

中国网络婚恋交友行业 监测季报

2017Q3



摘要



根据艾瑞咨询iUserTracker监测数据显示，2017Q3网络婚恋交友PC端月度覆盖人数增长趋稳。整体来看，随着网络婚恋PC端用户向移动端转移的结束，现阶段PC端用户使用习惯基本保持稳定。



根据艾瑞咨询mUserTracker监测数据显示，2017Q3网络婚恋交友移动端月独立设备数保持小幅波动增长，9月达到峰值2045万台。未来随着移动端服务的逐渐成熟，以及婚恋细分服务企业数量的不断增加，月独立设备数将保持进一步增长。



根据艾瑞咨询mUserTracker监测数据显示，2017Q3网络婚恋交友服务核心企业月独立设备数两梯队格局初显，其中世纪佳缘、珍爱网和百合网为第一梯队，网易花田和有缘婚恋为第二梯队。

来源：iUserTracker.家庭办公版2017.12，基于对40万家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。mUserTracker.2017.12，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。

中国网络婚恋交友市场核心企业季度热点 1

中国网络婚恋交友市场PC端用户行为 2

中国网络婚恋交友市场移动端用户行为 3

中国网络婚恋交友市场下季度趋势展望 4

2017Q3中国网络婚恋行业季度热点

2017Q3中国网络婚恋行业市场规模为11.26亿元

世纪佳缘

- ◆ 2017Q3，世纪佳缘安卓海外版和IOS海外版 “This Fate” 分别于8月28日和9月25日上线。目前，可供泰国、越南、中国香港、中国澳门、中国台湾、新加坡、马来西亚、印尼八个国家或地区使用。与国内版产品不同的是，“This Fate” 产品强化了轻便化的社交属性，通过平台的智能化匹配对用户进行推荐，并提供翻译功能。
- ◆ 2017Q3世纪佳缘移动端新增功能：(1) 语音独白功能；(2) 真心话与大冒险交友功能；(3) 私人红娘服务。

百合网

- ◆ 8月25日，百合网发布2017年上半年度报告：(1) 公司实现营业收入 18,018.65 万元，比去年同期增加了 10422.96 万元，同比增长 137.22%，已接近去年全年的收入水平；(2) 公司实现税后净利润 8,911.75 万元,去年同期公司净亏损 6,356.22 万元,本期税后净利润比去年同期增加 15,267.97万元；(3) 线下业务：截止 2017 年上半年底,公司已在全国开设的城市实体店 76 家,其中代理商 41 家(新开设 10 家),加盟商 32 家,直营店 3 家。
- ◆ 2017Q3百合网移动端新增功能：(1) 撩技&星座；(2) 发现页面新增每日桃花；(3) Ta人页新增竞争力报告。

有缘网

- ◆ 2017年8月，七夕期间，有缘网举办了“七夕比翼节”活动。惊险密室、悬疑推理、欢乐轰趴、浪漫K歌、甜蜜饭局等多项活动陆续进行，组织一周不间断交友活动。
- ◆ 2017Q3有缘网移动端：(1) 修复聊天界面图片发送功能；(2) 修改部分字体。

来源：艾瑞根据访谈资料和公开数据整理。

中国网络婚恋交友市场核心企业季度热点 1

中国网络婚恋交友市场PC端用户行为 2

中国网络婚恋交友市场移动端用户行为 3

中国网络婚恋交友市场下季度趋势展望 4

网络婚恋交友PC端网民规模及行为

iResearch
艾瑞咨询

2017Q3月度覆盖人数基本保持稳定

根据艾瑞咨询iUserTracker监测数据显示，2017Q3中国网络婚恋交友服务PC端月度覆盖人数依次为1188万人、1275万人和1147万人，同比增长依次为-31.2%、-24.2%和-27.5%，环比增长依次为-6.4%、7.4%和-10.0%。整体来看，现阶段网络婚恋PC端用户使用习惯基本保持稳定。

iUserTracker-2016年10月-2017年9月中国网络婚恋交友服务
PC端月度覆盖人数增长趋势



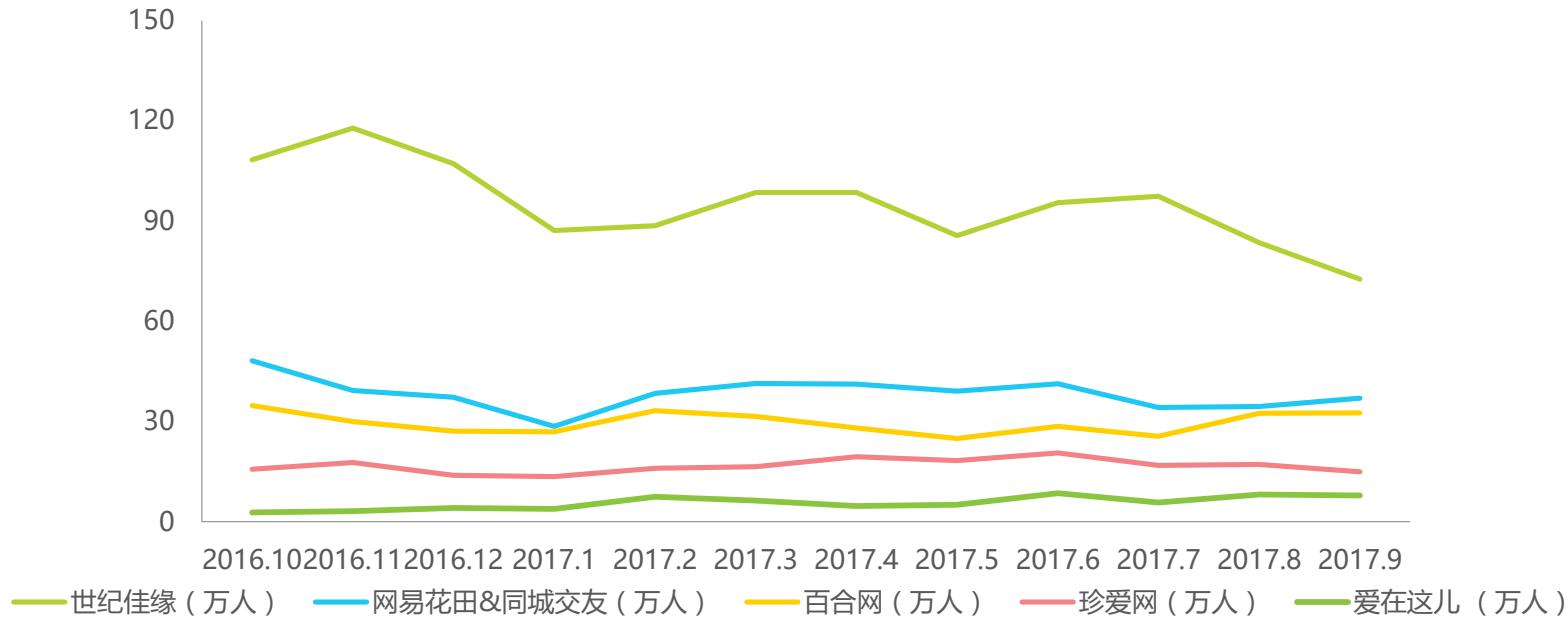
来源：iUserTracker.家庭办公版2017.12，基于对40万家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。

网络婚恋交友PC端网民规模及行为

2017Q3日均覆盖人数TOP5企业两梯队格局稳定

根据艾瑞咨询iUserTracker监测数据显示，2017Q3网络婚恋核心企业PC端日均覆盖人数小幅波动增长，世纪佳缘优势领先，其余TOP5企业依次为网易花田&同城交友、百合网、珍爱网和爱在这儿，9月核心企业日均覆盖人数分别为72.6万人，37.0万人、32.6万人、15.0万人和7.5万人。现阶段TOP5企业两梯队格局稳定，但从年内变化趋势来看，两梯队间差距呈逐渐缩小趋势。

iUserTracker-2016年10月-2017年9月中国网络婚恋交友服务
PC端日均覆盖人数TOP5



来源：iUserTracker.家庭办公版2017.12，基于对40万家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。

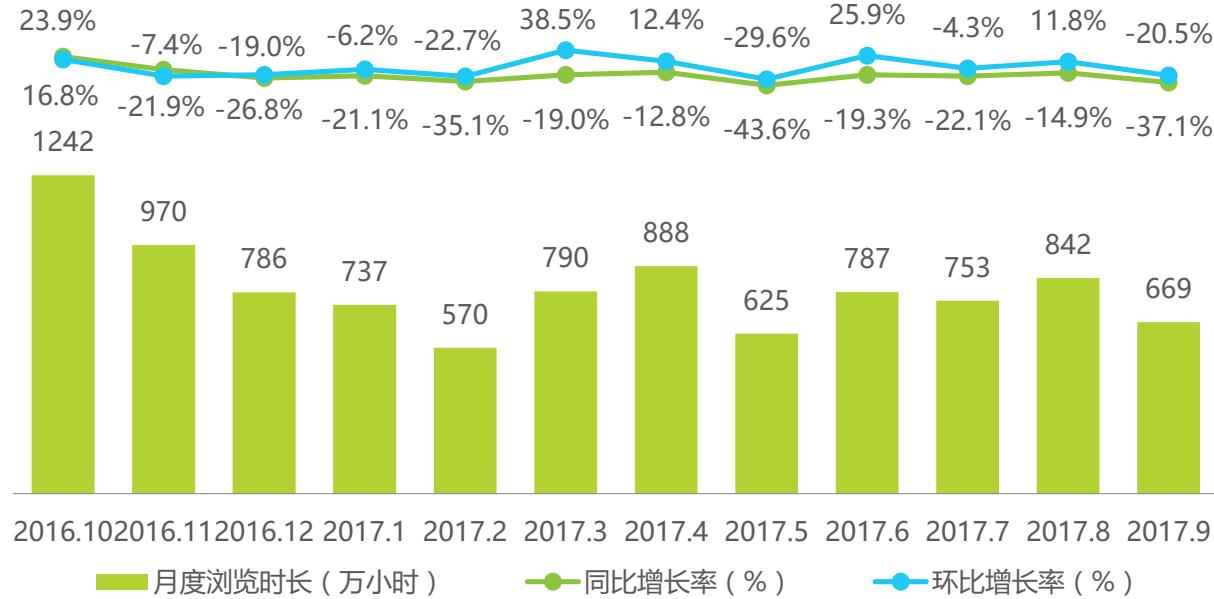
网络婚恋交友PC端网民规模及行为

iResearch
艾瑞咨询

2017Q3月度浏览时长同比持续大幅降低

根据艾瑞咨询iUserTracker监测数据显示，2017Q3中国婚恋交友服务PC端月度浏览时长依次为753万小时、842万小时和669万小时，同比变化依次为-22.1%、-14.9%和-37.1%，持续大幅降低，受网络婚恋用户使用习惯向移动端转移影响明显。

iUserTracker-2016年10月-2017年9月中国网络婚恋交友服务
PC端月度浏览时长增长趋势



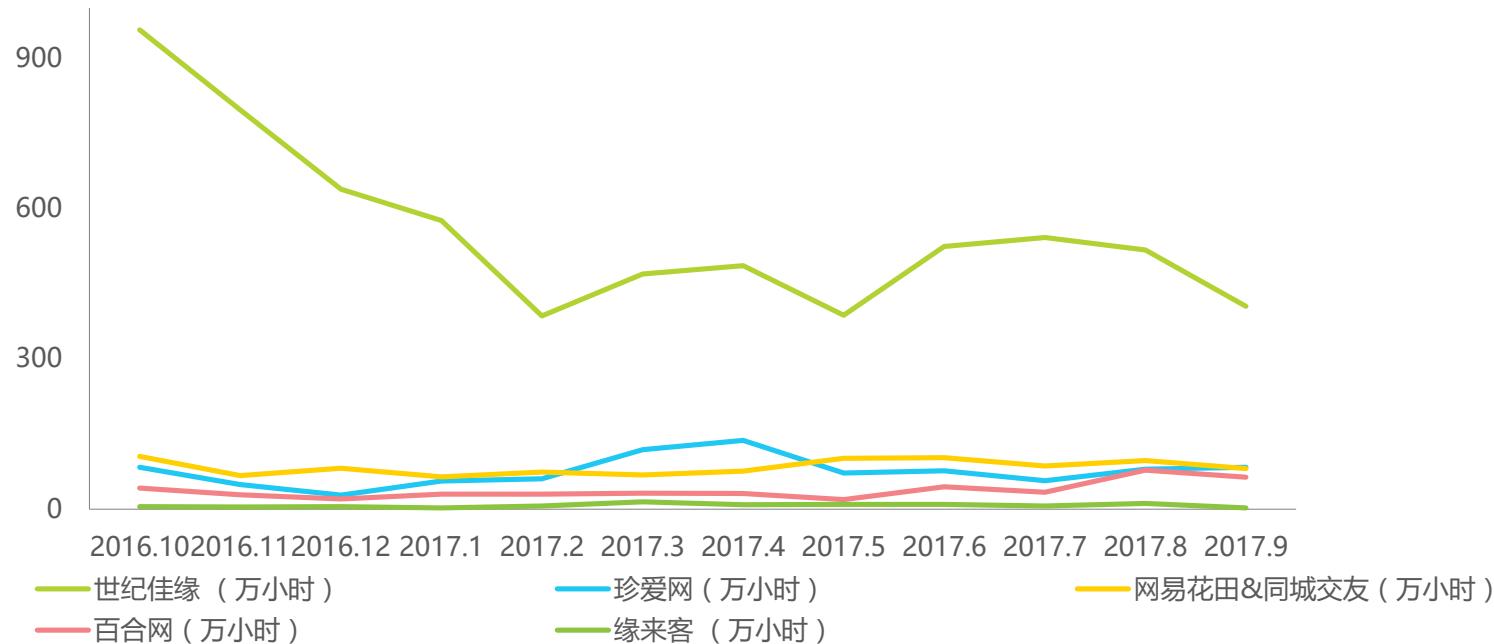
来源：iUserTracker. 家庭办公版2017.12，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。

网络婚恋交友PC端网民规模及行为

2017Q3月度浏览时长TOP5企业世纪佳缘稳居首位

根据艾瑞咨询iUserTracker监测数据显示，2017Q3中国网络婚恋交友服务PC端月度浏览时长TOP5企业两梯队格局趋稳。其中世纪佳缘领先为第一梯队波动增福明显，第二梯队核心企业网易花田&同城交友、珍爱网、百合网、知己交友月度浏览时长基本保持稳定。

iUserTracker-2016年10月-2017年9月中国网络婚恋交友服务
PC端月度浏览时长TOP5



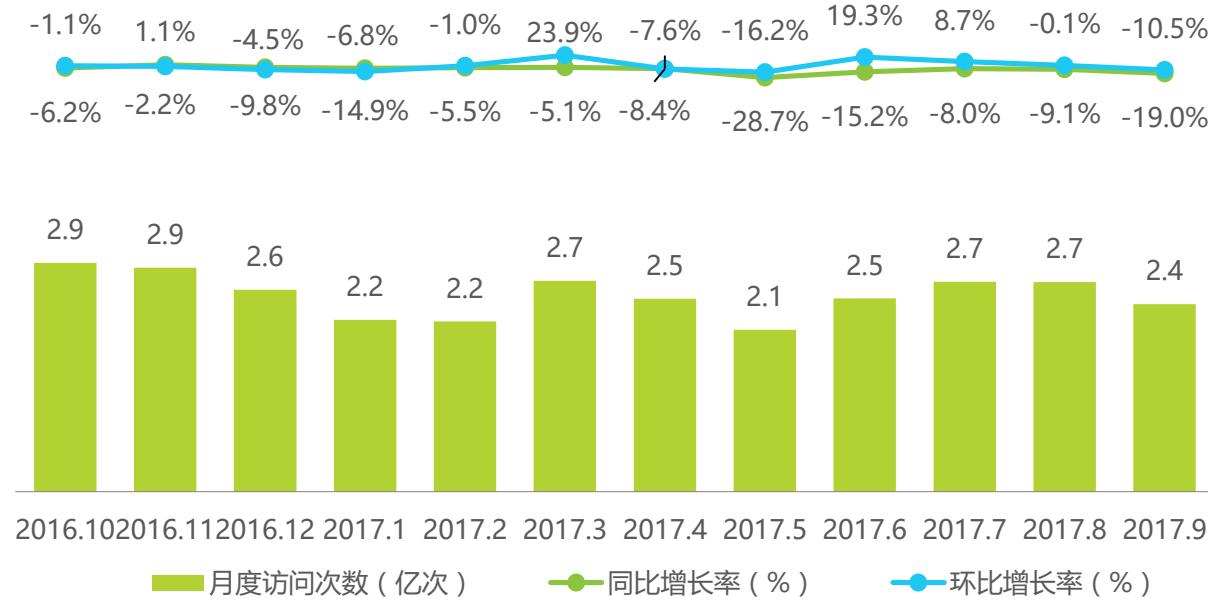
来源：iUserTracker.家庭办公版2017.12，基于对40万家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。

网络婚恋交友PC端网民规模及行为

2017Q3月度访问次数小幅波动

根据艾瑞咨询iUserTracker监测数据显示，2017Q3网络婚恋交友PC端月度访问次数分别为2.7亿次、2.7亿次和2.4亿次，同比增长依次为8.7%、-0.1%和-10.5%，环比增长依次为-8.0%、-9.1%和-19.1%，月度访问次数从整体来看基本保持稳定但小幅波动变化。

**iUserTracker-2016年10月-2017年9月中国网络婚恋交友服务
PC端月度访问次数增长趋势**



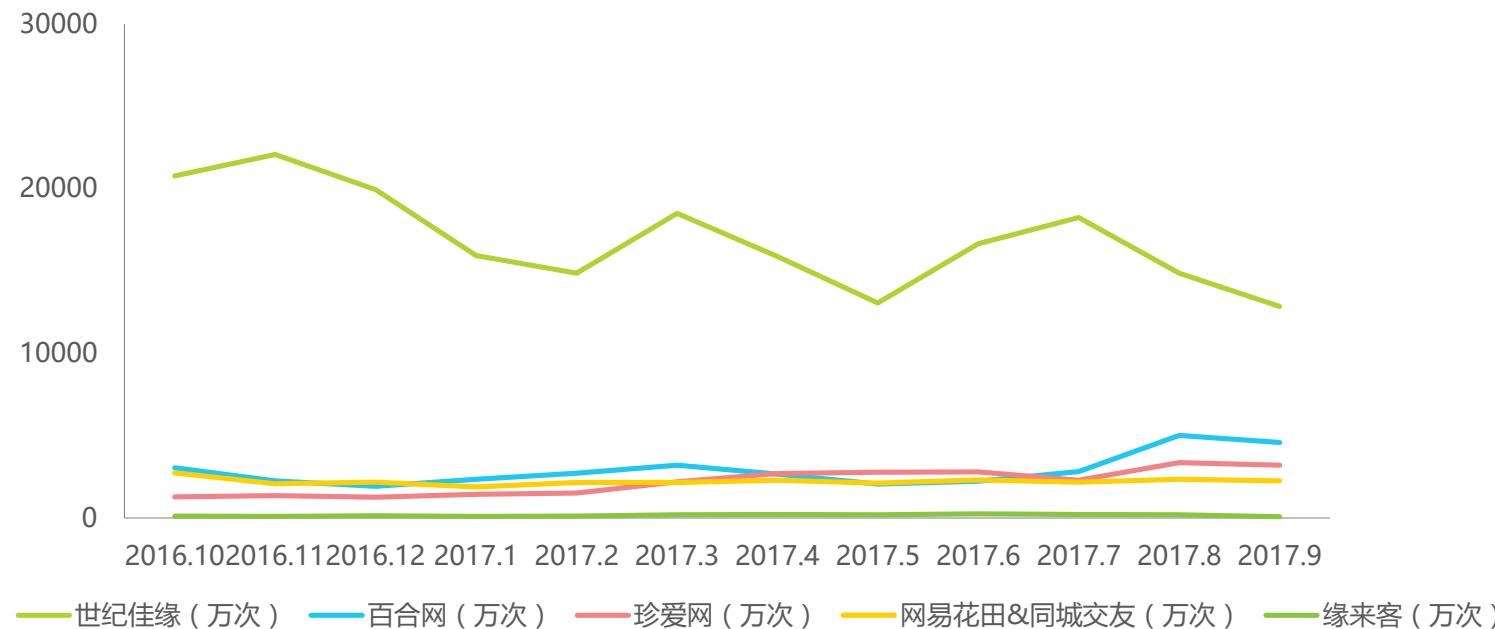
来源：iUserTracker.家庭办公版2017.12，基于对40万家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。

网络婚恋交友PC端网民规模及行为

2017Q3月度访问次数TOP5世纪佳缘优势领先

根据艾瑞咨询iUserTracker监测数据显示，2017Q3中国网络婚恋交友行业月度访问次数TOP5企业依次为世纪佳缘、百合网、珍爱网、网易花田&同城交友和缘来客。9月月度访问次数分别为12843.9万次、4585.9万次、3198.6万次、2242.1万次和71.8万次。

iUserTracker-2016年10月-2017年9月中国网络婚恋交友服务
PC端月度访问次数TOP5



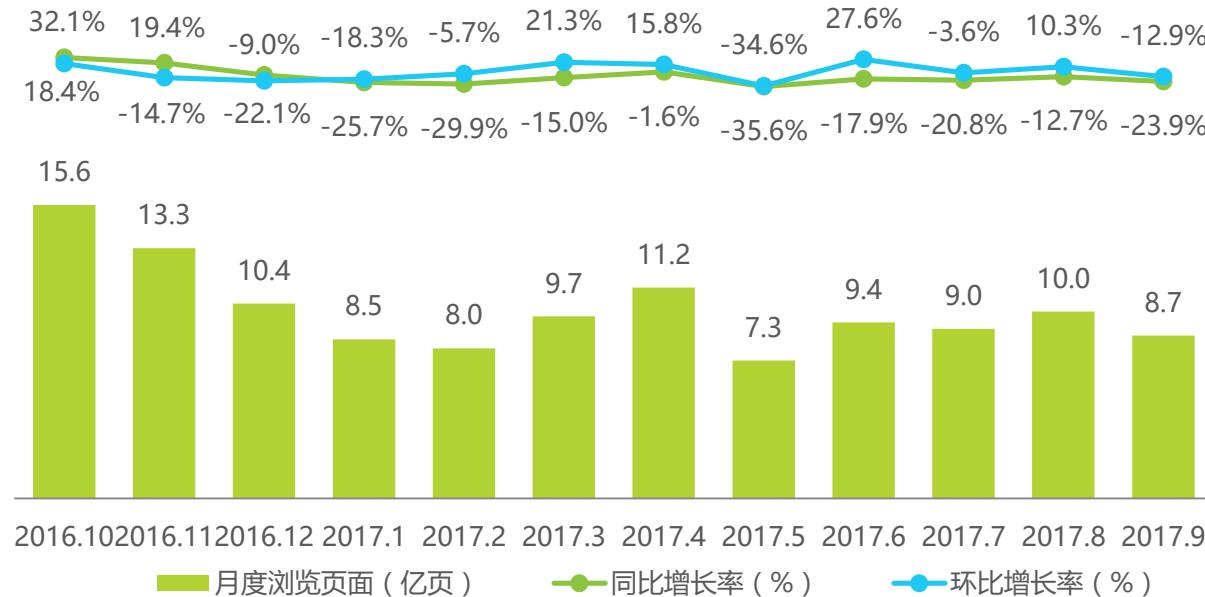
来源：iUserTracker.家庭办公版2017.12，基于对40万家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。

网络婚恋交友PC端网民规模及行为

2017Q3月度浏览页面同比持续降低

根据艾瑞咨询iUserTracker监测数据显示，2017Q3中国网络婚恋交友服务PC端月度浏览页面为9.0亿页、10.0亿页和8.7亿页。环比持续降低依次为-20.8%、-12.7%和-23.9%。

iUserTracker-2016年10月-2017年9月中国网络婚恋交友服务
PC端月度浏览页面增长趋势



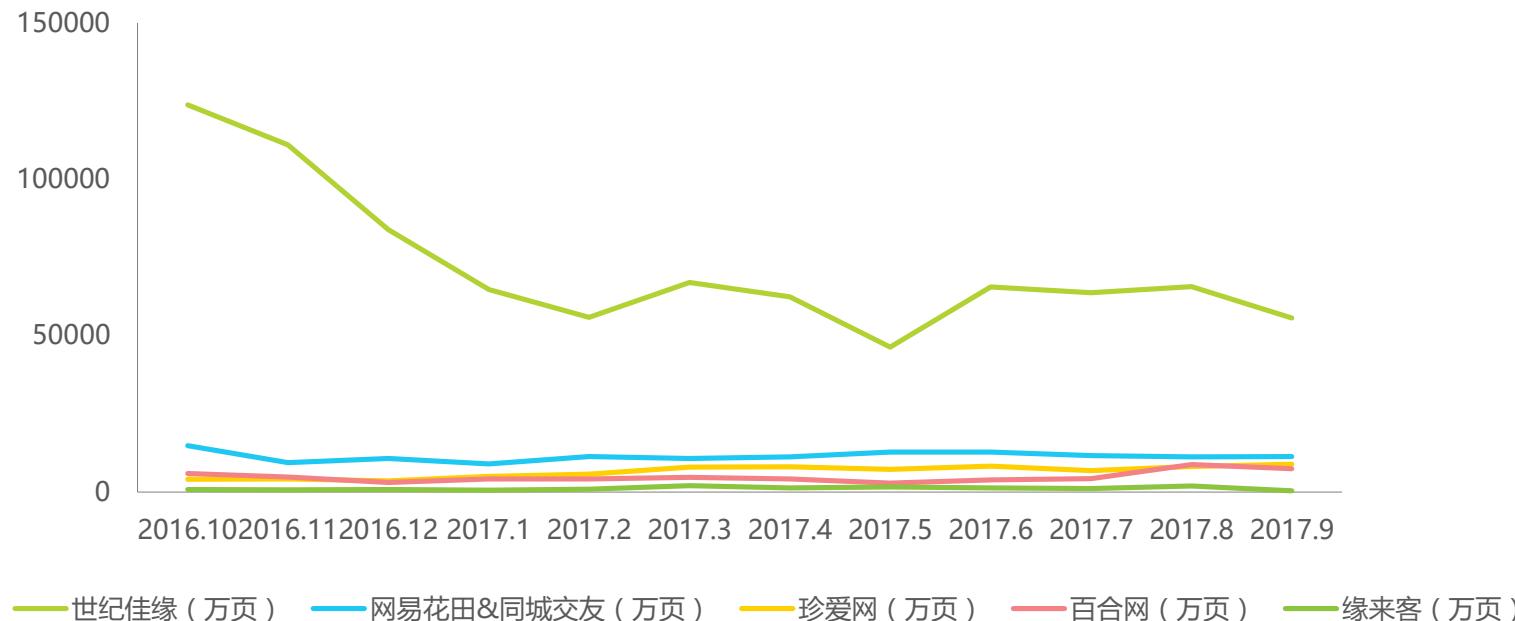
来源：iUserTracker. 家庭办公版2017.12，基于对40万家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。

网络婚恋交友PC端网民规模及行为

2017Q3月度浏览页面TOP5世纪佳缘增长趋稳

根据艾瑞咨询iUserTracker监测数据显示，2017年9月婚恋交友服务在PC端月度浏览页面TOP5的网站分别为世纪佳缘、网易花田&同城交友、珍爱网、百合网和缘来客。PC端整体网络婚恋TOP5企业月度浏览页面增长趋稳。

iUserTracker-2016年10月-2017年9月中国网络婚恋交友服务
PC端月度浏览页面TOP5



来源：iUserTracker.家庭办公版2017.12，基于对40万家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。

中国网络婚恋交友市场核心企业季度热点 1

中国网络婚恋交友市场PC端用户行为 2

中国网络婚恋交友市场移动端用户行为 3

中国网络婚恋交友市场下季度趋势展望 4

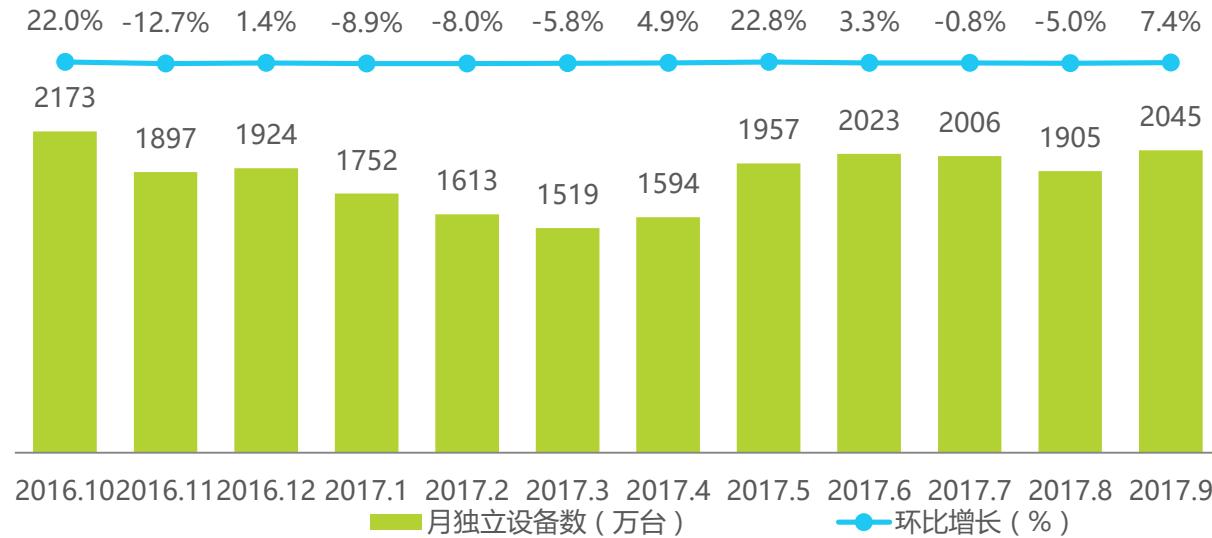
网络婚恋交友移动端网民规模及行为

iResearch
艾瑞咨询

2017Q3月独立设备数波动增长

根据艾瑞咨询mUserTracker监测数据显示，2017Q3网络婚恋交友服务移动端月独立设备数依次为2006万台、1905万台和2045万台，从整体来看，月独立设备数保持小幅波动增长。未来随着移动端服务的成熟，以及婚恋细分服务企业数量的不断增加，月独立设备数将保持进一步增长。

mUserTracker-2016年10月-2017年9月中国网络婚恋交友服务
移动端月独立设备数



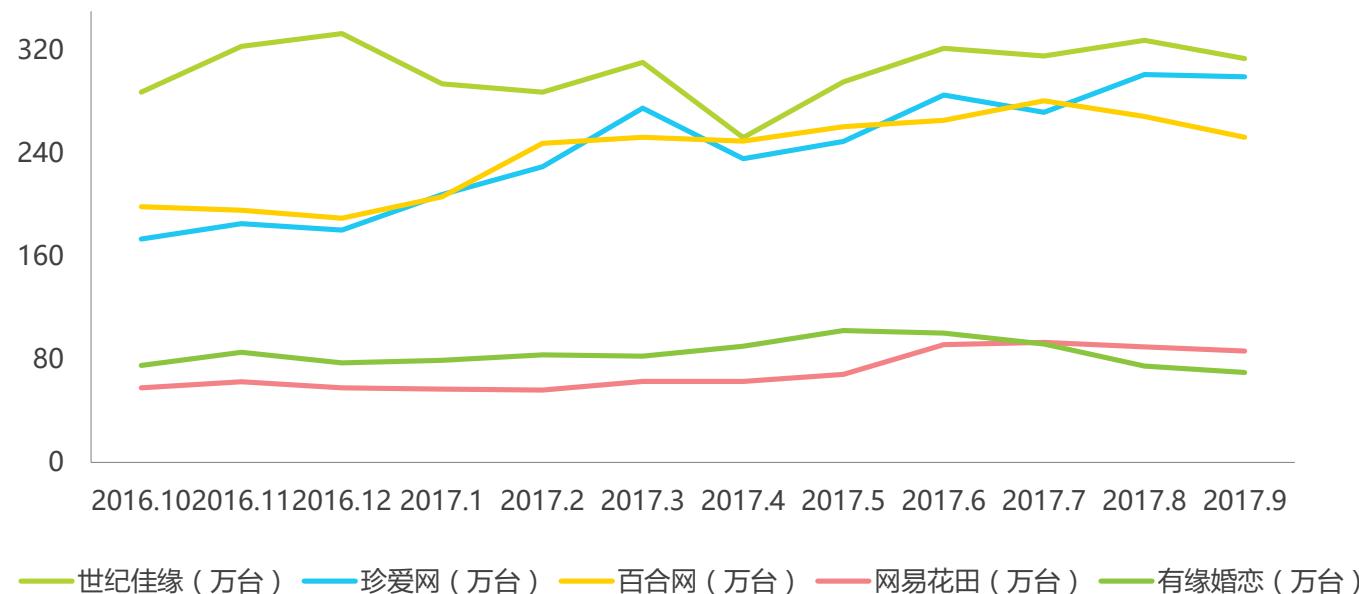
来源：mUserTracker.2017.12，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。

网络婚恋交友移动端网民规模及行为

2017Q3核心企业月独立设备数两梯队初显

根据艾瑞咨询mUserTracker监测数据显示，2017Q3网络婚恋交友服务核心企业移动端世纪佳缘持续领先，9月核心企业月独立设备数为313.3万台，其次为珍爱网299.2万台、百合婚恋252.3万台、网易花田86.4万台和有缘婚恋70.0万台。核心企业月独立设备数两梯队格局初显，其中世纪佳缘、珍爱网和百合网为第一梯队，网易花田和有缘婚恋为第二梯队。

mUserTracker-2016年10月-2017年9月中国网络婚恋交友服务核心企业移动端月度独立设备数



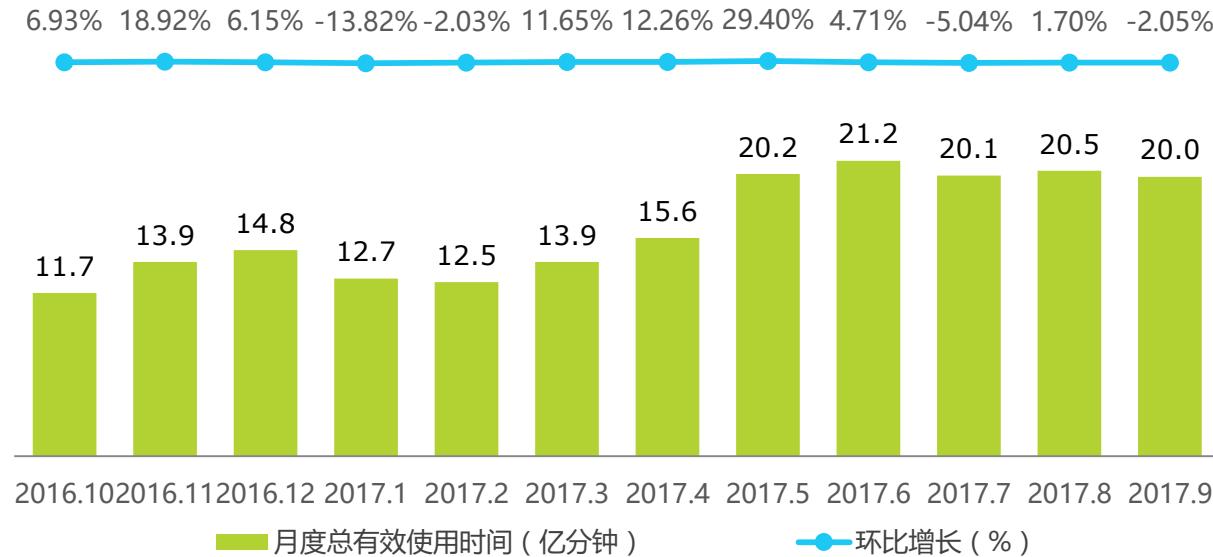
来源：mUserTracker.2017.12，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。

网络婚恋交友移动端网民规模及行为

2017Q3月度总有效使用时间趋稳

根据艾瑞咨询mUserTracker监测数据显示，2017Q3网络婚恋交友服务移动端月度总有效使用时间增长趋稳，各月依次为20.1亿分钟、20.5亿分钟和20.0亿分钟，环比增长依次为-5.0%、1.7%和-2.1%。

mUserTracker-2016年10月-2017年9月中国网络婚恋交友服务
移动端月度总有效使用时间



来源：mUserTracker.2017.12，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。

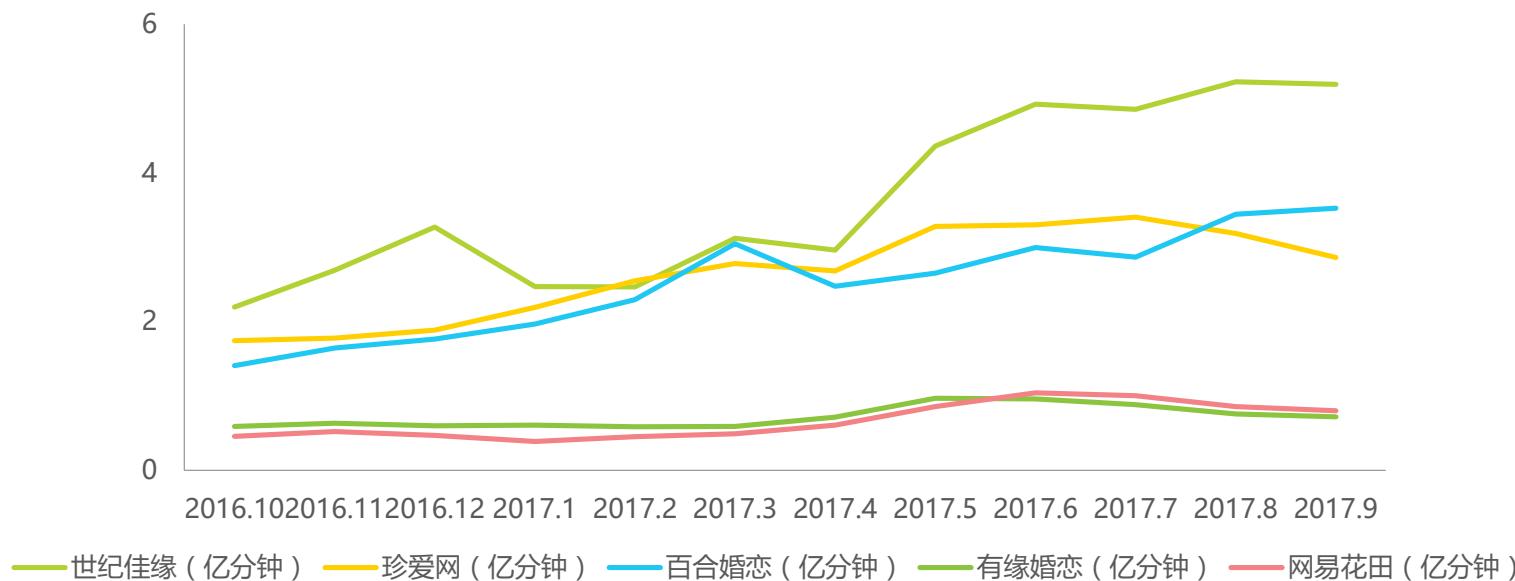
网络婚恋交友移动端网民规模及行为

iResearch
艾瑞咨询

2017Q3核心企业月度总有效使用时长世纪佳缘大幅增长

根据艾瑞咨询mUserTracker监测数据显示，2017Q3网络婚恋交友服务核心企业移动端月度总使用时间世纪佳缘大幅领先，各核心企业6月月度总使用时长依次为世纪佳缘5.19亿分钟、百合婚恋2.86亿分钟、珍爱网3.53亿分钟、有缘婚恋0.8亿分钟和网易花田0.72亿分钟。

mUserTracker-2016年10月-2017年9月中国网络婚恋交友服务核心企业
移动端月度总有效使用时间

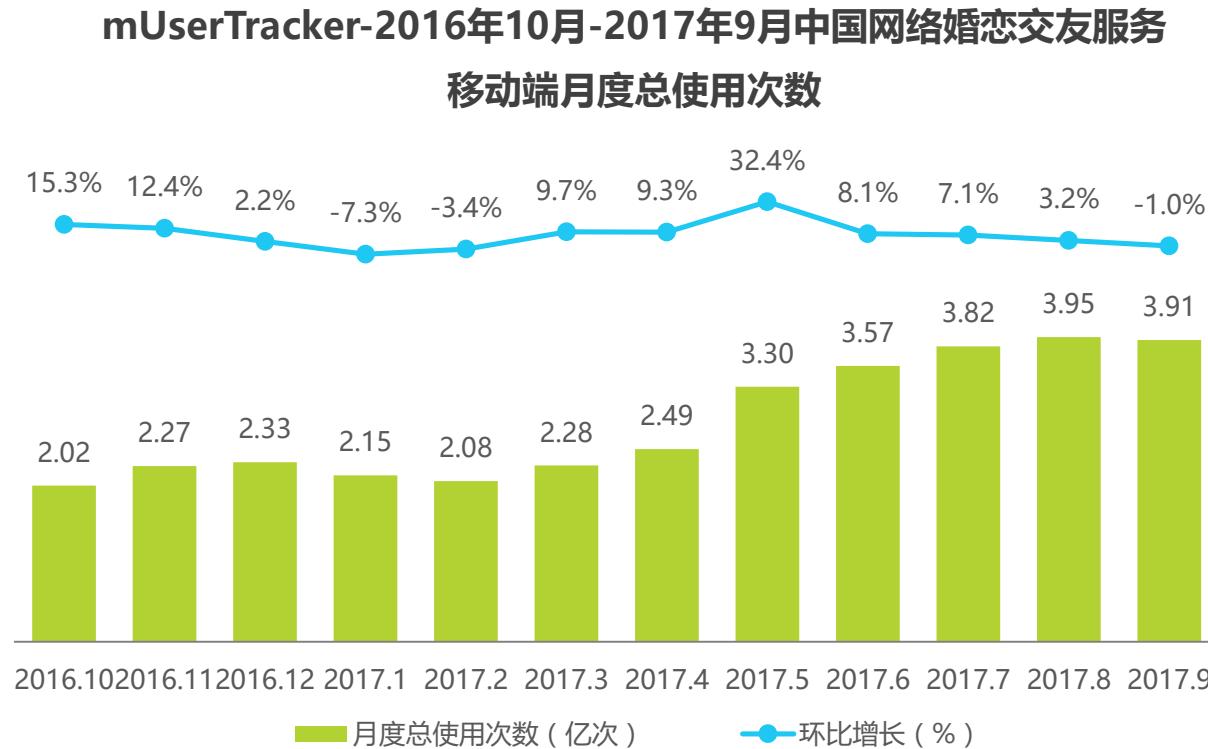


来源：mUserTracker.2017.12，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。

网络婚恋交友移动端网民规模及行为

2017Q3月度总使用次数8月达到峰值3.95亿次

根据艾瑞咨询mUserTracker监测数据显示，2017Q3月度总使用次数持续增长，其中8月达到中国网络婚恋交友服务移动端月度总使用次数峰值3.95亿次，此外，2017年7月和2017年9月月度总使用次数分别为3.82亿次和3.91亿次，2017Q3各月环比大幅增长依次为7.1%、3.2%和-1.0%。

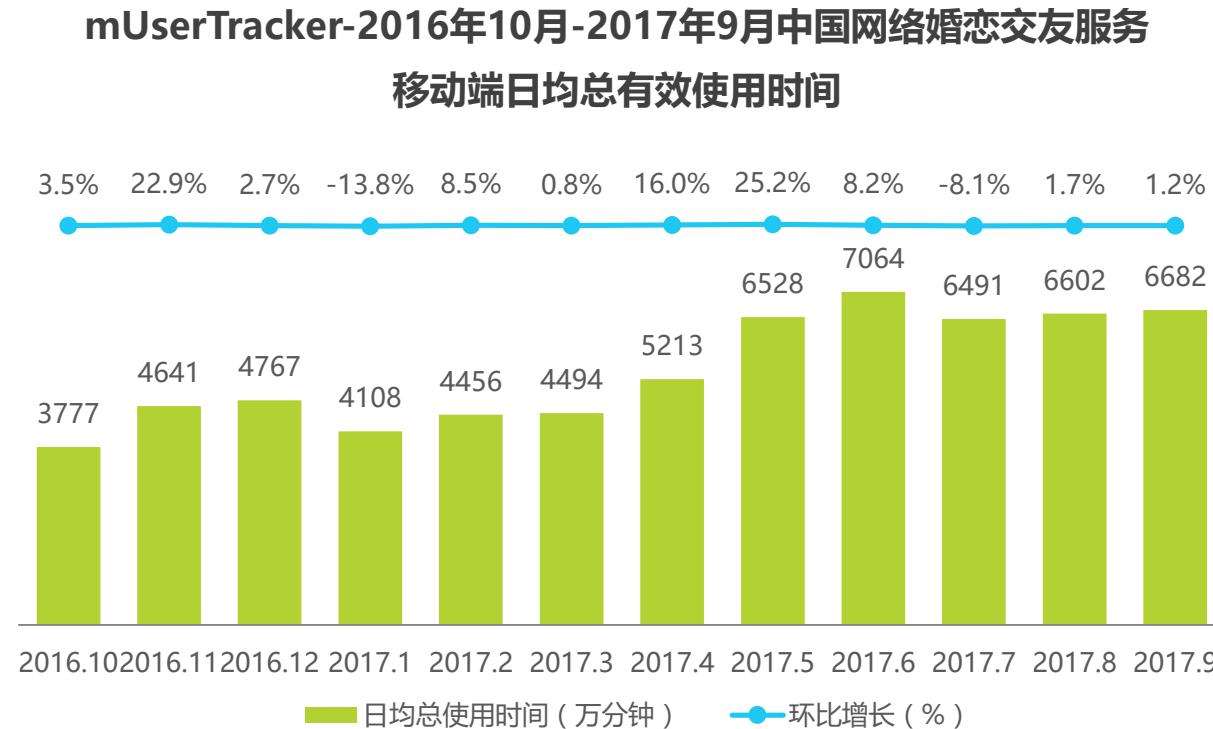


来源：mUserTracker.2017.12，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。

网络婚恋交友移动端网民规模及行为

2017Q3日均有效使用时间增长趋稳

根据艾瑞咨询mUserTracker监测数据显示，2017Q3中国网络婚恋交友移动端日均有效使用时间增长趋稳，各月分别为6491万分钟、6602万分钟和6682万分钟，环比增长依次为-8.1%、1.7%和1.2%。



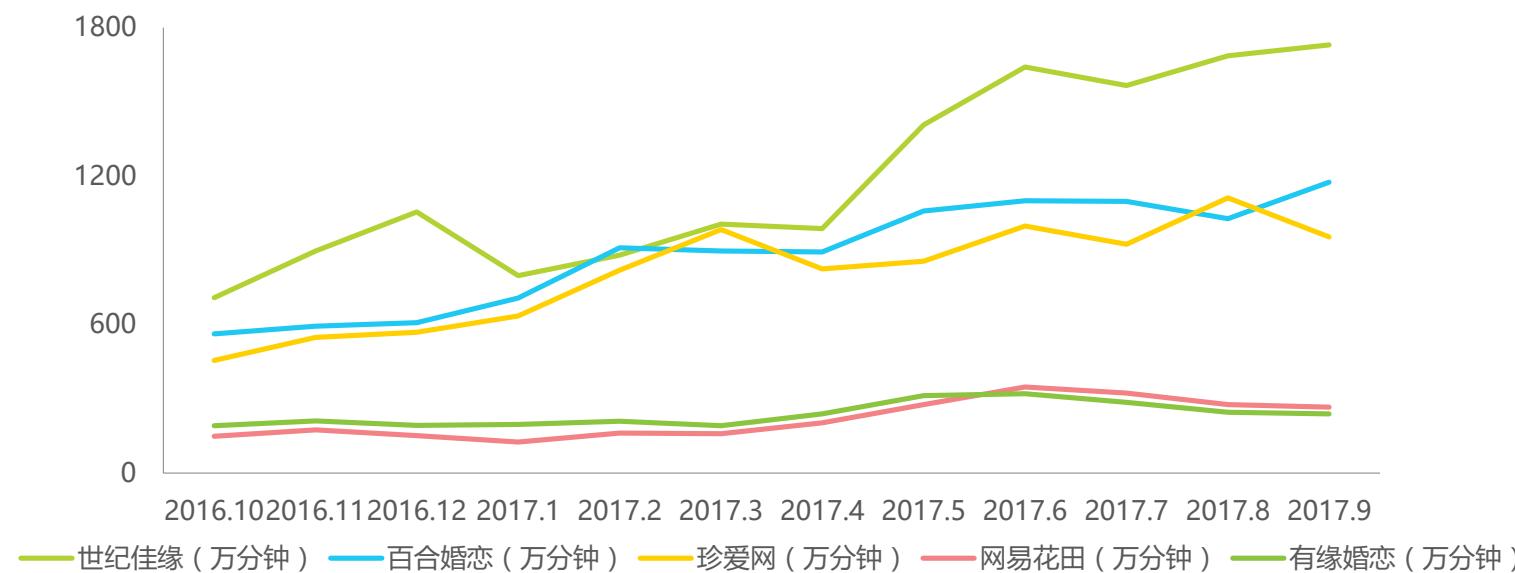
来源：mUserTracker.2017.12，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。

网络婚恋交友移动端网民规模及行为

2017Q3核心企业日均总有效使用时间世纪佳缘平稳增长

根据艾瑞咨询mUserTracker监测数据显示，2017Q3核心企业日均总有效使用时间世纪佳缘平稳增长，其中各月日均总有效使用时间依次为1565.8万分钟、1685.6万分钟和1730.1分钟，9月达到年内峰值，7月和8月的环比增长依次为7.7%和2.6%。其余核心企业日均总有效使用时间峰值为百合婚恋1175.4万分钟、珍爱网954.5万分钟、网易婚恋266.8万分钟和有缘婚恋240.0万分钟。

mUserTracker-2016年10月-2017年9月中国网络婚恋交友服务核心企业移动端日均总有效使用时间

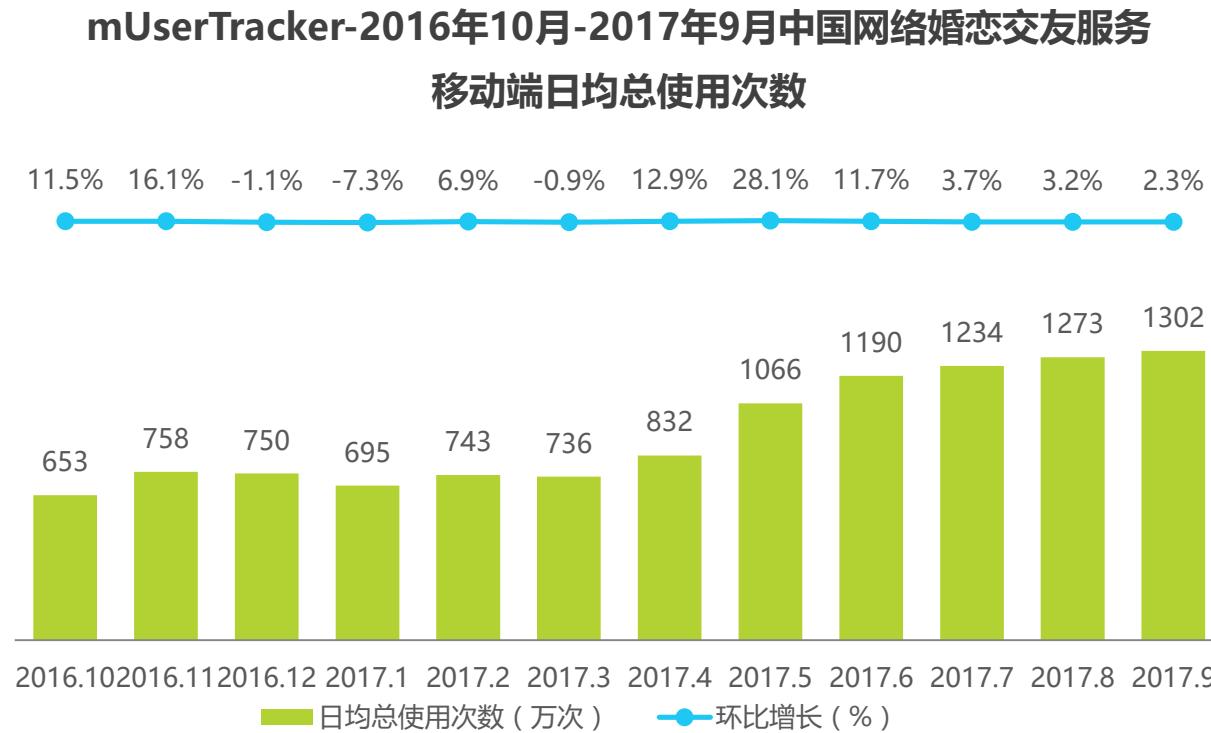


来源：mUserTracker.2017.12，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。

网络婚恋交友移动端网民规模及行为

2017Q3日均总使用次数持续增长

根据艾瑞咨询mUserTracker监测数据显示，2017Q3中国网络婚恋交友移动端日均总使用次数分别为1234万次、1273万次和1302万次，环比增长分别为3.7%、3.2%和2.3%。



来源：mUserTracker.2017.12，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。

中国网络婚恋交友市场核心企业季度热点 1

中国网络婚恋交友市场PC端用户行为 2

中国网络婚恋交友市场移动端用户行为 3

中国网络婚恋交友市场下季度趋势展望 4

中国网络婚恋交友市场发展趋势

iResearch
艾瑞咨询

行业展望

竞争格局稳定和核心企业恢复营收，促进行业营收增长

自2015年11月百合网宣布筹划重大资产重组事项，至2017年世纪佳缘与百合网“完婚”，网络婚恋行业竞争格局逐渐趋稳，资本运作对行业竞争格局产生的影响暂时告一段落。现阶段世纪佳缘和珍爱等核心企业营收均保持稳定增长，且根据百合网2017年上半年度最新公告，其2017上半年营收已超过2016年总营收，已回归资产重组前增速。在竞争格局稳定和核心企业恢复营收，两方面的作用下，网络婚恋行业营收将恢复增长。

借助品牌优势，推进婚恋全产业链业务深耕及拓展

现阶段，中国网络婚恋服务模式经过近20年的发展已经成熟，且网络婚恋服务商品牌效应已形成。在此基础上核心企业逐渐向婚庆、情感咨询、金融和房产等领域进行业务拓展，借助已建立的品牌优势“杠杆式”扩大市场规模，整合相关产业资源，深度挖掘用户价值。

来源：艾瑞根据访谈资料和公开数据整理。

公司介绍/法律声明

公司介绍

艾瑞咨询成立于2002年，以生活梦想、科技承载为理念，通过提供产业研究，助推中国互联网新经济的发展。在数据和产业洞察的基础上，艾瑞咨询的研究业务拓展至大数据研究、企业咨询、投资研究、新零售研究等方向，并致力于通过研究咨询的手段帮助企业认知市场，智能决策。

艾瑞咨询累计发布数千份新兴行业研究报告，研究领域涵盖互联网、电子商务、网络营销、金融服务、教育医疗、泛娱乐等新兴领域。艾瑞咨询已经为上千家企业提供定制化的研究咨询服务，成为中国互联网企业IPO首选的第三方研究机构。

版权声明

本报告为艾瑞咨询制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。

免责条款

本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，仅供参考。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。

联系我们

咨询热线 400 026 2099

联系邮箱 ask@iresearch.com.cn

集团网站 <http://www.iresearch.com.cn>



艾瑞咨询官方微信

生活梦想 科技承载
TECH DRIVES BIGGER DREAMS



艾瑞咨询