

应用经济预测报告： 一个价值 6 万亿美元 的市场正在形成

起点学院，产品、运营技能提升平台。

App Annie

By: Hugo Delgado

应用经济预测报告：一个价值 6 万亿美元的市场正在形成

目录

应用经济呈爆炸式增长：从应用商店、广告和商务中获利

移动成为全球经济的先行者

使用量成为全新的价值衡量标准：应用参与度推动收入提升

增长动力：应用商店、应用内广告和移动商务

不同国家的特点

中国

美国

应用经济：百年一遇的商机

使用限制：除非另有说明，否则本报告（“报告”）中的信息、材料、数据、图片、图形及其他组成部分均归 App Annie 版权，由其拥有和控制。如未经授权而使用本报告，可能会触犯 App Annie 的版权、商标和/或其他知识产权，甚至面临损失赔偿和/或刑事指控。在未经 App Annie 事先书面许可的情况下，不得以任何方式修改、复制、分发、再版、上载、发布、反编译或传播本报告。

应用经济呈爆炸式增长：从应用商店、广告和商务中获利

据 App Annie 估计，2016 年全球应用经济 3 大类盈利来源 (包括所有移动应用商店收入、应用内广告和移动商务收入) 的总值高达 1.3 万亿美元。这是 34 亿人在应用上花费了 1.6 万亿小时所带来的结果，相当于 2016 年平均每人通过这 3 种形式为应用经济创造了 379 美元的价值，即每人每小时 0.8 美元。

应用经济在各地区、各收入水平、各类人群和几乎所有主要行业的表现都十分惊人。自从 10 年前 iPhone 以及 9 年前 iOS 和 Android 应用商店推出以来，我们看到无数新兴案例、商业模式和技术创新为这个充满活力、生机勃勃的市场注入了不竭的动力，创造了今天的无限商机。

在这份报告中，我们对应用经济的现状做出了分析，并对未来 5 年 (到 2021 年) 这个迅速扩张的市场进行了前景展望，据我们预测，届时全球应用经济的价值将达到 6.3 万亿美元。如果把它比作一个经济体，它[将是当今世界的全球第 3 大经济体](#)，而应用也将覆盖全球几乎每一个人。

移动成为全球经济的先行者

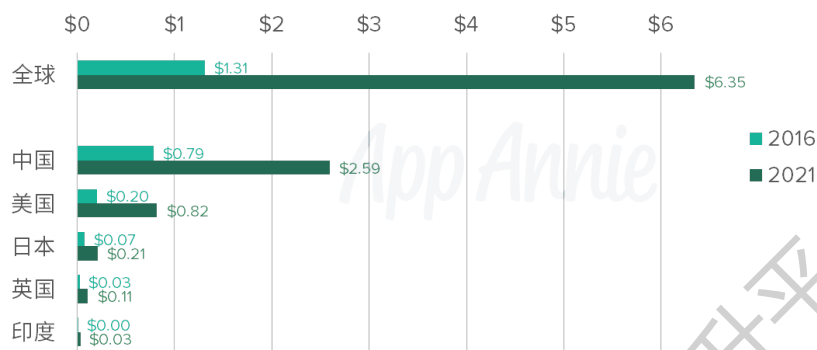
在设备保有量不断增加、应用参与度不断提高的带动下，全球应用经济的价值将从 2016 年的 1.3 万亿美元增长至 2021 年的 6.3 万亿美元。用户群将从 2016 年的 34 亿扩张到 2021 年的 63 亿，几乎翻了一番；而应用使用时长的增长将更为迅速，从 2016 年的 1.6 万亿小时增加到 2021 年的 3.5 万亿小时。

应用经济预测报告：一个价值 6 万亿美元的市场正在形成

移动应用预测——总支出

2016 年与 2021 年

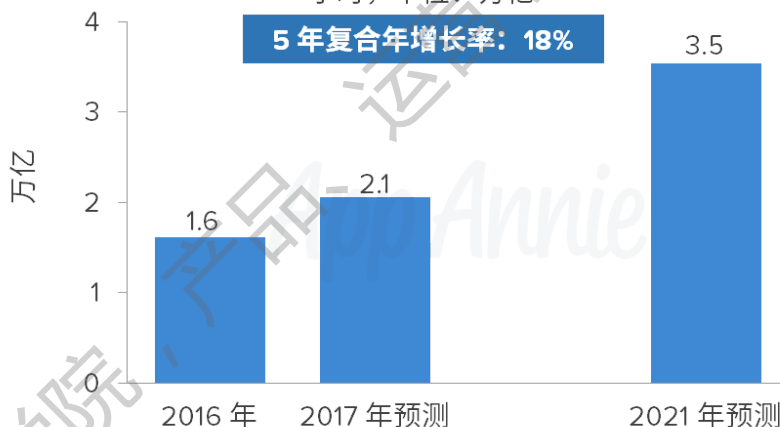
单位：万亿



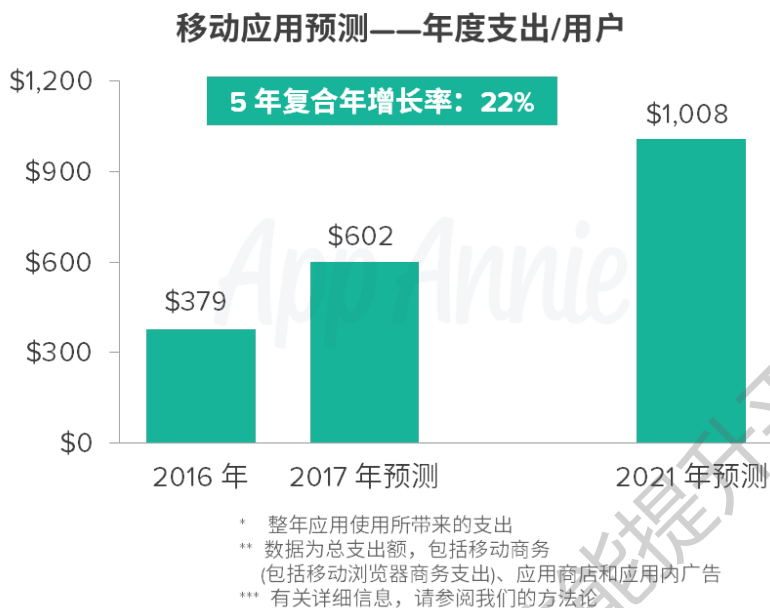
* 数据为总支出额，包括移动商务（包括移动浏览器商务支出）、应用商店和应用内广告
** 有关详细信息，请参阅我们的方法论

移动应用预测——总使用时长

小时，单位：万亿



在创新的激发下，受到人们从面对面交易过渡到移动交易的影响，全球每用户每年的花费将从 379 美元增加到 1008 美元。例如，阿里巴巴最近宣布，2017 财年[中国零售市场的移动交易额占总交易金额的 79%](#)，相比 2016 财年的 65% 有所提高。

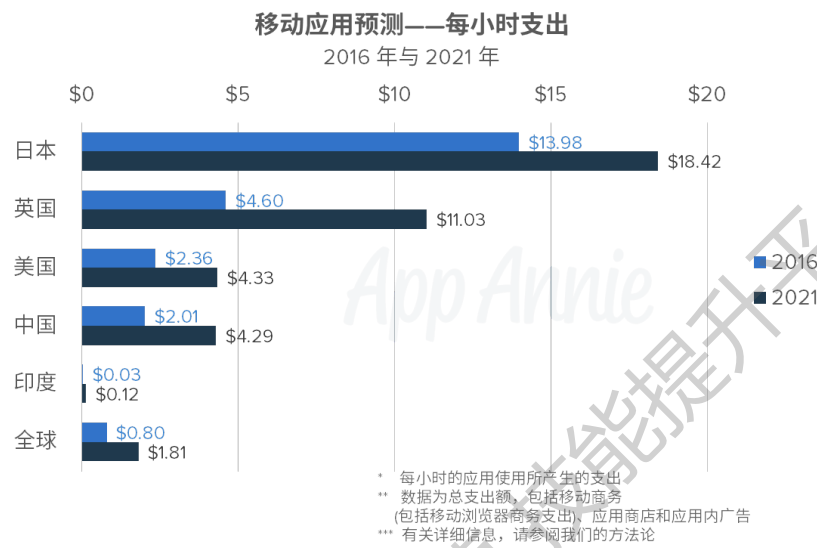


不过，这些统计数据仍然无法勾勒出应用经济深刻影响的全貌，因为企业也可以通过间接的方式获益。例如，对于大型跨国金融机构 (如美国银行和巴克莱银行) 来说，零售银行应用使用的增长使这些机构可以通过减少用户实体网点交易量来降低运营成本。

此外，我们预计，在用户使用、消费者支出和广告支出向移动端迁移的过程中，大部分的西方发达经济体将会落后于许多亚太国家。西方经济体在某种程度上会受到诸如银行、转账、食品采购和财富过度集中于老客户群等传统制度的制约。亚太地区的发展中经济体正在构建基础设施和应用使用习惯，以中国聊天类应用巨头[微信](#)为例，应用经济的发展不会被此类传统制度“拖后腿”。

应用经济预测报告：一个价值 6 万亿美元的市场正在形成

使用量成为全新的价值衡量标准：应用参与度推动收入提升



无论是社交媒体、旅游预订还是增强现实类游戏，全球应用经济从所有这些商业模式中获利的多少与用户的使用量，以及如何在使用的每一阶段为用户带来价值息息相关。有许多因素在决定并驱动着价值的实现：用户使用应用的频率如何？特定广告模式对特定应用和特定用户群是否有效？何时何地会产生效果？特定地区的用户进行应用内购买的频率如何？某款应用对买卖双方之间互动的重要程度如何？

随着线下实体交易转移到移动应用端，我们看到所有类别的应用都实现了大量的增长。这一变化从不同国家用户的不同应用盈利速度中不难看出。根据我们的数据和分析，在 2016 年，全球用户每小时通过应用商店、应用内广告和移动商务所创造的价值为 0.8 美元。然而，全球平均水平掩盖了各文化和市场间存在的巨大差异。

例如，得益于在应用商店和移动商务上相对较高的支出水平，日本的用户在 2016 年平均每小时创造了 13.98 美元的价值，应用使用总时长超过 680 亿小时。能进一步说明这个市场支出水平相对较高的另一个指标是应用商店的平均支出——去年，日本用户平均每个设备在应用商店的平均支出是 123 美元，而紧随其后的新加坡和韩国只有 67 美元。

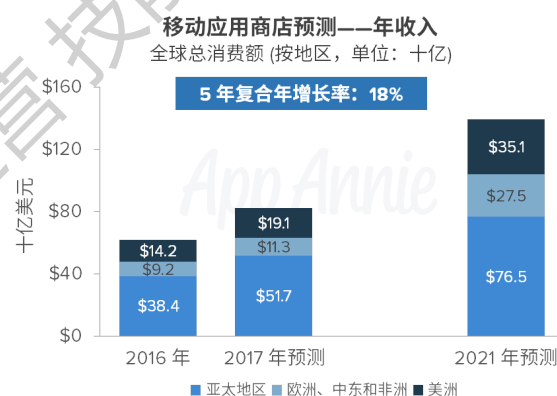
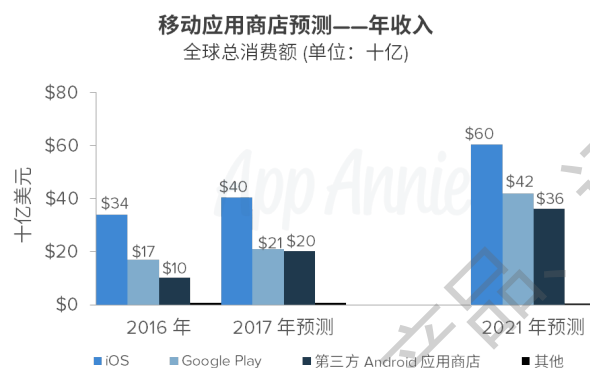
应用经济预测报告：一个价值 6 万亿美元的市场正在形成

相比之下，美国和中国这两个全球最大的经济体，2016 年每用户每小时分别创造了 2.36 美元和 2.01 美元的价值。这些差异背后的原因是什么？是什么宏观经济效应或用户行为导致英国用户每小时创造 4.6 美元而印度用户每小时仅创造 0.03 美元？我们将选择两个典型的市场进行研究，比较经济活动转向移动端的速率有何差别。

增长动力：应用商店、应用内广告和移动商务

在本节中，我们将针对价值 6.3 万亿美元的应用市场背后的 3 个推动要素作出预测并进行要点总结。

应用商店预测

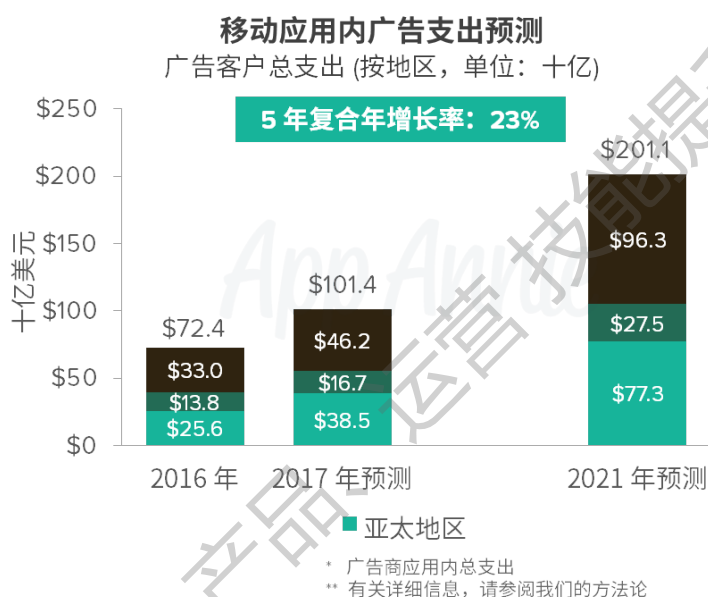


根据我们年初所作出的 [2016-2021 年应用商店预测](#)，我们预计所有移动应用商店的消费者支出将实现 18% 的复合年增长率，在 2021 年达到 1390 亿美元。iOS 应用商店将继续成为最大的单一商店，届时将增长到 600 多亿美元的规模，而 Google Play 与第三方 Android 的总规模预计将在 2017 年超过 iOS 应用商店。中国凭借年轻、富有和移动至上的用户群成为亚洲乃至全球增长最重要的驱动力。预计到 2021 年，中国将实现超过 560 亿美元的应用商店支出。

应用经济预测报告：一个价值 6 万亿美元的市场正在形成

在深入研究应用商店的盈利模式后，App Annie 预计在预测期内，游戏将继续占有最大的市场份额，其规模将从 2016 年的 500 亿美元增长到 2021 年的 1050 亿美元。同时，针对非游戏类应用，在研究了其保有量、应用习惯的增长和新的盈利模式后，得益于视频、音乐、交友、教育、效率类等类型的应用推动应用商店购买量和订阅量的提升，我们预测其支出规模将在 2016 年 115 亿美元的基础上增加 2 倍，达到 2021 年的 340 多亿美元。

应用内广告预测

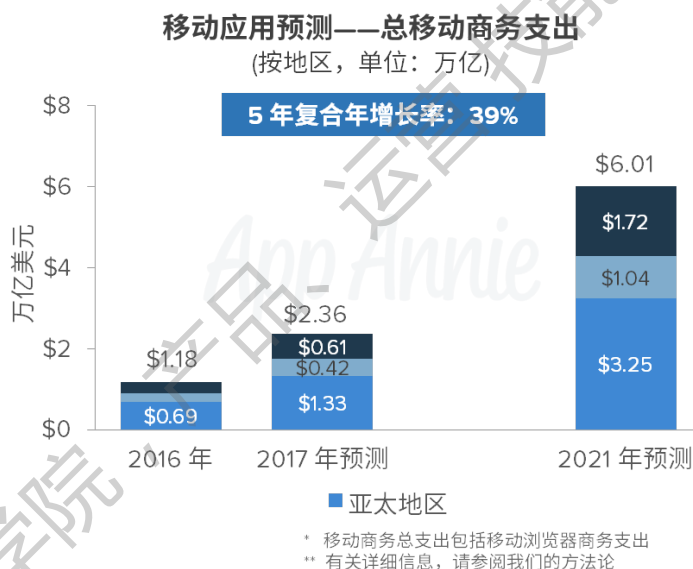


同时，全球应用内广告的支出规模将从 2016 年的 720 亿美元增至 2021 年的 2010 亿美元，实现近 2 倍的增幅。我们预计亚太地区将超过其他地区，实现 25% 的复合年增长率，达到 770 亿美元。美洲预计仍将是最大的单一区域，以 26% 的复合年增长率达到 850 亿美元。欧洲、中东和非洲地区的国家将实现 15% 的复合年增长率，这一水平将落后于全球平均增长率，主要是由于一些市场效率较低，中东和非洲部分地区面向消费者的广告支出不足。

随着广告客户越来越多地利用新技术和新的广告模式来吸引消费者和衡量广告及其效果，在预测期内，广告客户的全球平均支出预计将从每用户 13 美元增加到每用户 52 美元。

移动商务预测

移动商务是移动和应用经济增长的最大驱动力，显示出向移动业务转移的明显趋势。全球移动商务在预测期内将超过其他盈利模式并实现 38% 的复合年增长率。我们预计，截至 2021 年，全球每用户的移动商务规模将从 344 美元增加到 946 美元。如前所述，亚太地区正以更快的速度向移动端转移，预计在 2021 年将实现 36% 的复合年增长率，达到 3.2 万亿美元，在预测期内将继续作为最大的移动商务收入地区。美洲的商务正处在向移动市场转型的过渡期，将实现高达 44% 的复合年增长率，达到 1.7 万亿美元。最后，欧洲、中东和非洲地区的大多数国家正在开始转型；由于其当前的规模相对较小，只有 2110 亿美元，因此将实现最快的增长，以近乎 5 倍的增长率在 2021 年达到 1 万亿美元。



我们预计，全球各国将以亚洲为典型，转型为移动先行的经济体，尽管速度各不相同。区域移动商务转化率是了解消费者向移动端转移速度的关键指标。我们估计，零售市场的全球平均转化率目前为 32%，在预测期内预计将增长到 40% 以上。亚太地区转化率在 2016 年为 37%，领跑全球，到 2021 年将达到近 42%，显示出以中国为代表的亚洲主要经济体移动先行的发展特点。

美洲在这方面明显落后，目前的转化率仅为 31%，随着转型的加速，在 2021 年将达到 39% 以上。欧洲、中东和非洲地区的国家也正积极地采用移动商务，目前的转化率为 35%，到 2021 年将增加至 39%，这一结果受到了地区内某些较弱经济体 (主要是撒哈拉以南的非洲地区) 的影响。在英国等西欧经济体国家，这一增长将继续由主要中心城市 25-34 岁年龄段人群这一中间市场消费者的较高转化率所推动。

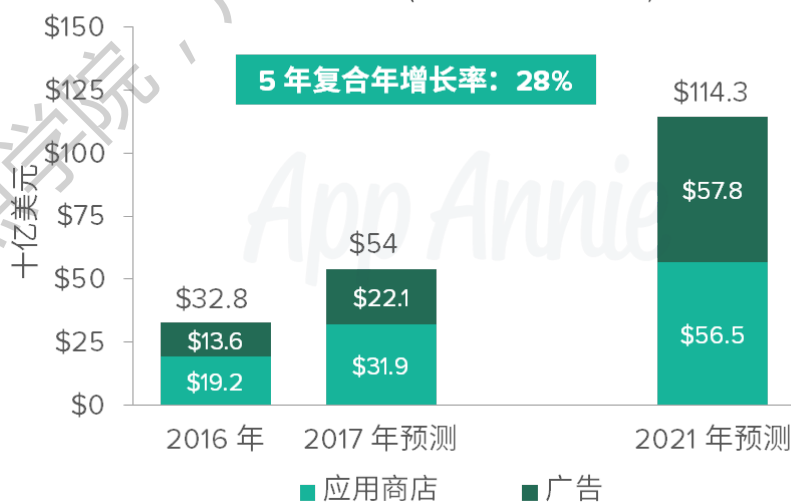
不同国家的特点

中国

中国市场 2016 年的 iOS 和 Android 绝对规模超过了 8 亿移动用户，应用使用总时长为 3900 亿小时，预计到 2021 年会达到 6720 亿小时。虽然大多数用户属于较低收入群体，但高收入群体对应用和手机的购买表示出极高的意愿。据 App Annie 研究估计，中国消费者通过移动设备购买食品和杂货的可能性几乎是美国消费者的 3 倍，使用应用进行资金转账的可能性是美国消费者的 2 倍，将大部分可支配收入花在移动端的可能性则是美国消费者的 4 倍有余。此外，中国应用经济的增长基础广泛，盈利模式多样化。

移动应用预测——应用商店/应用内广告支出

总广告支出 (中国, 单位: 十亿)

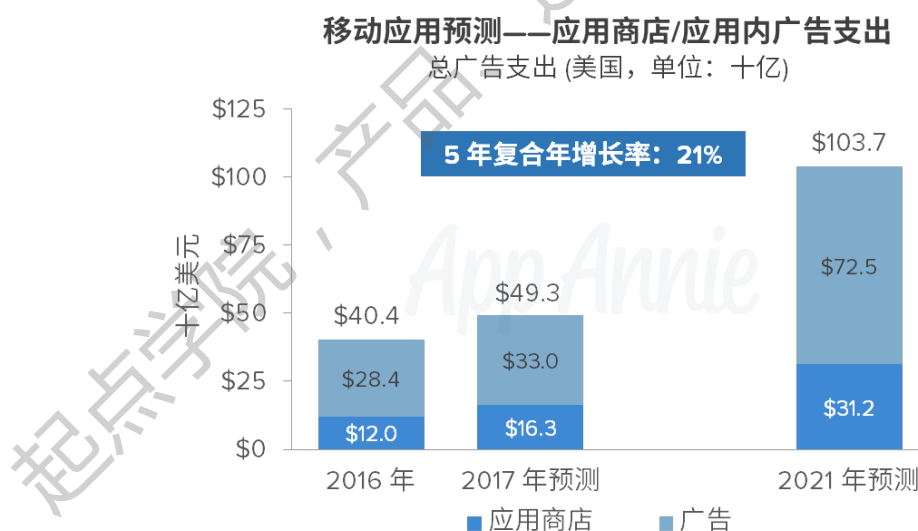


预计中国应用商店的消费支出将从 2016 年的 190 亿美元增加到 2021 年的 560 亿美元以上，复合年增长率达 24%；对于一个如此大体量的经济体来说，这一增速十分了不起。中国发行商的广告收入增长也同样强劲，净收入从 2016 年的 105 亿美元增长到 2021 年的 480 亿美元，实现了接近 36% 的复合年增长率。

将移动商务纳入总收入的考虑范围后，中国经济的规模和增速依然不减。中国用户 2016 年在应用经济领域的平均支出为 955 美元，预计到 2021 年将增至 2025 美元，增幅超过 120%。

美国

在预测期内，美国将继续保持强劲增长，在预测期内美国也将开始面向成为移动优先经济体的转型。目前，从移动商务数据来看，虽然美国消费者在应用上的支出有增加趋势，并在经历向移动端的转型，但是他们更喜欢通过其他渠道（电脑网络、实体店等）来从事一部分交易，3 个典型的例子为购买食品、购买服装和旅行。



美国应用商店的消费者支出将继续保持双位数增长，预计复合年增长率为 21%，在 2021 年将超过 310 亿美元。视频、音乐、体育、交友、教育、效率类和其他类别的非游戏应用助推了这一支出的增长规模——特别是自视频服务订阅在 2015 年下半年正式推出之后，为 2016 年所有非游戏类应用带来了 17 亿美元的消费者支出。

在预测期内，广告业务将继续保持强劲增长，预期复合年增长率为 22%，发行商收入将从 2016 年的 280 亿美元增长到 2021 年的 725 亿美元。此项增长将由非游戏类应用的广告盈利所驱动，预计将以接近 21% 的复合年增长率超过整体广告市场增幅。

与中国大众相比，美国消费者目前在移动商务方面并没有太大支出。然而，我们的研究表明这种情况已经开始发生变化。美国用户的人均移动商务支出总额预计将从 2016 年的 613 美元增加到 2021 年的 2012 美元，实现 228% 的增幅。

这一增长主要由于用户使用应用的时长有所增加（以及更多用户将在未来 5 年内购买移动设备），同时，随着无障碍支付方式的普及，年轻人群体对移动商务的兴趣也越来越高。对于当下的工作一族来说，他们将越来越依赖通过手机进行交易。[优步](#)和 [Lyft](#) 等拼车应用以及 [Chase](#)、[Capital One](#) 和 [PayPal](#) 等零售银行和金融科技应用的普及清楚地表明了这一效应。

应用经济：百年一遇的商机

技术和竞争而来的新案例，以及全球消费者愿意花更多的时间来使用应用的新趋势（相当于每年有一个多月的应用使用时间），消费者、发行商、广告客户和品牌在未来 5 年内必定将见证应用经济的显著变化。此外，我们预计到 2021 年，移动设备新用户的规模将达到近 20 亿。市场模式的改变继续在推动着转型，虽然有许多创新领域，但是根据我们的判断，应用公司会在增强现实、移动支付、5G、UI/UX 开发和人工智能等领域花费更多心血，以助推市场实现更强劲的增长。

随着各行业公司不断加大在移动应用方面的投资，移动在日常生活中的中心地位正在不断强化。我们预计应用经济在未来 5 年将带来超过 5 万亿美元的价值，在 2021 年实现 6 万亿美元的应用经济规模。在此背景下，用户和开发商将在 2021 年带来相当于日本经济规模的收入增长——为跨行业、跨地域的公司创造巨大的商机。



报告背后的技术

本报告所含信息来自 *App Annie Intelligence*，该平台为应用经济提供领先的市场数据解决方案。如需了解如何利用应用商店下载、收入、用户分布和使用估算数据指导您的关键商业决策流程，请使用 [导览](#) 或 [立即申请演示](#)。

了解报告方法和最新资讯，请 [点击此处](#)。

关于 App Annie

App Annie 为您的公司在全球应用经济中取得成功提供值得信赖的应用数据与分析。超过 80 万注册用户依靠 App Annie 更好地掌握应用市场、自身业务以及相关机遇。公司总部位于美国旧金山，拥有 450 名员工，全球设有 15 个办公室。App Annie 已从 e.Ventures、Greenspring Associates、Greycroft Partners、IDG Capital Partners、Institutional Venture Partners 和 Sequoia Capital 等投资者处筹集到了 1.57 亿美元的融资。详情请访问 www.appannie.com。