

# 对移动互联网的认识

四川移动数据部 陈继刚

2011年9月



引领 3 G 生活

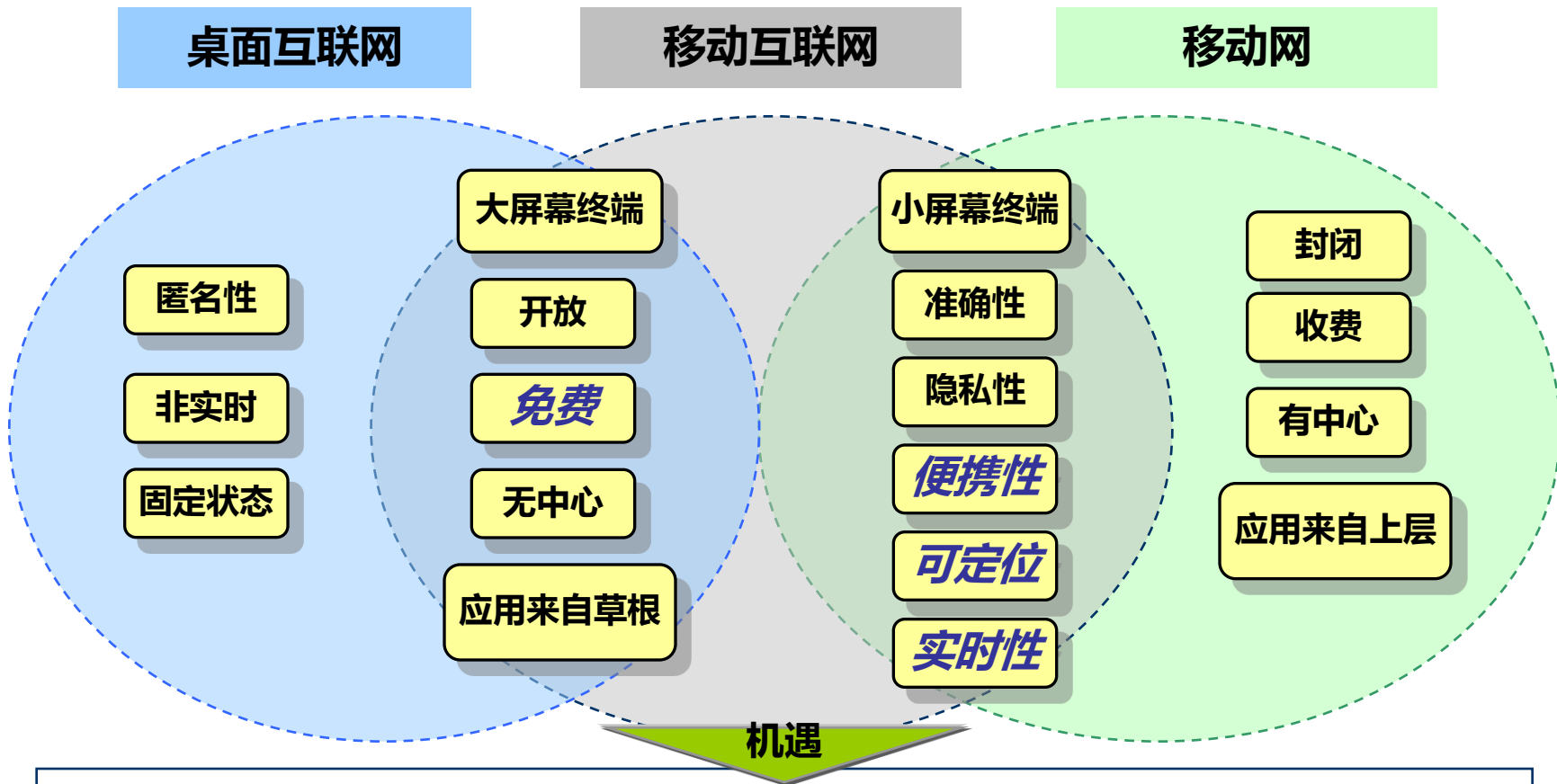


# 1.1 我们对移动互联网的理解和定义

- ⑥ 移动互联网是互联网与移动通信各自独立发展后互相融合的新兴市场，目前呈现出互联网产品移动化强于移动产品互联网化的趋势。
- ⑥ 从字面上看，“移动互联网”的核心是互联网，因此公众一般认为移动互联网是桌面互联网的补充和延伸。
- ⑥ 虽然移动互联网与桌面互联网共享着互联网的核心理念和价值观，但移动互联网有实时性、隐私性、便携性、准确性的特点。
- ⑥ 移动互联网的定义是，移动的用户从自身实际需求出发，能够通过以手机，MID为主的无线终端随时随地的通过无线方式接入互联网。
- ⑥ 当终端，带宽和资费等问题解决后，移动互联网将独立发展出有其鲜明特色的应用。

# 1.2 移动互联网拥有很多自身的特点

移动互联网并非桌面互联网的简单继承，而是融合桌面互联网和移动网各自的特点，形成自己的特色，进而发展出特有的应用



移动互联网将独立发展出大量有其鲜明特色的应用

# 1.3 异质竞争时代，运营商将面临更严峻的竞争环境

原有行业边界日益模糊，原价值链的各主体在进行横向延伸，价值链发生裂变，运营商“被管道化”的趋势越来越明显

## 不同运营商根据实际情况积极采取不同策略

- 软银依托以往在互联网领域的积淀，积极向互联网转型；
- Vodafone与互联网企业及其他合作伙伴广泛合作，做智能的管道；
- H3G等中小运营商，则成为纯管道

## 围绕终端打造综合移动互联网服务能力

- 以苹果为代表，充分把握互联网服务的入口（智能终端、操作系统、浏览器、应用商店），丰富自有终端的网络应用

## 将优秀的桌面互联网产品和服务移动化

- 比起运营商从移动通信领域向互联网领域渗透的进程，目前互联网业务的移动化进程明显优于移动业务的互联网化

## 合作方面，广泛开放自身能力平台，以赢得产业链支持

- 如Facebook全面开放API，从社交网站转向社交应用平台



# 1.4 Facebook成为移动互联网新赢家

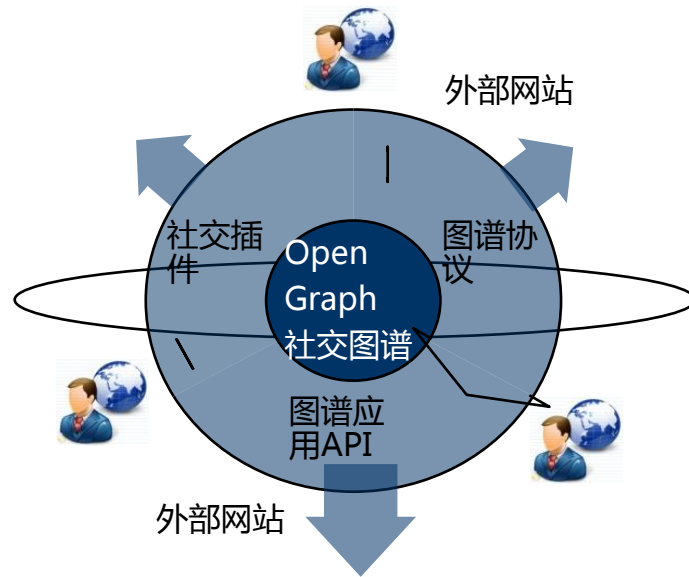
## 凭借开放能力的策略，Facebook的发展速度惊人

### Facebook受到用户和资本市场的青睐

- ▶ Facebook是全球最大的社交网站，于2004年上线，目前用户约6亿人，有35,000多个应用，100万名开发者，15,000网站使用其connect业务，用户分布在190多个国家。员工人数约1,700人，分布在全球12个国家
- ▶ comScore在2010年11月统计显示，Facebook已超越雅虎成为全球第三大网站。Facebook 11月独立用户已达6.48亿，超越雅虎的6.3亿。位于前两名的分别是微软（8.69亿）和谷歌（9.7亿）
- ▶ 据报道，Facebook最新在私有股票市场估值达800亿美元。今年1月份，由高盛牵头的新一轮融资，估值为500亿美元

### 开放是Facebook的战略，也是Facebook的未来

- ▶ Facebook F8开发者大会完全围绕“Open Graph”，即所谓社交图谱概念
- ▶ Facebook通过向其他互联网网站提供社交插件、统一业界的社交图谱协议、提供API应用接口来扩展其领地



# 1.5 开放成为互联网业务发展模式的成功法则

## 众多国外国内的互联网公司纷纷实施自己的开放战略

- **Facebook** : F8提供了近百个社区API, 供开发者调用。超过50万的第三方应用, 超过100万的开发者
- **Google** : GAE是Google开发用于WEB应用程序的开发和托管的平台, 提供Google 地图、账户、日历、广告、等多种自有能力, 全球已有数十万的开发者在其上开发了众多的应用
- **淘宝** : 面向第三方应用开发者, 提供API接口和相关开发环境的开放平台
- **百度** : 基于框计算先进技术和服务理念, 提供开放数据分享暨对接平台。通过该平台, 广大站长和开发者可以提交结构化的数据或资源, 并在搜索结果中直接展现
- **腾讯、盛大、人人网、开心网、奇虎360、新浪**等都在实施自己的开放策略



引领 3 G 生活

# 1.5 开放成为互联网业务发展模式的成功法则

位置



SNS



搜索



微博



电子商务



云计算



## 互联网业务成功模式呈现出显著

### “开放化”特征：应用提供—— 开放API及SDK——开放平台(提供完善的开发工具及运行环境)

运营商



标准化组织



游戏



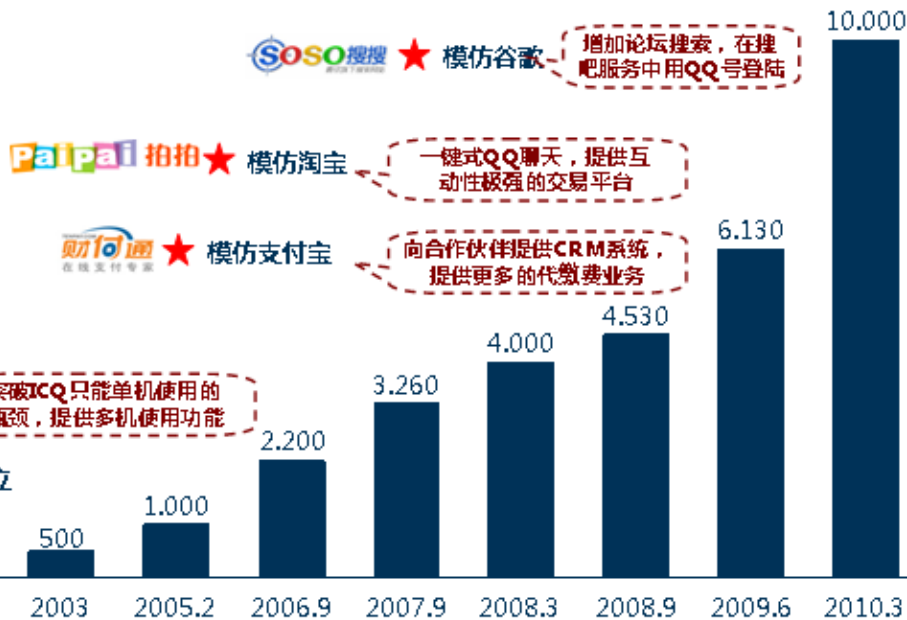
# 1.6 腾讯的移动互联网“全业务”战略

腾讯通过依靠“复制创新”模式进行全业务扩张和卡位，并保持业务间的深度融合和协同，迅速提升了用户数量并保持了较高的用户粘性

腾讯全业务扩张地图



腾讯的复制创新之路



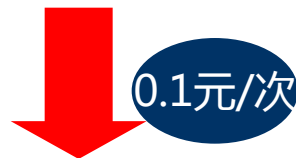
# 1.6 盈利模式双向化，前+后向收费兴起



## 天翼空间针对应用者增加“内嵌广告分成”模式

- ▶ 中国电信天翼空间应用工厂增加了“内嵌广告分成”
- ▶ 为了解决开发者“顺应国内用户使用习惯”而提供免费应用之后的盈利问题，天翼空间将通过“内嵌广告”的方式增加开发者的收入渠道。据介绍，天翼空间计划征集一部分设计精良的应用，并联合广告合作伙伴在应用中嵌入广告。用户每点击下载一次，开发者将增加0.1元的广告分成

• 用户每点击下载嵌入广告一次，开发者将增加0.1元的广告分成

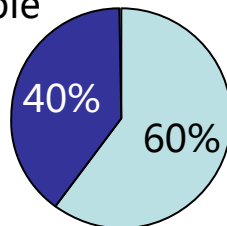


## 苹果与开发者四六分成

- ▶ 苹果7月2日推iPhone新型移动广告系统iads，这将促进业已快速增长的移动广告市场
- ▶ 苹果公司将进行广告的代理及销售，其中60%的广告费用将返给开发者。乔布斯表示，苹果愿意为免费软件开发者提供帮助。目前已有尼桑、耐克、迪士尼等厂家进入

Advertising income distribution

Apple



Developers

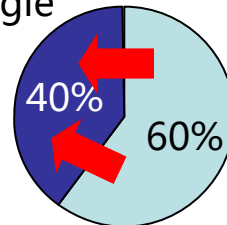
ANDROID

Android Market

## Android 应用被大量植入广告

- ▶ **Google 斥资7.5亿美元收购广告发布平台admob** :admob占据着iPhone嵌入式广告80%的份额，谷歌CEO施密特表示未来Android的广告收入必将成为其公司的重要支柱
- ▶ **Android应用中被大量加入广告**，例如Android系统中支持手势操作的浏览器Dolphin Browser免费版植入广告，用户如想去掉广告便须购买无广告版

Advertising income distribution  
google



Developers





# 1.7 异质对手已实现互联网主要业务广泛布局

## 国内领先互联网公司已经实现或基本实现“全业务”战略布局

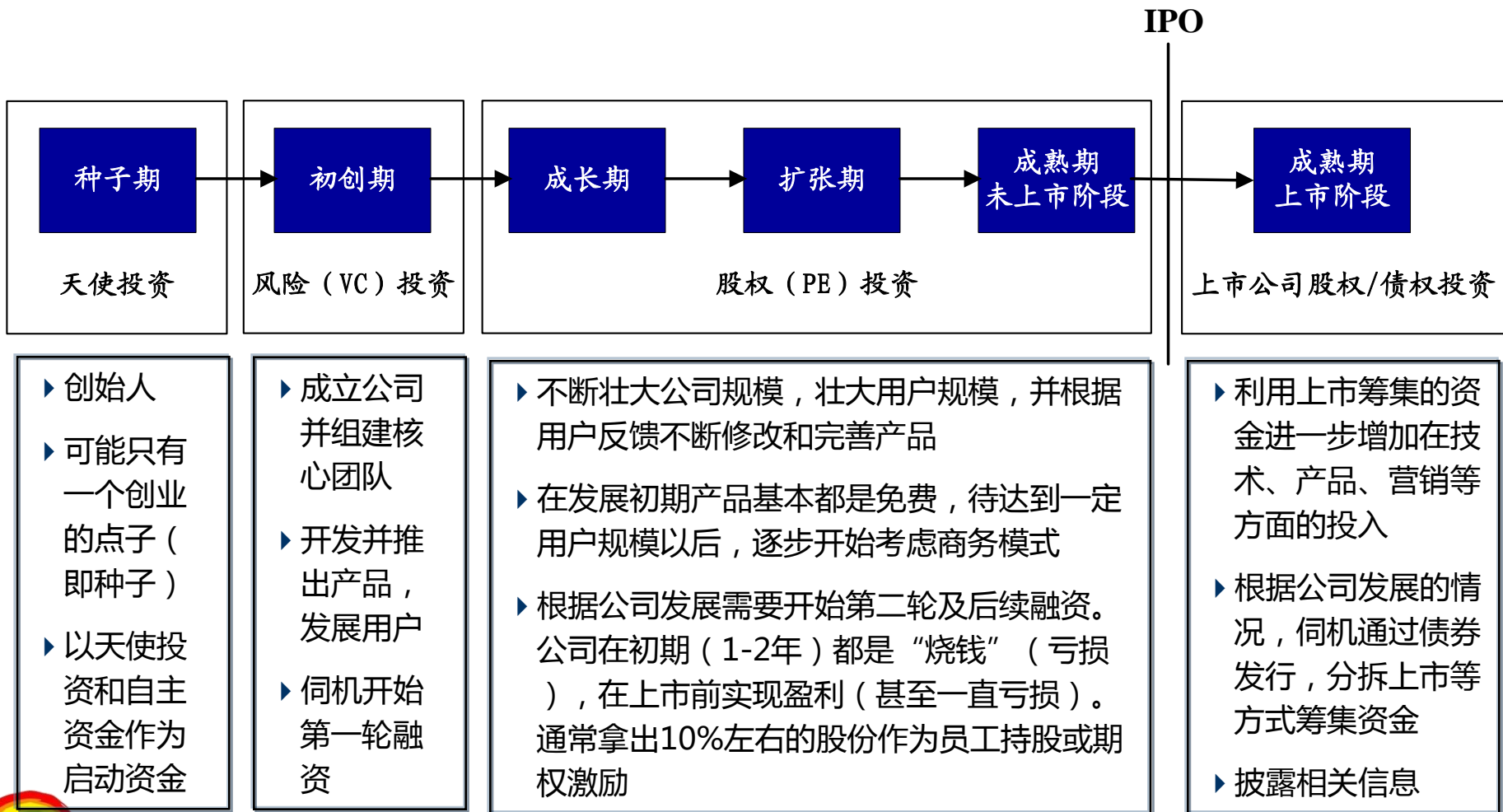
	腾讯	阿里巴巴	盛大	百度	搜狐	360	中国移动
电子商务	拍拍	淘宝	/	有啊、乐酷天	搜狐商城	/	/
网络游戏	腾讯游戏	/	盛大游戏	百度游戏	畅游	联合运营	手机游戏
搜索引擎	搜搜	注资搜狗、雅虎搜索	/	百度搜索	搜狗	寻求合资	与新华社合资研发
即时通讯	QQ	阿里旺旺	圈圈	百度Hi	/	/	飞信
媒体业务	腾讯网	网商天下、淘宝天下、中国雅虎	入股 Techweb、创业家等	百度新闻、娱乐、和讯财经	搜狐网、焦点网	奇酷网	手机报
支付业务	财付通	支付宝	盛大卡点	百付宝	/	/	手机支付
网络视频	QQ Live	/	酷6	奇艺	搜狐视频	/	手机视频
社区	Q-ZONE	淘江湖、口碑网	糖果、游玩网、起点中文网	百度贴吧、知道	白社会 Chinaren	奇虎网	139社区
安全业务	QQ医生	/	/	寻求入股金山或江民	/	360安全卫士	/
浏览器	QQ浏览器，腾讯TT	阿里浏览器	/	正在研发	搜狗浏览器	360浏览器	/
网址导航	QQ网址大全	淘网址	/	Hao123, Hao222	搜狗网址导航	360网址导航	/
输入法	QQ输入法	阿里巴巴输入法	/	百度输入法	搜狗输入法	/	/

**对行业发展的关注，并不代表我们需要盲目进入。我们应该围绕自身的核心能力，对缺失领域进行全面分析，识别相应的短板，有选择性的以适当方式进行补足！**



# 1.8 互联网公司通常的运作模式

## 从投资的角度，互联网公司的发展和运作通常分为以下五个阶段





# 1.9移动互联网的几个发展趋势

**一、无线连接技术：将极大方便人的生活**

**二、智能手机：走入寻常百姓家**

**三、位置服务：近期创业和投资热点**

**四、手机通讯录：正在IP化**

**五、社交网络：真实社会的网上映射**

**六、云计算：更低门槛的使用高性能服务**

**七、增强现实：将让生活变得更加有趣**

# 1.9.1 无线连接技术将极大方便人的生活

**一、包括红外、蓝牙、Zigbee、NFC ( RFID ) 甚至GPS等任何不需要物理链接即可实现信息交互的无线通信技术**

– 其中NFC ( Near Field Communication ) 是最新最热门的无线连接技术

**二、随着越来越多的高端智能手机把NFC增加为标配技术/芯片，将会给大家的生活的带来有意思的场景：**

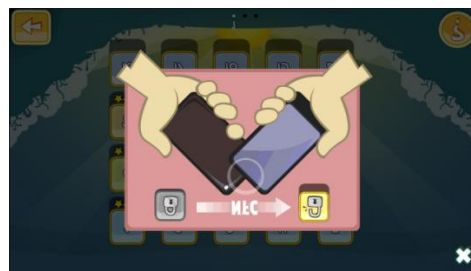
– **愤怒的小鸟：全世界第一个NFC版《愤怒的小鸟》已亮相**

- ✓ 游戏的前5关和普通版本一样，但是过了第5关后，你必须找到一个拥有NFC功能手机的朋友，通过“碰碰”解锁拼接的关卡才能继续游戏
- ✓ 小鸟会推出新的公仔、贴纸等周边产品，并会在这些周边中加入NFC的芯片，当玩家将手机与公仔、贴纸等或有合作的联盟商家接近时，可以实现解锁新的角色、新的关卡等功能

– **NTT与Twitter合作：在NFC手机中集成“接触并关注”应用**

– **将极大的方便手机支付**

– **基于NFC的移动应用服务涌现（如名片交换）**



## 1.9.2 智能手机正在快速普及

### 一、Symbian是最早的智能手机，但是iPhone却重新定义了智能手机

- 电容屏、多点触控、重力感应、应用商店、拖拽操作.....

### 二、Android手机凭借开源操作系统，正在以惊人的速度成长，很有可能在不久的将来成为第一大智能手机操作系统

- 2010年占22.7%，而在2009年仅占3.9%.....

### 三、随着技术的进步，成本的降低，今年将出现大批1000元左右甚至以下的Android手机

- Android手机的成本将低至100美金左右，极大影响山寨机市场

### 四、此外，还有微软的WP7，RIM的Blackberry，HP的Web OS，诺基亚的Symbian和Meego

# 1.9.3 基于位置的相关服务高速增长

## 一、基于位置的社交服务

- 国外的Foursquare、Color等
- 国内的街旁、玩转四方等



## 二、基于位置的生活/电子商务应用

- 这里购物 ( www.zheli.com ) : 基于地理位置定位的本地时尚购物指南
- 悦乐 : 查询和下载周边优惠信息
- 大众点评 : 新增基于位置的签到、优惠券查询下载等功能
- 基于地理位置帮人找停车位的应用等



## 三、基于位置的地图查找和导航应用

- 高德、凯立德、Route66、谷歌地图等

**LBS已成为近期互联网创业和资本关注的热点**

# 1.9.4 基于手机通信录的相关服务高速发展

## 一、增强型的通信录应用

- 友录通信录、火种通信录、QQ通信录等，超过10个第三方应用



## 二、基于手机通信录关系的移动互联网时代IM产品

- 国外：Viber、Whatsapp、KIK Messenger、Highnote、Pingchat等
- 国内：米聊（雷军的）、微信（腾讯的）、youni（有你。盛大的）、群群（阿里巴巴的）、友信、个信、HI通信录、速聊等，将近20个

## 三、产品特点



- 基于数据流量：利用流量发送信息、图片、音视频（部分产品可以拨打VOIP）
- 基于手机通信录：无需用户手动添加好友，自动扫描手机通信录完成添加
- 无缝沟通：部分实现了在线消息或VOIP与正常短信或通话的无缝沟通
- 可满足多种沟通场景：可实现点对点，一点对多点的即时沟通

这些应用把基于手机通信录的通信行为都尽可能的IP化了，我们成为管道



# 1.9.5 社交网络：真实社会的网上映射

## 一、社交网络已经无可争议的成为互联网一大入口，如果 Facebook 或腾讯更进一步推出自己的手机会是什么样？

- 01 ) 通讯录就是好友列表，好友列表就是通讯录；
- 02 ) 没有短信，但随时随地可以收发多媒体点对点“私信”
- 03 ) 随时随地参与群组交流或协同工作
- 04 ) 一键发布发布多媒体“日记/博文”、分享手机位置

结合 iPhone 的 Facetime，仿佛手机不插 SIM 卡也不受任何影响（可怕啊...）

## 二、基于关系的推荐（口碑传播、社会化媒体营销）正在影响着传统的营销方式，所以我们看到淘宝今年提出必须 SNS 化

- 现在最能影响你做决定（比如吃饭、购物）的因素是什么？

## 三、社交应用也在不断创新

- 除了传统 SNS、微博以外，出现了图片微博（Instagram）、视频微博（Viddy）、多媒体私密分享（Path）

# 1.9.6 云计算相关的服务正在快速发展

## 一、云计算的服务类型

- 1 ) IaaS ( 基础架构即服务 ) : 以服务的形式提供虚拟硬件资源 , 如虚拟主机/存储/网络/数据库管理等资源。如 : Amazon Web Service (AWS)
- 2 ) PaaS ( 平台即服务 ) : 提供应用服务引擎 , 如互联网应用编程接口/运行平台等。如 : Google App Engine
- 3 ) SaaS ( 软件即服务 ) : 用户通过Internet (如浏览器)来使用软件。用户不必购买软件 , 只需按需租用软件。如 : Google Doc

## 二、消费者接触最多的是SaaS的软件服务 , 有几个特点 :

- 1 ) 核心计算能力放在云端、 2 ) 用户界面/客户端负责输入输出等交互、 3 ) 需要联网才能使用/或者说发挥最大功效、 4 ) 用户数据不会随着终端丢失而遗失、 5 ) 便于好友间或社区内的各种形式的分享、 6 ) 强大的计算能力和海量数据交互可能性、 7 ) 无限的功能扩展可能性。 . . .



**基于HTML5的Web app将来有可能替代现有的客户端应用 , 即基于浏览器即可实现目前客户端应用的效果**

# 1.9.7增强现实：将让生活变得更加有趣

## 一、什么是增强现实

- 增强现实 ( Augmented Reality ) 是能够将手机全部潜力发挥出来的一项综合技术，而接入高速无线网络的智能手机仿佛天生就是“增强现实”技术的最佳载体！

## 二、什么是增强现实的应用

- 典型应用：Layar ( iphone、android都有 )
  - ✓ Layar开放接口，第三方公司可以开发应用。目前其官方网站上列出的应用有2029个，其应用类型包括教育，游戏，建筑，艺术，交通等。国内有安居客



## 三、增强现实技术将会带来什么

- AR的普及会进一步促使更多传感器在手机上成为标配
- 大量的移动应用会AR化，新的AR杀手级应用也将涌现。比如：基于AR的手机游戏、电子杂志会改变阅读体验、生活信息服务将会更加便捷有趣、移动广告平台将改变广告交互模式并提升效果

## 2.1 近期行业内有代表性的观点



- ◇ 目前中国的互联网明显存在很多泡沫。一些没上市的公司比上市的贵，上了市没盈利的比盈利的贵，资本市场对中国互联网企业的狂热带来了这场泡沫，这场泡沫一定会破灭，时间应该在两年后。

- - - 搜狐 张朝阳



- ◇ 从今天，2010年12月5日起，腾讯公司将步入为期半年战略转型筹备期，转型的方向就是前面提到8条论当中方法，转型办法就是广泛听取社会各界包括意见领袖，包括很多人的建议忠告和批评，转型的原则就是刚才提到开放和分享。
- ◇ 备注：腾讯刚推出了基于QQ客户端的开放平台“Q+”

- - - 腾讯 马化腾



- ◇ 微博可能存在的六大商业模式，分别是互动精准广告、社交游戏、实时搜索、无线增值服务、电子商务平台以及数字内容收费。新浪微博目前的工作重点是要把平台搭建起来，进一步扩大用户规模。
- ◇ 移动互联网时代有三个运营者分别是移动运营商、手机和平台提供商、网络服务提供商（即网站）。“在日本运营商主导移动互联网格局，美国设备商主导，而在中国，基本是由网站主导移动互联网发展。”

- - - 新浪 曹国伟

## 2.1 近期行业内有代表性的观点



- ◇ 现在是融资的好机会，所有创业者说能够早点融资就多融点钱，这是好事  
- - - 天使投资人薛蛮子



- ◇ 现在是移动互联网创业最好的时代，也是移动互联网大发展的时代。  
- - - 投资人 雷军



- ◇ 当水在流动的时候就会有泡沫，但是这个泡沫到底对产业有多大影响？移动互联网的价值正在市场里呈现，资本的进入正是对价值的衡量，当我们把时间拉长看这个事情的时候，就会看到泡沫对从业者来讲并不那么重要。”  
- - - 3G门户总裁张向东

- ◇ 高涨的情绪、大量的投资、蜂拥的创业者，这一幕并不是第一次出现。难道新一轮的泡沫再次降临？与10年前两个本质的差别是：第一，互联网从业者们经历了10余年的磨练，经历了各种模式的兴起衰败，无论在资金方面还是运营方面，已经更加沉稳。第二，相比10年前互联网与大众生活的距离，移动互联网已经天然存在于每个人的生活中。

**移动互联网时代充满变革和挑战，未来的  
发展还需要依靠大家共同努力！**

**感谢聆听，  
期待与大家多交流、多探讨！**