



2022中国移动互联网发展年鉴（整体篇）

2022-12-13

本报告研究说明

本报告引用《中国移动互联网发展年鉴（2022版）》聚焦板块主要内容。

1) QuestMobile数据选取时间：2022年9月

2) QuestMobile数据来源：

QuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库

QuestMobile GROWTH 用户画像标签数据库

QuestMobile TRUTH 全景生态流量数据库

QuestMobile AD INSIGHT 广告洞察数据库

QuestMobile TRUTH BRAND 品牌数据库

QuestMobile NEW MEDIA 新媒体数据库

1 宏观经济政策环境态势：

国内经济逐步趋稳，政策的不断完善助推相关产业领域持续向好发展；国潮消费带动整个市场呈现新的发展趋势，新兴技术的迭代升级逐步改变着人们的生活方式，带动数字化服务对用户生活的渗透加深；先进制造、医疗健康、企业服务占据超过半数的企业获投需求，也凸显当前互联网行业整体的布局趋势

2 移动互联网全产业链发展：

数字化经济发展的持续加深带动用户对于手机终端要求的不断提高，中高端手机需求不断提升，国产手机品牌市场份额正在逐步扩大；移动互联网整体流量增长趋缓，但用户粘性持续加深，用户使用时长持续向短视频倾斜；下游流量分发渠道依旧以应用商店为主，通过搜索引擎、社区平台等下载需求也快速增长

3 数字营销&会员等商业化发展：

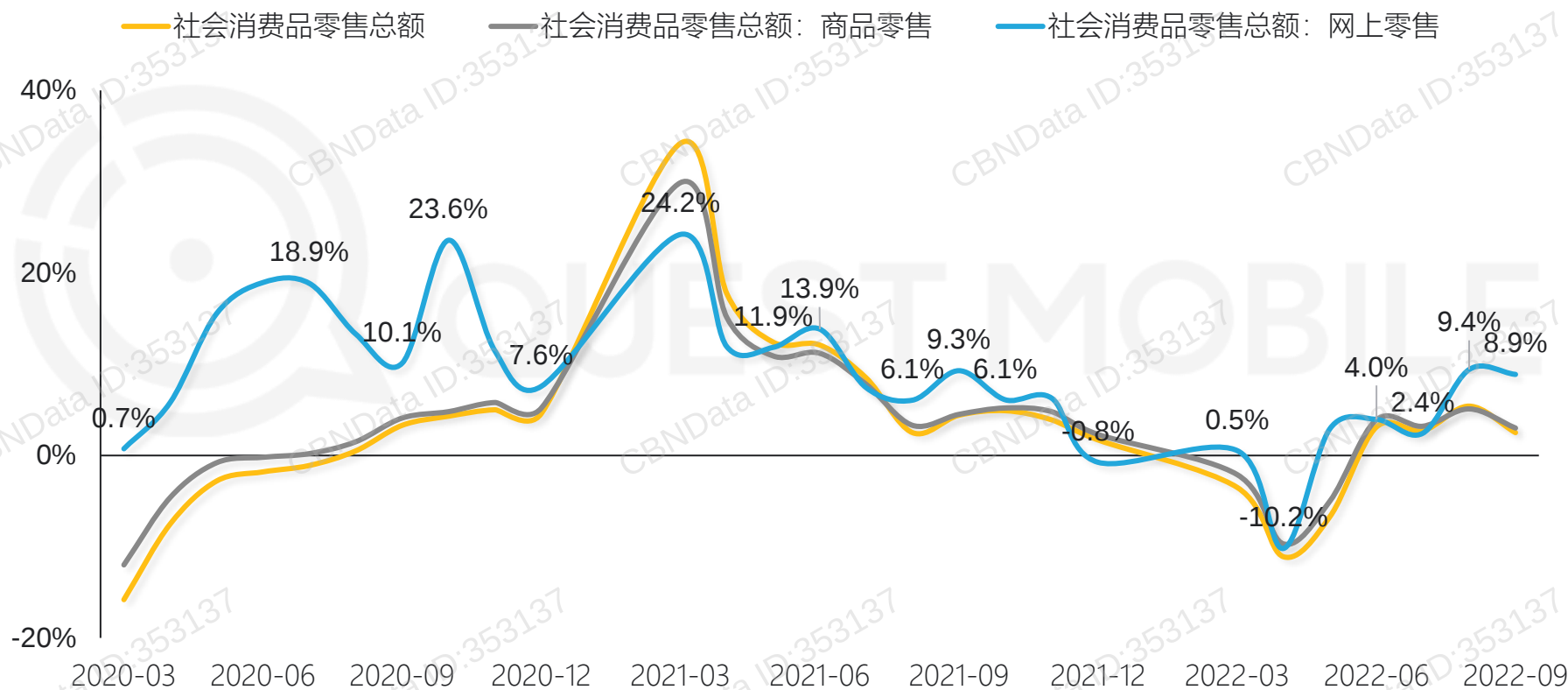
近3年，互联网商业化向交易及衍生服务集中，媒介及工具属性价值贡献度趋稳，数字营销产业链内容多维度延展，APP流量稳定增长、智能硬件拓展营销场景；付费会员及增值服务市场归属为流量变现的高阶市场，受付费意愿影响较大，发展趋缓；云及人工智能相关服务仍处于发展期，公有云和智能相关服务市场快速增长

01

2020-2022 移动互联网环境分析

社会消费零售因短期环境影响呈现一定波动，网上零售成为复杂环境下的重要保障

2020-2022年各月 中国社会消费品零售总额同比变化



中国互联网政策法规建设方向

系统化：互联网政策法规体系不断完善

- 《中华人民共和国数据安全法》
- 《中华人民共和国个人信息保护法》
- 《关于平台经济领域的反垄断指南》
- 《关键信息基础设施安全保护条例》
- 《汽车数据安全管理办法（试行）》

严监管：网络安全保障能力全方位提升

- **网络和数据安全：**《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》《国家车联网产业标准体系建设指南（智能交通相关）》《关于加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见》等
- **新业态发展：**《网络交易监督管理办法》《网络直播营销管理办法（试行）》等
- **平台管理：**《关于进一步压实网络平台信息内容管理主题责任的意见》《互联网平台网络视听主题责任指南（征求意见稿）》等

精细化：政策措施和技术标准密集发布

- **发展规划：**《“十四五”信息通信行业发展规划》《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》《“十四五”电子商务发展规划》等
- **政策措施：**加强网络产品安全漏洞、车联网安全、物联网安全、工业互联网安全、5G网络应用安全等细化领域的管理
- **技术标准：**发布车联网网络安全、电信和互联网行业数据安全等标准体系...

促发展：互联网相关产业持续稳中向好

利用互联网新技术改造传统产业：

- **工业互联网：**《工业互联网专项工作组2021年工作计划》
- **医疗保障信息化：**《国家医疗保障局关于加强网络安全和数据保护工作的指导意见》
- **金融：**《关于规范金融网页开源技术应用与发展的意见》
- **网络表演：**《网络表演经纪机构管理办法》
- **互联网广告：**《互联网广告管理办法（公开征求意见稿）》

近几年的国潮消费带动整体市场从产品设计、销售渠道、营销方式上都在发生改变，顺应社会主流消费需求的同时也在推动模式的不断创新

国潮趋势特征总结

科技进步+成熟产业链

新能源造车新势力：蔚来、小鹏、理想...
互联网电视新势力：小米、华为、荣耀...
智能生活家电品牌：云米、科沃斯、萤石...
冷萃速溶便携咖啡：三顿半、永璞、隅田川...
消费无人机品牌：大疆创新...

需求迭代+年轻主力消费

- 好玩有趣颜值：POP MART、花西子...
- 解决需求痛点：元气森林、鲨鱼菲特、薇诺娜...
- 单身经济带：自嗨锅、食族人、单身粮...
- 传统文化回归：汉尚华莲、片仔癀、知嘛健康...
- 刚需个性场景化：茶颜悦色、奈雪的茶...
- 用户圈层差异化：江小白、bosie、小佩宠物...

线上电商

- 传统电商：淘宝、京东、天猫...
- 社交电商：拼多多、微商、美团优选...
- 导购电商：什么值得买、美丽说...
- 小程序电商：有赞...
- 直播电商：抖音、快手、淘宝直播...
- DTC品牌：完美日记、元气森林、三顿半...

线上+线下融合

- 零售新物种：盒马生鲜、永辉新物种、T11...
- 无人值守：无人餐厅、自动售货机、智能便利店...
- 新集合店：名创优品、KK集团、harmay话梅...
- 文旅新业态：大唐不夜城、文和友、青岛啤酒博物馆...
- 互联网便利店：便利蜂、苏宁小店、京东便利店...
- 新商业综合体：北京SKP-S、成都汇港天地...

新产品

新渠道

新营销

社交媒体多元化

微信、微博、知乎、哔哩哔哩、小红书、抖音、快手、视频号...

线下媒体场景化

电梯、地铁、高铁、航空等户外媒体

内容营销视频化

从纯文字到图文结合
视频和直播成主流

私域运营精准化

微信公众号、视频号、小程序、其他媒体账号

媒介渠道一体化

抖音、快手等构建电商闭环
淘宝、拼多多、京东等涉猎内容

全民皆媒体

KOL、KOC、普通用户

在各主要消费领域，用户提及度居前的品牌中，国货品牌已占据较大比例，许多新兴品牌也快速崛起，已成为助推市场消费的中坚力量

2022年9月 典型行业品牌提及次数TOP10

家电行业		美妆行业		母婴行业		食品饮料	
美的	49,943	雅诗兰黛	68,269	巴拉巴拉	170,172	良品铺子	38,255
九阳	45,842	兰蔻	50,651	巴布豆	153,724	明治	33,106
海尔	34,435	珀莱雅	46,390	史努比	53,493	统一食品	31,660
飞利浦	21,141	香奈儿美妆	38,473	十月结晶	34,427	海底捞	31,538
苏泊尔	20,865	完美日记	32,851	迪士尼	32,131	伊利	31,144
荣事达	19,324	海蓝之谜	31,051	BabyCare	31,641	喜茶	28,791
奥克斯	17,636	资生堂	26,984	袋鼠妈妈	30,150	茶百道	20,564

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_50195

