



2019年上半年中国移动互联网行业发展分析报告

2019年7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：基于Trustdata自建的日活跃用户超过1亿（月活跃用户超过3.2亿）的安卓用户样本集，并根据中国移动网民人口结构、地域分布、各移动应用iOS与Android比例关系等多方面因素搭建模型计算所得
- 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2019年6月

指标说明

- DAU---日活跃用户量
- MAU---月活跃用户量
- 用户粘性---月均DAU/MAU
- 月新增---每月新增用户数
- 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
- TGI指数---用户指标/目标群体用户相同指标，反映目标群体在特定研究范围的强弱程度

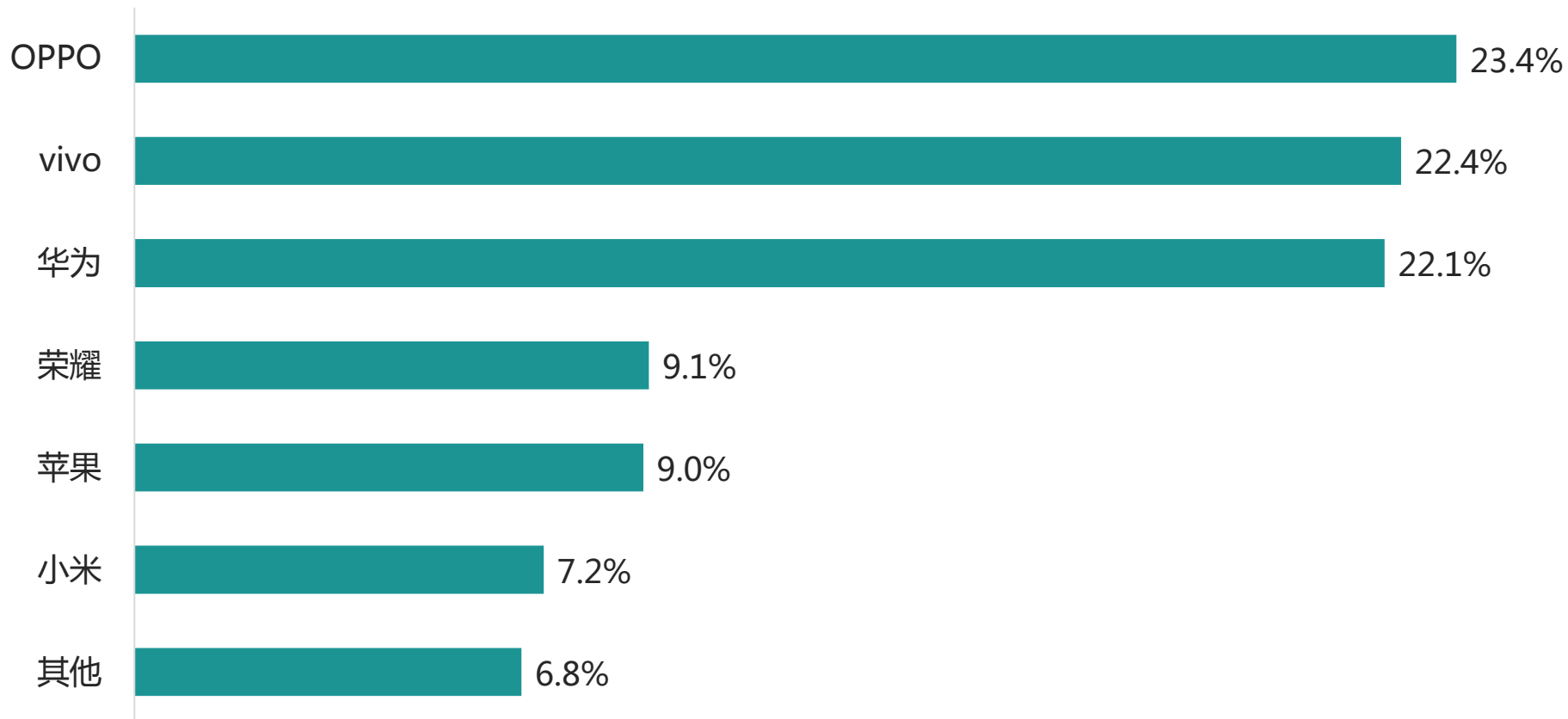


2019年上半年中国移动互联网大事件

- 五月互联网公司扎堆上市，新氧App、Uber及瑞幸咖啡等相继登录纳斯达克。其中瑞幸咖啡开业仅18个月即登陆美股，刷新全球最快IPO纪录
- 五月八日，腾讯热门游戏《绝地求生：刺激战场》宣布下线，《和平精英》正式接棒并开始商业化运作
- 六月六日，工信部向中国电信、中国移动、中国联通及中国广电发放5G牌照，我国正式进入5G时代
- 六月十八日，Facebook发布加密货币Libra白皮书，剑指全球数字货币系统，监管成为其首要挑战
- 社交领域烽烟再起，字节跳动及搜狐相继推出各自的社交产品“飞聊”及“狐友”
- 百度携手吉利开创智能出行新生态

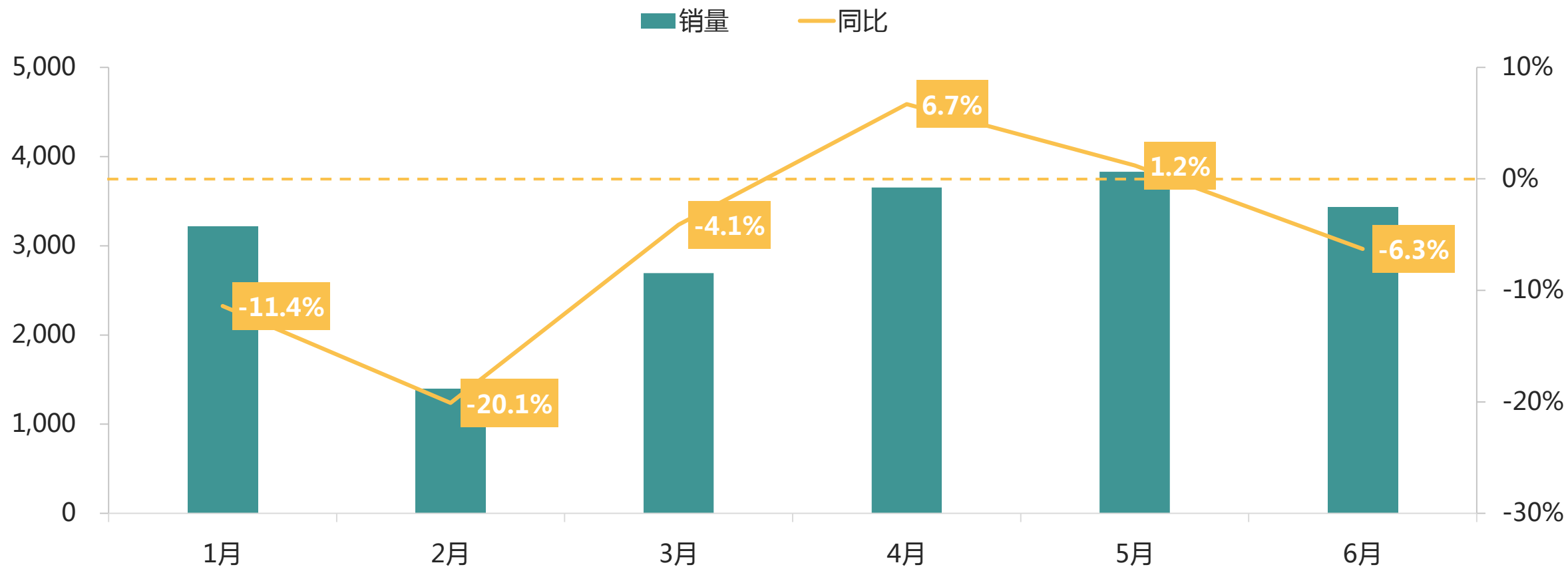
2019年上半年，国产手机品牌雄霸智能手机销量TOP4 苹果排名降至第五

2019年上半年中国智能手机出货量品牌占比



2019年一季度中国智能手机市场出货量同比深跌 二季度略有回升

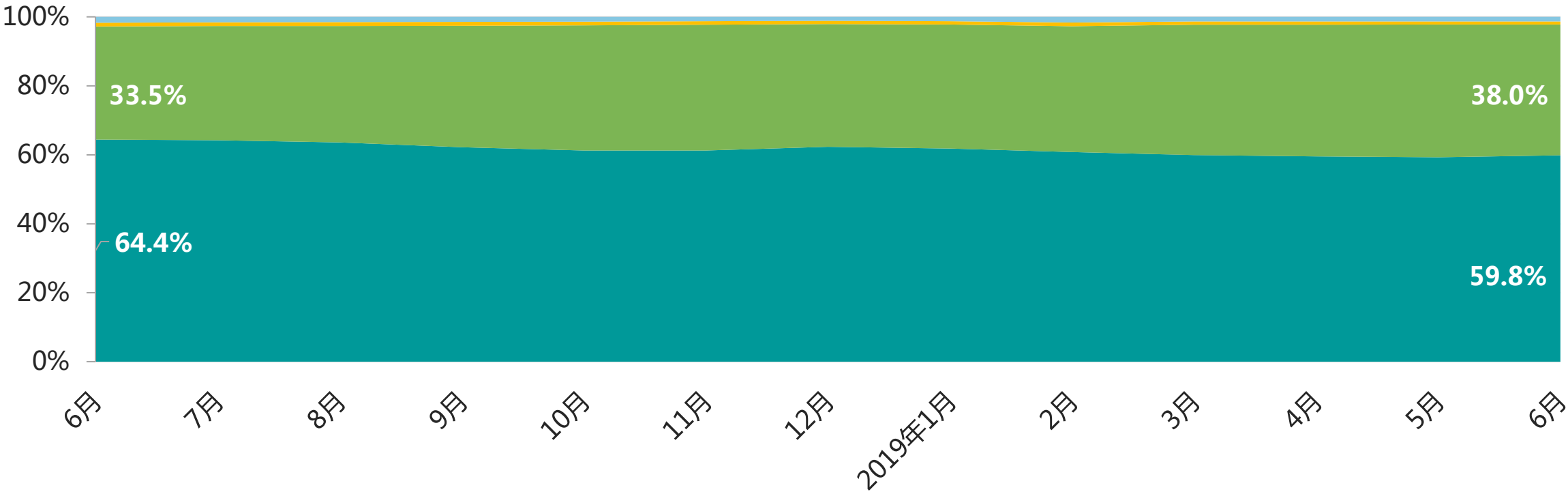
2019年1-6月中国手机月度出货量及同比（单位：万）



2019年上半年WiFi联网方式占比持续下滑 4G已扩大至38%

2018年6月-2019年6月中国移动互联网用户联网方式占比

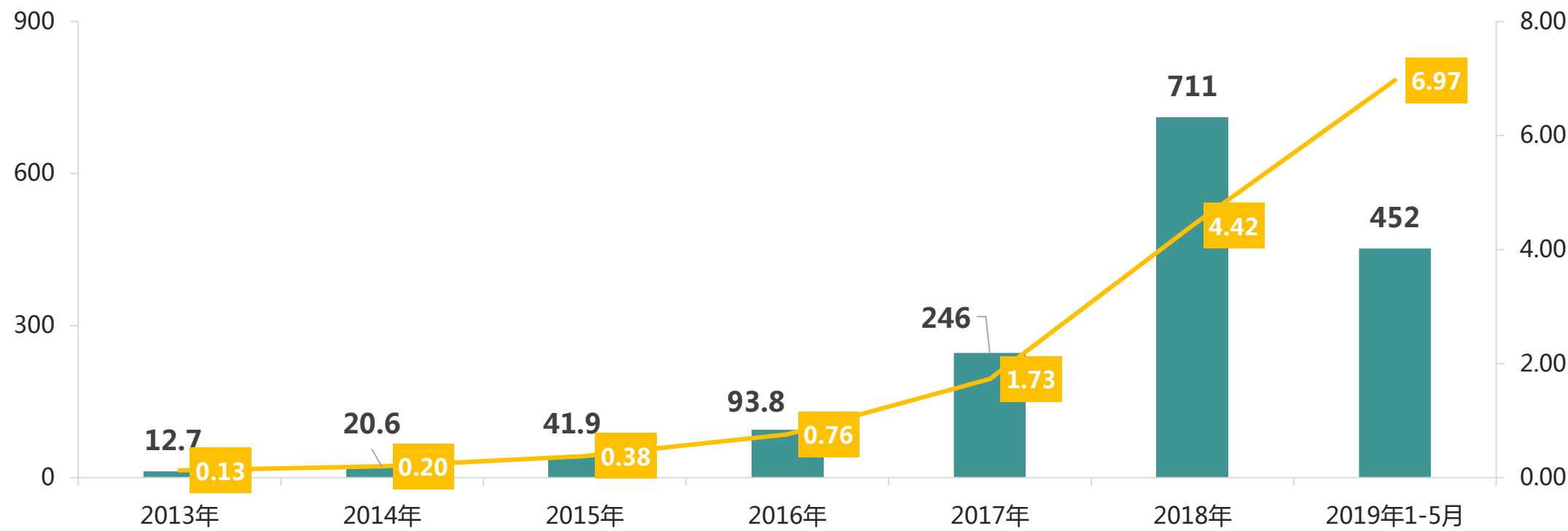
2G 3G 4G WiFi



4G时代人均月使用流量达6.97GB

5G时代有望突破百G大关

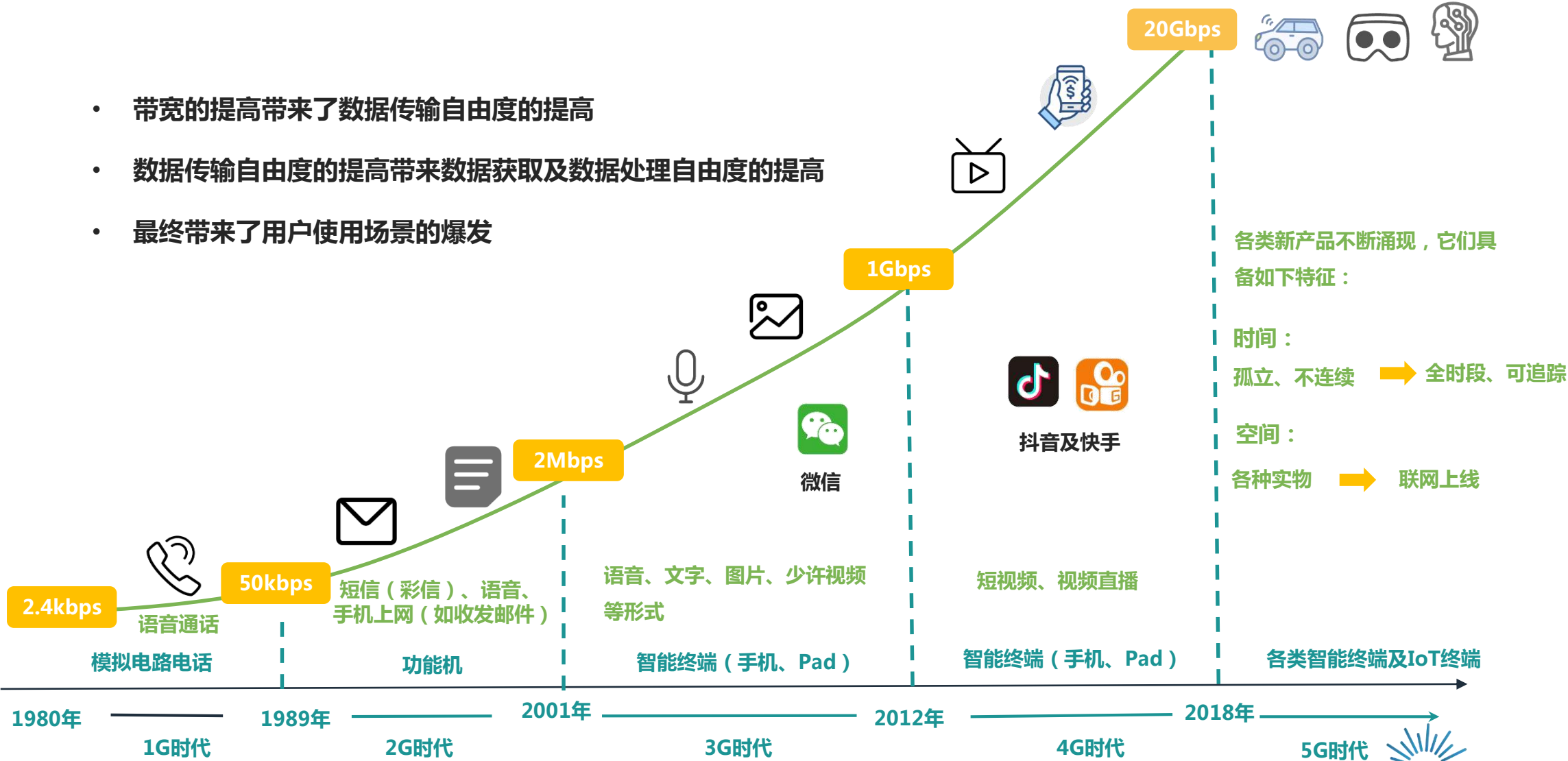
2013-2019年5月移动互联网接入量及月户均流量（单位：亿GB 户均：GB/月）



注：数据来源工信部工信数据

通信传输速率的提升不断引发行业变革，世界将被5G深刻改变

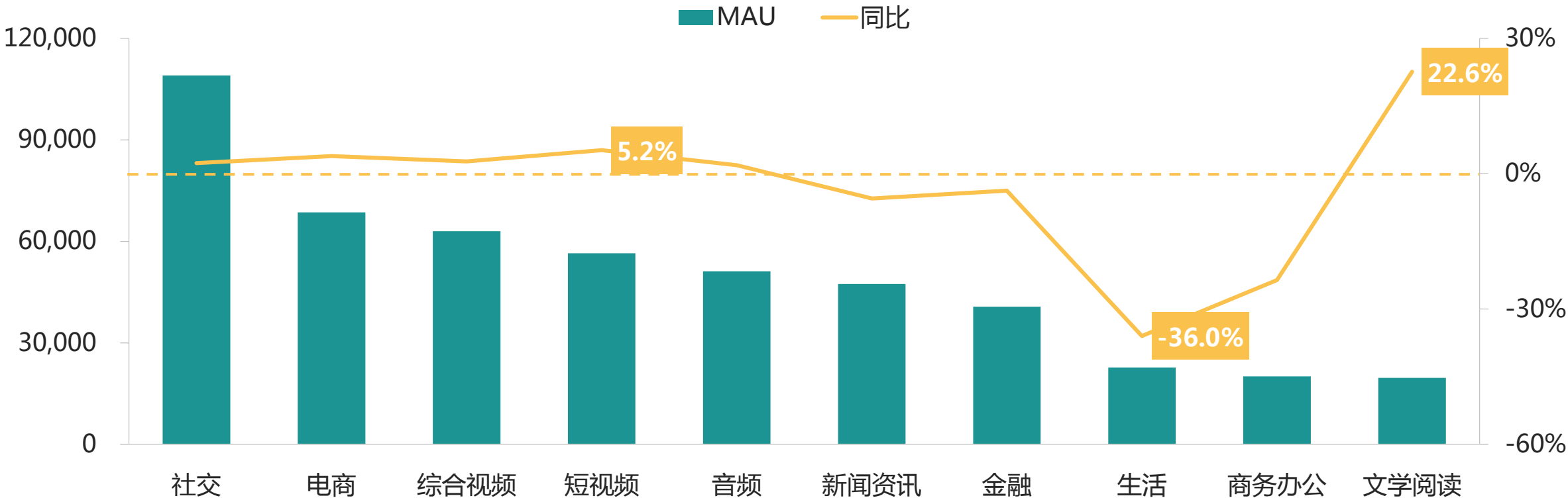
- 带宽的提高带来了数据传输自由度的提高
- 数据传输自由度的提高带来数据获取及数据处理自由度的提高
- 最终带来了用户使用场景的爆发



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

2019年上半年，社交、电商及综合视频用户规模排名前三 文学阅读增长最为亮眼

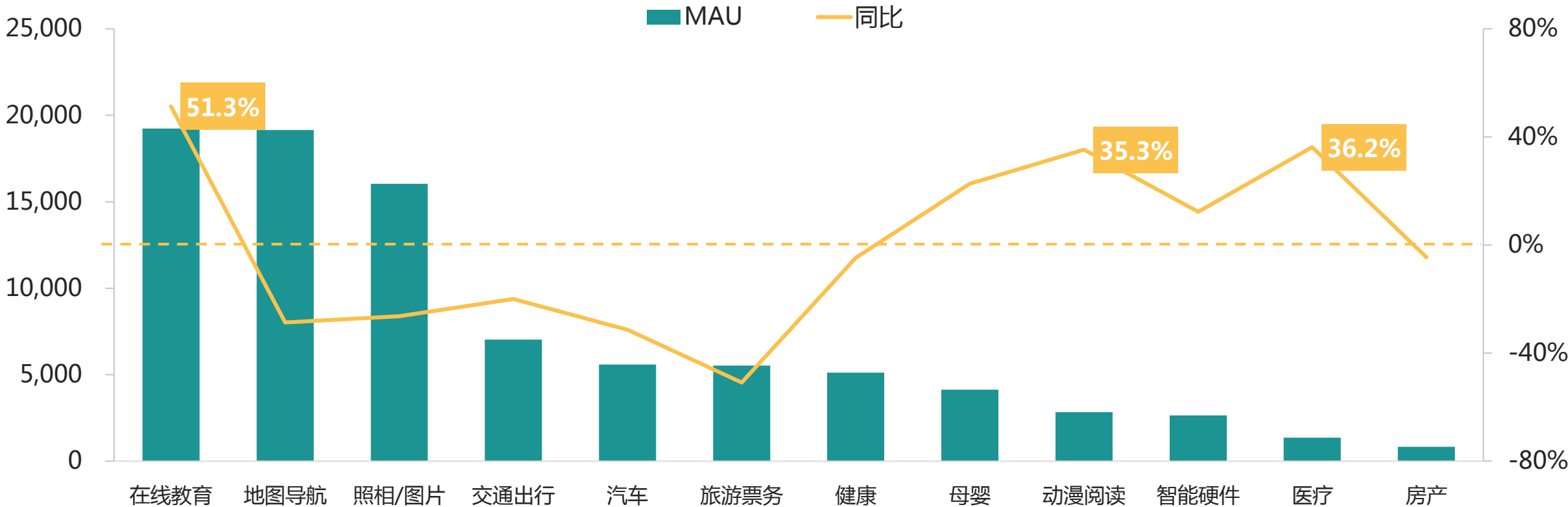
2019年6月中国移动互联网TOP10应用领域MAU及同比（单位：万）



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

在线教育、医疗及动漫阅读领域用户规模持续快速增长

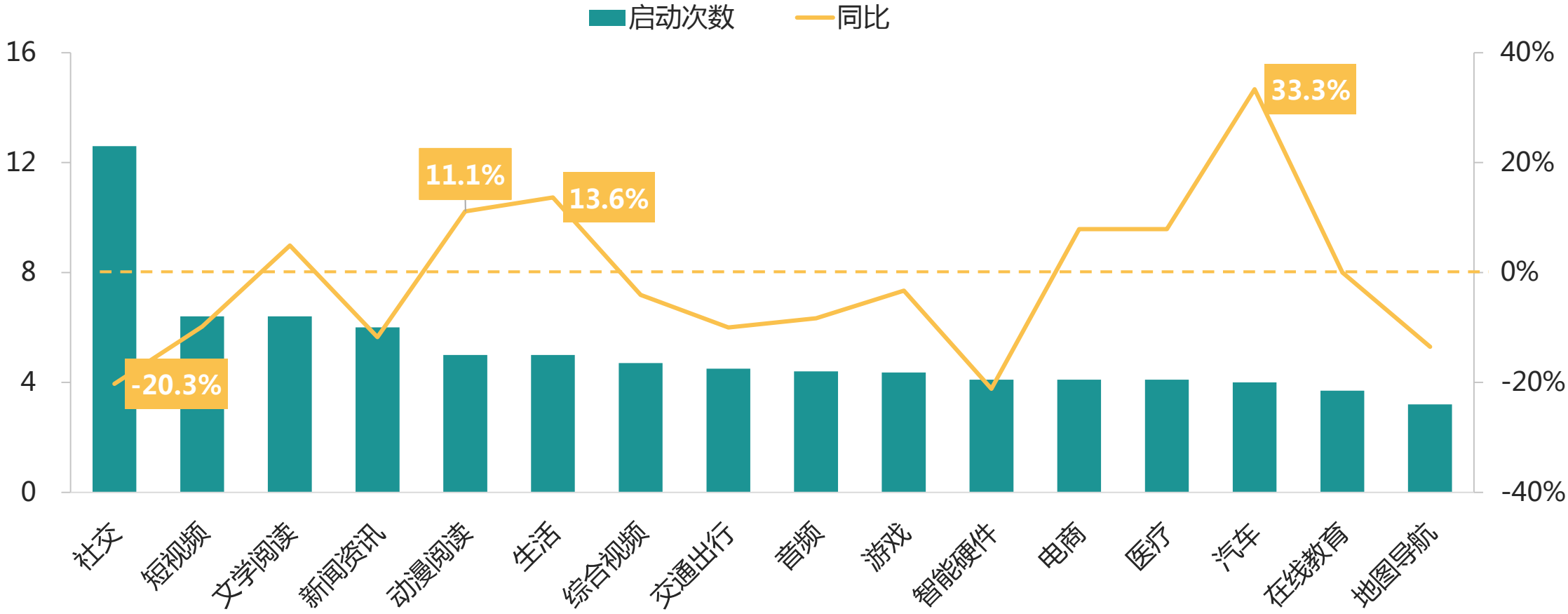
2019年6月中国移动互联网TOP11-22应用领域MAU及同比（单位：万）



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

尽管社交领域用户使用频次下跌两成，但其仍为用户最高频使用场景 汽车、生活及动漫阅读领域增长明显

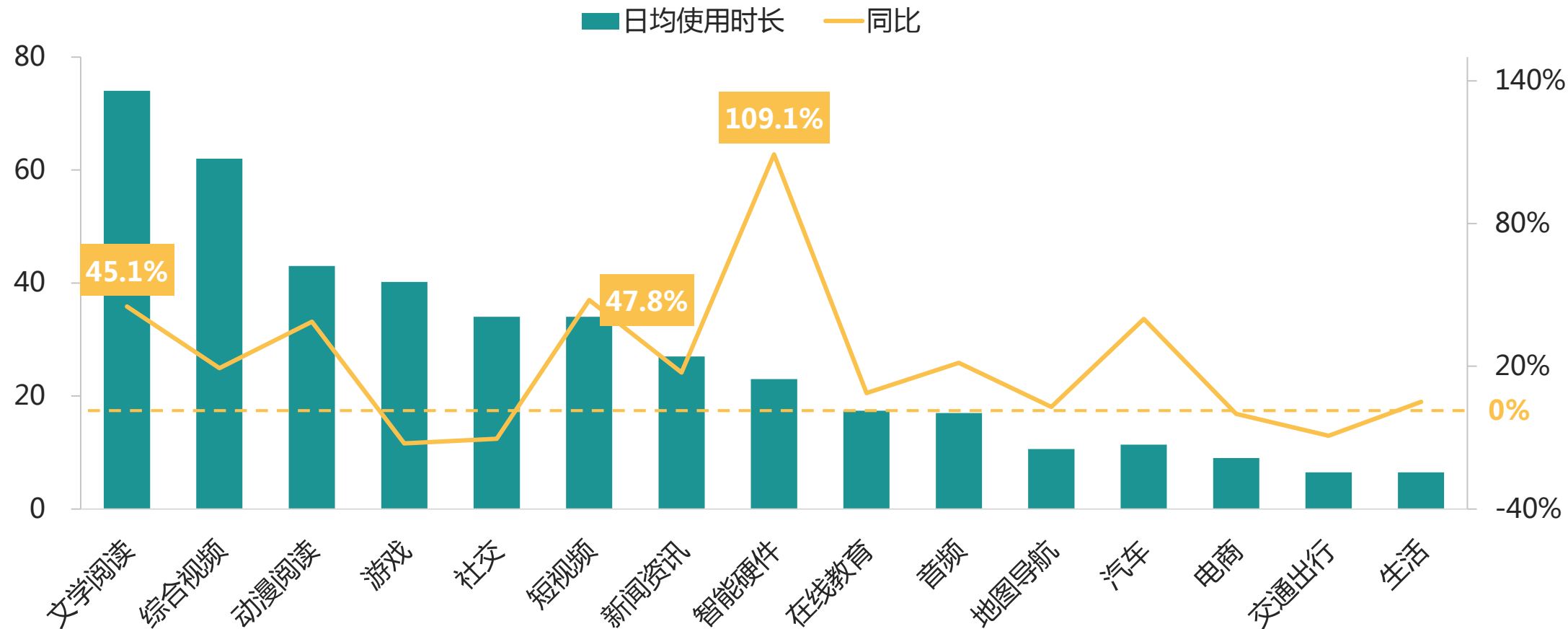
2019年6月中国移动互联网应用领域日均启动次数及同比（单位：次）



文学阅读、综合视频及动漫阅读领域排名用户日均使用时长TOP3

智能硬件、短视频及文学阅读增长最为显著

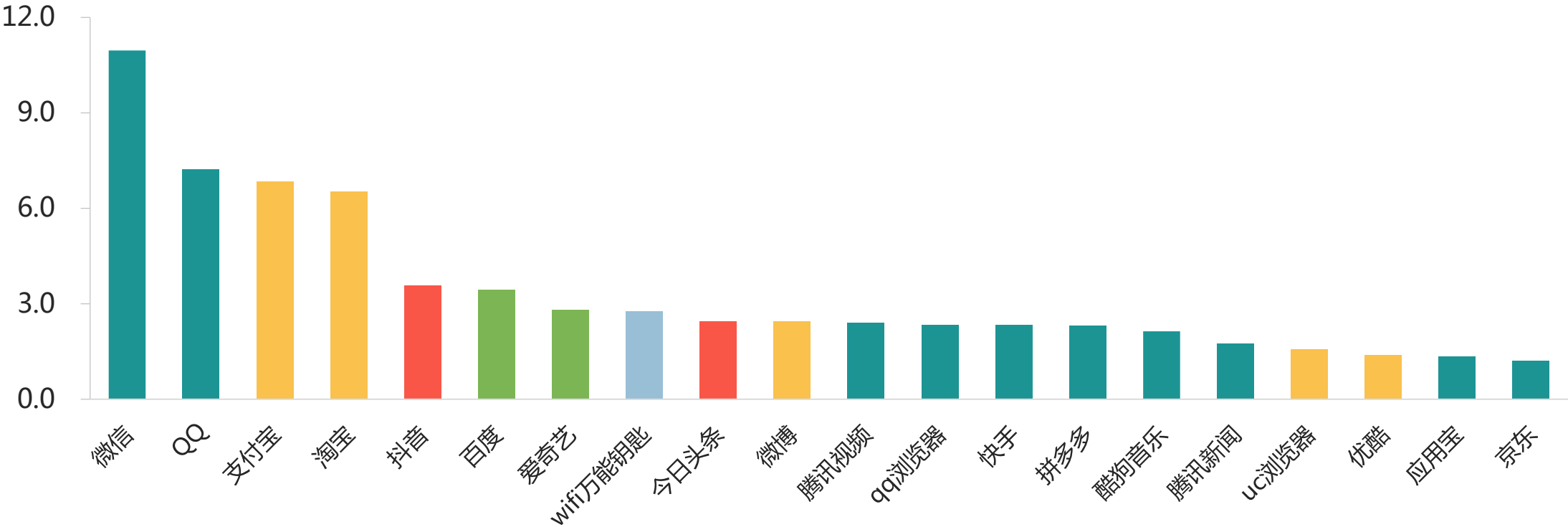
2019年6月中国移动互联网应用领域日均使用时长及同比（单位：分钟）



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

2019年Q2，头条系应用抖音杀入移动应用TOP5，打破多年固有格局

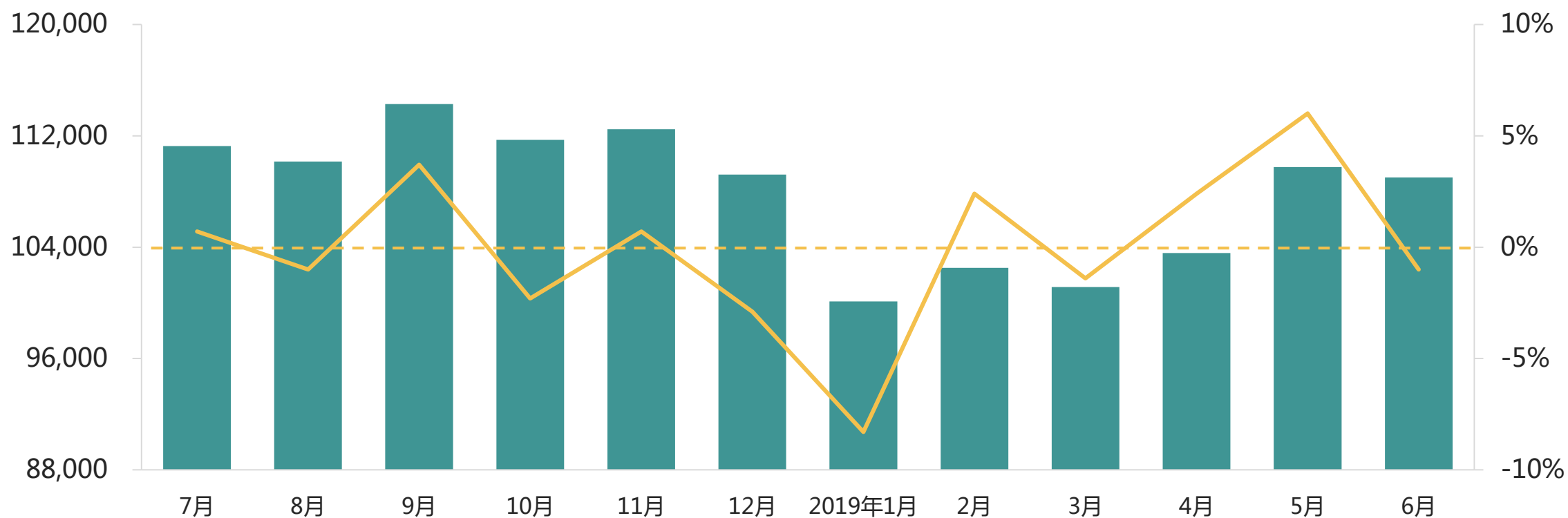
2019年6月中国移动互联网TOP20应用领域MAU（单位：亿）



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

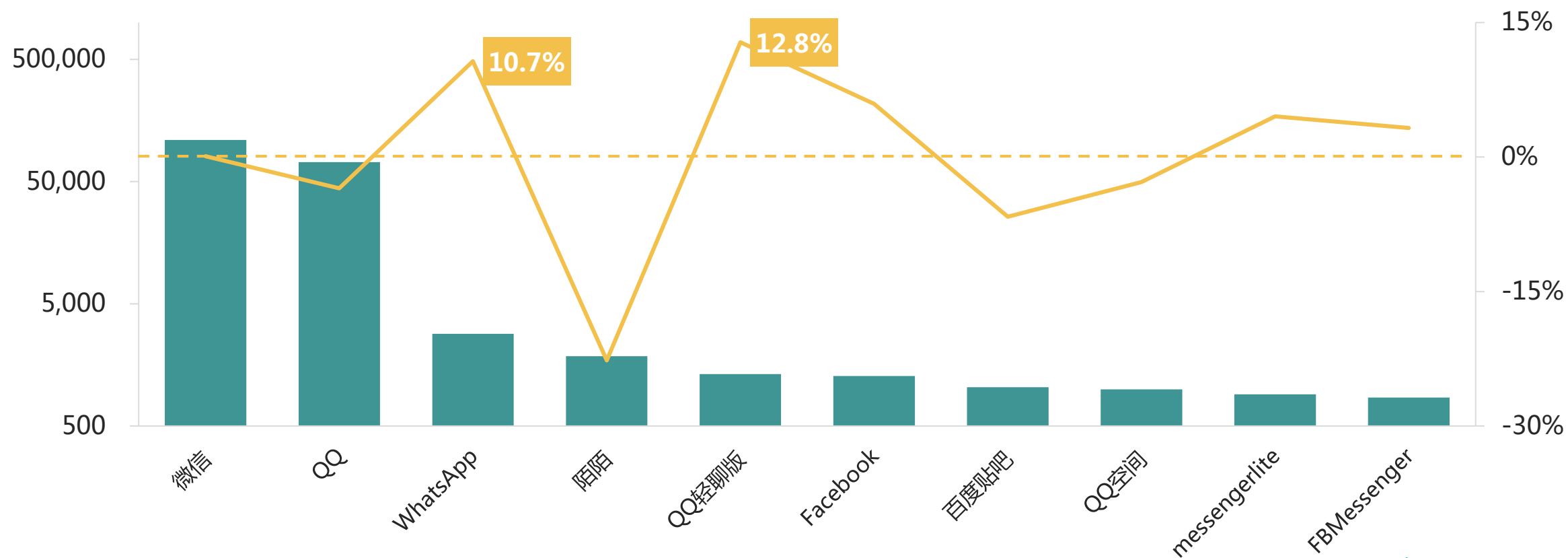
中国社交领域用户规模保持平稳运行态势

2018年7月-2019年6月社交MAU及环比增长走势（单位：万）



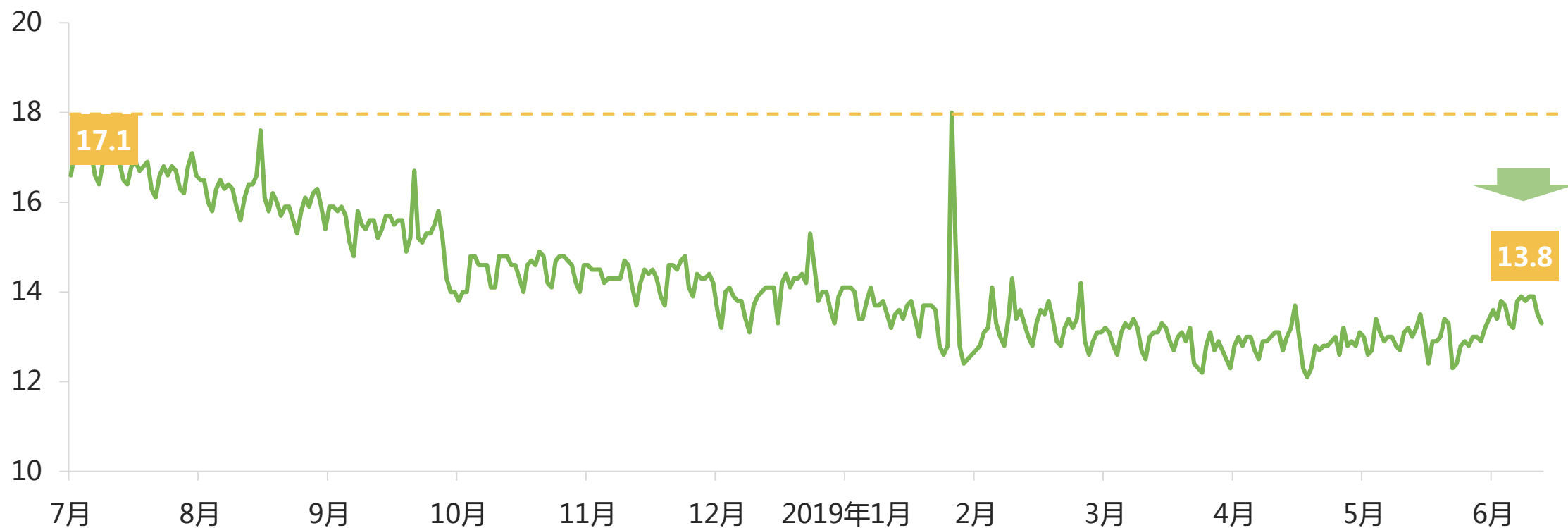
QQ轻聊及WhatsApp增长亮眼 陌陌跌幅明显

2019年6月社交领域主流应用MAU走势及环比增长（单位：万）



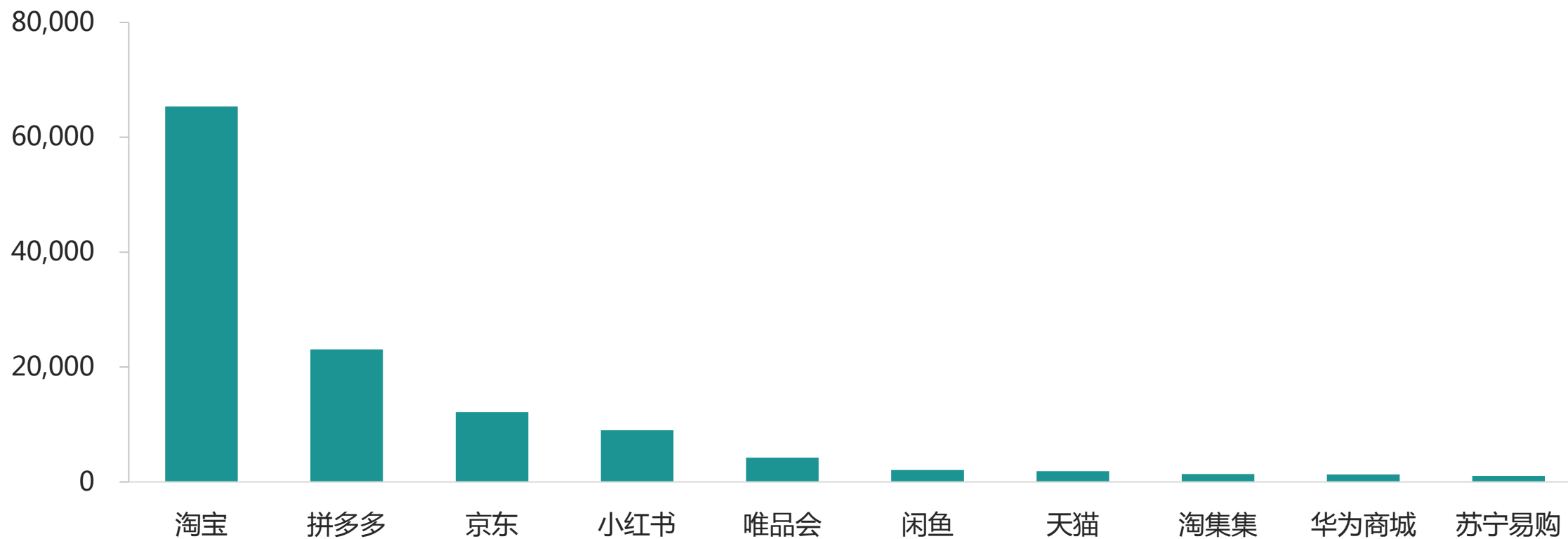
微信日均启动次数呈现下跌态势 用户使用疲劳或已出现

2018年7月-2019年6月微信日均启动次数走势（单位：次）



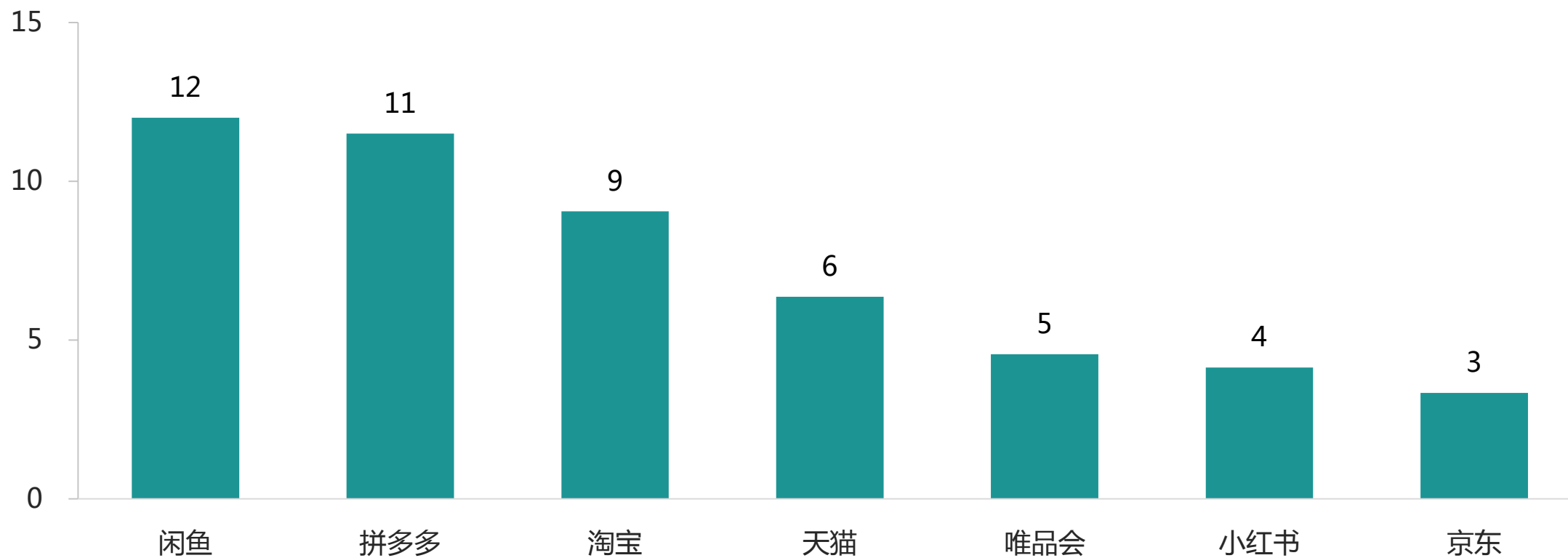
移动电商领域淘宝霸主地位稳固 拼多多及京东位列二、三位

2019年6月主流电商应用MAU（单位：万）



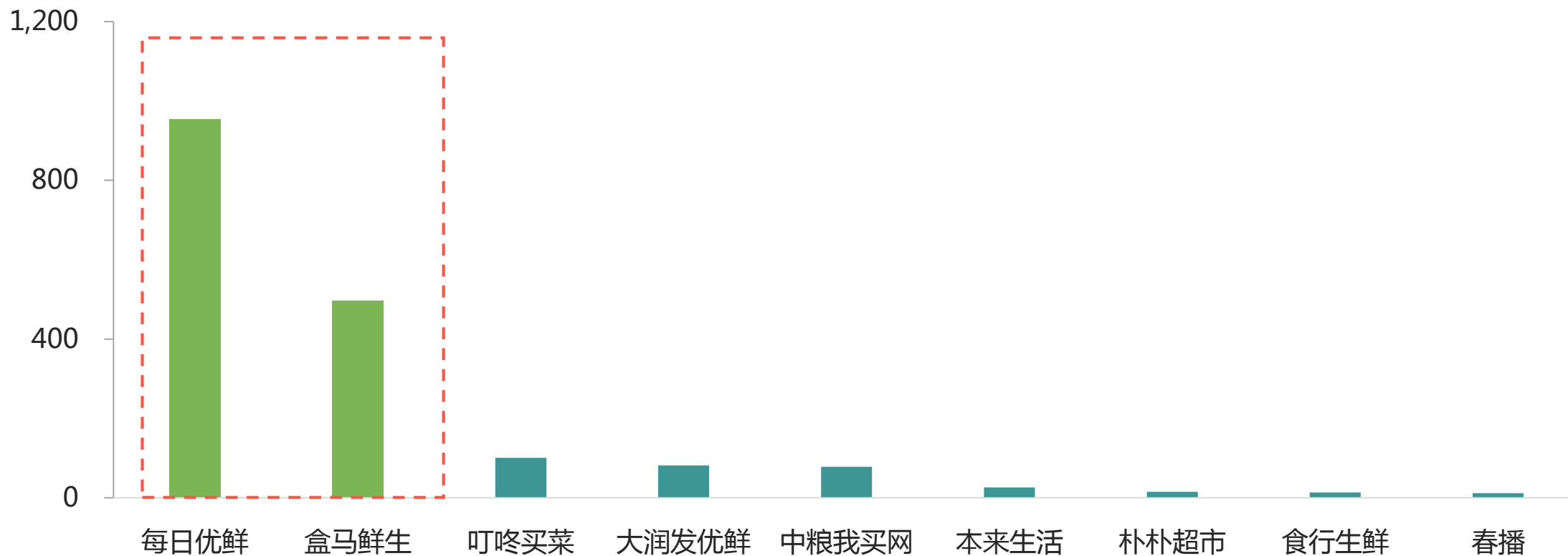
闲鱼用户日均使用时长领跑移动电商市场 拼多多及淘宝排名紧随其后

2019年6月主流电商应用日均使用时长（单位：分钟）



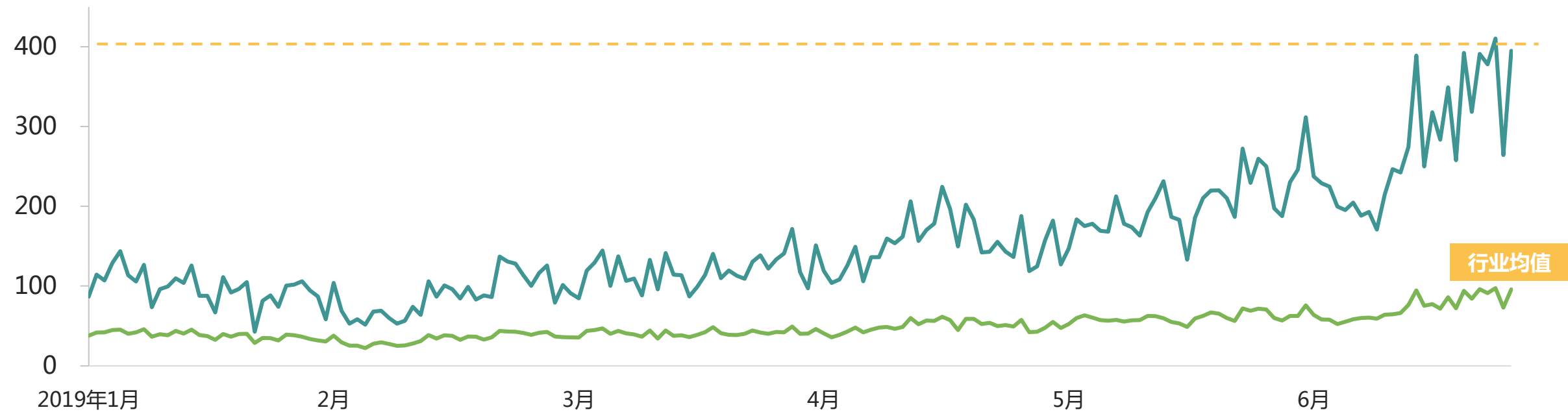
生鲜电商领域每日优鲜持续领跑 盒马鲜生与其构成第一梯队，竞品难以超越

2019年6月生鲜电商应用MAU（单位：万）



2019年上半年，每日优鲜增长显著，日活突破400万

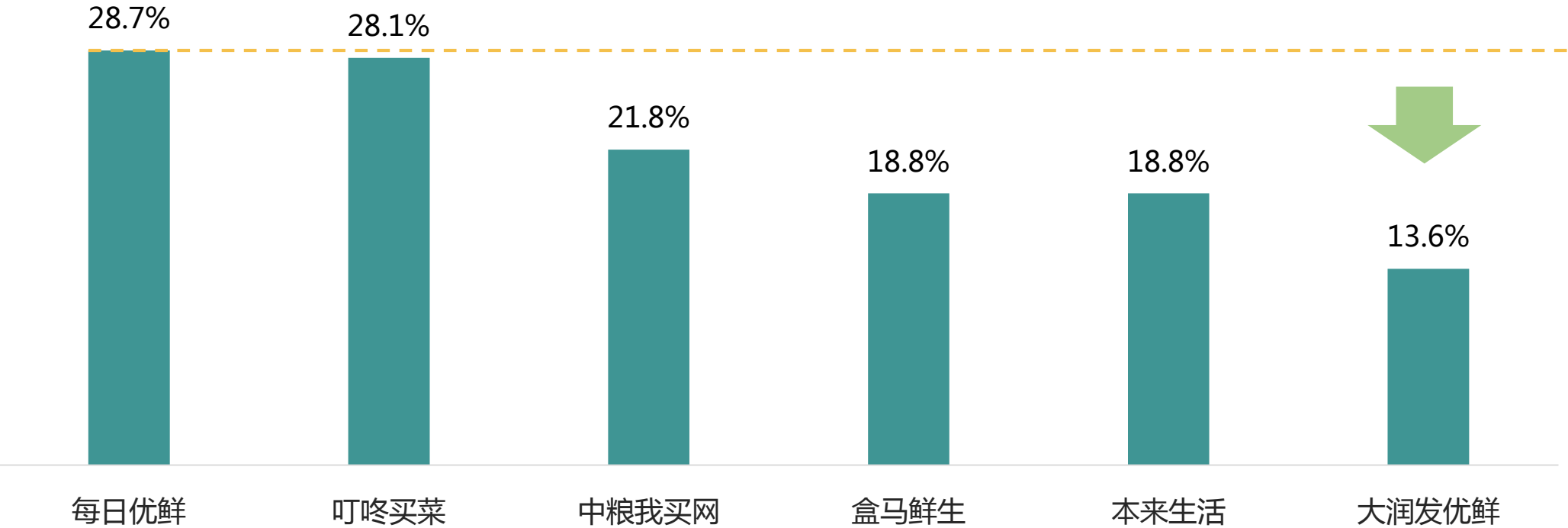
2019年上半年每日优鲜DAU走势（单位：万）



生鲜电商领域头部应用用户粘性差别巨大

DAU/MAU最大值约为28%

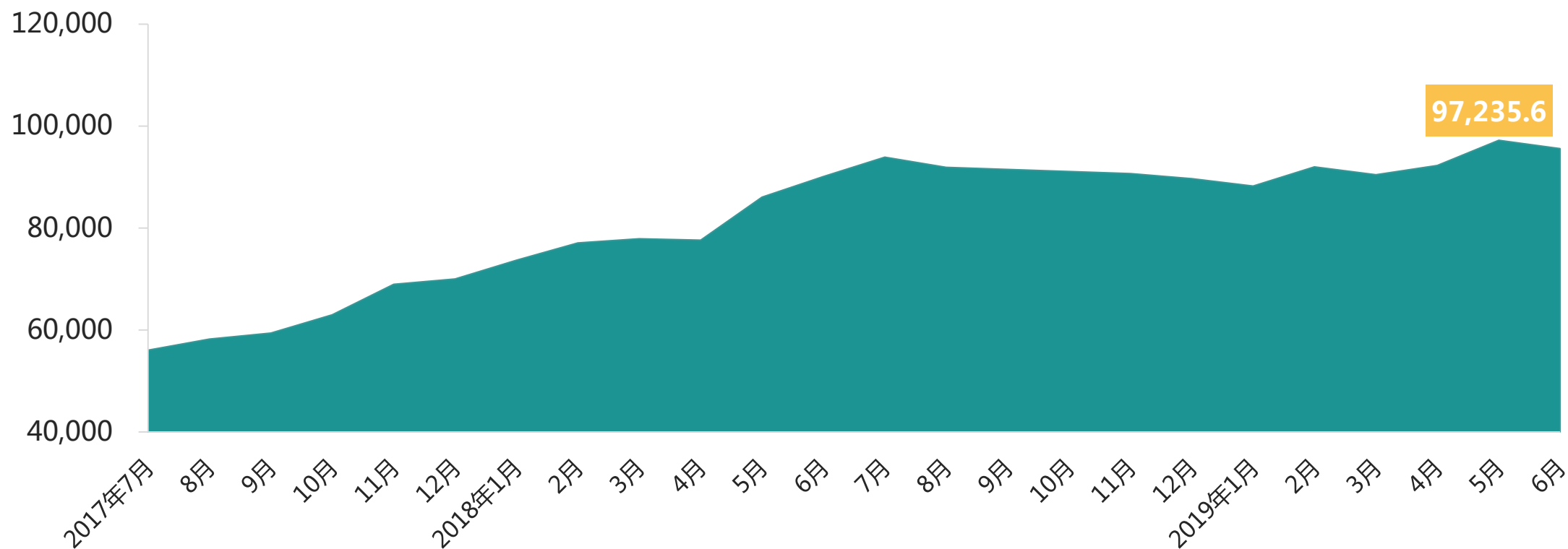
2019年6月生鲜电商应用用户粘性（月均DAU/MAU）



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

中国综合视频+短视频用户向10亿规模迈进

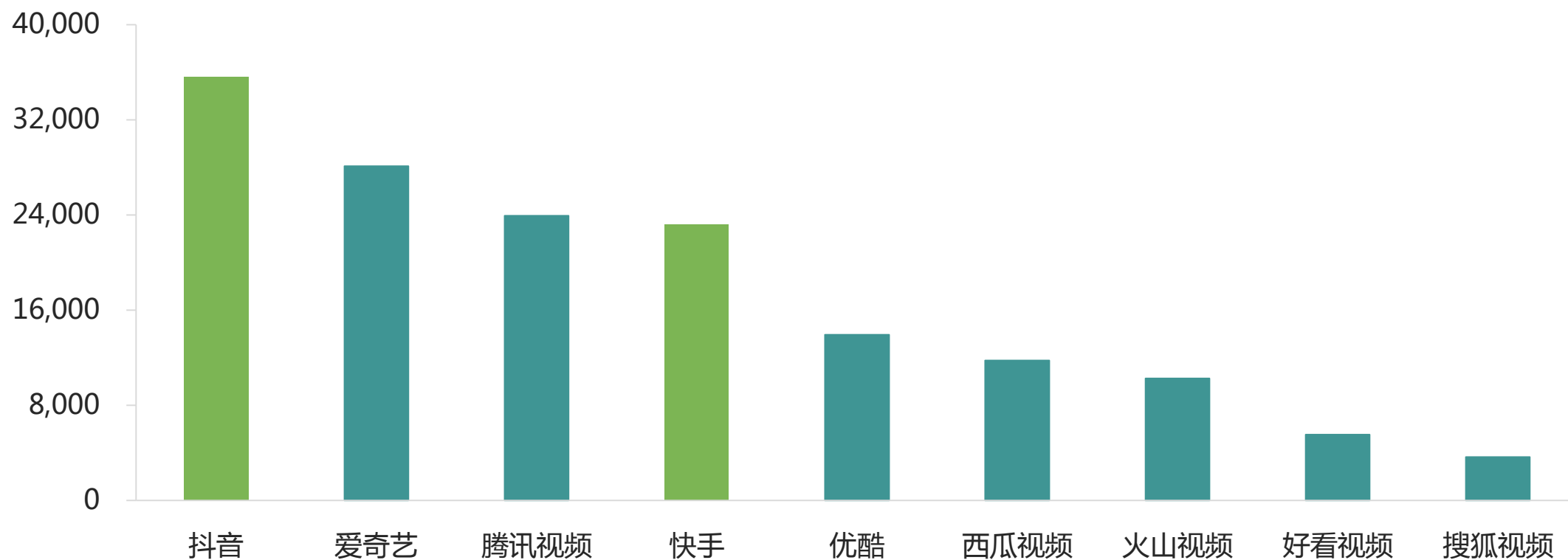
2017年7月-2019年6月视频行业MAU走势（单位：万）



短视频风头正劲

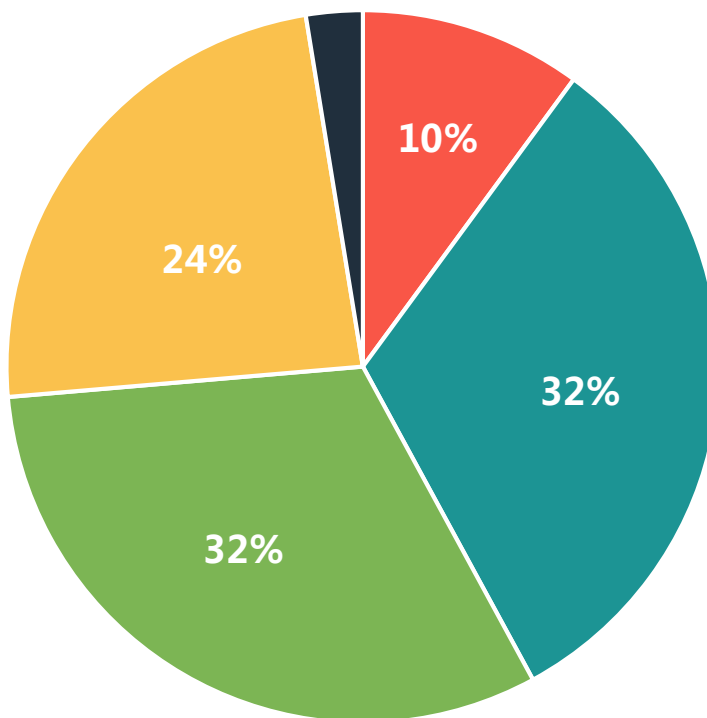
抖音登综合视频+短视频领域榜首，快手挤入TOP4

2019年6月视频行业主流应用MAU（单位：万）



综合视频领域，一二三线城市用户占比逾七成 市场仍有巨大下沉空间

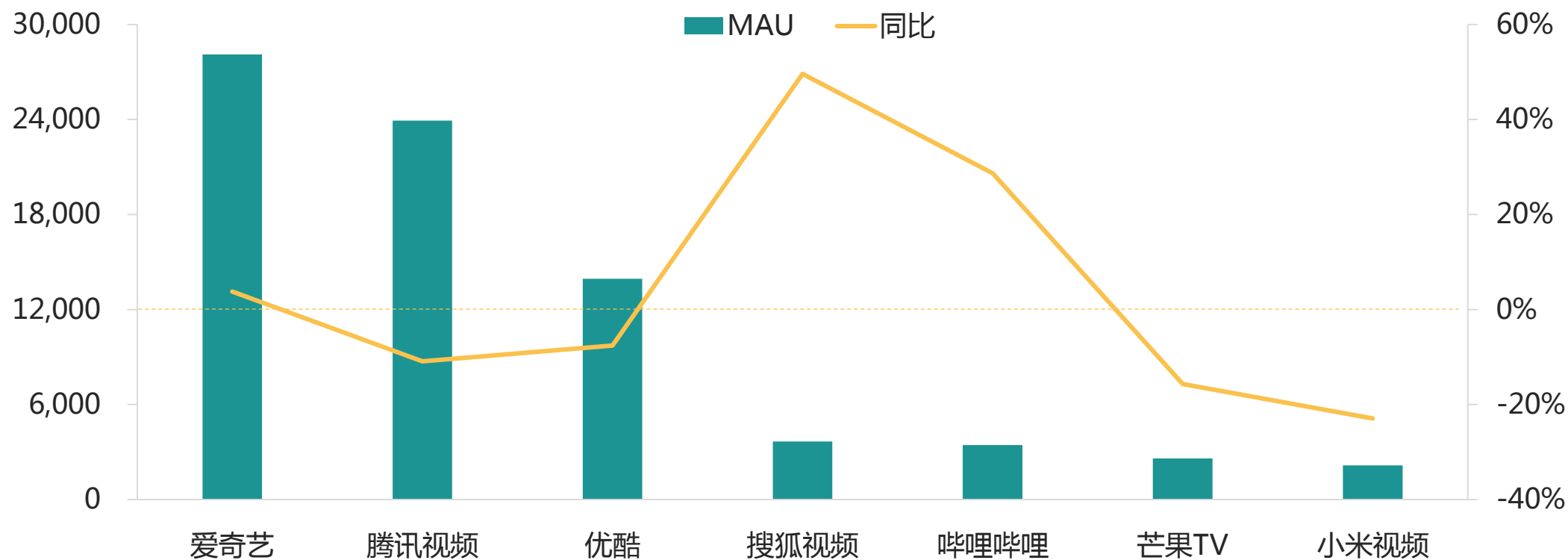
2019年6月综合视频用户城市分布占比（单位：%）



■ 一线城市 ■ 二线城市 ■ 三线城市 ■ 四线城市 ■ 五线城市

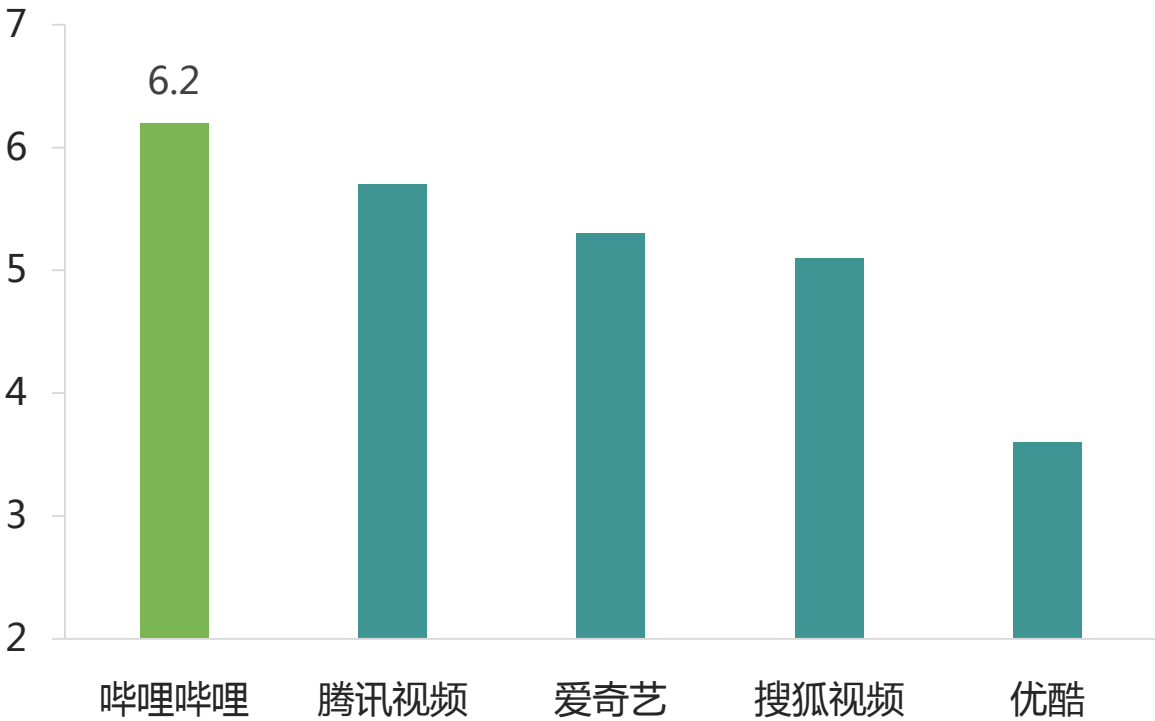
综合视频领域爱奇艺力压腾讯视频排名首位 搜狐视频险胜B站位居第四

2019年6月综合视频应用MAU及同比（单位：万）

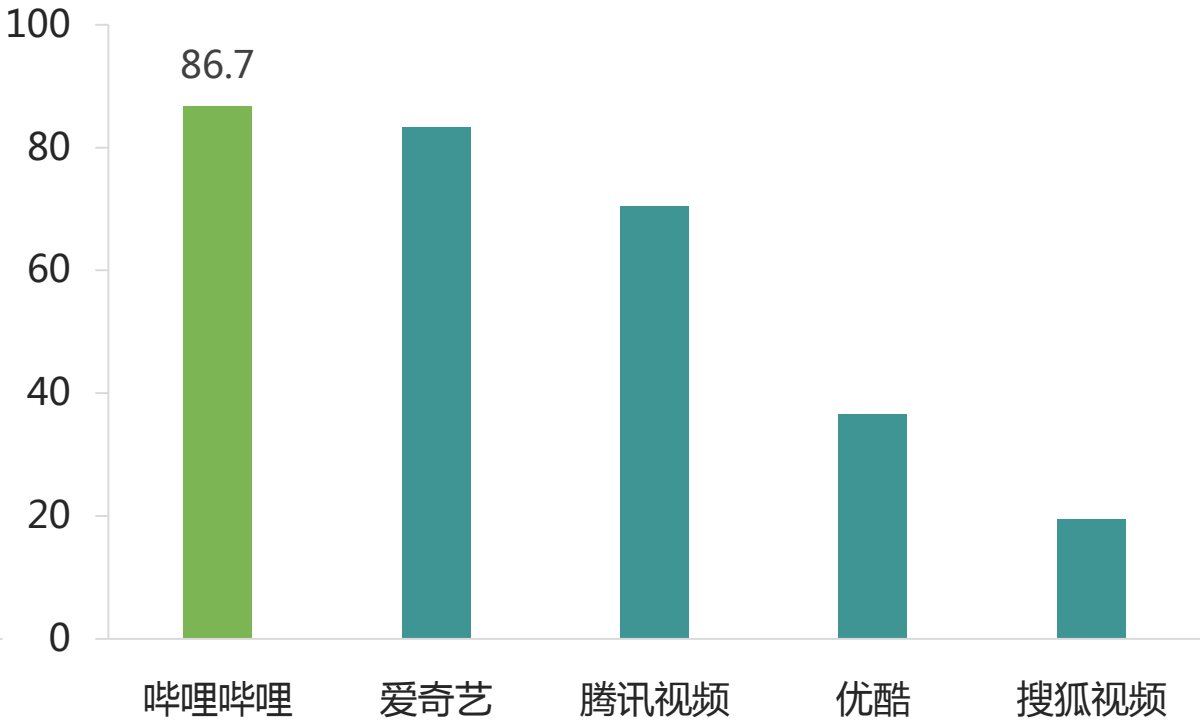


哔哩哔哩日均启动次数及日均使用时长行业领先

2019年6月综合视频主流应用日均启动次数（单位：次）



2019年6月综合视频主流应用日均使用时长（单位：分钟）

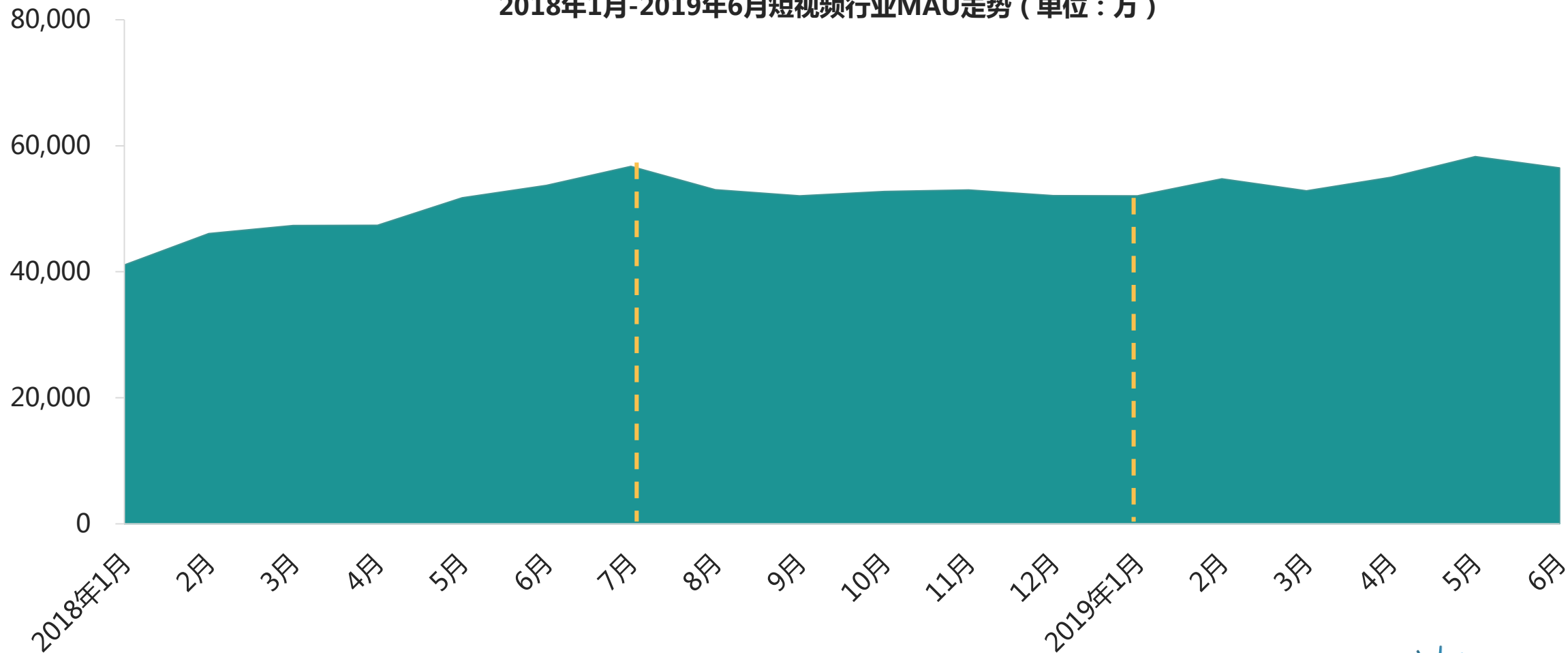


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



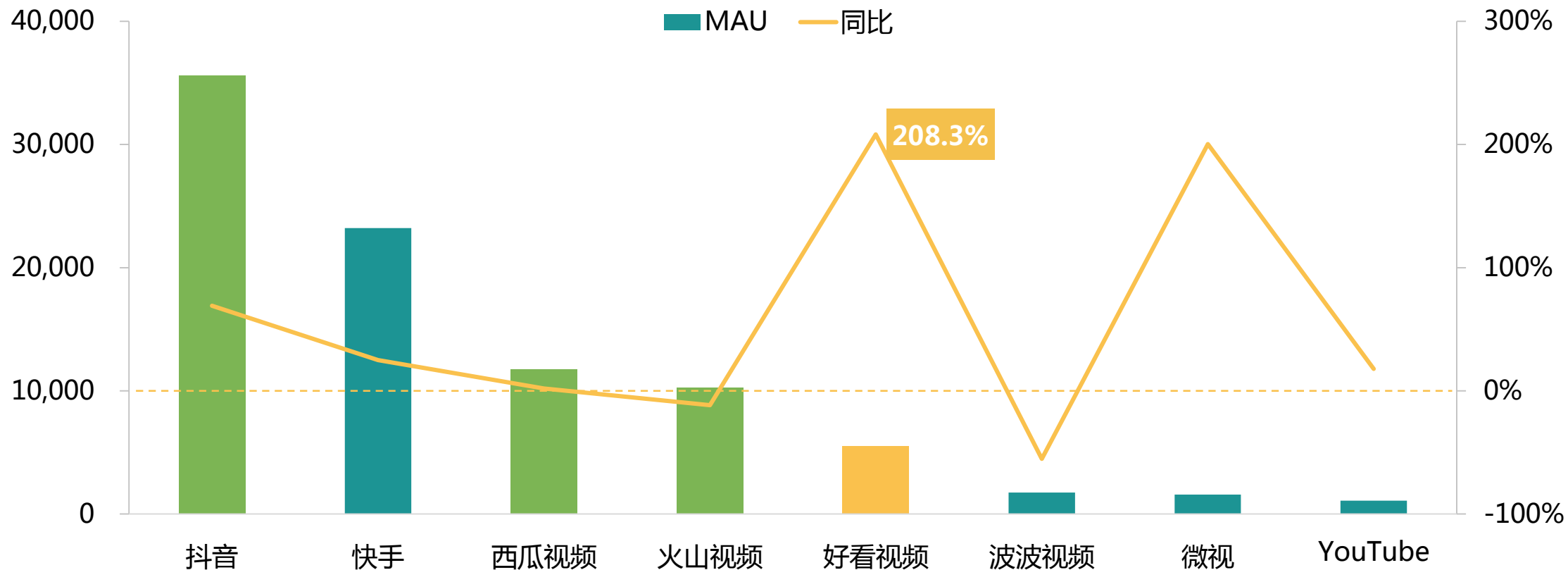
2019年上半年短视频领域突破盘整，重新出现显著增长

2018年1月-2019年6月短视频行业MAU走势（单位：万）



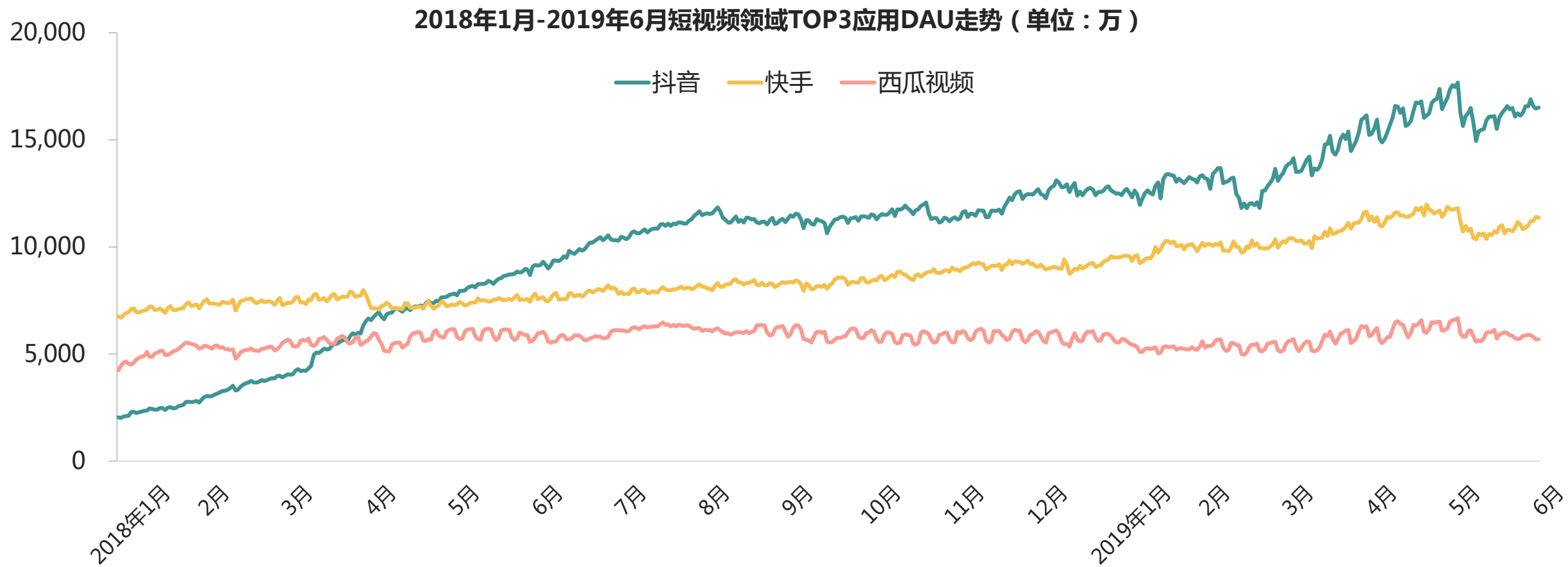
头条系应用统治短视频领域，TOP4占据三席 百度系好看视频增长亮眼

2019年6月短视频应用MAU及同比（单位：万）



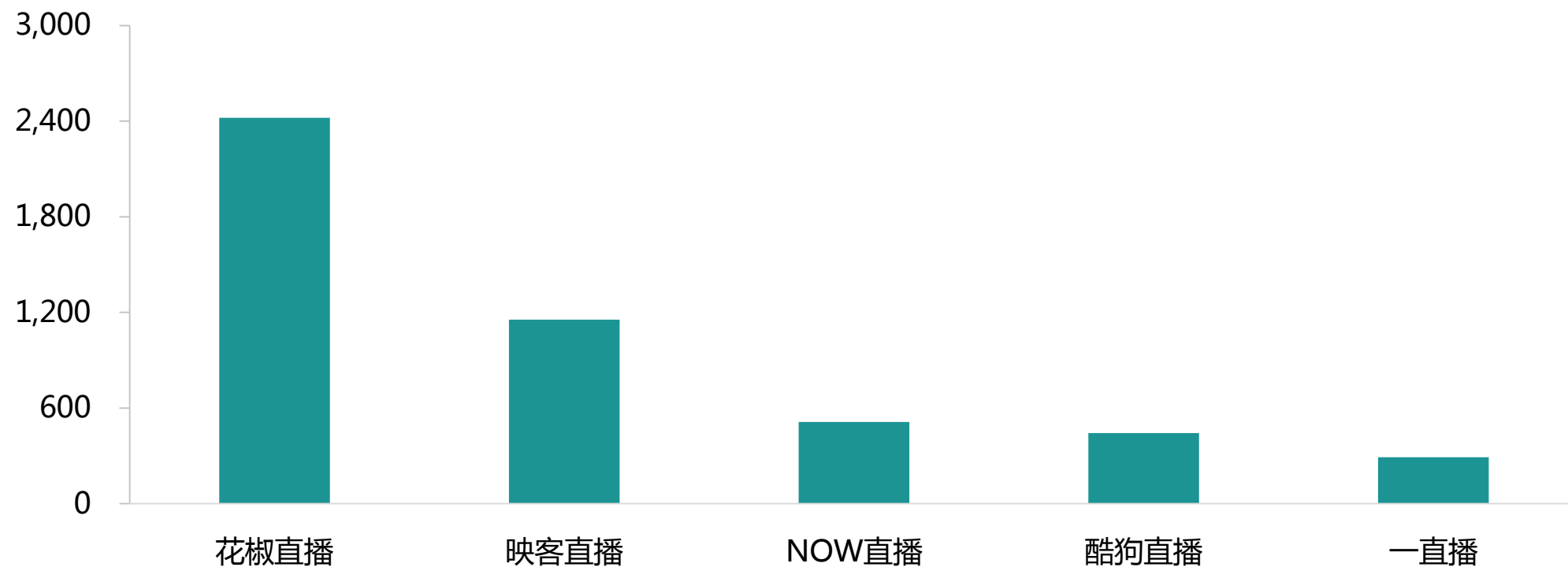
短视频领域增长势头不减

2019年Q2抖音及快手DAU分别突破1.7亿及1.1亿



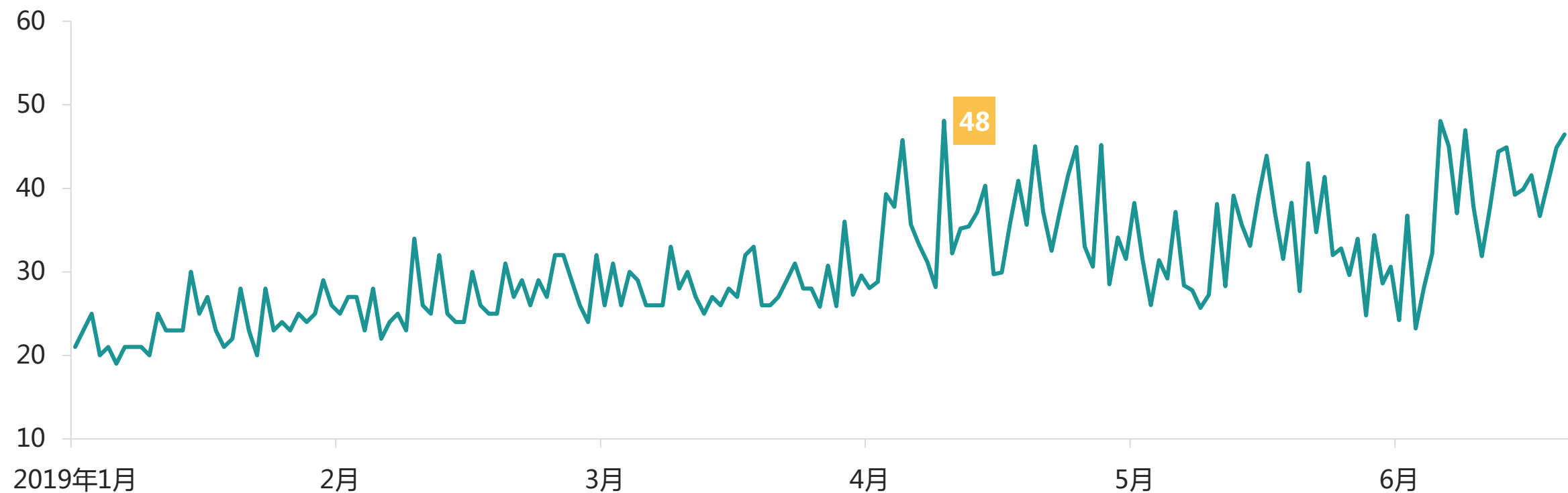
花椒直播稳居娱乐直播行业榜首

2019年6月娱乐直播主流应用MAU（单位：万）



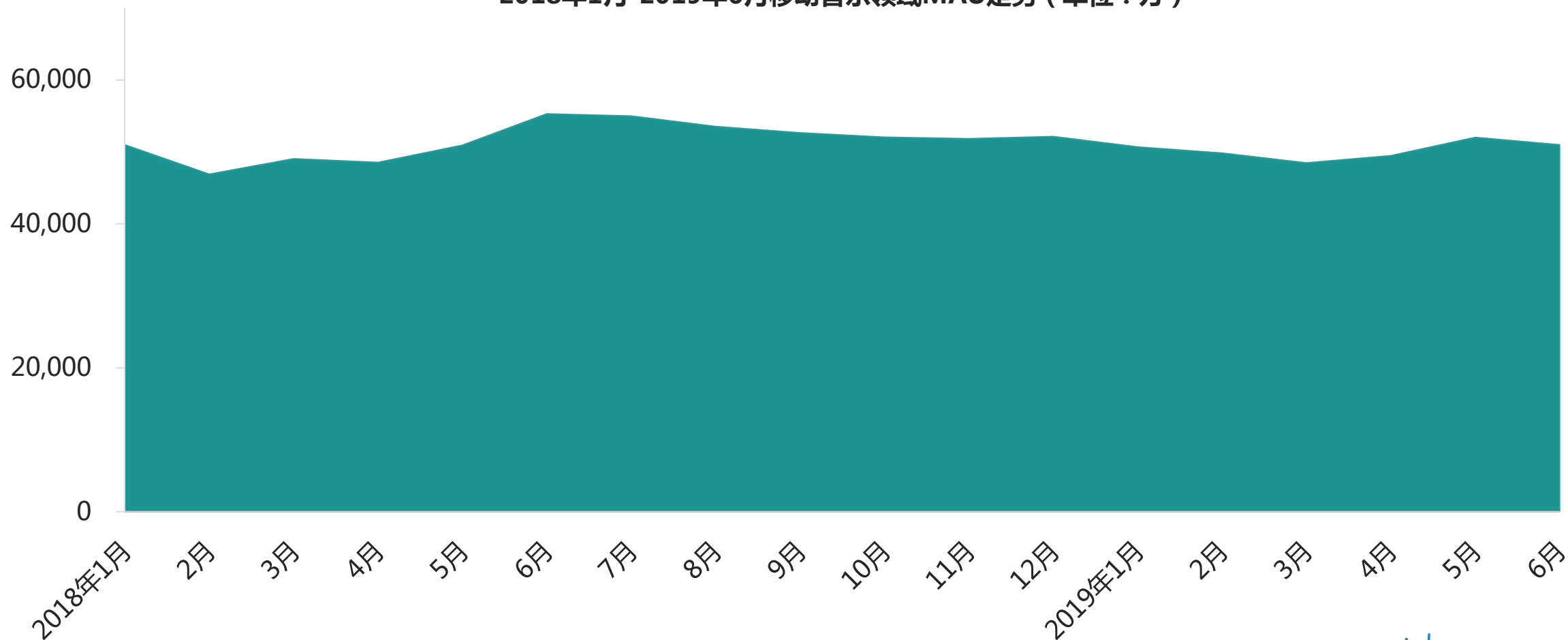
花椒直播日均使用时长呈现上扬走势，最高48分钟

2019年1月-6月花椒直播日均使用时长走势（单位：分钟）



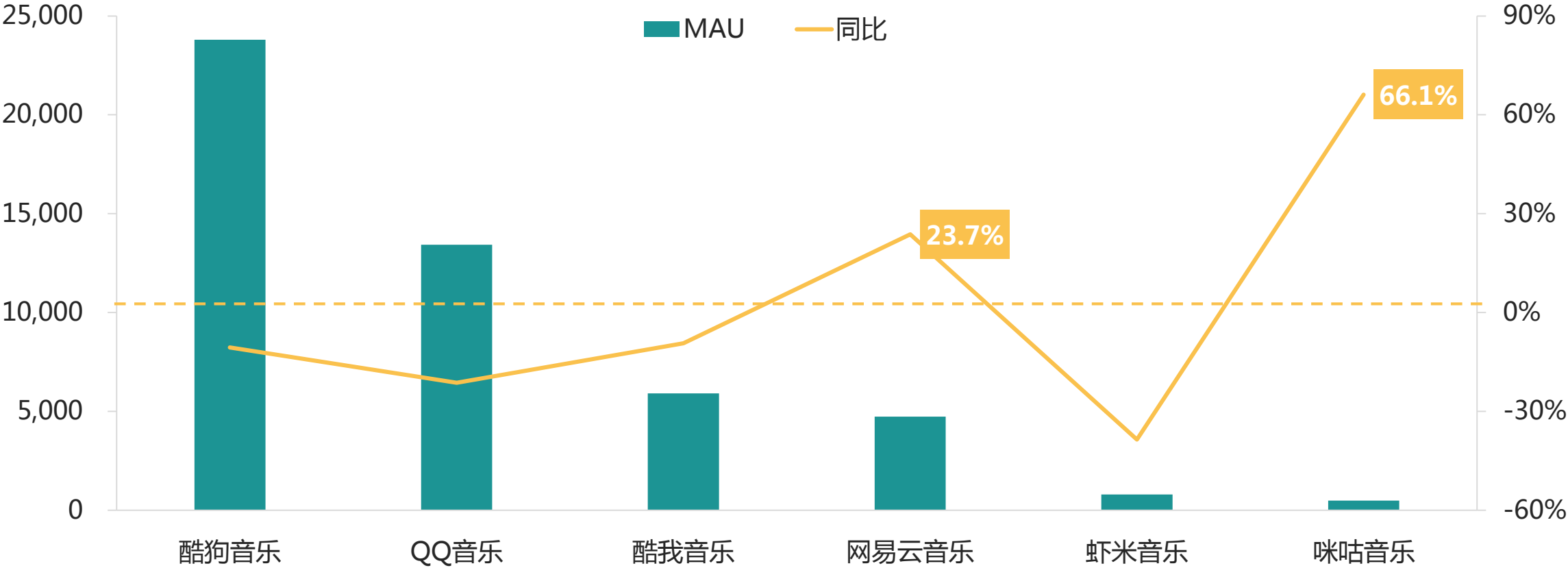
2019年上半年移动音乐领域呈现平稳态势

2018年1月-2019年6月移动音乐领域MAU走势（单位：万）



酷狗音乐继续领跑移动音乐市场 咪咕音乐及网易云音乐高速增长

2019年6月主流移动音乐应用MAU及同比（单位：万）



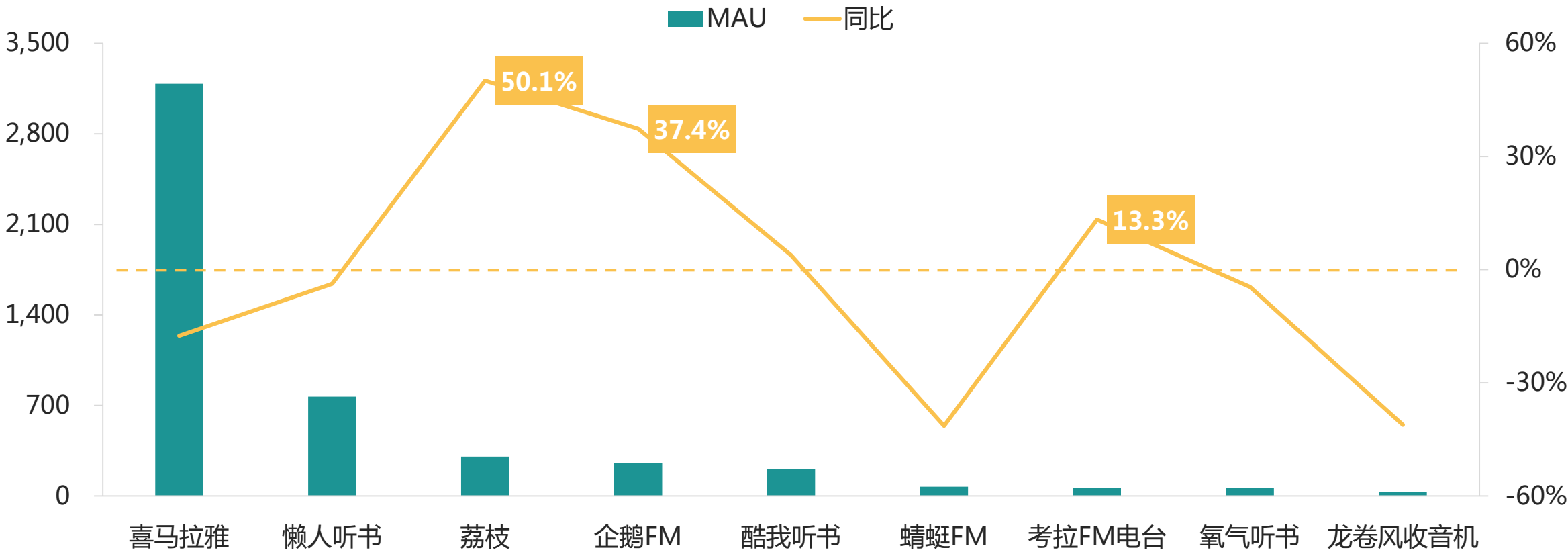
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



尽管用户规模同比出现明显下滑，喜马拉雅仍雄踞移动电台市场TOP1

荔枝、企鹅FM及考拉电台增长亮眼

2019年6月主流移动电台应用MAU及同比（单位：万）

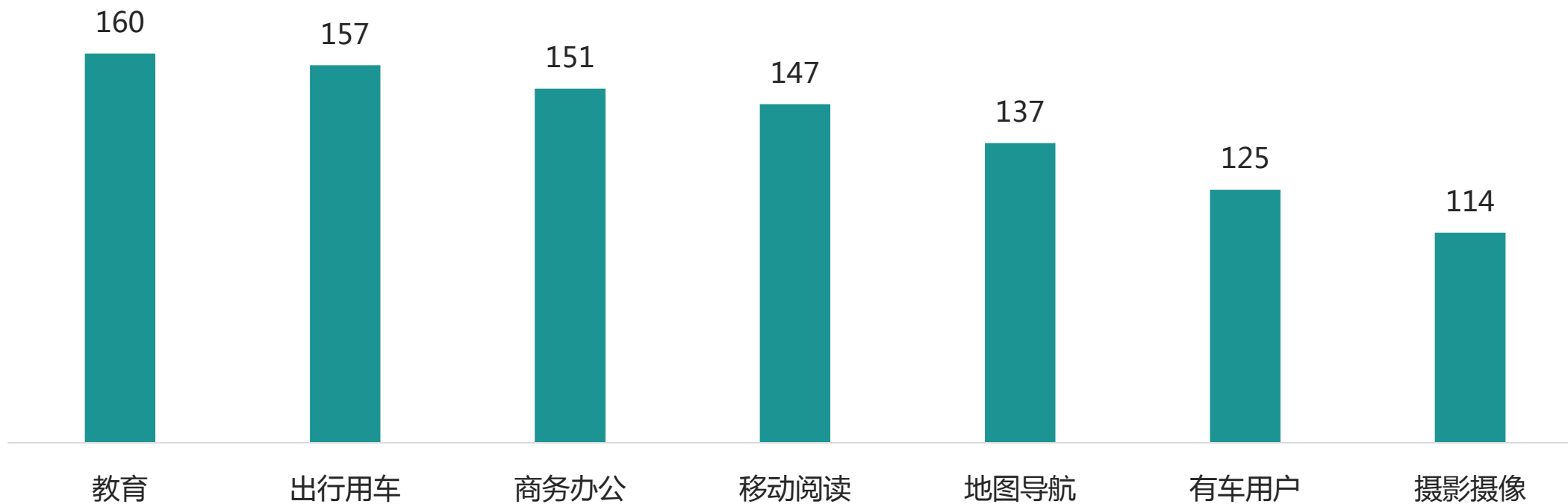


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



移动电台用户商务人士和有车用户较多 更关注教育，热爱阅读及摄影摄像

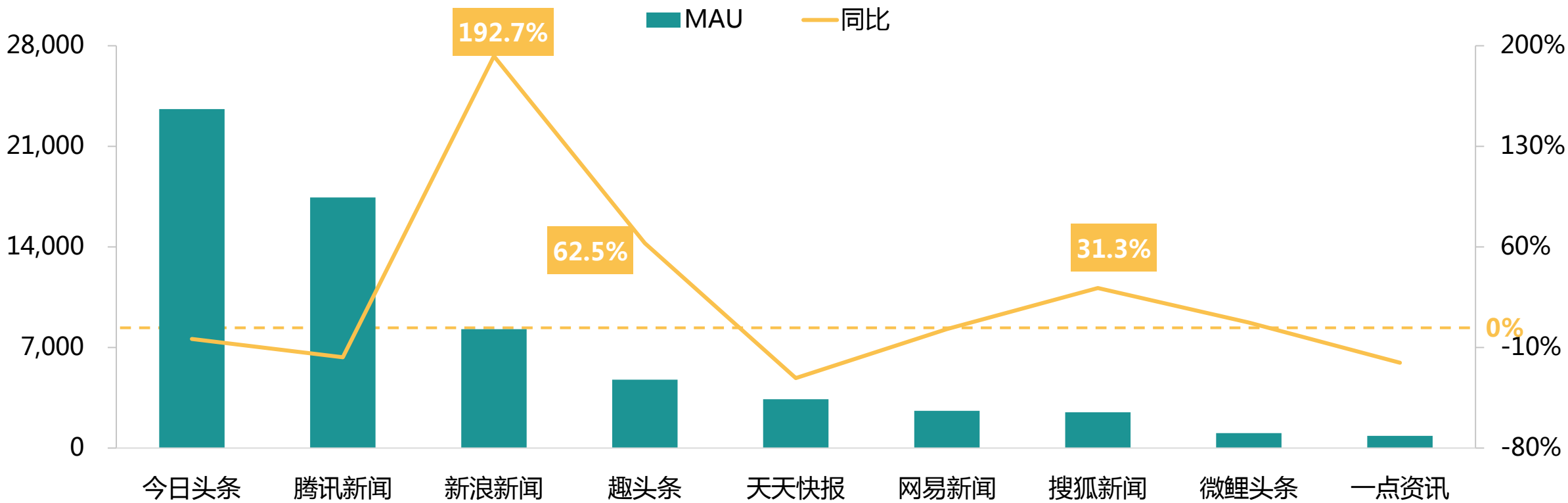
2019年6月移动电台用户TGI指数



今日头条、腾讯新闻及新浪新闻雄据移动新闻市场TOP3

新浪新闻、趣头条及搜狐新闻增长亮眼

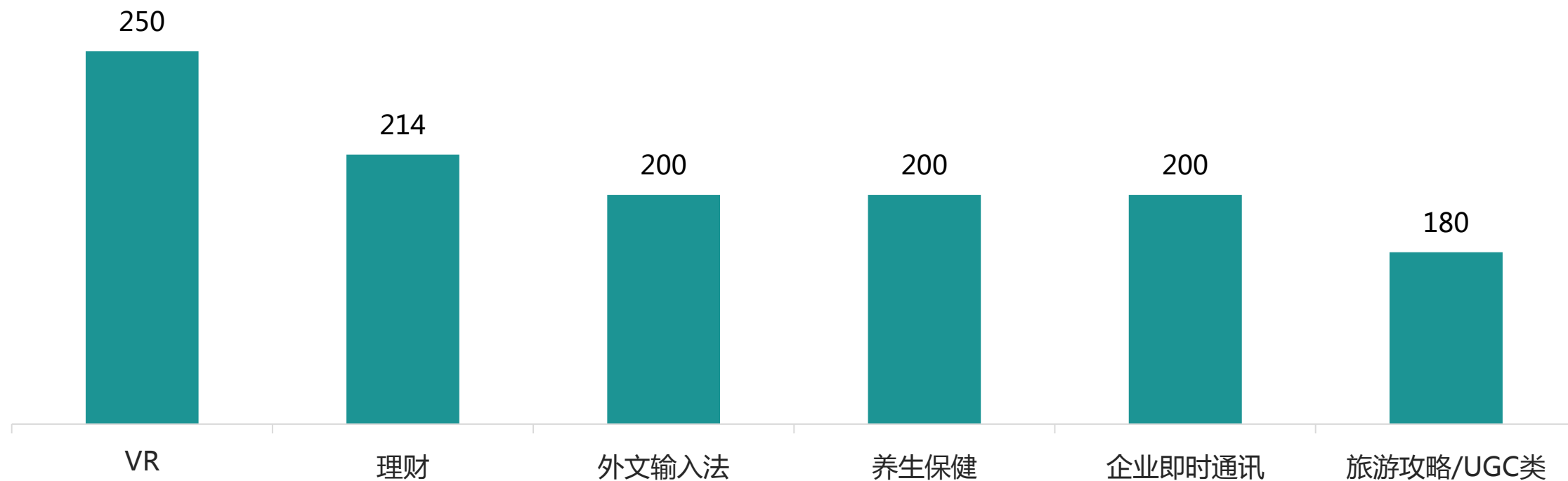
2019年6月主流新闻资讯应用MAU及同比（单位：万）



注：今日头条数据合并极速版数据，微鲤头条因上线较短增长采用的环比数据

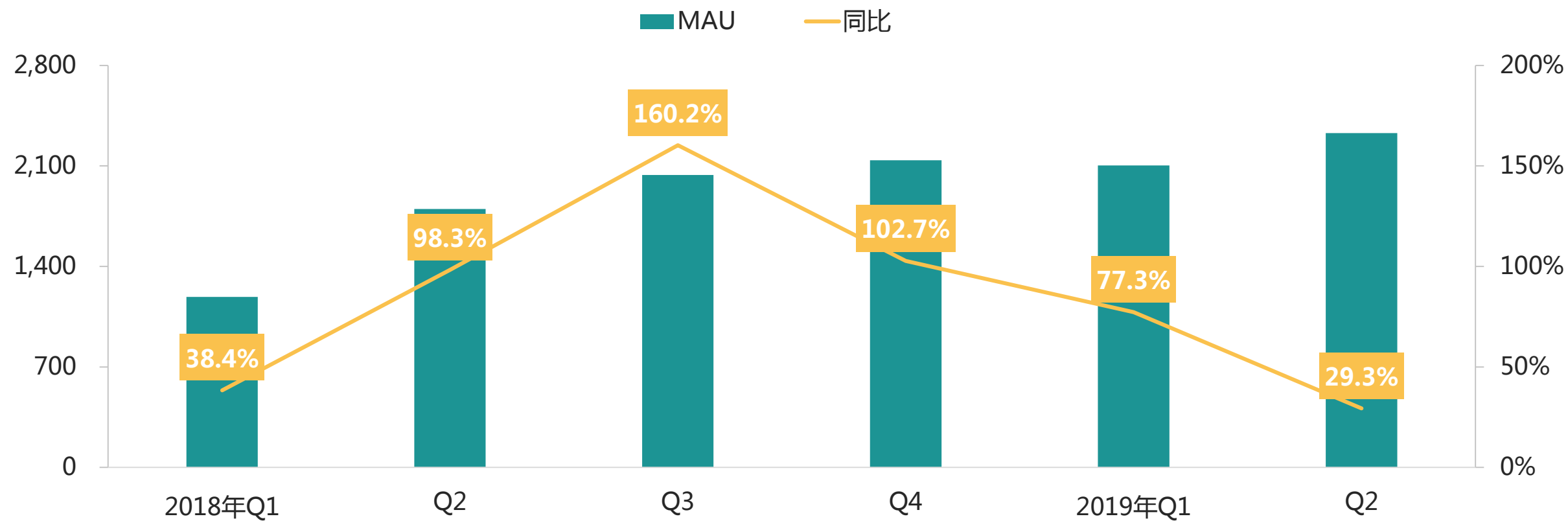
新浪新闻用户高端商务特征明显 喜欢前沿科技，注重养生及理财，关注旅游攻略

2019年6月新浪新闻用户TGI指数



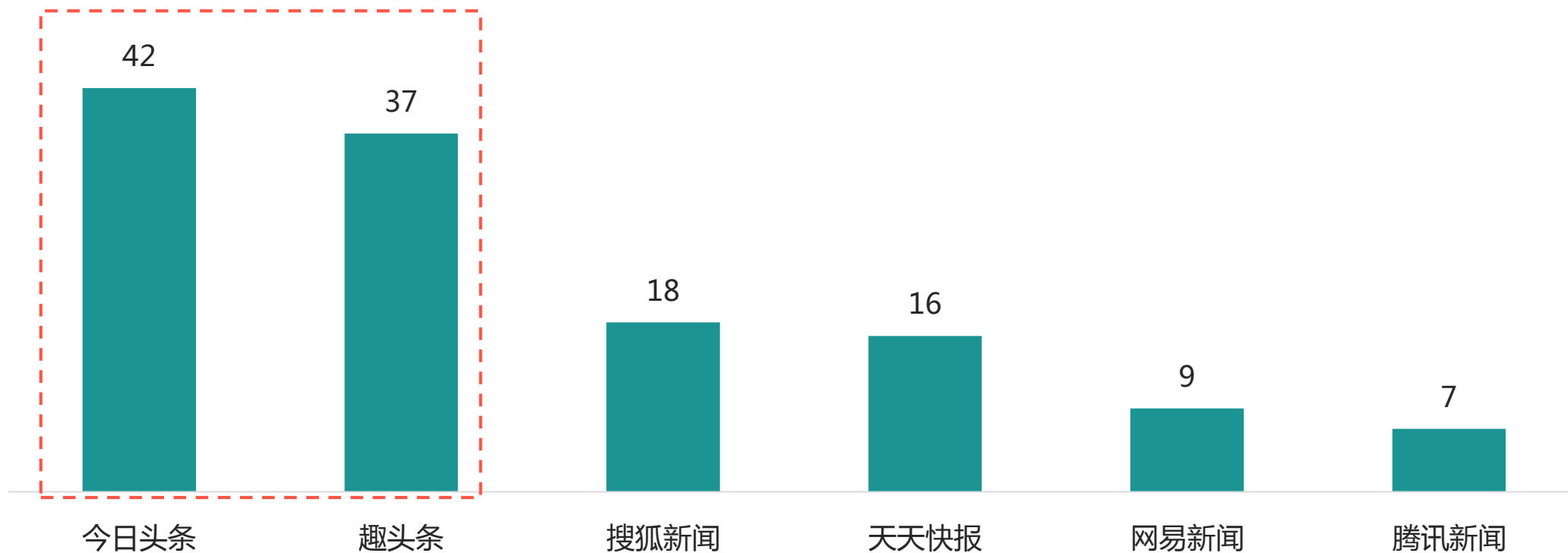
搜狐新闻用户规模持续增长，2019年Q2MAU近2400万

2018年Q1-2019年Q2搜狐新闻季度MAU及同比（单位：万）



今日头条及趣头条日均打开时长领跑移动新闻市场

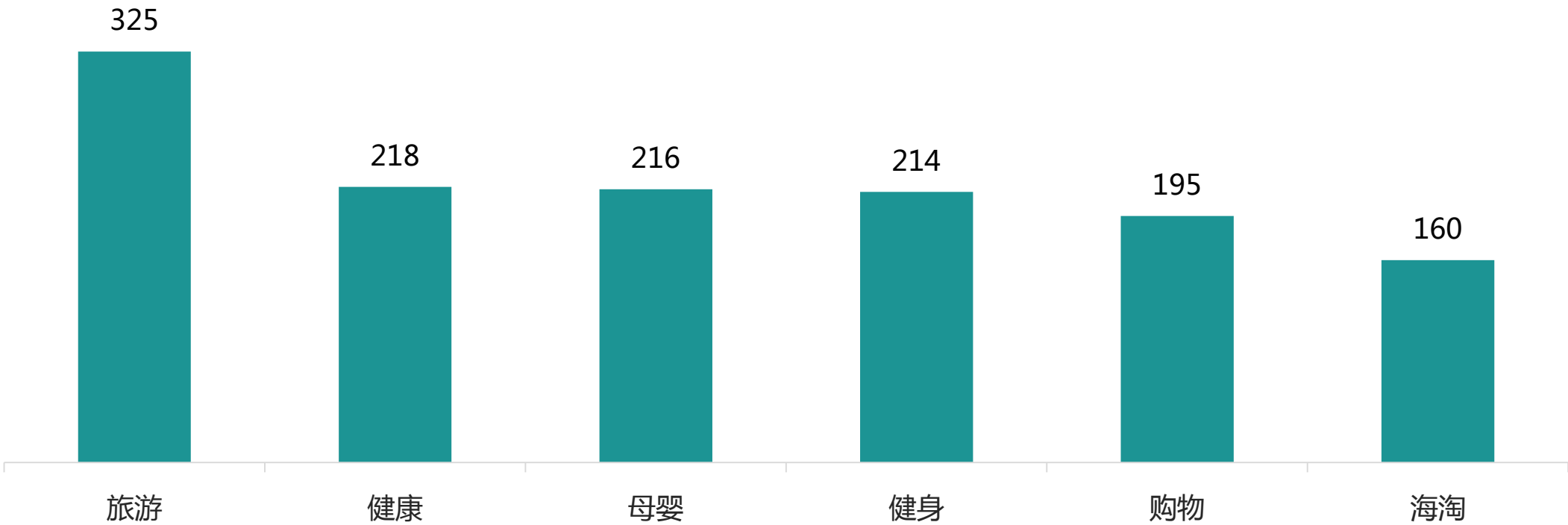
2019年6月主流新闻资讯应用用户日均打开时长（单位：分钟）



新浪微博用户兴趣广泛

热爱旅游，关注健康，喜欢健身，消费能力强

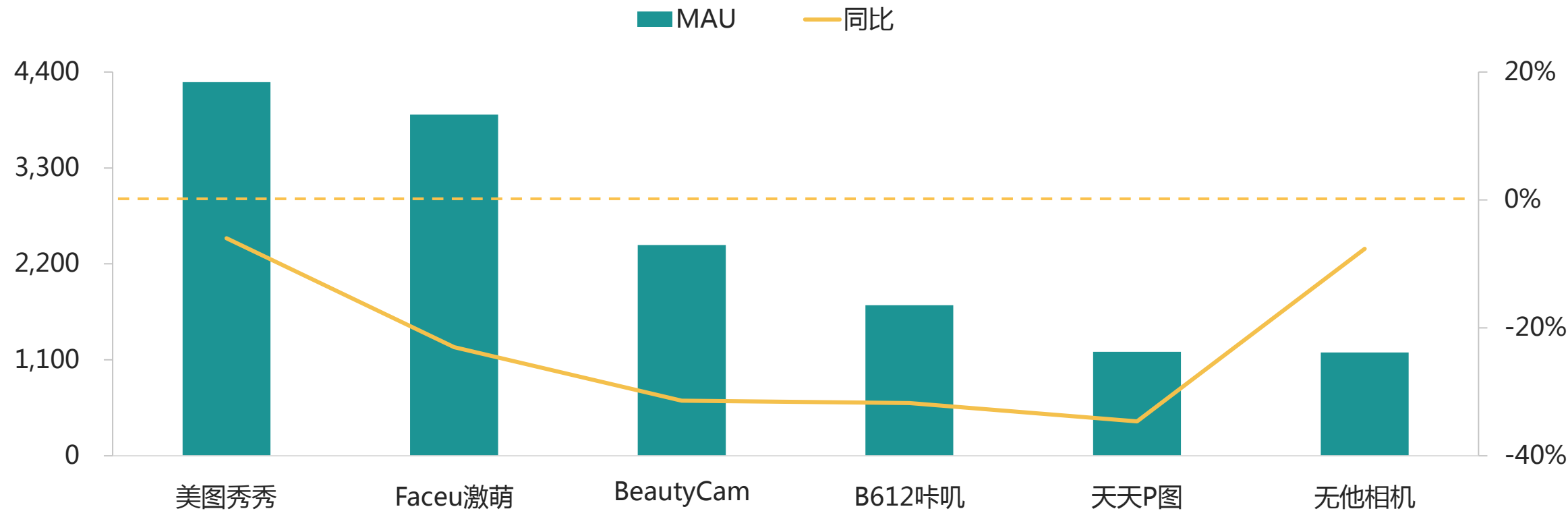
2019年6月新浪微博用户TGI指数



移动相机市场萎缩态势明显

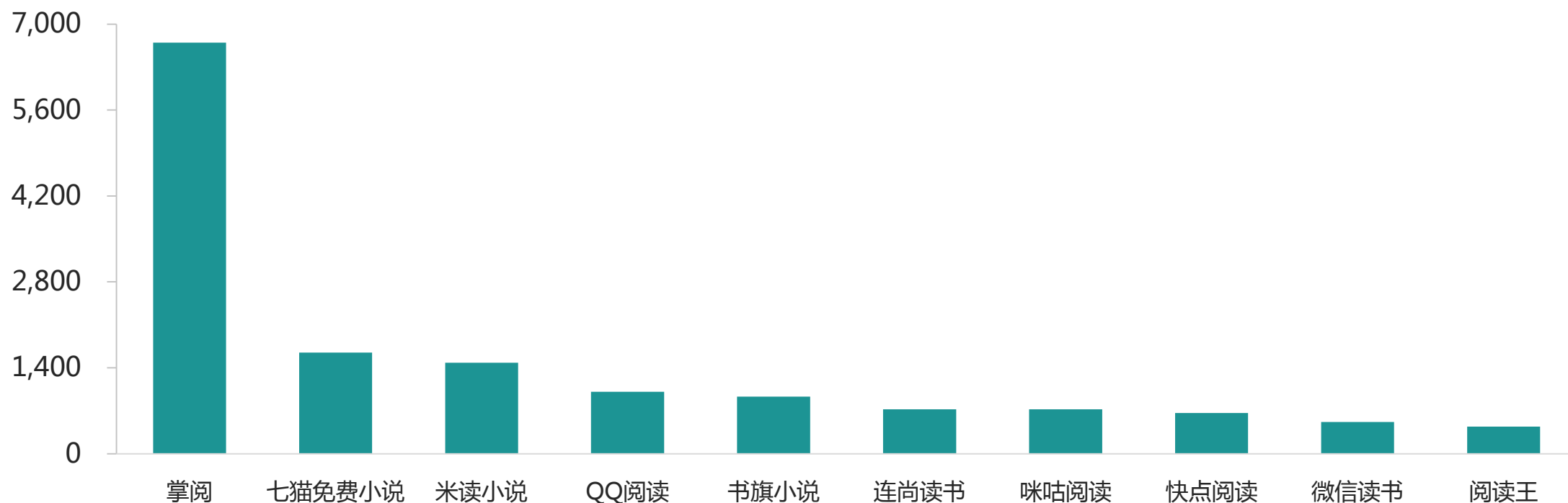
美图秀秀、Faceu激萌及BeautyCam用户规模排名前三

2019年6月主流相机照片类应用MAU及同比（单位：万）



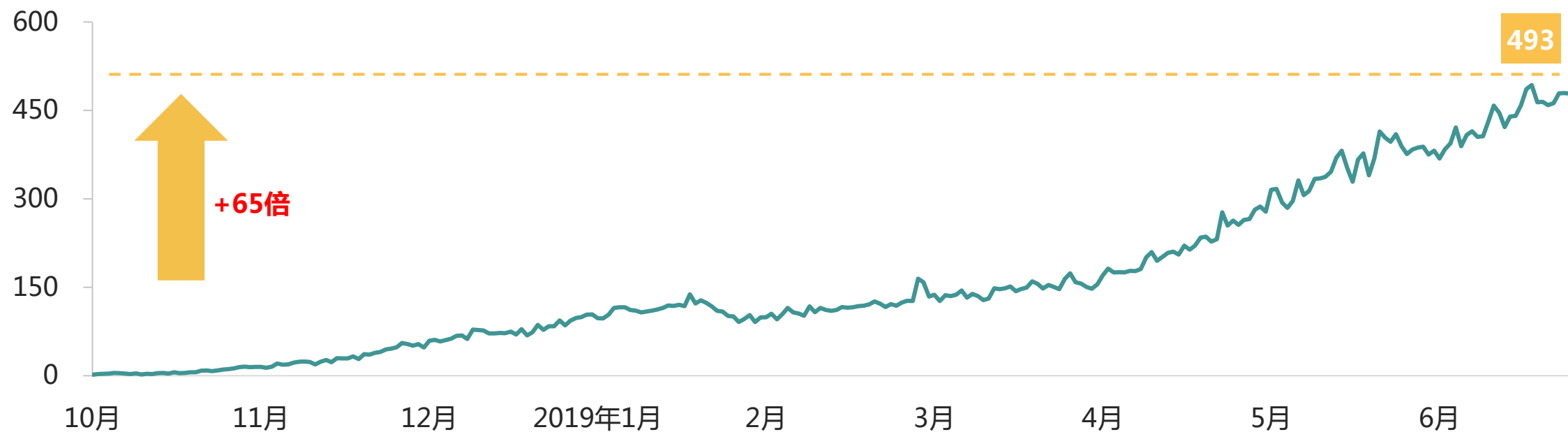
掌阅领跑文学阅读市场，MAU近七千万 七猫免费小说超过米读小说，跃入TOP3

2019年6月主流文学阅读应用MAU（单位：万）



七猫免费小说DAU呈现火箭式增长，峰值近500万

2018年10月-2019年6月七猫免费小说DAU走势（单位：万）

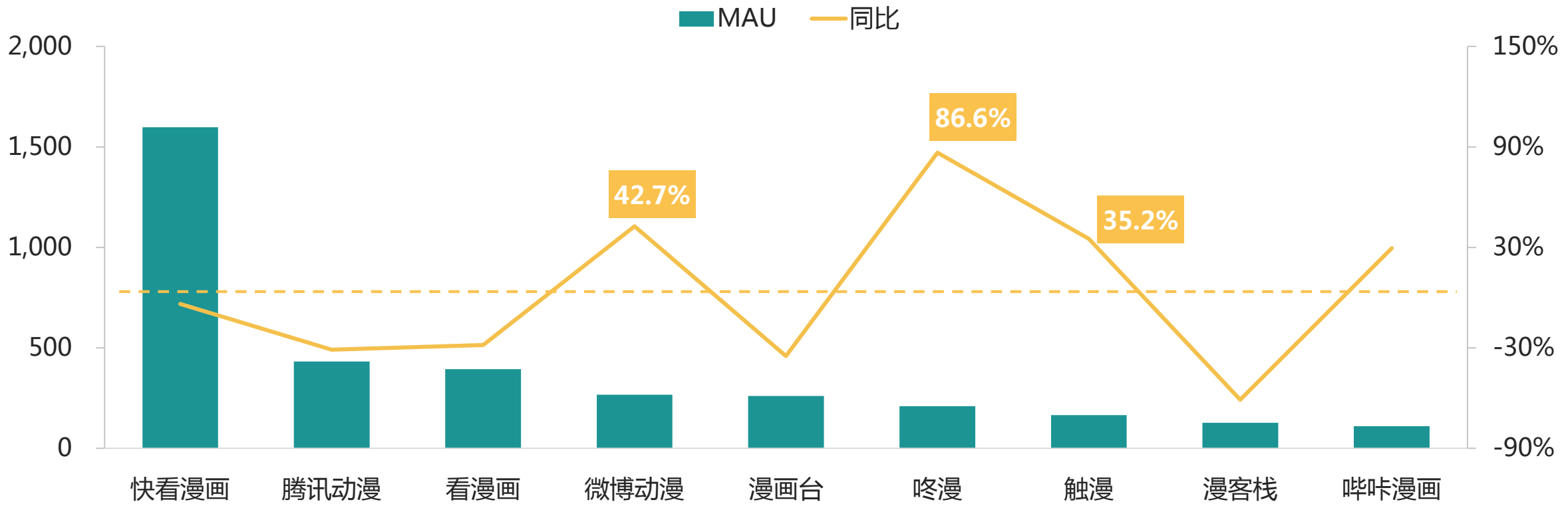


注：七猫免费小说于2018年8月上线

移动动漫市场快看漫画榜首地位难以撼动

咚漫、微博动漫及触漫用户规模增长明显

2019年6月主流动漫阅读应用MAU及同比（单位：万）

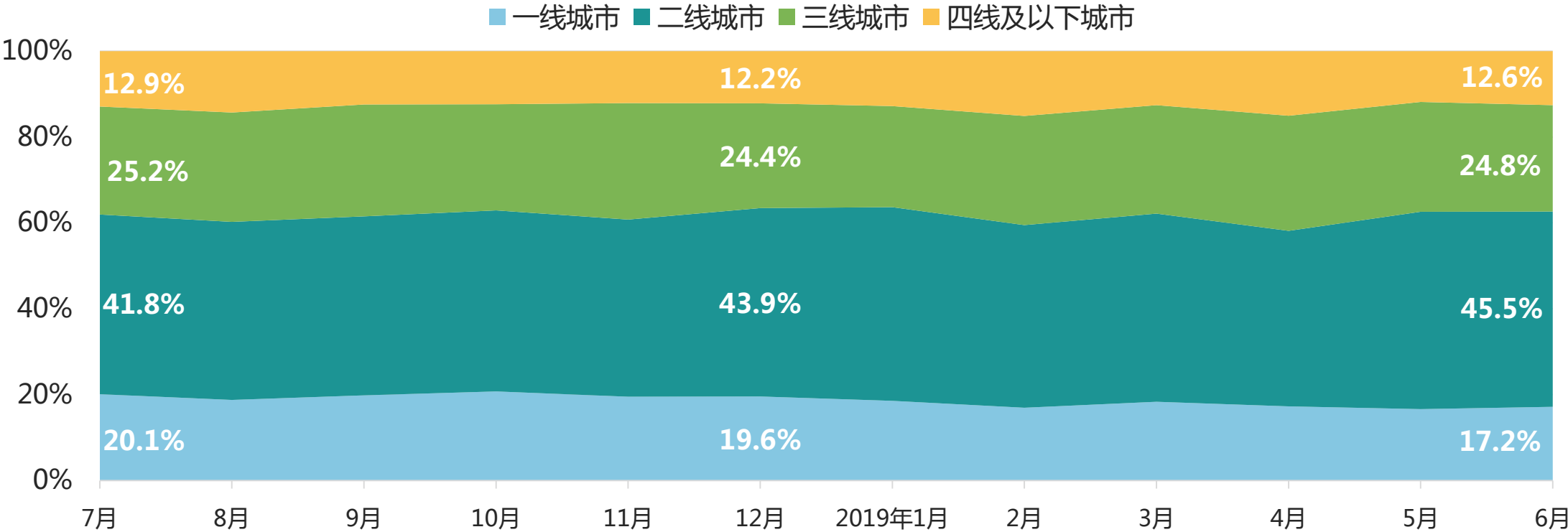


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



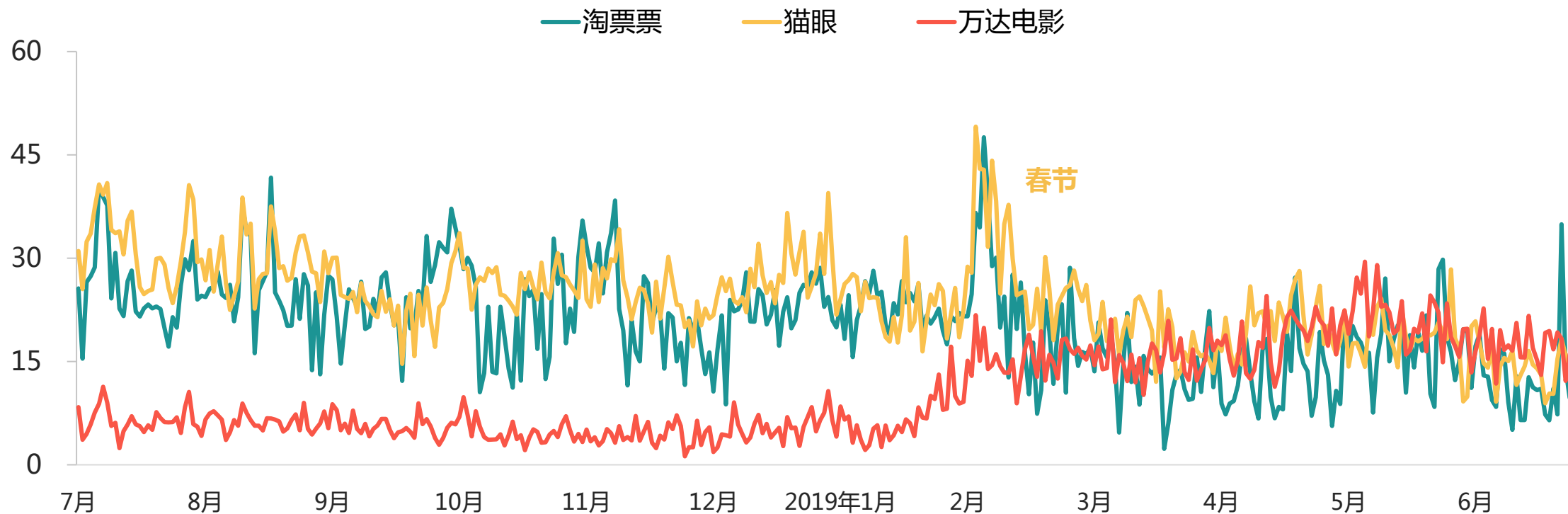
娱乐票务市场一二线城市仍居主体地位，用户占比逾六成

2018年7月-2019年6月娱乐票务用户城市等级分布



娱乐票务市场万达电影DAU增长迅猛 市场竞争态势进一步焦灼

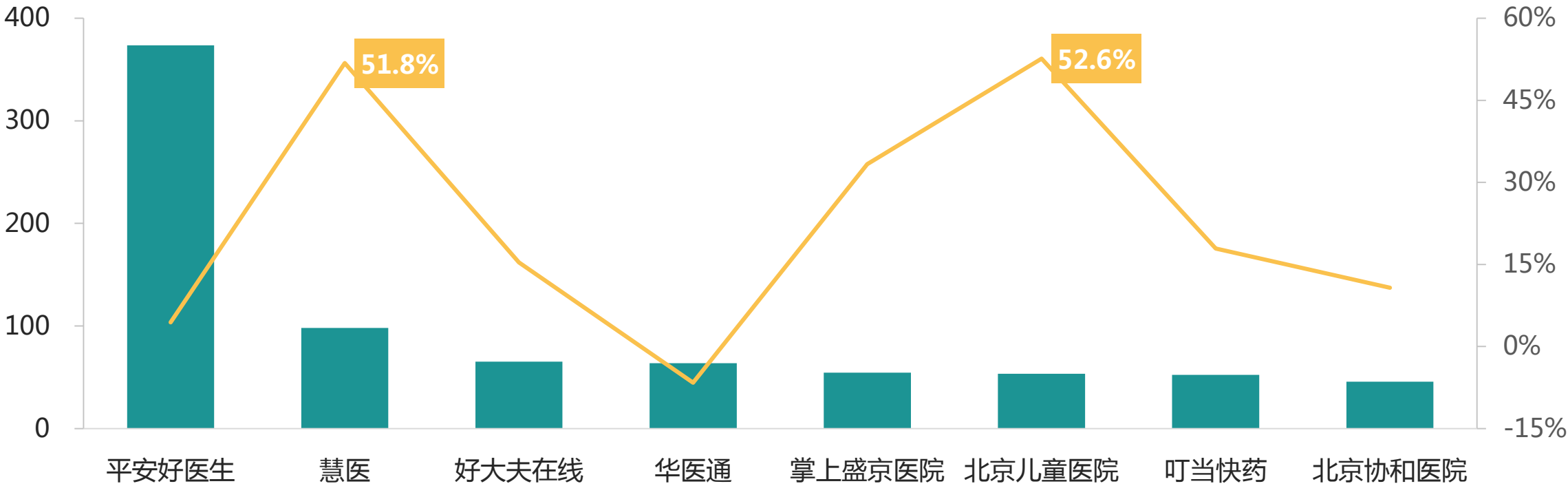
2018年7月-2019年6月娱乐票务市场DAU走势（单位：万）



平安好医生继续领跑医疗健康市场

2019年6月，慧医用户规模环比增长51%，占据次席

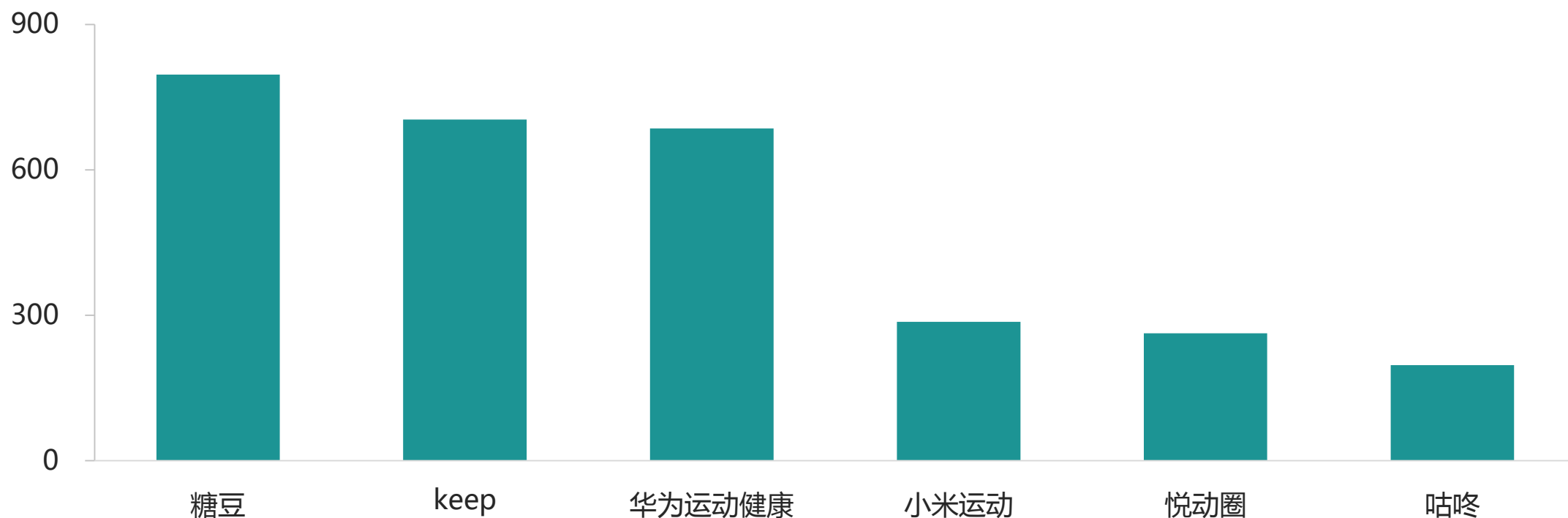
2019年6月主流医疗健康类应用MAU及环比（单位：万）



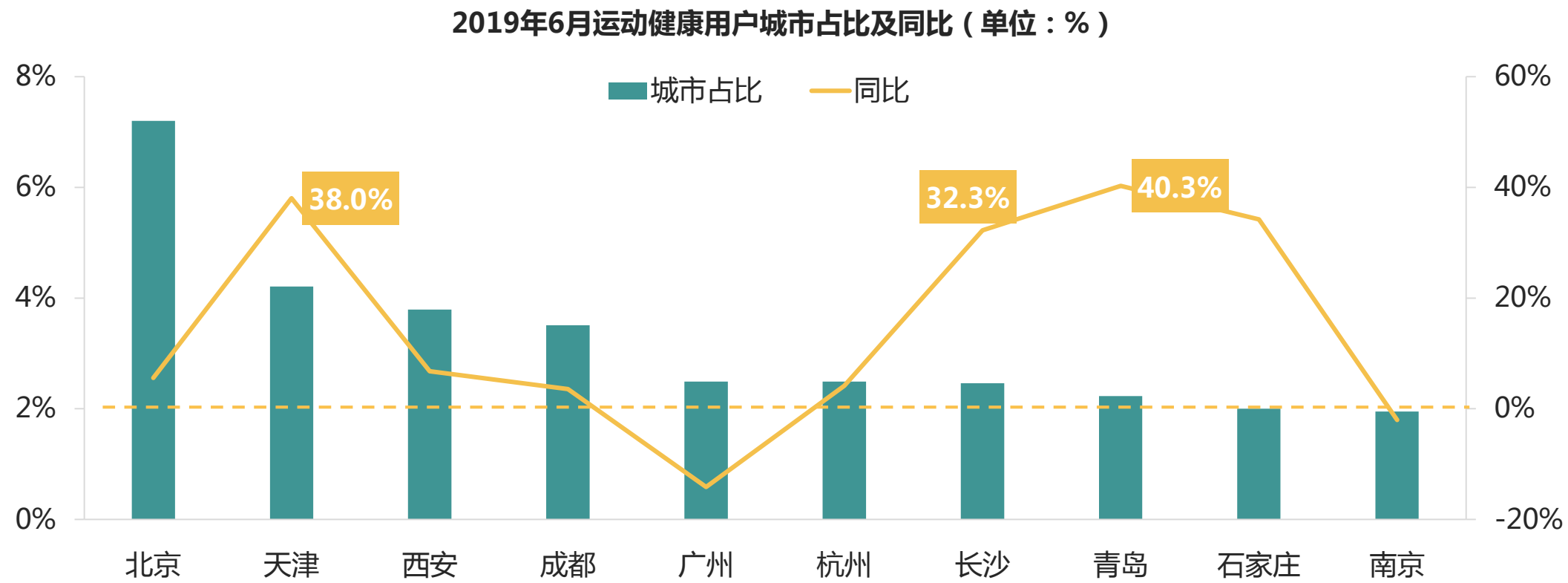
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

糖豆、Keep及华为运动健康位列运动健康领域TOP3

2019年6月主流运动健康类应用MAU（单位：万）

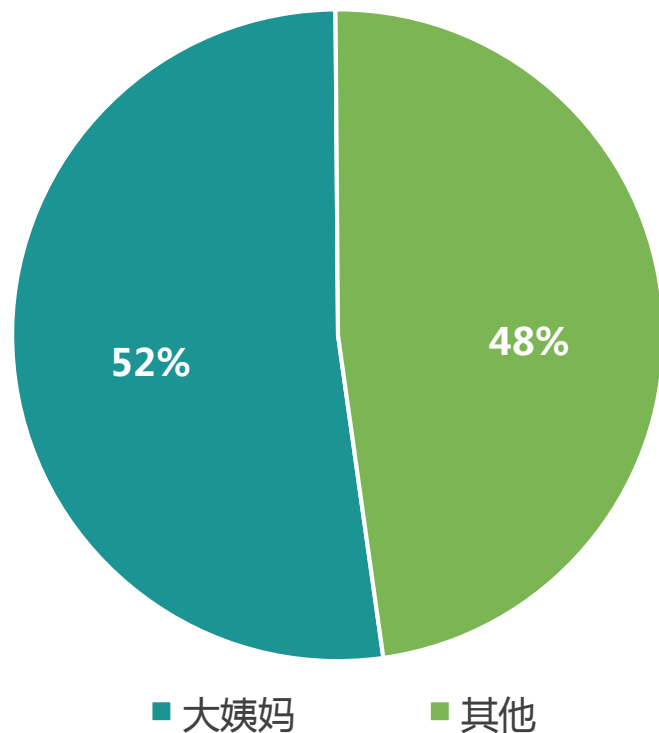


移动运动健康市场，北京用户占比最高，青岛、天津及长沙增长最快



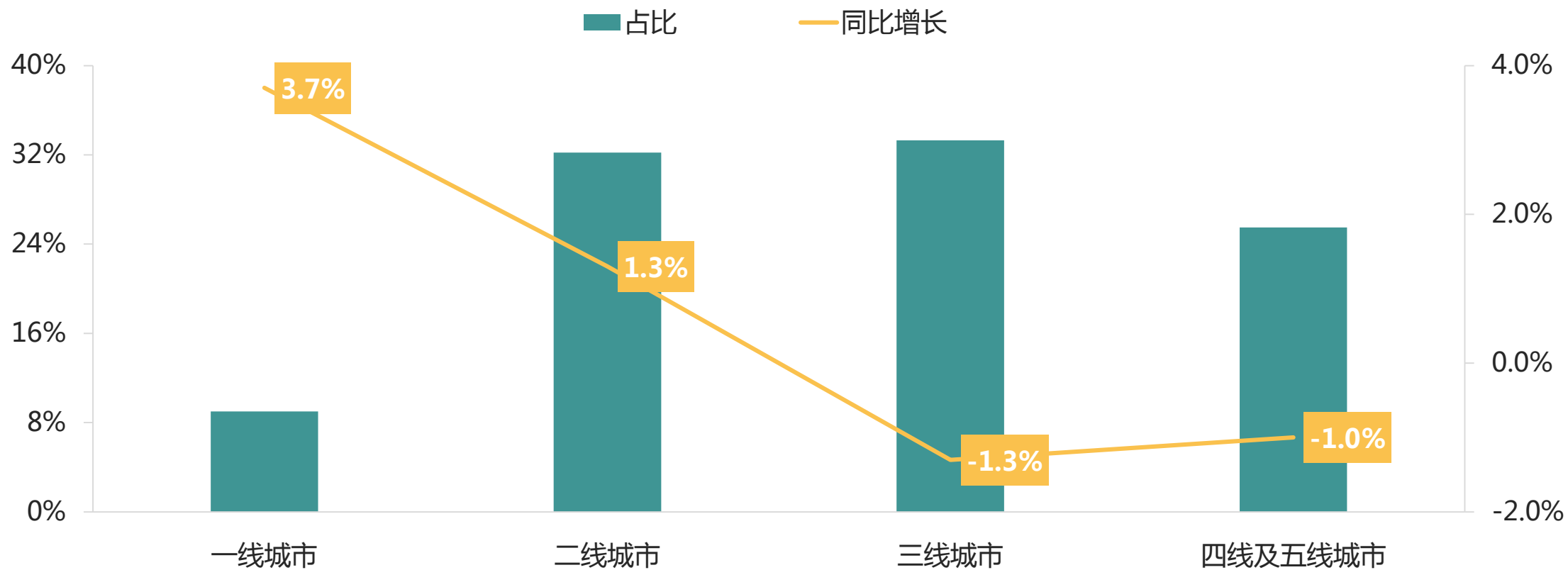
2019年上半年，大姨妈继续领跑女性健康市场，用户规模占比过半

2019年生理健康领域MAU占比分布



大姨妈持续深耕高消费区域，一二线城市用户占比已超四成

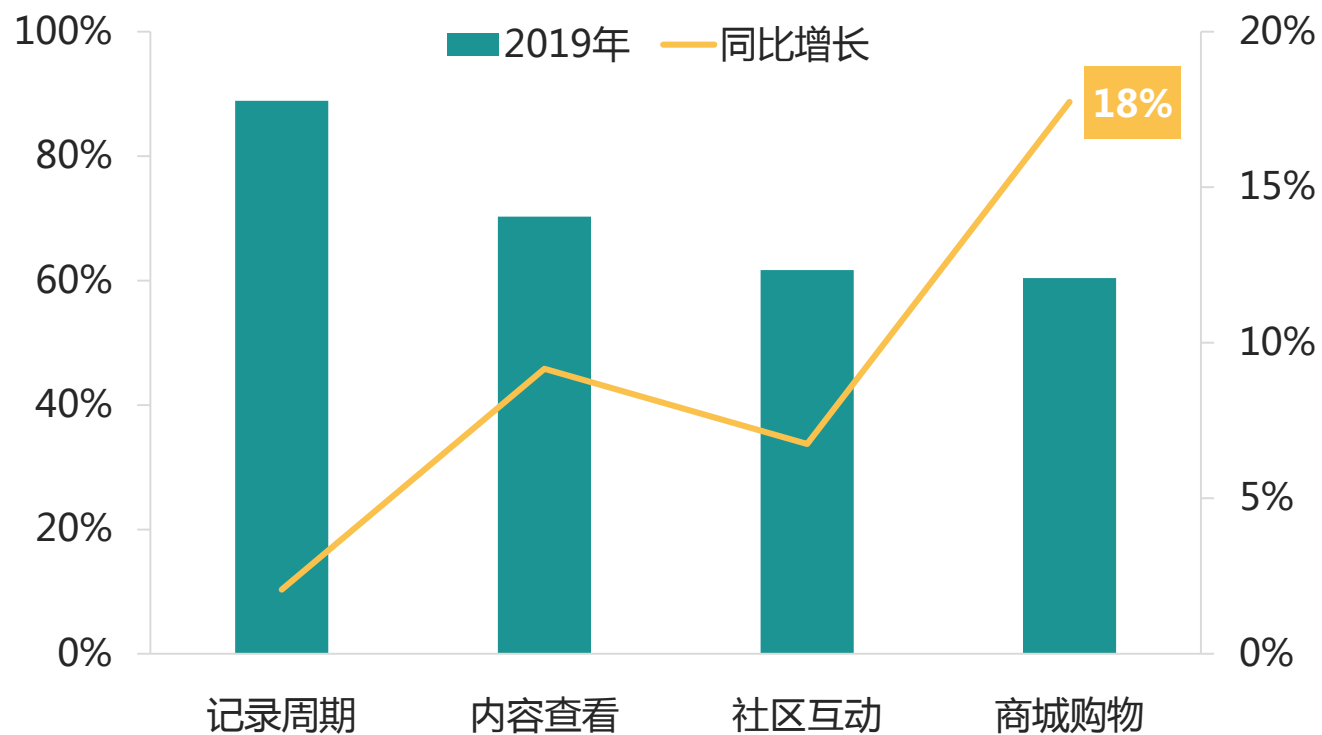
2019年6月大姨妈用户城市等级分布及同比增长（单位：%）



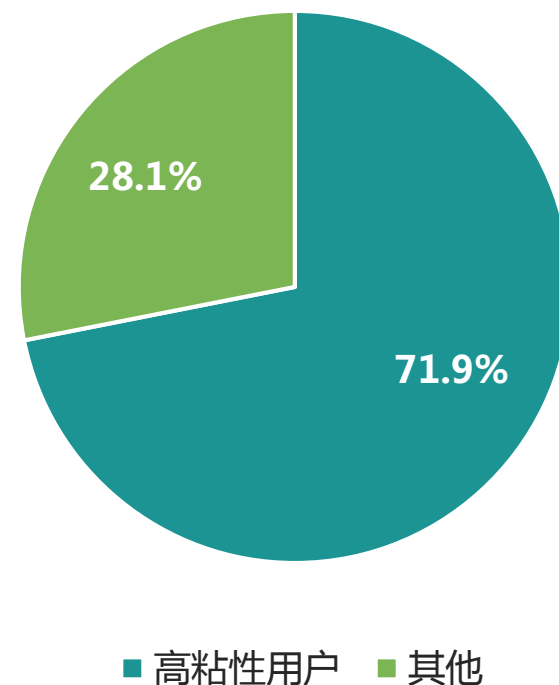
大姨妈加速完善内容生态，向超级APP演化

高粘性用户占比逾七成

2019年大姨妈用户APP内行为分析及同比变化



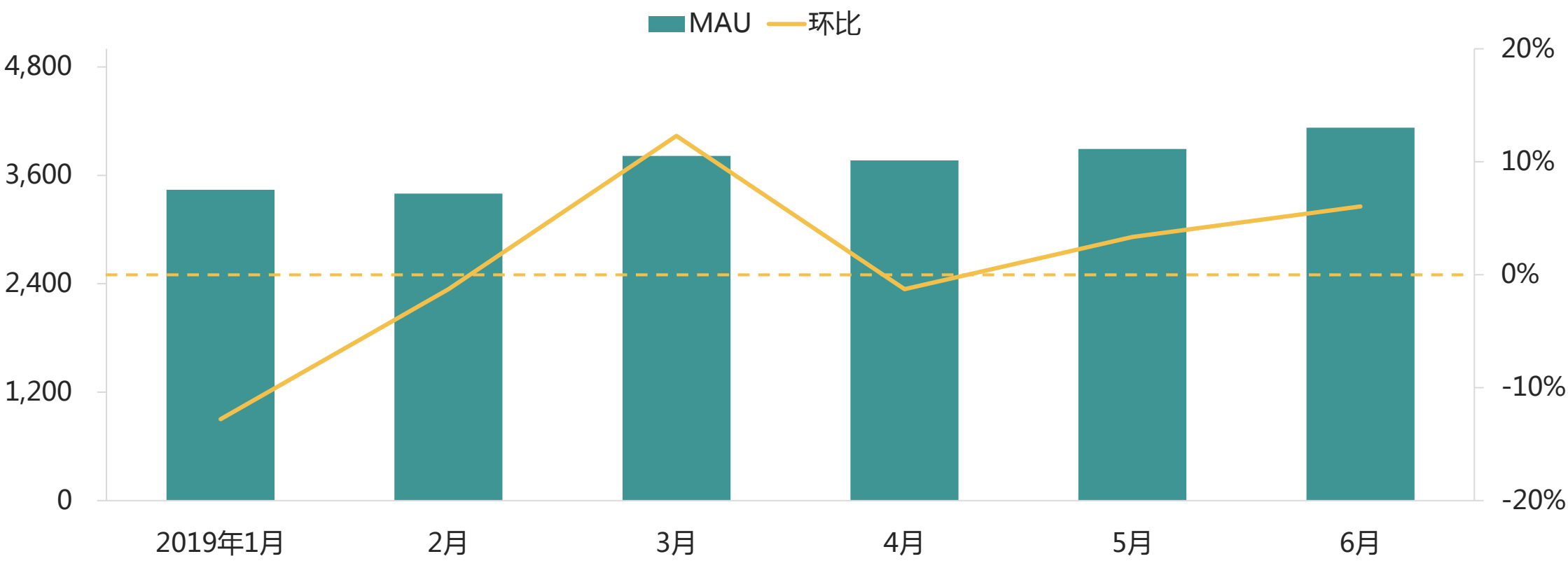
2019年大姨妈高粘性用户占比 (单位：%)



备注：高粘性用户为月均启动次数及使用时长均超行业用户平均水平，除记录生理周期外，有其他使用行为的用户

2019年上半年母婴孕育领域呈现稳步上升态势

2019年上半年母婴孕育领域MAU及环比增长走势（单位：万）

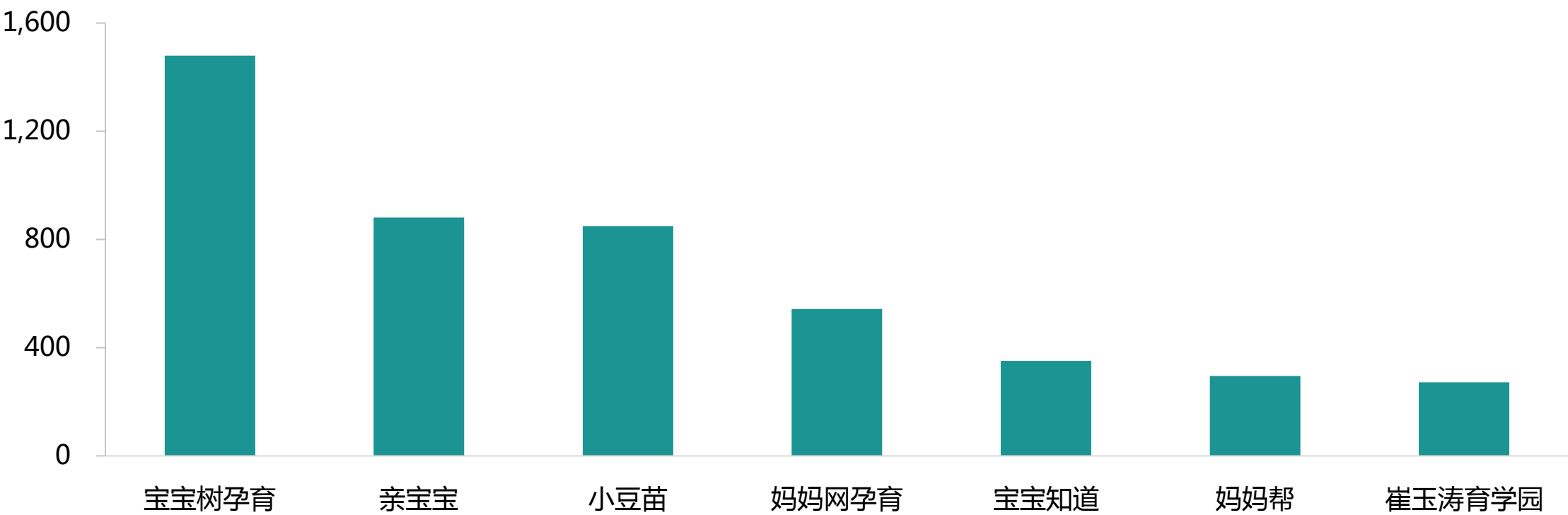


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



2019年上半年，宝宝树孕育稳居母婴孕育市场TOP1 亲宝宝及小豆苗位列二、三位

2019年6月主流母婴孕育类应用MAU（单位：万）

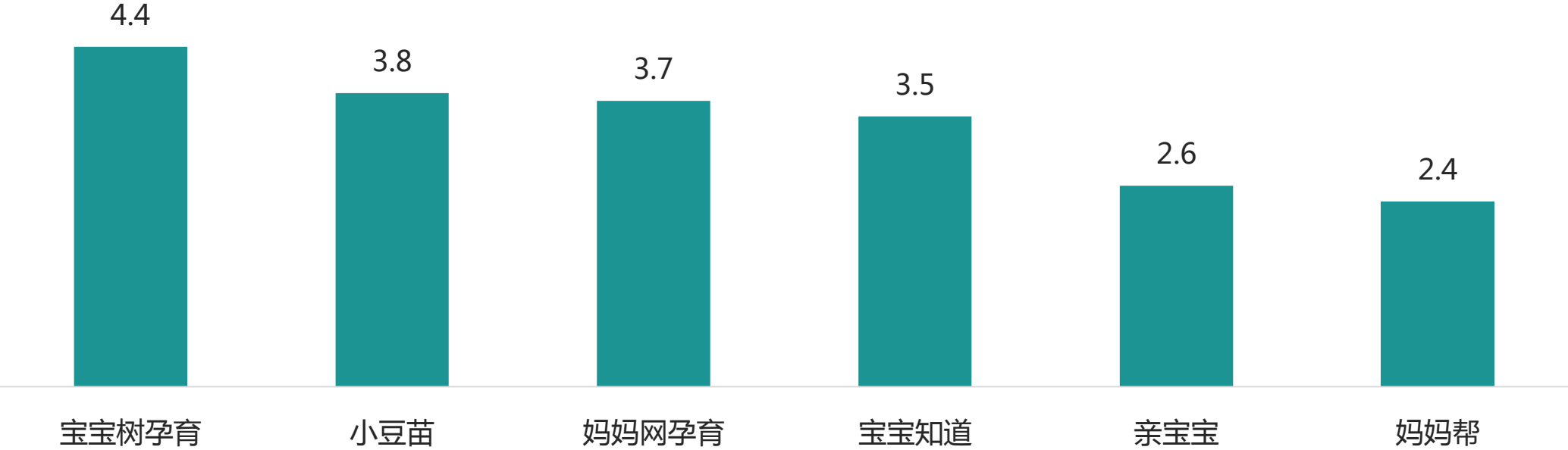


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



宝宝树孕育日均启动次数行业领先 小豆苗、妈妈网孕育及宝宝知道紧随其后

2019年6月母婴孕育应用用户日均启动次数

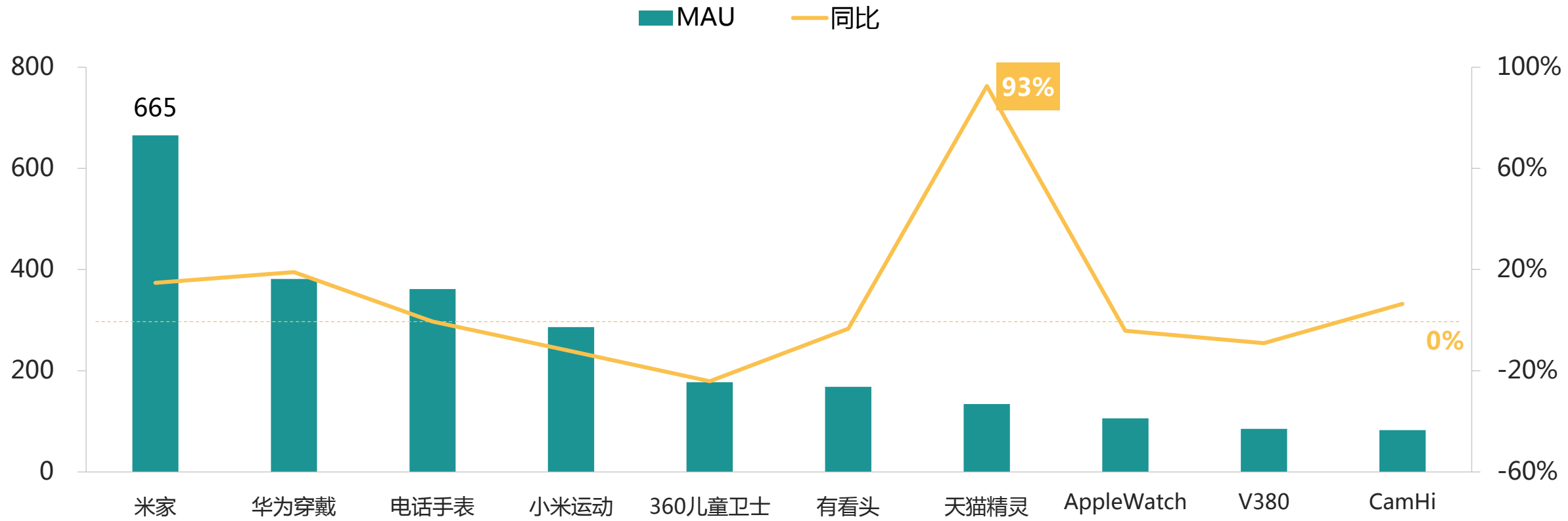


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



米家稳居智能硬件市场榜首 天猫精灵表现优异，增长93%

2019年6月主流智能硬件应用MAU及同比（单位：万）



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



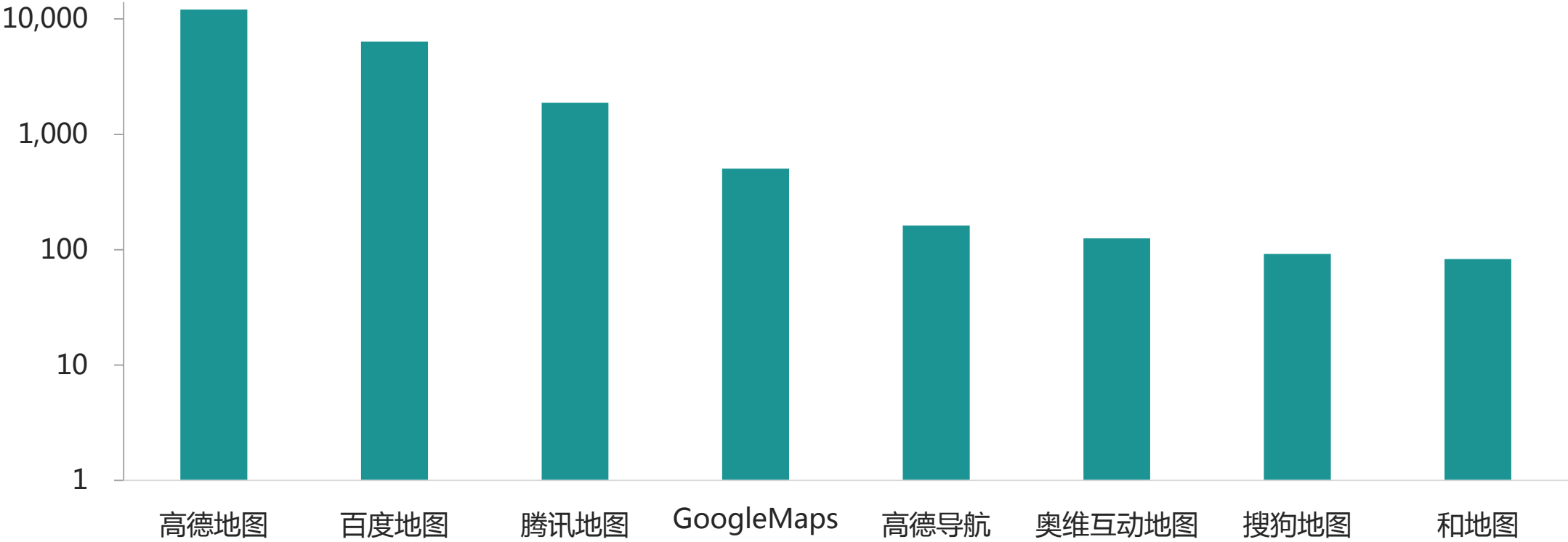
智能硬件市场日均使用时长呈上升趋势，峰值近30分钟

2018年7月-2019年6月智能硬件日均使用时长走势（单位：秒）



高德地图、百度地图及腾讯地图领跑移动地图导航市场

2019年6月主流地图导航应用MAU及同比（单位：万）

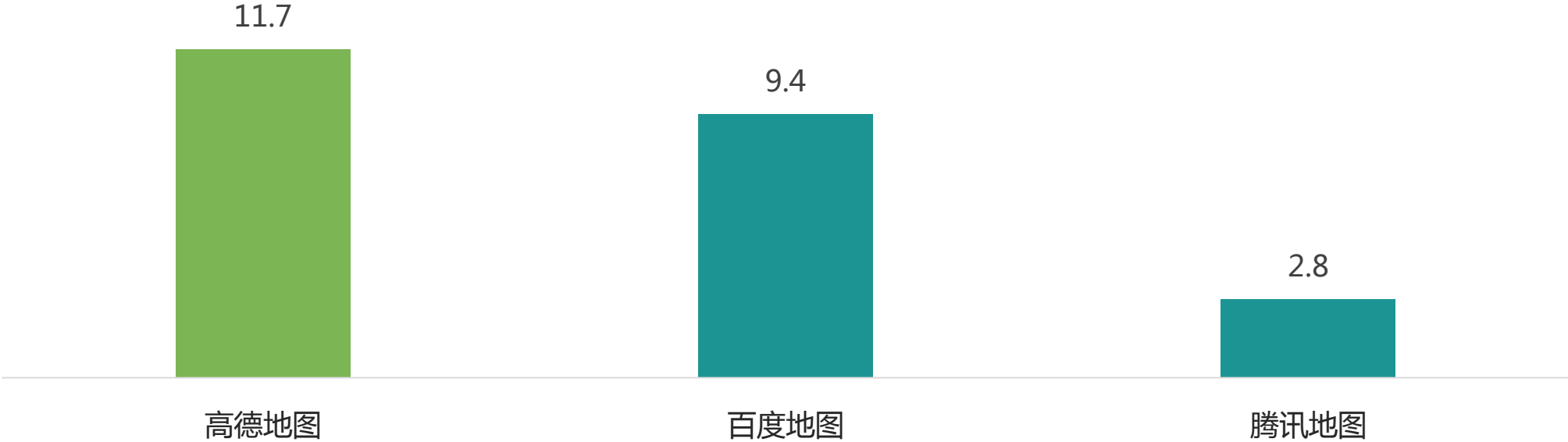


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



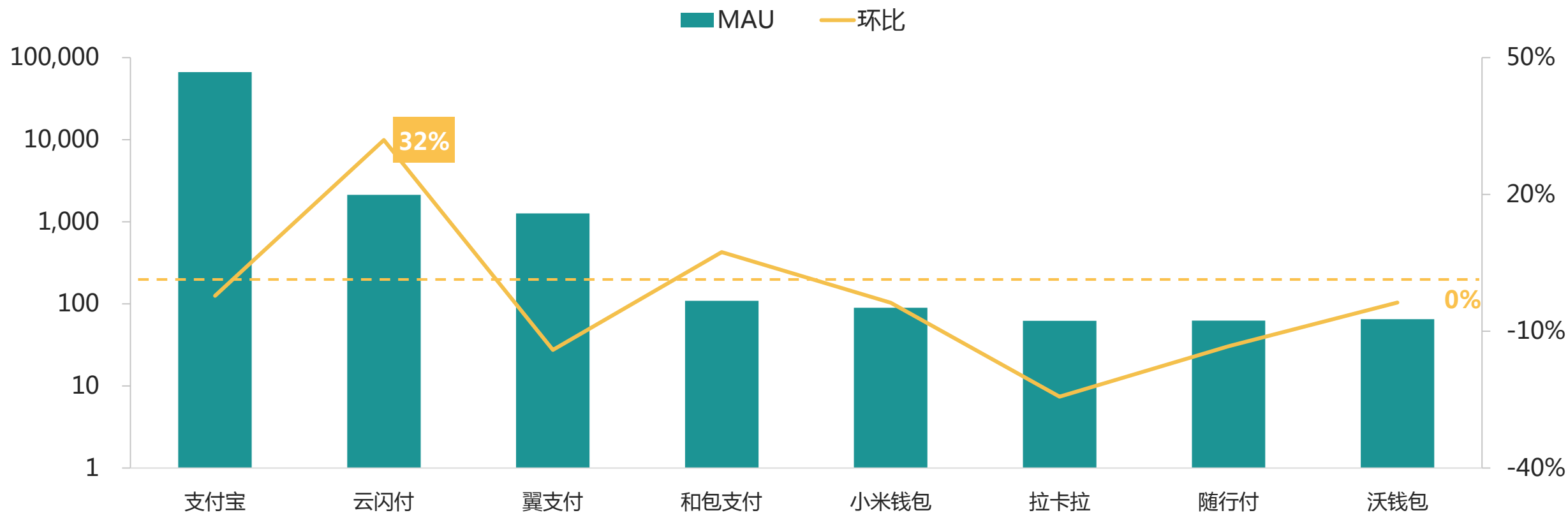
高德地图日均使用时长力压竞品

2019年Q2主流地图导航应用用户日均打开时长（单位：分钟）



2019年6月，云闪付环比增长32%，杀入移动支付市场TOP2

2019年6月主流支付应用MAU及环比（单位：万）

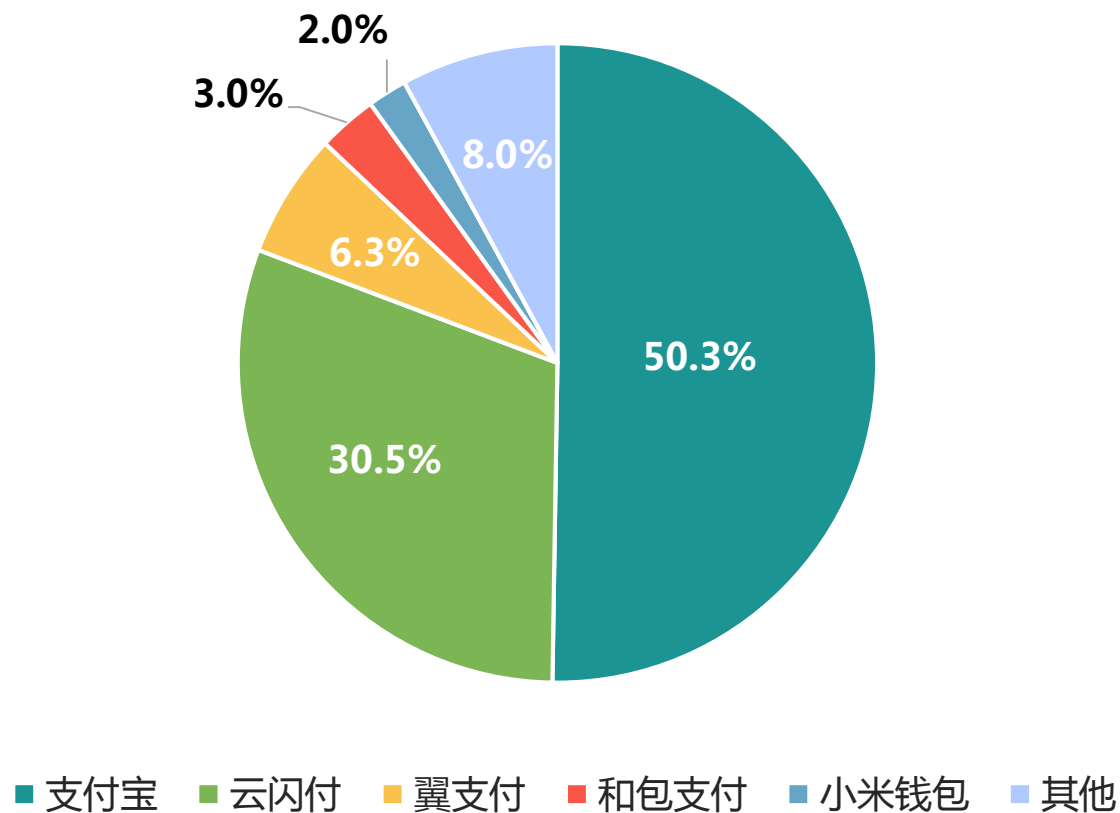


注：统计独立支付APP数据

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

支付宝、云闪付及翼支付豪取移动支付市场近九成新增用户

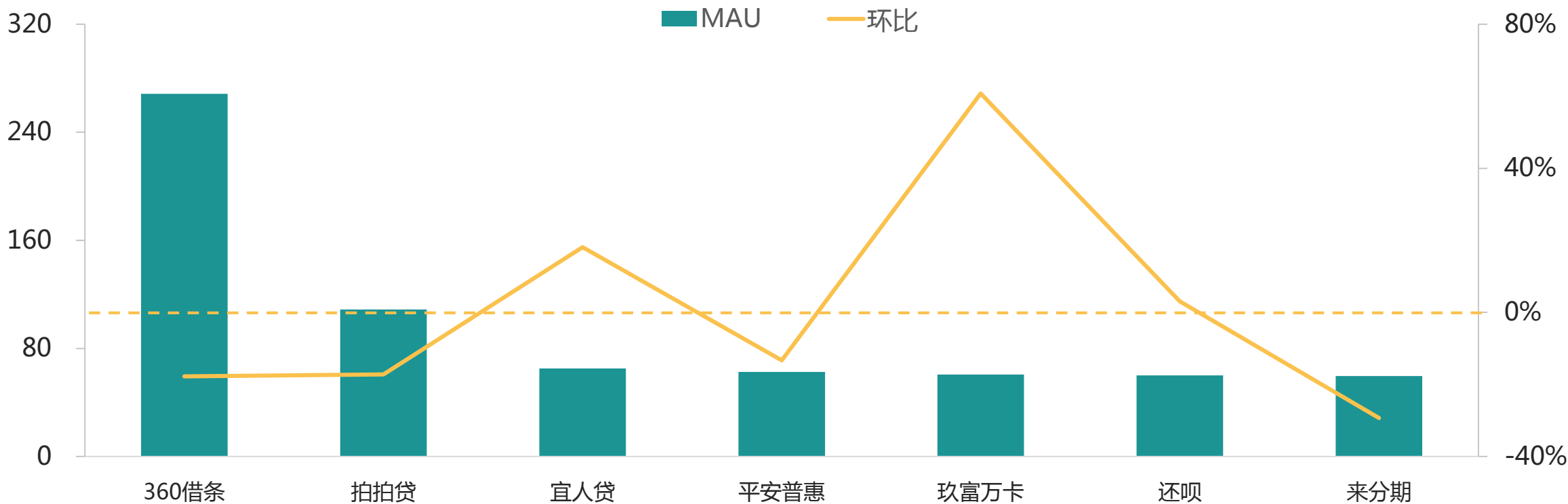
2019年6月主流支付类应用新增用户占比



360借条高居移动网络借贷市场TOP1

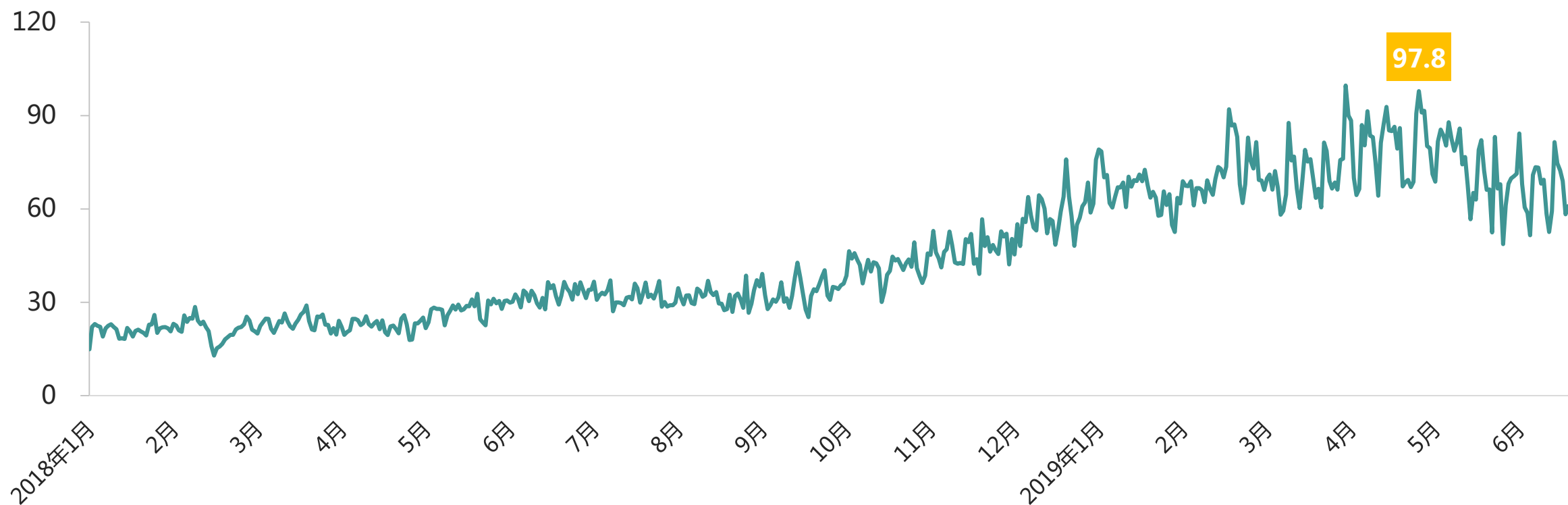
拍拍贷及宜人贷分列二三位

2019年6月主流网络借贷应用MAU及环比（单位：万）



2019年上半年，360借条用户规模增势明显，DAU峰值近百万

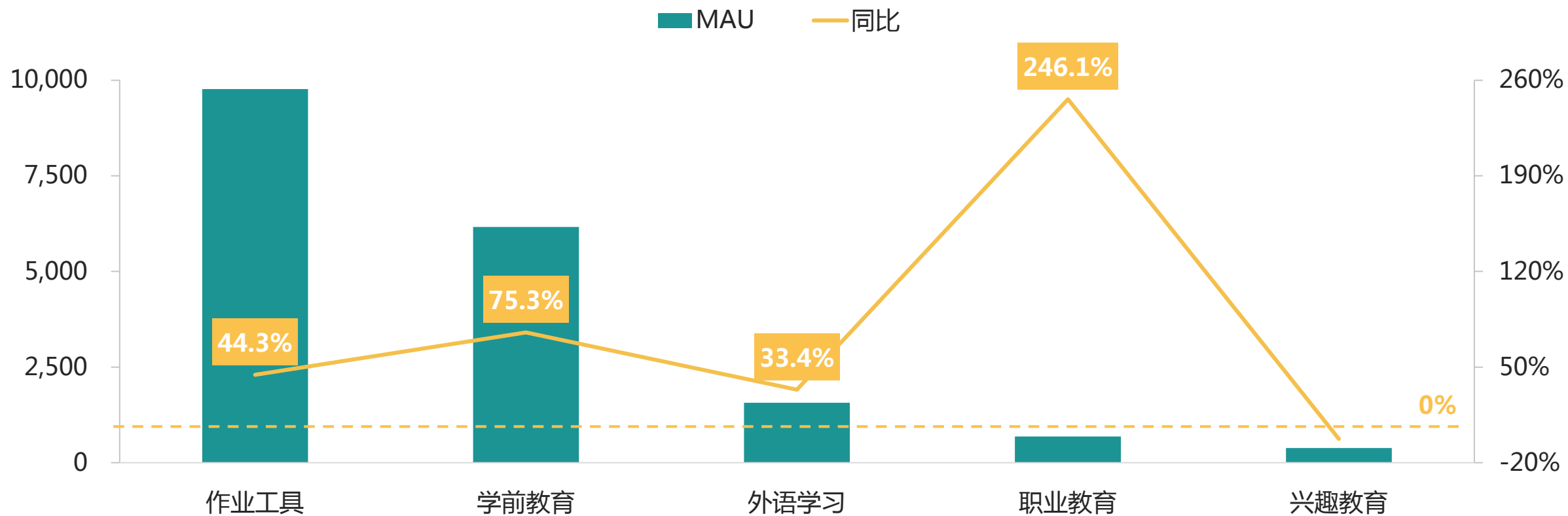
2018年-2019年6月360借条DAU走势（单位：万）



作业工具类应用稳居在线教育细分市场TOP1

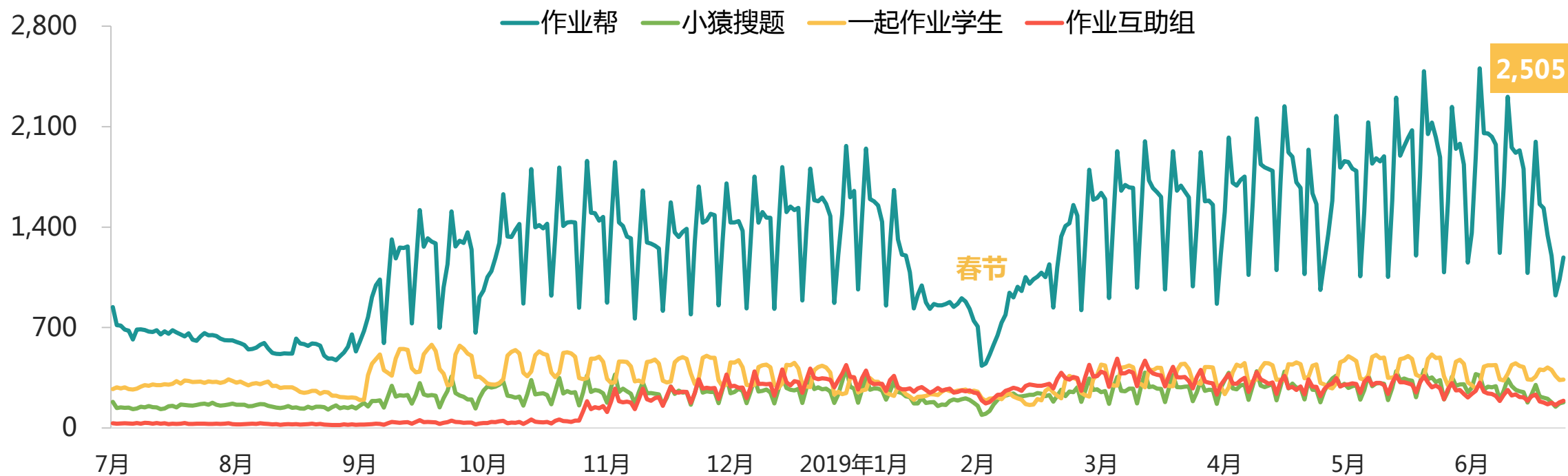
除兴趣教育外，主流教育细分市场均呈现显著增长

2019年6月在线教育细分领域MAU及同比（单位：万）



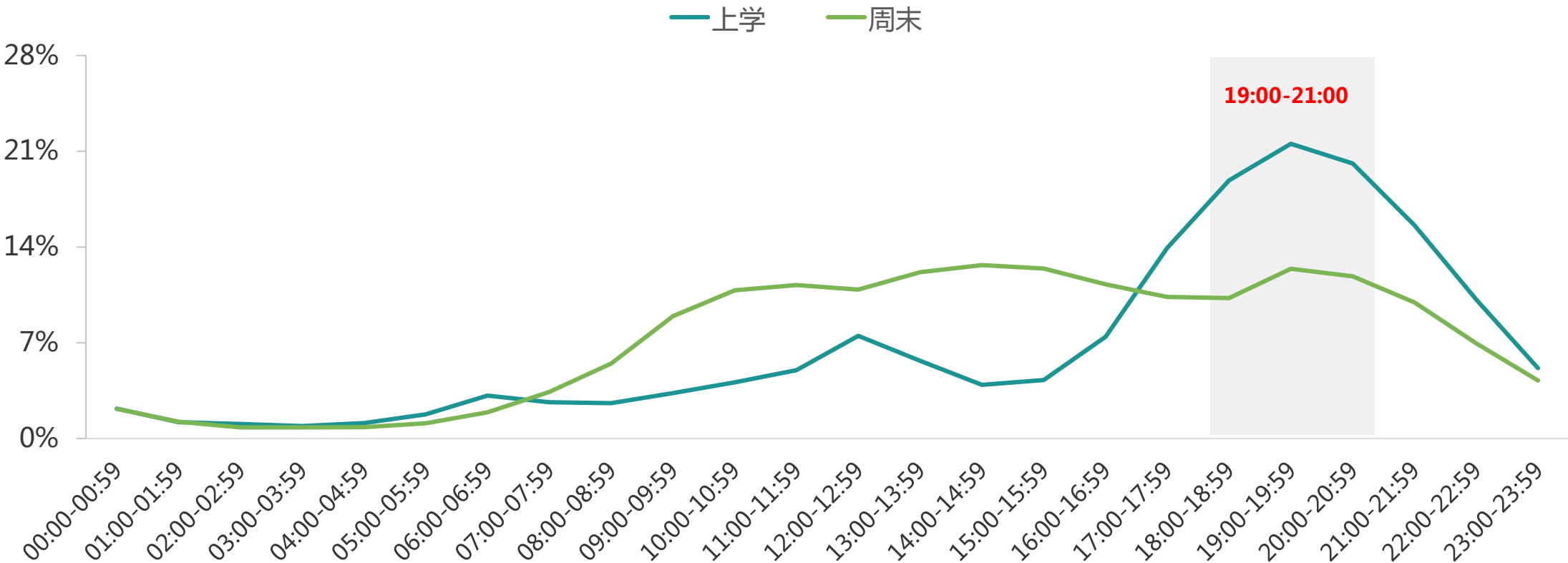
作业帮用户规模遥遥领先竞争对手，DAU峰值逾2500万

2018年7月-2019年6月主流作业工具应用DAU走势（单位：万）



上学日，作业帮用户日活跃峰值出现在晚七点至晚九点 休息日，用户活跃更为均衡

2019年1-6月作业帮用户活跃时段分析



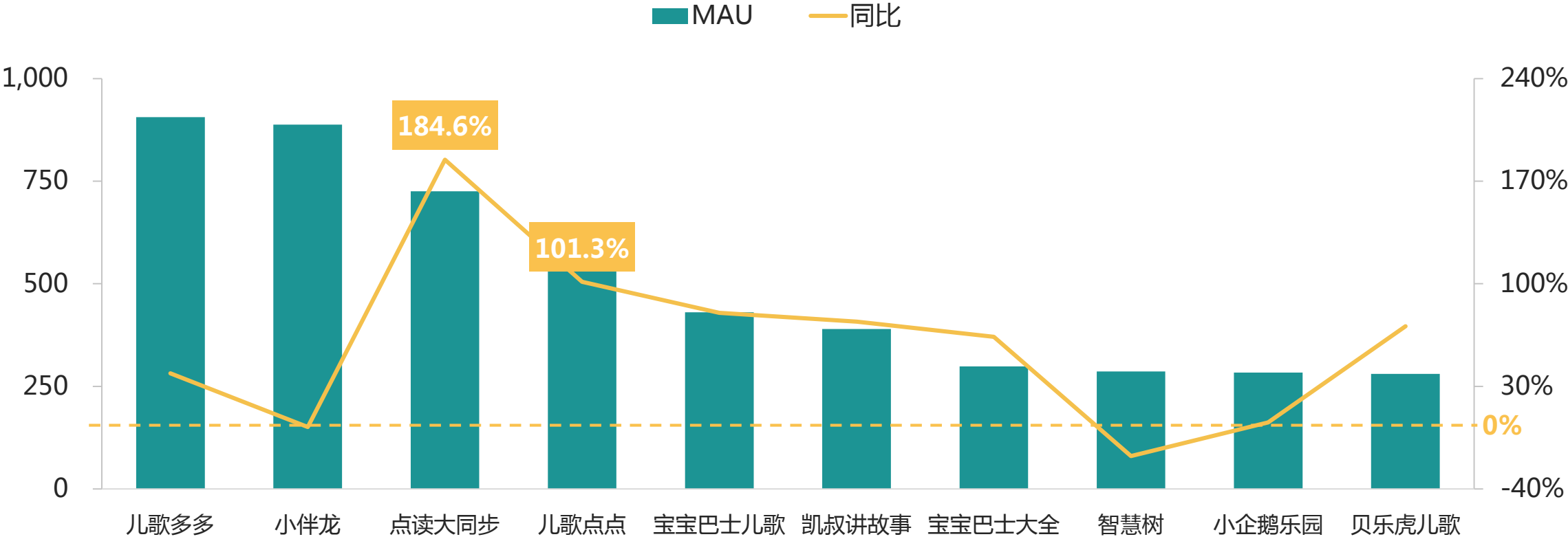
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



2019年6月，“儿歌多多”超越“小伴龙” 位居学前教育市场TOP1

“点读大同步” 及 “儿歌点点” 增长亮眼

2019年6月主流学前教育应用MAU及同比（单位：万）



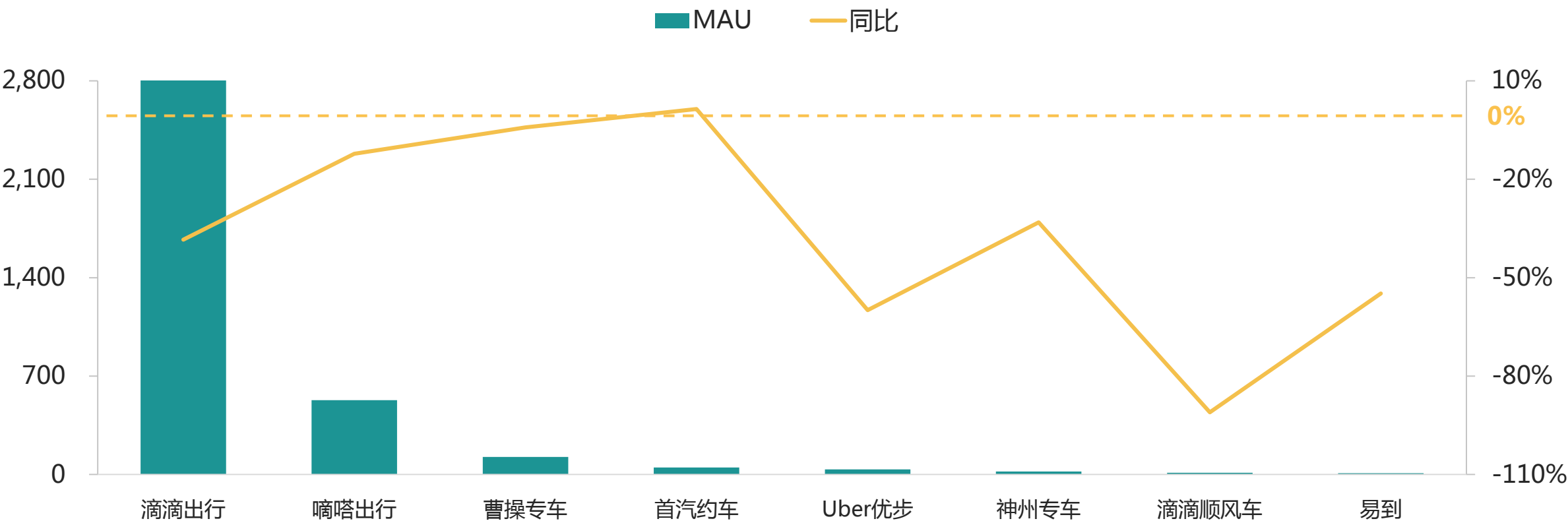
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



滴滴依旧雄踞汽车出行市场TOP1

滴答及曹操专车排名紧缩其后

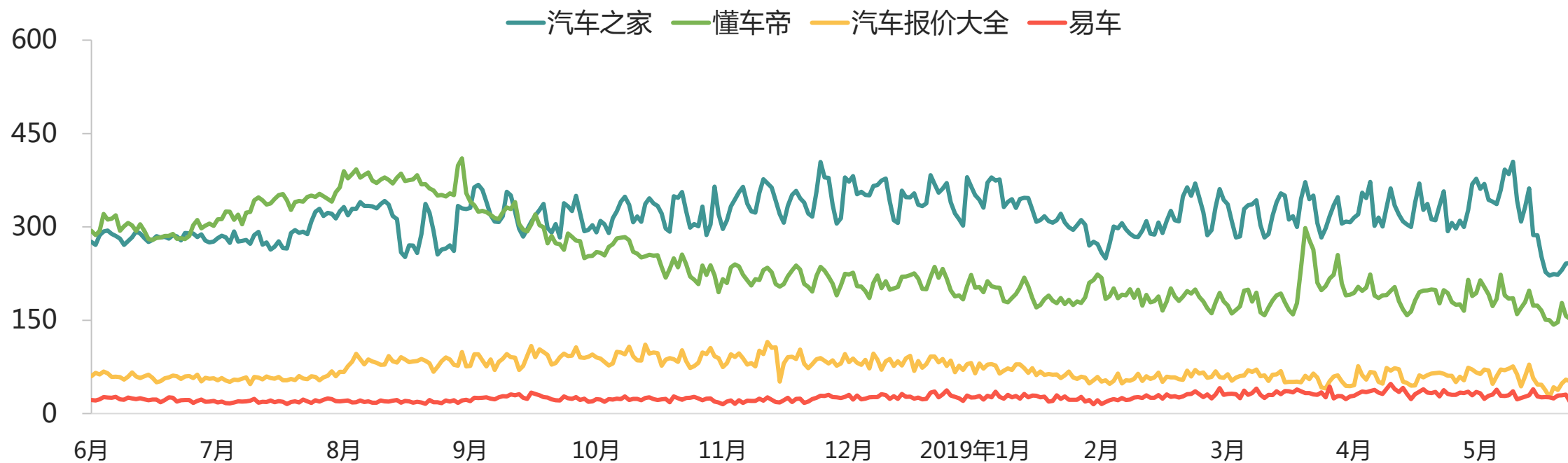
2019年6月主流汽车出行应用MAU及同比（单位：万）



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

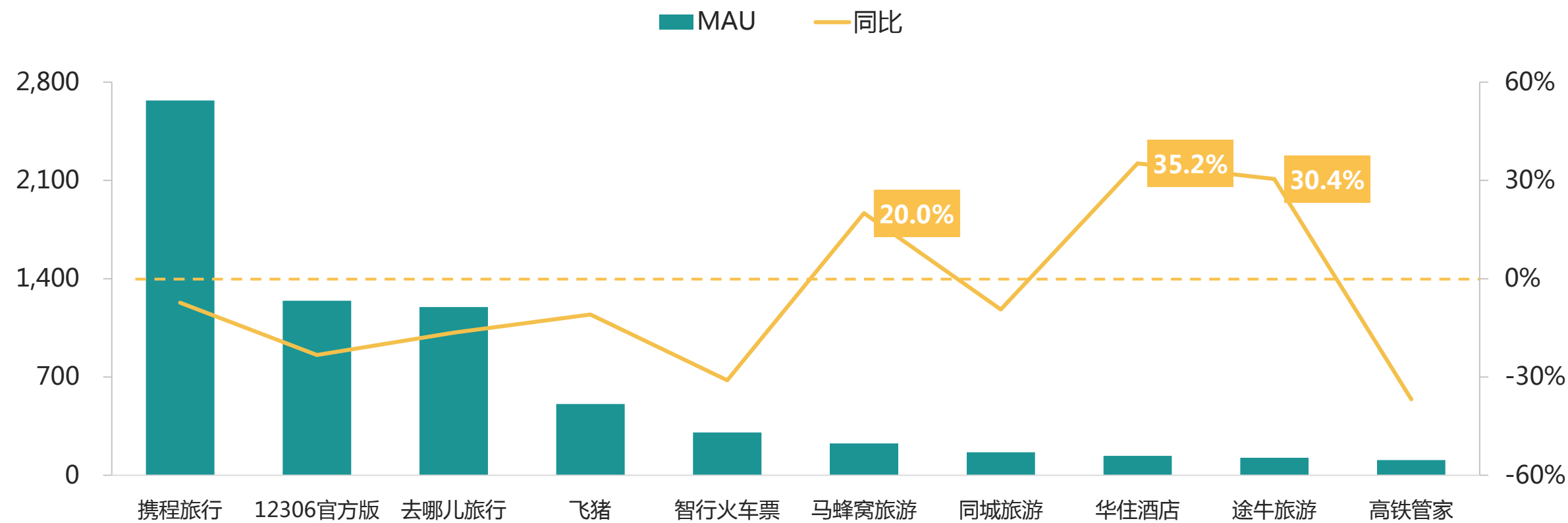
2019年上半年，汽车之家领跑汽车服务市场

2018年6月-2019年5月主流汽车资讯DAU走势（单位：万）



2019年上半年，携程旅行位列旅游出行市场TOP1 12306及去哪儿排名紧随其后

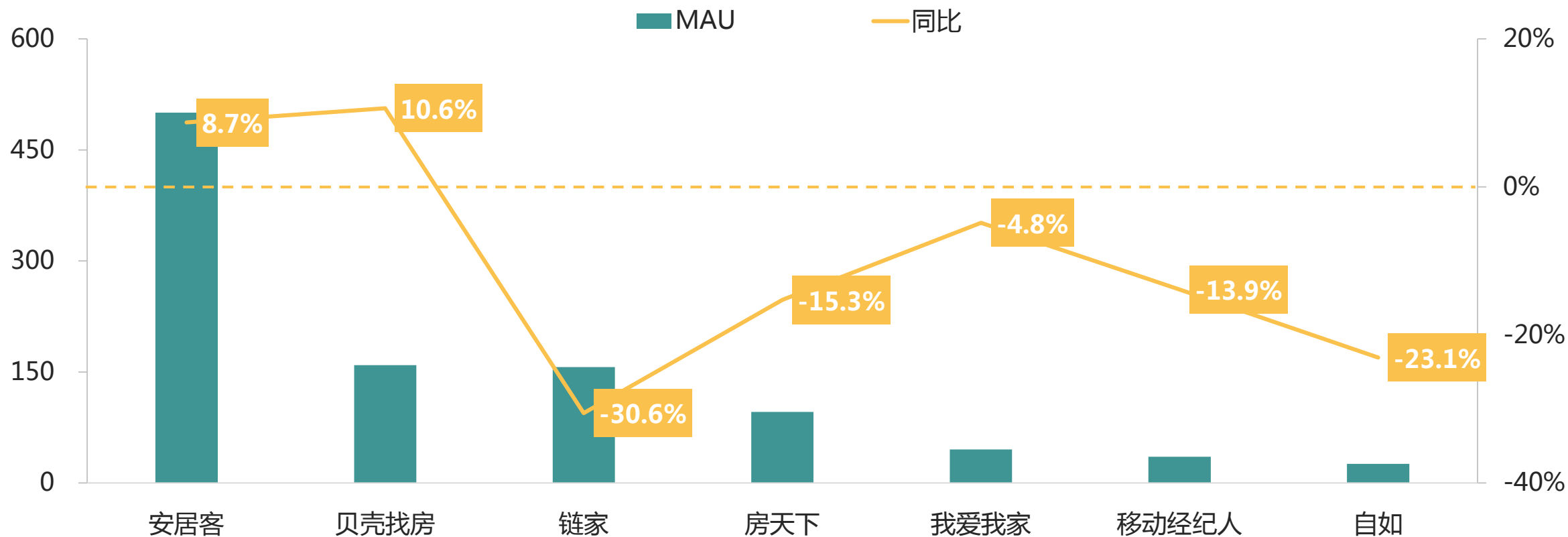
2019年6月主流旅游出行应用MAU及同比（单位：万）



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

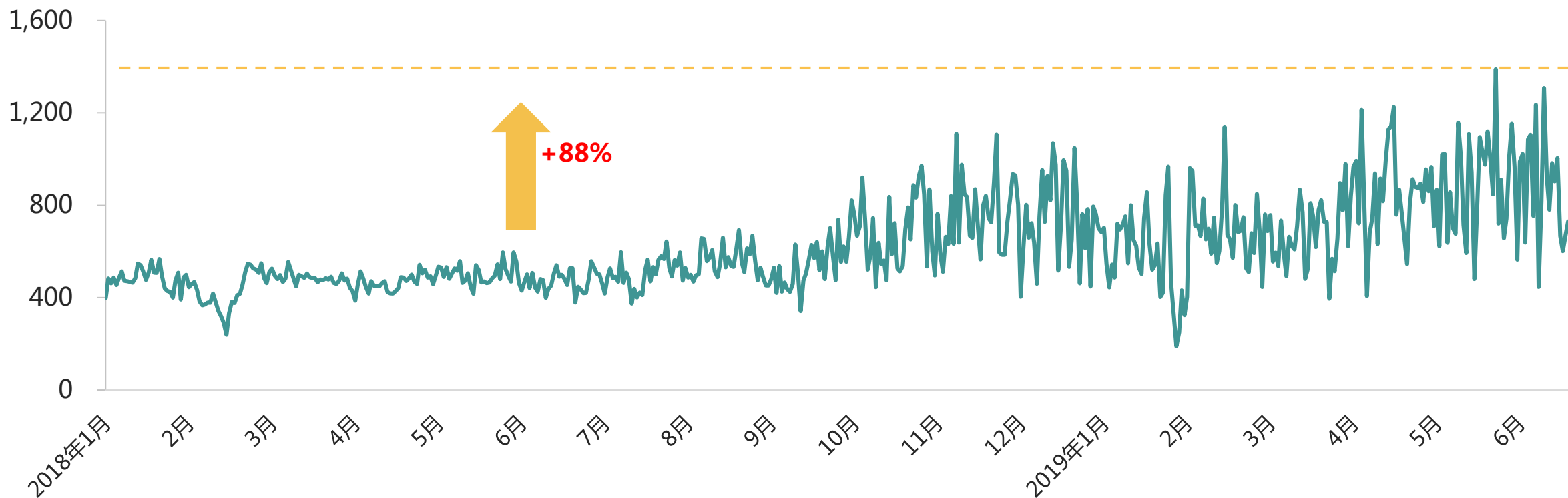
安居客位居移动房产租售市场TOP1 贝壳找房及链家排名紧随其后

2019年6月主流房产租售应用MAU及同比（单位：万）



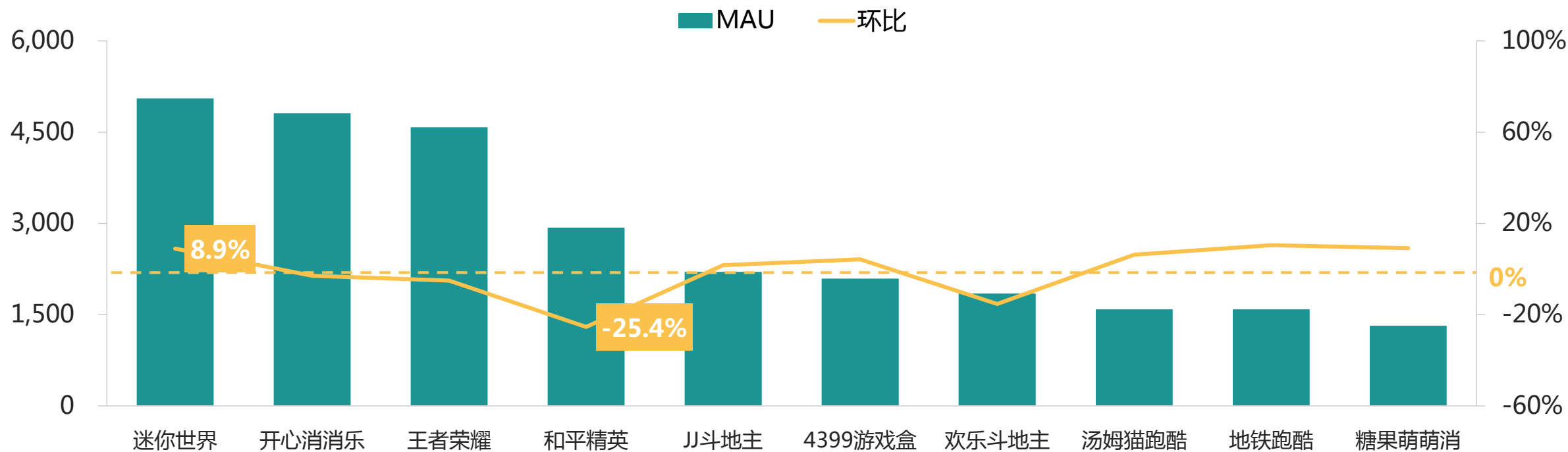
房产租售类应用日均使用时长稳步上升 最高达23分钟，同比增长88%

2018年-2019年6月房产租售类应用日均使用时长走势（单位：秒）



2019年6月，迷你世界位居游戏市场TOP1 和平精英跌出前三，环比下跌25.4%

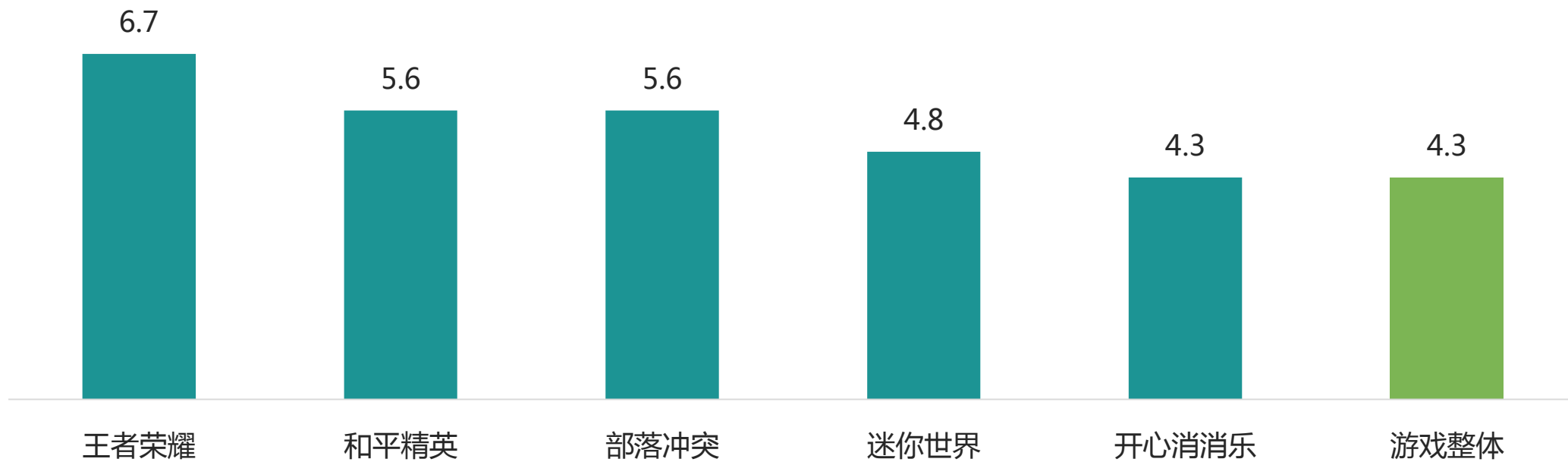
2019年6月主流手机游戏应用MAU及环比（单位：万）



注：绝地求生：刺激战场于2019年5月8号测试结束下线，拿到游戏版号的和平精英正式公测上线

王者荣耀日均启动次数领跑移动游戏市场 和平精英及部落冲突紧随其后

2019年6月热门游戏用户日均启动次数





Trust Us, Trust Data

