

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

生活类信息消费

01

数字创意与内容消费

02

线上线下融合消费
(电子商务、网络外卖)

03

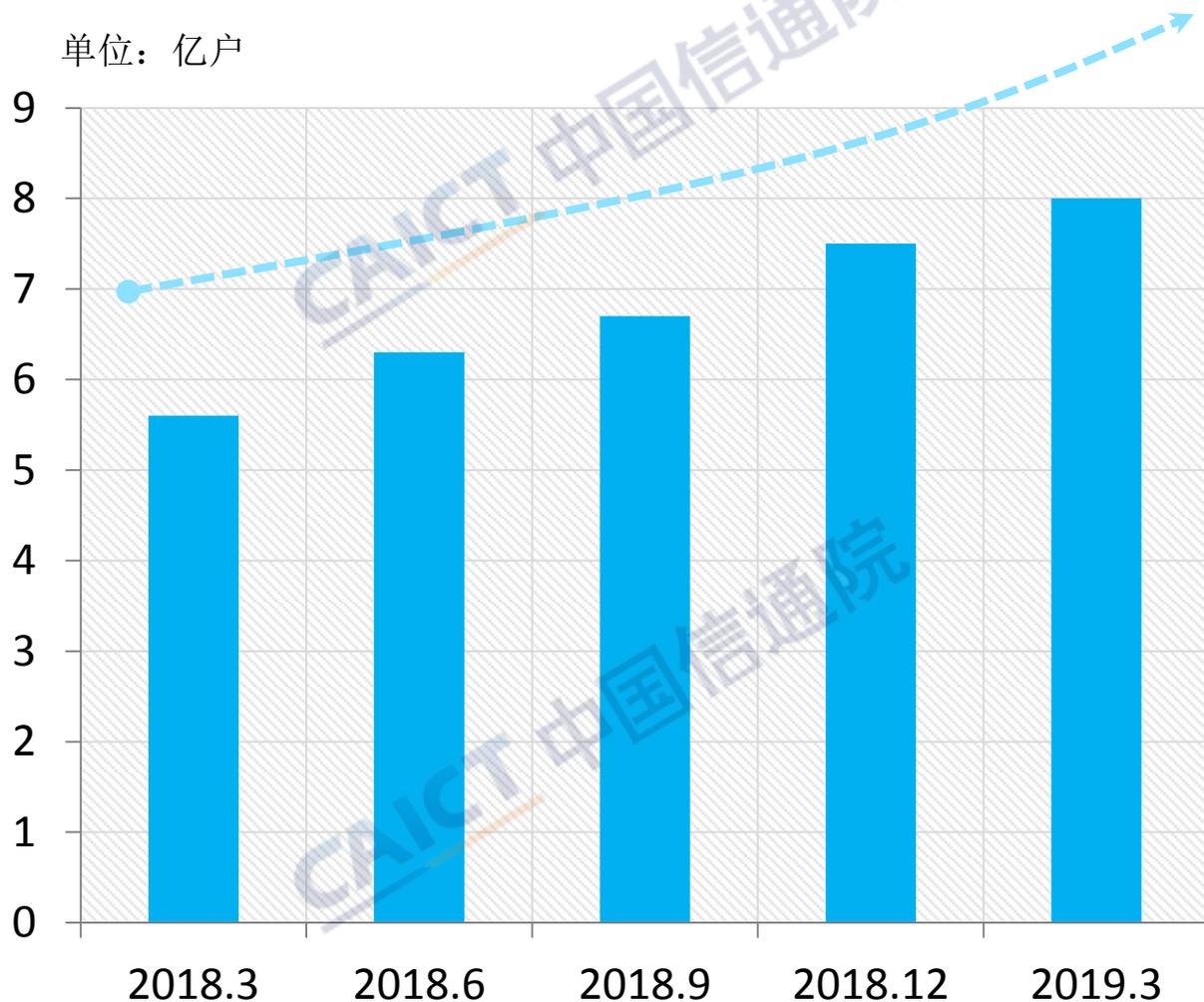
共享出行领域消费



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

单位：亿户



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

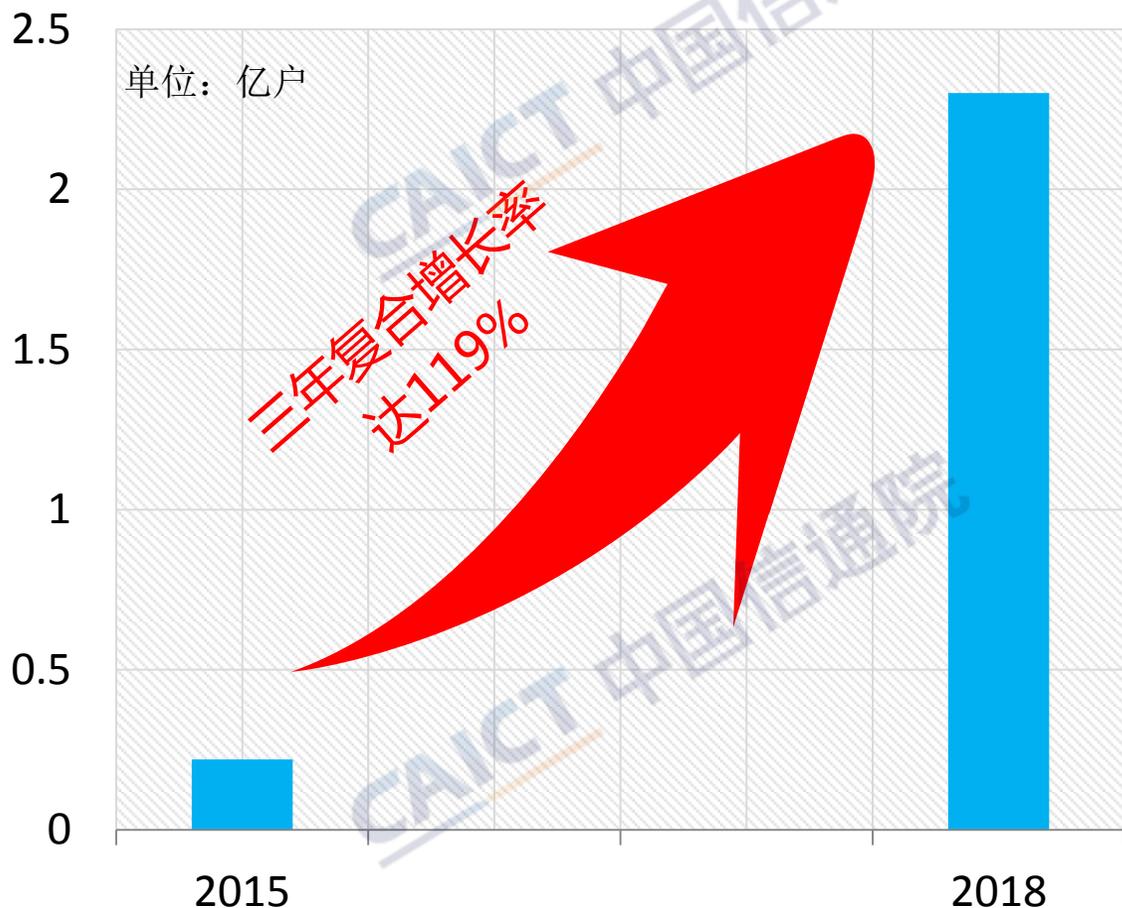
第一梯队
抖音、快手

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



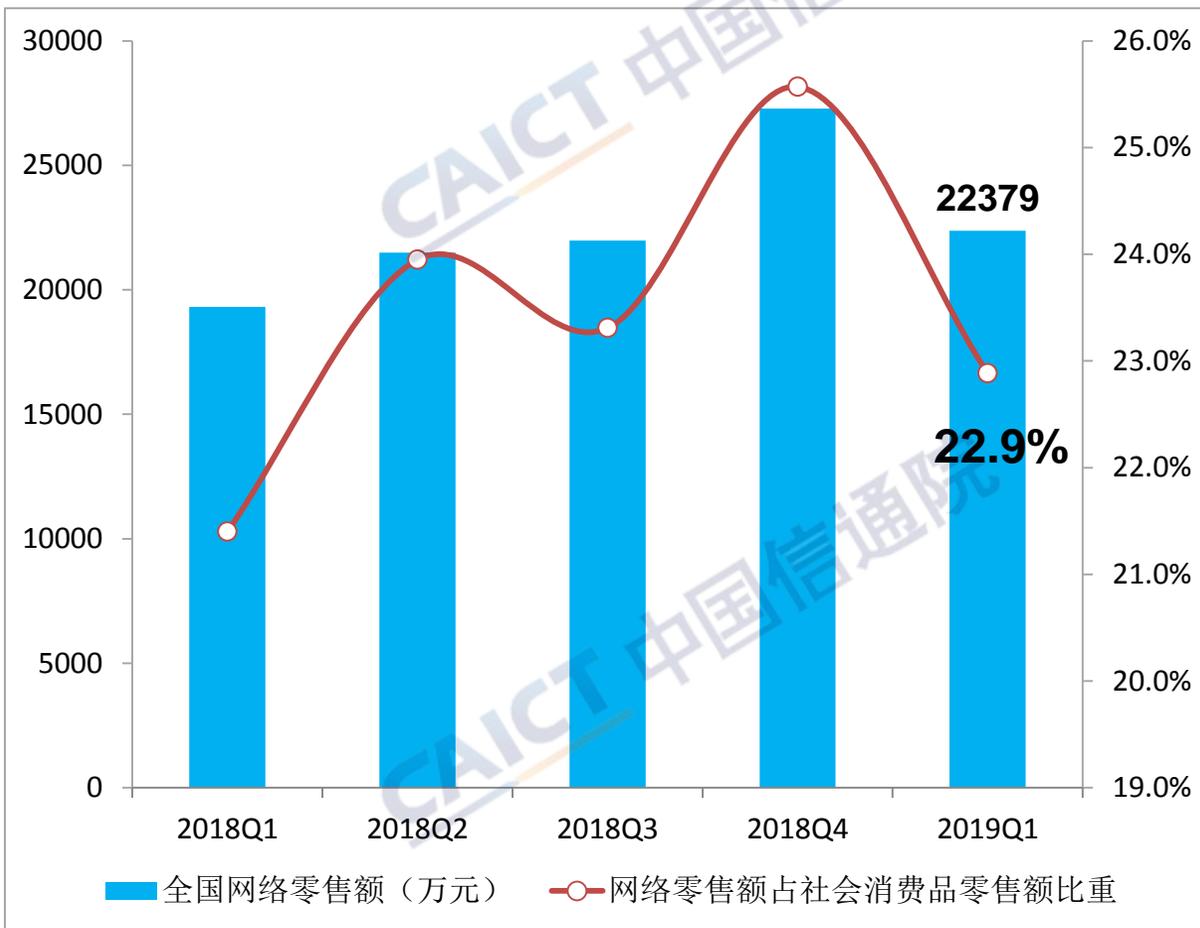
会员数量9680万



会员数量8900万

电商巨头加速下沉，三线及以下城市成消费新蓝海

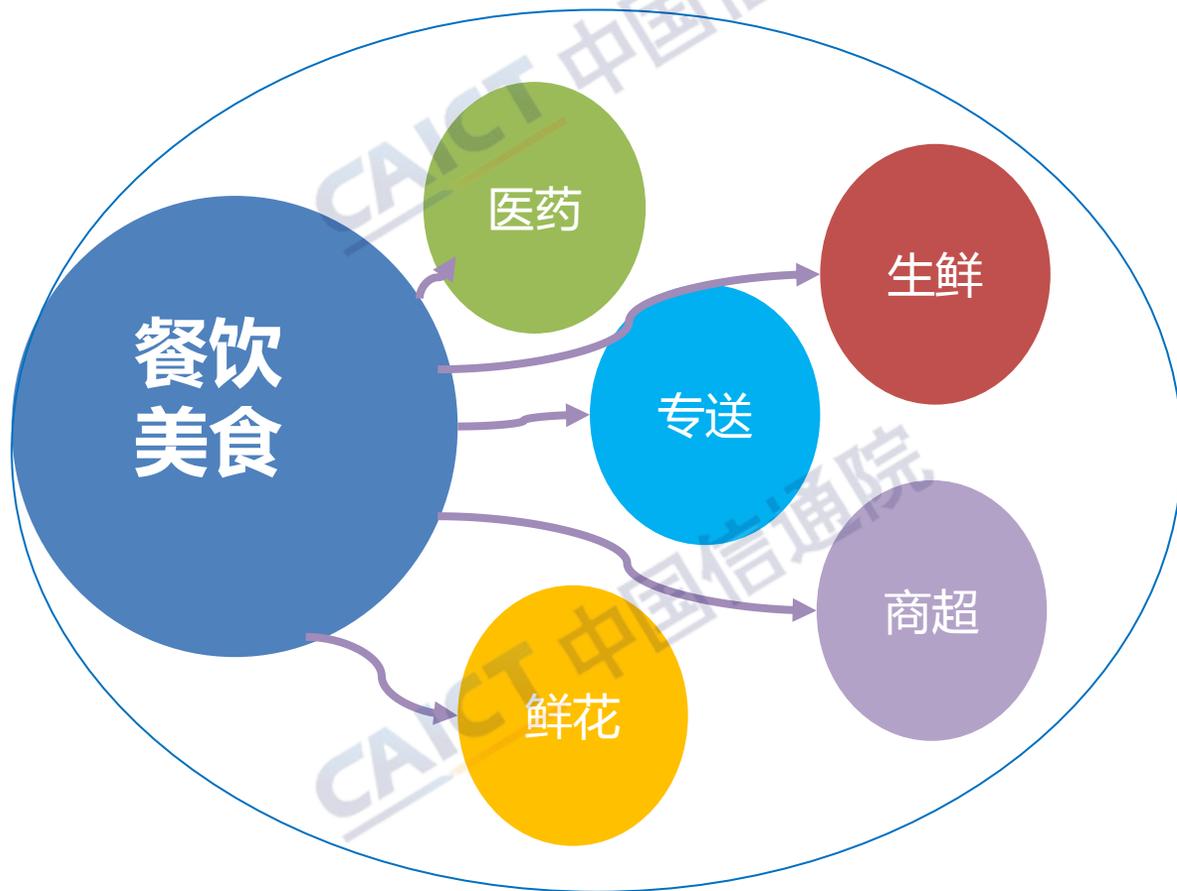
2019年一季度全国网上零售总额及 展社会消费品零售额比重



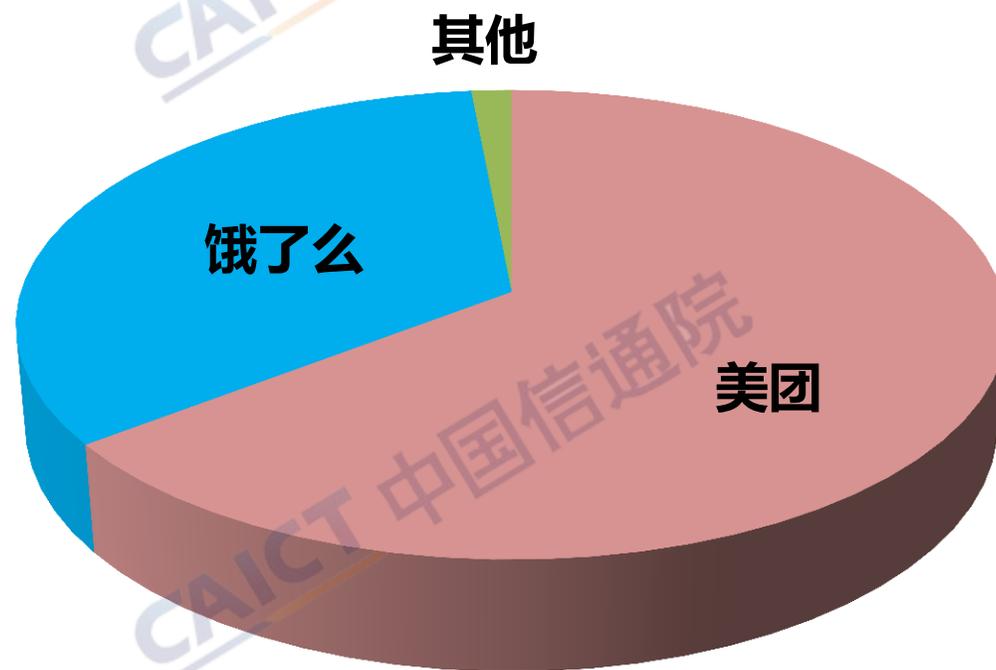
淘宝、京东、饿了么等巨头企业加 快布局下沉市场



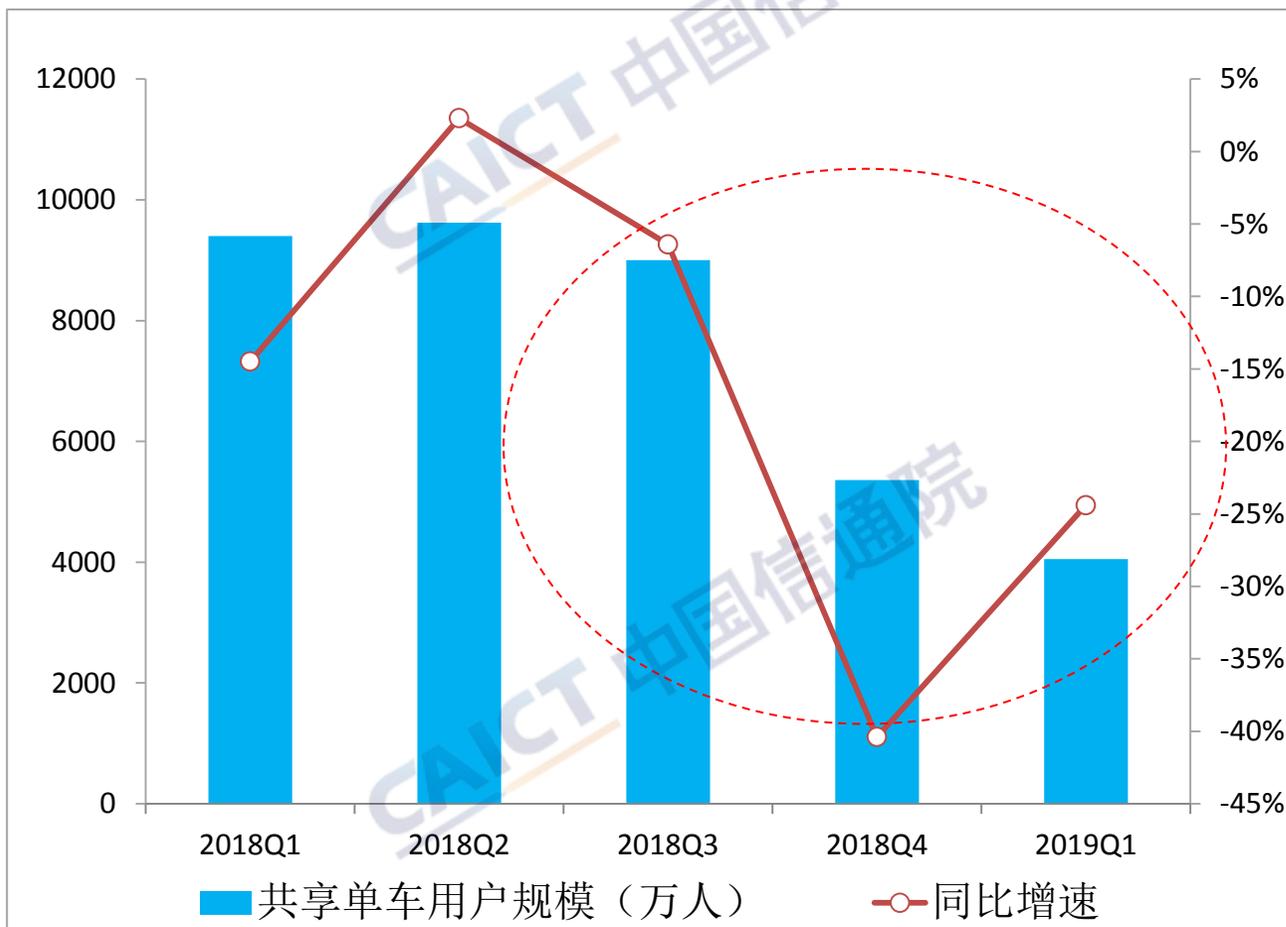
网络外卖平台服务生态加速拓展



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



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。

01

在线教育消费

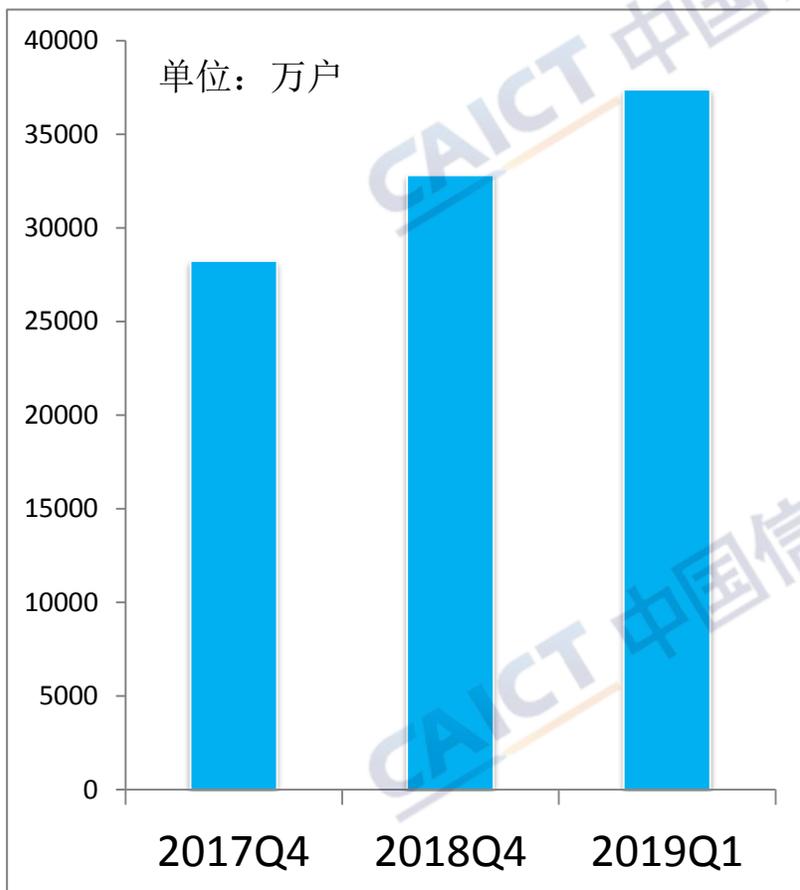
02

智慧医疗消费

公共服务类



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



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

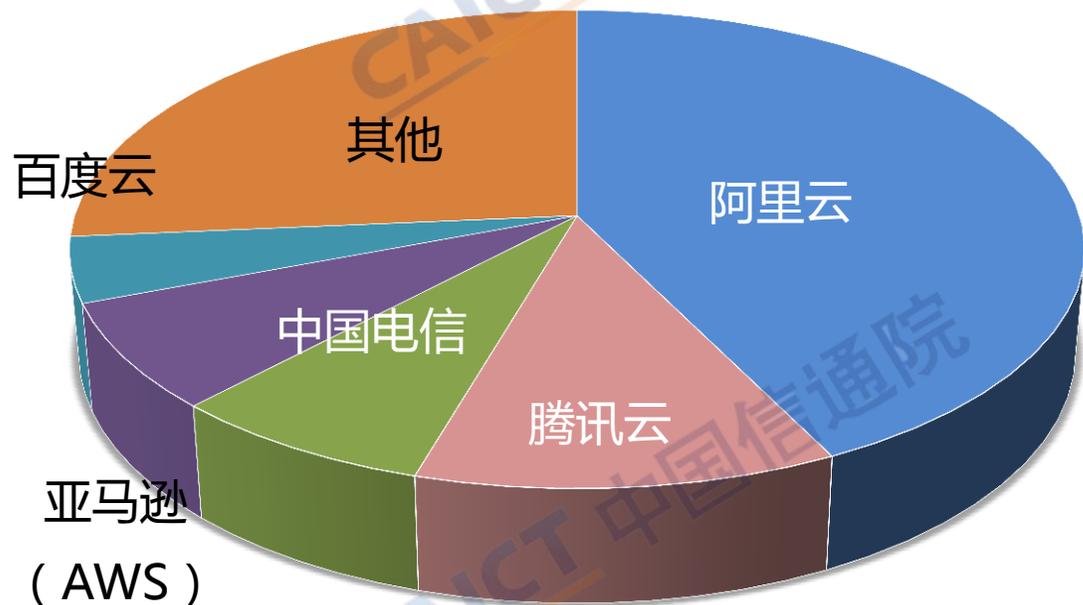
智慧物流

03

移动支付

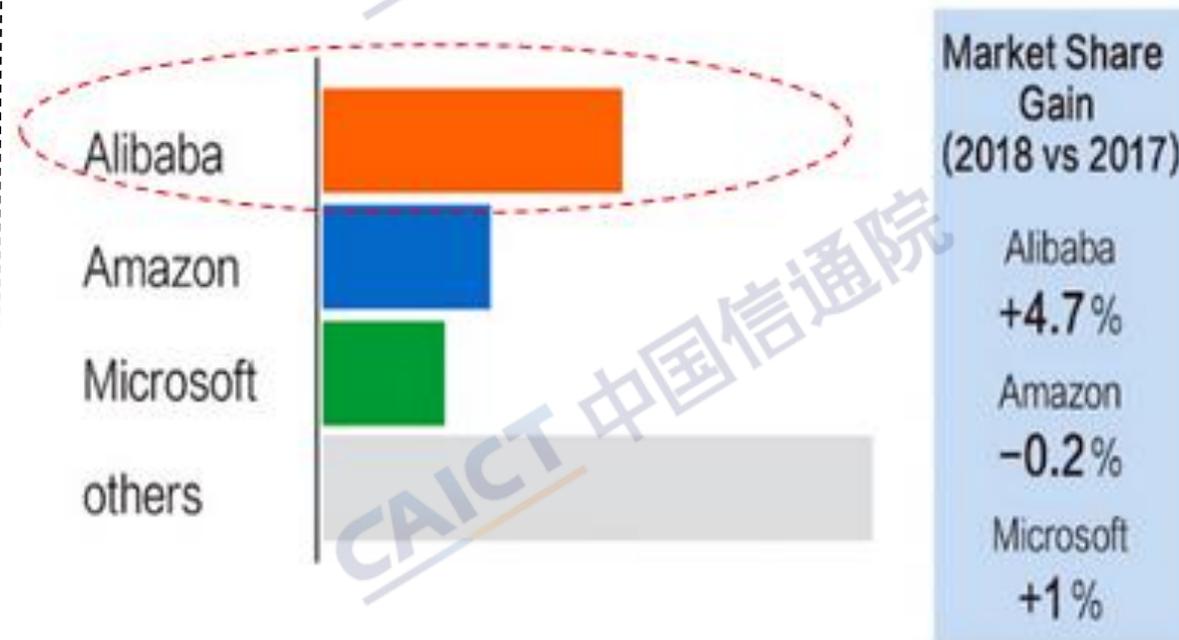


2018年中国公有云市场份额

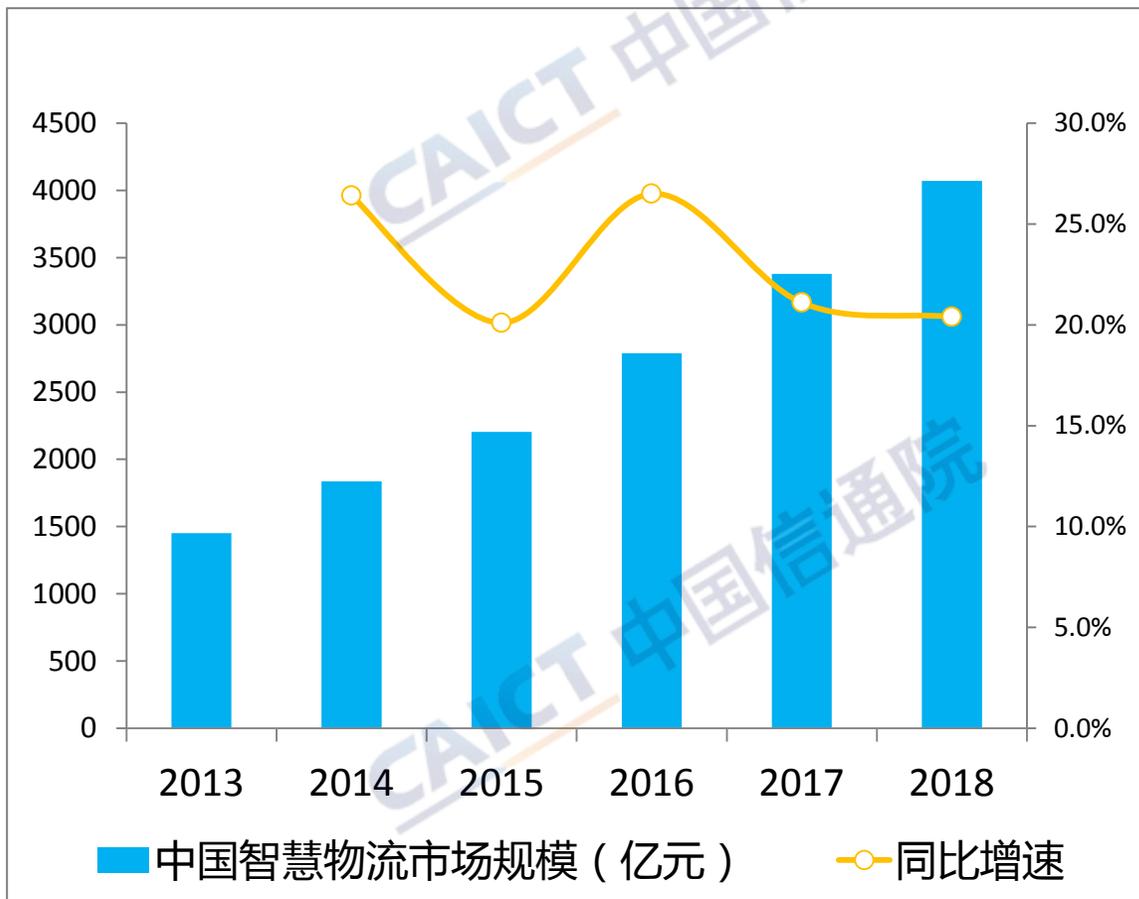


2018年亚太地区公有云市场份额

2018 Asia Pacific IaaS and IUS Market Share



2013-2018年我国智慧物流市场规模及增速



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

使用人群向两端扩展

移动支付加速“出海”



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

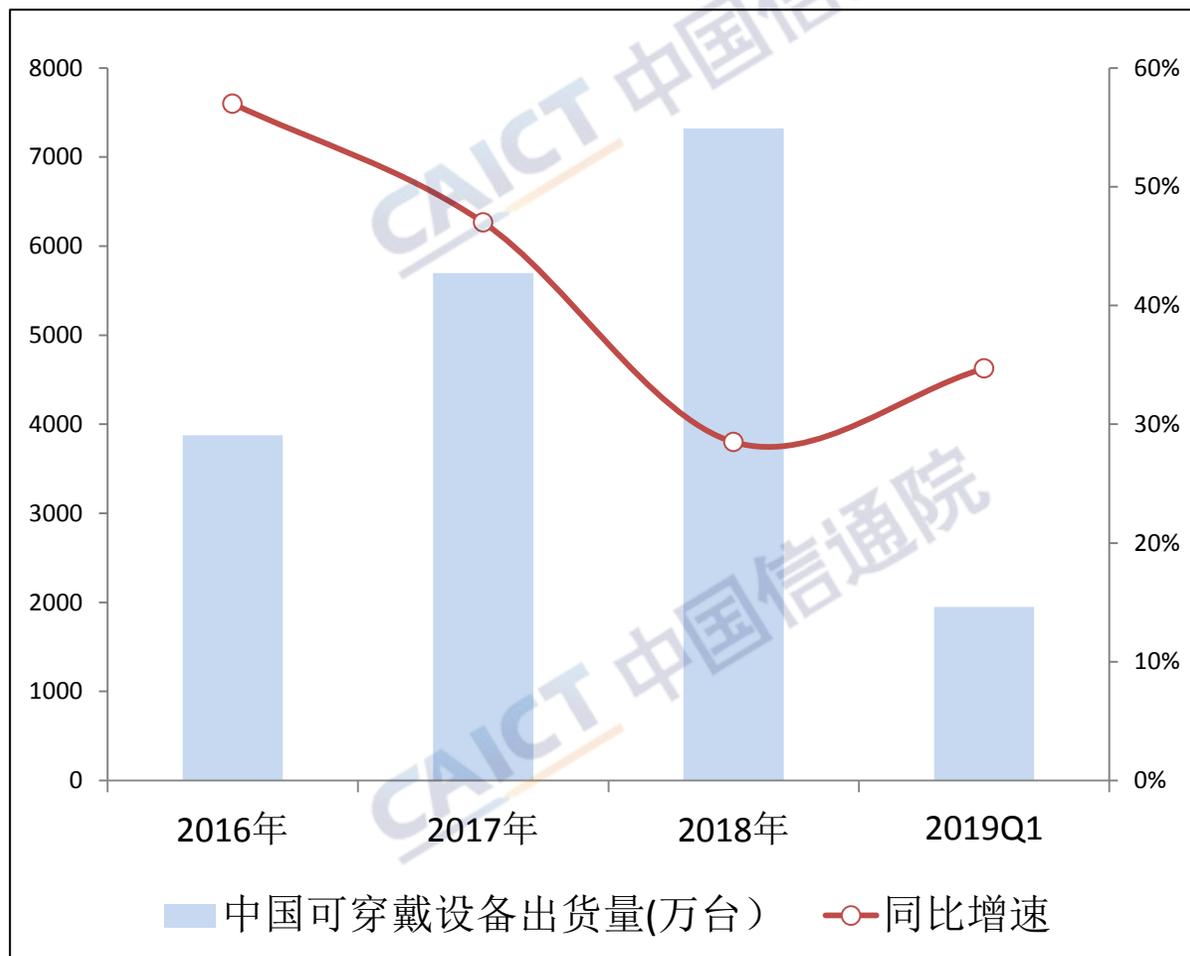
可穿戴设备消费

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

