



# 互联网光芒十年 展望未来风采

北京•上海•广州•深圳•东京•硅谷•香港

艾瑞咨询 CEO

杨伟庆

2011.8

[www.iresearch.com.cn](http://www.iresearch.com.cn)

## 1

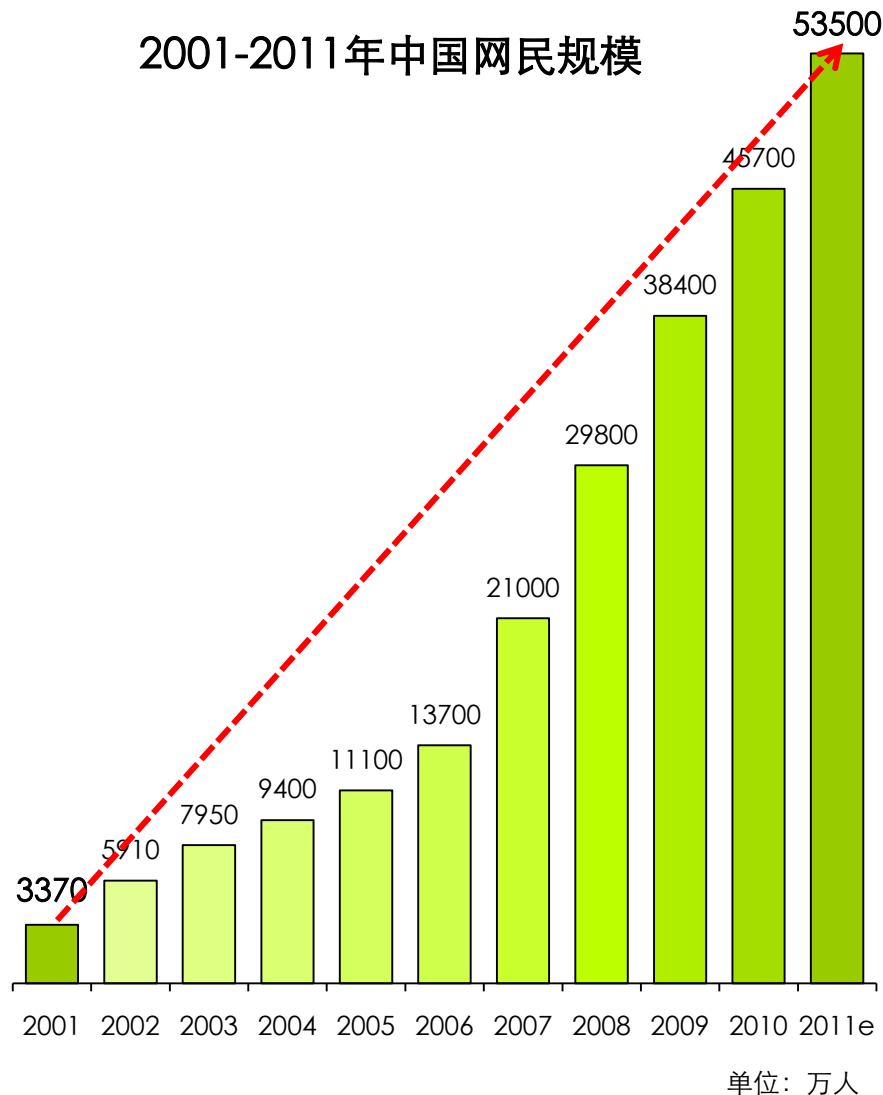
### 中国互联网十年总结

中国互联网细分市场展望

互联网经济的未来

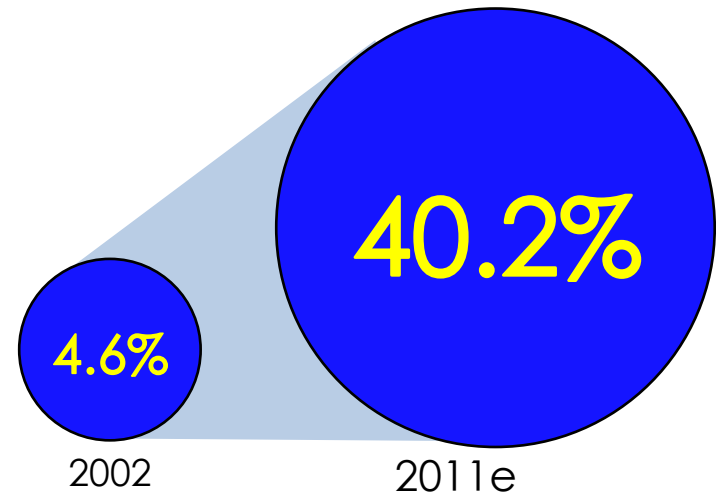
# 十年网民数量增长十五倍，普及率将达40%

2001-2011年中国网民规模



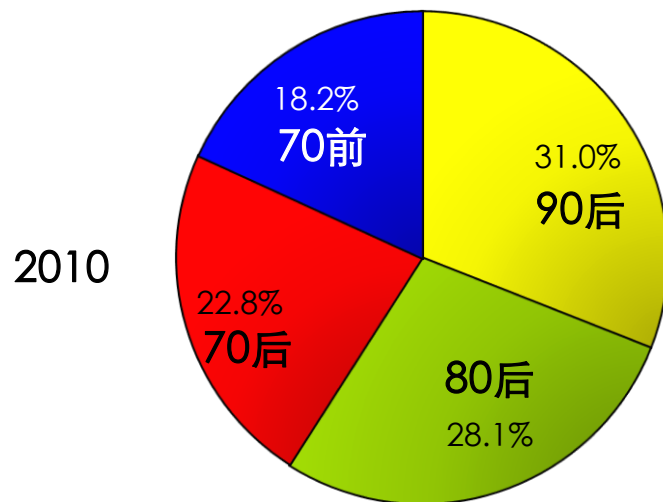
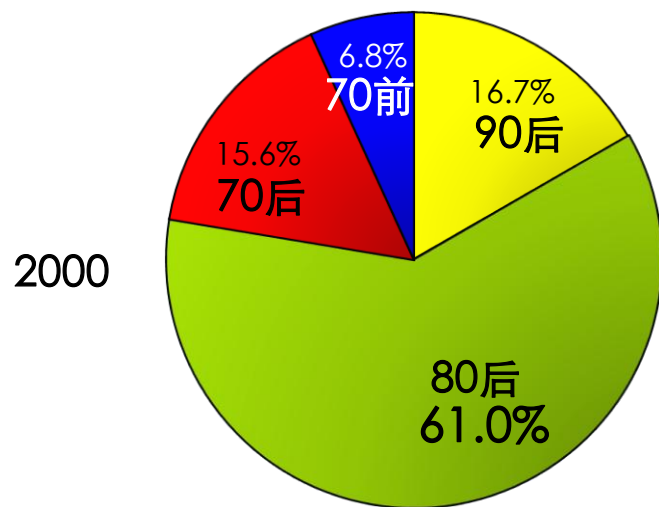
2011年网民数量预计是2001年的

**15** 倍



中国互联网普及率

# 十年网民年龄结构更加均衡



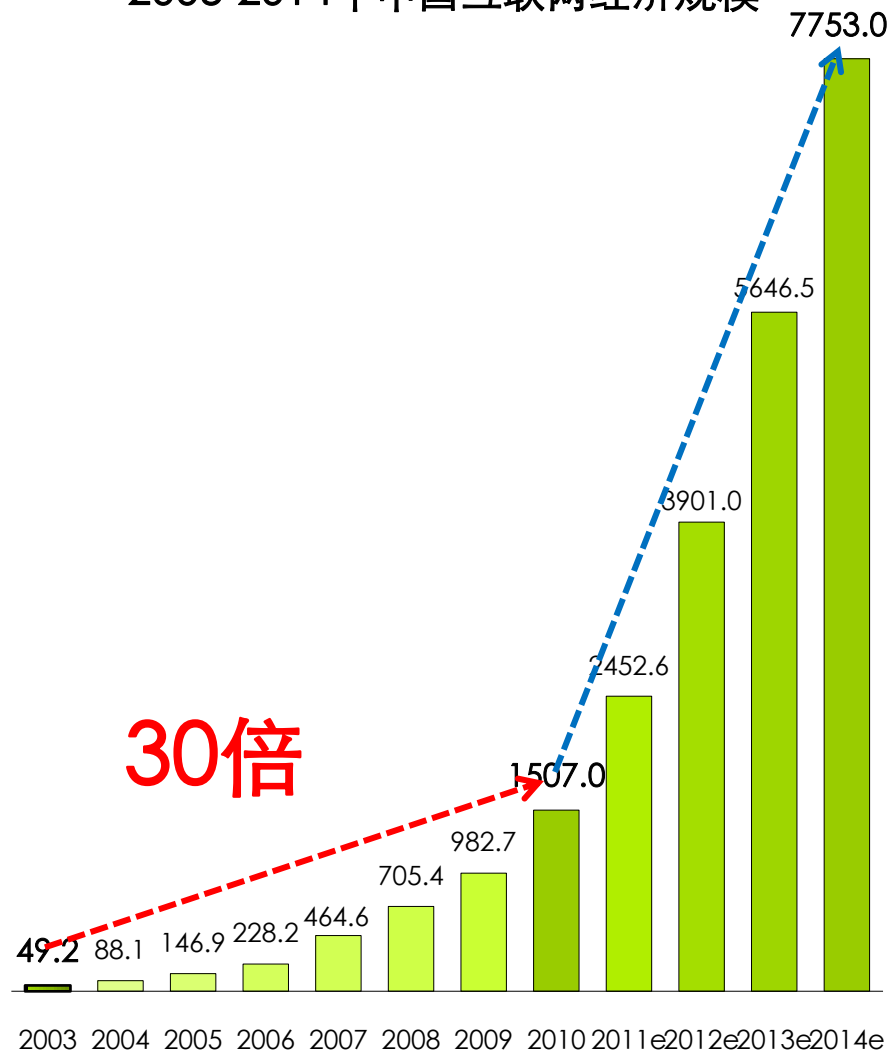
互联网的

80年代

全民  
互联

# 网络经济规模超千亿，增长数十倍

2003-2014年中国互联网经济规模



2010年是2003年的

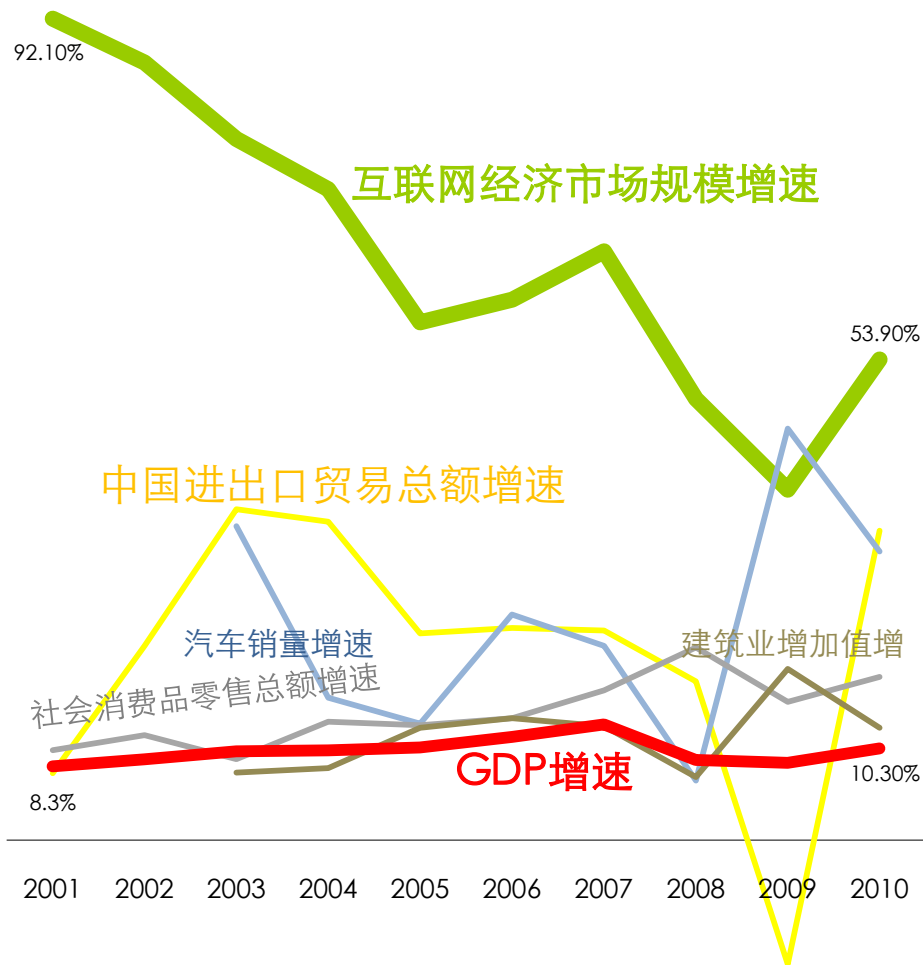
30倍

2014年将达到

7753亿

# 互联网经济5倍于GDP增速

2001-2010年中国经济主要指标增长率



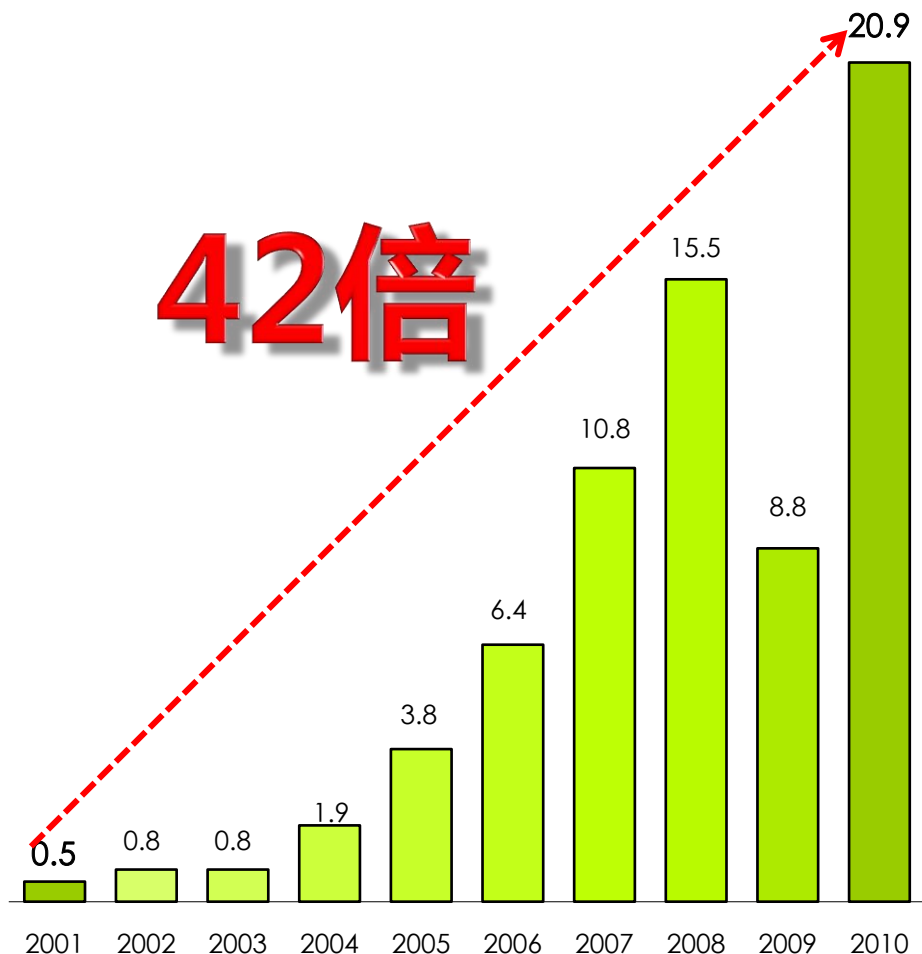
互联网经济增速  
是GDP增速的

5  
倍以上

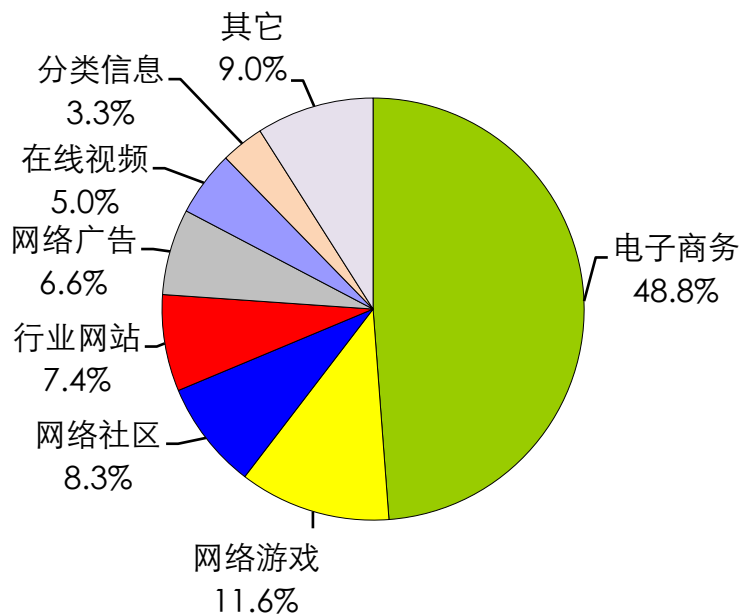
增速第一

# 互联网投资是中国发展热点

2001-2010中国互联网行业投融资规模  
(披露规模)



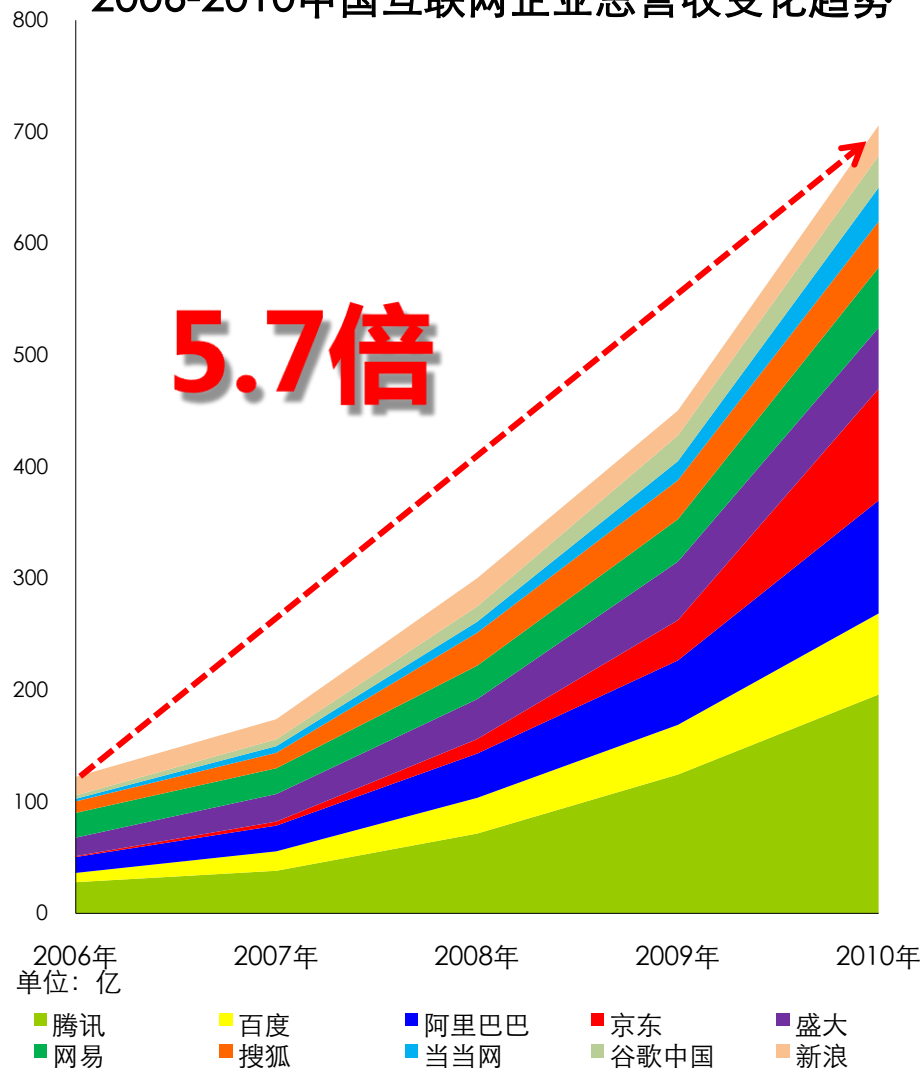
2010年中国互联网行业投融资笔数分布



2001—2010年共有**991**家互联网企业投融资

# 五年间互联网造就诸多明星企业

2006-2010中国互联网企业总营收变化趋势



主要互联网企业营收变化

2006年

122.8 亿

2010年

705.8 亿



# 五年主要互联网公司市值倍增

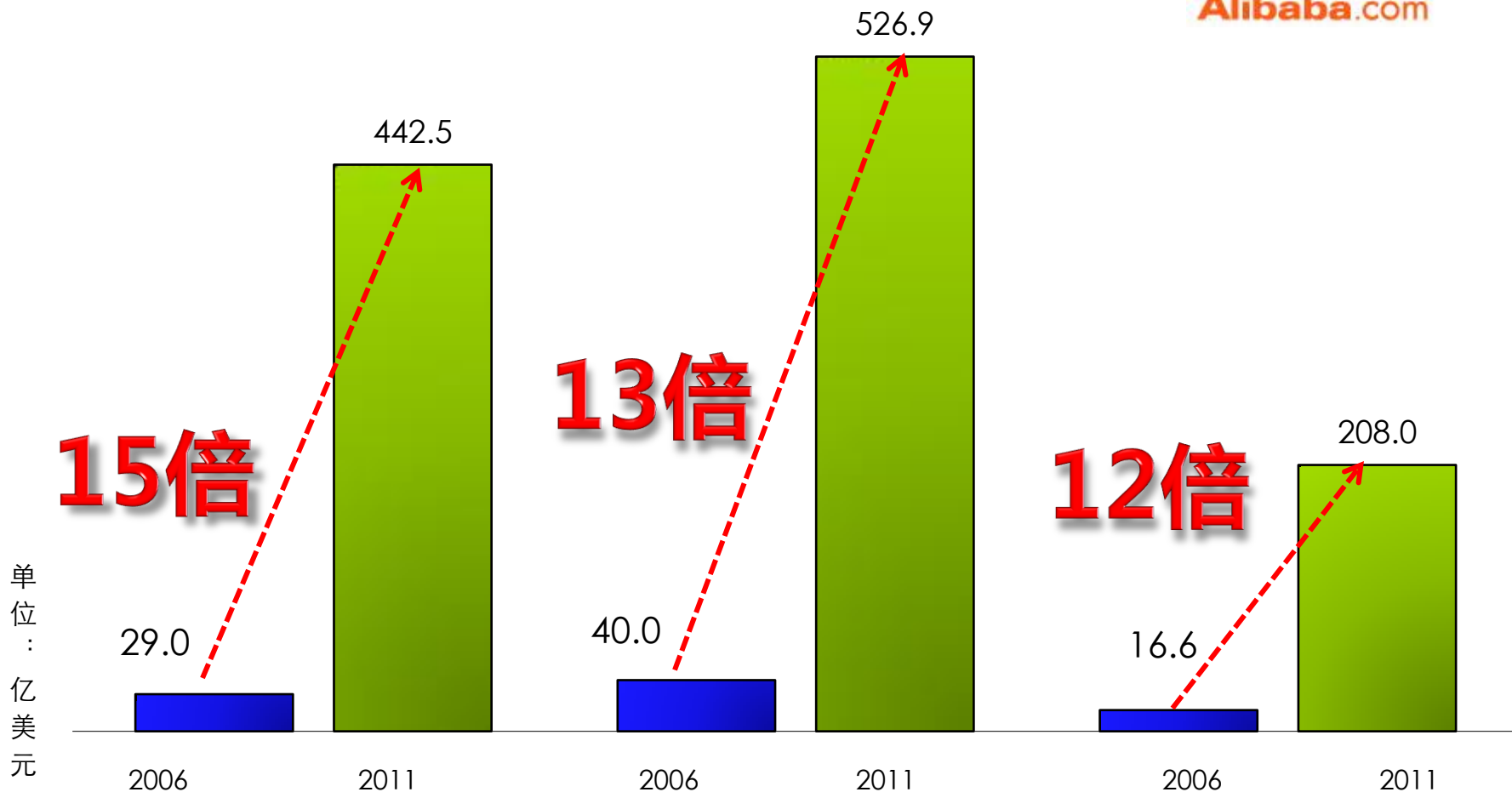
百度市值



腾讯市值



阿里巴巴集团市值



# 十年上市公司数量增加36家

2001年

4家

china.com  
中华网 www.china.com

網易 NETEASE  
www.163.com

sina 新浪

搜 狐  
SOHU.com

新浪 SINA

china.com

SOHU.COM

163.COM

2011年

QQ音乐

360 安全中心

易车网

世纪互联  
www.21vianet.com  
成就所托 成功伙伴

YOUKU 优酷

畅游  
ChangYou.com

CRIC  
中国房产信息集团  
CHINA REAL ESTATE INFORMATION CORPORATION

M18 麦考林  
www.21vianet.com

世纪佳缘  
jiayuan.com

Focus Media  
分众传媒

KAI SI  
凯斯线上娱乐网

Baidu 百度

tom.com

人人网

360 安全卫士

金融界  
JRJ.COM  
中国财经金融门户

金山  
KINGSOFT

搜狗

40家

linktone

搜房  
www.soufun.com

eLong.com

第九城市

Tencent 腾讯

完美世界  
PERFECT WORLD

巨人网络

阿里巴巴  
1688.com

鳳凰網  
ifeng.com

盛大游戏

中网在线  
ZWOnline

当当网  
dangdang.com

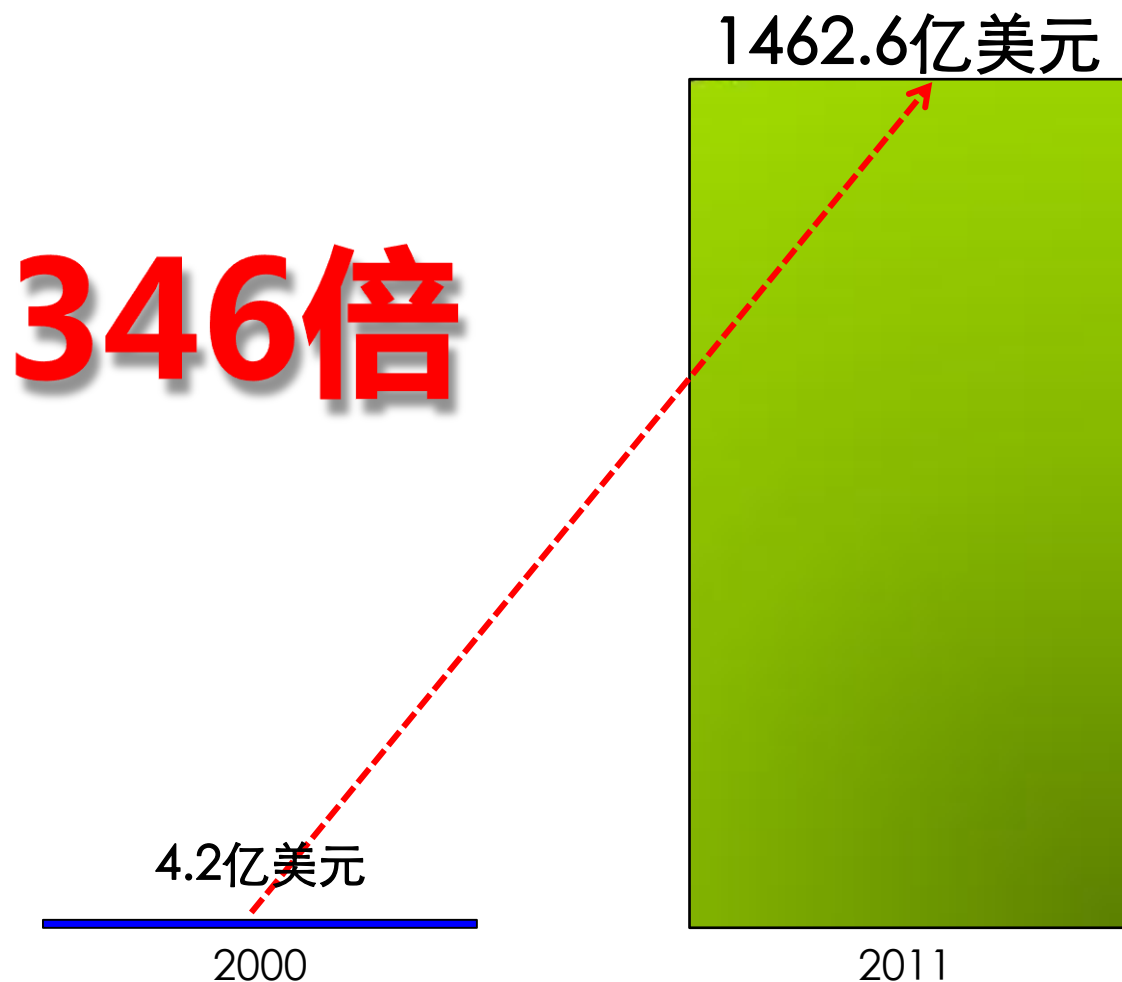
土豆网  
tudou.com  
每个人都是生活的导演

华友世纪  
HURRAY SOLUTIONS  
SNDRA | 盛大集团成员

前程无忧  
www.51job.com

NetQin 网素

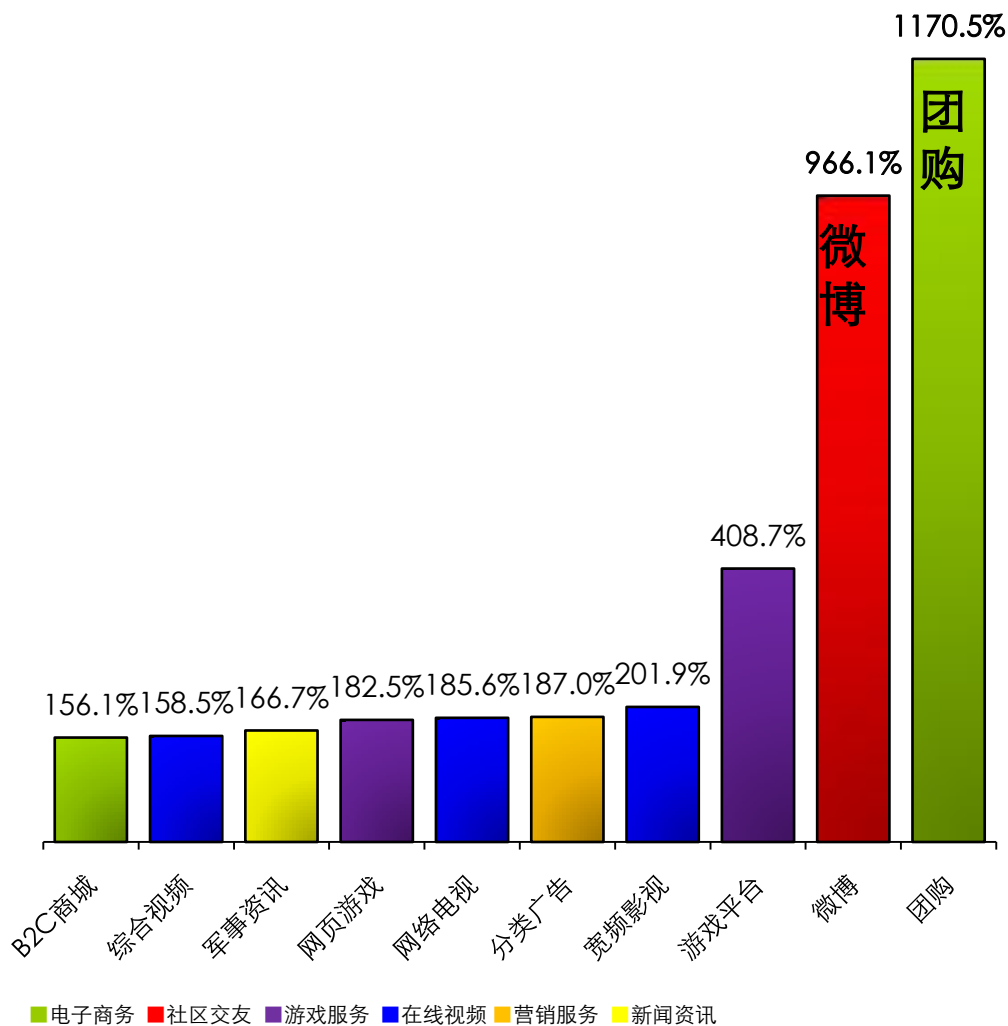
# 上市公司市值总额巨变



注：2000年上市公司市值为四大门户（时间为2000年7月），2010年上市公司的市值为从2000年到2010年上市公司的市值总和（总计四十家公司）（时间为2011年8月）

# 团购、微博领衔网络热门应用

最近一年十大热门网络应用浏览时间同比增速  
(2011.5相对2010.5)



**团购爆发**  
**+1170.5%**

**微博火热**  
**+966.1%**

新的服务能迅速获得大量用户

中国互联网十年总结

2

中国互联网细分市场展望

互联网经济的未来

社交网络

电子商务

网络广告

在线视频

网络游戏

移动互联

趋势一：中国的SNS将逐步走向实名化，强关系型社区粘性最强

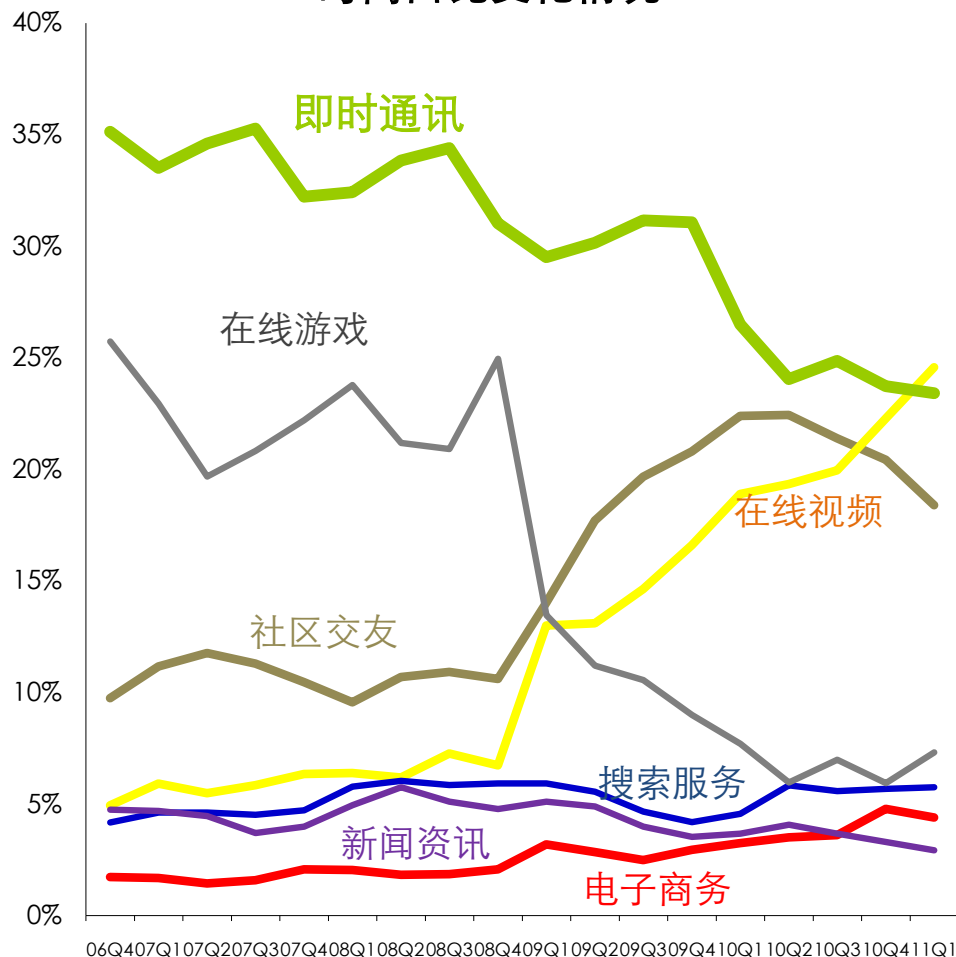
趋势二：用户对即时通讯的依赖度降低，移动互联网成为用户最重要的社区平台

趋势三：微博将成为社会化网络中最重要的组成形式



# 用户对即时通讯的依赖度降低

2006年-2011年主要网络服务季度使用时间占比变化情况



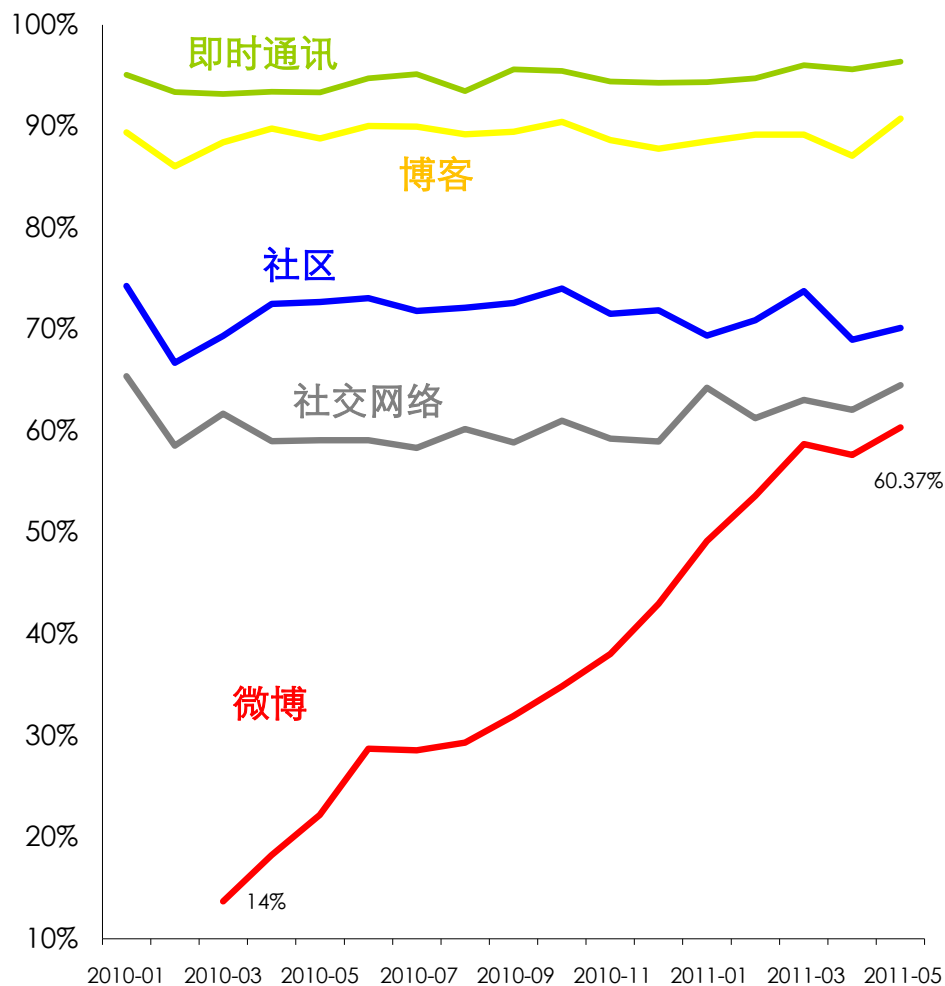
即时通讯季度使用时间  
在主要网络服务中占比

35.1%



# 微博将成为社会化网络中最重要的组成形式

2010年1月-2011年5月主要社交媒体网民渗透率变化情况



微博用户增加

5300万

覆盖网民数

2.41亿

13.7%

渗透率

60.4%

Source: iUserTracker.

注：社区指以BBS为主的网站，如猫扑天涯等；社交网络指以娱乐为主要交友方式的网站，如人人、开心、腾讯朋友等；博客如Q-ZONE、新浪博客等。

社交网络

电子商务

网络广告

在线视频

网络游戏

移动互联

趋势一：在资本驱动下，中国B2C行业将获得快速发展，但是电商资本冬天即将到来

趋势二：盈利压力下，未来三年电商企业将面临更加惨烈的竞争，烧钱型平台不在

趋势三：团购面临洗牌，行业最终将只剩下5-8家的成功全国性玩家



# 电子商务的资本冬天即将到来

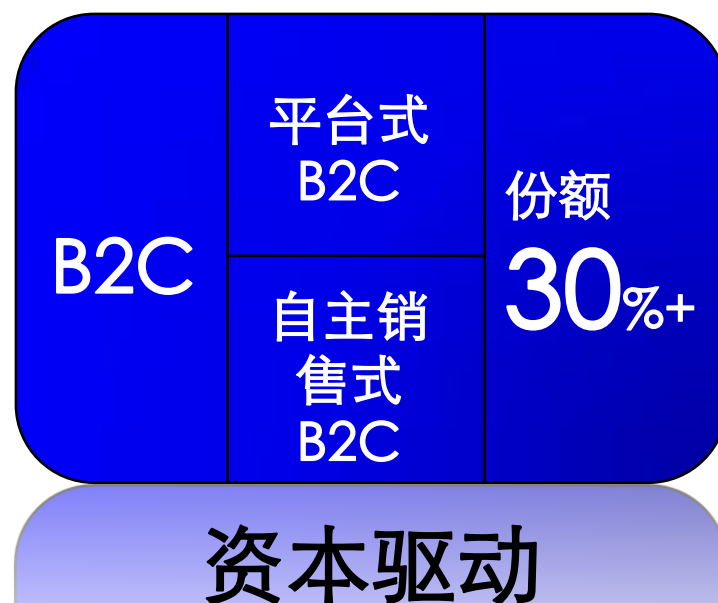
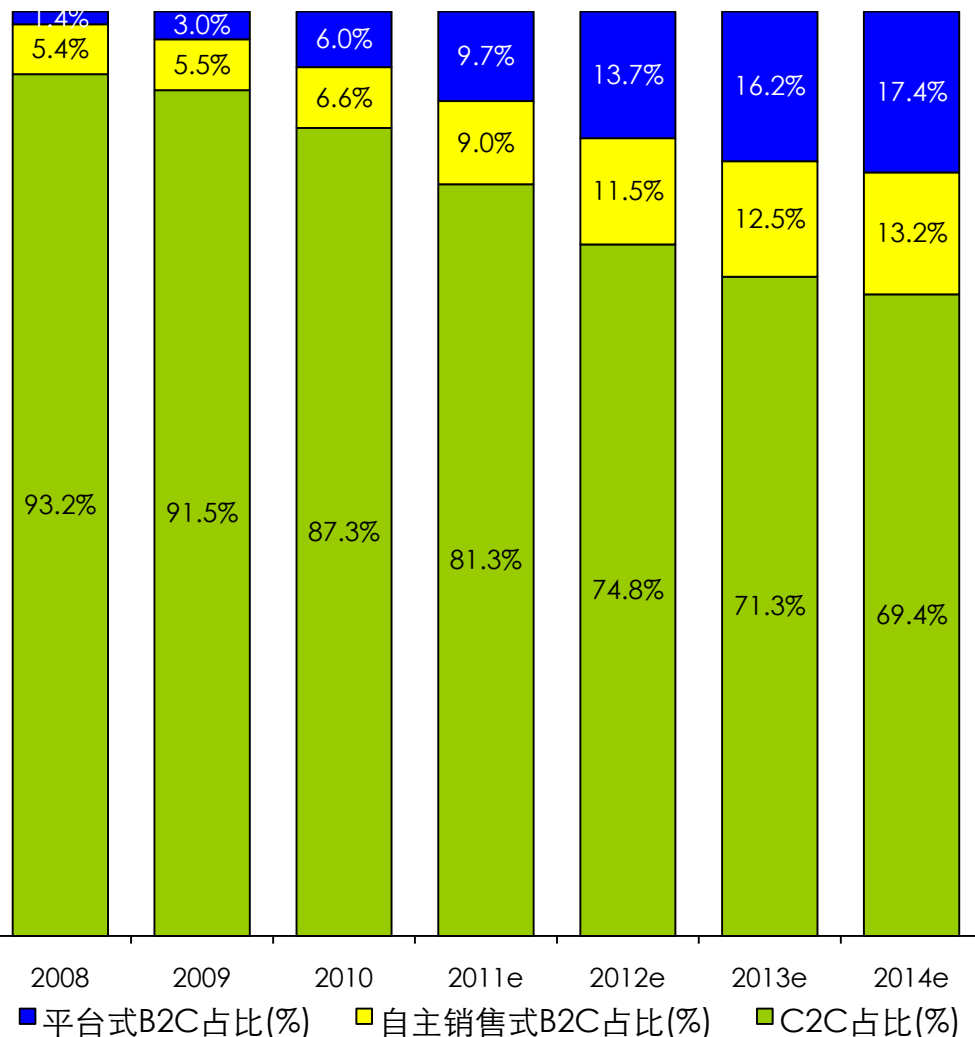
M18.com 麦考林



麦考林去年是中国电商的资本榜样，现在市值只略高于净资产。

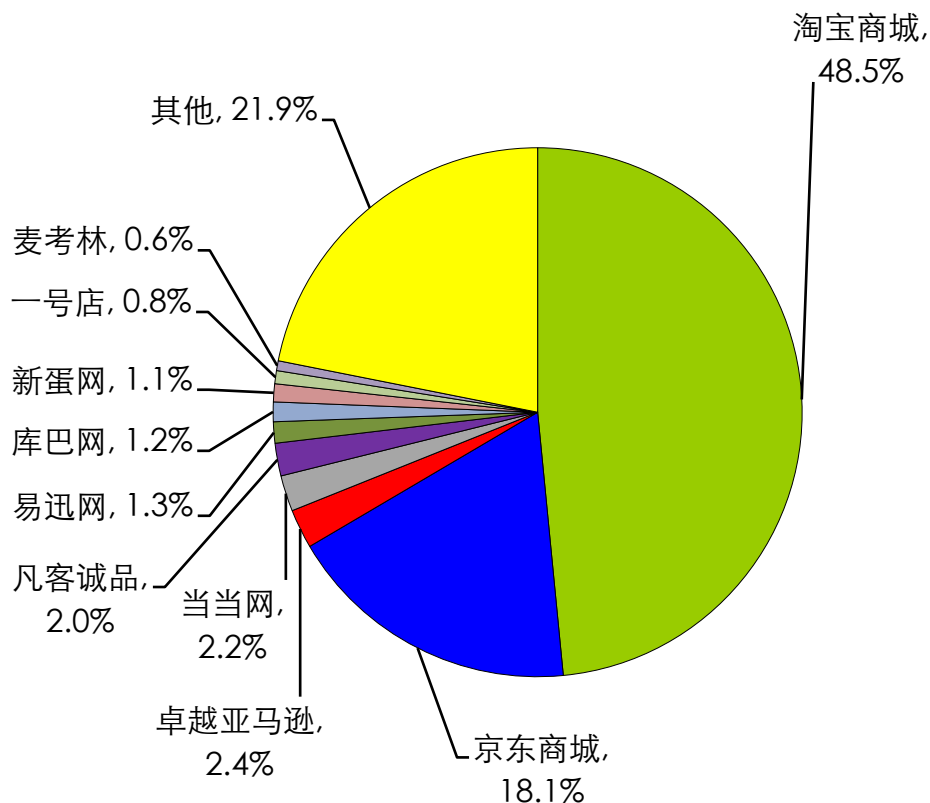
# B2C行业将获得快速发展

2008-2014中国网络购物市场交易规模结构



# 电商企业厉兵秣马，竞争将更加激烈

2011Q2中国B2C购物网站市场份额

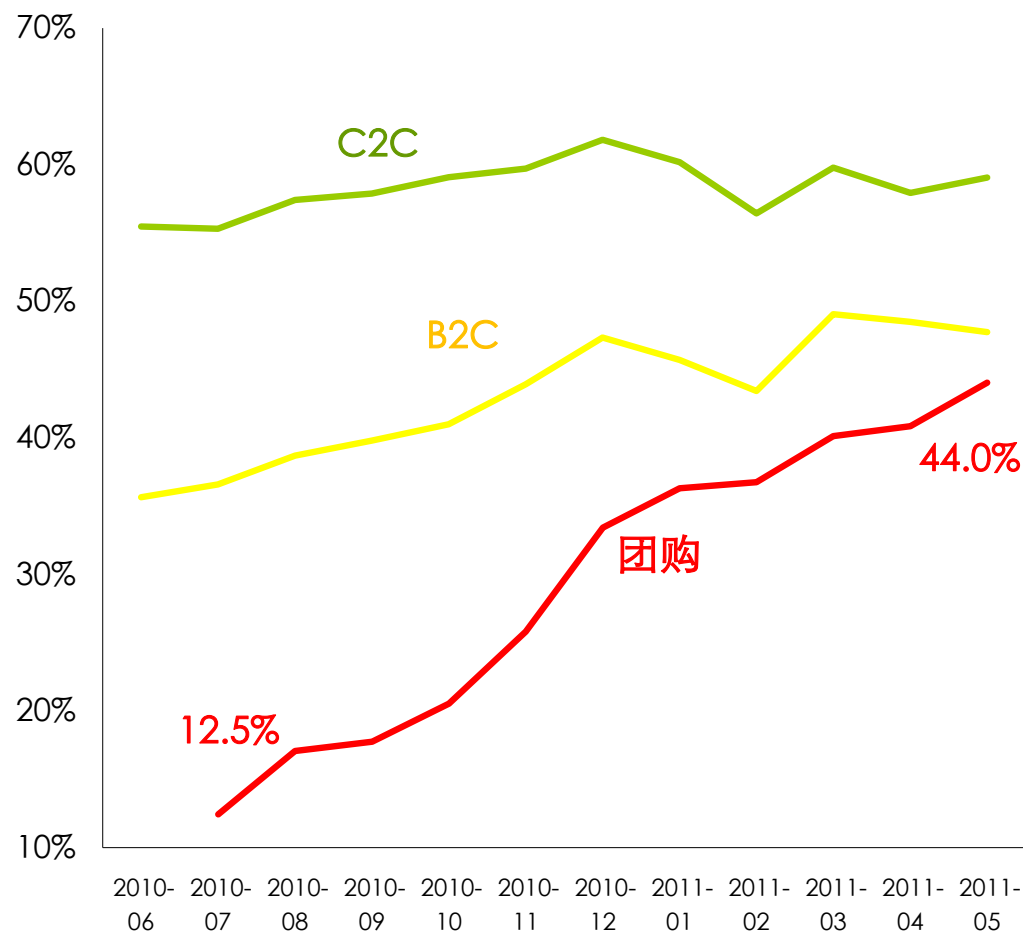


未来**3**年电商企业将面临  
更加惨烈的竞争

盈利压力增大

# 团购在电商活动中的地位逐步显现

2010年6月-2011年5月主要网络购物形式网民渗透率变化情况



增长最快的网购形式

**团购**

未来会只剩

**5~8家**

社交网络

电子商务

网络广告

在线视频

网络游戏

移动互联



趋势一：精准CPM广告将成为品牌广告半壁江山

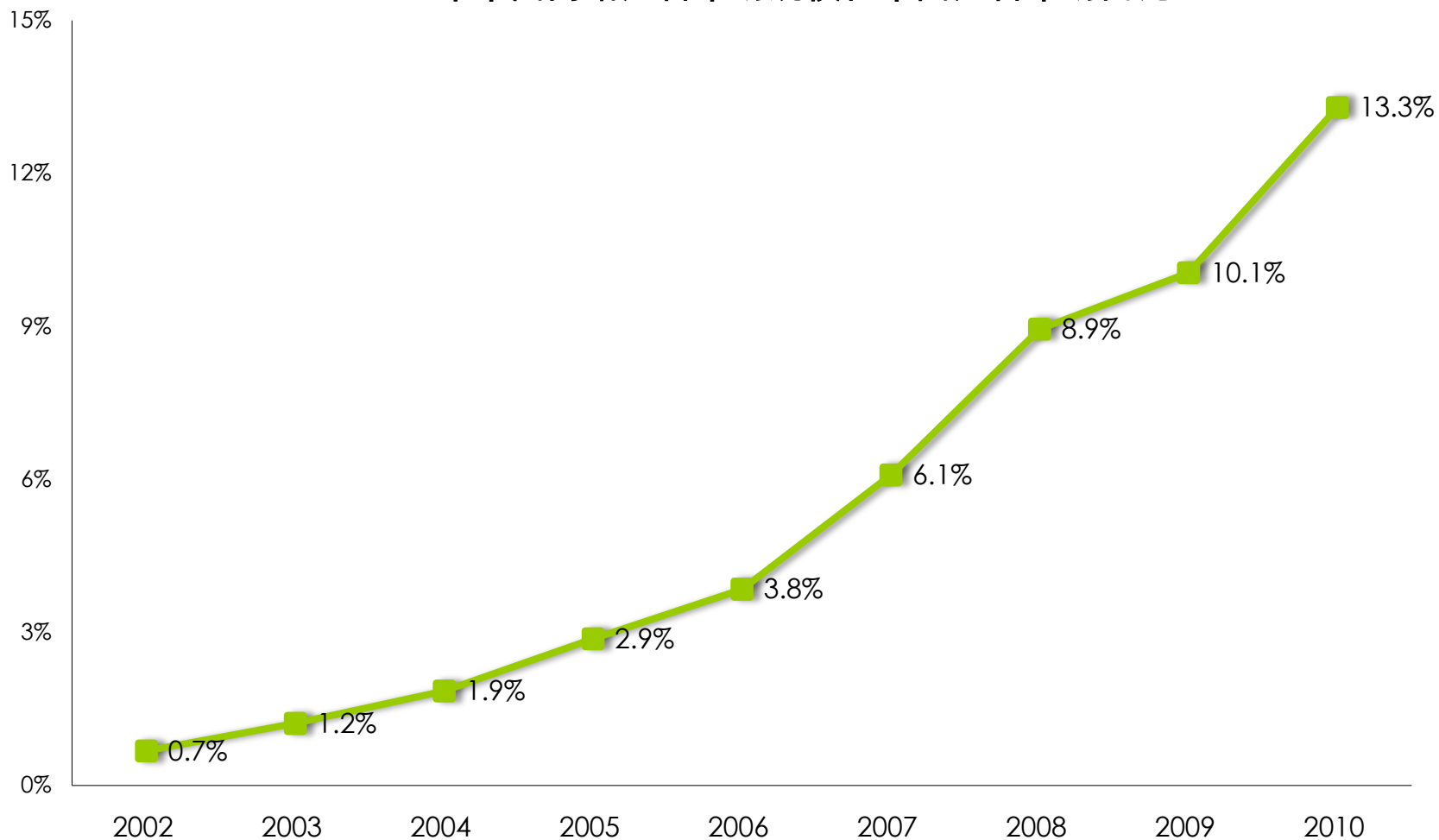
趋势二：视频广告、搜索广告增长优于网络广告平均水平

趋势三：社区型媒体营销成为互联网广告的重中之重



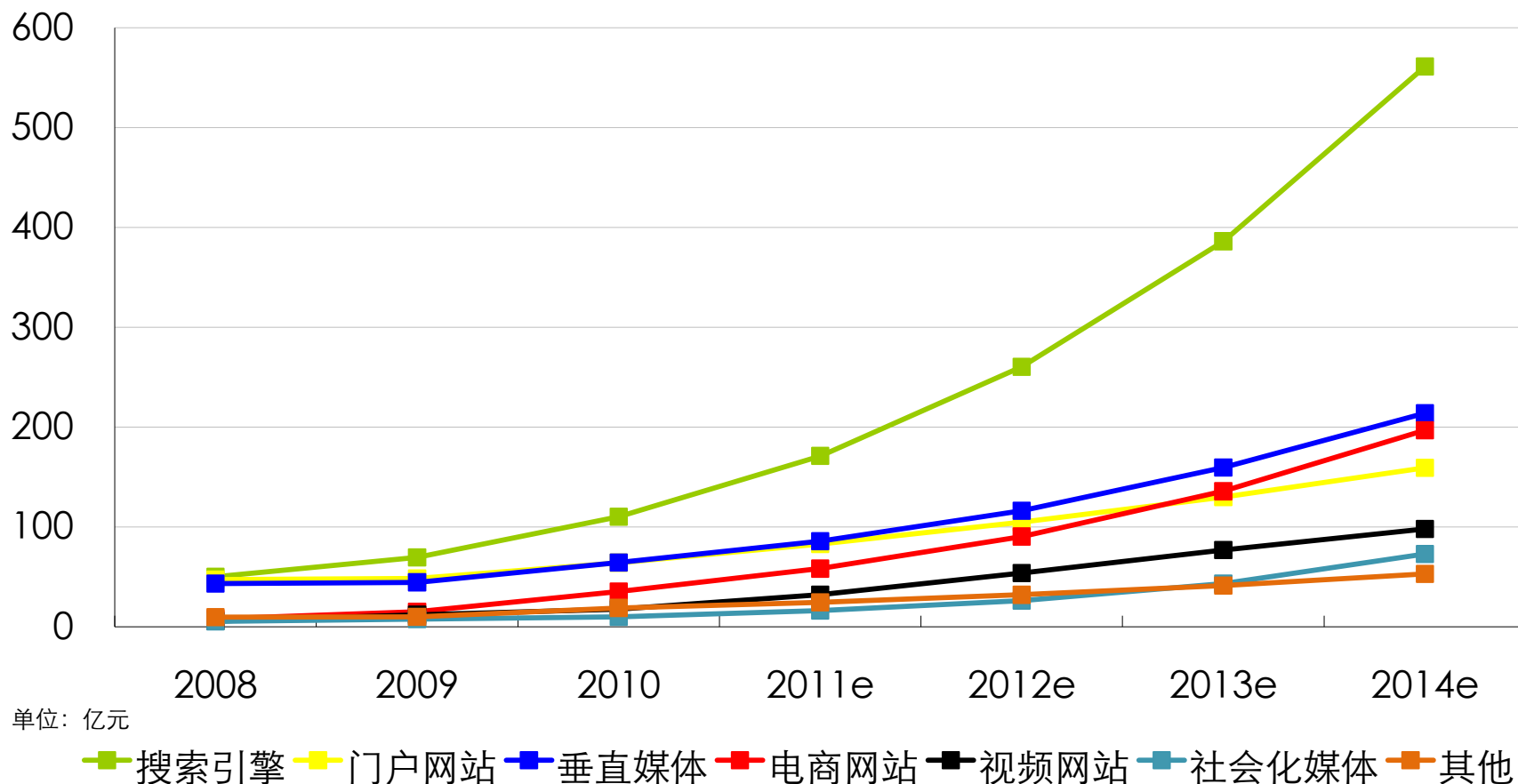
# 网络广告增速势不可挡

2002-2010年中国网络广告市场规模在中国广告市场占比



# 搜索及视频广告增势明显

## 2008-2014年中国网络广告市场细分媒体市场规模趋势及预测



社交网络

电子商务

网络广告

在线视频

网络游戏

移动互联

趋势一：网络视频将成为与电视媒体并驾齐驱的主流媒体

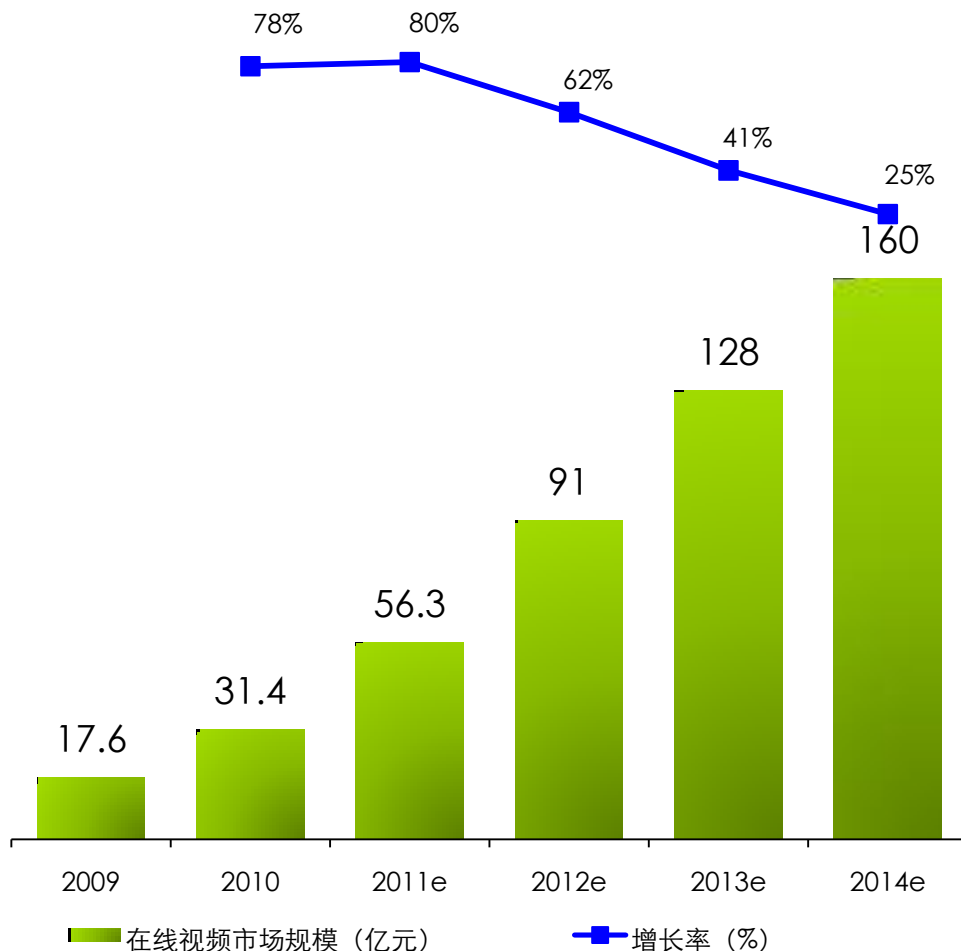
趋势二：所有主流的互联网企业都将进入在线视频领域，  
版权价格决定视频网站盈利时间表

趋势三：现金储备和运营人才是最重要的资源



# 在线视频市场规模超30亿

2009-2014年中国在线视频行业市场规模



**2010年占中国电视广告市场比例为3.5%**

社交网络

电子商务

网络广告

在线视频

网络游戏

移动互联

趋势一：MMOG处于产品生命周期的末期，在2010年几乎没有大的动作，所有的客户端在线游戏都出现增长放缓的势态

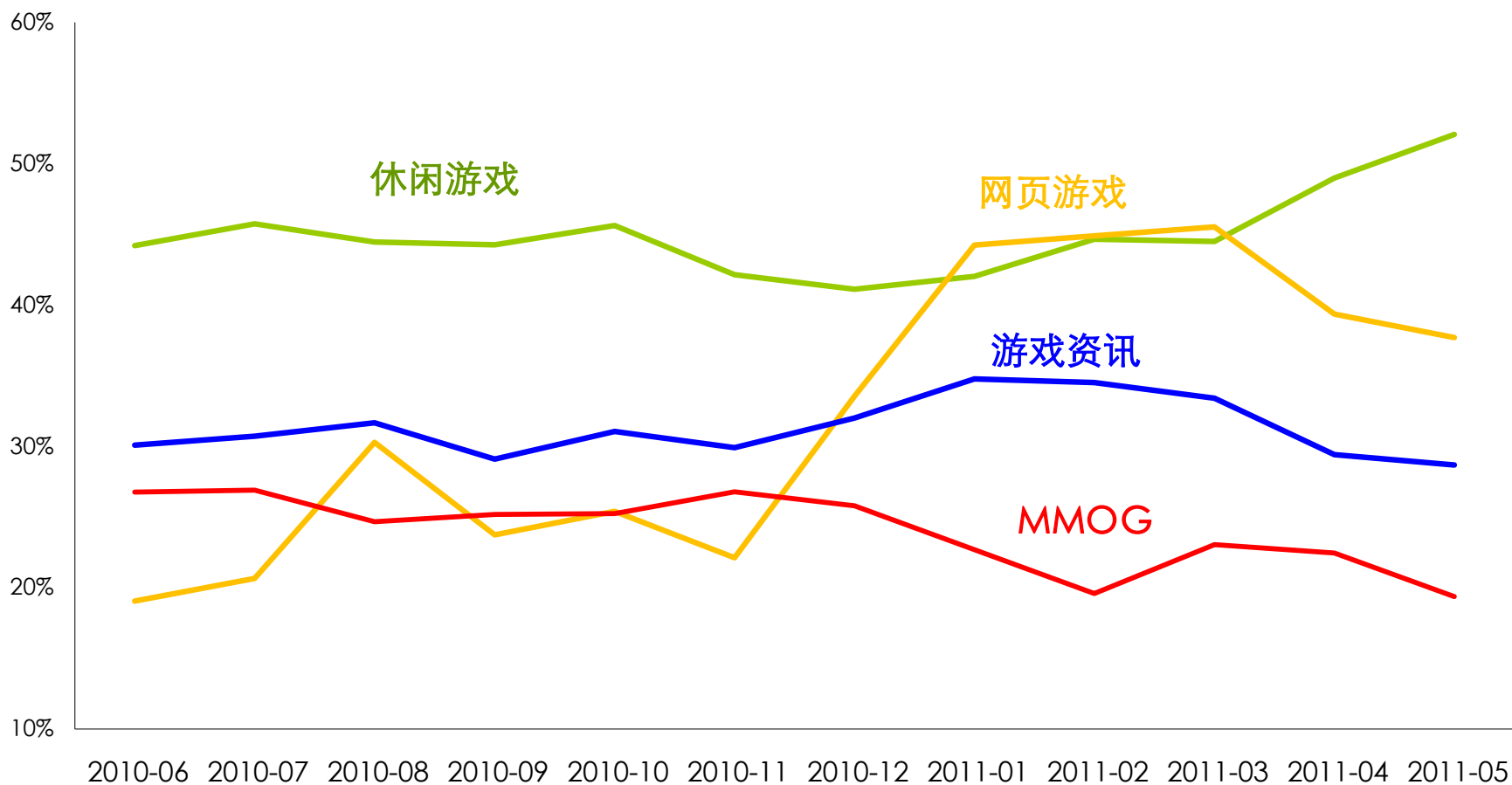
趋势二：移动终端，如智能手机、iPad上的小游戏以及SNS社交游戏成为网民娱乐的更主要途径

趋势三：网页游戏的发展快于其他形式的在线游戏，但生命周期较短



# 2010年网页游戏获更多玩家青睐

2010年6月-2011年5月主要在线游戏类型网民渗透率变化情况



社交网络

电子商务

网络广告

在线视频

网络游戏

移动互联

趋势一：移动互联网战场升级为软件+硬件的竞争。全球移动互联网呈现三国之势，中国小米正在崛起

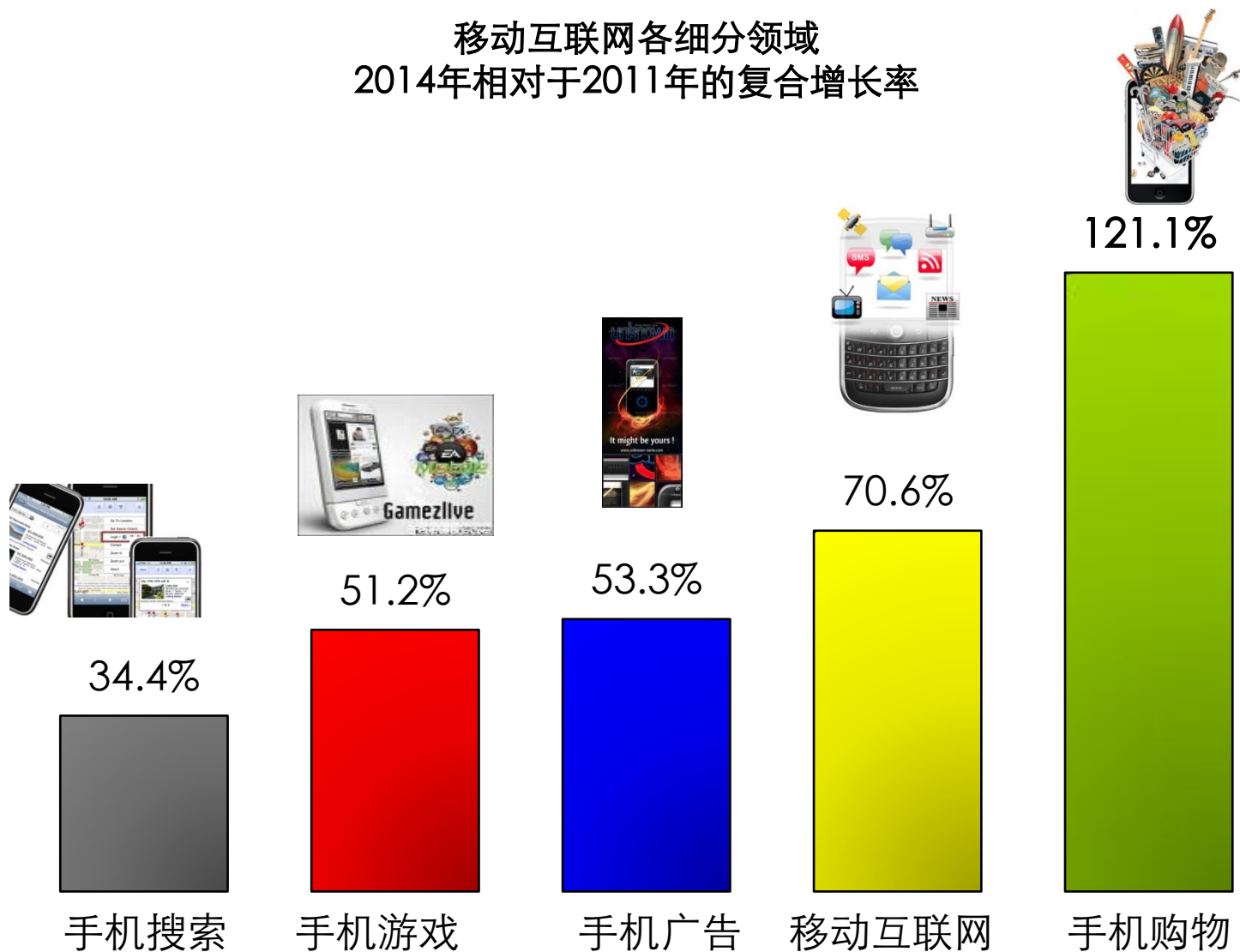
趋势二：移动互联网应用去中心化趋势明显，靠单独的互联网应用获得成功较难。无盈利模式的社区型App泡沫严重

趋势三：移动互联网的机会存在于用户入口型应用、社区游戏、实用应用、跨平台云服务等产品



# 手机购物强势拉动移动互联网发展

移动互联网各细分领域  
2014年相对于2011年的复合增长率



Source: 根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算, 仅供参考。

注: 手机广告不包含手机搜索广告。

中国互联网十年总结

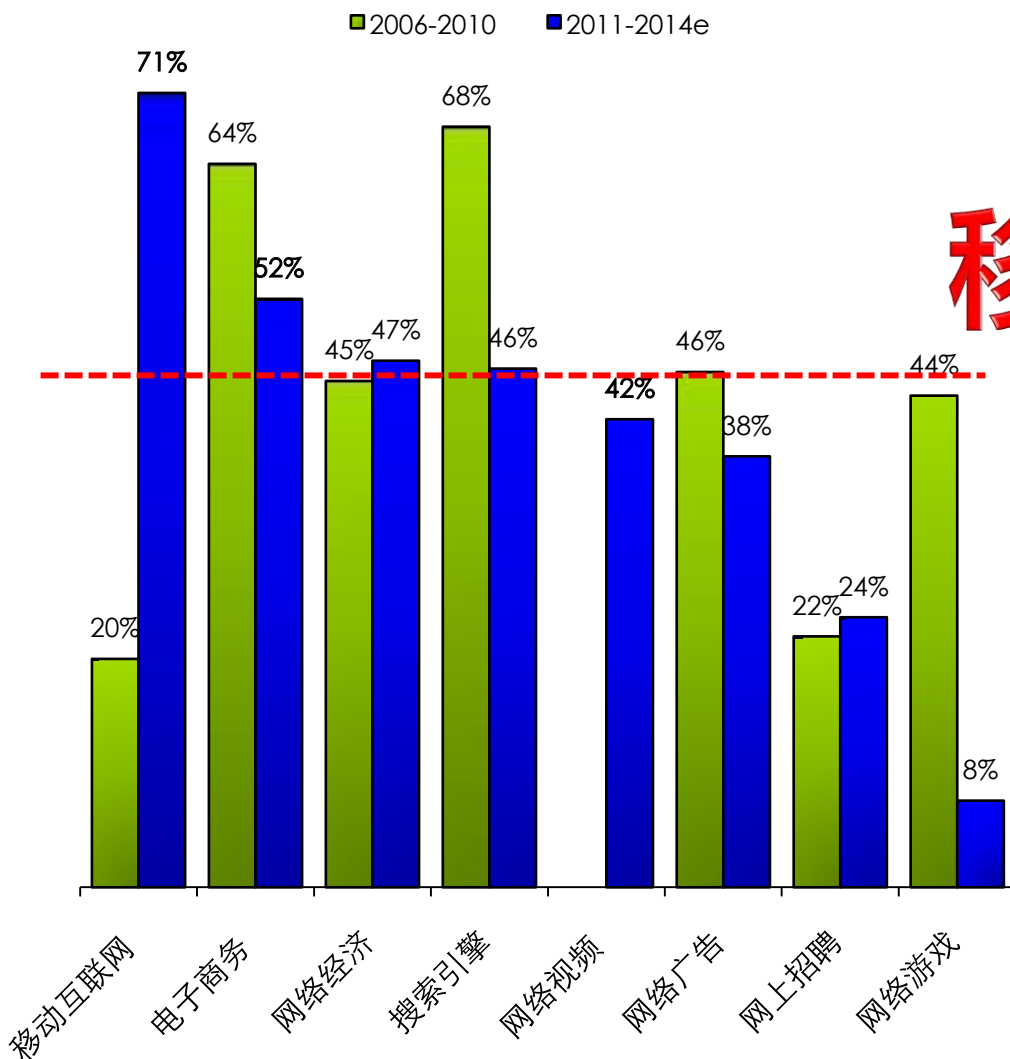
中国互联网细分市场展望

3

互联网经济的未来

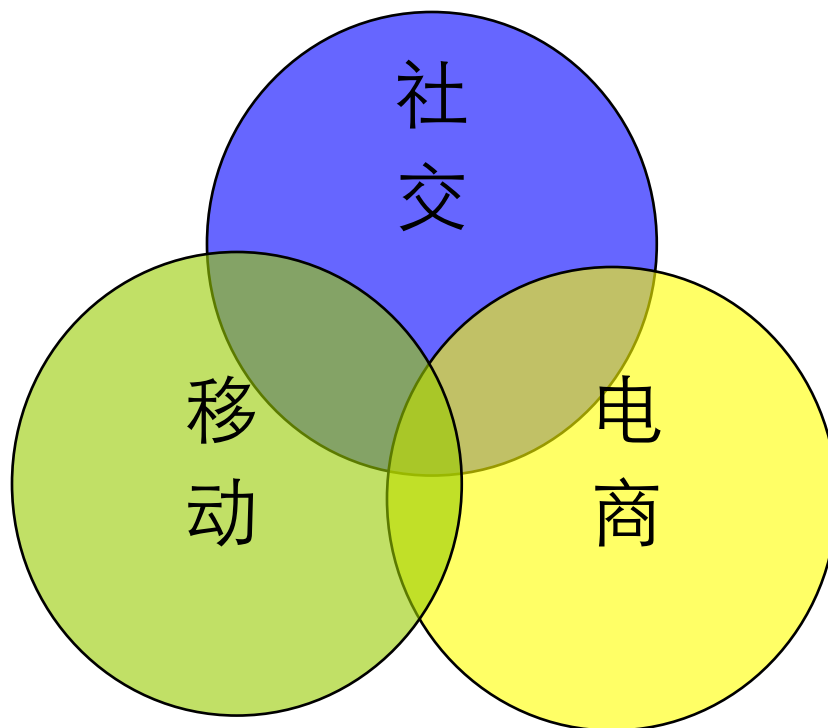
# 互联网各领域将加速发展

## 中国互联网细分行业不同时期年均复合增长率



移动互联网71%

电子商务52%



**Social+Mobile+eCommerce**

# 感谢聆听！



选择艾瑞，选择值得信任的合作伙伴！