



# 2019年1季度中国移动互联网行业发展分析报告

2019年4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：2017年1月至2019年3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Q1中国移动互联网关键字

- **增量触顶**：一二线城市用户企稳运行，“小镇”与“五环外”渐归平静，移动互联网增长乏力之势难掩，粗放增长时代宣告终结。精细化运营，撬动新增量，将成破局利刃；
- **跨域深耕**：基于人群及兴趣圈层的垂直细分领域机会不断涌现，教育、动漫、医疗健康脱颖而出，为当下热门角逐领域，腾讯、阿里等各大厂商纷纷跨域深耕，加速布局；
- **链接智能**：5G来势凶猛，势不可挡。北京、上海、深圳等7城市试验网络正式开通，5G手机蓄势待发。5G的落地应用将为移动互联网带来新活力，加速智能产品应用场景落地，开启万物互联新篇章。

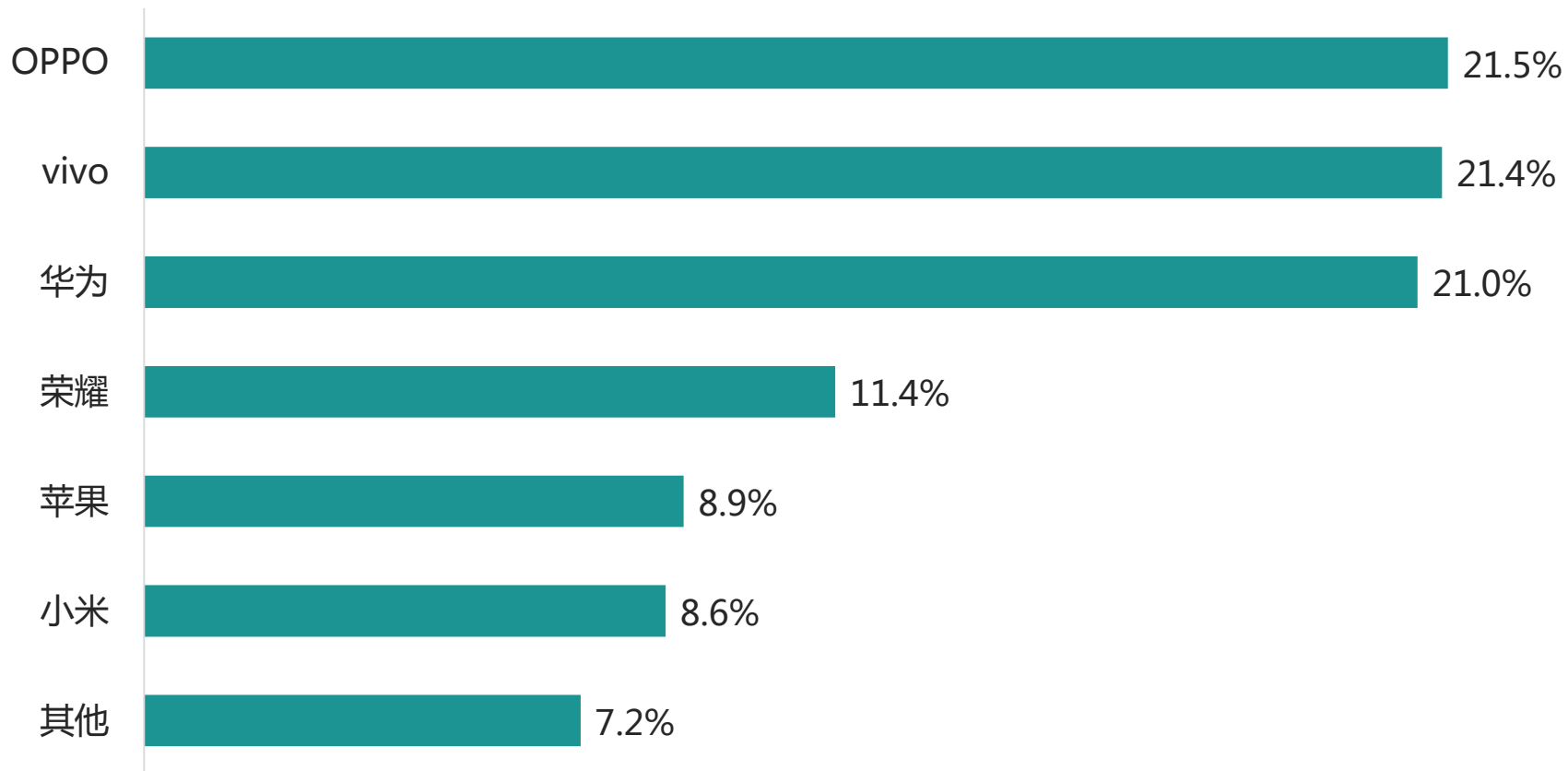
# 2019年Q1中国移动互联网大事件

- 1月15日，三款社交应用多闪、马桶MT及聊天宝同一天强力发布，“宣战微信”
- 2月24日，华为发布旗下首款折叠屏手机5G MateX，在全球范围内掀起折叠屏手机热潮
- 3月7日，熊猫直播“最后的癫狂”，3月30日正式关站
- 滴滴与北汽成立“京桔新能源”开发定制化网约车，意图构建“车联网+大数据+电动化+定制化”的智慧出行新模式
- 字节跳动收购三七互娱游戏公司，强势进军游戏产业
- 阿里云举办北京峰会，再次明确两个生态定位——被集成及使用第三方SaaS服务
- 苏宁易购收购万达百货全部37家门店，构建线上线下全场景百货零售业态

# 2019年Q1，国产手机品牌占据中国智能手机近九成市场份额

## OPPO销量第一，荣耀跃居第四

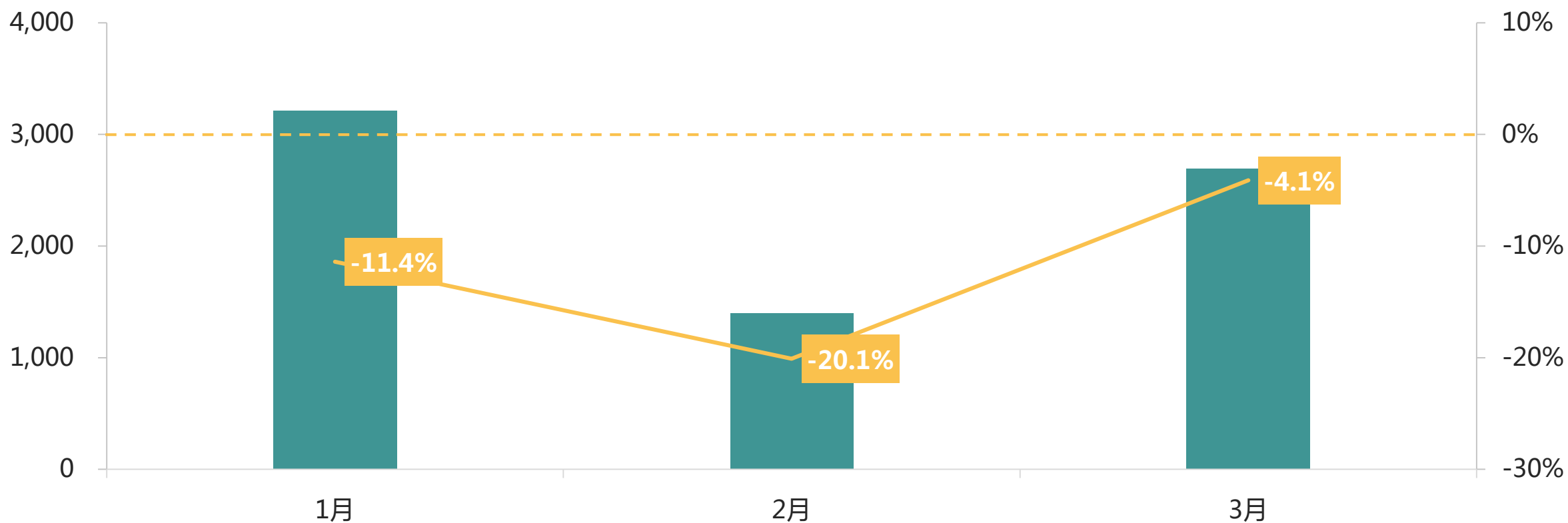
2019年Q1中国智能手机出货量品牌占比



# 2019年Q1，国内智能手机市场总体出货量明显萎缩 同比下降11.9%

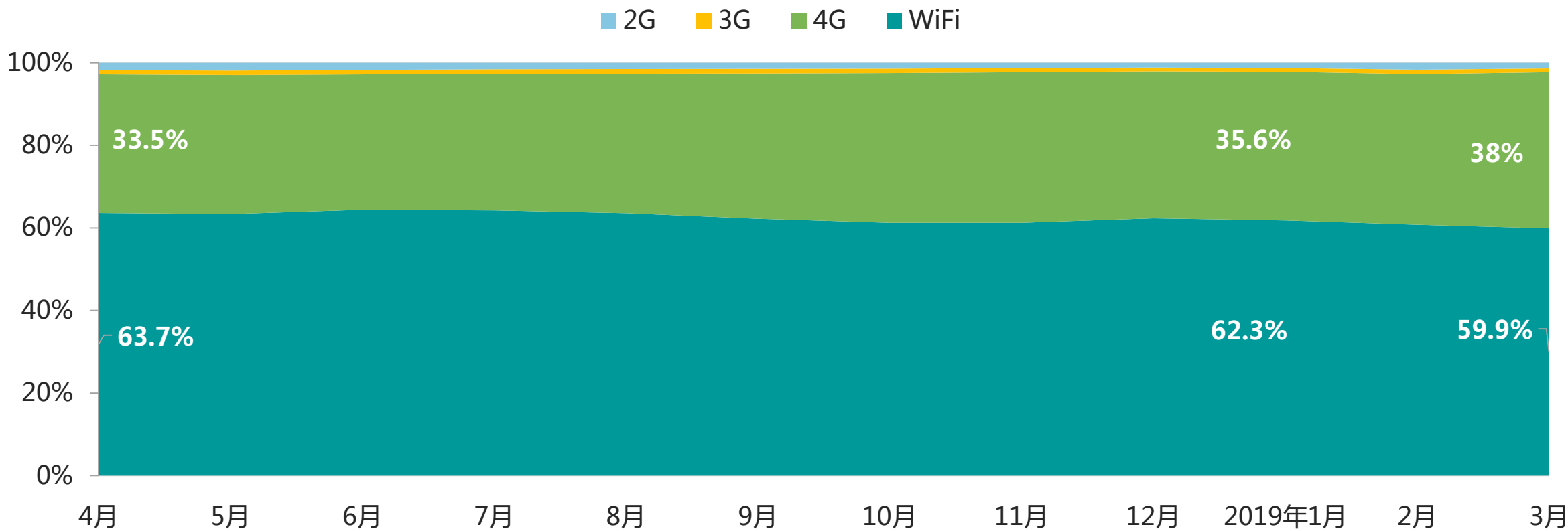
2019年1-3月中国手机月度出货量及同比（单位：万）

销量 同比



# 2019年Q1，4G联网方式占比不断扩大，3月份增至38% WiFi占比持续萎缩，跌至59.9%

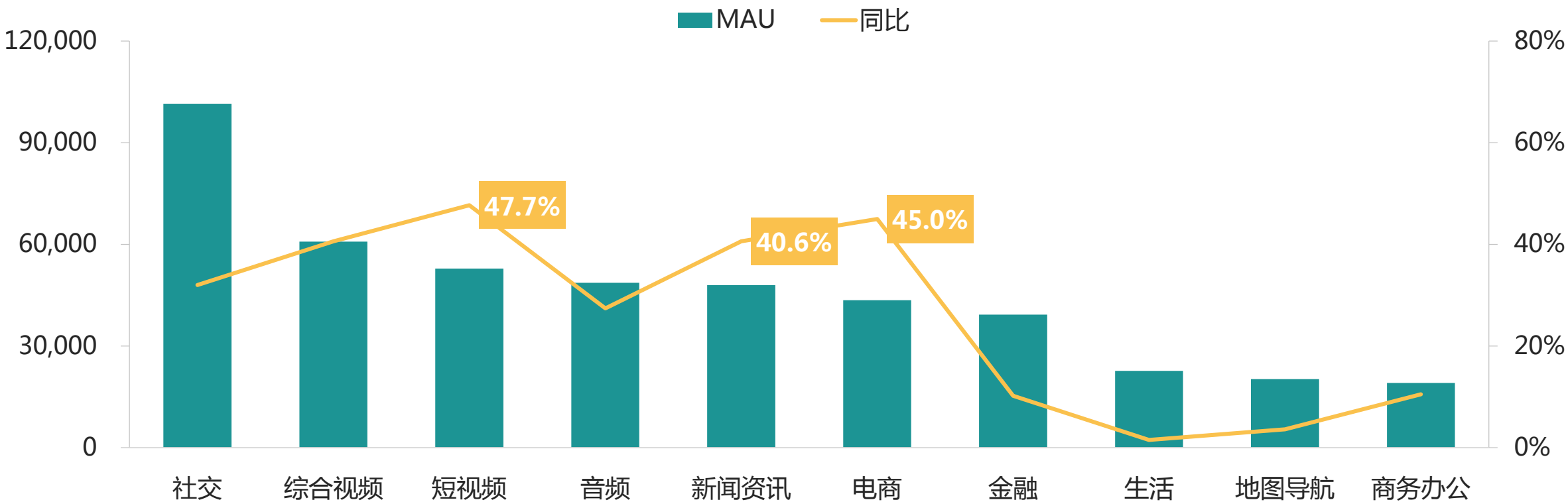
2018年4月-2019年3月中国移动互联网用户联网方式占比



# 2019年Q1，TOP10应用领域呈现全面增长态势

## 短视频、电商及新闻资讯增长最为显著

2019年3月中国移动互联网TOP10应用领域MAU及同比（单位：万）

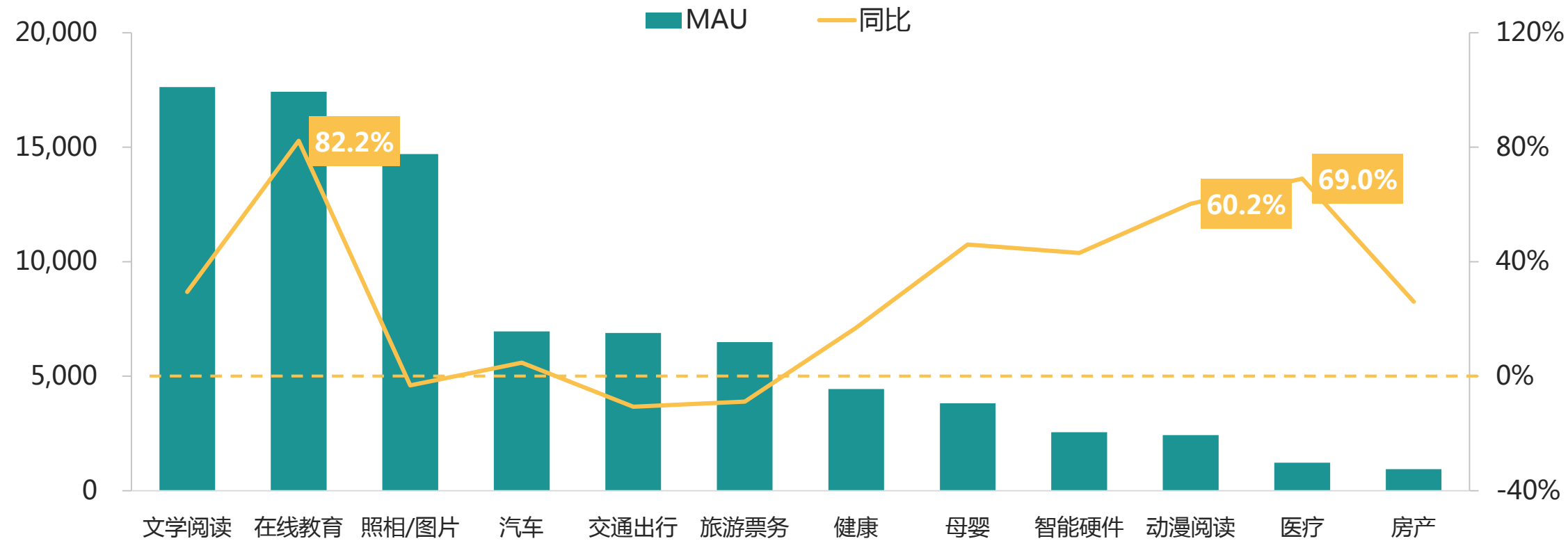


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



# 2019年Q1，在线教育、医疗及动漫阅读增长显著

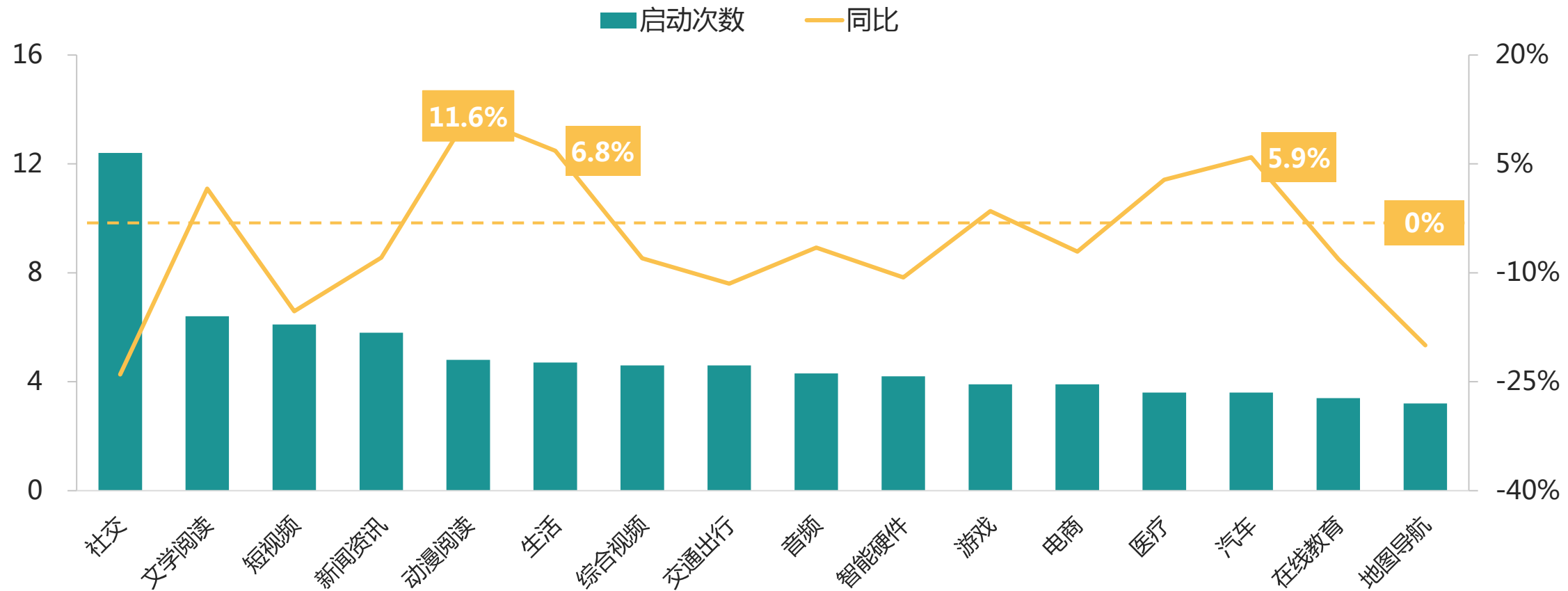
2019年3月中国移动互联网TOP11-22应用领域MAU及同比（单位：万）



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

# 除社交外，文学阅读、短视频及新闻资讯成为用户最高频使用场景 动漫阅读、生活类及汽车类应用增长最为明显

2019年3月中国移动互联网应用领域日均启动次数及同比（单位：次）



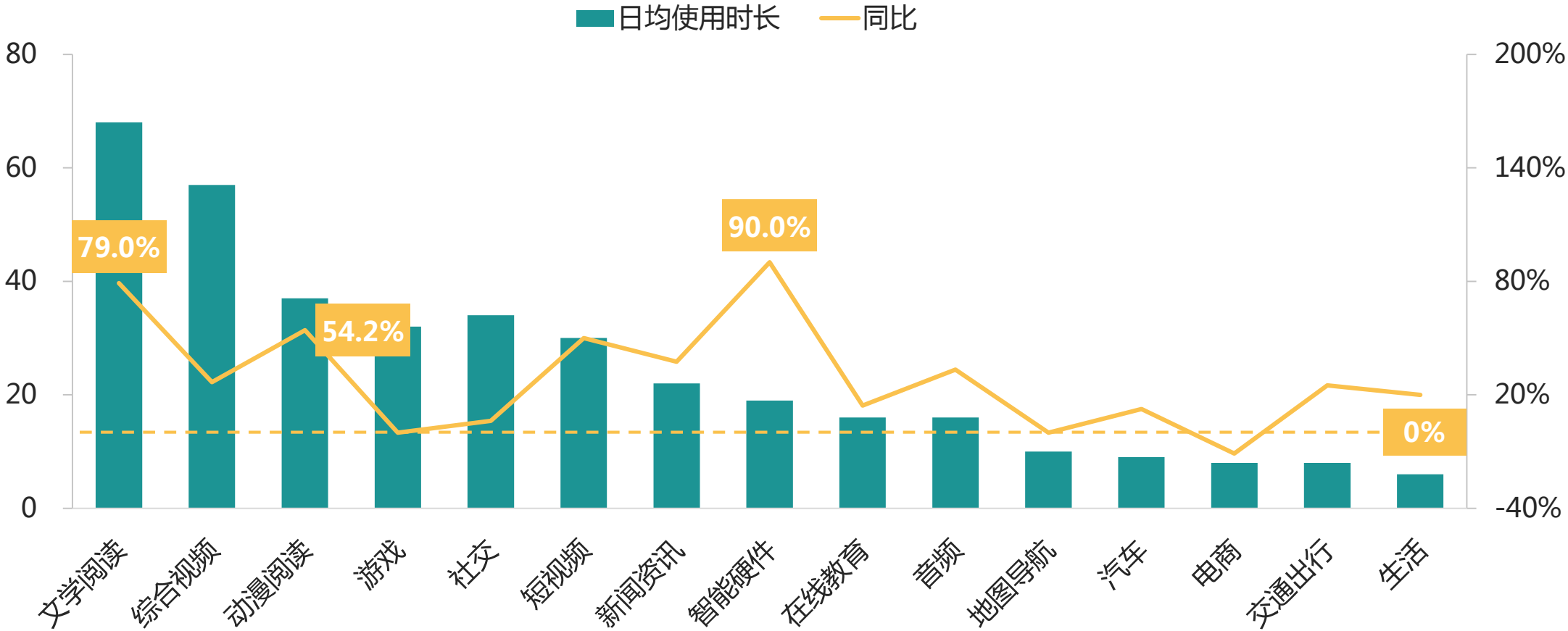
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



# 文学阅读、综合视频及动漫阅读排名用户日均使用时长TOP3

## 智能硬件、文学阅读及动漫阅读增长最为显著

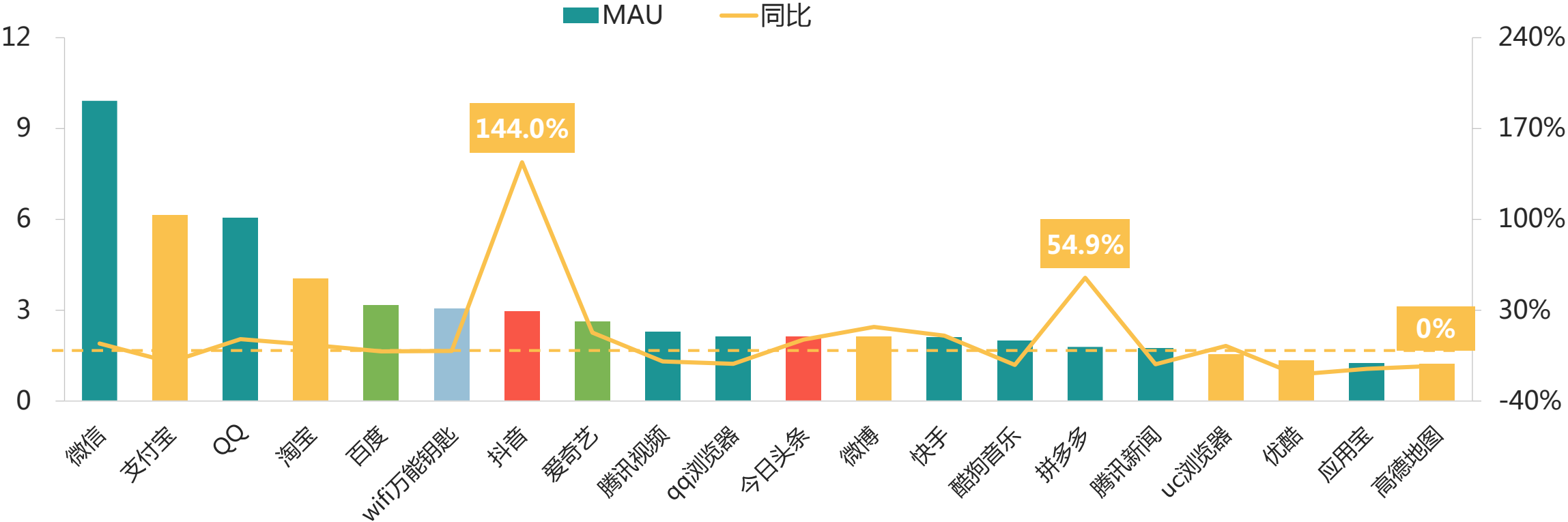
2019年3月中国移动互联网应用领域日均使用时长及同比（单位：分钟）



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

# TOP20移动应用中，抖音用户规模增长最为迅猛，MAU同比增长144% 拼多多涨幅紧随其后，增长54.9%

2019年3月中国移动互联网TOP20应用领域MAU及同比（单位：亿）



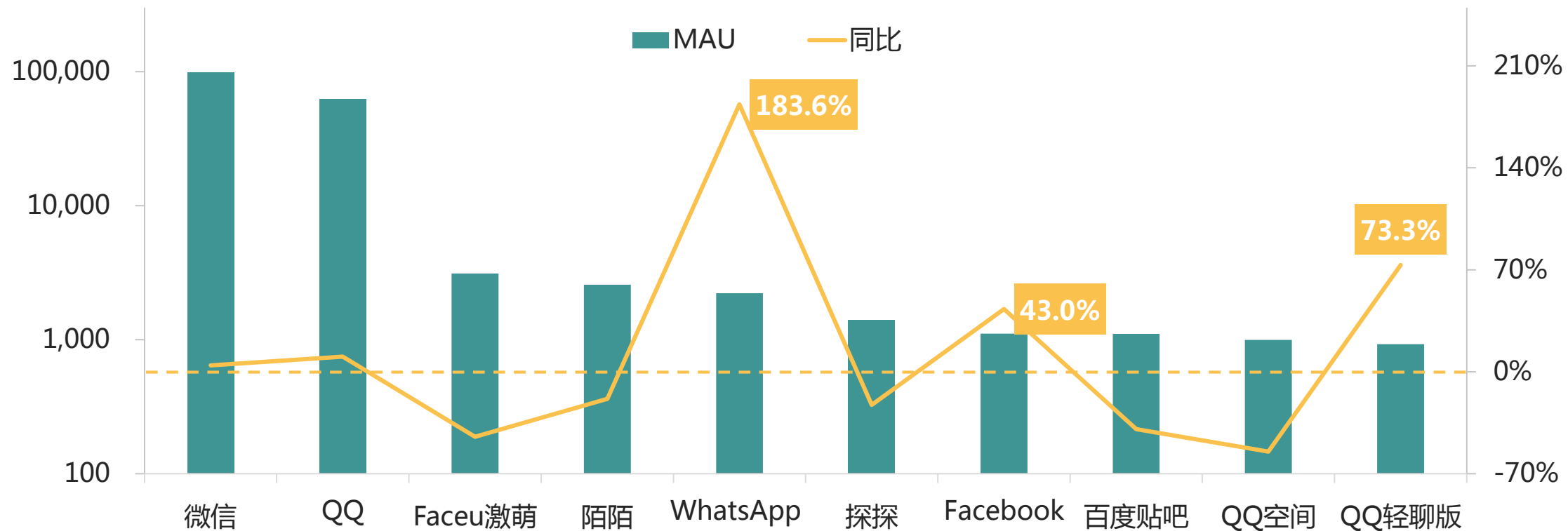
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



# 移动社交领域腾讯霸主地位不可撼动

## WhatsApp、QQ轻聊版及Facebook增速迅猛

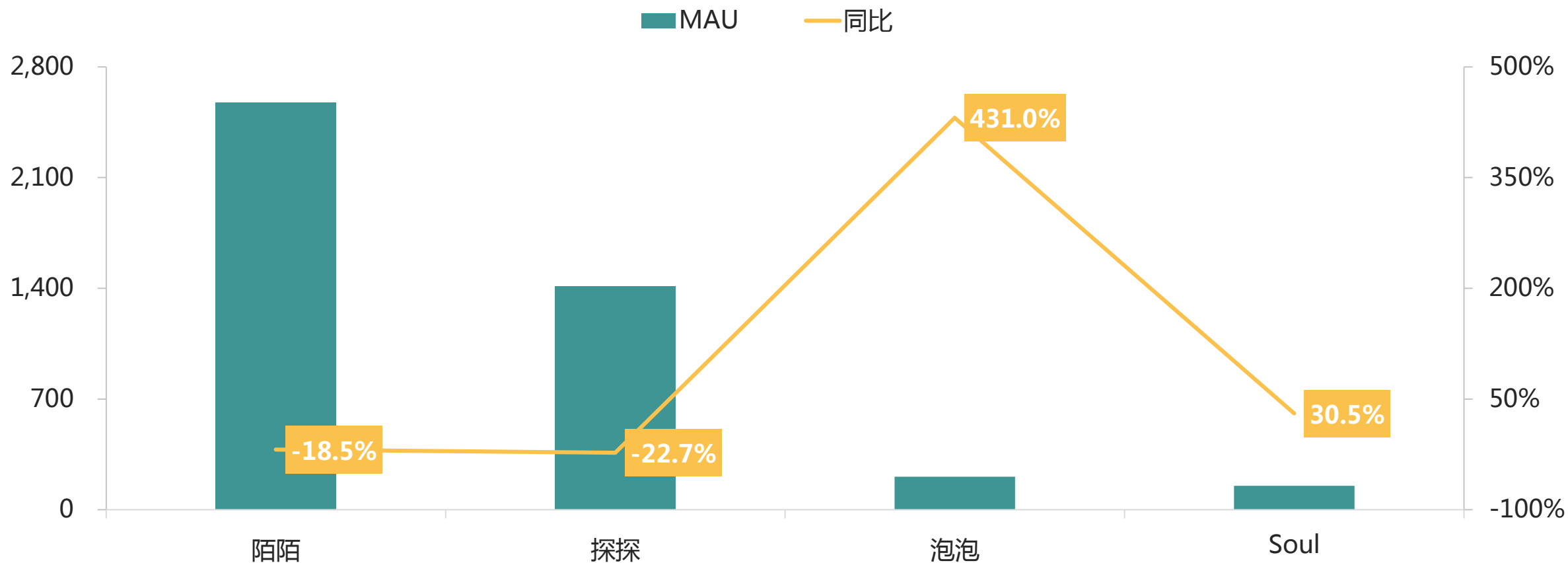
2019年3月主流社交应用MAU及同比（单位：万）



# 陌陌继续领跑陌生人社交市场，MAU近2600万

## 泡泡同比增长逾4倍，杀入TOP3

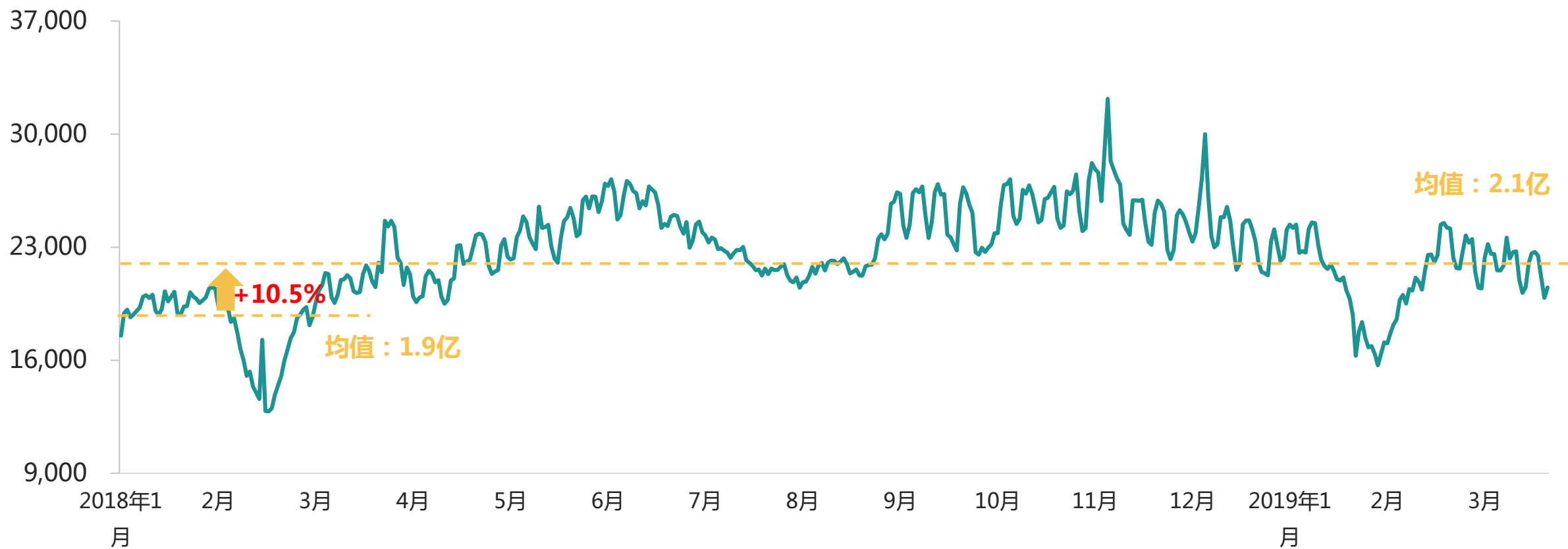
2019年3月主流陌生人社交应用MAU及同比（单位：万）



# 移动电商市场用户规模呈现平稳增长态势

## 2019年Q1月均DAU2.1亿，同比增长10.5%

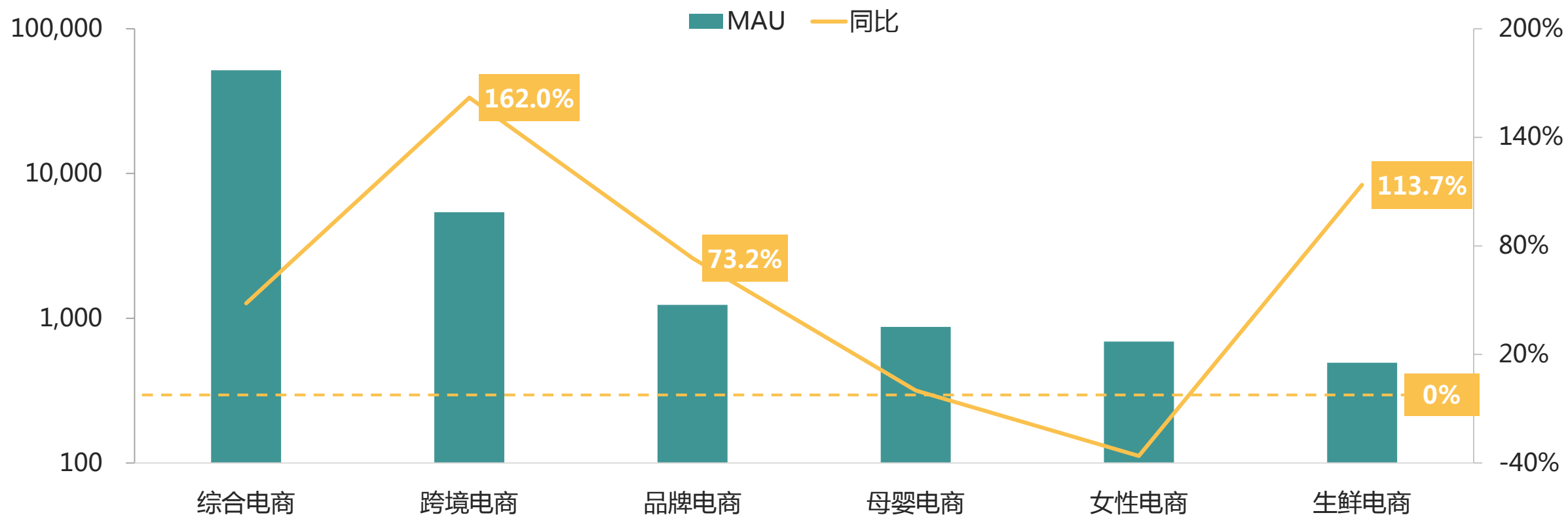
2018年-2019年3月移动电商DAU走势（单位：万）



# 综合电商领域继续领跑移动电商市场，MAU超5亿

## 跨境电商、生鲜电商及品牌电商增长迅猛

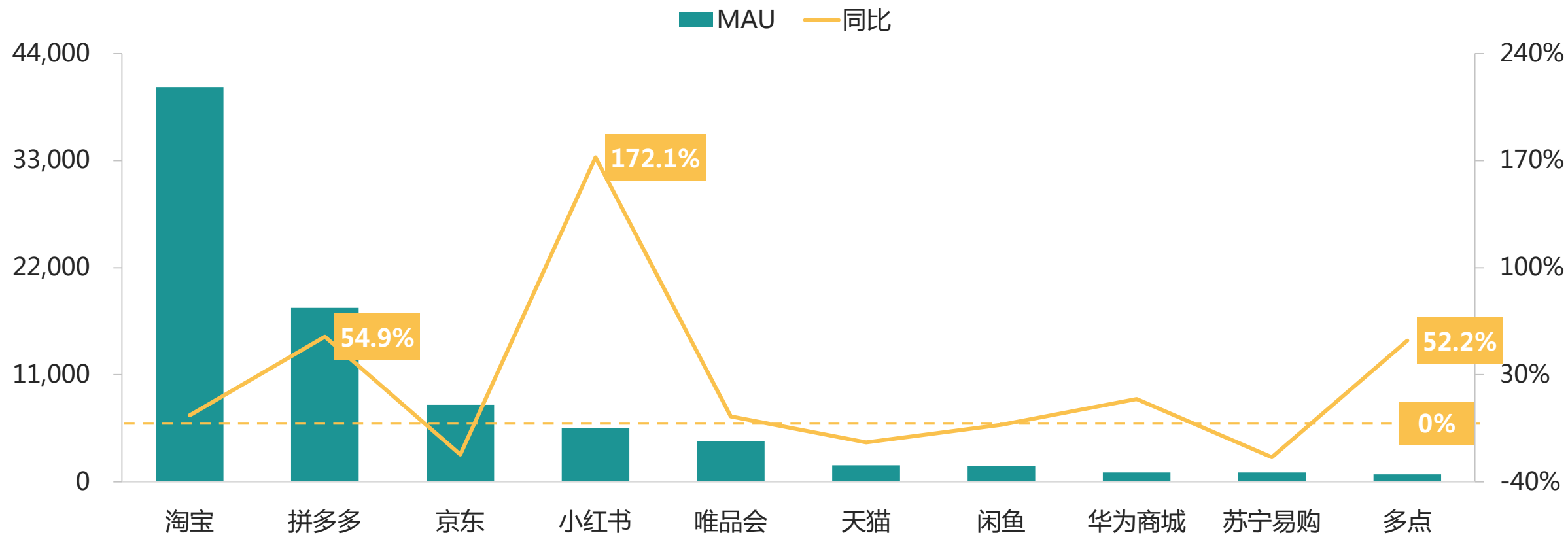
2019年3月电商细分领域MAU及同比（单位：万）





# 2019年Q1，电商市场“一超多强”格局依旧 小红书、拼多多及多点增长最为抢眼

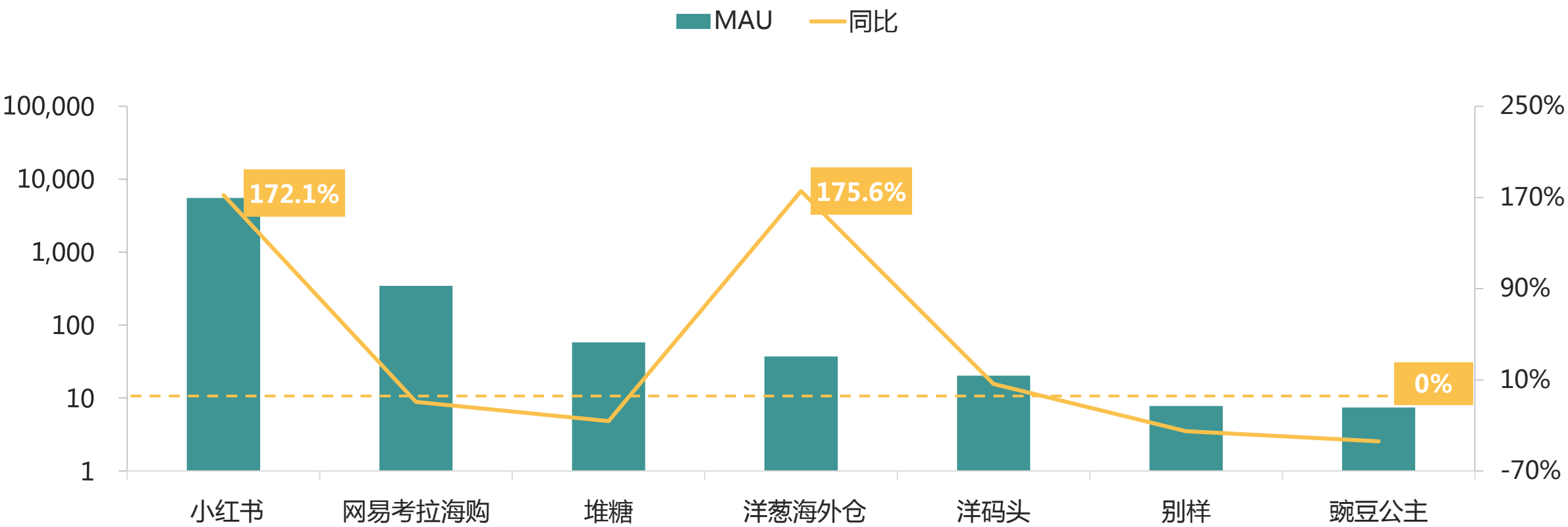
2019年3月主流电商应用MAU及同比（单位：万）



# 小红书稳居跨境电商市场TOP1，MAU超五千万

## 洋葱海外仓及小红书增势迅猛，涨幅近两倍

2019年3月主流跨境电商应用MAU及同比（单位：万）

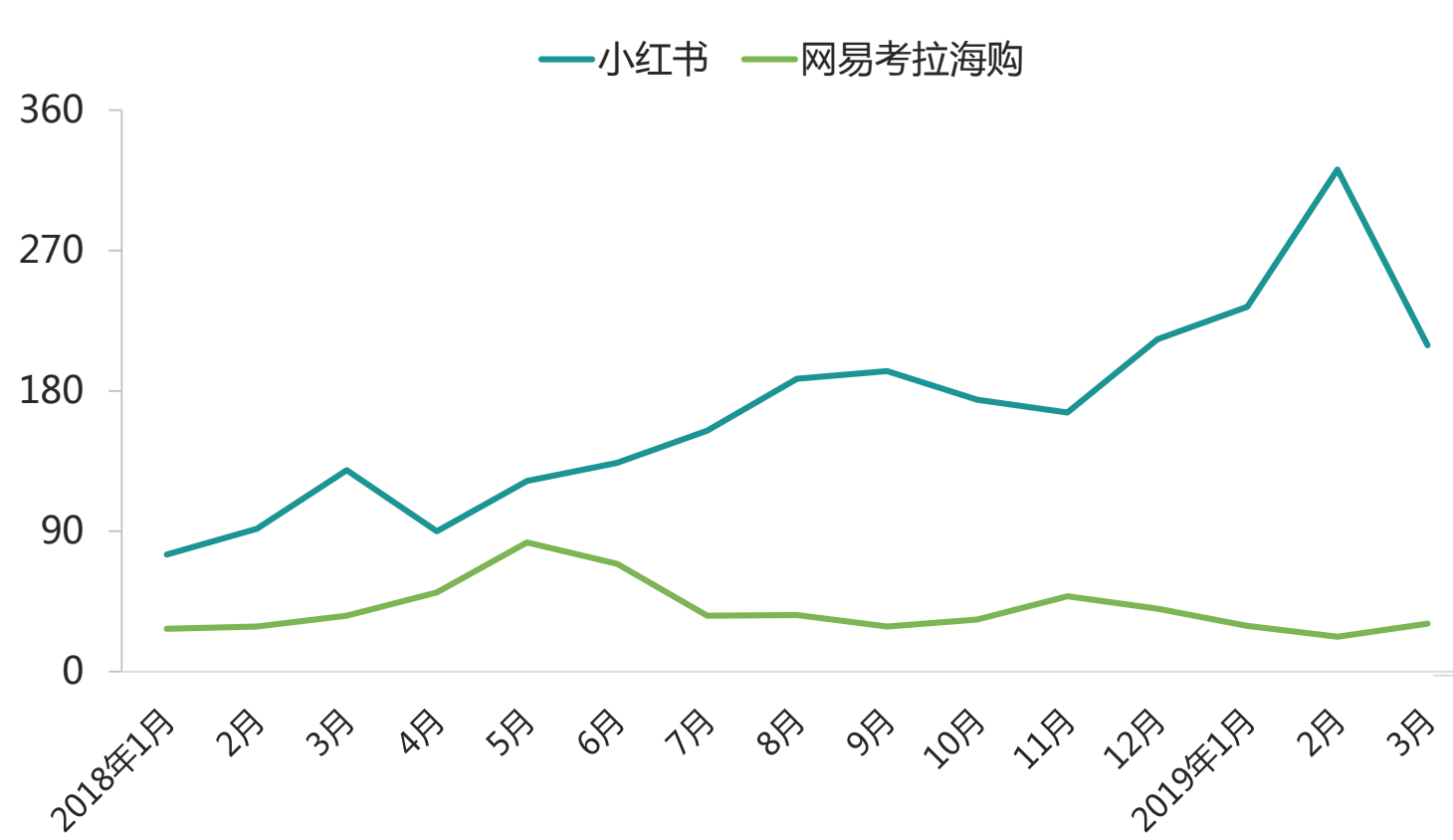


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

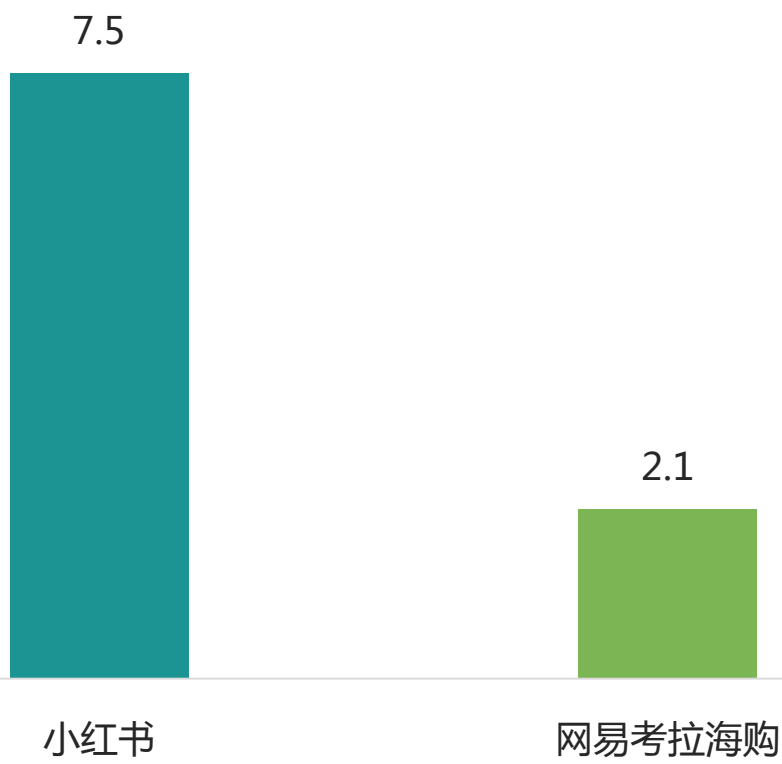


# 小红书新增用户规模及30日复访天数全面领先网易考拉

2018年-2019年3月主流跨境电商应用用户月新增走势（单位：万）



2019年Q1主流跨境电商应用30日复访天数



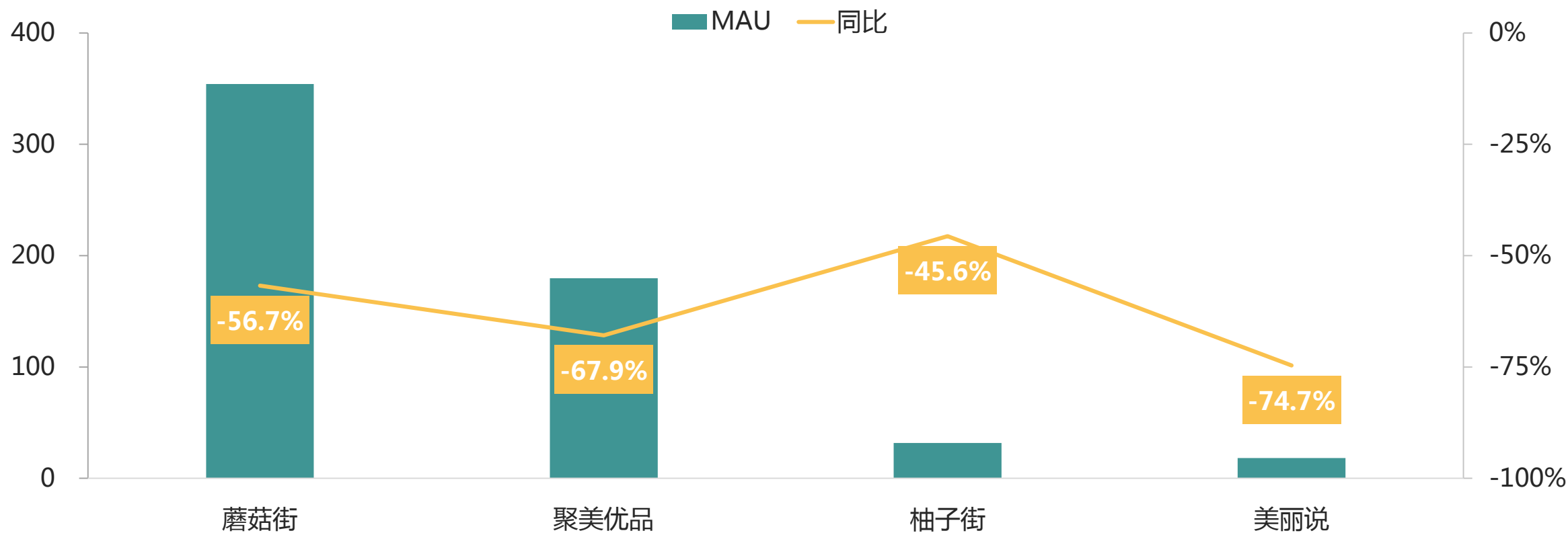
注：新增用户30日复访问天数为新增用户留存率重要指标，指新增用户在首次激活之后30天重复使用应用的天数

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



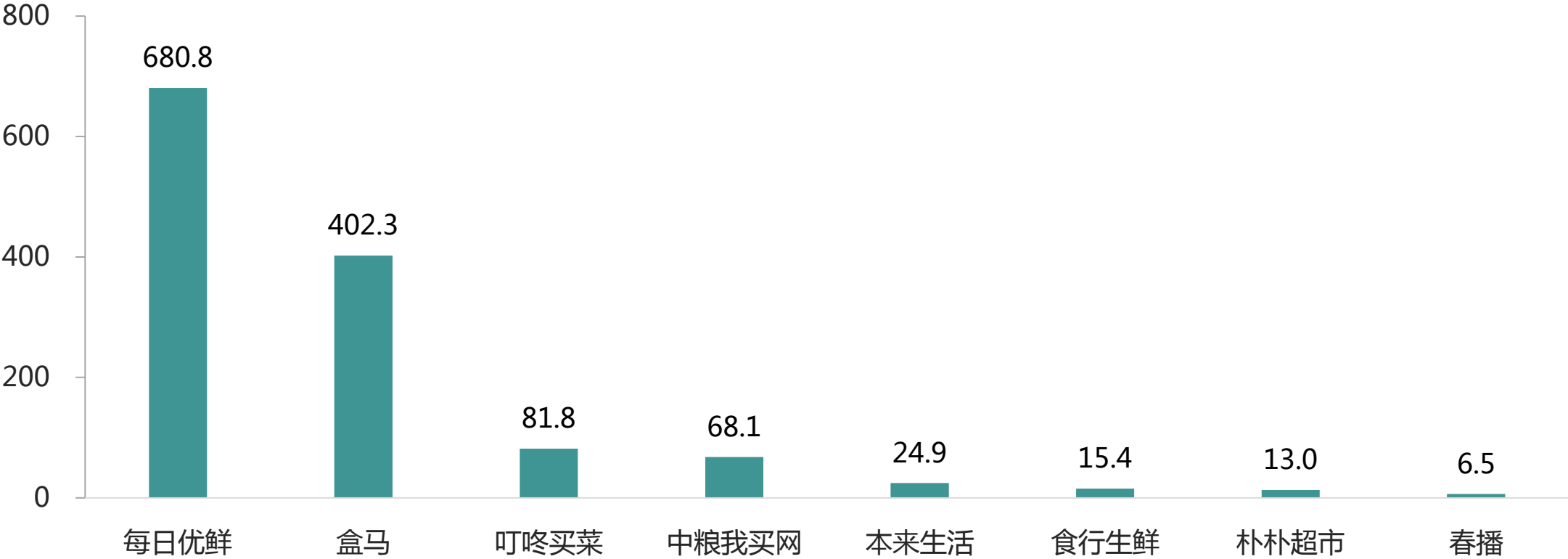
# 女性电商市场用户规模呈现负增长态势 主要玩家MAU均呈现大幅下跌

2019年3月女性电商细分领域MAU及同比（单位：万）



# 2019年Q1，每日优鲜领跑生鲜电商市场

2019年3月生鲜电商细分领域MAU（单位：万）

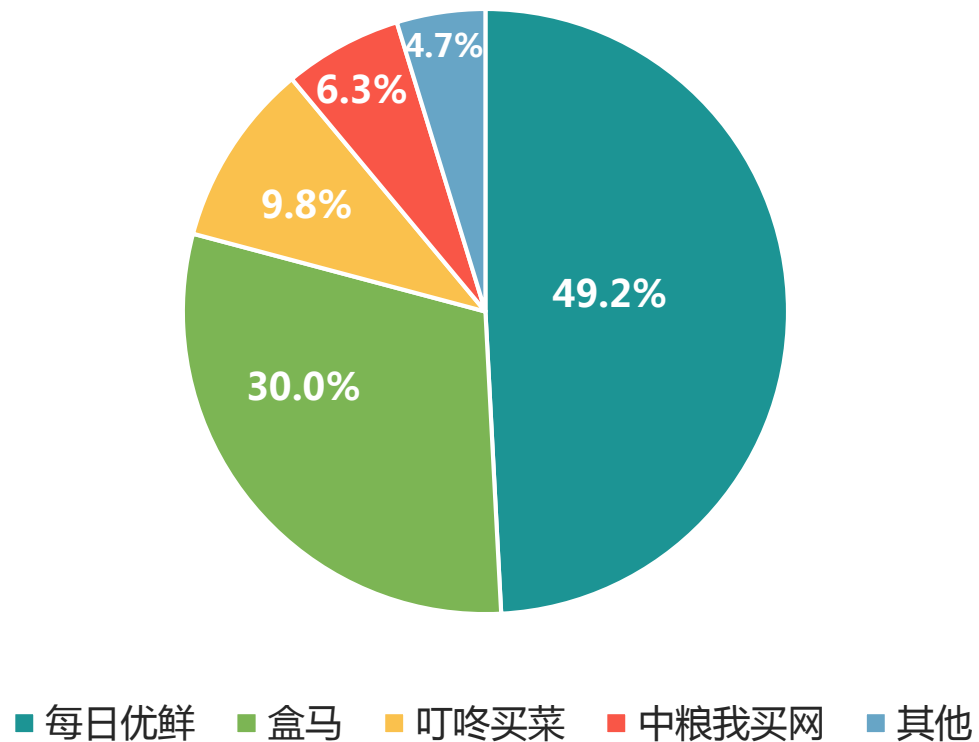


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



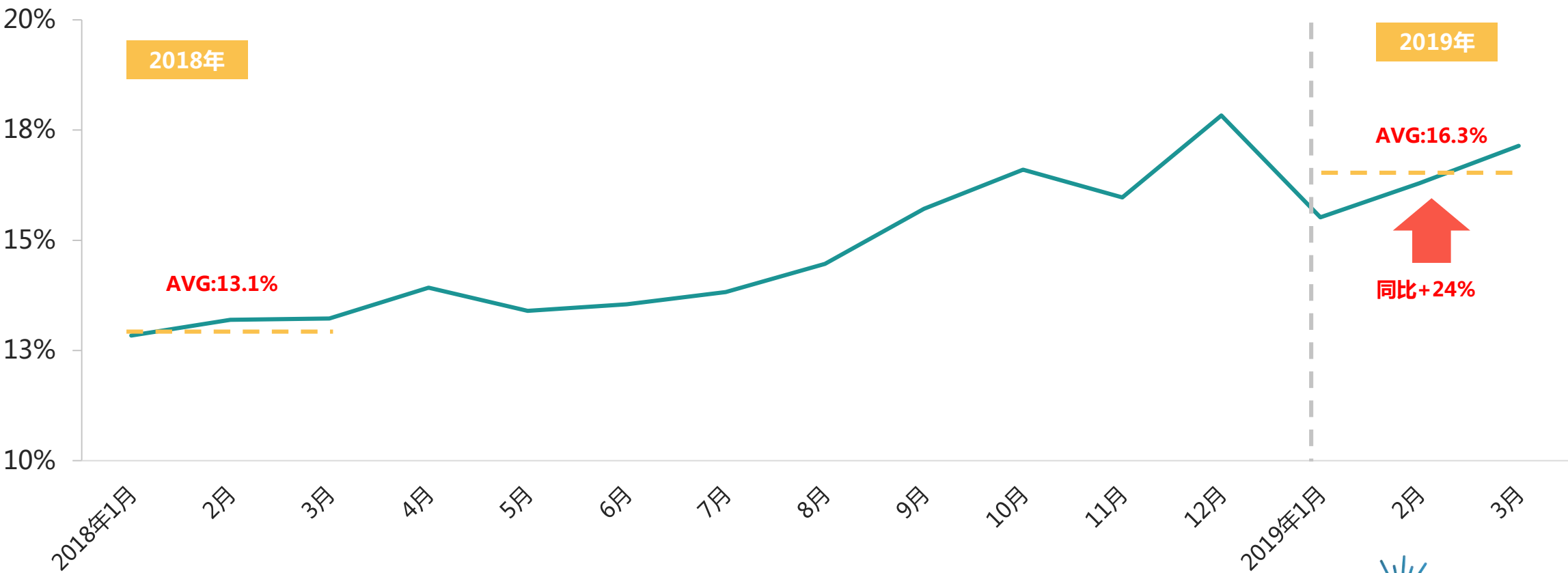
# 每日优鲜及盒马瓜分生鲜电商市场近八成新增用户

2019年Q1主流生鲜电商类应用新增用户占比



# 2019年Q1，每日优鲜用户粘性同比增长24%

2018年-2019年3月每日优鲜用户粘性走势（月均DAU/MAU）

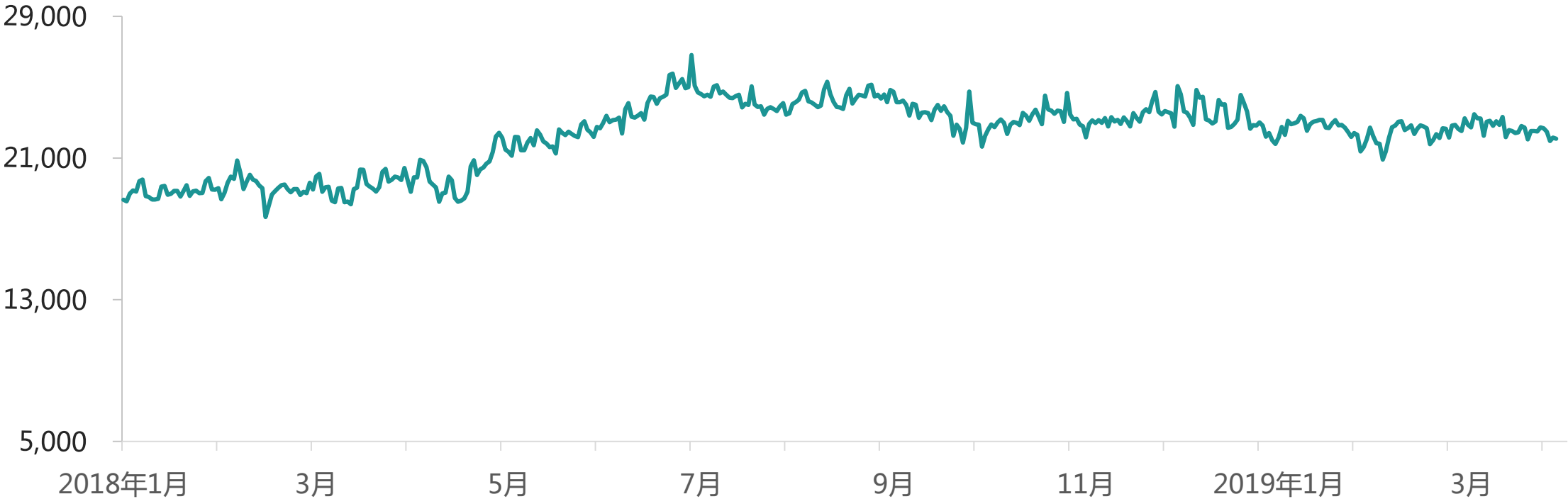


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



# 2019年Q1，综合视频市场表现平稳，DAU约2.2亿

2018年-2019年Q1综合视频应用DAU（单位：万）



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

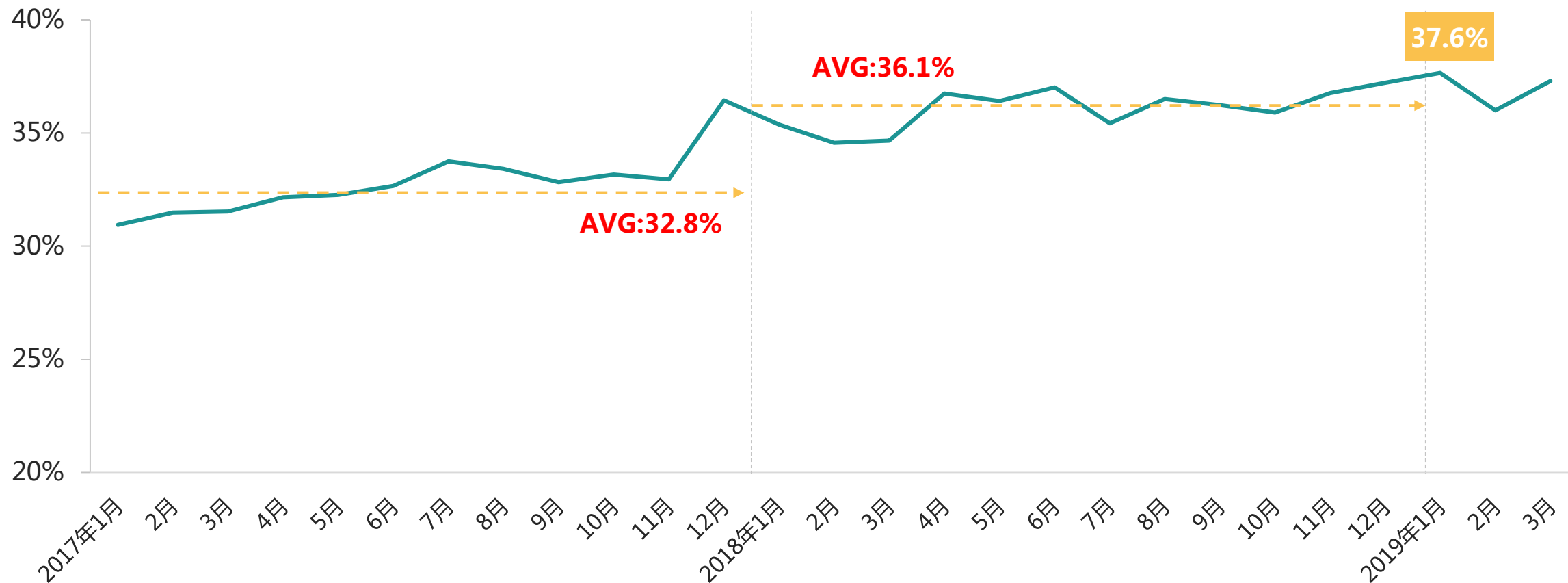




# 综合视频用户粘性呈现持续增长态势

## 2019年Q1峰值达37.6%

2017-2019年3月综合视频用户粘性走势（月均DAU/MAU）

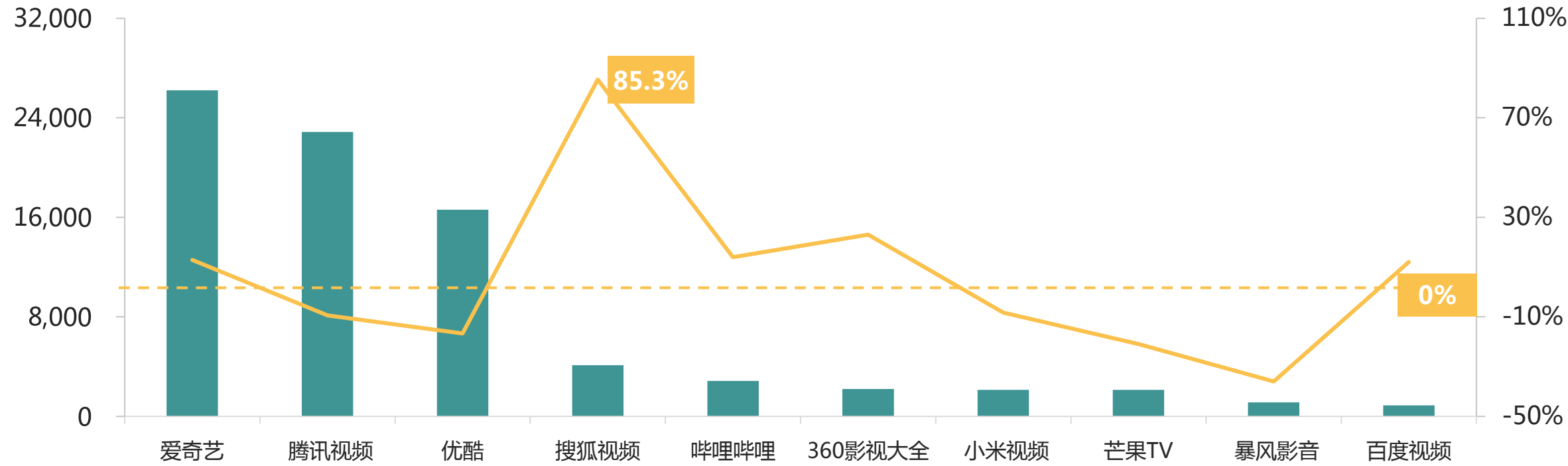


# 2019年Q1，爱奇艺超越腾讯视频，领跑移动综合视频市场

## 搜狐视频增长迅猛，MAU涨幅近一倍

2019年3月主流综合视频应用MAU及同比（单位：万）

MAU 同比

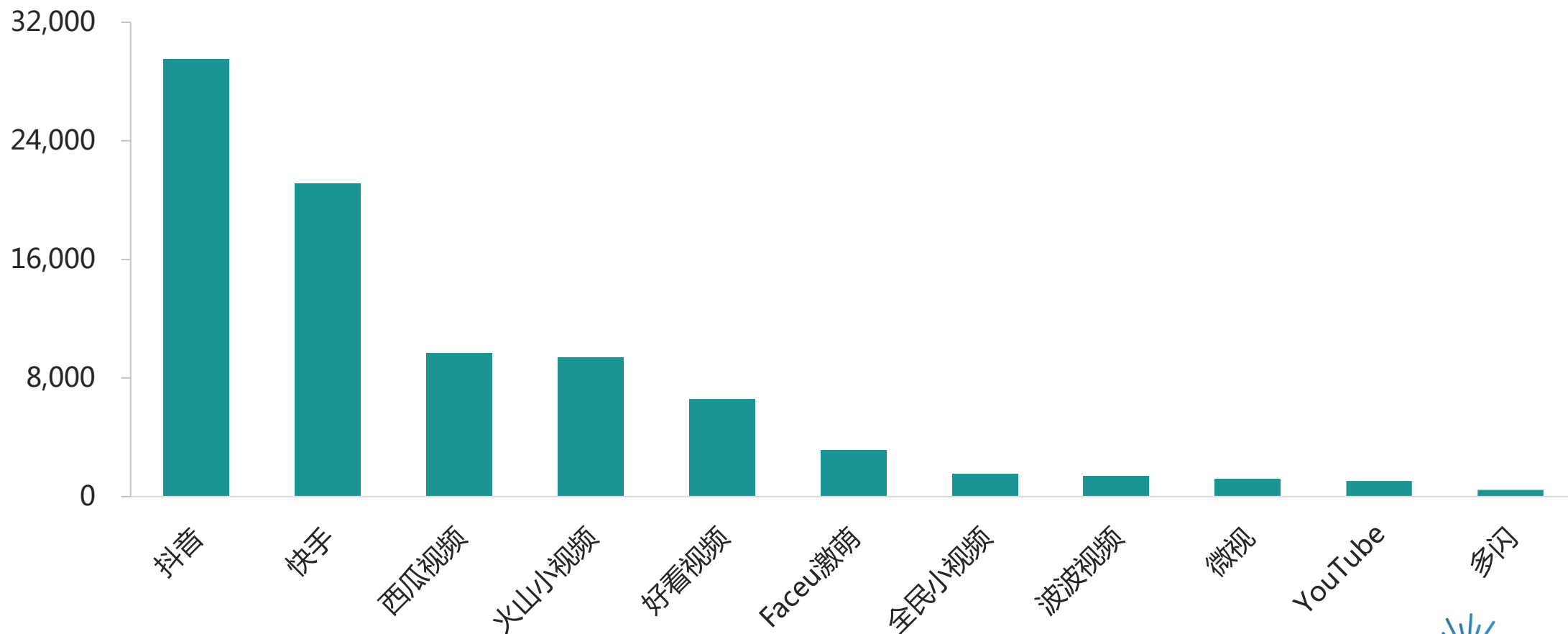


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



# 2019年Q1，抖音MAU突破3亿，短视频霸主地位稳固 快手排名紧随其后

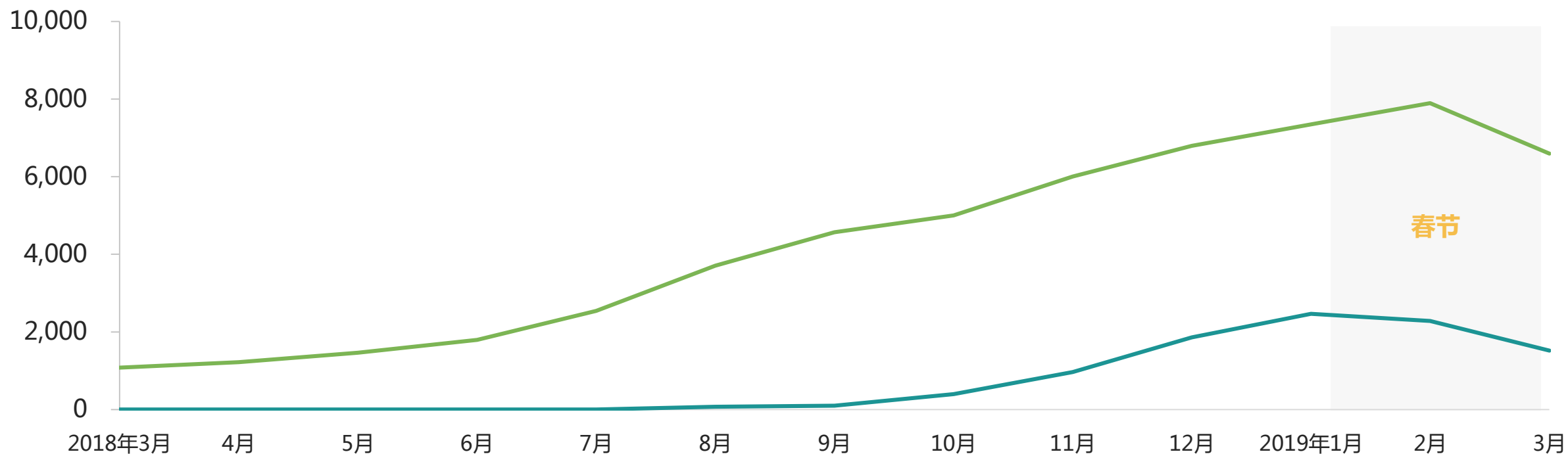
2019年3月主流短视频应用MAU（单位：万）



# 2019年Q1，百度系全民小视频及好看视频增长受挫

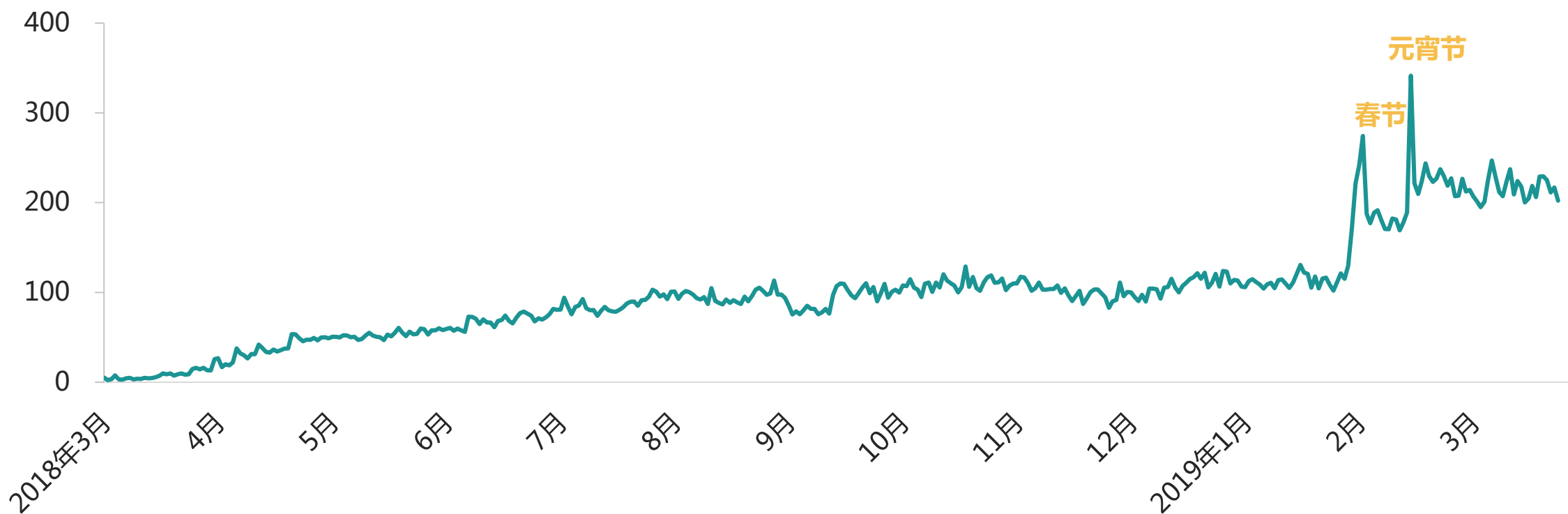
2018年3月-2019年3月全民小视频及好看视频MAU走势（单位：万）

— 全民小视频 — 好看视频



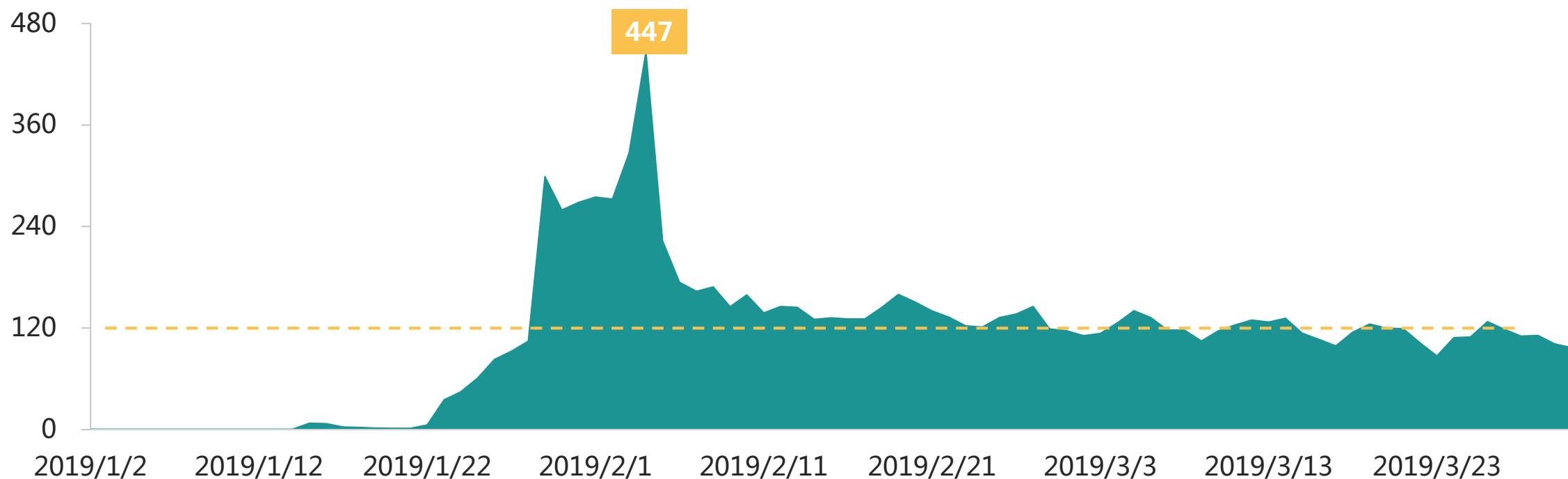
# 2019年春节期间，受视频红包及“猜灯谜”活动带动，腾讯微视DAU火箭式蹿升

2018年-2019年3月微视DAU走势（单位：万）



# 2019年Q1，“短视频+社交”应用多闪火爆上线，DAU迅速蹿升至447万 推广过后DAU下跌至120万左右

2019年1月-3月多闪DAU走势（单位：万）

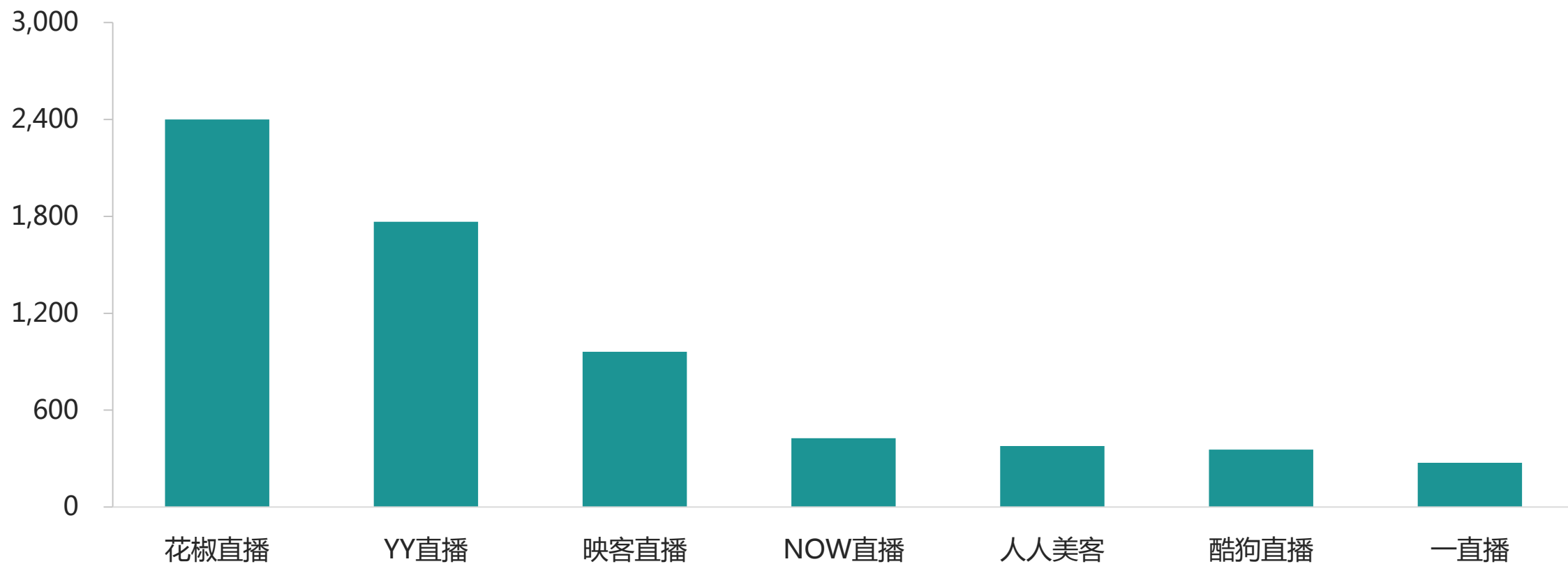


注：多闪于2019年1月15日正式发布

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

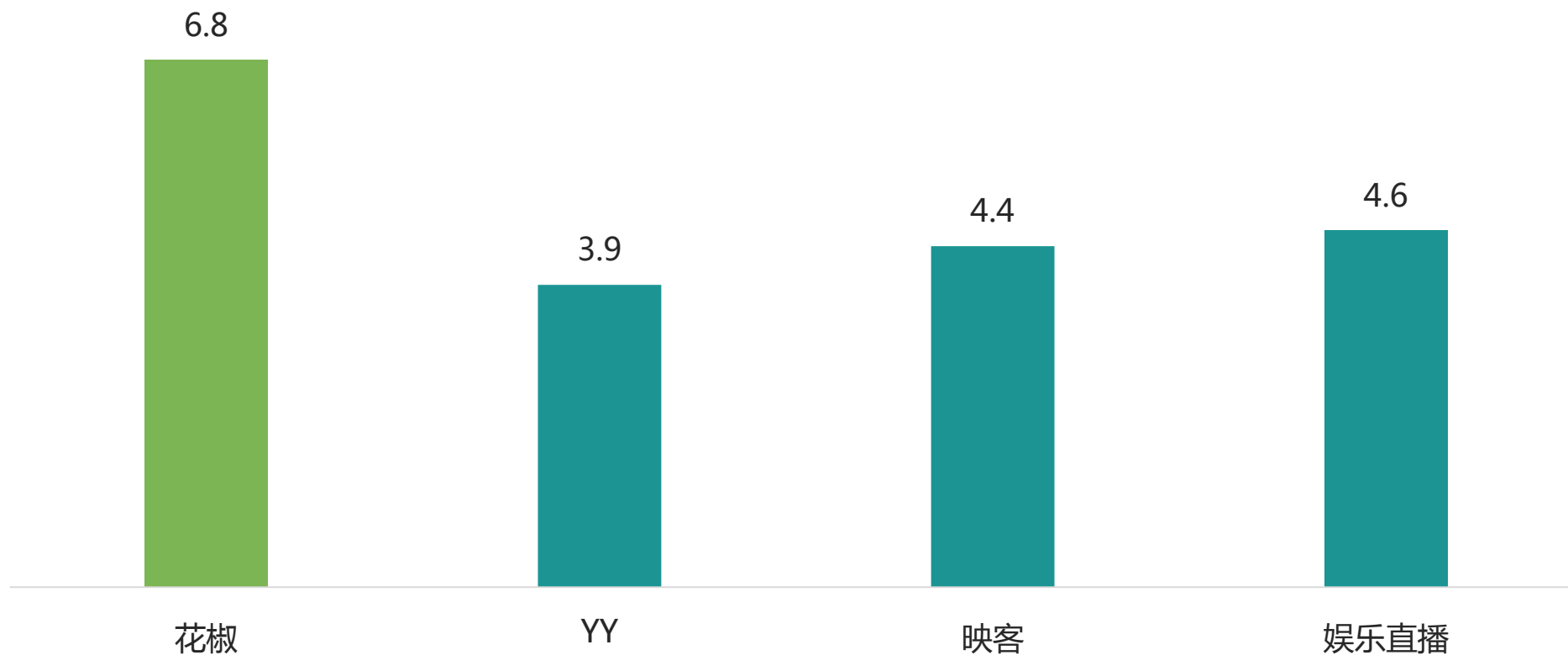
# 2019年Q1，花椒直播引领娱乐直播市场，YY及映客紧随其后

2019年3月主流娱乐直播应用MAU（单位：万）



# 花椒直播用户日均启动次数行业最高，领先YY、映客及娱乐直播整体水平

2019年Q1娱乐直播类应用日均启动次数（单位：次）

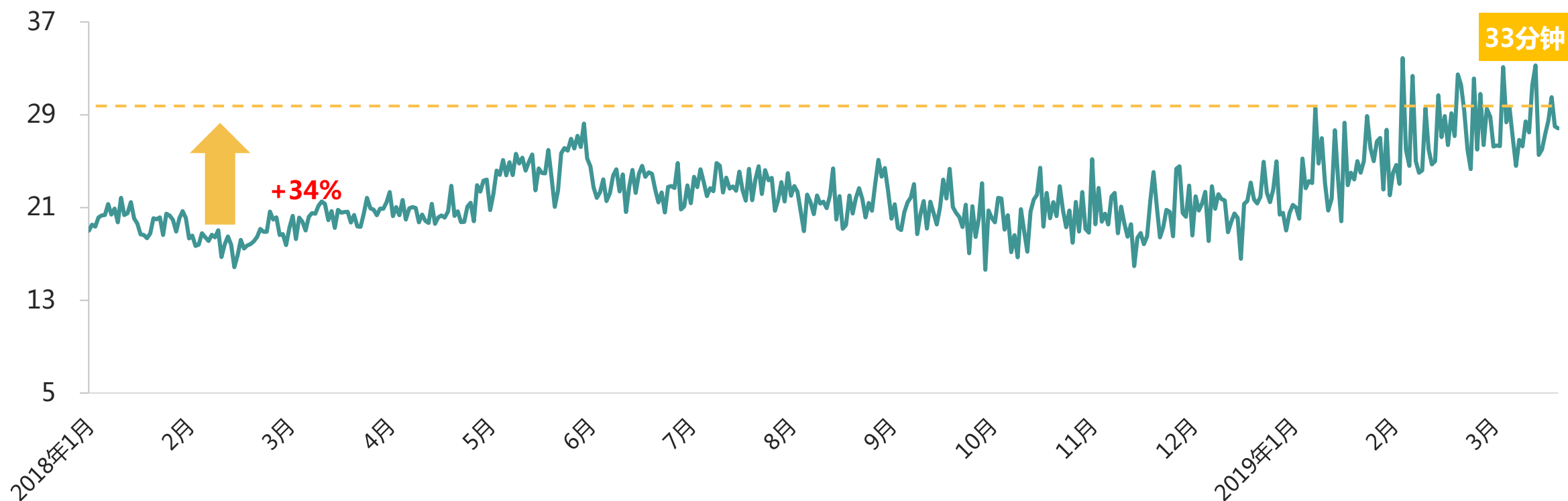




# 花椒用户日均使用时长稳步上升

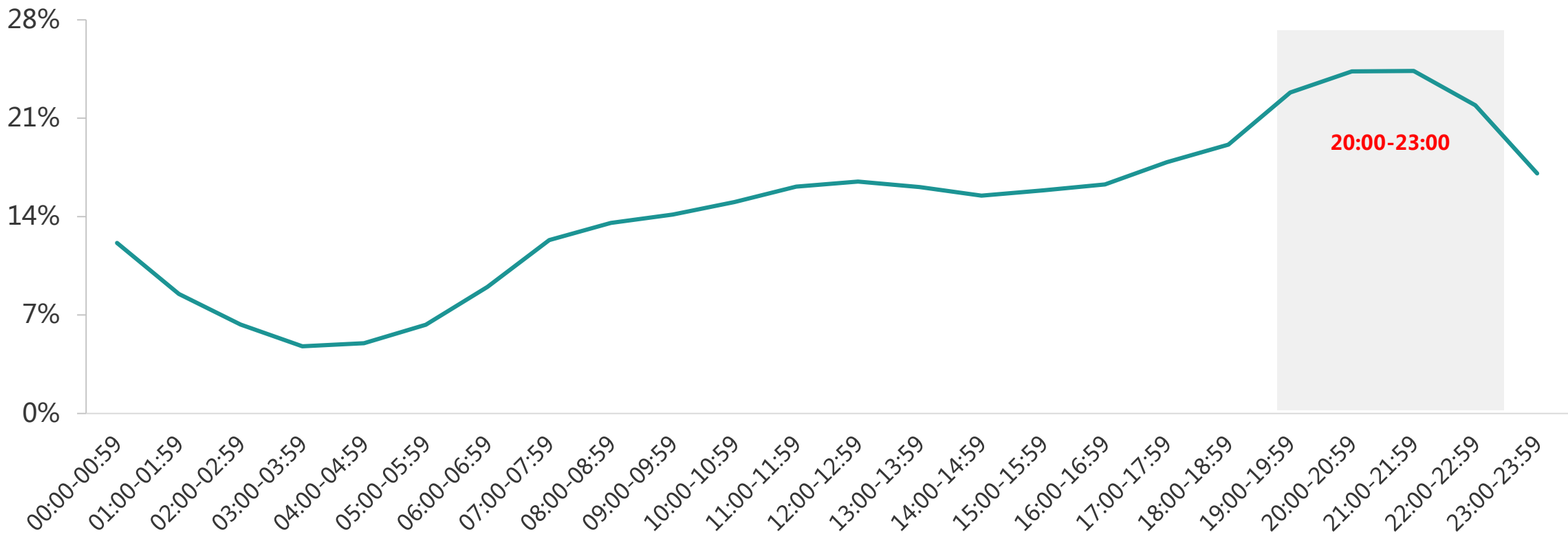
## 2019年3月最高达33分钟，同比增长34%

2018年-2019年3月花椒直播日均使用时长（单位：分钟）



# 花椒用户日活跃峰值出现在晚八点至晚十一点

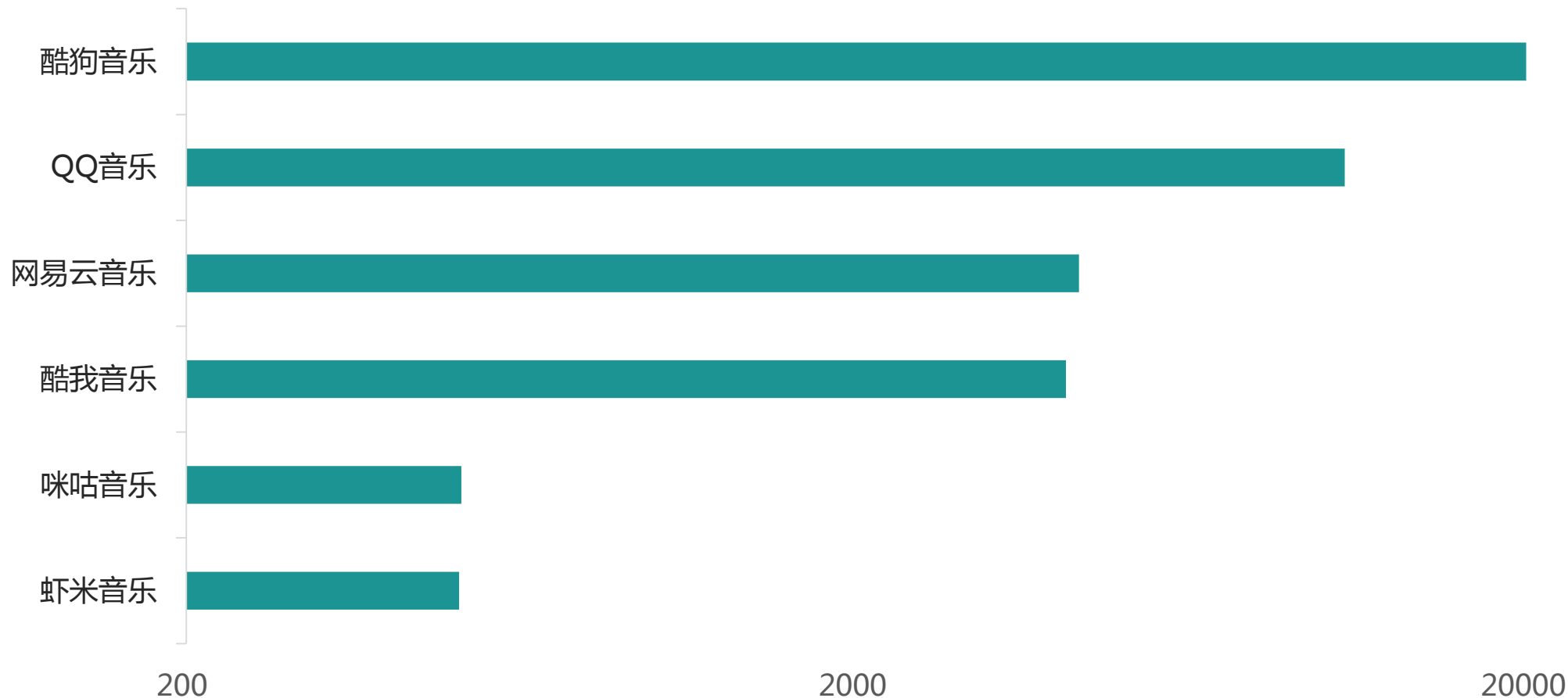
2019年1-3月花椒直播用户活跃时段分析



# 2019年Q1，酷狗音乐、QQ音乐、网易云音乐位列移动音乐市场TOP3

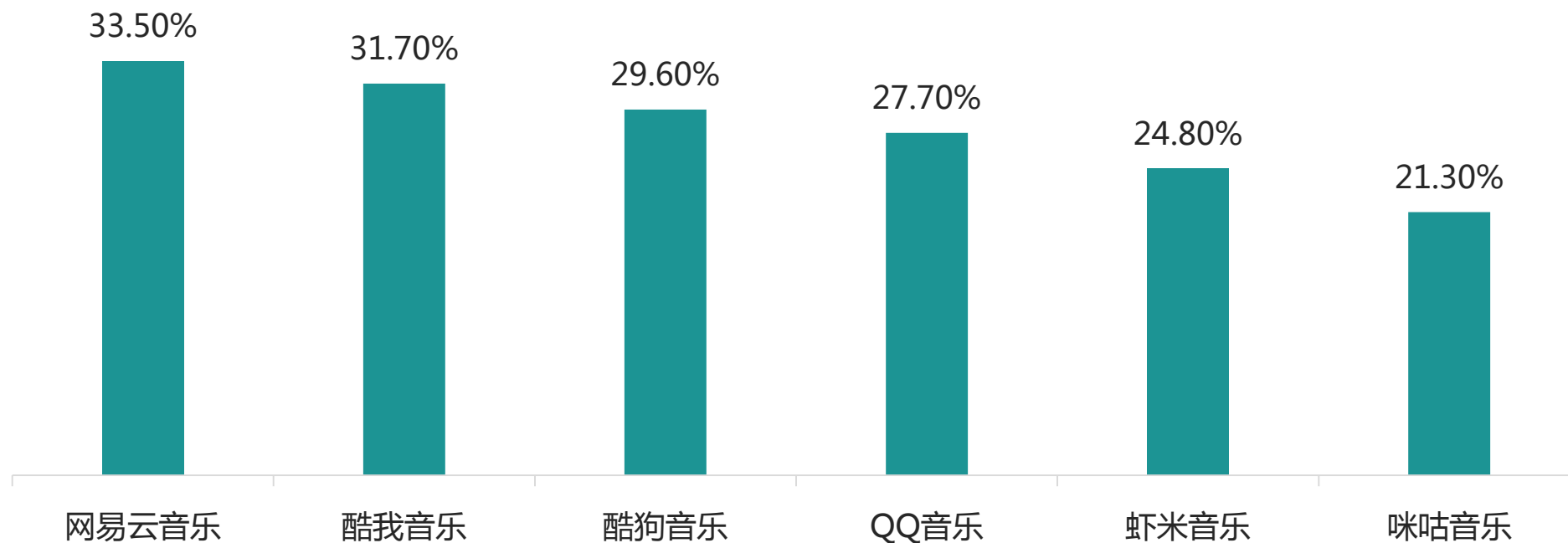
## 头部品牌拥有海量版权曲库，尾部玩家难超越

2019年3月主流音乐应用MAU（单位：万）



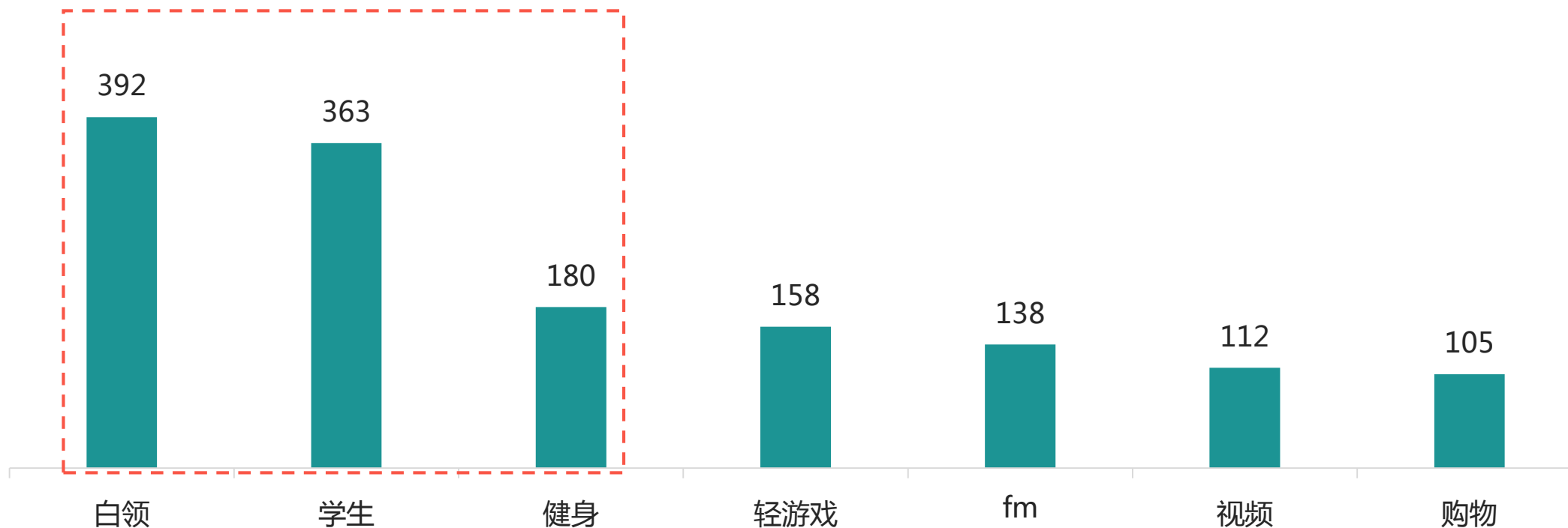
# 网易云音乐依托优质体验，用户粘性领跑移动音乐市场

2019年3月主流移动音乐应用用户粘性（月均DAU/MAU）



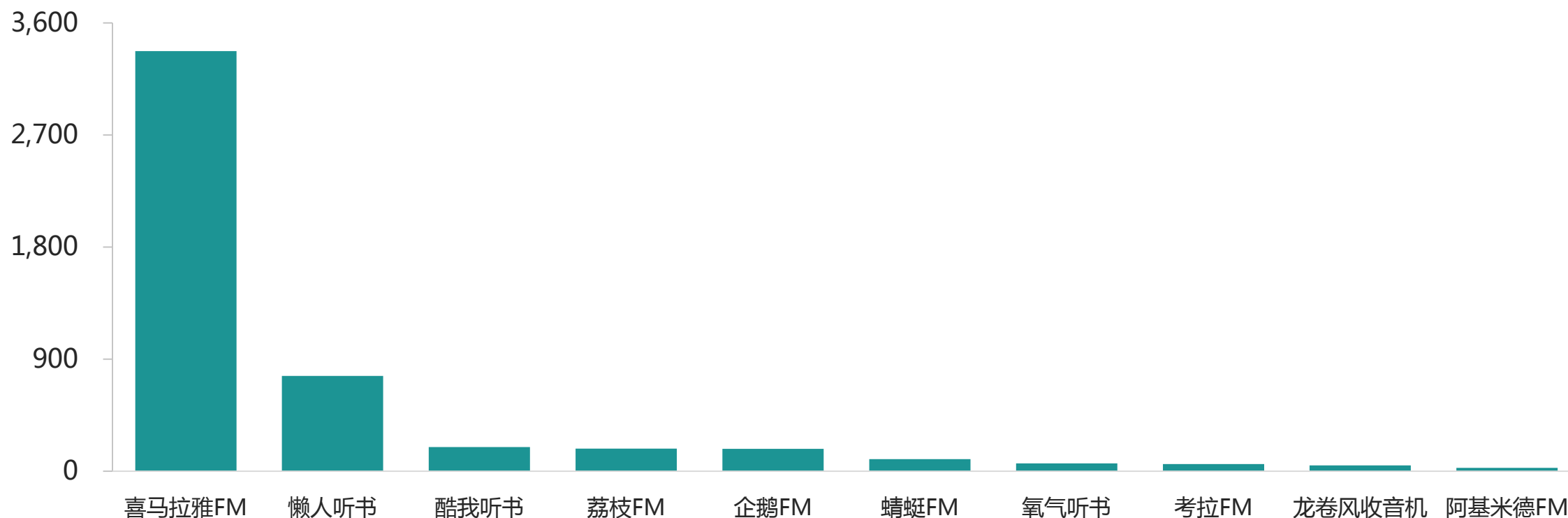
# 网易云音乐用户年轻化特性明显 消费能力强，热爱健身、游戏及购物

2019年3月网易云音乐用户TGI指数



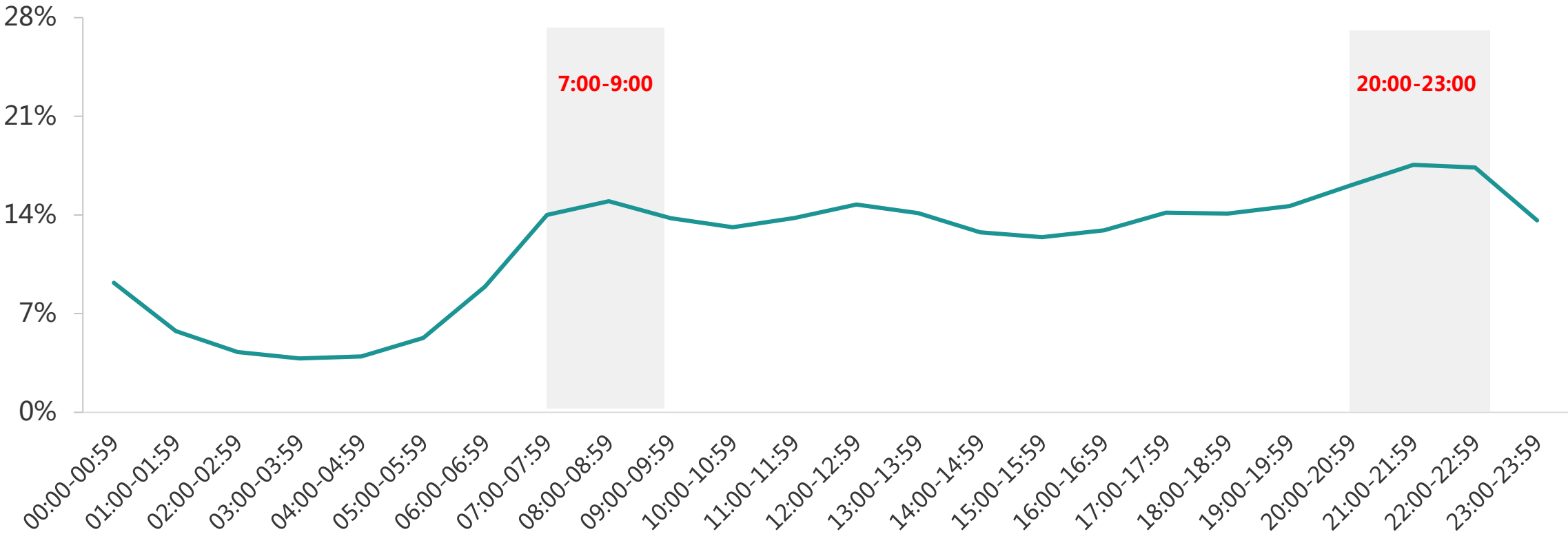
# 2019年Q1，喜马拉雅稳居移动电台市场TOP1 懒人听书、酷我听书及荔枝FM排名紧随其后

2019年3月主流移动电台应用MAU（单位：万）



# 喜马拉雅用户日活跃峰值出现在早七点至九点及晚八点至晚十一点

2019年1-3月喜马拉雅用户活跃时段分析

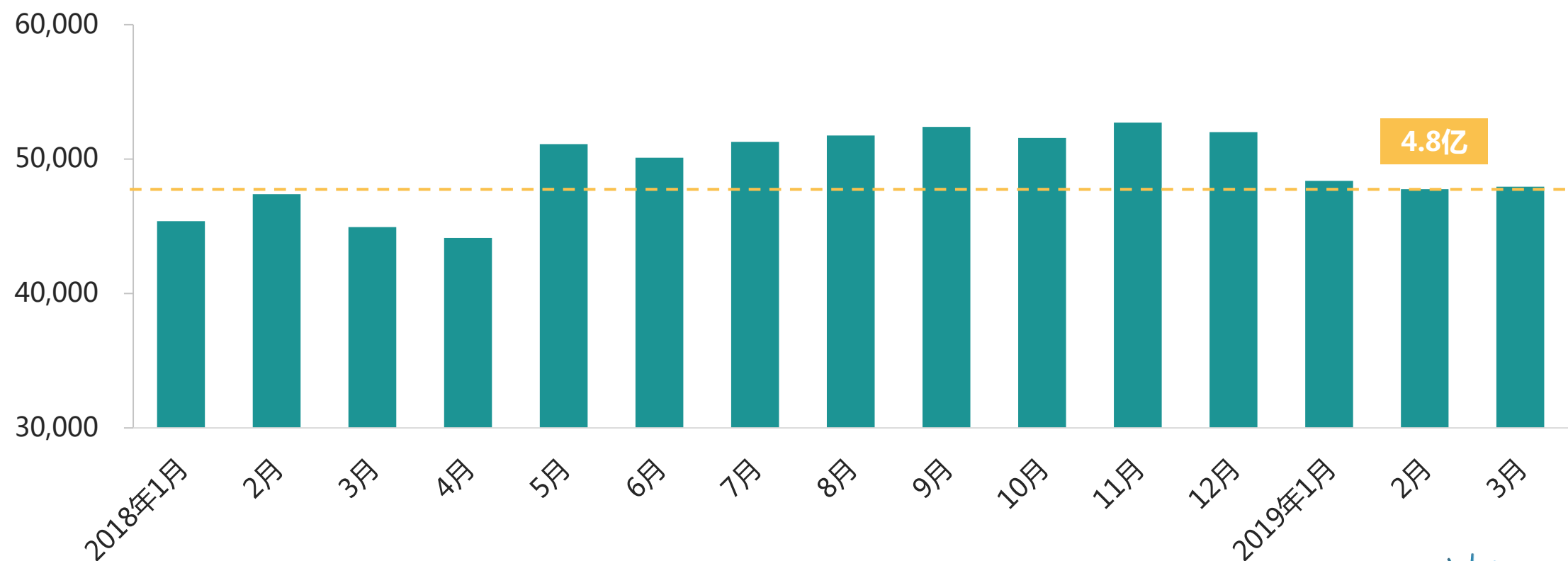


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



# 2019年Q1，移动新闻市场表现平稳，MAU约4.8亿

2018年-2019年3月新闻资讯应用MAU（单位：万）



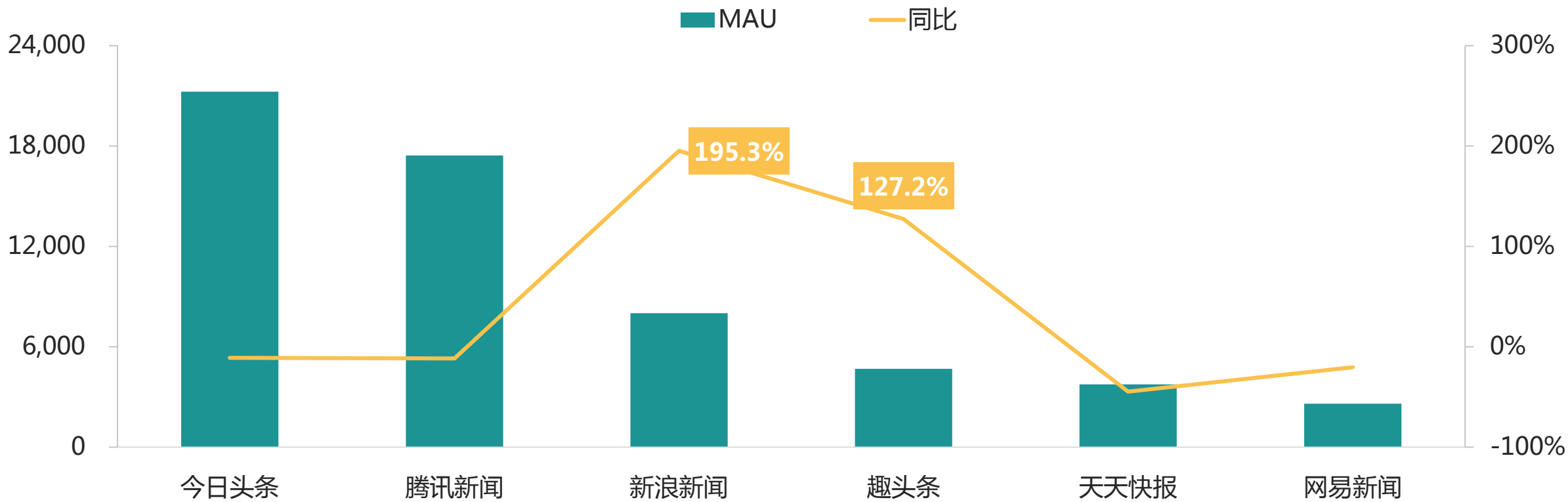
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台





# 2019年Q1，趣头条MAU增长127.2%，跃入TOP4 新浪新闻表现抢眼，涨幅近两倍

2019年3月主流新闻资讯应用MAU及同比（单位：万）

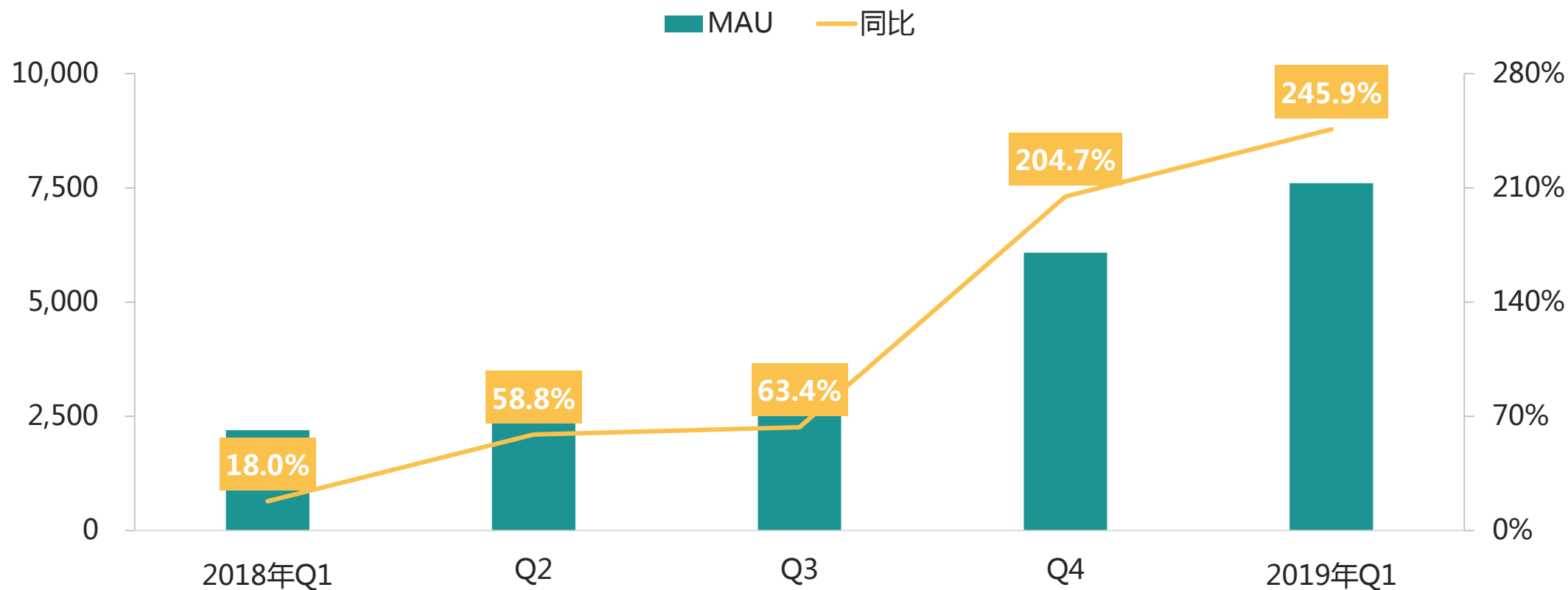


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



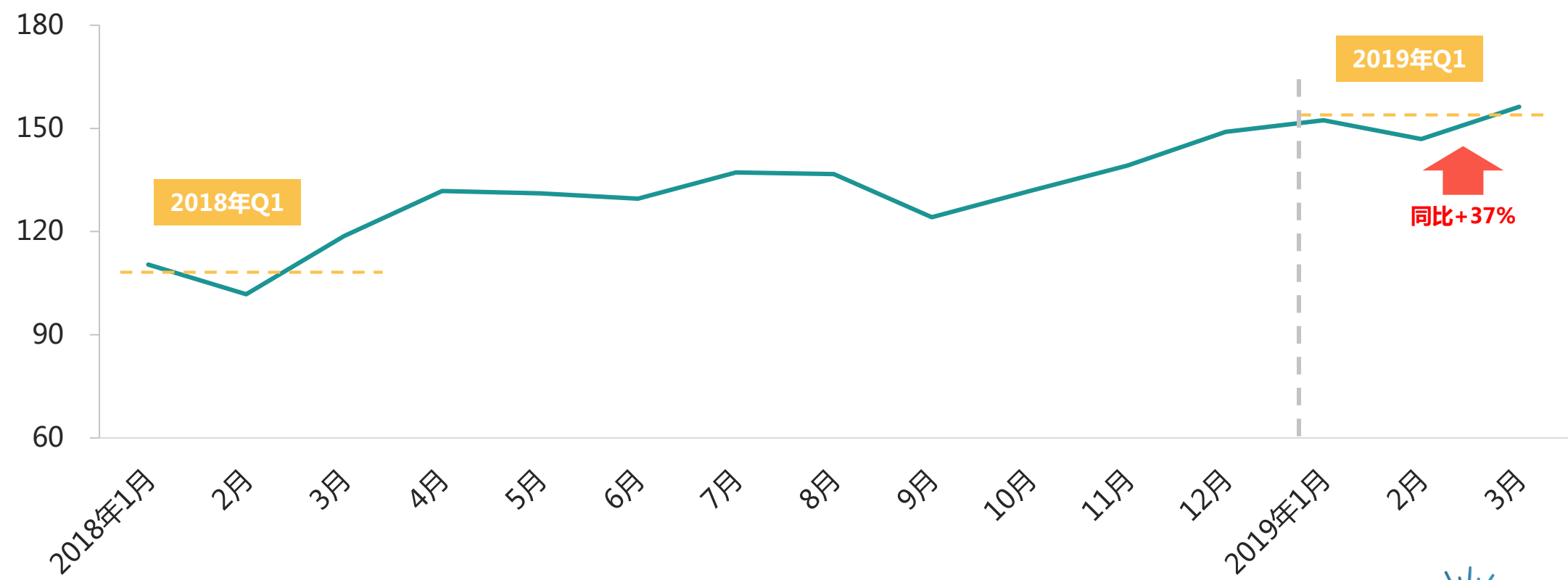
# 2019年Q1，新浪新闻用户规模增长迅猛，季度同比增幅不断加大

2018年Q1-2019年Q1新浪新闻季度月均MAU及同比（单位：万）



# 2019年Q1，新浪新闻用户次均使用时长稳步上浮，同比增长37%

2018年-2019年3月新浪新闻用户次均使用时长（单位：秒）

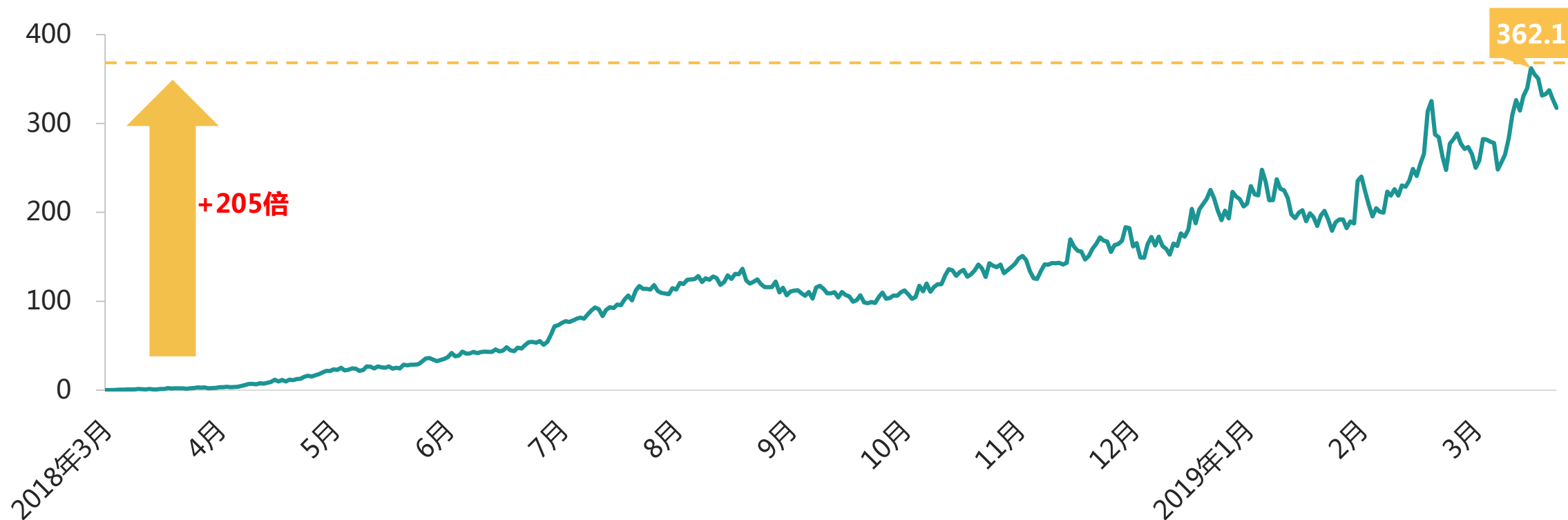


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



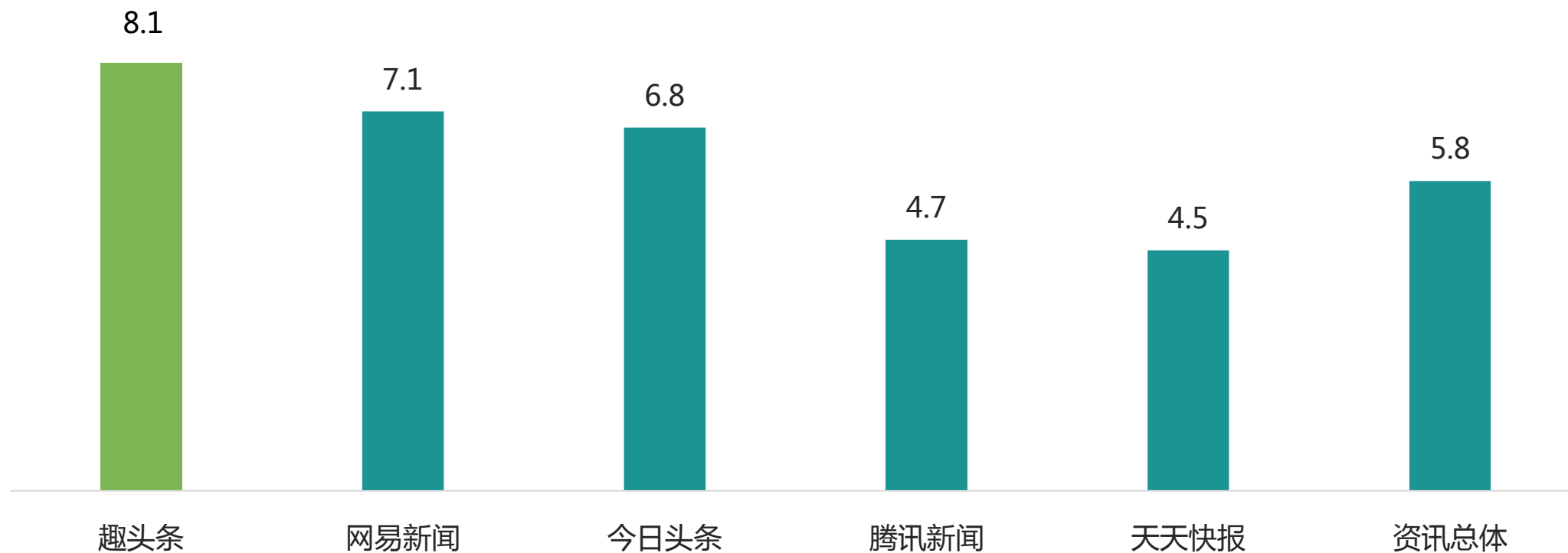
# 微鲤看看用户规模呈现火箭式增长，3月DAU达362万

2018年3月-2019年3月微鲤看看DAU走势（单位：万）



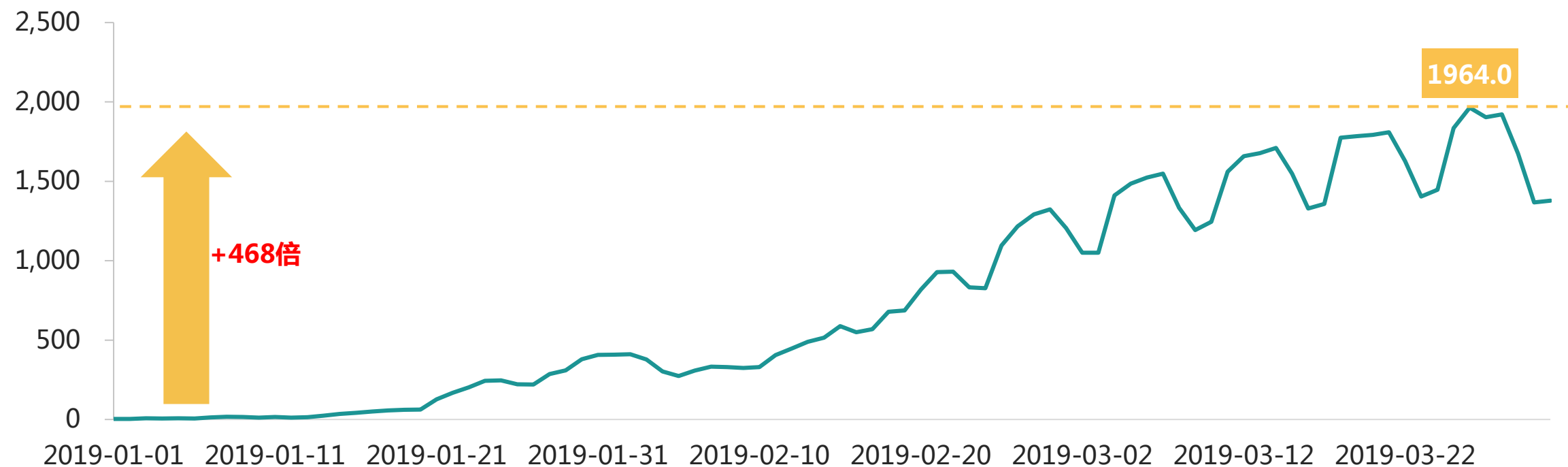
# 趣头条用户日均启动8.1次，领先网易新闻、今日头条及腾讯新闻

2019年3月新闻资讯类应用日均启动次数（单位：次）



# 学习强国上线后DAU蹿升迅猛，峰值近2000万

2019年Q1学习强国DAU走势（单位：万）



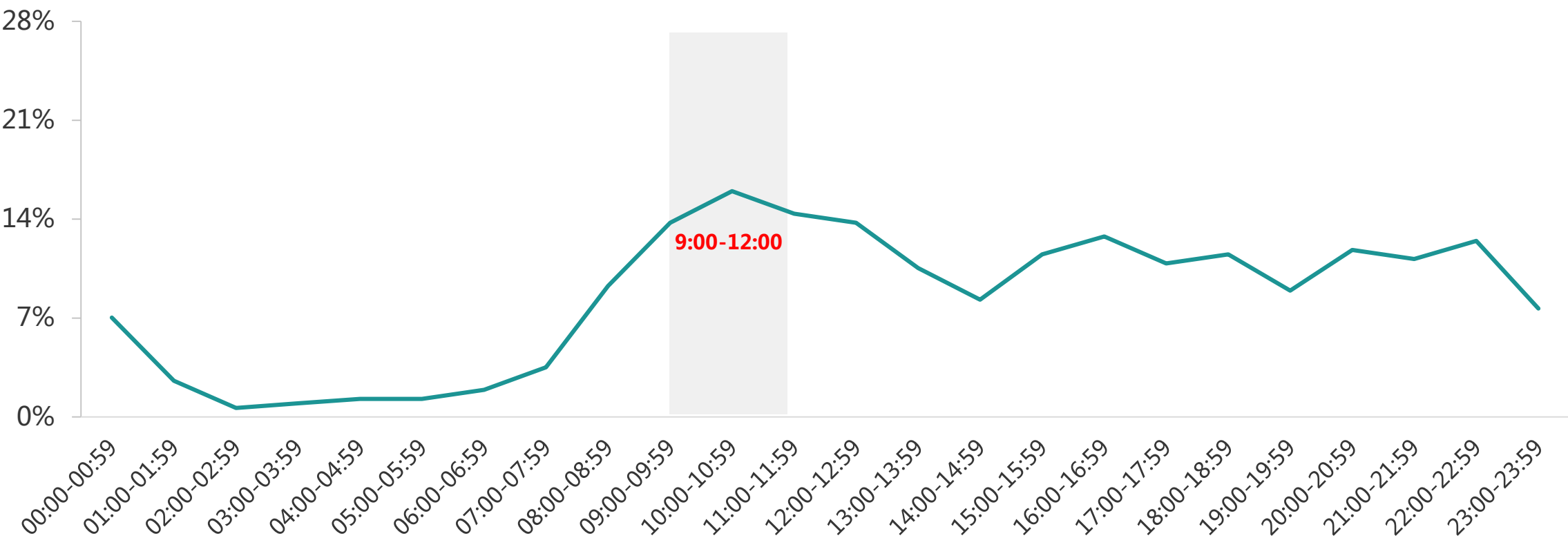
注：学习强国于2019年1月1日正式上线

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



# 学习强国用户日活跃峰值出现在早九点至十二点

2019年1-3月学习强国用户活跃时段分析

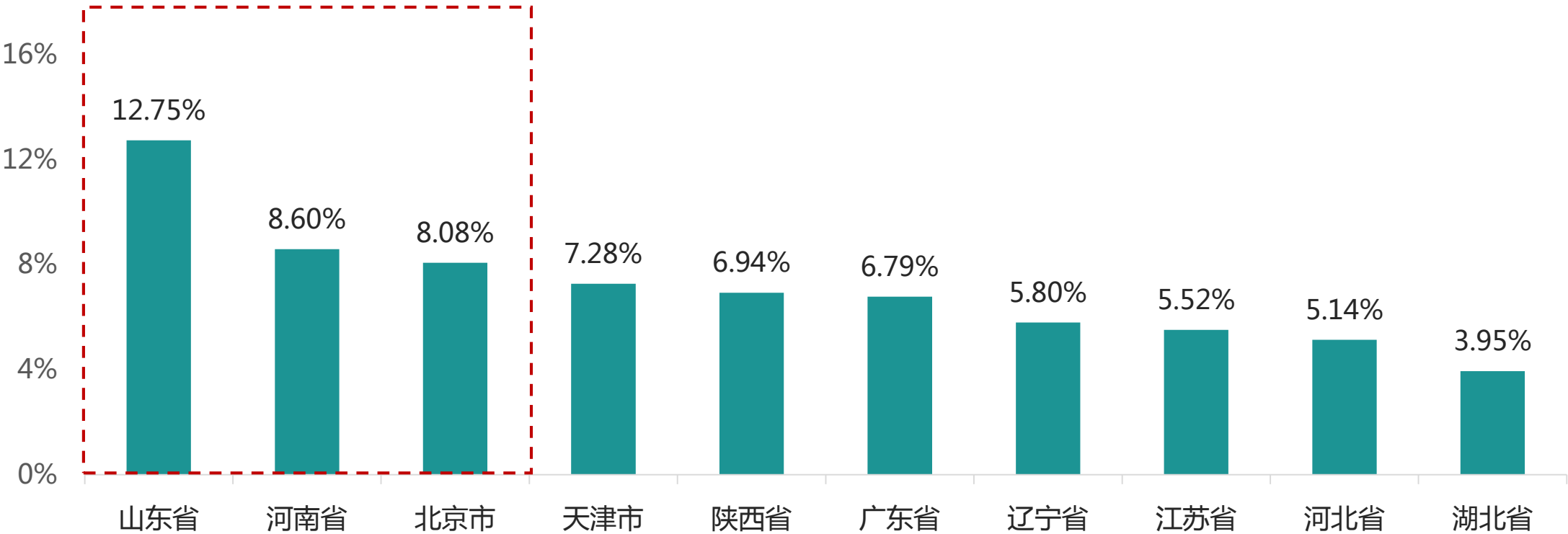


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



# 学习强国用户省份分布中，山东省、河南省及北京市分列TOP3

2019年3月学习强国用户省份城市分布-TOP10



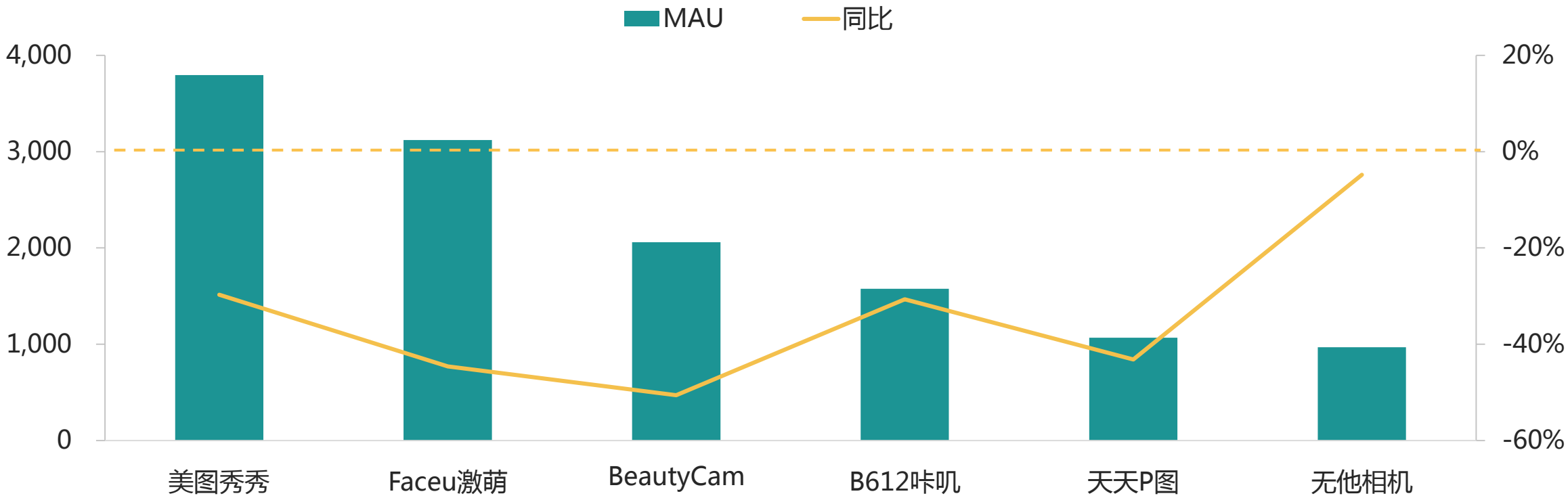
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台





# 2019年Q1，相机照片市场主流应用均呈现下跌态势

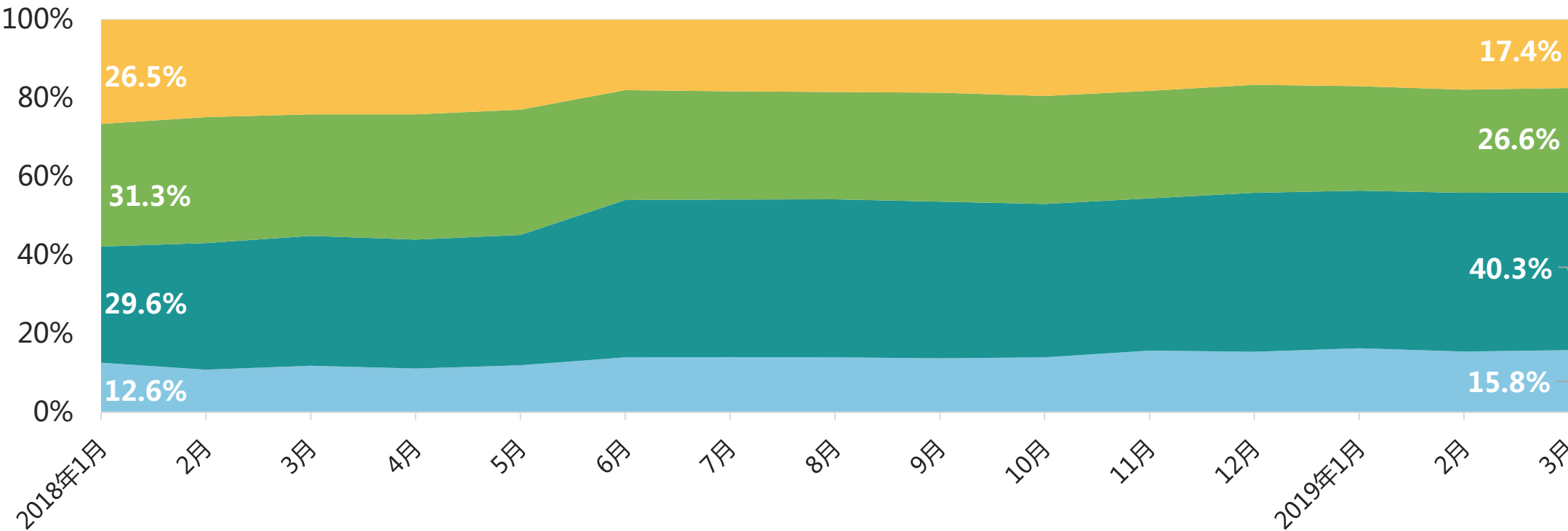
2019年3月主流相机照片类应用MAU及同比（单位：万）



# 医疗健康市场二线城市占比明显提升

2018年-2019年3月医疗健康用户城市等级分布

■ 一线城市 ■ 二线城市 ■ 三线城市 ■ 四线及以下城市

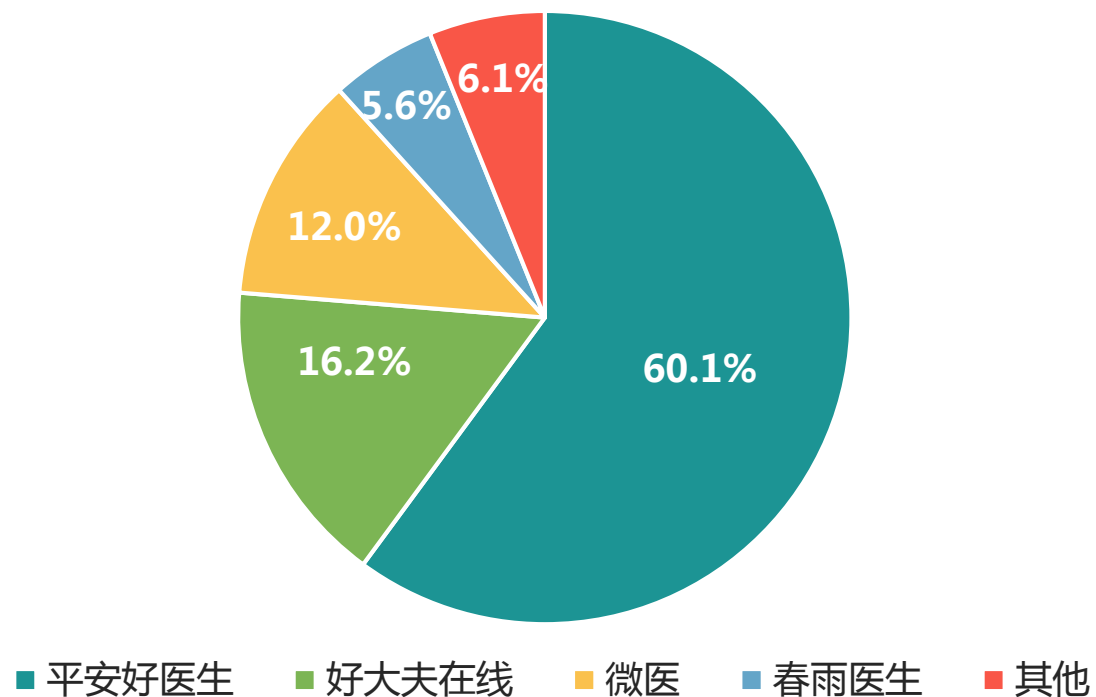


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



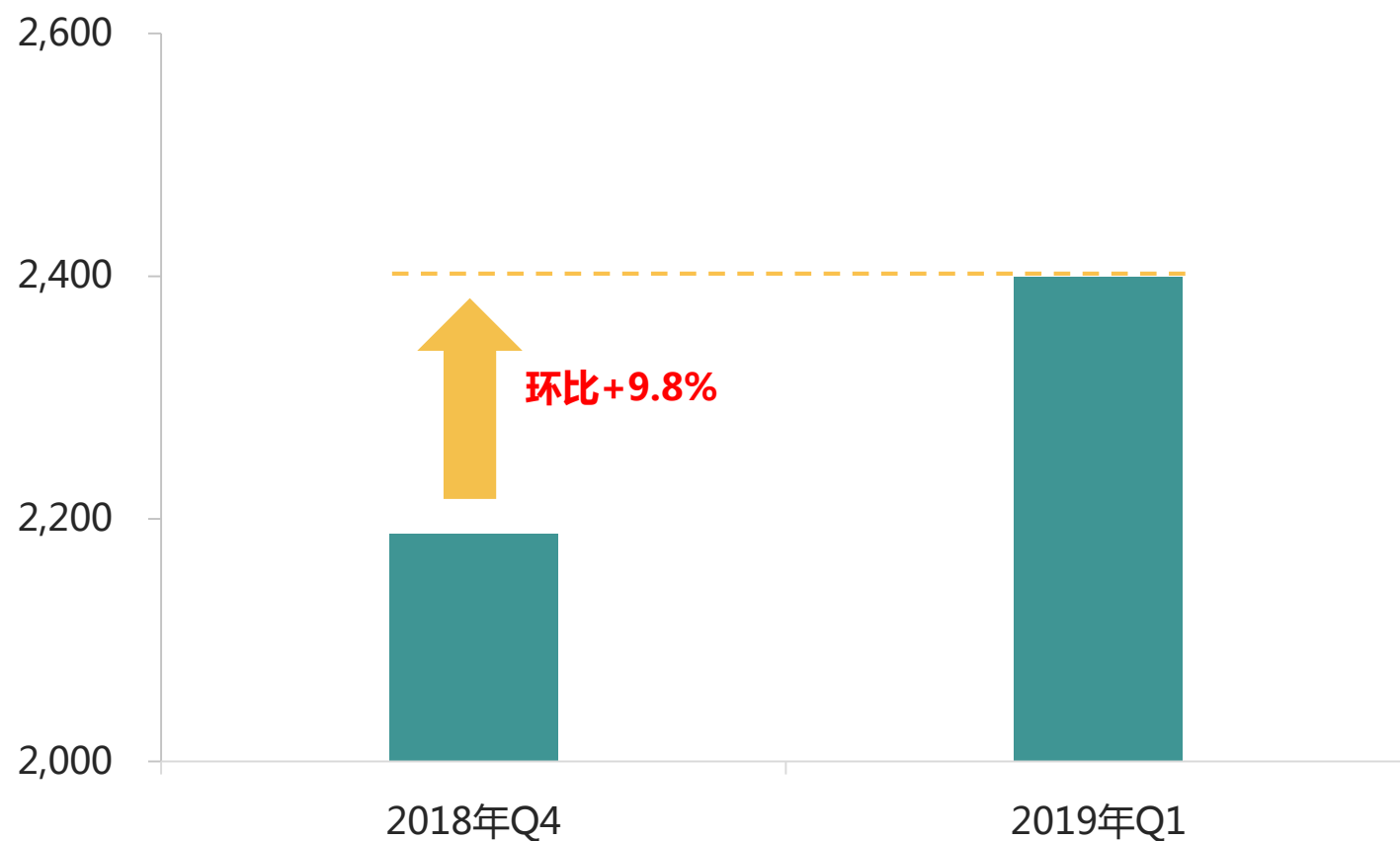
# 互联网医疗健康市场平安好医生一家独大，豪取六成新增用户

2019年Q1主流医疗健康应用新增用户占比



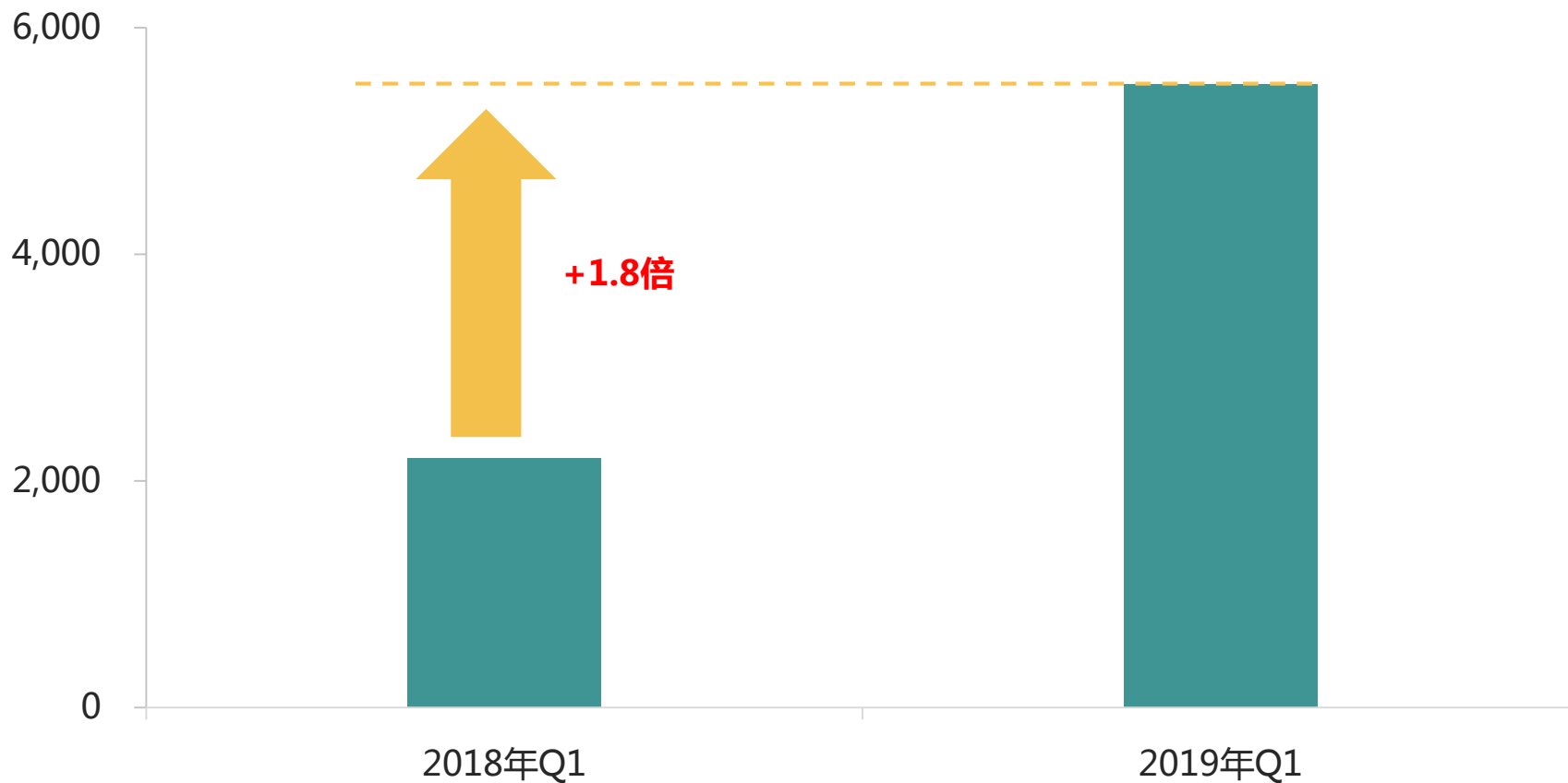
# 作为互联网医疗第一股，平安好医生PC+APP端MAU达2400万 2019年Q1环比增长近10%

2018年Q4-2019年Q1平安好医生PC+APP端MAU及环比（单位：万）



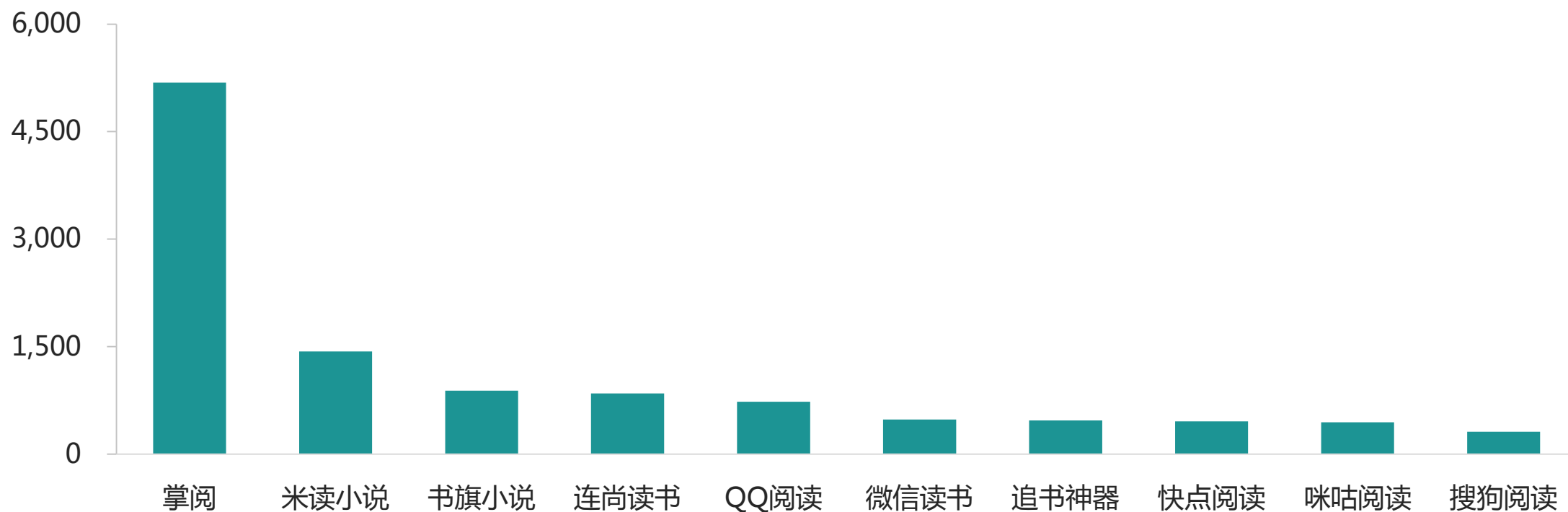
# 平安好医生全域生态流量达5500万，2019年Q1同比涨幅1.8倍

2018年Q与2019年Q1平安好医生全域流量及同比（单位：万）



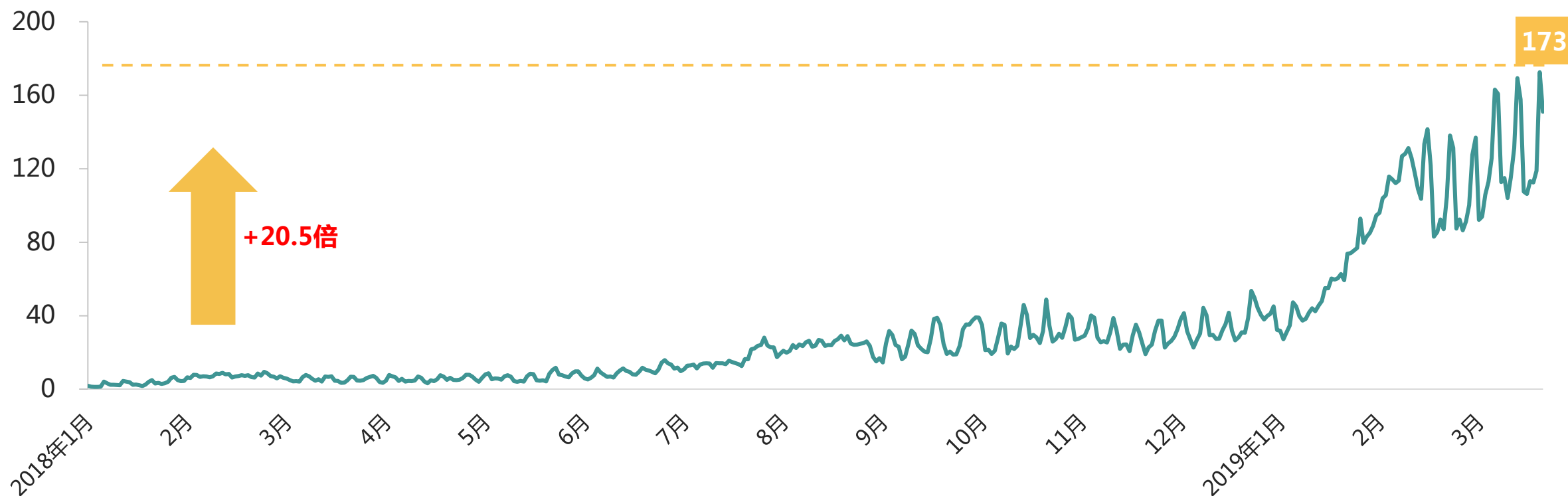
## 2019年Q1，文学阅读市场掌阅霸主地位难以撼动 米读小说及书旗小说排名紧随其后

2019年3月主流文学阅读应用MAU（单位：万）



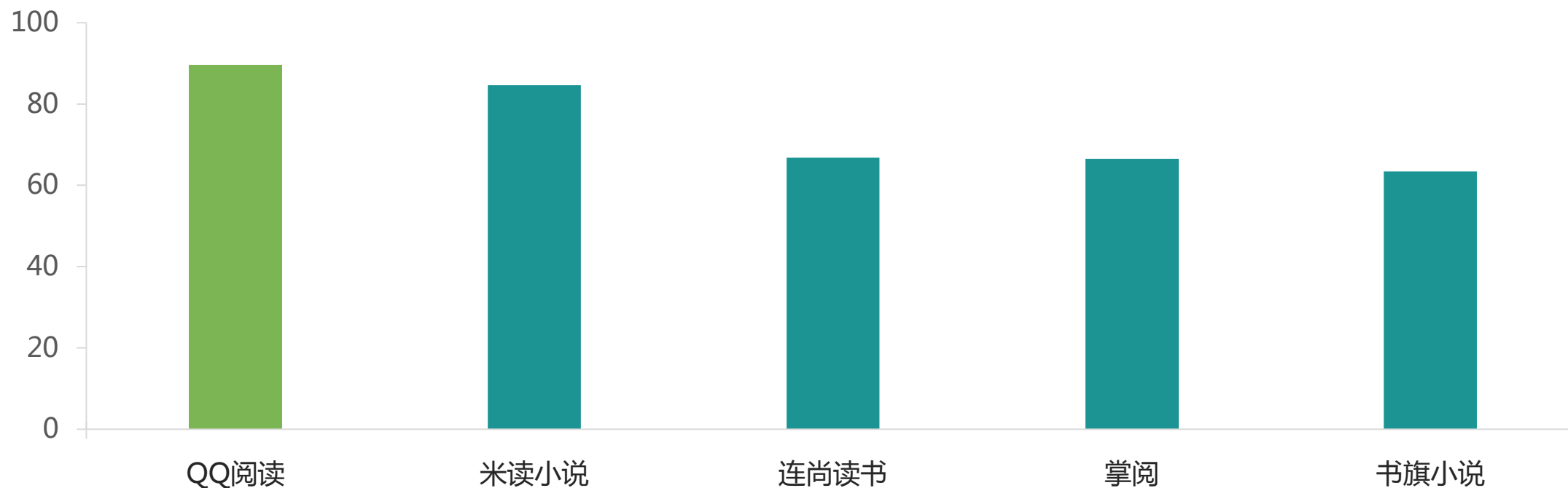
# 2019年Q1，快点阅读用户规模增势明显，DAU冲破170万

2018年-2019年3月快点阅读DAU走势（单位：万）



## QQ阅读用户日均使用时长行业领先 米读小说及连尚读书排名紧随其后

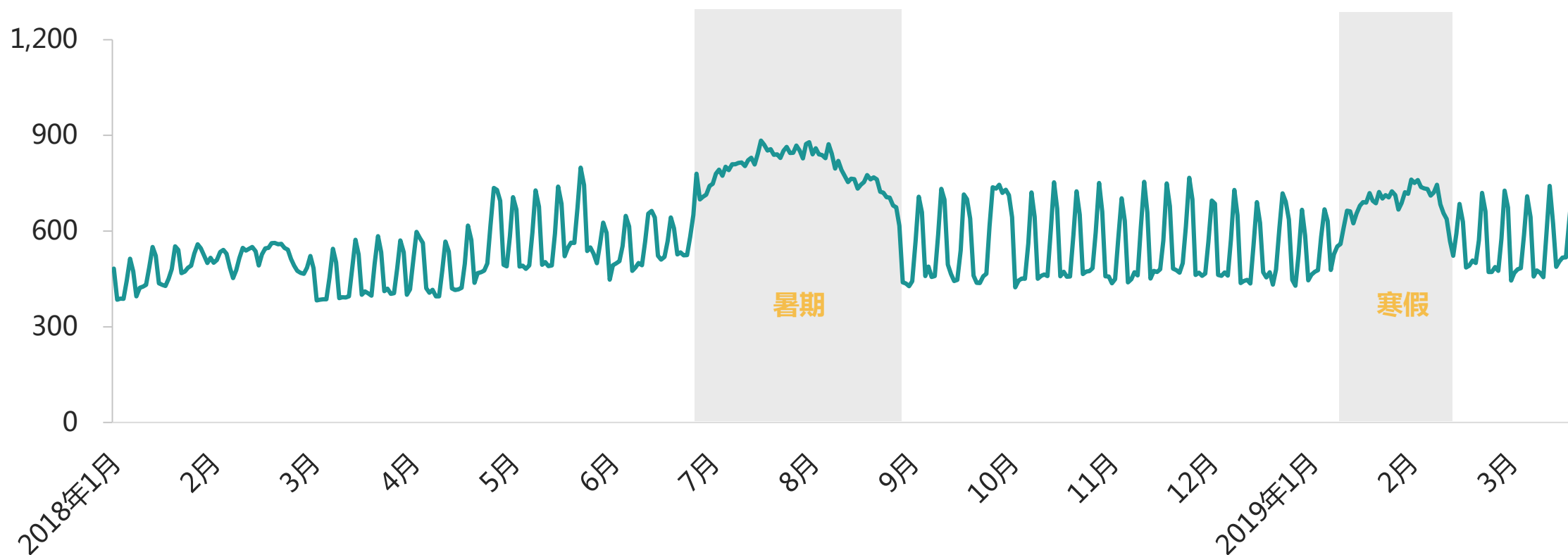
2019年3月文学阅读类应用日均使用时长（单位：分钟）





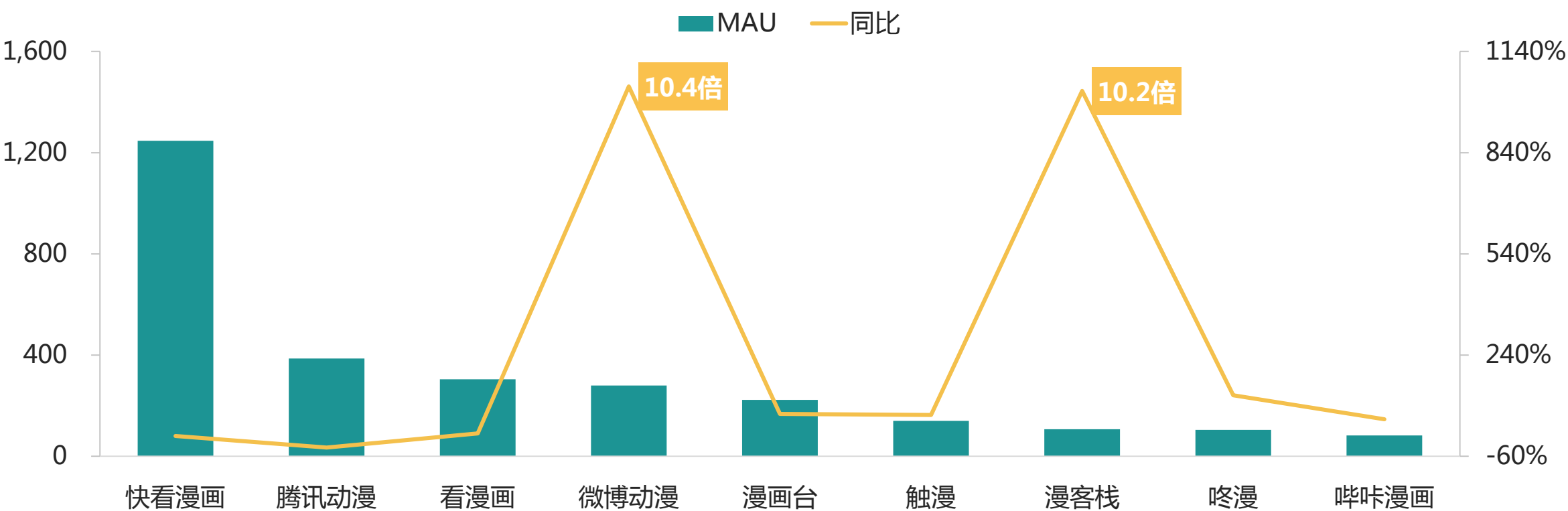
# 2019年Q1，动漫阅读市场用户规模呈现平稳态势

2018年-2019年3月动漫阅读市场DAU走势（单位：万）



# 2019年Q1，快看漫画稳居动漫市场TOP1 微博动漫及漫客栈涨幅惊人，MAU超10倍

2019年3月主流动漫阅读应用MAU及同比（单位：万）

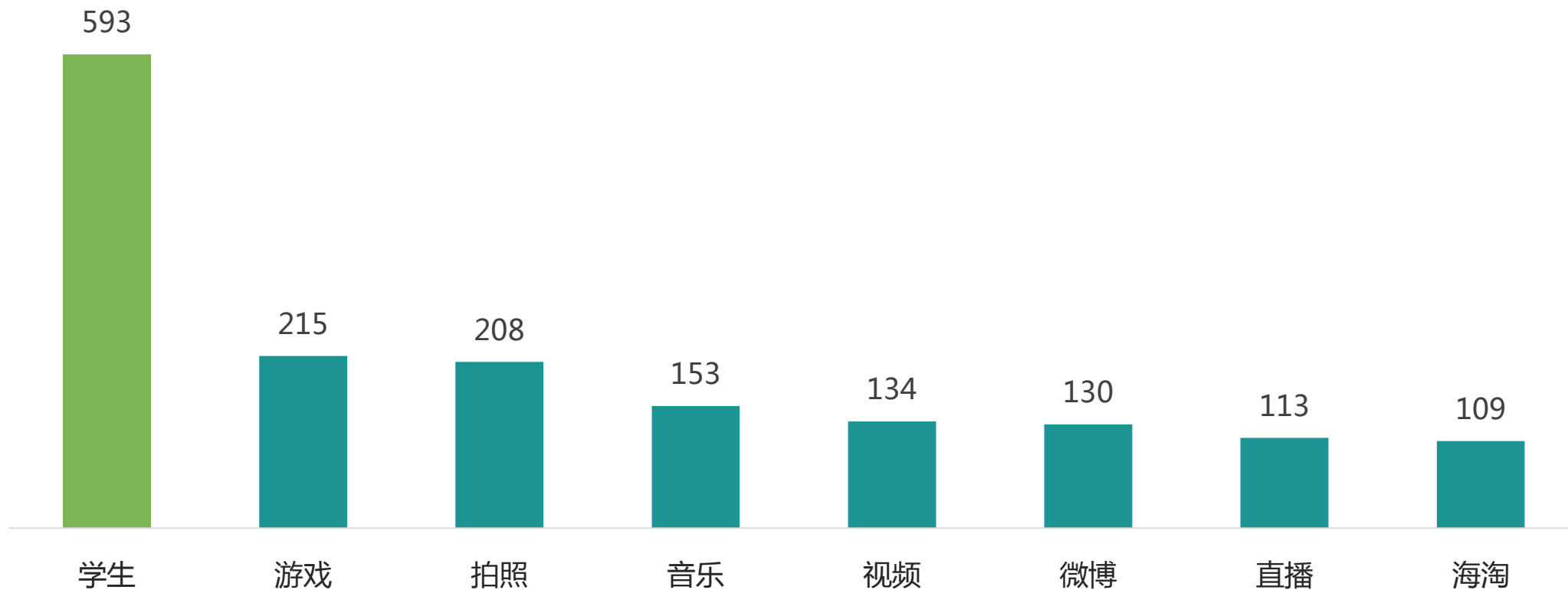


注：微博动漫于2018年1月上线，4、5月推广，采用5月数据



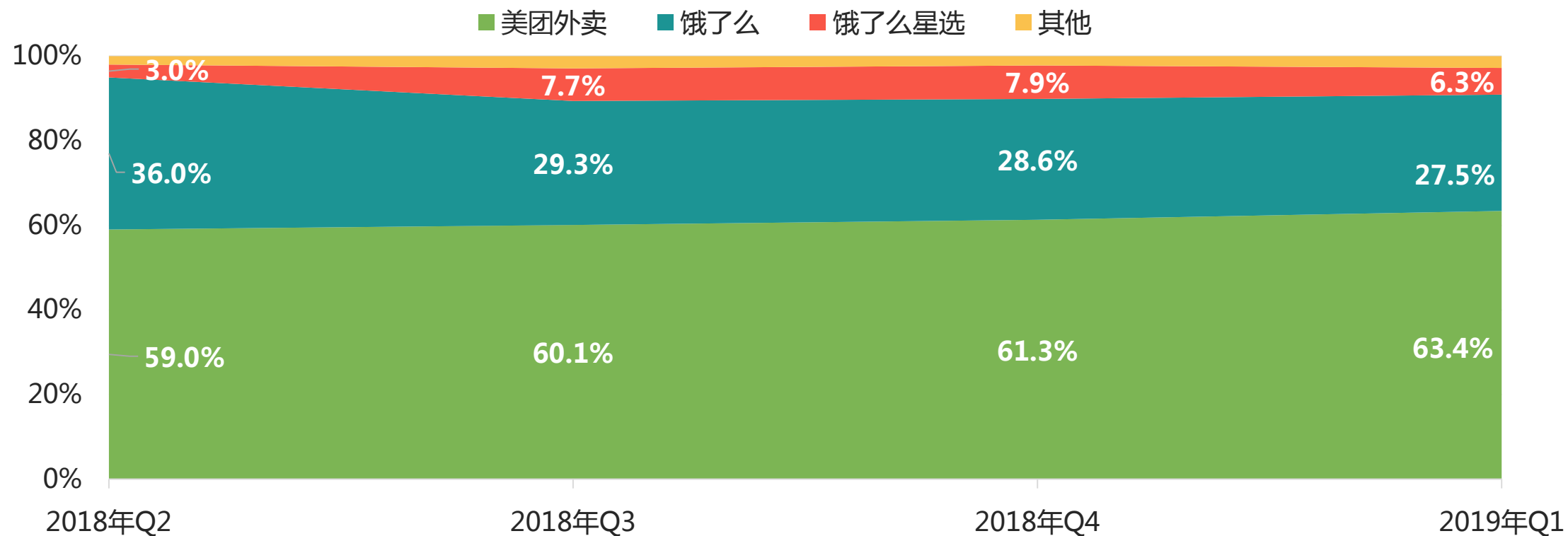
# 动漫阅读用户学生占比突出 喜欢游戏、拍照，热爱音乐、视频

2019年3月动漫阅读用户TGI指数



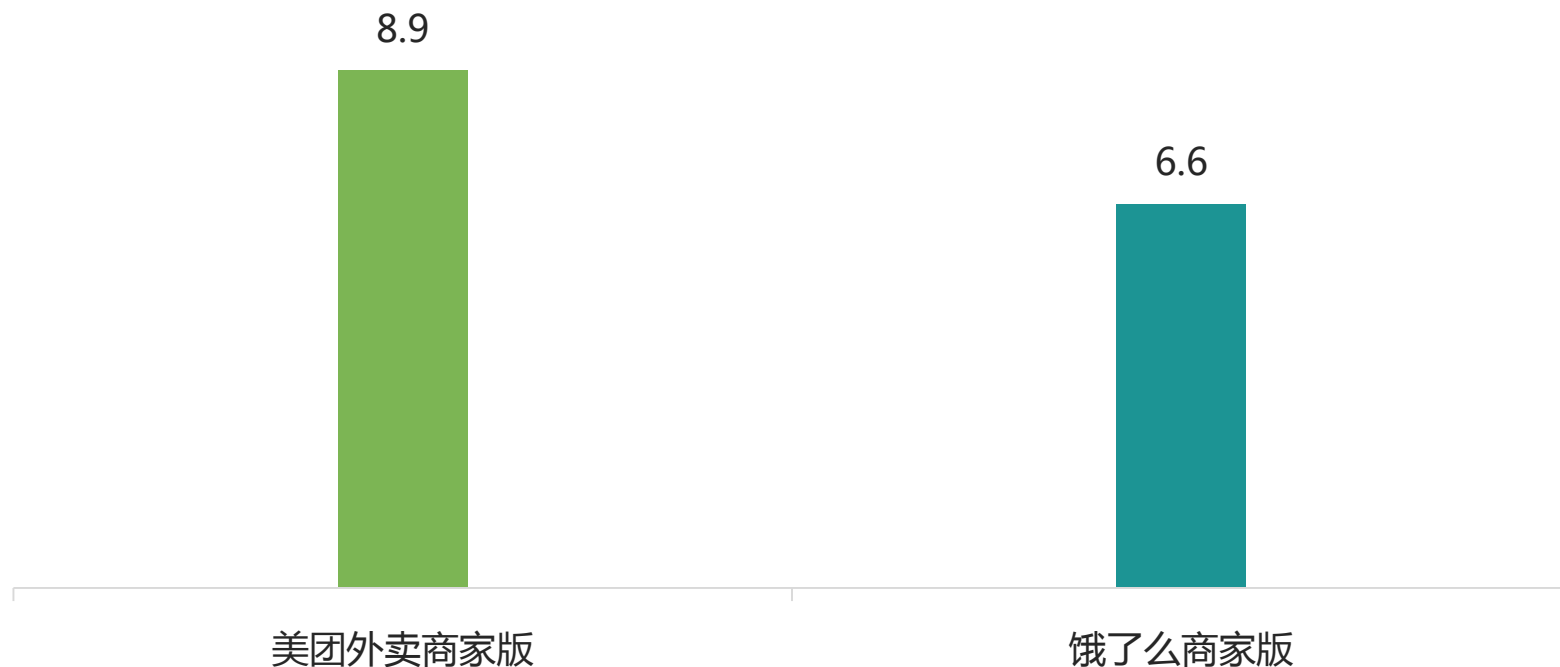
# 2019年Q1，美团外卖市场份额持续扩大，占比升至63.4%

2018年Q2-2019年Q1外卖市场交易额占比分布



# 外卖商家端市场，美团外卖日均启动次数高达8.9次，领先饿了么

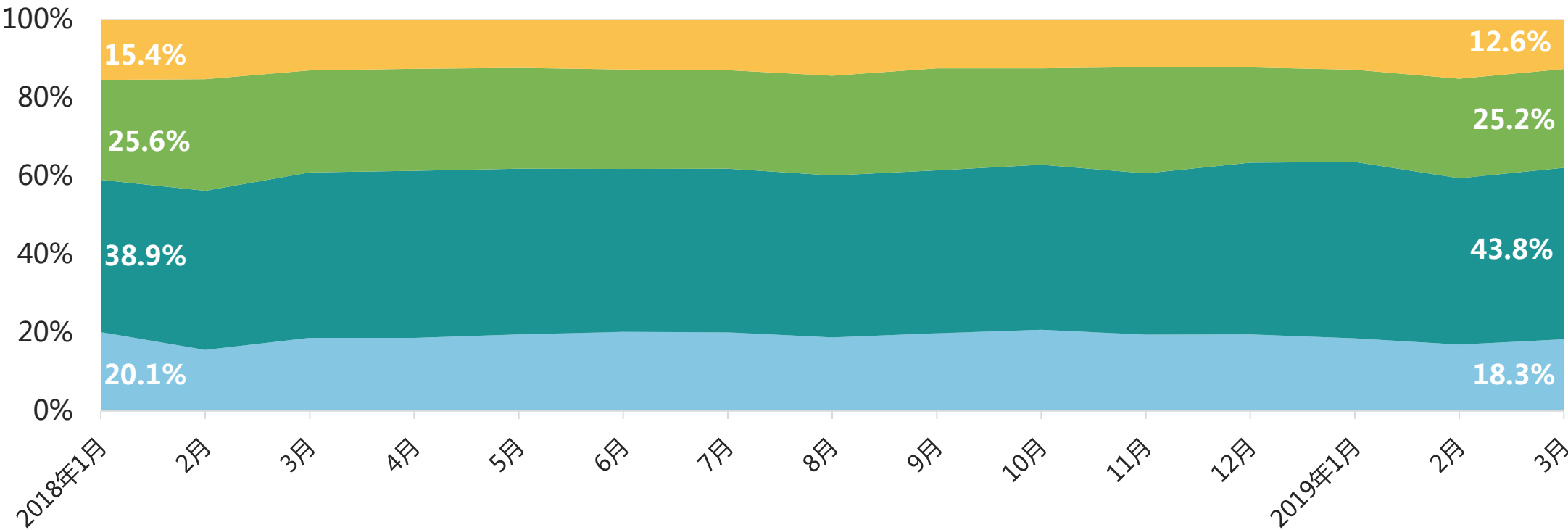
2019年Q1外卖商家版应用日均启动次数（单位：次）



# 2019年Q1，娱乐票务市场二线城市占比增长明显，高达43.8%

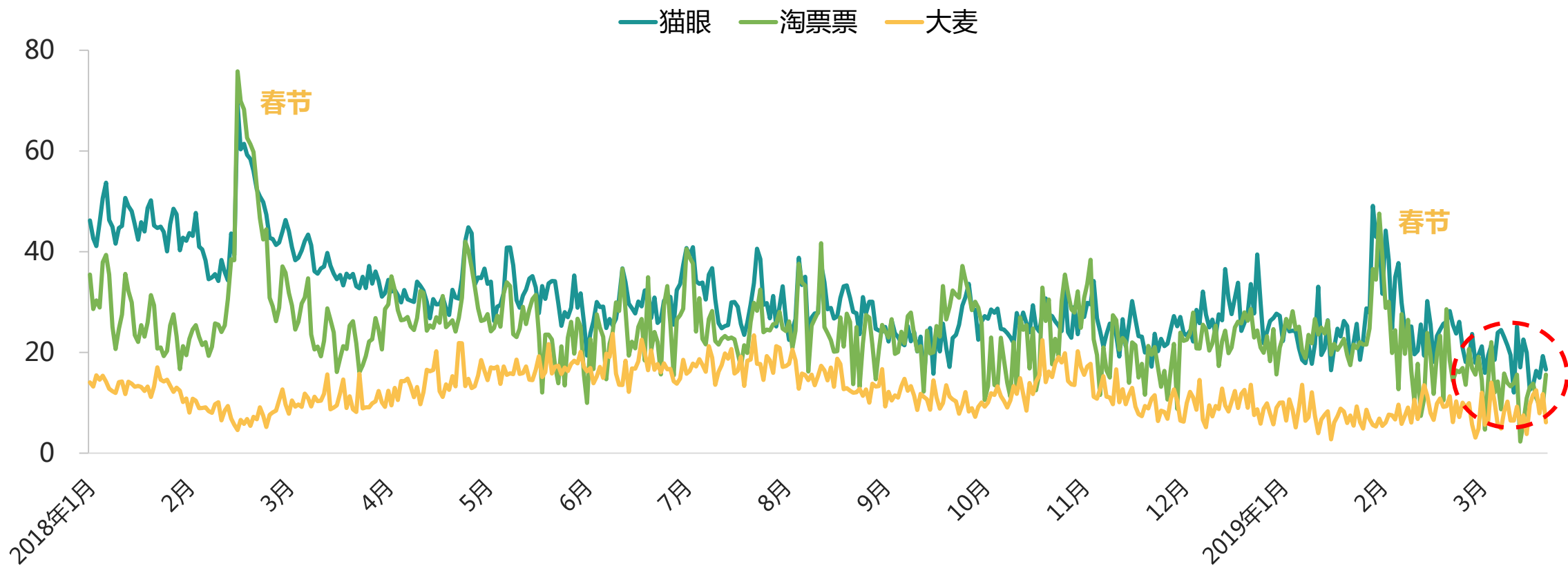
2018年-2019年3月娱乐票务用户城市等级分布

■ 一线城市 ■ 二线城市 ■ 三线城市 ■ 四线及以下城市



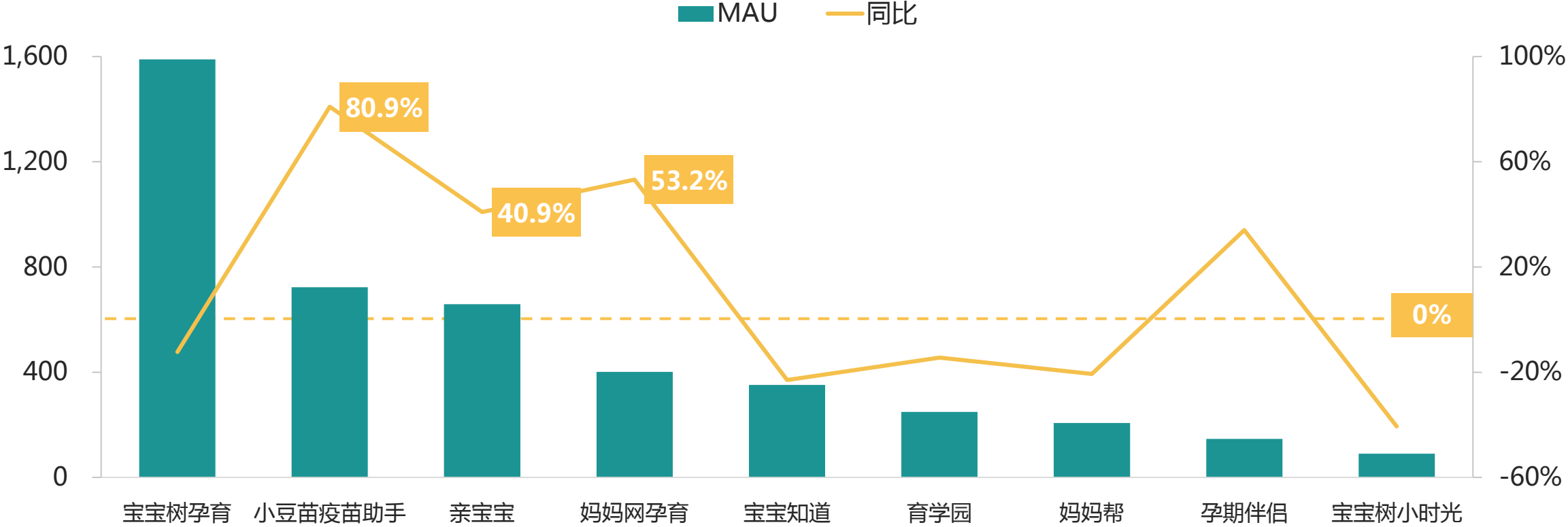
# 2019年Q1，娱乐票务市场竞争激烈 猫眼、淘票票及大麦DAU难分伯仲

2018年-2019年3月娱乐票务市场DAU走势（单位：万）



# 2019年Q1，宝宝树继续领跑母婴孕育市场 小豆苗、妈妈网孕育及亲宝宝表现优异

2019年3月主流母婴孕育应用MAU及同比（单位：万）



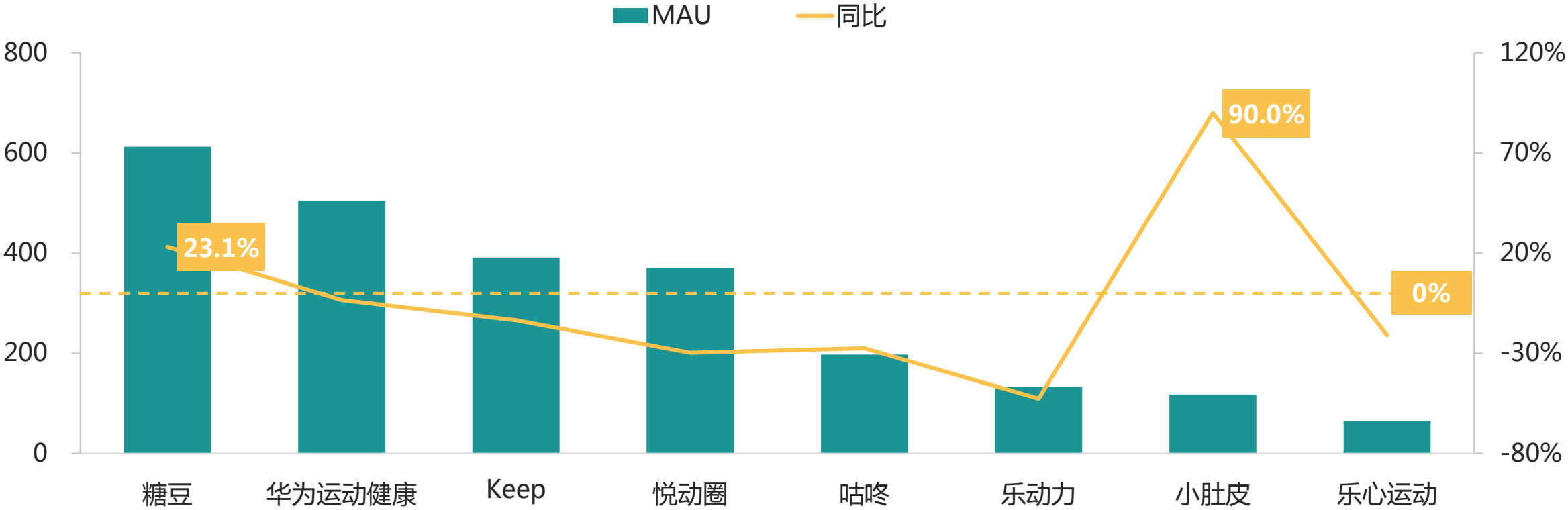
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



# 2019年Q1，糖豆领跑运动健康市场，同比增长23.1%

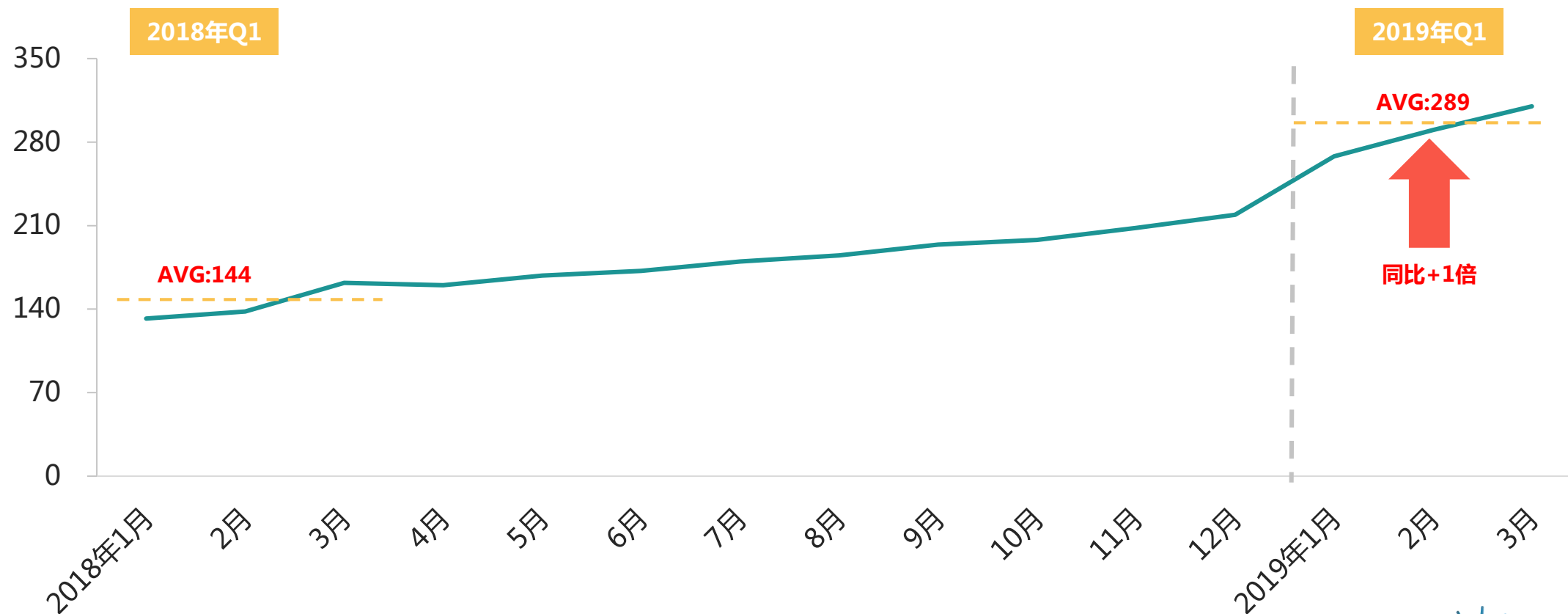
## 小肚皮MAU增长高达90%

2019年3月主流运动健康类应用MAU及同比（单位：万）



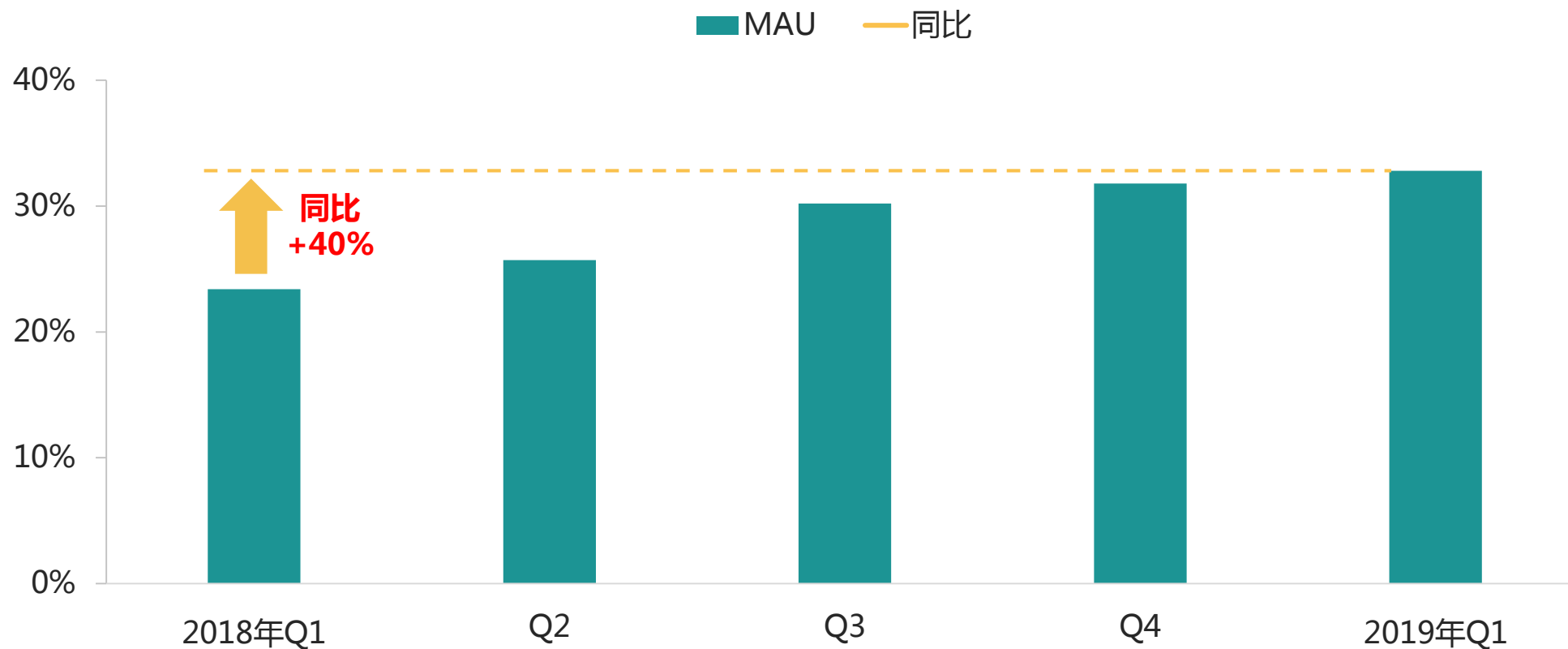
# 2019年Q1，大姨妈用户日均使用时长超5分钟，呈持续上升态势

2018年-2019年Q1大姨妈用户日均使用时长走势（单位：秒）



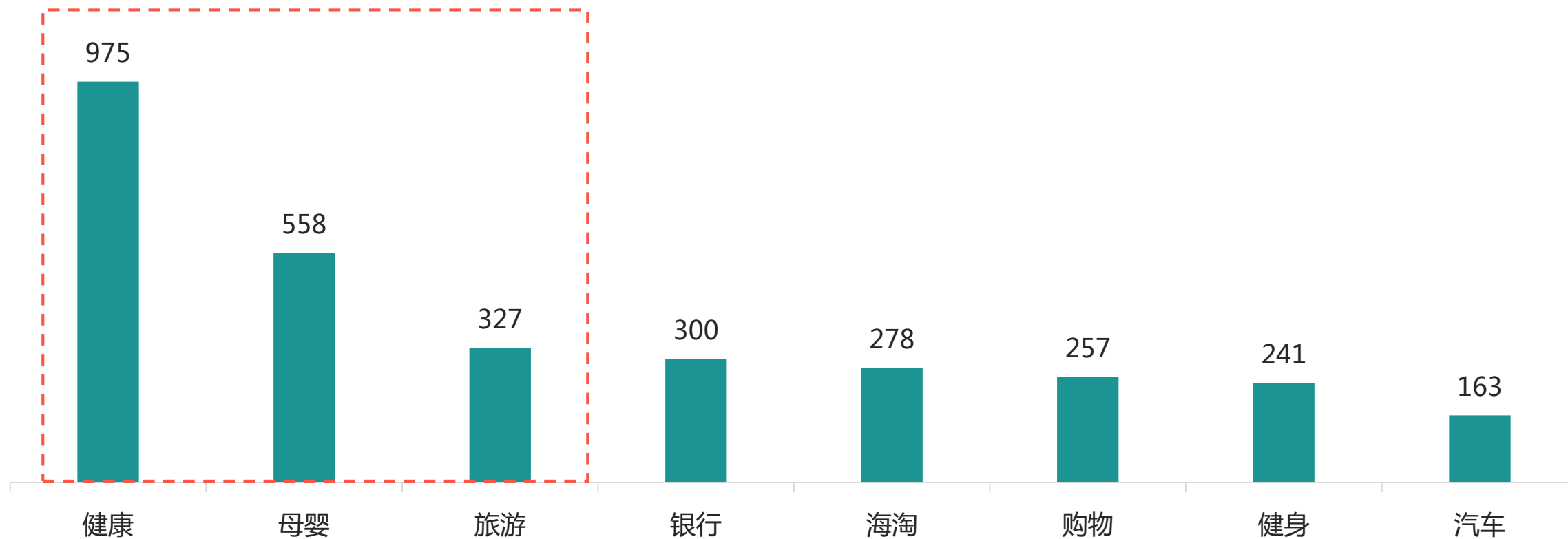
# 大姨妈用户粘性增长趋势向好，2019年Q1同比增长40%

2018年-2019年Q1大姨妈用户粘性（月均DAU/MAU）



# 大姨妈用户更加关注健康和母婴 喜欢旅游及海淘，金融属性强

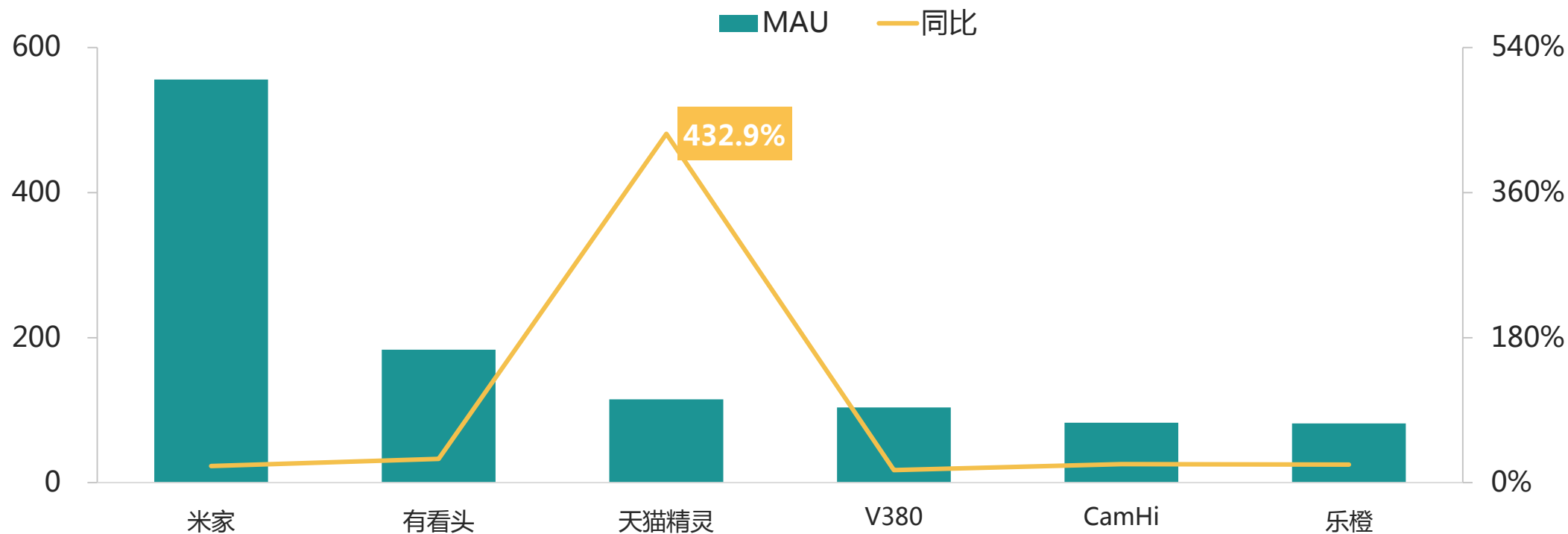
2019年3月大姨妈用户TGI指数



# 2019年Q1，米家继续领跑智能家居市场

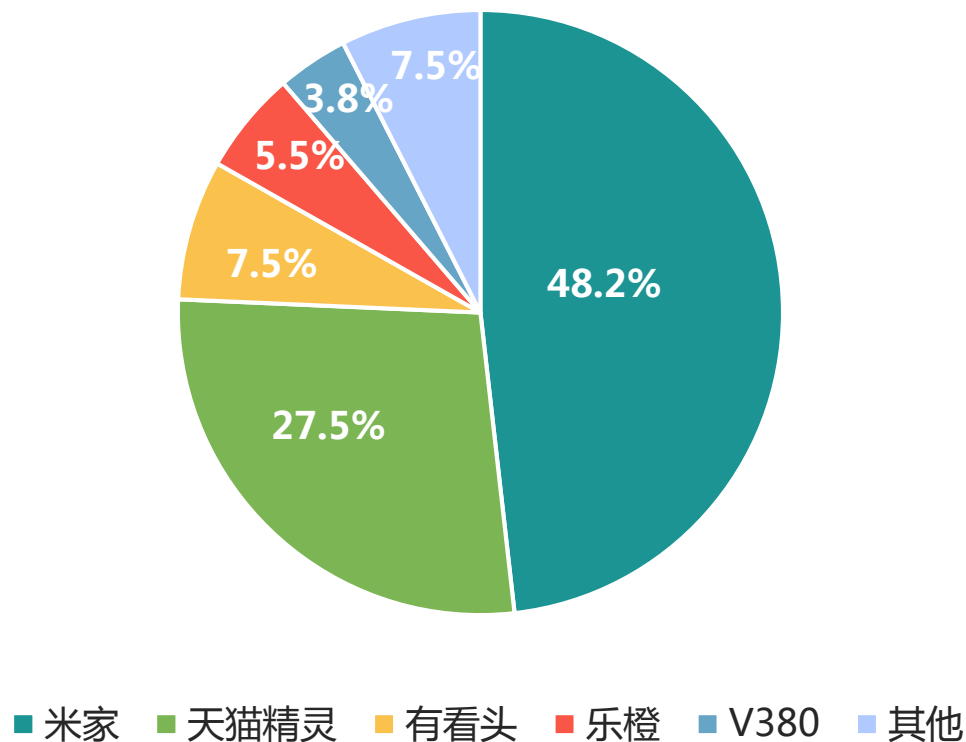
## 天猫精灵涨幅迅猛，MAU逾4倍

2019年3月主流母婴孕育应用MAU及同比（单位：万）



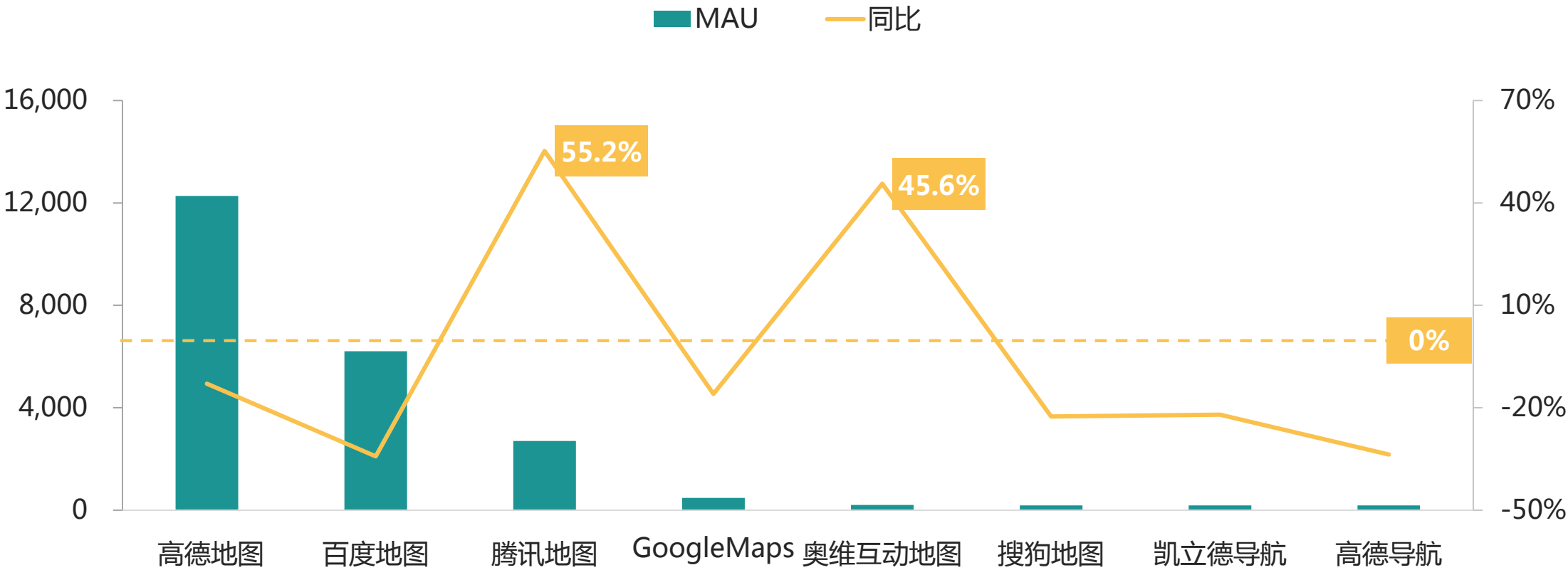
# 依托小米产业链优势，米家独占智能家居市场近五成新增用户 天猫精灵紧随其后，占比27.5%

2019年Q1主流智能家居类应用新增用户占比



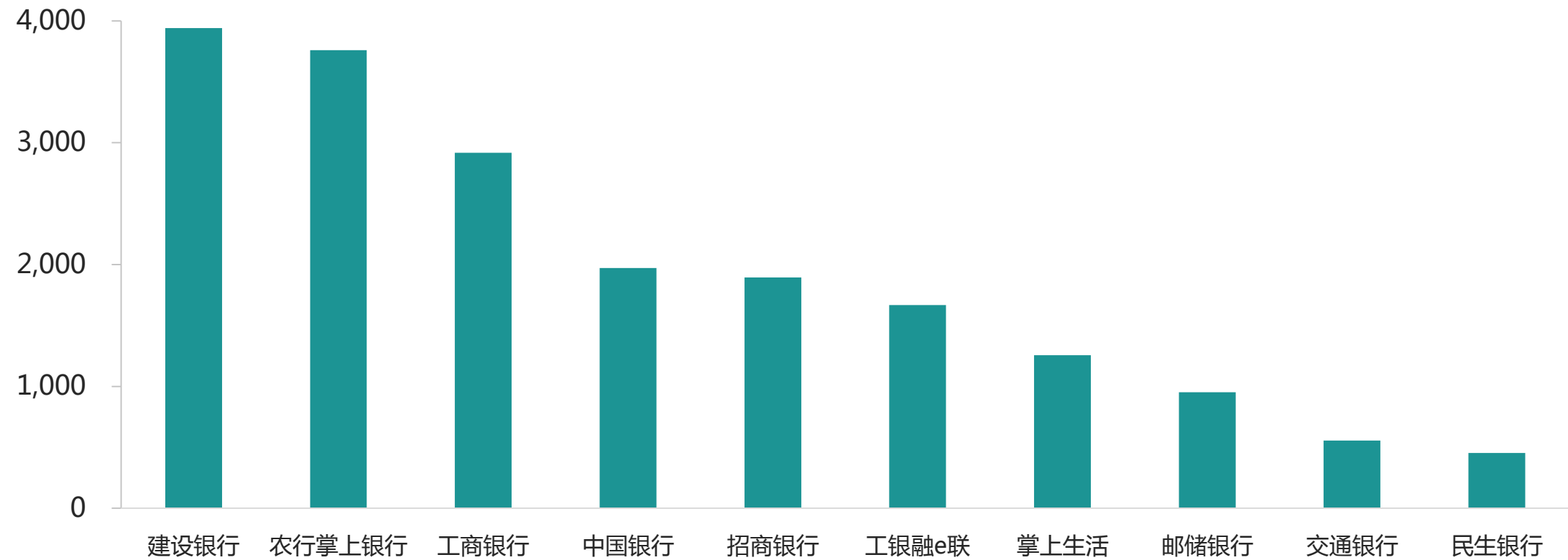
# 2019年Q1，高德地图继续领跑地图导航市场 百度地图及腾讯地图紧随其后

2019年Q1主流地图导航应用MAU及同比（单位：万）



# 2019年Q1，建设银行位列手机银行市场TOP1 农行掌上银行、工商银行及中国银行排名紧随其后

2019年3月主流手机银行应用MAU（单位：万）



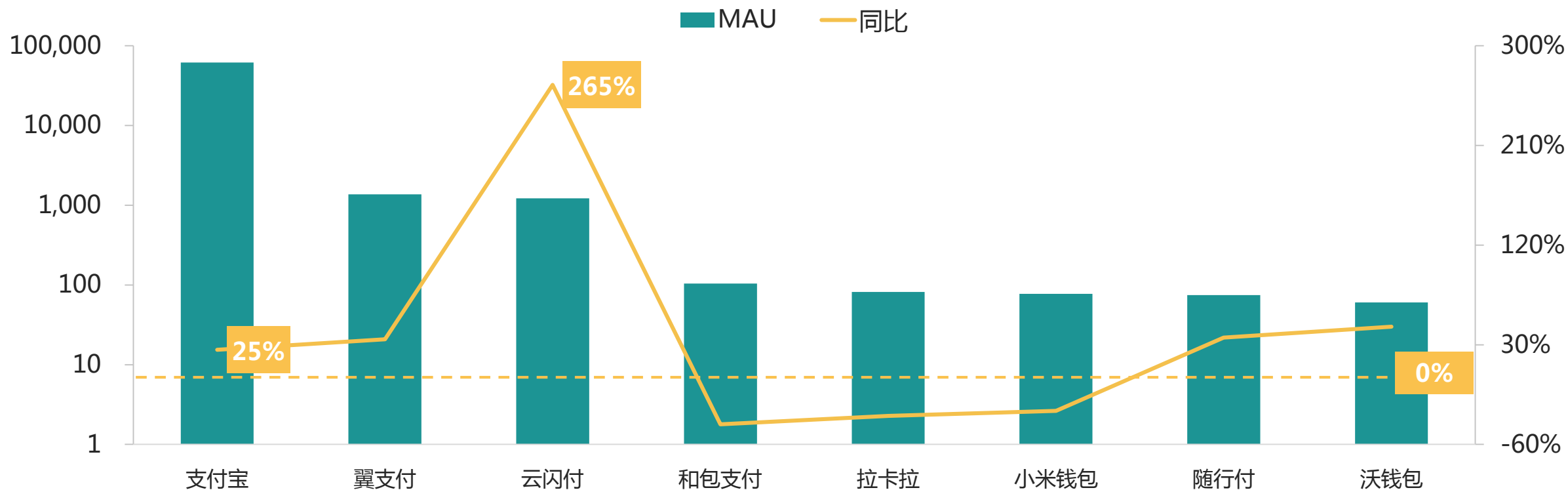
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台





# 支付宝上演“大象快跑”，MAU同比增长25% 云闪付涨幅高达265%

2019年3月主流支付应用MAU及同比（单位：万）

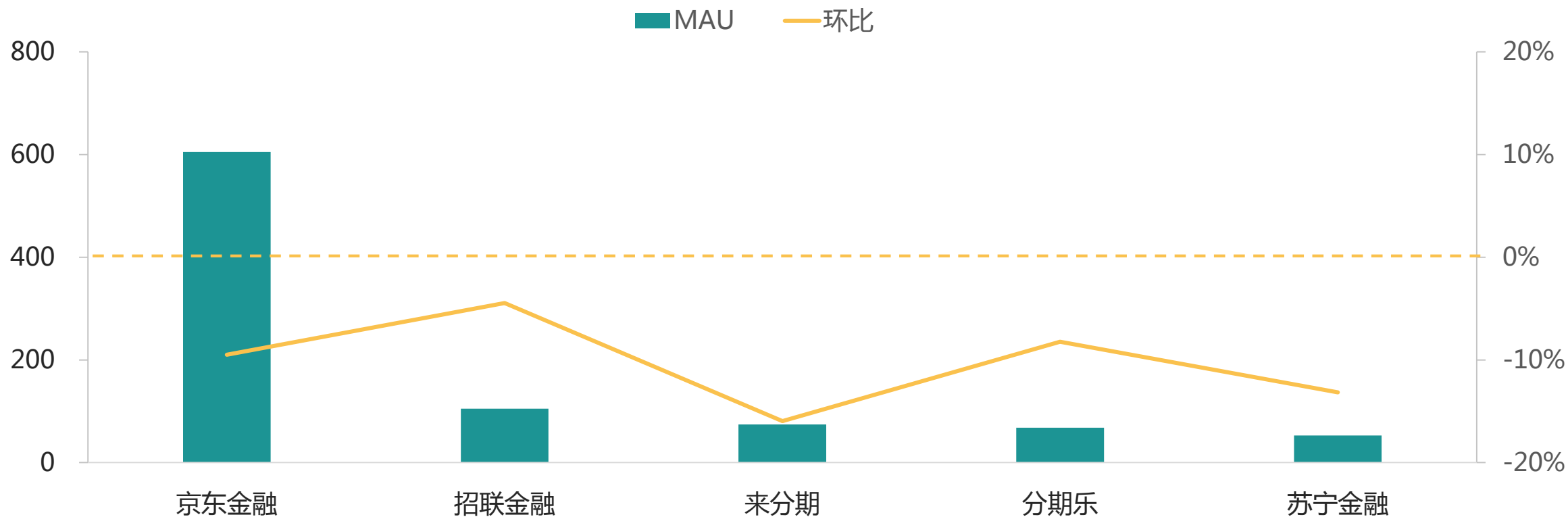


注：统计独立支付APP数据

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

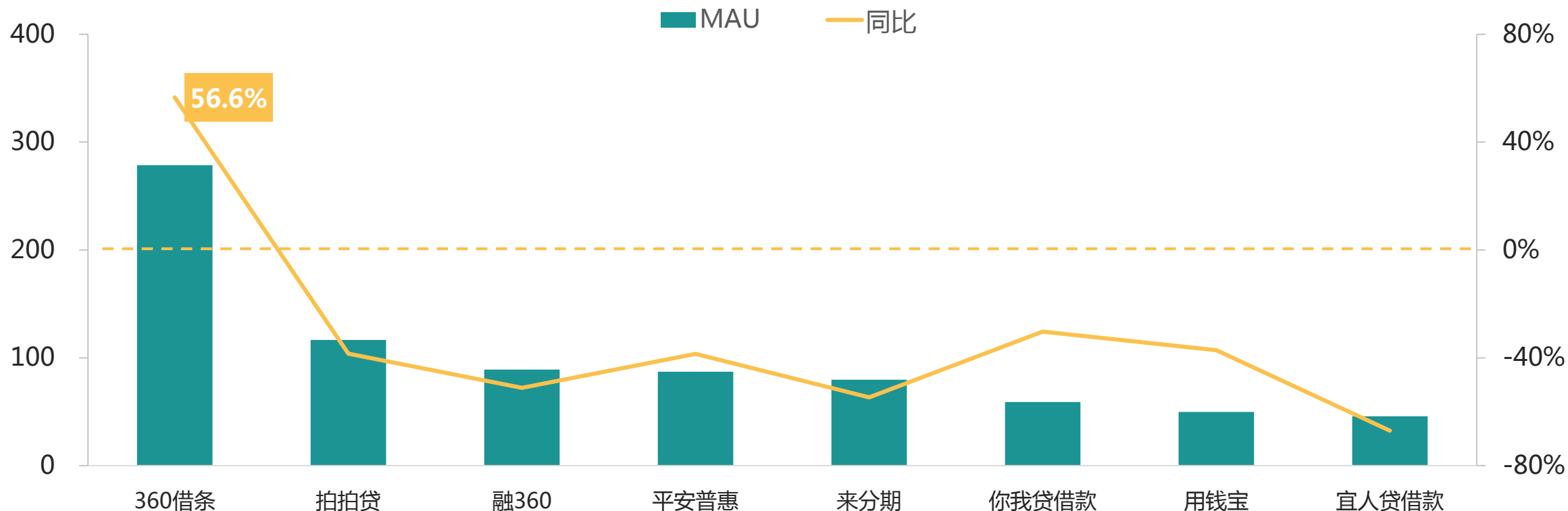
# 2019年Q1，消费金融头部应用呈现不同程度负增长

2019年主流消费金融应用Q1MAU均值（单位：万）



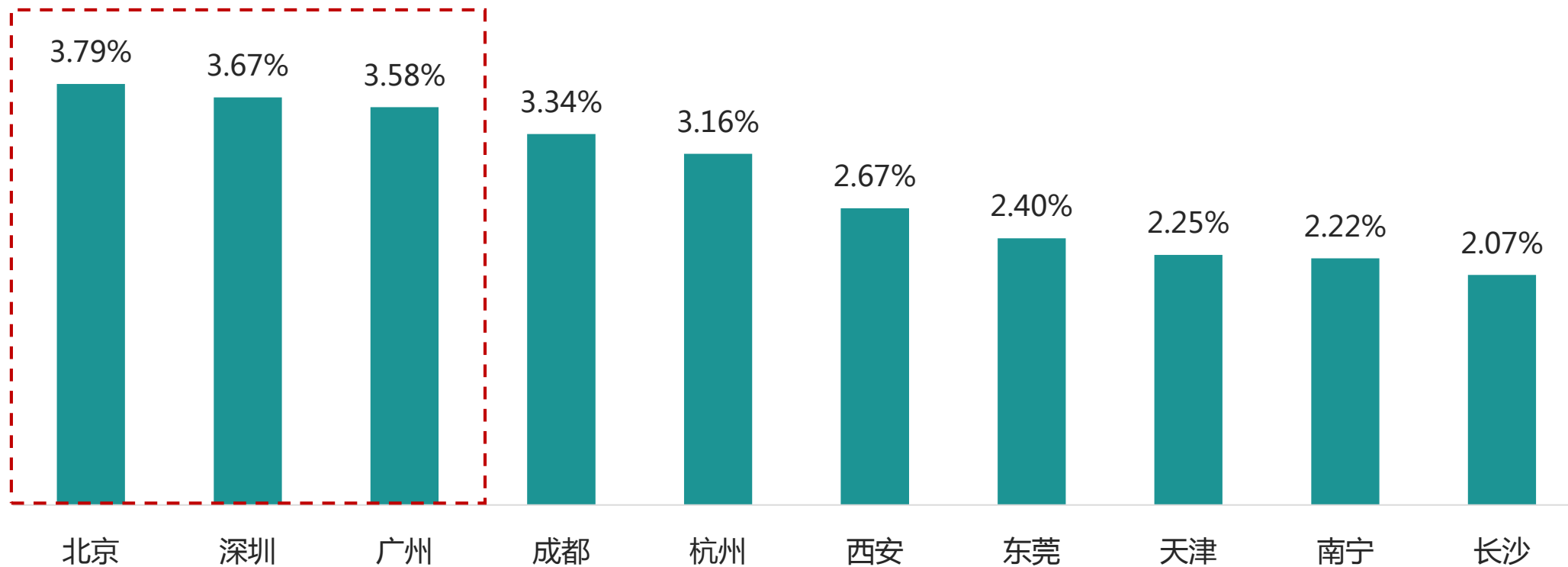
# 2019年Q1，360借条高居网络借贷市场TOP1 MAU近300万，同比增长56.6%

2019年3月主流网络借贷应用MAU及同比（单位：万）



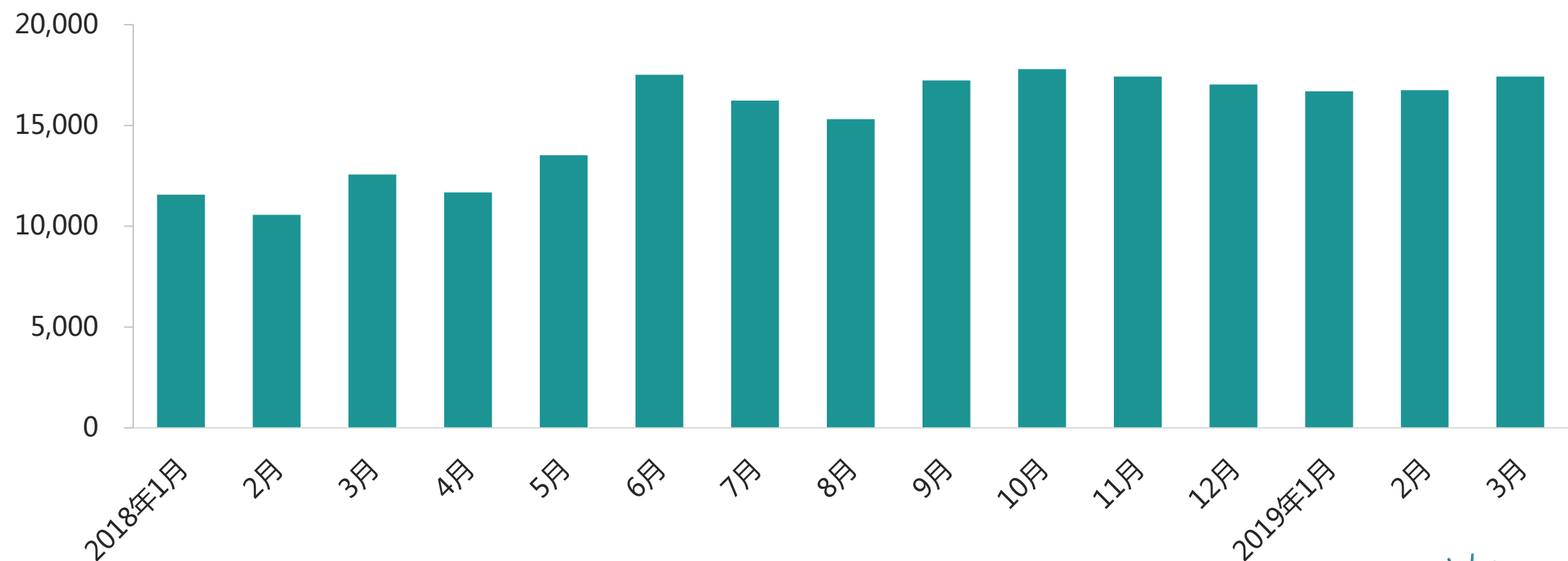
# 北京、深圳及广州位列网络借贷市场TOP3 成都、杭州及西安排名紧随其后

2019年3月网络借贷用户城市分布-TOP10



# 2019年Q1，在线教育市场用户规模平稳增长，MAU约1.7亿

2018年-2019年3月在线教育应用MAU（单位：万）



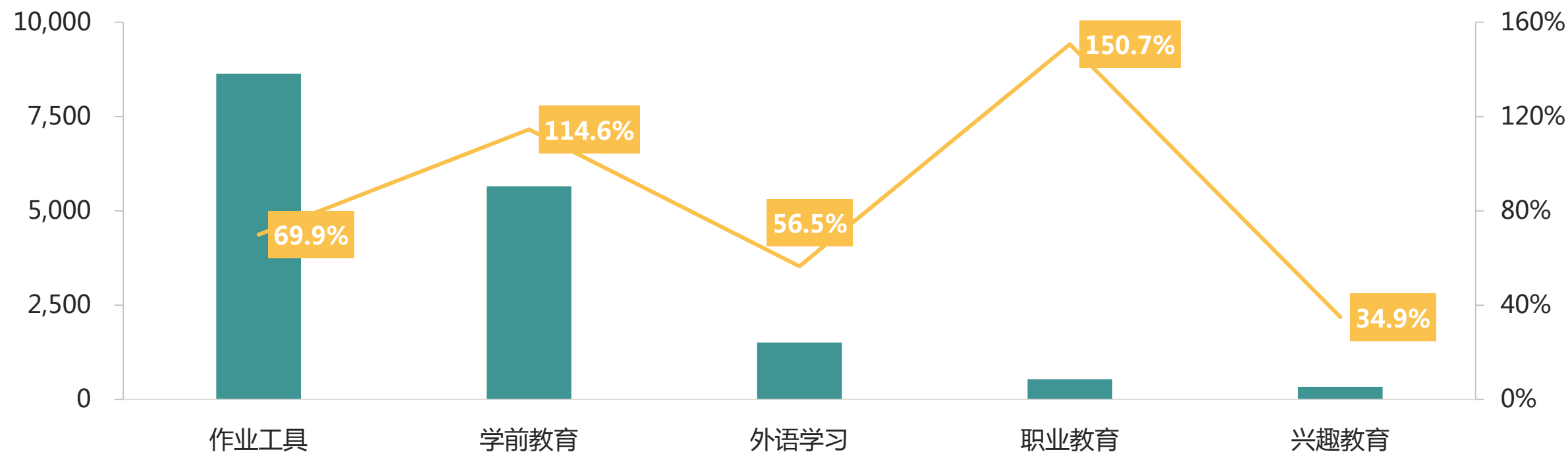
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



# 2019年Q1，在线教育细分市场呈现全面增长态势

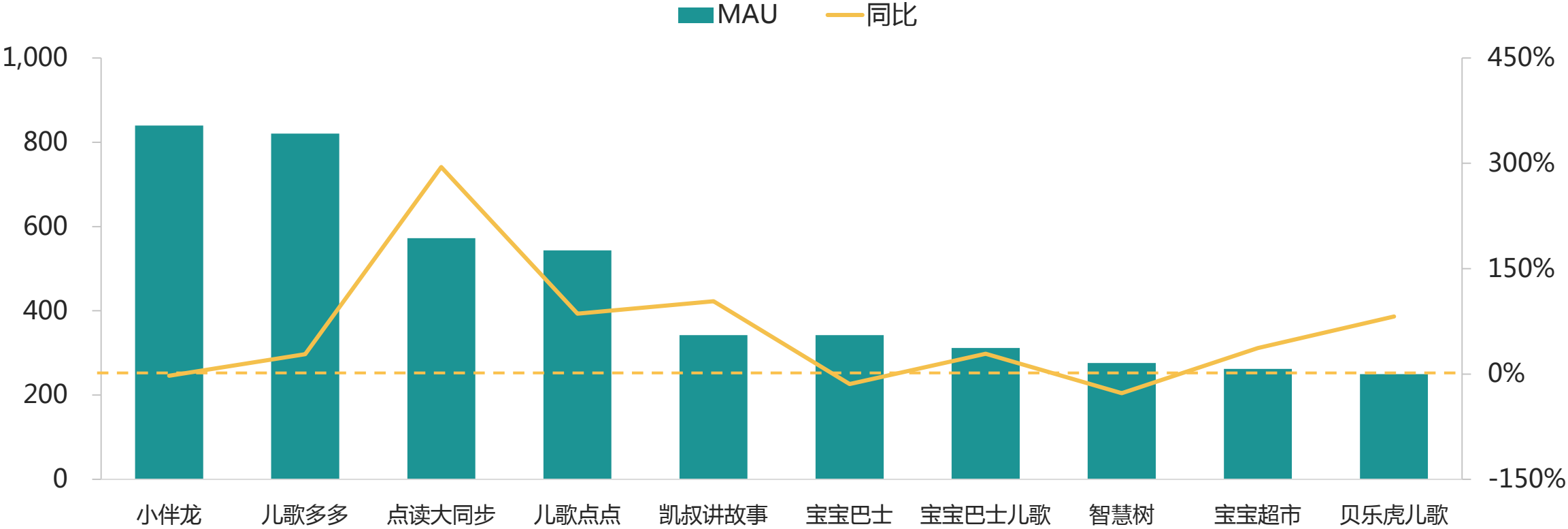
## 学前教育及职业教育涨幅最为显著

2019年3月在线教育细分领域MAU及同比（单位：万）



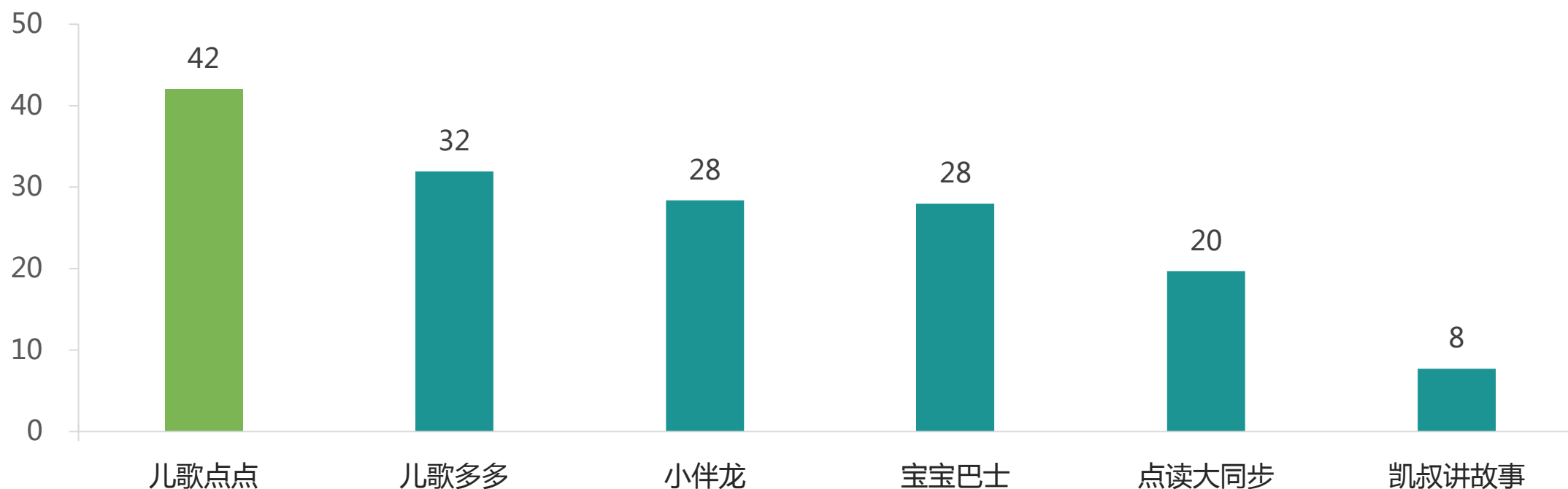
# 2019年Q1，小伴龙及儿歌多多位居学前教育市场TOP2 点读大同步及儿歌点点排名紧随其后

2019年3月儿童学前教育应用MAU及同比（单位：万）



# 儿歌点点用户日均使用时长约42分钟，明显领先其他竞争对手

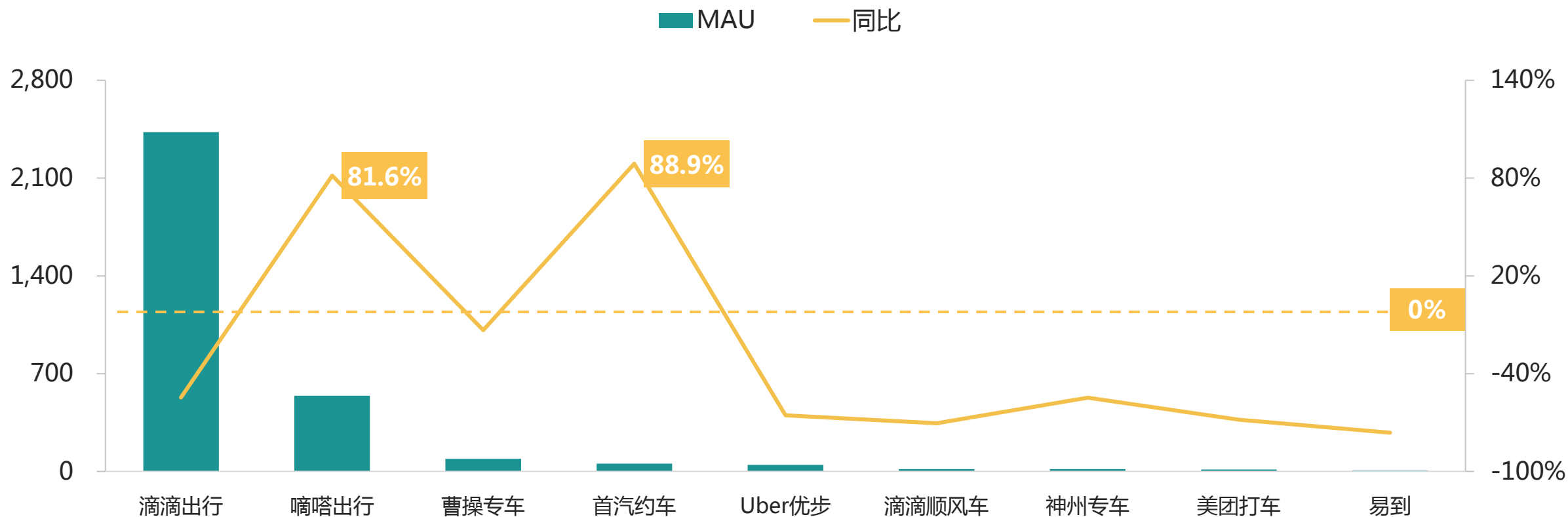
2019年Q1学前教育类应用日均使用时长（单位：分钟）





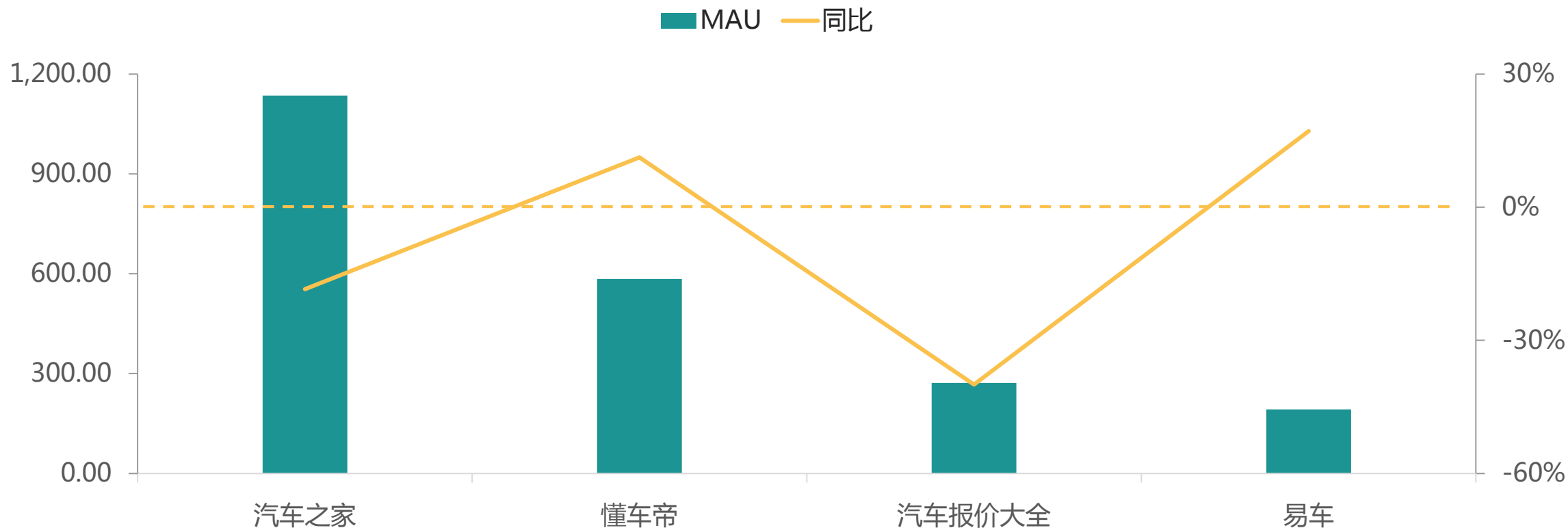
# 2019年Q1，滴滴稳居出行用车市场TOP1 首汽约车及嘀嗒出行增势迅猛

2019年3月主流汽车出行应用MAU及同比（单位：万）



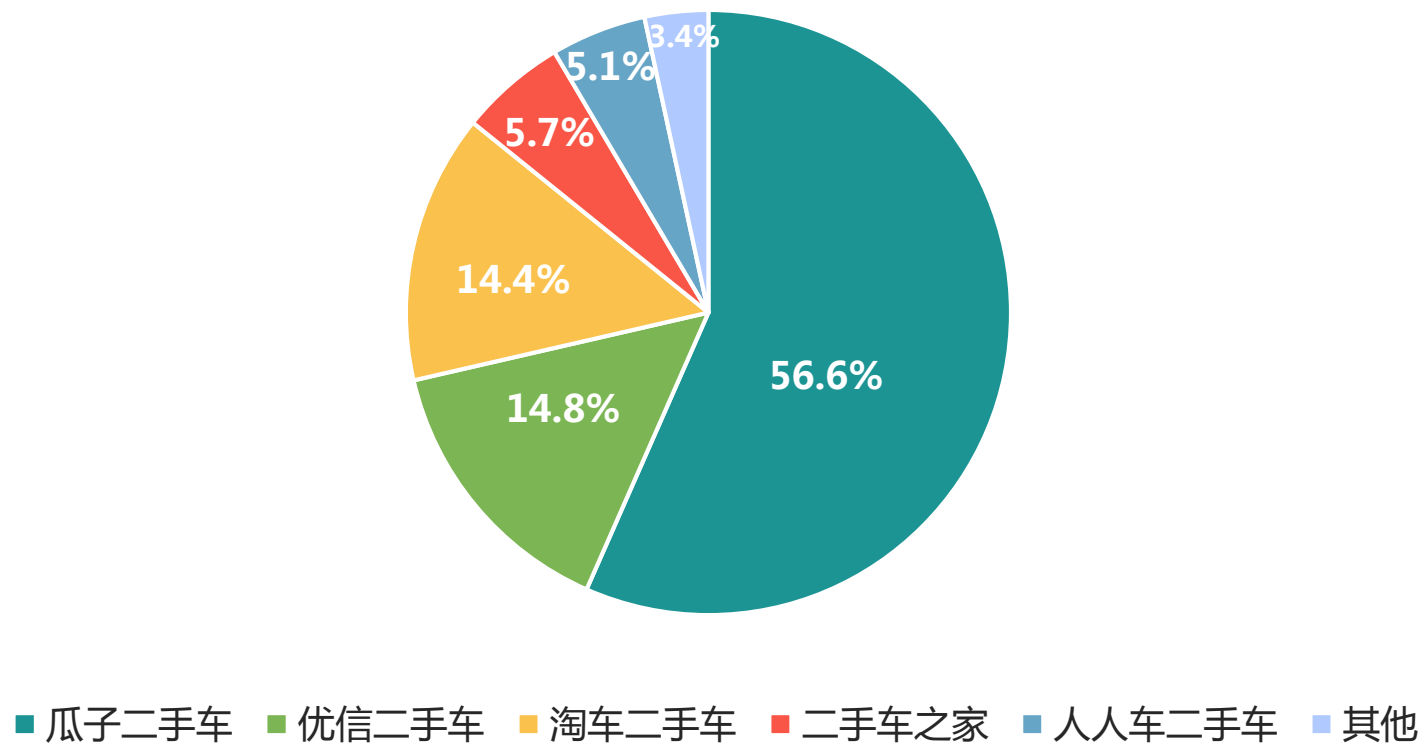
# 2019年Q1，汽车之家位居汽车服务市场TOP1 懂车帝、汽车报价大全及易车排名紧随其后

2019年3月主流汽车服务应用MAU及同比（单位：万）



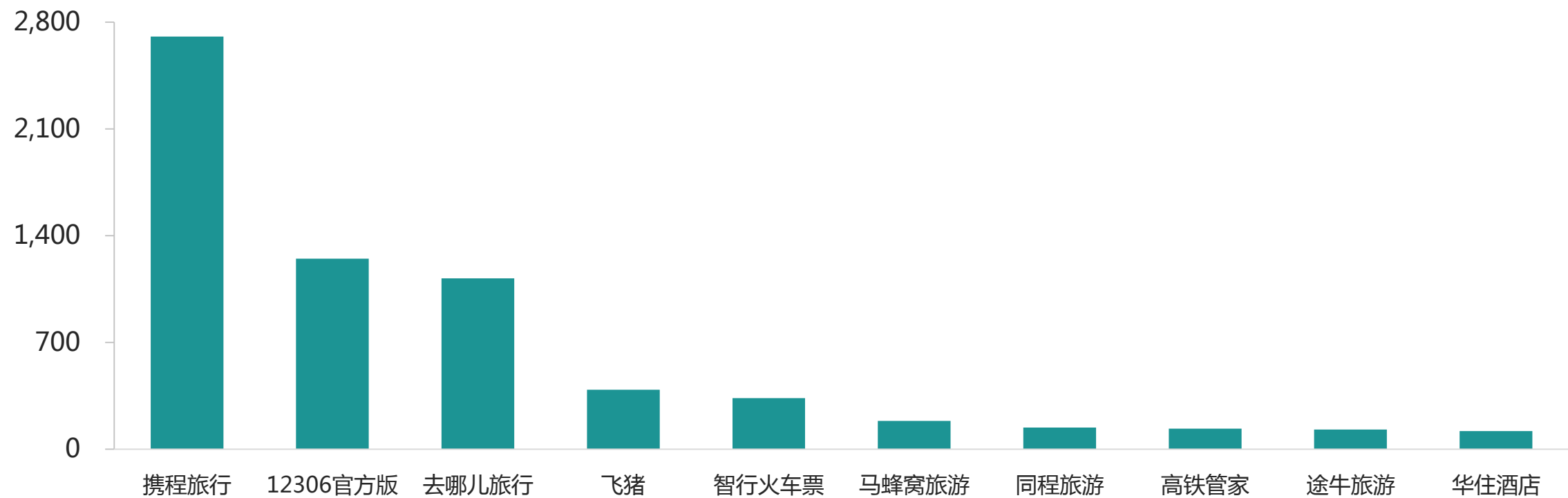
## 2019年Q1，瓜子占据二手车交易市场半壁江山 优信及淘车旗鼓相当，各占约15%

2019年Q1主流二手车交易应用MAU占比



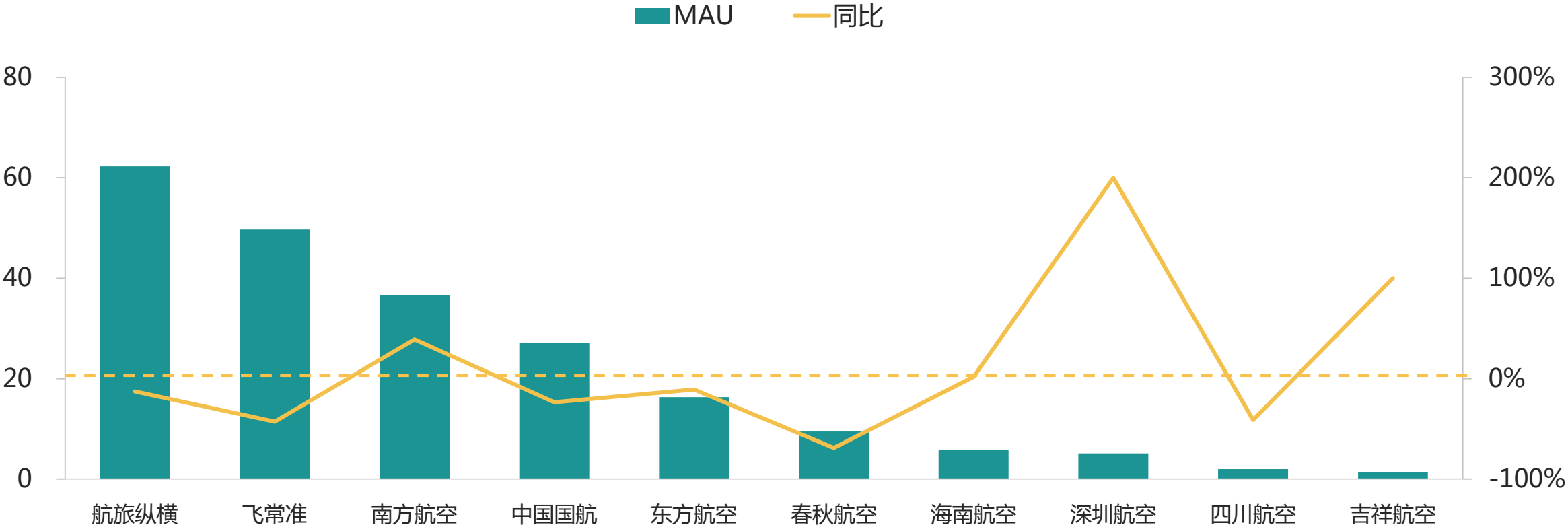
# 2019年Q1，携程稳居旅游出行市场龙头地位 12306、去哪儿及飞猪紧随其后

2019年3月主流旅游出行应用MAU（单位：万）



# 2019年Q1，航旅纵横领跑航空服务市场 飞常准、南航及国航排名紧随其后

2019年3月航空服务应用MAU及同比（单位：万）

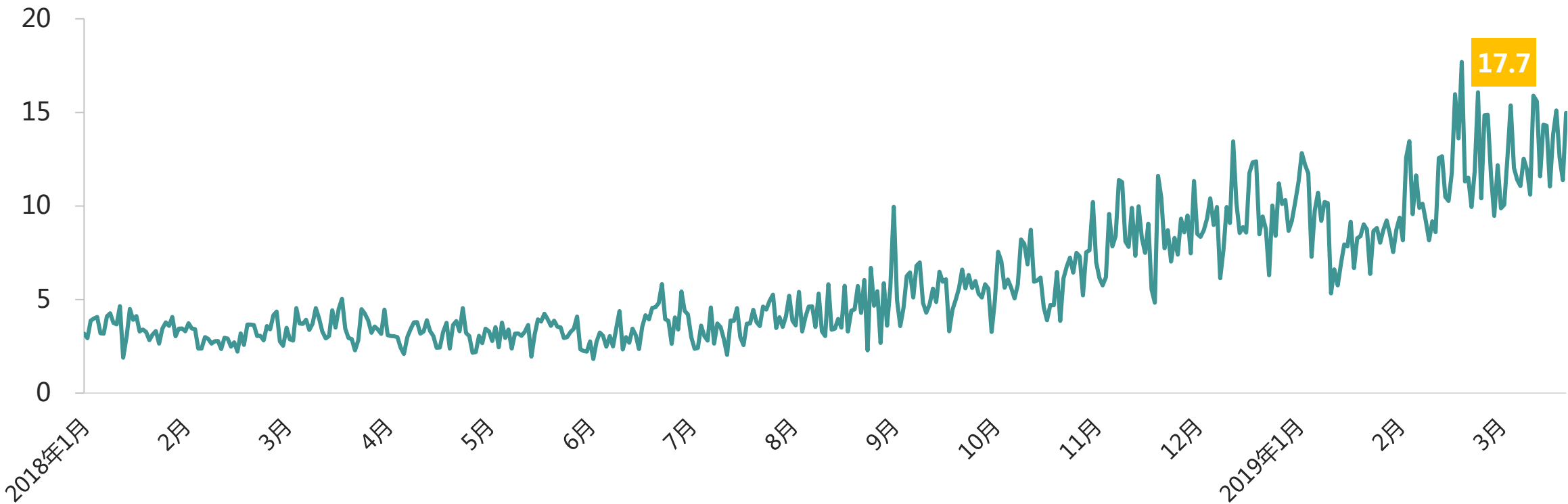


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



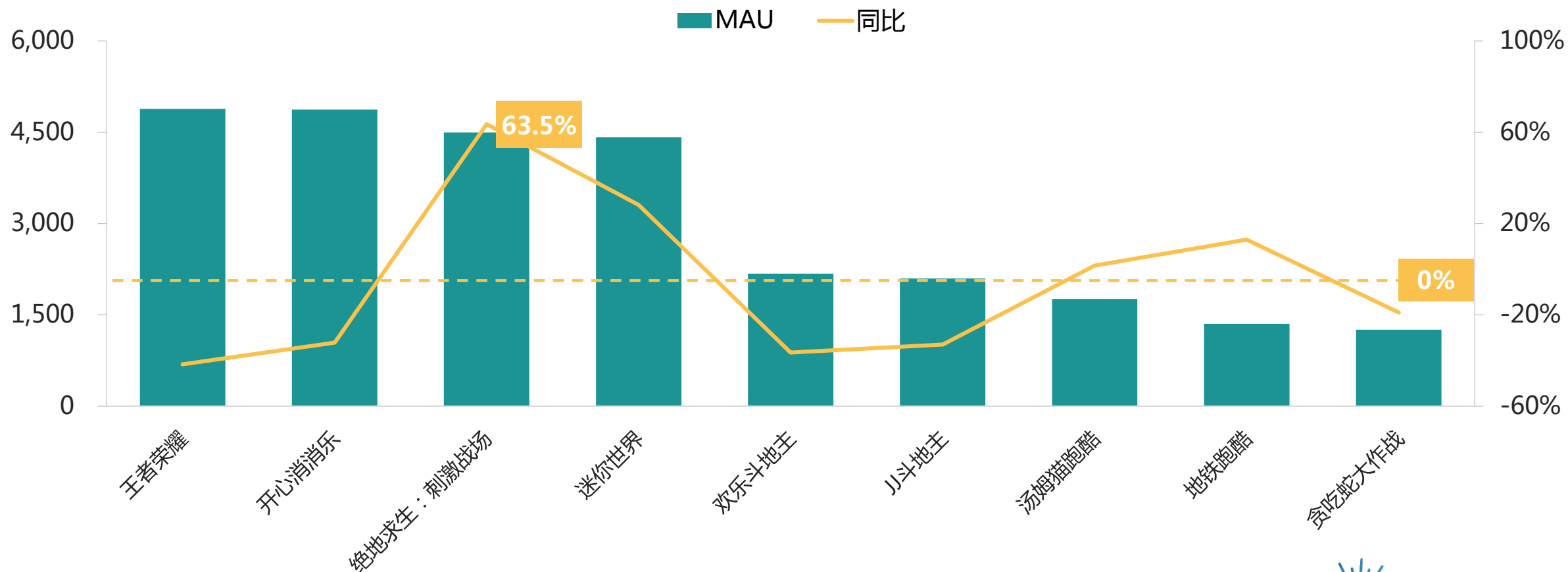
# 2019年Q1，南方航空用户规模增势明显，DAU峰值约18万

2018年-2019年3月南方航空DAU走势（单位：万）



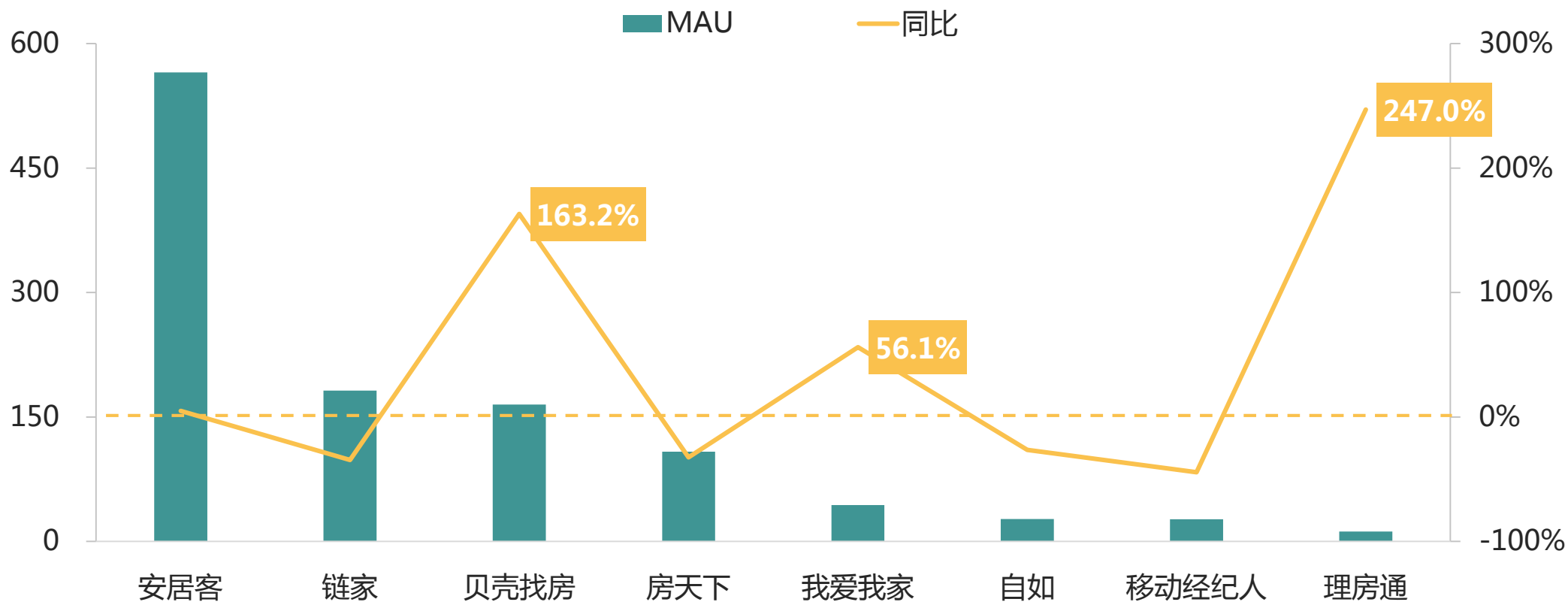
# 2019年Q1，游戏市场王者荣耀及开心消消乐并列榜首 绝地求生用户规模增幅显著

2019年3月主流手机游戏应用MAU及同比（单位：万）



# 2019年Q1，安居客位居房产交易市场TOP1 理房通、贝壳找房及我爱我家涨势迅猛

2019年3月主流房产交易应用MAU及同比（单位：万）



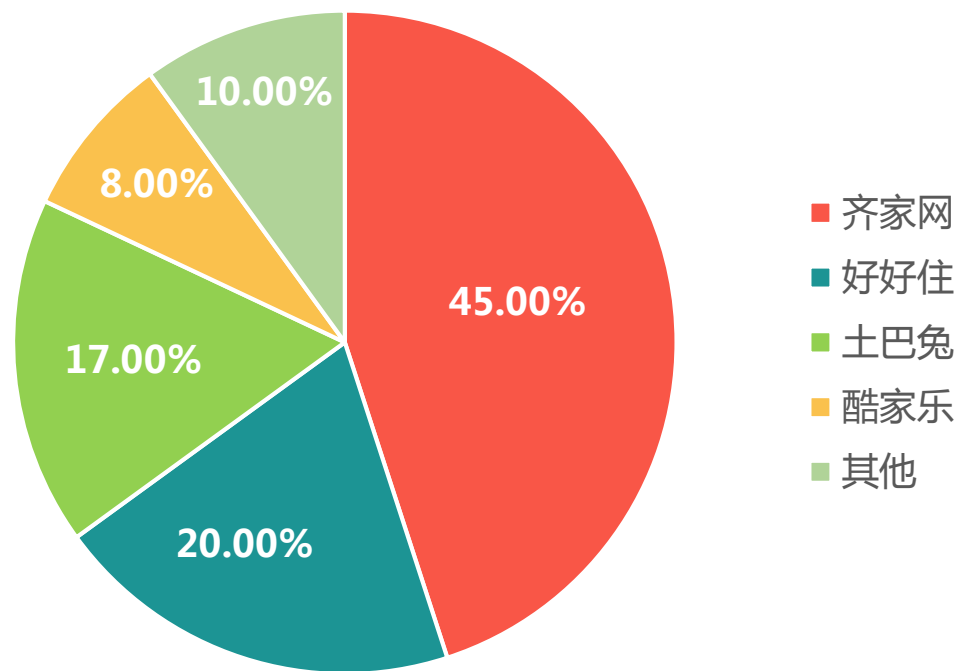
注：贝壳找房2018年4月底上线，以2018年5月数据做同比

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



# 齐家网新增用户领跑互联网家装市场，占比达45% 好好住、土巴兔位列二、三位

2019年Q1互联网家装市场新增用户占比

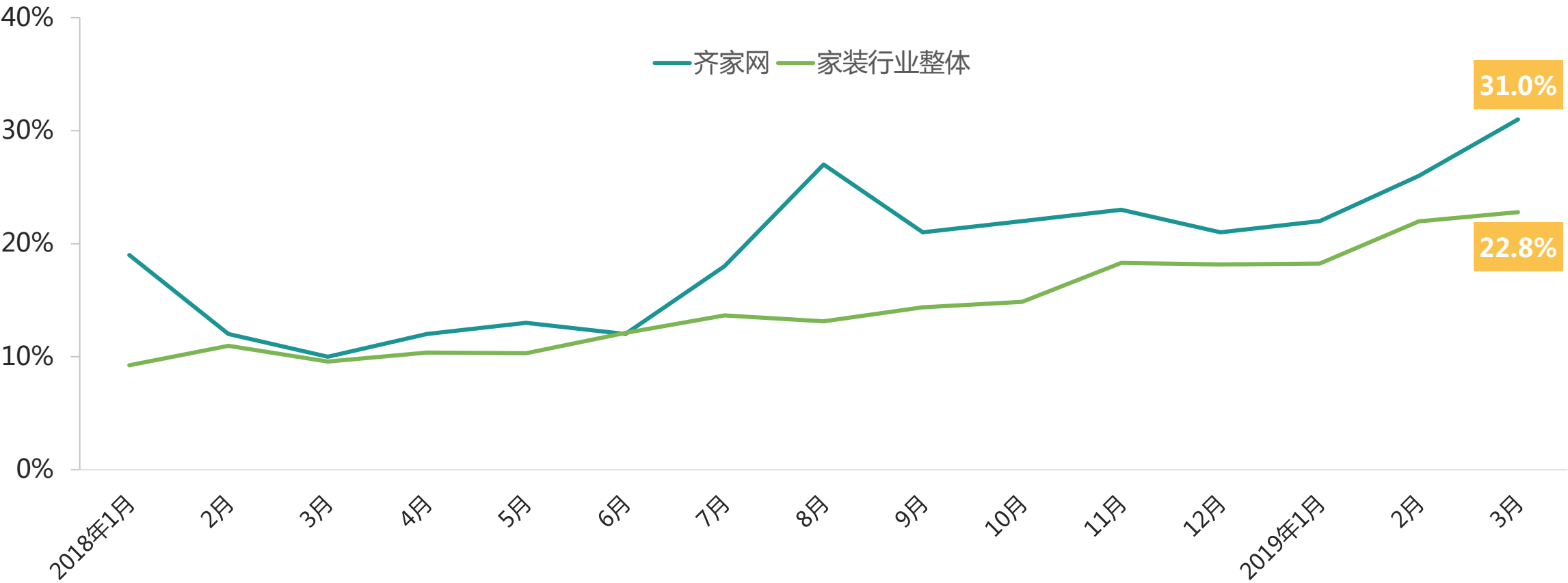


注：齐家网新增包含旗下最美装修及装修头条

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

# 齐家网用户粘性呈现持续增长态势，明显领先于行业平均水平

2018年-2019年3月齐家网及行业用户粘性走势（月均DAU/MAU）

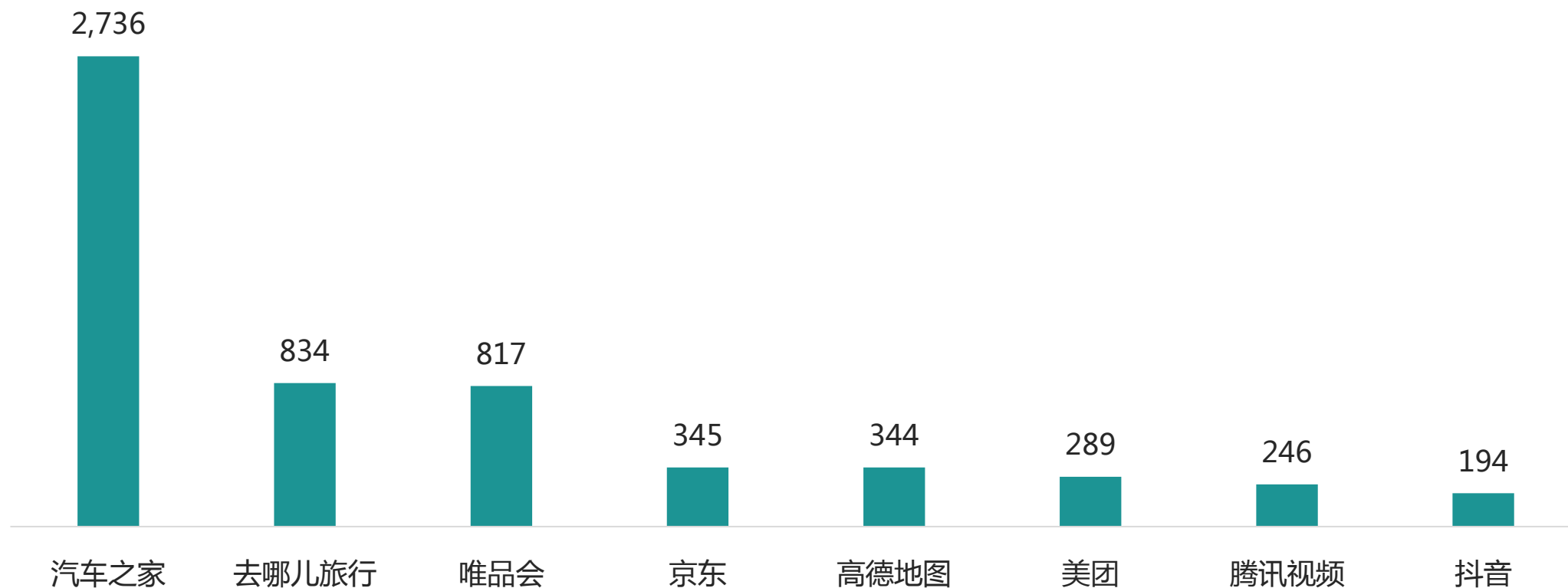


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



# 齐家网用户多为有车一族，喜爱旅行及购物，热爱生活，追潮剧

2019年Q1齐家网用户TGI指数





Trust Us, Trust Data

