运营商

行业研究报告

全国营销中心

Contents 目录

01 运营商行业市场趋势变化

02 运营商行业广告投放趋势

03 运营商行业营销趋势

04 运营商行业营销策略建议

1

PART 01

运营商行业市场趋势变化

运营商2017年市场现状

2016年以来，三大运营商业绩整体向好，其中**中国移动优势明显**，中国电信业绩稳步提升，中国联通已走出了经营困局。市场业务方面，三大运营商传统业务（语音、短信）等均处于下滑态势，三大运营商均积极推进移动用户结构的优化，4G市场的竞争更加激烈。

2017年Q1-Q3三大运营商业绩营收

中国移动**增长绝对值最大**

5695亿元

中国电信**增幅最大**

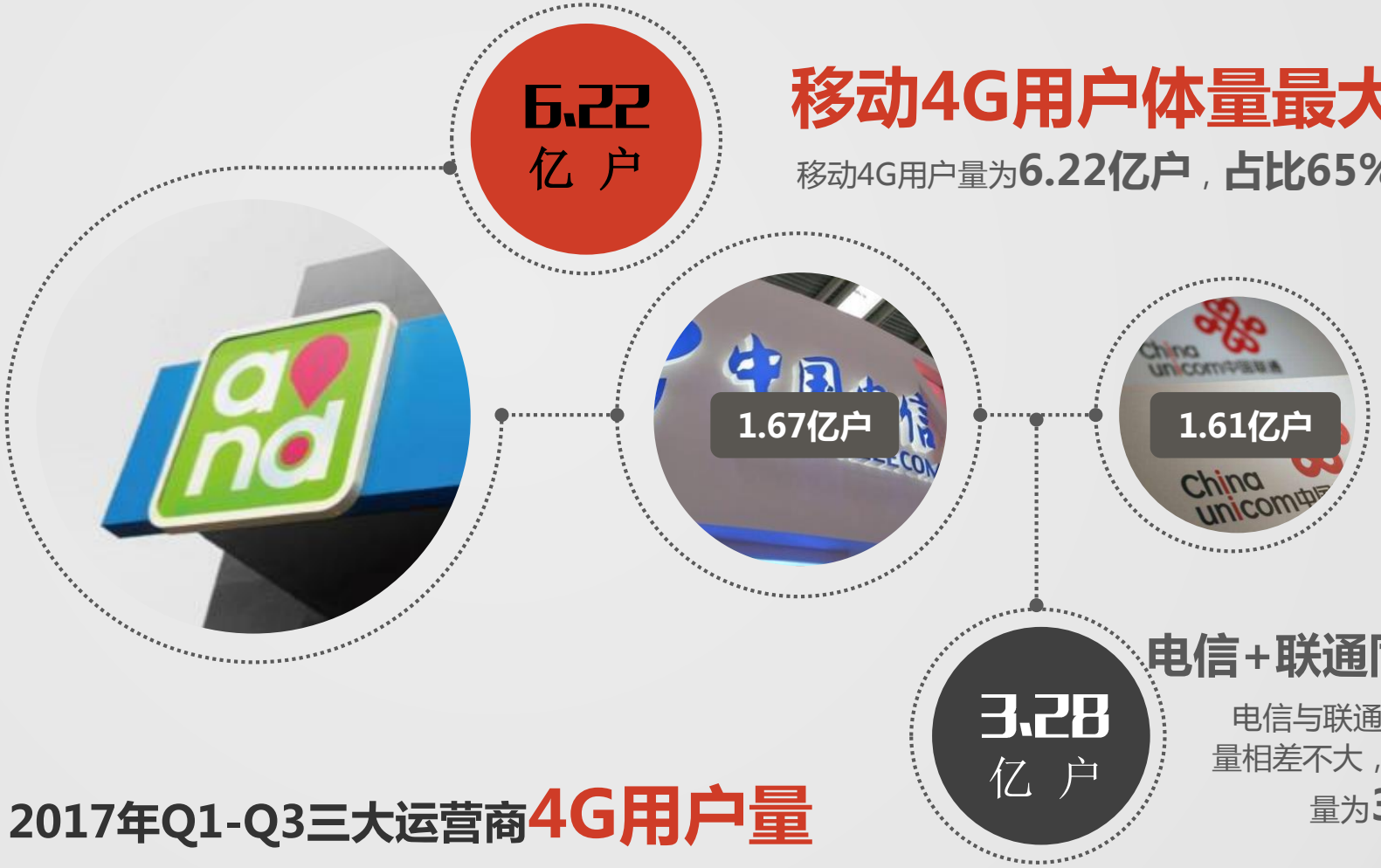
2747亿元

中国联通**同比猛增**

2057亿元

三大运营商业绩整体向好

2017年Q1-Q3三大运营商4G用户量



移动4G用户体量最大

移动4G用户量为**6.22亿户**，**占比65%**

电信+联通同比增量

电信与联通两家4G用户量相差不大，两者总用户量为**3.28亿户**

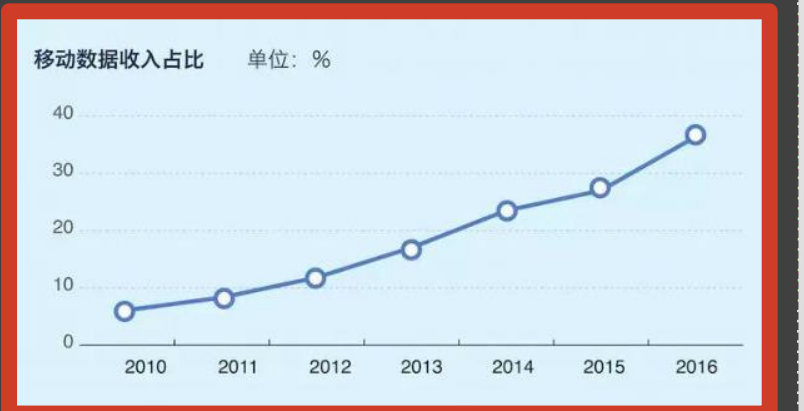
运营商2017年营收方向变化

数据显示从 2010 年至2016年，三大运营商的语音业务收入持续下降，移动数据业务在营收中的占比也从 6% 增长到 36%。流量维持着运营商的收入增长，运营商由语音经营走向**流量经营、数据经营**。

语音业务收入占比下降

流量营收成为运营商最重要的收入来源

移动数据收入占比直线上升



运营商2017行业重点市场动态

随着移动端的深入发展，传统运营商面临着众多挑战与阻碍。2017三大运营商**发力转型**响应“提速降费”，强化智能布局，扩大流量入口，积极布局5G网络...

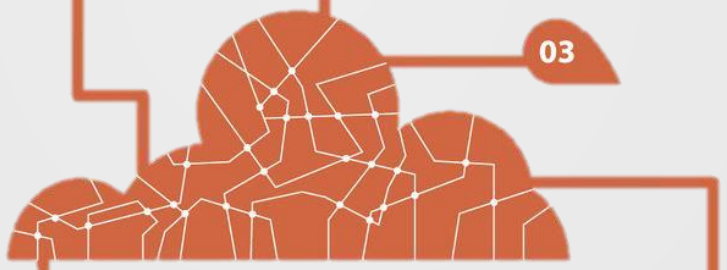
01 扩大流量入口

流量业务大规模增长，三大运营商创新流量经营，跨界合作拓展用户入口。

- 联通大王卡
- 联通蚂蚁宝卡
- 电信斗鱼套餐包
- 联通新浪v卡
- 移动专属媒体流量套餐

02 产品资费调整

两会政府工作报告提出“2017网络提速降费要迈出更大步伐”三大运营商“提速降费”



03 推进智能生态

三大运营商布局“大连接”，强化智能物联业务。

- 中国电信智慧家庭
- 中国移动智能物联

04 加速混改转型

- 中国联通混改

2017作为首批混改试点的中国联通，改革转型成为重中之重，联通加速互联网化创新转型。

05 积极布局5G网络

三大运营商都已经着手5G布局，加速5G商用，进程，开展5G试点工作。

运营商行业未来发展趋势

随着用户消费习惯的改变，三大运营商均在运营战略中**积极布局5G**，**强化互联网+**，**流量经营等概念，并积极开拓如物联网**、云计算、大数据等创新业务，以进一步提升其服务客户的业务能力。

“建立开放生态”融合发展

中国移动

中国移动提前布局5G“大连接”战略，加快物联网业务发展

- 移动终端
- 数字家庭
- 智能物联及行业信息化
- 数字服务

推进转型，共建“生态魔方”

中国电信

加快5G网络演进，强化生态协同，综合智能信息服务运营商

- 智能连接
- 智慧家庭
- 物联网
- 互联网金融
- 新兴ICT

全面推动混改融通发展

中国联通

积极布局5G发展，抓好混改推进互联网化转型

- 普遍服务
- 万物互联
- 数据创新
- 智慧未来

2020年实现5G商用

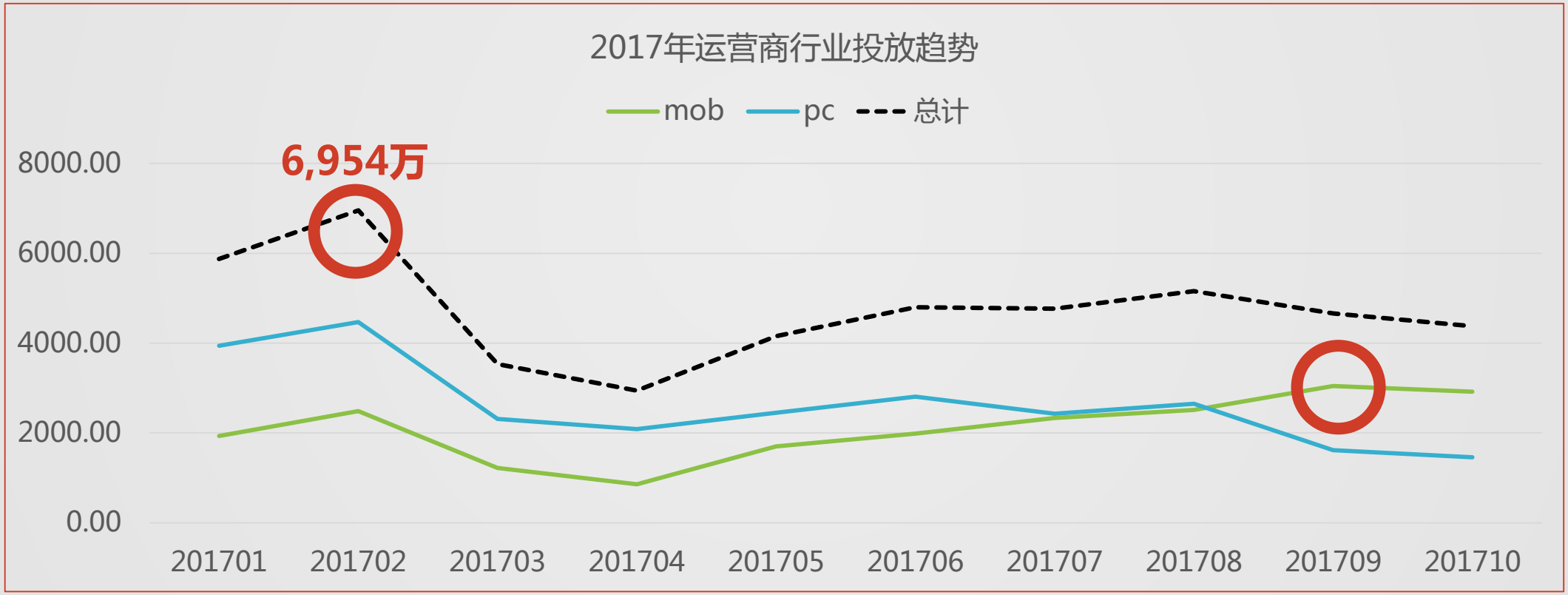
2

PART 02

运营商行业广告投放趋势

运营商行业投放趋势

全民4G时代，用户更依赖使用移动设备，三大运营商在广告投放中逐渐**更倾向于移动端广告投放**。其中2月是全年广告投放的峰值，共计6,954万。根据数据显示2017年9月运营商移动端广告投放开始超过PC端。



数据来源于艾瑞

3

PART 03

运营商行业营销趋势

运营商2017营销传播关键词

从增值业务到短信，运营商的业务正一个个被互联网公司所挑战。2017三大运营商面临着众多挑战与阻碍，运营商在互联网+新商业时代下发力转型**寻求创新营销。**

[流量“经营”，跨界合作]

满足用户流量使用场景

[产品发布，“新奇”创新]

重点产品新奇发布吸引用户

[资源“赋能”，深度合作]

内容资源赋能、跨领域合作

[校园营销，寻求“突破”]

校园落地受限，尝试创新推广

运营商2017营销传播关键词 - 流量“经营”跨界合作

在OTT时代（互联网向用户提供各种应用服务），运营商进一步**深化流量经营**成为一大趋势。基于满足用户不同兴趣场景，运营商联手互联网巨头，推出针对不同需求的定制流量卡，提供更丰富的流量服务吸引更多用户选择。

流量经营合作以联通最为丰富，满足用户不同场景兴趣需求

- 追剧党：优酷大酷卡、畅视卡、腾讯王卡
- 看球党：腾讯王卡
- 搜索党：百度大小神卡
- 轻度上网党：工行梦想e卡
- 电话党：钉钉商务卡
- 社交党：新浪V卡
- 二次元党：哔哩哔哩33卡
- 直播党：花椒直播卡
- 网购党：京东红包卡、蚂蚁宝卡

运营商2017营销传播关键词 - 产品发布“新奇”创新

联通积极响应国家提速降费要求，2017年2月联通发布国内不限流量、不限通话的冰激凌套餐。为了让更多用户了解，联通与DQ跨界合作，创造了398人同时品尝冰激凌的大世界吉尼斯记录。打造了一场**冰激凌+吉尼斯+跨界+无限量**的不一样上市发布活动。

国内流量不限量

398档国内通话不限量

DQ冰淇淋跨界合作

冰淇淋新套餐完整发布

联通积极响应国家提速降费，推出“不限量”套餐打破了以往套餐产品的界限

398人同一地点同一时间（上海陆家嘴）同吃冰激凌创造了最多人同时品尝冰激凌的大世界基尼斯记录。

398人同吃冰激凌创造吉尼斯纪录

网红现场直播

各路网红宝宝加入现场直播互动，腾讯、搜狐、新浪、网易、凤凰、今日头条、腾讯视频、乐视TV直播报道

运营商2017营销传播关键词 - 产品发布“新奇”创新

2017“世界电信日”中国电信举办以“宽无界•新精彩”为主题的中国电信智能光纤宽带新标准发布会。与以往专题内容报道不同的是此次电信发布会**全程视频直播，**并将直播视频同步推流至多家主流媒体和直播平台。

517 电信日

主题发布会

产品发布

直播推广

运营商2017营销传播关键词－资源“赋能” 深度合作

2017年8月网易牵手联通战略合作，匠心内容优质网络强强联合。**"内容"和"流量"、"大数据"和"用户"**成为了本次的关键词。网易与联通将全面加速资源赋能、大数据领域的合作，在电商领域展开合作推出网易商城，并发布特色2I新品"网易福卡"。

电商领域合作

网易考拉海购、网易严选**入驻中国联通手机营业厅**，中国联通用户在网络购物中永久免流量费。

客户日长期合作

网易与“**浙江联通客户日**”活动合作，每月25日客户日，满足客户的多样化消费需求。

渠道服务合作

推出联通网易福卡，用户可以摆脱流量束缚尽情畅享网易游戏、在线教育、电子商务、网易新闻等多种网易**服务**。

大数据个性合作

网易云销大数据满足联通用户分类**个性化商品推荐。**

运营商2017营销传播关键词 - 校园营销 寻求“突破”

校园市场向来是运营商的必争之地，其中恶性竞争严重，2016年工信部专门部署规范秋季校园电信市场竞争秩序相关工作。三大电信运营商不得不对目前的营销模式作出一些改变，尤其是校园摆摊、接待营销、扫楼营销等校园营销的“三板斧”。**校园营销亟需寻求突破转变营销方式。**

校园电信市场营销禁签排他协议，通管局做出了更多“禁止”动作

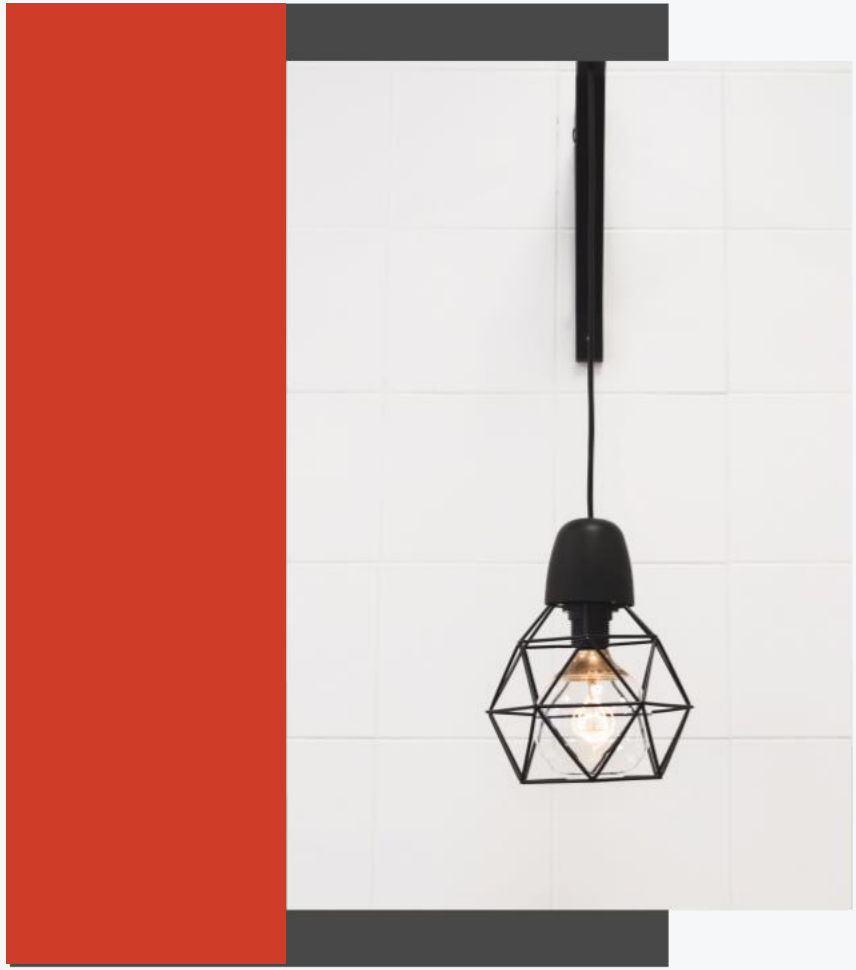
游戏COS
校园直播

飞YOUNG
中国梦
校园名家报告

线下手机客户端VR体验

校园套餐
线上优惠活动

校园营销寻求创新突破



4

PART 04

运营商行业营销策略建议

新浪大平台运营商营销合作建议

结合三大运营商在新浪广告投放特点及2017年营销传播关键词，整合新浪大平台优势资源组合推荐

1、媒介整合优化

双端媒介资源多场景覆盖

移动化

智能化

2、产品发布创新社交传播

新浪粉丝资产联合传播

频道官V转发

直发带话题词微博

话题冲榜

品牌定制话题

3、内容传播标准化合作

内容资源赋能深度合作

独家精品策划

全程跟踪报道

跨界推广合作

4、重点活动事件化传播

重点活动结合热点事件传播

开学季热点事件

全民热点事件

行业热点事件

1.媒介整合优化 - 双端媒介资源多场景覆盖

基于新浪优势三端资源矩阵，提供多元广告产品，满足运营商客户不同传播场景助力品牌实现用户覆盖。

新浪新闻客户端

月覆盖 6,960万

稳居行业前三

手机新浪网

用户规模位居综合门户第一

新浪PC

每天超过100,000,000
主流用户通过新浪网来了解世界
每天超过4,000,000,000
页面访问及内容消费

广告展示示意

霸屏广告

强势直击覆盖

信息流广告

内容式分发

精准圈层广告

轩辕产品

精准更有效

创新广告

创新组合吸引

1.媒介整合优化

移动化增长下，媒介资源推荐移动化

资源推荐移动化

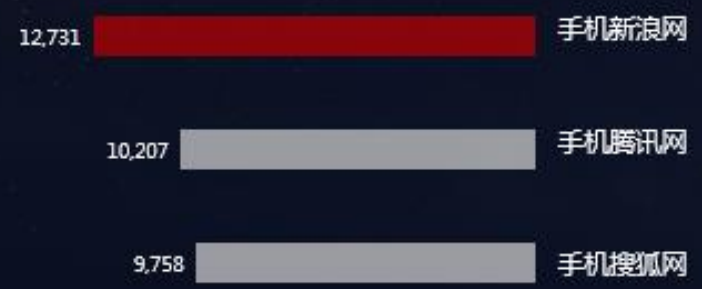
新浪新闻客户端稳居行业前三，用户覆盖及活跃度增长率第一

月覆盖用户（MAU）同比提升 55%

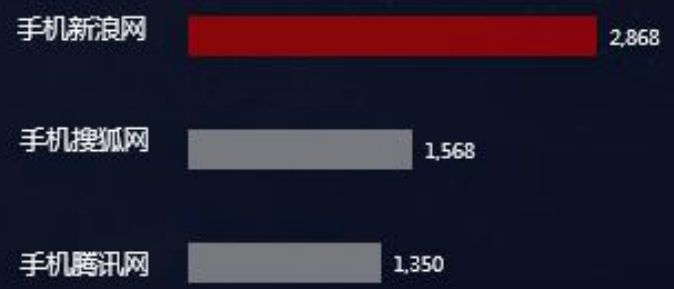
MAU排行	媒体名称	2017.8	2016.8	同比增长率
1	腾讯新闻	20,983	19,568	7.23%
2	今日头条	18,484	13,137	40.70%
3	**新浪新闻**	**6,960**	**4,489**	**55.05%**
4	网易新闻	6,515	5,916	10.11%
5	搜狐新闻	4,566	4,498	1.51%
6	凤凰新闻	3,014	2,142	40.70%
7	一点资讯	2,300	2,533	-9.19%
8	百度新闻	164	172	-4.34%
9	澎湃新闻	143	109	31.89%
10	央视新闻	128	102	25.39%

手机新浪网用户规模及活跃度行业第一

WAP网站月度活跃用户规模TOP3



WAP网站日均活跃用户规模TOP3



1.媒介整合优化

基于新浪智能媒体平台，结合运营商不同投放需求智能投放

人群选择智能化

2.内容传播标准化合作 - 内容资源赋能深度合作

为运营商日常活动报道及重点机型深度报道提供“超击报道”标准服务，内容资源深度整合推广。

“超击报道”

运营商报道解决方案

汇聚新浪专业资源 | 全程跟踪深度报道 | 整合内容传播资源

运营商
重点定制
机型深度报道

运营商
日常活动
报道

第1步 全程直击

全程跟踪报道

新品上市前、中、后最快、最全资讯，直击受众关注要点

#预热期#	新闻曝光、历史回顾
#发布中#	发布会专题、直播、现场体验简评、图赏、高层访谈
#发布后#	深度评测、解析、产品对比、关注度分析、数据增值服务
#上市期#	《机智堂》《今日推荐》

第2步 乘势追击

独家定制策划

《众测》	《情景漫画》	《浪游记》
《浪淘季》	《VIP俱乐部》	

个性化深度定制内容，独具特色传播形式，持续营造话题热点。

第3步 精准打击

跨界推广合作

新浪财经、时尚、新闻频道跨界合作，触达目标人群精准传播。

新浪新闻	新浪时尚	新浪财经
内容定制专题《讲好中国故事》	发布会专题《街拍时刻》	发布会专题《品牌不二》

发布倒计时 | 新品猜想 | 现场直击直播报道 | 发布会回顾 | 后续内容导购

2、内容传播标准化合作

重点定制
机型深度
报道示意

全程跟踪报道
多终端直播

内容
整合
报道

资源
整合
输出

跨平台多终端直播报道
PC+手机新浪网+新闻APP+微博

独家定制策划
内容盘点+体验分析+重点输出

刚刚过去的7月，不仅仅是天气炎热，对于手机行业来说更是一个热度颜高的月份。短短一个月内近十款手机发布，如此密集的新品发布会也是之前从未出现过的。

内容深度输出
独家定制策划

跨界推广合作
精准场景影响

跨频道内容深度结合
年轻内容合作输出示意（星座）

2、内容传播标准化合作

5G布局发展报道内容深度合作示意

讲好中国故事（新浪新闻重点项目）-中国5G有望领先全球

日常活动报道

合作示意：
结合新浪新闻重点项目《讲好中国故事》深度合作，运营商报道结合项目不同内容进行主题内容定制。

- 运营商技术匠人故事
- 运营商5G发展道路
- 运营商高层对话5G布局

中国文化篇

中国匠人传承故事

中国道路篇

改革开放40年特别报道

一带一路篇

一带一路风云故事

3.产品发布创新社交传播 - 新浪粉丝资产联合传播

运营商重点产品发布，新浪提供微博大账号粉丝参与式沟通，为运营商建立粉丝强关系。

微博社交传播

- 品牌定制话题
- 频道官V转发
- 直发带话题词微博
- 话题冲榜

40个
官方微博账号矩阵

粉丝资产联合传播

62类
微博大号

新浪新闻频道
6个微博账号
粉丝量8000万+

新浪时尚女性频道
7个微博账号
粉丝量2000万+

新浪育儿频道
2个微博账号
粉丝量240万+

新浪财经频道
16个微博账号
粉丝量2000万+

新浪科技频道
6个微博账号
粉丝量2300万+

新浪教育频道
2个微博账号
粉丝量600万+

新浪星座频道
1个微博账号
粉丝量677万+

3、产品发布创新社交传播

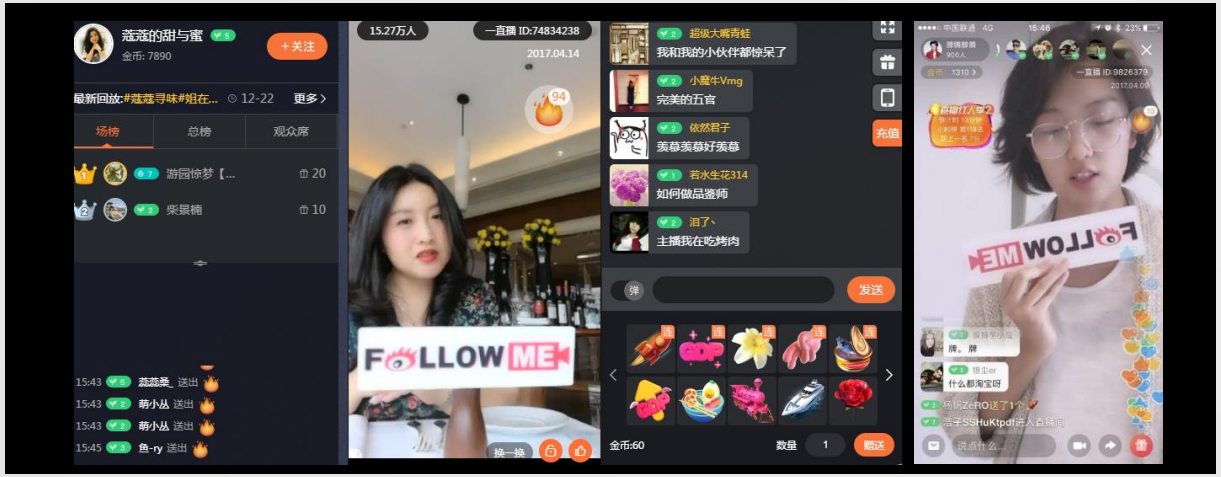
产品发布时尚话题结合示意

FOLLOW ME

#运营商产品发布#话题社交营销传播

运营商重点产品发布与新浪垂直内容深度结合，定制传播方向。由新浪网财经科技/时尚生活事业部出品的**#FollowMe#自媒体技能主播**进行**运营商产品主题直播并进行社交内容传播**，主播阵容包括人气明星、超模、网红和各专业领域大咖，分享最有料的多元时尚内容。

[主题定制] [KOL网红直播] [时尚结合]



4.重点活动事件化传播 - 重点活动结合热点事件传播

为运营商提供“活动输出 +热点事件”个性化泛生活场景内容 ，整合行业上下游资源，结合运营商重点活动制造事件化传播。

- 开学季热点事件
- 全民热点事件
- 行业热点事件
- more

重点活动传播事件化

结合运营商重点活动、促销重点
时间节点构建
互联网内容消费场景

- 全方位内容报道
- 直播短视频创新形式
- 内容定制结合
- 联合自媒体KOL
  多渠道聚合推广
- 创意互动传播
- 社交传播扩散

4、重点活动事件化传播

运营商开学季重点活动结合示意

get√
运营商开学季活动

get√
开学时间节点

get√
95后群体偏好

青葱年华
花YOUNG精彩
sina新浪

定制运营商开学主话题	校花网红人气主题直播	定制运营商街采话题内容
新浪频道官微联合发布	指定区域校园网红	运营商开学季主题方向结合

有趣
话题互聊

花Young开学季

有颜
人气直播

带你逛校园

开学美起来

社团迎新抢人作战

有料
街采短视频

没有流量不成活

开学必备

新浪三端资源强势曝光受众全覆盖

4、重点活动事件化传播

运营商春节重点活动结合示意

get√
运营商春节促销活动

get√
春运节点

get√
大众群体偏好

唤起记忆中“年” 的味道
春节热点事件营销，运营商与用户情感沟通

年味回忆话题

定制运营商年味回忆话题

征集记忆中的短信拜年故事

大咖一起过年

大咖采访畅聊衣食住行

畅聊运营商服务

网红民俗直播

网红直播流量直播民俗

直播运营商春节服务场景

THANKS

全国营销中心