

# 2016年第四季度 中国网络直播行业 景气指数报告

中国信息通信研究院政策与经济研究所  
网宿科技

# 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。中国信息通信研究院政策与经济研究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。

中国信息通信研究院政策与经济研究所联合网宿科技，通过对直播网站及应用日志大数据进行发掘和分析，并综合吸纳市场公开数据，构建中国网络直播行业景气指数体系以及下辖的各项子指标，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。中国信息通信研究院政策与经济研究所联合网宿科技从2016年第三季度开始发布《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息通信研究院政策与经济研究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。

# 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 附录

**1**  
**ONE**

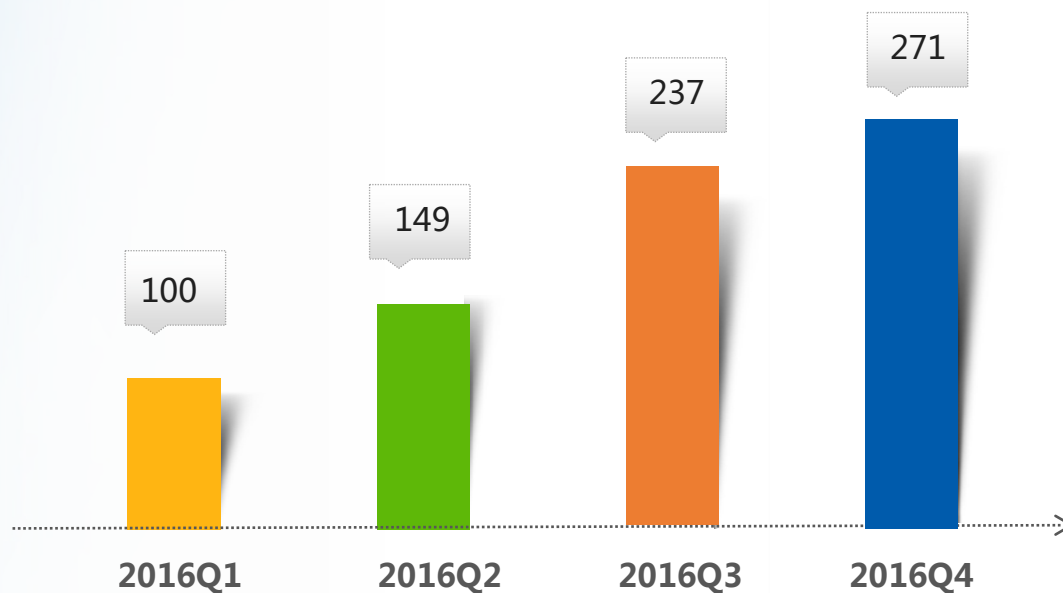
**直播景气指数**  
**热度不减，新政新高**

# 2016Q4中国网络直播行业景气指继续攀升

- 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年第四季度中国网络直播行业景气指数为271，在新政实施背景下，直播行业进入平稳增长期。

2016年Q1-Q4中国网络直播行业景气指数

直播行业景气指数，以2016年第一季度为基期，设为100分

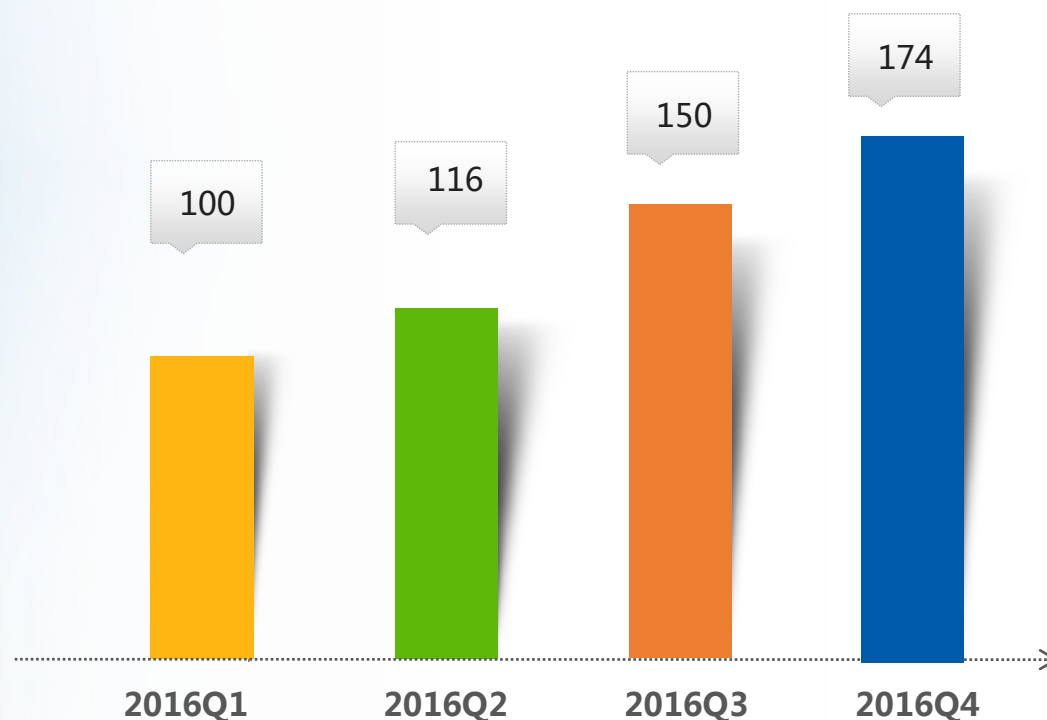


# 2016第四季度中国网络直播带宽指数继续增长

- 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年第四季度中国网络直播带宽指数为174，受游戏直播带动，继续保持增长势头。

2016年Q1-Q4中国网络直播带宽指数

直播带宽指数，以2016年第一季度为基期，设为100分

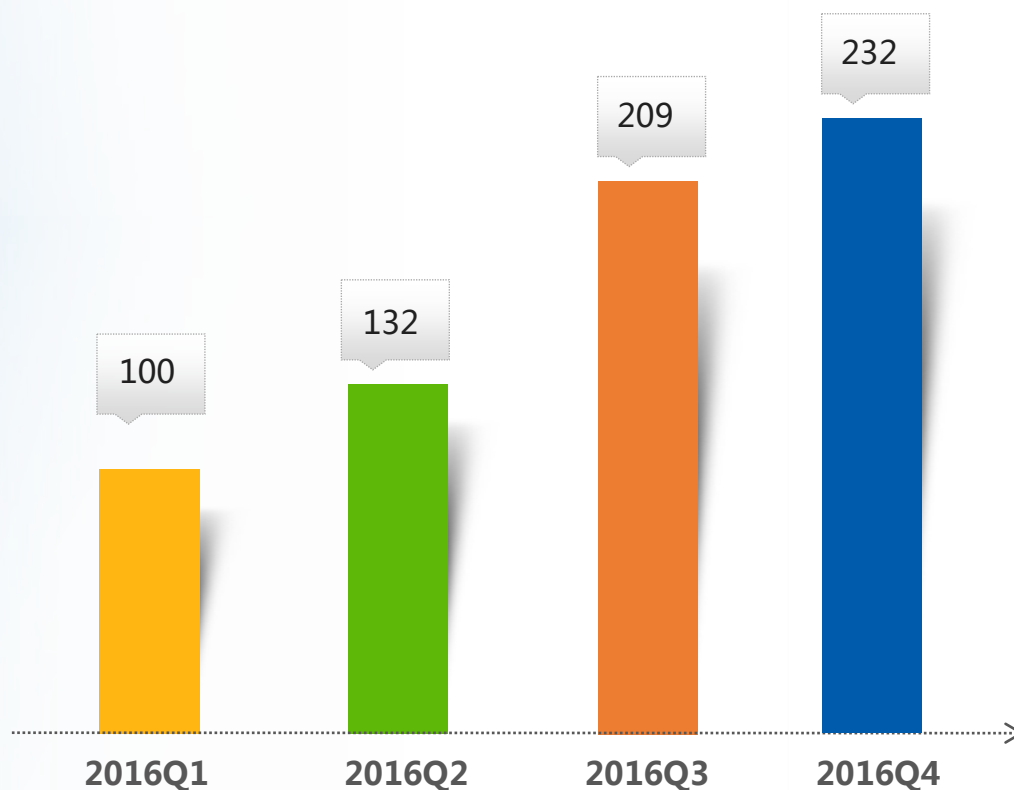


# 2016第四季度中国网络直播观众指数持续升温

- 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年第四季度中国网络直播观众指数为232，受黄金周假期和年末节日拉动，以及年终赛事和各类活动助推，在高位的基数上继续增长。

2016年Q1-Q4中国网络直播观众指数

直播观众指数，以2016年第一季度为基期，设为100分

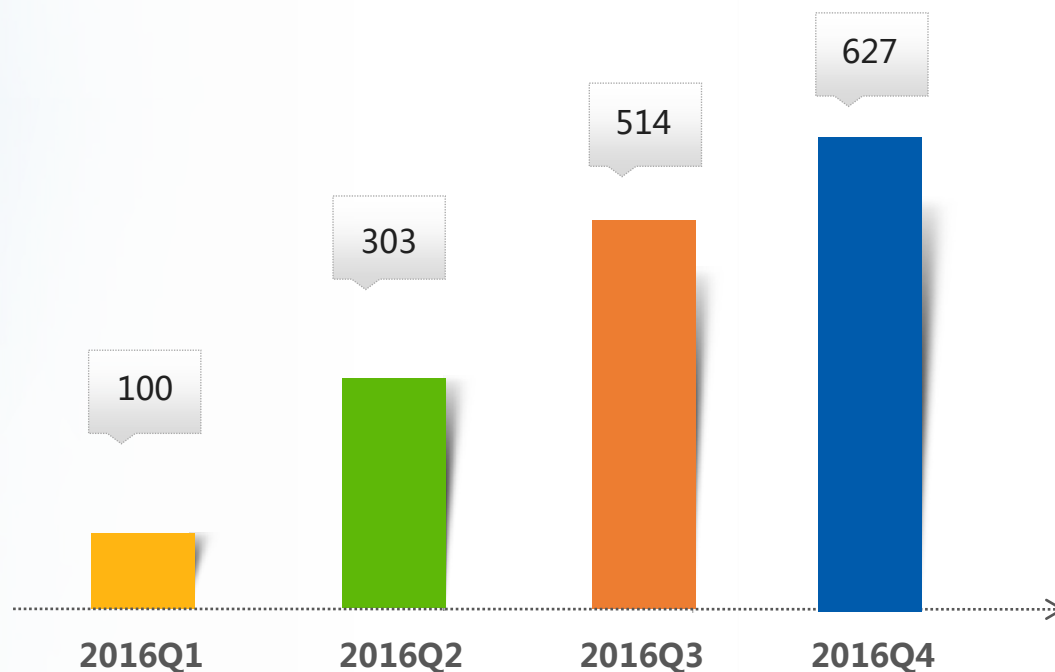


# 2016第四季度中国网络直播主播指数热度依旧

- 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年第四季度中国网络直播主播指数为627，12月直播新政并未影响主播热情。

2016年Q1-Q4中国网络直播主播指数

直播主播指数，以2016年第一季度为基期，设为100分



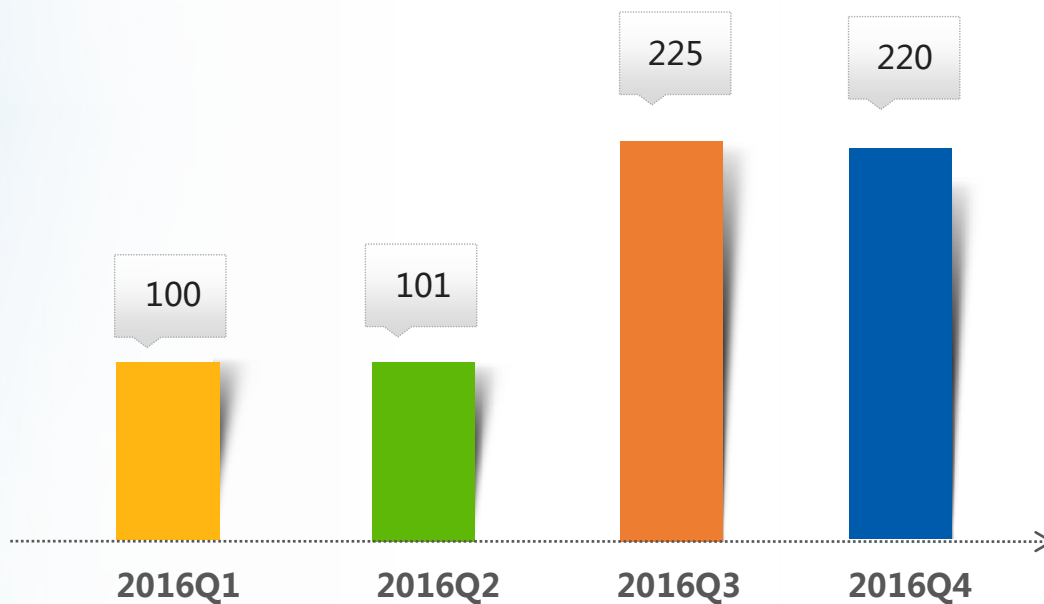


# 2016Q3中国网络直播货币化指数趋于理性

- 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年第四季度中国网络直播货币化指数为220，投融资趋于理性，市场加速整合。

2016年Q1-Q4中国网络直播货币化指数

直播货币化指数，以2016年第一季度为基期，设为100分



**2**  
TWO

**直播带宽增长**  
电竞推动，倾向高清

# 2016第四季度网络直播总计带宽显著增长

- 2016年10-12月网络直播带宽总量继续显著提高，10月回到高位后，11月和12月持续创出新高；
- 主要动因除黄金周和年末节日因素外，年终一系列体育赛事尤其是电竞年终赛事的举办推动了游戏直播热度提升。

2016年1-12月中国网络直播带宽总量增长情况

直播带宽指数，以2016年1月为基期，设为100分

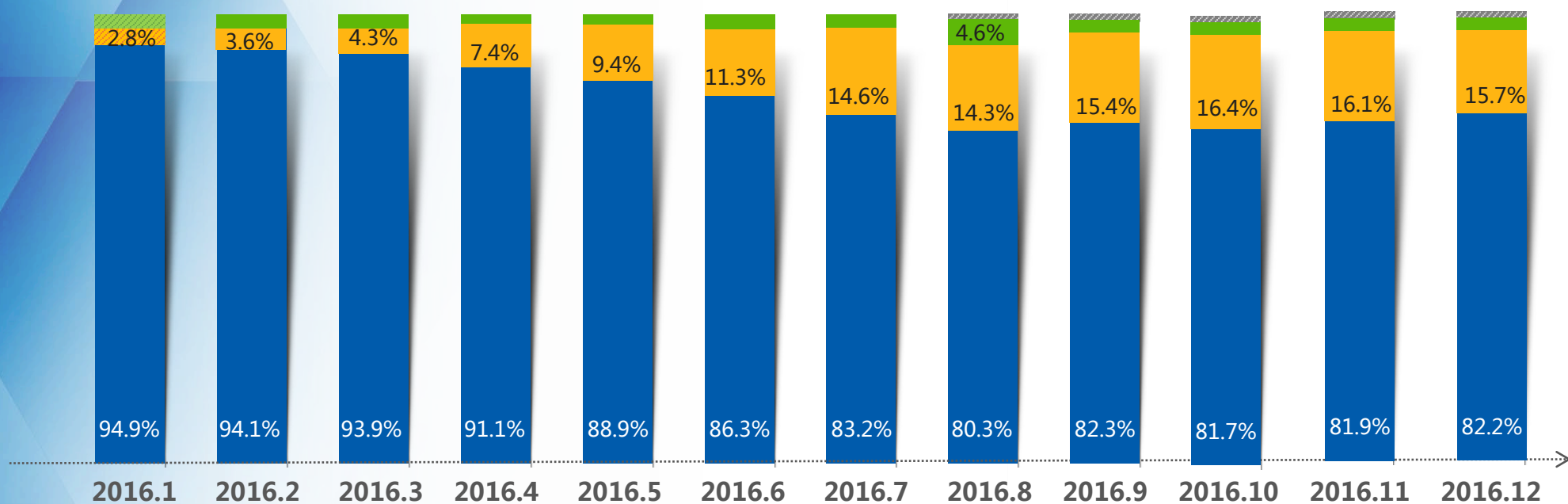


# 游戏直播再次成为增长引擎，秀场直播有所趋稳

- 2016年10-12月游戏直播带宽占直播总计带宽的比例有所回升，再度成为直播带宽最主要的增长极；
- 秀场直播带宽占比在第三季度高歌猛进之后趋于平稳，但带宽绝对值仍在显著增长。

2016年1-12月中国各类网络直播带宽占比变化

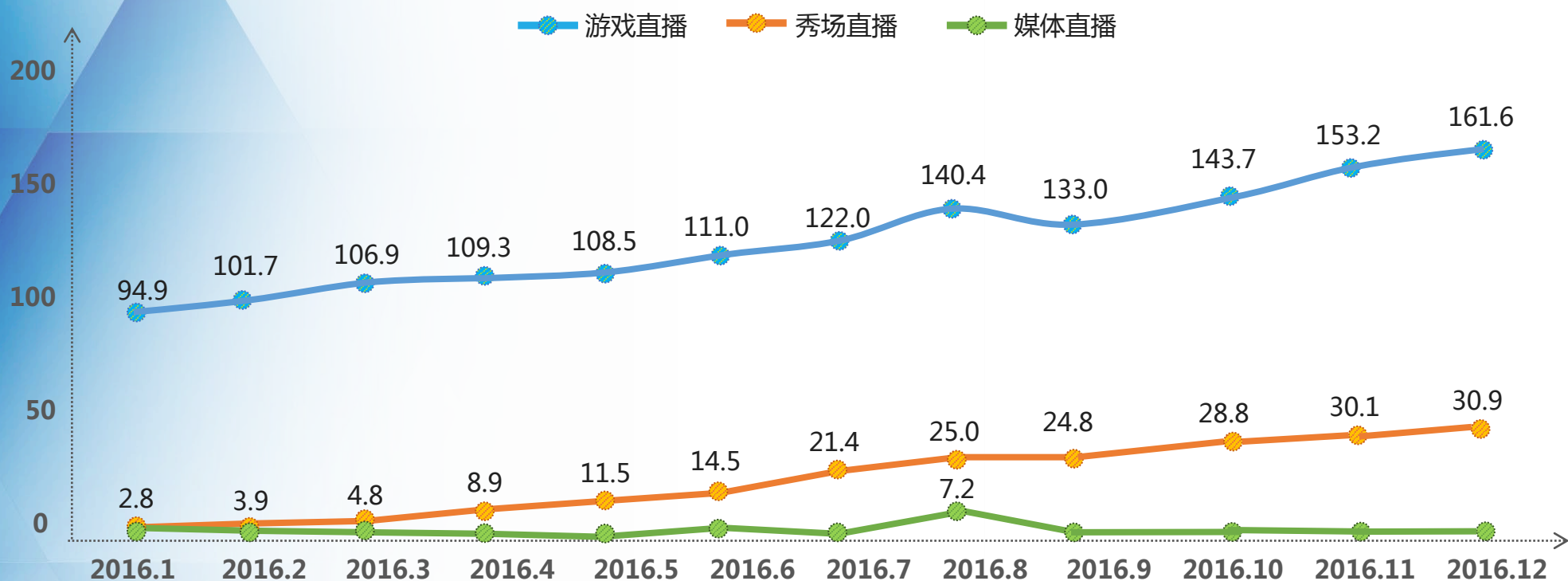
■ 游戏直播    ■ 秀场直播    ■ 媒体直播    ■ 其他直播



# 游戏直播受电竞助推，秀场直播持续升温

- 2016年10-12月游戏直播带宽加速增长，年终电竞赛事频繁举办加速增势；
- 秀场直播带宽持续上扬，相比年初1月，12月秀场直播带宽指数增幅超过10倍。

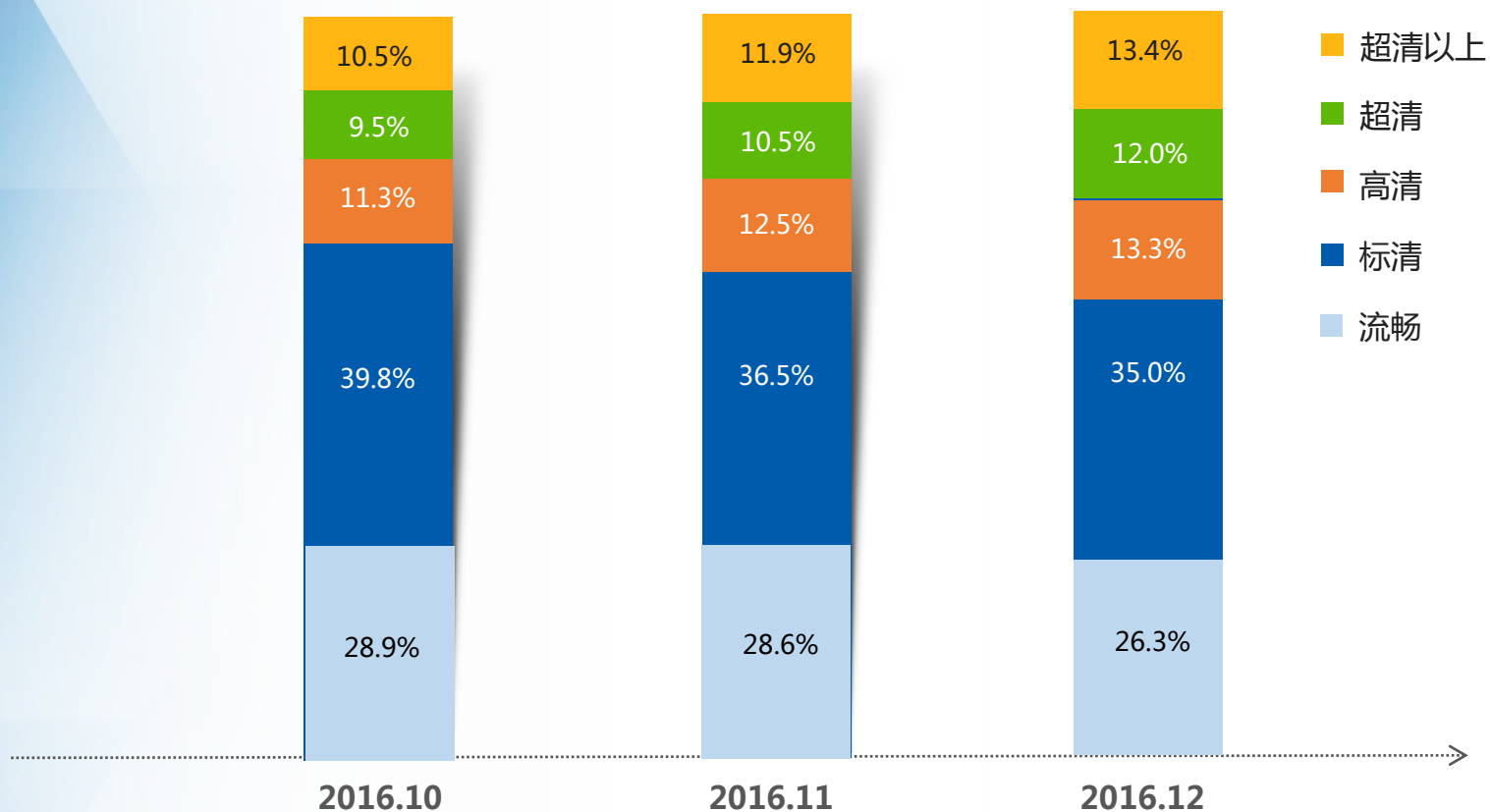
2016年1-12月中国各类网络直播带宽指数增长情况



# 游戏直播提升高清需求，高清直播占比明显提高

- 截至2016年第四季度，伴随游戏直播加速增长，对高清及以上的需求大幅提升，网络直播清晰度分布开始向高清倾斜；
- 网络直播清晰度分布未来将主要取决于秀场直播与游戏直播的增幅对比，以及高清拍照手机的普及和网络速度的提升。

2016年10-12月中国网络直播清晰度分布



**3**  
**THREE**

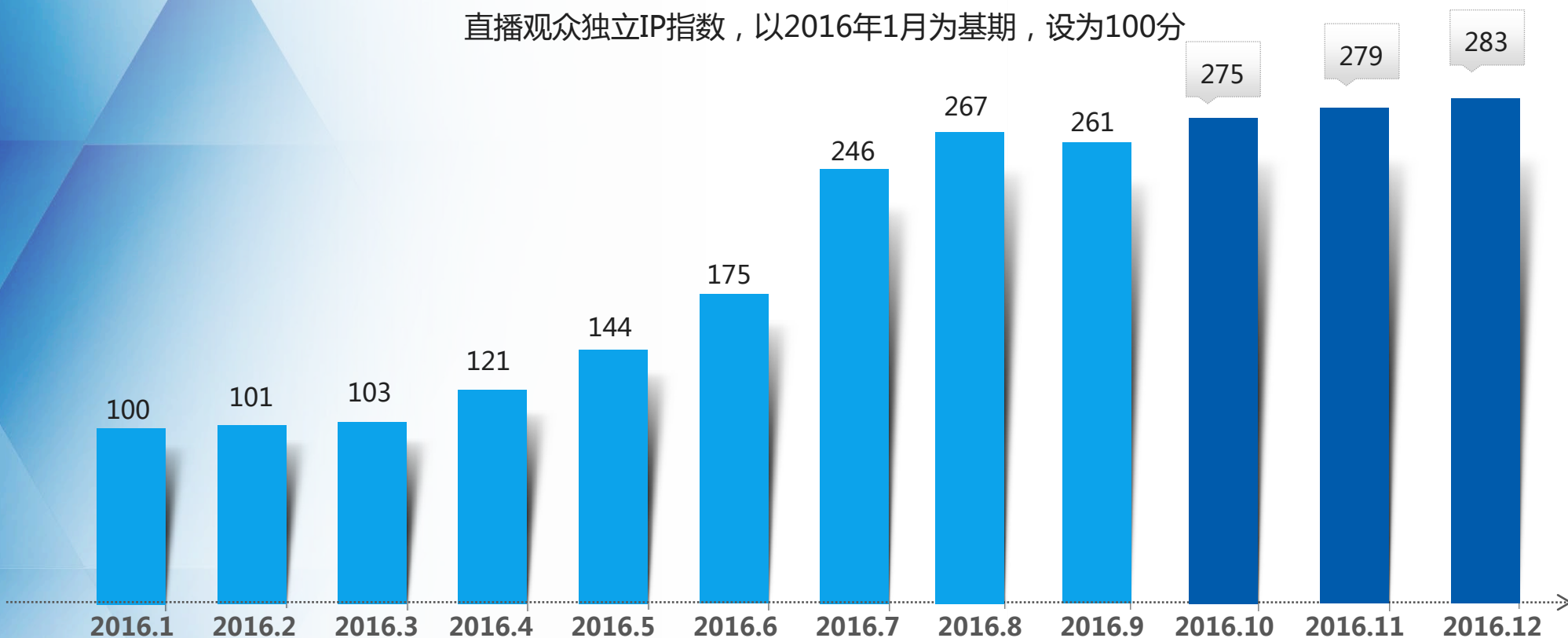
**观众活跃力度**  
**节假拉动，持续升温**

# 黄金周假期和年末节日带动观众IP不断刷新峰值

- 中国网络直播观众独立IP指数在2016年第四季度持续增长；
- 增长原因是10月的黄金周假期和年末圣诞元旦等节日气氛，并叠加一系列年终赛事因素推动。

2016年1-12月中国网络直播观众独立IP增长情况

直播观众独立IP指数，以2016年1月为基期，设为100分





# 观众同时在线人数持续升高，年终比年初翻番

- 10月因黄金周观众同时在线人数相比9月明显提升，并将涨势延续到11月；
- 12月由于年末活动丰富，观众活跃力度持续升温，相比1月份已翻番增长。

2016年1-12月中国网络直播观众同时在线增长情况

直播观众同时在线指数，以2016年1月为基期，设为100分



**4**  
**FOUR**

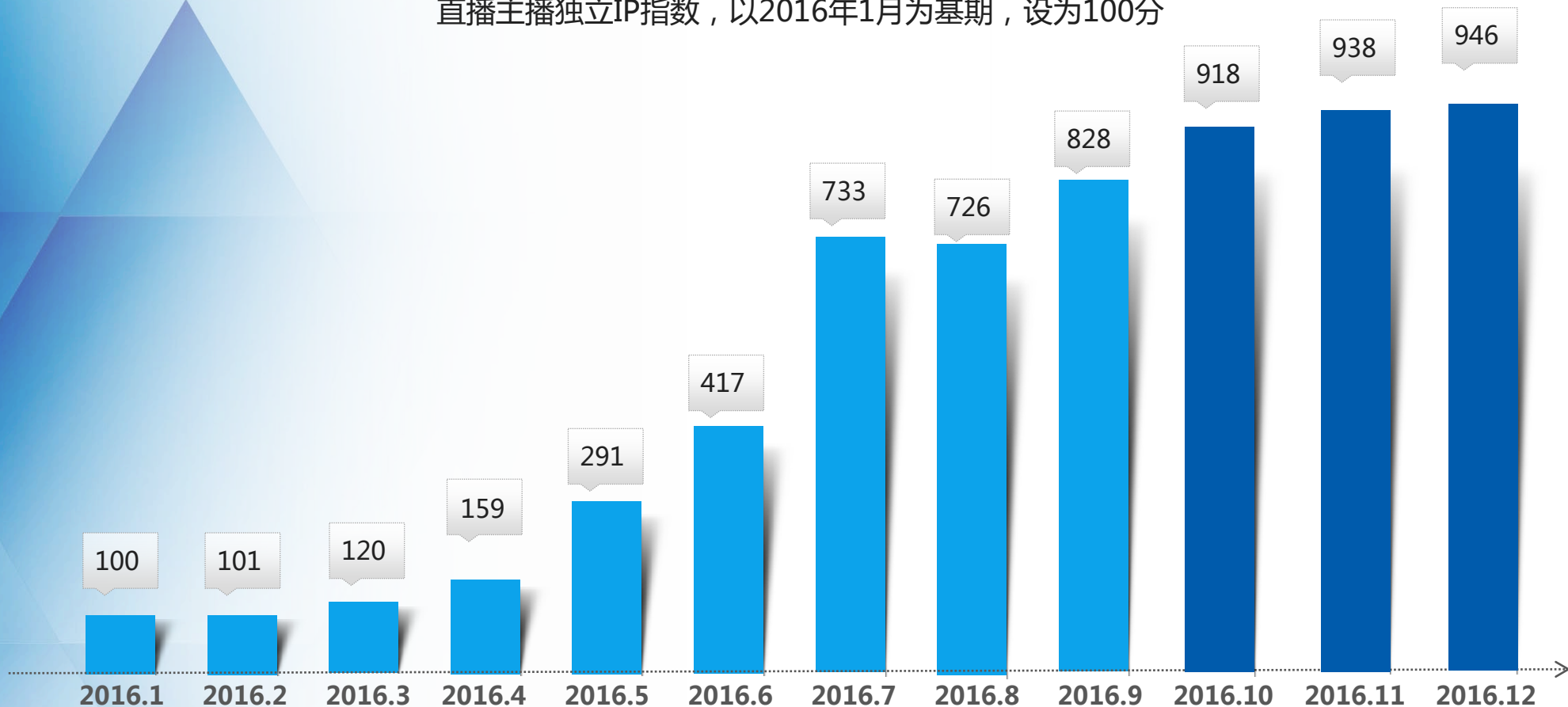
**主播演艺热情**  
**门槛提高，热情依旧**

# 直播新政实施，主播资质门槛提高，增量趋平稳

- 自2016年12月以来，直播行业新政实施，要求主播实名制并应具备相应资质；
- 主播独立IP数进入12月以来增幅趋于平稳，但第四季度整体仍显著高于第三季度。

2016年1-12月中国网络直播主播独立IP增长情况

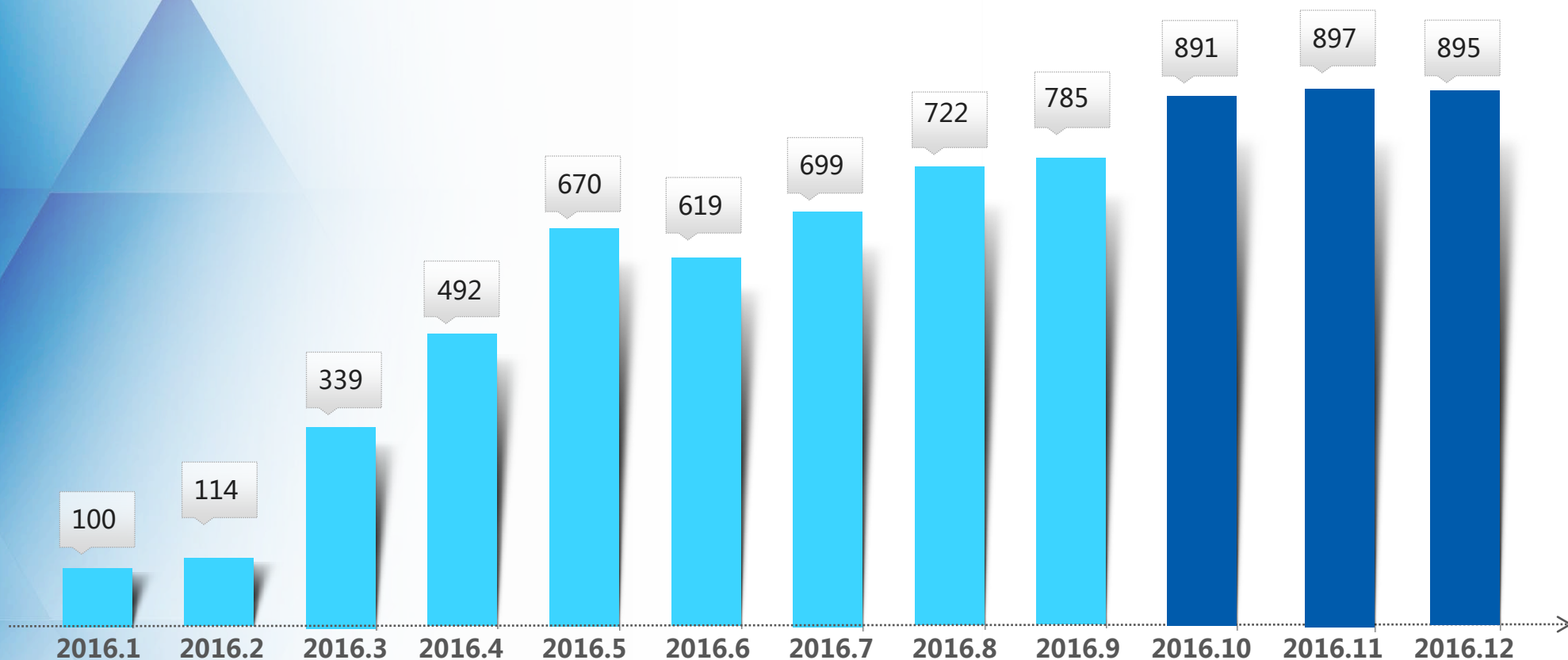
直播主播独立IP指数，以2016年1月为基期，设为100分



# 新政未实质影响主播在线热情，热播得以持续

- 第四季度主播同时在线指数相比第三季度继续走高，十一黄金周和年底节日有助推作用；
- 12月主播同时在线指数与11月基本持平，新政对主播在线的热情影响有限。

2016年1-12月中国网络直播主播同时在线增长情况  
直播主播同时在线指数，以2016年1月为基期，设为100分





# 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1-12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行，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，超清及以上是指码率大于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