



# 5G个人应用发展研究报告

2021年

www.iResearch.com



海量行研报告免费读



5G作为新基建之首，对于我国数字经济的发展有着重要意义。在政策方面，我国政策频发，大力支持5G网络建设及应用的发展。在5G创新方面，在全球5G必要专利簇数量TOP10企业中，有5家企业来自中国。在移动互联网接入流量及移动用户ARPU值方面，5G将会成为移动互联网接入流量及移动用户ARPU值增长的新引擎。



从标准演进、网络覆盖、网络切片及云网解决方案维度分析，5G网络能力已能支持5G个人应用的良好发展；从终端、内容、产业链及权益等维度分析，当前5G个人应用生态建设较为完善，能够支持其良好发展；从5G用户整体满意度及对各个细分应用场景的满意度来看，当前用户对5G的感知较好，满意度较高，接近3成的用户超出了预期。



根据当前内容、终端、用户接受度等方面的发展情况来看，艾瑞认为5G云游戏和5G消息或率先规模应用。对于5G云VR和5G超高清视频两个应用来说，尚存在除网络以外的其它发展制约因素；优质内容的积累及用户习惯培育依然需要时间逐渐完善，预计国内爆发时间节点会晚于前两者。

发展环境：5G发展环境概述

1

网络能力：5G带来极致的娱乐体验

2

生态建设：良好的生态促进应用快速发展

3

用户调研：5G用户满意度调研分析

4

明星案例：5G个人应用标杆案例展示

5

发展趋势：5G个人应用发展趋势

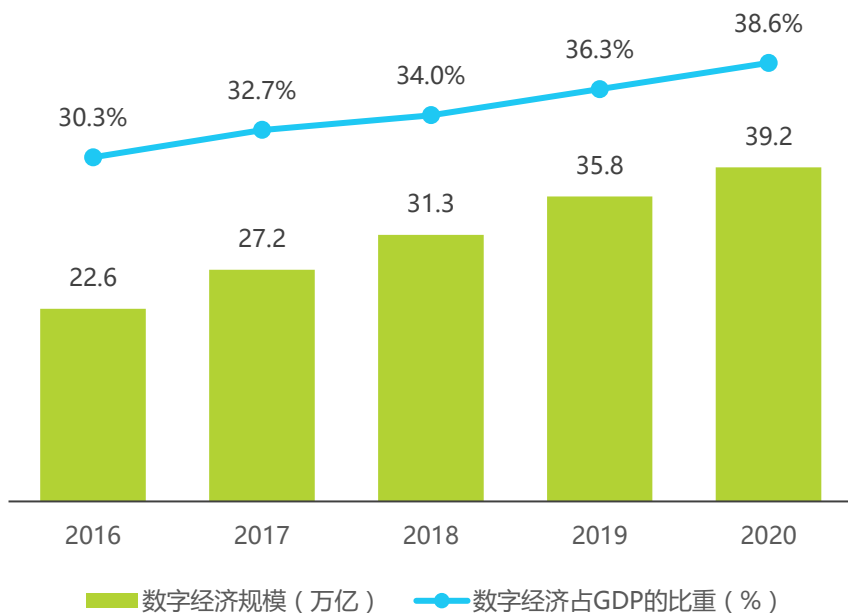
6

# 中国数字经济发展情况

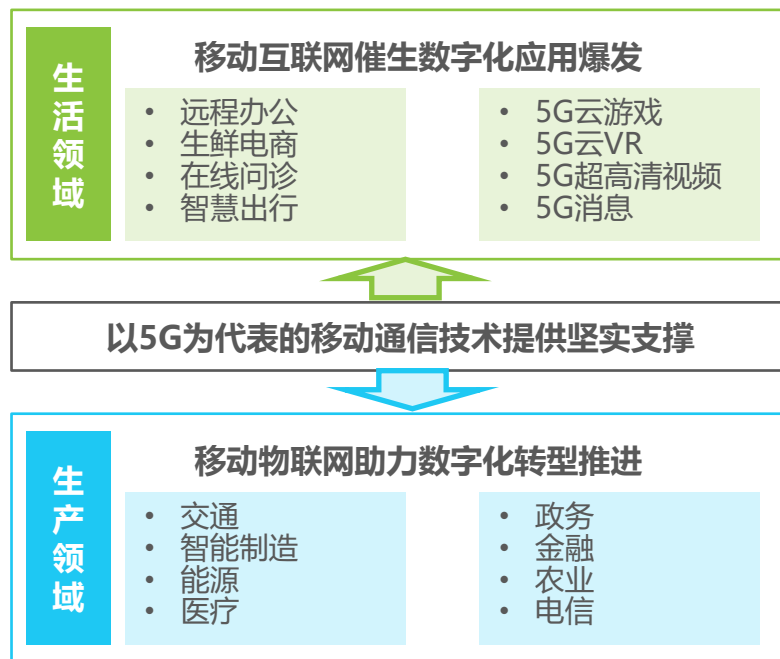
## 5G作为新基建之首，对于我国数字经济的发展有着重要意义

2016年G20杭州峰会发布的《二十国集团数字经济发展与合作倡议》中，对数字经济的定义是“以使用数字化的知识和信息作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动。”数字经济的发展需要5G、云计算、大数据及物联网等新型基础设施的支撑。5G作为新基建之首，对于我国数字经济的发展有着重要的意义。

### 2016-2020年中国数字经济规模



### 5G与数字经济的关系



来源：信通院及其它公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。

# 中国5G发展政策梳理

## 我国5G相关政策已进入网络建设和应用开发并举阶段

通过梳理近年来的5G政策变化历程，我们可以发现5G政策经历两个阶段。第一阶段（2018年以前）主要侧重于鼓励企业从事5G技术和标准研发；第二阶段（2018年至今）同时鼓励5G网络建设及5G应用的开发；随着5G网络建设的不断推进，未来5G相关政策将会偏重于5G应用的开发。

### 中国5G相关政策颁布情况

颁发时间	颁发机构	政策名称	相关内容
2017.01	工信部	《信息通信行业发展规划2016-2020》	支持5G标准研究和技术试验，推进5G频谱规划，启动5G商用
2017.03	国务院	《2017年政府工作报告》	要求加快5G技术研发和转化，做大产业集群
2018.03	国务院	《2018年政府工作报告》	推动5G产业发展
2018.04	工信部	《5G发展前景及政策导向》	提到我国5G将在2019年下半年初步具备商用条件
2018.07	工信部、发改委	《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》	加快5G标准研究、技术实验，推进5G规模组网建设及应用示范工程，确保启用5G商用
2018.10	国务院	《完善促进消费体制机制实施方案》	进一步扩大和升级信息消费，加大网络提速降费力度，加快5G商用
2019.11	工信部	《“5G+工业互联网”512工程推进方案》	提升“5G+工业互联网”网络关键技术产业能力、创新应用能力、资源供给能力，加强宣传引导和经验推广
2019.12	国务院	《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》	提到2025年，5G网络覆盖率达到80%，基础设施互联互通基本实现
2020.02	工信部	《关于有序推动工业通信业企业复工复产的指导意见》	重点支持5G、工业互联网等战略性新兴产业的发展，为5G网络建设、5G终端产品上市检测开辟绿色通道
2020.03	工信部	《关于推动5G加快发展的通知》	指明国家层面的18条5G发展建议；加快5G网络建设进度、支持加大基站站址资源、加强电力和频率保障、推进网络共享和异网漫游
2020.03	发改委、工信部	《关于组织实施2020年新型基础设施工程（宽带网络和5G领域）的通知》	发布了七项5G创新应用提升工程
2020.05	工信部	《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》	推动2G/3G转网，推进NB-IoT、4G和5G协同的移动物联网体系

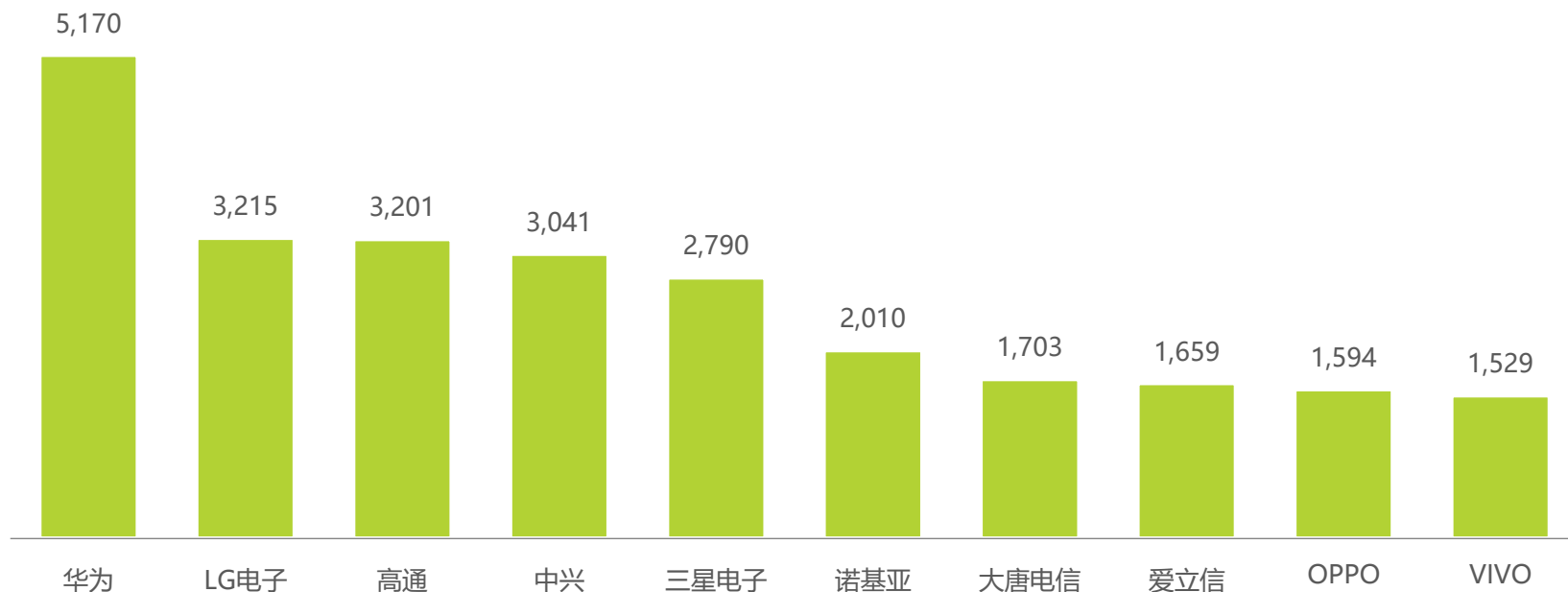
来源：访谈及公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。

# 中国5G创新力研究

## 中国5G创新力全球第一，拥有5G专利簇数量占比超过45%

根据ETSI公布数据，截至2021年5月，全球累计披露32,367件专利簇，146,866件5G必要专利，排名前十的公司拥有的5G专利簇数量占比超过80%。排名前十的公司中有一半来自中国，按数量排名分别是华为、中兴、大唐电信、OPPO、VIVO。由此可见，中国5G创新力水平已跃为全球第一。

### 全球5G必要专利簇数量TOP10企业



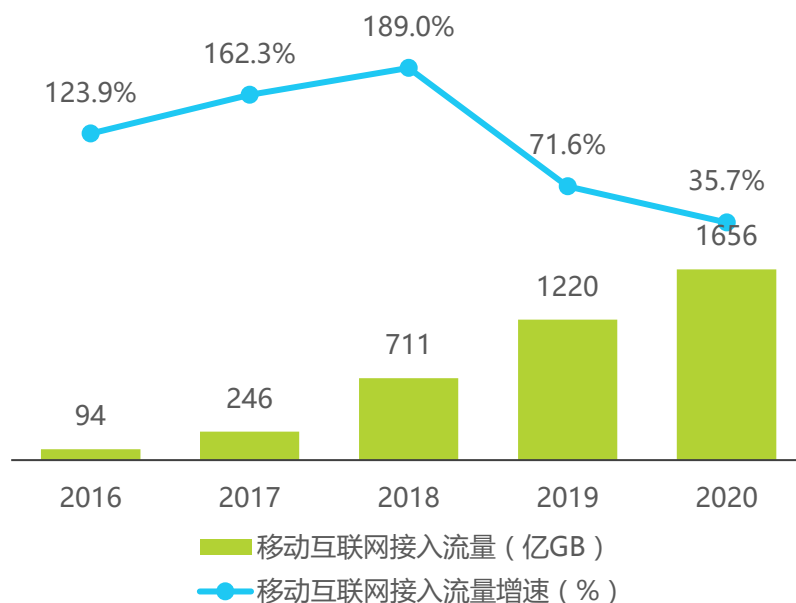
注释：数据截至2021年5月。  
来源：ETSI，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。

# 中国移动互联网接入流量与月DOU

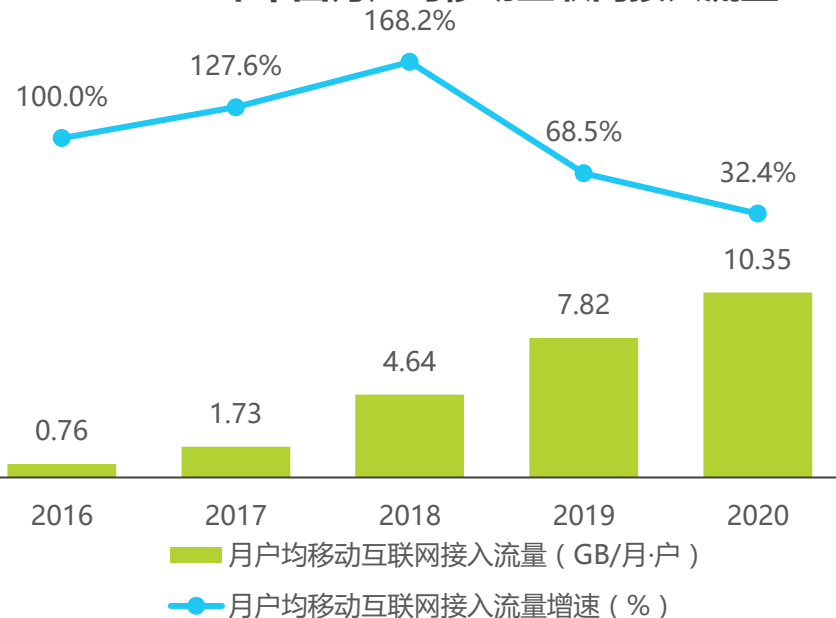
## 我国移动互联网接入流量增速趋缓，5G将成为增长的新引擎

2016-2018年中国移动互联网接入流量和月户均移动互联网接入流量（DOU）迅猛增长，二者的复合增长率分别达到175.3%和147.1%。此阶段快速增长的原因有三：1. 自2013年4G牌照发放，我国4G网络基础设施历经3年建设期，已相对完善，为移动互联网接入流量的爆发创造基础；2. 从2015年下半年开始三大运营商开始提速降费改革，降低用户使用大流量应用的门槛；3. 短视频、直播等移动应用的爆发，为流量的增长创造新的入口。自2019年开始，中国移动互联网接入流量和DOU增速同时下降。中国移动的数据显示，2020年，5G用户的DOU相较于迁移前增长了23.7%，相信随着我国5G网络及应用的不断发展，5G将成为我国移动互联网接入流量增长的新引擎。

### 2016-2020年中国移动互联网接入流量



### 2016-2020年中国月户均移动互联网接入流量



来源：工信部，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。

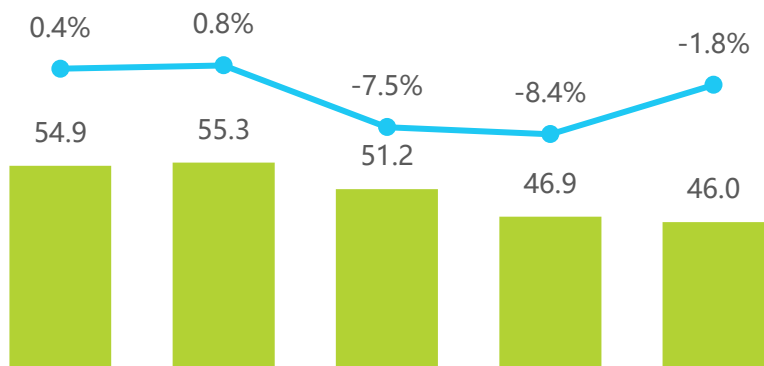
来源：工信部，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。

# 中国移动通信人均支出

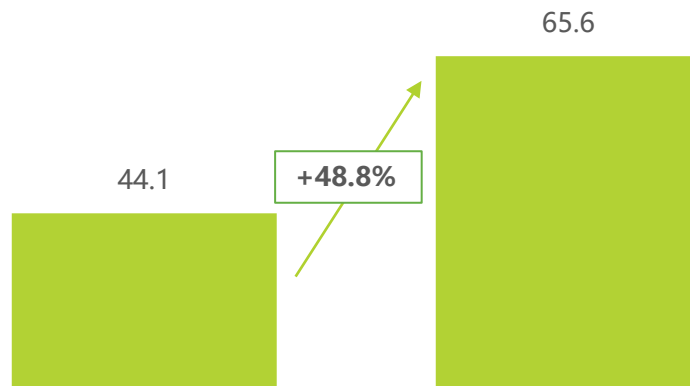
## 随着5G渗透率提升，中国移动通信ARPU值将逐渐回升

在提速降费的政策下，我国DOU（月户均移动通信接入流量）尽管出现爆发式增长，移动通信的ARPU值（每户平均收入）却呈现下降趋势。由于5G套餐用户的ARPU显著高于其他套餐用户，2020年我国的移动通信ARPU跌幅收窄。随着5G套餐渗透率持续提升，可以预计未来我国移动通信ARPU值将逐渐回升。

### 2016-2020年中国移动网络通信ARPU



### 2020年中国电信用户整体与5G用户ARPU对比



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\\_22350](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_22350)

