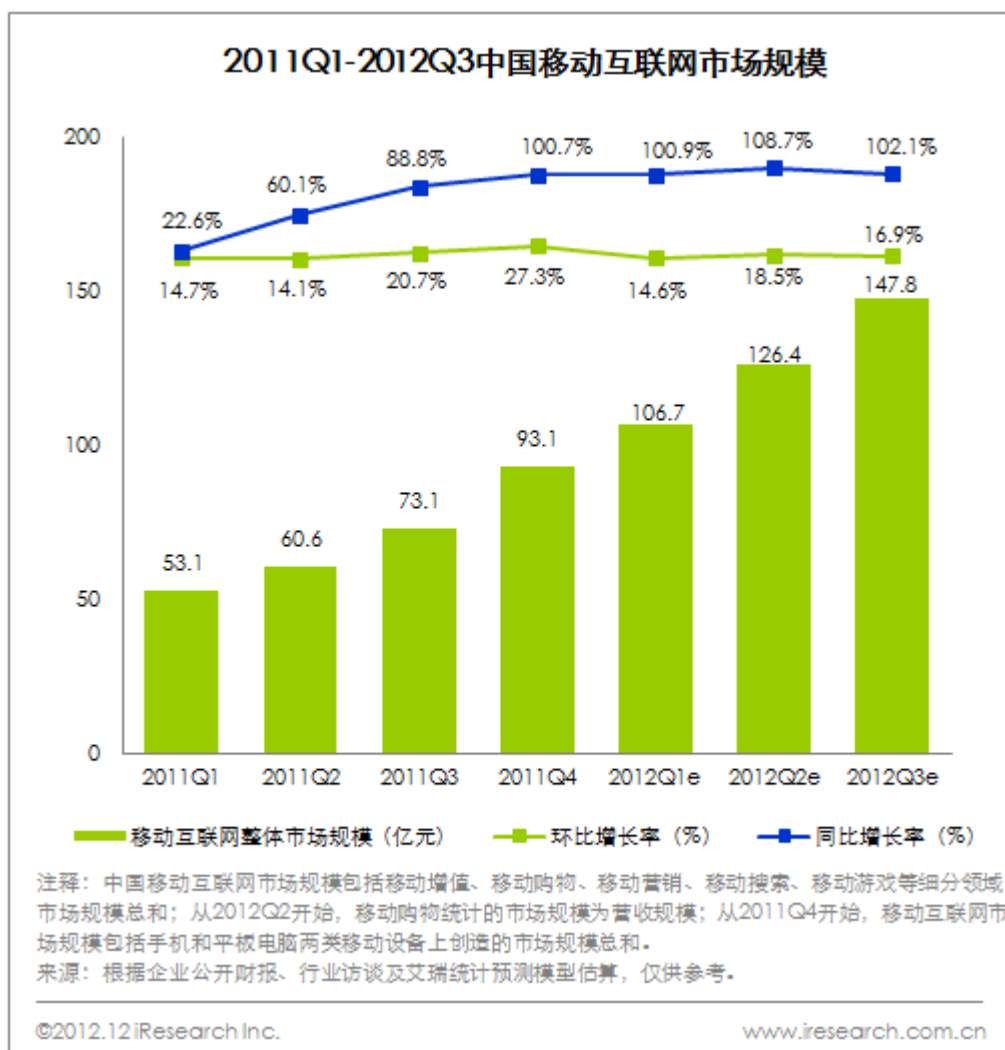


艾瑞咨询：2012 年中国移动互联网之战盘点

来源：艾瑞咨询 作者：分析师 陆静雨 2012-12-28

编者按：2012 年是中国移动互联网行业爆发的一年。根据艾瑞咨询统计数据显示，从 2011Q3 到 2012Q3 的一年内，移动互联网整体市场规模呈现高速增长的态势。其中 2012Q3 移动互联网市场规模已经达到 147.8 亿元，同比增长 102.1%，环比增长 16.9%。



在 2012 年，从终端到移动产品到用户规模都产生了巨大的变化。终端配置水平急剧上升而价格迅速下降，产品创新不断并且移动端产品纷纷开始试水商业化，用户规模也得到了进一步的增长。传统互联网企业不断加强和完善移动端布局，新兴企业也纷纷选择这一领域进行创业，移动互联网领域竞争者越来越多，产业链各个环节的参与者都试图在这一新兴领域掌握更多话语权。移动互联网之战已经打响，下面我们来回顾一下战火纷飞的 2012 年中国移动互联网。

战场概况：前方争夺用户忙，后勤补给问题多

相关事件一：移动互联网用户达到 3.88 亿，手机超过台式机成为网民第一大上网终端。

相关事件二：我国 3G 用户数突破 2 亿， 移动电话用户数超 11 亿。

相关事件三：移动互联网目前面临的最大问题是流量变现难。

艾瑞点评：目前中国的移动互联网用户已经突破了 3.88 亿，手机已经超过台式机成为了网民的第一大上网终端，其中 3G 用户已经突破了 2 亿人。移动互联网用户数量、终端数量已经非常庞大，并且还在迅速增长。目前移动端已经有用户量达到亿级以上应用，千万级用户量的应用数量则更多，然而目前大部分应用的却仍然难以盈利。虽然移动互联网仍处于发展的早期阶段，目前大部分应用还都处于吸引更多用户的探索之中，但目前如何将流量变现已经成为了困扰移动互联网的最大的问题。由于[移动终端](#)的特色和限制，许多传统互联网的盈利方式已经不再适用于移动互联网，已经获得了巨大流量的应用纷纷开始探索商业化盈利之路。

全面战争

战场一：系统之战——微软发布 Windows Phone 8，开始移动操作系统追赶之路

相关事件：北京时间 2012 年 10 月 30 日凌晨，微软发布 Windows Phone 8 操作系统。

艾瑞点评：微软继 Windows 8 发布之后又发布了 Windows Phone8 操作系统，开始了智能操作系统的追赶之路。目前的操作系统市场，Android 凭借开放和免费，吸引了众多厂商加盟，成为目前第一大操作系统，市场份额超过 70%，而 iOS 成为第二大操作系统，留给 Windows Phone 的市场空间已经很小。随着 Windows Phone 8 的发布以及三星、HTC、诺基亚等 Windows Phone 8 系统智能手机的发布，微软加快了在移动操作系统上的步伐，在目前操作系统的“两霸”格局下微软的追赶之路。艾瑞预测，Android 系统的市场份额已经很高，而其生态系统碎片化依然严重，发展将遇到天花板；而 iOS 依然有着最好的开发者生态系统，随着苹果缩短更新换代的周期，发展在一段时间内将保持稳速发展；在微软的全力支持下，Windows Phone 8 的进化在加快，获得了越来越多终端厂商的支持，市场份额将有较大的上涨空间。

战场二：性价比之战——小米手机性价比遭遇重大挑战

相关事件一：发布之后三个半月，小米手机二代正式发售

相关事件二：360 发布数款特供机

相关事件三：华为荣耀四核手机发布

艾瑞点评：2012 年的国产智能手机市场主打性价比，竞争异常激烈。早在今年七月，[淘宝网](#)联合天语合力推出了大黄蜂 2，将四核智能手机的价格拉低到两千元以内，从此便拉开了低价四核手机竞争的序幕。经过一年的发展，各大厂商形成了自己的特点，小米 2 如期发布，给人惊喜，但由于受产能影响，实际发售时间大大延后，性价比被降低；华为使用自主研发的海思芯片，在成本控制和产权上有一定优势，其荣耀四核手机发布引起了不小的反响；魅族与联想由于长期积累的用户和经验，也占有一定市场；天语、海尔和北斗等制造商通过与较大的互联网公司合作，试图在手机市场分一杯羹。艾瑞预测，随着配置的不断提升和制造成本的不断降低，明年的智能终端的价格将会更低，同时市场的竞争会越来越激烈，将会有更多的终端商加入进来，如何突出产品特色同时保证品质将会是很长时间内的竞争核心问题。

战场三：通道之战——微信用户数量大涨，挑战运营商地位

相关事件一：微信用户数量突破 2 亿

相关事件二：中国移动筹建互联网公司

相关事件三：马化腾、李跃隔空喊话

艾瑞点评：去年微信推出了语音对讲功能，引起重大反响，并借助此功能吸引了大量的用户。今年微信又推出了视频通话功能，自此微信已经覆盖了运营商能够提供的短信、语音和视频三种通讯方式，对电信运营商的短信、电话等业务产生冲击。在互联网对传统运营商压力越来越大的背景下，8 月份爆出中国移动正在筹建互联网公司，以适应移动互联网时代。在年底的中国移动开发者大会上，中国移动总裁李跃表示传统运营商业正在受到互联网公司猛烈冲击，并特别点评了腾讯，马化腾则回应称“腾讯与运营商关系是上下产业链承载关系”。而中国联通也曾表示微信对运营商原有业务有很大影响。艾瑞预测，微信的用户量还将会快速增长，明年或迈过 4 亿门槛，对运营商的压力也会越来越大，为避免沦为纯粹的数据管道，运营商将会大力发展其互联网业务，中移动的互联网公司或开创国内先河，电信、联通必将纷纷跟进。

小规模局部冲突

战场一：手机浏览器核战争——手机浏览器企业纷纷推出自主内核

相关事件一：手机 QQ 浏览器 X5 内核

相关事件二：海豚浏览器推出海豚极速内核

相关事件三：华为浏览器 T9 内核

相关事件四：欧朋称国内手机浏览器无自主内核

艾瑞点评：2011 年，UC 推出了搭载其自主研发内核的 UC 浏览器 V8 版，此后手机浏览器行业围绕内核展开了争论，论题包括真假自主内核以及自主内核是否有真正的意义等，虽然争论并没有最终结果，但是事实证明各个手机浏览器企业都把研发自主内核提上了日程。2012 年，手机 QQ 浏览器、海豚浏览器、华为天天浏览器等都推出了搭载自主研发的内核的新版浏览器，并强调其浏览器内核的高速型以及对于未来可能普遍采用的标准 HTML5 的兼容性等。目前自主内核性能已经成为手机浏览器行业竞争的核心内容之一，也是其树立品牌形象的一个重要手段。

战场二：移动应用商店遭遇战——传统互联网企业开始占据一席之地

相关事件一：腾讯应用商店统一为“应用宝”

相关事件二：360 手机助手发布众多游戏应用

相关事件三：百度移动应用平台定位为移动应用搜索

艾瑞点评：在移动应用商店领域，目前处于行业前列的独立第三方移动应用商店（如安卓市场、安智市场）进入市场时间较早，具有先发优势。而传统的互联网巨头如腾讯、百度、360 等公司的应用商店均为 2011 年上线，在 2012 年一年有不错的表现，进入了主流第三方移动应用商店的竞争行列。传统互联网巨头的加入将会给创业企业造成更大的生存压力。

战场三：微信商业化突击战——腾讯微信商业化开始试水，业内人士试图抢占先机

相关事件一：微信推出微信会员卡，剑指生活服务类平台

相关事件二：微信公众平台推出，公众账号纷纷公布二维码吸引粉丝

相关事件三：11.29 对公众平台进行限制

艾瑞点评：2012 年 9 月，微信用户规模已经突破了 2 亿，同时微信也开始了其商业化尝试。今年先后推出了微信会员卡、微信公众平台等服务，向生活服务类应用的方向扩展业务，并开始 O2O 模式的尝试。尤其是微信公众平台的推出引发了巨大反响，众多微博企业账号和草根大号都在微博上发布二维码吸引微信的“粉丝”，公众平台和朋友圈的打通更给人们提供了丰富的想象。然而 11 月 29 号两个公众账号的过度营销给用户带来了相当大的困扰，当天微信就对公众平台的功能做出了调整。虽然微信的商业化空间很大，并且可能为微

信平台上的其他企业带来相应的利益，但是商业化仍需稳步推进，应以用户体验为核心关注点，不能杀鸡取卵，相关商业模式还需要再探索。

未来战争趋势

趋势一： 新型武器的研发——交互方式改变

移动端的人机交互方式与 PC 端存在着较大区别。PC 端主要通过鼠标和键盘进行信息输入，而移动端在文字输入之外，还可以很方便地通过其他方式进行信息交换。如苹果推出了 siri 语音助手，在 siri 之后也有其他公司推出了语音助手，如搜狗语音助手。在语音之后，摄像头也将成为交互方式之一，如现在已经实现的通过摄像头读取二维码可获得大量信息，另外，增强现实技术的进一步发展则可能使交互方式产生革命性变迁。硬件厂商在这方面的创新将会吸引大量关注。

趋势二： 战争进入有序化——移动互联网行业标准确立

移动互联网目前还处于发展的早期阶段，各个细分领域都处于探索阶段，竞争处于无序状态。未来各领域相关行业标准可能进一步确立，为竞争者提供统一的标准，使得竞争有序化，促进整个行业的健康发展。如目前移动广告行业有相关行业组织旨在为行业提供统一的参考标准，促进移动营销行业健康、快速发展；W3C 则宣布 HTML5 规范已经正式完工，将为移动设备提供跨平台的统一体验。

趋势三： 各种势力的博弈——垂直化和平台化发展

目前移动应用可以发现两个极端的发展方向，一是应用功能不断细分，每一个垂直领域、每一个功能都有一个专业的应用去完成，用户能够非常具有针对性地使用应用；另一个则是对于一些用户量非常大的应用来说，他们更倾向于向平台化发展，将用户可能用到的各种功能集成于一身。这两个方向分别可以概括为垂直化和平台化，目前看来，创业企业更倾向于选择前一种发展方向，集中力量搞创新，抓住长尾需求吸引用户，而大型互联网企业由于其用户数量上的优势，则更倾向于做平台，集成各种功能于一身，未来的移动互联网这两种势力、两种模式的较量将更加激烈。