

36氪研究院
36KR RESEARCH

36Kr

2011-2020年 中国新经济十年回顾研究报告

从赛道更迭到资本集聚，新经济十年的厮杀、沉浮与跃迁



2020.12

2011年到2020年，是以移动互联网为代表的新经济发展黄金十年

- 何为新经济？国家统计局将新经济定义为“新行业、新业态和新商业模式”的“三新”经济。根据国家统计局数据，2019年新经济已占据我国GDP总量的16.3%，成为拉动我国经济增长的重要力量。
- 从2011年到2020年，是以移动互联网为代表的新经济发展黄金十年。经过十年发展，移动互联网日渐普及，移动支付、移动社交、移动出行、移动电商、共享经济、短视频、网络直播、在线教育等成为生活常态。大数据、人工智能、5G、云计算、区块链等新技术迭代升级，加速应用于各行各业。从消费互联网到产业互联网，新经济在我国迅速崛起，各行业百花齐放。
- 过去几年，新经济市场经历了结构性转变，进入全新发展阶段。从企业端来看，随着手机网民渗透率和人均使用数据增长趋于平缓，人口红利逐渐消失，互联网流量天花板已现，探索新的价值机会与增长动能成为新经济公司的共同着力点。从资本端来看，中国股权投资市场历经四年快速发展期，于2017年达到阶段性峰值。自2018年起，受外部环境压力、资管新规和市场结构调整等多重因素影响，中国股权投资市场面临行业洗牌。募投资金额连续三年下滑，投资人出手愈发理性谨慎，投资热点也逐渐转移到医疗健康、企业服务、先进制造、科技、消费等方向。
- 本次，36氪研究院发布新经济十年研究报告，回顾过去十年新经济发展大事件，记录人们衣食住行和消费娱乐的生活变迁，盘点明星公司与发展里程碑，梳理资本动向和投资热点变换，并对新经济发展的底层逻辑与产业趋势进行展望。我们希望找到那些改变过去的行业与企业，也希望能够发现引领未来的趋势和方向。
- 十年，是新经济重塑政策监管、创新商业模式和完善服务体系的重要阶段，是新经济快速融入传统产业碰撞出新变革的关键时期，是推动新经济在更高起点上开启极致探索的新征途。

目录 CONTENTS

01 新经济十年关键词回顾

- 2011年关键词
- 2012年关键词
- 2013年关键词
- 2014年关键词
- 2015年关键词
- 2016年关键词
- 2017年关键词
- 2018年关键词
- 2019年关键词
- 2020年关键词

02 新经济十年股权投资市场回顾

- 中国新经济产业发展概况
- 2011-2020年中国股权投资市场募资情况
- 2011-2020年中国股权投资市场投资情况
- 2011-2020年中国股权投资市场投资轮次
- 2011-2020年中国股权投资市场投资行业
- 2011-2020年中国股权投资市场投资地域

03 新经济十年热点赛道盘点

- 电子商务
- 人工智能
- 5G
- O2O
- 网络视频
- 金融科技
- 共享经济
- 区块链
- 企业服务
- 新能源汽车

04 中国新经济前景展望

- 新经济底层逻辑展望
- 新经济资本市场展望
- 新经济产业未来展望

01

新经济十年关键词回顾

- 2011年关键词
- 2012年关键词
- 2013年关键词
- 2014年关键词
- 2015年关键词
- 2016年关键词
- 2017年关键词
- 2018年关键词
- 2019年关键词
- 2020年关键词

十二五规划

新经济发展规划出台，从顶层战略到落地实施

- 2011是“十二五”开局之年，也是新经济从战略高度向落地实施过渡的关键一年：七大战略性新兴产业推出“十二五”规划，重点聚焦技术突破，打造产业关键竞争力。
- 2011年中央经济工作会议上，战略性新兴产业被提到首位，引发行业参与者和资本的高度关注。战略性新兴产业发展目标包括到2015年产业增加值占GDP的比重达8%；到2020年，力争达到15%左右。

移动支付

第三方支付“转正”，二维码支付雏形初现

- 2011年6月，央行下发第一批27张第三方支付牌照，支付宝、银联、财付通、快钱等在内的第三方支付平台取得牌照许可，标志着第三方支付得到国家官方认证。同期，我国通信三巨头电信、联通与移动也相继成立移动支付公司并获取央行牌照。
- 与此同时，支付宝推出条码支付业务，允许用户进行线下扫码支付，二维码支付时代的大幕缓缓拉开。

千团大战

团购企业群雄逐鹿，行业竞争千家争鸣

- 自2010年我国第一家团购网站成立以来，行业实现井喷式增长。到2011年，团购企业数量已逾5,000家*。互联网企业、门户网站、初创期企业纷纷入局，形成白热化竞争局面。千家争鸣，头部企业以惊人速度脱颖而出。根据艾媒咨询数据，2011年3月起，用户访问高度集中，八成访问聚集在头部十大团购平台。团购行业在短短一年之内经历了风起云涌与行业洗牌。

*数据来源：艾媒咨询，36氪研究院整理

云计算

云计算加速落地，产业生态渐趋丰富

- 2012年见证了云计算的落地。公有云层面，微软云服务Office365和Windows Azure落地上海，向世纪互联提供技术授权，于国内开展公有云服务。境外公有云企业与中国企业的密切合作，驱动中国云计算水平实现飞跃式突破。
- 同年，开源云平台崛起。2011年饱受质疑的开源项目OpenStack在历经一年的技术沉淀后，于2012年得到市场认可并付诸实际部署。开源IaaS与PaaS平台崛起苗头初现。

物联网

行业标准确立，概念加速向应用转化

- 2012年3月，国际电信联盟审议通过由我国工信部发起立项的“物联网概述”标准草案，标志着全球首个物联网总体性标准诞生。
- 同期，工信部发布的《物联网“十二五”发展规划》（工信部规〔2011〕552号）正式进入实施阶段，这是我国首次针对物联网行业出台的详细规划方案。《规划》提出我国物联网九大重点应用分别为智能工业、智能交通、智能物流、智能电网、智能农业、智能环保、智能安防、智能医疗与智能家居，推动我国物联网从概念向应用层转化。

智能终端

智能终端爆发式增长，移动端用户首超台式端

- 智能终端包括智能电视、智能手机、平板电脑等硬件。2012年，随着3G的普及与信息通讯技术的高速发展，我国智能终端实现爆发式增长。根据CNNIC统计，2012年，我国移动端网民数量为4.2亿，其中智能手机端用户高达3.8亿，渗透率超90%。这也是我国移动端用户数量首次超越了台式端，标志着我国数字经济迈入新阶段。

● 4G 4G牌照颁发，标志着中国进入高速无线上网时代

- 2013年12月4日，工业和信息化部向中国移动、中国电信、中国联通颁发三张4G牌照，均为TD-LTE制式。截至2013年10月，全球共有18个国家部署了23张TD-LTE商用网络，全球TD-LTE用户已突破500万。
- 中国是全球最大的移动通信市场，发放3张4G牌照的举措无疑将成为醒目的国际风向标，引领更多的上下游国际厂商投入到TD-LTE产业中。

● 大数据 大数据产业全面爆发，为互联网企业注入新的活力

- 2013年被称为“大数据元年”。大多互联网企业都将业务延伸至大数据领域。无论是社交平台逐鹿、电商价格大战还是门户网站竞争，都有大数据的影子。从政府到企业，从群体到个人，数据的积累与日俱增。12月4日，4G牌照的发放又让移动数据通道带宽迅速拓宽，使大数据如虎添翼。

● 可穿戴设备 Google Glass发售，可穿戴设备进入高速发展期

- 2013年4月，Google Glass正式发售。自此，可穿戴设备进入大众视野，各路企业纷纷布局智能可穿戴设备研发。互联网赋予了可穿戴设备服务化与社交化的属性。这种情况下，硬件不再是单纯的硬件，而是成为了服务链条的一部分；数据也不再是孤立的数据，而是成为服务化和社交化的有力支撑。

● O2O 互联网巨头引领并购浪潮，O2O成大势所趋

- 2013年年末，BAT三巨头的O2O完成抢滩布局——百度全资收购糯米；阿里巴巴与新浪微博、高德地图、快的打车、美团等达成战略投资合作伙伴关系；腾讯微信“扫一扫”功能使用率迅速提高。

● **在线教育** 资本追捧，风投机构、上市企业纷纷涉足在线教育市场

- 2014年是“中国在线教育元年”。国内在线教育机构以日均2.6家的速度快速增长，受到资本市场追捧。
- 2014年7月，一起作业网获得老虎基金、H Capital等投资机构2,000万美元投资；同期，猿题库获得经纬中国和IDG资本1,500万美元投资；同年10月，51Talk获红杉资本、顺为基金等机构5,500万美元投资。

● **移动电商** 移动支付的普及推动移动电商爆发式发展

- 2014年12月29日，中国银联发布的《2014移动互联网支付安全调查报告》显示，2014年近三成受访者月均网上消费超2,000元。随着用户移动支付消费习惯逐步形成，移动电商迎来了爆发式发展。根据商务部统计，2014年中国移动购物市场交易规模达8,956.85亿元，年增长率234.3%，远高于中国网络购物整体增速。

● **APEC** 领导人峰会在北京举行，商议共建面向未来的亚太伙伴关系

- 2014年APEC会议由亚太经济合作组织发起，于11月中旬在北京召开。这是APEC会议继2001年上海举办后时隔13年再一次在中国举办，该次APEC领导人会议的主题是“共建面向未来的亚太伙伴关系”。在这个

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_16762

