

**SERI**  
China

# China Trends

---

2013. 9. 10. (第 13-16 号)

## 解析国务院信息消费新政策

产业战略 1 组 唐泊尘、黎娟娟 研究员



# 解析国务院信息消费<sup>1</sup>新政策

随着智能终端和移动互联网的快速发展,信息消费快速普及到大众生活当中,所涉及的领域相当广泛,促进信息消费,将有效拉动需求,催生经济增长点。据工信部数据,中国信息消费每增加 100 亿元,将带动 GDP 增长 338 亿元。为此,国务院近期接连颁布新政,部署促进信息消费各方面措施,从宽带建设向全面信息化、智慧化中国发展的大戏已经拉开帷幕。

## 国务院信息消费政策组合拳出击

□ 国务院为促进信息消费发布整体规划意见,以宽带中国为规划第一步

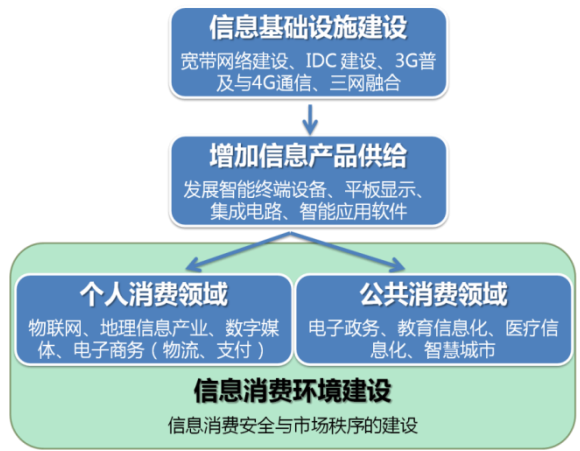
近期国务院信息消费政策一览表

时间	会议名/政策名	政策要点
7 月 12 日	国务院常务会议内容	国务院总理李克强表态促进信息消费
8 月 14 日	《关于促进关于促进信息消费扩大内需的若干意见》 (简称《意见》)	- 2015年,信息消费规模预计超3.2万亿元,年均增长20%以上,带动相关行业新增产出超1.2万亿元 - 2015年,城市家庭宽带接入能力基本达到每秒20M,农村家庭宽带接入能力达到4M
8 月 17 日	《“宽带中国”战略及实施方案》 (简称《方案》)	- 2015年,固定宽带家庭普及率达到50%, 3G/LTE 用户普及率达到32.5% - 2020年,固定宽带家庭普及率达到70%, 3G/LTE 用户普及率达到85%

资料来源:国务院;中国三星经济研究所 (SERI China) 整理

- 《意见》规划中国信息消费产业整体结构,《方案》明确中国宽带建设时间表
- 信息基础设施建设(主要包括宽带和4G网络)将是整个信息消费产业发展的基石
  - 对信息需求和供给两方面促进,整合来看涉及所有电子信息产业
    - 对智慧城市建设资金来源提出采用地方政府债券和企业债券组合的形式
  - 近期安全门事件发酵引起中央高度注意下,国家层面提出建设安全信息环境

中国信息消费整体产业链结构



资料来源:国务院;中国三星经济研究所 (SERI China) 整理

中国宽带建设时间表

	2013年 全面提速	2014- 2015年 推广普及	2016- 2020年 优化升级
固定宽带普及率	40%	50%	70%
固定宽带用户规模	2.1亿	2.7亿	4.0亿
城市固定宽带接入能力	20M (80%用户)	20M	50M
农村固定宽带接入能力	4M (85%用户)	4M	12M

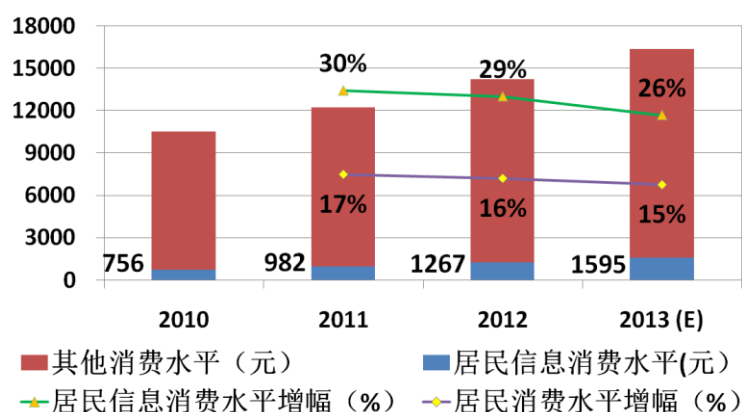
<sup>1</sup> 信息消费指以信息产品和信息服务为消费对象的直接或间接消费活动

## 中国信息消费产业将进入高速发展轨道

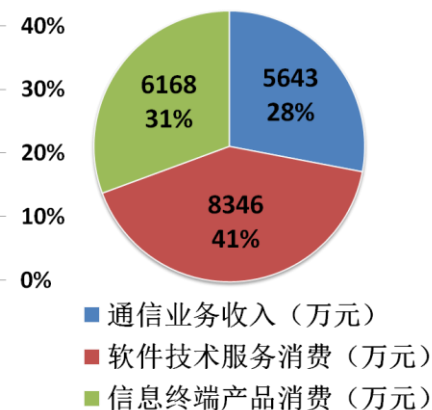
### □ 中国信息消费较低，但发展速度快

- 2012年中国人均信息消费支出仅为1267元（207美元），不足美国、日本的十分之一，占人均总消费支出比重虽还不到10%，但增速远高于人均总消费
- 信息消费整体规模可观，2013年上半年全国信息消费规模2.07万亿元，同比增长20.7%
  - 其中通信业务收入5642.6亿元，同比增长8.9%；软件技术服务<sup>2</sup>消费8345.8亿元，同比增长24.5%；信息终端产品<sup>3</sup>消费6168亿元，同比增长28.7%
  - 电子商务累计交易额逼近5万亿元，同比增长45.3%，其中网络零售交易额达到8559亿元，同比增长60.2%
- 信息消费持续高速发展中，2015年信息消费规模将超3.2万亿元，年均增长20%以上
  - 其中基于互联网的新型信息消费规模达到2.4万亿元，年均增长30%以上
  - 基于电子商务、云计算等信息平台的消费快速增长，电子商务交易额超过18万亿元，网络零售交易额突破3万亿元

2010-2013年中国居民人均信息消费水平



2013年上半年信息消费规模



数据来源：赛迪智库信息化研究中心，工信部；中国三星经济研究所（SERI China）整理

### □ 强大的信息消费产业有望成为中国经济发展的新引擎

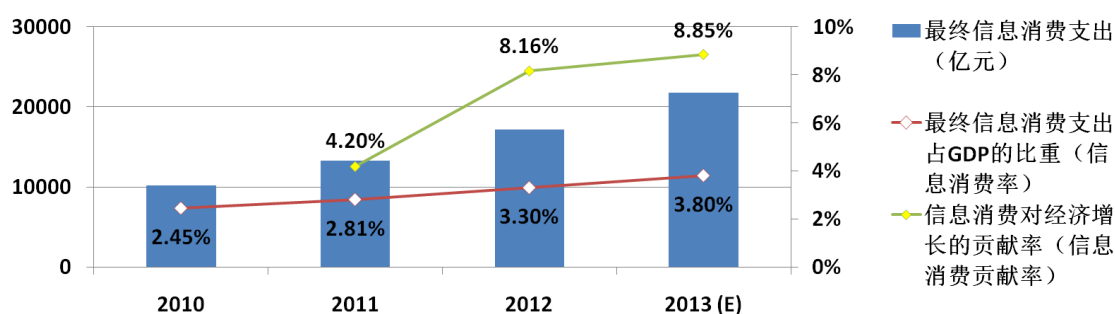
- 信息消费产业现阶段需求旺盛、供给充沛，信息服务业未来有望爆发
  - 信息消费市场用户基础雄厚：截止到6月底，中国固定带宽用户约2亿，互联网网民近6亿；3G移动电话用户数约3亿，移动互联网用户达8亿，即时通信网民亦近5亿
  - 智能信息终端产品供应能力增强：大中城市家庭的智能终端的拥有率已超80%，预计随着千元智能手机的出现，智能终端将进一步开拓中小城市市场，同时本土企业正加速智能电视、云电视等新一代智能终端产品的生产
  - 移动信息服务是未来亮点：上半年手机音乐视频、手机网络游戏和手机网络文学用户规模较增长14.0%、18.9%、12.0%，推动移动互联网流量和收入增62.6%与55.8%。
- 信息消费产业对经济发展贡献逐年加大
  - 据赛迪智库数据，2013年上半年最终信息消费支出约为1.65万亿元，占GDP的比重高达6.7%；信息消费对经济增长的贡献率由2010年的2.5%上升至2013年（预估）的3.8%
- 信息智能换代趋势和网速的提升将进一步促进信息消费的长期发展

<sup>2</sup> 软件技术服务消费：软件产品、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务收入

<sup>3</sup> 信息终端产品：彩色电视机、电视接收机顶盒、笔记本、平板电脑、移动通信手机、通信系统设备

- 信息智能终端产品消费进入消费升级换代阶段，市场销售额预计将保持20%以上的增长速度，2013到2015年中国信息智能终端产品消费规模累计将超过2万亿元
- 宽带和3G和LTE网络的普及下，强大的用户基数和需求将引发信息服务消费大幅增长，2015年信息服务消费规模将超过2.5万亿元
- 电子商务带动消费增长效应将更加凸显，2015年预计10%的社会零售将通过网络实现，2020年预计网络零售有可能为中国带来4%至7%的新增个人消费

**2010-2013年中国信息消费对经济增长贡献率**



数据来源：赛迪智库信息化研究中心；中国三星经济研究所（SERI China）整理

### 宽带提速成为促进信息消费的突破口

- 宽带网络作为信息产业的基础，其发展受到各国的重视
  - 联合国在报告中指出，中国宽带渗透率每增加10%可以为GDP带来2.5%的增长
  - 截至2012年底，全球超过127个国家和地区发布并实施了宽带国家战略，以加速网络提升作为技术发展、经济增长的基础
- 中国宽带建设相对落后，近年来政府日益重视宽带建设
  - 中国近年来宽带发展迅速，但与韩国、日本等国相比，仍有明显差距
    - 2012年中国光纤和3G网络已覆盖全国所有城镇，固定宽带家庭普及率达到32.2%，仍低于同处亚洲的韩国（95%）、新加坡（88%）、中国香港（81%）2008年的水平<sup>4</sup>
    - 据CDN服务商Akamai报告，今年一季度全球平均宽带连接速率为3.1Mbit/s，中国大陆为1.7Mbit/s，排名第98位，远低于韩国、日本和中国香港
  - 中国政府自2010年以来，就不断出台推进宽带加速的政策意见，在提高宽带用户普及率的同时，不断提高宽带用户的连接能力

**近年来国家出台的加速宽带建设的政策意见**

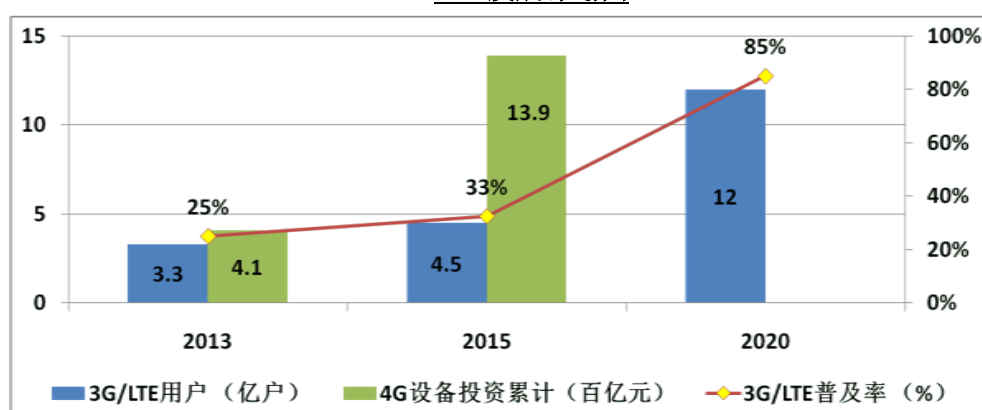


资料来源：中国三星经济研究所（SERI China）整理

<sup>4</sup> 资料来源：Strategy Analytics (2008), 全球宽带普及率状况

- 宽带中国战略的实施将加速4G时代的到来，带动电信网络设备等多个行业发展
  - 宽带提速要求升级全国宽带网络，将带动大规模投资
    - 据民生证券估算，“宽带中国”战略实施后，到2015年宽带网络基础设施累计投资1.6万亿元，其中宽带接入网投资5700亿元，相关行业累计投入规模有望突破4.8万亿元
  - 宽带中国战略实施方案明确了LTE用户普及率及发展目标，将加速4G时代的到来
    - 2020年3G/LTE用户超12亿户，普及率达85%
    - 中信证券预测2013年至2015年中国4G设备投资分别为411亿元、475亿元、500亿元
  - 宽带提速将推进智慧城市、智能家居等的发展，真正实现互联互通
    - 宽带提速战略规划光纤用户将从2013年的0.3亿增加至2015年的0.7亿

**LTE发展计划图**



数据来源：国务院，中信证券；中国三星经济研究所（SERI China）整理

## 展望信息消费引领下的中国经济新时代

- 目前以《意见》为核心的信息消费政策框架初步形成，宽带建设是第一大步
  - 中国信息消费产业涵盖从基建到环境的一系列环节，与中国信息化建设框架相符
    - 特别需要关注智慧城市资金来源向企业开放，有望解决智慧城市建设和可持续问题
    - 产品和信息消费安全环节，政策倾向扶植产品技术国产化、自主开发国产应用等方面，预期未来信息领域国产化在所难免，外资需谋求与地方政府或本土企业合作
  - 宽带中国战略实施将利好网络运营、通信设备等行业，但由于宽带网络建设投入金额巨大，投资回报周期较长，国家尚未明确资金投入方式，存在一定的政策风险
    - 据中国电信相关人士预测，要实现2015年的目标，单个运营商建设全国性宽带网络的总成本将高达2000亿-2800亿元，三大运营商总计建设成本将超过6000亿元
    - 宽带网络的投入回收周期一般在4年左右，而农村回收周期会更长，若缺乏国家政策支持，电信运营商的积极性将受挫或是将经营困境转嫁到设备供应商
- 具体支持政策将陆续出台，需要密切关注
  - 《意见》仅勾画了整体产业链框架，宽带建设作为信息消费的基础，只是相关政策的第一步，后续政策将沿着信息产品、消费需求、信息安全逐一推进具体政策
  - 宽带中国战略涉及到新网络建设、现有网络升级等多方面，实施方案只是宏观指导方案，具体的资金支持、技术标准等尚未出台，地方政府可能会进一步出台细则