

2016年中国个人云盘 行业研究报告

2016 China Personal Cloud Storage
Industry Research

(内部精简版)



艾媒咨询集团
iiMedia Research Group

iiMedia 艾媒咨询
Research



研究方法

本报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等方法，并结合艾媒咨询自有的用户数据监测系统及北极星统计分析系统等。

- 通过对行业专家、相关企业与云盘用户进行深度访谈，了解相关行业主要情况，获得相应需要的数据。
- 对部分相关的公开信息进行筛选、对比，参照用户调研数据，最终通过桌面研究获得行业规模的数据。
 - 政府数据与信息
 - 行业公开信息
 - 企业年报、季报
 - 行业资深专家公开发表的观点
- 根据艾媒咨询自身数据库、北极星统计分析系统和草莓派调研社区平台（Strawberry Pie）的相关数据分析。
- 艾媒北极星：截止2016年8月底，北极星采用自主研发技术已经实现对6.57亿独立装机覆盖用户行为监测。
- 面向全国针对各领域征集优秀案例企业进行中，[详情可咨询whd@iimedia.cn](mailto:whd@iimedia.cn)。

关停巨浪席卷云盘行业

随着国家互联网发展日渐繁荣，网络环境成为整治重点。2015年10月，国家版权局发布《关于规范网盘服务版权秩序通知》，网盘大规模整治趋势一触即发。2016年3月2日，全国“扫黄打非”办公室、中央网信办、公安部、工信部、国家新闻出版广电总局五部门联合下发通知，全面开展打击利用云盘传播淫秽色情信息专项整治行动，着力治理利用云盘传播淫秽色情信息违法行为，云盘企业关停浪潮汹涌而来。

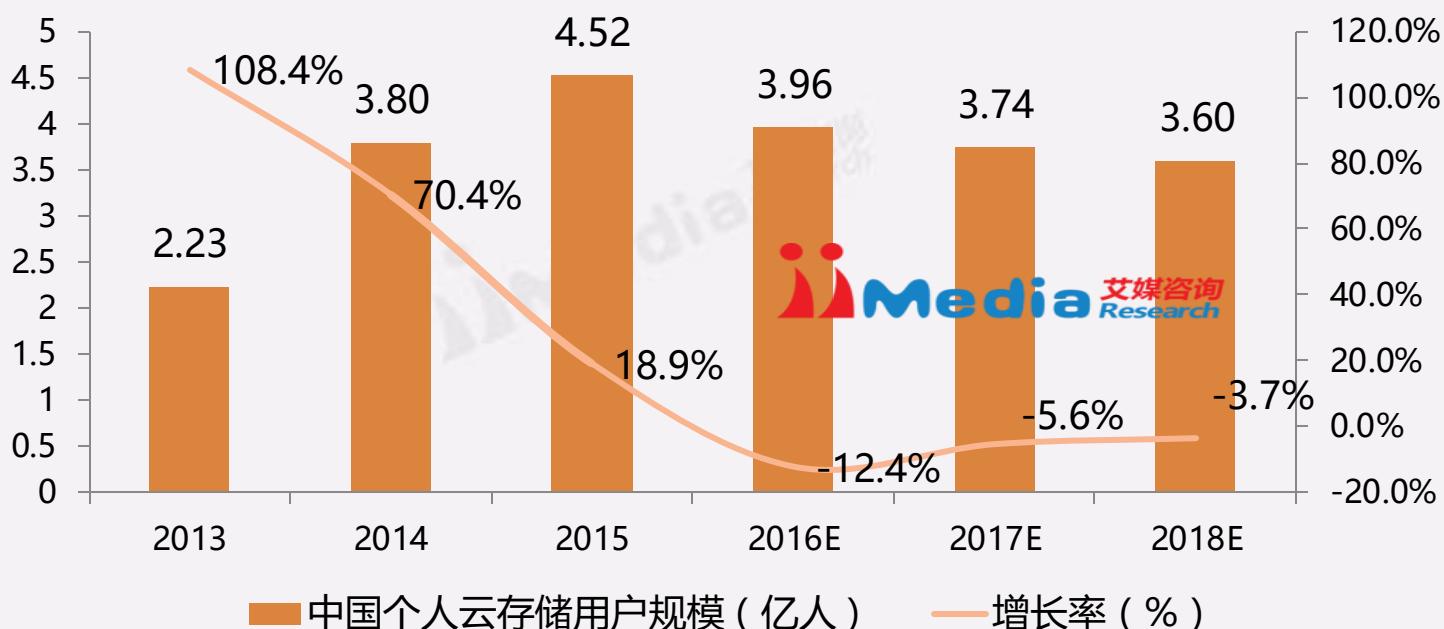
2016年，云盘整治行动中，搜索、分享等成为网盘关停的主要功能。

调整时间	网盘名称	关停举措	公开转型方向
3月4日	115网盘	下线文件发送功能与部分功能	转型为会员制个人存储工具
4月15日	UC网盘	终止网盘存储服务	转型为手机与电脑互通的网络共享软件
4月27日	腾讯微云	关闭文件中转站功能以及设备同步功能	结合QQ微信等产品联合运营中
5月3日	华为网盘	停止用户数据存储分享服务，免费空间资格终止	未公开
6月30日	新浪微盘	关闭个人用户存储服务，关闭搜索、分享功能	未公开
8月16日	迅雷快盘	关闭个人用户存储服务	转型为个人视频服务工具
10月20日	360网盘	关闭个人用户存储服务	转型为企业云

关停潮严重冲击个人云盘行业生存状况

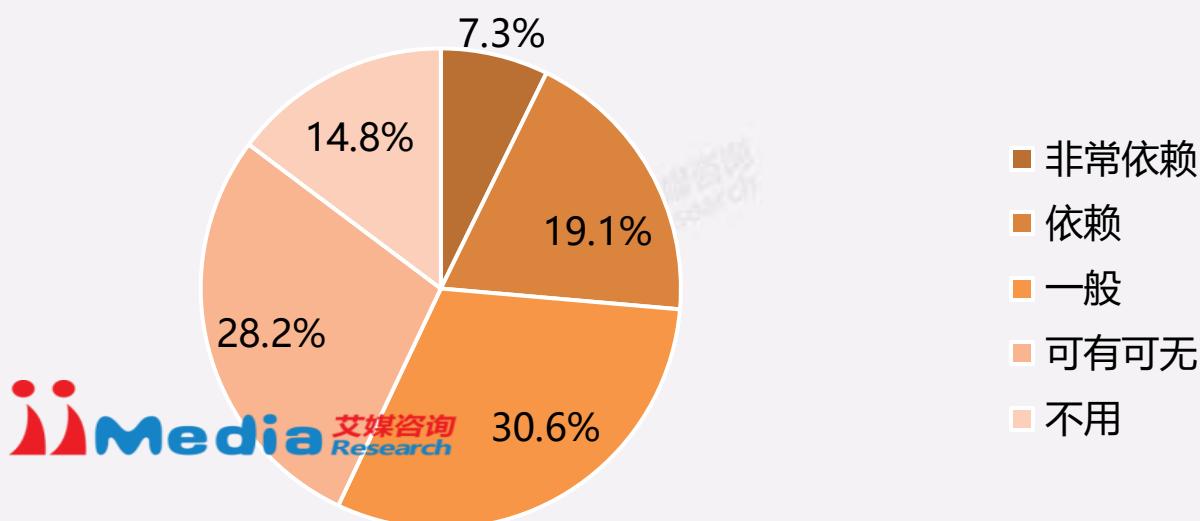
iiMedia Research (艾媒咨询) 数据显示，预计2016年中国个人云存储用户规模下降12.4%至3.96亿人。由于近两年监管收紧，云盘关停事件频发，用户规模已呈下跌趋势，个人云存储行业形势严峻。

2011-2016年中国个人云存储用户规模及预测



iiMedia Research (艾媒咨询) 数据显示，仅有7.3%的中国网民非常依赖于云盘的使用，有固定的云盘使用场景；超过四成的网民用户对云盘的使用情况为可有可无或基本不用。

2016年中国网民对云盘的使用情况调研



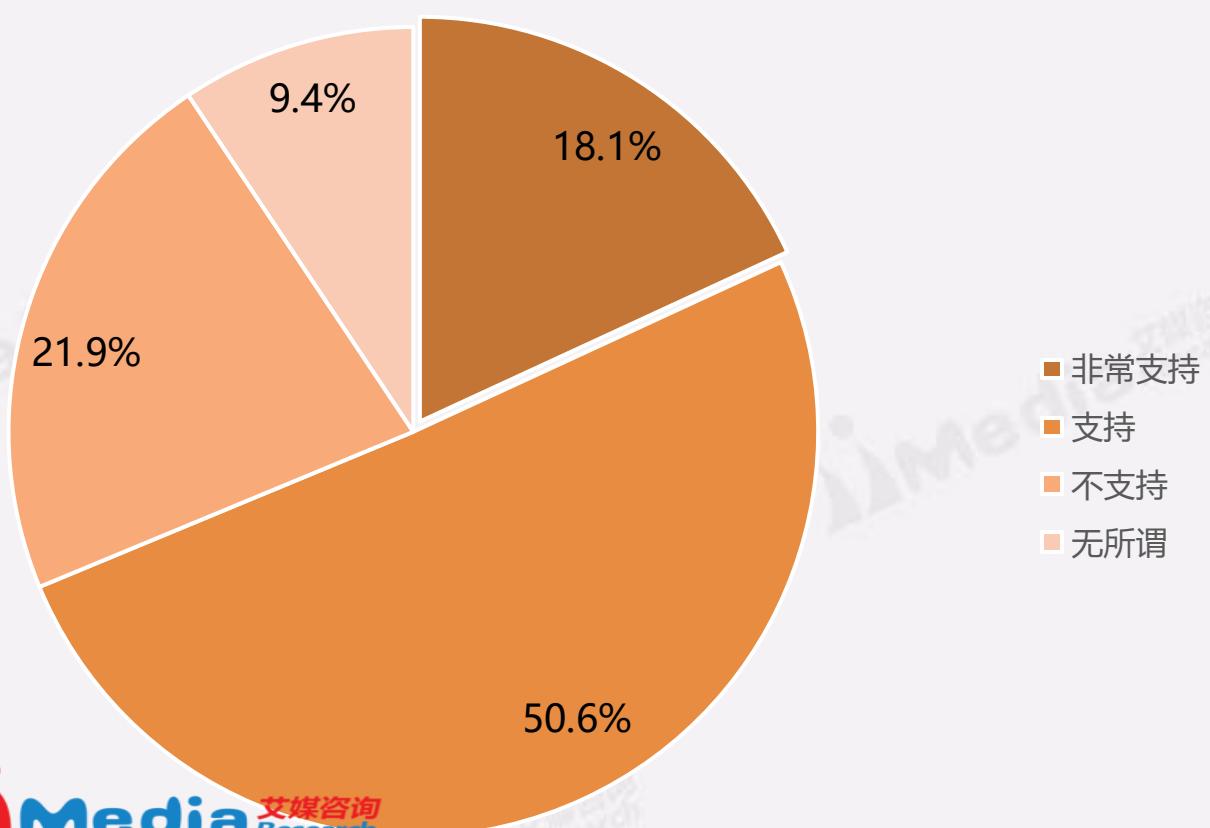
数据来源：iiMedia Research

iiMedia 艾媒咨询
Research

网盘行业监管为“民心所向”

iiMedia Research (艾媒咨询) 数据显示，50.6%的中国网民支持监管部门的监管行动，18.1%的网民表示非常支持。艾媒咨询分析师认为，云盘长期存在监管的灰色空间，为淫秽色情等不良内容提供充分的活跃空间。基于网络环境的净化，大力监管的介入必不可少。

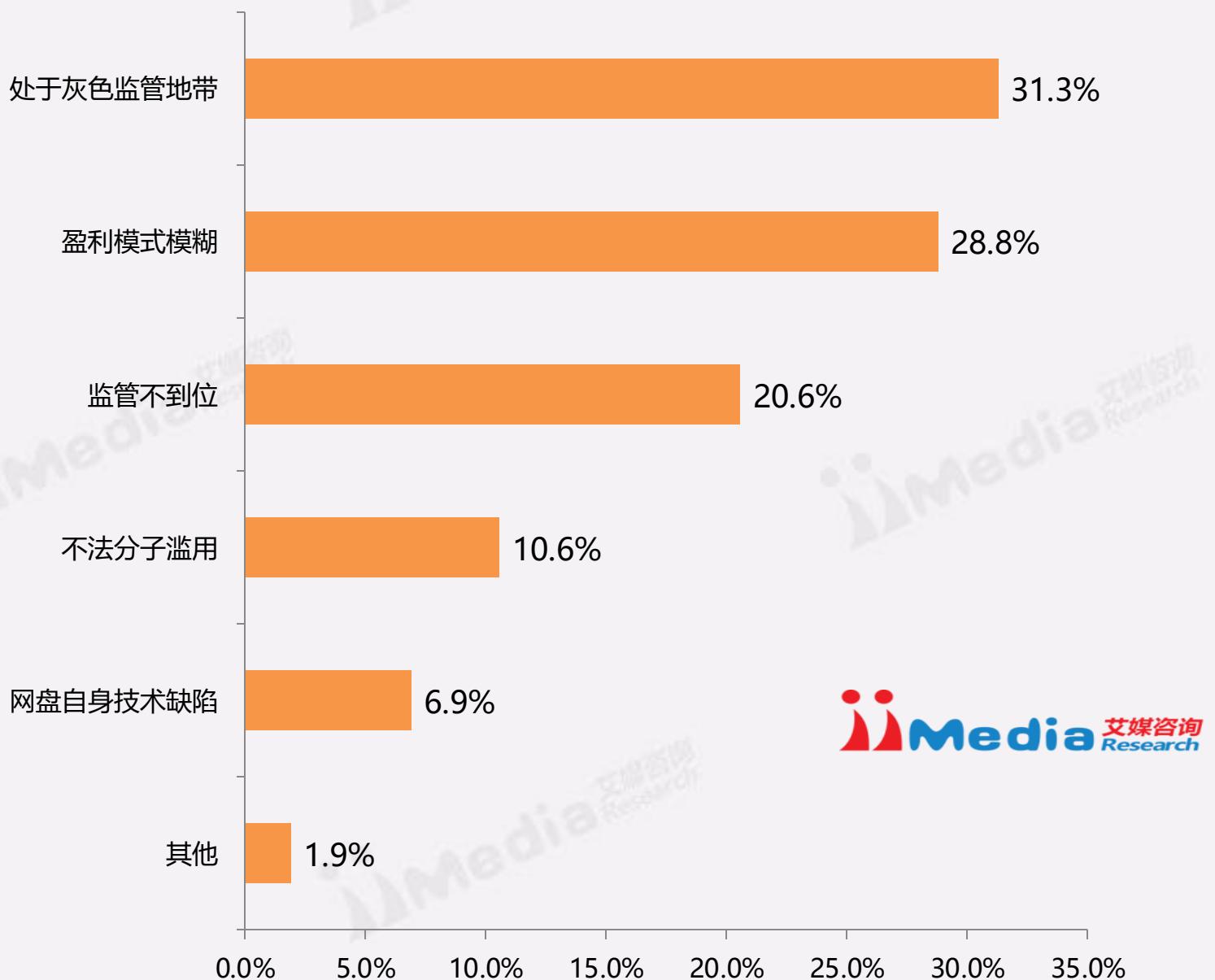
2016年中国网民对云盘关停事件态度调研



用户认为身处灰色地带是网盘关停主因

iiMedia Research (艾媒咨询) 数据显示，网民对于云盘关停原因的想法较为分散，31.3%的网民认为云盘一直处于监管的灰色地带，关停是必然的结果，而28.8%的网民认为云盘关停的原因在于其盈利模式模糊，无力维持监管的成本。仅有10.6%的网民认为其关停与不法分子的行动直接相关。

2016年中国网民对云盘关停原因看法调研

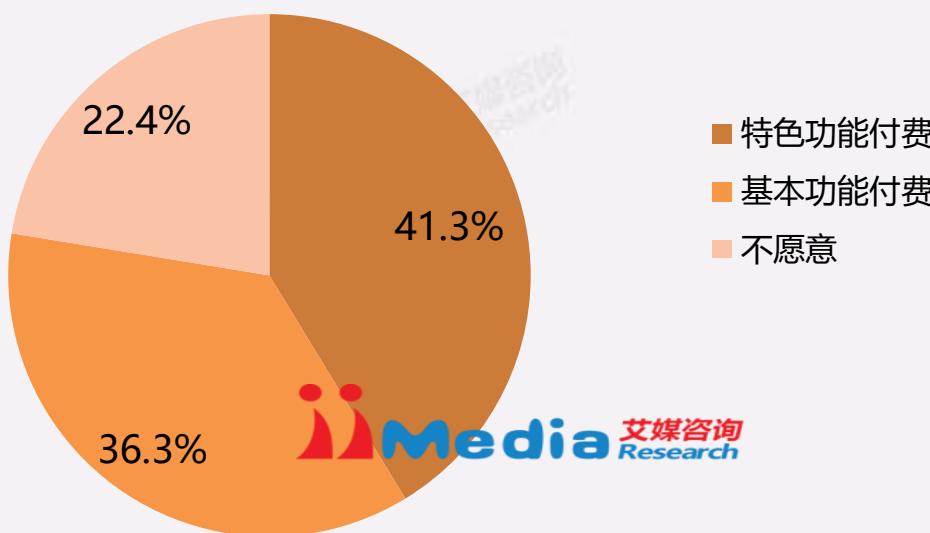


iiMedia 艾媒咨询
Research

用户对特色功能付费意愿更高

iiMedia Research (艾媒咨询) 数据显示，36.3%的网民愿意为云盘的基本功能付费，而41.3%的网民愿意为云盘的扩容、额外上传下载速度等特色功能付费，22.4%的网民并没有付费意愿。

2016年中国网民对云盘的付费意愿调研



功能
额外扩容 (T级别)
额外传输速度
搜索全局资源
提高上传单个文件大小上限
基本容量 (G级别)

iiMedia Research (艾媒咨询) 调查显示，用户对特色功能付费的接受度最高，主要集中在网盘容量、传输速度、资源搜索等功能。艾媒咨询分析师认为，后期个人云盘厂商或将进行付费转型，则针对用户体验优化及创新上是各厂商面临的重要课题，只要充分切合用户需求，打造产品差异化，才能让其在行业竞争中脱颖而出。

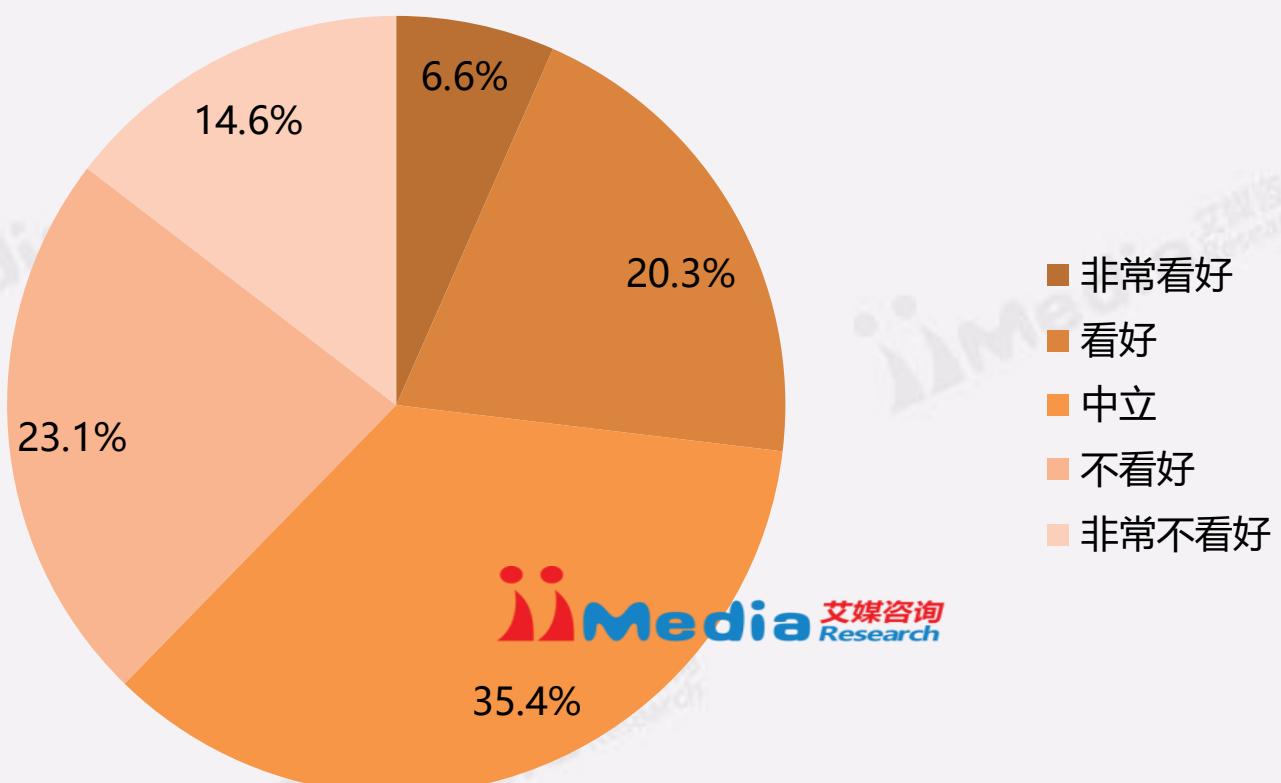
用户付费意愿度TOP5功能

数据来源：iiMedia Research

网民对云盘的前景持悲观态度

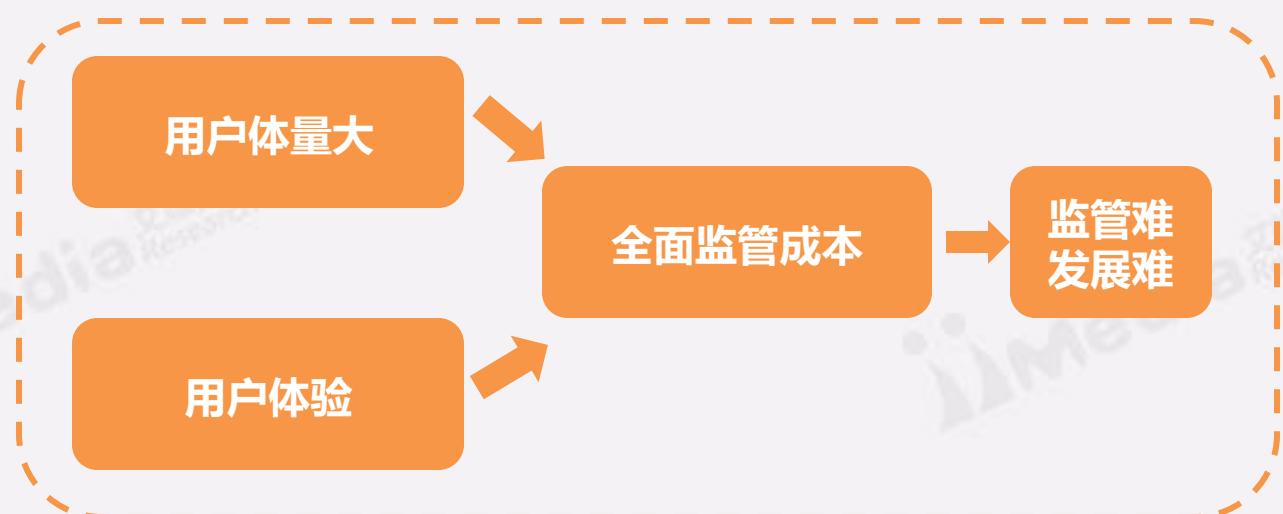
iiMedia Research (艾媒咨询) 数据显示，仅有6.6%的中国网民表示对云盘前景抱有看好的态度，大多网民表达对云盘行业中立或者不看好的态度。艾媒咨询分析师认为，频发的云盘企业的关停事件让“终生免费”、“超大容量”的承诺成为了一纸空文，用户不安全感、不信任感增强，因而对云盘的使用更为谨慎，对行业整体发展前景预测持悲观态度。

2016年中国网民对云盘前景看法调研



技术、用户体验与监管成本阻碍发展

- **大体量带来的技术难度**：各公司旗下的云盘早在2013年前后爆发一轮以“永久免费”、“超大容量”为核心的营销狂潮，动辄上百G的免费空间降低用户使用门槛，逐渐培养出成熟的云盘用户市场，艾媒咨询数据显示，2015年中国个人云存储用户规模高达4.52亿人。大体量数据使得云盘非常依赖技术来进行内容删选、监管。
- **全面监管与牺牲用户体验间的权衡**：用户对网盘的私密性要求非常高，而全面监管意味着云盘公司需要对内容进行全面扫描，而技术上未能有较好的解决方案，这将加重用户对其隐私权是否受侵犯的担忧。



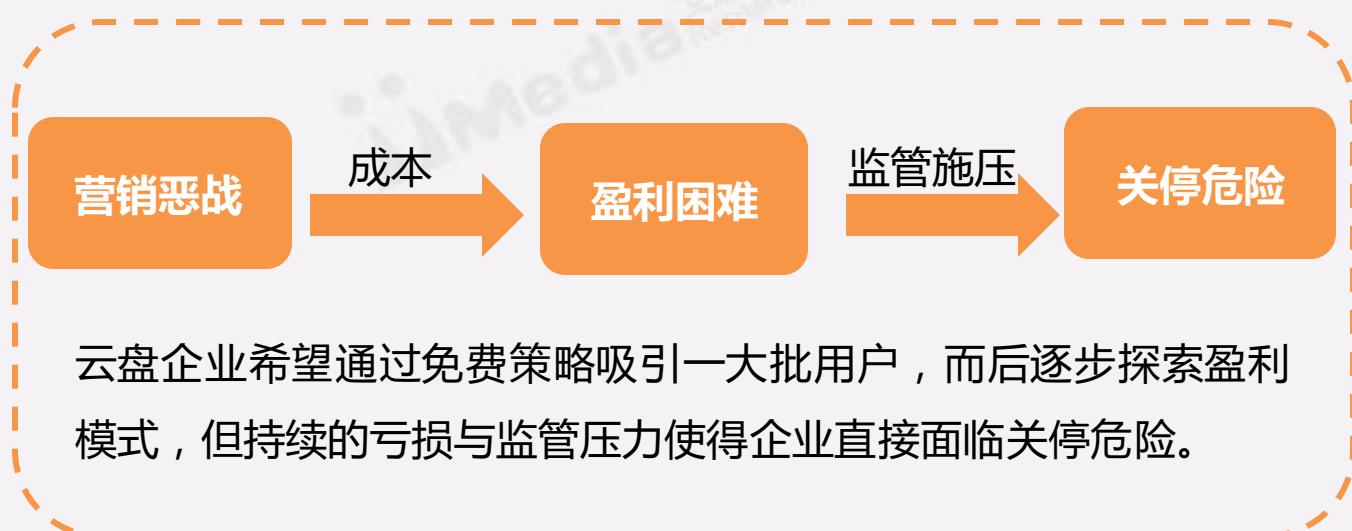
- **全面监管将耗费额外资源**，网盘公司吃力不讨好：目前识别违法内容通常使用关键字检索，而上传违法内容的不法分子常常使用多种关键词替换或特殊符号插入等方式阻止关键字检索，降低监管效果，这无疑需要增加投入的人力与物力。

盈利模式模糊与营销恶战是关停的原因

1

盈利模式模糊

艾媒咨询分析师认为，盈利模式模糊或许才是关停的最重要原因，而表面上的监管或许只是关停的“借口”。监管加严在增加运营成本的同时，也让早已萌生退意的网盘公司有机会体面退场。



云盘企业希望通过免费策略吸引一大批用户，而后逐步探索盈利模式，但持续的亏损与监管压力使得企业直接面临关停危险。

2

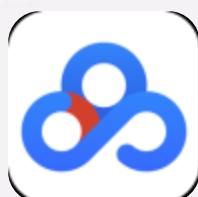
营销恶战留下成本问题

个人云盘的营销大战主要以容量升级为主，但对大部分用户而言，云盘的容量需求难以到达TB级别，免费超大容量赠送活动仅仅是企业的营销并打压竞争对手的噱头。

除此之外，免费容量的大批量送出依然残留部分恶果，超大容量的赠送活动一方面提高用户认为需要收费的容量阈值，另一方面为尽可能兑现给用户的承诺，企业大幅增加个人云服务空间，由此产生不必要的成本。

行业存活格局：百度、腾讯、电信

存活的三家云盘：



- **享你所想**：提供文件的网络备份、同步和分享服务。



- **全能收藏、无处不在**：通过微云方便地在手机和电脑之间，同步文件、推送照片和传输数据。



- **守护你的数据资产网盘**：中国电信推出的云存储服务,为用户提供跨平台的文件存储、备份、同步及分享服务。

云盘服务成本

宽带资源

存储空间

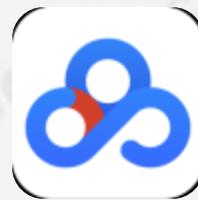
运营维护

企业优势

拥有海量带宽资源、用户基础和通信技术，做个人云业务具备宽带成本优势。

拥有腾讯集团庞大产品矩阵的流量支持，QQ与微信的导流就非常可观。

百度拥有强大的搜索功能，占据一定流量优势。



个人云存储行业趋势预测



特色功能引领会员收费

用户为互联网服务付费的习惯逐步成型。对产品的宣传不再是强调免费，而是强调更优质的服务，来引导用户付费。



手机终端为生活云主入口

随着手机功能愈发强大，用户生活数据激增，手机的本地存储功能无法满足用户需求，由此产生对云盘的需求，而手机作为便捷的移动终端，拥有强大的优势。



家庭云存储为潜在蓝海

家庭用户同样有着存储大量文件的需求，如家庭成员间照片资料的分享需求，智能家居（智能云电视、智能路由器、摄像头等）也需要便捷且低成本的云存储。



人工智能实现高效监管

对于云存储服务商来说，运维中内容审核是成本大头。基于人工智能技术的内容审核，将大幅提升审核时效性，降低人力投入进而降低运维成本。



北极星应用统计分析平台是在广东省政府省重大科技专项支持下研发的专业、独立的第三方移动应用统计分析平台，支持Android、iOS等主流平台。

北极星系统通过专业的技术手段助力开发者统计和分析流量来源、用户行为、用户习惯、进行用户画像并与运营商大数据对接，充分利用运营商精准LBS能力、用户深度透视能力、用户消费能力，帮助开发者利用数据进行产品、运营、推广策略的决策，改善产品设计，透视运营指标，提升推广效率。



ADiiMedia艾媒移动广告监测系统由全球领先第三方数据研究机构艾媒咨询独家研发，系统针对移动端广告特性，通过全流程数据记录跟踪、复合反作弊算法，结合用户大数据标签分析，实时提供公正独立的广告监测与优化服务，帮助广告主、代理公司及数字媒体有效分析提升营销效果和投资回报。目前支持微信公众号、微博、网页、APP、H5等多种媒体广告监测。

ADiiMedia系统正在为国内外的过百家知名品牌提供产品及服务，包括微软、高通、百事、华为、联想、王老吉、格力等。

服务网址：<http://bjx.iimedia.cn/> 接入咨询：mwj@iimedia.cn

艾媒 ● 大数据解决方案

围绕“互联网+”主题，依托艾媒集团的整合传播营销与互联网行业大数据挖掘的资源优势，为寻求互联网转型的传统企业以及互联网创业企业提供业务咨询，整合资源，提升客户价值。



法律声明

本报告由iiMedia Research（艾媒咨询）调查和制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国大陆及香港特别行政区知识产权法律法规的保护，任何非商业性质的报道、摘录、以及引用请务必注明版权来源；iiMedia Research（艾媒咨询）会向国家相关政府决策机构、知名新闻媒体和行业研究机构提供部分数据引用，但拒绝向一切侵犯艾媒著作权的商业研究提供免费引用。

本报告中的调研数据均采用行业深度访谈、用户调研、桌面研究得到，部分数据未经相关运营商直接认可；同时本报告中的调研数据均采用样本调研方法获得，其数据结果受到样本的影响，部分数据可能未必能够完全反映真实市场情况。因此，本报告仅供个人或单位作为市场参考资料，本公司不承担因使用本报告而产生的法律责任。在未接受本声明前，请不要阅读本报告。



因为专注，
所以专业！

Since 2010, We focus on mobile Internet!



艾媒咨询集团
iiMedia Research Group

全球领先的移动互联网
大数据挖掘与分析机构