



# QuestMobile 2019年短视频行业半年度洞察报告

---

2019-07-22

# 01

短视频在泛娱乐领域一枝独秀

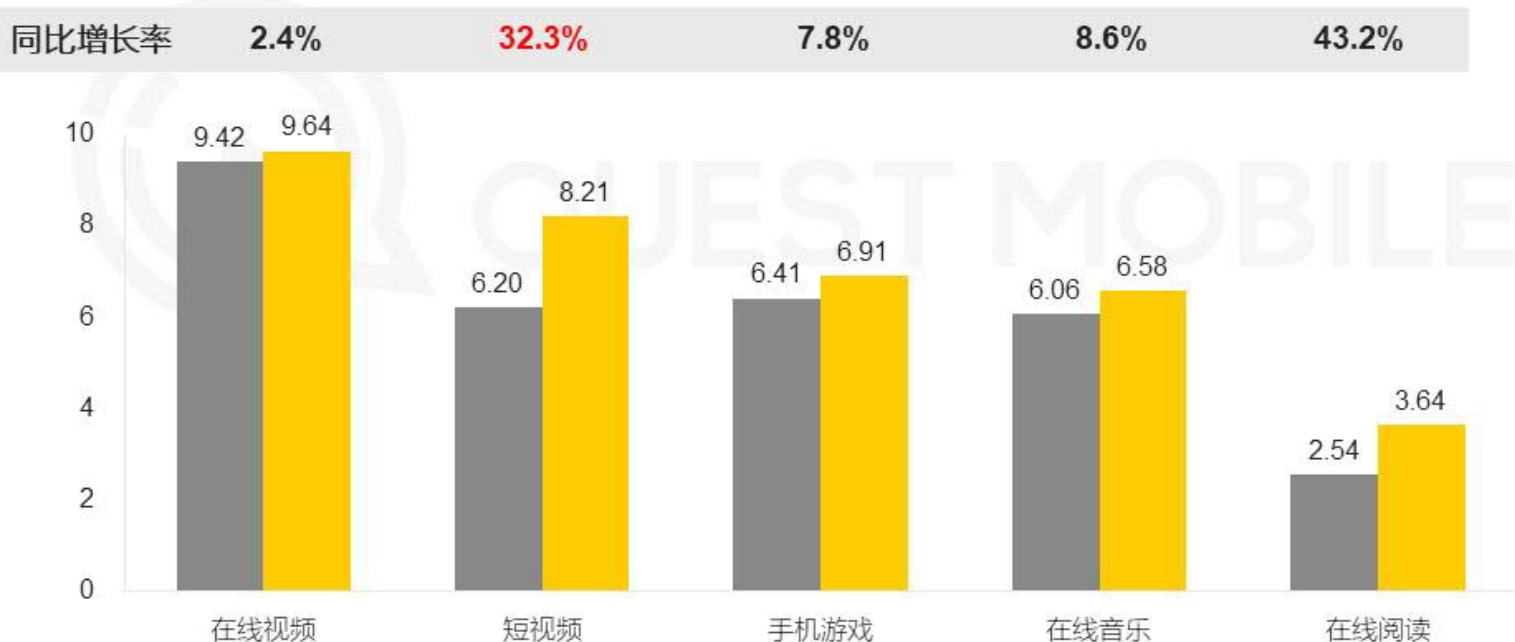
短视频行业风头正茂，用户规模超8.2亿，同比增速超32%，意味着10个移动互联网用户中有7.2个正在使用短视频产品，并且短视频与在线视频的活跃用户规模进一步缩小



## 泛娱乐典型行业月活跃用户数

单位: 亿

■ 2018-06 ■ 2019-06

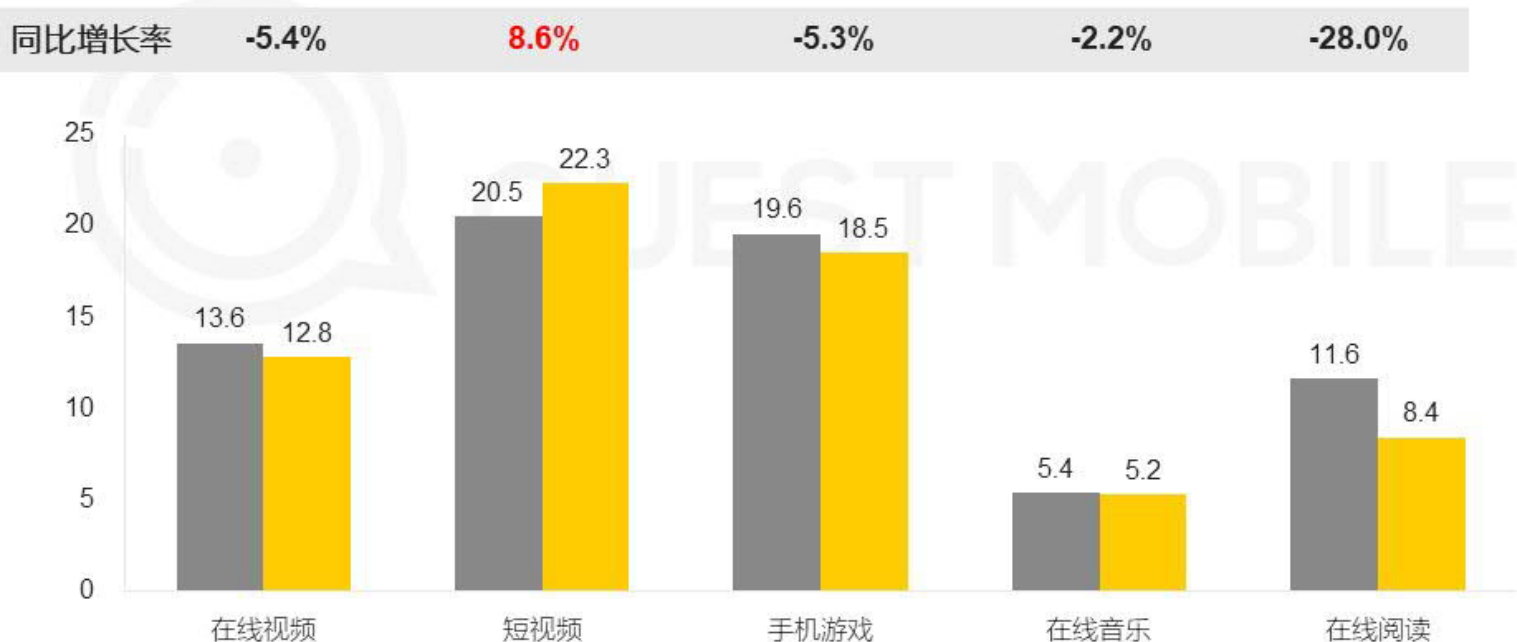


短视频的时长也在爆发式增长，月人均使用时长超过22小时，同比上涨8.6%，背后体现的是各大平台围绕用户注意力的争夺，值得注意的是，短视频正在侵蚀着其他泛娱乐行业的时长，在线视频、在线阅读、手机游戏等泛娱乐行业的月人均时长同比均有不同程度下降

## 泛娱乐典型行业月人均使用时长

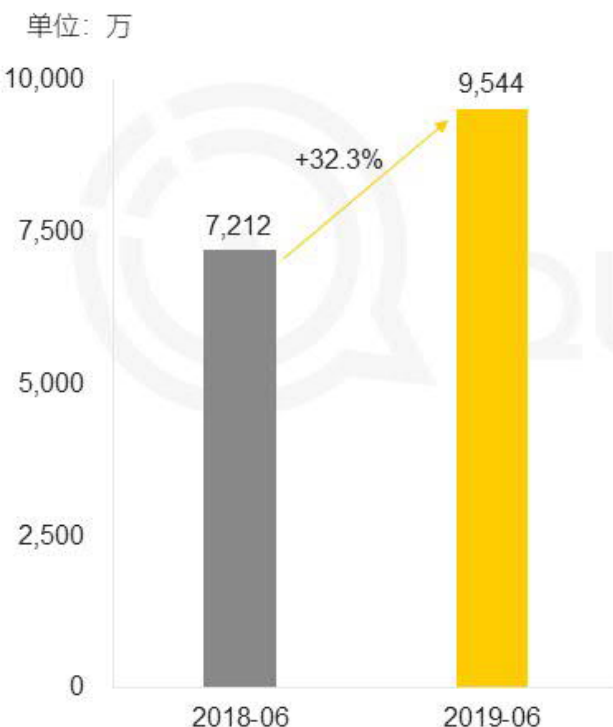
单位: 小时

■ 2018-06 ■ 2019-06

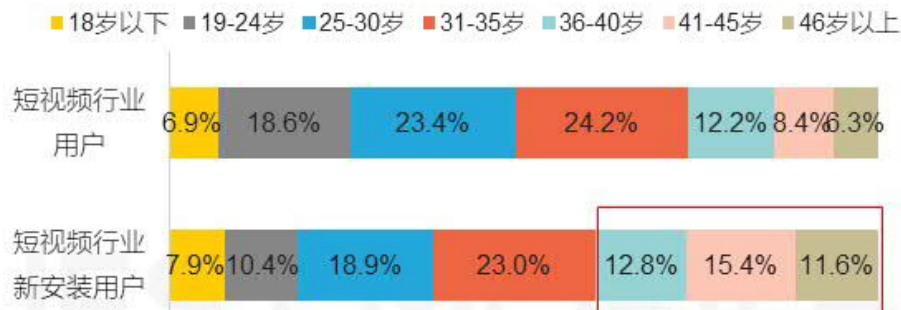


尽管行业渗透率达到72%，但6月新安装用户规模依旧超过9千万“加入短视频大军的用户主要来源于35岁及以上、三四线城市的下沉用户” QUEST MOBILE

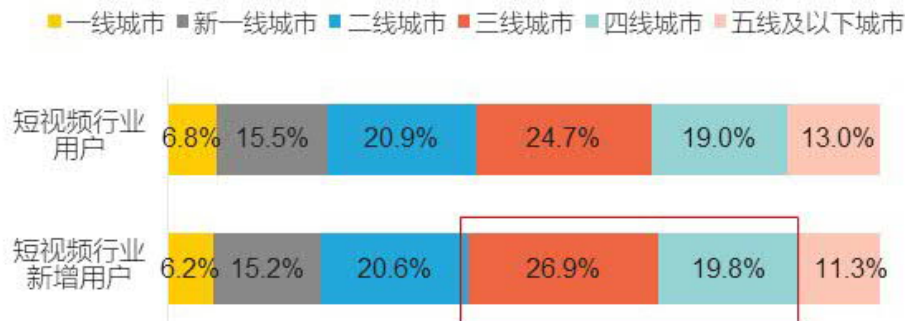
### 短视频行业新安装用户规模



### 2019年6月 短视频新安装用户年龄分布



### 2019年6月 短视频新安装用户城际分布



# 02

短视频行业竞争加剧，中长尾平台面临生存考验

# 每日报告

不要错过**让你洞察**整个商业世界的每日报告

每日精选资料给您

不定期分享顶级外文期刊

扫码加好友后回复“入群”免费入群

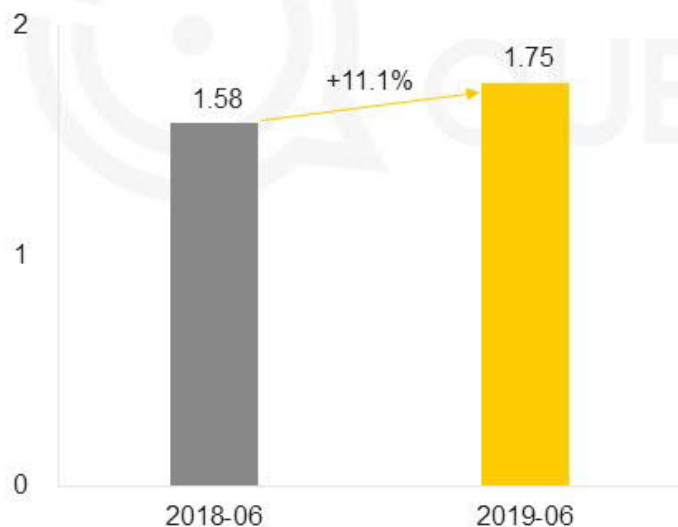


短视频行业人均打开APP个数同比增长超11%达到1.75个，行业竞争加剧，短视频玩家纷纷布局全景生态寻找增量，以“APP+小程序”的生态产品矩阵进行团战，其中快手微信小程序用户规模超2千万

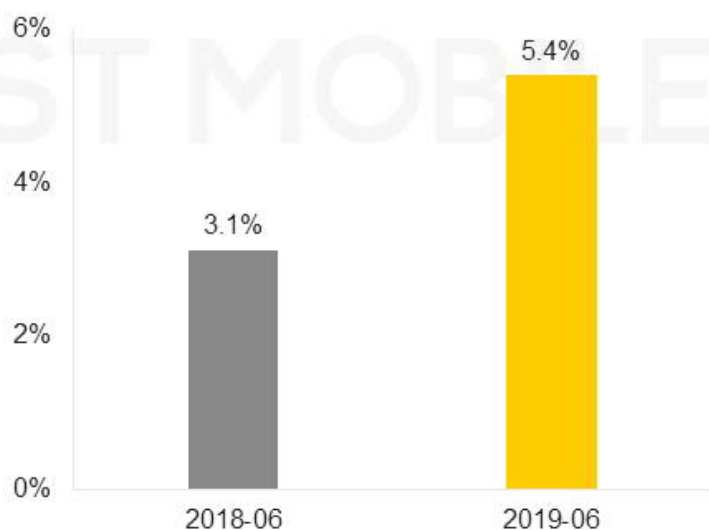


短视频行业人均打开APP个数

单位：个

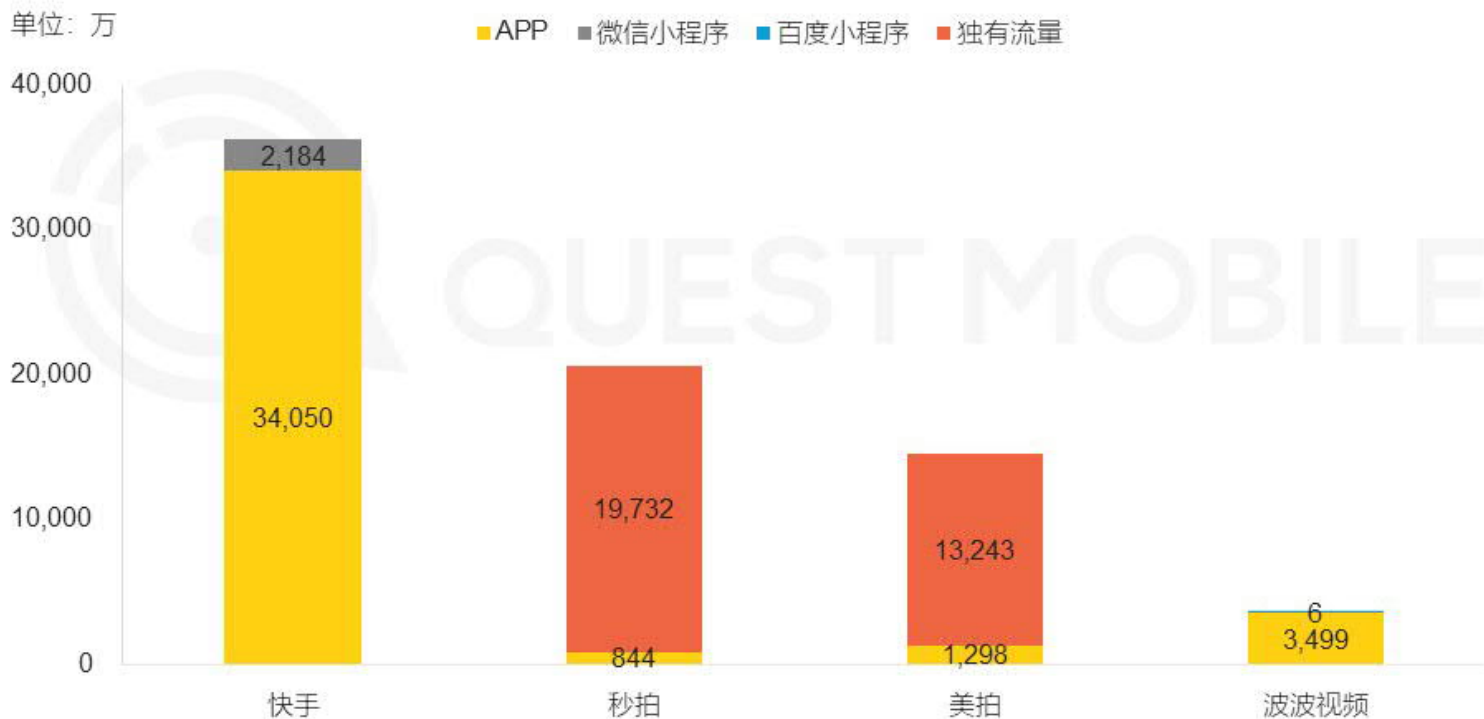


短视频行业布局全景生态APP数量占比



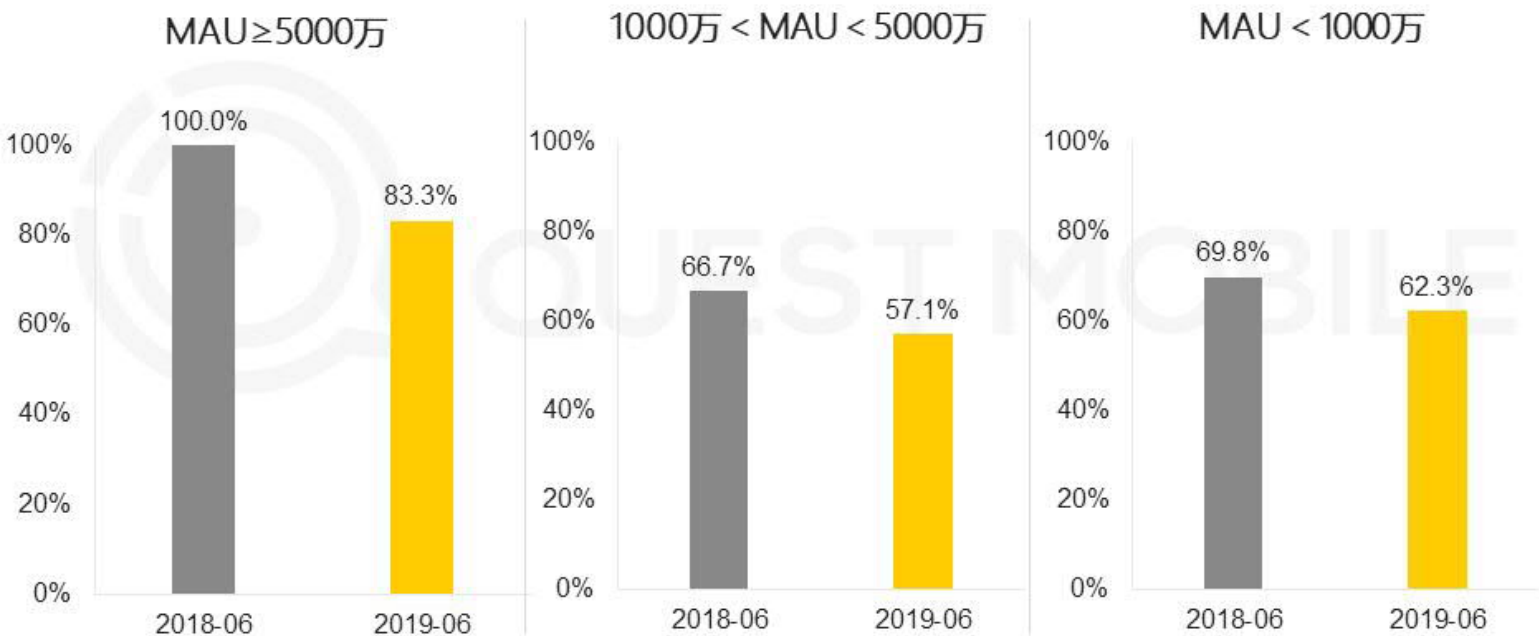


## 2019年6月 短视频行业全景生态玩家月活跃用户数



用户规模同比上涨的APP占比下降，中长尾平台面临生存考验，短视频行业已经由野蛮生长过渡到合规健康发展的新阶段，整体将迎来加速整合期

### 短视频行业 MAU同比增长的APP数量占比

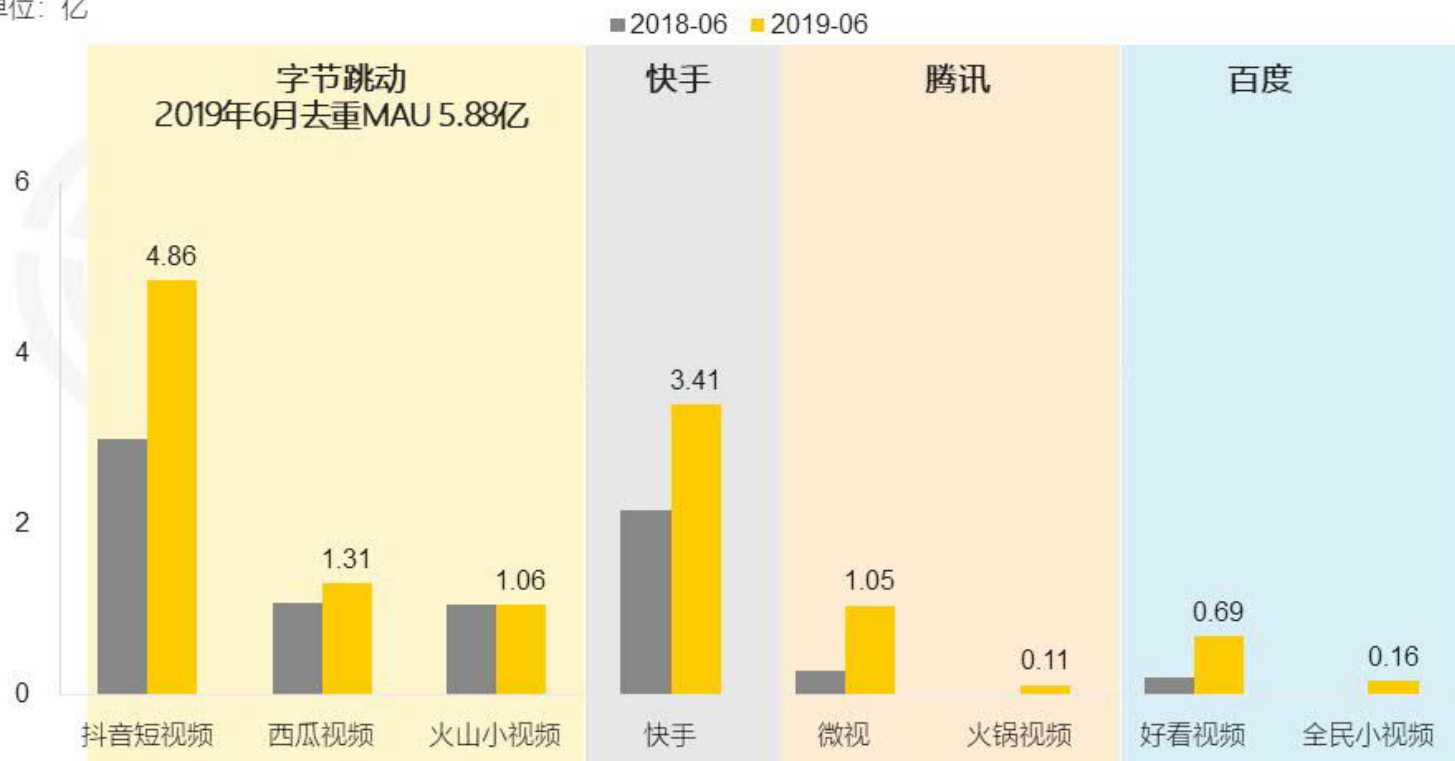


备注：与去年同期相比，新增加APP定义为月活跃用户数增长的APP；  
数量占比=月活跃用户规模同比上涨APP个数/短视频行业APP个数；

行业“两超多强”，字节跳动三款短视频产品去重用户接近5.9亿；快手用户达到3.4亿，腾讯微视也跻身亿级俱乐部，百度系的短视频产品同比上涨

## 短视频行业典型APP月活跃用户数

单位：亿



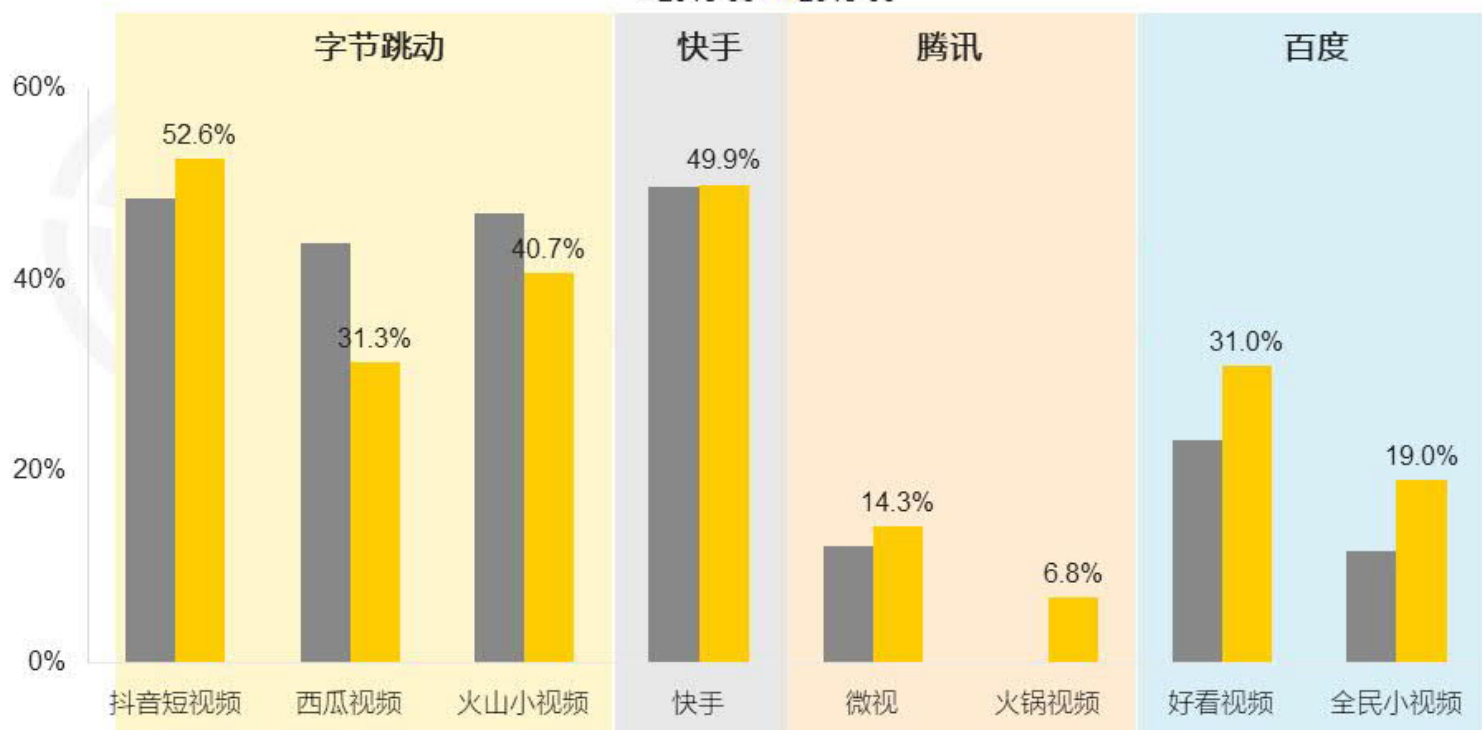
抖音和快手大力吸引内容生产者、游戏直播、对抗赛PK、同城活动等运营手段层出不穷，二者活跃率均在50%左右，约半数用户每天都会使用该APP



QUEST MOBILE

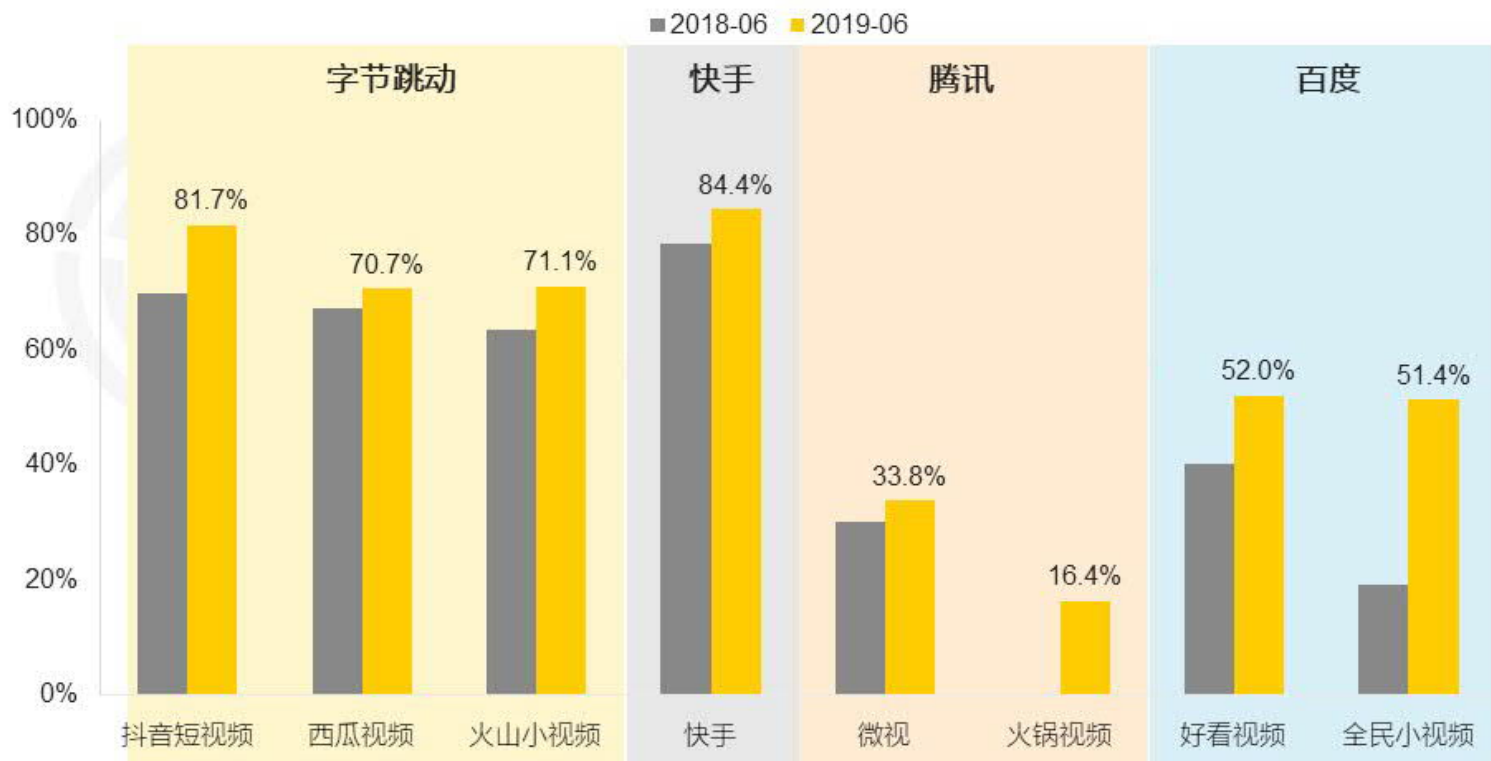
### 短视频行业典型APP 活跃率

■ 2018-06 ■ 2019-06



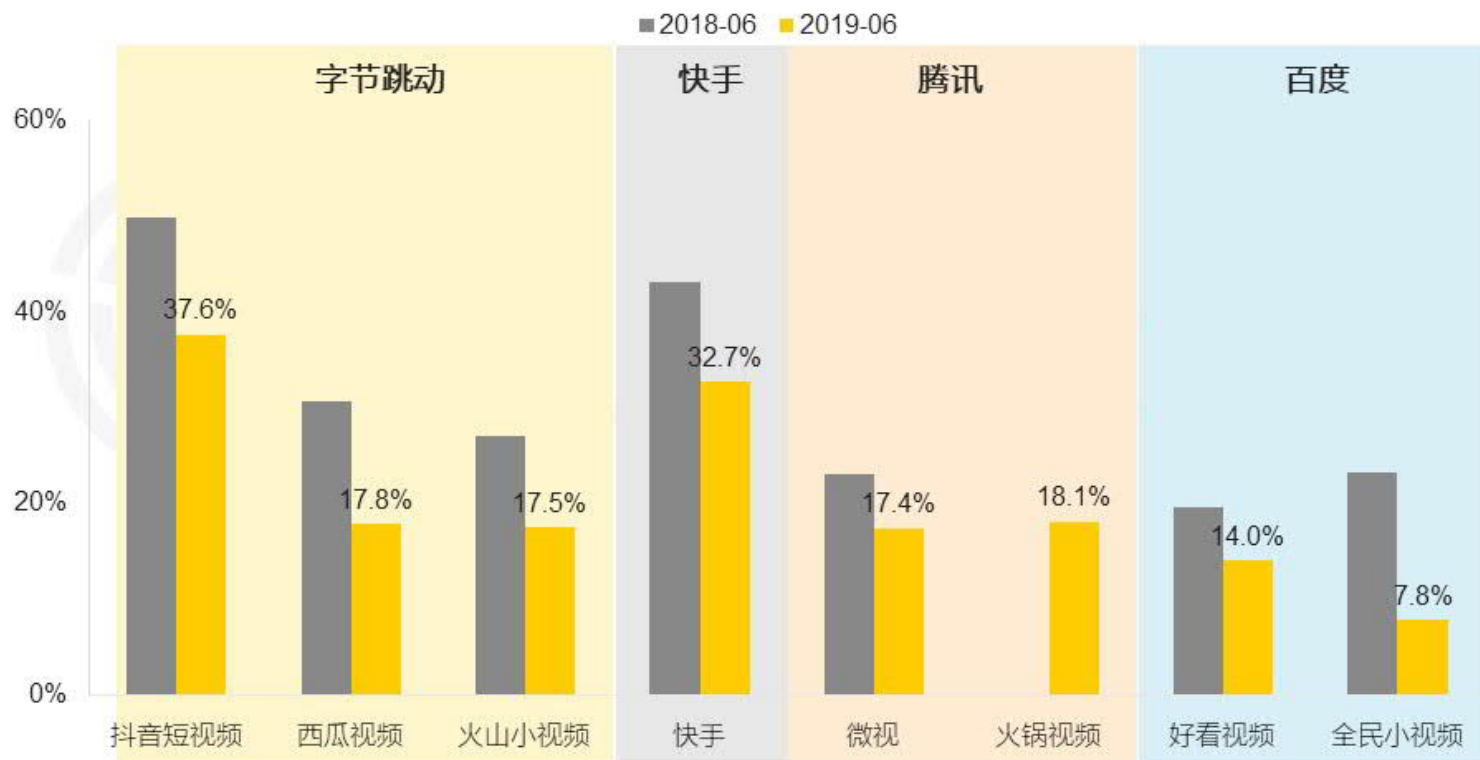
随着用户对短视频产品的依赖不断加强，用户留存率也随之不断提高，不仅用户的娱乐需求得到满足，社交需求、购物需求也不同程度的得到满足，以社区信任关系为驱动力的快手活跃用户7日留存率达到84.4%；以“中心化”流量分发强运营为驱动力的抖音也达到81.7%

短视频行业典型APP 活跃用户7日留存率



随着“抖音下沉、快手走高”，行业的用户争夺白热化，典型APP用户独占率均有不同程度的下降，如何让用户停留在自己平台持续消费内容，成为各家运营重点，而留给短视频平台的时间窗口和机会窗口也已经越来越窄

短视频行业典型APP用户独占率



备注：独占率=只使用目标APP的用户规模/目标APP MAU

Source: QuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库 2019年6月

抖音、快手重合用户规模一年中翻番到1.6亿，用户从两个平台上获得不同的内容和心理满足，行业头部效应明显，抖音和快手新安装用户的行业占比均超过33%

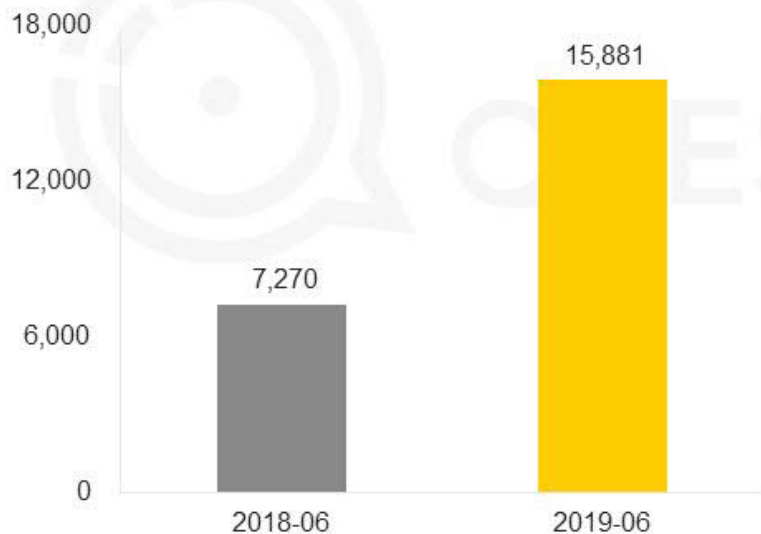


QUEST MOBILE

抖音短视频&快手重合用户规模

单位：万

■ 2018-06 ■ 2019-06



2019年6月 抖音短视频&快手新安装用户在短视频行业的占比



备注：占比=目标APP新安装用户数/短视频行业新安装用户数

Source: QuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库 2019年6月



## 2019年5月 短视频行业典型APP用户去向占比 TOP5

### 抖音短视频用户去向



### 快手用户去向



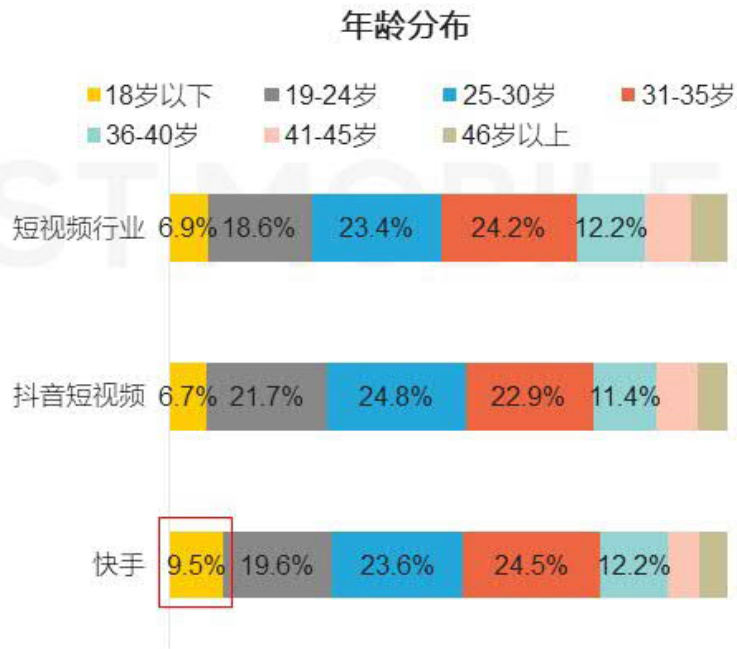
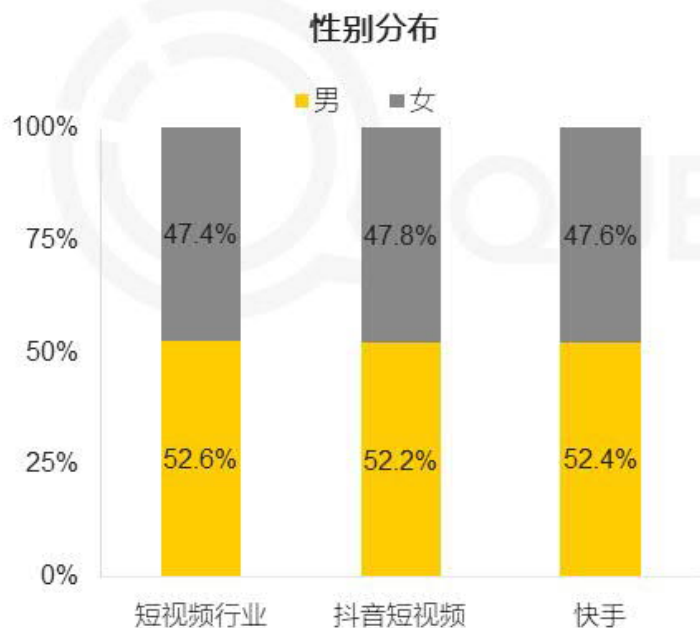
**去向占比:** 在统计周期 (周/月) 内启动了目标App的用户, 去往其他App的用户数占比。分母为去向短视频行业App的用户数总和。\*去向是指下月/周末启动该App用户。



快手用户更为下沉，但18岁以下用户明显高于行业，而抖音30岁以下用户占比更高、且用户线上消费能力更强

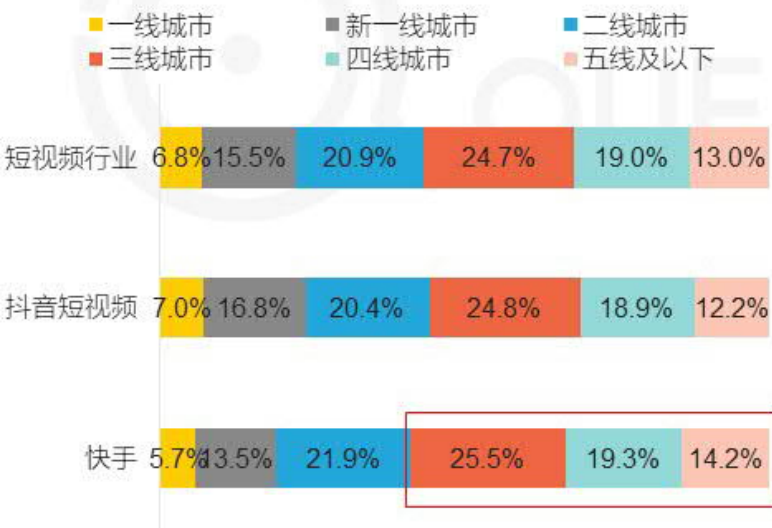


## 2019年6月 短视频行业典型APP用户画像

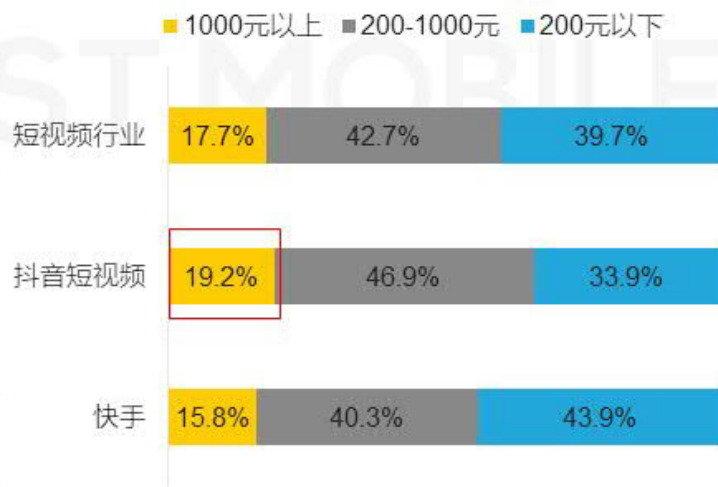


## 2019年6月 短视频行业典型APP用户画像

### 城际分布



### 线上消费能力分布



# 03

短视频行业加速商业化变现步伐，提高用户价值  
成为关键

短视频行业完成前期流量积累，抖音和快手均在加速商业化变现进程，他们同时在广告、直播打赏、电商带货、游戏等领域发力，希望能进一步提升用户资产和用户价值

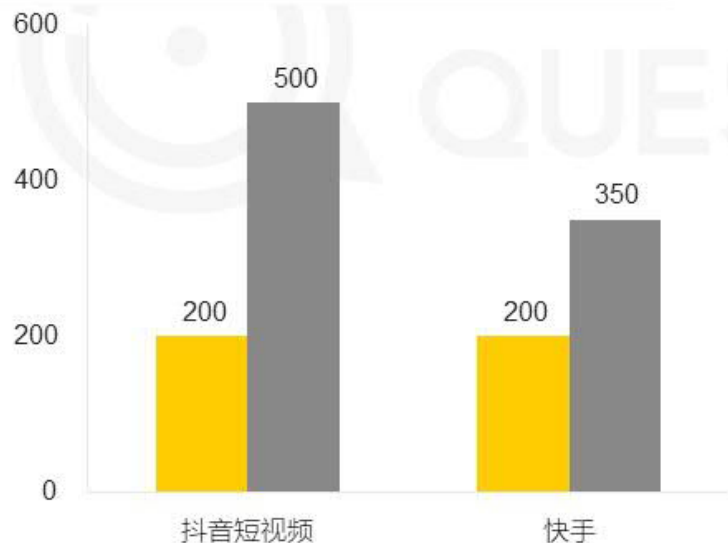
抖音短视频&快手营收目标

单位：亿元

■ 2018年 ■ 2019e

信息流广告

直播打赏  
&小游戏

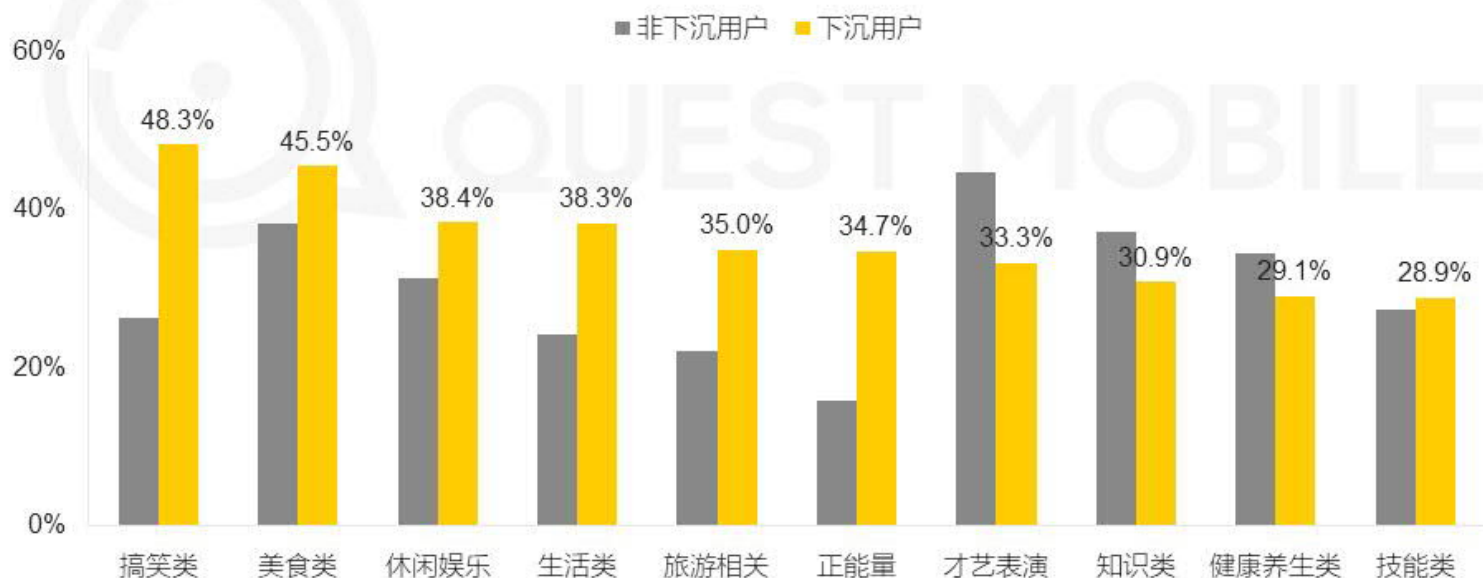


短视频行业主要变现途径



抖音和快手出重拳大力构建持续生产优质内容的能力，抖音蓝V生态计划、快手的光合计划，都在围绕用户的偏好，建立更加丰富立体的内容生态

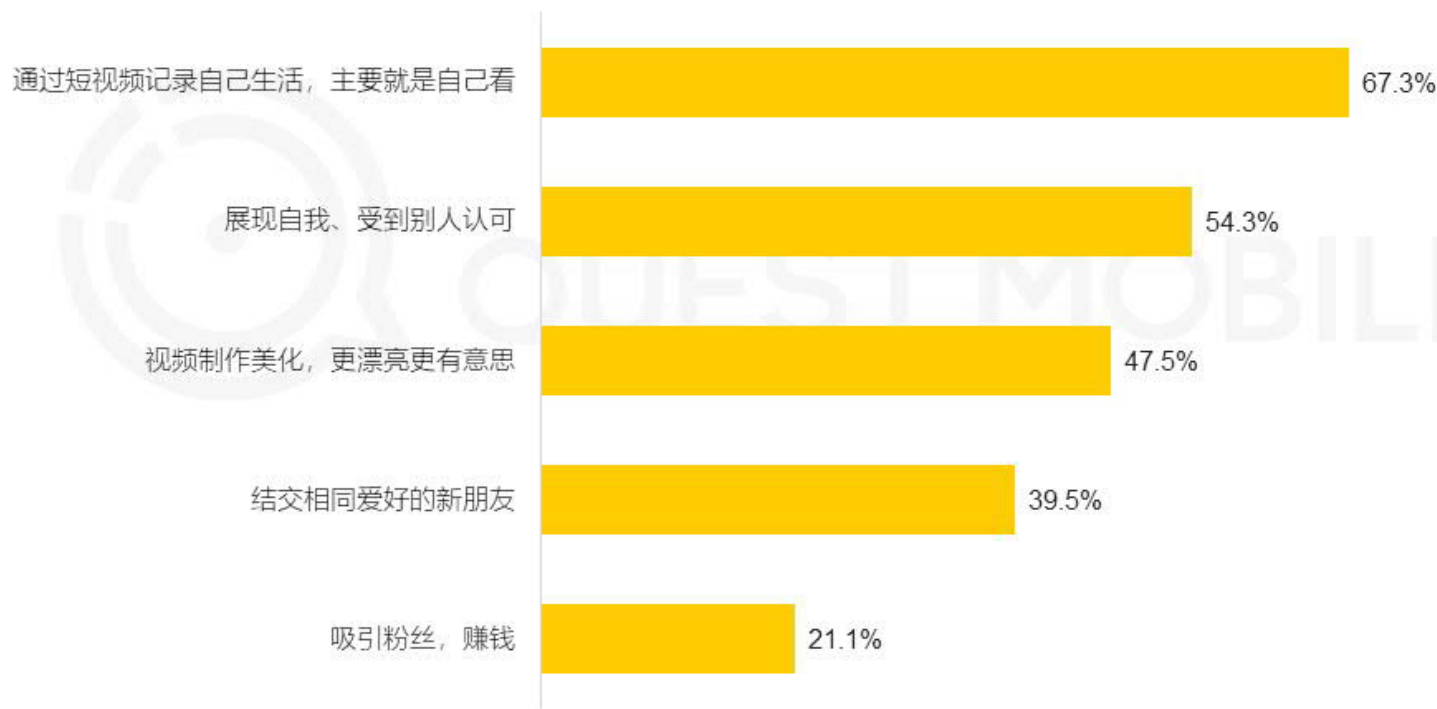
2019年6月下沉市场消费短视频内容 TOP10



“记录生活、展现自己”是拍摄用户的主要驱动原因，女性的拍摄和展示欲望比男性更强；抖音的一键跟拍、滤镜美颜等功能受到20-30岁年轻用户的喜爱，而快手平台中24岁以下年轻用户拍摄行为更加活跃

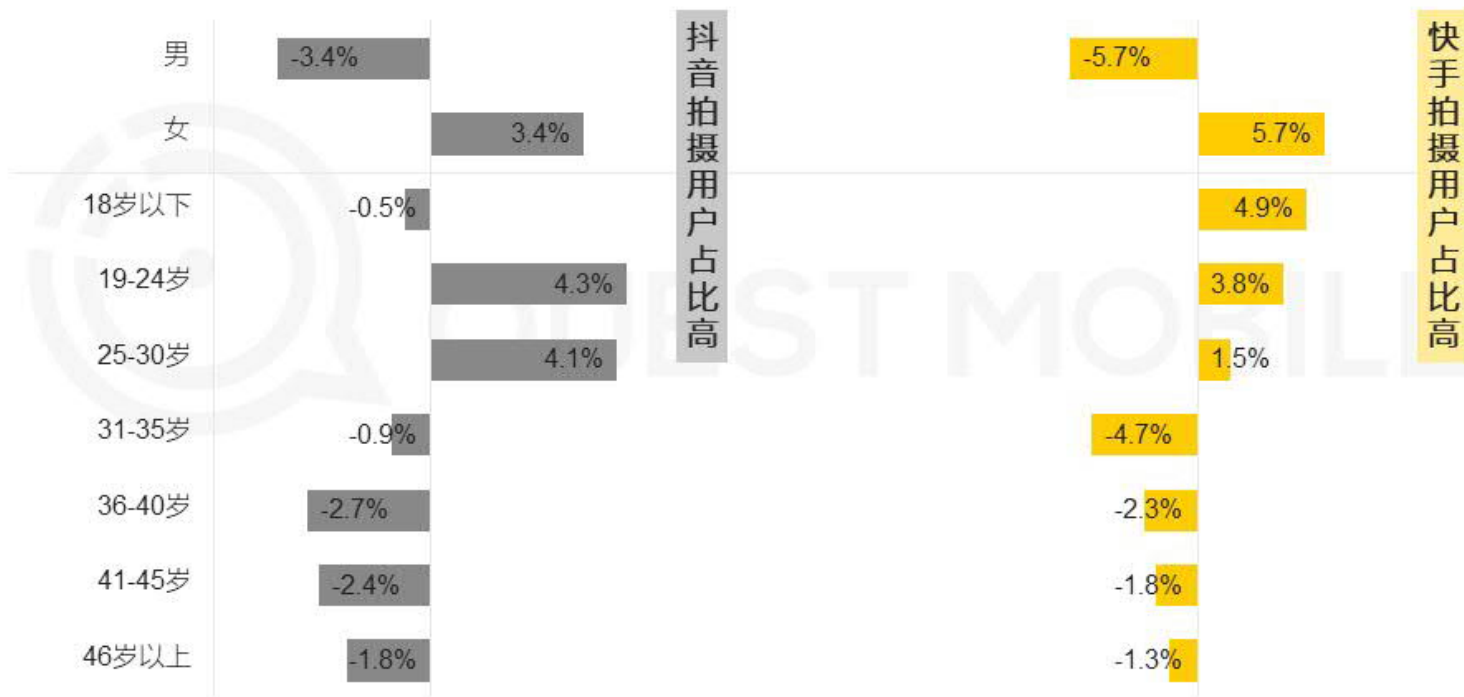


### 短视频行业用户拍摄动机



2019年6月 抖音短视频拍摄用户画像偏差

2019年6月 快手拍摄用户画像偏差



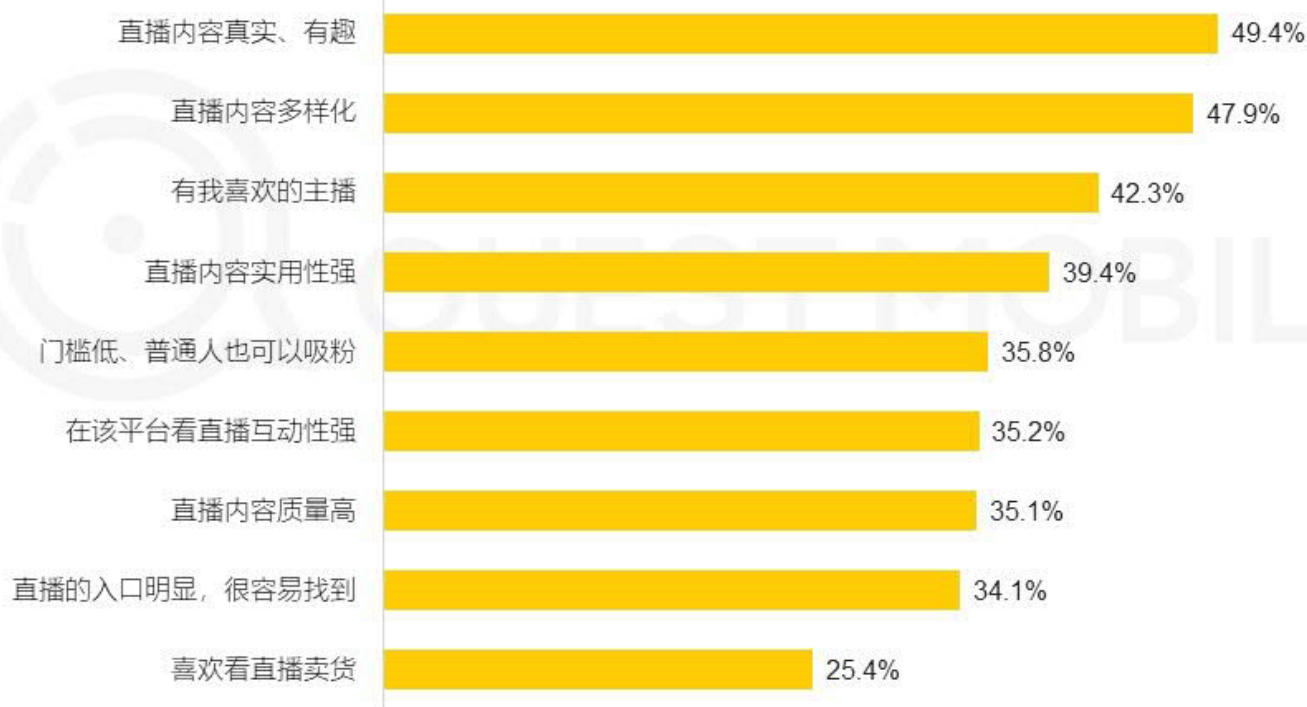
偏差：目标APP拍摄用户基本属性占比-目标APP用户基本属性占比

Source: QuestMobile GROWTH 用户画像标签数据库 2019年6月

内容真实有趣、直播内容多样化是用户观看直播的主要原因，对主播的喜爱和信任也是用户观看直播的一大重要原因



2019年6月 短视频用户观看直播的原因



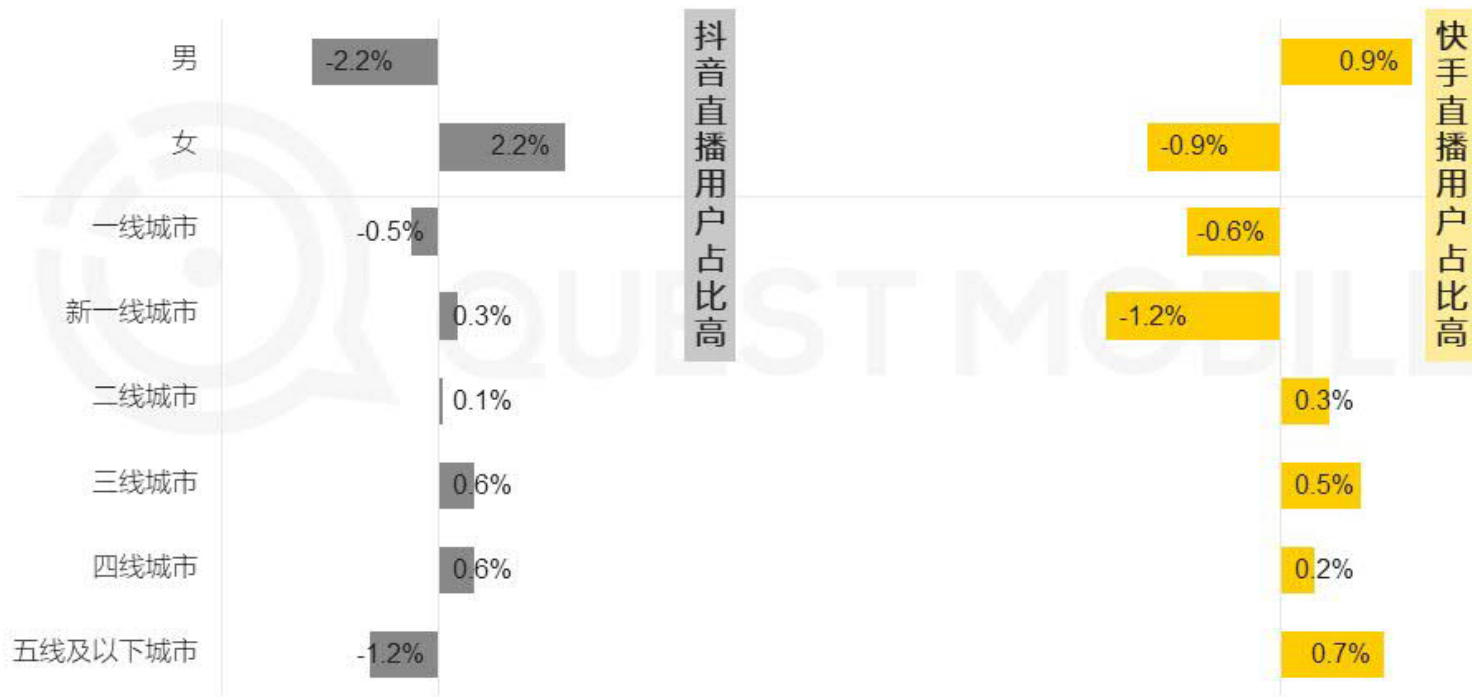


快手内容更能体现出人间百态，贴近生活更加真实的直播场景吸引到更多男性和下沉用户；层出不穷的创意内容、漂亮精致的网红，则吸引了更多抖音的女性用户观看直播



2019年6月 抖音短视频直播用户画像偏差

2019年6月 快手直播用户画像偏差

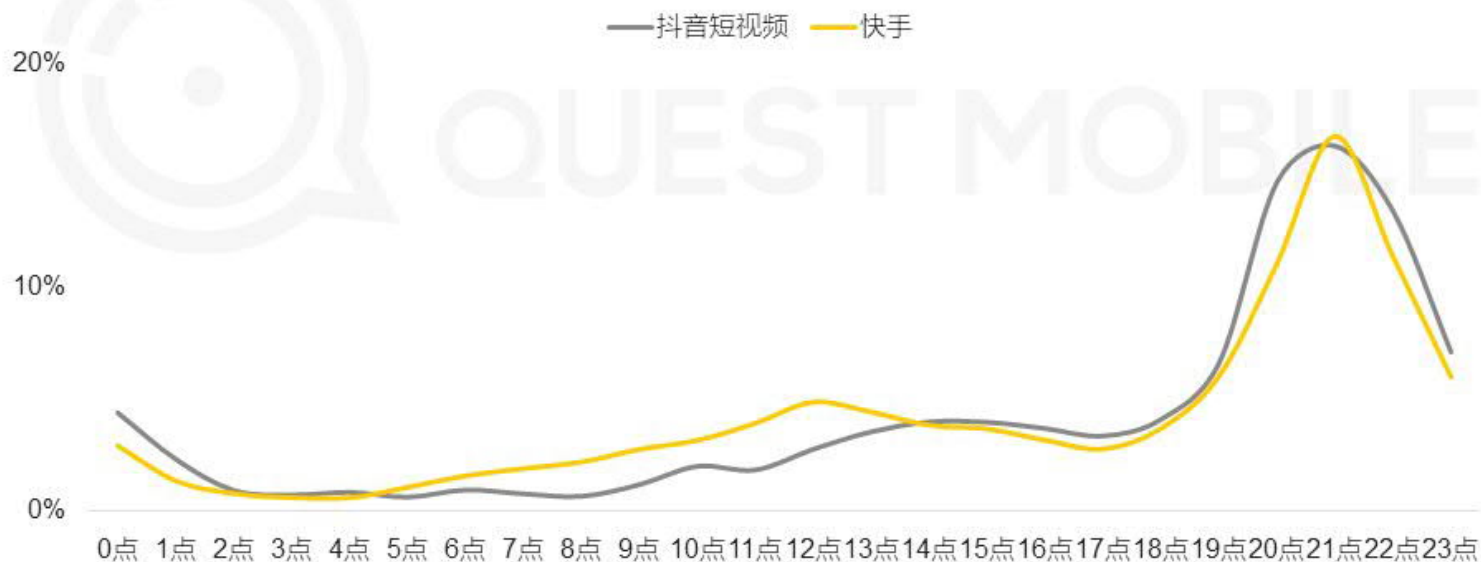


偏差：目标APP直播用户基本属性占比-目标APP用户基本属性占比

Source: QuestMobile GROWTH 用户画像标签数据库 2019年6月

晚上20-22点是观看直播的高峰时段，快手的直播用户在7-12点  
上午活跃占比更高

2019年6月 短视频行业典型APP 用户观看直播时段分布



# QUESTMOBILE

第一时间观察行业趋势报告



扫码关注 每周更新

