

中国网络经济年度洞察报告

2020年



海量行研报告免费读



经济

2019年，**我国GDP达到99万亿元**，最终消费支出开始代替资本形成总额成为我国GDP增长的主要动力。经济的发展促进着城镇化率和国民人均可支配收入的不断提升，朝着全面建成小康社会的奋斗目标不断前进。同时，**数字经济成为国民经济的重要组成部分**，各产业的数字化改革推动着国家数字经济的发展，中国在数字经济规模与服务业数字化经济占比上具有优势，服务业的数字化加强与工业农业的数字化改革进程推进，将是我国未来发展数字经济的核心方向。



互联网

近年间，世界人口增长自然放缓，但网民渗透率逐年升高，2019年预计将达53.8%，互联网已成为现今世界各国发展脱离不开的重要因素。**中国的互联网普及率已达64.5%，且移动网民占到9.93成**，包含Pad和Phone端在内的移动端的月度使用时长迅速增长，成为我国互联网用户重要的信息获取渠道。在疫情期间，在家办公时间和儿童居家时间提升，使得**效率办公和儿童教育类APP**的月度独立设备数量增长率突出，**成为潜力服务类型**。



网络经济

受到宏观经济下行、互联网金融行业增长收紧等的影响，**2019年中国网络经济营收规模达到53774.2亿元，同比增速为21.3%**，规模增长情况显示出放缓的态势。就具体赛道来说，因在新冠疫情影响下而增强了消费者使用习惯的**在线教育和在线医疗赛道**，将在未来三年中稳定扩大市场占比，并带动内容版块规模快速扩大。而从商业模式角度来看，在数字阅读和在线视频的版权收入、短视频广告等相关收入等的持续推动下，**典型互联网赛道的收入结构将进一步向B端倾斜**。



典型赛道

与2018年相比，**2019年网络经济市场中在线娱乐、消费生活、在线教育和在线医疗赛道的份额占比有所上升**，分别增加1.74%、0.51%、0.32%和0.05%，增速领跑整体网络经济市场，规模分别达到8341.1亿元、23479.8亿元、3225.7亿元与238.7亿元。而在2015-2018年中持续扩大占比的**互联网金融赛道**，则因暂未脱离“寒冬期”而呈现出较为明显的占比下滑，从2018年的21.0%下降到2019年的19.4%，规模达到10441.2亿元，同比增速仅为12.0%。

本报告研究对象是以消费互联网为主体的网络经济发展现状

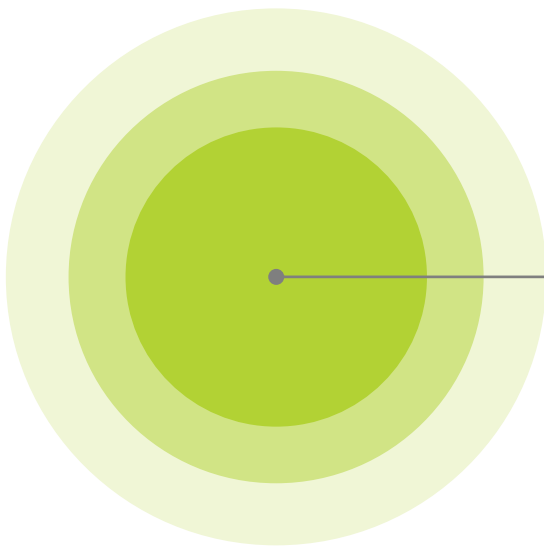
2020年中国网络经济口径梳理

1/国民经济

一个现代国家范围内各社会生产部门、流通部门和其他经济部门所构成的互相联系的总体。包含实体经济与虚拟经济。

2/数字经济

随着信息技术革命发展而产生的一种新的经济形态，包括以信息产业为主的**基础型数字经济层**，以信息资本投入传统产业而形成的**融合型数字经济层**，体现信息通信技术带来全要素生产率提高的**效率型数字经济层**，以新产品新业态形式出现的**新型型数字经济层**，产生社会正外部效应的**福利型数字经济层**。



3/网络经济

狭义网络经济口径特指以**互联网为基础**，聚焦于**消费互联网**领域，依托各类信息技术整合信息资源，并通过经济主体内外部信息网络进行动态商务活动而形成的经济形态。

第一章：中国经济环境发展数据概览				1			
第二章：中国互联网环境发展数据概览				2			
第三章：中国网络经济规模及结构概览				3			
第四章：中国核心互联网赛道发展情况分析				4			
网络媒体	1	文化娱乐	2	消费生活	3	互联网金融	4
教育服务	5	医疗服务	6	交通服务	7	企业服务	1

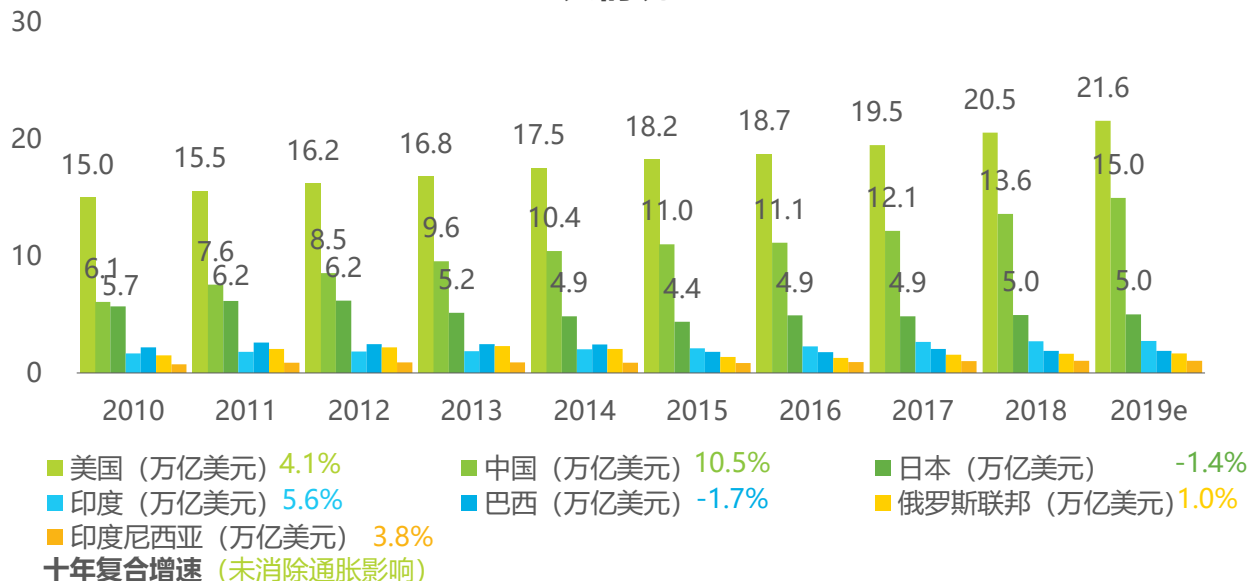
非网络经济：产业互联网赛道

网民规模过亿互联网市场GDP增长情况 iResearch 艾瑞咨询

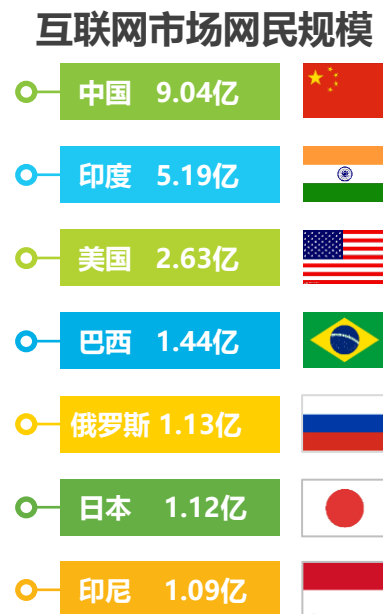
中国、印度和美国的GDP增速与网民规模均蝉联前三位

2018年，印度尼西亚的网民数量破亿，至此，全球网民破亿的国家数量升至7个。2019年，中国以9.04亿的网民数量远超其他国家，拥有着全球最大的网民规模，印度与美国则分别以5.19亿与2.63亿的网民数量位居第二与第三。2010-2019年的十年间，在网络过亿的七个国家中，中国的GDP规模维持在第二位，而期间的年复合增长率为10.5%，与网民数量一样位列第一。除此以外，借助着人口红利以及经济条件的逐步改善，“人口大国”印度在2015年完成了对巴西和俄罗斯GDP的反超，至今稳居第四位。头部网民规模国家GDP的快速增长与大规模，将与网络市场的扩大相辅相成，共同为该国网络经济的发展打下基础。

2010-2019年网民过亿的七大互联网市场GDP规模历史增长情况



2019年网民规模过亿的七大互联网市场网民规模



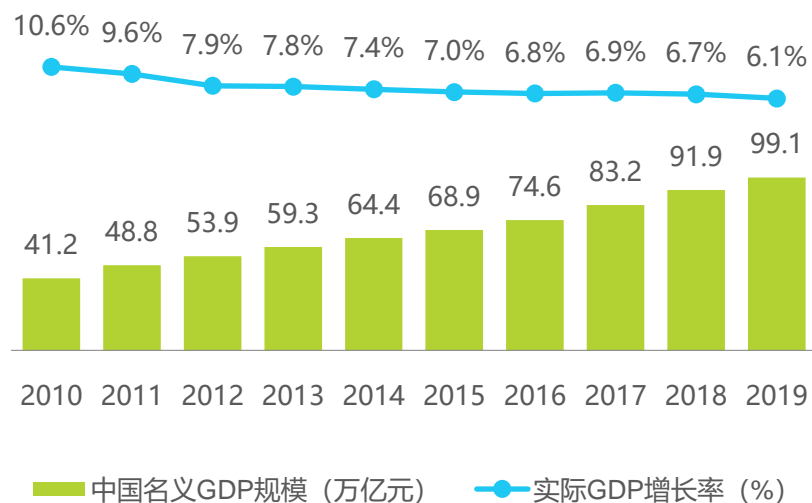
来源：1) GDP数据来自世界银行；2) 2019年网民规模数据：中国（国家统计局2020年3月统计数据），美国（艾瑞根据ITU、联合国等公开资料及艾瑞统计预测模型估算），印度、巴西、俄罗斯、日本、印度尼西亚（Euromonitor International）。

中国GDP规模增长情况

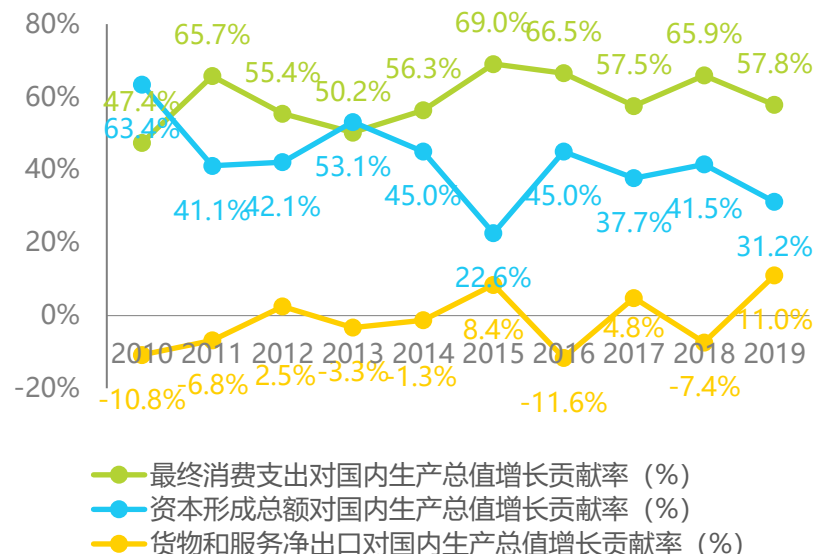
“三驾马车”中的最终消费支出持续拉动GDP增长

在2010-2019年间，我国GDP以7.7%的年均实际增速快速增长，并于2019年达到99万亿元。从拉动经济发展的“三驾马车”对GDP的贡献来看，传统的以投资为经济发展导向的方式在产能过剩的情况下效益开始降低，而与此同时，人均收入水平加速提升、“新经济”和“消费升级”逐步成为我国社会的发展方向，因而在过去十年中，资本形成总额对GDP的贡献率下降，消费支出以过半的贡献率替代投资成为GDP增长的主要动力。另外，2019年净出口对GDP的贡献达到11.0%，为过去十年中的最大贡献率，这得益于国家“六稳”和“五个优化”政策对国际贸易市场的开拓和布局、商品结构的升级、出口质量的提升等，在国家外贸稳中提质的发展推动下，货物和服务净出口将继续维持对GDP的正向贡献。

2010-2019年中国GDP增长情况



2010-2019年三大需求对国内生产总值增长的贡献率



来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

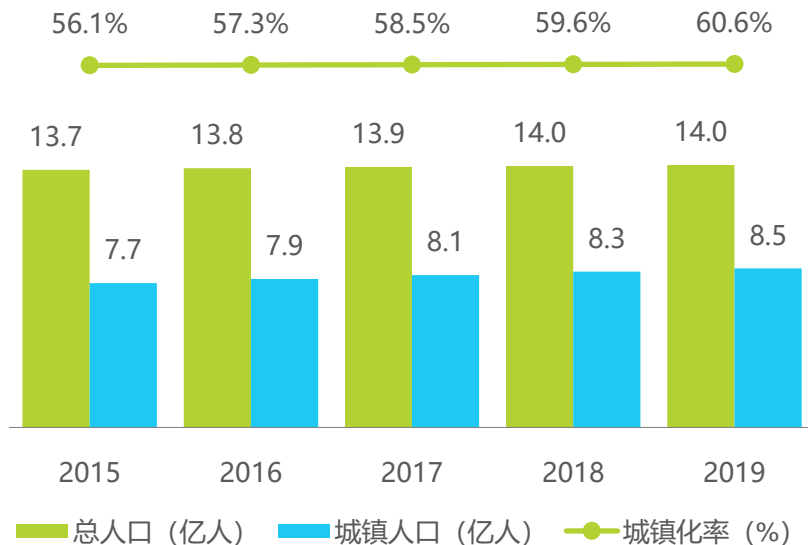
来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

中国与主要发达国家城镇化率变化情况

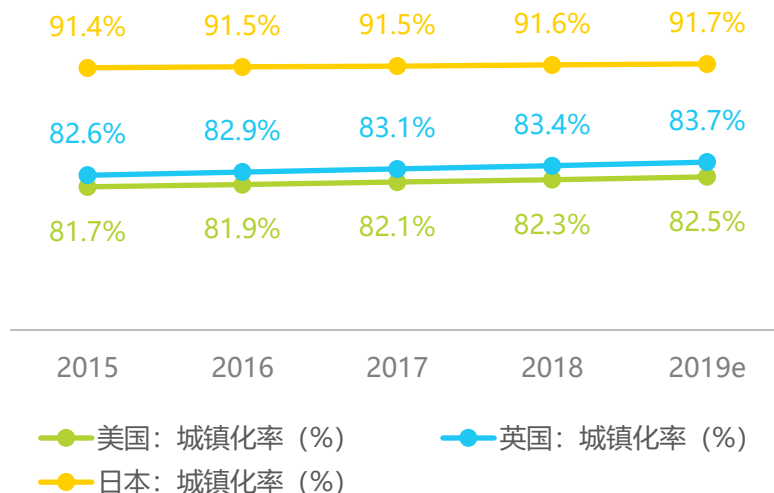
我国城镇化进程稳步推进，为经济发展提供动力

城镇化率的提升可有效驱动国家经济的健康有序发展。农村人口加速向城镇转移，不仅能够帮助释放消费潜力，还能随着生产生活方式的转变而扩大相关需求。纵观全球，发达国家的城镇化率一般较高，以美国、英国和日本为例，该三个国家的城镇化率在2015-2019年中稳定地保持在80%以上，其中，日本的城镇化率更是超过91%。2014年，中共中央、国务院印发《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》，目标于2020年前将城镇化率提升至60%左右。2015-2019年间，我国城镇化进程稳步推进，城镇化率从56.1%提升至60.6%，提前完成国家目标，城镇人口于2019年已达到8.5亿。虽然对比起发达国家，我国的城镇化进程仍有较大的前进空间，但这也意味着我国在推进城镇化的路途中具有巨大的经济发展潜力。

2015-2019年中国城镇化率变化情况



2015-2019年美英日三国城镇化率变化情况



来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

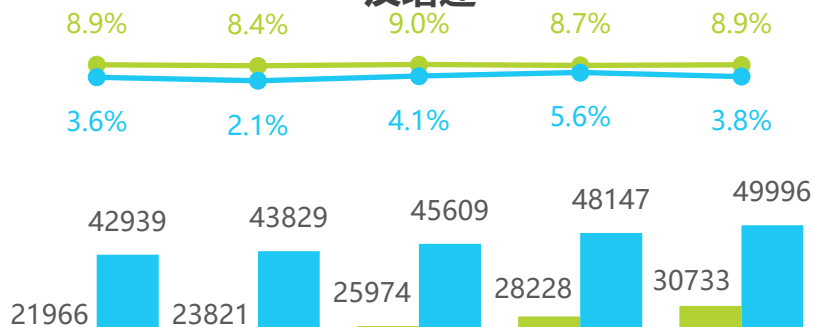
来源：2015-2018数据来自联合国，2019数据为艾瑞根据CIA等公开资料及艾瑞统计预测模型估算。

中国及美国人均可支配收入增长情况

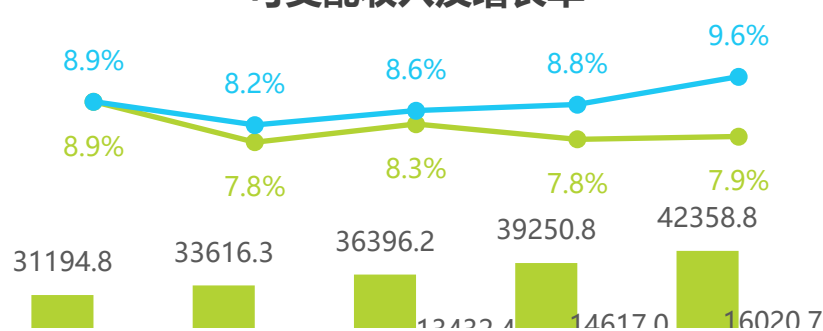
农村居民人均可支配收入驱动中国人均收入水平快速增长

在我国经济发展的推动下，我国国民的可支配收入不断增加，从2015年的2.2万元提升至2019年的3.1万元，期间年复合增长率为8.8%，远高于美国同期的3.9%，显示出中国市场消费能力的迅速加强。随着我国惠民政策、精准扶贫战略的大力推动与实施，农村居民的经济和生活水平也不断提升，朝着全面建成小康社会的目标持续前进。在过去5年中，我国农村居民的人均可支配收入增长迅速，高于城镇居民人均可支配收入的增速，于2019年达到1.6万元，助力我国整体人均可支配收入水平的进一步提升。

2015-2019年中美两国人均可支配收入及增速



2015-2019年中国城镇和农村居民人均可支配收入及增长率



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_20892

