

巨头上市 移动阅读开启生态型开发进程

中国移动阅读市场年度综合分析2018

分析范畴

- 本分析从中国移动阅读市场现状出发，对典型移动阅读厂商、用户发展特点、发展趋势进行了分析。本内容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，仅限于中国大陆地区移动阅读业务，不包括港澳台地区。其中，数据来源是易观千帆产品的监测数据、企业访谈、专家访谈、公司财报、网络公开资料等。

分析定义

- 移动阅读是指利用手机、平板电脑、电子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。

数据说明

- 数据来源：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。
- 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 中国移动阅读市场发展概况——巨头上市 高速发展
- 02 中国移动阅读市场典型厂商分析——运营精细化 版权投入增加
- 03 中国移动阅读市场用户分析——受众扩大 二次元偏好显著
- 04 中国移动阅读市场发展趋势预测——强强联合 发力年轻市场

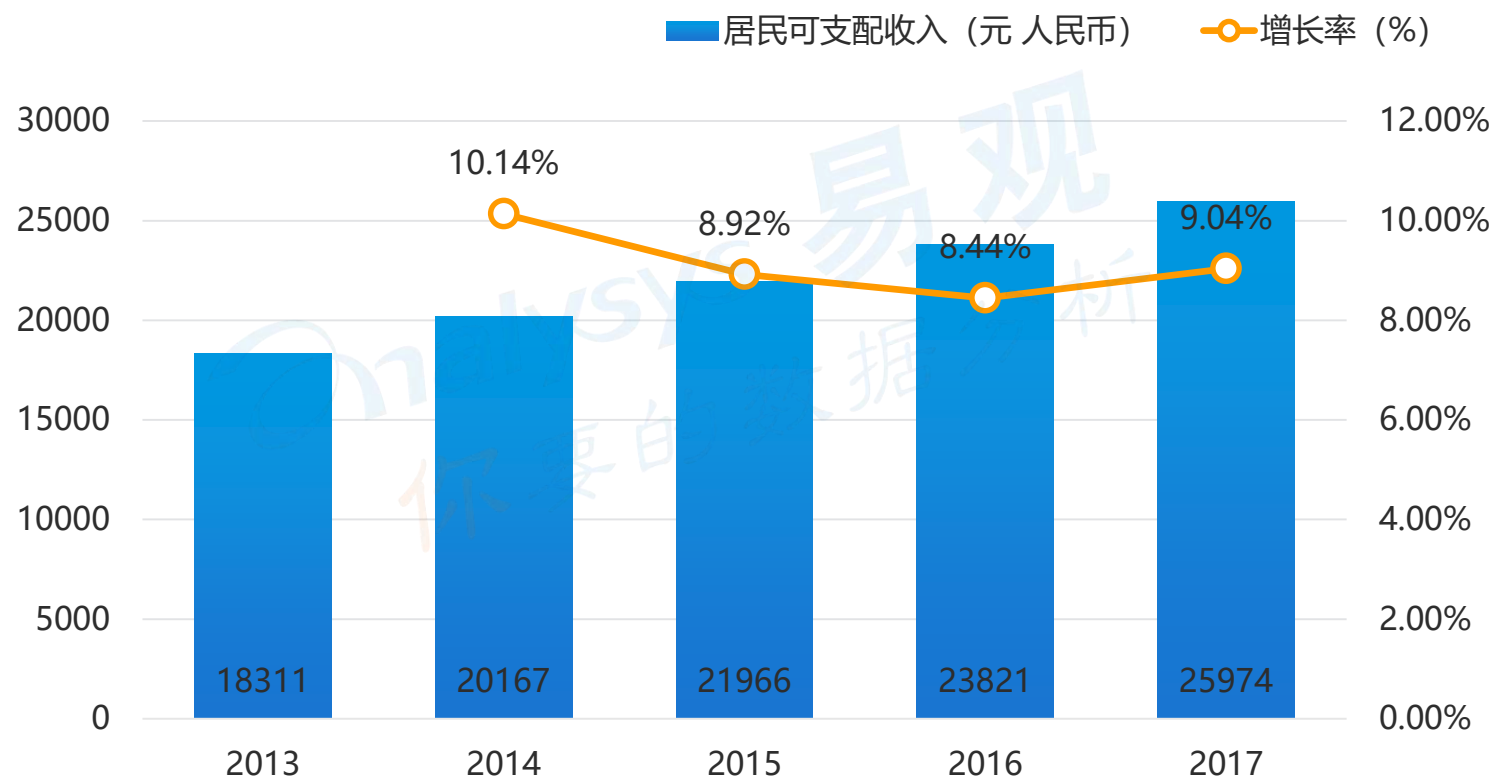
中国移动阅读市场发展概况——

巨头上市 高速发展

NO

消费升级时代，娱乐市场极具潜力

2013-2017年中国居民人均可支配收入统计



© Analysys 易观 · 国家统计局

www.analysys.cn

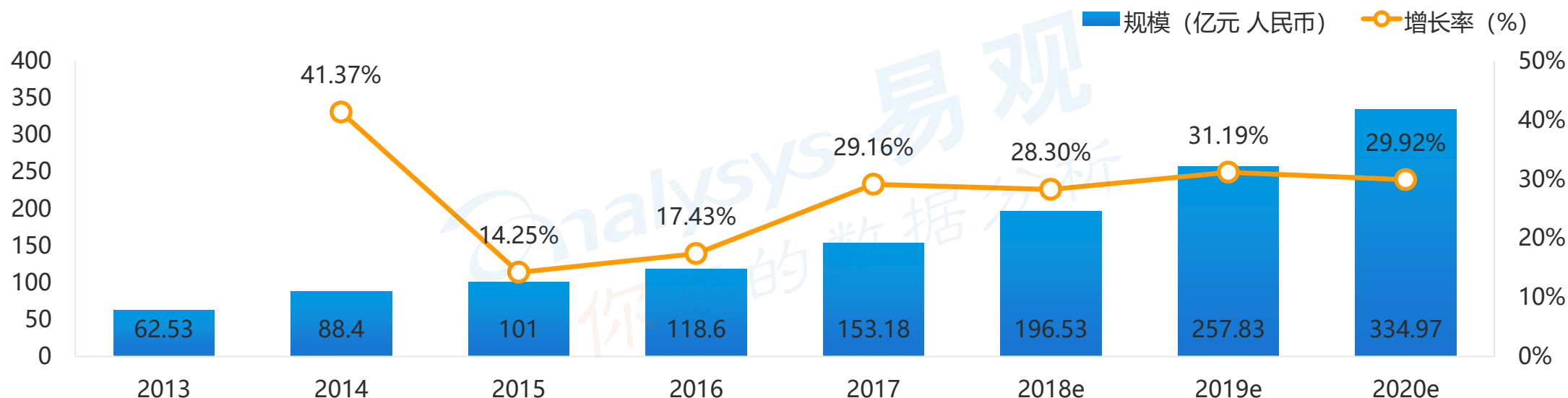
根据国家统计局数据显示，2017年，我国居民人均可支配收入达2.6万元人民币，人均消费能力稳步上升，人均消费支出构成中，教育文化娱乐支出占比11.4%。

近几年用户购买力得到极大提升，用户物质需求得到满足后，对精神文化消费需求加大。此外，由于智能技术不断发展，内容在政策监管下不断完善，用户付费意识逐步加强，文化娱乐产业正迎来最好的时代。

IP全产业链开发是移动阅读市场规模稳步增长的有利推手

- 2017年，中国移动阅读市场规模达153.18亿元人民币，较去年上涨29.16%，主要缘于去年企业版权收入和付费阅读收入的大幅增加。未来，用户付费阅读观念将进一步成熟，文学、影视、动漫、游戏等产业相互融合，小说作为IP改编的主要源头，源头价值将被逐步挖掘，IP全产业链开发持续发酵，其相应的收入将成为未来市场规模稳步增长的有利推手。

2013-2017年中国移动阅读市场规模统计



数据说明：1、中国移动阅读市场规模，即中国阅读企业在移动终端文字阅读业务方面的营收总和，包括用户付费收入、广告收入、增值服务收入、电子阅读器收入等，不包括电信运营商手机报收入。2、整体规模通过上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访、易观数据监测产品以及易观推算模型得出。

移动阅读市场PEST环境分析——多方利好推动行业发展

政策倡导全民阅读

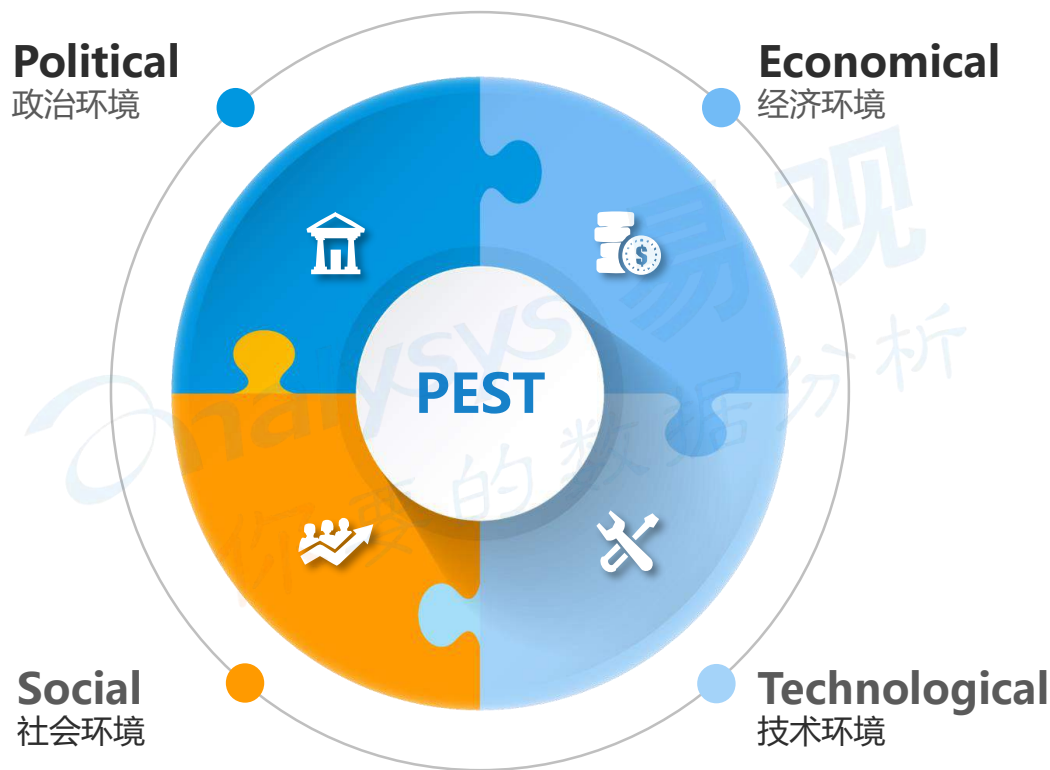
- 2017年6月，国务院法制办常务会议审议并原则通过了《全民阅读促进条例（草案）》；
- 2018年1月26日，新闻出版广电总局下发通知：开展2018年全民阅读工作；
- 2018年3月22日，新华社播发的政府工作报告中，“倡导全民阅读，建设学习型社会”成为其中的重要内容。这是自2014年起，“全民阅读”第五次被写入《政府工作报告》。

用户付费观念逐步培育

近年来，用户版权意识逐渐加强，行业付费环境正在逐步改善，未来用户付费阅读市场规模还将进一步增加；

IP全产业链开发的影响

小说作为IP全产业链开发的主要源头，近年来不断有作品被改编为其它形式。此外，其它形式作品的上线可以一定程度上反哺小说，提升小说影响力。



©Analysys 易观

www.analysys.cn

居民收入水平提升

随着居民整体收入水平提升，用户在文化娱乐方面的消费能力不断提升；

宏观经济进入调整期

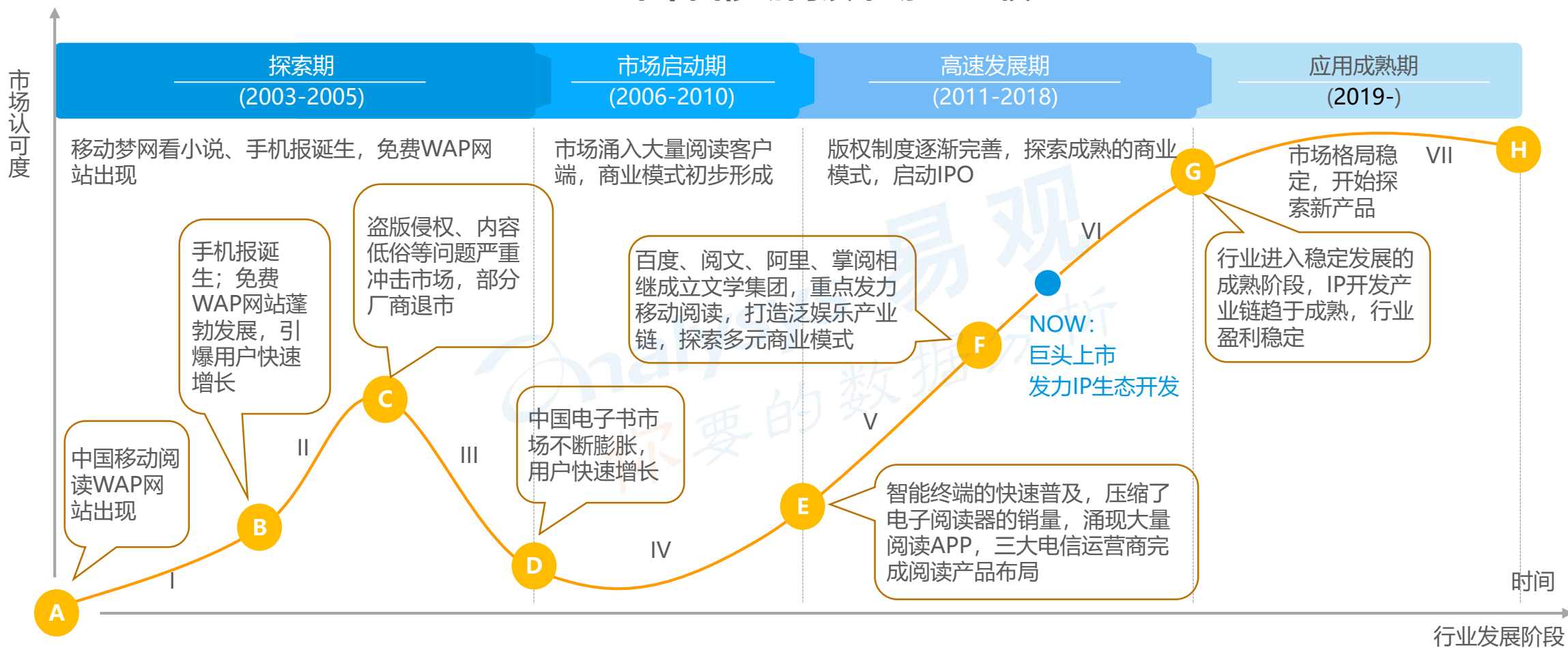
在全球贸易萎缩、货币市场风险加大等环境下，宏观经济进入结构升级调整期，文化娱乐作为第三产业核心部分，将成为新经济的重点产业。

智能技术的发展

- VR/AR技术的发展，催生了数字阅读新方式，不仅能拓展用户使用场景，而且能通过“接触式”阅读激活用户阅读兴趣、挖掘个性化需求；
- 精准的用户推荐是提升用户体验的关键，云计算/大数据技术的发展能优化个性化推荐效果；
- 未来“去中心化”的区块链技术将在数字版权方面加强建设，解决行业痛点。

2018年中国移动阅读正处于高速发展期

2018年中国移动阅读市场AMC模型

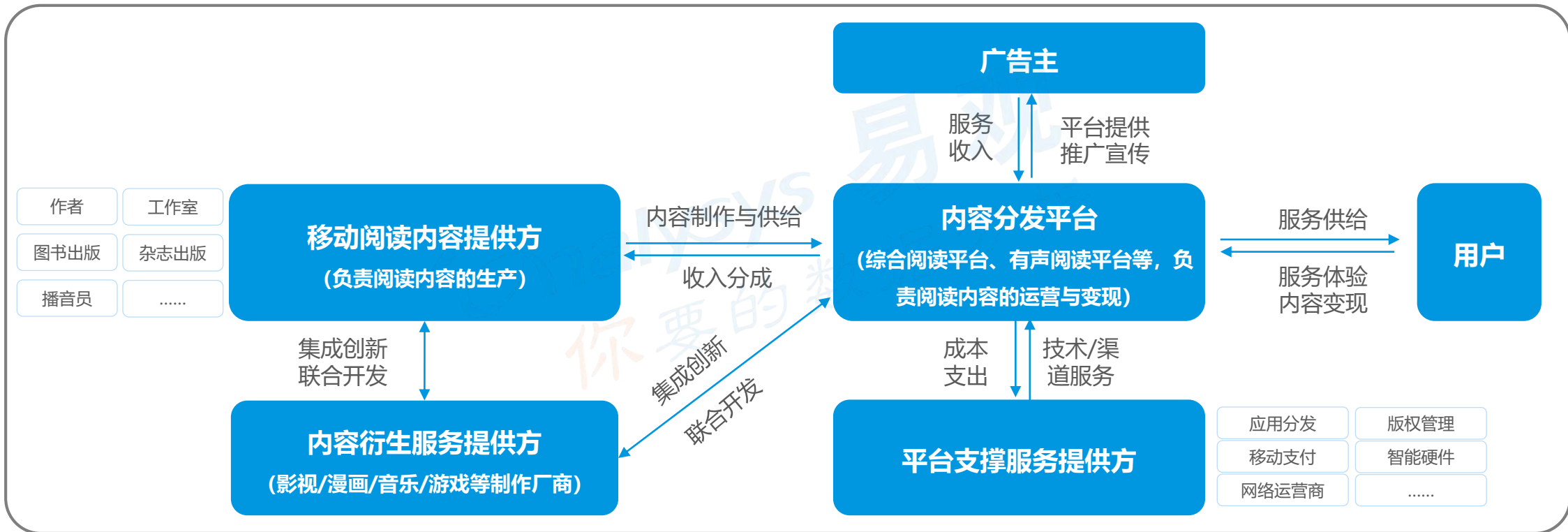


©Analysys 易观

www.analysys.cn

移动阅读产业链较为成熟，行业将继续加强精细化运营

- 移动阅读产业链集合了上游制作、中游渠道和宣发、下游触达用户三个环节。以移动阅读平台为核心，向上与作者、出版方、播音员等内容生产者签约/合作，生产内容，向下提供给用户。此外，生产出的内容经过市场发酵，移动阅读平台将与内容衍生服务提供方进行合作，对文学进行改编，开发出其它形态。
- 目前，移动阅读平台产业链已较为成熟，核心业务正向精细化运营方向迈进，如：优化作者服务体系，提升平台原创能力等。



阅读产业生态图谱梳理——文学平台正逐渐加深内容提供参与度

内容提供方



互联网运营方



线下运营方



第三方服务提供方



移动阅读市场2017年大事记——巨头上市、政企倡导



内容运营加活动运营共同提升用户关注度

中国移动阅读应用搜索指数分布



数据统计日期：2017年1月-2018年4月

© Analysys 易观·百度指数

www.analysys.cn

- **QQ阅读：原创能力培育方面**，QQ阅读在2017年举办了多场创作大赛，通过线上互动、新闻发布会、奖项表彰等方式来帮助作家塑造个人品牌，进而系统地吸引、培育、推广新作家和现有作家；**影文联动方面**，QQ阅读在多部爆款IP影视作品上线期间，在平台上推出其文学作品，如：《人民的名义》、《择天记》、《楚乔传》、《双世宠妃》等；**KOL影响力方面**，2017年4月，QQ阅读发起“2017书香中国”话题活动，邀请多位影视明星助力，并于4月23日携手湖南卫视举办《2017书香中国全民阅读系列活动启动式》；
- **宜搜小说：个性化推荐方面**，宜搜小说基于用户数据及运营经验，打造了AI智能推荐系统，能帮用户快速找到喜欢的书；**内容方面**，一方面提供提供包月、限免、购买折扣等多种书籍消费形式，另一方面限时免费开放部分精品内容，吸引了大量用户。

原创内容是平台的核心竞争力

随着移动阅读的进一步发展，各大移动阅读平台鼓励原创内容生产，主要表现为：（1）举办各类原创征文大赛，如“QQ阅读杯”、“咪咕杯”、“鹤鸣杯”等网络原创文学征集大赛；（2）推出并完善作者扶持政策，吸引和培育作家体系，如：阅文集团采用定制化方案与作家合作，帮助作家塑造个人品牌。

鼓励原创



增加购买



购买成熟IP是增加平台优质内容的有效途径

成熟IP经过版权运营，已经通过了市场检验，并拥有一定的粉丝基础，购买版权成为移动阅读平台扩充优质内容的有效途径，如：阅文集团引进了《芳华》、中文版《冰与火之歌》等作品，2017年全部内容成本高达12.8亿元人民币，环比增长31.3%；掌阅2017年版权购买成本达3.94亿元人民币，同比增长37.59%，增加影视小说类别。

扩充垂类是增加用户触达的重要方式

根据目标用户需求，拓展垂直类别，能够扩充作品规模，提升平台内容多样化，如：阅文推出了轻小说、二次元等诸多新类别。



扩充体裁

数据来源：网络公开资料整理。

2017年厂商核心动态 (2/3) —— 加速IP改编作品落地

2017年主流移动阅读平台IP改编典型案例



加大版权签约力度, 推动收入增加

阅文集团版权收入变化 (亿元)



掌阅科技版权收入变化 (亿元)



数据来源:《阅文集团2017年度报告》、《掌阅科技股份有限公司2017年年度报告》。

©Analysys 易观

www.analysys.cn

2017年,提升内容衍生价值成为阅读平台公认的新赛道,行业积极加速泛娱乐全版权运营。阅文集团在“IP共营合伙人制度”的指导下,1季度宣布了多项IP的立项,全年版权运营业务收入达3.67亿元,同比增长48.0%,改编作品数量达到100+,用户ARPU值达到22.3元/月;掌阅2017年初探IP改编,进行商业模式模式转型探索,版权运营收入0.367亿元人民币,同比增长243.93%。

阅文集团——起点国际出海作品数量统计



150+

截至2018年5月15日
自有英文翻译作品规模 (部)

620+

截至2018年5月15日
原创英文作品规模 (部)

数据来源: 阅文集团

- 2017年5月15日, 起点国际正式上线, 选择38部作品进入海外, 是国内第一家也是唯一一家直接面向海外的国际化网站;
- 2017年8月, 起点国际正式宣布与知名中国网文的英文翻译网站 **Gravity Tales** 达成合作;
- 截至2018年5月, 起点国际上线自有英文翻译作品**150余部**、原创英文作品**620余部**, 累计访问用户超**1000万**。

掌阅科技——出海作品数量统计



100+

2017年底
Fiction作品规模 (部)

数据来源: 网络公开资料整理

- 掌阅科技于2015年进驻海外;
- 2017年8月, 掌阅宣布与泰国出版龙头企业**红山出版集团合作**, 将掌阅旗下一批优质原创文学作品授权与红山集团翻译成泰文;
- 截至2017年12月31日, 掌阅科技已将**100余部**作品翻译成英文、泰文、韩文等进入海外市场, 作品形式包括小说、漫画等。



纵横文学出海布局

- 纵横文学于2018年开始内容出海, 通过与**亚马逊平台合作**迈出出海第一步, 目前**纵横文学英文版网站搭建完成**, 正在导入作品阶段, 接下来计划加大海外业务投入, 开发东南亚市场, 并建立西班牙语网站进入海外。

中国移动阅读市场典型厂商分析——

运营精细化 版权投入增加

NO.2

阅文集团——“新文创”生态的源头

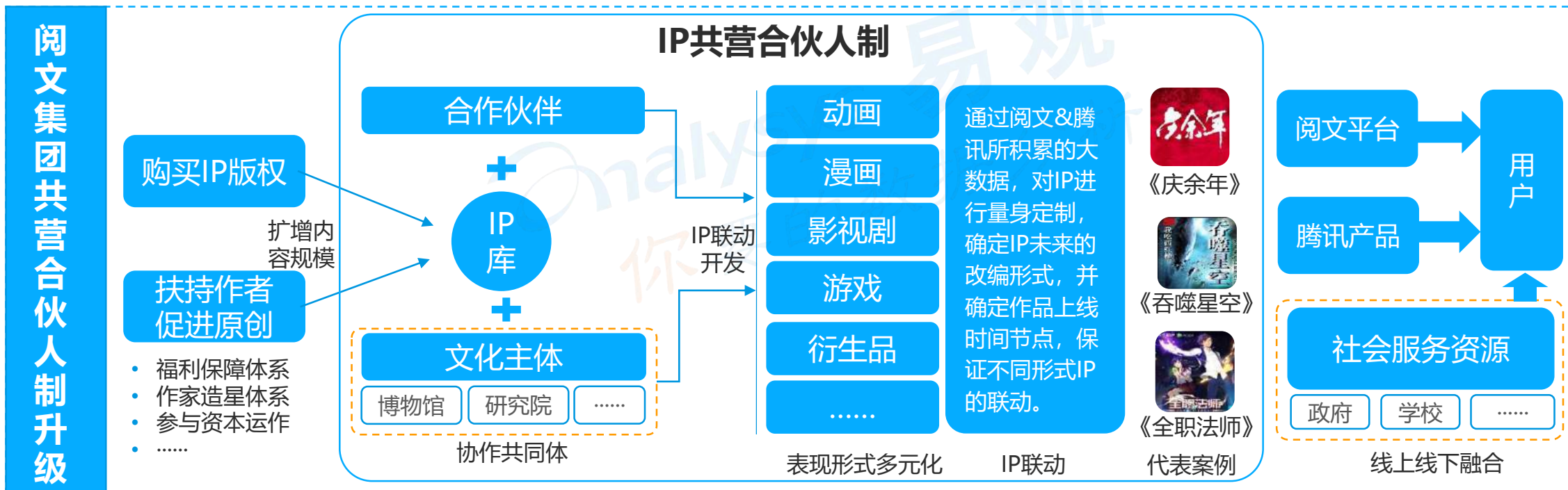


- 腾讯集团在2018年UP大会上将“泛娱乐”生态升级为“新文创”生态，**阅文集团作为腾讯新文创生态的起点**，从上游内容生产，到中游宣传分发、下游作品衍生和触达用户，形成了完整的产业链，借力腾讯集团旗下的腾讯视频、QQ音乐、腾讯游戏等平台进行宣推，**为新文创生态提供精品IP**。
- 值得一提的是，2018年3月，阅文针对二次元领域发布了**元气阅读APP**，重点创作漫画和轻小说内容，**精准聚合年青一代阅读人群**，圈住90后、00后的新生代用户，计划打造网文二次元新阵地。



阅文集团IP共营合伙人制度升级

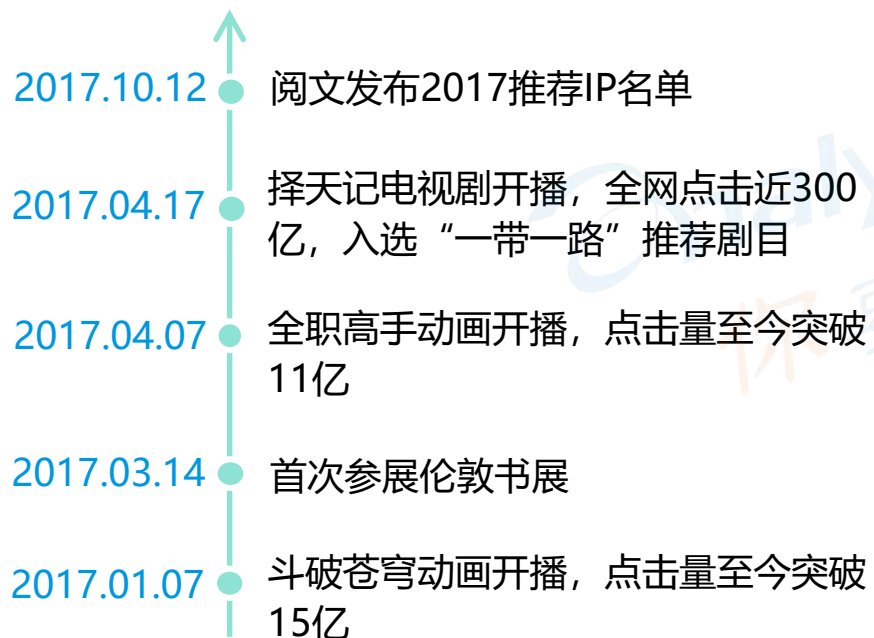
- 阅文集团聚合了多个内容生产和分发平台，有200余家IP改编合作伙伴，IP联动开发模式更具优势，文、漫、影、游相互助力，腾讯集团旗下产品提供了更多内容分发渠道，使其在移动阅读领域处于领先地位。2018年在腾讯新文创“产业+文化”二元价值体系的推动下，阅文集团IP产业链将纳入文化主体作为协作共同体参与内容制作，关注IP的文化价值，并融合线上线下渠道多入口触达用户，在内容创作环节实现**IP精品内容“旗舰化”**、**价值开发最大化**，**IP衍生环节实现IP“运营共生”生态化**，推动IP共营合伙人制升级，**精准聚焦精品IP，促进用户增长和内容迭代，助力新文创生态发展。**



阅文集团版权运营取得阶段性胜利，IP整体化战略布局进一步加深

- 版权运营经过2015年的爆发，到2016、2017年的持续发酵，2018年，IP产业链发展已经得到各大移动阅读厂商的关注和重视，并纷纷入局，市场竞争加剧。阅文集团是开展版权运营业务、布局IP生态产业链较早的厂商，2017年版权运营成果显著。2018年阅文集团将继续发展自身优势，整体布局IP生态产业链，**从作家、作品、平台三个层面深入，实现作家造星体系化、作品次元化、IP入口丰富化。**

版权运营代表案例



阅文集团2018年发展方向

实现IP精品井喷式爆发，全面助力新文创生态发展



作家层面

构建作家和读者平台，采用定制化方案与作家合作，提升平台原创能力，增加平台优质内容，吸引和留存用户，推动内容和用户持续增长。



作品层面

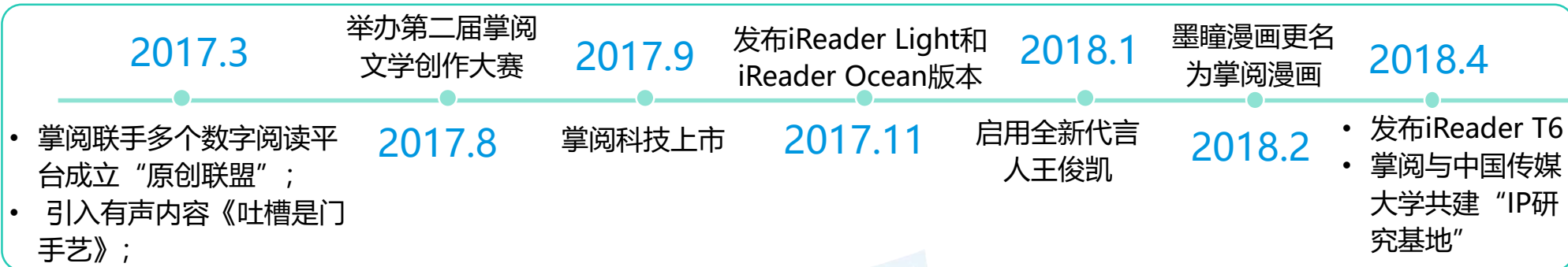
增加内容库的深度，根据用户偏好变化增加新的文学体裁，拓展新的体裁。



平台层面

- ①加大对版权改编的投资力度，与万达影视、新丽传媒、深蓝影业、优酷视频等开发班底合作，更深入地参与版权改编；
- ②拓展分销渠道以触达更广泛的用户群体；
- ③投资创新的技术，与VR、人工智能等技术结合，探索内容体验方式，提升用户体验。

掌阅：注重精细化运营，加大年轻用户培育力度



掌阅2017发展关键词

内容

内容积累：①加大版权购买力度，尤其是独家版权，如《围城》，2017年，掌阅用于版权购买金额达3.94亿元人民币，较去年增加37.59%；②签约知名作家，如：月关、天使奥斯卡等；③提升原创能力，成立原创联盟，举办掌阅文学创作大赛；

增加垂类：引入有声内容《吐槽是门手艺》。

产品升级

硬件创新：2017-2018年相继发布了掌阅iReader Light、iReader Ocean、iReader T6版本的阅读器；

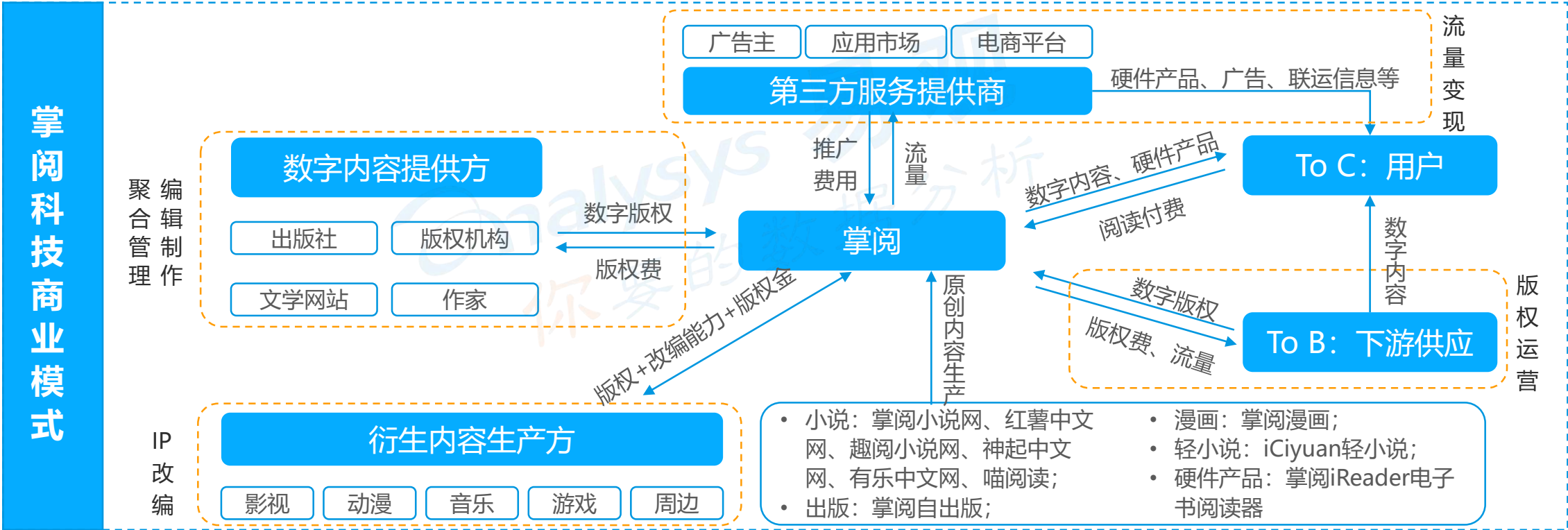
软件优化：①更重视用户观点的表达，优化书评、想法、书友圈等功能，增加用户互动机制；②维护用户权益，首推断更赔付机制；

2017年，从掌阅自身业务线来看，仍以数字阅读为核心，注重优质内容积累和产品升级，以提升用户体验。从平台数据来看，用户忠诚度较高，市场表现良好。此外，不断更迭硬件产品，丰富用户使用场景。

2018年伊始，掌阅加大了版权运营投入和年轻化内容布局，注重培育年轻用户。易观认为，未来年轻用户的崛起，将帮助掌阅实践现有的发展战略，未来发展前景可观。

● 掌阅：依托原有作品版权，加强版权运营

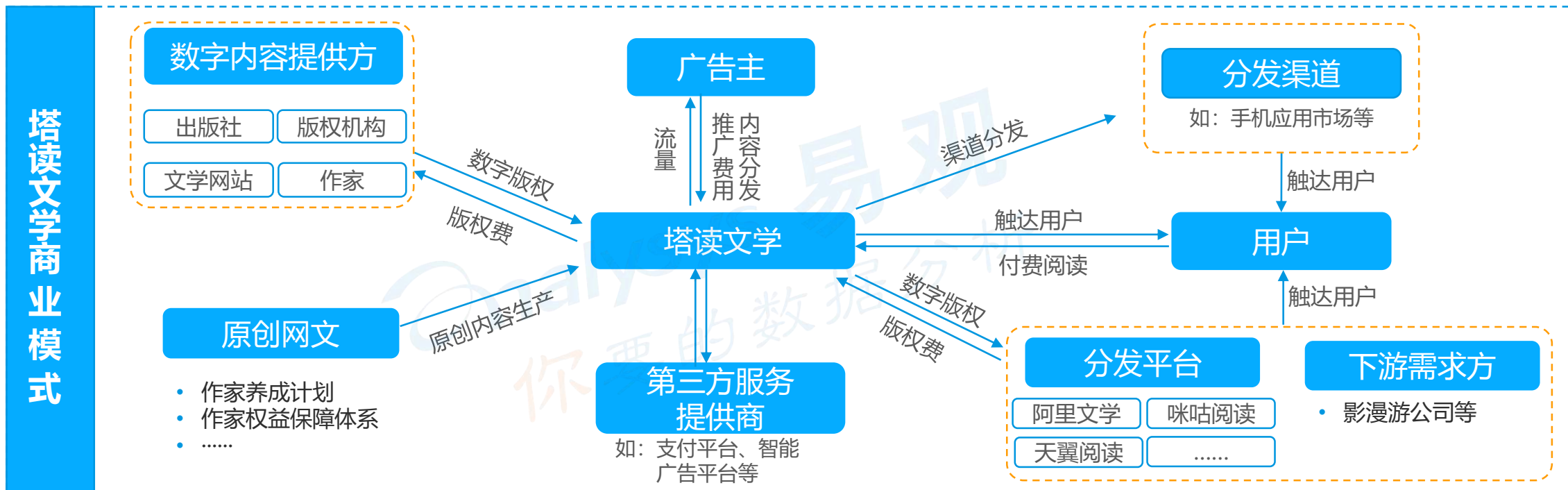
- 从整个移动阅读行业来看，各厂商商业模式相似，采用上游内容生产、下游版权开发的模式。掌阅在付费阅读方面发展态势良好，掌握了丰富的内容资源和用户资源，2017年加大在二次元、轻小说等年轻领域的布局，加速内容出海，并开始探索IP改编，计划加大版权运营投入，入局较晚，与阅文存在差距。得益于其数字阅读积累的用户基础和优秀作品，掌阅在移动发展领域仍有竞争优势，处于第一梯队。2018年将持续发力，**加强内容精细化运营；加大版权衍生投入；升级硬件产品，扩大业务能力。**



塔读文学：持续积累优质内容，多渠道触达用户



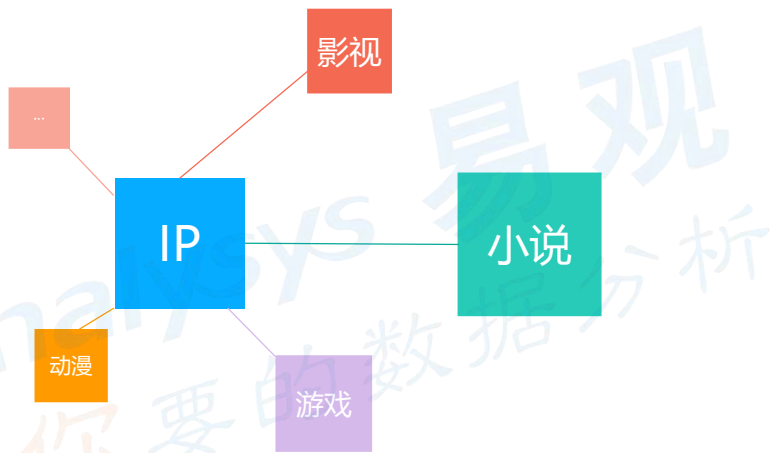
- 塔读文学：内容生产环节，通过作家养成计划，培育平台的原创能力，增加原创作品数量，同时购买优质内容的数字版权，增加平台优质内容积累；在触达用户环节，塔读文学凭借自身精准的算法推荐，提供了良好的用户体验，用户粘性不断攀升，2018年4月，塔读文学人均单日使用时长高达145.79分钟，高于行业平均水平（94.3分钟），表现亮眼。整体而言，塔读文学业务布局较为完整，未来发展更多的是基于已有业务展开精细化运营，如：优化用户体验、完善作者激励体系、优化IP开发方案及路径等。



塔读文学：加大年轻内容布局，深入参与IP改编

扩充自有作家体系

作家体系构建方面，截至2018年4月，塔读文学签约作者已达16000+。



涉足版权运营，制定IP开发计划

版权运营方面，塔读文学已将数部小说作品进行授权，改编为影视、游戏等形式，如：原创作品《婚成勿扰》改编网剧《花飞尽归不归》、《水浒客栈》改编为同名网络大电影、《清宫熹妃传》游戏版权游戏公司续签，开发出新产品《熹妃Q传》等。

塔读文学2018年发展方向

【内容生产】——加大作者培养力度、鼓励原创、增加垂类、加大年轻内容布局

- ①加大作者培养力度：提高作者福利待遇，提升作者创作热情；
- ②鼓励原创：举办征文大赛，对原创作品进行全面的包装和宣传；
- ③增加垂类：引入有声版权；
- ④加大年轻内容布局：增加二次元和轻小说内容分类和作品规模。

【作品衍生】——深入参与IP孵化

加强影漫游厂商合作，加强IP改编和衍生，更深度参与泛娱乐产业。

【用户培育】——拓展三四线城市用户、培育年轻用户

- ①渠道宣推向三四线城市继续下沉，拓展用户；
- ②通过加大年轻内容布局，吸引和巩固年轻用户。

宜搜小说：发力培育原创作者体系，拓展作品版块



2006-2013

2006年，宜搜科技相继推出游戏、新闻、旅游等专业搜索服务，宜搜小说作为免费的在线阅读搜索产品推出。

2014-2016

2014年，宜搜与盛大文学达成合作，初步探索付费阅读。

2017

- 优化搜索推荐算法，提供更具个性化的内容推荐；
- 提升原创能力，筹建起承中文原创网站，构建作者福利体系；
- 优化内容垂类，推出二次元新版块；
- 提升用户触达能力，与年轻化应用合作，拓宽分发渠道。

宜搜小说成立较早，是基于宜搜推荐引擎系统搭建而成，成立初期，产品定位为免费的第三方手机阅读平台。此后，其免费内容聚合服务和个性化推荐服务帮助宜搜小说积累了大量原始用户。2014年底，宜搜小说开始试水付费阅读服务，同时侧重精品内容推荐。

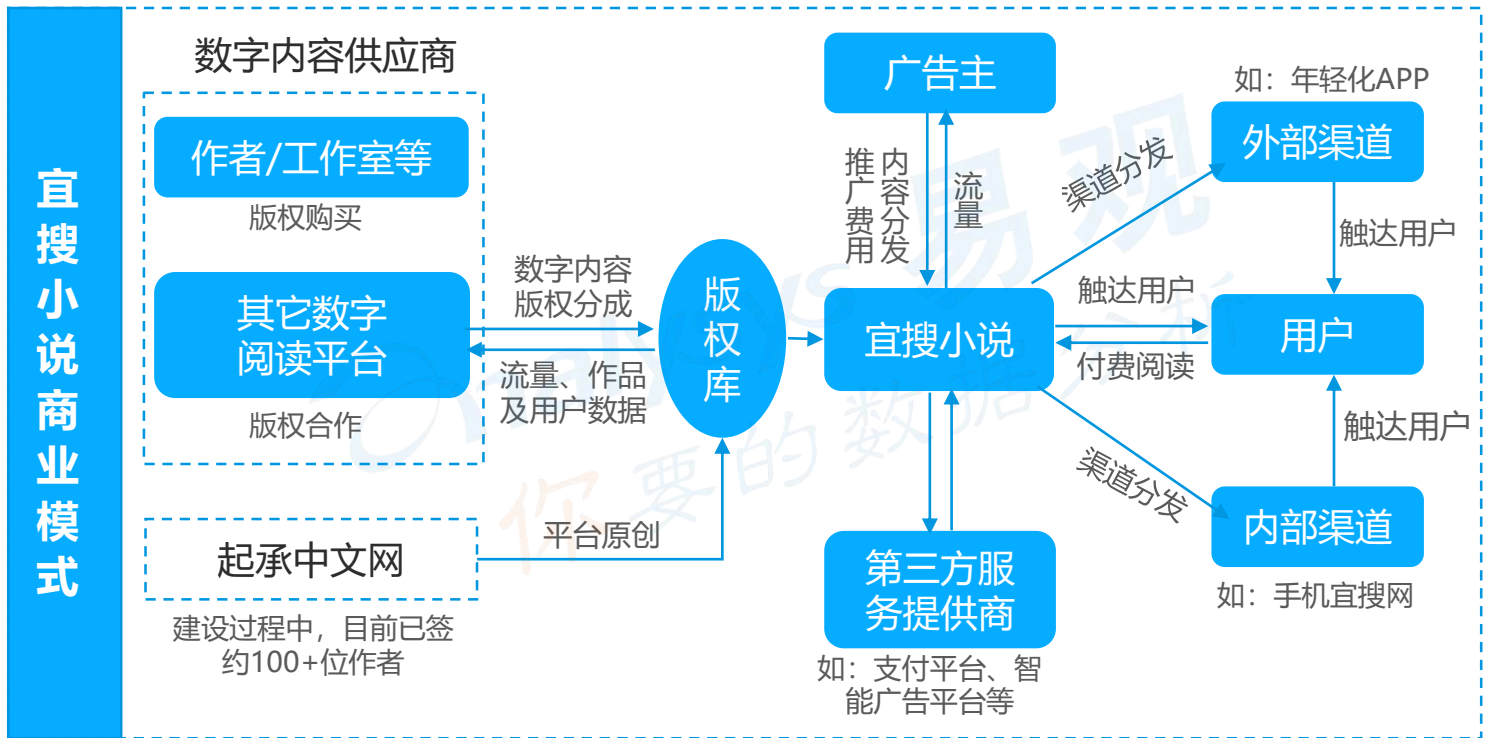
2017年下半年，宜搜小说通过构建原创体系的方式，重点加强对版权和作者的保护，培育了原创作家队伍，构建了作家福利体系，未来，其原创内容将统一上线至其原创平台：**起承中文网**。此外，在日常运营方面，宜搜小说首先在**技术层面**持续优化推荐算法，提供更具个性化的内容推荐，精准匹配用户；其次在**用户层面**侧重服务年轻用户及重阅读用户，推出二次元新类别，优化阅读体验，截至到2018年4月，宜搜小说主要用户为18-24岁的年轻用户，占总体用户的53.24%；第三在**内容层面**广泛签约内容提供商，丰富内容品类；第四在**渠道方面**重点年轻化APP合作，实现精准化、高质量用户拓展。



宜搜提出了扶持百名优秀新人作者的“百人计划”及培养平台造神能力的“摇篮计划”，以期提升其原创能力。**未来计划以征文比赛等方式提高作者内部竞争意识，发掘优秀潜力作者。**

宜搜小说：未来将优化个性化推荐技术，持续提升原创能力

- 在**内容宣发**方面，宜搜小说得益于宜搜个性化推荐技术，在用户偏好分析（内容-用户精准匹配）方面具有优势，借助内部渠道手机宜搜网作为内容分发渠道，同时拓展其他外部分发渠道，与年轻化APP加强合作。
- 在**内容生产**方面，宜搜小说主要依靠版权合作和购买，相对而言，竞争优势较弱，盈利模式较为单一，未来将与影漫游公司合作，共同进行IP改编，拓展用户，促进平台发展。



未来发展方向

2017年，宜搜小说的发展重点是：①**优化个性化内容推荐技术**，实现用户-内容精准匹配；②**侧重服务年轻用户**，提供年轻化、娱乐化内容，与年轻化厂商合作，拓展分销渠道。

基于宜搜小说目前的市场发展情况，未来依然会在这两方面持续发力。同时还将从以下方面发力：

持续推进算法优化：深度分析用户行为和各类型文学内容的特性，通过算法判断用户兴趣点，有针对性的进行内容匹配，即所谓的用户个性化推荐；

提升原创能力：加强起承中文网的建设，增加收稿力度和签约作者规模，举办征文比赛等，同时，将四十余本图书列入IP开发计划；

坚持精品内容路线：深度挖掘用户兴趣点，打造优质IP；

创新应用：围绕数字内容领域，拓展推荐算法的应用场景，探索新的手机应用产品。

中国移动阅读市场用户分析——

受众扩大 二次元偏好显著

NIC



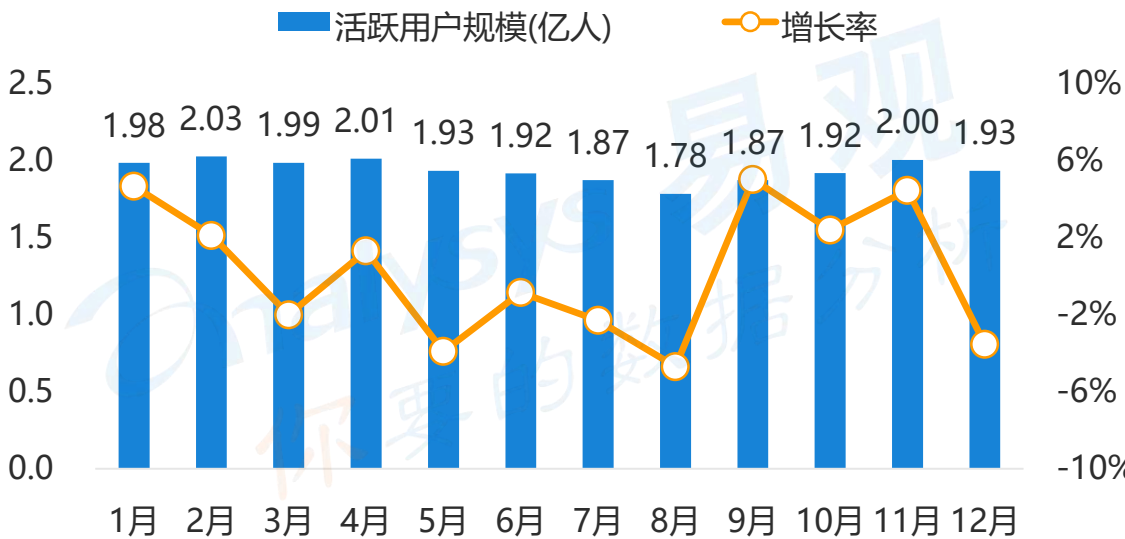
移动阅读市场用户分析



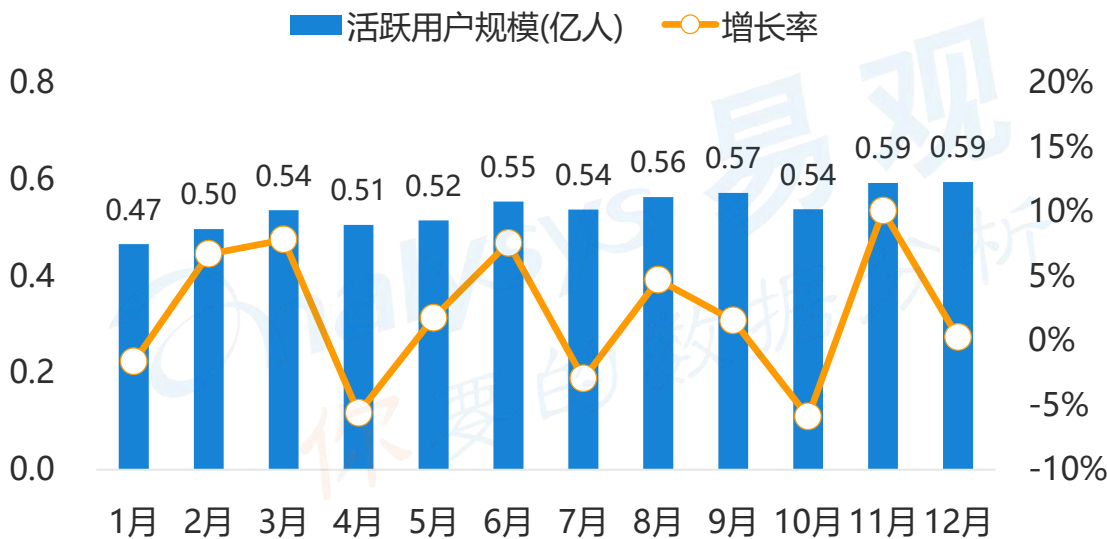
移动阅读用户规模稳步增长

- 2017年，移动阅读市场两大行业巨头完成上市，商业模式较为成熟，行业进入精细化运营阶段。用户层面，规模稳步增长，截至2017年底，网络文学用户规模达3.78亿人，环比增长13.37%。
- 有声阅读市场在2017年一方面不断获得资本青睐，有声阅读专业平台——蜻蜓FM、懒人听书等均完成融资；另一方面厂商拓宽商业布局，移动阅读平台——微信读书、当当云阅读也纷纷上线听书功能。厂商多方布局拉近了用户和内容的距离，用户总量稳步提升。

2017.01-2017.12中国综合阅读活跃用户规模



2017.01-2017.12中国有声阅读活跃用户规模



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。

：数字化阅读趋势进一步增加

2.55

2018年4月
用户活跃度 (天)

133.29

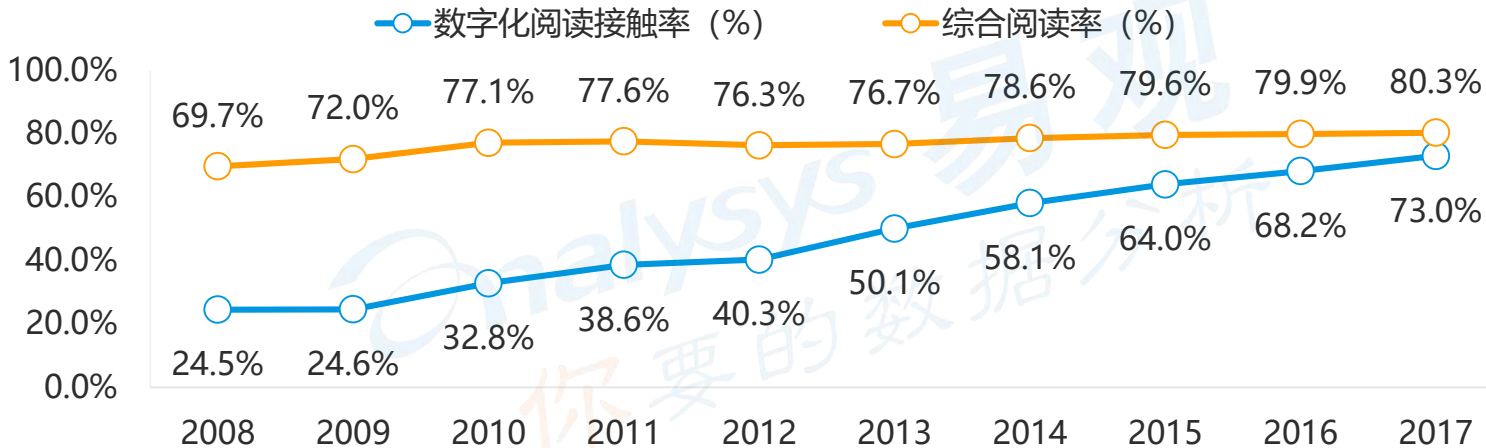
2018年4月用户
人均单日使用时长 (分钟)

11.15

2018年4月用户
人均单日启动次数 (次)

数据来源：易观千帆。

我国成年国民数字化阅读接触率



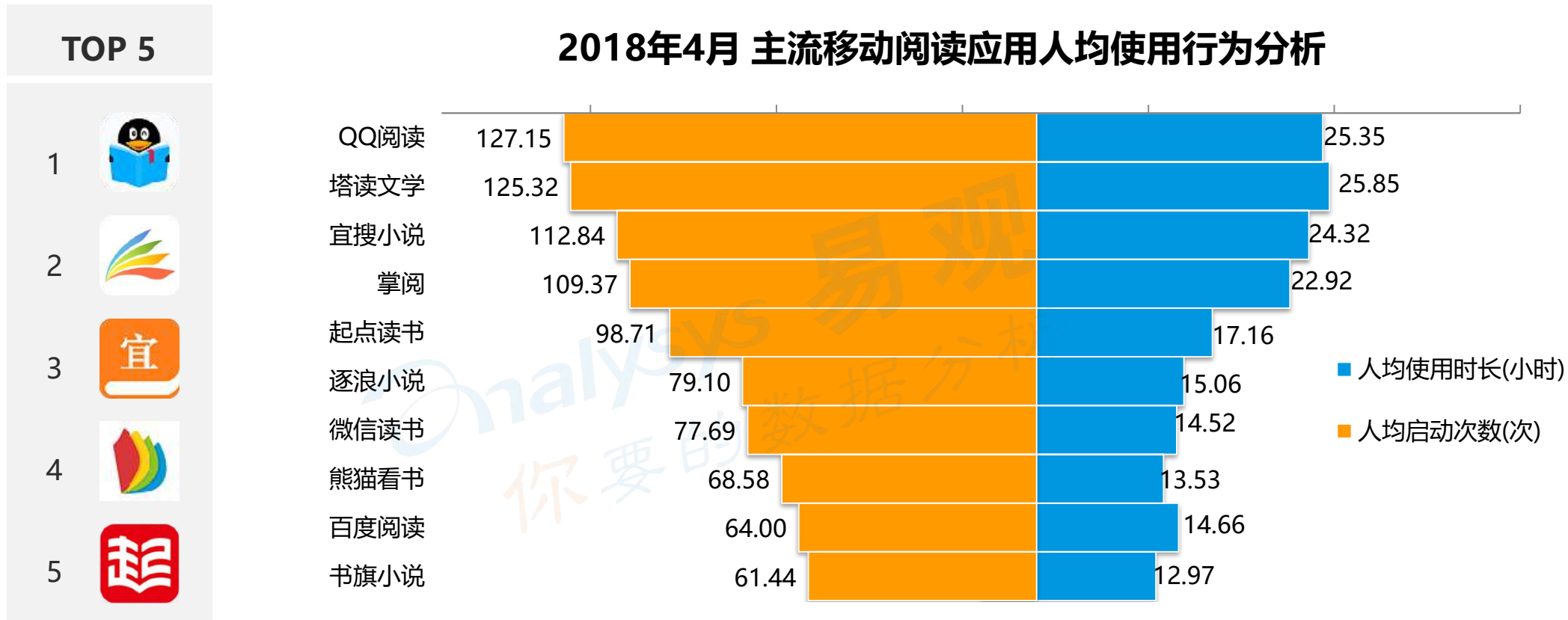
数据来源：2009-2017年中国新闻出版研究院《全民阅读调查报告》。数字化阅读方式包括：网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、Pad阅读等。

©Analysys 易观

www.analysys.cn

2017年国民综合阅读率达80%以上，国民阅读需求正在提升。自2009年开始，成年国民数字阅读接触率连续8年持续增长，至2017年，进一步提升至70%以上，由此可见，数字化阅读方式市场接受度良好。从数字化阅读行业来看，数字化阅读内容丰富度正在扩充，用户消费需求和付费意愿都有明显提升，用户活跃度、用户日均使用时长和使用次数数据表现良好，数字化阅读成为用户阅读的一种重要渠道。

得益于庞大内容基础和优质运营，QQ阅读人均使用行为表现亮眼



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。

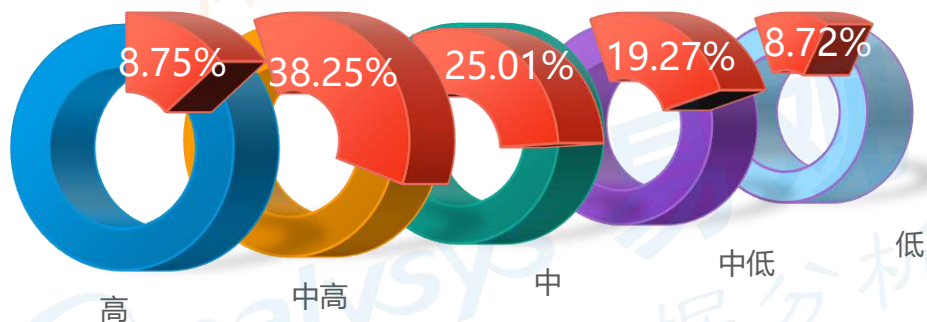
数据说明：1.排名统计的厂商为具备原创能力的（非原创频道的）平台；2.排名统计的厂商为月活跃用户量在200W以上的平台。

移动阅读用户以青年为主，在“全民阅读”政策大力推进下，逐渐向全年龄层扩展，一线城市及三线及以下城市为主力人群

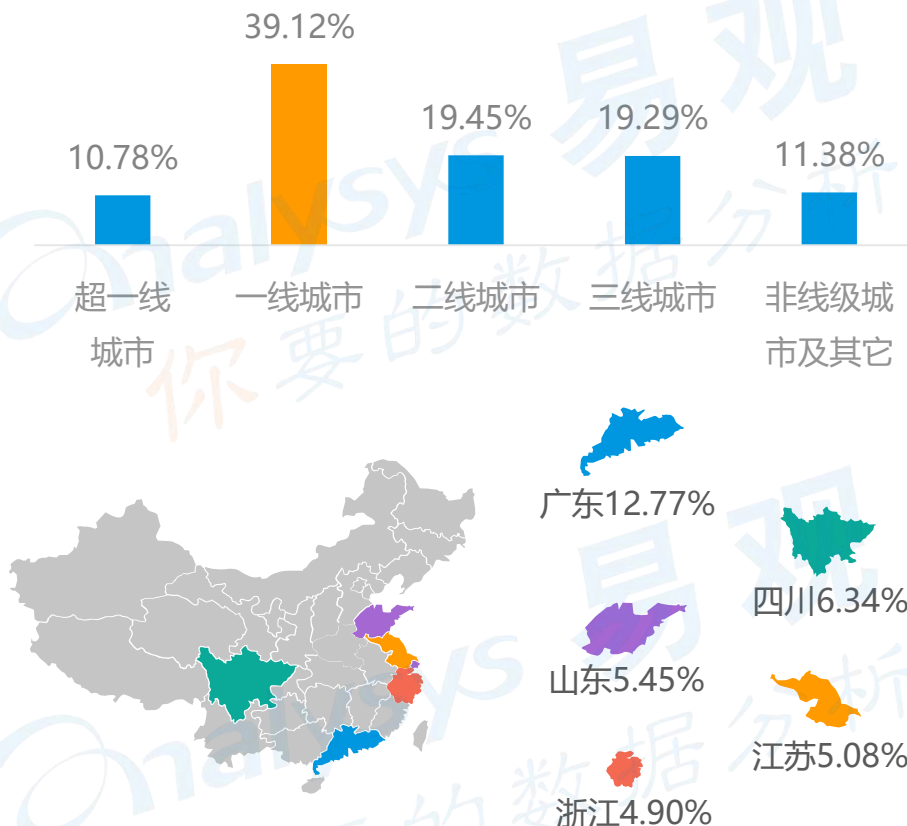
性别 & 年龄



消费能力



用户地域分布



数据选取日期：2018年4月。

数据来源：1.用户年龄来源于《2017年度中国数字阅读白皮书》；2.用户性别、消费能力、地域分布来源于易观千帆。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。

女性用户崛起，对游戏偏好较高，未来可尝试“文游联动”运营+改编

用户应用领域偏好TGI

应用领域	TGI
手机锁屏	1.42
理财兼职	1.39
无线管理/WIFI管理	1.35
垂直视频	1.35
优化工具	1.34
二次元社区	1.34
支付	1.33
OFFICE系列	1.32
中小学类教育	1.31
日历应用	1.28

用户游戏领域偏好TGI

应用领域	TGI
恋爱养成	1.84
卡牌对战	1.65
放置类	1.63
模拟经营	1.54
策略	1.54
控制	1.45
FPS	1.42
动作冒险	1.41
格斗	1.38
塔防	1.36

用户应用偏好TGI

应用	TGI
奇迹暖暖	2.16
TapTap	1.94
荔枝FM直播	1.93
阴阳师网易官方版	1.84
旅かえる(旅行青蛙)	1.79
微锁屏	1.77
绝地求生：刺激战场	1.70
一点资讯OPPO版	1.68
魔秀桌面	1.67
恋与制作人	1.64

- 从移动阅读用户偏好领域来看，其对二次元社区、中小学类教育偏好明显，可见有较为年轻的用户，此外，用户对OFFICE系列等办公软件具有明显偏好，可推测，用户中也有大学生和上班族。
- 从移动阅读行业人群偏好的应用来看，偏好前十的应用中，有6款为游戏，其中，奇迹暖暖、旅かえる(旅行青蛙)、恋与制作人等游戏多以年轻女性玩家为主，且有较强的用户付费能力等特点。由此可见，移动阅读用户中女性用户付费意识已经较强，且具有一定的支付能力。未来，文学和游戏可尝试加强合作，对IP进行改编或联动运营。

数据选取日期：2018年4月。
数据说明：1.TGI指数= [目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例]*标准数100，TGI值=1即等于全网平均水平，TGI值>1即有偏好；值越大，偏好越强；2.易观万像只对独立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季度易观万像基于对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。

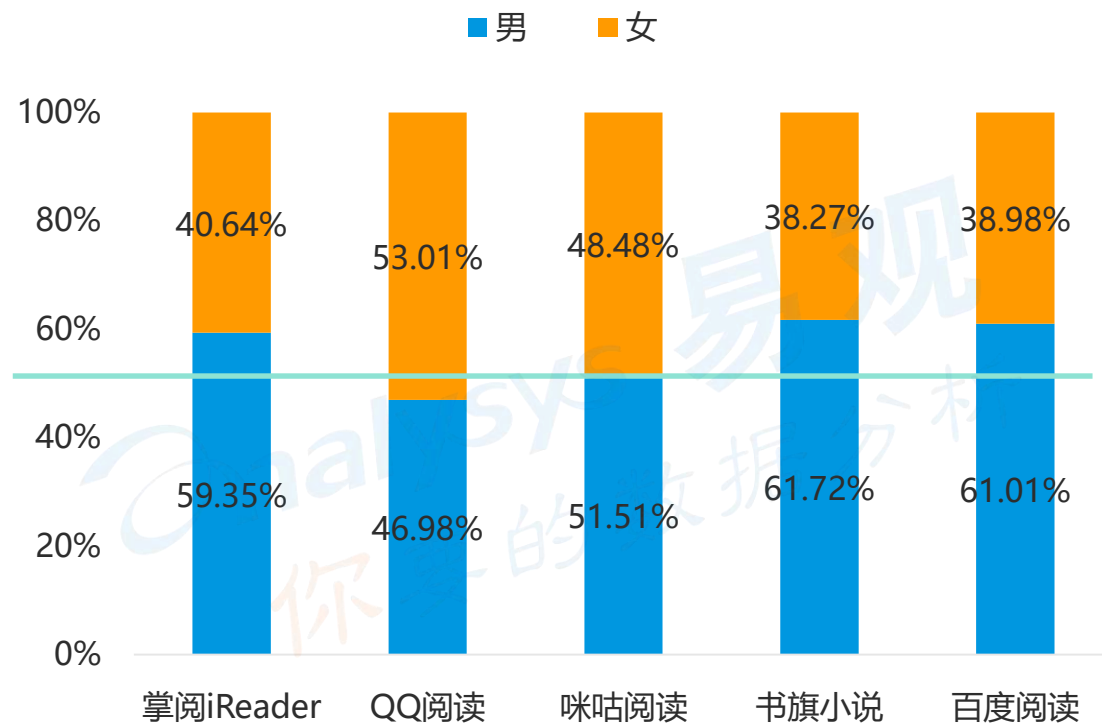


市场竞争激烈推动平台差异化布局 ——典型平台用户分析

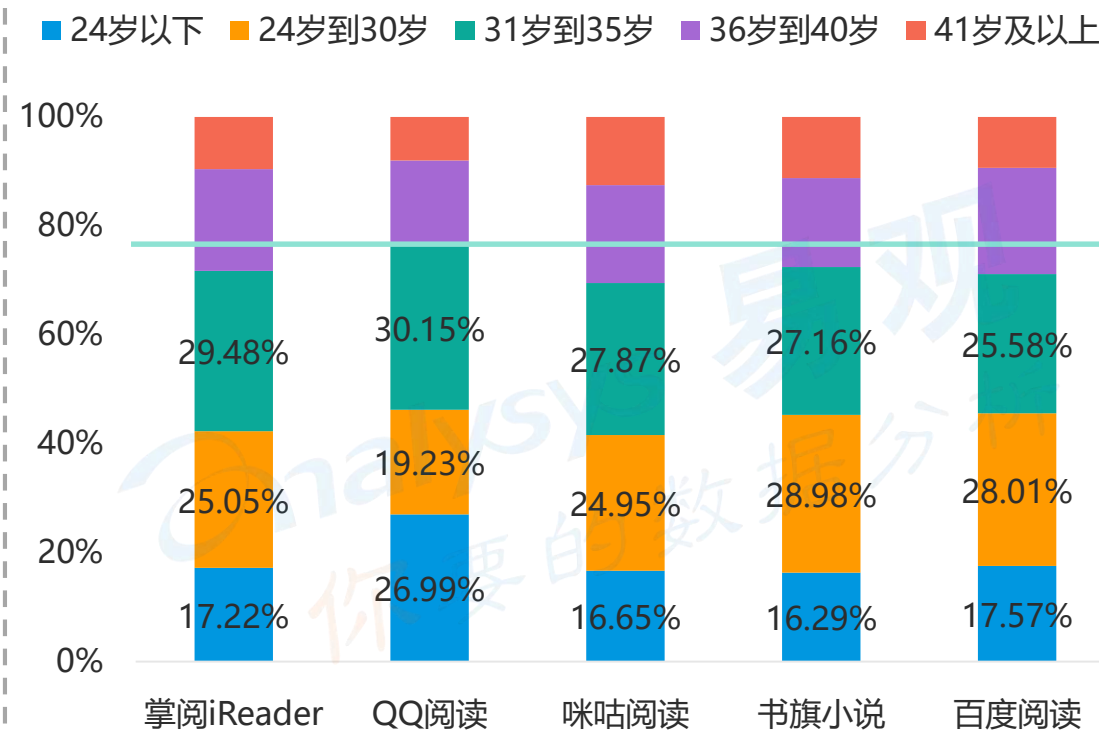


咪咕阅读、QQ阅读用户性别占比更为均衡；QQ阅读年轻用户相对更多

2018年4月典型移动阅读平台用户性别分布



2018年4月典型移动阅读平台用户年龄分布



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。

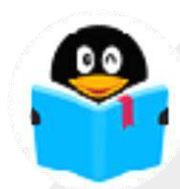
平台用户特点总结——QQ阅读用户更为年轻化，具有较强的支付能力； 掌阅用户年龄覆盖范围广，付费意识较强

QQ阅读用户领域偏好TGI

行业	TGI
中小学类教育	132.13
手机锁屏	127.67
FPS	127.00
游戏中心	118.61
中文输入法	116.87
支付	116.72
短视频聚合平台	116.44
沙盒	116.04
移动音乐	116.00
MOBA	115.82

掌阅用户领域偏好TGI

行业	TGI
综合社区论坛	152.71
手机锁屏	142.56
支付	135.41
OFFICE系列	134.65
垂直视频	130.11
中小学类教育	127.38
二次元社区	127.03
FPS	119.85
MOBA	119.23
移动电台	117.56



QQ阅读

使用QQ阅读的用户对中小学类教育具有显著偏好，表明用户较为年轻；对短视频聚合平台、FPS、游戏中心、MOBA、沙盒等娱乐性领域偏好明显，表明用户娱乐化需求较高，多为年轻用户；支付偏好明显，表示用户具有付费意识和付费能力。



掌阅

掌阅的用户对综合社区论坛、OFFICE系列等领域偏好显著，表示用户较为成熟，对知识分享和获取需求较高，一般为在校大学生和白领阶层，具有较好的付费意识和付费能力；同时对中小学类教育、二次元偏好明显，表明用户相对年轻；此外对移动电台具有偏好，综合来看，用户年龄覆盖范围广。

数据选取日期：2018年4月。

数据说明：1.TGI指数= [目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例]*标准数100，TGI值=1即等于全网平均水平，TGI值>1即有偏好；值越大，偏好越强；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。

平台用户特点总结——咪咕阅读用户年龄跨度大，娱乐性需求较低；书旗小说年轻用户居多，阅读需求明显



咪咕阅读

咪咕阅读用户对控制、安全管理、输入法等自带工具类应用领域偏好最为显著，表明用户年更为成熟，娱乐需求不高；同时中小学类教育、动漫等领域偏好，用户比较年轻，综合来看，用户年龄跨度大；营业厅特性显著，咪咕旗下产品具有明显的用户导流作用。



书旗小说

书旗小说用户对FPS、MOBA、综合视频等领域偏好显著，具有较强的娱乐需求和较多的空闲时间，年轻用户居多；对中小学类教育和动漫领域具有偏好，同时说明用户年轻化；对有声阅读具有偏好，表示用户阅读需求较为明显。

咪咕阅读用户领域偏好TGI

行业	TGI
控制	143.53
安全管理	136.75
中文输入法	132.00
营业厅	128.47
FPS	128.47
中小学类教育	125.45
益智	124.82
动漫	123.91
综合电商	123.81
无线管理/WIFI管理	123.62

书旗小说用户领域偏好TGI

行业	TGI
FPS	129.60
MOBA	122.80
中小学类教育	122.31
支付	122.31
有声阅读	121.28
中文输入法	120.79
优化工具	118.63
综合电商	117.86
动漫	117.68
综合视频	115.94

数据选取日期：2018年4月。

数据说明：1.TGI指数= [目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例]*标准数100，TGI值=1即等于全网平均水平，TGI值>1即有偏好；值越大，偏好越强；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。

中国移动阅读市场发展趋势预测——

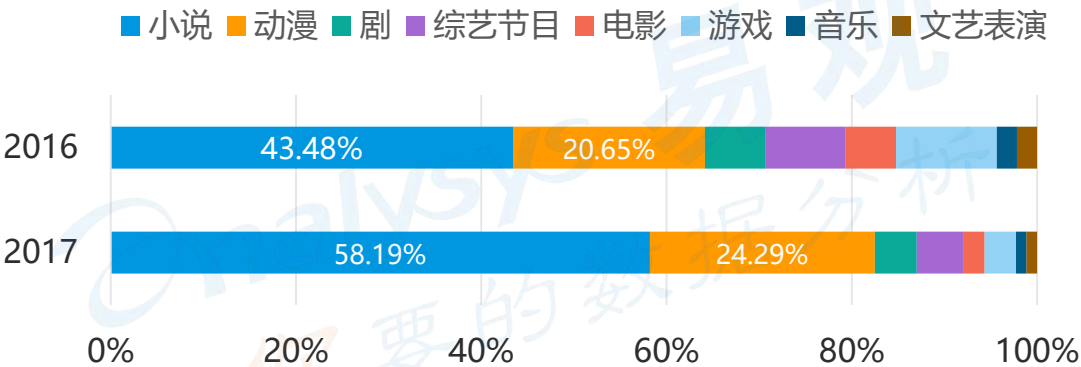
强强联合 发力年轻市场

NIC

IP联动开发成为厂商今年重点

- 2017年，IP开发热度持续走高，《三生三世十里桃花》、《楚乔传》等改编作品爆红网络，改编形式包括剧、电影、游戏等，引发市场热度和用户关注。IP改编市场发展态势良好，未来将吸引更多厂商加强IP改编布局。
- IP改编能够实现IP价值衍生，提升IP经济附加值。各移动阅读厂商从发展至今积累了大量优质IP，为IP联动开发提供了强有力的基础。从2017年IP改编市场来看，IP开发时各环节还不完善，IP改编质量良莠不齐，**需要厂商之间强强联合，规范IP改编市场，提高IP改编质量，制定完善的IP开发策略。**结合目前IP改编市场发展情况，IP改编市场极具潜力，仍是2018年各厂商开发的重点。

2016-2017年IP改编作品来源分布



数据来源：网络公开数据统计，易观整理

©Analysys 易观

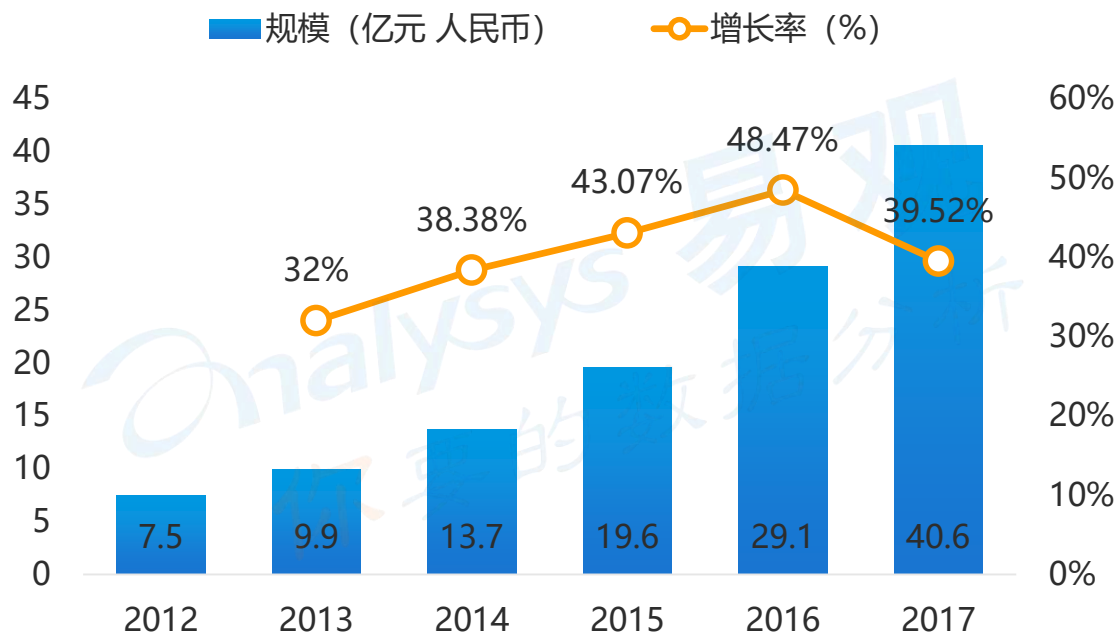
www.analysys.cn

根据2016-2017年IP改编作品来源分布情况，小说作为IP改编的主要源头，其占比明显增加，各大影漫游公司将加强与移动阅读厂商的合作，获取更多优质IP。



阅文集团、掌阅2017年相继上市，拥有资金支持，2018年加大对版权改编业务的投资力度，计划多部IP改编为影漫游等作品表现形式，加速IP联动开发市场发展。

2013-2017年中国有声阅读市场规模统计



数据来源：中国音像与数字出版协会·《2017年度数字阅读白皮书》

数据说明：中国有声阅读市场包含音频知识付费服务、音频类节目和有声书三大类，不涉及硬件的研发与销售。

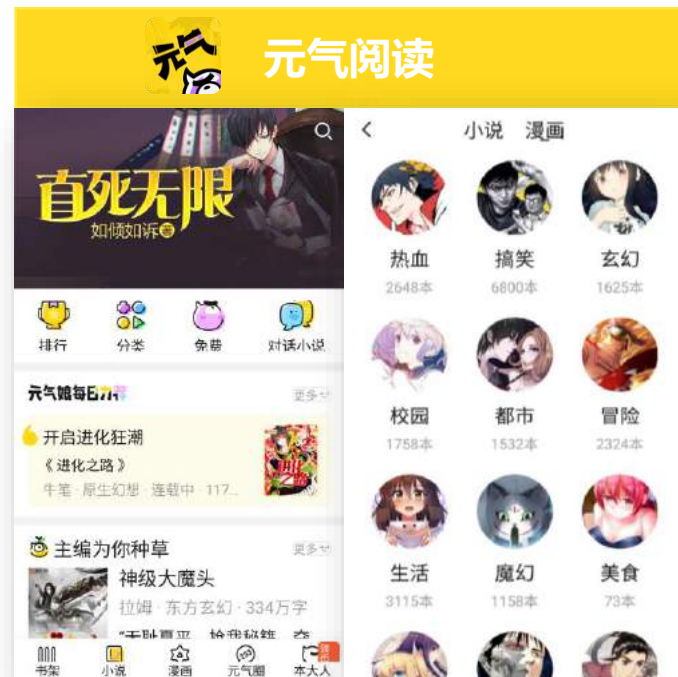
©Analysys 易观

www.analysys.cn

- 2012-2017年，国内有声阅读市场规模持续增长，增长率在2017年出现下滑，主要缘于**2017年知识付费市场相对于2016年热度稍有消散，用户对知识的需求回归到内容本身**，知识付费市场难以采用通过贩卖焦虑实现病毒式推广，有声阅读市场增速减缓；
- 从有声阅读领域发展来看，当当云阅读于2017年10月上线当当听书，截至2017年底，积累了5万小时的听书内容，听书点播次数超过1000万次；掌阅2017年引入有声内容《吐槽是门手艺》试水，并提出2018年预计制作50000小时有声内容，加大有声内容规模；2018年3月凯叔讲故事获得1.56亿融资。由此可见，有声阅读市场具有良好的发展前景，**被行业看好和重视，其作品规模将持续增长**；
- 随着用户时间“碎片化”加剧，有声阅读凭借**阅读场景优势和低成本优势**，将加大垂类发展，针对不同用户群体提供多样化作品，**预计未来市场将保持增速，持续增长**。

： 厂商逐步加大漫画、轻小说等年轻化内容布局

- 年轻用户中，95后、00后对网络依赖度更高，具有更强的付费意识，且其付费能力未来还将继续增长，以成为驱动移动阅读市场发展的主力军。其对个性化、互动性强的内容具有显著偏好，如二次元、宅文化等，因此，其对漫画、轻小说等年轻化内容形式需求增加，要求更好的内容体验。
- 2018年，多个平台**加深了内容垂直化建设，以拓展年轻一代用户**，或是借助相对成熟平台的力量联手运作，或是独立已有内容版块重点发展，或是打造一款全新产品，如：2018年2月，掌阅战略投资墨瞳漫画，并将其更名为掌阅漫画、爱奇艺上线爱奇艺动漫APP；2018年3月，阅文上线元气阅读APP，加强漫画专区建设，加大二次元领域的内容布局。



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