

中国青年数字发展报告

中国移动研究院

2022年11月



PRESENTATION

内容

中国青年数字化发展现状

中国青年数字适应性分析

中国青年数字发展未来展望

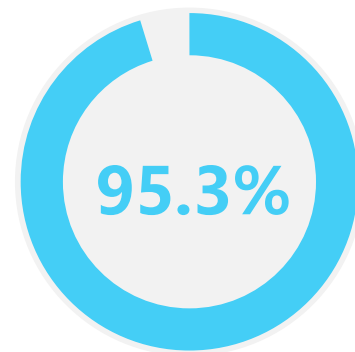
数字时代重要的青年们

数字社会的主要参与者

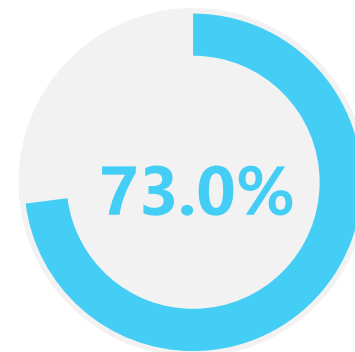
- 2022年我国青年（18-35岁）人群规模达到3.4亿*。
- 2022年数字青年人群规模达到3.24亿*。
- 青年人群的互联网普及率达到95.3%，高于我国整体水平22.3个百分点*。

线上交易的重要贡献者

- 2020年我国全国网上零售额达11.76万亿元，同比增长11%*。
- 2022年青年群体月平均线上消费超过1000元占比27.3%。
- 青年群体对虚拟线上产品（会员、游戏等）已经养成一定的消费习惯，仅有12%的青年从未购买过虚拟线上产品。

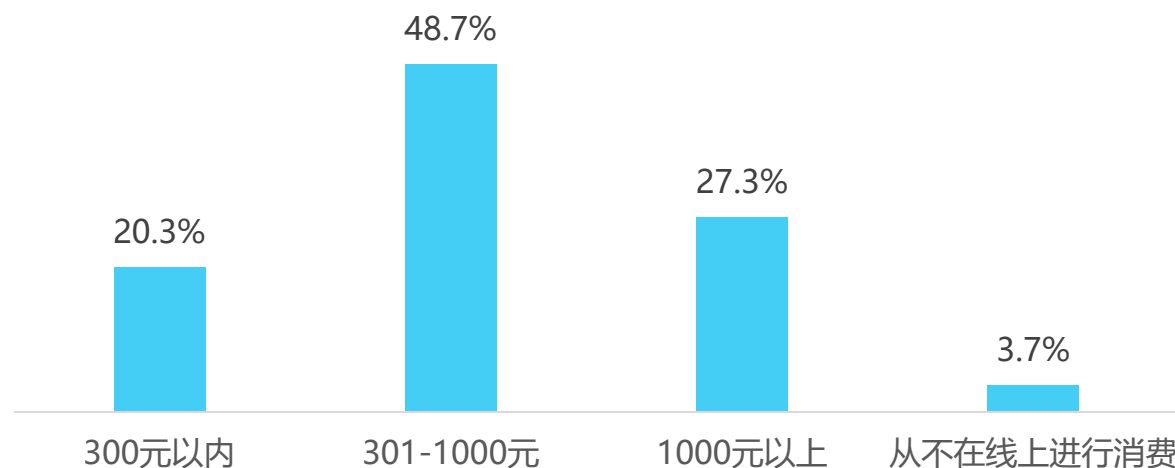


青年互联网普及率



我国互联网普及率

2022年我国青年群体月平均线上消费水平 (n*=900)



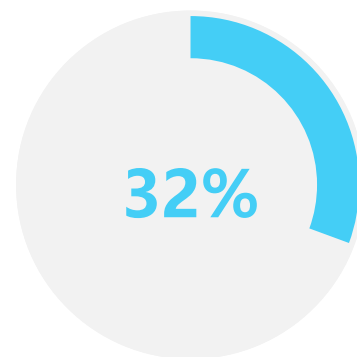
青年与互“粘”网

互联网“粘”住了青年

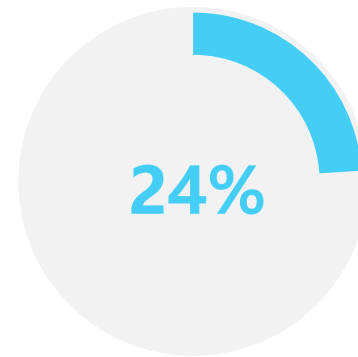
- 互联网的传递性、自由性、共享性、开放性、隐私性等特征满足了青年对自由、幻想的追求。
- 青年是网民中的主力军，网民中数字青年占比达到32%（数字青年人口占比24%）*。

“粘”在网上的青年们

- 2022年青年群体的日均在网时长达到5.8小时*。
- 2022年青年群体的人均使用APP个数达到62个。
- 深度的网络使用与广泛的网络涉猎让青年“粘”在了互联网上。



网民中青年占比



总人口中青年占比



青年日均在网时长



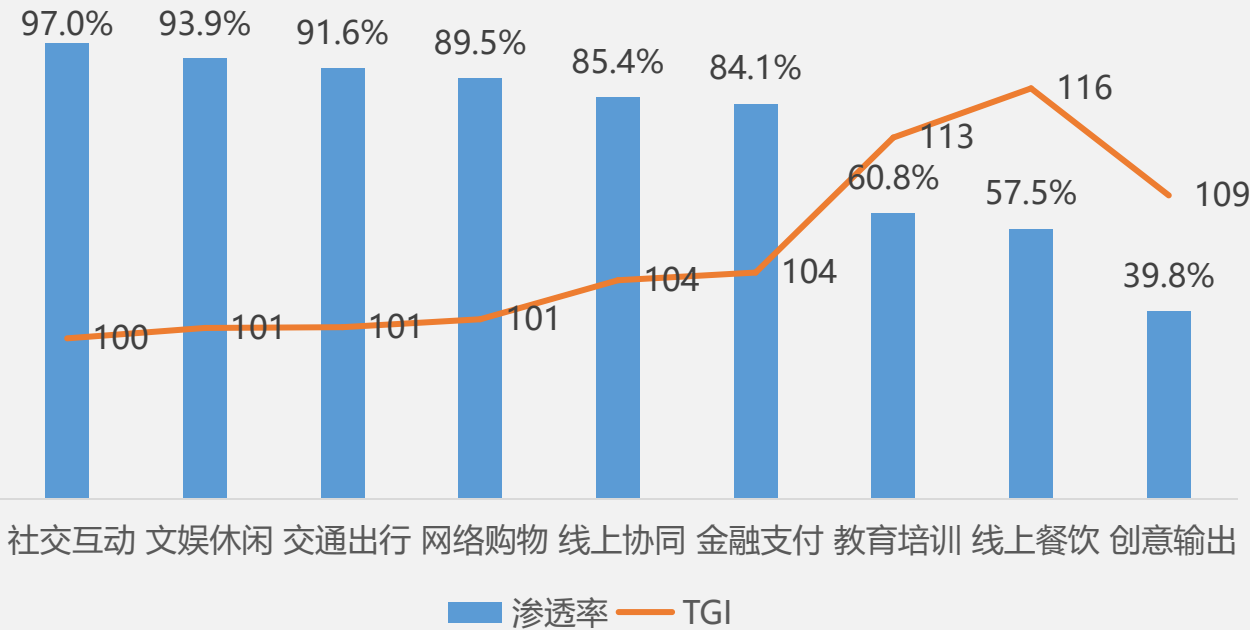
非青年日均在网时长

青年数字行为

青年积极参与数字生活方方面面，教育与创意输出是青年的主场

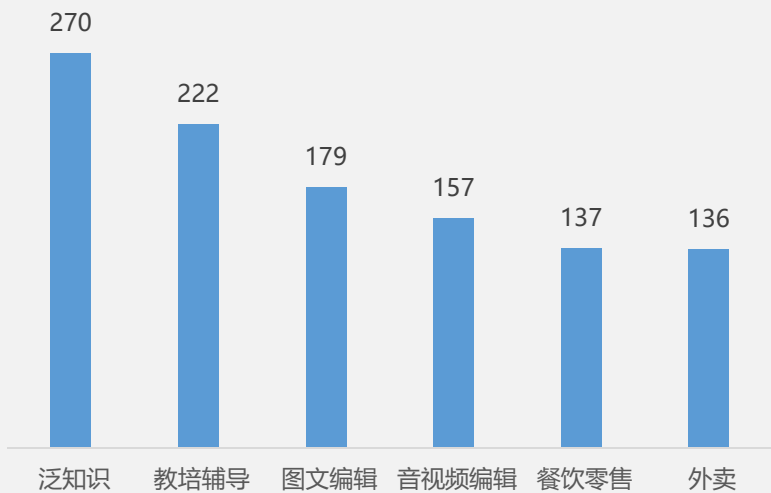
青年在各类数字生活场景下的渗透率较高，在教育培训、线上餐饮、创意输出的表现尤为突出

2022年我国青年群体各大类APP渗透率



青年在泛知识、教培辅导等细分场景中的活跃度更高

2022年我国青年群体使用时长TGI



*注：数据来源于梧桐和指数，TGI=目标人群特征/总体人群特征

青年数字行为差异——不同人生阶段有所不同

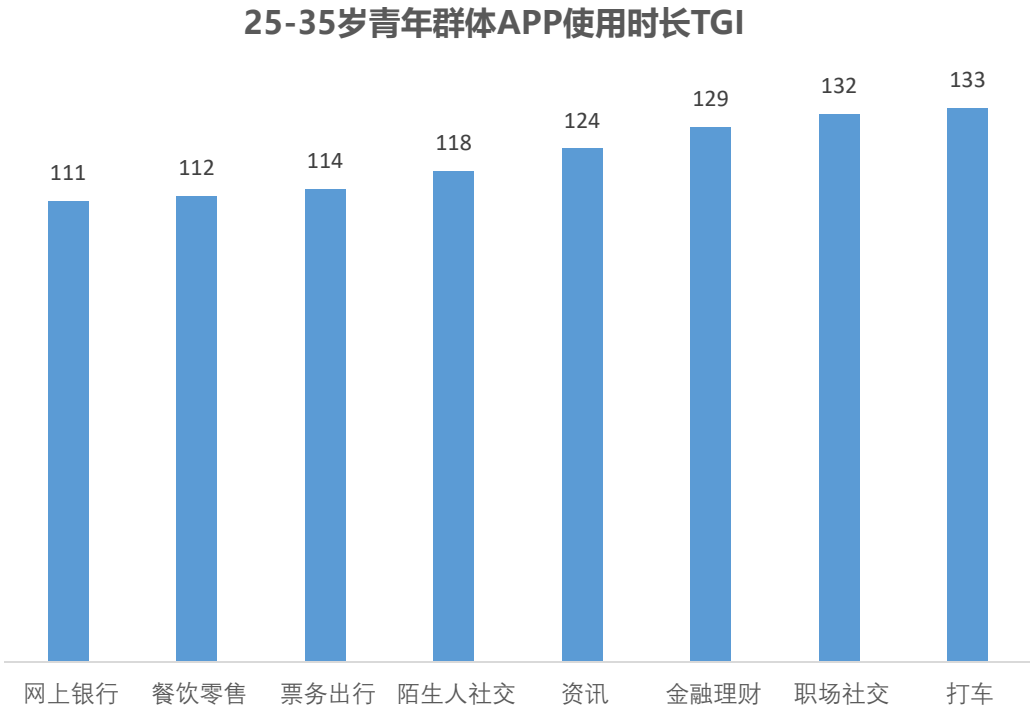
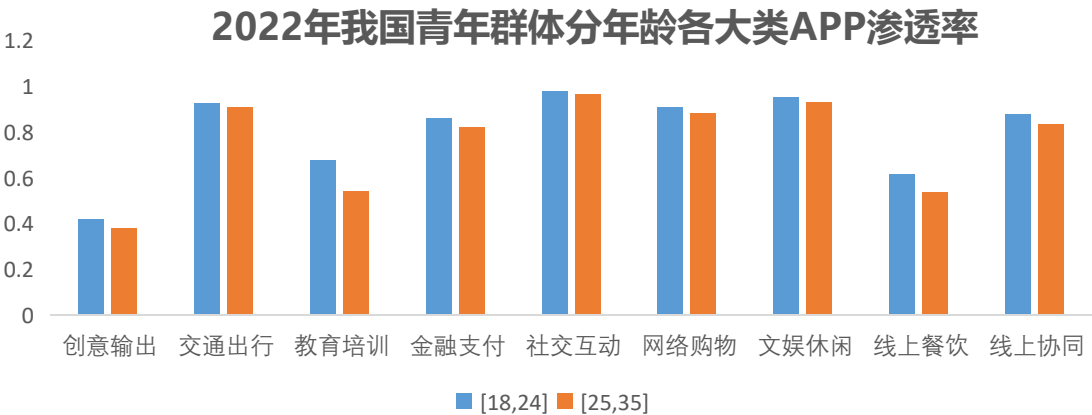
18-24岁的学生群体与25-35岁的职场人士有显著的数字行为差异

学生群体：数字参与高
文娱与学习是主旋律

职场群体：数字影响深
生活与金融是基本面

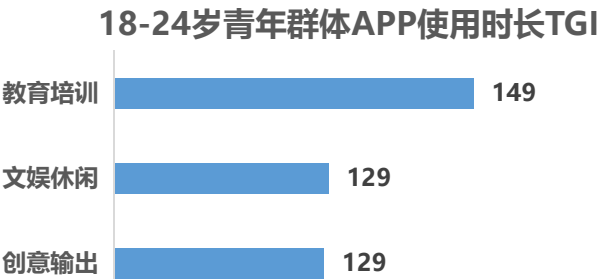
□ 学生群体在各大类APP中渗透率都高于职场群体

□ 职场群体的数字生活更均衡，在线上生活、线上金融等领域在网时长表现较高

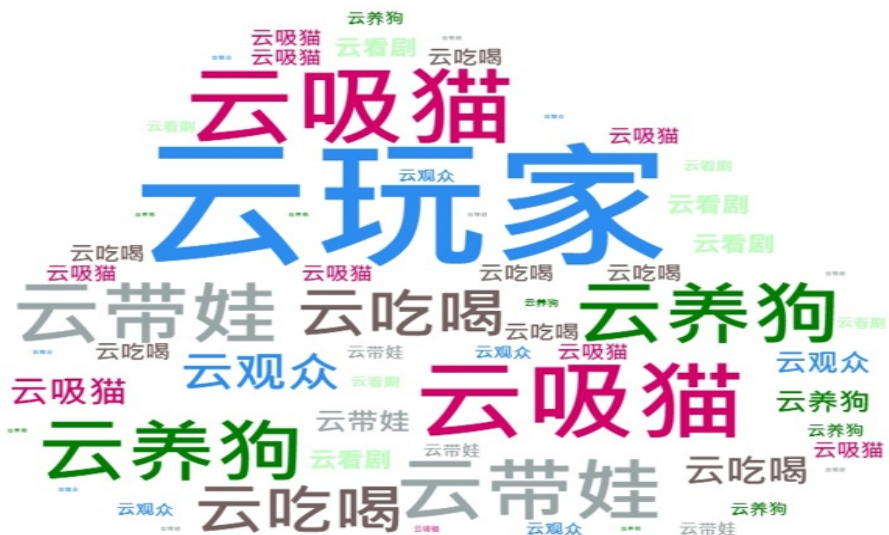


□ 文娱与学习是主旋律

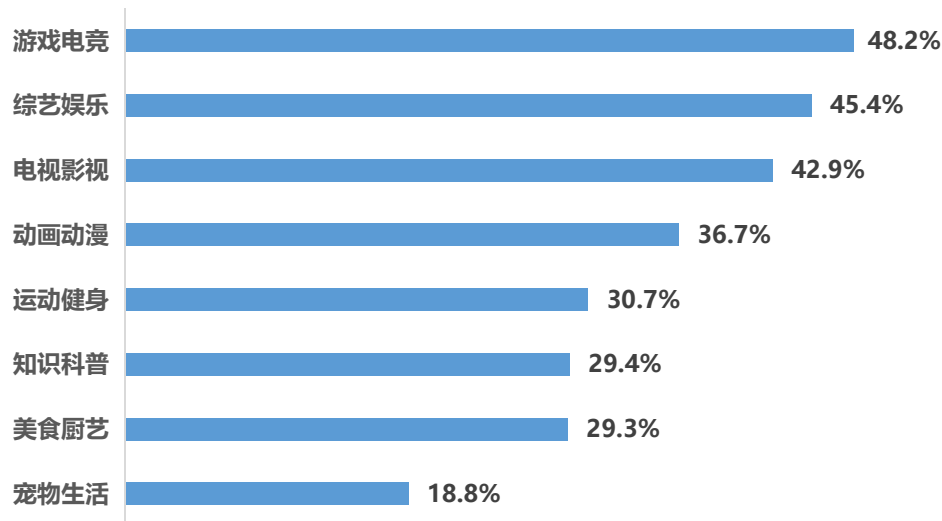
在网时长方面，教育培训
文娱休闲、创意输出类APP
学生群体表现较高



*注：数据来源于梧桐和指数，TGI=目标人群特征/总体人群特征



青年群体观看短视频剪辑内容偏好分布 (n=900)



“云”玩家们通过各式各样的“云”行为（如“云聚会”、“云吸宠”等）构建起数字生活中独特的风景

“云”行为是指通过互联网视频、文字等媒体间接完成线下活动的行为

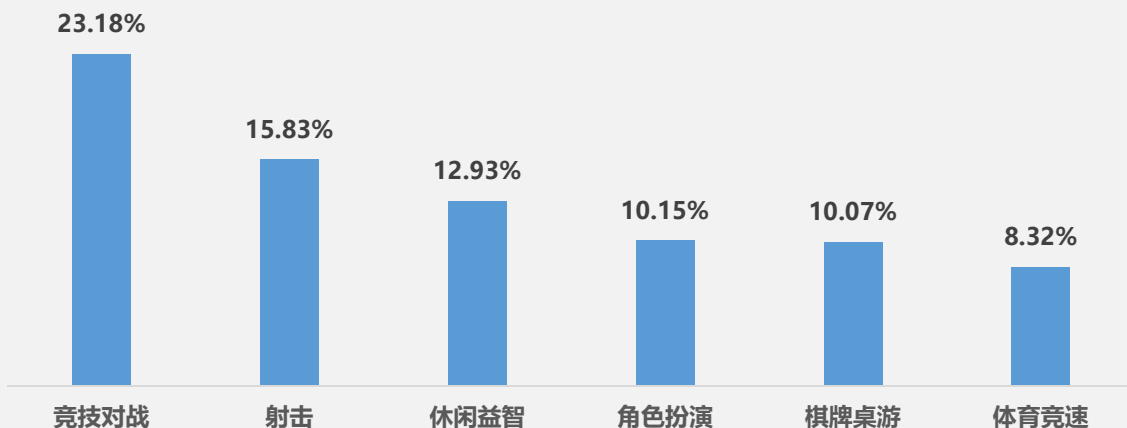
- “云”玩家的诞生：现实生活体验带来的高成本问题降低了用户的使用偏好，基于互联网分享特征的“云”行为应运而生。
- “云”玩家的现状：48.2%的青年群体偏好观看游戏电竞解说/剪辑视频，42.9%、36.7%以及18.8%的青年群体分别偏好观看影视、动漫、宠物类剪辑视频。
- “云”玩家的成因：互联网带来的孤独感促使青年群体通过“云”行为的方式体验陪伴。通过“云”行为获得陪伴满足的同时，“云”玩家的经济和时间成本压力也得到减轻，反映出青年群体对现实需求在降低。

游戏不仅成为当代青年群体娱乐生活的主要内容，更改变了生活方式

青年在各类游戏APP中的渗透、时长表现突出

- **数字青年游戏现状：**青年群体游戏类APP渗透率达到71%，TGI125，青年游戏人群人均每日游戏时长达到1.2小时。
- 竞技对战、射击类、休闲益智类游戏最受青年群体的欢迎。

青年群体游戏类APP渗透率



游戏不仅仅是游戏，更是方方面面

- **游戏与生活：**蹲直播、看比赛、游戏IP延展以及多种多样的游戏衍生形式充满了生活的方方面面。
- **游戏与社交：**游戏与交友的融合让游戏成为社交的重要平台。
- **游戏与职业：**电竞经理、俱乐部运营以及游戏策划等与游戏相关的新兴职业不断产生。
- **游戏与消费：**cosplay、手办盲盒等游戏IP衍生产品等成为年轻人新消费潮流。

“社牛”与“社恐”的二象性

云游主义

社交双面人

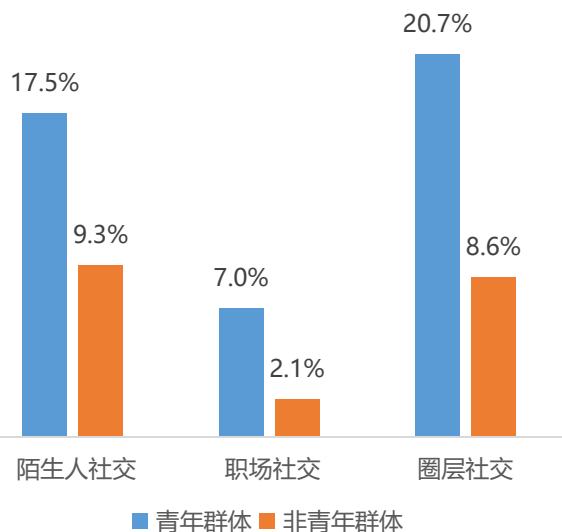
up青年



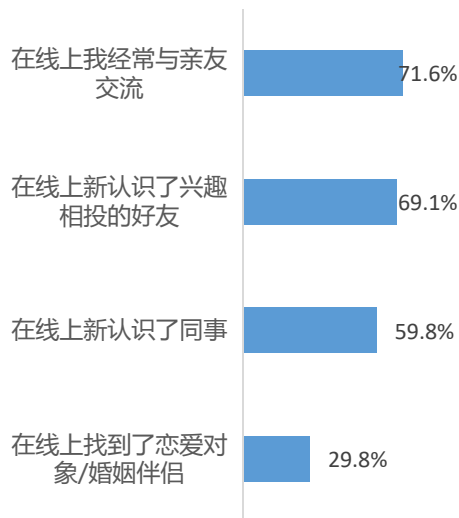
线上——社交牛牛症

□ **玩转各类线上社交：**一方面，青年对于各类线上社交模式接受度都较高，各类线上社交类APP的渗透率都远高于非青年群体；**另一方面**，线上社交成为青年群体拓展社会关系的重要渠道。

青年群体社交类APP渗透率



青年群体线上社交效果 (n=900)



线下——社交焦虑症

□ **越来越不会的线下社交：**一方面，城市范围扩大带来的空间失衡，极大增加了线下社交的成本；**另一方面**，在线下社交中诸多尴尬处境往往会加速线下的焦虑。

超过**80%**的青年表示存在线下社交焦虑情况*



44.4%

偏好线上社交的青年占比

18.1%

偏好线下社交的青年占比



个性独特、爱好广泛的青年组成不同的圈层，趣缘社交模式使这些圈层不断扩展甚至出圈

- 趣缘社交是因对某一种事物或文化产生共同兴趣而形成同认同感的社交模式

- **圈层的独立：**互联网的发展为各类小众文化提供了发展空间，各式以兴趣爱好为核心的圈层从大众文化中独立出来。
- **圈层的扩列：**随着圈层文化的不断发展，各圈层文化的参与者不断增多，其影响范围的扩大使这些圈层不断扩展甚至出圈。圈层社交类APP在青年群体的渗透率达到**28.87%**，超出非青年群体**13个百分点**。
- **圈层的成因：**随着线上社交日益成为青年表达自我的途径，价值认同需求在青年群体中也不断增长，他们通过与相同兴趣爱好群体的交流，提升自身的社会认同感。

28.9%

数字青年圈层
社交类APP渗透率

15.4%

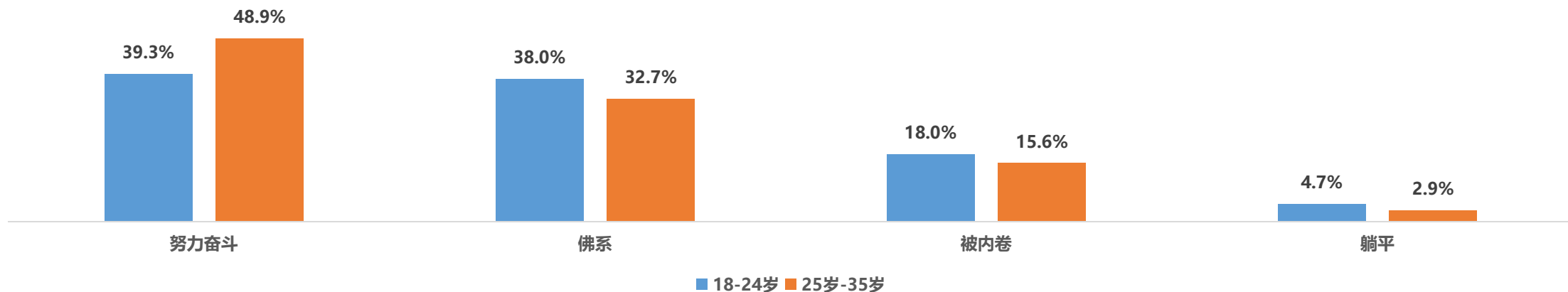
非青年圈层
社交类APP渗透率

面对社会带来的压力与情绪，青年的自我提升态度呈现多样化特征

- **“努力”不是唯一**：青年群体以积极向上的生活态度面对生活中的问题，但是努力奋斗不是他们唯一的应对之道。他们会根据自身所处的环境和条件，选择合适的心态来面对。
- 25-35岁的职场青年面对的生活压力更大，他们中间持努力奋斗生活态度的人群占比更高（48.9%）。

- **“佛系”但不“摆烂”**：“佛系”心态更多展现的是当代青年群体在社会压力下对自身状态的一种自嘲，往往是在追求自我发展功利心减弱状态下的一种自我的调解。“佛系”不是摆烂，而是对奋斗方向的调整，是对自身发展目标的修正。
- “被内卷”和“躺平”都不是年轻群体中多数人面对生活压力时的态度选择。

青年群体面对生活压力的态度 (n=900)



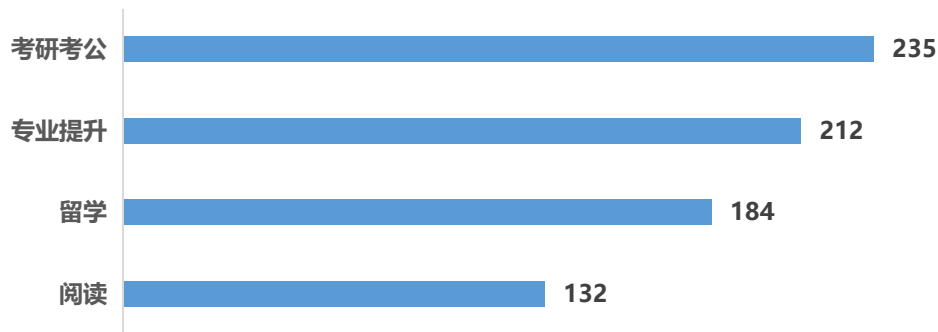
喊着“躺平”口号的青年们正在积极充电

本职学习的自我提升

- 数字青年群体正面临着人生的重要发展阶段，学业、社会的双重压力推动他们实现自我提升。
- 互联网APP是数字青年实现自我提升的重要途径。考研考公、专业提升、留学类APP的TGI都超过了150，阅读类APP的TGI为132。



青年群体学习类APP TGI



多重技能学习——斜杠青年

- 单一领域的提升并不能满足数字青年对于学习和自我提升的追求。
- 互联网技术的进步和运用，解放了对工作场景的束缚。互联网平台为“斜杠青年”从事主播、up主等新兴职业提供了便利。



全国年轻群体中有主业的兼职者、创业者这类“斜杠”青年已超**8000万人***

65%的青年群体曾在短视频平台发布过自己的作品 (n=900)

其中47%的青年认为会考虑将其当作职业 (n=900)



互联网背景下，诞生了“主播”、“up主”、“网络作家”等新型职业

- 数字灵工是指依托互联网平台进行文化内容创作，提供线上文化服务的职业

□ **数字灵工的诞生：**受互联网技术发展与疫情等外部因素，青年群体崇尚创新、个性、自由等内部因素叠加作用下，就业市场发生了巨大变化，最重要的体现是灵活就业人员的占比越来越大。

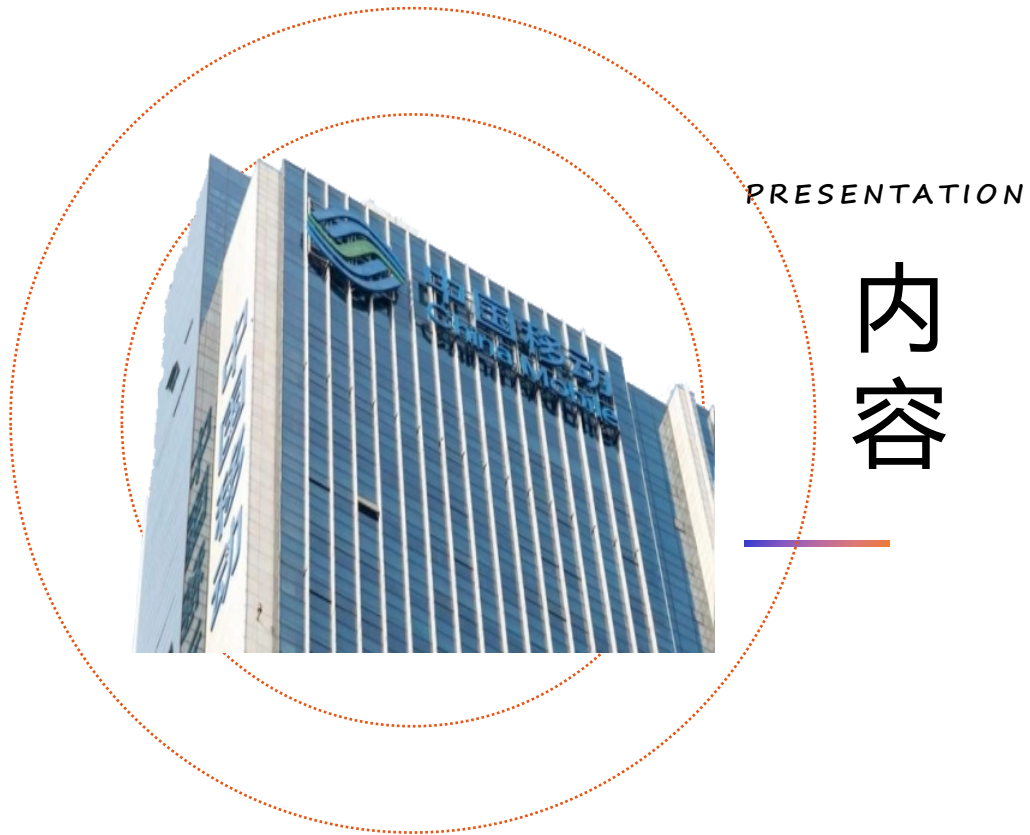
□ **数字灵工的现状：**65.2%的青年表示愿意或正在加入数字灵工群体。69.3%的青年表示需要通过构建终身学习的方式应对未来不断变化的工作环境要求。

65.2%

青年群体对
数字灵工接受度
(n=900)

69.3%

青年群体
对未来工作环境的态度
(n=900)



中国青年数字化发展现状

中国青年数字适应性分析

中国青年数发展未来展望

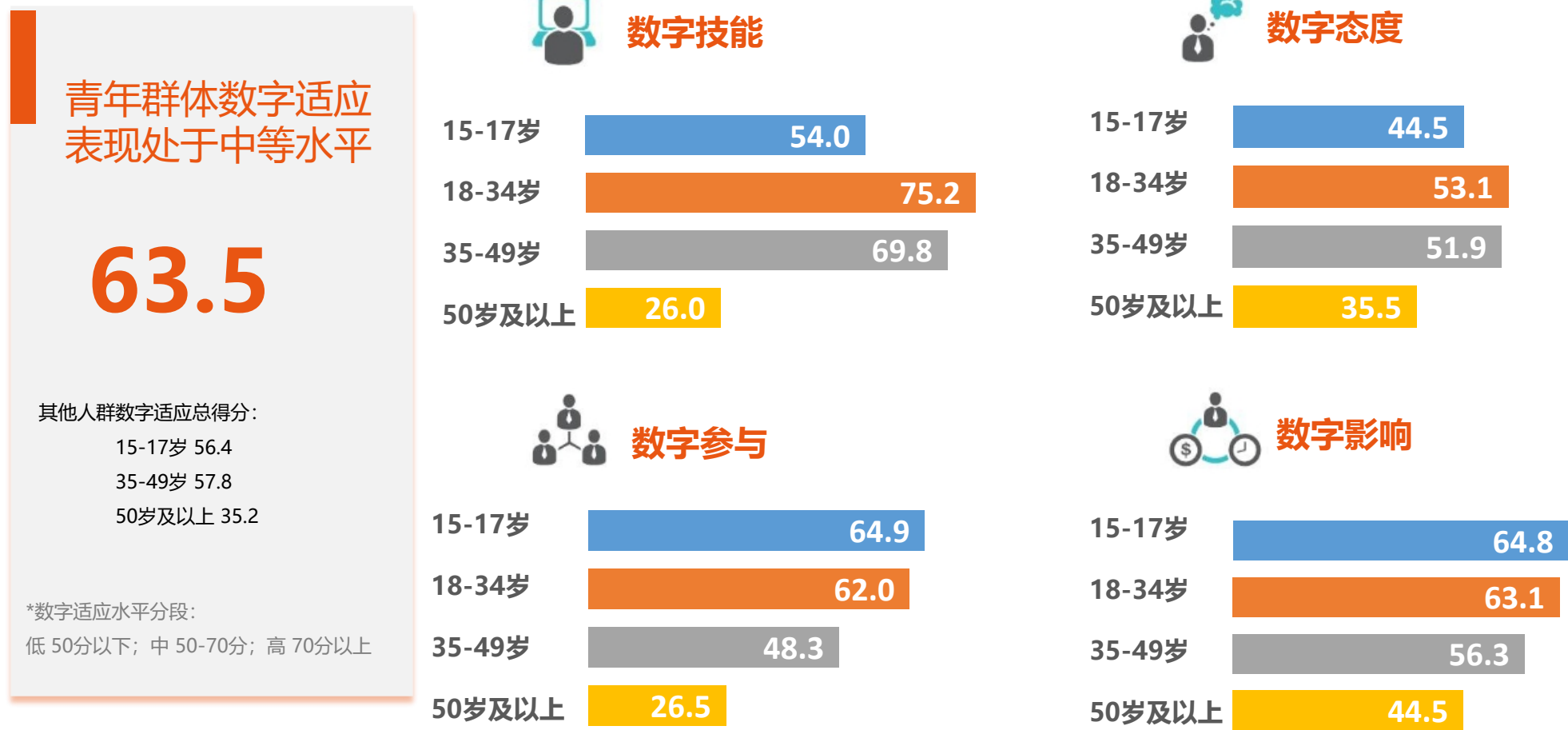
数字适应性指数评价体系

围绕**认知-态度**等内隐因素和**行为-影响**等外在表现，结合主观调研数据及行为大数据，构建数字适应性指数 (Digital Conformity Index, DCI) ，评估个体适应数字经济发展，储备数字能力、实践数字行为的情况。



整体扫描：青年数字适应表现优于其他年龄群体，对数字技能的掌握较好

作为数字世界引领者，青年群体表现出了数字适应优势，相比其他年龄群体的数字适应得分更高。伴随数字社会加速渗透，中青年群体对数字基础操作技能的掌握水平均相对较高。



整体扫描：青年对数字技术的认知和伦理意识需要加强

在意识观念层面，青年群体还未能充分适应数字环境。在理解数字世界发展动向、正确处理信息与个体关系、遵守数字世界基本行为规范、防范数字安全风险的意识相对较弱。



青年数字适应力

数字技能

75.7

数字态度

53.1

数字参与

61.9

数字影响

63.1



数字融入 53.5

- 47.5% 不确定自己能适应未来的数字生活
- 38.3% 不常关注信息技术发展新动向
- 31.9% 对多元网络文化的认识和理解不足

数字伦理 50.4

- 66.7% 不会每次都为正版数字内容付费
- 50.9% 认为数字世界相对自由，没有行为边界
- 31.3% 不会甄别网络消息的可靠性

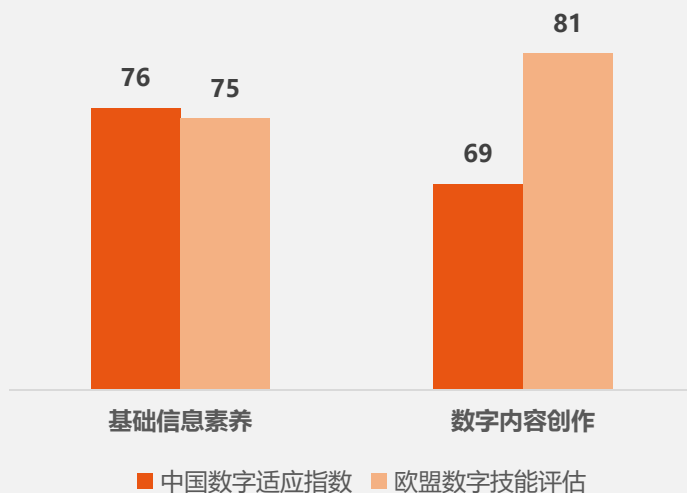
数字安全 55.0

- 41.2% 未意识到个体对自身数据安全负有责任
- 40.3% 没有主动屏蔽不良信息骚扰的意识
- 35.6% 未意识到数字服务背后的隐私风险

国际对比：数字内容创作是我国青年的相对短板

- 对比欧盟青年，我国青年的信息基础素养与其相当，但数字内容创作能力相对较低。
- 国内数字内容生态整体存在原创内容数量少，有能力获得内容激励的创作者占比较少等问题，青年群体作为数字内容创作的主力群体，也需注意提升创意、创新能力。

我国和欧盟相对得分对标

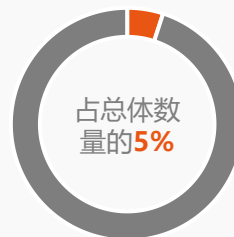


数字内容业态相关数据

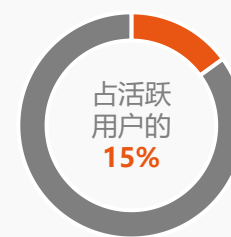
内容创作者中青年占比*



微信公众号原创文章数量*



获得内容激励的创作者占比*

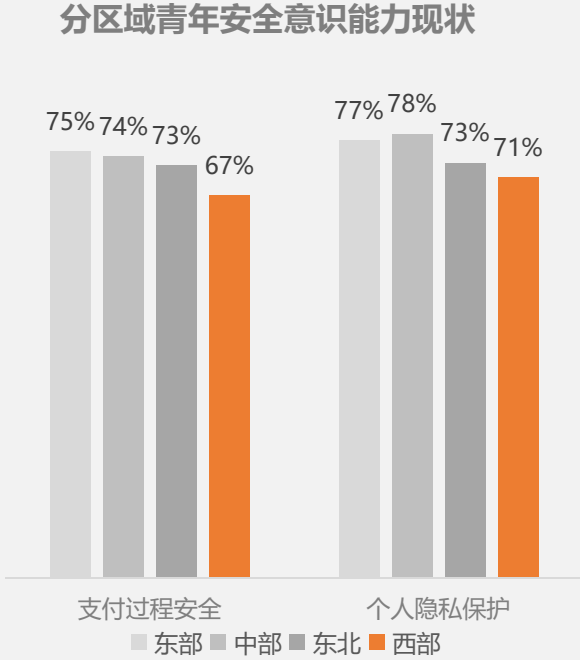
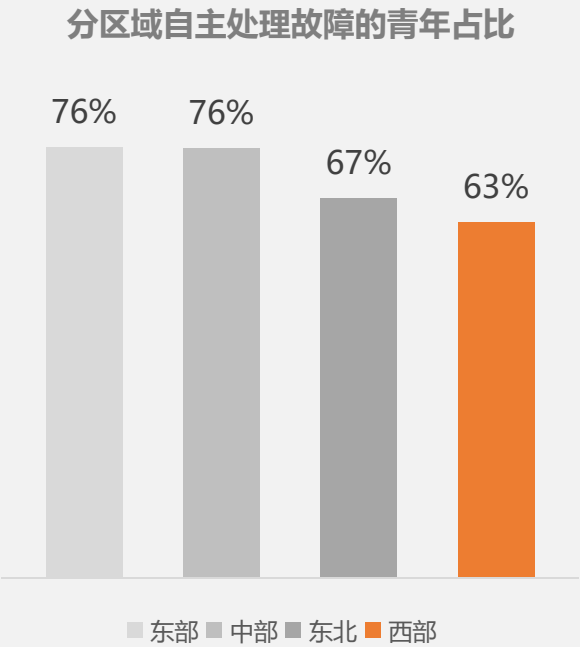


注：数据源自抖音、西瓜数据、快手

区域对比：西部青年的故障处理技能及数字安全意识上较弱

- 在基础技能应用方面，西部青年独立处理故障问题的能力较弱；在数字安全意识方面，对网络交易安全及数字隐私保护的意识也相对不足。

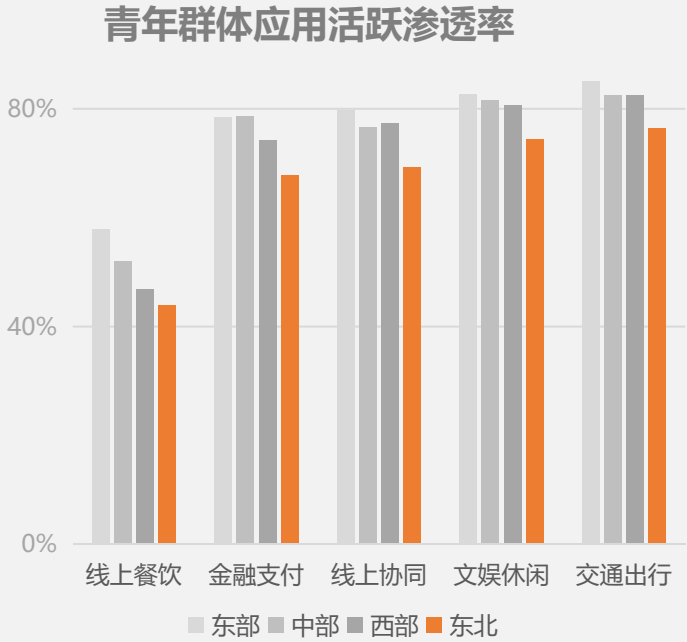
	青年整体	东部	西部
数字技能	75.7	78.9	72.1
数字态度	53.1	55.2	50.6
数字参与	61.9	68.3	64.9
数字影响	63.1	66.8	65.4



区域对比：东北青年在数字应用使用上表现偏低

- 对比总体情况，东北部青年的数字应用使用相对较弱，特别在金融支付、交通出行、文娱休闲等领域，应用渗透率排名均靠后，与地区数字经济发展情况较相符。

	青年整体	东部	东北
数字技能	75.7	78.9	75.2
数字态度	53.1	55.2	53.0
数字参与	61.9	68.3	56.3
数字影响	63.1	66.8	63.9



*注：数据来源于梧桐和指数

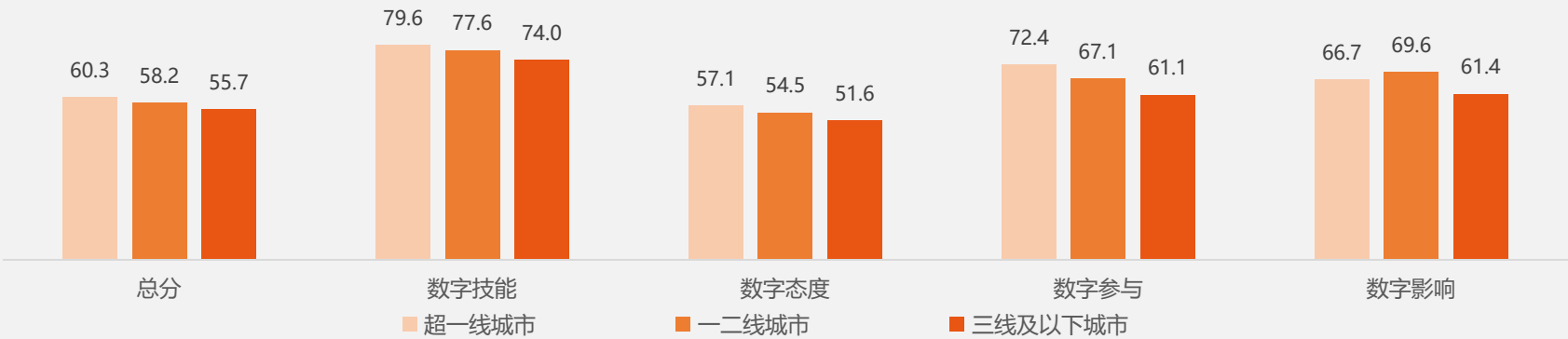
数字经济发展状况排名	
省份	排名
广东	1
北京	2
...	...
辽宁	20
...	...
黑龙江	23
...	...
吉林	28

*注：数据来源赛迪智库《中国数字经济发展指数白皮书（2020）年》

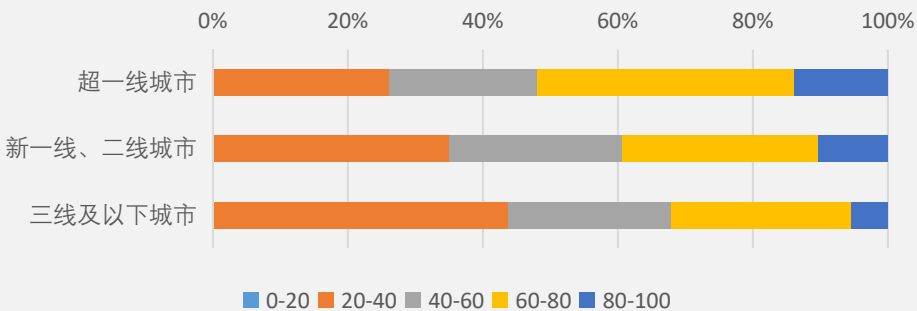
城市对比：青年数字适应能力与城市数字经济发展程度相关

- 青年数字适应能力呈现超一线城市高于一二线城市、一二线城市高于三线及以下城市的趋势
- 高素质的青年数字人才更多集中于超一线和一二线城市，低线级城市等经济欠发达地区需警惕青年数字人才流失风险

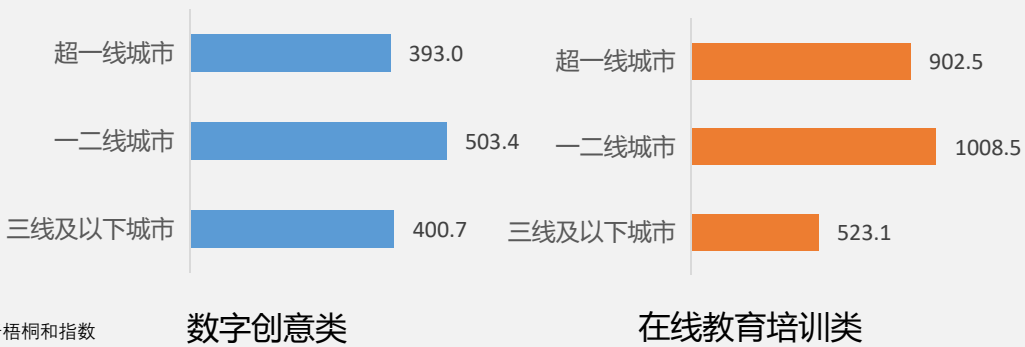
分城市青年数字适应性得分



不同城市等级青年数字适应能力分布



APP 使用时长
分钟/月



*注：数据来源于梧桐和指数



PRESENTATION

内容

中国青年数字化发展现状

中国青年数字适应性分析

中国青年数字化发展未来展望

中国青年数字化发展未来展望

青年是数字时代的引领者，是数字经济的主力军。在国家数字经济转型过程中，**促进青年发展、提升数字素养**对助力我国数字经济健康可持续发展意义重大。

促进青年发展

- 青年群体丰富的线上行为打破了虚拟与现实生活的平衡，线上与线下生活状态展现出双面特征。
- 数字时代带来的新职业与新技能对青年群体自我提升、职业发展提出了更高的要求
- **青年是数字世界的主要消费者，应鼓励他们健康消费，平衡好线上和线下的生活**
- **青年是数字世界的建造者和设计者，应鼓励他们多方面培养数字技能，扮演数字灵工，多方位拓展就业渠道**

提升数字素养

- 青年群体的数字内容创作水平有待进一步提升，同时数字社会法律和道德意识、数字安全和个人隐私的保护意识有待加强
- 经济欠发达地区本地青年数字适应水平相对不足，同时还面临高素质数字人才流失风险，这可能导致地域间数字经济鸿沟进一步拉大
- **应注重青年群体数字能力培养，特别是数字内容创作及创新意识；注重青年的数字伦理道德、数字安全等意识培养**
- **注重经济落后地区青年数字技能培养、数字意识培育，避免新的数字鸿沟形成**

关注更多渠道，了解更多信息

研究院官方微信



微信号：中国移动研究院

中移智库官方微信



微信号：cmrizyzyk