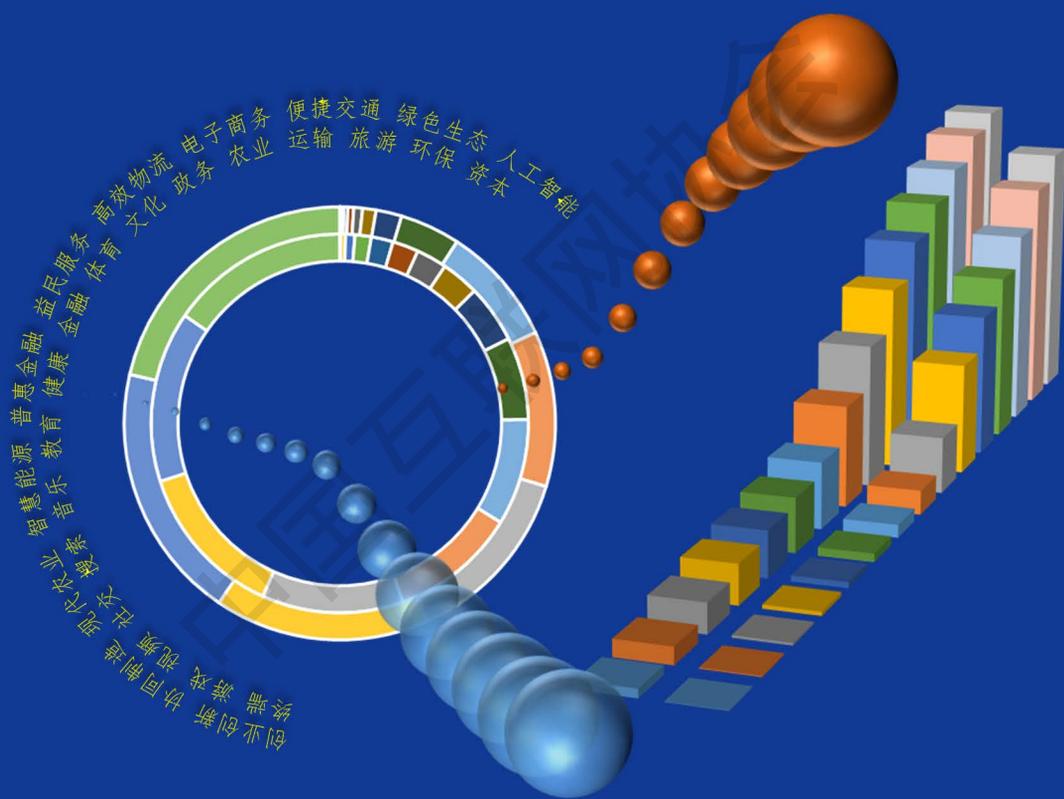


# 中国互联网发展报告 (2016) 精华版



中国互联网协会

中国互联网络信息中心

2016年6月

# 目 录

-  2015 年中国互联网用户与市场数据
-  2015 年中国互联网基础资源数据
-  2015 年中国互联网政策法规制度
-  2015 年中国网络与信息安全情况
-  2015 年中国网络资本发展情况
-  2015 年中国移动互联网发展情况
-  2015 年中国云计算应用情况
-  2015 年中国大数据应用情况
-  2015 年中国物联网应用情况
-  2015 年中国电子商务发展情况
-  2015 年中国网络金融发展情况
-  2015 年中国网络视频发展情况
-  2015 年中国网络游戏发展情况
-  2015 年中国社交应用发展情况
-  2015 年中国搜索引擎发展情况
-  中国互联网 100 强(2015)

# 2015 年中国互联网用户与市场重要数据



## 用户



**6.88亿**  
互联网用户



**6.24亿**  
即时通信用户



**5.66亿**  
搜索用户



**5.03亿**  
网络视频用户



**5.01亿**  
网络音乐用户



**4.13亿**  
网络购物用户



## 市场



**11.8万亿**  
第三方互联网支付交易规模



**3.88万亿**  
网络零售交易规模



**1.12万亿**  
网络经济营收规模



**1876.8亿**  
已披露网络融资



**1345.8亿**  
网络游戏市场

## 网民使用率



# 2015 年中国互联网基础资源数据-用户与市场

## 互联网普及率过半

截至 2015 年底,我国网民规模达 6.8826 亿,普及率为 50.3%。2015 年新增网民 3951 万人。

中国网民规模和互联网普及率



数据来源:CNNIC

## 手机网民大幅增长

截至 2015 年底,我国手机网民新增 6303 万人,规模达 6.1981 亿,占网民 90.1%。

中国手机网民规模



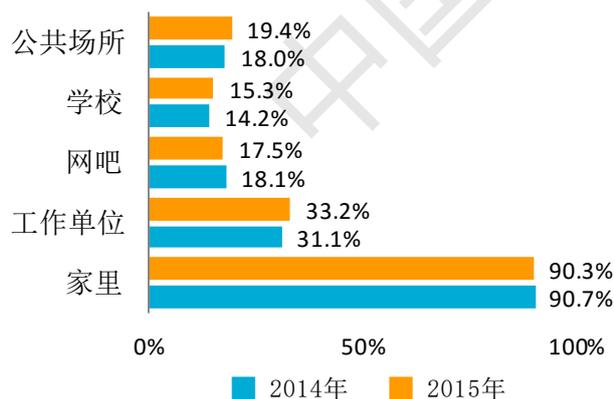
数据来源:CNNIC

## 移动上网设备比例进一步增长

2015 年我国网民在家里、网吧、工作单位通过电脑接入互联网的比例与 2014 年基本持平。其中,台式机、笔记本等传统上网设备的使用率保持平稳,移动上网设备的使用率进一步增长,新兴家庭娱乐终端网络电视的使用率达到一定比例。

## 家庭成为主要上网场所

中国网民上网场所调查比较

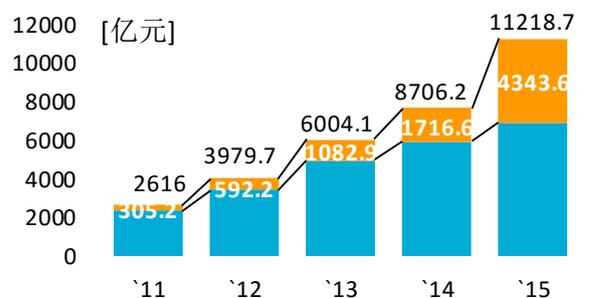


数据来源:CNNIC

## 网络经济规模突破 1 万亿

据艾瑞咨询统计,2015 年中国网络经济整体规模达到 11218.7 亿元,对经济贡献进一步提升。

中国网络经济发展



数据来源:艾瑞咨询

## 人均网络使用时间稳定

2015 年中国网民的人均每周上网时长达 26.2 小时。

中国网民周上网时间



数据来源:CNNIC

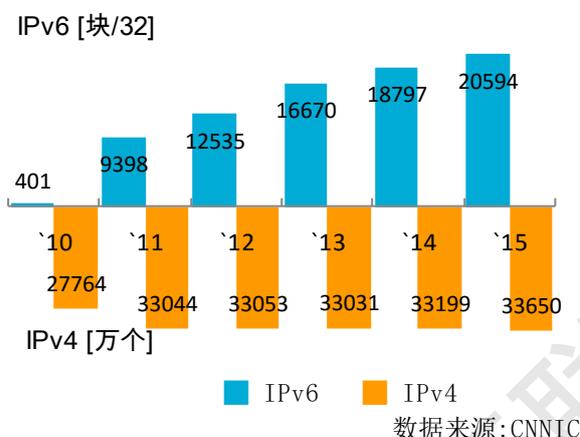
# 2015 年中国互联网基础资源数据-域名与网站

## IPv6 地址持续增长，位列全球第二

截至 2015 年底，我国 IPv4 地址共计 3.365 亿个。在 2015 年，共有 11 段较大 IPv4 地址块从北美地区转让给中国境内的互联网企业。

截至 2015 年底，我国有 20594 块/32 IPv6 地址段，同比增长 9.5%，IPv6 地址总量持续位列全球**第二位**。

中国IPv6/IPv4地址数量



## 网站数量增长放缓，共计 423 万

截至 2015 年底，我国网站数量共计 423 万个，年增长 26.3%。“·CN”下网站数为 213 万个。在网站分类上，CN 网站数在整体网站总数中的占比较 2014 年继续提升。

截至 2015 年底，我国网页总量为 2123 亿个，同比增长 11.8%。

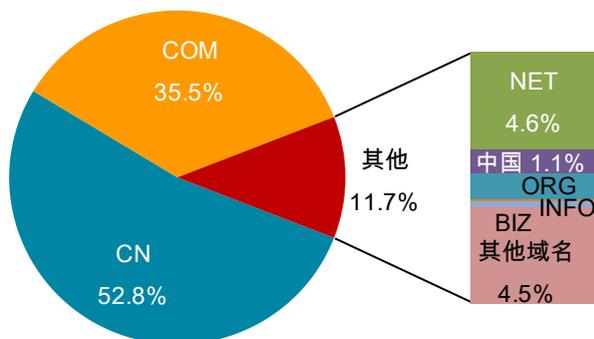
中国网站数量



## 域名小幅增加，“·CN”域名占比过半

截至 2015 年底，我国域名总数 3102 万个，比 2014 年增加 50.6%。其中，“·CN”域名总数 1636 万，比 2014 年增长 47.6%，约占域名总数的 52.8%。

中国域名分布



## 国际出口带宽增速加快

我国国际互联网出口带宽持续提升。根据 TELEGEOGRAPHY 统计，2015 年底，我国国际互联网出口带宽（含港澳）达 12.4 Tbps，年增长率达 33%。

## 宽带接入带宽突飞猛进

随着我国“宽带中国战略”的深化推进，我国宽带接入带宽飞跃发展。2015 年底，我国平均宽带接入带宽达到 20.05 Mbps，较 2014 年 7.10 Mbps 翻了近三倍。

## 骨干网带宽稳步增长

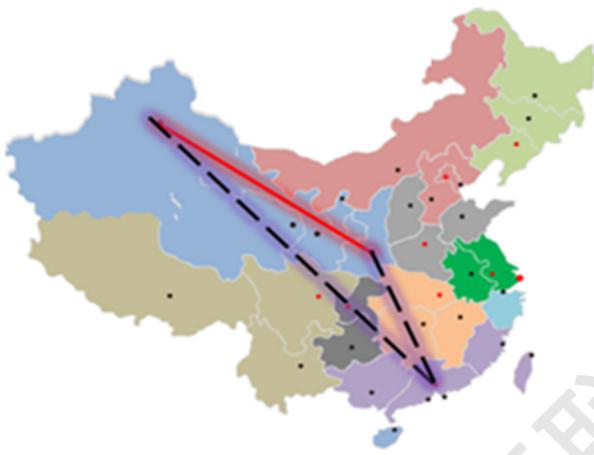
2015 年，我国互联网骨干网络带宽已达到约 130 Tbps，我国骨干中继单端口带宽能力已突破 100 Gbps，并正向 400 Gbps 迈进，有效应对了互联网业务流量迅速激增带来的网络承载挑战。

# 2015 年中国互联网基础资源数据-网络与设备

## 网间互联架构持续优化

骨干网络全面进入 100G 时代，互联网骨干网总带宽超过 100 Tbps。七个新增国家级骨干互联互通点效用逐渐凸显，我国互联网互联带宽 2015 年扩容 612 Gbps，全国互联网总带宽超过 3.1 Tbps。国际出口总带宽达到 12.4 Tbps。

西安直联点开通前后路由绕转变化情况



## 运营商与内容商协同发展

互联网网络架构由分层星型网络向网状网连接转变，呈现去中心化趋势。信源分布的去中心化趋势引发基础网络架构逐步转向网状网模型，骨干核心节点数量持续增加，接入层开始通过集群方式接入核心层，多个骨干接入节点之间开通省际直达电路。

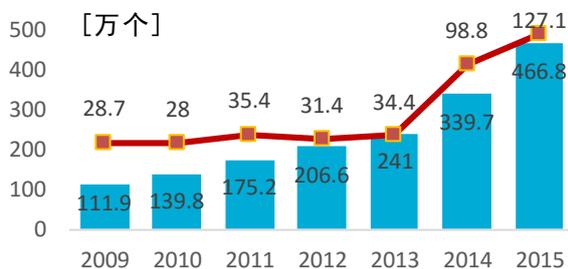
ICP内容源向骨干网节点靠拢



## 建成全球移动网，基站规模创新高

2015 年，随着 4G 业务的发展，新增移动通信基站 127.1 万个，总数达 466.8 万个。其中，4G 基站建设规模达到 177.1 万个，我国建成全球最大的 4G 网络。

2009-2014 年移动电话基站发展情况

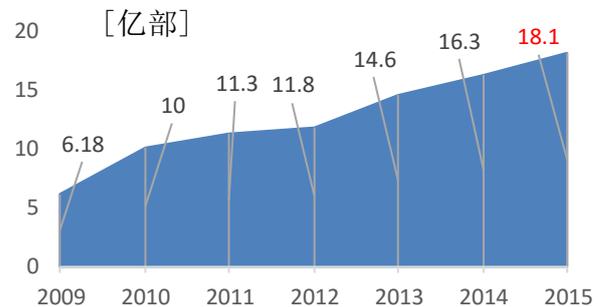


■ 移动电话基站数量 ■ 移动电话基站净增  
数据来源：工信部

## 移动终端产量及外贸出口平稳增长

2015 年，我国手机整体产量达到 18.1 亿部，同比增长 7.8%。我国手机出口量和出口额呈同步增长态势。

2009-2014 年移动电话产量



数据来源：工信部

## 互联网企业和电信企业成为 CDN 发展的新亮点，深刻改变我国网络架构

据工信部统计，2015 年我国电子信息产品进出口总额达 13088 亿美元，同比下降 1.1%；其中，出口 7811 亿美元，同比下降 1.1%，占全国外贸出口比重为 34.3%。

# 2015 年中国互联网政策法规制度

## 互联网发展的目标与原则及主张

“十三五”时期，中国将大力实施网络强国战略、国家大数据战略、“互联网+”行动计划，发展积极向上的网络文化，拓展网络经济空间，促进互联网和经济社会融合发展。

一个目标：

“就是要让互联网发展成果惠及 13 亿多中国人民，更好造福各国人民”

四个原则：

尊重网络主权 维护和平安全  
促进开放合作 构建良好秩序

五项主张：

加快全球网络基础设施建设，促进互联互通  
打造网上文化交流共享平台，促进交流互鉴  
推动网络经济创新发展，促进共同繁荣  
保障网络安全，促进有序发展  
构建互联网治理体系，促进公平正义

——习近平：在第二届世界互联网大会上的主旨演讲，2015. 12. 16

## 网络强国战略

- 实施网络强国战略，加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施。
- 拓展网络经济空间。实施“互联网+”行动计划，发展物联网技术和应用，发展分享经济，促进互联网和经济社会融合发展。
- 实施国家大数据战略，推进数据资源开放共享。
- 完善电信普遍服务机制，开展网络提速降费行动，超前布局下一代互联网。
- 推进产业组织、商业模式、供应链、物流链创新，支持基于互联网的各类创新。

## 拓展网络经济空间

- 实施“互联网+”行动计划，发展物联网技术和应用，发展分享经济，促进互联网和经济社会融合发展。
- 实施国家大数据战略，推进数据资源开放共享。完善电信普遍服务机制，开展网络提速降费行动，超前布局下一代互联网。
- 推进产业组织、商业模式、供应链、物流链创新，支持基于互联网的各类创新。

——中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议，2015. 11. 03

## 2015 年出台的重要政策

国发〔2015〕5号	关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见	2015. 01. 06
国发〔2015〕24号	关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见	2015. 05. 04
国办发〔2015〕41号	关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见	2015. 05. 16
国发〔2015〕32号	关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见	2015. 06. 11
国办发〔2015〕51号	关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见	2015. 06. 24
国发〔2015〕40号	关于积极推进“互联网+”行动的指导意见	2015. 07. 01
国办发〔2015〕65号	三网融合推广方案	2015. 08. 25
国发〔2015〕50号	促进大数据发展行动纲要	2015. 08. 31
国发〔2015〕53号	关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见	2015. 09. 23
国发〔2015〕66号	关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力的指导意见	2015. 11. 19

# 2015 年中国网络与信息安全情况

## 网络安全状况平稳，仍面临严峻挑战

- **基础通信网络安全防护水平进一步提升**  
2015 年，据工信部组织的网络安全防护工作显示，风险评估检查发现的单个网络或系统的安全漏洞数量较 2014 年下降 20.5%。
- **域名系统抗拒绝服务攻击能力显著提升**  
2015 年发生的多起针对重要域名系统的 DDoS 攻击均未对相关系统的域名解析服务造成严重影响，反映出我国重要域名系统普遍加强了安全防护措施，抗攻击能力显著提升。
- **工业互联网面临的网络安全威胁加剧**  
2015 年，国家信息安全漏洞共享平台（简称“CNVD”）共收录工控漏洞 125 个，发现多个国内外工控厂商的多款产品普遍存在缓冲区溢出、缺乏访问控制机制、弱口令、目录遍历等漏洞风险。
- **针对我国重要信息系统的高强度有组织攻击威胁形势严峻**  
据监测，2015 年我国境内有近 5000 个 IP 地址感染了窃密木马，存在失泄密和运行安全风险。针对我国实施的 APT 攻击事件也在不断曝光。
- **智能联网设备暴露的安全漏洞问题严重**  
2015 年，CNVD 共收录了 739 个移动互联网设备或软件产品漏洞；通报了多款智能监控设备、路由器等存在被远程控制高危风险漏洞的安全事件。

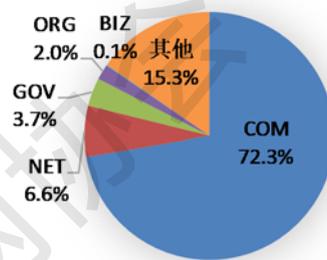
- **网页仿冒事件数量暴涨，网页篡改现象有所缓解**  
CNCERT 监测数据显示，2015 年针对我国境内网站的仿冒页面数量达 18 万余个，较 2014 年增长 85.7%。2015 年我国境内近 2.5 万个网站被篡改，其中被篡改政府网站有 898 个，较 2014 年减少 49.1%。

- **网络安全合作加强，行业自律作用凸**  
在国际合作方面，协作处置的跨境网络安全事件数量显著增加。

## 网站和移动互联网监测情况

- **我国境内网站被篡改总体情况**  
2015 年，我国境内被篡改的网站数量为 24550 个，较 2014 年的 36969 个下降 33.6%。  
从域名类型来看，2015 年我国境内被篡改的网站中，代表商业机构的网站（.COM）最多，占 72.3%，其次是网络组织类（.NET）网站和政府类（.GOV）网站，分别占 6.6%和 3.7%，非盈利组织类（.ORG）网站占 2.0%。

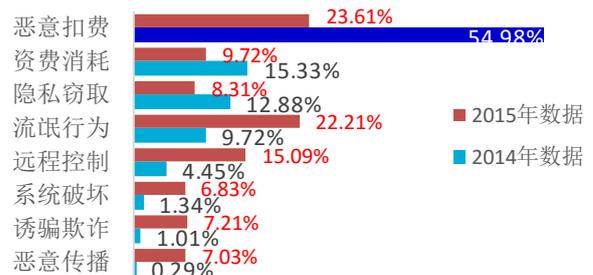
2015年我国境内被篡改网站按域名类型分布



数据来源：CNCERT/CC

- **移动互联网安全监测情况**  
恶意扣费类的恶意程序数量仍居首位，为 348859 个，占 23.61%，流氓行为类 328092 个（占 22.21%）、远程控制类 222941 个（占 15.09%）分列第二、三位。  
2015 年，CNCERT/CC 组织通信行业开展了 12 次移动互联网恶意程序专项治理行动，恶意扣费类恶意程序的治理效果显著，样本数量减少近 20 万个，其比例由 2014 年的 54.98% 下降至 2015 年的 23.61%。

2014-2015年移动互联网恶意程序比例（行为属性）



数据来源：CNCERT/CC

# 2015 年中国网络资本发展情况

## 创投募资情况好转，规模创新高

2015 全年共披露出 1206 支基金募集完成，已披露募集完成资金规模为 572.70 亿美元。成长型基金依旧成主流，呈现出以人民币基金为主导的格局。

2015 全年国内创投市场（VC）共披露案例 2824 起，披露的总投资金额为 369.52 亿美元。相比 2014 年的投资案例数目有所增加，投资金额规模有成倍的增长。

## 互联网行业位居创投案例第一位

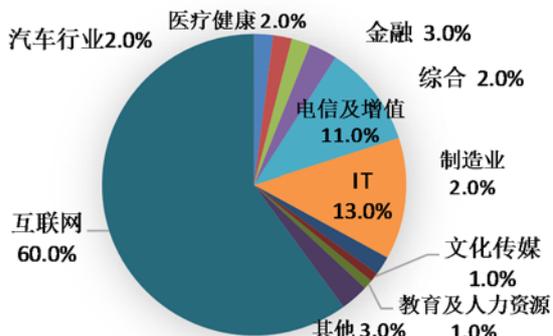
互联网行业依旧是投资者最追捧的投资领域，紧随其后的是电信及增值和 IT 行业。投资地域的分布，北京、上海、广东和浙江依旧是最活跃的投资地域。

2015年部分行业融资统计

行业	案例数量 (个)	融资金额 (百万美金)
互联网	1109	22240.15
电信及增值	479	3997.99
IT	464	4819.53
制造业	163	535.49
金融	110	1172.71
综合	95	791.62
医疗健康	92	781.98
文化传媒	72	406.79
连锁经营	41	354.89
教育及人力资源	38	389.61
能源及矿业	33	159.28
交通运输	24	376.67
汽车行业	21	569.94

数据来源:CVSource 2016.01

2015年中国创投市场行业投资金额比例



数据来源:CVSource

## 互联网非公开股权融资成为并购热点

2015 年，互联网行业融资持续活跃。根据 CVSource 投中数据终端显示，互联网行业融资案例 1105 例，其中披露金额 286.14 亿美元，环比增长 316.28%。

国内互联网企业融资重点案例

企业简称	投资金额 (百万美金)	细分领域
蚂蚁金服	3225.81	电子支付
美团网	1500.00	电子商务
美团点评	1000.00	线上线下
巨人网络	963.92	网络游戏
大众点评	850.00	网络社区
饿了么	630.00	线上线下
优车科技	550.00	网络交通
乐视网	516.13	网络视频
去哪儿网	500.00	在线旅游
盛大游戏	479.68	网络游戏
猪八戒网	419.35	线上线下
同程网	403.23	在线旅游

数据来源:CVSource 2016.01

国内移动互联网企业融资重点案例

企业简称	投资金额 (百万美金)	细分领域
快的打车	600.00	生活服务类应用
挂号网	394.00	生活服务类应用
秒拍视频	200.00	社交娱乐应用
骡迹智慧物流	126.00	生活服务类应用
有信网络	100.00	生活服务类应用
趣盛网络	100.00	生活服务类应用
E代驾	100.00	生活服务类应用
Dmall	100.00	移动电子商务
普景信息	80.65	生活服务类应用
挖财网	80.00	移动营销

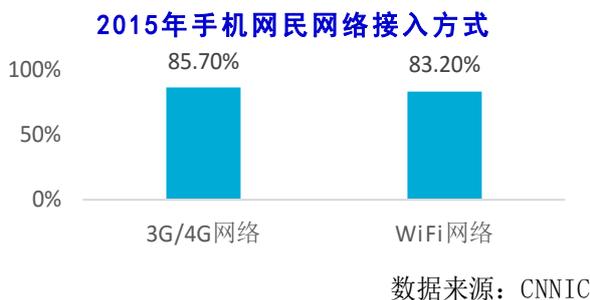
数据来源:CVSource 2016.01

2015 年，全行业并购宣布 9701 例，环比增长 24.3%；披露交易金额 7233.28 亿美元，环比增长 81.65%。其中，互联网行业并购宣布 836 例，环比增长 54.24%；披露金额共 518.69 亿美元，环比增长 197.38%。

# 2015 年中国移动互联网发展情况-用户与网络

## 移动宽带用户增长迅速

2015 年国内移动宽带（3G/4G）用户累计净增 2.03 亿户，总数达 7.85 亿户，对移动电话用户的渗透率达 60.1%；4G 移动电话用户总数达 38622.5 万户，在移动电话用户中的渗透率达到 29.6%。中国已经拥有世界最大的 4G 网络用户群体。

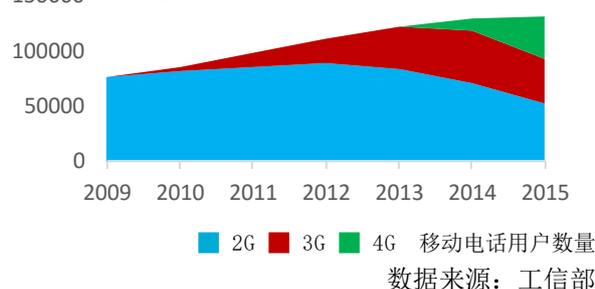


## 智能手机市场增长减缓

据工信部统计，2015 年我国共生产手机 18.1 亿部，同比增长 7.8%。4G 用户获得较快发展，总数达 38622.5 万户。



**2009-2015年各制式移动电话用户发展情况**



## 4G 移动网络应用不断深化

2015 年，移动互联网接入流量达 41.87 亿 G，同比增长 103%。手机上网流量达到 37.59 亿 G，同比增长 109.9%。固定互联网使用量同期保持较快增长，固定宽带接入时长达 50.03 万亿分钟，同比增长 20.7%。

**2009-2015年移动互联网流量发展情况比较**



## 5G 移动网络研发大力推进

2015 年下半年，三大电信运营商相继发布“4G+”商用计划，标志着国内市场“4G+”开始大规模商用。我国于 2015 年 5 月率先提出 5G 应采用统一、灵活、可配置的空口技术框架和智能、开放、高效的新型网络架构，并积极规划 5G 试验（包括关键技术验证、技术方案验证和系统验证三个阶段）。



数据来源：中国信通院

# 2015 年中国移动互联网发展情况-市场与需求

## 移动网络应用创新迸发活力

移动网络应用创新活力迸发释放，由消费到生产、由边缘到核心向各个领域快速渗透，与经济社会深度融合；同时，移动互联网对经济社会发展的支撑与引领作用开始不断凸显。



## 市场规模稳步增长

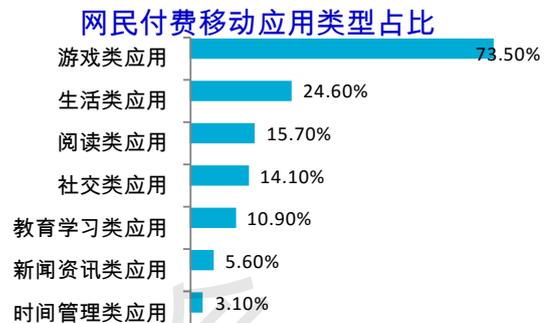
从细分市场 2015-2018 年复合增长率来看，增长较快的依然是电子商务市场、第三方支付市场和网络广告市场，其复合增长率均超过 25%。2015 年移动广告市场规模为 901.3 亿，随着移动广告市场的不断成熟，其增速也将趋于平稳，但仍将保持在较高水平。

### 中国移动网络经济市场营收规模及增长率



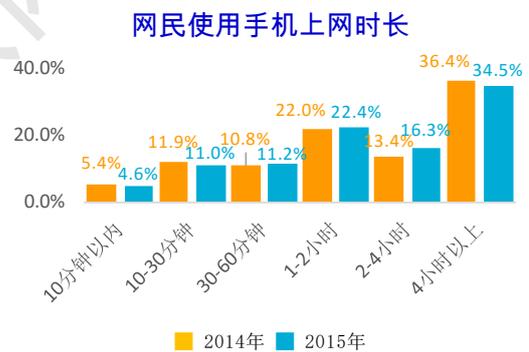
## 用户移动需求旺盛

从手机网民付费的应用类型来看，游戏类应用付费的网民比例最高，其次为生活服务类应用。



数据来源：CNNIC

我国手机网民日均上网时长在 1 小时以内的用户占比仅为 26.8%，而日均使用手机上网时长在 4 小时以上的用户占比达到 34.5%。



数据来源：CNNIC

### 细分领域移动用户规模 (万人)

	2015年	2014年
移动即时通信	55719	50762
移动搜索	47784	42914
移动音乐	41540	36642
移动视频	40508	31280
移动购物	33967	23609
移动游戏	27928	24823
移动网上银行	27675	19813
移动阅读	25908	22626
移动旅行预定	20990	13422
移动邮件	16671	14040
移动团购	15802	11872
移动论坛	8604	7571
移动理财	4293	1947

数据来源：CNNIC

# 2015 年中国云计算应用情况

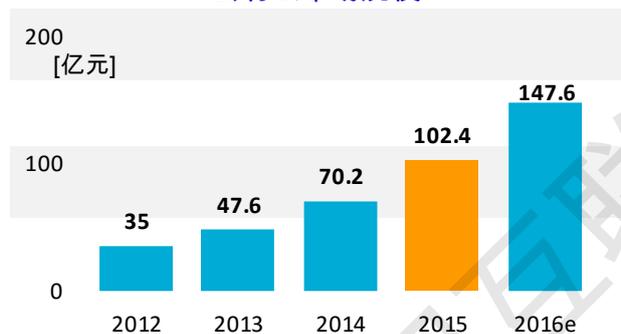
## 云计算市场增长

2015 年我国云计算整体市场规模达 378 亿元，整体增速 31.7%。其中专有云市场规模 275.6 亿元人民币，年增长率 27.1%，预计 2016 年增速仍将达到 25.5%，市场规模将达到 346 亿元人民币左右。

## 政府大力推动公共云服务发展

我国公共云服务逐步从互联网向行业市场延伸，2015 年市场整体规模约 102.4 亿元人民币，比 2014 年增长 45.8%，增速略有下滑。预计 2016 年国内公共云服务市场仍将保持高速增长态势，市场规模可望达到近 150 亿元人民币。

公有云市场规模



数据来源：中国信通院

## 专有云细分服务市场

国内专有云市场中硬件市场占主导。2015 年专有云市场中硬件市场约 200 亿元，占比 72.6%，软件市场约 41.6 亿元，服务市场约 33.9 亿元。据统计，70% 企业采用硬件、软件整体解决方案部署专有云，少数企业单独采购和部署虚拟化软件，硬件厂商仍是私有云市场的主要服务者，其中国内设备厂商已经占据半壁江山。

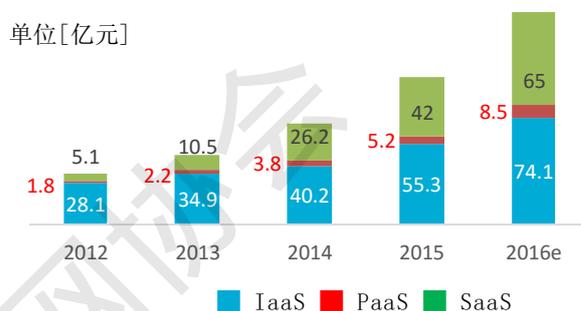
## 云计算+物联网成为新业务方向

2015 年以来，来自 IT、互联网和制造业的巨头纷纷发布其面向 IoT 场景的云计算服务。如微软“Azure IoT”、GE“Predix Cloud”、亚马逊“AWS IoT”等。

## 公有云细分服务市场

我国公有云市场中 SaaS 市场规模最大，2015 年达到 55.3 亿元，超过 PaaS 和 IaaS 的市场总和，增速 37.6%，与前两年相比增速有所提升；IaaS 市场增长放缓，2015 年增速 60.3%；PaaS 的技术门槛高，市场规模仍然比较小，随 IaaS 与 SaaS 服务的深入，PaaS 也将快速增长。

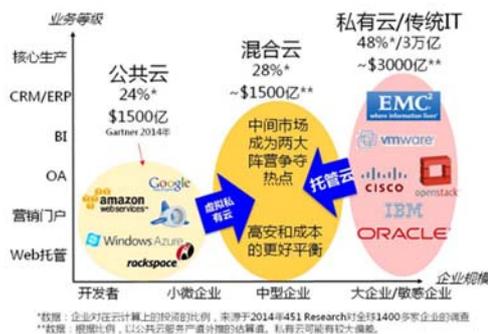
公有云市场细分



数据来源：中国信通院

## 企业级应用场景成为新蓝海

据统计，在公共云、私有云以及混合云策略中，82% 的企业优先选择混合云。目前云服务商和设备厂商也采用虚拟私有云、托管云等多种方式进军混合云市场，提供多种混合云解决方案，未来几年混合云市场仍将快速增长。



## 云计算应用逐渐向传统行业渗透

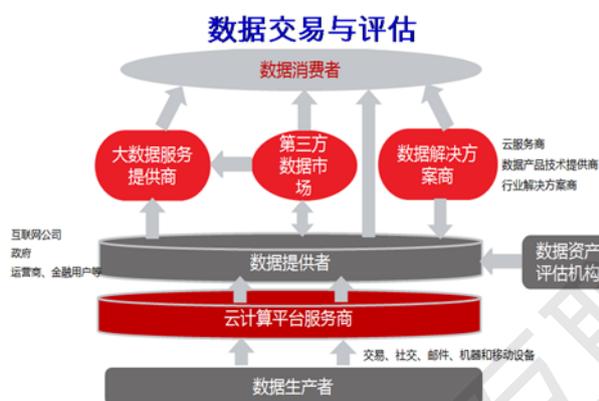
当前，云计算的应用正在从游戏、电商、移动、社交等在内的互联网行业向制造、政府、金融、交通、医疗健康等传统行业转变，政府、金融行业成为主要突破口。

# 2015 年中国大数据应用情况

## 大数据产业生态逐渐完善

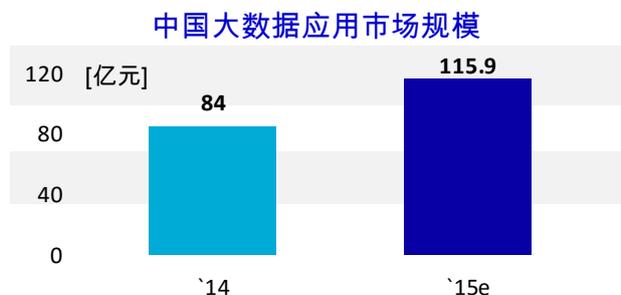
中国大数据生态在 2015 年得到进一步发展。围绕着数据的收集、存储、管理、分析、挖掘和展现等不同功能，逐渐出现出现不同的角色：从数据生产者，数据提供者、大数据服务提供商、第三方数据市场、大数据解决方案提供者到数据消费者、数据资产评估机构等多个物种，都在完善和丰富着大数据的生态世界。

从数据层面来看，数据变现以及数据交易成为年度热点，以贵州、武汉、哈尔滨等城市为代表的大数据交易中心纷纷成立。



## 大数据市场规模高速增长

据预测，2015 年中国大数据市场规模将达到 115.9 亿元，增速达 38%。未来随着应用效果的逐步显现，一些成功案例将产生示范效应，预计 2016 至 2018 年中国大数据市场规模还将维持 40%左右的高速增长。



数据来源：中国信通院

## 新技术奠定大数据进一步发展基石

云计算技术的日臻成熟奠定了大数据发展的技术基础，人工智能、深度学习、分布式数据处理、大规模计算、认知计算等技术的发展带动着云端数据处理和分析能力的提升。

## 为互联网+创新创业注入新力量

未来的创新模式将会围绕着数据的跨界融合衍生出数据服务新产业，企业内外数据、线上线下数据融合产生化学反应，基于数据的创新模式带来无限想象空间。

## 大数据带动传统制造业变革新趋势

大数据开始带动存量变革，传统企业和行业用户开始围绕着数据进行业务流程重构和再造，以数据为核心开始尝试业务创新模式，比如 C2B/C2M 模式实质是以消费者数据为核心倒逼传统产业的升级转型。

## 大数据共享开放助力政府治理新时代

政府部门以利他分享的 DT 思想考虑政府数据共享开放的发展将会加速《促进大数据发展的行动纲要》的快速落地，为智慧城市、政府治理创新变革、大数据创新创业奠定基础。

## 大数据发展呼唤新政策新法规

数据安全相关政策与法规的不完善是影响我国大数据发展的挑战之一，尤其是我国个人信息保护相关法律规范以及跨境数据流动政策需要尽快完善才会推动我国大数据的健康顺利发展。随着个人对隐私保护的关注和重视，个人信息保护相关的法律规范面临我国针对个人信息隐私保护的法律规定尚不完善，有待于更深层次的研究和改善才能对大数据的发展起到更有益的作用。

# 2015 年中国物联网应用情况

## 我国物联网市场规模全球第一

据中国物联网研究发展中心测算，2015 年我国物联网整体市场规模达到 7500 亿元，年复合增长率达到 30%。代表物联网行业应用情况的关键指标 M2M 连接数（机器与机器连接数，反映机器接入网络的情况）迅猛增长，我国 M2M 连接数已突破 7300 万，同比增长 46%，占全球 M2M 连接数的 30%，保持全球第一大市场地位。

## 国际环境

2015 年底全球 M2M 连接数预计达到 3.2 亿，全球物联网市场规模有望在 2025 年以前达到 11 万亿美元。2015 年发达国家普遍加强物联网战略统筹和资金支持。国际物联网产业生态进一步完善，Intel、IBM、Google、Cisco 等纷纷投入资金。

## 国内环境

物联网的产业的发展重要基础是物联网相关硬件设备和相关软件及服务的发展。硬件方面，我国电子信息产业发展迅速，2015 年，电子信息制造业的销售产值同比增长 8.7%，内销值同比增长 17.3%。预计未来 5 年我国传感器市场将加速发展，平均销售增长率达到 30%以上。

## 产业政策

2015 年发布的《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《中国制造 2025》、《促进大数据发展行动纲要》等一系列国家战略中，均将物联网产业发展放在重要位置，予以重点支持。除此之外，国家对物联网的具体应用，如智慧医疗、车联网、智能交通、智能电网、智慧物流、智慧农业和智慧能源等也出台了多个相关政策。

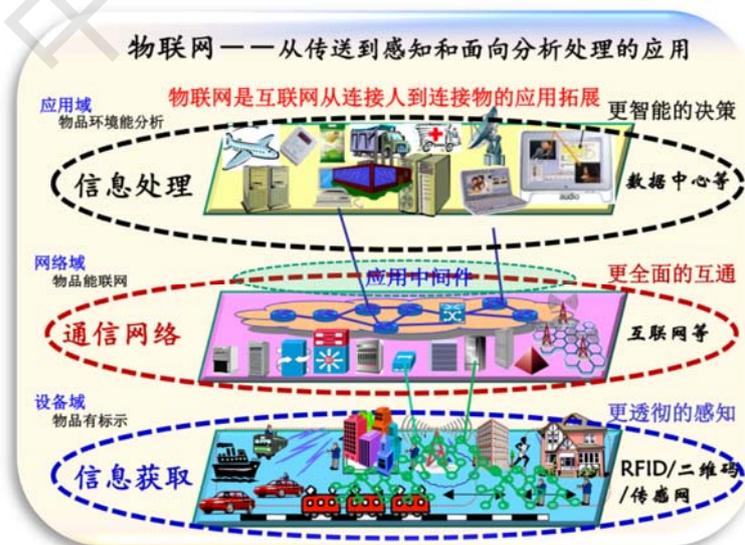
## 发展趋势

### 物联网技术标准体系、平台将逐步完善

目前，我国物联网产业链仍不完整，技术标准和体系亟待完善。物联网标准体系的建立过程将是渐进发展成熟的过程，较可能的路径是从成熟应用方案提炼形成行业标准，行业标准带动关键技术标准，进而演进形成产业标准体系。

### 万物互联网为我国产业带来重要机遇

随着公共管理和服务市场应用解决方案的不断成熟、企业集聚、技术提升，我国物联网产业链将进一步完善、扩展，进而将带动各行业企业应用市场。



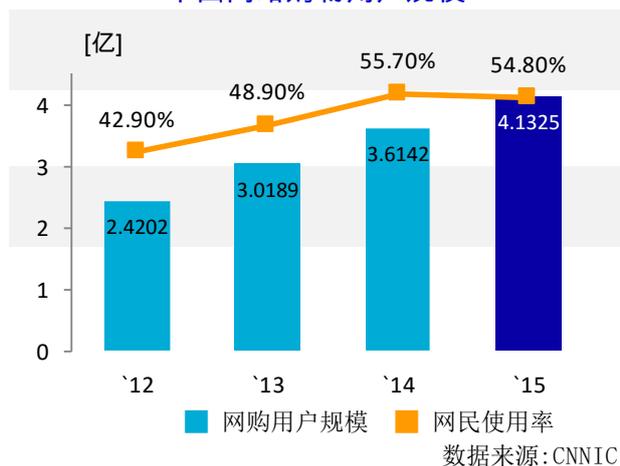
来源：邬贺铨院士讲座

# 2015 年中国电子商务发展情况

## 网购用户：超人口总数四分之一

2015 年，我国网络购物用户规模达到 **4.13 亿**，增加 5183 万。其中，手机购物用户规模达到 **3.40 亿**，增长率为 43.9%。

中国网络购物用户规模



截至 2015 年底，我国网上支付用户达 4.16 亿，同比增加 1.12 亿，增长率 36.8%。我国网民使用网上支付的比例从 2014 年的 46.9% 提至 60.5%。2015 年手机支付增长迅速，用户规模达 3.58 亿，增长率为 64.5%，网民手机支付的使用比例由 39.0% 提升至 57.7%。

艾瑞咨询数据显示，2015 年中国第三方支付移动支付交易规模达到 101713.6 亿元，同比增长 69.7%。

CNNIC 数据显示，截至 2015 年底，我国团购用户规模达到 1.80 亿，较 2014 年底增加 755 万人，增长率为 4.4%，有 26.2% 的网民使用了团购网站的服务。相比整体团购市场，手机团购继续保持快速增长，用户规模达到 1.58 亿，增长率为 33.1%，手机团购的网民使用比例由 21.3% 提升至 25.5%。

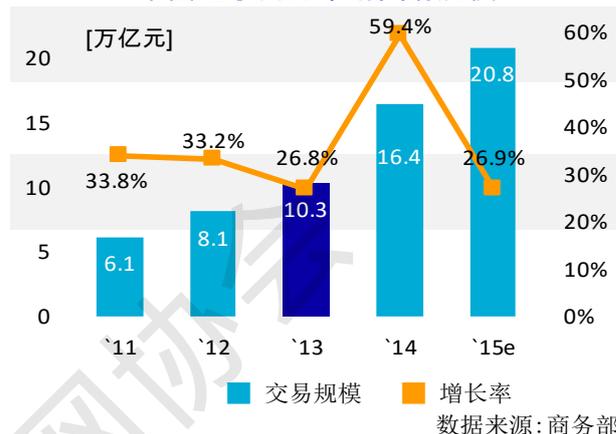
## 电子商务带动传统制造业智能化升级

电子商务的兴起，特别是网络零售的快速发展，极大地削弱了产销之间的信息不对称，也加速了生产端和需求端的连接程度。如青岛红领、杭州娃哈哈集团的智能制造实践。

## 电商市场由增量到提质

2015 年，我国电子商务市场交易总额约为 **20.8 万亿元**。网络零售交易额为 **3.88 万亿元**，同比增长 33.3%，相当于同期社会消费品零售总额（30.09 万亿元）的 13%。

中国电子商务市场交易规模

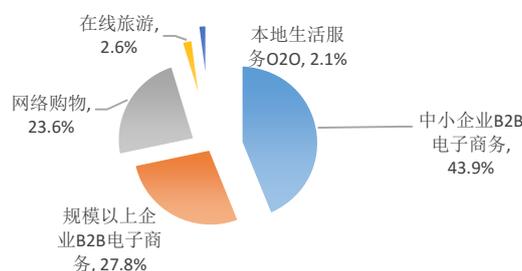


按交易模式划分，2015 年度 B2B 交易额为 16.9 万亿元；B2C 交易额 2.02 万亿元；C2C 交易额 1.86 万亿元。

## B2B 仍是电子商务主体

2015 年电子商务市场细分行业结构中，中小企业 B2B 电子商务占 43.9%，规模以上企业 B2B 电子商务占比 27.8%，企业间电子商务占比有所下降，整体减少至 71.7%。

2015 年中国电子商务市场细分行业构成



数据来源: 艾瑞咨询

## 电子商务带动传统零售企业转型

传统零售企业积极进行全渠道转型布局，通过提升服务水平和差异化经营转型。如苏宁集团的 O2O 转型。

# 2015 年中国网络金融发展情况

## 互联网金融生态化发展

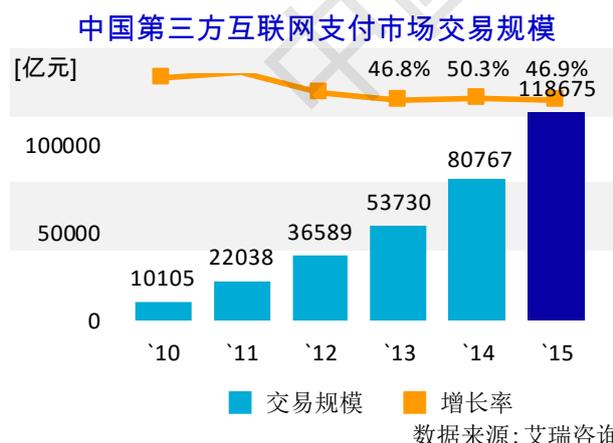
受政策激励和产业发展影响，2015 年互联网金融发展的显著特点之一是互联网金融逐渐向生态化过度，互联网支付、众筹股权、小贷金融等行业热点不断。

支付+ 即时通讯	发红包、转账、打赏	支付+ 金融	产品的申购、赎回通道，产品开发数据资源
支付+ 网络新闻	点击阅读直购通道	支付+ 汽车	汽车电商通道，汽车金融数据来源
支付+ 网络音乐	购买歌曲、众筹歌曲、打赏歌手、会员购买	支付+ 房地产	房产众筹通道、房产保证金、房产交易佣金支付通道
支付+ 网络视频	植入广告直购通道，会员购买	支付+ 医疗	医疗电商通道，医疗美容促销手段
支付+ 网络游戏	游戏充值、玩家间转账	支付+ 教育	教育培训、考试类费用支付通道
支付+ 社交网站	发红包、打赏、转账	支付+ 公共事业	公共事业缴费通道
支付+ 网络文学	购书、打赏、团购	支付+ 旅游	航班预订支付通道，意外险售卖
支付+ 网络理财	申购、赎回通道	支付+ 传统企业	内部供应链支付、现金管理、资金归集等

## 移动支付连续两年高速增长

2015 年中国互联网支付用户规模达到 5.1 亿人，同比增长 13.3%；移动支付渗透率从 2014 年的 60.7% 上升至 2015 年的 72.6%。

2015 年中国第三方互联网支付交易规模达到 118674.5 亿元，同比增长 46.9%。2015 年中国第三方移动支付交易规模达到 101713.6 亿元，同比增长 69.7%，同比增速较 2014 年大幅下降。



从 2015 年移动支付交易结构可以看出，移动消费与个人应用整体呈上升态势，移动金融的占比受到了一定程度的压缩。

## 网络金融业务模式不断衍生

市场上已经逐渐衍生出几类网络金融服务：货币基金、支付结算、网络融资、虚拟货币、渠道业务和其他周边产业。

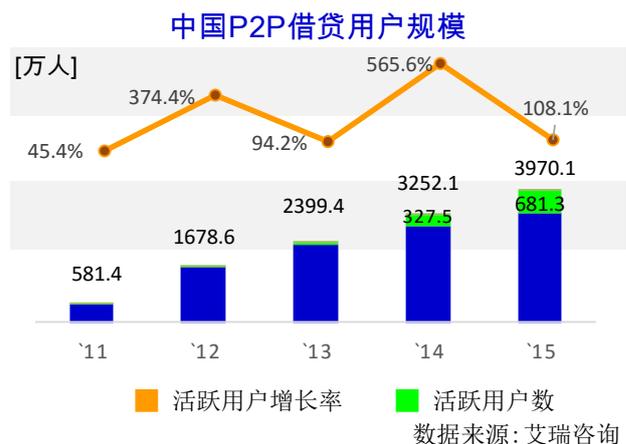
中国互联网金融服务的主要模式

类别	内容	行业特点
货币基金	余额宝等	通过特定互联网平台进行销售的货币基金产品，收益高
支付结算	第三方支付	独立于商户和银行行为，为商户和消费者提供的支付结算服务
网络融资	P2P 贷款	投资人通过有资质的中介机构，将资金贷给有借款需求的人
	众筹融资	由项目发起人通过网络平台，向有购买产品意向的网友募集项目资金
	电商小额贷款	利用网络平台积累的企业数据，完成小额贷款需求的信用审核并发放贷款
虚拟货币	次级货币	以比特币为代表的非主权虚拟货币，
	商品货币	目前以提供多种选择和拓展概念为主
渠道业务	金融产品	基金、券商等金融或理财产品通过网络平台进行销售
	网上销售	金融产品搜索、理财计算工具、金融服务咨询、金融法务援助等
其他	周边产业	

部分资料来源: 艾瑞咨询

## P2P 交易规模高速增长、用户活跃

受个人投资理财需求及中小微企业融资渴求，自 2007 年以来，P2P 网贷交易规模连续 6 年保持 150% 以上的增速。

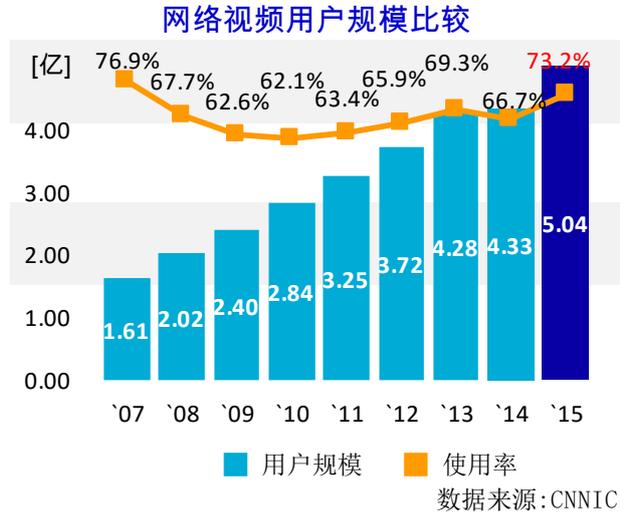


中国 P2P 网贷的用户规模从 2010 年的 500 万上升至 2015 年的 3970.1 万人，同期 P2P 活跃用户上升至 681.3 万人。

# 2015 年中国网络视频发展情况

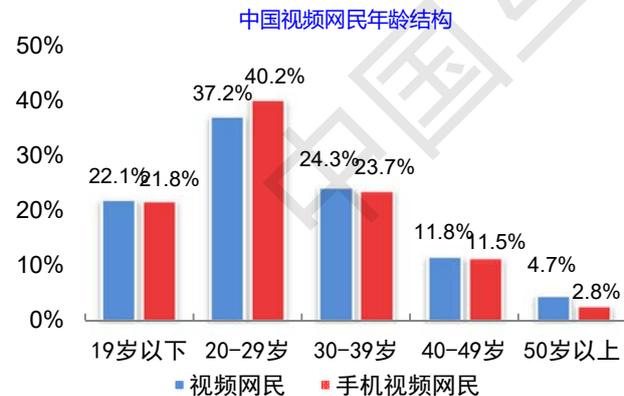
## 网络视频用户持续增长至 4.33 亿

截至 2015 年底，网络视频用户规模达 5.04 亿，用户使用率为 73.2%。



## 网络视频用户年轻化发展

网络视频用户中，20-29 岁年龄用户最多，占 37.2%，其次是 30-39 岁用户，占整体的 24.3%，手机网络视频用户构成相对更为年轻，20-29 岁用户占四成以上。

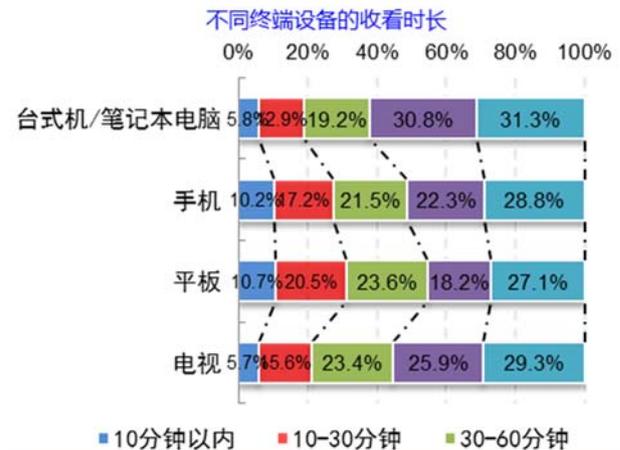


从不同终端设备的使用频率来看，手机作为移动端的设备，使用最为频繁和稳定，每周看 3-4 天的人累计占 67.1%；电视作为网络视频的收看设备，每周看 3-4 天的人累计占 66.3%；平板电脑、台式机/笔记本电脑的使用频率相对较低，每天都看的人分别占 40.2%、37.3%。

2015 年中国网络广告市场规模达到 1987 亿元，增长率为 31.9%，其中在线视频市场广告规模预计为 247.9 亿元，同比增长 31.9%，占整体广告市场的 12.5%。



从网络视频用户终端设备的使用情况来看，调查显示，76.7%的视频用户选择用手机收看网络视频，54.2%通过电脑观看、23.2%通过电视观看、22.6%通过平板观看。



# 2015 年中国网络游戏发展情况

## 网络游戏市场规模 1345.8 亿

2015 年中国网络游戏行业包括客户端游戏、网页游戏和移动游戏的市场实际销售收入为 1345.8 亿元，同比增长 23.9%，增幅降低。



## 网游市场竞争激烈，三线齐头并进

在 2015 年中国网络游戏市场规模中，端游、页游、移动游戏的营收占比分别为 45.4%、16.3%和 38.2%，端游作为网络游戏收入支柱的地位被持续削弱，页游的营收占比基本保持稳定，而移动游戏营收所占的比重依然保持了快速提升，目前已经达到 38.2%。



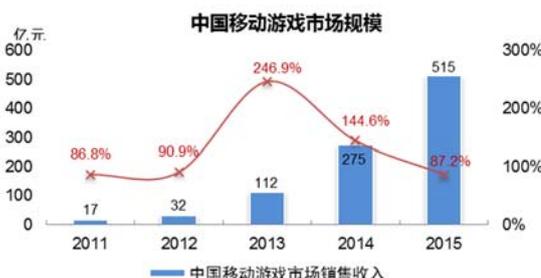
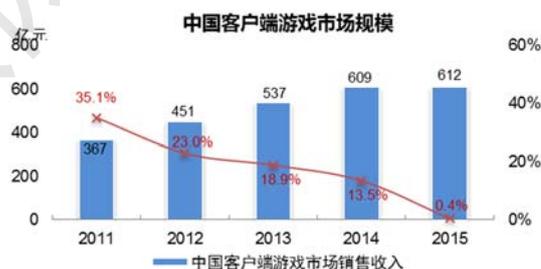
数据显示，截至 2015 年底，网民中网络游戏用户规模达到 3.91 亿，较 2014 年底增长了 2562 万，占整体网民的 56.9%。



## 手机游戏持续成为增长的核心动力

数据显示，截至 2015 年底，国内手机网络游戏用户规模已经达到 2.79 亿，同比增长 12.5%，网民渗透率达到 45.1%，占整体游戏用户的 71.3%，手机游戏目前已经成为受众最广的游戏类型。

2015 年，中国移动游戏市场实际销售收入为 514.6 亿元人民币，比 2014 年增长了 87.2%，依然保持了较高增速。



## 发展趋势

- 客户端游戏仍将保持稳定发展
- 新设备如虚拟现实 (VR) 等成为热点
- 游戏直播带动新的发展热点
- 网络游戏营收增速逐渐放缓

# 2015 年中国社交应用发展情况

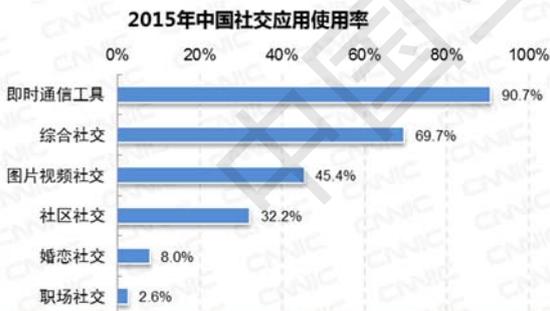
## 即时通信网民 6.24 亿

截至 2015 年底，我国即时通信网民规模达 6.24 亿，比 2014 年底增长了 3632 万人，年增长率为 6.1%。即时通信使用率为 90.7%，使用率位居第一。

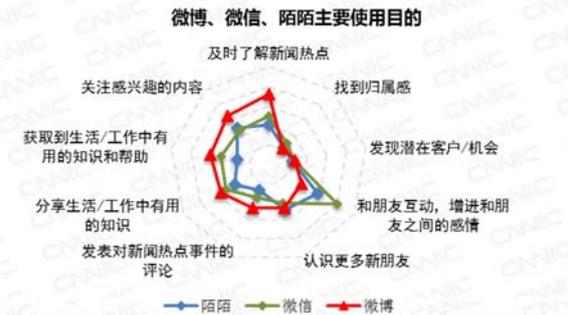


## 微博用户最年轻、即时通信最大众

从用户调查来看，即时通信作为重要的互联网应用，使用率为 90.7%，综合社交应用的使用率为 69.7%，明显高于垂直类社交应用。垂直类社交应用中，图片视频社交、社区社交的使用率分别为 45.4%、32.2%，相对较高，婚恋社交、职场社交等类别应用的使用率都在 10% 以下。



来源：CNNIC 社交应用用户调研



来源：CNNIC 社交应用用户调研

## 微博的兴趣社区属性日益凸显

从用户对微博的主要使用目的来看，“及时了解新闻热点”、“关注感兴趣的内容”、“获取到生活/工作中有用的知识和帮助”是最主要目的，使用率分别为 72.4%、65.5%和 59.7%，这也非常符合微博的社交媒体和兴趣社区属性。



来源：CNNIC 社交应用用户调研

## 微信公众号成为主要服务项目

微信服务调查中，“和朋友互动，增进和朋友之间的感情”成为使用微信主要目的。随着微信公众平台影响力的增强，公众账号成为了微信的主要服务之一，企业和媒体的公众账号也成为了用户的主要关注对象。“及时了解新闻热点”等服务项目使用率逐步提高。

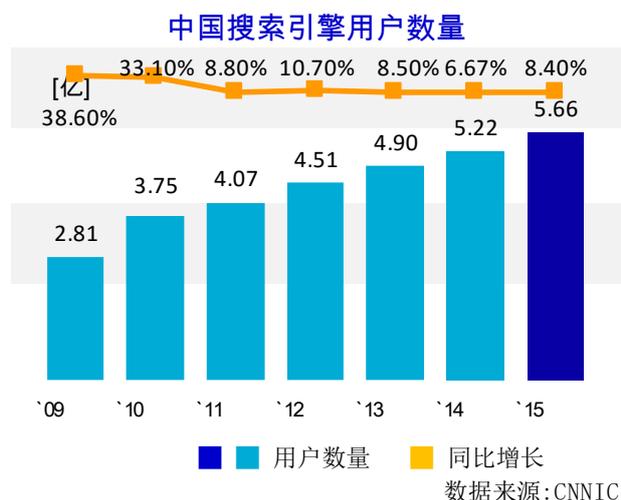


来源：CNNIC 社交应用用户调研

# 2015 年中国搜索引擎发展情况

## 搜索引擎用户 5.66 亿

截至 2015 年底，我国搜索引擎用户规模达 5.66 亿，使用率为 82.3%，用户规模较 2014 年增长 4400 万人，增长率为 8.4%。



## 移动搜索市场延续快速增长的态势

2015 年，移动搜索引擎市场在用户规模、流量、企业营收等三个方面均实现了快速发展：移动搜索用户数量增速仍快于领域整体；来自移动端的搜索流量全面超越 PC 端；移动营收在整体营收增长中的贡献越来越大。

## 搜索引擎生态化平台转型持续推进

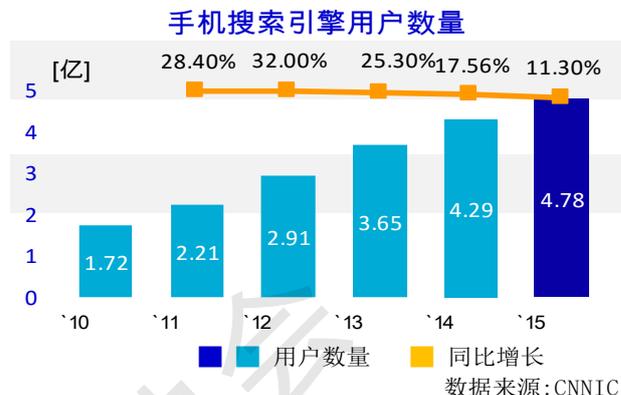
各大搜索平台融合语音识别、图像识别、人工智能、机器学习等多种先进技术，依托基础搜索业务，打通地图、购物、本地生活服务、新闻、社交等多种内容的搜索服务，通过对用户行为大数据的深入挖掘，实现搜索产品创新与用户体验完善，为网民和企业提供更好的服务，并因此在流量、营收、电商化交易规模等不同方面实现新增长、新突破。

## 大数据与智能技术相辅相成，推动搜

## 索技术快速发展

## 手机搜索用户达 4.29 亿

截至 2015 年底，我国手机搜索用户数达 4.29 亿，使用率达 77.1%，用户规模较 2014 年增长 4870 万人，增长率为 11.3%。



## 各类搜索引擎用户渗透率

截至 2015 年底，94.6% 的搜索用户通过综合搜索网站搜索信息，其次是购物、团购网站的站内搜索和视频搜索。搜索行为贯穿于用户互联网使用的方方面面，“无上网，不搜索”的大搜索局面已经形成。



# 中国互联网 100 强 (2015)

## 1 ~ 20

1	阿里巴巴集团	11	鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2	腾讯公司	12	完美世界(北京)\网络技术有限公司
3	百度公司	13	优酷土豆公司
4	京东集团	14	广州唯品会信息科技有限公司
5	奇虎360科技有限公司	15	金山软件有限公司
6	搜狐公司	16	上海盛大网络发展有限公司
7	网易公司	17	欢聚时代科技有限公司
8	新浪公司	18	小米科技有限责任公司
9	携程计算机技术(上海)有限公司	19	苏宁云商集团股份有限公司
10	北京搜房科技发展有限公司	20	易车公司

## 21 ~ 50

21	北京车之家信息技术有限公司	36	新华网股份有限公司
22	乐居控股有限责任公司	37	人民网股份有限公司
23	三七(互娱)上海科技有限公司	38	第一视频集团有限公司
24	乐视网信息技术(北京)股份有限公司	39	北京昆仑万维科技股份有限公司
25	四三九九网络股份有限公司	40	广州多益网络科技有限公司
26	北京天盈九州网络技术有限公司	41	乐逗科技有限公司
27	联动优势科技有限公司	42	上海大智慧股份有限公司
28	网宿科技股份有限公司	43	福建网龙计算机网络信息技术有限公司
29	世纪互联集团	44	聚美国际控股公司
30	百视通新媒体股份有限公司	45	智联招聘有限公司
31	北京五八信息技术有限公司	46	深圳市捷旅国际旅行社有限公司
32	山景科创网络技术(北京)有限公司	47	竞技世界(北京)网络技术有限公司
33	前程无忧公司	48	中国当当电子商务有限公司
34	东方财富信息股份有限公司	49	上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司
35	深圳市迅雷网络技术有限公司	50	北京艺龙信息技术有限公司

# 中国互联网 100 强 (2015)

## 51 ~ 100

51	北京掌趣科技股份有限公司	76	江苏三六五网络股份有限公司
52	北京三快科技有限公司	77	广州百田信息科技有限公司
53	人人贷商务顾问(北京)有限公司	78	正保远程教育控股有限公司
54	游族网络股份有限公司	79	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司
55	上海二三四五网络科技有限公司	80	国美在线电子商务有限公司
56	杭州顺网科技股份有限公司	81	联众国际控股有限公司
57	二六三网络通信股份有限公司	82	科通芯城集团
58	广州摩拉网络科技有限公司	83	中国数码信息有限公司
59	上海巨人网络科技有限公司	84	炫彩互动网络科技有限公司(中国电信游戏基地)
60	河南锐之旗信息技术有限公司	85	中国金融在线有限公司
61	云游控股有限公司	86	斯凯网络科技有限公司
62	慧聪网有限公司	87	淘米控股有限公司
63	浙江核新同花顺网络信息股份有限公司	88	黑龙江龙采科技集团有限责任公司
64	北京暴风科技股份有限公司	89	焦点科技股份有限公司
65	博雅互动国际有限公司	90	上海帝联信息科技股份有限公司
66	上海起凡数字技术有限公司	91	上海东方网股份有限公司
67	天鸽互动控股有限公司	92	上海汉涛信息咨询有限公司
68	四川省艾普网络股份有限公司	93	厦门三五互联科技股份有限公司
69	北京亿玛在线科技有限公司	94	广州市久邦数码科技有限公司
70	深圳市易讯天空网络技术有限公司	95	深圳中青宝互动网络股份有限公司
71	拓维信息系统股份有限公司	96	北京漫游谷信息技术有限公司
72	蓝港互动有限公司	97	北京光宇在线科技有限责任公司
73	佳缘国际有限公司	98	湖南竞网智赢网络技术有限公司
74	北京空中信使信息技术有限公司	99	上海钢联电子商务股份有限公司
75	苏州蜗牛数字科技股份有限公司	100	天极传媒集团

(依据 2014 年企业数据整理)

(现 2016 年中国互联网百强也已公布, 详情参见中国互联网协会官网。)

## 鸣 谢

《中国互联网发展报告》的编撰工作得到以下单位的指导与支持，在此表示诚挚的谢意。

工业和信息化部政策法规司

工业和信息化部信息通信发展司

工业和信息化部信息通信管理局

工业和信息化部网络安全管理局

国家计算机网络应急技术处理协调中心

工业和信息化部信息中心

中国互联网络信息中心

中国信息通信研究院

工业和信息化部电信规划研究院

国家信息中心中国智慧城市发展研究中心

艾瑞咨询集团

易观国际

阿里数字经济研究中心

互联网教育研究院

闻康集团寻医问药网

农信研究院

## 关于《中国互联网发展报告》

《中国互联网发展报告》客观、忠实记录了一年以来中国互联网行业的发展状况，对中国互联网发展环境、资源、重点业务和应用、主要细分行业和重点领域的发展状况进行了总结、分析和研究，既有宏观分析和综述，也有专项研究。整个《报告》内容丰富、重点突出、数据详实、图文并茂，对政府部门、互联网相关企业和单位以及相关领域的专家学者掌握互联网行业发展与前沿趋势有重要的参考意义。

## 中国互联网协会简介

中国互联网协会成立于2001年5月25日，由国内从事互联网行业的网络运营商、服务提供商、设备制造商、系统集成商以及科研、教育机构等70多家互联网从业者共同发起成立，是由中国互联网行业及与互联网相关的企事业单位自愿结成的行业性的全国性的非营利性的社会组织。中国互联网协会现任理事长为中国工程院原副院长邬贺铨院士。

## 联系方式

官方网站：[www.isc.org.cn](http://www.isc.org.cn)

官方微博：<http://e.weibo.com/u/3185355425>

入会洽谈：010-68209011/68209013

发展报告：010-68209025

