



QuestMobile2021 全景生态流量半年洞察报告

2021-07-07

本报告研究说明

1) 数据选取时间：2021年05月

2) 数据来源：

QuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库

QuestMobile TRUTH 全景生态流量数据库

3) 名称及指标释义：

全景流量：移动互联网主流流量渠道，目前包括APP、微信小程序、阿里小程序、百度智能小程序

生态流量：经过QuestMobile审计的独有生态流量渠道，目前包括OTT、移动网页、智能设备等多种流量渠道

[1] 应用：指App和其关联的多个小程序的总体

[2] 全景流量应用：指App和其关联的多个小程序的总体，在与APP对比时区分使用

[3] 全景生态用户量：在统计周期(周/月)内，该应用在全景生态各渠道用户量的去重总量(仅对全景流量去重)

[4] 净增量：目标小程序/APP/应用月活跃用户规模-去年同期月活跃用户规模

[5] 增长用户数：目标小程序/APP/应用在所选周期内的用户增长数，即期末活跃用户数-期初活跃用户数

[6] 小程序同比增长率：指微信小程序、阿里小程序及百度智能小程序加总去重后的月活跃用户规模与去年同期相比较的增长率

[7] 用户复合增长率：指目标小程序/APP/应用在所选周期内的用户复合增长率，计算方法为所选周期内活跃用户数总增长率百分比的n方根，n为所选周期内的周期数(用户所选起始天所在的周/月为第一个周期，用户所选最后一天所在的周/月为最后一个周期)

[8] 小程序引流App用户数：在统计周期(周/月)内，小程序活跃用户和其关联App新安装用户的重合用户数

[9] 小程序引流APP效率：在统计周期(周/月)内，小程序活跃用户和其关联App新安装用户的重合用户数与该小程序活跃用户数的比值，即小程序引流App用户数/小程序活跃用户数

[10] 小程序独立服务用户数：在统计周期(周/月)内，该应用中仅使用过该小程序用户数

[11] 小程序独立服务率：在统计周期(周/月)内，该小程序在应用内的独占用户数与该小程序活跃用户数的比值，即小程序独立服务用户数/小程序活跃用户数

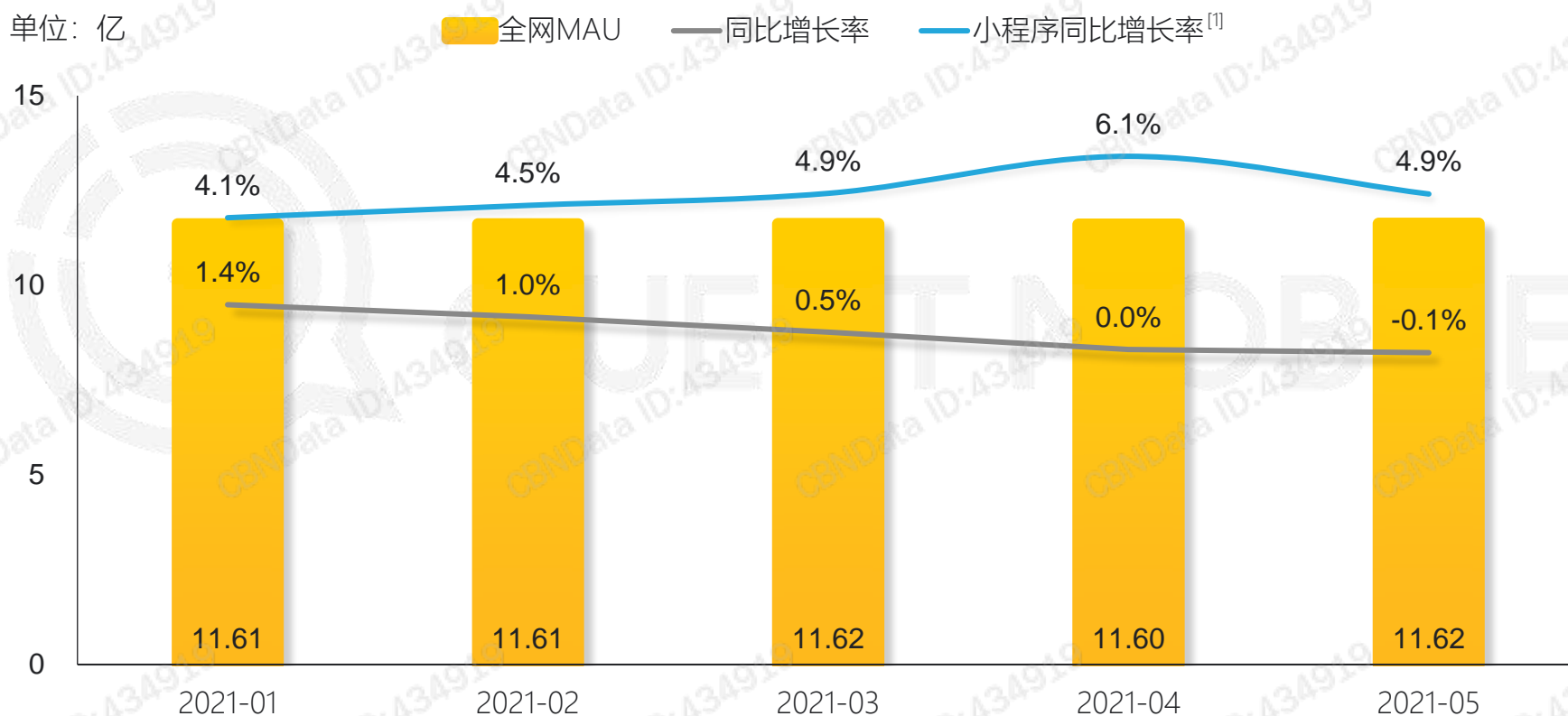
[12] 小程序引流App占新用户比例：在统计周期(周/月)内，小程序活跃用户和其关联App新安装用户的重合用户数与该App新安装用户数的比值，即小程序引流App用户数/App新安装用户数

01

多渠道布局成为
流量破局之道

中国移动互联网用户规模2021年以来保持在近11.6亿，5月同比增速首次出现负增长，流量红利枯竭背景下，小程序保持良好发展势头，成为存量时代的流量深耕“利器”

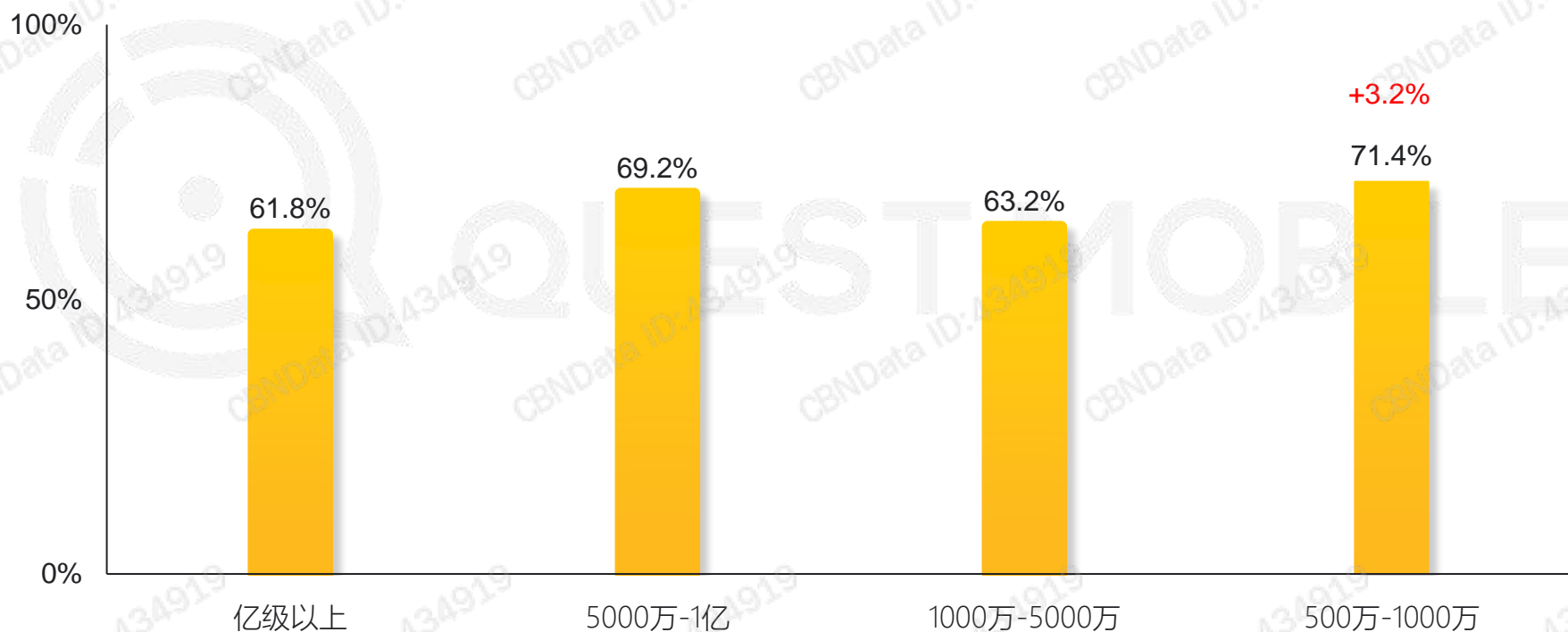
2021年1-5月 中国移动互联网月活跃用户规模及增长变化趋势



注：[1].小程序同比增长率指微信小程序、阿里小程序及百度智能小程序加总去重后的月活跃用户规模与去年同期相比较的增长率

小程序逐渐成为互联网企业基本配置，亿级以上平台超六成已布局小程序，500万至1000万量级平台小程序布局提速

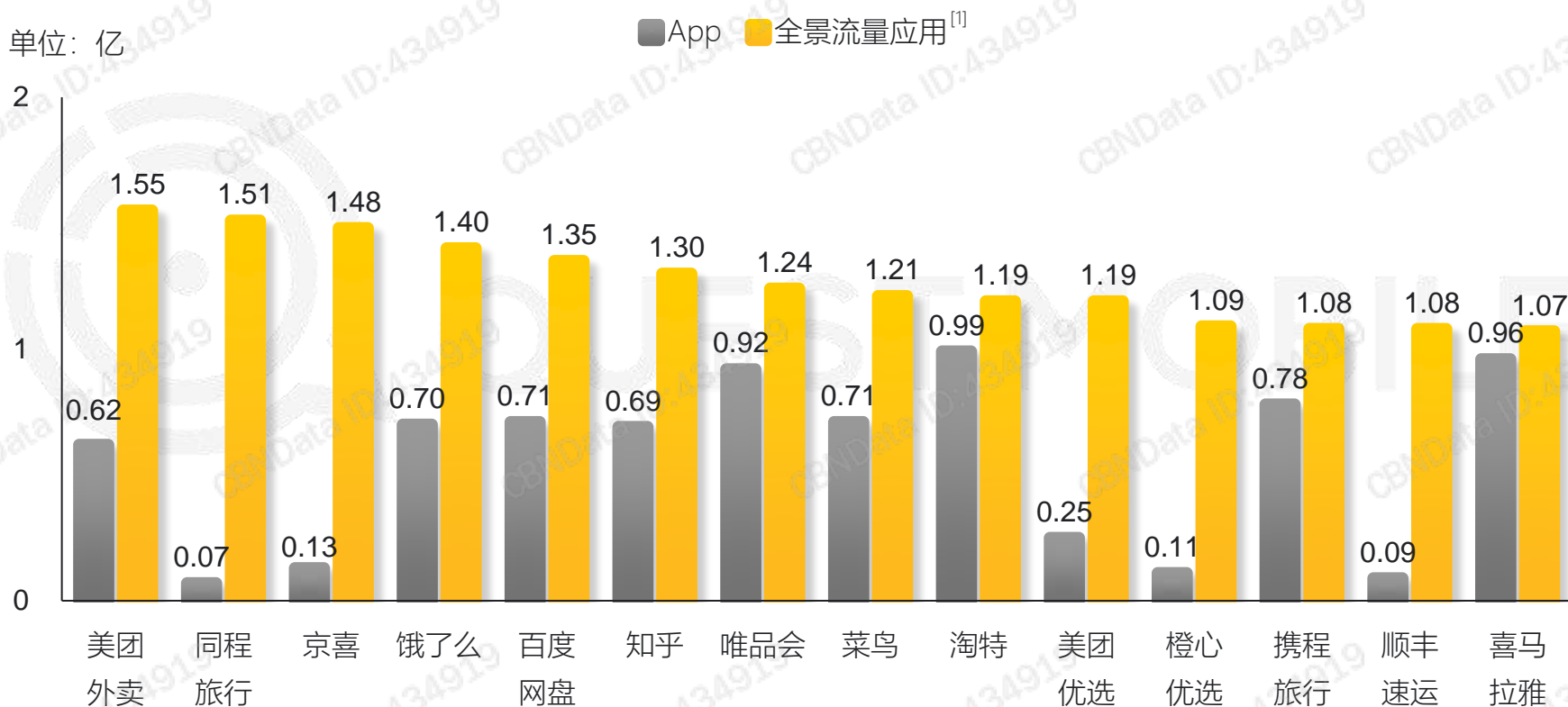
2021年5月 移动互联网月活跃用户规模不同量级APP 布局小程序数量占比



注：3.2%指较去年同期提升

小程序流量加持下，更多应用突破亿级以上用户规模

2021年5月 小程序流量加持下 去重活跃用户规模达到亿级以上的典型应用



注：[1] 全景流量应用：指App和其关联的多个小程序的总体；典型应用选取2021年5月APP月活跃用户规模未达到亿级，小程序流量加持下，去重活跃用户规模达到亿级以上应用（已剔除纯工具类应用），按全景流量应用规模降序排列

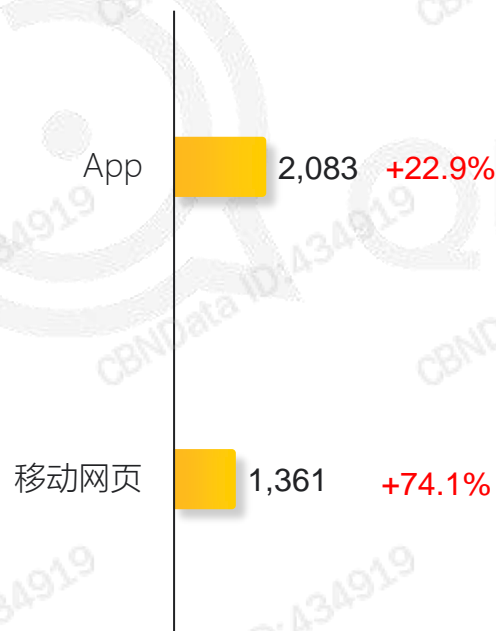
除此之外，多场景下的生态流量发挥渠道优势，流量获取增速表现亮眼，带动整体应用规模的提升

文字内容场景下的移动网页及音频场景下的移动应用等生态流量增速均超越主APP

2021年5月 多场景典型应用全景生态流量渠道用户量及同比增速

文字内容场景

单位：万	起点读书
全景生态用户量 ^[1]	3,443
同比增长率	39.0%



音频场景

单位：万	喜马拉雅
全景生态用户量	31,434
同比增长率	6.5%



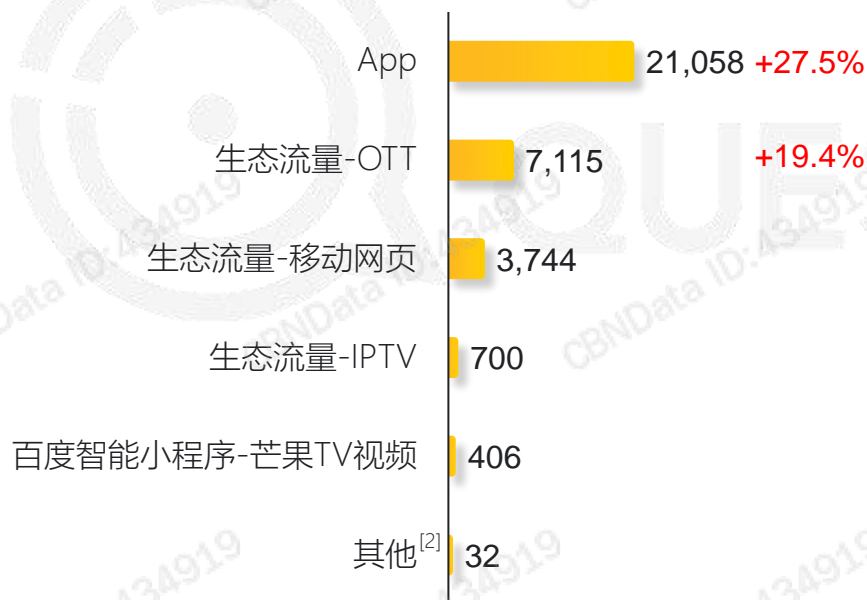
注：[1].全景生态用户量：在统计周期(周/月)内，该应用在全景生态各渠道用户量的去重总量(仅对全景流量去重)；[2].其他指用户规模渠道占比不足1%的小程序或生态流量渠道；右图指标与左图保持一致

视频场景下的OTT及汽车服务场景下的移动网页等生态流量也为应用带来规模及增速上的提升

2021年5月 多场景典型应用全景生态流量渠道用户量及同比增速

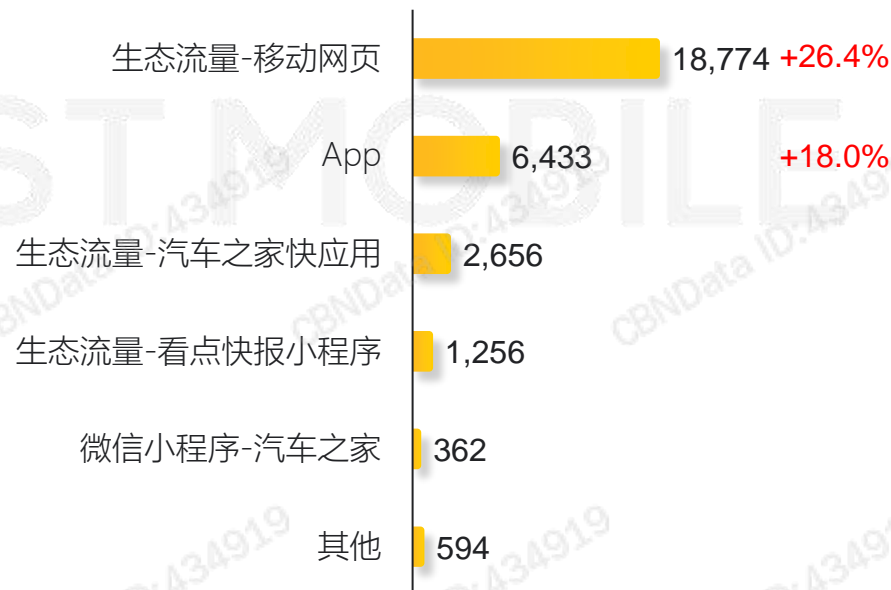
视频场景

单位：万	芒果TV
全景生态用户量 ^[1]	32,971
同比增长率	18.5%



汽车服务场景

单位：万	汽车之家
全景生态用户量	29,954
同比增长率	28.3%



注：[1].全景生态用户量：在统计周期(周/月)内，该应用在全景生态各渠道用户量的去重总量(仅对全景流量去重)；[2].其他指用户规模渠道占比不足1%的小程序或生态流量渠道；右图指标与左图保持一致

02

小程序能力及价值突显，
促进平台及品牌发展

小程序能力及价值展示



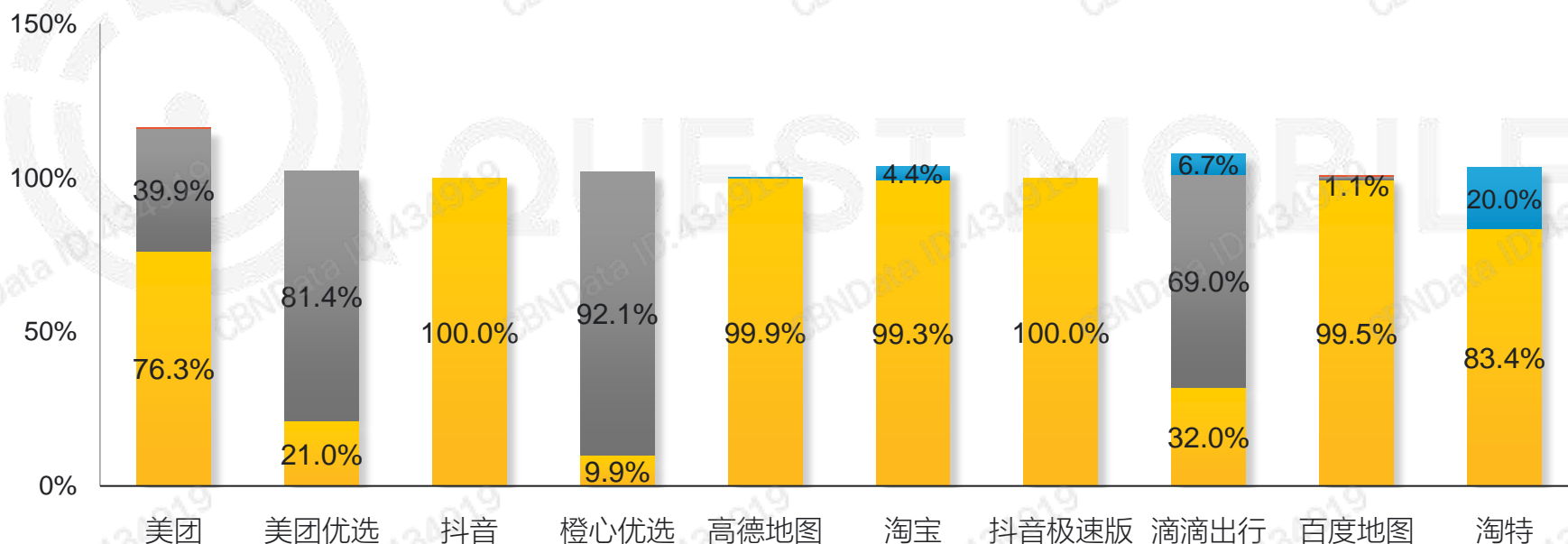
渠道价值：保持增长的头部应用中，小程序展现出渠道价值优势，尤其在本地生活、购物及出行领域，小程序已成为重要的流量渠道



2021年5月 全景流量去重月活跃用户规模 净增量TOP10 流量规模占比分布

■ APP ■ 微信小程序 ■ 阿里小程序 ■ 百度智能小程序

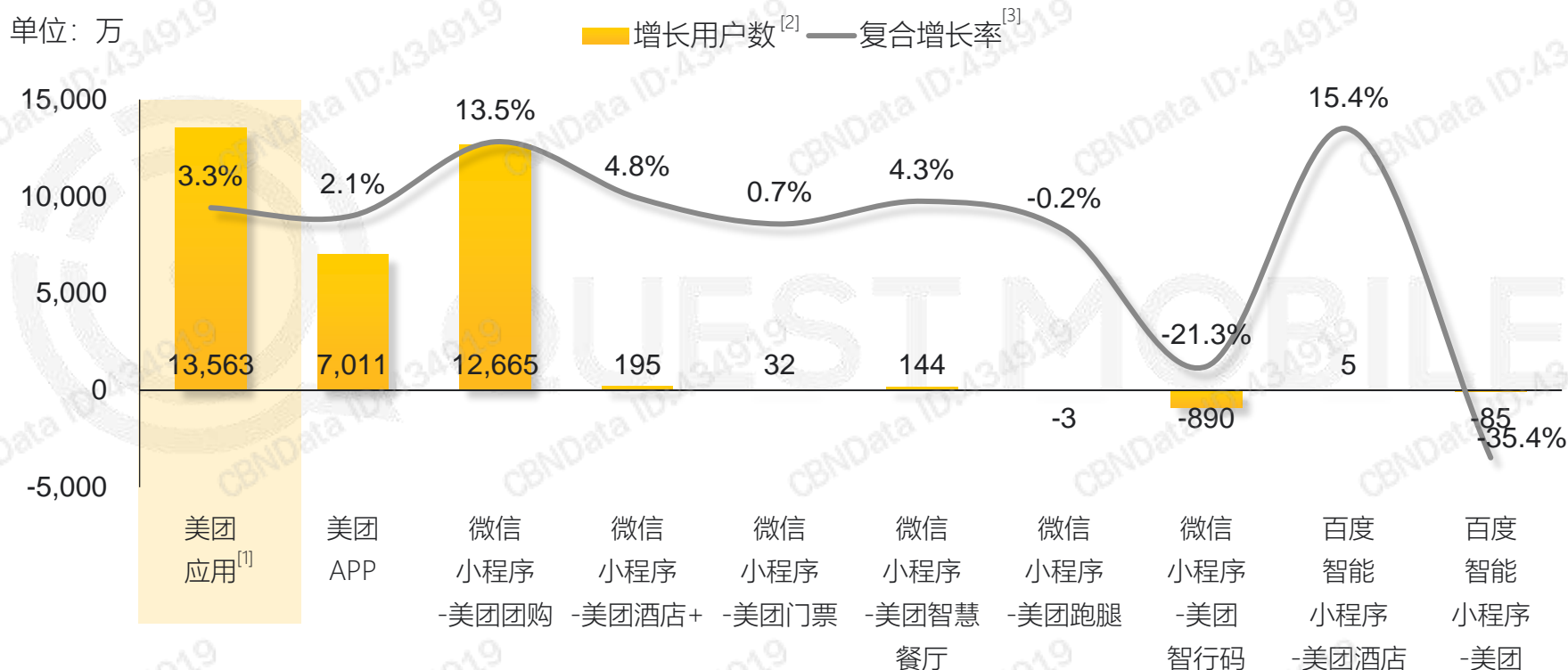
所属行业	生活服务	移动购物	移动视频	移动购物	出行服务	移动购物	移动视频	出行服务	出行服务	移动购物
去重总用户量 (万)	42,482	11,919	62,906	10,895	63,563	81,224	16,028	32,437	48,083	11,919
净增量 (万)	13,563	11,919	11,617	10,895	10,100	8,696	8,049	7,596	7,538	7,266



注：1.渠道流量占比不足1%图表未做显示；2. 橙心优选及美团优选分别于2020年6月、7月上线

驱动增长：随着小程序市场的快速发展，对于流量的获取更加高效，小程序复合增长率表现强势，驱动应用整体增长

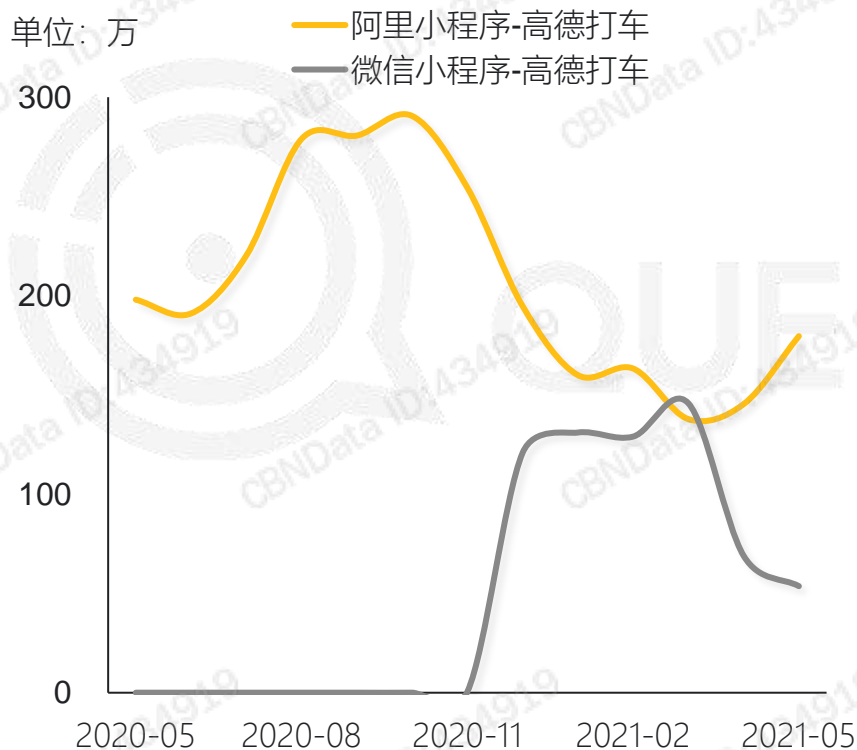
2020年5月-2021年5月 美团各渠道 用户规模增长



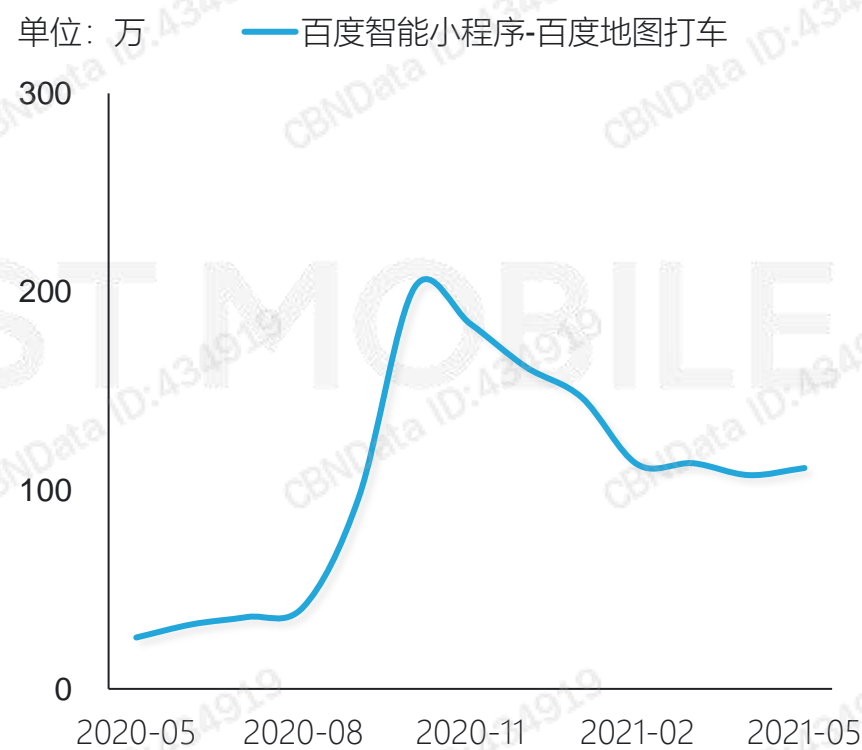
注：图表按照美团各渠道用户量占比降序排列；[1]. 美团应用指美团APP和其关联的多个小程序的总体；[2]. 增长用户数：目标小程序/APP/应用在所选周期内的用户增长数，即期末活跃用户数-期初活跃用户数；[3] 用户复合增长率：指目标小程序/APP/应用在所选周期内的用户复合增长率，计算方法为所选周期内活跃用户数总增长率百分比的n方根，n为所选周期内的周期数(用户所选起始天所在的周/月为第一个周期，用户所选最后一天所在的周/月为最后一个周期)

业务探索：地图导航类应用依托场景及流量优势开展打车服务，在主APP之外，积极布局小程序，推进业务发展

高德地图打车小程序
月活跃用户规模变化



百度地图打车小程序
月活跃用户规模变化



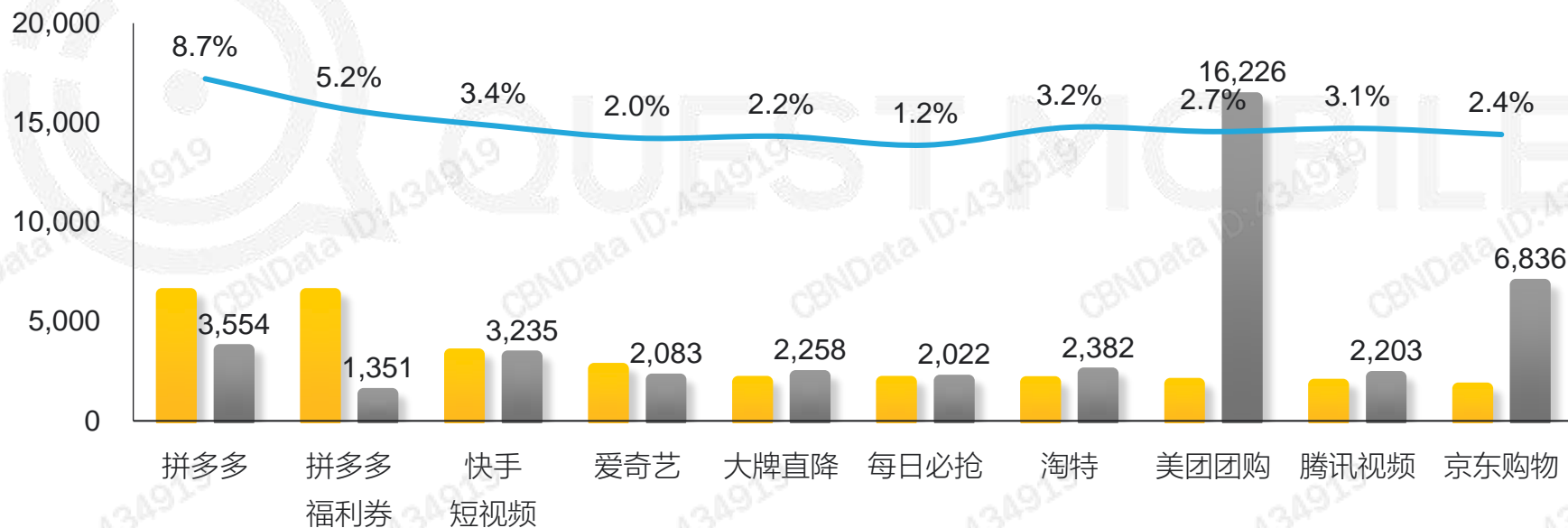
高效运营：头部APP多渠道、多产品布局小程序，通过小程序实现更多元用户群体覆盖的同时，也为主APP带来新的流量支撑

2021年5月 典型应用 小程序引流APP效率

单位：万

APP新安装用户数 小程序活跃用户数 小程序引流APP效率^[1]

应用	拼多多	拼多多	快手	爱奇艺	淘宝	淘宝	淘特	美团	腾讯视频	京东
小程序渠道	微信小程序	微信小程序	微信小程序	百度智能小程序	阿里小程序	阿里小程序	阿里小程序	微信小程序	微信小程序	微信小程序

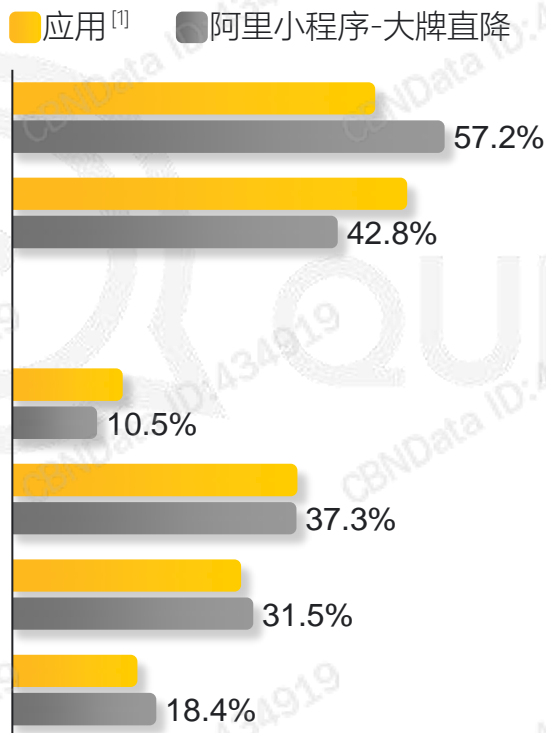


注：典型应用选取规则为：布局小程序的应用且选取旗下小程序活跃用户数>1000万，按应用APP新安装用户量降序排列；
 [1].小程序引流APP效率：在统计周期(月)内，小程序活跃用户和其关联App新安装用户的重合用户数与该小程序活跃用户数的比值，即小程序引流App用户数/小程序活跃用户数

Source: QuestMobile TRUTH 全景生态流量数据库 2021年05月

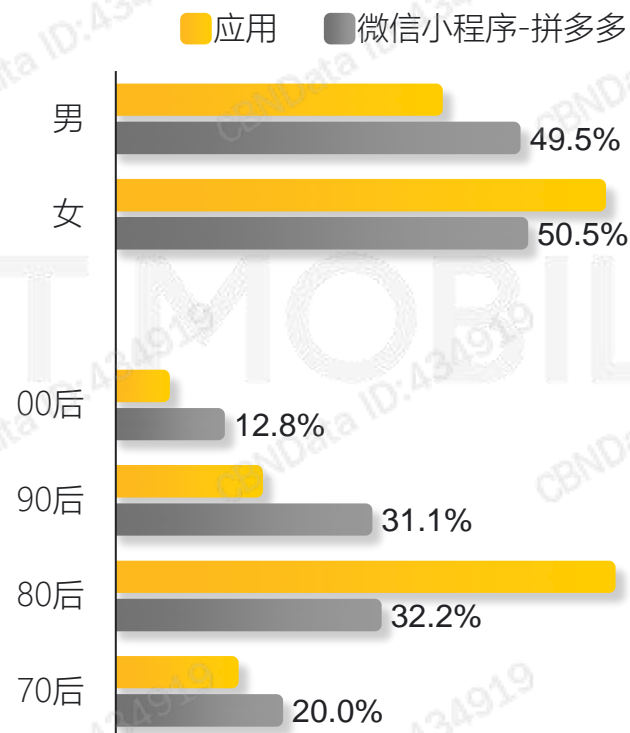
2021年5月 淘宝应用与小程序

用户画像对比



2021年5月 拼多多应用与小程序

用户画像对比



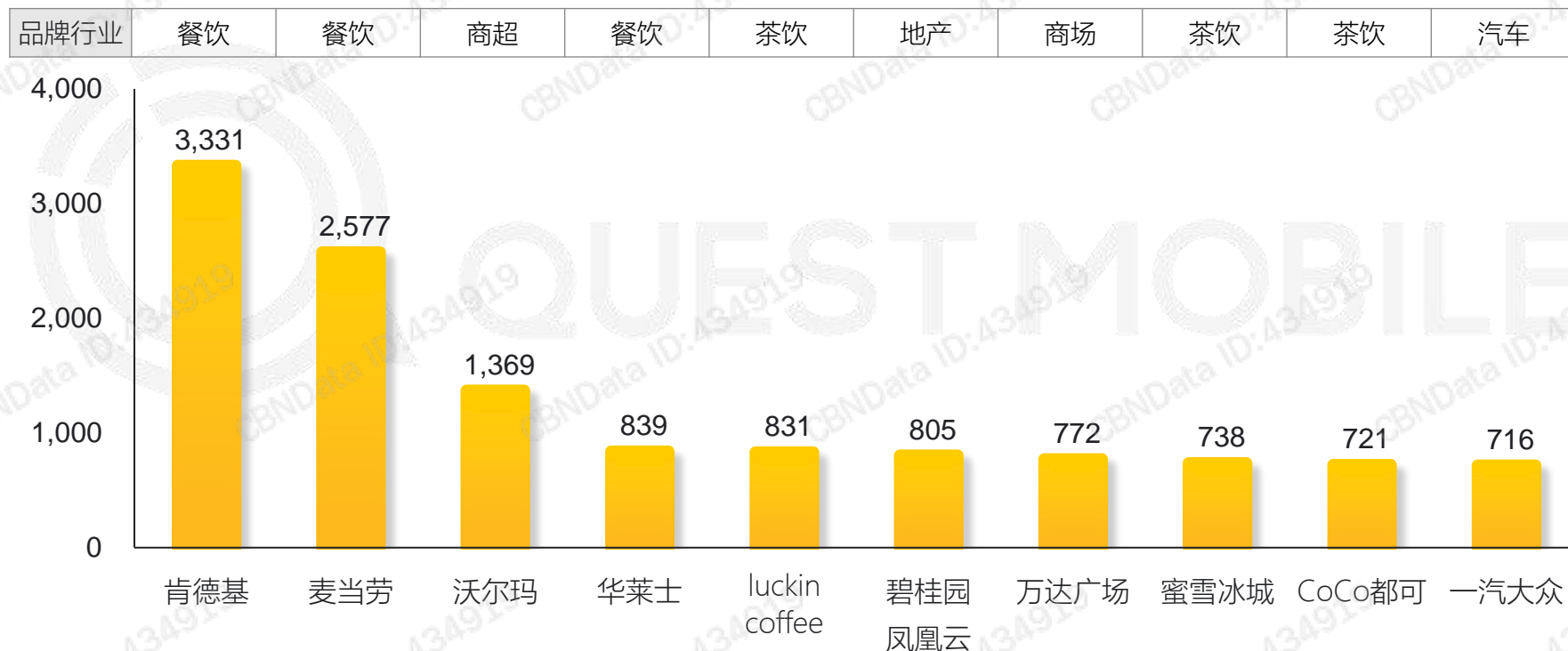
注：[1] 应用：指App和其关联的多个小程序的总体；右图指标与左图保持一致

数字化升级：小程序已成为品牌商私域流量运营的重要工具，从快餐、茶饮等日常消费品牌到地产、汽车等大宗消费品牌，多领域加速数字化升级



2021年5月 典型品牌微信小程序 月活跃用户规模

单位：万



注：1.典型品牌微信小程序：选取线下实体品牌商线上代表性微信小程序，月活跃用户规模TOP10；2. 部分未展示完全的小程序全称为：肯德基自助点餐、华莱士官方点餐、luckincoffee瑞幸咖啡、碧桂园凤凰云 | 直营购房平台、蜜雪冰城手机点餐、CoCo都可手机点单、一汽大众销售服务信息

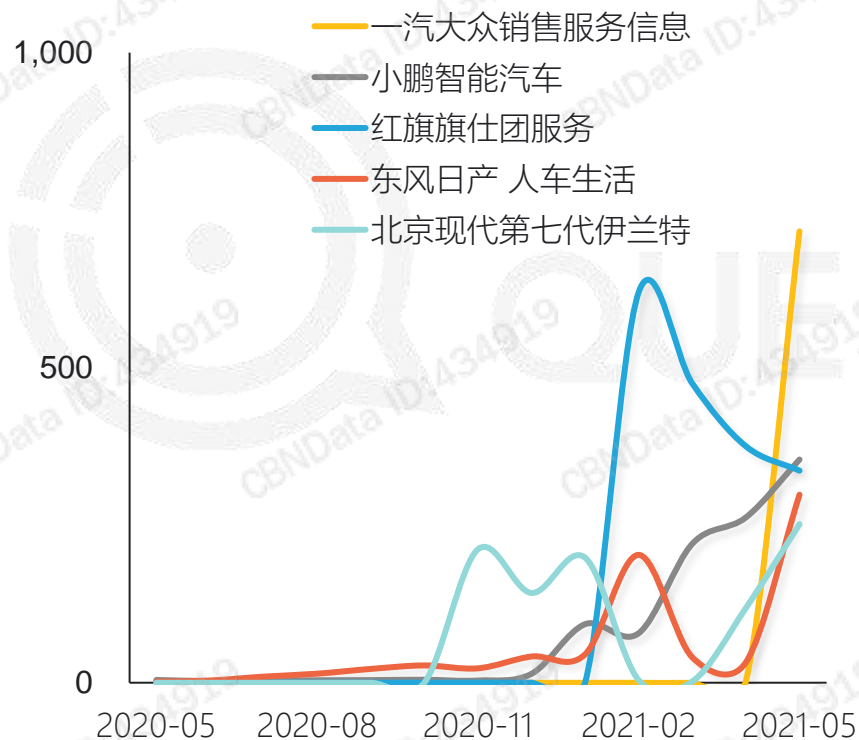
Source: QuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库 2021年5月

汽车及房产品牌加速线上销售及服务进程，依托微信生态实现高效引流，获取更多潜在客户

典型汽车品牌微信小程序

单位：万

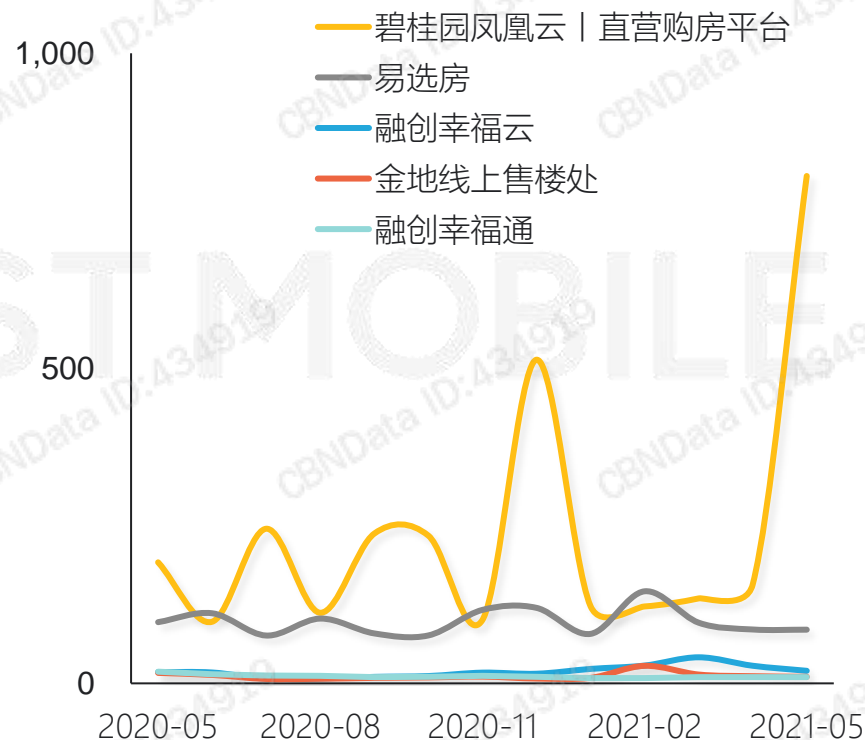
月活跃用户规模趋势



典型房产品牌微信小程序

单位：万

月活跃用户规模趋势



03

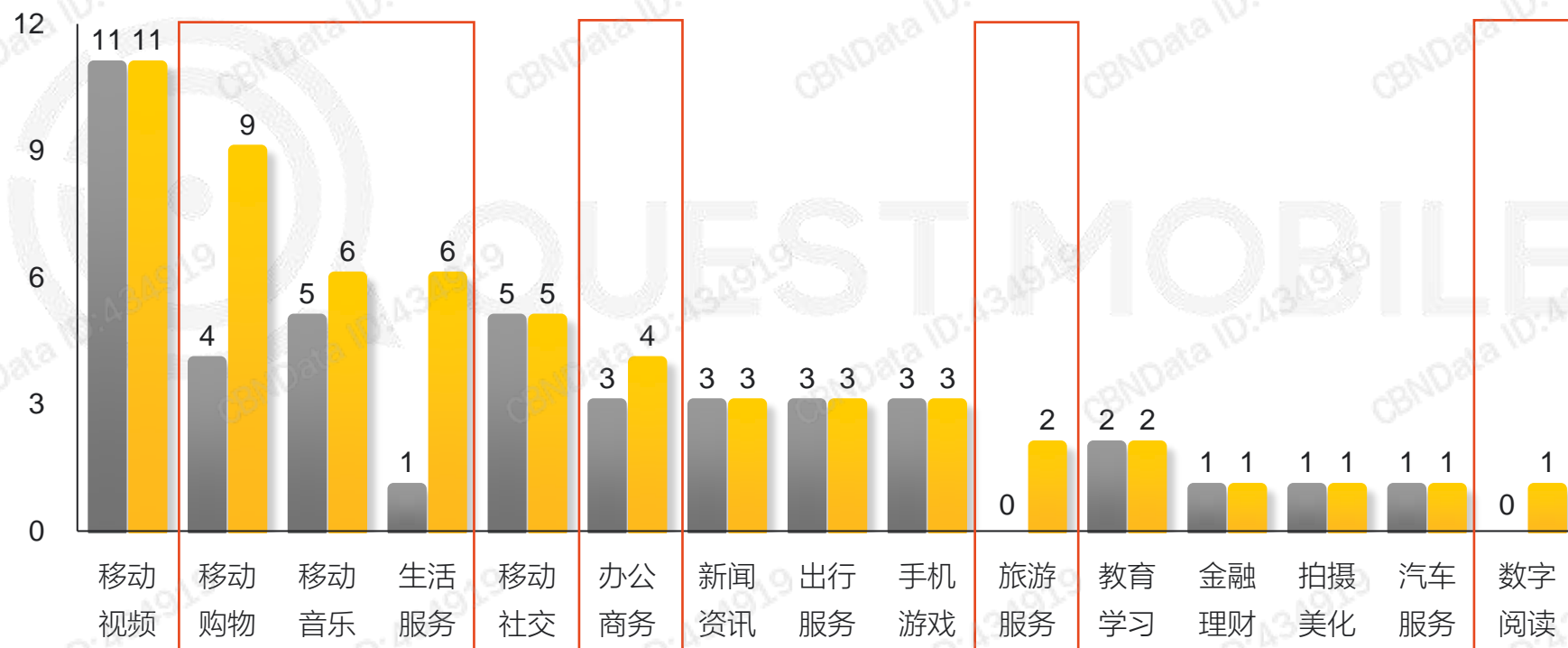
小程序能力加持下，多行业增长潜力
强势迸发

移动购物、生活服务、旅游服务等行业获得更多全景流量加持，
实现亿级以上月活跃用户规模应用数量的提升

2021年5月 月活跃用户规模亿级以上 APP与全景流量应用 行业数量分布

单位：个

■ APP ■ 全景流量应用^[1]



注：已剔除系统工具、实用工具行业；[1] 全景流量应用：指App和其关联的多个小程序的总体，在与APP对比时区分使用

3.1

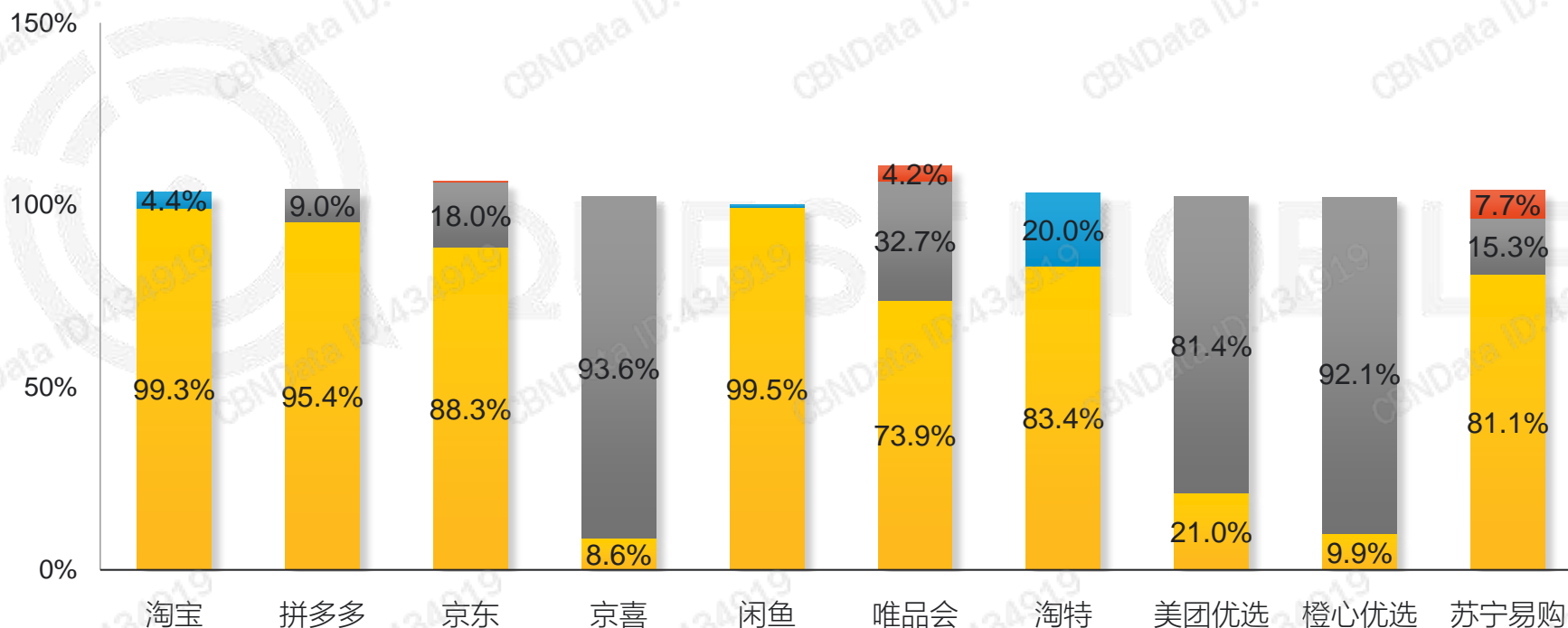
移动购物行业

头部电商平台均已开展小程序渠道流量的布局，尤其是社区团购类应用，依托小程序独立服务能力，快速获取亿级以上流量

2021年5月 移动购物行业TOP10应用 全景流量规模占比分布

■ APP ■ 微信小程序 ■ 阿里小程序 ■ 百度智能小程序

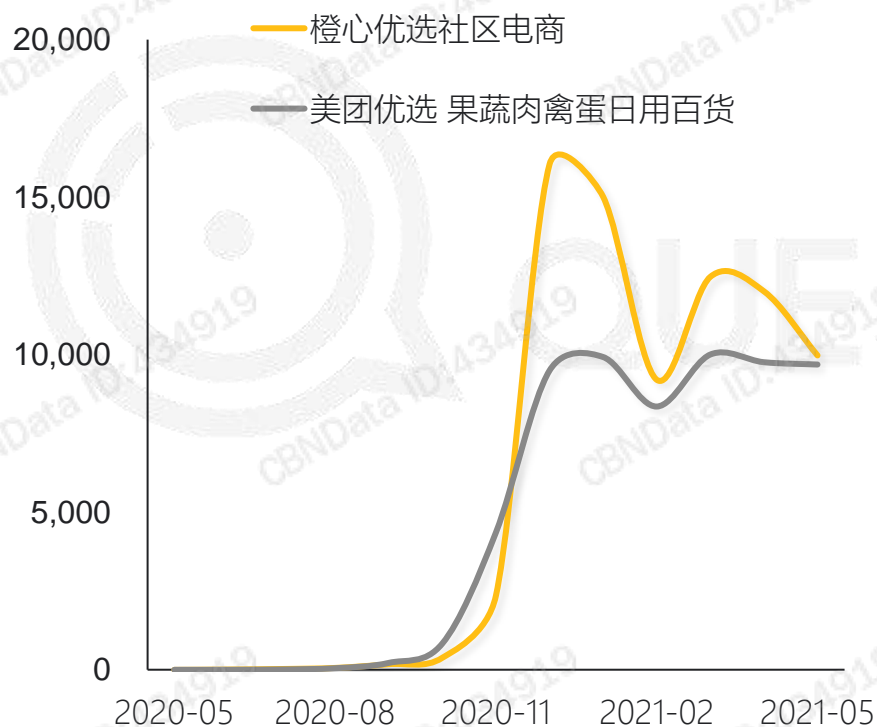
去重总用户量 (万)	81,224	52,863	38,586	14,755	13,763	12,449	11,919	11,919	10,895	5,551
---------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------



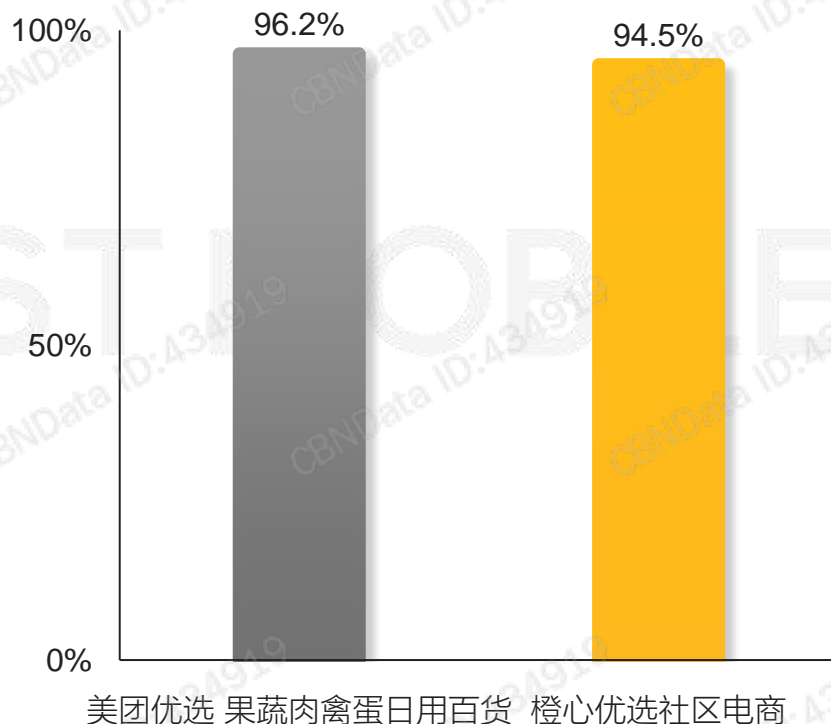
依托微信社交分享等优势特点，社区团购类微信小程序实现爆发式增长，小程序功能及服务伴随微信商业生态的发展而不断完善，典型社区团购类微信小程序独立服务用户数占比均在九成以上

典型社区团购应用微信小程序

单位：万 月活跃用户规模趋势



2021年5月 典型社区团购类
小程序独立服务率^[1]



注：[1].小程序独立服务率：在统计周期(月)内，该小程序在应用内的独占用户数与该小程序活跃用户数的比值，即小程序独立服务用户数/小程序活跃用户数

3.2

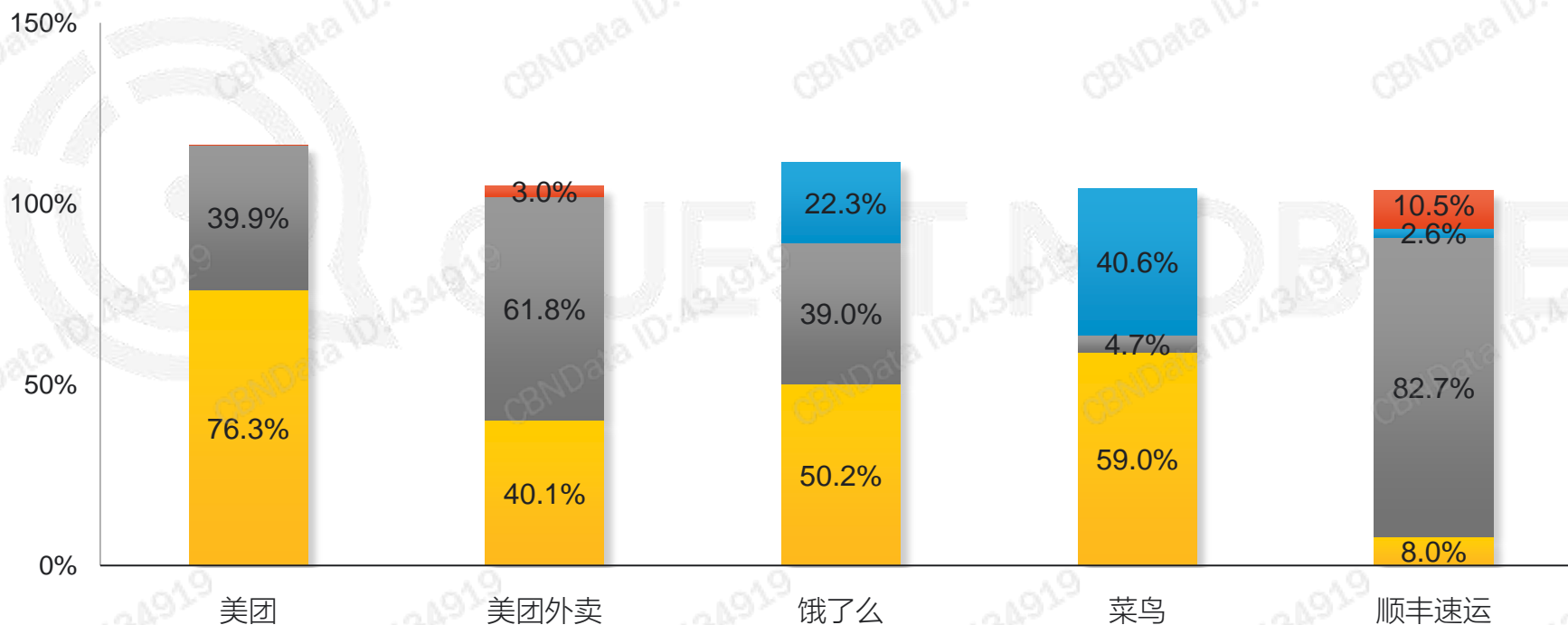
生活服务行业

小程序作为生活服务类应用的重要流量池，多个平台小程序渠道流量占比已接近半数

2021年5月 生活服务行业TOP5应用 全景流量规模占比分布

■ APP ■ 微信小程序 ■ 阿里小程序 ■ 百度智能小程序

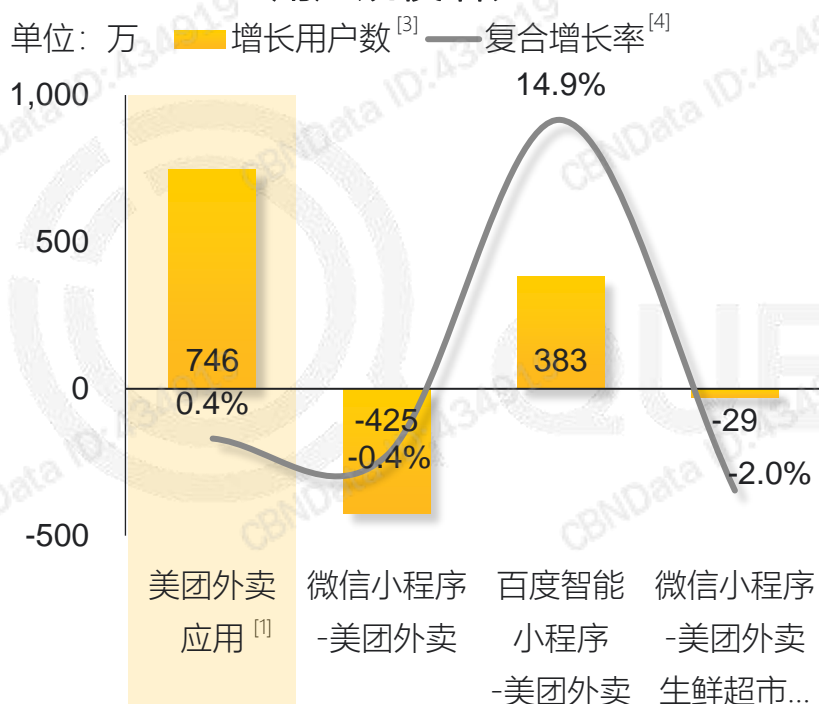
去重总用户量 (万)	42,482	15,518	13,968	12,109	10,809
------------	--------	--------	--------	--------	--------



近一年来，美团外卖百度智能小程序、饿了么微信小程序增长速度均超过应用总体

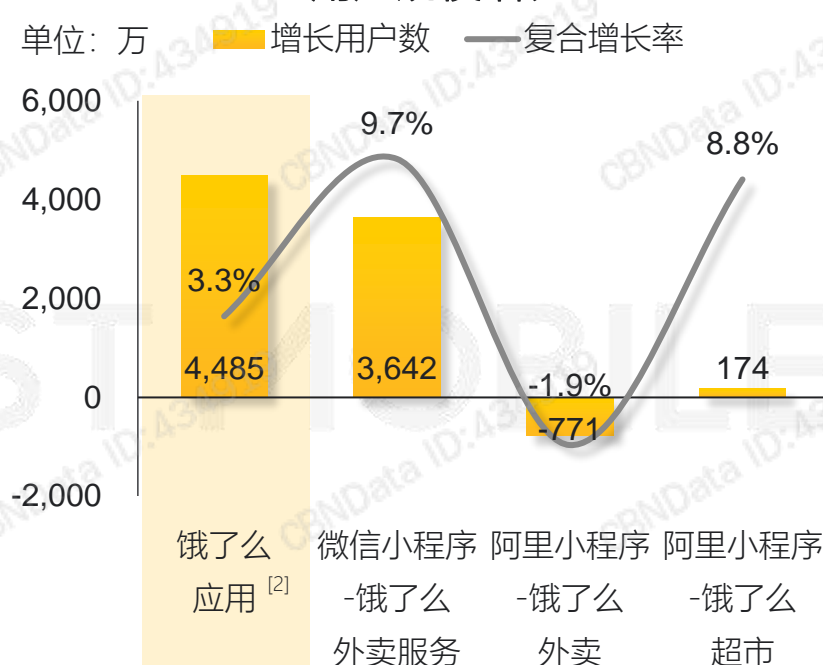
2020年5月-2021年5月 美团外卖各渠道

用户规模增长



2020年5月-2021年5月 饿了么各渠道

用户规模增长



注：[1]. 美团外卖应用指美团外卖App和其关联的多个小程序的总体；[2]. 饿了么应用指饿了么APP和其关联的多个小程序的总体；[3]. 增长用户数：目标小程序/应用在所选周期内的用户增长数，即期末活跃用户数-期初活跃用户数；[4]. 用户复合增长率：指目标小程序/应用在所选周期内的用户复合增长率，计算方法为所选周期内活跃用户数总增长率百分比的n方根，n为所选周期内的周期数(用户所选起始天所在的周/月为第一个周期，用户所选最后一天所在的周/月为最后一个周期)；右图指标与左图保持一致

Source: QuestMobile TRUTH 全景生态流量数据库 2021年05月

3.3

旅游服务行业

五一假期经济带动下，旅游服务行业迎来全面复苏，头部旅游服务应用用户规模提升明显

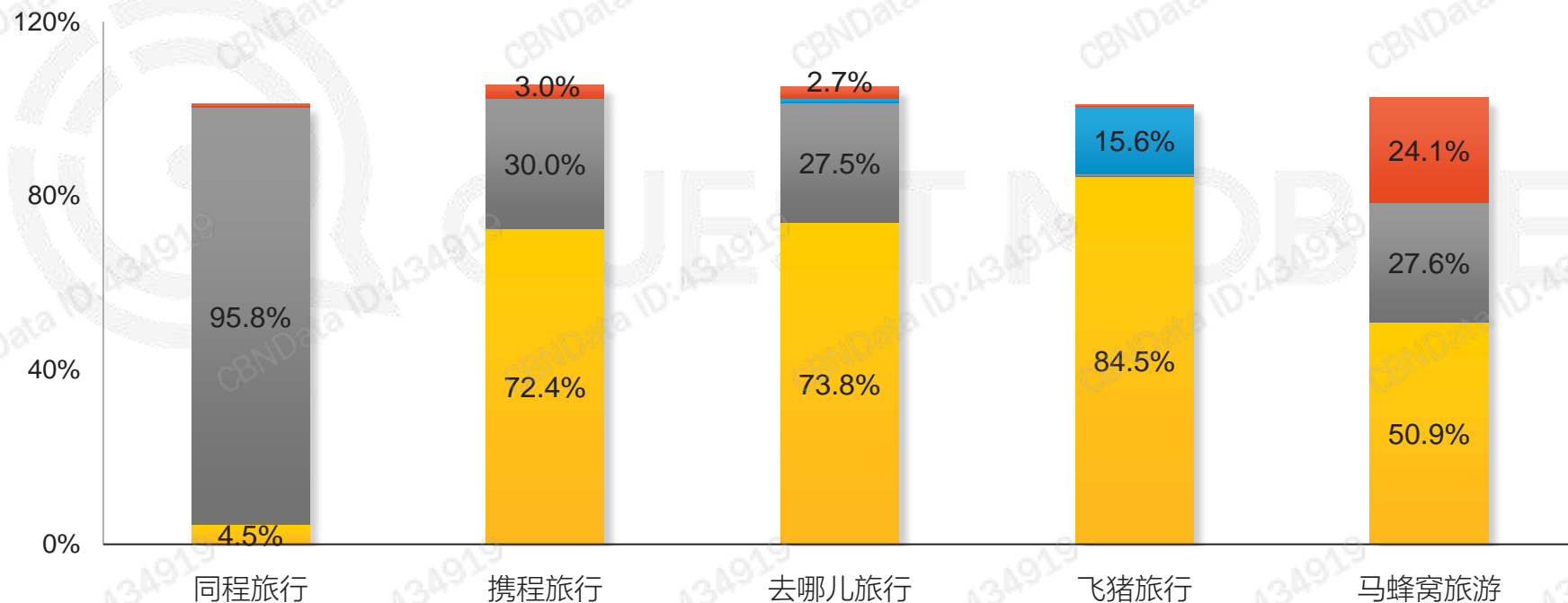


QuestMobile数据显示，2021年5月，同程旅行、携程旅行及去哪儿旅行APP及其关联小程序总体去重用户规模同比增长分别为50.6%、40.9%和54.1%

2021年5月 旅游服务行业TOP5应用 全景流量规模占比分布

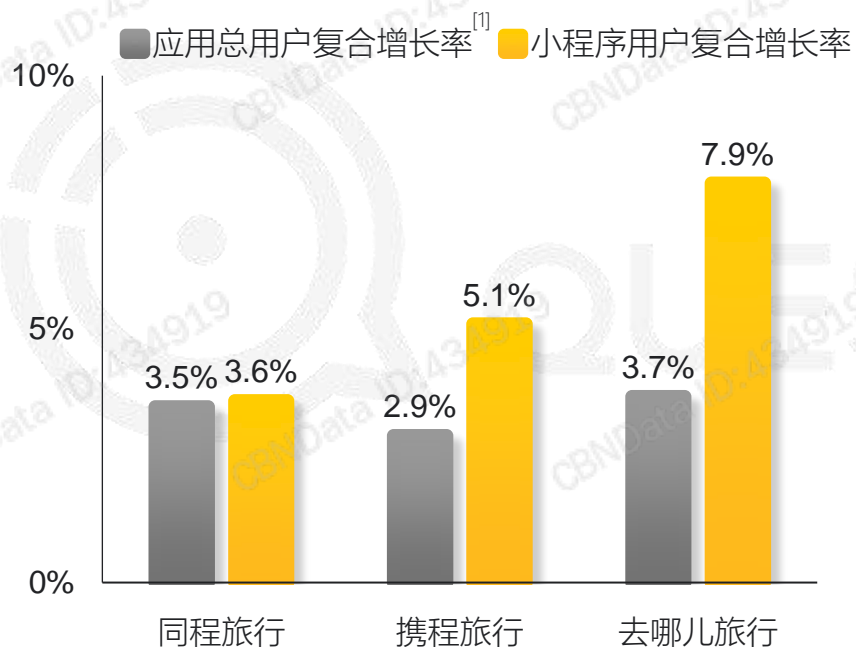
■ APP ■ 微信小程序 ■ 阿里小程序 ■ 百度智能小程序

去重总用户量 (万)	15,108	10,830	3,619	2,542	1,585
同比增长率	50.6%	40.9%	54.1%	-31.7%	16.1%

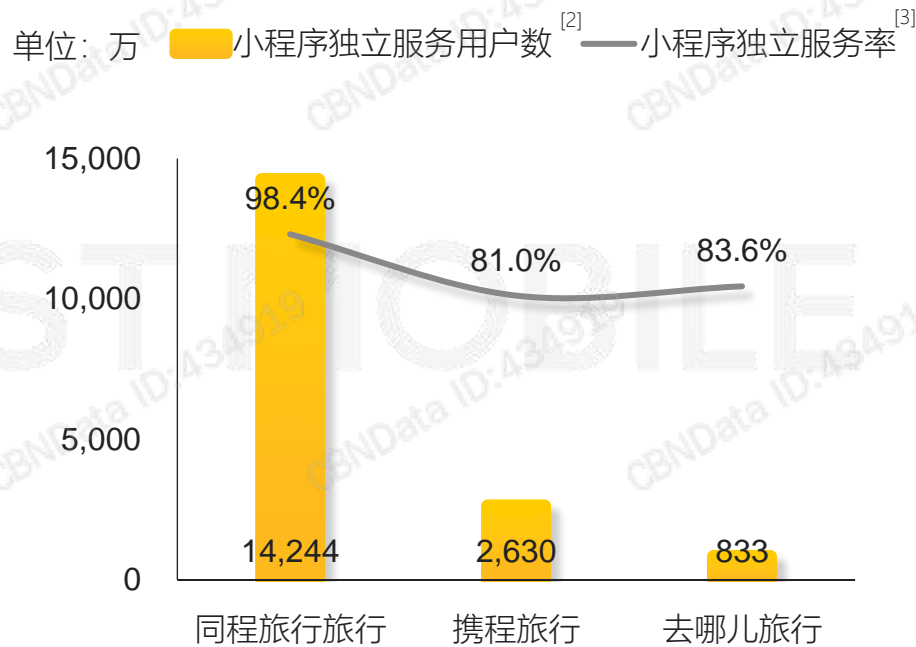


旅行的社交分享场景需求在微信流量土壤上得到更好的满足，旅游服务类微信小程序独立服务能力承载更多流量的同时，驱动应用整体增长

2020年5月-2021年5月 典型旅游服务类应用及微信小程序复合增长率



2021年5月 典型旅游服务类应用微信小程序独立服务用户数 独立服务率



注：[1].用户复合增长率：指目标小程序/应用在所选周期内的用户复合增长率，计算方法为所选周期内活跃用户数总增长率百分比的n方根，n为所选周期内的周期数(用户所选起始天所在的周/月为第一个周期，用户所选最后一天所在的周/月为最后一个周期)；[2].小程序独立服务用户数：在统计周期(周/月)内，该应用中仅使用过该小程序用户数；[3].小程序独立服务率：在统计周期(月)内，该小程序在应用内的独占用户数与该小程序活跃用户数的比值，即小程序独立服务用户数/小程序活跃用户数

3.4

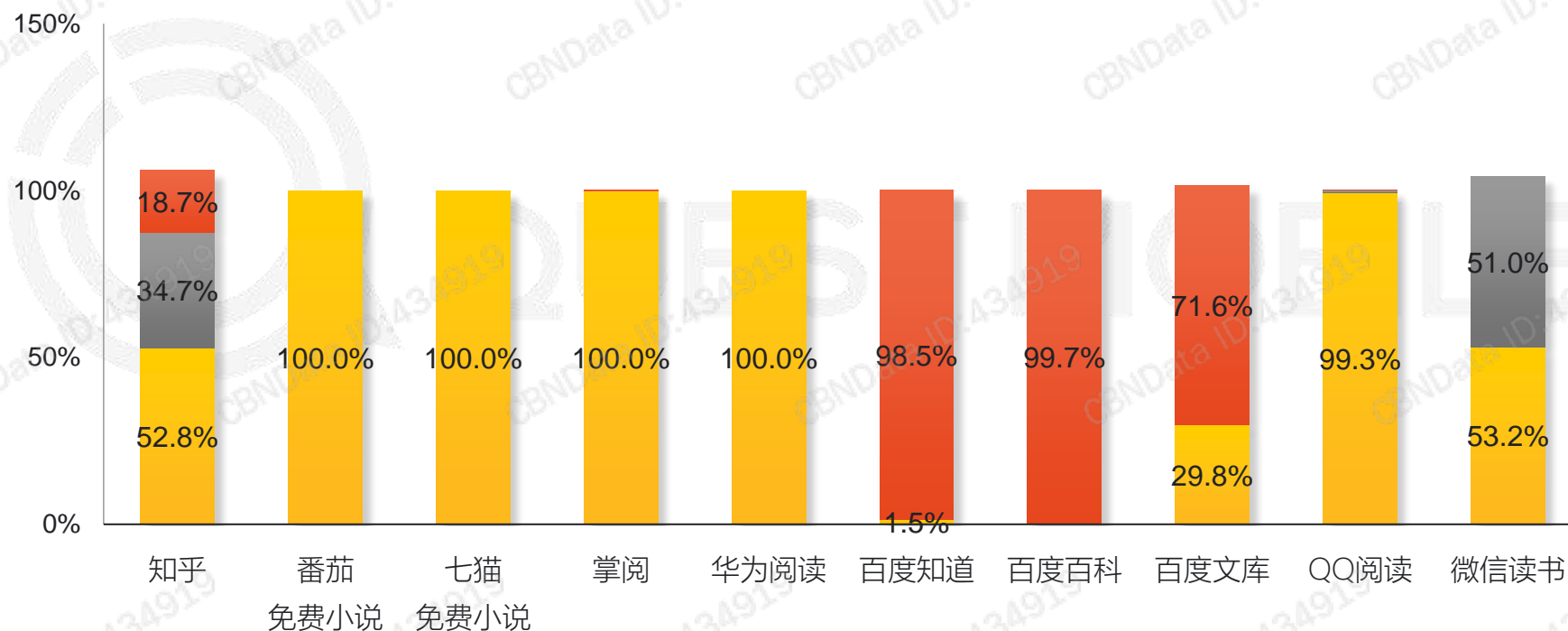
数字阅读行业

百度智能小程序搜索流量优势在问答类应用上得以更好体现，除了惠及百度系旗下应用，数字阅读头部应用也在百度智能小程序及微信小程序的流量加持下实现亿级规模的突破

2021年05月 数字阅读行业TOP10应用 全景流量规模占比分布

APP 微信小程序 阿里小程序 百度智能小程序

去重总用户量 (万)	13,020	8,778	5,885	5,750	5,398	4,677	3,638	3,562	3,340	3,070
---------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

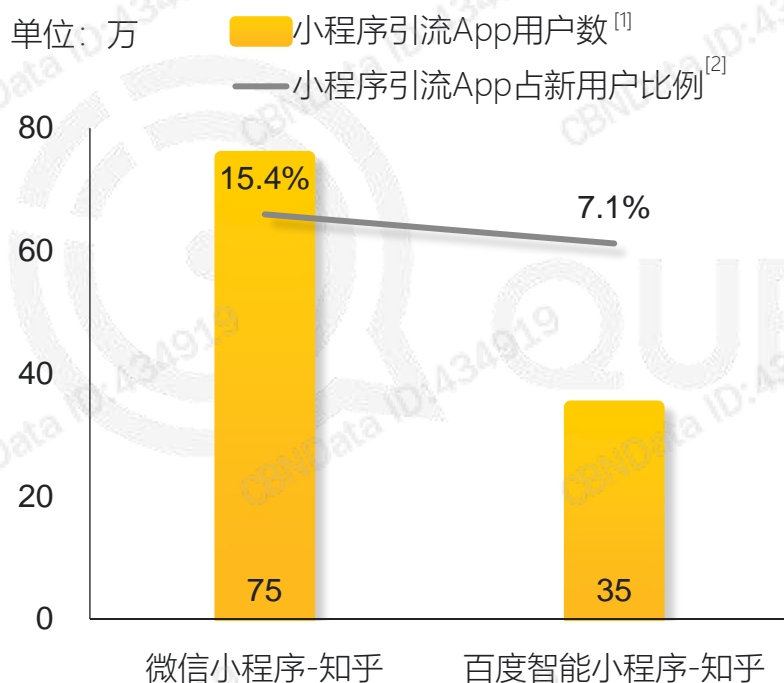


数字阅读类微信小程序及百度智能小程序依托生态内容优势，多渠道向APP引流，收获更多新用户

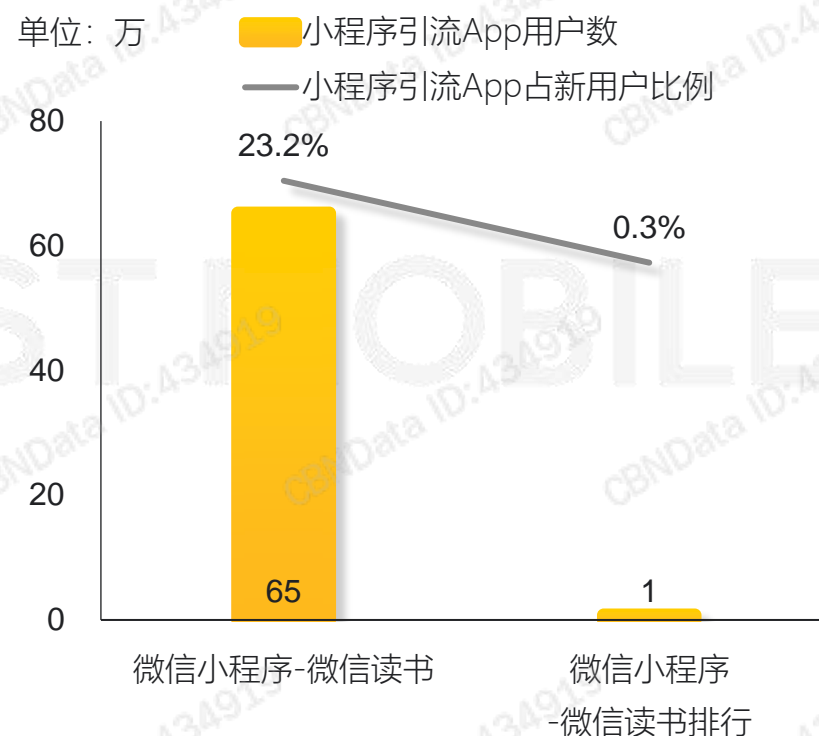


2021年5月 典型数字阅读应用小程序引流APP情况

知乎



微信读书



注：[1].小程序引流App用户数：在统计周期(周/月)内，小程序活跃用户和其关联App新安装用户的重合用户数；[2].小程序引流App占新用户比例：在统计周期(月)内，小程序活跃用户和其关联App新安装用户的重合用户数与该App新安装用户数的比值，即小程序引流App用户数/App新安装用户数；右图指标与左图保持一致

Source: QuestMobile TRUTH 全景生态流量数据库 2021年05月

法律免责声明



1. 本研究报告（以下简称“本报告”）由QuestMobile（以下简称“本公司”）制作及发布。
2. 本报告所涉及的数据来源于QuestMobile自有数据库、行业公开、市场公开、公司授权，以及QuestMobile Echo快调研平台等，均采用合法的技术手段、深度访问、抽样调查等方式获取；本公司力求但不保证该信息的完全准确性和完整性，客户也不应该认为该信息是完全准确和完整的。同时，本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的研究报告。本公司会适时更新我们的研究，但可能会因某些规定而无法做到。除了一些定期出版的研究报告之外，绝大多数研究报告是在本公司认为适当的时候不定期地发布。
3. 本报告所涉及的独立研究数据、研究方法、研究模型、研究结论及衍生服务产品拥有全部知识产权，任何人不得侵害和擅自使用，违者必究。
4. 本报告主要以微信公众号形式分发或电子版形式交付，间或也会辅以印刷品形式交付或分发，所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面协议授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容。不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据，不得用于营利或用于未经允许的其它用途。
5. 经本公司事先书面协议授权刊载或转发的，被授权机构承担相关刊载或者转发责任。不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。
6. 本报告的分享或发布现场，未经本公司事先书面协议授权，参会人员不得以任何形式进行录音、录像或拍照，更不允许参会人员以任何形式在其他场合或社交媒体（包括客户内部以及外部）进行转发、交流或评论本次分享内容。
7. 如因以上行为（不限于3、4、5、6）产生的误解、责任或诉讼由传播人和所在企业自行承担，本公司不承担任何责任。
8. 本次分享内容最终解释权归本公司所有。

QUESTMOBILE

第一时间观察行业趋势报告



扫码关注 每周更新

