

中国信息消费新动向与新趋势

(2019H1)

中国信息通信研究院 政策与经济研究所

2019年7月

生活类信息消费

- 短视频成为网络视频消费新形态，会员付费成为视频行业主流盈利模式
- 电商巨头加速布局下沉市场，三线及以下城市成为消费新蓝海
- 网络外卖平台服务场景不断丰富，用户规模将持续攀升
- 共享单车回归理性发展，探索更加可持续健康发展路径

公共服务类信息消费

- 在线教育供给方式更加丰富，进一步激发居民在线学习需求
- 新技术赋能医疗行业，开启智慧医疗消费新篇章

行业类信息消费

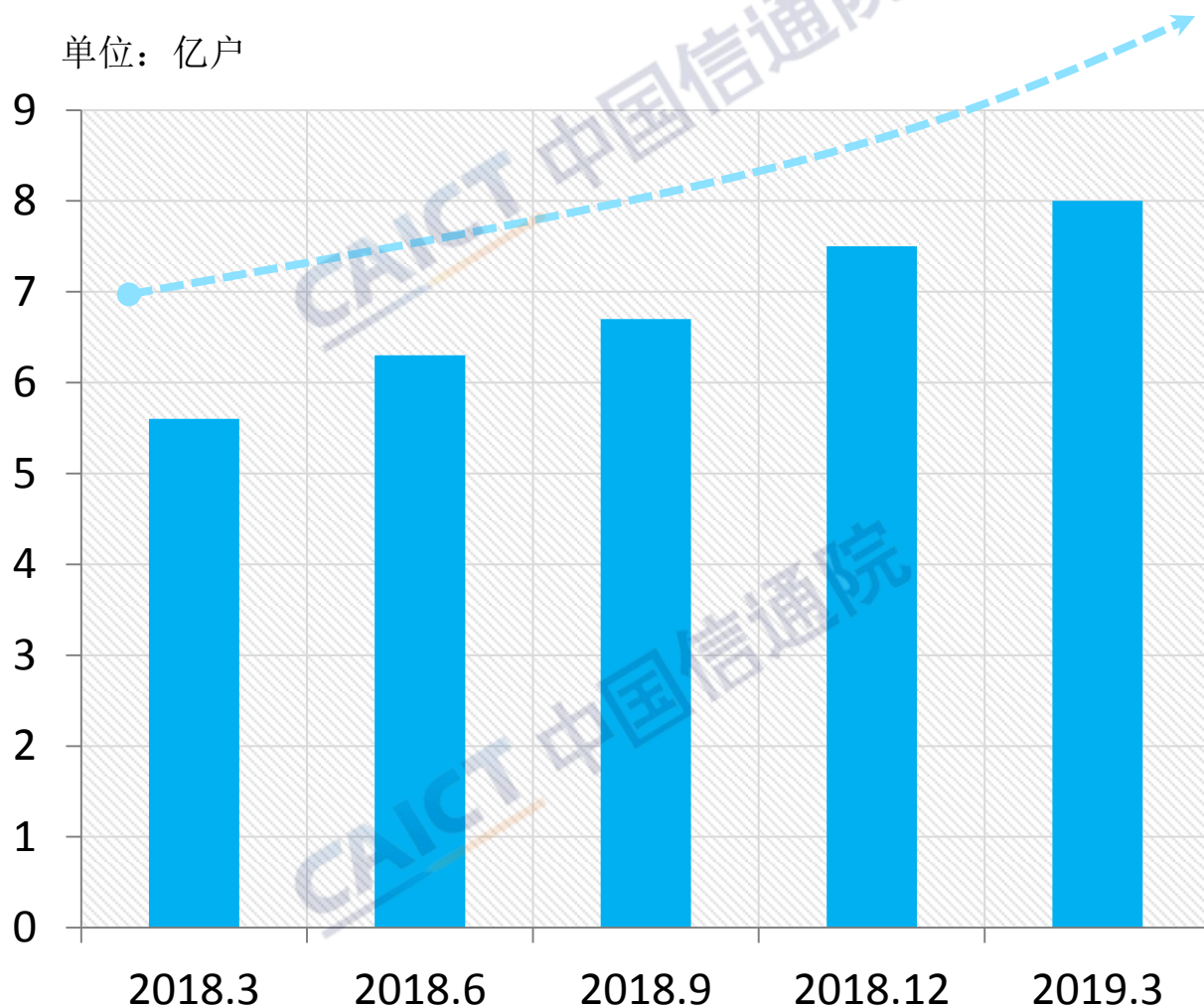
- 云计算、大数据等新兴业务加快发展，巨头企业竞争力快速提升
- 智慧物流数字化水平加速提升，用户消费体验将显著提升
- 移动支付加速普及应用，助力构建智慧生活

新型信息产品消费

- 可穿戴设备消费需求加速释放，中国品牌竞争力显著增强
- 5G正式商用，将激发新一轮智能手机换机需求

短视频成为网络视频消费新形态，市场格局“两超多强”

我国短视频月活跃用户规模突破8亿户



数据来源：《下沉市场报告》

短视频平台市场份额呈明显的梯队分布，头部企业市场份额超六成

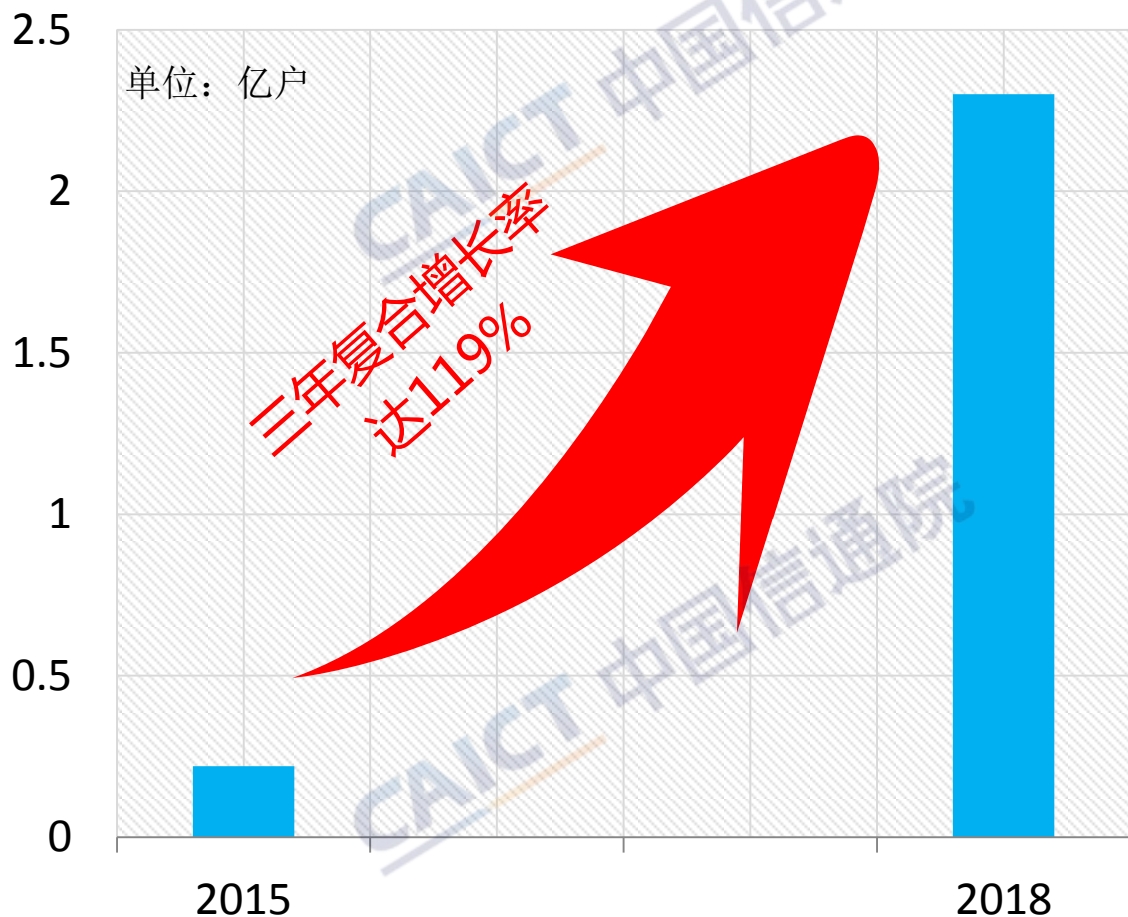
第一梯队
抖音、快手

第二梯队
火山小视频、西瓜视频、好看视频

第三梯队
全民小视频、微视、美拍、刷宝、人人视频

付费成为网络视频行业主流盈利模式，头部企业会员规模创新高

2018年我国视频会员规模超2亿户，
付费用户群体日益壮大



2019年一季度头部视频平台会员规模近1亿

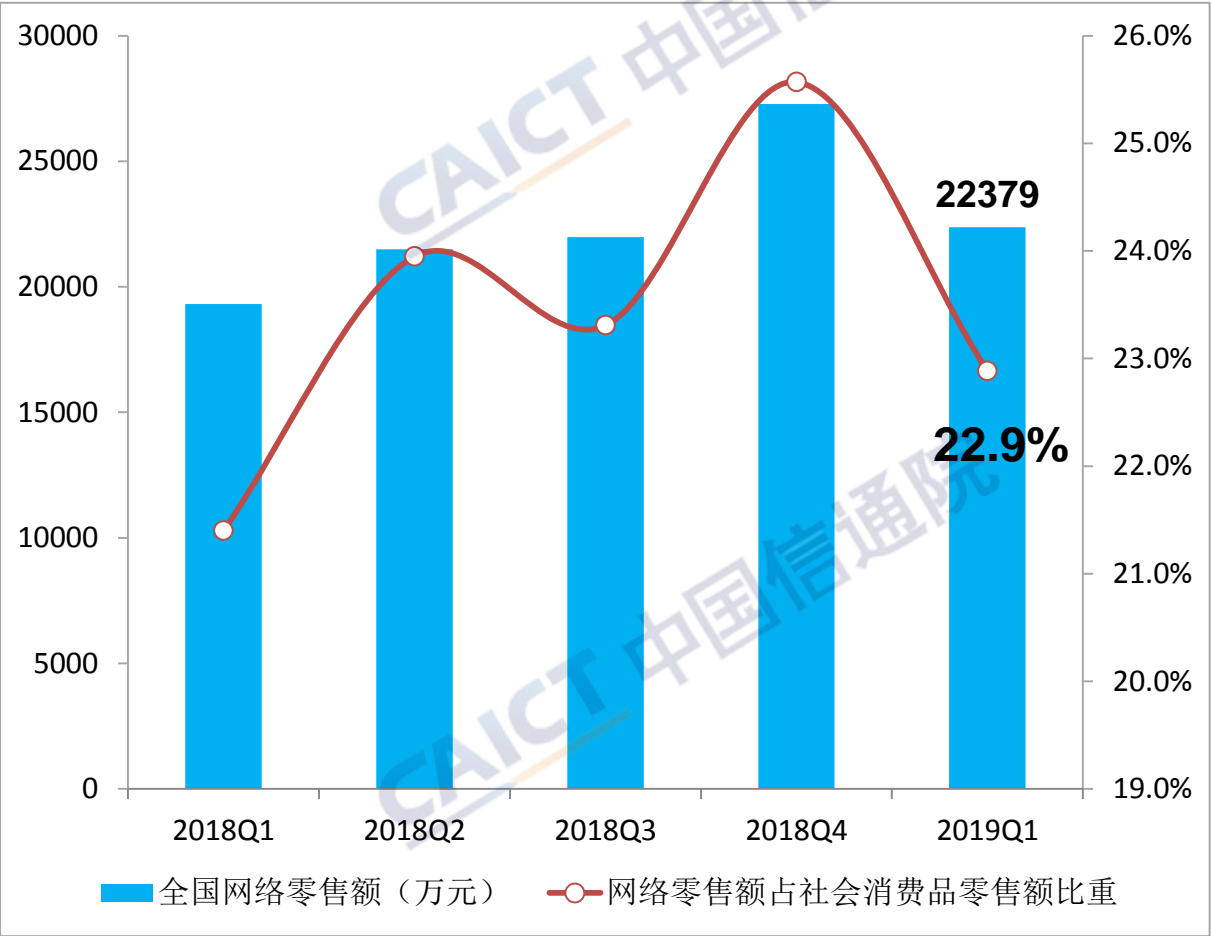


会员数量9680万



会员数量8900万

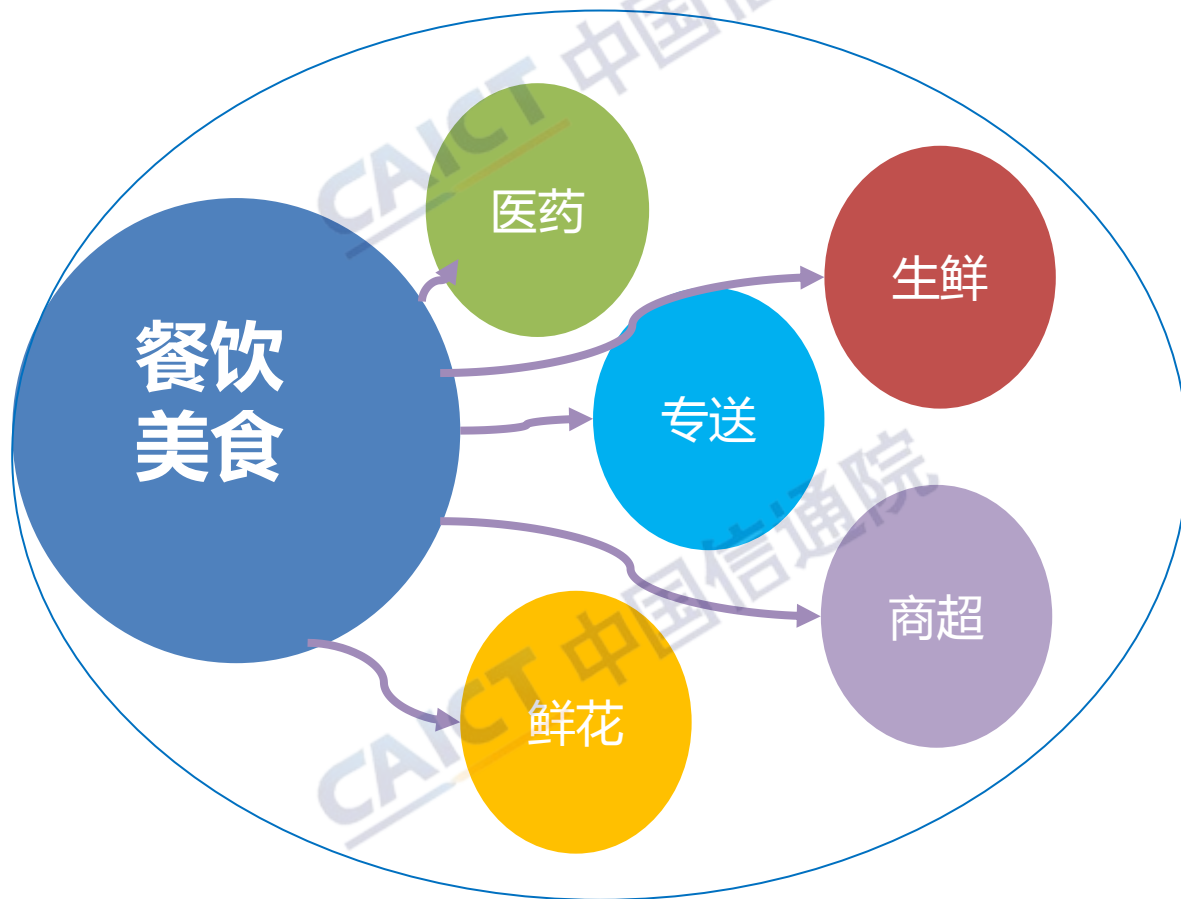
2019年一季度全国网上零售总额及 展社会消费品零售额比重



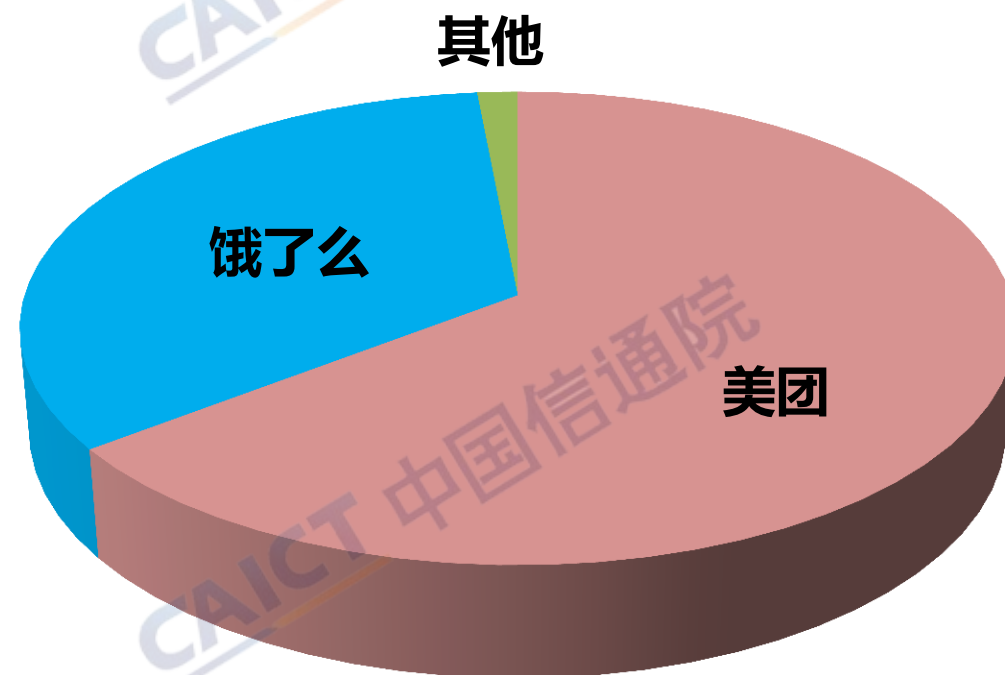
淘宝、京东、饿了么等巨头企业加 快布局下沉市场



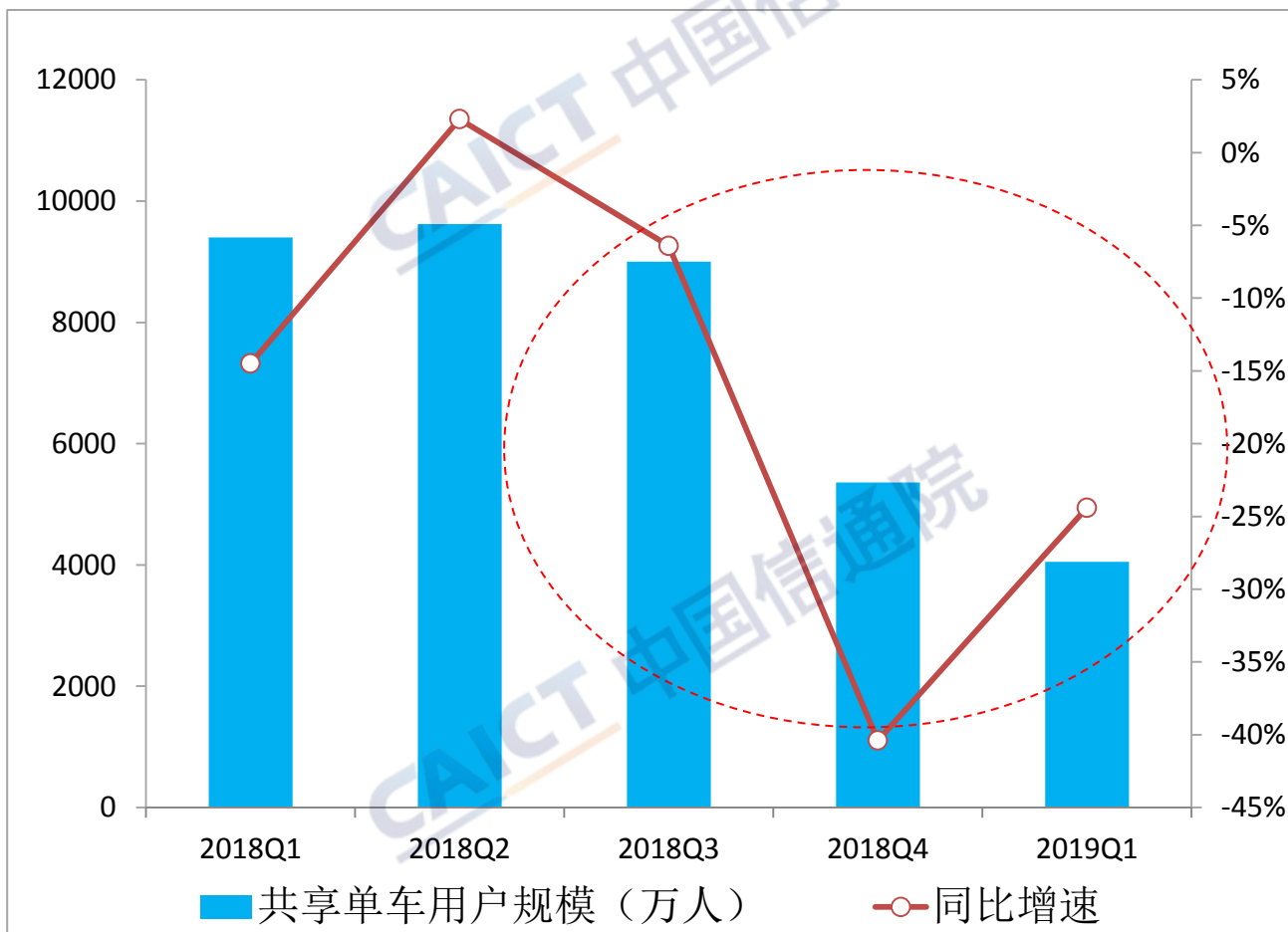
网络外卖平台服务生态加速拓展



2019年一季度美团、饿了么“双巨头”市场份额超九成



共享单车用户规模连续三个季度加速 萎缩至4000万户



数据来源：《2019年第1季度中国共享单车市场研究报告》

小蓝单车、摩拜单车相继宣布涨价，探索更加健康且可持续的商业模式



3月21日，小蓝单车起步价从每30分钟1元更改为每15分钟1元，超出时长后为0.5元/15分钟。



4月8日，摩拜单车起步价由每30分钟1元更新为每15分钟1元。

公共服务类

01

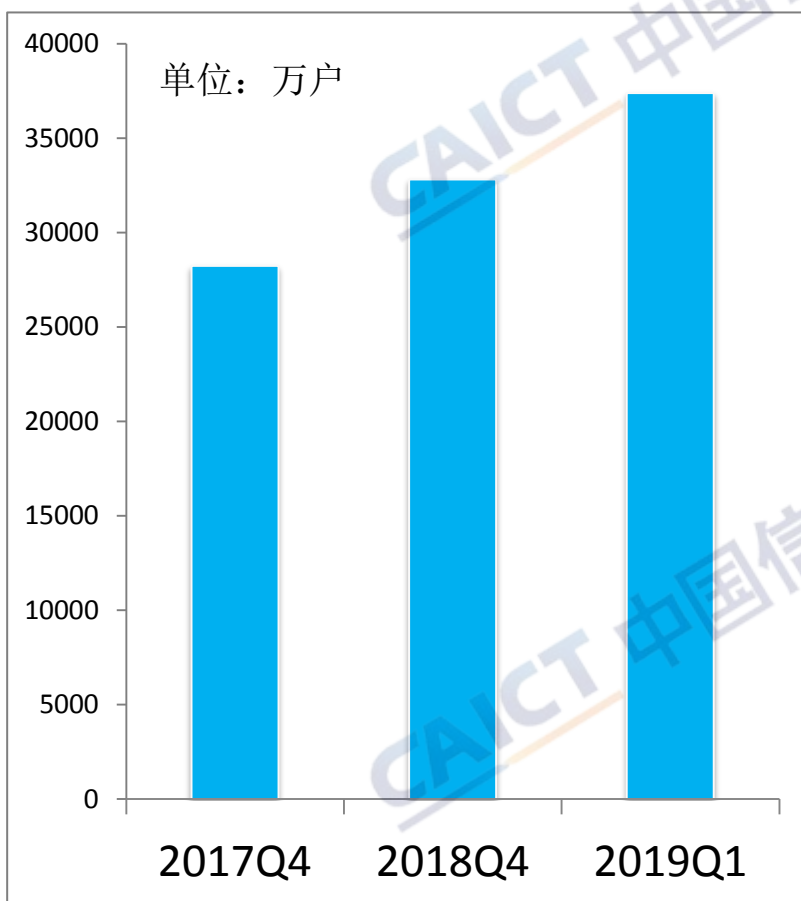
在线教育消费

02

智慧医疗消费



中国在线教育活跃用户规模持续扩张



数据来源：《2019年第1季度中国互联网教育市场分析报告》

在线教育形态日益丰富

直播
(一对一直播、班课直播)

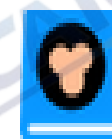
录播
(成人在线教育主流形式)

题库、拍照搜题、
在线答疑

典型代表企业



学而思网校
在线学习更有效



猿题库



5G赋能医疗行业，开启智慧医疗消费新篇章

- 5G网络以高速率、大带宽、低时延等优势，有效保障远程手术的稳定性、可靠性和安全性，未来发展空间大。

隆德县人民医院与厦门大学附属翔安医院**运用5G网络成功进行远程医疗会诊**



肇庆市第一人民医院首次通过5G技术实时传输4K信号，指导远在200公里之外的封开县第二人民医院实施阑尾切除手术



3月，中国人民解放军总医院与海南医院成功完成全国首例**基于5G的远程人体手术**



行业类信息消费

01

云计算与大数据

02

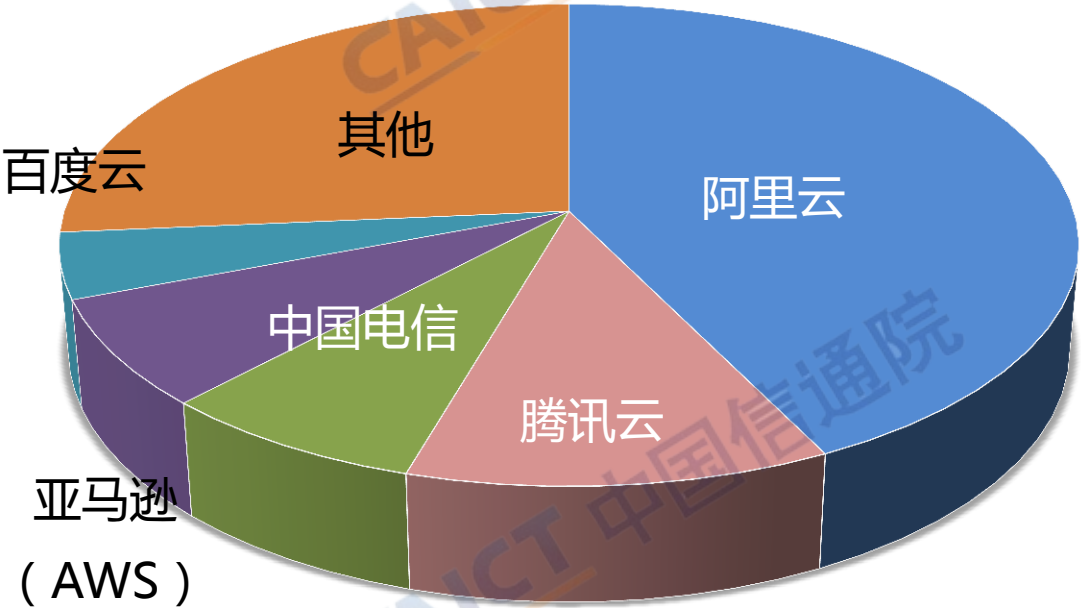
智慧物流

03

移动支付



2018年中国公有云市场份额

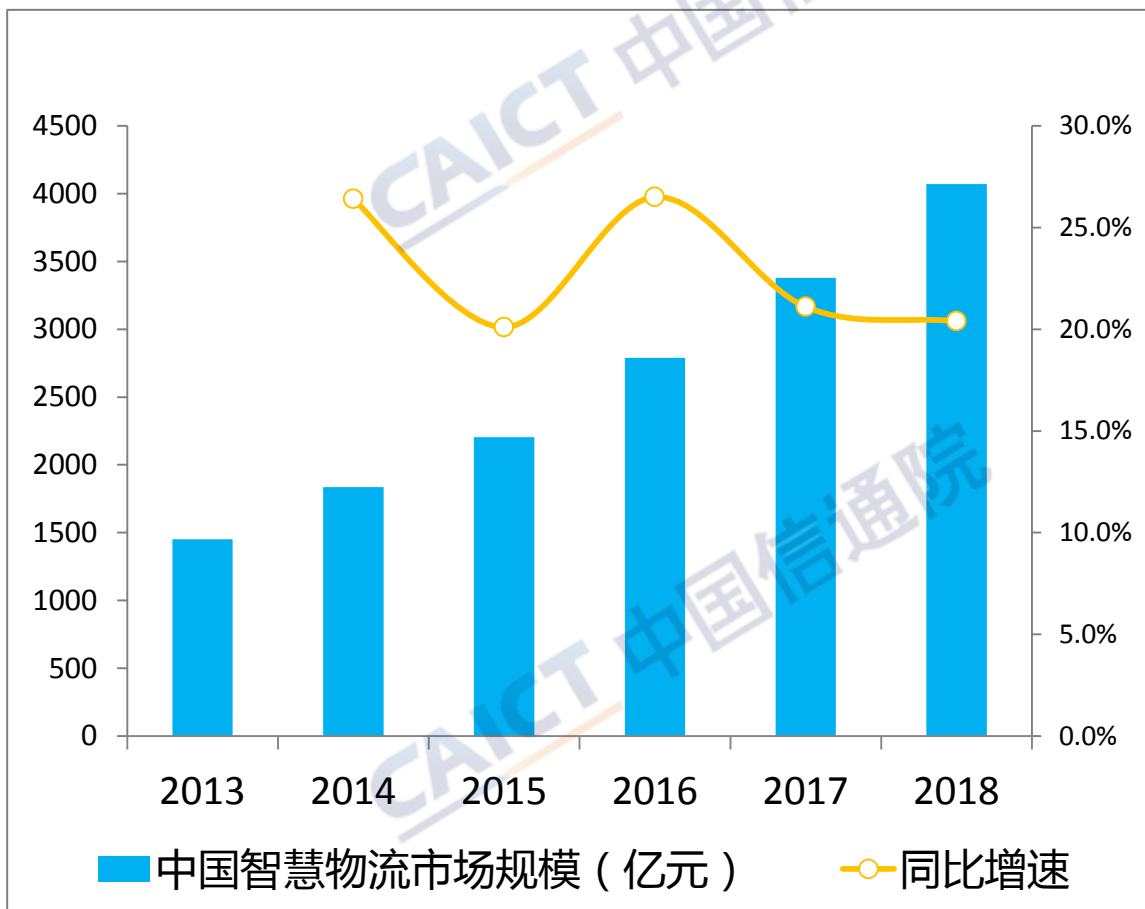


2018年亚太地区公有云市场份额

2018 Asia Pacific IaaS and IUS Market Share



2013-2018年我国智慧物流市场规模及增速



数据来源：《中国智能物流行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》

龙头企业积极探索无人机、无人车、机器人等新技术，提升物流配送效率

京东无人快递车
已投入实际场景
测试



菜鸟无人直升机
成功实现跨
琼州海峡飞行



移动支付成为构建智慧生活的助推器

支付场景向全覆盖延展



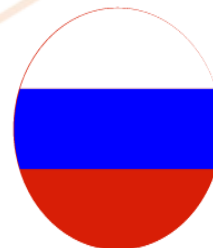
公共交通



加油站



“00”后



俄罗斯



菲律宾



餐厅



超市



60岁以上



柬埔寨

新型信息产品消费

01

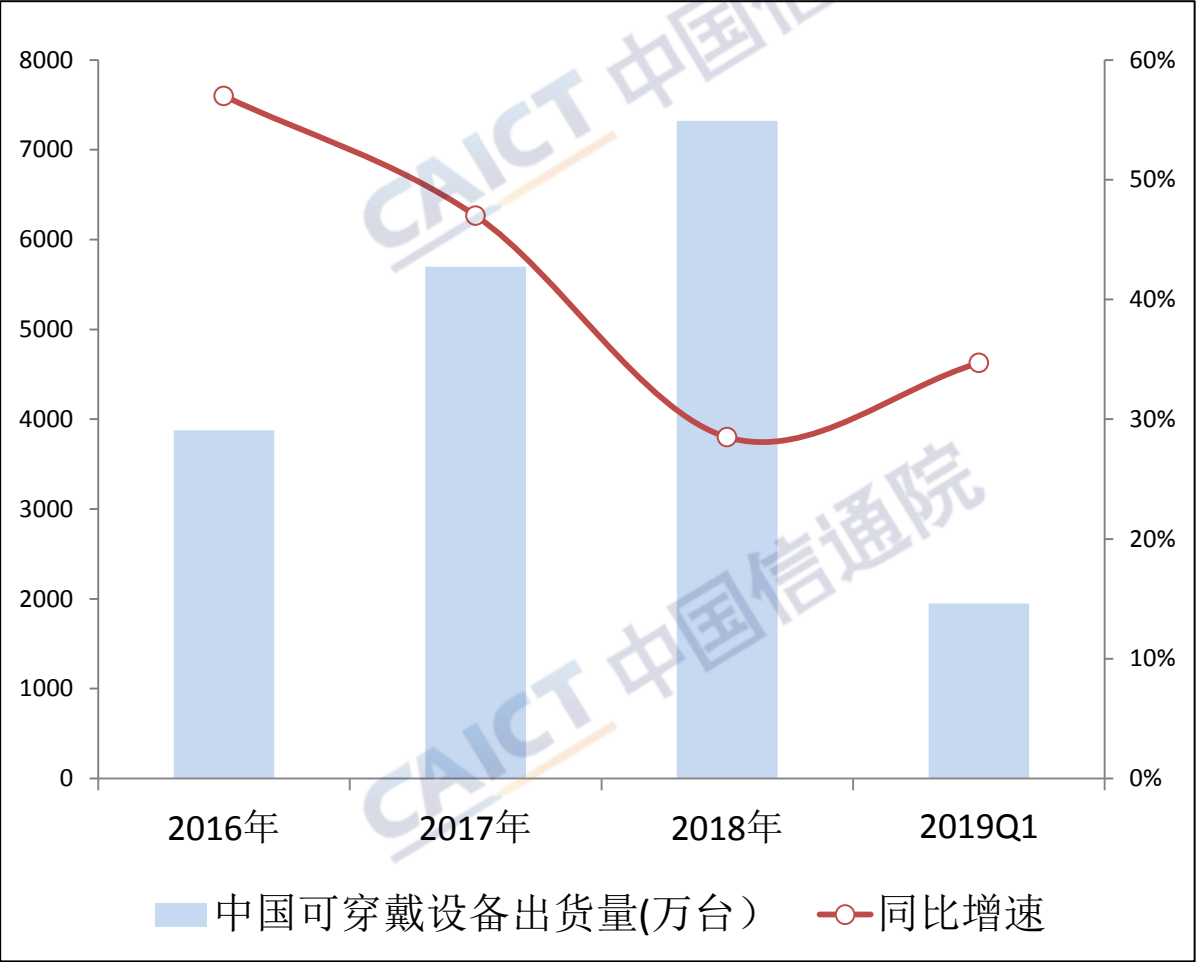
可穿戴设备消费

02

智能手机消费



2016-2019中国可穿戴设备出货量及增速



2019年一季度全球可穿戴设备出货量

公司	2019Q1出货量 (单位：百万台)	2019Q1 市场份额	2018Q1 市场份额
1.苹果	12.8	25.8%	26.8%
2.小米	6.6	13.3%	12.3%
3.华为	5.0	10.0%	4.1%
4.三星	4.3	1.7%	5.3%
5.Fitbit	2.9	2.2%	6.8%
其他	18.0	36.3%	44.8%
合计	19497	100.0%	100.0%

5G正式商用，将激发新一轮智能手机换机需求

电信运营商



- 计划今年三季度发布5G试商用机



- 今年上半年推出5G智能手机和首批中国移动自主品牌的5G终端产品



- 今年四季度实现5G商用终端上市



设备制造商



- 2019年世界移动通信大会上发布首款5G折叠屏手机，并将于年中实现大规模量产

- 6月，华为 5G 双模手机 Mate 20 X(5G)获得国内首张 5G 终端电信设备进网许可证。



- 2019年至少推出30款5G终端设备，其中大部分是智能手机产



数据来源说明

- 相关数据主要来源于工信部、商务部、中国人民银行等部委网站，以及IDC、Gartner等权威咨询机构和上市公司财报。
- 部分数据引用易观、互联网数据中心（DCCI）、Questmobile、极光大数据、艺恩咨询、比达咨询、前瞻产业研究院等机构公布的相关咨询报告。

中国信息通信研究院政策与经济研究所信息消费研究团队，研究内容涵盖信息消费政策与趋势、信息消费作用机理、信息消费综合指数等方面。已发布《中国信息消费发展态势暨综合指数报告（2018年）》、《中国信息消费发展态势及展望报告（2019年）》等成果。

团队主要成员：

- 张丽，中国信通院政经所高级工程师，主要从事信息消费、宽带战略等研究

联系方式：zhangli3@caict.ac.cn

- 王锐，中国信通院政经所工程师，主要从事信息消费、ICT产业发展等研究

联系方式：wangrui1@caict.ac.cn

信通院公众号

