



国双数据中心
GRIDSUM DATA CENTER

短视频行业 态势研究

2018年第一季度



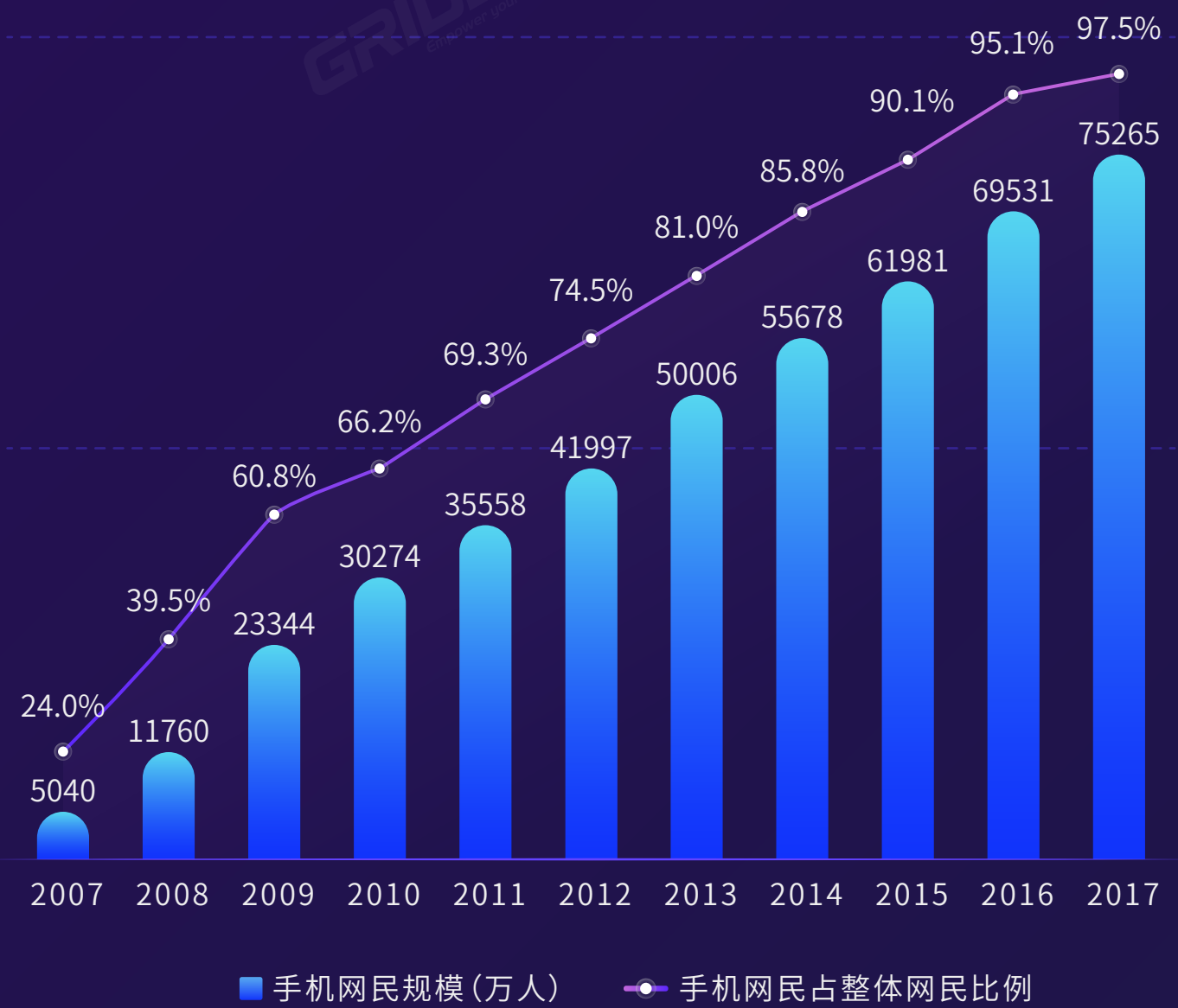


行业态势

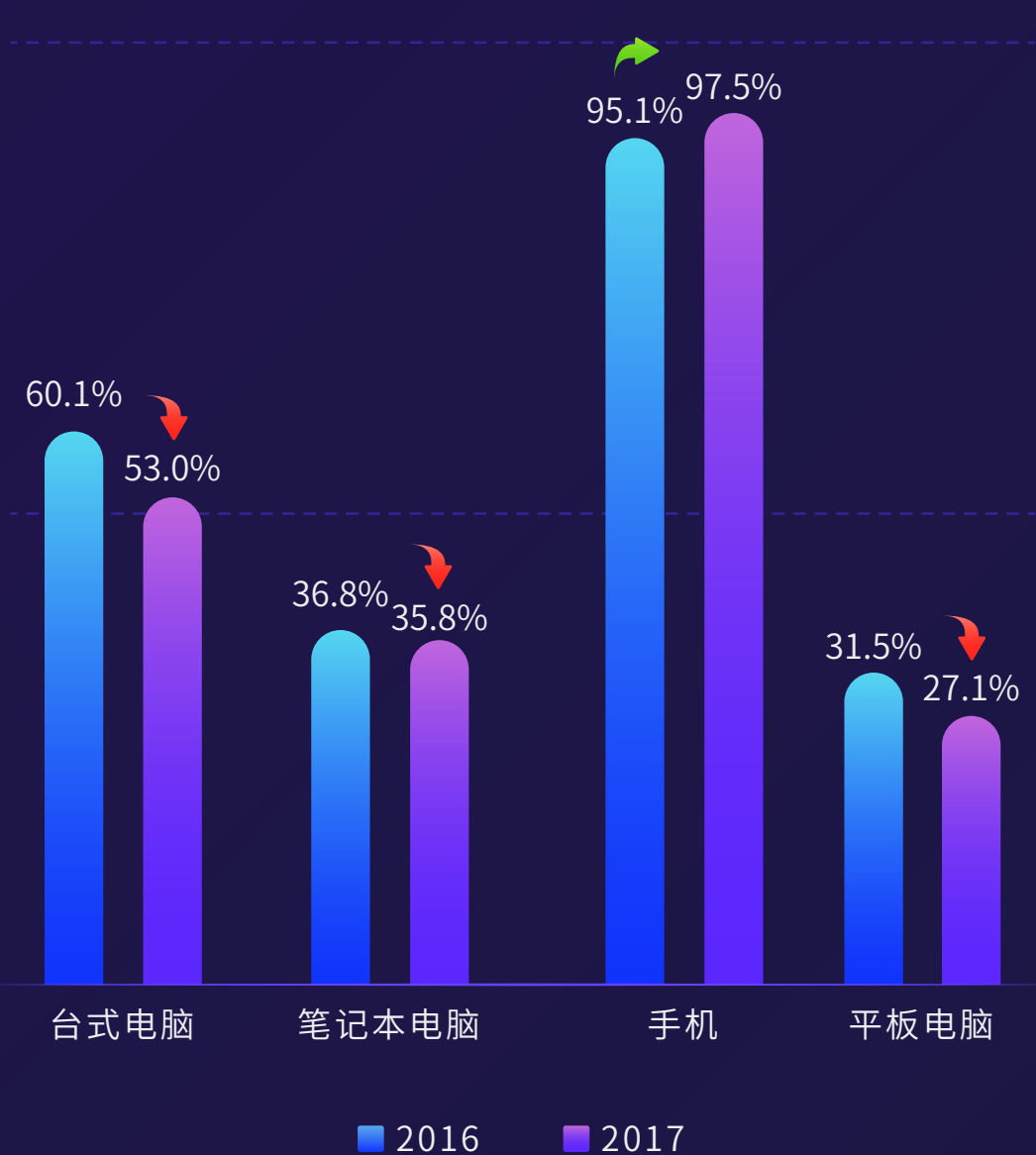
中国手机网民规模持续上升,手机已成为当下最重要的上网媒介

2017年中国手机网民规模已达7.53亿,同比去年增加5734万人,手机网民规模依旧保持增长态势。与此同时,与手机上网群体覆盖度提升不同,其他设备的覆盖度已出现不同程度的下滑,手机上网重要性日益凸显

2007-2017年中国手机网民规模及其占网民比例



2016-2017年网民上网设备使用分布

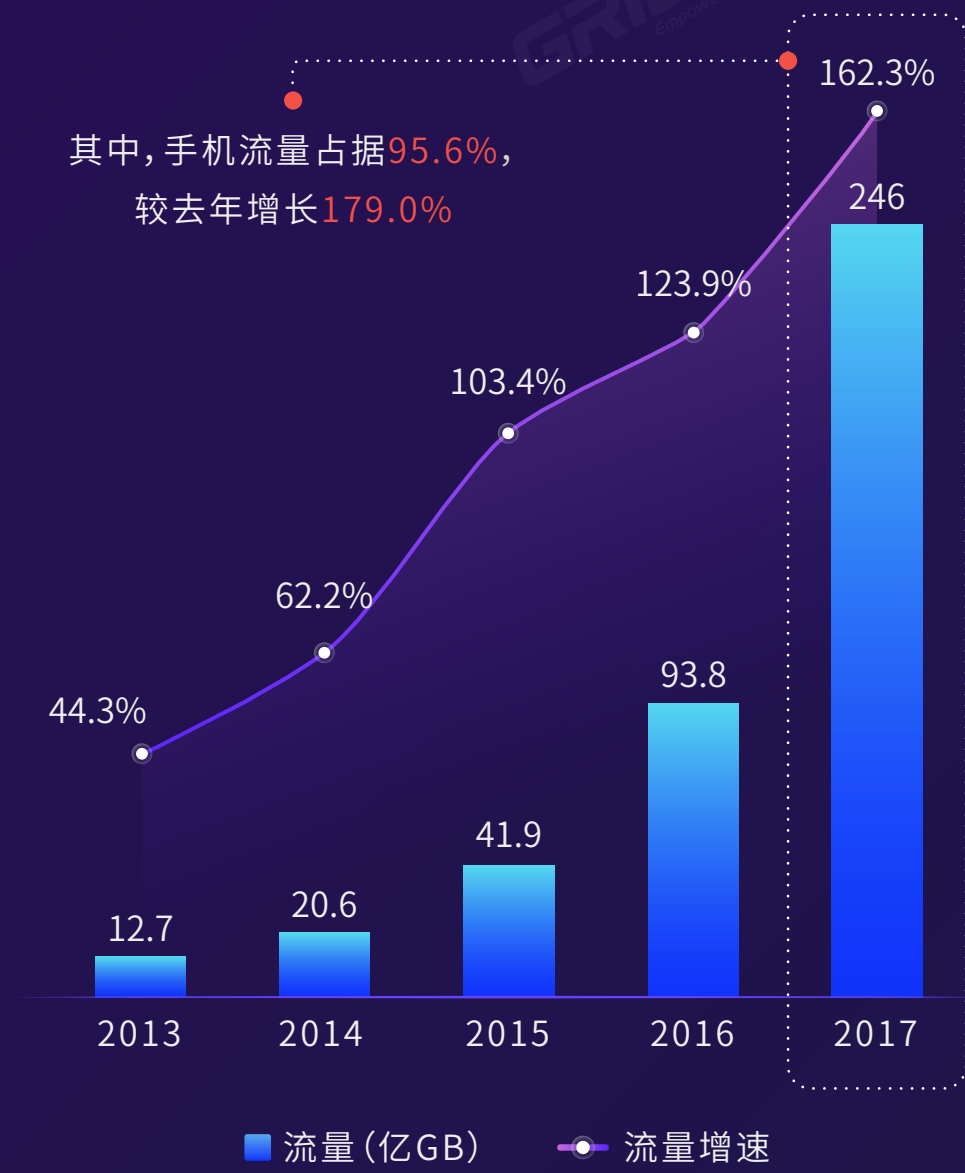


数据来源：中华人民共和国工业和信息化部

伴随着移动互联网的盛行,使用手机观看网络视频已成趋势

2017年中国网民使用手机流量激增,推动移动互联网增速显著提升。其中,手机网络视频用户规模达5.49亿,较去年提升4870万,使用规模覆盖率已达72.9%,手机网络视频逐渐风靡

2013-2017年中国移动互联网流量变化



2017年中国网民各类手机互联网应用使用情况

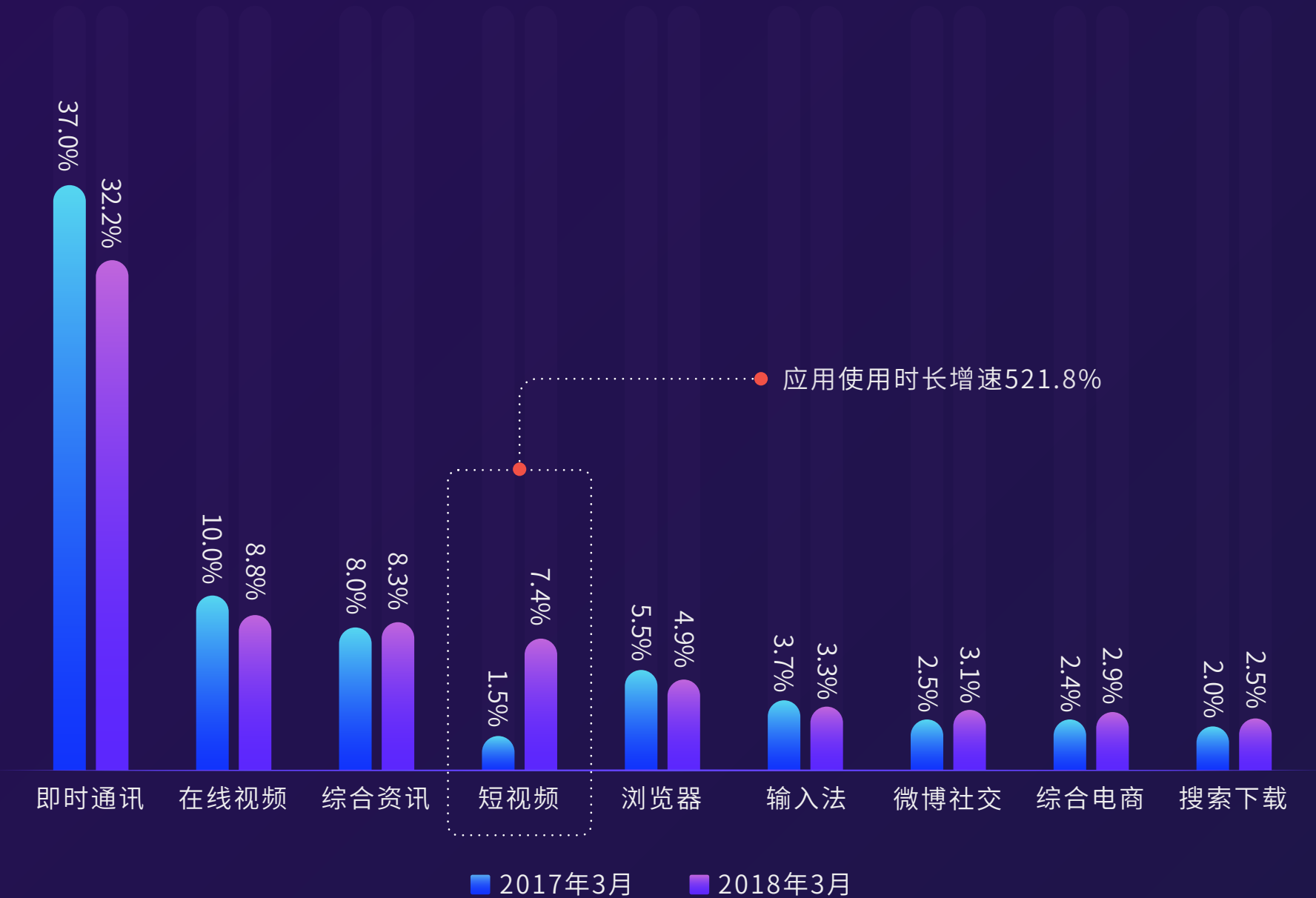


数据来源: 中华人民共和国工业和信息化部

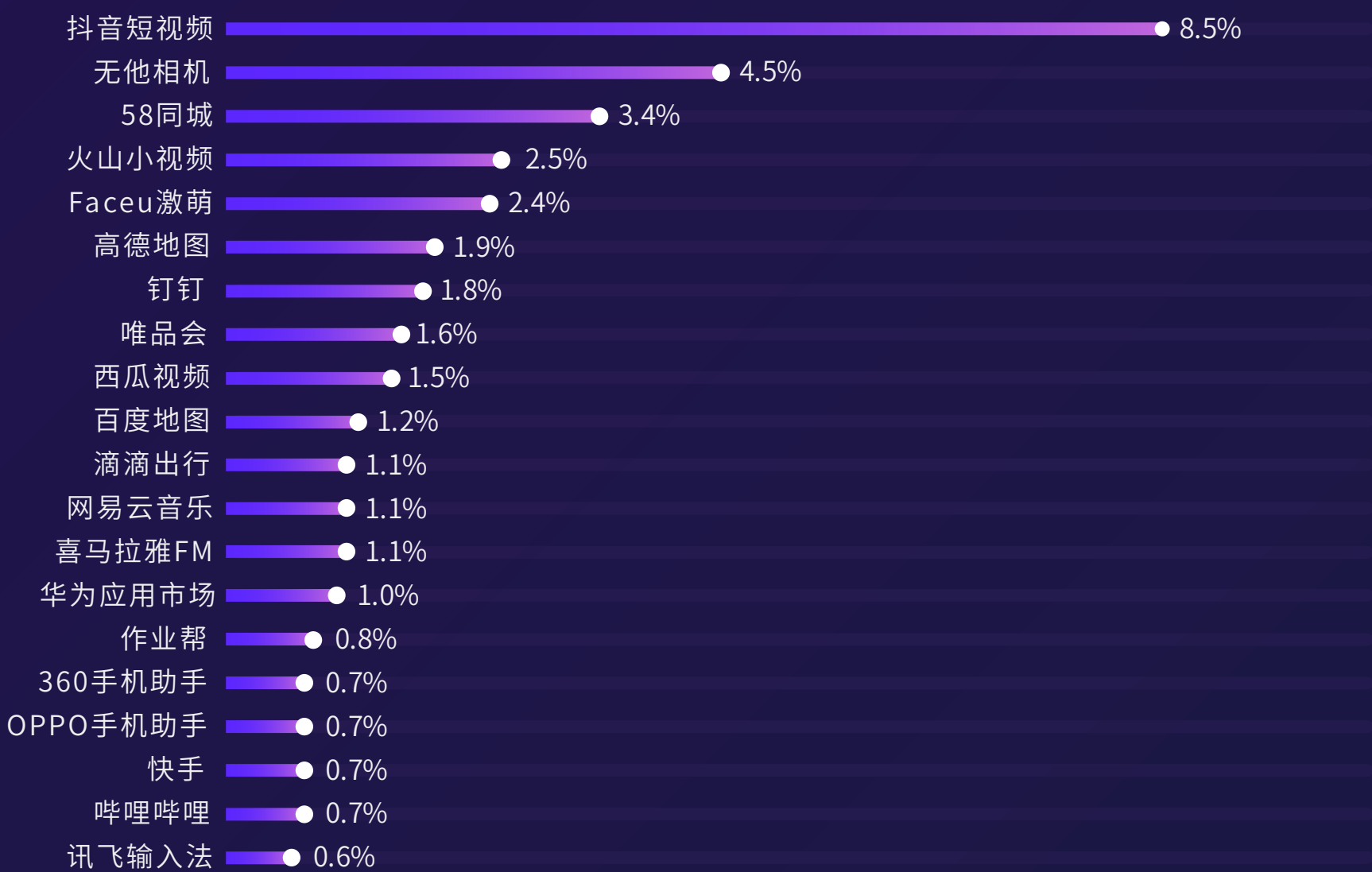
短视频应用用户粘性大幅提升，使用时长同比增长高达521.8%

抖音、火山小视频、西瓜视频及快手等短视频入围增速最快TOP20，而与短视频应用息息相关的拍照类、图片美化类APP，如无他相机、Faceu激萌也表现强势，短视频应用已成为用户较为偏好的APP类型之一

2018年3月主流移动互联网应用使用时长占比变化



2018年Q1全网APP DAU*增速TOP20分布



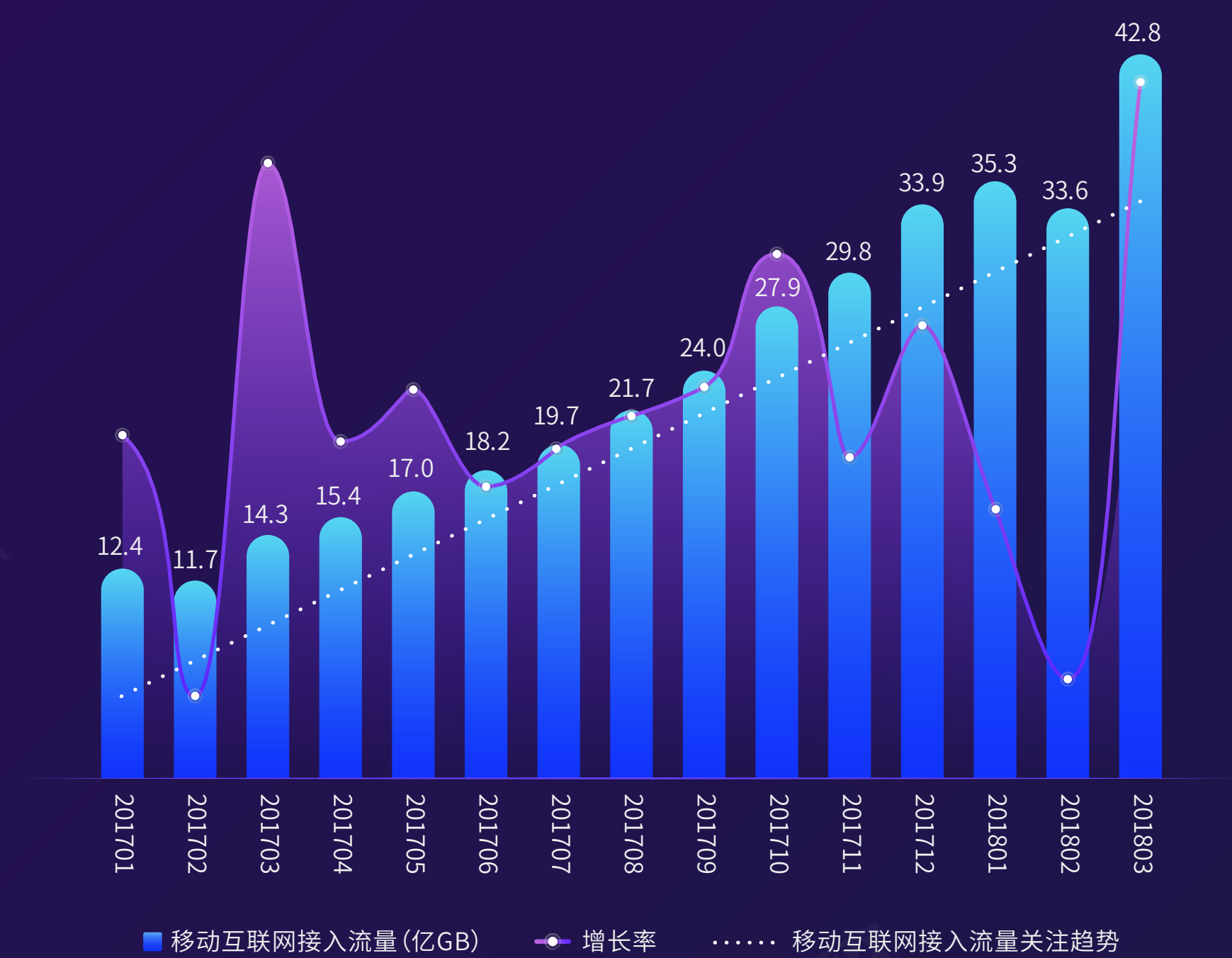
备注：此图表APP仅包括DAU大于1000万的APP

注：*DAU：指日活跃用户数量，常用于反映网站、互联网应用或网络游戏的运营情况
数据来源：《2018中国移动互联网春季报告》

行业供给端：流量资费及套餐调整为短视频行业发展提供驱动力

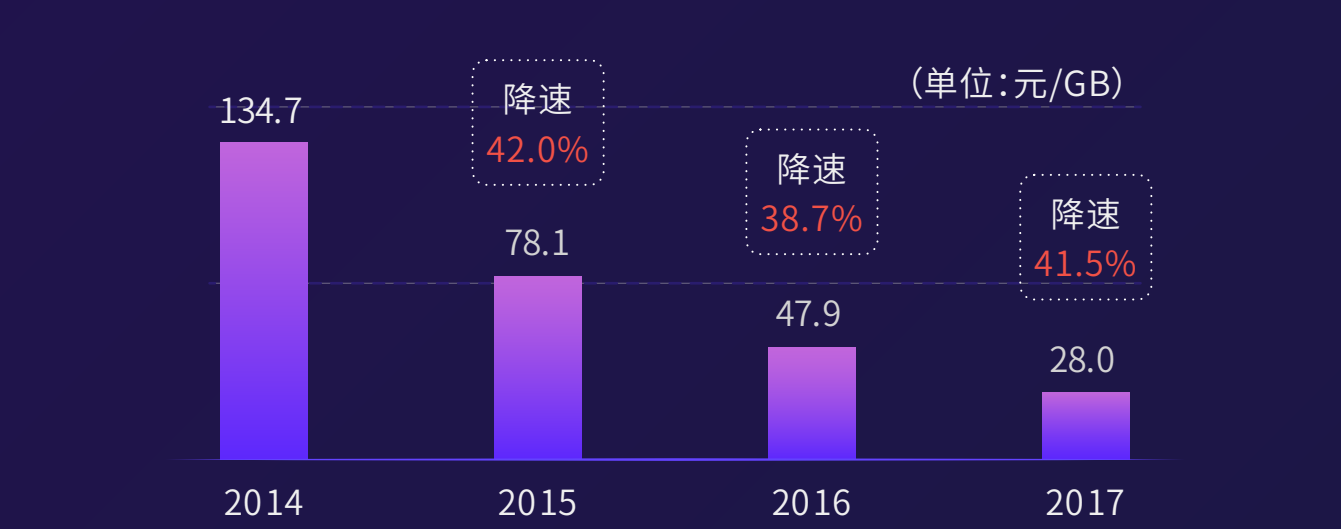
随着智能手机硬件普及、娱乐方式视频化，移动流量的使用大幅增长。2018年3月，移动互联网流量已达42.8亿GB，流量不足现成为当下社会民生的主要痛点之一。在国家的“提速降费”号召下，运营商纷纷布局流量经营，降低流量资费及调整流量套餐来缓解流量不足的情况

2017年1月-2018年3月移动互联网流量使用变化



数据来源：中华人民共和国工业和信息化部

2014-2017年运营商流量资费变化情况



2017年三大运营商部分免流量资费套餐情况

运营商	资费	套餐内流量
中国联通	月费99元（小冰神卡）	国内流量超过20GB，降为3G，超过100GB，降速为2G
	月费199元（大冰神卡）	国内流量超过40GB，降为3G，超过100GB，降速为2G
中国电信	月费49元（大牛卡）	国内流量超过10GB，降为3G
	月费99元（超牛卡）	国内流量超过20GB，降为3G
中国移动	月费78元（任我用）	10G国内流量，超出后限速不限量
	月费98元（任我用）	20G国内流量，超出后限速不限量（可共享）
	月费198元（任我用）	40G国内流量，超出后限速不限量（可共享）

行业供给端：大数据技术及人工智能算法的成熟助力短视频行业发展

文字/图像/视频识别技术及用户聚类、分类算法，帮助平台对内容和用户进行标签化处理。借助精准匹配，将合适标签的内容推送给用户，最大程度地提升平台运营效率及用户粘性



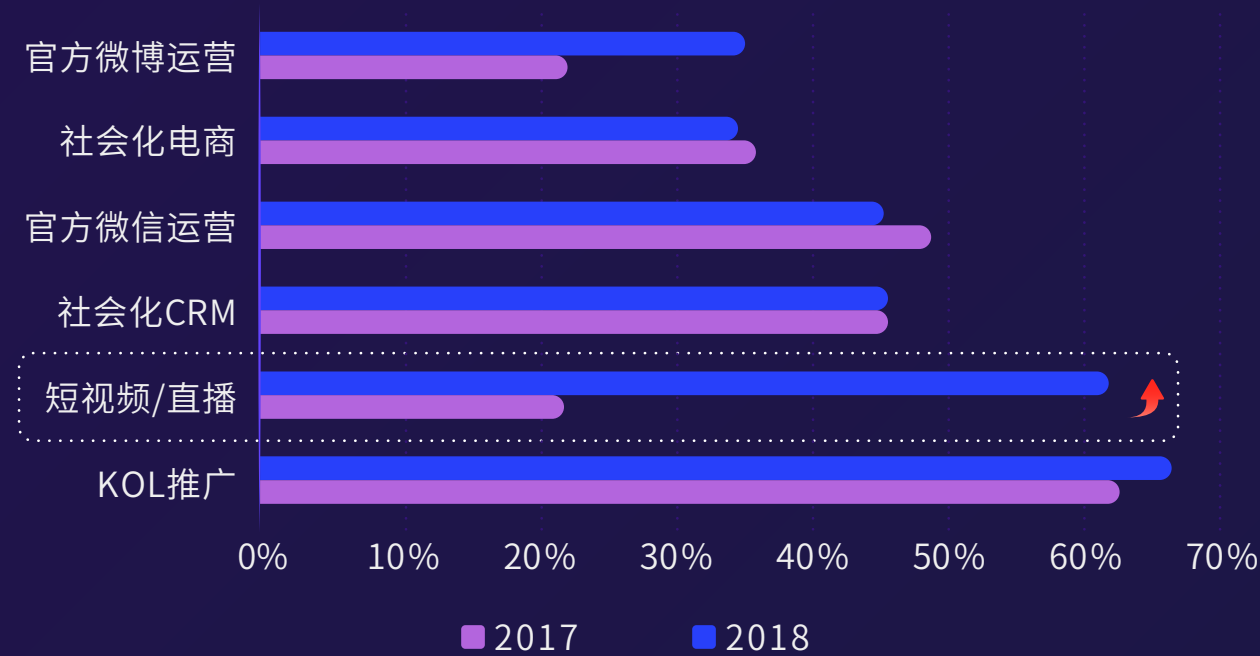
行业供给端：逐渐理性的融资、广告主营销布局的调整驱动短视频市场良性发展

与2016年高涨的融资热情相比，2017年融资逐渐回归理性，投资笔数及金额均出现下滑，投资人的谨慎驱使行业成熟发展。此外，逐渐受广告主重视的短视频/直播渠道，将推动短视频商业模式向好发展，用户增速惊人的短视频将在2018年继续备受广告主青睐

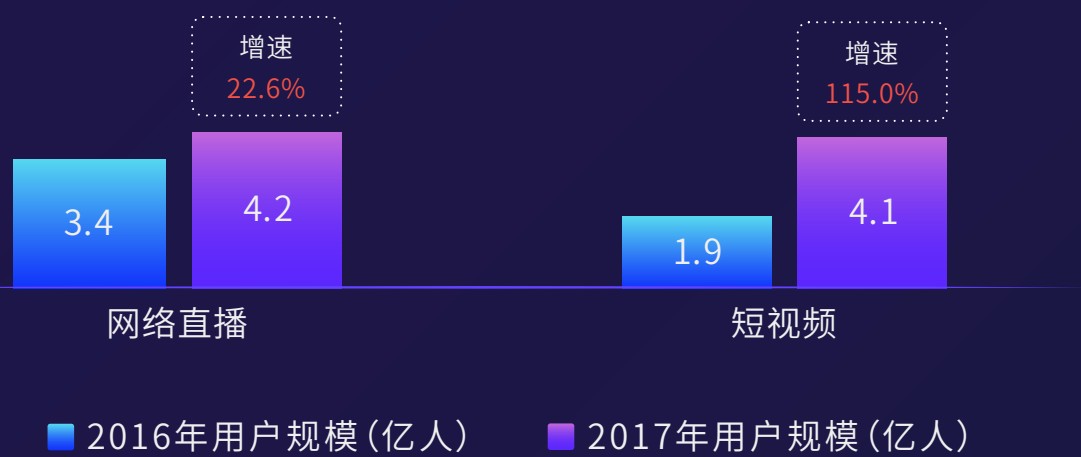
2012-2017年短视频市场历年融资金额分布



2018年广告主营销重点分布



短视频/直播发展潜力对比分析



数据来源：国家版权局网络版权产业研究基地，《2018数字营销趋势报告》，国双公开资料整理



产业分析

短视频市场发展大致经历了三个阶段：探索期、调整期及爆发期

自2004年以来，短视频市场经历了探索和调整，至2016年全面爆发。短视频APP呈现井喷式增长，BAT及今日头条等行业巨头全面进入短视频领域，短视频市场至此进入爆发阶段



短视频市场已形成内容生产为基础，视频平台为枢纽，终端用户为输出的产业布局

在资本、广告主、网络供应商及支付服务商的共同助力下，短视频平台与传统视频、内容分享平台共同构建出以短视频平台为核心，以传统视频平台为辅助，以内容分享平台为外延的视频生态圈。依托UGC、PGC及MCN多级内容生产矩阵，为终端用户提供符合监管的优质内容



注：*UGC/PGC/MCN：UGC是用户生产内容，PGC是专业生产内容，而MCN则是签约优质PGC，以平台运作模式为内容创作者提供运营、商务、营销等服务，帮助PGC变现的网络机构
数据来源：国双公开资料整理

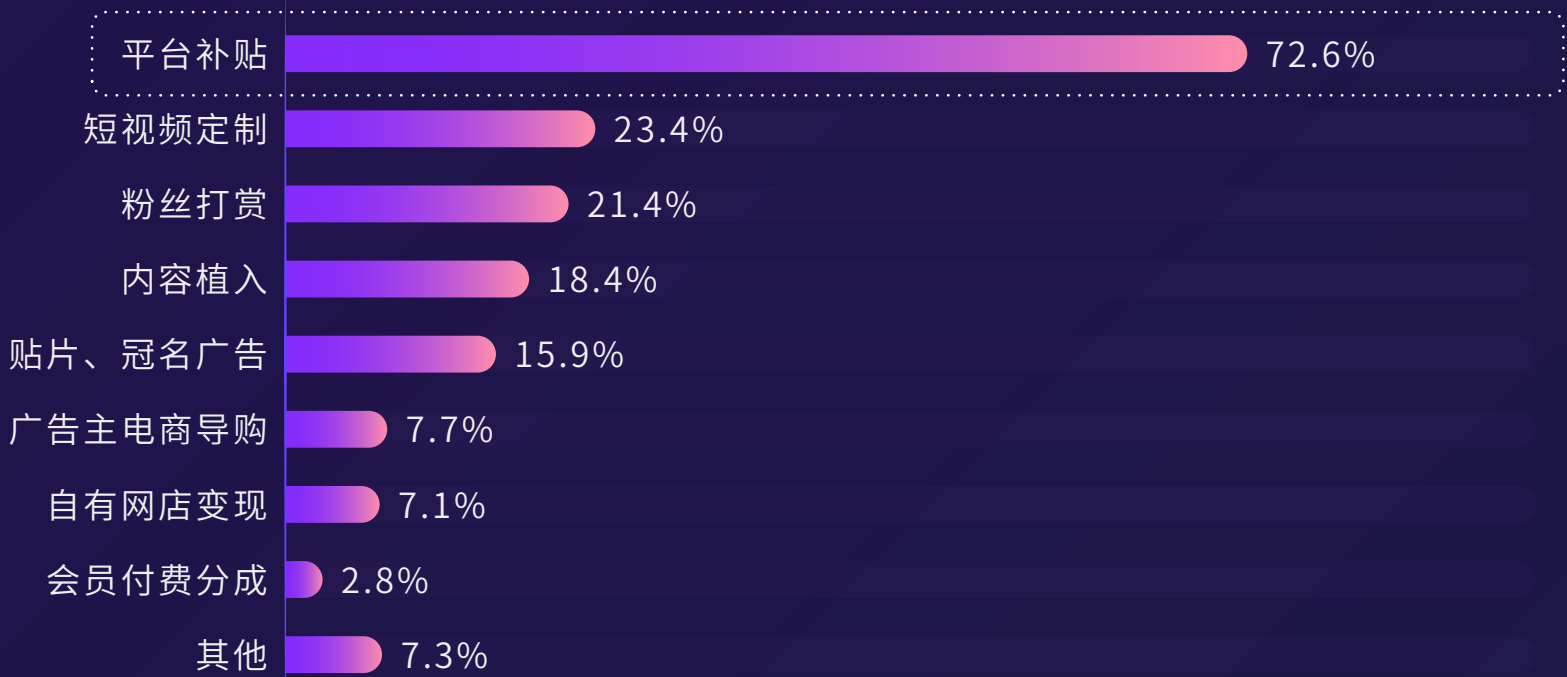
平台补贴、广告、电商及用户付费是内容生产方主要盈利方式

当前内容生产方盈利手段相对比较集中，平台补贴是最重要的变现方式，如何盈利多元化是内容生产方亟需解决的问题。与此同时，内容生产团队的盈利状况也相对堪忧，仅有30.2%略有盈利

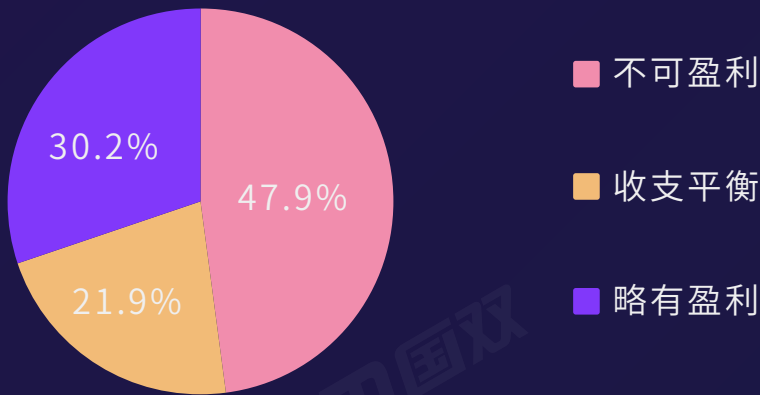
短视频内容生产方团队盈利手段分布



2017年短视频内容生产方团队盈利手段分析



2017年短视频内容生产方团队盈利状况



数据来源：国双公开资料整理，《2017年短视频创作者商业变现报告》

互联网巨头纷纷布局短视频平台,不同内容诉求及定位的平台纷纷出现

短视频平台集中度较高,2018年Q1抖音、快手关注度近7成,已进入短视频平台行业第一发展梯队。抖音关注度同比提升度惊人,逆袭快手成为全网讨论最多的平台

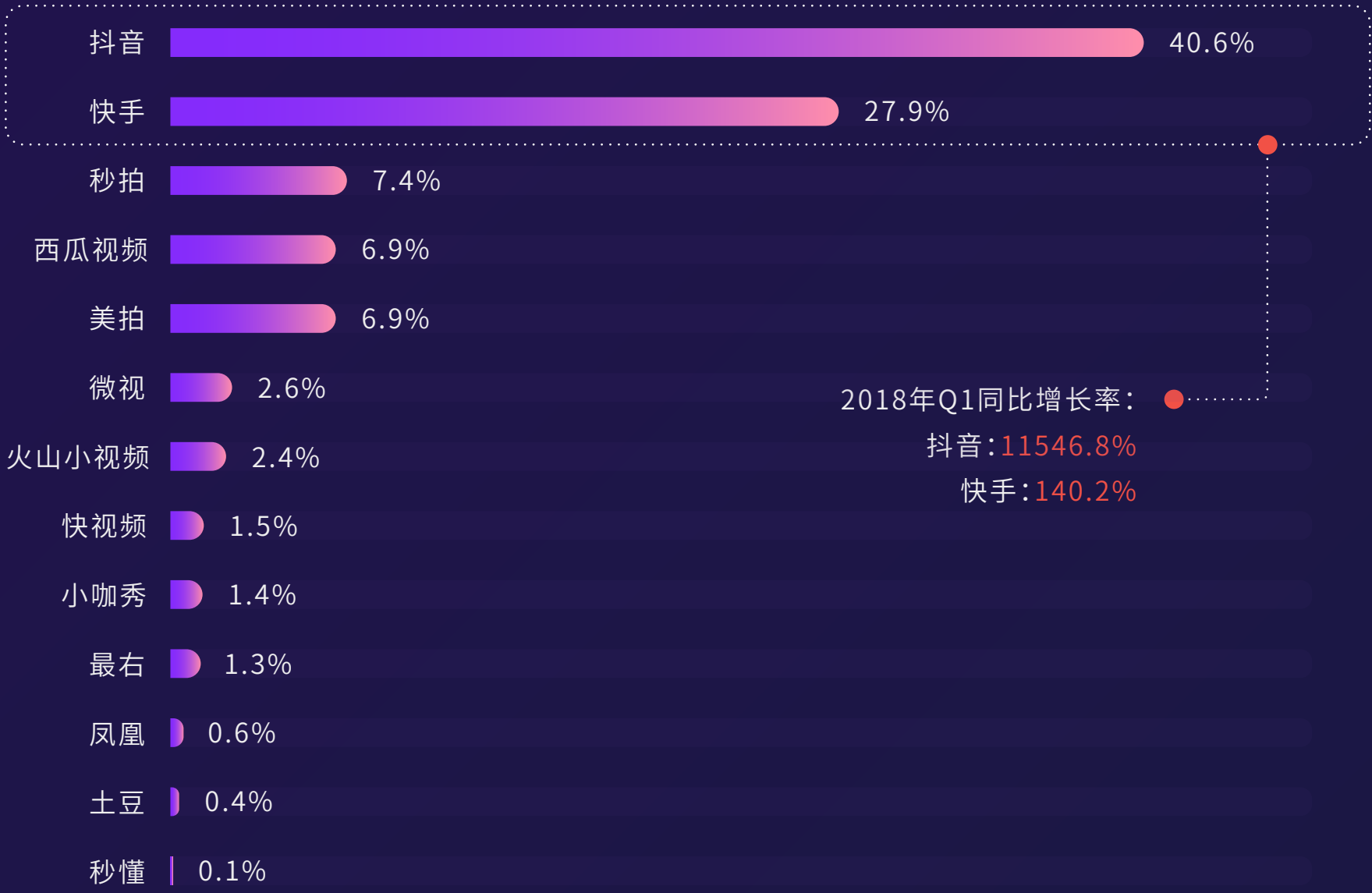
短视频行业巨头布局情况分布

互联网巨头	平台布局
腾讯系	微视、快手、梨视频
阿里系	淘宝、土豆
百度系	好看视频、秒懂百科、快手、梨视频
头条系	西瓜视频、抖音、火山小视频、MUSE
新浪系	秒拍、酷燃
360系	快视频、快剪辑

互联网短视频平台内容时长现状



2018年Q1全网短视频平台讨论量分布

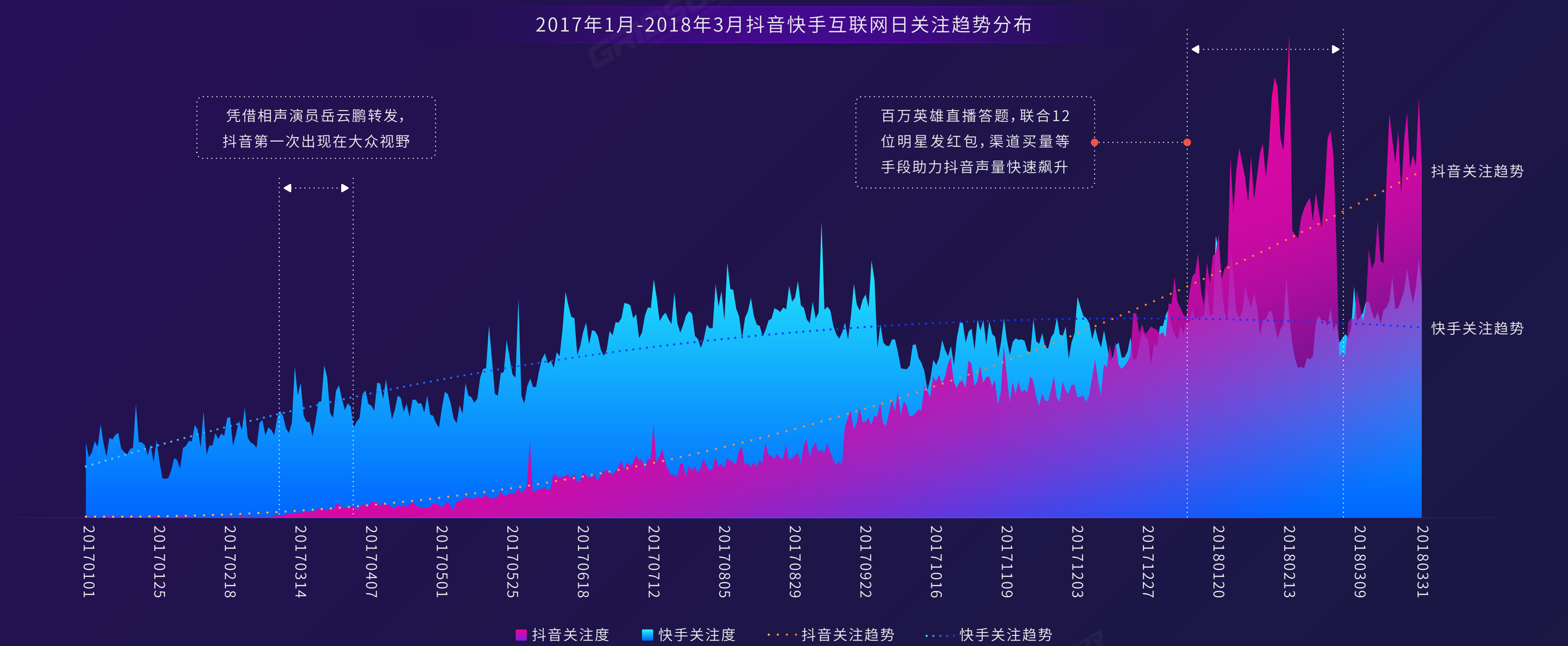




平台对比

抖音关注趋势呈指数增长,快手关注量趋于平稳

凭借百万英雄直播答题、春节联合明星发红包以及渠道疯狂买量等策略,抖音在2018年之后声量迅速攀升,超越快手关注度

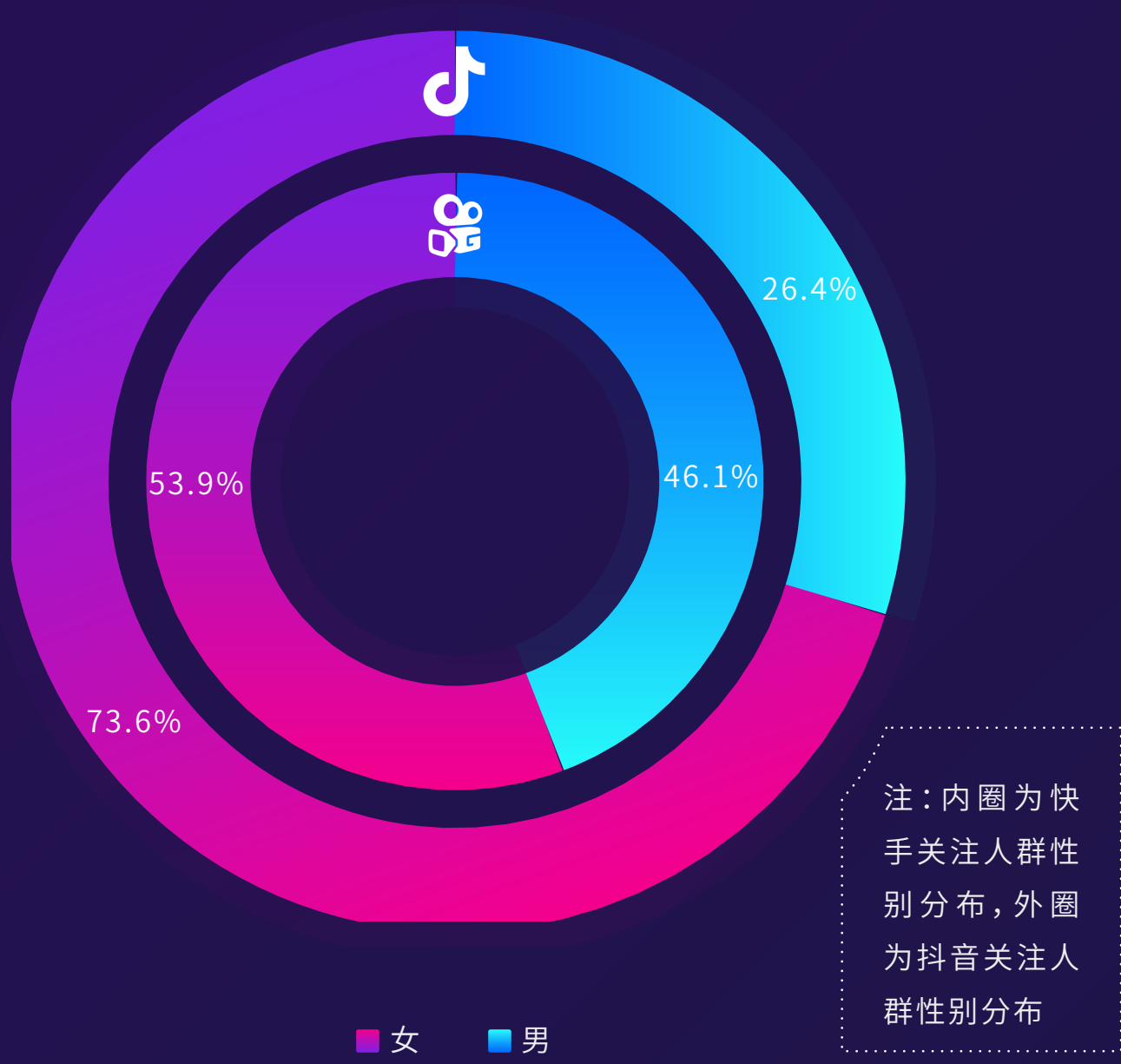


数据来源：国双MediaD产品数据

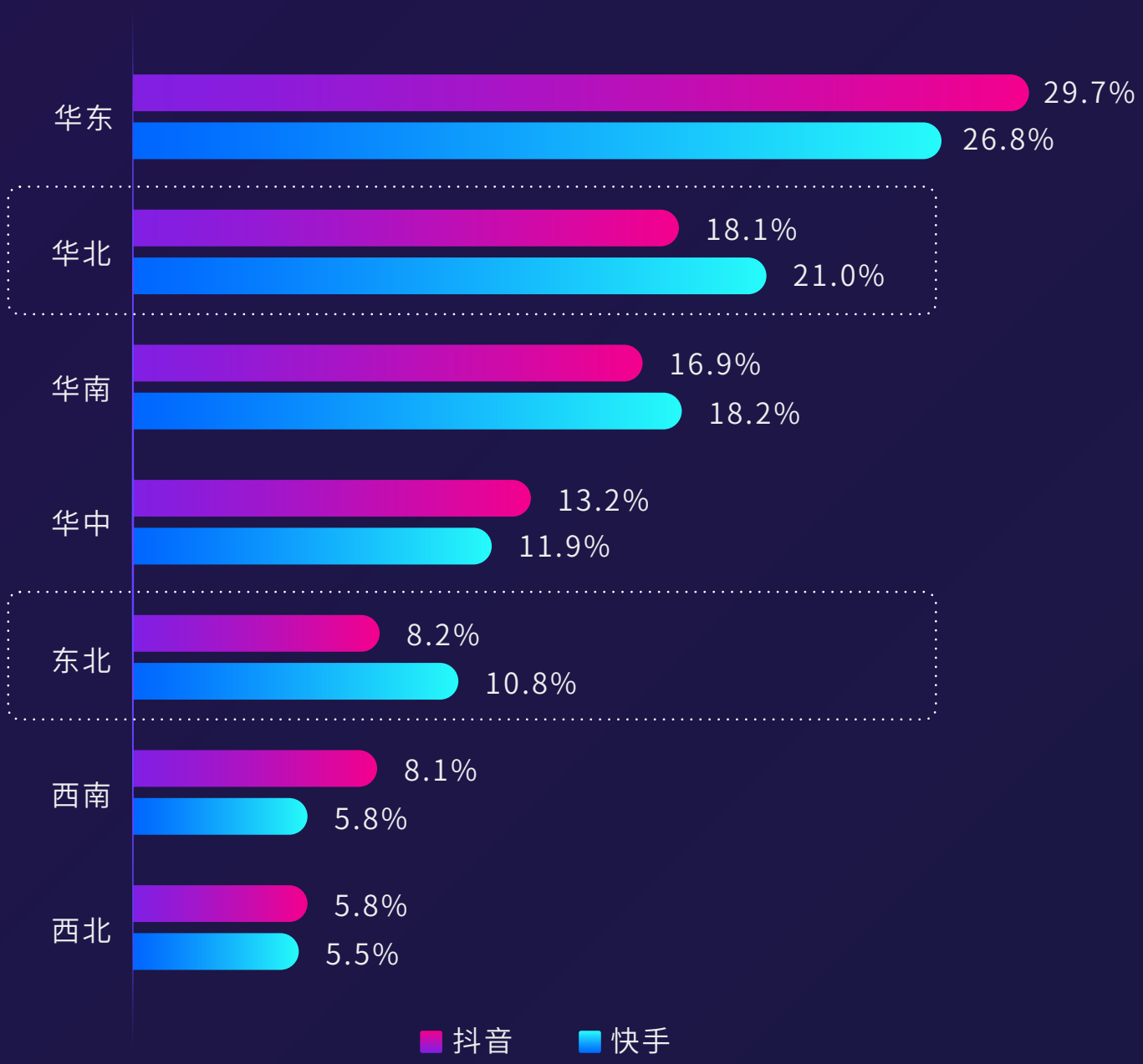
相对于快手, 抖音关注者女性更多

“北快手, 南抖音”地域性特征减弱, 除华北及东北外, 华南人群也较为偏好快手

2018年Q1抖音&快手关注人群性别分布



2018年Q1抖音&快手关注人群区域分布

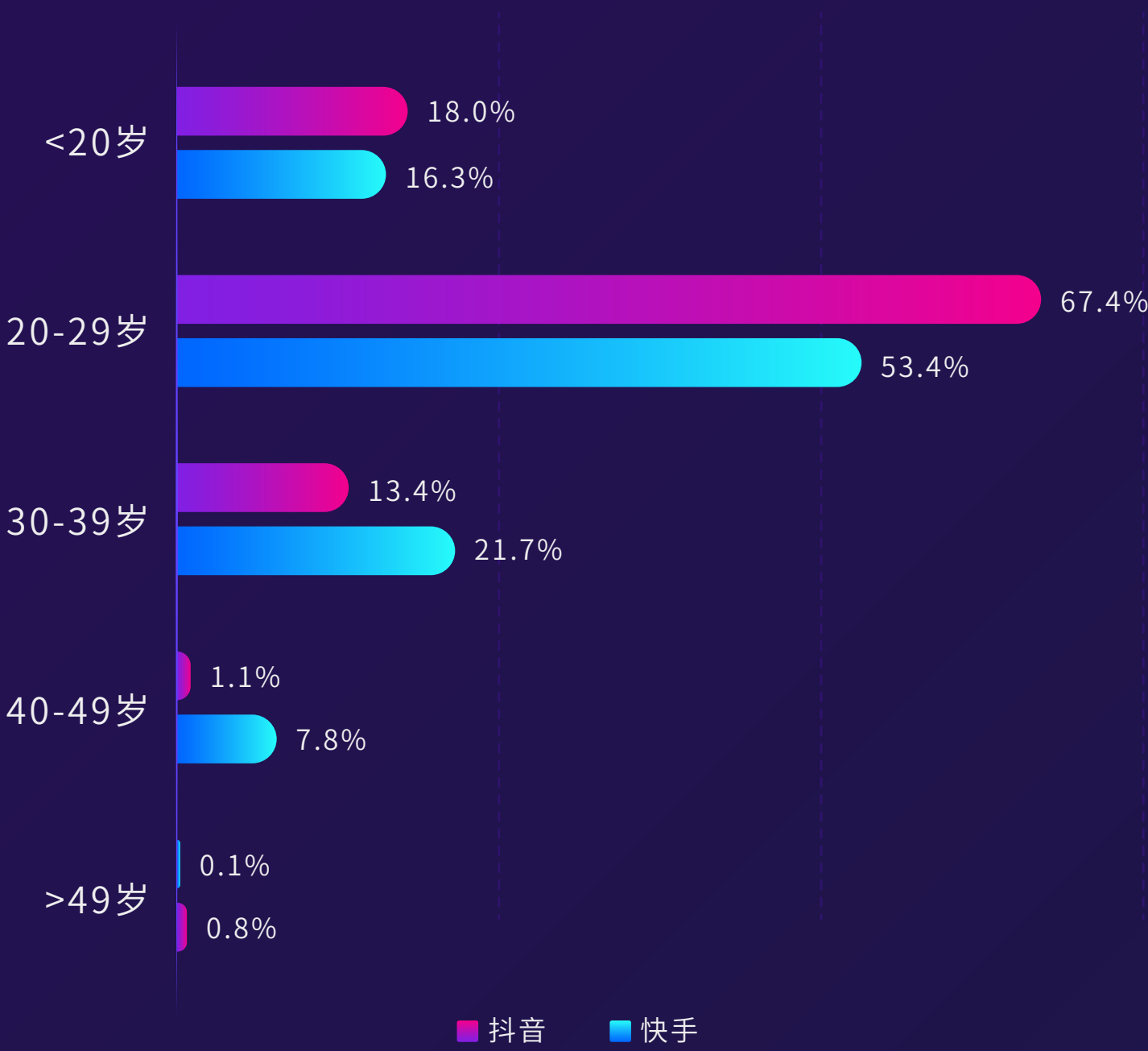


数据来源：国双MediaD产品数据

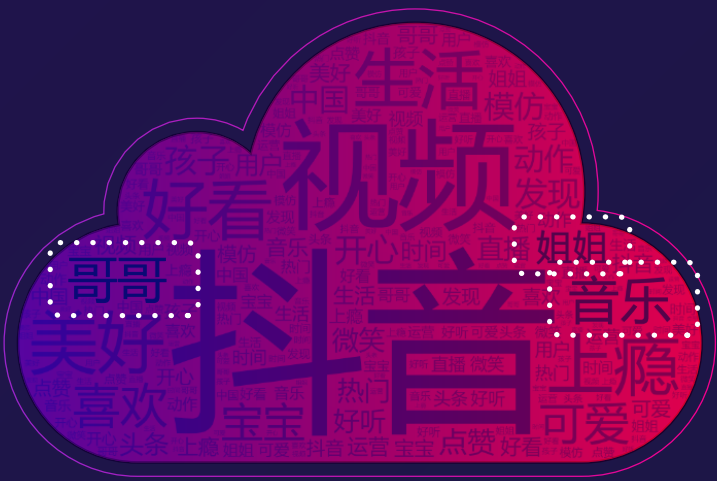
相较快手而言，抖音人群更加年轻，30岁以下人群更加集中

人物、音乐更受抖音用户关注，而直播、美食更受快手用户喜爱

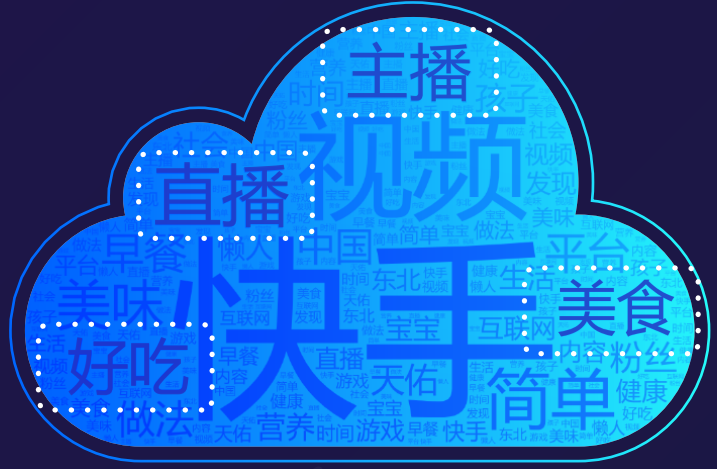
2018年Q1抖音&快手关注人群年龄分布



2018年Q1抖音用户关注词云



2018年Q1快手用户关注词云



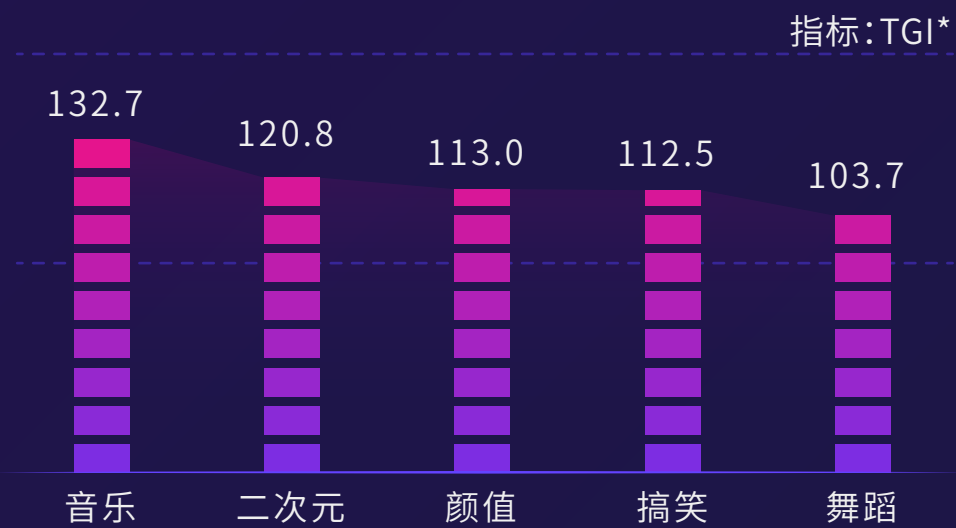
搞笑类视频最受追捧，其次是美食和音乐类

对于抖音人群而言，音乐、颜值、舞蹈等类型更受关注，而快手则对美食、游戏、宝宝及萌宠情有独钟

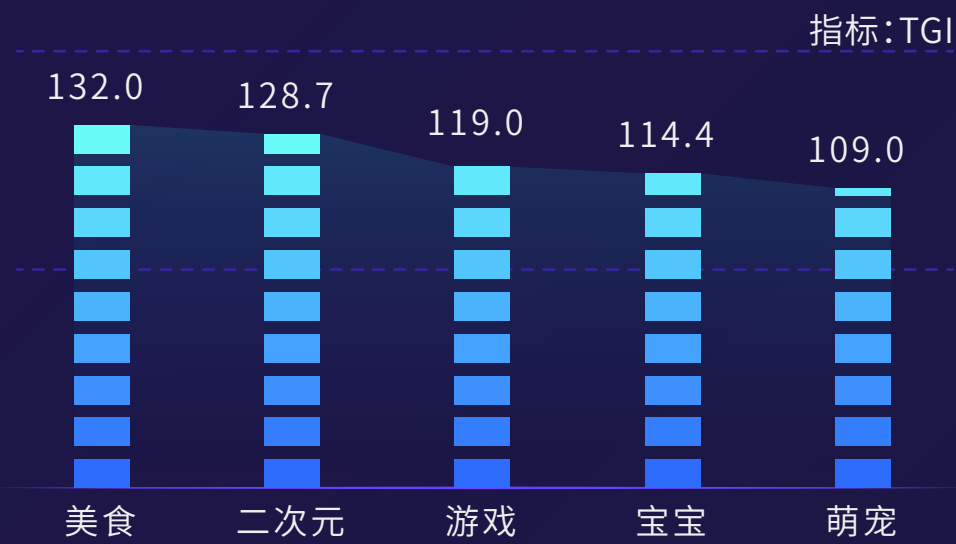
2018年Q1短视频行业关注视频类型分布



2018年Q1抖音关注人群视频类型偏好



2018年Q1快手关注人群视频类型偏好



注：*TGI：反应特定细分人群对不同视频类型的偏爱程度，大于100即指该人群对特定视频类型兴趣高于整体水平
数据来源：国双MediaD产品数据



未来趋势

行业规范化：监管力度不断加大，行业生态趋于规范，促进市场良性走好

随着短视频行业的发展，相关乱象不断出现，国家重拳出击，从平台资质和内容两个方面进行约束。先后依据《互联网视听节目服务管理规定》等政策，责令相关单位严肃整改，从而保证行业的健康发展

短视频行业相关政策情况

2007-12-29	《互联网视听节目服务管理规定》 《规定》第七条、第八条规定，从事互联网视听节目服务应该具备的条件，包括但不限于《信息网络传播视听节目许可证》或履行备案手续。此外，对互联网视听节目内容作出了规定，对扰乱社会秩序，破坏社会稳定的；诱导未成年人违法犯罪和渲染暴力、色情、赌博、恐怖活动的；危害社会公德，损害民族优秀传统文化等内容作了禁入规定
2010-03-17	《互联网视听节目服务业务分类目录（试行）》 明确提出互联网向计算机用户提供视听节目服务（不含IP电视、互联网电视、手机电视业务）的分类
2016-12-07	《关于加强微博、微信等网络社交平台传播视听节目管理的通知》 利用微博、微信等社交应用开展互联网视听节目服务的网络平台，需要取得《信息网络传播视听节目许可证》等资质，并严格在许可证业务范围内展开业务；利用微博、微信等各类网络社交平台传播的电影、电视剧应当具有《电影片公映许可证》、《电视剧发行许可证》；利用微博、微信等各类网络社交平台传播的网络剧、网络电影、新闻节目、纪录片、专题片、综艺节目等，节目内容要符合互联网视听节目管理的相关规定。同时，微博、微信等社交平台不得转发网民上传的自制时政类视听新闻节目
2017-04-07	调整《互联网视听节目服务业务分类目录（试行）》 短视频行业符合《目录》第三类互联网视听节目服务的业务界定，明确了短视频行业的监管范畴

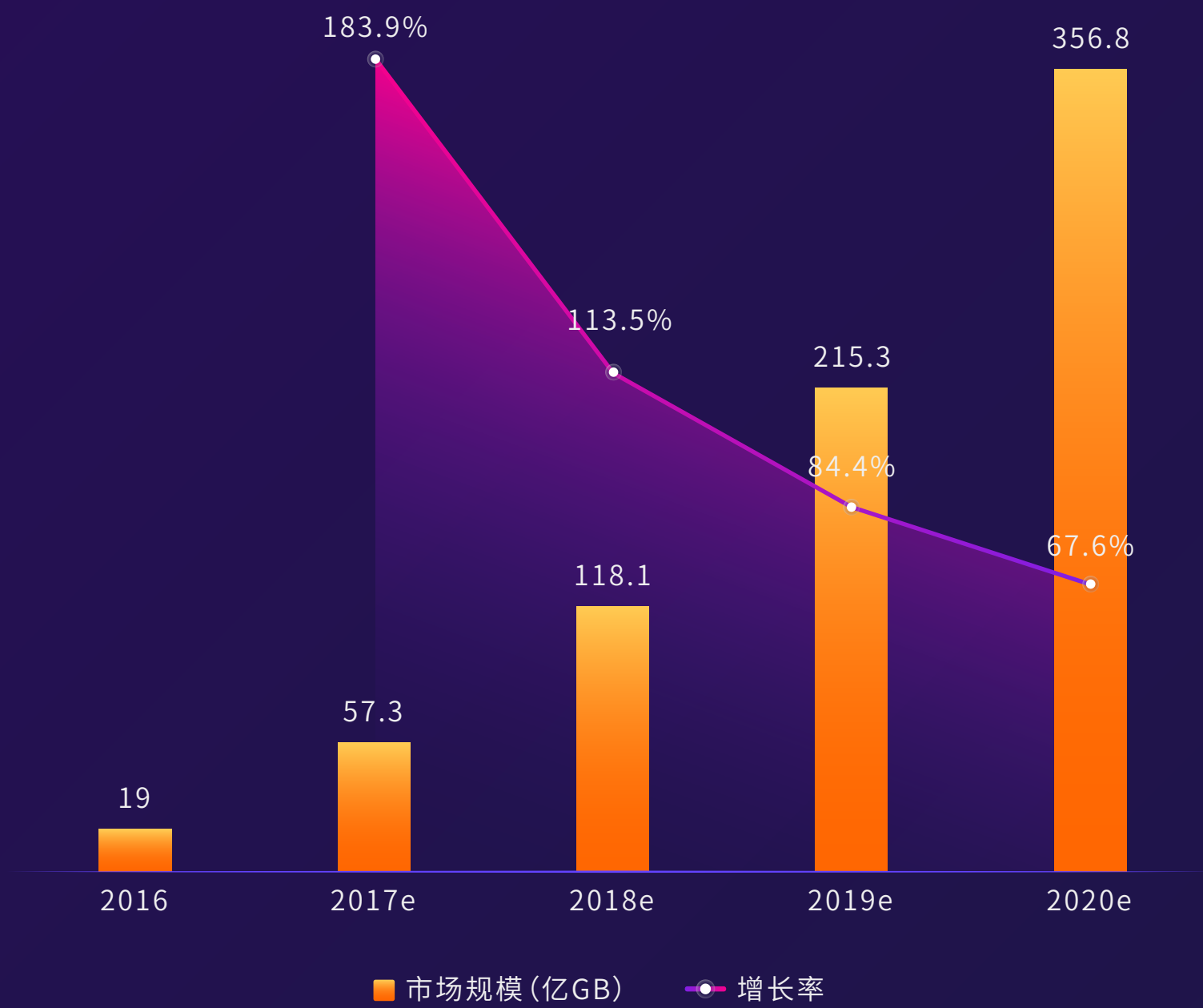
短视频行业相关监管行动情况

2017-02-04	网信办责令梨视频整改	未取得资质，擅自发布大量所谓“独家”时政类视听新闻信息。网信办责令梨视频停止违法违规行为并全面整改
2017-05-25	总局责令腾讯网整改	违反国家规定传播自采自制的时政社会类、直播新闻类及大量直播低俗节目，及微信公众号、移动客户端视听节目中存在其他各种问题
2018-02-08	总局整顿网上相关低俗节目	严肃整治网上歪曲演绎红色经典、恶意拼接经典卡通形象散布血腥暴力、低俗炒作明星绯闻隐私和炫富享乐类视听节目
2018-04-04	总局责令头条、快手整改	针对今日头条、快手播出有违社会道德节目等问题，总局会同属地管理部门严肃约谈今日头条、快手，要求立即整改
2018-04-10	永久关停内涵段子等产品	总局责令今日头条永久关停“内涵段子”客户端软件及公众号，并要求该公司举一反三，全面清理类似视听节目产品
2018-06-06	网信办约谈抖音、搜狗	针对抖音在搜狗搜索引擎投放的广告中出现侮辱英烈内容问题，依法约谈查处抖音、搜狗，责令网站立即清除相关内容并进行严肃整改

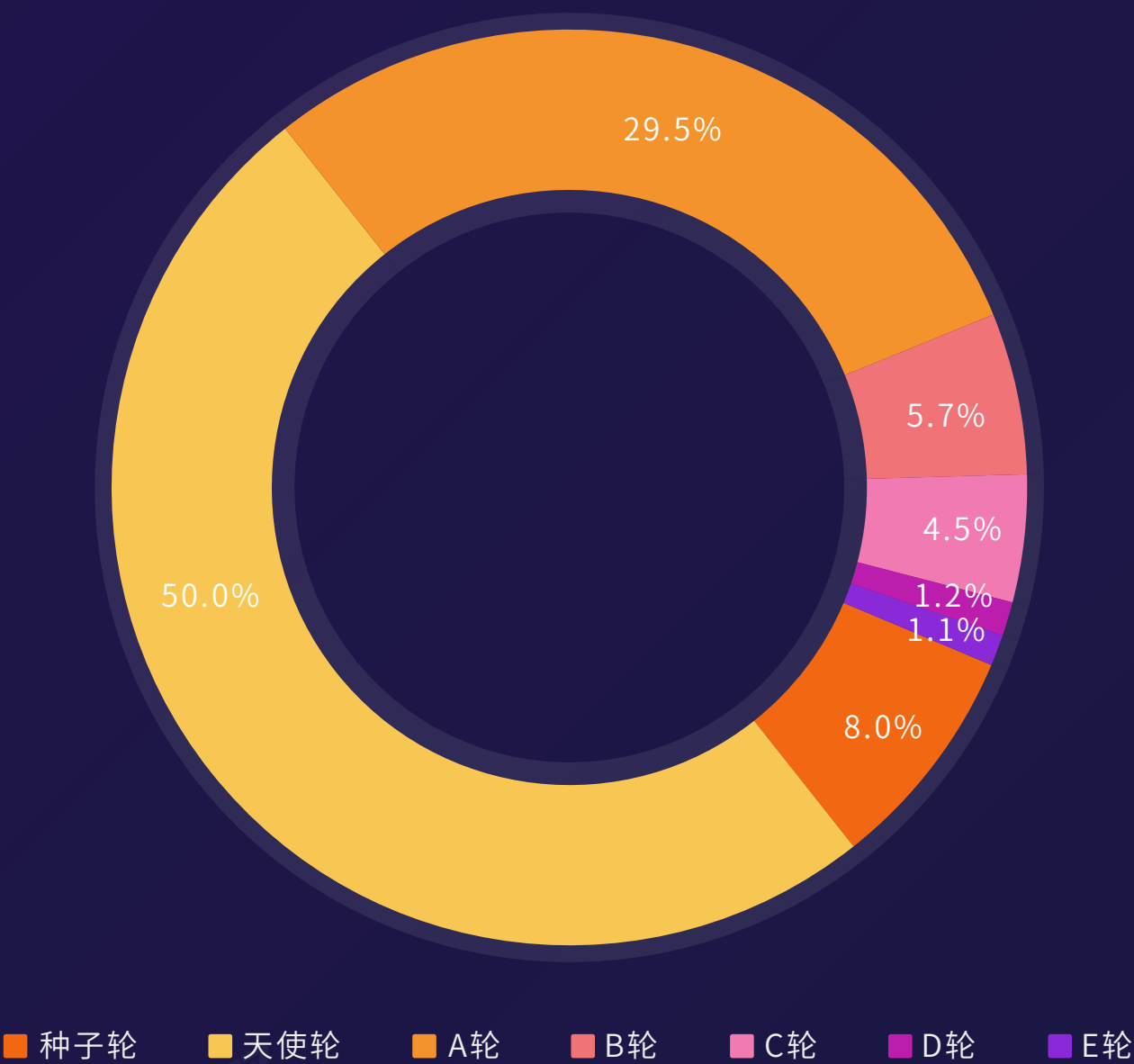
发展高速化：短视频行业仍将继续保持高速发展态势，行业风口属性依旧突显

从2017年短视频行业整体融资分布来看，近80%的企业仍旧处于天使轮及A轮，有8%还处于种子轮。大部分企业仍处于企业的摸索阶段，如何在高速发展的市场中找到成熟的运行模式是未来的挑战

2016-2020年中国短视频行业市场发展



2017年中国短视频行业各企业所处轮次分布

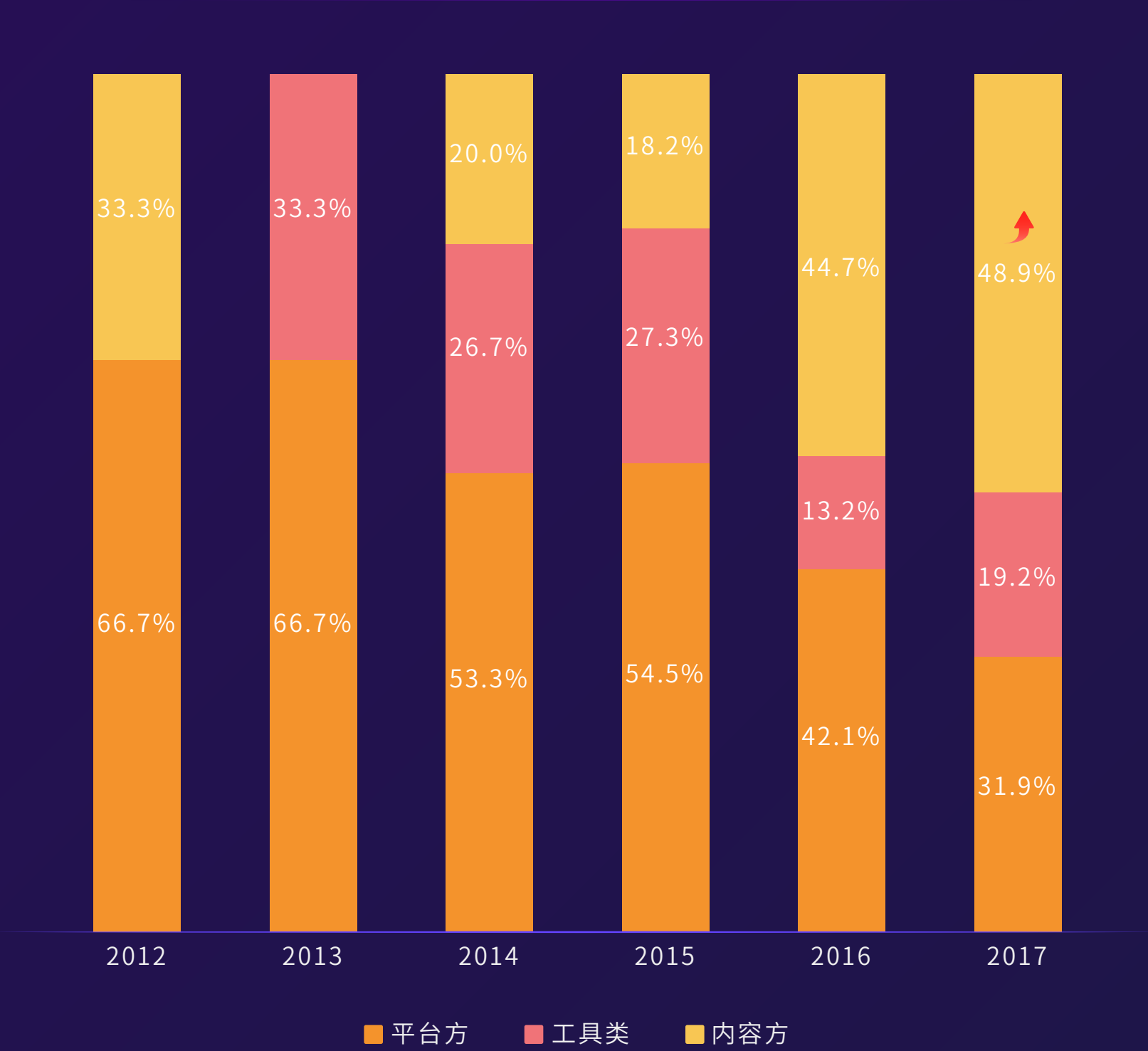


数据来源：《2017年中国短视频行业研究报告》，国双公开资料整理

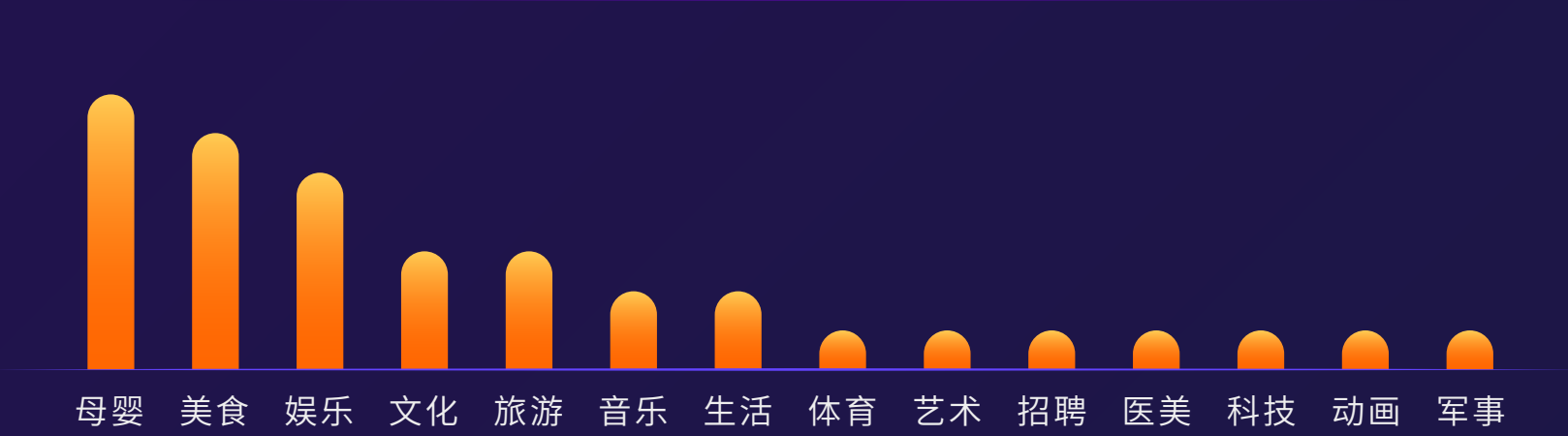
内容垂直化:短视频行业内容泛娱乐化向垂直内容细分

随着资本对于短视频内容生态进行扶持,将有更多的垂直领域内容创造者转向高质量的视频内容制作,从而满足消费者愈发细分的需求

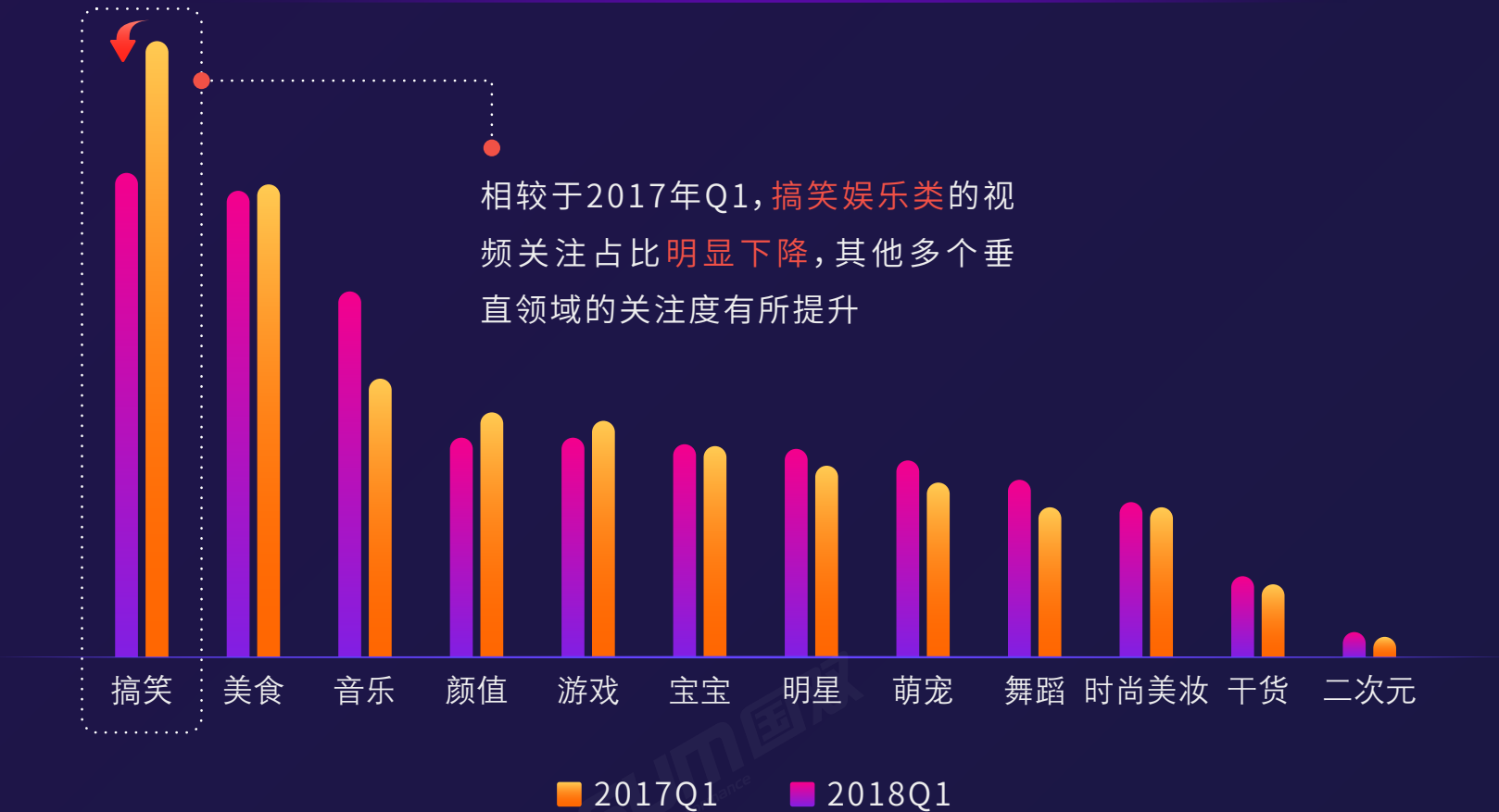
2012-2017短视频行业不同类型投资情况



2017获投内容方机构类型分布情况



短视频关注者讨论视频类型变化情况



数据来源: 国双公开资料整理, 国双MediaD产品数据

渠道精细化:MCN产业快速发展,团队模式相对多元,带动内容渠道精细发展

随着MCN的发展,短视频产业链将会愈发成熟,短视频的渠道和分发机制也更加精细化。日渐成熟的MCN,将会发挥自身枢纽作用,让广告主、平台方与内容结合更加紧密

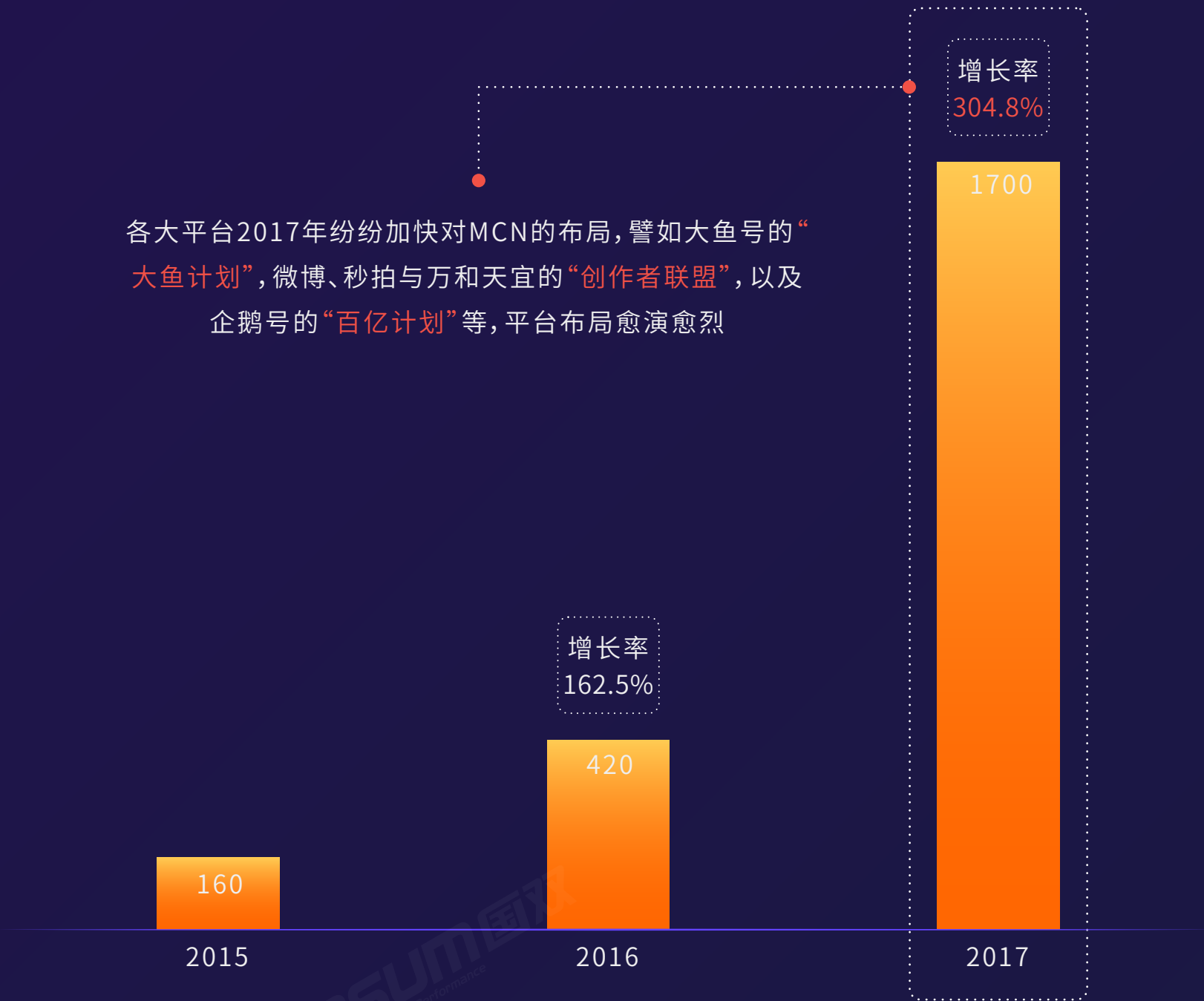
短视频内容生产方团队-MCN作用机制



短视频内容生产方团队-MCN团队模式

类型	优势	代表MCN
垂直领域MCN	深耕垂直领域, 专业能力强, 流量相对稳定	青藤文化
平台型MCN	内容丰富、具备社区文化及较多的创作者	梨视频、拍客网络
海外MCN	海外网红的引进与运营; 海外潮流内容	Zoomin.TV
头部IP MCN	IP 为核心, 整合资源为新内容引流	Papitube、洋葱视频

2015-2017中国短视频MCN机构数量变化



作者

王克强
国双科技深圳分公司

徐瑛
国双科技北京总部

设计团队

付强
国双科技北京总部

许维芳
国双科技北京总部

张路
国双科技北京总部

鸣谢

步明薇
国双科技北京总部

李可欣
国双科技北京总部

吕现彪
国双科技北京总部

徐文博
国双科技北京总部

张宁
国双科技北京总部

注：此页依照姓名拼音字母排序

关于国双数据中心

国双数据中心是一个数据信息共享机构。基于OLAP技术的强大交互式数据挖掘平台，我们将PC、移动等多个数据源的数据进行聚合、关联、交叉，通过归因模型、富媒体热力图等多种方式对用户行为、网站页面点击情况等进行研究，以满足企业不同视角的数据挖掘需求，呈现不同深度的数据分析报告。我们的研究范围覆盖诸多行业与媒体类别，涉及上百个维度和指标。我们长期跟踪网站质量与网民行为，同时关注媒体影响与行业趋势，定期发布中国互联网网站质量、网民行为趋势、媒体影响力等方向的研究成果。国双数据中心，专注数据，创造价值，与您分享中国互联网数据的未来。



国双数据中心
GRIDSUM DATA CENTER

北京国双科技有限公司对本材料凡涉及的内容，包括但不限于文件所载的文字、数据、图形、照片等拥有完全的著作权，受著作权法保护。禁止任何媒体、网站、公司、个人或组织以任何形式或出于任何目的在未经本公司书面授权的情况下抄袭、转载、摘编、修改本文件内容，或链接、转帖或以其他方式复制用于商业目的或发行，或稍作修改后使用，前述行为均将构成对本公司之侵权，本公司将依法追究其法律责任。如引用发布，需注明出处为国双数据中心。

【免责声明】

本报告的各项内容和数据仅用于研究和参考，任何第三方对于本报告各项内容和数据的使用或者引用所导致的任何结果，本公司以及国双数据中心不承担任何的法律责任，请任何第三方在接受该免责声明的前提下，在法律允许和经过授权的条件下，合理使用本报告。

联系我们 - 国双科技

北京总部

地址：北京市海淀区知春路
76号翠宫饭店写字楼
电话：(86-10) 8261 9988
传真：(86-10) 8261 9993

上海分公司

地址：上海市静安区南京西
路1468号中欣大厦
电话：(86-21) 6289 0099
传真：(86-21) 6289 9993

深圳分公司

地址：深圳市福田区彩田路
东侧橄榄大厦
电话：(86-755) 8271 6566
传真：(86-755) 8271 6766

广州分公司

地址：广东省广州市天河区
林和西路161号中泰国际广
场A座
电话：(86-20) 2881 6028
传真：(86-20) 2881 6029

成都分公司

地址：成都市高新区天府大
道北段1700号环球中心W1
号门
电话：(86-28) 6626 9550
传真：(86-28) 6517 7229

哈尔滨分公司

地址：哈尔滨市南岗区长江
路398号工大集团大厦
电话：(86-451) 8289 2189
传真：(86-451) 8289 8025

西安分公司

地址：西安市雁塔区丈八四
路神州数码科技园4号楼22
层B区
电话：(86-29) 8572 2088
传真：(86-29) 8572 2077



国双数据中心

GRIDSUM DATA CENTER