

# 2015年上半年 中国移动互联网行业发展分析报告

信诺数据公司 TrustData

2015.07

本报告为信诺数据公司（TrustData）制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。  
任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。



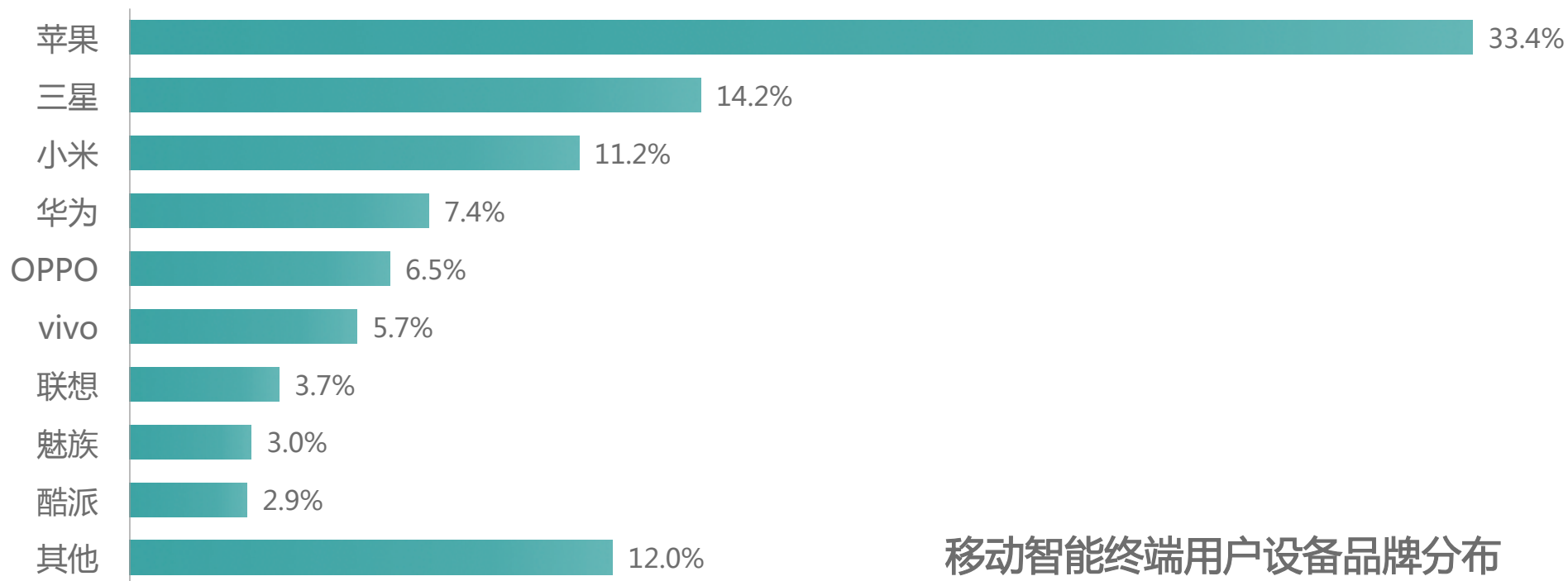
# 研究综述

- 研究对象：中国移动互联网网民
- 数据来源：信诺数据公司自建的日活跃用户超过3000万(月活跃用户超过1亿)的样本集
- 统计周期：2015年1月至6月

指标说明：

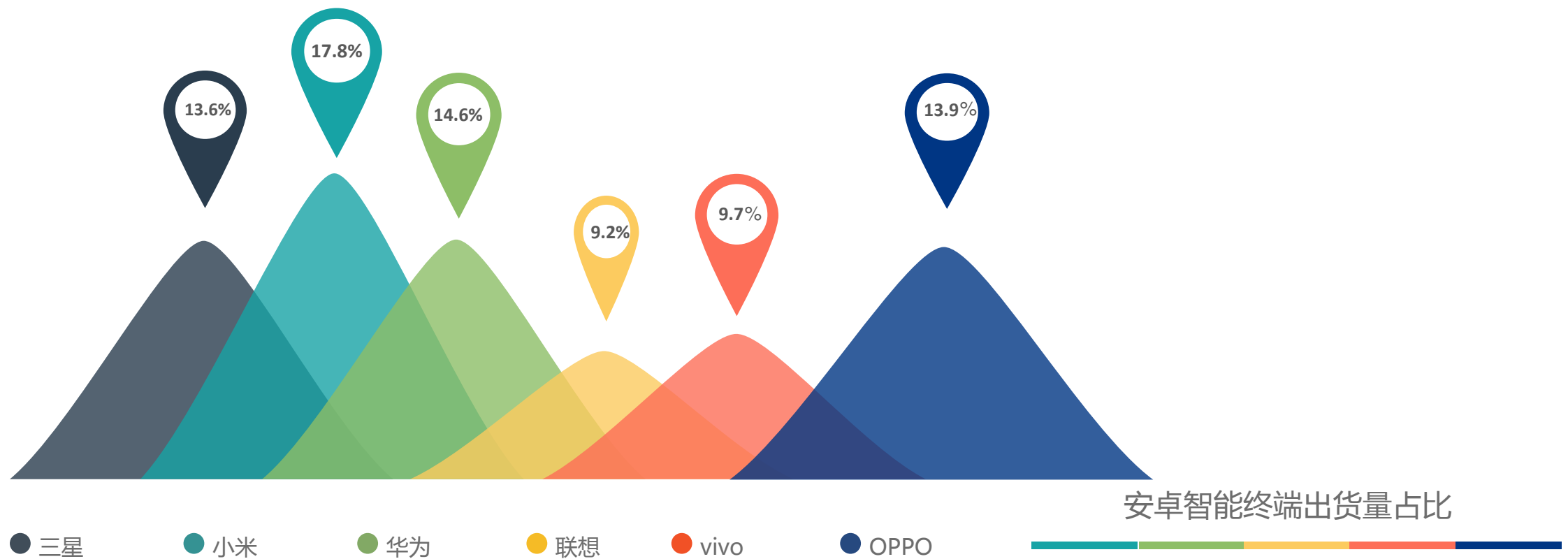
- DAU---日活跃用户量
- MAU---月活跃用户量
- 月度覆盖率---应用的月活跃用户量占移动互联网用户总数的比例
- 使用时长占比---月度应用使用时长占整个移动应用使用时长的比例

## 以苹果和三星为代表的国外手机品牌依旧占据近半壁江山 小米、华为、OPPO、vivo、联想等国产手机品牌正在迎头赶上



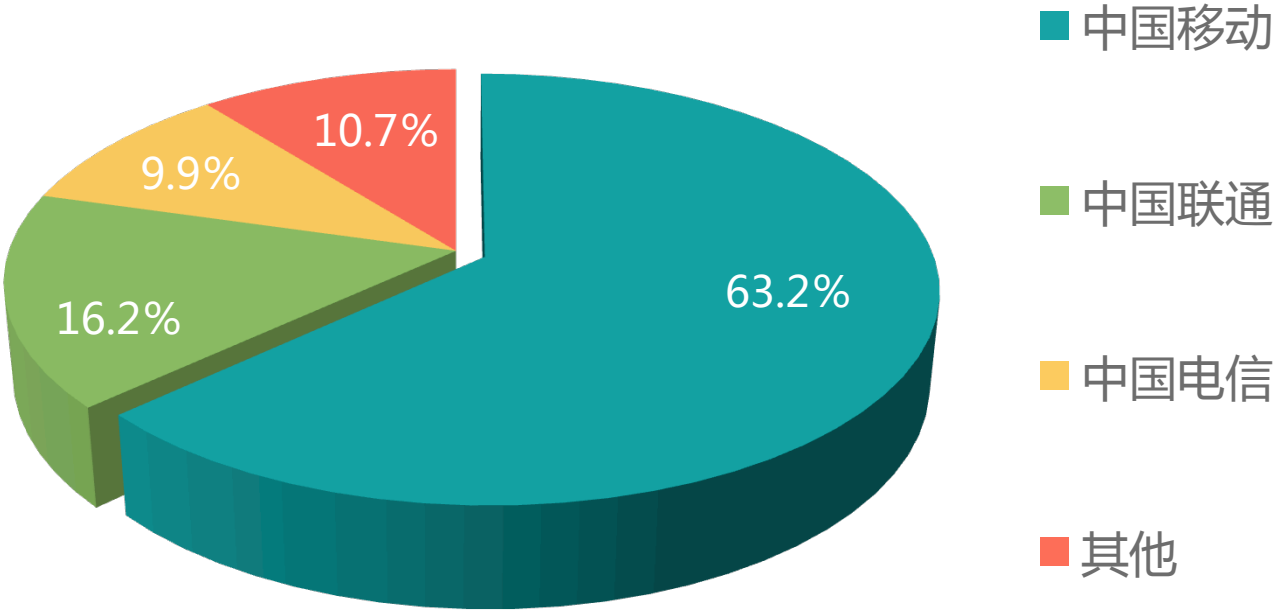
移动智能终端用户设备品牌分布

## 2015年6月，国产手机品牌小米、华为、OPPO的出货量超越三星



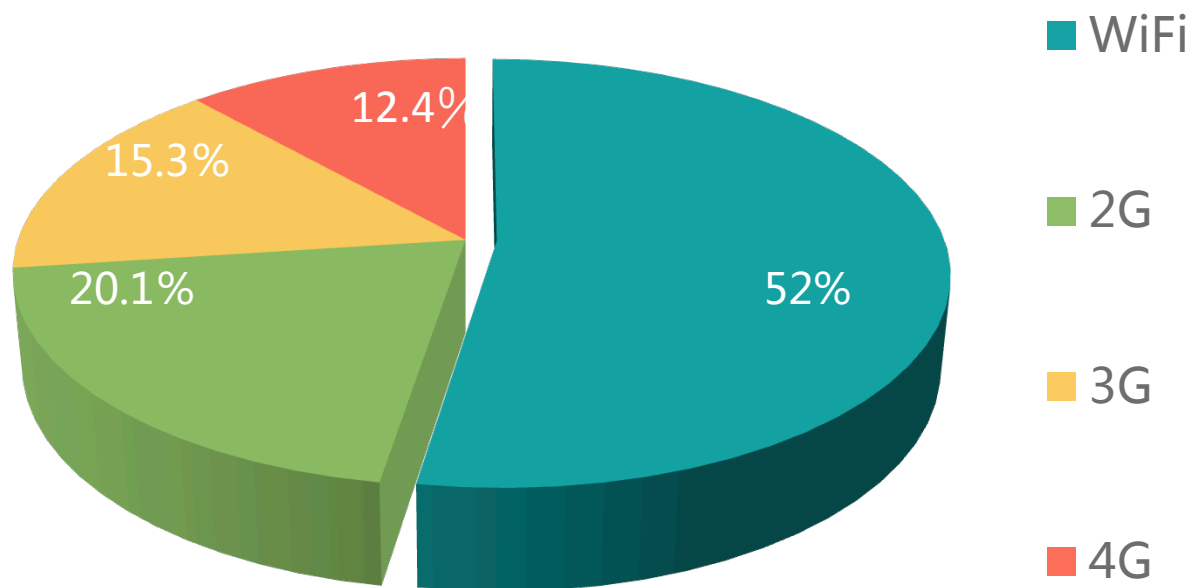
- 这里的出货量指用户实际购买且开始使用的智能手机数

# 中国移动继续领跑移动网络接入市场



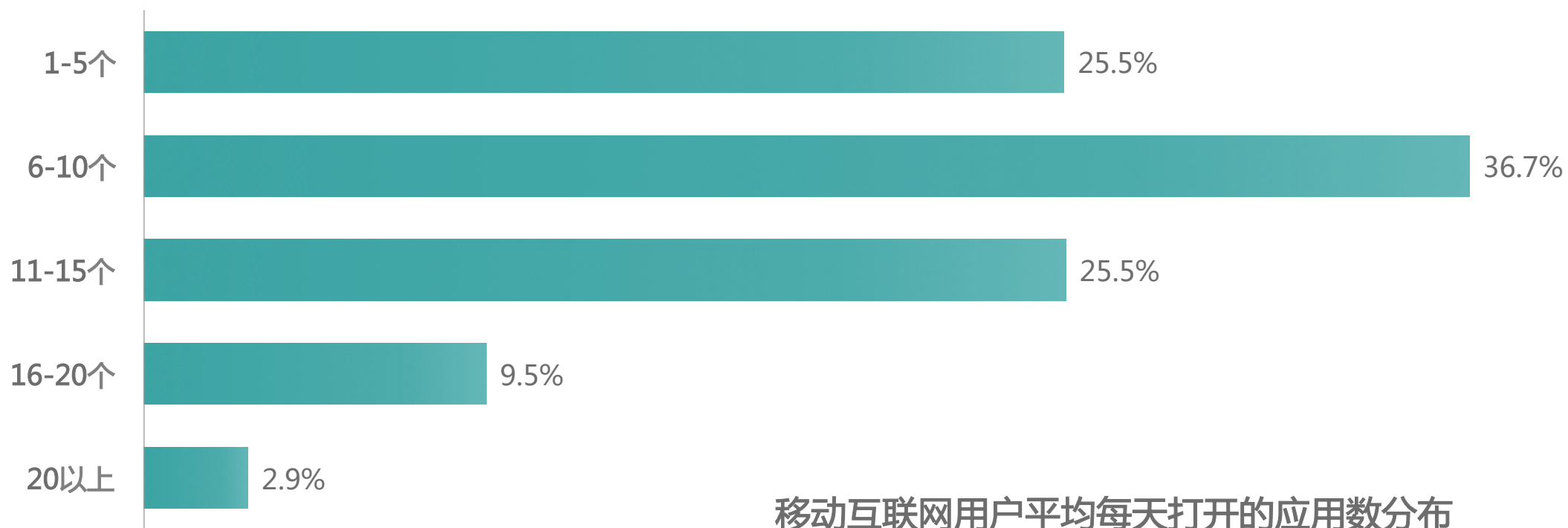
移动网络接入运营商比例分布

4G网络普及迅速，已有12.4%的移动用户采用4G作为上网方式  
尽管如此，WiFi依旧是最重要的上网方式，占比逾五成



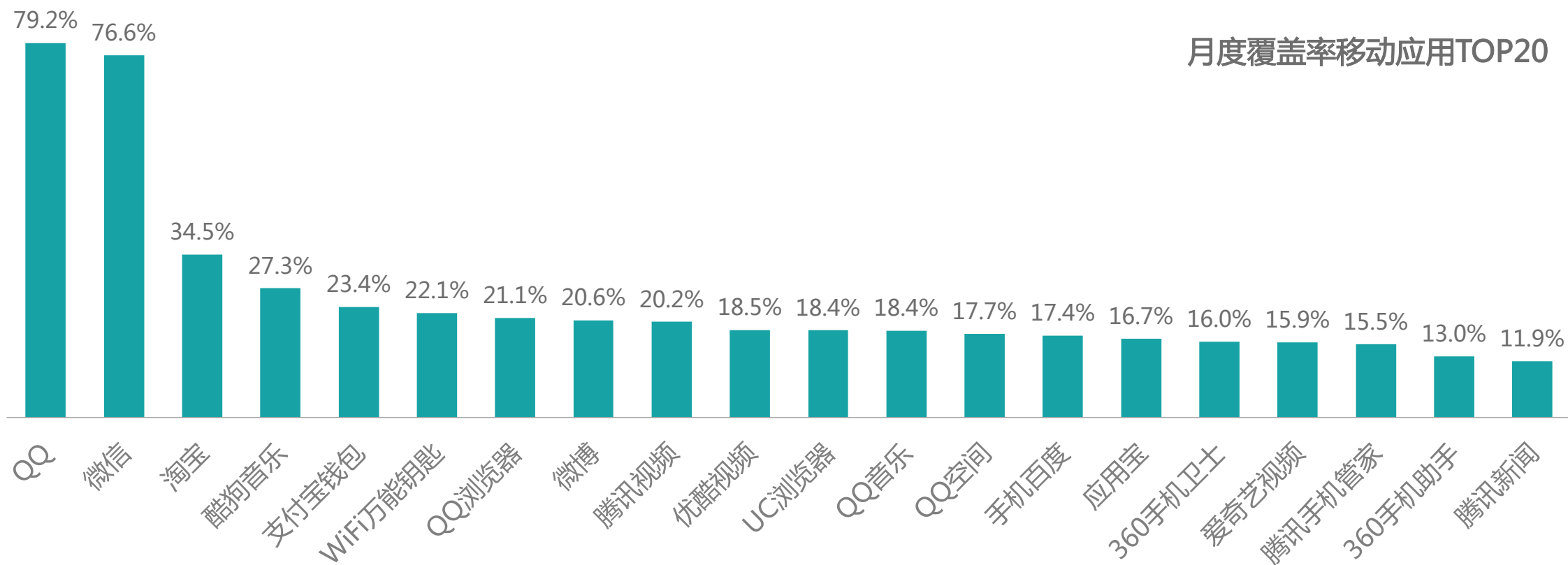
移动网络用户上网方式

## 四分之一的移动互联网用户每天打开不超过五款应用 逾六成用户每天打开的应用数在十款内



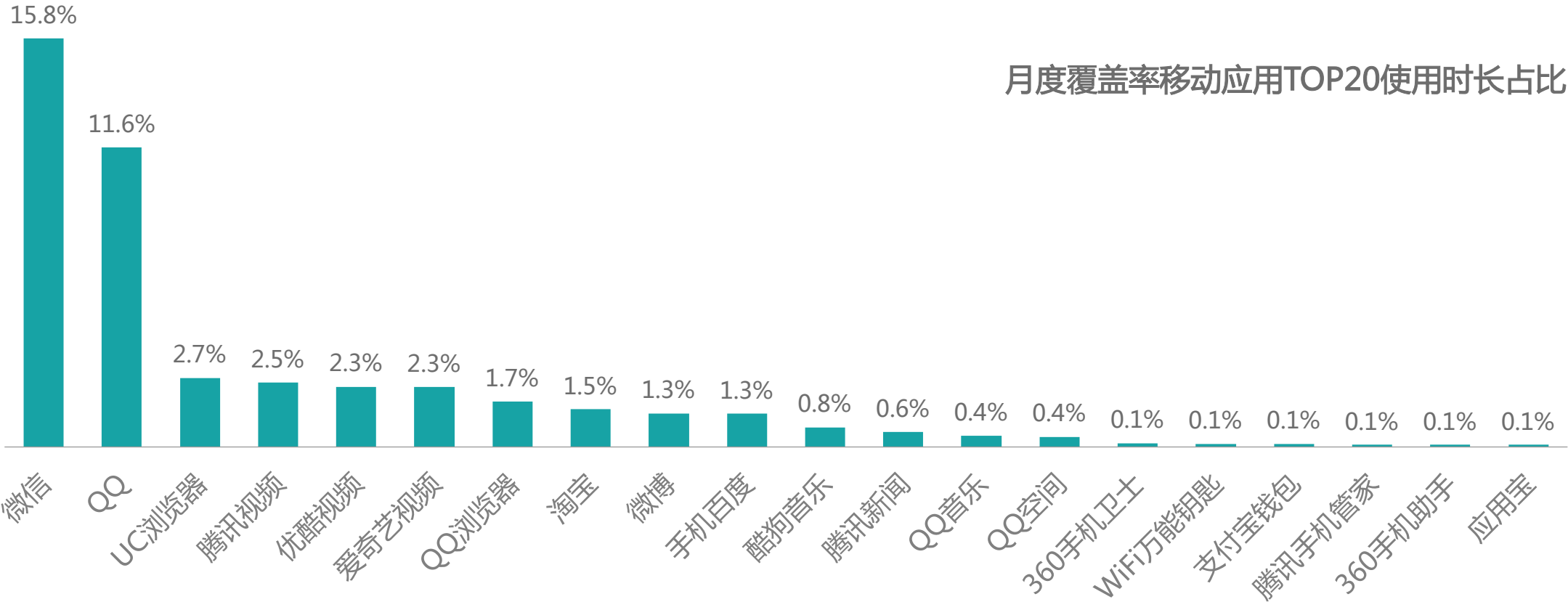
# 腾讯、阿里、百度及360占据TOP20移动应用的绝大多数

## 腾讯囊括半壁江山



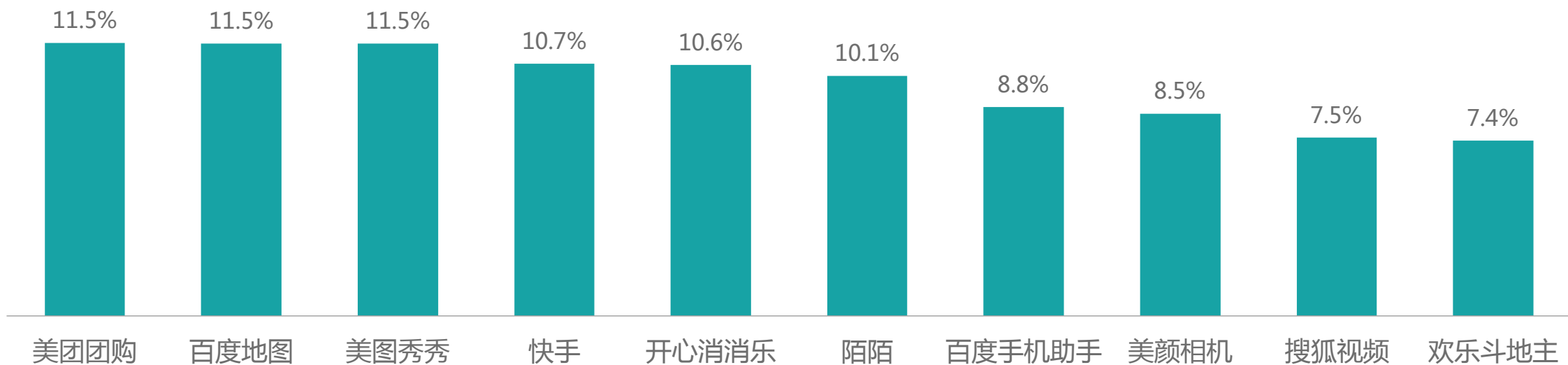


TOP20移动应用的总时长占比高达45%  
其中腾讯系贡献逾七成

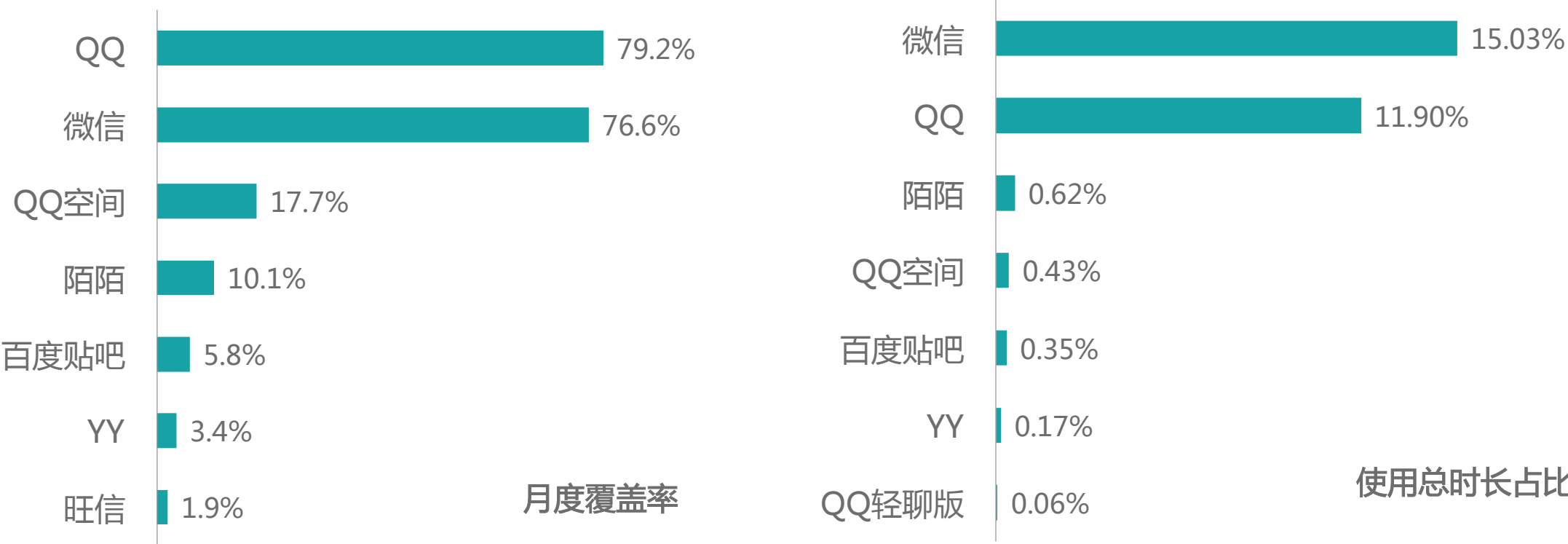


## 美团团购、美图秀秀、快手等热门应用紧随TOP20之后

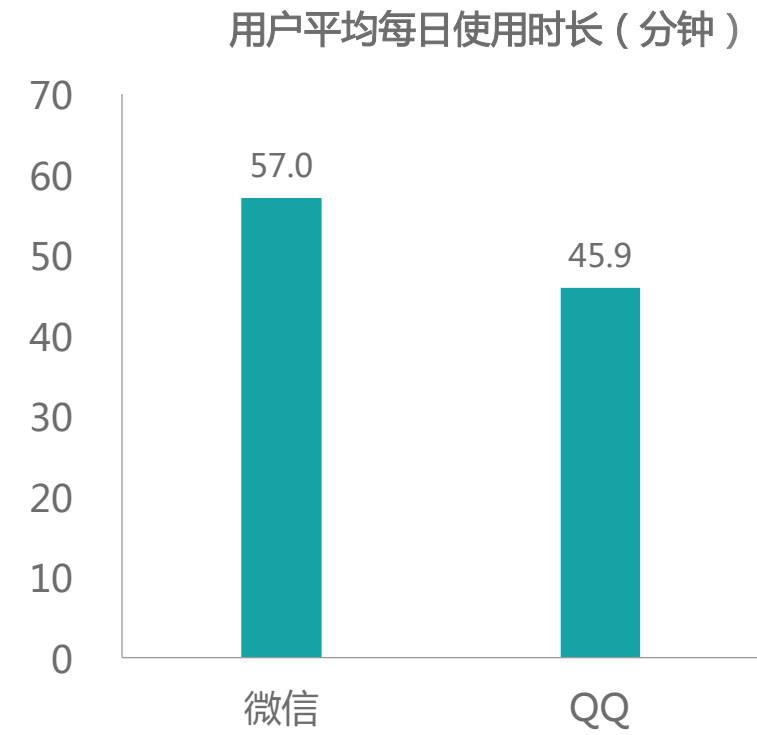
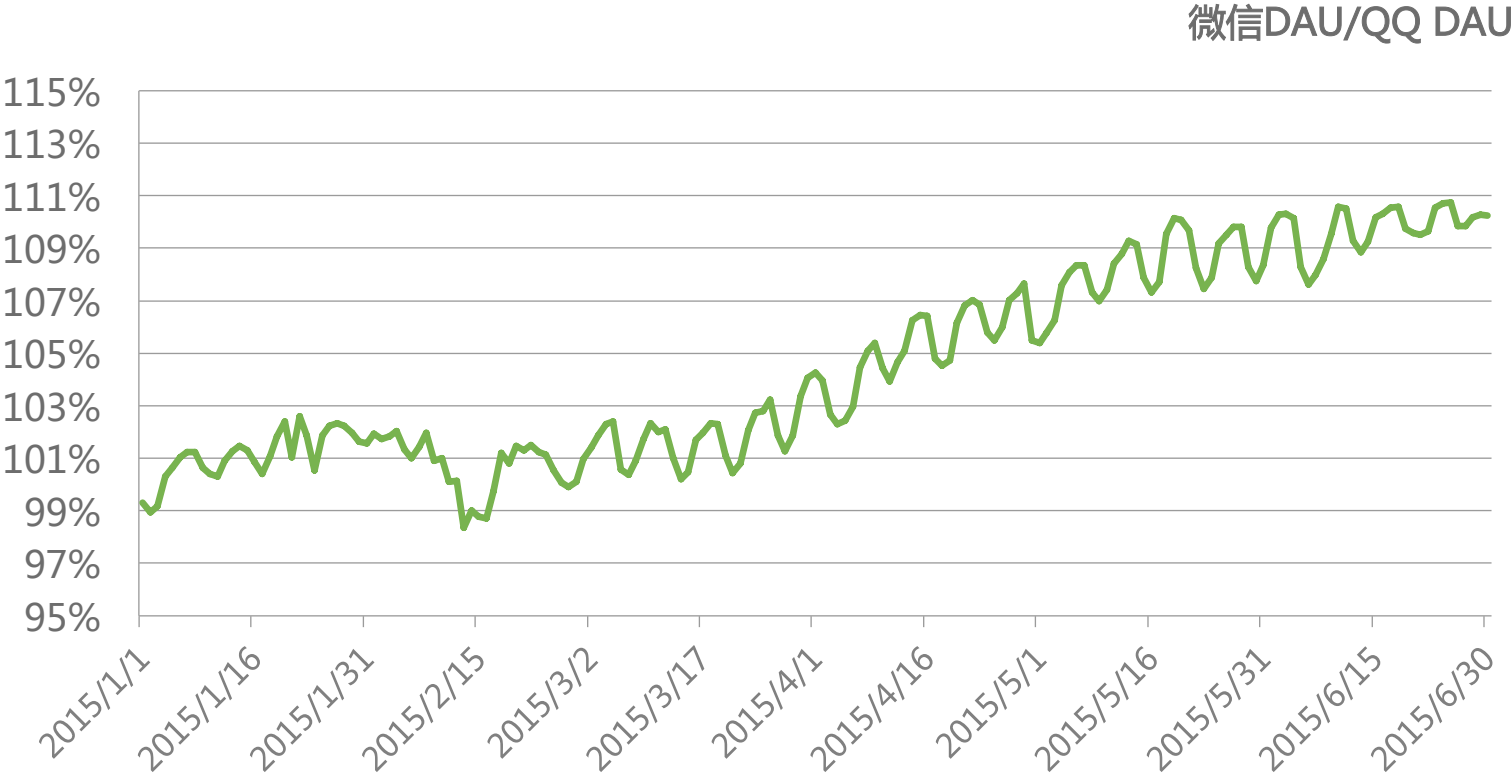
月度覆盖率紧随TOP20之后的10款热门应用



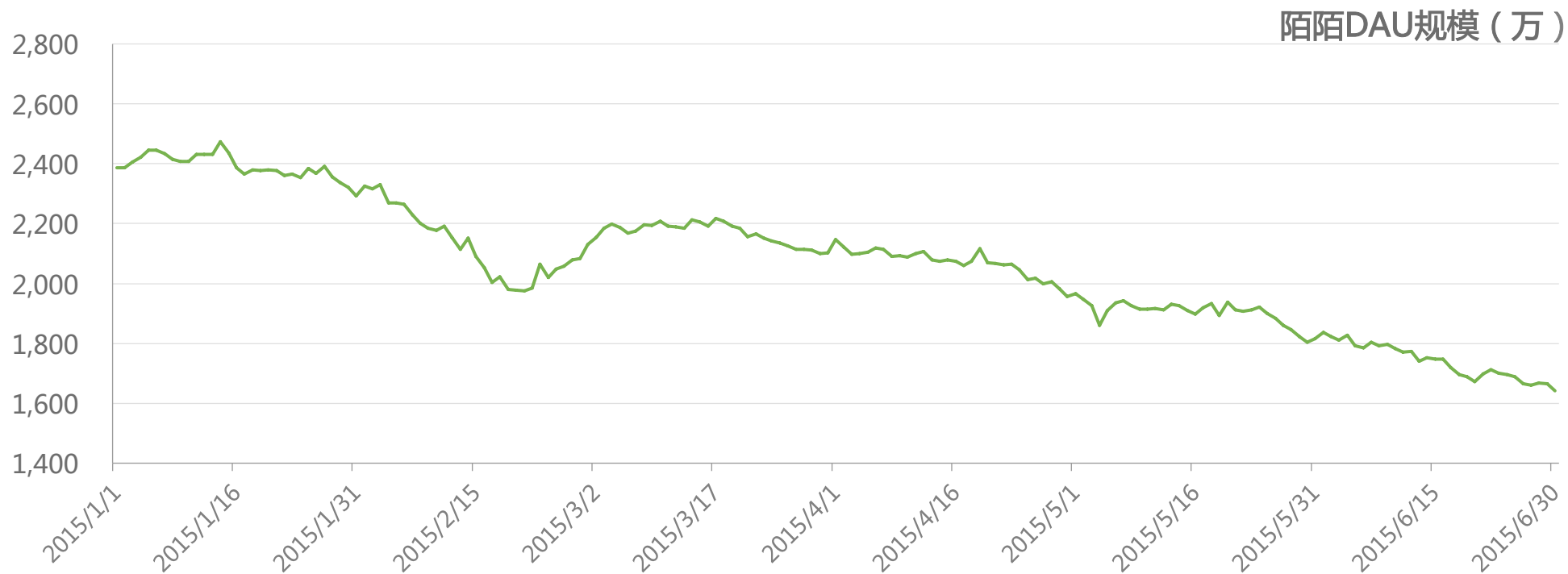
# 腾讯稳居移动社交霸主地位，地位无可撼动



# 在DAU和用户平均每日使用时长方面，微信稍稍领先手机QQ

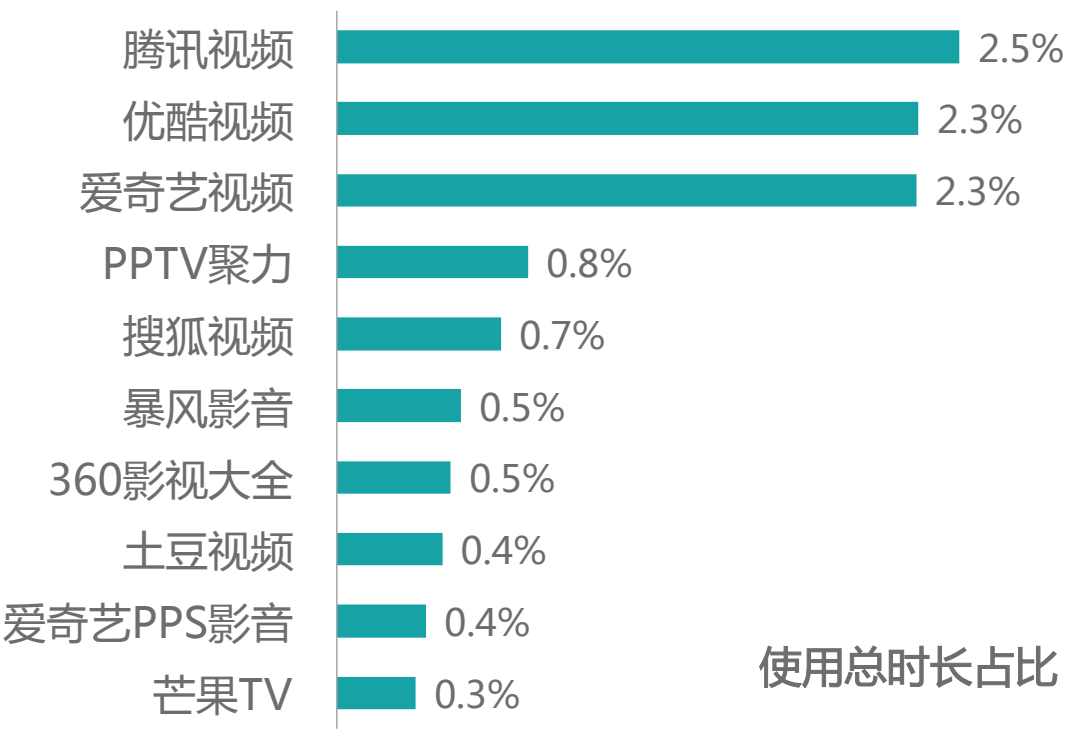
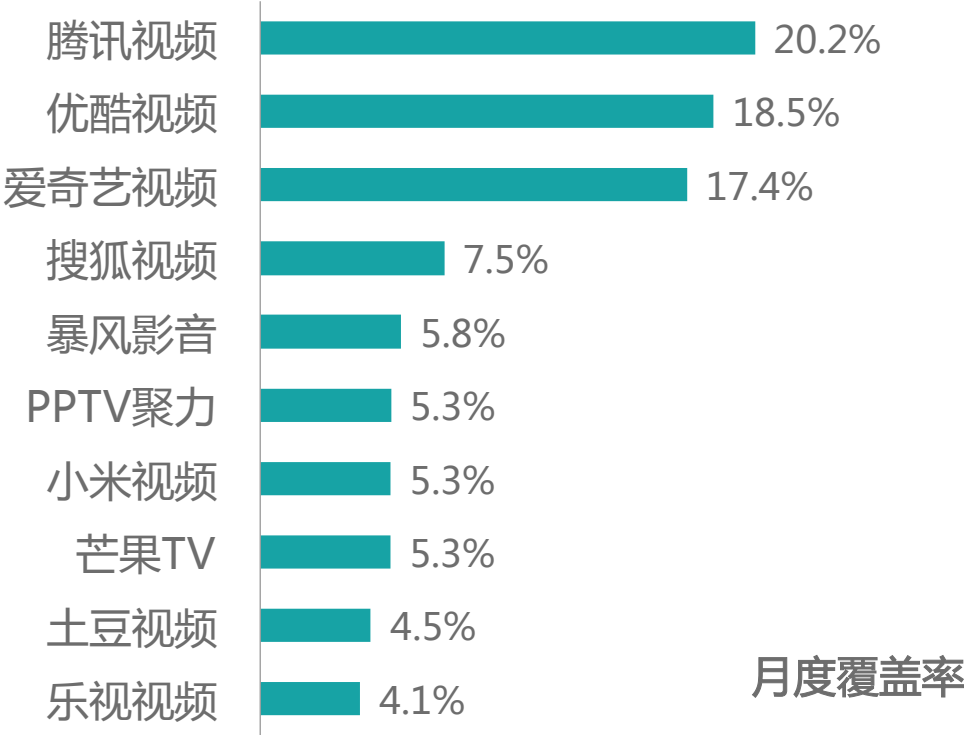


# 2015年前六个月，陌陌DAU跌势不止 5月初的新版未能挽救颓势



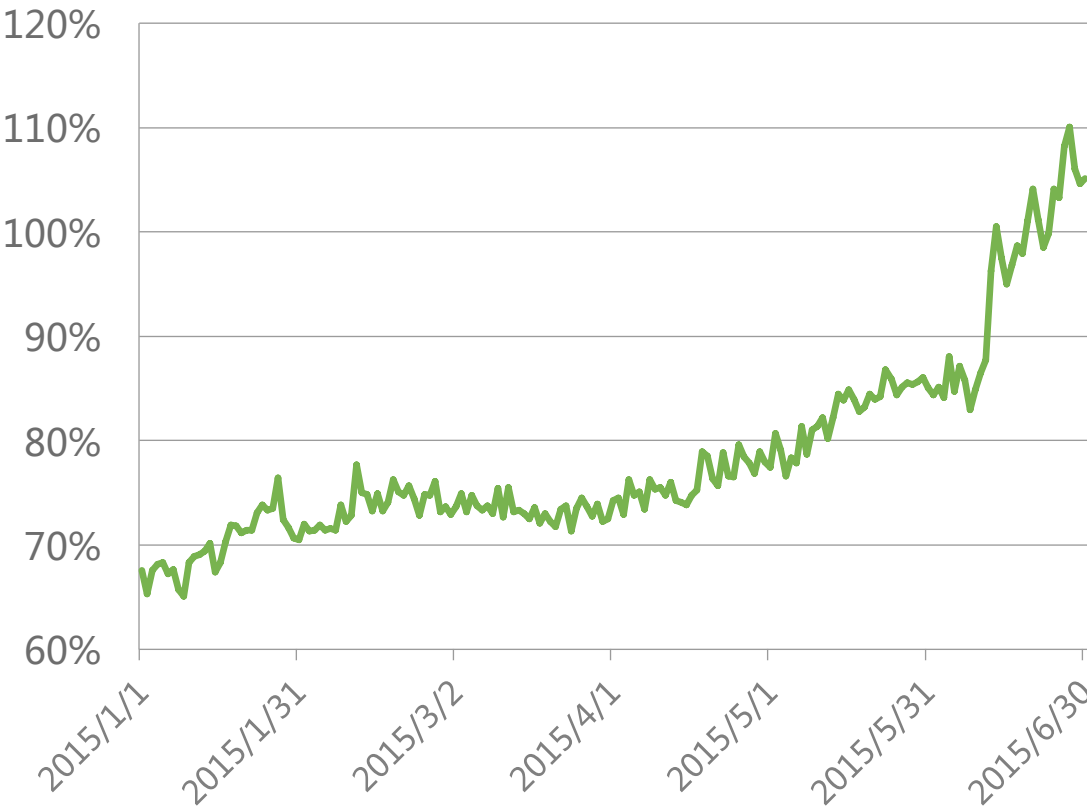
- 春节期间，陌生交友需求明显萎缩

# 腾讯视频、优酷及爱奇艺三驾马车领跑视频市场，相互间竞争胶着

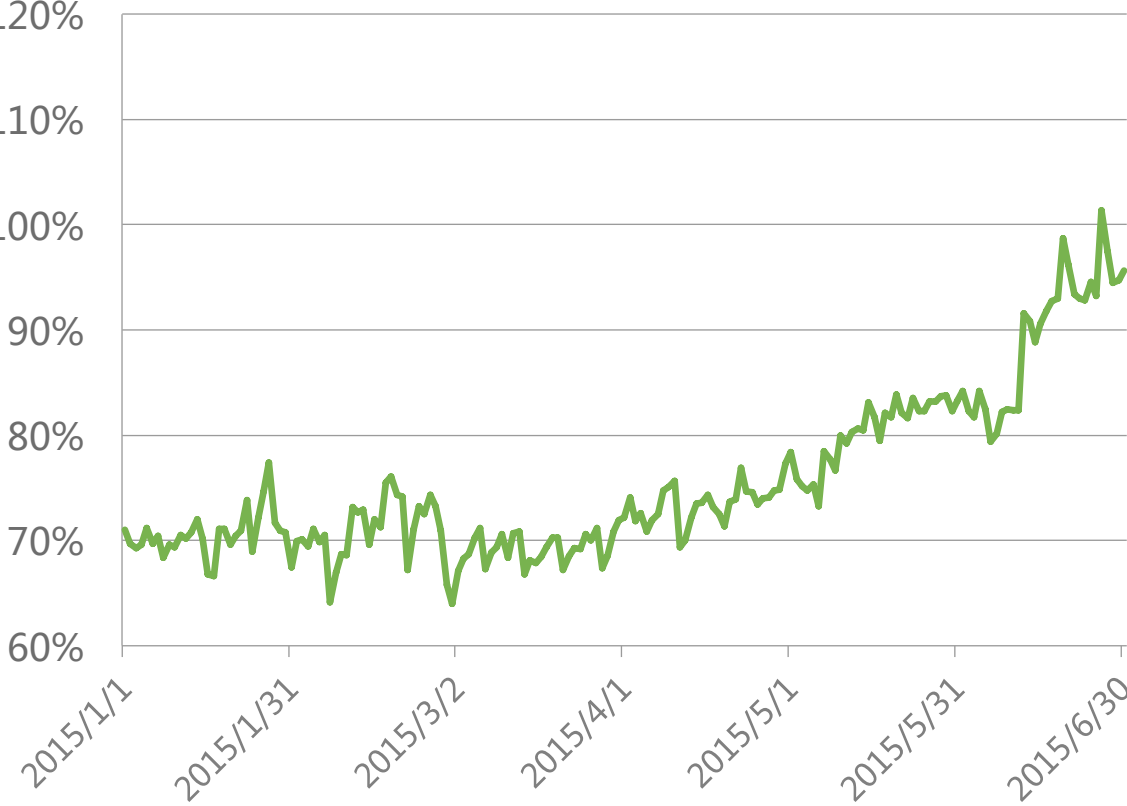


# 爱奇艺奋力追赶，DAU终超优酷，比肩腾讯视频

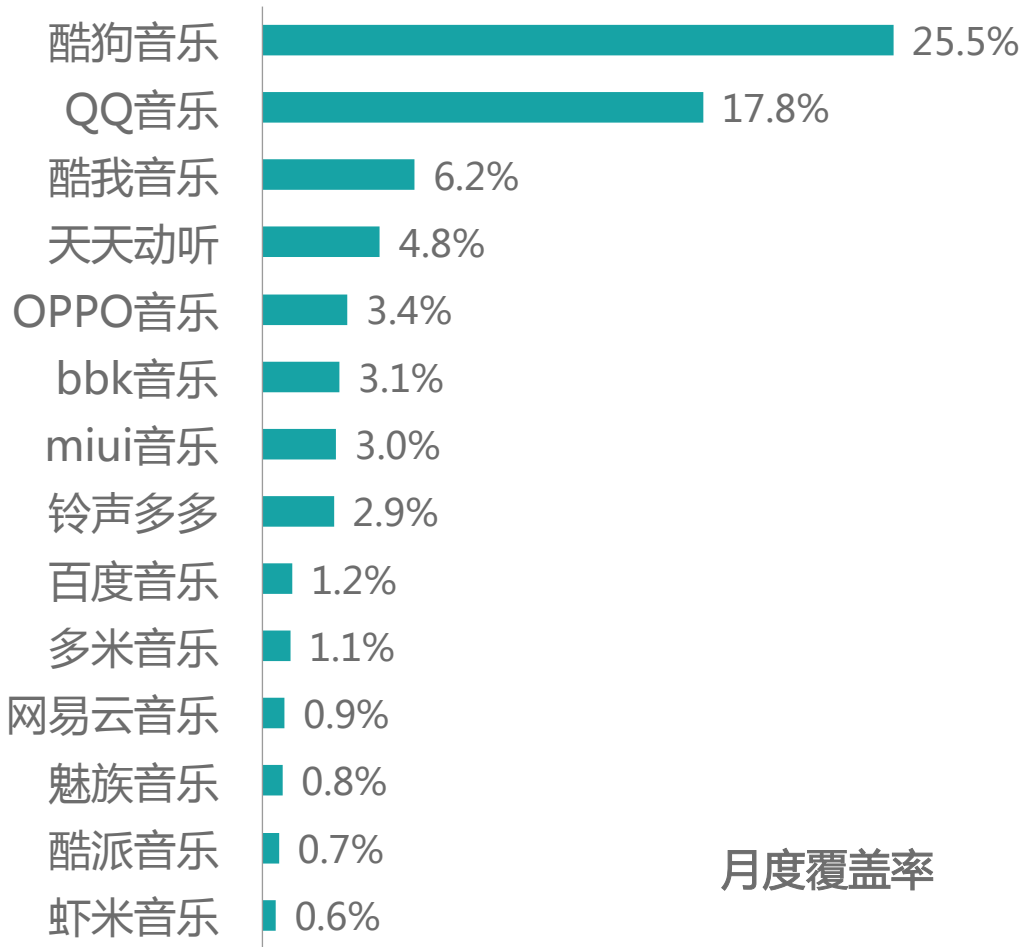
爱奇艺DAU/优酷DAU



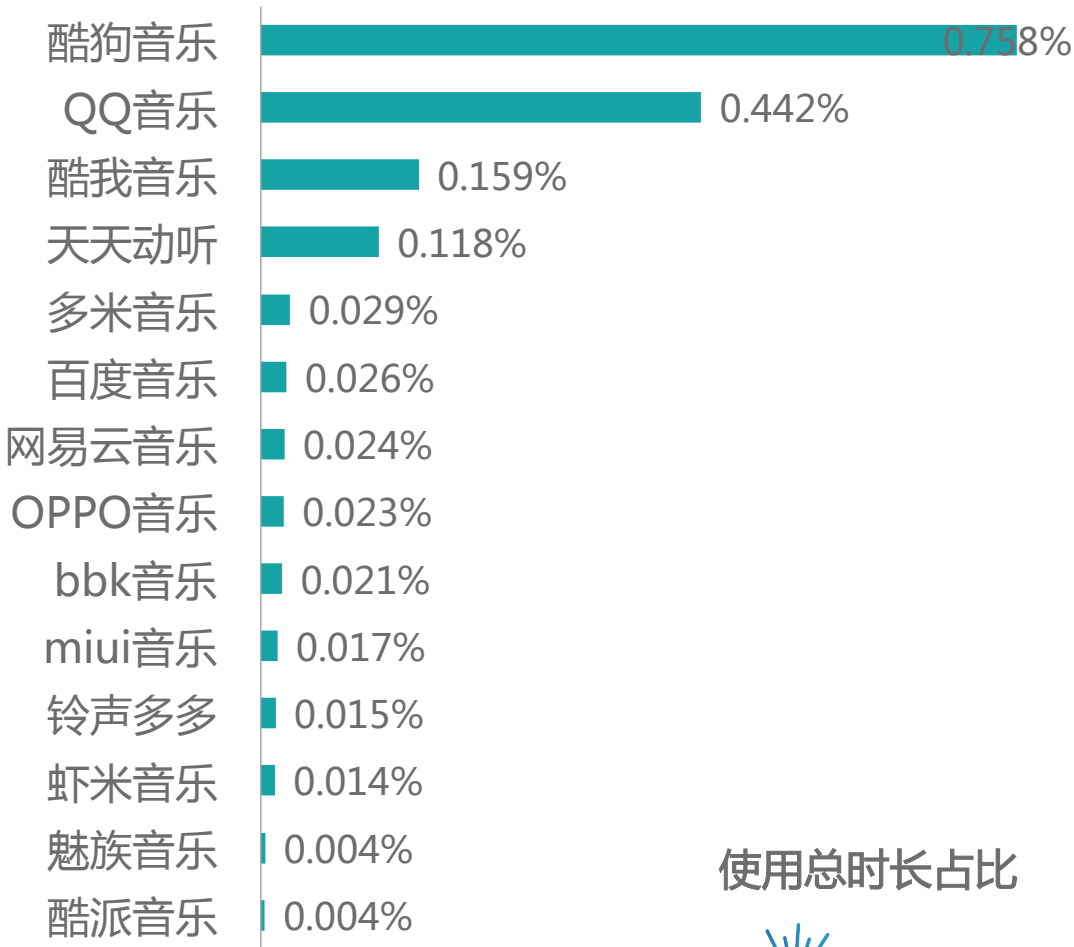
爱奇艺DAU/腾讯视频DAU



# 酷狗音乐稳居音乐市场第一，QQ音乐居于次席



月度覆盖率

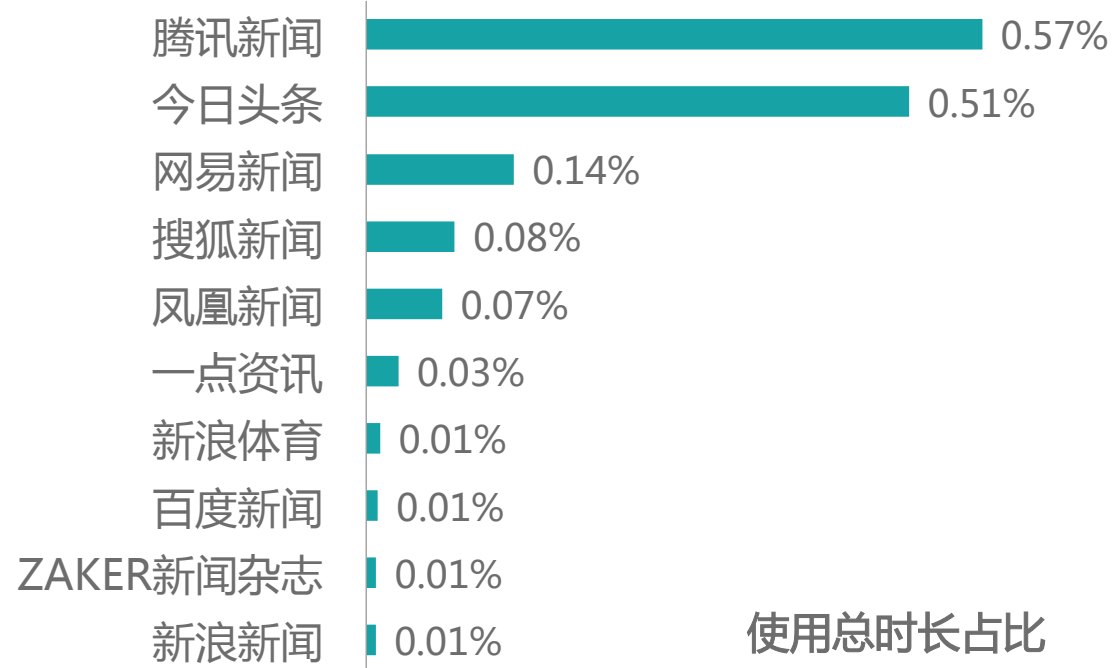
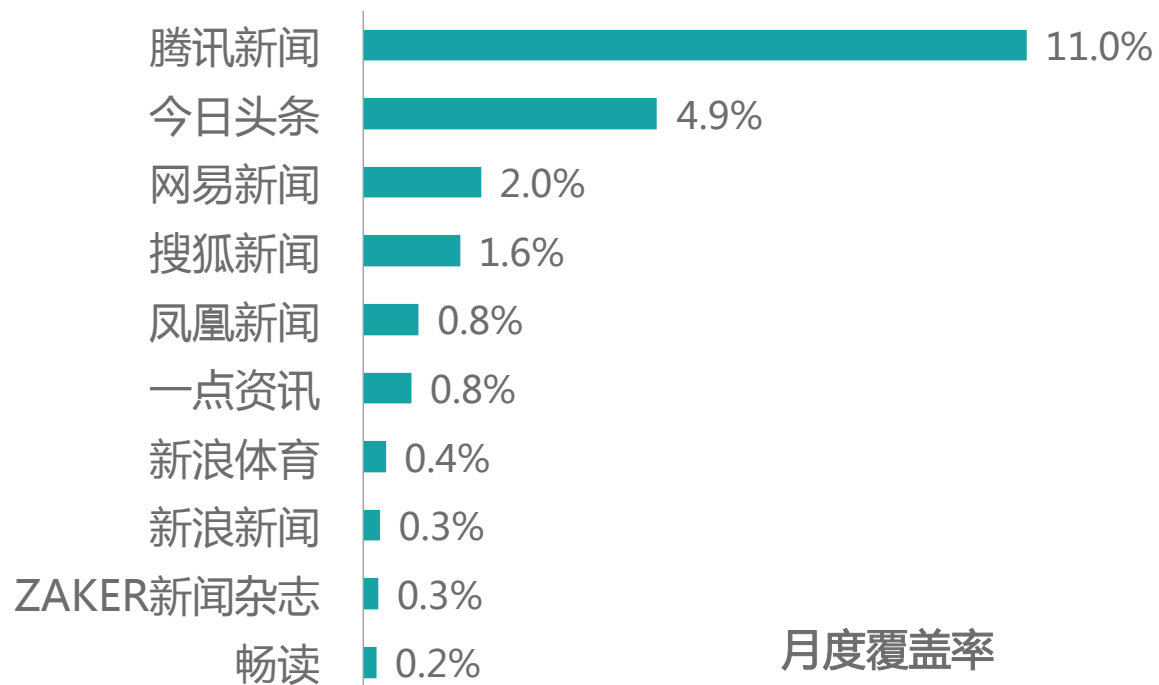


使用总时长占比



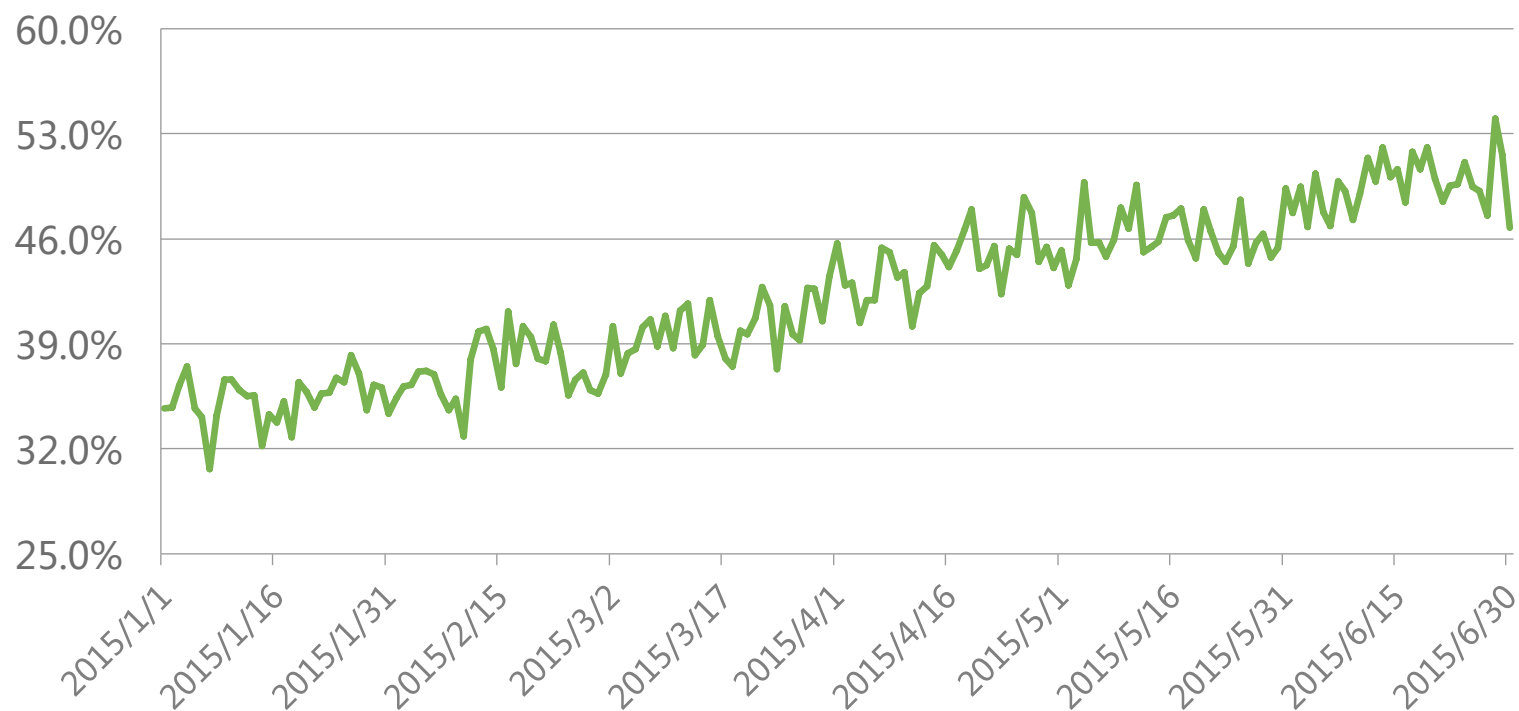


# 尽管腾讯新闻月度覆盖率领跑移动新闻市场 但排名其后的今日头条在用户使用总时长方面已与其相差无几

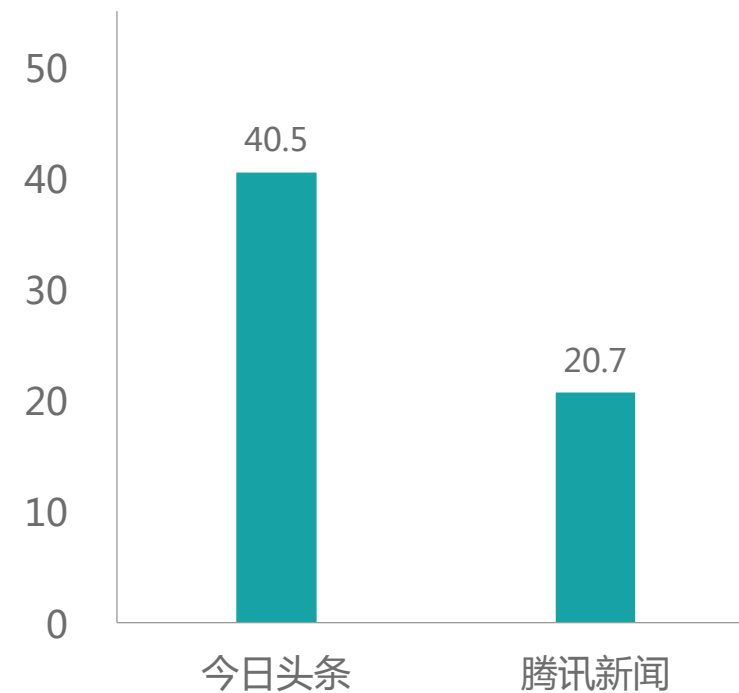


# 今日头条不断发力 DAU已为腾讯新闻的一半，平均每日使用时长已是后者的两倍

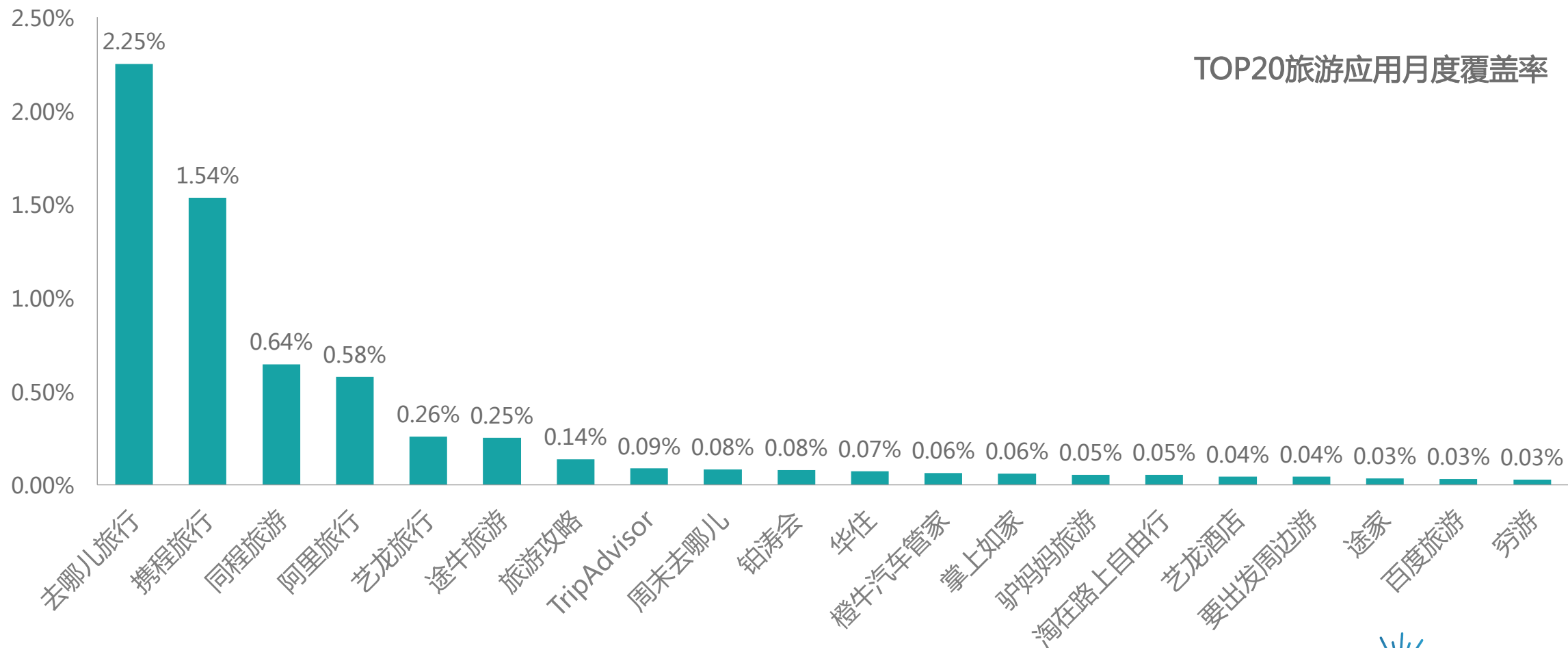
今日头条DAU/腾讯新闻 DAU



平均每日使用时长 ( 分钟 )

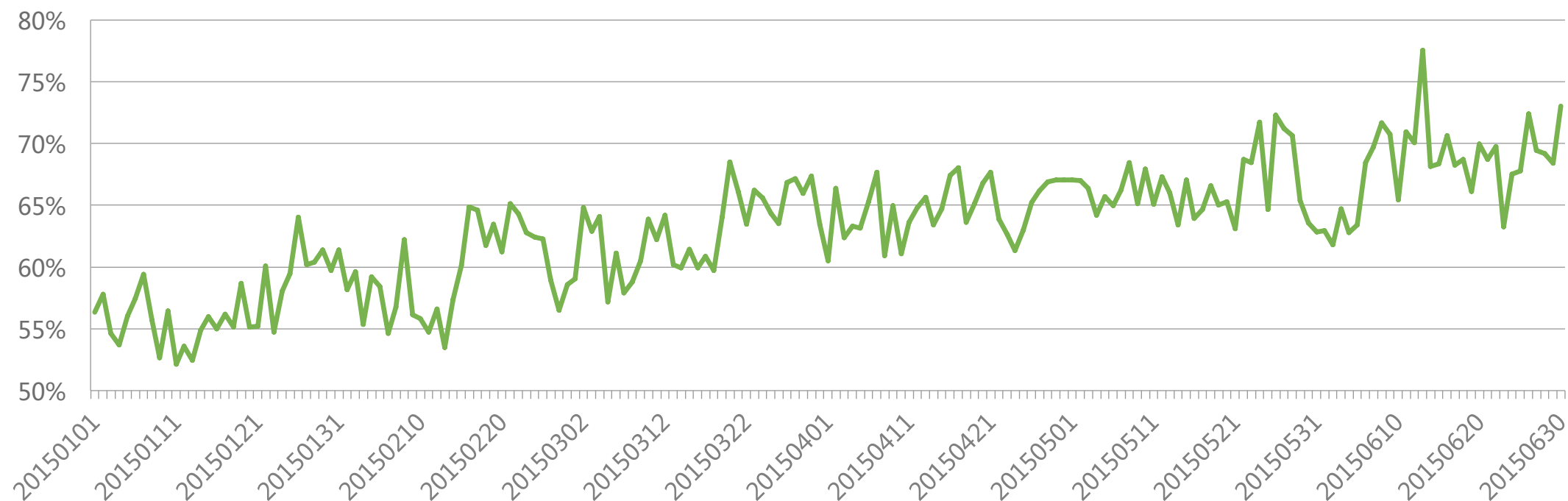


# 去哪儿、携程领跑旅游类应用 周边游成为旅游新亮点

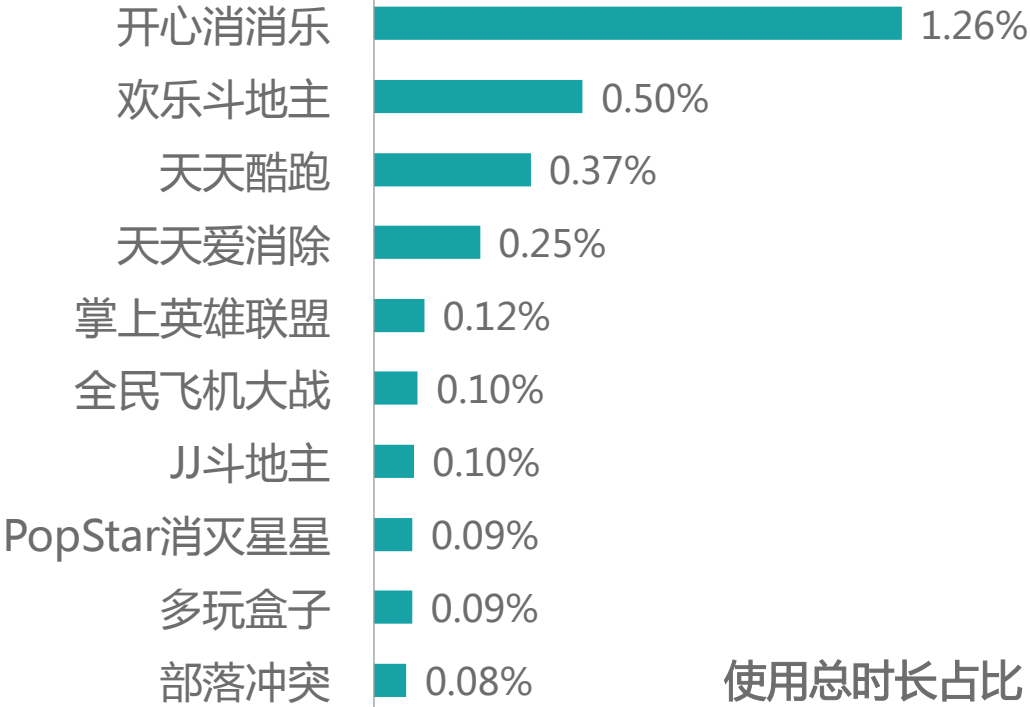
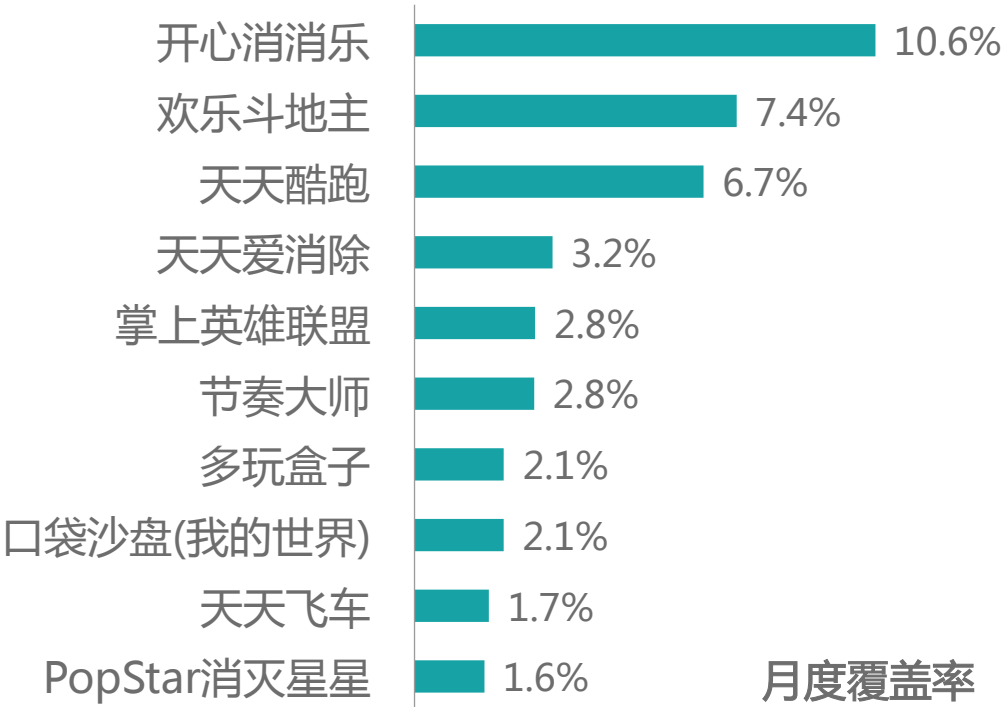


# 携程奋力追赶，逐步缩小与去哪儿的差距

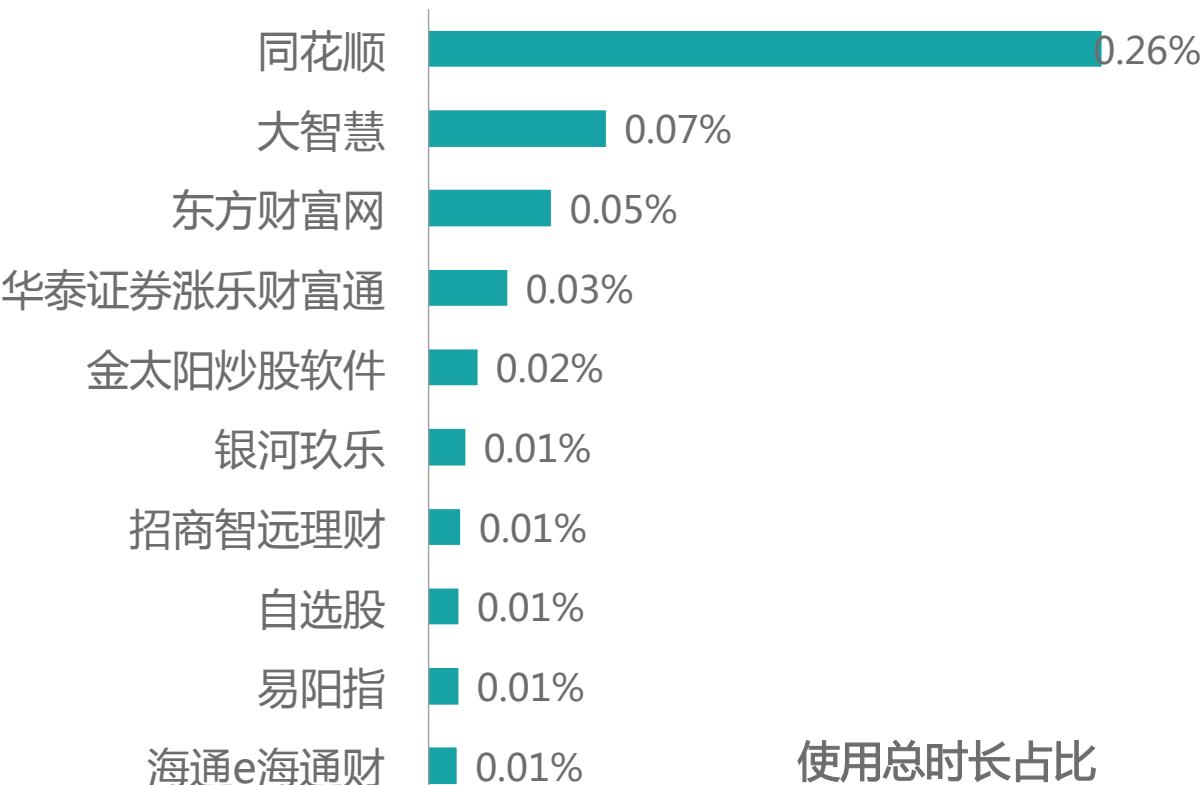
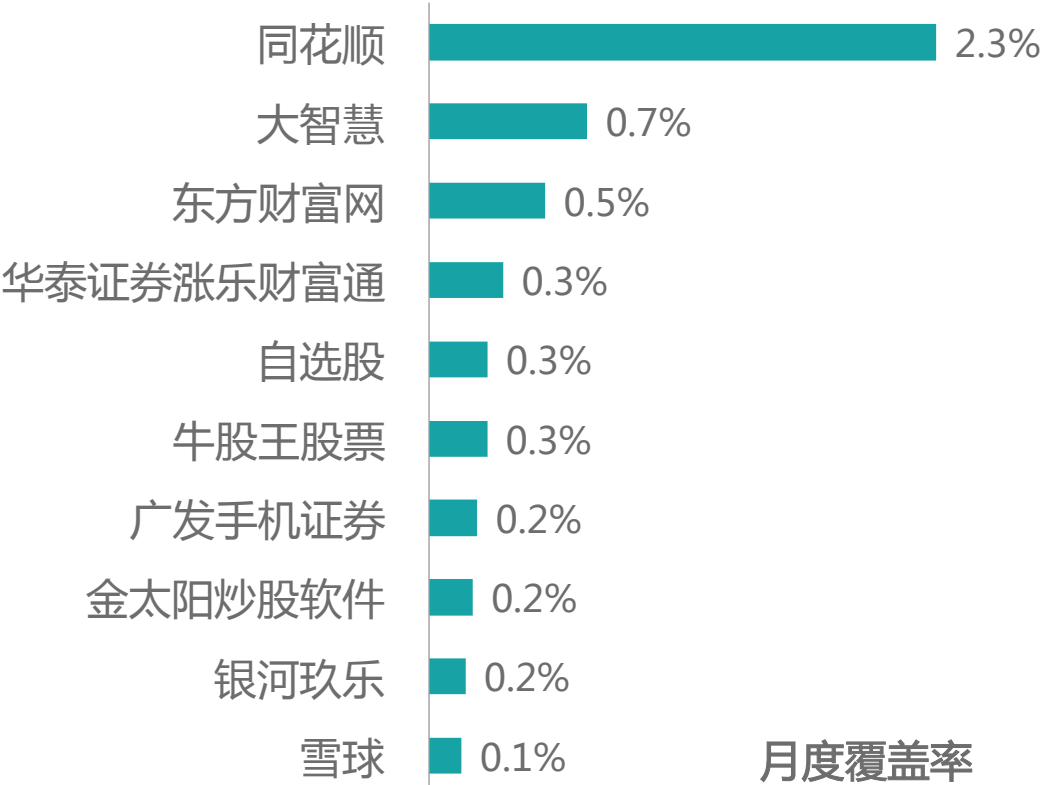
携程DAU/去哪儿DAU



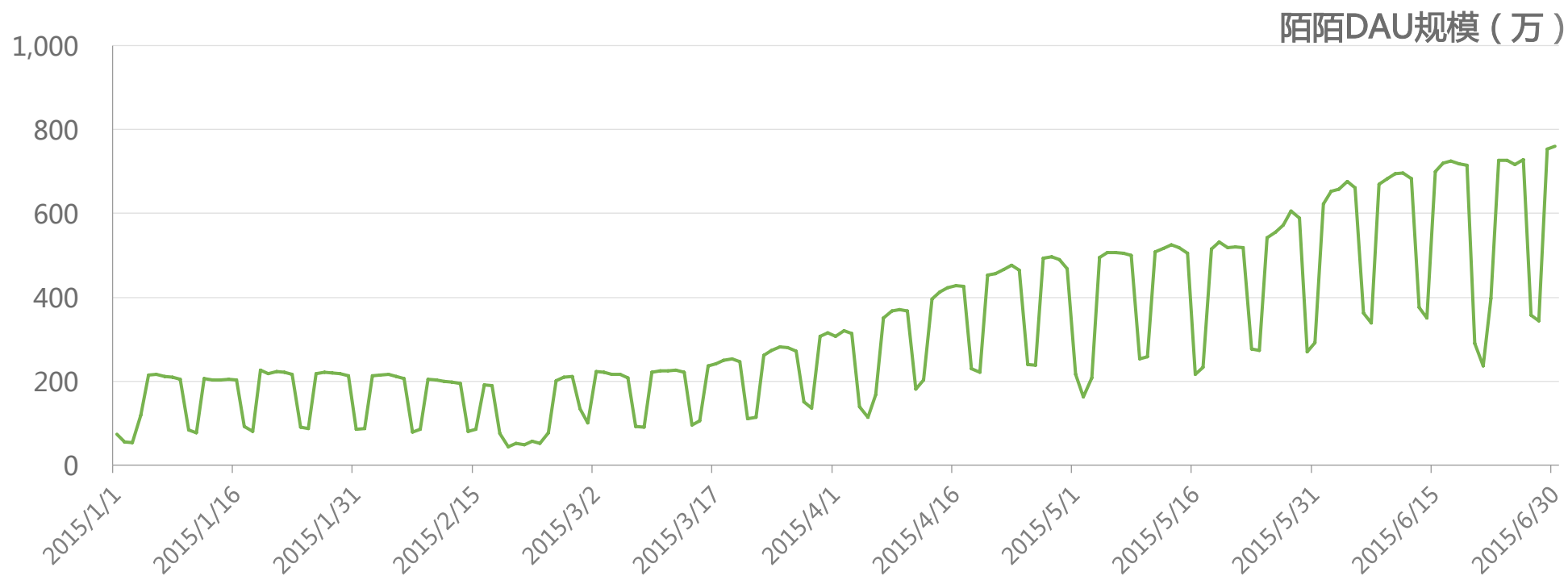
# 开心消消乐杀出重围，领跑手游市场



# 同花顺领跑股票类应用 关键指标远超排名其后的大智慧及东方财富网

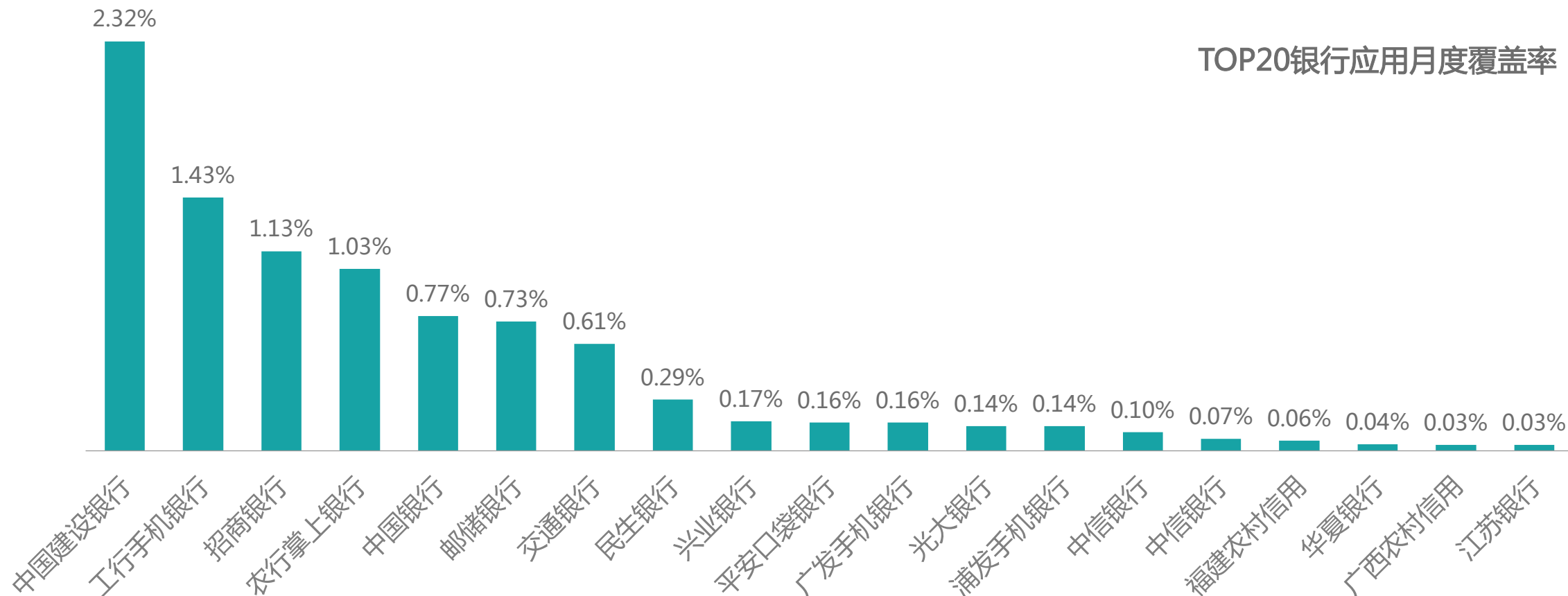


# 上半年股票行情火爆，大智慧DAU连创新高，暴涨近四倍



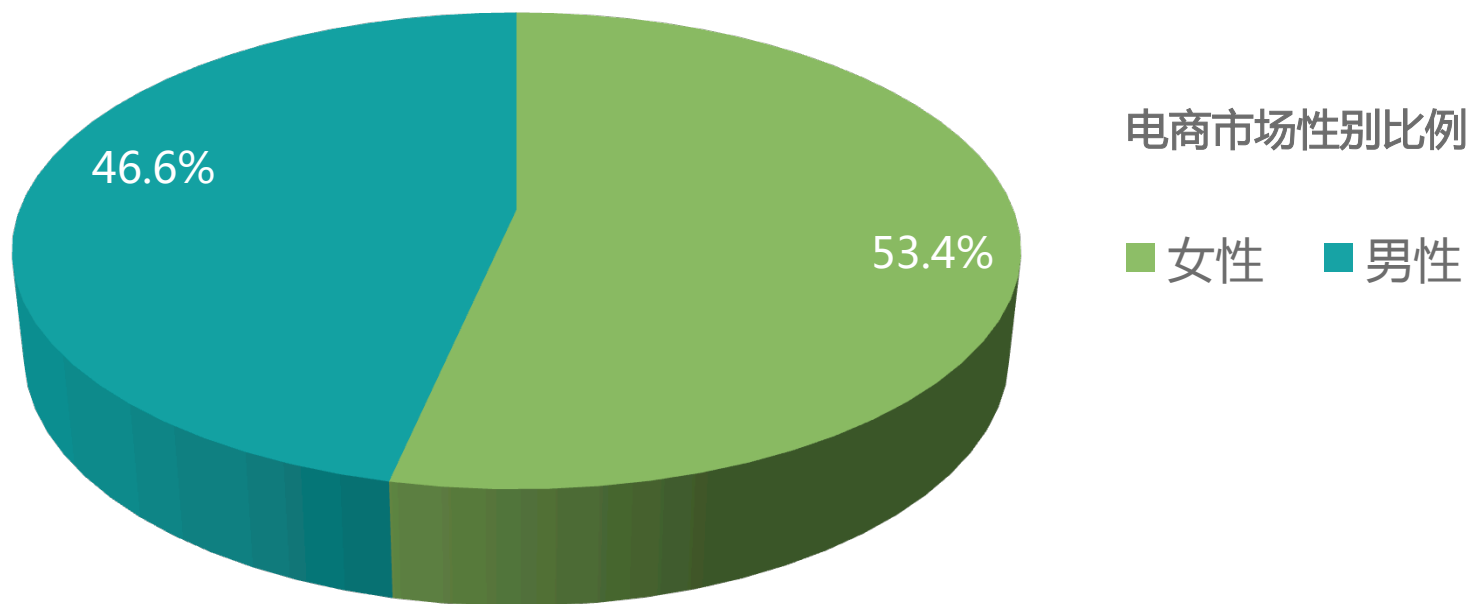
- 股票类应用的DAU呈现极强的周期性，工作日DAU远超节假日

# 建设银行领跑移动银行市场，最大的实体银行工行仅位列第二 以优质服务著称的招行位列第三



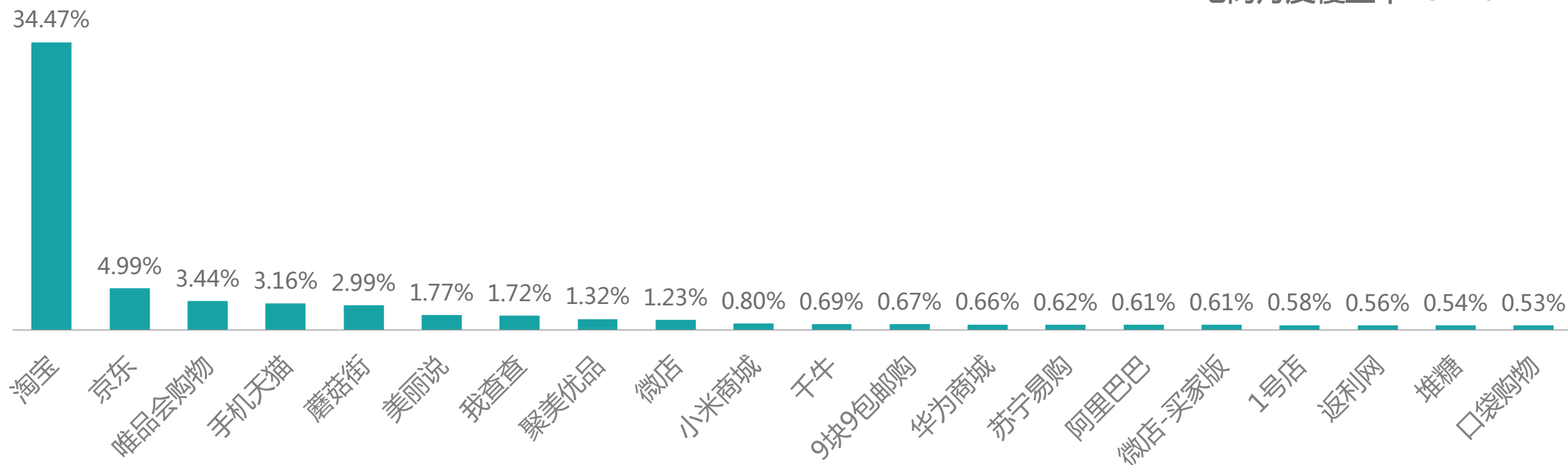


# 2015年上半年，电商市场MAU规模达到3.5亿 女性用户占比过半



# 淘宝一超独大 京东、唯品会及天猫诸强排名紧随其后

电商月度覆盖率TOP20



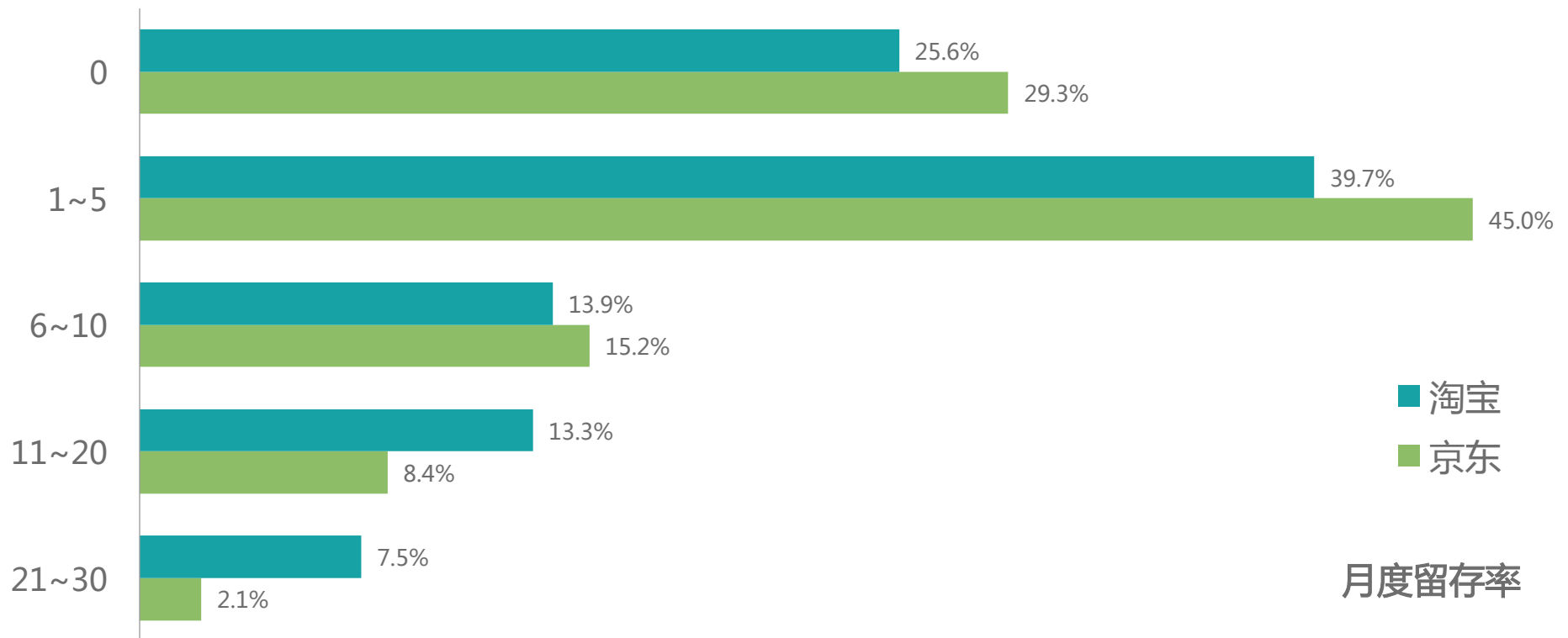
- 依托于自身渠道优势，小米商城和华为商城成功跻身移动电商TOP20，合计月覆盖率接近1.5%

# 京东没有停下追赶淘宝的步伐



- 京东6/18大促效果显著

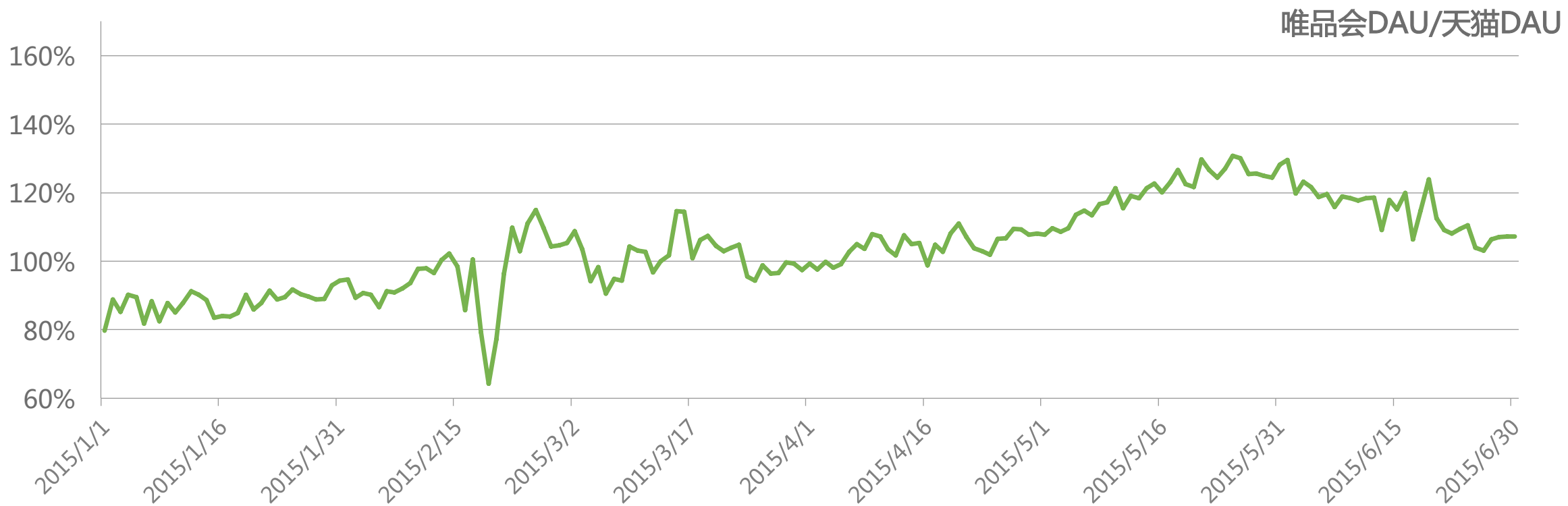
## 淘宝留存率优于京东 依然有约四分之一的新用户在第一次使用后再不回头



- 这里的月度留存率指，新增电商用户在接下来的一个月内，重复使用不同天数的概率。0指未重复使用；1~5指重复使用天数为1天至5天。其他以此类推。

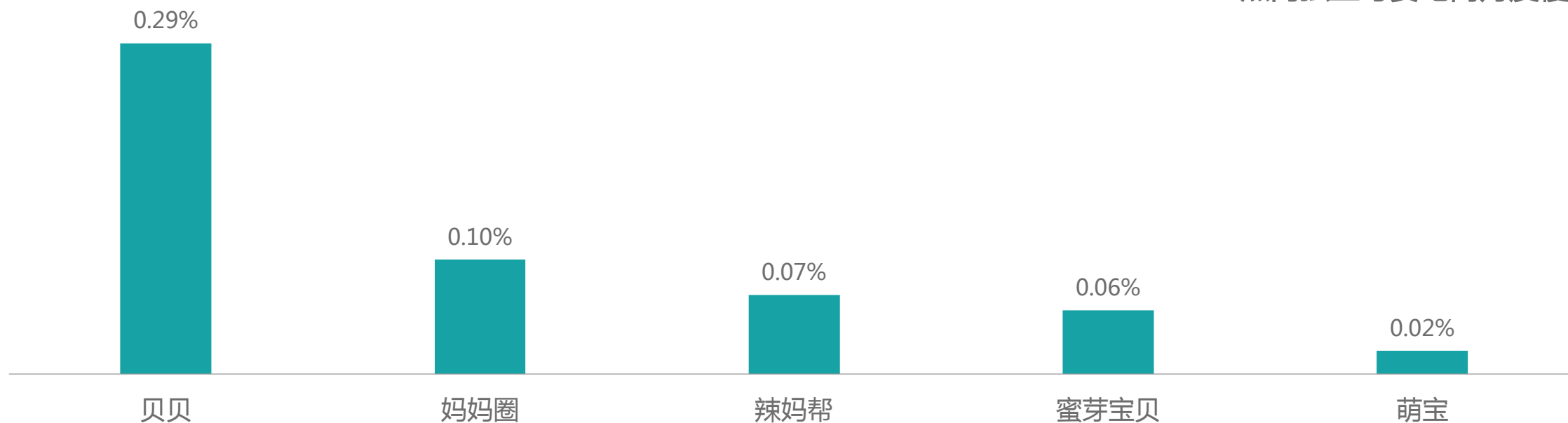
# 电商第三名争夺激烈

## 四月份唯品会DAU超越天猫，六月底又呈现被反超态势



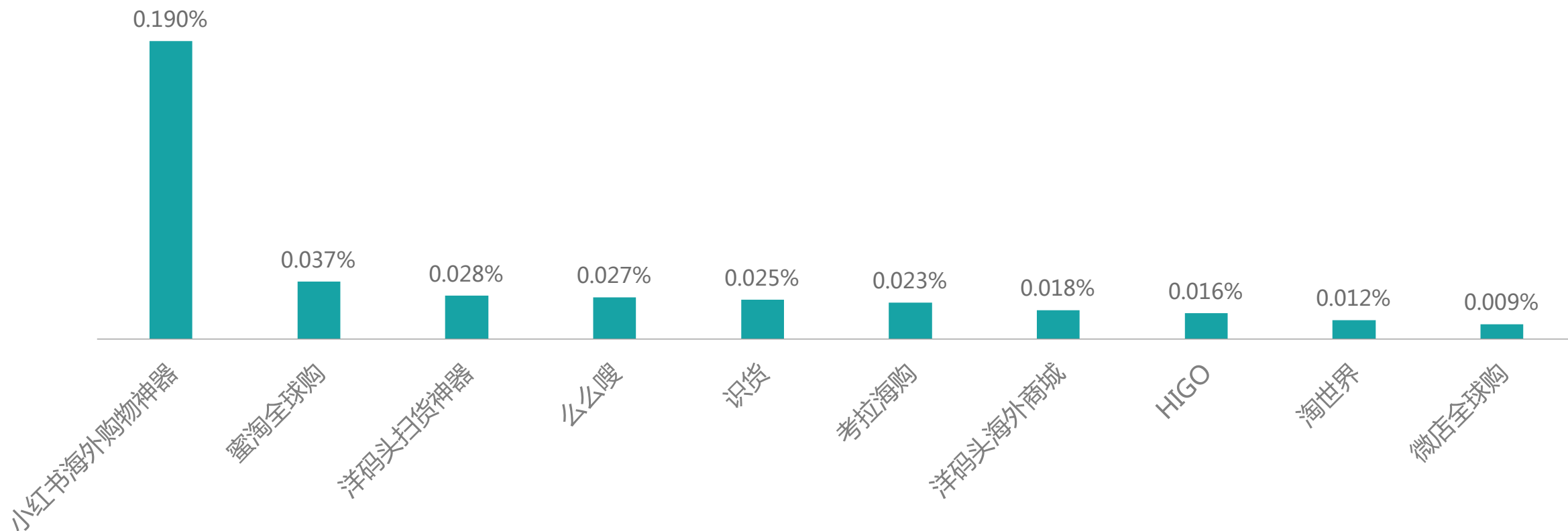
# 贝贝特卖以明显优势占据母婴电商首位 月度覆盖率超过排名其后的四者之和

热门独立母婴电商月度覆盖率



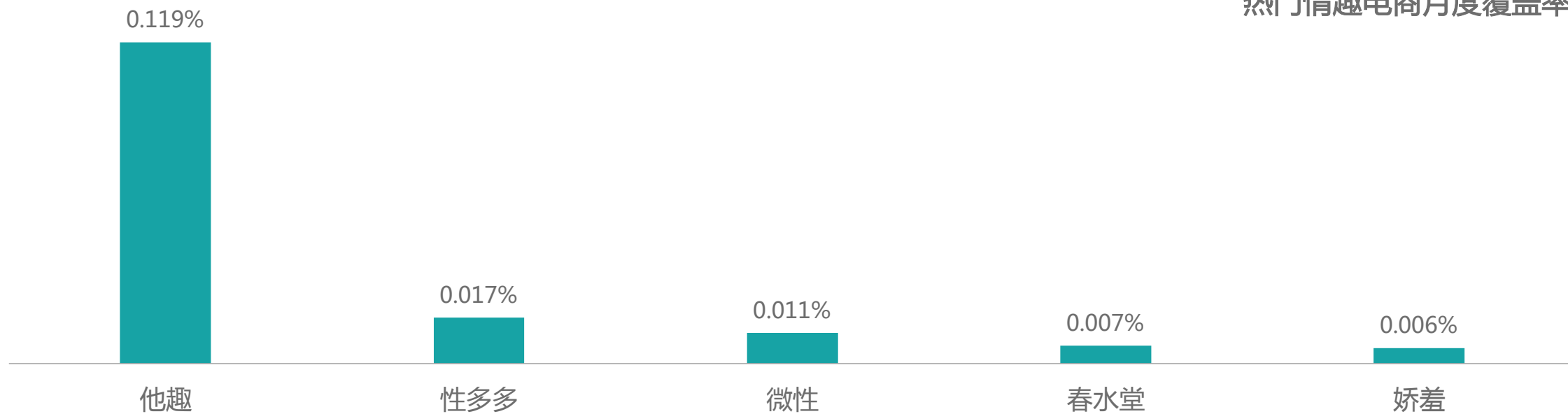
# 海淘市场竞争胶着，小红书暂居首位

热门独立海淘应用月度覆盖率



# 他趣领跑情趣电商 性多多、微性、春水堂及娇羞排名紧随其后

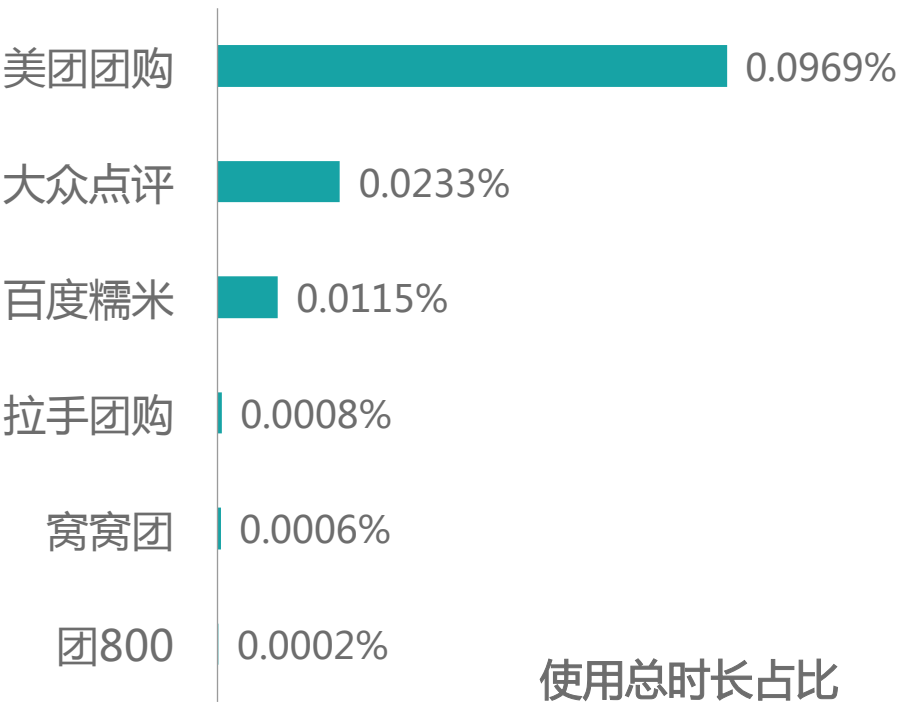
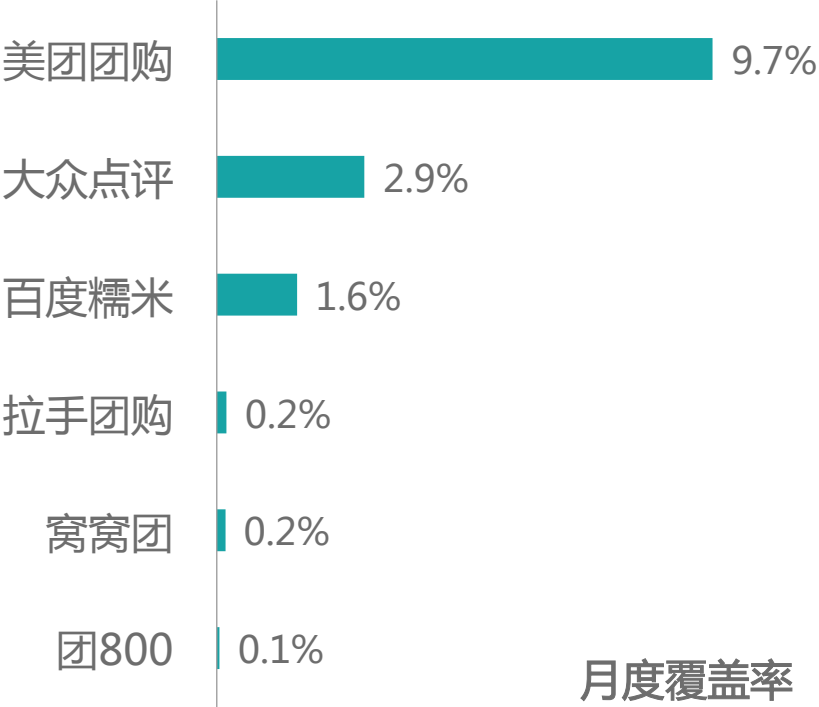
热门情趣电商月度覆盖率





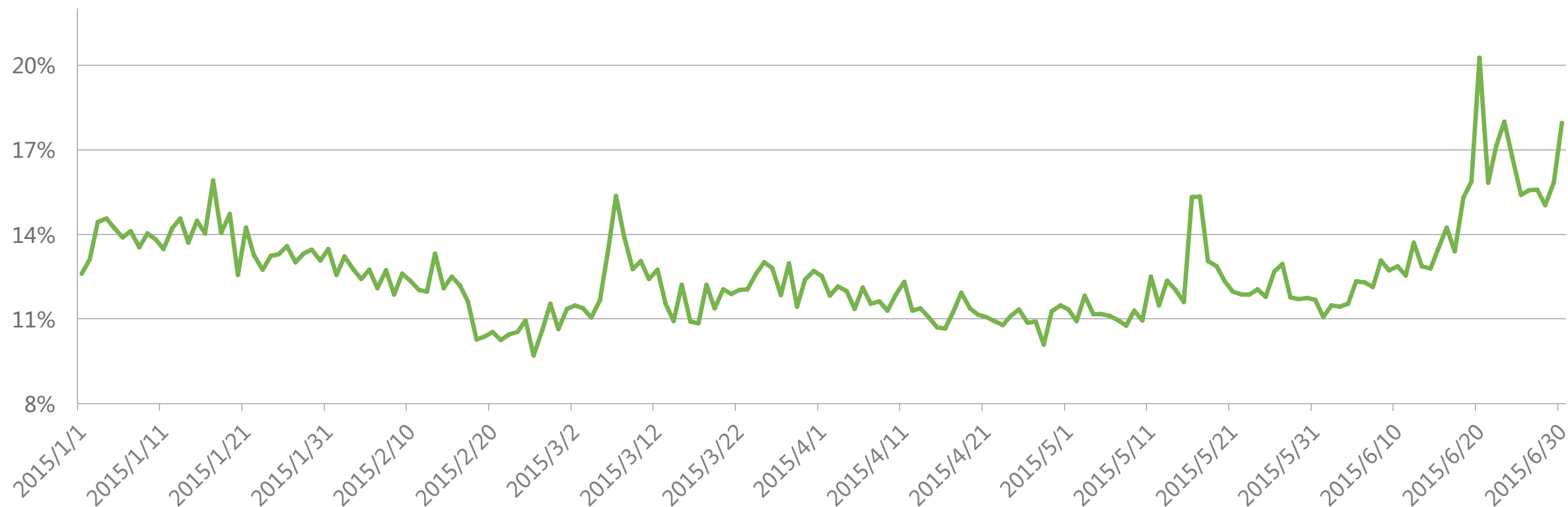
# 美团领跑团购类市场，霸主地位不可撼动

## 大众点评和糯米排名紧随其后

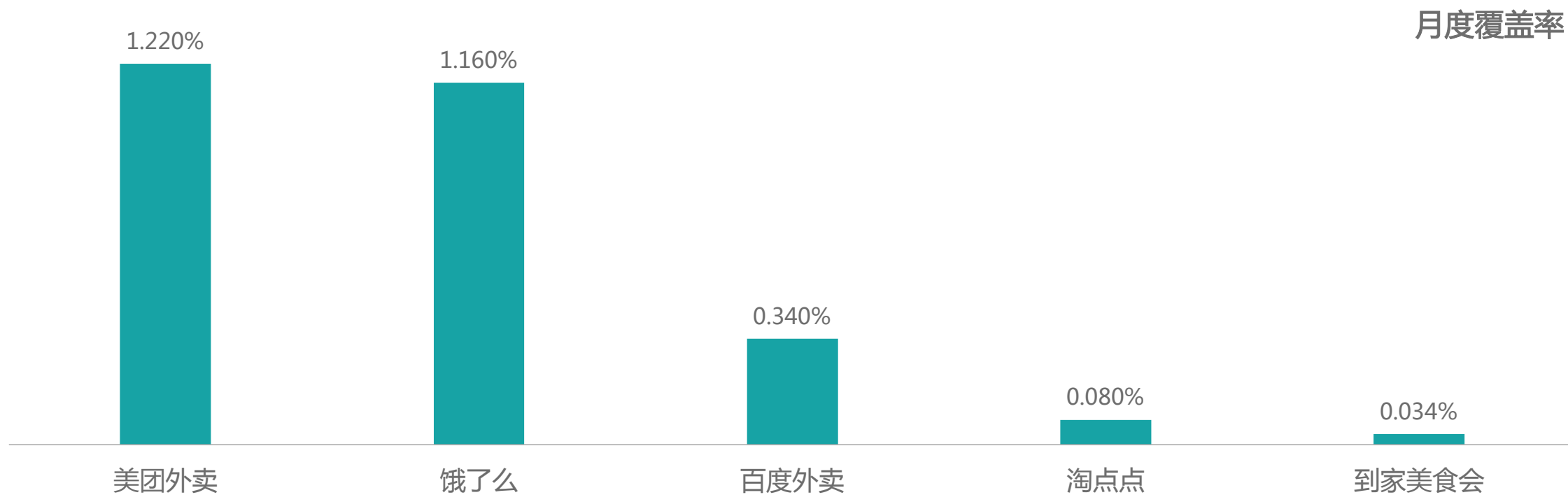


# 糯米六月份发力，快速缩小与美团的DAU差距

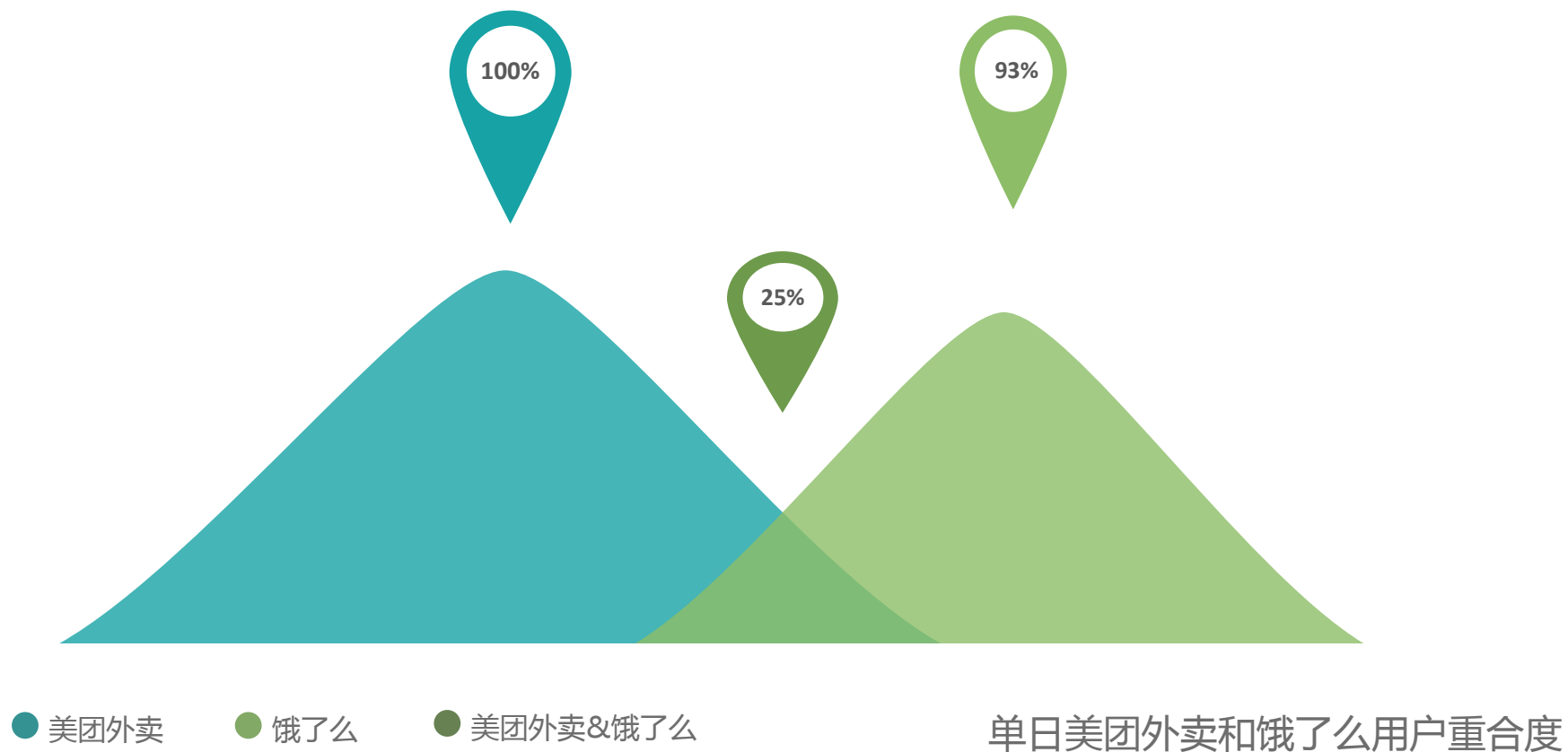
糯米DAU/美团团购DAU



## 外卖市场双雄并立、美团外卖与饿了么竞争进入白热化

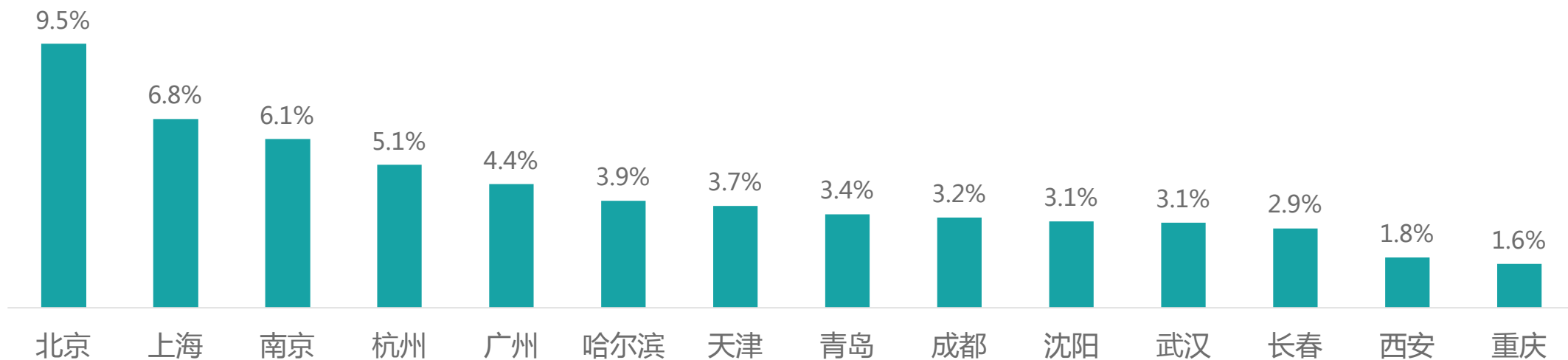


## 四分之一的美团外卖用户在同一天中也打开饿了么



## 北京占据外卖市场近一成 上海、南京、杭州排名紧随其后

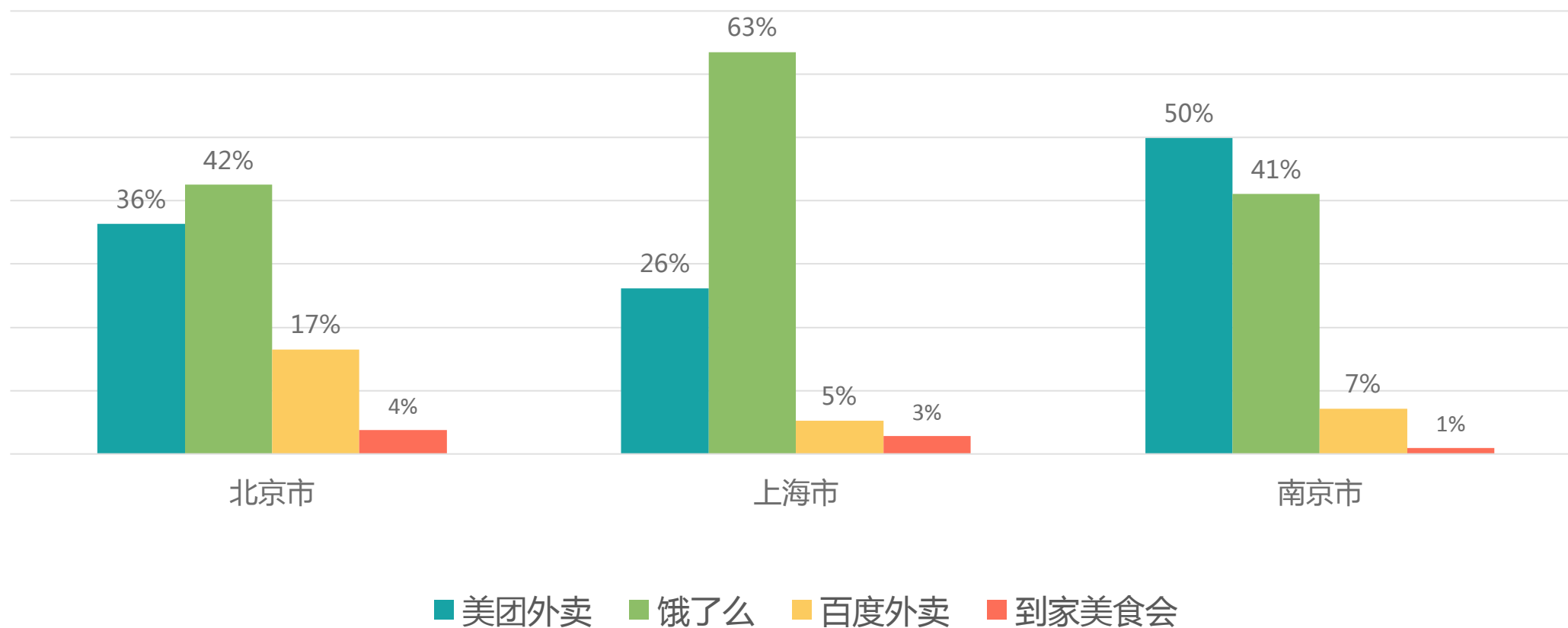
热门外卖市场城市DAU占比



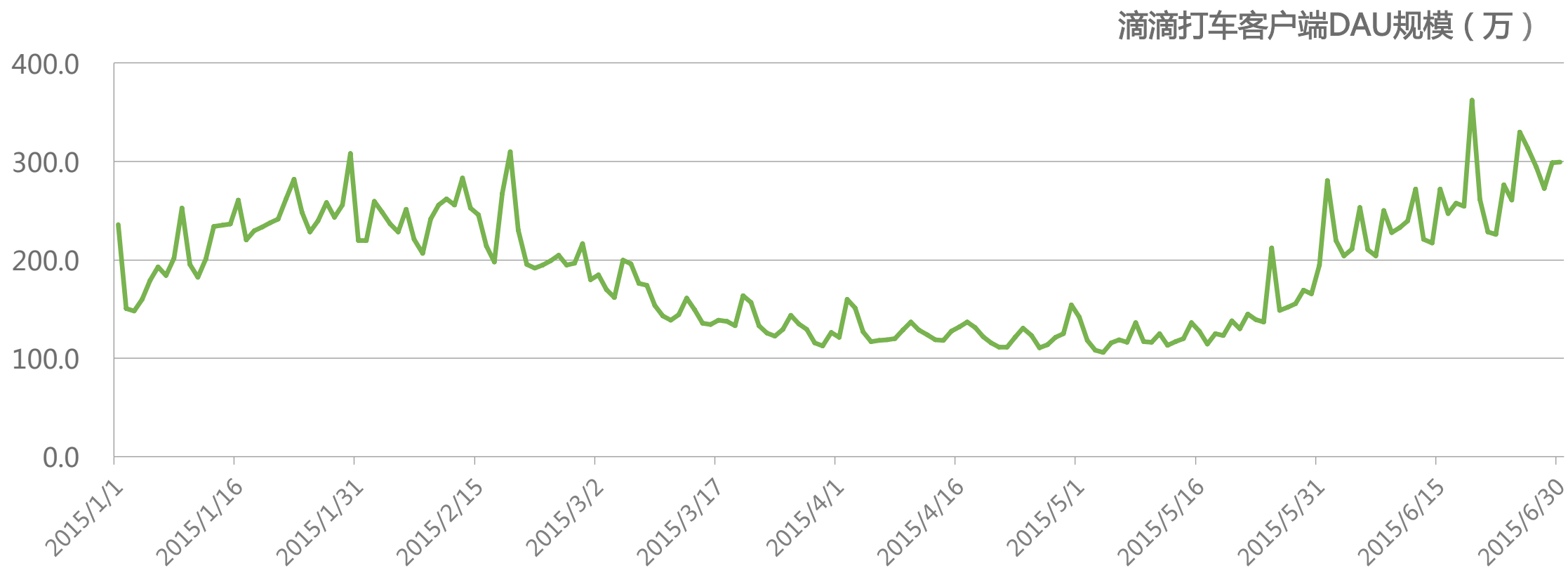
- 当前外卖市场以学生为主体，高校众多的城市DAU占比较高

# 饿了么领跑北京和上海 美团外卖在其他城市占据优势

热门外卖应用城市DAU分布



## 自五月开始滴滴打车客户端DAU激增，至6月底达到300万

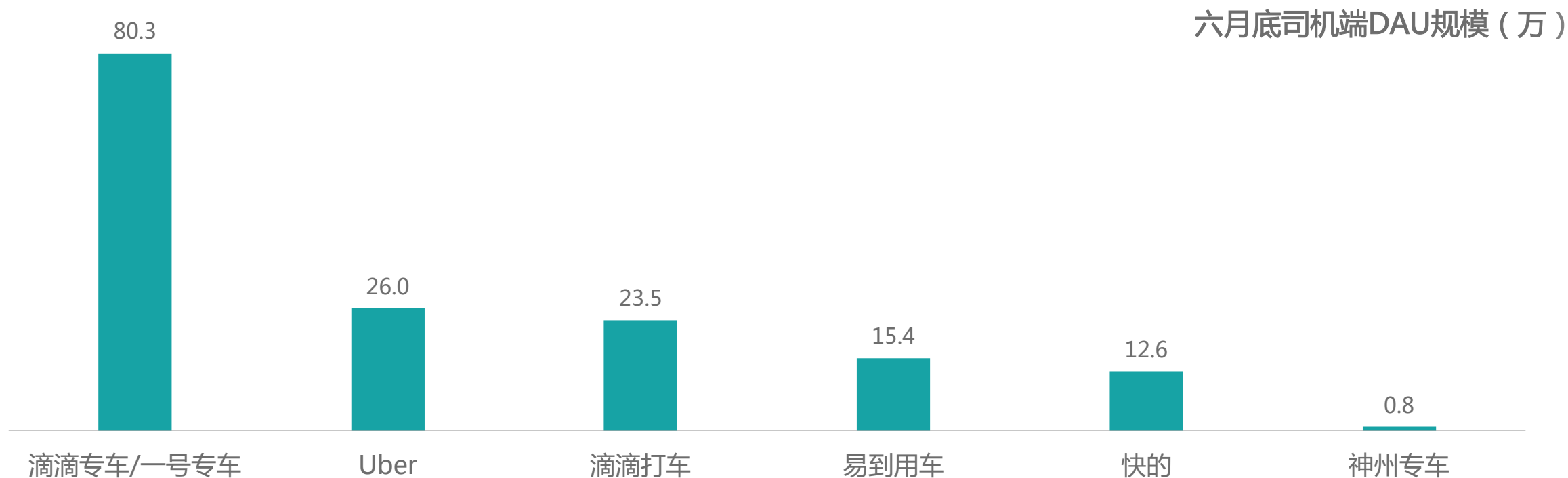


# 自年初发力中国市场以来，Uber客户端DAU飙升，至六月底达80万

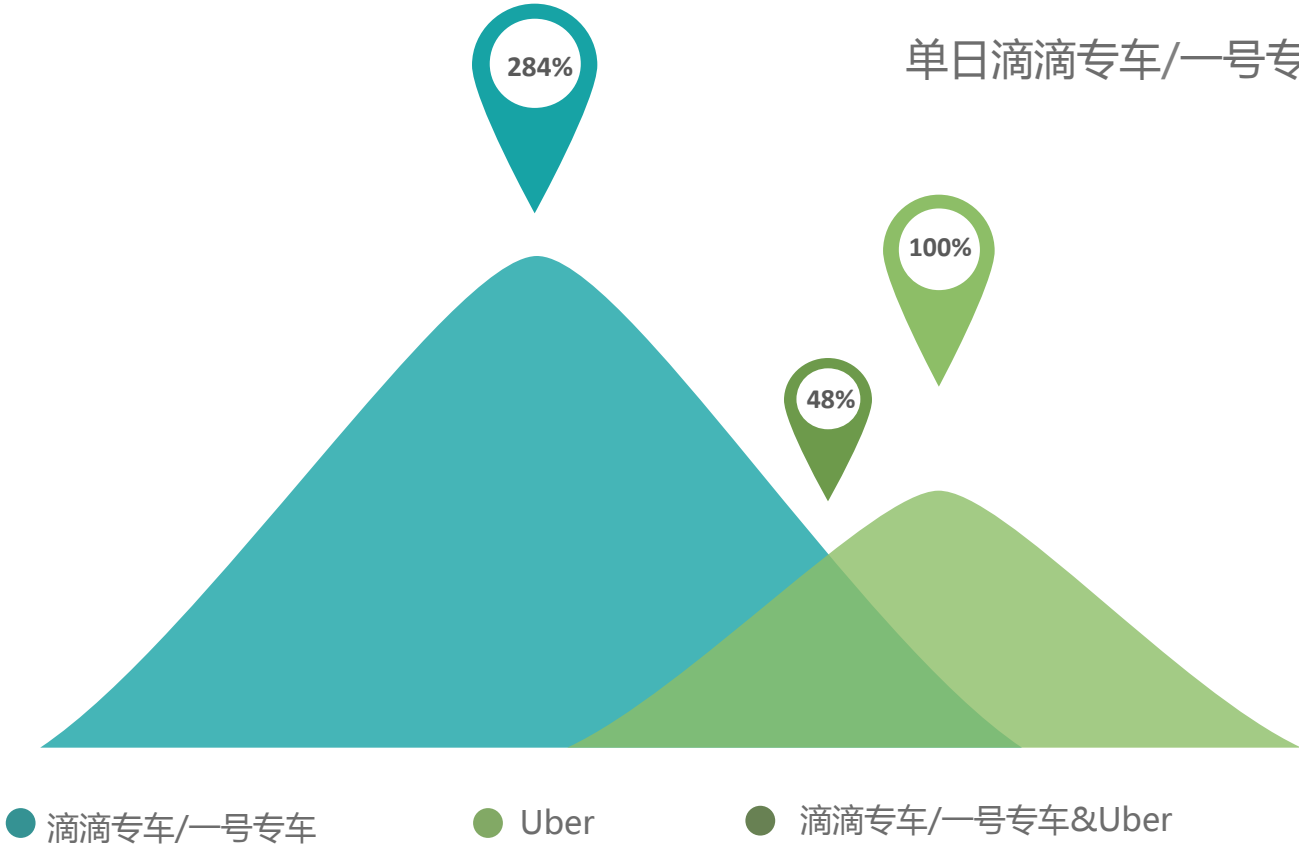




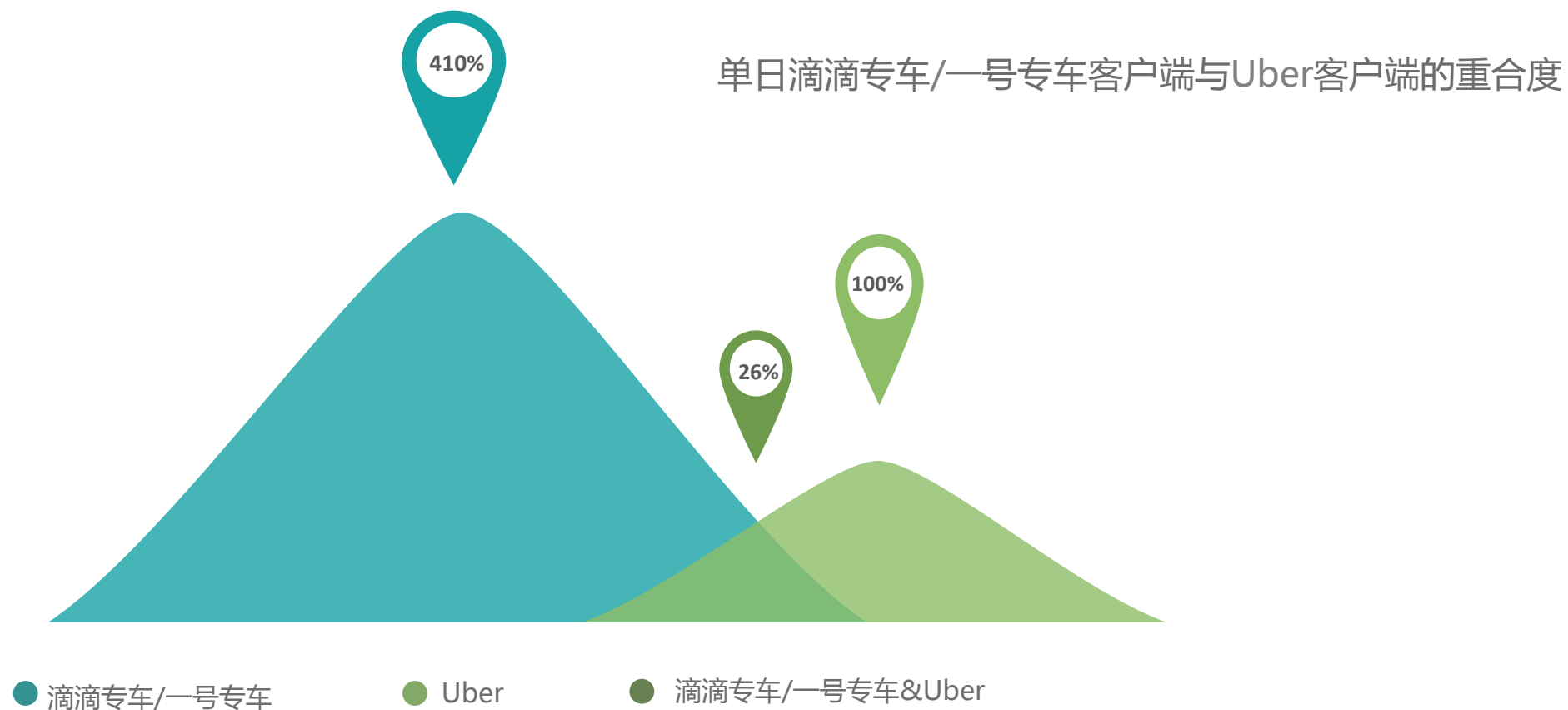
## 六月底，滴滴专车/1号专车司机端DAU已达Uber司机端的3倍左右



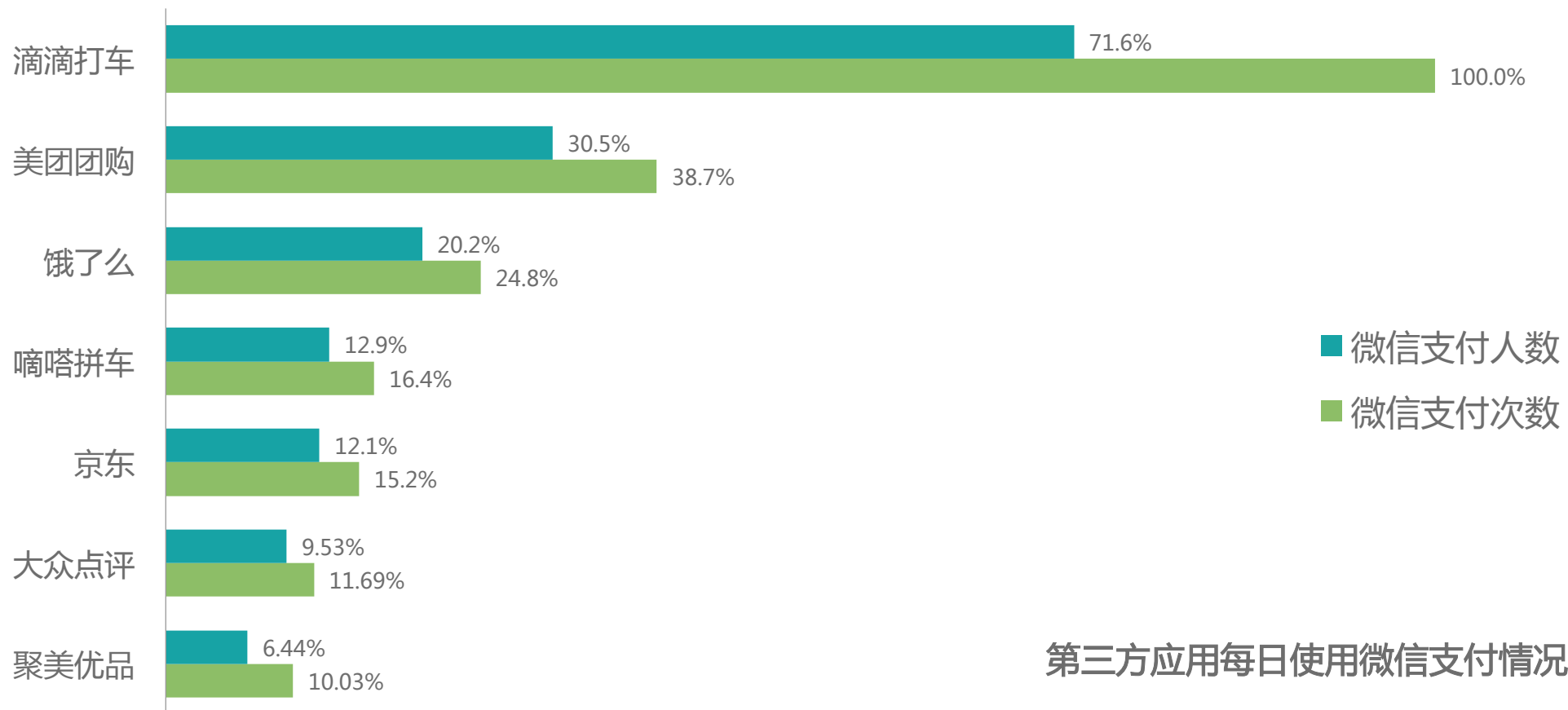
# 近一半的Uber司机同一天也会打开滴滴专车或一号专车司机端



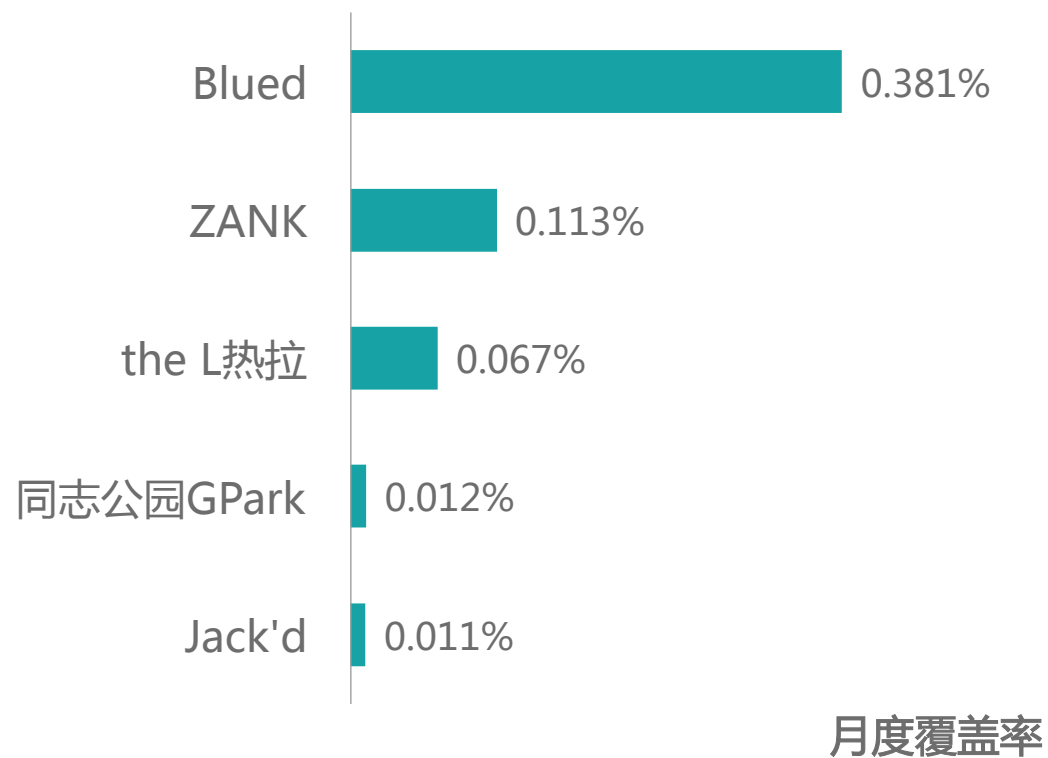
## 四分之一的Uber用户在同一天也会打开滴滴专车或一号专车



# 滴滴打车成为微信支付最大的第三方入口 美团团购及饿了么紧随其后

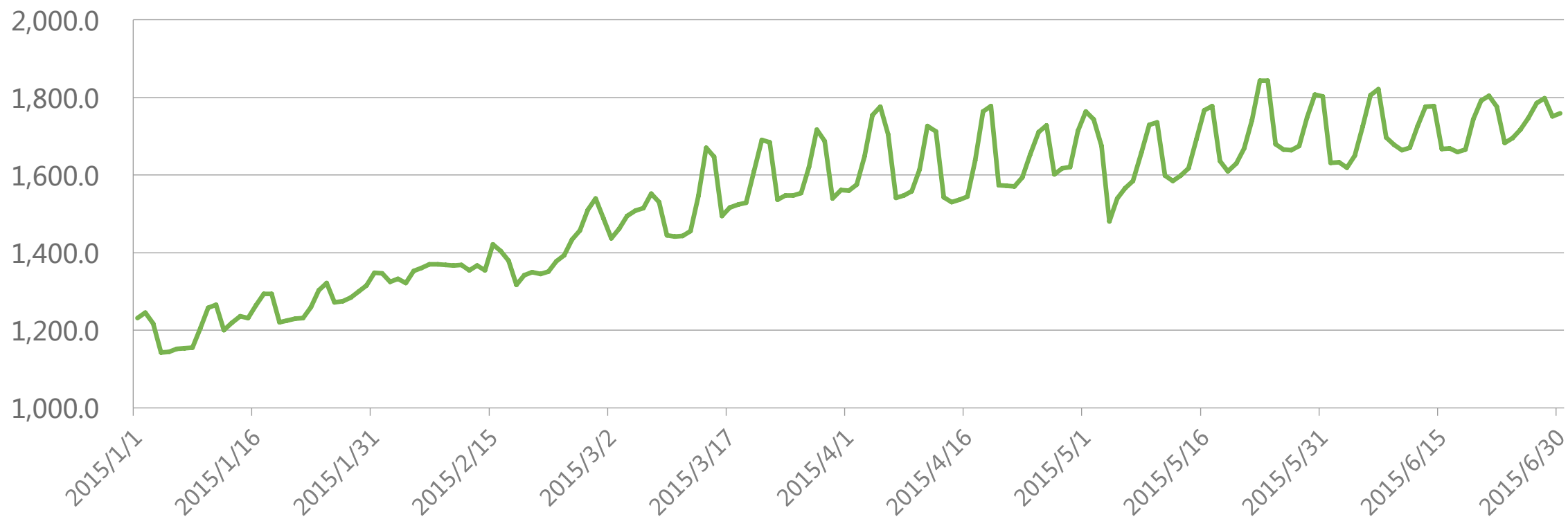


## Blued领跑同志社交市场，ZANK及the L热拉紧随其后



# 快手DAU增速逐渐放缓，至六月开始持平

快手DAU规模（万）





TrustData 中国最大移动互联网大数据监测平台，致力成为中国大数据时代下最领先的移动应用数据内容解决方案提供商，为客户提供最专业的移动端各领域数据产品、咨询等专业服务。

TrustData 覆盖超过6万应用，1.3亿月度活跃用户，通过对中国移动互联网大数据的采集、分析和研究，帮助企业主、移动各个领域和投资人了解自身应用业务状况以及整个移动应用市场趋势，帮助行业从业者更好的制定产品、营销和投资策略相关的市场决策。



Trust Us, Trust Data

