

# 2018二季度移动智能终端市场报告

# 目录

## CONTENTS



---

**01** 2018Q2移动智能终端市场概况----- 03

---

**02** 2018Q2安卓设备换机行为分析----- 14

---

# 1

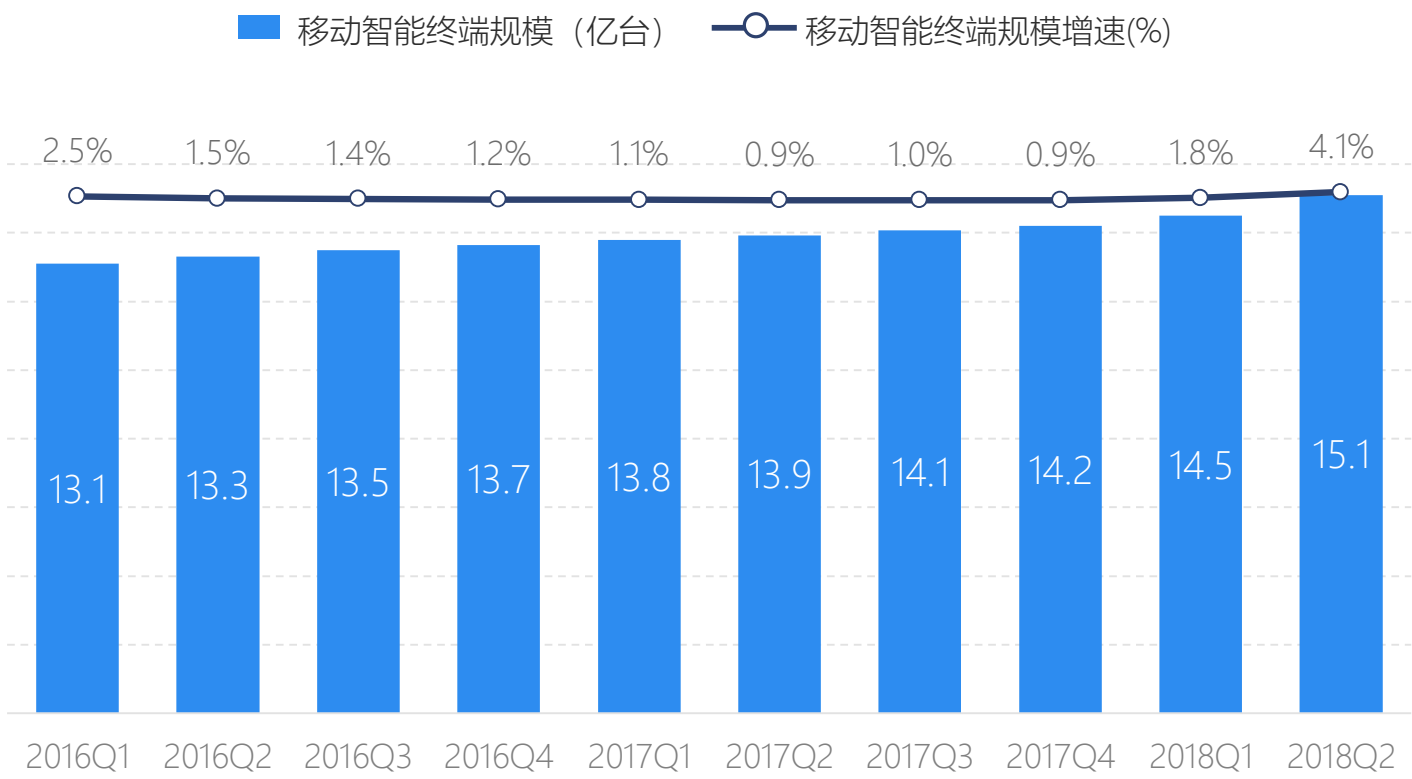
## 2018Q2移动智能终端市场概况



# 中国移动智能终端规模已达15.1亿

2018年二季度，中国移动智能终端规模增速有所回升，终端规模已达15.1亿台。

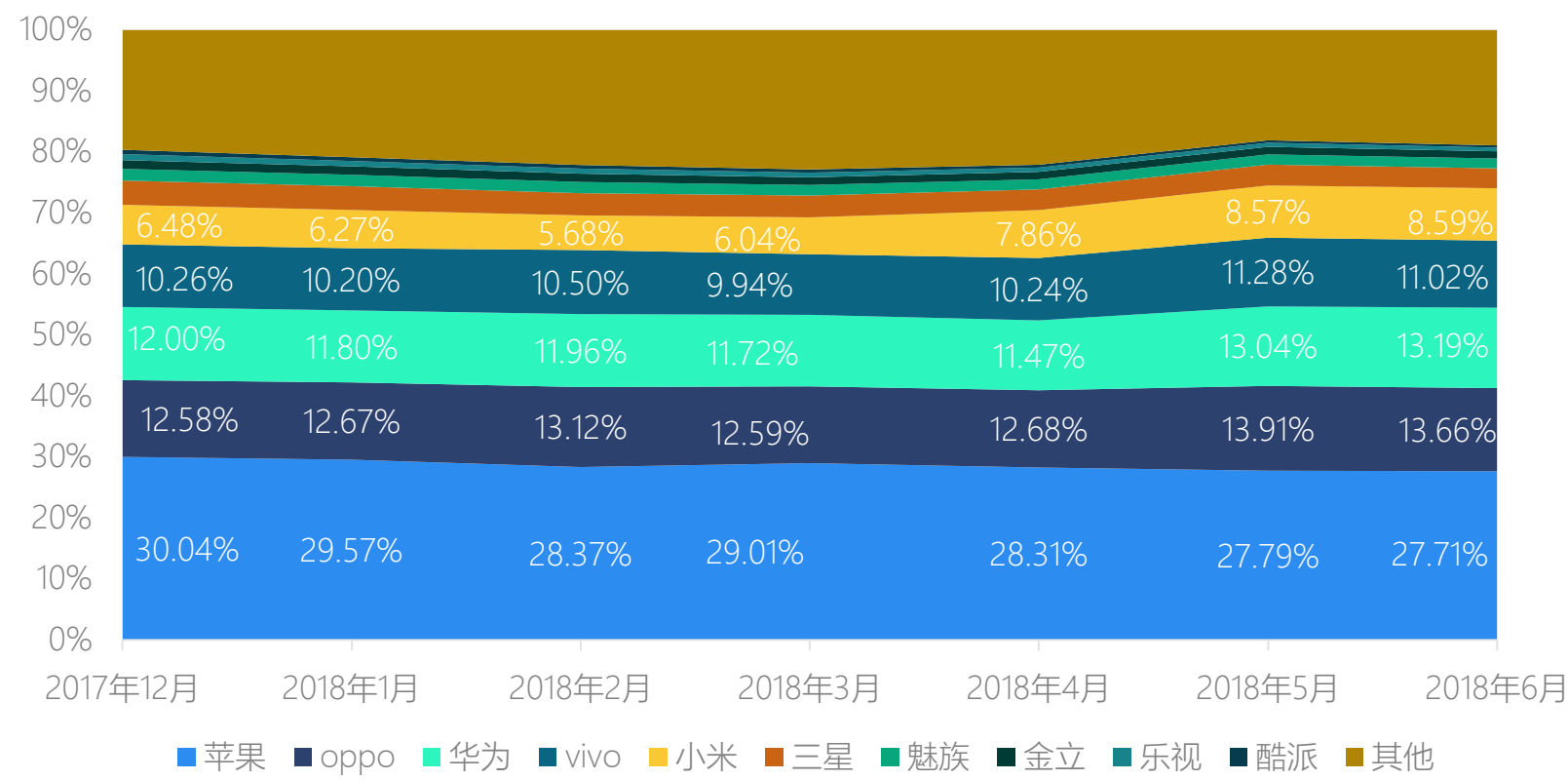
2016Q1-2018Q2 中国移动智能终端规模



# 二季度小米品牌市场份额增长明显

2018年二季度，移动智能终端市场格局整体保持稳定，TOP10品牌排名未发生变动。苹果仍然以27.71%的份额占据榜首位置，OPPO以13.66%的份额成为国内安卓厂商领头羊。二季度小米品牌市场份额取得强势增长，相比一季度上升了2.55%。

2018上半年移动智能终端品牌存量市场份额变化趋势

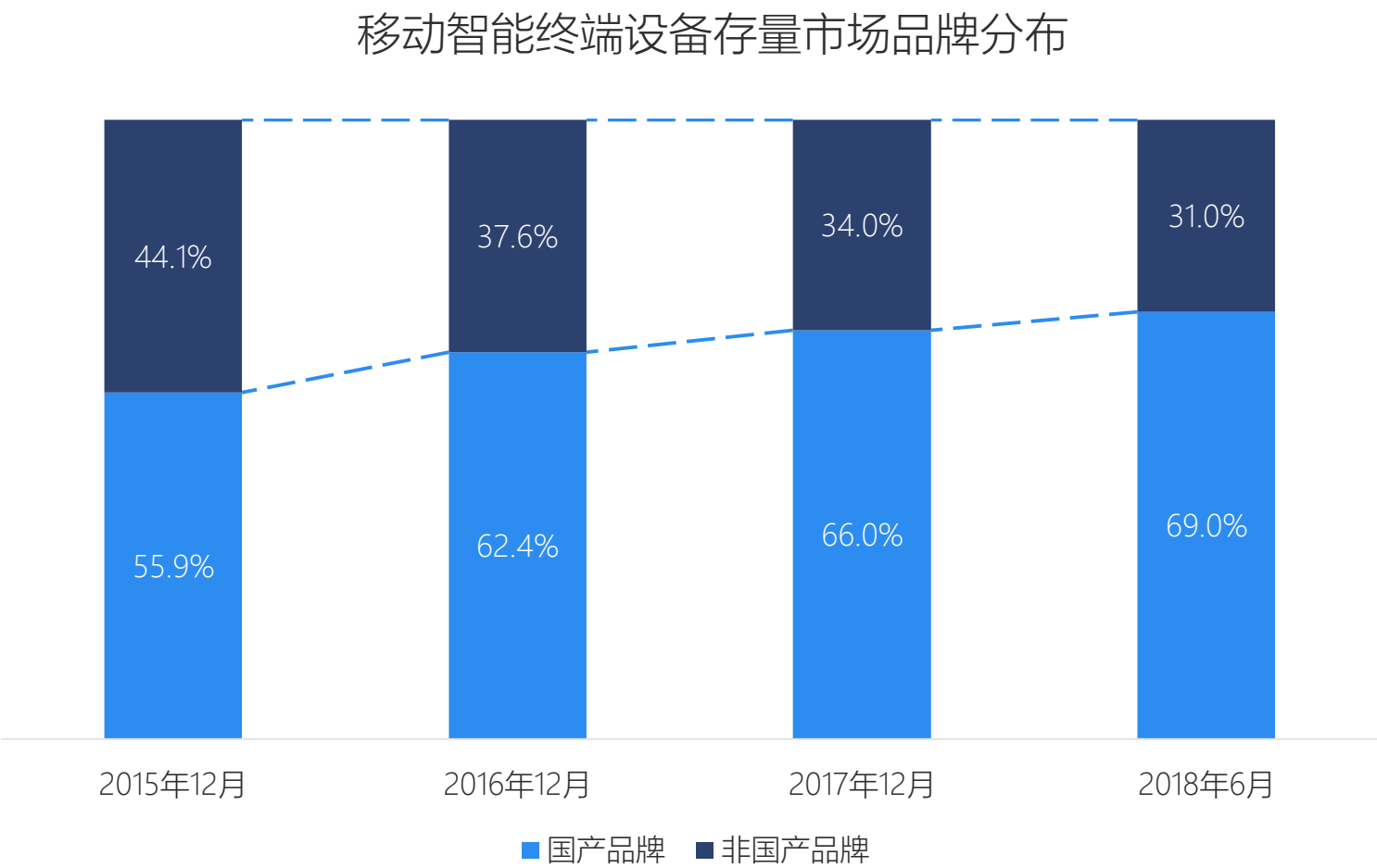


2018Q2移动智能终端品牌TOP10

排名	设备品牌	品牌份额
1	苹果	27.71%
2	OPPO	13.66%
3	华为	13.19%
4	vivo	11.02%
5	小米	8.59%
6	三星	3.27%
7	魅族	1.62%
8	金立	1.17%
9	乐视	0.61%
10	酷派	0.36%

# 国产品牌表现持续走高，垄断中国安卓设备市场

截至2018年6月，我国移动智能终端设备市场国产品牌占比已达69%，中国安卓设备市场国产品牌占比已超过95%，国产品牌设备占比持续提升。



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据

# 苹果与OPPO贡献最多高份额机型

单款机型表现上，苹果品牌保持领先优势，iPhone 6、 iPhone7 Plus 、 iPhone 6S包揽了机型市场份额前三位。

机型市场份额TOP 20中，苹果品牌占据10款，OPPO占据6款，两家贡献了最多的高市场份额机型。

2018Q2移动智能终端机型存量市场份额TOP20

排名	机型	上市时间	市场份额	排名	机型	上市时间	市场份额
1	iPhone 6	2014年9月	3.74%	11	iPhone 5S	2013年9月	1.15%
2	iPhone 7 Plus	2016年9月	3.42%	12	OPPO R9s	2016年10月	1.12%
3	iPhone 6S	2015年9月	3.24%	13	vivo X9	2016年11月	0.96%
4	iPhone 6S Plus	2015年9月	2.92%	14	OPPO R11	2017年6月	0.95%
5	iPhone 7	2016年9月	2.66%	15	vivo Y66	2016年12月	0.91%
6	iPhone 6 Plus	2014年9月	2.42%	16	vivo X20	2017年11月	0.85%
7	iPhone X	2017年11月	2.11%	17	vivo Y67	2016年11月	0.81%
8	OPPO R9	2016年3月	1.68%	18	OPPO A59s	2016年10月	0.81%
9	OPPO A57	2016年11月	1.49%	19	OPPO A37	2016年4月	0.76%
10	iPhone 8 Plus	2017年9月	1.33%	20	iPhone 8	2017年9月	0.74%

数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2018年6月中国大陆31省/市数据

# 2017年底发售机型为主要增长点

2018年二季度，机型市场份额保持增长的主要还是2017年年底发售的机型。在机型市场份额增长TOP 20中，有15款发布于去年下半年，有8款发售于去年年底的11-12月。

2018年发布的新机型中，vivo X21以0.44%的份额增长居于第三位。

2018Q2移动智能终端机型市场份额增长TOP20

排名	机型	上市时间	份额增长
1	vivo X20	2017年11月	0.59%
2	iPhone X	2017年11月	0.49%
3	vivo X21	2018年3月	0.44%
4	小米 红米5 Plus	2017年12月	0.42%
5	OPPO R11s	2017年11月	0.39%
6	华为 荣耀畅玩7x	2017年10月	0.38%
7	iPhone 8 Plus	2017年9月	0.32%
8	华为 Nova 2s	2017年12月	0.29%
9	OPPO A83	2017年12月	0.28%
10	小米 小米6	2017年4月	0.27%

排名	机型	上市时间	份额增长
11	小米 红米5A	2017年5月	0.24%
12	小米 5X	2017年7月	0.22%
13	华为 Mate 10	2017年10月	0.22%
14	vivo Y66i	2017年12月	0.21%
15	小米 Note3	2017年9月	0.21%
16	iPhone 8	2017年9月	0.20%
17	小米 Note 4X	2017年2月	0.18%
18	华为 荣耀V10	2017年11月	0.17%
19	小米 MIX 2	2017年9月	0.15%
20	华为 Mate 10 Pro	2017年10月	0.15%

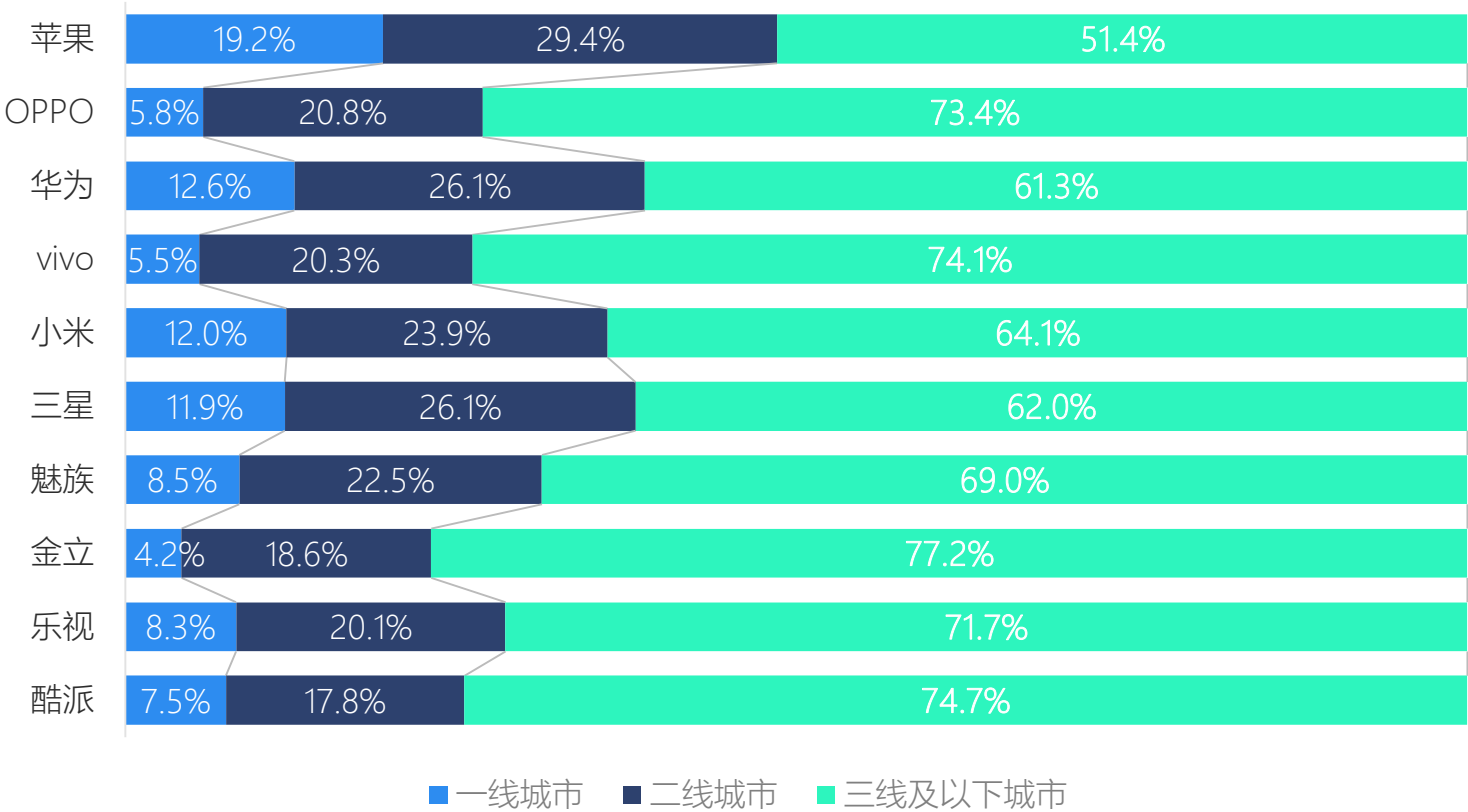
数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据，份额增长=2018年6月机型市场份额- 2018年3月机型市场份额



# 一线城市苹果领先，安卓品牌深耕三线

在设备活跃城市层级分布中，苹果用户中一线、二线城市的占比要高于其他品牌。而安卓品牌用户分布主要以三线及以下城市为主，一线及二线城市占比最高的安卓品牌为华为及三星。

2018Q2移动智能终端TOP10品牌设备活跃城市级别占比



# 华东、华南地区偏好iPhone

在华东、华南等地区，苹果在TOP品牌中更受欢迎。而OPPO在华中、西南地区更受欢迎，华为、vivo在华中地区更受喜爱，三星在东北地区最受欢迎。

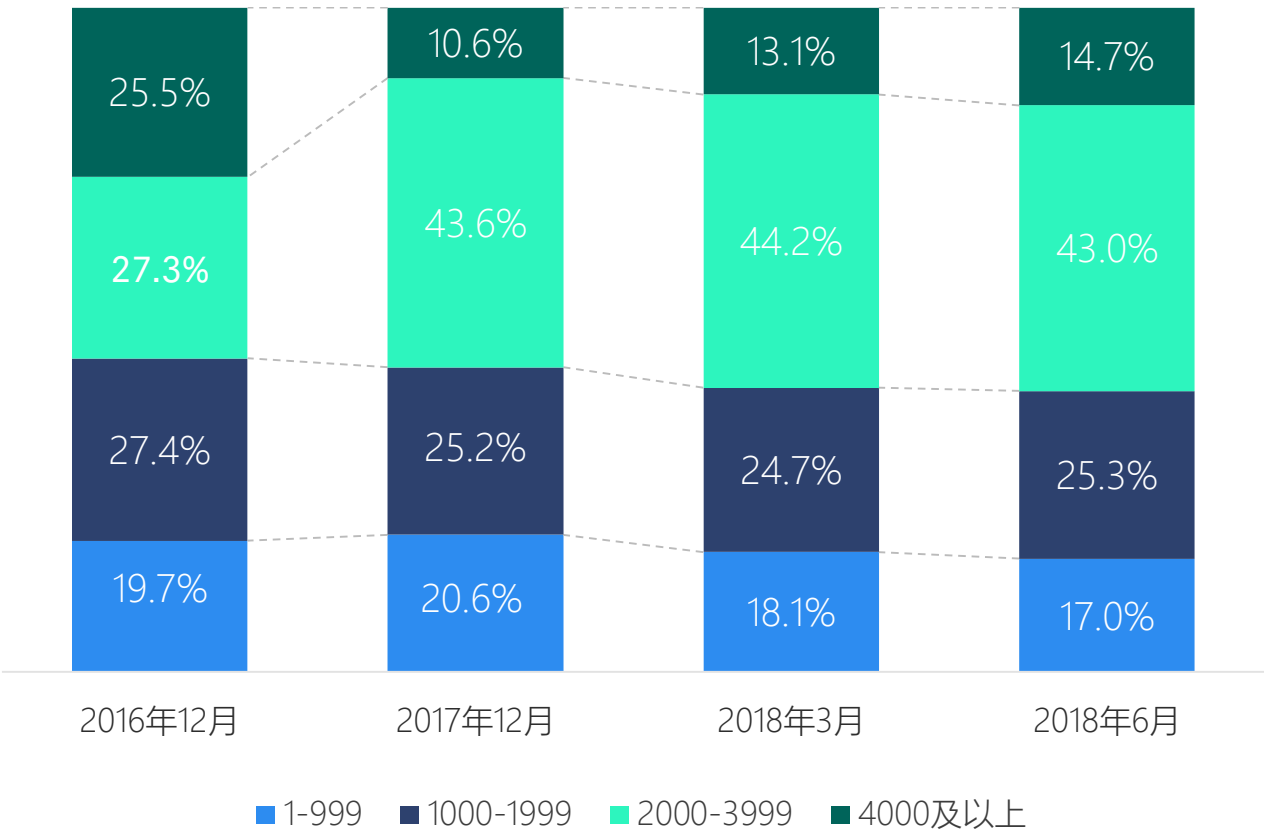
2018Q2典型区域设备品牌偏好指数



# 中高端价位成市场主流

2018年二季度，移动智能设备存量市场2000-3999元的中高端机型在设备价格区间分布中占比最高，这个价格区间也是主流安卓旗舰机型的定价范围。硬件配置、品牌形象的提升使得安卓旗舰机型获得更多认可。

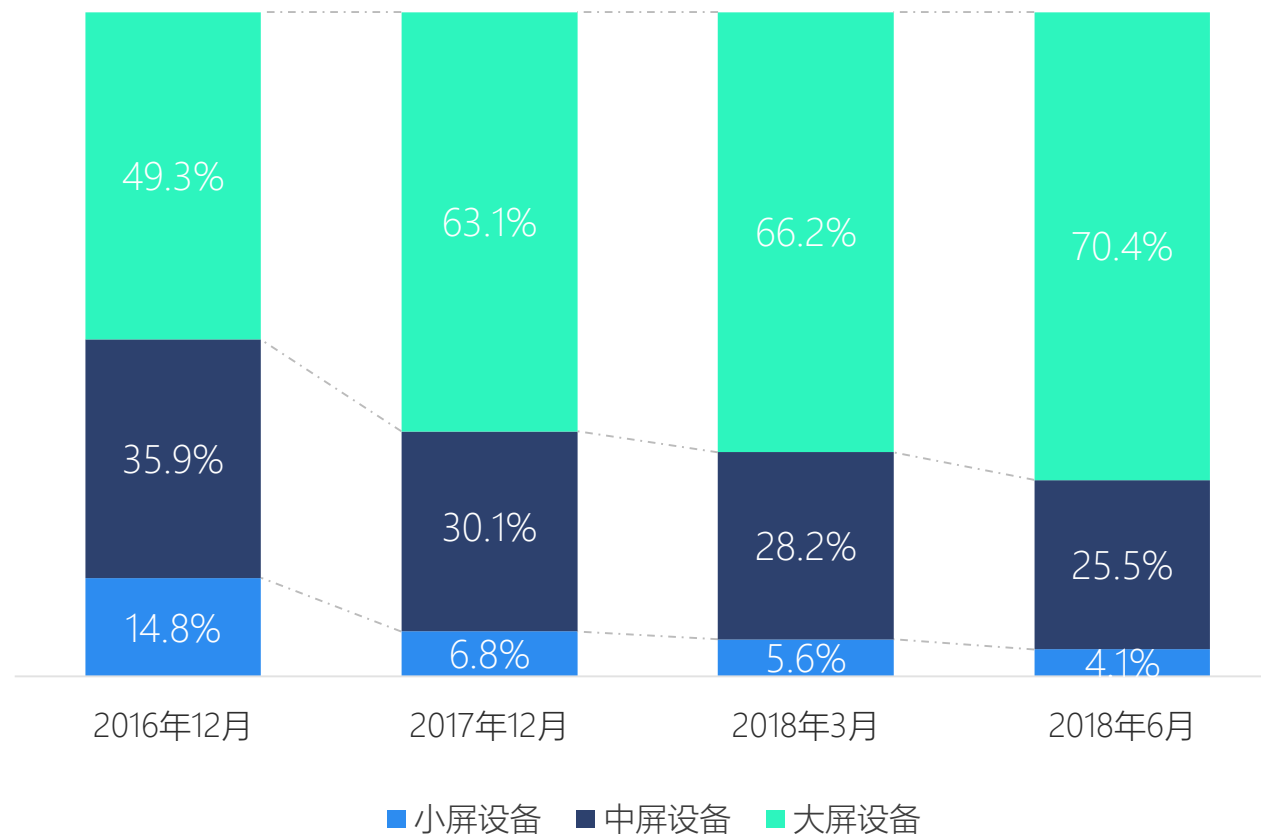
移动智能设备存量市场价格区间分布



# 小屏设备占比持续下降，大屏设备成主流

2018年二季度，5英寸以上的大屏设备市场份额增长至70.4%，4.5寸及以下的小屏幕设备占比继续下降至4.1%，小屏设备面临淘汰。

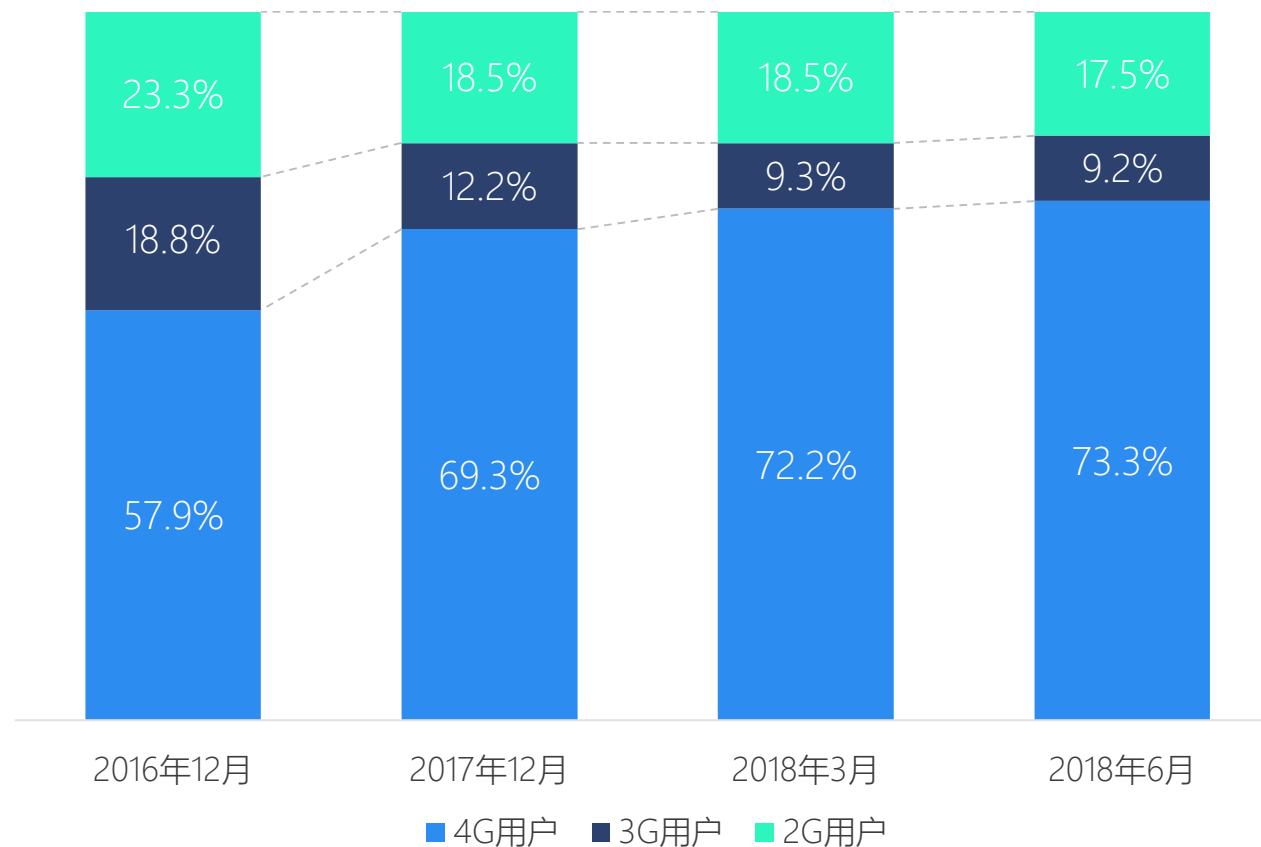
移动智能设备存量市场屏幕尺寸分布



# 4G网络用户占比保持增长

截至2018年6月，4G用户占比较2018年3月增长1.1%，使用4G高速网络的用户占比提升至73.3%。

移动智能设备不同网络用户分布



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据

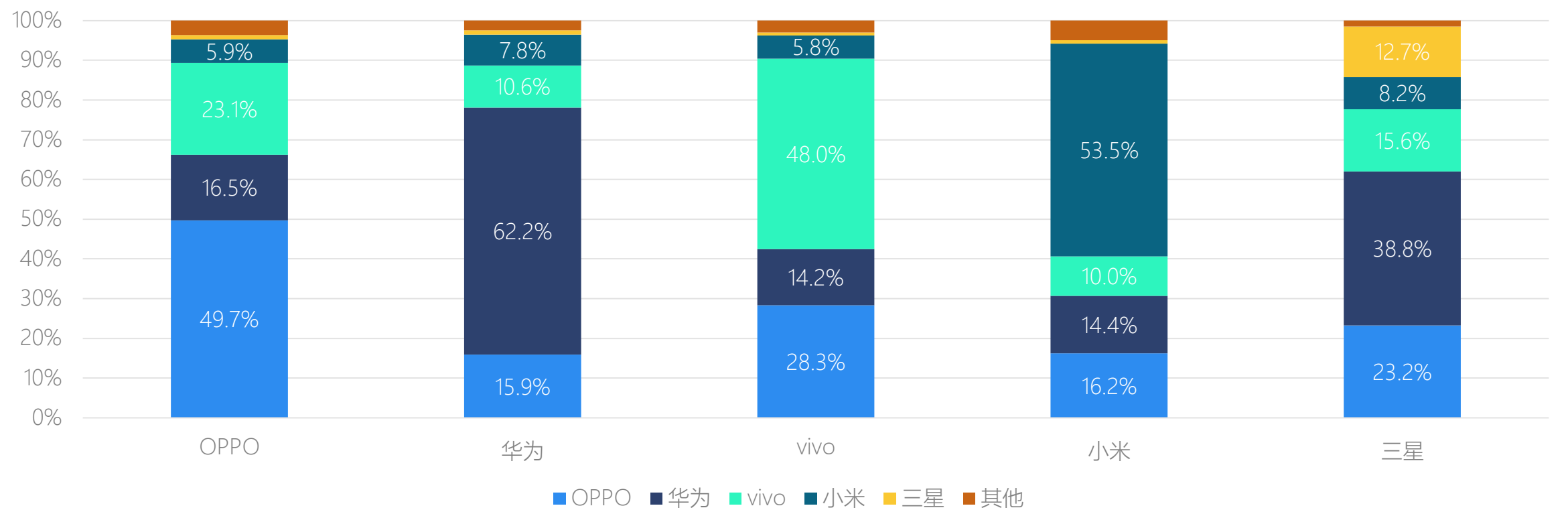
# 2018Q2安卓设备换机行为分析



# OPPO、vivo品牌用户流通最为常见

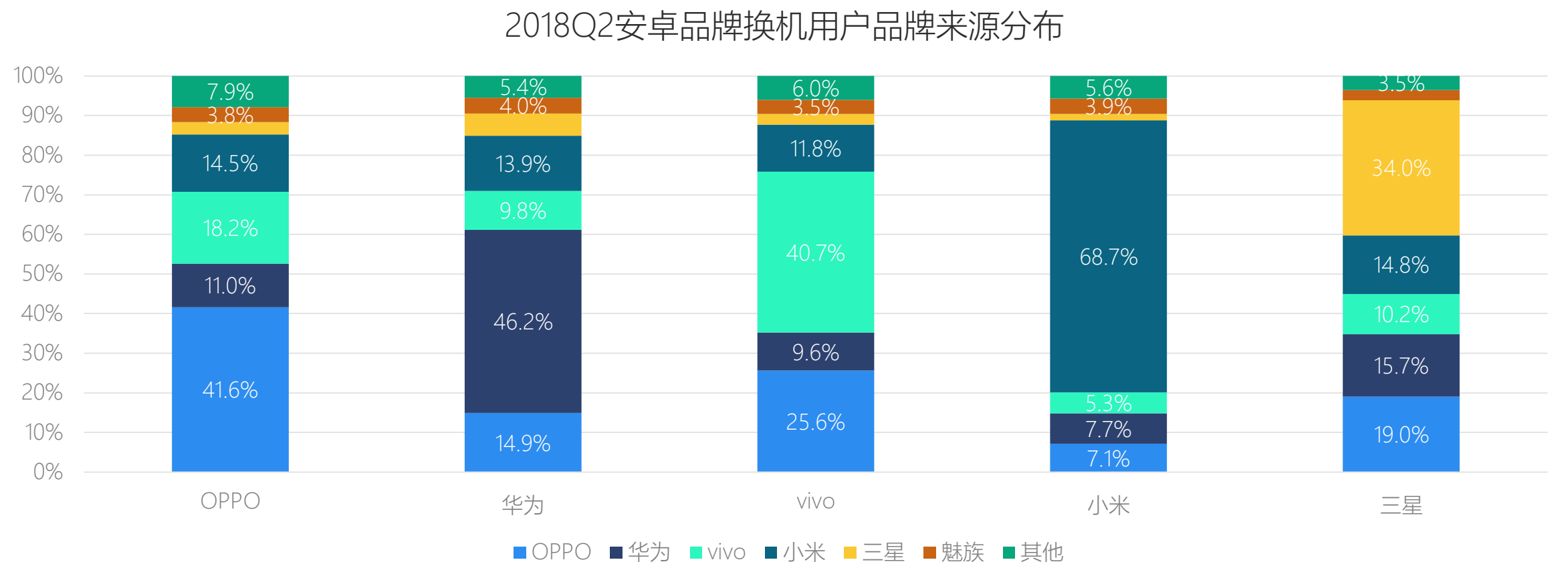
2018二季度安卓设备换机用户中，华为用户中有62.2%、小米用户中53.5%仍会选择本品牌，二者的品牌忠诚度最高。相似的定位促进了OPPO和vivo之间的用户流通，OPPO用户换机时有23.1%选择vivo，而vivo用户换机时有28.3%会选择OPPO，在跨品牌换机中占比最高。三星用户中的87.3%在换机时不会再选择三星，品牌忠诚度在安卓TOP5品牌中最低。

2018Q2安卓品牌换机用户品牌去向分布



# 小米品牌吸引力主要集中在老用户

2018二季度安卓设备换机用户中，小米手机68.7%的用户为品牌老用户，在头部品牌中老用户占比最高。魅族在OPPO、华为、vivo、小米换机人群品牌来源中平均占比超过3.5%，用户流失较为严重。

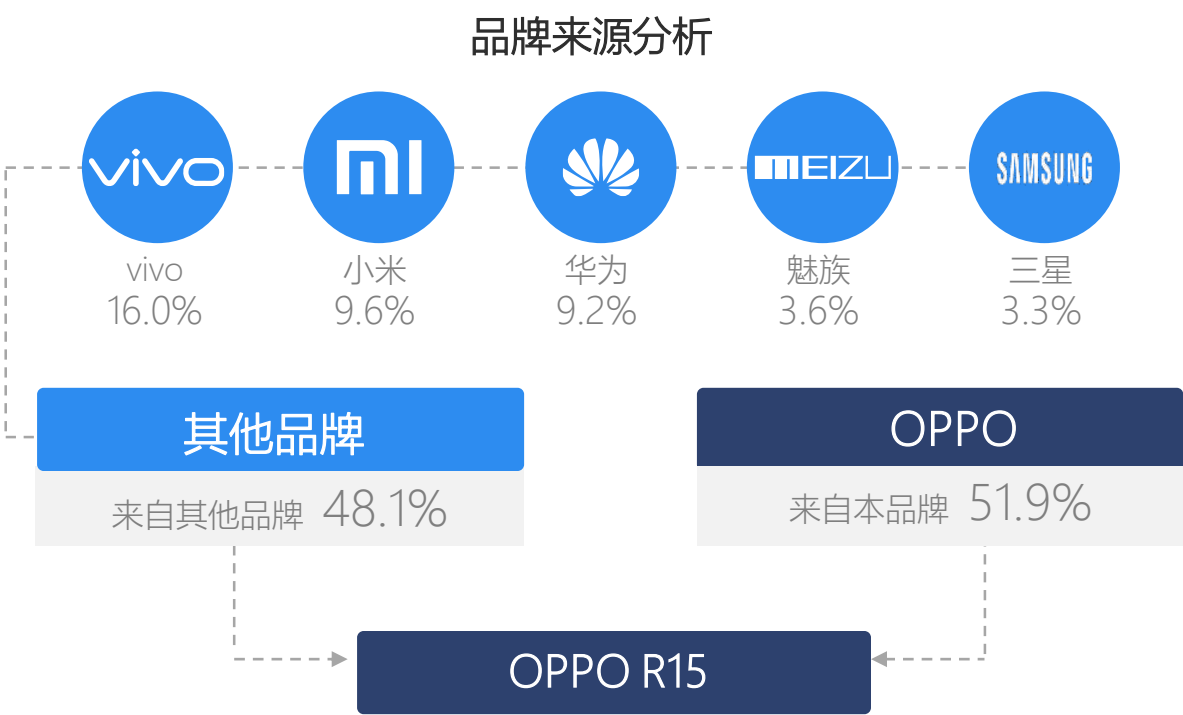




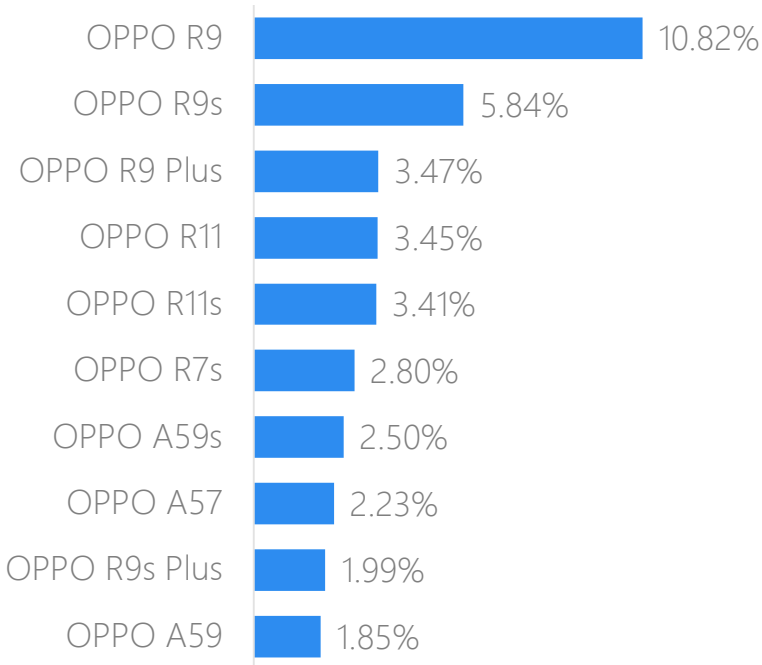
# 典型机型换机分析：OPPO R15

换入OPPO R15的用户中，51.9%来自OPPO本品牌，48.1%来自其他品牌，其中来自vivo的用户占比为16.0%。换入OPPO R15的机型来源中，OPPO R9排在首位，机型来源TOP10中全部为OPPO机型，品牌内机型升级是主流。

OPPO R15 用户来源分析



机型来源TOP10

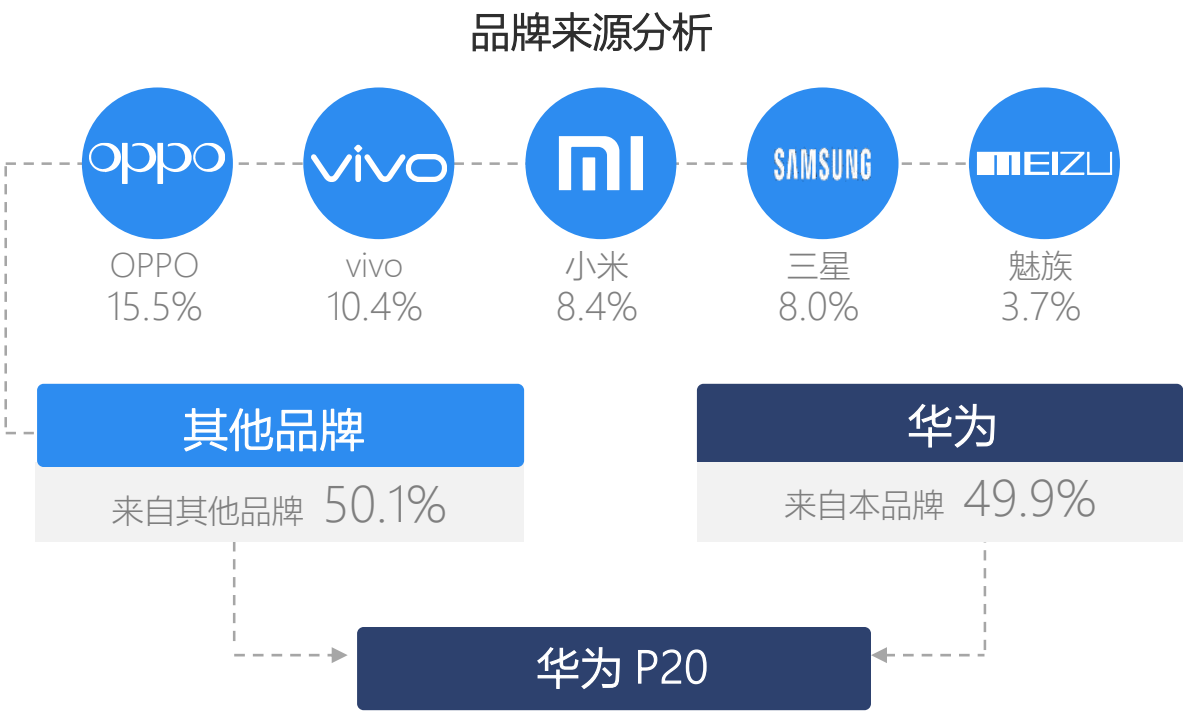


数据来源：TalkingData 移动数据研究中心安卓平台，2018年3月-2018年6月中国大陆31省/市数据

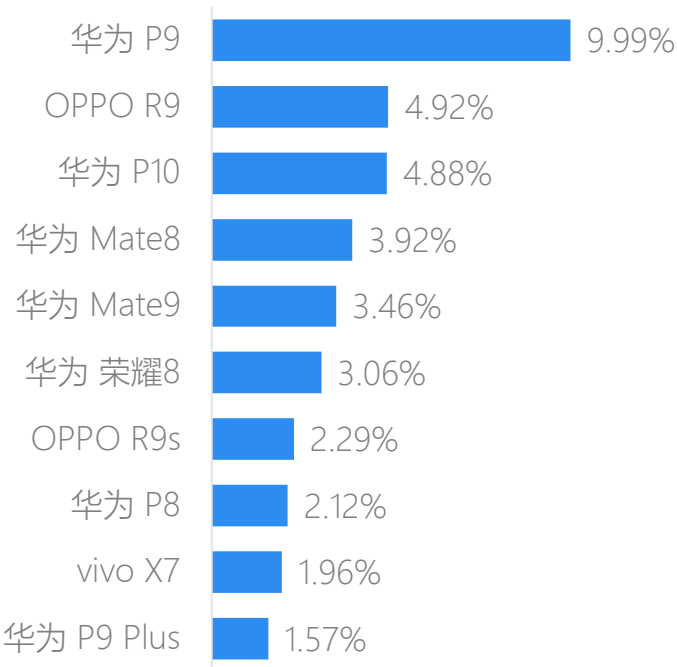
# 典型机型换机分析：华为 P20

换入华为P20的用户中，49.9%来自华为本品牌，50.1%来自其他品牌，其中来自OPPO、小米、vivo的用户占比之和达到34.3%。换入华为P20的机型来源中，华为 P9排在首位，OPPO R9、R9s也是华为P20的重要用户来源。

华为 P20用户来源分析



机型来源TOP10

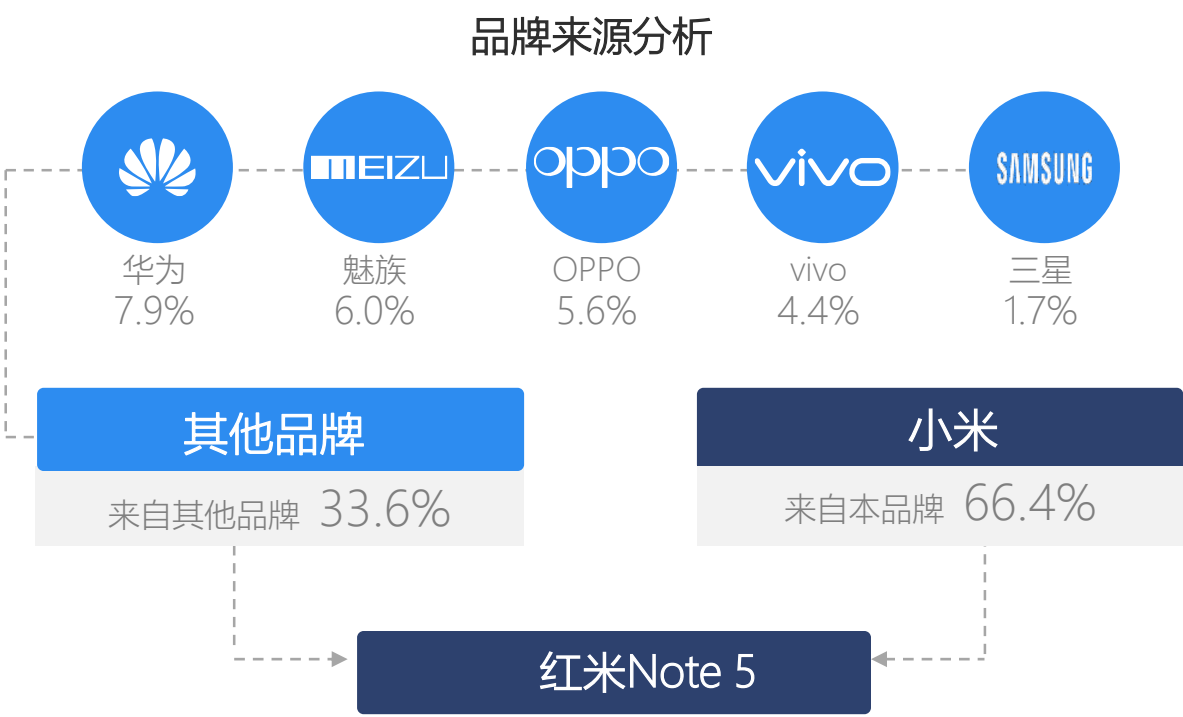


数据来源：TalkingData 移动数据研究中心安卓平台，2018年3月-2018年6月中国大陆31省/市数据

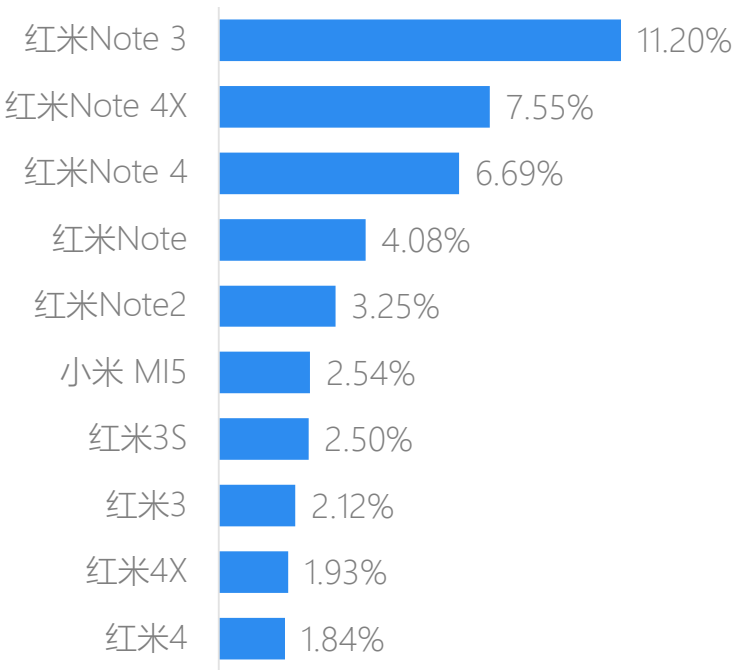
# 典型机型换机分析：小米红米Note 5

换入小米红米 Note5的用户中，66.4%来自小米本品牌，33.6%来自其他品牌。换入红米 Note5的主要为“米粉”人群，机型来源中，红米Note3排在首位，TOP10全部来自小米往年机型，“米粉”的品牌忠诚度可见一斑。

小米红米 Note5 用户来源分析



机型来源TOP10

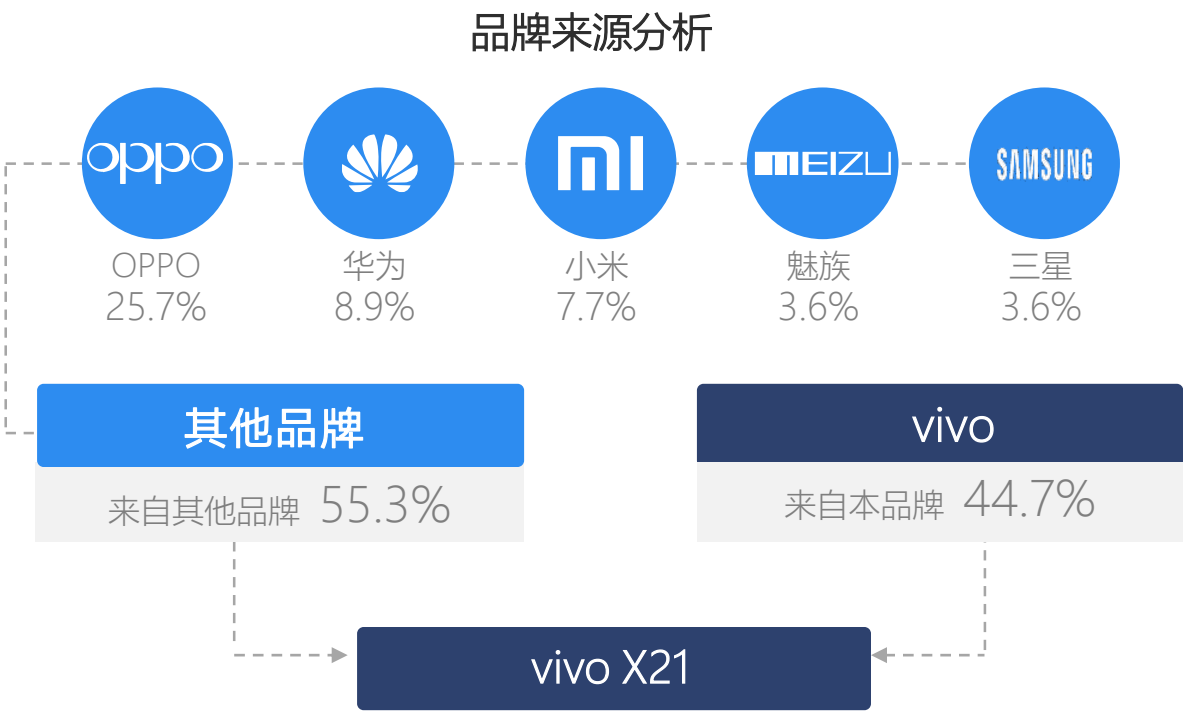


数据来源：TalkingData 移动数据研究中心安卓平台，2018年3月-2018年6月中国大陆31省/市数据

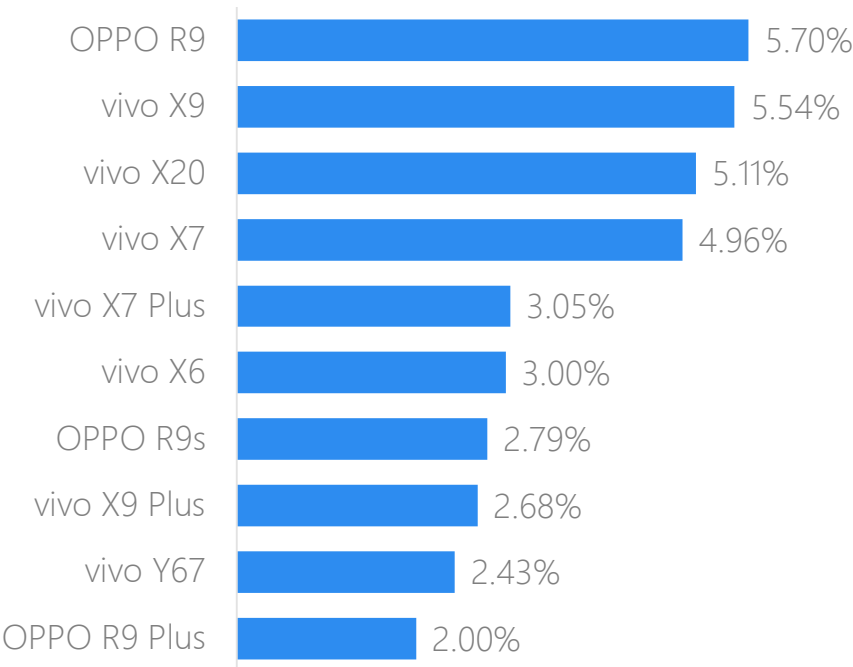
# 典型机型换机分析：vivo X21

换入vivo X21的用户中，44.7%来自vivo本品牌，55.3%来自其他品牌，其中来自OPPO的占比达到25.7%，在其他品牌中占比最高。换入vivo X21的机型来源中，OPPO R9排在首位，而vivo、OPPO共同包揽了机型来源TOP 10，两个品牌的用户流通最为常见。

vivo X21 用户来源分析



机型来源TOP10



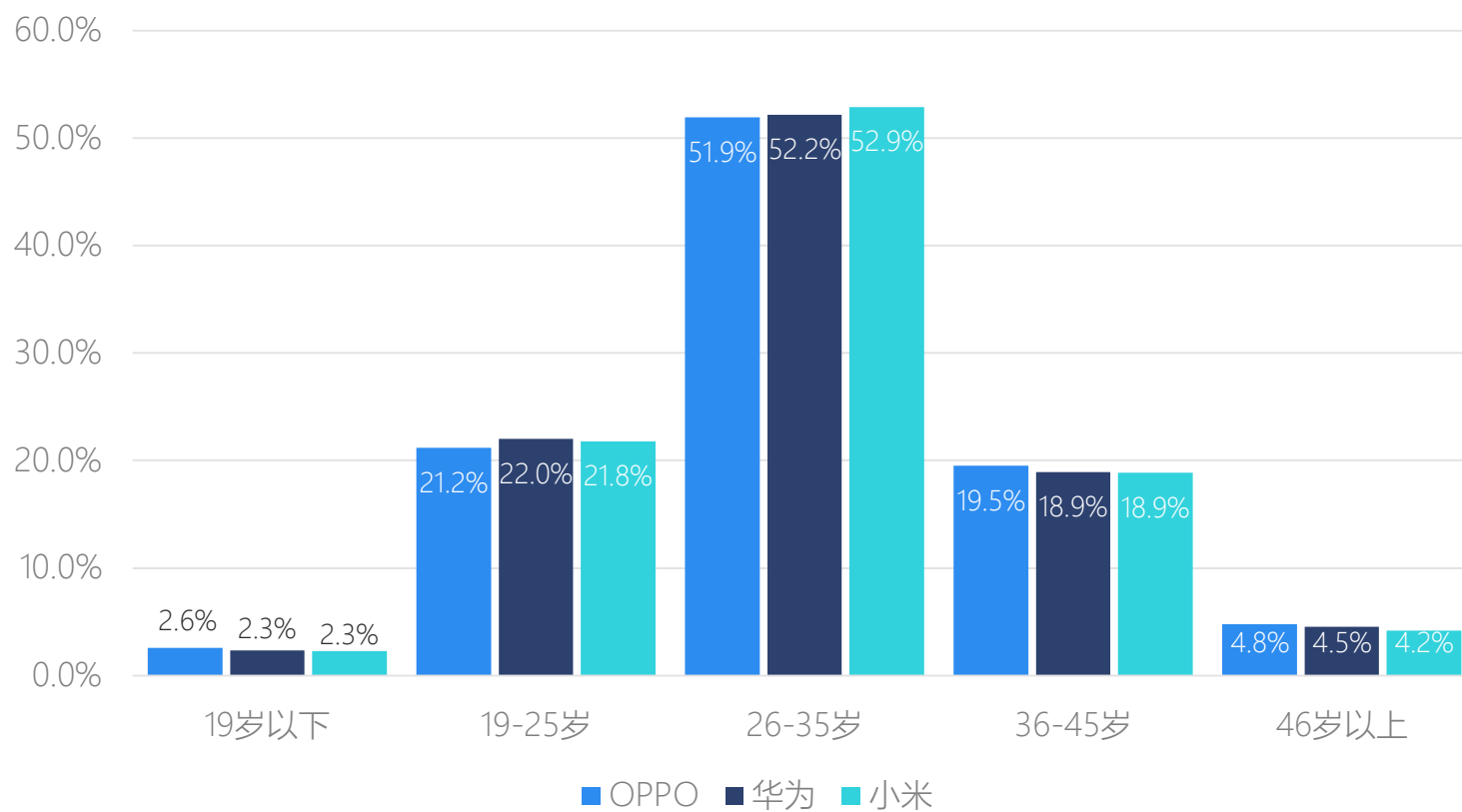
数据来源：TalkingData 移动数据研究中心安卓平台，2018年3月-2018年6月中国大陆31省/市数据

# OPPO品牌在青少年、中老年人群中吸引力高

在二季度换机时选择其他品牌的用户中，OPPO、华为、小米三家品牌的新用户主力人群都是26-35岁人群，占比都超过了50%。

在典型品牌中，OPPO新用户中19岁以下以及46岁以上人群占比要高于其他两个品牌，在青少年、中老年人群中品牌吸引力更高。

典型安卓品牌新用户年龄分布



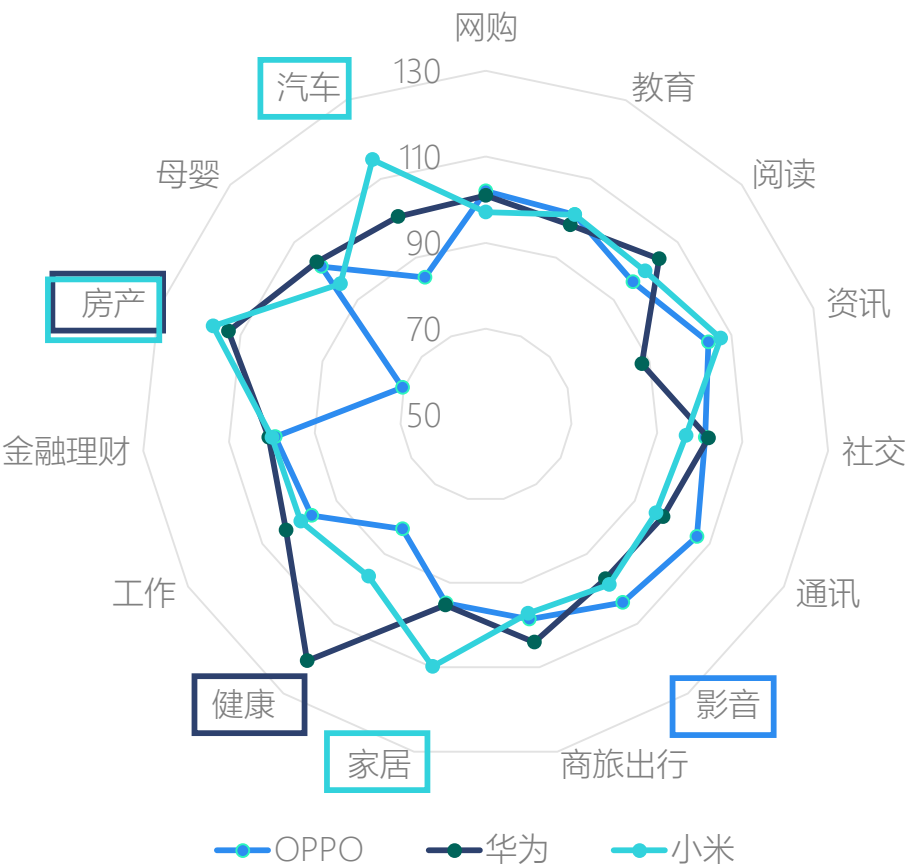
数据来源：TalkingData 移动数据研究中心安卓平台，2018年3月-2018年6月中国大陆31省/市数据

# 小米新用户更多的关心车子与房子

在二季度换机时选择其他品牌的用户中，选择小米的新用户对于汽车类、房产类、家居类应用的偏好更为突出，小米新用户的生活目标更多的集中在车子、房子。

OPPO新用户更关心影音娱乐，而华为新用户更关心房产、健康与商旅出行，与其成熟商务形象相符。

典型安卓品牌新用户应用兴趣TGI



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心安卓平台，2018年3月-2018年6月中国大陆31省/市数据  
指数计算方式：某品牌用户应用兴趣偏好TGI=该品牌用户某类应用兴趣偏好占比\*100/三个品牌用户某类应用兴趣偏好占比均值

# 报告说明

- **数据来源**

- TalkingData数据中心数据来自TalkingData AppAnalytics、TalkingData GameAnalytics、TalkingData Ad Tracking的行业数据采集，以及诸多合作伙伴的数据交换，如应用市场、渠道、运营商等多种不同来源的数据复合而成。

- **数据周期**

- 2018年3月-2018年6月

- **概念定义**

- 换机行为定义：指用户在2018年3月与2018年6月所使用的设备机型发生变化，2018年3月设备为用户原设备，2018年6月设备为用户新设备。
- TGI指数：即指Target Group Index（目标群体指数），反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势；例如：应用偏好TGI= [目标用户群某应用类型占比/不同用户群该应用类型占比的均值]\*标准数100。

- **TalkingData** 成立于2011年，是国内领先的第三方数据智能服务商。借助以SmartDP为核心的数据智能应用生态为企业赋能，帮助企业逐步实现以数据为驱动力的数字化转型。
- **TalkingData** 成立以来秉承“数据改变企业决策，数据改善人类生活”的愿景，逐步成长为中国领先的数据智能服务商。以开放共赢为基础，**TalkingData**凭借领先的数据智能产品、服务与解决方案，致力于为客户创造价值，成为客户的“成效合作伙伴”，帮助现代企业实现数据驱动转型，加速各行业的数字化进程，利用数据产生的智能改变人类对世界以及对自身的认知，并最终实现对人类生活的改善。



- **TalkingData**移动观象台数据报告版权为**TalkingData**（北京腾云天下科技有限公司）所有，报告的所有图片、表格及文字内容的版权亦归**TalkingData**所有。报告内容仅供一般性参考，不应视为针对特定事务的意见或依据。
- **TalkingData**移动观象台数据报告系**TalkingData**原创的免费产品，如需转载，请注明来源。
- 任何单位或个人不得以任何方式将报告内容的全部或部分用于商业化出版或有偿提供给其他单位或个人。否则，**TalkingData**有权追究其经济 and 法律责任。

# 移动观象台

纵览行业数据 解析移动趋势



长按扫码 加关注

## 应用排名

洞悉市场动态, 提供最新Android应用排行, 针对单款应用绘制人群画像

## 微博影响力

通过对微博的粉丝数、发博数、转评度数数据综合计算, 提供微博综合影响力排行

## 数据报告

最权威的互联网行业报告, 并针对热门行业、热门事件进行重点分析

## 公众号排名

通过对自媒体人的账号和文章进行甄别分析, 获悉最火爆的微信公众号排行

## 终端指数

呈现移动设备趋势, 提供最受欢迎的设备品牌、分辨率、操作系统等

## 市场洞察

基于大量移动互联网用户数据洞察用户特征, 展现市场应用热度

# 谢谢!

