



NAES 月度经济（服务业）分析

（2014 年 7 月 总第 4 期）

中国社会科学院财经战略研究院 编

- 第二季度，移动互联网经济的增长速度高于基于 PC 互联网经济的增长
- 第二季度，移动社交服务业增长率超过 20%
- 跨境小额 B2B 电子商务的发展带动 B2B 行业整体反弹

2014 年第二季度，互联网经济的热点体现在两个方面，一是移动互联网经济形态的迅速发展，二是 B2B 电子商务业务的反弹。

基于移动互联网的市场规模第二季度达到 928.6 亿元，同比增长 75.2%。移动互联网承载的市场交易的份额逐步提升。同时，随着智能手机价格不断走低，功能机用户加速换机促使智能机的保有量高速增长。而且，移动终端更新迭代加速和模式创新，使得“硬件免费”成为可能，这将进一步加速移动互联网生态环境的演进。

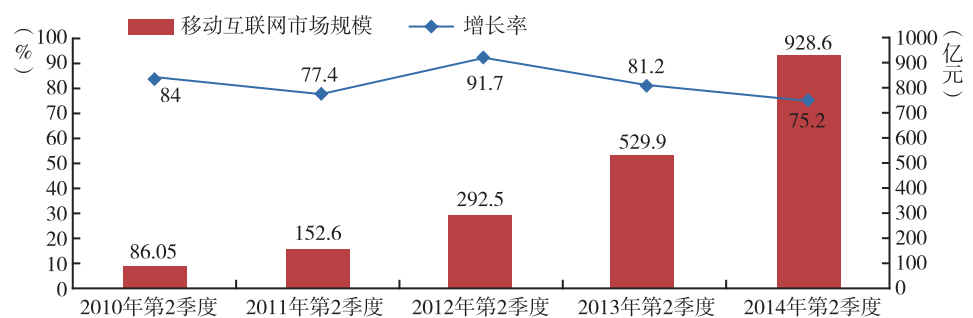


图 1 2014 年第二季度移动互联网营收规模

2014 第二季度互联网社交服务经济热点不断。微信继续加快商业化步伐，新浪微博与央视推进台网联动合作模式，在重大体育赛事上首次实现直播社交化。互联网社交服务覆盖人数持续增加，同比增长 6.3%，在总体网民中渗透率为 92.5%。在社交服务流量数据方面，2014 第二季度，即时通讯和微博服务在有效使用时间上领先于其他互联网服务类别。与此同时，对比 PC 及移动端用户覆盖人数，可以看

出，移动端社交服务用户增长速度明显快于 PC 端，而且，部分社交服务在 PC 端已经出现负增长，印证了移动与 PC 互联网服务领域不同的发展趋势。

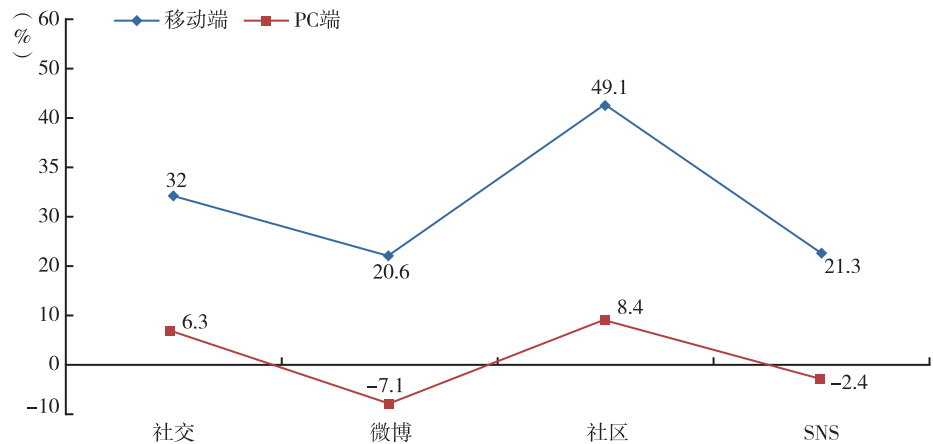


图 2 2014 第二季度中国移动社交服务发展

近半年来，工信部积极推进虚拟运营商的规则设立，民间资本进入电信行业之门已被打开，国内电信业的又一次重大改革将至。同时，4G 牌照发放后三大运营商在各地推进 4G 业务试点也为正式的 4G 商用部署提速。电信产业竞争格局的变动以及 4G 网络的逐渐普及，将使得移动互联网环境得到进一步的优化移动互联网服务的产业格局方面，目前，各大传统互联网企业在移动端都进行了基本布局，尤其是腾讯等企业已经拥有微信等用户量几亿的平台级产品，其他的传统互联网企业也在移动端各个领域进行积极尝试，试图延续其在 PC 端的竞争优势。2014 年第二季度，各大传统互联网企业依旧持续投入大量资本在移动端进行推广，中小移动互联网企业的处境较为艰难，众多移动互联网创业企业将面对被收购的命运。

跨境小额 B2B 电子商务的快速发展带动了 B2B 行业整体的反弹

2014 年第二季度，受到跨境电子商务发展的刺激，尤其是跨境小额 B2B 电子商务的爆发式发展，B2B 电子商务企业在线交易规模增长较快，企业的交易佣金收入也随之上升，进而拉动了行业整体营收规模的增长，较过去几年相比，B2B 电子商务交易额同比增长率有所反弹。如果中国宏观外贸环境能有较大的改善，中小企业跨境 B2B 电子商务行业的发展将具有巨大的发展潜力。

从 B2B 电子商务的产业结构看，寡头垄断的格局没有改变。截至 2014 年第二季度，阿里巴巴、环球资源、慧聪网、中国制造网、网盛生意宝占有较大的市场份额。但是，随着敦煌、大龙网、兰亭集势等跨境电子商务的发展，国内 B2B 的产业格局面临新一轮的改变。

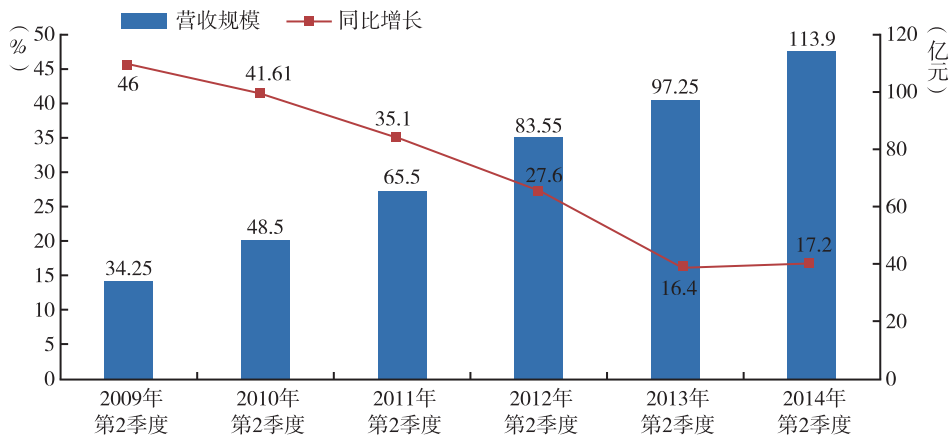


图3 2014 第二季度中国 B2B 业务营收规模

从 B2B 业务发展看，2014 年上半年开始，B2B 电子商务企业所提供的服务从仅限于交易前拓展到交易中和交易后，从提供信息服务拓展至交易服务、金融服务、物流服务、云服务等多方面，逐渐成为企业在线资源整合的平台。

另外，阿里巴巴即将上市对于中国 B2B 产业具有正面的积极作用。首先，它使得公司更加公开透明化，有利于外界监督，特别是针对假货与欺诈信息等问题的监督，买家权益将获得更好的保障，卖家将从公司透明化的信息中避免不良规则影响。其次，阿里巴巴的公开透明将推动整体电商 B2B 市场更公开透明，有利于 B2B 市场良性发展。

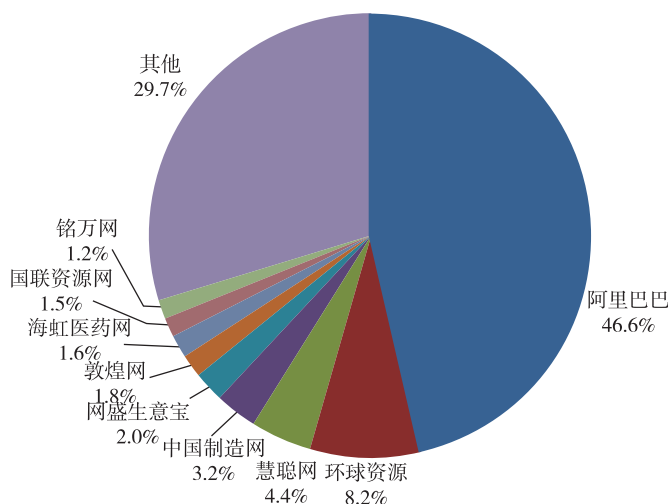


图4 2014 第二季度互联网 B2B 产业市场份额

下半年，互联网经济领域有以下值得注意的事件，一是“双十一”网络购物节对于中国网络零售的影响，预计仍将有众多消费者参与今年的网络购物节，这无疑在一定程度上将透支消费者的线下消费，从

而对传统零售渠道产生冲击；二是阿里巴巴将登陆美国资本市场，其市值可能到达千亿美元，上市后阿里集团将对中国电子商务产业产生较大的影响；三是经过几年的发酵，互联网金融的泡沫正逐渐破裂，随着政策监管的加强，下半年大量 P2P 网站面临倒闭的风险。这个过程也是互联网金融企业优胜劣汰、进一步健康发展的必然过程。

(执笔人：黄 浩)

NAES 月度经济分析系列

- 财税
- 物价
- 内贸
- 进出口
- 住房
- 服务业
- 改革动态

地址：北京阜外月坛北小街 2 号
邮编：100836
电话：010-68024601
邮箱：cjyzyb@cass.org.cn
网址：www.naes.org.cn