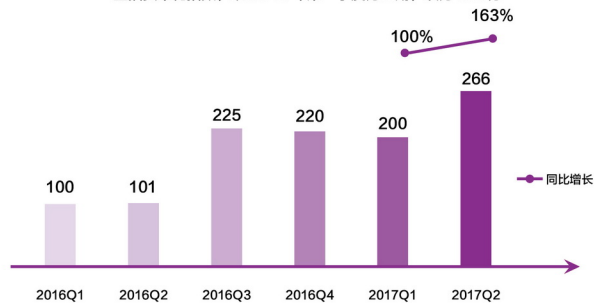


图 14 2017年上半年中国网络直播货币化指数