



2019年1-9月中国移动互联网行业发展分析报告

2019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：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9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

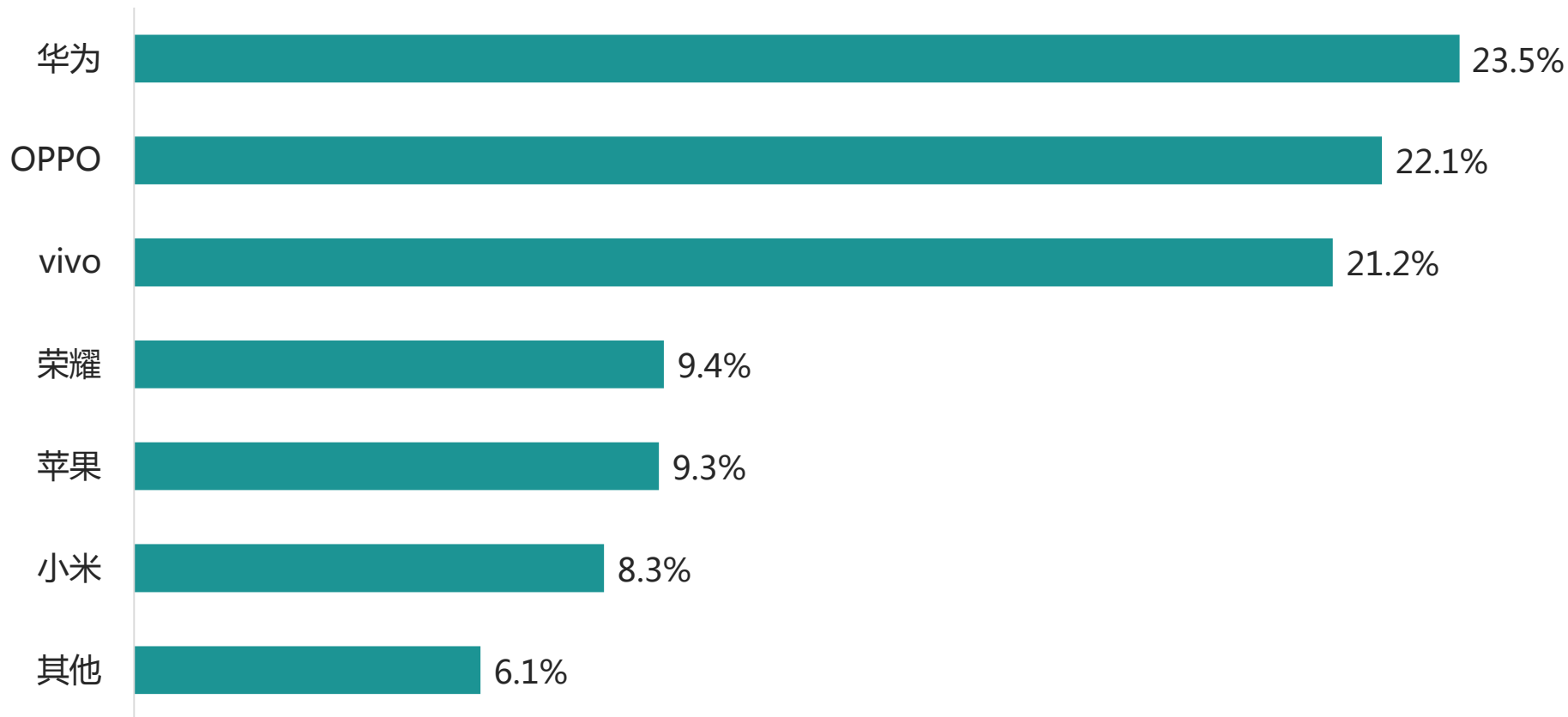


2019年Q3中国移动互联网大事件

- 智能手机正式进入5G时代，中兴、华为、vivo及小米等相继发布5G版手机
- 互联网+汽车领域动作频频，阿里巴巴与上汽集团合作打造智联网汽车，腾讯联手长安汽车首次演示车载版微信
- 快手、抖音等极速版增长亮眼，轻量化产品迎来爆发
- 八月二十三日，美团点评发布第二季度财报，首次实现盈利。O2O盈利模式被市场验证
- 九月十日，马云卸任阿里巴巴董事局主席职务，交棒张勇
- 八月，字节跳动上线搜索引擎，意图挑战百度霸主地位
- 八月九日，华为物联网时代全场景操作系统—鸿蒙（Harmony OS）正式发布
- 八月十二日，百度及快手参投知乎，持续完善内容生态及获客渠道
- 九月初，阿里巴巴宣布全资收购网易考拉，并领投网易云音乐

2019年Q3，华为手机销量位居中国智能手机市场TOP1 OPPO及vivo紧随其后

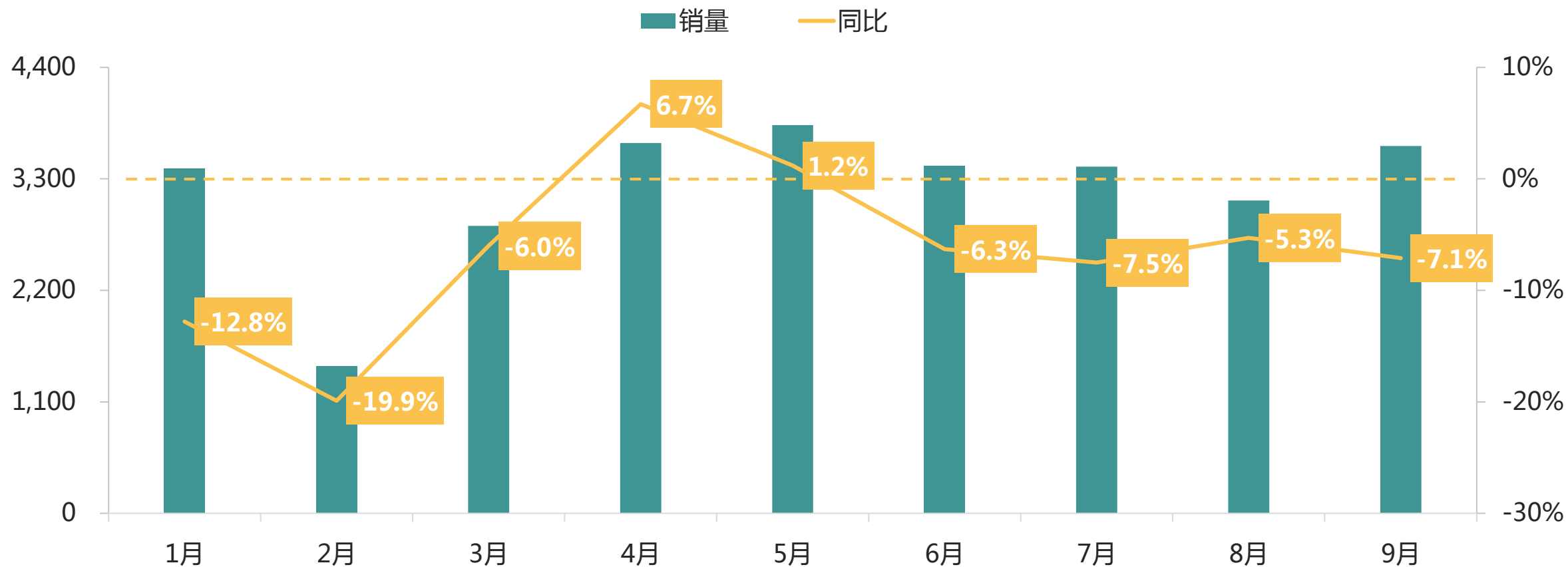
2019年Q3中国智能手机出货量品牌占比



2019年Q3，中国智能手机市场出货量同比持续下滑

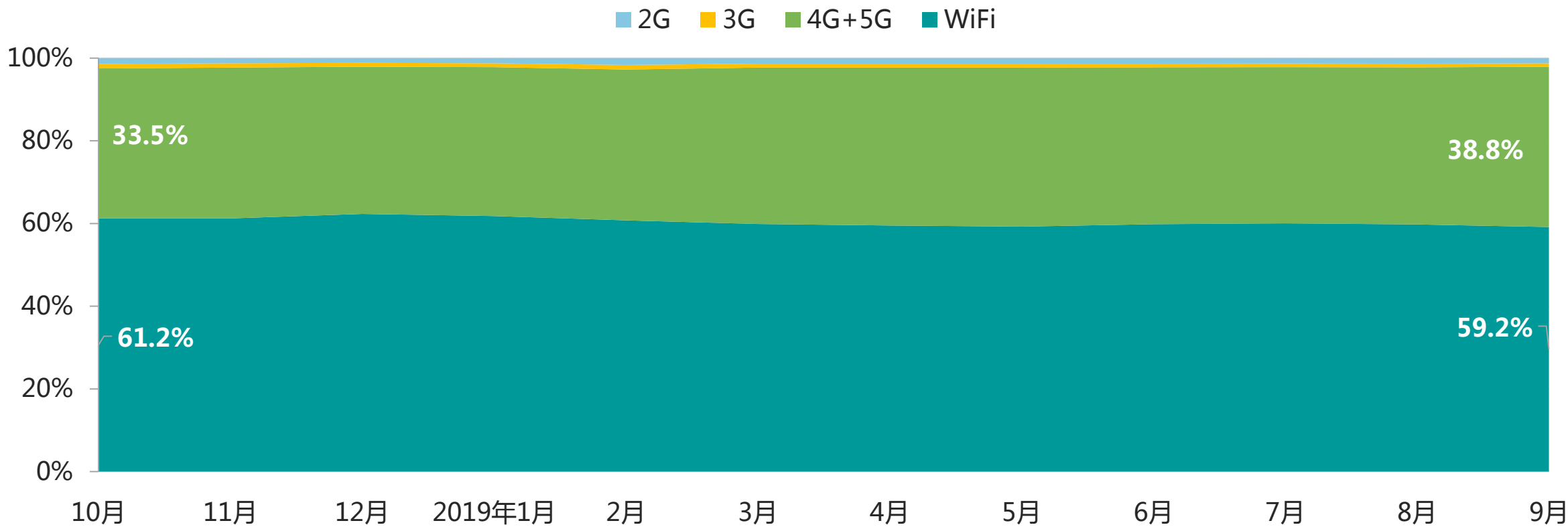
5G手机时代刚刚开启，放量增长仍待时日

2019年1-9月中国手机月度出货量及同比（单位：万）



在4G+5G攻势下，WiFi联网方式占比持续萎缩

2018年10月-2019年9月中国移动互联网用户联网方式占比

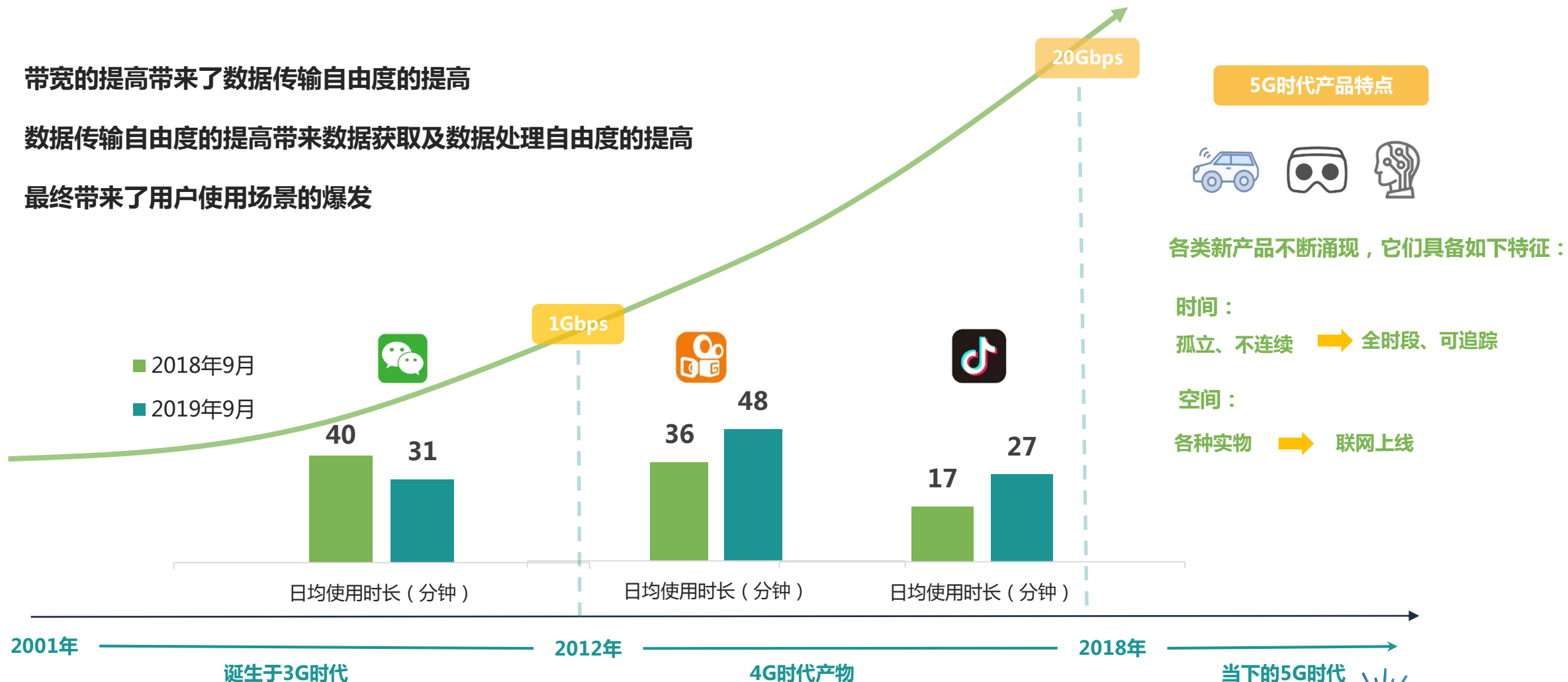


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

5G时代的序幕缓缓拉开

3G时代王者渐失光芒，4G时代宠儿蒸蒸日上，5G新贵拭目以待

- 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



移动互联网极速版应用遍地开花，轻量化产品或成趋势

移动互联网大厂纷纷推出极速版App

- ◆ **视频音频娱乐类**：腾讯视频、爱奇艺、快手、抖音、全民K歌、喜马拉雅等
- ◆ **工具类**：WiFi万能钥匙、手机管家、清理大师、墨迹天气等

极速版App产品轻便快捷，去冗从简

- ◆ **极速版App产品**：更轻、更快、金币及红包等功能更具吸引力，促进新流量增长
- ◆ **用户体验**：极速版产品去冗从简，用户能够短时间内得到更多想要的内容，以及更快捷的功能体验

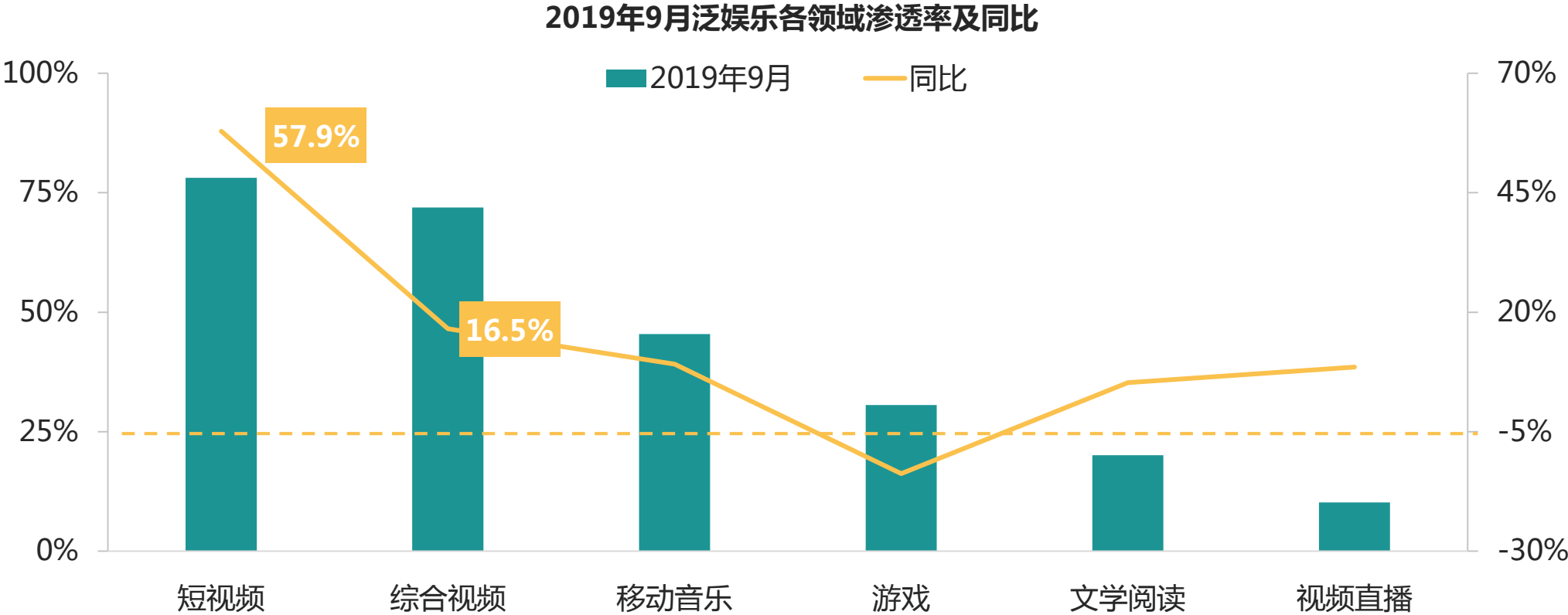
2019年Q3视频娱乐类极速版DAU走势（单位：万）



2019年Q3工具类极速版DAU走势（单位：万）



短视频及综合视频领域用户渗透率领跑泛娱乐市场



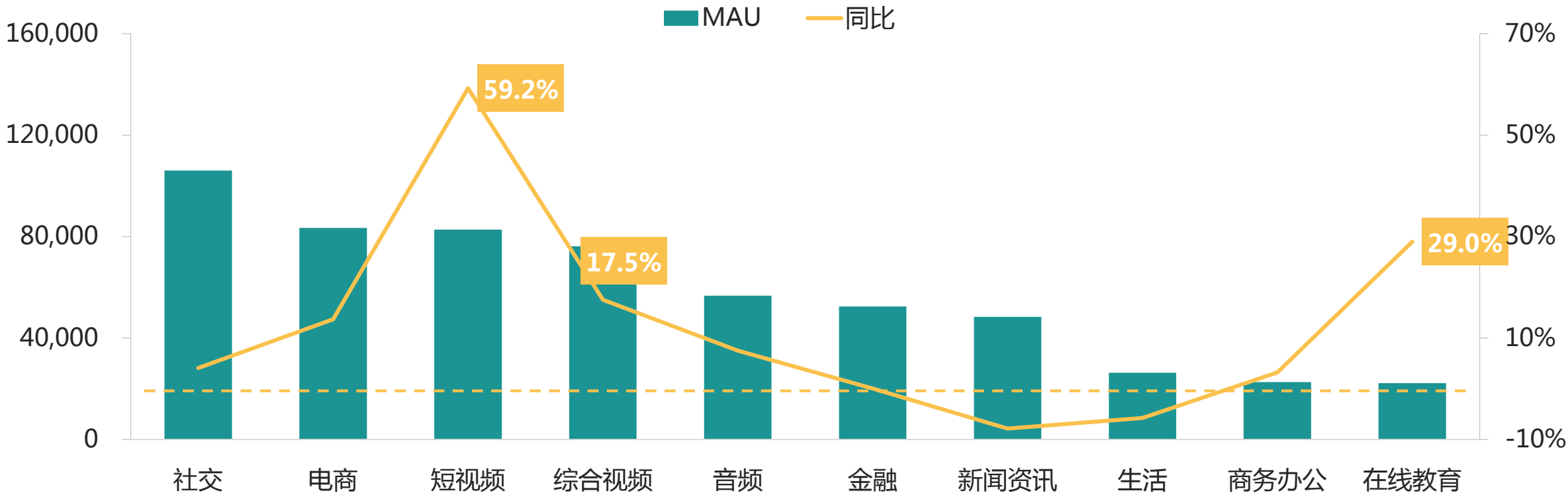
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



社交、电商及短视频领域用户规模排名移动互联网TOP3

短视频、在线教育及综合视频增长最为明显

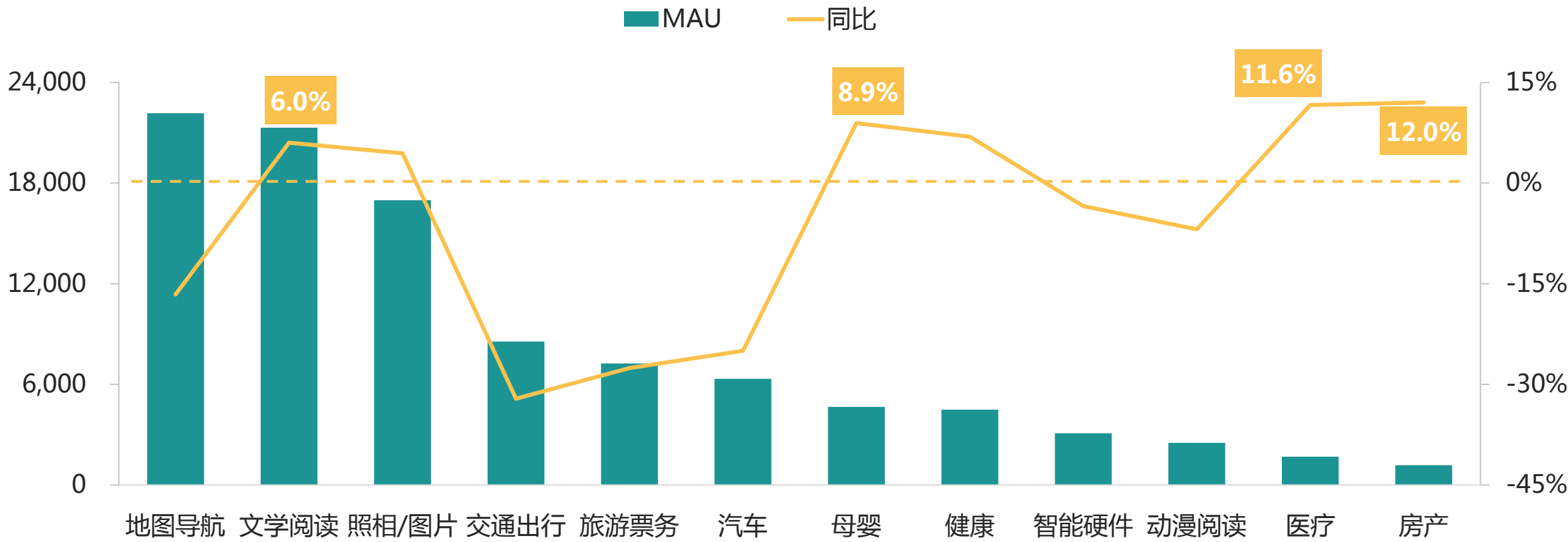
2019年9月中国移动互联网TOP10应用领域MAU及同比（单位：万）



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

房产、医疗、母婴及文学阅读领域用户规模小幅增长

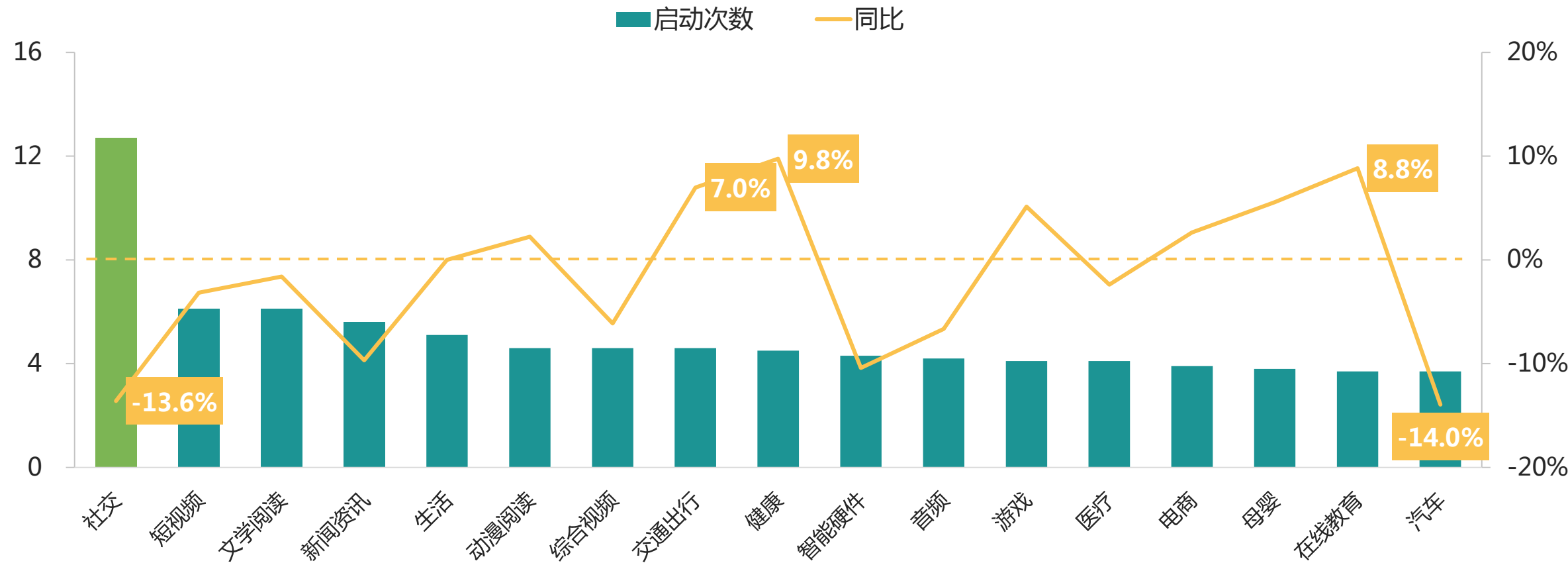
2019年9月中国移动互联网TOP11-22应用领域MAU及同比（单位：万）



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

健康、在线教育及交通出行领域用户启动次数微幅增长 社交及汽车下跌明显

2019年9月中国移动互联网应用领域日均启动次数及同比（单位：次）

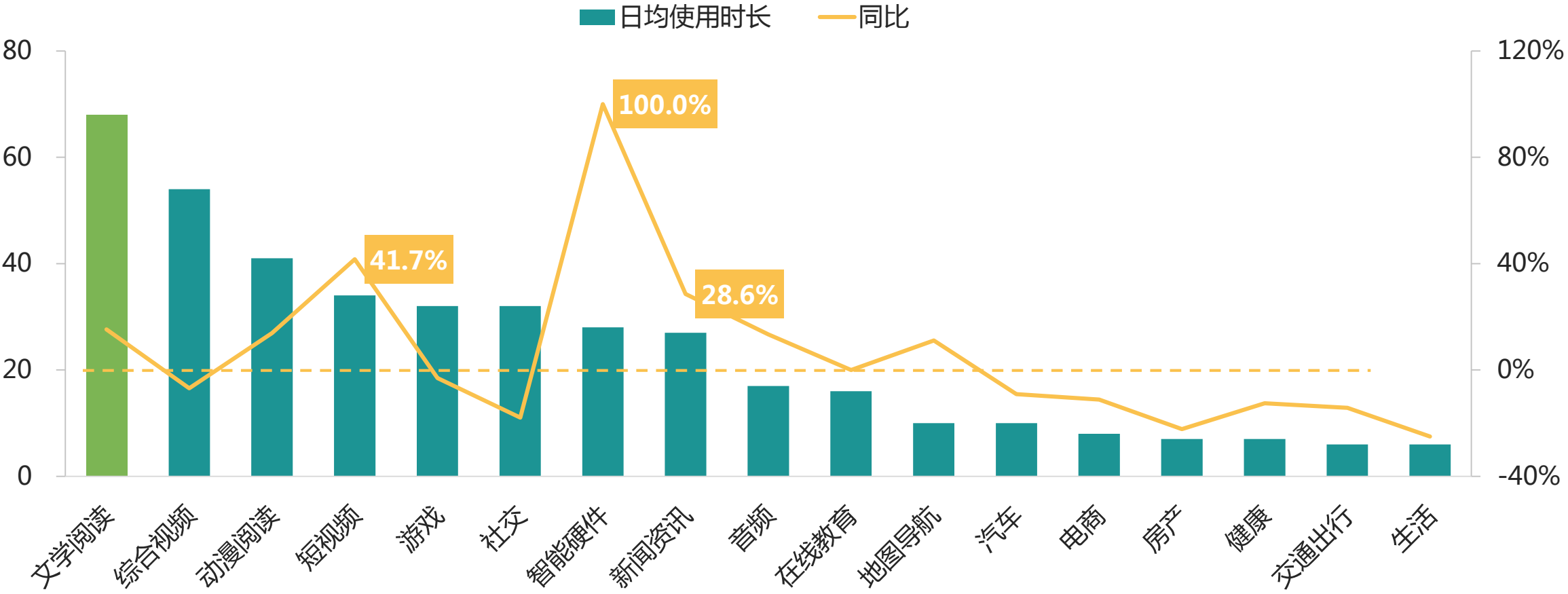


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

文学阅读用户日均使用时长排名首位，短视频跃居第四

智能硬件、短视频及新闻资讯增长最为显著

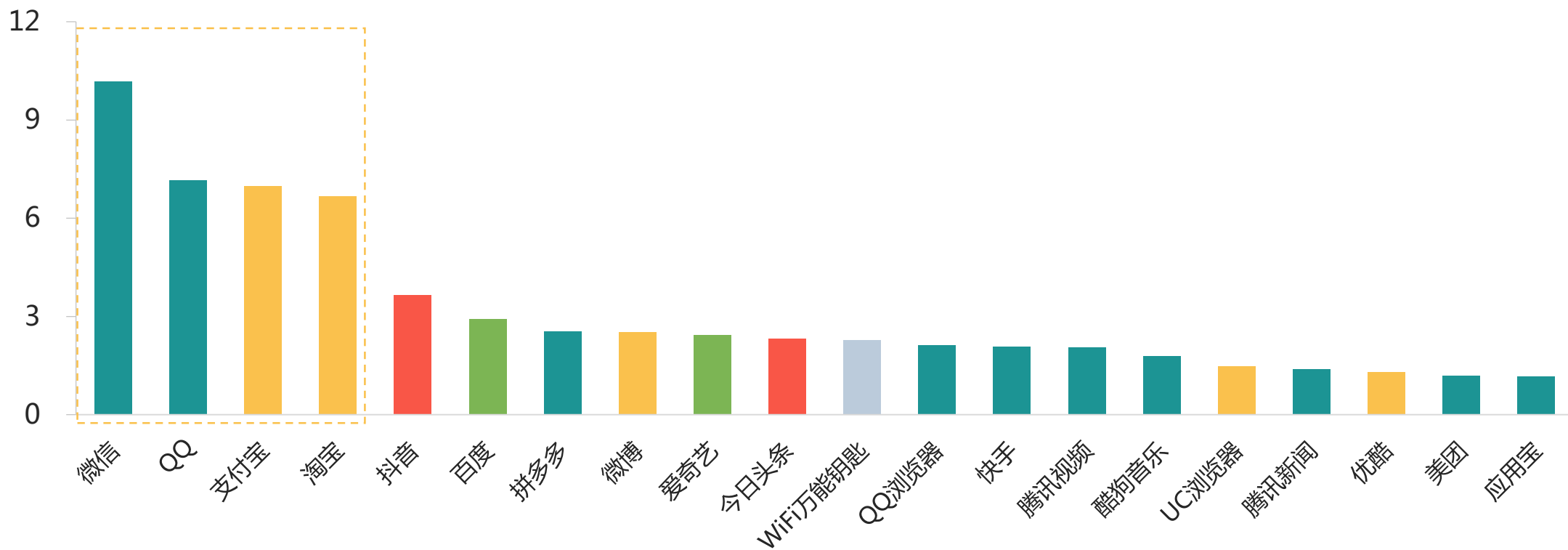
2019年9月中国移动互联网应用日均使用时长及同比（单位：分钟）



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

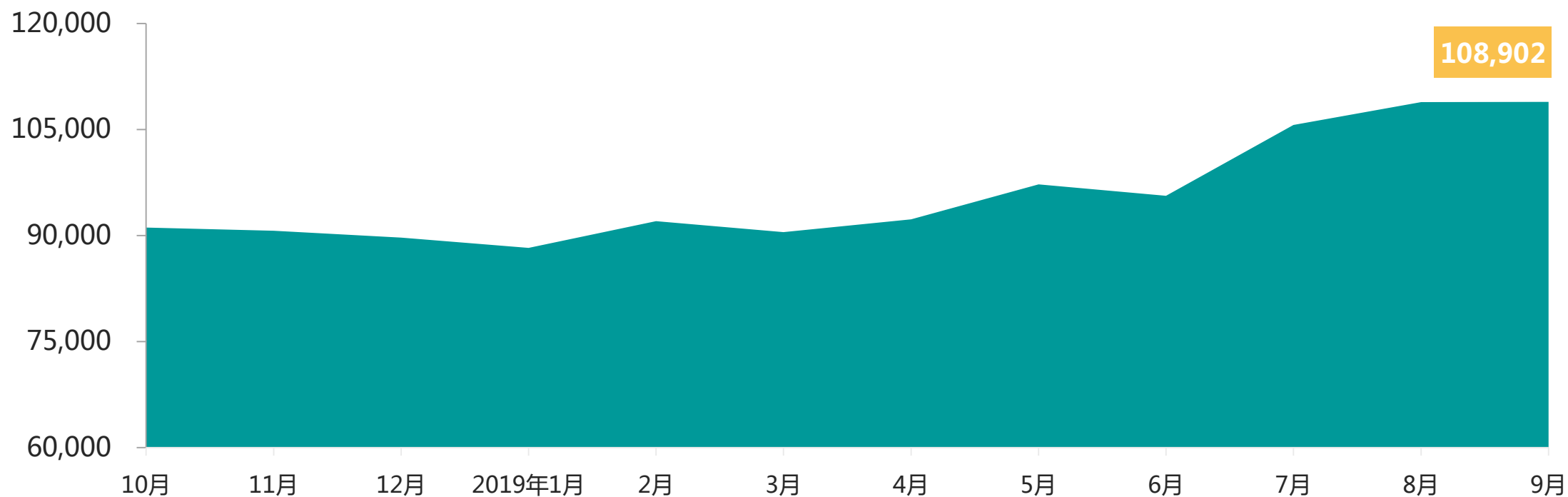
TOP20头部阵营格局稳固，腾讯及阿里双雄称霸 抖音等新锐势力与百度等老牌劲旅分庭抗衡

2019年9月中国移动互联网TOP20应用MAU（单位：亿）



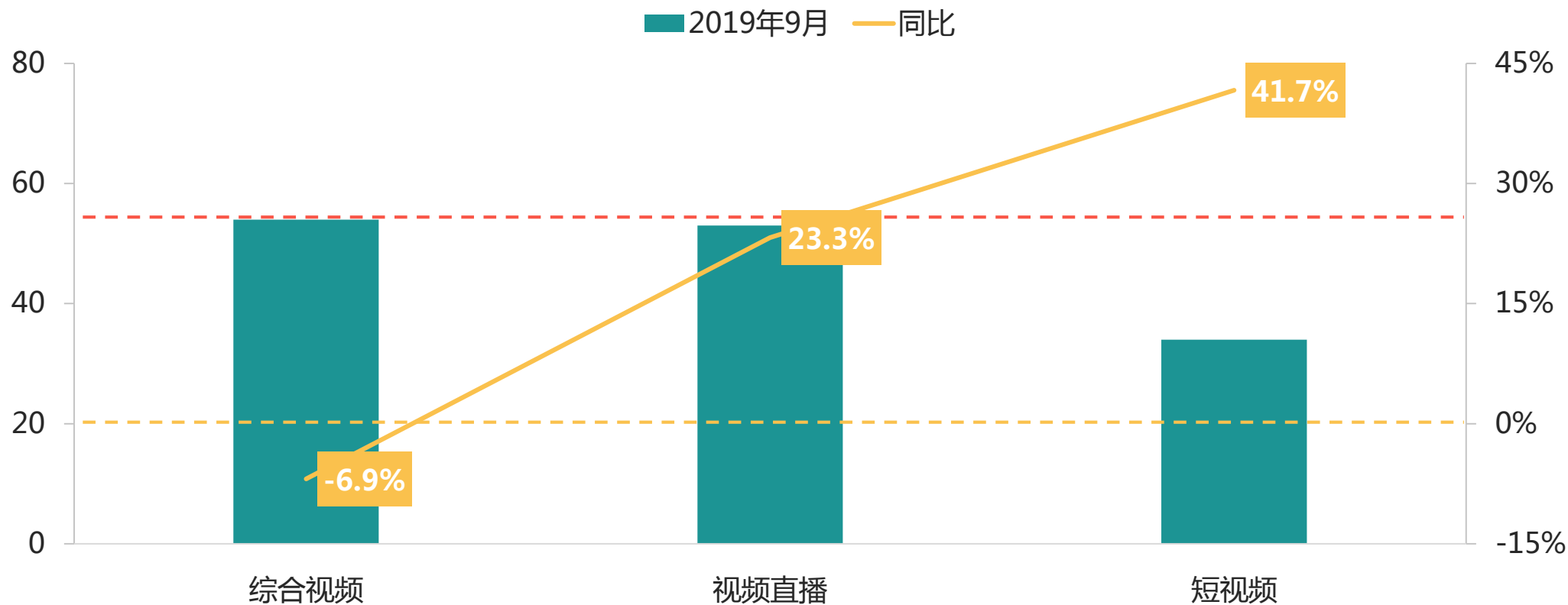
中国综合视频+短视频市场用户规模突破10亿

2019年1月-9月视频行业MAU走势（单位：万）



短视频及视频直播用户日均打开时长直追综合视频

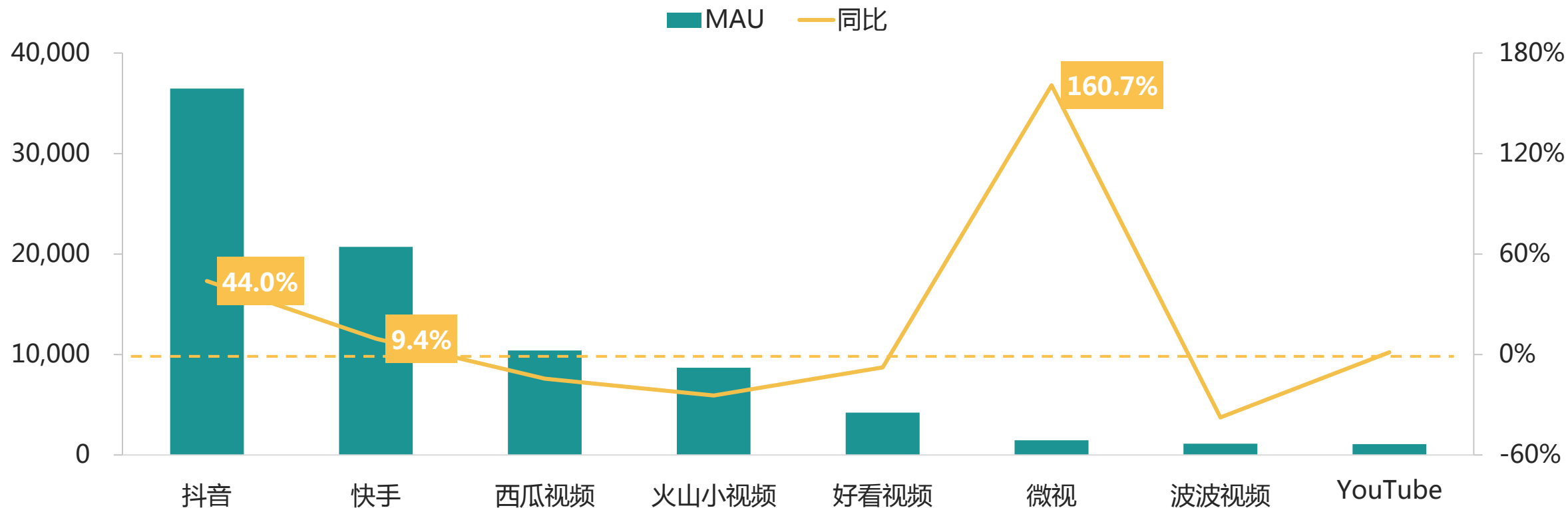
2018年9月-2019年9月主流视频用户日均打开时长（单位：分钟）



抖音MAU增长近五成，继续领跑短视频市场

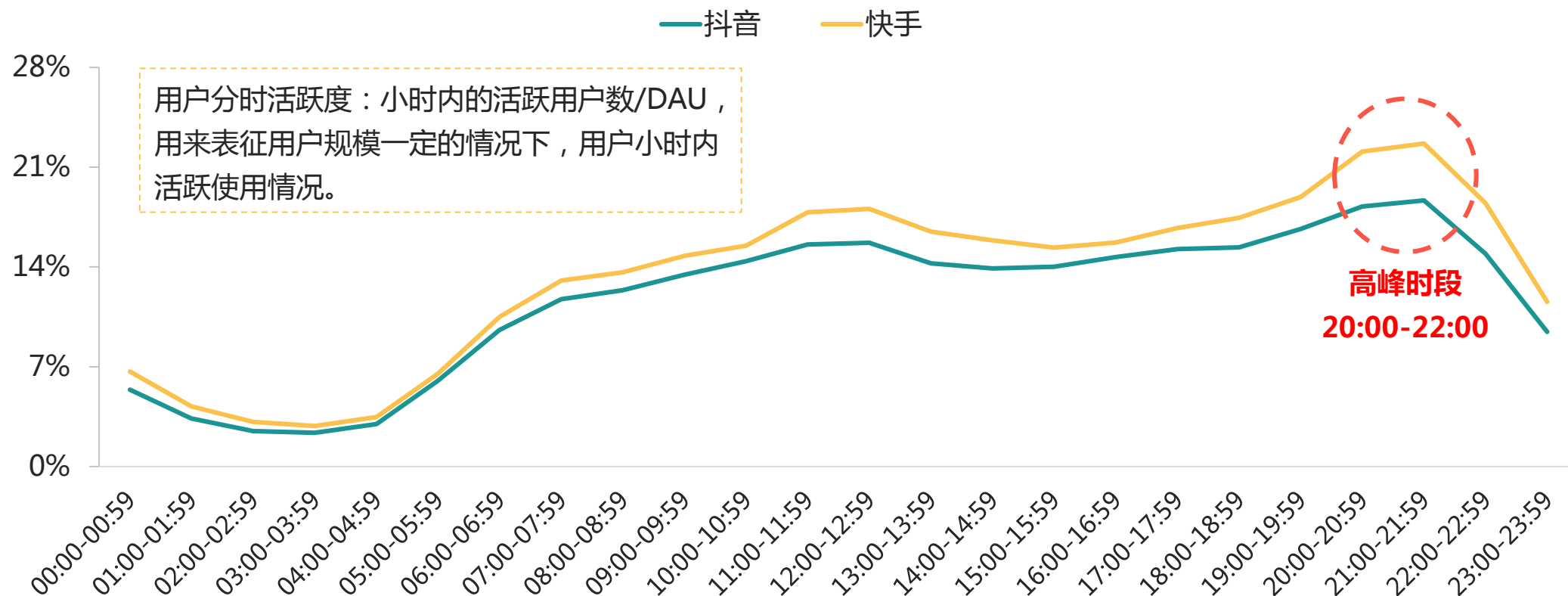
腾讯微视大涨160.7%

2019年9月主流短视频应用MAU及同比（单位：万）



与抖音相比快手用户分时活跃更为显著，峰值出现在晚八点至十点

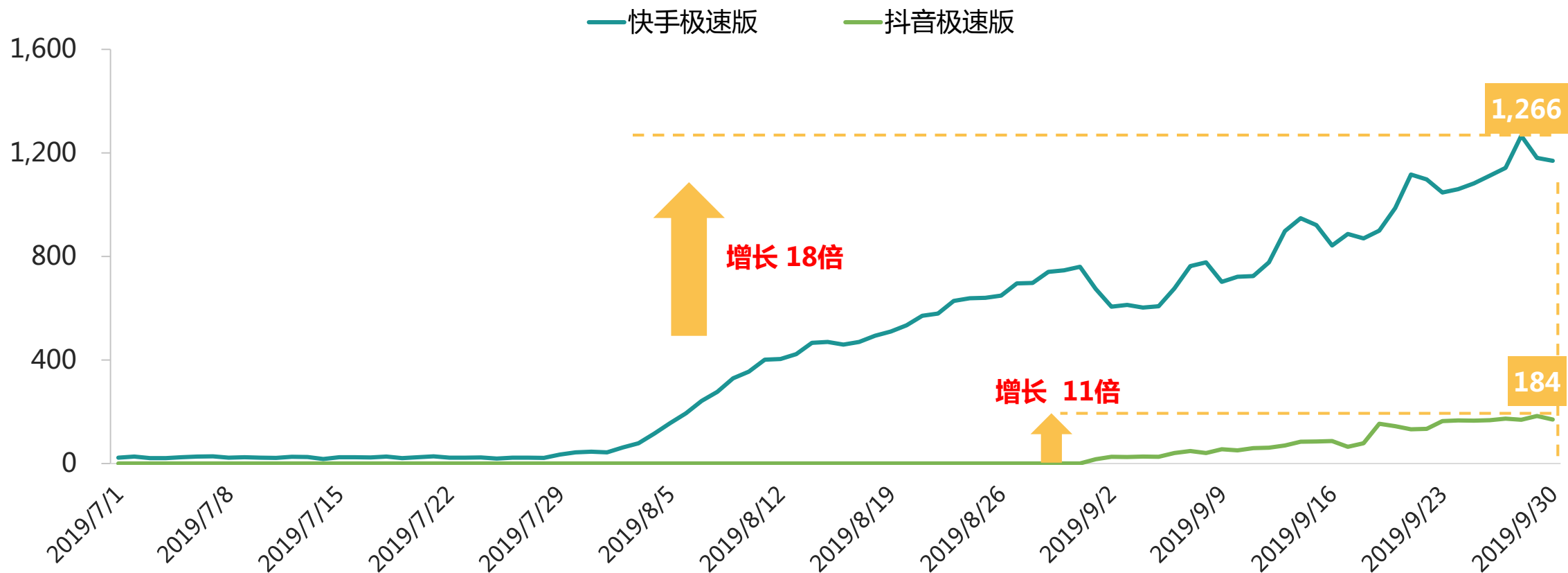
2019年Q3主流短视频平台用户分时活跃度分析



短视频极速版齐发力，快手极速版8月起用户规模火箭式增长，DAU冲至1300万

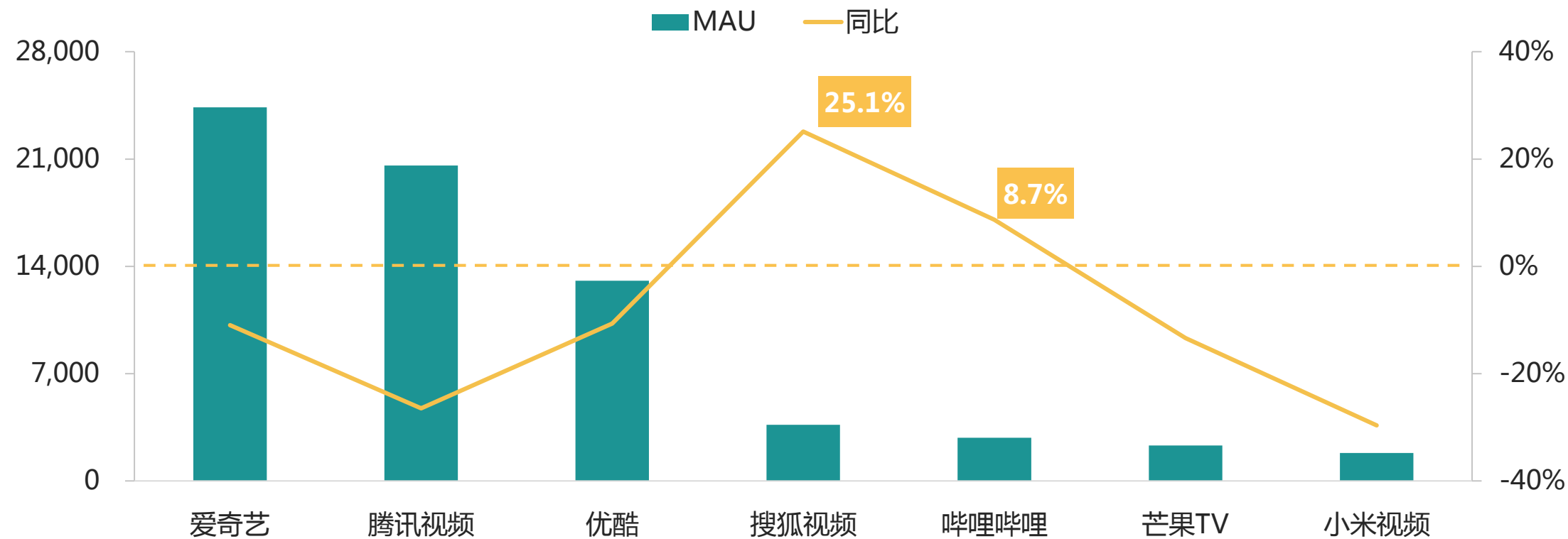
抖音极速版9月放量增长，月底DAU涨至约200万

2019年7月-2019年9月主流短视频极速版类应用用户DAU走势（单位：万）



爱奇艺继续领跑移动综合视频领域 搜狐视频增长最为亮眼

2019年9月主流综合视频应用MAU及同比（单位：万）



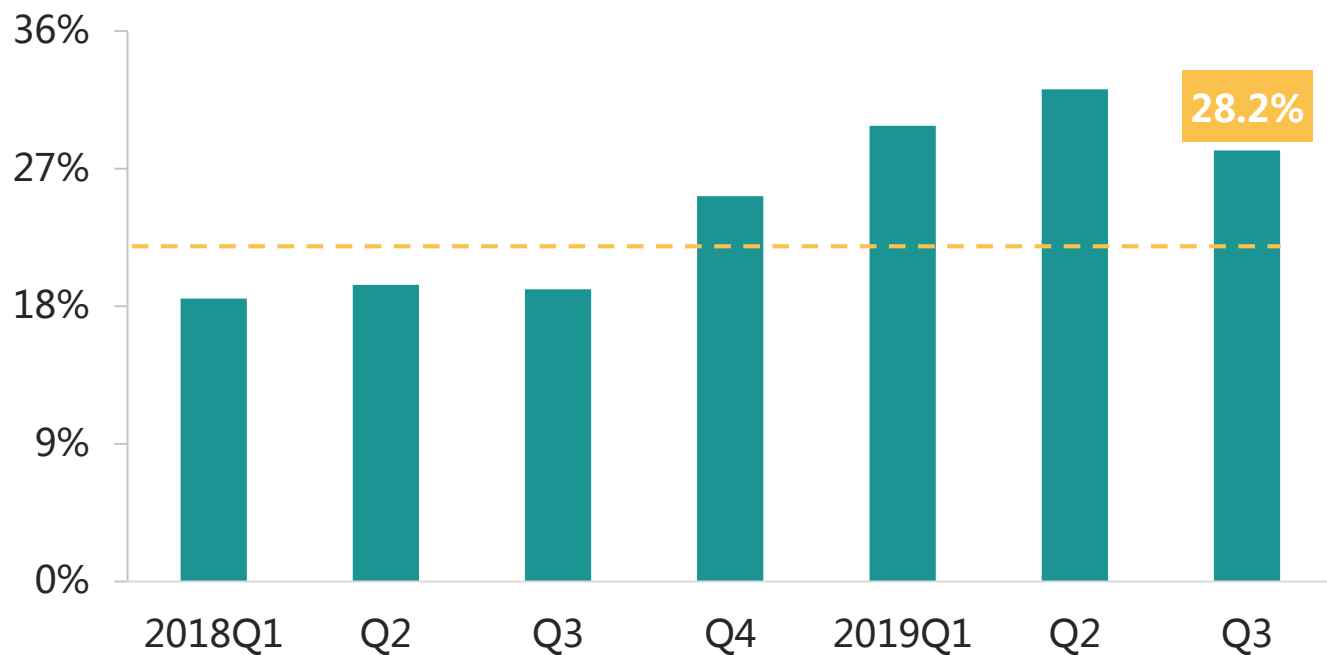
搜狐视频长短视频“双擎”落地，精品自制长内容+用户共创品质短内容齐发力 平台粘性持续提高，2019年Q3达28.2%

内容特色

2019年，搜狐视频的差异化战略继续全面深化，8月，搜狐视频客户端完成了全新升级与改版，新增“关注流”与Vlog功能，进一步突出与强化个人与社交属性。

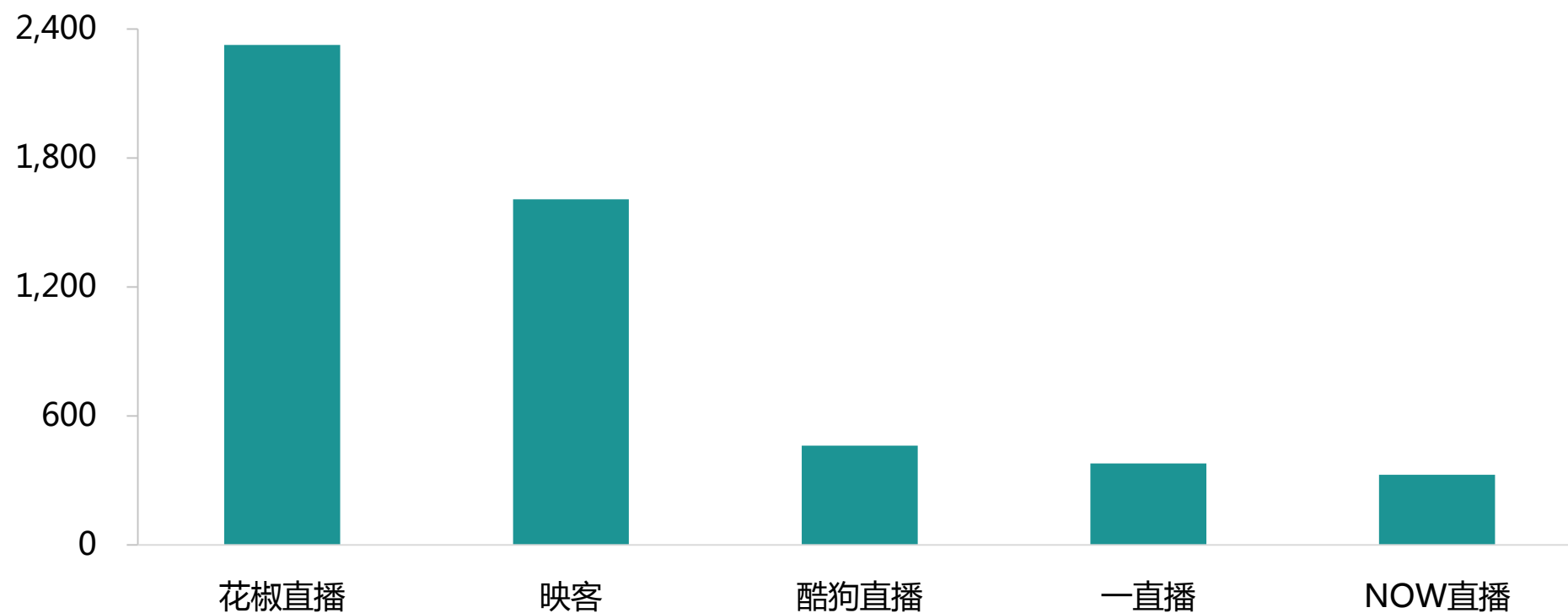
在内容端，搜狐视频践行“长视频+短视频”的双引擎策略，深耕精品自制长内容的同时，也更加重视由用户参与和共创的品质短视频内容。

2018-2019年Q3搜狐视频用户粘性（月均DAU/MAU）

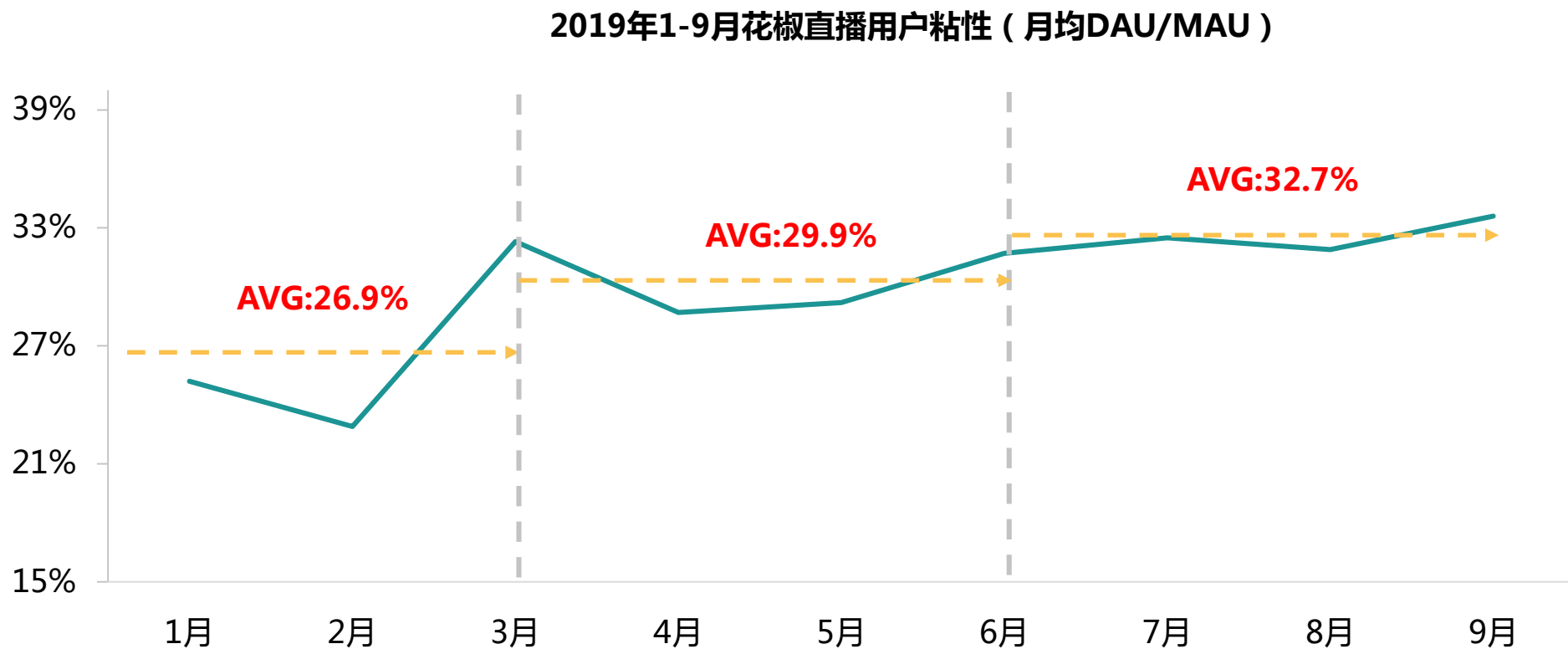


2019年Q3，花椒直播继续引领娱乐直播市场

2019年9月主流娱乐直播应用MAU（单位：万）

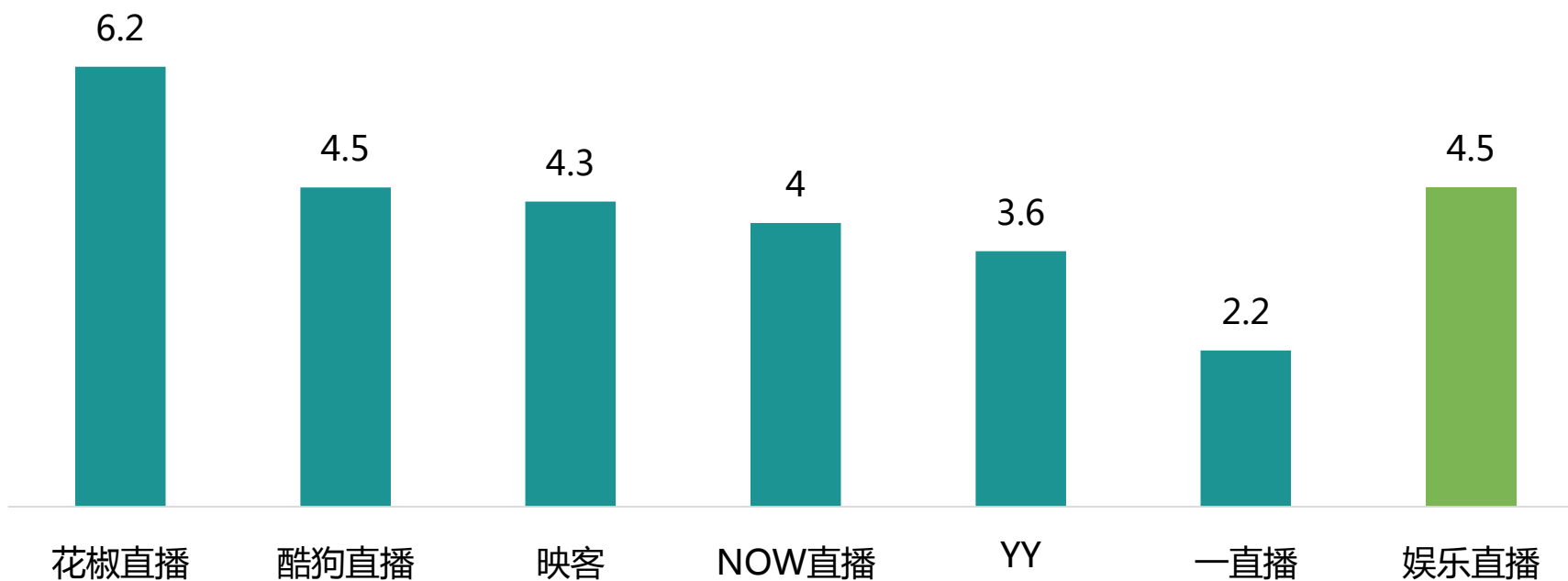


花椒直播深耕内容生态并积极打通线上线下赛事通道，用户粘性持续提升 2019年Q3高达32.7%



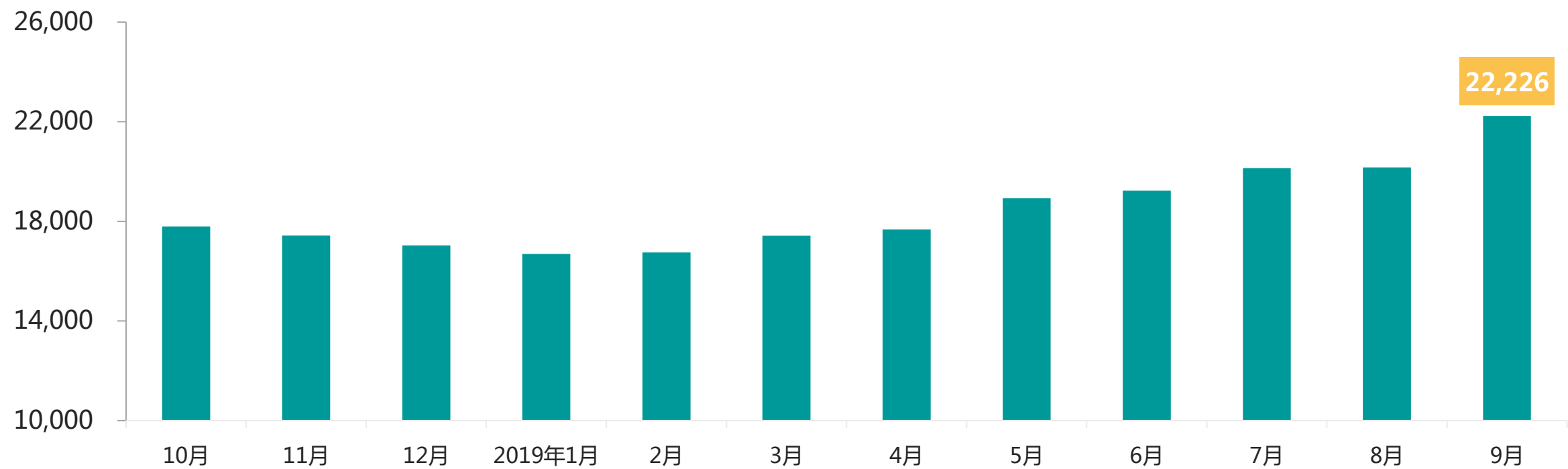
花椒直播用户日均启动次数排名榜首，大幅领先娱乐直播整体水平

2019年9月主流娱乐直播类应用日均启动次数（单位：次）



在线教育市场用户规模稳步增长，MAU突破2.2亿

2018年10月-2019年9月在线教育MAU走势（单位：万）



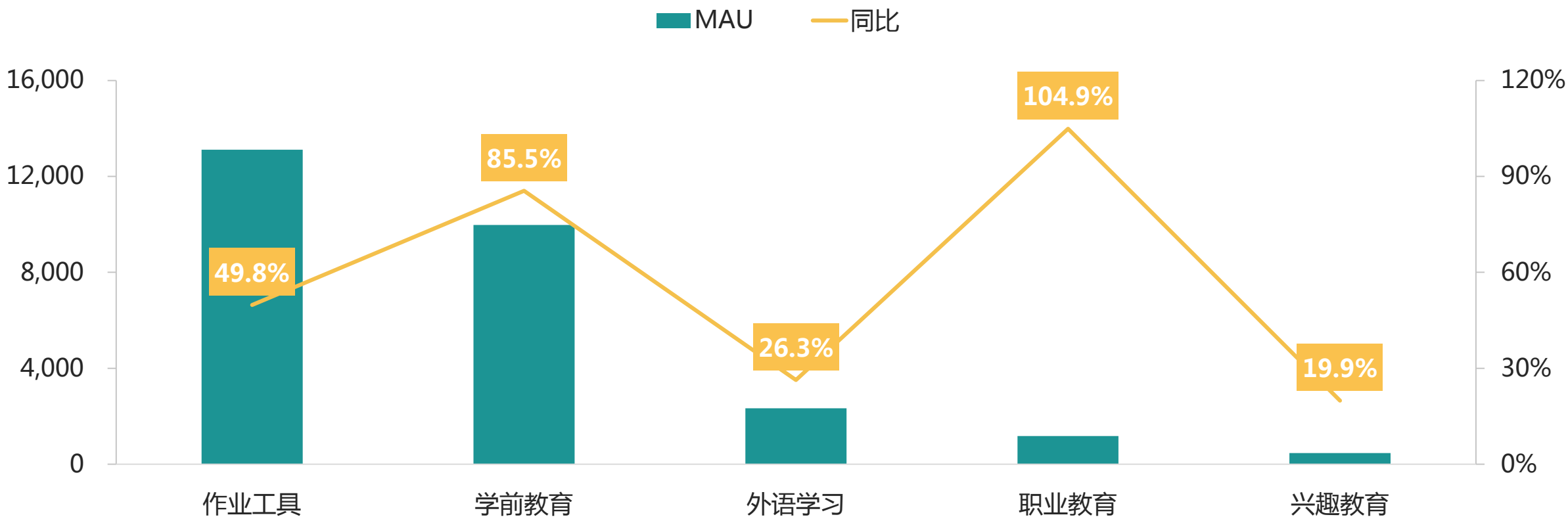
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



2019年Q3，在线教育细分领域用户规模全面增长

学前教育及职业教育涨幅超80%

2019年9月在线教育细分领域MAU及同比（单位：万）



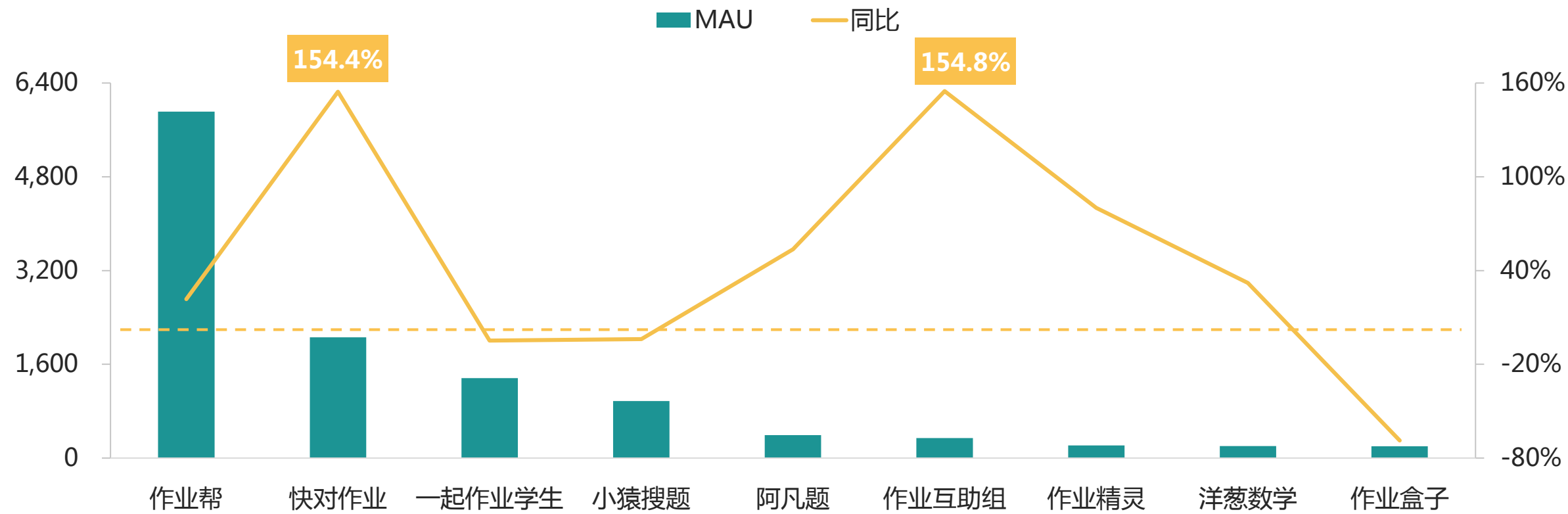
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



2019年Q3，作业帮位居作业工具类市场TOP1，MAU近六千万

作业互助组及快对作业增幅超150%

2019年9月作业工具类应用MAU及同比（单位：万）



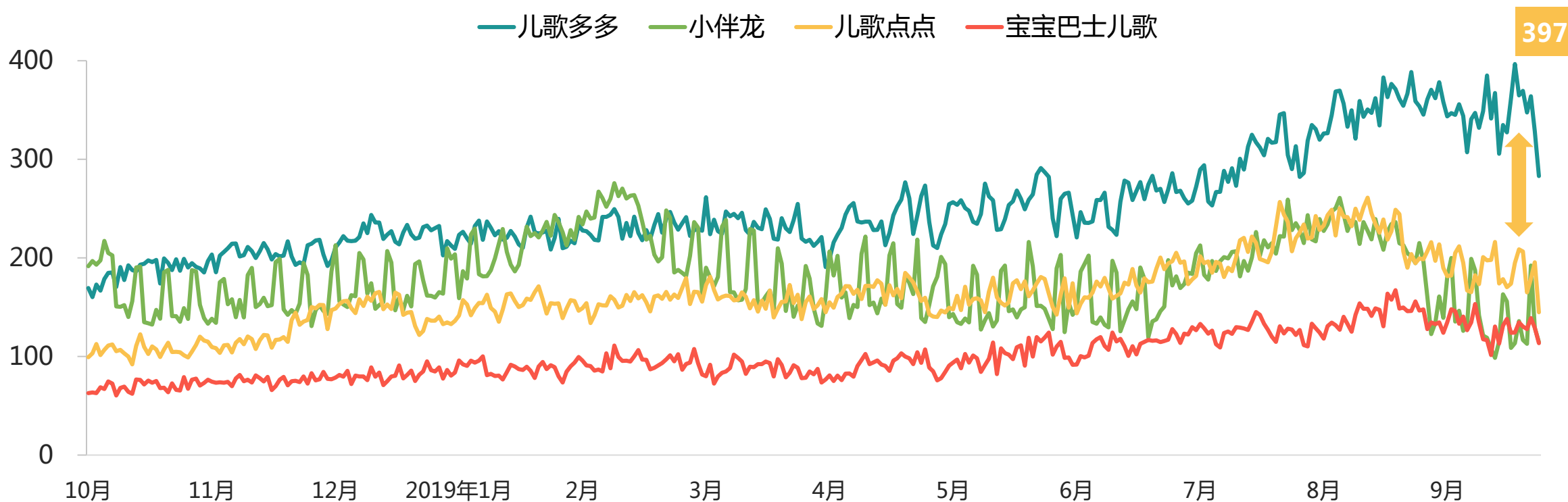
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



2019年Q3，儿歌多多用户规模稳步上扬，DAU峰值近400万

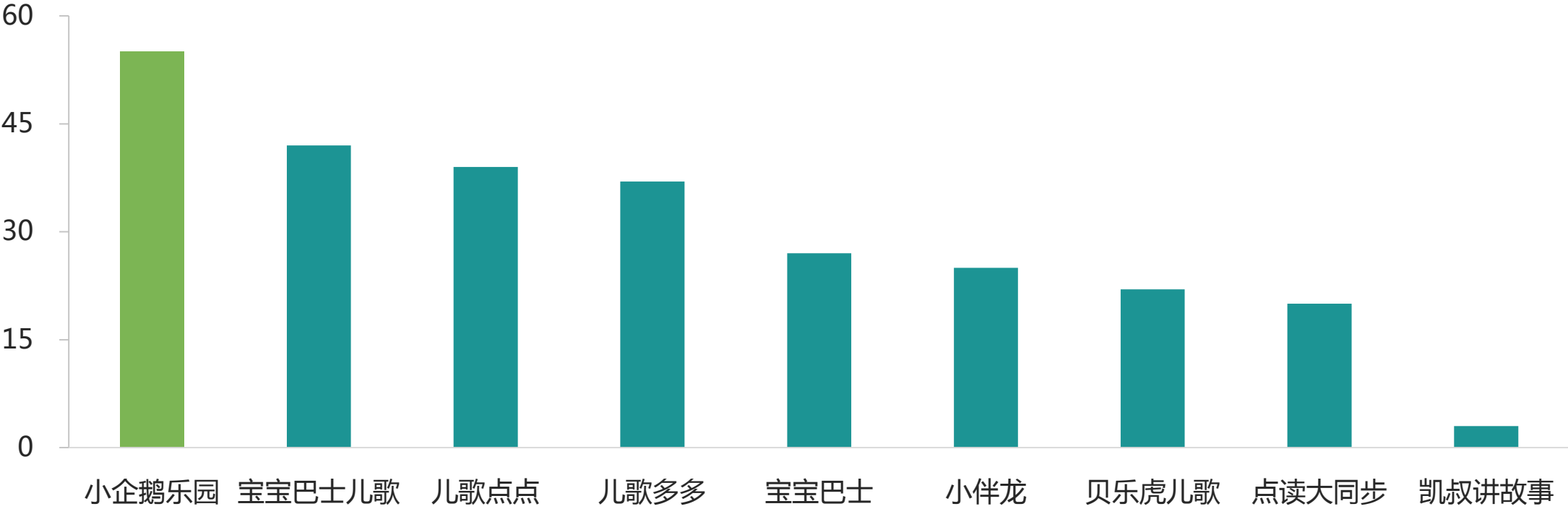
2018年10月-2019年9月主流学前教育具应用DAU走势（单位：万）

— 儿歌多多 — 小伴龙 — 儿歌点点 — 宝宝巴士儿歌



小企鹅乐园日均使用时长55分钟，明显领先竞争对手

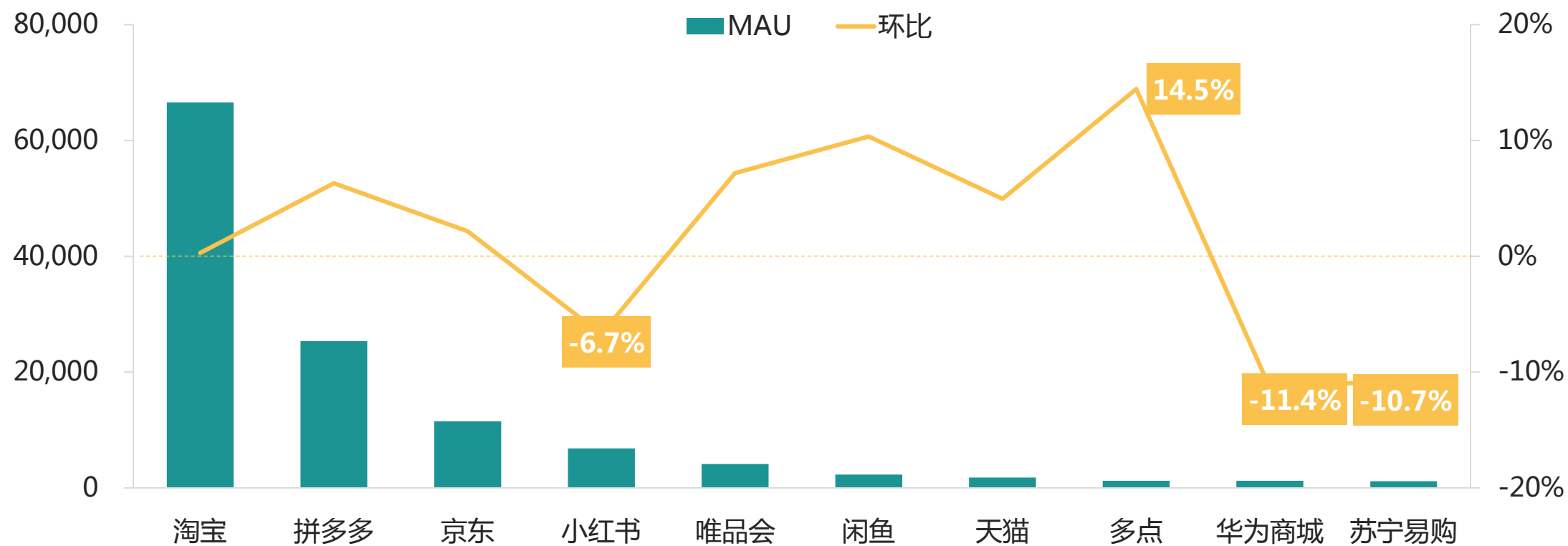
2019年9月学前教育类应用日均使用时长（单位：分钟）



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

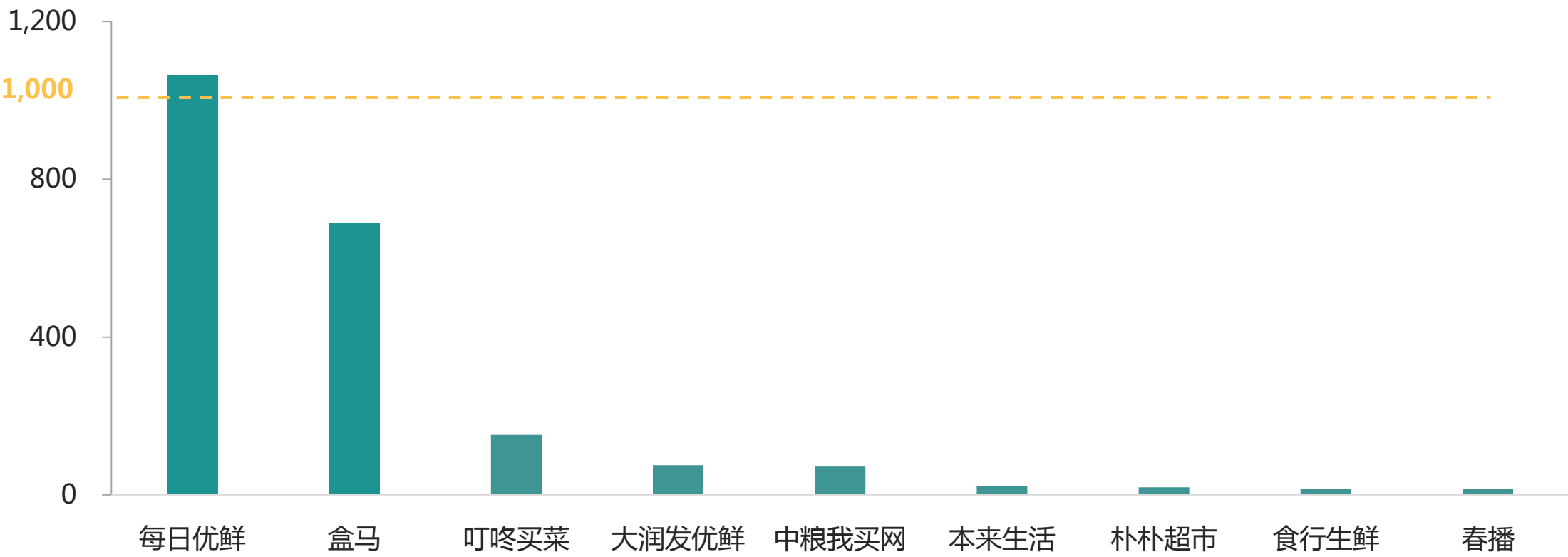
淘宝、拼多多及京东稳居移动电商领域TOP3 华为商城、苏宁易购及小红书下跌明显

2019年9月主流电商应用MAU及环比（单位：万）



每日优鲜领跑生鲜电商市场，MAU逾千万

2019年9月生鲜电商应用MAU（单位：万）

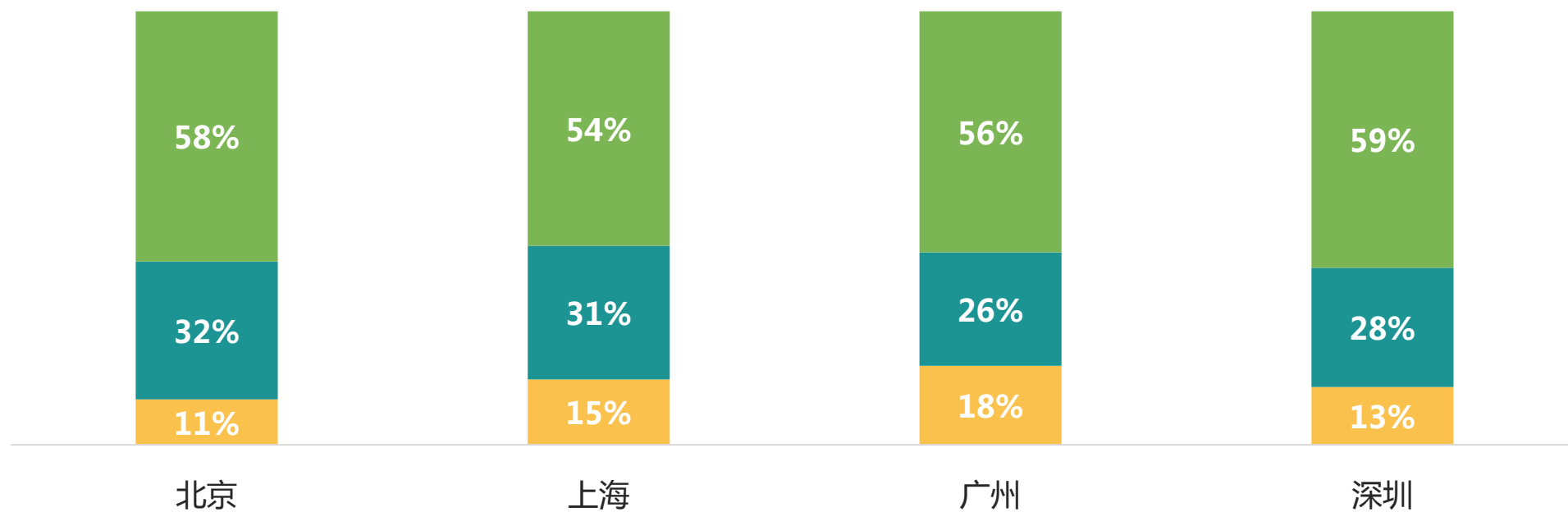


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

生鲜电商市场一线城市逐渐呈现“631”分布格局 头部企业优势明显

2019年Q3一线城市生鲜应用用户占比

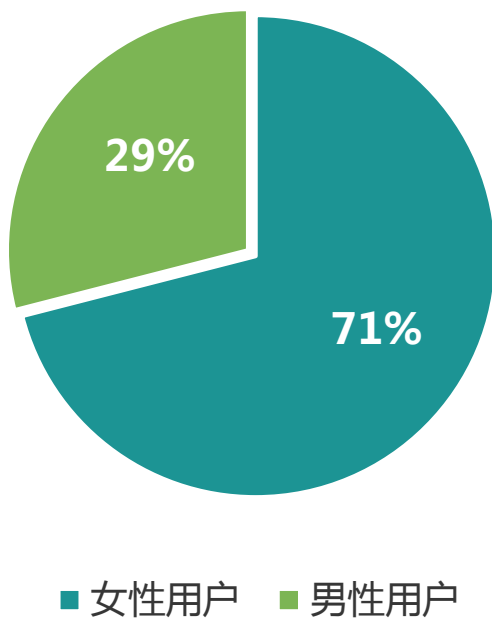
■ 每日优鲜 ■ 盒马鲜生 ■ 其他



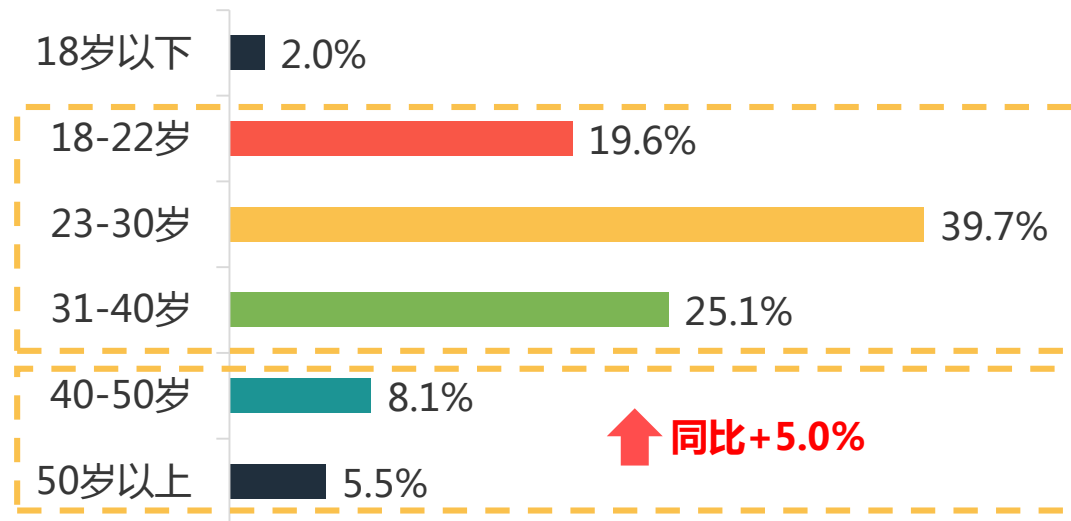
以每日优鲜为代表的生鲜电商市场，女性用户占比逾七成

18-40岁用户超80%，40岁以上用户快速增长

2019年Q3每日优鲜用户性别占比

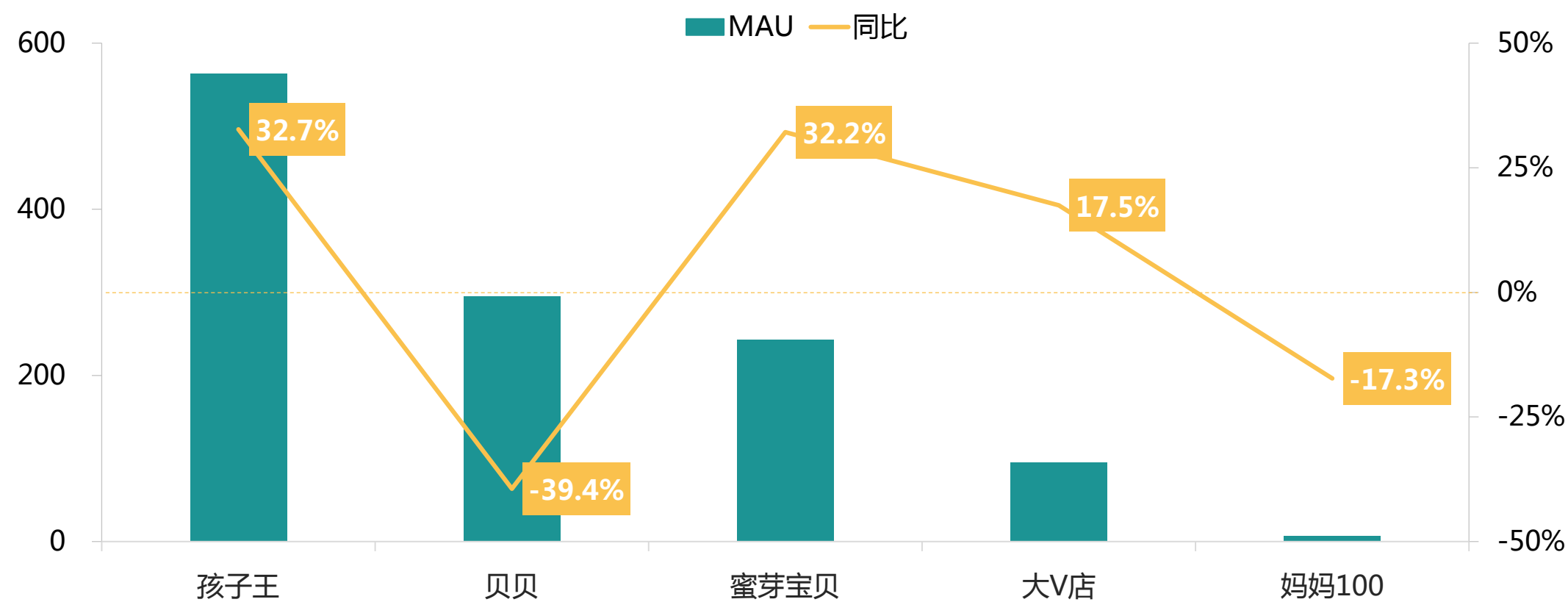


2019年Q3每日优鲜用户年龄占比



孩子王继续领跑母婴电商市场 贝贝及蜜芽排名紧随其后

2019年9月中国母婴电商主流应用MAU及同比（单位：万）

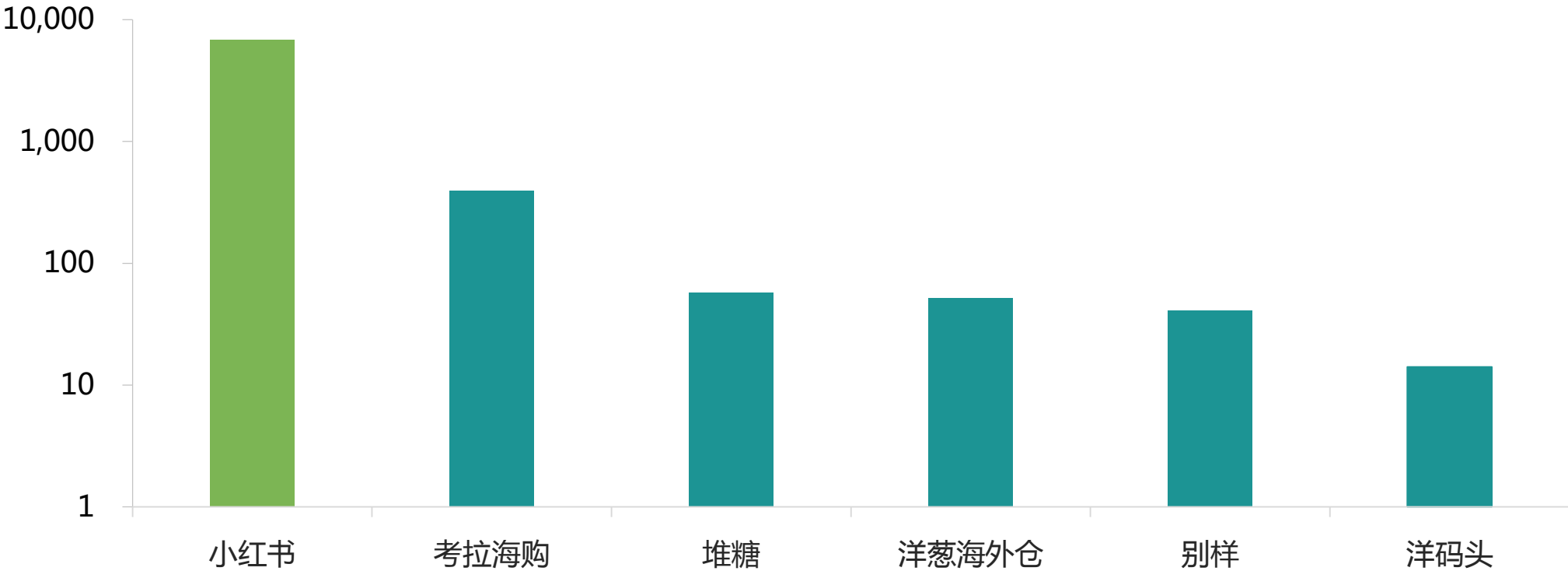


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



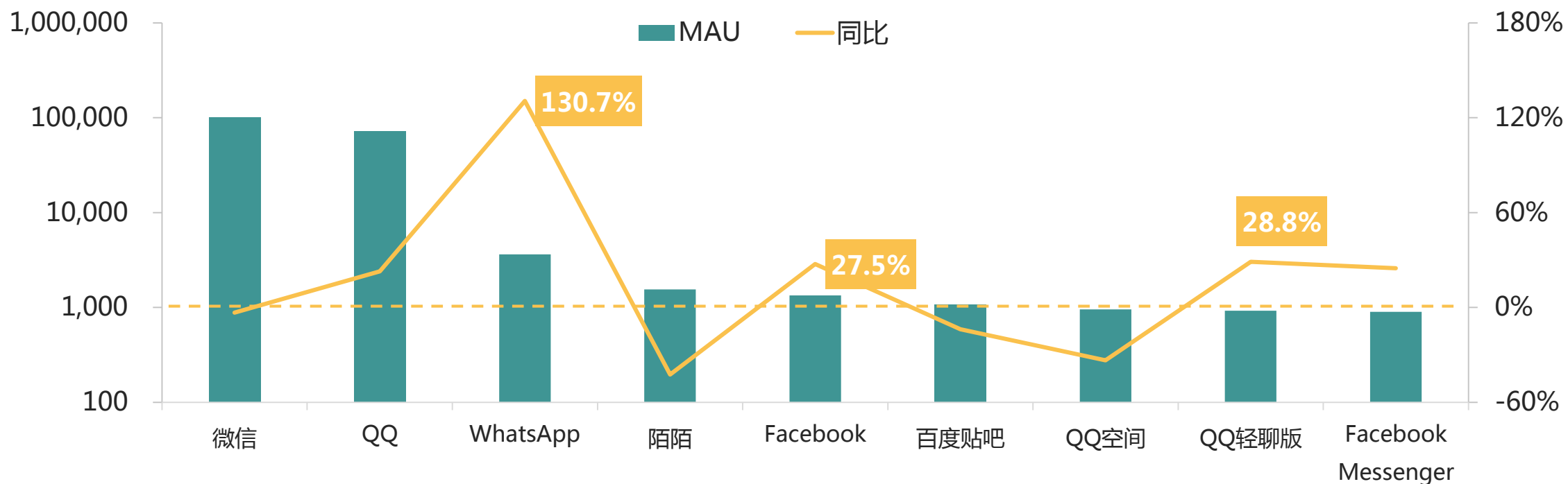
跨境电商领域用户规模差异显著 小红书高居首位，体量难超越

2019年9月中国跨境电商主流应用MAU（单位：万）



2019年Q3，WhatsApp、QQ轻聊版及Facebook增速迅猛

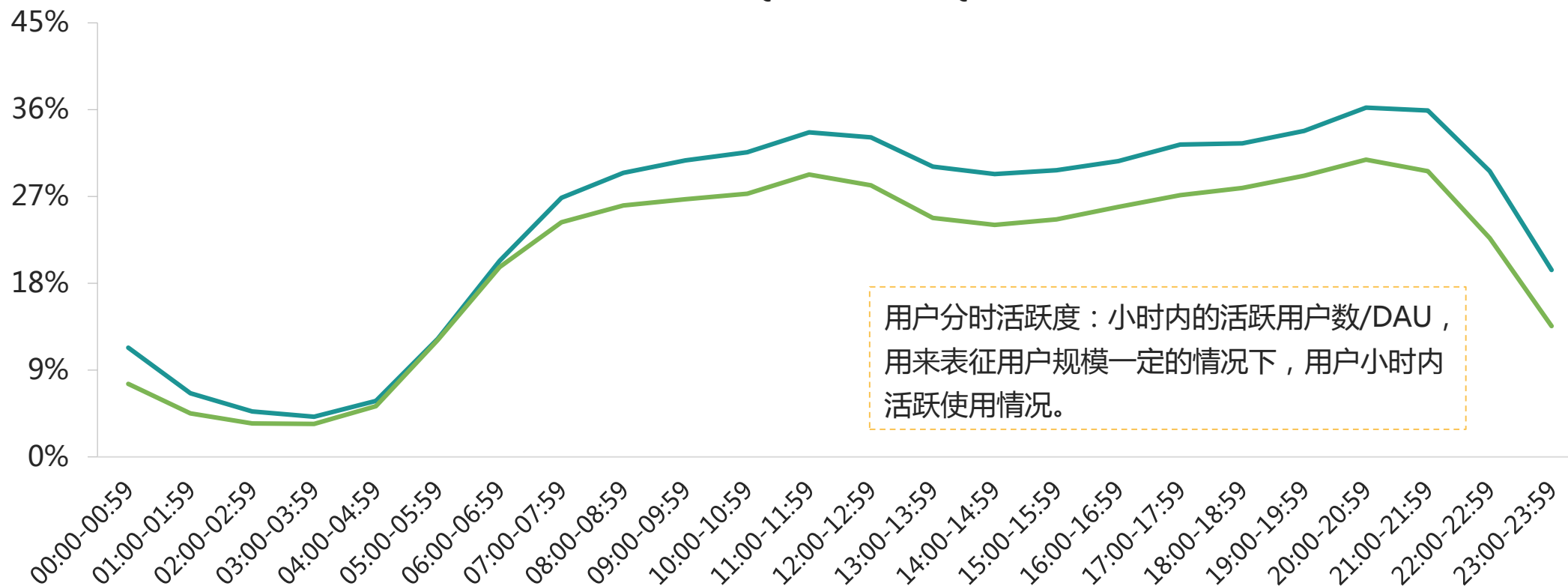
2019年9月主流社交应用MAU及同比（单位：万）



2019年Q3，微信用户分时活跃度同比下降明显 用户疲态已现

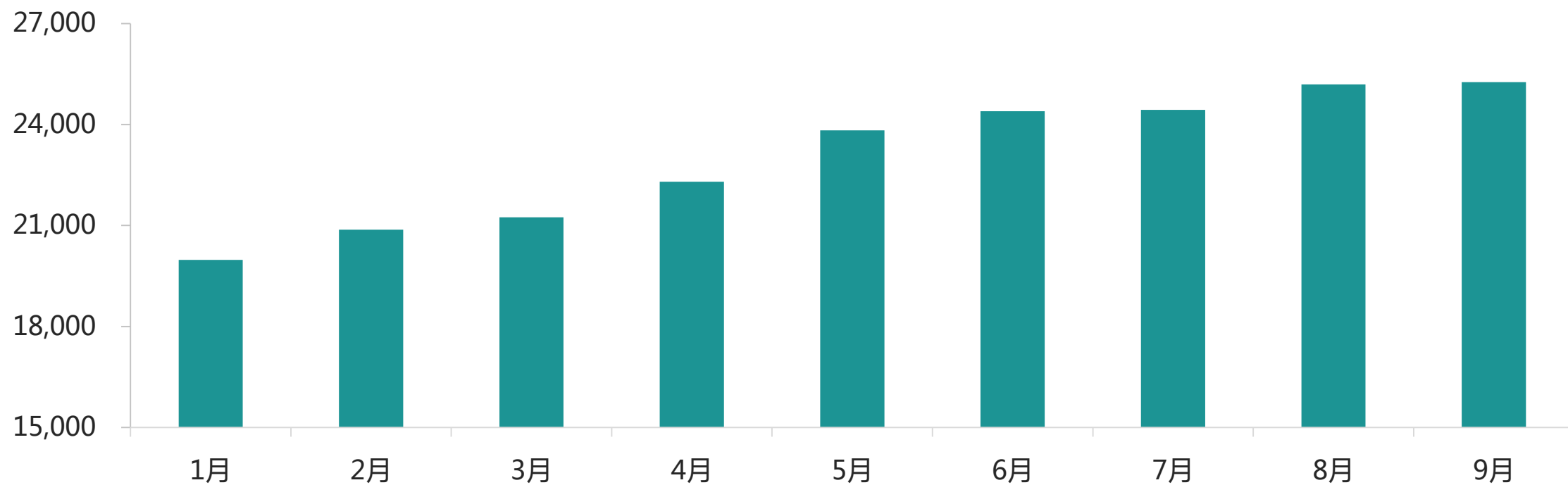
2018年Q3与2019年Q3微信用户分时活跃度分析

— 2018年Q3 — 2019年Q3



2019年，微博活跃用户保持持续增长态势

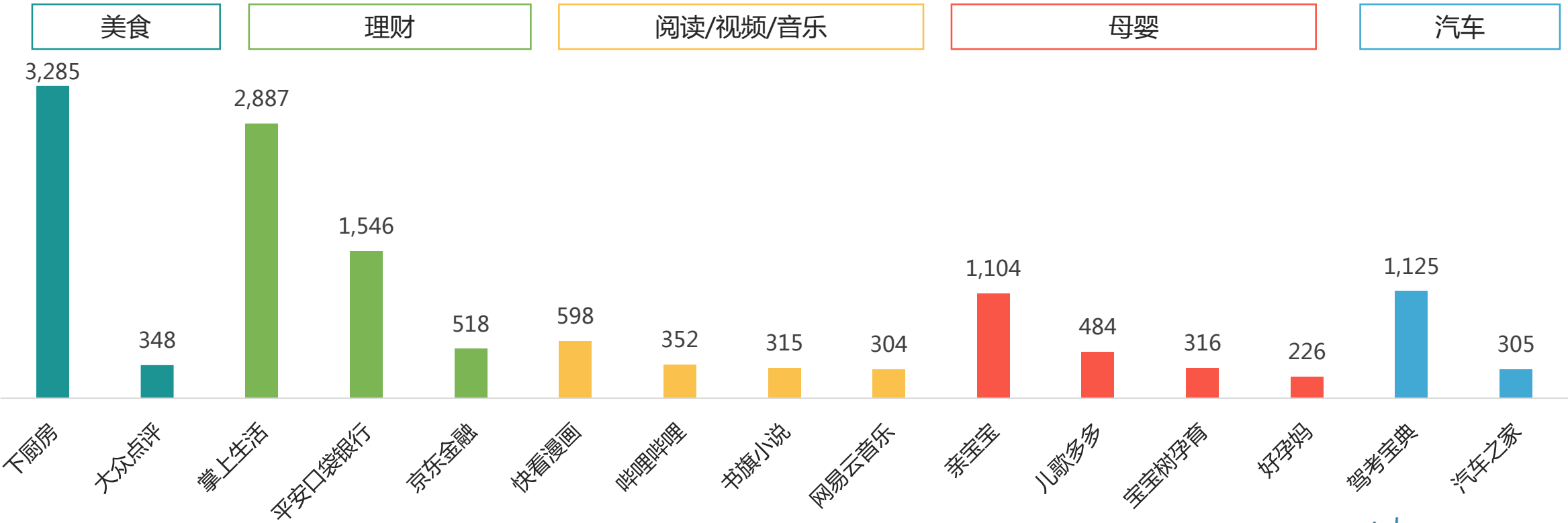
2019年1-9月微博MAU走势（单位：万）



新浪微博用户热爱美食关注理财，视听娱乐呈现多元化特征

母婴及潜在购车用户占比较高

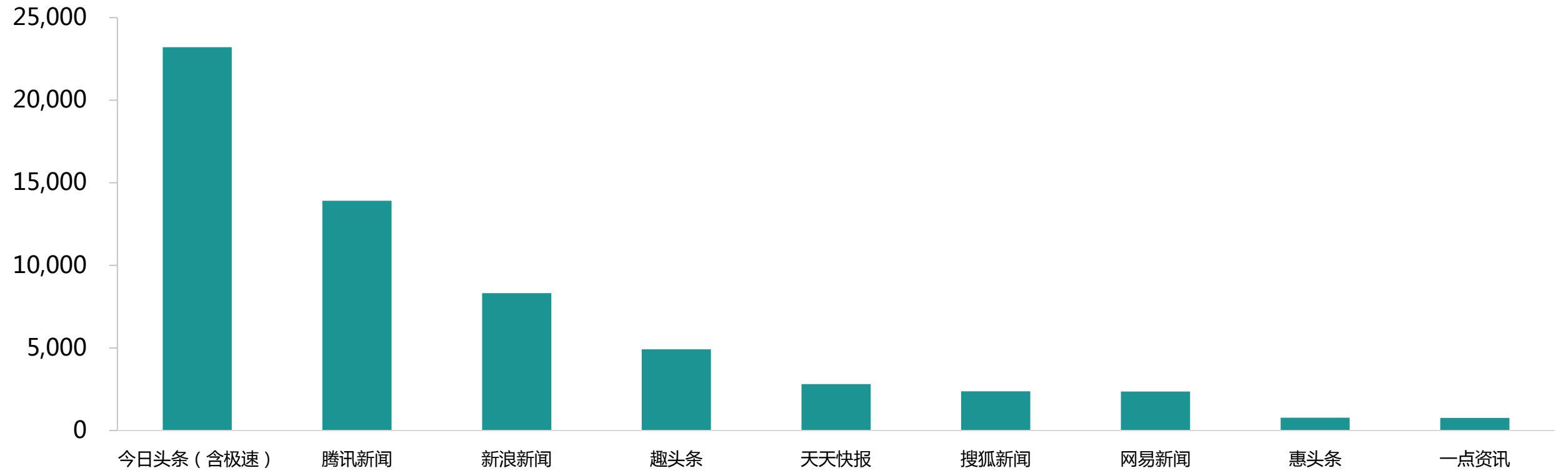
2019年9月新浪微博用户关联APP TGI指数



备注：TGI指数为用户指标/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，大于100即为特性突出。
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

新闻资讯市场，今日头条排名首位 腾讯新闻、新浪新闻及趣头条排名紧随其后

2019年9月主流新闻资讯应用MAU及同比（单位：万）

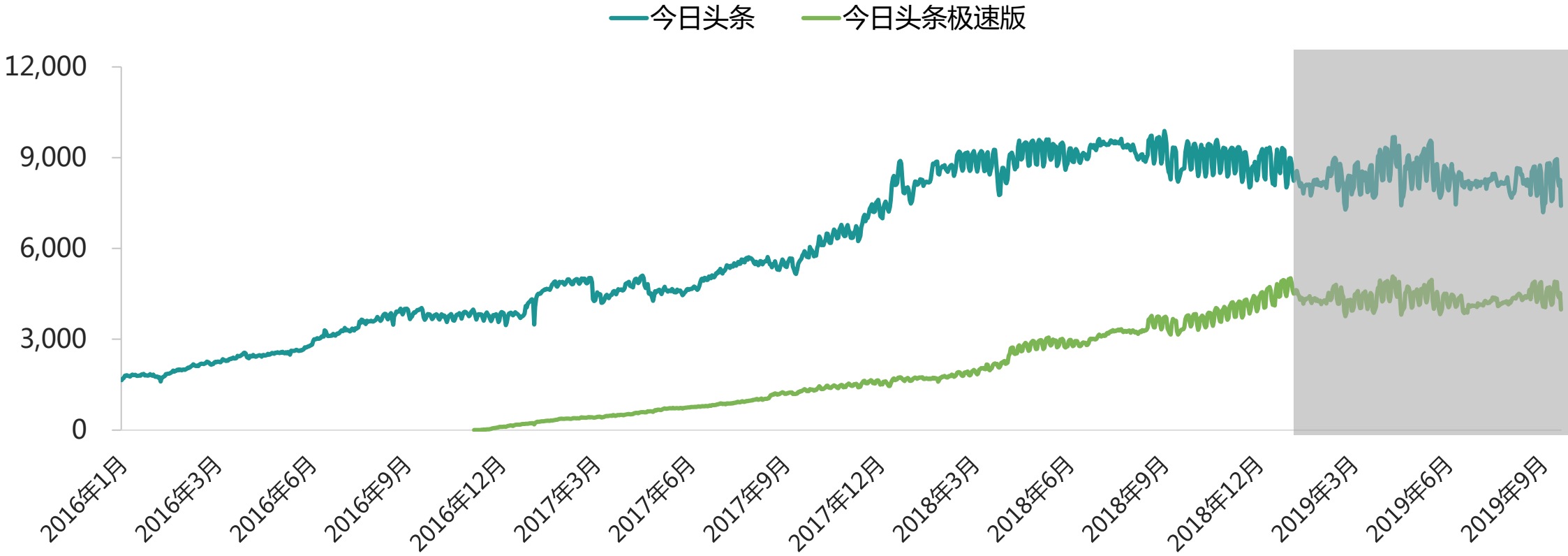


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



2019年，今日头条及其极速版用户规模进入平稳期

2016年1月-2019年9月今日头条及其极速版用户DAU走势（单位：万）

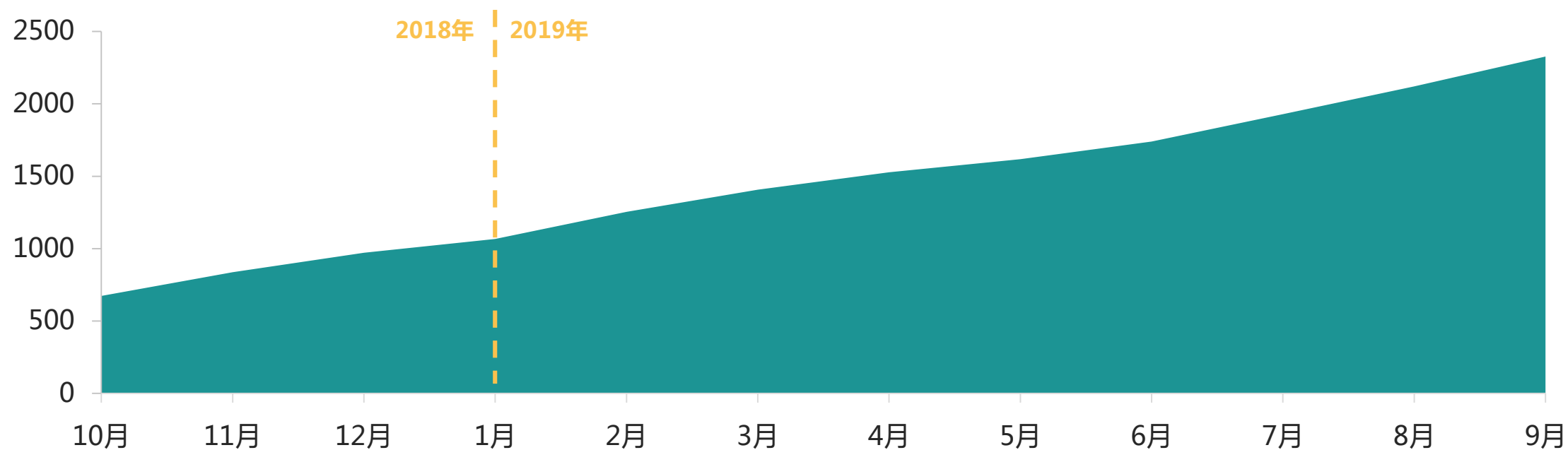


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



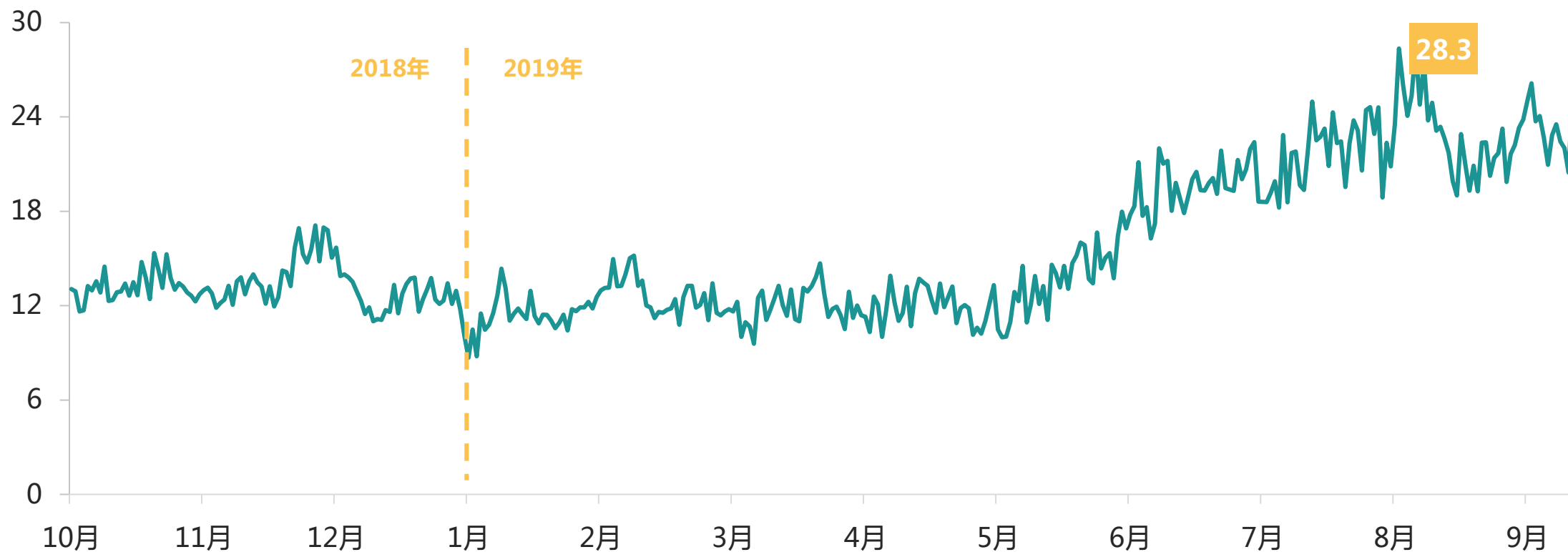
2019年，新浪新闻活跃用户增长显著

2018年10月-2019年9月新浪新闻月均DAU走势（单位：万）



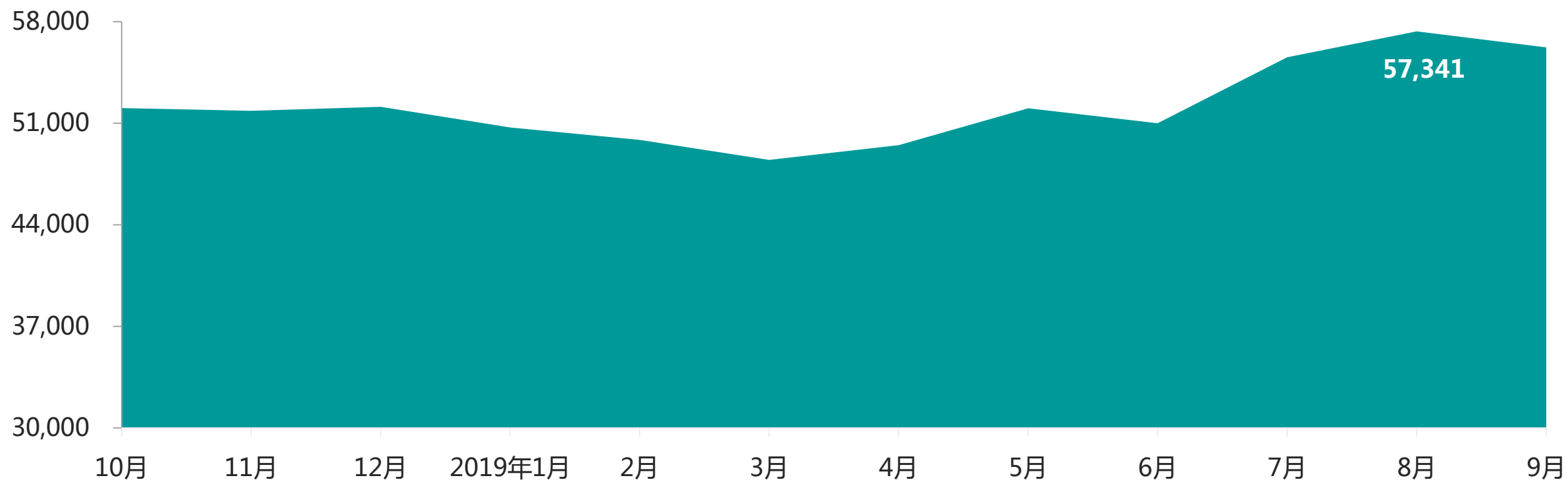
搜狐新闻用户日均使用时长增长明显，Q3最高达28分钟

2018年10月-2019年9月搜狐新闻用户日均使用时长走势（单位：分钟）



2019年Q3，移动音乐用户规模平稳增长，MAU近六亿

2018年10月-2019年9月移动音乐MAU走势（单位：万）



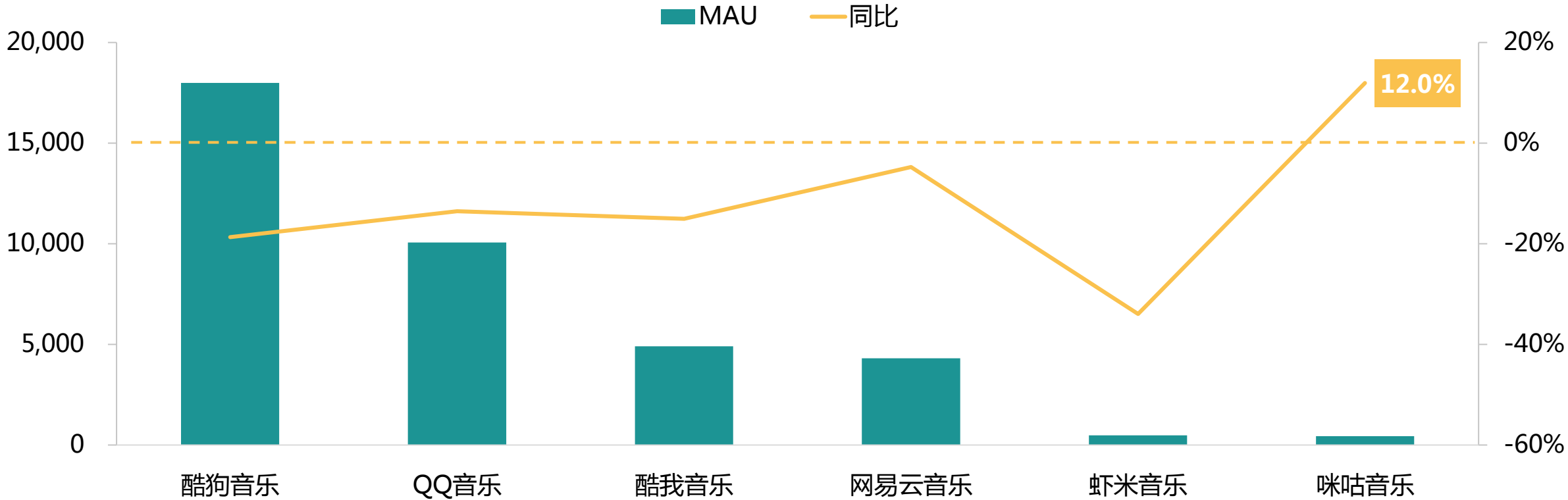
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



移动音乐市场头部竞争格局稳固

酷狗音乐、QQ音乐、酷我音乐及网易云音乐前四地位难以撼动

2019年9月主流移动音乐应用MAU及同比（单位：万）

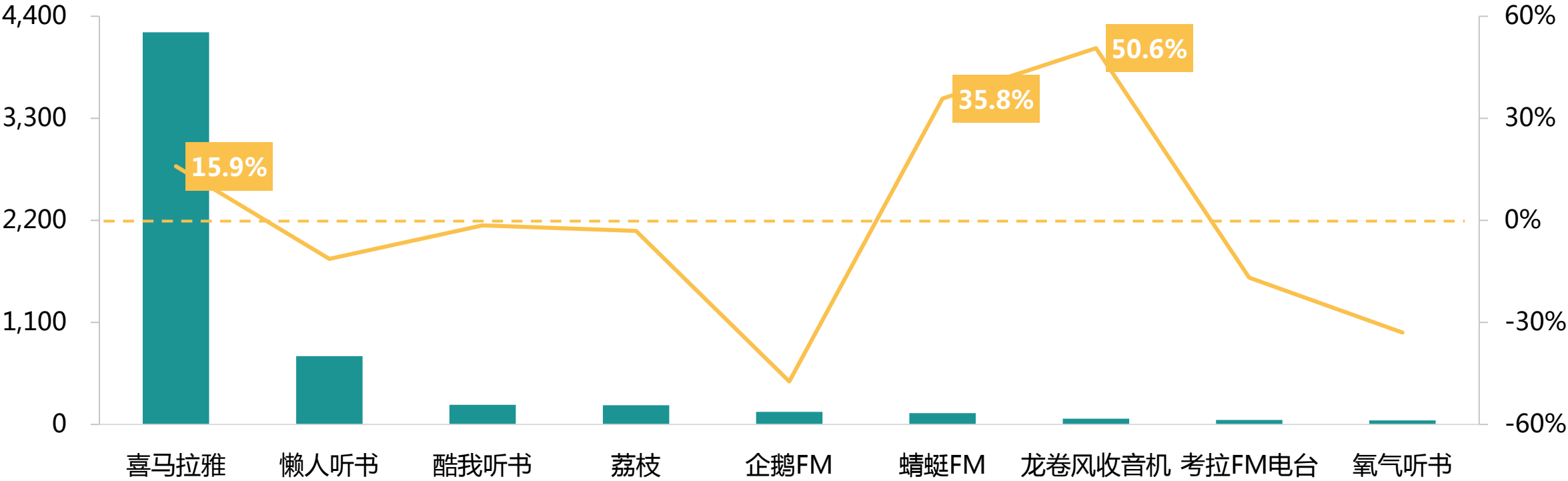


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

2019年Q3，喜马拉雅稳居移动电台市场TOP1

龙卷风收音机及蜻蜓FM增长亮眼

2019年9月主流移动电台应用MAU（单位：万）



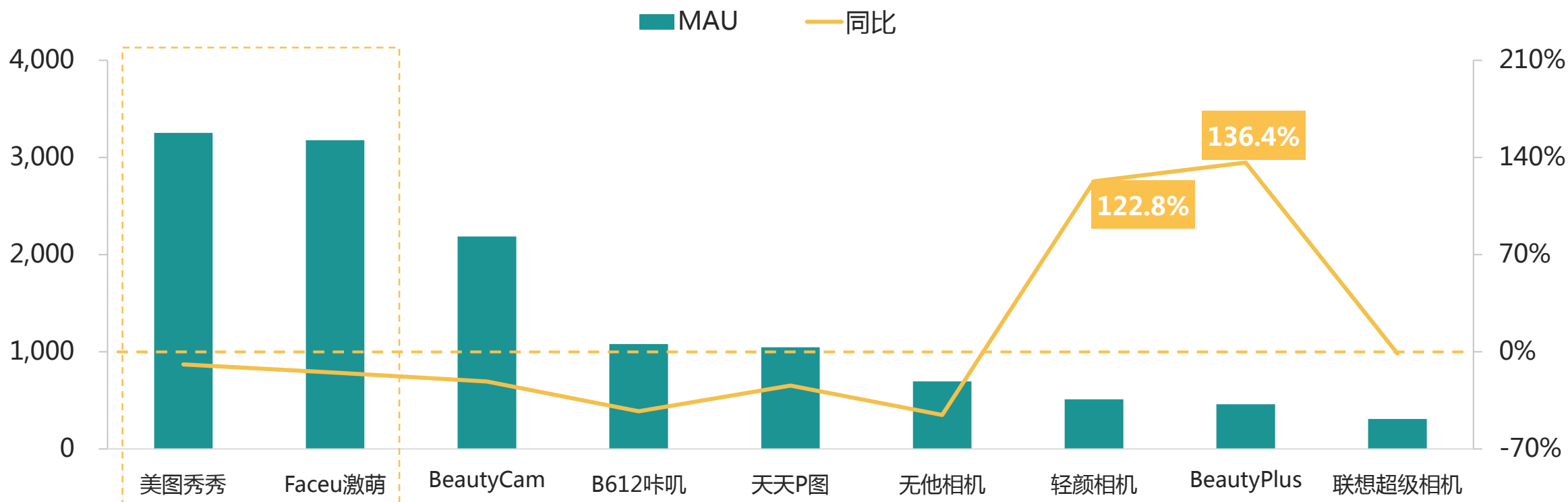
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



美图秀秀及Faceu激萌构成相机照片市场头部阵营

BeautyPlus及轻颜相机增幅抢眼

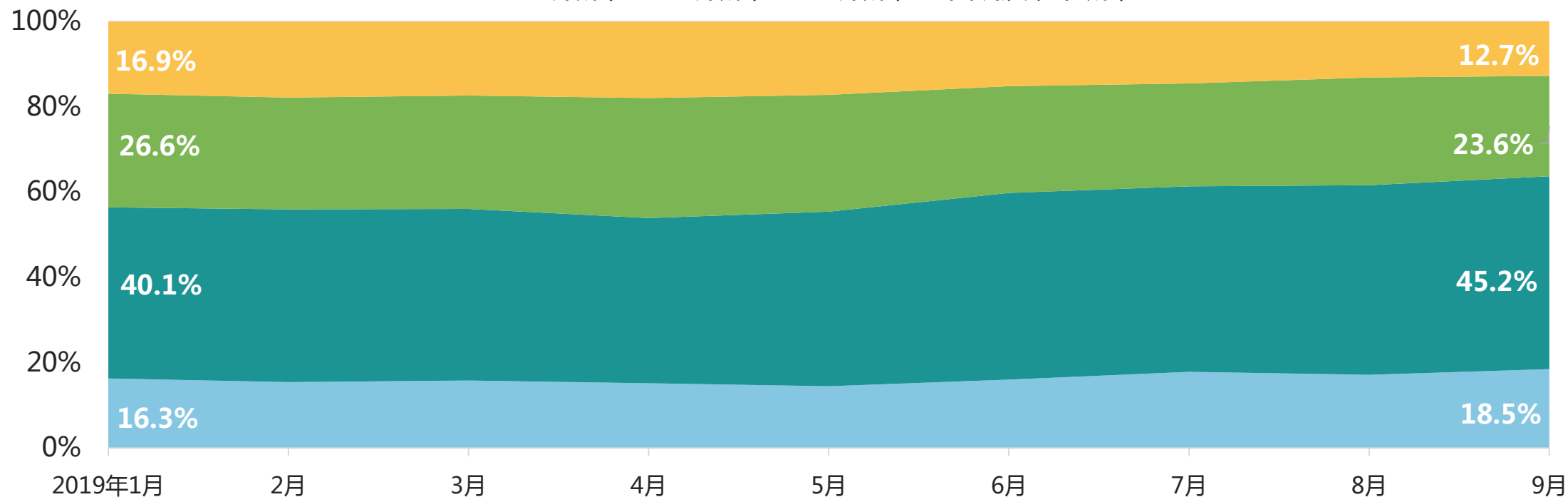
2019年9月主流相机照片类应用MAU及同比（单位：万）



医疗健康市场一二线用户占比持续提升，Q3逾六成

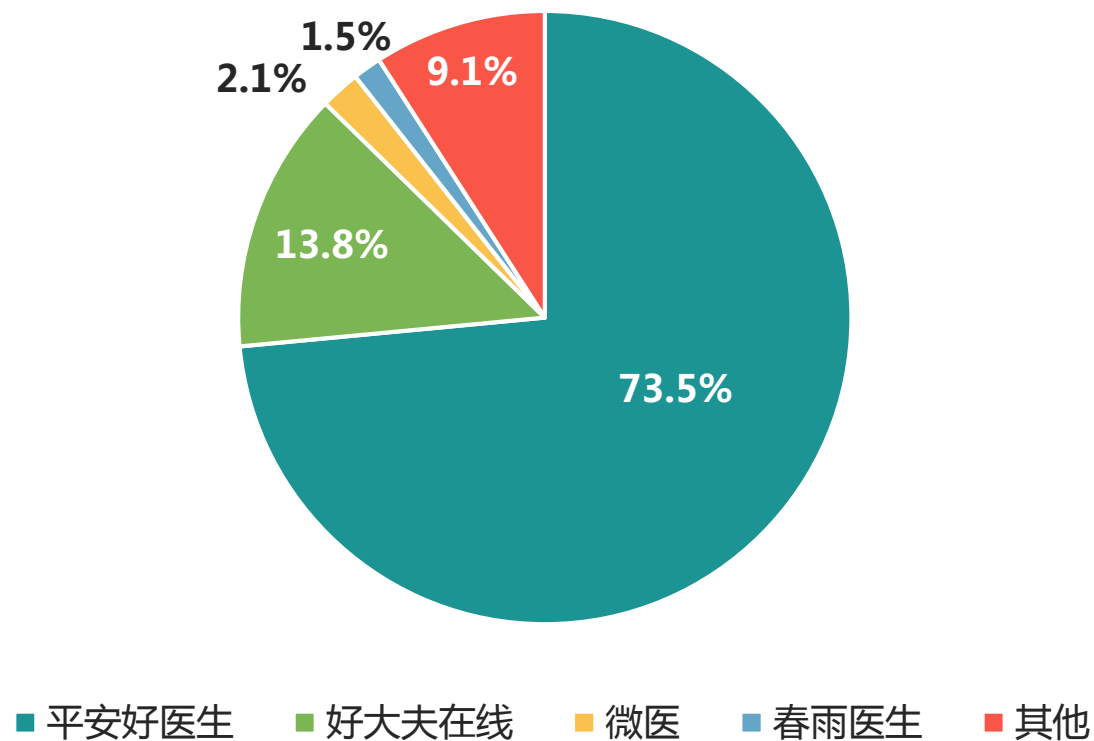
2019年1-9月医疗健康用户城市等级分布

■ 一线城市 ■ 二线城市 ■ 三线城市 ■ 四线及以下城市



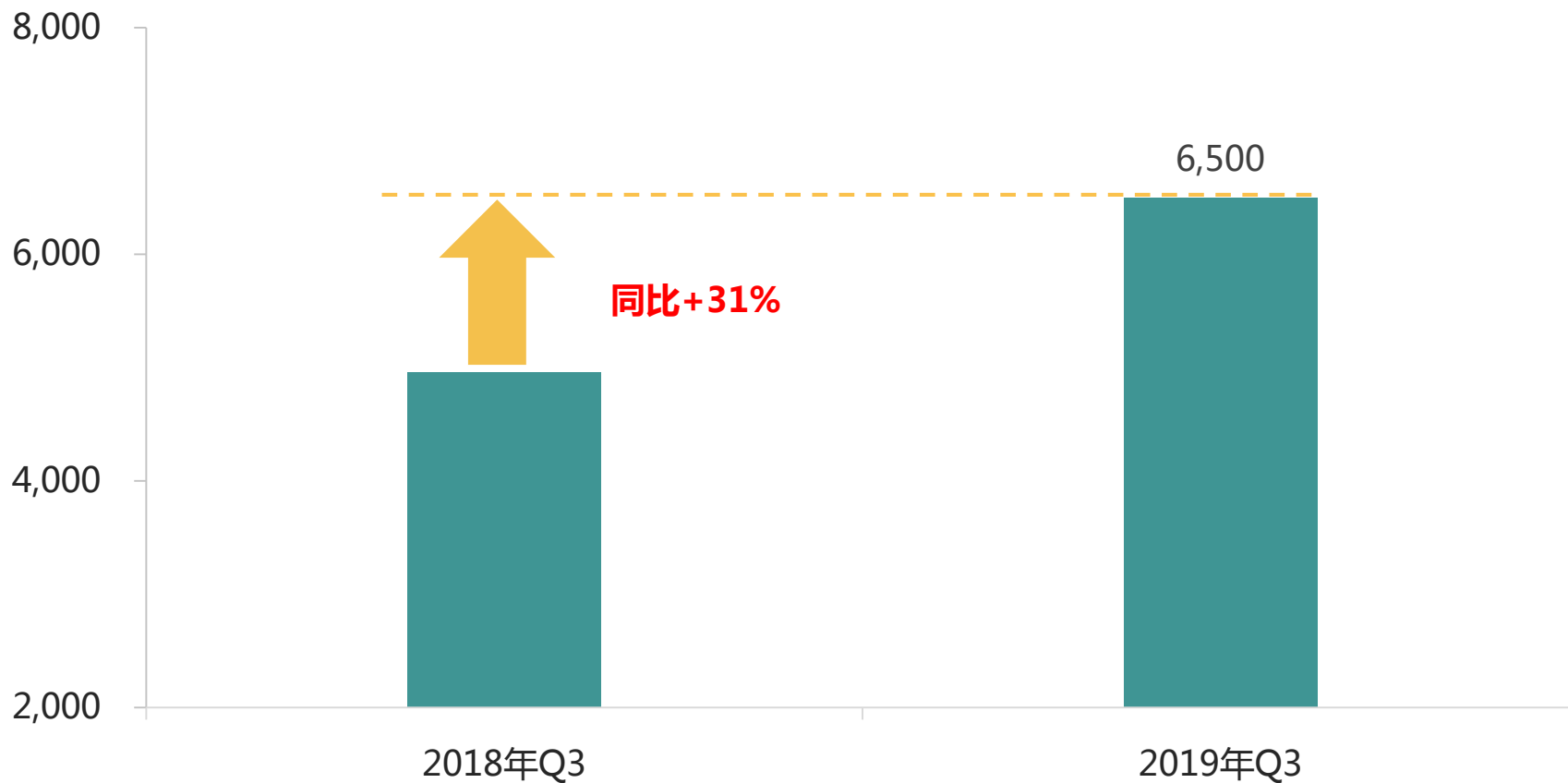
平安好医生强势领跑互联网医疗健康市场，用户使用总时长占比超七成

2019年Q3主流医疗健康应用用户使用总时长占比



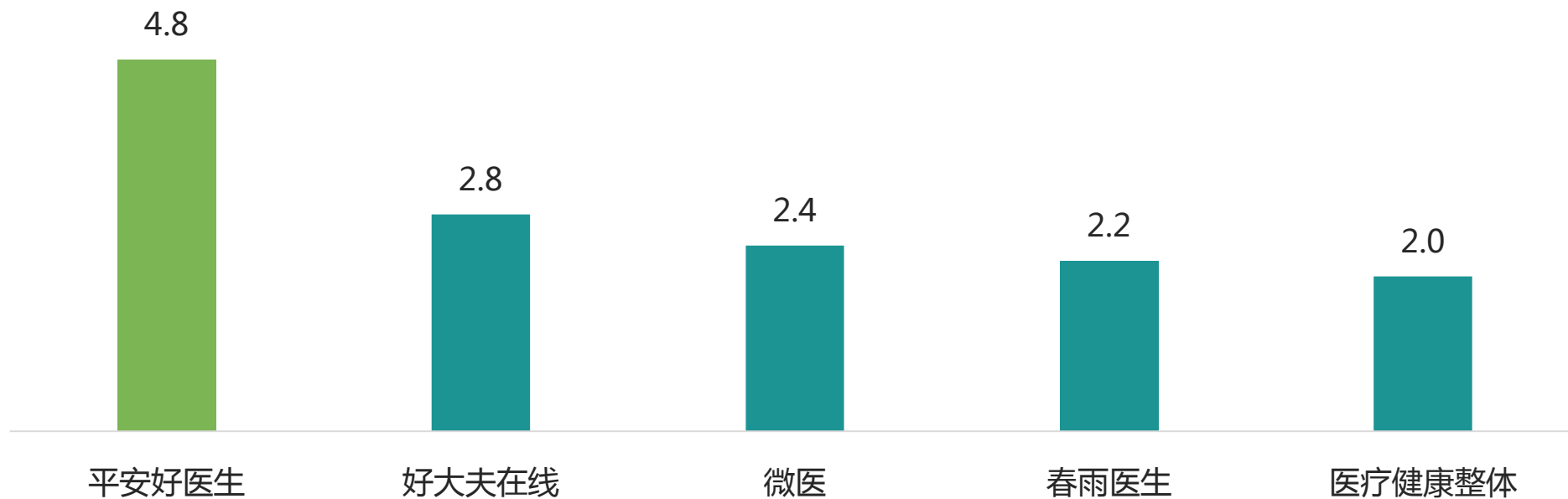
平安好医生全域生态流量达6500万，Q3同比大幅增长31%

2018年Q3与2019年Q3平安好医生全域流量及同比（单位：万）



平安好医生用户活跃度行业领先，日均启动次数优势明显

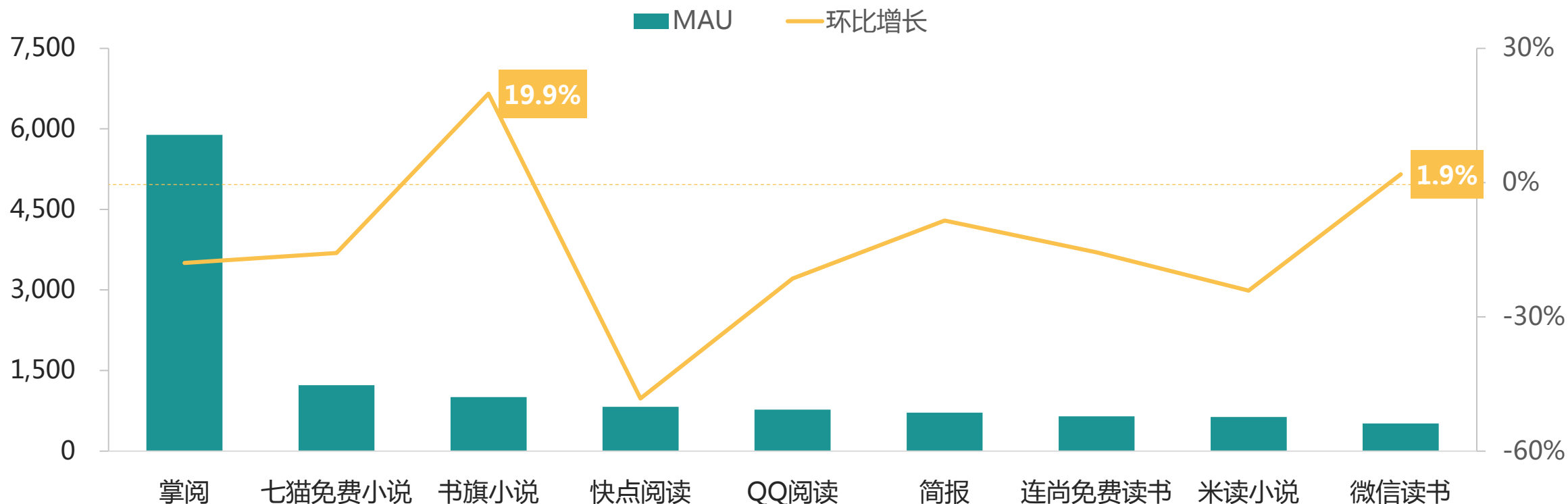
2019年Q3医疗健康类应用日均启动次数（单位：次）



文学阅读市场风起云涌，掌阅龙头地位难以撼动

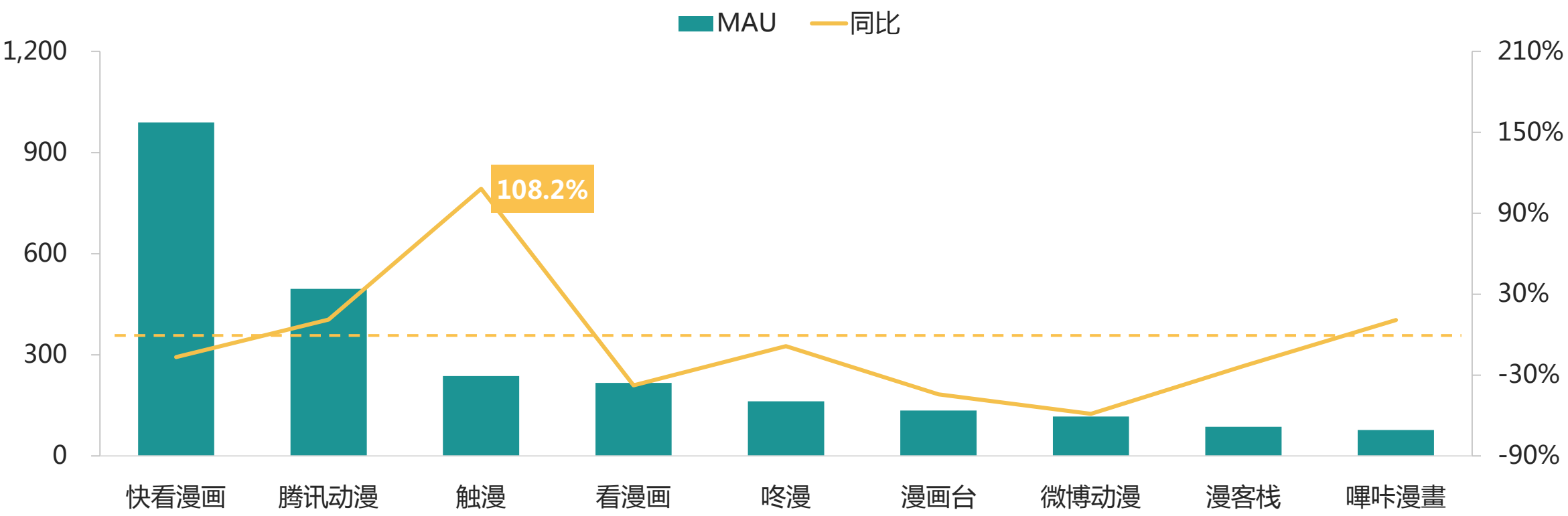
二梯队势均力敌竞争激烈，书旗小说及微信读书保持增长

2019年9月主流文学阅读应用MAU及环比增长（单位：万）



快看漫画稳居动漫阅读市场榜首 触漫同比增长108.2%

2019年9月主流动漫阅读应用MAU及同比（单位：万）

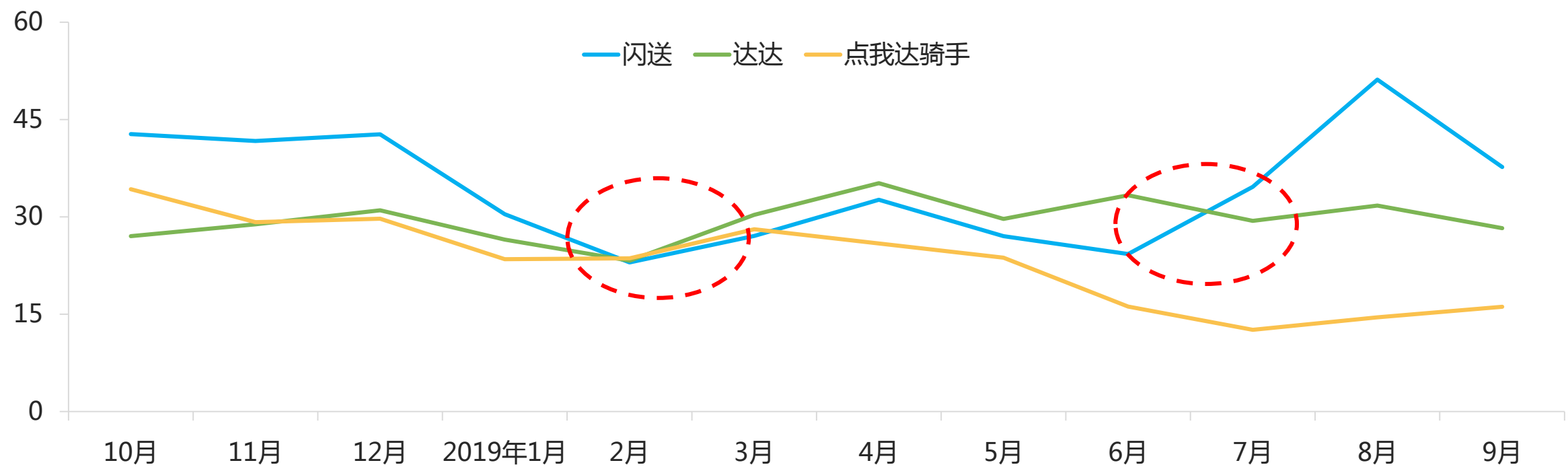


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



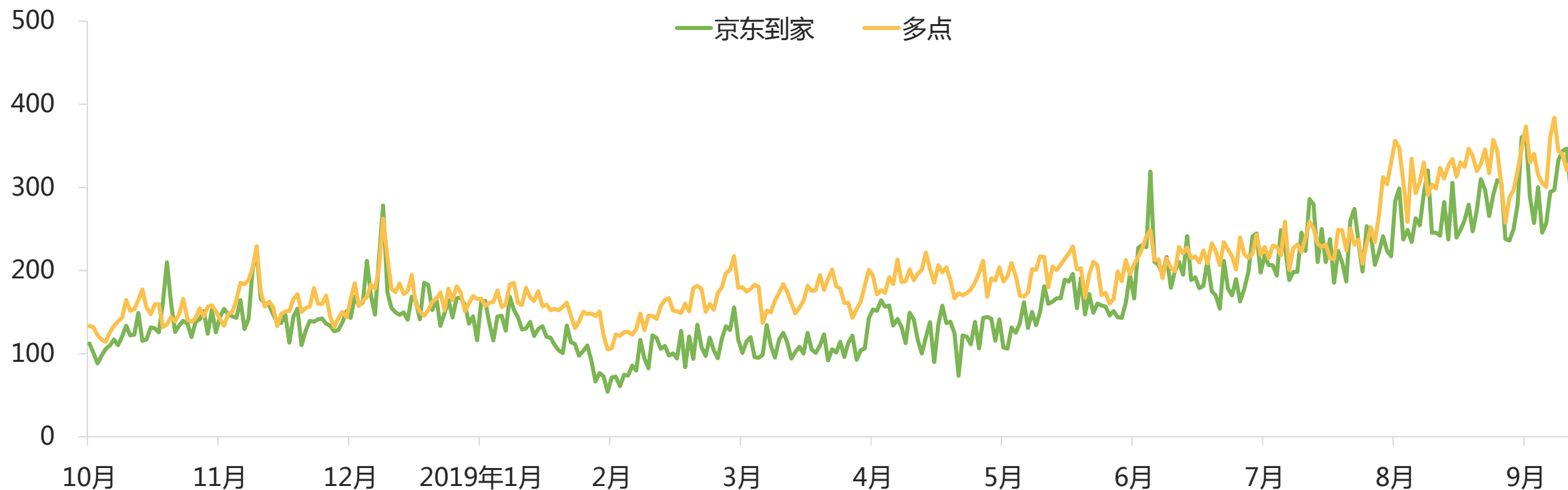
2019年同城即时速运领域竞争激烈 闪送、达达及点我达骑手你追我赶

2018年10月-2019年9月同城速运主流应用MAU月度走势（单位：万）



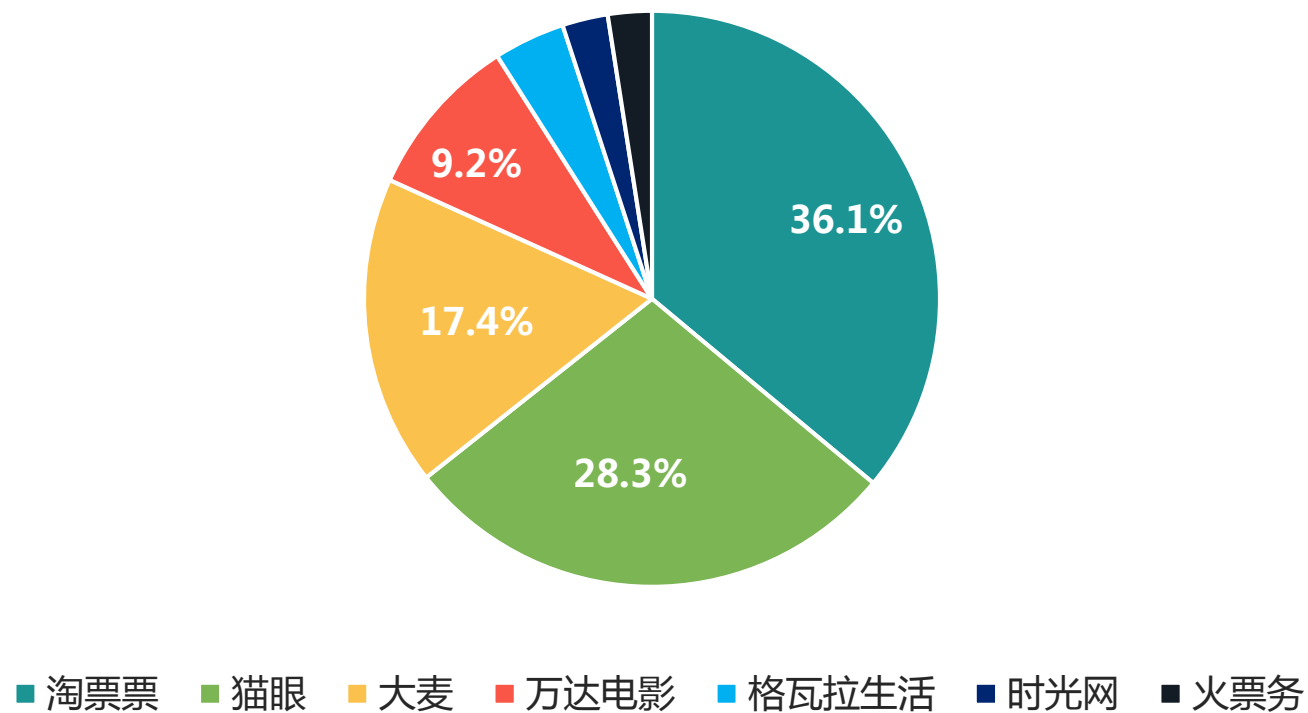
生活到家市场，京东到家及多点表现优异，9月DAU均逼近500万

2018年10月-2019年9月生活到家平台DAU走势（单位：万）

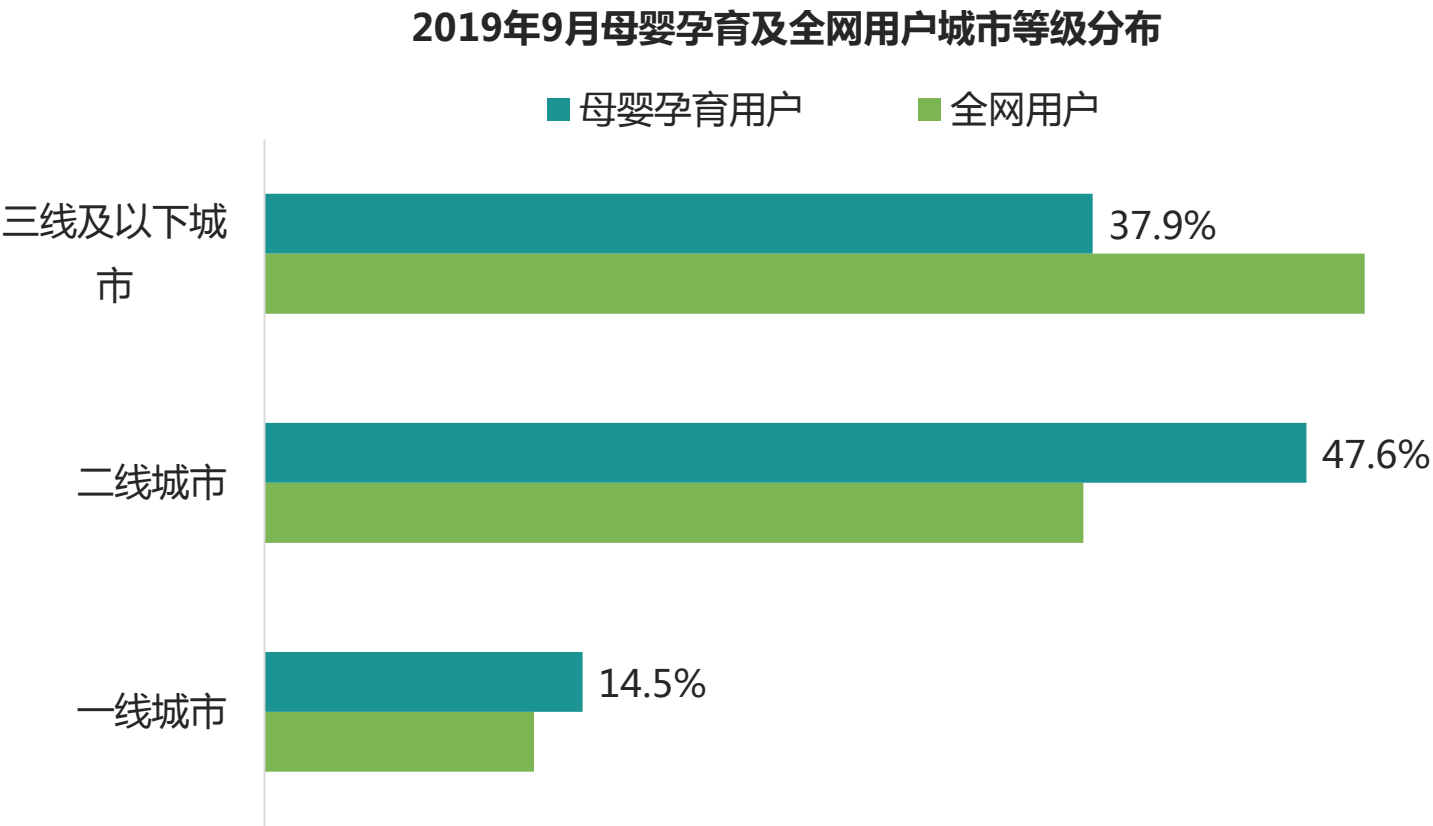


淘票票领跑娱乐票务市场 猫眼、大麦及万达紧随其后

2019年9月娱乐票务市场用户规模占比



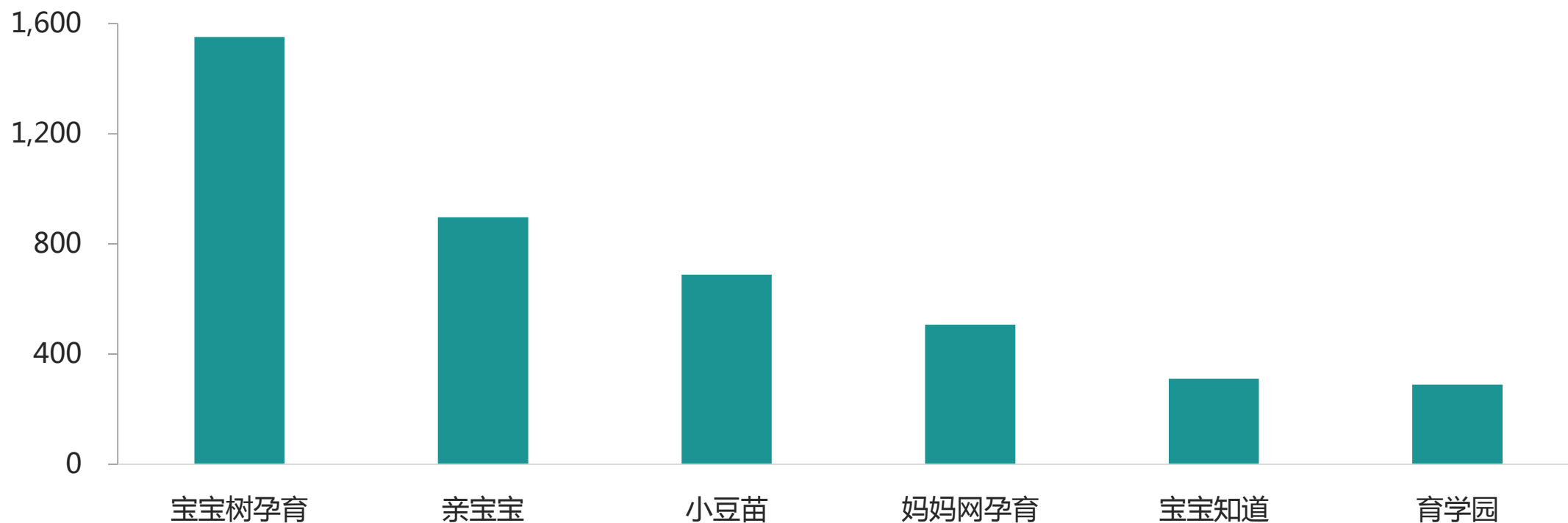
母婴孕育市场一二线强渗透，三线及以下城市拓展潜力巨大



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

2019年Q3，宝宝树孕育高居母婴孕育市场首位 亲宝宝及小豆苗排名紧随其后

2019年Q3主流母婴孕育类应用月均MAU（单位：万）

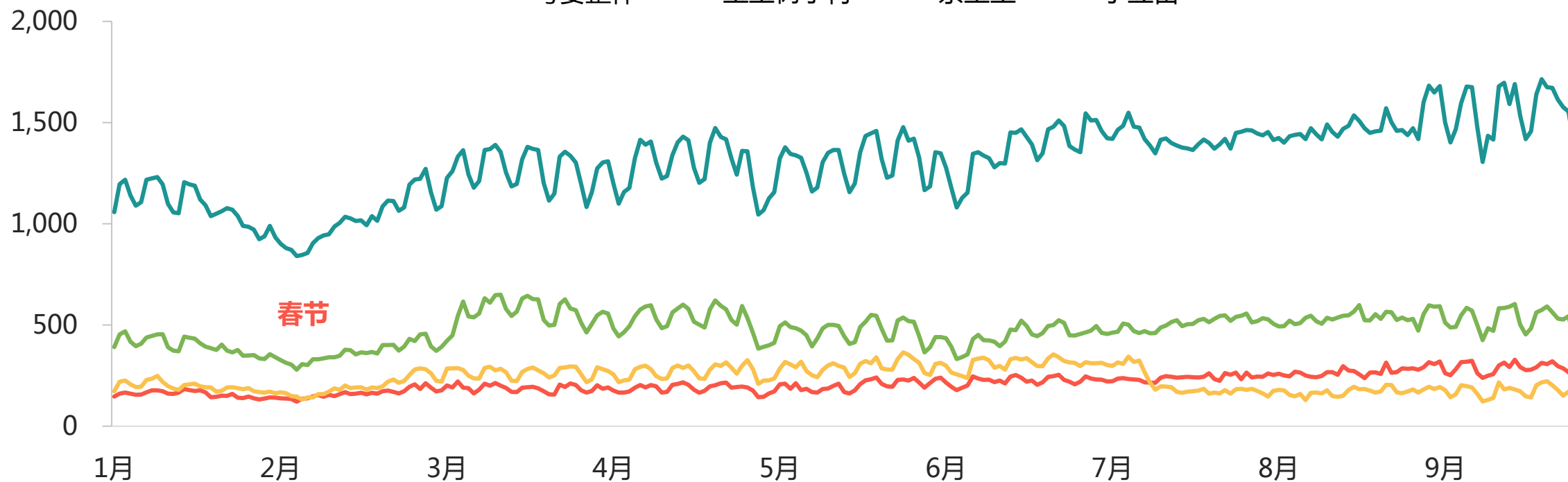


母婴孕育市场用户规模平稳增长，月均DAU逾1300万

2019年Q3，亲宝宝超越小豆苗，位列宝宝树孕育之后

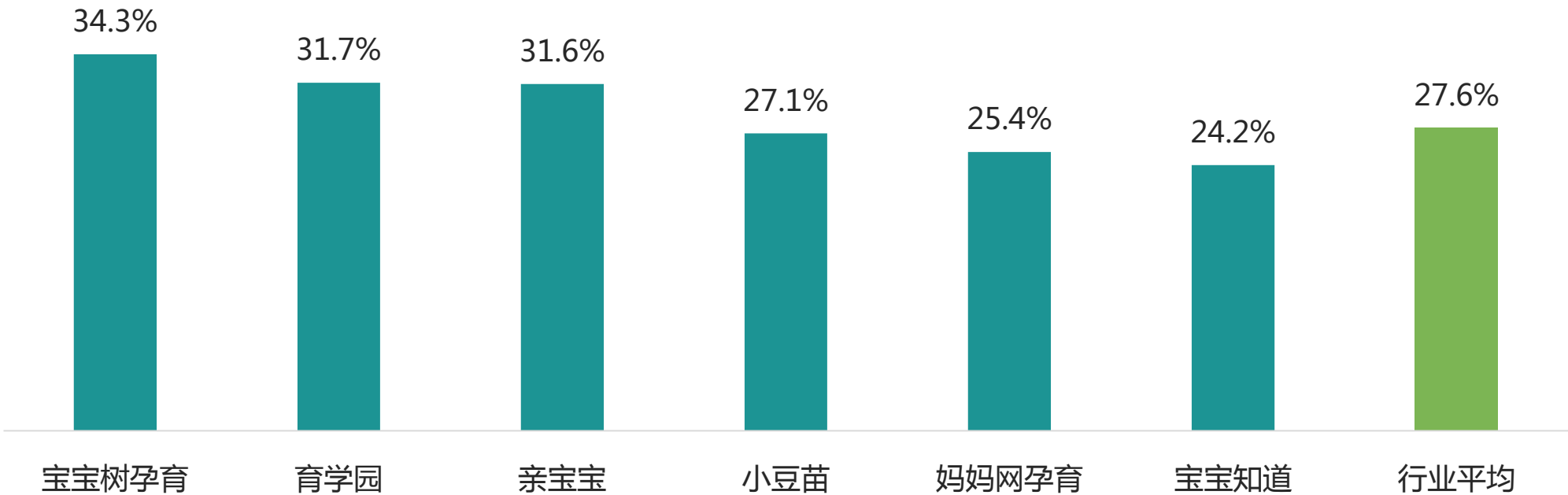
2019年1-9月主流母婴孕育类应用DAU走势（单位：万）

— 母婴整体 — 宝宝树孕育 — 亲宝宝 — 小豆苗



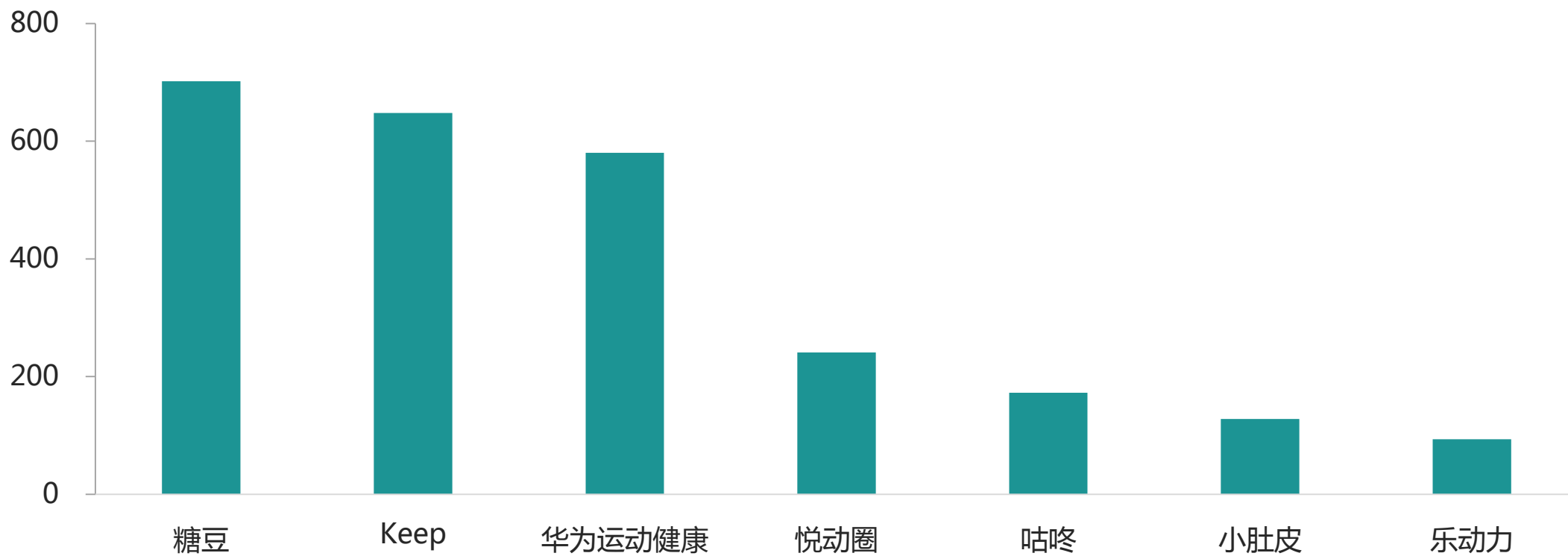
宝宝树孕育、育学园及亲宝宝用户粘性行业领先

2019年9月主流母婴孕育类应用用户粘性（月均DAU/MAU）



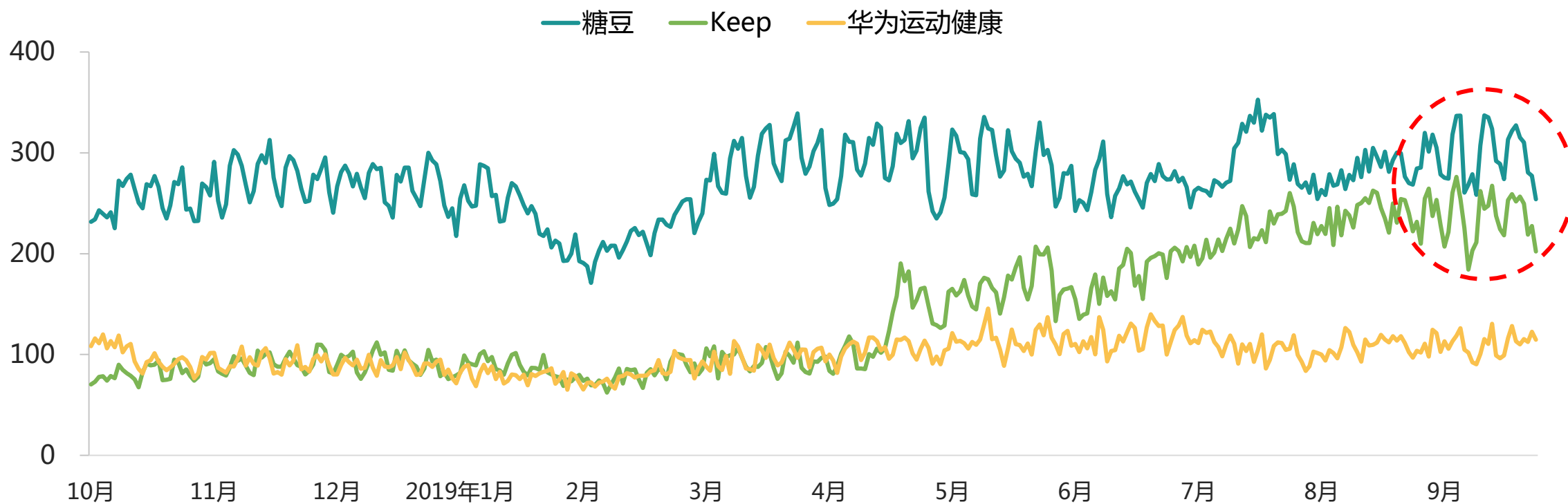
2019年9月，糖豆领跑运动健康市场 Keep及华为运动健康位列二三位

2019年9月主流运动健康类应用MAU（单位：万）



2019年Q3，Keep用户规模增长迅猛，强力挑战糖豆领头羊地位

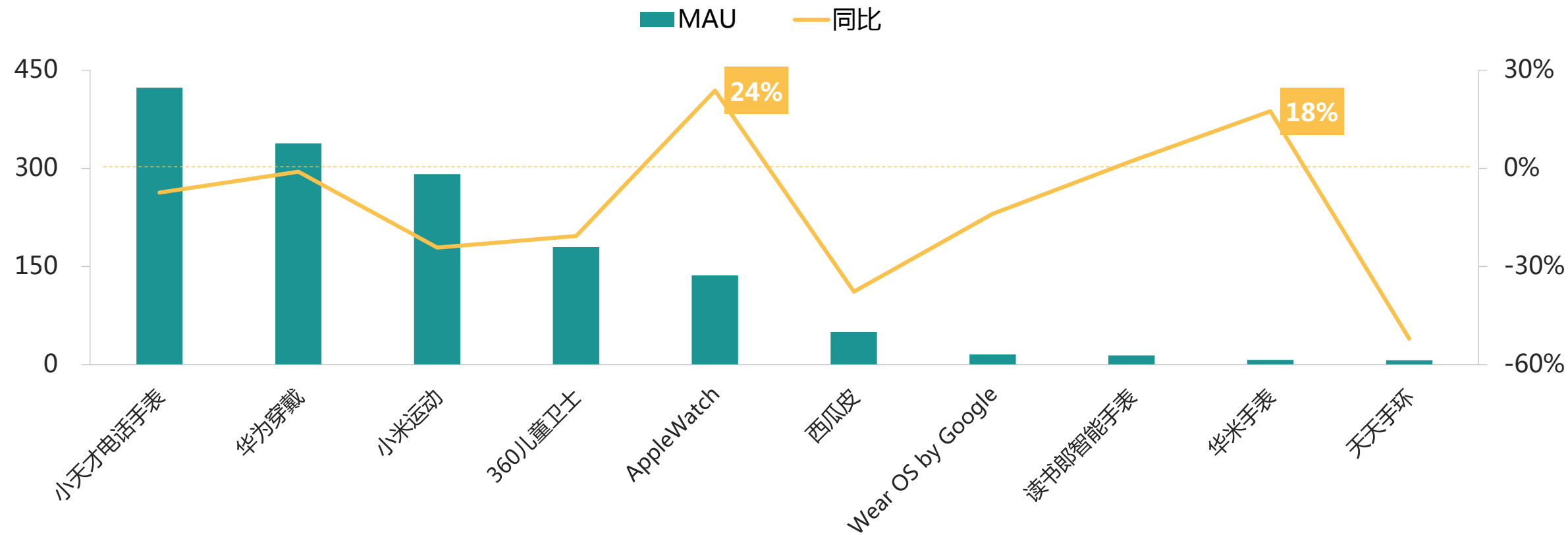
2018年10月-2019年9月主流运动健康类应用DAU走势（单位：万）



智能穿戴市场，小天才电话手表用户规模稳居榜首

Apple Watch及华米手表保持增长

2019年9月主流智能穿戴MAU及同比（单位：万）



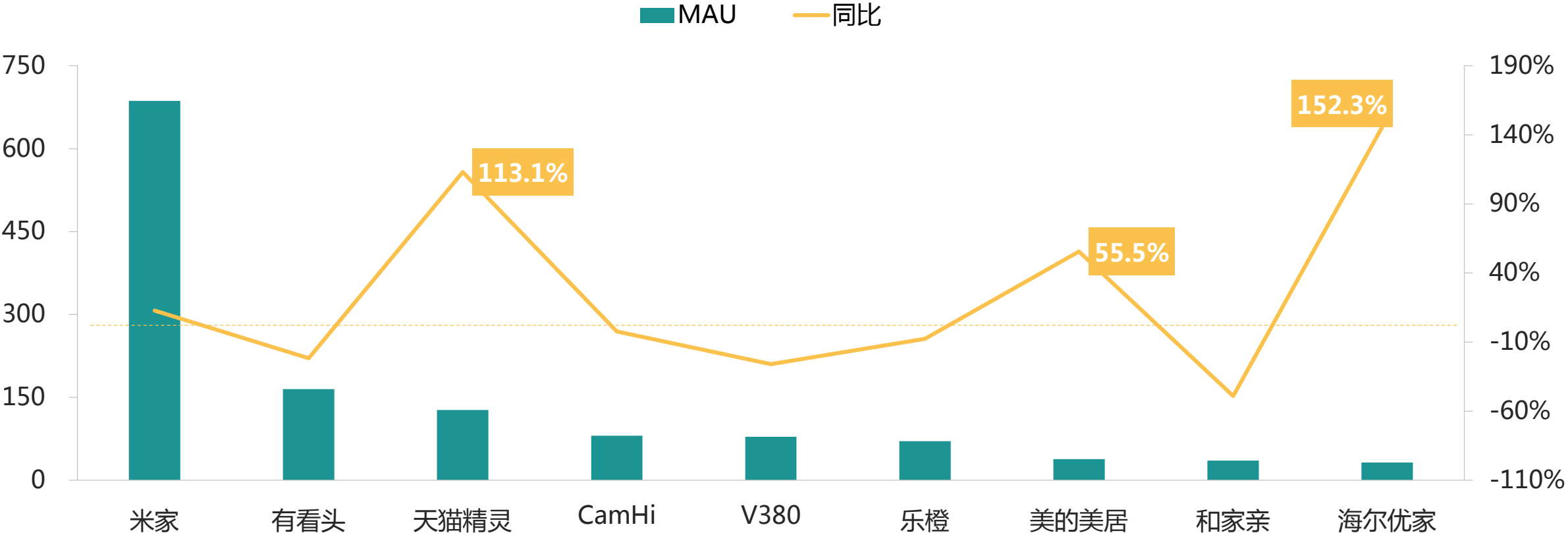
备注：本页活跃用户仅统计拥有智能穿戴设备且已下载相关APP的手机用户，未包含独立设备的用户

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



米家用户规模高居智能家居市场榜首 天猫精灵、美的美居及海尔优家增速显著

2019年9月主流智能家居MAU及同比（单位：万）

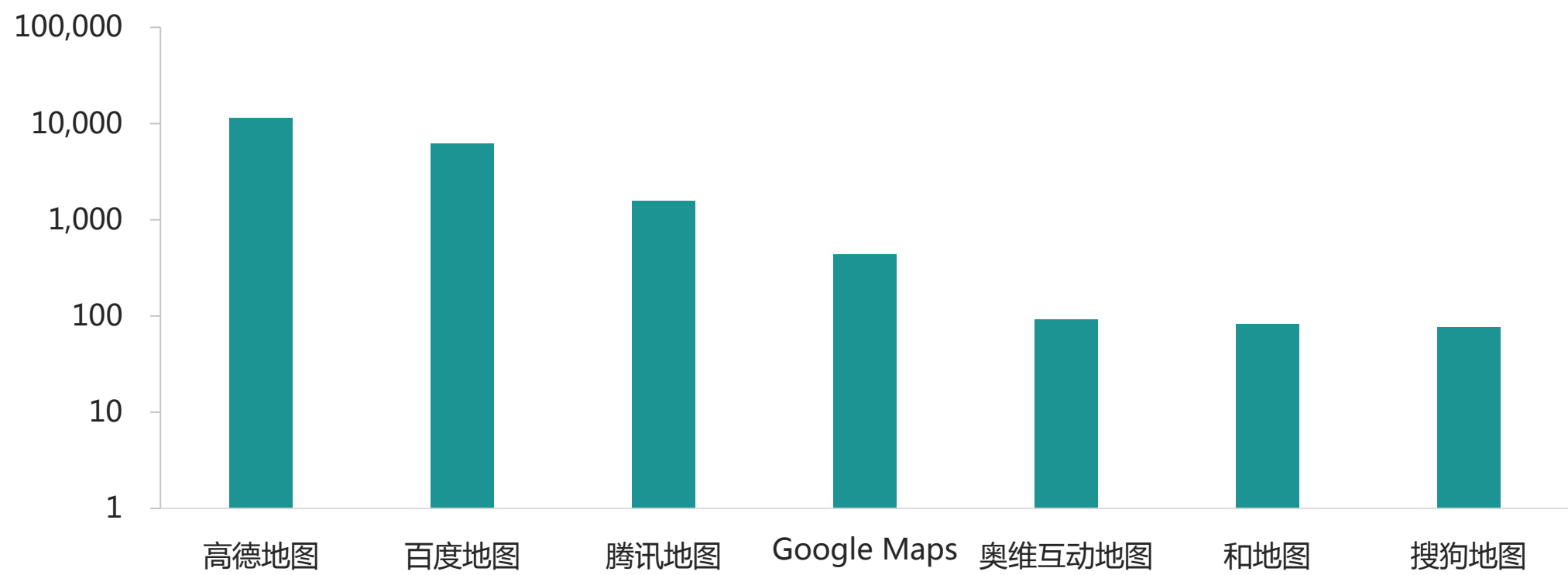


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



高德地图高居地图导航市场首位 百度地图及腾讯地图排名紧随其后

2019年9月中国主流地图导航应用MAU（单位：万）

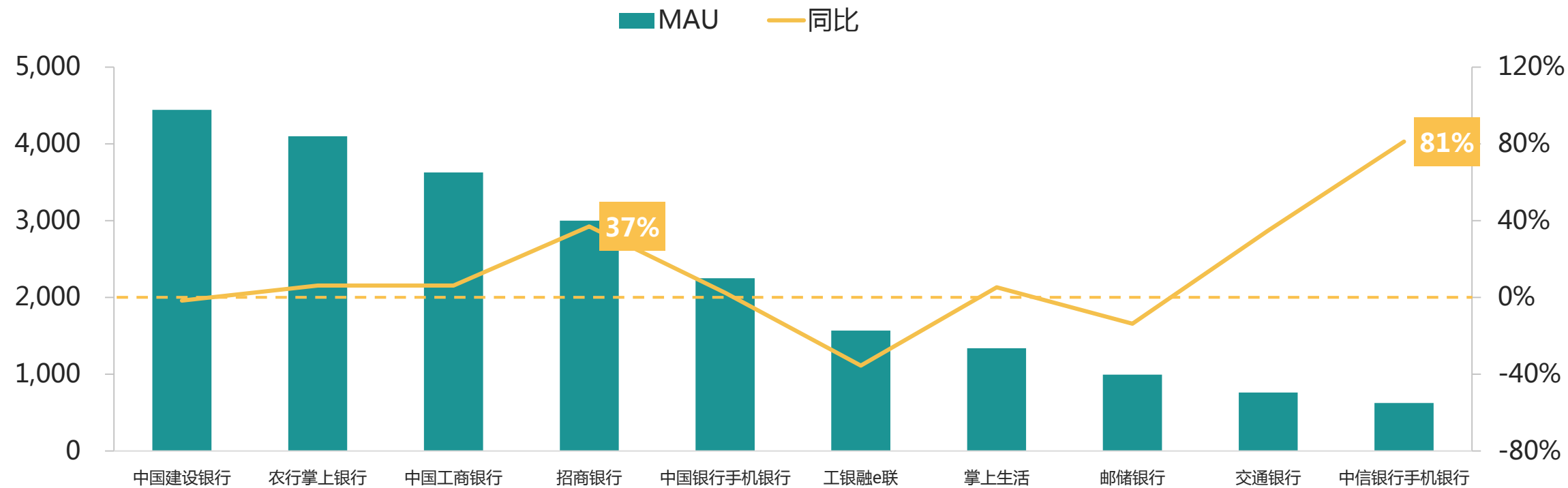


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

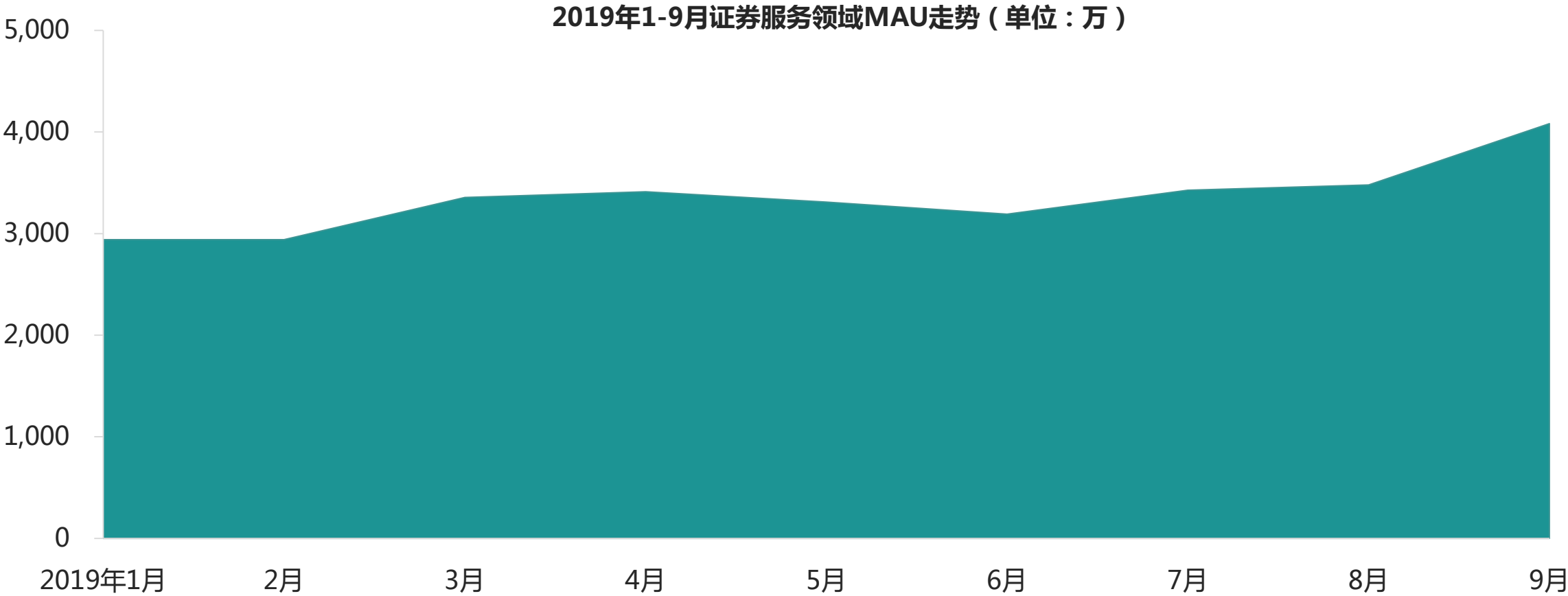


2019年9月，中国建设银行领跑手机银行领域 中信银行及招商银行增长亮眼

2019年9月主流手机银行MAU及同比（单位：万）



2019年Q3证券服务领域用户规模呈现稳步增长态势

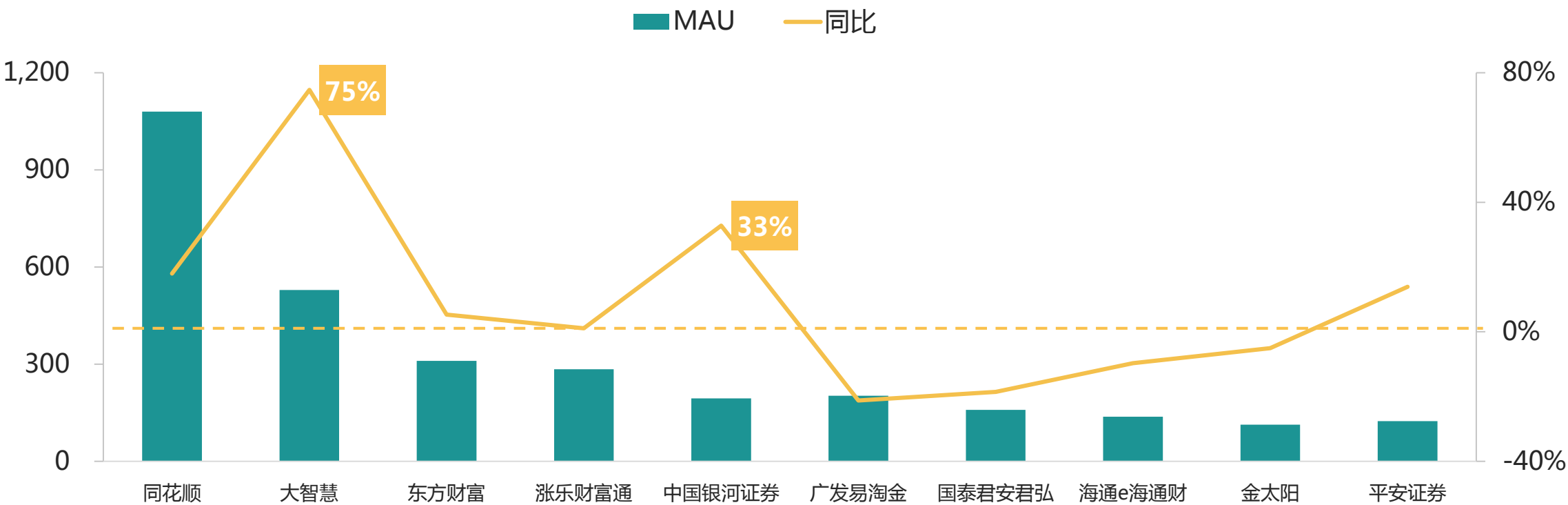


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



2019年9月，同花顺位居证券服务领域榜首 大智慧及中国银河证券涨幅明显

2019年9月证券服务MAU及同比（单位：万）

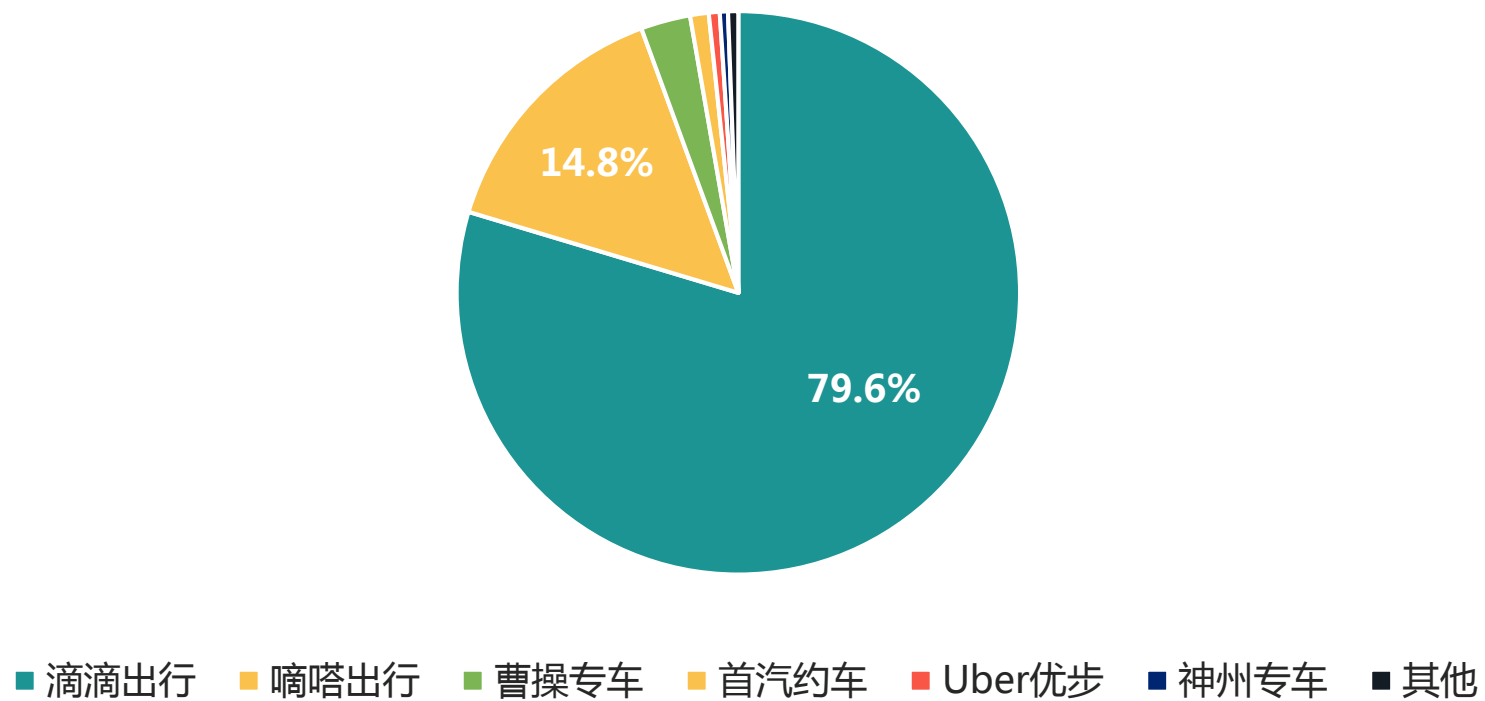


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



2019年Q3，滴滴豪取汽车出行市场近八成活跃用户

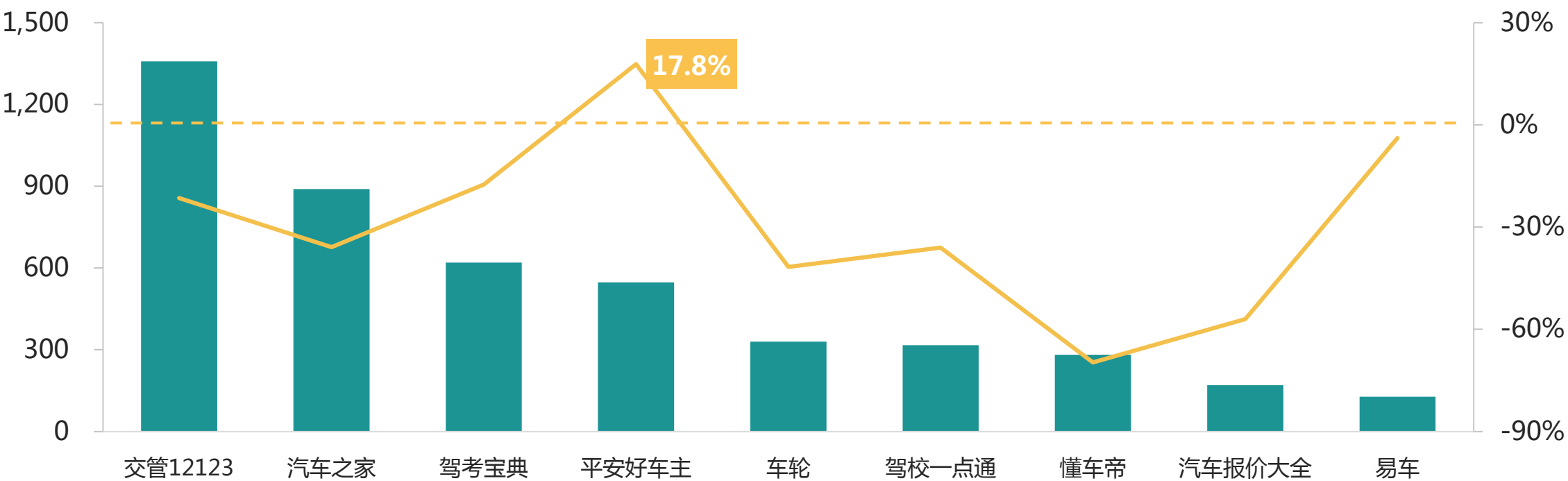
2019年9月汽车出行市场主流应用MAU占比



汽车服务市场表现低迷，仅平安好车主维持增长

2019年9月主流汽车服务类应用MAU及同比（单位：万）

MAU 同比

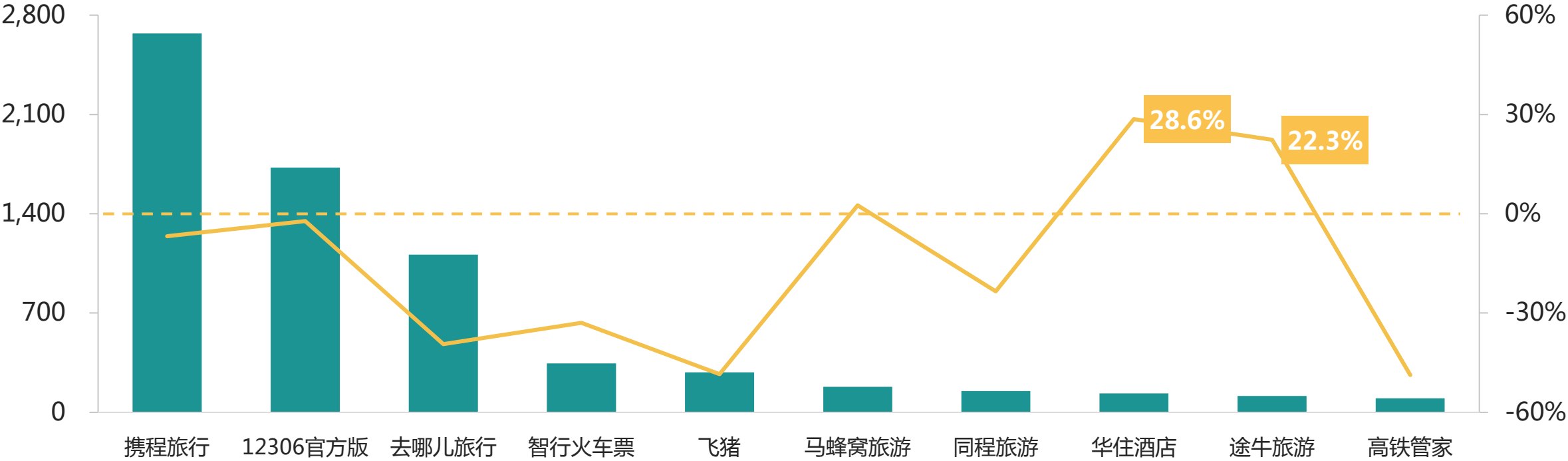


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

2019年Q3，携程旅行高居旅游出行市场榜首 12306及去哪儿紧随其后

2019年9月主流旅游出行应用MAU及同比（单位：万）

MAU 同比

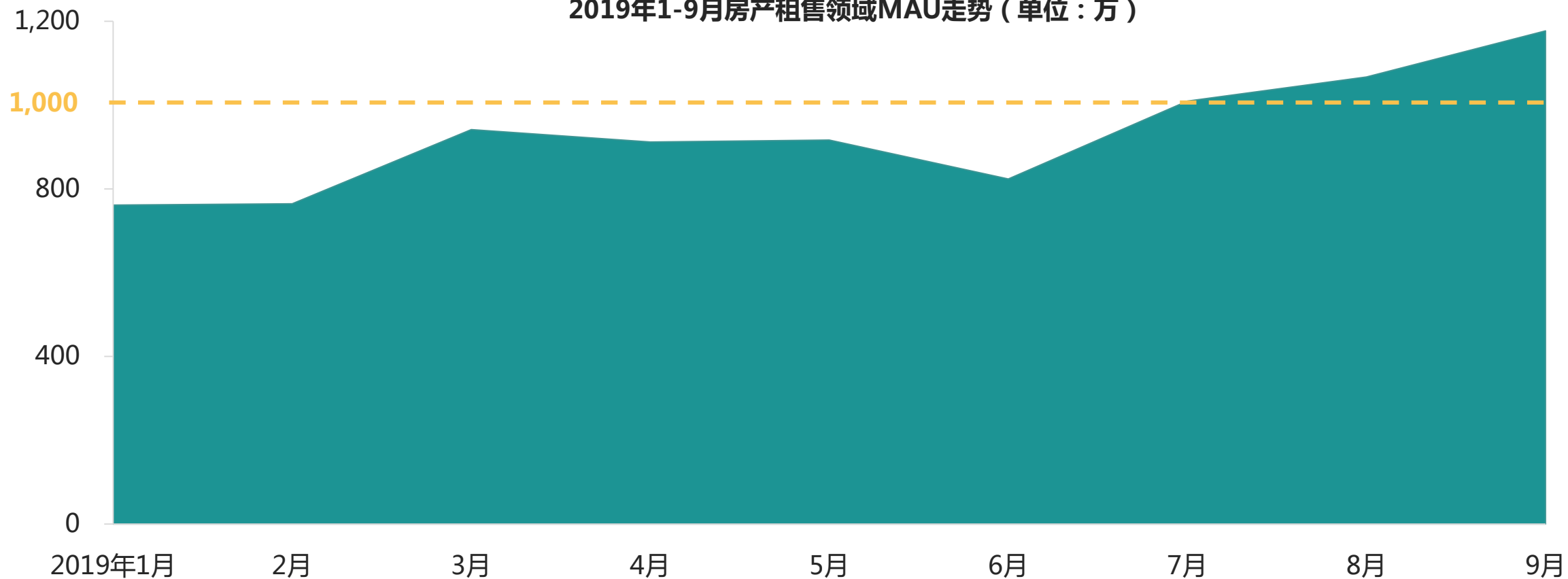


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



2019年Q3，移动房产租售市场增长显著，MAU突破1,000万

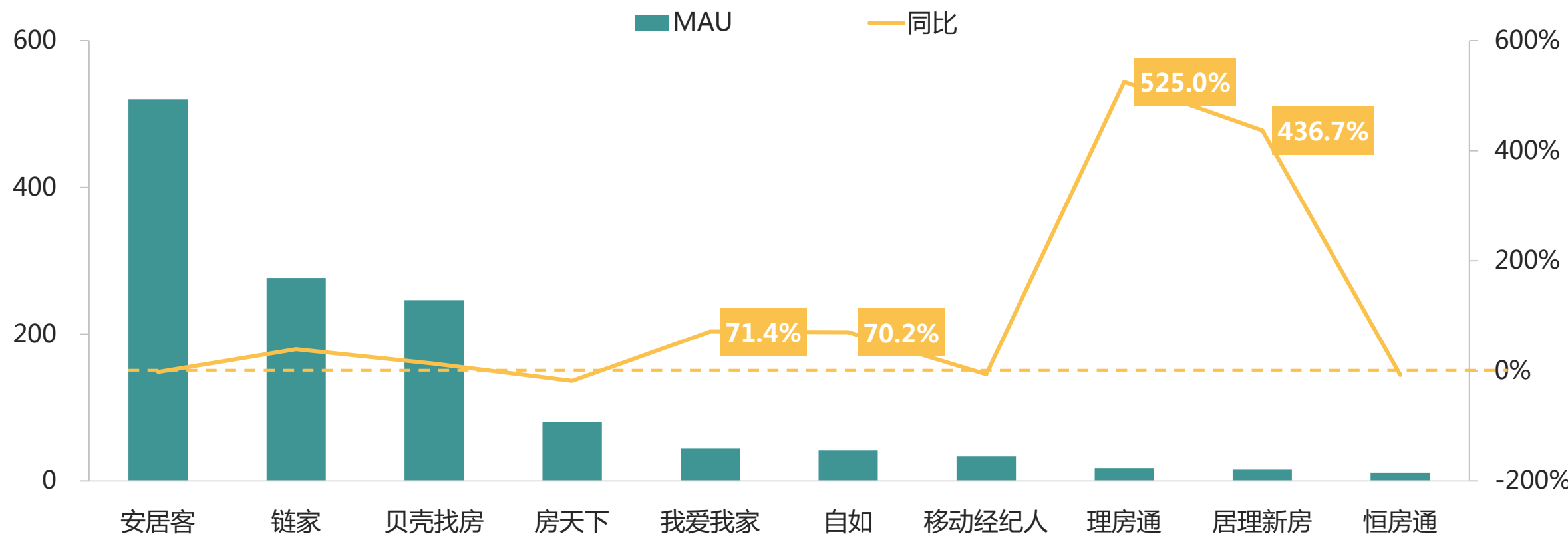
2019年1-9月房产租售领域MAU走势（单位：万）



安居客、链家及贝壳找房位居移动房产租售市场TOP3

居理新房及理房通涨幅逾四倍

2019年9月主流房产租售应用MAU及同比（单位：万）



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

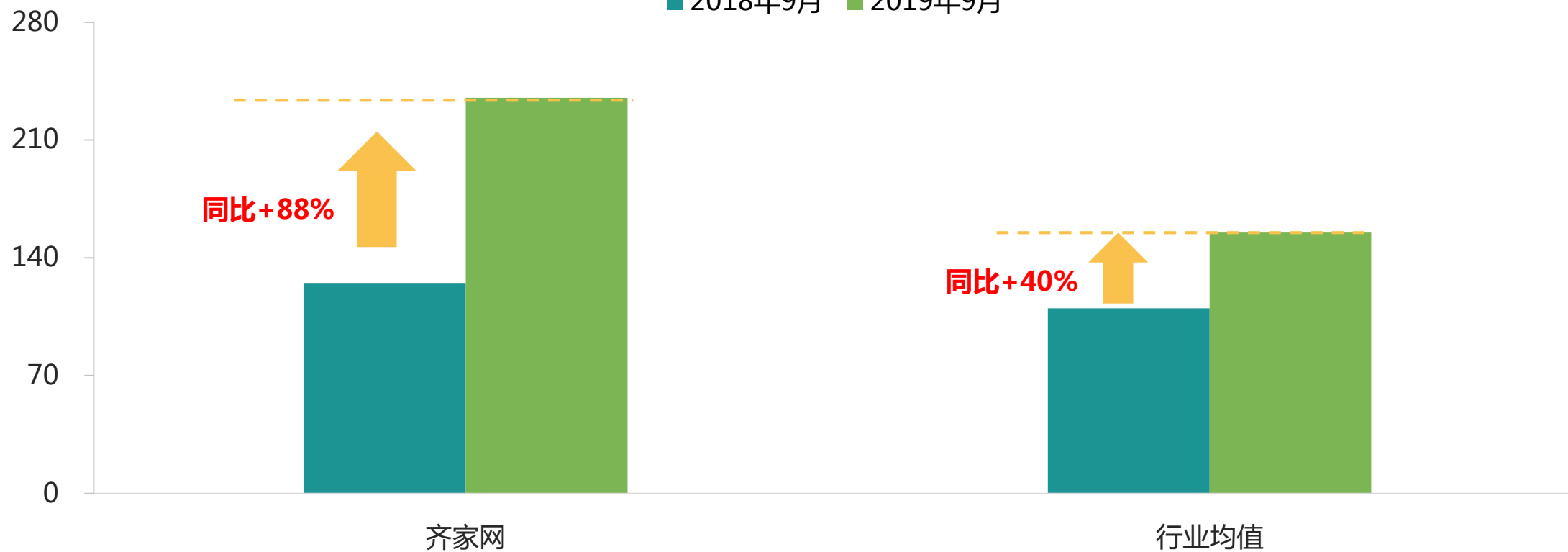


移动房产家装市场，齐家网用户日均使用时长表现优异

9月同比增长88%，超出行业均值一倍

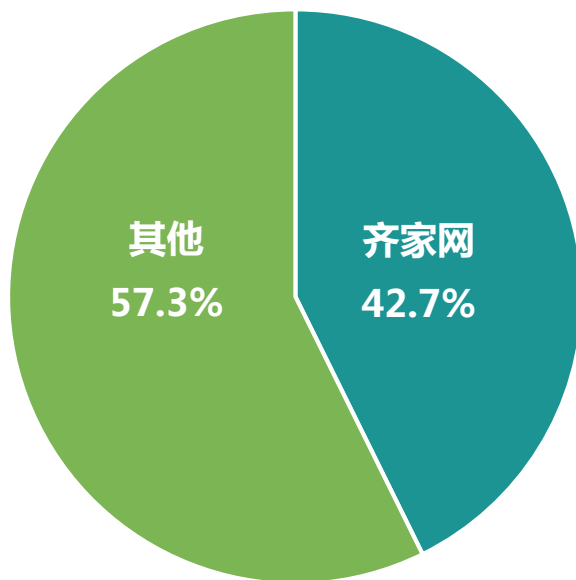
齐家网及行业用户2018年9月与2019年9月日均使用时长（单位：秒）

■ 2018年9月 ■ 2019年9月

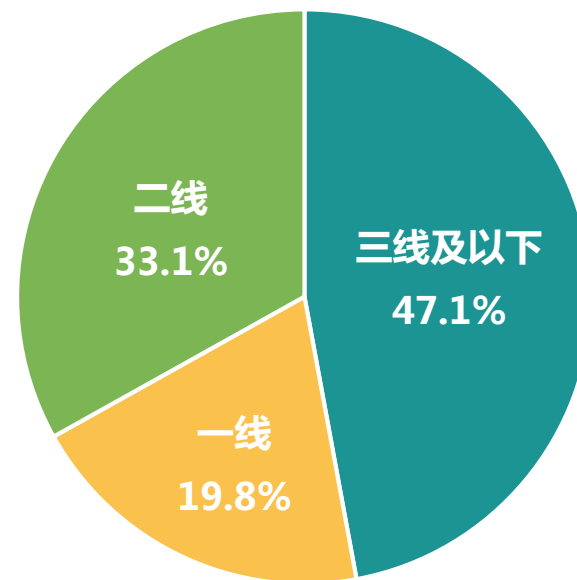


2019年Q3，齐家网占据移动家装市场逾四成新增用户 其中三线及以下占比约为47.1%

2019年Q3主流家装新增用户占比



2019年Q3齐家网新增用户城市等级分布

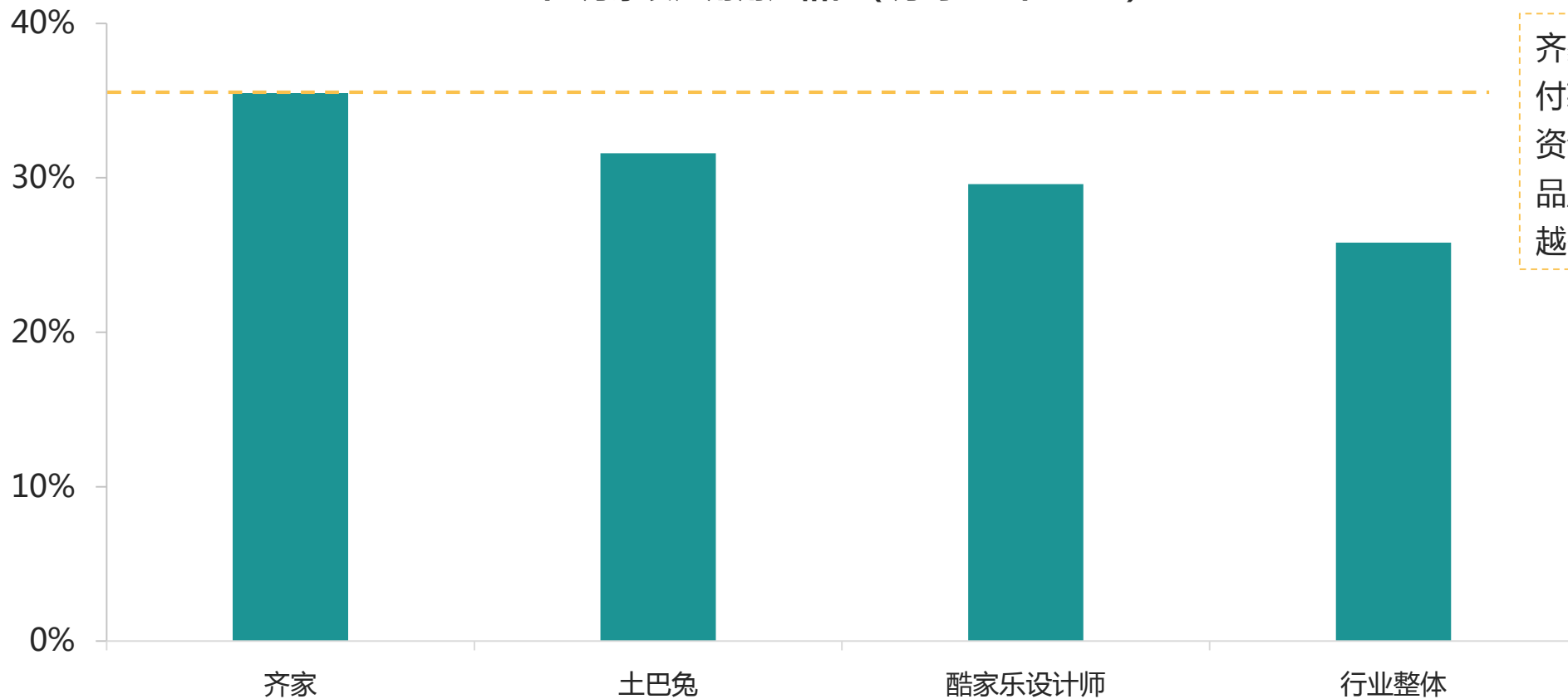


注：齐家网新增包含旗下最美装修及装修头条

“齐家保”服务提升用户口碑，助推齐家网用户粘性领跑家装市场

土巴兔及酷家乐设计师紧随其后

2019年9月家装应用用户粘性（月均DAU/MAU）

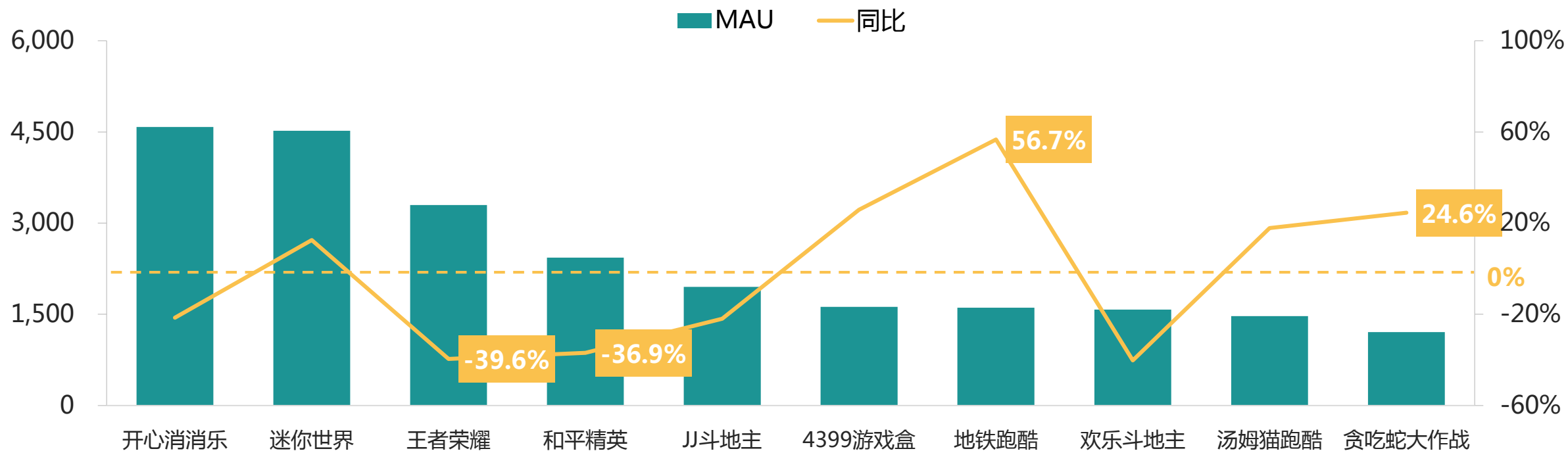


齐家网的第三方监理服务及付款保障“齐家保”对客户资金安全、工程质量、交付品质等提供保障，获得越来越多用户的信赖。

2019年9月，开心消消乐重回游戏市场首位

王者荣耀及和平精英跌幅明显

2019年9月主流手机游戏应用MAU及同比（单位：万）





Trust Us, Trust Data