



2018一季度移动智能终端市场报告

目录

CONTENTS



01 2018Q1移动智能终端市场概况----- 03

02 2018Q1安卓设备换机行为分析----- 14

1

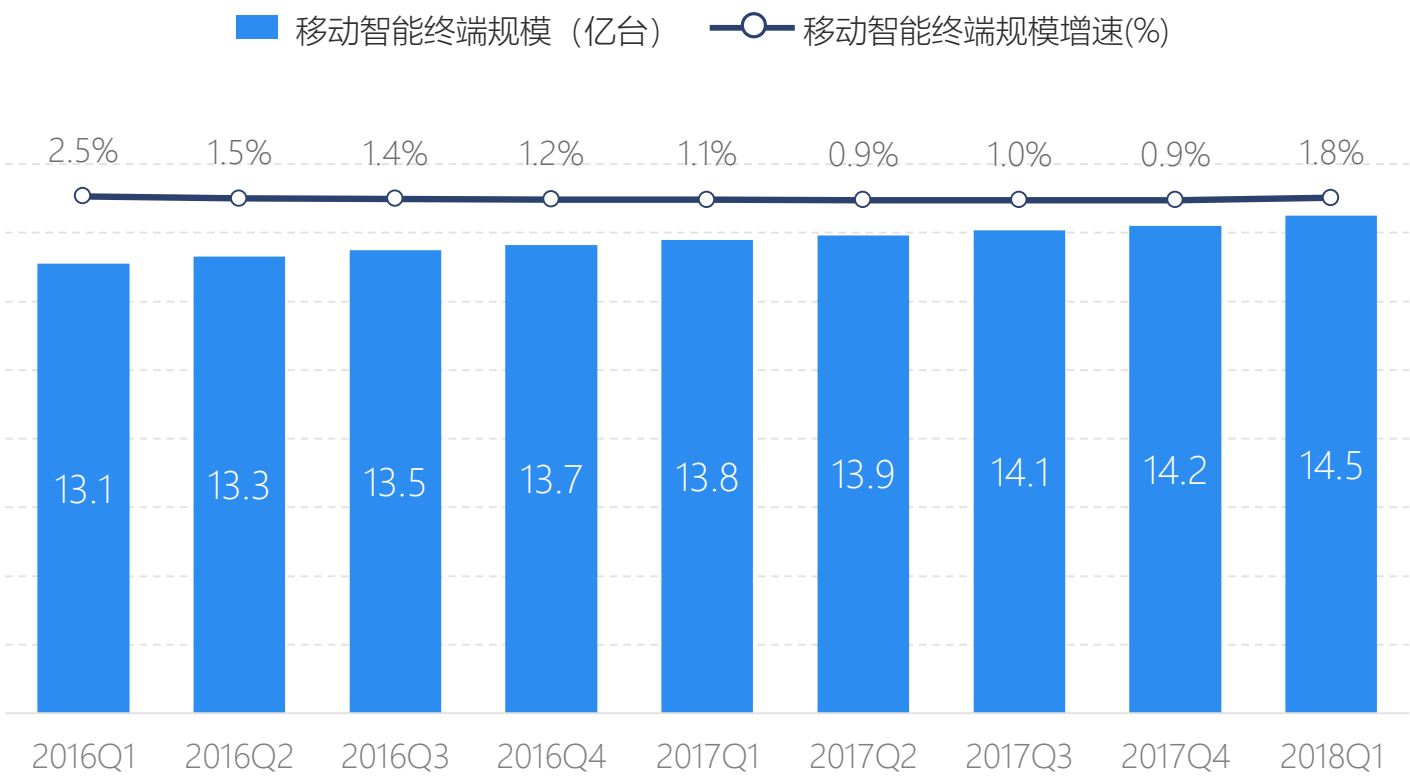
2018Q1移动智能终端市场概况



中国移动智能终端规模已达14.5亿

2018年一季度，中国移动智能终端规模增速有所回升，终端规模已达14.5亿台。

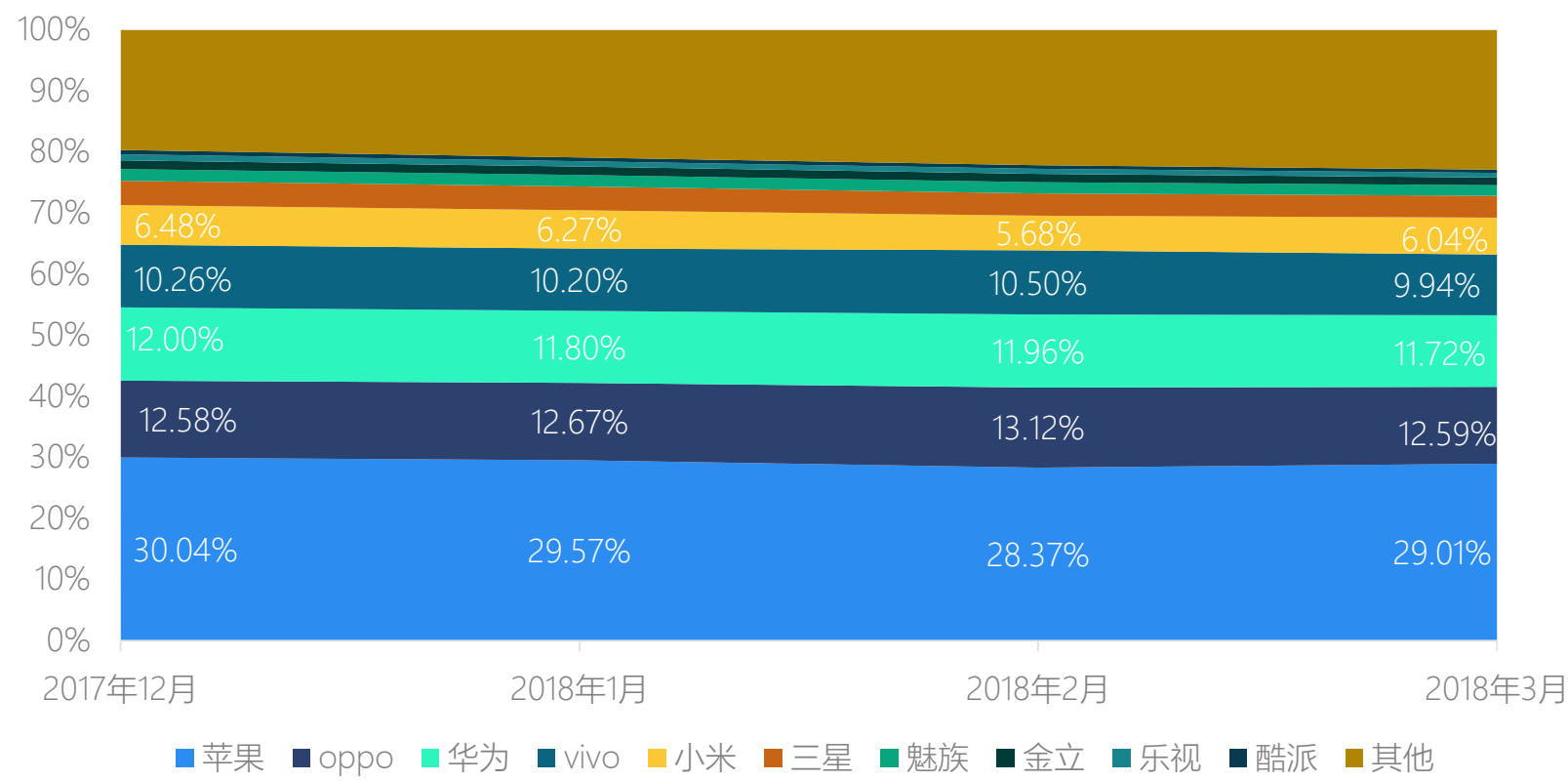
2016Q1-2018Q1 中国移动智能终端规模



一季度移动智能终端市场格局整体稳定

2018年一季度，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29.01%的份额占据榜首位置，OPPO以12.59%的份额成为国内安卓厂商领头羊。

2018Q1移动智能终端品牌存量市场份额变化趋势

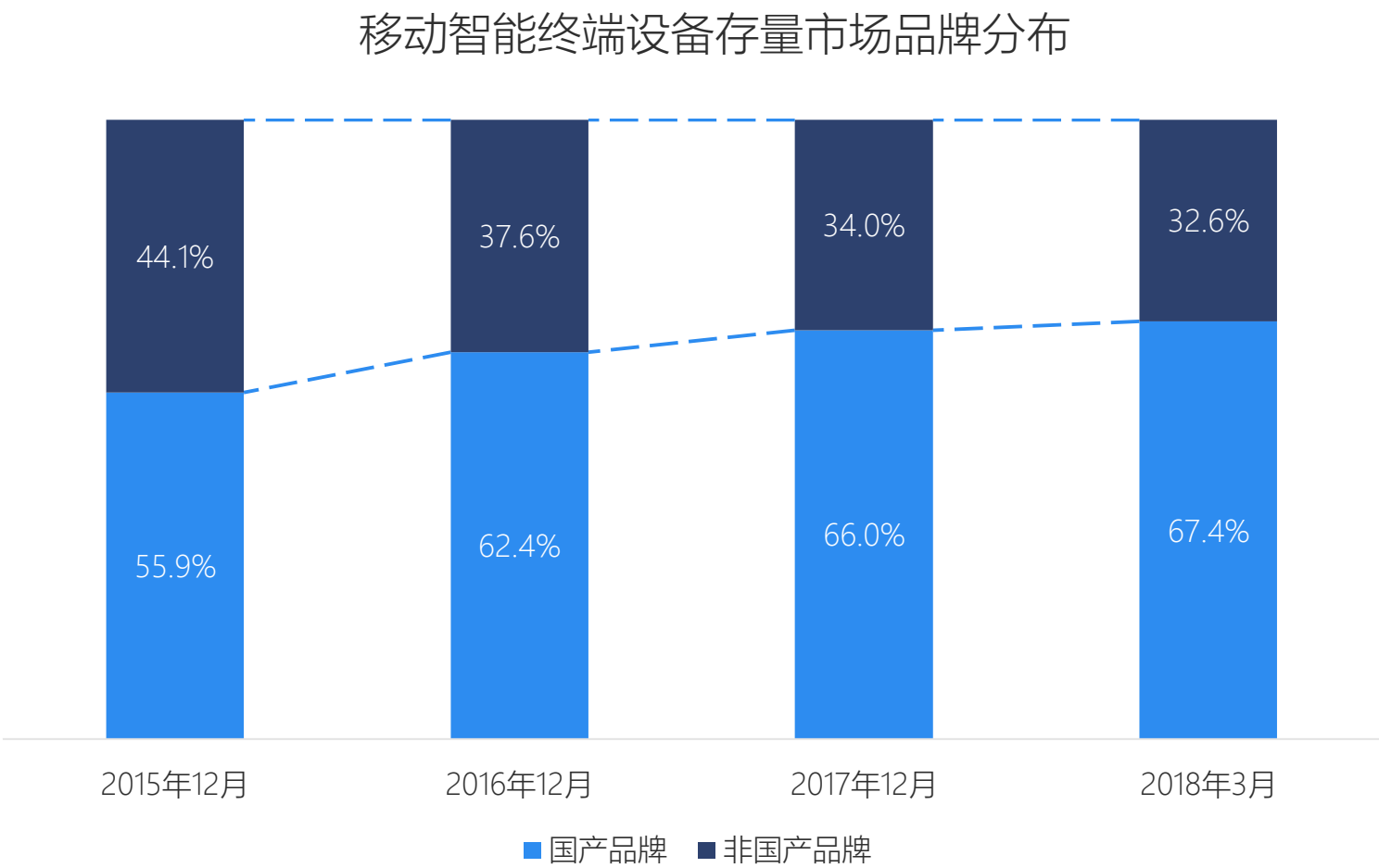


2018Q1移动智能终端品牌TOP10

排名	设备品牌	品牌份额
1	苹果	29.01%
2	OPPO	12.59%
3	华为	11.72%
4	vivo	9.94%
5	小米	6.04%
6	三星	3.57%
7	魅族	1.74%
8	金立	1.25%
9	乐视	0.77%
10	酷派	0.52%

国产品牌设备占比持续走高

截至2018年3月，我国移动智能终端设备市场国产品牌占比已达67.4%，国产品牌设备占比持续提升。



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、iPhone 6s、iPhone7 Plus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9款，OPPO占据6款，两家贡献了最多的高市场份额机型。

2018Q1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	4.22%	11	OPPO R9s	2016年10月	1.17%
2	iPhone 6s	2015年9月	3.48%	12	iPhone 8 plus	2017年9月	1.01%
3	iPhone 7 Plus	2016年9月	3.46%	13	vivo X9	2016年11月	0.99%
4	iPhone 6s plus	2015年9月	3.07%	14	OPPO R11	2017年6月	0.96%
5	iPhone 6 plus	2014年9月	2.84%	15	vivo Y66	2016年12月	0.94%
6	iPhone 7	2016年9月	2.69%	16	vivo Y67	2016年11月	0.85%
7	OPPO R9	2016年3月	1.66%	17	OPPO A59s	2016年10月	0.84%
8	iPhone X	2017年11月	1.62%	18	OPPO A37	2016年4月	0.82%
9	iPhone 5S	2013年9月	1.46%	19	vivo X7	2016年6月	0.73%
10	OPPO A57	2016年11月	1.41%	20	华为 Mate 9	2016年11月	0.70%

数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2018年3月中国大陆31省/市数据

2017下半年发售机型为主要增长点

2018年一季度，机型市场份额保持增长的主要还是2017年下半年发售的机型。在机型市场份额增长TOP 20中，有14款发布于去年下半年，有5款发售于去年上半年。

2018Q1移动智能终端机型市场份额增长TOP20

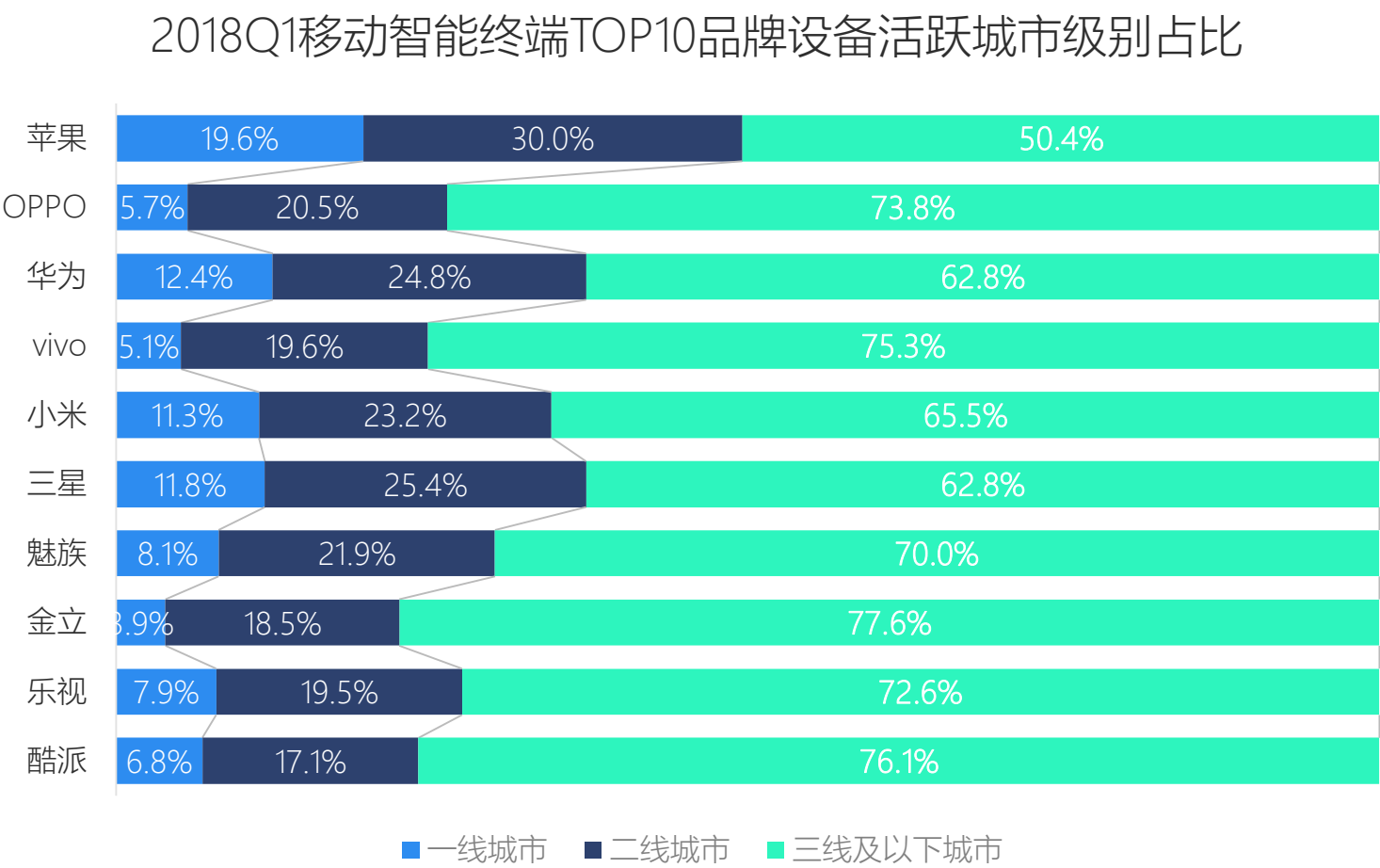
排名	机型	上市时间	份额增长
1	iPhone X	2017年11月	0.88%
2	iPhone 8 plus	2017年9月	0.38%
3	OPPO A57	2016年11月	0.24%
4	OPPO R11s	2017年11月	0.21%
5	iPhone 8	2017年9月	0.21%
6	vivo X20	2017年11月	0.12%
7	vivo X9s	2017年7月	0.11%
8	小米6	2017年4月	0.10%
9	华为荣耀9	2017年6月	0.08%
10	华为畅享7 Plus	2017年4月	0.08%

排名	机型	上市时间	份额增长
11	华为荣耀V10	2017年11月	0.07%
12	华为Mate 10	2017年10月	0.07%
13	红米Note 5A	2017年8月	0.07%
14	小米 5X	2017年7月	0.06%
15	华为Mate 10 Pro	2017年11月	0.06%
16	小米 Note3	2017年9月	0.06%
17	华为P10	2017年3月	0.05%
18	OPPO R11	2017年6月	0.05%
19	小米MIX 2	2017年9月	0.05%
20	华为畅享7	2017年7月	0.04%

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3月机型市场份额- 2017年12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。



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。

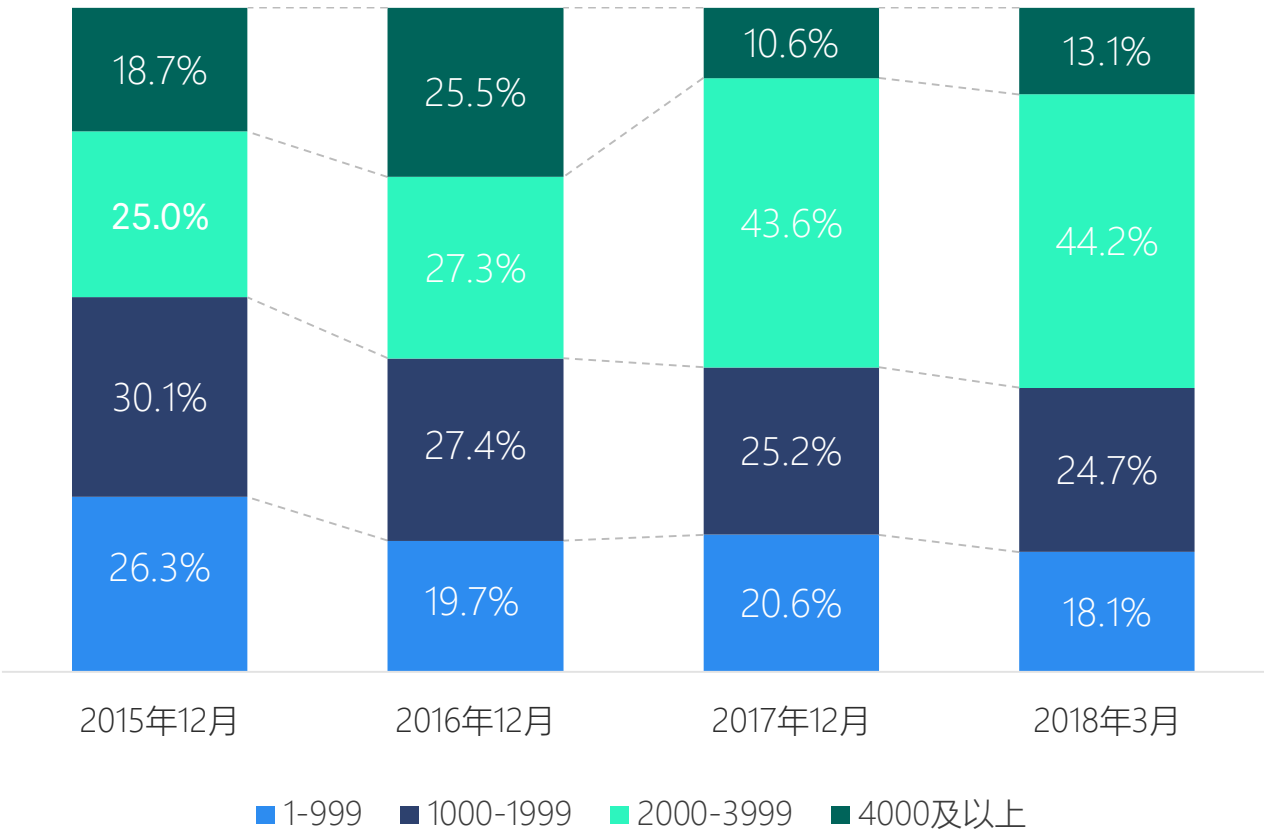
2018Q1典型区域设备品牌偏好指数



中高端价位成市场主流

2018年一季度，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。

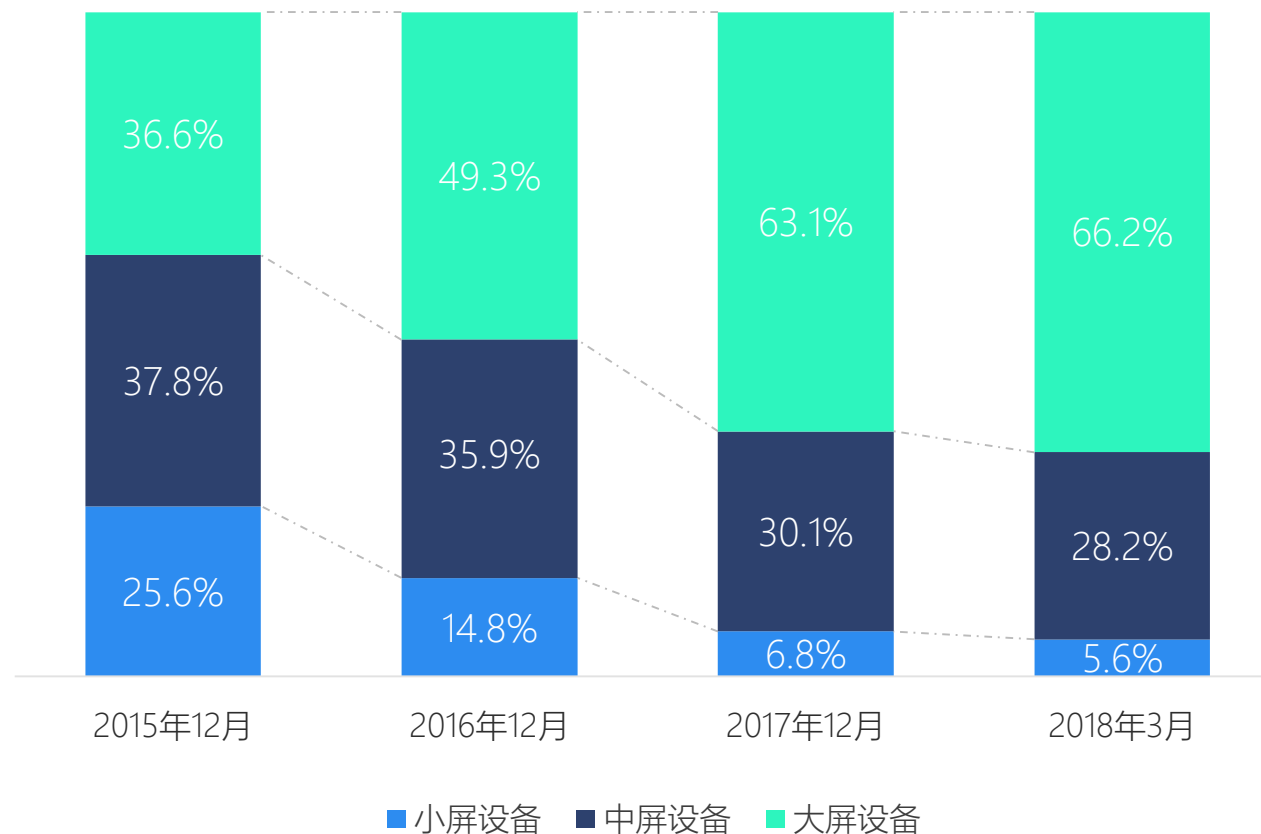
移动智能设备存量市场价格区间分布



小屏设备占比持续下降，大屏设备成主流

2018年一季度，5英寸以上的大屏设备市场份额增长至66.2%，4.5寸及以下的小屏幕设备占比继续下降至5.6%，小屏设备面临淘汰。

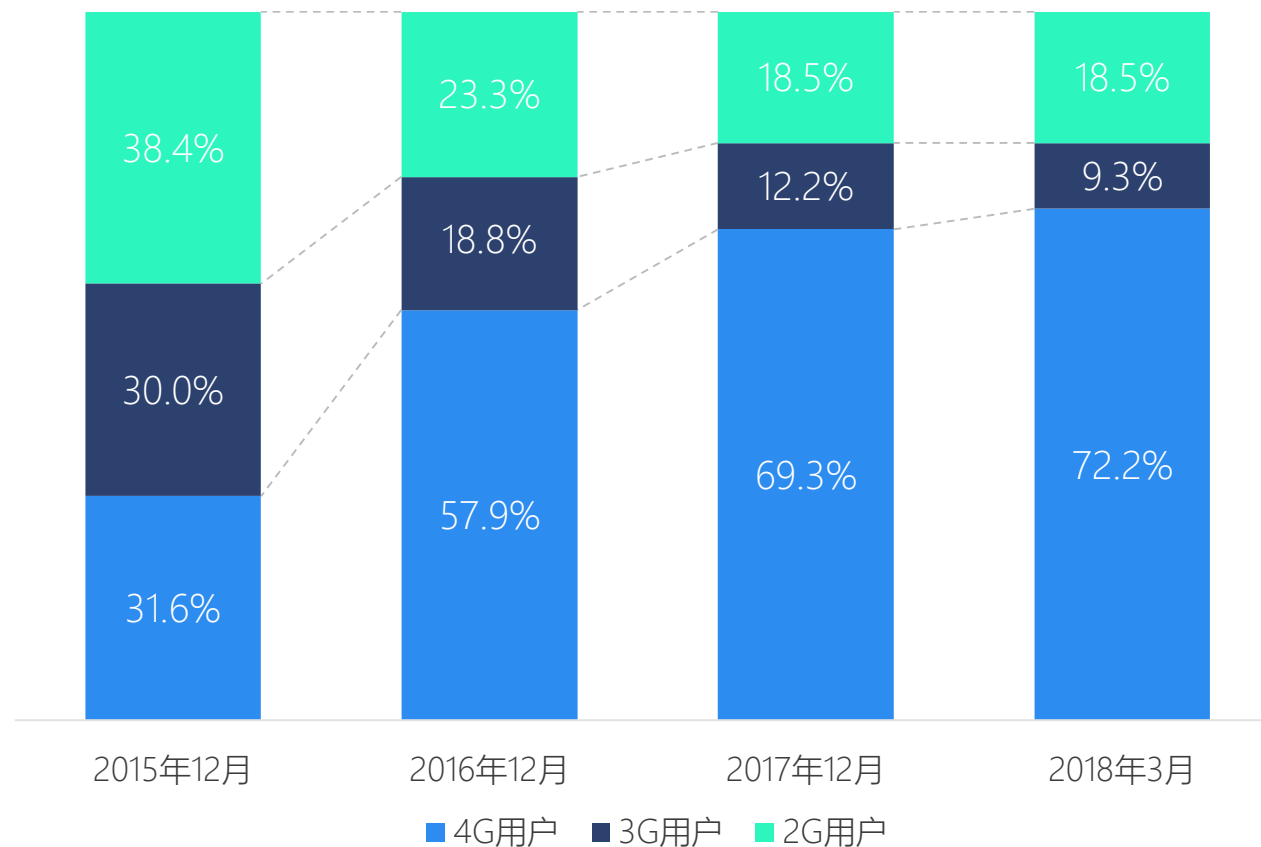
移动智能设备存量市场屏幕尺寸分布



4G网络用户占比保持增长

截至2018年3月，4G用户占比较2017年底增长1.9%，使用4G高速网络的用户占比提升至72.2%。

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

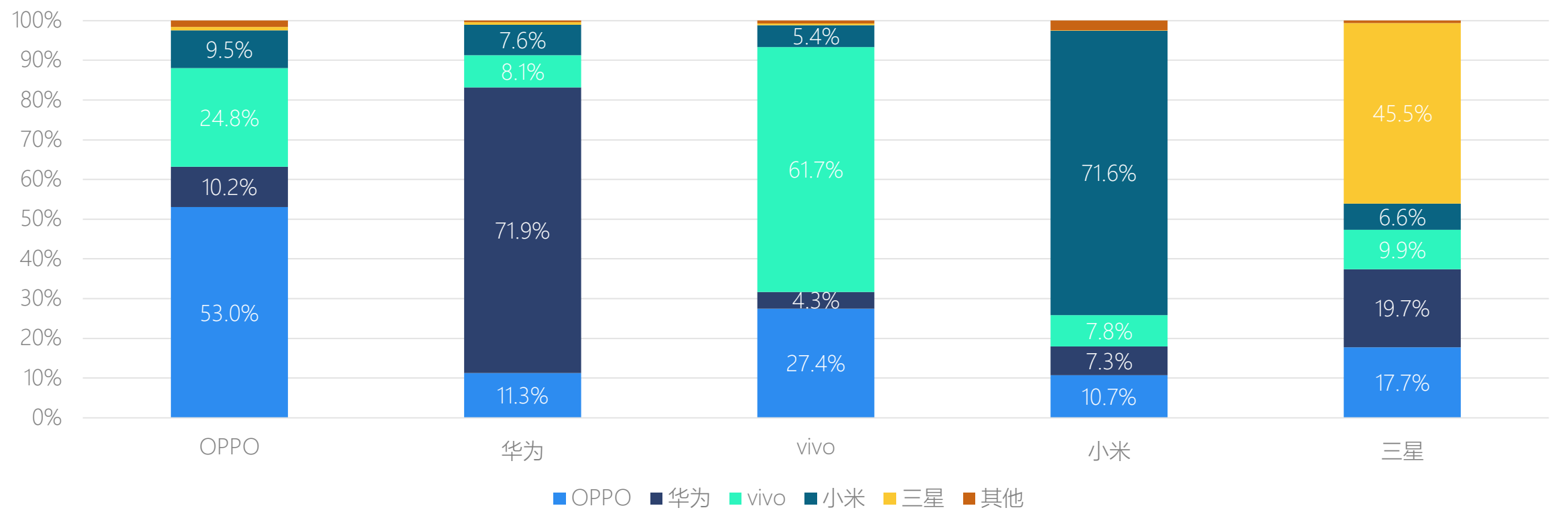
2018Q1安卓设备换机行为分析



OPPO、vivo品牌同质化影响换机选择

2018一季度安卓设备换机用户中，华为用户中有71.9%、小米用户中71.6%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24.8%选择vivo，而vivo用户换机时有27.4%会选择OPPO，在跨品牌换机中占比最高。三星用户中的54.5%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。

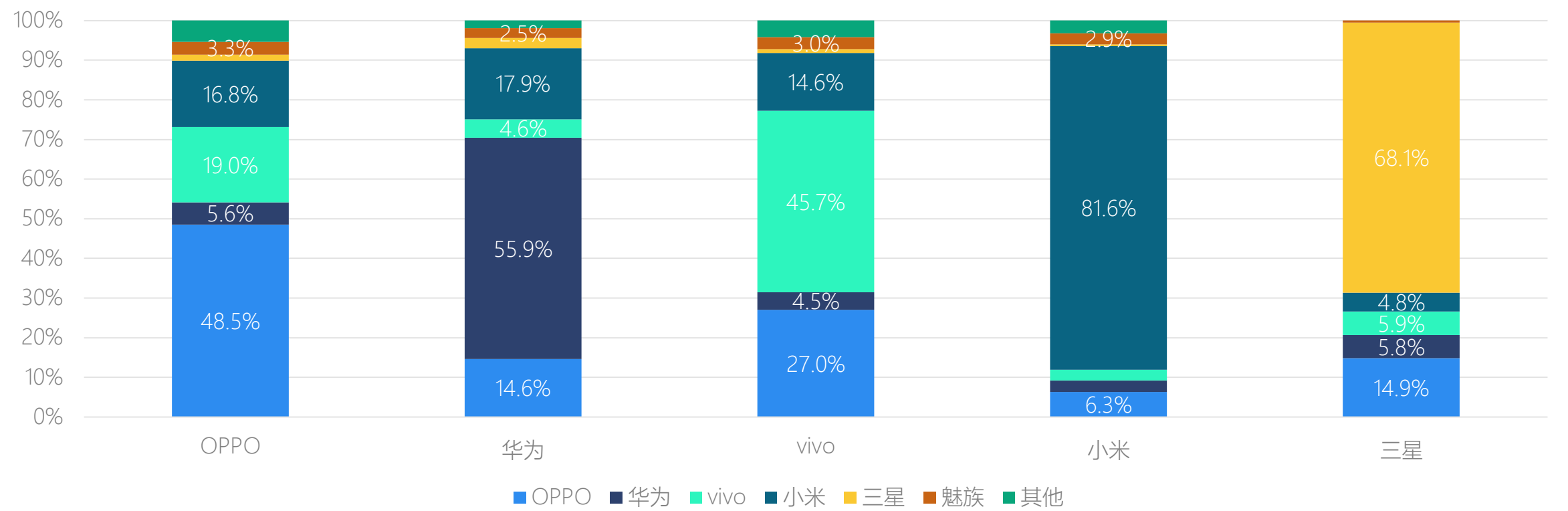
2018Q1安卓品牌换机用户品牌去向分布



小米、三星品牌吸引力主要集中在老用户

2018一季度安卓设备换机用户中，小米手机81.6%的用户、三星手机68.1%的用户为品牌老用户，对于其他品牌用户吸引力较低。华为手机用户中有超过35%来自于OPPO、vivo、小米三大品牌，品牌影响力在提升。魅族在OPPO、华为、vivo、小米换机人群品牌来源中平均占比接近3%，用户流失较为严重。

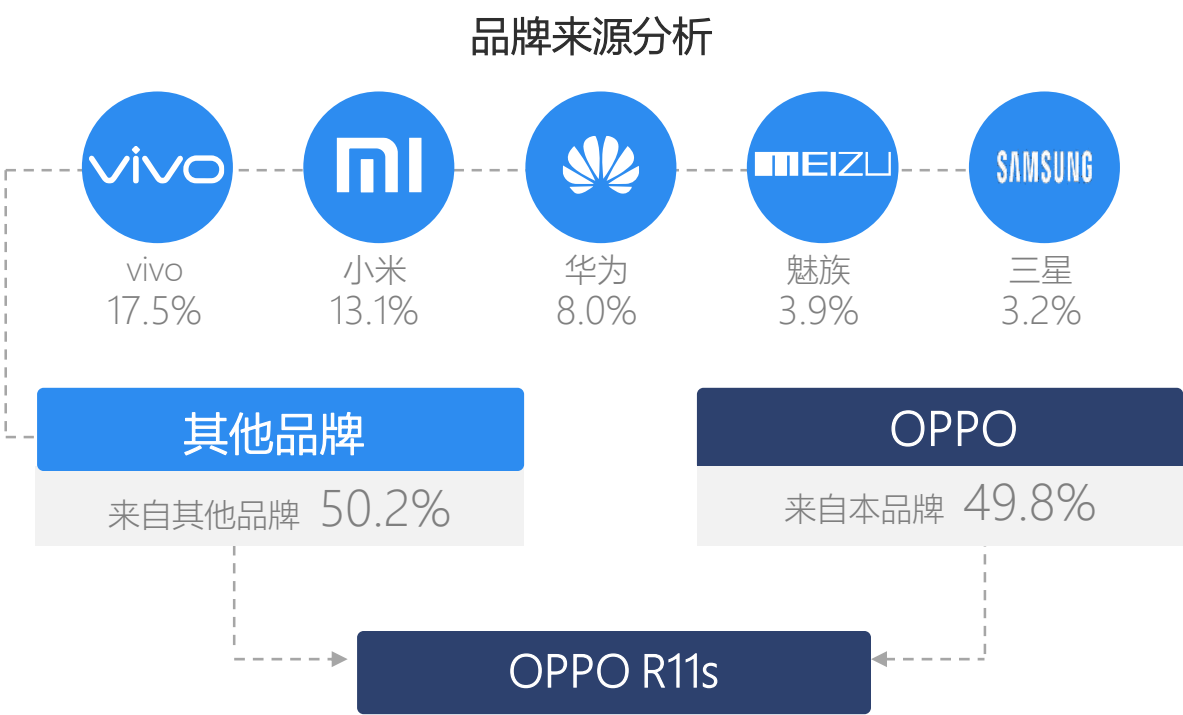
2018Q1安卓品牌换机用户品牌来源分布



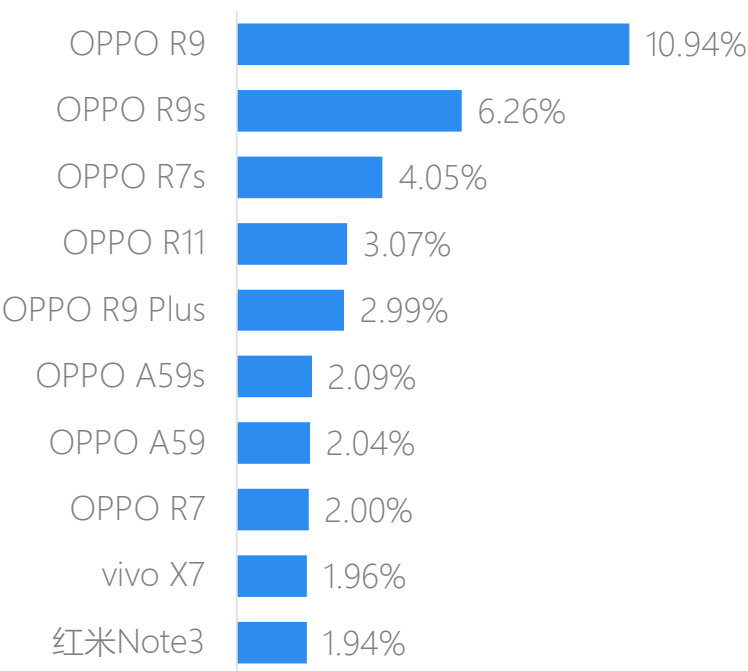
典型机型换机分析：OPPO R11s

换入OPPO R11s的用户中，49.8%来自OPPO本品牌，50.2%来自其他品牌，其中来自vivo、小米的用户占比之和达到30.6%。换入OPPO R11s的机型来源中，OPPO R9排在首位，机型来源TOP10中有8款为OPPO机型，品牌内机型升级是主流。

OPPO R11s 用户来源分析



机型来源TOP10

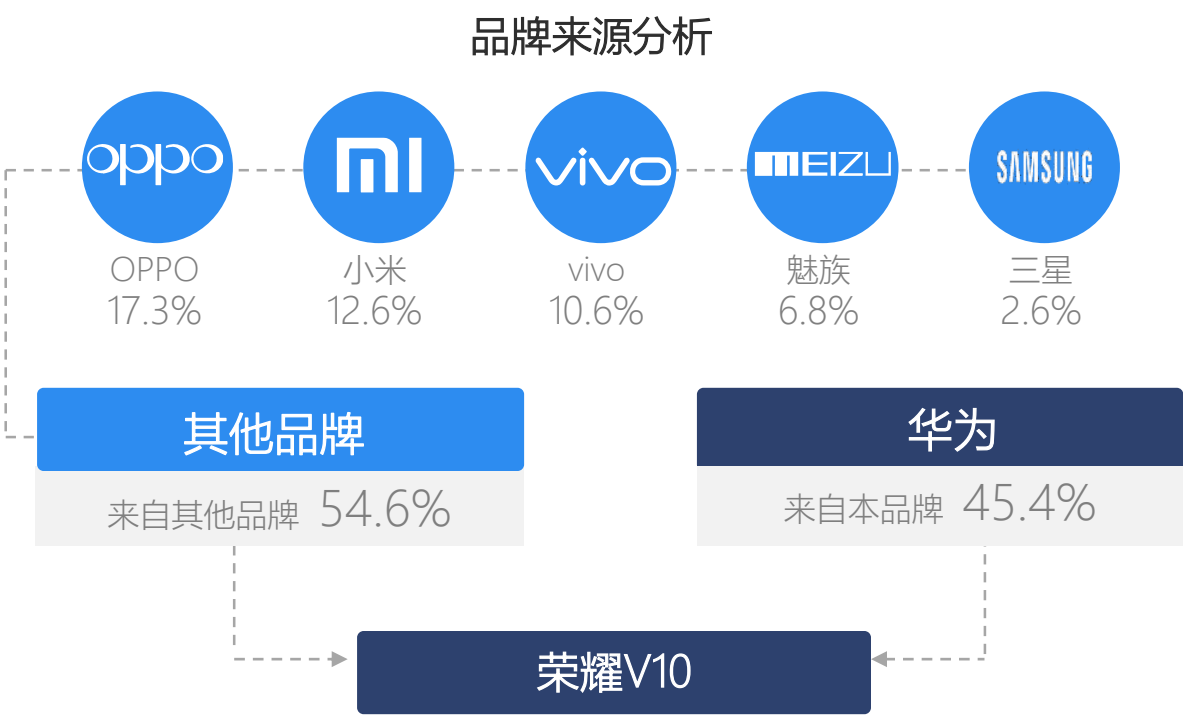


数据来源：TalkingData 移动数据研究中心安卓平台，2017年12月-2018年3月中国大陆31省/市数据

典型机型换机分析：华为荣耀V10

换入华为荣耀V10的用户中，45.4%来自OPPO本品牌，54.6%来自其他品牌，其中来自OPPO、小米、vivo的用户占比之和达到40.5%。换入荣耀V10的机型来源中，OPPO R9排在首位，而荣耀往年机型包揽了2-5位，荣耀系列已形成了忠实的粉丝人群。

华为荣耀V10用户来源分析

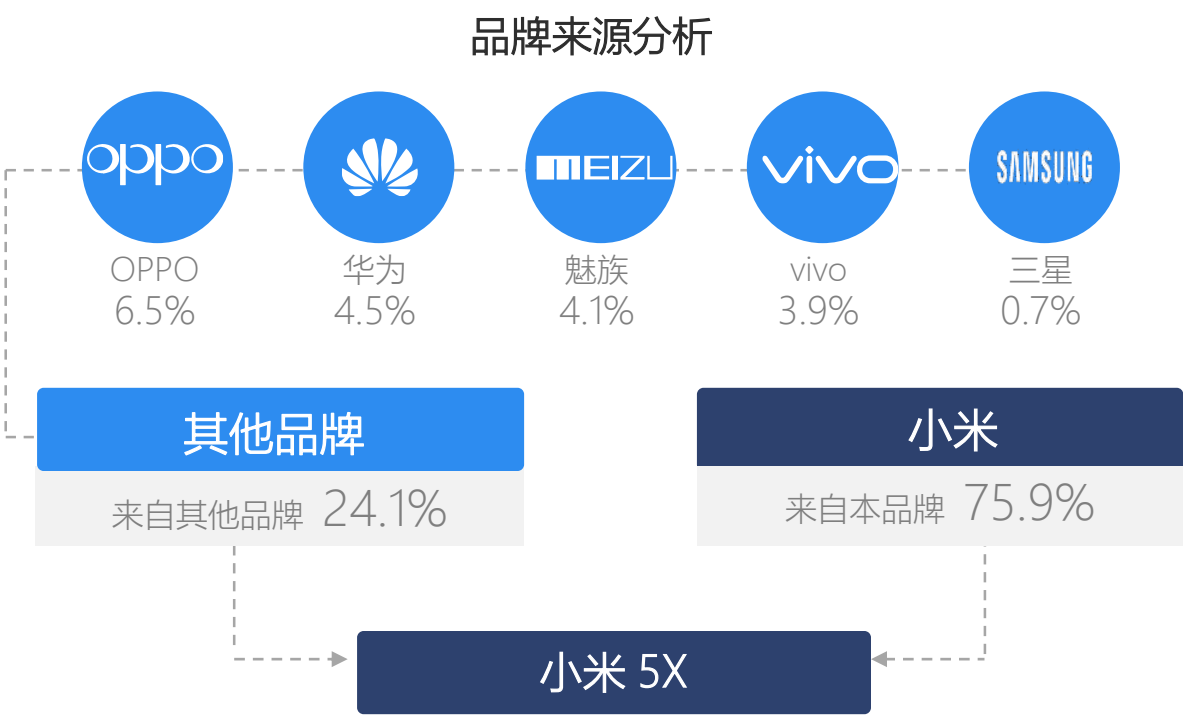


数据来源：TalkingData 移动数据研究中心安卓平台，2017年12月-2018年3月中国大陆31省/市数据

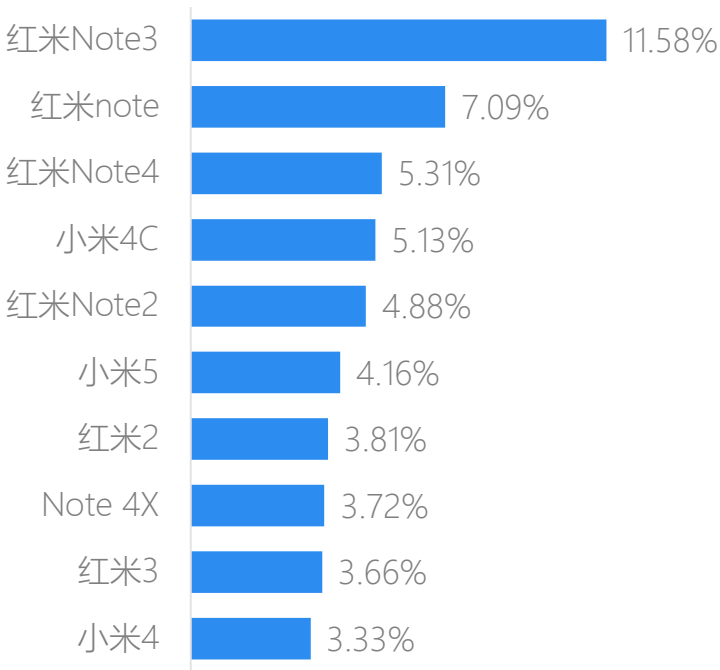
典型机型换机分析：小米5X

换入小米5X的用户中，75.9%来自小米本品牌，24.1%来自其他品牌。换入小米5X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5X 用户来源分析



机型来源TOP10

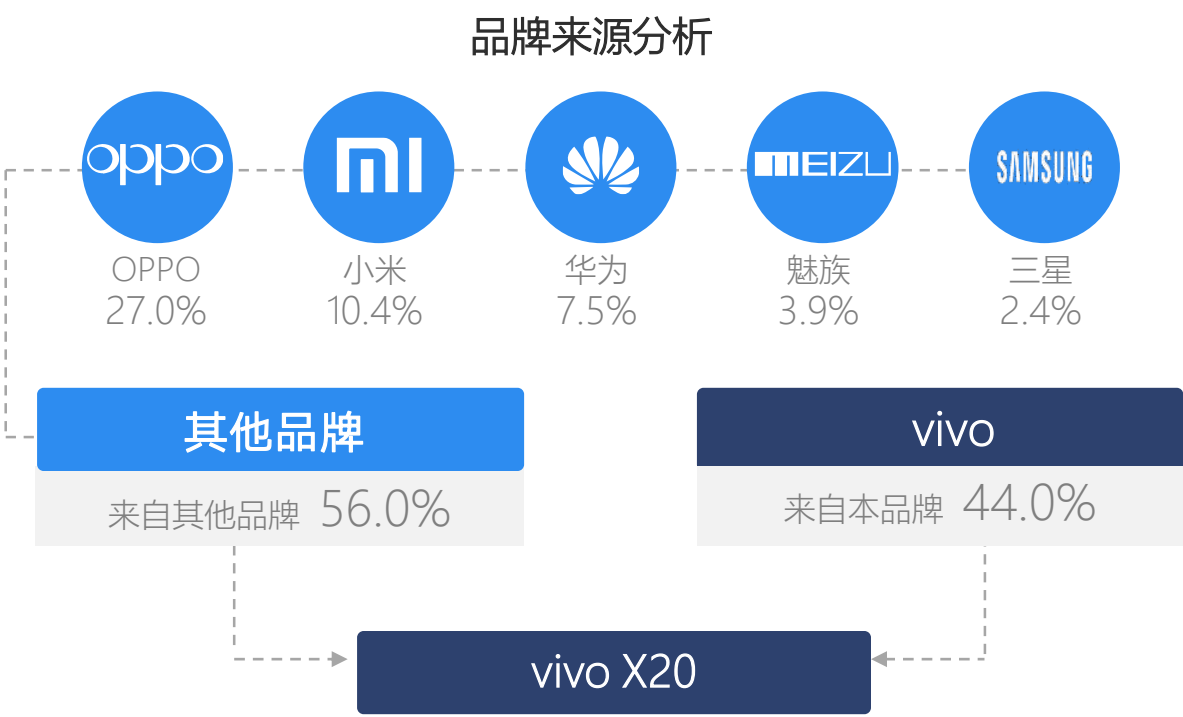


数据来源：TalkingData 移动数据研究中心安卓平台，2017年12月-2018年3月中国大陆31省/市数据

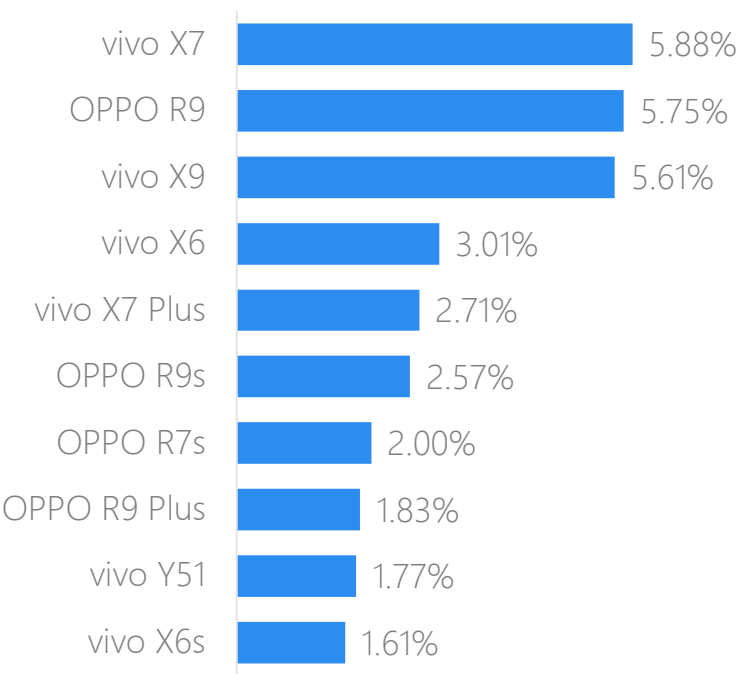
典型机型换机分析：vivo X20

换入vivo X20的用户中，44.0%来自vivo本品牌，56.0%来自其他品牌，其中来自OPPO的占比达到27.0%，在其他品牌中占比最高。换入vivo X20的机型来源中，vivo X7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 X20 用户来源分析



机型来源TOP10



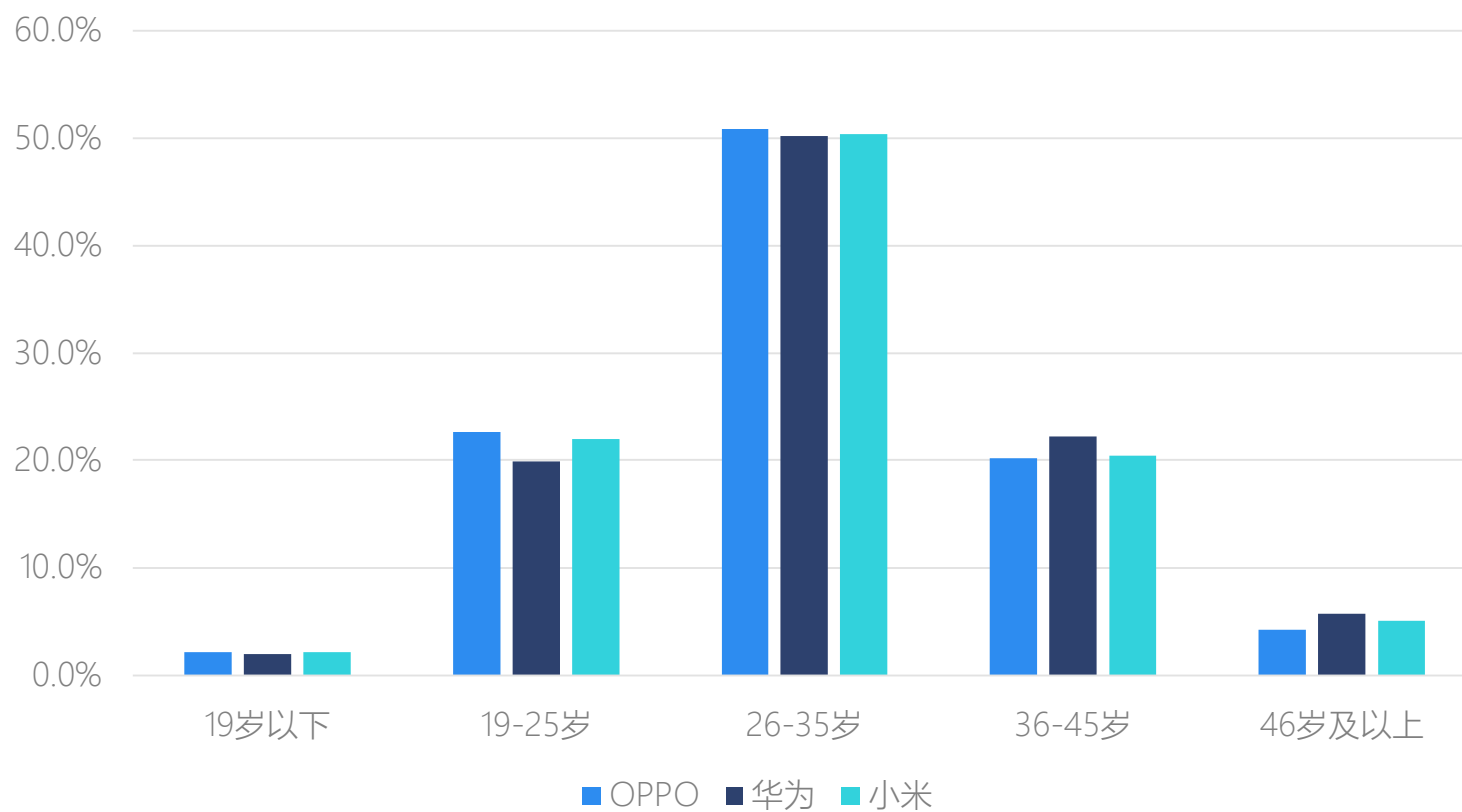
数据来源：TalkingData 移动数据研究中心安卓平台，2017年12月-2018年3月中国大陆31省/市数据

华为忠实用户中成熟人群占比最高

在一季度换机时仍然选择本品牌的忠实用户中，OPPO、华为、小米三家品牌的主力人群都是25-35岁人群，占比都超过了50%。

留守本品牌的忠实用户中，华为36岁以上成熟人群占比要高于OPPO和小米，品牌形象更为稳重。

典型安卓品牌忠实用户年龄分布



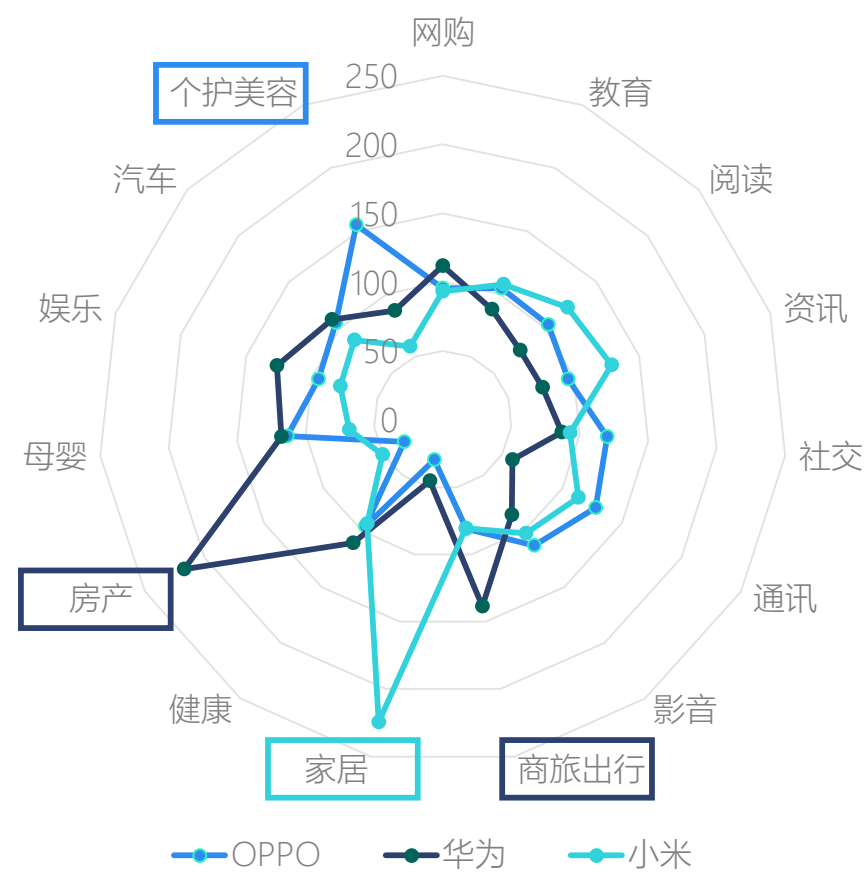
数据来源：TalkingData 移动数据研究中心安卓平台，2017年12月-2018年3月中国大陆31省/市数据

小米智能家居已成品牌形象标志

一季度换机安卓品牌忠实用户中，小米用户对于家居类应用的偏好要远高于OPPO和华为，小米智能家居已成为了品牌形象的一部分。

OPPO忠实用户更关心个护美容，而华为忠实用户更关心房产与商旅出行，与其成熟商务形象相符。

典型安卓品牌忠实用户应用兴趣TGI



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**

- 2017年12月-2018年3月

- **概念定义**

- 换机行为定义：指用户在2017年12月与2018年3月所使用的设备机型发生变化，2017年12月设备为用户原设备，2018年3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**（北京腾云天下科技有限公司）成立于2011年，是国内领先的独立第三方移动数据服务平台。秉承“客户优先、开放坦诚、担当意识、创业精神、创新精神”的企业文化，胸怀“数据改变企业决策，数据改善人类生活”的愿景。本着“帮助客户转型升级为数据驱动型企业”的使命，践行着“用数据说话”的原则，逐步成长为中国大数据领域的领军企业。
- 融合了互联网“开放精神”和传统IT“严谨服务”的企业文化，为客户提供独树一帜，融创新与严谨为一体，全方位智能数据解决方案。业内独一无二的TalkingData智能数据平台，集海量数据、极致的技术和专业的咨询服务为一体，逐步打造开放的数据生态，为客户带来独特的数据价值。
- **TalkingData**的平均月活跃用户为7亿，为超过12万款移动应用，以及10万应用开发者提供服务。覆盖的客户主要为金融、地产、快消、零售、出行、政府等行业中的领军企业，连续三年实现业务的三倍快速增长。

- **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**有权追究其经济和法律責任。

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!

