

# 传腾讯将收购爱奇艺大部分股权,百度昨发布声明: 别乱猜,百度会一如既往地支持爱奇艺

6月16日,某外媒机构发布消息称,腾讯正谋求收购爱奇艺56.2%股权,腾讯已与爱奇艺最大股东百度进行接洽。尽管消息来源不明、内容含糊不清,相关的三方当天也均对外界表示对传闻“不予置评”,但资本市场还是迅速做出了反应,爱奇艺6月16日在美股盘前暴涨40%,截至收盘,爱奇艺涨25.85%,百度、腾讯的股票皆有不同程度的涨幅。

17日上午,百度首个打破沉默,发布声明称,“大家别乱猜了。爱奇艺是百度内容生态战略的重要组成部分,百度会一如既往地支持爱奇艺的发展。”

■新快报记者 郑志辉

## 长视频“爱优腾”格局将破

根据该外媒报道,“腾讯已经与拥有56.2%爱奇艺股权的百度就购买未确定规模的股份进行接洽,但腾讯目前是否已与爱奇艺接触仍是未知。此外,知情人士表示,该计划仍处于早期阶段,随时可能更改。”

此消息流传的时间,正值中国长视频市场持续了多年的“爱优腾”三国杀格局将破未破之际。

根据中国互联网络信息中心发布的《中国互联网络发展状况统计报告》,截至2019年6月,中国8.54亿网民中,网络视频用户(含短视频)数量达7.59亿,其中,长视频用户规模6.39亿,短视频用户为6.48亿,分别在整体网民中占比74.7%和75.8%。这意味着,现有网民中视频用户增长空间有限,平台之间对存量用户的争夺更加激烈。

前不久,王兴在饭否上的一句话,“阿里放弃大文娱已经是一件可以开始倒计时的事了”,让外界开始猜疑,持续

多年的长视频“爱优腾”三国杀局面,由于优酷的逐渐掉队,恐难继续维持下去。

公开资料显示,2019年末,爱奇艺的订阅会员达到1.07亿,同比增长22%。同时,腾讯视频付费会员数也宣布增长至1.06亿,而优酷近几年来已经不再公布用户数。在日均使用时长上,2019年9月的数据显示,爱奇艺以日均使用时长29749万小时排在第一位,腾讯视频比爱奇艺少3000多万小时,而优酷视频仅有爱奇艺的约38%。

与此同时,拥有1.3亿二次元用户的B站正在加速破圈。今年五四青年节期间,B站推出的热门视频《后浪》,一举将公司市值推高至百亿美元,让其正式跻身中国视频平台第一梯队。在过去几个月的娱乐榜Top3排名中,B站也多次反超其他老牌产品占据榜首。

此外,芒果TV、西瓜视频、快手、抖音等新老对手,也在不断冲击着长视频旧有市场格局。

## 如果成事,谁将得益谁失意?

腾讯谋求收购爱奇艺的传闻出现在长视频市场风雨飘摇之际,让资本市场反应如此强烈,也就不足为奇了。

华盛证券分析师oliver指出,在线视频公司一直处于亏损状态,因为版权费用高,会员提价能力有限。只要这种竞争的局面不改变,爱奇艺、腾讯视频、芒果和优酷短期内都很难盈利。这就像一个怪圈,用户黏性不高,不断烧钱投入内容,面对更为激烈的竞争格局,付费用户增长放缓,提价空间有限,所以很难打破增长的天花板,腾讯无疑想打破这种怪圈。

财经分析师蔡凯龙进一步分析认为,照理说新冠疫情是长视频难得的翻身好机会,可惜爱奇艺的第一季度报表依然让人担心,不但继续巨亏28亿,会员增长也不如预期。如果在这么有利的天时地利的的环境下,市场排名第一的爱奇艺都无法反亏为盈,那其前景更加渺茫,这种悲观的预期也体现在近期的股价上。对于正在寻找并购标的的腾讯视频,爱奇艺无疑是目

前最佳选择。

总的来说,市场对这宗交易的一般看法是,合作将提高双方在制作和购买内容时的议价能力,并降低营销成本。但同样存在双方有太多的业务和用户重合,需要面临痛苦的整合难题,并不能说是一定“合则双赢”的交易。故此,也不排除是有人故意释放利好消息,引发股价上涨从中获利。

此外,消息引出的另一个疑问是,拥有爱奇艺92.7%的投票权的百度,是否愿意放手?支持者认为,爱奇艺的业务虽能给百度带来故事,但却未能带来更多的增长动力,且在百度亏损之时,爱奇艺的财务报表还会让这一局面显得更加难堪。而且,类似的操作,百度历史上也尝试过。2019年10月,百度出售了部分携程网股票,持股比例从大约19%降至11.7%,回笼了10亿美元。

不过,百度公关部昨日的声明,似乎否决了这种可能性,爱奇艺昨日盘前股价跌幅超过5%。

特别报道

## 厨电行业“冷静期”下的方太破局之道

6月5日,方太推出了iMES智联油烟净化系统。作为国家“十三五”重点研发计划项目的产业化成果,该新品以创新科技为健康社区和智慧人居的打造提供了系统化的解决方案,更为厨电行业破题求新,入局大健康产业提供了新思路。



### “前瞻性思考,做行业的思考者和先行者”

突如其来的新冠肺炎疫情,给厨电行业的发展带来前所未有的冲击。根据奥维云网数据显示,2020年第一季度中国厨电市场零售额为170.5亿元,同比下滑40.5%;零售量为1422.6万台,同比下滑33.7%。事实上,随着近年来房地产行业调控政策的密集出台,以及国民消费需求、消费意愿的普遍降低,厨电行业已经出现增速放缓的明显迹象。

新冠肺炎疫情在敲响警钟的同时,也为厨电行业发展指引了新的方向。疫情期间,健康成为全民关注的焦点,体现在生活的方方面面。例如在卫生清洁、饮食习惯、人居环境等方面,健康需求已经成为第一位的需求。健康住宅甚至健康社区被赋予了全新的使命与意义,期待

着能够深度介入到日常生活中,守护居民健康。

“前瞻性思考,做行业的思考者和先行者。”方太集团副总裁陈浩表示,“对于方太而言,凭借我们在健康领域的丰富经验和深厚技术,解决健康社区发展过程的实际问题,要勇于挺进无人区,进行更长远的技术积累。”本次活动上,方太携手国家住宅与居住环境工程技术研究中心,发起“净善社区·健康中国”方太幸福社区共建公益计划,通过与地产、社区、物业等相关行业开展密切合作,共同建设净善、健康的幸福社区,助力“健康中国”战略实施。

短期来看,新冠肺炎疫情导致厨电市场出现震荡,但从长期来看,势必推动企业转型升级,行业优胜劣汰,整体朝着健康、有序的方向发展。

### “创新始终是企业发展的第一动力”

对于制造业而言,创新更是成长的本源。重视研发投入、持科技创新能力的企业,才能始终走在行业的前端。此前,方太集团董事长兼总裁茅忠群在接受媒体采访时表示:“事实上,创新始终是企业发展的第一动力。”多年来,方太也是这样践行的,从顶层战略进行规划,始终将科技创新作为推动企业发展的核心竞争力。

“有一种创新叫方太创新”——如果一定要找出方太创新与其他企业创新不同的话,方太在20多年研发中沉淀下来的创新哲学——创新三论或许是最根本的差异。创新的源泉是仁爱,创新的原则是有度,创新的目标是幸福,方太创新带给用户的不是暂时之乐,而是真正的源

自内心的幸福。

正是凭借着这样的创新哲学,方太能够坚持研发、踏实创新,不一味追求新功能、高数据,而是实实在在的用户体验。尤其在健康厨电领域,方太更是立足自身优势展开了深入的探索。例如方太水槽洗碗机,能够去除90%以上的果蔬农残,除菌率和病毒去除率更是均高达99.99%。

在研发阶段,方太工程师历时5年时间,行程10余万公里走访了数千个家庭,搜集到用户“需要一个好安装又不占地方的洗碗机”“果蔬清洗怎么才能洁净又健康”等痛点,针对性地进行了大量的测试和实验研发。在推向市场的3年时间里,又历经多次更新升级,才有了如今为中国家庭而生,满足家庭对于空间、洁净、健康等需求的洗碗机。

此次发布的iMES智联油烟净化系统,应用了“十三五”国家重点研发计划项目《油烟高效分离与烟气净化关键技术及设备》的科技成果,方太的焦点也从过去满足小家的需求,升级到如今关注每一个社区、整个社会的需求。iMES智联油烟净化系统不仅仅给单一家庭提供解决方案,解决用户油烟净化的痛点,更是为整栋住宅、整个社区提供油烟净化解决方案,进而改善空气质量,营造绿色、健康社区。

从推出iMES智联油烟净化系统,到发起“净善社区·健康中国”方太幸福社区共建公益计划,从产品创新,到渠道变革,方太的每一个动作都坚实有力,展示出打造健康社区,为用户创造美好生活的决心。同时,积极探索健康经济发展路径,开拓厨电行业破局之道,呈现出厨电行业的自信与担当。

(陈学东)