

2010 年中国移动互联网市场投资盘点之二 ——2010 年移动互联网发展紧贴“中国式”环境

2010-12 清科研究中心

2009 年-2010 年，中国移动互联网行业的发展经历了众多环境的变迁，如政策、开源智能手机操作系统、承载应用的终端环境及内容获取渠道的“百货商城”化发展，尤其是外部政策环境的收紧对中国移动互联网行业发展的影响较为深远。

政策环境“亦紧亦松”规范移动互联网产业发展环境同时，遏制产业的快速突进

长久以来，中国移动互联网发展备受中国相关监管部门的关注，政策层面上的监管时时存在，尤其是 2009 年，中国相关监管部门对于中国移动互联网行业的监管收紧，健康、规范行业发展的同时，一定程度遏制了产业的快速发展。2009 年 11 月开始，中国相关机构对 WAP 市场进行严厉的整顿与清理，引起 SP 市场的严重洗牌。WAP 涉黄事件后，中国移动于 2009 年 11 月 30 日对所有 WAP 业务收费协议的服务提供商和内容提供商全部暂停收费；中国联通自 12 月 6 日零时起，暂停尚未向社会做出公开承诺的 SP 企业信息服务；2009 年 12 月初，中国电信清理整顿 ISP141 个，清理关闭未备案 WAP 网站 49 个，清理关闭虽非黄色但有不健康内容的 WAP 网站 101 个。

此外，三网融合步伐的加快为中国移动互联网提供了更加有利的发展环境。2010 年 1 月，温家宝主持召开国务院常务会议，决定加快推进电信网、广播电视网和互联网的三网融合。同时指出，推进电信网、广播电视网和互联网融合发展，实现三网互联互通、资源共享，为用户提供话音、数据和广播电视等多种服务。三网融合的加速，必然会产生更多的应用内容及创新的应用品类，对于促进应用导向的移动互联网市场具有积极的作用。

开源智能手机操作系统为移动互联网应用提供了宽松创新研发环境

随着手机智能化时代的到来，智能手机操作系统的竞争逐渐引起终端厂商、服务提供商乃至电信运营商等产业链各环节企业的广泛关注。

首先，以 Nokia 为代表的终端厂商，2008 年 6 月，诺基亚全资收购了 Symbian 公司，拥有了自主产权的智能手机操作系统，尽管 Symbian 系统存在众多问题，但是凭借操作系统特有的“平台”属性，其为 Nokia 的移动互联网战略奠定坚实的道路。不过 2010 年 10 月，有消息称，Nokia 将全面裁员 Symbian 工作人员，预示 Nokia 未来将全面改进手机操作系统，推进免费操作系统 Meego，向开源手机操作系统跟进一步。此外，苹果“半

封闭围墙式”的操作系统通过构建“终端+平台+应用”的模式也取得斐然业绩，三星 2010 年中也宣布自主研发操作系统，终端厂商跟进智能手机操作系统是其移动互联网化的关键一步。

其次，以微软为代表的系统提供商亦当仁不让进入智能手机操作系统的混战之中，其 Windows Mobile 操作系统目前被三星、多普达、LG 等终端厂商广泛使用，但是面对开源操作系统 Android，微软的 Windows Mobile 战略需要有所调整。

最后，以 Google 为代表的服务提供商推出开源操作系统 Android，开源操作提供的概念促进产业链的形成，同时有利于吸引终端厂商及应用开发者，通过平台灵活性的“放权”，并为之提供创新性应用的研发环境。长远来讲，开源手机操作系统是智能手机操作系统发展一大方向。

多样化内容承载终端为移动互联网应用提供外延渠道

从终端角度来看，目前，中国移动互联网应用的承载终端主要为手机终端，此外，平板电脑、电子阅读器等多种新型终端的出现，为移动应用提供了多种传播路径。

首先，手机终端市场是现阶段移动互联网应用传播的主要介质。

值得注意的一点是，除诺基亚和三星两种品牌的终端外，其他品牌终端的市场占有率相对较低。为此，在相对部分相对分散的市场中，除一些较具影响力的终端品牌具有自有的手机操作系统外，一些规模相对不大的手机终端厂商更可能会倾向于使用开源的手机操作系统。

其次，其他移动终端为移动互联网应用传播提供了多元化的介质。

随着高速移动网络的普及，能够承载移动业务/应用的终端也呈多元化发展，越来越多的便携设备也具备了网络功能，为移动互联网应用/服务提供了更为多元化的传播介质。其中，平板电脑及电子阅读器等移动平板终端设备值得关注。

2010 年上半年，中国电子阅读器终端销量为 33.29 万部，预计 2010 年全年销量将达到 120 万部。尽管目前，中国电子阅读器终端主要承载阅读的功能，但是未来随着终端性能完善，电子阅读器将可能集成部分的移动互联网应用。

清科研究中心预计，2011 年，中国平板电脑市场将出现群雄征战的局面，中国平板电脑的规模销售将为移动互联网应用提供更为优质的传播介质。

在线应用商店为移动互联网应用提供“杂货铺”与“大卖场”售卖途径

自 2008 年 8 月，苹果 App Store 上线，并取得良好的市场表现之后，在线应用商店的概念席卷全球。据 OVUM 数据显示，2009 年，全球范围内非运营商应用商店计费应用下载次数为 3.22 亿次，较 2008 年增幅达 119.05%，全球非运营商应用商店计费用户下载营收为 7.18 亿美元，较 2008 年增幅达 95.64%。

2009 年以来，以中国移动为首的电信运营商、以 Nokia、MOTO、Samsung、联想为代表的终端厂商以及以 N 多网、十字猫、积分网、机锋网、安卓网等“草根平台”为代表的第三方厂商相继构建在线应用商店，推进中国在线应用市场的快速发展。此外，百度、腾讯、盛大、淘宝等互联网巨头也相继布局此类市场，大型互联网厂商凭借其已经成熟的商业模式、支付渠道、用户等优势，其未来发展潜力不容小觑。

清科研究中心分析认为，在线应用商店一定意义上是移动商务的“先行者”，从互联网发展趋势来看，商务应用成为第三波互联网发展方向，未来移动互联网在经历娱乐应用之后，必然朝向商务应用发展。在线应用商店作为移动互联网应用的承载平台，为用户提供一站式的虚拟应用购物体验，“平台化”的理念对促进其未来发展较为重要。

总体而言，中国移动互联网发展具有较强的中国特色，紧密贴合“中国式”环境才能赢取更大的发展空间，当然这种完全的“中国式”环境，对于 VC/PE 的介入也提出了更高的要求与挑战。

关于清科研究中心

清科研究中心于 2001 年创立，致力于为大中华区的创业投资及私募股权基金、政府机关、中介机构、创业企业提供专业的研究报告和各种行业定制研究。研究范围涉及创业投资、私募股权、新股上市、兼并收购以及 TMT、传统行业、清洁科技、生技健康等行业市场研究。目前，清科研究中心已成为中国最专业权威的研究机构。

引用说明

本文由清科集团公开对媒体发布，如蒙引用，请注明来源：清科研究中心，并请将样报两份寄至：

北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 12 层 1203 室（邮编：100125）

联系人：孟妮（Nicole Meng）

电话：+86 10 84580476 8102

电子邮件: nicolemeng@ zero2ipo.com.cn

关于清科研究中心

清科研究中心于 2001 年创立, 致力于为大中华区的创业投资及私募股权基金、政府机关、中介机构、创业企业提供专业的研究报告和各种行业定制研究。研究范围涉及创业投资、私募股权、新股上市、兼并收购以及 TMT、传统行业、清洁科技、生技健康等行业市场研究。目前, 清科研究中心已成为中国最专业权威的研究机构。

引用说明

本文由清科集团公开对媒体发布, 如蒙引用, 请注明来源: **清科研究中心**, 并将样报两份寄至:

北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 12 层 1203 室 (邮编: 100125)

联系人: 孟妮 (Nicole Meng)

电话: +86 10 84580476 8102

电子邮件: nicolemeng@ zero2ipo.com.cn

预览已结束, 完整报告链接和二维码如下:

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_16404

