

中国短视频行业研究报告

2017年





短视频不只是长视频的缩短，而是碎片化时代的新内容消费习惯

短视频指播放时长在五分钟以下的网络视频，具有社交属性强、创作门槛低、观看时长和场景便捷等特征，更加符合移动互联网时代的碎片化内容消费习惯。



外部环境促进规模化发展，内部驱动力吸引用户关注

政策监管规范化、移动设备和网络带宽优化、用户消费需求的变化以及资本市场的青睐为短视频行业发展营造了良好的外部环境。而内容生态、平台、广告商和用户各方共同为短视频行业提供源源不断的内部驱动力。



市场竞争激烈，短视频定位战打响

当前短视频行业仍处于用户红利期，但未来2年内逐渐到达天花板，市场竞争不断加剧，平台纷纷打响定位战，在时长、横竖屏、内容运营模式上探索差异化定位。



广告和电商是当前主要变现方式，用户付费未来有一定发展空间

短视频行业目前商业模式主要为广告变现、电商变现和用户付费，其中广告是应用最多的变现方式，内容机构青睐电商变现，未来垂直内容付费是用户付费突破口。



短视频行业未来趋势

内容：垂直领域内容愈加丰富和细化；平台：短视频平台迎来洗牌期；渠道：内容分发渠道精细化；技术：内容推荐机制智能化；商业模式：短视频营销规范化。

中国短视频行业发展背景

1

中国短视频行业发展现状

2

中国短视频行业产业链分析

3

中国短视频典型企业案例

4

中国短视频行业未来发展趋势

5

中国短视频行业概念界定

研究范围及相关概念界定

本报告以短视频为研究范畴，即播放时长在五分钟以下，基于PC端和移动端传播的视频内容形式。目前承载短视频内容的线上平台包括短视频平台和综合类平台。

2017年中国短视频相关概念界定



短视频特征描述

短视频具有社交属性、创作门槛低、碎片化的特征

短视频不仅仅是长视频在时长上的缩短，也不只是非网络视频在终端上的迁移。当前语境下的短视频具备创作门槛低、社交属性和互动性强、碎片化消费与传播的特性。和长视频相比，短视频在互动性和社交属性上更强，成为消费者表达自我的一种社交方式。和直播视频相比，短视频在传播性上更强，便于全网内容分发和消费。

2017年短视频特征描述



中国短视频行业发展背景概览

外部环境促进规模化发展，内部驱动力吸引用户关注

短视频行业近年来的快速发展，是外部环境和内驱力共同作用的结果。其中外部环境表现在四个方面：1) 短视频监管力度加大，规范行业生态，促进良性发展；2) 智能手机和4G网络的普及，打破视频消费的时间和空间限制，是短视频得以滋生的土壤。3) 用户内容消费需求从图文扩散到视频；4) 短视频商业模式的想象空间大，流量获取成本低，吸引大量资本进入。内部驱动力表现也有四个方面：1) 健康的内容生态驱动行业更多优质内容的产生；2) 平台不断涌现，刺激产业链扩张和发展；3) 广告商青睐短视频营销价值，商业模式潜力强劲；4) 用户规模增长迅速，推动行业流量红利。

2017年短视频行业内外驱动因素

外部环境



政策监管

约束内容乱象
规范行业发展



技术发展

移动智能终端普及
4G移动互联网技术成熟



社会环境

用户内容消费需求变化
从图文时代到视频时代



资本市场

投资回报率高
资本入场提供粮草

内驱力



内容生态驱动

内容生态逐渐成熟
优质内容稳定行业发展



平台驱动

短视频平台不断涌现
横纵向深化发展



广告商驱动

短视频营销价值凸显
受到广告主青睐



用户驱动

短视频用户规模增长迅猛
用户需求推动行业前进

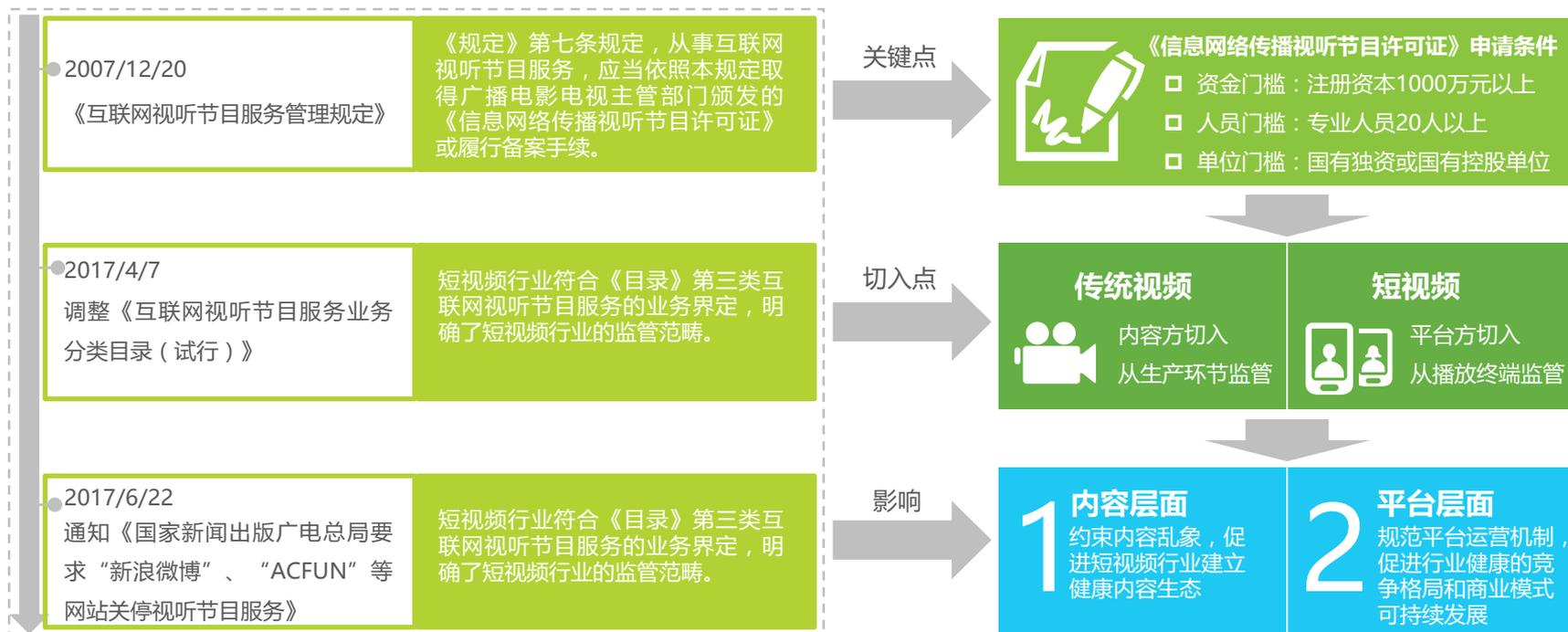
来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。

短视频行业外部环境——政策分析

短视频监管力度加大，规范行业生态，促进良性发展

随着短视频行业形成规模，近两年政府监管力度逐步加大，监管方式主要体现在《信息网络传播视听节目许可证》的限制上，通过“牌照”对短视频平台及其内容进行约束。艾瑞分析认为，当前短视频行业生产内容很大程度上来源于UGC，其个体化、碎片化的特性决定其难以从内容生产环节切入监管审查机制，因此政府监管主要从平台方入手，对内容和平台进行监管和规范。约束内容乱象，规范平台运营，为行业的健康生态和可持续发展提供保障。

2017年短视频行业相关政策法规情况



来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。

短视频行业外部环境——技术分析

移动互联网掀起碎片化时代，为短视频发展提供土壤

中国移动互联网时代已经来临，一方面，随着智能终端的发展和普及，我国使用手机设备上网的网民已经达到96.3%，远远超过其他上网设备，可见用户的移动触网习惯已经养成；另一方面，中国移动互联网网络环境不断优化，为消费者的移动端上网体验提供了技术的支持和保障。艾瑞分析认为，**移动互联网用户的普及和流量的增长，使得碎片化时代的触网体验得以保障，用户可以打破时间和空间限制观看浏览视频，因此短视频成为移动互联网时代下更为便捷的内容形式。**移动设备和宽带网速等技术的发展，为短视频行业的发展提供了赖以生存的土壤。

2017年移动互联网发展状况

截至2017年6月，我国网民使用手机上网的比例达到96.3%



2016年中国移动互联网接入流量达936122万G，相比2015年增长了123.6%

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_21332

