

中国移动互联网数据盘点&预测专题分析2018

本产品保密并受到版权法保护

Confidential and Protected by Copyright Laws

Analysys 易观
你要的数据分析



分析范畴和数据说明

分析范畴

本分析内容主要分析对象是中国移动互联网市场，包括移动营销、移动游戏、移动音乐、移动阅读、移动网购、移动旅游、移动团购、移动招聘、移动婚恋交友、移动教育、移动出行市场及移动支付等。

易观千帆A3算法升级说明

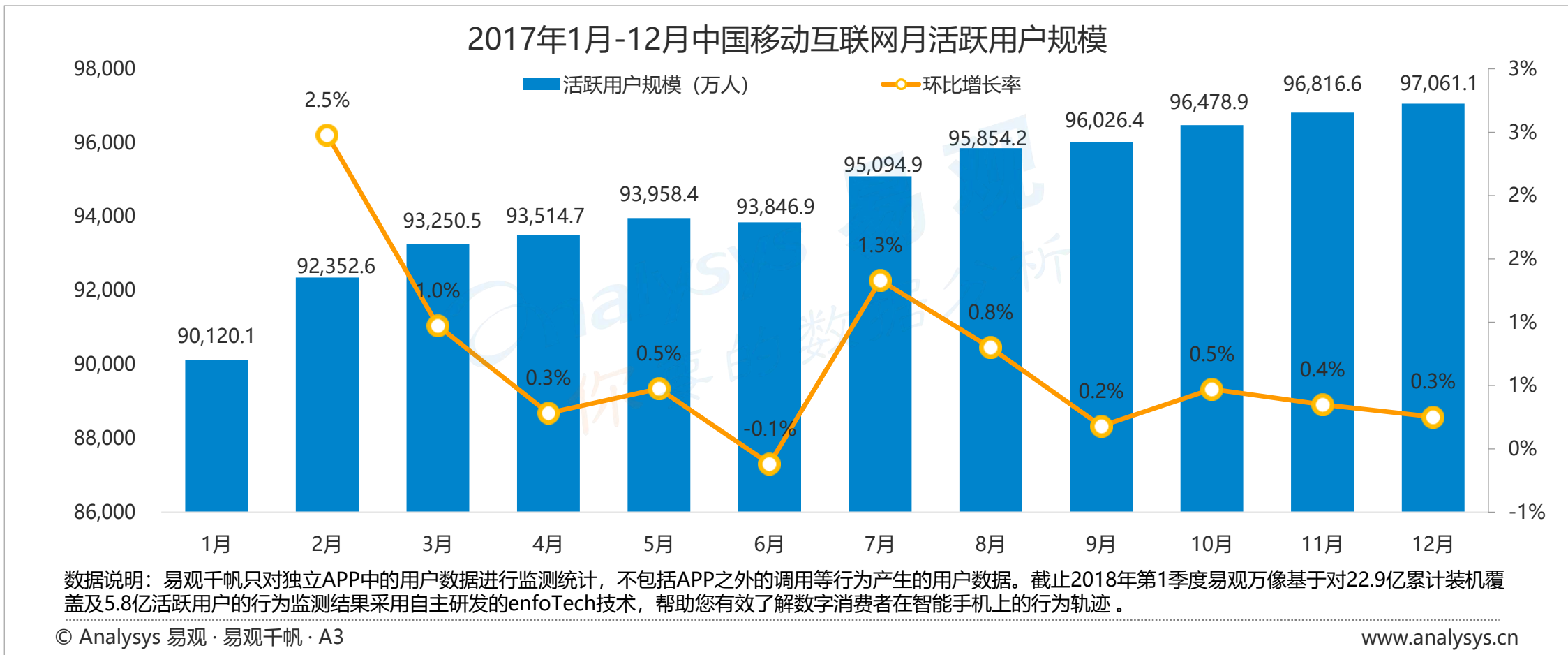
易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。

整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：

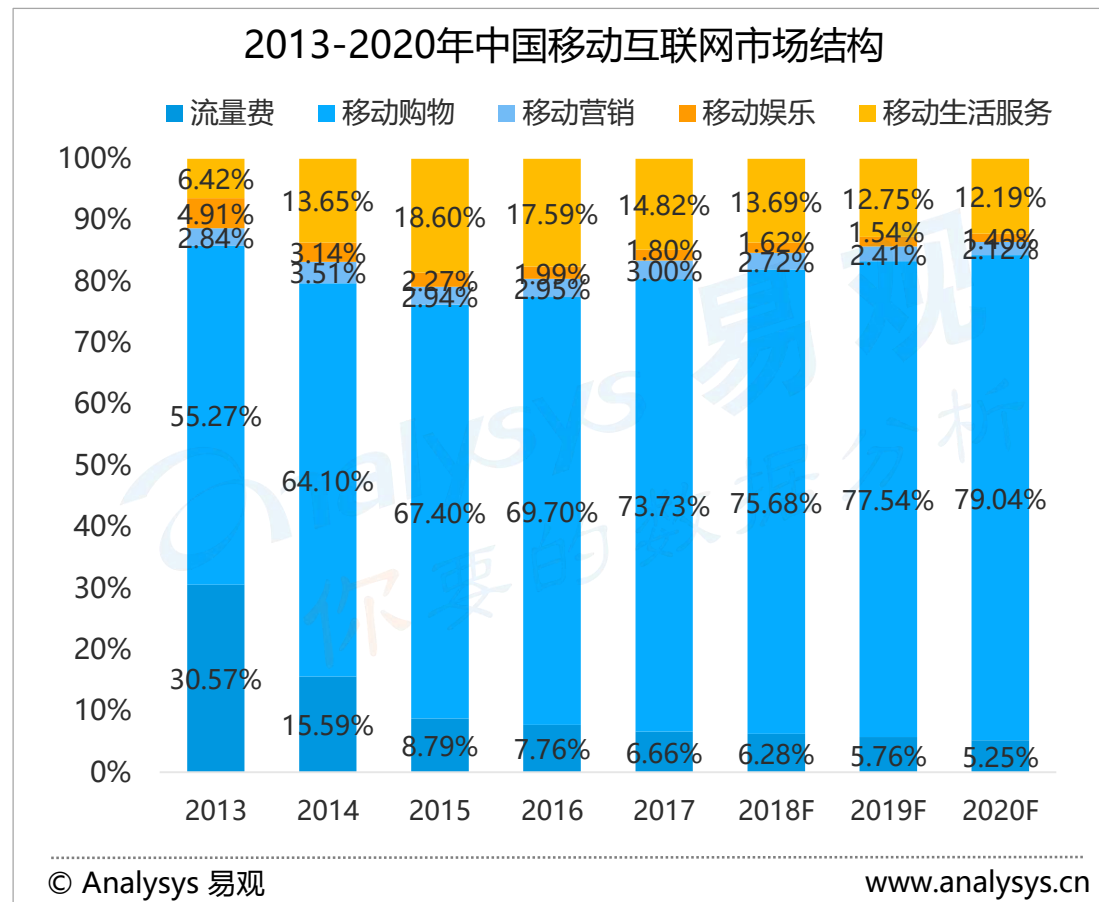
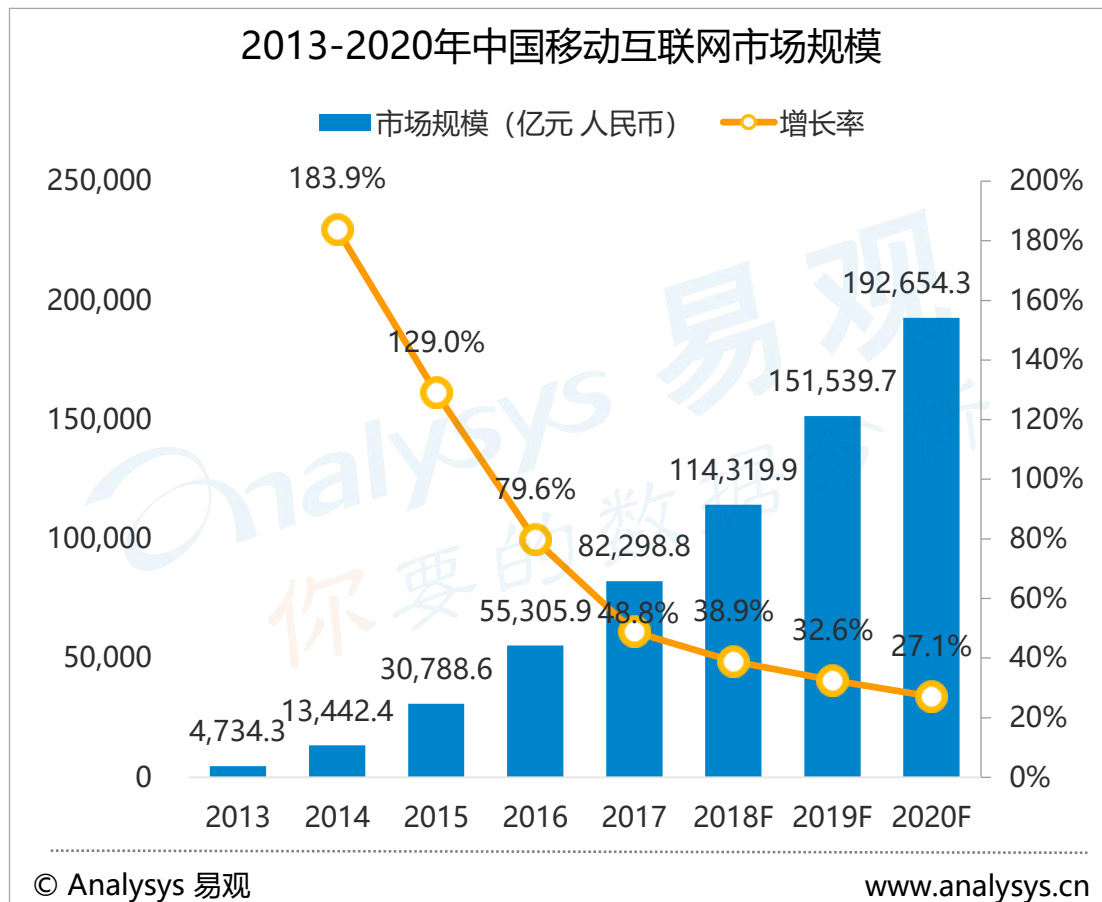
- 1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”。
- 2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等。
- 3算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。

2017年移动互联网月活跃用户增长缓慢，12月月活跃用户达到9.7亿人

- 据Analysys易观千帆监测数据显示，随着人口红利逐渐消失，2017年，中国移动互联网月活跃用户规模增长缓慢，环比增速出现下滑趋势。2017年12月，中国移动互联网月活跃用户达到9.7亿人，环比增长0.3%。

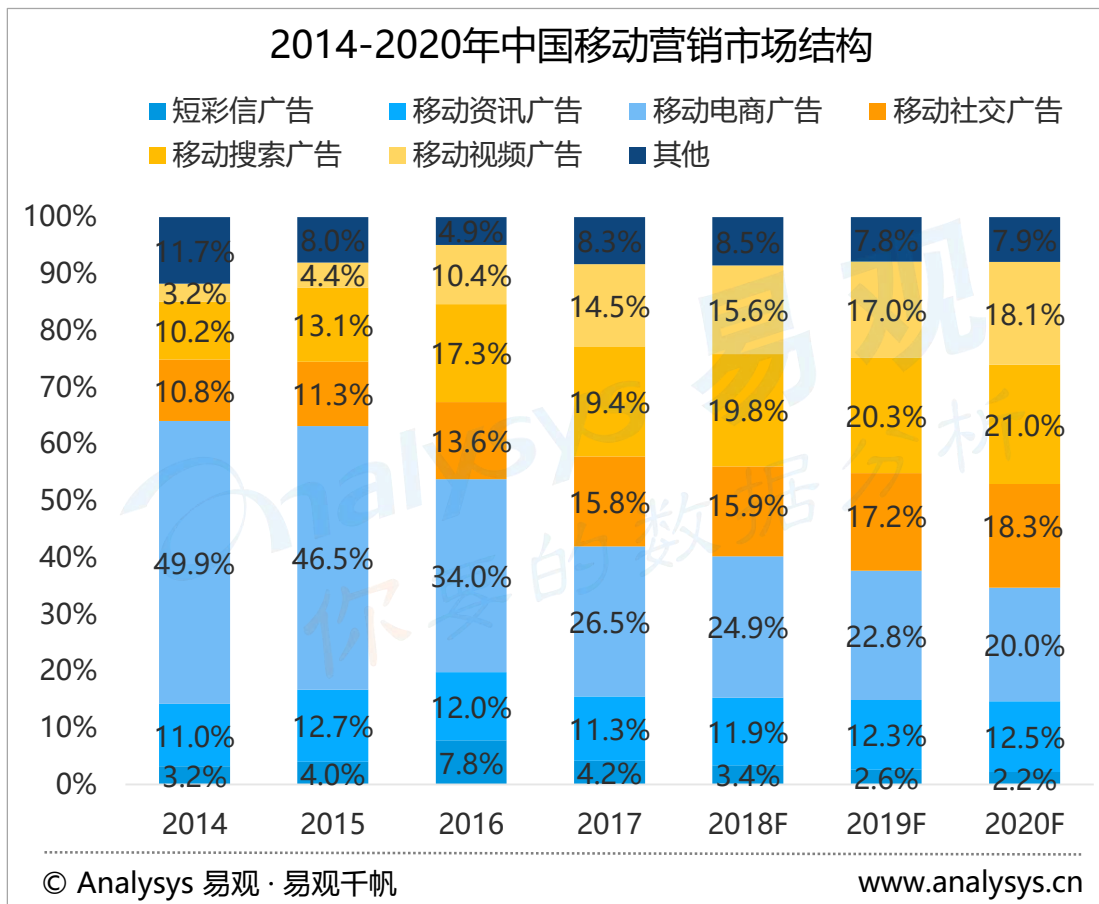
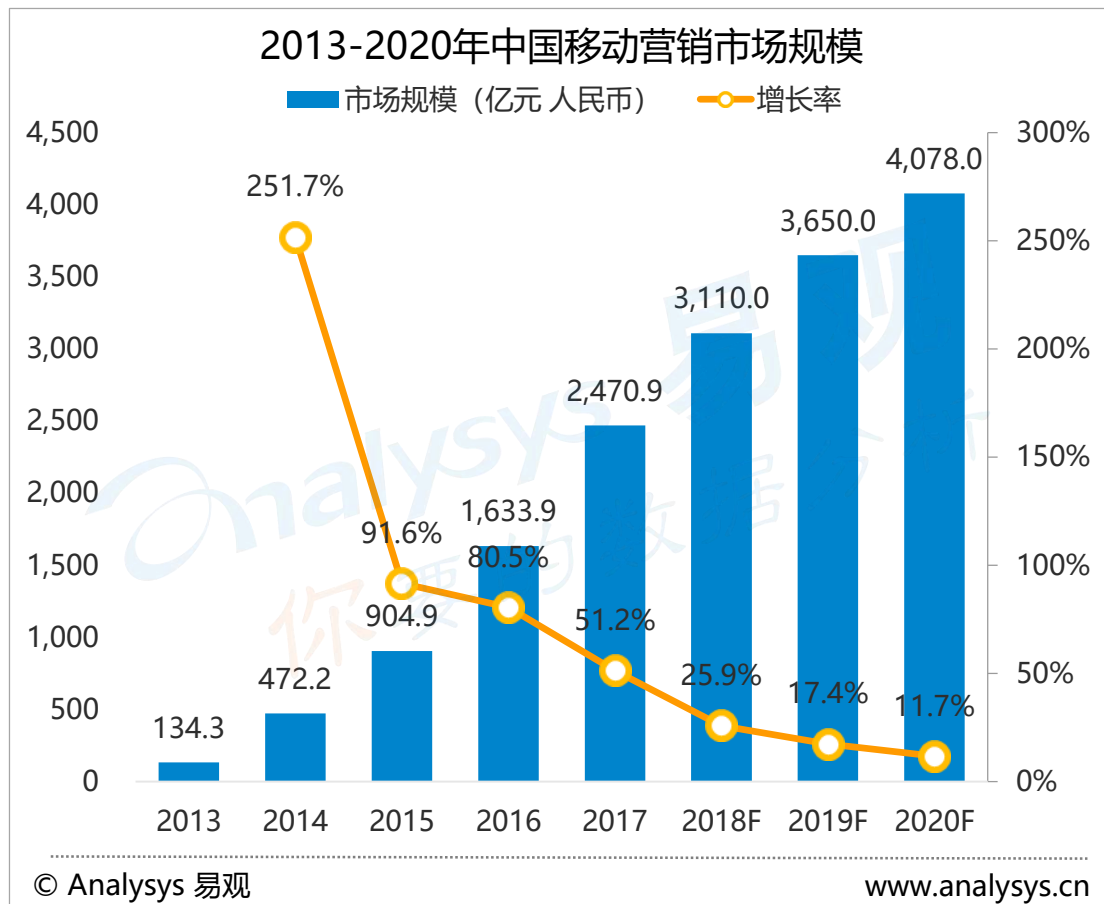


移动互联网增速放缓，市场规模达到82298.8亿元，移动购物市场份额仍保持绝对优势



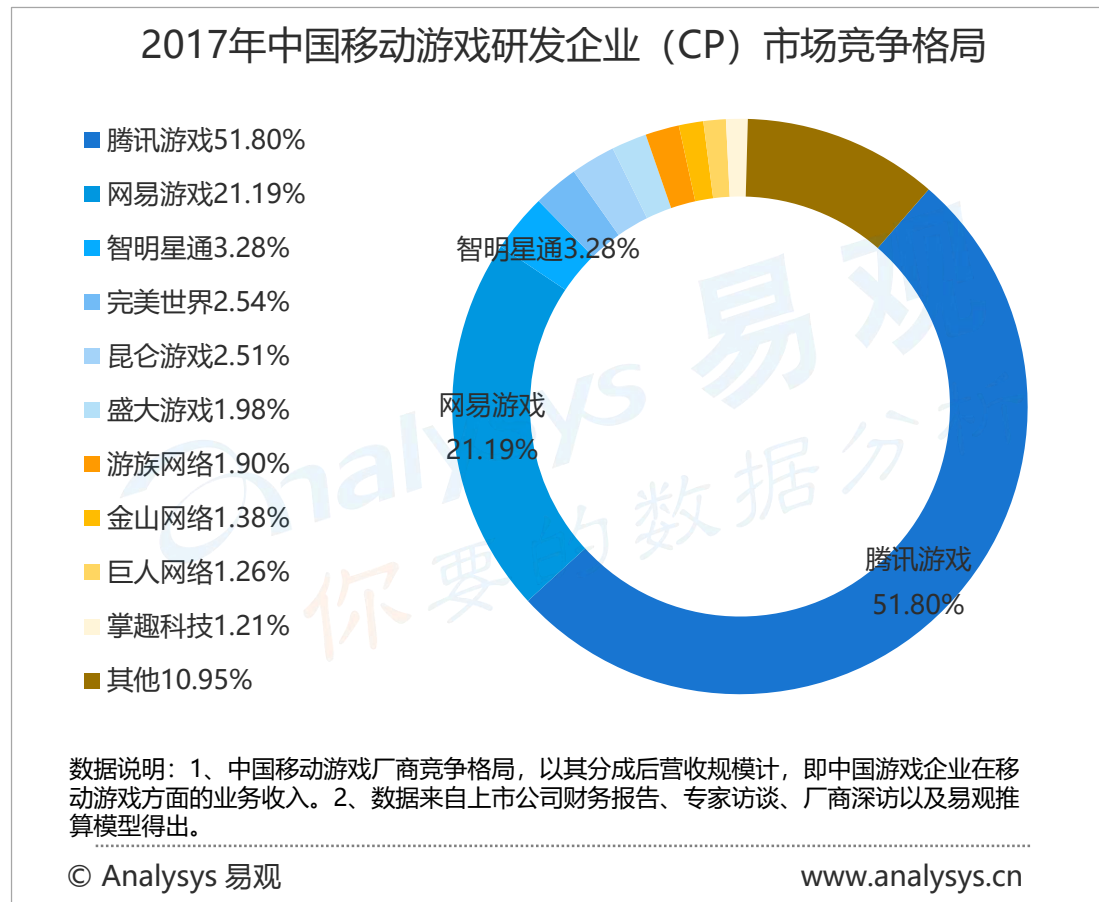
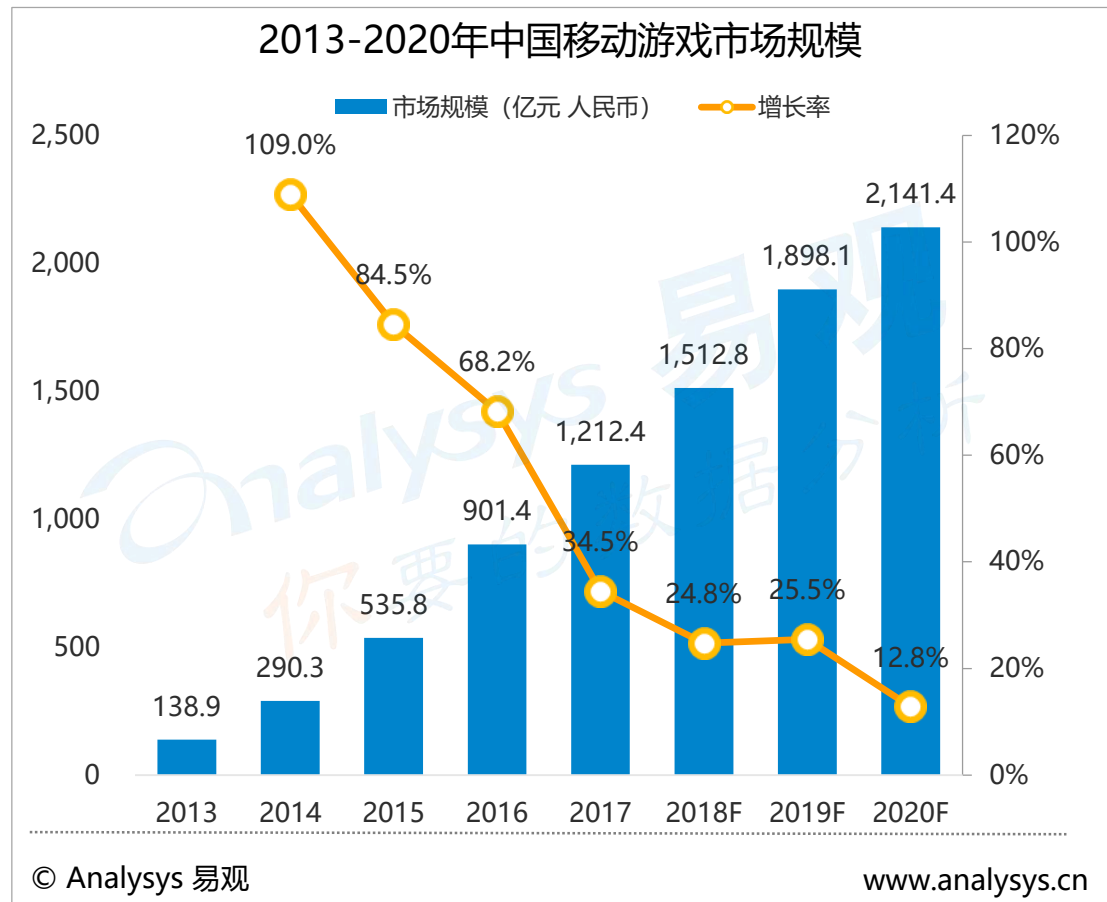
- 2017年，移动互联网市场规模达到82298.8亿元，增速放缓降至48.8%，进入存量时代。在“新零售”助力下，移动购物市场份额扩大至73.7%；而移动生活服务市场受O2O资本寒潮的影响，市场份额降低2.8个百分点；受4G网络建设和提速降费等政策影响，流量费市场份额也下滑至6.7%。

移动营销市场规模达到2470.9亿元，市场逐渐成熟，移动广告展现形式和效用不断优化



- 2017年，随着更多用户转化为深度用户，中国移动营销市场逐渐成熟，市场规模保持稳定增长，同比增速为51.2%，移动营销市场规模达到2470.9亿元。
- 社交媒体的平台化、OS 化为广告主的营销活动提供了更多可能，直播、短视频丰富了视频广告形式，移动社交、视频广告的市场份额由13.6%、10.4%扩大到15.8%、14.5%，营销价值得到提升。

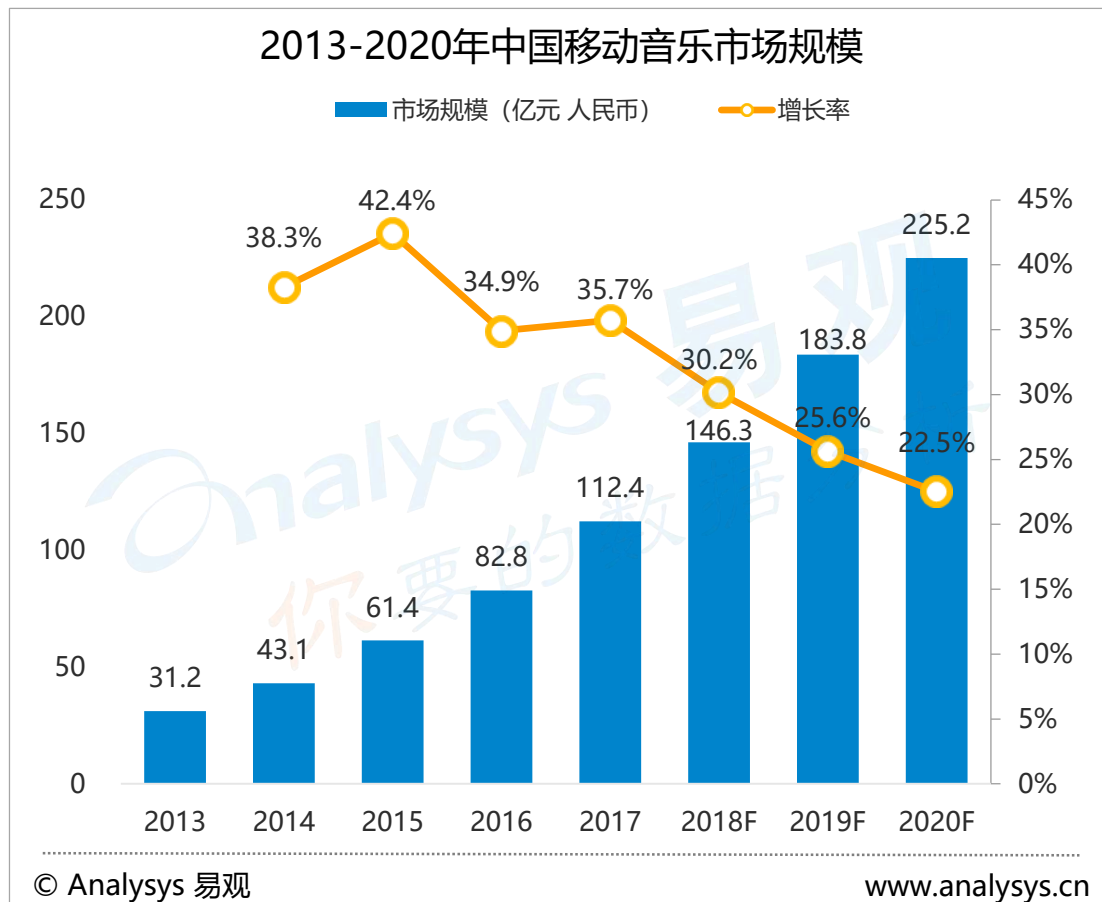
移动游戏市场逐渐进入成熟期，市场规模达到1212.4亿元，市场集中化趋势更加明显



- 2017年，中国移动游戏市场由规模增长阶段进入到结构优化阶段，整体产业逐渐成熟，增长率为34.5%，市场规模达到1212.4亿元。
- 移动游戏研发商市场集中化趋势更加明显，头部的腾讯游戏、网易游戏共占72.99%的市场份额，而仅腾讯游戏一家便占据一半的市场份额。对移动游戏企业来讲，内容产品的精细化、差异化运营成为核心。

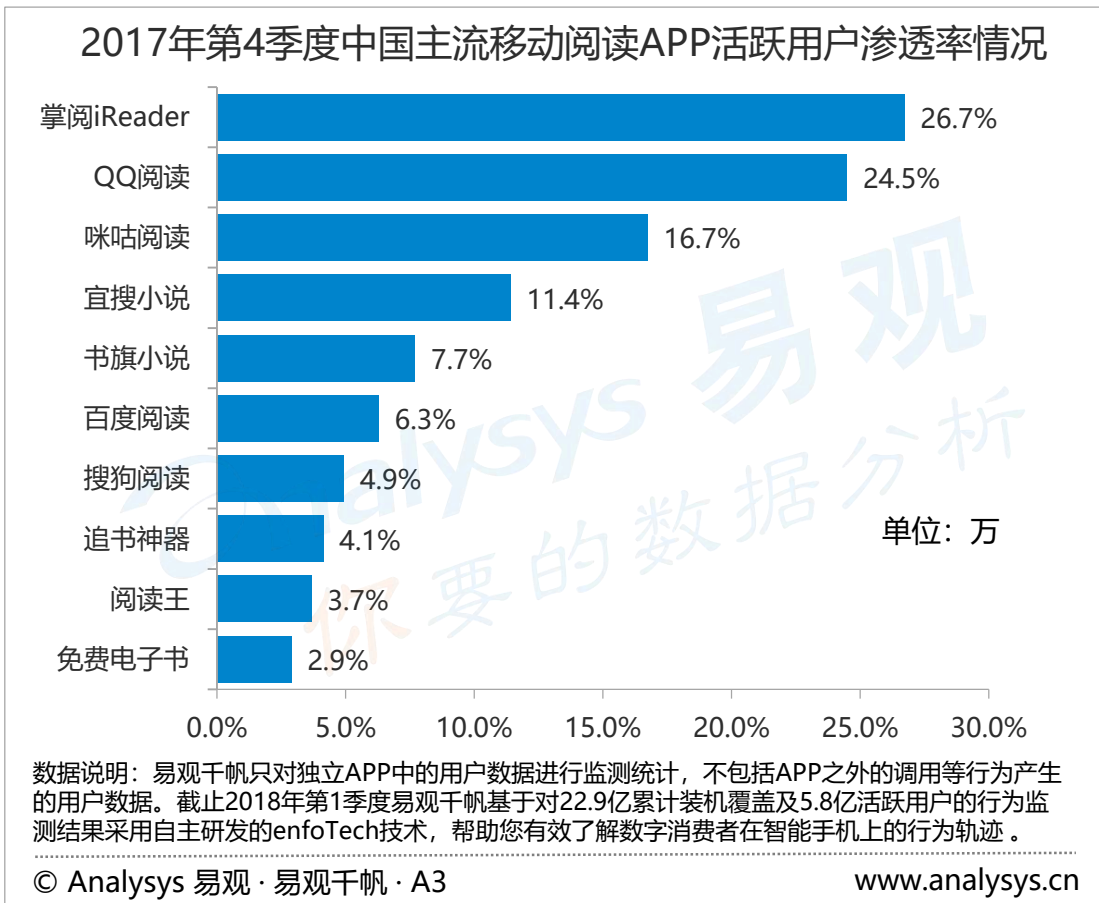
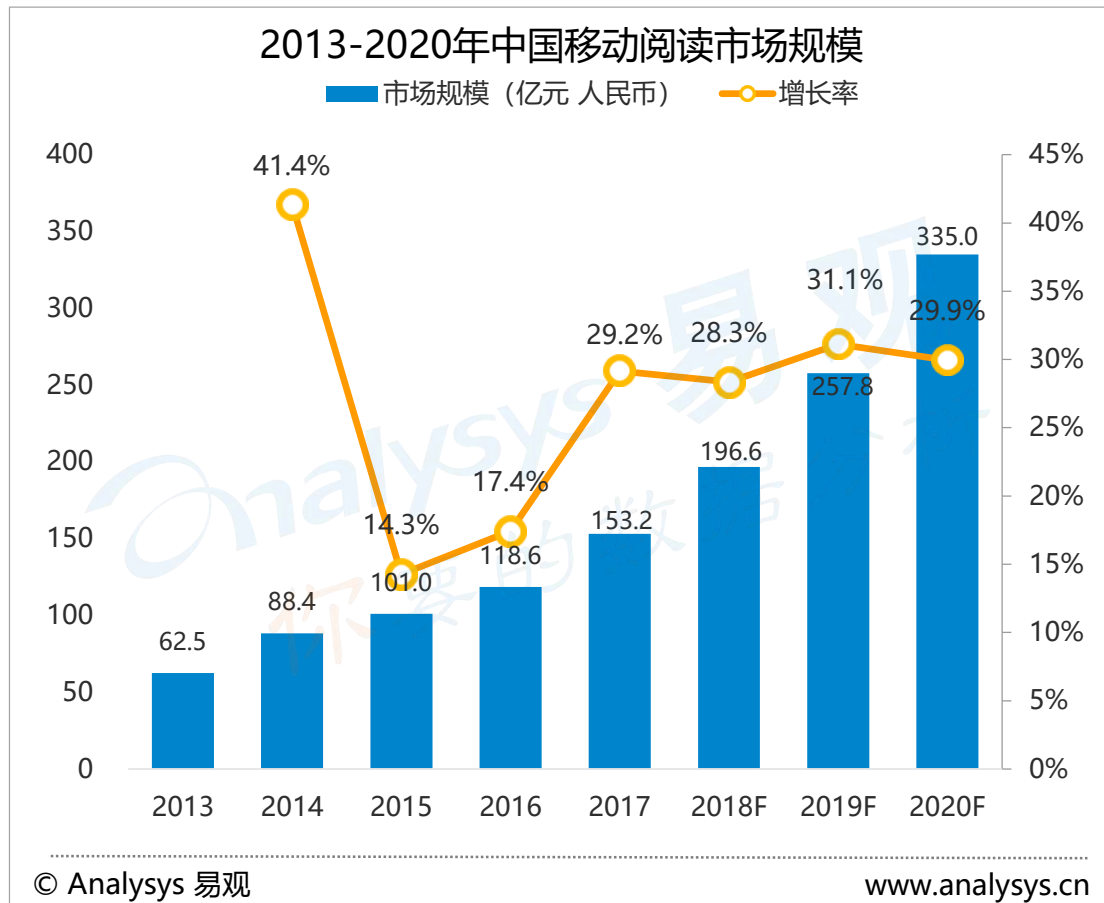
移动音乐市场保持稳定增长，市场规模达到112.4亿元，三大移动音乐平台用户规模位列前三

TME **Analysys 易观**
你要的数据分析



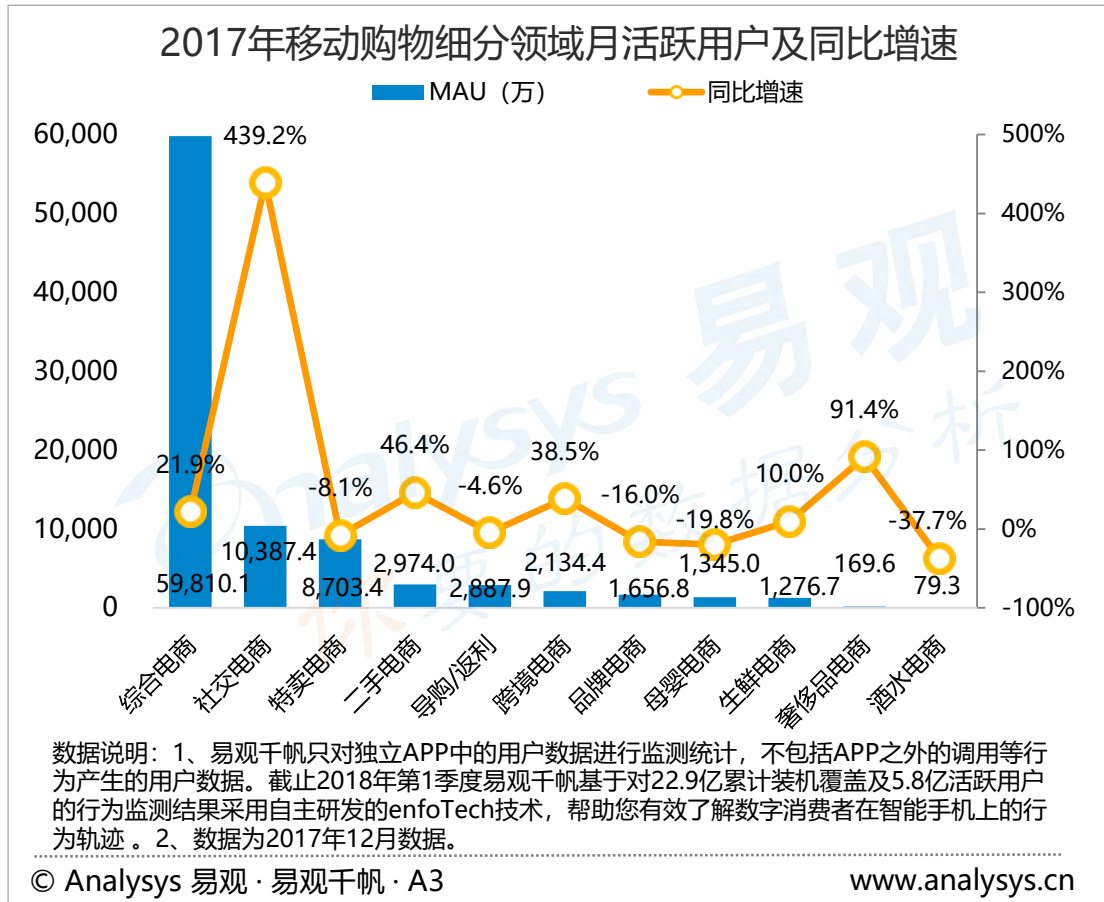
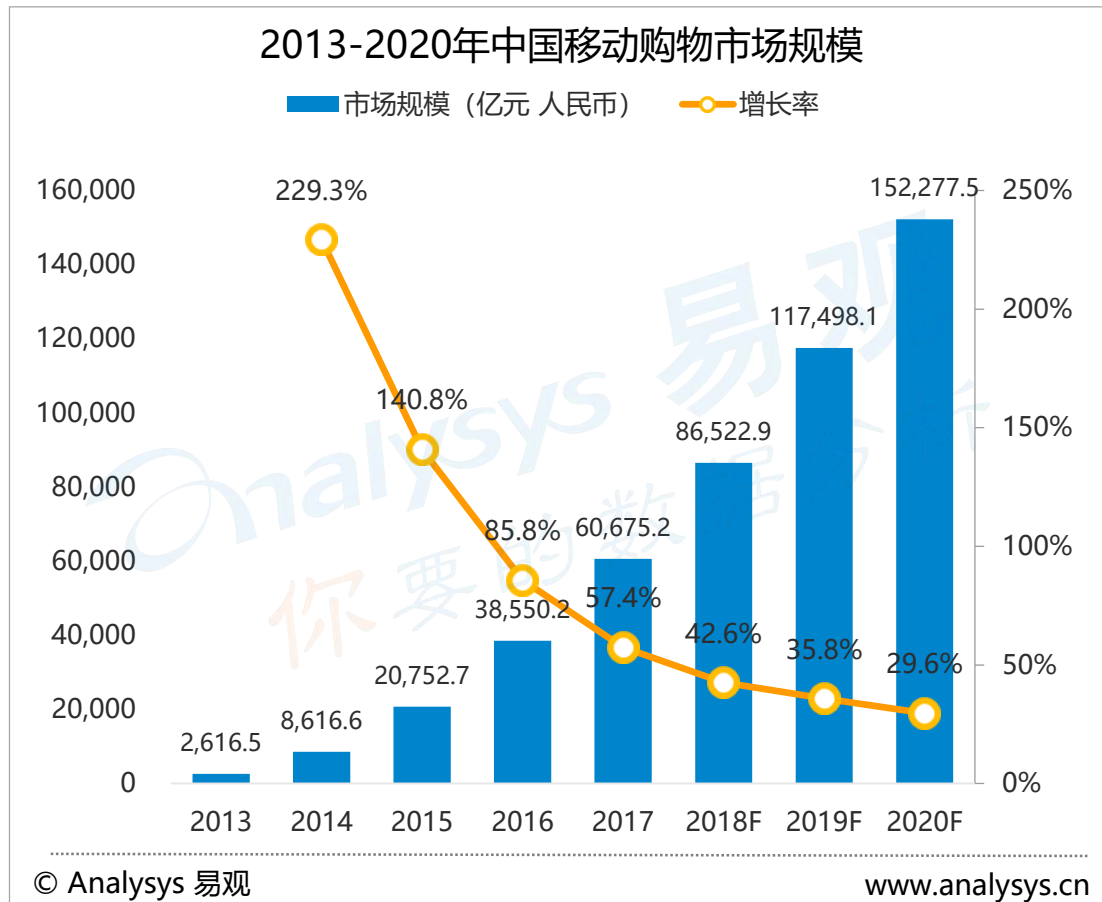
- 2017年，中国移动音乐市场规模达到112.4亿元人民币，保持稳定增长，增长率为35.7%。
- 从各APP 用户规模的表现来看，大多数移动音乐用户被TME旗下的三大移动音乐平台收割，其中酷狗音乐和QQ音乐的季度活跃用户均已超过1.5亿。

移动阅读高速增长，市场规模达到153.2亿元，梯队界限明显，头部厂商纷纷上市



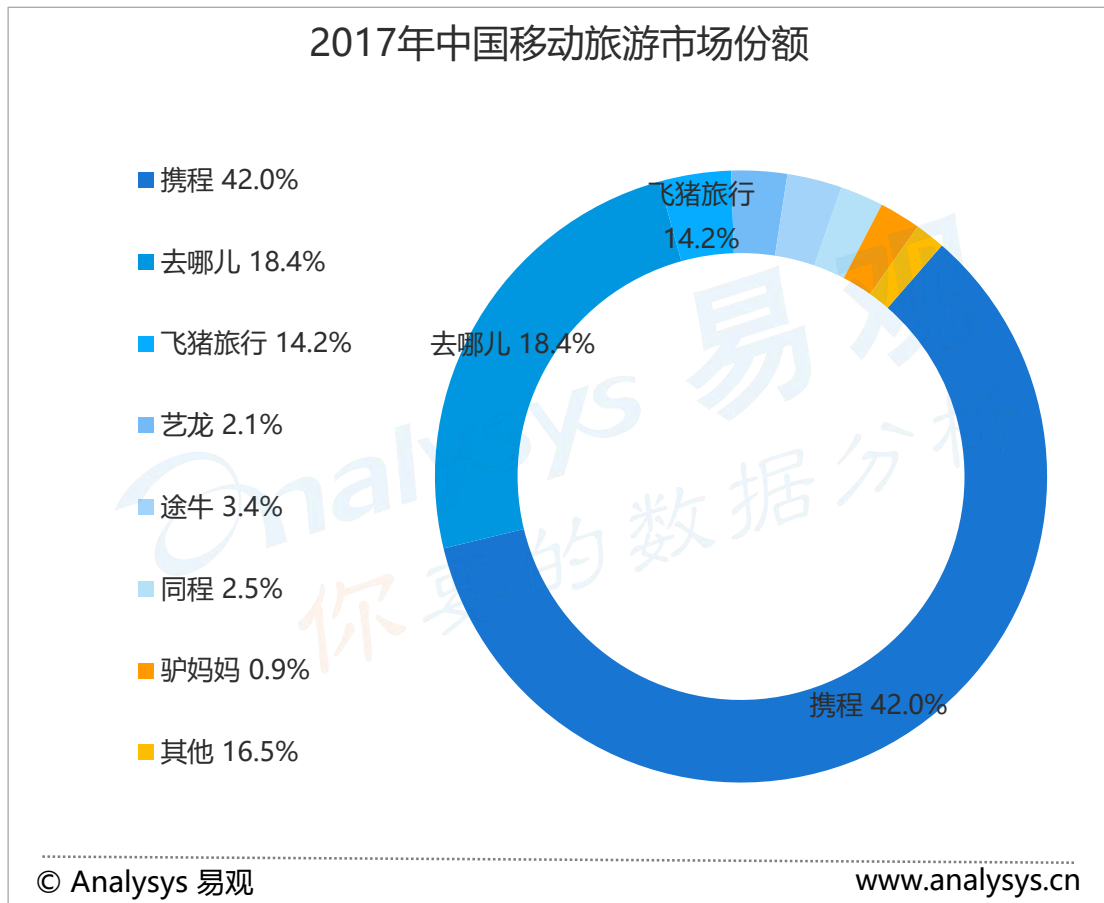
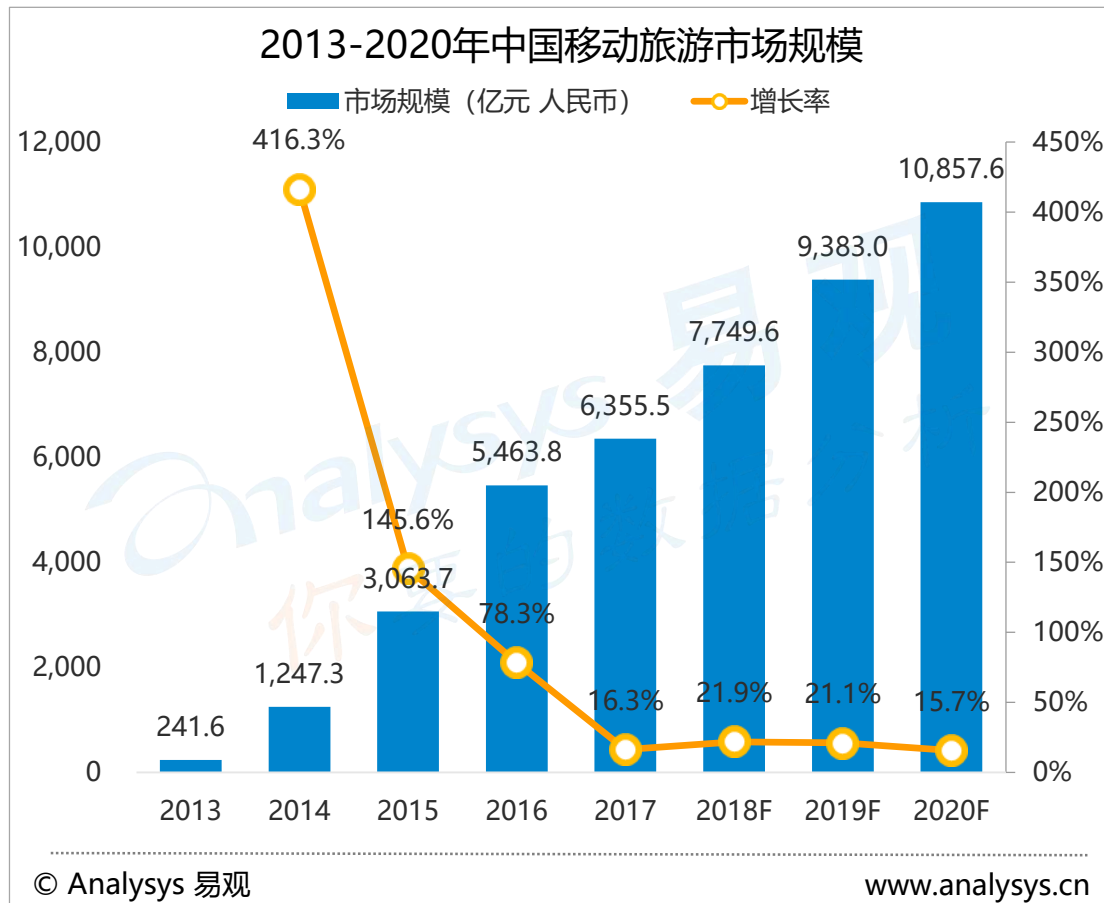
- 2017年移动阅读市场规模达到153.2亿元，同比增长率为29.2%，较去年上升11.8个百分点。
- 2017年移动阅读市场格局越发清晰，掌阅、QQ阅读、咪咕阅读领跑第一梯队，活跃用户渗透率均超过15%。头部厂商纷纷上市，在资本市场的助推下带领阅读行业迈向新高度。

移动购物市场规模达到60675.2亿元，网上零售移动端核心地位进一步巩固，细分生态不断丰富



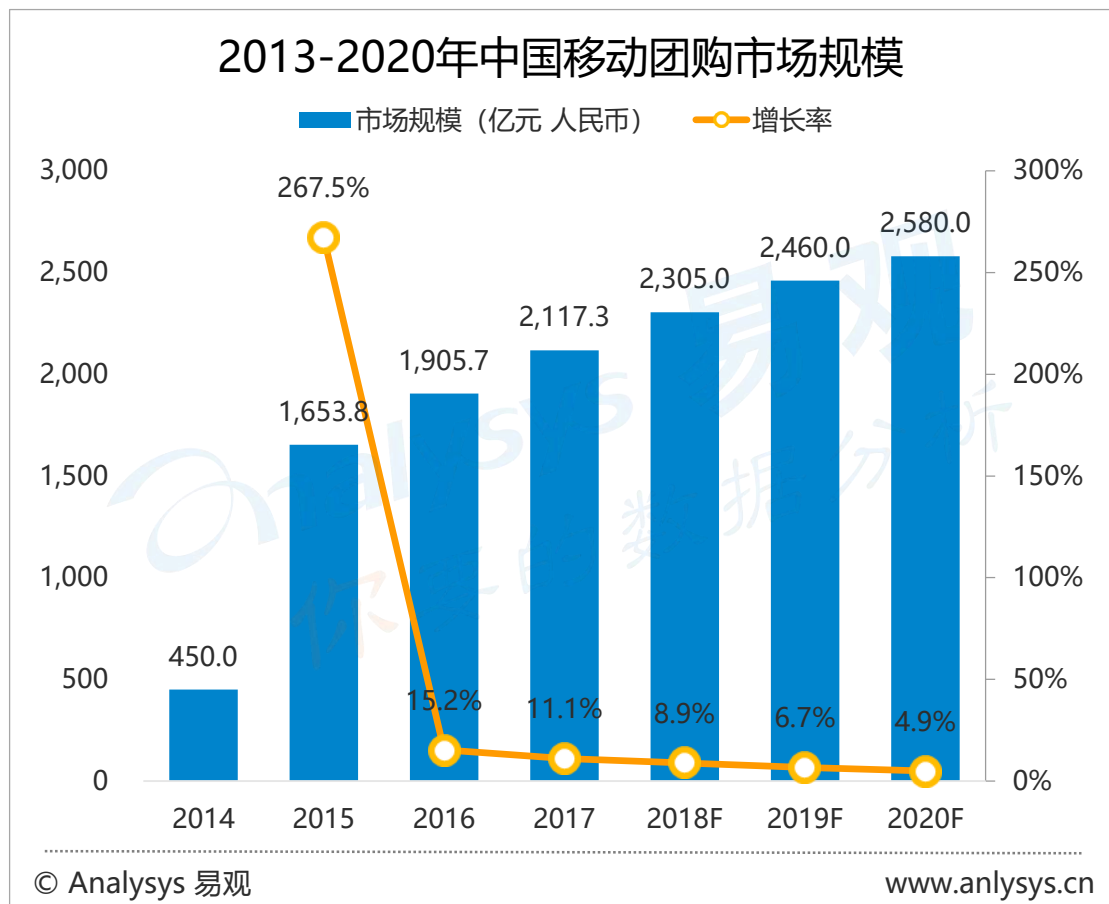
- 2017 年，在消费升级驱动下，中国移动购物市场交易规模同比增长 57.4%，移动购物市场规模达到 60675.2 亿元，进入稳健发展期。
- 移动购物的细分生态不断丰富：综合电商开启全场景布局；内容电商利用短视频、直播、社交媒体等新营销模式脱颖而出；社交电商继续保持活跃用户高增长的优势，MAU增长率达到439.2%，有望带来增量市场。

移动旅游市场规模达到6355.5亿元，优势企业持续领跑，市场进一步集中



- 2017 年，中国移动旅游市场稳健增长，同比增长率为16.3%，市场规模达到6355.5亿元人民币。
- 2017年移动旅游市场整体格局清晰，梯队界限明显，优势企业持续领跑，携程、去哪儿、飞猪共占据 74.6%的市场份额。随着市场进一步集中，优势企业凭借强大生长力可能对其他同类厂商产生抑制作用。

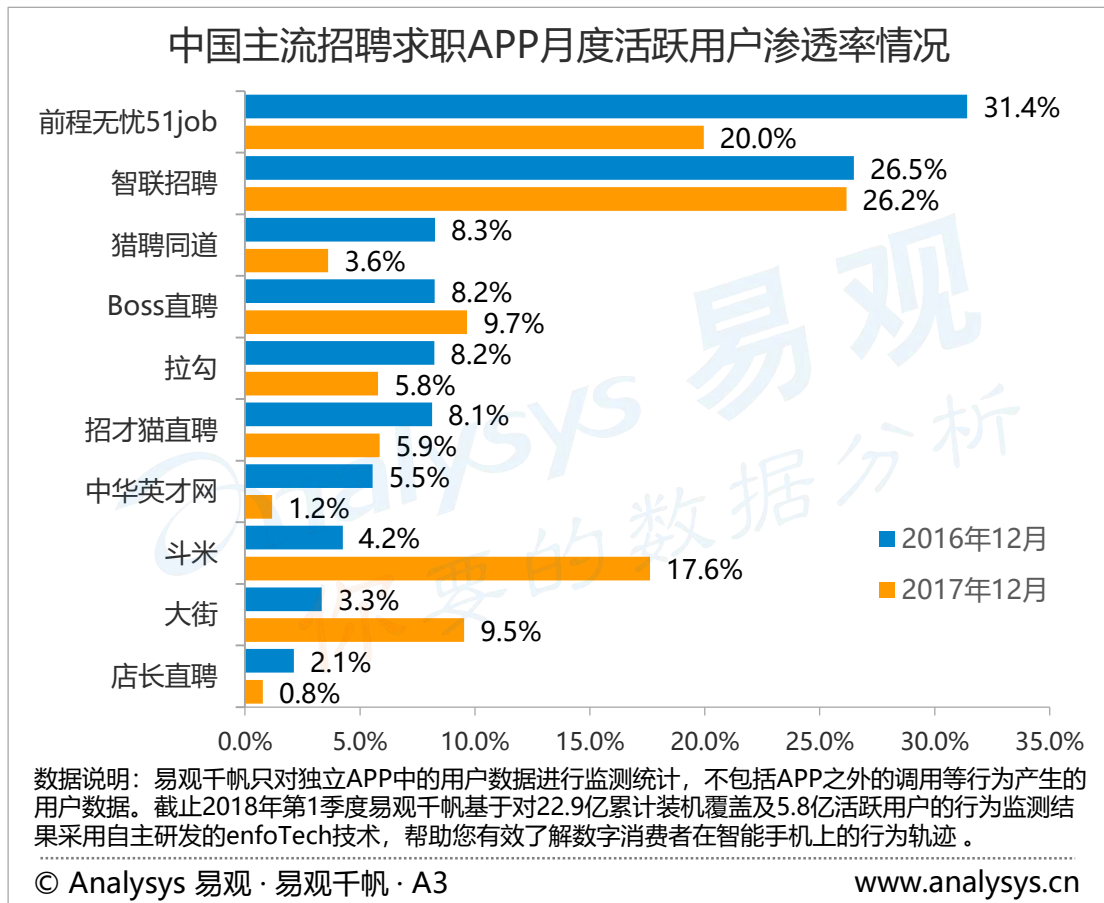
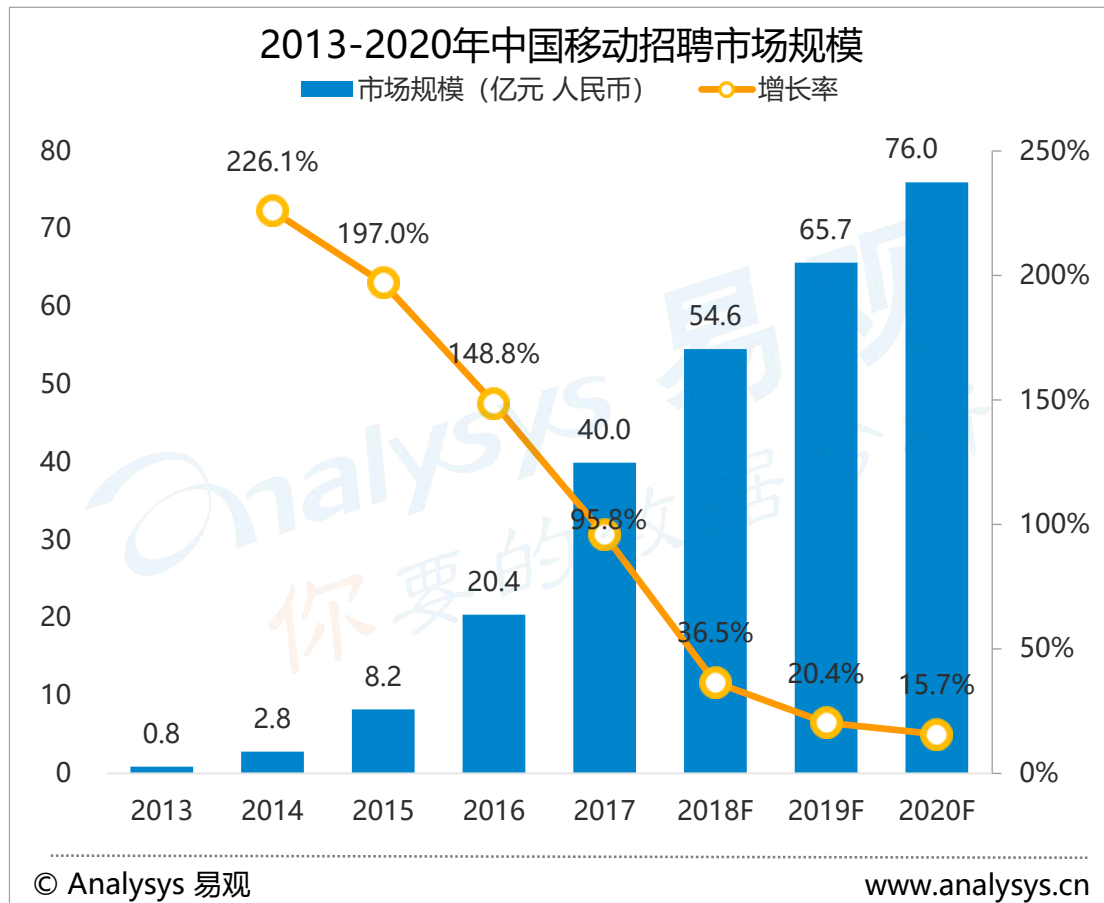
移动团购增速缓慢，市场规模达到2117.3亿元，市场饱和及策略转型对市场增速造成影响



2017年，中国移动团购市场保持缓慢增长，增长率为11.1%，交易规模达到2117.3亿元人民币，在整个移动生活服务市场规模中占比达到17.37%，较上年下降2.22个百分点，显现出增长乏力的态势。

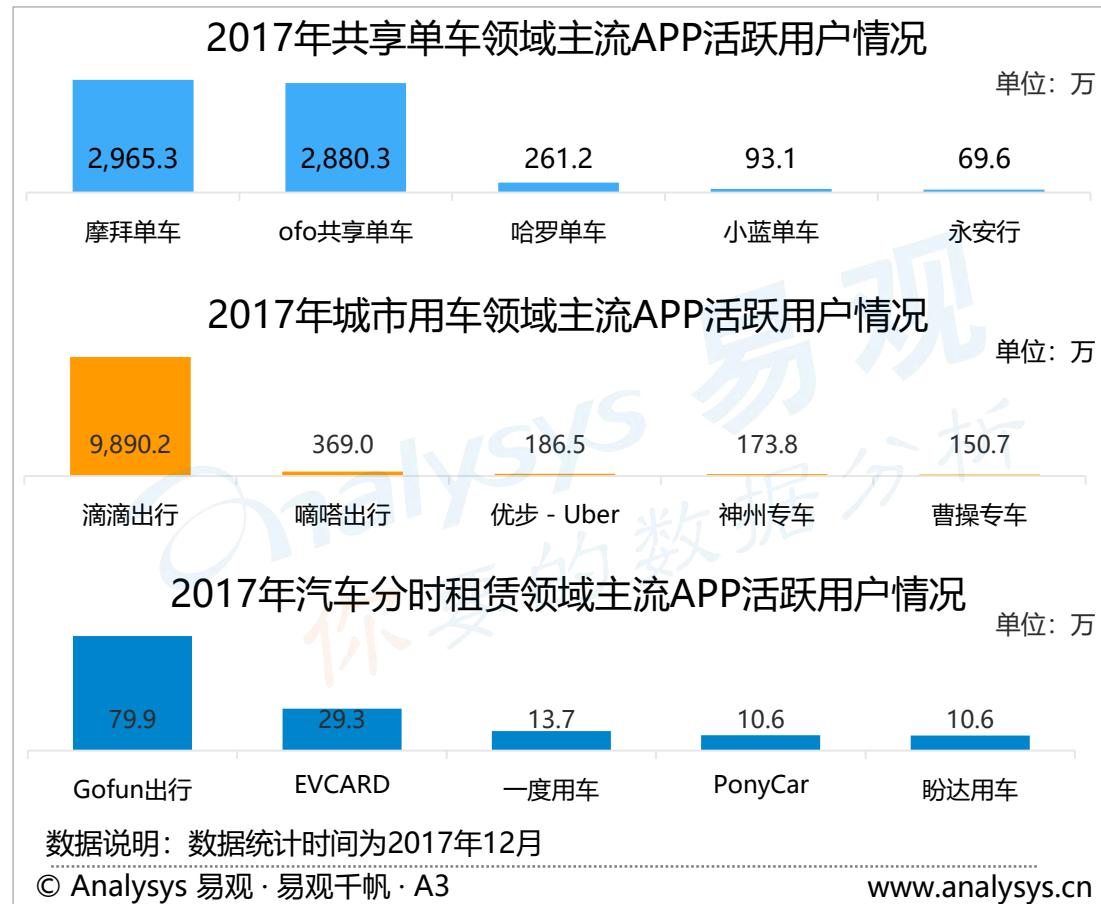
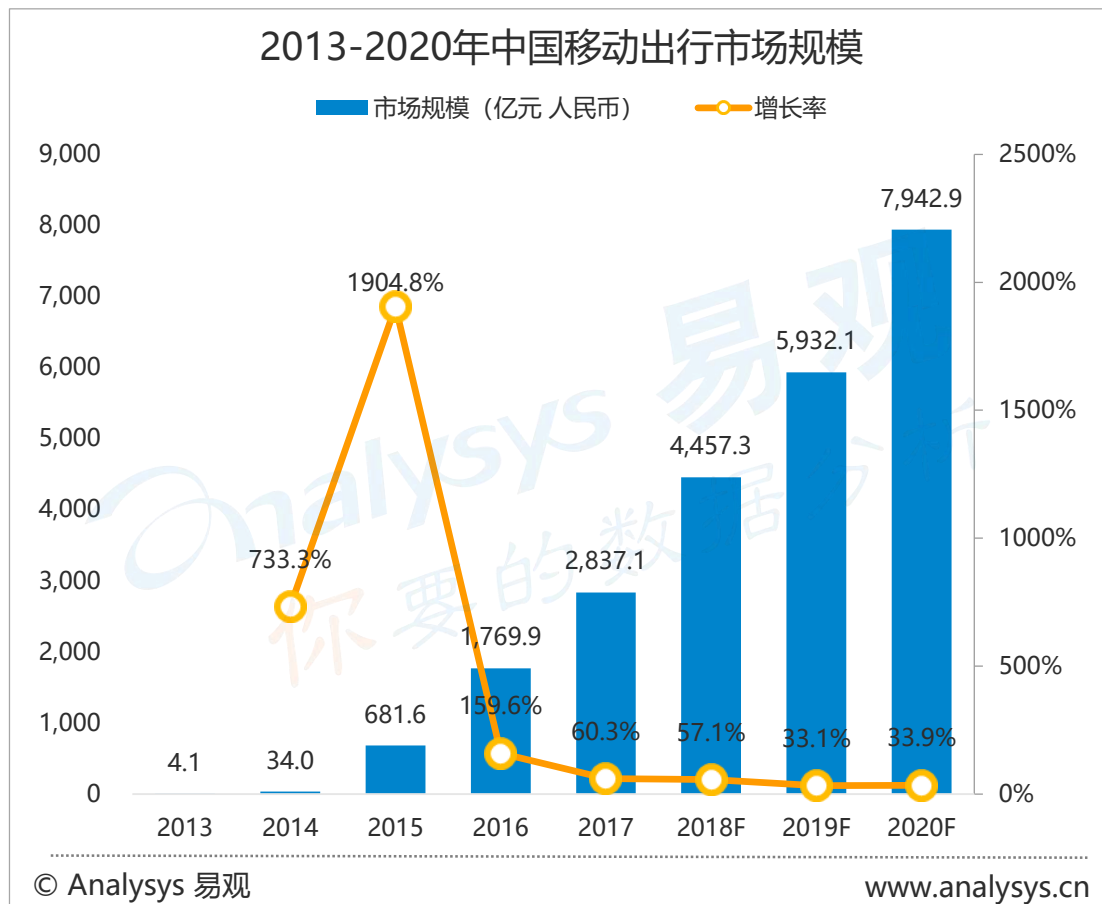
这其中一方面有美团点评当前活跃用户规模已过亿级，用户体量增速已见顶的因素；另一方面百度糯米由交易向内容的营销模式的转型造成GMV严重下滑，对整体团购市场造成影响。现阶段，把控整个团购交易走向的美团点评正通过不断扩张试错，在对全产业链输出营销、金融、IT、供应链能力的同时，最大化地挖掘盈利空间。但是这一过程并不会对GMV造成显著改善，因此预期未来3年，中国移动团购成交额增速或将继续小幅下滑。

移动招聘市场规模达到40.0亿元，在收割移动端用户方面，第一梯队较第二梯队的优势开始下降



- 2017年，移动招聘市场规模达到40.0亿元，同比增长95.8%。智能设备的快速普及和线上线下深度融合推动移动招聘行业迅速发展。
- 处于领先地位的前程无忧和智联招聘的活跃用户渗透率分别为20.0%、26.2%，在收割移动端用户方面，第一梯队较第二梯队的优势开始下降，第二梯队中斗米的数据更是有追赶前程无忧的势头，迫使两大巨头纷纷在传统业务的基础上寻找新突破。

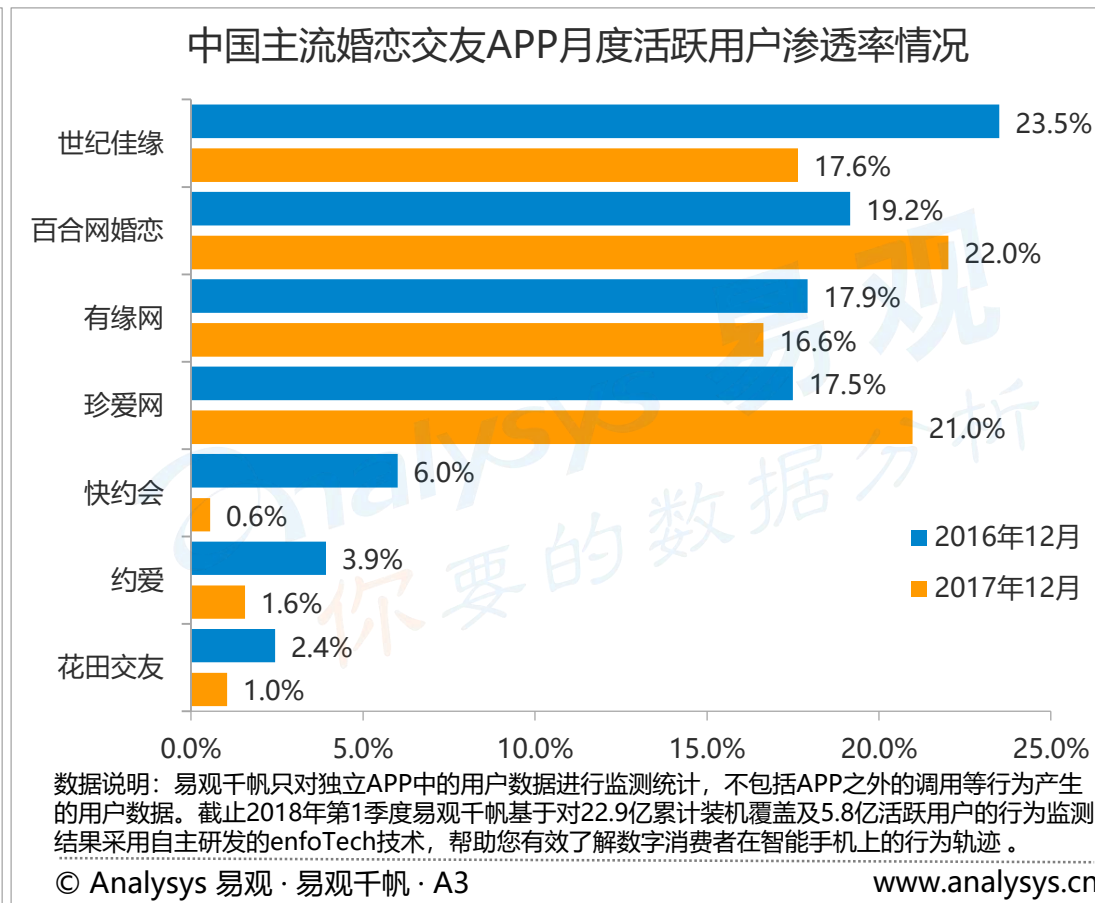
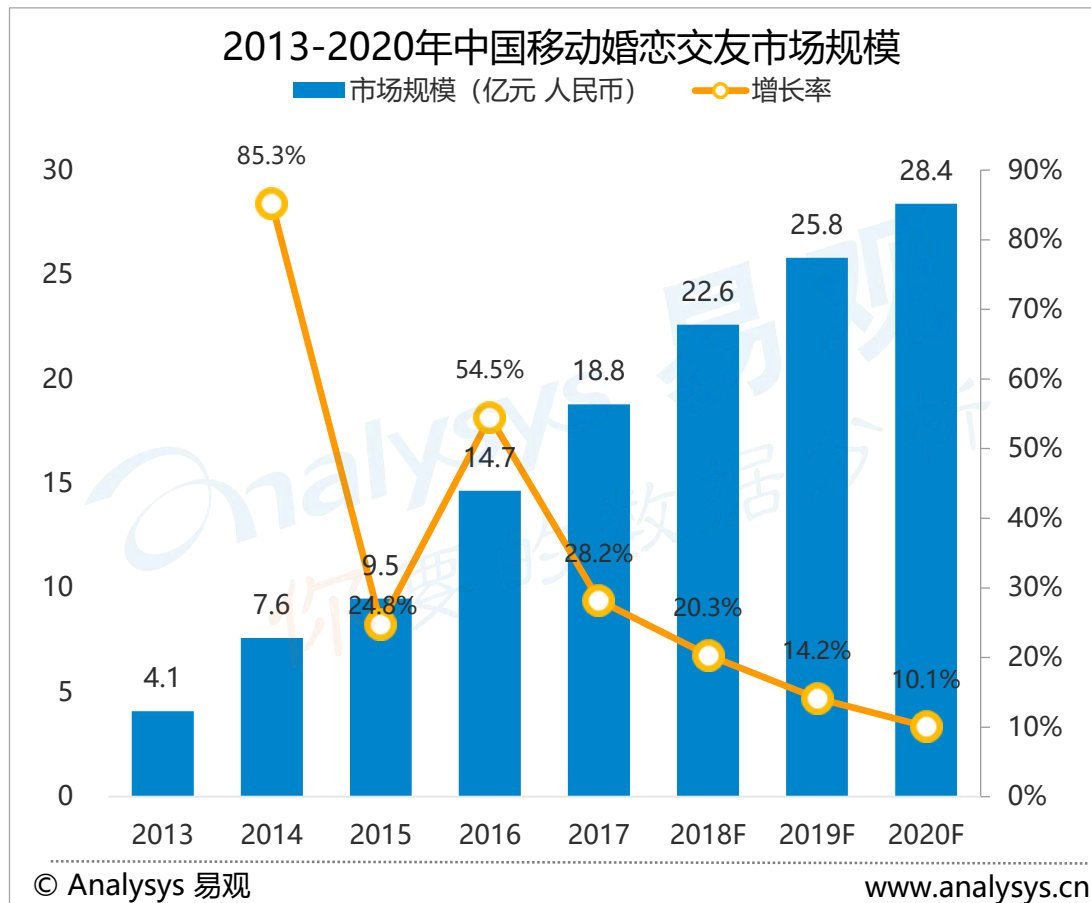
移动出行市场稳定增长，市场规模达到2837.1亿元，共享单车和 城市用车领域寡头格局确立，汽车分时租赁进入深度整合期



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1季度易观千帆基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿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。

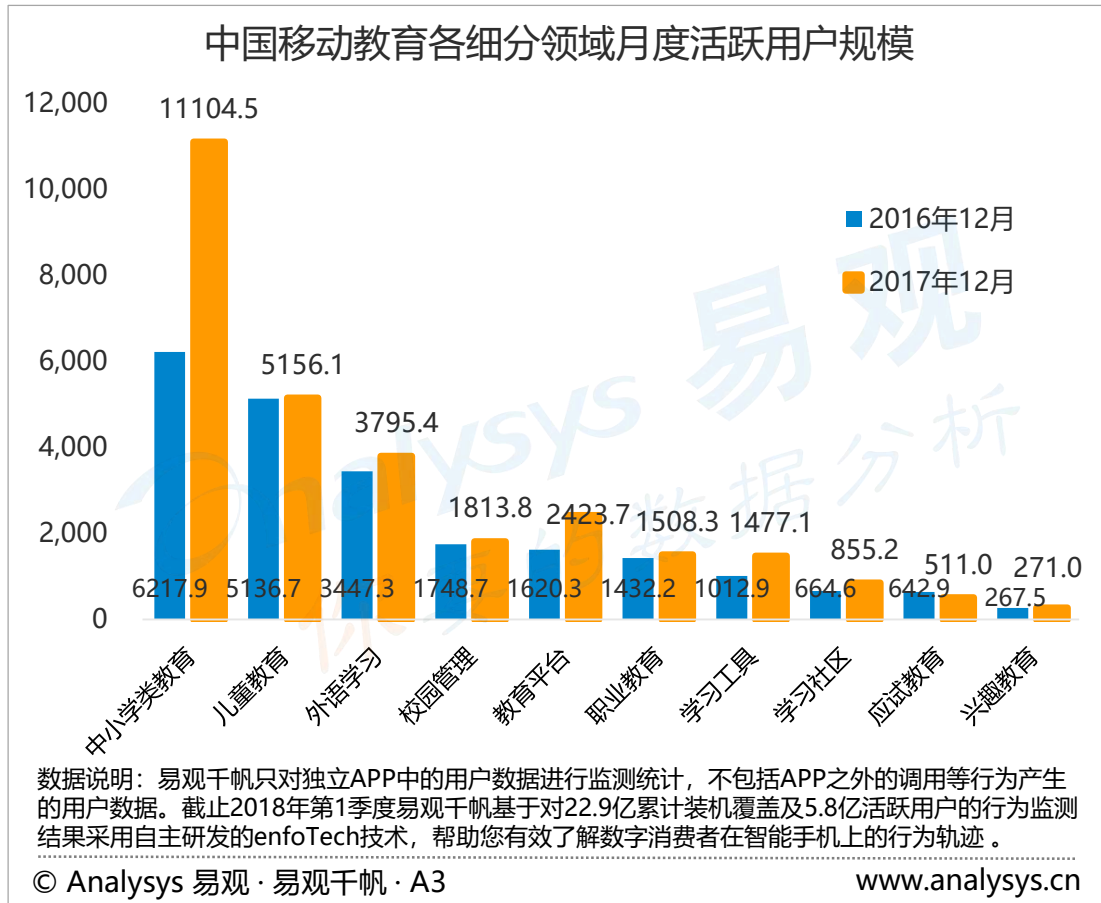
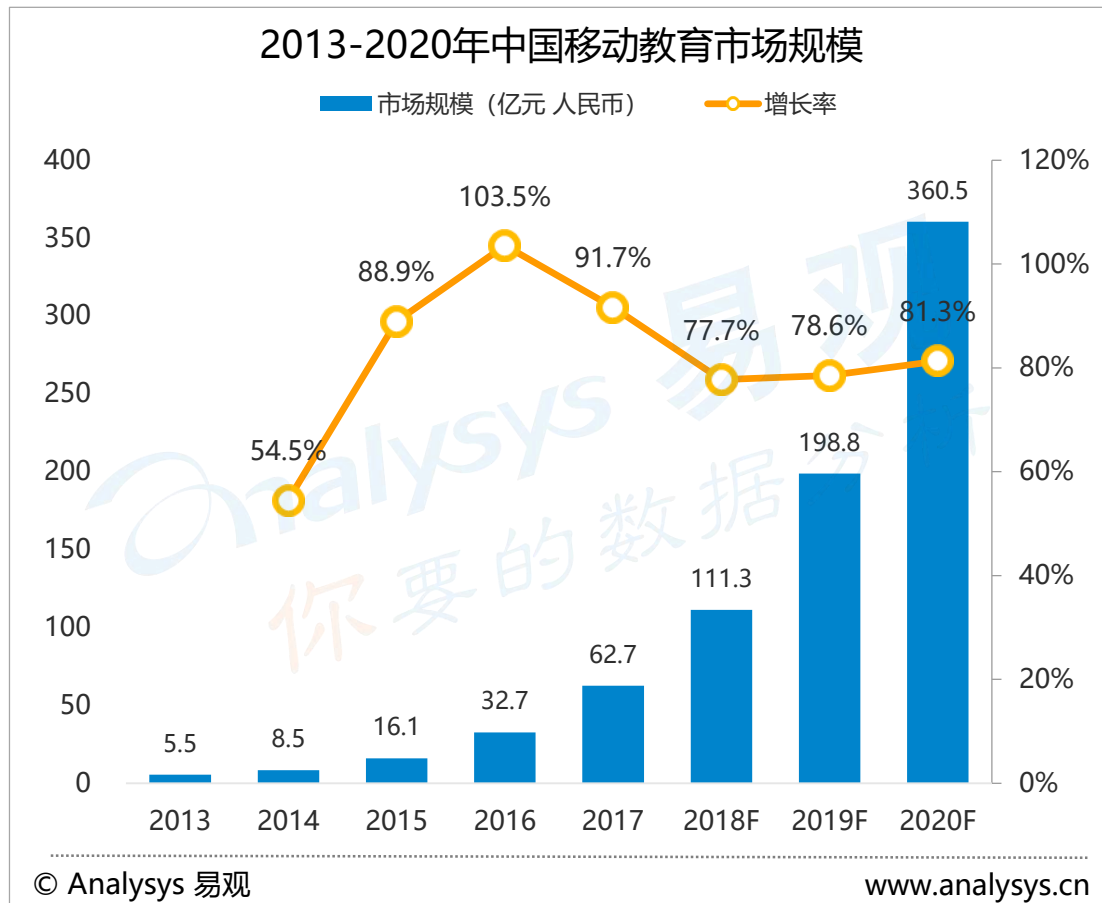
- 2017年, 移动出行市场规模达2837.1亿元, 增长率为60.3%。随着网约车管理政策的实施, 城市用车市场门槛提高, 市场发展由高速扩张向规范化转变。共享单车头部厂商加速扩张, 两超多强的市场格局逐步形成; 城市用车领域, 滴滴出行领先者地位持续巩固, 2017年活跃用户达到9890.2万人; 汽车分时租赁进入深度整合期, 行业第一梯队逐步形成, GoFun和EVCAED领跑市场。

移动婚恋交友市场规模达18.8亿元，增速逐步放缓，头部平台竞争激烈



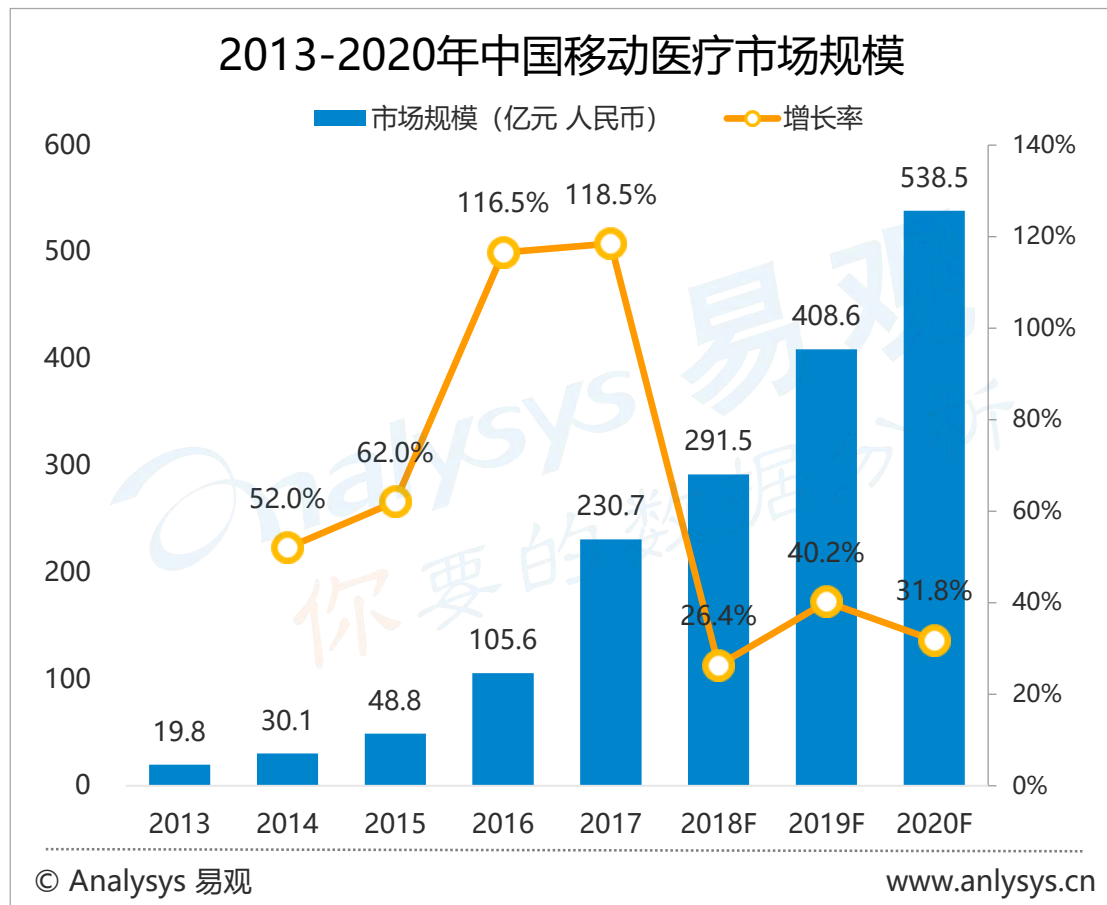
- 2017 年，中国移动婚恋交友市场规模达18.8亿元人民币，同比增长28.2%。受泛社交类产品爆发的影响，用户对移动婚恋交友平台的依赖性有所降低，市场增速放缓。
- 与2016年相比，主流APP中世纪佳缘和有缘网用户渗透率下降，而百合网婚恋和珍爱网用户渗透率上升，梯队差距减小，头部厂商竞争激烈，技术与互动性内容成为主要争夺点。

移动教育市场规模达62.7亿元，保持高速增长，各细分领域月度活跃用户规模普遍有所上升



- 2017 年，中国移动教育市场继续保持高速增长，市场规模达62.7亿元，同比增长率为91.7%。
- 随着教育线上线下加速融合，移动教育各类场景化应用逐步完善，教学资源与用户需求被打通，除应试教育之外，其他领域月度用户规模均有上升，其中中小学类教育和儿童教育吸引了最多的活跃用户。

移动医疗市场规模达到230.7亿元，持续高速增长，AI赋能和创新的盈利模式推动移动医疗的进一步发展

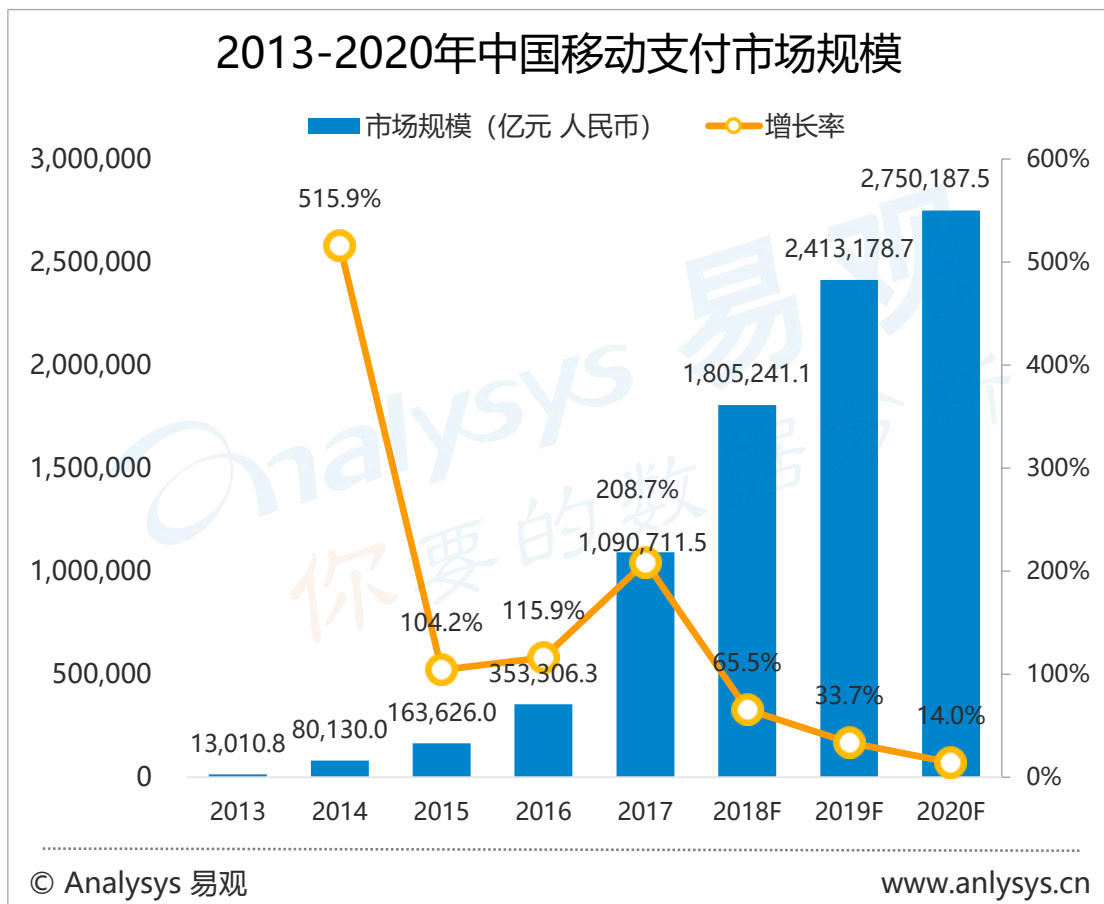


2017年，移动医疗市场持续高速增长，规模达到230.7亿元，同比增长118.5%。预计到2020年，移动医疗市场规模将达到538.5亿元人民币，增长率达到31.8%。

Analysys易观分析认为，中国移动医疗市场目前处于启动期，在盈利模式不断探索和用户医疗健康意识逐渐提升的背景下，移动医疗市场服务不断提高。随着技术手段不断成熟，人工智能和云计算的运用推动医疗互联网化进程。以人工智能技术为基础的商业形态逐渐形成全新的模式、全新的生态，使得人工智能+医疗成为新的趋势；另一方面，用户付费意识变强，用户端收费成为优势厂商新的盈利点。

未来1-3年，随着移动医疗厂商在医院端的深入发展，服务将持续优化，用户付费意愿还将进一步提升。另外，政策鼓励“互联网+医疗健康”发展，也为移动医疗迎来突破性增长创造良好的机会。

移动支付市场规模达到1090711.5亿元，巨额补贴力度和增值服务推动移动支付交易规模迅速增长



2017年移动支付市场继续呈现出爆发式增长，增长率达到208.7%，市场规模达到1090711.5亿元。预计到2020年，中国移动支付市场规模将达到2750187.5亿元。易观分析认为，2017年支付机构继续在线下大力布局移动支付，巨额的补贴力度让行业规模迅速增长。另外，基于移动支付而衍生出的营销、供应链金融、消费金融等多种增值服务以及移动支付本身提取数据的能力成为支付机构重要的利润增长点。易观预计，2018年，随着移动支付持续向更多诸如公共出行等小额、高频的场景迈进，同时各厂商加速向三四线城市下沉，移动支付交易规模将持续保持高速增长。但值得注意的是，央行对二维码限额的规范可能会阻碍移动支付市场空间的拓展，大额支付领域短期内仍将以银行卡收单为主。

数据分析驱动业务升级

- 易观千帆
- 易观万像
- 易观方舟
- 易观博阅



易观订阅号



易观千帆试用