

移动互联网的未来

【报告作者】

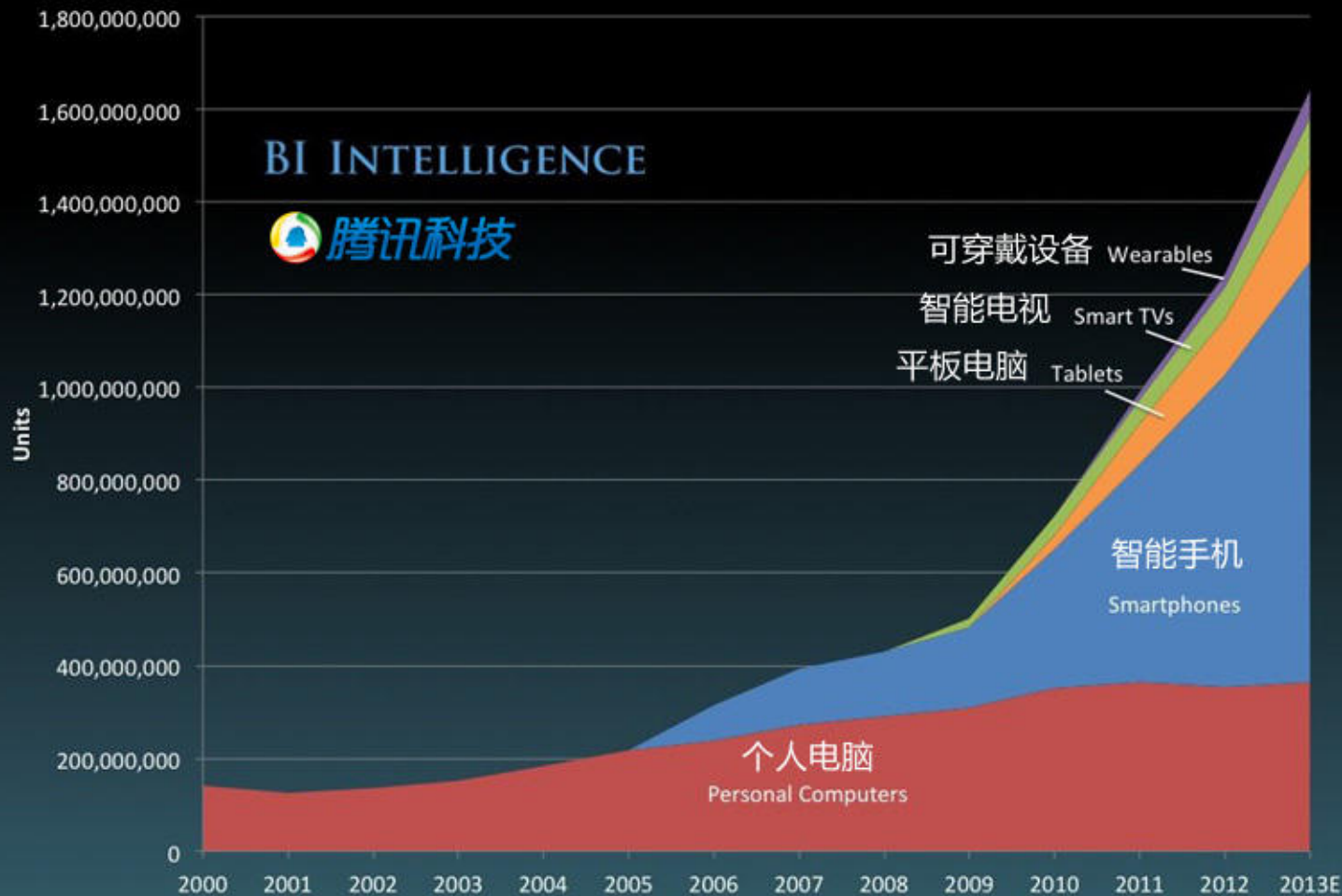
Henry Blodget: 美国知名博客Business Insider总编辑兼CEO
BI Intelligence

【中文版】



在联网设备中，PC所占份额越来越小

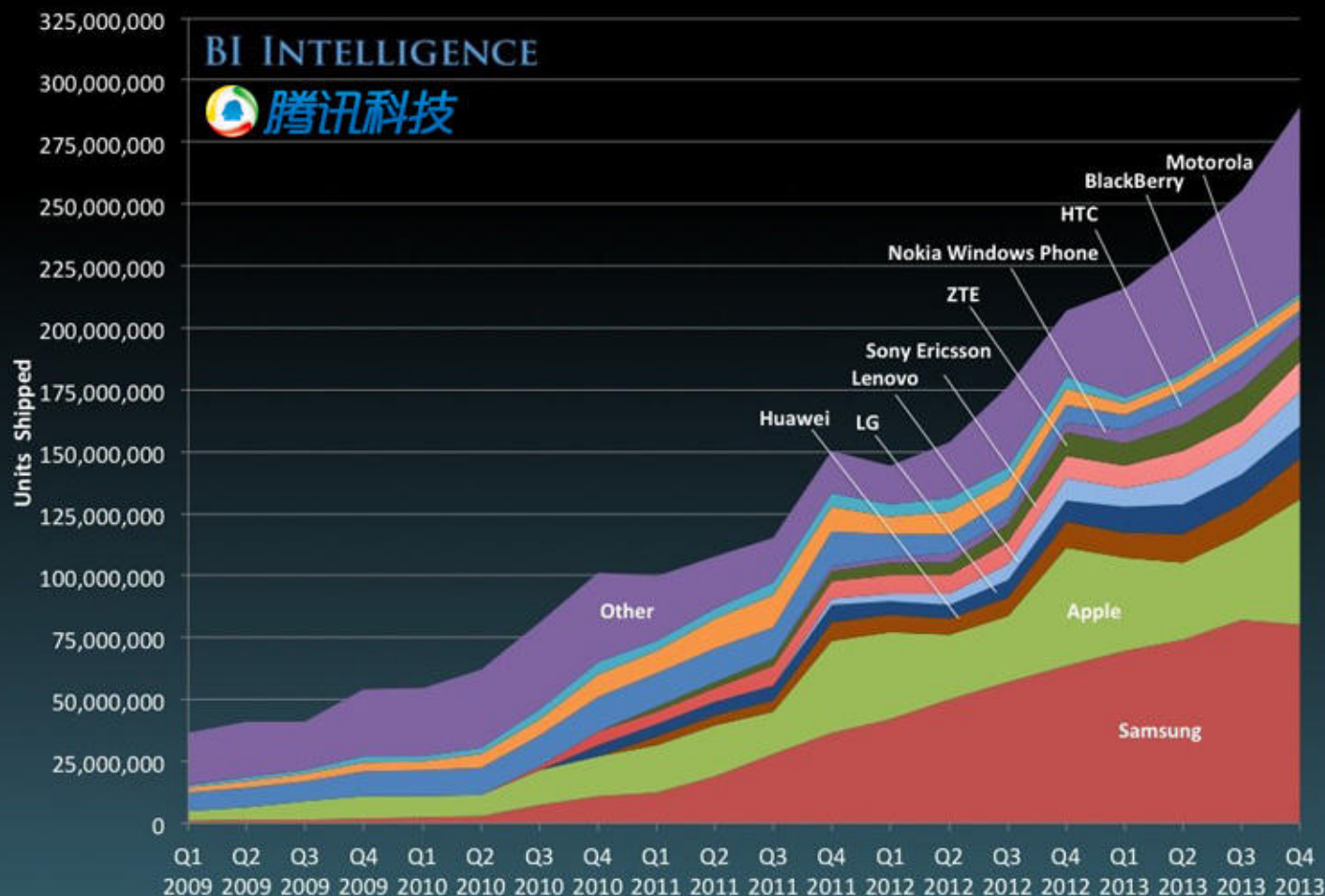
全球可连接互联网设备出货情况



Source: Gartner, IDC, Strategy Analytics, Company Filings, BI Intelligence Estimates

2013年智能手机出货量接近10亿部

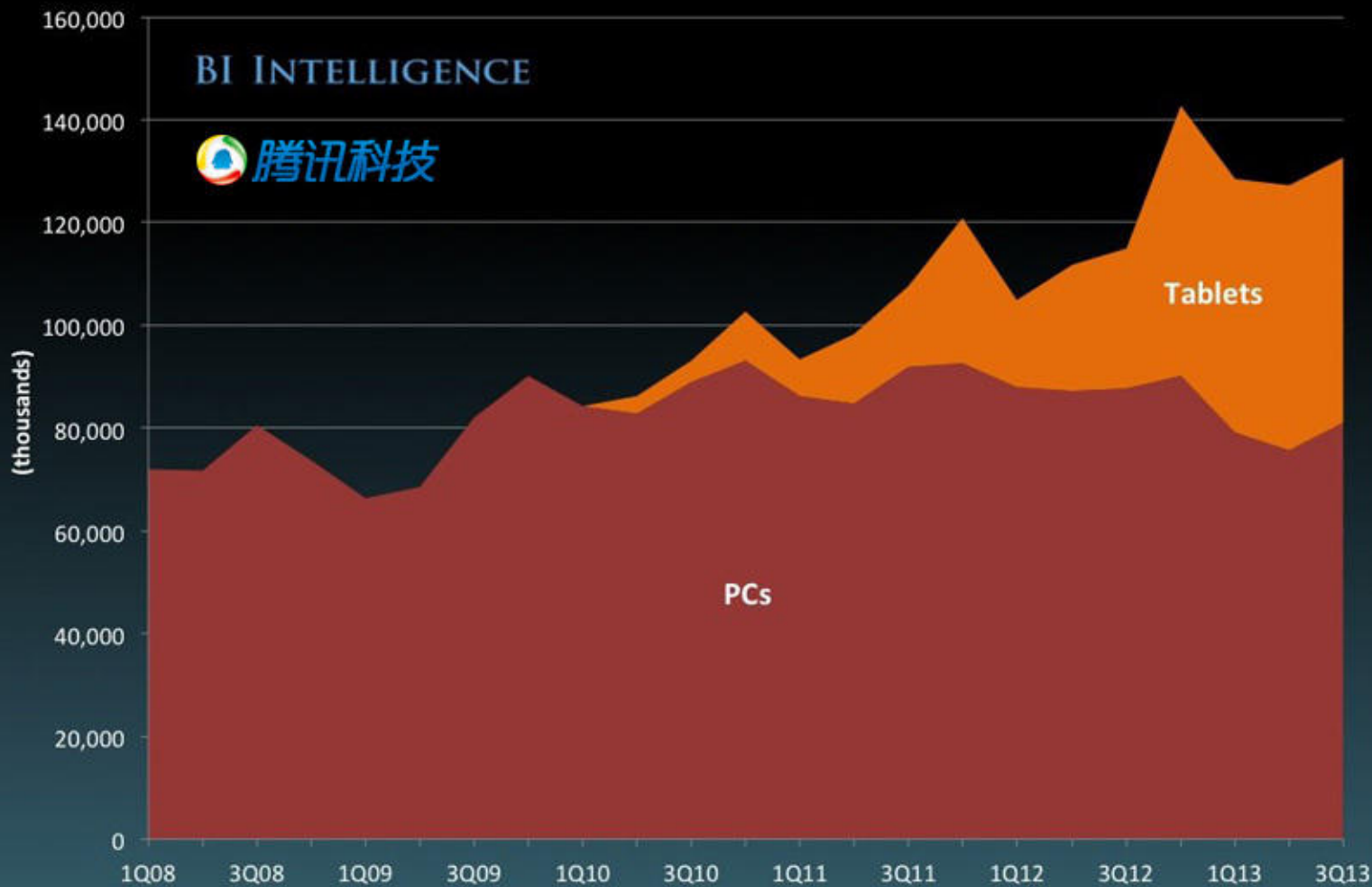
不同厂商的全球智能手机出货量



Source: BI Intelligence Estimates

平板电脑正吞食PC……

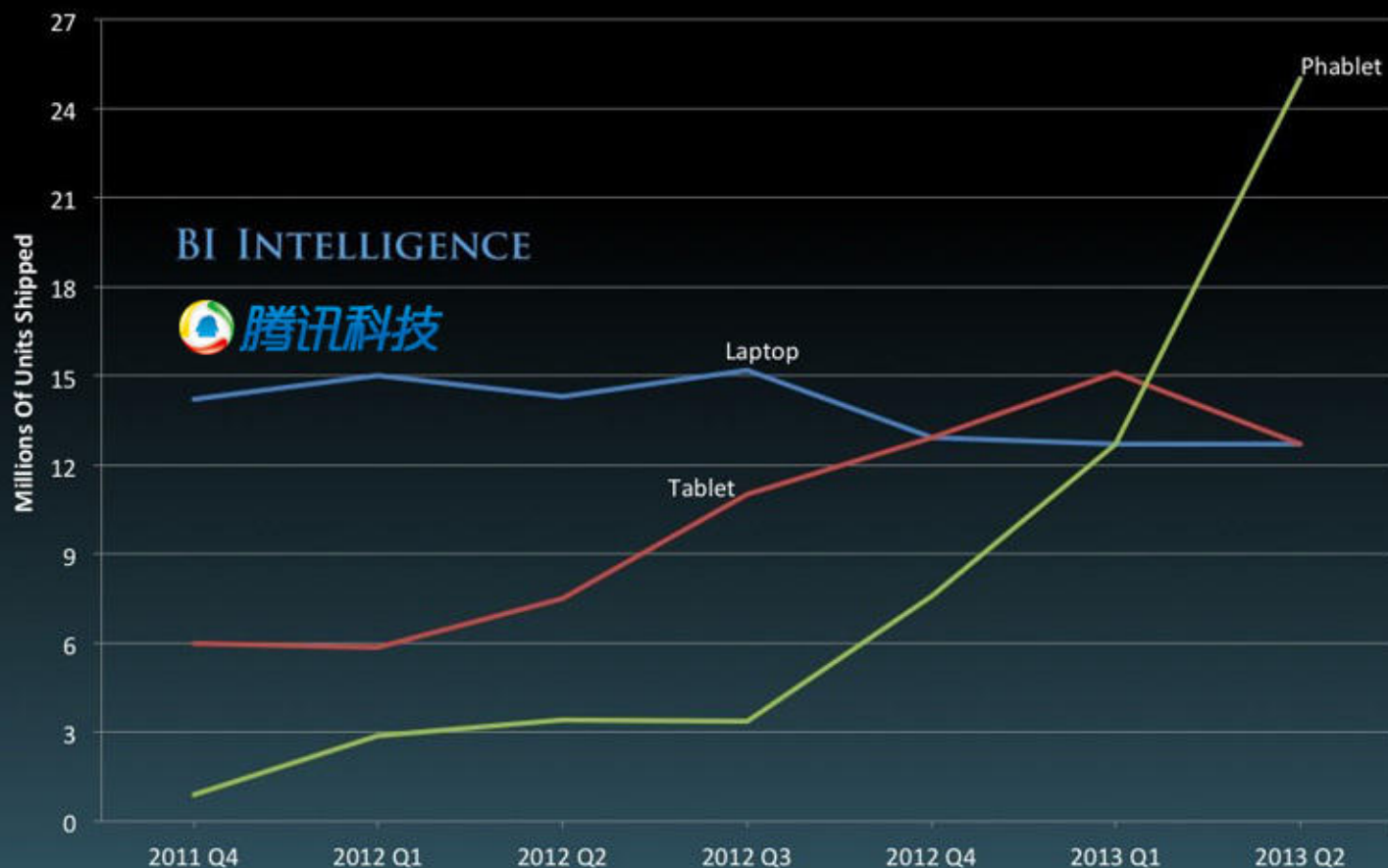
全球计算机出货量



Source: Gartner, IDC, Strategy Analytics company releases

“平板手机” 填补空白

亚洲平板手机需求量激增

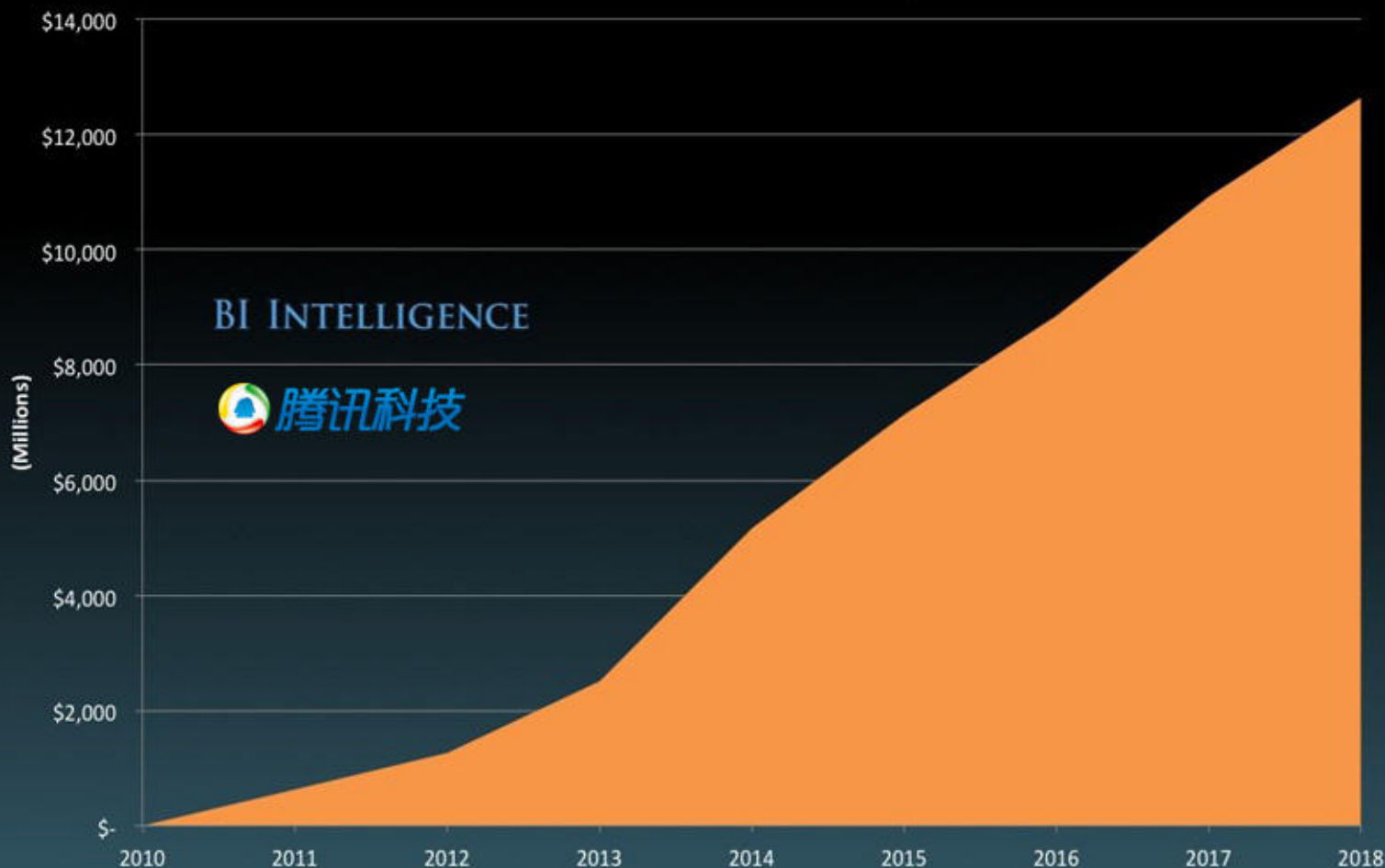


Source: International Data Corporation August 2013

"Asia" excludes Japan and includes Australia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Korea, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand, and Vietnam.

可穿戴设备即将腾飞

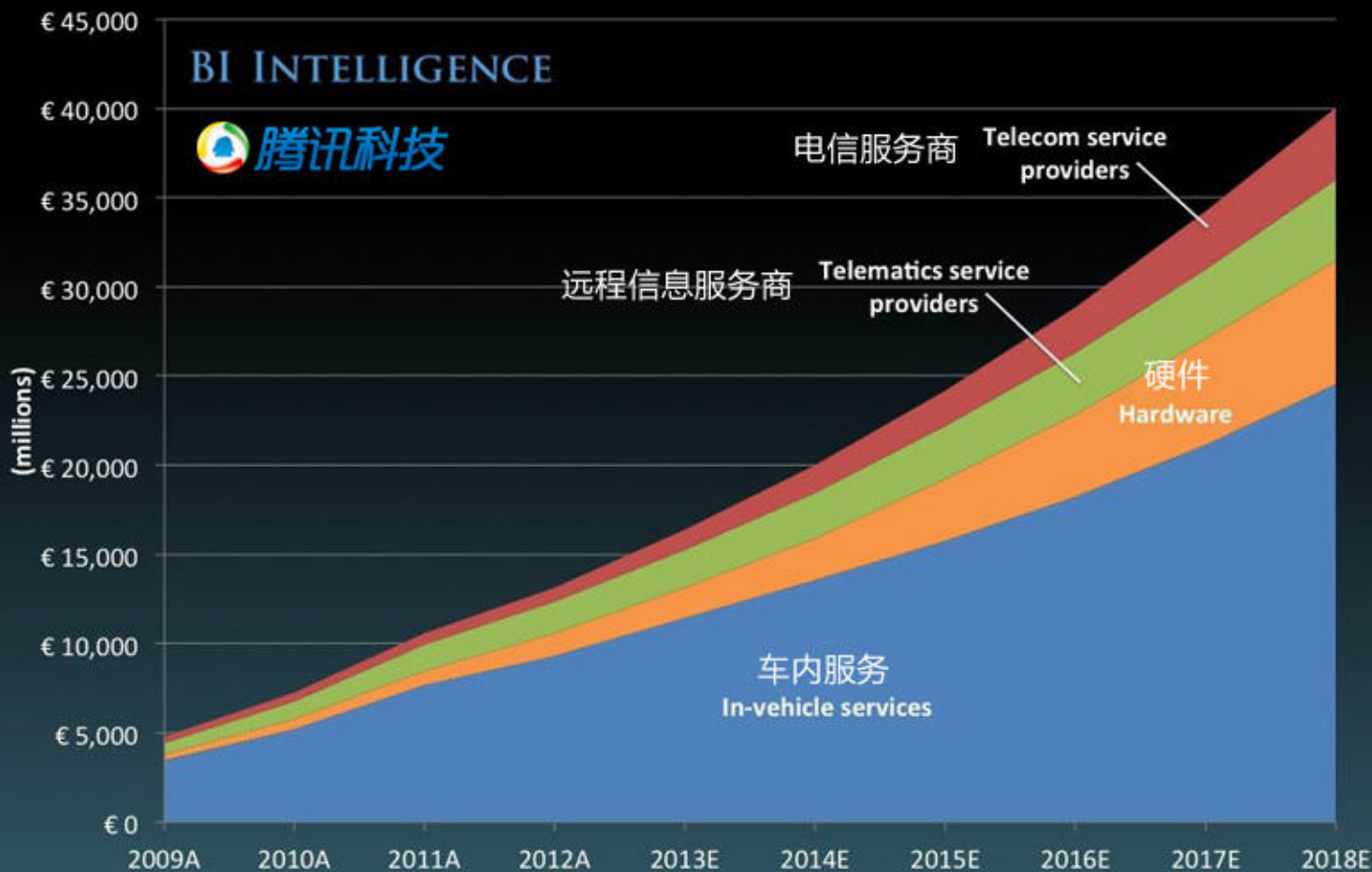
可穿戴设备市场规模预测



Source: BI Intelligence estimates, ABI Research, IMS, Juniper, *Assumes 42\$ average selling price for wearable devices

越来越多的汽车连接互联网

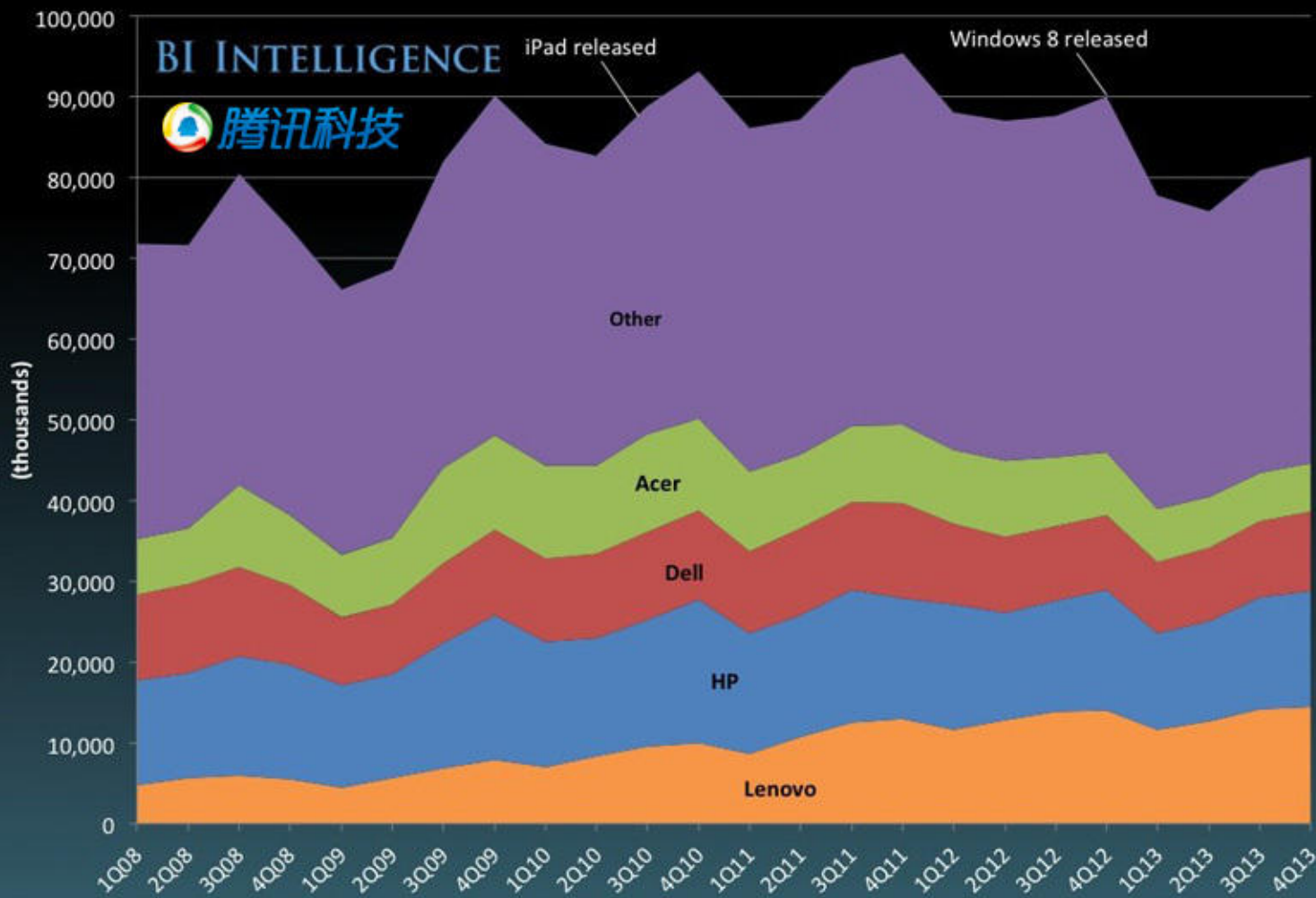
联网汽车营收预测



Source: SBD, GSMA

同时，PC厂商遭遇困境

不同厂商的全球PC出货量



Source: Gartner, IDC, BI Intelligence Estimates

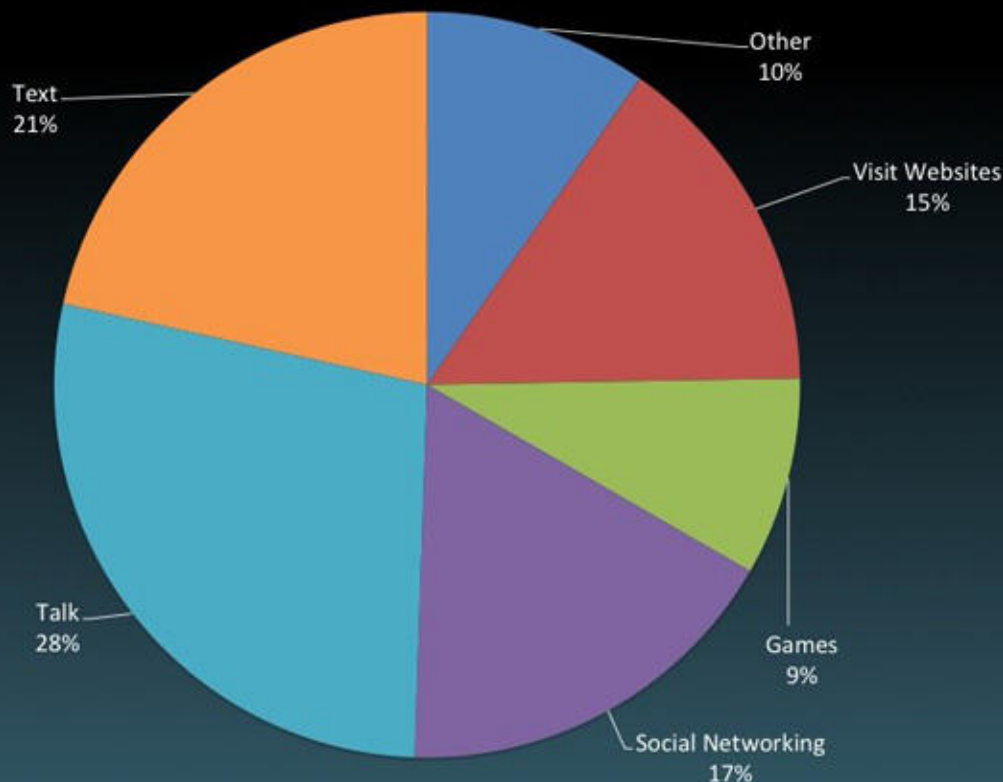
移动创造了巨大的挑战和机遇



我们每天在智能手机上花1个小时

平均每位智能手机用户每天花费时间分析

平均每位美国智能手机用户每天在手机上花58分钟

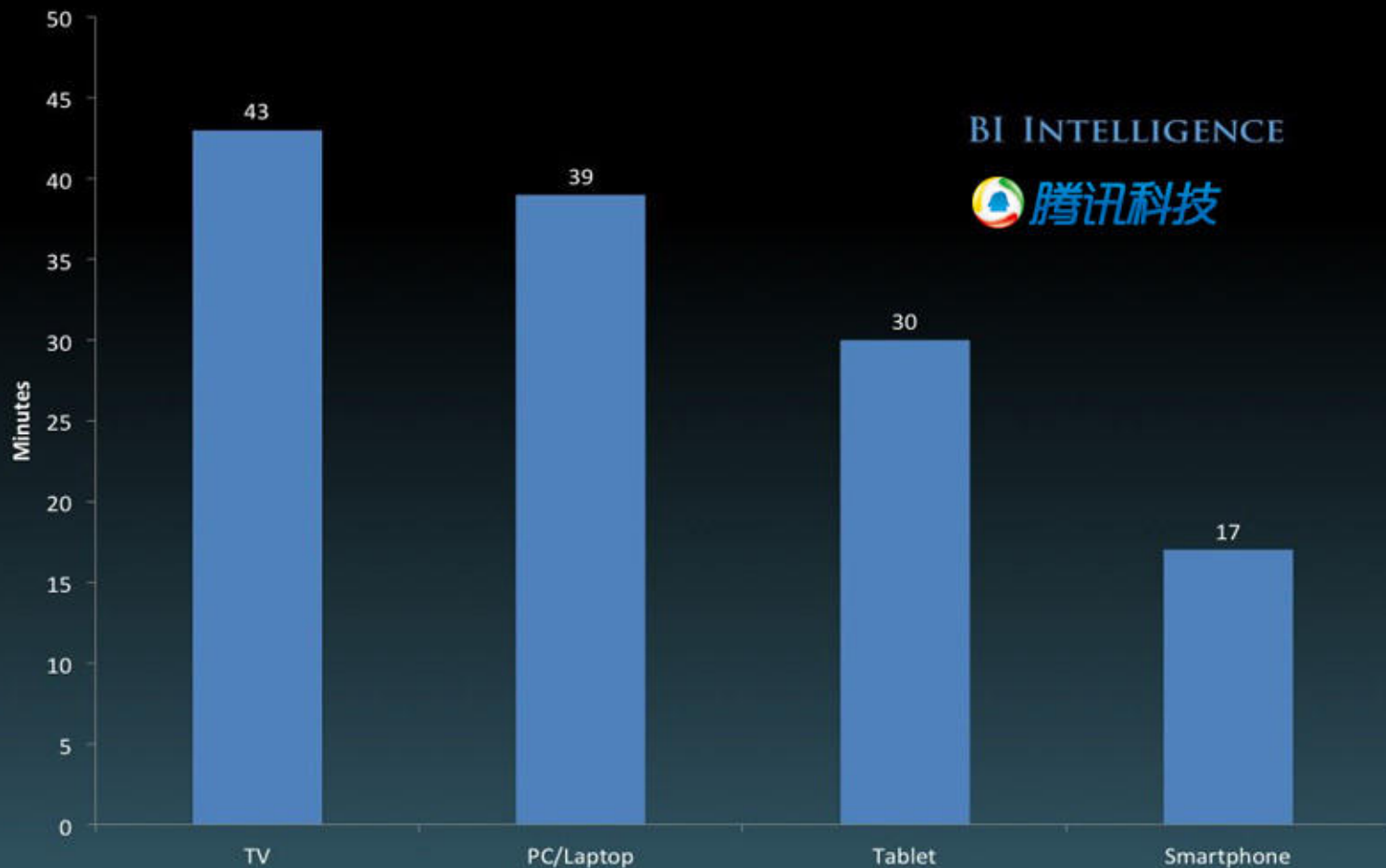


BI INTELLIGENCE

Source: Experian Marketing Services, May 2013

我们每天在平板电脑上花半个小时

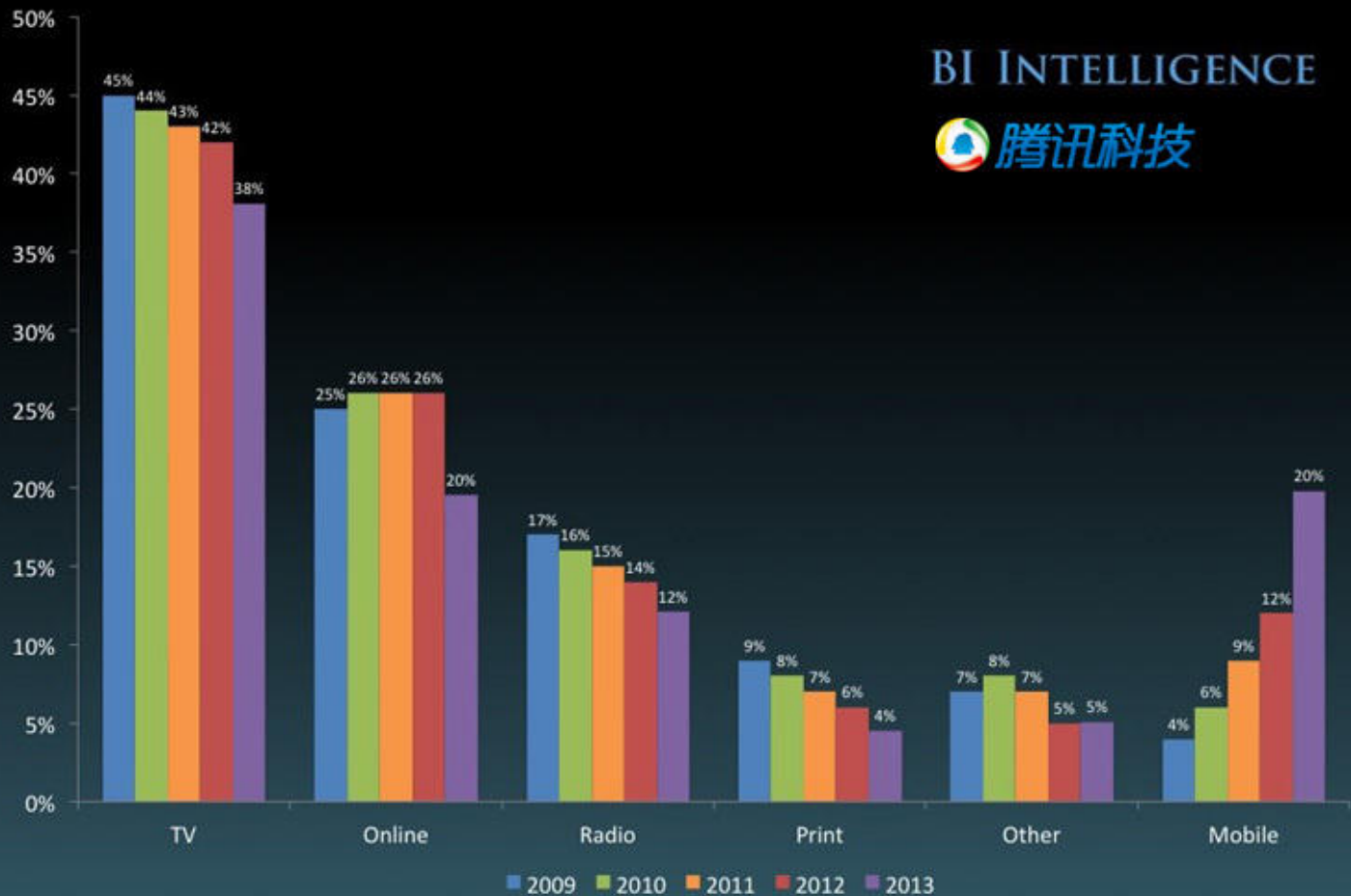
平均每次与设备互动所用的分钟数



Source: Google, August 2012

移动是唯一增加的媒介时间

美国消费者媒介消费时间份额



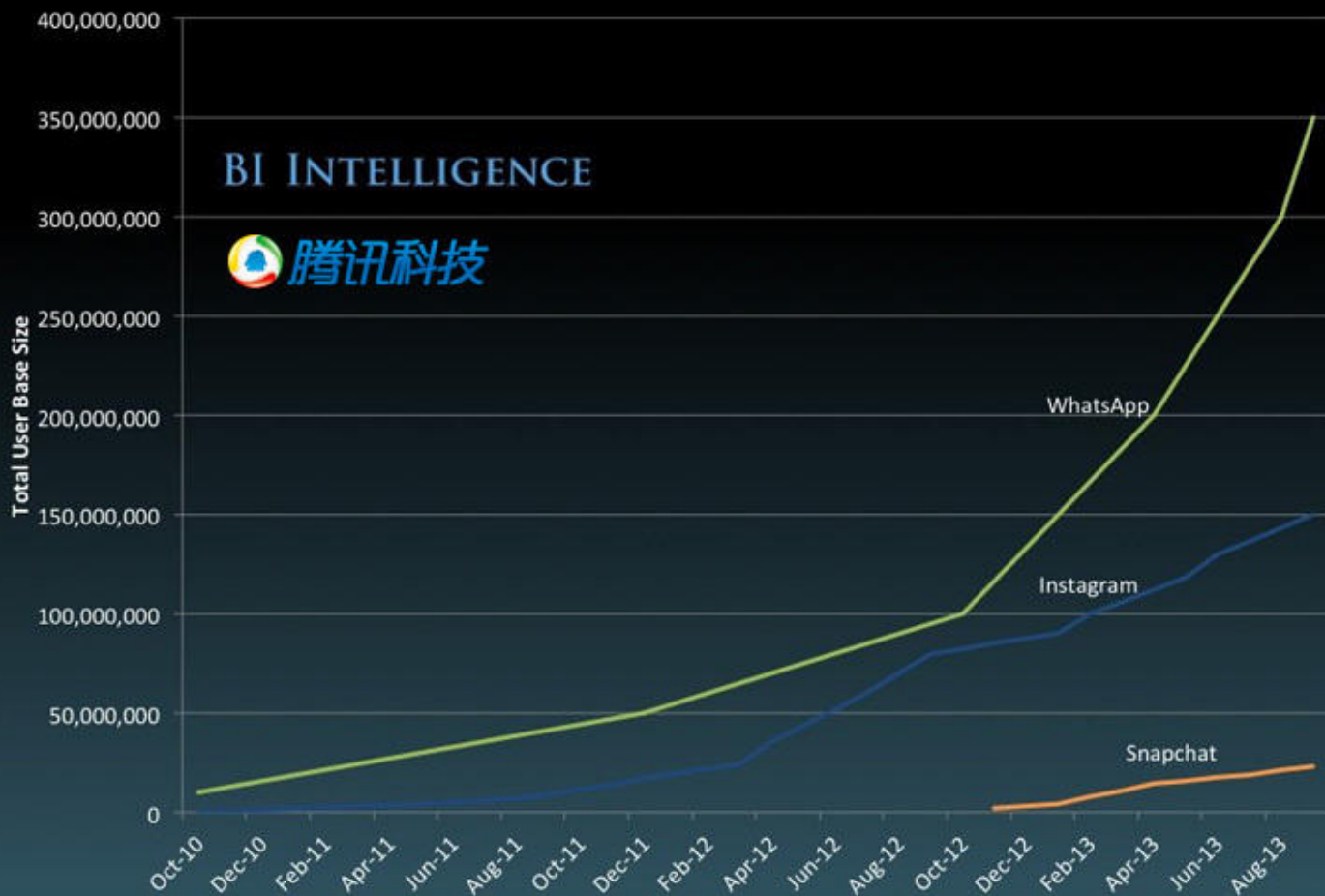
Source: eMarketer, August 2013

移动带来了 娱乐、通讯、媒体和商务新方式



全新通讯应用的快速增长

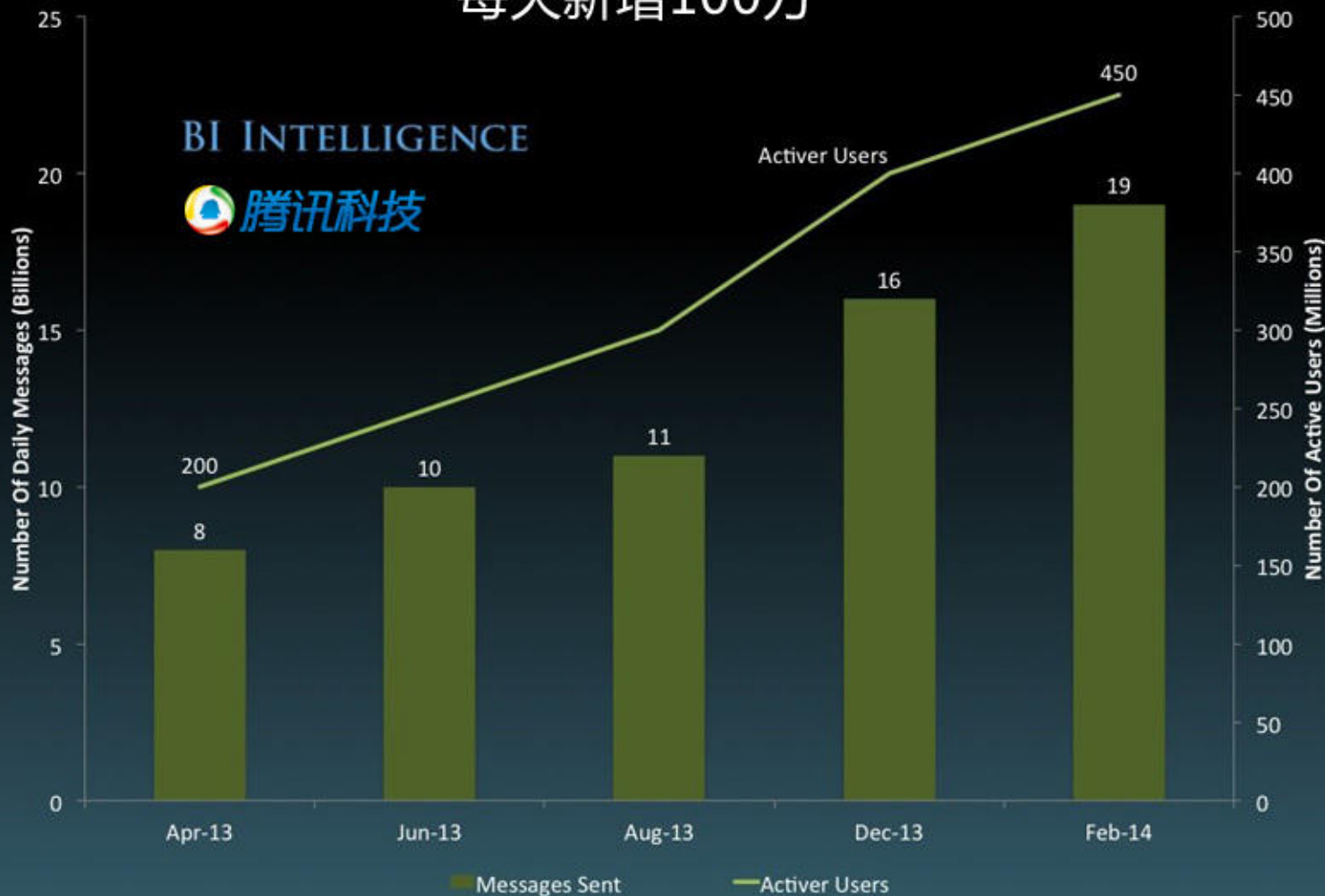
用户总数



Source: News Reports, Company Listings, ComScore, BII Estimates

WhatsApp拥有4.5亿用户

每天新增100万



Source: WhatsApp, News Reports, BII Estimates

微信和Line呈现出类似的增长

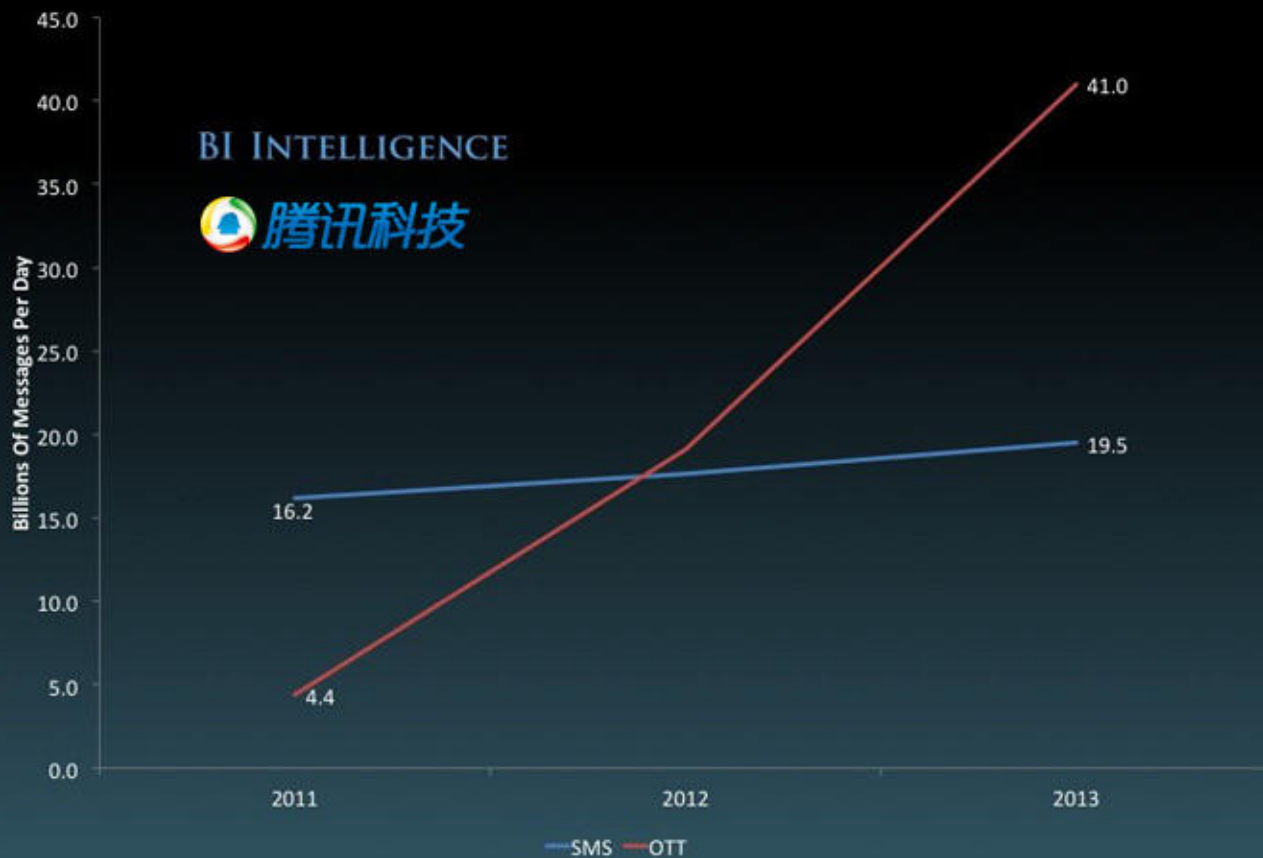
WhatsApp、微信、Line、Viber每月活跃用户数（全球）



Source: BI Intelligence Estimates

BUSINESS
INSIDER

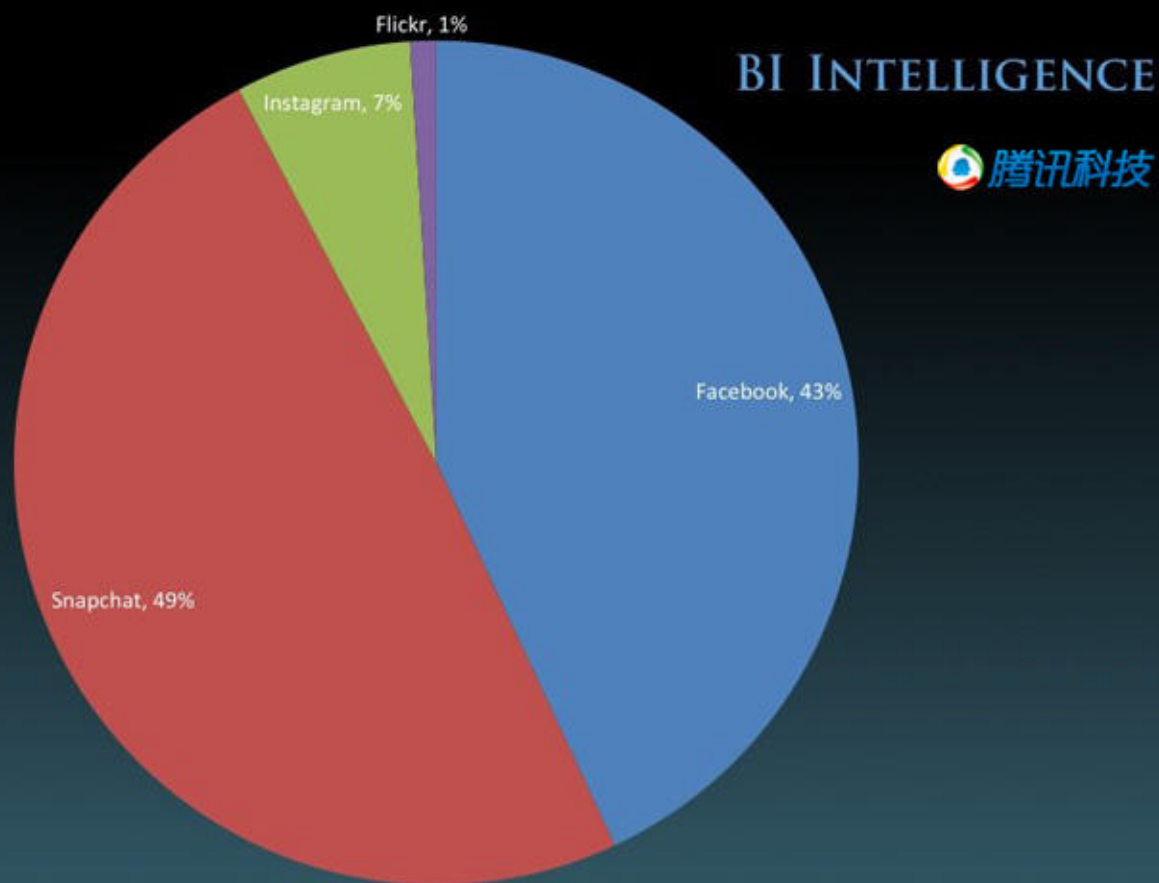
这些应用的使用远远超过“短消息”



Source: Informa, April 2013

每天分享近10亿张图片

2013年11月的顶级图片分享网站
四大网站每天的图片上传量（8.09亿张图片）



Snapchat每天分享近5亿张图片

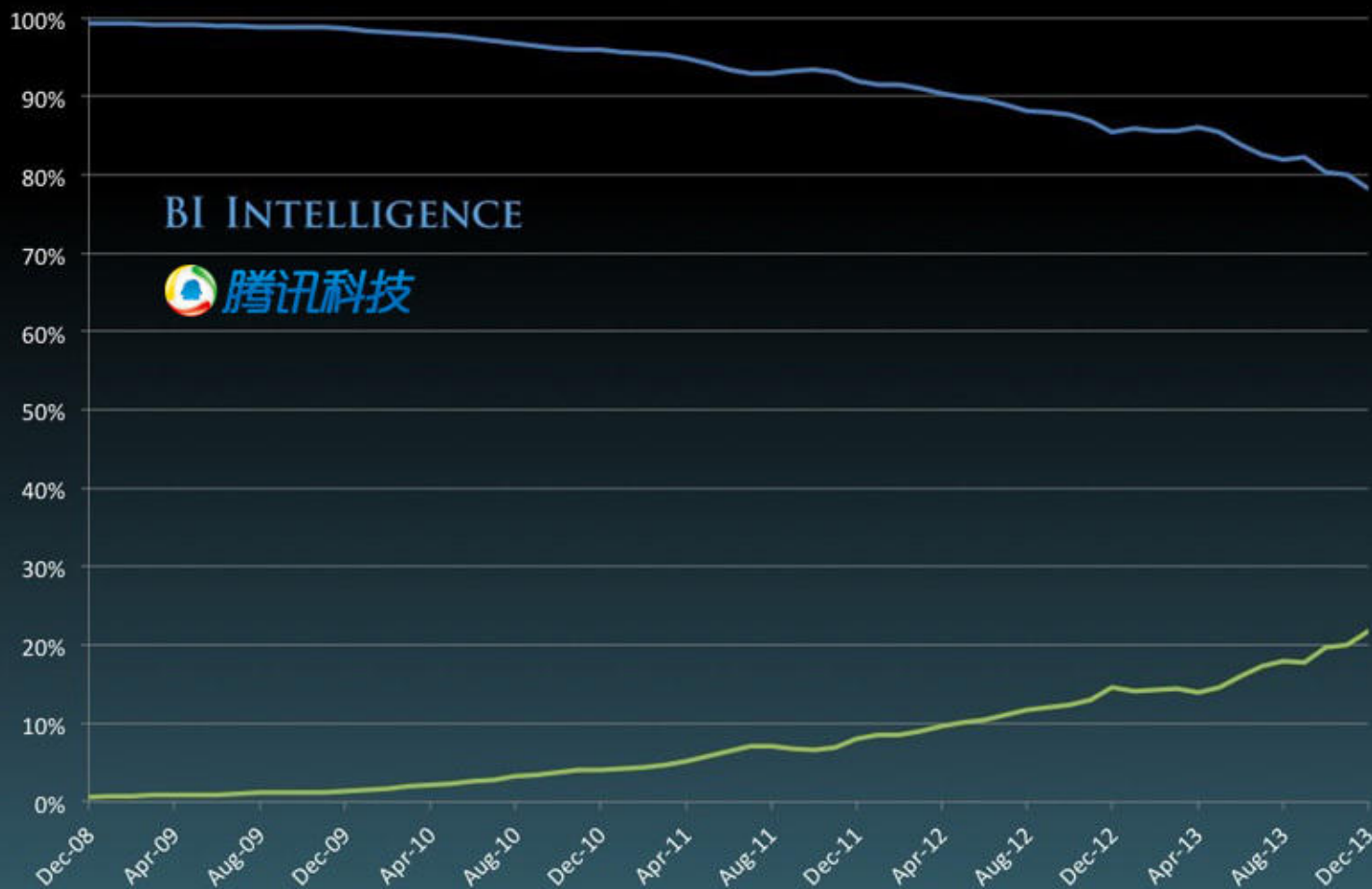
Snapchat每天的图片分享数量不断增长



Source: Snapchat, TechCrunch September 2013, CNET June 2013, KPCG May 2013

现在超过五分之一的互联网流量来自移动

全球互联网流量（桌面 Vs. 移动）

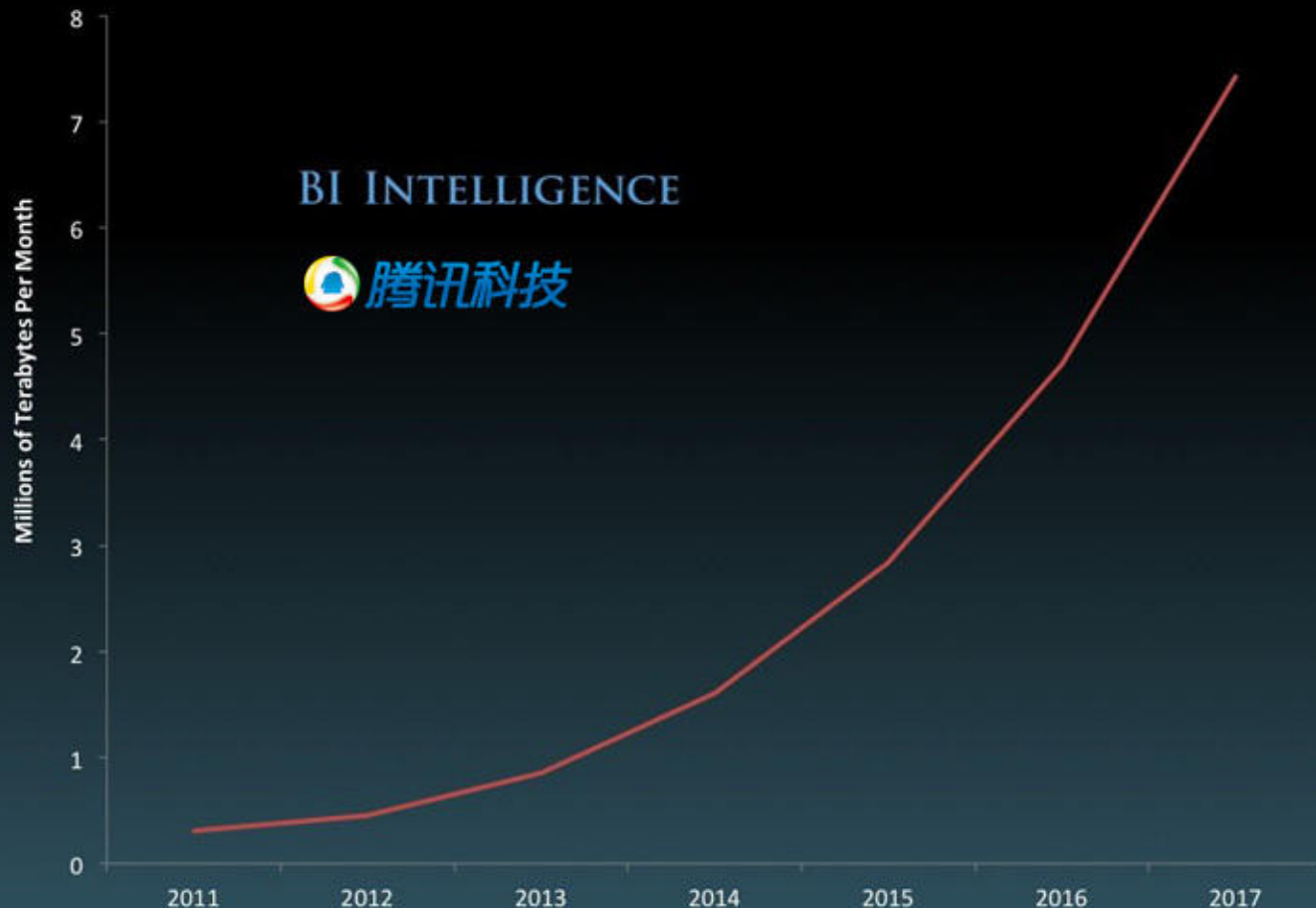


Source: StatCounter, December 2013

BUSINESS
INSIDER

移动视频蓬勃发展

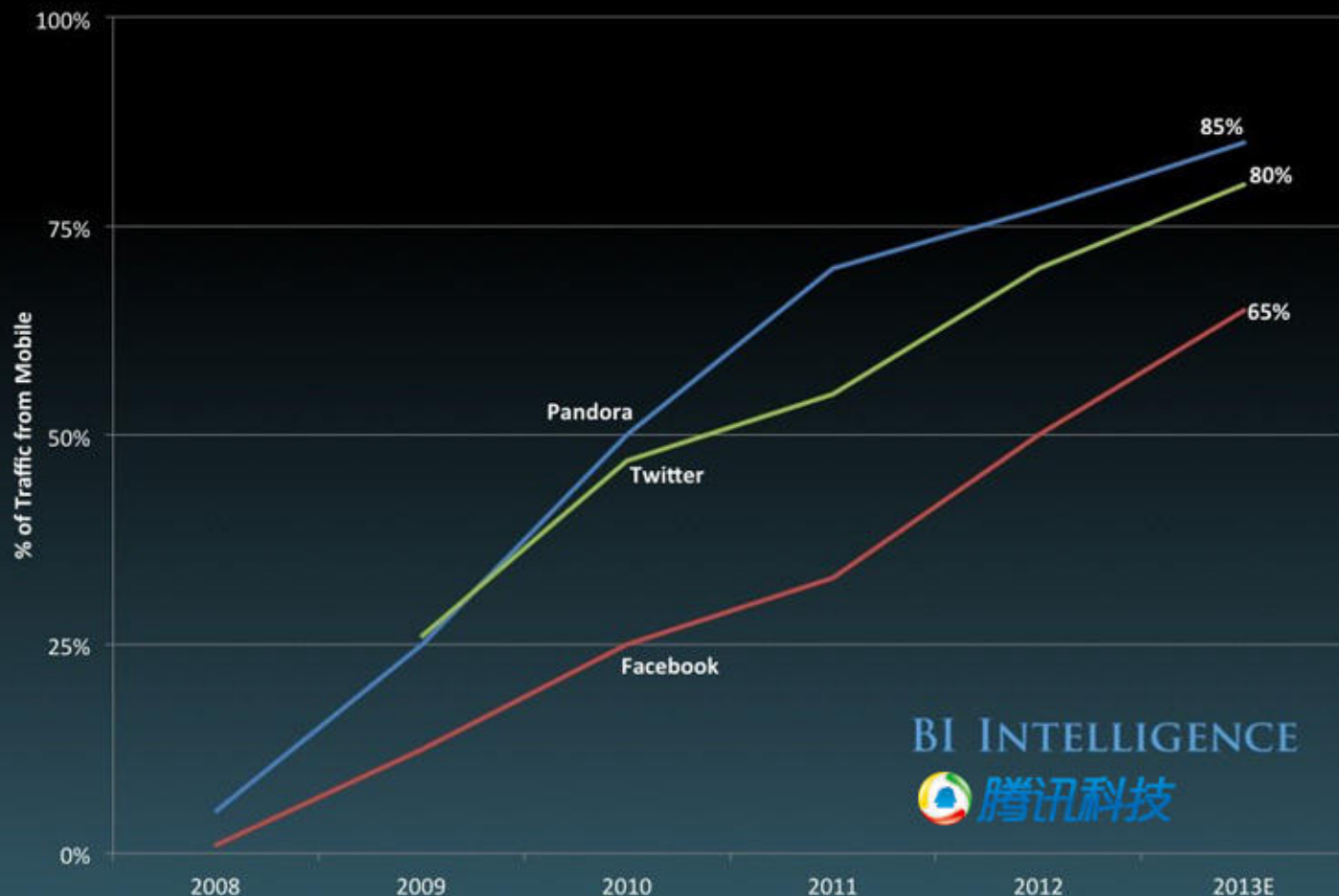
全球移动视频流量将持续增长



Source: Cisco, 2013

社交和音乐现在主要来自移动领域

移动使用量：Pandora，Twitter，Facebook



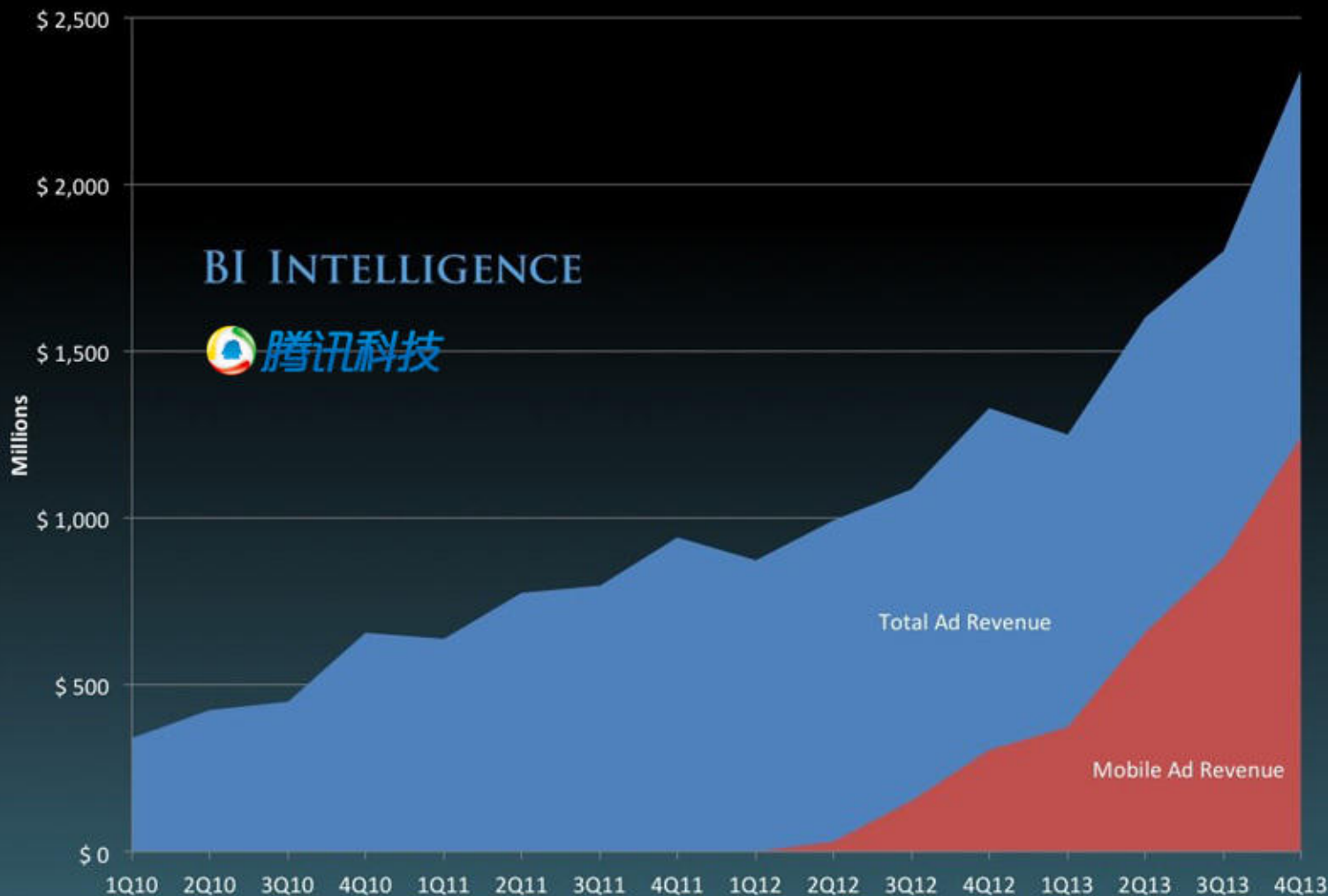
BI INTELLIGENCE
腾讯科技

Source: Mary Meeker, Kleiner Perkins, companies, BII estimates

BUSINESS INSIDER

移动业务正在推动Facebook营收增长

Facebook广告营收

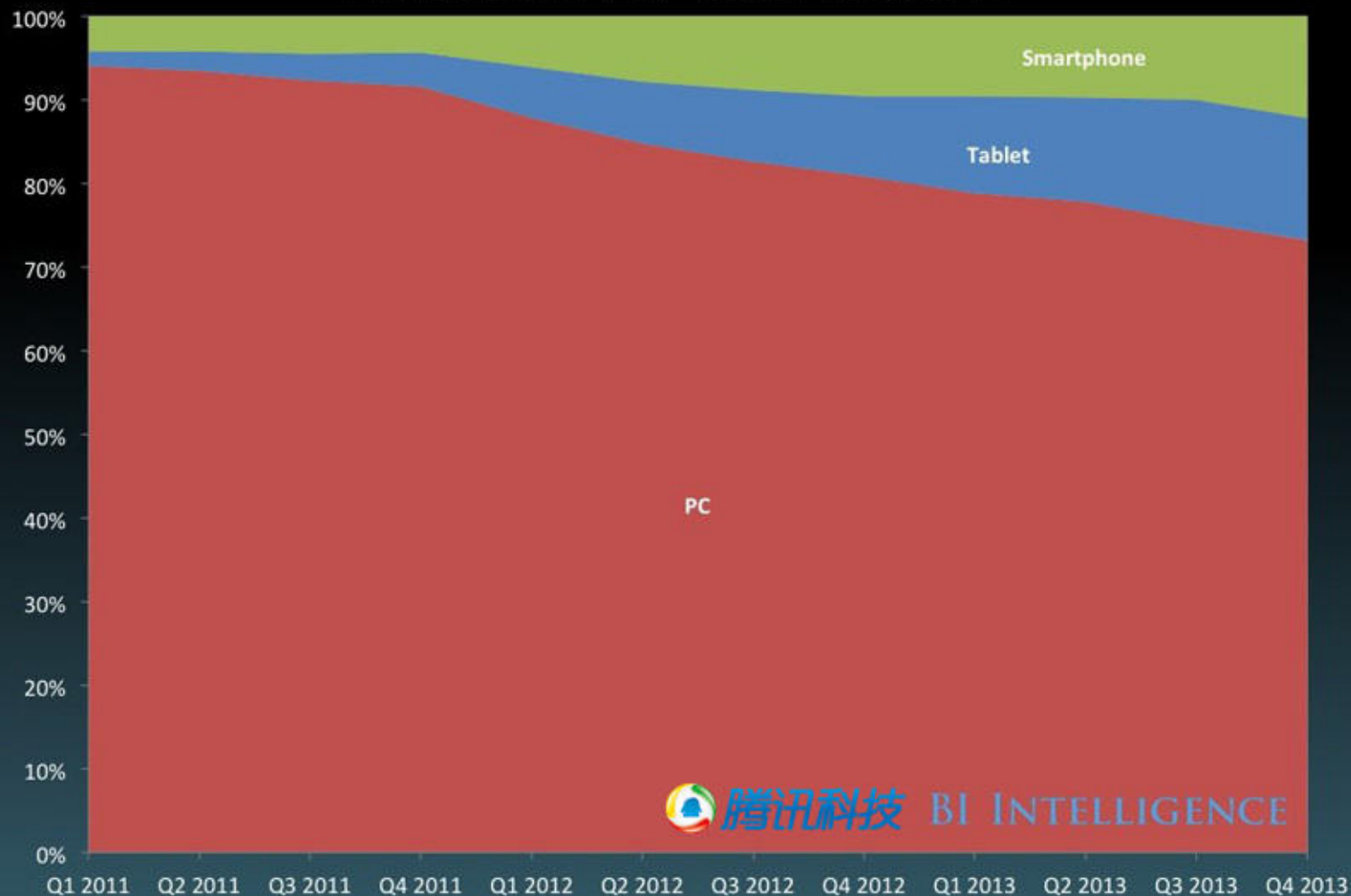


Source: Facebook

BUSINESS
INSIDER

现在移动占据电子商务流量的近25%

不同设备的电子商务网站流量



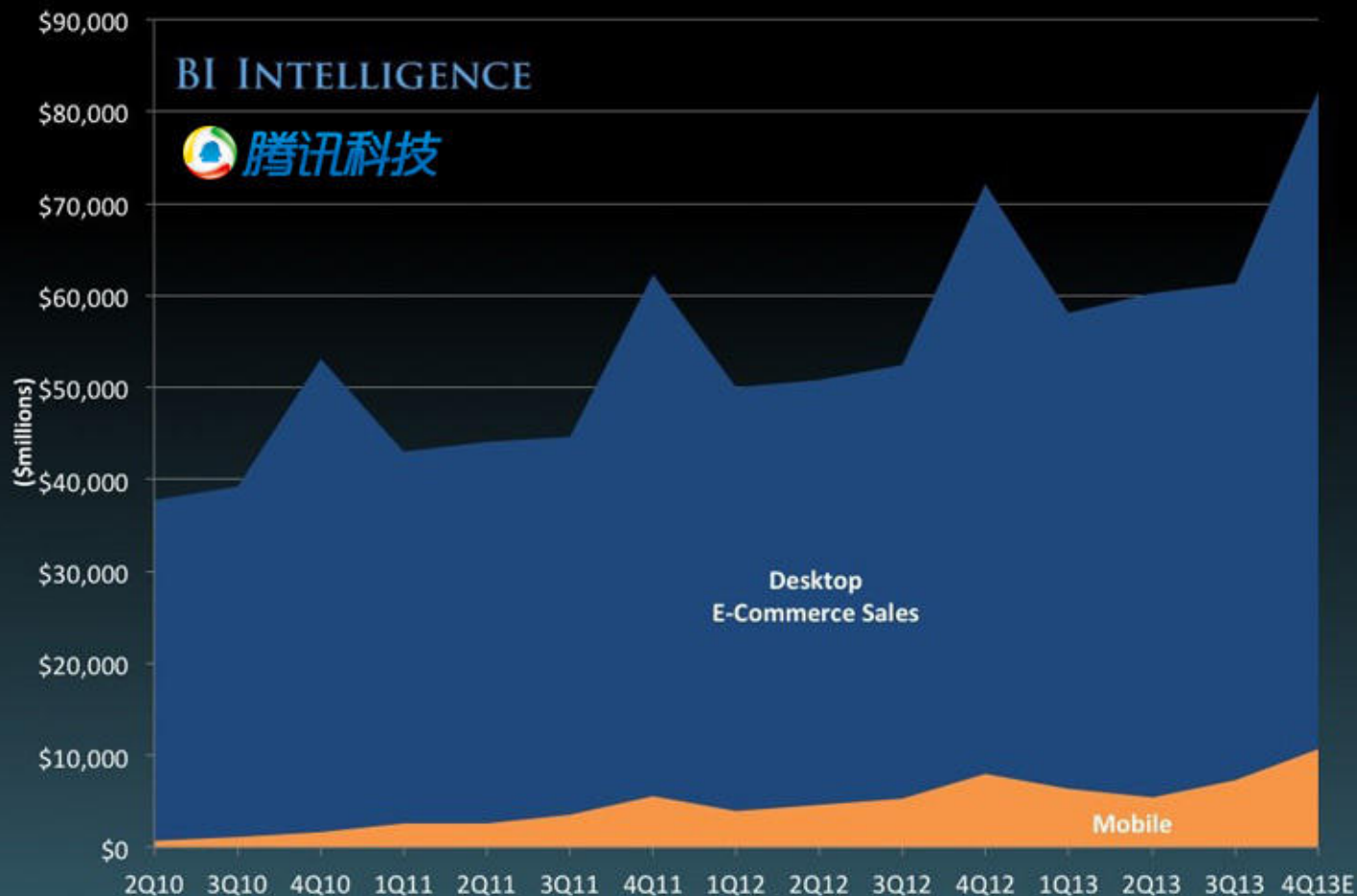
Source: Monetate

腾讯科技 BI INTELLIGENCE

BUSINESS INSIDER

但只有13%的电子商务销售来自移动

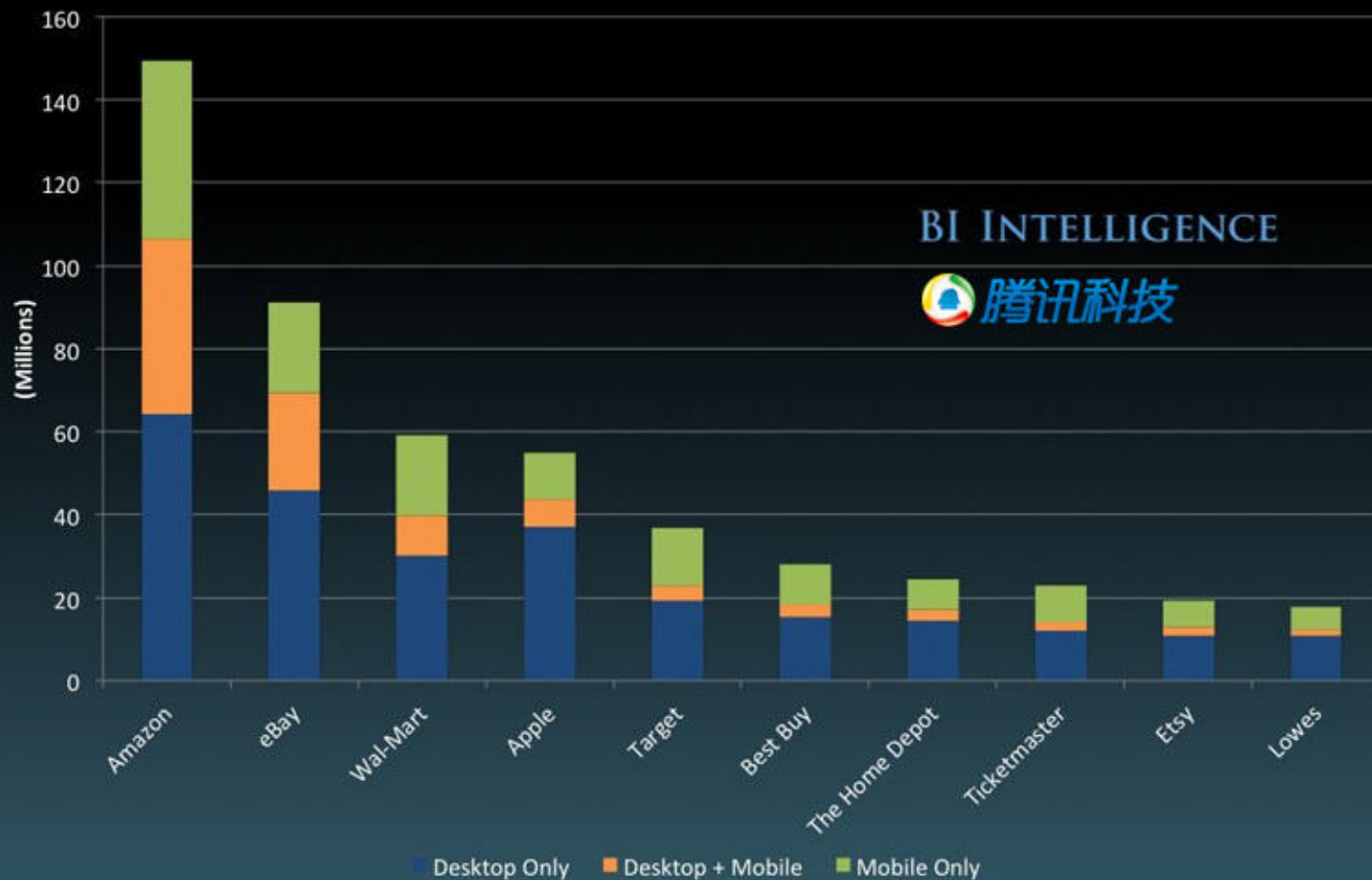
美国电子商务零售销售情况



Source: BI Intelligence, comScore, Federal Reserve Economic Data--St. Louis Fed

零售商的移动顾客数量大幅增加

领先零售商的数字顾客数量（根据设备计算）



Source: comScore

PayPal接受了300亿美元的移动交易额

PayPal移动交易额



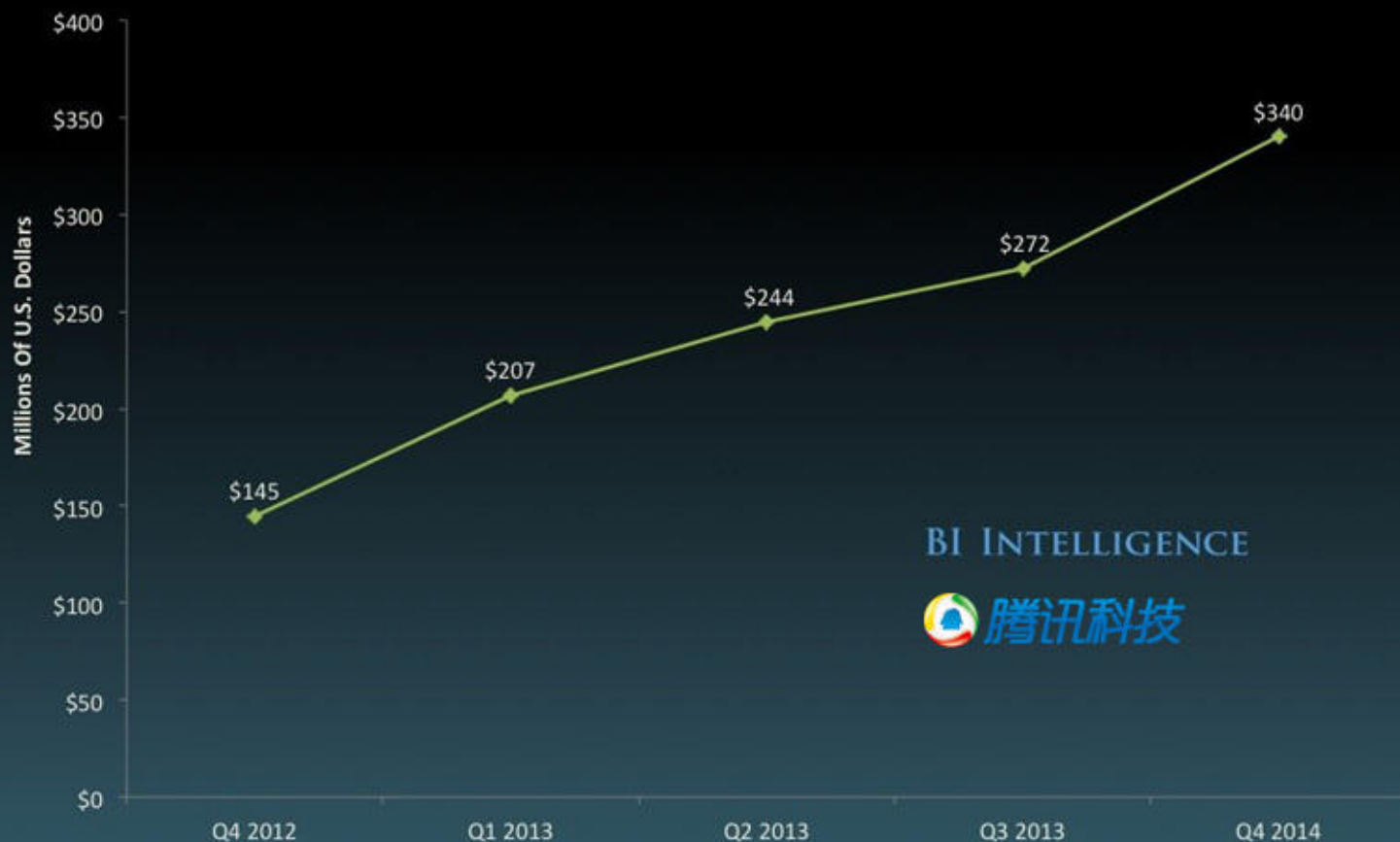
*PayPal counted a small portion of Braintree's transaction volume as its own in the last 12 days of Q4 2013.

Source: PayPal



星巴克去年移动交易额达到10亿美元

星巴克移动支付额（美国）



BI INTELLIGENCE

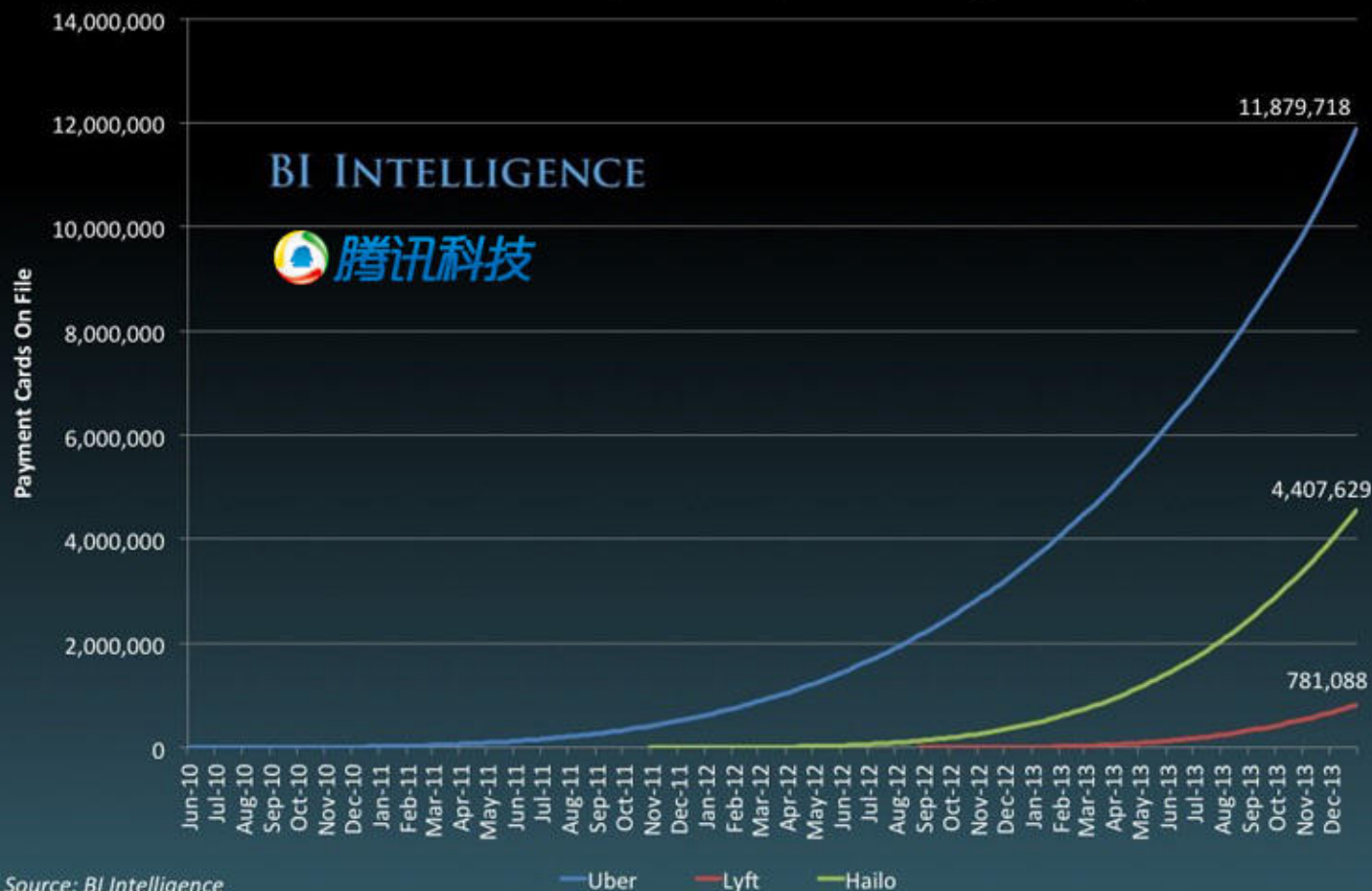


Source: Starbucks's Statements, BI Intelligence Estimates

BUSINESS
INSIDER

Uber等移动车载服务日益繁荣

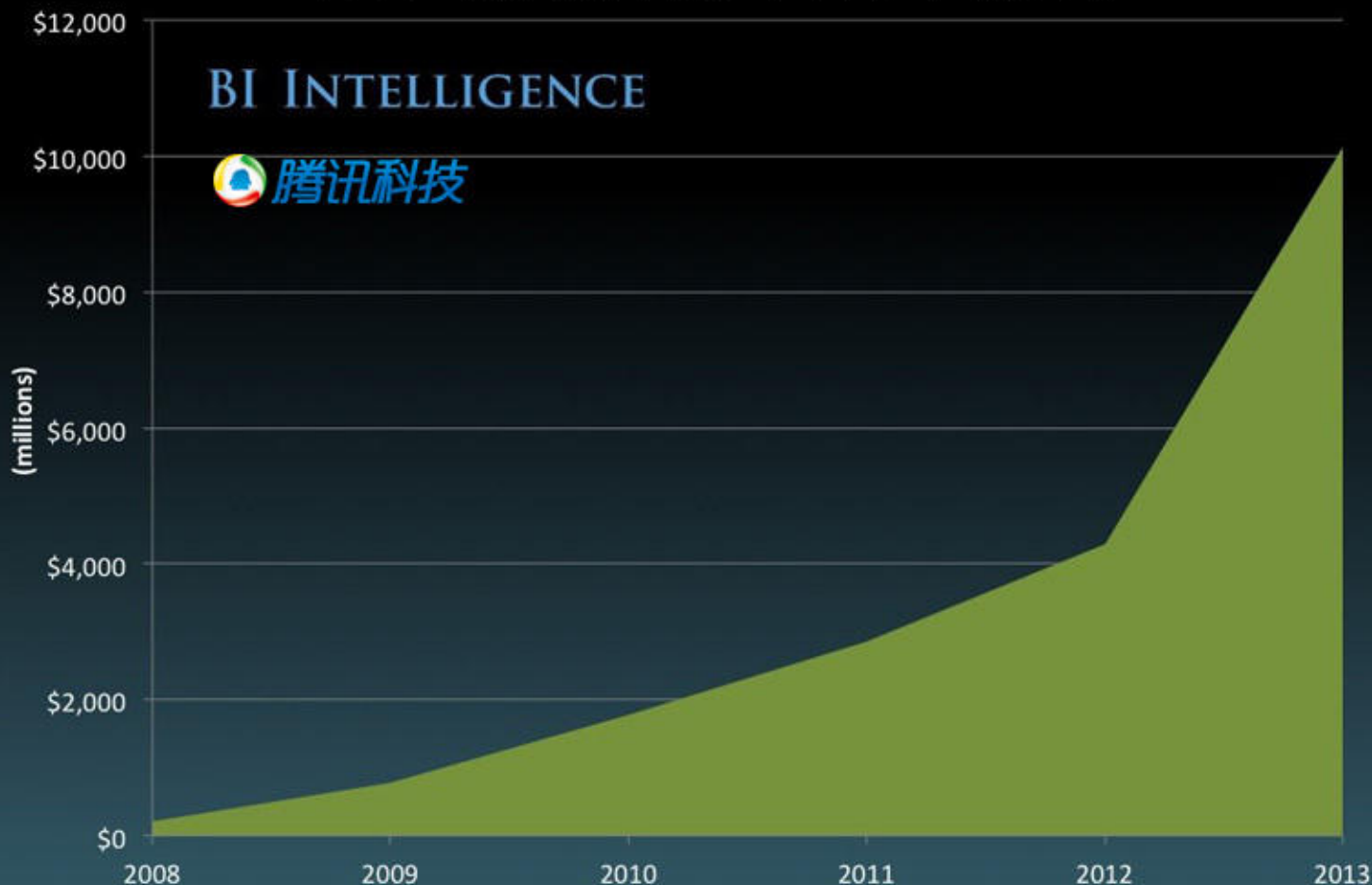
打车应用使用的支付卡（累计）



Source: BI Intelligence

苹果去年应用收入做到了100亿美元

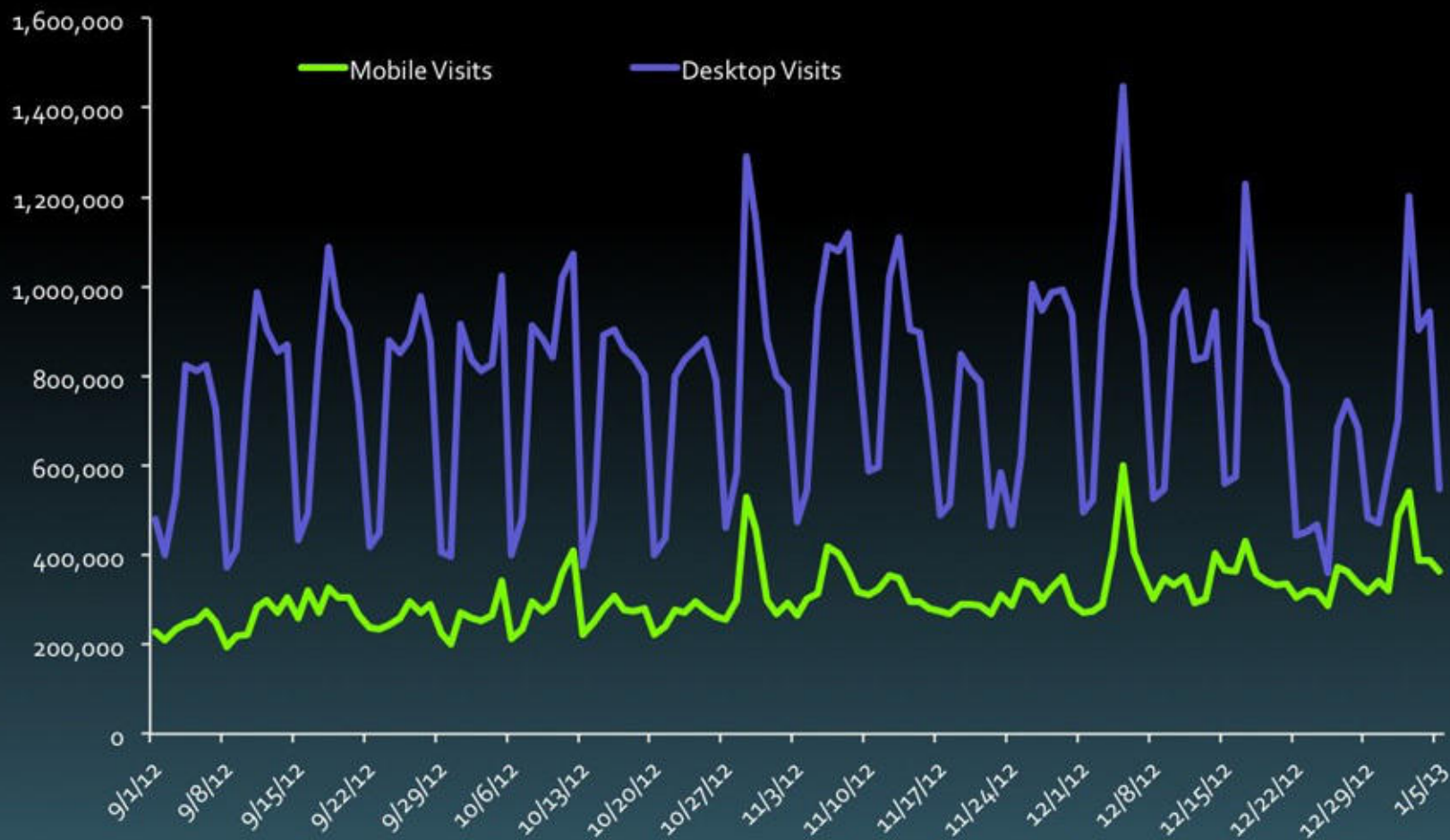
苹果应用商店营收（以年来计算）



Source: news reports, company releases

BUSINESS INSIDER

移动拓展了数字生活

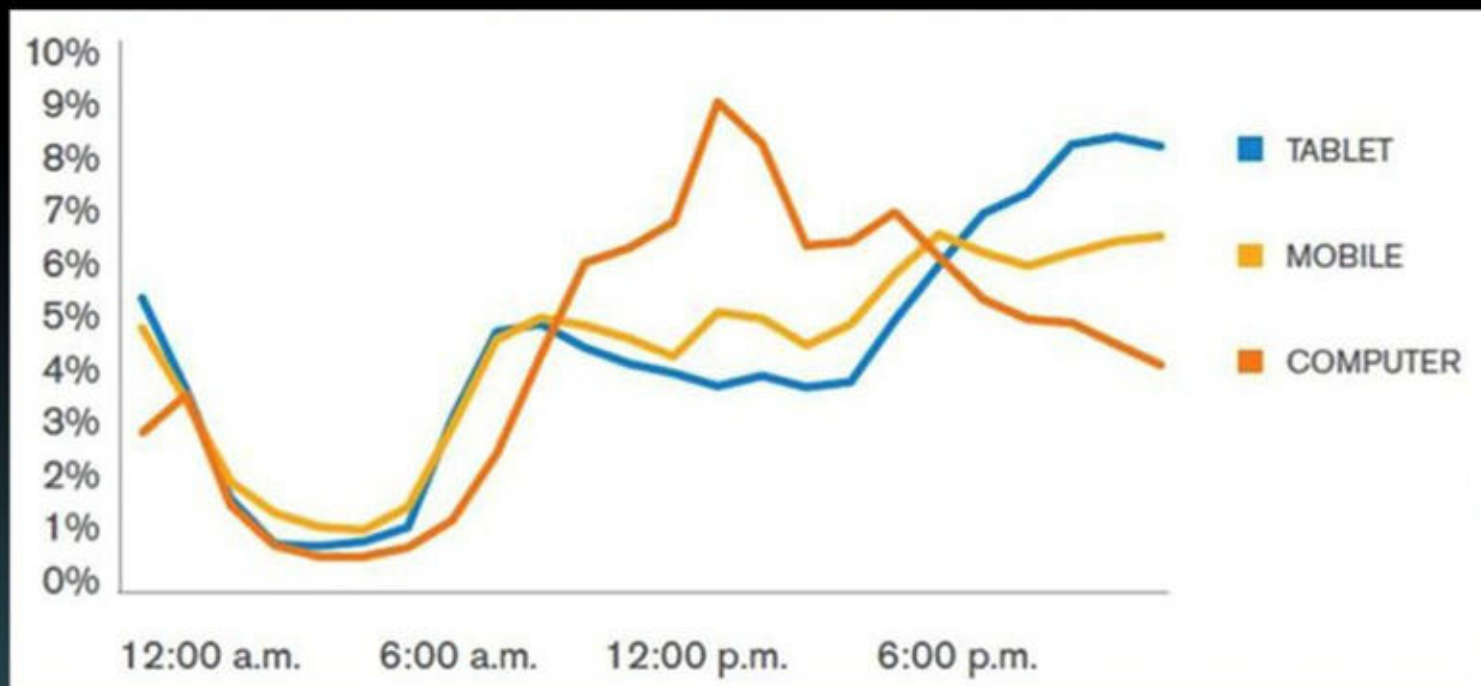


Source: Google Analytics, Business Insider

BUSINESS
INSIDER

每种设备都有不同的“黄金时间”

一天之内不同设备的页面流量份额



Source: comScore, Telefonica, Macquarie Capital (USA), December 2011

**我们处于智能手机
普及过程的哪个阶段？**



腾讯科技

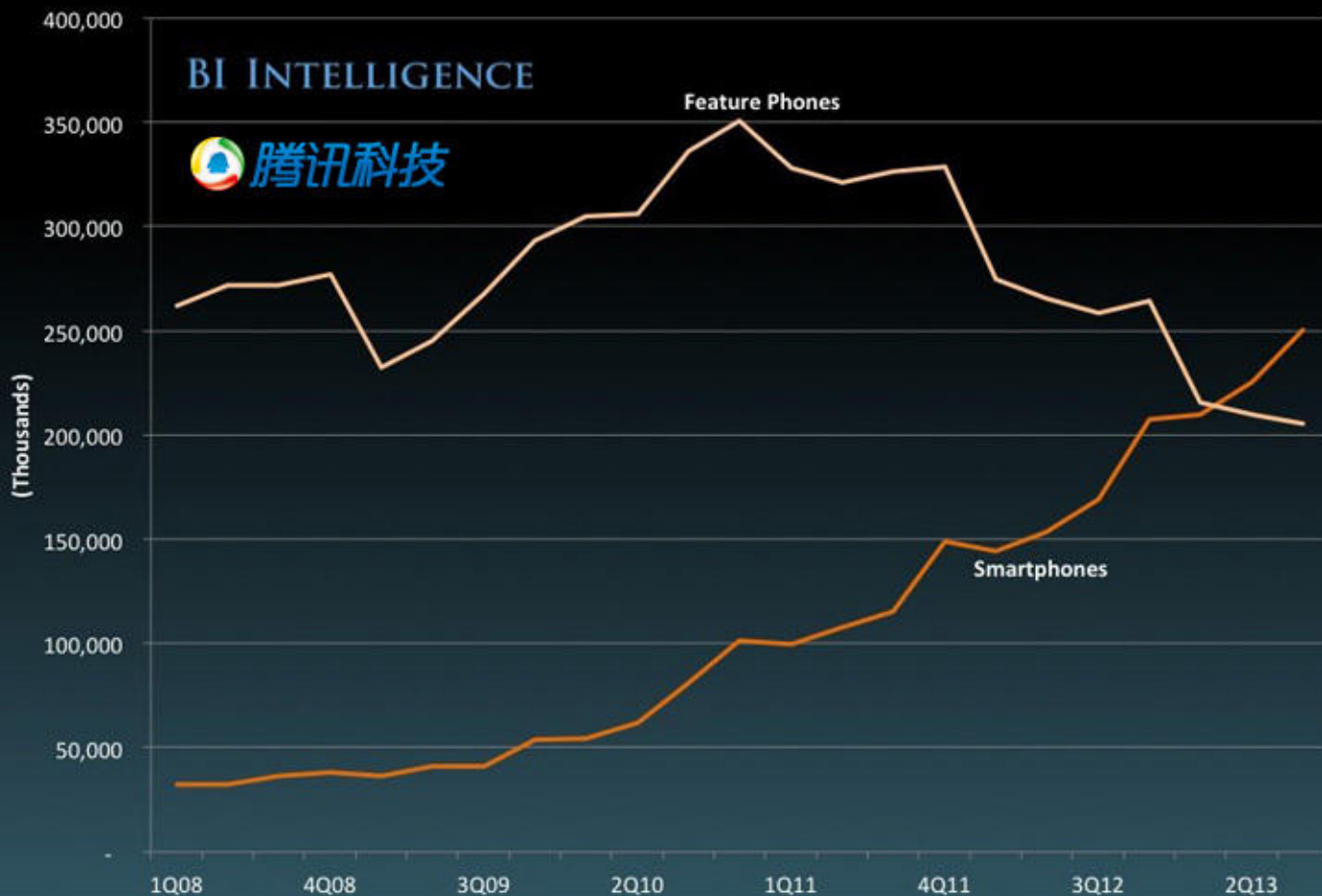
**BUSINESS
INSIDER**

进入发展好时机的后期



智能手机销量已经超过功能机

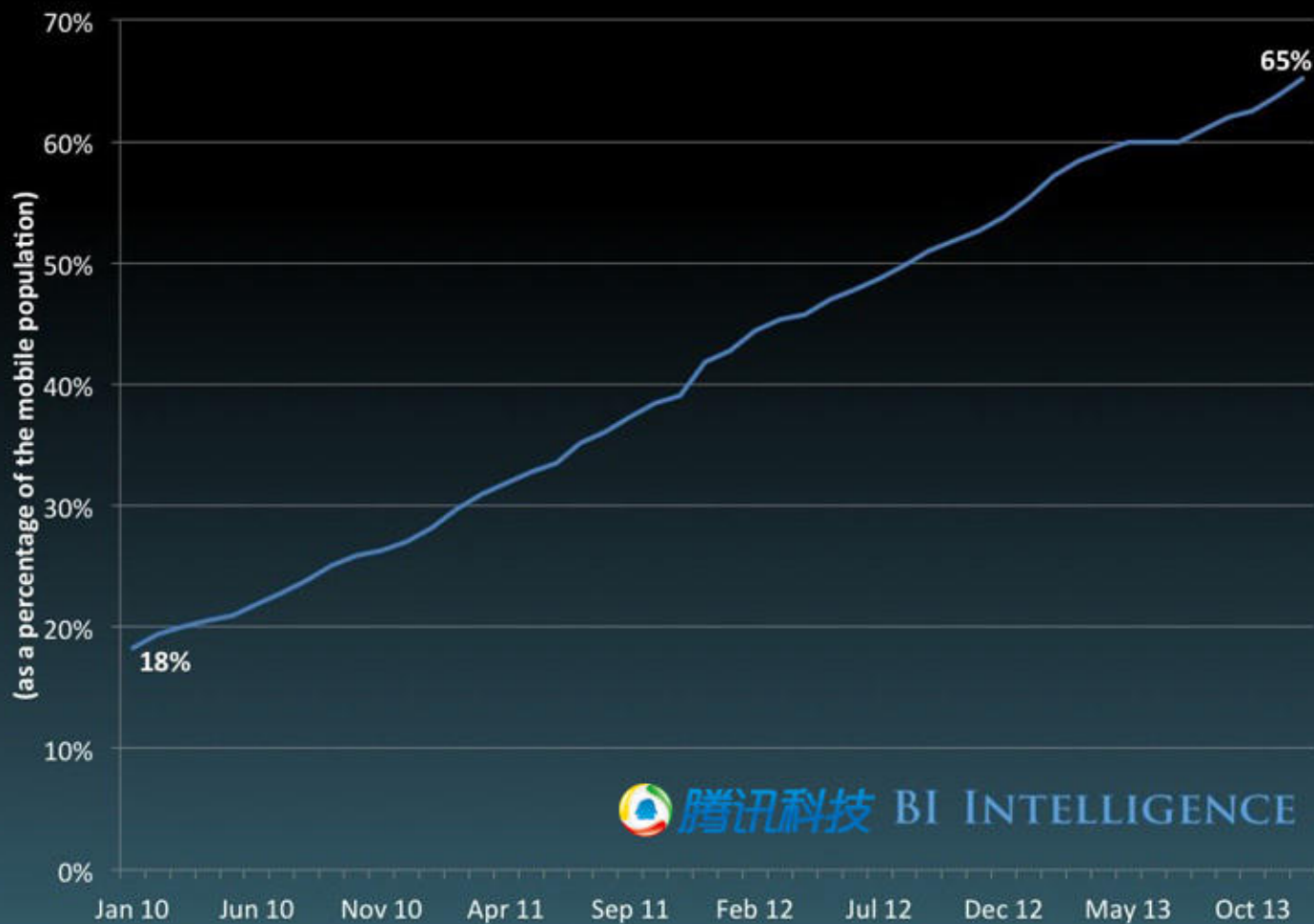
全球手机销售情况



Source: Gartner

发达市场已接近饱和

美国智能手机普及率



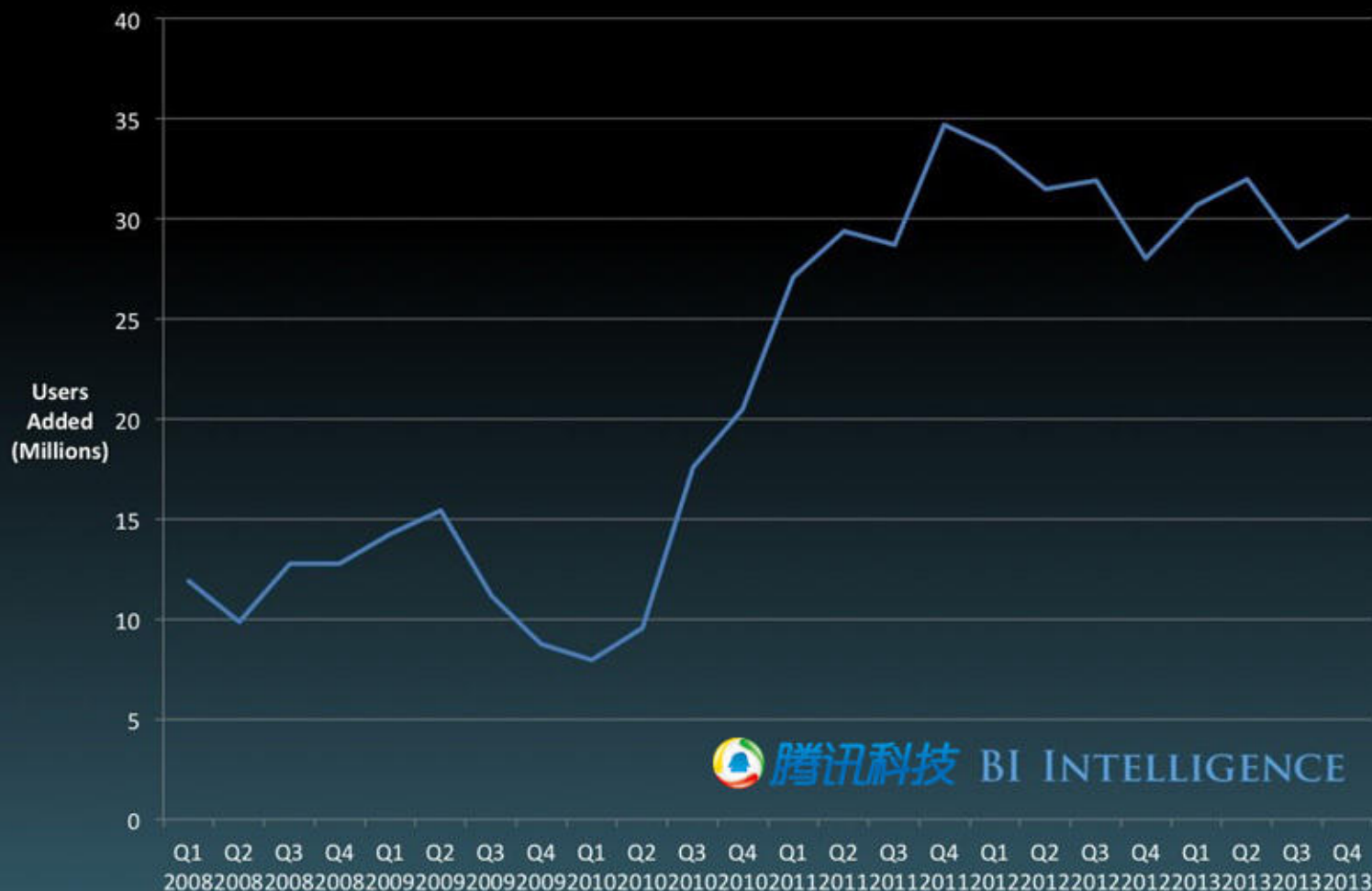
Source: comScore

腾讯科技 BI INTELLIGENCE

BUSINESS INSIDER

美国智能手机增速放缓

美国智能手机市场：年同比净增幅



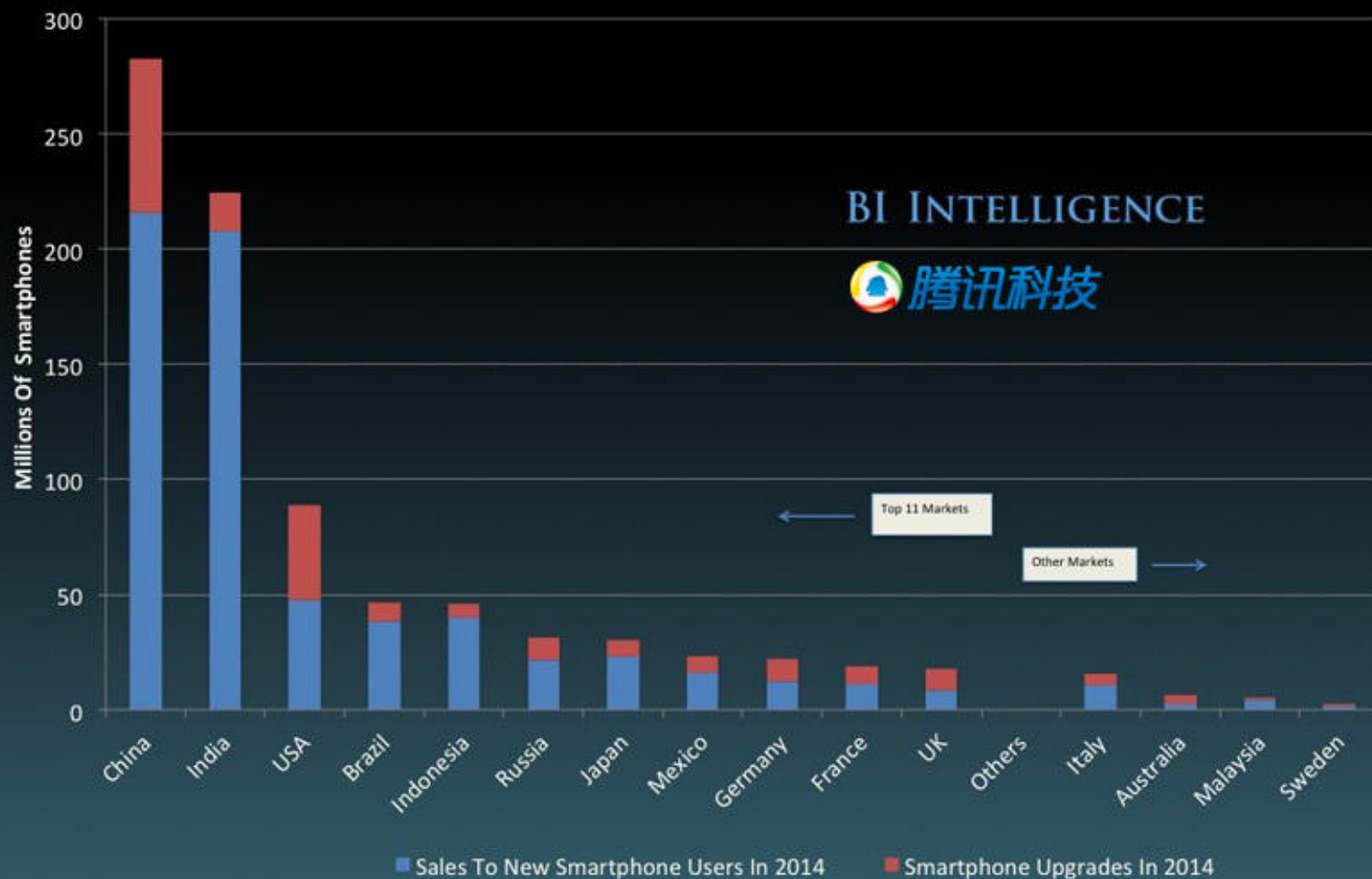
腾讯科技 BI INTELLIGENCE

Source: comScore, Nielsen

BUSINESS INSIDER

现在最大的机遇在中国和印度

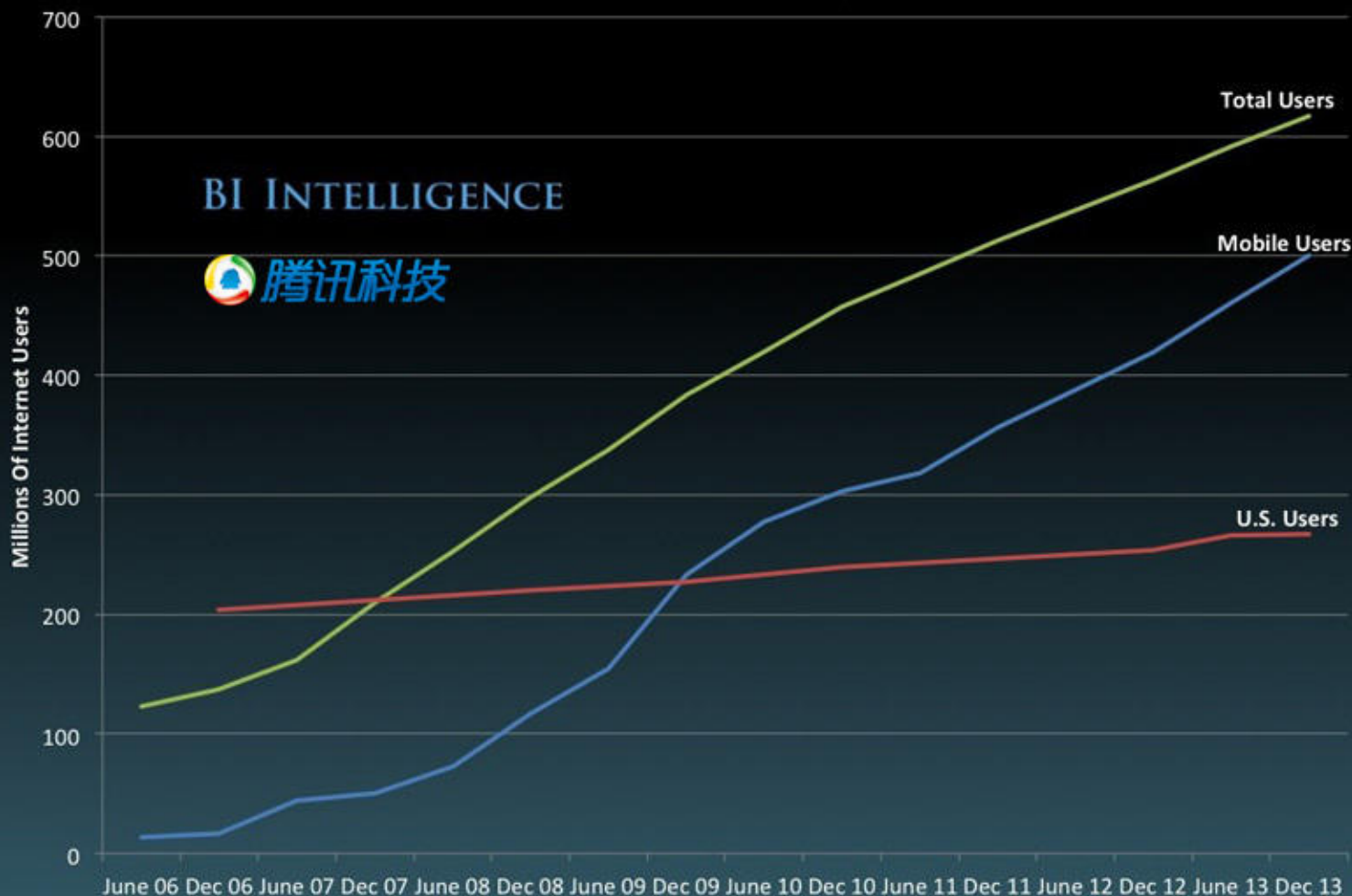
2014年智能手机销量将由新兴市场的新用户推动



Source: Mediacells via The Guardian

2014年智能手机销量将由新兴市场的新用户推动

中国的互联网用户

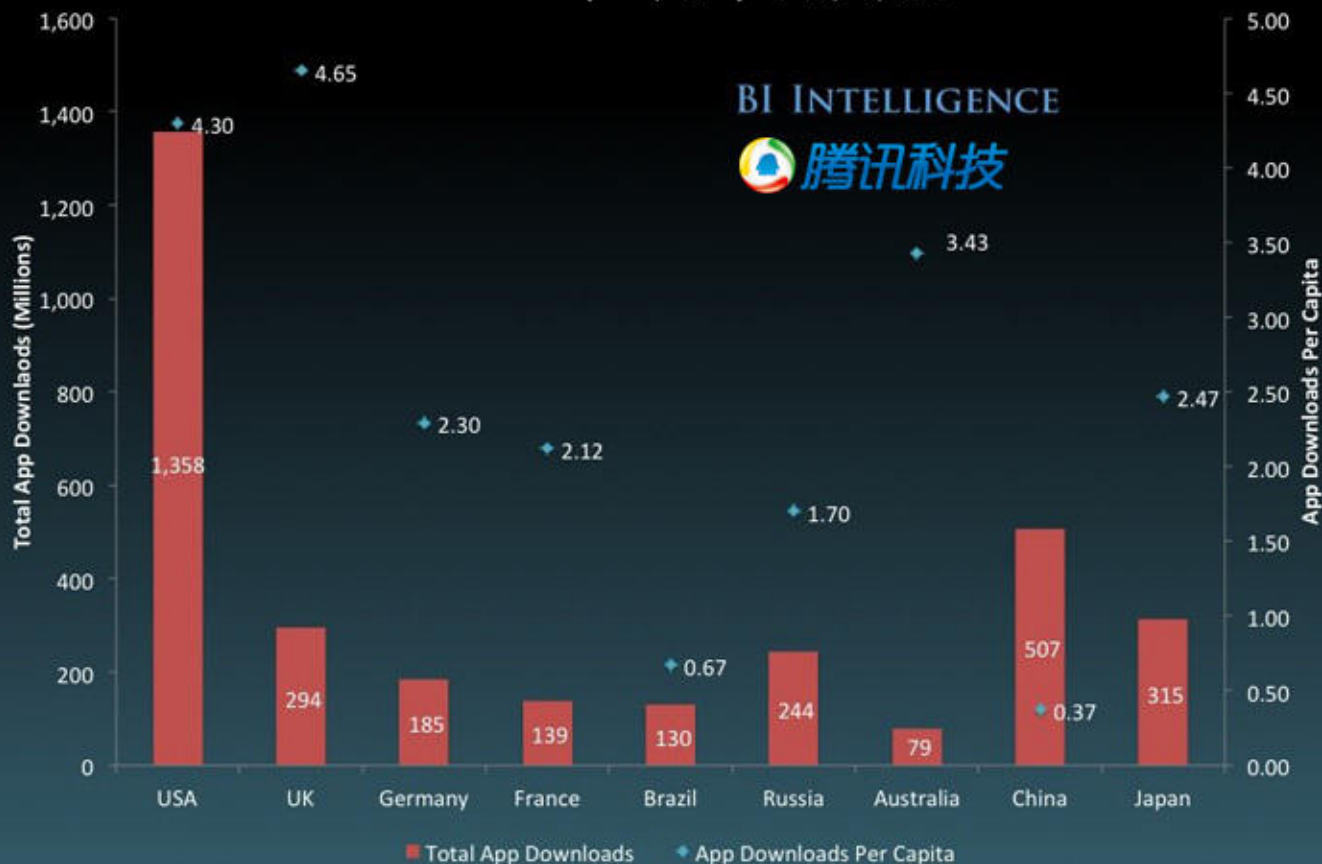


Source: China Internet Network Information Center

而且是移动应用的第二大市场

应用下载总数 Vs. 平均每人应用下载量

2013年4月不同国家

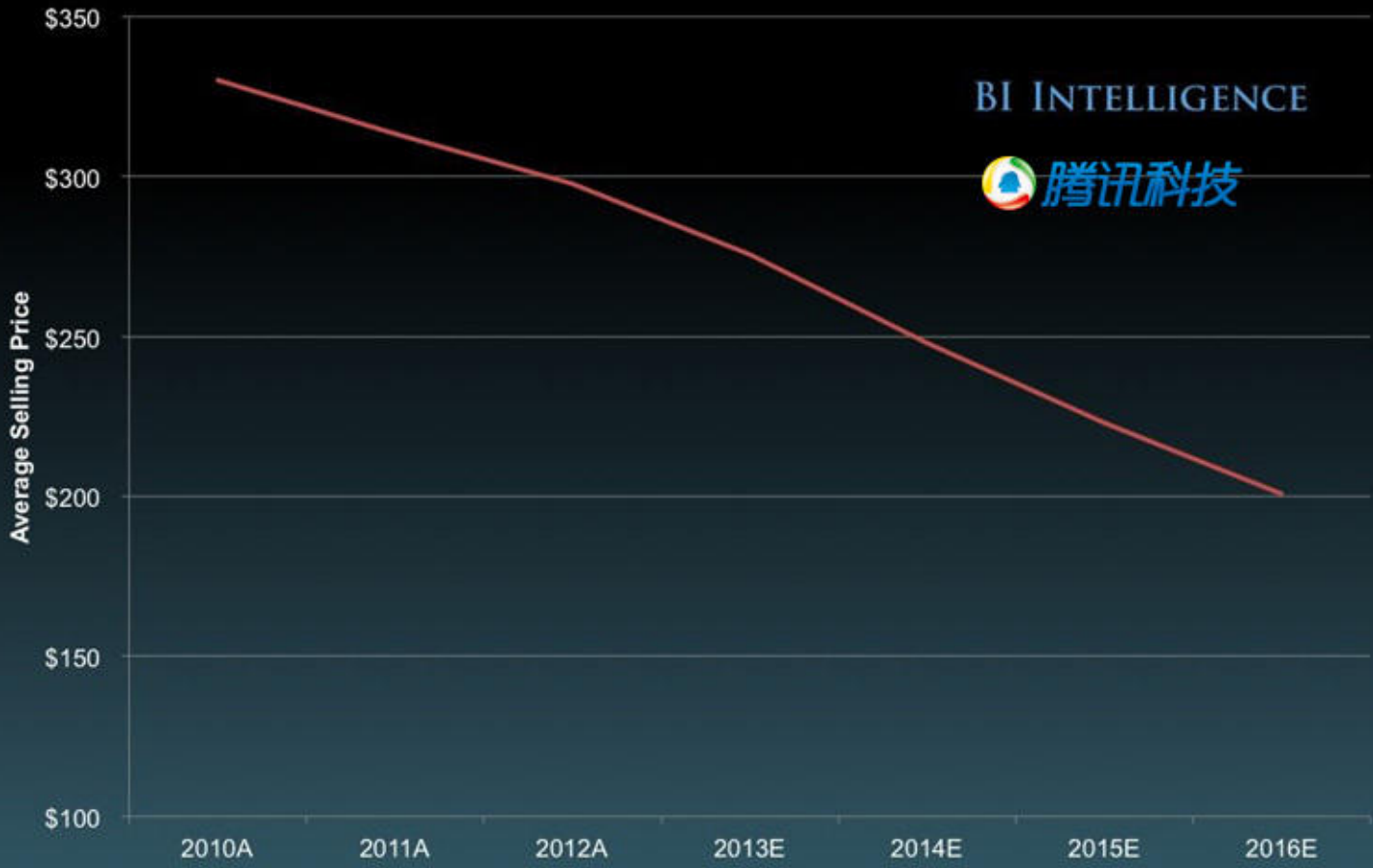


Source: XYO, BI Estimates

BUSINESS
INSIDER

智能手机价格下跌很快

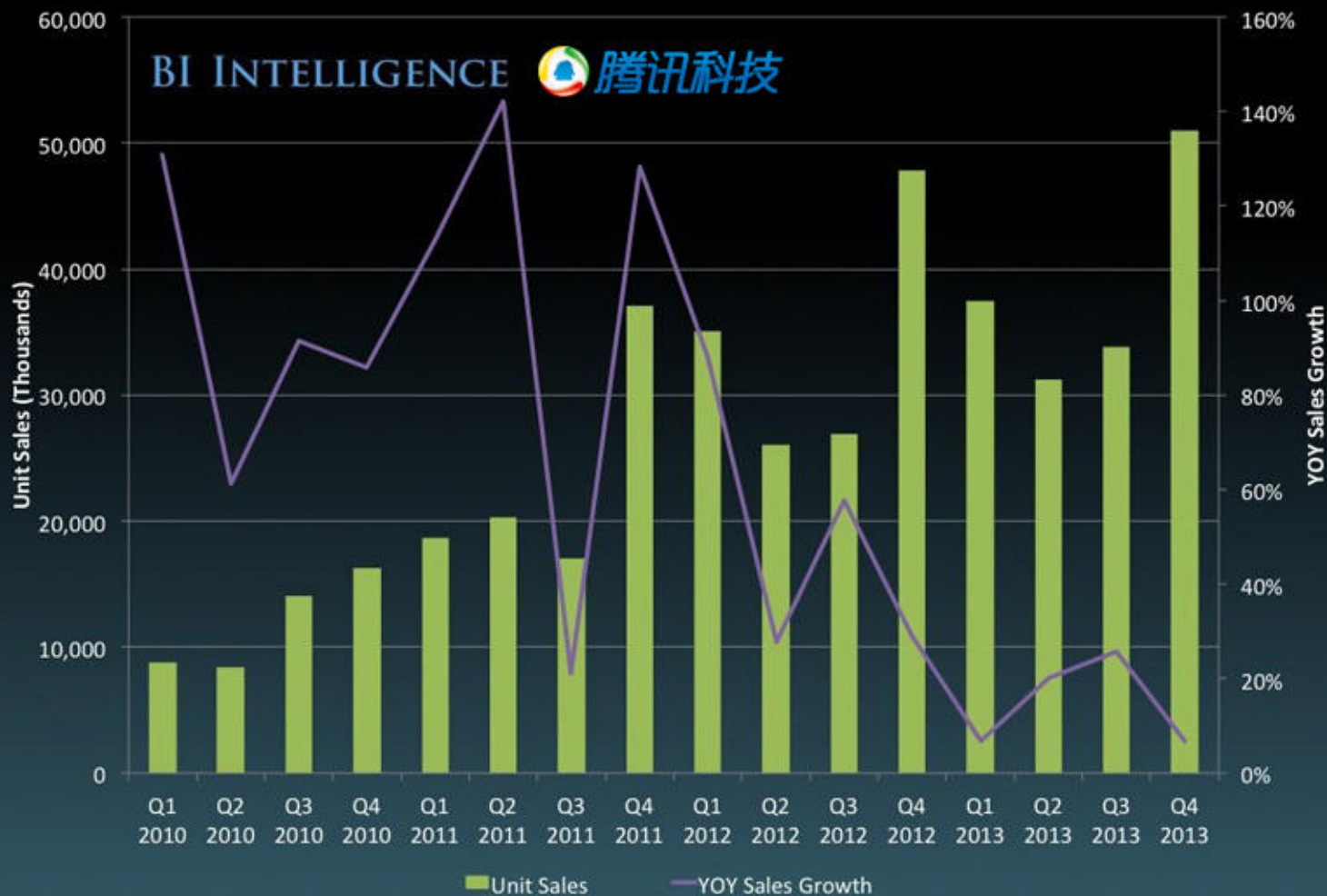
全球智能手机平均售价预测



Source: BI Intelligence Estimates

iPhone销量增长放缓

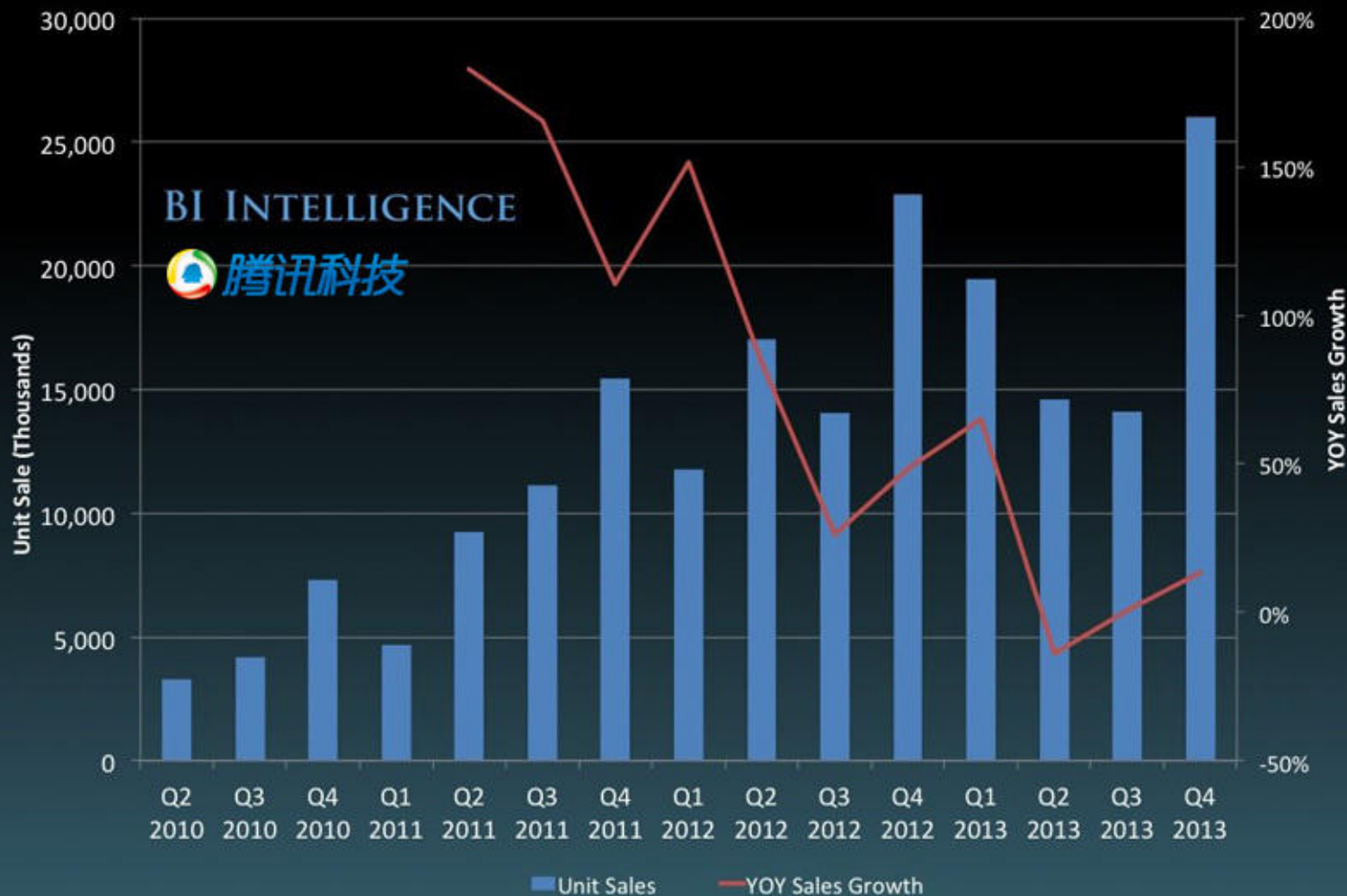
iPhone销售情况



Source: Company Filings

iPad销量同样趋缓

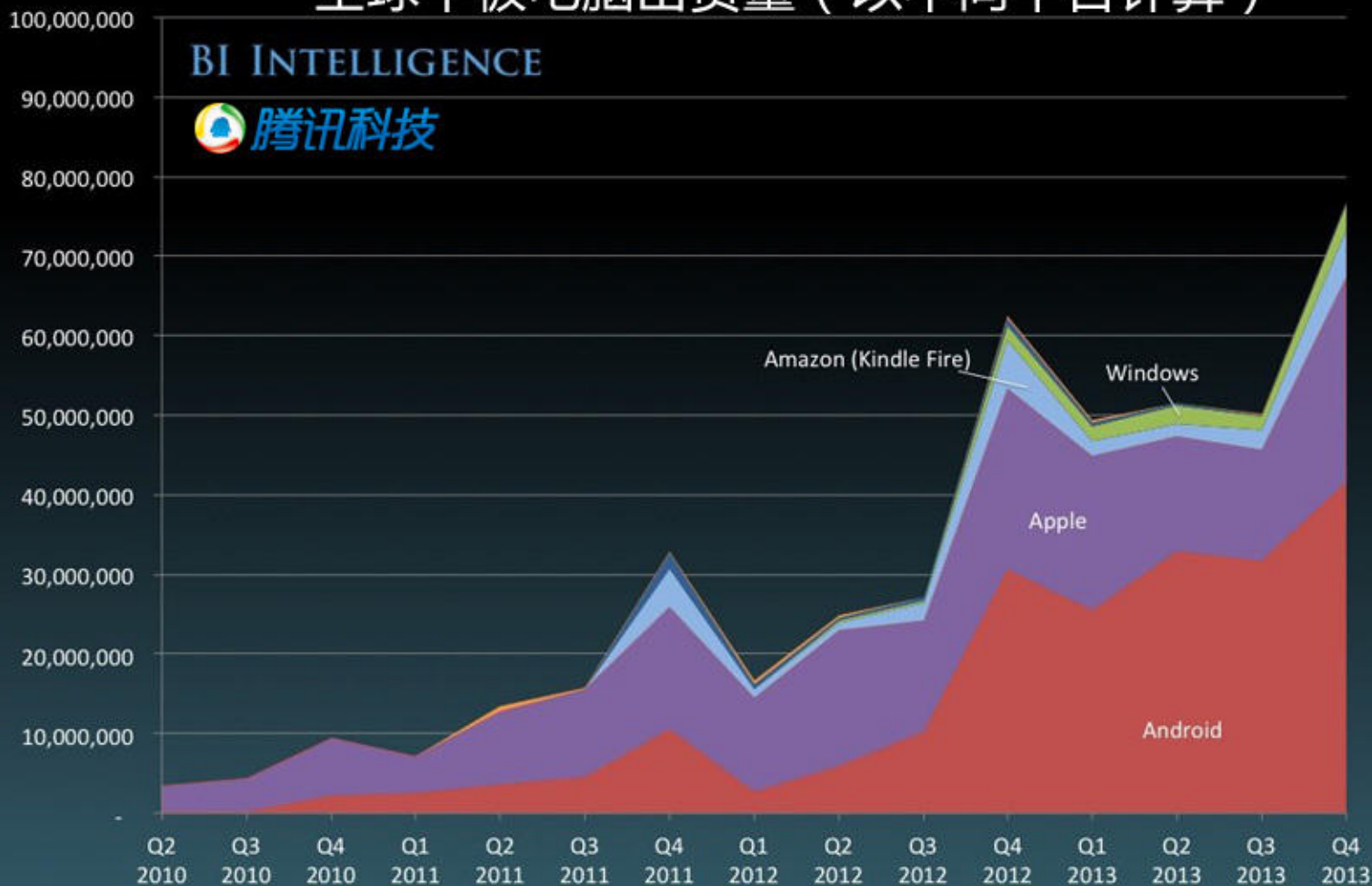
iPad销售情况



Source: Company Filings

2013年平板电脑出货量接近2.25亿部

全球平板电脑出货量（以不同平台计算）



Source: BI Intelligence Estimates

但是增长急剧放缓

年同比增长 (智能手机 vs. 平板电脑)



Source: BI Intelligence Estimates

BUSINESS
INSIDER

平台战争情况如何？



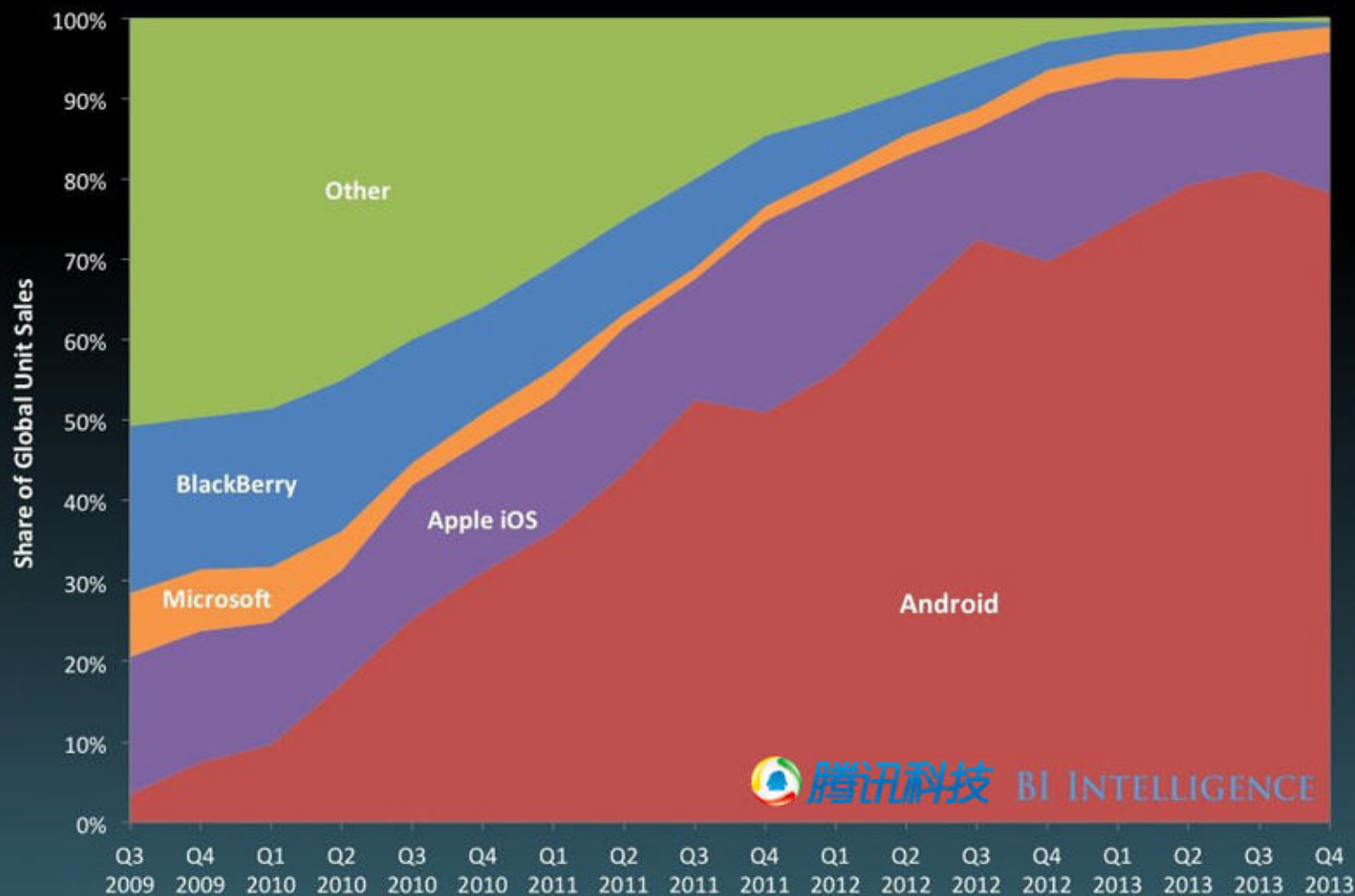
腾讯科技

BUSINESS
INSIDER

已有赢家！

将近80%的智能手机搭载Android

不同平台的全球智能手机市场份额



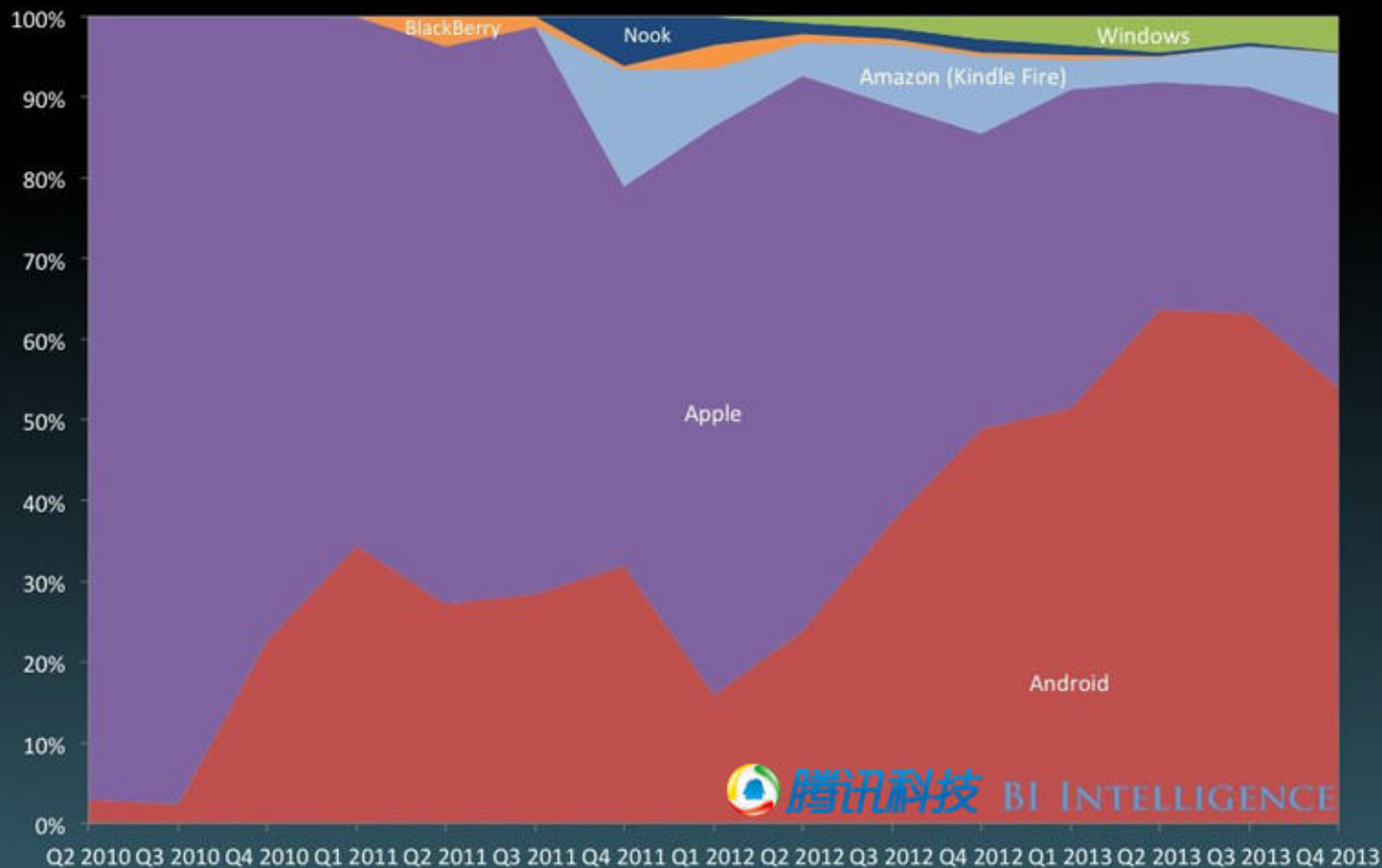
Source: IDC, Strategy Analytics

腾讯科技 BI INTELLIGENCE

BUSINESS INSIDER

将近60%的平板电脑搭载Android

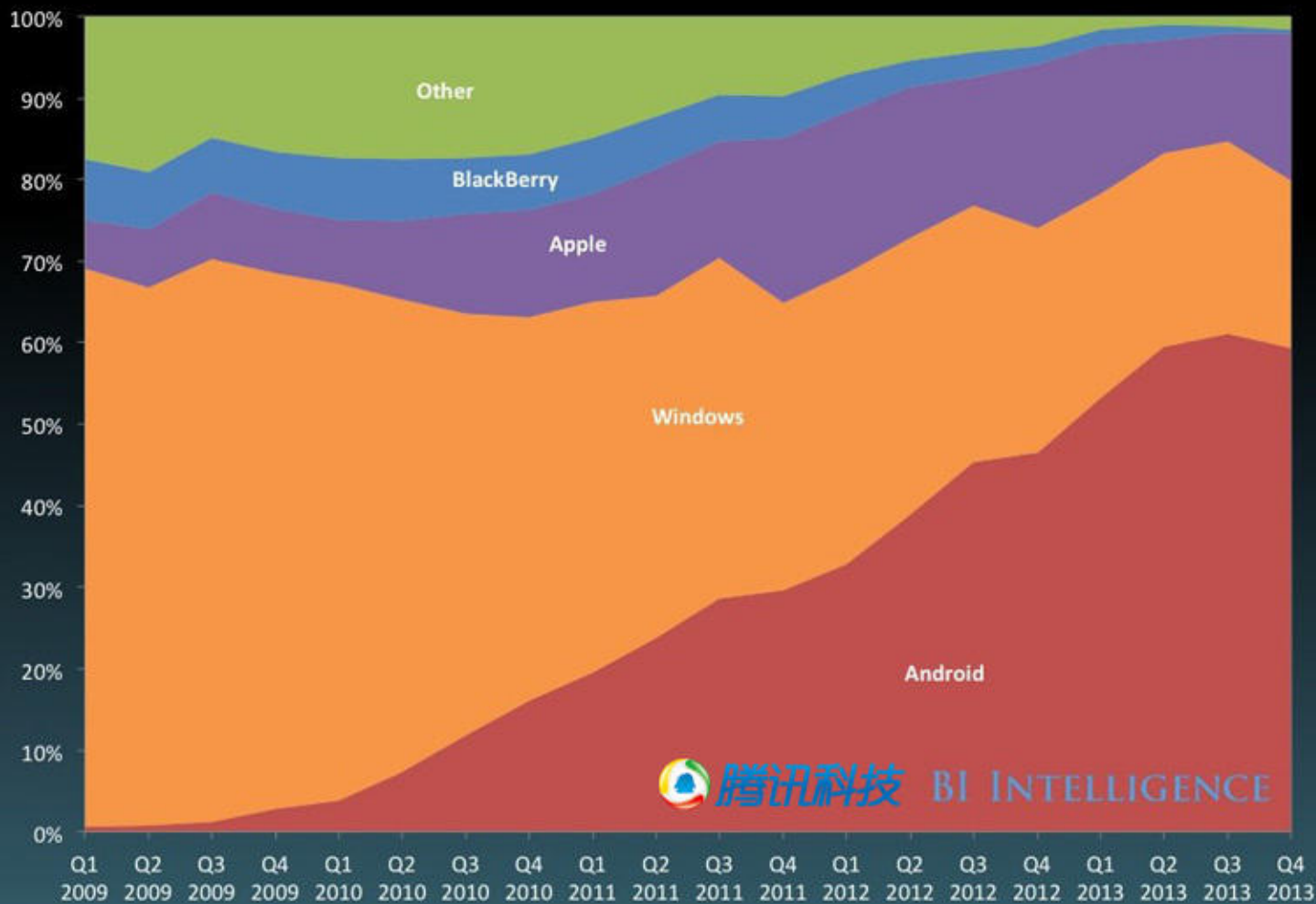
不同平台的全球平板电脑市场份额



Source: BI Intelligence Estimates

在所有计算设备当中有将近60%搭载Android

不同计算平台的市场份额



腾讯科技 BI INTELLIGENCE

Source: Gartner, IDC, Strategy Analytics, Company Filings, BI Intelligence Estimates

BUSINESS INSIDER

**在应用开发方面，
Android曾远远落后于苹果**



今非昔比!

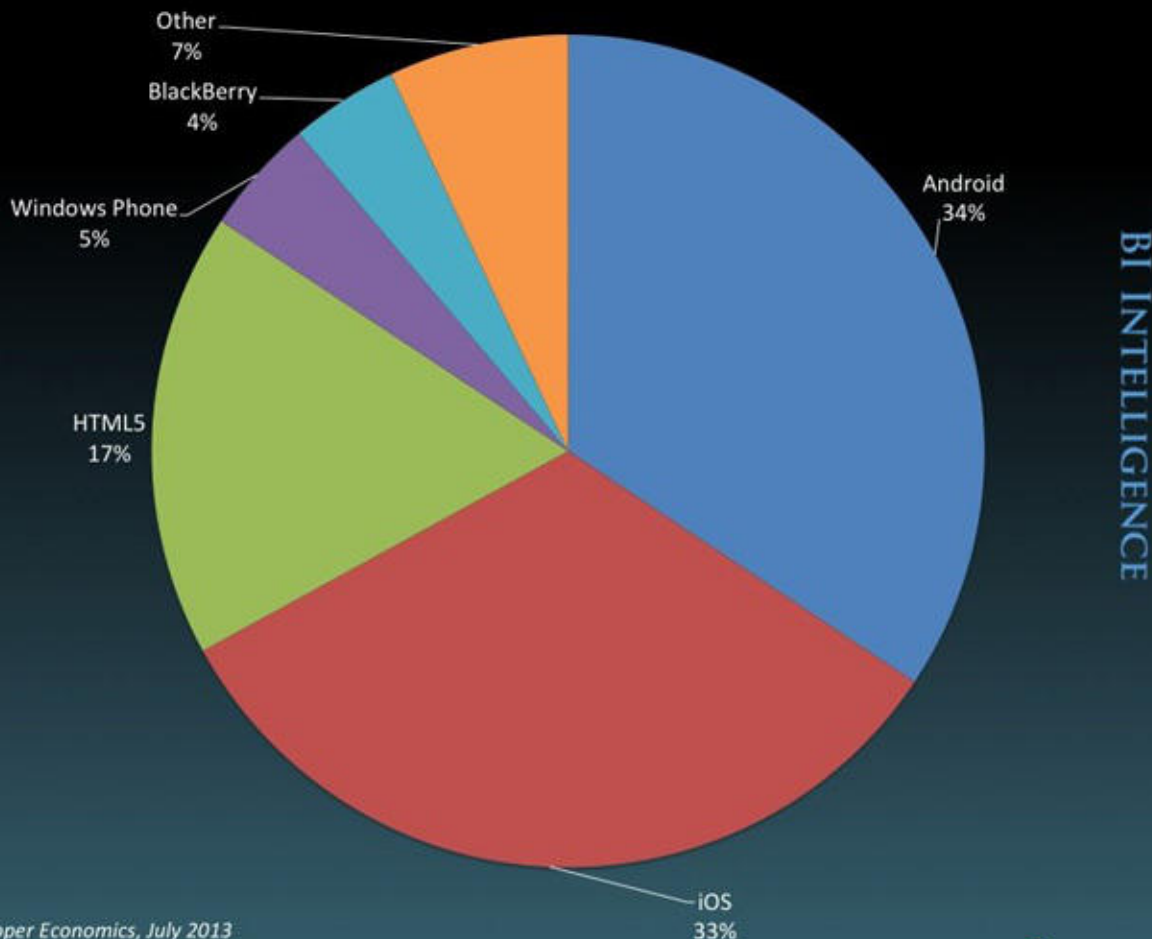


腾讯科技

BUSINESS
INSIDER

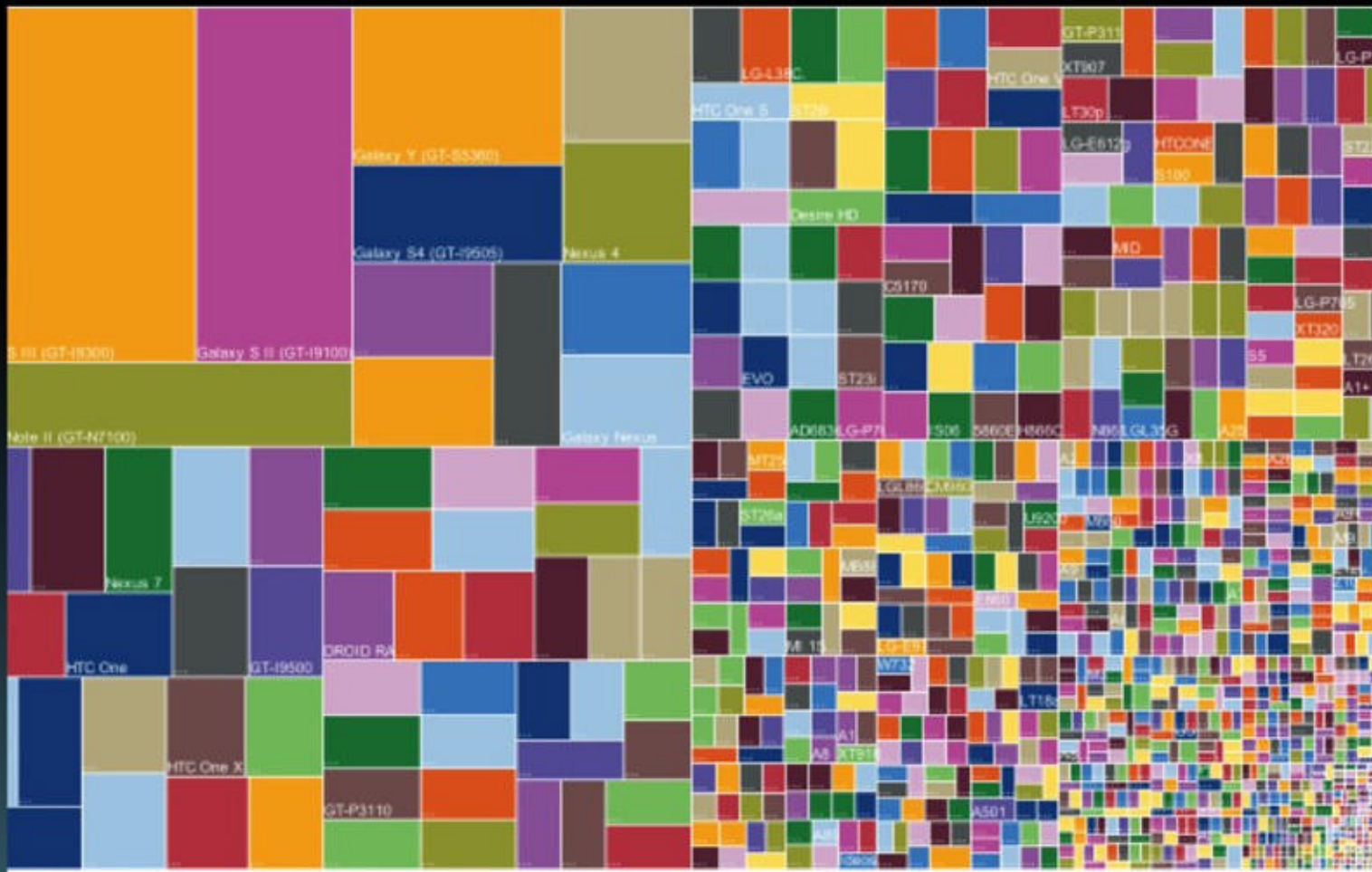
Android现在与iOS同样受全球开发者的欢迎

移动开发者的主要平台



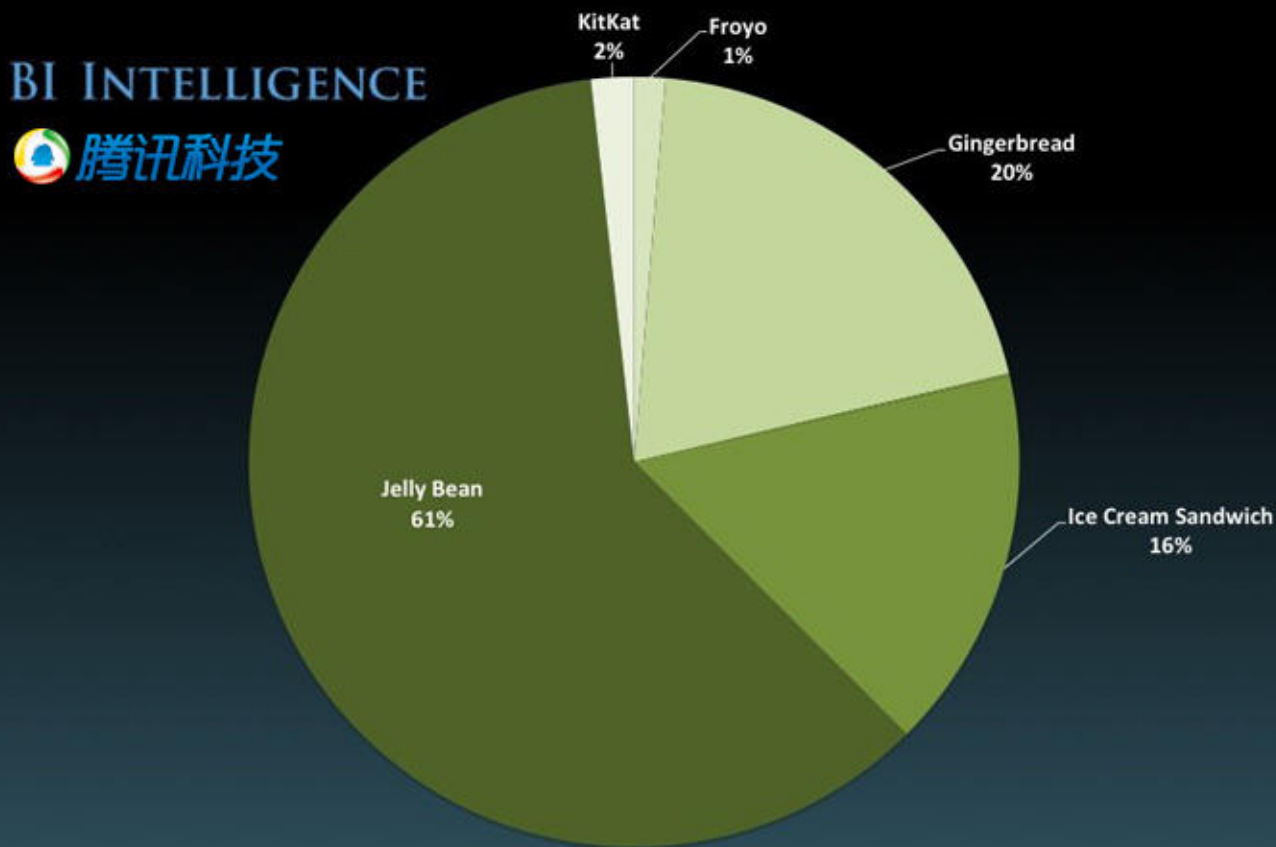
Source: Developer Economics, July 2013

Android “碎片化” 有所改善



现在大多数用户使用“果冻豆”版Android

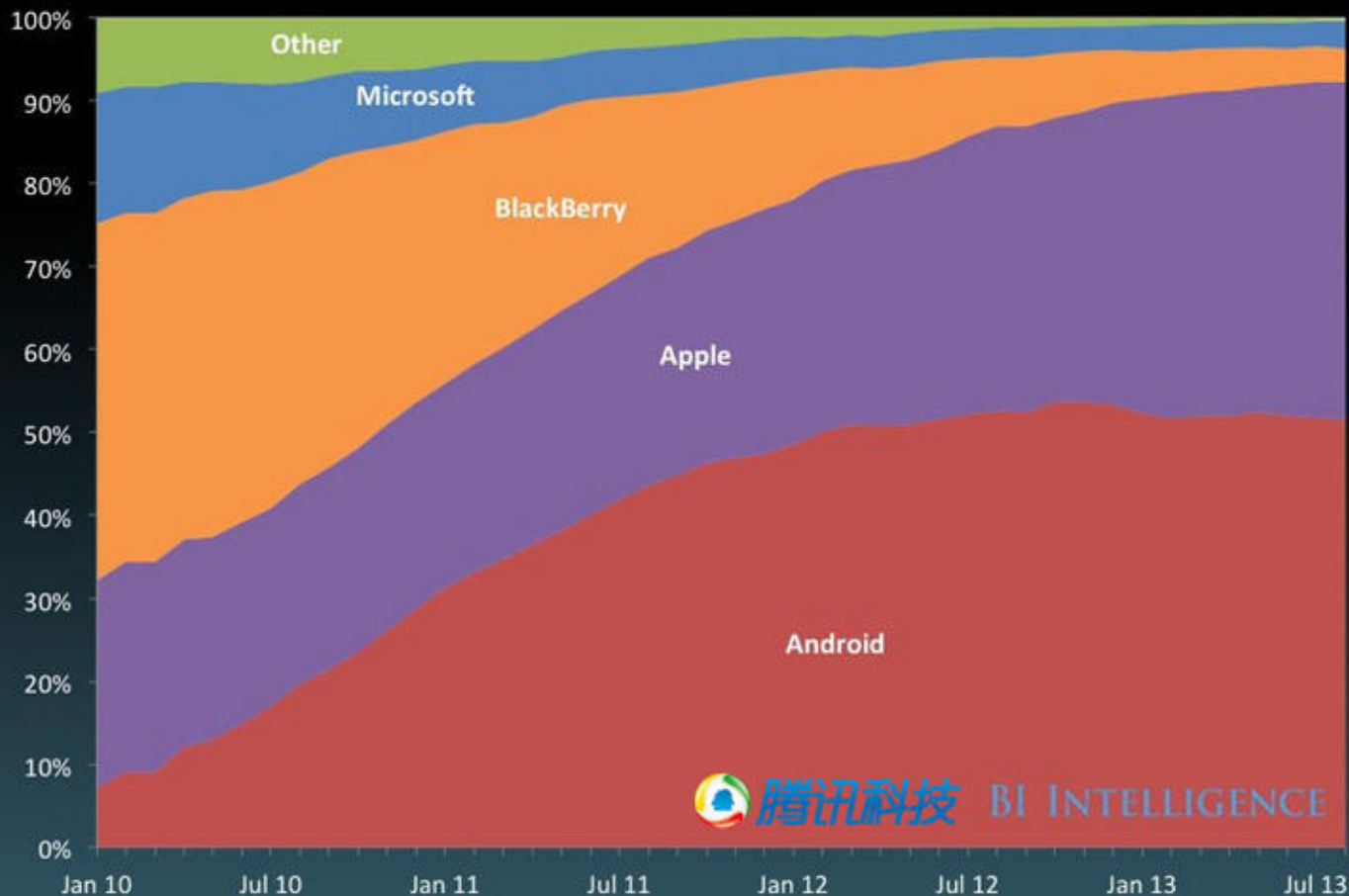
2014年2月Android平台分布情况



Source: developer.android.com

苹果在美国依旧强劲，但在全球势力较弱

不同平台在美国智能手机市场的份额

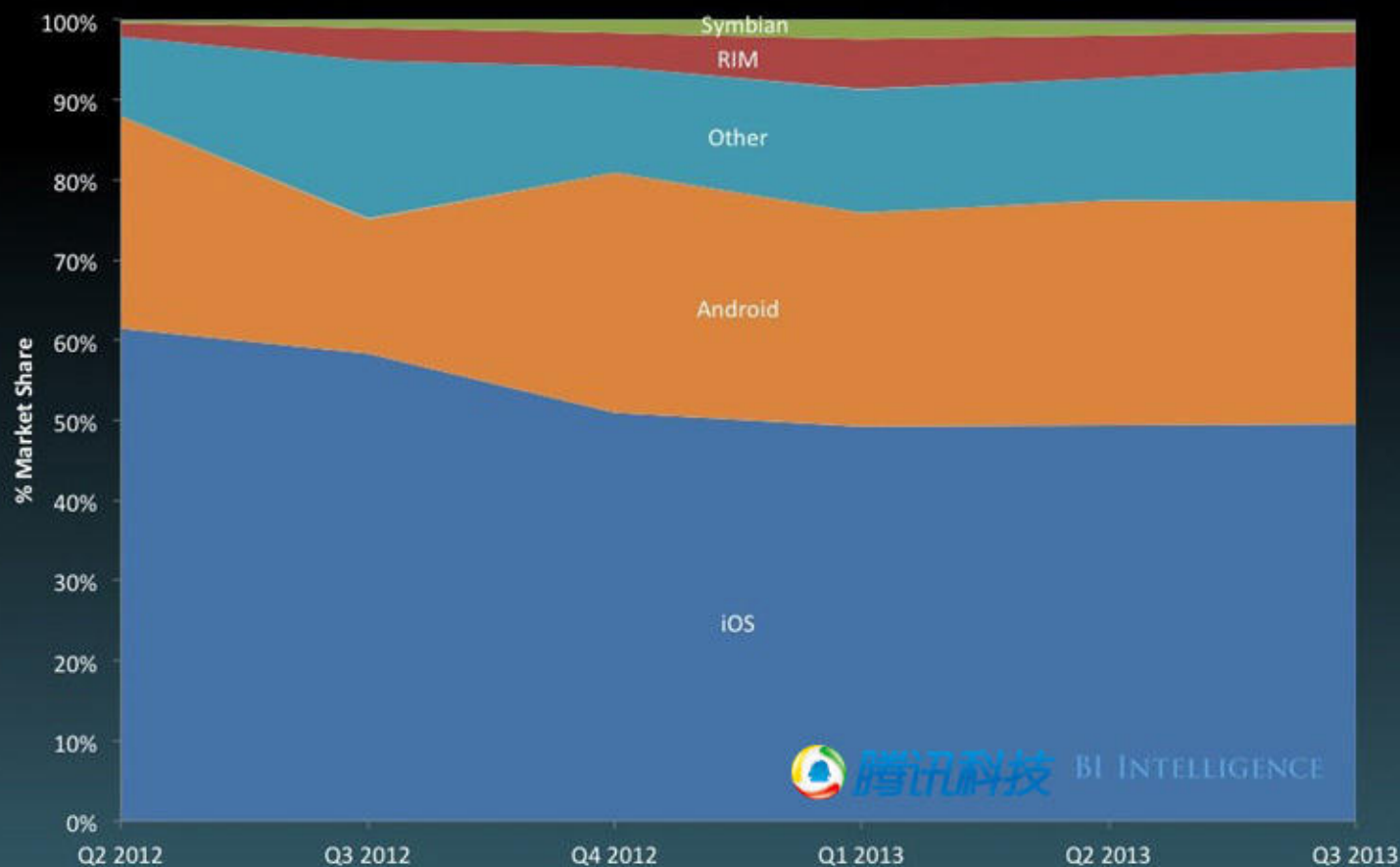


Source: comScore

腾讯科技 BI INTELLIGENCE

在美国，苹果仍然有广告吸金优势

不同OS的广告收入份额

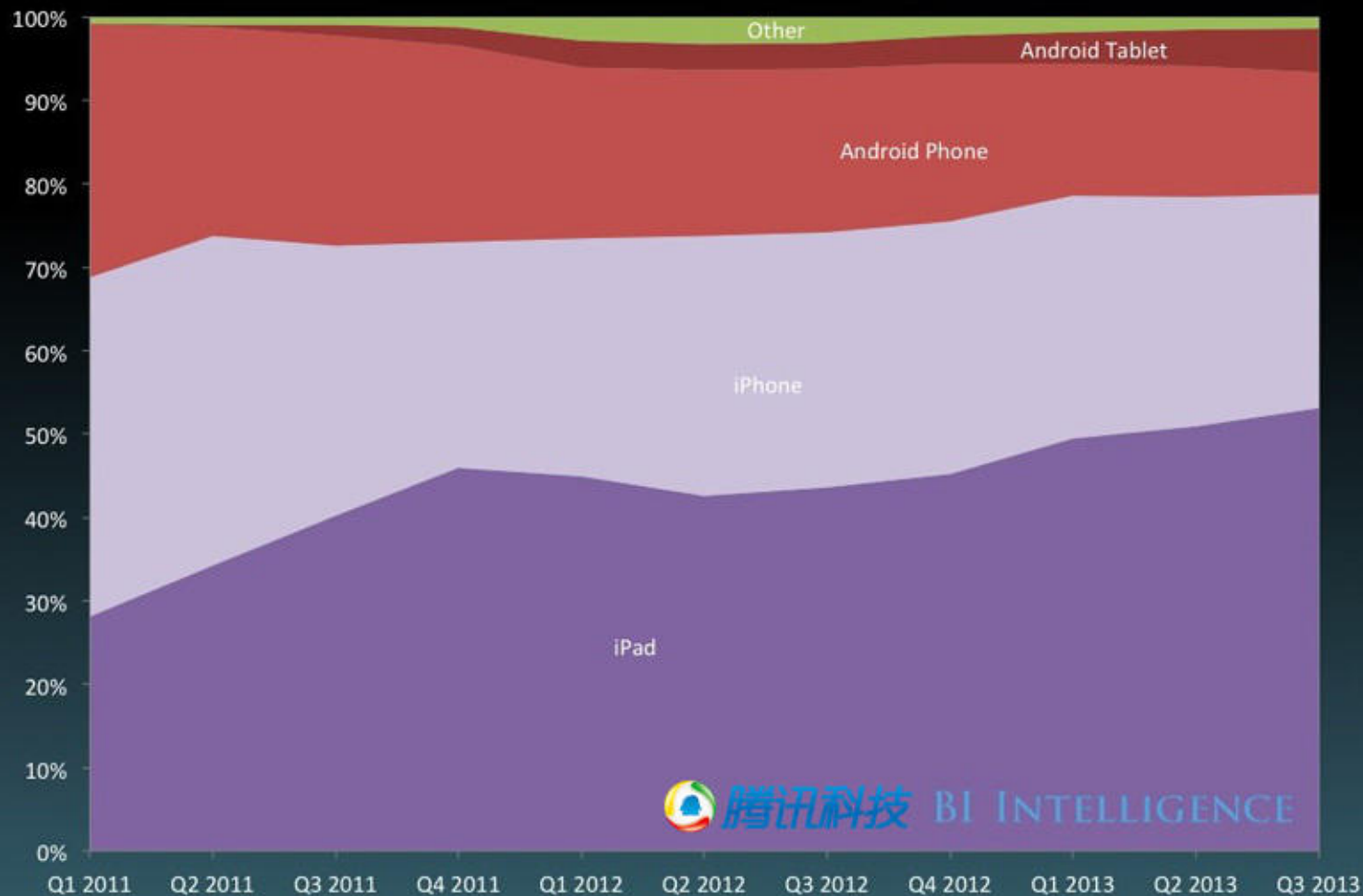


Source: Opera Media Works, The State Of Mobile Advertising Q2 2012-Q3 2013



苹果在电子商务流量方面也拥有巨大优势

不同移动平台的电子商务网站流量



Source: Monetate

腾讯科技 BI INTELLIGENCE

BUSINESS INSIDER

你会不会成为“纯移动”用户？

不会！

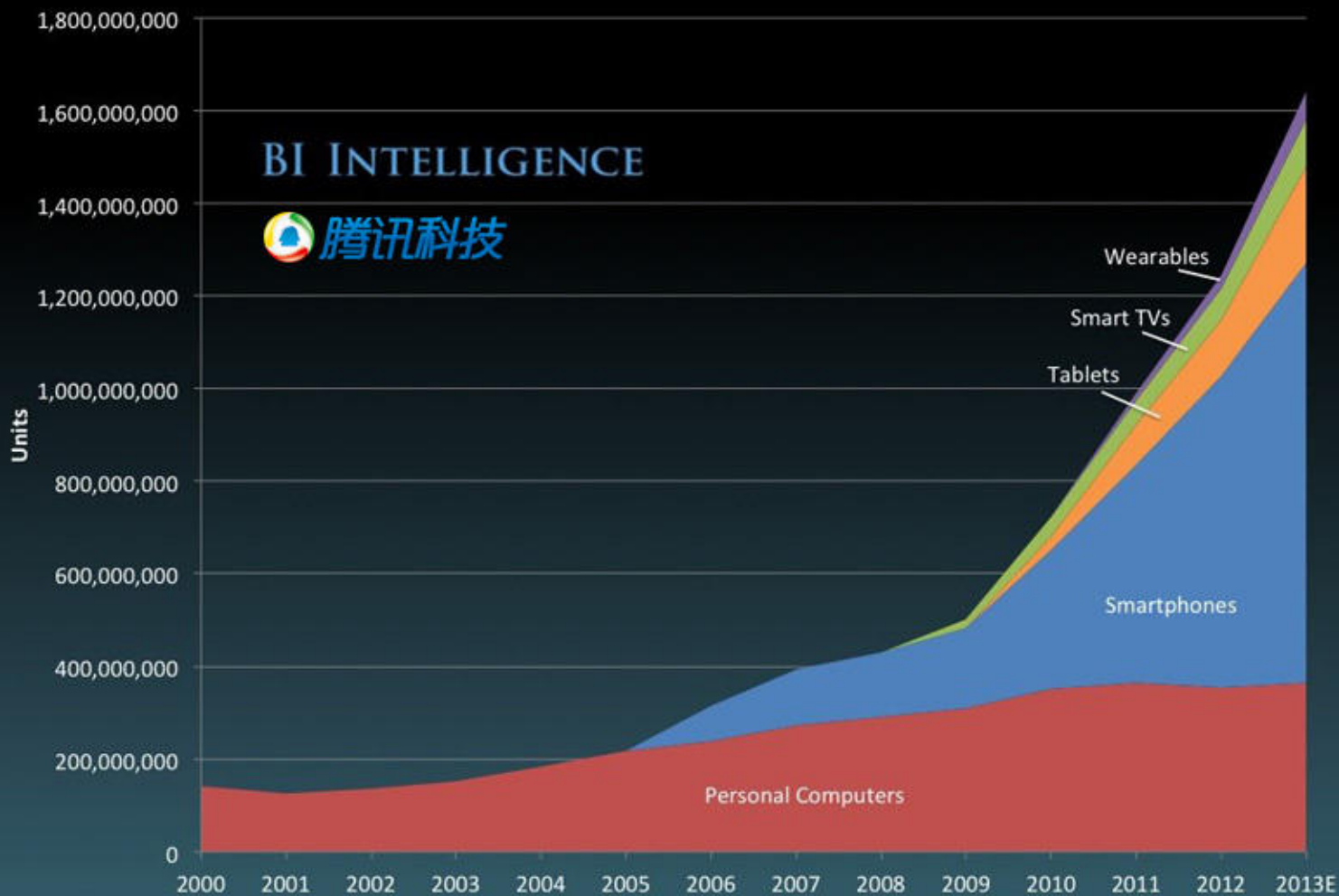


腾讯科技

BUSINESS
INSIDER

现在是一个“多屏”世界

全球连网设备出货量情况



Source: Gartner, IDC, Strategy Analytics, Company Filings, BI Intelligence Estimates

BUSINESS
INSIDER

你应当成为“兼顾移动”用户



腾讯科技

BUSINESS
INSIDER

广告支出情况如何？



腾讯科技

BUSINESS
INSIDER

我们可以从媒体历史中
学到一个东西……



金钱跟着眼球走

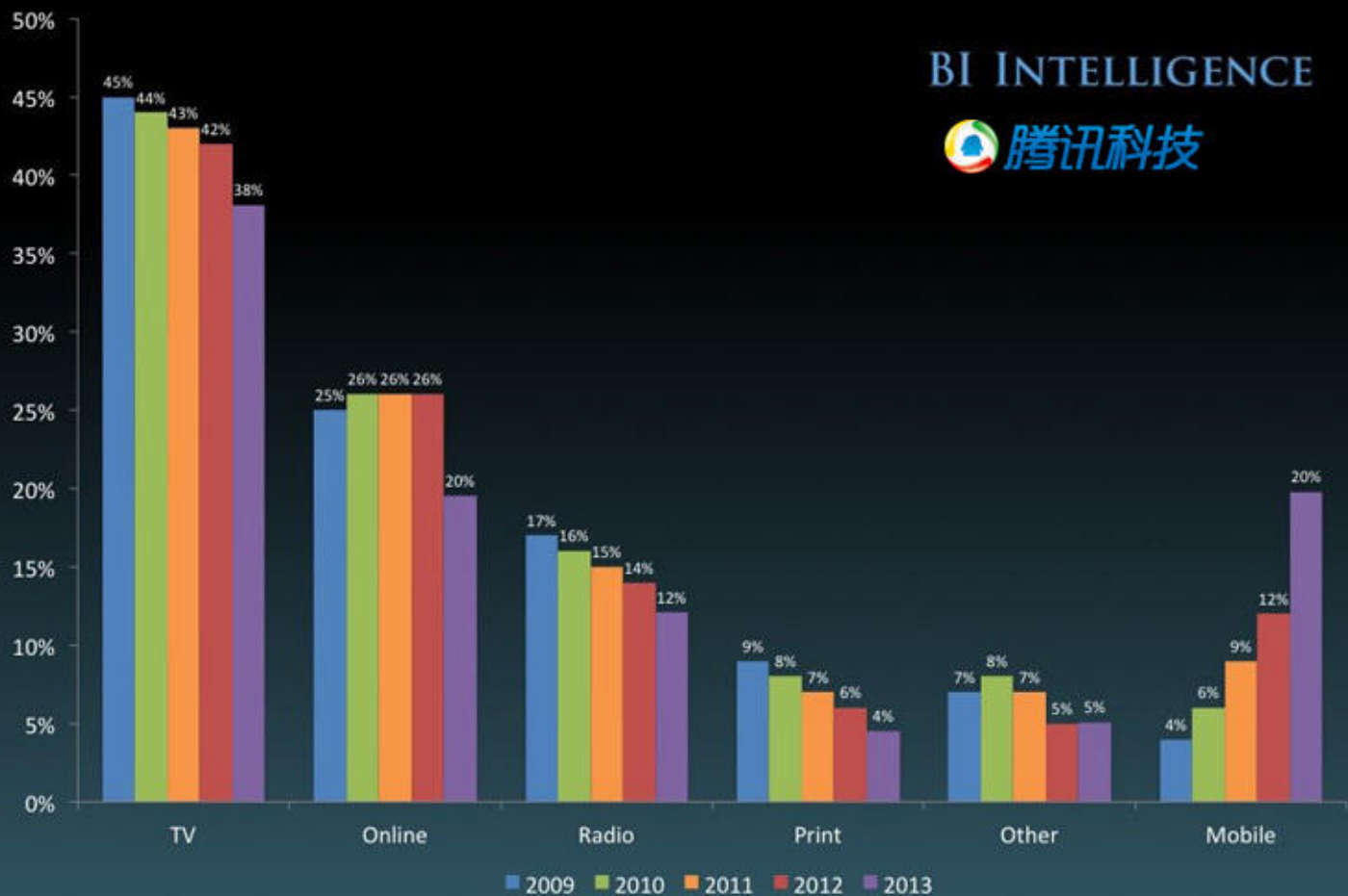


腾讯科技

BUSINESS
INSIDER

眼球转向移动

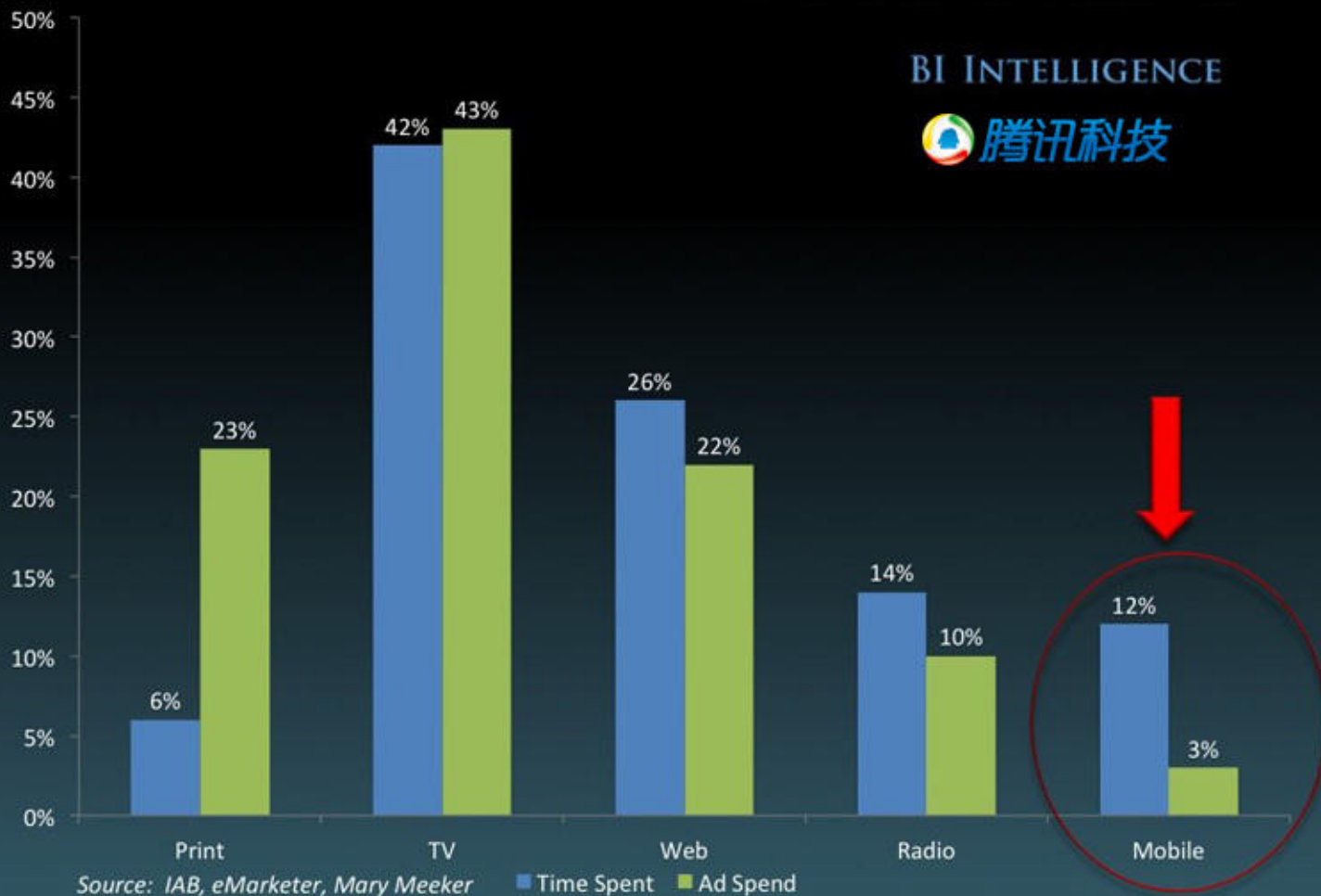
美国消费者的媒体消费份额



Source: eMarketer, August 2013

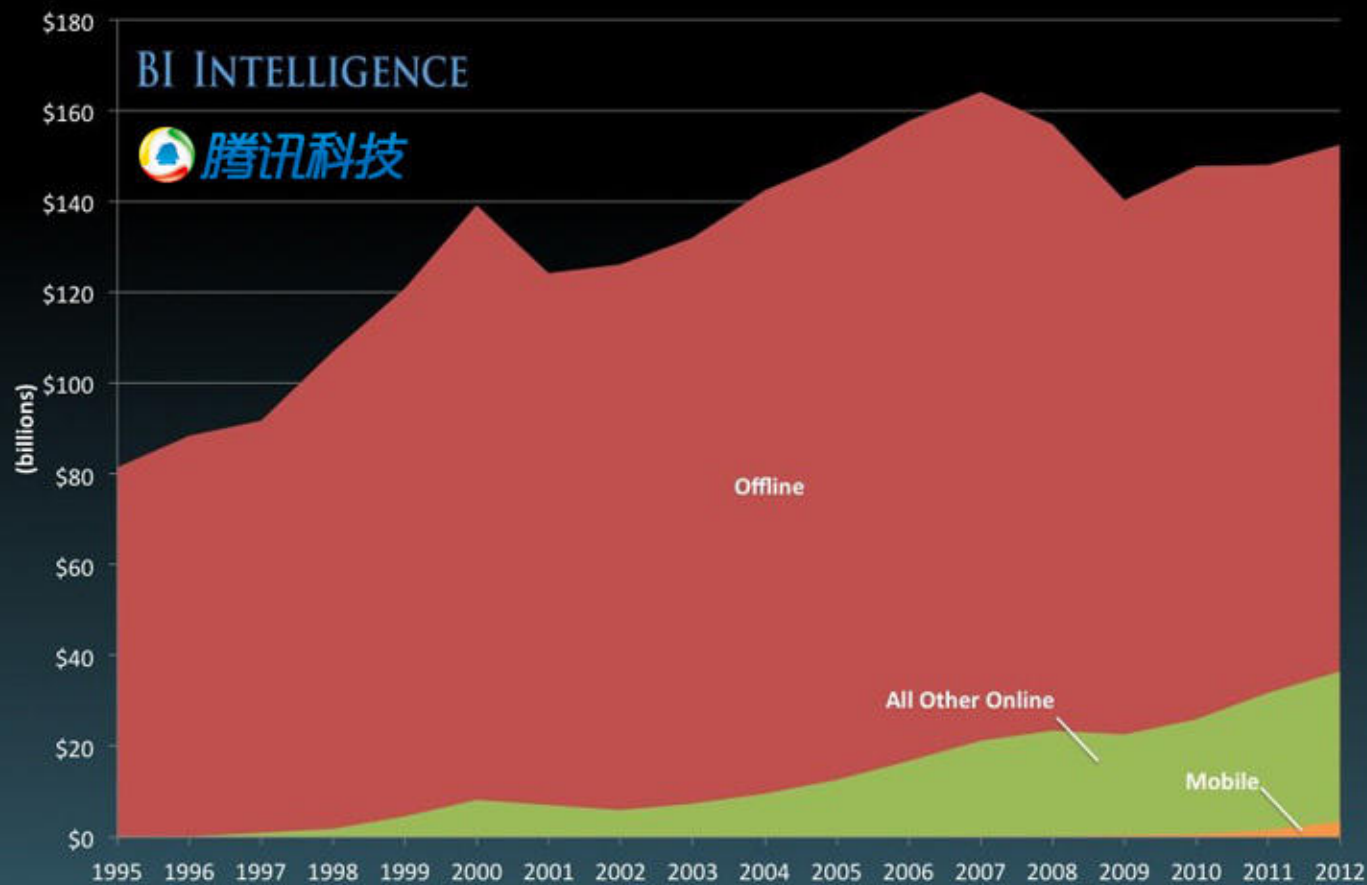
移动广告支出仍然落后于时间支出

2012年美国不同媒体的广告支出 Vs. 消费者时间支出



因此金钱也会随之而至

美国广告支出情况



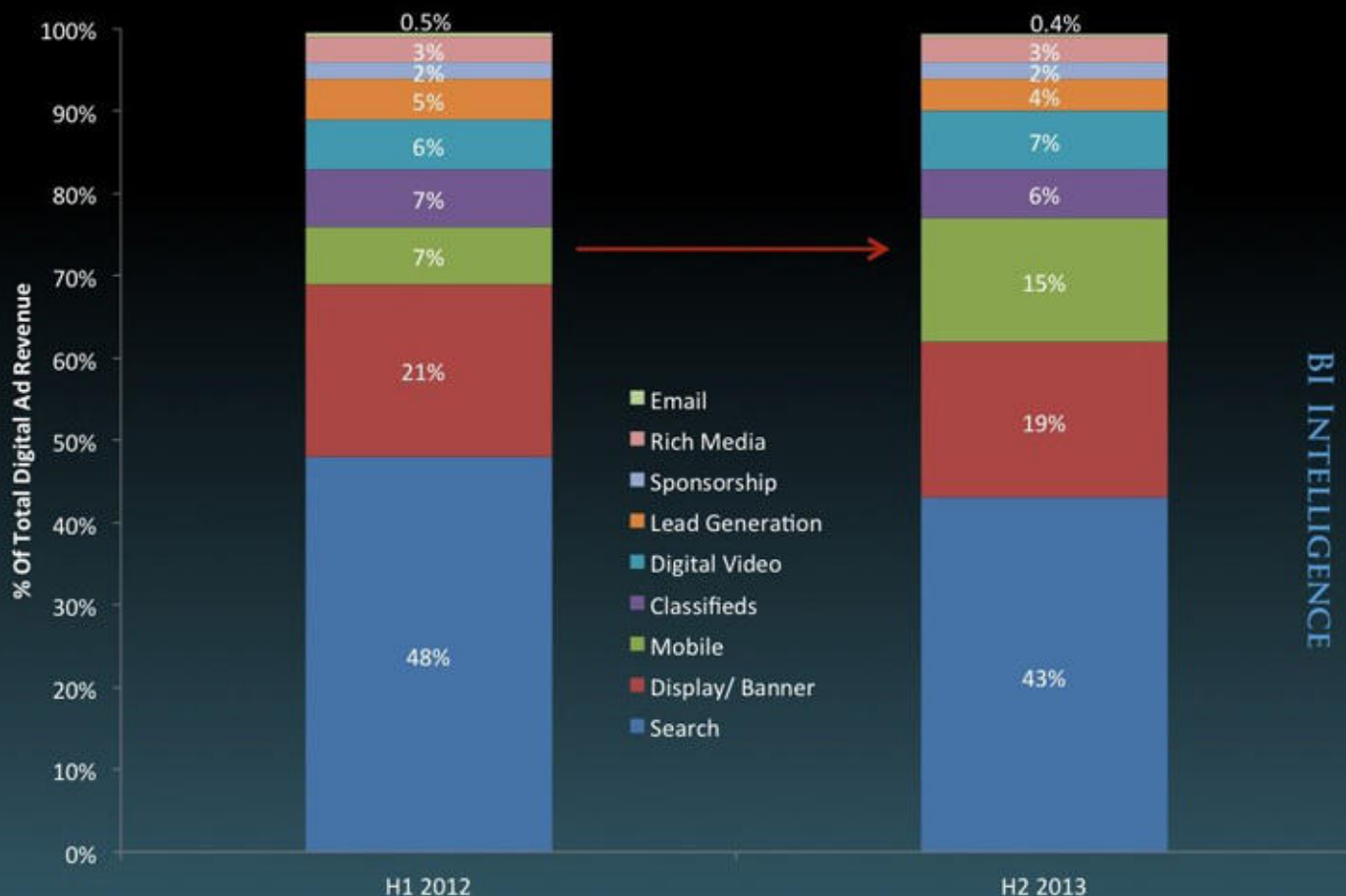
Source: IAB, U.S. Census Bureau, Strategy Analytics. BI Intelligence estimates

BI INTELLIGENCE



支出转向移动

美国不同格式的数字广告营收情况



Source: IAB 2013

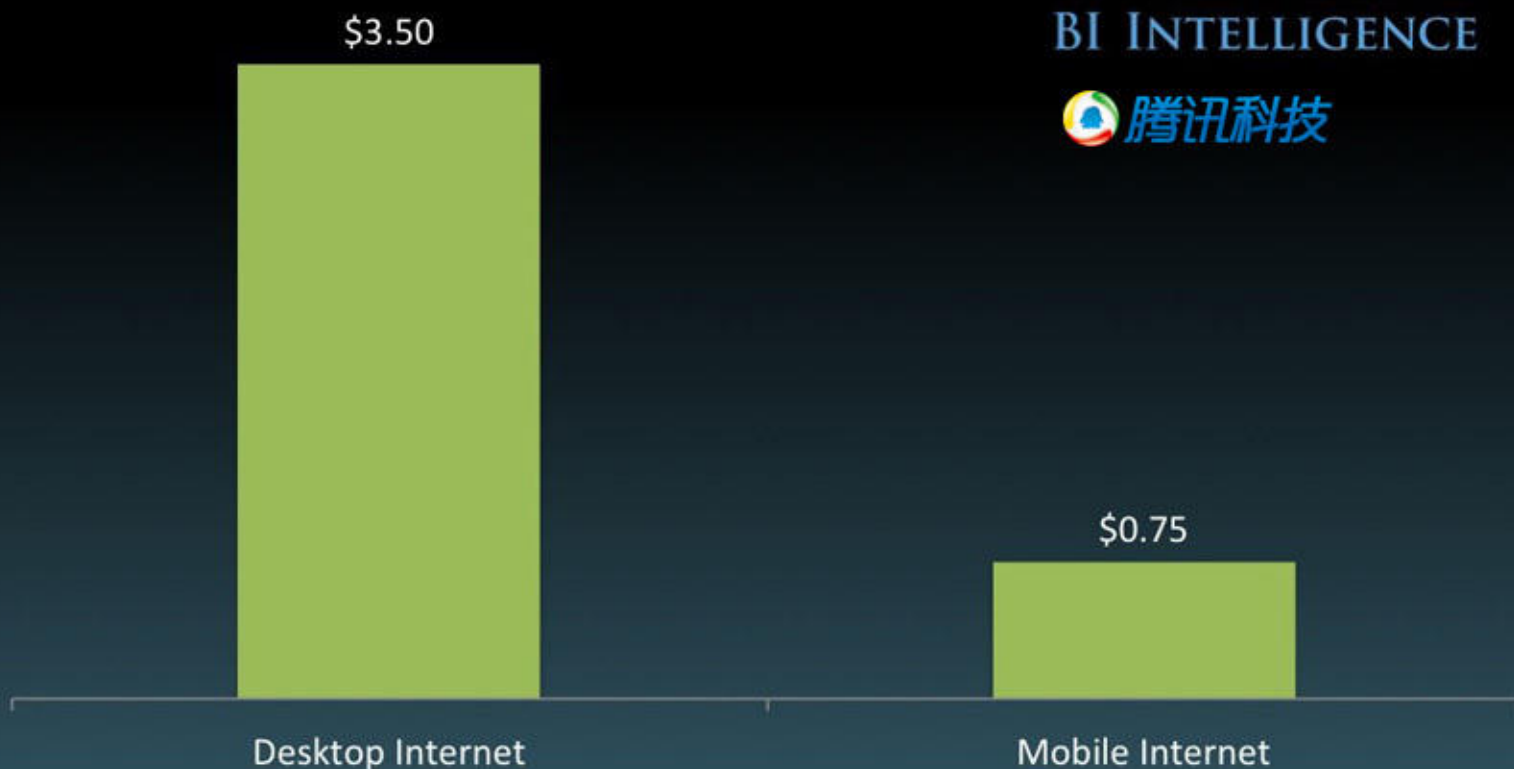


腾讯科技

BUSINESS INSIDER

移动广告价格仍然较低，但不断上涨

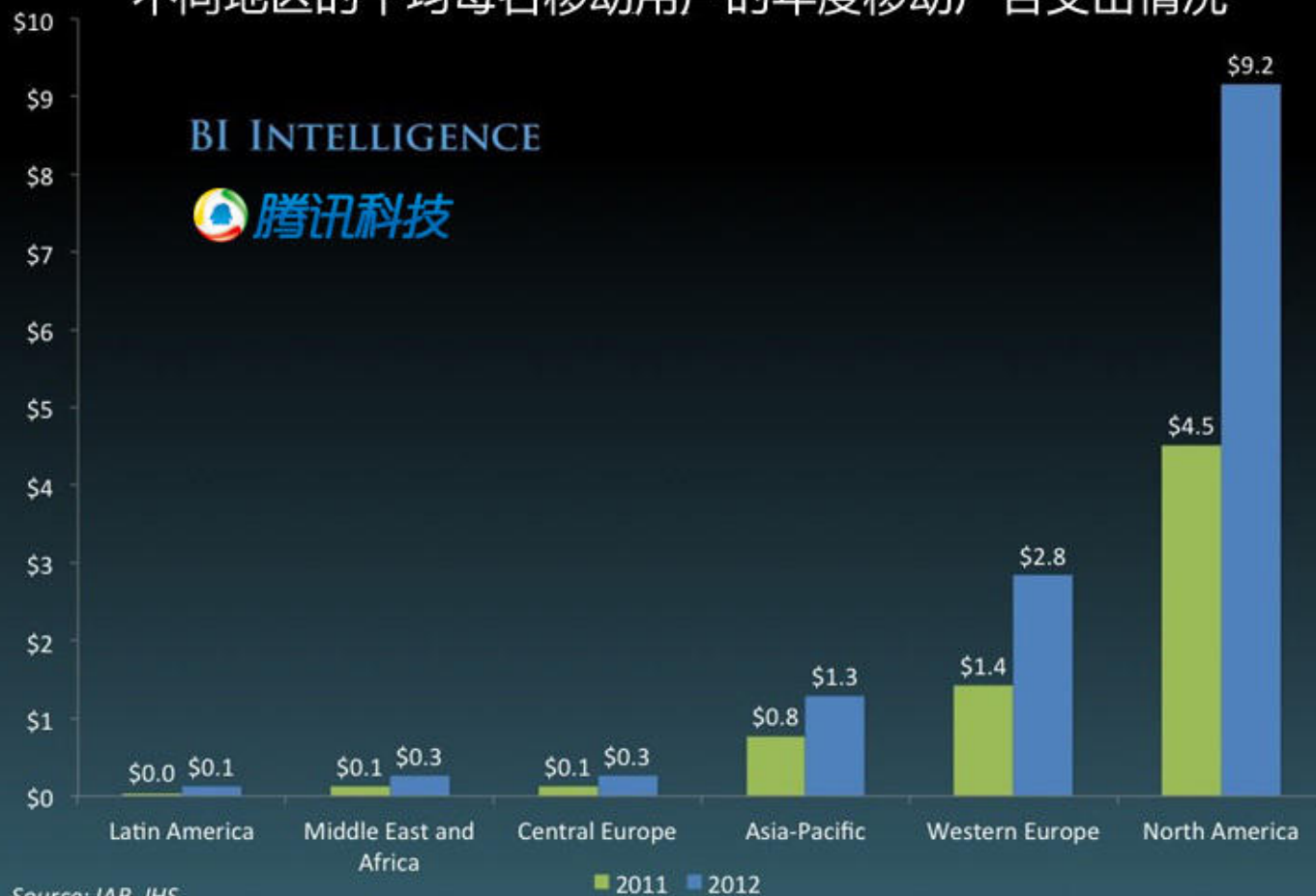
有效CPM (桌面 Vs. 移动)



Source: comScore, Vivaki, Mobclix Exchange

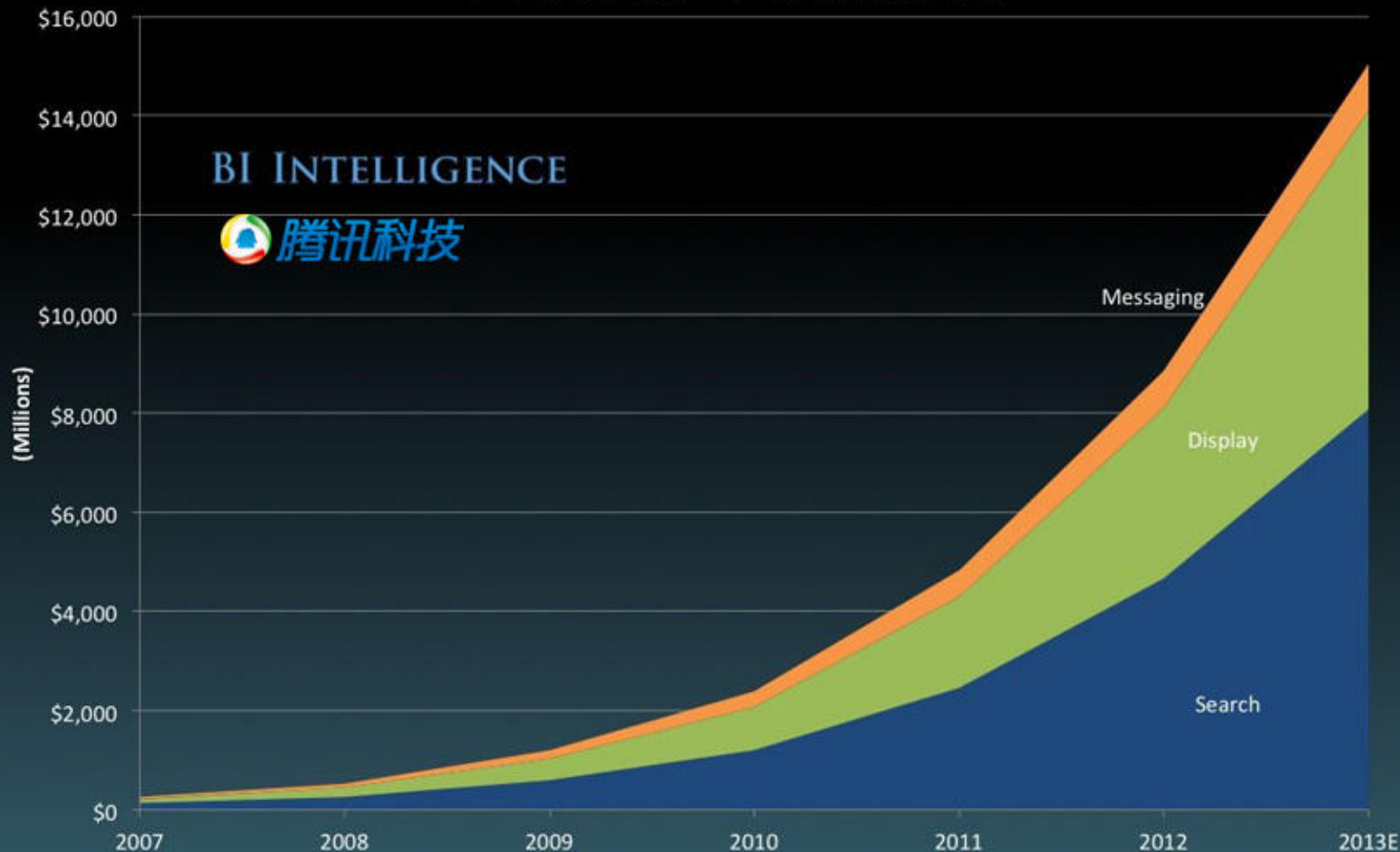
美国移动广告支出快速增长

不同地区的平均每名移动用户的年度移动广告支出情况



移动广告仍然由付费搜索广告主导

全球移动广告营收情况



BI INTELLIGENCE

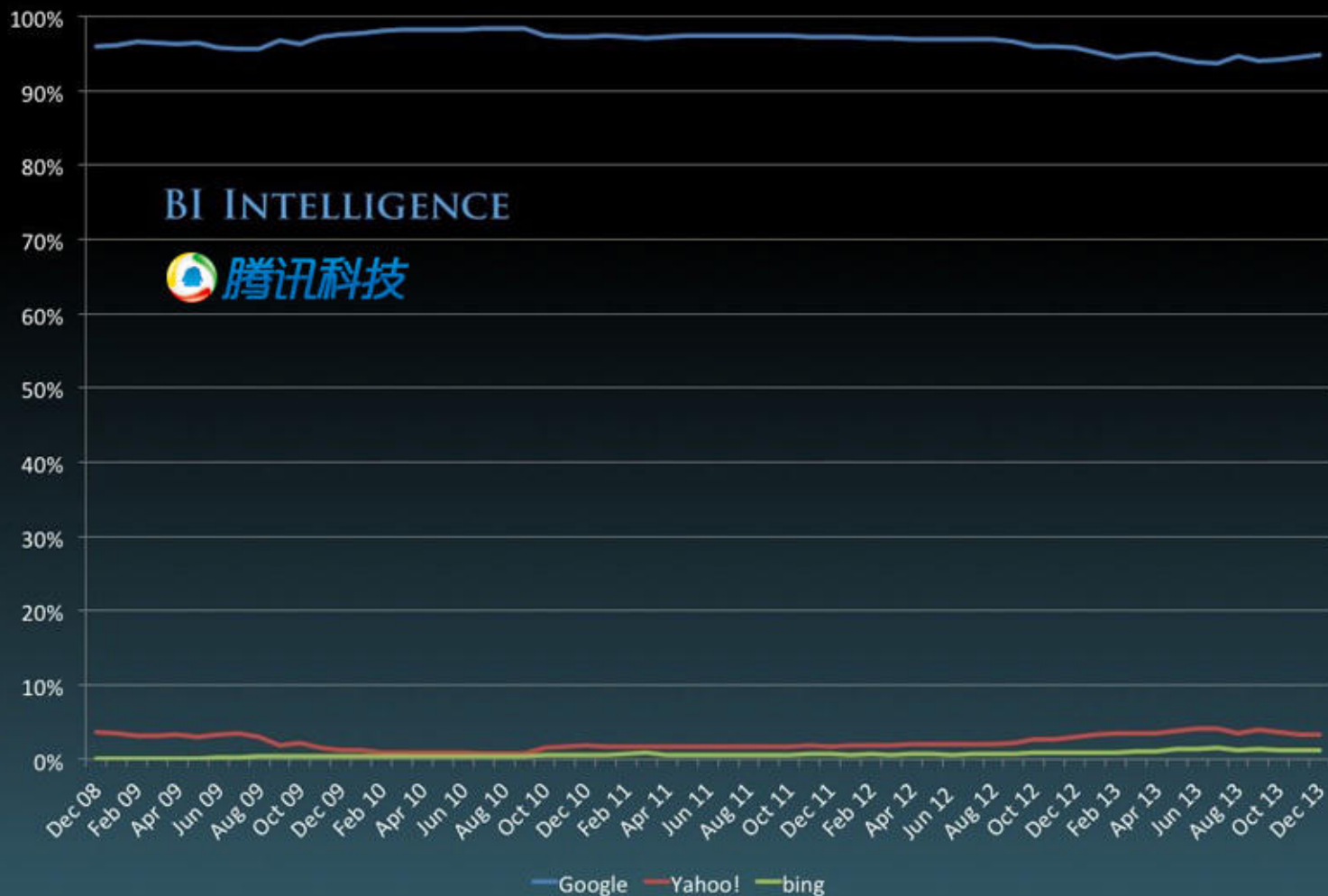


Source: IAB, BI Intelligence Estimates

BUSINESS INSIDER

谷歌几乎占据了全部份额

全球移动搜索市场份额



Source: StatCounter

那么，接下来是什么？

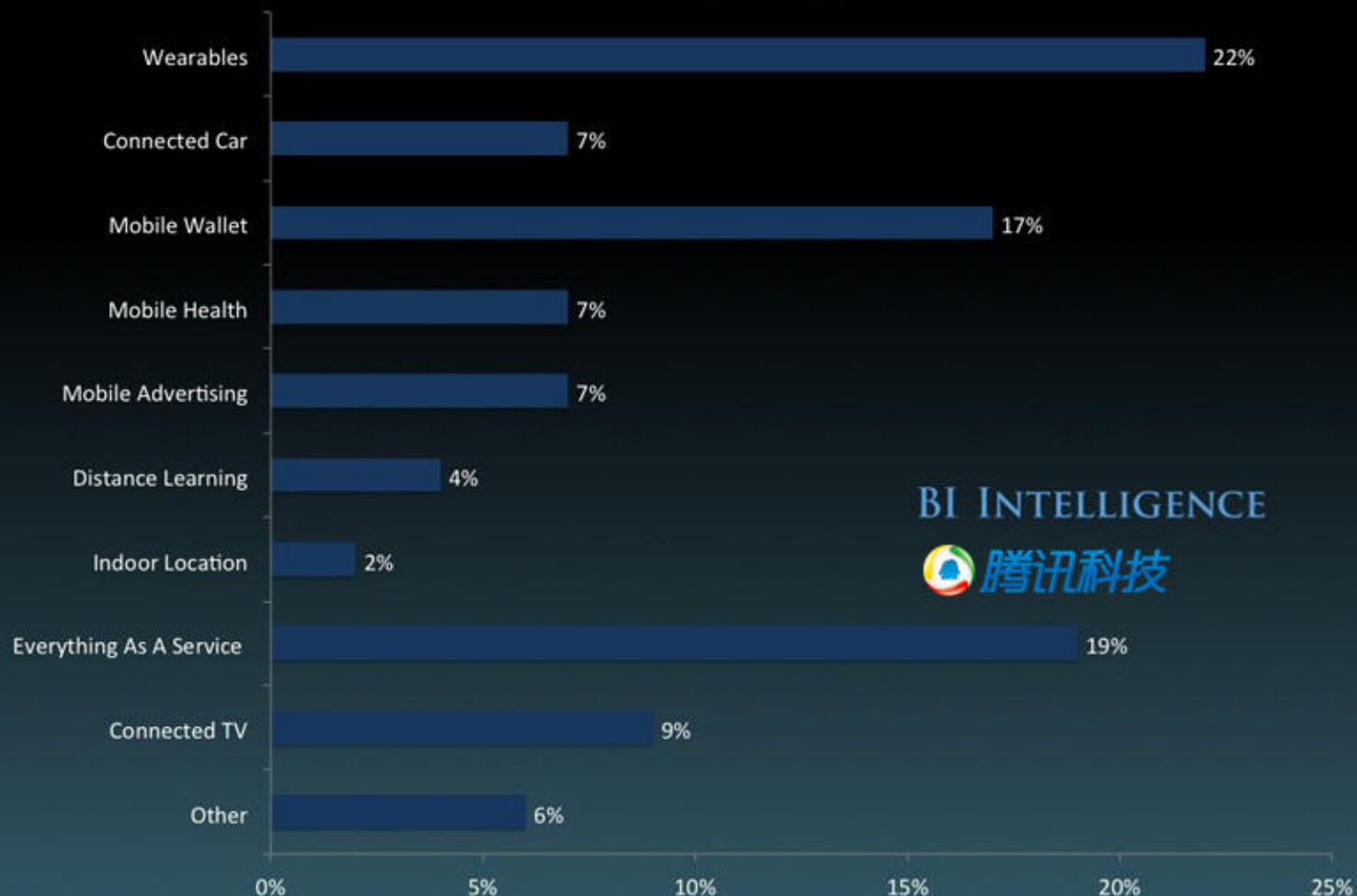


腾讯科技

BUSINESS
INSIDER

可穿戴设备！

移动领域的下一个大事件是什么？



BI INTELLIGENCE

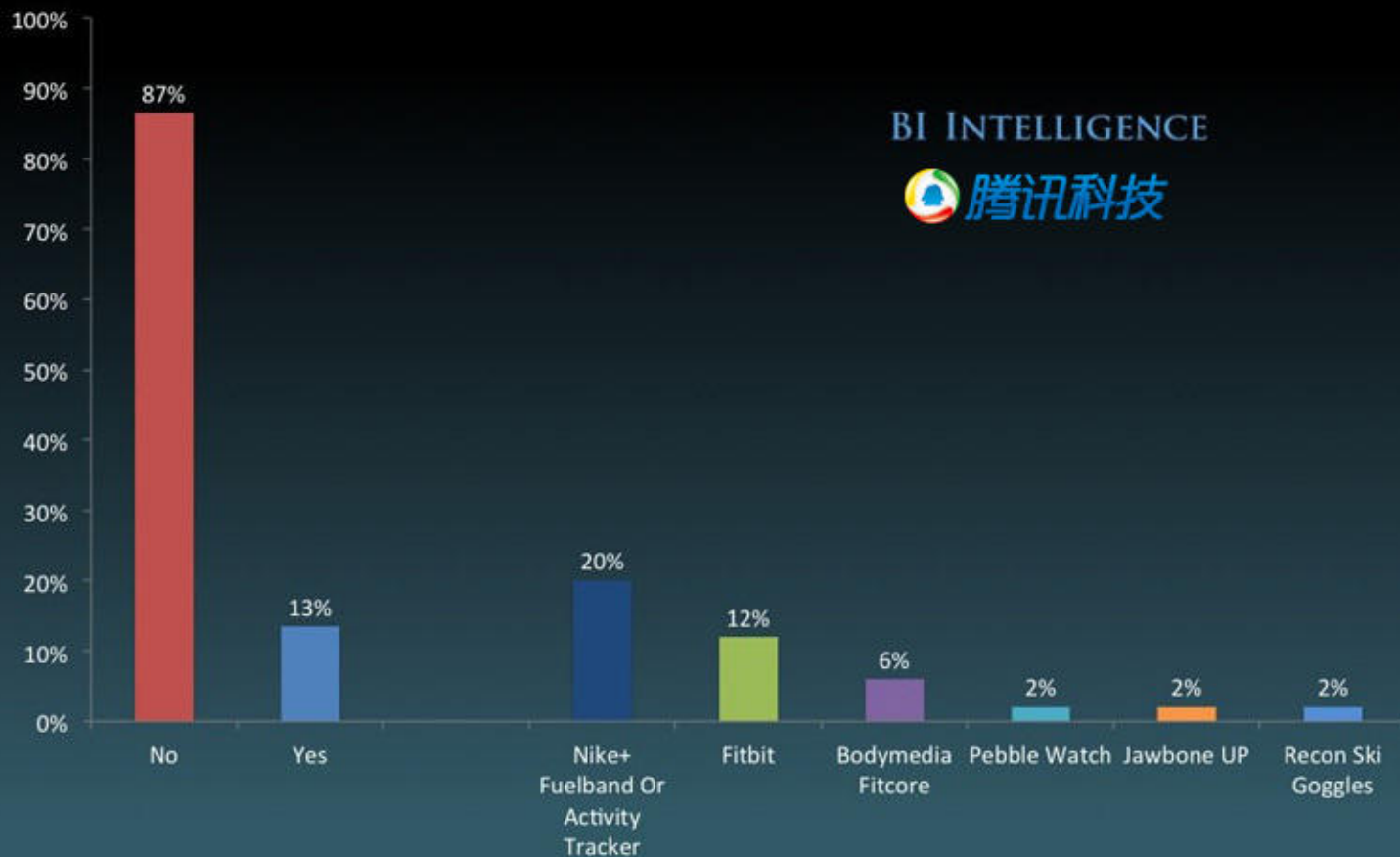


Source: Open Mobile Media, July 2013; n = 50+ Top-Level Mobile Executives Attending The Open Mobile Summit

BUSINESS
INSIDER

健康设备最受欢迎

你是否曾购买或收到过可穿戴计算设备？
如果有，是什么？（美国调查情况）

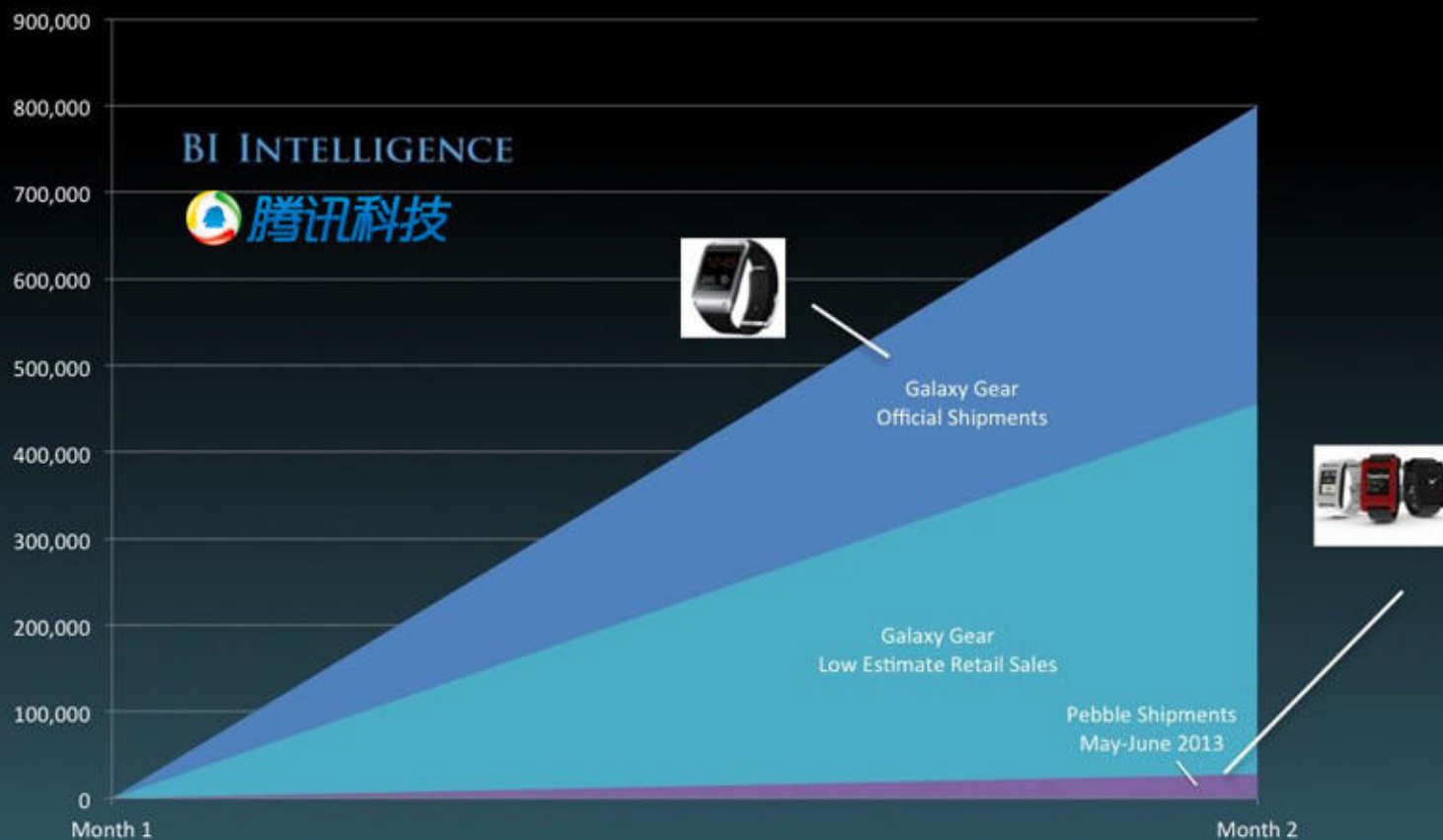


Source: Bloomberg/Survey Monkey, April 2013

BUSINESS INSIDER

到目前为止智能手表没有引起太大兴趣

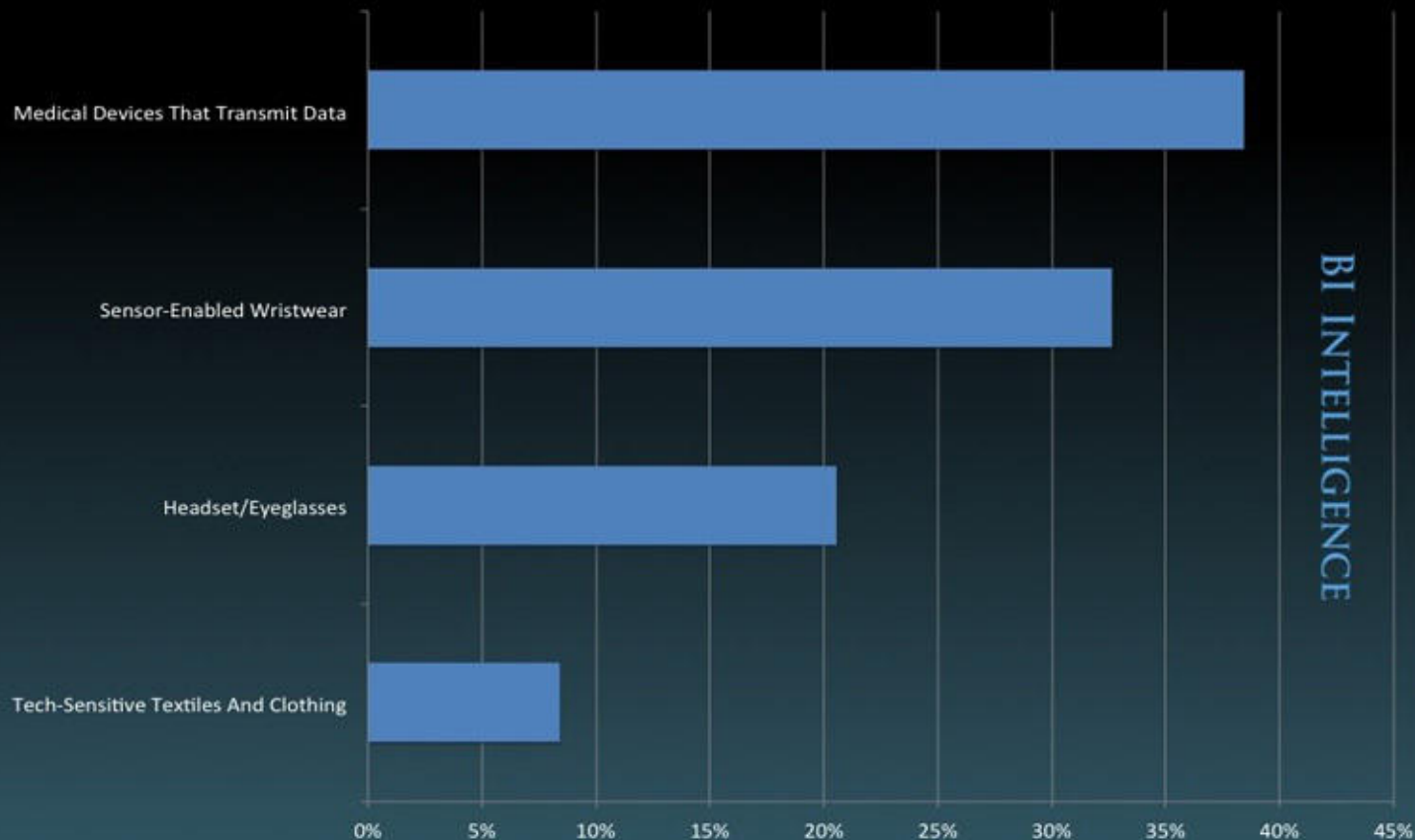
三星Galaxy Gear Vs. Pebble智能手表 (前两个月的预计出货量和销量)



Source: Samsung, New Reports, BII Estimates

眼镜和耳机设备的兴趣也平平淡淡

消费者对智能医疗设备和腕带更感兴趣



Source: Bloomberg West/SurveyMonkey

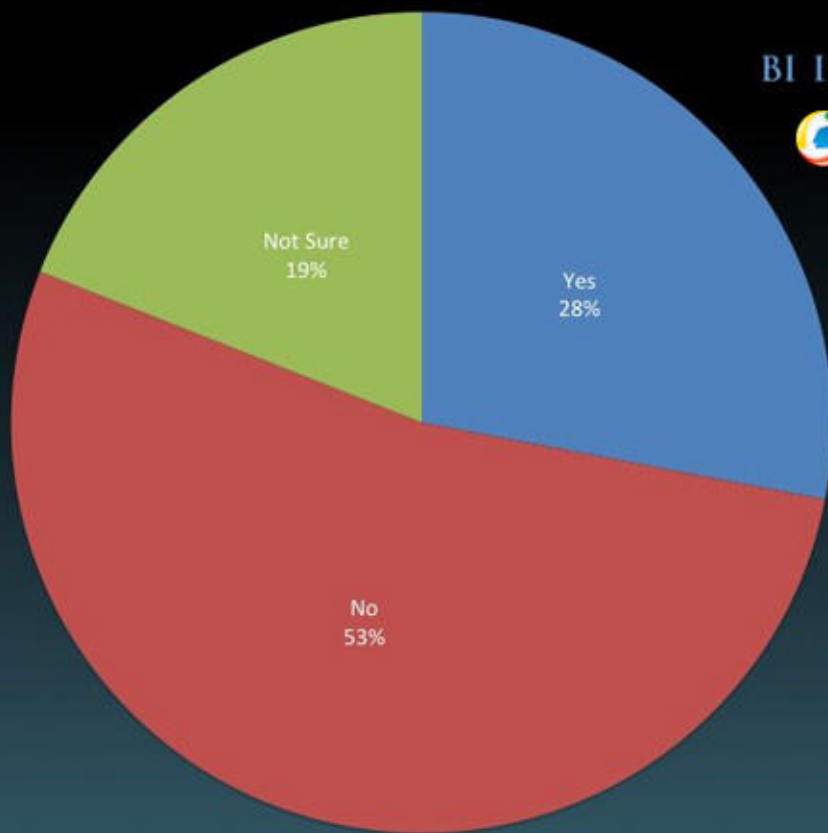


腾讯科技

BUSINESS INSIDER

这些产品售价很高，而且是一种偷偷摸摸的事情

如果你与人聊天时对方戴着这种眼镜，你会不会感到舒服？



BI INTELLIGENCE



Source: YouGov, May 2013 *n = 1,000 smartphone owners in U.S.

Image: Google+/Robert Scoble

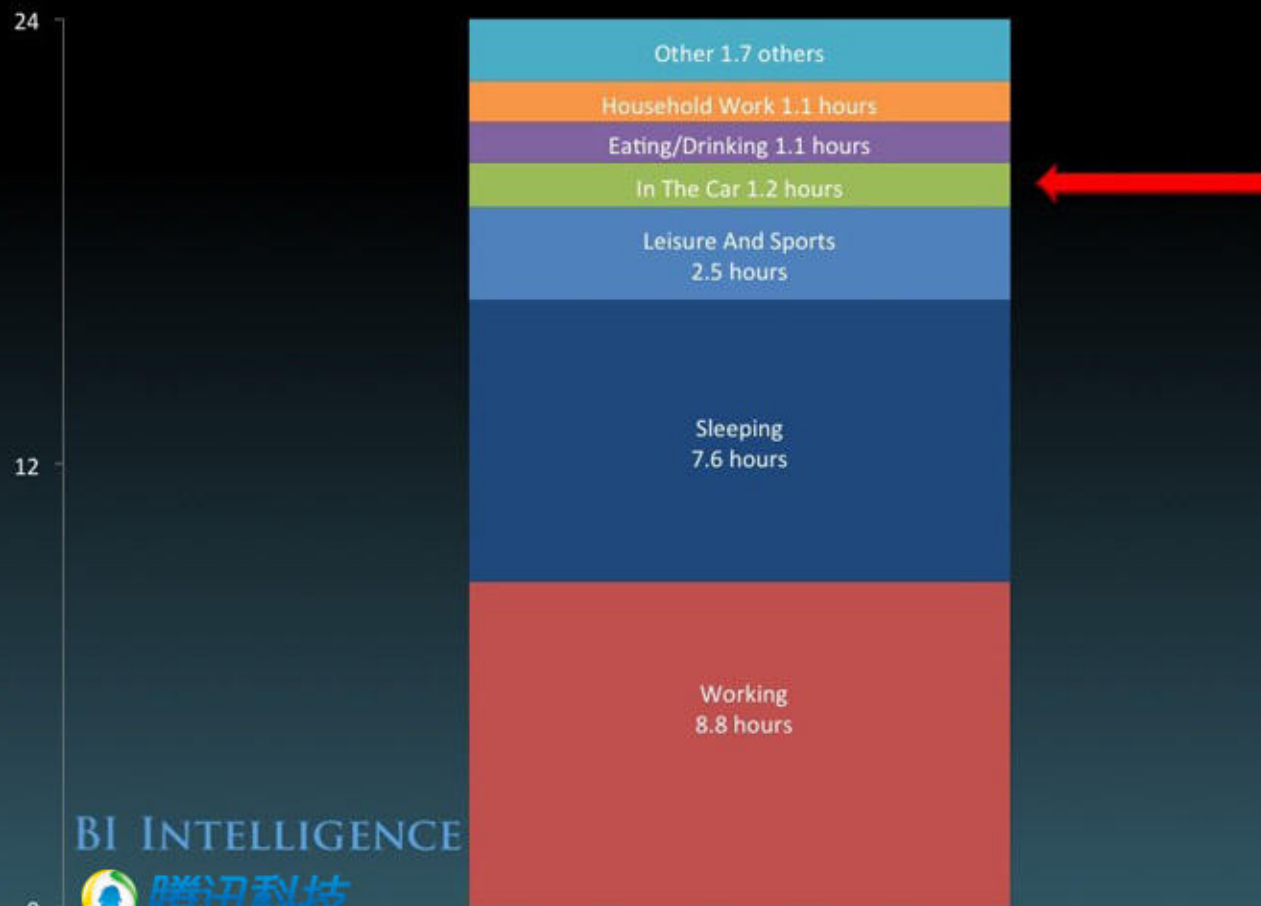
BUSINESS
INSIDER

联网汽车



美国人每天在车里呆1.2个小时

平均每人每天的时间安排（25岁到54岁的有工作的美国公民）



BI INTELLIGENCE

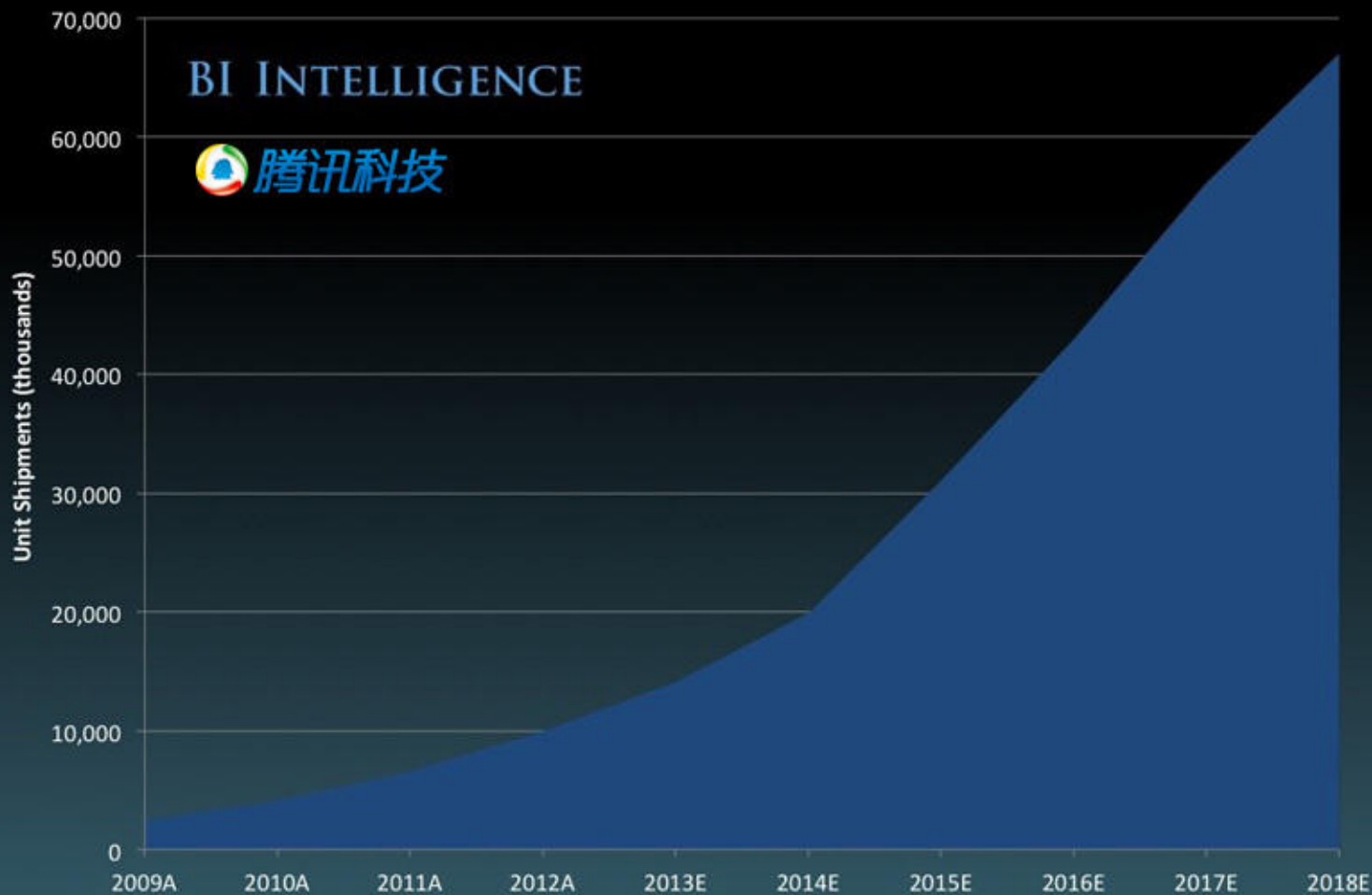


Source: Bureau Of Labor Statistics

BUSINESS
INSIDER

因此汽车连接互联网将很快成为标准

联网汽车出货量预测

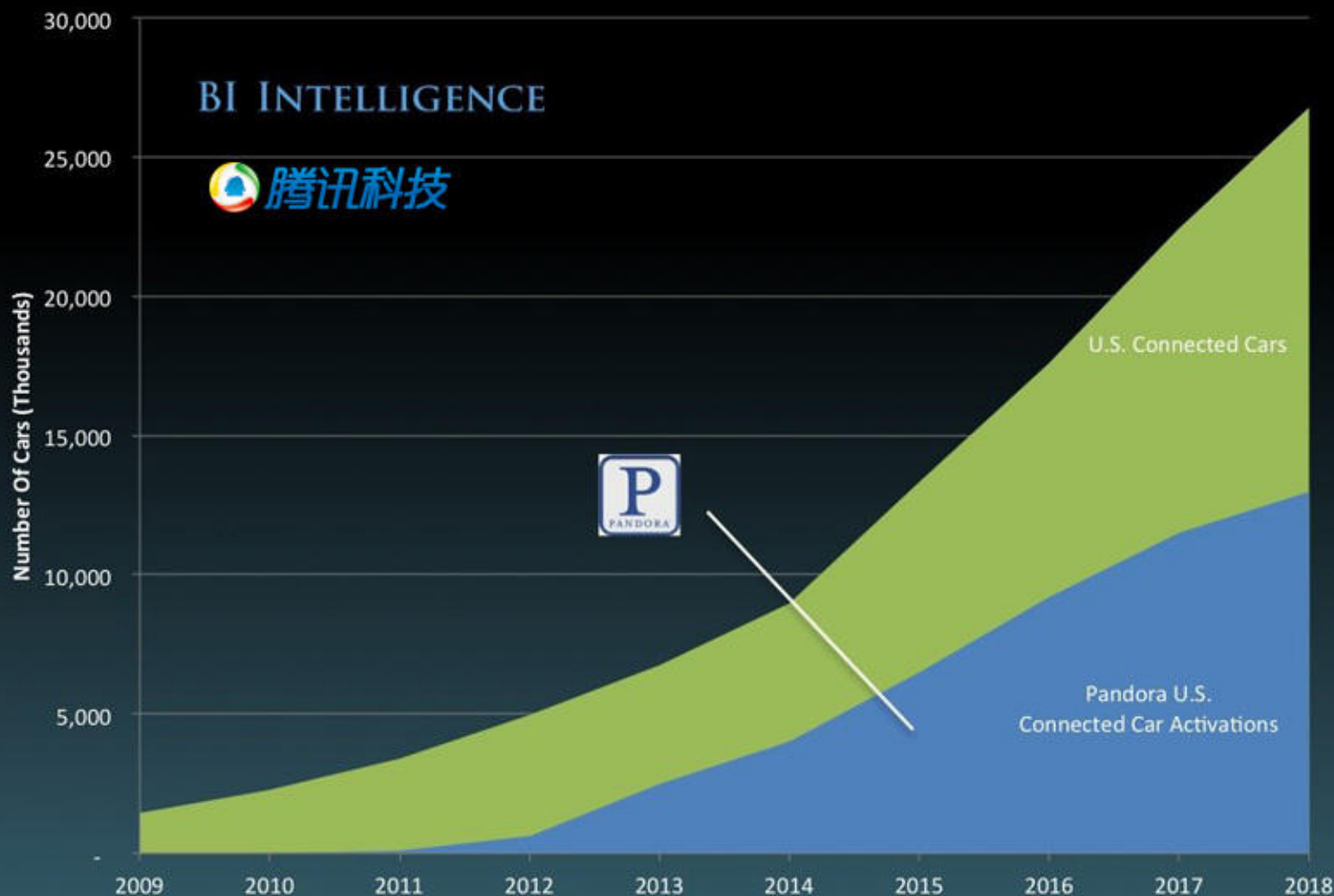


Source: SBD, GSMA

BUSINESS
INSIDER

音乐、地图、天气、交通、新闻都是杀手级应用

美国车载Pandora服务市场规模预测



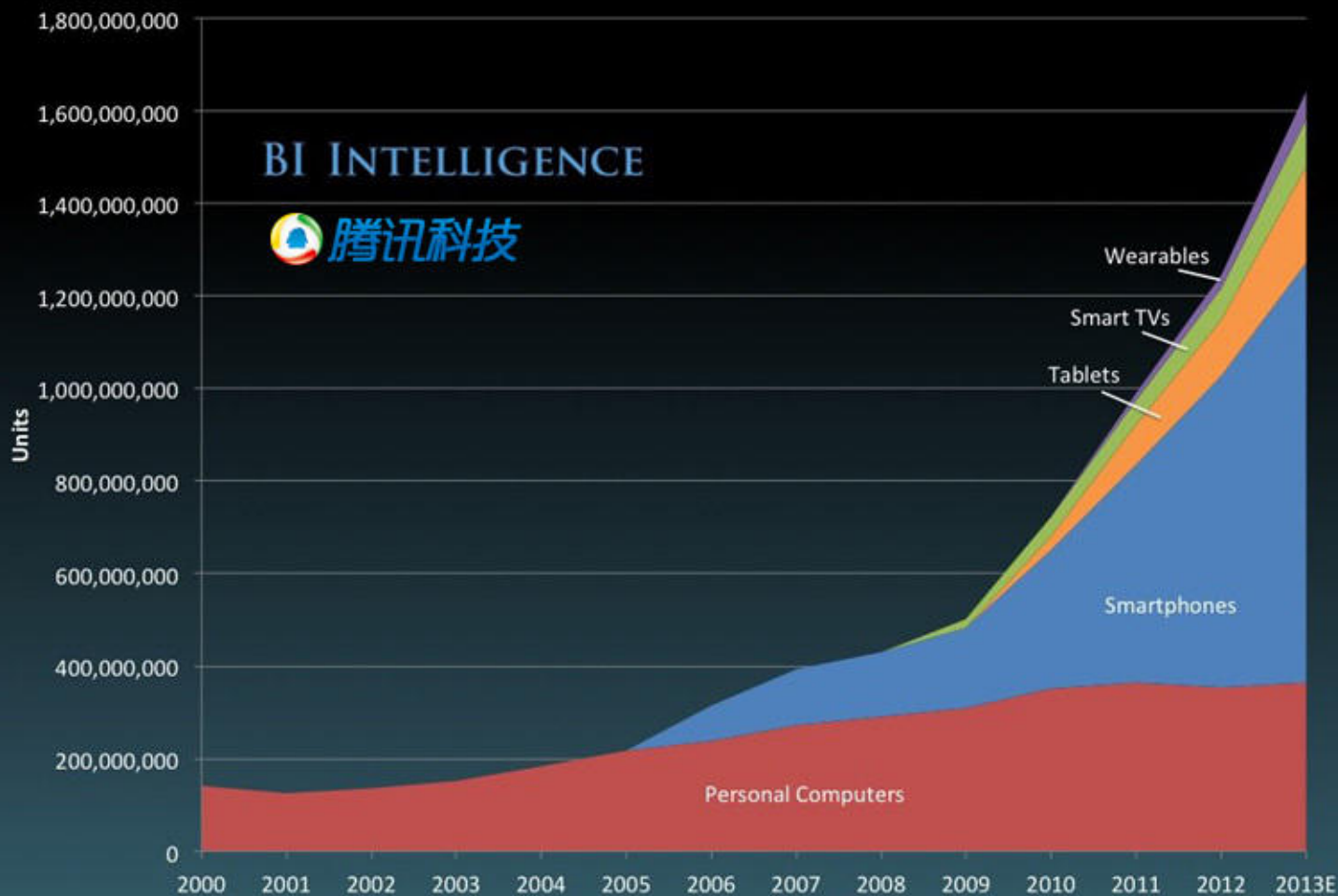
Source: News Reports, Company Statements, BI Intelligence Estimates

不久之后你甚至不必开车



尽情享受移动未来吧！

全球联网设备出货量情况



Source: Gartner, IDC, Strategy Analytics, Company Filings, BI Intelligence Estimates

BUSINESS
INSIDER

谢谢翻阅!



腾讯科技

BUSINESS
INSIDER