

2016年度

中国网络直播行业 景气指数及分析洞察

中国信息通信研究院政策与经济研究所

网宿科技股份有限公司

关于《中国网络直播行业景气指数》

中国网络直播行业在进入2016年之后迅猛发展，行业和公众对“网络直播”保持高度关注。中国信通院政经所与网宿科技股份有限公司合作推出《中国网络直播行业景气指数》，希望为行业从业者、投资者及公众衡量直播行业的发展状况、景气情况和用户行为提供新的视角和标尺。

中国信通院政经所联合网宿科技，通过对直播网站及应用日志大数据进行发掘和分析，综合吸纳信通院互联网监测数据以及部分市场公开数据，构建中国网络直播行业景气指数体系及各项子指标，加权综合得出各指标数据，并进行交叉验证和用户交叉分析。中国信通院政经所联合网宿科技将定期发布《中国网络直播行业景气指数》，并对直播行业提出分析洞察。

本报告的著作权归中国信通院政经所与网宿科技股份有限公司联合所有。所有引用，必须注明来源。以任何形式的转载，必须获得著作权人的同意。否则将保留追究相应法律责任的权利。本报告提供的信息仅供参考，对于任何因本报告引起的行为，中国信通院政经所和网宿科技一律不承担责任。

Key Findings

01

中国网络直播行业正经历加速增长，同时亦在加速整合，以适应新的监管要求。

02

以知名主播带动观众的既有模式或将面对全民直播的冲击，竞争格局可能全面改观。

03

直播强劲的变现能力将吸引入口级应用的布局以及垂直应用的加入，直播+值得重点关注。

目录

Content

01

直播景气指数

02

直播带宽增长

03

观众活跃力度

04

主播演艺热情

05

洞察与预测

06

附录

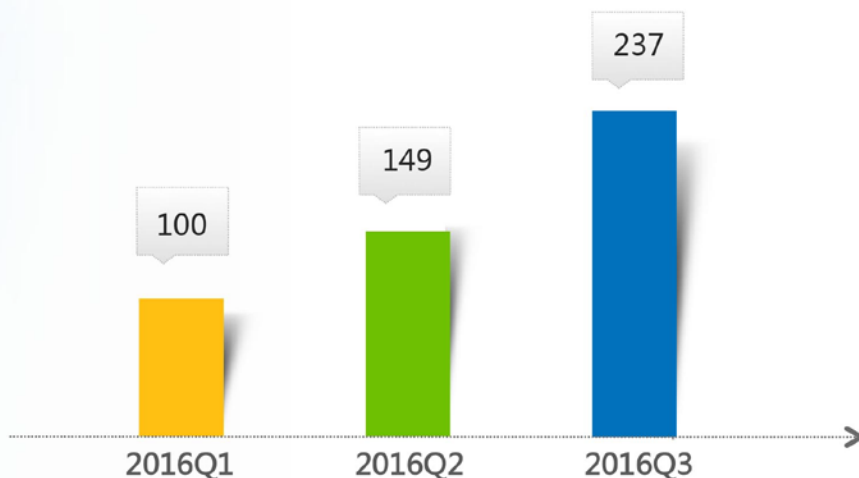
1
ONE

直播景气指数
人人创联，举国直播

2016Q3中国网络直播行业景气指数加速攀升

- 网络直播行业景气指数由直播带宽、观众独立IP和同时在线、主播独立IP和同时在线，以及直播网站和应用货币化四方面指数综合加权得出；
- 每季度发布中国网络直播行业景气指数，2016年第一季度为基期，指数为100；
- 2016年第三季度中国网络直播行业景气指数为237，在各方助推下，直播行业高速发展。

2016年Q1-Q3中国网络直播行业景气指数

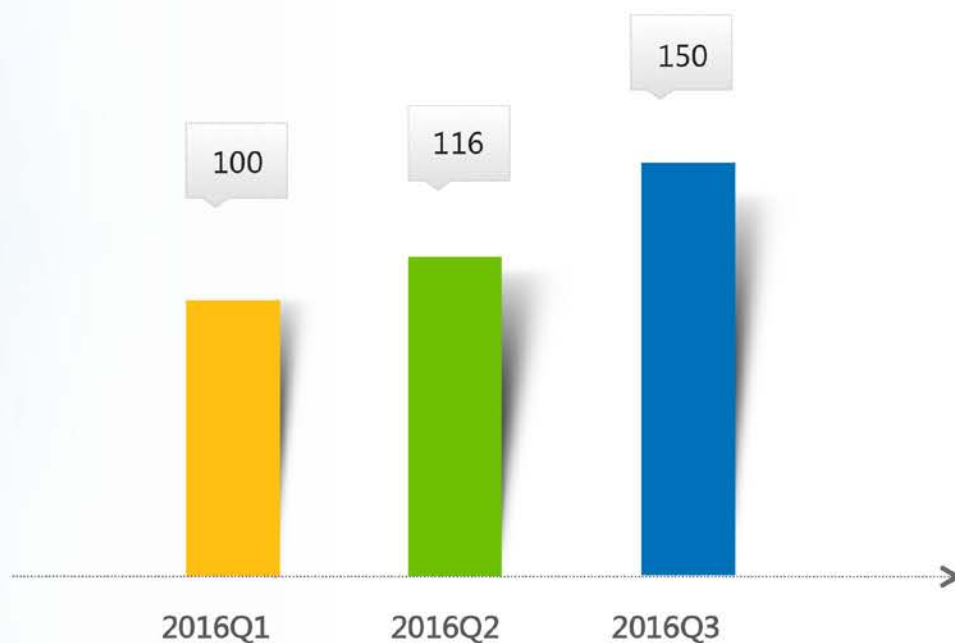


2016年Q1=100

2016Q3中国网络直播带宽指数加速增长

- 加权统计网络直播服务带宽实时情况并结合公开数据，构建季度和月度直播带宽指数；
- 2016年第三季度中国网络直播带宽指数为150，受暑假正面影响，呈现加速增长势头。

2016年Q1-Q3中国网络直播带宽指数



2016年Q1=100

2016Q3中国网络直播观众指数急剧膨胀

- 加权统计直播观众独立IP和同时在线人数，并结合公开数据，构建直播观众指数；
- 2016年第三季度中国网络直播观众指数为209，受暑期赛事拉动，相比第一季度翻番。

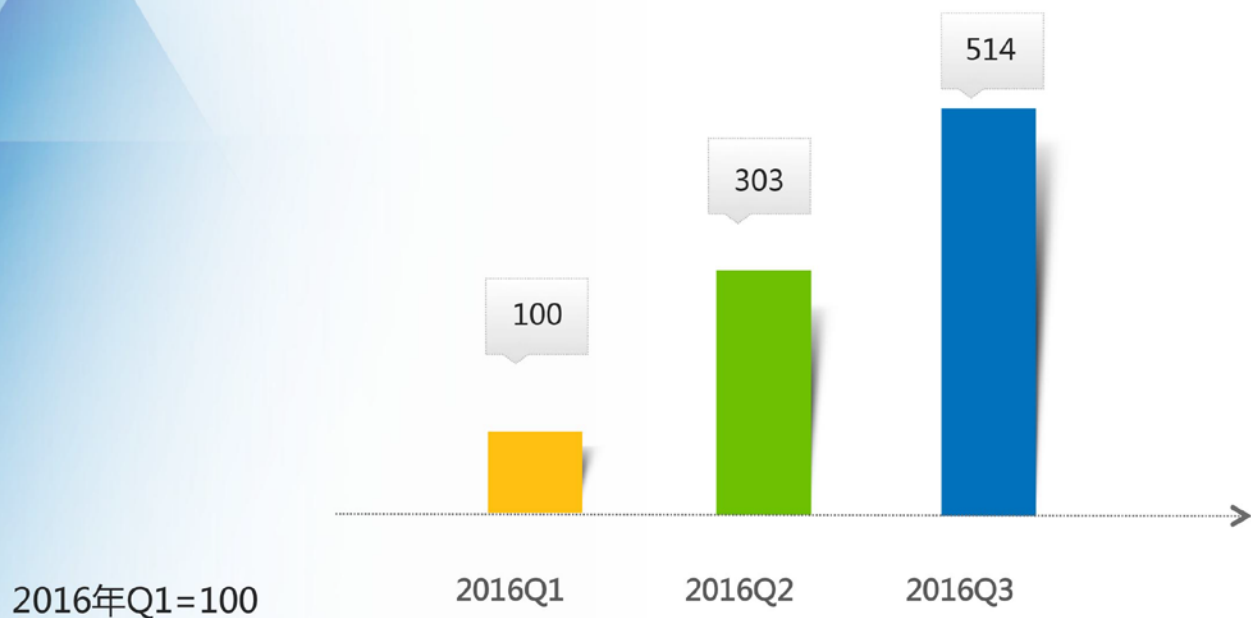
2016年Q1-Q3中国网络直播观众指数



2016Q3中国网络直播主播指数爆发猛增

- 加权统计直播主播独立IP和同时在线人数，并结合公开数据，构建直播主播指数；
- 2016年第三季度中国网络直播主播指数为514，环比增长69.64%，全民直播时代已经到来；
- 以主播带动观众的推广模式，决定了主播指数爆发相较观众指数增长有所提前。

2016年Q1-Q3中国网络直播主播指数



2016Q3中国网络直播货币化指数增势迅猛

- 通过加权统计网络直播行业公开的财务表现、融资并购情况，拟定直播货币化指数；
- 2016年第三季度中国网络直播货币化指数为225，行业变现能力大幅增强，市场进入整合期。

2016年Q1-Q3中国网络直播货币化指数



2
TWO

直播带宽增长

秀场崛起，媒体破局

网络直播绝非昙花一现，总计带宽持续增长

- 2016年1-10月网络直播带宽总量稳增，8月达小高峰，9月开学稍回落，但10月继续创新高；
- 主要动因是5月以来移动端秀场直播的大规模普及，以及8月奥运相关的媒体直播爆发。

2016年1-10月中国网络直播带宽指数总量增长情况

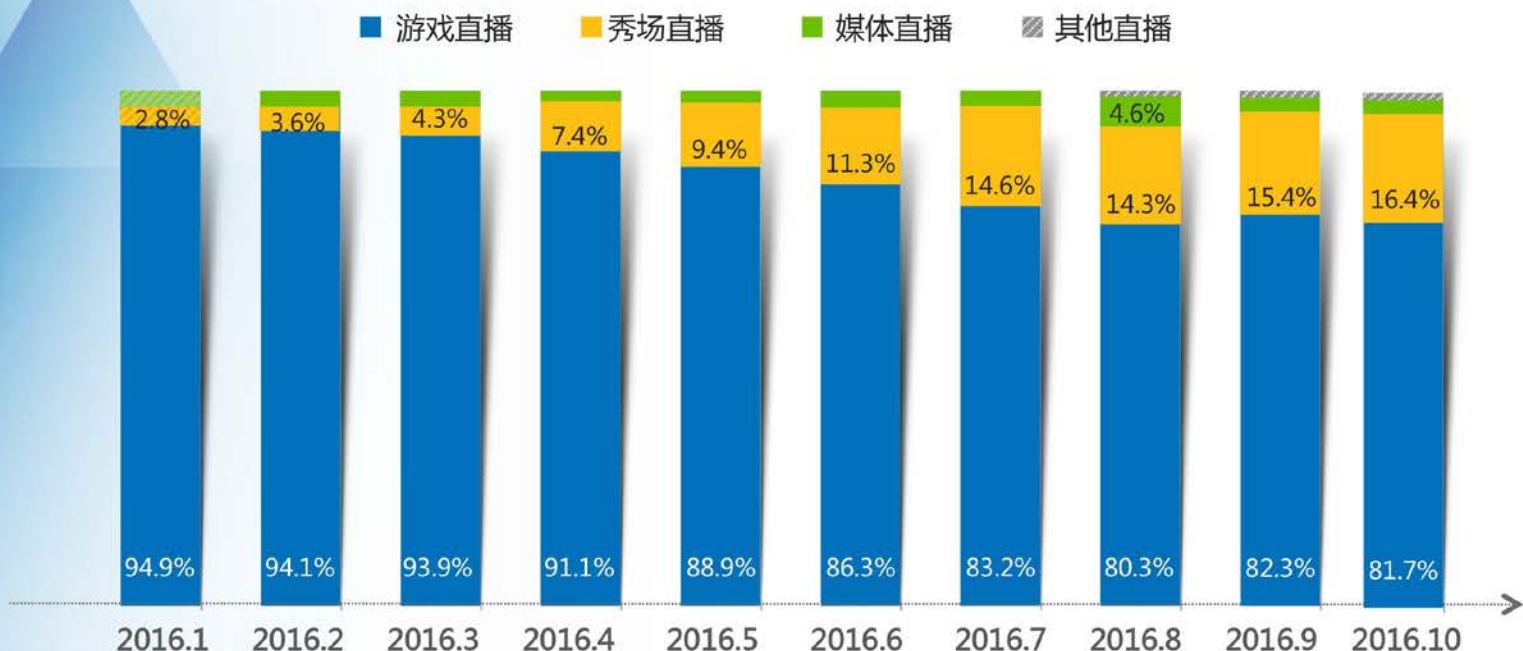


2016年M1=100

秀场直播陡然崛起，媒体直播借奥运破局

- 2016年1-10月秀场直播带宽占直播总计带宽的比例从不足3%提升到16.4%，爆发式增长；
- 媒体直播带宽占比一贯偏低，但借8月奥运会这一热点事件机遇，媒体直播得以突破。

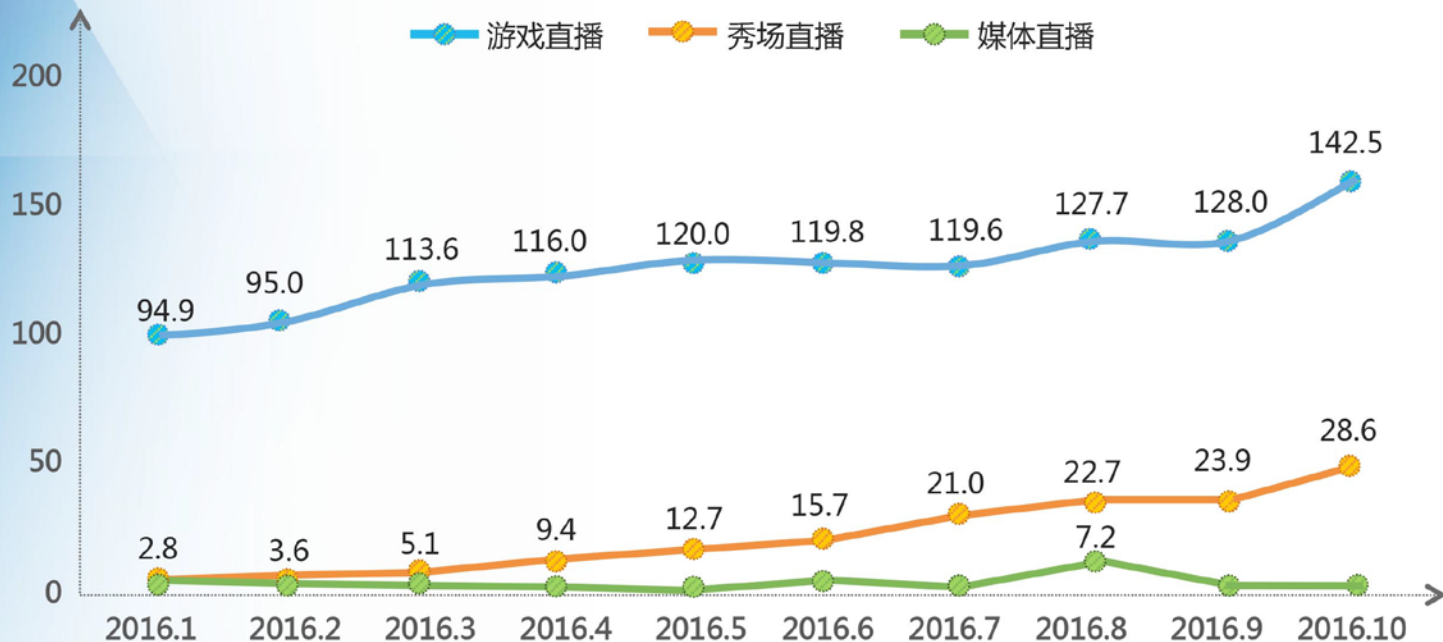
2016年1-10月中国各类网络直播带宽占比变化



游戏直播受暑期影响，秀场直播持续普及

- 2016年1-10月游戏直播带宽总量稳定增长，借暑假和十一假期保持加速增长势头；
- 秀场直播带宽持续上扬，相比年初1月，10月秀场直播带宽指数已增长超9倍。

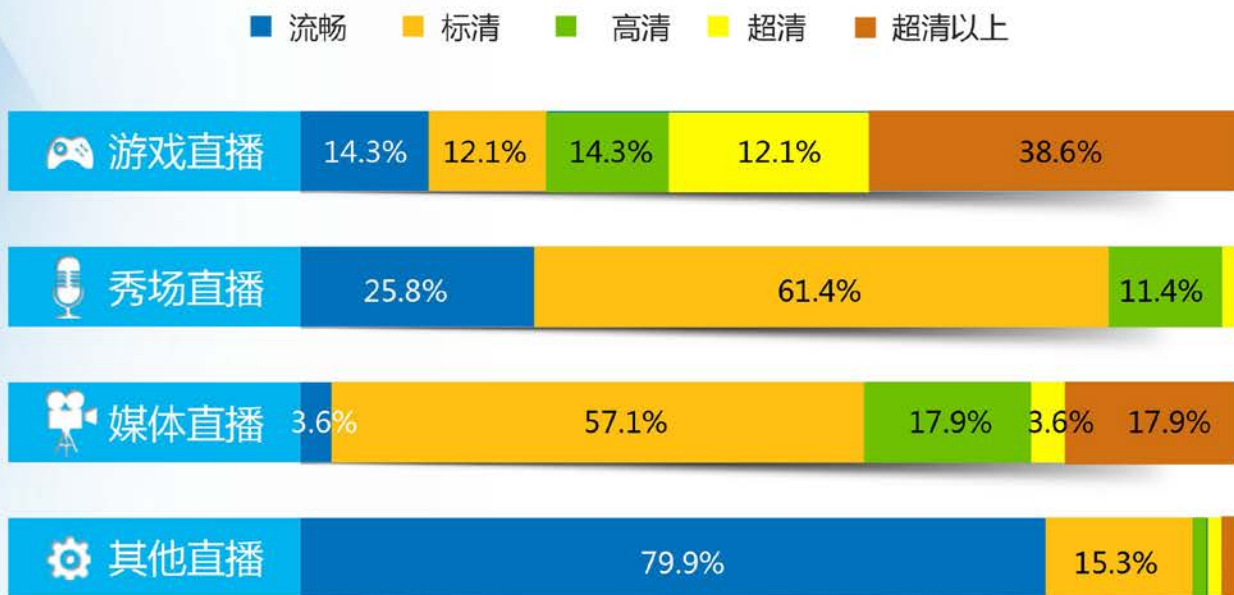
2016年1-10月中国各类网络直播带宽指数增长情况



秀场直播以标清为主，并未刺激带宽总量翻番

- 直播清晰度越高，对带宽需求也越高，游戏直播对高清晰度的依赖导致带宽总量也最大；
- 而秀场直播以标清为主，虽然带宽占比提升，但对直播带宽总量翻番爆发的刺激作用有限。

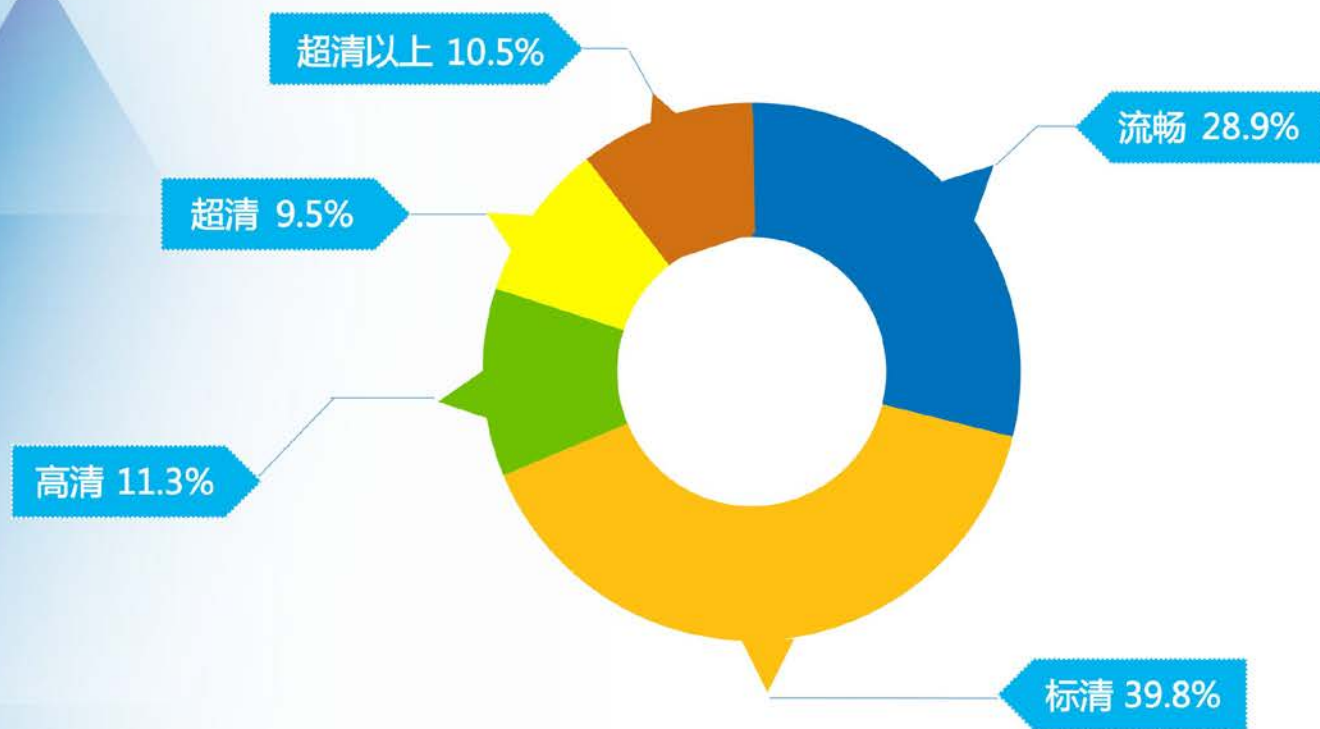
2016年Q3中国各类网络直播清晰度分布



以流畅和标清为主的直播格局还将持续

- 截至2016Q3，伴随秀场直播大幅普及，网络直播整体的清晰度以流畅和标清为主；
- 网络直播带宽增长将主要取决于秀场直播的继续普及和高清拍照手机对清晰度需求的提升。

2016年Q3中国网络直播清晰度分布



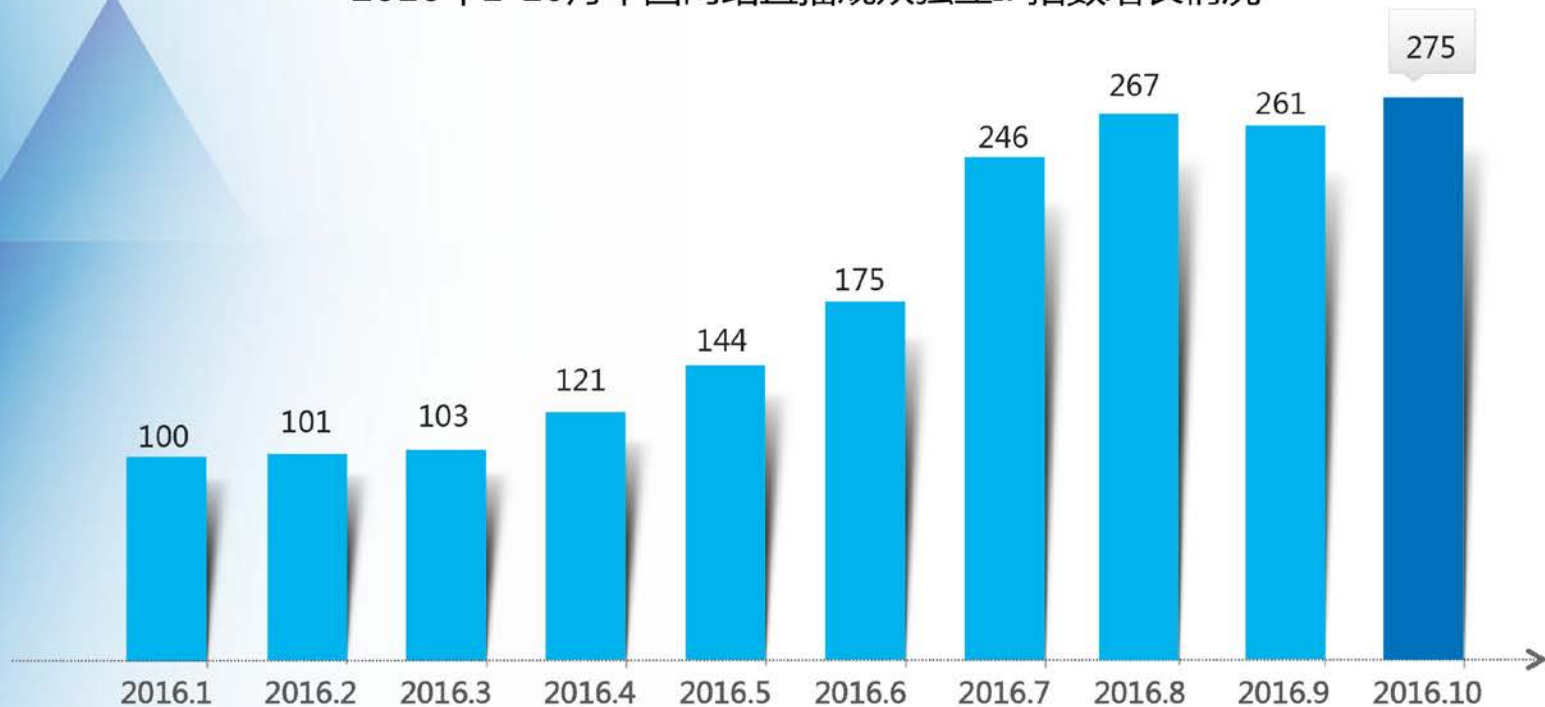
3
THREE

观众活跃力度
暑期赛事，助推峰值

暑假赛事带动直播观众独立IP猛增

- 中国网络直播观众独立IP指数自2016年6月以来迅猛增长，在8月创小高峰后，10月创新高；
- 增长原因是6-7月的欧洲杯和8月奥运会等热点事件，并叠加学生暑假这一季度性因素。

2016年1-10月中国网络直播观众独立IP指数增长情况

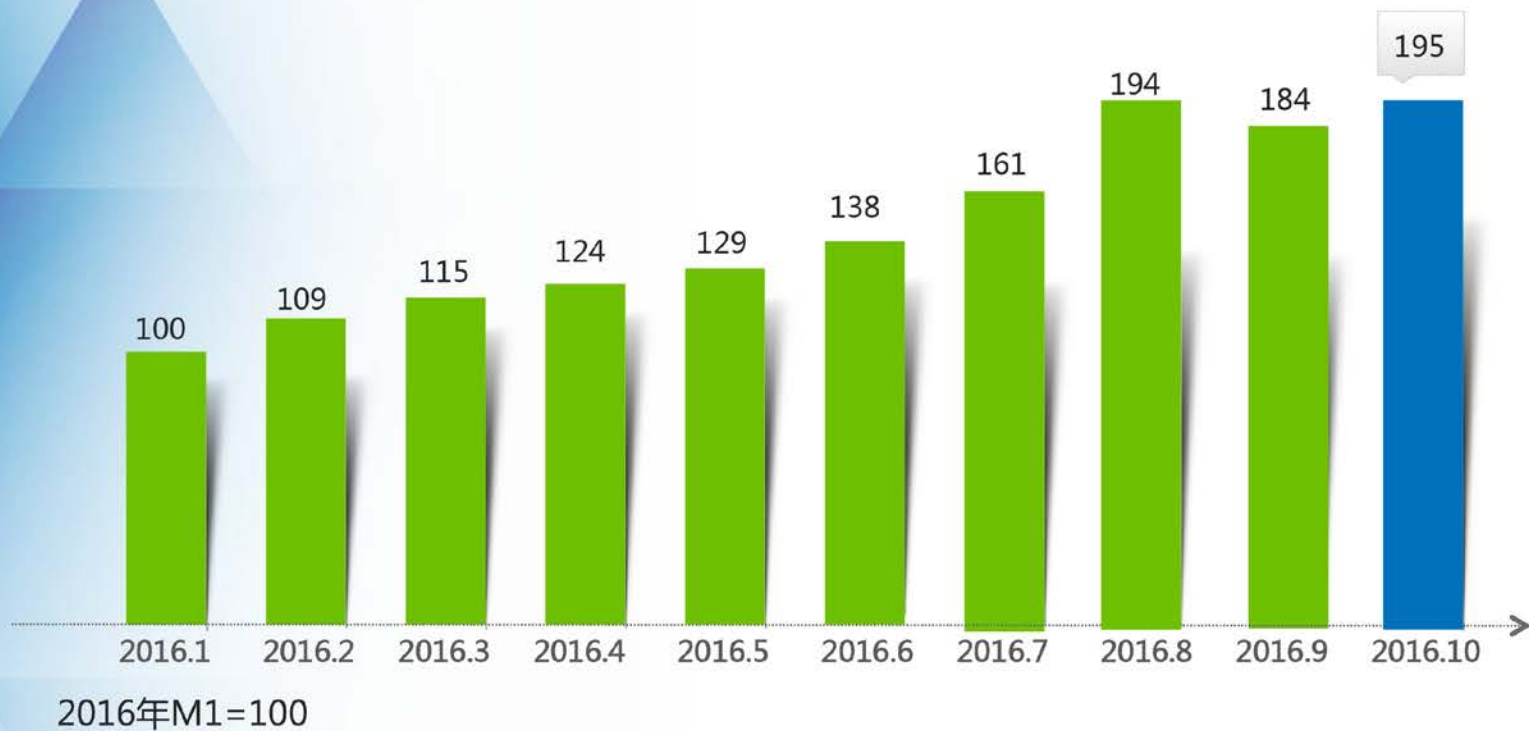


2016年M1=100

奥运直播拉高观众同时在线人数

- 8月奥运相关的媒体直播在时段上更为集中规律，极大拉升了观众同时在线观看；
- 9月份伴随学生返校和奥运闭幕，观众活跃力度稍有回落，但进入10月后继续创新高。

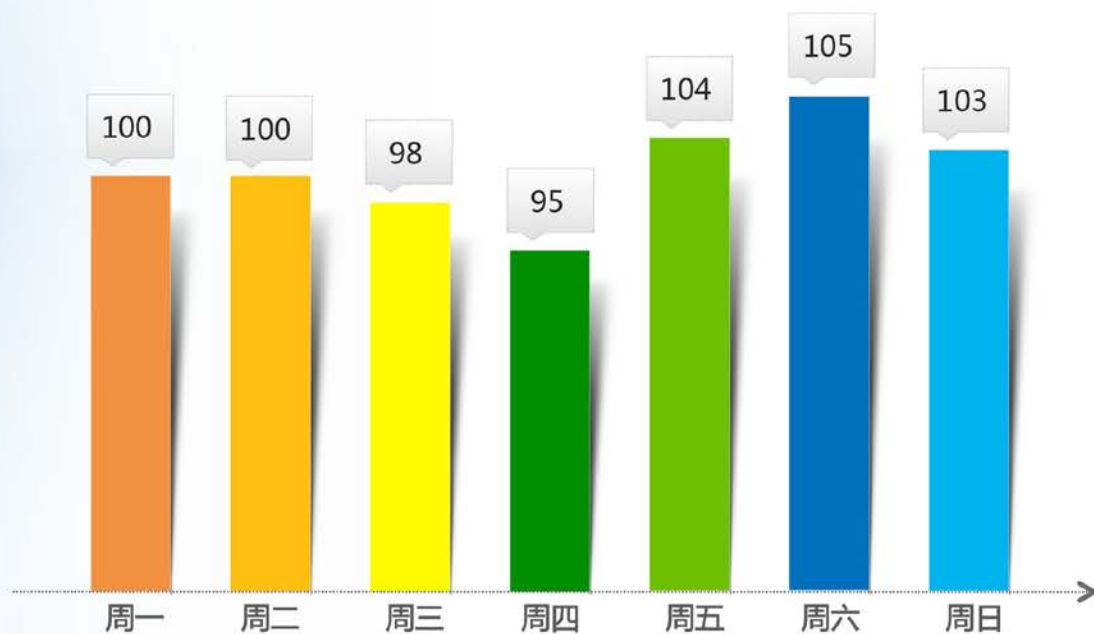
2016年1-10月中国网络直播观众同时在线指数增长情况



周五及周末为直播观众活跃高点

- 周五、周六和周日的直播观众同时在线人数高于平日，而周四为直播观众一周观看低点；
- 相比整体网络服务的时段分布，网络直播由于泛娱乐属性，观众活跃更集中在休闲时段。

2016年中国网络直播观众同时在线指数一周分布情况

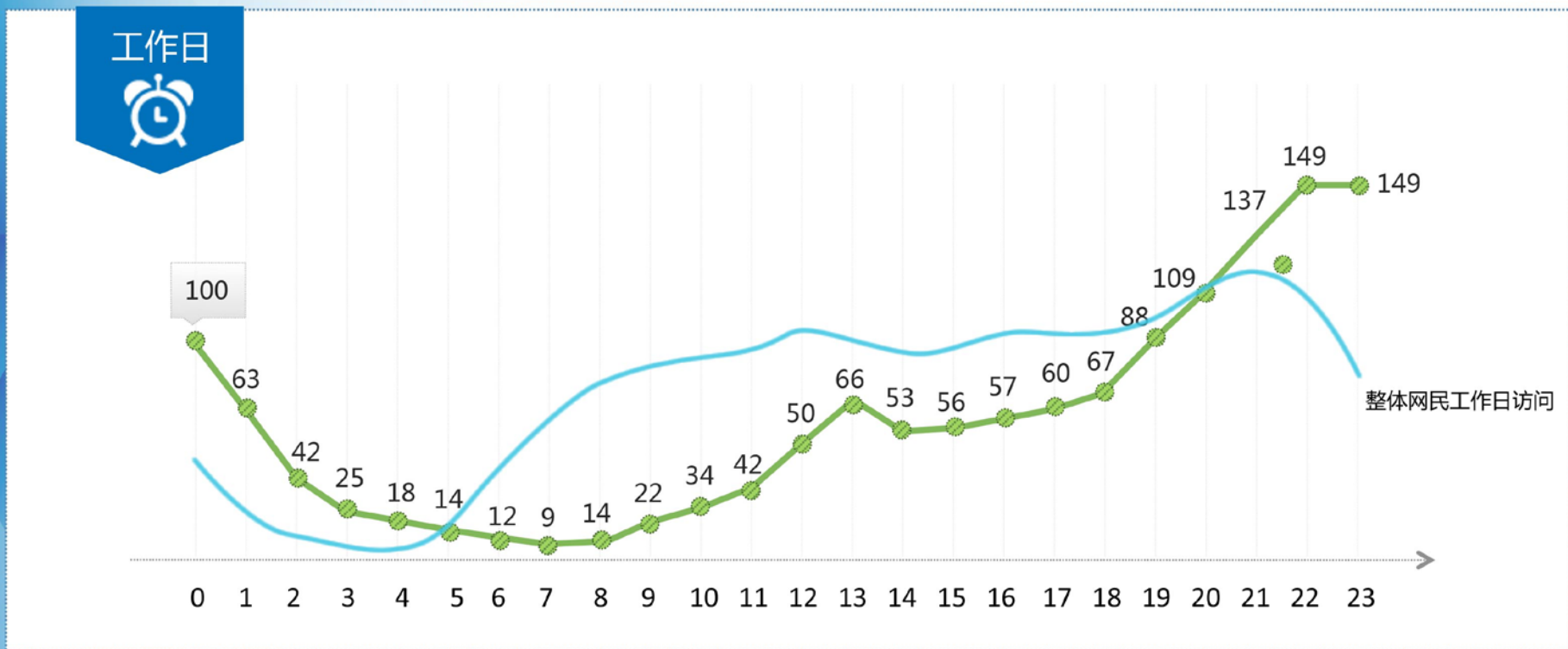


周一为100

工作日观众在线高峰自晚八点持续到凌晨

- 工作日观众同时在线的高峰时段为晚8点到凌晨0点，且在午间13点休息时出现小高峰；
- 对比整体网络服务的工作日访问，直播是“午后享受”，上午活跃偏低，午后持续活跃；
- 观众同时在线在午后持续增长，或因打开直播就不关闭，类似打开电视的使用习惯。

2016年中国网络直播观众同时在线指数工作日时刻分布



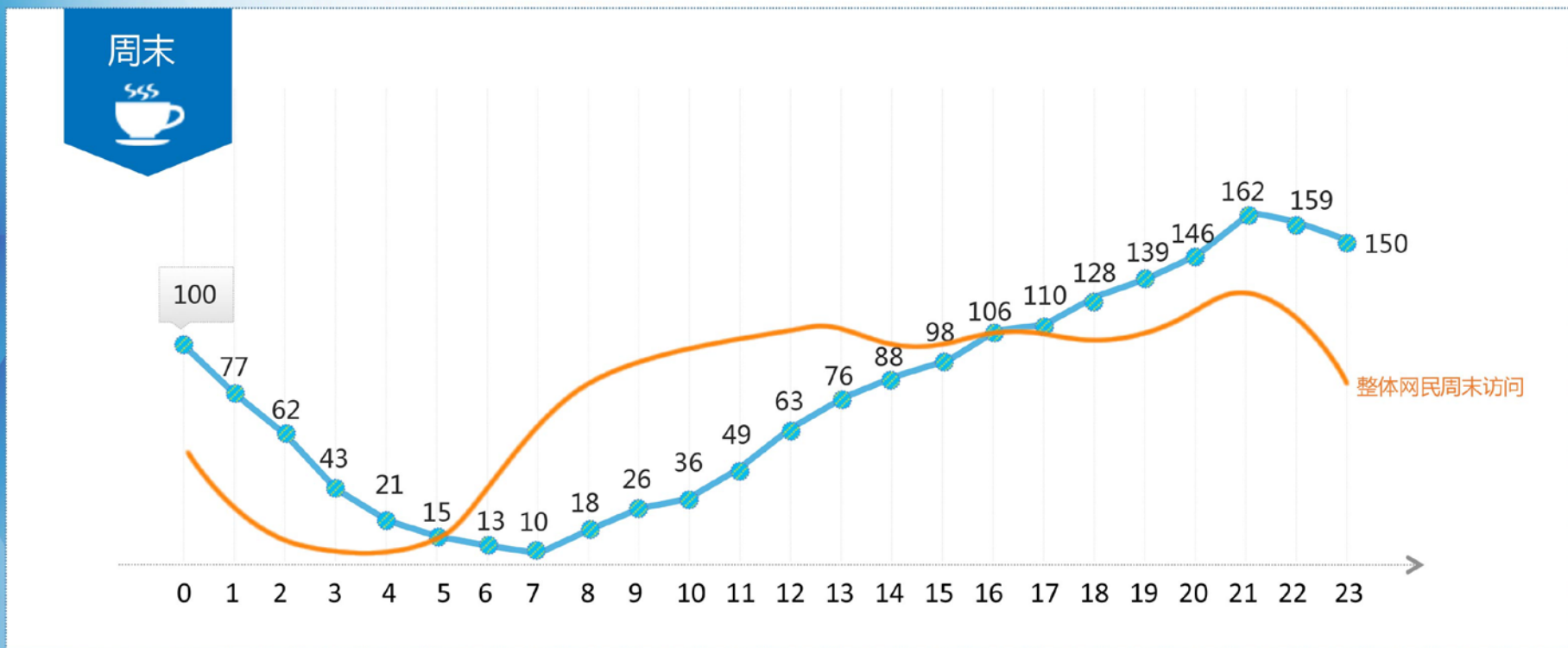
零点 = 100

整体网民工作日访问时间分布曲线数据来源：《网宿·中国互联网发展报告（2016年第二季度）》

周末观众在线高峰来临更早，持续更长

- 相比工作日，周末直播观众同时在线的高峰在午后即出现，并一直持续到凌晨1点；
- 观众使用直播不关只切换房间，类似使用电视不关只切换频道，观众对直播依赖可能很高。

2016年中国网络直播观众同时在线指数周末时刻分布



零点 = 100

整体网民周末访问时间分布曲线数据来源：《网宿·中国互联网发展报告（2016年第二季度）》

4
FOUR

主播演艺热情
全民主播，人人网红

移动秀场直播崛起，全民主播时代已经到来

- 自2016年5月以来，秀场直播特别是移动秀场直播崛起，激发全民素人的直播热情；
- 主播独立IP数自5月开始呈明显增长趋势，特别是进入暑期后出现爆发式增长，截止9月，相较于1月，已增长近7倍。

2016年1-10月中国网络直播主播独立IP指数增长情况



2016年M1=100

主播不受季节、时间影响，热播持续高涨

- 主播同时在线指数相较年初大幅走高，特别是自春节后，或因主播大规模返城，主播同时在线指数呈明显增长；
- 5月秀场直播迅猛爆发，在推广之下主播数猛烈增长，6月市场稍趋冷静，随之继续增长。

2016年1-10月中国网络直播主播同时在线指数增长情况



2016年M1=100

与观众作息一致，周末是主播活跃高点

- 周六和周日的主播同时在线人数高于平日，而周四同时也是主播演艺热情的低点；
- 相比观众活跃周期，主播为迎合观众，在周末时段会加大演艺力度，尤以周六为甚。

2016年中国网络直播主播同时在线指数一周分布情况

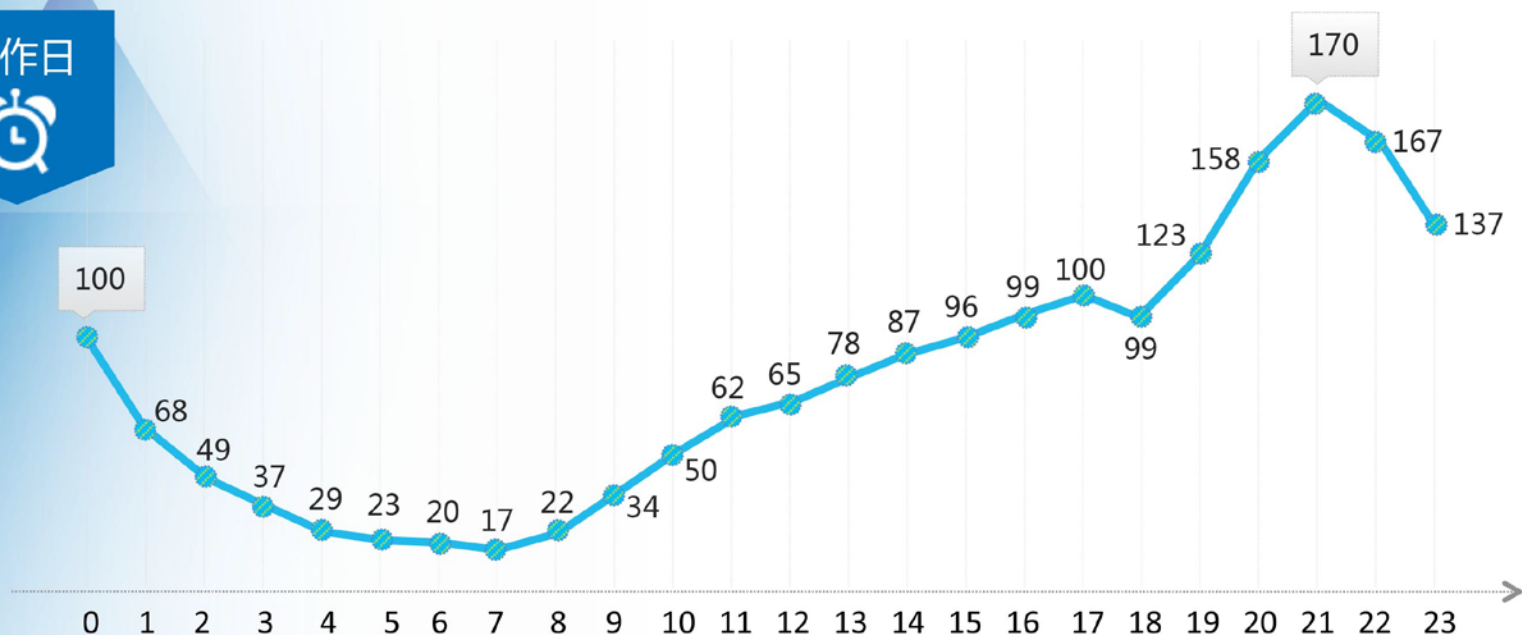


周一为100

工作日主播在线高峰相较观众提前一小时

- 工作日主播在线高峰为晚7点到凌晨0点，相比观众在线高峰要提前一小时用于热场；
- 或因大部分素人主播非全职主播，工作日午间休息时段并未密集出现主播在线高峰；
- 而在晚7点下班后，主播同时在线指数得到迅猛拉升，这说明主播从专职化走向全民化。

2016年Q3中国网络直播主播同时在线指数工作日时刻分布

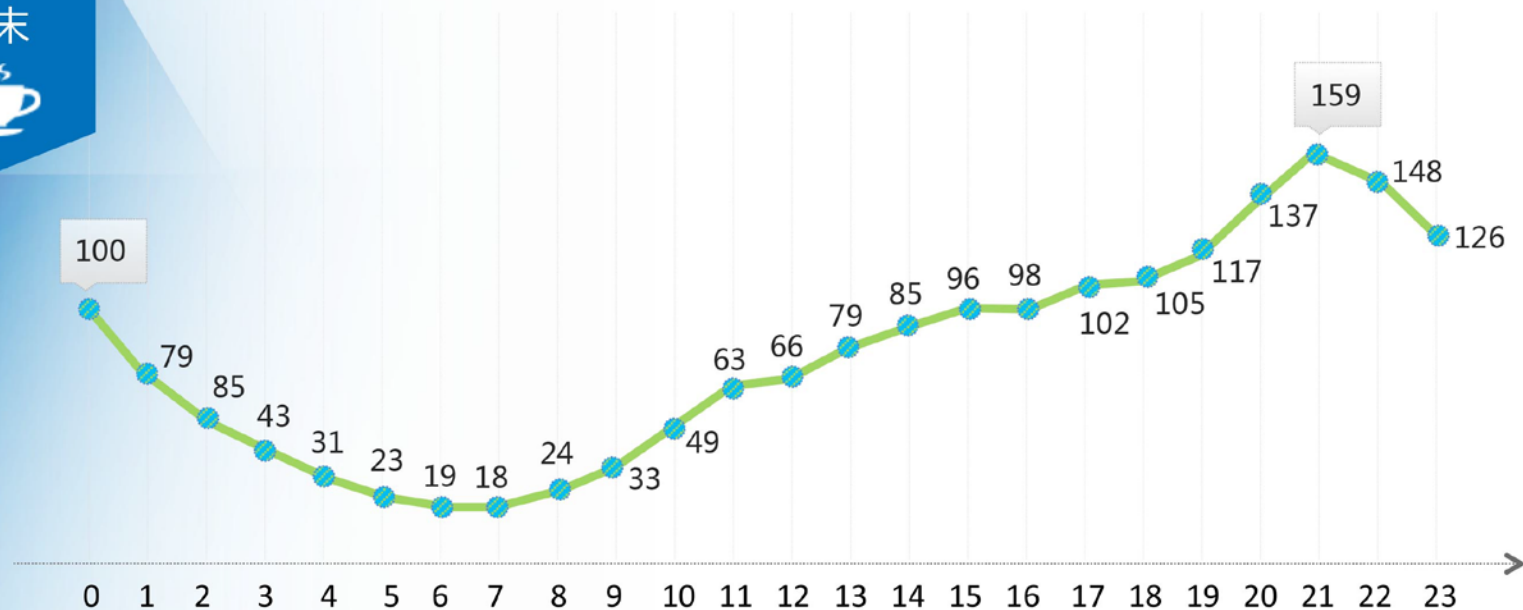


零点 = 100

周末主播在线高峰稍有提前，黄金时段竞争激烈

- 周末主播同时在线的高峰也稍有提前，以便迎合下午就开始的观众在线高峰；
- 同时由于是休息日，在晚7点相比晚6点并未有急剧提升，相较工作日，增幅平缓；
- 周末晚间娱乐选择更多，带来分流，相较工作日，周末晚间主播在线指数波动更缓。

2016年Q3中国网络直播主播同时在线周末时刻分布



零点 = 100

5
FIVE

洞察与预测

拥抱变局，迎接监管

洞察：全民直播催生行业变局

直播类型趋于垂直

全民直播将深入各领域，教育、财经、电商等直播近期可能爆发。垂直领域重量级应用布局直播正当时。

平台竞争白热化

直播成为新兴应用流量变现的最佳方式，过硬的用户体验至关重要；有海量用户基础的入口级应用建议通过直播摸索变现方式。

直播潜在在高峰时段待布局

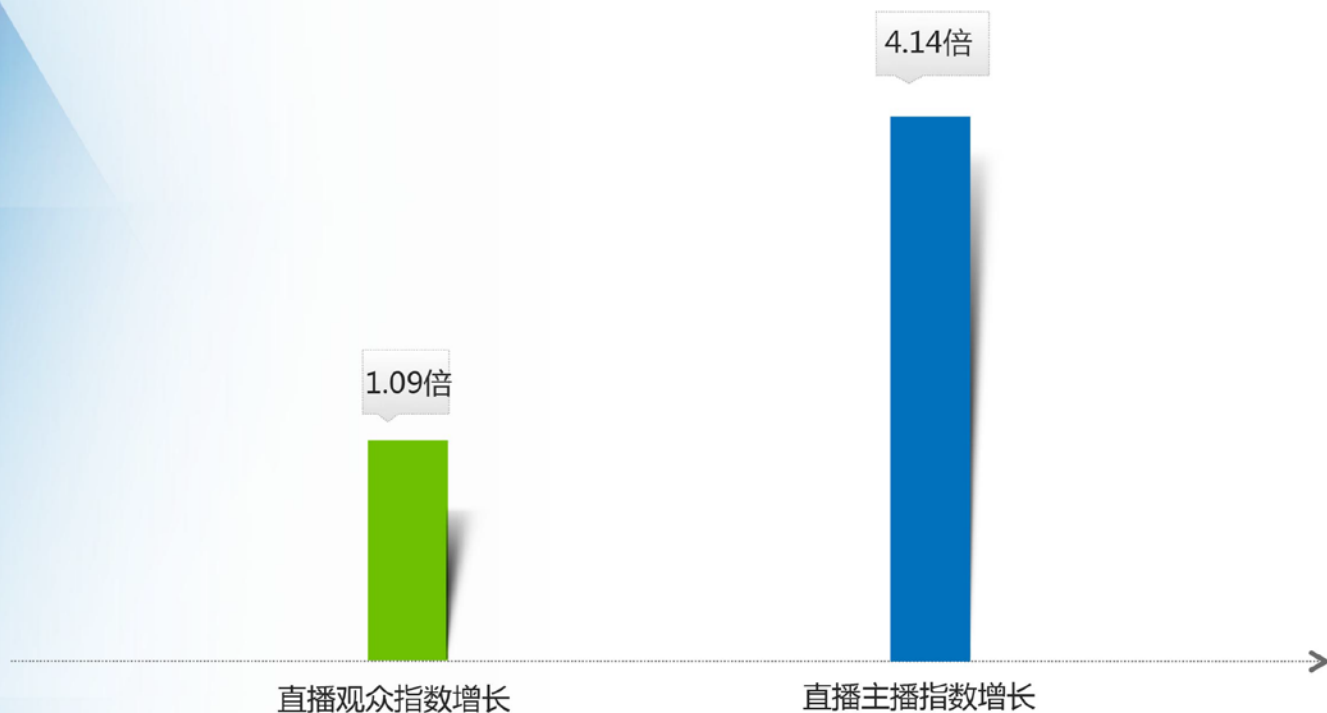
工作日午休时段或成新的争夺焦点；在传统黄金时段外，建议直播平台扩充平日直播内容储备，布局潜在时段。



预测：优质内容平台有望胜出

- 主播群体急剧扩大，相比Q1增长4倍，而观众增长翻倍，直播平台竞争趋于白热化；
- 平台与主播“双资质”的监管要求将有助优质内容平台胜出，建议密切观察Q4直播数据。

2016年Q3 VS 2016年Q1中国网络直播观众和主播指数增长情况



6
SIX

附录

研究方法

本报告主要采用典型样本抽样并进行日志分析，并综合吸纳信通院互联网监测数据及市场公开数据的研究方法。报告研究对象是广义的网络直播类网站和应用，除网络直播平台外，亦涵盖提供直播服务的网络媒体和移动应用等。

研究时段为2016年1-9月前三季度及10月，通过三个步骤获得全流量数据。首先根据网络直播的服务类型和平台差异，抽取各类典型的网络直播网站和应用的全流量日志历史数据。其次在每个月度中，抽取全月度每日的流量峰值数据并按月加总平均。最后，根据概率抽样方法抽取典型的周、工作日和周末日志历史数据。在全流量数据的基础上再综合比对公开数据交叉验证。

对得到中国网络直播行业全流量日志数据，利用通用的日志分析方法和交叉对比方法进行分析，可以获得不同时段、不同服务类型、不同用户人群、不同清晰度的网络直播行业带宽数据和活跃度数据，并综合市场公开数据进行交叉验证。

最后再纳入网络直播行业季度公开的信息、数据和财报，分别予以赋权建立“中国网络直播行业景气指数”，并对各方面指数的变动情况进行背景分析和原因解读，以期预测下季度的行业趋势。

指标定义

网络直播：是指以个人电脑、互联网机顶盒、智能手机、平板电脑等终端为载体，依托网页或客户端流媒体技术，向终端用户实时展现空间场景及主播讲授、创作、主持、演艺等活动，并支持主播与用户之间互动甚至打赏的跨地域沟通形式。相比一般研究仅包括“直播平台”，本研究对网络直播的定义要宽泛并注重外衍，涵盖各类“直播+”服务。

媒体直播：是指以新闻和热点事件直播为主要内容，嵌入直播互动功能的类媒体网站或媒体应用。

直播行业景气指数：综合加权直播带宽指数、直播观众指数、直播主播指数、直播货币化指数得出，以2016年第一季度数据为基期，设定为100分，再对其他各季度数据做标准化处理得出的百分制指数。

直播货币化指数：通过统计行业公开的直播上市企业财务表现、未上市企业融资并购情况得出，以2016年第一季度数据为基期，设定为100分，再对其他各季度数据做标准化处理得出的百分制指数。

月直播带宽指数：是指网络直播带宽，在一个自然月内每天的峰值加总并平均后，以2016年1月数据为基期，设定为100分，再对其他各月数据做标准化处理得出的百分制指数。

季度直播带宽指数：是指在月直播带宽指数的基础上加总平均得出，以2016年第一季度数据为基期，设定为100分，再对其他各季度数据做标准化处理得出的百分制指数。

直播清晰度：根据直播视频内容的码率进行区分，其中，蓝光是指码率大于1500kbps；超清，1000kbps - 1500kbps；高清，800kbps - 1000kbps；标清，500kbps - 800kbps；流畅，码率小于500kbps。

月独立IP指数：是指网络直播观众或主播独立IP，在一个自然月内每天的峰值加总并平均后，以2016年1月数据为基期，设定为100分，再对其他各月数据做标准化处理得出的百分制指数。

月同时在线指数：是指网络直播观众或主播整体在线并发数，在一个自然月内每天的峰值加总并平均后，以2016年1月数据为基期，设定为100分，再对其他各月数据做标准化处理得出的百分制指数。

季度观众/主播指数：是在网络直播观众或主播月度独立IP和同时在线指数加权综合得出，以2016年第一季度数据为基期，设定为100分，再对其他各季度数据做标准化处理得出的百分制指数。

周同时在线指数：是指网络直播观众或主播整体在线并发数，在最近完整的自然月内所有周一到周日的峰值加总并平均后，以最近一个月的周一平均值数据为基期，设定为100分，再对其他各日数据做标准化处理得出的百分制指数。

日同时在线指数：是指网络直播观众或主播同时在线并发数，抽取最近一月内典型的工作日或非工作日每个小时的数据加总并平均后，以该日凌晨0-1点一小时数据为基期，设定为100分，再对其他各小时数据做标准化处理得出的百分制指数。

编制单位



政策与经济研究所是中国信通院的核心业务单元之一，围绕国家重大战略部署和行业中心工作深入开展ICT法律法规、行业管理、经济理论和产业政策研究，开展与产业各界的交流合作，支撑相关政府部门的政策咨询工作。

网宿科技，为全球领先的CDN服务商，600多个加速节点，覆盖全球。据IDC咨询数据显示，2015年网宿以40.6%的市场占比，居中国专业CDN服务企业首位。“每天，网宿科技平台上流量超过60PBytes，服务于超过6.5亿以上的全球用户。”

THANKS

关注信通院及网宿科技公众号
获取更多报告和资讯

