

2010年中国移动互联网市场投资盘点之

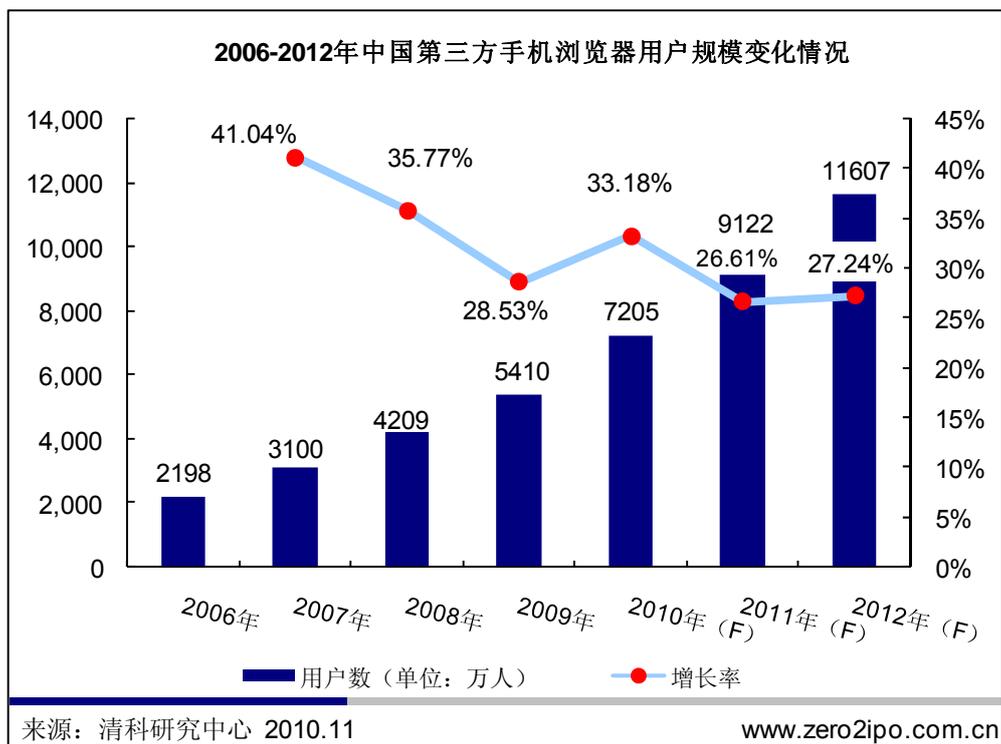
手机浏览器市场渐成“巨人游戏”

2011-1-19 清科研究中心

手机浏览器作为移动互联网资讯与应用的重要入口之一，其重要的地位日渐显现。当第三方手机浏览器厂商 UCWEB 占据 60%以上市场份额之时，各路巨人一一介入，手机浏览器市场渐成巨人共舞的舞台，资本何去何从？

第三方手机浏览器市场用户基数快速提升

据清科研究中心《2010年中国移动互联网投资研究报告》显示，2009年，中国第三方手机浏览器用户达 5410 万人，相比与 2008 年 4209 万人，增长率达 28.53%。预计 2010 年，中国第三方手机浏览器用户达 7205 万人，增幅达 33.18%。



2010年手机浏览器市场三大特征

(一) 中国手机浏览器市场新近加入者实力雄厚，移动应用“入口”的争夺战加剧。



随着移动互联网的发展，手机浏览器作为移动互联网应用的重要“入口”，其战略作用日益引起各类厂商的广泛关注。目前，中国手机浏览器主要有第三方手机浏览器厂商、互联网厂商/移动互联网厂商、终端厂商/PC 浏览器厂商三种力量。第三方手机浏览器厂商主要以 UCWEB 为代表，其也是目前为止，中国手机浏览器市场发展较为领先的厂商；互联网厂商/移动互联网厂商主要以腾讯、3G 门户为代表，2009 年 8 月-9 月，3G 门户、腾讯相继推出自有手机浏览器，并凭借特色功能，如视频、一键偷菜快速的抢占用户；终端厂商/IE 浏览器厂商主要以 Nokia、苹果、微软为代表，不过，终端厂商内置手机浏览器的主要是内置自有终端之中，一方面由于性能有限，用户激活率较低，另一方面，终端受限，发展较慢。

（二）中国手机浏览器商业模式雏形出现，但尚未成熟。中国手机浏览器尚处于发展初期，第三方手机浏览器厂商通常采用面向用户免费的策略，以抢占用户市场。从市场领先的手机浏览器厂商情况来看，目前，中国手机浏览器市场的已经形成商业模式的雏形。以 Opera 为例，采用典型的 B2C/B2B 模式，一方面，Opera 为手机厂商授权预置其浏览器产品，面向终端厂商收费，最终用户无需付费使用；另一方面，Opera 为电信运营商、终端厂商等提供手机浏览器定制产品，收取技术支撑费用。预计，随着手机浏览器市场日渐成熟，手机浏览器的商业模式将有可能转变为“预装收取服务费用、广告收费，用户下载增值业务付费收取佣金”的形式。这种商业模式，对于中国领先的第三方手机浏览器厂商 UCWEB 已经产生了年近千万的收入，此外，新进者 3G 门户 3GGo 手机浏览器也已经吸引了如建设银行等大型广告主的侧目，随着用户基数与用户粘性的不断增加，B2B 的商业模式在手机浏览器上面的构建将逐渐成型。

（三）中国手机浏览器谋求特色化的发展道路。中国手机浏览器特色化发展，主要是指一些市场新进入者为了吸引用户，从而结合自身特色优势设计的功能，如腾讯在 2009 年 9 月，针对 PC 端“QQ 农场”的“偷菜”应用，将浏览器设置为“一键偷菜”功能，快速的聚集了大量的用户；又如 3Ggo 手机浏览器与 2009 年 8 月推出，与诸如土豆、优酷等视频网站合作，为用户提供流畅的视频观看功能，这种差异化发展道路的寻求，一方面，避免与原有行业巨头的直接竞争，另一方面，能够快速吸引“小众”用户，并形成粘性。此外，2010 年初，一些针对女性人群、儿童人群的手机浏览器也相继展开研发，但是并未实质性的推向市场。

第三方手机浏览器市场集中度较高，资本可寻机会微之甚微

从中国手机浏览器市场投资情况来看，优视动景作为唯一披露获得投资的第三方手机浏览器企业，从 2007 年至今，获得三轮投资，披露投资金额的投资案例为两起，总投资金额为 2200 万美元。

清科研究中心分析认为，中国手机浏览器市场为 VC/PE 创造投资机会微之甚微。目前，中国第三方手机浏览器市场中，UCWEB 用户数占据总用户数达 60% 左右，Opera 手机浏览器、腾讯 QQ 手机浏览器、3G 门户的 3G GO 手机浏览器都占据了一定的市场份额。这一市场被一些互联网巨头或者终端巨头角逐，且市场竞争格局较为清晰，加之用户惯性使用习惯难以改变，单一经营此类应用的新进入企业发展机会较小，VC/PE 可以进入的机会有限。

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_16381

