

抛砖引玉

拯救广告,拯救BAT

张绪旺

BAT尤其是腾讯、阿里,仍然稳居国内互联网最高峰,但并不代表它们的日子很好过。一季度财报出炉后,这样的担忧变为现实。尽管整体业绩不错,也有亮眼业务(云计算、金融等),BAT共同的核心业务广告,未能走出低迷,甚至创出了增长的最低水平。

具体看,2019年一季度,百度网络营销(广告)营收为177亿元(约合26.3亿美元),同比增长3%;阿里客户管理(包括向商家收取的广告和费用)收入301亿元,同比增长31%;腾讯网络广告收入达到133.77亿元,同比增长25%。

对比此前四个季度BAT财报不难发现,百度、腾讯的广告同比增速均创出新低,阿里是个例外,突破了连续三个季度低于30%的增速,但也只能算作勉强。

整体而言,顺风顺水多年之后,作为BAT营收主力的广告业务,终于走到

了瓶颈期。要知道,广告是百度、阿里的第一大收入来源,也是腾讯未来的战略方向(目标是占比总营收三到四成)。

客观说,BAT都在优化营收结构,试图摆脱一条腿走路的局面,弱化广告似乎是大趋势,但有时候寻找另一条路的速度,追不上现金牛广告滑坡的速度。百度在进军人工智能,阿里、腾讯大举杀入云计算,这些新业务都是高投入低产出的阶段,盈利尚且困难,还会拖累业绩。

广告,作为互联网最老牌最成熟的商业模式,有着高企的市场规模和诱人的利润率,尤其是在BAT的多年运作之下,广告与流量完美结合,将免费点击转化为真金白银。得益于此,广告不只是BAT,也是网易、搜狐、新浪(包括被微博)等主流互联网公司的变现手段。

走在移动互联网时代,广告以信息

流的创新形式出现,还缔造了今日头条、抖音这样的新生力量。

更重要的是,广告大环境也不乐观。

一方面,过去数年,包括医疗、教育、金融、游戏类的广告,相继受到政策严控。用户对BAT大平台“牛皮癣”式的骚扰广告容忍度更低。

另一方面,据央视市场研究CTR发布的2019年一季度中国广告市场报告,广告主对整体经济市场的信心波动致使中国广告市场重新进入调整期,一季度广告市场整体下滑11.2%。

这种局面下,此前占据优势地位的网络广告主体BAT们,也需要调整策略,以在零和博弈的竞争中,打败电视、广播等其他媒介形态。

近几个月,阿里、百度、腾讯都在调整广告营销方案和产品。比如阿里罕见地将淘宝搜索销量排序的第一和第十

一广告位出售,推出“销量明星”;腾讯则将朋友圈广告每日最高条数从两条变为三条,还打通社交功能,允许好友在广告下评论互动;百度搜索公司转型为移动生态事业群组以及“商业变现大佬”向海龙的离职,也意味着百度将继续调整营销模式。

尽管BAT高喊产业互联网和人工智能,但生存在中国互联网的流量江湖,广告绝对不可或缺,它是竞争力的直接呈现,也是现金流的护城河。否则以人性论,用户对广告向来深恶痛绝,BAT能做的,是怎样把广告呈现得更合情合理易于接受,却也不会大度到“放弃广告”。

这样理解的话,网络广告行业进行的那些创新:原生广告、效果广告、信息流广告……终究只是平台在用户和客户之间的平衡之道,而博取两大受众群的欢心,变得越来越难。

微观点

马云 阿里巴巴董事局主席

■作为一个企业家,要习惯被挑战,被投资人、顾客说NO。当所有人都相信一个事情的时候,你是没有机会的。只有少部分人看到的未来,你相信并且证明了,才是你的机会。应该在团队和顾客身上投入时间,这两类人开心了就能成功,不要相信有“长期投资者”的存在。

陆奇 YC中国创始人兼CEO

■市场是人类“发明”的最好平台,可以把人类对知识,技术和财富的追求有机聚焦在一起。任何市场创新永远是技术、产品和市场三者聚焦,才能真正成为有效的创业企业,创造商业价值。不过,今天的创业门槛仍高,从0到1的过程尤为困难。

刘庆峰 科大讯飞董事长

■人工智能已经进入了规模化应用的落地期,人工智能在不断进入到每个人的身边,2019年可以被视为人工智能应用红利的兑现年。人工智能落地有三大标准:看得见摸得着的真实应用案例;具备规模化应用和推广的能力;能够用统计数据来说明应用的成效。

库克 苹果公司CEO

■一些企业使用的算法存在危险,这些算法推广我们已经知道、相信或者喜欢的东西。它们拒绝推广其他。这应该反击。它们不应该这样做。2019年,请睁开双眼,用一种全新的方式看待人工智能,这可能会是一种革命性的行为。

(以上观点不代表本报立场)

哔哩哔哩关于动画作品的版权公告(一)

bilibili.com(哔哩哔哩)经过版权方的合法授权,依法获得了下列动画作品在中国(港澳台除外)的独家信息网络传播权,在此bilibili.com对此独家授权情形予以公示。任何机构/个人/组织对此独家授权有异议,请发送相关文件至bilibili法务部邮箱legal@bilibili.com和金杜律师事务所何放律师fang.he@cn.kwm.com主张。
bilibili.com承诺上述声明真实有效并进行公告,并对上述声明承担全部法律责任。

动画作品清单

2017年1月

- Rewrite 2nd Season
- 三年E班Q
- 黑白来看守所 第二季
- 猫咪日常
- 小魔女学园 TV版
- CHAOS;CHILD
- 龙的牙医

2017年4月

- 机动战士高达 雷霆宙域战线 第二季
- 时钟机关之星

樱花任务

雏子的笔记

月色真美

2017年7月

舞动青春

Fate / Apocrypha

梦之祭!R

欢迎来到实力至上主义的教室

2017年10月

Code:Realize ~ 创世的姬君 ~

品酒要在成为夫妻后

结城友奈是勇者 鹫尾须美之章&勇者之章

Just Because!

UQ HOLDER!悠久持有者!

宝石之国

少女终末旅行

鬼灯的冷彻 第二季

干物妹!小埋R

2018年1月

OVERLORD II

Fate/EXTRA Last Encore

紫罗兰永恒花园

博多豚骨拉面团

粗点心战争2

戒律的复活

龙王的工作!

三颗星彩色冒险

小木乃伊到我家

宅饮

比宇宙更远的地方

刻刻

2018年4月

宅男腐女恋爱真难

多田君不恋爱

高达创形者

Megalobox

赛马娘

琴之森

钱进球场

暖暖日记3rd

宇宙战舰提拉米斯

ReLIFE 完结篇

2018年7月

碧蓝之海

OVERLORD III

工作细胞

音乐少女

邪神与厨二病少女

后街女孩

前进吧!登山少女 第三季

付丧神出租中

中间管理录利根川

偶像大师灰姑娘剧场 第三季

BanG Dream! 少女乐团派对☆PICO

2018年10月

JOJO的奇妙冒险 黄金之风

我家女仆有够烦!

RErideD-穿越时空的德理达

偶像大师 SideM Mini

2019年1月

路人超能100 II(灵能百分百 第二季)

约定的梦幻岛

辉夜大小姐想让我告白~天才们的恋爱头脑战~

BanG Dream! 第二季

笨拙之极的上野

同居人是猫

烟草

revisions

琴之森 第二季

B-PROJECT ~ 绝顶*Emotion ~

格林笔记 The Animation

笑容的代价