



2018年第2季度 中国移动阅读市场季度盘点

征文大赛激励制度升级，IP培育和开发题材多元化



分析范畴

- 本分析主要分析中国移动阅读市场在2018年1季度的市场动态、行业竞争、典型厂商动态等情况。本分析对象主要是以提供原创文学和传统文学电子读物内容的书城类移动阅读应用。限于中国大陆地区移动阅读业务，不包括港澳台地区。



分析定义

- 移动阅读是指利用手机、平板电脑、电纸书等移动终端载体进行的所有阅读行为，通过浏览网页以及书城客户端、新闻资讯客户端、期刊杂志客户端、微博、微信公众账号文章等阅读途径，浏览小说、报纸、图书、杂志、动漫、文献等内容的阅读行为。



数据来源

- 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第3季度易观千帆基于对23.6亿累计装机覆盖及5.93亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。
- 易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”；2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等；3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。

目录

- 01 2季度中国移动阅读市场热点解析
- 02 2季度中国移动阅读市场竞争分析
- 03 2季度中国移动阅读市场典型厂商





2季度中国移动阅读市场热点解析

NIO



政策



资本



行业

鼓励传统阅读与数字阅读的结合

- 6月,《关于延续宣传文化增值税优惠政策的通知》,加大对纸质出版行业扶持,带动实体书发展,鼓励将传统阅读与数字阅读相结合。

2季度有声阅读出现1例融资

- 6月25日,懒人听书完成C轮2亿元融资,由上市集团时代出版、前海天和、孚惠成长携手领投。

01 政策

03 行业

02 资本

重视IP产业链,多个厂商进一步发力版权运营

- 4月9日,掌阅文学宣布与中国传媒大学联手打造的“中传&掌阅 IP研究基地”,进一步加大IP运营布局;
- 4月13日-15日,第四届中国数字阅读大会在杭州举办,大会举办了首届IP版权峰会,针对内容的精品化运营和IP发展方向进行探讨;
- 4月14日,咪咕数媒与华云文化、华谊兄弟在精品内容运营和IP培育方面达成深度共识,全面深化战略合作,联合打造“中国传奇故事工作室”;
- 6月17日,阿里文学在上海国际电影电视节上宣布成立阿里文学IP影视顾问团,扶持作家打造“超级IP生态圈”。

2季度移动阅读市场主流平台市场动态:



- 4月18日, 阅文集团主办的“春风拂柳叙佳人”2018女频作品春季IP沙龙, 聚焦女频IP, 重点推荐10部女频代表性作品;
- 4月24日, 阅文集团在腾讯新文创大会中提出, 从作家、平台、作品三方面入手, 制定整体化的IP战略体系;
- 5月16日, 阅文集团与作家江南达成合作, 江南独家授权阅文集团在全球范围内享有其全部已发行作品的电子版权;
- 6月18日, 阅文集团举行IP生态大会, 提出从IP广度、深度、精度三个方面实现IP共营合伙人制度的升级, 并布局IP生态化发展。

- 4月3日, 掌阅发布移动阅读硬件iReader T6;
- 4月, 掌阅农村广告刷墙, 发力农村移动阅读市场;
- 4月9日, 掌阅文学宣布与北京大学联合打造“北大网络文学研究论坛-掌阅文学 原创人才基地”, 同时与中国传媒大学联手打造“中传&掌阅 IP研究基地”, 推动网络文学市场发展;
- 5月30日, 掌阅文学提供千万奖金举办“千万新原创征文”征文大赛, 含有两个男频赛区和一个女频赛区;
- 6月, 掌阅宣布正式开启“回归经典文学”阅读月活动, 推广经典文学。

- 4月14日, 2018中国数字阅读大会IP版权峰会现场, 咪咕数媒发布“鹤鸣杯”2018年度IP潜力价值榜与“鹤鸣杯”2018年度十大人气IP, 并进行重磅IP介绍和项目发布, 咪咕数媒影视项目陆续启动;
- 4月14日, 咪咕数媒与华云文化、华谊兄弟在精品内容运营和IP培育方面达成了深度共识, 全面深化战略合作, 联合打造“中国传奇故事工作室”;
- 6月13日, 咪咕阅读与派乐传媒联合举办第四届“派乐盟”论坛, 共同发布“双栖人才战略”和“青春热血悬疑”作品矩阵。

- 4月8日, 阿里文学和中国社会福利基金会联合发起的全民阅读公益活动——“益”起读书正式上线;
- 6月8日, 阿里文学第二届作者年会上, 阿里文学与陕西省作家协会签署战略合作协议, 同时宣布将启动超2000万奖励的征文大赛, 扶持一批小众题材创新作品;
- 6月10日, 阿里文学推出妙读APP, 定位为“高效学习平台”;
- 6月11日, 阿里文学宣布与天猫图书联合推出“天猫读书”APP, 入局严肃文学阅读市场;
- 6月17日, 阿里文学在上海国际电影节电视节上宣布成立阿里文学IP影视顾问团, 扶持作家打造“超级IP生态圈”。

行业热点事件及解析：中国数字阅读大会召开

- 2018年4月13日-15日，第四届中国数字阅读大会在杭州举办，大会现场发布了《2017年度中国数字阅读白皮书》，从政策、技术、产业、用户、展望五个层次回顾2017年数字阅读发展现状以及产业未来发展趋势。随后揭晓了“2017年度中国十大数字阅读作品”“2017年度中国十大数字阅读项目”“2017年度中国十大数字阅读城市”等榜单，旨在盘点2017年度数字阅读市场表现和探讨2018年发展趋势，推动数字阅读产业成果转化。

2017年度中国十大数字阅读作品

类别	作品名称
数字出版类	人民的名义
	平原客
	平易近人：习近平的语言力量(军事卷)
	复兴之路：展品100个故事
	彩虹汉字丛书？触摸阳光草木(盲文版)
网络原创类	拥抱谎言拥抱你
	望古神话系列
	糖婚
	天工
	大清丝商

2017年度中国十大数字阅读城市

排名	城市名称
1	深圳
2	南京
3	海口
4	杭州
5	长沙
6	成都
7	中山
8	贵阳
9	西安
10	大连

传播正能量，推动全民阅读落地

- 2017年度十大阅读作品、十大阅读项目、十大阅读城市等榜单的发布，表明2017年度数字阅读行业重点关注现实，弘扬中华文化精粹，注重公益发展，传递文学正能量，鼓励全民阅读；
- 通过数字阅读发展与技术博览会，供读者和公众全方位了解数字阅读及文创行业，推动全民阅读落地。

行业热点事件及解析：八大主题峰会促进行业创造性转化

本届数字阅读大会举办了8场主题峰会，峰会主题涵盖网络文学发展、出版融合、人工智能、企业阅读、互联网内容、泛阅读、图书馆融合发展、青年文化等热点问题，旨在推动创新性发展，促进创造性转化。

序号	峰会名称
1	出版融合发展峰会
2	网络文学发展峰会
3	大数据视野中的青年文化自信峰会
4	数字阅读+人工智能峰会
5	互联网+企业阅读峰会
6	内容进化——出版新生态下的资源共生峰会
7	泛阅读时代高峰论坛
8	出版与图书馆融合发展高端论坛

中国青年阅读指数·数字阅读发展与技术博览会于4月13-14日在西湖文体中心举办，展览展示及名家活动均面向观众免费开放，今年的展会在去年的基础上有三大升级：

展陈扩充

为博览会创新引进了浙江省博物馆、富阳竹纸技艺、绍兴兰亭序、晓风书屋等知名文化品牌，扩充展会的展陈内容、提升展会的文化底蕴。

形式多元

博览会特别设置了岁月简牍馆、智在悦读馆、汉字风云会、咪咕VR悬疑社、兰亭书法博物馆等专题展区。咪咕悬疑社展区采用扩增实景+VR体验技术手段设置开放体验式场景，现场设立任务卡集章活动、印制导览手册等互动活动，增加与观众的互动及粘性。

名家荟萃

博览会在展览展示的同时，展馆活动岛举办了3场名家阅读讲座，如：大风刮过、天蚕土豆及马伯庸等知名作家，拉近了作者与读者之间的距离。

行业热点事件及解析：咪咕文化联合承办中国数字阅读大会

- 咪咕连续四年作为数字阅读大会的联合承办方，此次阅读大会期间，咪咕阅读及其他平台举办了多场阅读相关活动，如：悦读咖、咪咕善跑、“阅读+健康”、公益捐助跑活动等，线上线下渠道融合，扩大了传播范围，增加了品牌知名度和行业影响力。
- 此次大会首次举办了IP版权峰会，集中探讨网生文学的精品化打造、IP题材的新风向、IP数据与内容价值等话题。现场咪咕数媒发布了“鹤鸣杯”2018年度IP潜力价值榜与“鹤鸣杯”2018年度十大人气IP，并与华云文化、华谊兄弟在精品内容运营和IP培育方面达成合作，联合打造“中国传奇故事工作室”，发力IP全产业链。同时，咪咕阅读发布了其两项IP项目：与正道文化联合出品文改剧项目《不懈追踪》；与派格传媒合作，将网剧《我的女友要上天》改编成小说，后续双方将进行气泡小说、漫画改编、有声读物、短视频等全IP维度的合作。

线上线下结合，增加咪咕阅读品牌知名度

线上
线下

阅读大会前

悦读咖线下活动粉丝招募

天蚕土豆粉丝见面会预热

“鹤鸣杯”人气榜单大众投票

与西溪湿地跨界合作

阅读大会进行时

入选年度榜单

咪咕阅读·悦读咖活动

“阅读+健康”助跑活动

第二届咪咕杯网文大赛奖项公布

主办 IP版权峰会

“鹤鸣杯”榜单发布

阅读大会后

与10大阅读城市的移动合作推出
“流量+会员”组合产品

第三届咪咕杯网文大赛启动

天蚕土豆十年活动

咪咕悦读咖

“鹤鸣杯” 2018年度IP潜力价值榜TOP10

排名	作品名称
1	2008年，好时节
2	爱如繁星
3	爱上加菲猫
4	不二掌门
5	大地产商
6	大汉光武
7	大唐星际管理局
8	方外：消失的八门
9	房思琪的初恋乐园
10	奋斗者：侯沧海商路笔记

行业热点事件及解析：阅文集团主办2018女频作品春季IP沙龙

- 4月18日，阅文集团主办的“春风拂柳叙佳人”2018女频作品春季IP沙龙，聚焦日益崛起的女频IP，重点推荐《权臣闲妻》《医手遮香》《富贵不能吟》等10部女频作品，涉及古言职场、青春、悬疑探案、现实主义等多个内容题材，进一步布局女频市场。
- Analysys易观认为，女性用户情感诉求往往比男性用户更强，更容易冲动消费与感性消费等，同时随着女性社会地位和收入水平的上升，以女性为消费主导的“她经济”时代席卷而来。阅文集团拥有多个女频作品生产平台，在IP开发环节积累了大量经验，同时可以借助阅文系平台和腾讯系平台进行内容分发，其布局女频市场，发力“她经济”具有较大优势。



行业热点事件及解析：阅文集团举办2018IP生态大会

- 6月18日，阅文集团在上海举办“合火”2018IP生态大会，提出从IP内容形态的广度、精品内容的深度、IP生产和开发的精度三个方面实现IP共营合伙人制度的升级，将共营合伙人制度推向“生态化”。
- 同时提出全新“IP全链服务”概念，为合作伙伴提供专业的IP全链服务：包括IP甄选、IP价值和IP赋能，为其创造更大价值，助力IP内容市场发展。

IP共营合伙人制度升级

广度

打通影音文漫游及周边等内容形态，并将IP运营至旅游、餐饮、快消品、主题公园等更多实体经济领域。

精度

打磨IP及其改编作品，致力推出品质与口碑兼具的精品。

深度

依托腾讯和阅文的数据基础，精准把握用户需求，并培育IP全产业链的专业服务团队，推动IP开发精细化运作。

IP全链服务

IP甄选

基于腾讯及阅文数据基础，挖掘用户内容偏好及其发展趋势，解构IP作品，定制化生产符合市需求的IP作品。

IP增值

根据阅文已有的IP开发经验，总结出IP增值方法论，运用该方法论为合作伙伴提供更大爆款可能。

IP赋能

通过联合造势、ToC端的粉丝导流，持续推动IP增值，为促进全产业链融合共生打下坚实基础。

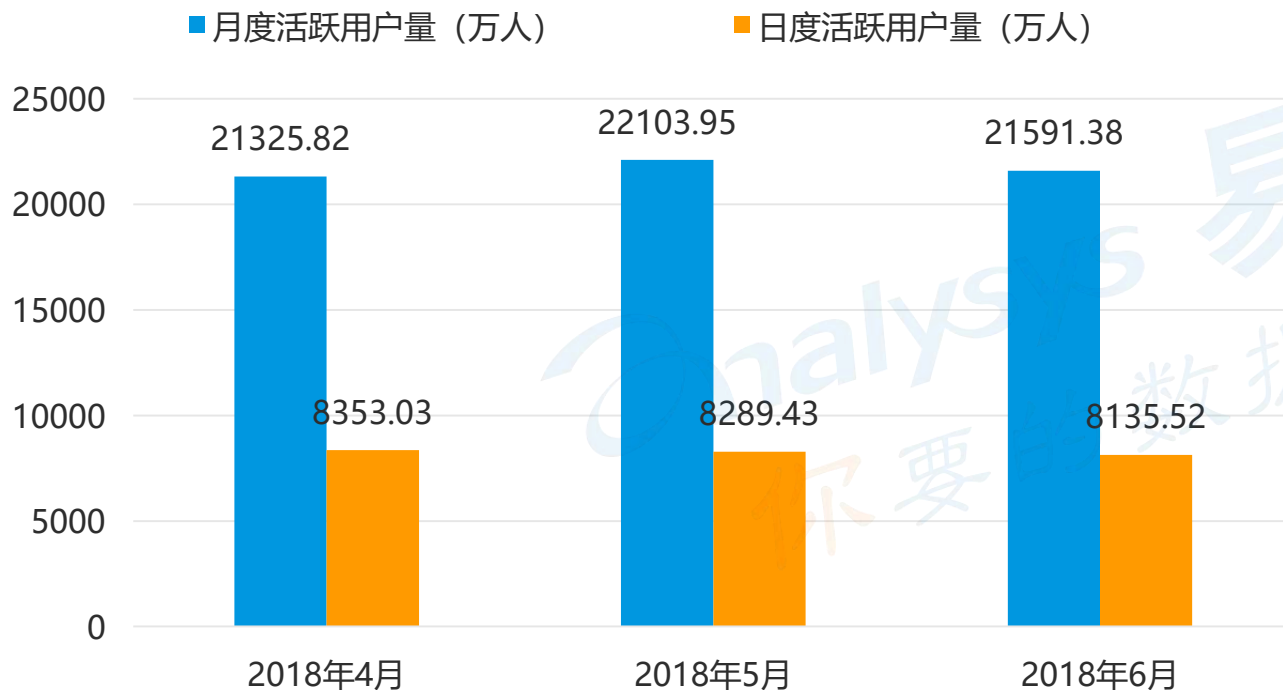


2季度中国移动阅读市场竞争分析

NIC

2018年2季度，综合阅读用户热情略有下降，活跃用户规模出现波动

2018年2季度 综合阅读领域活跃用户规模统计



数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第3季度易观千帆基于对23.6亿累计装机覆盖及5.93亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

© Analysys 易观·易观千帆·A3

www.analysys.cn

29441.68 (万人)

2018年2季度 综合阅读领域活跃用户规模

11.83 (次)

2018年2季度 综合阅读领域人均单日启动次数

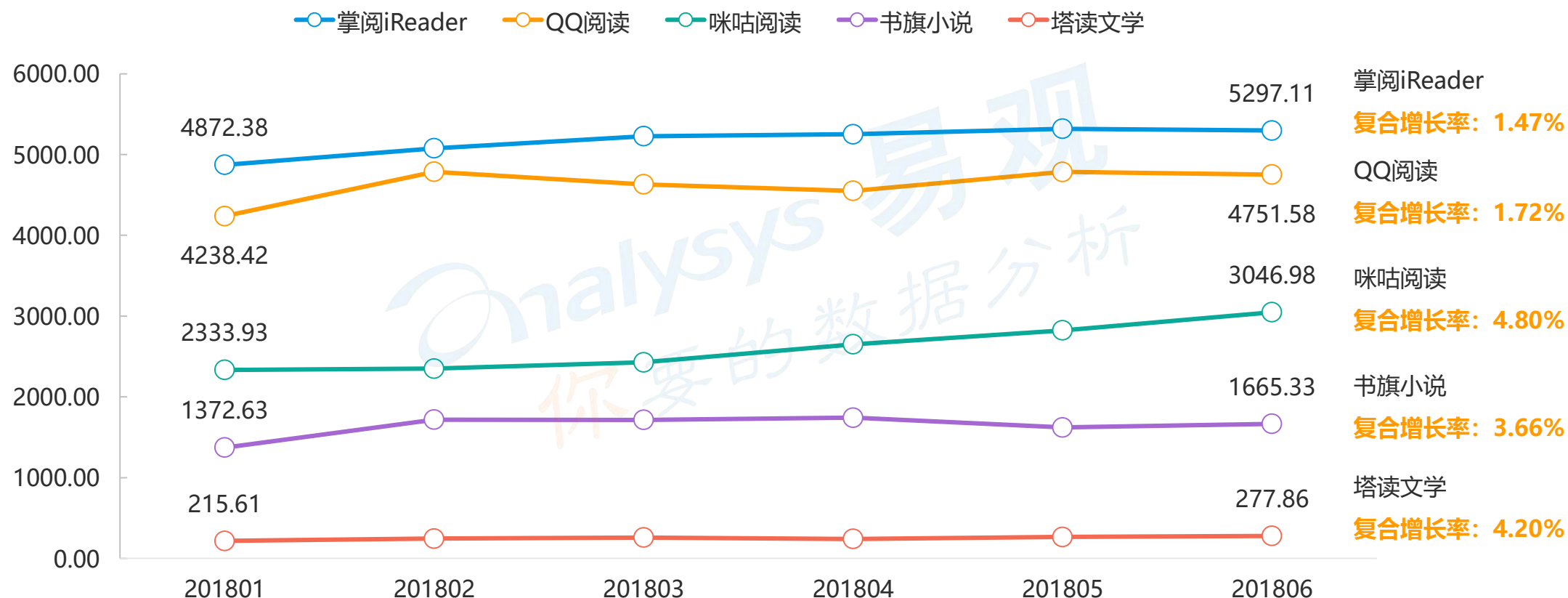
146.22 (分钟)

2018年2季度 综合阅读领域人均单日使用时长

数据来源：易观千帆

行业主要竞品对比分析： QQ阅读、掌阅稳中有增，咪咕阅读过去半年复合增长率达到第一

2018H1 移动阅读行业主要竞品MAU复合增长率



数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第3季度易观千帆基于对23.6亿累计装机覆盖及5.93亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

2018年2季度，综合阅读行业用户粘性快速增长，6月时用户人均单日使用时长高达160分钟

- 目前，综合阅读行业商业模式较为成熟，行业进入精细化运营阶段，用户活跃度趋于稳定；
- 2018年2季度，综合阅读行业头部典型厂商，如阅文集团、掌阅、书旗小说等，通过IP运营、读书活动运营等方式吸引用户，用户黏性稳步增长。根据Analysys易观千帆监测数据显示，第2季度综合阅读行业人均单日启动次数和使用时长稳步增长，至2018年6月，综合阅读用户人均单日启动次数为12.84次，人均单日使用时长为160.12分钟。

2018年2季度综合阅读用户人均单日启动次数



2018年2季度综合阅读用户人均单日使用时长

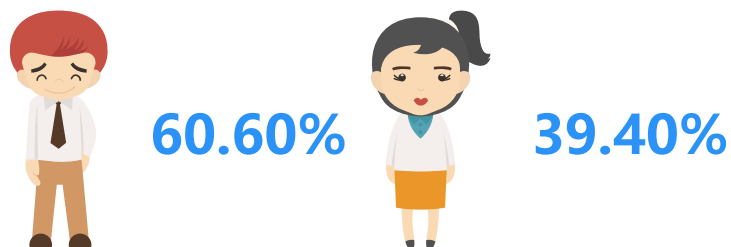


数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第3季度易观千帆基于对23.6亿累计装机覆盖及5.93亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

2季度，移动阅读用户仍以男性为主，QQ阅读年轻用户最多

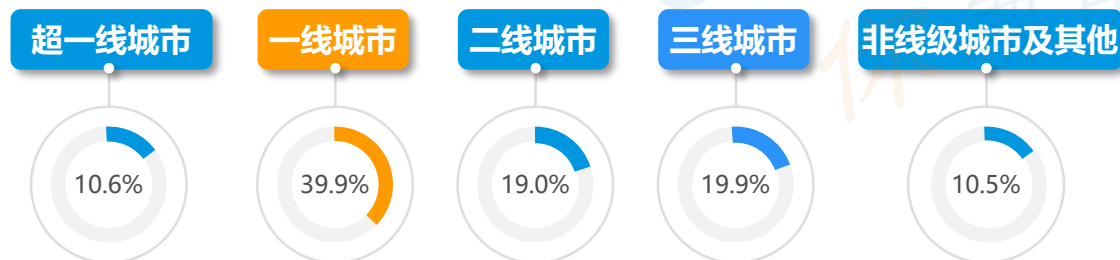
头部移动阅读平台性别分布

——男性用户居多



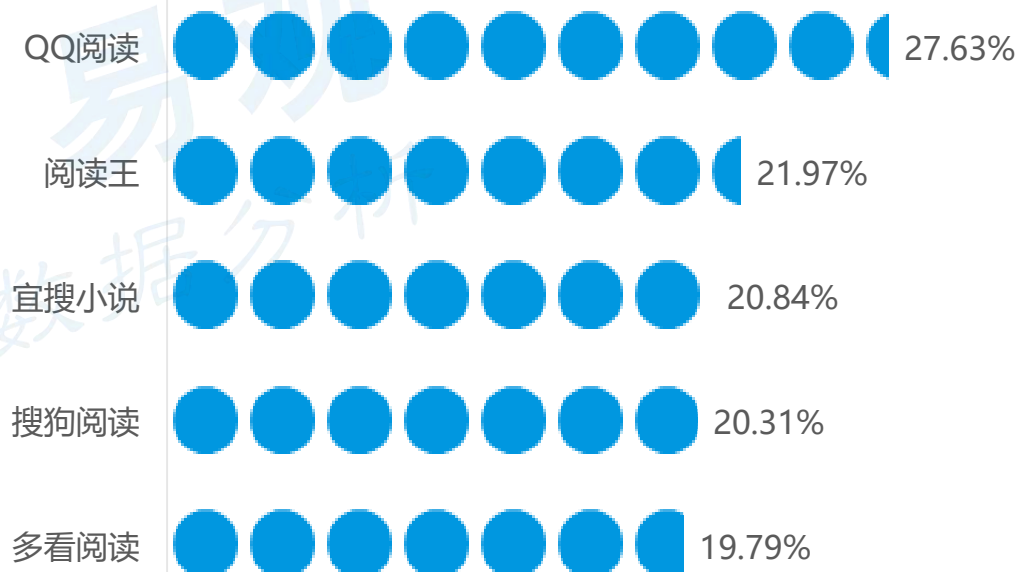
头部移动阅读平台地域分布

——一线城市用户居多



头部移动阅读平台年轻化用户占比TOP10

——QQ阅读年轻用户居榜首



数据说明：1.头部平台选取规则：2季度活跃用户量在370万以上的且具有原创能力的平台；2.数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第3季度易观千帆基于对23.6亿累计装机覆盖及5.93亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹；3.年轻化用户是指24岁以下用户。



2季度中国移动阅读市场典型厂商

NIO

阅文集团：IP合伙人制度升级促进女频多元化开发，开启影视改编授权出海新模式

01

IP发展战略：IP合伙人制度升级

- 4月22-23日，腾讯集团在2018年UP大会提出从作家、平台、作品三方面入手，推动IP共营合伙人制升级；
- 6月18日，阅文集团在上海举办IP生态大会，明确从IP广度、精度、深度三个方面实现IP合伙人制度升级。

02

IP改编布局：发力多元化女频IP改编

- 2季度以来，阅文旗下多部女频改编作品或开机，或杀青，或上线，如《萌妻食神》《扶摇》等，并通过作品授权、参与投资、联合开发等形式推进女频IP多元化开发，如《扶摇》授权漫画改编，《萌妻食神》筹备动画改编等，进一步布局女频市场；
- 目前，女性消费主导的“她经济”正在席卷整个泛娱乐市场，阅文积极布局女频，利用已有的版权运营经验和有利条件，在女频市场中占据重要地位，竞争优势明显。

03

IP出海新模式：作品改编授权出海

- 6月21日，阅文集团大神作家囧囧有妖的作品《许你万丈光芒好》影视改编授权越南影视；
- 目前，国产IP出海的以文学为主，包括出版授权和电子书授权，在东南亚地区同时布局影视剧出海模式，以热播的影视剧成品为主，如近期的《白蛇传说》《云汐传》等，部分作品也通过模仿进行翻拍，如《三生三世十里桃花》《花千骨》等，国产影视剧在东南亚地区已形成了一定的影响力；
- 《许你》此前已授权越南文出版，此次直接将IP改编授权给越南影视，由越南影视对IP进行本地化的自主改编，这是国产IP出海新模式的一次探索，一方面可以通过衍生开发扩大IP在海外的影响力，另一方面可以增加IP变现渠道，促进国产IP市场的发展。

：掌阅：持续发力精品内容生产和经典文学推广



掌阅跨界合作，推动内容精品化

- 4月9日，掌阅文学与北京大学联手打造的原创人才基地”，并与中国传媒大学联手打造的“IP研究基地”；
- 通过跨界合作，一方面促进原创者的培养，为内容生产提供储备力量，另一方面把内容创作与影视、与其他行业串联起来，推动网络文学的精品化进程。



举办征文大赛，重视内容创新

- 5月30日，掌阅文学提供千万奖金举办“千万新原创征文”征文大赛；
- 大幅提高作者福利，激发作者创作热情；
- 顺应市场潮流，设立女频新风尚征文专区，发展“她经济”，同时设立两个男频专区，要求题材创新、文风创新和剧情创新，促进平台内容多元化发展。



开展“回归经典文学”阅读月活动，推广经典文学

- 6月，掌阅正式开启“回归经典文学”阅读月活动，按照拉美、欧美、亚洲、中国四大地区划分，每周推出一个地区的经典文学作品；
- 掌阅经典文学阅读月活动一方面通过经典文学的电子化促进经典文学在年轻用户中的传播，另一方面通过购买经典文学的数字化版权带动行业创造良好的数字版权环境。

咪咕阅读：重视内容积累和品牌推广，发力版权运营

创新征文大赛赛制，鼓励内容创作

4月23日，第三届咪咕杯网络文学大赛正式启动，创新赛制，提供更丰富的作者权益和福利，吸引用户参与。

- 更丰厚的现金激励：第一名可获百万奖金（第二届最高10万）；
- 获奖作品可获得咪咕IP开发优先权；
- 获奖作品和作者更多宣传机会，如在中央级平台、全国媒体以及咪咕全平台获得曝光宣发，作品专场分享会，形象包装与设计等；
- 赛季前三名可优先成立作家个人工作室。



承办数字阅读大会，扩大品牌知名度

4月13日，第四届中国数字阅读大会在杭州召开，咪咕阅读作为承办单位之一，在大会期间咪咕阅读通过产品联动、线上线下合作导流等方式，扩大品牌知名度。

- 产品联动：①“咪咕善跑100杭州站”——“阅读+健康”公益捐助跑活动；②借助移动系产品，在十大数字阅读城市推出“流量+会员”的组合产品，引导用户下载阅读客户端；
- 线上线下合作推广：①与西溪湿地跨界合作，用户导流；②咪咕悦读咖、天蚕土豆十年粉丝见面会等活动线上线下宣传，并在线上招募线下活动粉丝，扩大品牌曝光度和知名度。



多方联合，发力版权运营

4月14日，咪咕数媒与华云文化、华谊兄弟联合打造中国传奇故事工作室；6月13日，咪咕数媒和派乐传媒发布双栖人才战略，通过合作的方式，积极布局版权运营业务。

- 中国传奇故事工作室：主要培育改革和历史两大类别的IP内容，三方合作，优势互补，布局IP产业链；
- 双栖人才战略：整合双方优质资源，推动文学作品影视化进程，并实施运营“由小说到剧本，从剧本到小说”的多向孵化战略。



塔读文学：稳步推进产品在二三线市场落地，推动精准化运营

产品升级

2季度，塔读文学一方面扩大平台用户阅读数据采集范围，以提升平台智能推荐结果的精度和范围，强化算法的精准推荐；另一方面，优化产品交互界面，包括简化用户读者阅读操作和寻书路径、优化平台书籍评论和书荒等社区功能的用户操作规则及展示策略，增加读者和作者之间的互动方式和互动形式，提升读者对平台的依赖性，易观千帆监测数据显示，2季度塔读文学的用户粘性较1季度有所上涨。

版权运营

2季度，移动阅读市场持续加强版权运营，塔读文学IP衍生作品影视、动漫、游戏、有声、译本等遍地开花，推动IP多元化开发进程。

- 影视剧方面，《曼陀花开》等3部作品影视改编立项或开机，《思嫁》同时将影视、动漫版权授出；
- 漫画方面，《总裁索爱》等3部作品漫画版权授出；
- 游戏方面，《宦妃还朝》等7部作品将游戏版权授出；
- 有声作品方面，2018年上半年售出听书作品47本，自主录制的小说剧《阴花诡事》上线喜马拉雅、懒人听书等多个平台；
- 译本出海方面，《不灭修罗》等10余部作品翻译版权授出，译文包括英文、日文、韩文。

用户运营

用户是移动阅读平台的重要资源。2季度，塔读文学根据用户兴趣提出精细化运营活动，即通过兴趣引导多场兴趣类活动落地，提高用户的参与度，提升用户的活动体验，用户反馈较好。易观千帆监测数据表明，2季度，塔读文学活跃用户达378.3万人，较1季度增长7.53%；人均启动次数达335.1次，较1季度增长57.62%；人均使用时长达68.6小时，较1季度增长56.98%，用户运营活动效果显著。

：书旗小说：重视作家培育和精品内容创作，布局严肃文学市场

4月

发起“益起读书”，进行品牌推广

- 阿里文学将正能量纳入IP评价观点，此次公益读书活动，有助于企业树立正面形象，传播正能量；
- 邀请多位艺人担任阅读大使，利用明星效应，推广阿里文学、书旗小说品牌，并推动全民阅读发展。

发布新产品矩阵，布局严肃文学市场

- 6月，阿里文学推出妙读APP和天猫读书APP，妙读定位为“高效学习平台”，“天猫读书”致力于天猫图书作品的电子化；
- 与综合类阅读平台不同的是，这两款APP的性质不以娱乐为主，而在于帮助用户获取知识，有助于阿里文学全方位布局移动阅读市场。

6月

6月

举办第二届作者年会

- 会上宣布与陕西省作家协会进行合作，并启动征文大赛，扶持一批小众题材创新作品；
- 阿里文学作为阿里大文娱的内容源头，通过作者培育和作品扶持，鼓励内容创作，积累优质内容，为阿里大文娱IP生态发展奠定基础。

成立IP影视顾问团，助力内容创作

- 6月17日，阿里文学宣布成立阿里文学IP影视顾问团，对IP创作及衍生进行规划指导；
- 从IP创作源头进行IP孵化，提高IP的开发价值和IP改编成功率。

6月

数据驱动精益成长

■ 易观方舟 ■ 易观千帆 ■ 易观万像 ■ 易观标签云



易观方舟试用



易观千帆试用



易观订阅号