

移动互联网：五领域掘金“下一个50亿”

■ 刘浩 报道

“下一个50亿”，这是笔者朋友圈这两天出现频率最高的词汇，而这一话题，则来自于5月5日-6日举办的“2014全球移动互联网大会(GMIC)”。

如何赚得下一个50亿元收入，如何成为下一个50亿元的公司——移动互联网已将目光锁定在未来10年潜在50亿用户。

目前，全球移动互联网用户总数已超过10亿，移动互联网已经改变了10亿人的生活。但是，还有50亿人没有被移动互联网改变。GMIC主办方、长城会CEO文蔚表示，移动的未来，就是移动“下一个50亿”。

而在中国，今年第一季度移动互联网用户已达8.37亿，移动端上网时长超过PC端的两倍以上，可以说是当之无愧地移动互联网大国。

中国工程院院士邬贺铨表示，2012年至2013年移动互联网流量增长81%，意味着移动互联网呈现爆发式的增长。而随着4G网络的普及，移动互联网应用和服务将更加广泛。

有业内人士表示，智能硬件、移动电商、位置服务、手机游戏、移动搜索已成为移动互联网的五大热点应用，而“下一个50亿”或许将从这五大领域中产生。

智能硬件

“移动互联网‘下一个50亿’新机会将产生于与物联网以及穿戴式设备结合的智能硬件”。华为荣耀事业部总裁刘江峰表示。

今年1月，谷歌收购智能家居公司Nest，并于3月发布可穿戴设备平台Android Wear；3月，Facebook 巨资收购虚拟现实厂商Oculus；4月，苹果对外展示车载系统Carplay……伴随着国际巨头纷纷出手，智能硬件已成为移动互联网最炙手可热的领域之一。

而本届全球移动互联网大会最大的亮点之一就是由大阪大学智能机器人研究所所长石黑浩带来的美女机器人。这款穿着黑蕾丝的长发美女机器人不仅能够完成点头、眨眼、微笑等动作，还可以与人进行简单的交谈。

石黑浩表示，这种类人形的机器人，未来可能会代替手机，因为老年人和小孩子并不会使用手机，但可以通过想象力使

用这样的智能终端。

来自日本Robo Garage公司CEO高桥智隆也认为，智能机器人将成为下一个杀手级的硬件产品，而不是现在的智能眼镜或手表。下一个十年内，机器人会出现在消费者的口袋里，成为继iPhone之后的最大创新。

国内互联网巨头也不甘寂寞，纷纷于近期推出了智能硬件产品，如：腾讯在“2014全球移动互联网大会”上发布的首款车联网硬件产品“路宝盒子”；今年4月，百度也推出了车联网硬件产品Car-Net，此前还推出了百度影棒、小度WiFi和运动手环等产品；阿里巴巴也宣布将于5月底推出智能路由器——天猫魔筒。

有业内人士认为，目前，国内巨头在移动互联网领域的布局已基本完成，但在智能硬件方面仍处在起步阶段，因此，伴随着大数据和云服务价值的逐步体现，硬件产品的入口价值将进一步体现。

移动电商

据艾瑞统计数据 displays，2013年中国第三方支付市场交易规模达12197.4亿，同比增速707%，而2014年这一市场规模还将增长141.1%。

单仁资讯董事长、电子商务专家单仁表示，近两年，手机消费和支付呈现爆发式的增长，移动电商已成为电商角逐和发力的新战场。2013年，全年移动电商销售额的增长速度普遍超过200%以上，线上移动支付同比增长212%，全年已经达到了10万亿。

大众点评网董事龙伟指出，今年第一季度，大众点评手机端的浏览量已经超过总浏览量80%，也就是说来自于PC端的浏览量只有不到20%。

龙伟同时表示，4G网络的大规模商用以及移动支付方式的逐步完善，都将给移动电商带来更大动力。而移动电商的最大竞争优势就是突出此时此地的定位服务。

单仁表示，过去在PC端主要以信息聚合为主，可以借助于很多的入口，比如搜索入口、社交入口、网址目录入口，而今天，其实在慢慢分化成有很多的朋友圈或者是很多的关系圈，会带来很多的推荐，带来很多的入口。

单仁同时指出，移动电商已成为传统电商的转型方向，同时，粉丝经济的特征也会彻底打破过去网络交易集中在几家

大平台的格局，市场会出现进一步分化。

位置服务

俗话说“得入口者得天下”，LBS(基于位置的服务)是实现线上移动互联网和线下传统商业世界“穿越”的界面，所以不可避免成为“兵家必争”之地。

艾媒分析师汪洪洪表示，位置服务既是移动互联网的基础服务，也是战略高点。据统计，近70%的应用与LBS有关，LBS已成为移动互联网应用的标配功能。

有业内人士指出，LBS应用早期以签到服务为大众所熟知，近两年，伴随着移动智能终端、3G网络的普及，LBS应用的开发热情进入全盛时期。在国内互联网和移动互联网领域，采用数字地图内容、导航和位置服务的应用越来越多，遍布行业生产、生活服务、社交网络等各个领域。

在本届全球移动互联网大会的高德LBS应用大赛赛场上，高德副总裁郝建军表示，“围绕高德LBS开放平台正在形成中国最大的一个LBS生态圈，目前已涉及游戏、旅游、社交、生活服务各个领域”。

据了解，高德LBS开放平台目前拥有“亿万级别”的自采地理数据，也是国内唯一可提供全平台API的位置服务提供商。

而58同城CEO姚劲波在接受采访时也表示，未来的移动互联网，发展更快的是本地生活服务和电子商务领域，尤其是基于LBS的本地生活服务，可能在未来的十年中，会从目前占比很小，到占据一个很大的比重。

易观移动互联网分析师尹晶雪最后指出，移动互联网时代位置成为用户的关键属性之一，而基于位置营销、基于位置的生活服务类O2O也将成为未来极具发展潜力的市场，LBS开放平台的价值日益凸显。

移动游戏

“下一个50亿”潜在的互联网用户，将成为移动游戏发展的巨大驱动力和机遇。数据显示，2012年全球游戏用户大约在5亿人左右，2013年达到10亿人，预计2014年将超过15亿人；全球移动游戏收入规模2012年是90亿美元，2013年是190亿美元，预计2014年是260亿美元，到2017年将达到600亿美元。

“今年中国手机游戏市场规模将达

250亿-260亿元，3年内将超过端游的模式”，掌趣科技联席CEO胡斌透露，目前手游市场热钱聚集，市场上有实力的发行商大约有20多家，手游平台大约有10家左右，而手游开发团队在2000-5000家。

完美世界作为传统端游巨头之一，也早已开始发力手游市场。完美世界CEO萧泓表示，面对“下一个50亿”市场，完美世界一定会继续在移动游戏领域布局，这种布局包括自研和投资并举。坚持自研是因为完美世界的精品化底蕴，而PWIN等全球投资战略则是下一代互联网娱乐特征所决定的。

完美世界CEO许怡然透露，截至目前，公司已在欧美、日韩等多个区域针对移动互联网进行了多项投资。PWIN计划从2013年7月24日启动至今，已在移动游戏领域投资了21家企业，代理了16款产品。

CMGE中国手游CEO肖健表示，“中国手游的增速大约在200%，中国将在2年内成为全球最大的手游市场”。

移动搜索

虽然百度依旧占据着移动搜索老大的位置，但却是BAT(百度、阿里巴巴、腾讯)争抢最为激烈的战场，而背后则是令无数企业垂涎的千亿利润。

据艾瑞数据显示，预计到2017年，移动互联网市场规模将接近5000亿元，其中移动搜索占据着较大比例，并逐年大幅增长。另据市场研究机构Juniper Research报告称，预计到2018年，全球在移动搜索服务上的广告总支出将达168亿美元，而2013年仅为64亿美元。

而在本次全球移动互联网大会上，UC优视董事长兼CEO俞永福高调宣布，旗下移动搜索业务神马月活跃用户已超1亿人，在国内移动搜索市场用户的渗透率突破20%。俞永福同时指责，百度近日对UC神马搜索及UC浏览器进行的“屏蔽”。

尽管大家对俞永福公布的数据抱有疑虑，但也从侧面反映出移动互联网时代，传统的PC格局正在发生变化。

因此，有业内人士分析认为，无论是与腾讯整合后的搜狗搜索，还是刚发布移动端浏览器的360搜索，以及背靠阿里的UC神马搜索，都准备从百度口中争夺这块“肥肉”。而移动搜索的未来竞争将会比PC搜索更为激烈，交战范围也不会仅限于搜索框。

北京拨款千万资金 研发婴幼儿奶粉

■ 雷嘉 报道

近日，记者从北京市科委获悉，由科委立项，市财政拨付给北京三元1077.97万元即将到位，用于后者承担的“安全健康婴幼儿配方乳粉的研究与产业化”研发项目。据了解，政府为婴幼儿奶粉研发专门立项，并拨付大额资金，在北京乃至全国都是首次。三元食品该项目的主持人表示，我国对母婴体质和营养需求等方面的研究存在很多空白，急需补上。

首次立项研发婴幼儿奶粉

市科委3月份公布的2014年《部门预算项目支出预算表》上，公布了今年100多个科研项目的预算数额。其中，“安全健康婴幼儿配方乳粉的研究与产业化”一项的预算高达1077.97万元，比无人机系统研发、纯电动车研发等项目的预算经费都多。记者近日从市科委得到证实，该项目的承担单位是北京三元食品股份有限公司，项目研发刚刚启动，拨款即将到位。

市科委相关负责人告诉记者，这是北京市首次为婴幼儿配方奶粉的研发专门立项，得到了有关领导批示，市科委给予了重点支持。鉴于目前国内婴幼儿奶粉几乎被洋奶粉垄断的局面，北京市立意要自主研发具有自主知识产权的、适合中国婴幼儿成长条件的配方奶粉，用科技手段打造民族品牌。按规定，市科委立项的科研项目通常采用招投标、定向征集等多种方式确定承担单位，而三元由于已经建有企业自己的高水平研发中心，且产品没有出现一起食品安全事件，在市场上有良好的声誉，所以以“定向征集”的方式成为了该项目承担单位的最佳人选。除了市财政拨付的1077.97万元，三元自己还要配置上千万左右的科研经费。

跟踪调查奶粉喂养效果

在中国的年轻父母从海外大量购买洋奶粉成为潮流的时候，三元计划用三年时间完成这个项目，其中不仅包括对母乳成分组成的分析、营养代谢的研究，也包括对产品奶粉喂养效果的跟踪调查。

“奶粉永远不能达到母乳的水平，我们只能尽量接近母乳，所以研制奶粉先要研究母乳。”该项目的主持人，北京市乳品工程技术研究中心主任、三元食品副总经理陈历俊告诉记者。据他介绍，我国现有的对母乳的研究，大多还是1980年代的数据，传统上主要关注蛋白质、脂肪、碳水化合物等成分的含量。但随着科技的进步，近年来国外奶粉大品牌都在持续研究母乳，让自己的产品模拟母乳——不仅模拟母乳的组成，还模拟母乳的喂养效果。国内一些乳制品企业也做过或正在做类似的研究，比如三鹿早在2003年就开始做一些基础研究，但三聚氰胺事件后就终止了。而北京市此次立项的研究，不仅要研究母乳、研制奶粉，还要在得到消费者许可的前提下，对奶粉消费者的喂养效果、健康状况进行持续跟踪调查，包括婴幼儿时期的发育、大小便、睡眠、情绪等，儿童时期的发育曲线、肠道菌群等，乃至再后期的消化系统健康。

项目资金将做审计和考评

目前，三元的项目团队已经成立。除了三元的技术中心，团队成员还包括北京市乳品工程技术研究中心、北大医学部、中国农大、首都儿科研究所的一些专家，国内多个妇幼保健医院也参与合作。目前研发刚刚开始，其中对消费者的跟踪调查待通过北大生物医学伦理委员会的审核，就将启动。

如何确保1077.97万元的资金使用到位，市科委表示，按照《北京市科技计划项目(课题)经费管理办法》，已经会同市财政局对项目经费预算进行了财政预算评审。经费拨付后，还将对项目的预算和执行情况进行检查，组织经费自查、经费审计和绩效考评。作为项目承担单位，三元方面也表示，在立项的同时已经建立起一整套符合项目特点的经费内部监管机制，将定期组织自查，保证经费使用的规范、安全和有效性。



中国光伏业峰回路转 同业净利陡增500%

■ 于南 报道

A股年报、一季报已悉数出齐，市场因此而具有了洞察产业发展最直观的视角。例如前两年曾历经磨难的中国光伏，就正在以数据向人们讲述它的峰回路转。

记者据Wind资讯数据统计，A股36只太阳能概念股，2013年实现归属于上市公司股东的净利润较2012年大幅增长了近500%；2014年一季度实现归属于上市公司股东的净利润则较2013年同期增长了近70%。

除此以外，36只太阳能概念股2014年平均销售毛利率为21.2%，基本与上年同期持平，较2012年年度数据微增约4个百分点。结合业界前赴后继涉足光伏电站投建、运营的现状，可以初步判断，光伏产业中上游原材料、组件等环节因竞争而流失的利润，已获得下游应用端的补足。

更加值得一提的是，虽然财务数据向人们展示了行业的整体回暖，但以往人们心目中A股太阳能公司的原有座次，却正在被新的论“资”排辈所替代。不经意间，几家不走寻常路的太阳能后起之秀，已崭露头角。

暂时走对了 光伏电站的“棋”

2012年至2013年，沸沸扬扬的“双反”之争令中国光伏甚是狼狽，所幸，国内兴起的地面电站投建热潮，接过了海外市场的“棒”，为其打通了另一条“退而求其次”的销售路径。

数据胜于雄辩，2013年中国光伏组件出口量约为16GW，出口额约100亿美元，同比下降27%。其中，对欧出口份额由2012年的近65%下降至2013年的30%。而与此同时，中国2013年新增光伏装机11.3GW，排名世界第一。

迫于无奈，以往“扎堆儿”于电池、组件环节的中国光伏企业，为减少议价权及

利润的流失，纷纷改变策略，试图在光伏电站市场分上一杯羹。而如今来看，中国光伏企业的这一步棋走对了。

Wind资讯数据显示，2013年，A股36只太阳能概念股合计实现归属于上市公司股东的净利润约36亿元，较2012年时的6亿元陡增了近30亿元。

此外，2013年36家企业中有6家利润为负，处于亏损状态；2012年时则有9家亏损。其中，隆基股份、中环股份、亿晶光电、东方日升、横店东磁、航天机电、向日葵等9家纷纷于2013年实现扭亏，仅有‘ST超日’、‘ST精工’2家续亏。

再来看看2014年一季度的数据，据统计，A股36只太阳能概念股于今年一季度合计实现归属于上市公司股东的净利润约15亿元，较2013年时的近9亿元增加了约6亿元，共有5家公司利润为负，同比减少了2家。其中，净利润同比增幅最大的5家公司依次为阳光电源(692.6%)、隆基股份(404.8%)、恒星科技(264.7%)、中环股份(228.8%)。

对于行业财务数据的回暖，以及光伏企业纷纷涉足电站业务的态势，一位光伏业界人士向记者表示，“如今生产光伏电池、组件的利润率仅在5%上下，但基于国家的财政补贴，投建、运营光伏地面电站的内部收益率(IRR)则可达10%上下。况且，考虑到光伏电池、组件同质化竞争越发激烈的现状，传统光伏制造厂商转型下游电站，还能更多消纳自身库存，何乐而不为？”

但中国光伏于电站端又一次形成的“扎堆儿”局面，是否会与此前一样，再度引发危机呢？

不得不说，数据已经为我们拉响了警报，据了解，目前，我国光伏电站主要集中于西部省份，其中，甘肃占2013年全年新增光伏装机的24%，新疆和青海占比则分别达到18%、17%。虽然这些地区光照充足，适宜进行光伏发电，但并不具备就地消纳电力的特性，因此其不具备就地消纳电力的能力，而电网建设的滞后，也意味着这里的地

面电站将面临“窝电”的风险。

中环股份 电站开发不走寻常路

暂且把我国光伏电站分布问题摆在一边，细数上文提及的2014年一季度净利润增幅最大的5家A股公司，不难发现一个奇怪的现象：2013年，它们中没有一家真正意义上大举进军光伏电站运营的公司，直至今日，也唯有中环股份，暴露了其在地面电站建设上的雄心壮志，而事实上，细研中环股份，该公司在地面电站建设上，恰恰走了一条极不寻常的路。

依然以“2013年中国光伏组件出口额同比下降27%”为参照，在此基础上，中环股份却于去年创造了出口销售收入逾13亿元，同比增长632.87%的“逆市增长”。

对此，公司曾在其2013年年报中表述，出口额大增，源于“公司高转换效率的N型片产能不断增加，拓宽了以美国、韩国、中国台湾、东南亚、日本为代表的海外市场布局。”

这种规模化生产转换效率可达22%-24%的“N型高效光伏硅片”不仅成就了中环股份净利润2013年同比增长172.95%，2014年一季度同比增长228.81%的佳绩，还令其于一季报中信心满满地预言，公司今年上半年实现归属于上市公司股东的净利润将达到6500万元-7500万元，同比增长135%-171%。

是什么使中环股份如此信心十足？据记者了解，颇受海外市场青睐的“N型光伏硅片”虽然高效，但由于其成本等因素，尚未被国内市场广泛接受。因此，对于国内市场这一“短板”，中环股份想必心有余悸。

早在2012年时，中环股份曾发布公告称，公司与SunPower、内蒙古电力(集团)有限责任公司、呼和浩特市金桥城建发展有限公司、呼和浩特市金源光电有限公司等签署框架协议，拟设立一家合资企业，在内蒙古运营高效率聚光型光