

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。

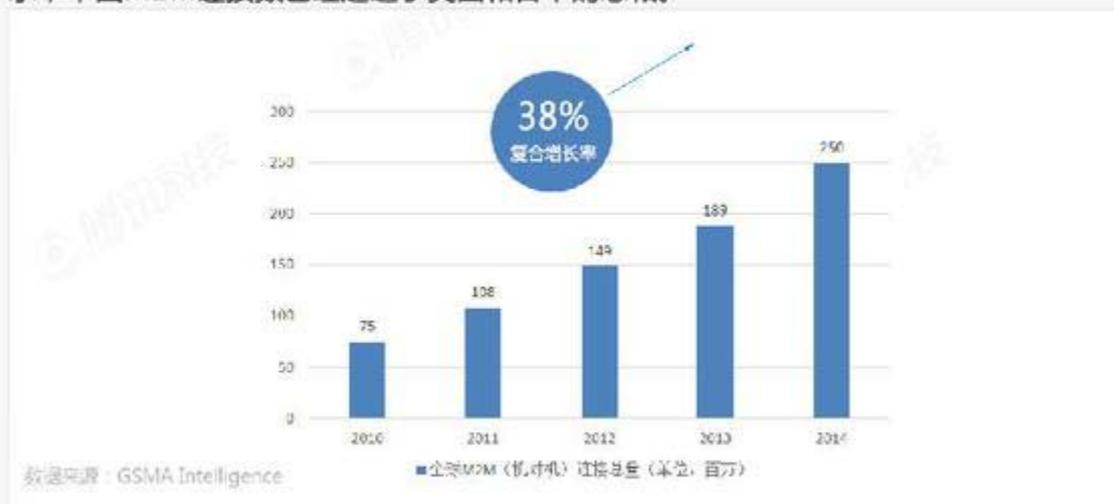


- 网民总数快速膨胀
- 网络接入设备迅速增加
- 互联网渗透进度加速
- 网络视频成为年轻人首选
- 网购增速远超线下零售

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。

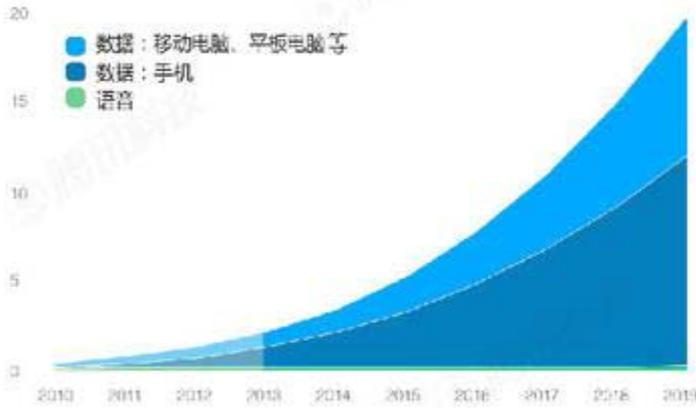


企鹅智酷

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



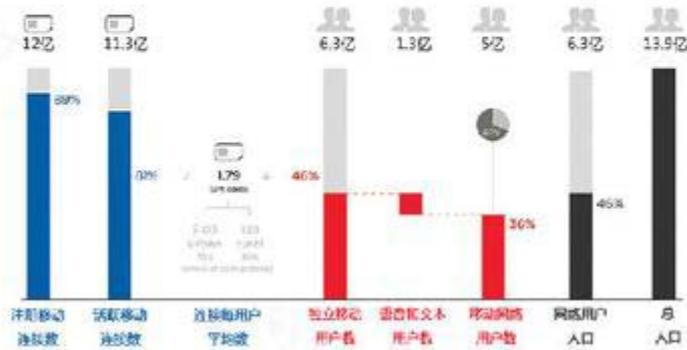
结论是：互联网用户向移动端迁徙已成定局



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**。



企鵝智酷

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。



企鵝智酷



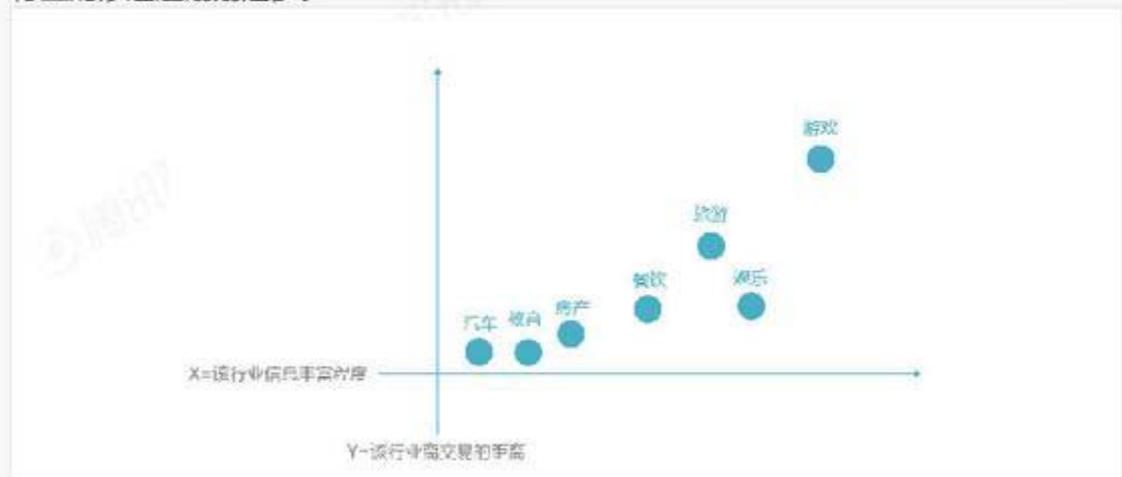
Fusion

融合渗透

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。



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。



用户和广告主对视频和教育的渗透表示欢迎



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

互联网金融规模

10万亿

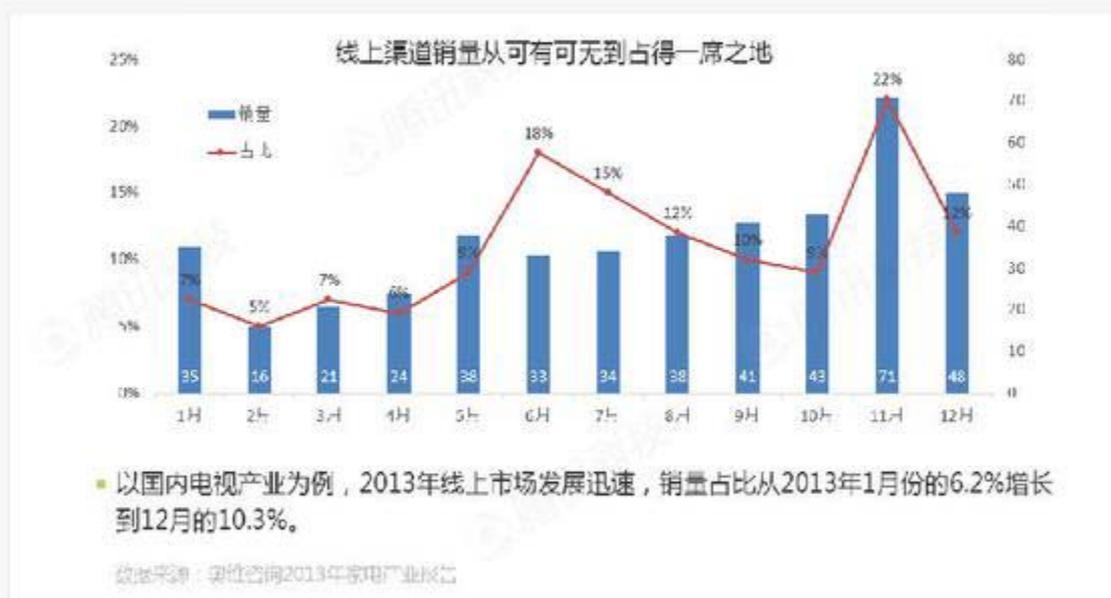
第三方支付规模

9万亿

P2P网贷规模

600亿

甚至，连保守的家电行业也开始拥抱互联网了



跟上用户和玩家的节奏





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



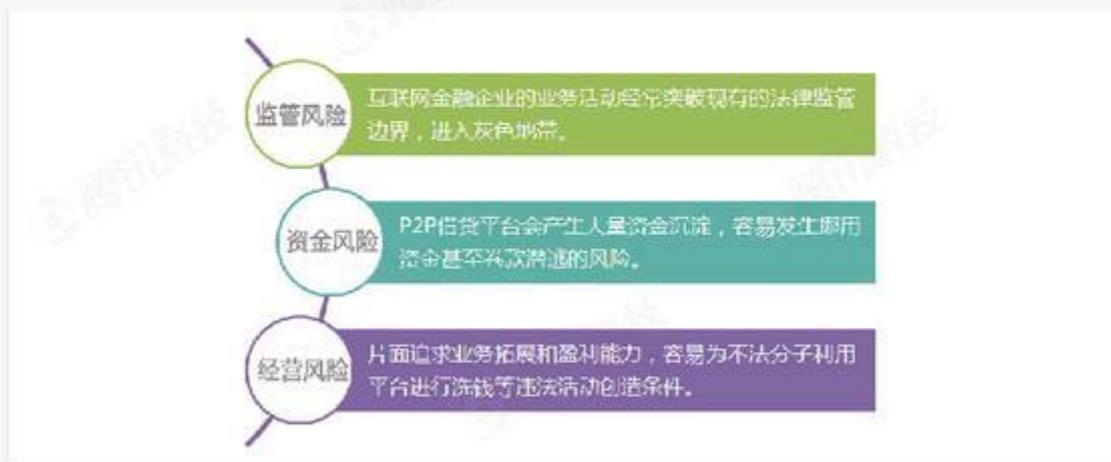
目前的互联网金融模式仍在探索发展中，主要包括第三方支付，金融产品线上销售，P2P理财以及众筹模式。



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

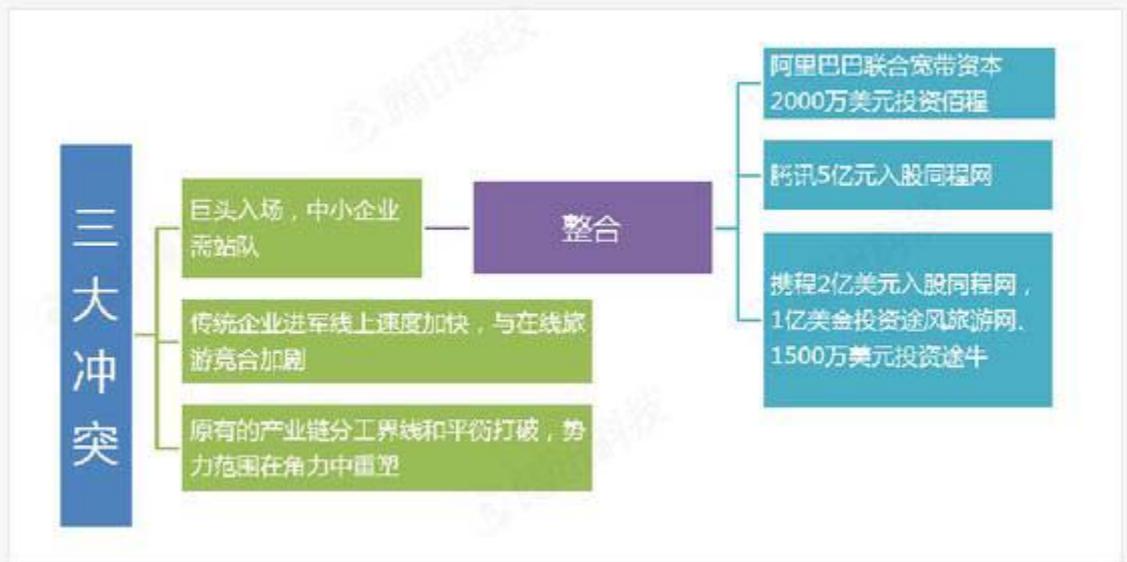
他们正逐步告别传统旅行社



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！



企鹅智酷

巨头和创业公司一起涌入这个江湖



企鹅智酷

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

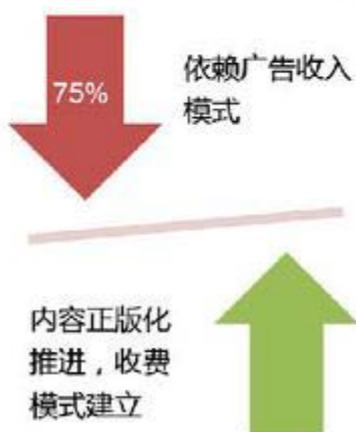
互联网电视利益方的冲突加剧

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