

市场催动热度 资本掘金新时代电竞价值

■ 黄博阳 陈红

8 月 14 日,第六届国际 DOTA2 邀请赛(TI6)在美国西雅图结束,来自中国的 WINGS 战队在总决赛中战胜美国 DC 战队夺得该项赛事的冠军。

奖金额度、直播流量、广告曝光……一时间,一直略显“边缘”的电子竞技产业激发出人们对未来商业财富的无限想象。

吸金—— 电竞 16 年奖金涨了数十倍

中国电竞选手近年来在国际赛事的表现一直非常突出,然而此届 TI6 赛事之所以获得如此广泛的关注,高达 2000 万美元的总奖金额度成为吸金关键因素所在。

回望过去,曾经最负盛名的电竞赛事 WCG(World Cyber Games,世界电子竞技大赛)在其 13 年的办赛历程里,要数 2008 年 47 万美金的总奖金额度为最高。

但如今看来,昔年拥有 14 个竞技项目、13 个冠军、有电竞“奥林匹克”之称的 WCG,2008 年的总奖金额度不过“TI6”的四十二分之一,所有冠军加起来所获得奖金额度不足 Wings 战队一战所得的二十五分之一。而且,“TI6”只有 DOTA2 一个竞技项目。

一场比赛“含金量”如此之高,不得不让业界对其可持续性既好奇又担忧。知名电子竞技解说员,现 ImbaTV 创始人周凌翔(网名“海涛”)在接受记者专访时表示,奖金额度虽高,但维持这种较高的态势在未来并非不可持续。

“‘TI’的奖金额度采取众筹模式,除了举办方和赞助商外,还有优质的粉丝作为强大的资金后盾”,他指出,电竞赛事的奖金额度来自于优秀的游戏运营和赛事运营,前者的成功将带来粉丝基数和竞技基础,而后者为玩家提供现场感、娱乐性等在线上无法体验到的新意。

在热门游戏赛事上应用 AR、VR 等新技

术观赏模式,通过游戏周边产品和系列表演赛增加更多额的可看度——“目的只有一个,追求极致的娱乐性”,周凌翔说道。

据悉,赛事主办方 Valve Corporation 所提供的基础奖金为 160 万美元,仅占总奖金实际数字的不到十分之一,其余资金均是由观看比赛的玩家通过购买虚拟门票所积累而成。

如果套用现代奥林匹克“更高、更快、更强”的运动精神,那么电竞体育的赛事的核心要义就是“更精彩、更有趣、更‘HIGH’”。2000 万美元这个数字代表的不仅是选手所得这么简单,更代表了观众、玩家的参与感和其强大的消费意愿。

变革—— 产业方向深刻影响竞技赛场

事实上,电竞赛事早在本世纪之前便在韩国、欧洲部分国家开始流行,至今已有近 20 年的历史。然而历史上最为世人所知的赛事,已经停办 3 年有余。

WCG,这个曾由韩国三星、美国微软为主导的赛事目前停留在了世界玩家们的心中。有业内人士曾在媒体公开指出,真正变化的是赛事主导企业的产业变化。

从 WCG 总奖金额度的变化来看,在 2004 年到达 40 万美元的规模后,连续 5 年维持在这一区间范围。但在 2008 年巅峰过后突然开始下降,2010 年的总奖金甚至只有 16 万美元——三年时间减少了近三分之二。那么在这三年时间里,三星和微软都发生了什么?

自 2007 年第一代 iPhone 面世之后,移动设备浪潮深深地刺激了以屏幕制造和个人电脑软件见长的这两家企业。

三星在经历由前任会长李健熙所引发的一场内部风波之后,公司内部进行了重大改组,意图在移动智能领域快速发力,并在 2009 年推出了第一款以安卓为运行系统的智能手机。而与此同时,对主要电竞赛事赞



助的产业也从屏幕部门转为手机部门;同期的微软,在比尔盖茨退休之后也在移动领域奋起直追,在游戏领域则选择更加看重其次时代游戏主机 XBOX。

很明显,二者虽然都是在移动智能设备的方向上追赶,但在电竞路径上却犹如两条平行线,几乎没有任何交集。相同之处只有两点:三星的手机游戏和微软的 XBOX 游戏在这期间均登上了电竞大赛的舞台;转型方向都没有得到赛事观众青睐,后来又撤出。

虽不能将移动化的浪潮和电竞比赛的终结完全画上等号,但作为一个多方资本、新技术、新产品结合而成的商业现象,电竞必然会受到上游产业的深刻影响。

资本—— 掘金新时代电竞价值

旧的虽去,新的已来。随着时间的推移,电竞爱好者的年龄层已经进入拥有足够消费能力的青年阶段,市场规模也突然变得“秀色可餐”。

如 TI、LOL 全球赛、WCA、NEST、《皇室战争》锦标赛等新一波的竞技大赛不仅奖金诱人,赛制丰富,其背后所主导的资本也出现了 Valve Corporation(DOTA2 开发商)、腾讯(收购英雄联盟等)、小米互娱、普思投资(英雄互娱)等新一代面孔。尽管国际化的大

型实体企业虽然仍在电竞领域影响力深刻,但热度却不如新人。

比如,腾讯在 2005 年首次对外并购之后,保持每年均有大宗游戏业务的资本并购从未间断,去年年底实现了著名竞技类网游《英雄联盟》开发商 Riot 的 100%控股,而在本月中旬亦宣布将在年底前完成对芬兰移动游戏公司 Supercell 的收购,后者拥有《部落冲突》、《卡通农场》、《海岛奇兵》和《皇室战争》等全球热门游戏;又比如,2011 年 8 月,当时年仅 23 岁的王思聪宣布进入电子竞技行业。收购战队、创立俱乐部、对产业链上多个环节的公司进行持续投资,至今以构建出一条近乎完整的电竞产业链,仅缺赛事一环。

不久前,市场研究与分析公司 Newzoo 发布的《2015 年全球游戏市场报告》指出,全球电竞爱好者人数与去年相比将增长 37%。近日,中国音数协游戏工委、伽马数据(CNG 中新游戏研究)联合公布了《2016 年 4-6 月电竞产业报告》。报告指出,2016 年第二季度中国电竞产业收入达 130.12 亿元,环比增长 7.3%。

周凌翔坦言,国内游戏市场规模之巨大难以真正用单一数据可体现,尽管资本很“热”,但依然处在“群雄逐鹿”的阶段,尚无任何一方可以在国内这一领域做到一家独大。

清华控股董事长徐井宏： 走向制造强国须靠扎实创新

■ 夏子航

略有变化,却并不意外。随着 2016 中国企业 500 强榜单的发布,人们看到,国家电网以 20713.49 亿元的营业收入首次排名中国企业 500 强榜首,中国石油、中国石化、工商银行等紧随其后。

“刚才我们也在讨论,中国 500 强越来越大,每年中国进入世界 500 强的企业在增加,但是大部分是央企,是资源垄断型、市场垄断型企业,我们真正拥有自己关键技术的企业寥寥无几,像华为这样每年都在不断突破技术的企业太少。”清华控股董事长徐井宏在 2016 中国企业 500 强论坛上表示。

另眼看“互联网 +”热

最近两年,“互联网+”创业如火如荼,大部分创业者投入此列,投资人也更乐意谈论与青睐“互联网+”。

长沙市高新区管委会一位官员表达了 他的困惑,园区增加了 2000 多家互联网企业,这块发展确实很蓬勃,但在另一面,“制造业的转型升级却相对困难很多,制造业项目较难获得支持。”

2016 中国企业 500 强的数据显示,重化工特征持续减弱,而现代服务业加快发展,服务业营业收入占比升至 40.53%,制造业营业收入占比下降至 39.17%,服务业营业收入占比首次超过制造业。

部分制造业需要淘汰,部分制造业需要

[上接 P1]

以“创新增长方式”作为 G20 峰会重点议题,聚焦如何通过创新挖掘潜力,必将驱动未来世界经济新增长。中国是世界经济发展的有力推动者和贡献者。

经过 30 多年的高速增长,中国的经济体量已今非昔比。中国经济从高速增长逐步转变为中高速增长,经济发展进入新常态,这个过程中,有机遇也有挑战,但机遇大于挑战。

创新发展是中国经济增长的最大机遇,“双创”、“互联网+”等一系列战略规划和政策,为中国的传统行业带来新的机遇,激发出各个行业跨越发展的活力,促进了新旧发展动能的融合。同时,中国经济的结构性改革,有助于释放更多的发展潜能,培育更多的增长动力源。

纵观全球,智能互联时代的来临将加速技术创新,由此为产业带来巨大的增值空间,实现传统产业的转型升级产业创新正在向智能化发展。智能平台将成为增值的平台和产业创新的起点。企业以之为基础,推出全新的

转型升级,但制造业仍将是经济的基础。

在徐井宏看来,中国互联网应用领域在全球已经走到了引领的地位,中国具有巨大的市场,现在在互联网相关应用领域有了高速发展,在模式创新上也有很大的发展。“但是也要看到另一方面,就是我们实体经济、科技产业离发达国家还有着巨大差距。”

“双创之后,中国掀起新一波的创业浪潮,我作为评委参加了很多大赛,里面大部分创业都是和互联网相关。”徐井宏表示,“创业项目中聚焦产品领域、技术领域的比例很低很低。我们跟硅谷的差距在哪里?在硅谷你去看一个个新型企业,它们主要分布在智能领域、航天领域、海洋领域、生物领域。中国制造现在基本上还是在低端,中国很多制造业真的是全球老大,但是没有自主品牌、核心技术,这块创新并没有跟上。”

京东方副总裁姚项军也表达了同样的观点。他认为,中国消费市场大,互联网的创新、模式的创新会比较容易有结果,但光靠“软”的创新是不够的,“还是需要更多实在的硬技术创新、产品创新,从而达到软硬结合。”

在“互联网+”风潮之下,不少企业玩起了跨界,讲起了故事。

对此,清华控股董事长徐井宏也表达了他的担忧:“过几年,有的吹捧出来的所谓行业独角兽就会不存在了,一些投资人与基金也会失败。中国企业还是应该扎扎实实做本身擅长的事与精进自身技术,真正的投资家

也还是会更注重技术创新企业。”

“起风了,大家都在疯一样跨界、并购,有的会成功,但很多未来会失败,风口上的猪飞起来也会摔死的。”徐井宏表示。

走向制造强国只有一条路

2016 中国企业 500 强榜单数据显示,本届企业研发强度得到提升,研发质量得到改善。2016 中国企业 500 强研发投入同比增长 7.4%,研发强度为 1.48%,同比提升 0.19 个百分点。其中,华为、中兴通讯、中国航天科工、阿里巴巴集团的研发强度均超过 10%。

“中国要从制造大国走向制造强国,中国大企业应该要承担更多的责任,从现在情况来看,中国 500 强企业投入研发的比重,相当一部分还是非常之低。”一位企业家在“迈向高端制造:从制造大国到制造强国”论坛上表示。

“京东方做显示屏做了 13 年,13 年前中国几乎一块自主生产的屏都没有,液晶屏进口长期占中国所有大类前四位,那会儿一个 32 寸电视是一万块钱。”京东方副总裁姚项军表示,如今,电视价格大幅下降,每五部手机、每五台电视中就各有一块屏是来自京东方的。

姚项军表示,京东方这些年走得很波折,但能持续生存下来也总结了很多,其中,第一个心得就是,任何行业技术行不一定能打赢,但是技术不行,长期来看肯定打不赢。

未来的技术与平台。

在最近结束的 2016 英特尔信息技术峰会(IDF)上,英特尔分享了许多有发展前景的技术领域,举例如下:

自动驾驶。到 2030 年,将有 1.2 亿辆自动驾驶程度不同的机动车上路,并为社会和经济带来深远影响,相关领域将会涵盖:车载技术、通信与分析、人工智能、机器学习和人机界面。英特尔已与宝马集团、Mobileye 展开无人驾驶领域的合作,让全自动驾驶汽车在 2021 年上路。从车内的中央计算平台,到车外的高性能云计算解决方案,英特尔将为无人驾驶提供全方位技术支持,此外三方也制定了一个共同的目标:定义自动驾驶的开放平台并确立行业标准。今年 IDF 期间,英特尔还与百度结成了全新战略合作伙伴关系,一起评估并开发车载及数据中心最新的计算技术,这些技术将服务于无人驾驶领域,将使机动车具备防撞撞能力,让乘客更加安全。

融合现实(MR)。这是借助一整套下一代传感和数字化技术,体验物理和虚拟环境交互的全新方式。英特尔推出一体化虚拟现实解决方案 Alloy,将于 2017 年作为开放式平台对外提供。

人工智能/机器学习。要实现快速学习和反应,机器学习需要强大的计算能力来运行复杂的数学算法并处理大量的数据。要减少训练机器学习模型的时间,同时还要提高模型数据评分的速度,需要向分布式计算模式转换,并使用强大、多节点集群的基础架构。英特尔提供了可在高性能计算、数据分析和机器学习工作负载上使用的一致性编程模型和通用架构。

5G。5G 是连接我们周围万物的基础,并不断促进行业实现增长的良性循环。英特尔具备独特的优势,能够提供从设备、网络到云的 5G 端到端解决方案,并能为设备制造商、设备创新者、网络运营商等各行业领域的领先者进行影响深远的协作提供支持。

多省市国企改革 进入政策落地期

业内预计资本市场将获提振

■ 杨烨

备受关注的国企改革出现更为积极的信号。记者日前从多省市了解到,地方国企改革已经进入政策落地期。上海、广东、山东、江西等多省市近期纷纷制定相关细化方案和试点计划,加速国企改革步伐,要求加速重组调结构、清退落后产能、推进资产证券化和股权多元化以及试点投资运营公司模式等。另外,以混合所有制为导向的市场化兼并重组也将加速,包括整体上市以及整合重组都是地方国企改革的主要方向。

“我们会结合地方国企特点,对一些国企改革过程中的难点,选择一些试点率先进行改革,再逐步推广。”一位地方国资委负责人对记者表示。实际上,本轮国企改革过程中,相比较央企而言,赋予地方更多国有企业改革自主权。一位国资人士表示,随着改革文件体系基本形成,作为国企改革排头兵,以市场化为主导的地方国企改革已经进入全面加速期。

江西省国资委副主任郑高清在接受记者采访时表示,国有企业间的整合、重组不是简单的“结婚”“离婚”,而是通过市场化的手段,撬动资源的有效配置,推动资源、资产、资本向优势企业和优势行业或者产业集中。

记者了解到,从目前各地透露的国企改革信号来看,重组整合、混改、资产证券化等已成为各省国企改革的重点目标和任务。上海、广东、重庆、山东、北京、湖南、江西等地对提高证券化率、资产整合、兼并重组等均有明确的鼓励政策。

不少地方国企负责人对记者坦言,在中央层面政策、考核任务下达后,改革前沿地区国资委考核压力最大,相关国企改革动力最强。统计显示,近期有 47 家地方国企上市公司因筹划重大资产重组或其他重大事项而停牌。其中,上海、深圳、重庆等地的国企改革尤其引人注目。上海计划在 2016 年底基本完成市国资委系统企业集团公司制改革;重庆市也按现有集团改组为主、新设为辅,搭建国有资本投资运营“3+3+1”平台;深圳市国资委层面,将研究设立 1500 亿元的国企改革与战略发展基金。

以上海为例,目前已有超过 15 家国企推进改革,创造多个重大资产重组、整体上市等重磅改革案例。受此带动,截至 2016 年 7 月底中证上海国企指数较 2013 年初累计上涨 63.34%,相对中证国企和沪深 300 指数分别实现 27.01%、41.43%的超额收益。除去上海、深圳外,重庆、广州等主要城市国企改革也在如火如荼地开展。广州市政府常务会议近期审议通过的《关于推动市属国有企业加快创新驱动发展的指导意见》提出,广州将通过资本融合和资金支持促进市属国企创新发展,推进科技企业上市。重庆市召开全市部分国企改革发展专题会议,会议强调要加快推进国企优质资产证券化,充分整合国有企业的各种优势资源,促进全市各类企业共同发展。另外,浙江、云南、江苏等地的国企改革也在加快推进。

“我国正在揭开全面深化国企改革向纵深发展的大幕。”中国企业研究院首席研究员李锦告诉记者,国企改革思路已经非常明确,发展实体经济是国内经济发展重头戏,特别是在本轮改革中,作为国企改革的重要组成部分,地方国企同时也是实体经济重要载体,自然成为改革的关键所在。

摩根士丹利华鑫基金认为,健康稳定的资本市场将为国企改革顺利推进提供有利环境。而国企改革进程中,相关上市公司并购重组、混合所有制实施、公司治理结构完善以及僵尸企业处置,均会对资本市场信心形成提振。