



2020年Q1中国移动互联网行业发展分析报告

2020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：2015年1月至2020年3月

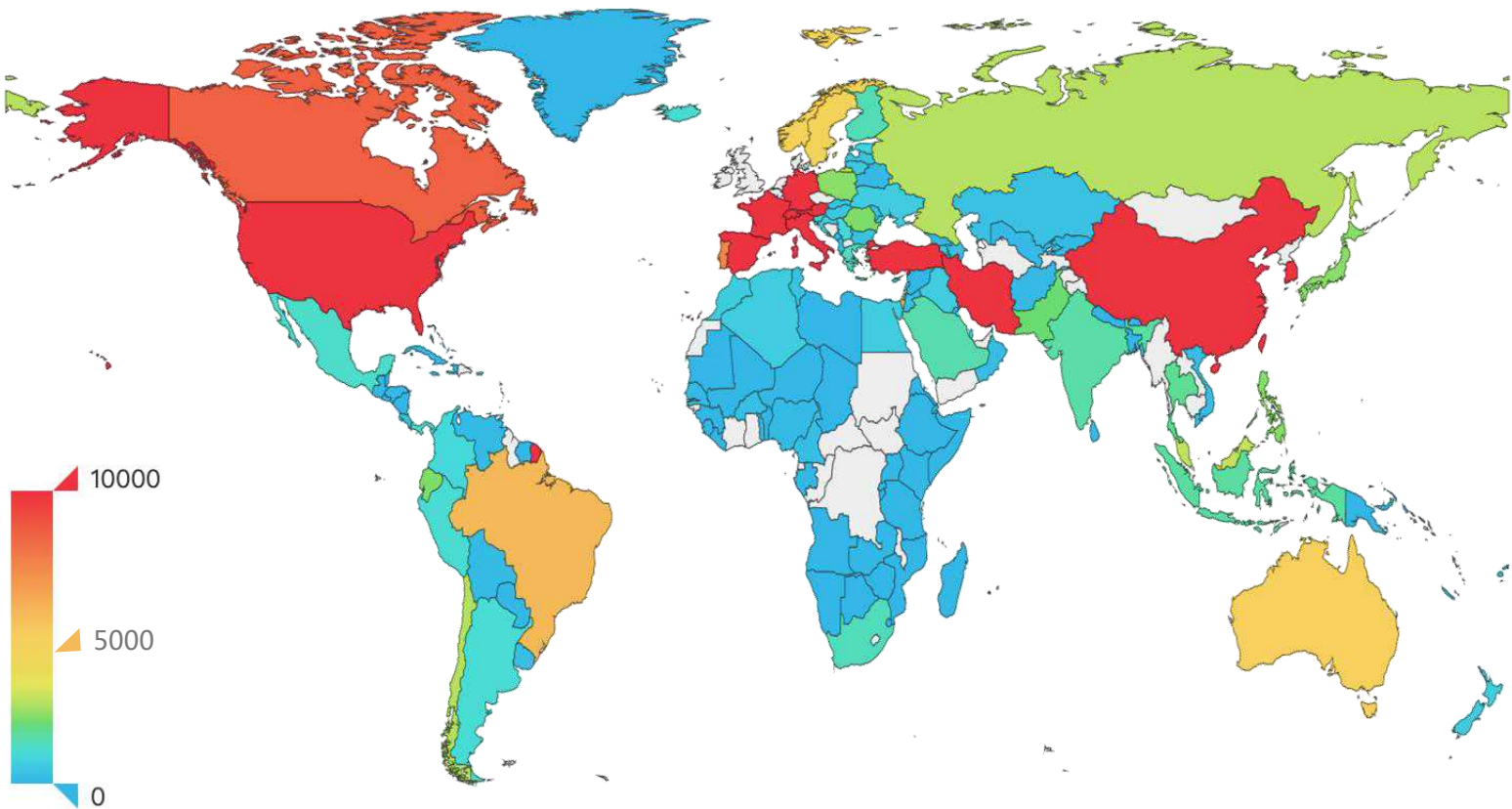
指标说明

- 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

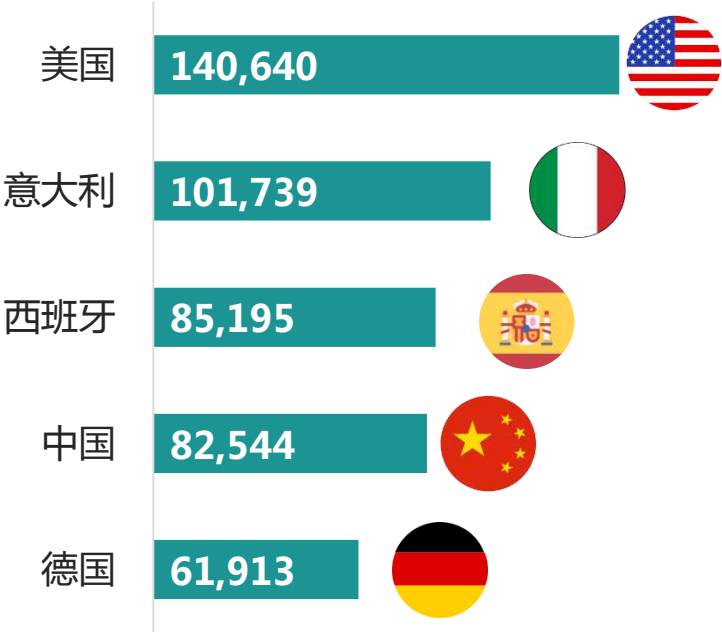


新冠疫情的爆发成为本世纪迄今为止最严重的全球性危机

截止2020年Q1，已深刻影响全球200多个国家及地区

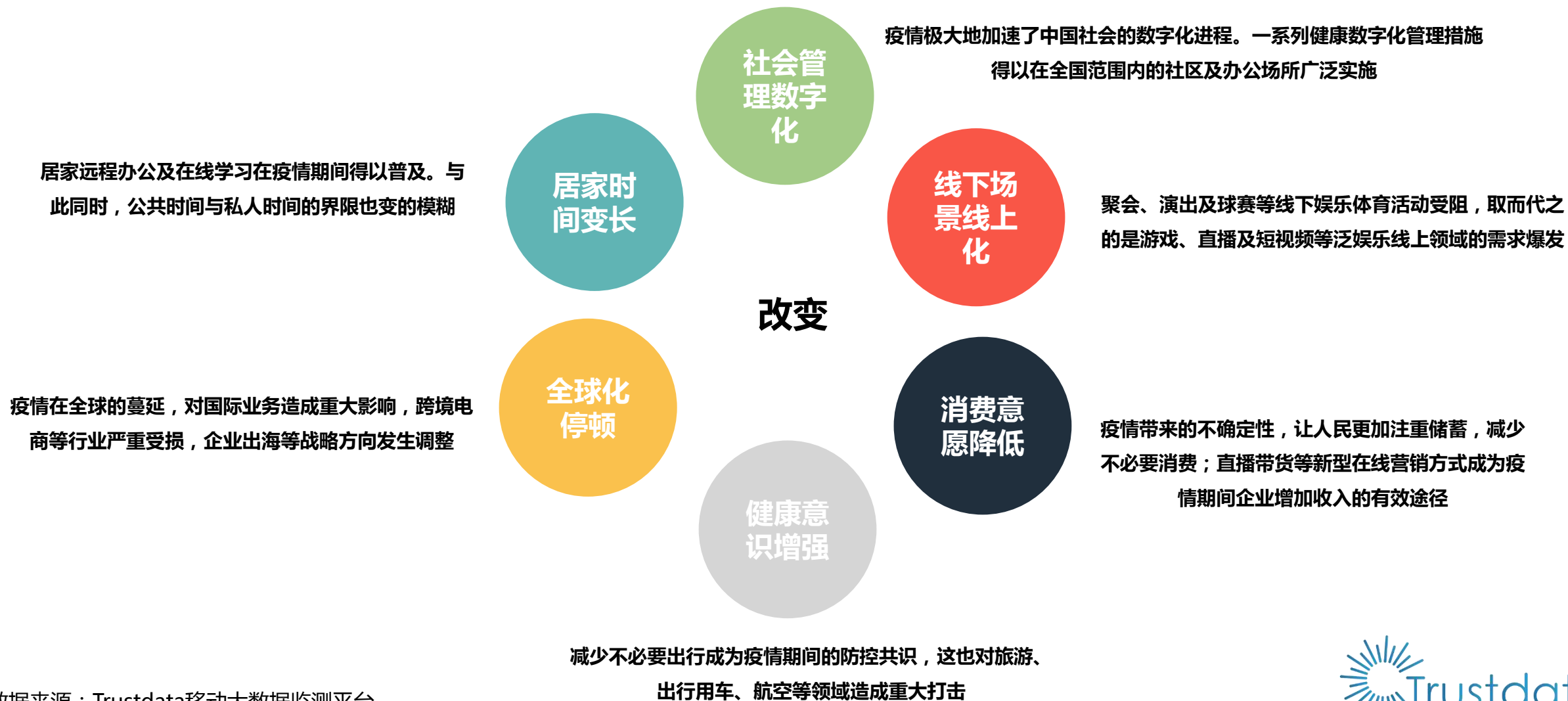


2020年Q1全球新冠肺炎累计确诊国家TOP5



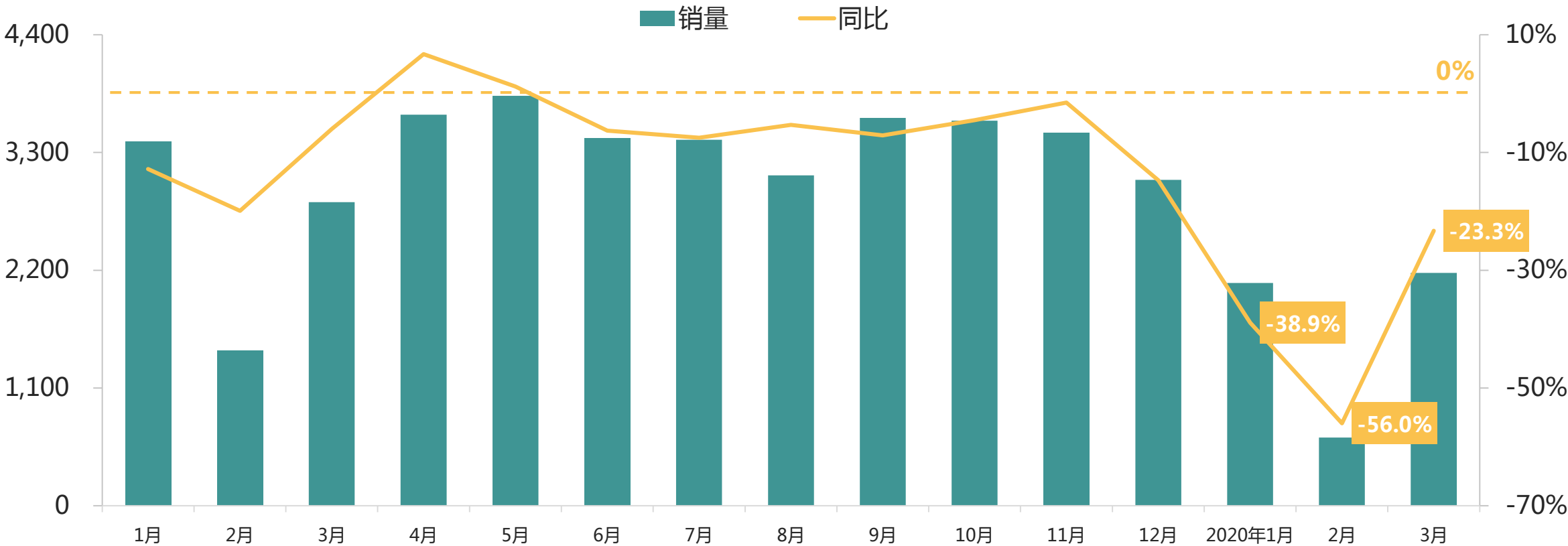
备注：数据来源于世界卫生组织（WHO），统计截止时间2020年3月31日

新冠疫情危机对社会各方面产生重大影响，带来巨大变化，机遇与挑战并存



受疫情影响，2020年Q1中国手机销量同比深幅下探

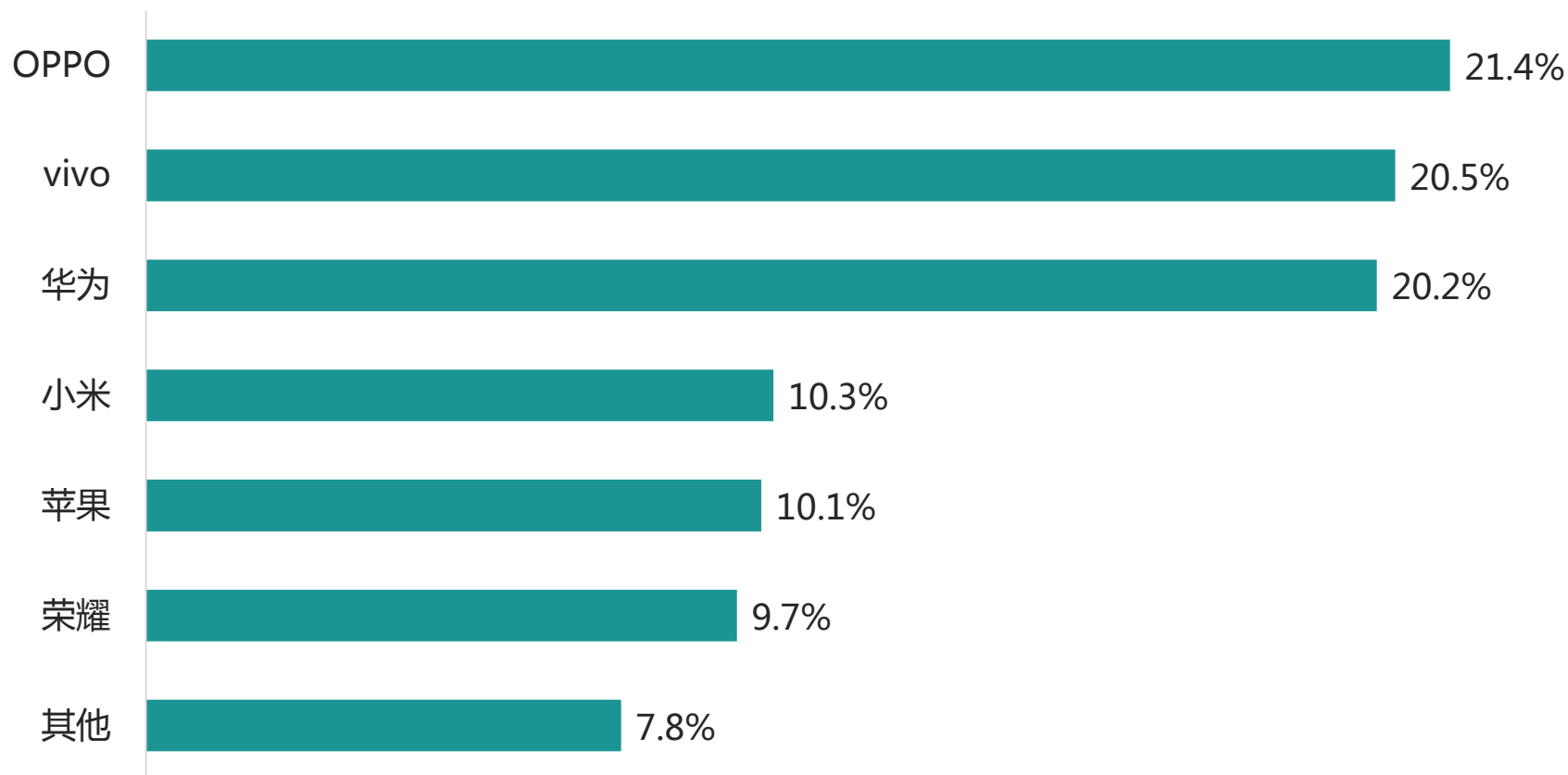
2019年1月-2020年3月中国手机月度销量及同比（单位：万）



备注：数据来源中国信通院

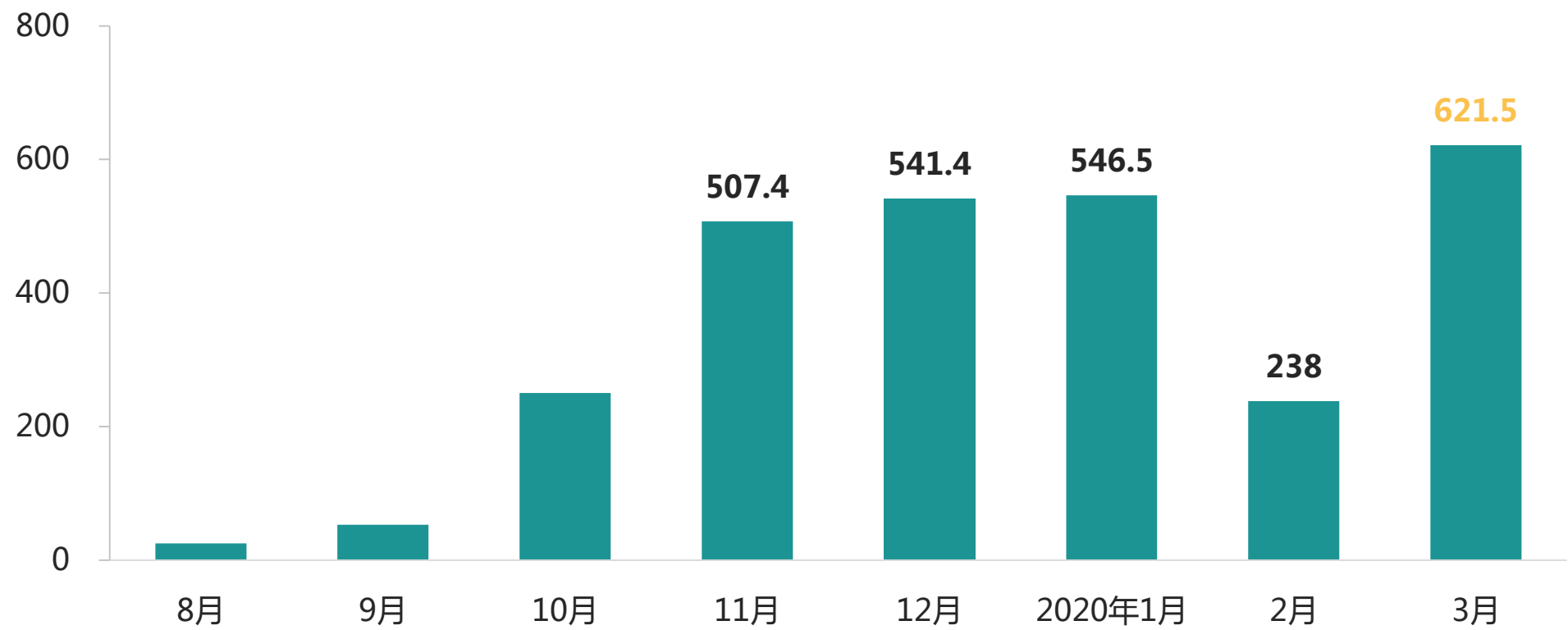
2020年Q1，OPPO销量位居中国智能手机市场TOP1 vivo及华为紧随其后

2020年Q1中国智能手机出货量品牌占比



2020年3月，5G手机销量再创新高

2019年8月-2020年3月中国5G手机销量走势（单位：万）

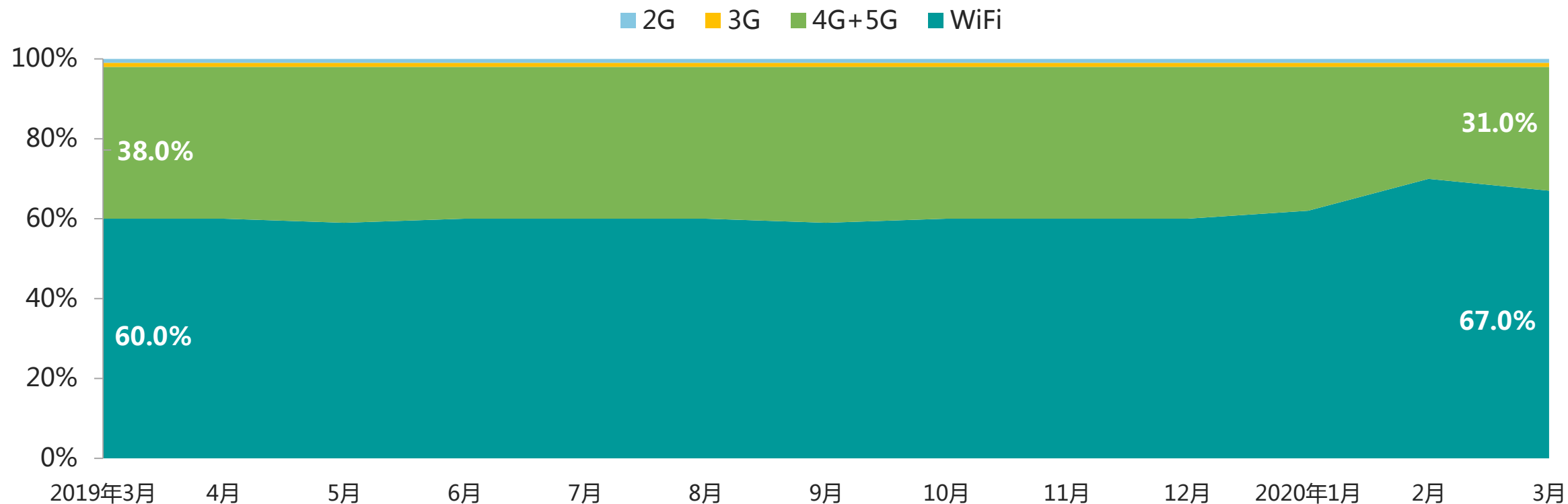


备注：数据来源中国信通院

受疫情影响，居民居家隔离

2020年2月及3月，WiFi联网占比显著提升

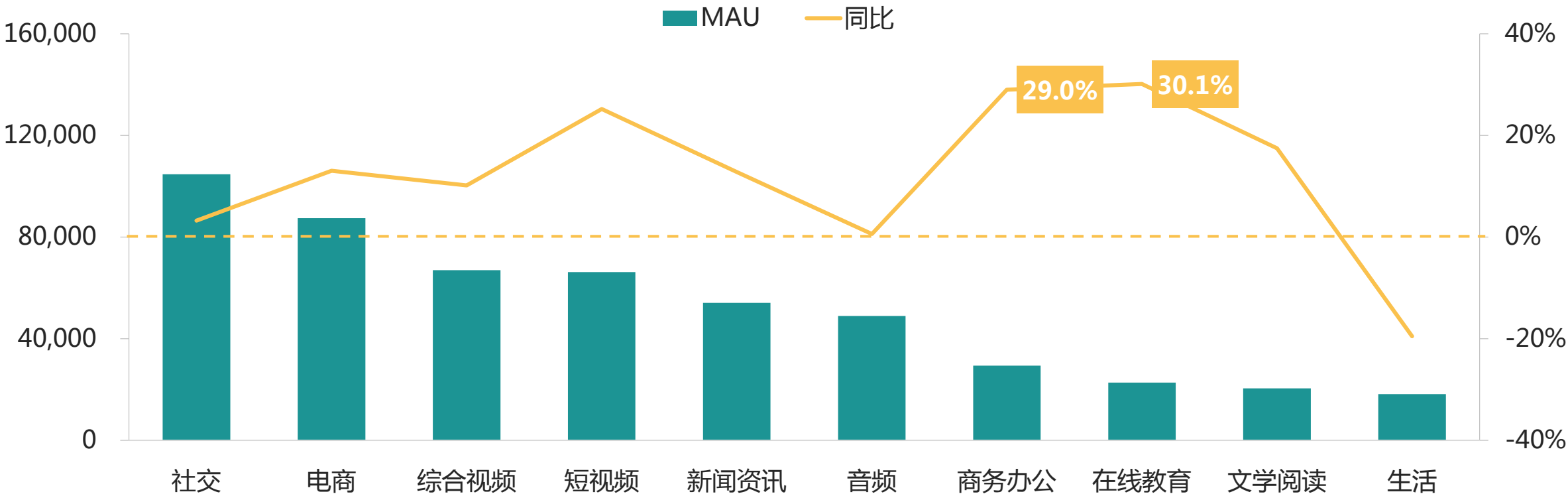
2019年3月-2020年3月中国移动互联网用户联网方式占比



受疫情影响，用户居家时间变长，移动互联网多领域用户规模呈现增长态势

线下活动线上化导致商务办公及在线教育增幅最为显著

2020年3月中国移动互联网TOP10应用领域MAU及同比（单位：万）

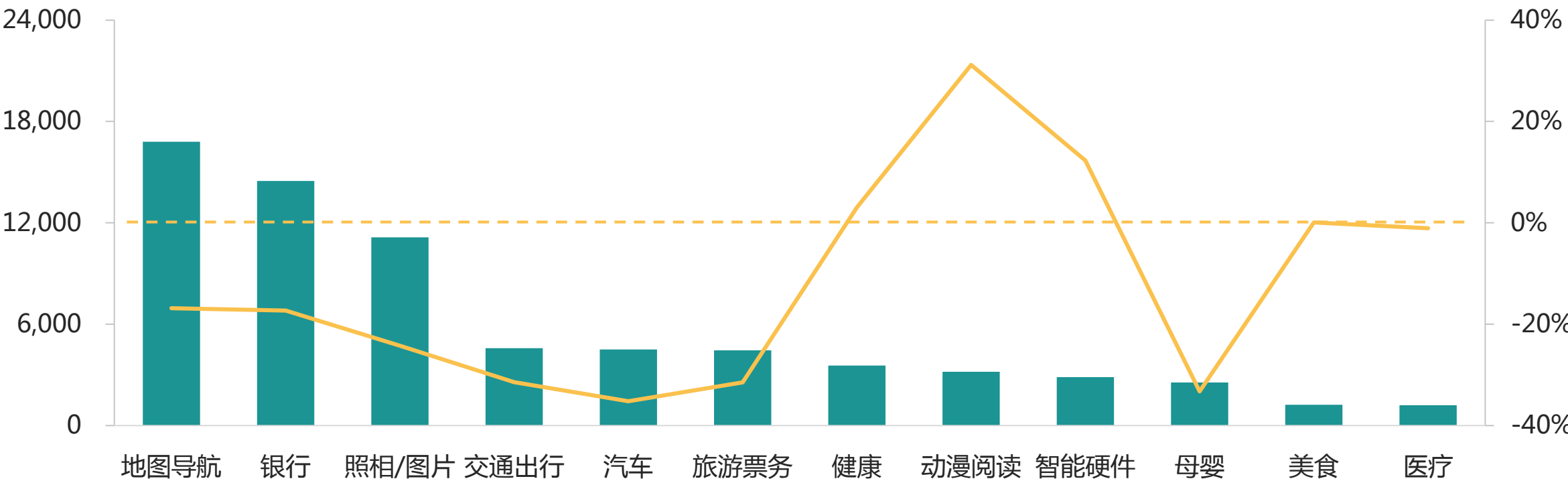


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

出行意愿降低导致交通出行、汽车及旅游票务等线下场景跌幅较大

2020年3月中国移动互联网TOP11-22应用领域MAU及同比（单位：万）

MAU 同比

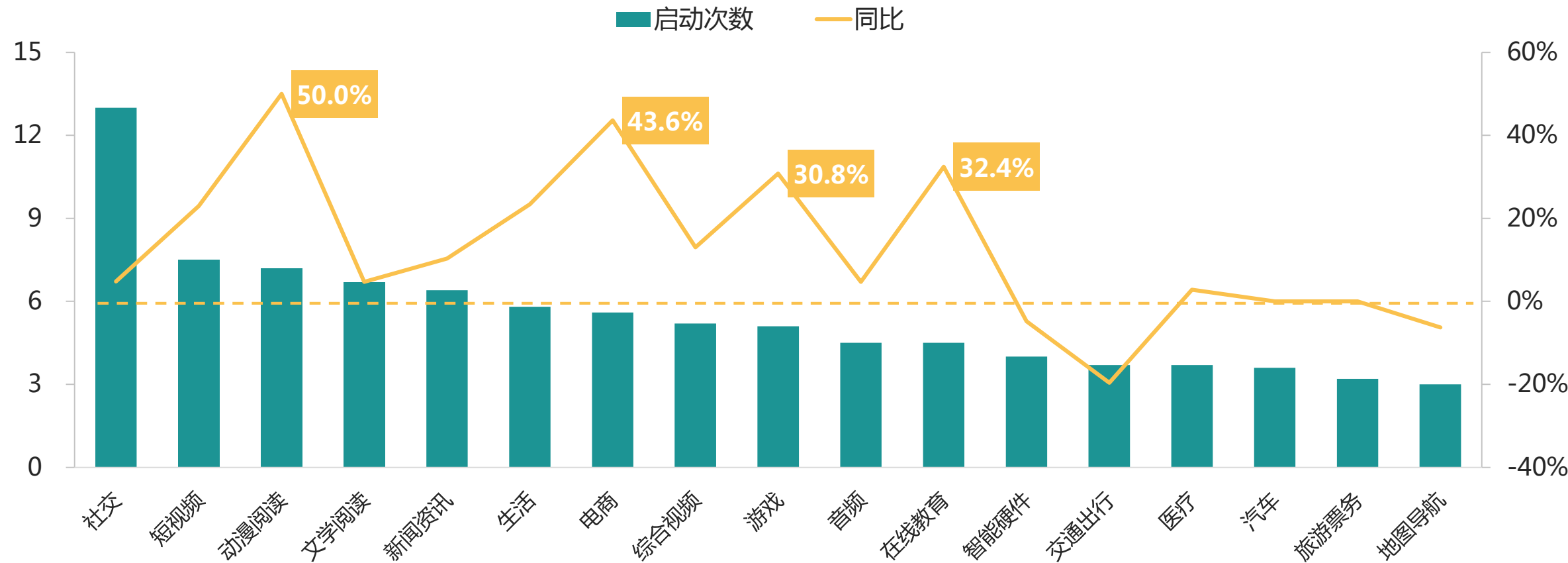


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



2020年3月，社交、短视频及动漫阅读领域用户日均启动次数排名前三 动漫阅读、电商、在线教育及游戏增长显著

2020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）



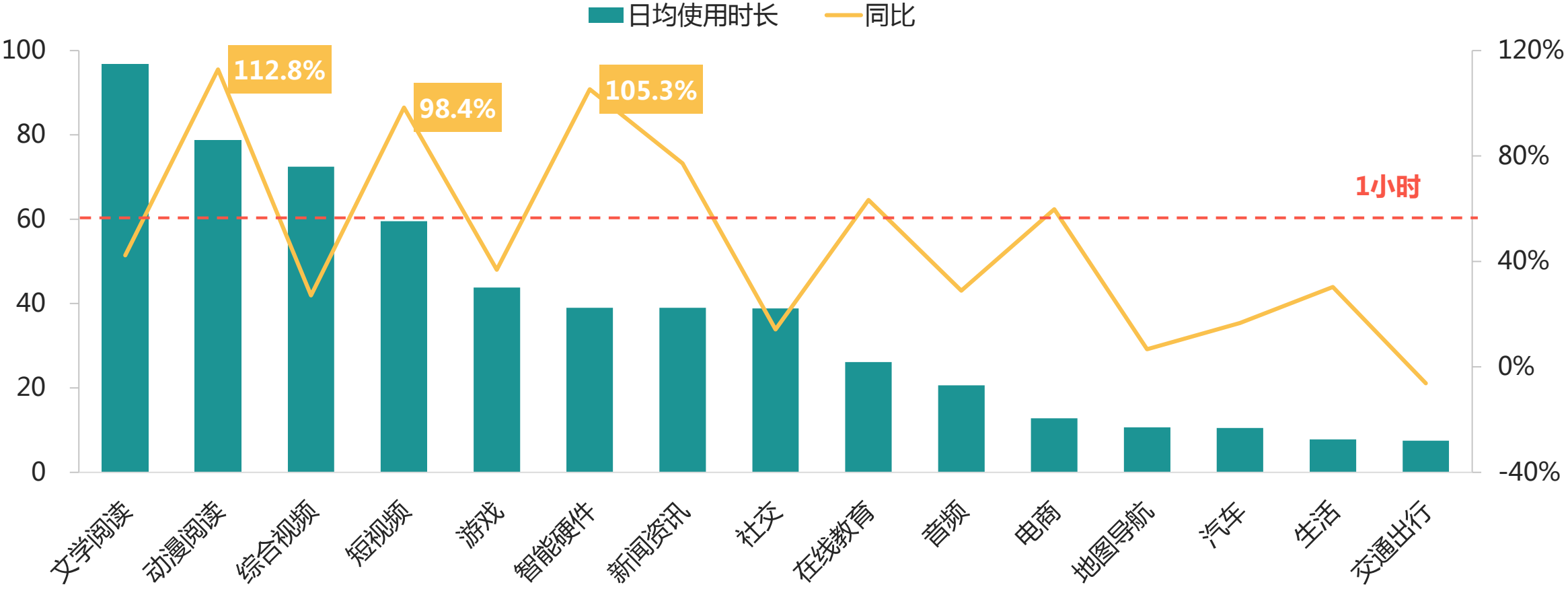
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



文学阅读、动漫阅读及综合视频日均使用时长逾一小时

动漫阅读、智能硬件及短视频增长最为亮眼

2020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）

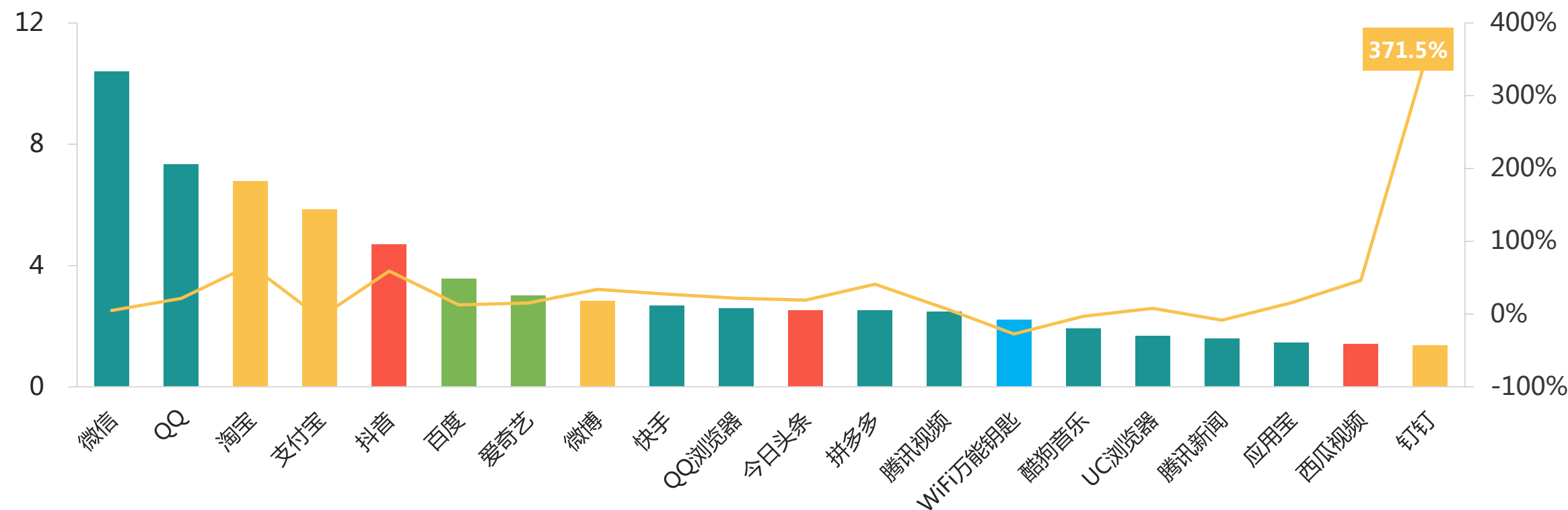


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



“云办公” 助力钉钉同比大涨371.5%，冲入移动应用TOP20

2020年3月中国移动互联网TOP20应用MAU及同比（单位：亿）



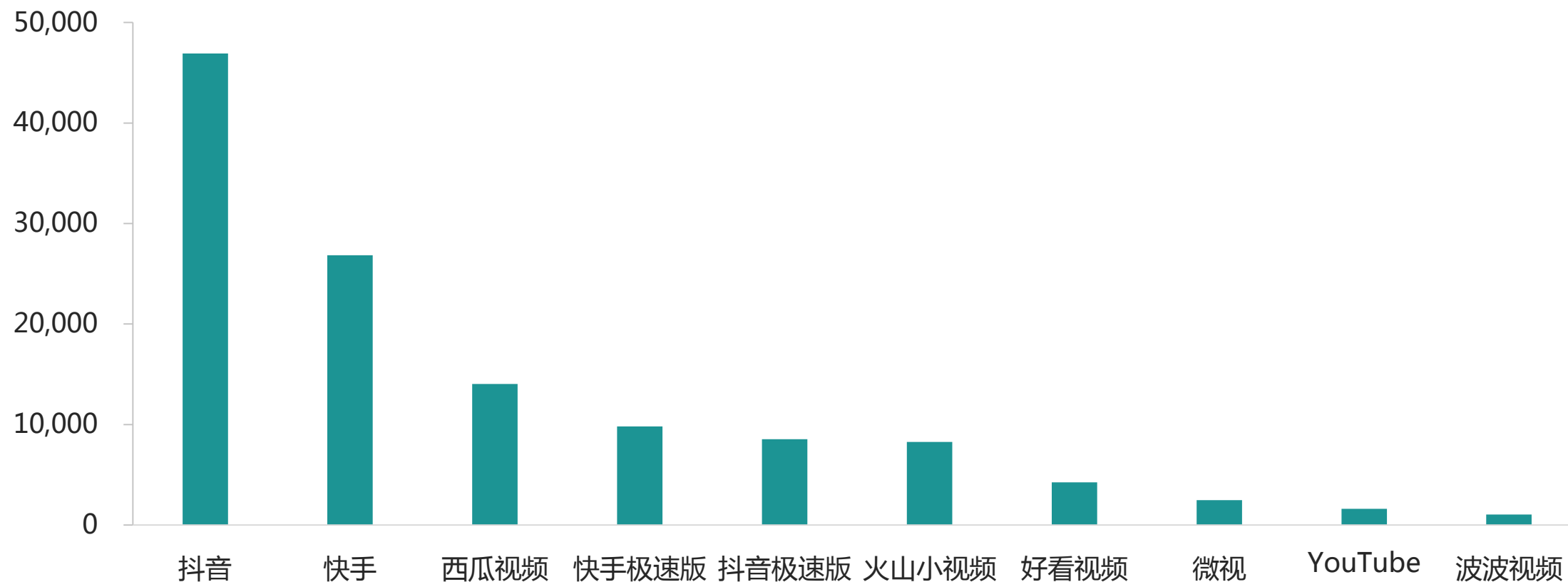
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



2020年3月，抖音MAU近五亿，领跑短视频领域

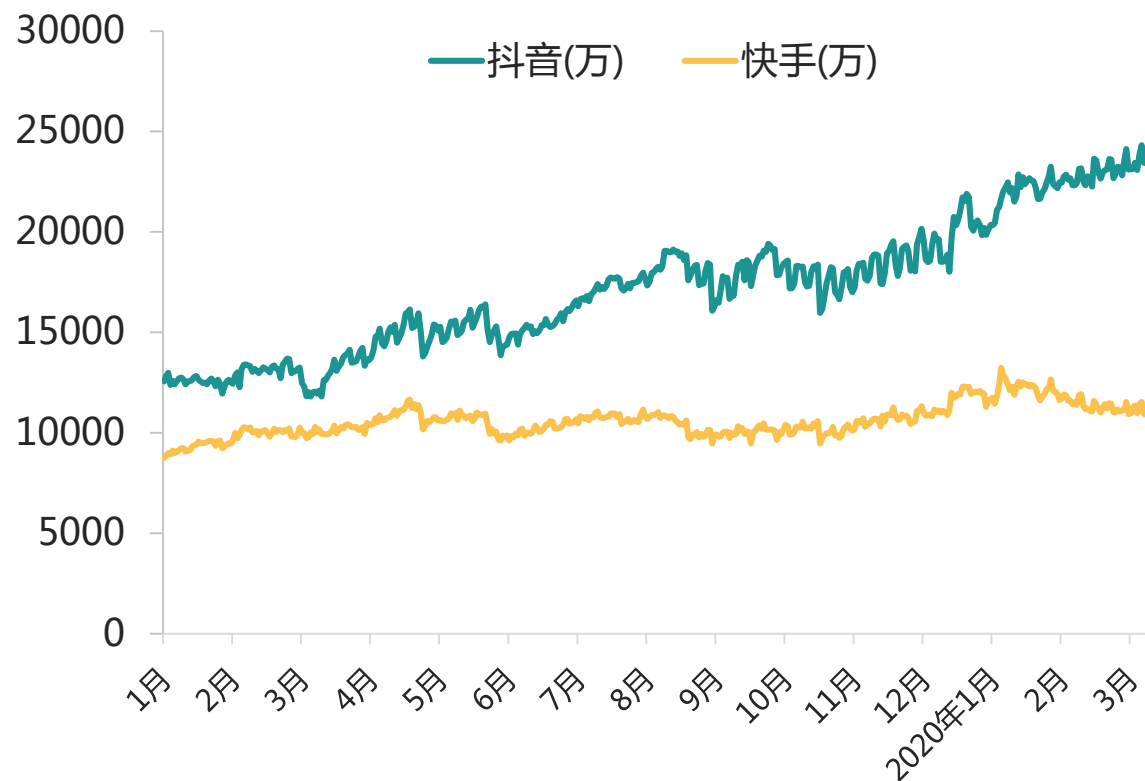
快手极速版及抖音极速版杀入TOP5

2020年3月主流短视频应用MAU（单位：万）

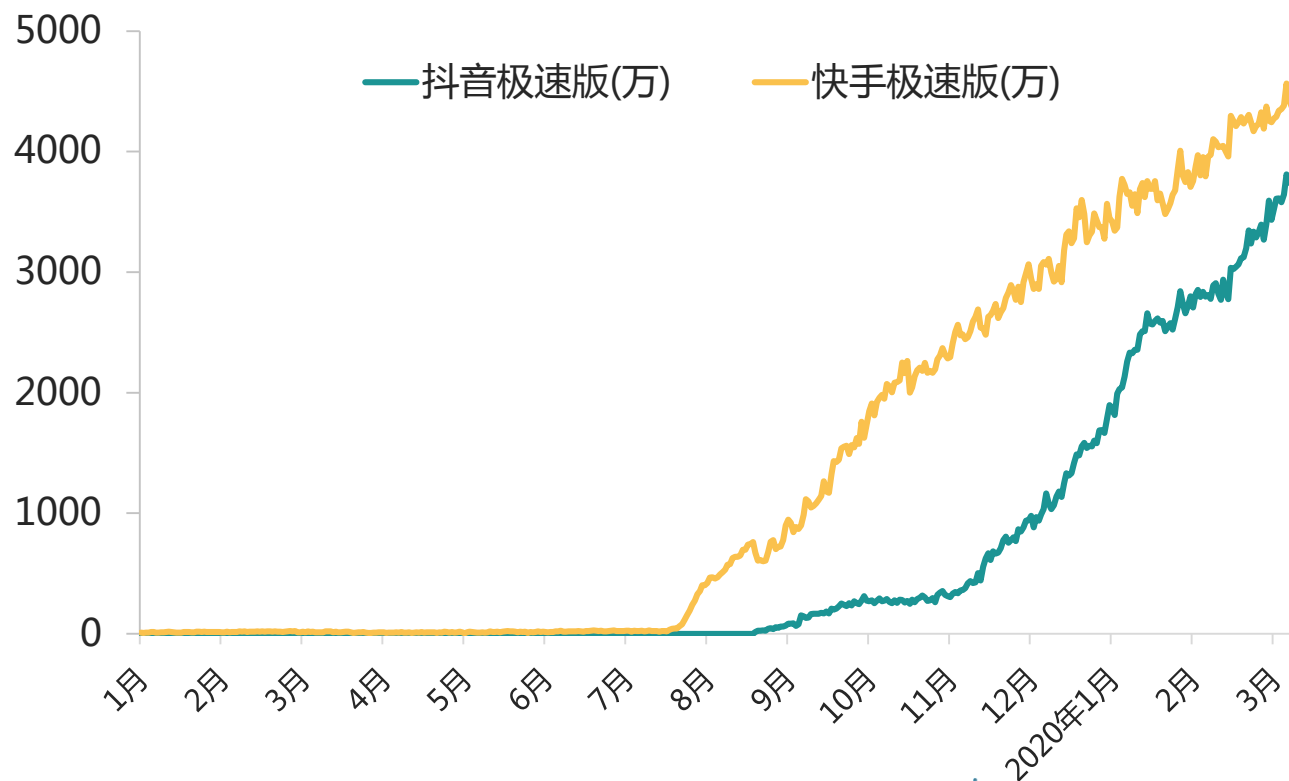


短视频领域抖音及快手双雄争霸，多战场PK

2019年-2020年3月主流短视频DAU走势（单位：万）

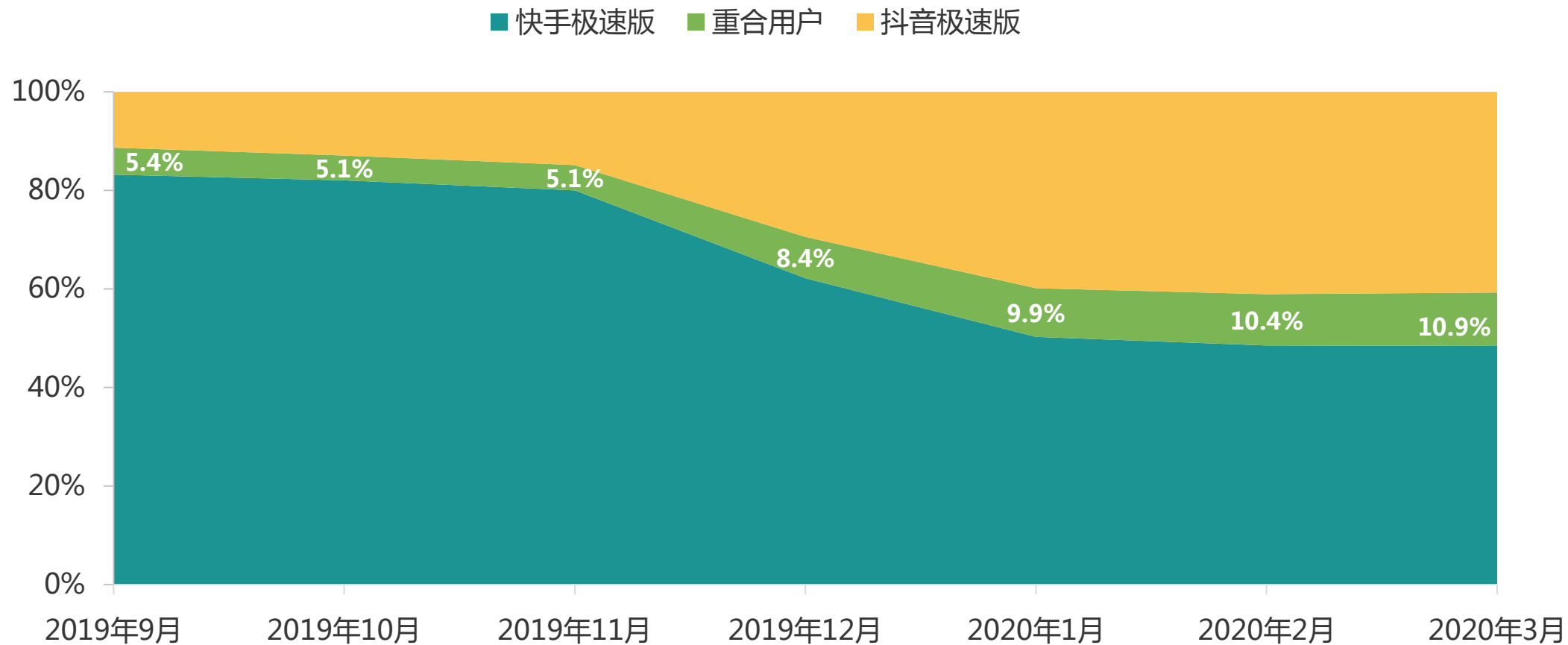


2019年-2020年3月主流短视频极速版DAU走势（单位：万）



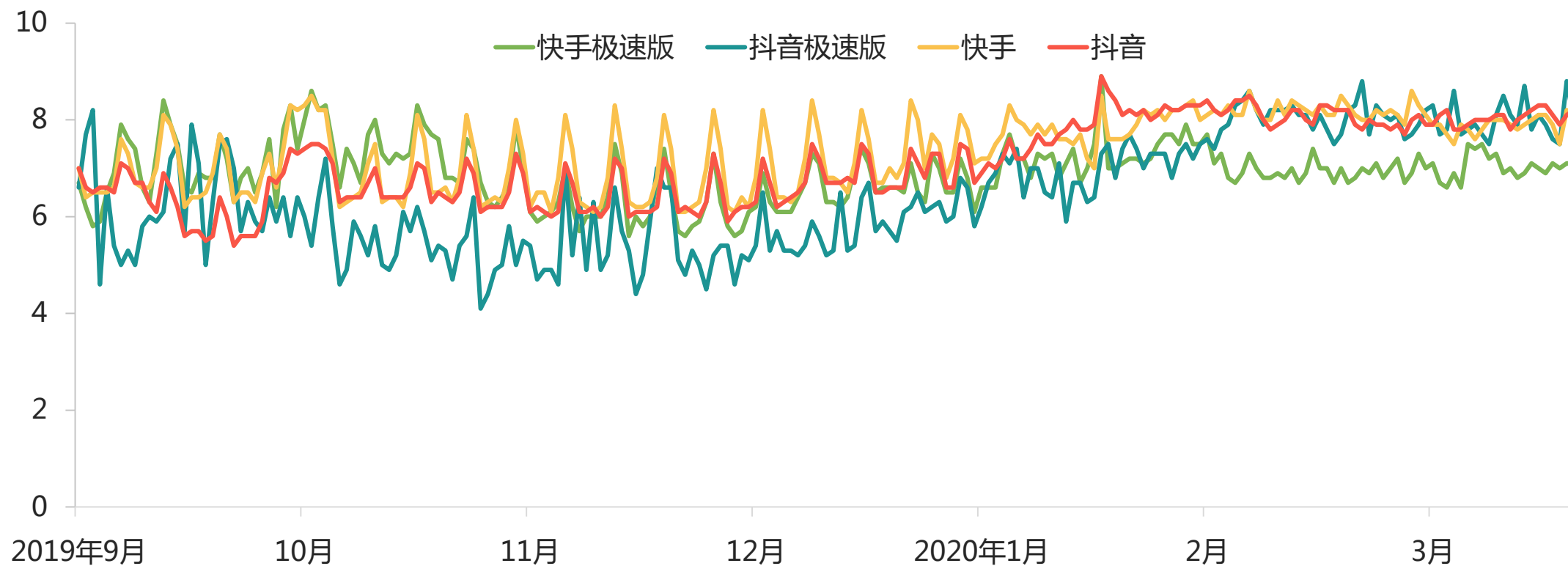
快手极速版及抖音极速版重合用户占比不断扩大

2019年9月-2020年3月快手极速版与抖音极速版重合度对比（单位：%）



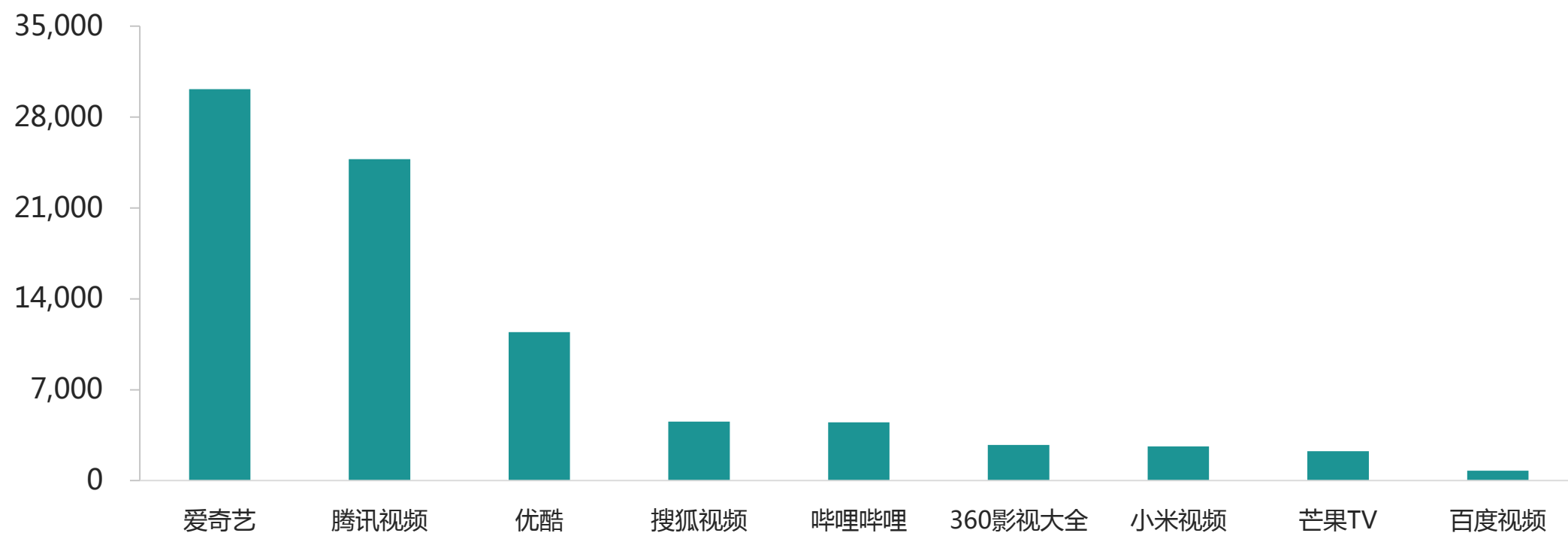
短视频主要玩家用户日均启动次数呈现趋同走势

2019年9月-2020年3月主流短视频及极速版用户日均启动次数走势（单位：次）



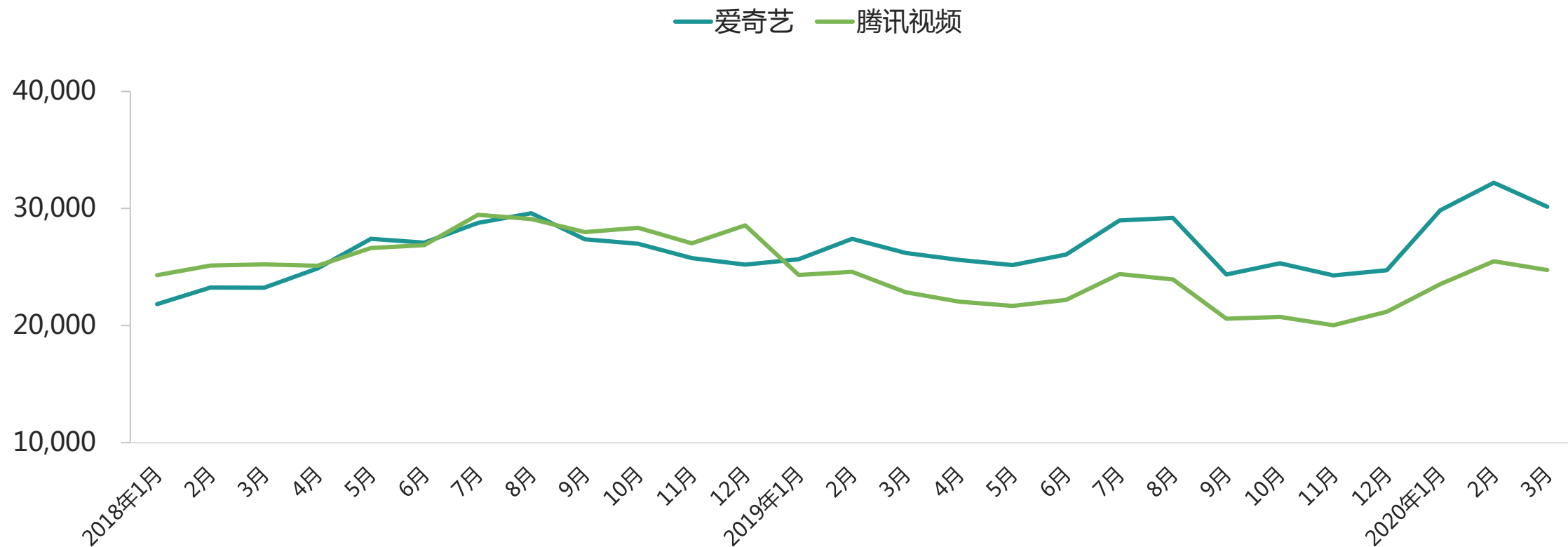
爱奇艺、腾讯视频及优酷稳居综合视频TOP3 搜狐视频及哔哩哔哩排名紧随其后

2020年3月主流综合视频应用MAU（单位：万）



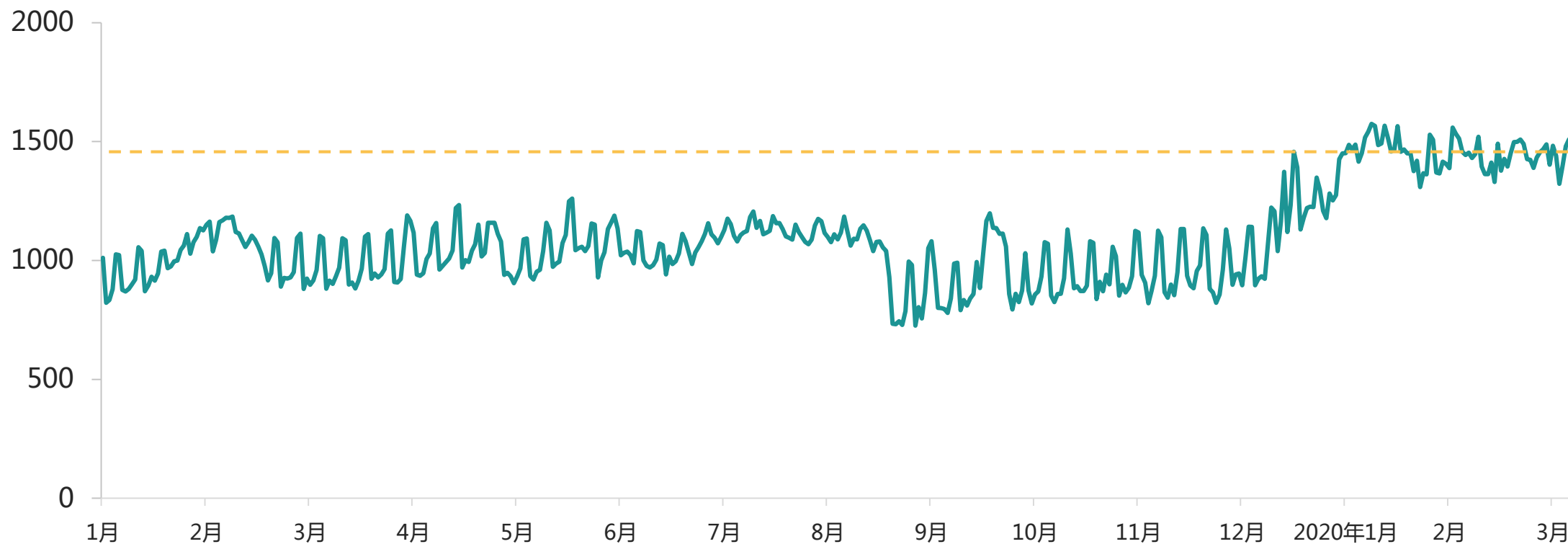
综合视频双雄争霸，爱奇艺领先优势略有扩大

2018年1月-2020年3月爱奇艺及腾讯视频MAU月度走势对比（单位：万）



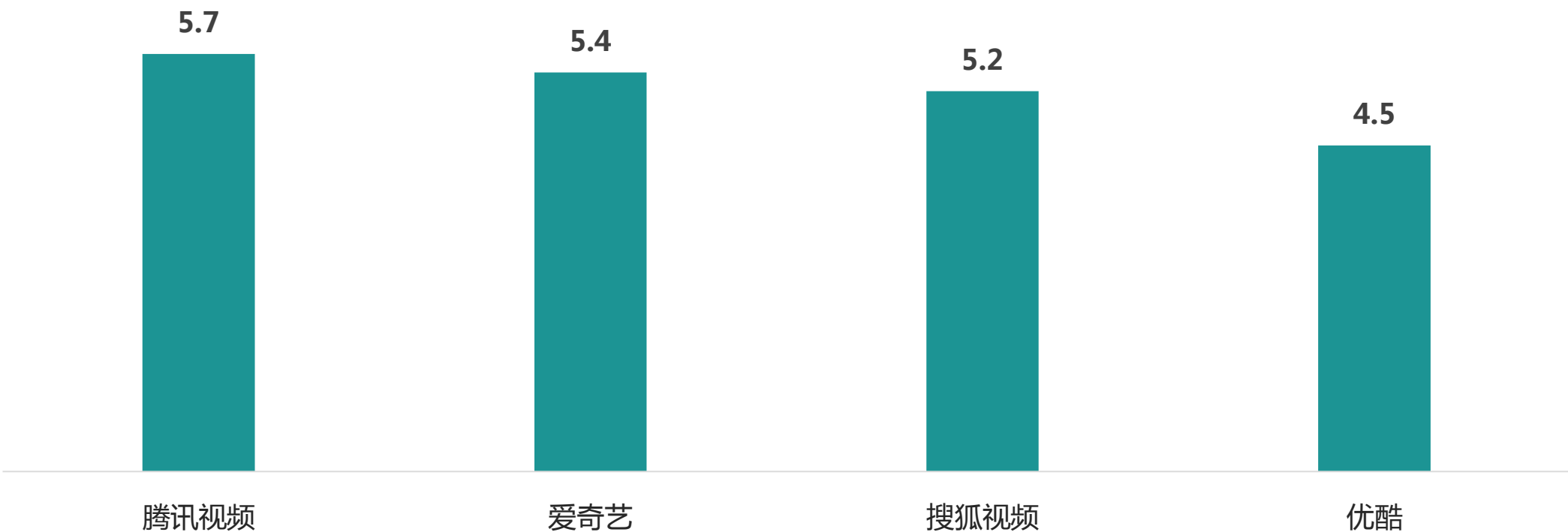
进入2020年，哔哩哔哩用户规模显著增长 3月DAU约1500万

2019年-2020年3月哔哩哔哩DAU走势（单位：万）



综合视频市场，腾讯视频用户日均启动次数排名首位 爱奇艺及搜狐视频排名紧随其后

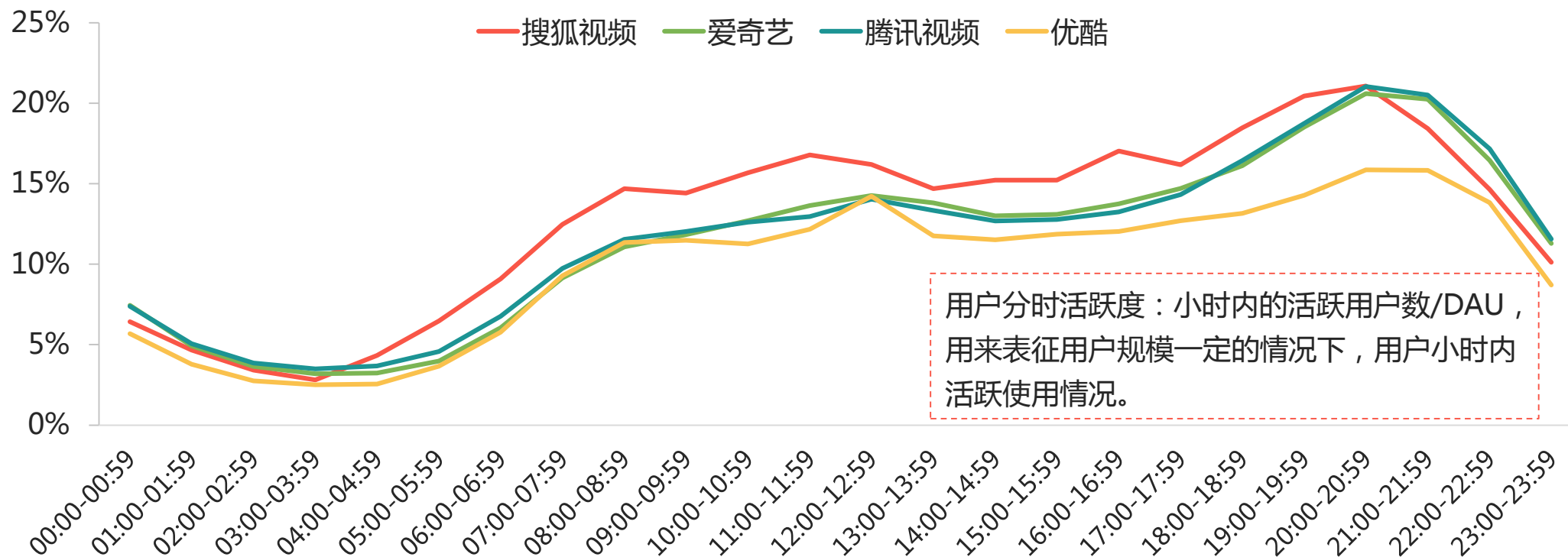
2020年3月主流综合视频用户日均启动次数（单位：次）



2020年Q1，搜狐视频用户分时活跃度优势明显

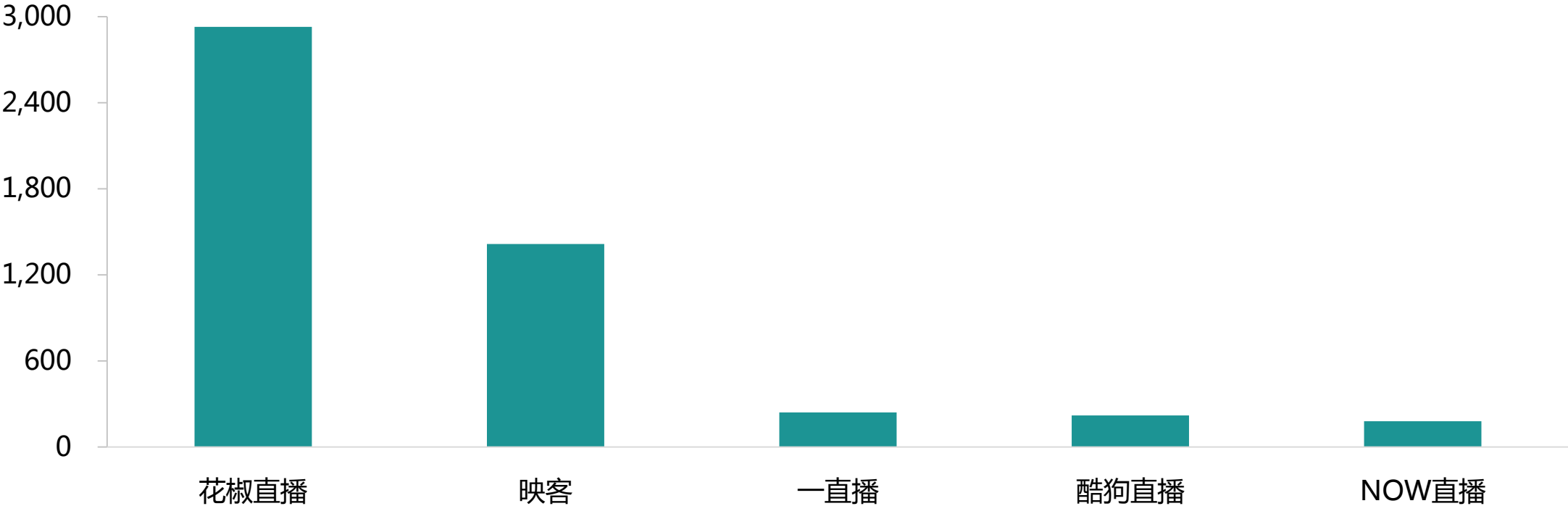
疫情期间，用户更加关注疫情及健康防护等内容，搜狐视频“双擎”策略下，加速驱动“价值直播”布局，增加疫情追踪、打造健康及教育等多领域全天候直播矩阵，用户分时活跃度稳步提升，表现优异。

2020年Q1主流视频应用用户日均分时活跃对比（单位：%）



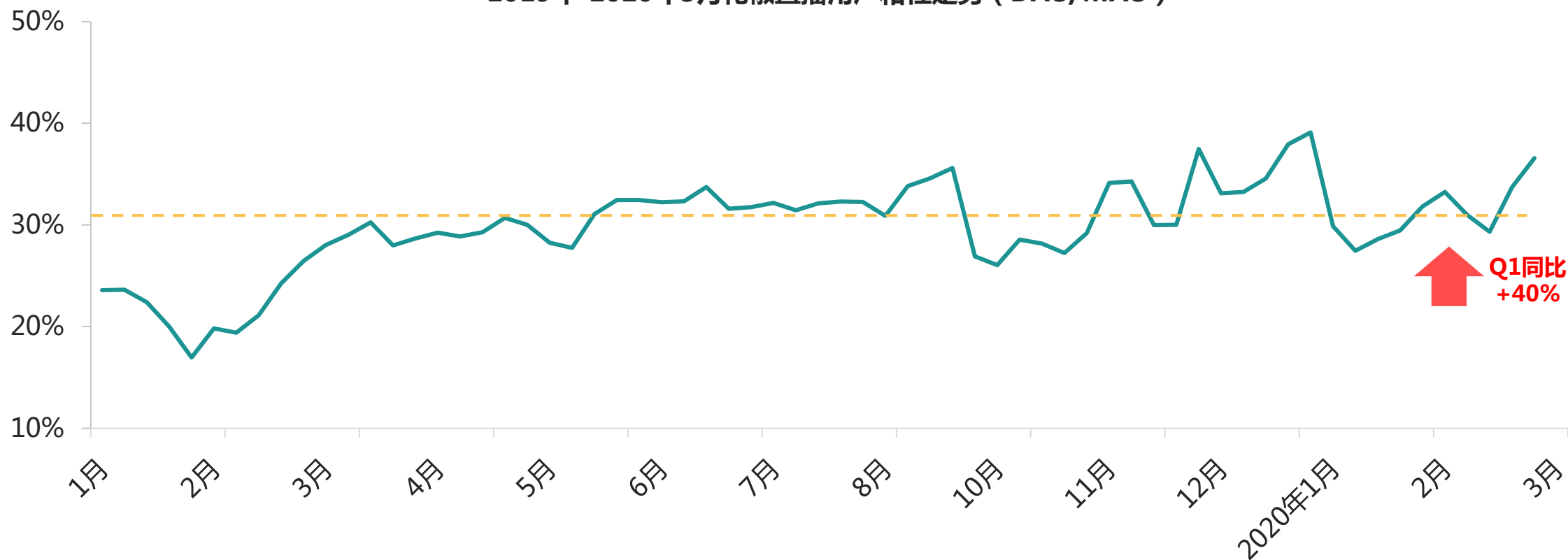
2020年3月，花椒直播持续领跑娱乐直播领域，MAU近3000万

2020年3月主流娱乐直播应用MAU（单位：万）



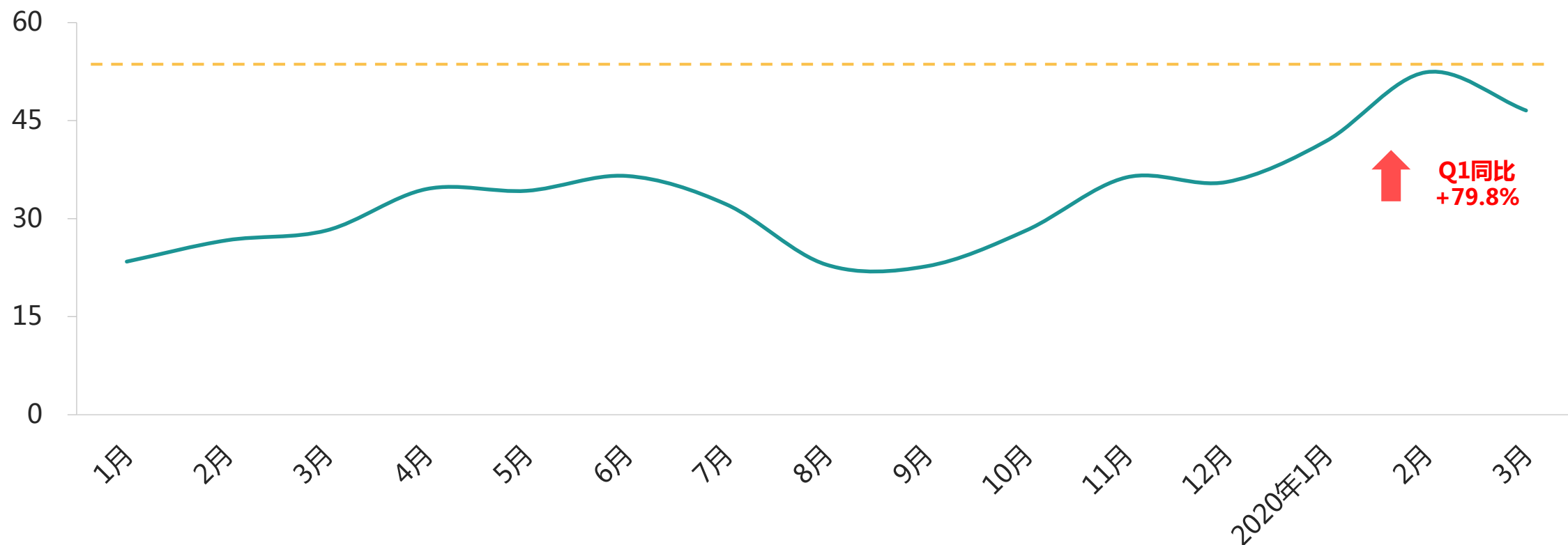
花椒直播用户粘性稳步提升，2020年Q1同比增长40%

2019年-2020年3月花椒直播用户粘性走势（DAU/MAU）



花椒直播用户日均使用时长增长亮眼，2020年Q1同比增长79.8%

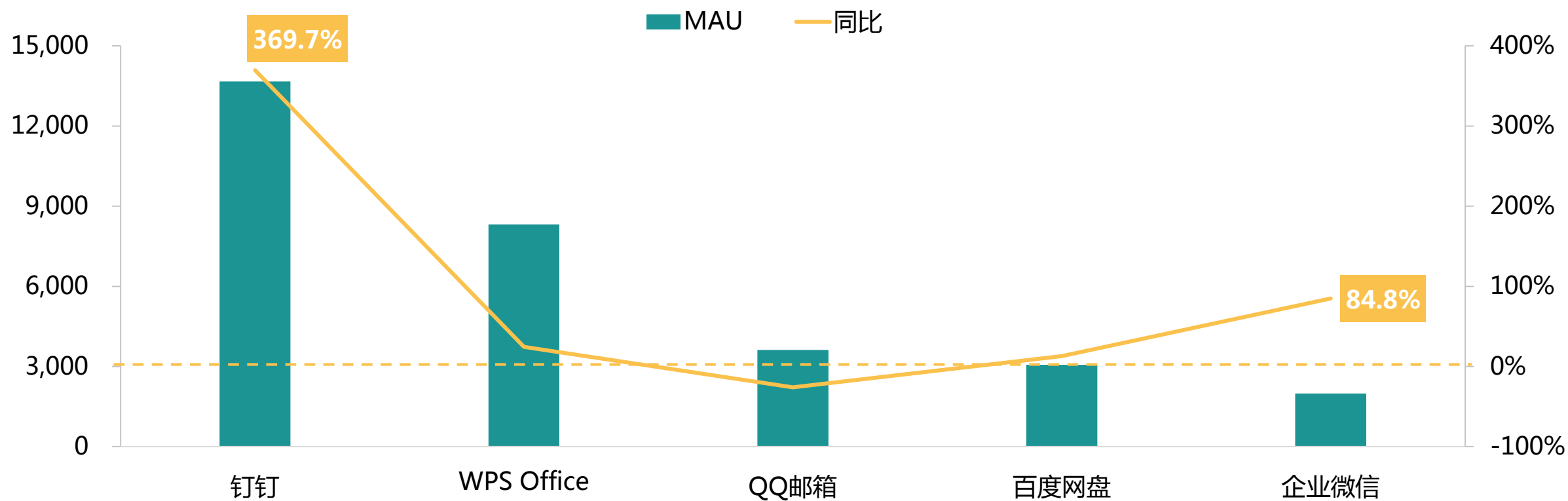
2019年-2020年3月花椒直播日均使用时长走势（单位：分钟）



受疫情影响，企业开启“云办公”模式

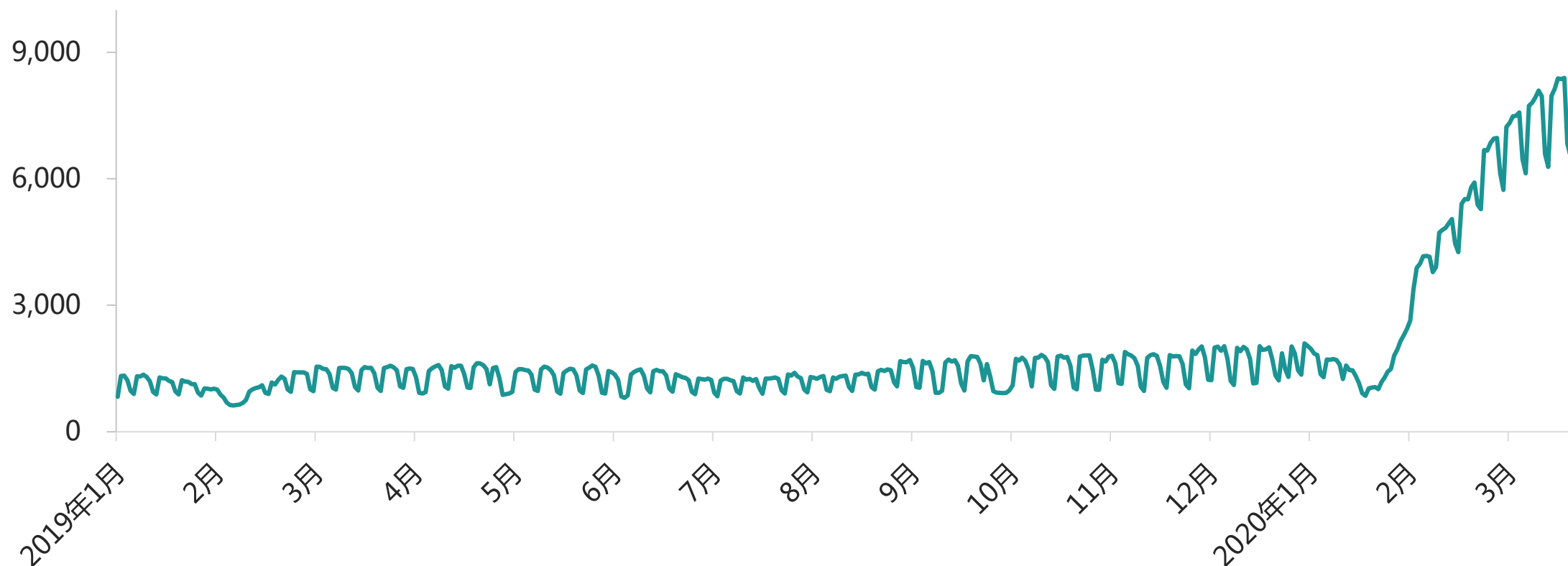
钉钉同比强劲增长逾3倍，企业微信增长84.8%

2020年3月主流商务办公类应用MAU及同比（单位：万）



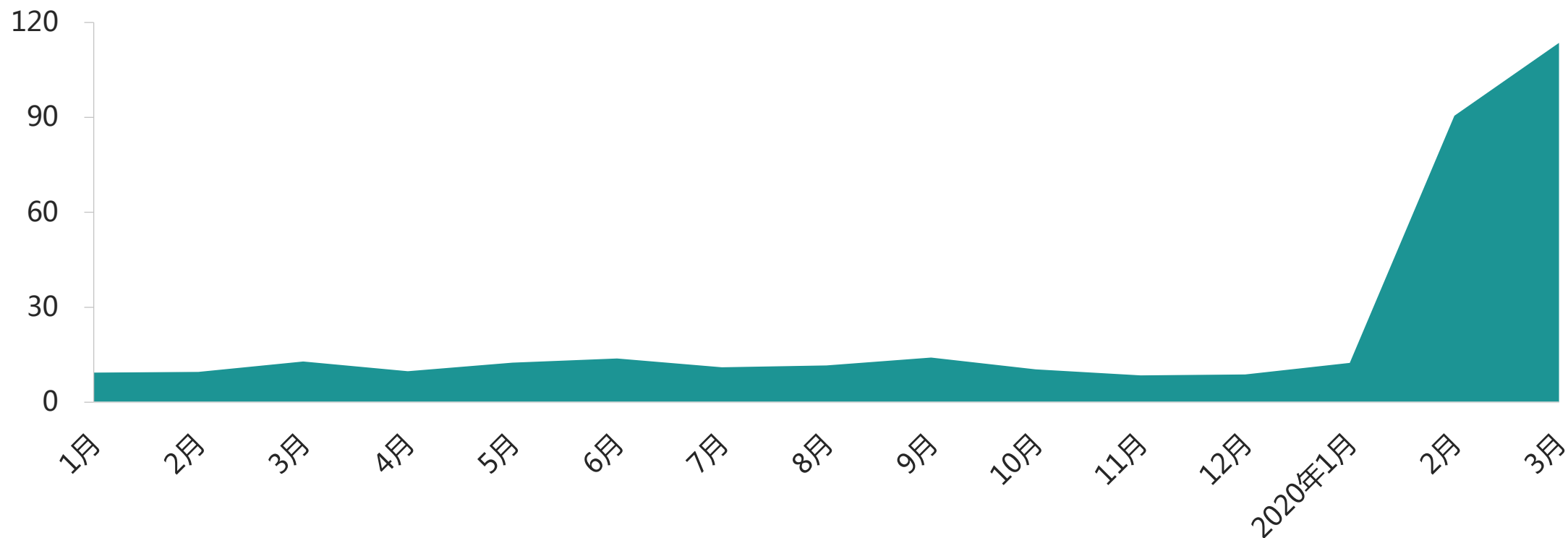
钉钉用户规模火箭式蹿升，2020年3月DAU近9000万

2019年-2020年3月钉钉DAU走势（单位：万）



疫情期间，视频会议成为企业高效工作必备工具 Zoom用户规模增长亮眼，2020年3月MAU近120万

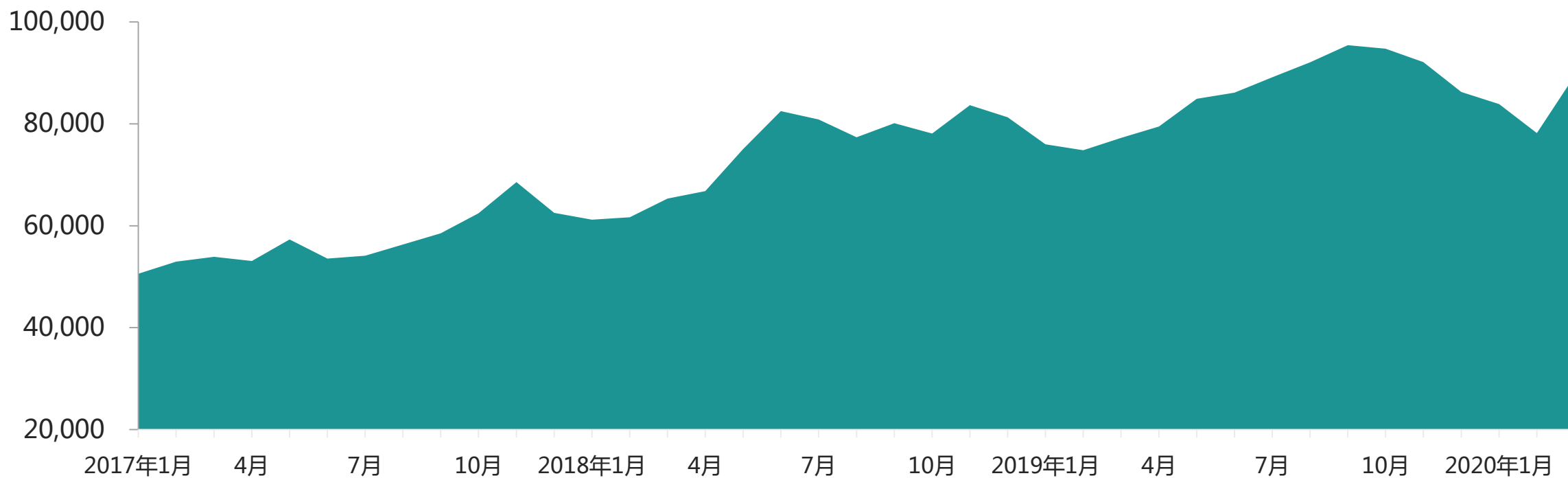
2019年-2020年3月ZoomMAU走势（单位：万）



过去三年，移动电商用户规模呈现持续稳定增长态势

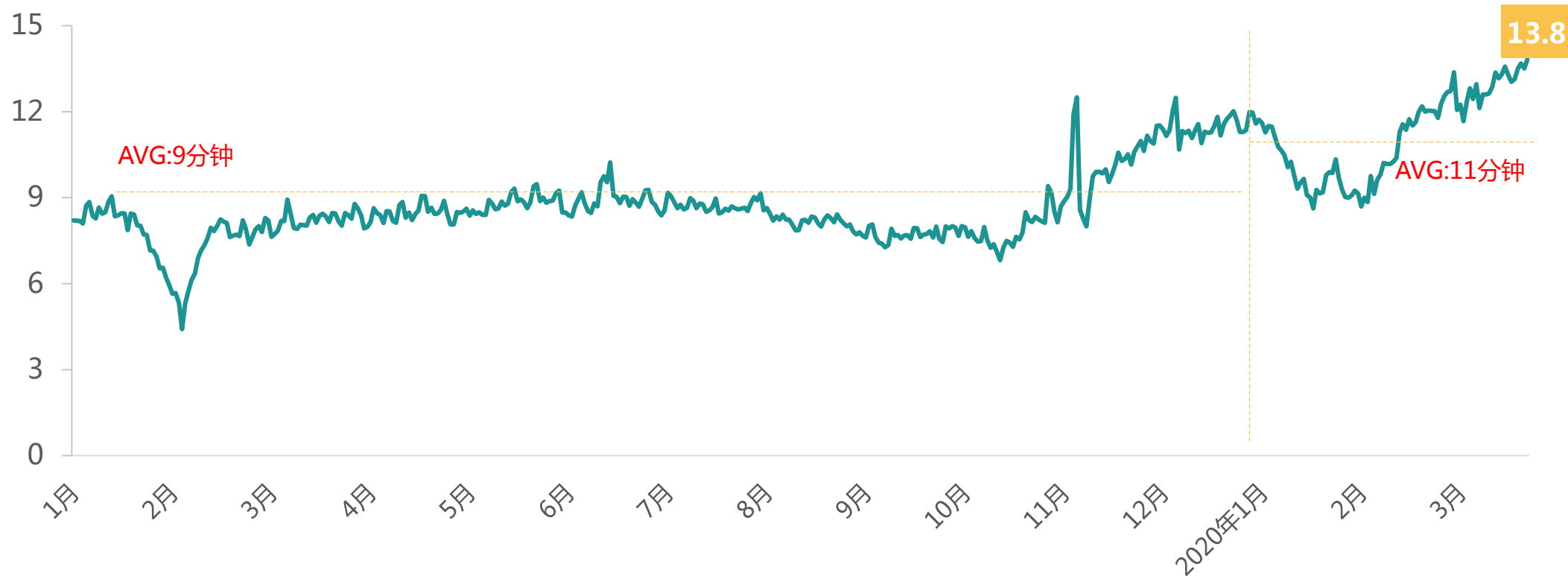
2020年3月，MAU自疫情低谷快速反弹

2017年1月-2020年3月移动电商MAU走势（单位：万）



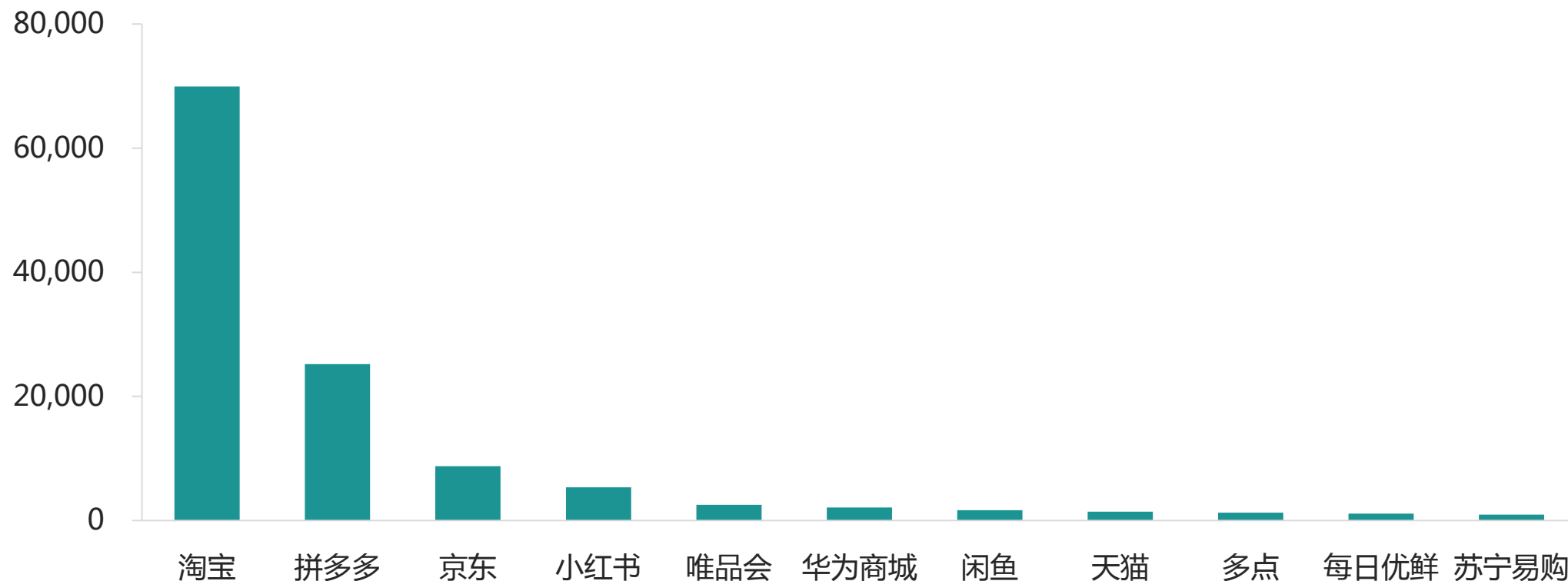
2020年2月，移动电商用户日均使用时长触底反弹，3月峰值达13.8分钟

2019年1月-2020年3月移动电商用户日均使用时长（单位：分钟）



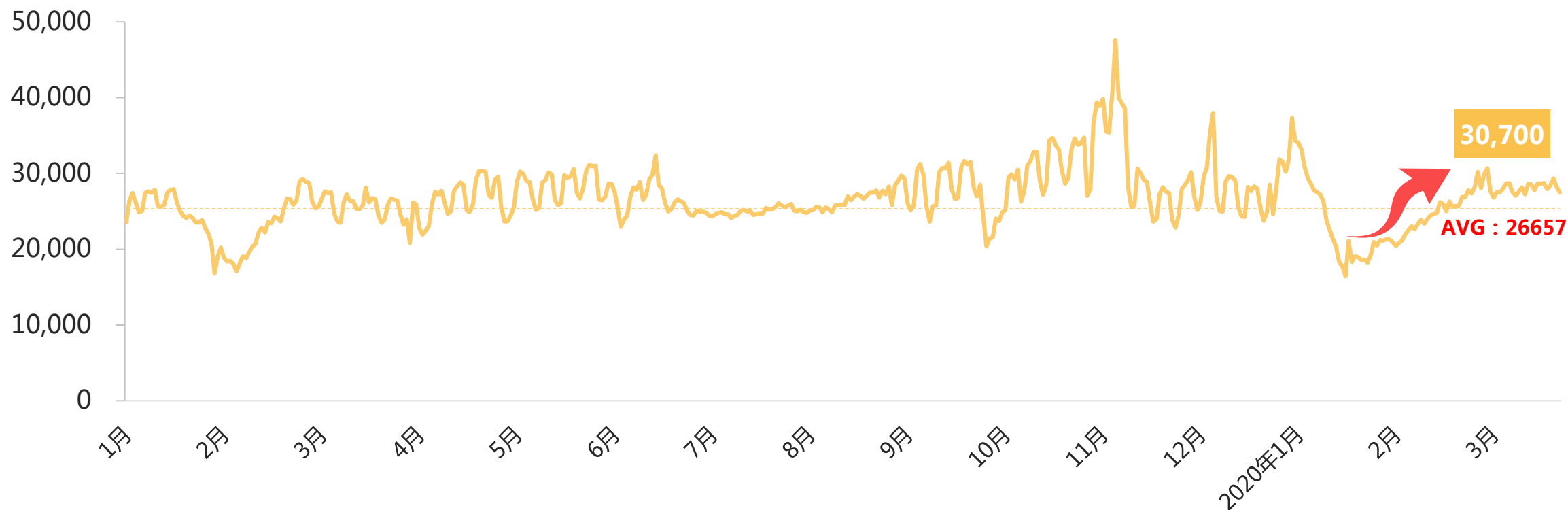
2020年3月，淘宝用户规模持续领跑移动电商市场

2020年3月主流电商应用MAU（单位：万）



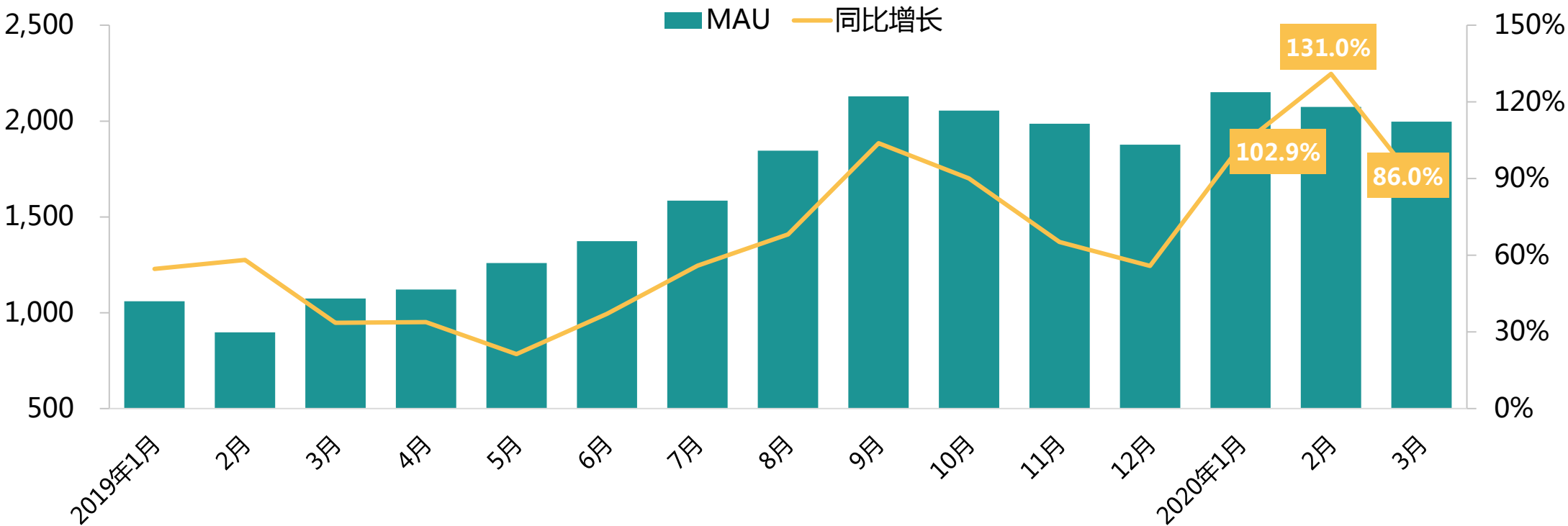
2020年2月，淘宝DAU摆脱疫情影响加速上扬 3月回升至3亿规模

2019年1月-2020年3月淘宝AppDAU走势（单位：万）



受疫情影响，中国线上生鲜超市用户规模同比高速增长

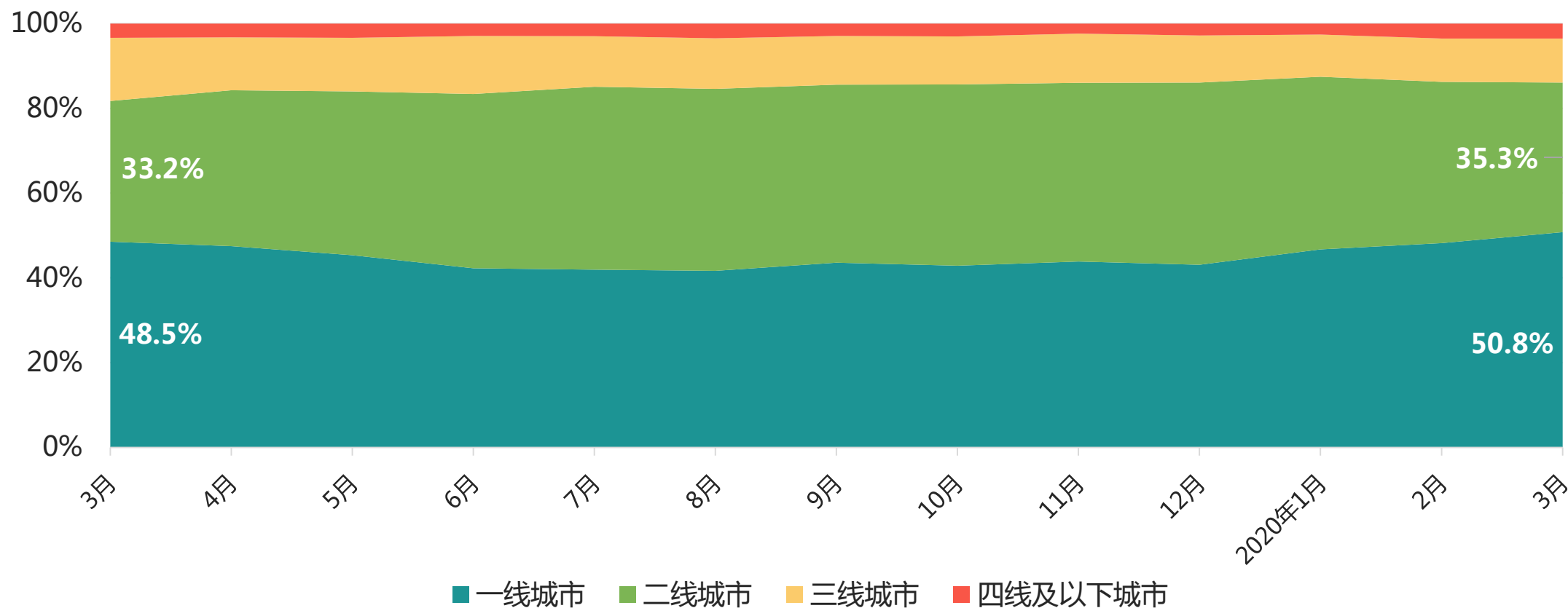
2019年1月-2020年3月中国线上生鲜超市MAU月度走势（单位：万）



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

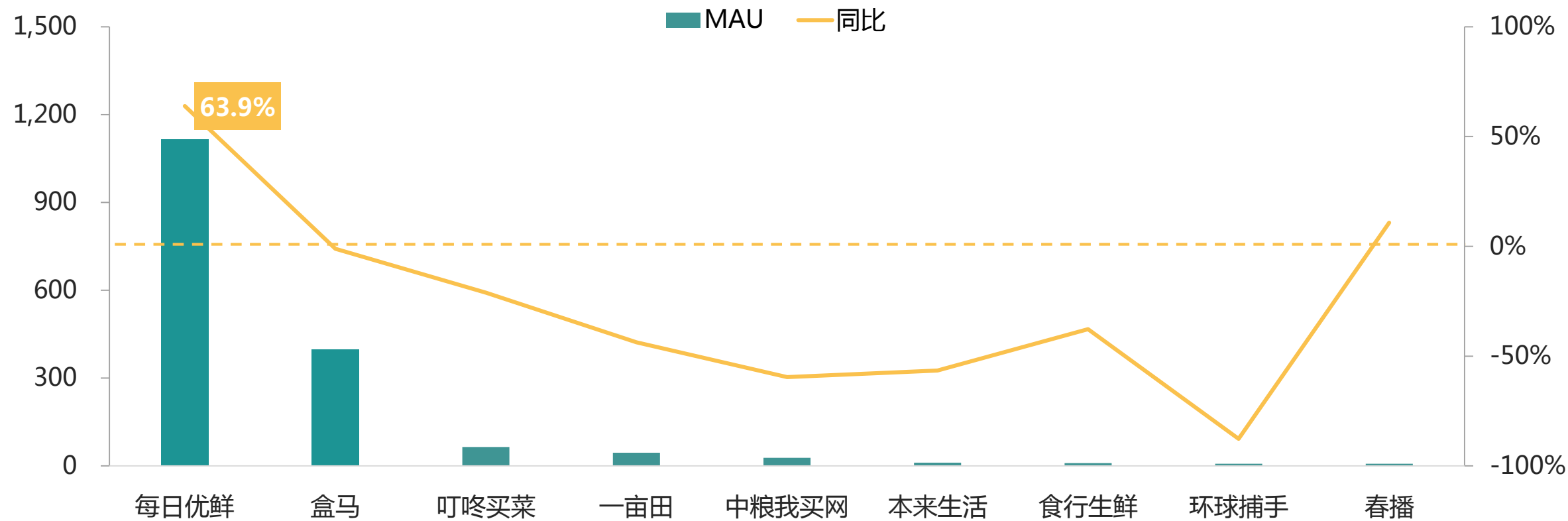
2020年3月，线上生鲜超市领域用户一二线城市占比超八成

2019年3月-2020年3月中国线上生鲜超市用户城市分布占比



生鲜电商流量持续向头部企业集中，每日优鲜保持稳定增长

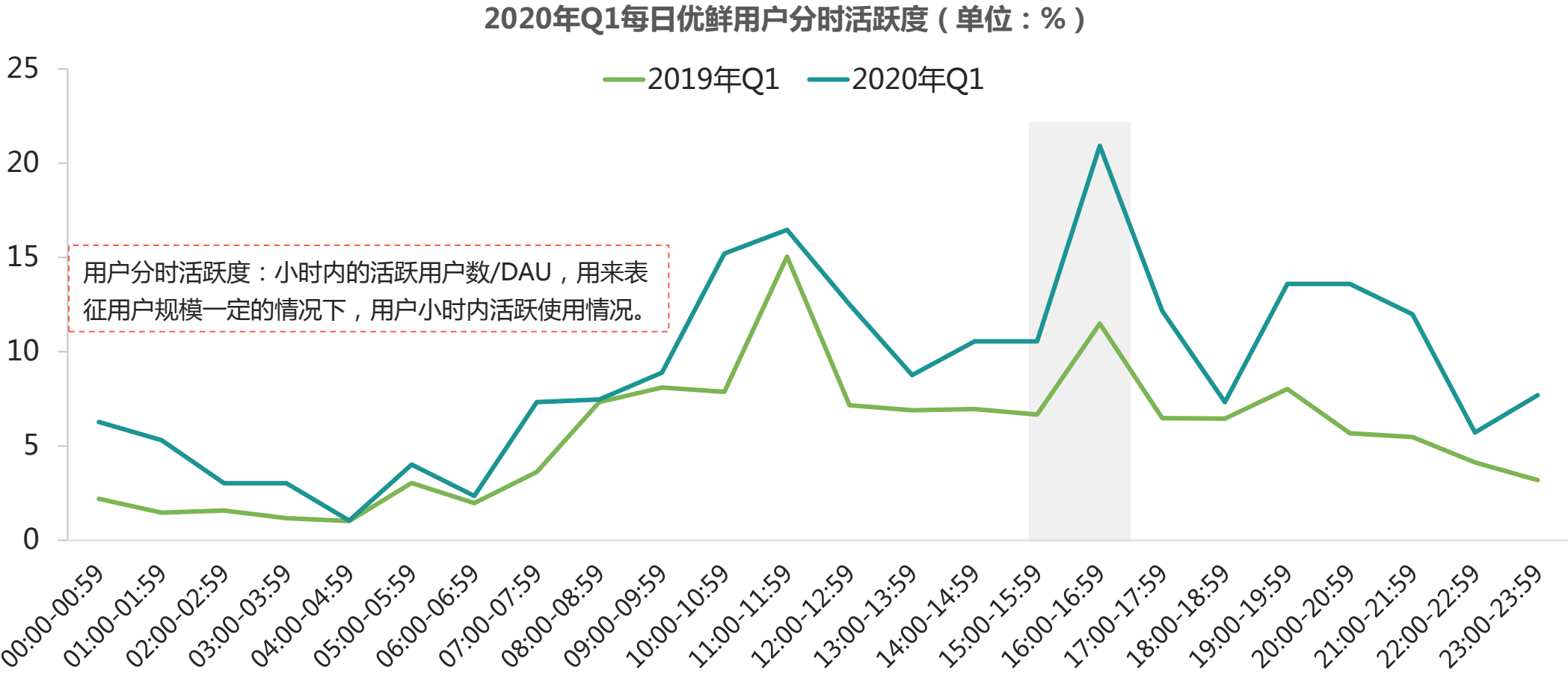
2020年3月生鲜电商应用MAU及同比（单位：万）



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

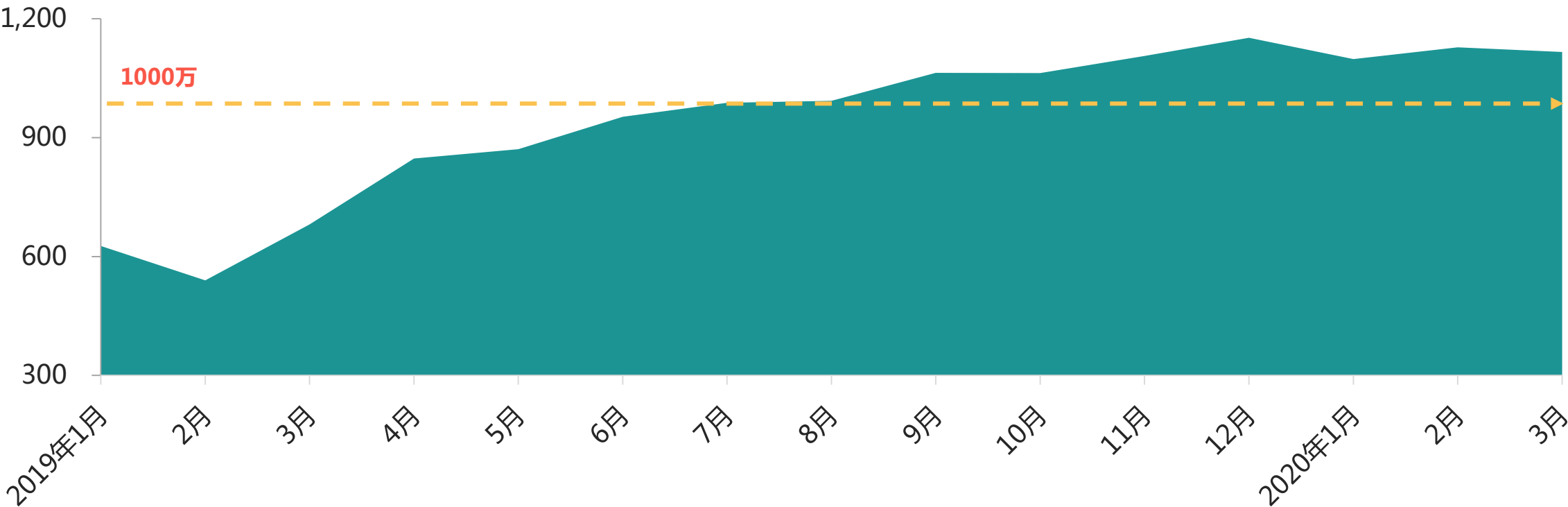


受疫情影响，头部生鲜企业用户分时活跃度同比去年增长显著



每日优鲜活跃用户规模连续多月保持千万量级

2019年1月-2020年3月每日优鲜MAU月度走势（单位：万）

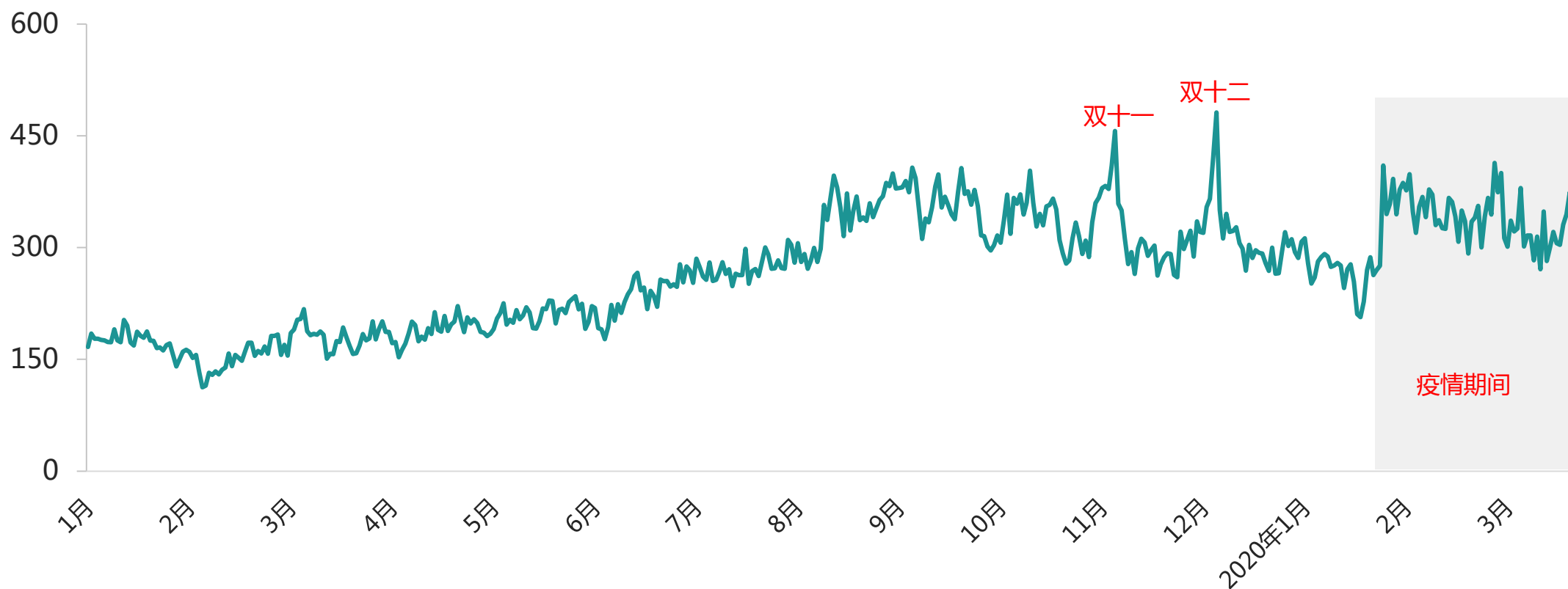


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



受疫情影响，用户无接触意愿增强，线上超市DAU跳跃式增长

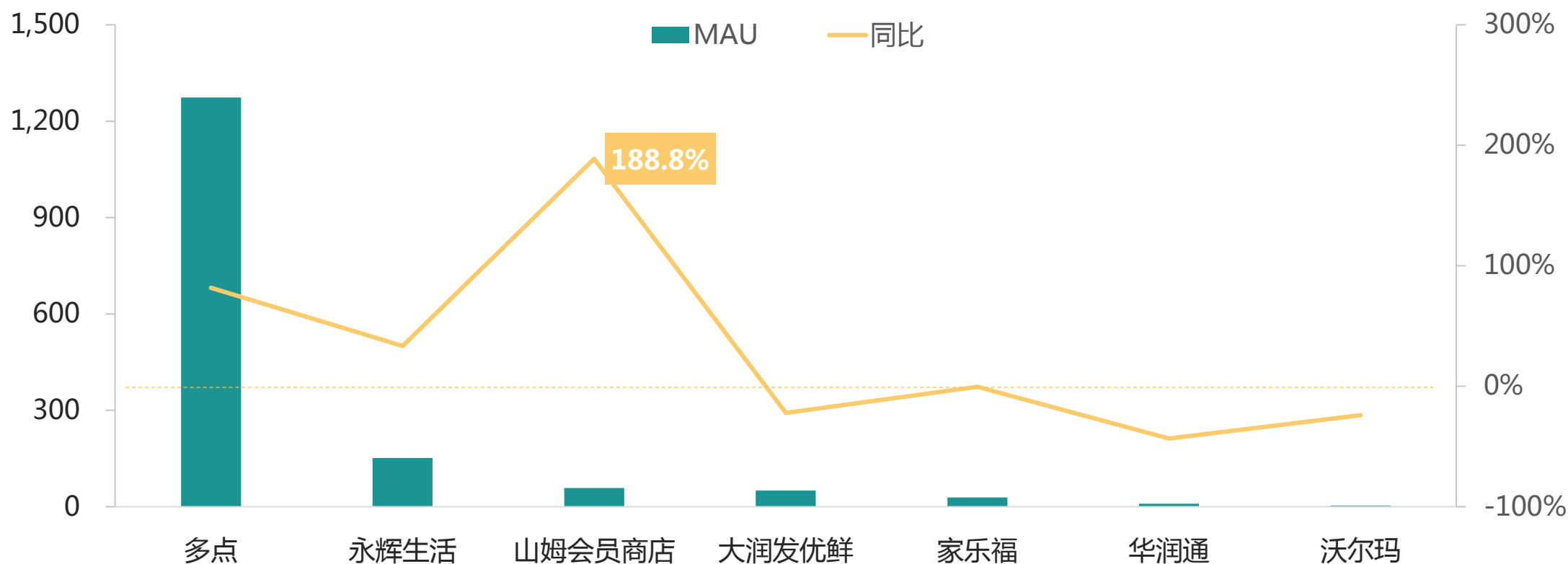
2019年1月-2020年3月线上超市DAU走势（单位：万）



多点用户规模领跑线上超市领域

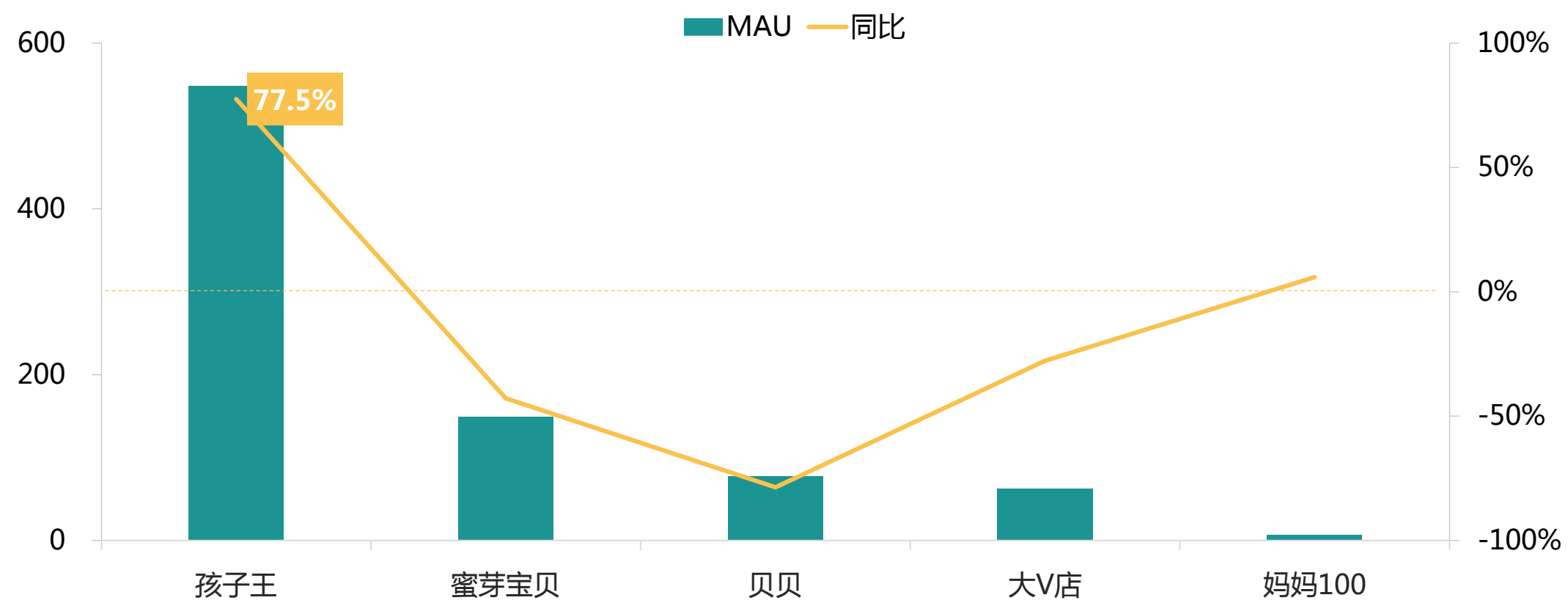
山姆会员商店同比增长188.8%

2020年3月线上超市市场主流应用MAU及同比增长（单位：万）



2020年3月，孩子王用户规模领跑母婴电商市场

2019年12月中国母婴电商主流应用MAU及同比（单位：万）

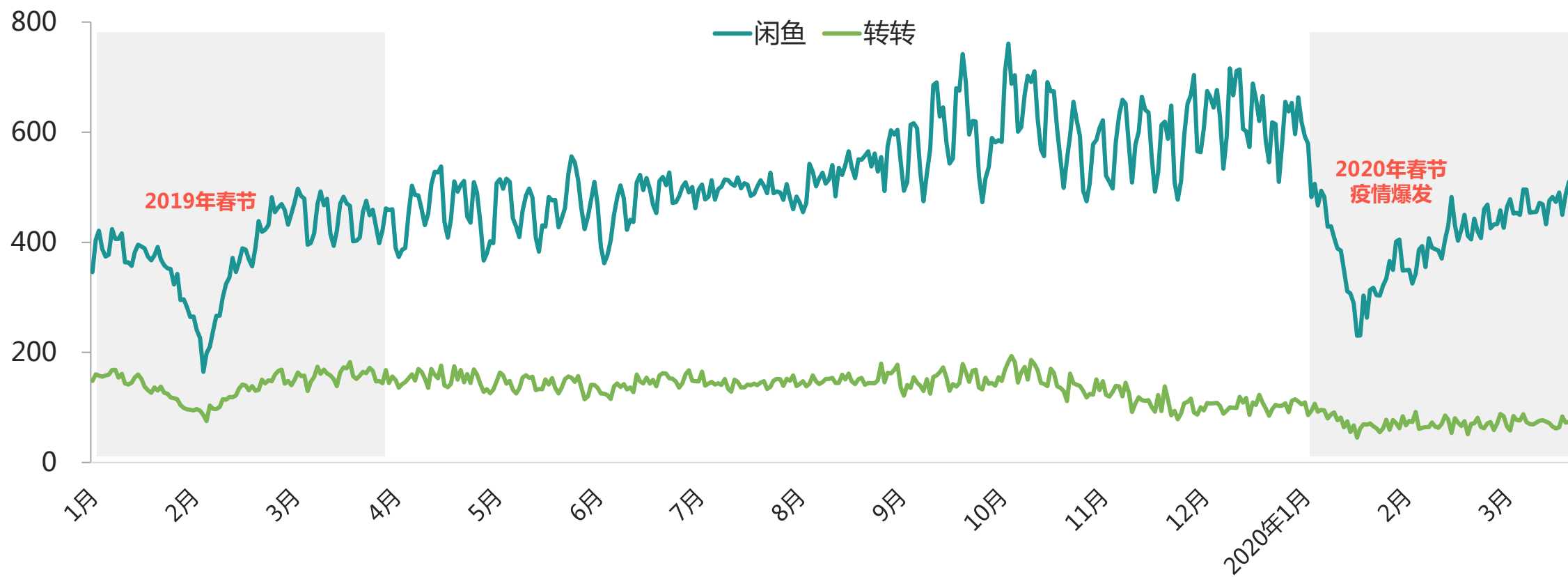


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



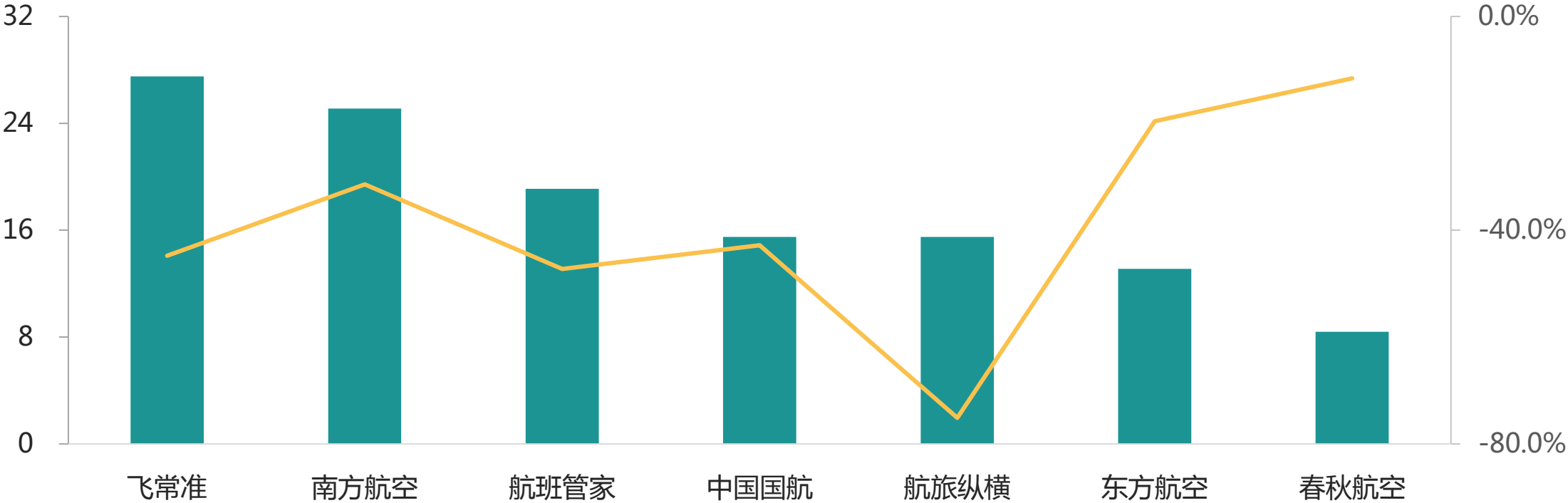
2020年2月，闲鱼DAU触底反弹，转转仍在底部

2019年1月-2020年3月主流二手电商应用DAU走势（单位：万）



受疫情影响，航空服务领域表现低迷

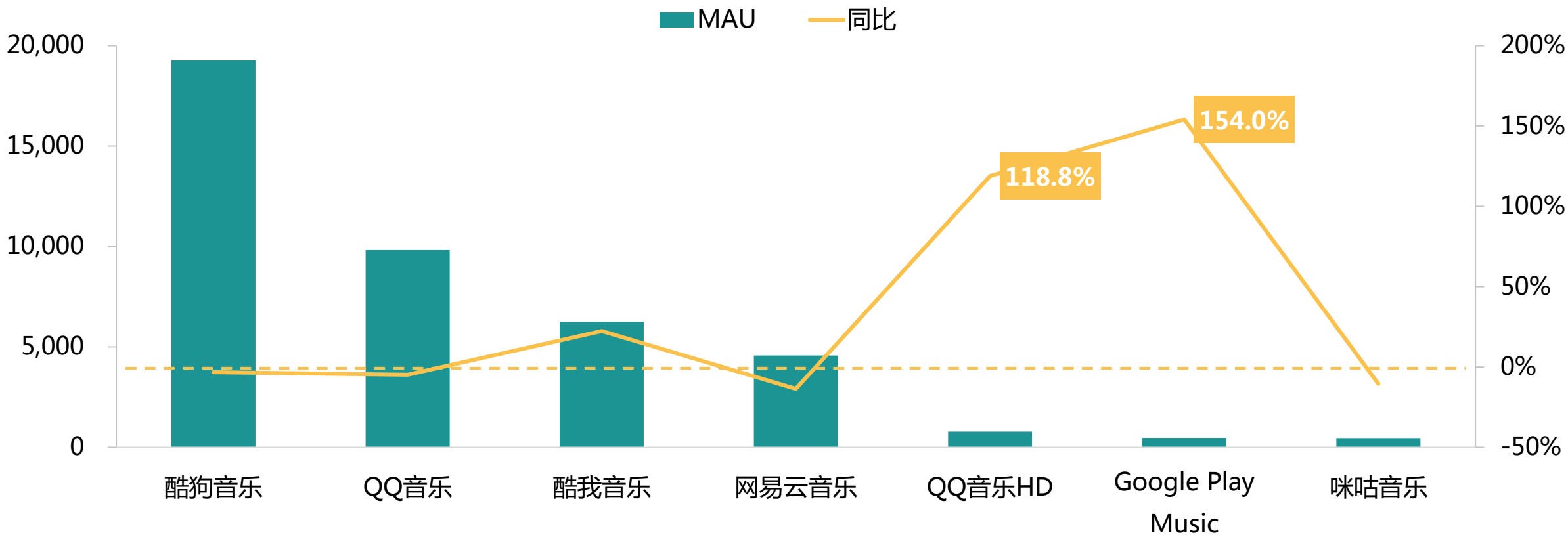
2020年3月主流航空服务类应用MAU及同比（单位：万）



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

2020年3月，酷狗音乐持续领跑移动音乐市场 Google play Music及QQ音乐HD增长显著

2020年3月主流移动音乐应用MAU及同比（单位：万）

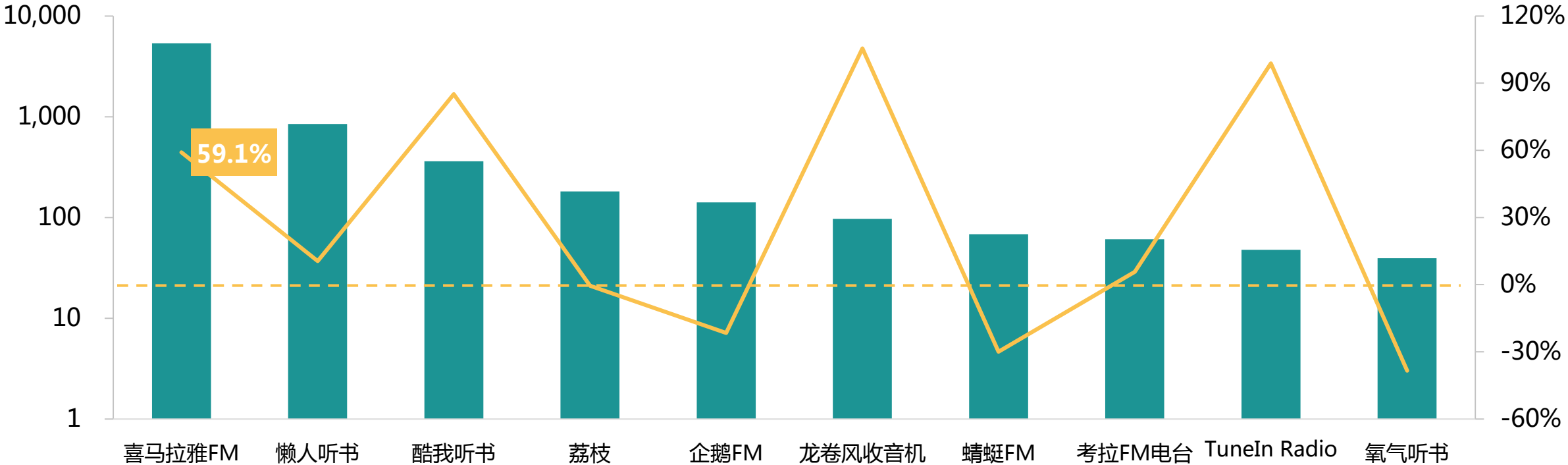


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



2020年Q1，喜马拉雅持续领跑移动电台市场，同比增长59.1%

2020年3月主流移动电台应用MAU及同比增长（单位：万）



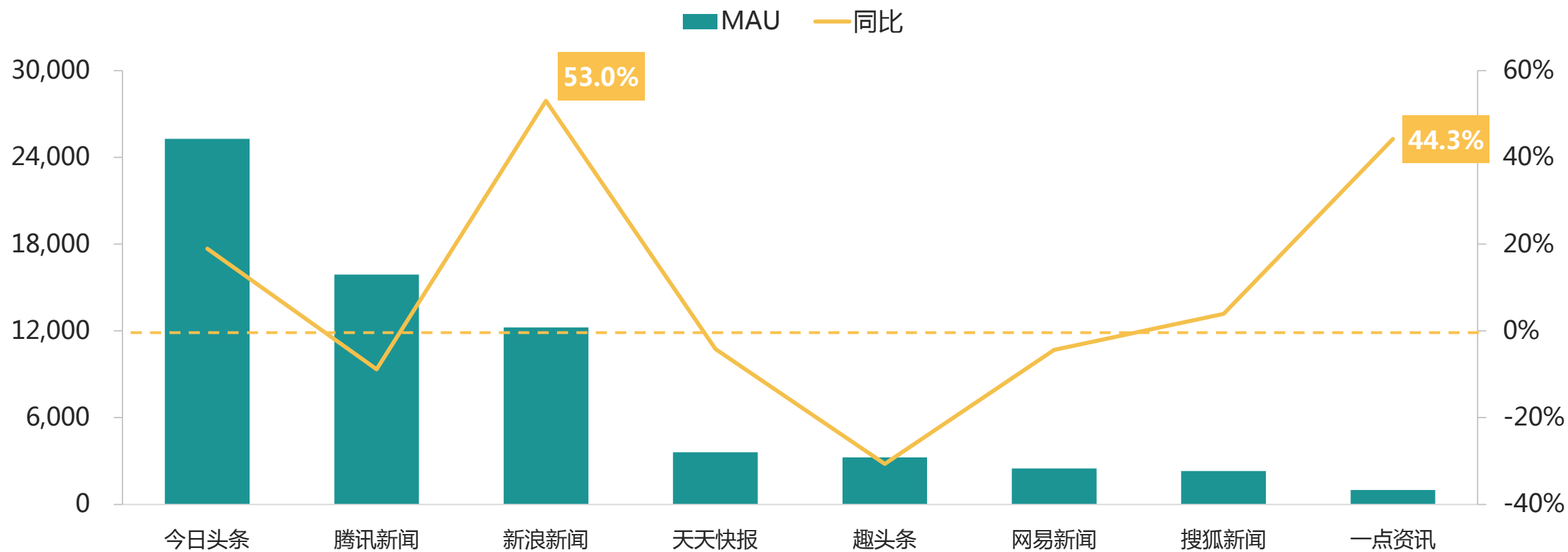
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



今日头条、腾讯新闻及新浪新闻位列新闻资讯市场TOP3

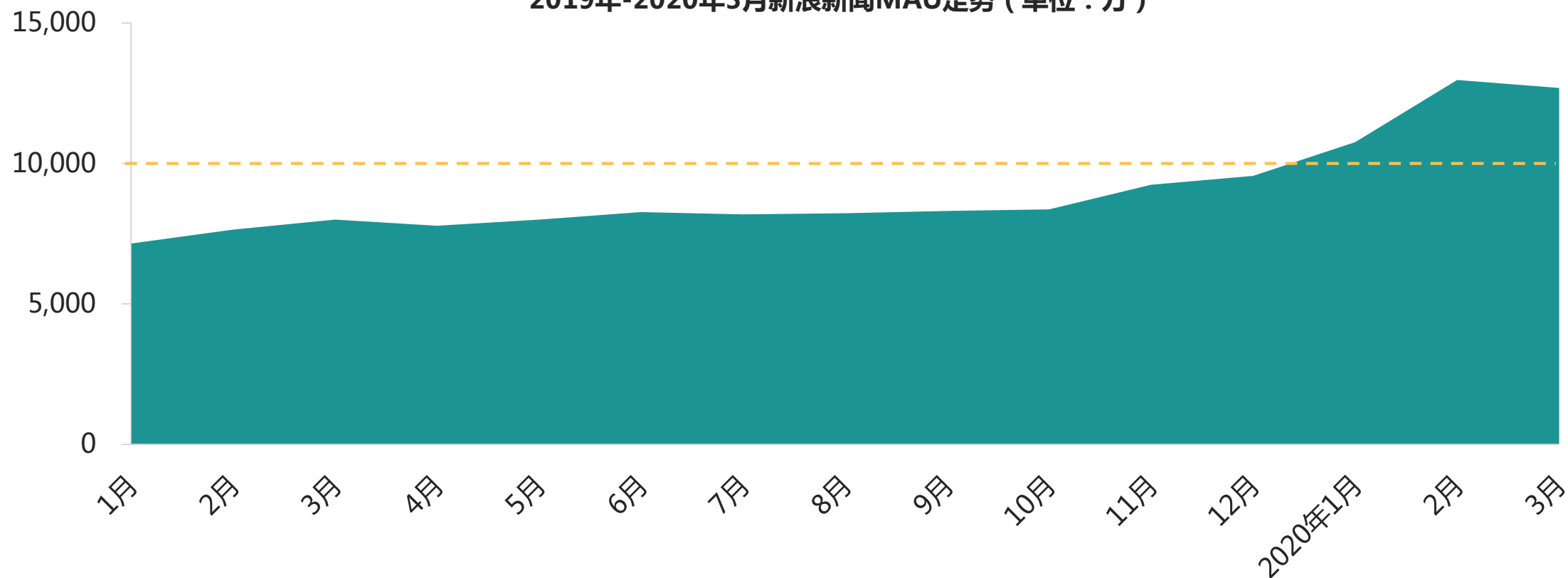
新浪新闻及一点资讯增长显著

2020年3月主流新闻资讯应用MAU及同比（单位：万）



疫情期间，新浪新闻用户规模增长亮眼，MAU突破一亿大关

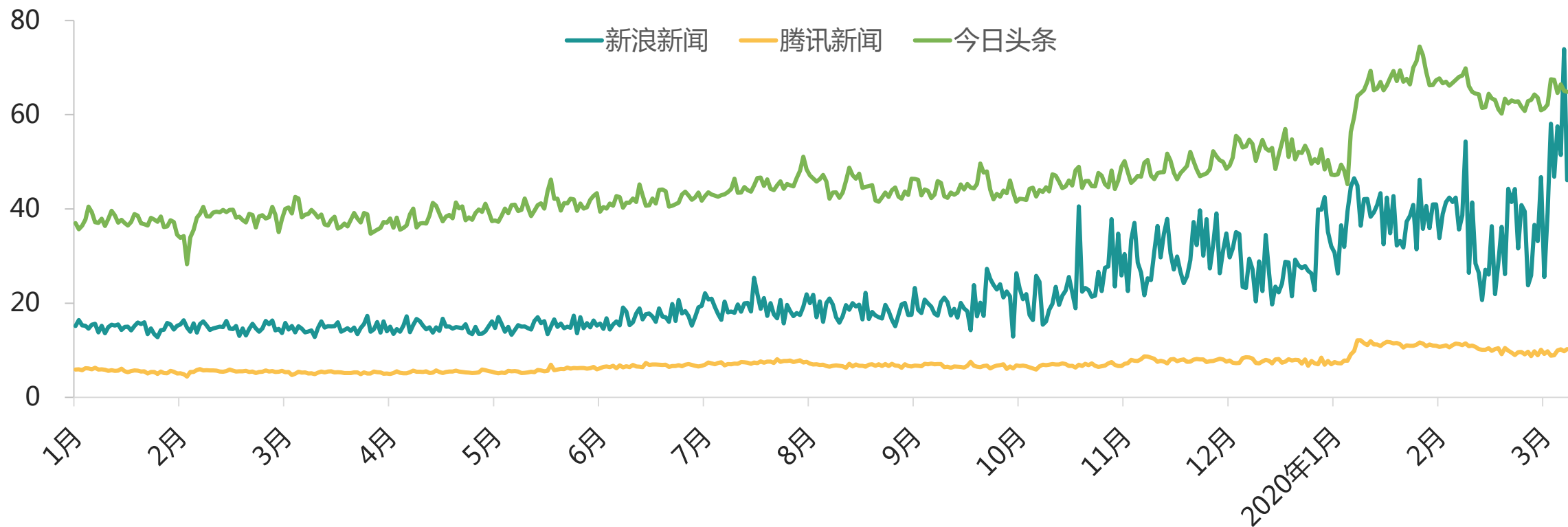
2019年-2020年3月新浪新闻MAU走势（单位：万）



疫情爆发以来，新闻资讯领域用户日均使用时长增长显著

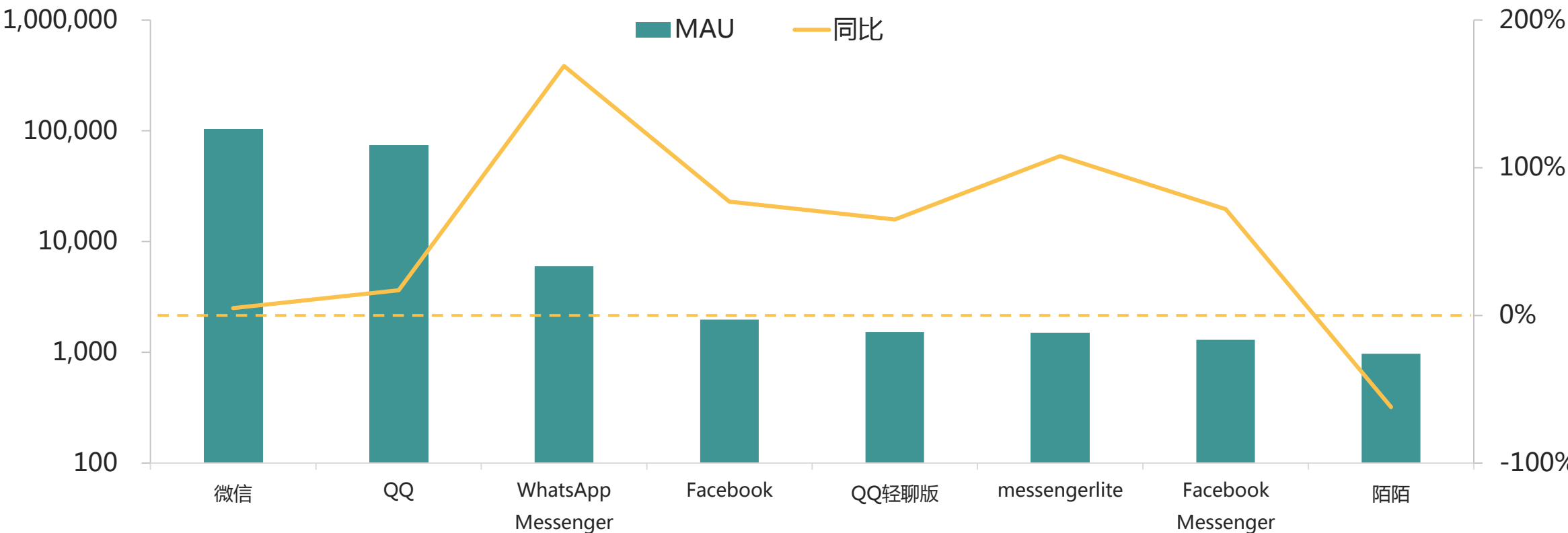
新浪新闻急速追赶今日头条

2019年-2020年3月主流新闻应用用户日均使用时长走势（单位：分钟）



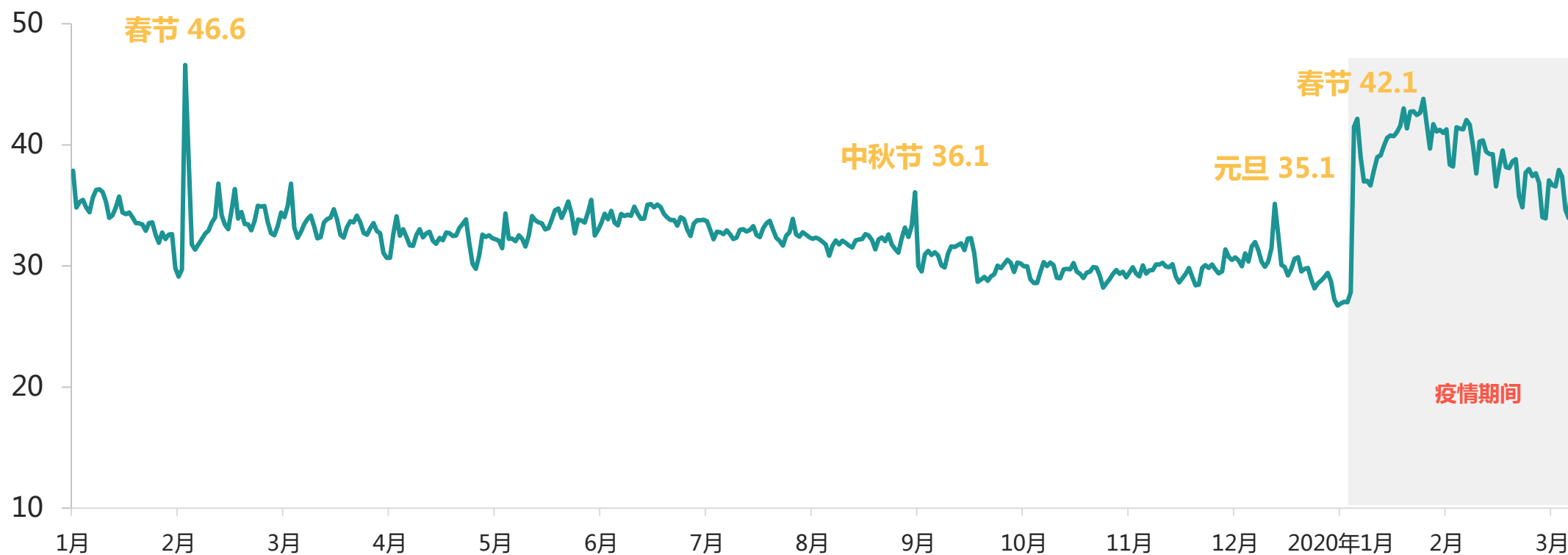
2020年3月，微信、QQ及WhatsApp排名综合社交领域前三

2020年3月主流综合社交应用MAU及同比（单位：万）



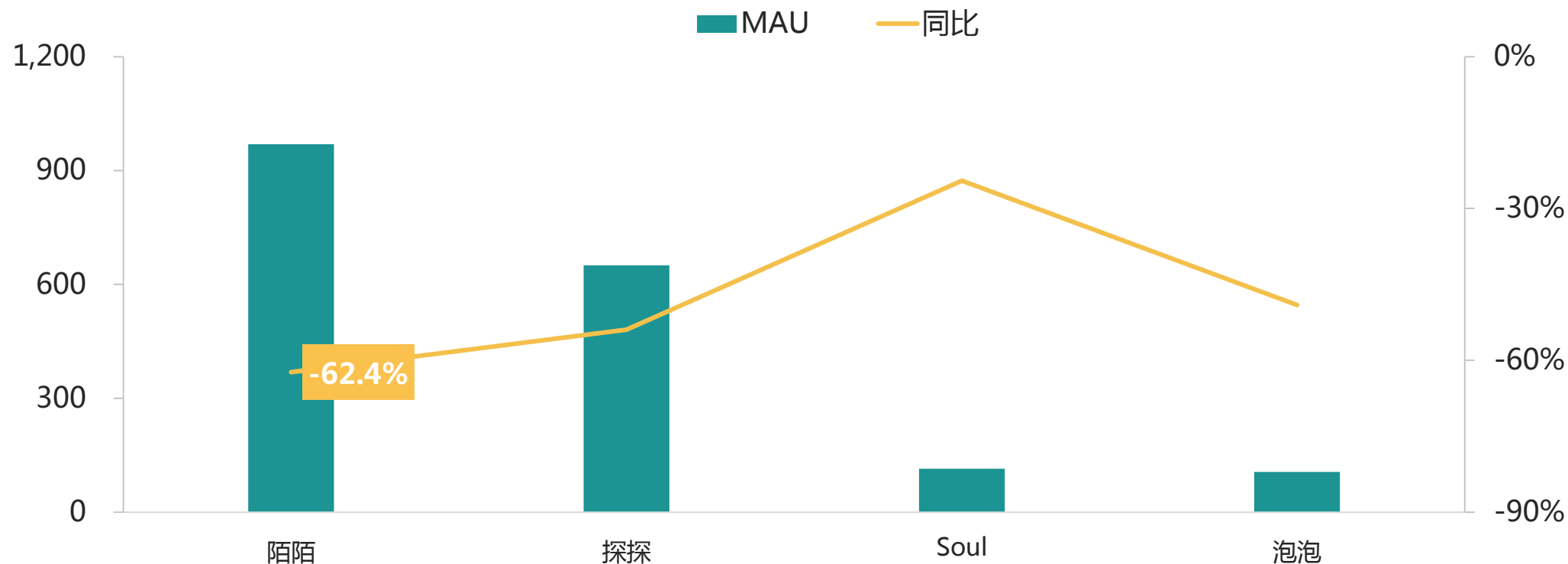
疫情爆发以来，微信用户日均使用时长显著增长

2019年-2020年3月微信用户日均使用时长走势（单位：分钟）



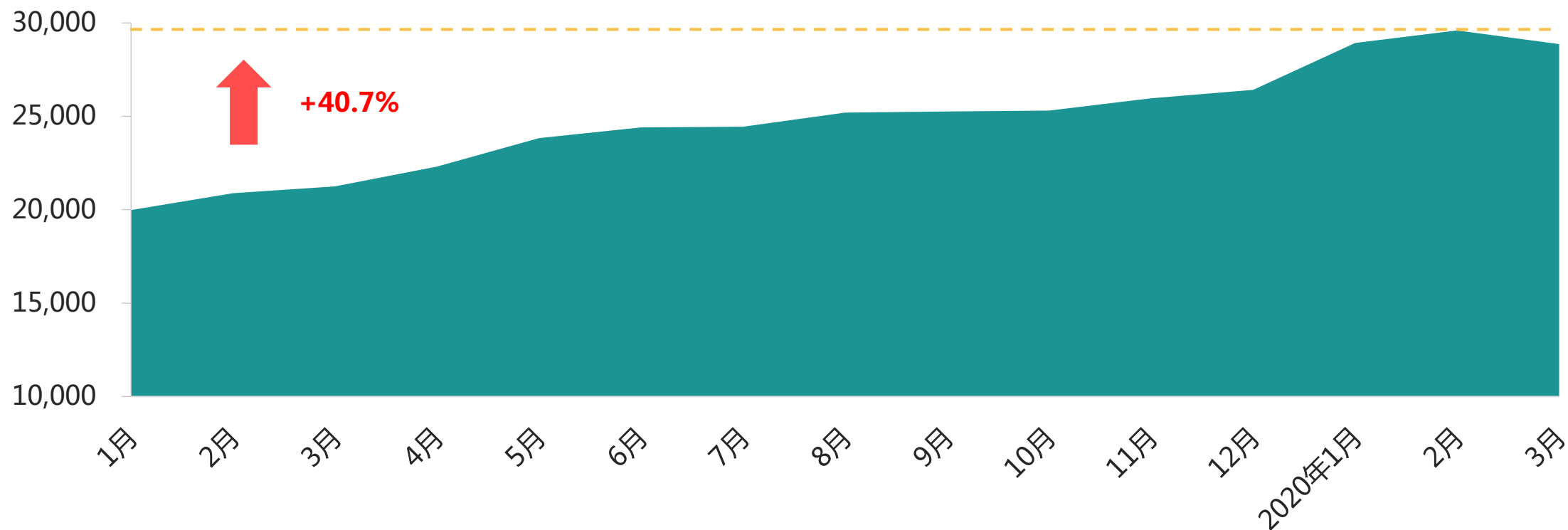
陌生人社交领域下滑严重，陌陌同比下跌62.4%

2020年3月主流陌生人社交应用MAU及同比（单位：万）

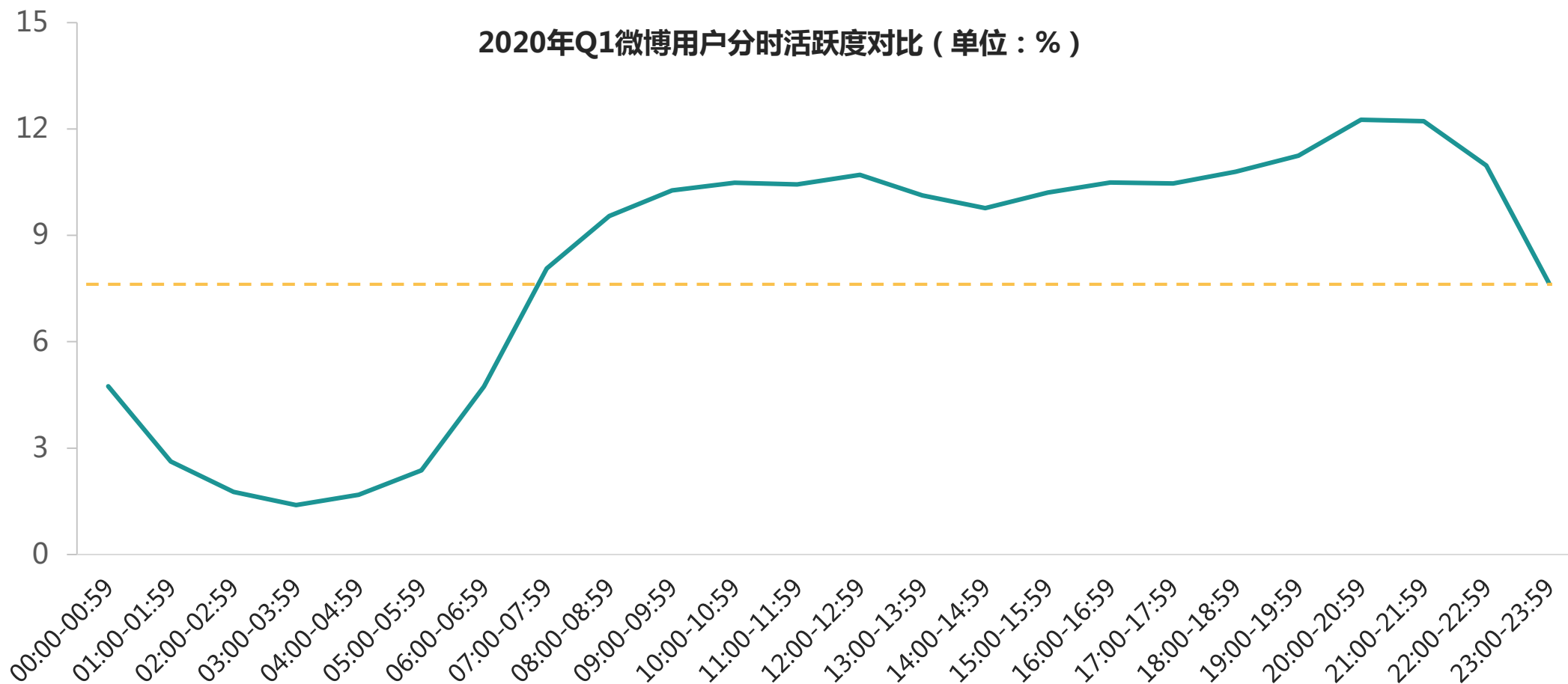


微博活跃用户保持高速增长态势，截止3月同比增长达40.7%

2019年-2020年3月微博MAU走势（单位：万）



疫情期间，微博用户实时关注疫情动态，整体活跃度较为均衡

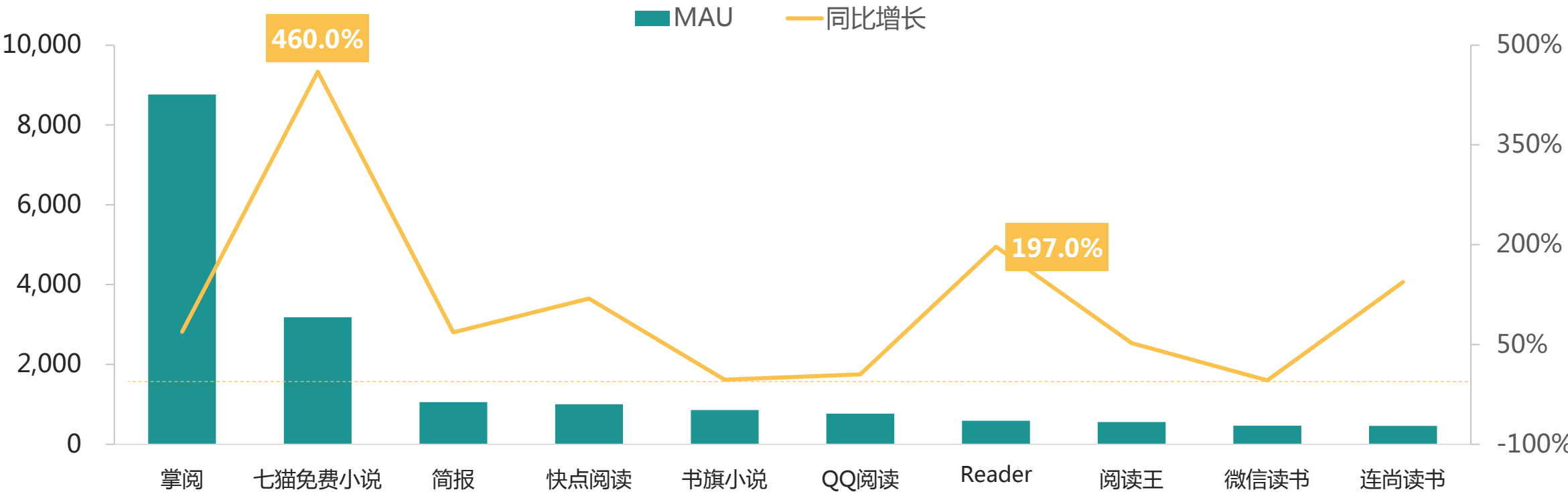


用户分时活跃度：小时内的活跃用户数/DAU，用来表征用户规模一定的情况下，用户小时内活跃使用情况。

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

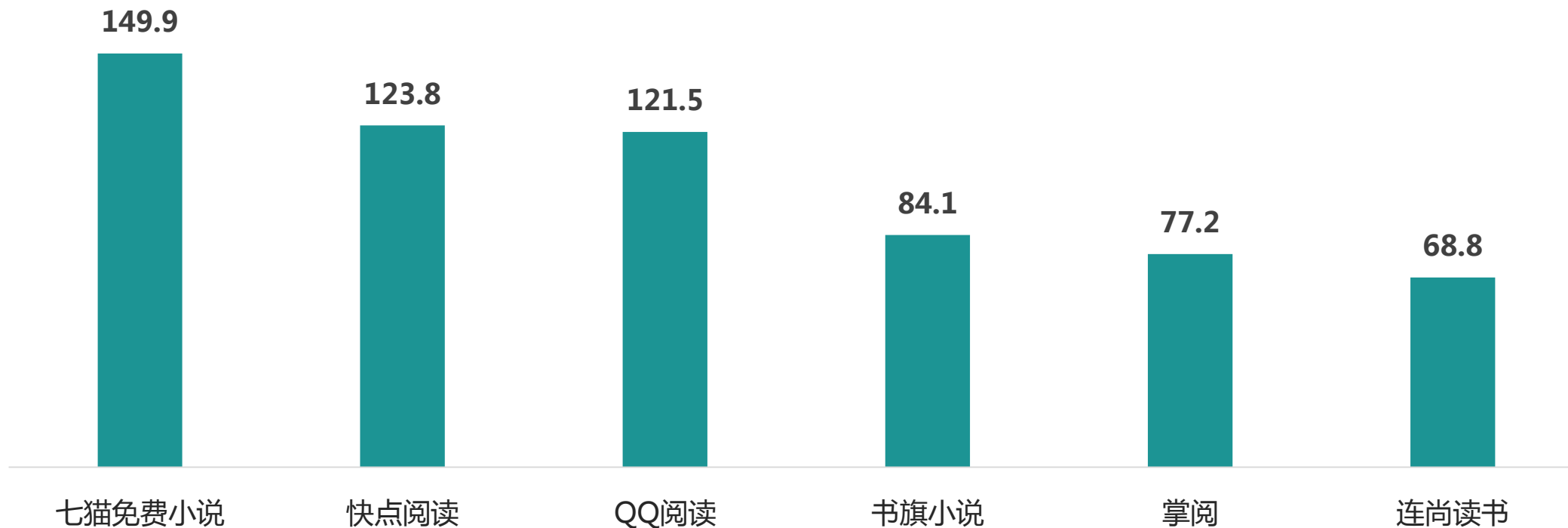
掌阅稳居文学阅读市场榜首 七猫免费小说及Reader增长迅猛

2020年3月主流文学阅读应用MAU及同比增长（单位：万）



文学阅读市场，七猫免费小说、快点阅读及QQ阅读用户日均使用时长排名前三

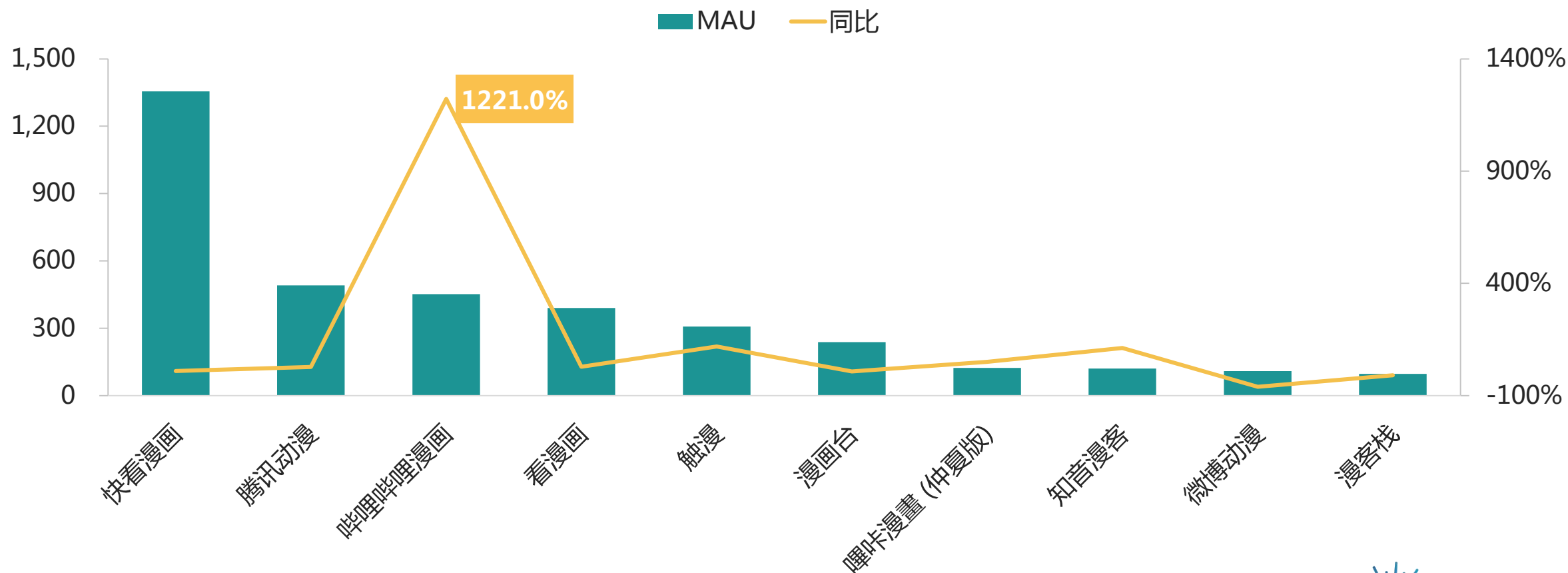
2020年3月主流文学阅读应用用户日均使用时长（单位：分钟）



快看漫画、腾讯动漫及哔哩哔哩漫画位列动漫阅读市场TOP3

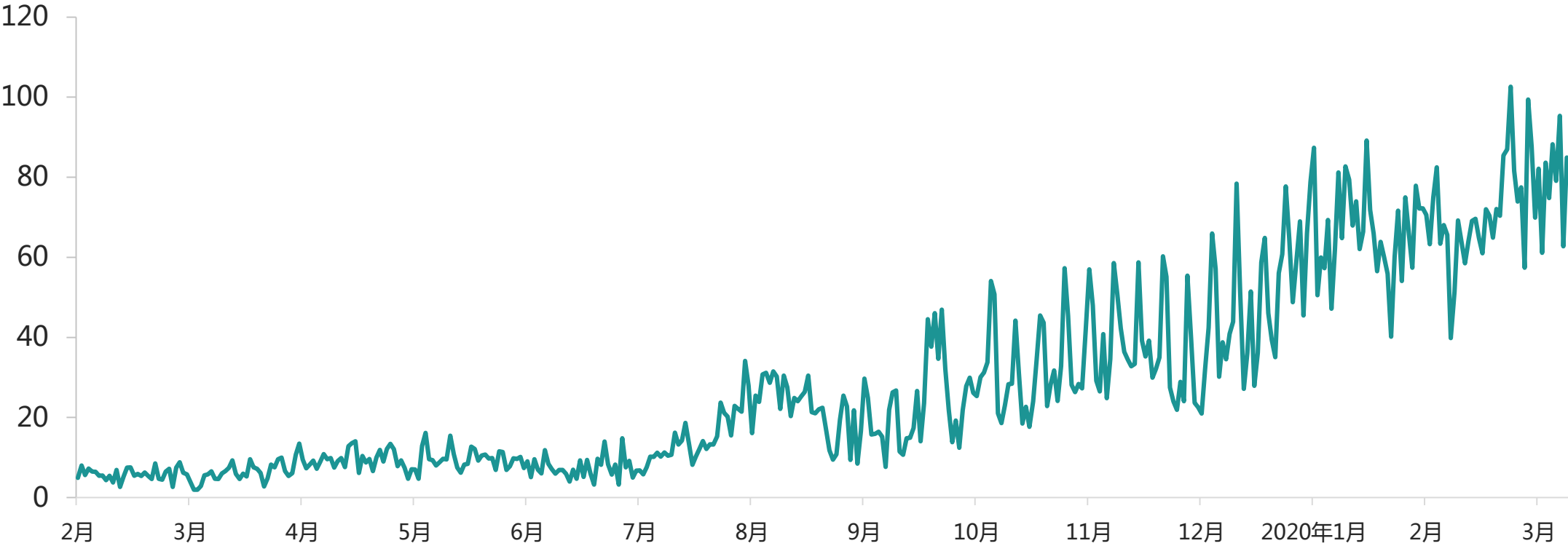
哔哩哔哩漫画同比大涨逾12倍

2020年3月主流动漫阅读应用MAU及同比（单位：万）



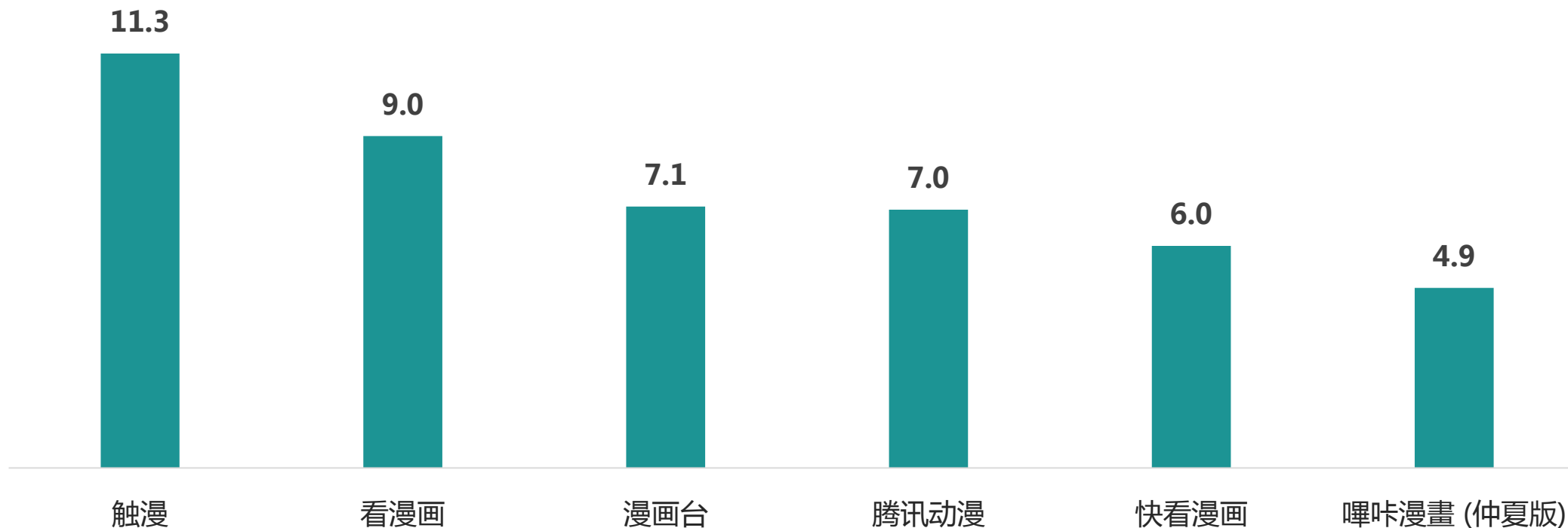
依托B站二次元优势，哔哩哔哩漫画上架仅一年DAU突破百万

2019年-2020年3月哔哩哔哩漫画DAU走势（单位：万）



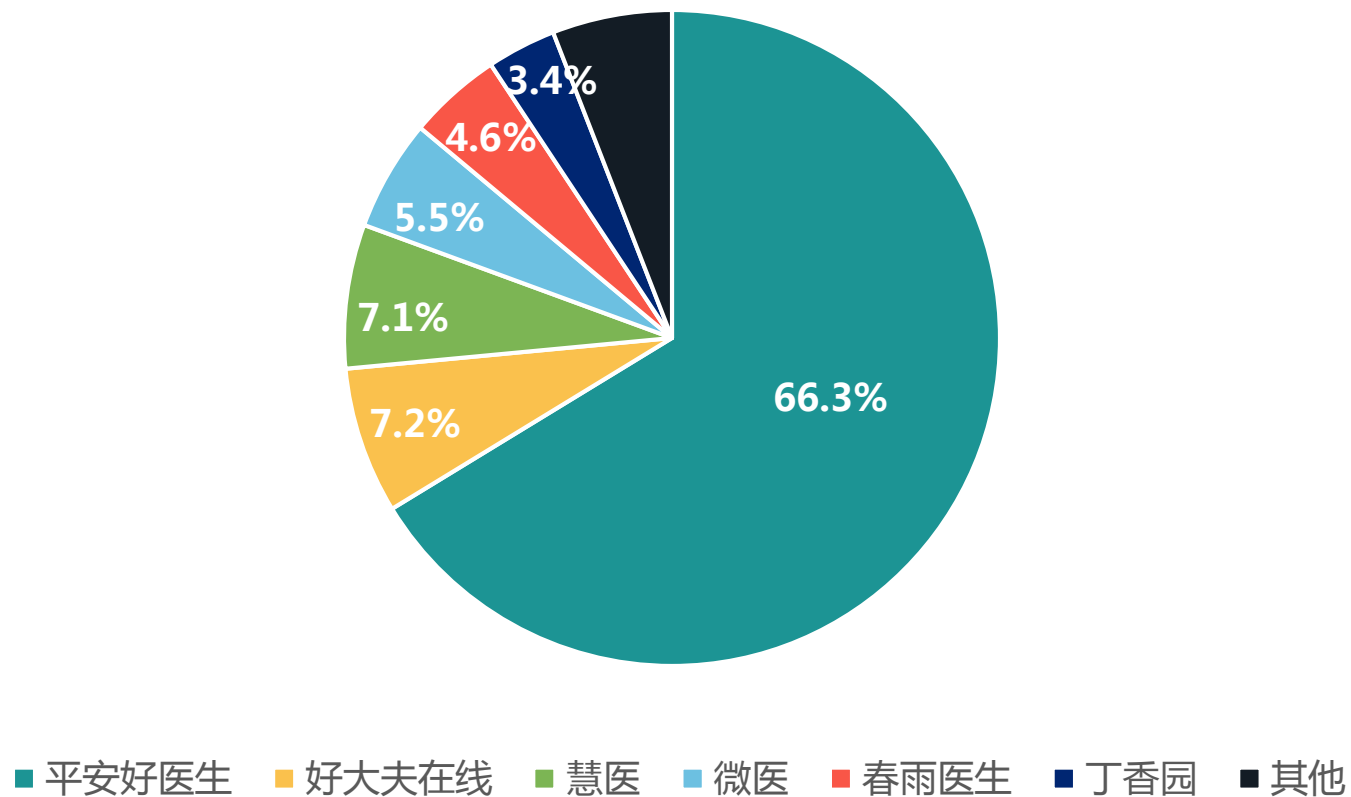
动漫阅读市场，触漫、看漫画及漫画台用户日均启动次数排名前三

2020年3月主流动漫阅读应用用户日均启动次数（单位：次）



2020年Q1，平安好医生豪取行业近七成新增用户

2020年Q1主流医疗问诊类应用新增用户占比

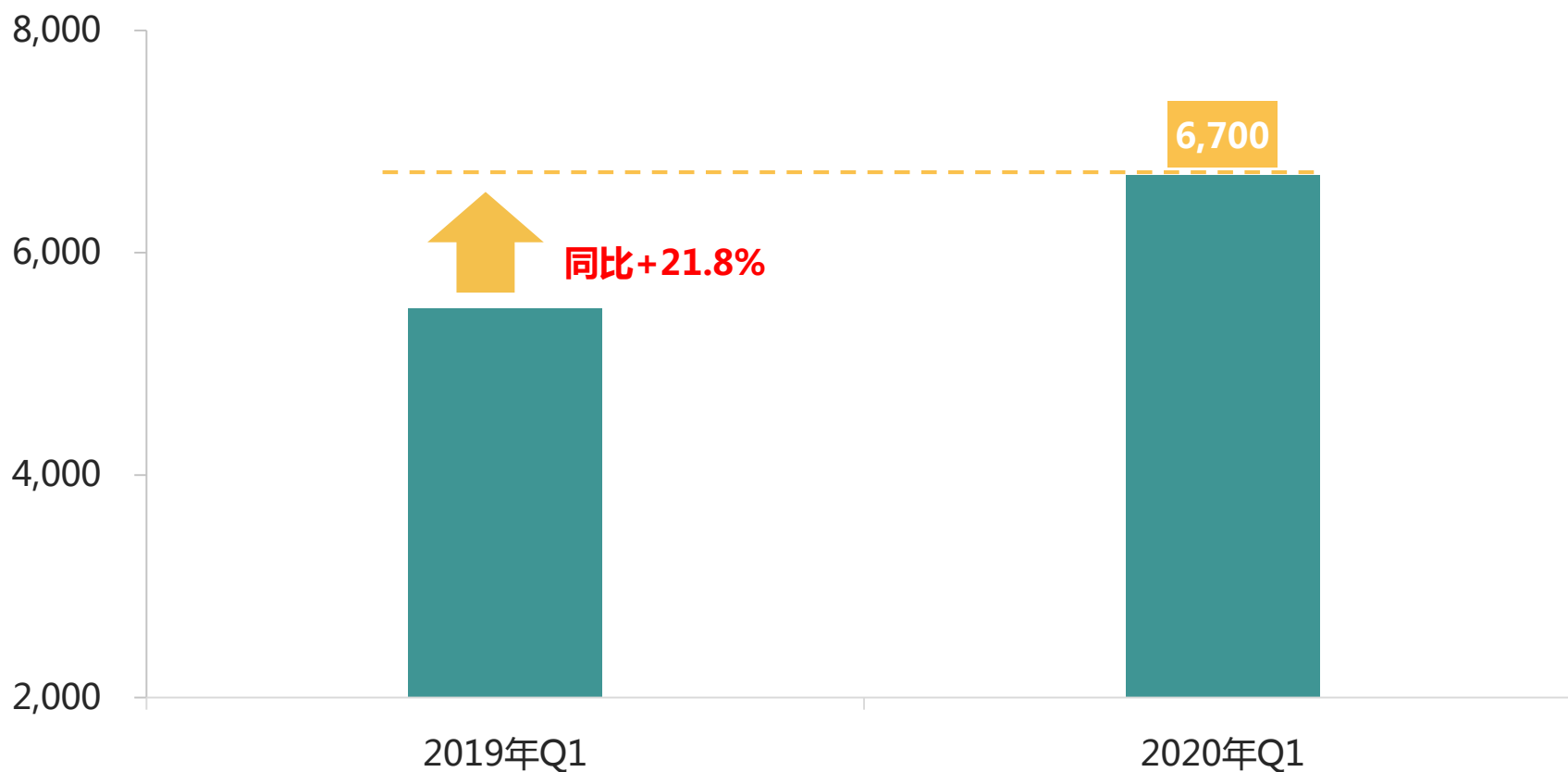


备注：本页仅统计独立APP活跃用户数据

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

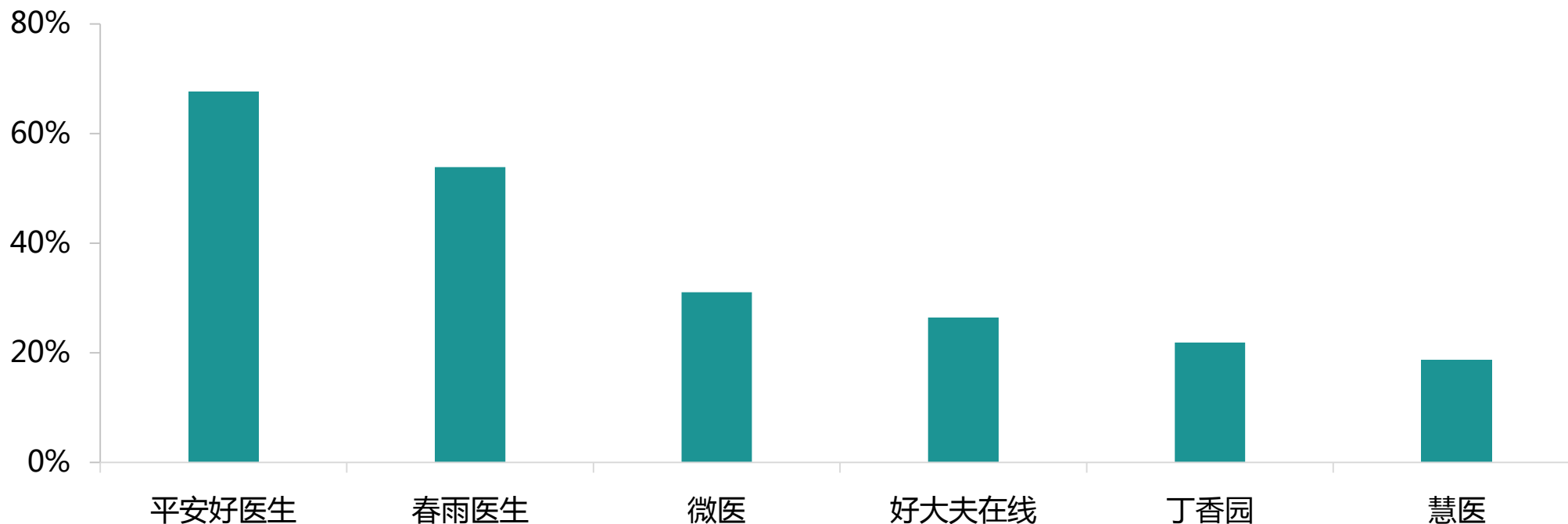
2020年Q1，平安好医生全域生态流量达6700万，同比增长21.8%

2019年Q1与2020年Q1平安好医生全域流量及同比（单位：万）



平安好医生用户粘性优势明显

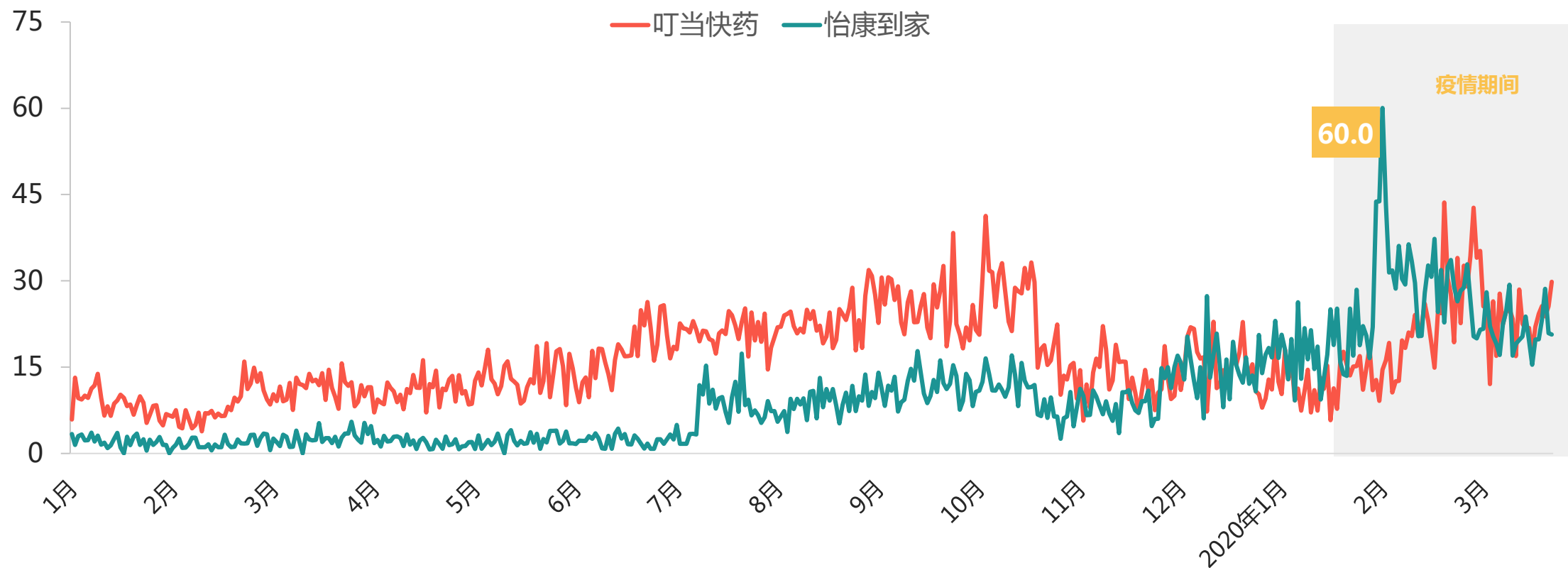
2020年3月主流医疗应用用户粘性（月均DAU/MAU）



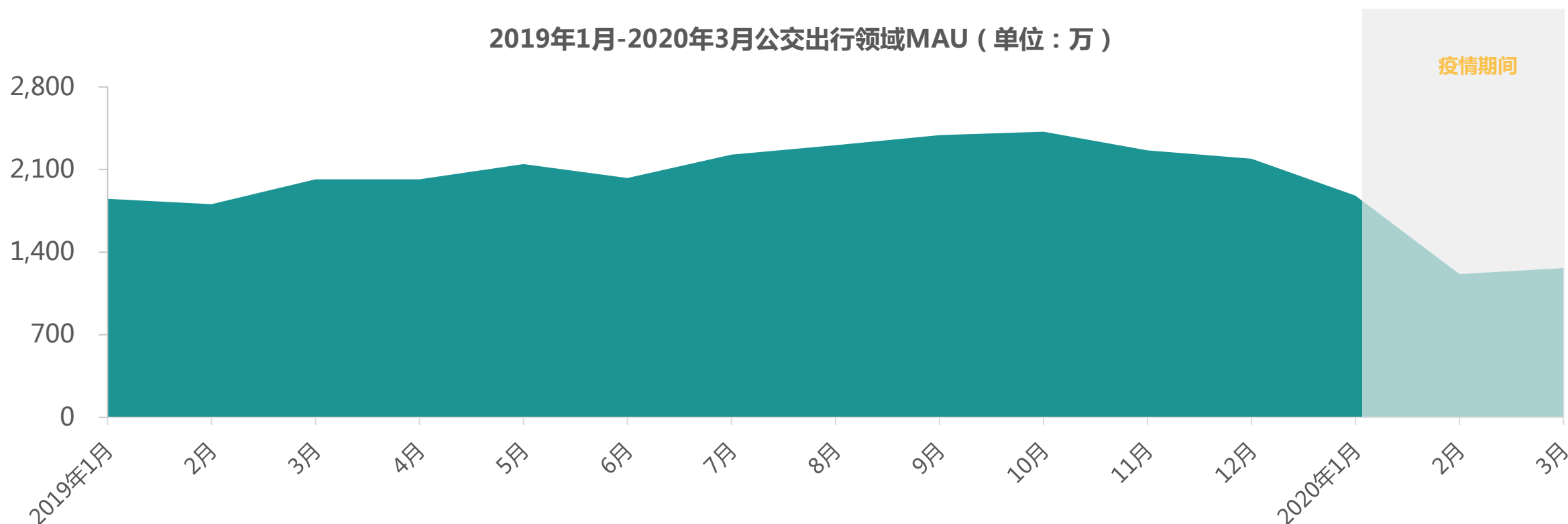
受疫情影响，主流医药电商DAU迅猛增长

怡康到家DAU峰值达60万

2019年1月-2020年3月叮当快药及怡康到家DAU走势（单位：万）

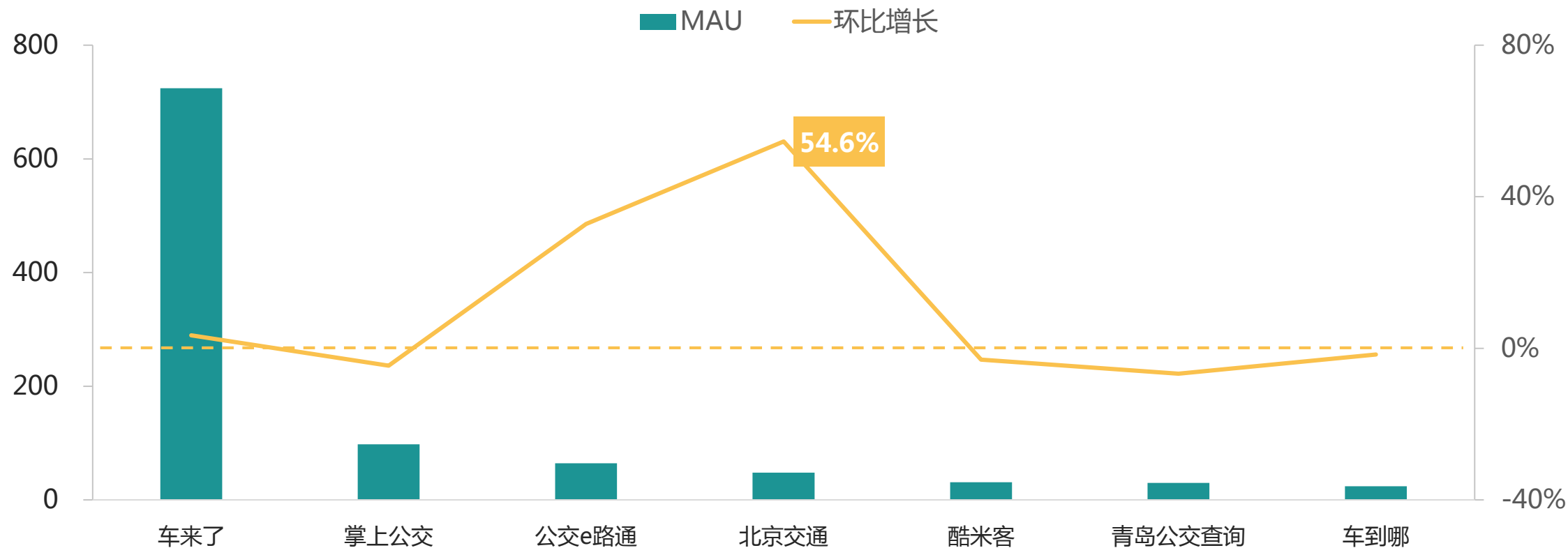


受疫情影响，用户出行意愿降低，公交出行领域用户规模跌势明显



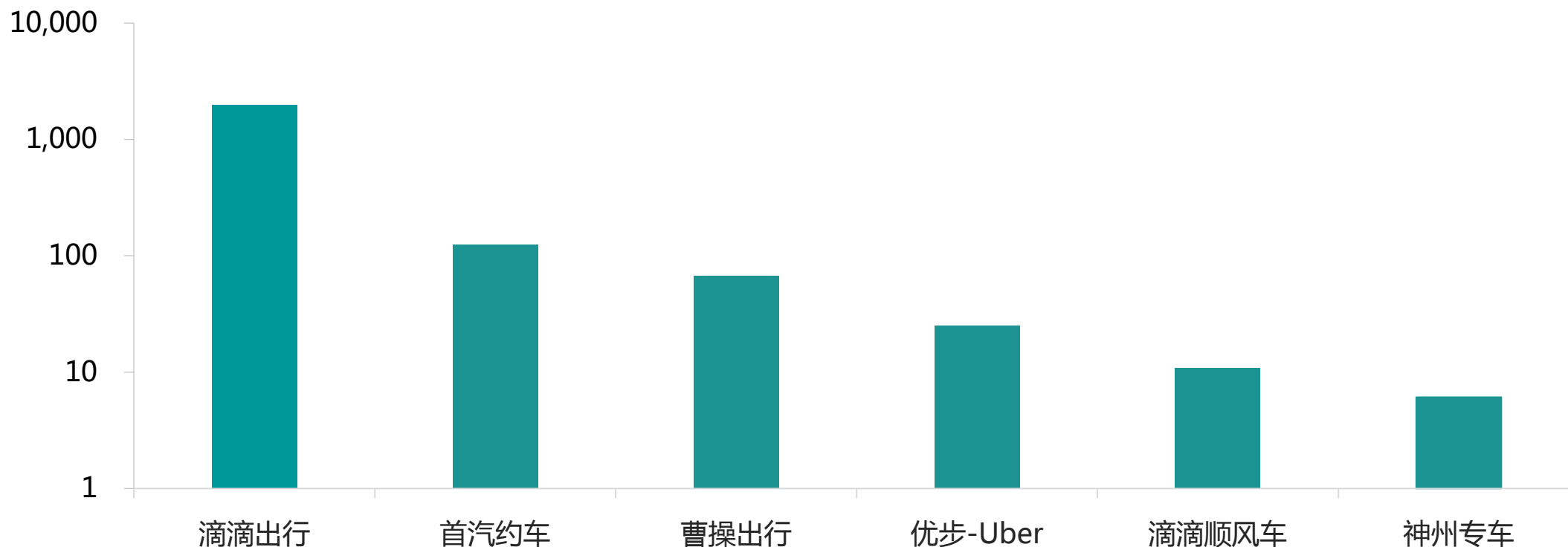
2020年3月，车来了位居公共交通出行领域TOP1 北京交通环比增长达54.6%

2020年3月主流公交出行应用MAU及环比增长（单位：万）



2020年3月，滴滴出行持续领跑网约车市场 首汽约车及曹操出行排名紧随其后

2020年3月网约车主流应用MAU（单位：万）

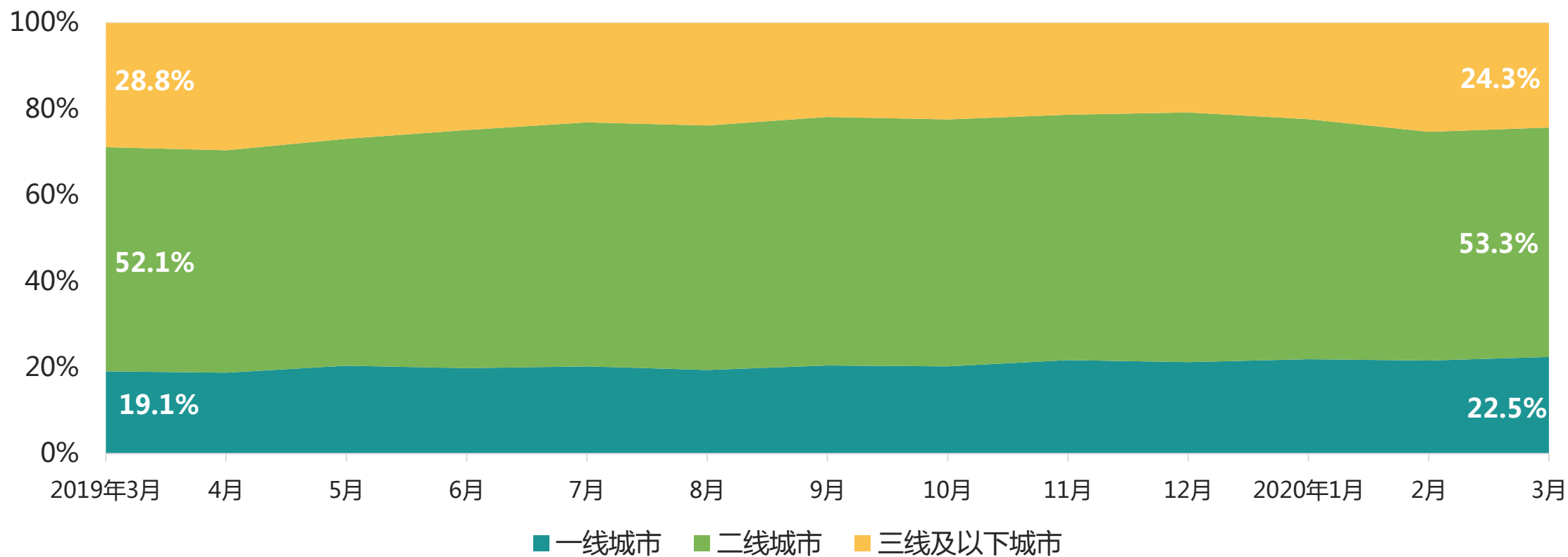


备注：本页网约车指提供包含专车、快车等多项专业出行服务的互联网出行平台，以提供出租车、顺风车服务的嘀嗒出行不在网约车范围内。

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

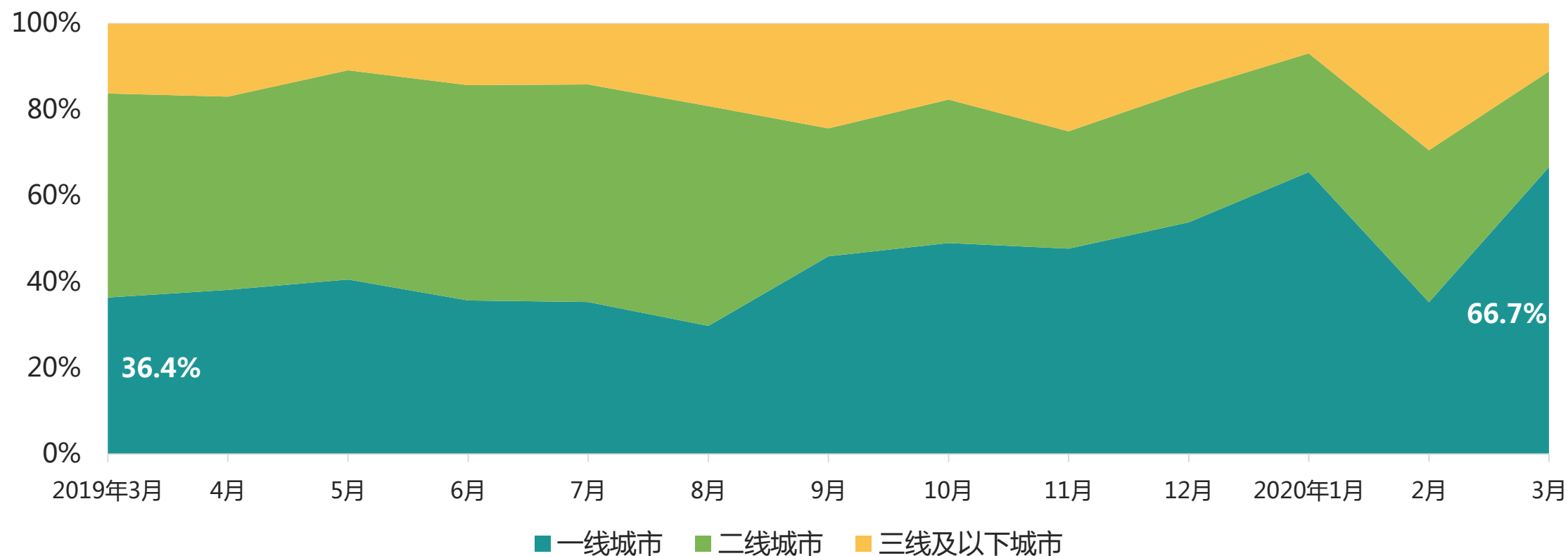
受复工复产推动，一线城市网约车需求加速回暖，用户占比提升明显 二线城市持平微增，三线及以下城市下降明显

2019年3月-2020年3月网约车用户城市等级分布占比



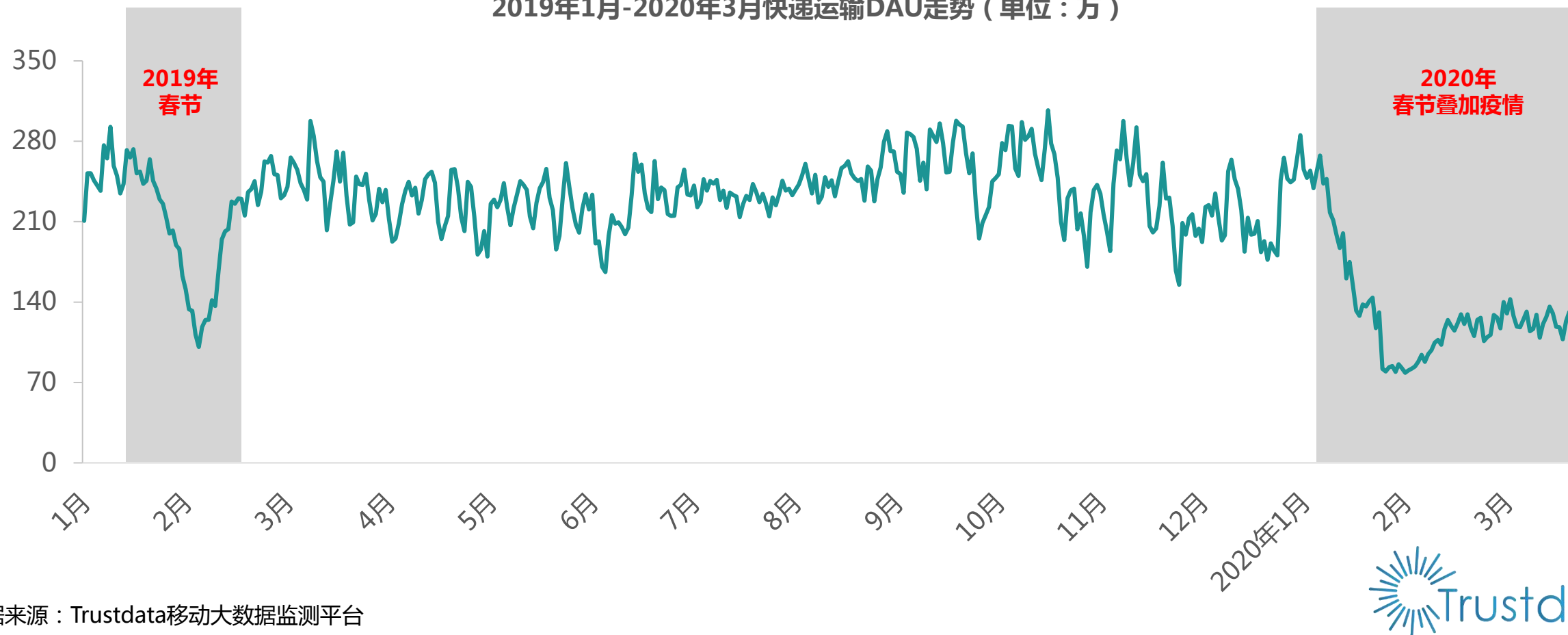
随着复工复产，首汽约车一线城市用户占比增长显著，3月同比增长83.4%

2019年3月-2020年3月首汽约车城市等级分布占比



2020年Q1，受疫情及春节假期叠加影响，快递运输行业DAU低位运行

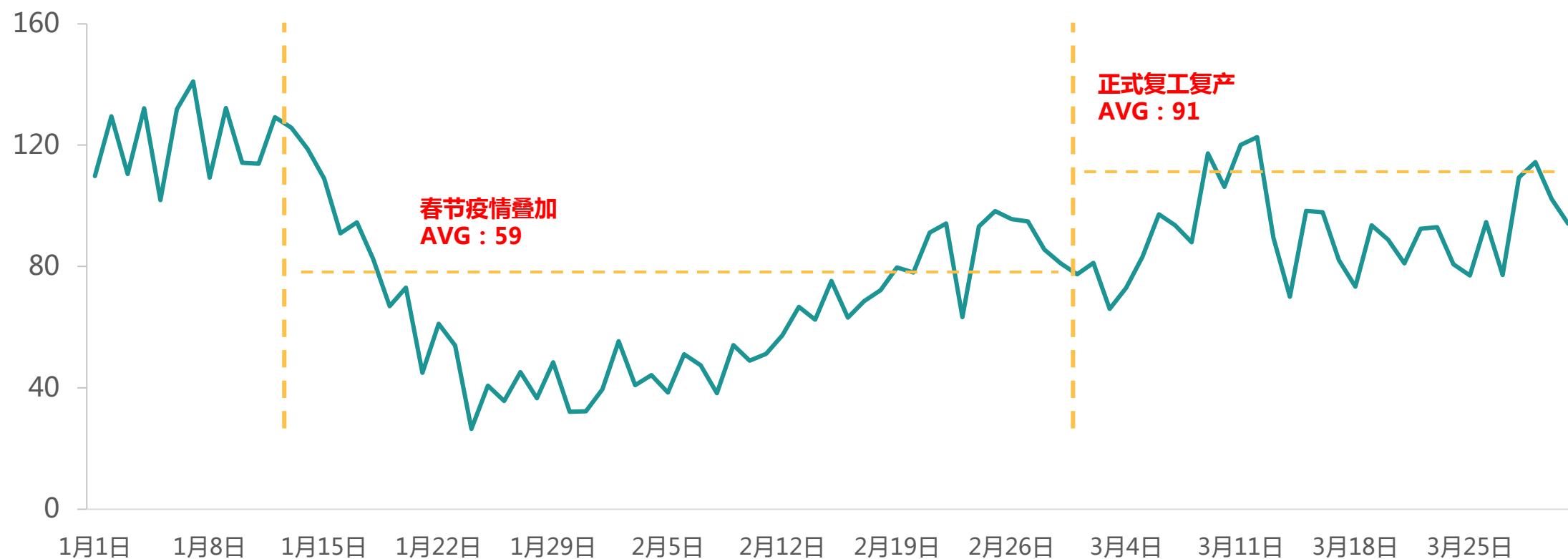
2019年1月-2020年3月快递运输DAU走势（单位：万）



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

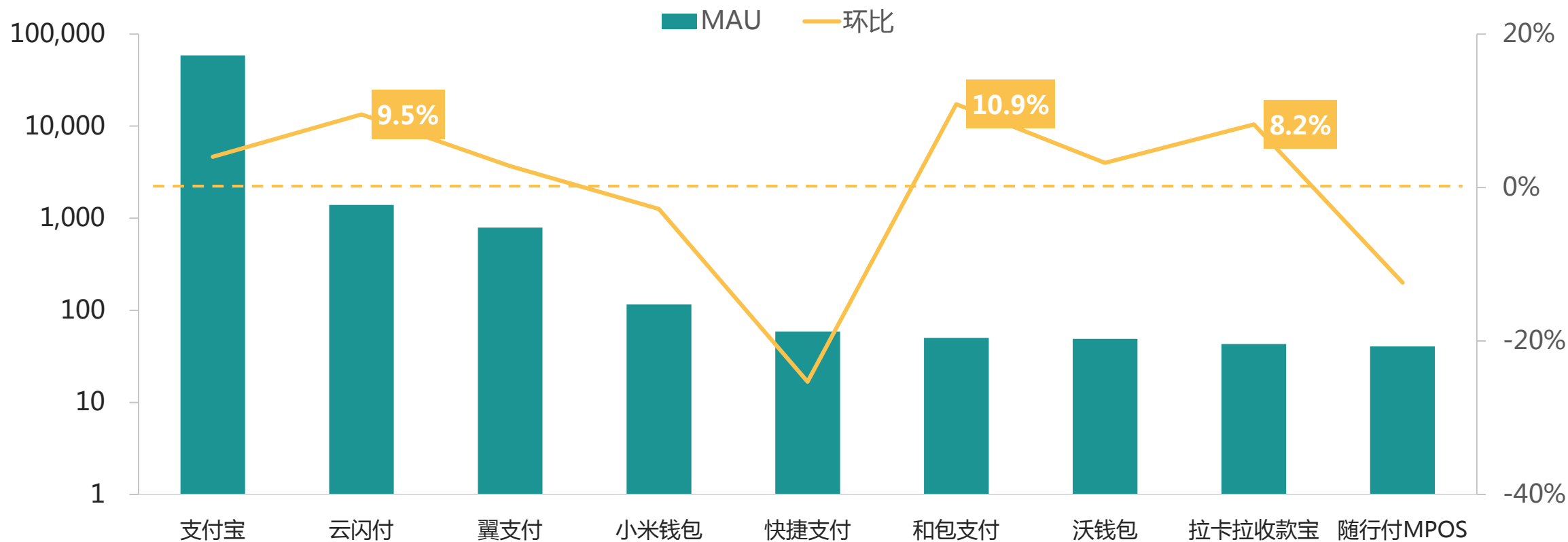
2020年3月，受规模化复工复产影响，菜鸟裹裹DAU回升明显

2020年Q1菜鸟裹裹DAU走势（单位：万）



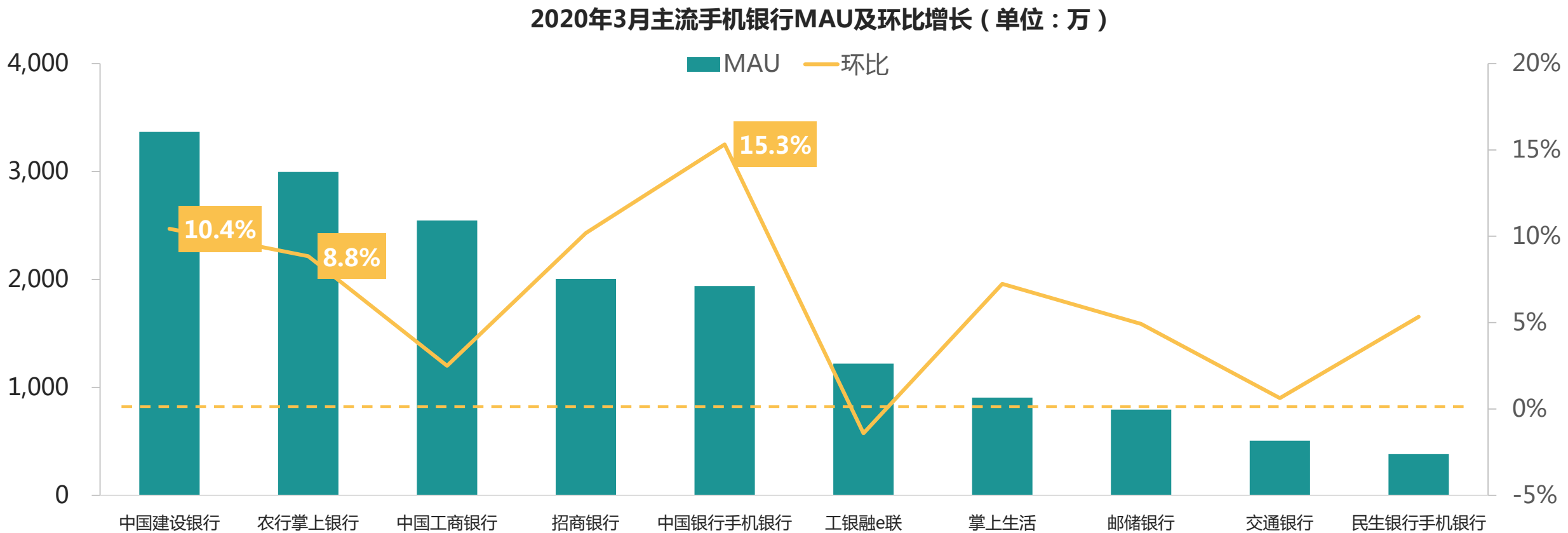
2020年3月，支付宝稳居支付市场首位 和包支付、云闪付及拉卡拉收款宝环比增长显著

2020年3月主流支付MAU及环比增长（单位：万）



备注：统计独立支付App数据

2020年3月，主流银行APP止跌反弹

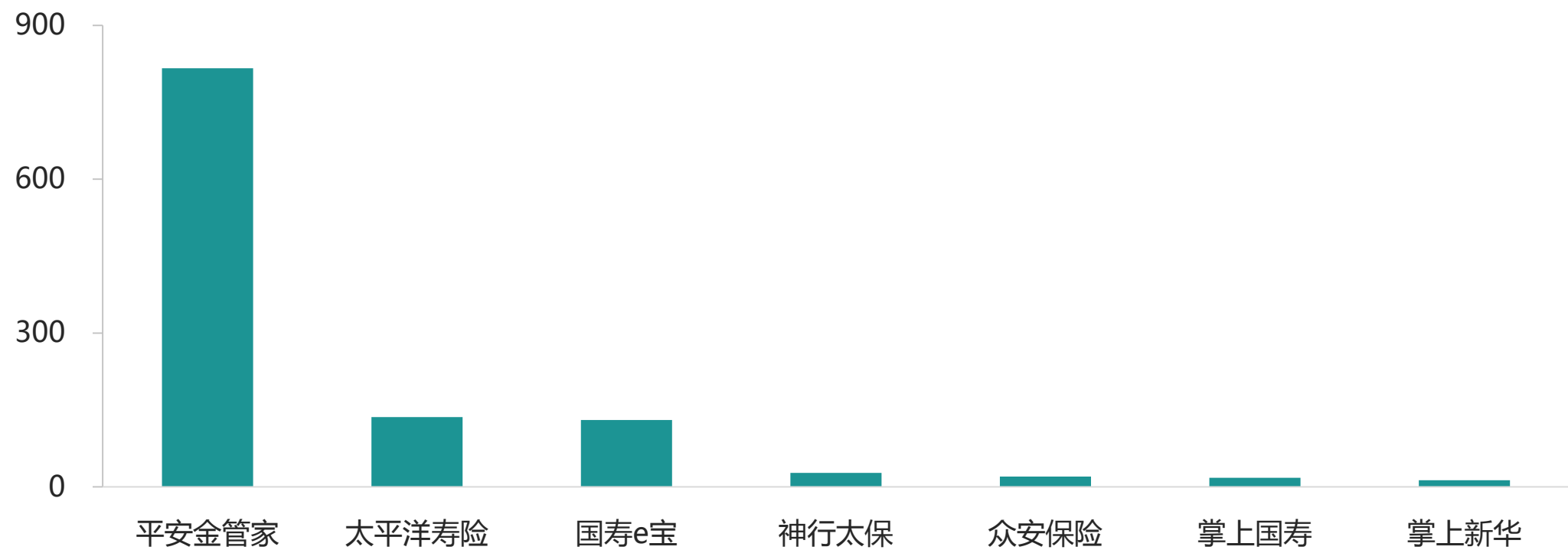


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



2020年3月，平安金管家用户规模稳居保险服务市场首位

2020年3月保险服务MAU（单位：万）

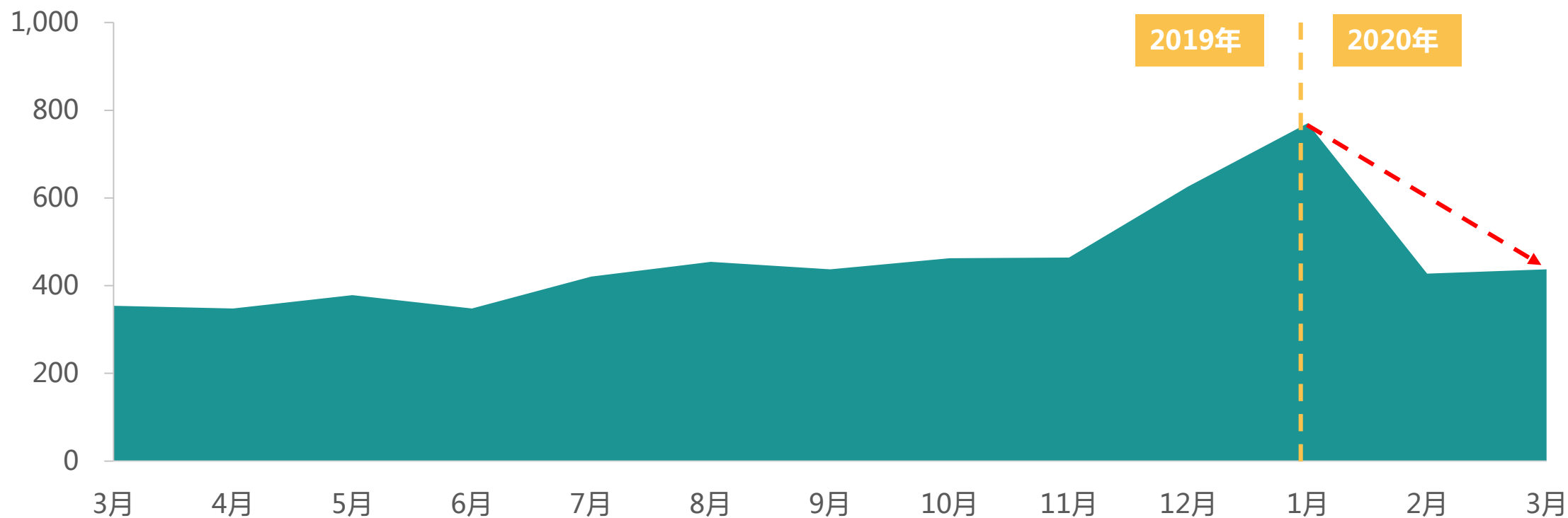


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



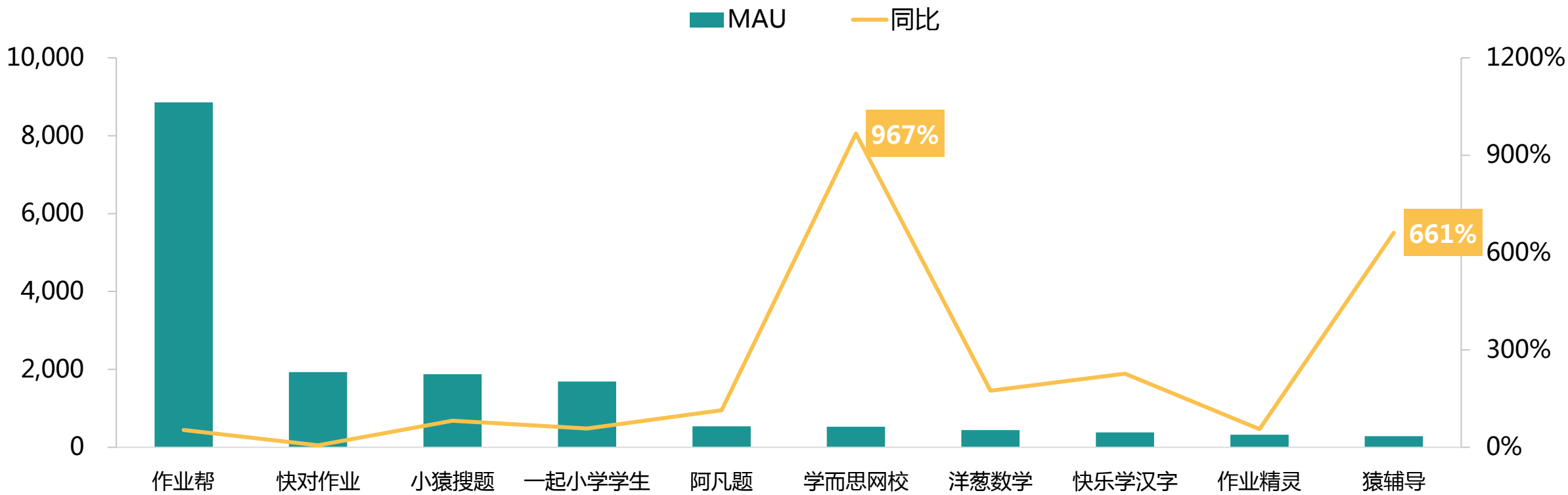
受疫情影响，2020年Q1娱乐票务市场用户规模出现断崖式下跌

2019年3月-2020年3月娱乐票务MAU走势（单位：万）



2020年3月，作业帮高居中小学在线教育领域榜首 学而思网校及猿辅导增长迅猛

2020年3月中小学教育类应用MAU及同比（单位：万）

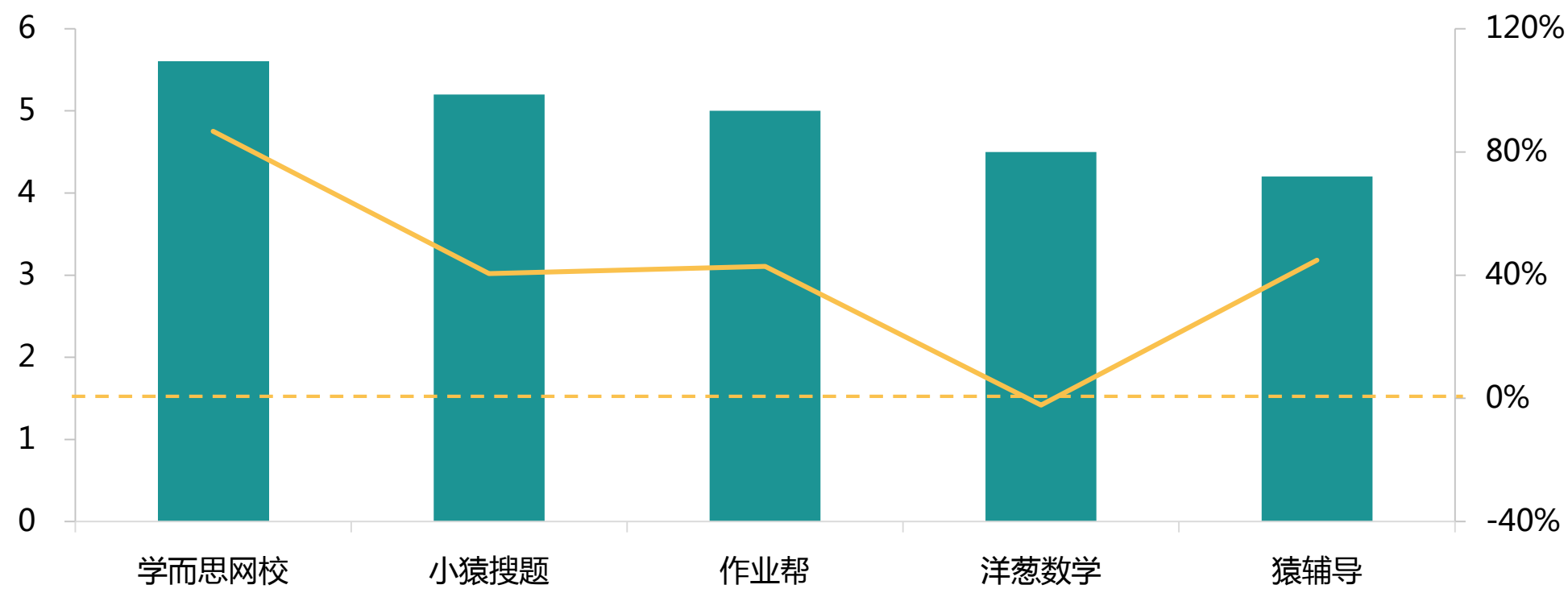


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



学而思网校用户日均启动次数领跑中小学在线教育领域

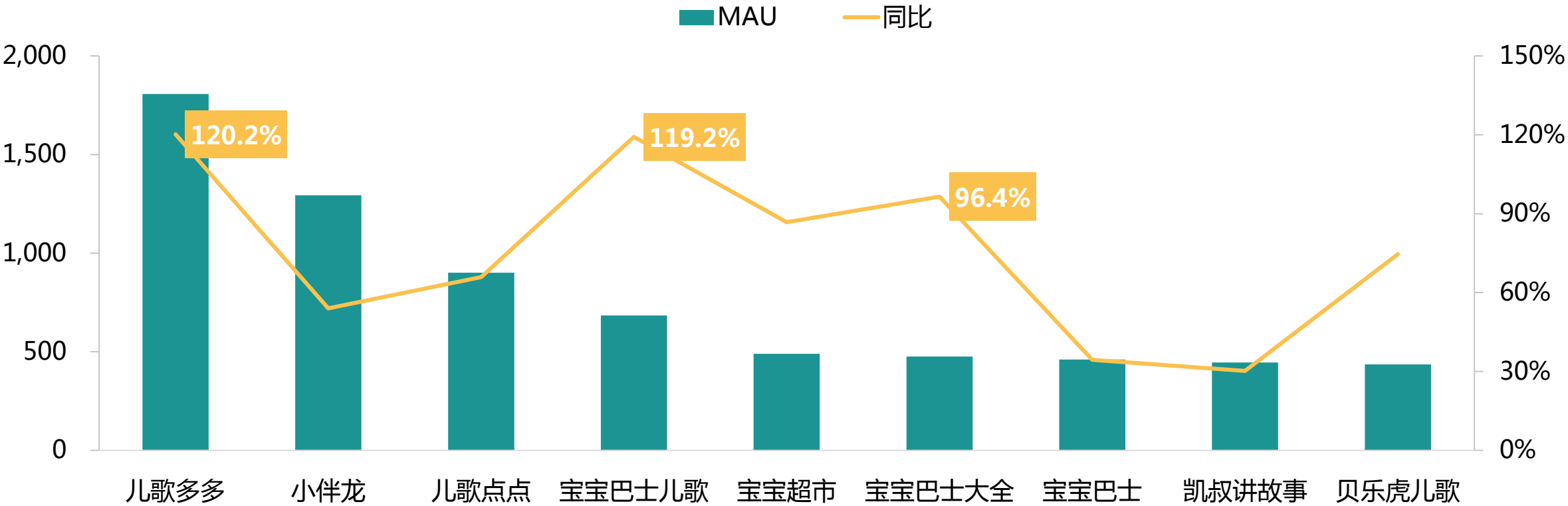
2020年3月主流中小学教育用户日均启动次数及同比（单位：次）



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

疫情期间居家隔离增加亲子共处时间，少儿教育领域主流应用大幅普涨 儿歌多多、小伴龙及儿歌点点用户规模排名前三

2020年3月主流少儿教育类应用MAU及同比（单位：万）

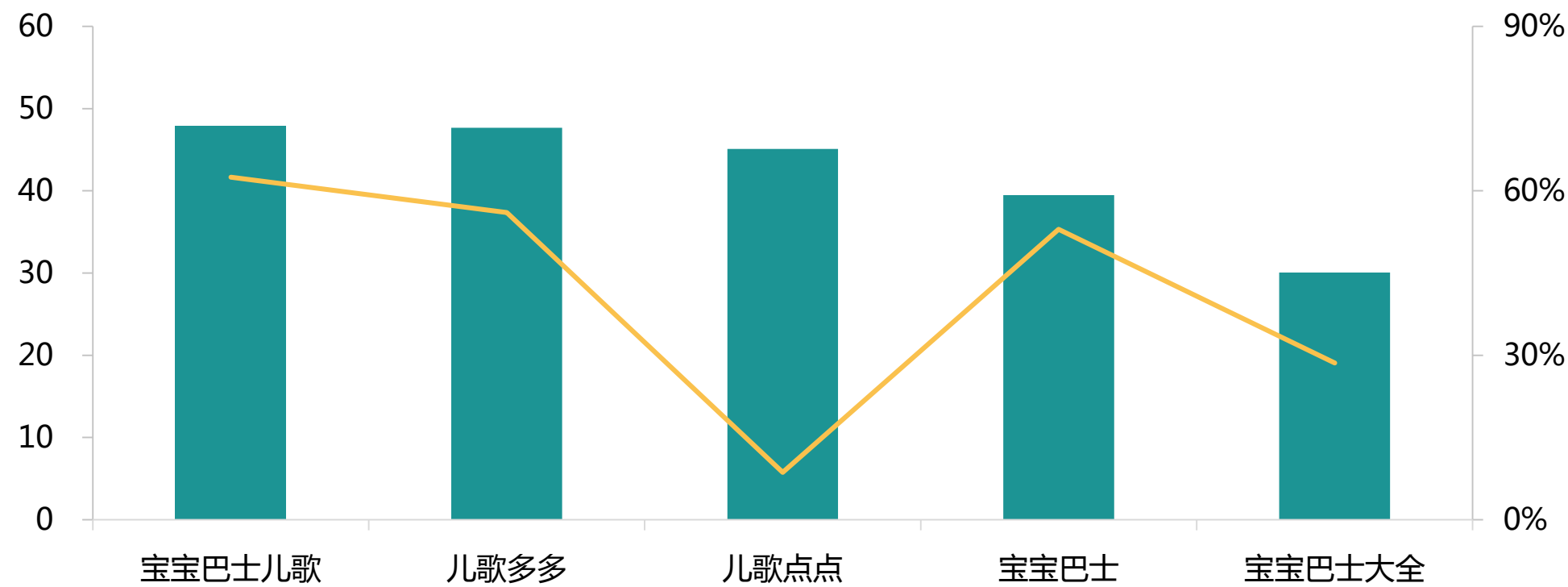


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



疫情期间，少儿教育领域用户日均使用时长增长显著

2020年3月主流少儿教育用户日均使用时长及同比（单位：分钟）

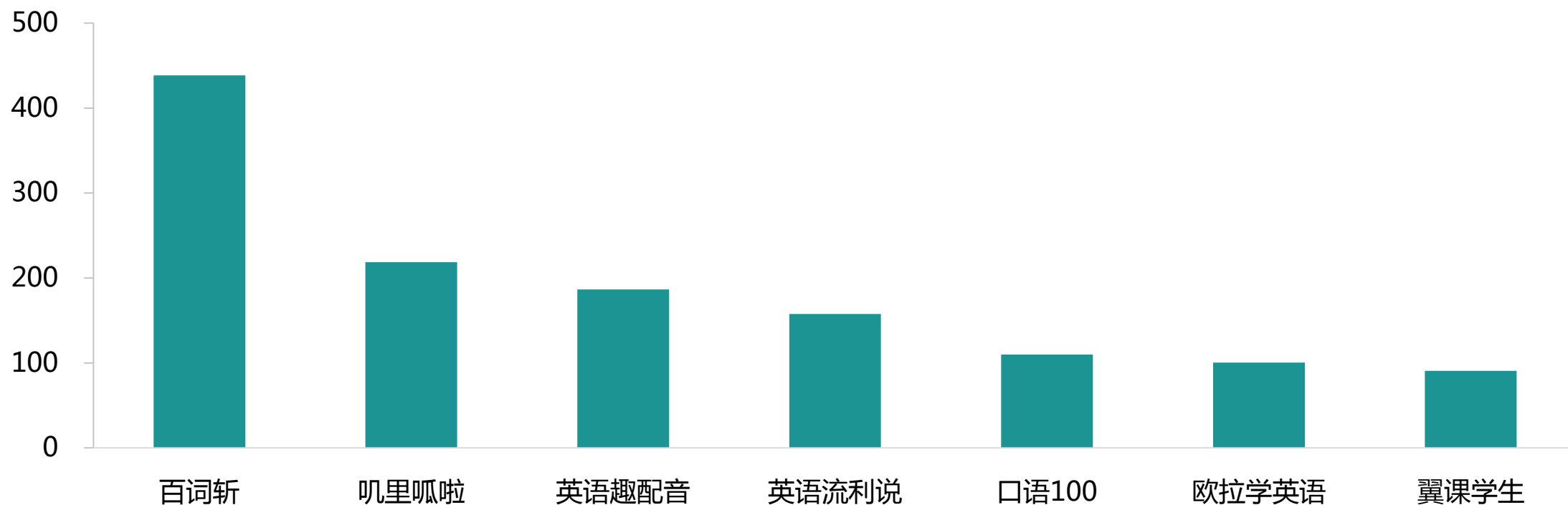


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



百词斩稳居外语学习领域榜首 叽里呱啦及英语趣配音排名紧随其后

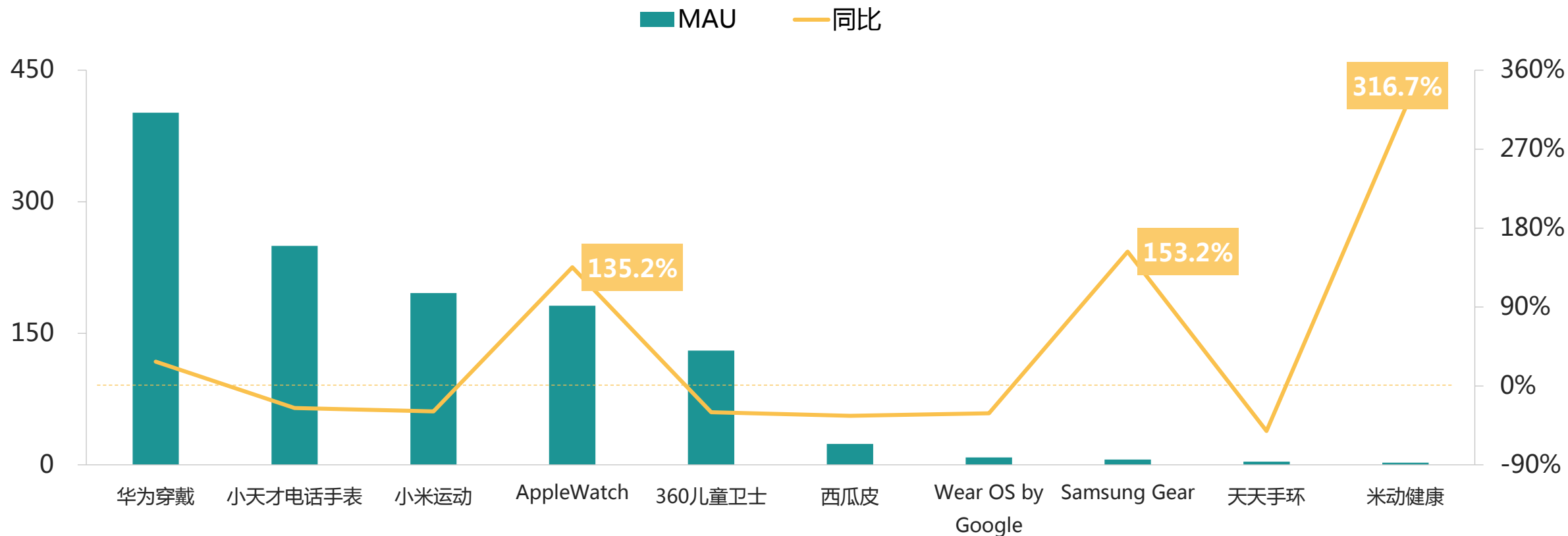
2020年3月主流外语学习类应用MAU（单位：万）



2020年3月，华为穿戴领跑智能穿戴领域

米动健康、Samsung及AppleWatch增幅位列前三

2020年3月主流智能穿戴MAU及同比（单位：万）

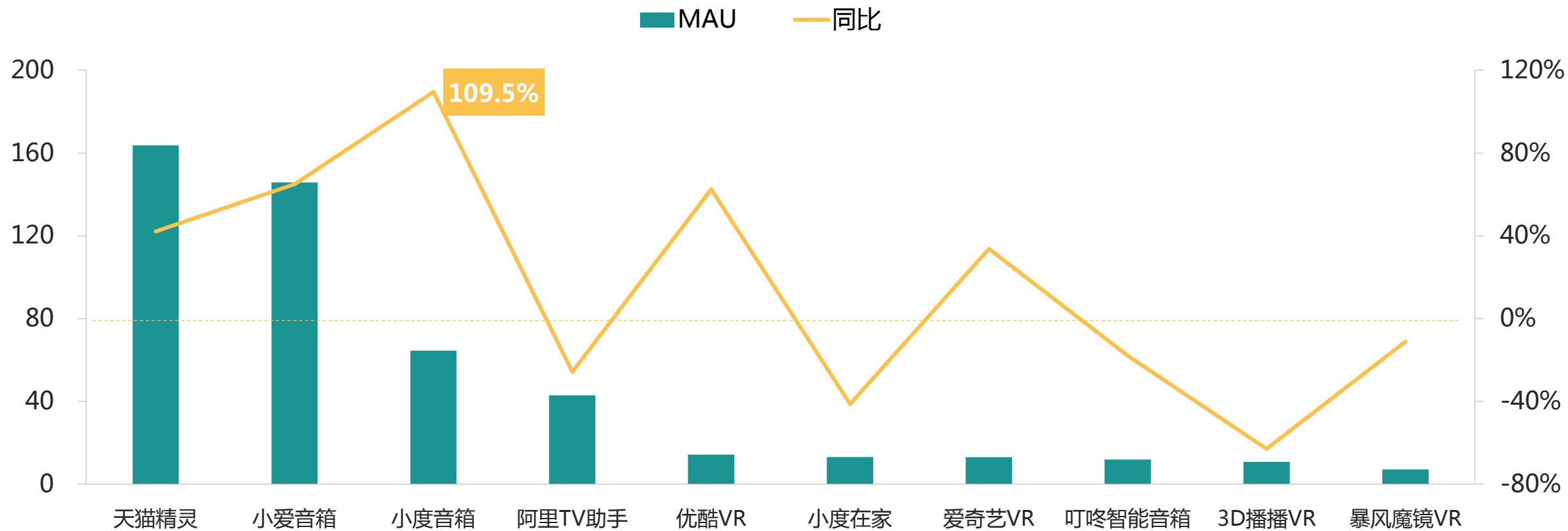


备注：本页活跃用户仅统计拥有智能穿戴设备且已下载相关APP的手机用户，未包含独立智能设备的用户

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

2020年3月，天猫精灵位居智能娱乐市场首位 小度音箱增幅亮眼

2020年3月主流智能娱乐MAU及同比（单位：万）



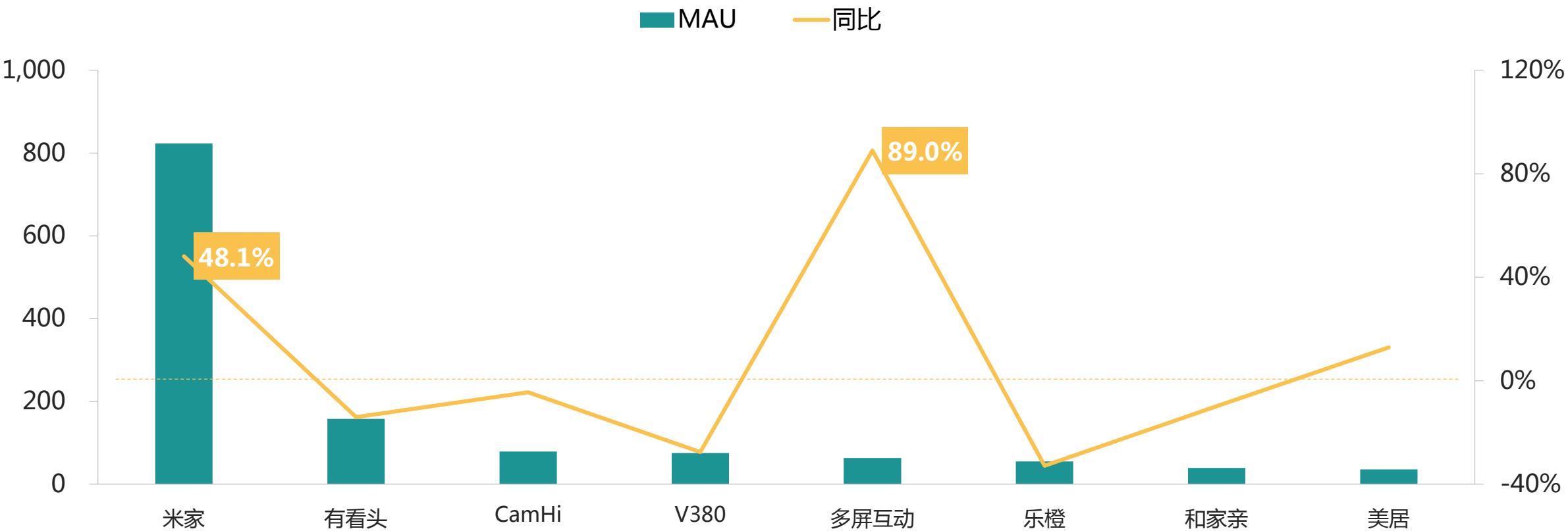
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



2020年3月，米家用户规模领跑智能家居市场

多屏互动增长近九成

2020年3月主流智能家居MAU及同比（单位：万）

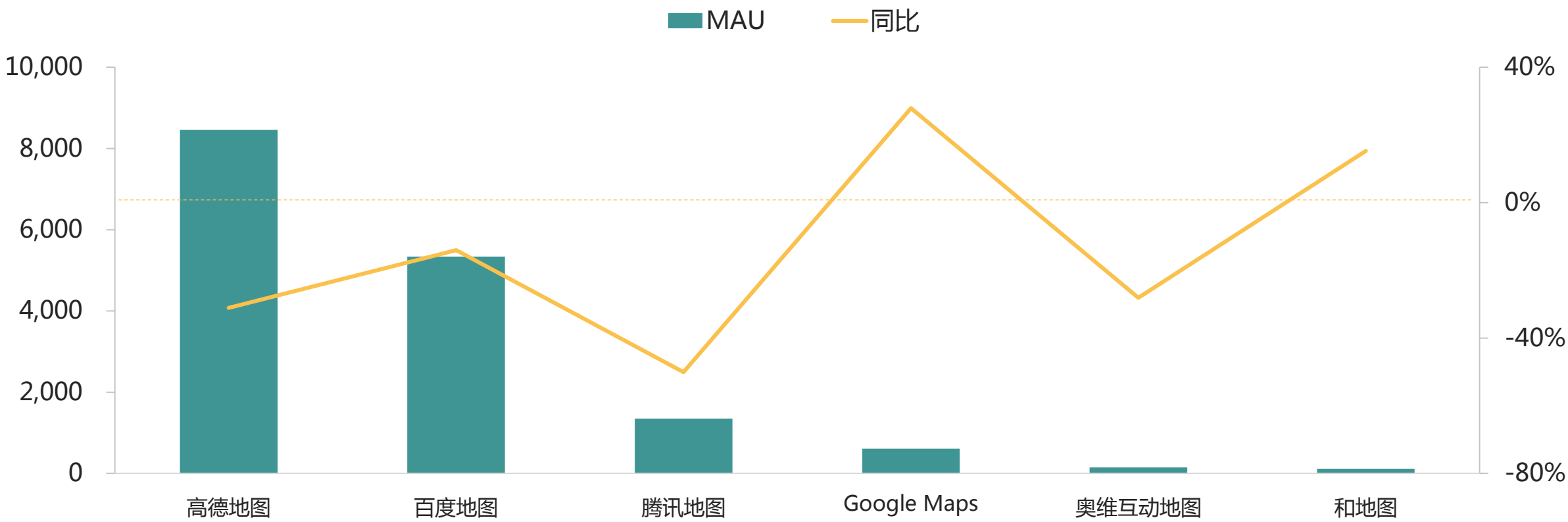


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



2020年3月，高德地图持续领跑地图导航应用市场 百度地图及腾讯地图排名紧随其后

2020年3月主流地图导航应用MAU及同比（单位：万）



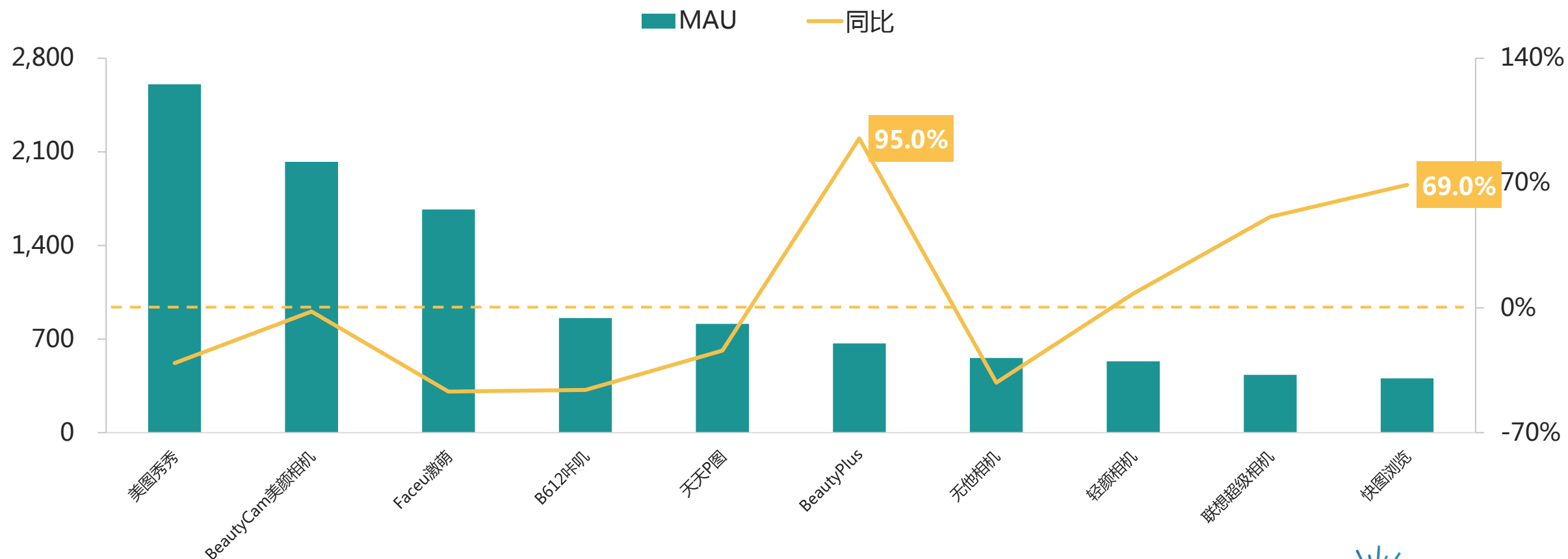
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



美图秀秀、BeautyCam及Faceu激萌位居移动相机市场TOP3

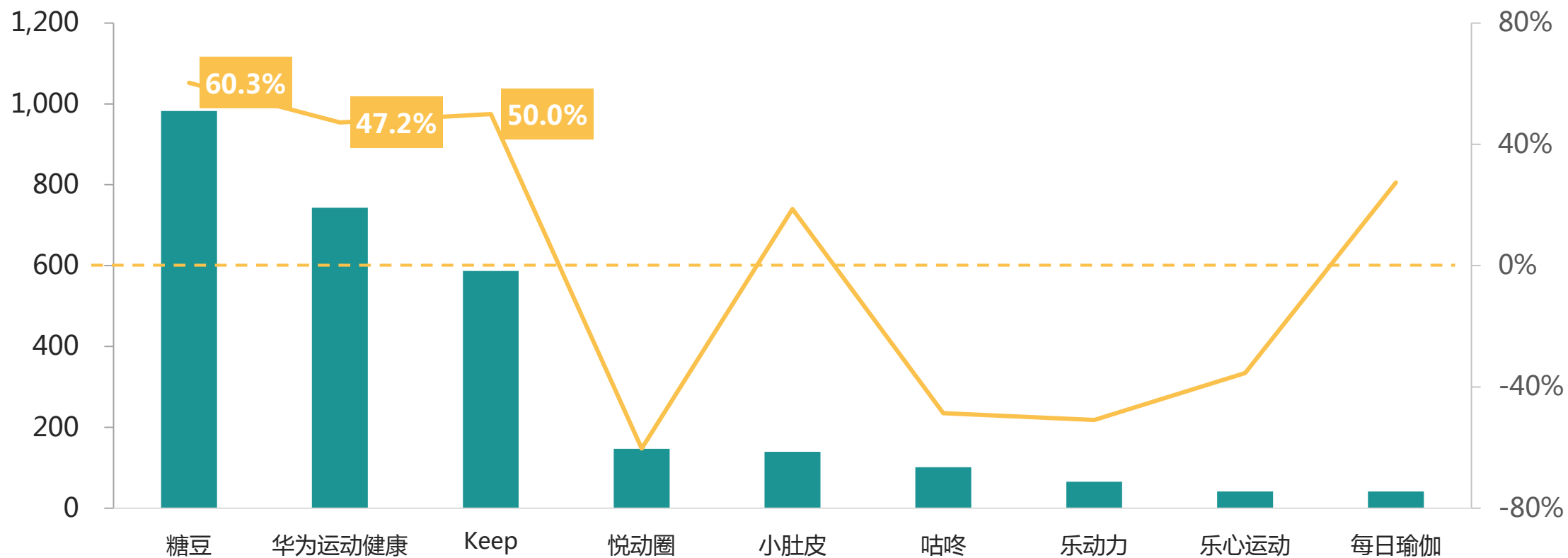
BeautyPlus及快图浏览增长显著

2020年3月主流相机照片类应用MAU及同比（单位：万）



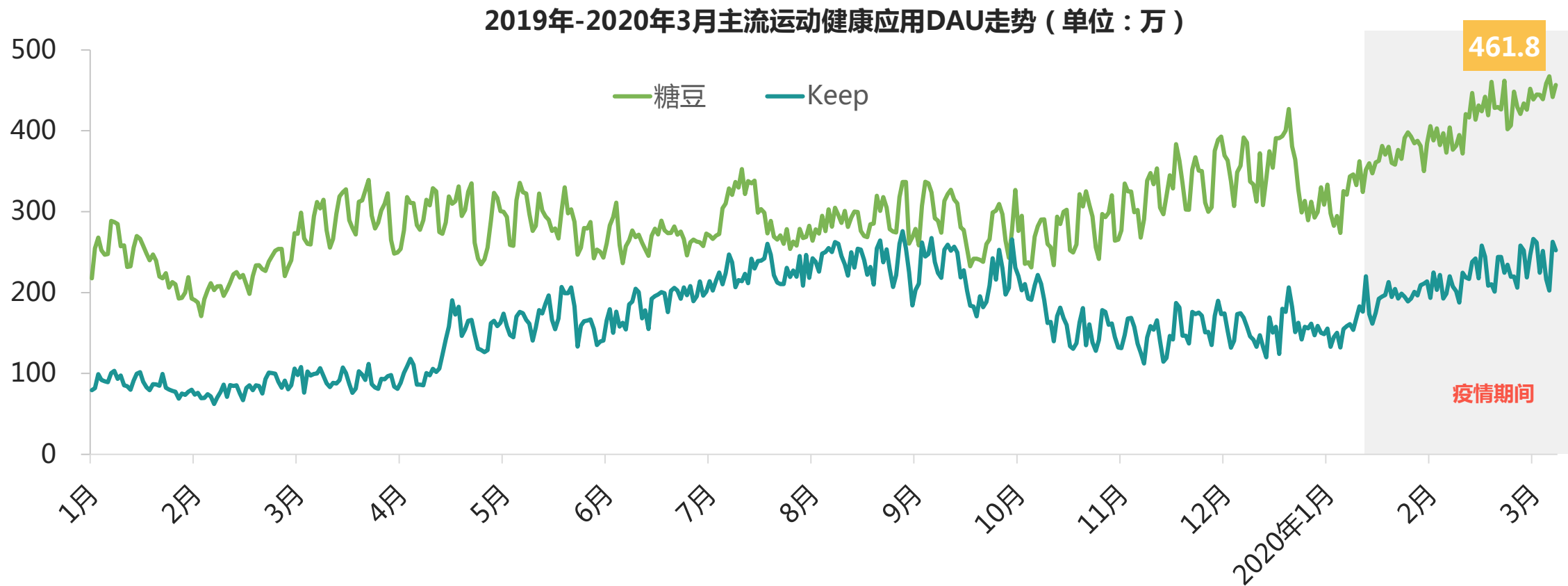
2020年3月，糖豆、华为运动健康及Keep位列运动健康市场TOP3

2020年3月主流运动健康类应用MAU及同比（单位：万）



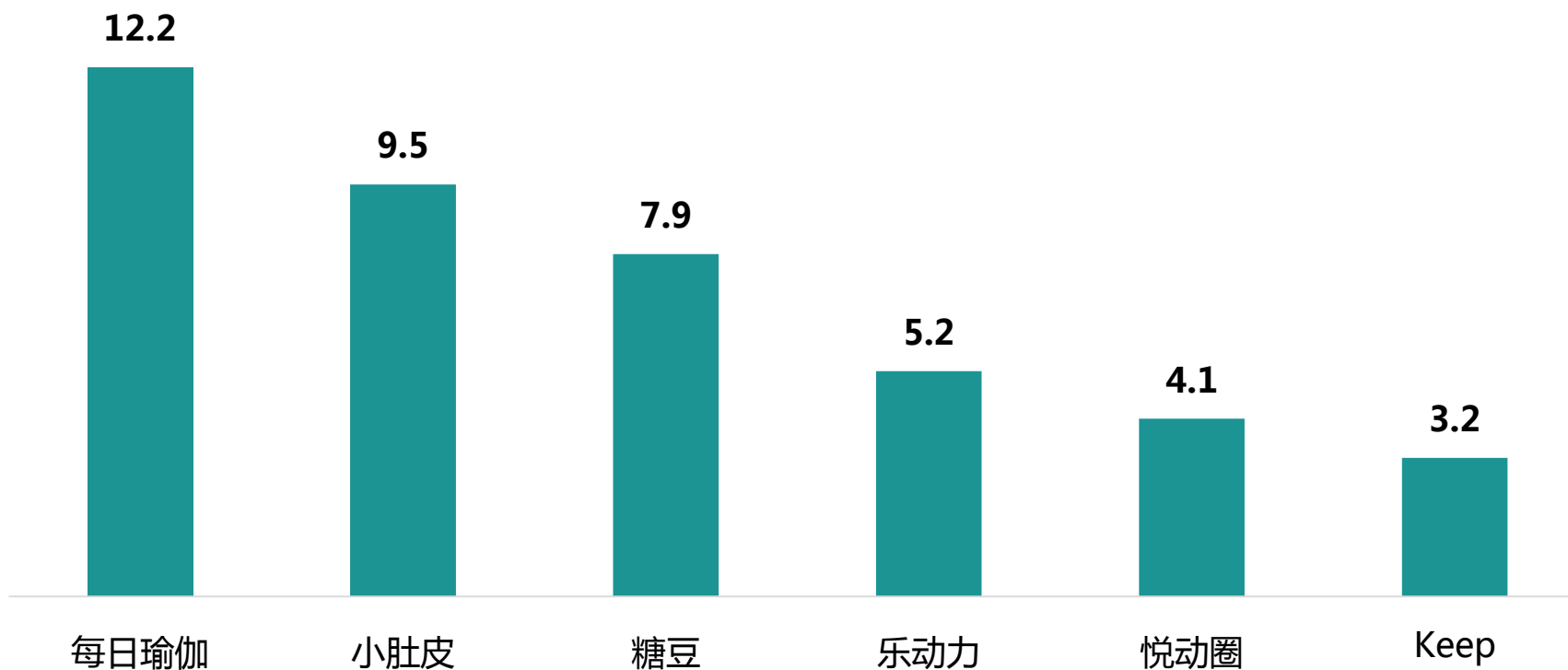
疫情期间居家时间变长，主流运动健康APP用户规模增长明显

糖豆DAU峰值逾460万



运动健康市场用户日均启动次数相差较大，每日瑜伽以12.2次夺得头筹

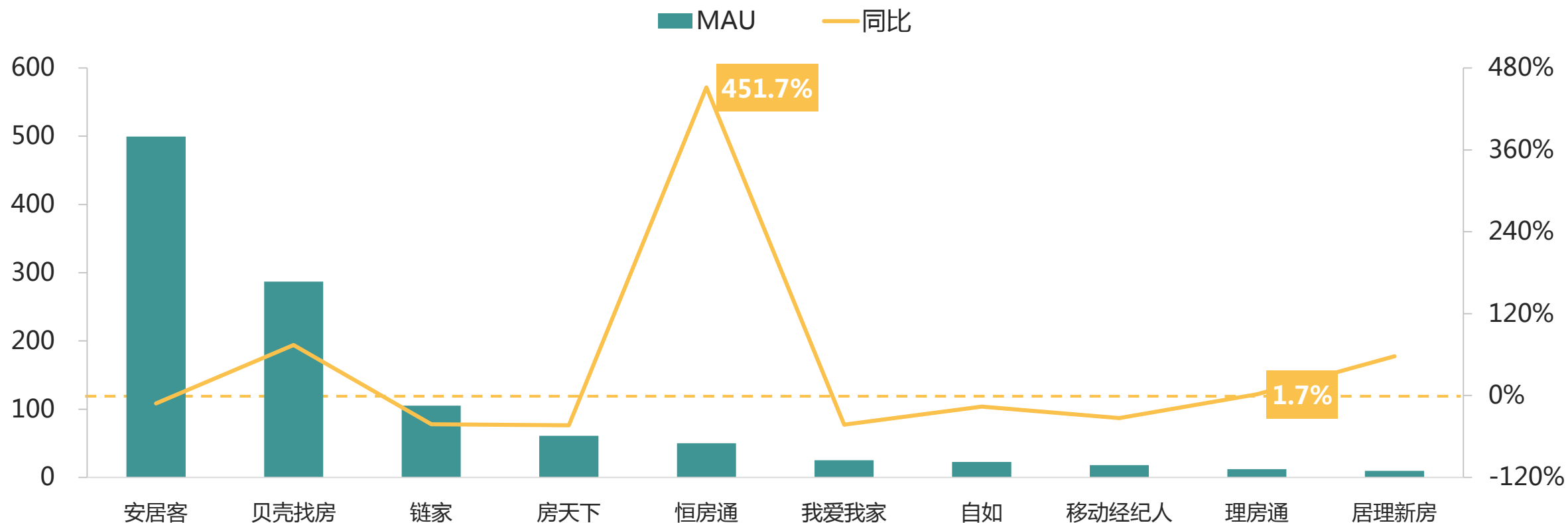
2020年3月主流运动健康类用户日均启动次数（单位：次）



2020年3月，安居客用户规模领跑移动房产租赁市场

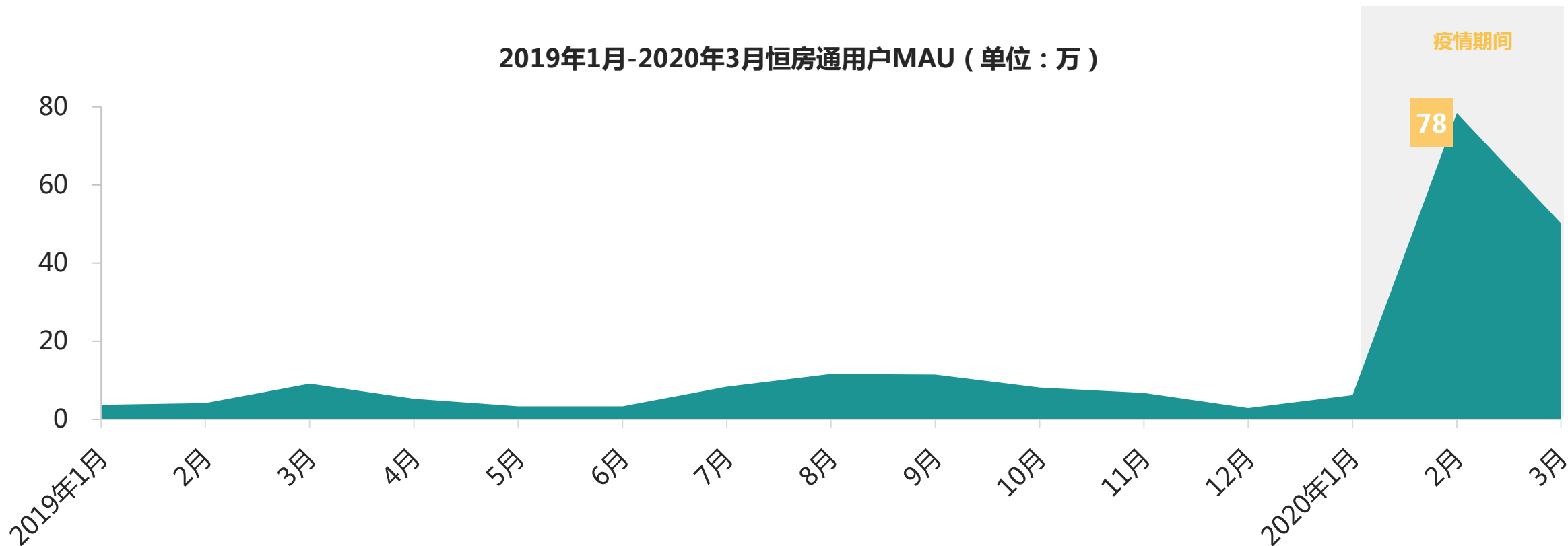
恒房通同比增幅高达452%

2020年3月主流移动房产租售应用MAU及同比（单位：万）



疫情期间，受在线大力促销带动，恒房通MAU增长亮眼

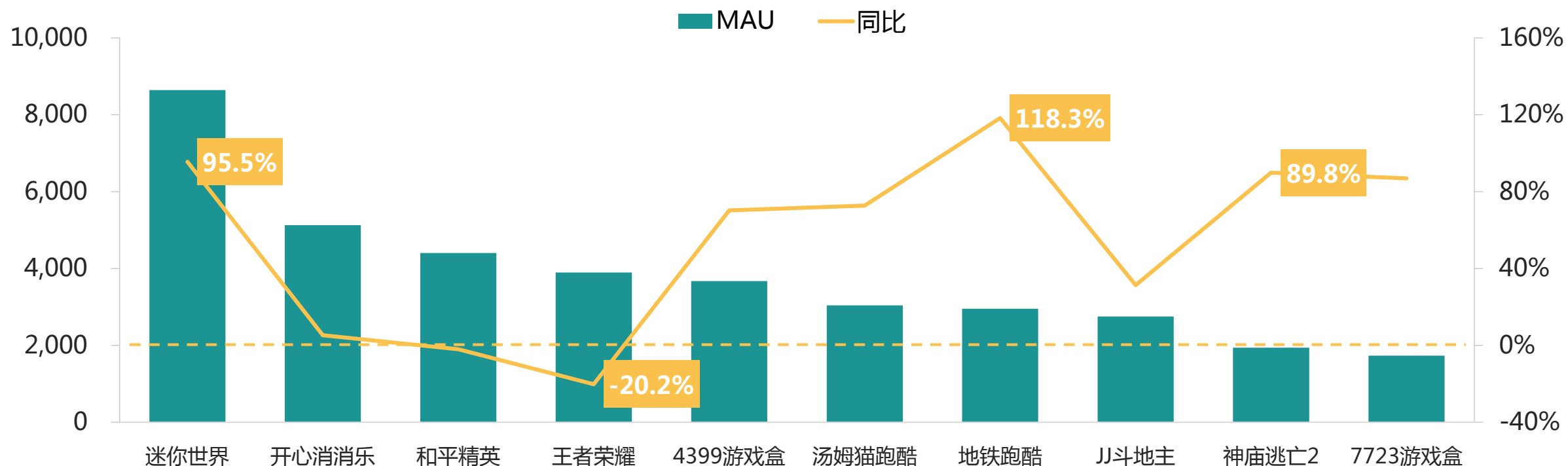
2019年1月-2020年3月恒房通用户MAU（单位：万）



受疫情影响，用户居家时间变长

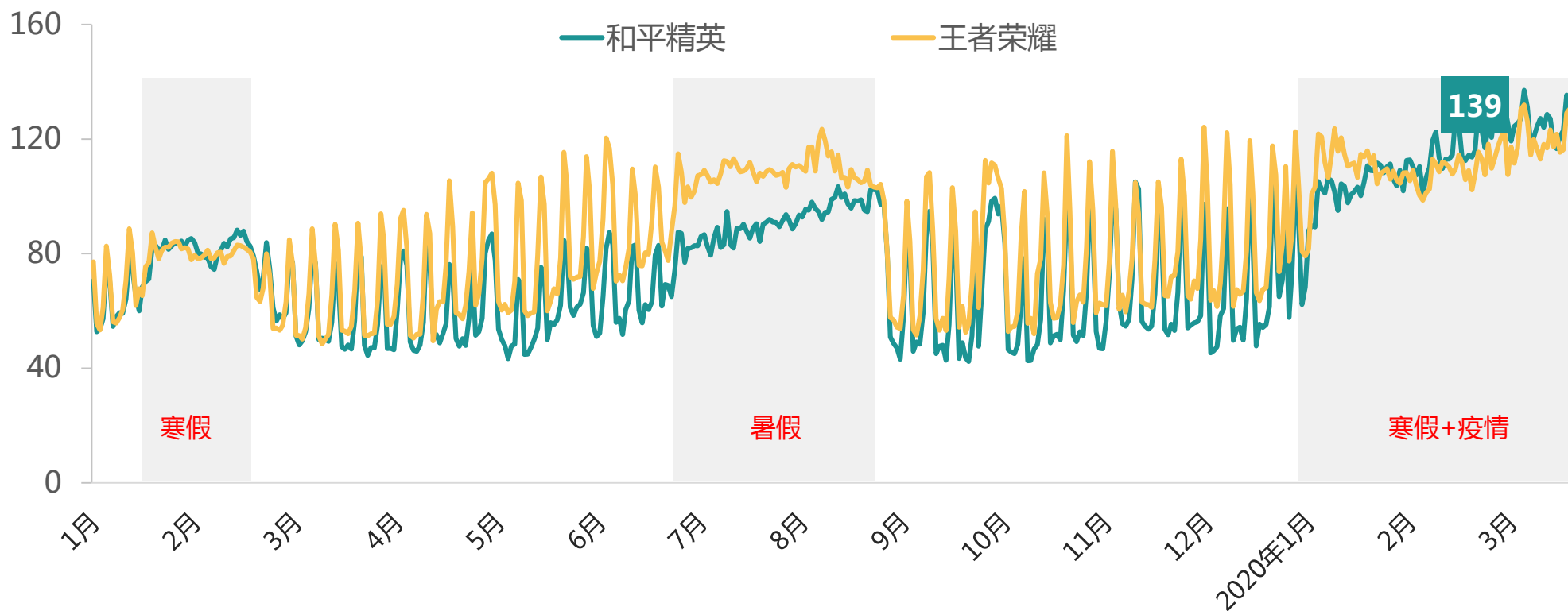
2020年3月，多数主流手游用户规模同比大涨

2020年3月主流手机游戏应用MAU及同比（单位：万）



受疫情及超长假期影响，手游用户日均使用时长加速上扬 和平精英Q1峰值达139分钟

2019年1月-2020年3月主流游戏应用日均使用时长（单位：分钟）





Trust Us, Trust Data