

短视频行业深度分析

政策、市场与技术变革的三重驱动

北京研精毕智信息咨询有限公司



未成年人保护新规

政策核心要点与监管红线

01

四大违规红线

新规明确了四大类违规红线，包括：危害未成年人安全的危险行为示范、扭曲价值观的炫富躺平等内容、不当使用未成年人形象牟利、伪科学谣言与恶意引战等信息。

02

AI 内容需标注

要求利用生成式人工智能（AI）制作的内容必须进行显著标识，确保内容可追溯、可识别，防范技术滥用风险。

03

专业领域持证创作

对医疗、财经等专业领域的内容创作提出资质要求，创作者需“持证上岗”，保障内容的专业性与可靠性。

04

平台审核全面升级

政策落地后，平台审核力度全面升级，违规账号处罚率同比提升37%，行业合规成本显著增加。

合规驱动行业净化

政策影响与行业长远发展

1 清扫劣质竞争

严格的合规要求淘汰了大量依靠低质、擦边内容引流的账号，为优质内容创作扫清了竞争障碍，营造了更健康的创作生态。

2 提升内容价值

倒逼平台和创作者将重心从纯粹追求流量转向内容价值本身，推动行业整体内容质量的提升，回归“内容为王”的本质。

3 增加合规成本

内容审核、技术标识、资质核验等环节均需投入额外成本，短期内给平台和创作者带来一定压力，但这是行业规范发展的必经之路。

市场规模突破 6800 亿

2025 年核心数据概览

01

总体规模

根据北京研精毕智市场调研数据，2025 年中国短视频行业市场规模达 6842 亿元，同比增长 18.3%。

02

用户规模

用户规模突破 11 亿，网民渗透率高达 95.7%，表明短视频已成为全民级应用。

03

日均时长

用户日均使用时长稳定在 138 分钟，显示了其强大的用户粘性。

04

盈利结构

广告收入占比 52%（约 3558 亿元），是行业最主要的收入来源。

多元盈利生态成型

行业收入构成与未来预测

01

盈利模式多元化

行业已形成广告、直播电商、内容付费及增值服务三大支柱。直播电商贡献 31% (约 2121 亿元)，内容付费占 17% (约 1163 亿元)。

02

下沉市场爆发

三四线城市及县域用户占比达 60.2%，成为核心增长引擎。抖音生活服务在下沉市场 GMV 同比增长 210%，潜力巨大。

03

未来增长预测

预计 2026-2030 年行业年均复合增长率将维持在 12%-15%，2030 年市场规模有望突破 1.2 万亿元。

内容偏好结构性调整

从娱乐至上到价值复合

01

娱乐需求仍为主流

幽默搞笑类内容占比 42%，依然占据首位，满足用户基础娱乐需求。

02

知识资讯需求崛起

知识科普类（28.5%）、新闻资讯类（32.5%）增速显著，反映用户对有价值信息的渴求日益强烈。

03

“内容种草”效应

61.5% 的用户因兴趣类内容产生购买行为，文玩文创、绿植花卉等品类消费增速超 7.5%，内容与消费的链路持续缩短。

用户主导权回归

算法驯化与理性决策

01

主动“驯化”算法

75% 的用户表示会通过主动点击、搜索等行为来调整和优化平台推荐内容，以满足个人偏好。

02

突破“信息茧房”

60% 的用户会跨平台检索信息，以获得更全面的视角，避免被单一平台的信息所局限。

03

决策逻辑变革

75.4% 的用户通过短视频购买生活刚需品，决策逻辑从“冲动下单”转向基于信任和实际需求的“理性驱动”。

头部平台核心数据

DAU、电商与广告战略

01

抖音：流量霸主

2026年预计 DAU 达 8.8 亿，电商 GMV 突破 4.5 万亿元，广告收入占比超 60%。战略聚焦“算法优化 + 全球化协同”。

02

视频号：增长潜力最大

2026年预计 DAU 达 6.8 亿，年均增速 10%-15%。依托微信社交裂变，55 岁以上用户占比高达 67%。

03

快手：私域王者

2026年预计 DAU 达 4.5 亿，用户日均使用时长 128-130 分钟，私域转化客单价较抖音高出 68%。

差异化战略与生态

AI 工具与创作者激励

01

抖音：AI 驱动效率革命

旗下即梦 AI 以低成本视频生成优势，月活用户达 2037 万，致力于降低创作门槛，提升内容生产效率。

02

视频号：社交裂变 + 高龄生态

内容分享率是抖音的 1.5 倍，通过短剧创作者 135% 分成计划、60% 广告分成等政策，吸引大量优质创作者。

03

快手：深耕专业付费赛道

旗下可灵 AI 聚焦专业付费赛道，2025 年营收突破 10 亿元，B 端客户超 2 万家，形成“高画质 + 专业服务”的差异化优势。

多元变现矩阵成型

广告、电商与增值服务

01

广告 + 电商双支柱

广告收入仍是核心，直播电商 GMV 突破 4.3 万亿元，占行业总收入的 38%，是增长的关键动力。



02

AI 短剧爆发增长

2026 年 1 月 AI 短剧单月播放增量逼近 50 亿，日上新峰值近 300 部，成为内容付费领域的新增长点。

03

本地生活增速迅猛

餐饮、文旅、到店消费等场景成为流量洼地，抖音、视频号均加大对本地商家的扶持力度，商业化闭环持续完善。



技术重构内容生产

AI 推动创作效率革命

AIGC 普及率高

2026 年 68% 的创作者使用 AI 辅助工具，内容完播率平均提升 25%，制作成本下降 40%-72%。

01

技术路径多元化

字节即梦 AI 走“算力换规模”路线；快手可灵聚焦专业付费市场；万兴剧厂将漫剧创作周期提速 8 倍；Seko 实现“输入设定即出成片”。

02

系统能力成竞争核心

AI 视频竞争已进入“算力 + 工具 + 流程 + IP + 分发”的系统能力较量。预计未来三年，全球 AI 漫剧市场规模有望突破千亿元。

03

分析师声明

负责本研究报告的分析师在本报告中所采用的数据均来自合规渠道，报告的观点、逻辑和论据均为分析师本人研究成果，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

公司声明

本报告的著作权归北京精毕智信息咨询有限公司（简称为“研精毕智”）所有。本报告是研精毕智研究与统计成果，所载的观点、结论

和建议仅代表行业基本状况，仅为市场及客户提供基本参考。
本报告调研方法主要是桌面研究、行业访谈等，结合公司内部逻辑算法，通过定量和定性分析分析，客观阐述行业的现状，科学预测

行业未来的发展趋势。
我们力求报告内容客观、公正，但受到调研方法及调查资料收集范围的局限，本报告所述的观点、数据并不一定完全准确。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式篡改、复制和发布。如引用、转载需注明出处，且不得

对本报告进行有悖原意的引用和修改。
本研究报告仅供北京研精毕智信息咨询有限公司客户和经本公司授权机构的客户使用，未经授权私自刊载的机构以及其阅读和使用

应慎重使用报告，本公司不承担由此所产生的相关风险和责任。