

移动应用趋势洞察白皮书

©2022.3 iResearch Inc.



研究目的和研究方法

研究目的：

本白皮书综合多种研究方法，主要分析移动应用行业发展现状和趋势，并对影音娱乐、通讯社交、电商生活等细分行业场景进行分析，把握移动应用细分行业发展特色和趋势，为广大开发者的开发和运营决策提供参考。

研究方法：

研究方法	研究方法说明
行业资料收集和整理	整理移动应用行业各类公开资料，及艾瑞在移动应用行业研究报告积累，为白皮书撰写提供资料和数据基础。
艾瑞用户行为监测数据分析	艾瑞UserTracker移动应用监测数据产品，基于亿级移动样本行为数据采集，获取中国网民移动应用行为数据，并通过海量数据分析建立了多个用户行为指标（包括活跃设备规模、使用次数、使用时长等），真实反映中国移动互联网市场客观情况。
用户调研数据分析	2022年2月，针对超过2000位移动互联网用户进行在线用户调研，了解用户移动应用使用行为和态度的变迁，了解用户对各个场景移动应用的需求和使用趋势，为整个白皮书提供用户数据支撑。
华为内部数据分析	分析华为应用市场分发数据，解读开发者服务能力信息。

核心观点

① 政策监管趋严向深，规范和发展并重

2021年，反垄断、数据安全、个人隐私保护等规范指导和法律法规陆续出台，促进互联网企业合规健康发展。在针对互联网企业监管趋严的政策环境下，企业在不断发展自身实力的同时，更需时刻关注政策更新与监管动向，保证自身的合规发展。而平台互联互通不断被推进，在数字经济大环境下，平台经济的创新性发展道路依旧前景广阔。

② 移动互联网的“黄金十年”真的结束了？

中国移动互联网走过十年，不知不觉，“内卷”成为了当下热词。随着AI、Serverless、低代码等技术的广泛应用，加之跨端互联、虚实融合等新应用场景逐步进入应用阶段，激发了移动应用创新活力，这对快速发展中的HMS生态和开发者来说，都是重大利好。不难看出，当下的技术生态展现了蓬勃的发展趋势，呈现百花齐放，各有所长的新局面。

③ 智能化应用需求拐点已至

随着智能设备不断深入各大生活场景，用户对跨设备的智能互联有了新的要求，智能提醒、文件同步、应用共享、物联数据打通以及在智能穿戴设备上安装轻量化应用，用户需求达60%及以上。而物体识别、AR显示、语义处理、智能网络优化、智能提醒的用户需求率达50%及以上。用户需求推动移动应用功能进化，毫无疑问，未来应用会更智能，移动应用开发者也会面临新的挑战 and 机会点。

核心观点

① 新终端新场景的应用需求成为新蓝海

随着PC、平板、智慧屏、智能穿戴、智能汽车等新终端的普及，出行、运动健康等新智能应用场景蓬勃发展。如在出行场景中，拍摄美化、社交通讯、影音娱乐、游戏娱乐的用户需求比例均超50%，成为广大开发者亟待入驻的新蓝海。而更多新智能终端驱动的新场景，还等待广大开发者开拓。

② 趋势：细分行业蓄势待发，未来增长可期

我们观察到，2021年整体应用用户黏性保持了稳步提升，单个设备的应用分发量持续增长。2021年用户规模增速前三的应用类型为便捷生活、智能穿戴和汽车服务。其中，汽车服务应用渗透率为25.5%，智能穿戴应用渗透率为10.3%，成为低渗透高增长的潜力市场。

③ 元宇宙元年？其实背后有迹可循

2021年是元宇宙概念集中爆发的一年，实际上，XR、虚拟数字人、3D建模等技术早已渗透在娱乐、出行、文旅等日常生活中，应用速度和规模可能远超想象，开发者将应用元宇宙化，为用户提供增强现实的移动应用体验。硬件方面，AR/VR告别炒作，全天候MR眼镜成为趋势，有望成为未来十年划时代产品。

移动应用行业整体发展现状和环境

1

移动应用行业整体发展趋势

2

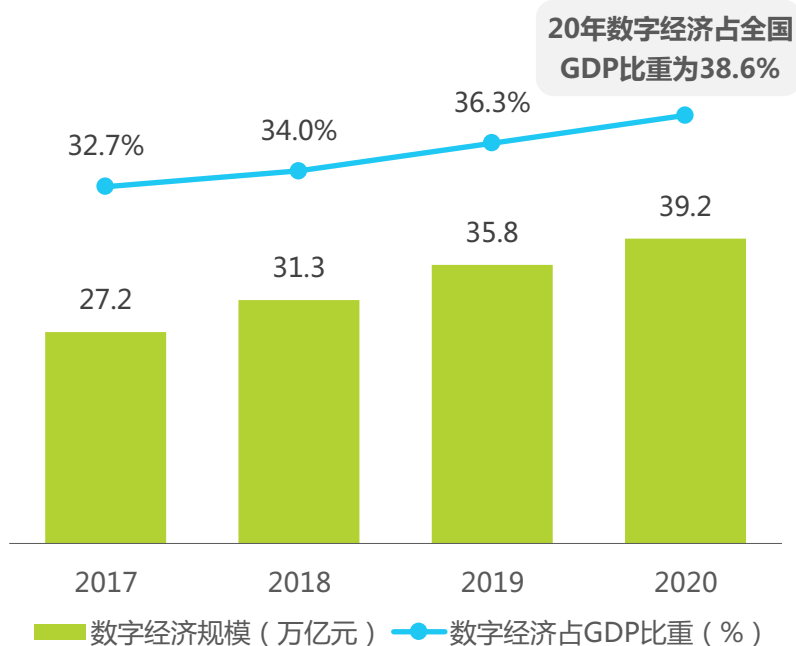
移动应用细分行业热点及趋势分析

3

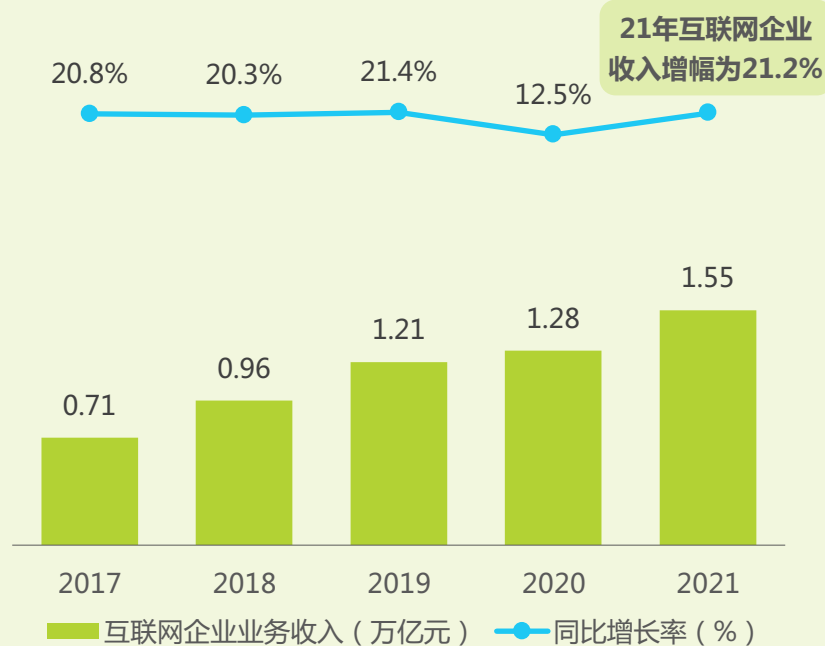
互联网企业保持中高速平稳增长，拥抱中国数字化时代新机遇

- 2020年我国数字经济规模达到39.2万亿元，占全国GDP比重为38.6%，占比相对2019年提升2.3个百分点。2021年我国互联网企业收入规模达到1.55万亿元，增速恢复至20%以上，保持中高速平稳增长。

2017-2020年中国数字经济规模与GDP比重



2017-2021年中国互联网企业收入规模与增速



来源：中国信通院《2021年中国数字经济发展白皮书》。

来源：工信部历年《互联网和相关服务业运行情况》。

► 政策环境

政策监管趋严向深，推动行业合规发展

- 政府加强对互联网企业有序竞争和开放互联的要求，严禁滥用市场支配地位垄断经营，拆除链接屏蔽“墙”，走向“互联互通”，为中小微企业创造更多生存空间，形成良性竞争、公平有序的发展环境。
- 《个人信息保护法》《数据安全法》《常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定》发布，用户隐私信息安全保护要求提高。

2021年互联网行业重点监管措施

反垄断 反不正当竞争	平台经济 经营者集中	2月	《国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反垄断指南》正式发布，明确了对平台经济开展反垄断监管的原则。
		9月	工信部开启“屏蔽外链”问题专项整治，多家互联网企业表示将逐步开放分享链接。
		11月	国家反垄断局成立，基于《反垄断法》经营者集中相关规定，多家互联网企业被处以罚款。
个人信息保护 数据安全	个人隐私信息 大数据杀熟 跨境数据安全	3月	《常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定》印发，明确了39种常见类型App的运营者不得因用户不同意收集非必要个人信息，而拒绝用户使用App基本功能服务。
		6月	《中华人民共和国数据安全法》通过，对数据安全保护的义务和相应法律责任进行规定。
		8月	《中华人民共和国个人信息保护法》通过，明确了个人信息处理和跨境提供的规则、个人信息处理者的义务等内容。

政策监管趋严向深，推动行业合规发展

- 国家加强对未成年人使用网络服务的规范，强调互联网企业应当为未成年人健康成长营造良好环境；政策推动互联网企业履行特殊群体服务等方面的社会责任，以进一步满足特殊群体日益增长的数字服务需求。
- 国家将互联网内容和服务的社会价值放在首位，促使互联网服务供给侧回归对真实需求的探索和服务质量的提升。

2021年互联网行业重点监管措施

未成年人保护	未成年人防沉迷 儿童软色情 饭圈乱象	6月起	新修订《中华人民共和国未成年人保护法》正式实施，明确规定网络产品和服务提供者不得向未成年人提供诱导其沉迷的产品和服务。
		6月起	网信办开展“清朗·暑期未成年人网络环境整治”专项行动，针对互联网平台传播儿童软色情等问题。
		6月起	网信办启动“清朗·饭圈乱象整治”专项行动，取消艺人榜单、管理非法应援集资和互撕信息等问题。
特殊群体服务	适老化通用设计 无障碍改造	4月	工信部印发互联网应用适老化及无障碍改造专项行动方案通知，助力老年人、残疾人等重点受益群体平等便捷地获取、使用互联网应用信息。《移动互联网应用（APP）适老化通用设计规范》在服务原则、技术要求等方面进行了具体的要求。

“清朗·暑期未成年人网络环境整治”专项行动方案

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_39651

