

阿里收购大麦网,投资者和业界专家怎么看

大麦网的三大价值: 稳定现金流、精准数据库和成熟团队

对阿里来说,“快”就是其投资策略。他们考虑的是如何尽快占领市场份额,所以战略眼光至关重要。



本报记者 何黎 詹丽华

在业界看来,自从俞永福掌管了阿里大文娱之后,其整合布局的脚步就从未停下。

在此前,囊括了优酷土豆、阿里影业、阿里音乐、阿里文学、阿里游戏、阿里体育、UC、阿里数娱的阿里大文娱航母已然成形。那么,这次阿里为何要收购大麦网,大麦网在阿里大文娱家族中究竟扮演什么角色?大麦网的加入对阿里旗下同是票务领域的淘票票将产生怎样的影响?这些问题都值得思考。

昨天,钱报记者就此问题采访了业界的投资者和专家,他们分别从自身的观察得出了各自的答案。

未来,VR电影等在内的大文娱产业将成为一块巨大的市场。
新华社资料图片

浙商创投执行总裁倪敏: 抢占资源成为BAT公司的首要理念

作为浙江首家成功登陆新三板的民营控股创投机构,浙商创投目前已经管理了30余个不同种类的基金,管理资产规模达300亿元人民币。大文创产业亦是浙商创投的投资重点,此番对于阿里收购大麦网,在文化传媒领域有着二十余年从业经验的浙商创投执行总裁倪敏自有其一番见解。

得知阿里收购大麦网的消息,倪敏的第一反应是阿里的大文娱板块布局这下真正抢占了先机。更直观地说,阿里在电子票务系统网络由此得到了进一步扩大,几乎接近完整,没有对手。在外界眼里,电子票务和演出市场有点水深莫测,而倪敏认为,也正是因为其“水深”,一般的投资公司不敢去碰。但对阿里来说,收购却是恰如其分。“大麦网不仅可以带来充分的现金流,更重要的是带来了一个精准而又巨大的数据库。这个大数据,可以联动阿里整体业态中的其他板块,成百上千倍地发挥作用。”倪敏分析道。

在倪敏看来,对阿里来说,大麦网闪闪发光之处,还有其强大的娱乐营销团队,这是阿里在其此前的大娱乐布局中非常欠缺的。“大麦网在演出推广、营销上,已打造了一支非常成熟的管理团队,并且构建了各个层级点的网点,这些对于阿里大娱乐产业中的体育、电影等各个板块的运作都将起到促进作用。”

“收购大麦网,最重大的意义当然还是在于扩大版图的需要。未来资源居上,抢占资源成为BAT公司的首要理念。”大家都说阿里大娱乐属于急进状态,倪敏则认为,“对阿里来说,‘快’就是其投资策略。他们考虑的是如何尽快占领市场份额,如何在战略意义上尽量将蛋糕切大,所以抢资源必须‘快’。未来就是一个并购的时代,所以战略眼光至关重要。”

中国电子商务研究中心主任曹磊: 资本只是助推器,最后还要看资源整合能力

阿里全资收购大麦网,是其在文化娱乐大产业的一个重要布局。

阿里在大文娱产业的布局既通过自己的淘宝天猫在平台上孵化,也通过一系列的投资并购,旗下相关产业已经有30来家,大一点的比如优酷土豆、光线传媒、华谊兄弟、博纳影业、新浪微博、虾米音乐……已经形成相对完善的一个文化娱乐产业的生态链,而且相互之间正在融合,业务上有很多交集,我觉得这是相比盛大、腾讯、百度,阿里走在比较前面的。

在阿里的大文娱产业布局里,既有阿里体育这样的赛事直播、UC这样的渠道分发,还有阿里游戏、看视频的优酷土豆、听音乐的虾米,基本把最热门、最有前途的几块都收入囊中了。收大麦网,(阿里)应该是希望以在线票务结合音乐应用,更好的打通线上线下的数据,让每个用户贡献更多的价值,同时能够在大的平台上孵化出更多IP吧。

但是单靠资本堆砌是完成不了优秀内容生产的,尤其是文化娱乐产业,我始终认为资本只是助推器,更多是看资源整合能力谁强。这里面的资源包括内容生产的能力、网红IP、各类版权、海量的用户,还有一些公共基础的设施,这样才能形成核心竞争力。资本只是一对翅膀,如何去飞翔才是关键。

新闻背景

阿里大娱乐春心萌动不止

2014年7月,阿里以D轮投资者身份进入大麦,持有大麦网32.44%股份。用阿里巴巴文化娱乐集团董事长兼CEO俞永福的话来说,此时,“我们大文娱战略还在雏形期”。

三年时间,“雏形”中的阿里大文娱发展相当不错。当然,它花掉的钱也不少。

纵观俞永福当初为阿里巴巴文化娱乐集团设定的“2+X”业务架构,以优酷土豆与UC为平台,电影、音乐、文学、体育、游戏等五大产业,拎出哪个都是烧钱的主儿。

平台——

UC:2013年3月,阿里巴巴集团花费5.06亿美元战略投资UC,从UC原有股东手中获得股份。2014年6月,继续持股6成余之后,阿里宣布正式全面合并UC,原UC董事长俞永福进入阿里战略决策委员会。当时曾有媒体爆出阿里收购UC花了43.5亿美元,被称为“史上最贵”。

优酷土豆:2015年10月,阿里巴巴宣布以每股ADS(美国存托凭证)26.6美元的价格收购优酷土豆全部流通股份,当时媒体报道这项收购耗资超“45亿美元”,加上此前入股优土时投入的约12亿美元,阿里花了大概56亿美元,吞下国内视频领域领头羊合一集团(原名优酷土豆),创中国互联网史上“第一并购”。

电影——

阿里影业:2014年6月,文化中国传播发布公告,确认与阿里的交易已完成,阿里正式成为文化中国的控股股东(持股约60%,总值约为62.4亿港元)。文化中国也正式更名为阿里巴巴影业。

华谊兄弟:2014年11月,华谊兄弟发布公告公开马云及其控股的阿里创投合计持有华谊兄弟的股份达到8.08%,其中马云个人持股比例为3.61%。

博纳影业:2016年4月,阿里巴巴影业集团发布公告称,博纳影业的私有化交易已于4月8日完成。交易完成后,阿里影业间接持有博纳影业约8.94%股权。

淘票票:阿里自有业务。

娱乐宝:阿里自有业务。

音乐——

虾米音乐:2012年被阿里收购,成为其全资子公司。

天天动听:2012年10月,天天动听接受阿里投资,2014年被阿里收购,成为其全资子公司。

文学——

阿里文学:2015年4月,阿里巴巴移动事业群宣布正式推出新业务阿里巴巴文学(简称:阿里文学)。阿里文学将与书旗小说、UC书城组成阿里移动事业群移动阅读业务的主要部分。

体育——

阿里体育:阿里自有业务。

恒大淘宝俱乐部:2014年6月,阿里巴巴作为恒大俱乐部战略投资者注资12亿元,并入股恒大俱乐部50%的股权。

游戏——

阿里游戏:阿里自有业务。