



2018年第3季度 中国移动阅读市场季度盘点

深度合作完善IP价值链 产品推新 开拓领域



分析范畴

- 本分析主要分析中国移动阅读市场在2018年3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年第三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 3季度中国移动阅读市场热点解析
- 02 3季度中国移动阅读市场竞争分析
- 03 3季度中国移动阅读市场典型厂商





3季度中国移动阅读市场热点解析

NIO



政策支持打造网络文学IP园区

- 9月25日，南京市人民政府印发了《秦淮区扶持“江苏网络文学谷”产业发展的政策措施》的通知。创办“江苏网络文学谷”，为入驻的作者及公司提供补贴支持。



3季度有声阅读出现1例融资

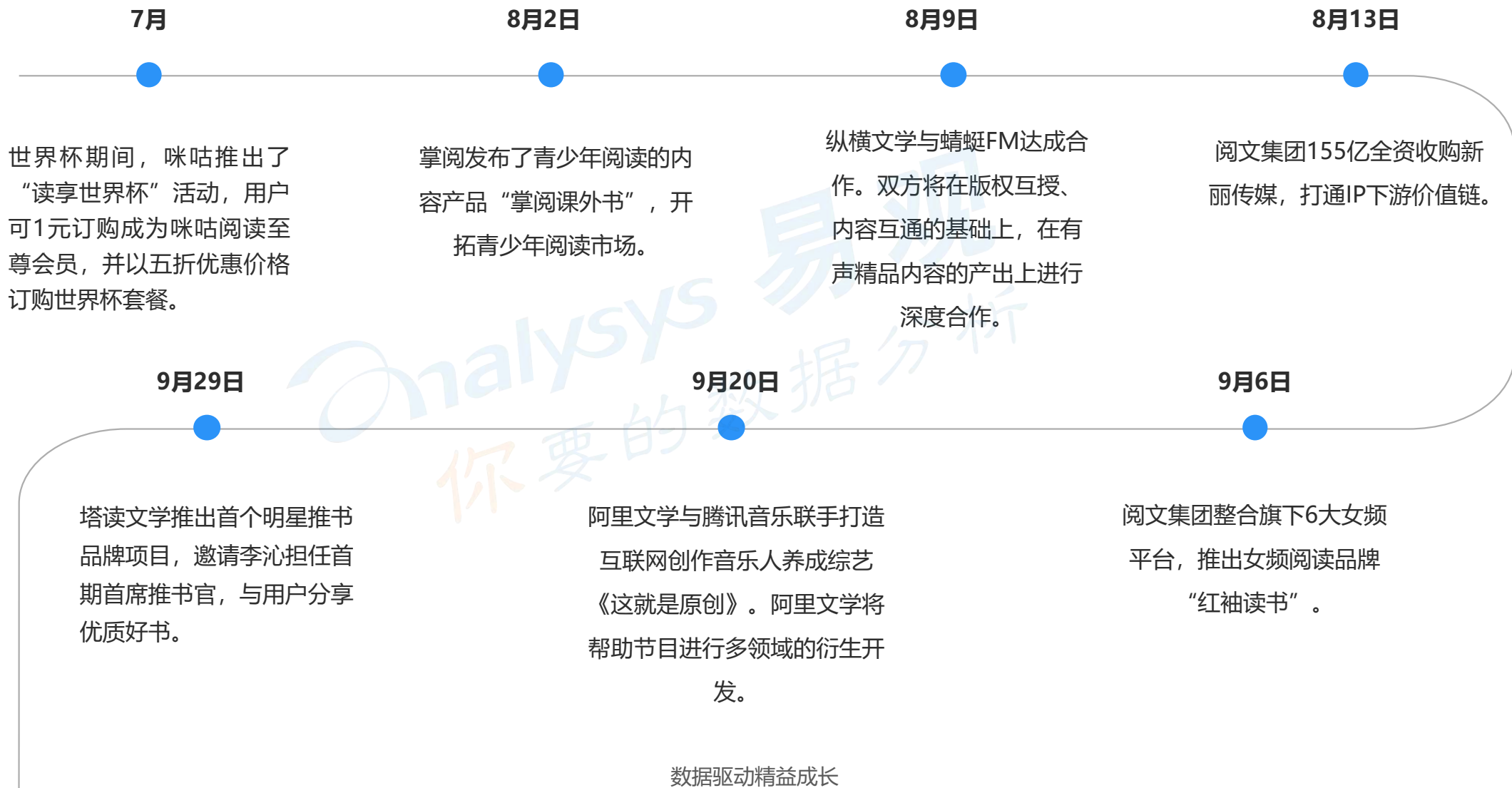
- 8月22日，喜马拉雅FM完成E轮4.6亿美元融资，由春华资本Primavera、新天域资本、高盛集团（中国）领投。



“网络文学+”大会召开

- 9月14日，第二届“网络文学+”大会举办；
- 网文IP改编剧瞄准暑期上映，展现出一定市场号召力；
- 8月2日，掌阅发布了青少年阅读的内容产品“掌阅课外书”，开拓青少年市场。

3季度移动阅读市场主流平台市场动态:



行业热点事件及解析：2018第二届“网络文学+”大会举办

- 三季度，第二届中国“网络文学+”大会举办。其核心为加深网络文学与其他娱乐文化产业的交叉融合，衍生出范围更广的文化产业，使整个文化娱乐产业链更加成熟。“+”包含了以网文IP为核心所呈现的一切事物，如影视、娱乐、二次元、电竞、动漫等产业。
- 会间发布了《2017年度中国网络文学发展报告》，从政策、作品、作者、读者、市场、趋势等6个角度，分析了2017年中国网络文学发展情况，以及未来的发展方向。

网络文学发展历程中的20部优质IP作品

排名	作品	排名	作品
1	诛仙	11	微微一笑很倾城
2	步步惊心	12	失恋三十三天
3	鬼吹灯	13	遍地狼烟
4	致我们终将逝去的青春	14	裸婚时代
5	琅琊榜	15	全职高手
6	斗罗大陆	16	完美世界
7	盘龙	17	择天记
8	大江东去	18	大国重工
9	斗破苍穹	19	复兴之路
10	花千骨	20	网络英雄传 I：艾尔斯巨岩之约



以1998年网络小说《第一次的亲密接触》诞生为标志，网络文学已走过了20年的发展历程。大会挑选出了过去20年内的20部优质IP作品。

行业热点事件及解析：网络文学+大会聚焦内容、版权和出海



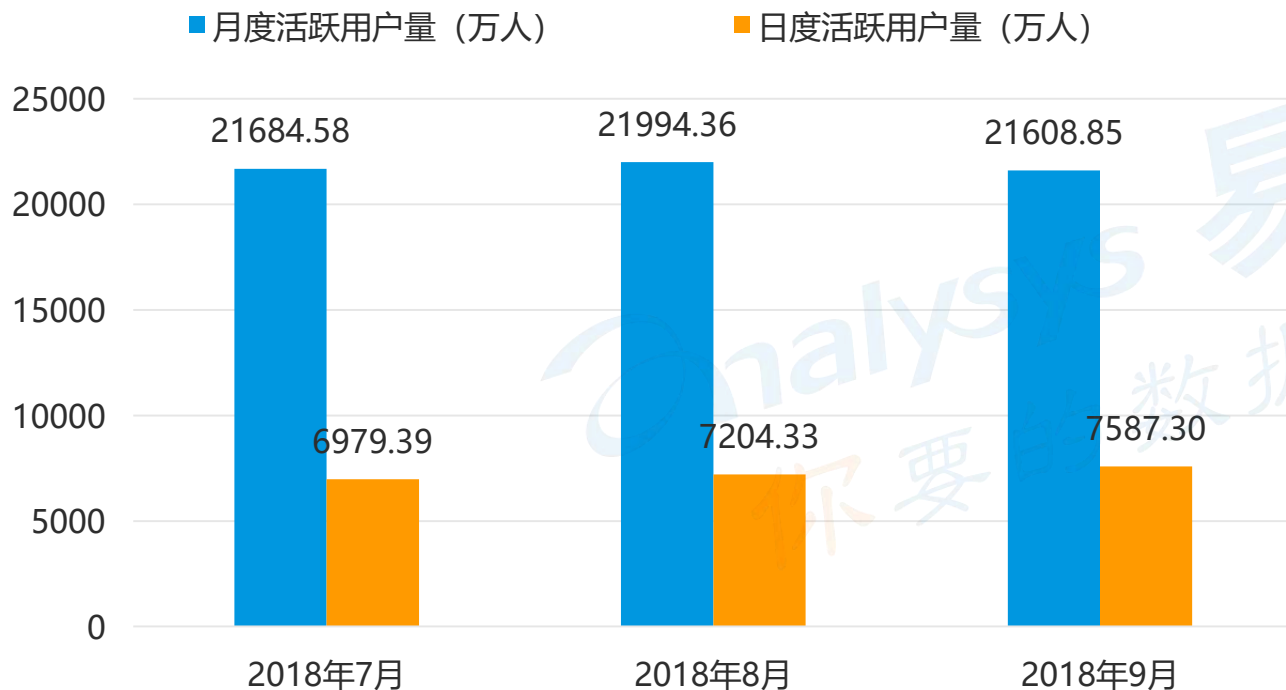


3季度中国移动阅读市场竞争分析

NIC

2018年3季度阅读用户规模受暑期影响出现周期性波动，整体规模较为稳定

2018年3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

30515.94 (万人)

2018年3季度 综合阅读领域活跃用户规模

17.85 (次)

2018年3季度 综合阅读领域人均单日启动次数

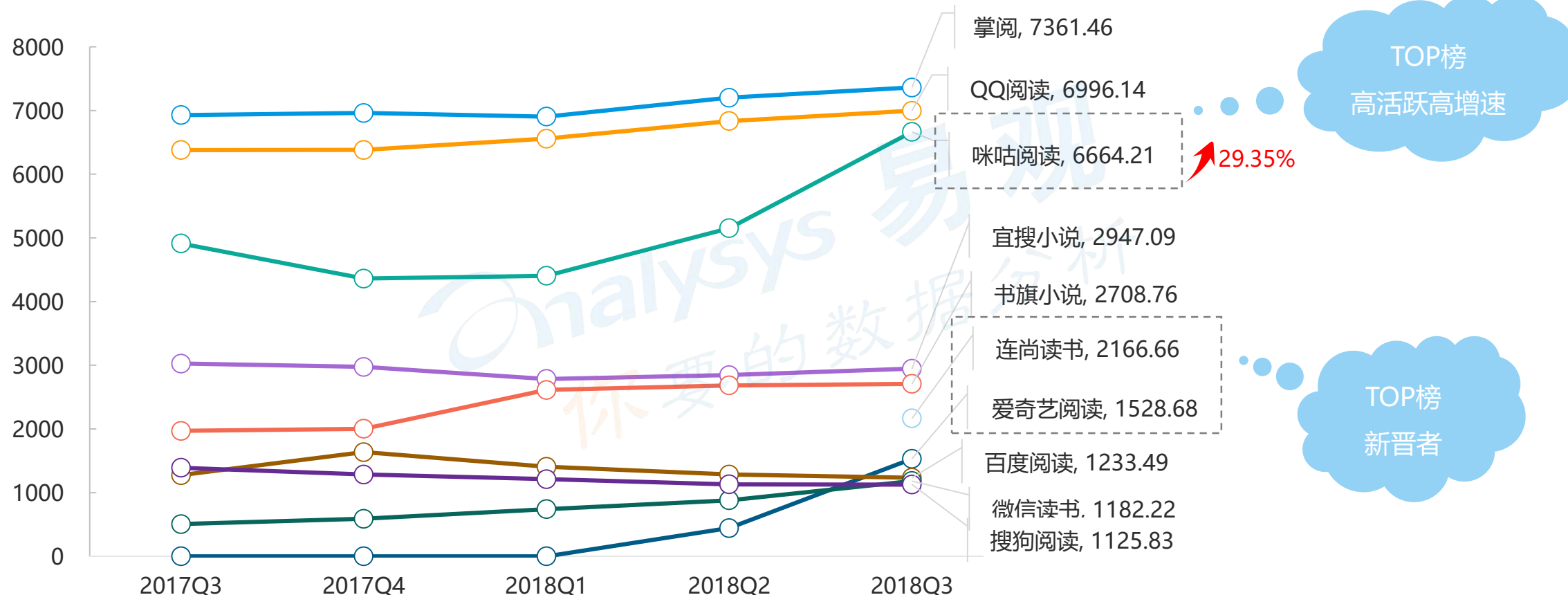
228.58 (分钟)

2018年3季度 综合阅读领域人均单日使用时长

数据来源：易观千帆

行业主要竞品规模对比分析： 掌阅、QQ阅读两大巨头之外，咪咕阅读奋力猛追，季度活跃增幅明显

2017Q3-2018Q3 综合阅读领域 季度活跃用户TOP10 APP

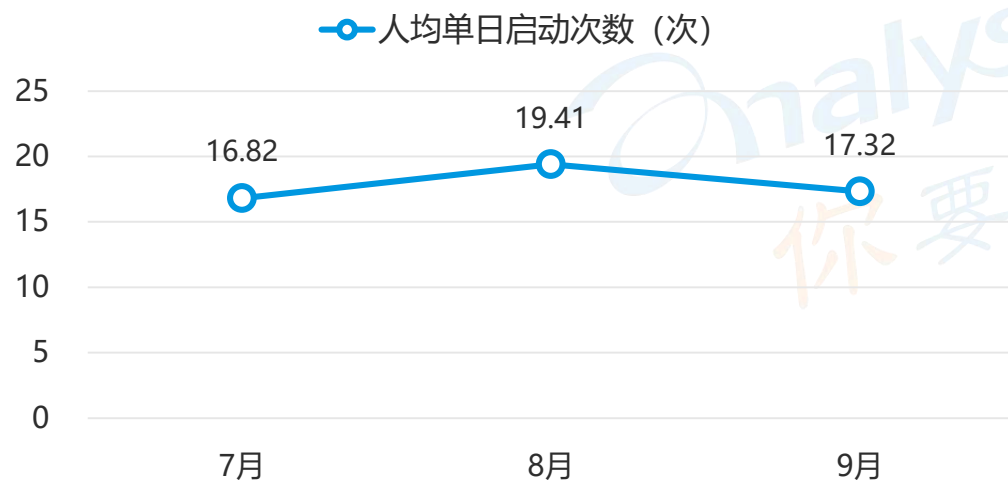


数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第3季度易观千帆基于对23.6亿累计装机覆盖及5.93亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

2018年3季度移动阅读市场受到特定群体影响

- 目前，在精细化运营的作用下，移动阅读行业无论是规模上，还是用户粘性上虽然有一定波动，但整体趋于稳定。
- 2018年3季度，根据易观千帆数据监测显示，在暑假期间，移动阅读软件用户粘性有一定幅度增长，可以归因为，暑期各大IP改编剧集中上映，其良好的市场反应反哺原著。学生在9月份开学后，用户粘性有一定比例下降，但仍然高于7月暑期开始的水平。可以认为除去开学因素，移动阅读APP的用户粘性仍在缓步增长。

2018年3季度综合阅读用户人均单日启动次数



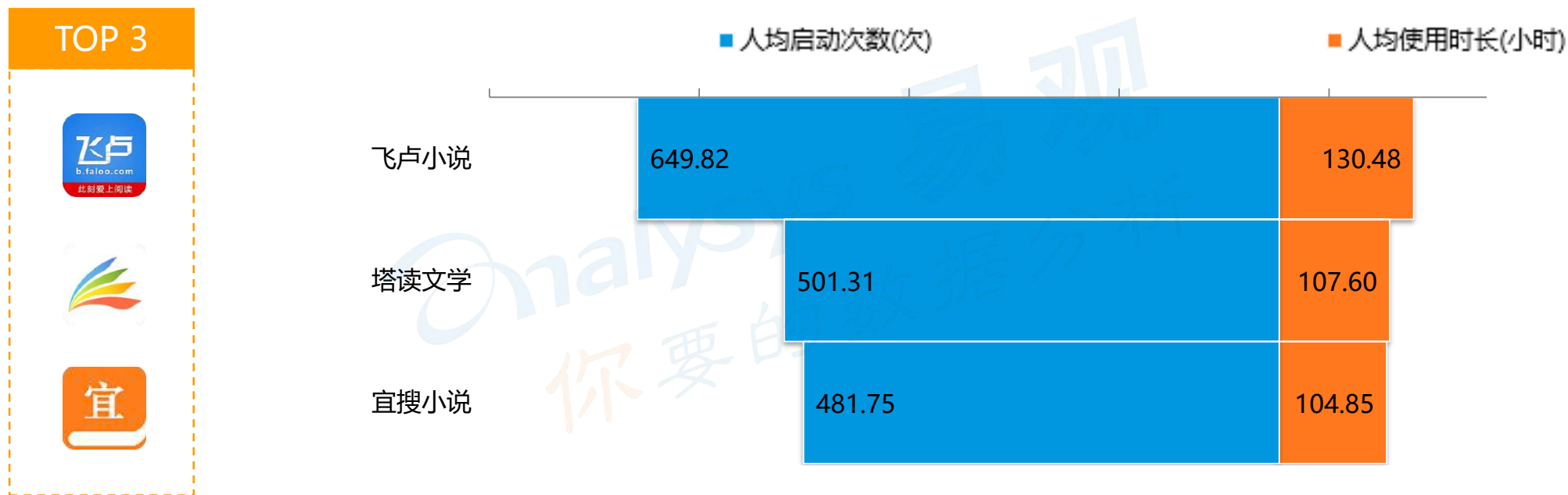
2018年3季度综合阅读用户人均单日使用时长



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。

行业主要竞品用户粘性对比分析： 飞卢小说位列第一，塔读文学、宜搜小说APP上榜

2018年第3季度主流移动阅读应用人均行为分析



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。

数据说明：排名统计的厂商为具备原创能力的（非原创频道的）平台。



3季度中国移动阅读市场典型厂商

NIO

2018年第3季度咪咕阅读战略及重点事件概况



- 6至7月，世界杯期间，咪咕推出了“读享世界杯”活动，用户可1元订购成为咪咕阅读至尊会员，并以五折优惠价格订购世界杯套餐。
- 7月8日，由浙江省台办等单位指导，浙江省作家协会等主办，咪咕数媒等单位承办的“第二届两岸青年网络文学大赛”在杭启动。
- 7月19日，咪咕数媒和诺听科技联合承办的“嗨未来”儿童有声阅读计划在北京举行，活动旨在打造国内首个儿童有声知识品牌——“嗨未来”。
- 8月10日，咪咕数媒联合厦门移动举办新课标·新阅读行动启动仪式，发布一系列针对中小学生的软件和硬件内容。
- 8月15日，咪咕阅读发布“大夏悦读——教师教育云平台”。
- 8月24日，庖政商战主题新书《商藏》在咪咕阅读独家首发。
- 9月14日，咪咕阅读网文IP孵化项目——“威漫计划”作品发布，旨在为优秀网文进行漫画改编，进行跨次元之间的IP开发。

咪咕阅读：推广教育类产品，结合世界杯发布营销计划

1

联合厦门移动 推广中小学教 材数字化

- 8月，咪咕数媒推出新课标新阅读公益行动，同时发布了一系列可以用于教学的软硬件服务，并持续升级。
- 在活动首站厦门，咪咕数媒向厦门市中小學生群体免费提供教育内容以及资源，并针对中小學生的情况以及需求，提供更适合该群体的软硬件服务，例如咪咕KINDLE中小学版阅读器。
- 此次活动是咪咕数媒向中小学阅读行业的布局，通过发布一系列教育相关的软硬件服务，将用户群体扩大到中小學生及其家长。目前，数字阅读类产品在教育行业发展状况良好、竞争较少，咪咕阅读此举也是向整个中小学数字阅读市场的切入。

咪咕数媒助力中小学
教育数字化



咪咕阅读结合世界杯
发布营销计划

2

结合世界杯推 出营销策略

- 7月世界杯期间咪咕阅读通过生态力量，以FIFA俄罗斯世界杯这一IP为核心，配合咪咕各线产品展开联动，其在世界杯期间及前一个月举办了“读享世界杯”活动，用户可1元订购成为咪咕阅读至尊会员，并以五折优惠价格订购世界杯套餐。
- 根据易观千帆数据监测，7月每日活跃用户量较世界杯开始前上涨了7.26%，活跃用户增加了365.56万人，较开赛前增长12.95%。另外，用户粘性方面也有提升，其中月度人均单日使用时长和月度人均单日使用次数都达到了目前全年峰值，分别为133.61分钟和11.85次。

3

威漫计划第一期定标计划发布

- 咪咕阅读曾在今年5月19日举办的第一届网络文学周上发布了“百部网文漫改行动”的网文IP孵化项目，以漫画的形式来赋能优质文学内容。截至9月14日第一期的35部作品已经有33部完成定标并确定合作方。
- 9月19日，第二期作品的竞标也逐渐展开，其中包括了《锦衣少年行》、《格斗少女》以及第一期的《美女校花爱上我》、《盛世天骄》等一系列IP。
- “威漫计划”会在线下举办一系列活动比如全国漫展、校园活动、悦读咖、广播剧等形式加快IP的落地与变现，放大IP价值。
- 泛娱乐产业中，动漫是其中重要一环。“威漫计划”可以帮助咪咕阅读布局动漫板块。未来，可以在咪咕生态内部进行联动，共同完成IP的多元化打造。

咪咕阅读“威漫计划”第一期定标计划前十批次

书名	原作者
女总裁的王牌高手	三羊猪猪
修真狂少	权掌天下
绝品透视高手	九殇
全能装逼系统	生花妙笔
美女校花爱上我	原始罪孽
我的极品校花老婆	多帅
国之盾牌	岳雷
鉴宝金瞳	七宝琉璃
极品小神医	水木111
龙魂特工	权掌天下

4

儿童有声知识品牌“嗨未来”

- 7月19日，“嗨未来”儿童有声阅读计划活动举办，活动旨在打造国内首个儿童有声知识品牌——“嗨未来”。
- 活动通过《与声俱来声咖大赛》征集有声作品，并在咪咕数媒及多家平台进行发布。活动帮助咪咕数媒在儿童有声阅读这一领域增加了内容储备，也巩固了这一领域的布局。



2018年第3季度阅文战略及重点事件概况

阅文集团
CHINA READING



- 7月10日，新华社携手阅文集团共筑青少年文学梦想：寻找“未来文艺之星”网络小说创作大赛获奖结果揭晓。
- 阅文集团IP《全职高手》分别与麦当劳和上海邮政在7月18日和8月21日，合作推出3D玩具套装、2款纪念邮品以及主题周边，实现跨界营销。
- 8月7日，阅文式共营IP《武动乾坤》改编剧开播。阅文集团独家IP《凰权》改编剧《天盛长歌》和《斗破苍穹》分别在8月15日和9月3日开播。
- 8月13日，阅文集团155亿全资收购新丽传媒，打通IP下游价值链。
- 8月20日，《如懿传》播出，阅文旗下QQ阅读为该剧原著《后宫·如懿传》以书影联动的方式，推出专题特惠活动。
- 9月12日，阅文整合旗下六大女频品牌发布女性阅读旗舰品牌“红袖读书”。
- 阅文集团参与9月15日举办的“网络文学走出去”论坛，增加计划坚定阅文集团网络文学出海战略。

阅文集团：整合资源，统一入口，持续发力女频

1 整合资源持续发力女频

- 9月12日，阅文集团发布女性阅读旗舰品牌“红袖读书”，整合了阅文旗下六大女频平台——起点女生网、云起书院、潇湘书院、红袖添香、小说阅读网、言情小说吧的全部优秀作家和作品的全部作家和作品，统一分发入口。
- 对红袖读书而言，统一分发入口，一方面可以优化用户挑选内容时的体验，提升用户粘性，另一方面可以方便阅文打通女频用户，获得更加全面的用户数据，对用户做出个性化推荐，进一步满足用户需求，把握用户市场动态；
- 对阅文集团而言，“她”经济是其今年一直发力的市场，由2季度的1.0战略——买方市场女频IP推介，升级为现在的2.0战略——统一分发入口，是to B和to C市场的共同发力，未来将形成C端市场培育/挖掘优质IP，B端进行进一步开发的生态。

1.0

召开女频IP沙龙推介会
2季度，重点IP推介



多部女频改编作品杀青或开机
2季度，女频IP衍生



统一六大平台内容分发入口
9月，用户

2.0

起点女生网

腾讯文学旗下网站
云起书院
yuncy.com

潇湘书院
女性网络小说

红袖添香
www.hongxiu.com

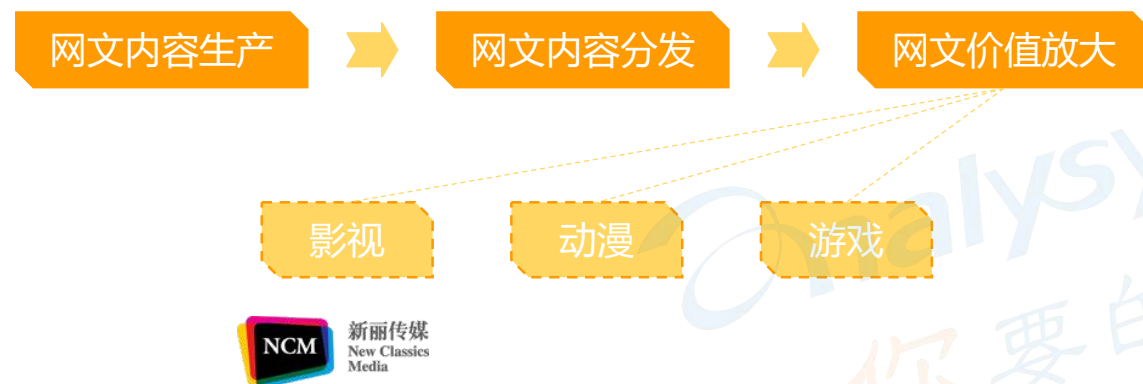
小说阅读网
www.readnovel.com

言情小说吧
— 专业·言情 XS8.CN —



阅文集团：完善自有网文开发价值链，持续推进网文出海战略

2 收购新丽传媒，布局泛娱乐下游产业链



- 对网文平台而言，网文IP的开发包括从源头的原创内容生产，到最后通过改编实现网文IP价值的放大。
- 此次收购将帮助阅文完善IP开发价值链，将自身开发内容实力向下游延展。凭借剧本开发及制作实力，新丽传媒将接触阅文集团的内容库、作家平台及编辑队伍等资源，为消费者提供更多元、优质的影视IP。

3 继续推动网文出海战略



- 阅文集团携手韩国网文平台Munpia发布“星创计划”，旨在共同培养优秀作家、打造有潜力的原创作品、发布更有权威的原创作品榜单。另外，除了翻译之外，海外作家原创也取得了一定进展。目前，起点国际的付费阅读制度范围开始从翻译作品扩大至海外原创作品，为海内外作者带来收益，激励高质量作品的输出。
- 阅文集团此次公布了以人才为基础的计划。过去网文出海主要在于对国内中文作品进行本土化的翻译，现今，其重点转向直接培养海外作者，为海外作者提供机会，激励他们直接输出本土化的优质内容。

2018年第3季度掌阅战略及重点事件概况



- 第3季度，掌阅上线三毛、张爱玲、季羡林和渡边淳一等作家的经典文学作品。
- 8月2日，掌阅发布了青少年阅读的内容产品“掌阅课外书”。
- 8月28号，掌阅与原麦山丘合作推出了阅读体验店。通过在原麦山丘的线下门店里增设书籍，让顾客可以边吃面包的同时边进行阅读。
- 9月6日，掌阅发布IReader Smart智能本，产品在手写体验方面进行重点更新，丰富了用户的使用场景。
- 9月13日，掌阅独家首发王俊凯的首部个人图书作品《十九岁的时差》电子书版，尝试纸电同发内容差异。

掌阅发布针对青少年“掌阅课外书”

- 8月2日，掌阅召开发布会，发布了青少年阅读内容产品“掌阅课外书”。
- 在内容上，掌阅课外书引进了教育部语文新课标推荐图书，并引进了人民出版社精选版本读物。同时，还引进了一系列经典丛书。以此来保证内容质量。在兴趣培养上，首先邀请了了专家导读，而后通过智能推荐，对不同年龄段的用户进行个性化内容推荐，循序渐进培养青少年的阅读兴趣。
- 掌阅此次发布青少年内容产品意在布局青少年数字阅读市场。目前，该市场规模较小，竞争较低，还有很高的用户增长红利，整体市场潜力较大。



掌阅持续推进经典文学作品电子书化

- 2018年第三季度，掌阅继续发布一系列经典文学作品，包括三毛、张爱玲、渡边淳一等知名作家的作品，并以电子书的形式上线。
- 掌阅推出一系列经典阅读作品，旨在吸引并维持年龄偏大的用户群体。这一群体比较难适应当下流行的网文“套路化”的特点，追求经典文学作家的写作手法与情节设计。而且，不像网络文学拥有网络作为载体，传统文学往往缺乏数字化，导致传统文学爱好者缺乏数字化阅读体验。掌阅上线经典文学作品是针对这一用户群体的产品补充。

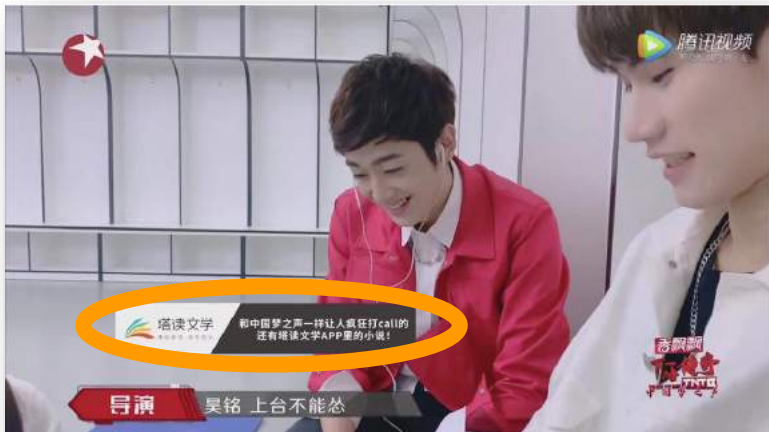


2018年第3季度塔读战略及重点事件概况



- 8月9日，塔读文学APP安卓5.1版本上线，新版本主要对版面设计进行了优化。
- 8月15日，作家不是蚊子发布新书《我被校花逆推后》。
- 9月18日，塔读文学与深圳卫视《诗意中国》共同推出诗意书单。
- 9月28日，李沁担任塔读文学首期首席推书官。

塔读文学：增加市场推广，提升用户规模

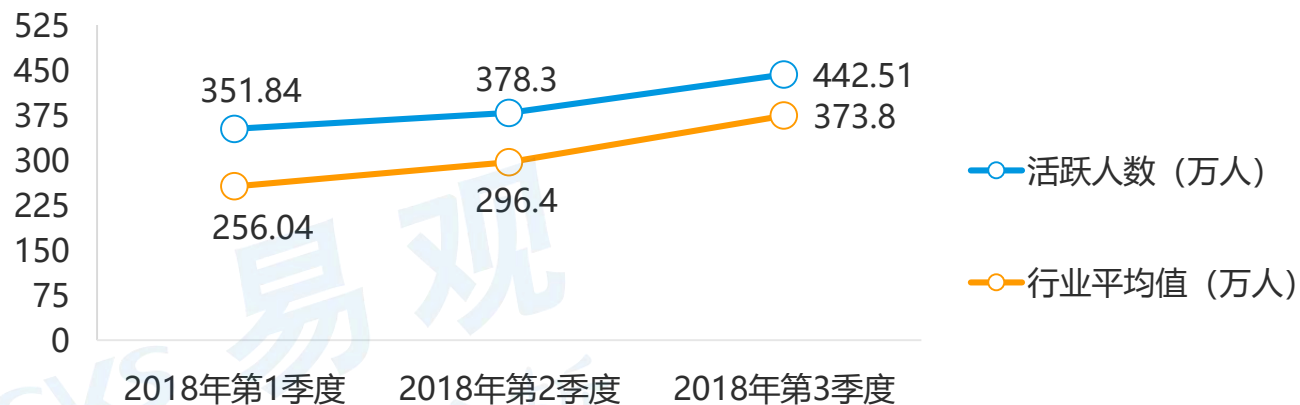


中国梦之声

诗意中国



2018年塔读文学活跃用户统计



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年第三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

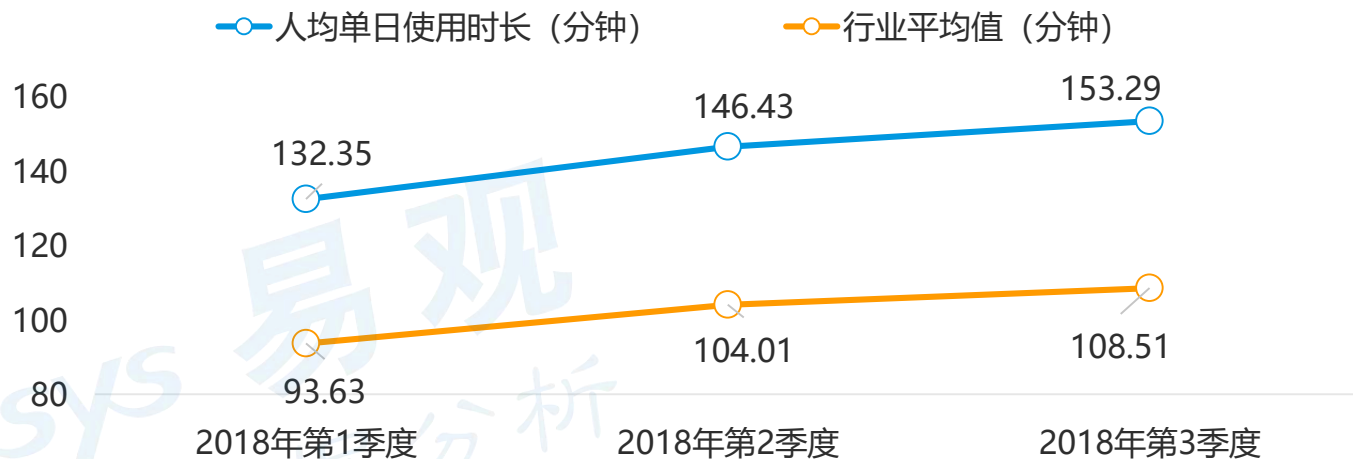
- 第三季度，塔读文学通过和热门影视以及明星之间的合作来提升品牌知名度，如：与深圳卫视《诗意中国》共同推出诗意书单、与东方卫视《中国梦之声》、腾讯自制综艺《超级企鹅联盟》、爱奇艺《奇葩说第五季》、腾讯视频《心动的信号》进行商务合作。另外，还邀请李沁担任塔读文学首席推书官，与用户分享书单。
- 从数据表现来看，塔读文学3季度活跃用户达442.51万人，较2季度增长14.51%；季度日均活跃人数达到了202.53万人，较2季度增长42.32%。

塔读文学：通过版本升级提高用户粘性

8月9日，塔读文学APP安卓5.1版本上线，新版本主要对整体界面设计进行了优化，并重点提升了用户的个性化阅读体验以及找书的效率。

- 新版本对算法进行了加强，通过与读者之间的数据采集和推荐范围来丰富数据标签，从而提升了用户的个性化推荐阅读。
- 新版本对APP内的内容评论、书荒等社区功能进行了调整，一定程度上丰富了读者与作者之间的交流与互动方式，进而提高用户参与度和平台归属感，提高用户粘性。
- 从数据表现来看，根据易观千帆数据监测，塔读文学第三季度人均单日使用时长达153.29分钟，较2季度增长4.68%。

2018年塔读文学人均单日使用时长统计



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年第三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

塔读文学APP
安卓5.1版本更
新向导



化繁为简
8年32次更新 只为读者更快

量体裁衣
丰富门类 轻松找书

薄礼相送
新用户专享 20天0元阅读

正书若渴
书友云集 集思广益 陈书荒

追风逐电
秒速更新 即刻提醒



2018年第3季度阿里文学战略及重点事件概况



- 8月2日，首届阿里文学“星璨杯”创意征文大赛正式启动。
- 8月16日，沐轶签约阿里文学后的首部作品《刑宋》在书旗小说连载。
- 9月14日，在“网络文学+”大会上，宣布与十月文学合作，为作家提供更好的发展环境。
- 9月21日，阿里文学与腾讯音乐联手打造综艺《这就是原创》。阿里文学帮助节目IP进行多领域的衍生品打造。

HAO计划+A计划发力IP改编，生态势能助力节目衍生品打造

HAO计划+A计划两手抓 IP改编成果初现



同名文改网络电影
《西河口秘闻》
2017年上线



由小说《斗玉》改编的网
络电影《玉魂师》
2018年上线

在过去300天内已有**100部原创作品**进入衍生环节，包括漫画、网络电影、剧集、院线电影、游戏、衍生品等类型

携手腾讯音乐打造综艺，助力衍生品打造

- 9月20日，2018优酷秋集会上互联网创作音乐人养成秀《这就是原创》节目发布，这档节目将会由阿里文学和腾讯音乐共同打造。
- 此前，阿里文学已经拥有超过百部作品完成衍生或授权，衍生方向涵盖：漫画、网络电影、剧集、院线电影、游戏、衍生品等类型。此外，阿里文学与优酷有过合作尝试，制定了多维度的衍生计划。因此，此档节目中，阿里文学将在IP衍生品打造与培育方面提供支持。
- 腾讯音乐在音乐版权、在线音乐方面具有优势，可为节目提供宣发推广和版权保护方面的支持。



连尚文学：着眼不同用户群，推出不同类型产品



连尚免费读书

- 连尚免费读书的模式为：在阅读到一定章节时，会让用户选择有广告模式或无广告模式。广告模式不仅可以增加营收，也可以为站内其他文学内容做导流。



连尚读书

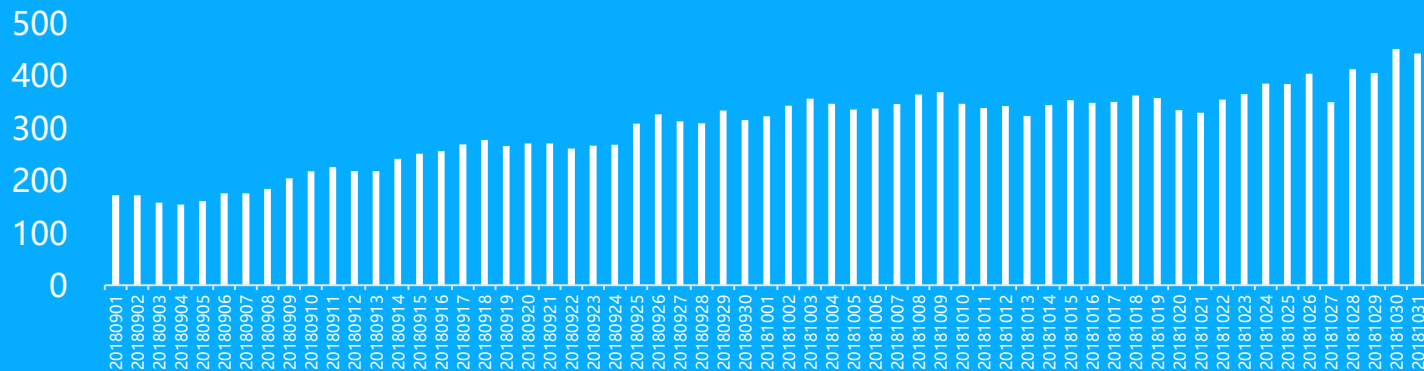
- 连尚读书的运营模式与其他各大平台相似，即付费内容制度，推出只有付费才能阅读的内容，以内容吸引用户，再以内容变现。



逐浪小说

- 逐浪小说是连尚文学旗下用于原创内容生产的平台，优质的原创内容是企业持续发展的源动力，同时一定程度上也可以降低版权购买成本。

2018年9-10月连尚免费读书APP 每日活跃用户规模



数据说明：1.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年第三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.每日活跃用户量是指每天有一次主动打开APP行为即算一个活跃用户。

© Analysys 易观·易观千帆·A3

www.analysys.cn

- 连尚文学于2017年7月成立，目前仍处于市场探索期，而连尚阅读和连尚免费阅读两款产品，则是连尚文学对于新商业模式探索的第一步。连尚免费读书目前数据表现良好，其在10月30日的活跃人数达到了449.49万人，为9-10月最高值。
- “WIFI万能钥匙”作为连尚网络旗下的核心产品，根据易观千帆数据监测显示，其9月MAU达到了35132.5万人，其对连尚免费读书的导流也是用户增长的一大重要原因。

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