



2013年中国 移动互联网进入深水区

汪华

创新工场 创始人/管理合伙人

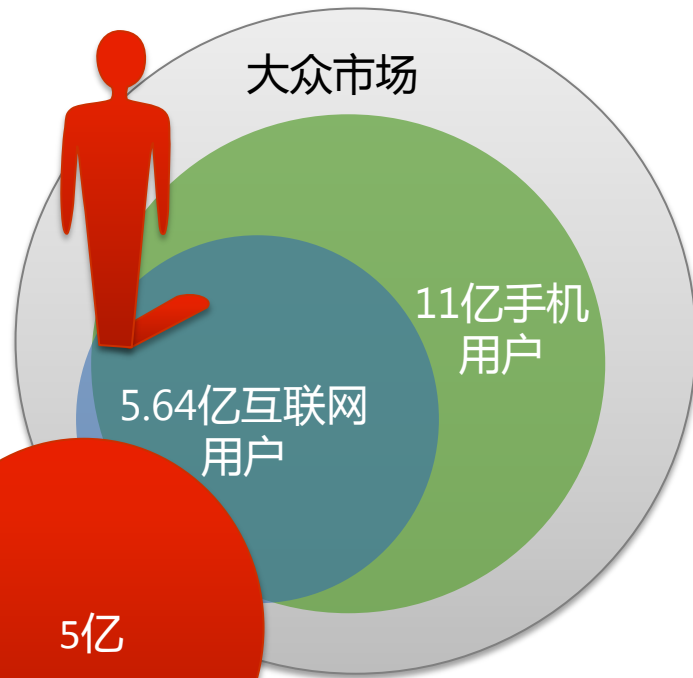
Wang Hua
Innovation Works

Nov 13, 2013

中国移动互联网持续高速增长，活跃设备数已跨越五个亿

移动互联网必将比互联网走的更深更远！

iOS > 1.5亿
Android > 4亿

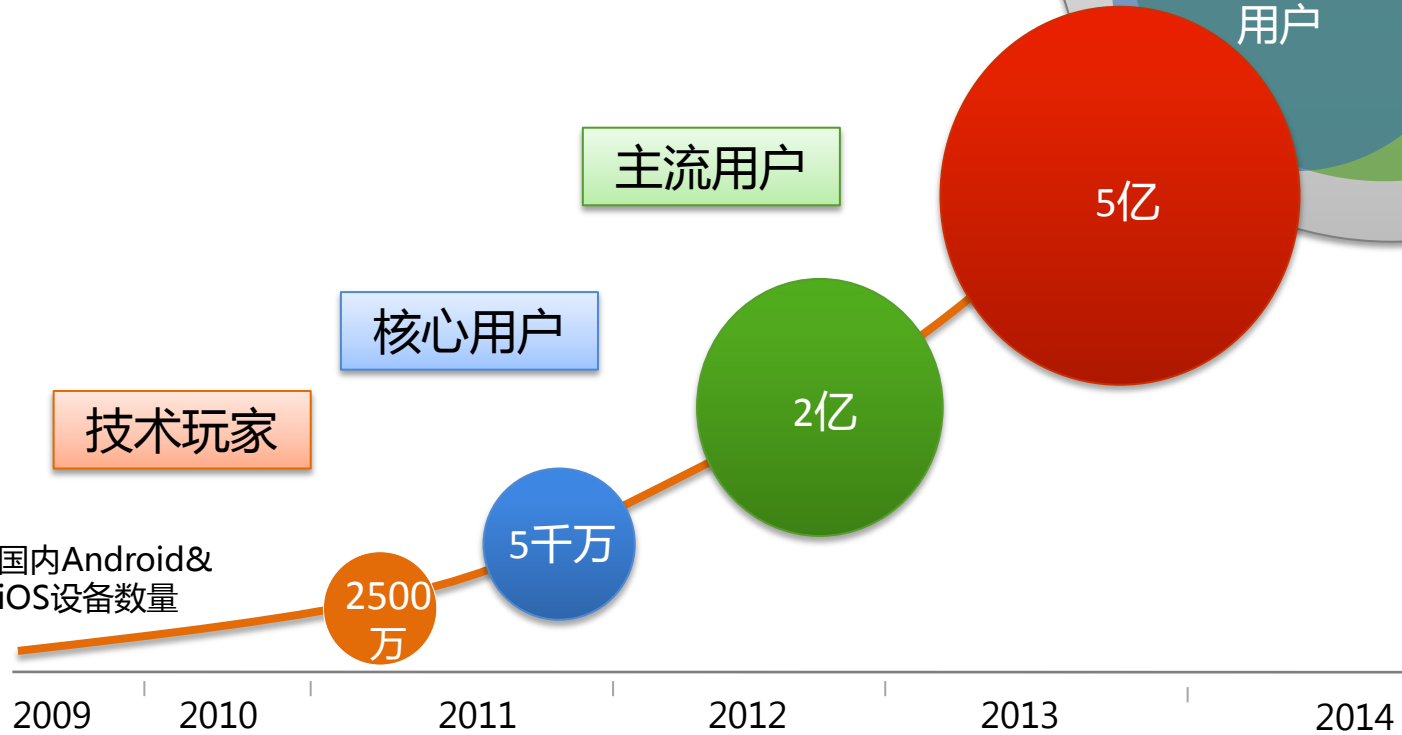


主流用户

核心用户

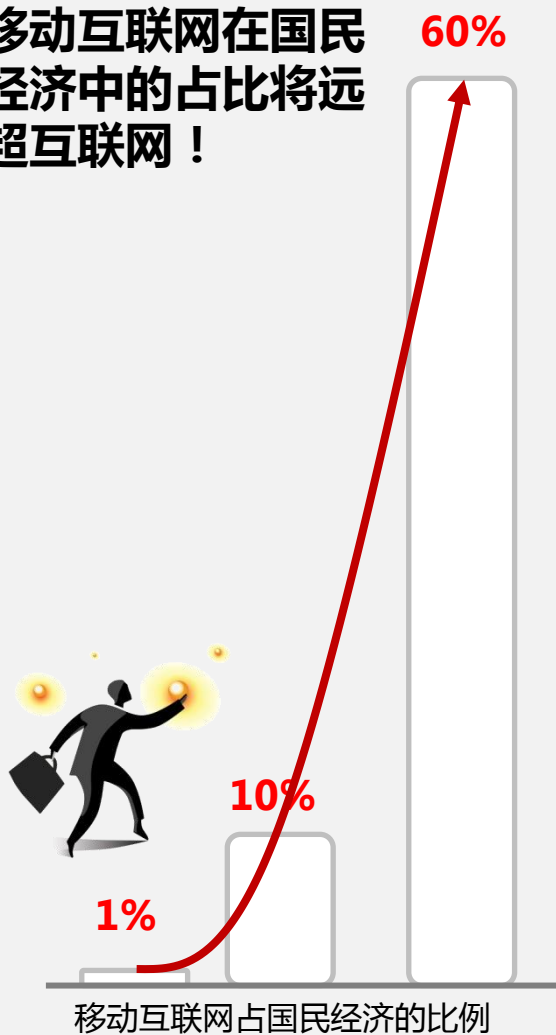
技术玩家

国内Android&iOS设备数量



移动互联网将对各行业、整个国民经济产生深远影响

移动互联网在国民经济中的占比将远超互联网！



我们已站在变革的门口！



移动互联网将从流程上改造传统行业！

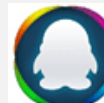
- 快速迭代
- 开放生态
- 数据基础
- 打破中间链条
- 重构各产业



巨头已强势进入，创业者只能走向更深、更垂直

巨头已强势卡位关键环节：

✓ 流量入口



✓ 社交平台



✓ 基础设施



然而，若能依托巨头基础设施，充分借力，创业正当时！

PC互联网时代，依托巨头崛起案例：



移动互联网新时代的创业机会

垂直社区/工具

O2O

企业应用

软硬件结合

娱乐

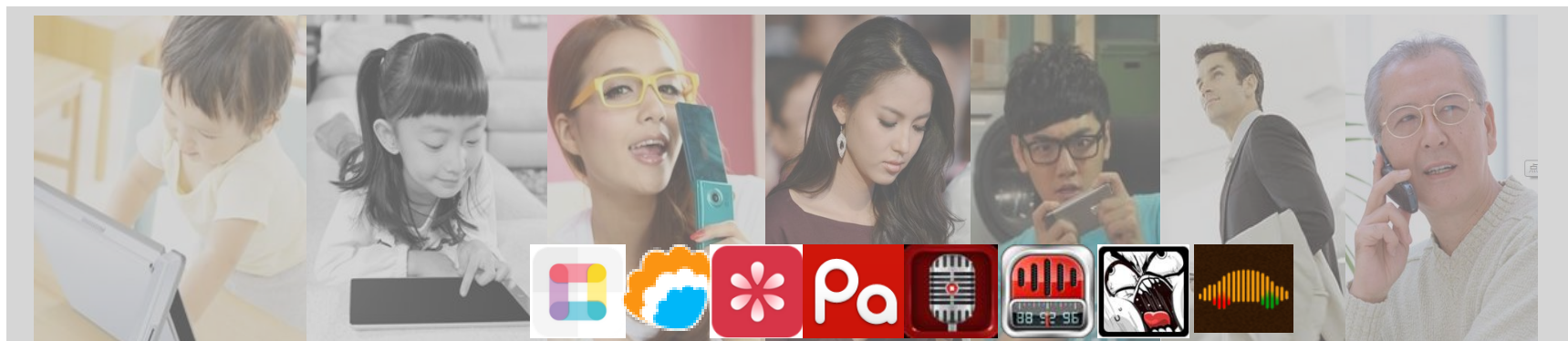
垂直社区/工具的机会在垂直人群和细分需求

1) 垂直人群：

按照性别、年龄、生活状态等进行区分，
如儿童、青少年、大学生、女性、商务人士、老人等

2) 细分需求：

按照兴趣、强需求点等进行划分
如吃喝玩乐、旅游、教育、汽车、房产、理财等



O2O 的机会：随时随地、高性价比、快速到达的服务

平台模式

1. 利用移动互联网有效组织大量零散服务提供方/个人，随时随地提供服务
2. 规范流程，标准化服务质量
3. 低成本获取大量用户，随时随地发起服务需求
4. 高效促成交易，形成良性的信用和反馈机制



食

住

行

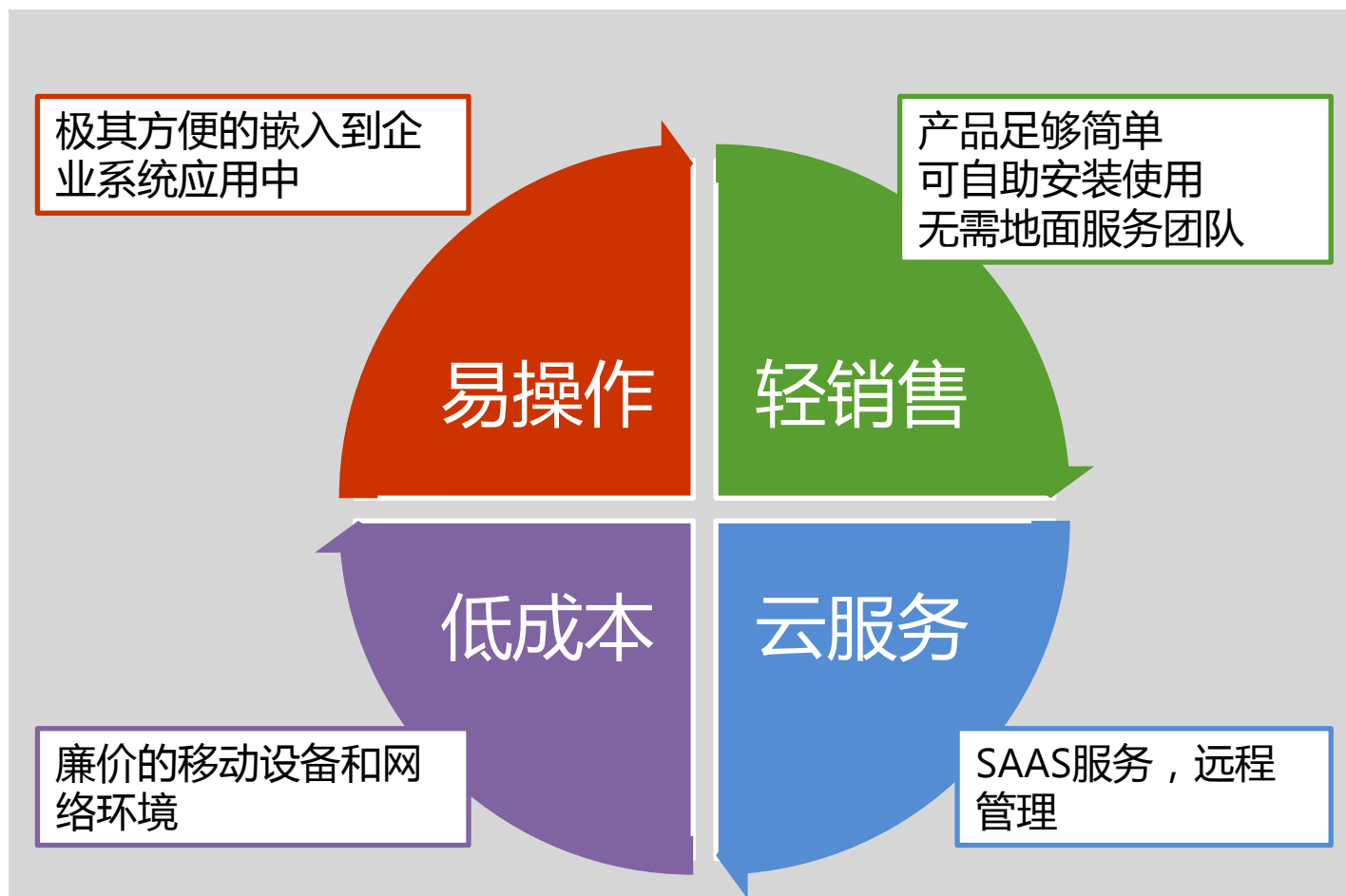
其他专业服务

B2C模式

1. 标准化服务供给流程，全心全意提升服务体验
2. 高效提升单用户获取的转化率
3. 5-10倍服务效率的提升
4. 有效控制服务成本随客户规模的线性增长



企业应用的新时代：“易操作+低成本+轻销售+云服务”



- 快消
- 保险
- 医药
- 房产中介
- 其他



软硬件结合要做到“小而美”或者“大而巧”，赚钱是硬道理

- 低价格敏感用户
- 高ARPU，高毛利

小而美



大而巧

- 线下产业有千万级销售量
- 整合当前成熟的硬件技术



供应链

如何赚钱？

销售渠道



移动娱乐：下一代手机游戏 & 随时随地的精神满足

1) 手机游戏貌似很热，但还远不够成熟，属于“页游改”

2) 无论从流量、单款游戏收入、还是总规模上看，当前的手机游戏还差得远！
未来下一代游戏会具有更广泛的规模

3) 除了游戏，会有更多其它的娱乐形态，能够随时随地的满足用户精神需求



深水区，我们更看好互联网人，跳进去，还要能跳出来

- 互联网人：跳不进去！

认识局限于表面信息

对线下产业的复杂度缺乏敬畏心



- 线下人：跳不出来！

受限传统思维，只想改良不想颠覆

做法没有突破力，产品或服务没有质的提升



投资特点：

- **专注、产业链投资**
- 已投资项目**50+**
- 形成彼此互助支持的大家庭

主投阶段：

- **种子轮、天使轮和A轮**；B轮会有选择的进行跟投。

基金规模：

- 总计折合人民币超过**30亿** 元
(含人民币基金4亿元+美元基金4.55亿美元)

有伙伴，不孤单



让我们一起满怀希望，放飞梦想！



创新工场
INNOVATION
WORKS

谢谢大家！

汪华

项目联系：zl@chuangxin.com

2013.11

