

# 2014 互联网跨界趋势报告



移动互联网大潮正以前所未有之势席卷传统行业。在融合与碰撞之间，行业重塑正在进行。

腾讯科技推出重磅研究报告《2014 年互联网跨界趋势报告》，为你解读当下中国移动互联网产业格局。

# 融合与碰撞

2014年互联网跨界趋势报告

腾讯科技 企鹅智酷



## 前言 PREFACE

改变已然发生，还在继续改变。

移动互联网大潮正以前所未有之势**席卷传统行业**。

在融合与碰撞之间，行业**重塑**正在进行……

企鹅智酷

# 目录

CATALOG



Trends

主要趋势



Fusion

融合渗透



Remodeling

行业重塑



Inspiration

启示判断



Trends

主要趋势

## 互联网用户普及速度开始放缓



到2014年底，全球的互联网用户普及率将达到40%，全球互联网用户将接近**30亿**，相较于上一年微增2亿。



数据来源：联合国、国际电信联盟、思科报告

## 但新兴地区互联网化在爆炸性增长



互联网普及率在发达国家为78%，在发展中国家**仅为32%**，尚未使用互联网的人**90%以上**在发展中国家——成为互联网化的主力地区。

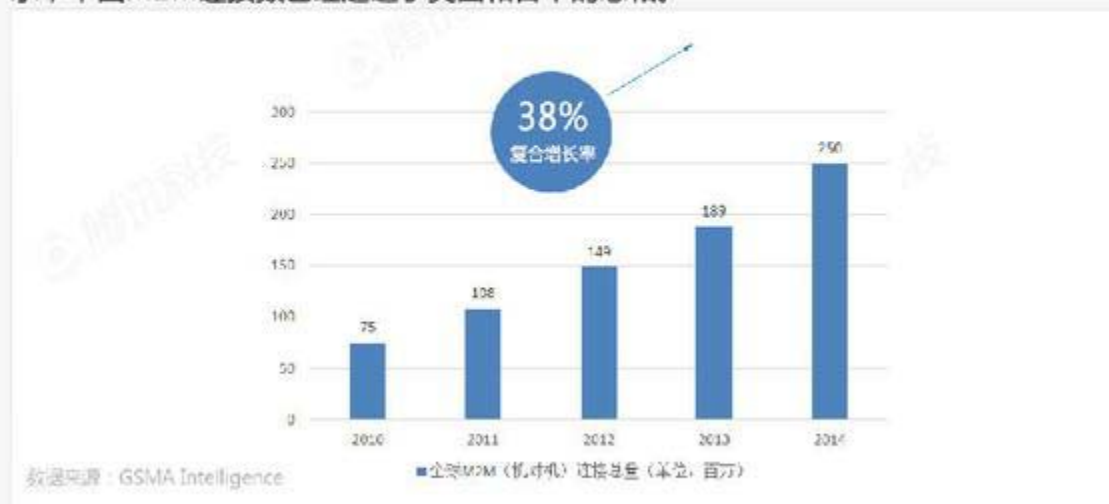


- 网民总数快速膨胀
- 网络接入设备迅速增加
- 互联网渗透进度加速
- 网络视频成为年轻人首选
- 网购增速远超线下零售

## 而且，网络设备连接继续高速增长



到2020年，预计全球互连终端设备将产生近500亿的连接。具体到中国，GSMA数据显示，中国M2M连接数已经超过了美国和日本的总和。



企鹅智酷

## 更重要的是，智能手机的普及仍在加速



无论是在全球还是中国范围内，**人手一机**的景象马上就要到来，每个人和每部手机都成为移动互联网产业的渠道。

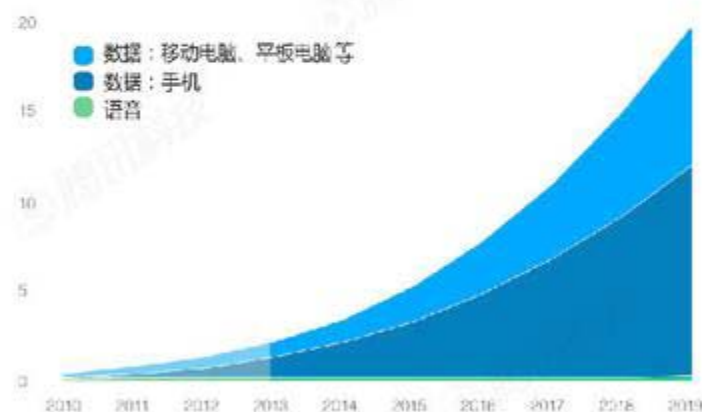


企鹅智酷

## 从而推动移动流量继续快速上升



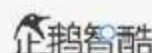
全球移动流量增长趋势图 (EB/月)



10倍

- 2013年至2019年，移动数据流量的增长率
- 手机产生的流量超过了笔记本电脑、平板电脑等所产生的流量

数据来源：爱立信报告



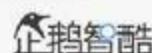
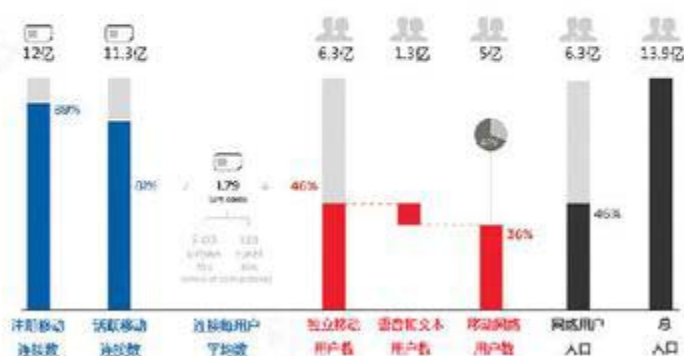
## 结论是：互联网用户向移动端迁徙已成定局



2013年，中国互联网人口数达6.3亿，渗透率达46%。其中，移动互联网用户数达5亿。

数据来源：GSMA Intelligence, CNNIC, UN

中国移动互联网用户数和渗透率情况 (2013)





## 智能手机已不再被独宠，新热点频出



全智能设备时代孕育更庞大的机会，以智能硬件、智能家居和车联网为核心的物联网经济成为最新一轮热点。思科预计未来十年物联网经济产值将高达**19万亿美元**。



企鹅智酷

## 大公司已注意这个趋势：这方面的收购案井喷



2013年以来，以谷歌、苹果和Facebook为代表的国外巨头，腾讯、阿里巴巴和百度等国内巨头不断出手进行大并购，数十亿甚至上百亿美元的案例屡见不鲜。



企鹅智酷



Fusion

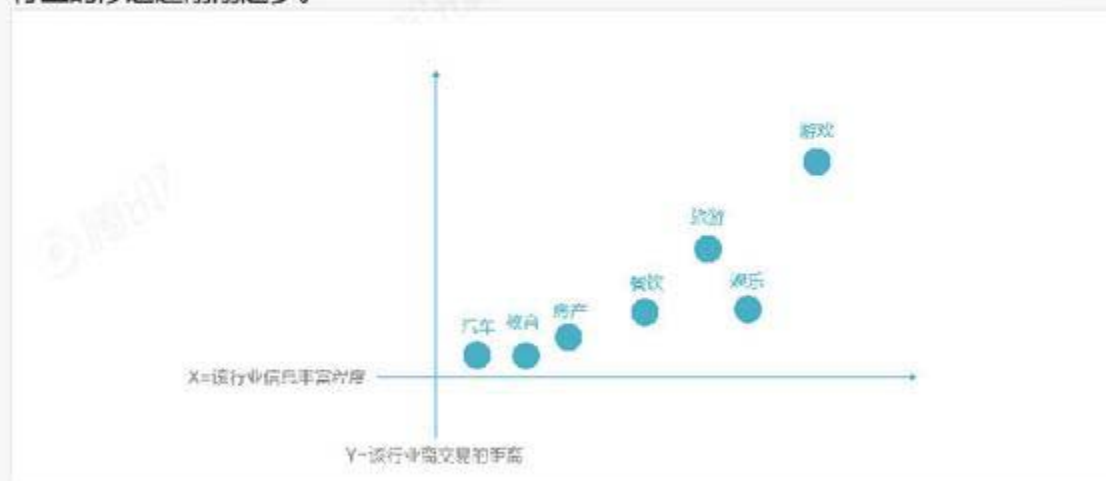
融合渗透

企鹅智酷

## 互联网对传统行业融合渗透指数



目前，几乎所有的PC和移动游戏都可以联网进行，今年以来热门的旅游、餐饮、教育等行业的渗透还刚刚起步。



企鹅智酷



## 团购大战和打车软件大战共同催醒了O2O



- 打车软件大战和千团大战既是商家的竞争，也同时教育了商家，为市场发展奠定基础；
- 无论是线上的商家或线下的消费者，都已经具备大规模线上交易的技术条件；
- 未来，线上与线下将进一步相互渗透。



企鹅智酷

## 看，这两个市场已经率先被撬动起来



### 中国餐饮O2O在线商务用户规模

2012年为0.98亿，相比2011年增长58.1%；2013年这一数字上升到**1.39亿**，预计到2015年这一规模将超过**2亿**。



### 中国打车软件用户规模

以滴滴打车为例，补贴之前，其用户数约2200万，日均订单数为35万单；3月27日，用户数突破**1亿**，此后日均订单数维持在**530万**左右。

企鹅智酷

## 而传统教育领域正受冲击



以在线视频、在线教育为代表的平台型渗透保持了较为平稳的发展轨迹。其中，在线教育因其对传统培训机构的冲击成为今年的热点领域。



企鹅智酷

## 用户和广告主对视频和教育的渗透表示欢迎



企鹅智酷

## 同样受到用户普遍欢迎的还有互联网金融



### 互联网金融释放资金能量

#### 成本优势

- 网上银行只有实体网点成本的十分之一

#### 数据分析

- 技术上解决市场信息不对称难题

#### 化零为整

- 用平台解决分散的金融需求

## 而最猛烈的冲击波也是来自互联网金融



互联网金融和传统金融的碰撞以及大讨论持续了将近一年，但前者的规模并未因此停止膨胀的速度。

### 互联网金融的井喷年



## 甚至，连保守的家电行业也开始拥抱互联网了



- 以国内电视产业为例，2013年线上市场发展迅速，销量占比从2013年1月份的6.2%增长到12月的10.3%。

数据来源：奥维咨询2013年家电产业报告

## 跟上用户和玩家的节奏



网购中成长的85后用户群逐渐成为购买主力军



互联网公司凭借线上运营经验杀入传统产业



要在价格上不落于下风必须发展线上渠道



越来越多的传统厂商推出单独的线上品牌



Remodeling

行业重塑

企鹅智酷

## 互联网金融的春天来了

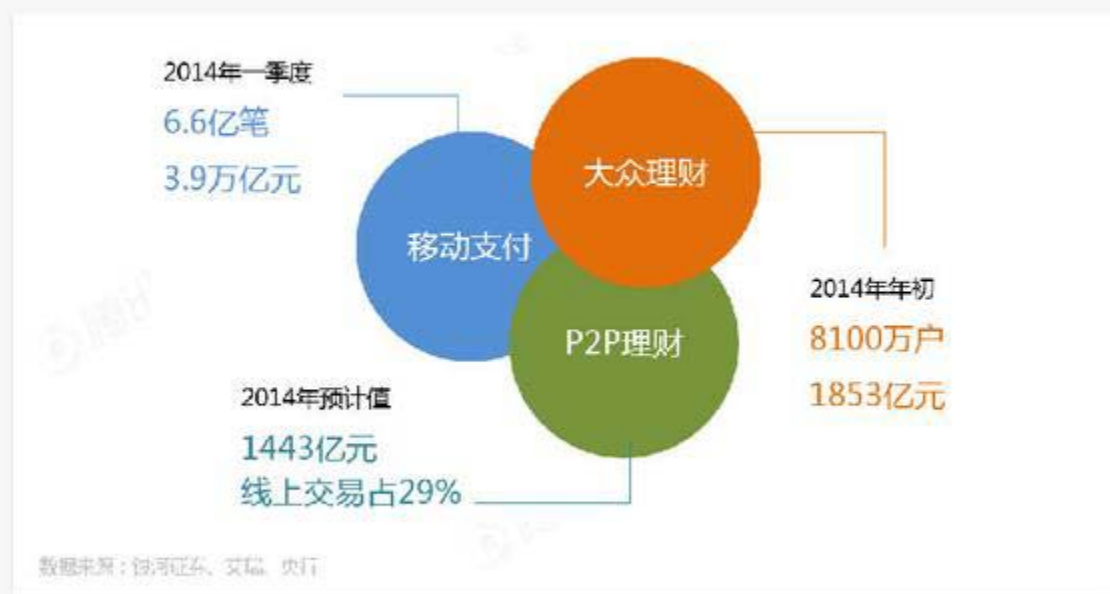
银行等传统金融机构挥别躺着也能挣钱的日子，互联网金融大军来势汹涌。



企鹅智酷



## 一年之间已成为不可忽视的力量



## 四条大道正通往互联网金融



目前的互联网金融模式仍在探索发展中，主要包括第三方支付，金融产品线上销售，P2P理财以及众筹模式。





## 碰撞仍将继续



互联网金融尽管发展得风生水起，要取得进一步发展还需同时面对三大关卡。并且，其与传统金融势力的冲突仍不可避免。



## 同样是年轻人的新选择

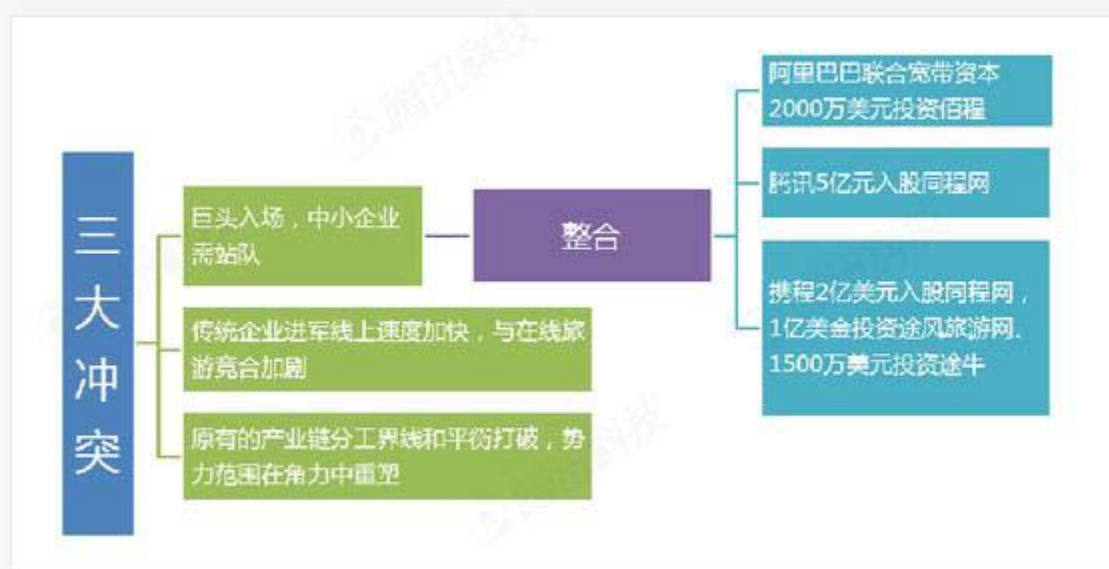
他们正逐步告别传统旅行社



## 在线旅游的模式演进在悄然发生着



## 这个市场的整合和冲突也在继续着



## 在线教育在发芽

因为受到在线教育的冲击，执传统培训机构牛耳长达十年的俞敏洪也不得不疾呼：新东方商业模式再不改变就会落后！



企鵝智酷

## 巨头和创业公司一起涌入这个江湖



企鵝智酷

## 他们各显神通，力求抢占先机



## 四大模式渐显成熟





## 他们正在向四大客户收费



## 但自身互搏和外部夹击的问题仍待解决



## 视频变局

你已经多久**没有**打开电视机了？



企鹅智酷

## 在线视频角力场



2014年第一季度规模

36.8  
亿元

↑  
59.2%

主要玩家

传统制片发行方

• 光线、华谊、博纳、华策、中影

传统电视台

• 央视、湖南卫视、江苏卫视等

视频网站

• 优酷土豆、爱奇艺、腾讯视频等

相关方

• 牌照商、电视厂商、有线电视运营商、盒子厂商、应用开发商

企鹅智酷



## 行业的整合与洗牌在继续



### 巨头并购

阿里入股文化中国和华数传媒，12.2亿美元投资优酷土豆

百度以3.7亿美元收购PPS视频业务

苏宁联合弘毅资本4.2亿美元收购PPTV

### 四大冲突

视频网站对独播权的争夺加剧

电视台和视频网站对渠道和主导权的争夺加剧

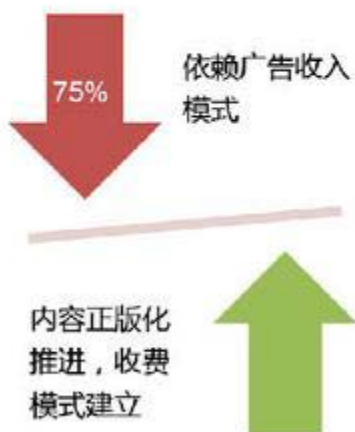
互联网电视利益方的冲突加剧

正版内容拥有方与盗版商的利益冲突加剧

## 他们是这样活着的



### 模式分析



### 四大趋势

**移动趋势** 部分网站移动端视频播放量占比达50%  
移动端成各大网站核心阵地

**独播趋势** 各大网站纷纷以过亿高价购买独播内容  
腾讯视频买下《中国好声音》

**自制趋势** 自制成为视频网站打造竞争力的重要筹码  
腾讯视频推出《你正常吗》

**客厅战略** 各家发布新的互联网电视和电视盒子产品  
乐视发布4K超级电视