



2016年中国移动互联网电商行业发展分析报告

2016年12月

本报告为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：Trustdata自建的日活跃用户超过5000万（月活跃用户超过1.4亿）的样本集
- 采集方法：只在亮屏情况下进行数据采集，确保数据的真实性和有效性。采集频次方面，不带支付功能的APP为每次10秒，带有支付功能的APP为每次1秒
- 统计周期：2015年1月至2016年12月

指标说明：

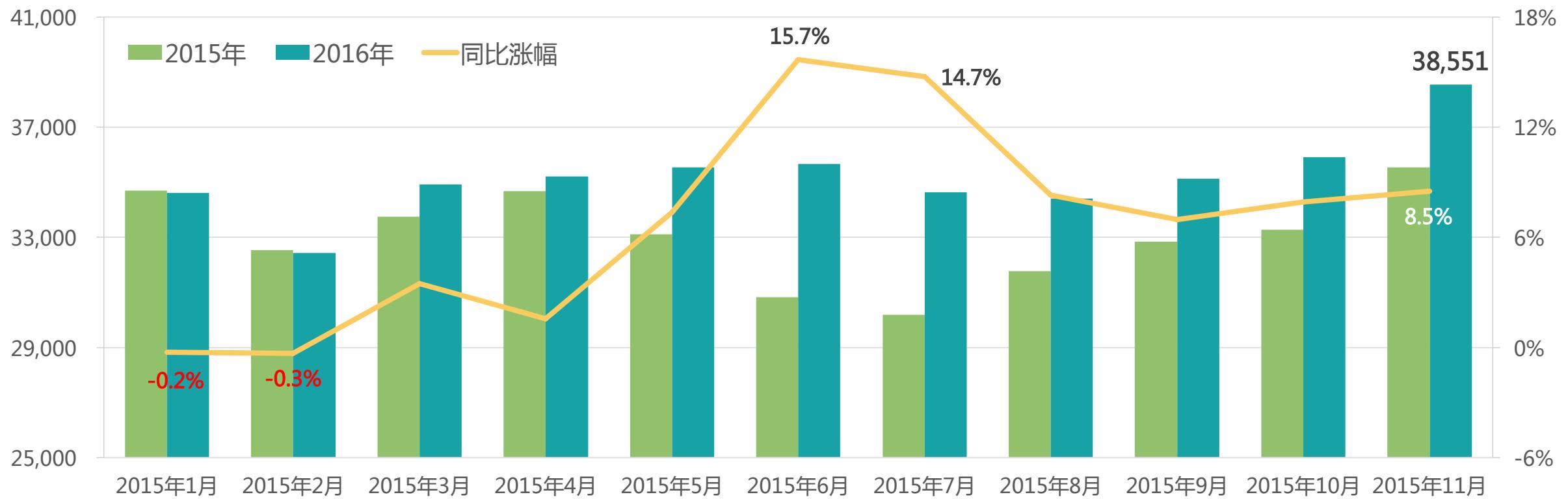
- DAU---日活跃用户量
- MAU---月活跃用户量
- HAU---每小时活跃用户量
- 月度覆盖率---应用的月活跃用户量占移动互联网用户总数的比例
- 使用时长占比---月度应用使用时长占全网移动应用使用时长的比例
- 月度留存率---新增用户在接下来的一个月重复使用过1天及以上的概率
- 月新增---每月新增用户数

2016年移动电商市场重点回顾

- 1 移动电商市场MAU再创新高，购物节成为主要驱动力
- 2 淘宝占电商市场份额超七成，领先优势进一步扩大
- 3 外卖、母婴、二手及医药类电商同比增长明显
- 4 团购、美妆、票务及折扣类电商同比呈下降趋势

2016年11月，移动电商市场MAU再创新高达3.8亿 全年月均MAU同比增长6.7%

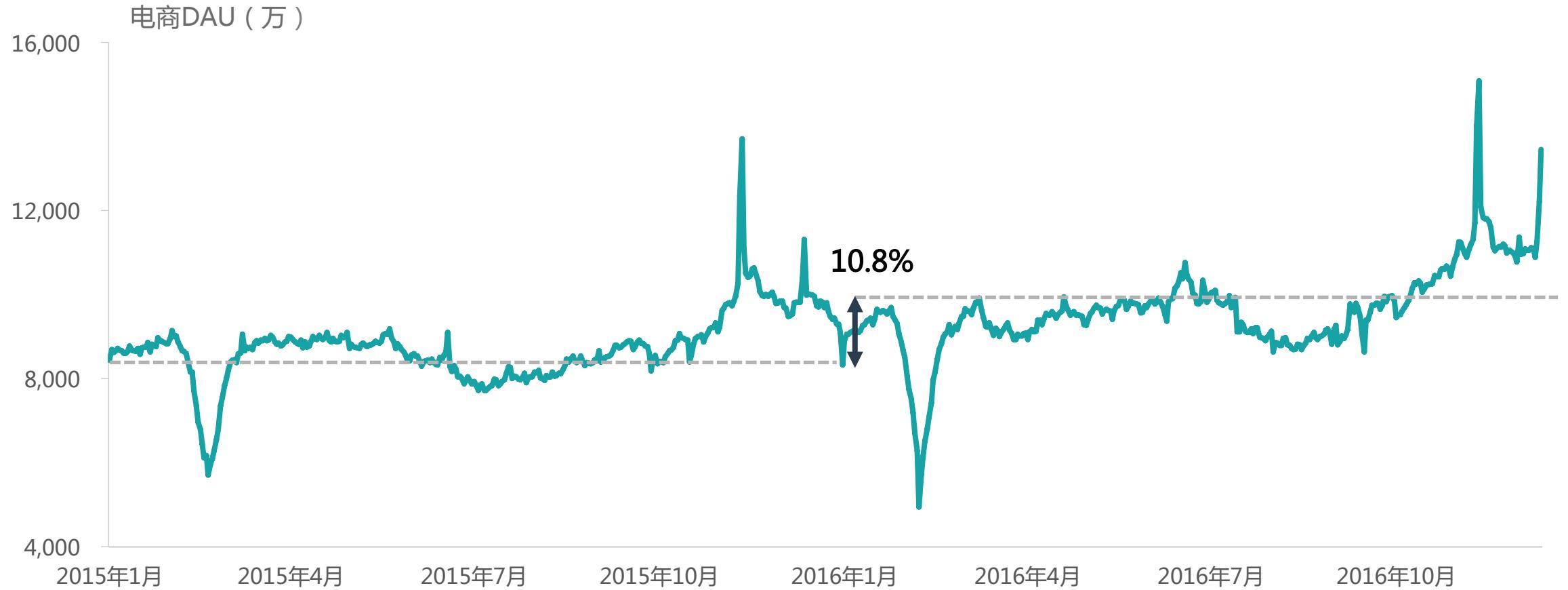
电商MAU (万) & 同比涨幅



- 电商整体市场包括零售电商与电商O2O（团购、外卖）

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

2016年移动电商日均DAU近1亿 同比增长10.8%

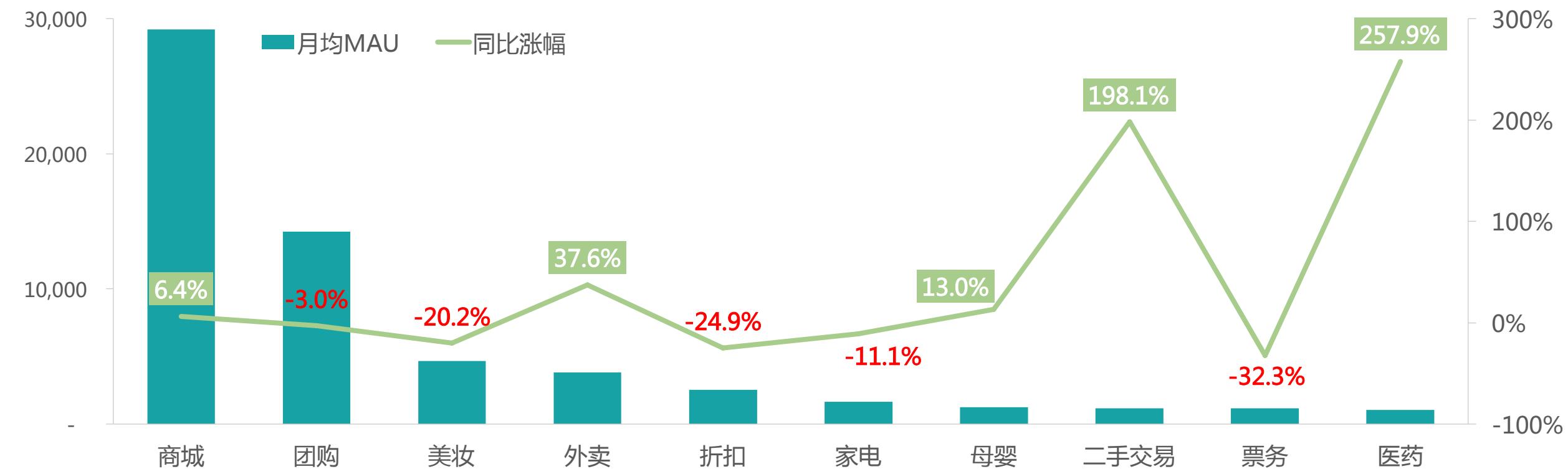


- 电商整体市场包括零售电商与电商O2O（团购、外卖）

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

2016年，商城、团购及美妆依然位列移动电商子类TOP3 二手交易及医药电商同比涨幅约200%

2016年YTD电商分类TOP10月均MAU (万) & 同比涨幅



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

2016年，闲鱼、百度外卖及平安好医生冲入移动电商TOP15 MAU同比涨幅超100%

MAU TOP15 (万)

应用	月均MAU			618DAU			双十一DAU			双十二DAU		
	2015年YTD	2016年YTD	同比	2015年	2016年	同比	2015年	2016年	同比	2015年	2016年	同比
淘宝	24,405	25,499	4.5%	6,314	8,108	28.4%	10,427	11,590	11.2%	8,672	9,818	13.2%
美团	11,359	10,725	-5.6%	1,351	1,677	24.2%	1,371	1,629	18.8%	1,751	1,557	-11.1%
京东	3,988	4,471	12.1%	1,045	1,376	31.6%	1,527	1,708	11.9%	1,088	1,281	17.7%
唯品会	2,427	2,625	8.1%	466	585	25.5%	651	875	34.4%	522	788	51.0%
大众点评	3,511	2,608	-25.7%	379	466	23.0%	389	407	4.7%	464	473	1.8%
百度糯米	2,071	2,449	18.3%	207	371	79.6%	322	237	-26.3%	416	198	-52.4%
天猫	2,466	2,320	-5.9%	371	554	49.1%	1,114	1,044	-6.3%	622	638	2.6%
饿了么	1,317	1,926	46.2%	200	372	86.6%	282	418	48.5%	339	545	60.8%
美团外卖	1,208	1,196	-1.0%	221	210	-5.1%	203	247	22.0%	227	279	23.0%
蘑菇街	1,885	1,195	-36.6%	468	244	-48.0%	728	396	-45.6%	550	356	-35.4%
闲鱼	408	958	134.9%	58	209	263.6%	95	260	175.2%	125	285	127.2%
百度外卖	468	950	102.9%	52	172	229.3%	108	176	63.5%	110	189	72.1%
平安好医生	186	930	400.3%	18	348	1829.9%	19	169	806.4%	32	183	465.3%
宝宝树孕育	375	629	67.7%	111	191	72.5%	132	144	9.0%	128	152	18.9%
聚美优品	908	604	-33.4%	125	77	-38.6%	260	159	-38.7%	188	98	-48.2%

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



2016年，拼多多MAU同比大涨93倍 用户规模破百万

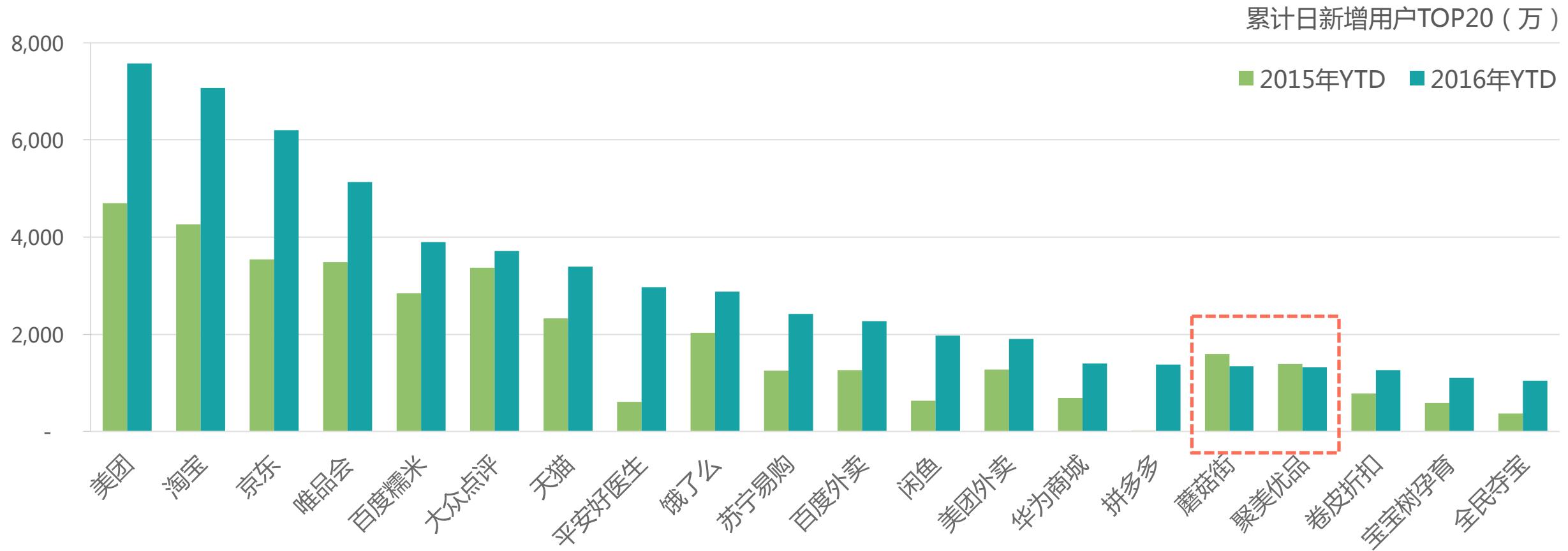
MAU TOP16~30 (万)

应用	月均MAU			618DAU			双十一DAU			双十二DAU		
	2015年YTD	2016年YTD	同比	2015年	2016年	同比	2015年	2016年	同比	2015年	2016年	同比
卷皮折扣	273.6	426.4	55.8%	38.6	188.0	386.5%	170.9	145.5	-14.9%	162.9	127.1	-22.0%
猫眼电影	837.2	424.5	-49.3%	93.9	55.7	-40.6%	60.4	39.1	-35.4%	95.8	47.2	-50.7%
返利网	538.2	402.5	-25.2%	70.8	85.7	21.1%	182.0	87.6	-51.9%	169.6	59.5	-64.9%
贝贝	297.8	368.2	23.6%	27.7	69.0	149.6%	91.3	98.9	8.3%	74.2	86.8	17.0%
阿里巴巴	399.7	361.0	-9.7%	51.7	56.2	8.7%	61.9	77.0	24.3%	61.8	76.8	24.2%
美丽说	1,042.8	310.0	-70.3%	195.5	45.6	-76.7%	180.2	38.9	-78.4%	124.5	29.3	-76.5%
拼多多	3.0	287.4	9398.0%	0.0	29.4	293880.0%	1.5	186.7	12321.6%	2.8	195.8	6797.9%
楚楚街	358.3	264.5	-26.2%	40.0	37.7	-5.6%	88.7	75.0	-15.5%	57.7	58.6	1.5%
小红书	200.1	249.0	24.4%	34.0	36.4	7.0%	39.5	49.7	25.8%	65.0	63.3	-2.6%
转转	6.4	235.8	3607.1%	0.0	19.8	197500.0%	0.5	73.5	13538.8%	5.3	84.4	1490.3%
淘票票	85.4	219.4	156.8%	7.8	30.1	285.3%	13.8	23.6	70.4%	34.6	11.2	-67.7%
1号店	386.5	189.0	-51.1%	52.2	28.3	-45.8%	75.5	38.3	-49.2%	53.3	32.9	-38.2%
全民夺宝	38.2	164.3	329.7%	0.1	21.3	39331.5%	10.3	11.4	10.4%	4.1	9.7	135.4%
卷皮-9.9包邮	240.1	152.6	-36.4%	32.3	58.2	80.3%	46.3	48.5	4.7%	40.9	44.2	8.1%
分期乐	71.1	128.4	80.5%	7.8	16.3	110.3%	23.7	29.7	25.0%	19.6	21.7	10.5%

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



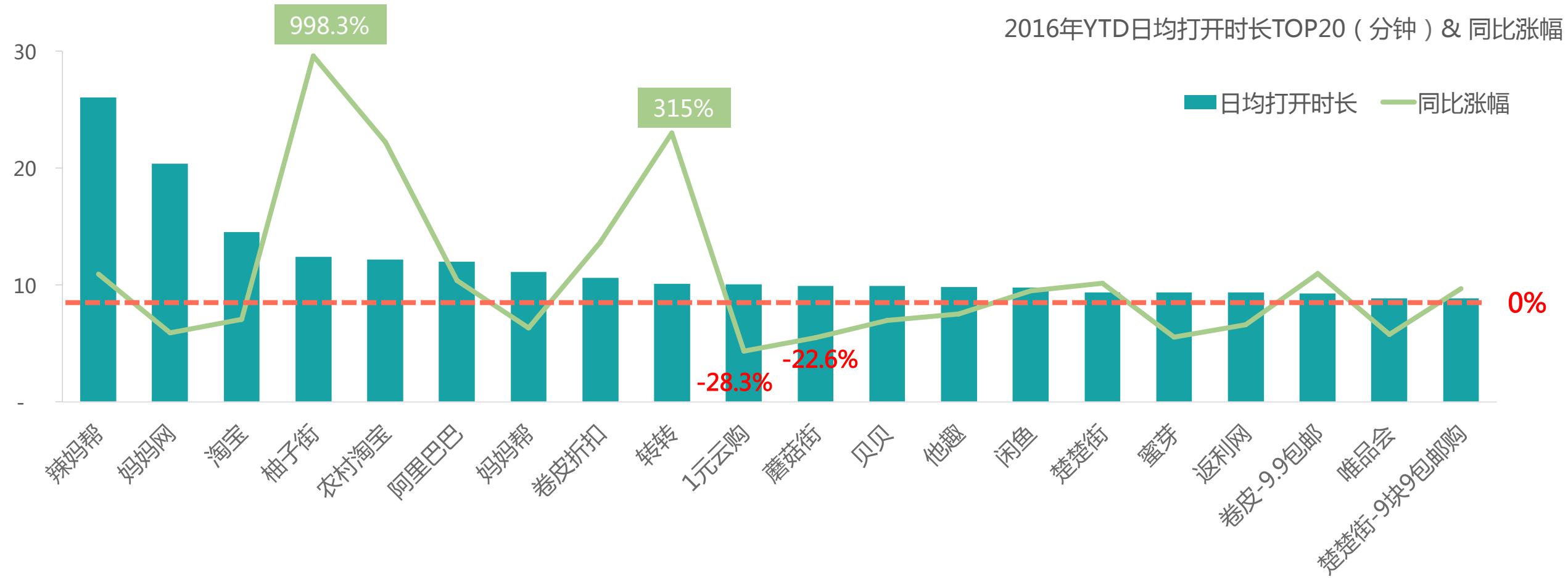
美团连续两年新增用户规模超淘宝 蘑菇街及聚美优品新用户获取呈现萎缩



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

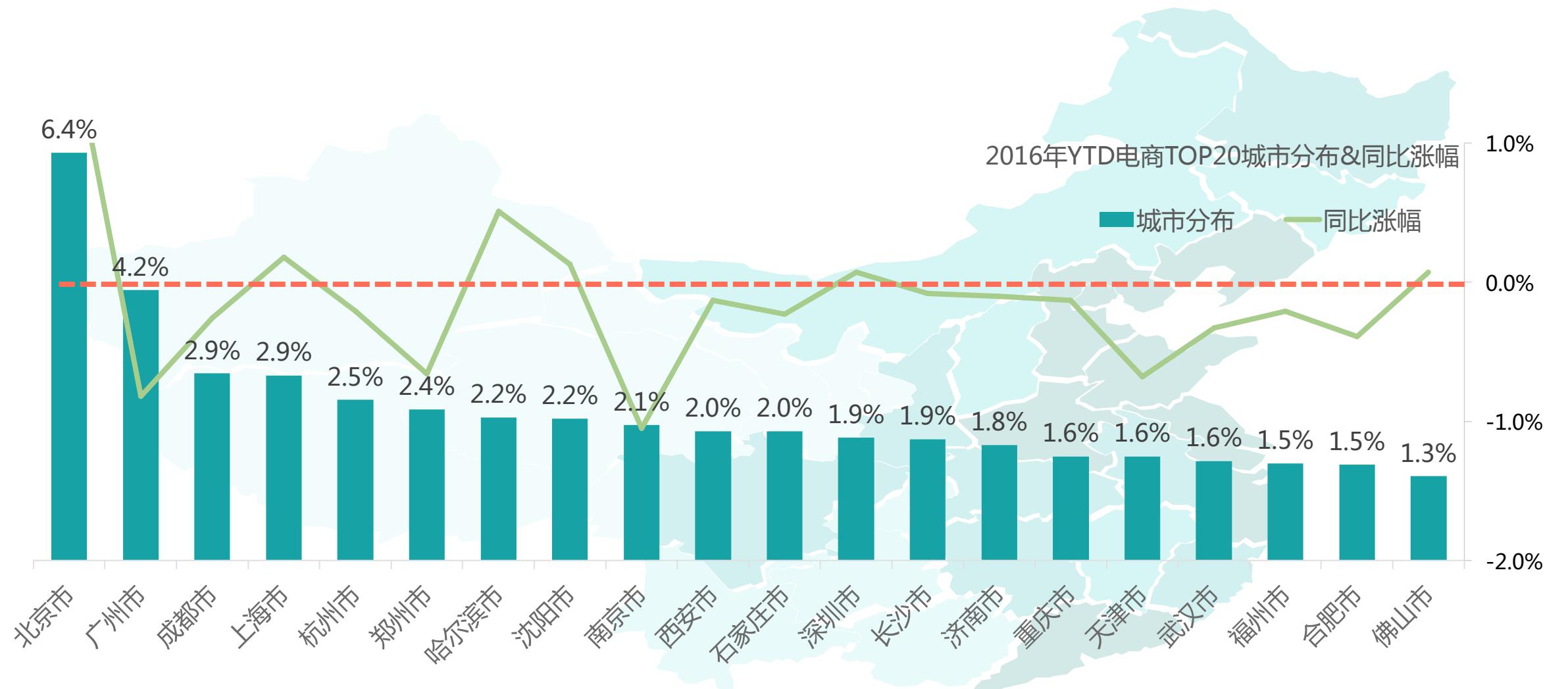


日均打开时长TOP20电商应用中，超一半出现同比下滑 京东未入围，呈现强购物工具类特征



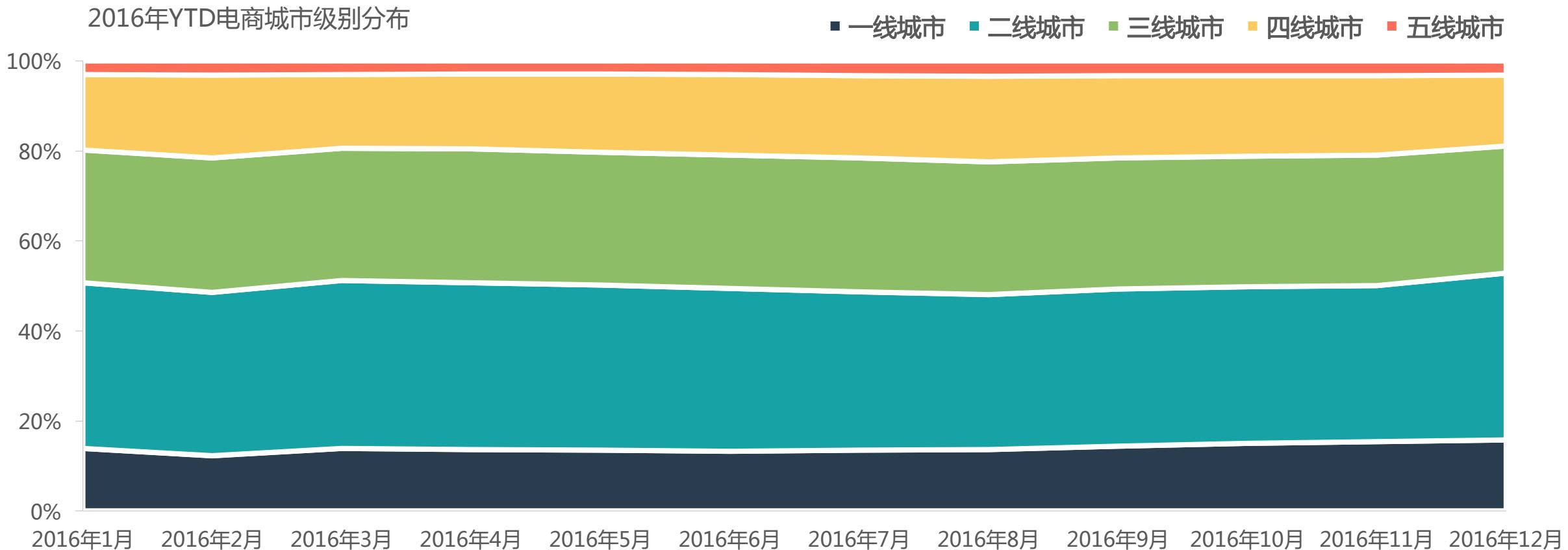
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

移动电商TOP20城市分布中，仅北京、上海、哈尔滨、深圳及佛山同比上涨



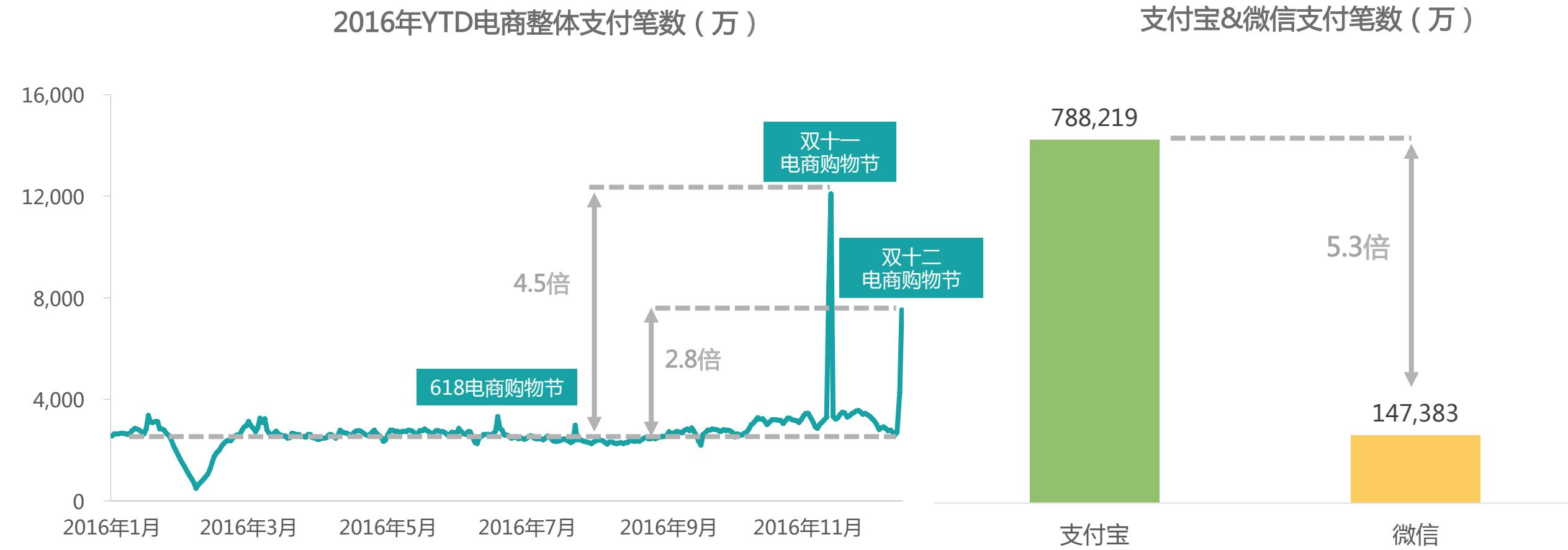
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

移动电商城市分布中，一二三线城市占比依旧高达80% 低线城市占比未有明显提高



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

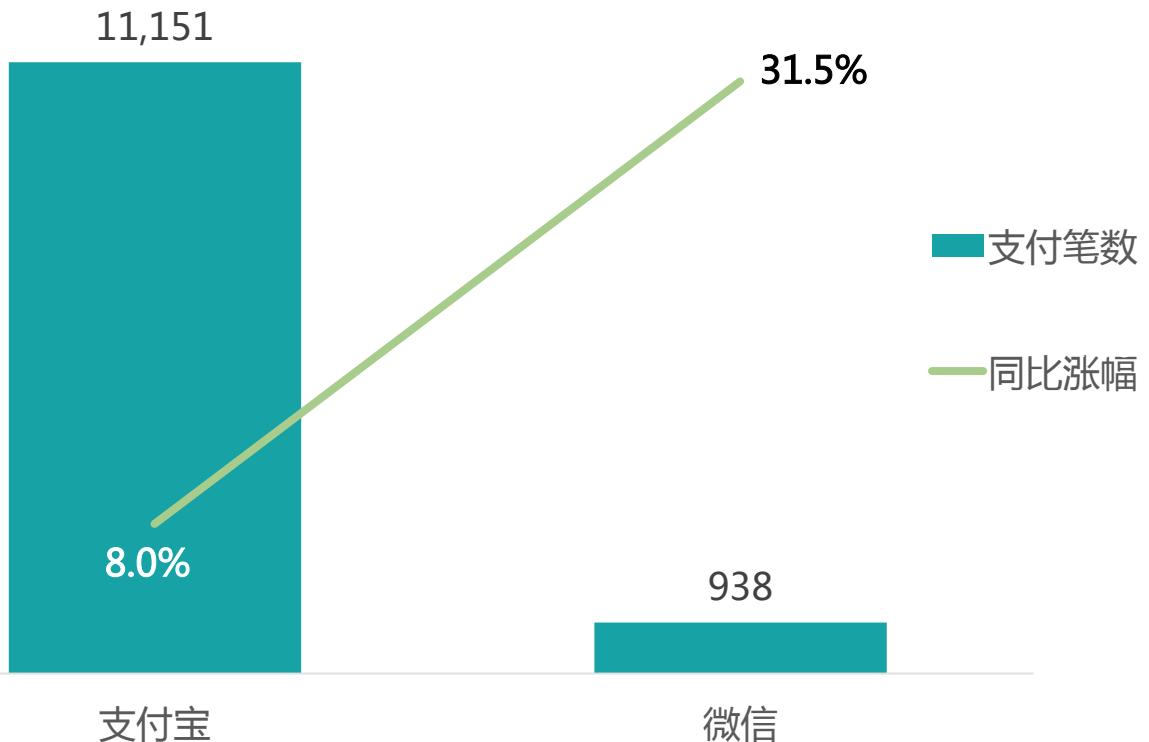
2016年支付高峰双十一及双十二分别比平日高出4.5倍、 2.8倍 支付宝支付数为微信5倍



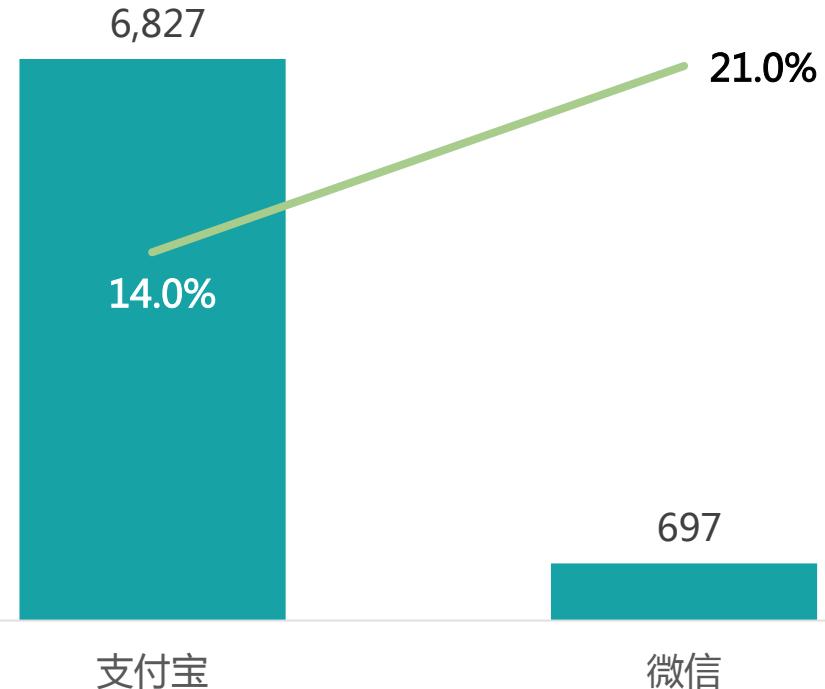
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

与2015年相比，2016年双十一及双十二移动电商支付笔数呈现增长态势 微信支付涨幅远高于支付宝

2016年双十一支付笔数（万）

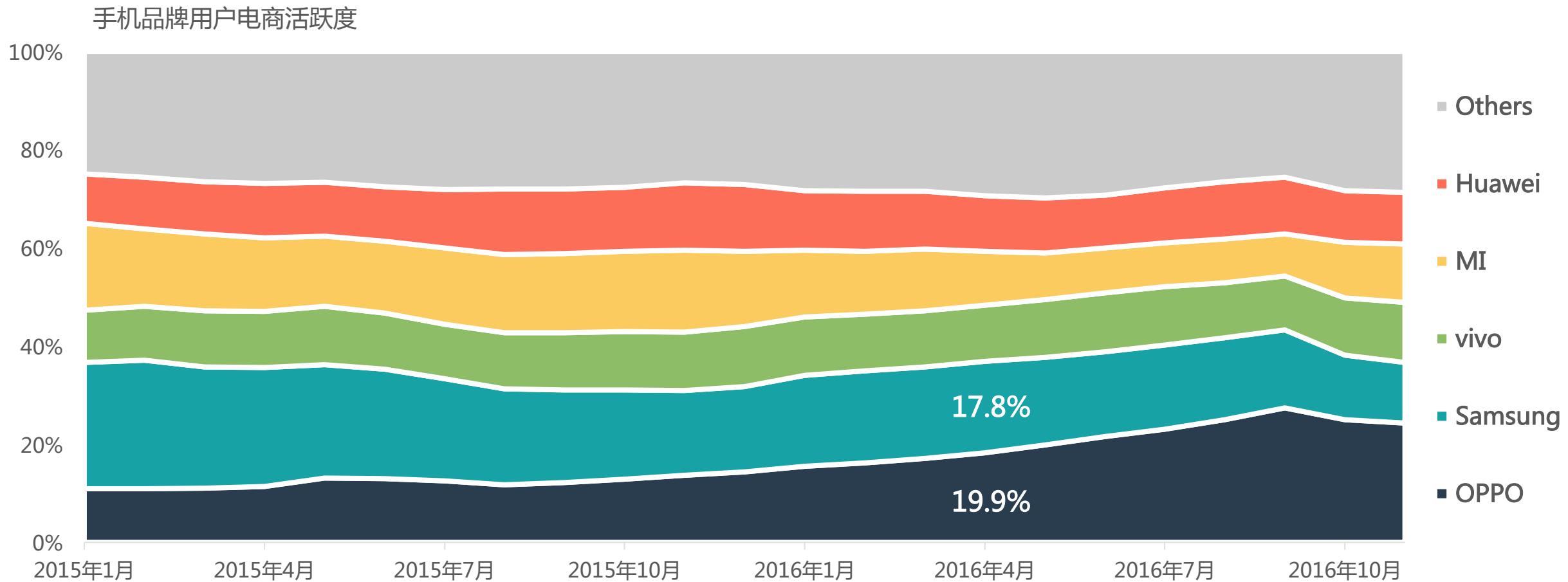


2016年双十二支付笔数（万）



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

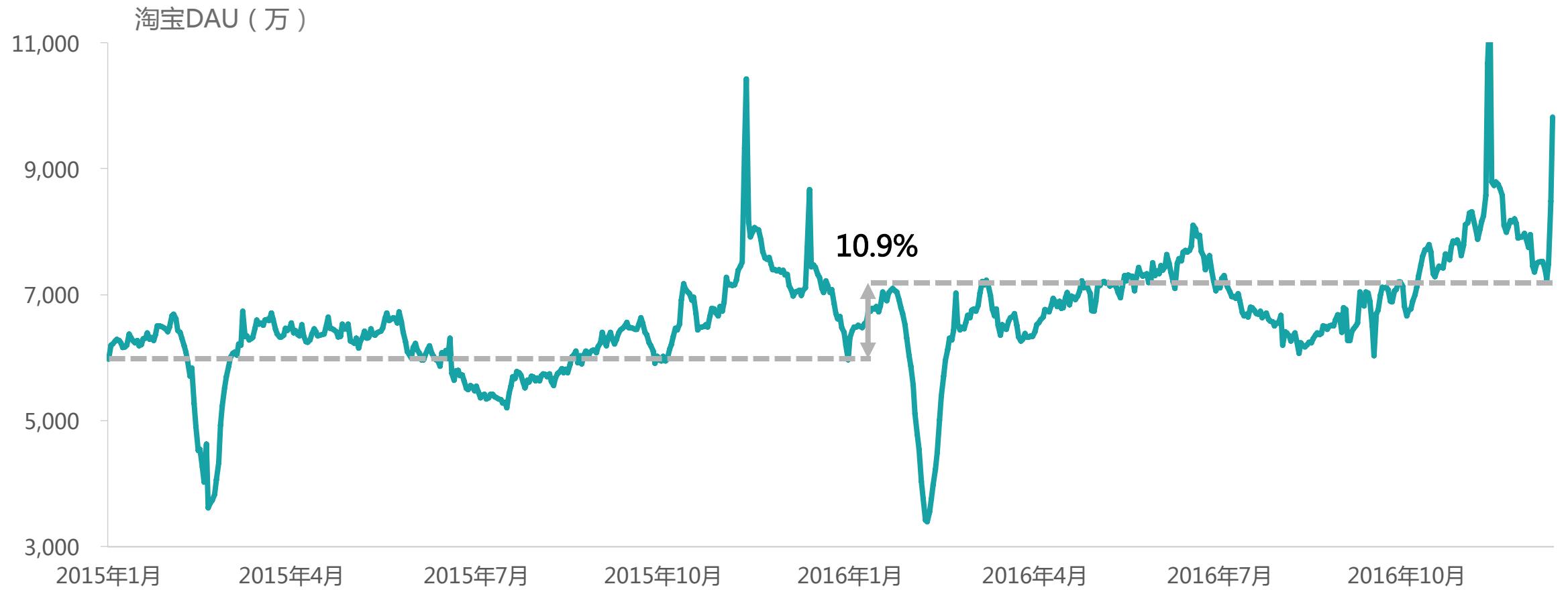
2016年，OPPO手机用户电商活跃度快速增长 4月超三星位居电商用户手机排名第一



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



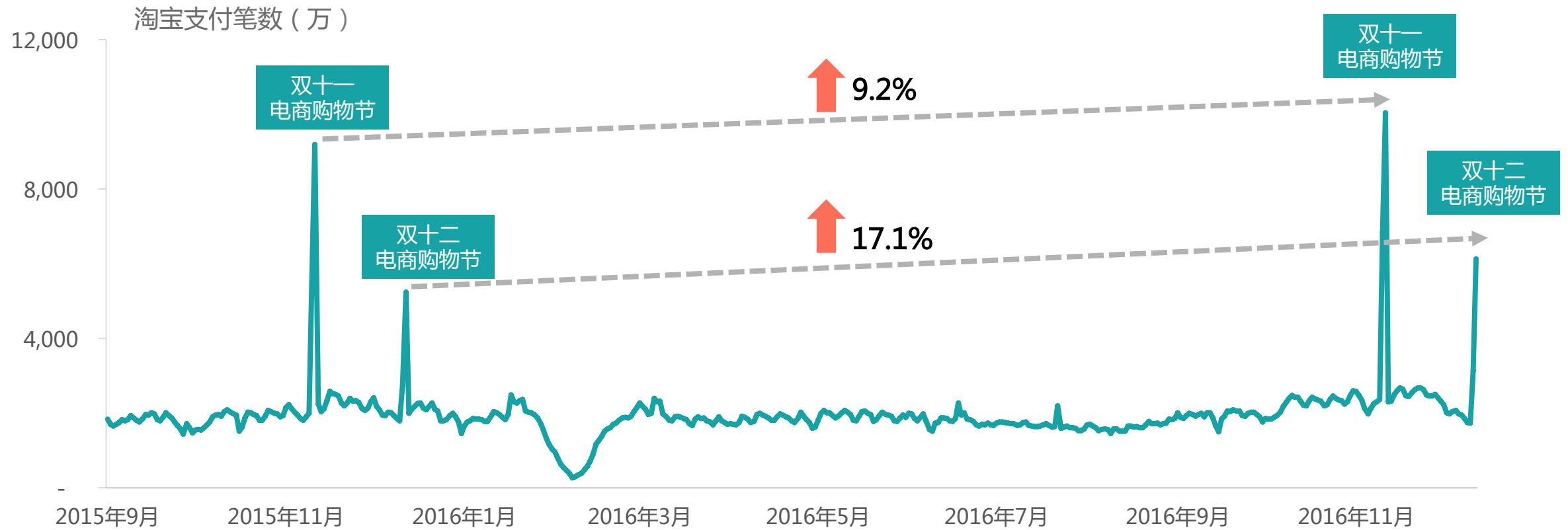
2016年，淘宝日均DAU占整体电商达七成 同比增长10.9%



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



2016年双十一及双十二，淘宝支付笔数分别同比增长9.2%、17.1%

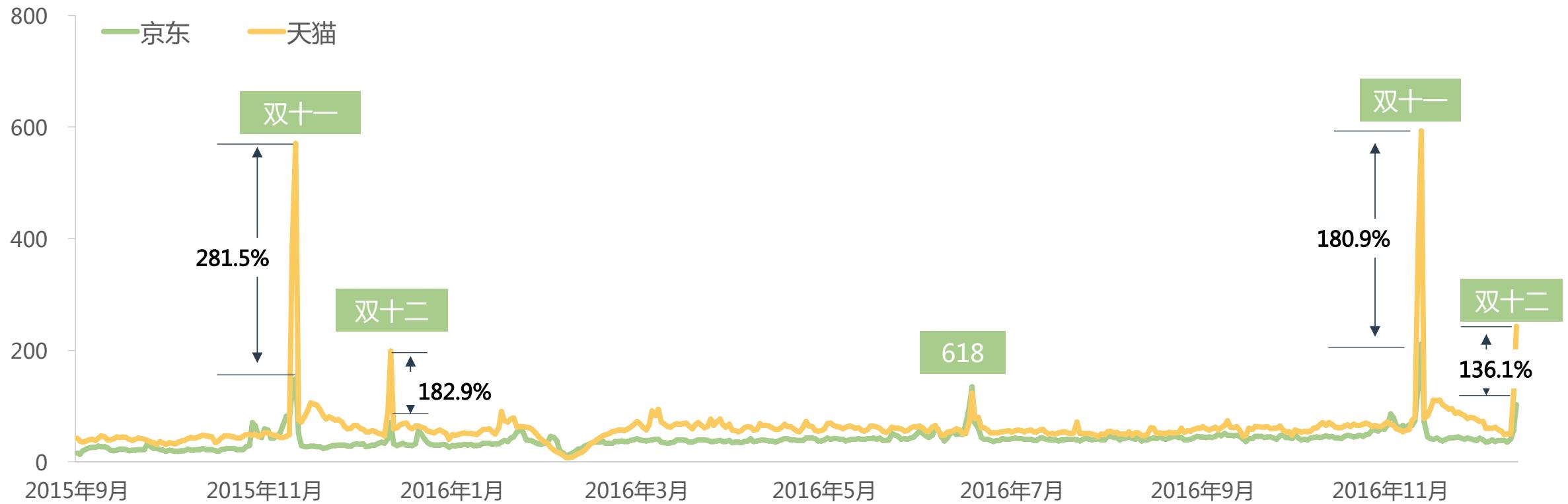


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



天猫用户规模不及京东 但双十一及双十二客单量远超后者

京东&天猫支付笔数 (万)



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

2016年，天猫DAU与京东差距进一步扩大

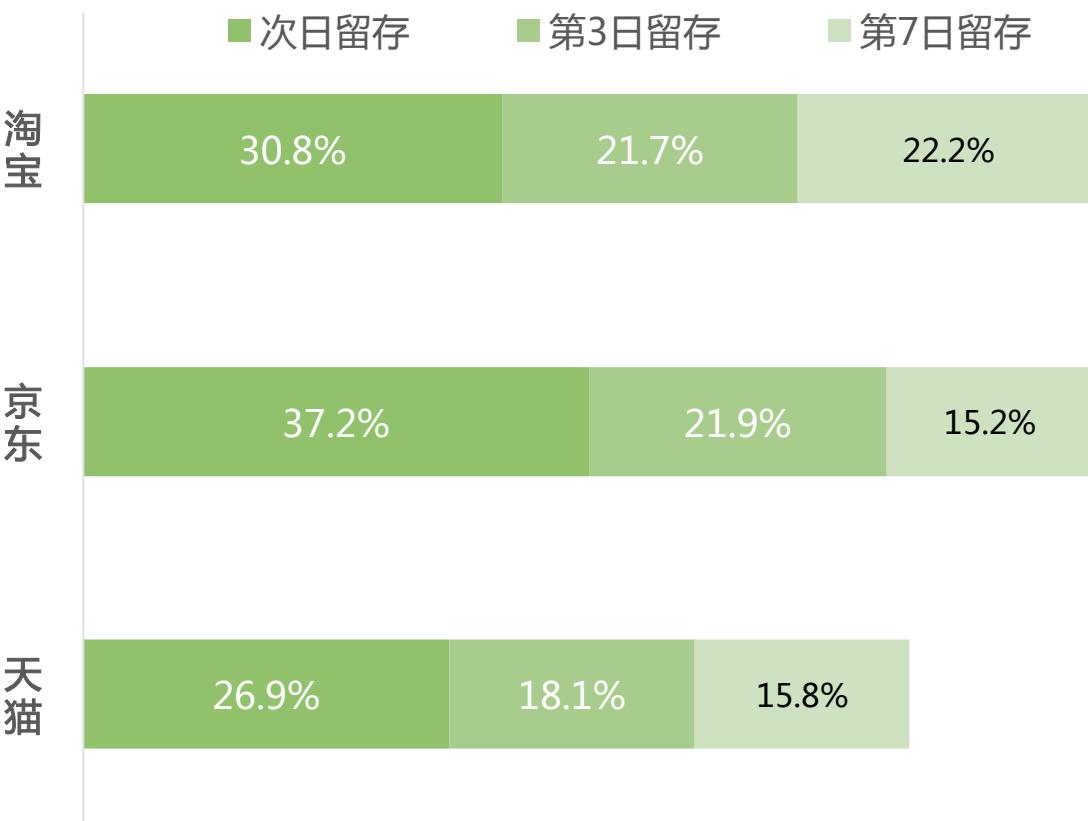


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

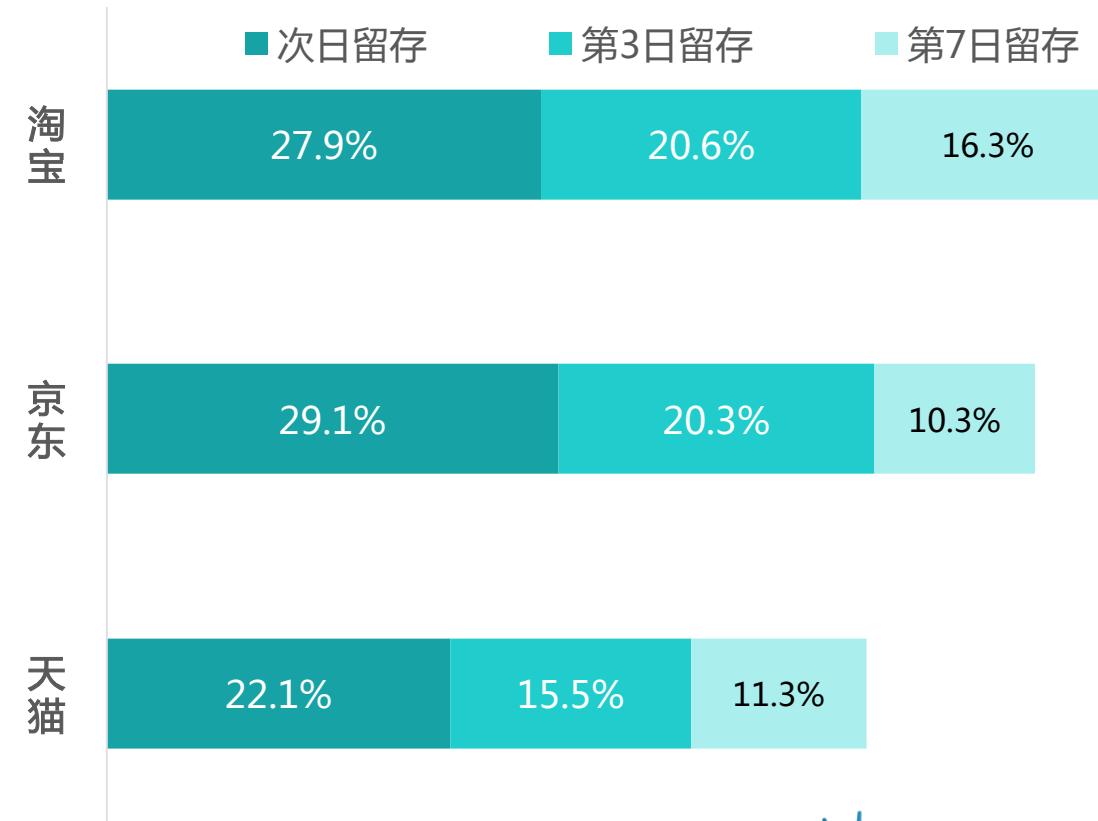


与2015年相比，2016年双十一新增用户次周留存率快速下降 电商购物节集中消费趋势愈加明显

2015年双十一新增用户留存分布

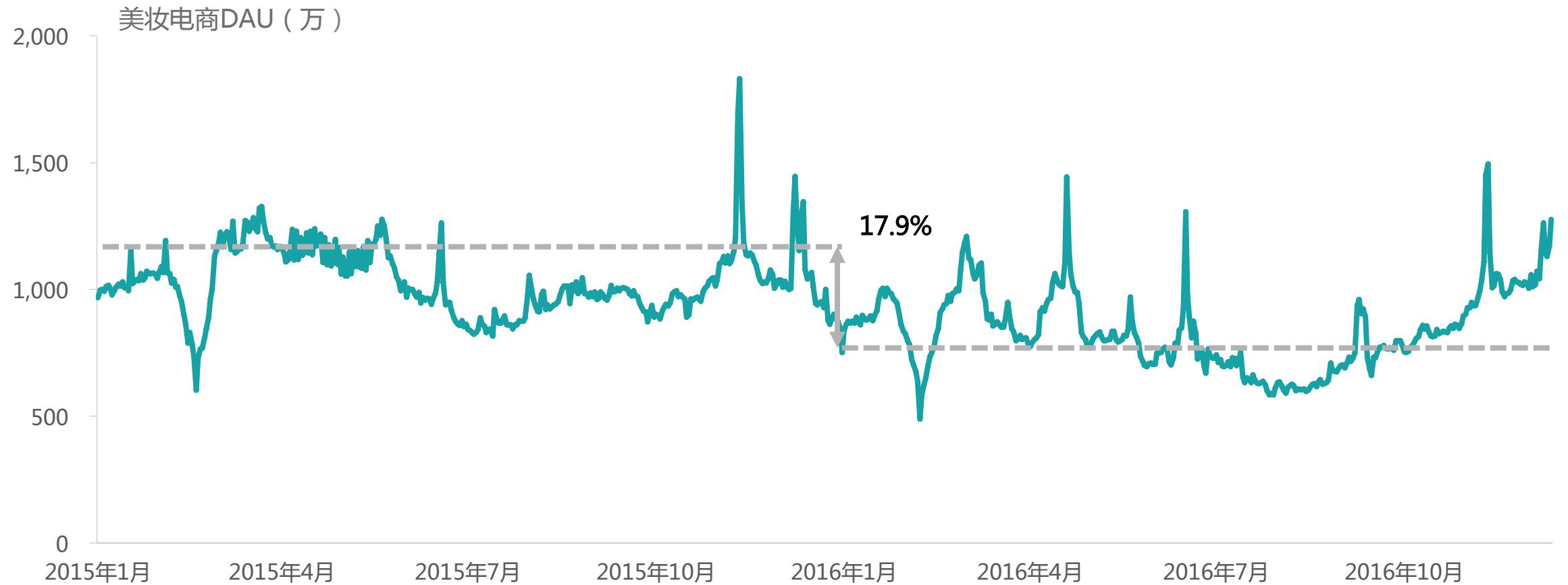


2016年双十一新增用户留存分布



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

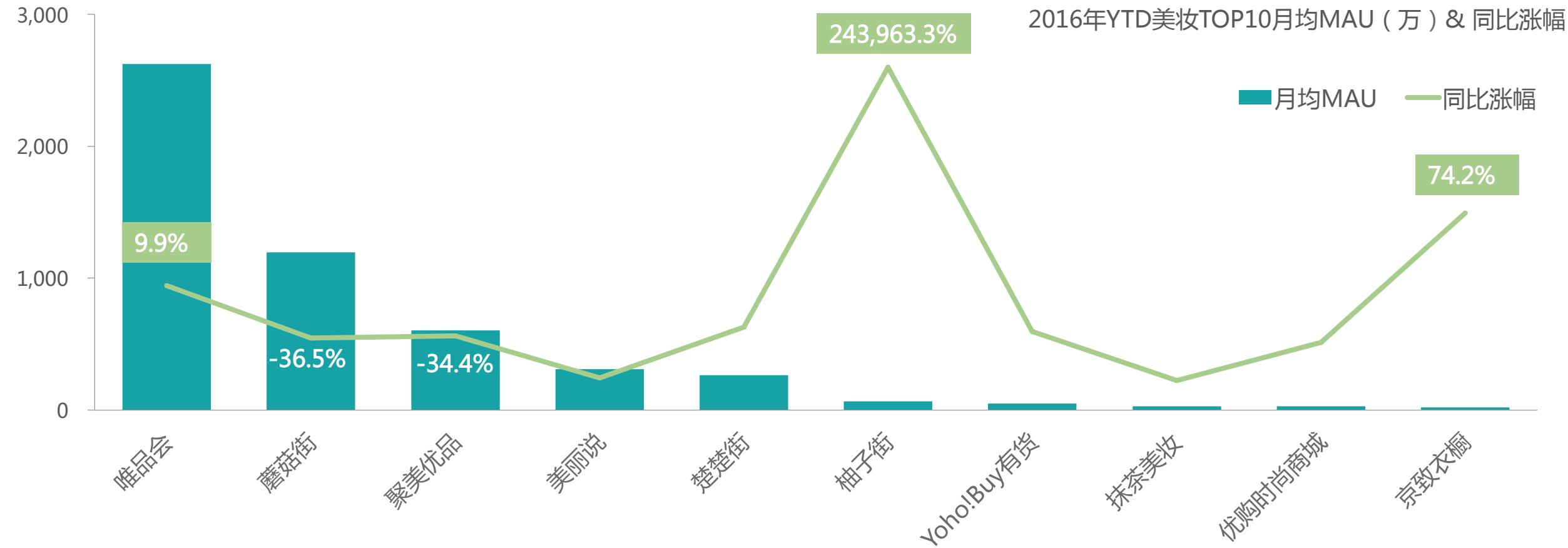
2016年，美妆电商日均DAU同比下降17.9%



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

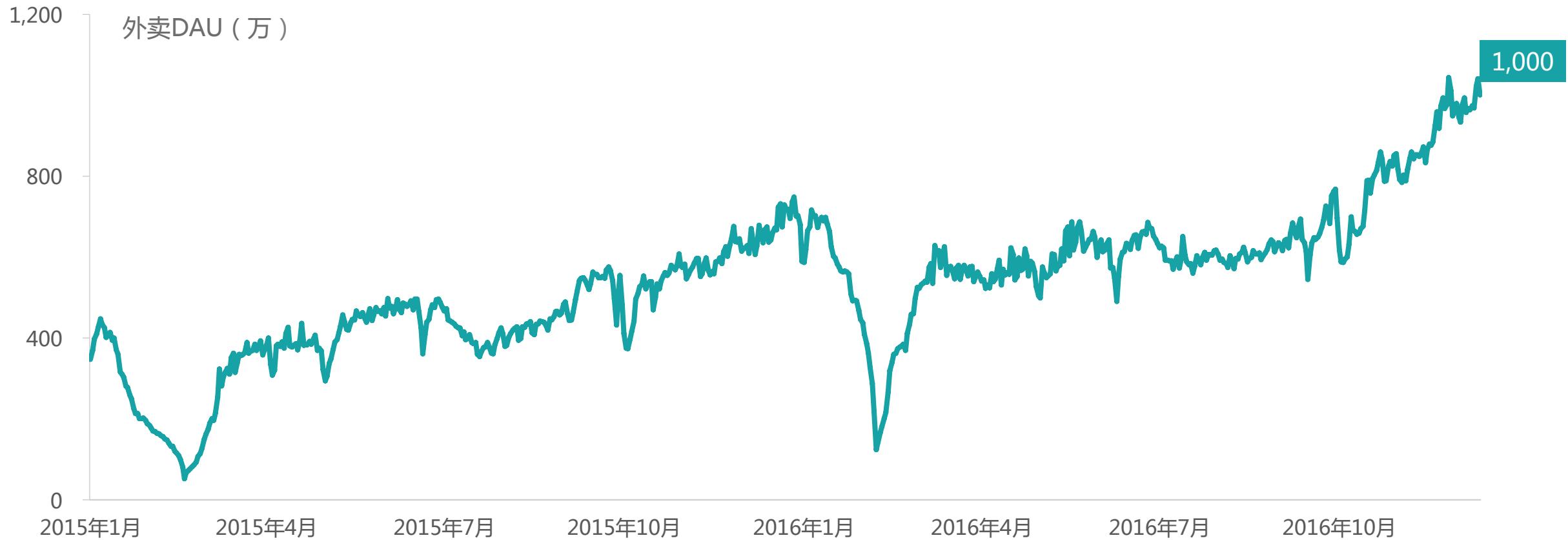


TOP5美妆电商中，仅唯品会同比正增长 蘑菇街及聚美优品均出现明显下滑



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

2016年10月起，外卖DAU呈现快速上升态势 12月突破千万



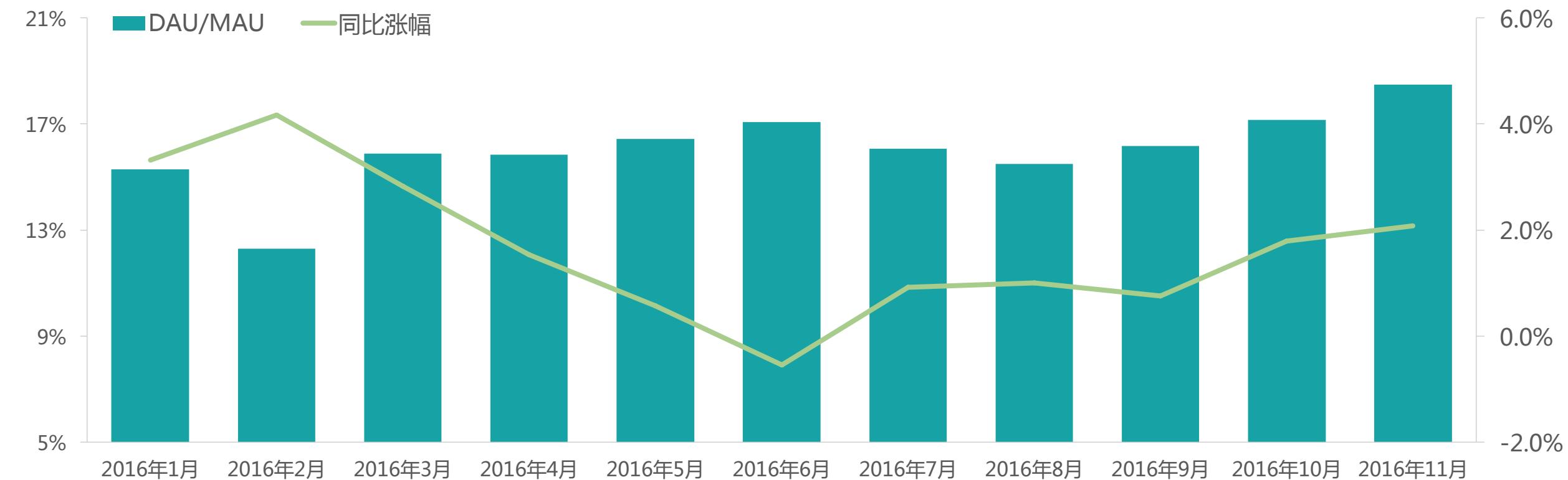
- 美团外卖仅包含美团外卖App，不含美团团购，向美团App导流数据量约为外卖App的两倍

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



外卖用户粘性呈现上升趋势 同比正增长

2016年YTD外卖DAU/MAU

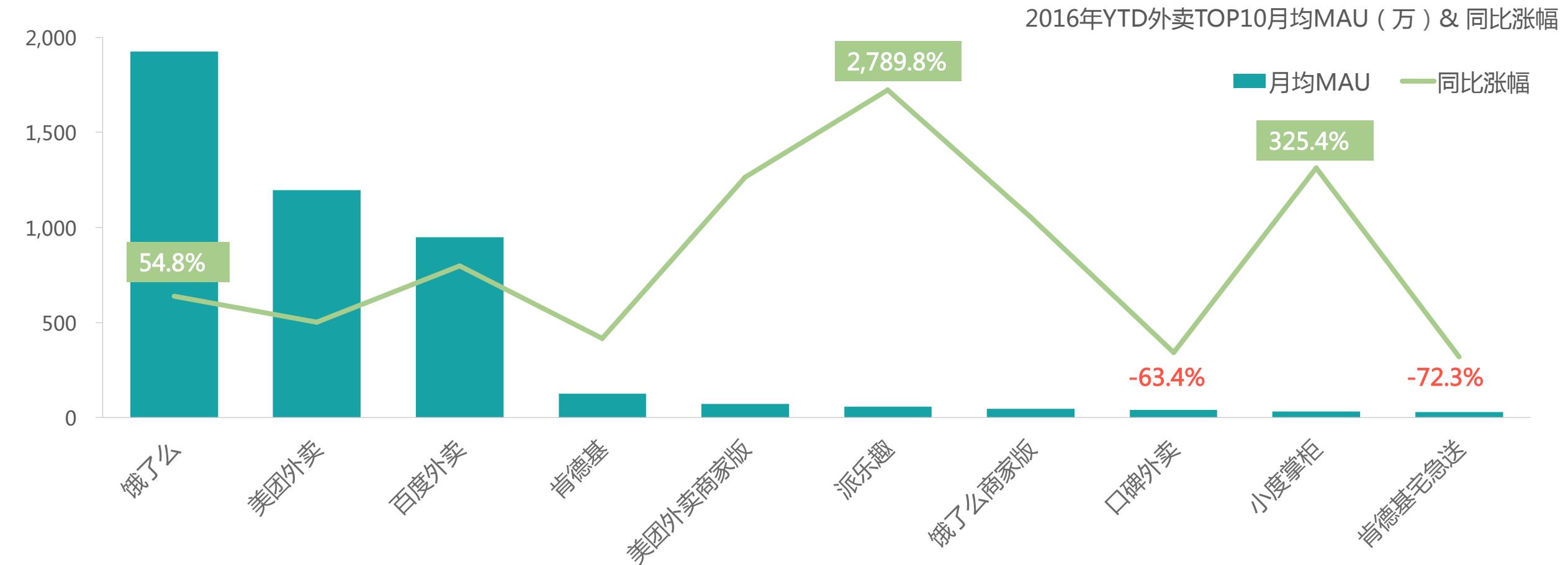


- 美团外卖仅包含美团外卖App，不含美团团购，向美团App导流数据量约为外卖App的两倍

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



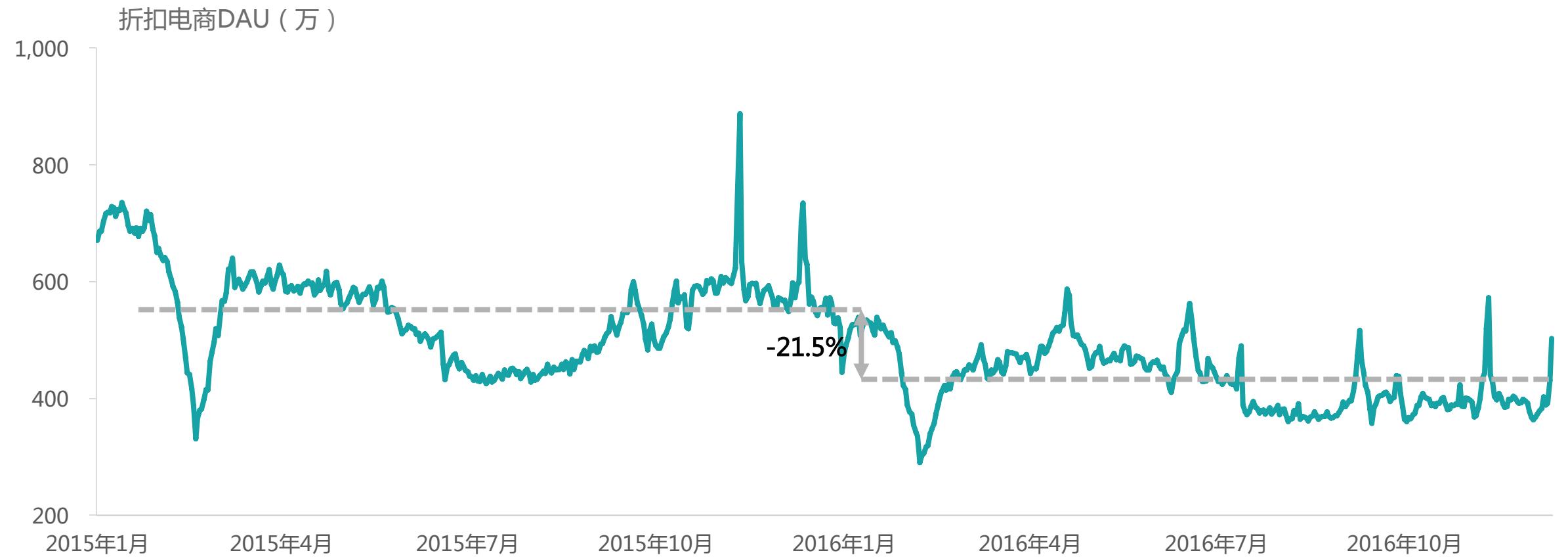
饿了么MAU同比增长54.8% 扩大领先优势



• 美团外卖仅包含美团外卖App，不含美团团购，向美团App导流数据量约为外卖App的两倍

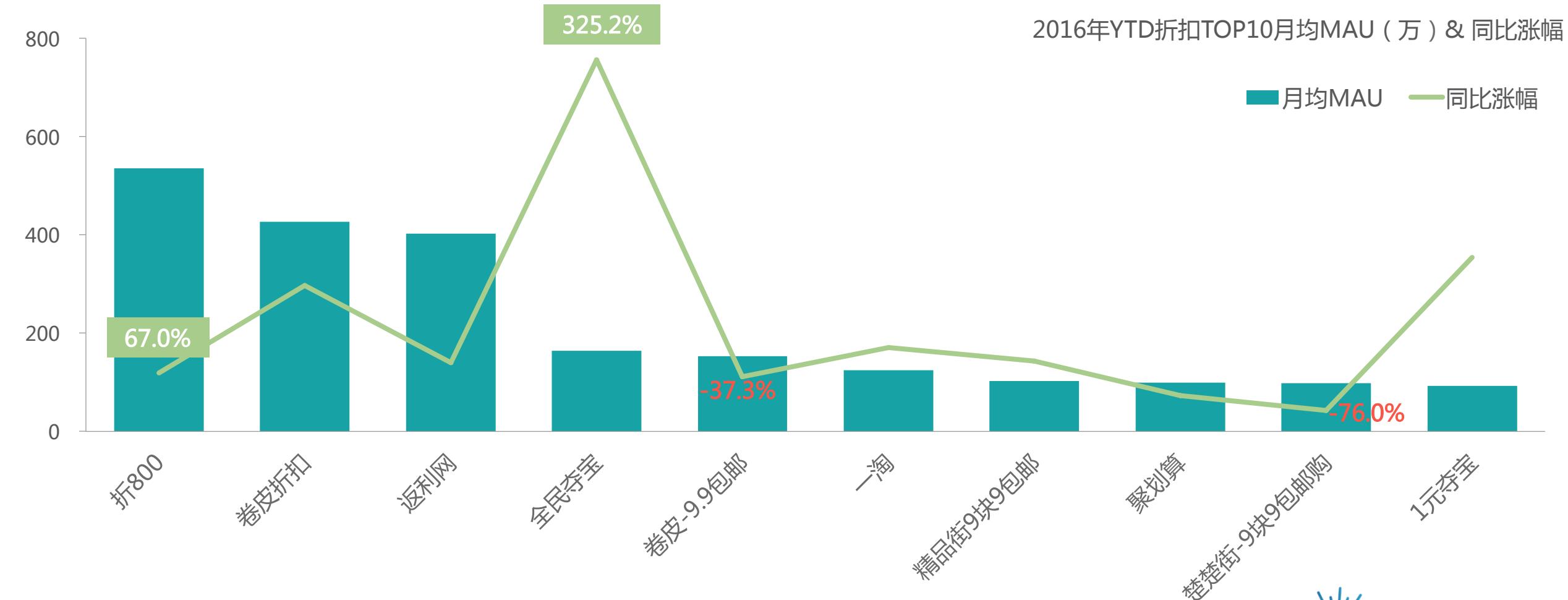
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

2016年，折扣类电商DAU逐渐式微 同比降幅达到21.5%



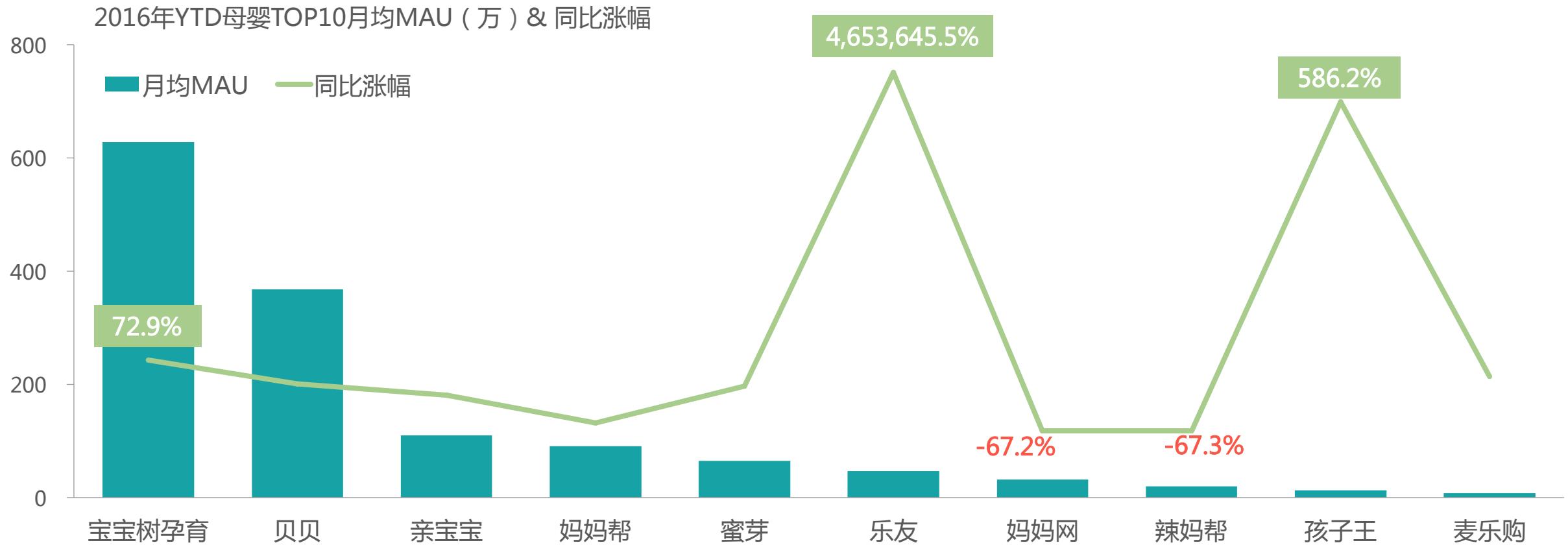
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

卷皮折扣冲入前三，MAU增长近一倍



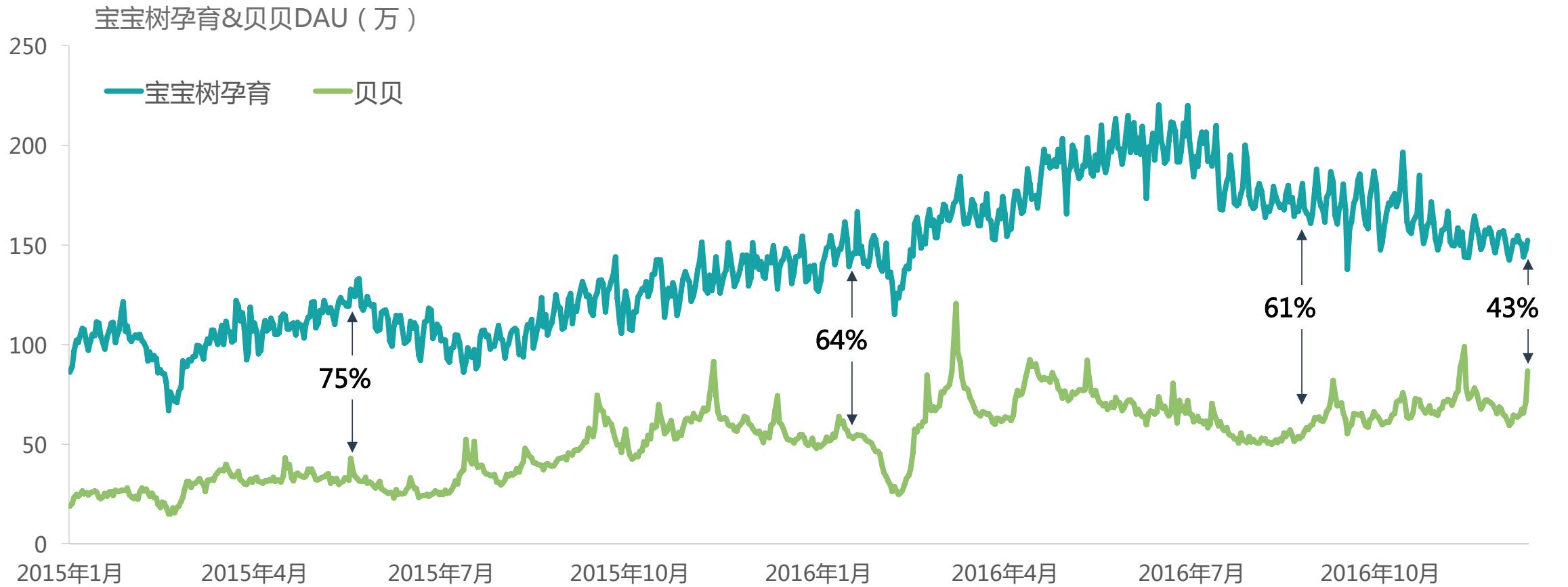
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

2016年，宝宝树MAU突破600万，持续扩大领先优势



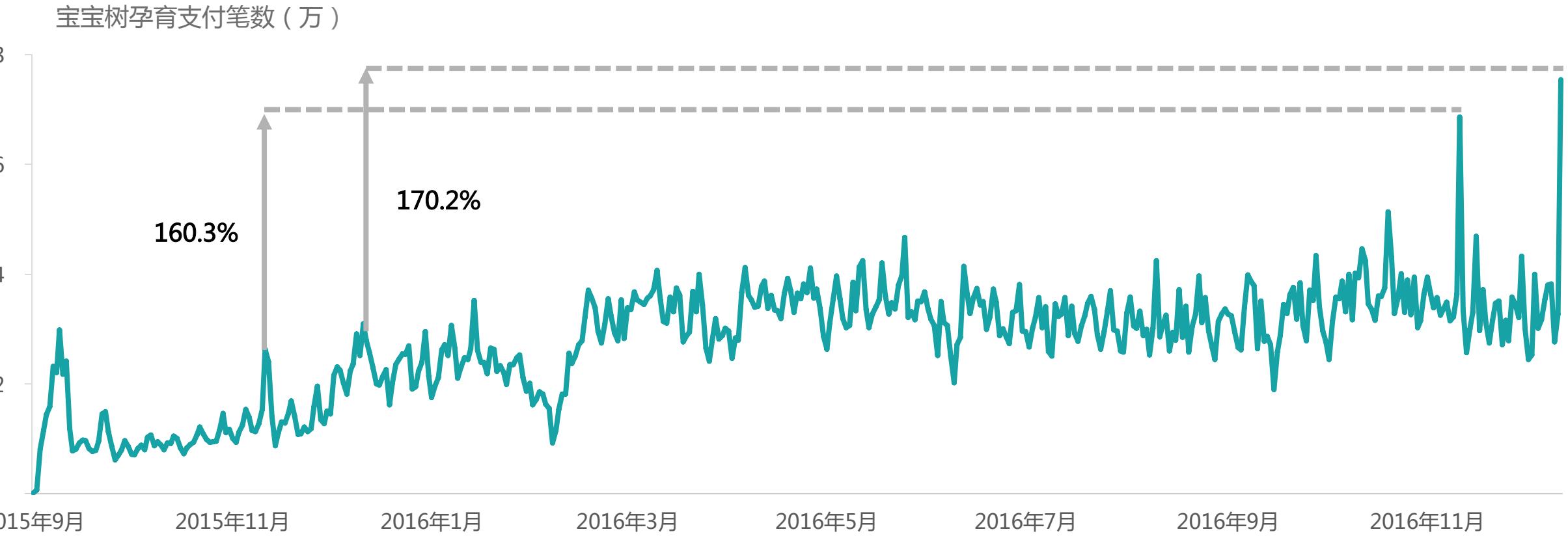
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

2016年，宝宝树及贝贝DAU均呈现上升趋势 前者领先优势略有缩小



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

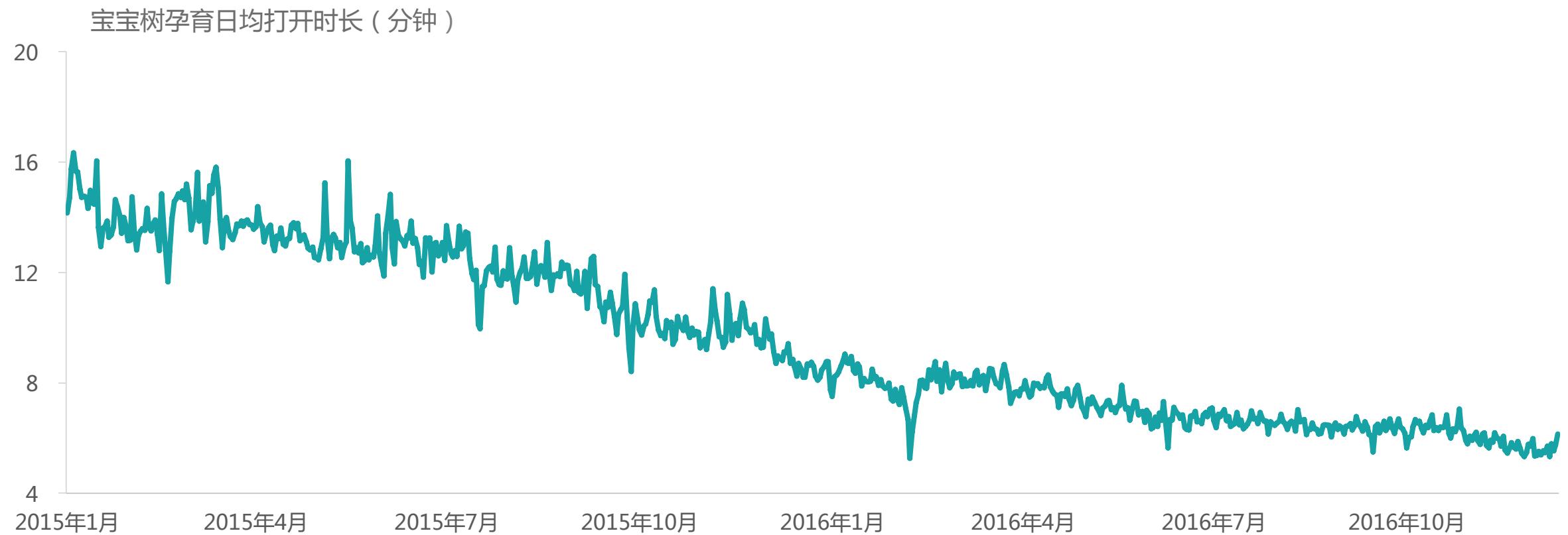
宝宝树成功过度为社区电商 双十一、双十二支付笔数同比增长近三倍



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



宝宝树在社区向电商的转型中打开时长快速下滑



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



借势阿里，闲鱼DAU快速上涨
2016年9月25日上线租房业务，发布10万房源，DAU达峰值

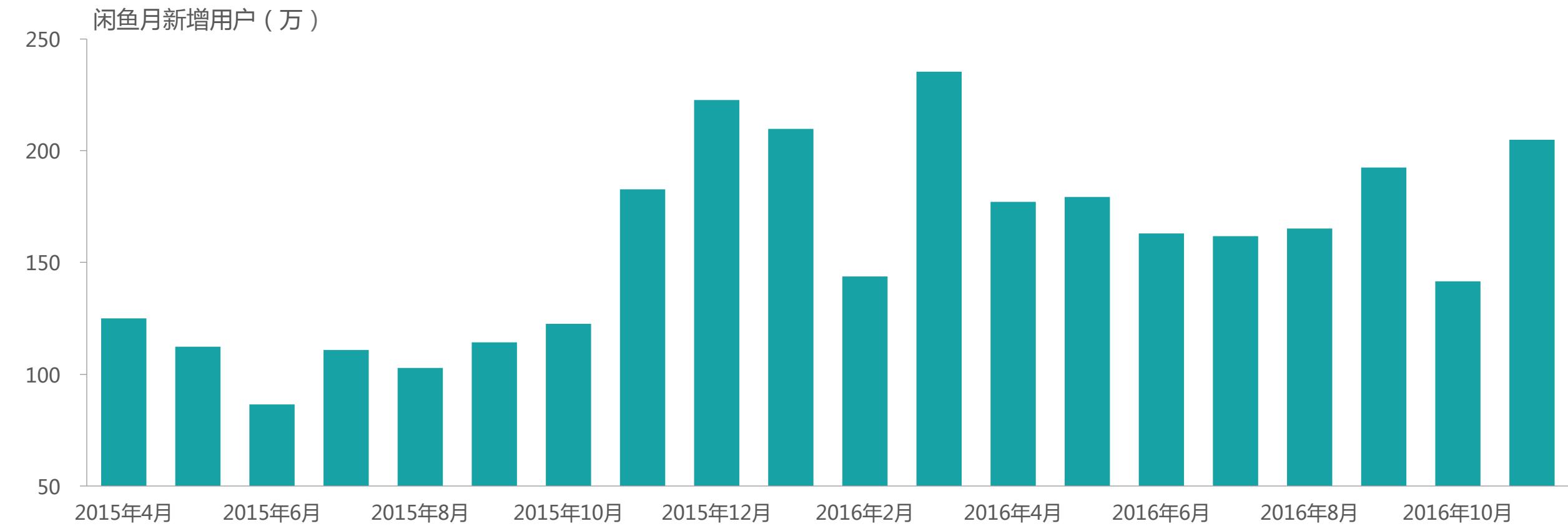


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



闲鱼月新增用户快速增长

2016年月均180万

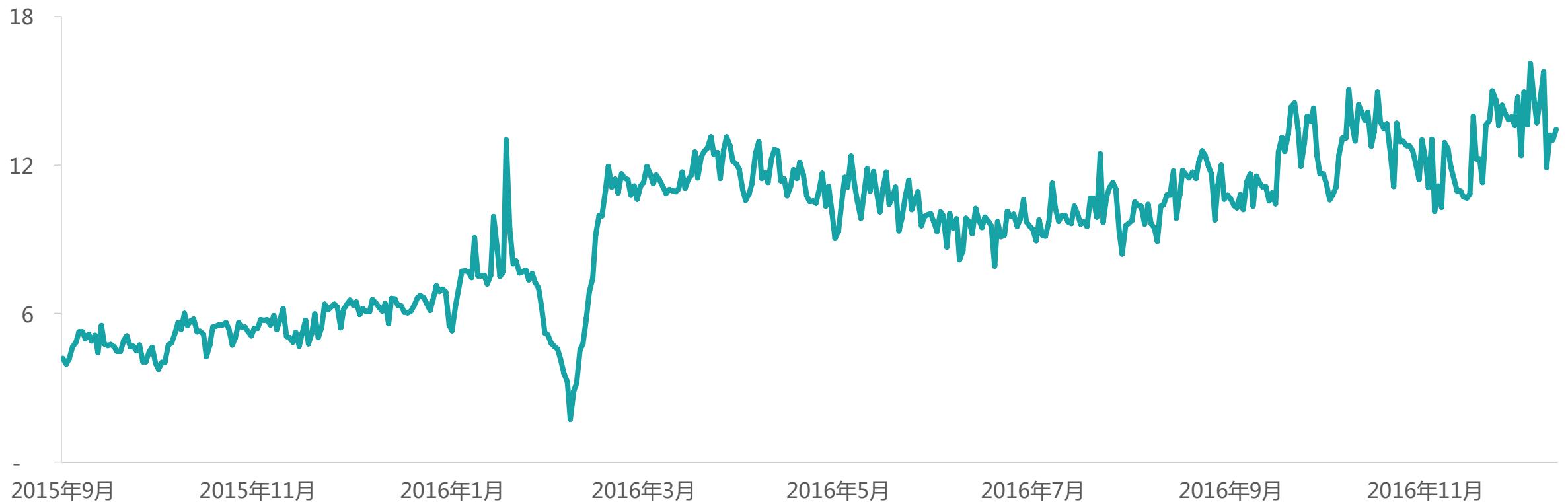


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



2016年，闲鱼支付笔数快速增长 日均突破10万笔

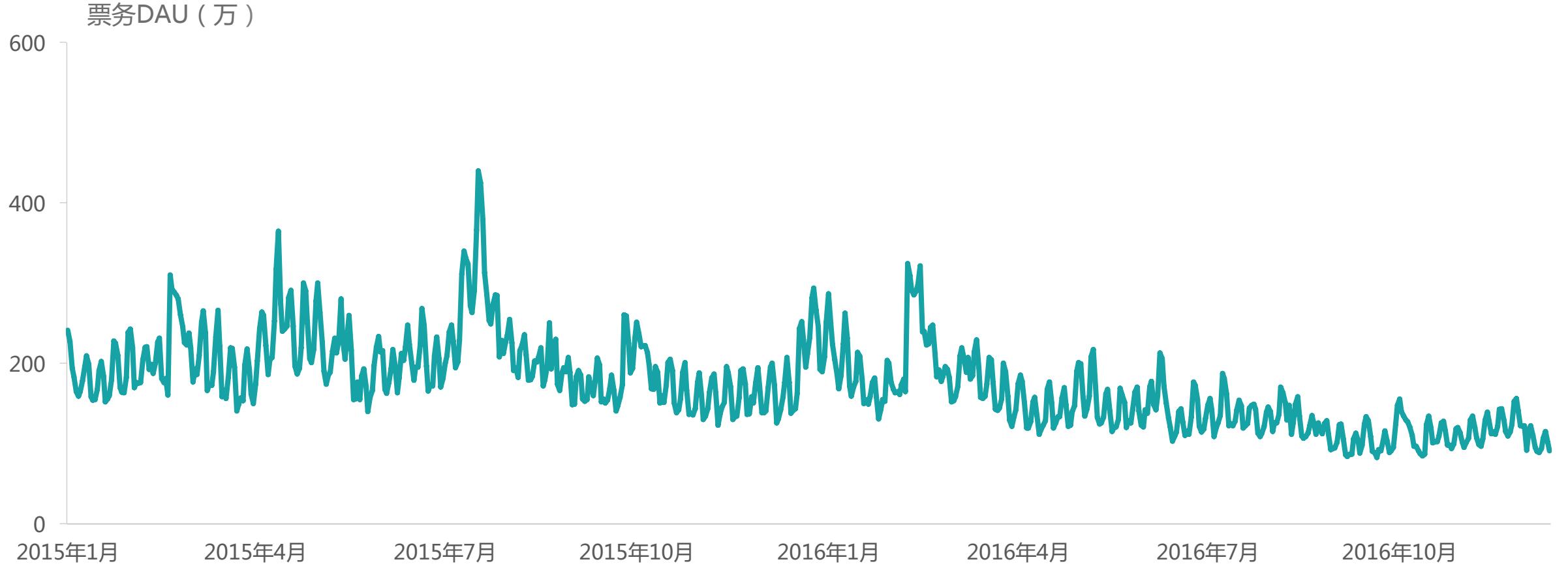
闲鱼支付笔数（万）



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



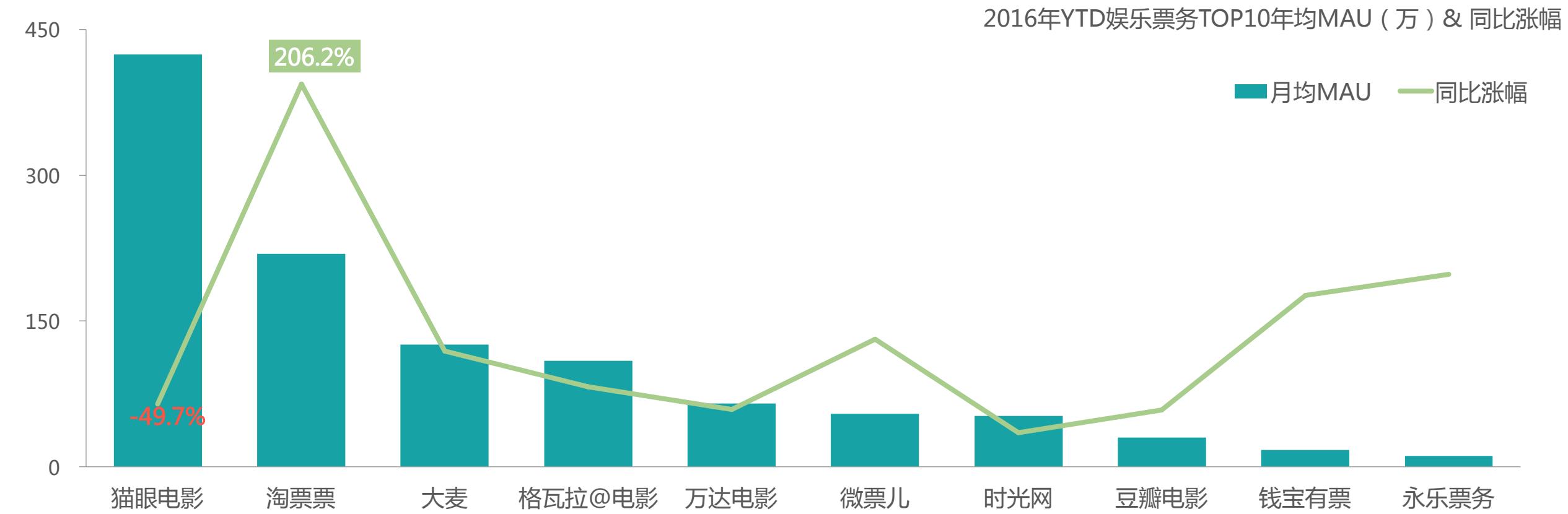
影片质量的下降及补贴力度的减弱导致票务电商DAU快速下滑



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



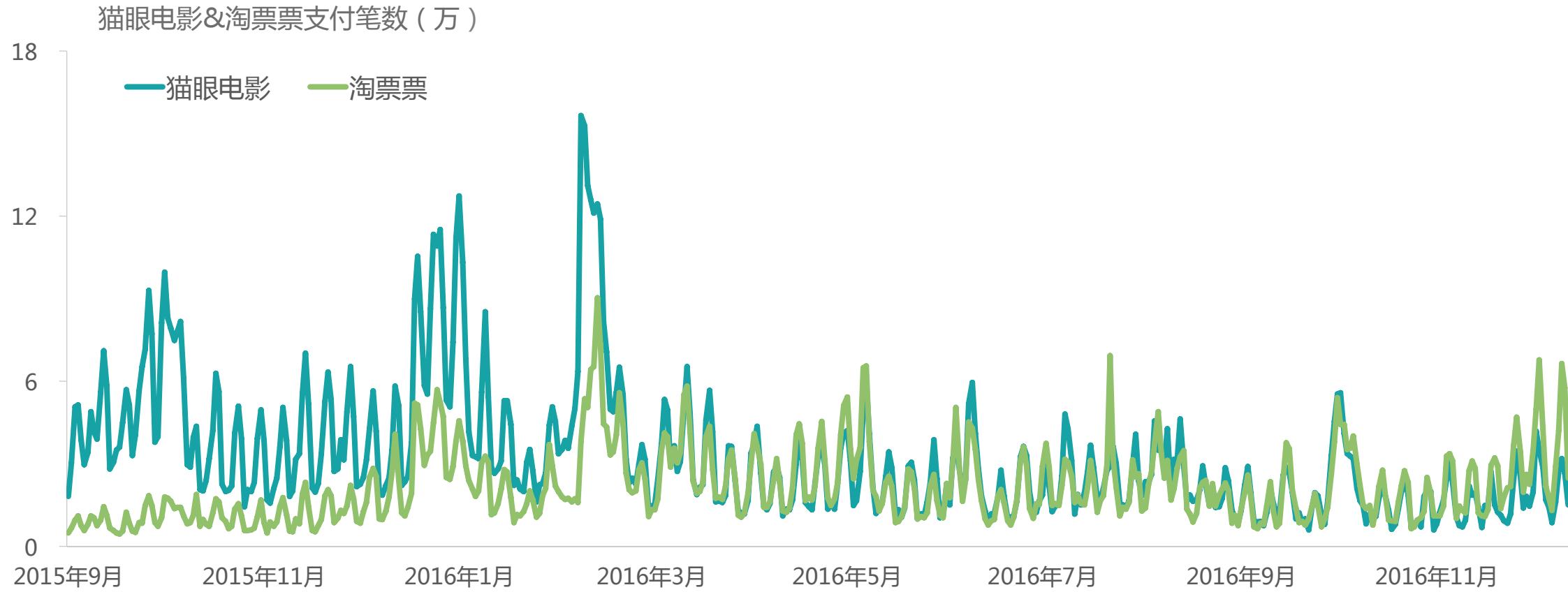
猫眼电影MAU同比下降49.7% 淘票票同比上涨206.2%，冲至第二



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

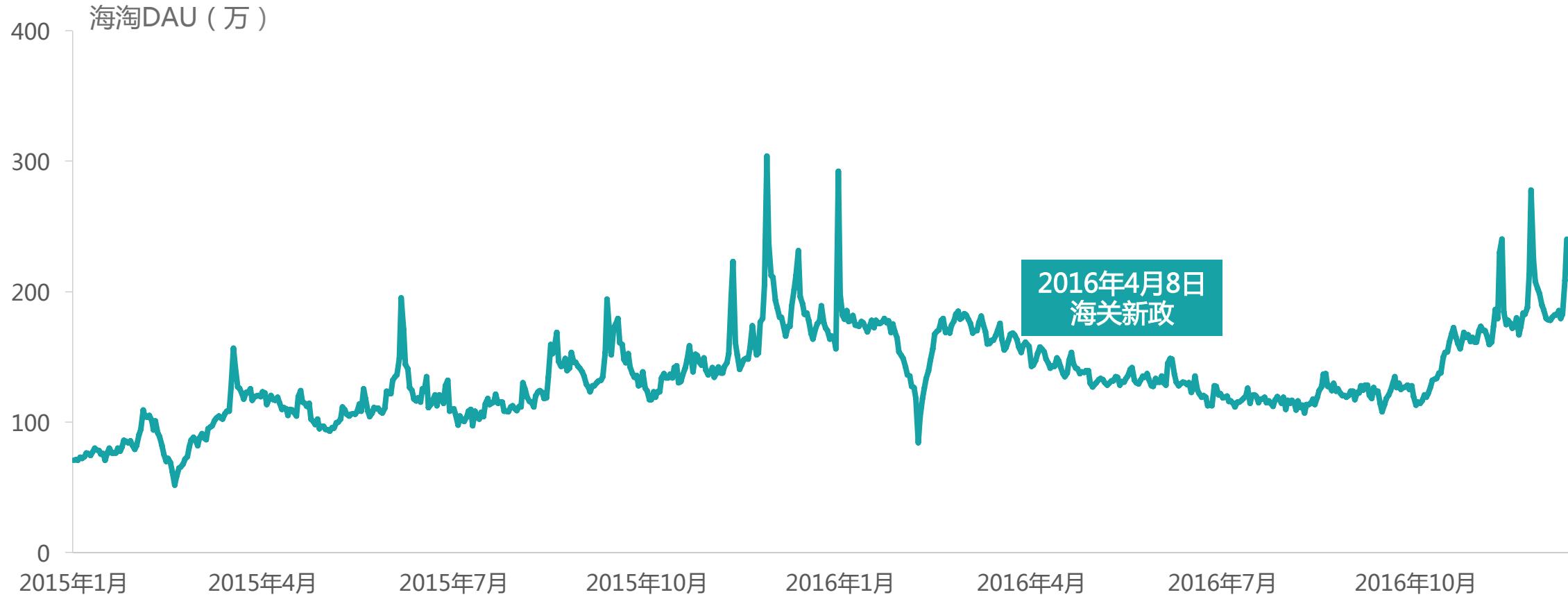


2016年，淘票票逐渐缩小与猫眼电影的支付差距 并多次出现反超，年总支付843万笔



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

受海关新政影响，2016年海淘类电商DAU快速下滑 十一后逐渐回暖

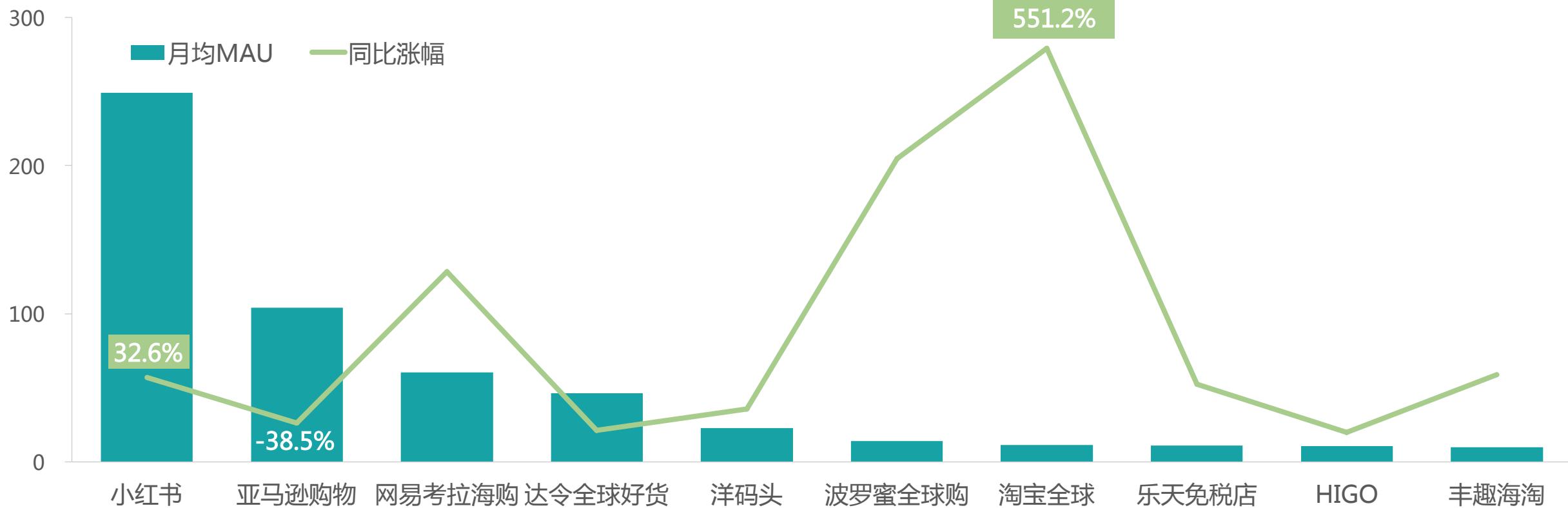


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



2016年，小红书MAU同比增长32.6%
亚马逊同比下降38.5%，两者差距扩大至2.4倍

2016年YTD海淘TOP10月均MAU (万) & 同比涨幅



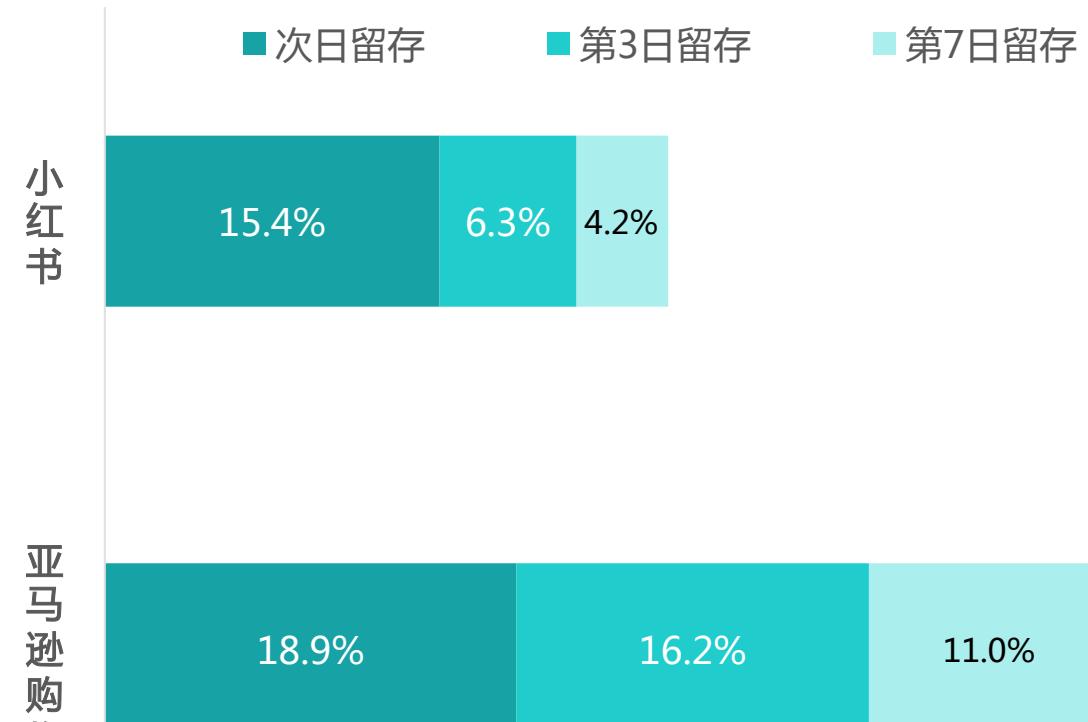
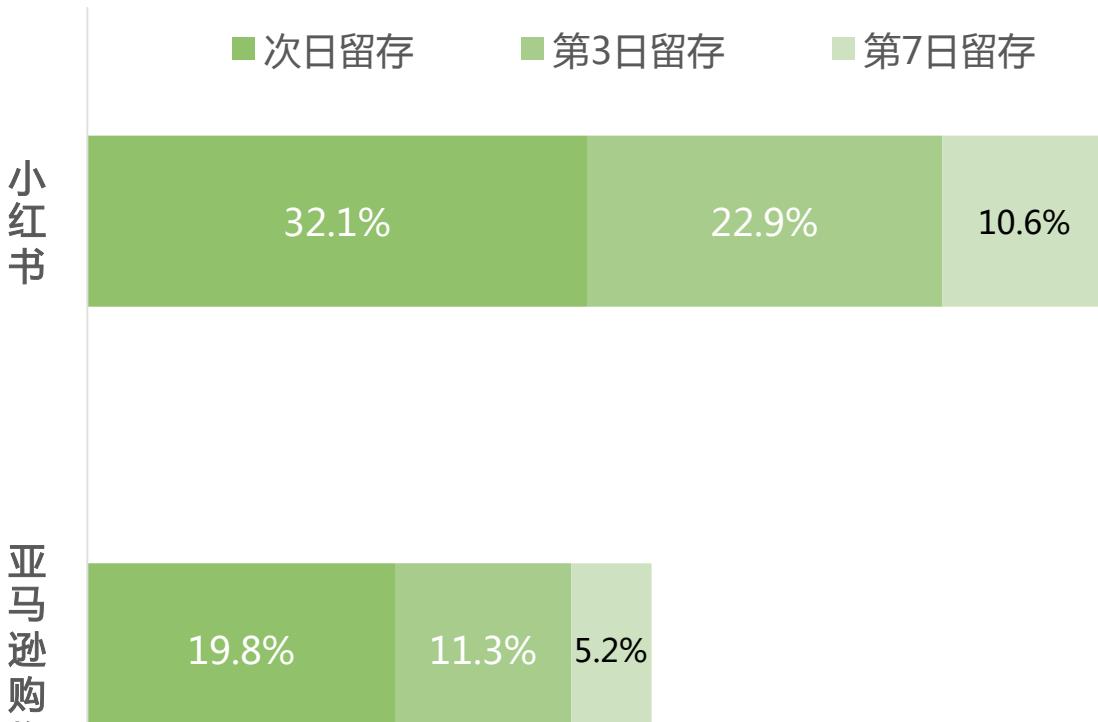
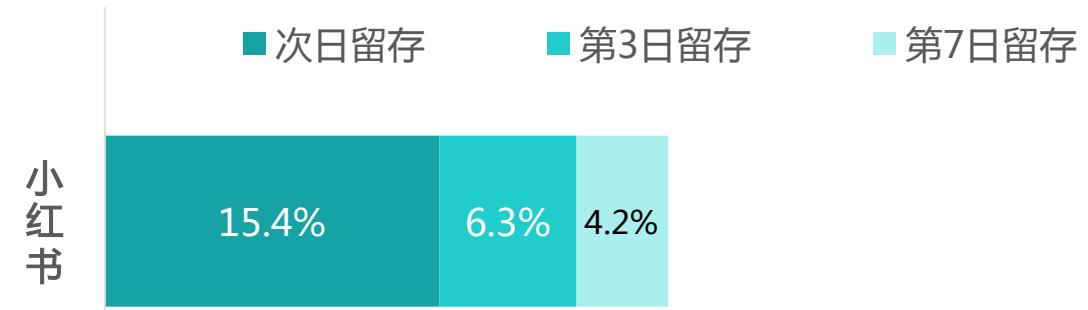
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

相比2015年，2016年黑色星期五小红书新增用户留存率大幅下降

2015年黑五新增用户留存分布

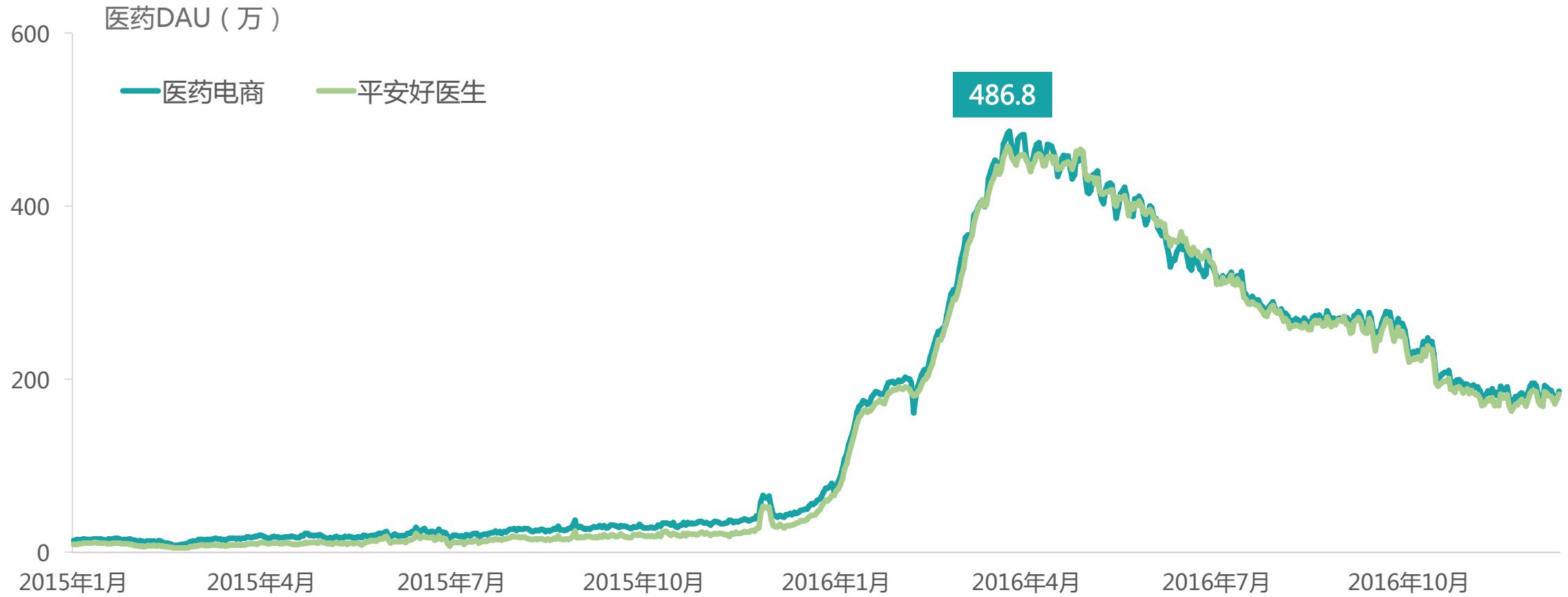


2016年黑五新增用户留存分布



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

2016年，医药电商DAU快速增长，峰值近500万
平安好医生占比98%



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



Trust Us, Trust Data