

国产移动操作系统市场专题研究报告2016

2016年3月

本产品保密并受到版权法保护

Confidential and Protected by Copyright Laws



研究背景

- 随着中国智能手机市场的快速发展，国产智能手机厂商在功能、应用、商业模式等方面不断创新，苹果、三星等外资手机厂商的中国市场份额正在逐步退缩，为了进一步满足中国国产智能手机厂商的快速发展，市场上出现基于Android系统深度定制、优化、开发的智能操作系统，为其提升更好的用户体验。2015年，物联网时代来临，智能手机、智能硬件、智能汽车等更多的智能设备进入市场，不论是从技术上还是用户体验上都有了较高的提升，为此也带动了国产移动智能操作系统的发展。

研究方法

- 报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的研究、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观智库分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。
- 报告中运用Analysys易观智库的产业分析模型，并结合市场研究、行业研究和厂商研究，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。

研究范畴

- 本报告的研究对象是：第三方国产移动智能操作系统，涉及主要厂商为Yun OS、Freeme OS、MIUI、EUI。
- 本报告研究的国家和地区主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。
- 本报告厂商分析页数据：来源于厂商访谈以及公开数据整理。

1 国产移动智能操作系统市场宏观分析

2 国产移动智能操作系统市场现状分析

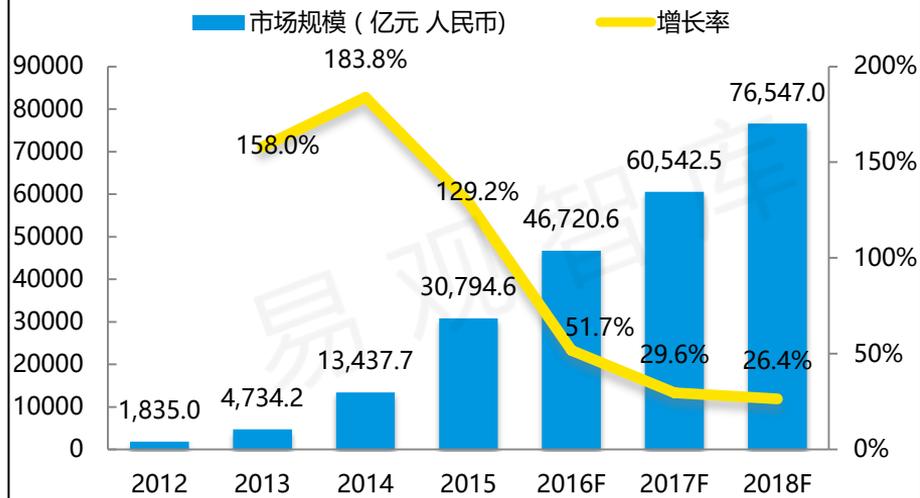
3 国产移动智能操作系统市场重点厂商分析



随着移动互联网规模、用户的不断增长扩大，促进国产移动智能操作系统市场的快速发展

根据Analysys易观智库数据显示，预计2016年中国移动互联网市场规模46720.6亿元人民币、用户规模将达到8.3亿人，较2015年分别增长51.7%和5.0%。2018年中国移动互联网市场规模将达到76547.0亿元人民币、用户规模将达到8.9亿人左右。随着移动互联网市场规模、用户规模的不断扩大，进一步推动了国产移动智能操作系统市场的快速发展。

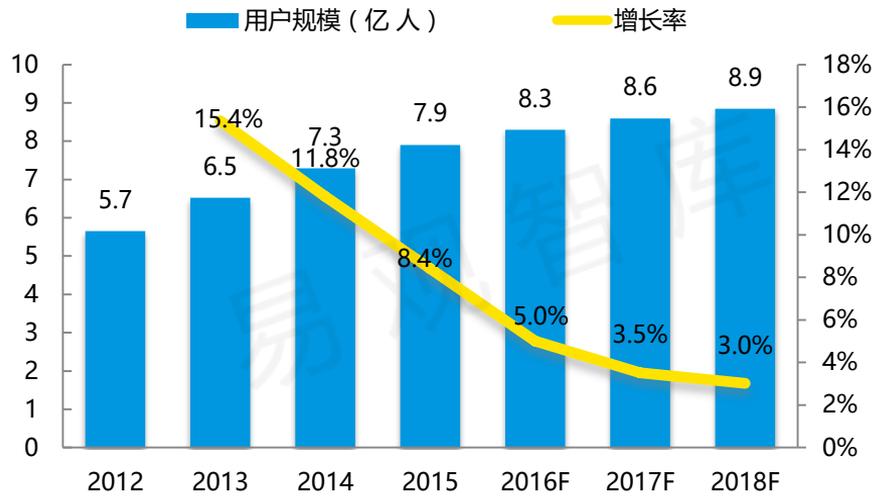
2016-2018年中国移动互联网市场规模预测



© Analysys 易观智库

www.analysys.com

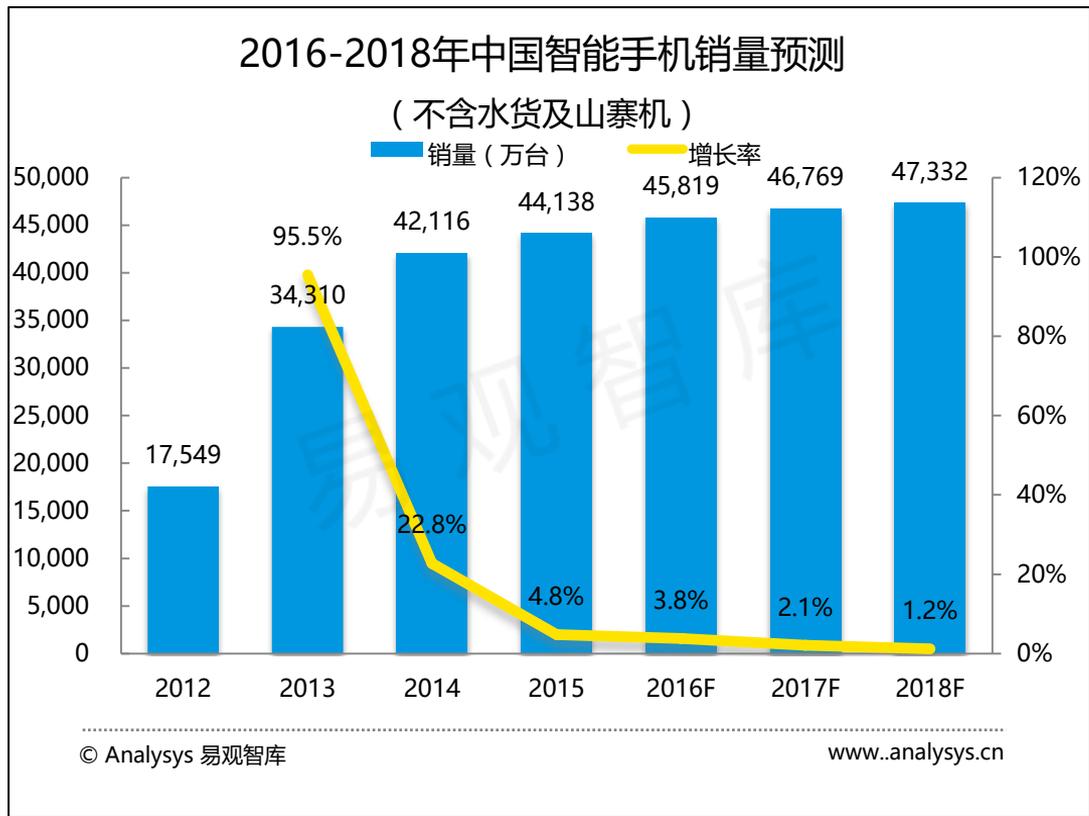
2016-2018年中国移动互联网用户规模预测



© Analysys 易观智库

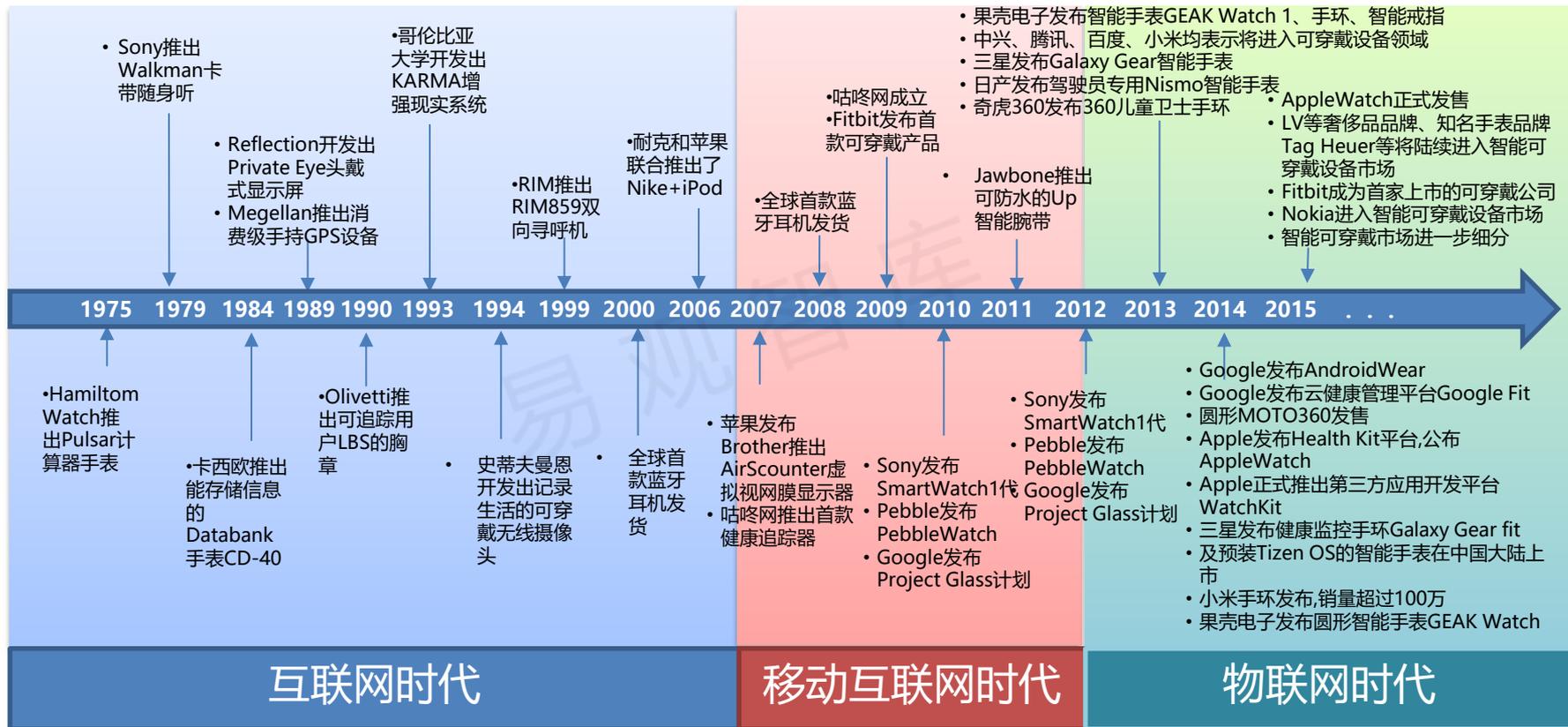
www.analysys.com

中国移动智能手机市场日益增长，推动着国产智能操作系统的快速发展



Analysys易观智库分析认为，目前中国智能手机市场商业模式明确且完善，产品呈多元化发展。在多元化发展的同时，市场上出现诸多的国产智能操作系统，促使更多的国产智能手机向定制化、个性化方向发展，随着国产手机产品技术以及销量的提升，进一步推动着国产智能操作系统市场的快速发展。

物联网时代来临，进一步带动国产移动智能操作系统市场的快速发展



国产移动智能操作系统市场PEST模型分析



促进国产移动智能操作系统快速发展的主要因素



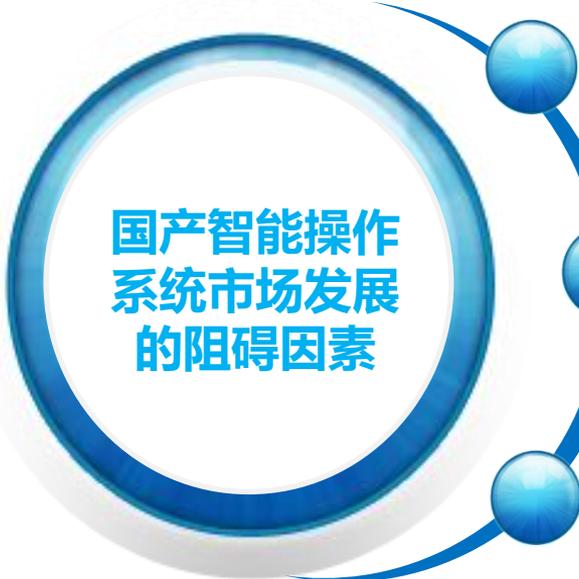
国产智能操作系统市场发展的促进因素

国家利好政策 国家政府极力支持国产移动智能操作系统的研发，中央网络安全和信息化领导小组办公室指导宣传推广国产智能操作系统，从政策层面助力国产移动智能操作系统行业的发展。

国产移动智能设备用户迅速攀升 中国移动互联网用户迅速攀升，国产移动设备用户数量迅速增长，庞大的用户基数，为国产移动智能操作系统的发展奠定了坚实的基础。

用户认知度提升 在发展初期因为行业标准、产品质量、消费者保护等原因导致用户国产移动智能操作系统的认可度较低；随着国产智能手机的快速发展以及技术、服务、售后等的提升，用户认可度亦逐渐提升。

阻碍国产移动智能操作系统发展的主要因素



国产智能操作系统市场发展的阻碍因素

生态系统尚不完善 国产移动智能操作系统需要众多的软硬件开发者的支持构建其完整的产业链及生态系统，当前由于产业链上下游尚未完全打通，没有构建完整的生态系统，难以形成规模效应。

技术实力落后于行业水平 国内软件企业总体规模小、实力弱，在研发投入等方面与国外巨头公司相差较大，国产移动智能操作系统发展水平低下的原因是其起步晚且投入小。

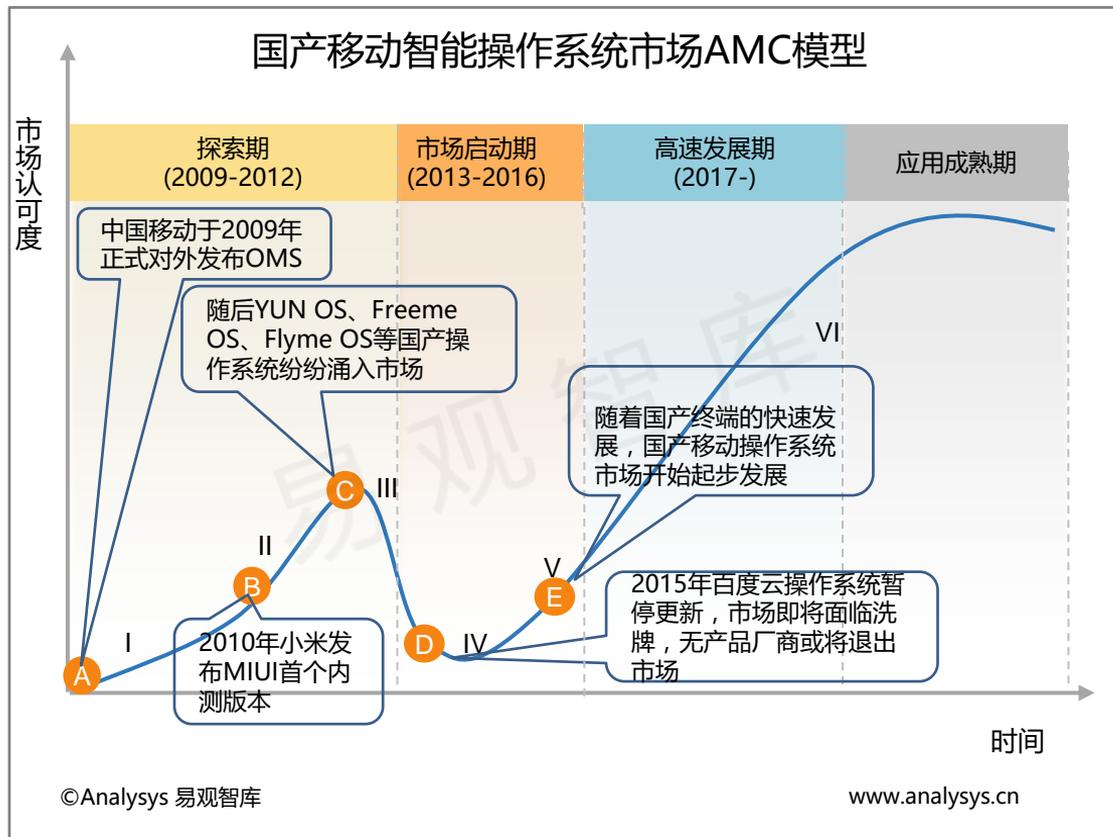
创新能力不足 对开发者而言，在Android和iOS已经发展得较为成熟的情况下，国产移动智能操作系统，很难做出差异化、定制化的新亮点，且需要大量的资金投入，从而成为制约其发展的关键因素。

目录

- 1 国产移动智能操作系统市场宏观分析
- 2 国产移动智能操作系统市场现状分析
- 3 国产移动智能操作系统市场重点厂商分析



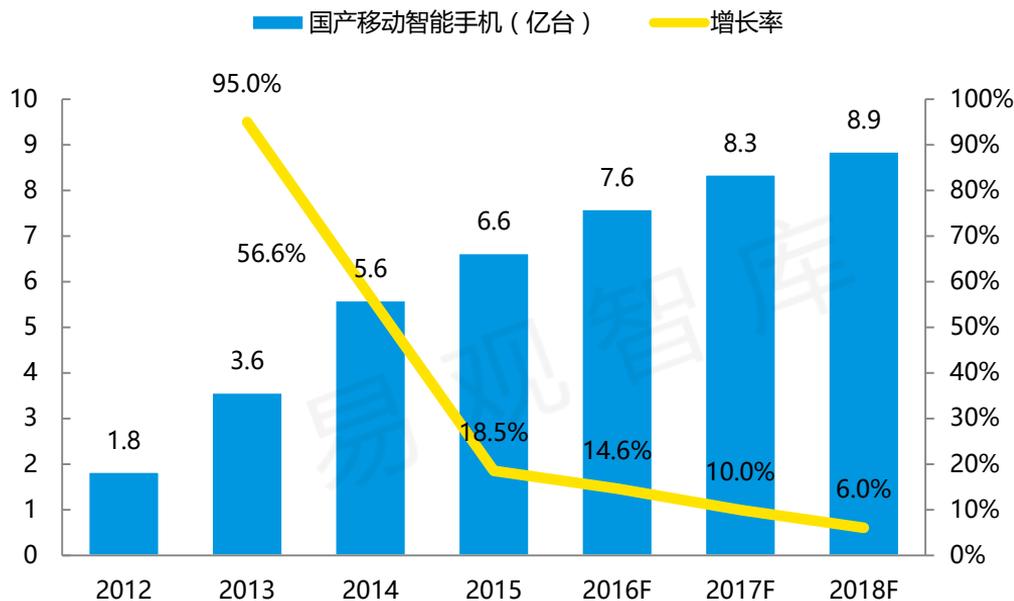
国产移动智能操作系统市场进入市场启动期，发展形势明朗



Analysys易观智库分析认为，目前国产移动智能操作系统市场正处于市场启动阶段，随着国产智能设备的成熟化发展，设备精品化，国产移动智能操作系统进行洗牌重组，在新商业模式的支撑下，市场稳定增长，市场进入门槛提高，具有实际产品的厂商持续发展，厂商实现盈利，产品应用也逐步成熟，产业链分工明确。

中国国产移动智能终端市场保有量规模预测

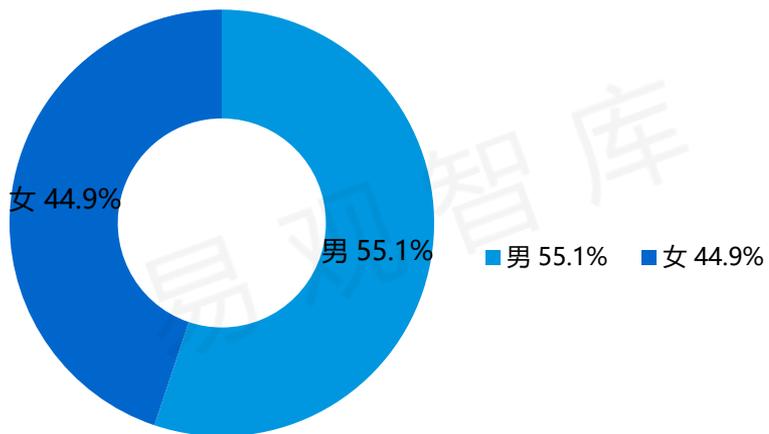
2016-2018年中国国产移动智能终端保有量预测



数据说明：本数据统计维度是具有接入互联网能力，搭载各种操作系统，可根据用户需求定制化各种功能的智能移动终端。

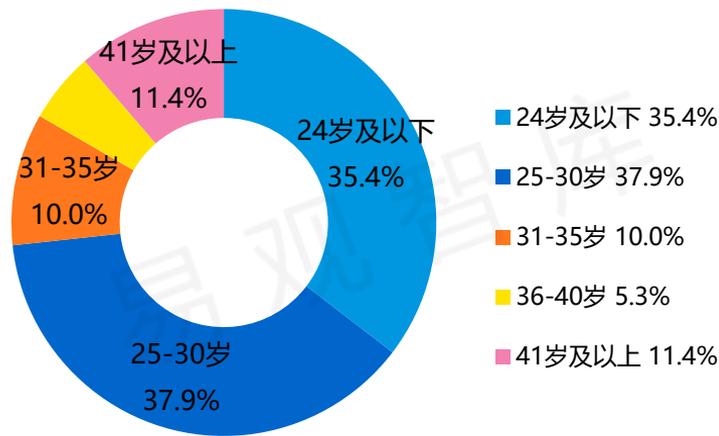
Analysys易观智库分析认为，随着运营商对终端补贴政策的大力支持，促使国产智能设备成爆发式增长。2014年开始，国产智能手机脱离机海战术，凭借着快速提升的研发技术以及设备的创新。预计2016年国产移动智能终端保有量将达到7.6亿台。2015年，物联网时代的来临，推动了国产移动智能操作系统的发展，国产移动智能操作系统的扩大，将大大增强中国移动智能设备的竞争力，并有助于保护国家网络安全和信息安全。

2015年国产移动操作系统市场用户性别分布



数据说明：干帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2015年第四季度易观干帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

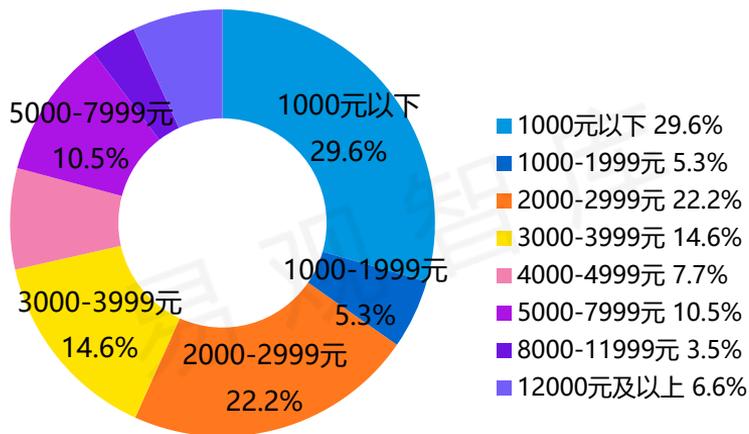
2015年国产移动操作系统市场用户年龄分布



数据说明：干帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2015年第四季度易观干帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

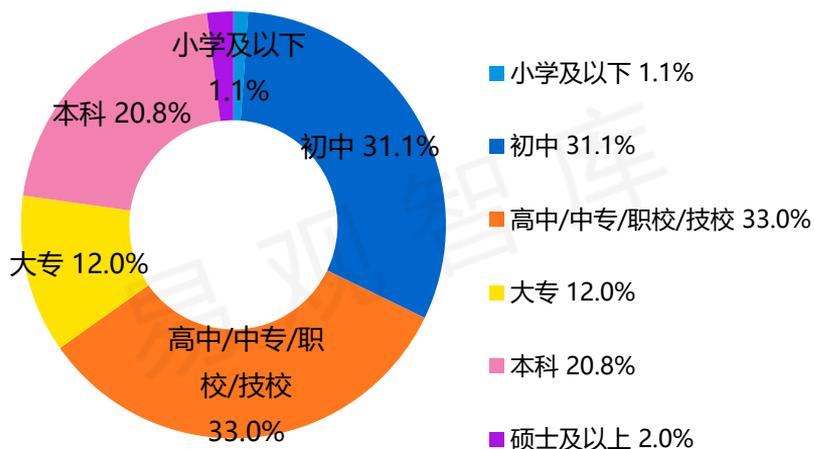
2015年国产移动操作系统市场用户属性分析

2015年国产移动智能操作系统市场用收入别分布



数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2015年第四季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

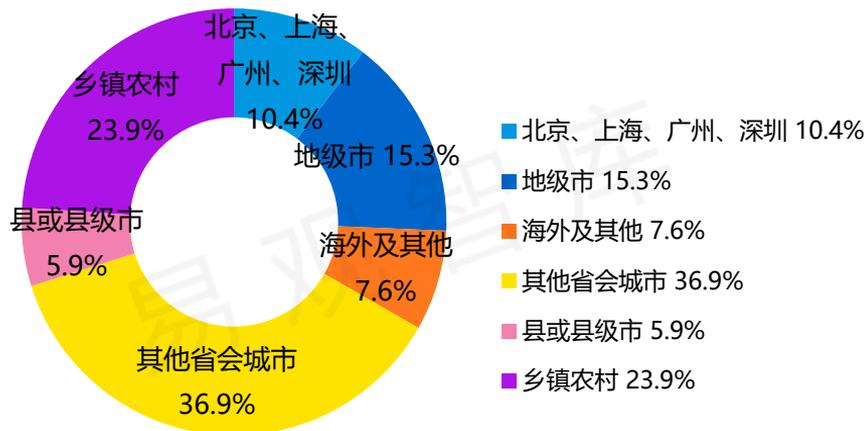
2015年国产移动智能操作系统市场用户学历分布



数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2015年第四季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

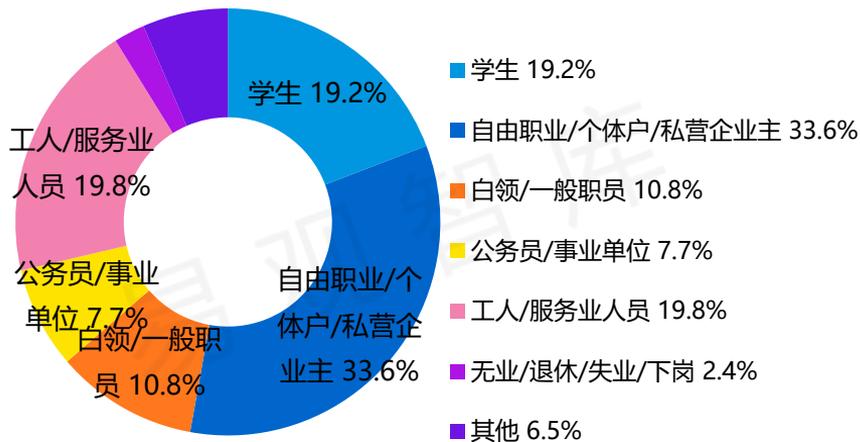
2015年国产移动操作系统市场用户属性分析

2015年国产移动智能操作系统市场用户地域分布



数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

2015年国产移动智能操作系统市场用户职业分布

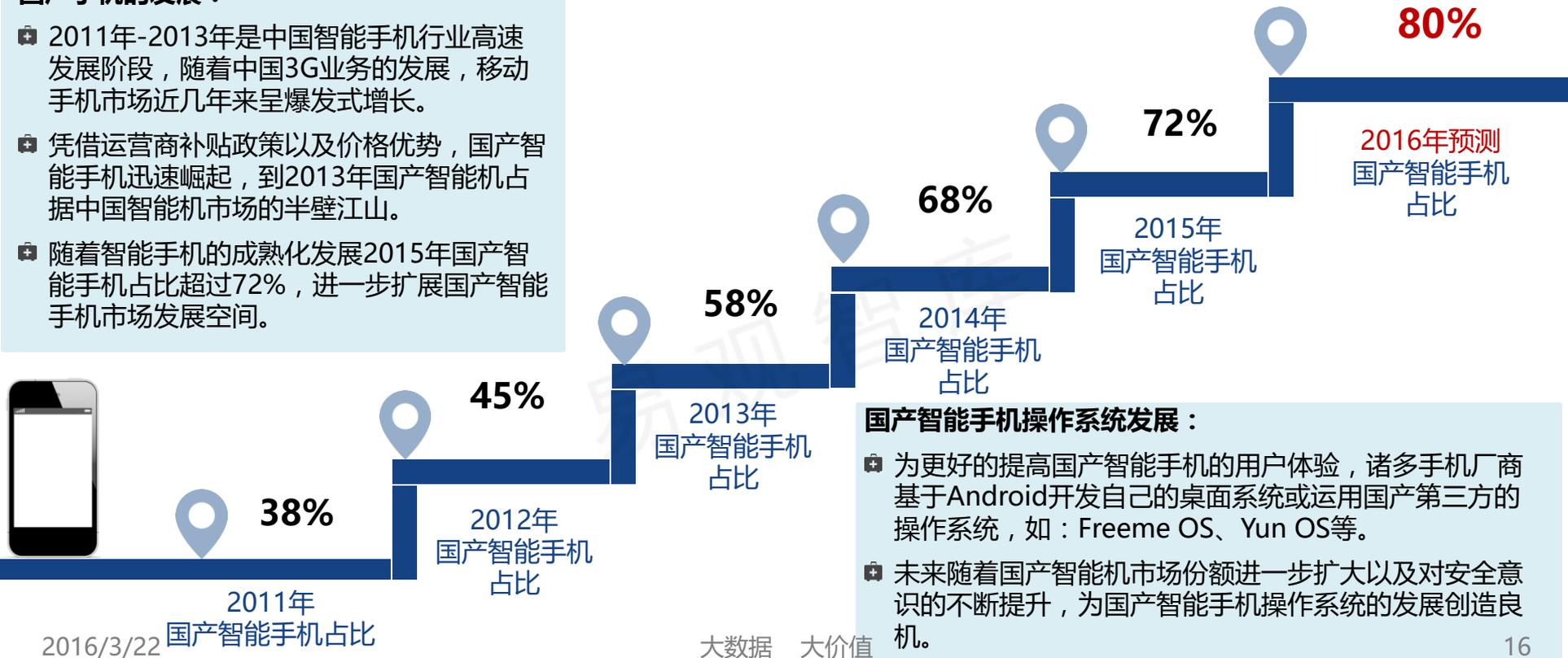


数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

随着国产智能手机占比不断攀升，为国产智能手机操作系统创造发展良机

国产手机的发展：

- 2011年-2013年是中国智能手机行业高速发展阶段，随着中国3G业务的发展，移动手机市场近几年来呈爆发式增长。
- 凭借运营商补贴政策以及价格优势，国产智能手机迅速崛起，到2013年国产智能机占据中国智能机市场的半壁江山。
- 随着智能手机的成熟化发展2015年国产智能手机占比超过72%，进一步扩展国产智能手机市场发展空间。



国产智能手机操作系统发展：

- 为更好的提高国产智能手机的用户体验，诸多手机厂商基于Android开发自己的桌面系统或运用国产第三方的操作系统，如：Freeme OS、Yun OS等。
- 未来随着国产智能机市场份额进一步扩大以及对安全意识的不断提升，为国产智能手机操作系统的发展创造良机。

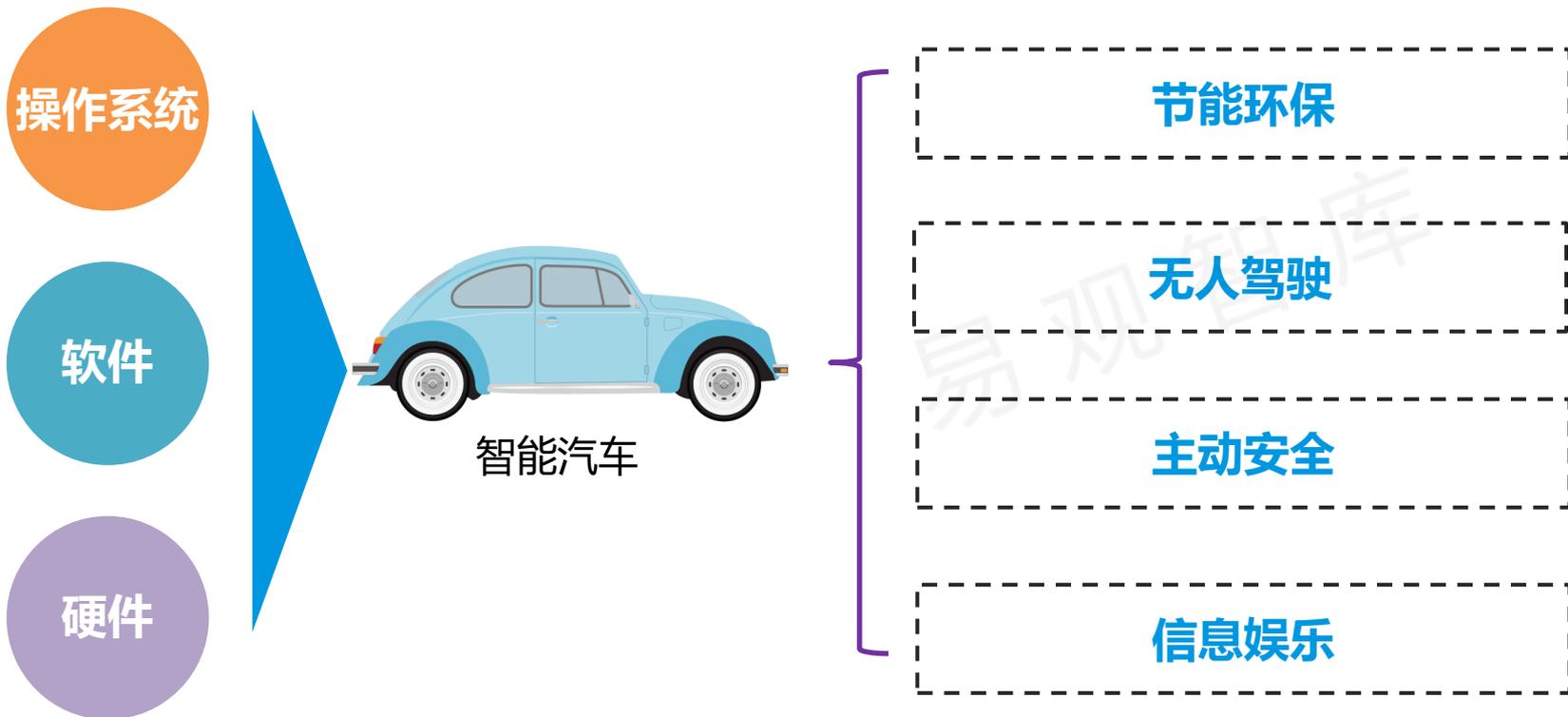
随着智能硬件热潮的到来，智能硬件操作系统生态体系将迅速完善



- ▶ 传统硬件企业、互联网企业正借助自身资源、云计算与大数据技术、资本、渠道、影响力等优势，建立完整的智能硬件生态系统平台。
- ▶ 操作系统生态的扩充性和扩展性增强，使更多的硬件、软件、内容接入到平台，产生巨大的聚合效应。
- ▶ 未来将智能硬件视为一种服务，依托完整的智能硬件生态系统，不断优化用户体验，提升智慧生活质量。

随着汽车智能化的发展，智能汽车操作系统充分彰显价值

物联网时代，智能汽车将快速发展，包括产品形态、商业模式、产业趋势在内的诸多方面，都将进入实质发展阶段，由概念走向落地，进一步促进智能操作系统市场的快速发展。



目录

1 国产移动智能操作系统市场宏观分析

2 国产移动智能操作系统市场现状分析

3 国产移动智能操作系统市场重点厂商分析



国产操作系统厂商分析：Freeme OS

发展历程



平台用户



截至2015年年底, Freeme OS 累计用户超过**8500万人**。2015年, Freeme OS 新增用户数量超过**2400万人**。

未来布局

以Freeme OS为核心的开源硬件平台和开源软件平台是卓易科技互联网开放平台的核心服务。未来布局将延伸到智能硬件、车联网、内容分发和BaaS等方向。

产品优势

<p>S</p> <ul style="list-style-type: none"> 掌握操作系统的核心技术; 千万级用户稳定运维经验; 构建Freeme OS+生态, 布局智能硬件、车联网; 有自身的应用市场。 	<p>W</p> <ul style="list-style-type: none"> 中国手机市场逐步饱和, 中小型厂商面临淘汰 手机厂商自建操作系统, 挤压第三方操作系统市场。
<p>O</p> <ul style="list-style-type: none"> 移动互联网快速发展, 物联网时代来临, 智能硬件市场的扩大, 为国产 Freeme OS 带来新的发展机遇; 国产手机份额迅速攀升, 为 Freeme OS 带来了发展时机。 	<p>T</p> <ul style="list-style-type: none"> 国内操作系统市场竞争激烈; 基于Android的手机操作系统二次开发, 合作厂商暂时偏低端。

国产操作系统厂商分析：Yun OS

发展历程



平台用户



截至2015年年底, Yun OS用户超过**4000万人**。2016年目标过亿台。

未来布局

未来YunOS将要整合系统开发、系统芯片合作、运营商合作、市场推广等资源, 进行生态布局, 进一步提升用户体验。

产品优势

<p>S</p> <ul style="list-style-type: none"> 依托阿里云, 提供云服务; 内置云账号体系; 整合了支付宝、阿里旺旺等客户端。 	<p>W</p> <ul style="list-style-type: none"> 中国手机市场逐步饱和, 中小型厂商面临淘汰; 对于网络依赖性强, 流量成为阻挡的门槛。
<p>O</p> <ul style="list-style-type: none"> 移动互联网快速发展, 物联网时代来临, 智能硬件市场的扩大, 为国产Yun OS带来新的发展机遇。 	<p>T</p> <ul style="list-style-type: none"> 国内操作系统市场竞争激烈; 合作厂商偏小知名度不高; 用户认可度有待提升; 自身优势尚不明显。

国产操作系统厂商分析：MIUI

发展历程



平台用户



截至2015年年底, 小米MIUI目前联网激活的用户已经达到了**1.7亿人**。

产品优势

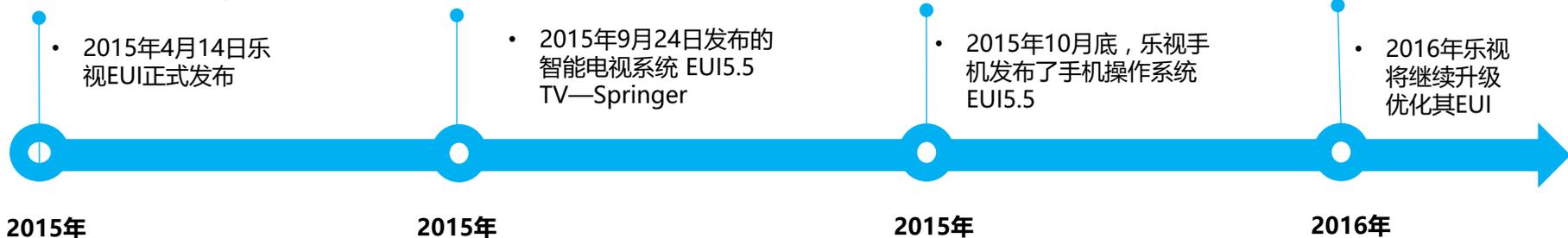
<p>S</p> <ul style="list-style-type: none"> MIUI在整合应用的基础上有更多个性化的改变; 用户参与度高、粘性更足; 有庞大的用户基础。 	<p>W</p> <ul style="list-style-type: none"> 系统相对封闭, 未与其他厂商合作; 手机厂商竞争激烈, 小米手机销量涨幅下降。
<p>O</p> <ul style="list-style-type: none"> 小米海外布局, 为MIUI带来了发展时机。 移动互联网快速发展, 物联网时代来临, 智能硬件市场的扩大, 为国产Yun操作系统带来新的发展机遇。 	<p>T</p> <ul style="list-style-type: none"> 国内操作系统市场竞争激烈; 基于Android的手机操作系统二次开发, 容易涉及版权问题。

未来布局

MIUI除了给小米手机提供定制化的ROM之外, 还会为市面上的热门高端机型提供匹配的ROM, 进一步抢占刷机市场。同时在整合多方资源共享的前提下推出了应用商店、主题商店、游戏中心、支付系统等。

国产操作系统厂商分析：EUI

发展历程



未来布局

基于乐视生态，EUI拥有更为丰富的视频等资源，乐视EUI通过大数据实现了智能推送，包括热点信息、用户行为等都被计算在内，EUI系统将覆盖汽车、手机、TV等，给用户提提供完整统一的UI操作体验，真正实现无缝连接，一云多屏。随着EUI的不断优化和云计算大数据的发展，EUI会越来越让用户感受到它的方便和价值。

产品优势

<p>S</p> <ul style="list-style-type: none"> 依托完整的乐视生态内容和服务； 拥有电视、手机等终端设备。 	<p>W</p> <ul style="list-style-type: none"> 中国手机市场逐步饱和，乐视手机用户发展缓慢； 国产操作系统纷纷崛起，对其发展形成严峻的挑战。
<p>O</p> <ul style="list-style-type: none"> 物联网的快速发展，智能家居、智能汽车、等智能硬件的快速布局，为乐视EUI带来了发展机遇； 移动互联网快速发展，智能硬件市场的扩大，为国产Yun 操作系统带来新的发展机遇。 	<p>T</p> <ul style="list-style-type: none"> 国内操作系统市场竞争激烈； 合作硬件厂商较少，自身EUI用户难以形成规模； EUI是市场新进者，自身优势尚不明显。

大数据 大价值



- 易观干帆
- 易观万像
- 易观方舟
- 易观博阅
- 易观司南