



2016年第三季度

# 中国移动互联网行业发展分析报告

2016年10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9月

## 指标说明：

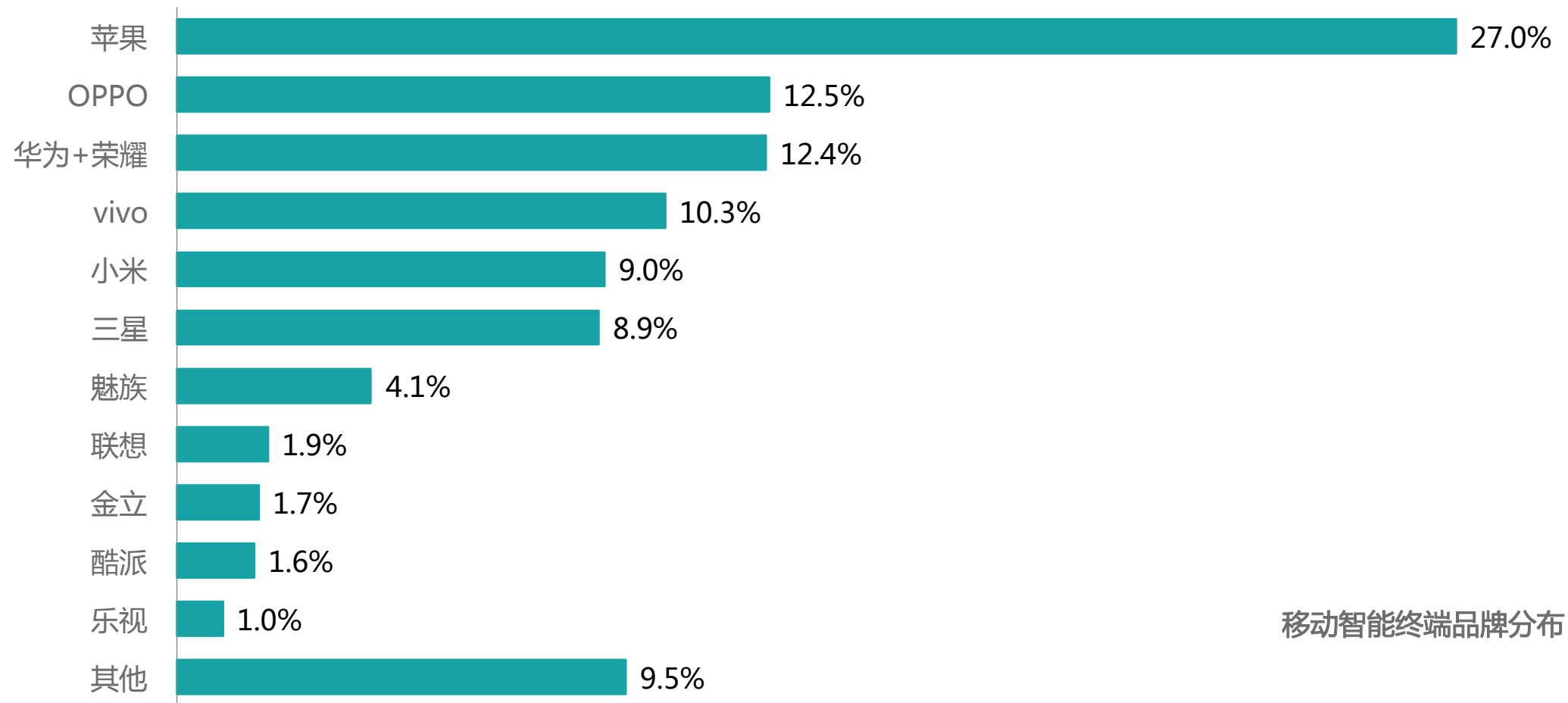
- DAU---日活跃用户量
- MAU---月活跃用户量
- 月度覆盖率---应用的月活跃用户量占移动互联网用户总数的比例
- 使用时长占比---月度应用使用时长占全网移动应用使用时长的比例
- 月度留存率---新增用户在接下来的一个月重复使用过1天及以上的概率
- 月新增---每月新增用户数

# 2016年第三季度中国移动互联网行业大事盘点

- 🔍 OPPO手机保有量排名安卓第一
- 🔍 用户手机使用时长持续萎缩
- 🔍 京东MAU增速放缓，依旧为天猫两倍
- 🔍 手机厂商自有视频、音乐App快速崛起
- 🔍 滴滴、Uber合并后，整体用户活跃度呈下降趋势
- 🔍 共享单车迎来风口，摩拜、ofo展开激战
- 🔍 地图导航双雄争霸，百度地图暂时领先



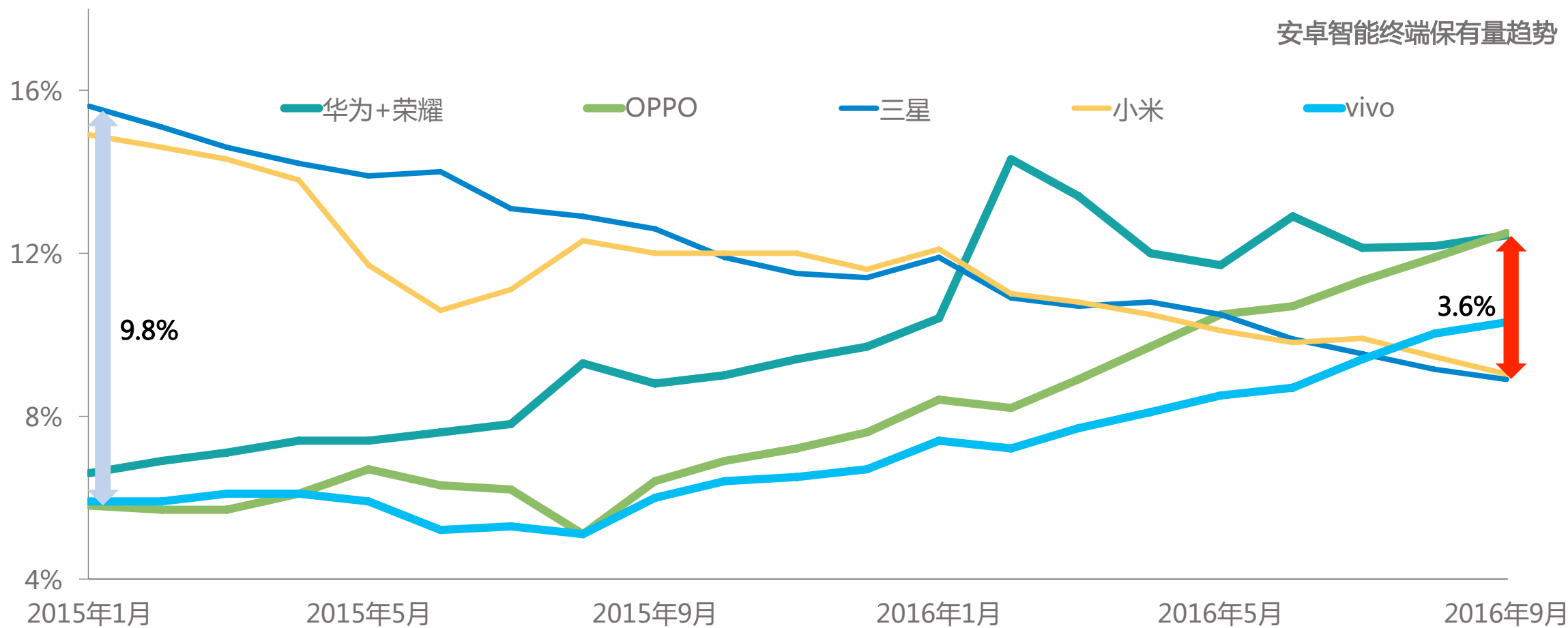
## OPPO、华为+荣耀及vivo保有量排名安卓市场前三位，三星跌至第五



移动智能终端品牌分布

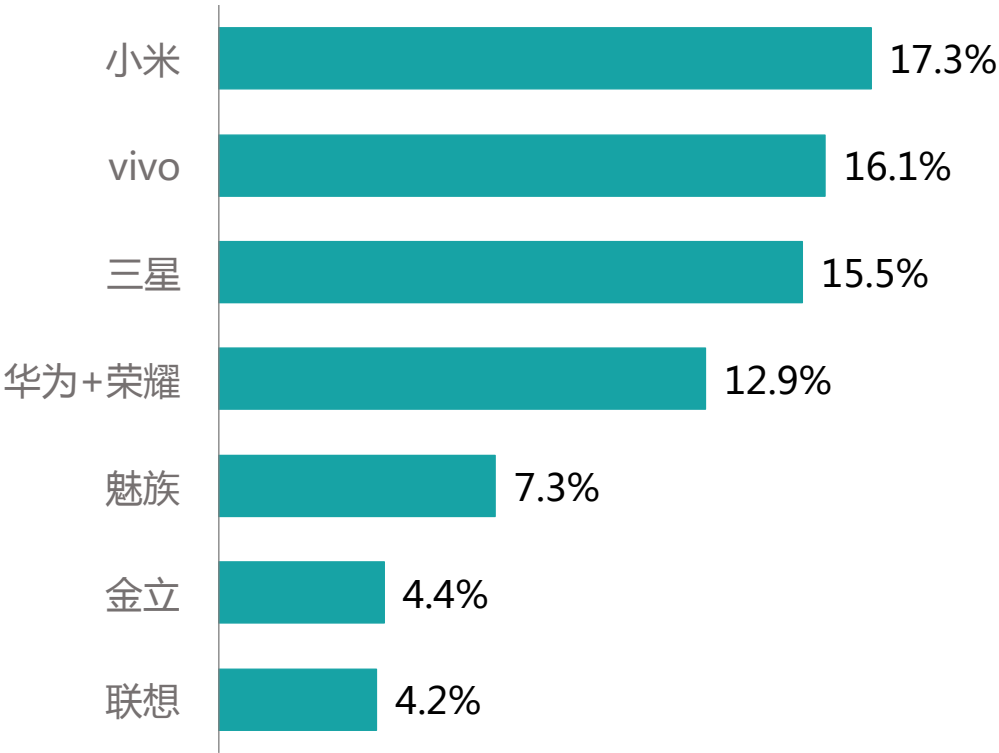
# 安卓手机头部品牌竞争愈发激烈

## TOP5手机厂商保有量差距缩小至3.6%

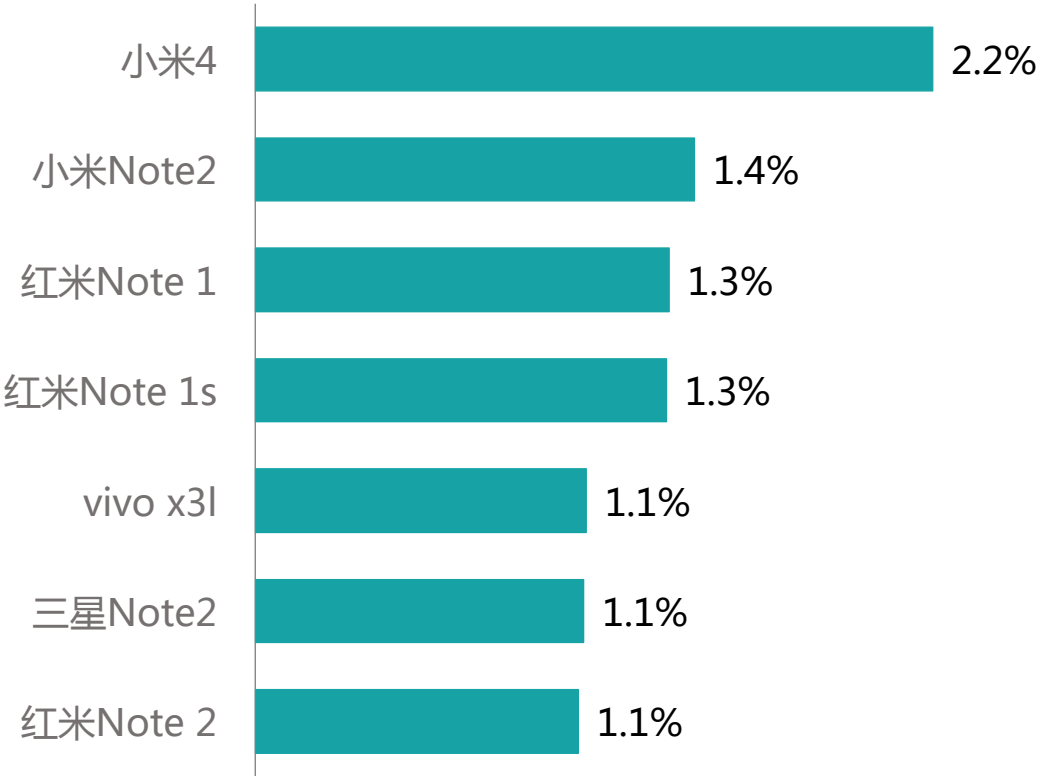


# 近一半OPPO手机新增用户来自小米、vivo及三星

各品牌流入OPPO手机占比

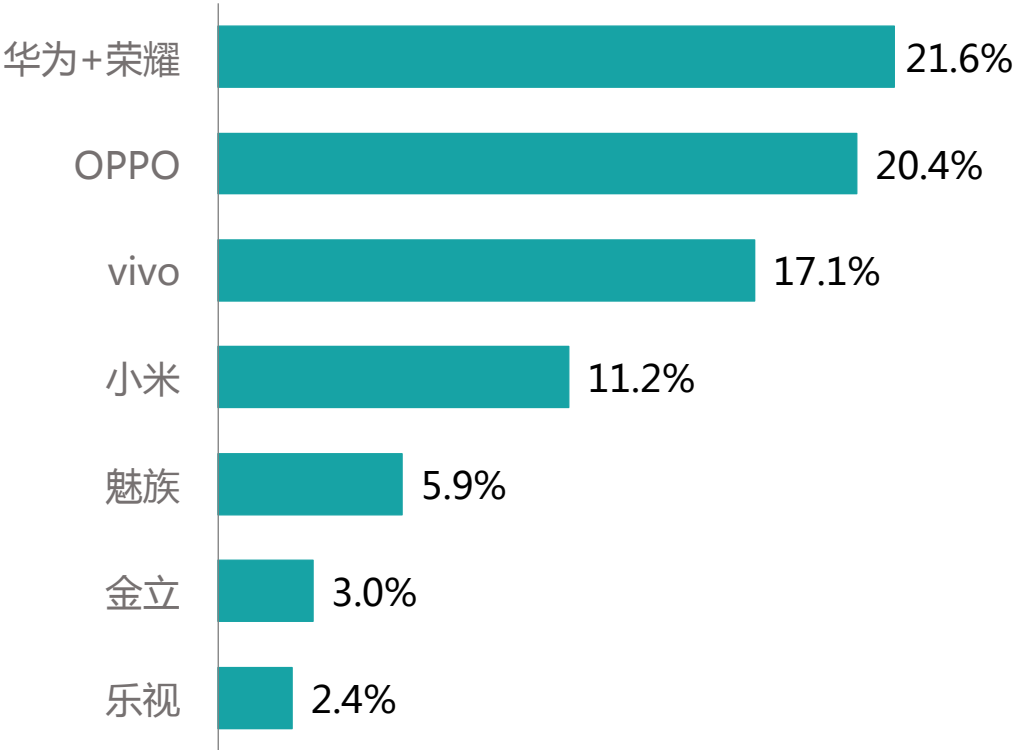


各型号流入OPPO手机占比

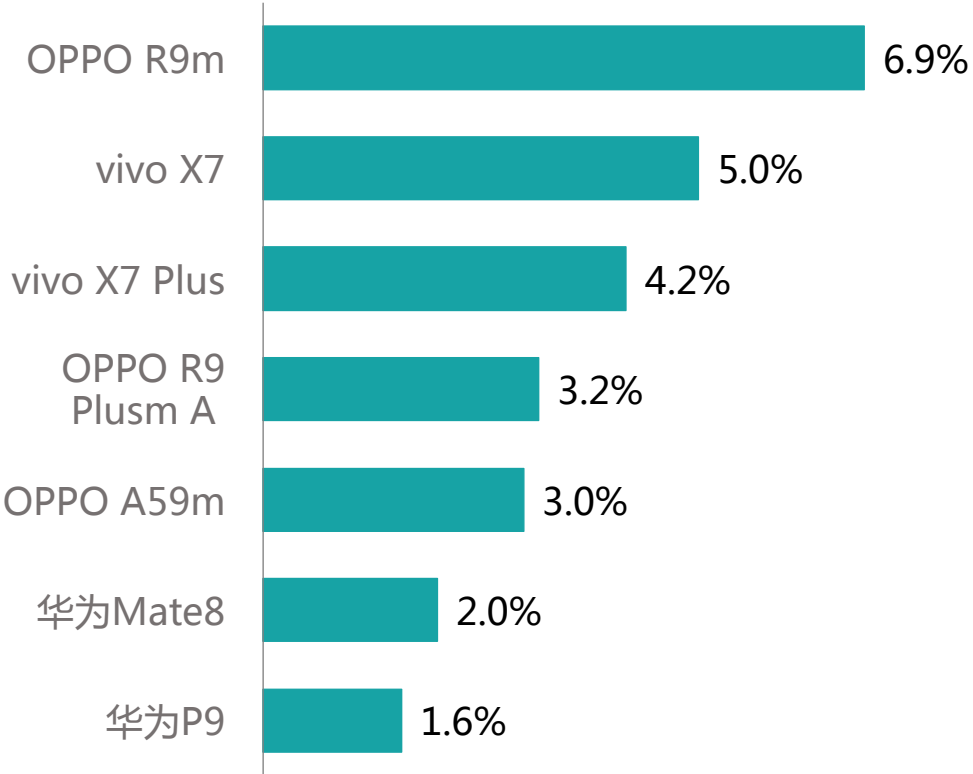


# 超过四成三星手机流失用户选择OPPO及华为+荣耀

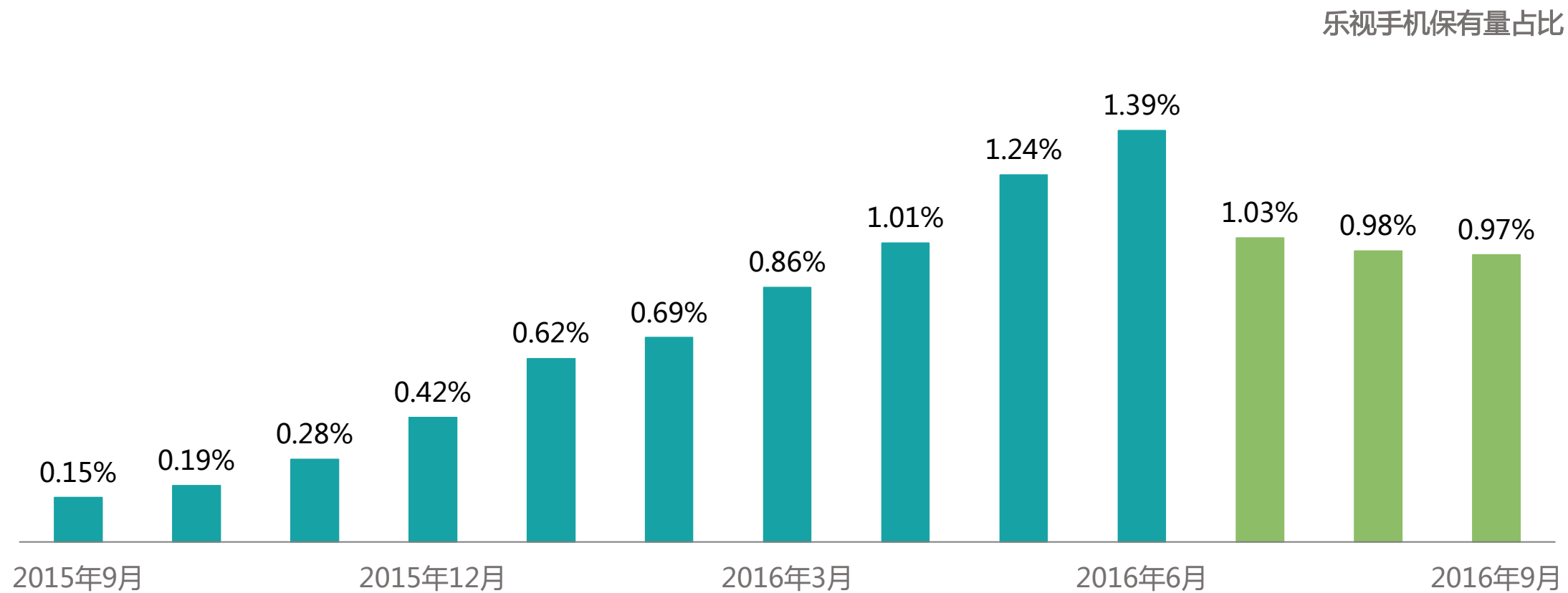
三星手机用户流向各品牌占比



三星手机用户流向各型号占比

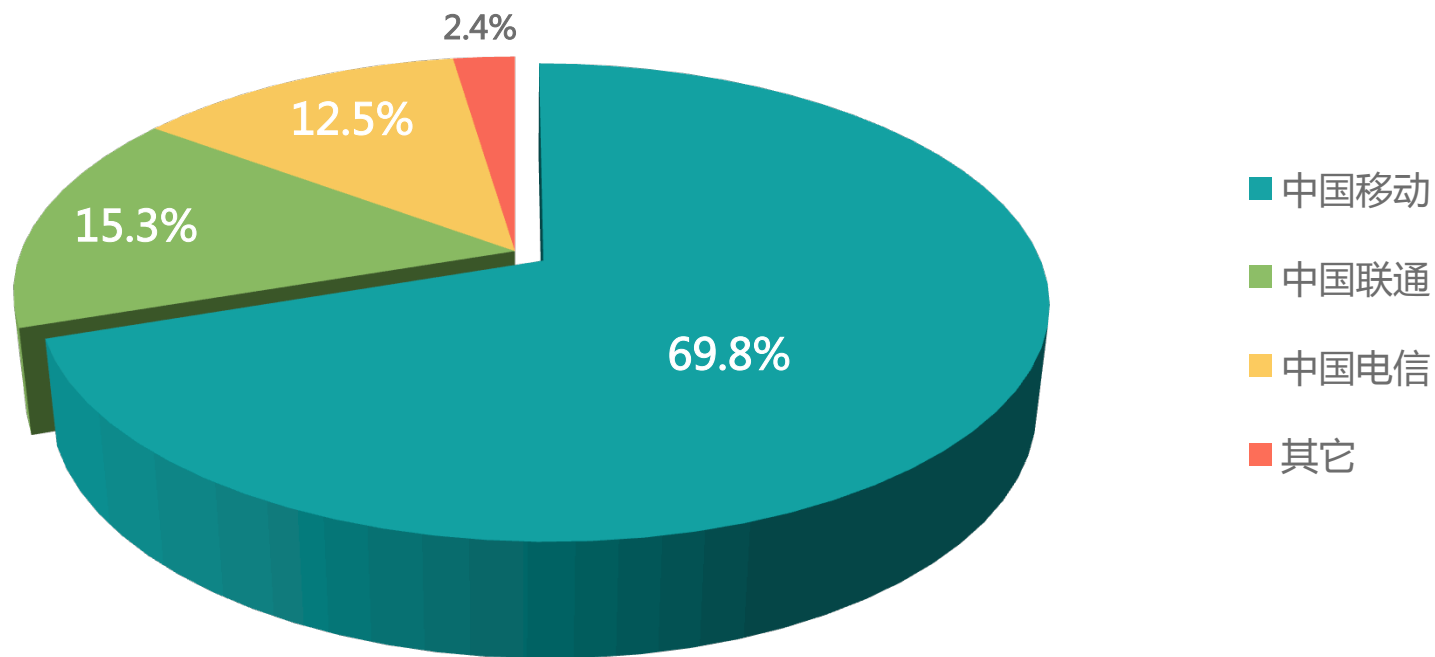


## 乐视手机保有量经过连续增长后，在2016年第三季度出现下滑



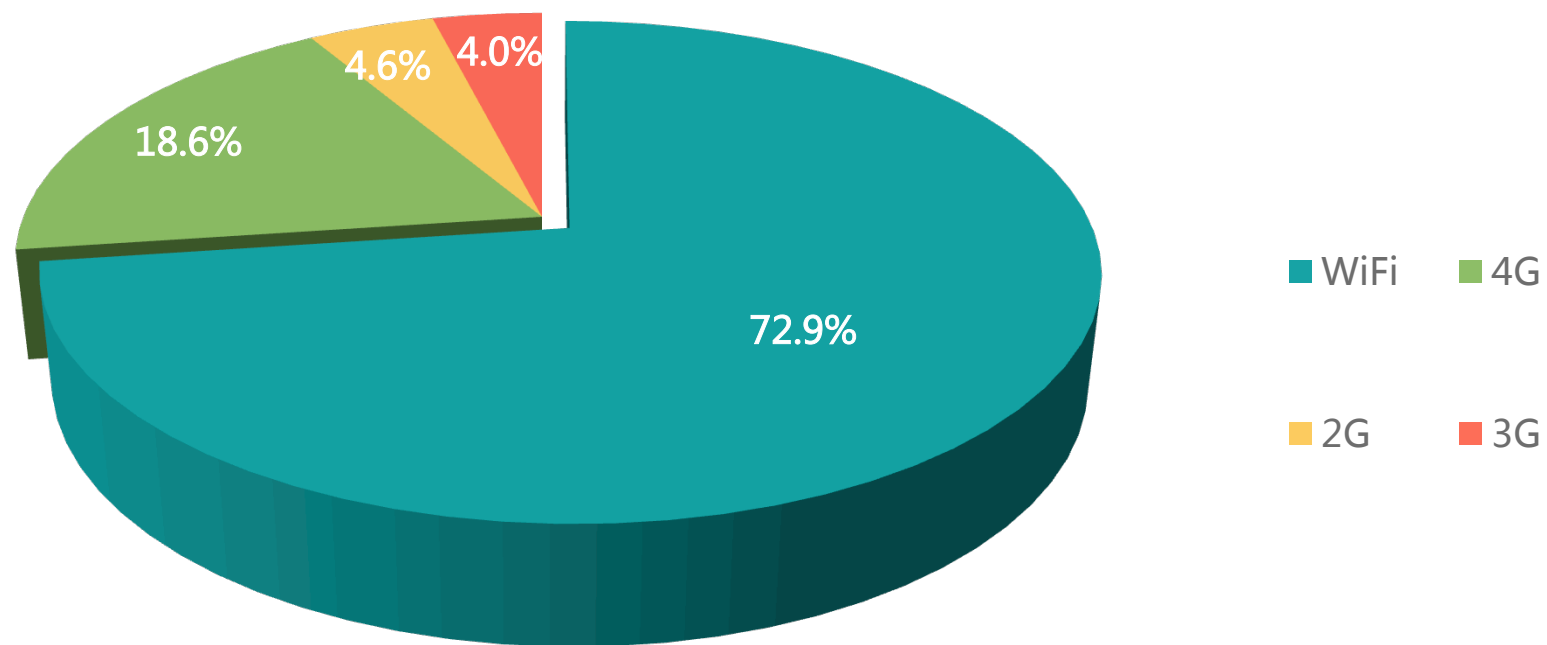


## 中国移动继续主导移动接入网市场 市场份额近70%



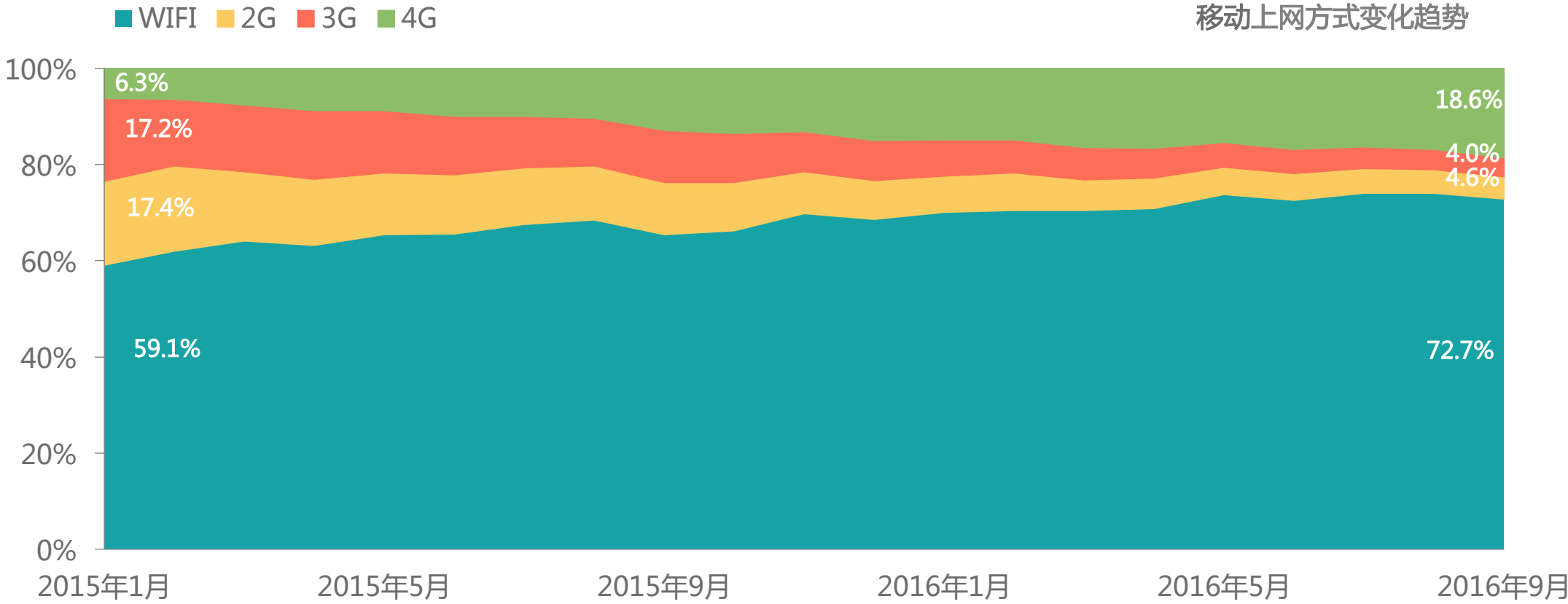
移动接入网运营商占比

## 2016年第三季度，WiFi接入超七成 4G持续普及，占比近两成

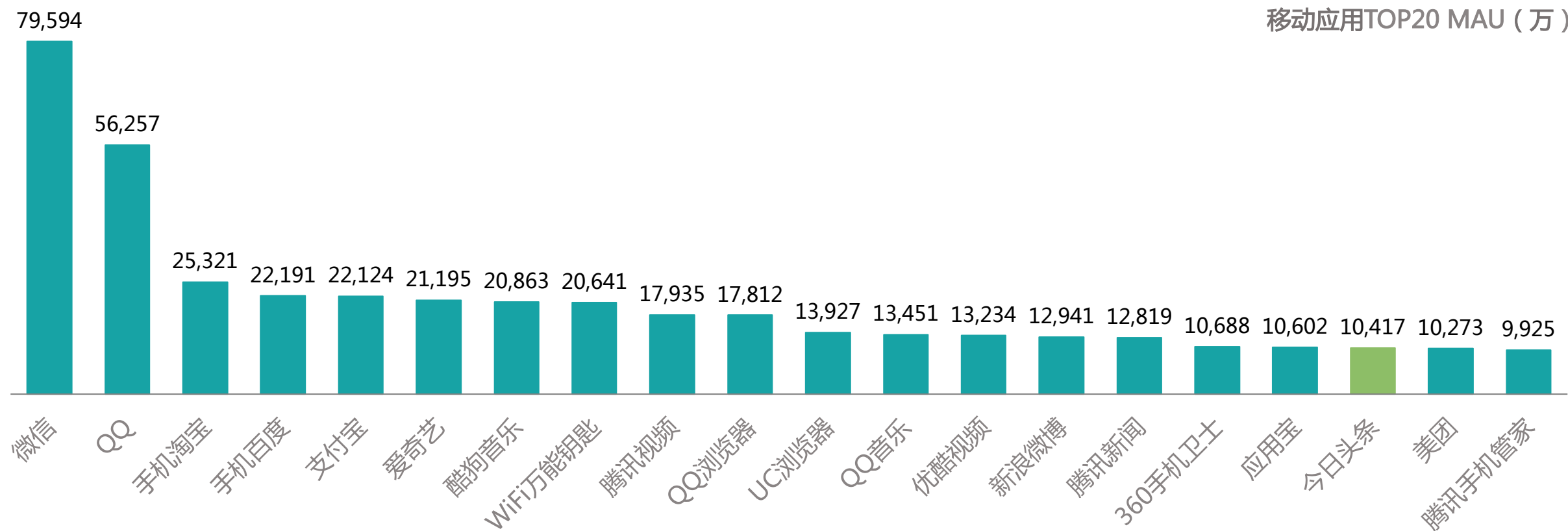


移动上网方式频度分布

# 4G及WiFi接入占比持续增长 2G/3G不断萎缩，不足一成

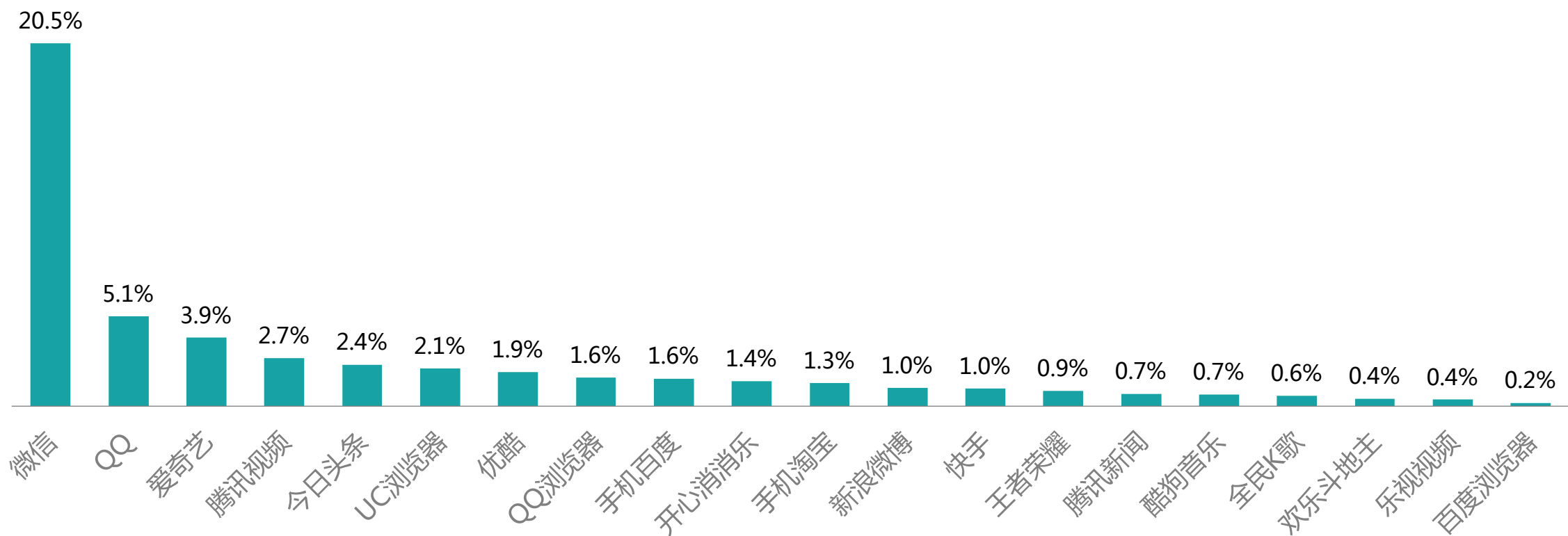


## 2016年第三季度，TOP20移动应用超八成来自BAT及360 今日头条冲入前二十

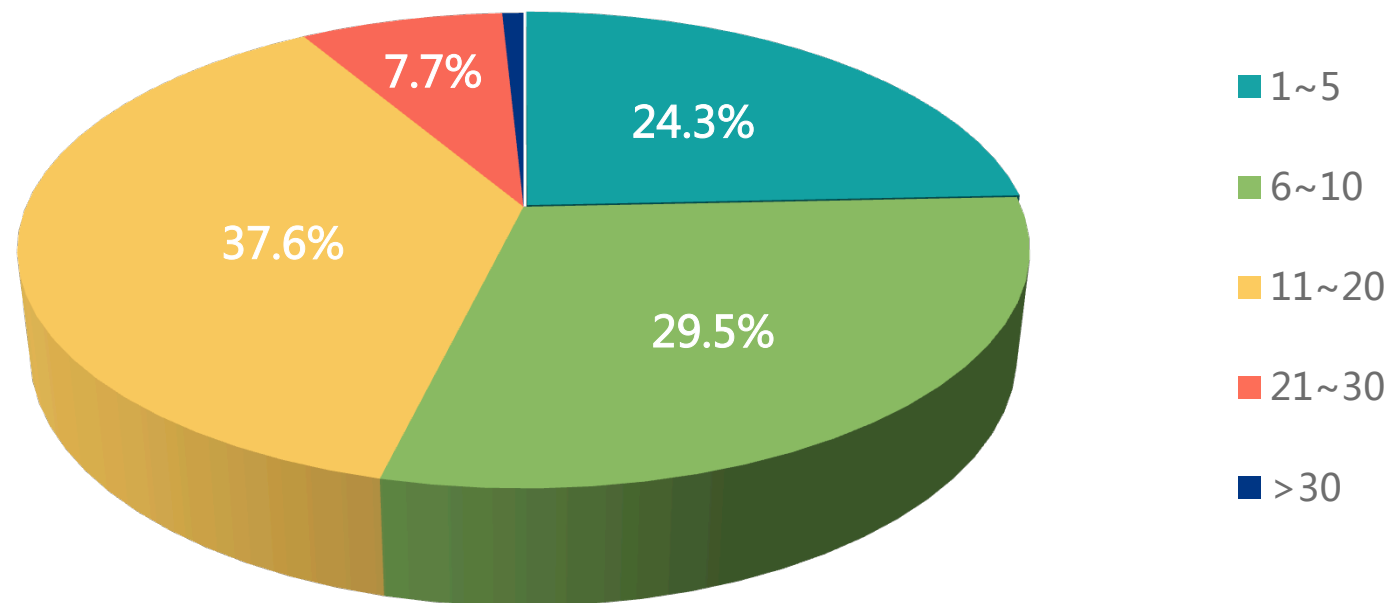


## 微信占据移动互联网用户两成时间 约为时长占比TOP2~10应用之和

时长占比移动应用TOP20



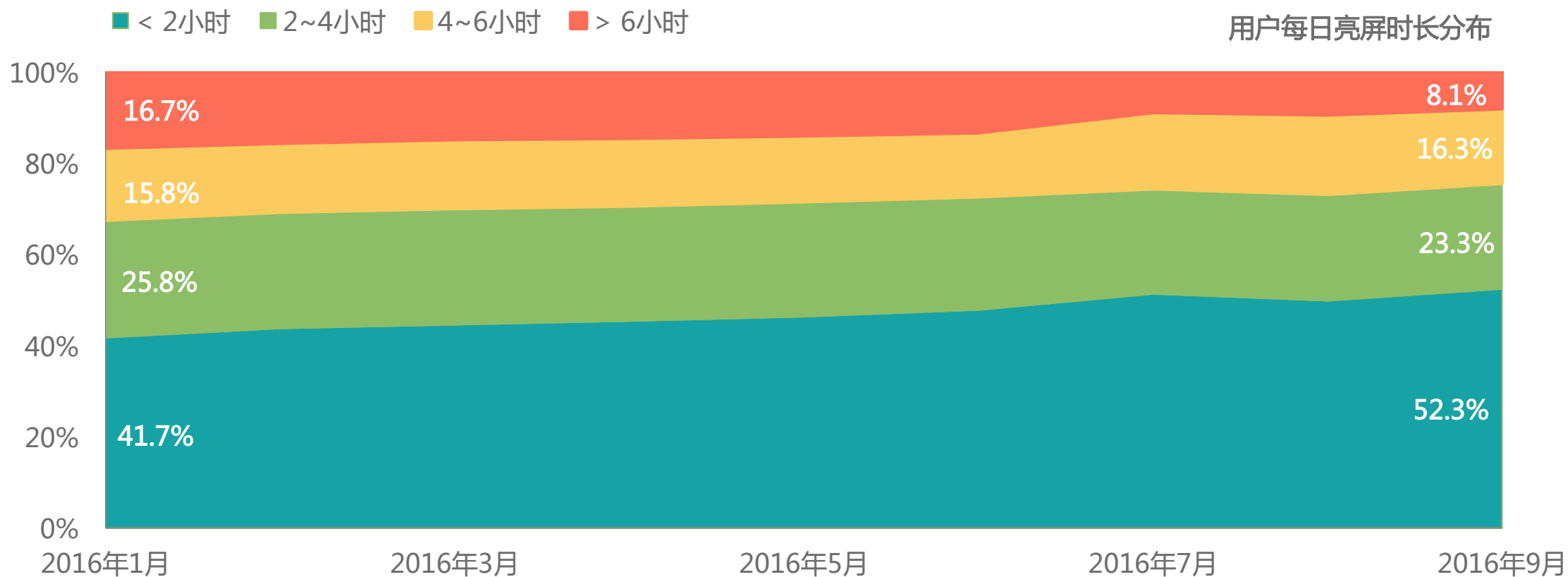
## 53%的移动互联网用户每日打开应用数不超十款



用户每日打开应用数量分布

# 2016年移动互联网用户手机使用时长持续萎缩

## 过半用户每日亮屏时长不足2小时



## 2016年整体电商市场表现平稳 第三季度DAU均值保持在9000万上下

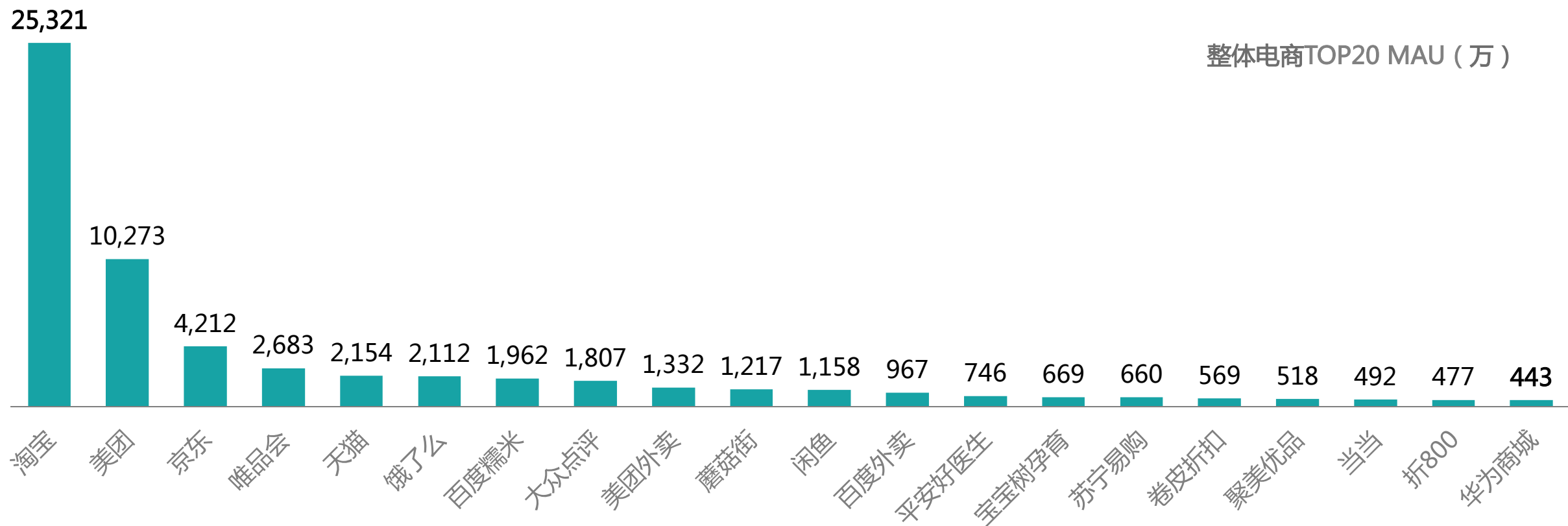


• 整体电商市场包括零售电商与服务电商O2O ( 团购、外卖 )

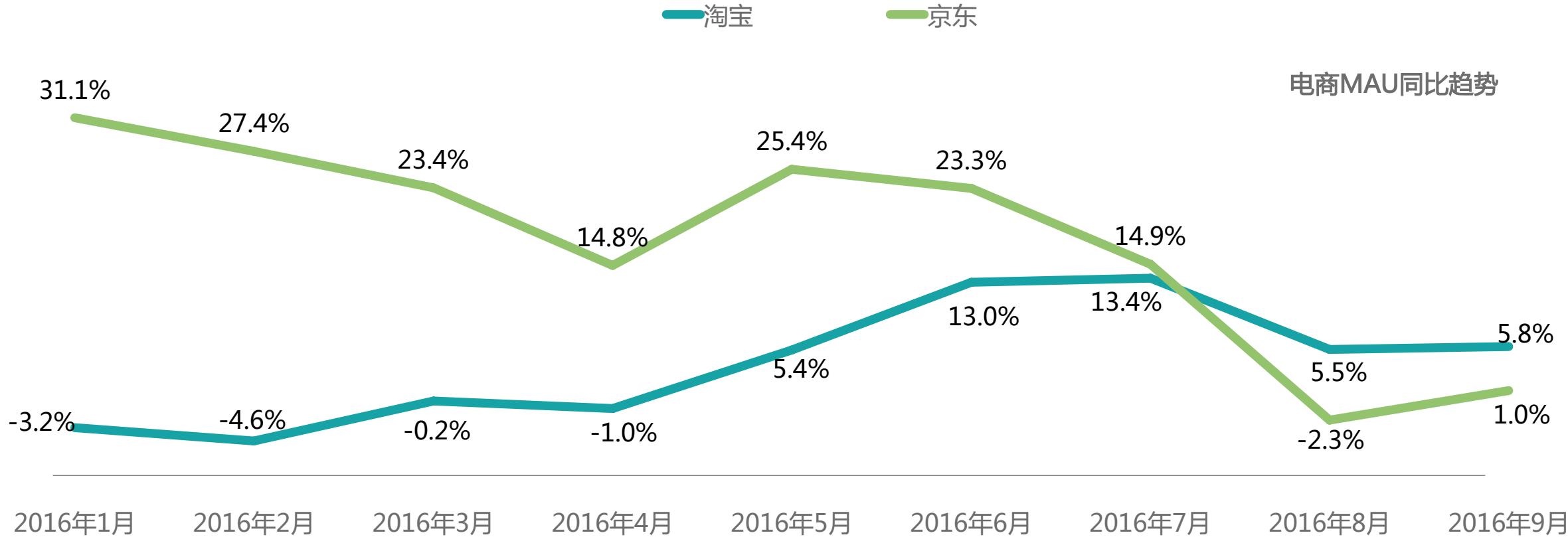
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



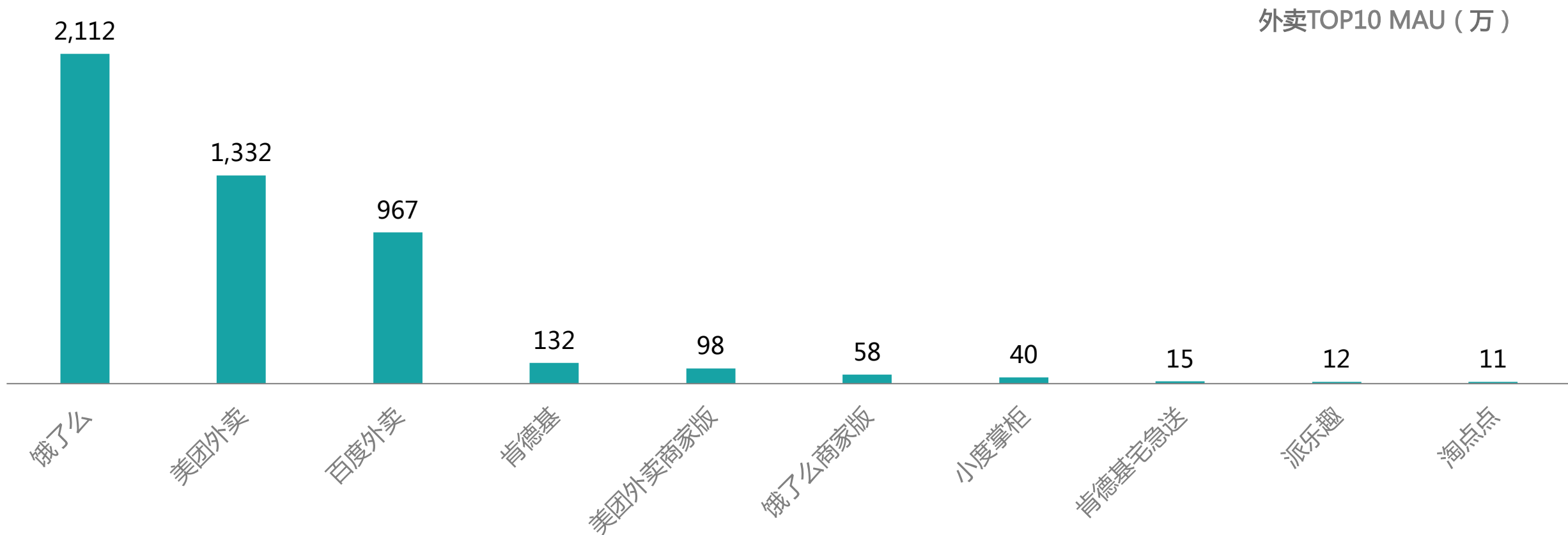
# 淘宝继续领移动电商市场，京东MAU约为天猫两倍



# 2016年京东MAU同比增速放缓，第三季度进入负增长



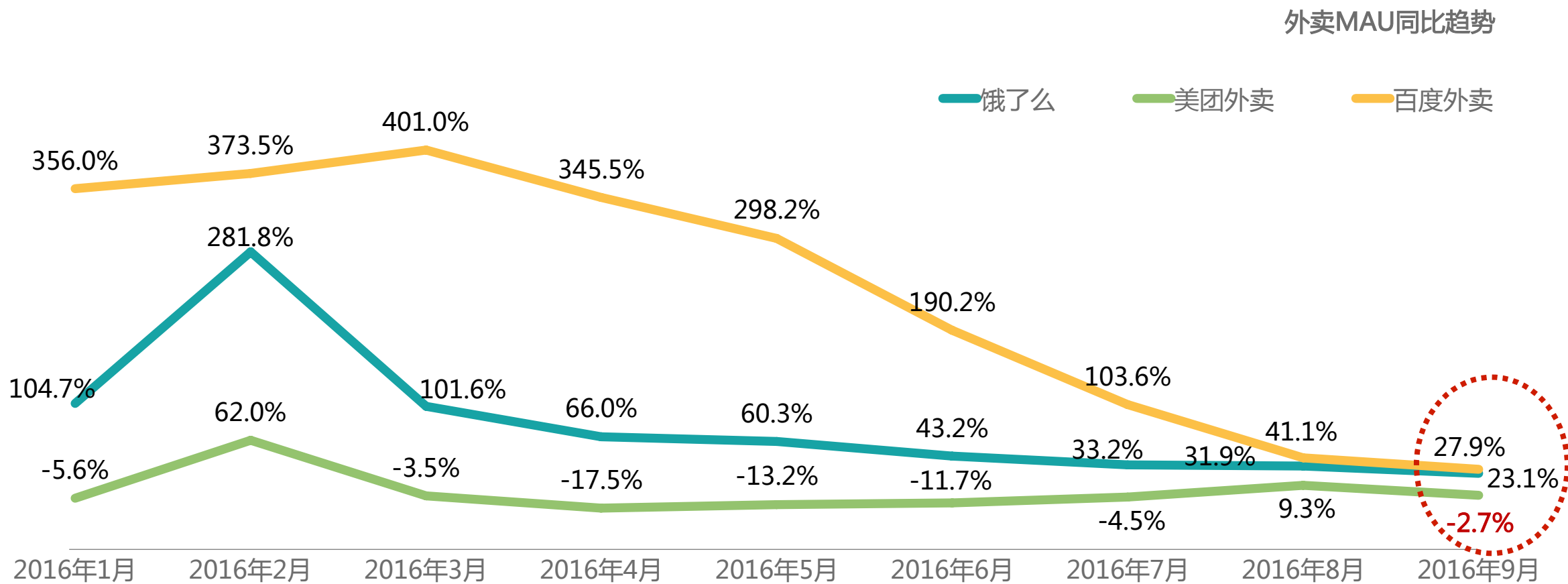
# 饿了么、美团外卖及百度外卖构成外卖电商第一阵营



备注：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

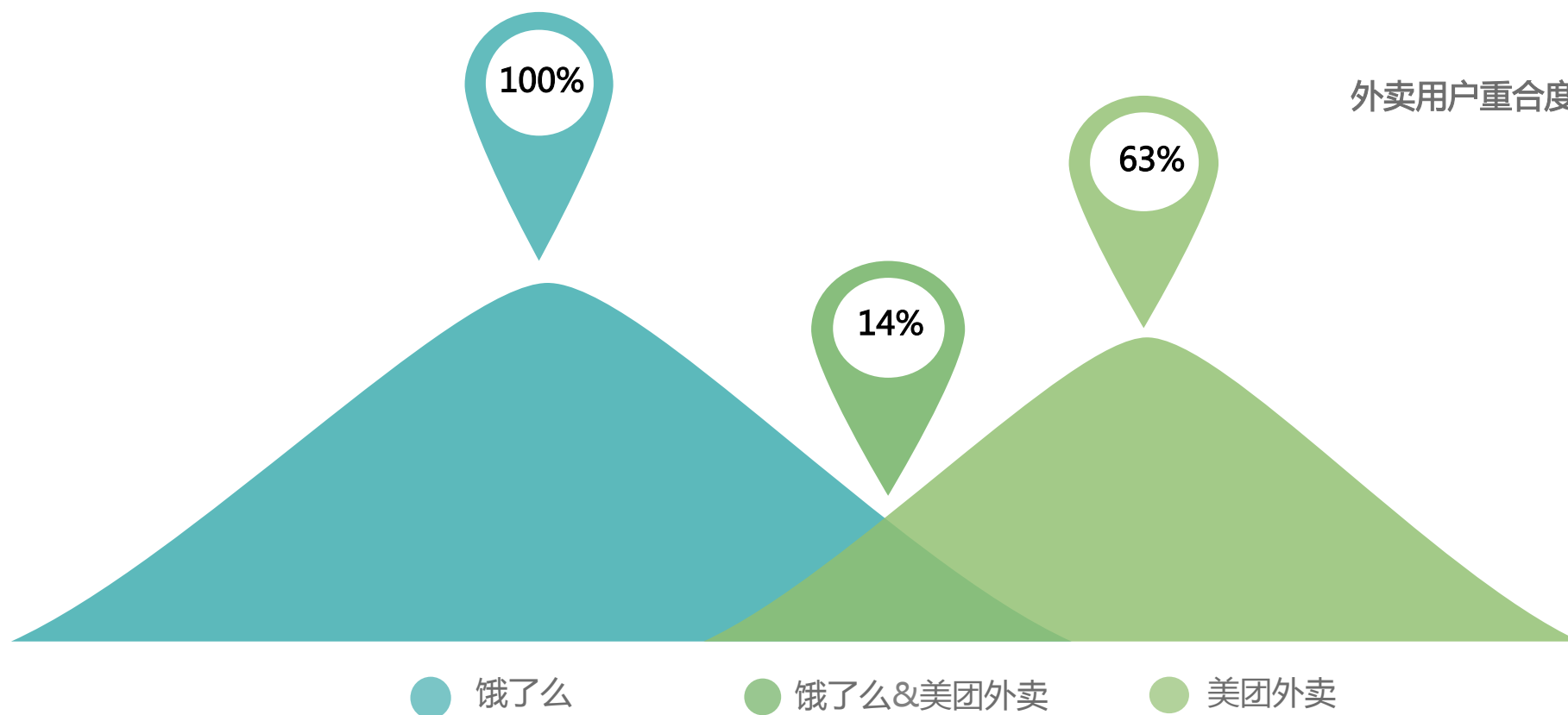
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

## 2016年第三季度，美团外卖遭遇增长瓶颈 饿了么及百度外卖进入增长平稳期

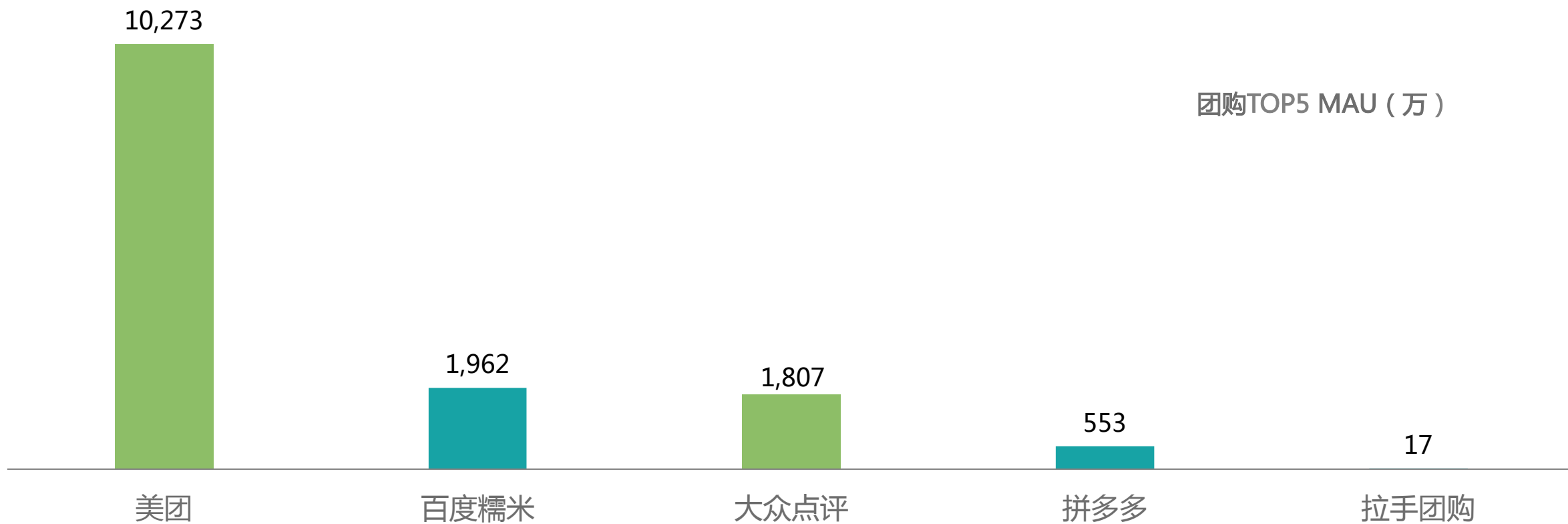


# 外卖市场竞争激烈

## 饿了么用户同一天打开美团外卖的占比为14%

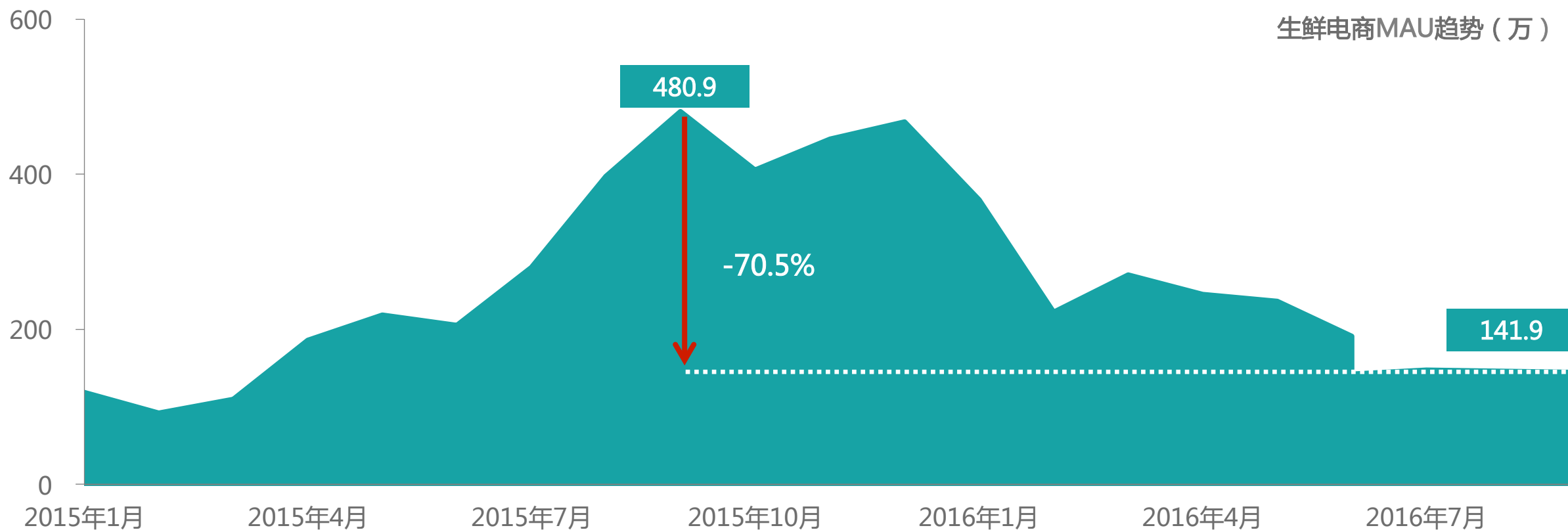


## 新美大MAU约为百度糯米六倍



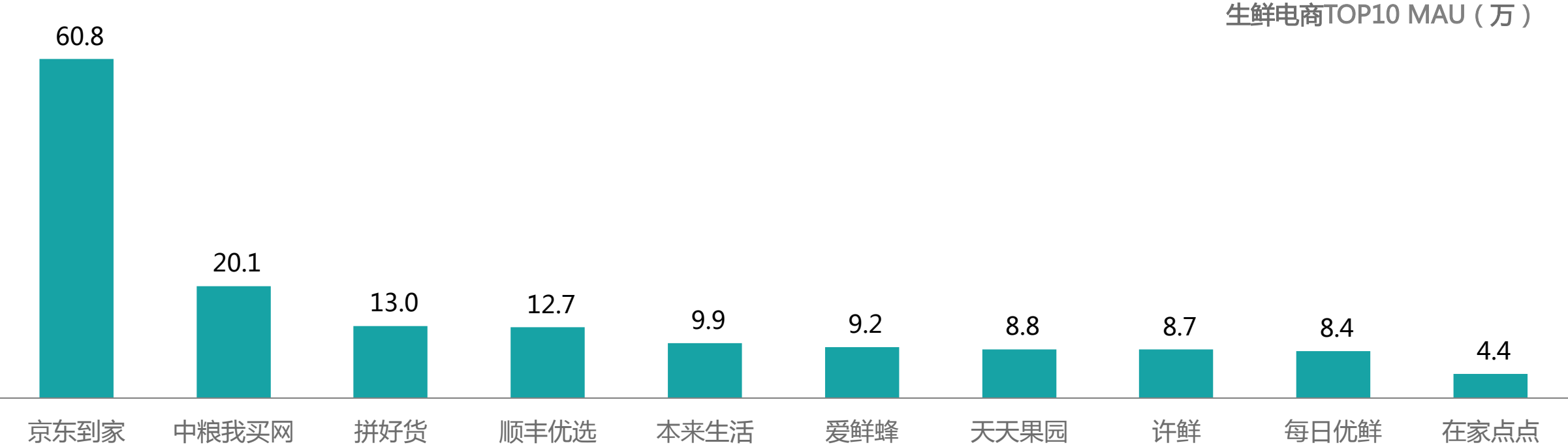
## 随着资本市场寒冬的到来，移动生鲜电商市场进入低谷

生鲜电商MAU趋势（万）



# 京东到家领跑移动生鲜电商市场

## MAU为第二名三倍

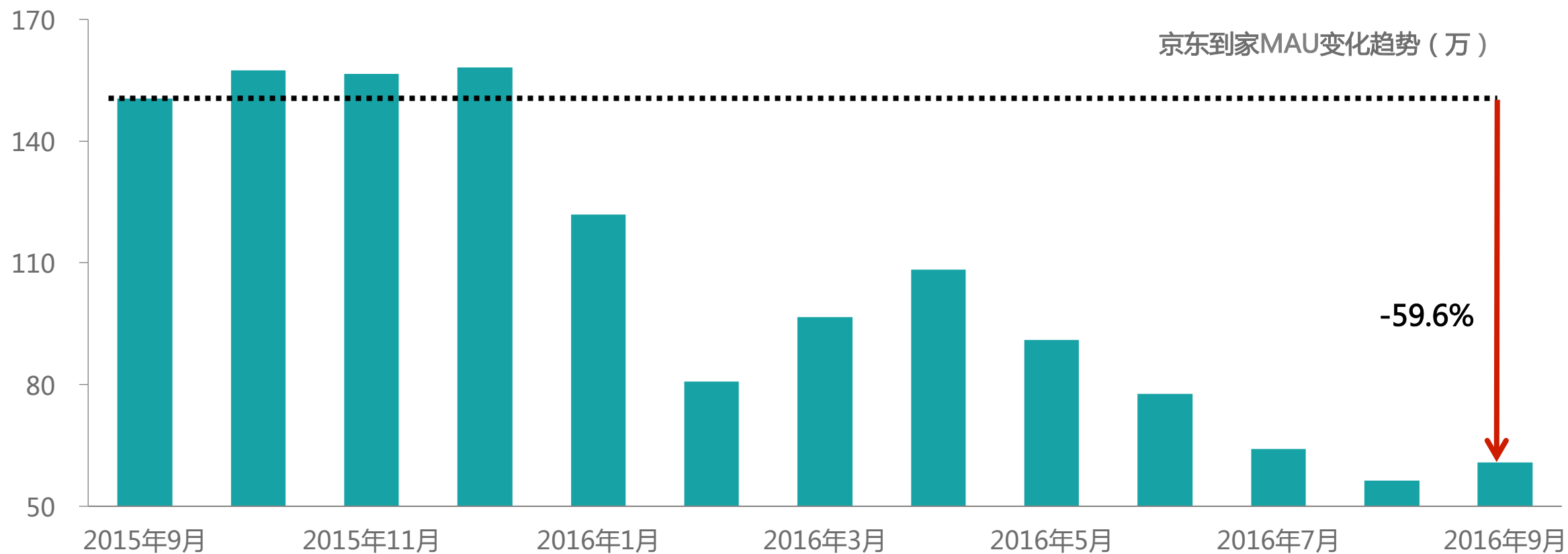


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

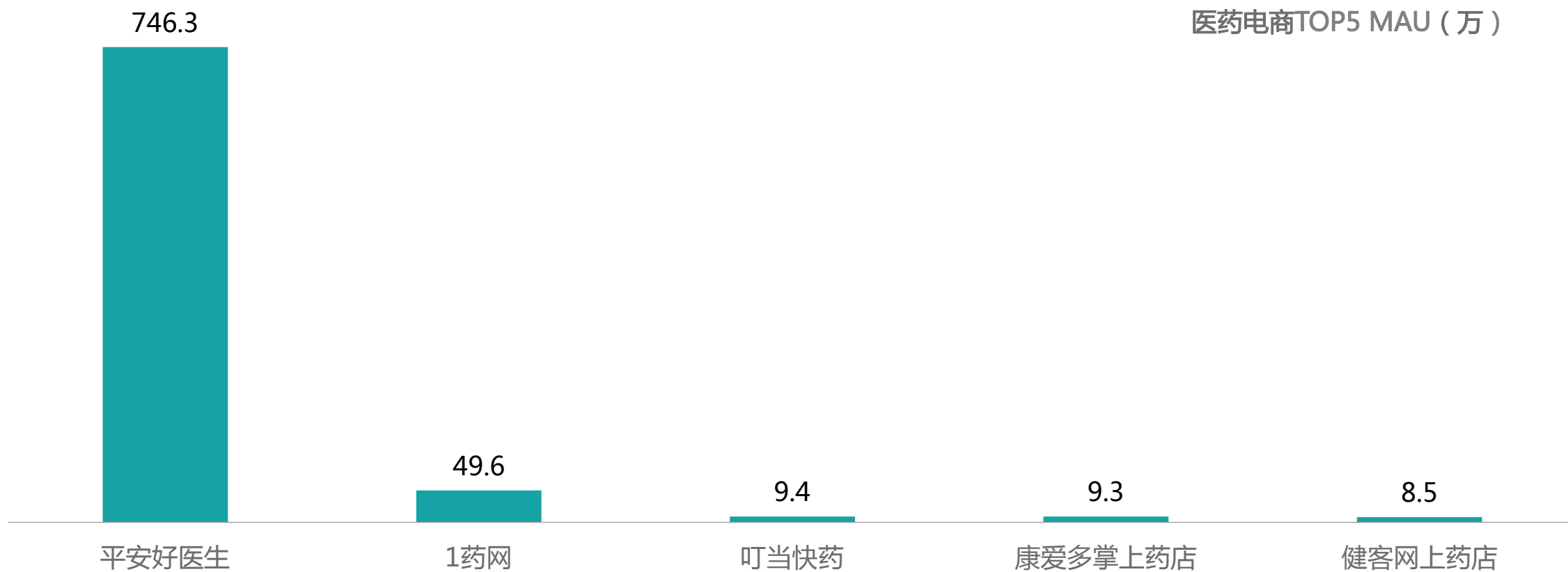




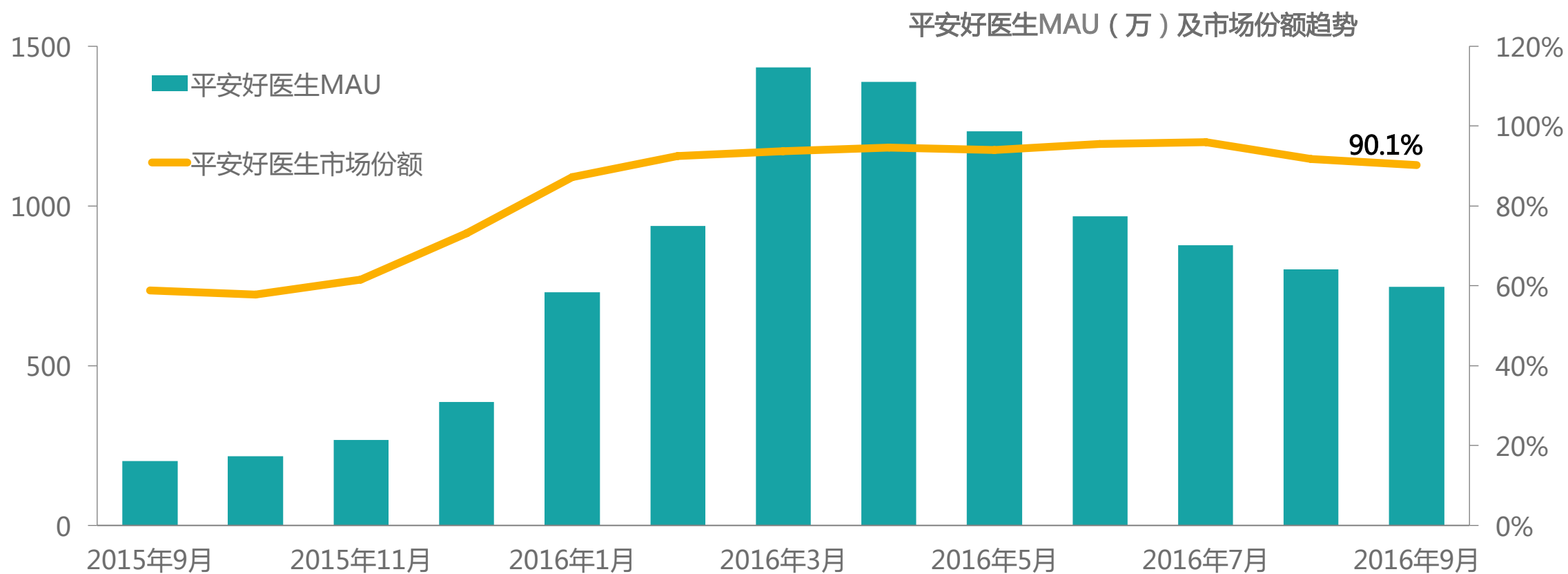
# 2016年京东到家MAU快速下滑 9月同比下降近六成



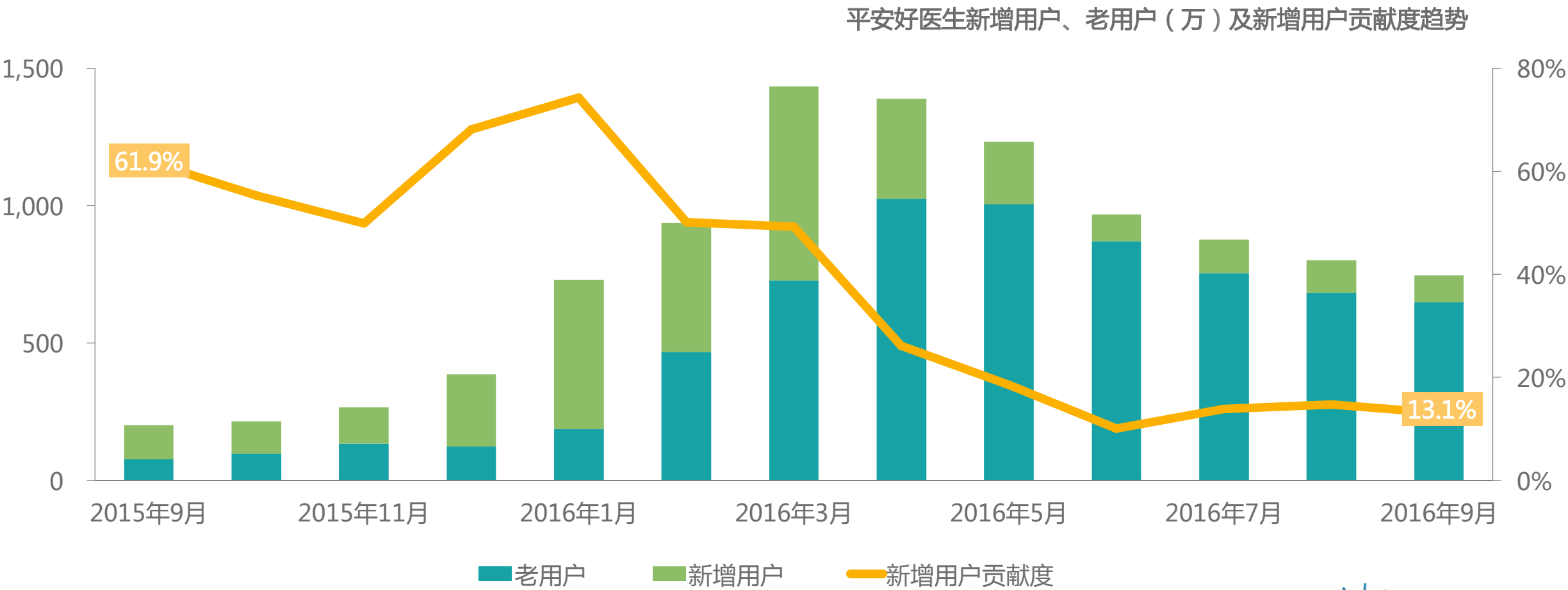
# 平安好医生以绝对优势领跑移动医药电商市场



# 平安好医生市场份额高达90%



# 平安好医生新增用户占比仅13.1%，老用户成为主体



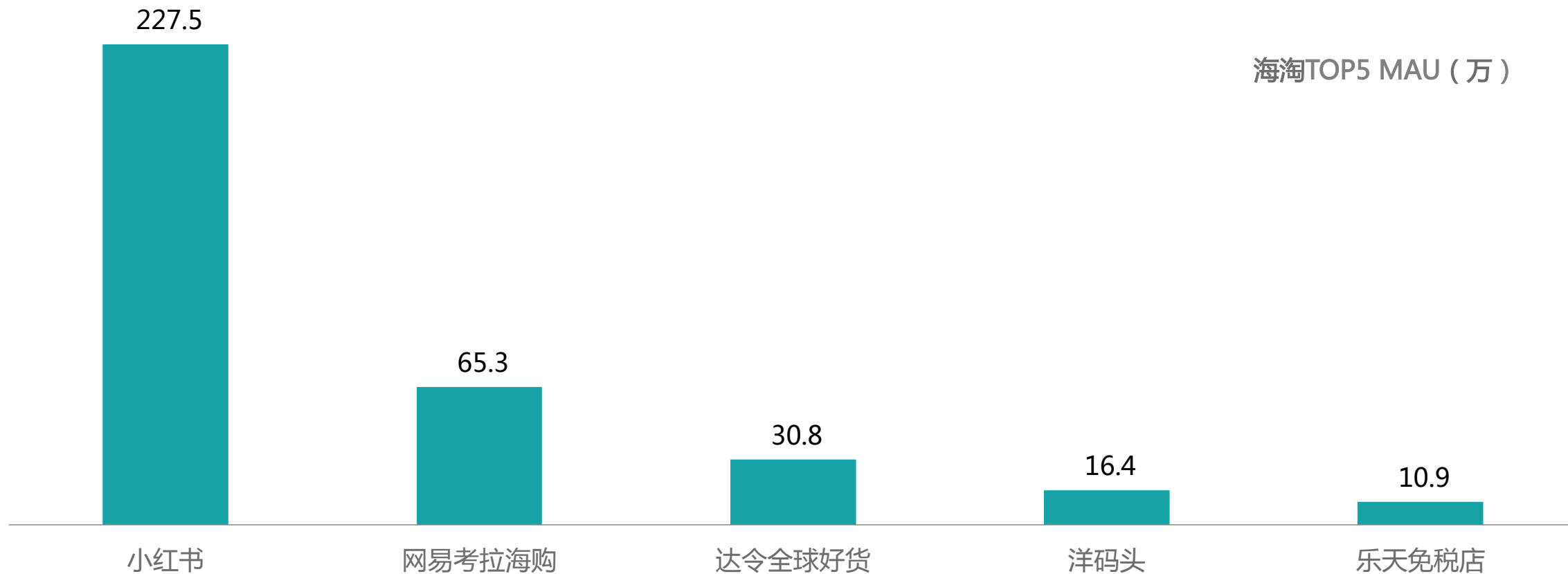
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



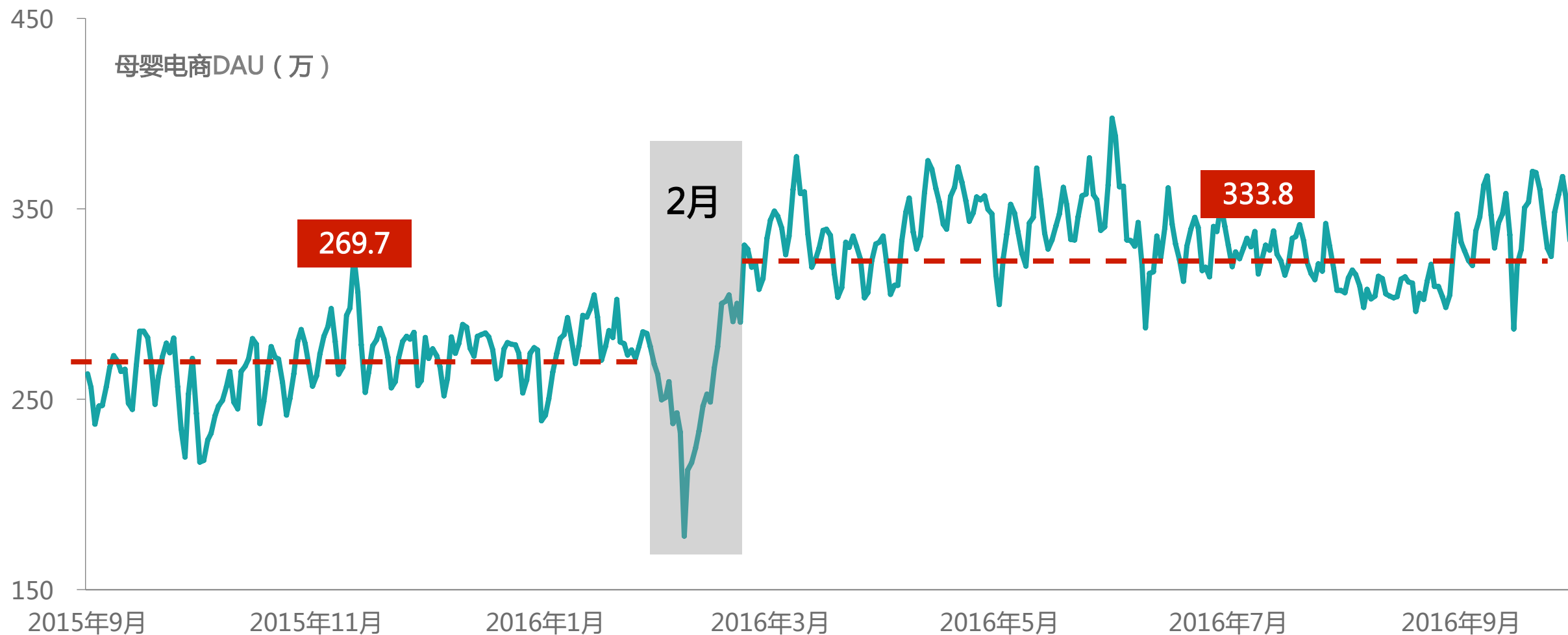
## 唯品会位列服饰美妆电商榜首 蘑菇街MAU不及其一半



# 小红书领跑海淘电商市场 MAU高达227.5万

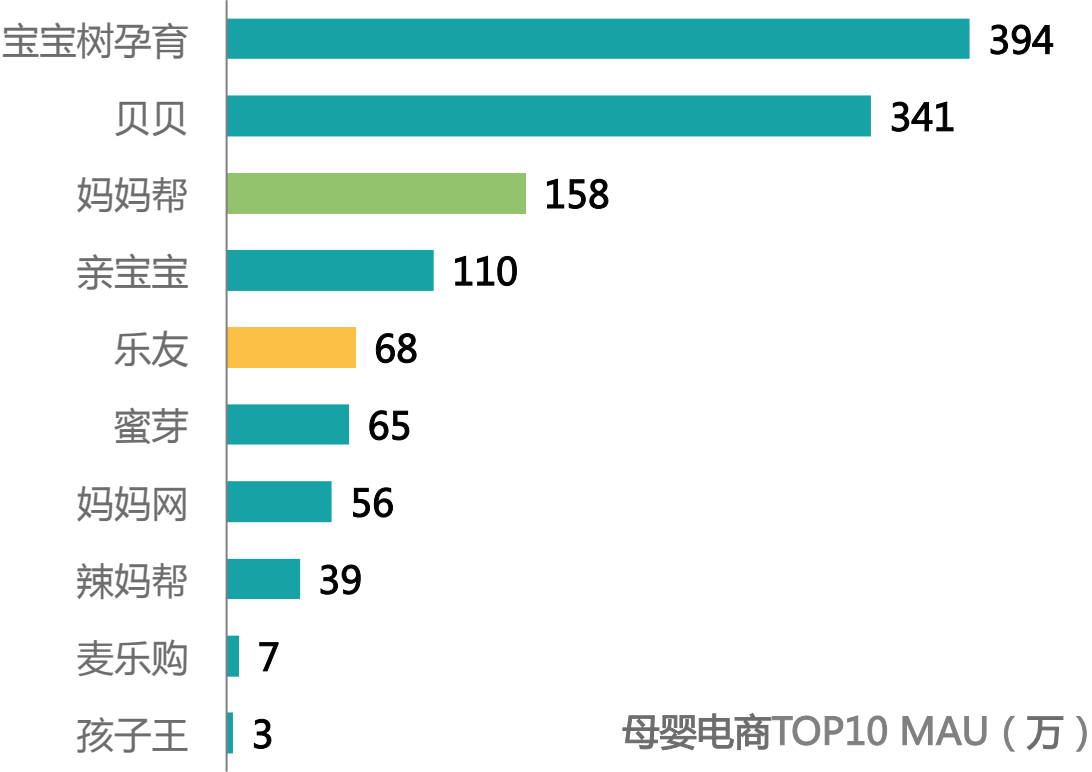


## 2016年春节后，母婴电商跃上新台阶

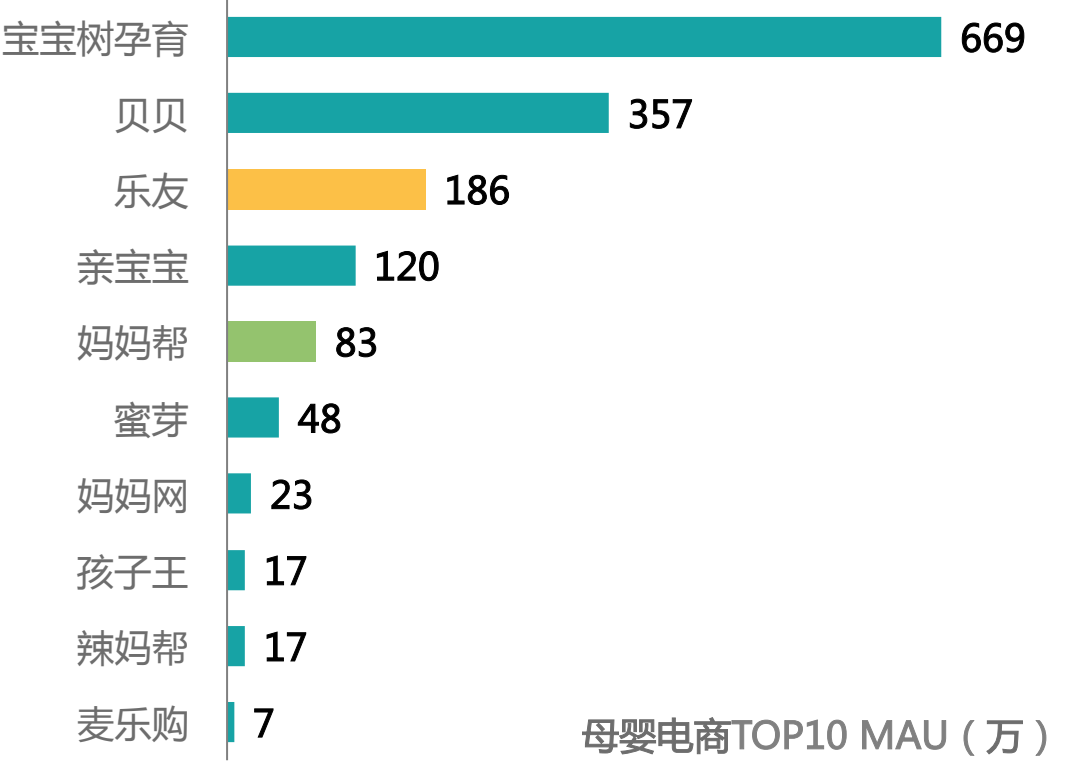


# 乐友MAU超越妈妈帮，跃升至母婴电商第三位

2015年9月



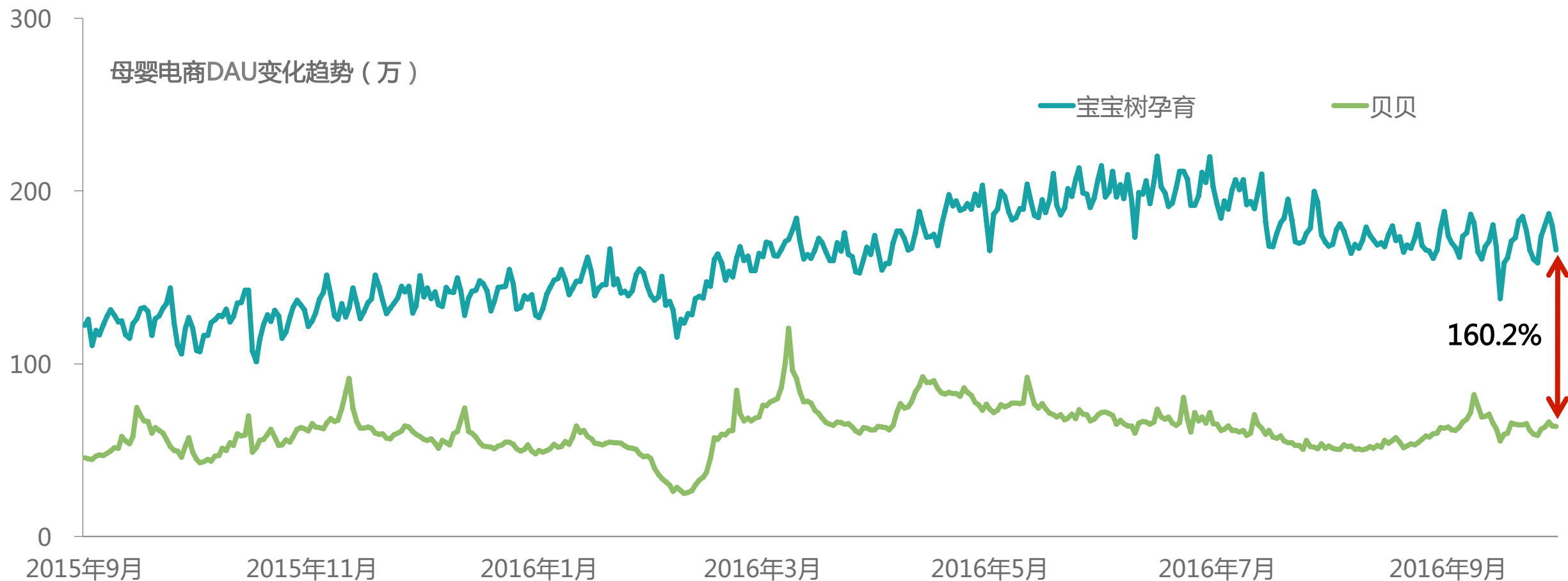
2016年9月



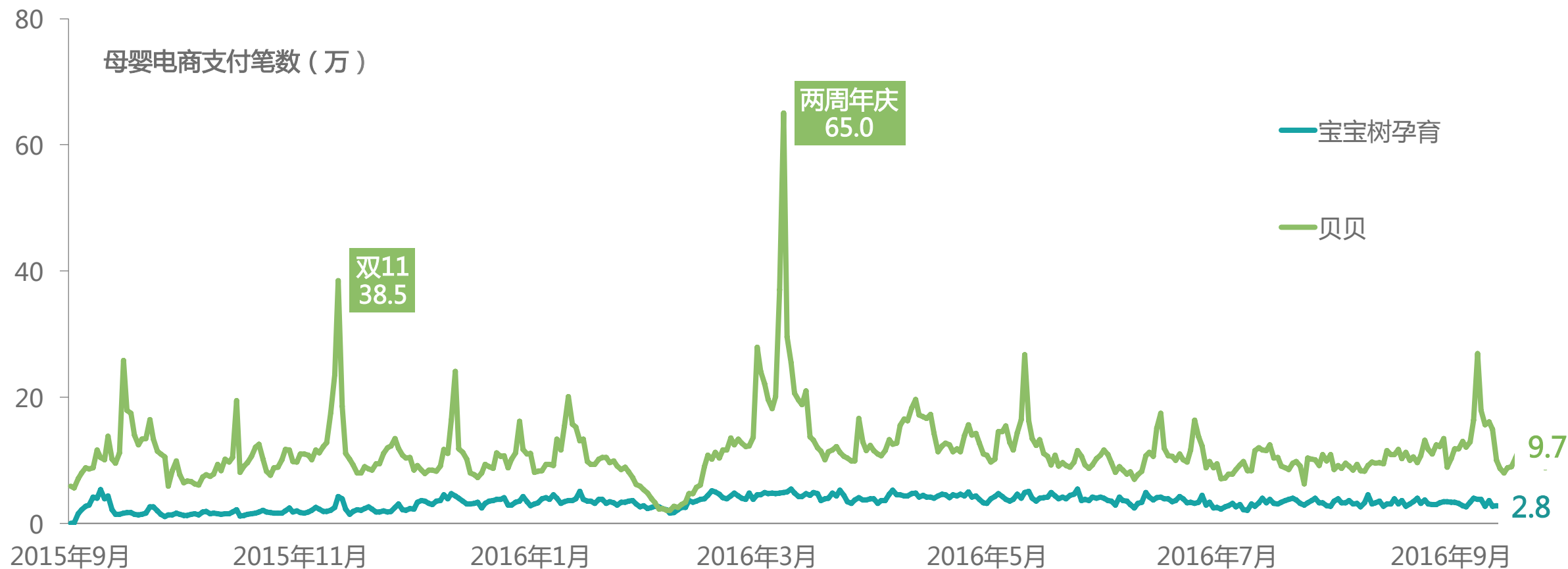


# 宝宝树孕育领跑母婴社区市场

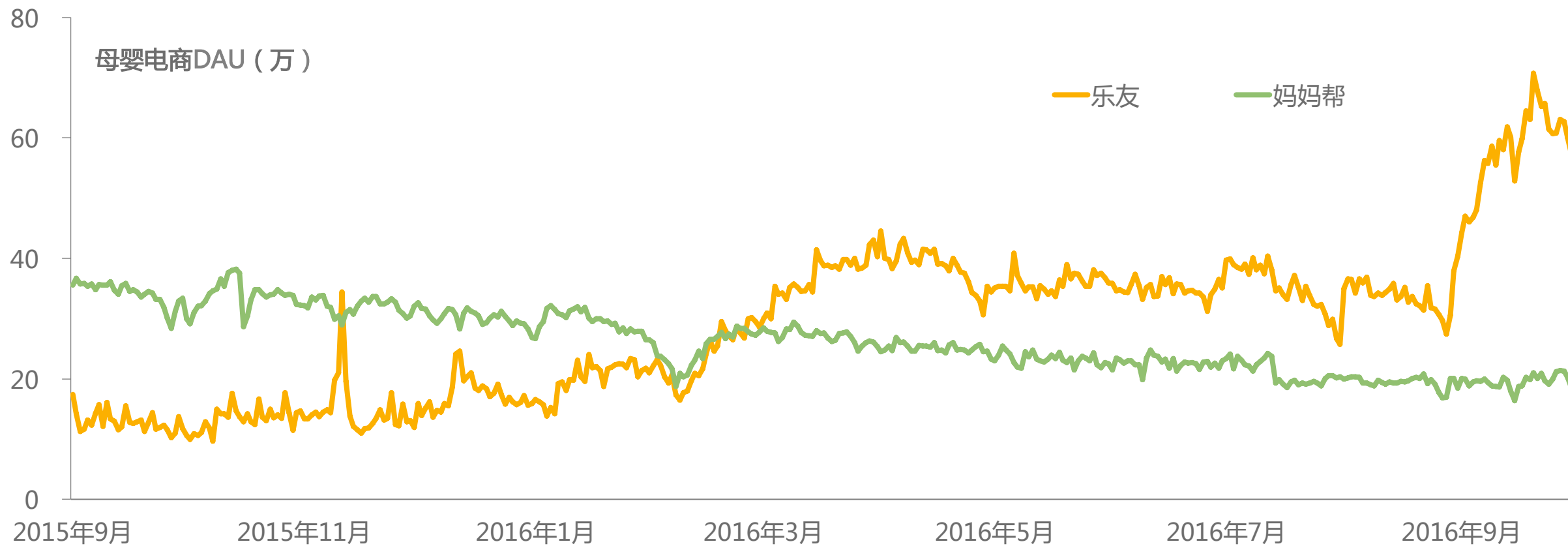
## 2016年第三季度，DAU高于贝贝160.2%



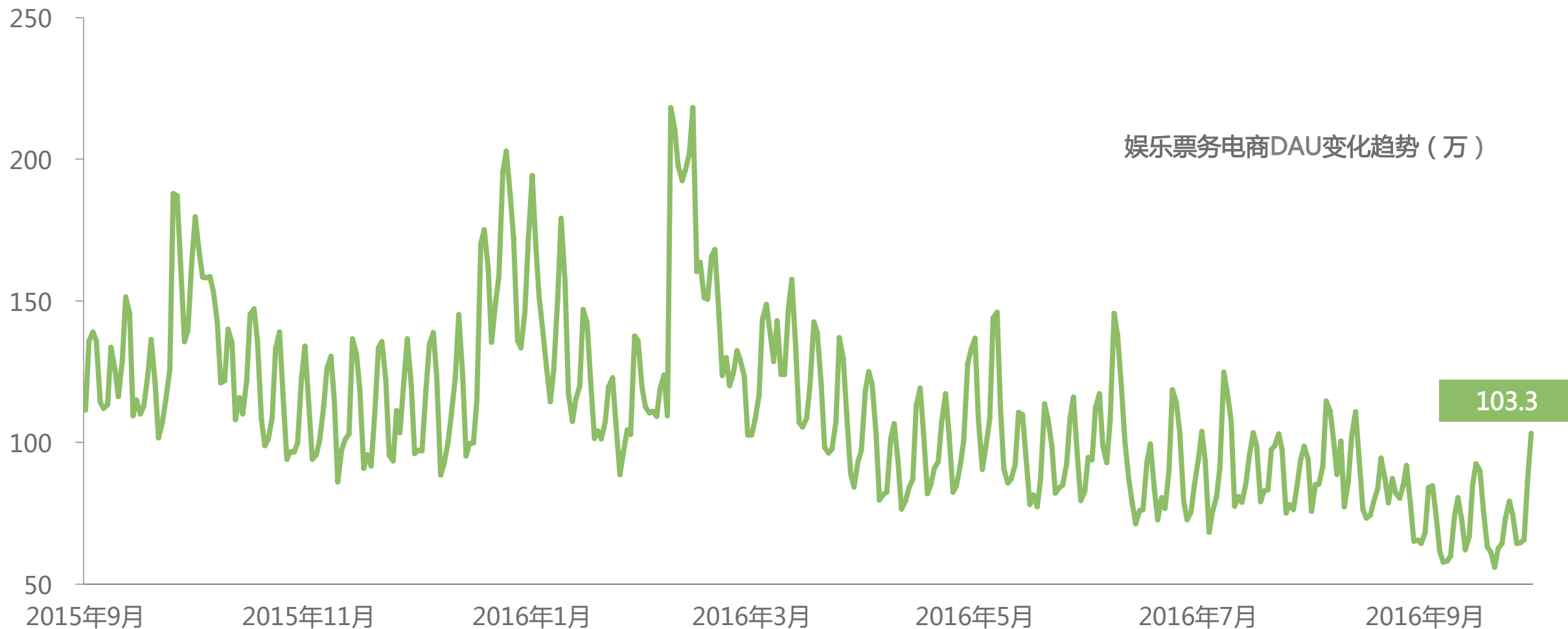
# 宝宝树孕育月均支付笔数不及贝贝一半



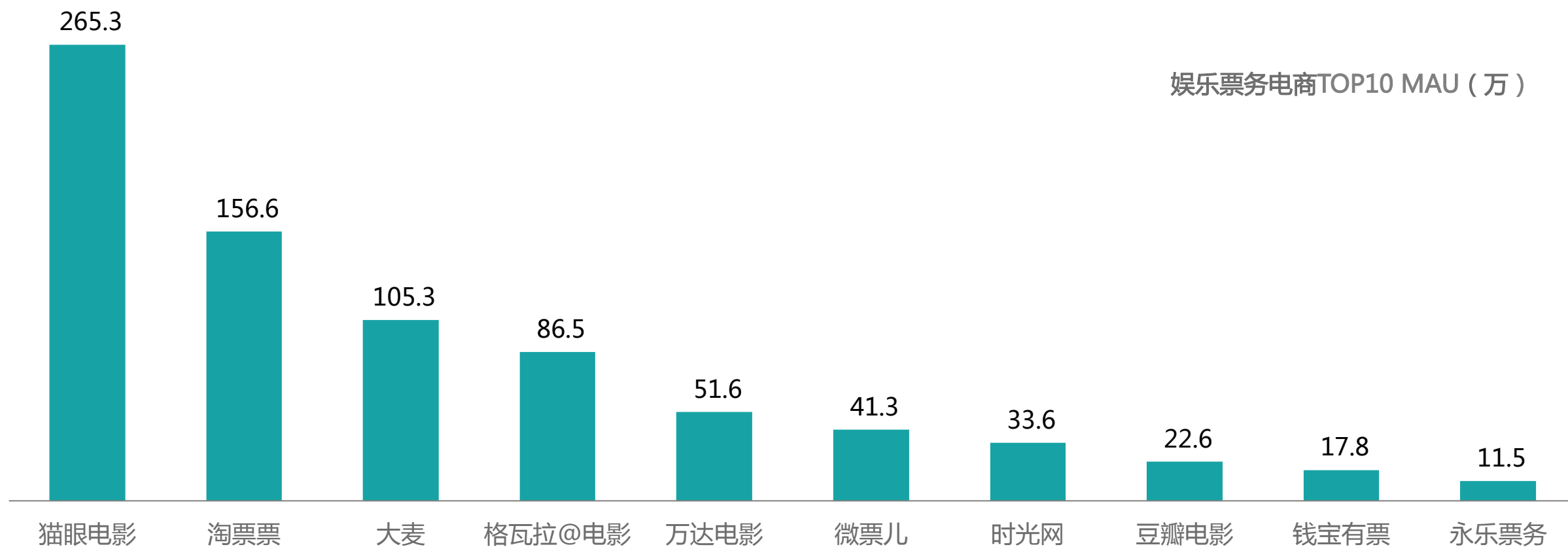
# 2016年乐友DAU超越妈妈帮 9月进入快速增长期



# 随着影片质量下降及平台补贴力度减弱 2016年春节后，娱乐票务电商DAU呈现下滑趋势



# 猫眼电影领跑娱乐票务市场 MAU高达265.3万

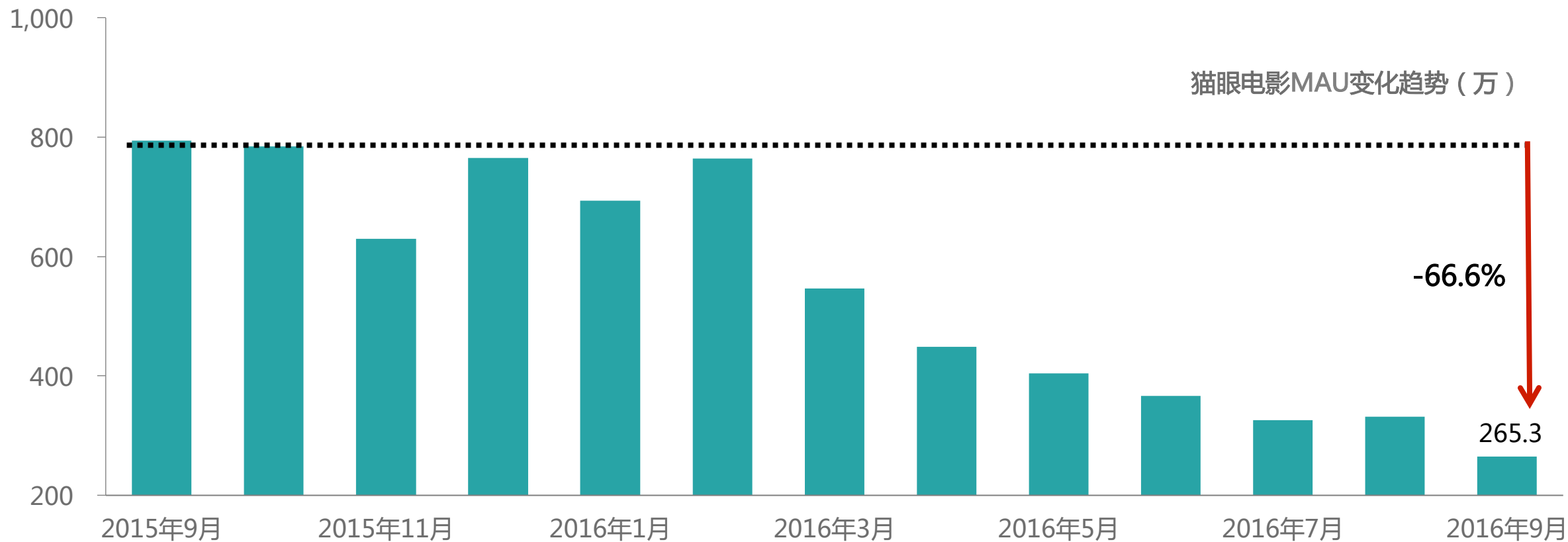


备注：猫眼电影仅指猫眼电影App，不包括其他团购产生的流量

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

# 2016年春节后，猫眼电影MAU呈现快速下滑趋势

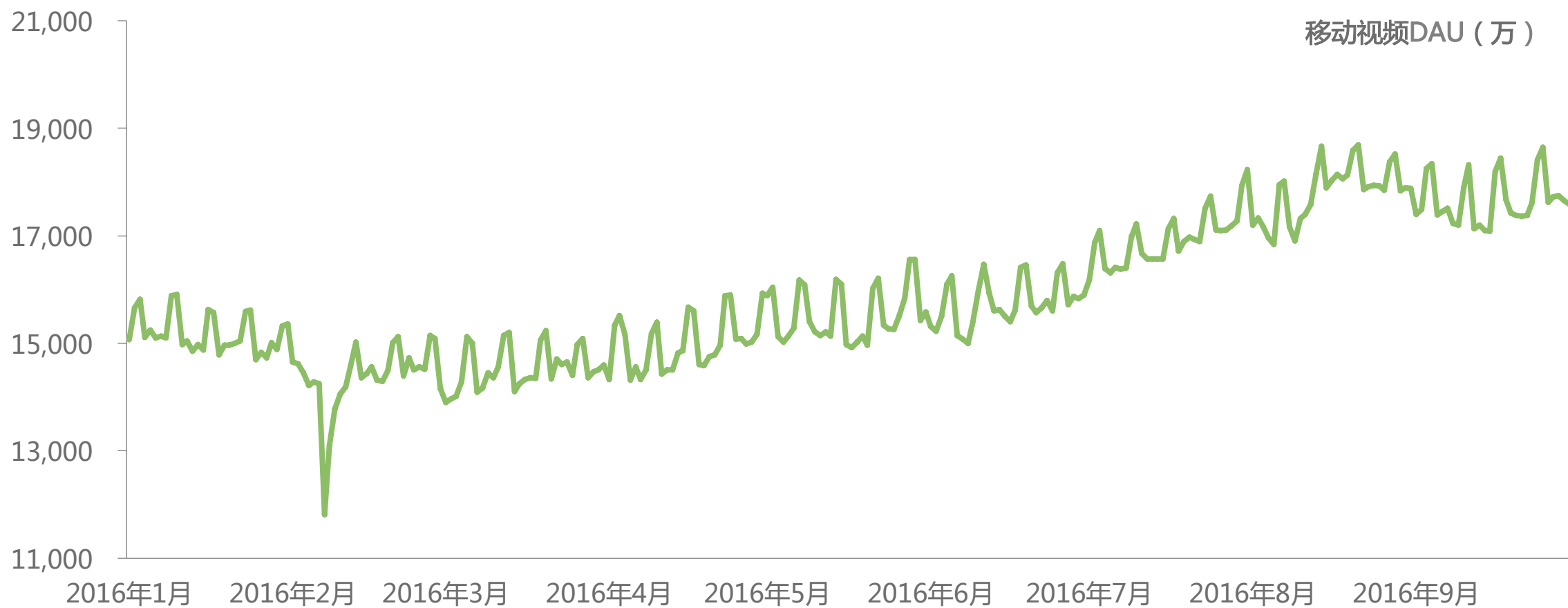
## 9月同比降幅达到66.6%



备注：猫眼电影仅指猫眼电影App，不包括其他团购产生的流量

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

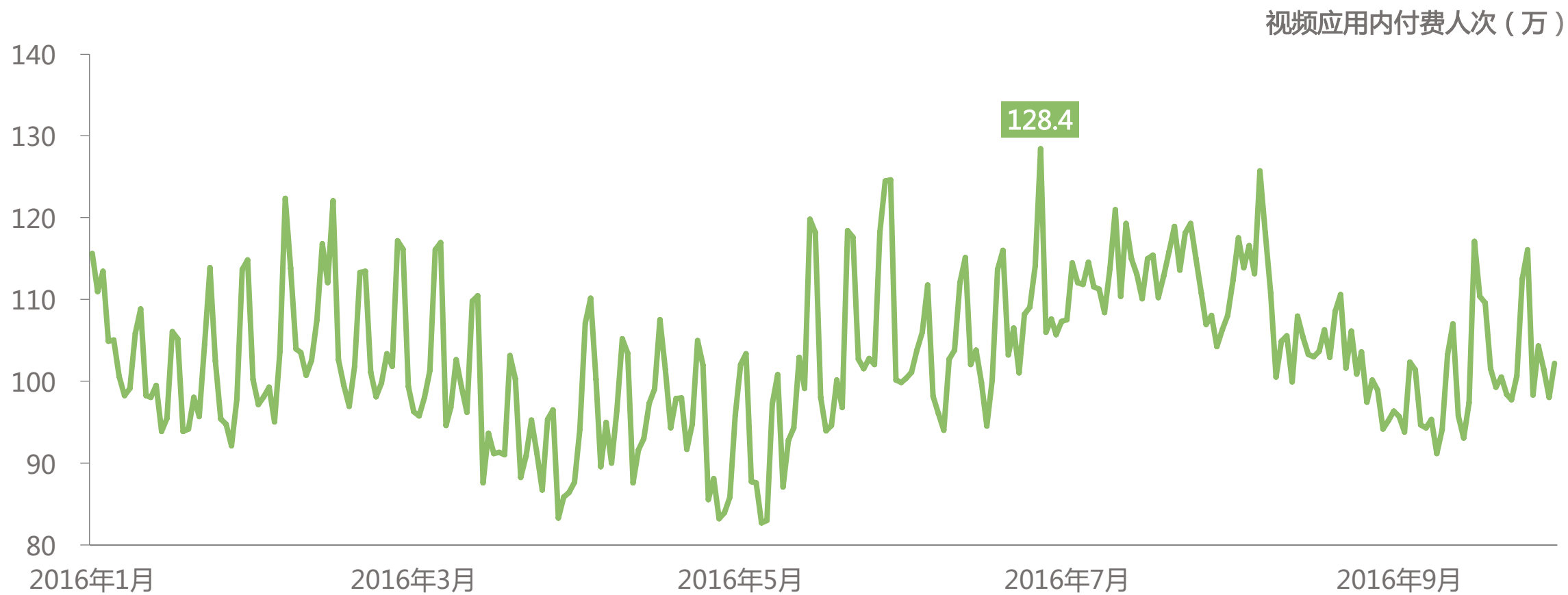
## 2016年暑期后，移动视频市场DAU略有下降



- 视频市场不包括视频直播、短视频的流量

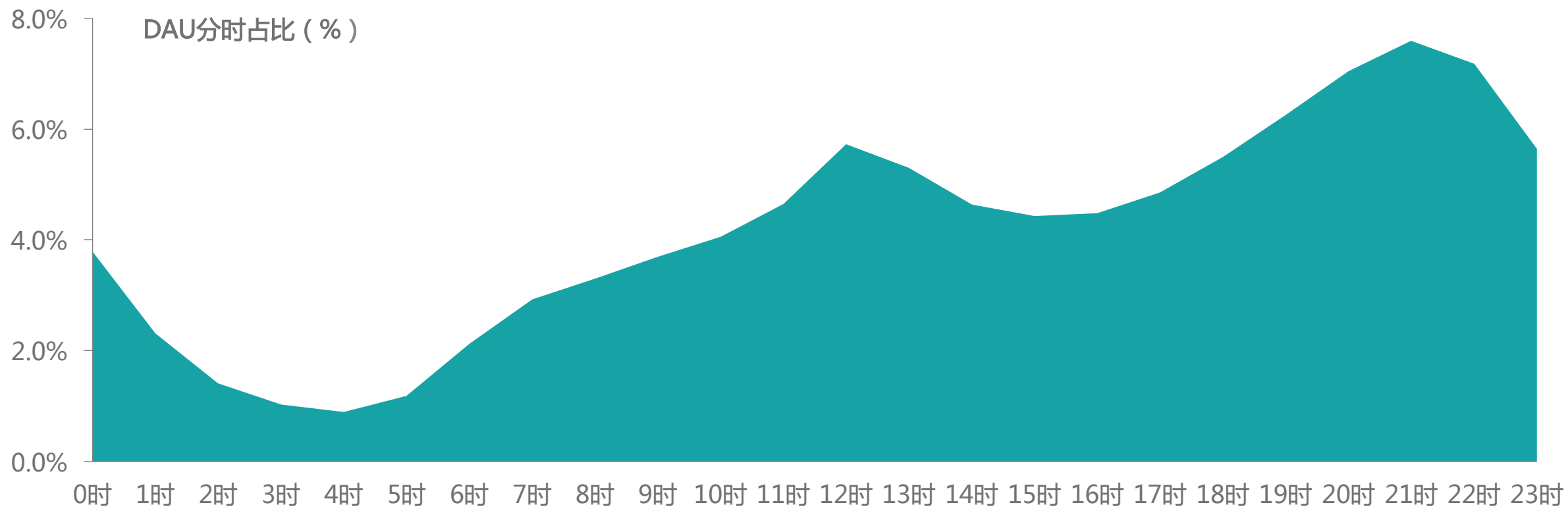
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

# 视频应用内付费人次在暑期达到峰值

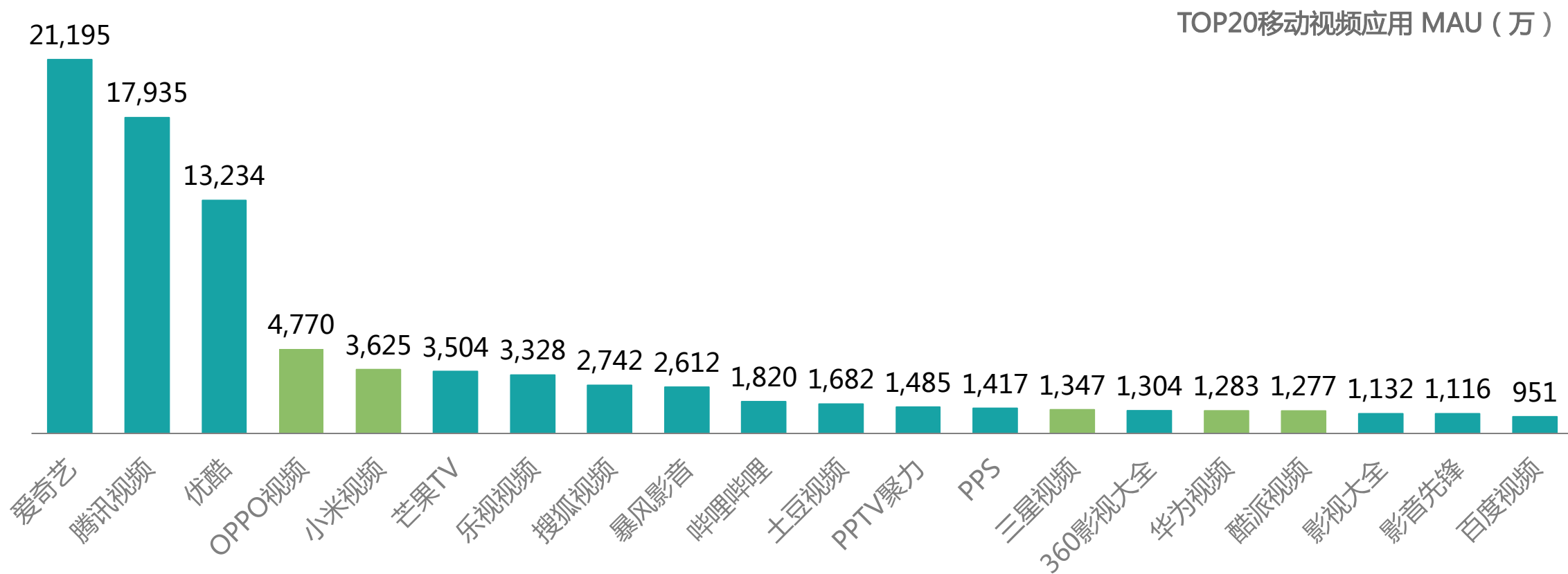




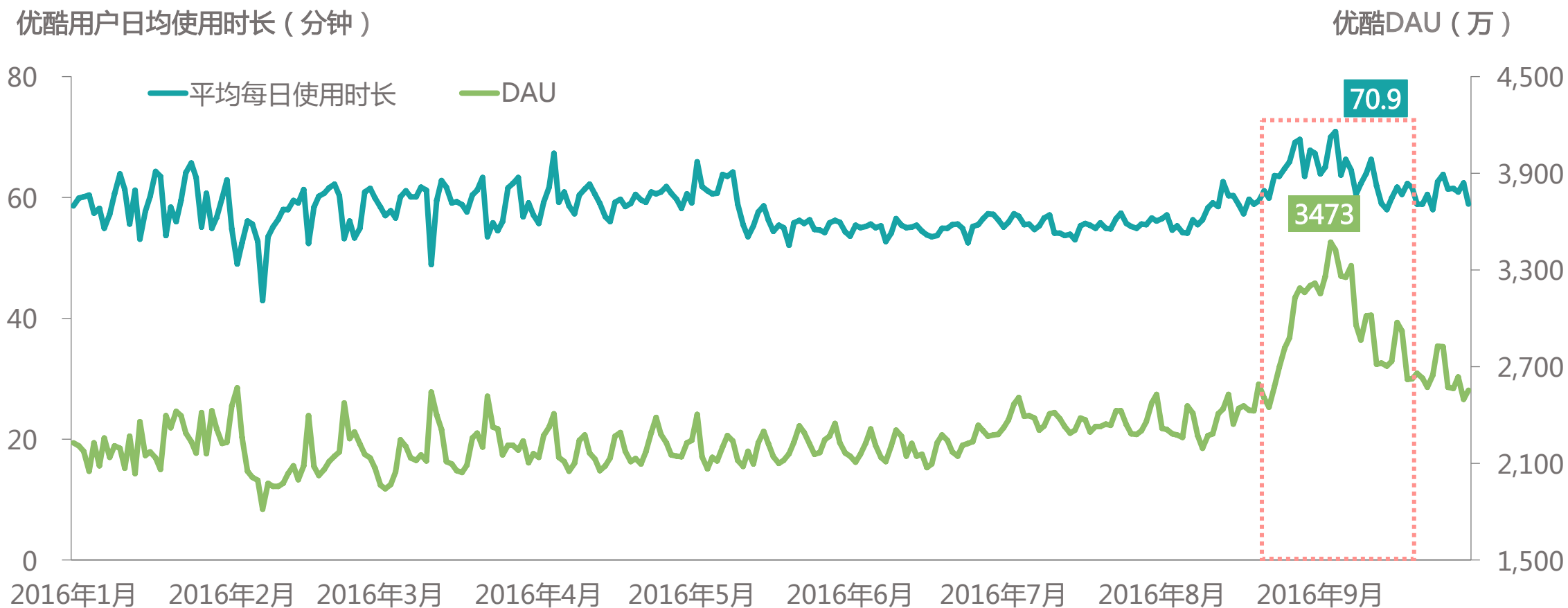
## 移动视频市场昼夜高峰分别出现在12时及21时左右 呈现明显 “W” 曲线



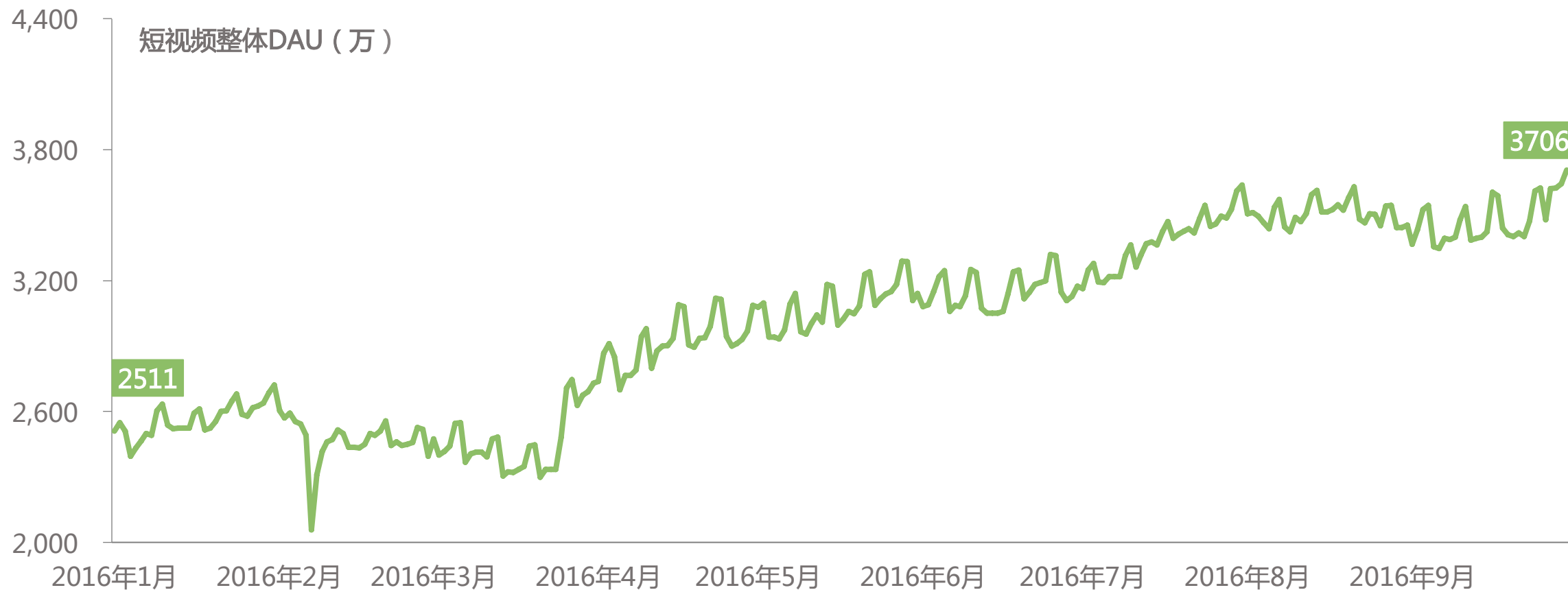
## TOP20移动视频应用中手机厂商占据五席 OPPO视频及小米视频冲入前五



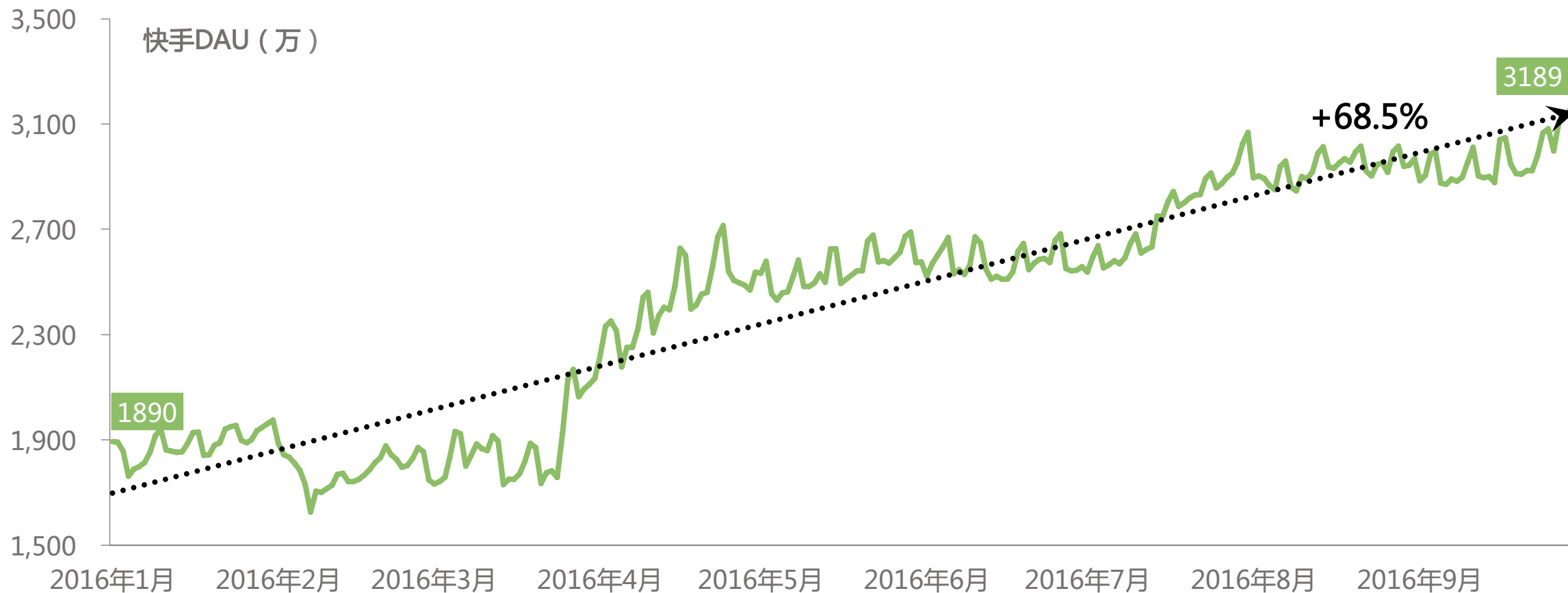
# 得益于热播剧《微微一笑很倾城》的网络独播权 2016年9月优酷DAU及用户日均使用时长创年内新高



# 2016年9月，移动短视频DAU较年初增长47.6% DAU超过3700万

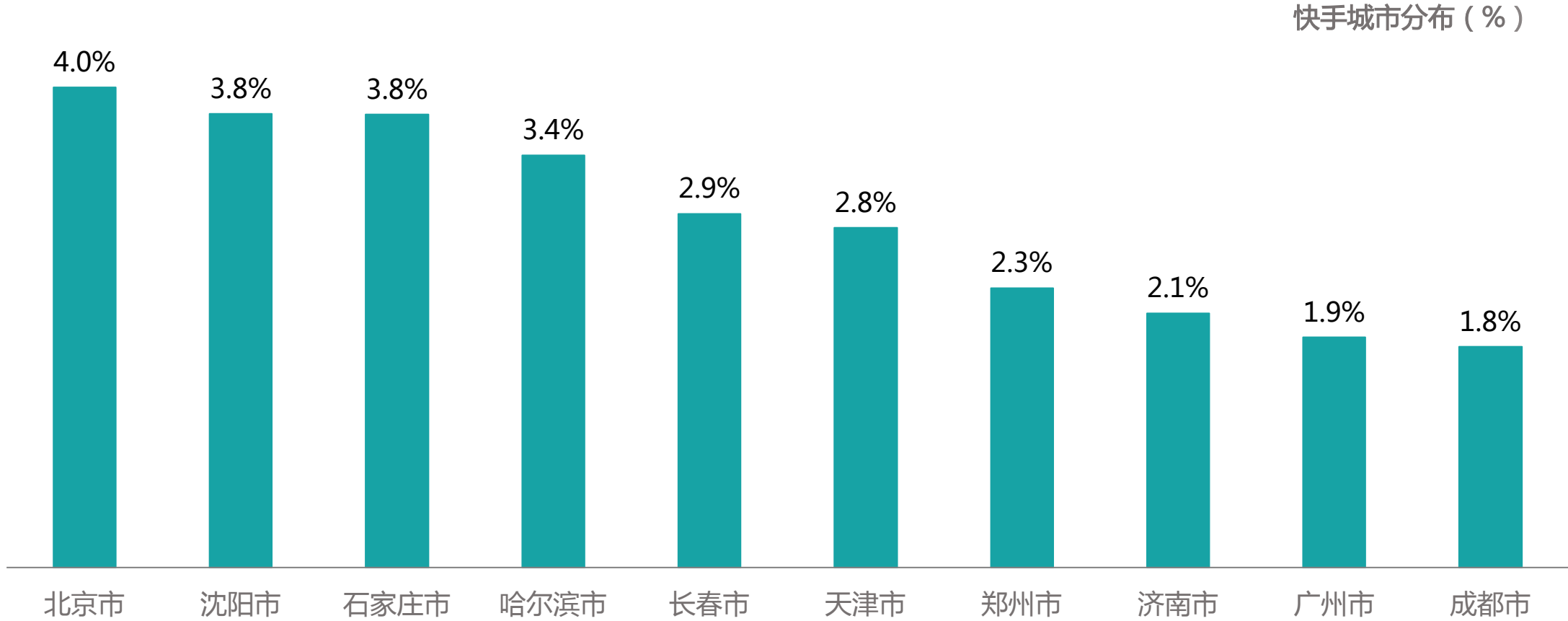


## 快手于2016年4月进入新一轮爆发式增长 DAU增长达68.5%，峰值为3189万

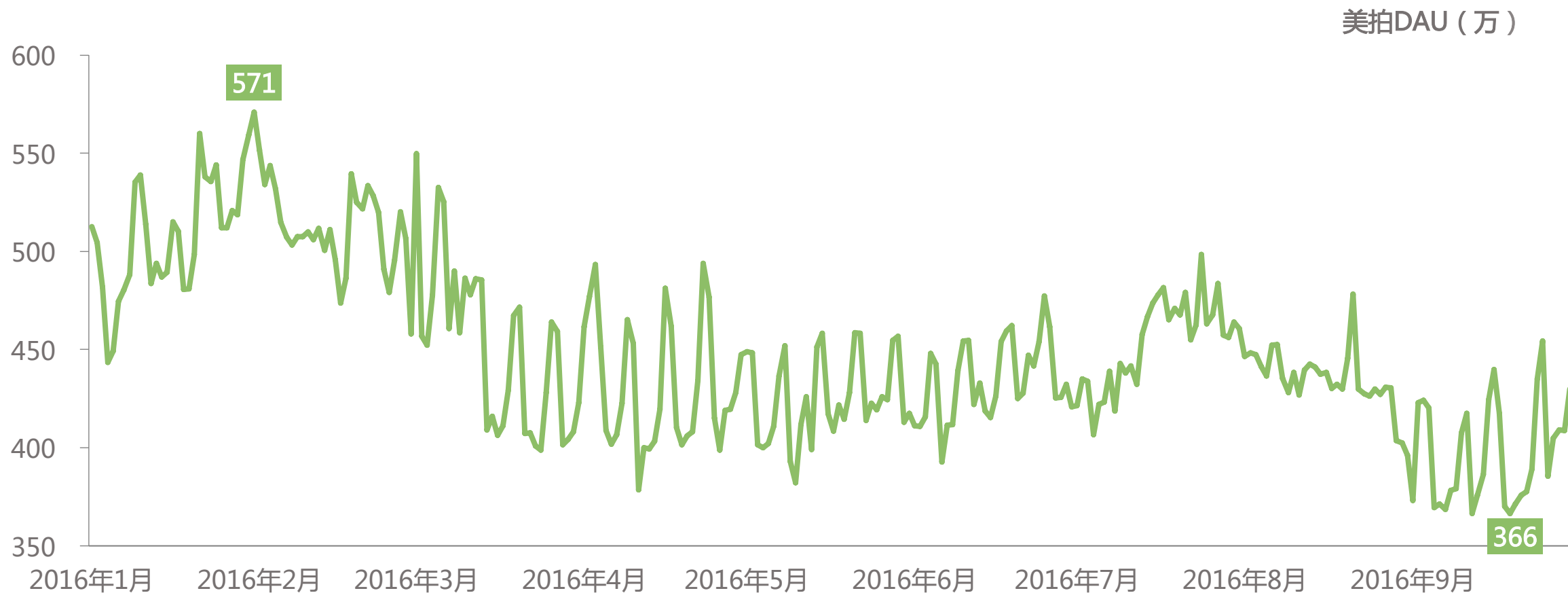


# 快手用户城市分布TOP10占比不足30%

## 北京、沈阳及石家庄分列前三

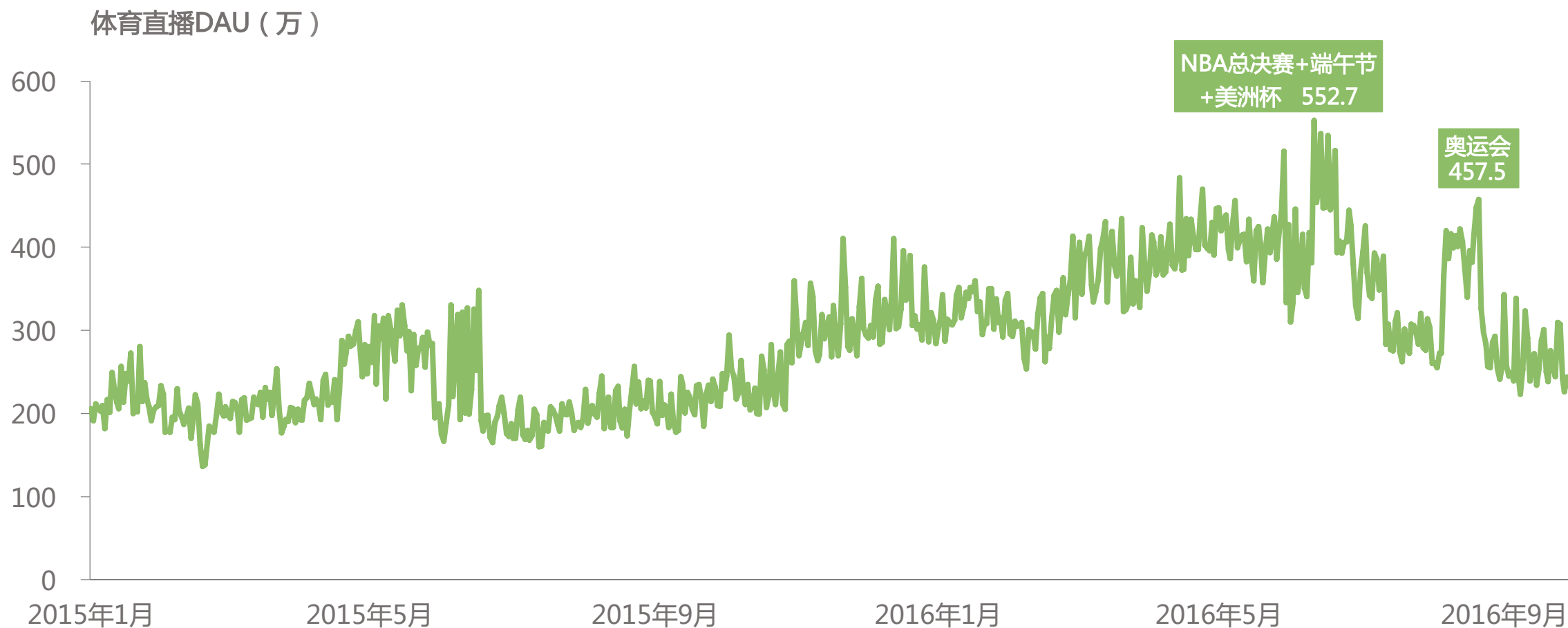


## 2016年第三季度，美拍DAU呈现下降态势



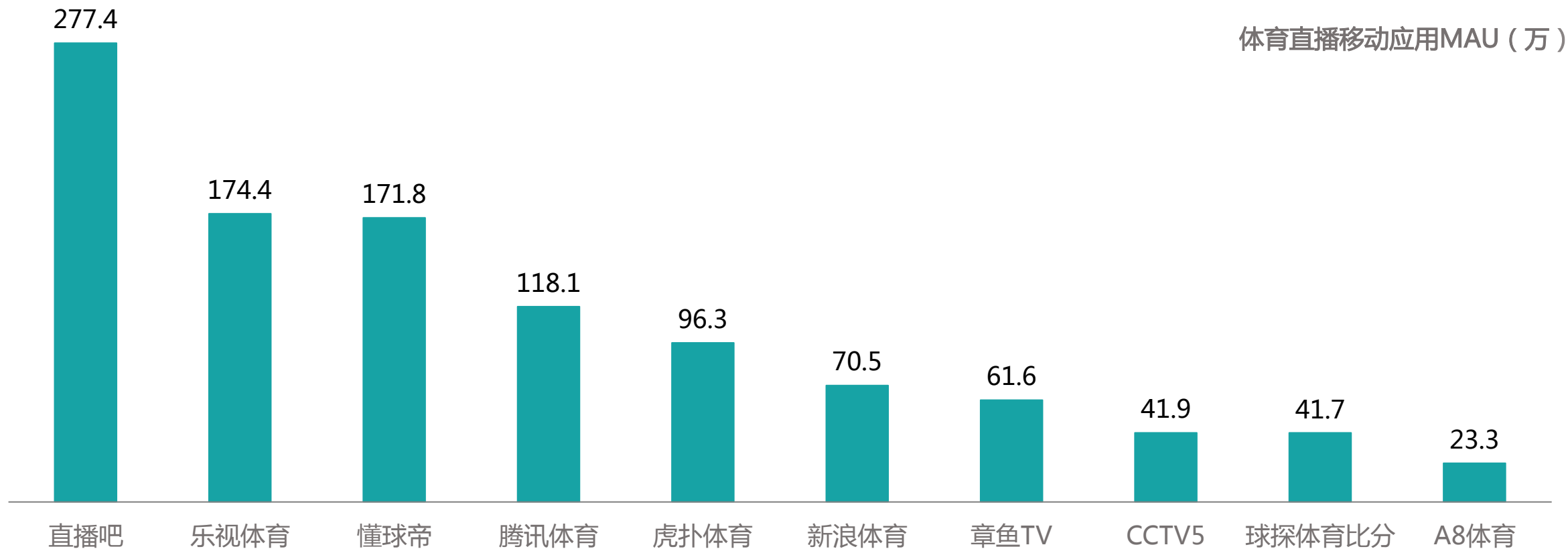
# 端午节及重大赛事叠加，促使体育直播DAU创历史峰值

## 奥运会再创小高峰



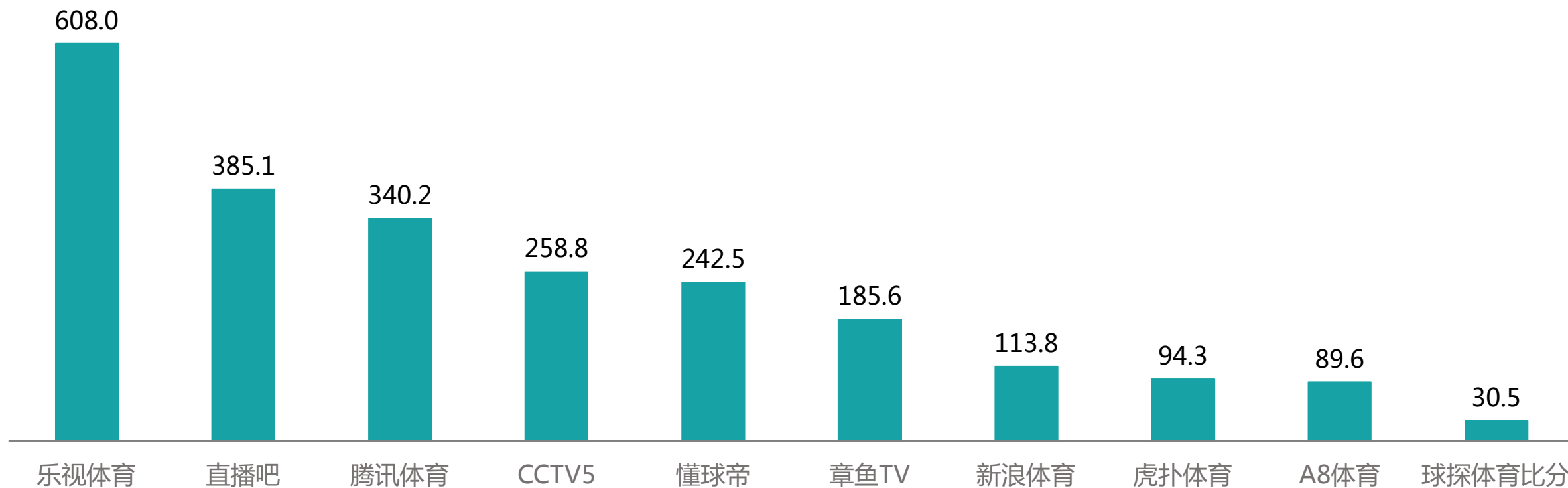


# 资源聚合平台直播吧高居移动体育直播市场榜首 乐视体育紧随其后

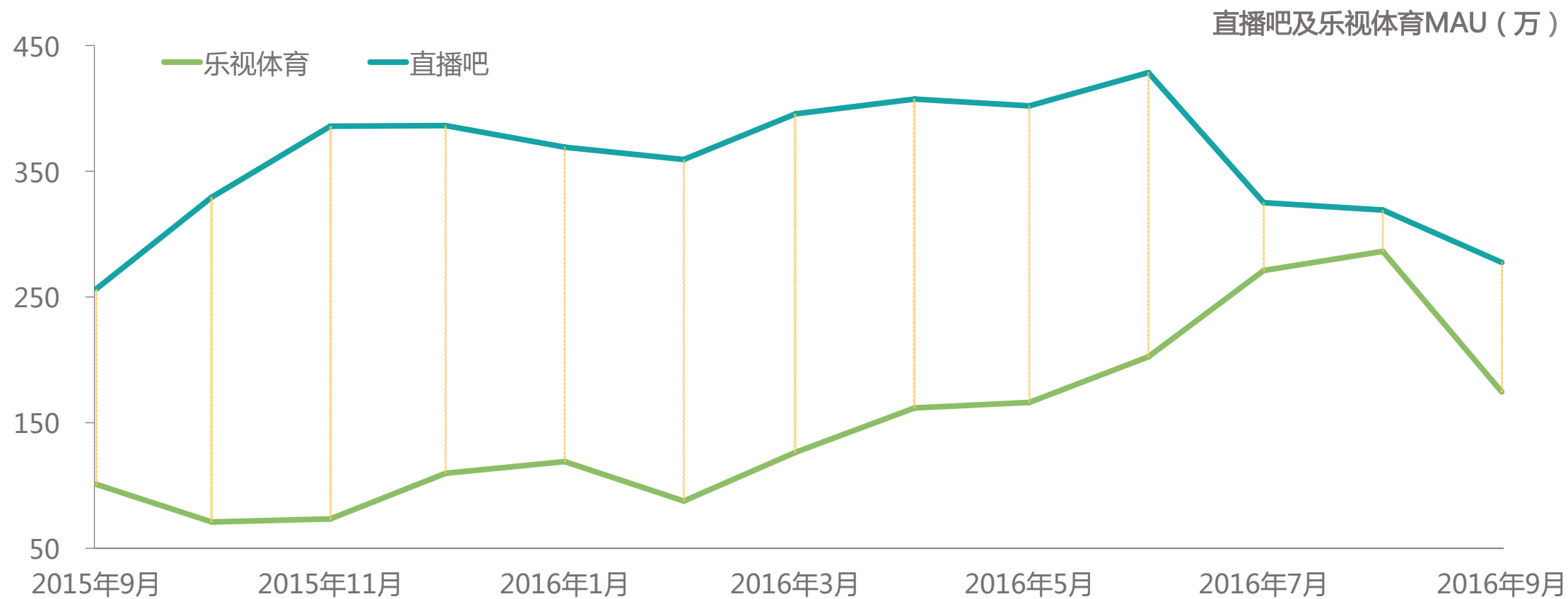


# 2016年前三季度，乐视体育新增用户力压直播吧 排名首位

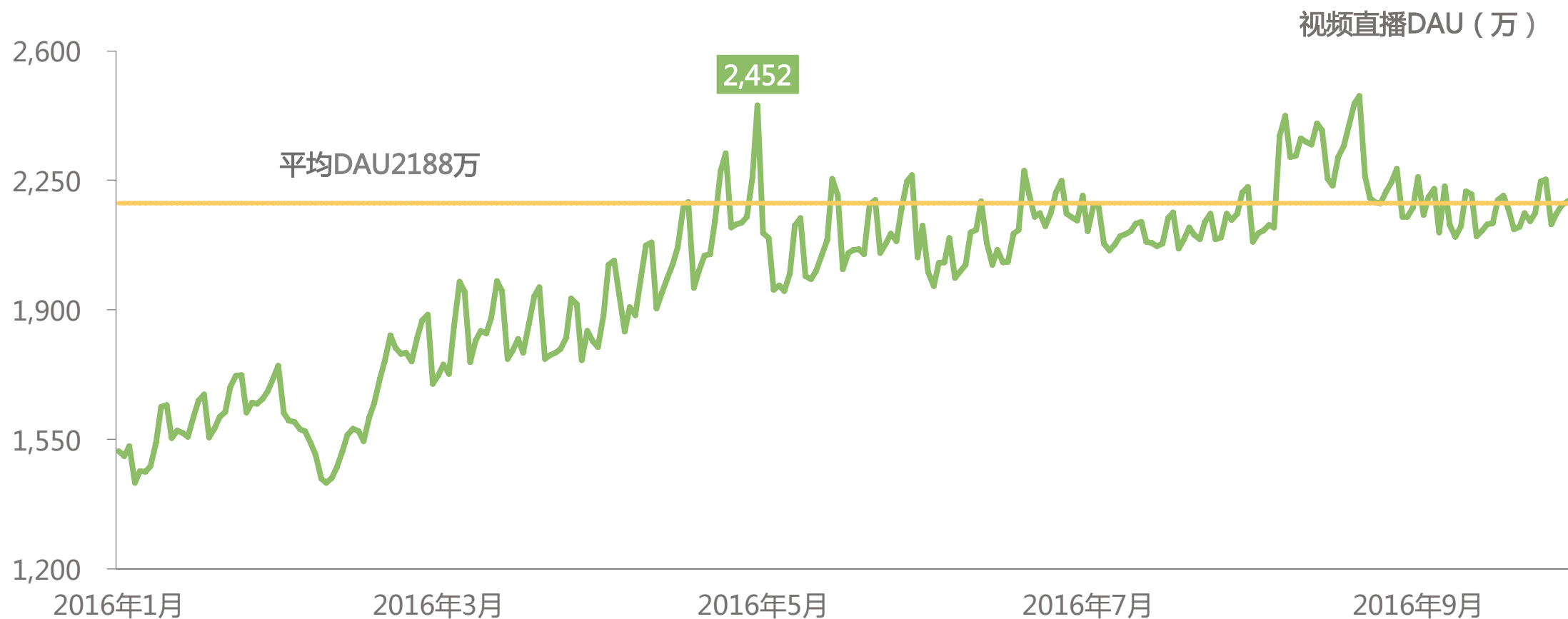
2016年前三季度新增用户（万）



# 乐视体育快速崛起 MAU逼近行业老大直播吧

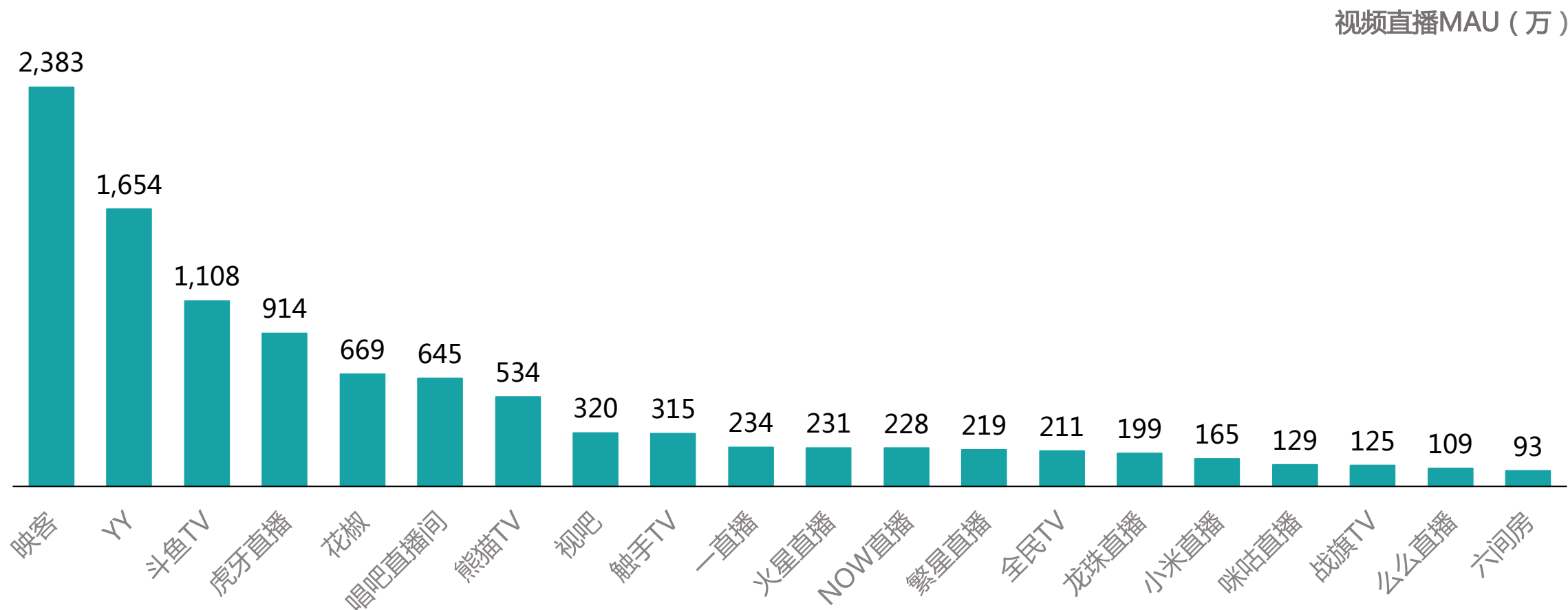


## 2016年第三季度，视频直播市场用户规模保持平稳

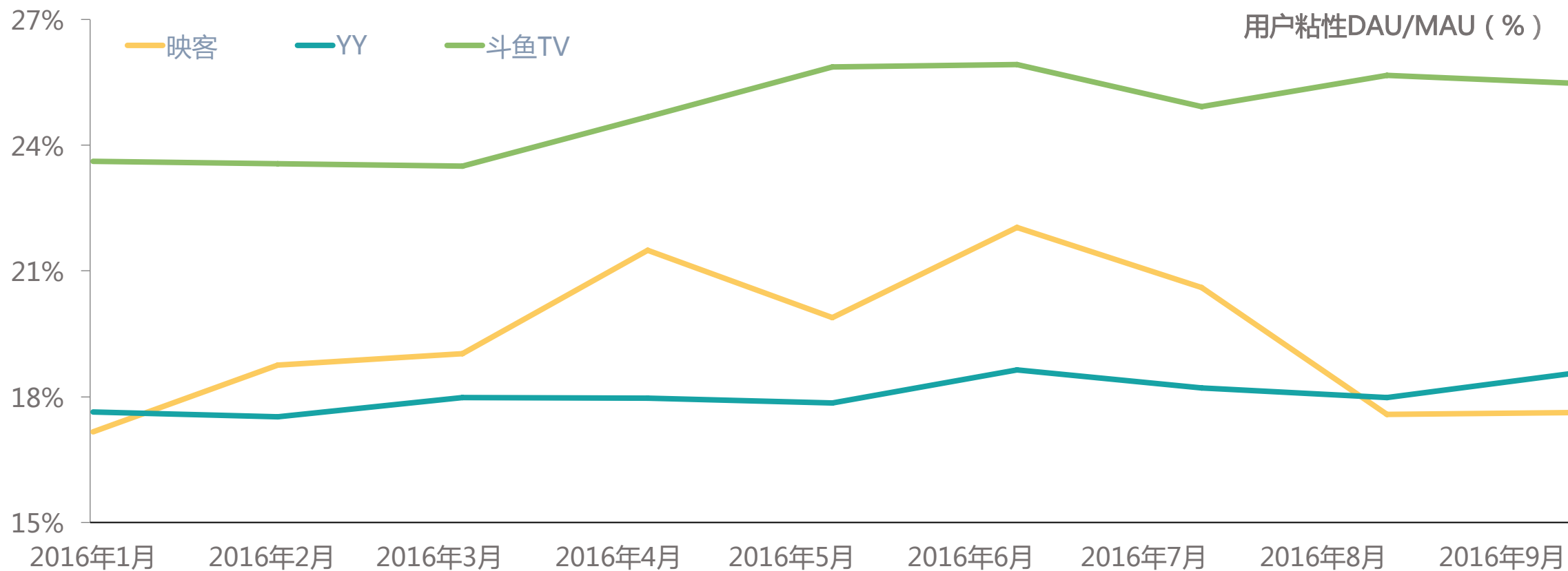


- DAU规模只包括全民直播、秀场直播和游戏直播APP的数据，不包括内置直播频道的数据

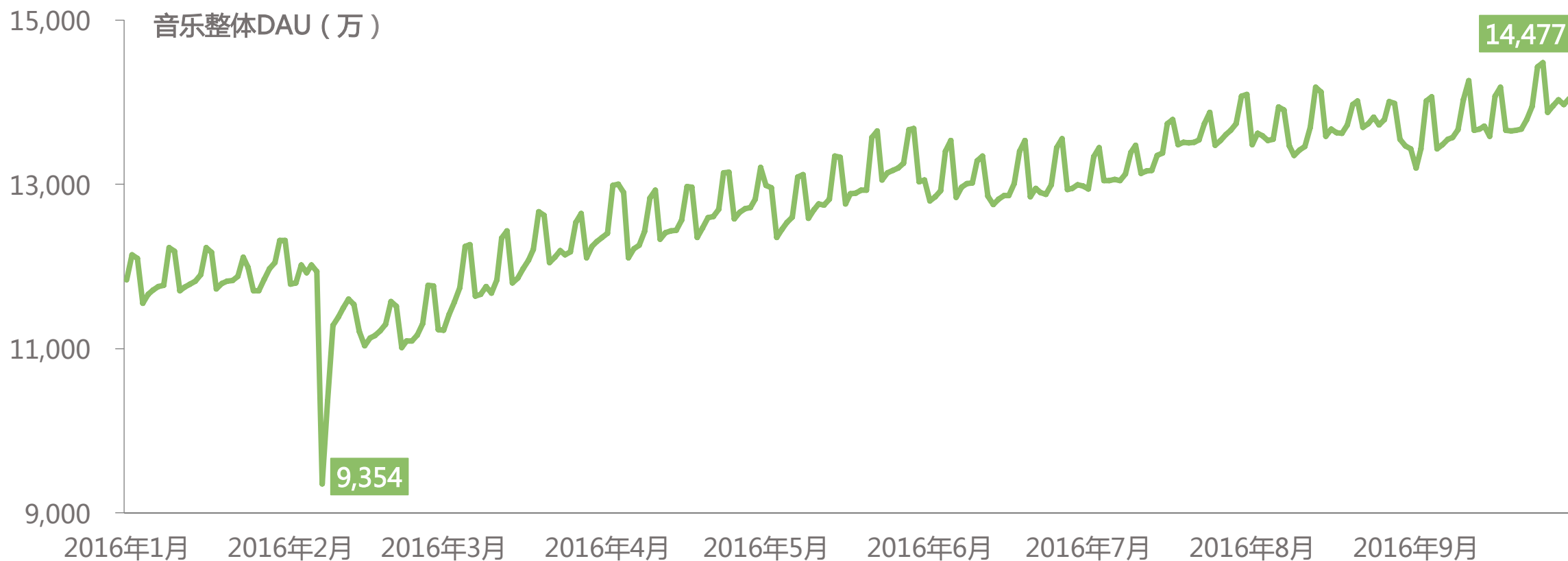
## 映客以明显优势继续领跑视频直播市场



# 斗鱼TV用户粘性遥遥领先映客及YY

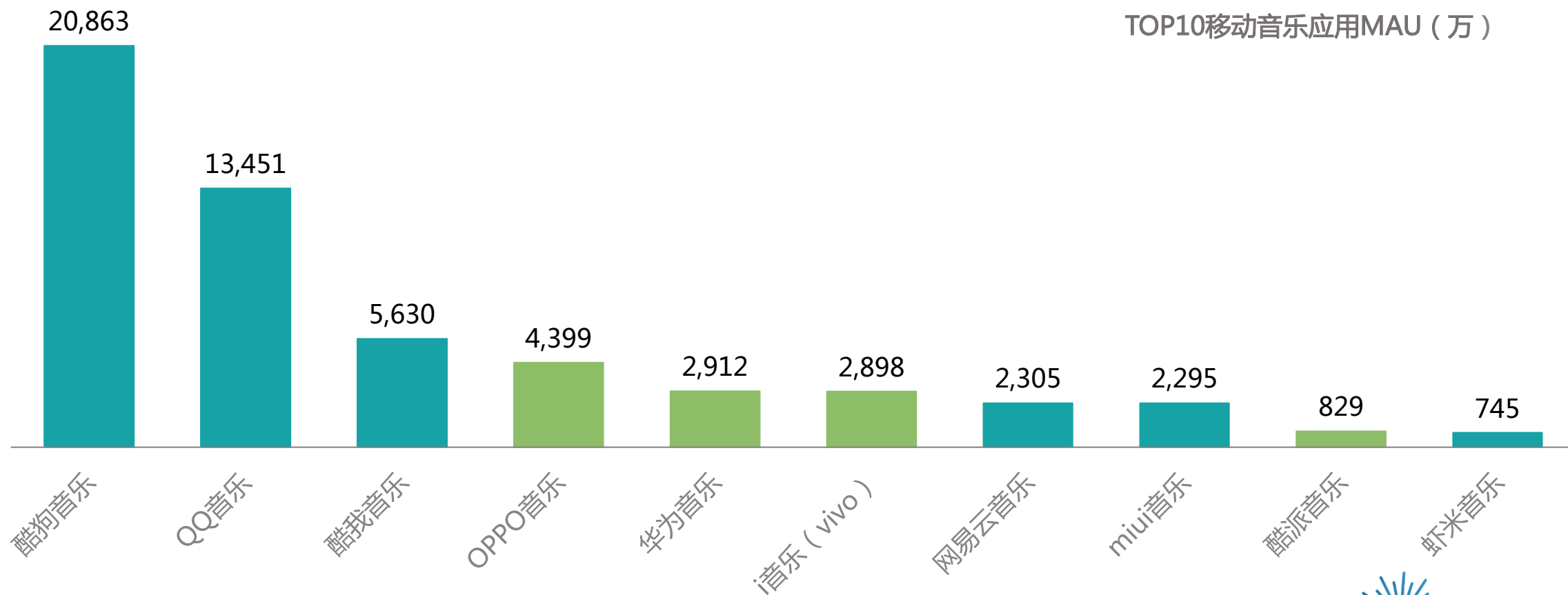


## 春节过后，音乐整体DAU稳步增长 成为继社交、视频之后，移动互联网第三大类应用



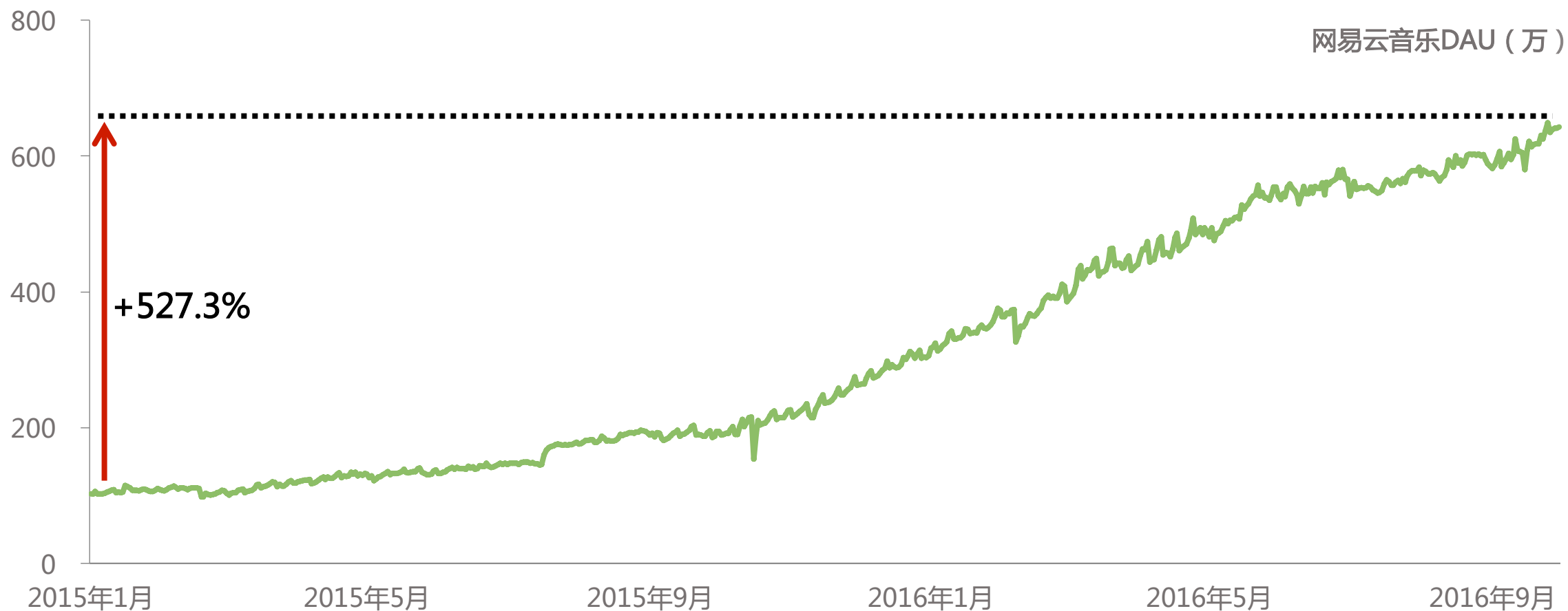
# 腾讯旗下QQ音乐、酷狗及酷我霸占移动音乐TOP3

## TOP10音乐应用四款来自手机厂商

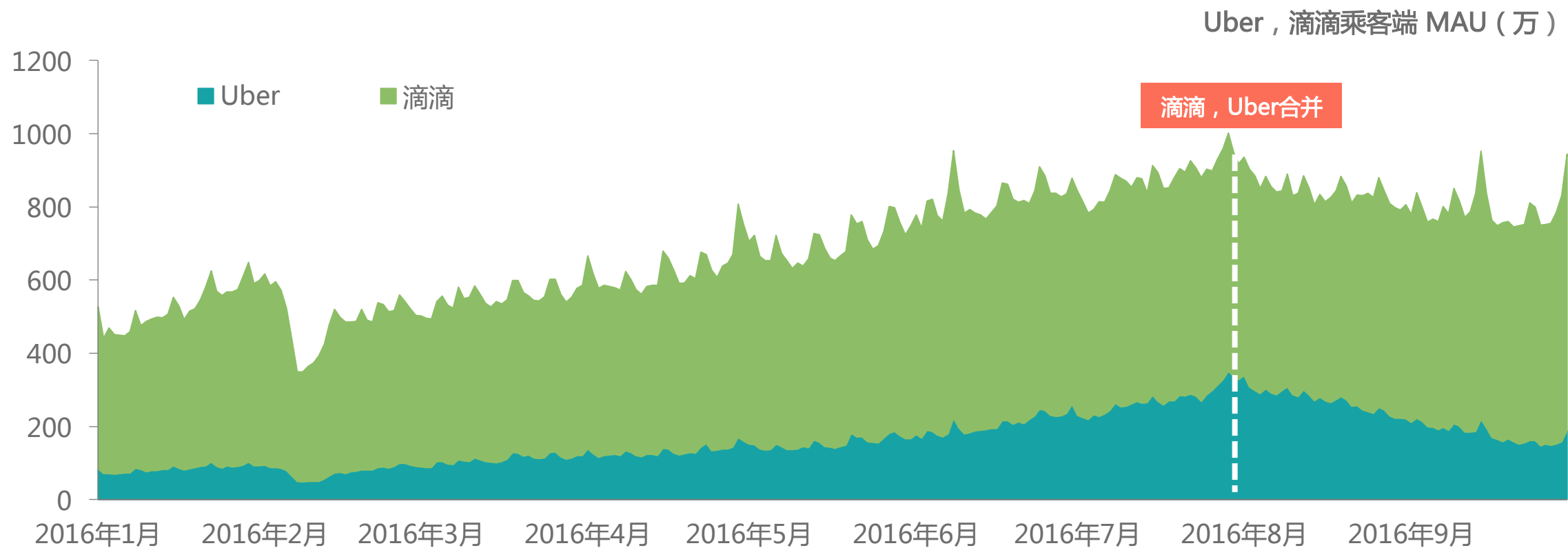




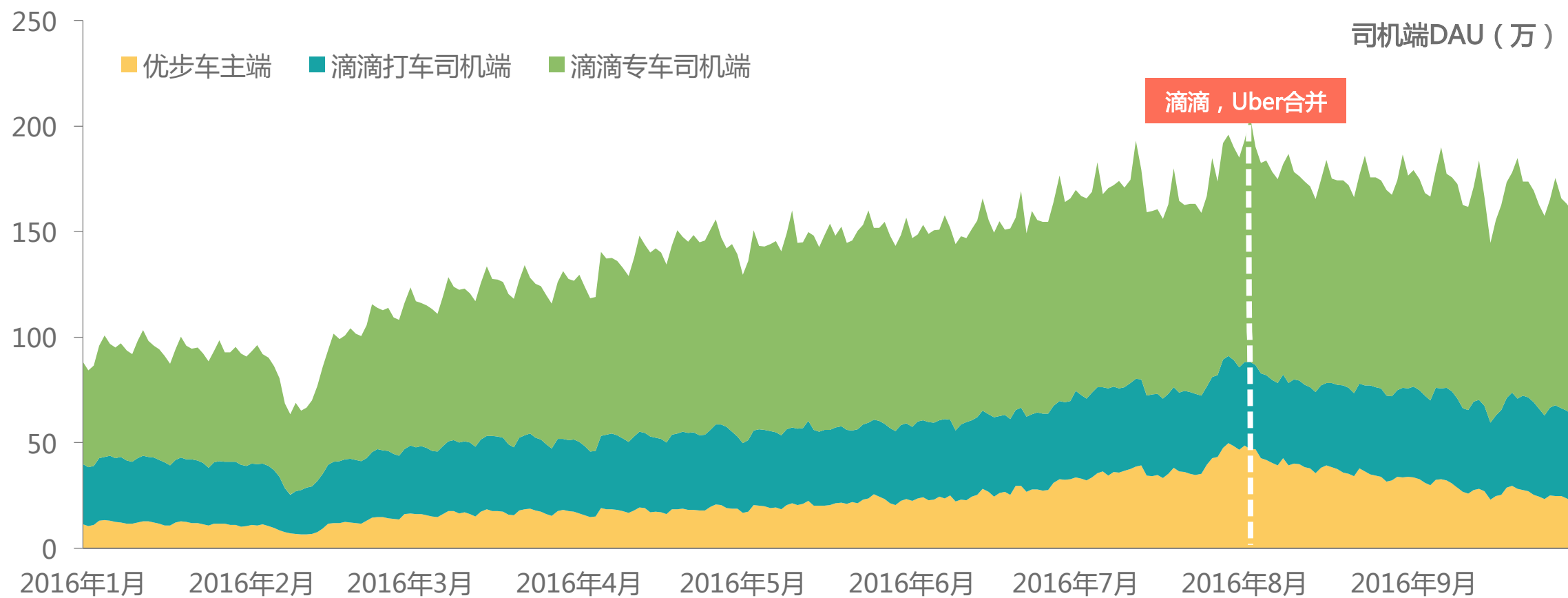
## 网易云音乐DAU较2015年初增长愈5倍



## 合并后，滴滴+Uber乘客端整体DAU呈下降趋势

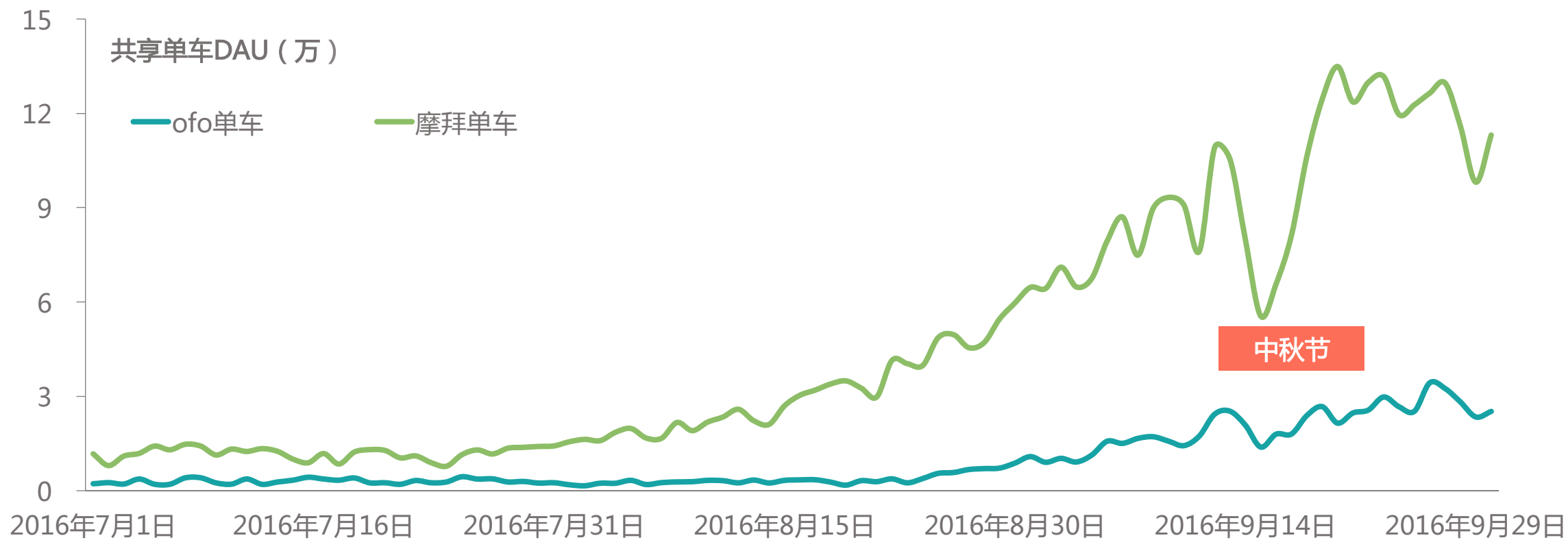


## 合并后，滴滴+Uber司机端DAU缓慢下滑

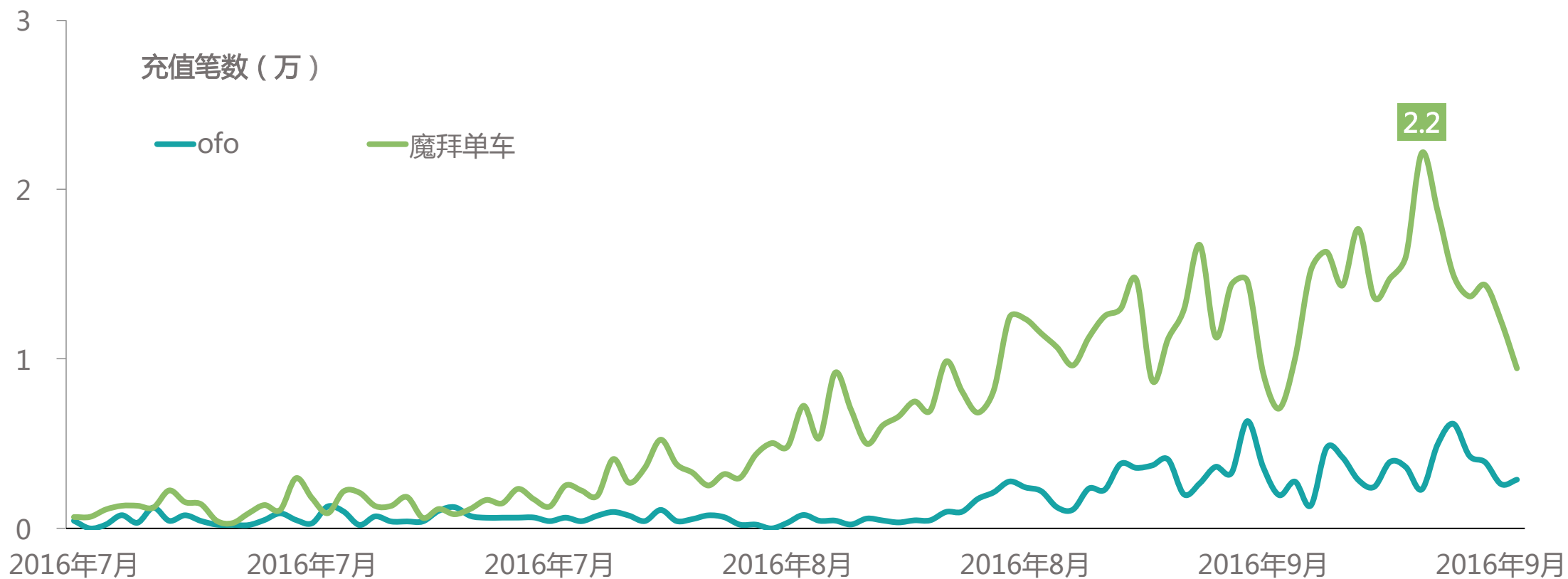


# 共享单车迎来风口，摩拜单车大战ofo

## 摩拜暂时领先

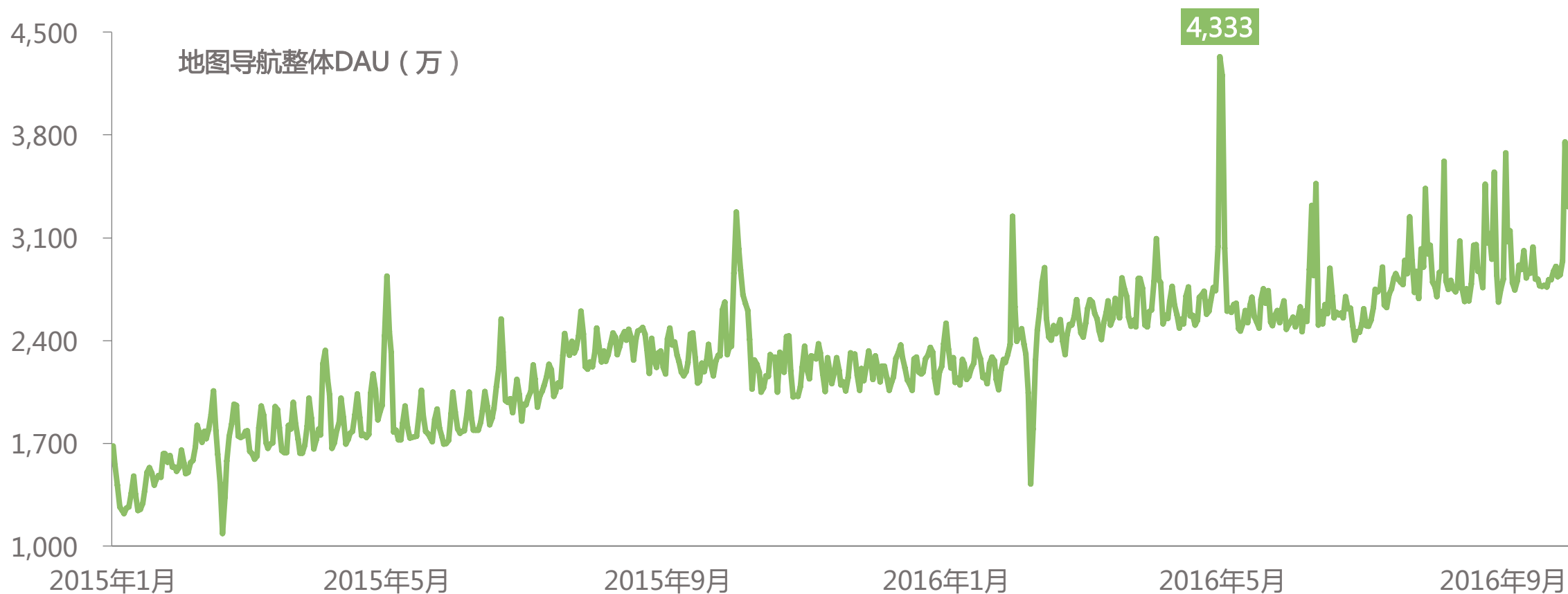


## 摩拜单车每日充值笔数呈现快速增长趋势，峰值突破2.2万笔



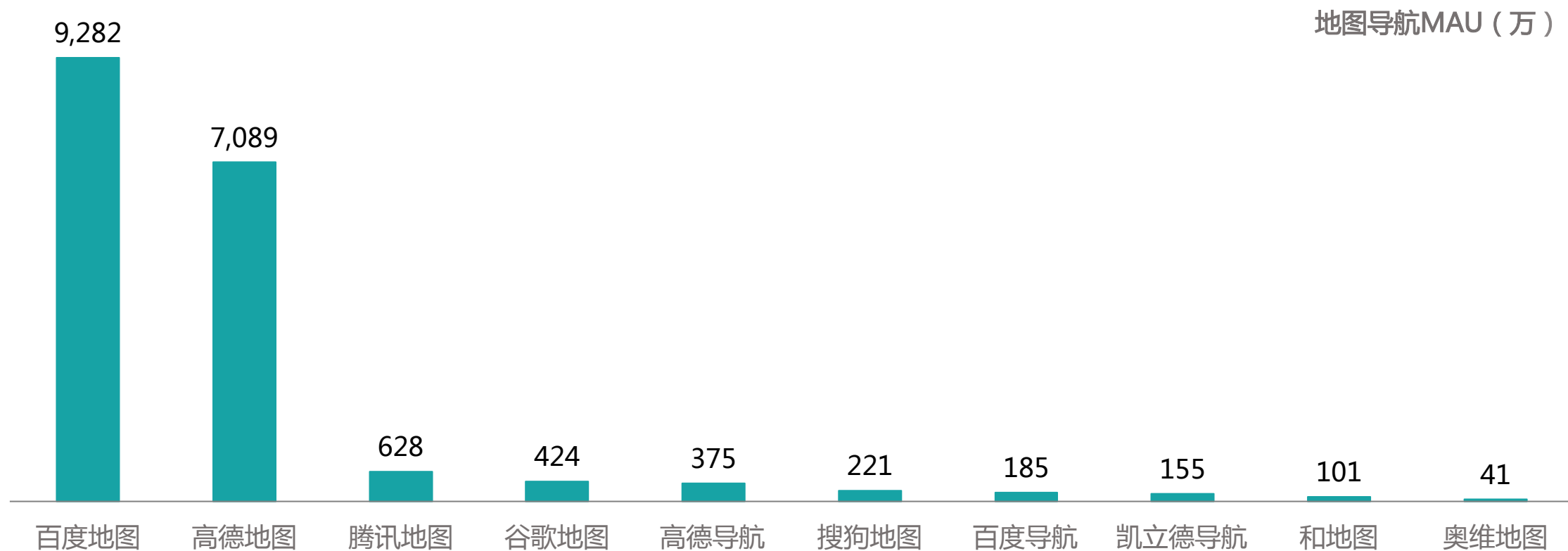
# 地图导航DAU稳步增长

## 2016年五一期间创历史峰值，DAU超4300万

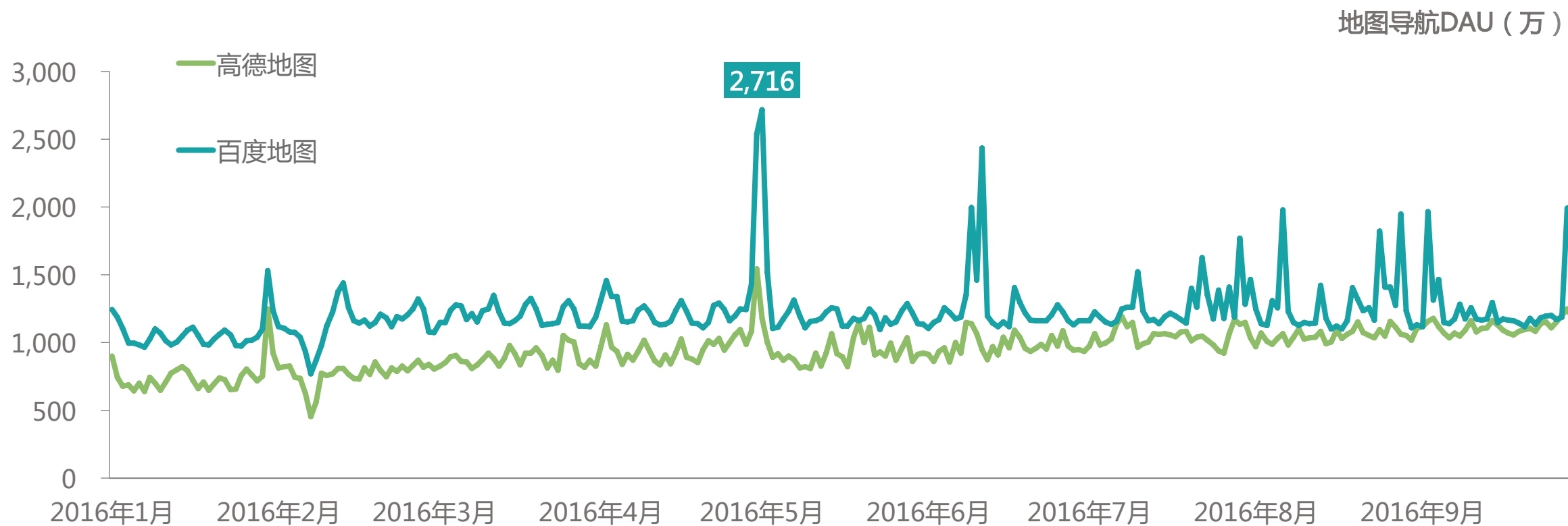


# 地图导航市场呈现双雄争霸格局

## 百度地图MAU处于领先地位

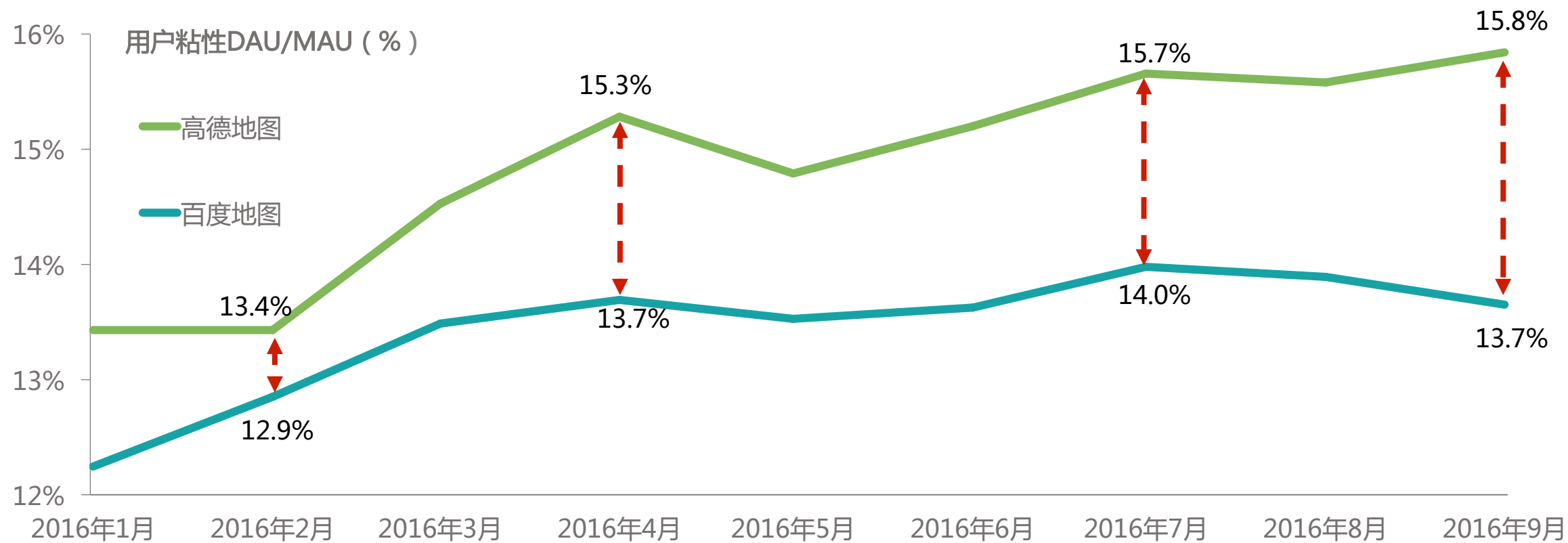


## 高德地图持续发力，DAU逼近百度地图

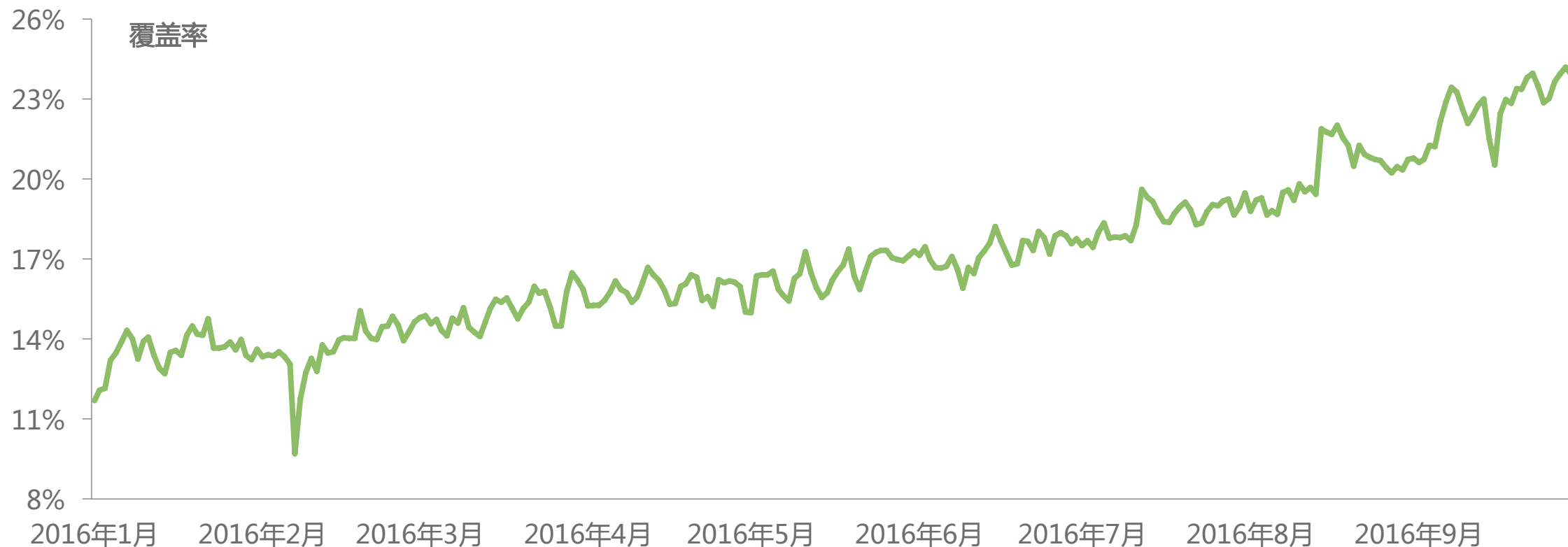




# 高德地图用户粘性领先优势持续扩大



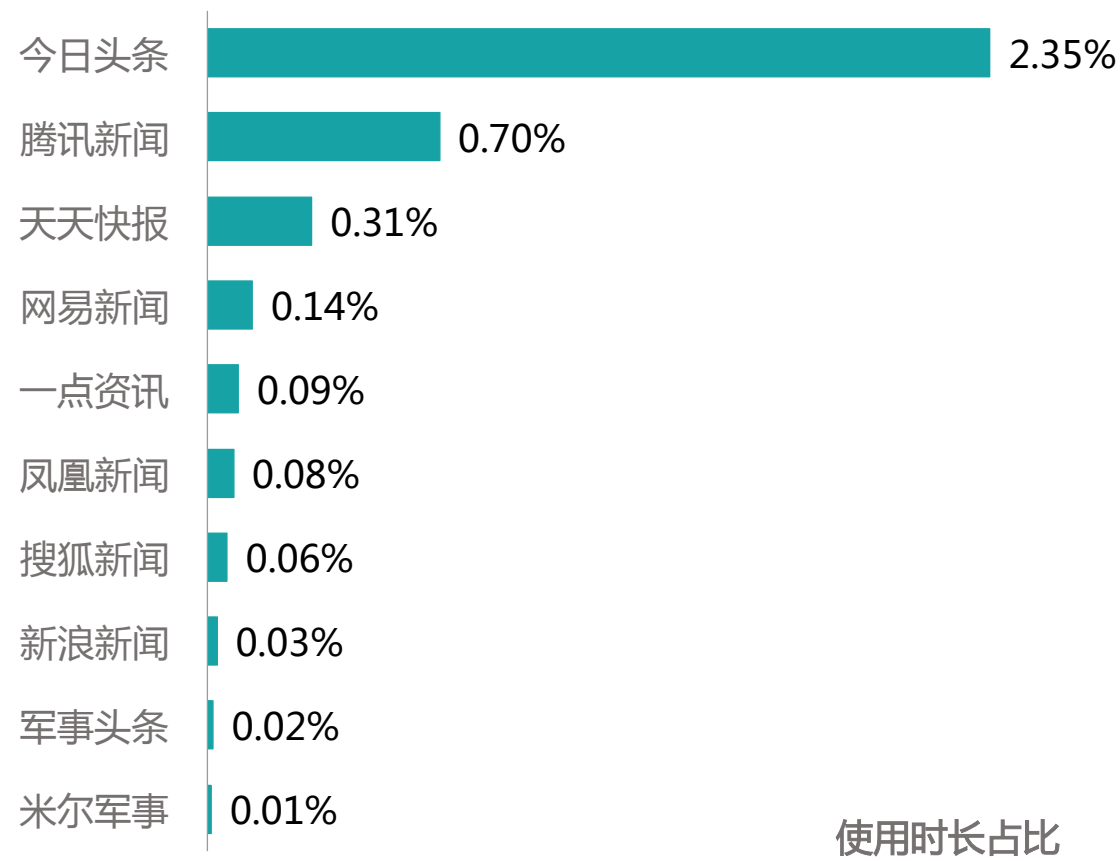
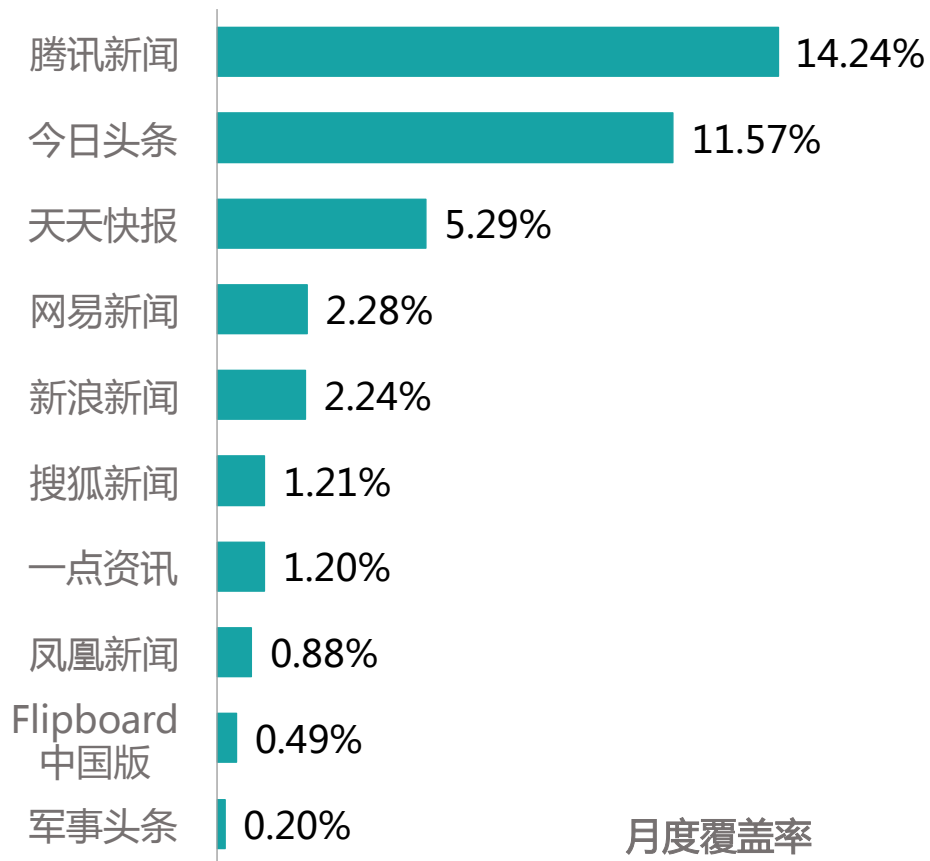
## 2016年前三季度，移动新闻市场用户规模增长近一倍 成为少数迅速发展的移动领域



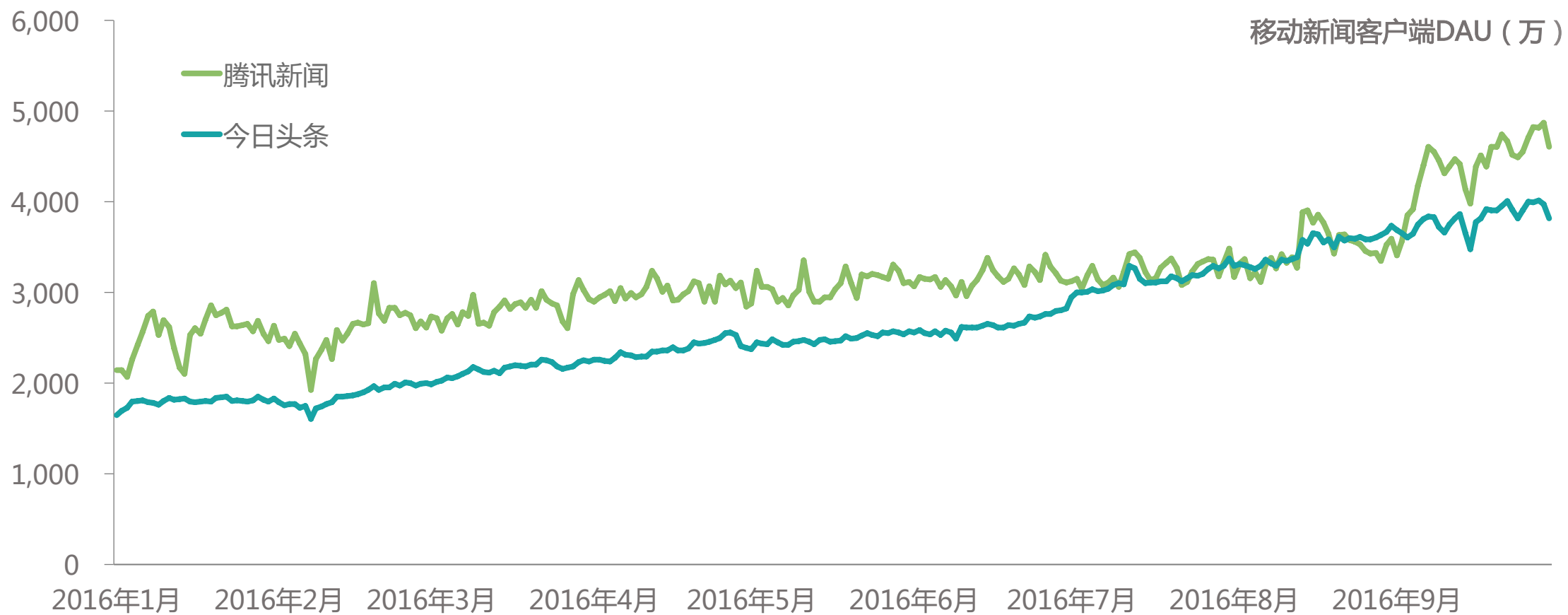
- 移动新闻类应用包括所有的独立新闻客户端，微信、微博及浏览器的新闻流量不在统计范围内。

# 新闻客户端格局保持稳定

## 今日头条、腾讯新闻及天天快报占据TOP3

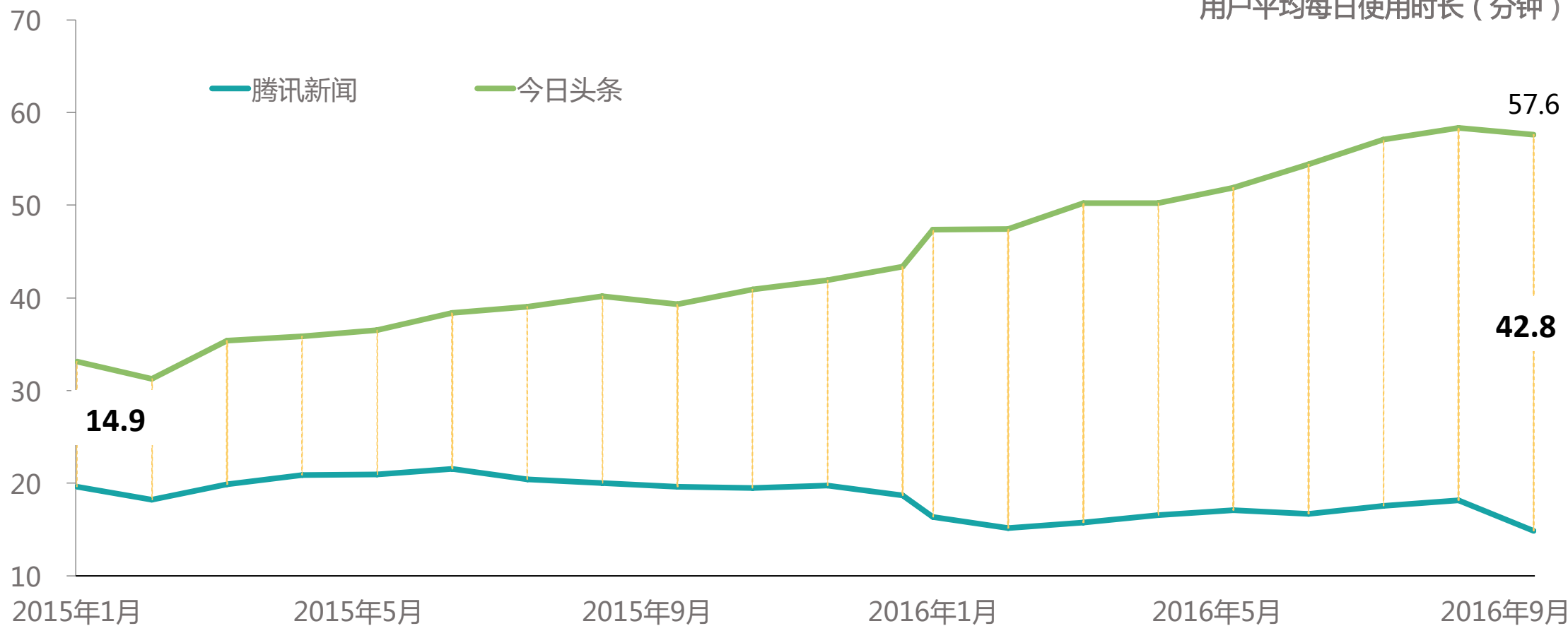


## 2016年第三季度，今日头条与腾讯新闻DAU竞争白热化

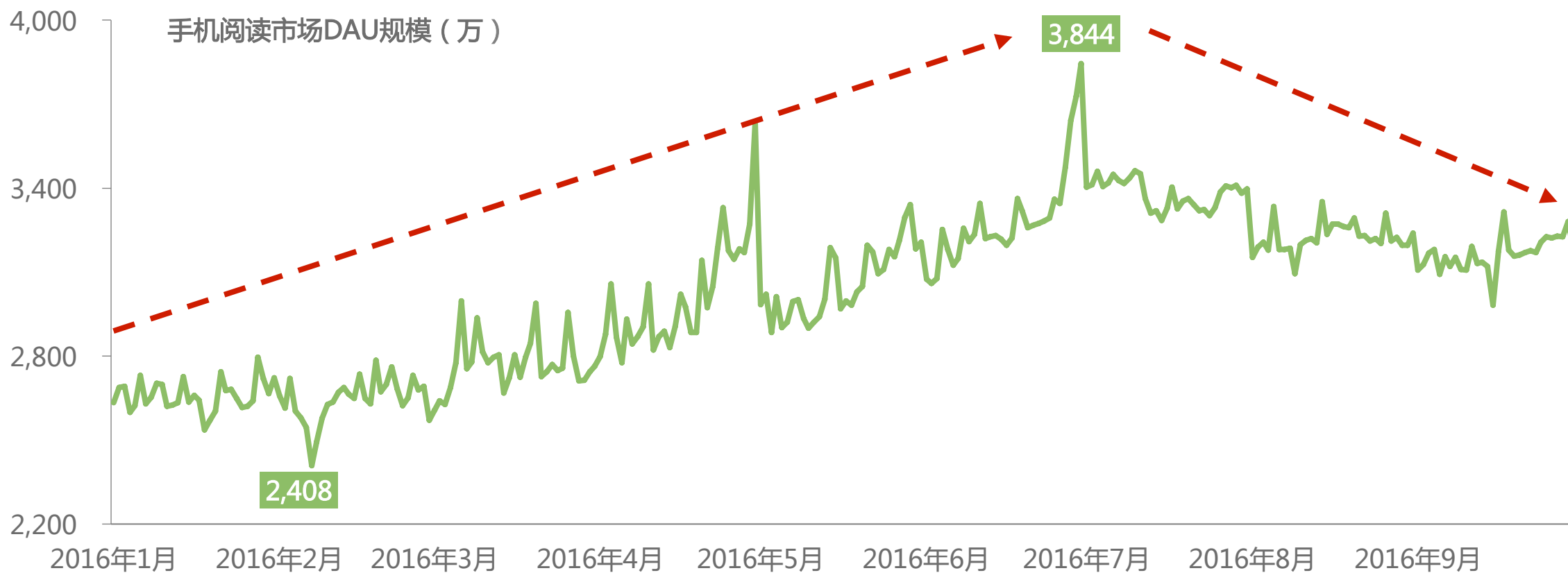


# 今日头条用户日均使用时长持续增长 领先腾讯新闻超40分钟

用户平均每日使用时长（分钟）

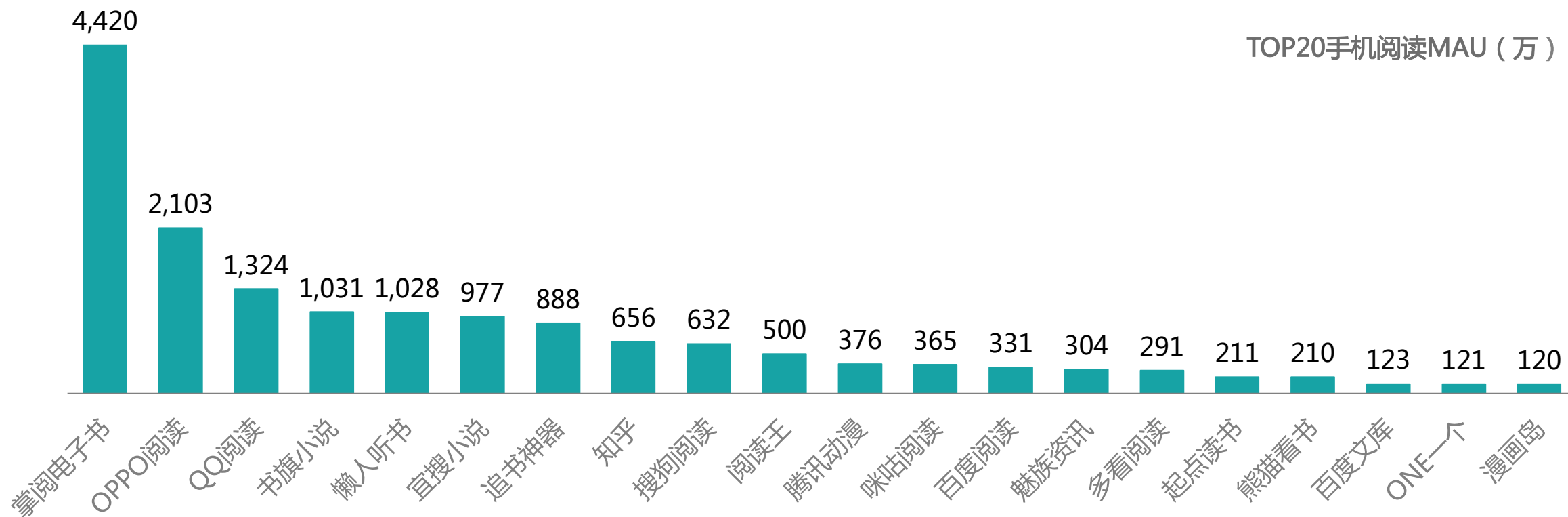


## 2016年第三季度，手机阅读DAU呈下滑趋势



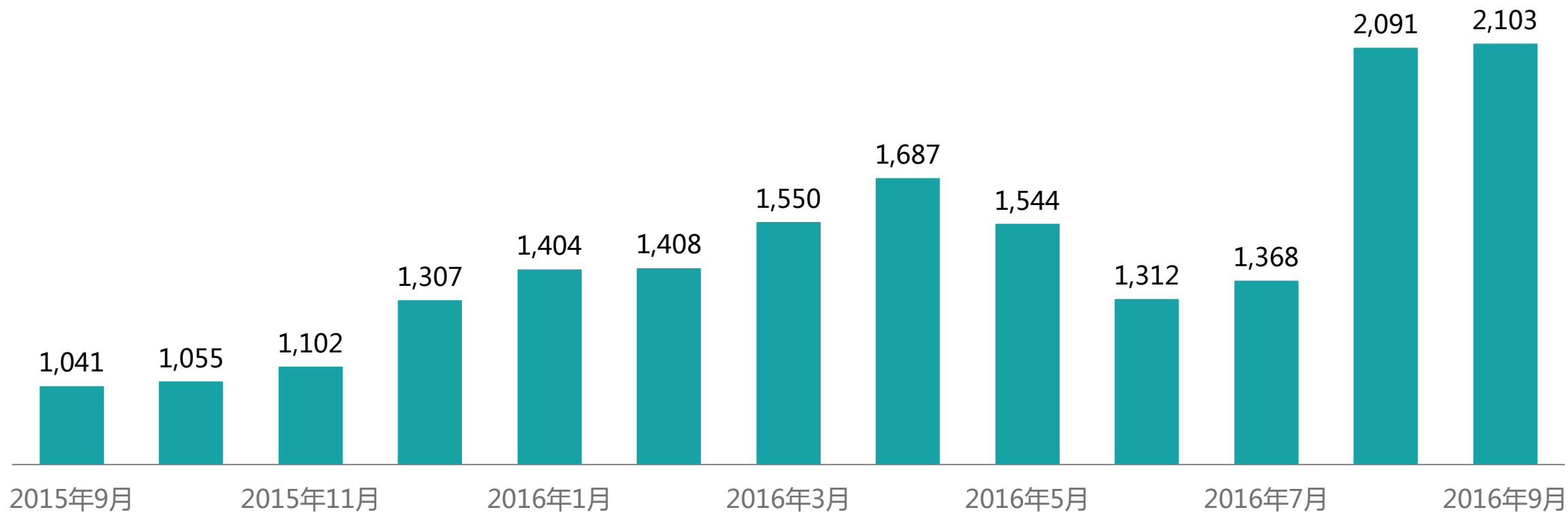
# 掌阅一骑绝尘领跑手机阅读市场

## OPPO阅读力压QQ阅读，位居第二



# OPPO阅读MAU连续两个月超过2000万

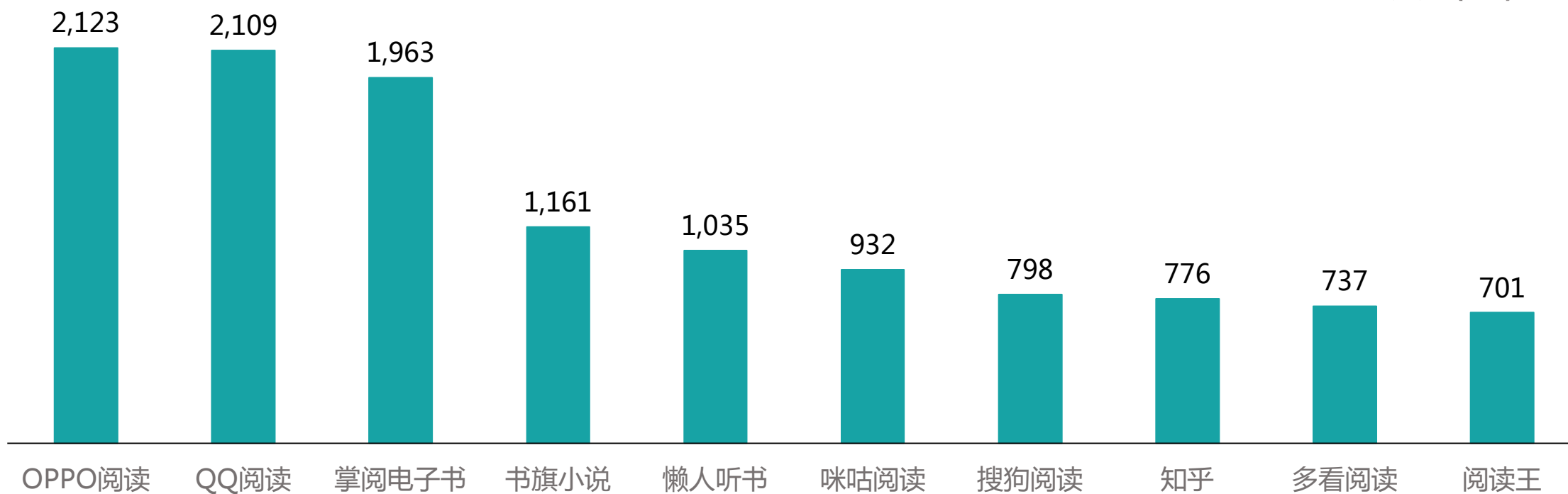
OPPO阅读MAU趋势（万）



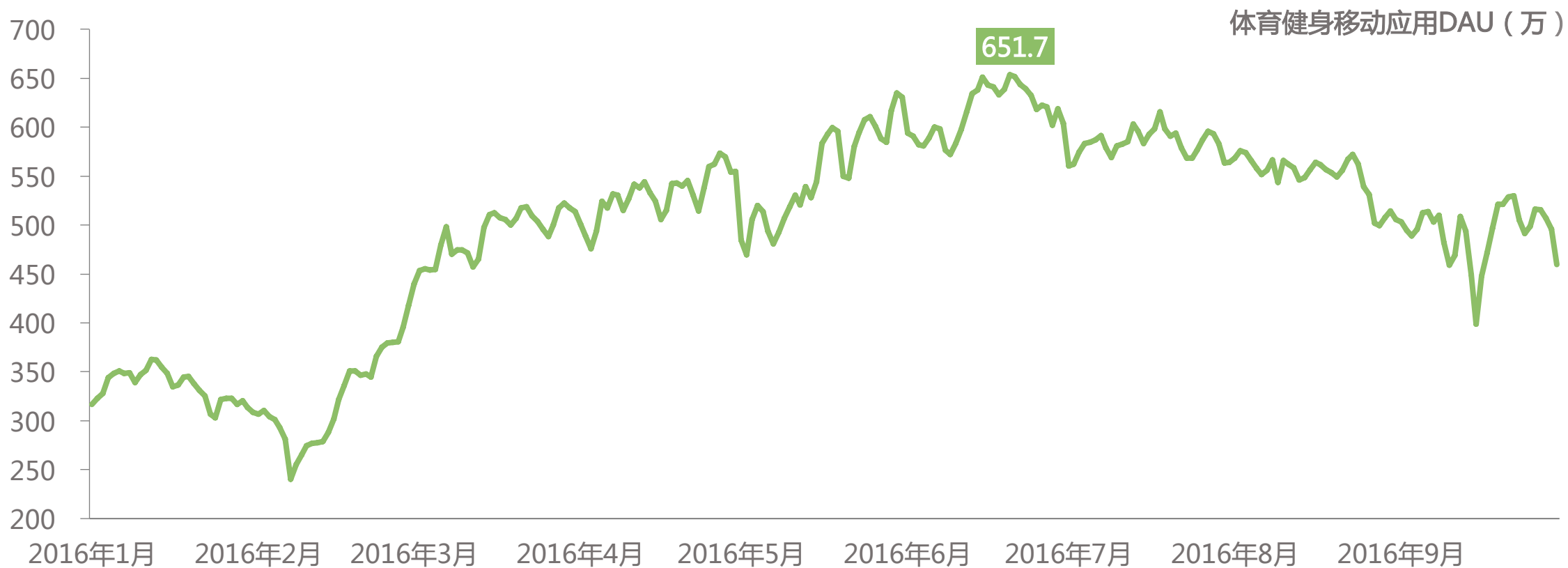


# OPPO阅读新增用户居行业第一 QQ阅读及掌阅紧随其后

新增用户（万）

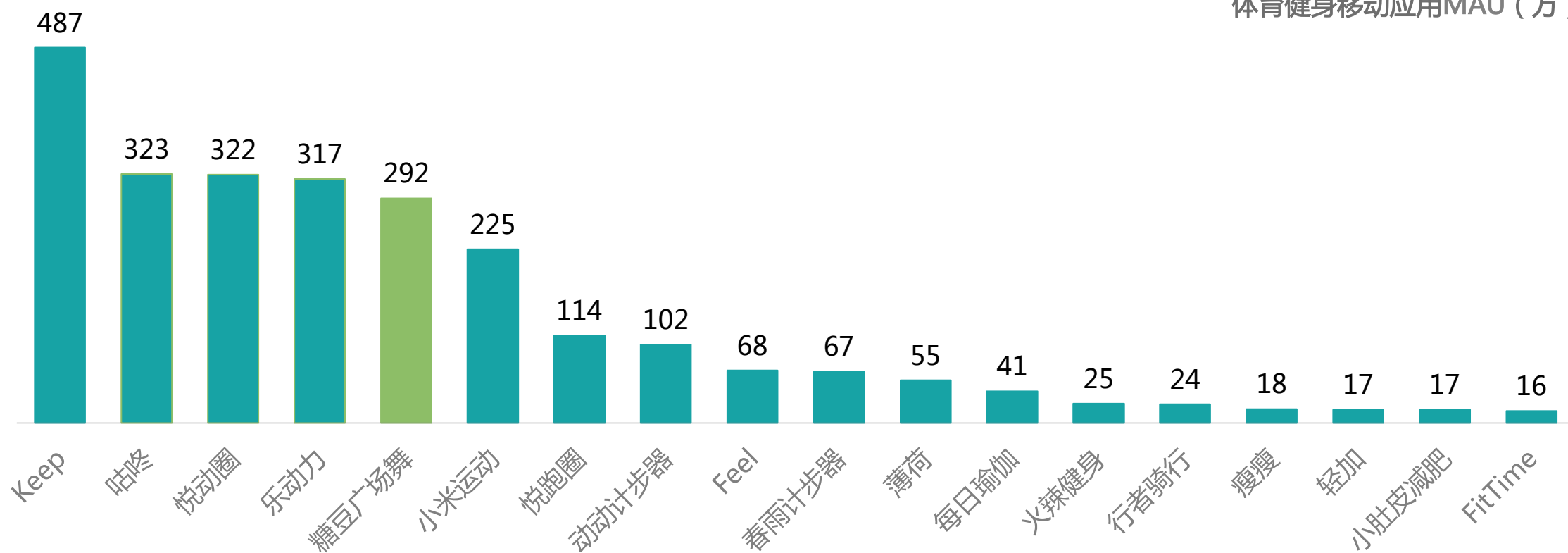


## 2016年第三季度，体育健身应用DAU出现下降趋势

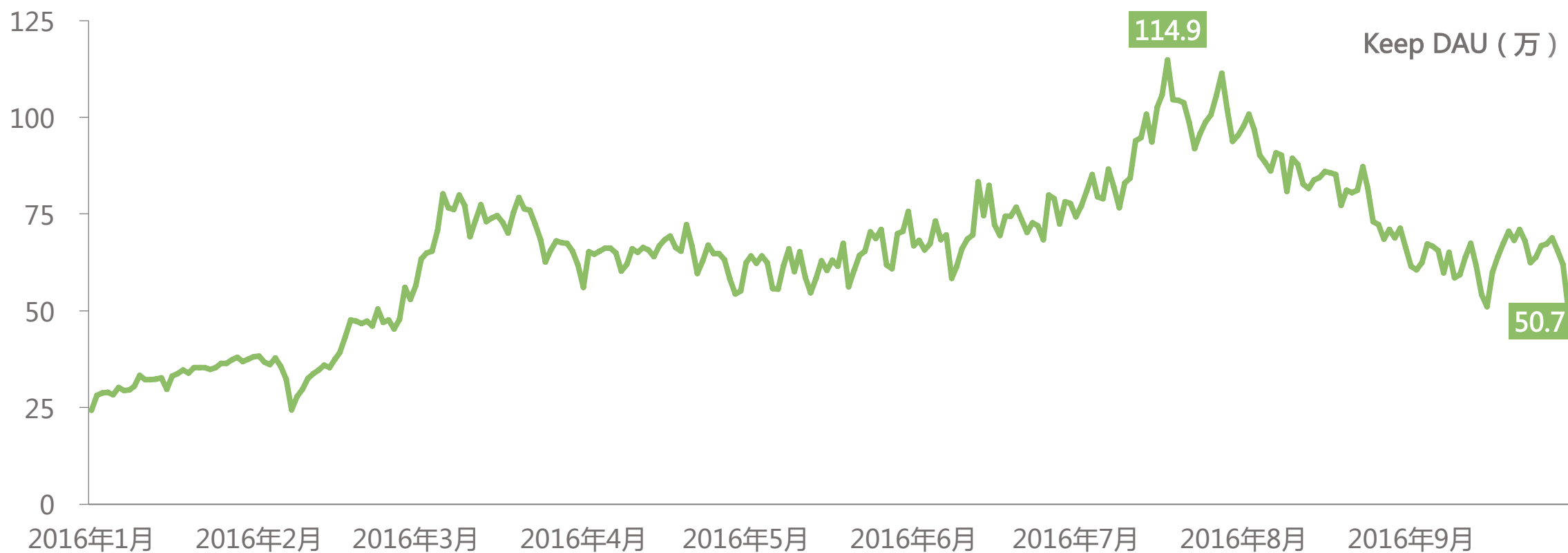


# Keep稳居体育健身应用榜首 糖豆广场舞冲进前五

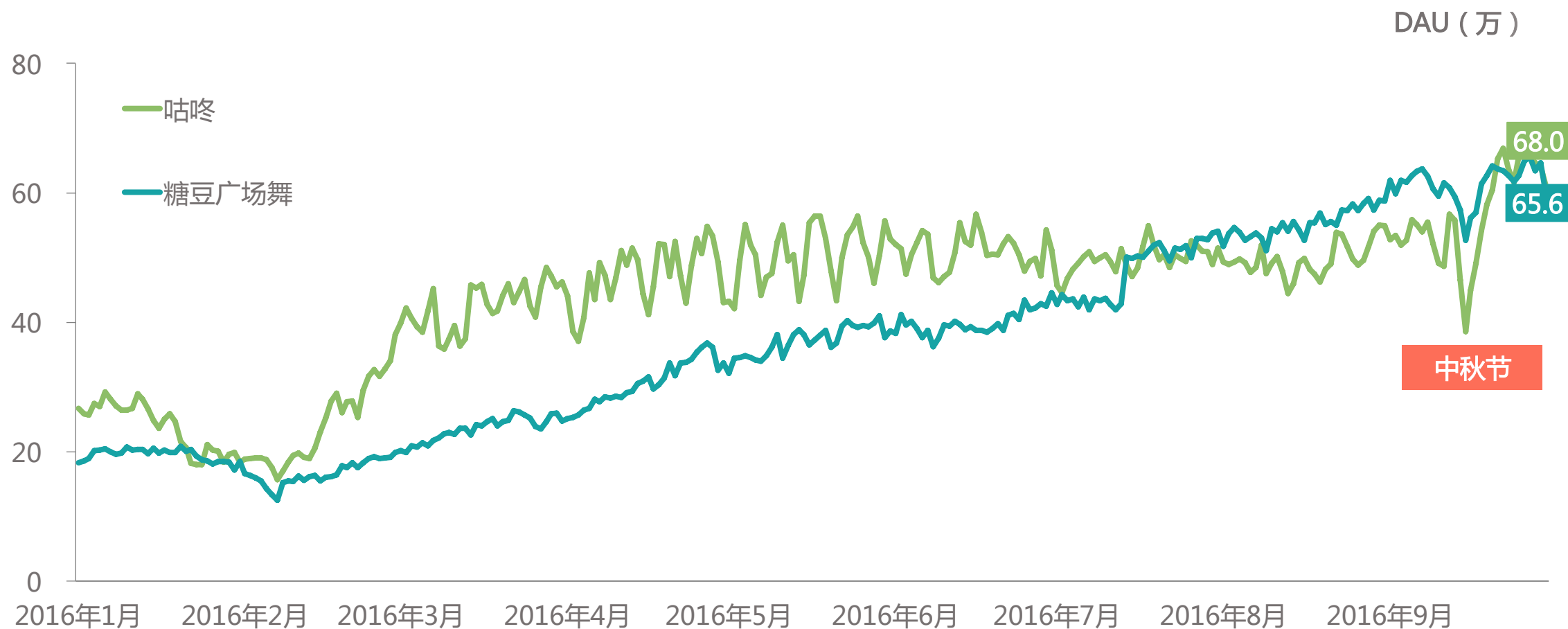
体育健身移动应用MAU（万）



## Keep DAU 冲高后快速回落 9月末DAU相比峰值流失超五成

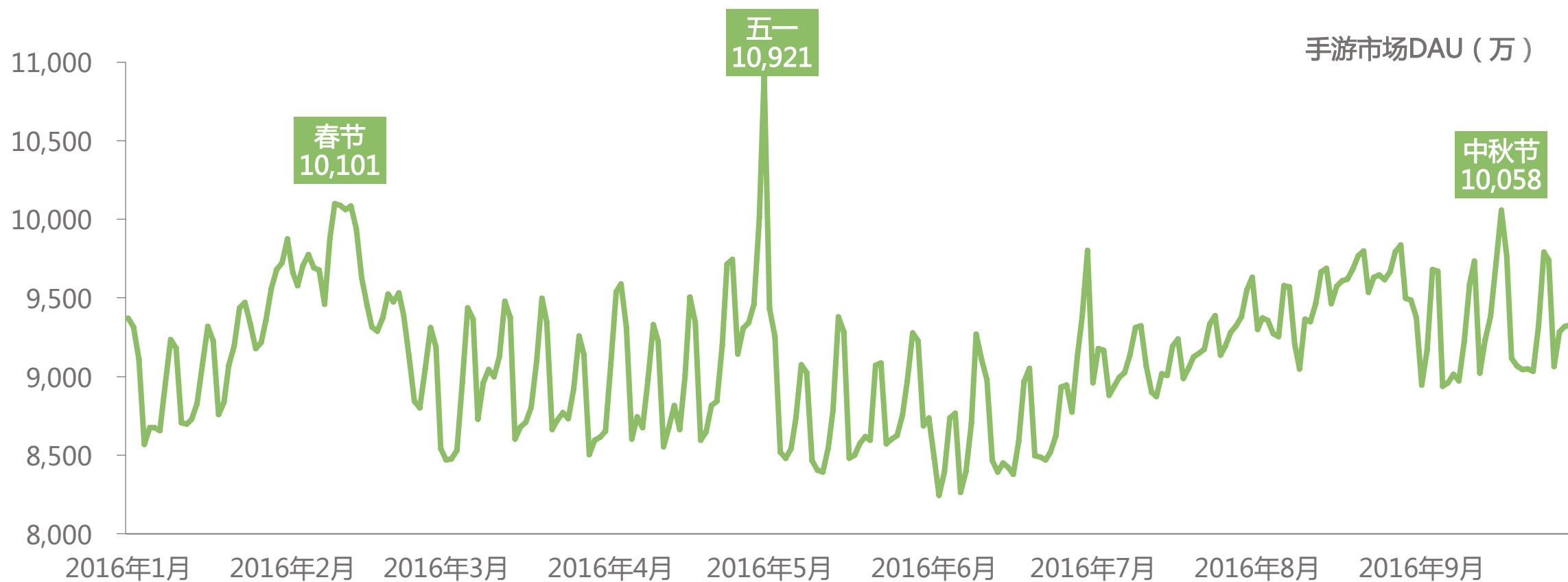


## 2016年春节过后，糖豆广场舞及咕咚DAU均稳步快速增长



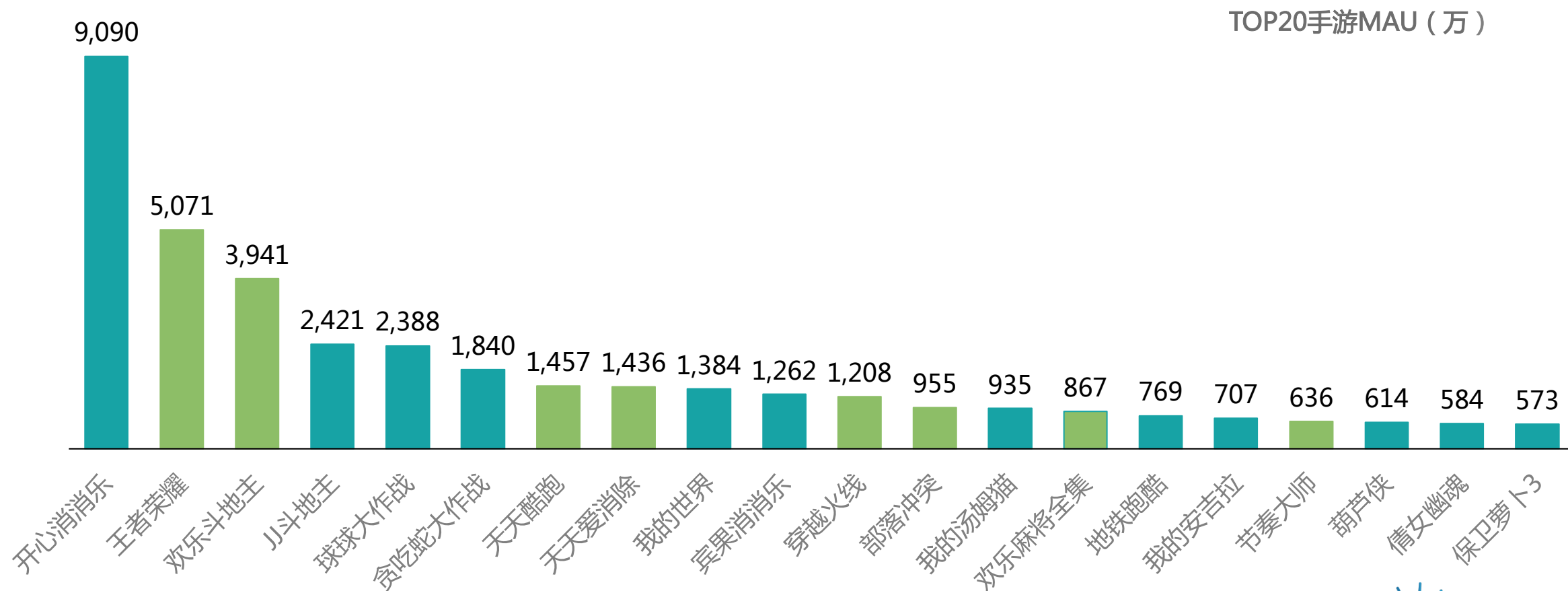
# 手游市场呈现平稳增长态势

## 春节、五一及中秋节期间DAU均破亿

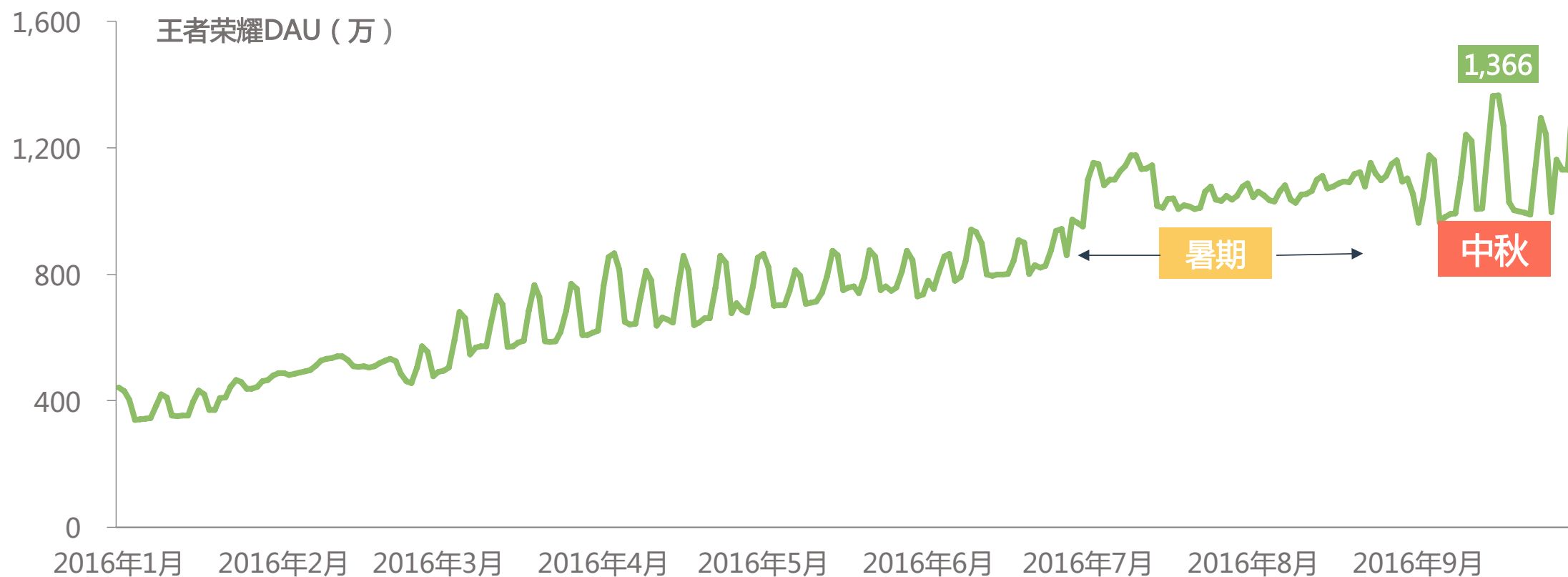


# 王者荣耀用户规模位居第二

## 用户规模TOP20手游中腾讯系占八席

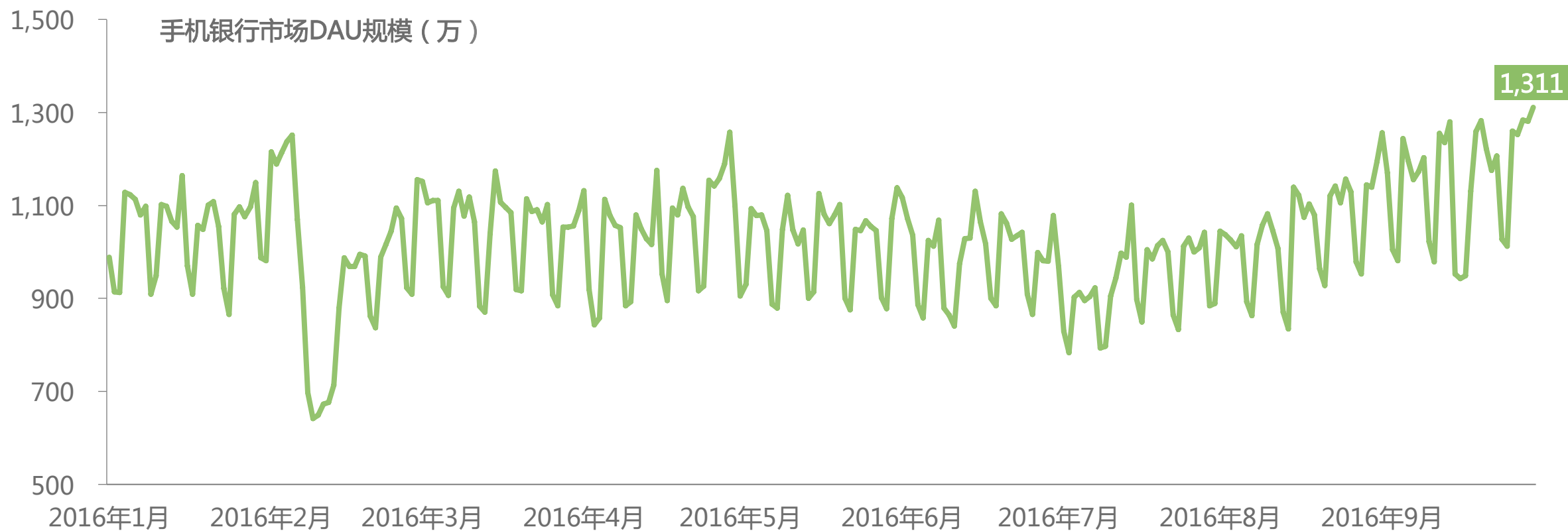


## 王者荣耀用户规模持续快速增长，峰值DAU达1366万

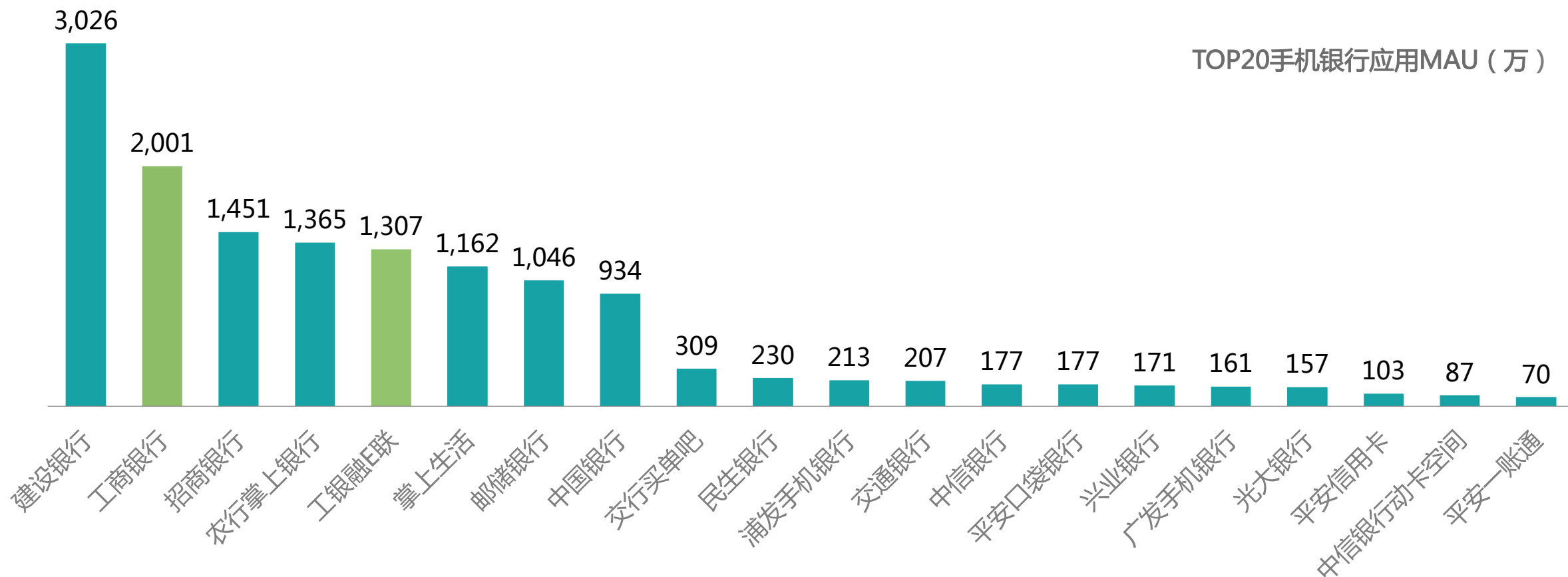




# 手机银行用户规模稳步增长



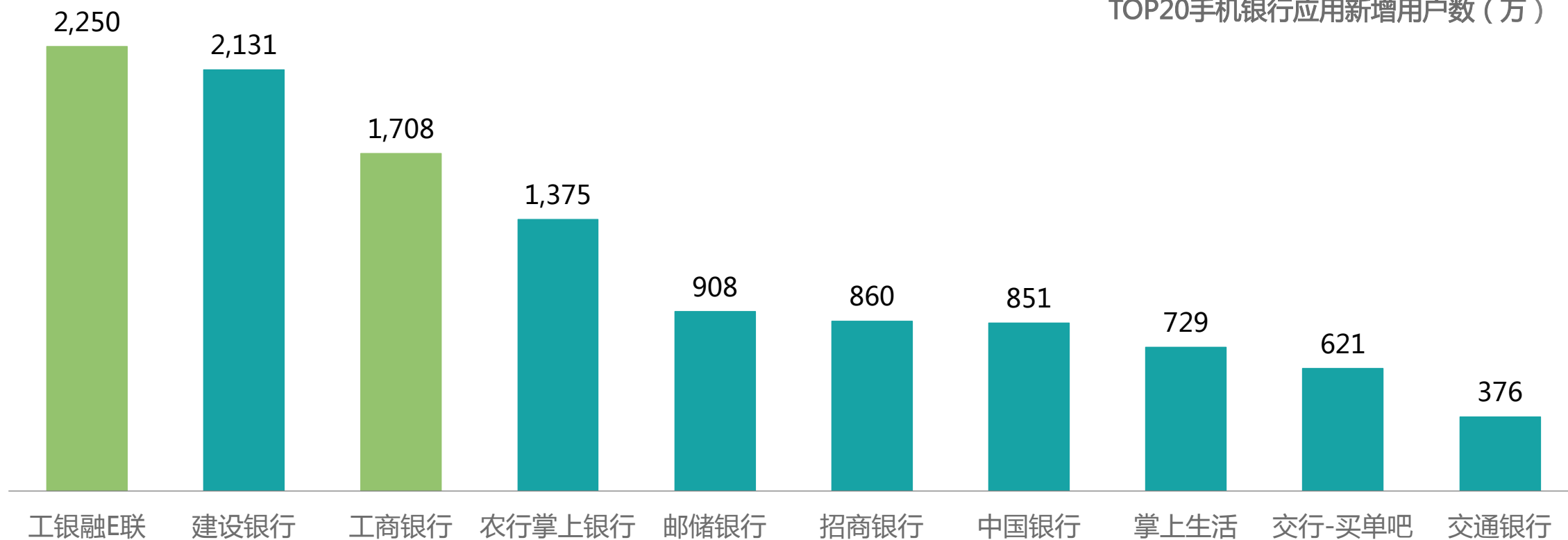
# 建设银行以明显优势领跑手机银行市场 工行两款App杀入TOP5



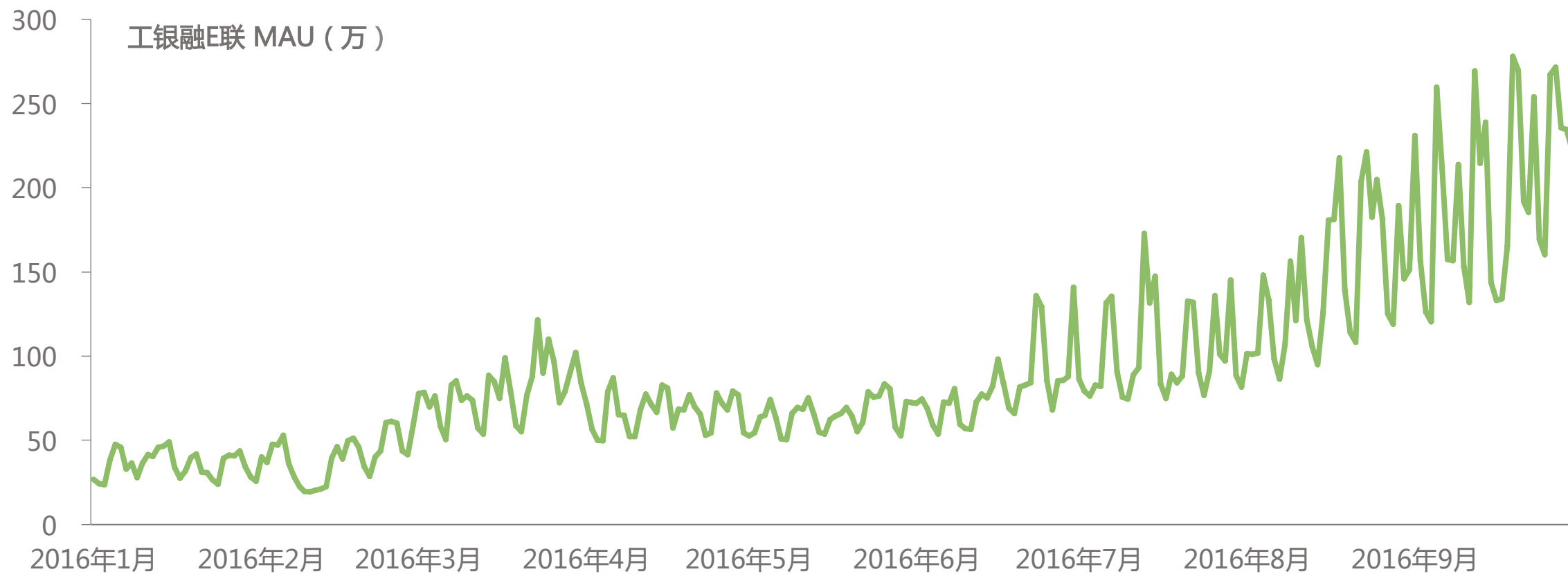
# 工行系手机银行持续发力

## 工银融E联及工商银行两款App新增用户规模排名前三

TOP20手机银行应用新增用户数（万）

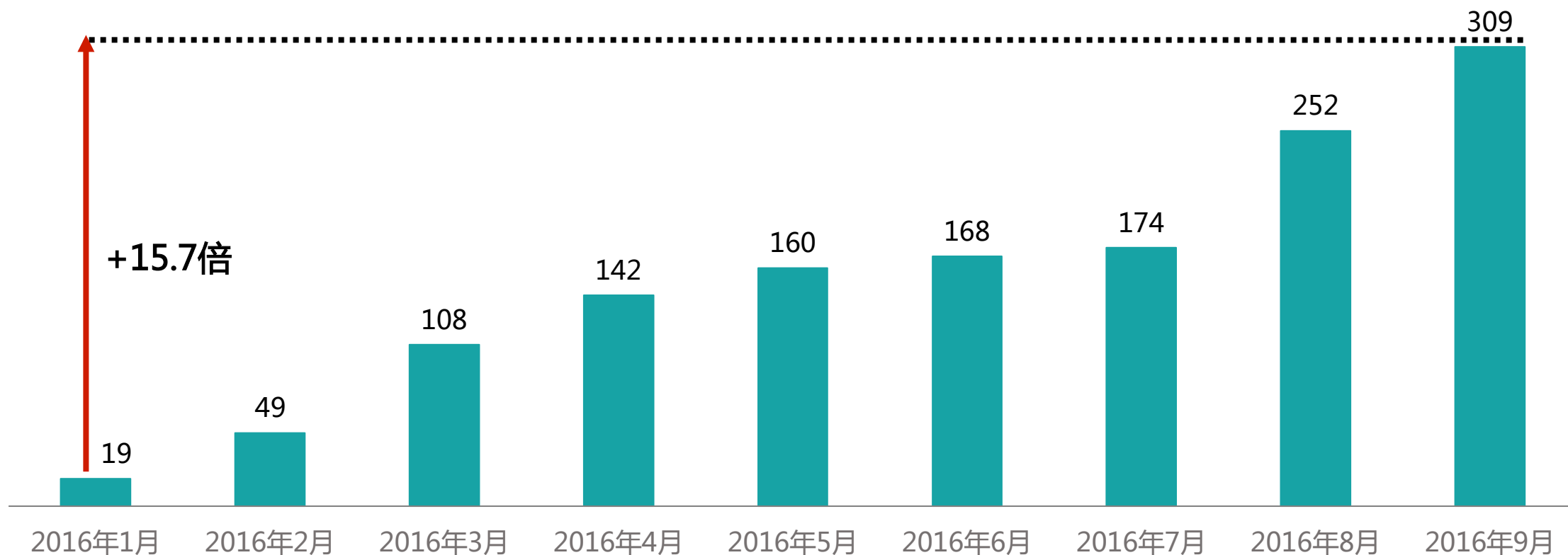


## 2016年前三季度，工银融E联持续发力 DAU增长7.3倍

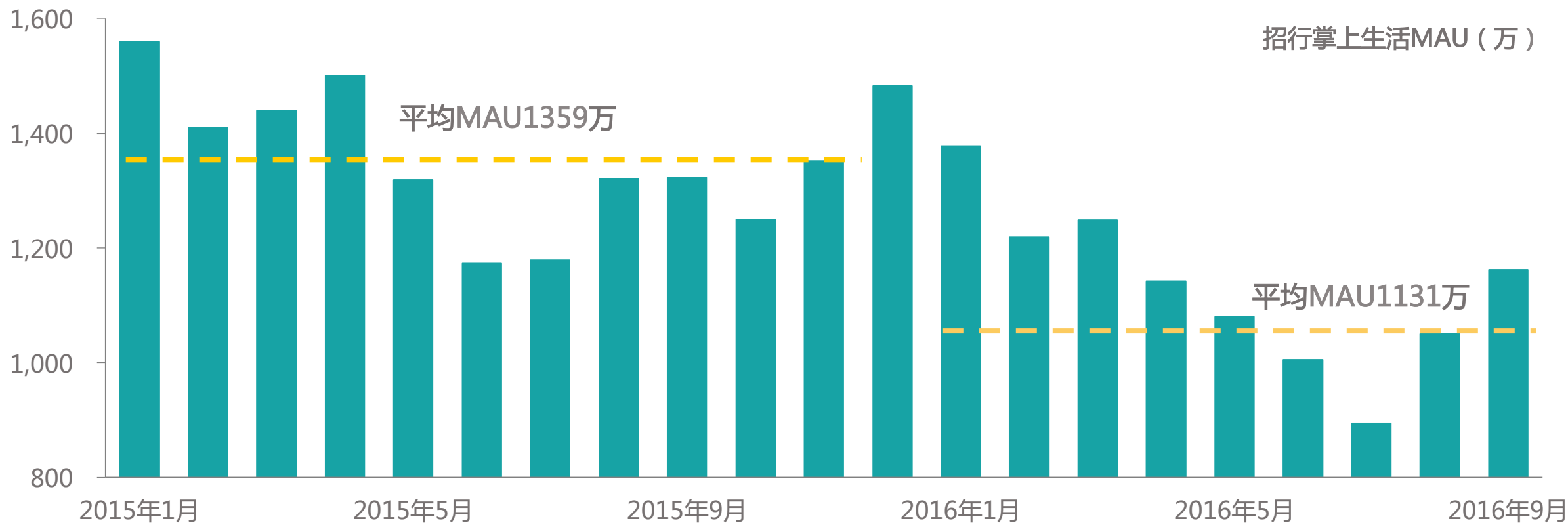


# 交行手机银行App买单吧MAU飙升15.7倍

交行买单吧MAU (万)

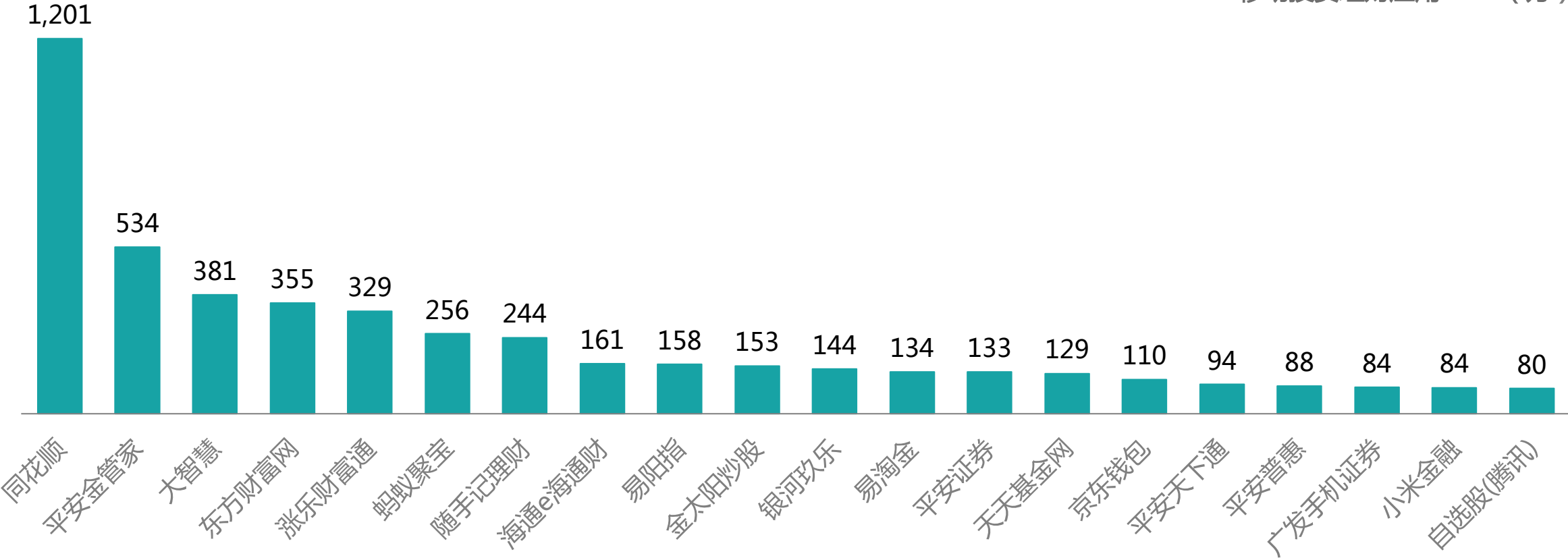


# 2016年前三季度，招行掌上生活出现衰落迹象 平均MAU比去年下降200万以上



# 平安金管家用户规模快速增长，紧随同花顺居第二

TOP20移动投资理财应用MAU（万）

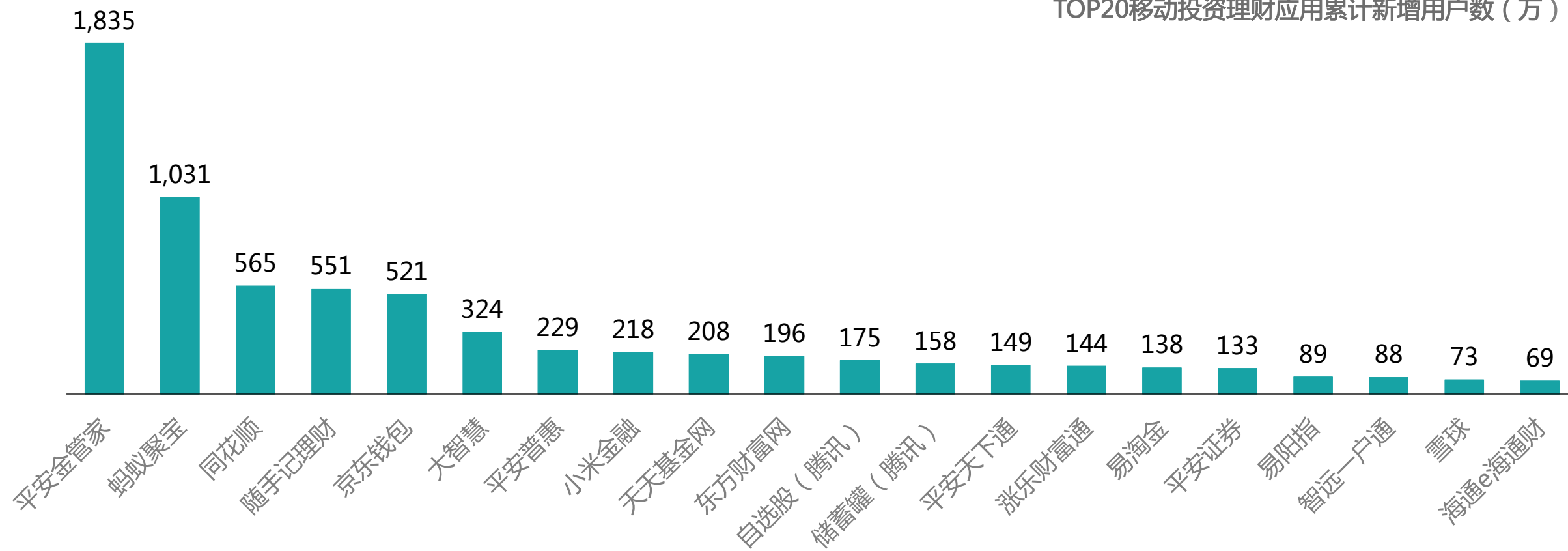


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



# 平安金管家新增用户遥遥领先 蚂蚁聚宝及同花顺分列二三位

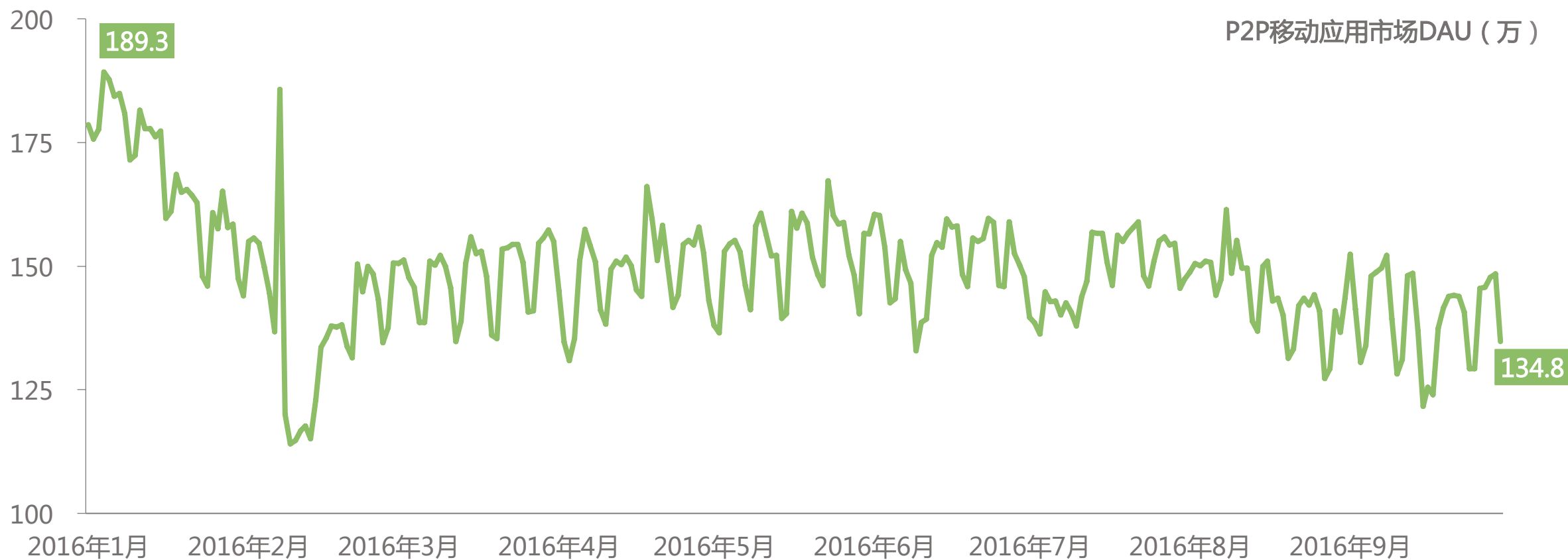
TOP20移动投资理财应用累计新增用户数（万）



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

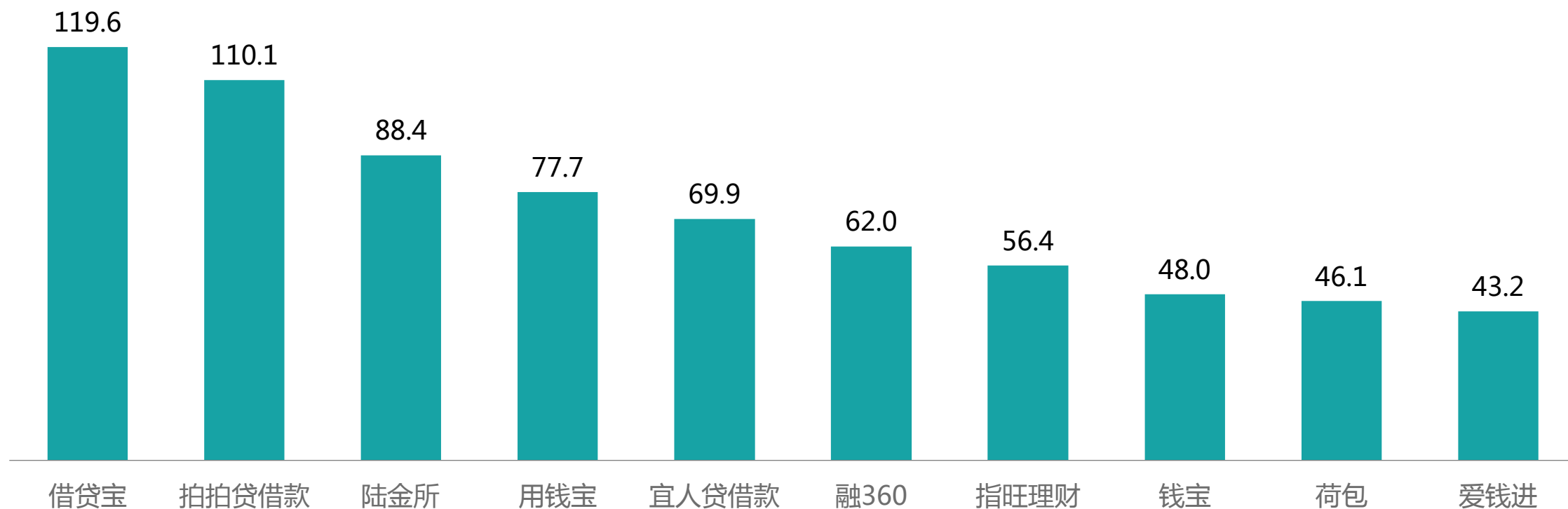


## 受一系列丑闻影响，P2P移动应用市场DAU呈现下降态势

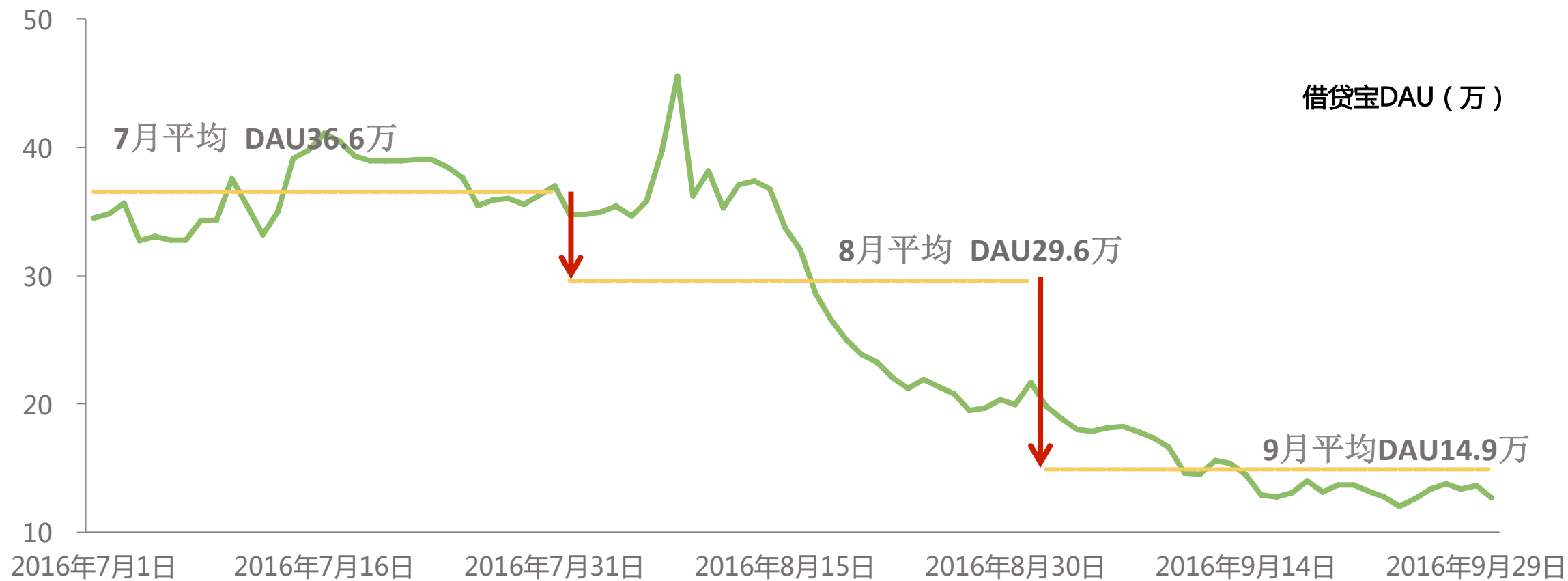


# 借贷宝以微弱优势领跑P2P市场 拍拍贷紧随其后，交易额最大的陆金所仅列第三

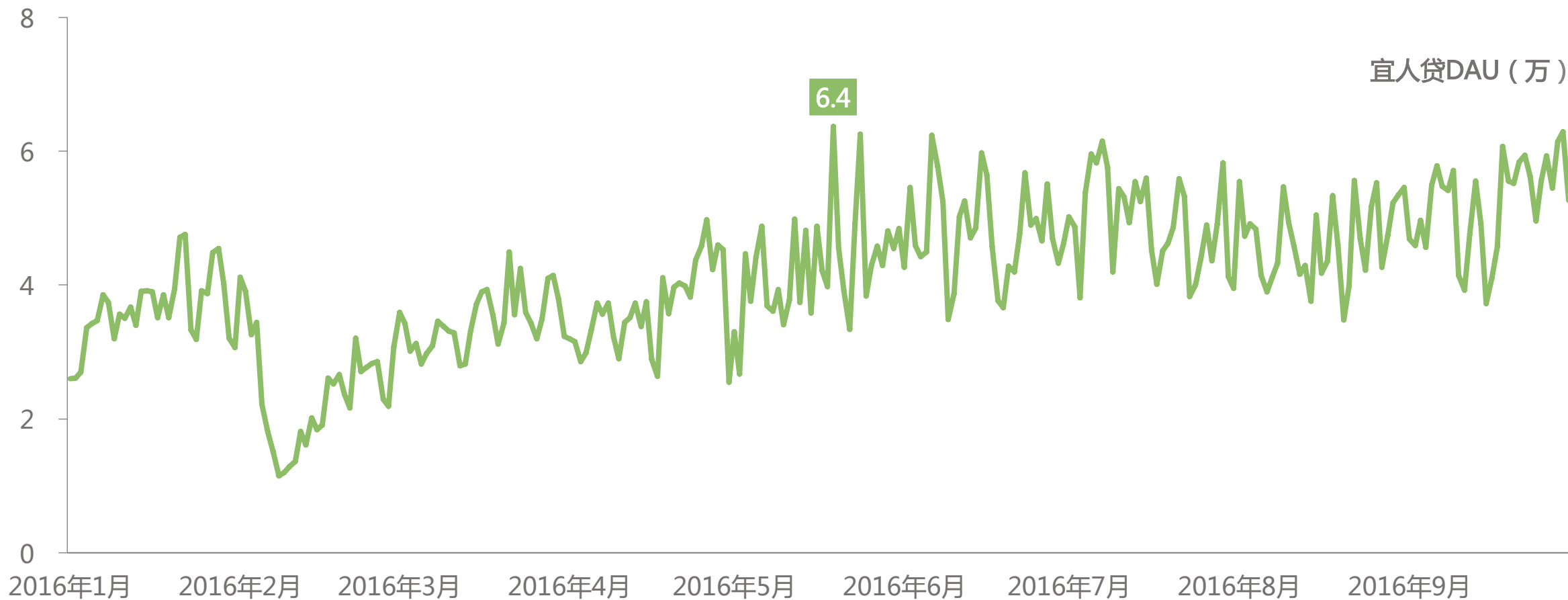
P2P网贷TOP10 MAU (万)



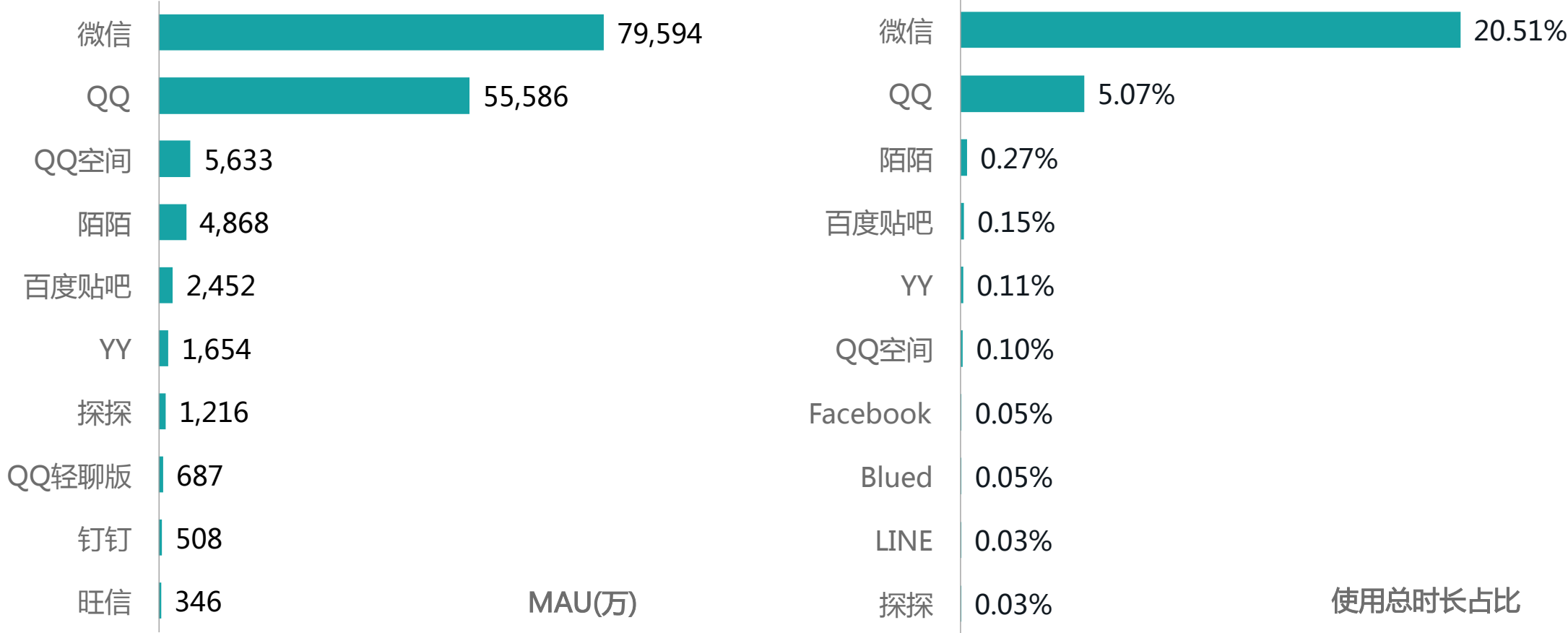
## 2016年第三季度，借贷宝DAU呈现加速下滑趋势



## 2016年春节后，宜人贷DAU稳步增长



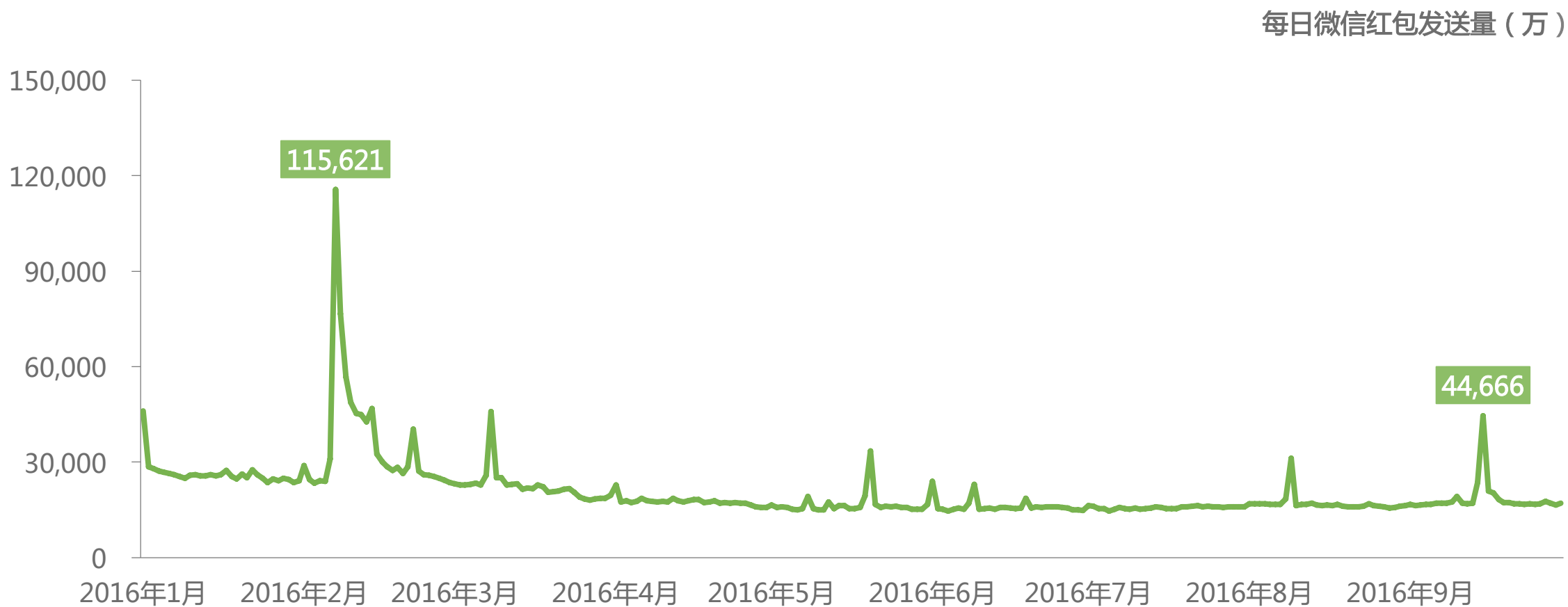
# 腾讯统治移动社交市场



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



## 受中秋节影响，微信红包发送量出现峰值，接近除夕4成

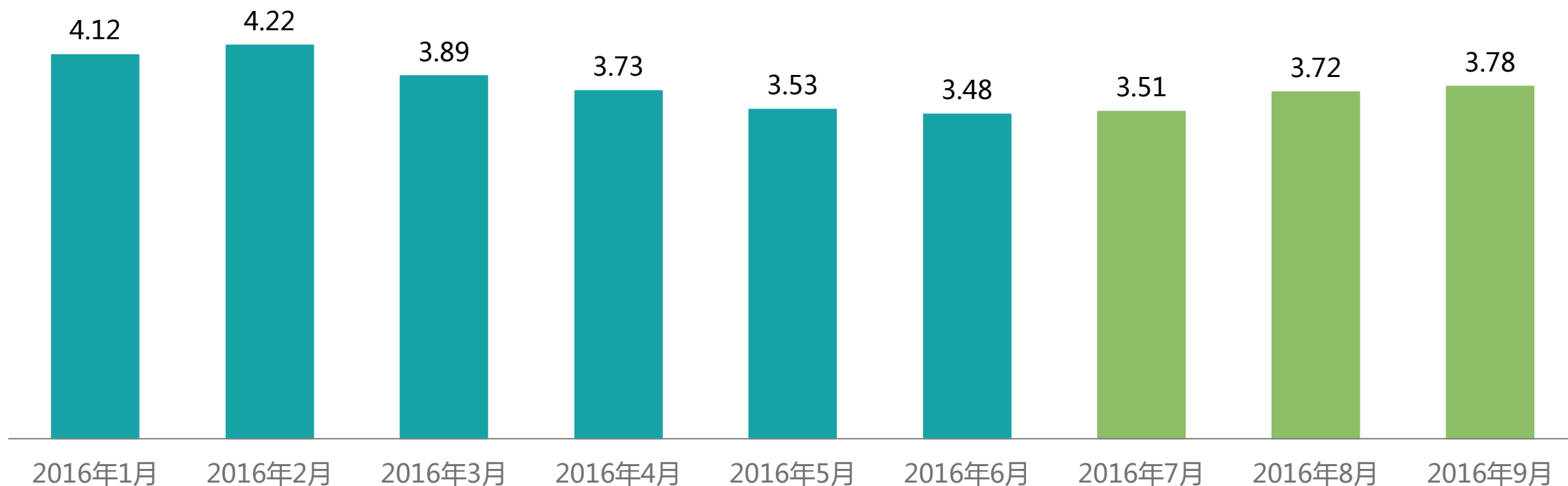


• 每日统计起止时间点为当日2:00~次日2:00，因为每日互联网用户活跃截至时间通常在凌晨1:00~2:00

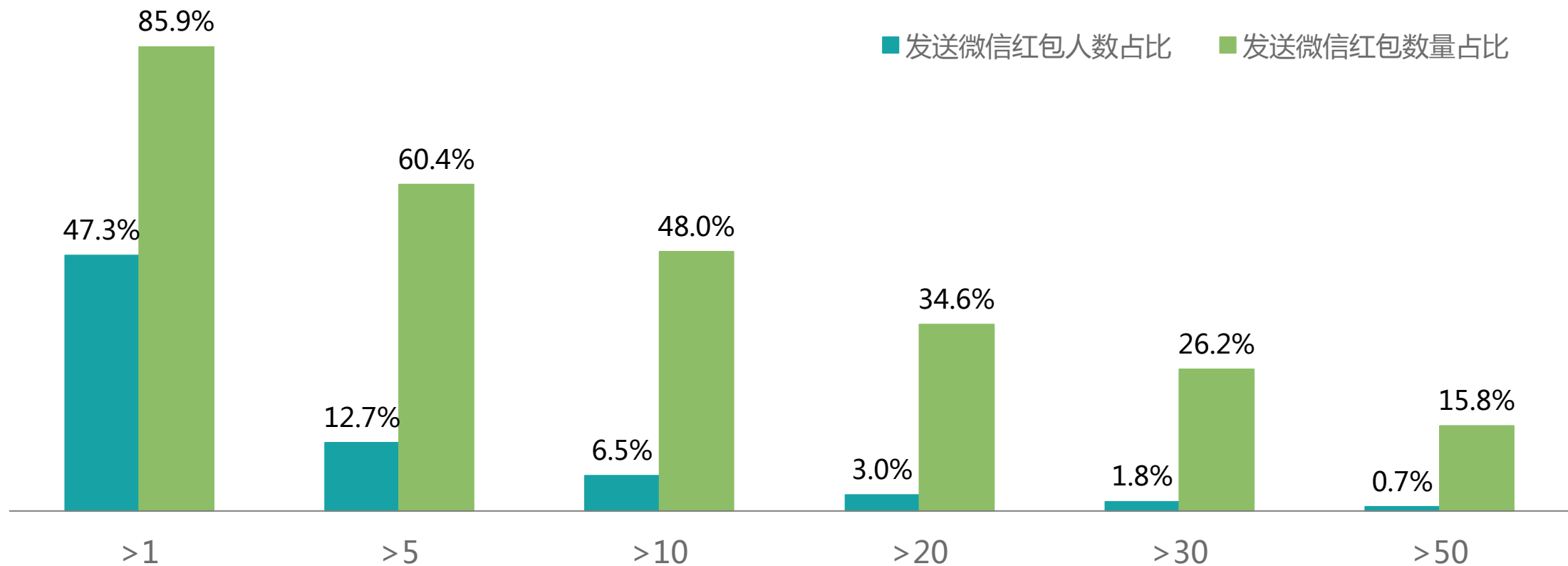
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

# 受七夕节及中秋节影响 每日人均微信红包发送量连续增长

每日人均微信红包发送量（个）

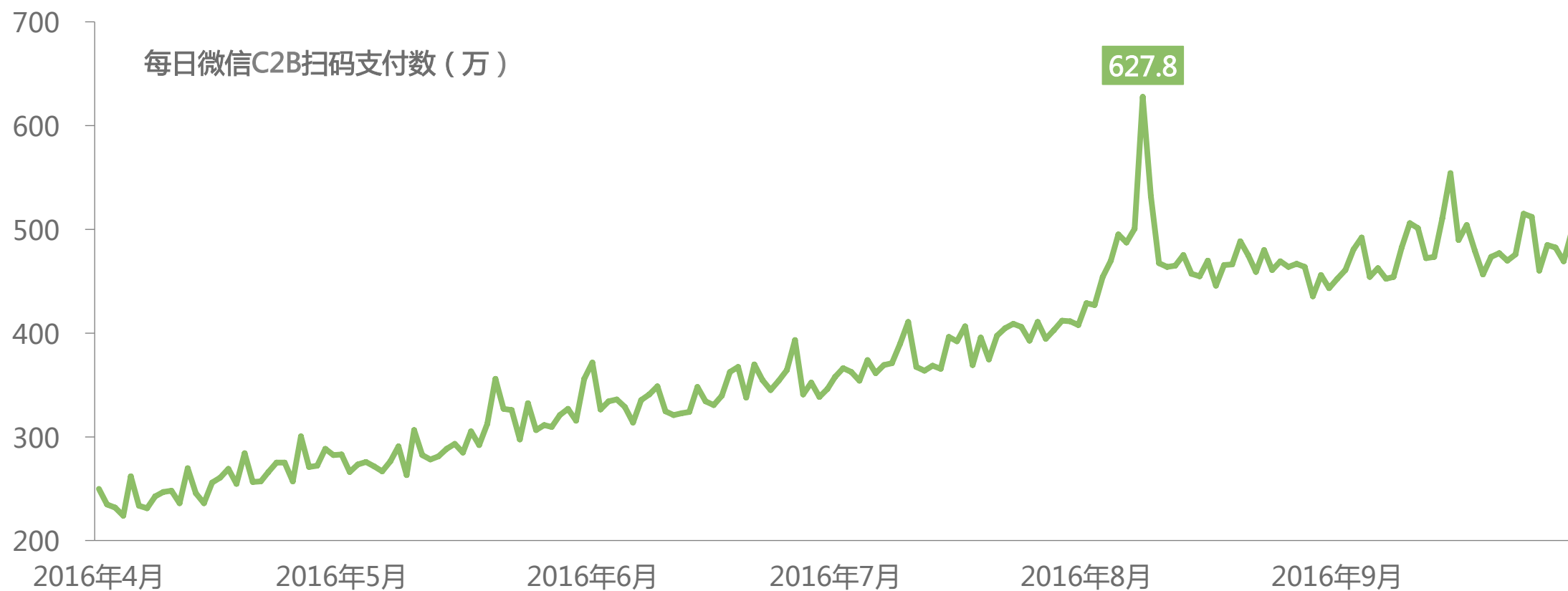


## 每日发送微信红包超50个的用户，红包数占比达15.8% 具备很强的类赌博特征



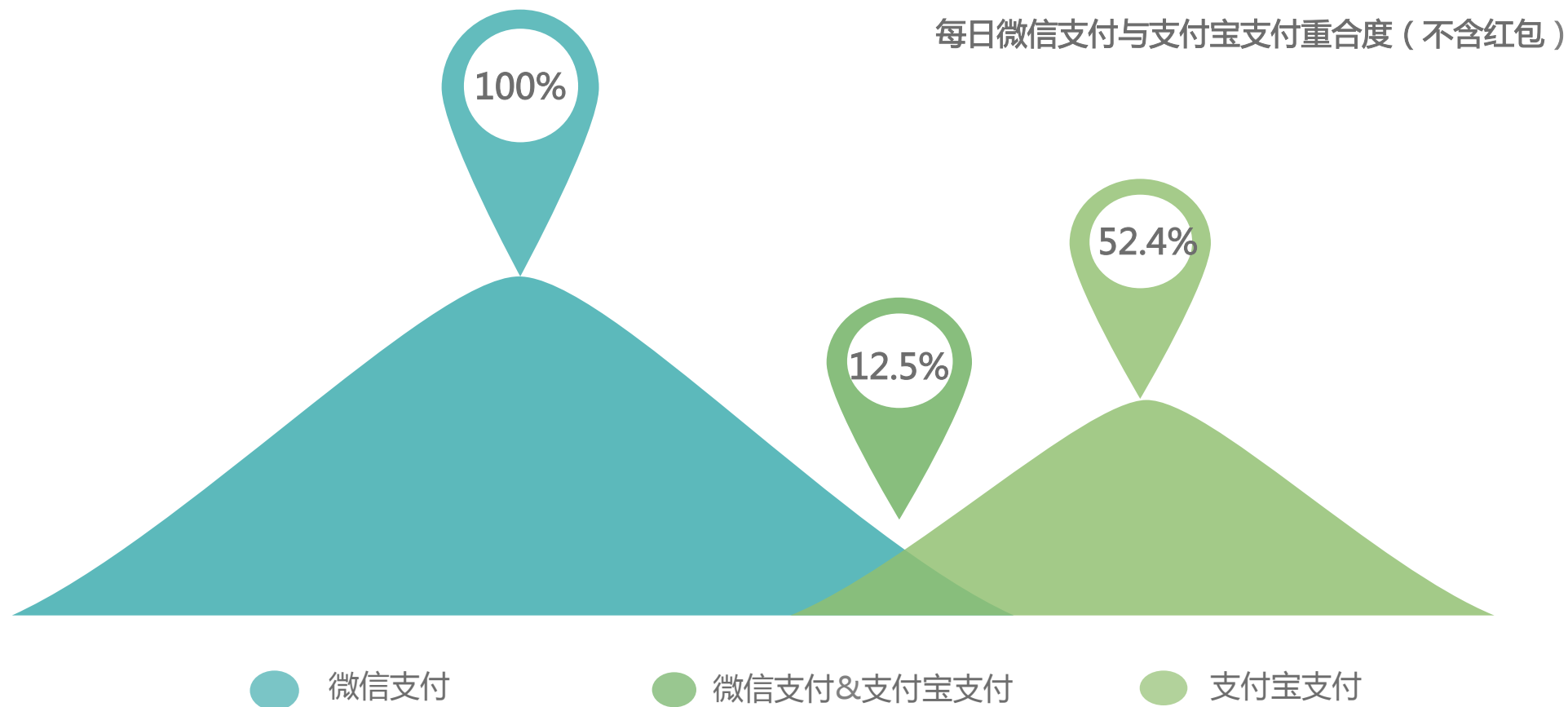


# 2016年七夕节，微信C2B扫码支付创历史峰值

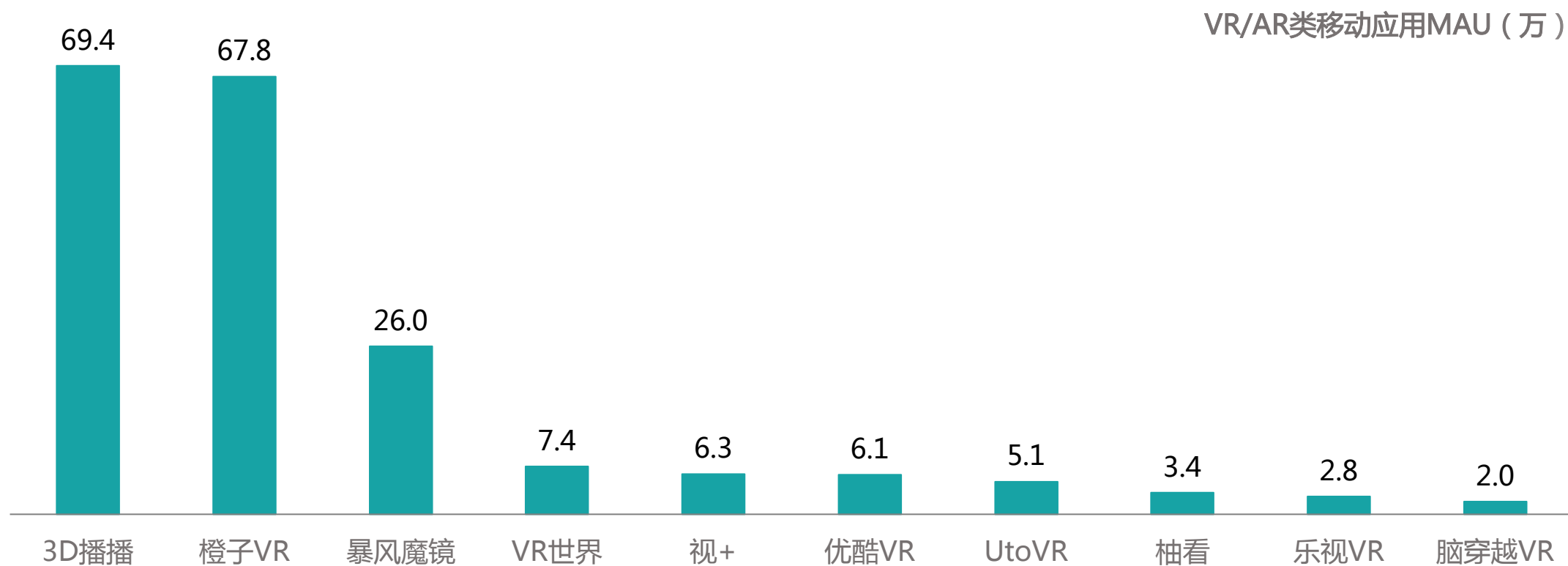


# 微信与支付宝支付竞争激烈

## 微信支付中有12.5%的用户在同一天使用支付宝



## VR/AR类移动应用崭露头角 3D播播及橙子VR处于领先地位





Trust Us, Trust Data

