



2018年Q1中国移动互联网行业发展分析报告

2018年4月

本报告为Trustdata制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。
任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。

研究综述

- 研究对象：中国移动互联网网民
- 数据来源：基于Trustdata自建的日活跃用户超过7000万（月活跃用户超过2亿）的安卓用户样本集，并根据中国移动网民人口结构、地域分布、各移动应用iOS与Android比例关系等多方面因素搭建模型计算所得
- 采集方法：只在亮屏情况下进行数据采集，确保数据的真实性和有效性。采集频次方面，不带支付功能的APP为每次10秒，带有支付功能的APP为每次1秒
- 统计周期：2017年1月至2018年3月

指标说明：

- DAU---日活跃用户量
- MAU---月活跃用户量
- 用户粘性---月均DAU/MAU
- 使用时长占比---月度应用使用时长占全网移动应用使用时长的比例
- 月新增---每月新增用户数
- TGI指数---用户指标/目标群体用户相同指标，反映目标群体在特定研究范围的强弱程度



中国移动互联网发展趋势

移动互联网流量“随人”而动

母婴孕育、教育工具、品质电商之成长动因：伴随互联网成长的第一代都市年轻用户已进入孕育生命、抚育儿女的人生阶段。身份角色的转变导致其诉求升级，流量开始向孕育、教育及品质电商流动。移动互联网流量随用户地域迁移而变的同时，亦随身份角色的转变而动。

移动互联网流量持续加速“下沉”

拼多多爆火之背后逻辑：移动互联网打法升级迭代，算法驱动第二代互联网用户释放价值，他们未经洗礼就已投入移动互联网的滚滚浪潮，以“**多快好省**”为原则，进行社交、阅读、猎奇及购物。移动互联网以人群及场景两个维度加速下沉。

移动互联网流量“变宽变长”

美团、滴滴跨域竞争之驱动力：超级移动应用加快领域拓展，链接更多生活场景，交叉渗透拉宽流量入口。同时也在产业链上下游延长，从美食到住宿，从住宿到旅游，环环相扣向前推进。

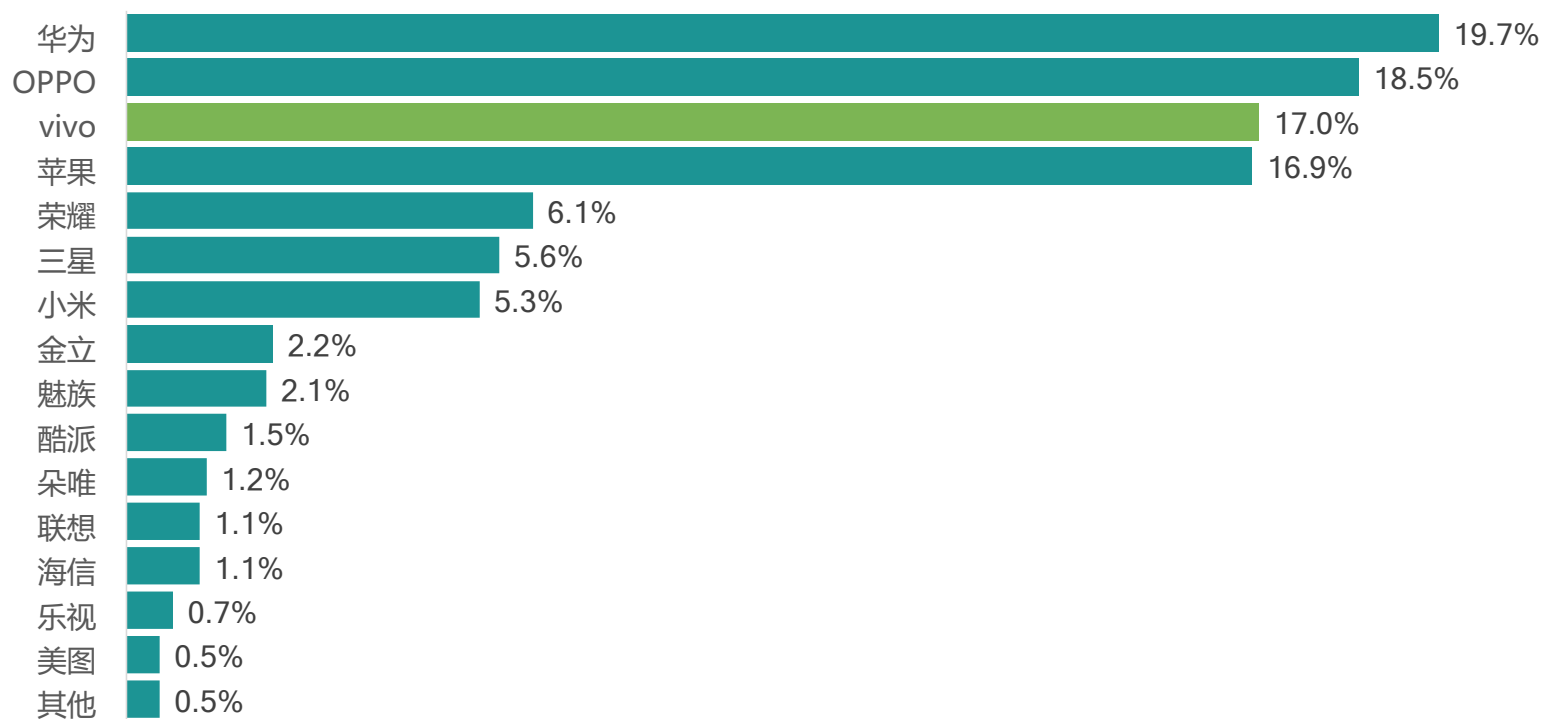
2018年Q1中国移动互联网行业大事盘点

- ◆ 5G技术储备成熟进入加速冲刺阶段，首个5G国际标准版本将于2018年6月正式出炉
- ◆ 拼多多完成新一轮近30亿美元融资，最新估值超150亿美元
- ◆ 出行及外卖领域跨界竞争，滴滴抢占外卖市场，美团杀入出行领域
- ◆ 爱奇艺及哔哩哔哩3月底赴美上市，大环境及成本压力影响股价走势
- ◆ 陌陌收购探探100%股权，进一步强化陌生人社交领先地位
- ◆ 无他相机数据表现优异引收购，图片流量入口价值受到市场关注



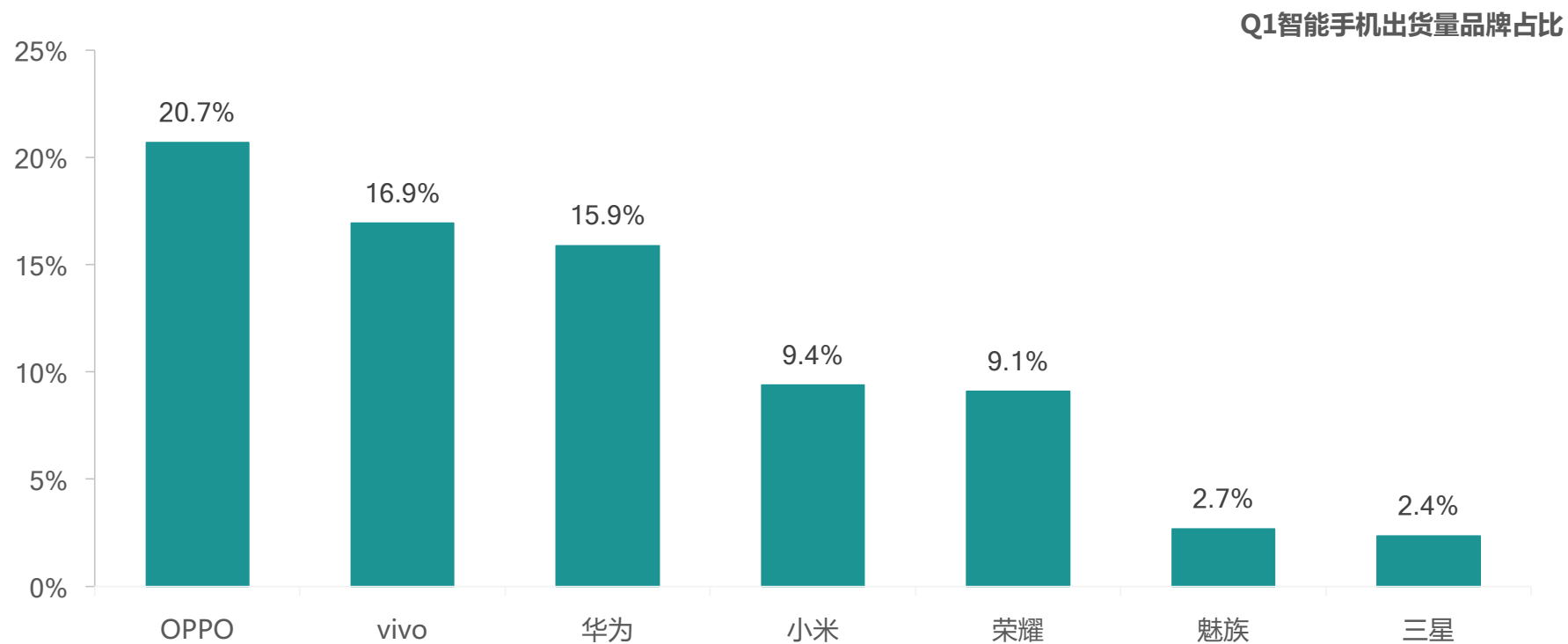
2018年Q1国产手机品牌垄断智能手机保有量TOP3 华为占比19.7%持续领先，苹果销量不振跌出前三

智能手机保有量占比TOP15 (iOS+安卓系统)



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

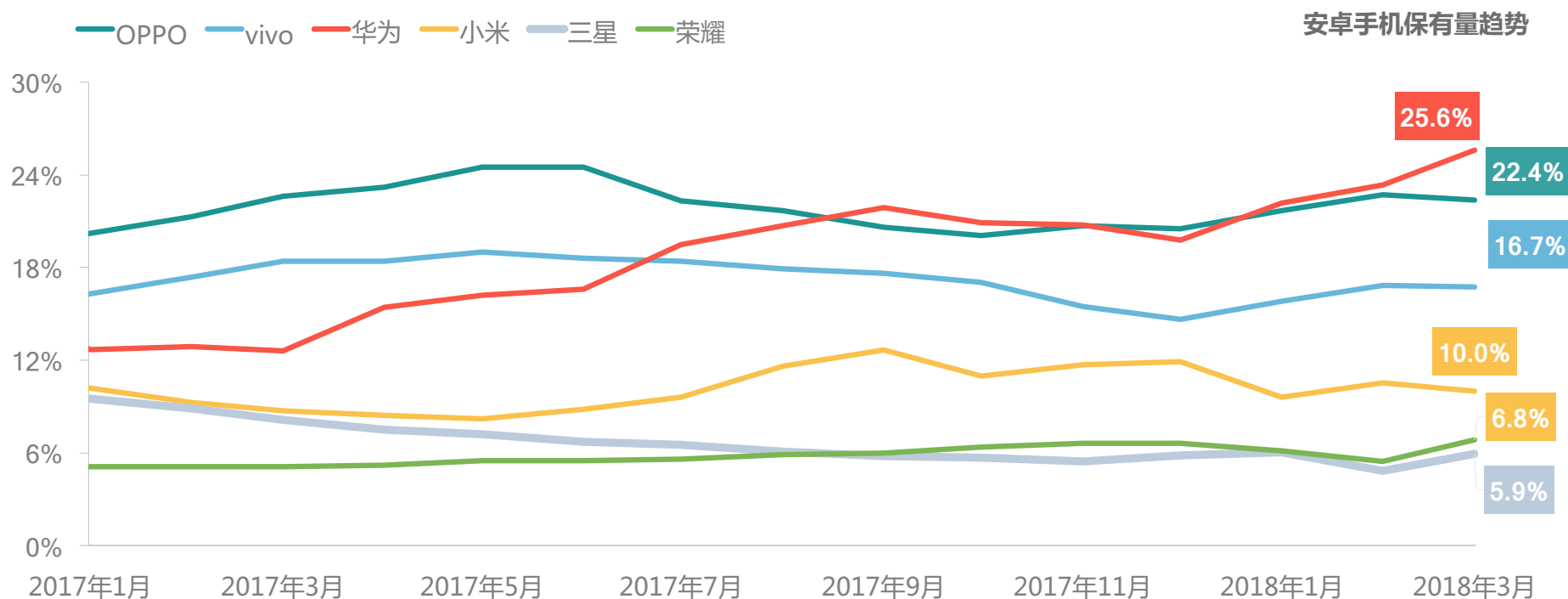
2018年Q1中国智能手机出货总量8千万台 OPPO、vivo、华为销量占比前三



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



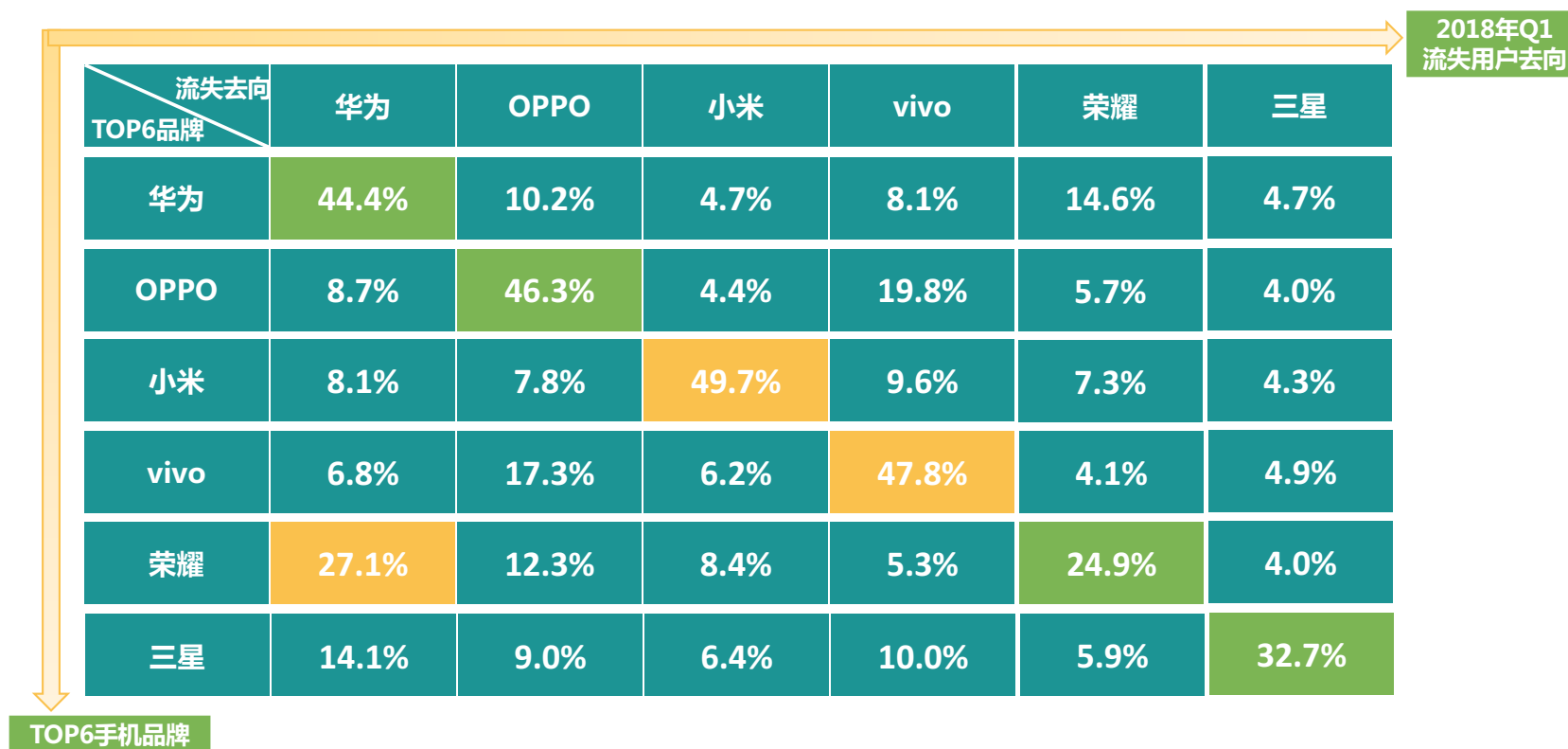
2018年Q1华为重回安卓市场TOP1，OPPO及vivo紧随其后 荣耀市场拓展见成效，保有量超三星



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



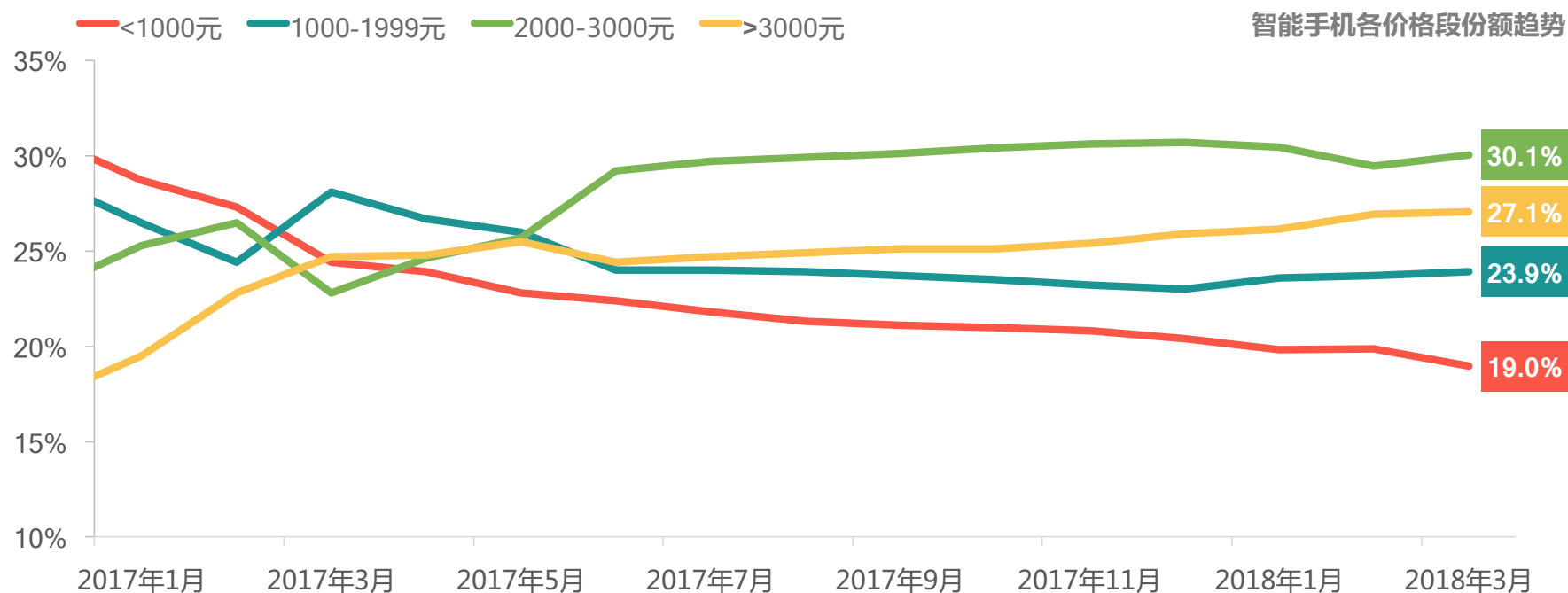
荣耀用户换机首选华为，占比升至27%



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



2018年Q1，千元以下手机市场份额再跌，低至19% 中高端手机合计占比趋近60%，3000元以上增幅最高

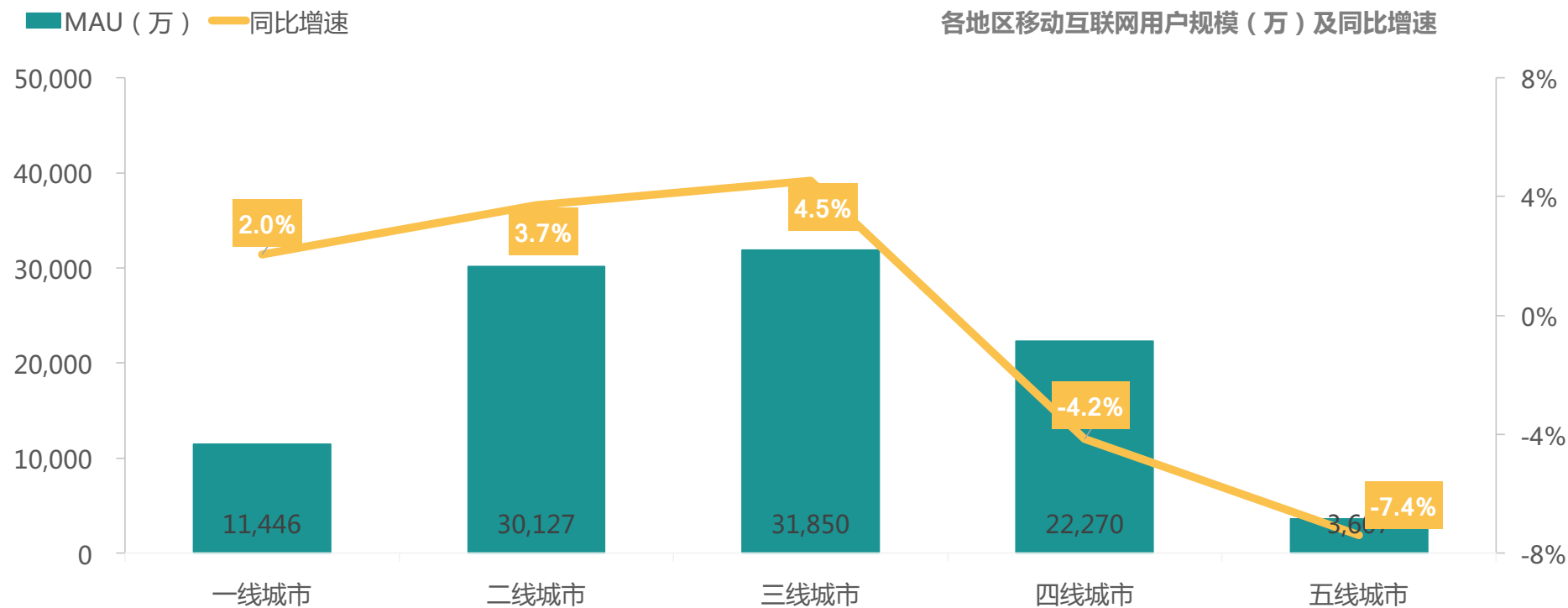


- 中高端手机=售价高于2000RMB的手机

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

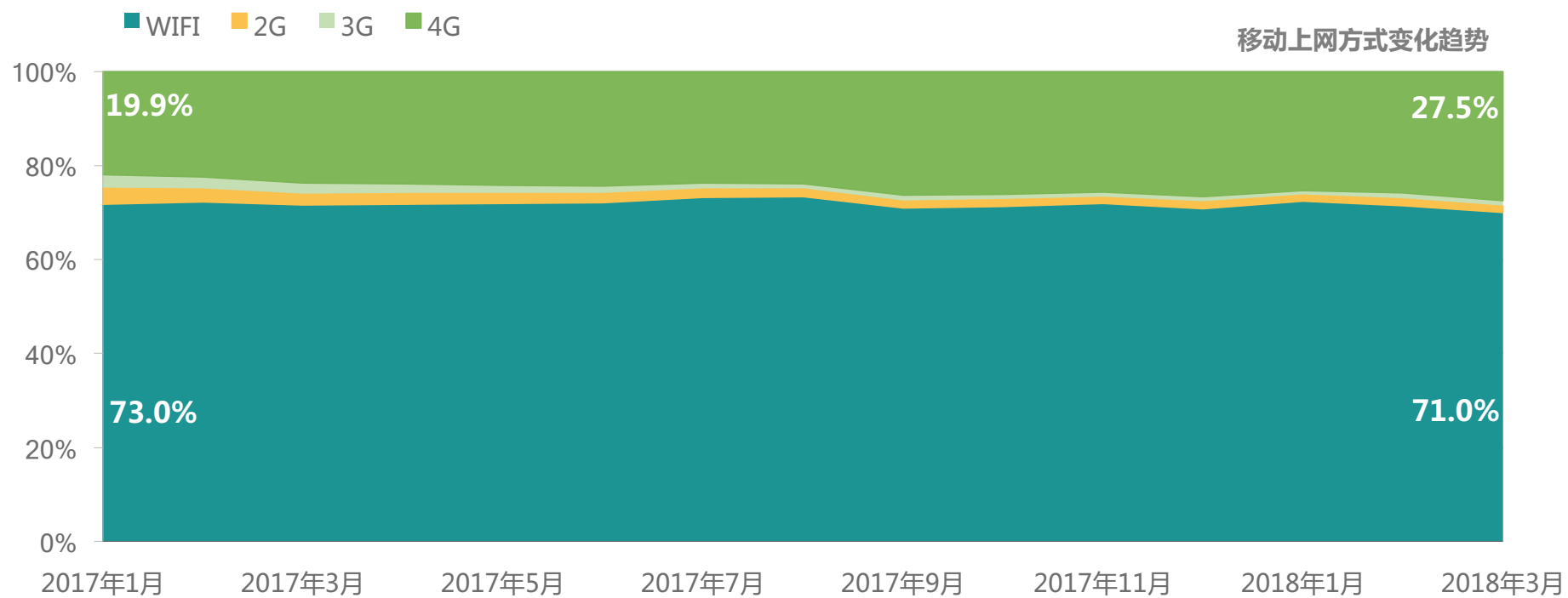


移动互联网市场趋近饱和 城镇化进程促使四五线城市用户向二三线城市汇聚



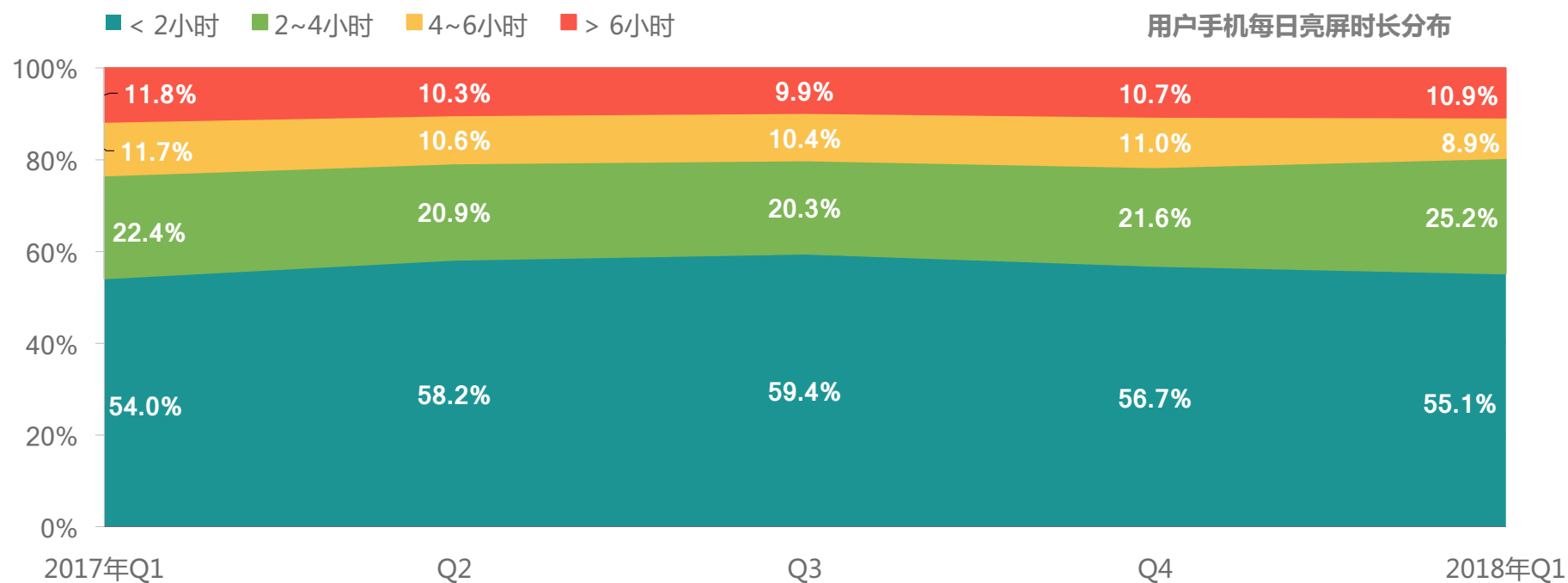
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

2G、3G逐步退网，WiFi表现平稳 资费频降拉升4G占比至27.5%



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

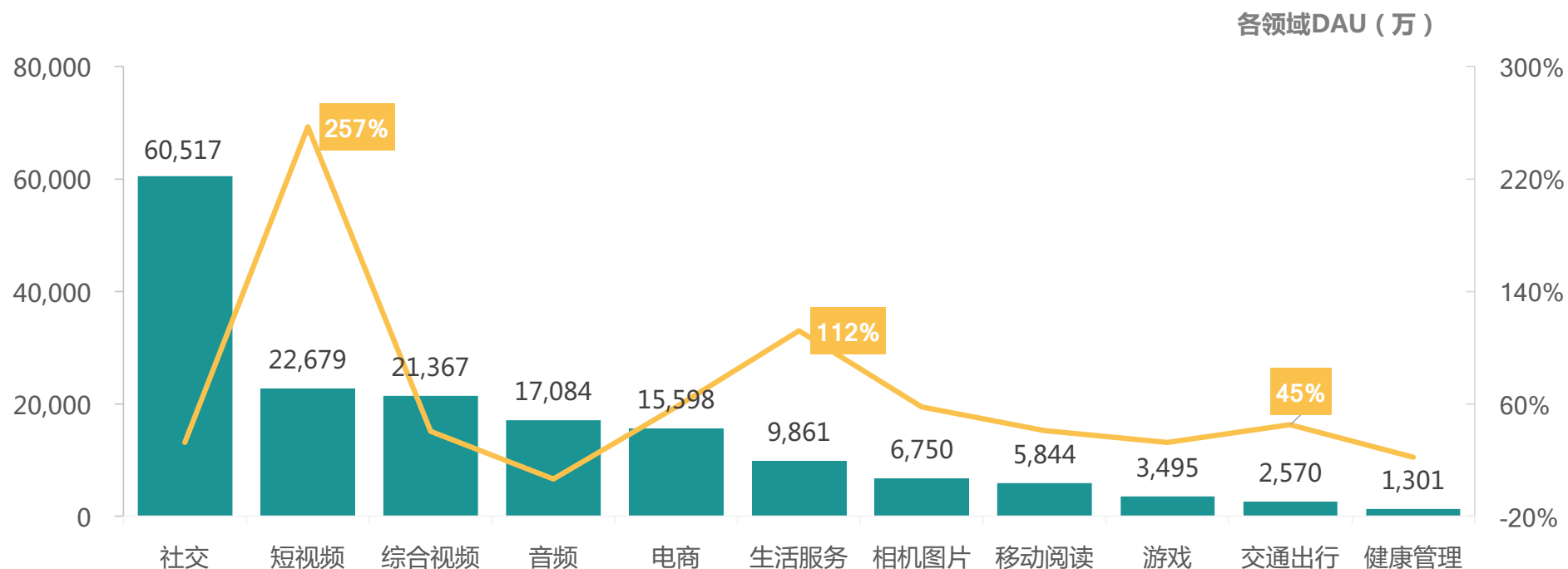
2018年Q1手机每日亮屏不足2小时用户占比55% 2-4小时用户占比增至25%



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



社交及视频娱乐类应用占据DAU用户规模TOP3 短视频及生活服务类增速最快

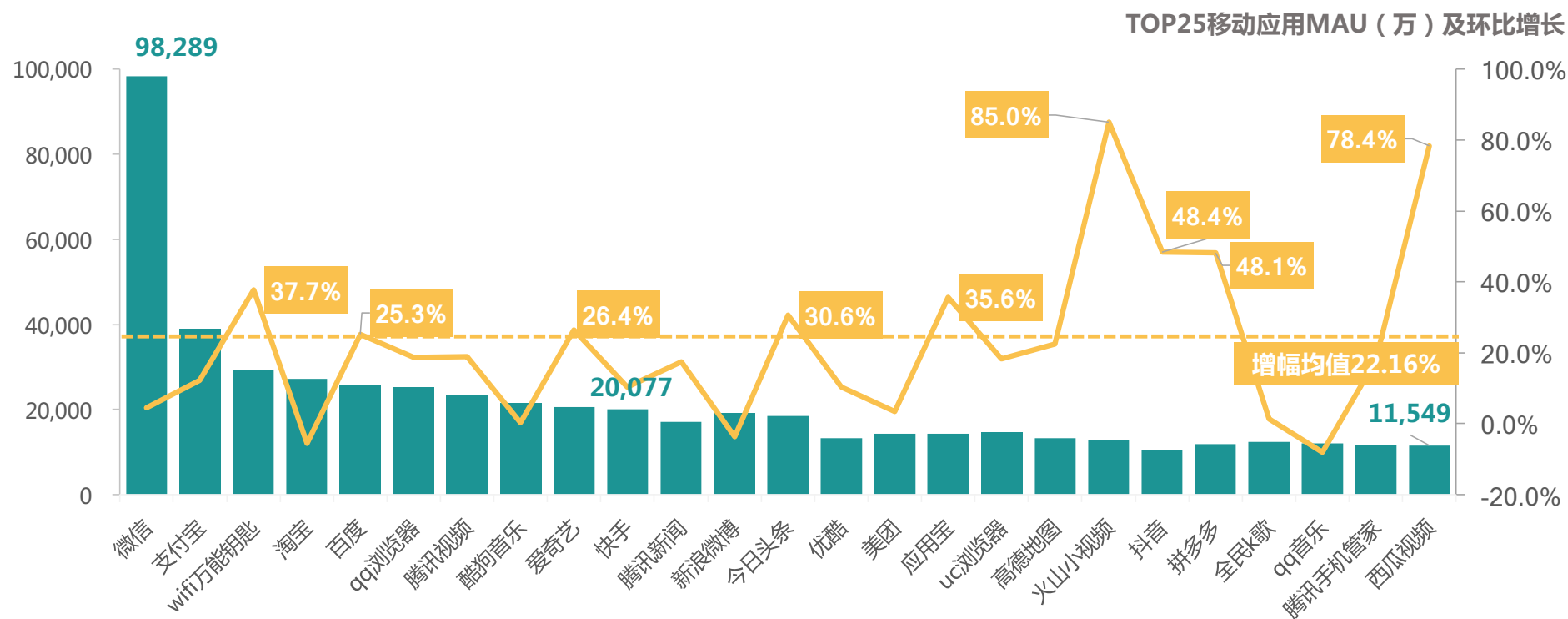


说明：移动阅读包含资讯、动漫及文学

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

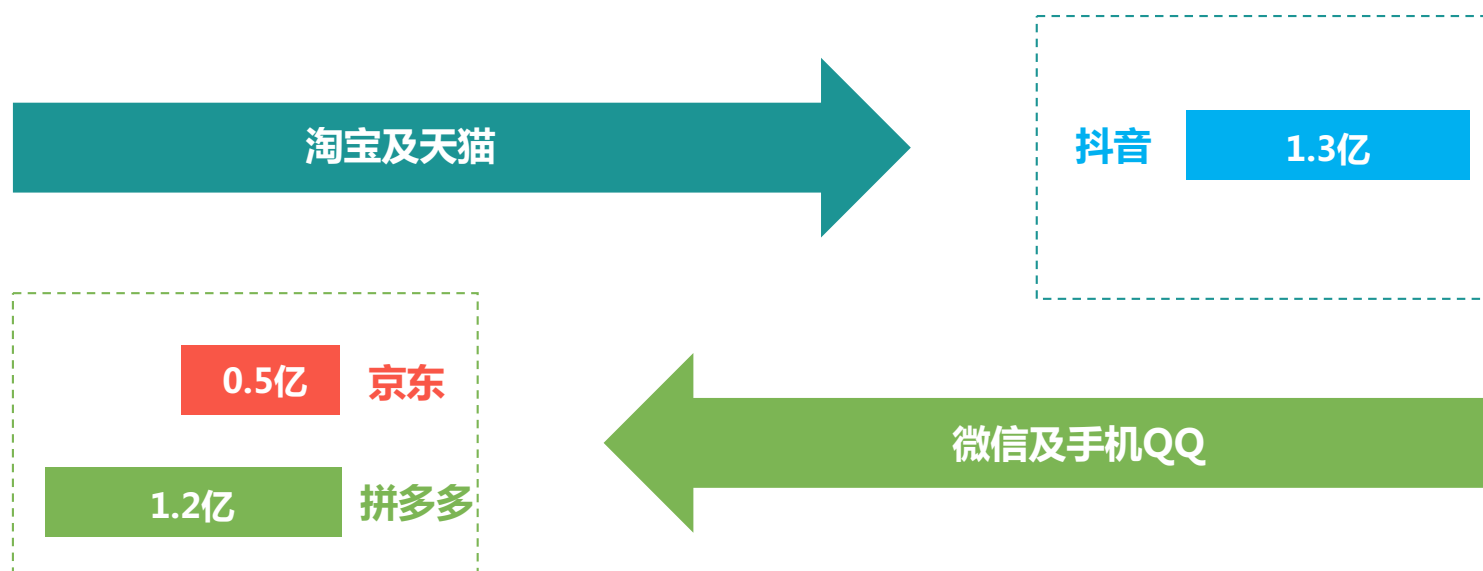


移动互联网TOP25应用月活规模均已过亿 其中腾讯系数量最多，头条系增长最快



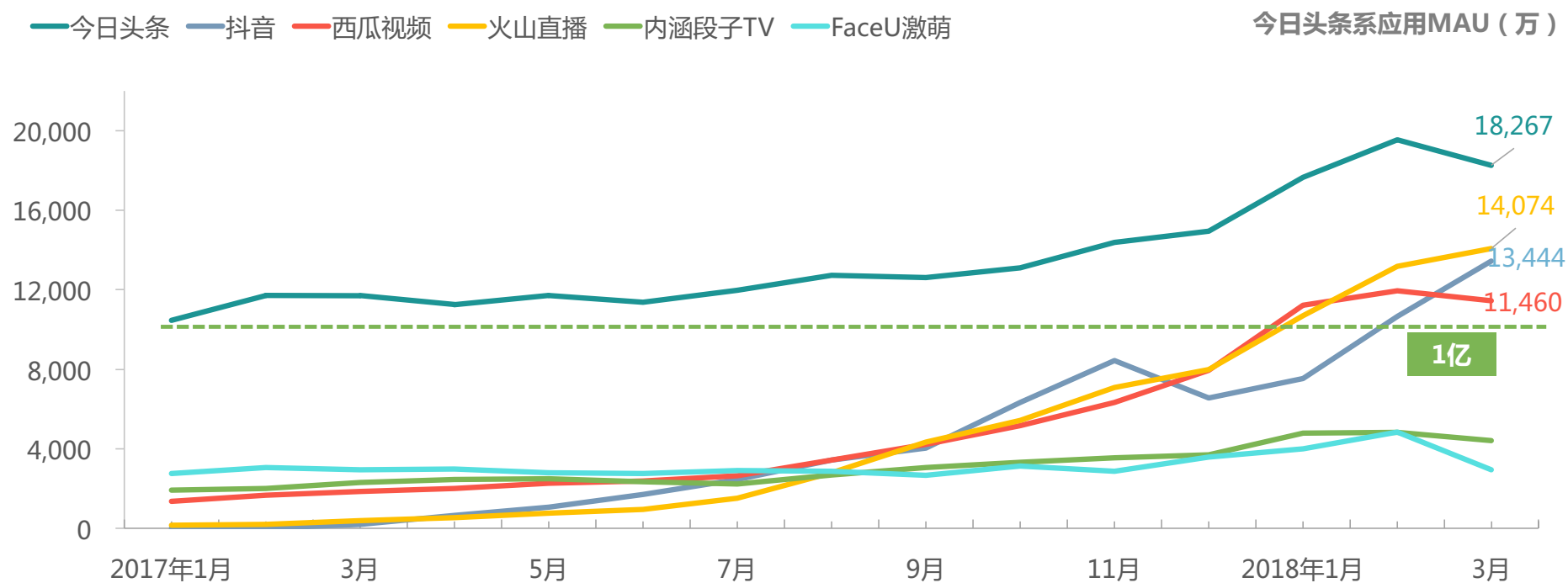
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

社交流量霸主腾讯领投拼多多，快速扩张电商生态版图 电商巨擘阿里合作抖音抢社交流量



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

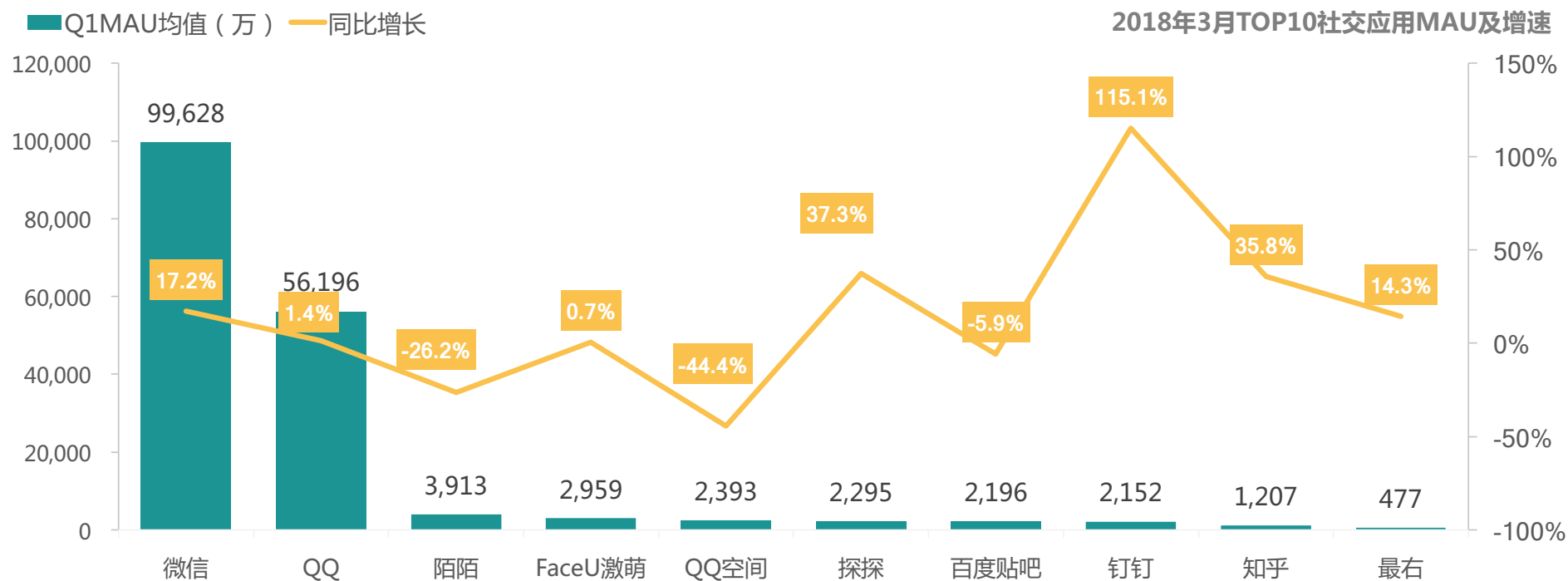
抖音爆火MAU峰值1.3亿



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

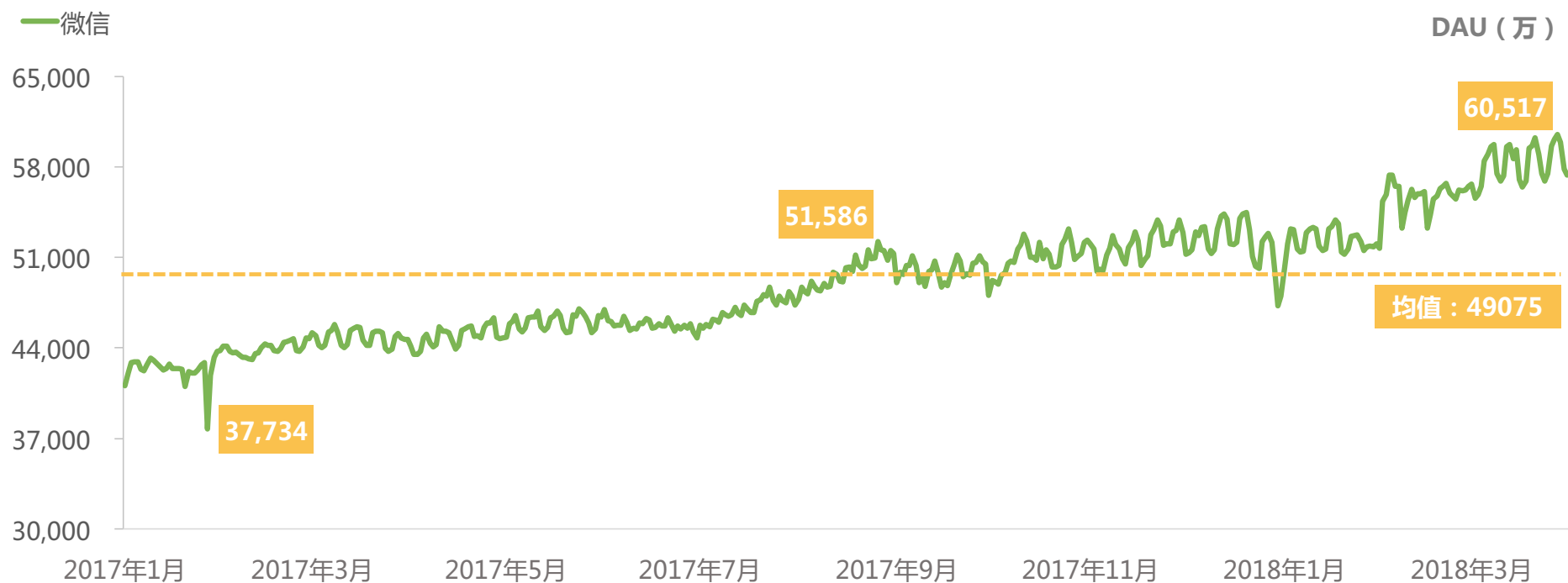


2018年3月微信活跃用户规模近10亿 企业社交应用钉钉用户规模增长领先



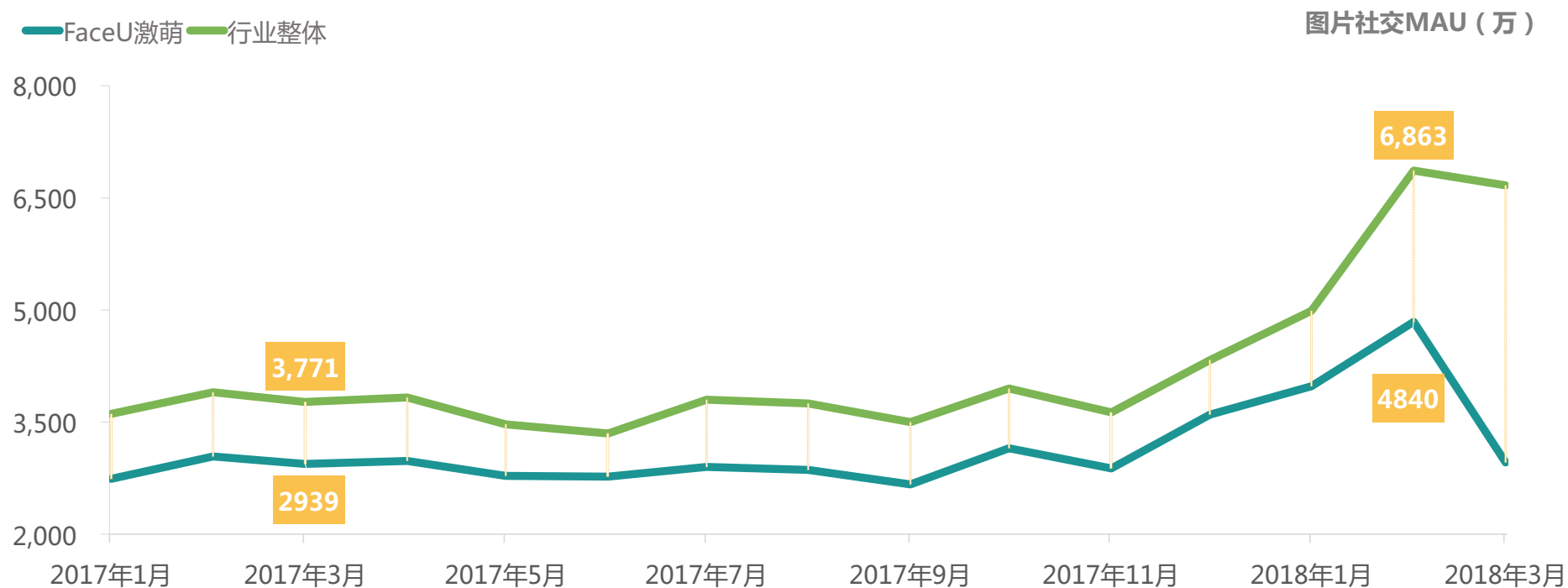
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

微信社交生态进一步丰富，钱包入口及独立小程序数量持续增长 2018年Q1，微信DAU加速提升至6亿



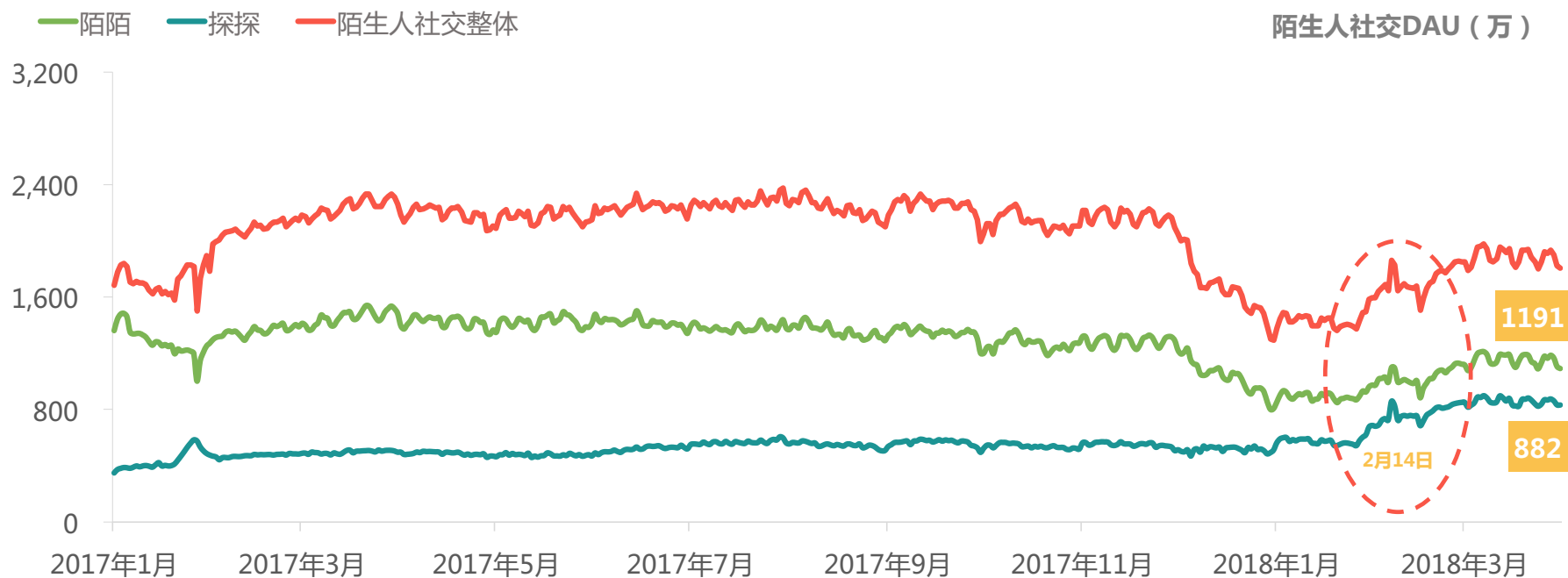
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

FaceU增加动图及短视频功能，拓宽图片流量入口 季度MAU峰值达4840万



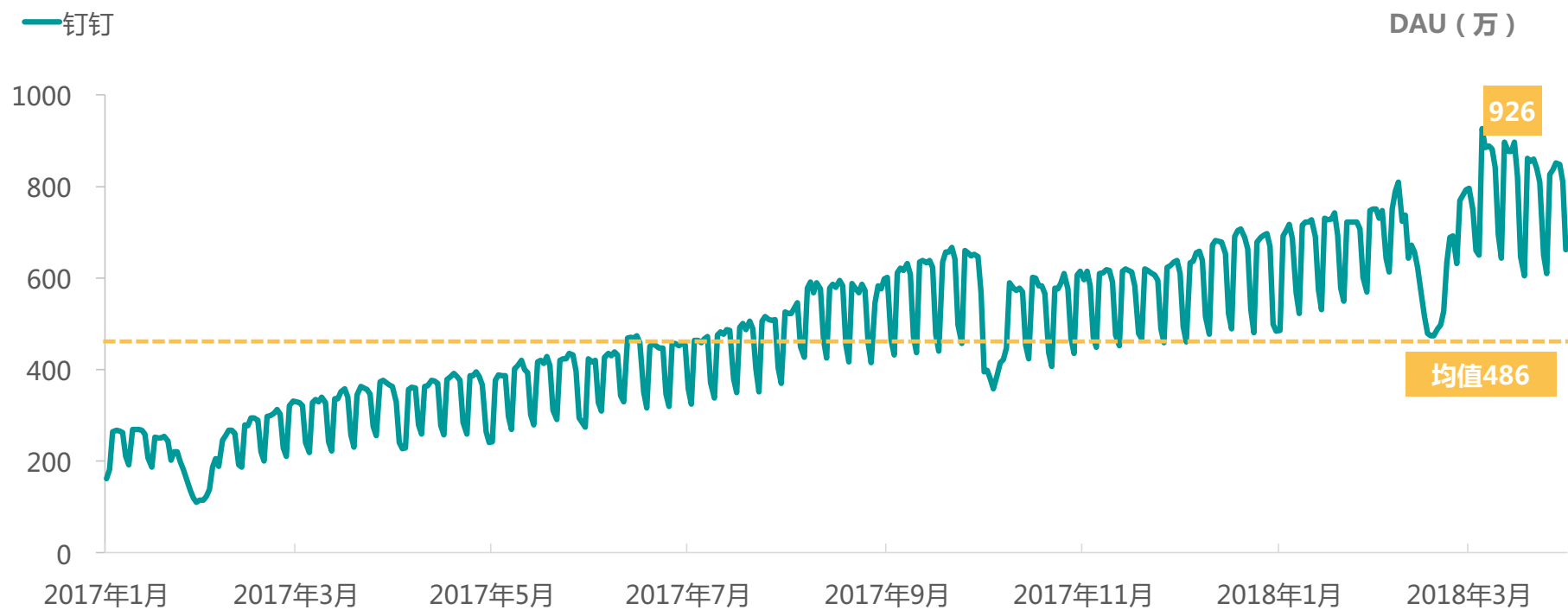
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

2018年Q1陌生人社交整体表现萎靡，月活同比下降24%



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

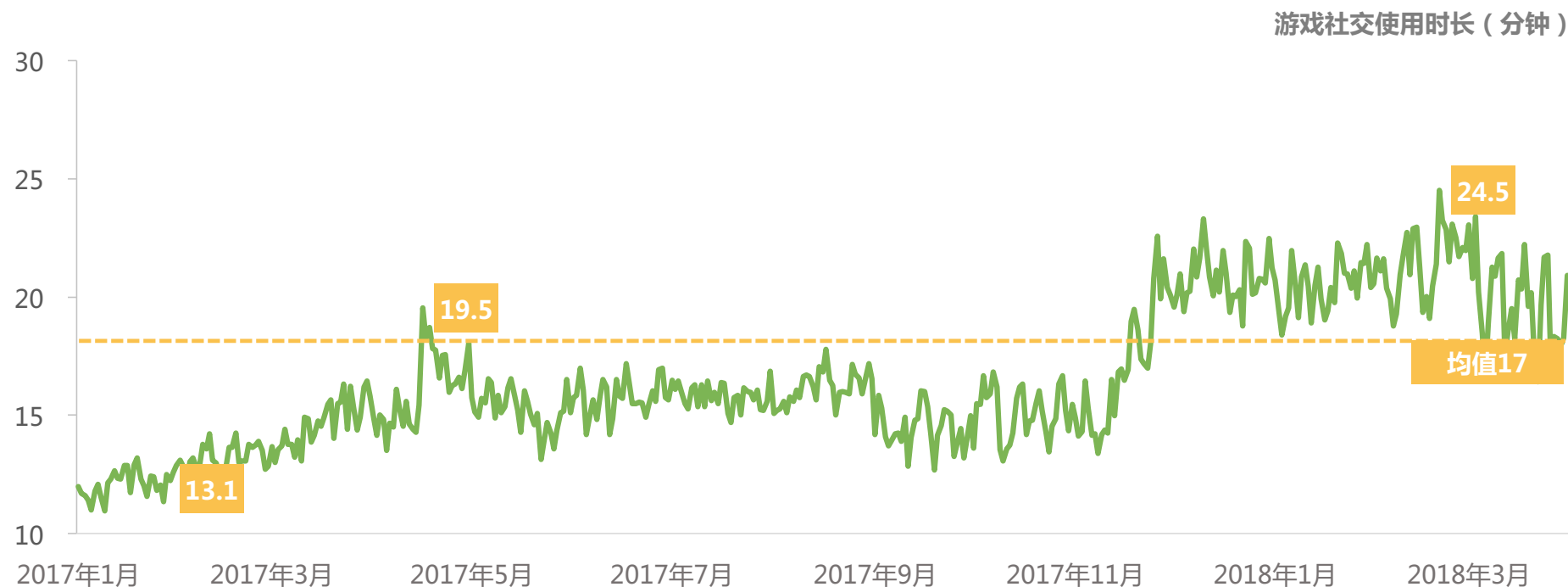
企业社交应用钉钉DAU表现优异，峰值最高926万



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

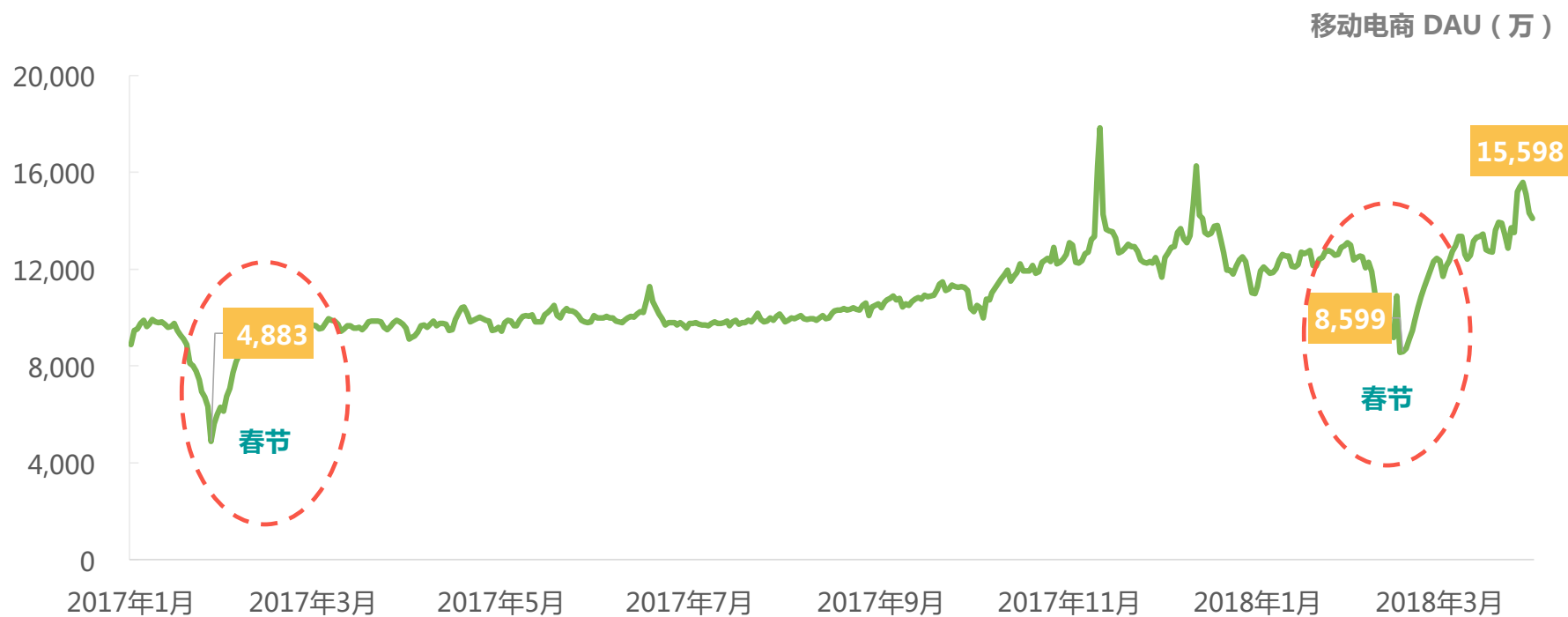
组队、陪玩需求增强游戏用户社交黏性

2018年Q1游戏社交用户日均使用时长最高达25分钟



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

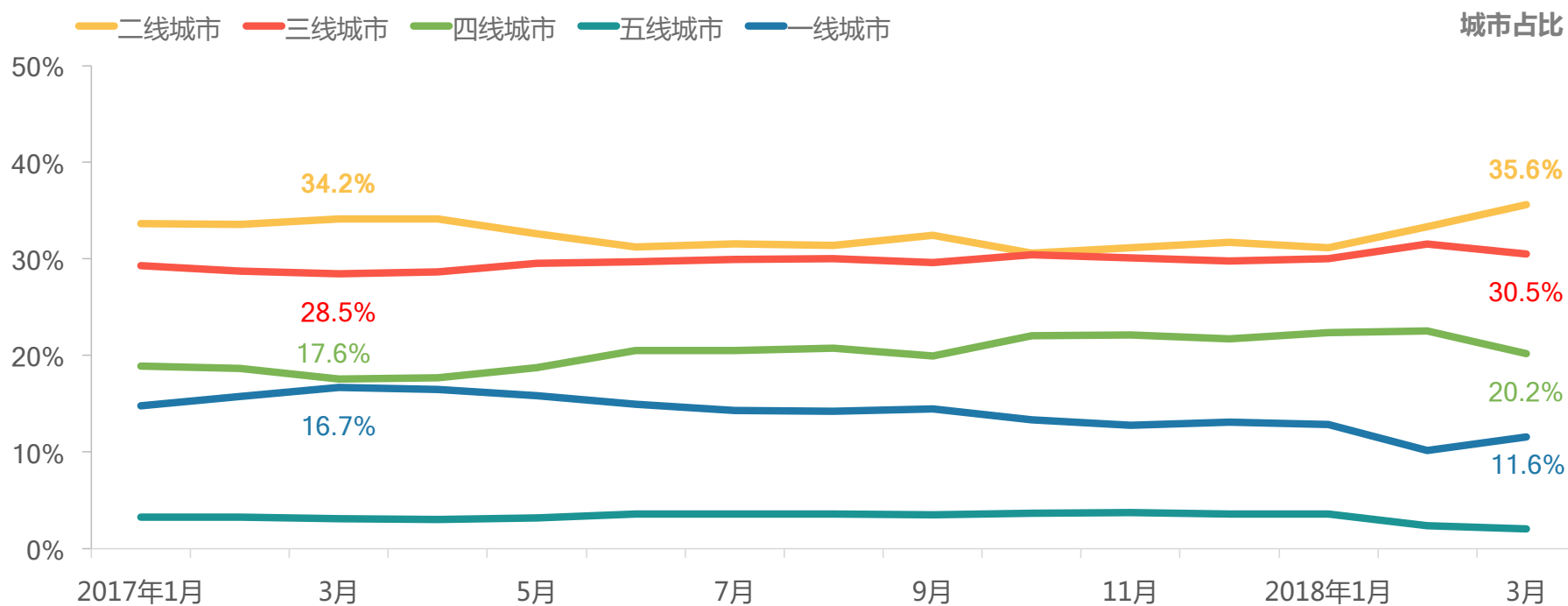
2018年春节，移动电商DAU同比增长75%



- 以上仅统计移动电商APP用户规模及增长数据，不含外卖类应用

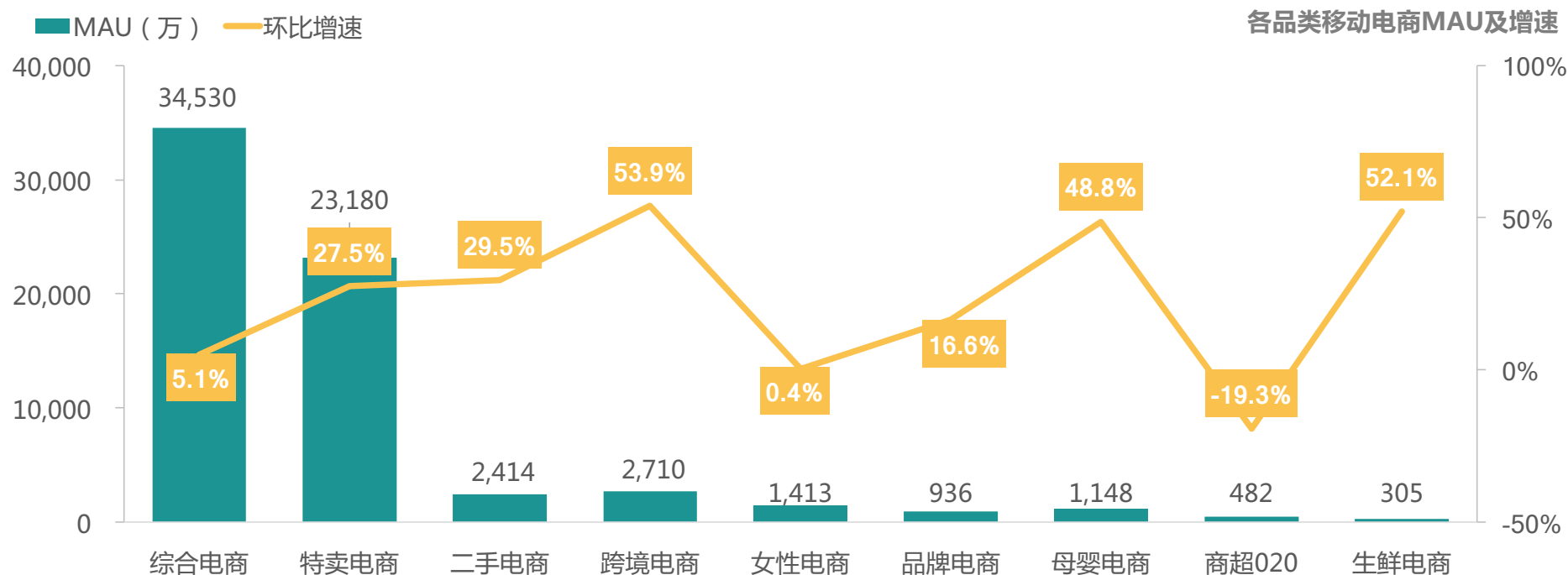
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

二线城市电商活跃用户占比持续走高达36% 三四线城市春节过后占比走低



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

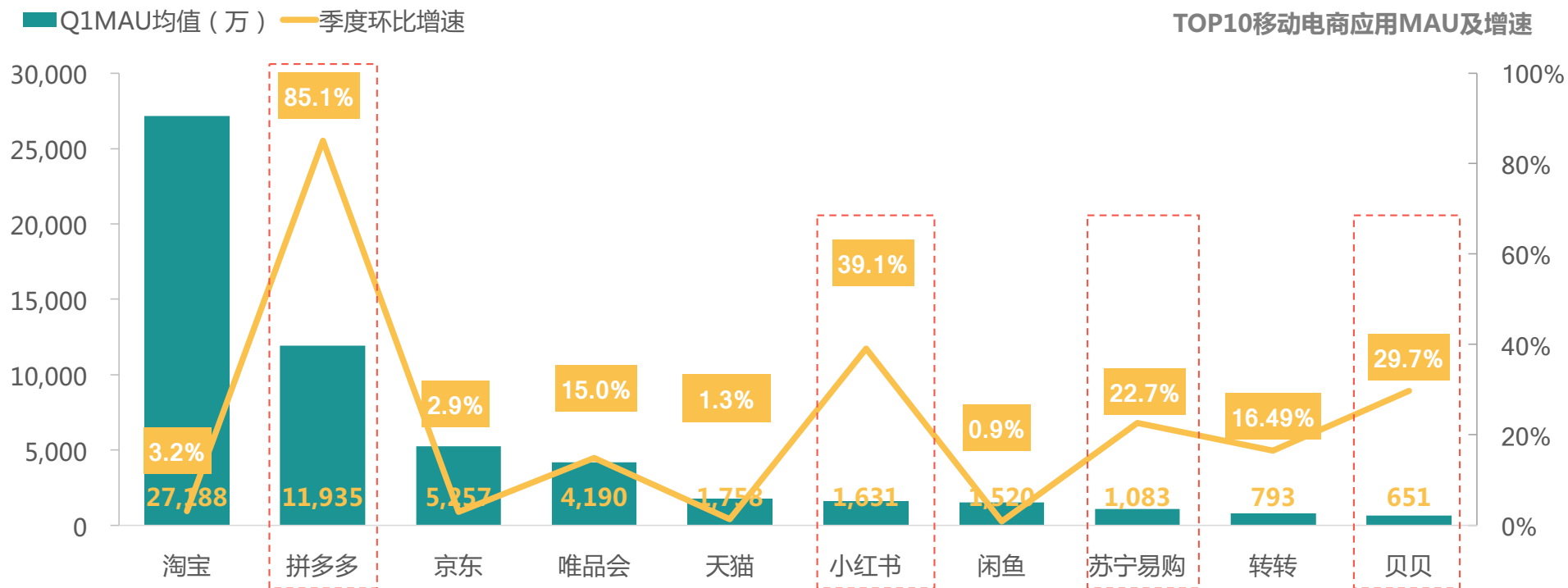
2018年Q1综合电商用户规模达3.45亿，环比微增5% 特卖电商用户规模升至2.3亿，跨境、母婴及生鲜电商增幅亮眼



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

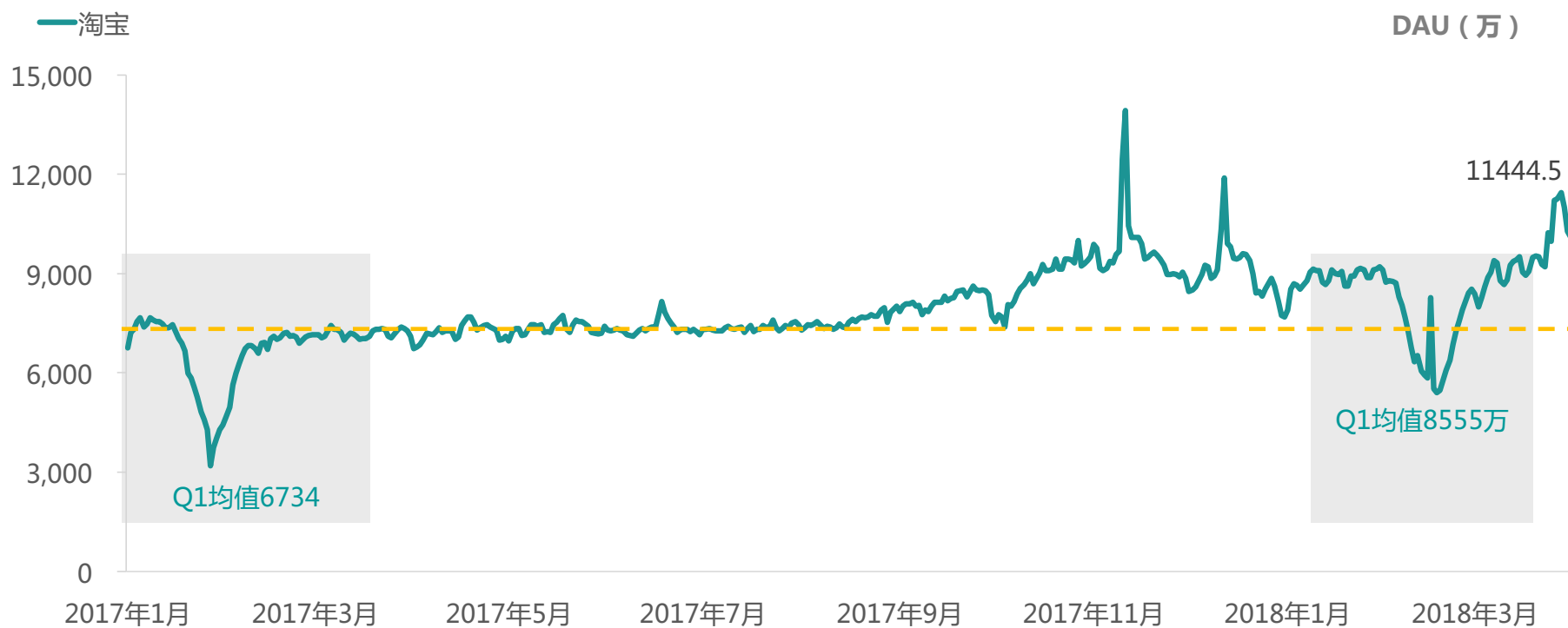
电商市场淘宝高居首位，拼多多用户规模过亿 小红书、贝贝及苏宁易购增幅高于行业均值

TOP10移动电商应用MAU及增速



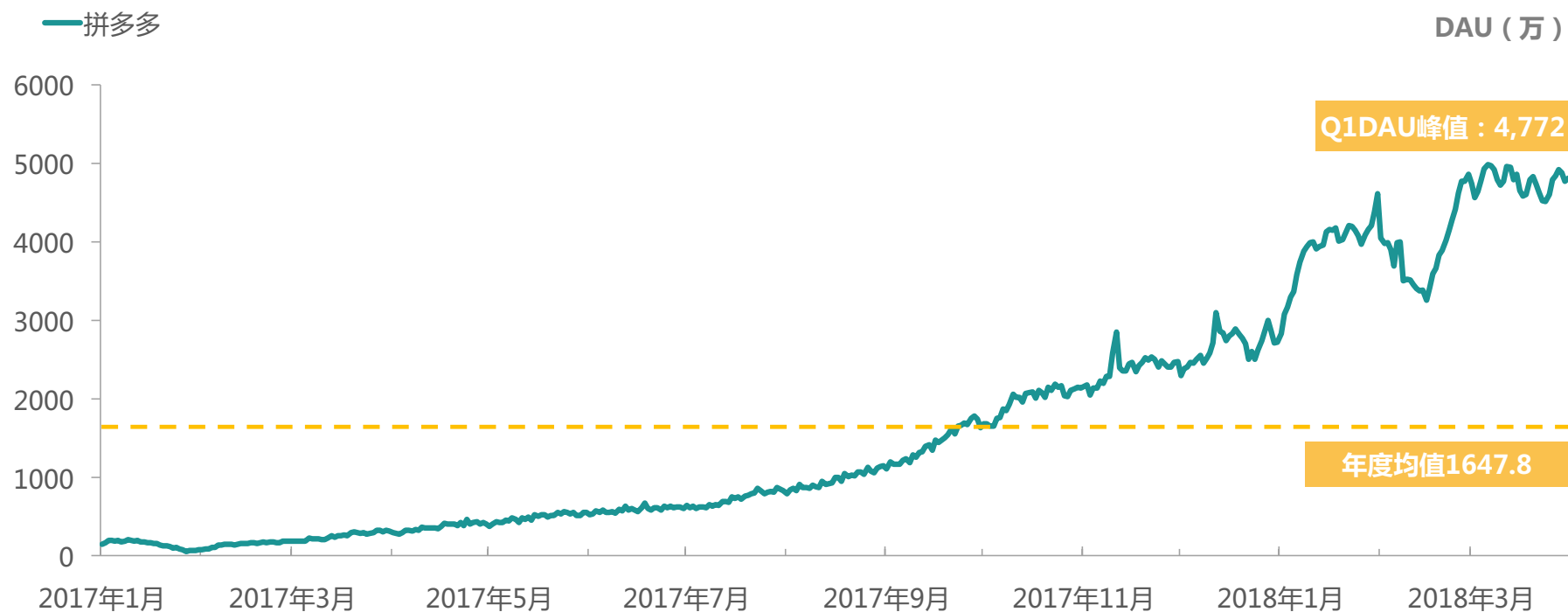
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

牵手短视频，上架特价拼团购物 2018年Q1淘宝DAU明显好于去年同期



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

拼多多借助社交拼团，直击用户低价诉求 Q1日活高达4772万，超越京东直追淘宝

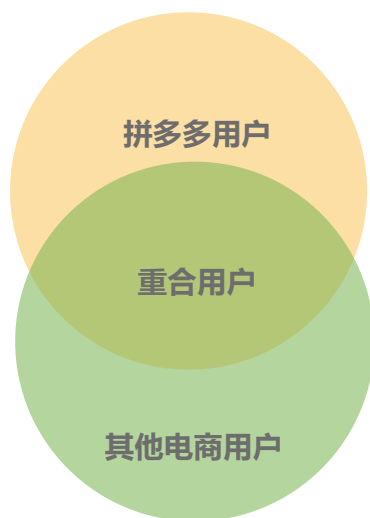


- 以上仅统计独立APP数据。

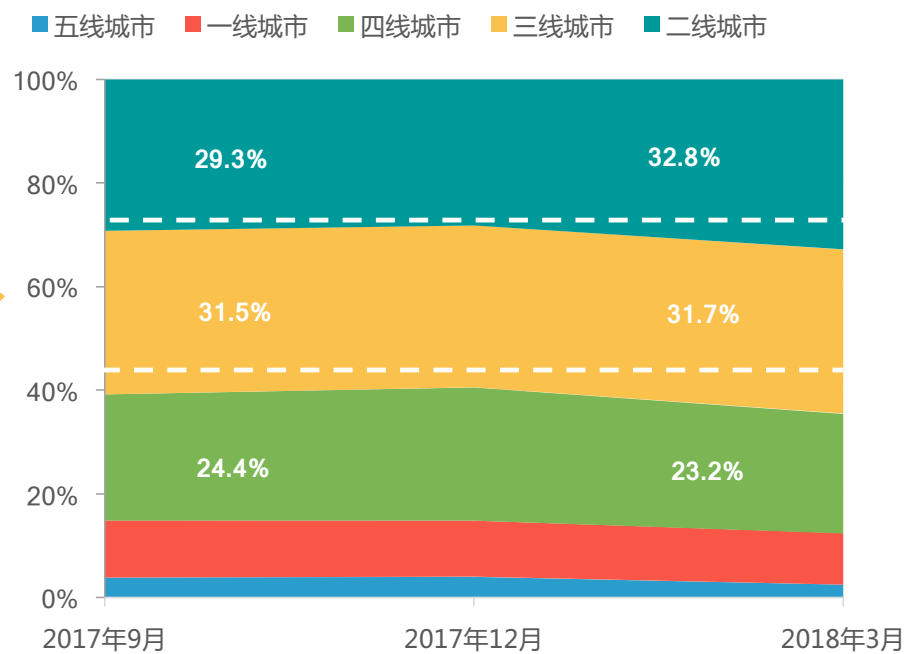
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

拼多多快速抢占二线城市用户 3月二线城市用户占比达33%

2018年Q1拼多多与传统电商重合用户范围扩大

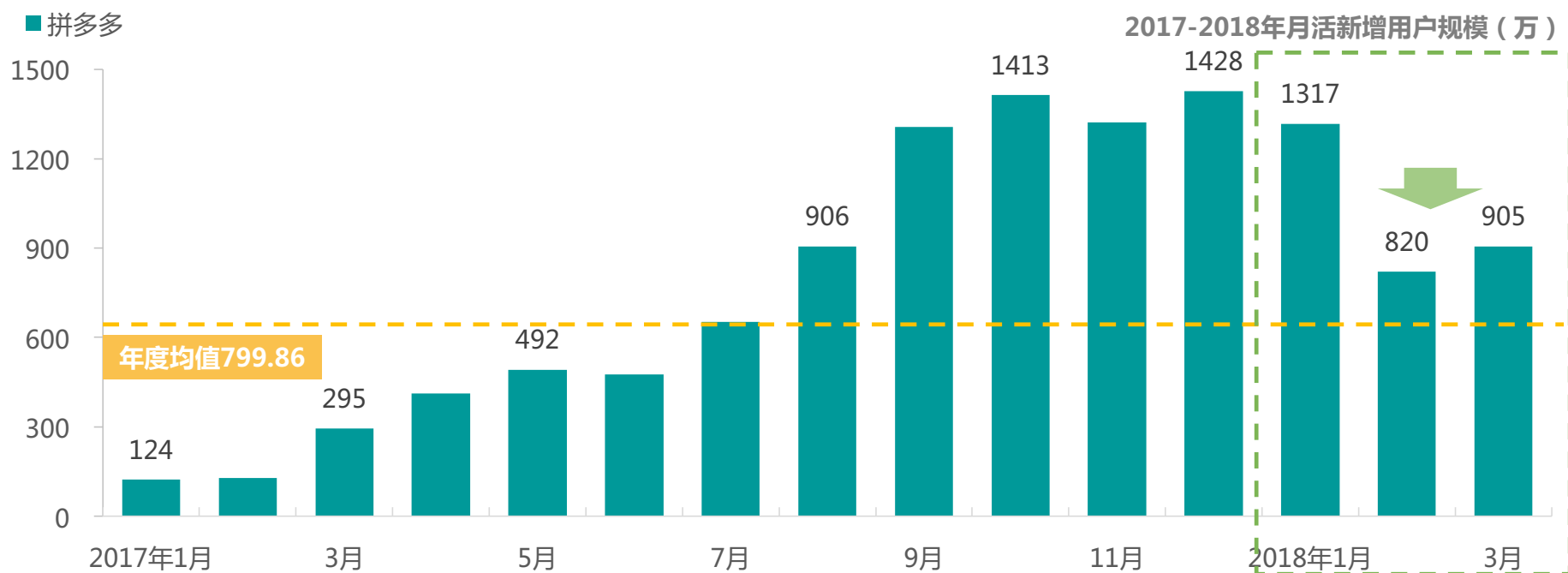


2017年9月-2018年3月拼多多城市分布趋势



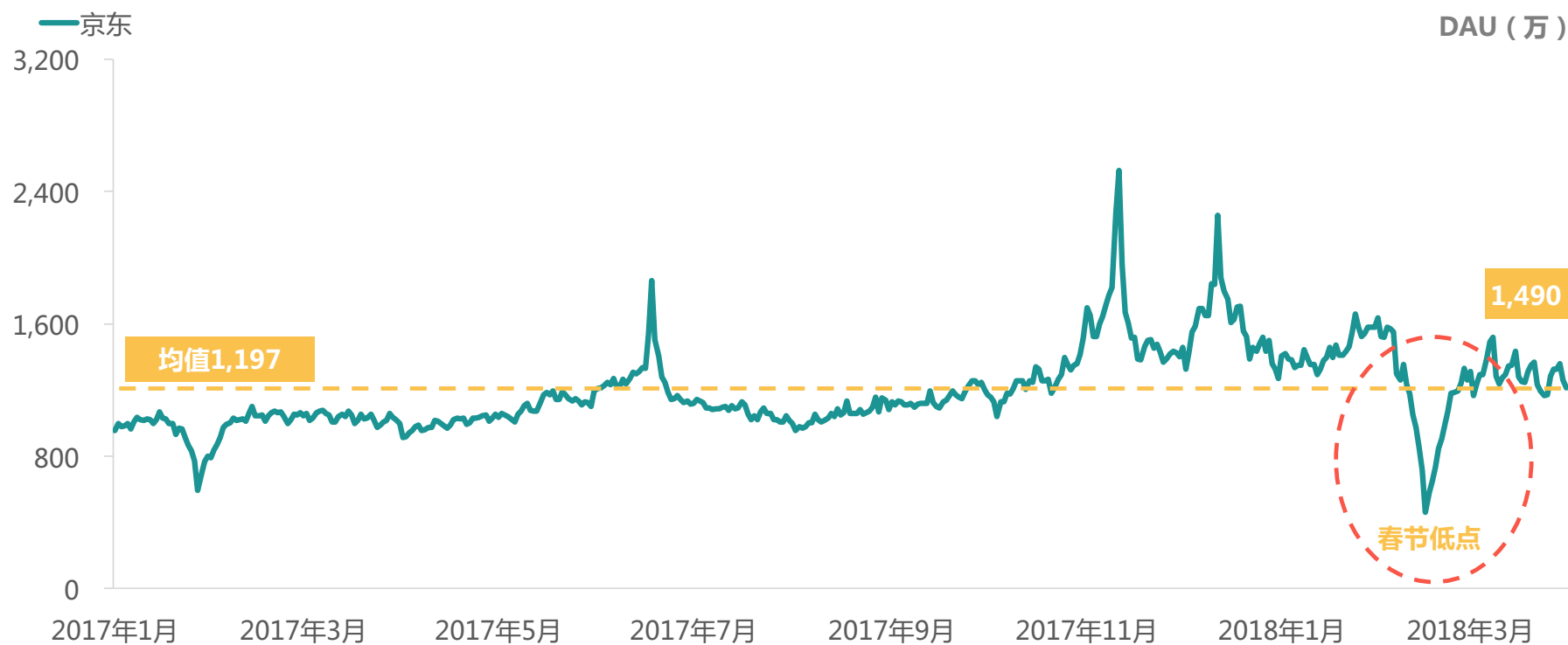
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

拼多多快速发展完成用户积累 2018年Q1月新增用户规模呈现下降趋势



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

2018年Q1京东DAU同比增长20%



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

女性电商用户日均启动次数快速增长 2018年Q1，峰值达8次

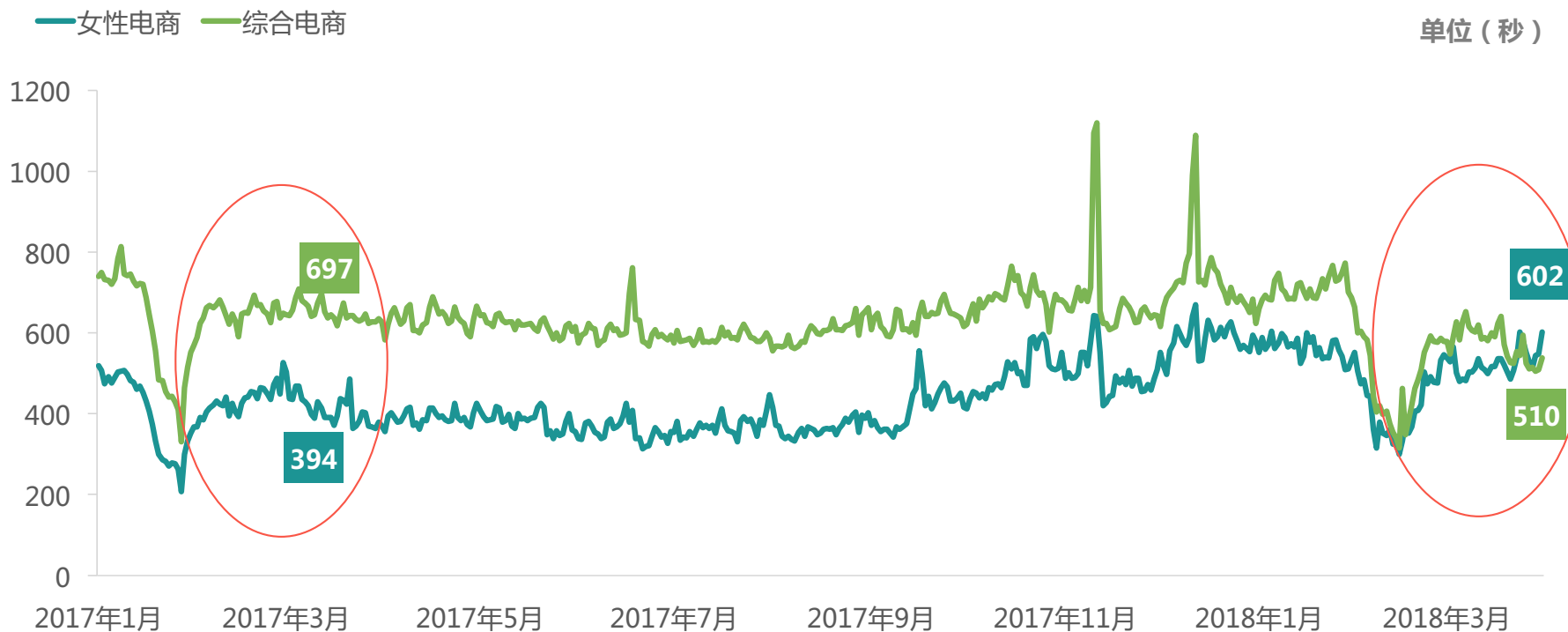
日均启动次数-女性电商

单位（次）



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

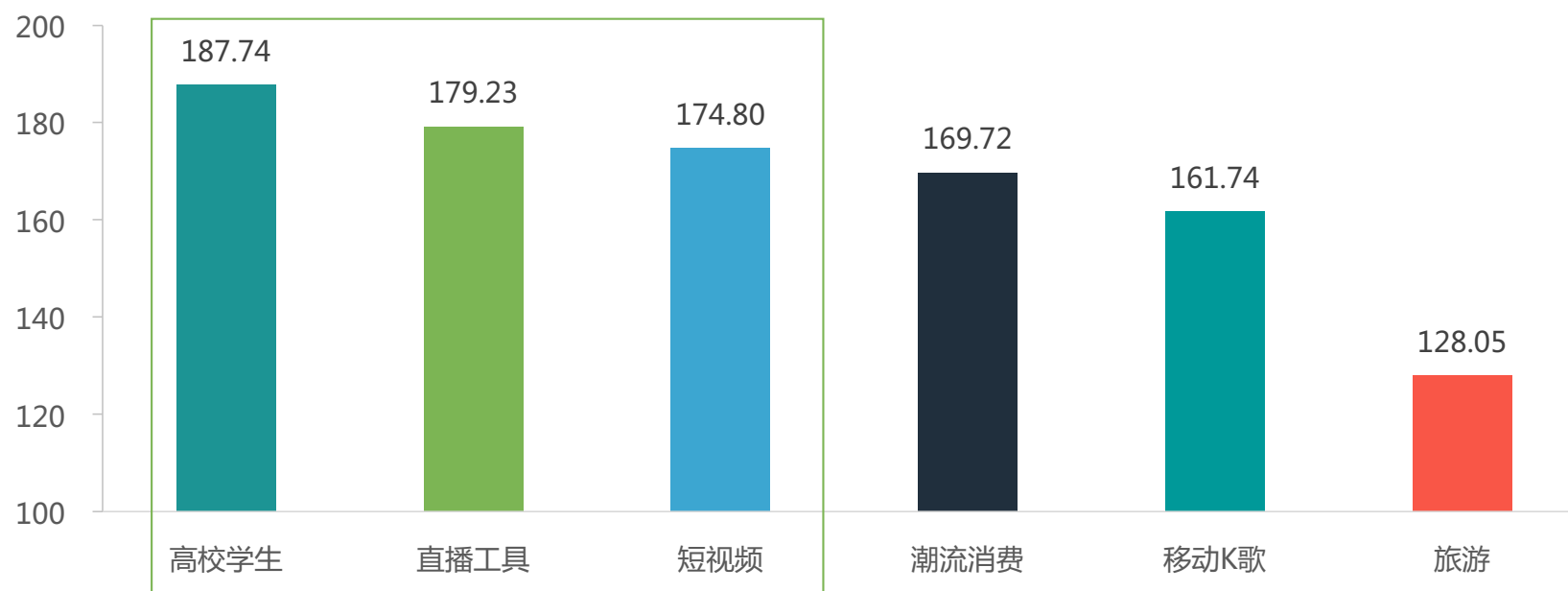
女性电商应用增加直播、内容、社交等功能模块，拉高用户黏性 Q1日均使用时长最高602秒，超过综合电商



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

女性电商用户以高校学生及时尚潮流年轻女性为主 短视频、直播类工具重合度高

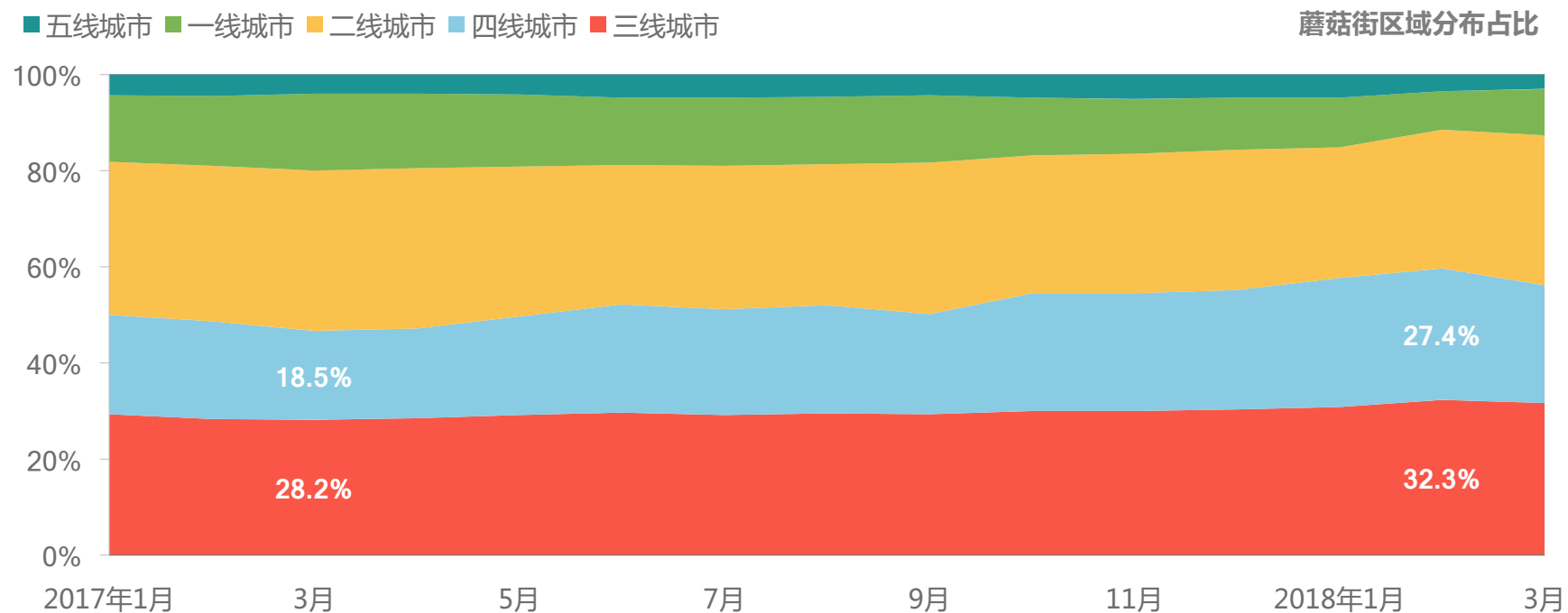
女性电商蘑菇街TGI指数



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

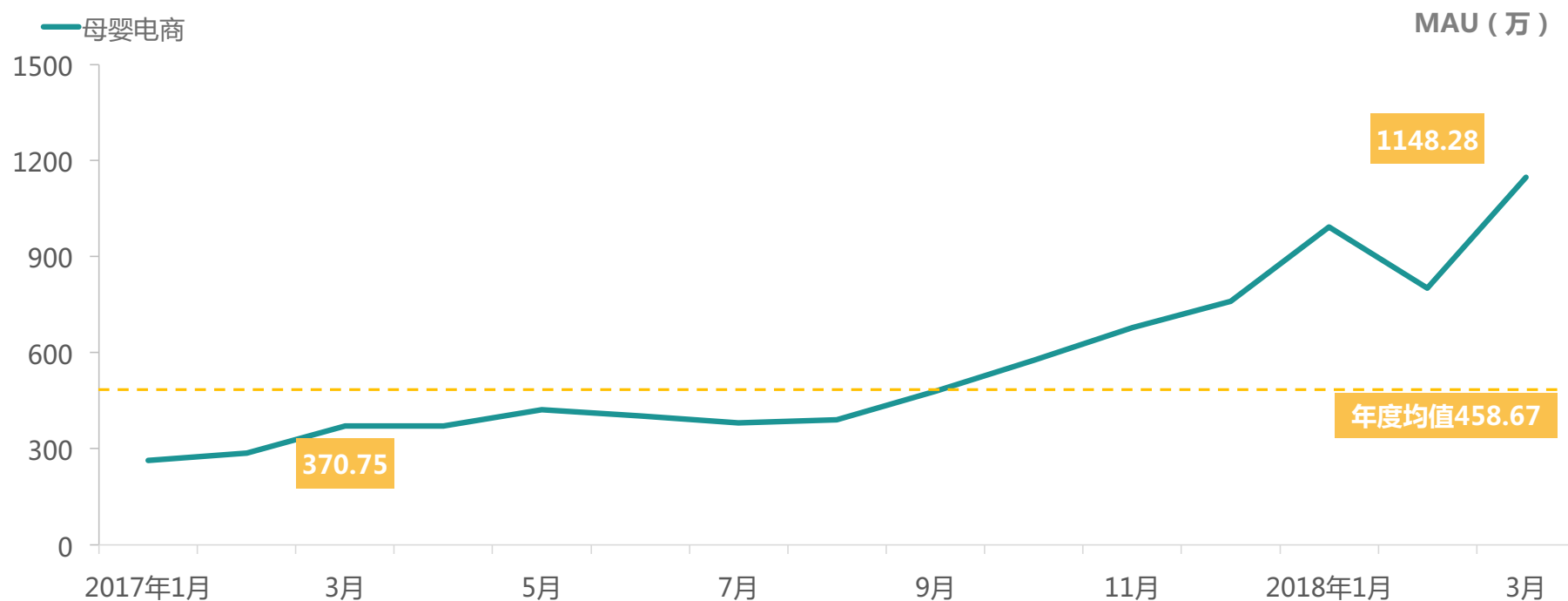
蘑菇街深耕女性电商市场，加速渠道下沉，三四线占比近六成

四线城市份额升至27%



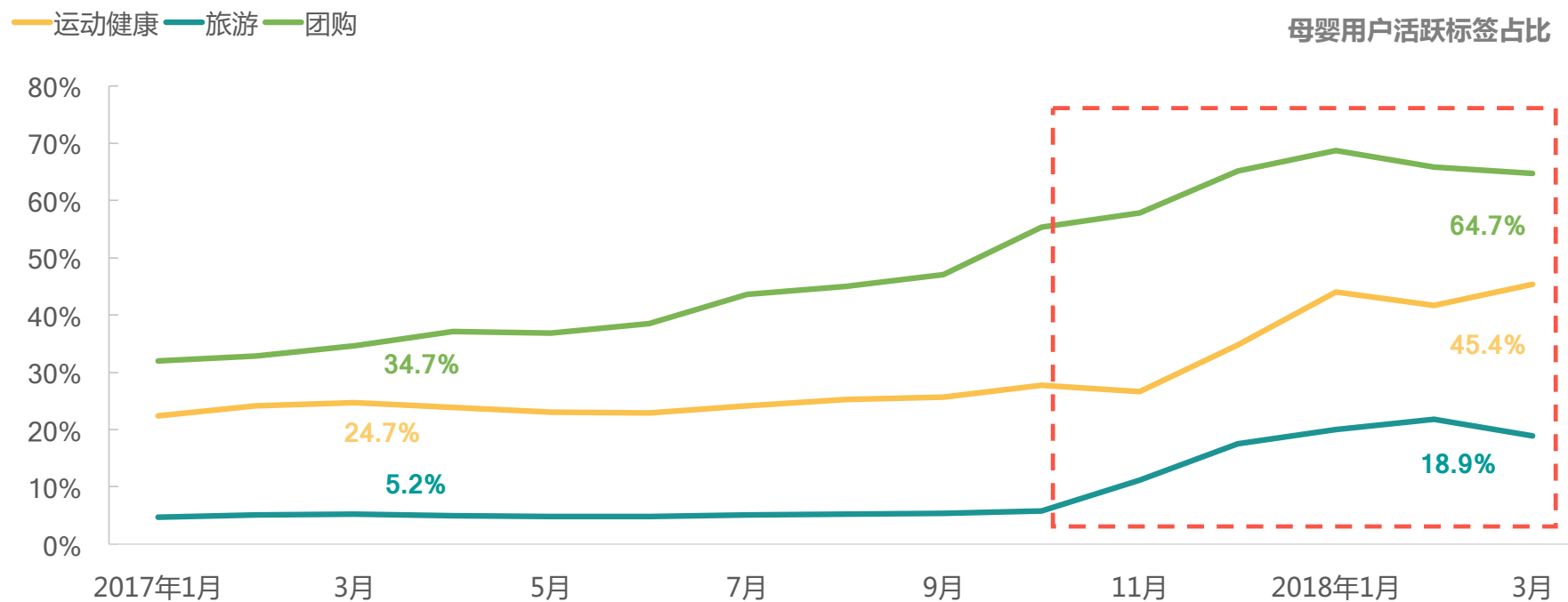
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

母婴市场持续高速增长 2018年Q1月活用户规模创新高，达1148万



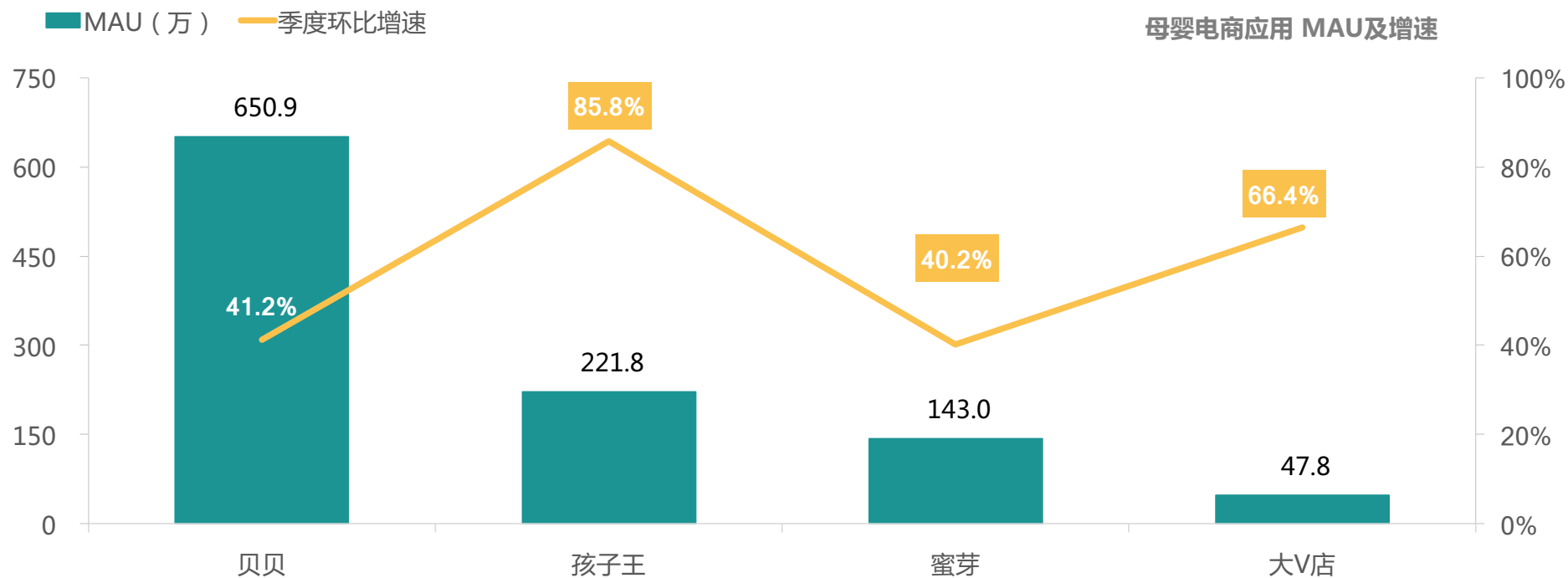
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

团购、运动健康及旅游已成为母婴用户群体的鲜明标签



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

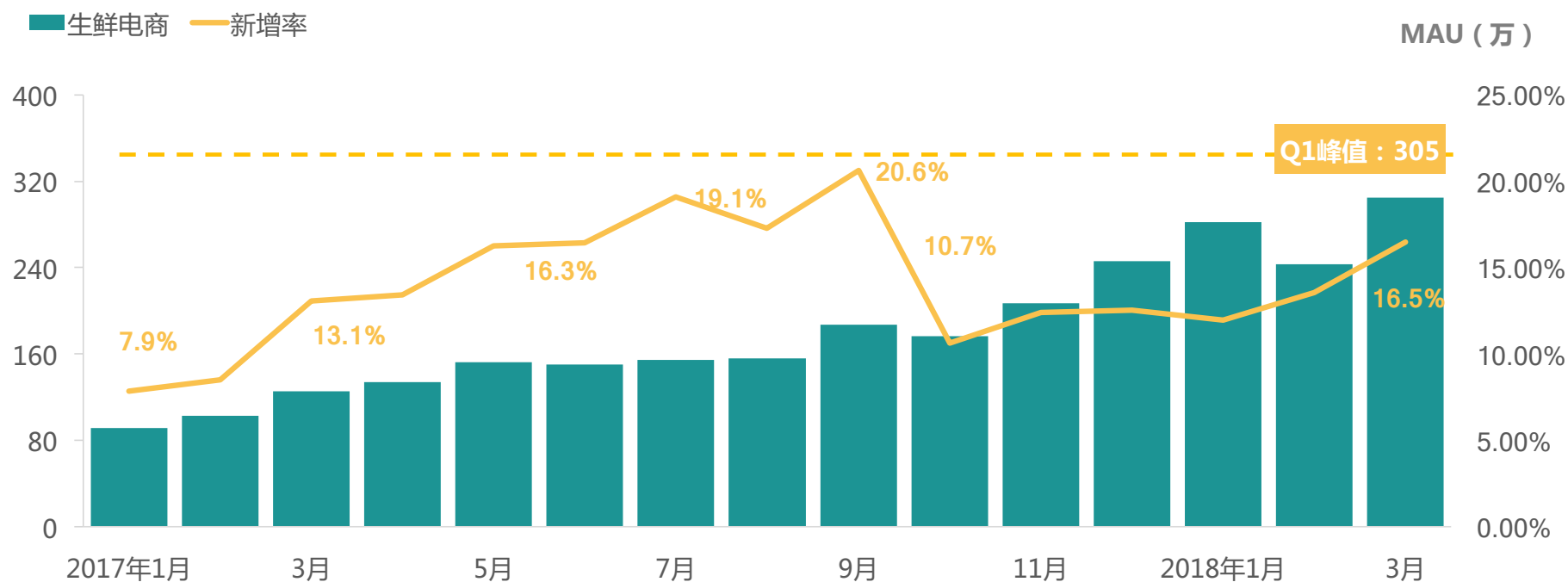
母婴电商竞争格局稳固，贝贝、孩子王及蜜芽三强鼎立



• 以上仅统计独立APP数据。

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

生鲜电商市场新增率持续高于10% 2018年Q1月活最高达305万

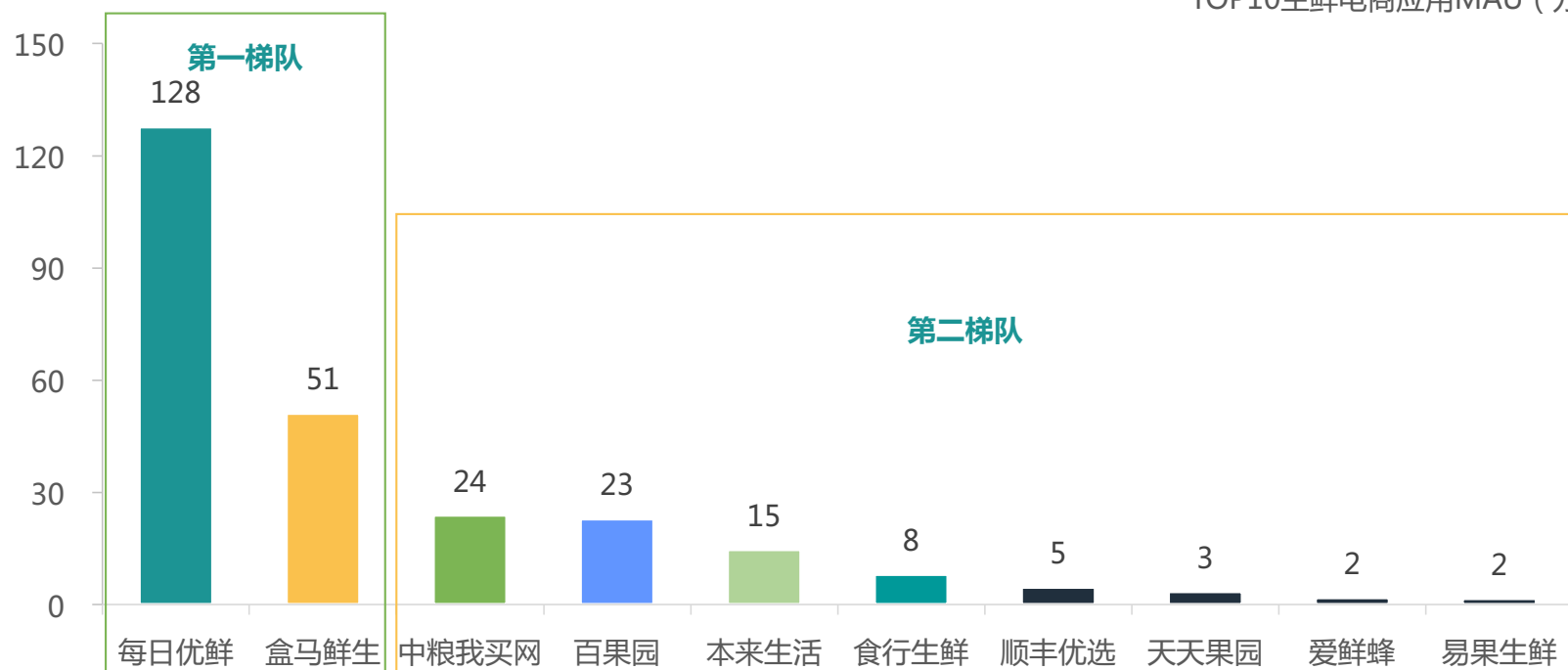


• 新增率=月新增用户规模/整体用户规模。

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

生鲜市场第一梯队品牌格局形成，每日优鲜领跑居霸主地位 第二梯队竞争激烈

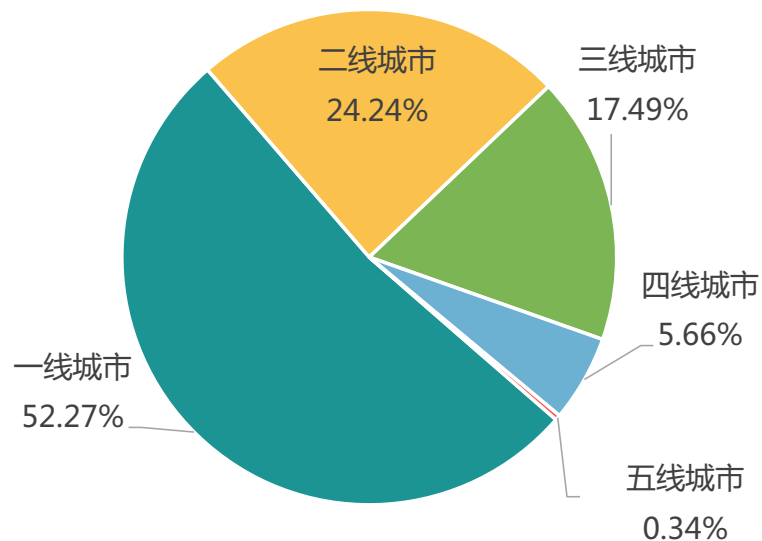
TOP10生鲜电商应用MAU（万）



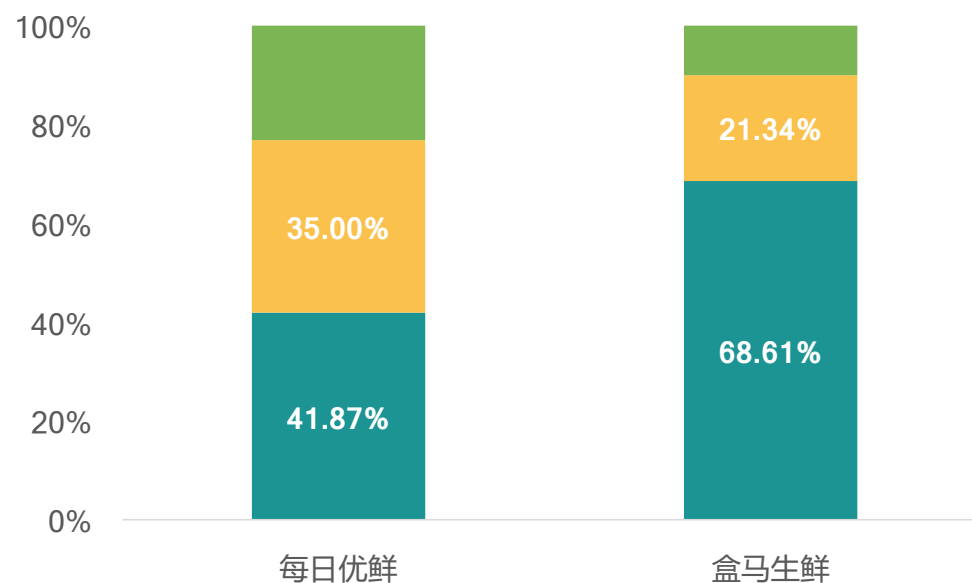
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

一二线城市用户构成生鲜市场主力人群，合计占比近80% 每日优鲜及盒马生鲜用户规模位居前列，区域分布差异化明显

2018年Q1生鲜电商MAU城市分布占比

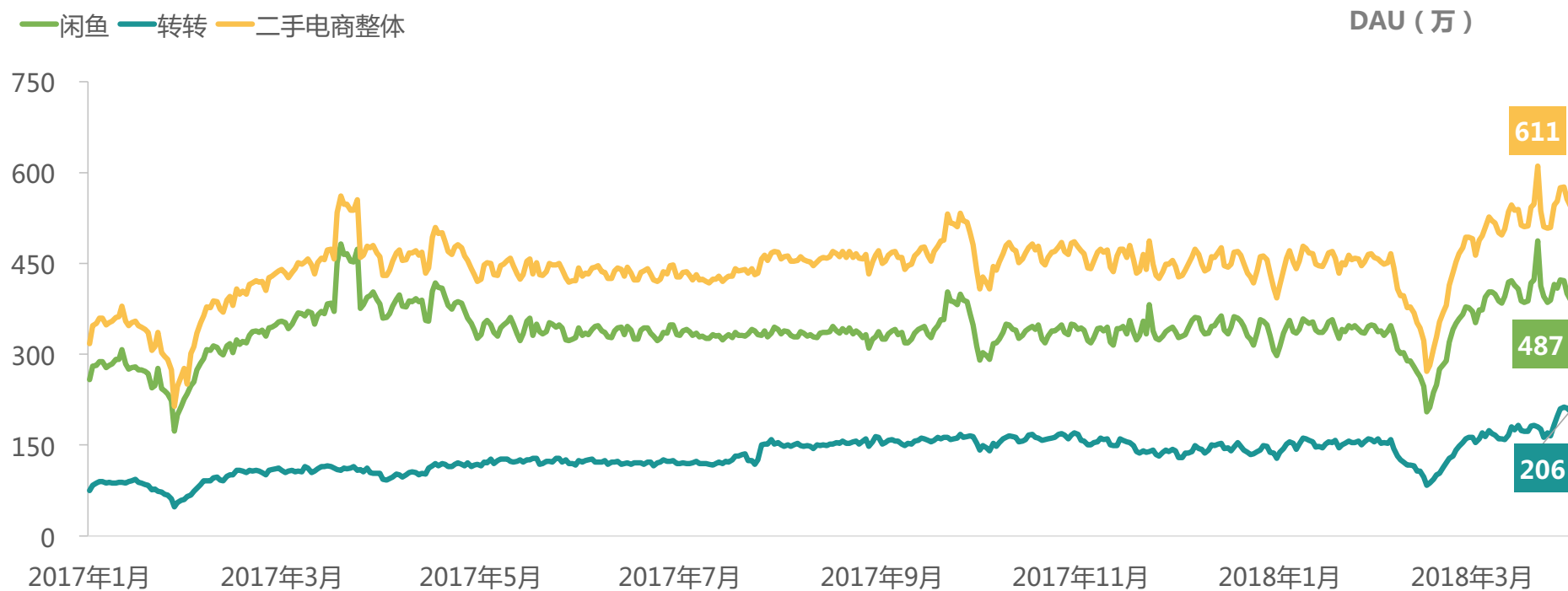


城市分布占比



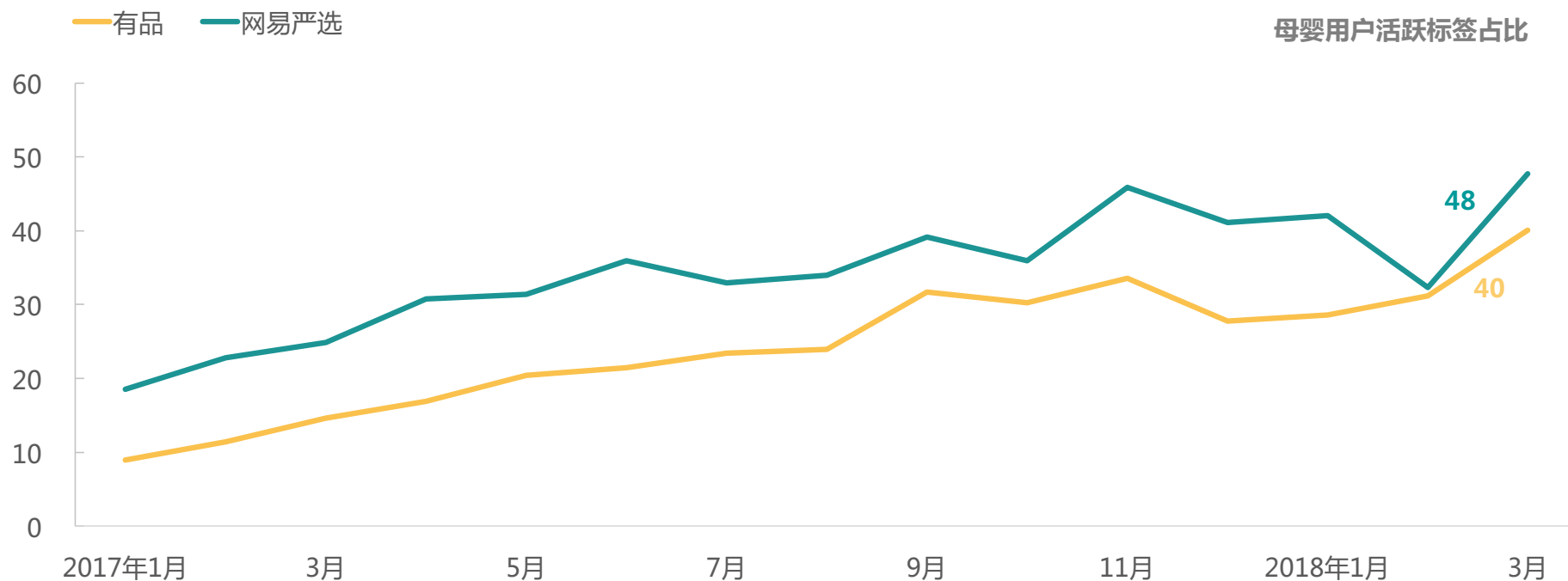
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

2018年Q1二手电商用户规模超600万 转转及闲鱼为行业主导应用



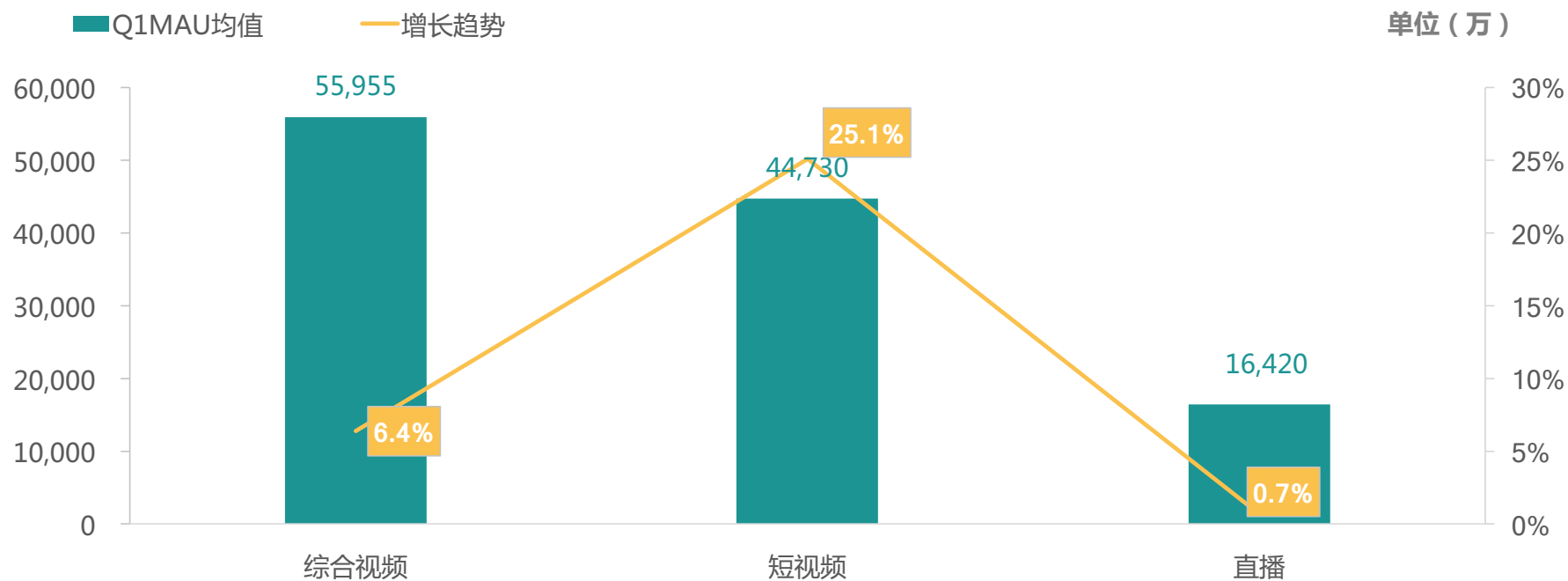
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

品质电商仍处市场培育期，用户小众，增长亮眼 2018年Q1网易严选及有品排名靠前



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

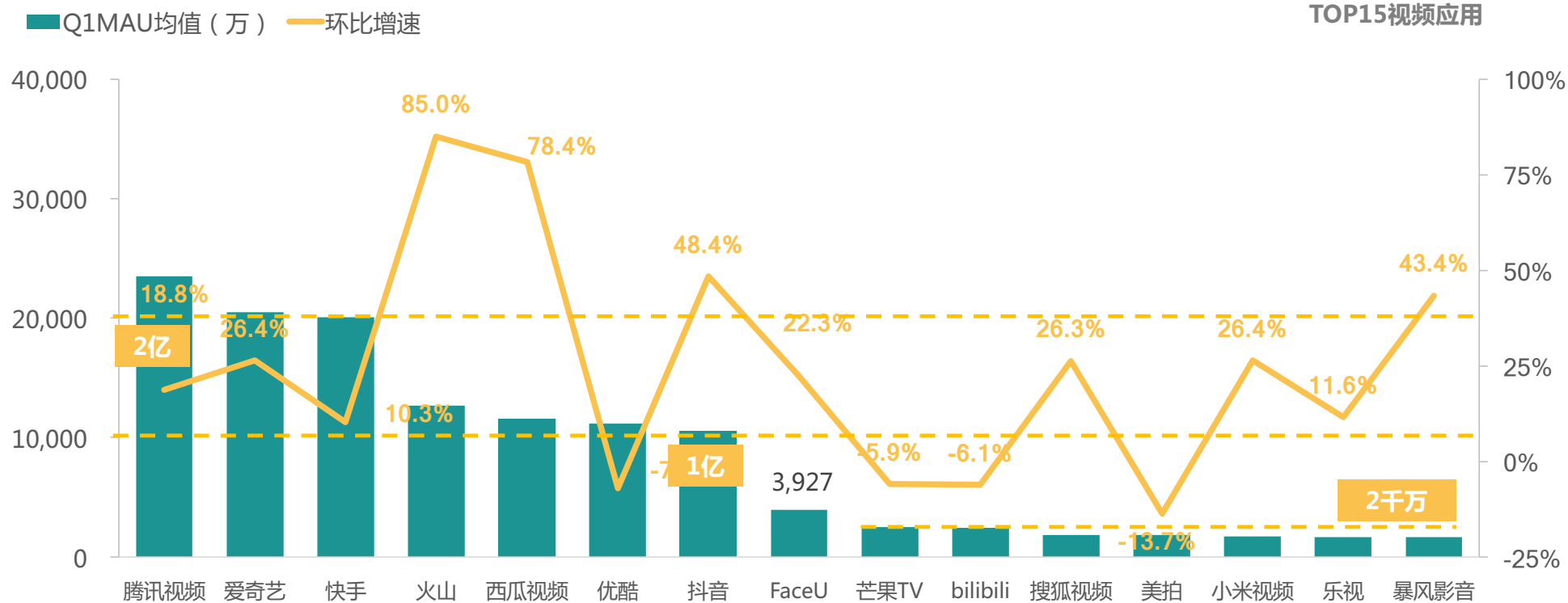
2018年Q1综合视频规模5.6亿 短视频持续增长，用户规模超4亿



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

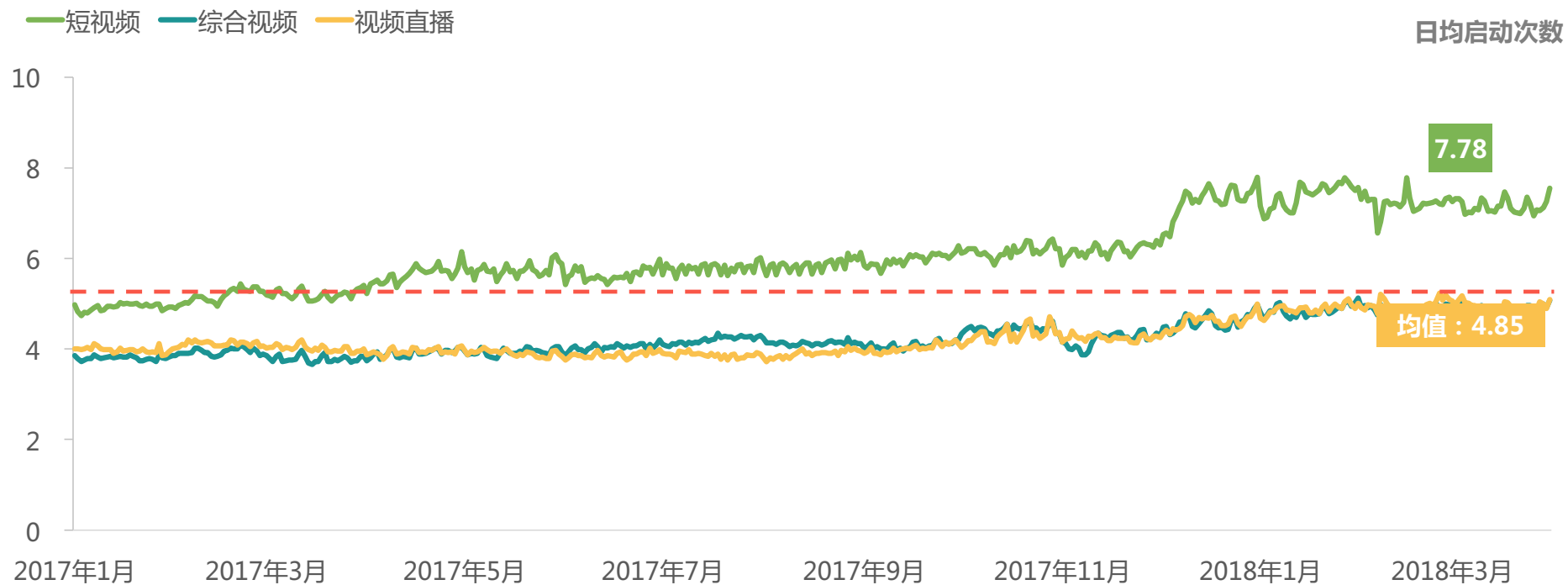
短视频高速增长重构视频行业格局

TOP15视频应用



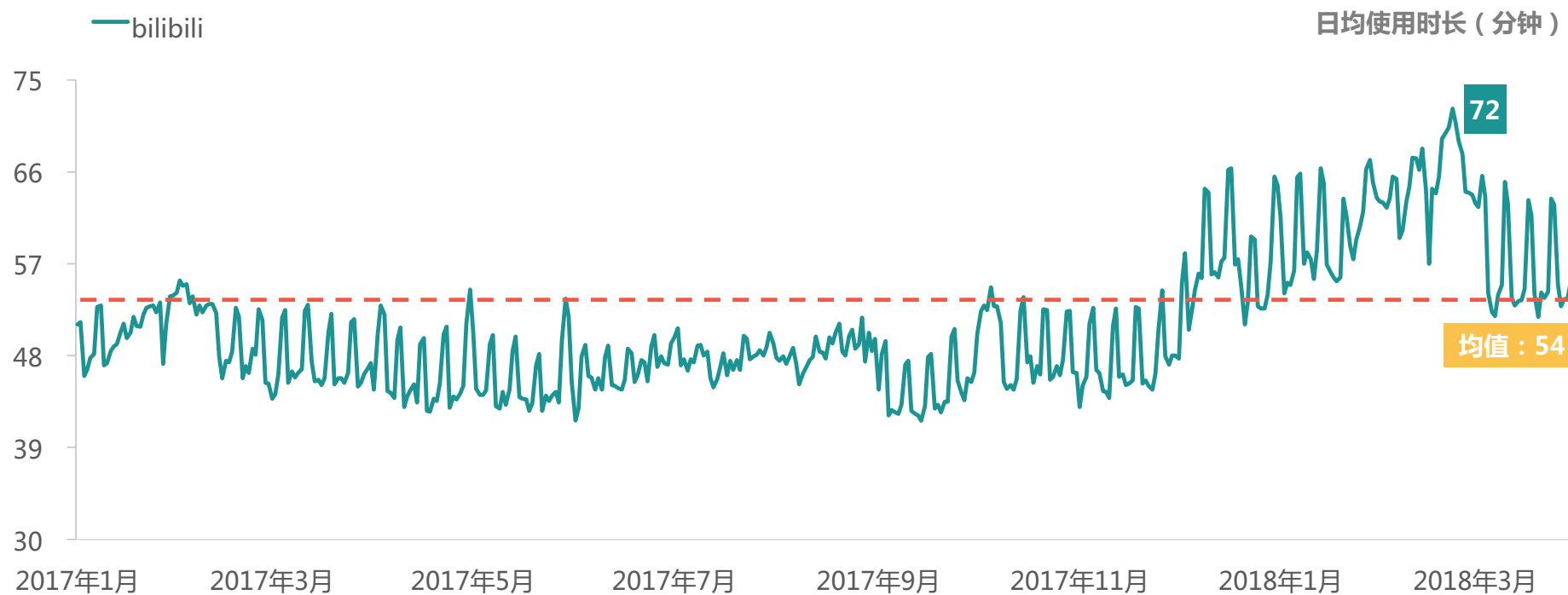
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

短视频日均启动次数明显优于综合视频及视频直播，最高达7.78次



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

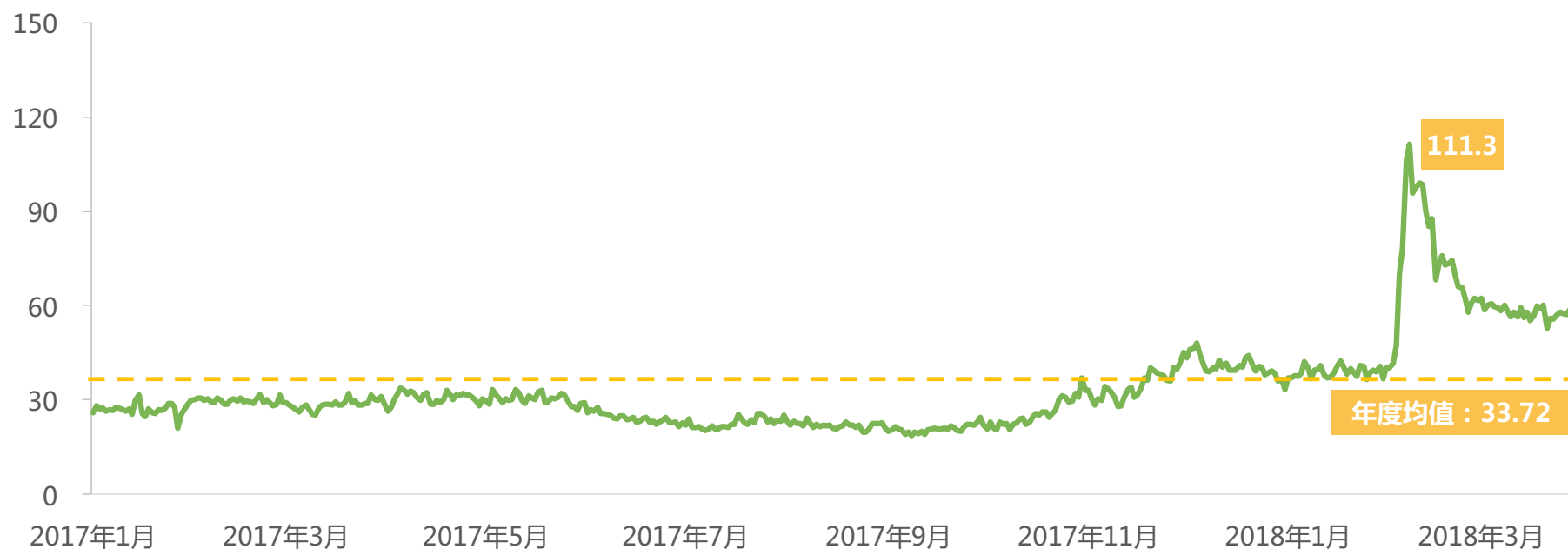
2018年Q1bilibili日均使用时长表现优异，最高达72分钟



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

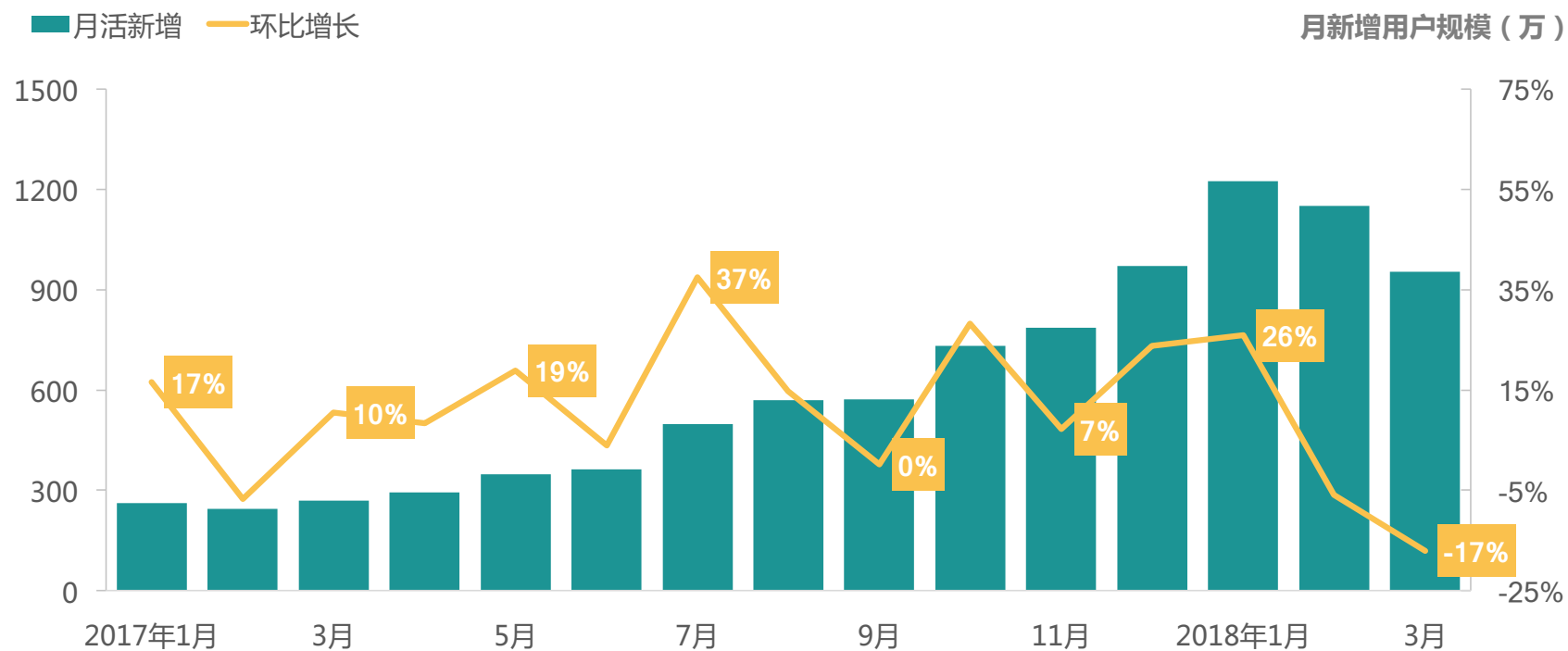
2018年Q1人人视频内容优势凸显 美剧回归拉升用户规模，DAU最高111万

人人美剧DAU (万)



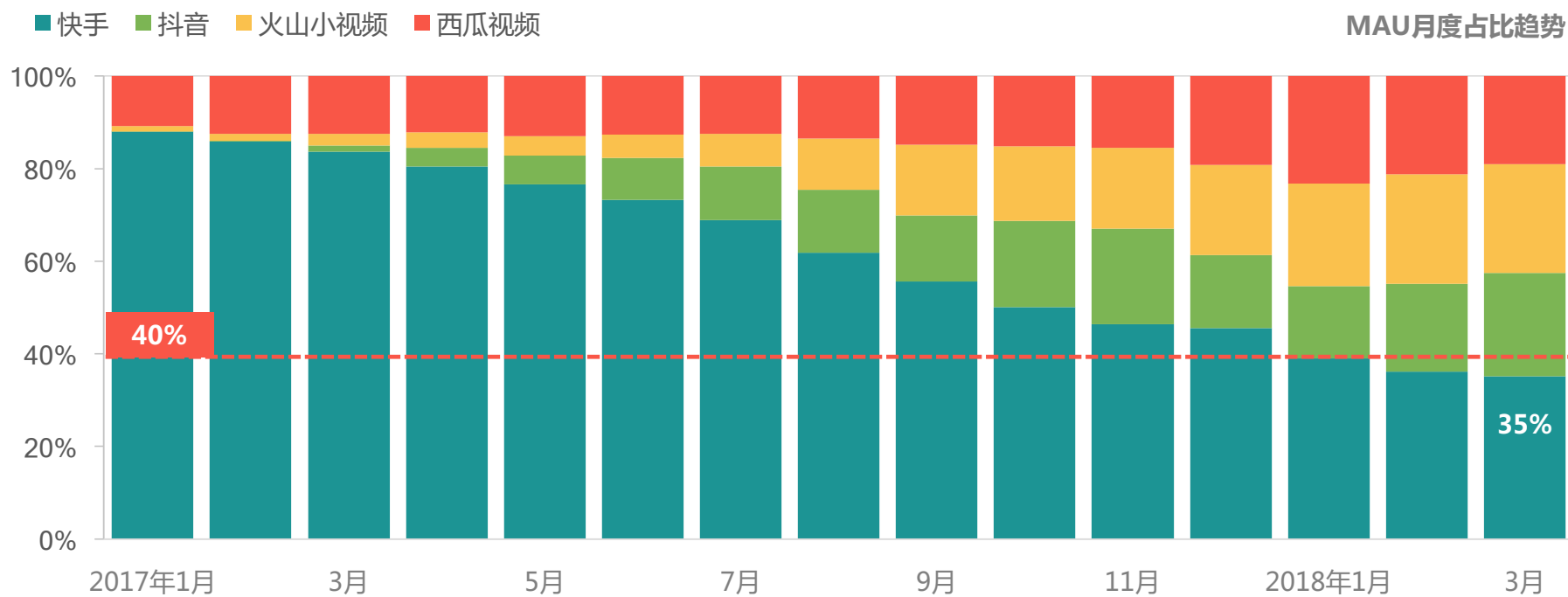
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

2018年Q1短视频月均新增用户1109万 月度新增环比首现下降趋势，增长红利期或已结束



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

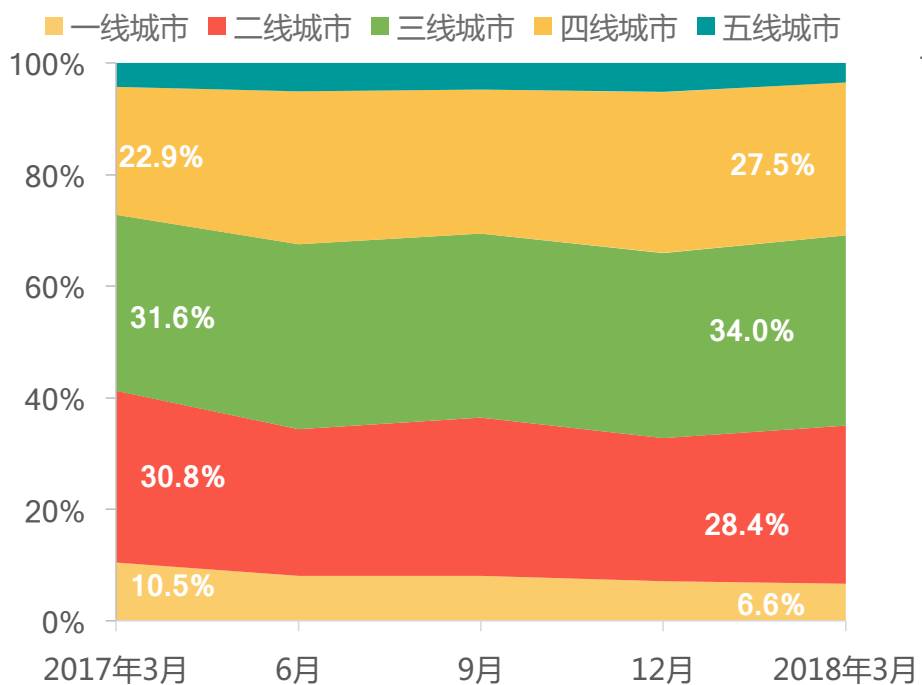
昔日霸主快手遭遇头条系围剿 后者占比已超60%



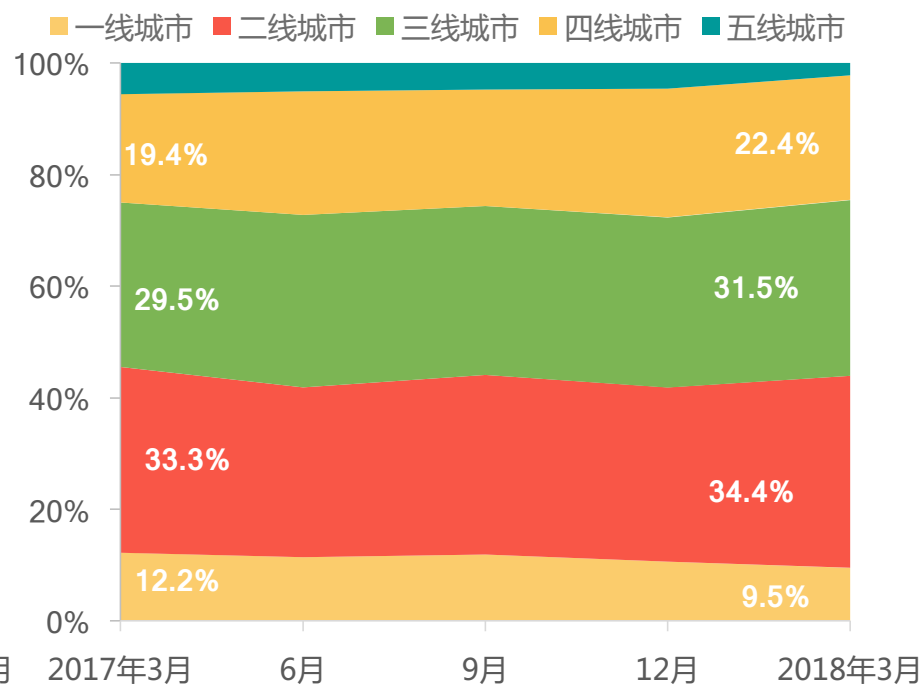
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

抖音三四线占比显著增长，攻势明显 快手主场仍在三四线

快手活跃用户城市分布

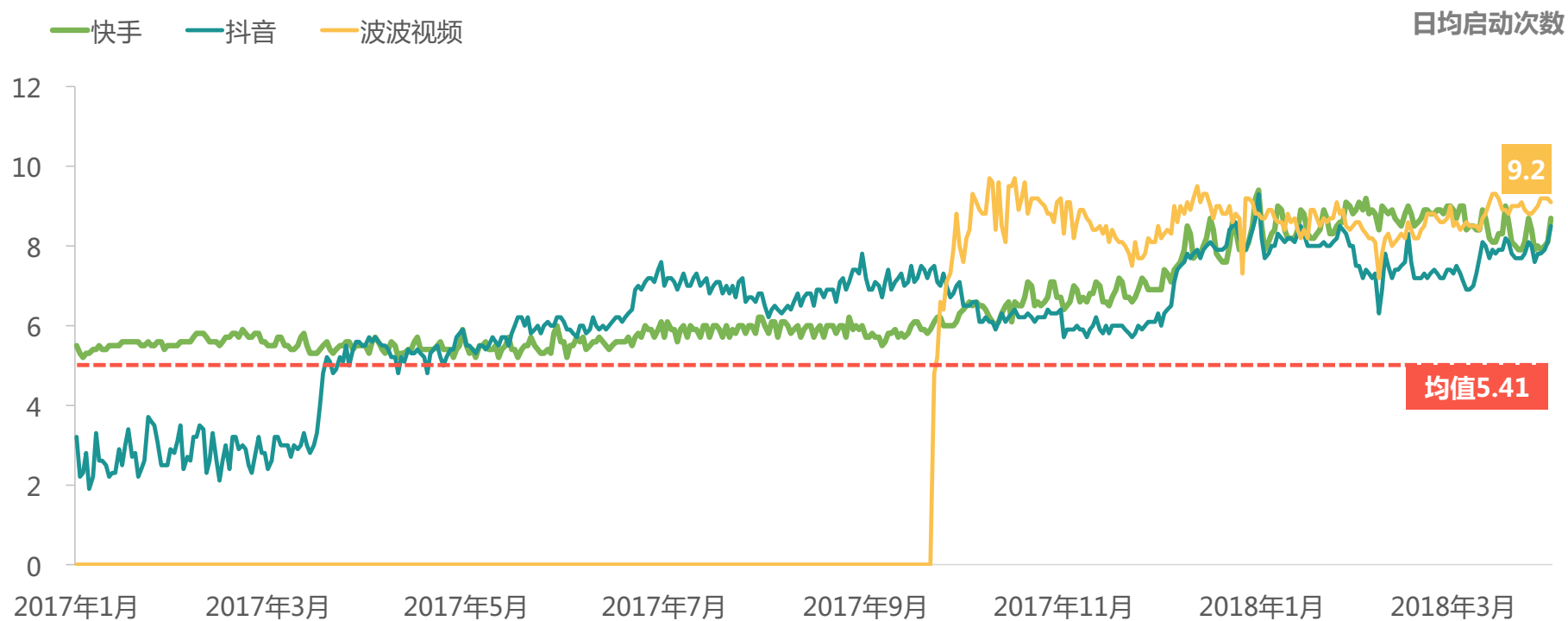


抖音活跃用户城市分布



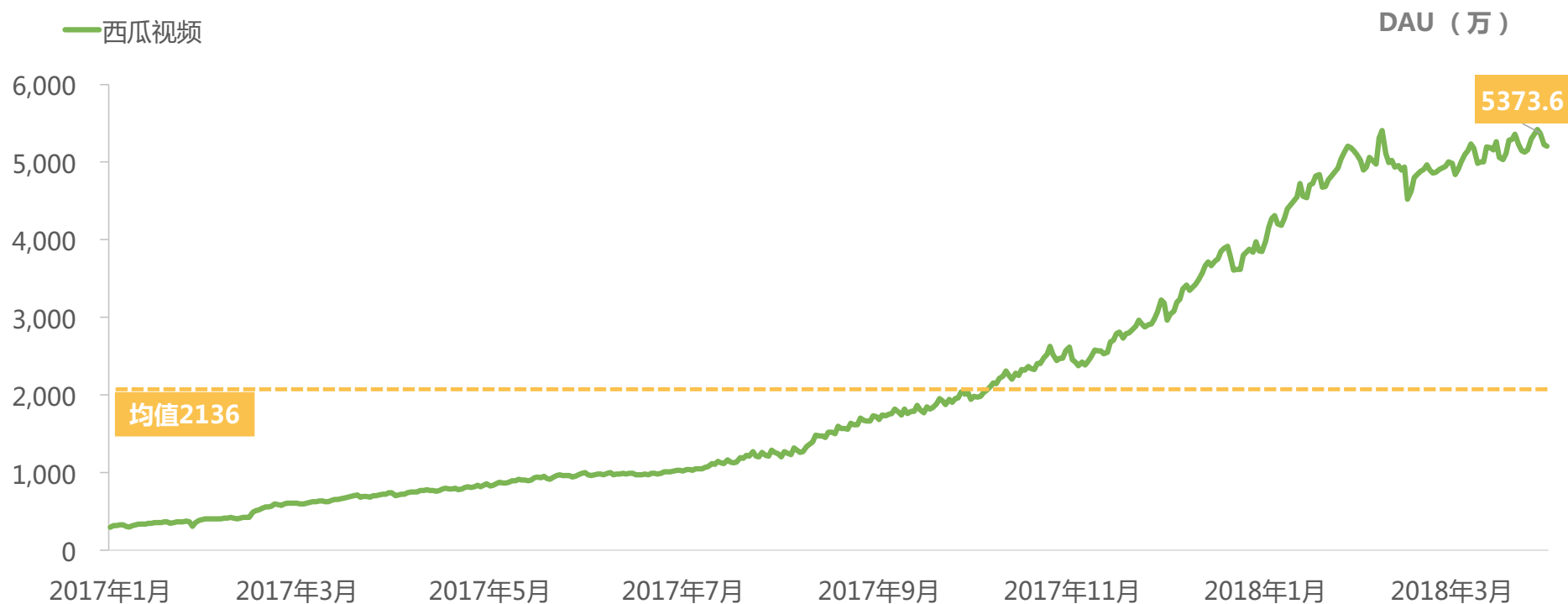
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

新玩家波波短视频表现优异 2018年Q1日均启动次数高达9.2次



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

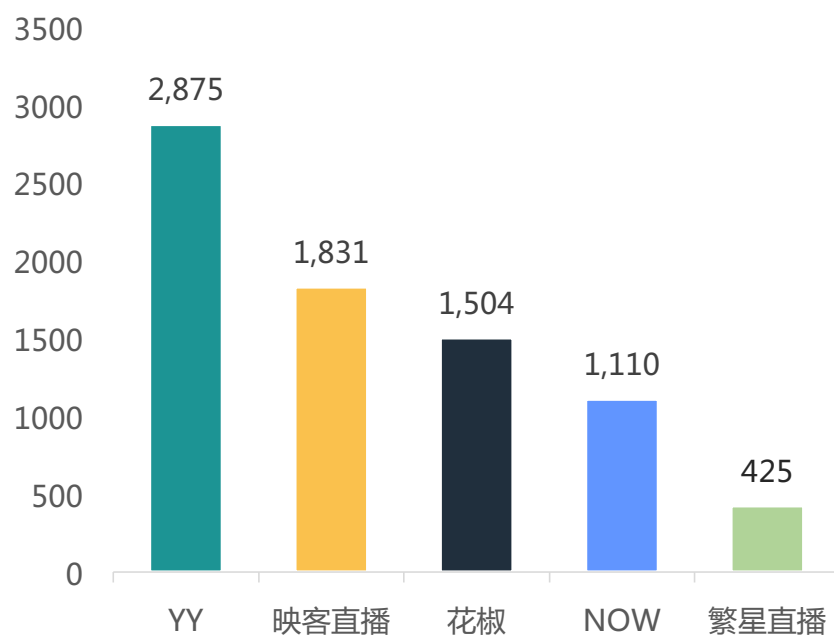
西瓜视频重娱乐及新闻内容，重构资讯获取方式 2018年Q1，DAU增长迅猛，峰值达5374万



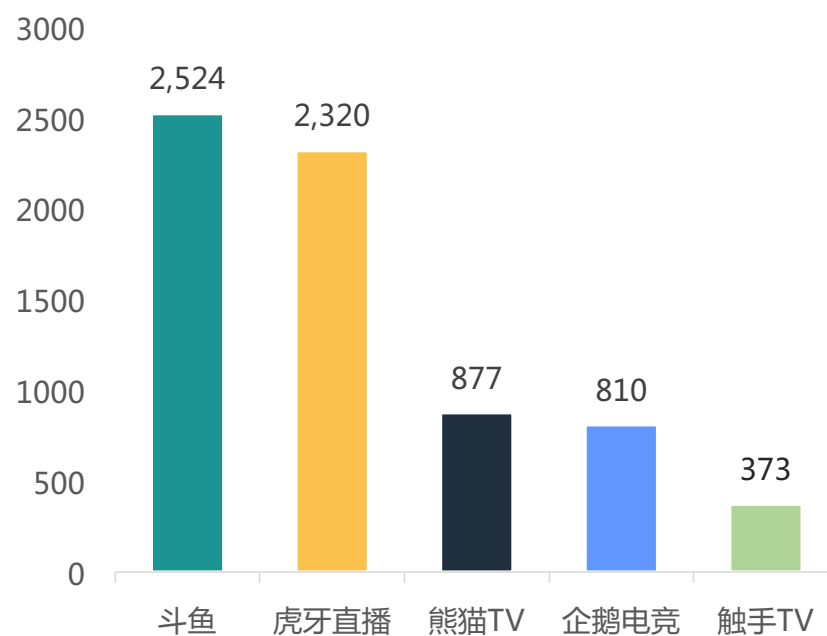
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

YY及映客领跑娱乐直播市场 游戏直播市场斗鱼及虎牙双雄争霸

2018年3月娱乐直播应用用户规模（万）

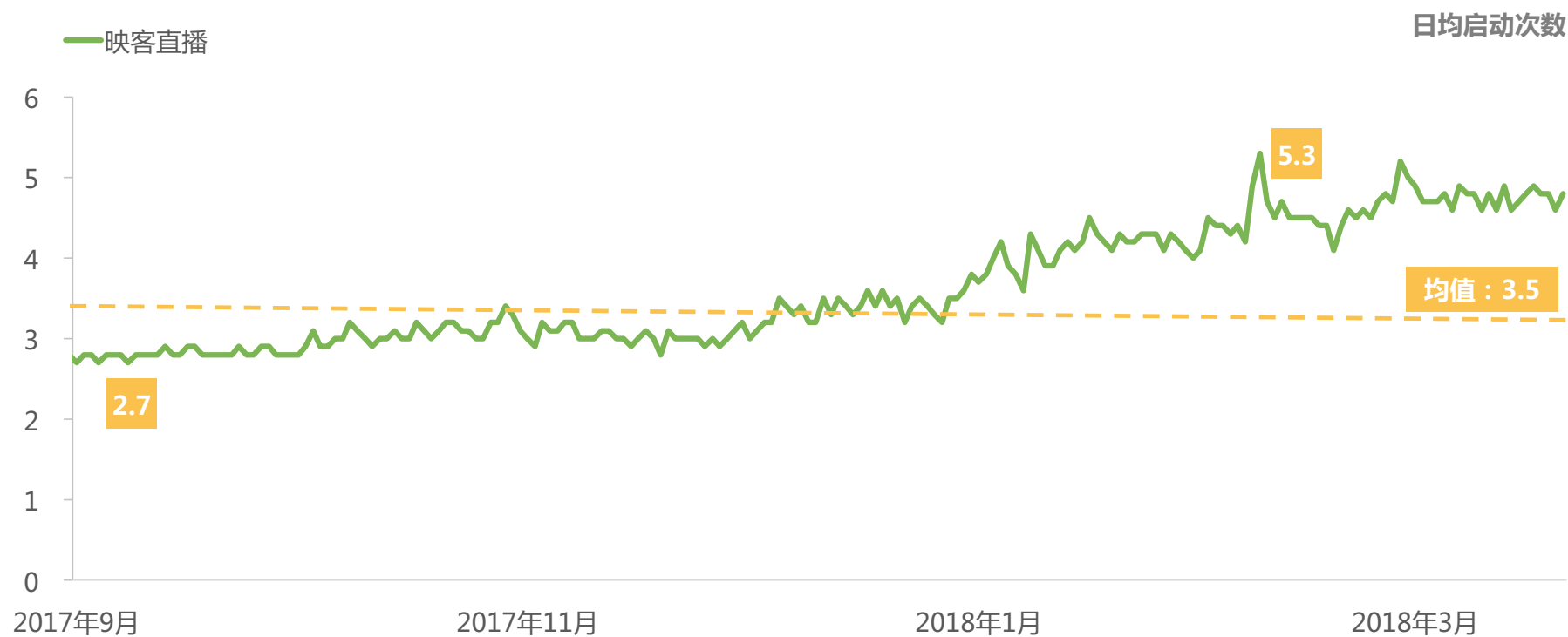


2018年3月游戏直播应用用户规模（万）



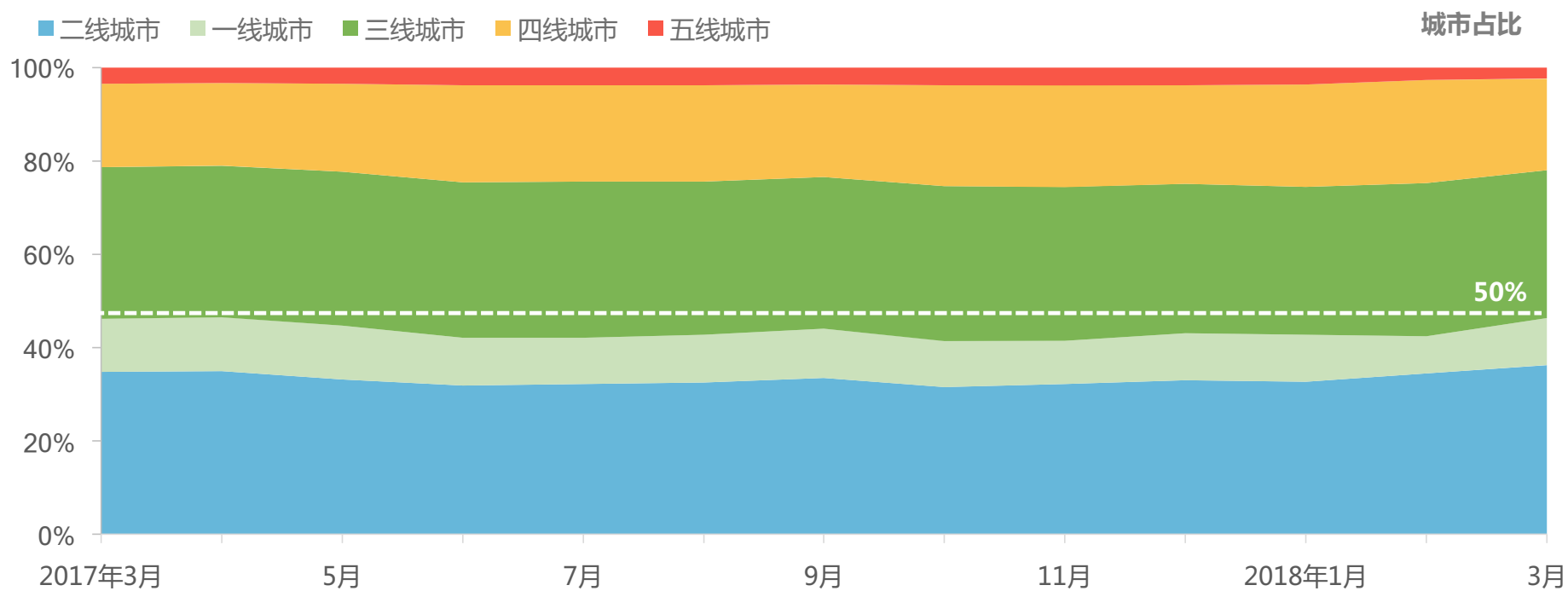
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

映客直播日均启动次数增势迅猛



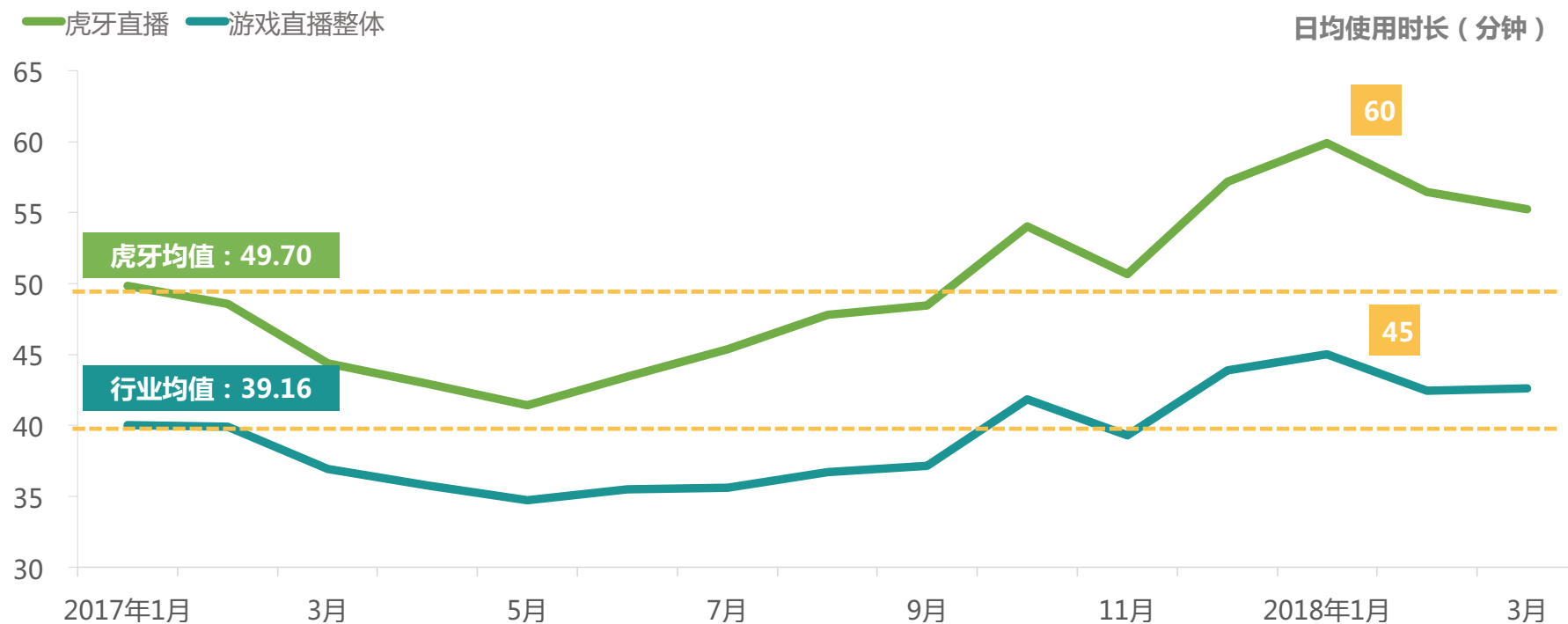
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

映客直播活跃用户集中在一二线城市 合计占比近五成



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

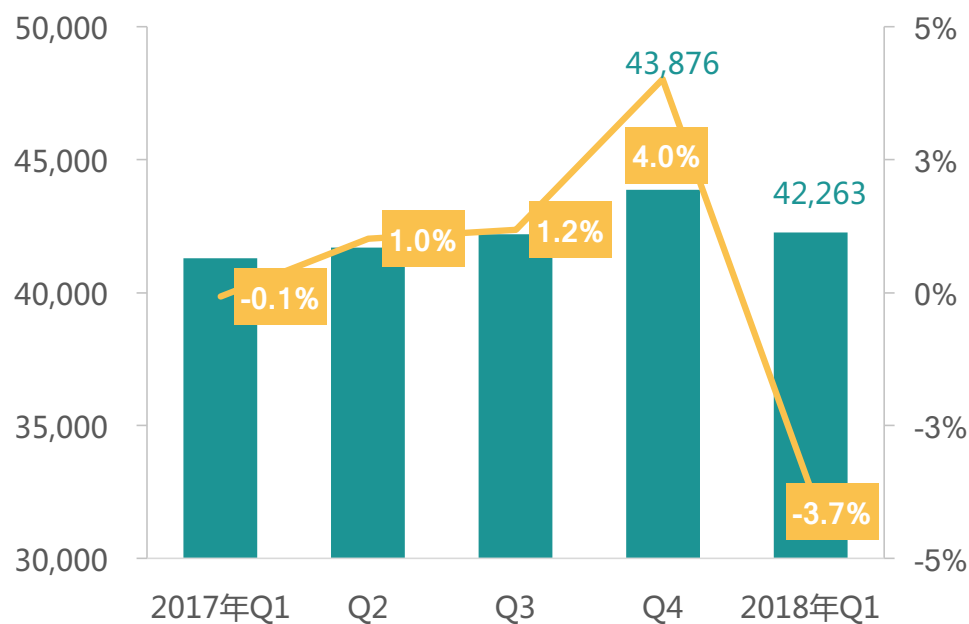
虎牙直播日均使用时长高居游戏直播首位 2018年Q1日均使用时长最高60分钟



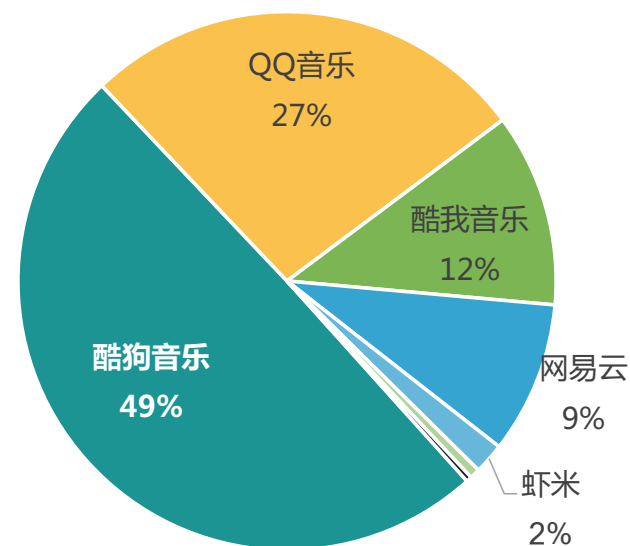
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

移动音乐市场或已进入存量阶段 品牌格局无结构变化，酷狗用户规模占比持续领先

■ MAU-移动音乐 — 季度环比增长



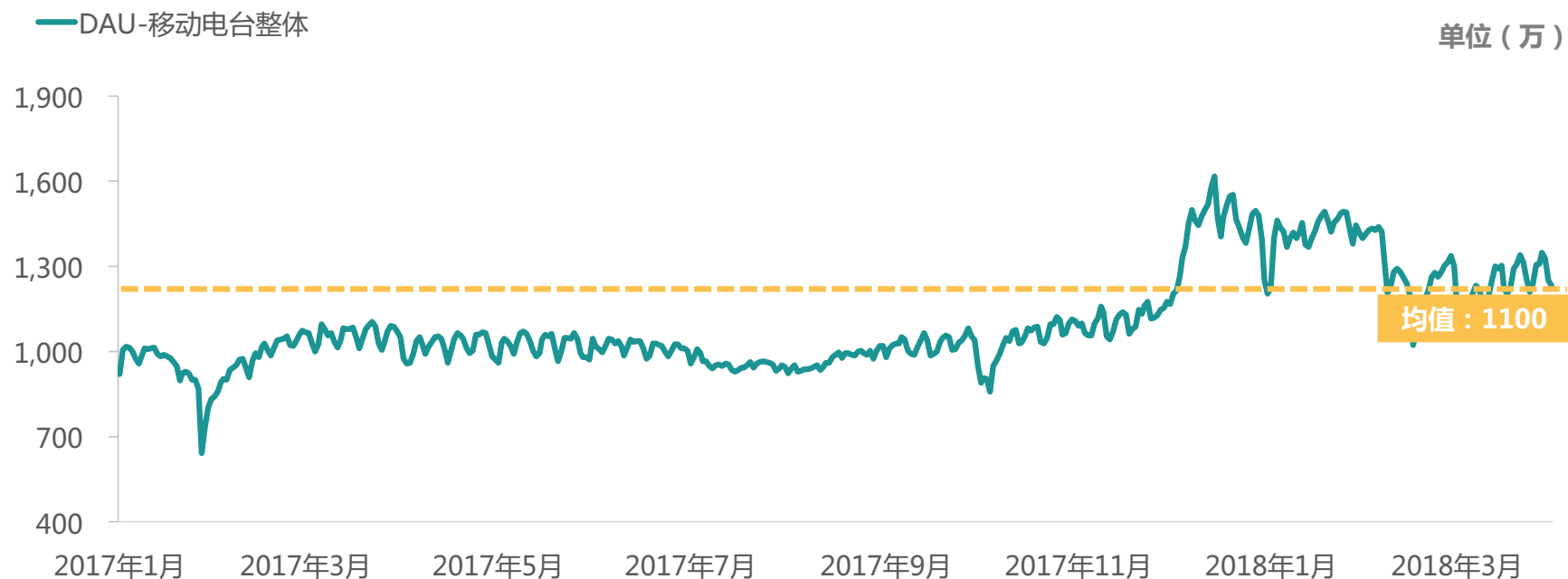
2018年3月移动音乐应用占比



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

移动电台链接学习、讲坛及亲子等诸多场景，仍具想象空间

2018年Q1，DAU均值同比增长32%

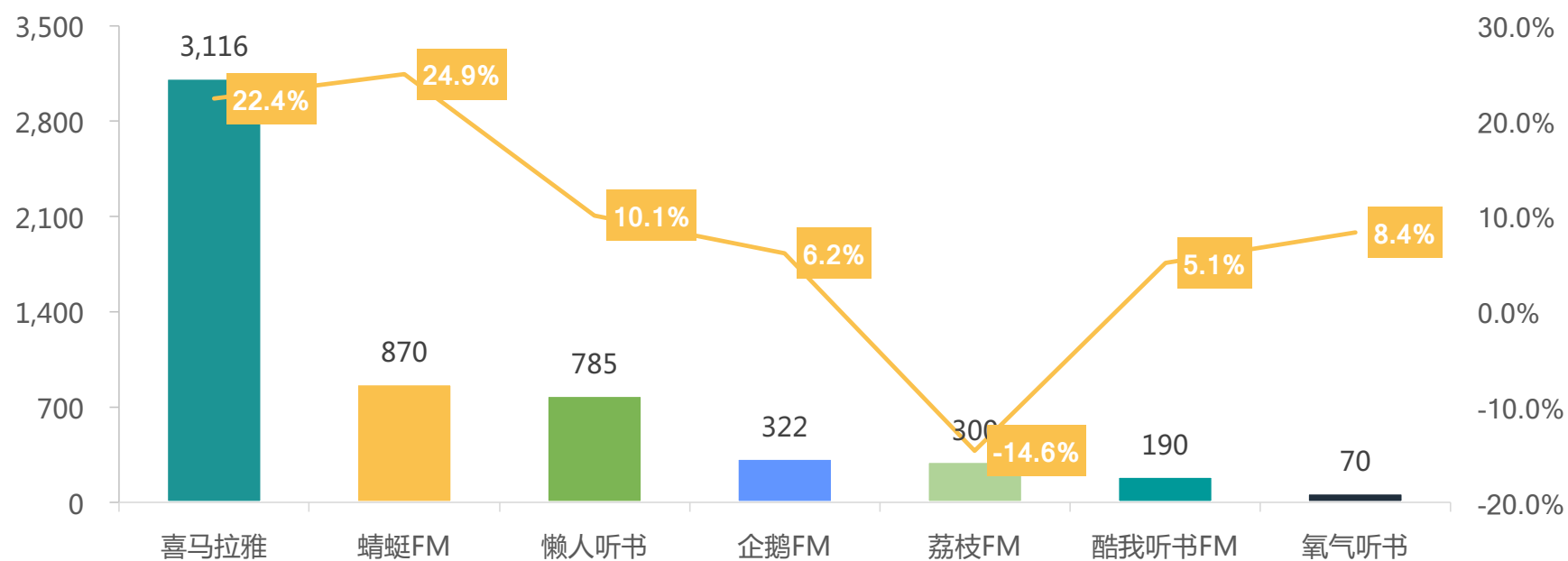


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

喜马拉雅用户规模超3千万，环比增长22.4%

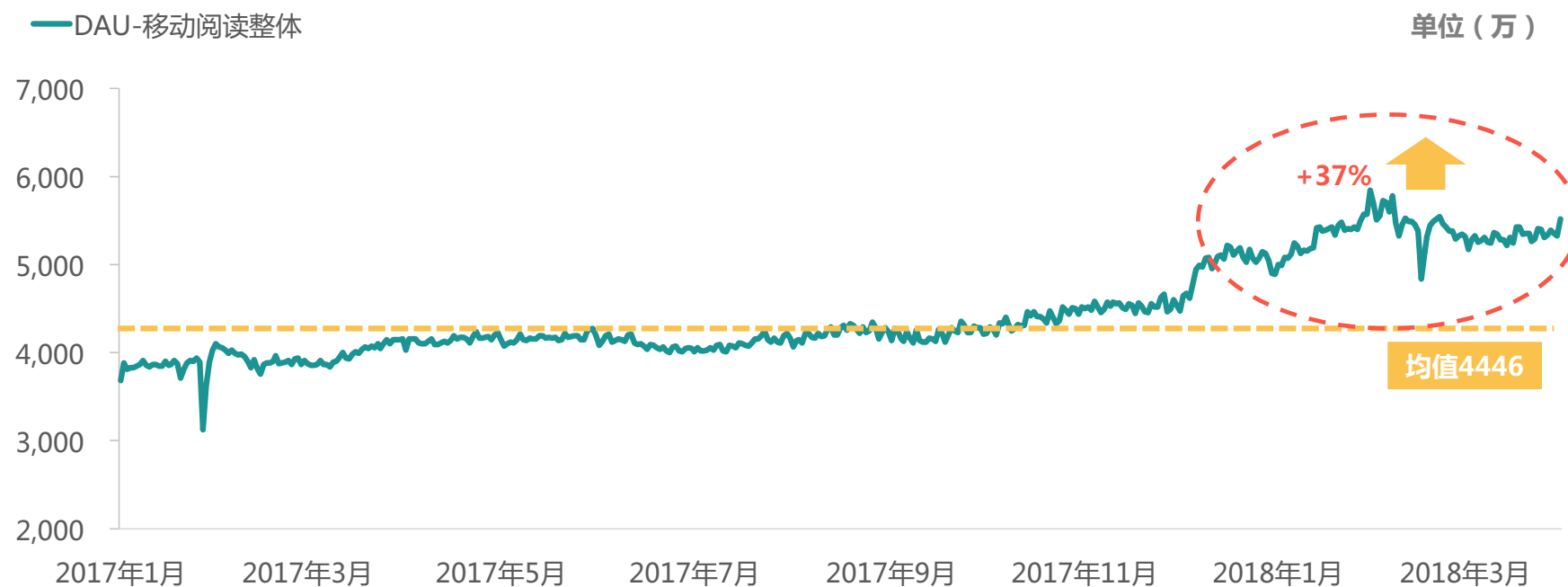
移动电台市场寡头地位坐实

TOP移动电台应用MAU（万）及季度环比



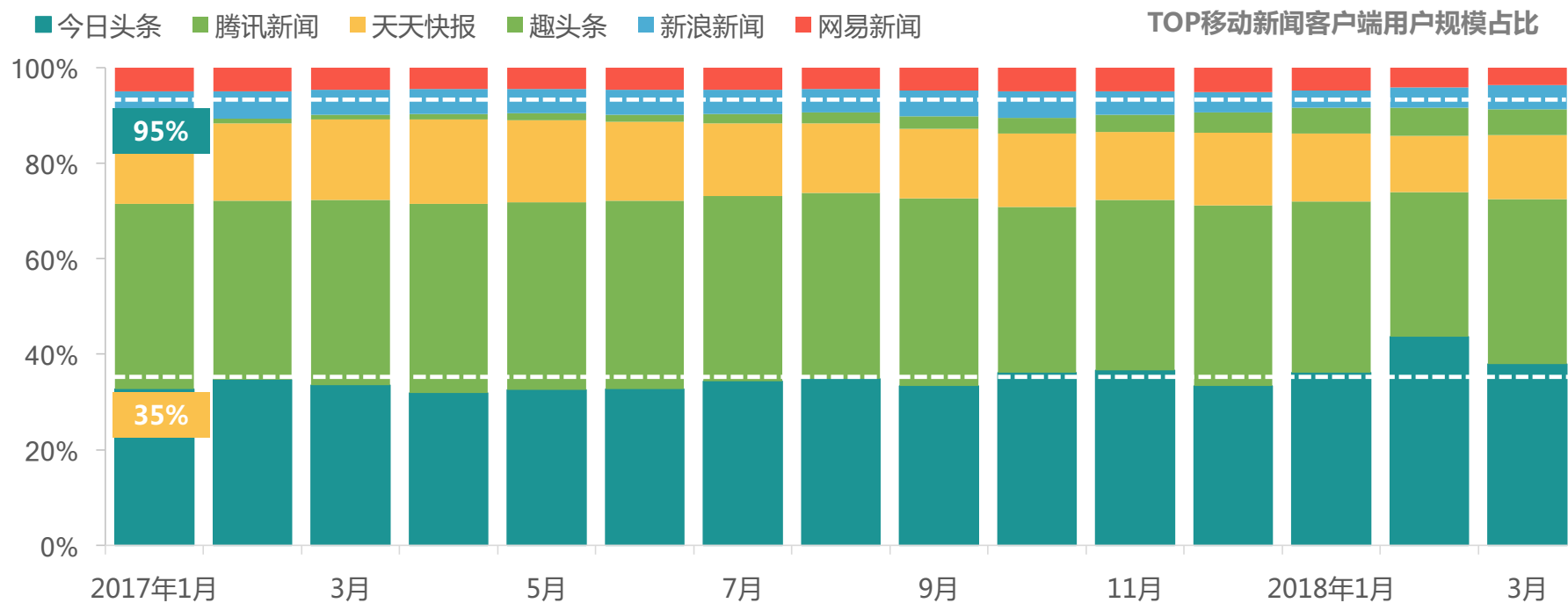
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

移动阅读仍处增长红利期 2018年Q1，DAU整体上移，同比增长37%



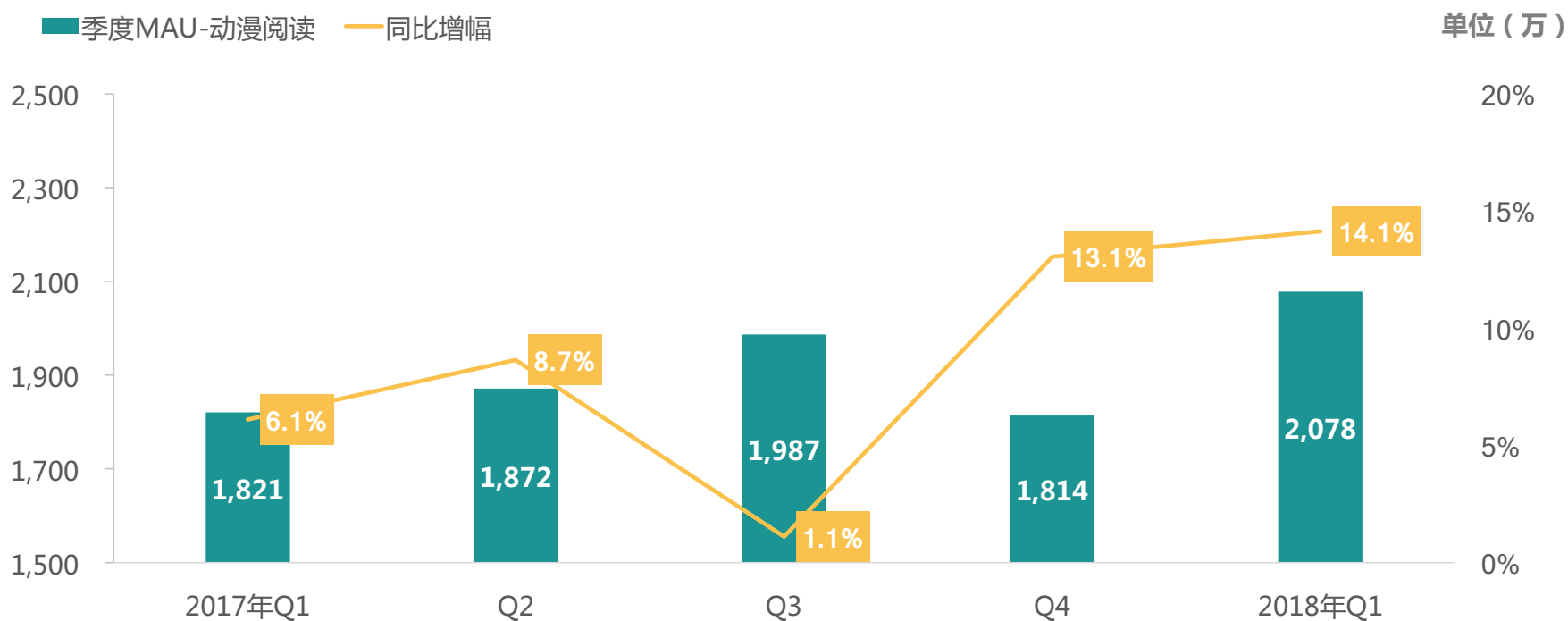
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

腾讯系及今日头条瓜分新闻资讯市场，两者月活占比超九成



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

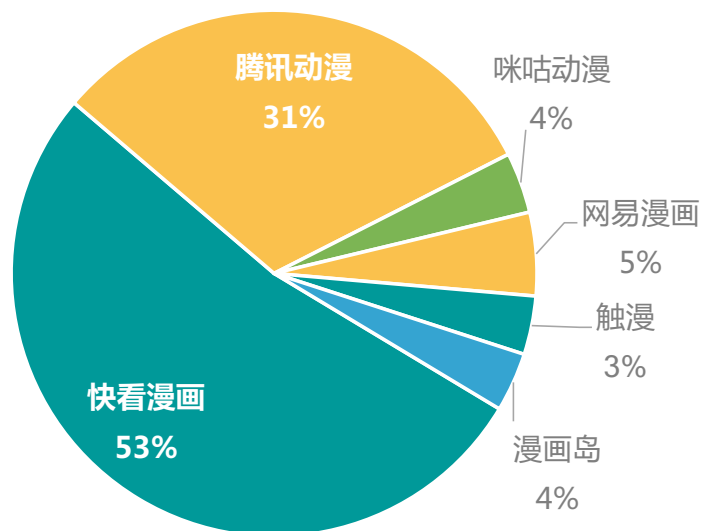
动漫阅读市场增长趋势明显 2018年Q1，用户规模超2千万，同比增长14%



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

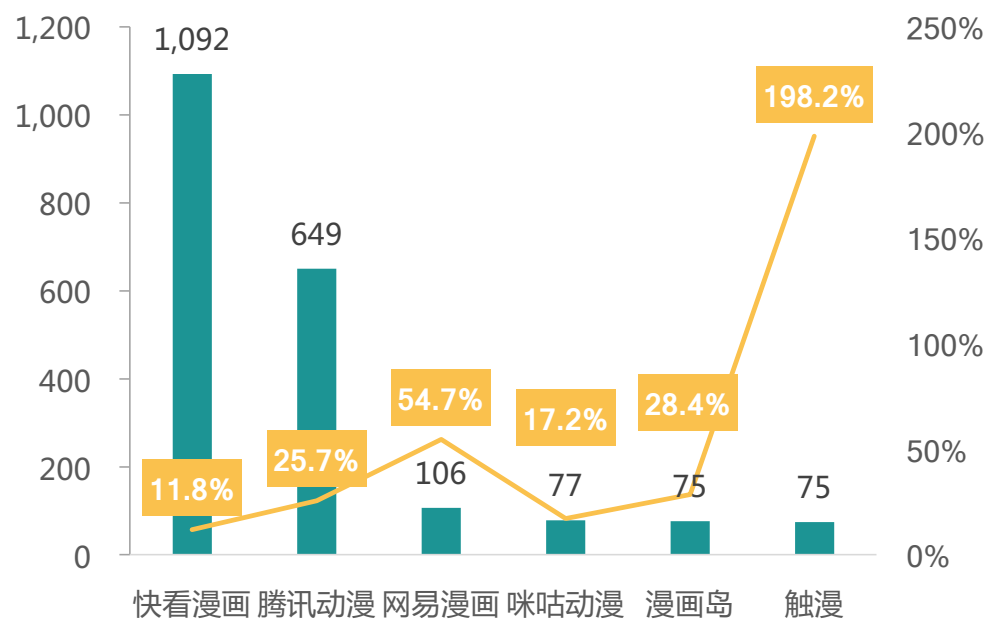
快看漫画Q1占据动漫阅读市场53%，领先优势明显 触漫环比增幅近两倍

动漫阅读应用MAU占比



Q1MAU均值

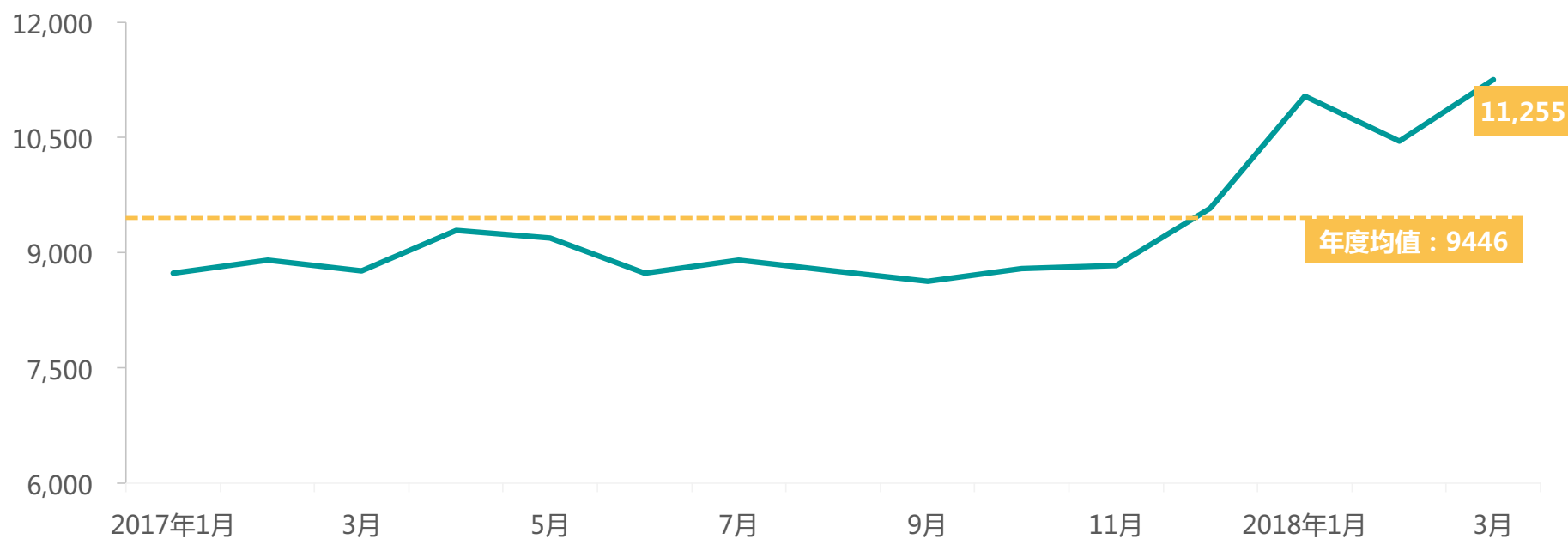
单位(万)



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

2018年Q1文学阅读MAU涨势迅猛，均值超1亿

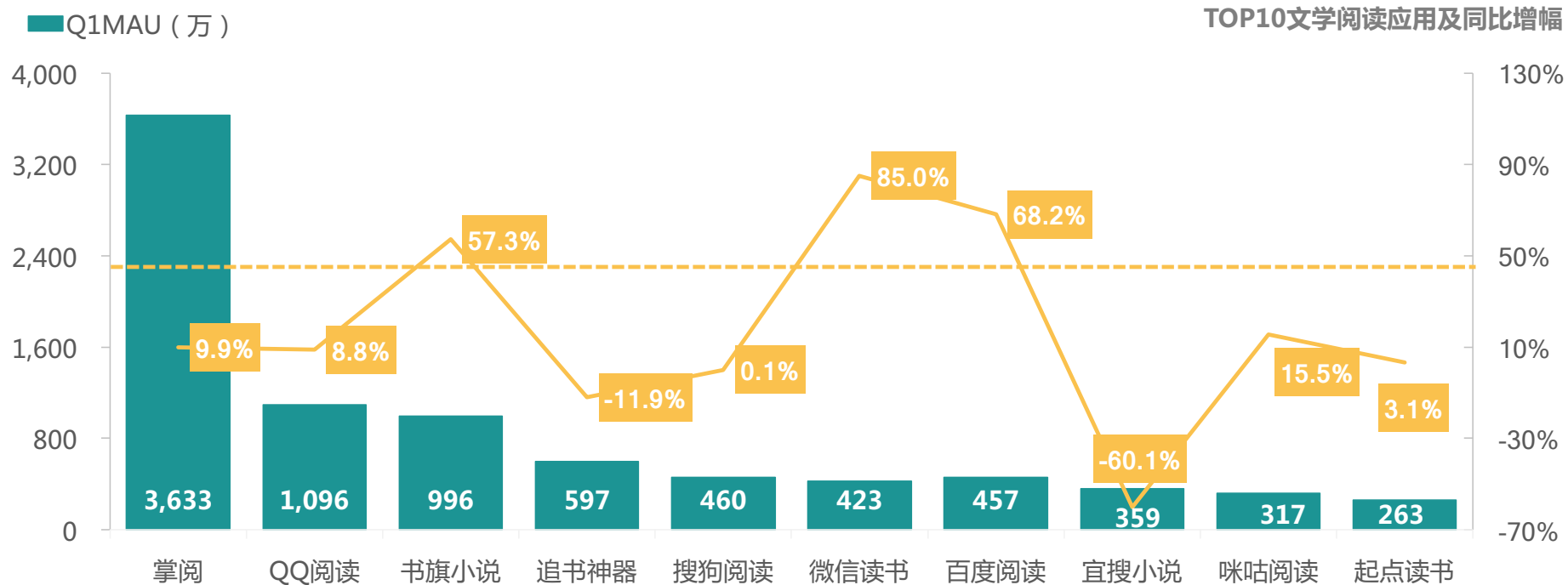
文学阅读MAU月度走势(万)



- 以上仅统计独立APP数据。

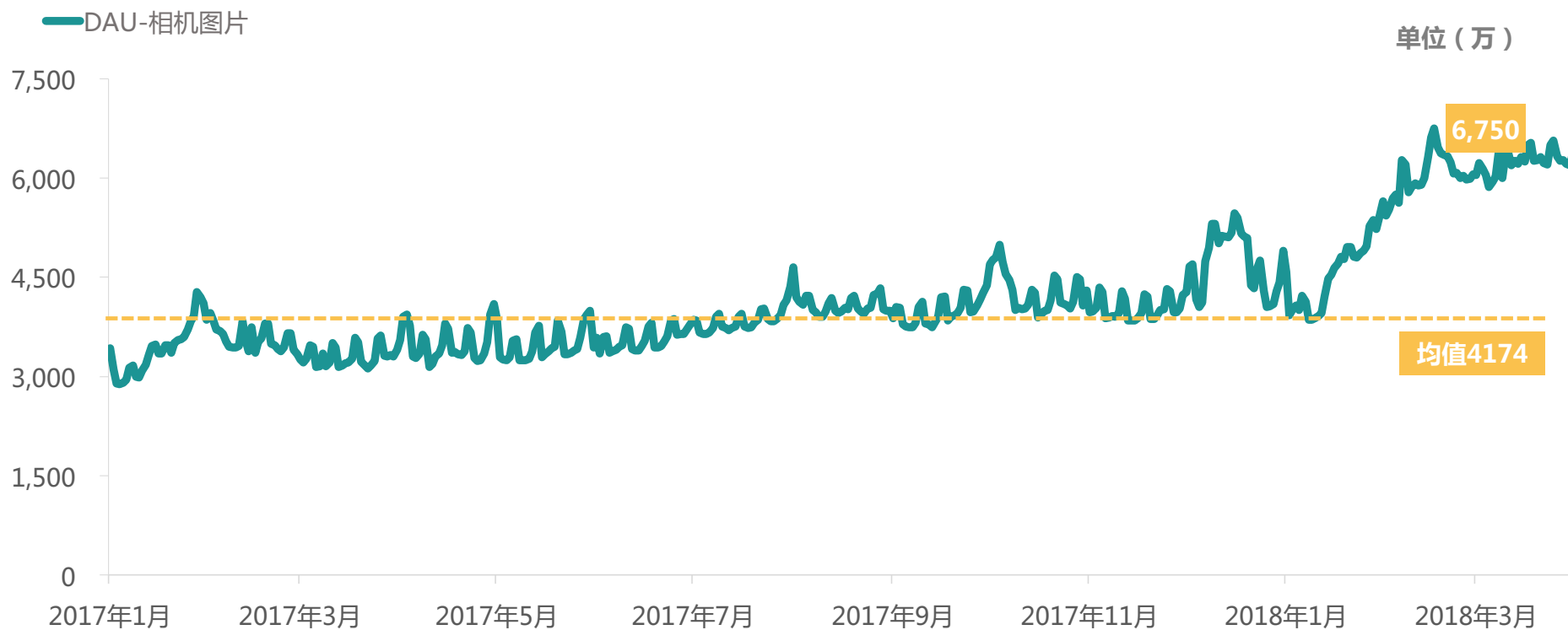
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

掌阅2018年Q1MAU均值3633万，行业领先 微信读书、百度阅读及书旗小说增幅亮眼



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

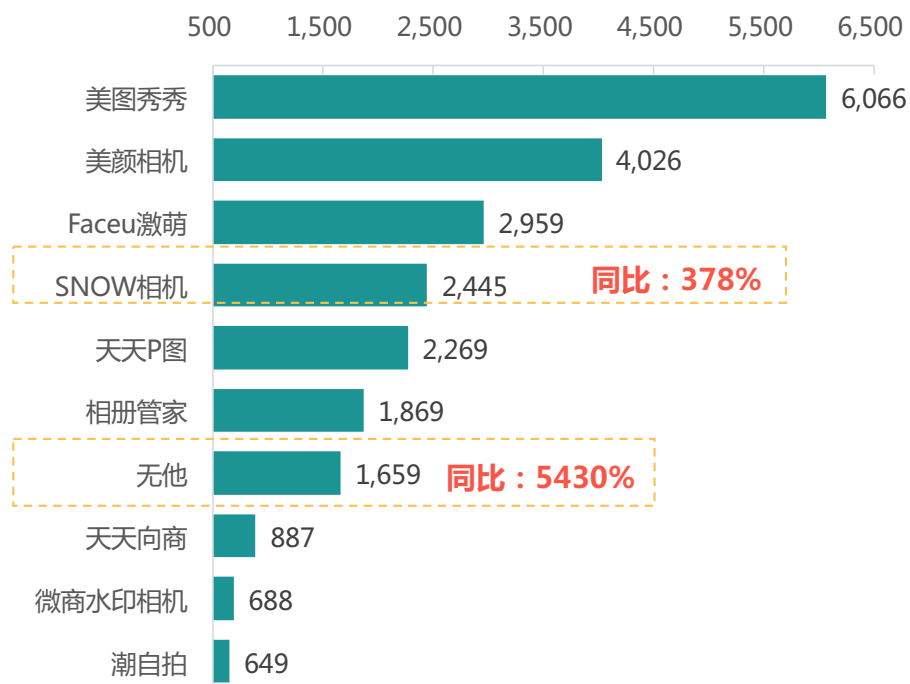
短视频、GIF动图及直播工具助手渐成相机类应用标配，拉宽流量入口 2018年Q1，DAU峰值达6750万



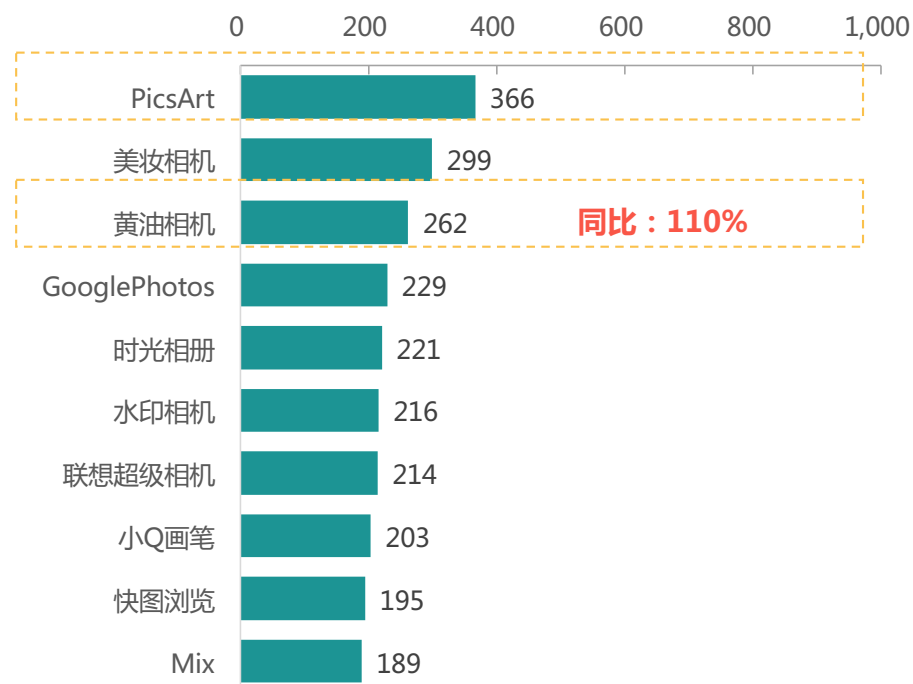
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

无他相机火箭式增长，同比增长54倍

2018年3月MAU应用TOP10（万）

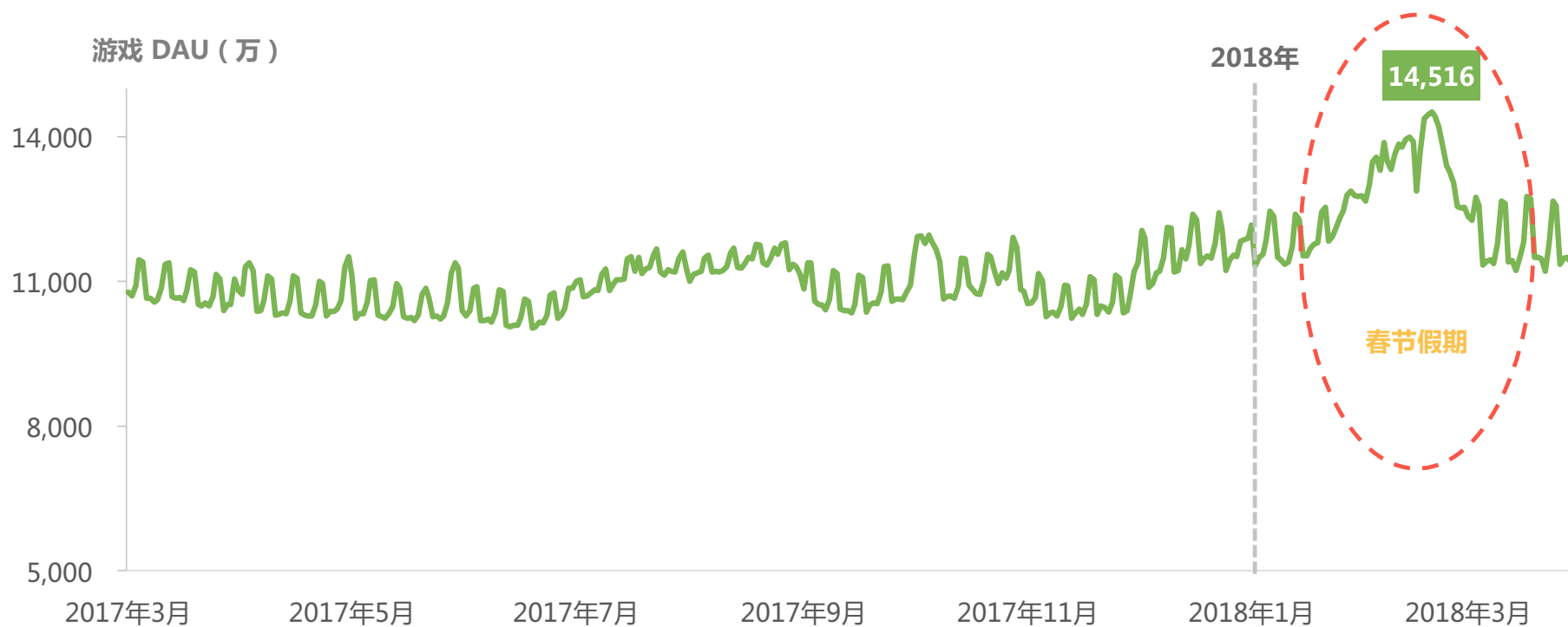


2018年3月MAU应用TOP11-20（万）



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

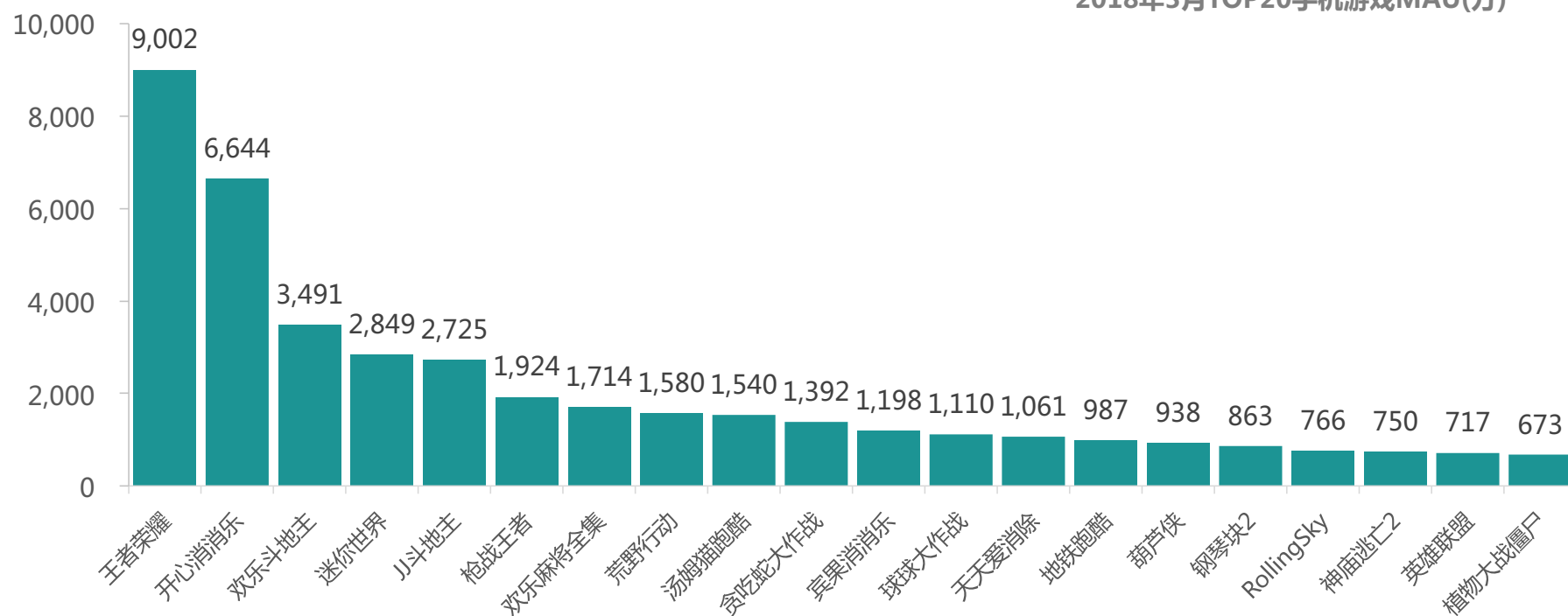
2018年Q1，手机游戏用户DAU显著增长 春节期间达到峰值1.45亿



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

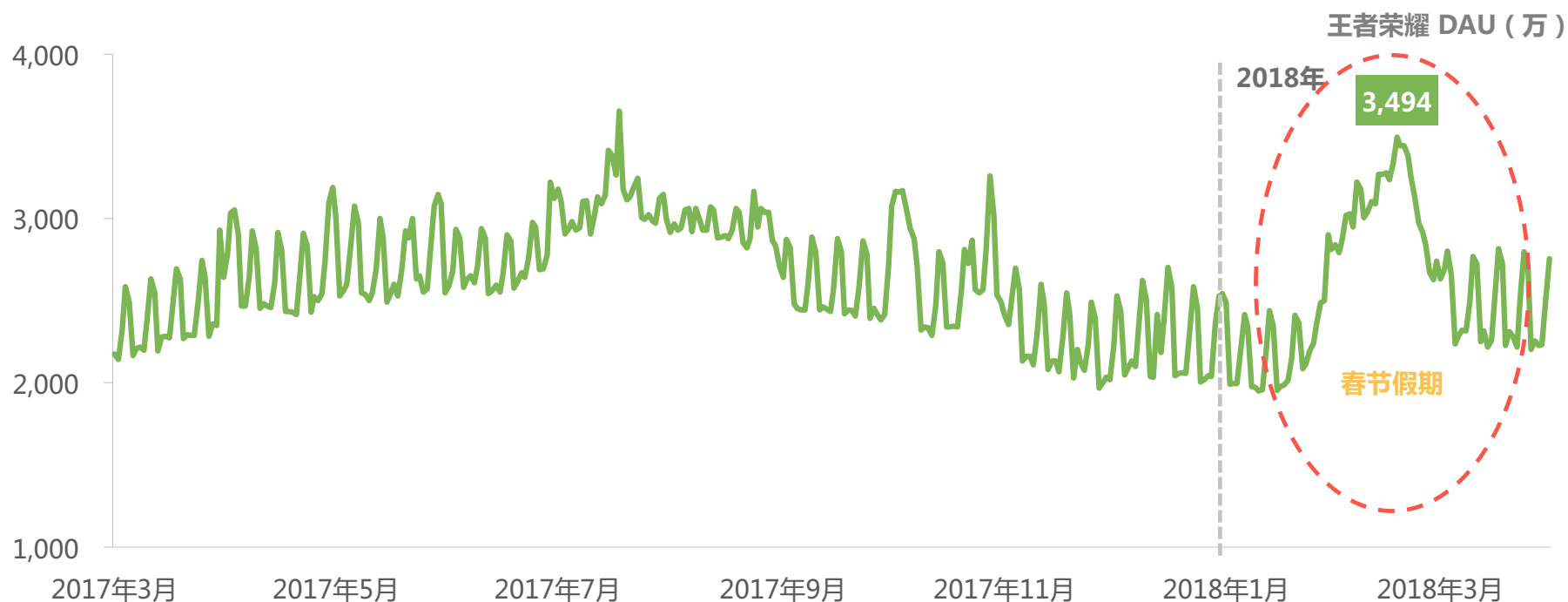
王者荣耀用户规模超九千万，稳居手机游戏王者地位

2018年3月TOP20手机游戏MAU(万)



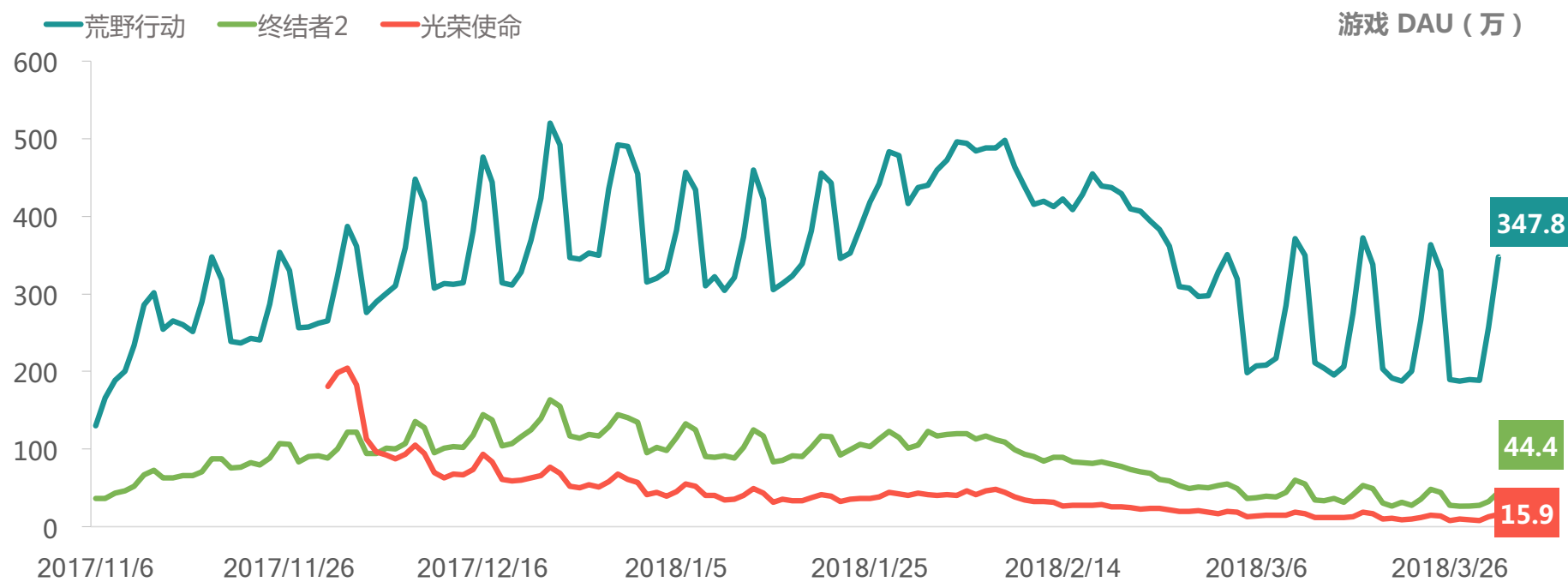
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

2018年春节期间王者荣耀DAU快速飙升，峰值近3500万 游戏社交成为重要拉动因素



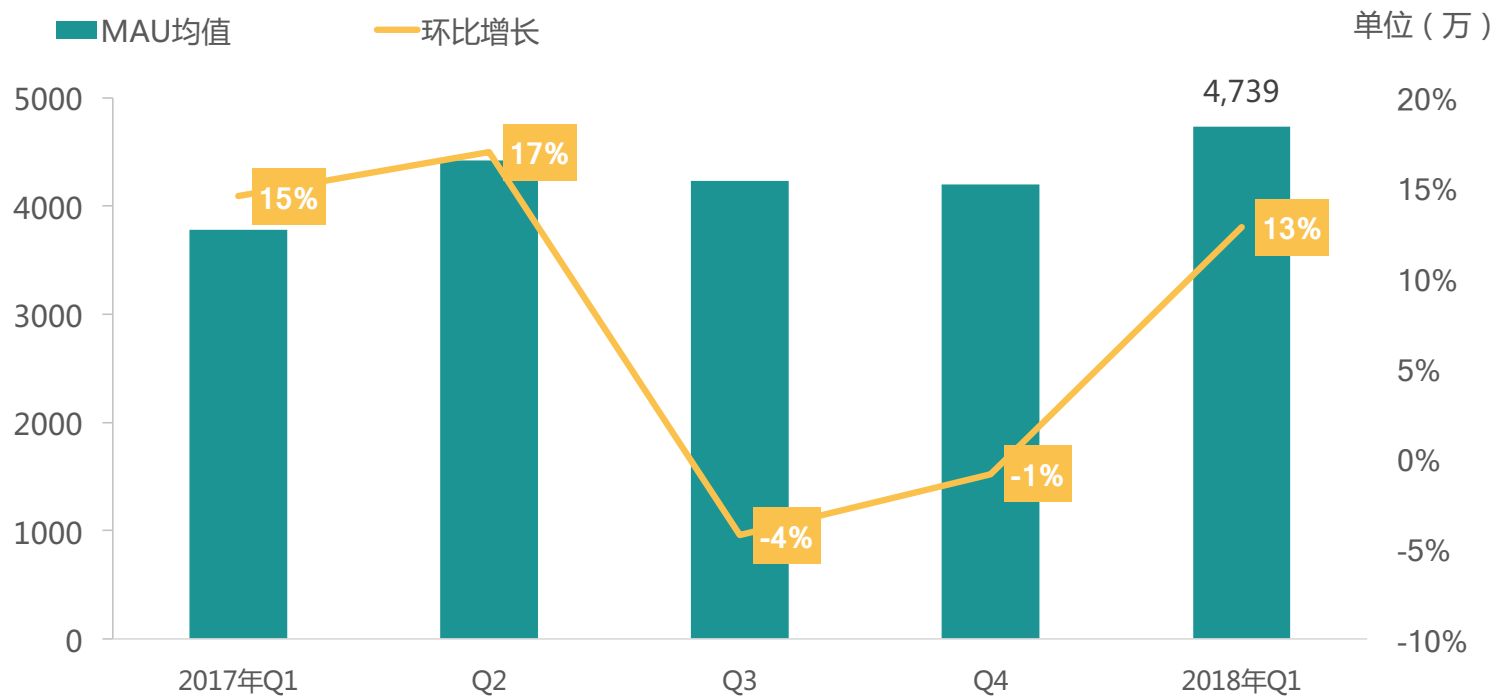
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

2018年Q1吃鸡游戏增长乏力



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

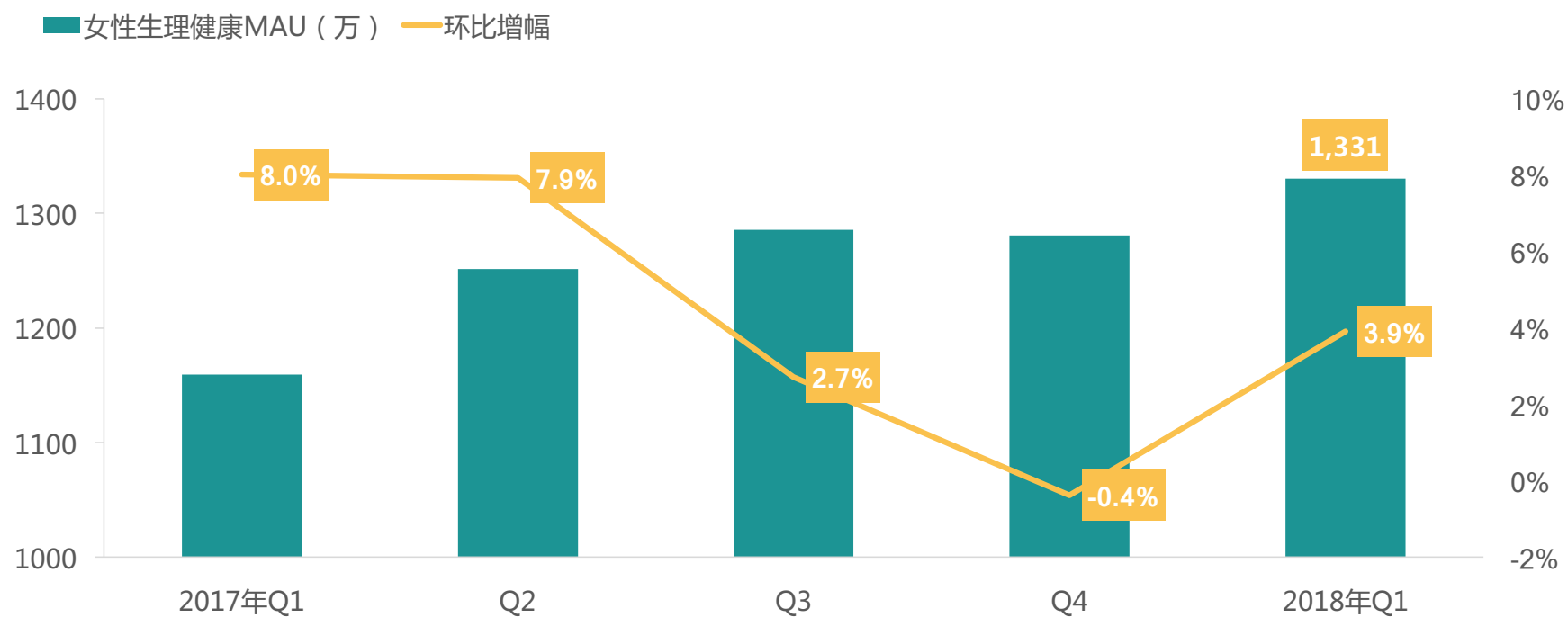
健康管理应用用户规模近5千万 2018年Q1，环比增长13%



- 健康管理包含女性健康、母婴健康及运动健康。

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

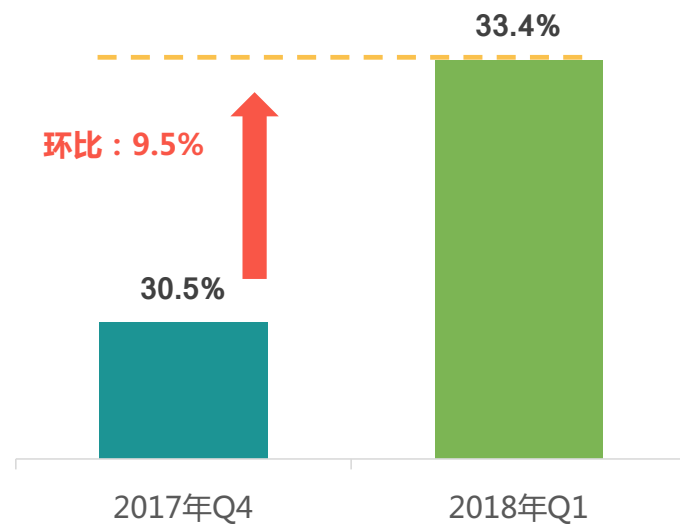
女性生理健康用户规模增长趋势平稳 2018年Q1MAU环比微增3.9%



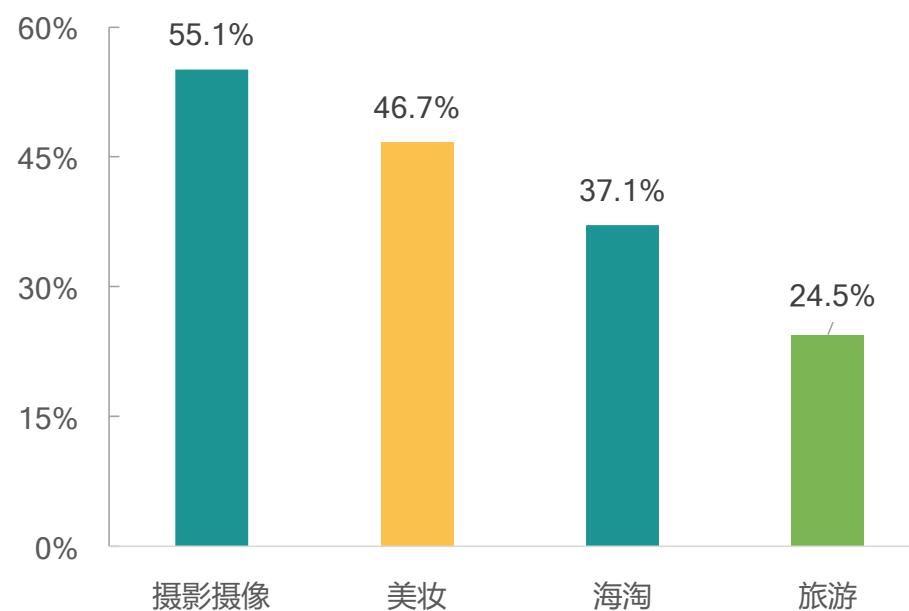
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

大姨妈稳居女性健康主导地位 Q1MAU占比33%，季度环比增长9.5%

大姨妈MAU占比



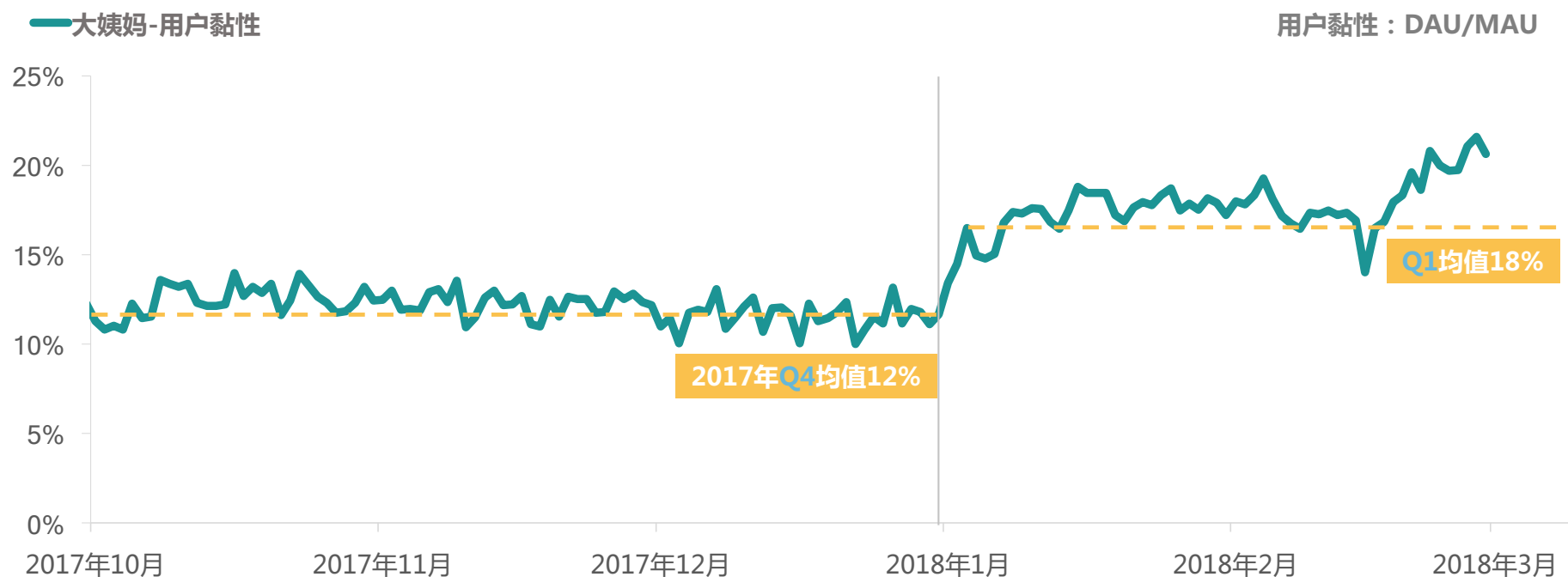
大姨妈用户标签



APP用户标签说明：标签比例值=标签用户数/活跃用户总量

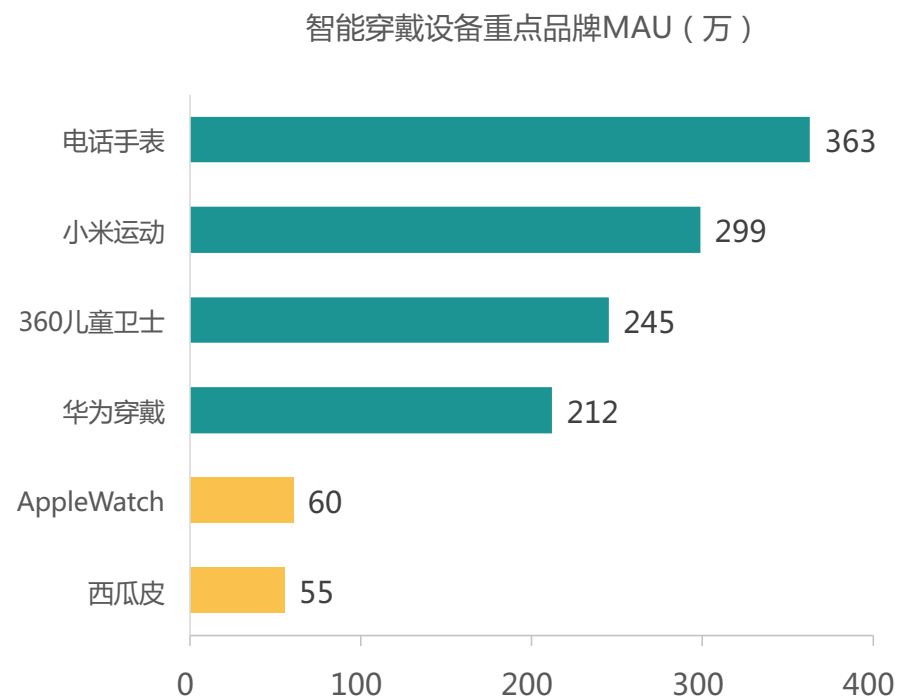
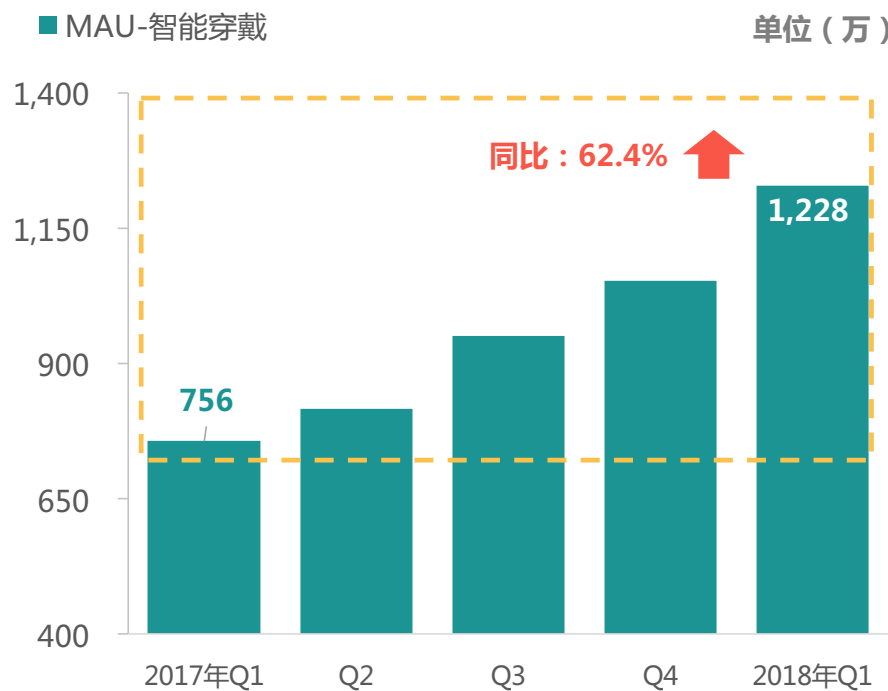
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

大姨妈通过品质自营商城及社区提升用户活跃度 2018年Q1用户黏性增强明显



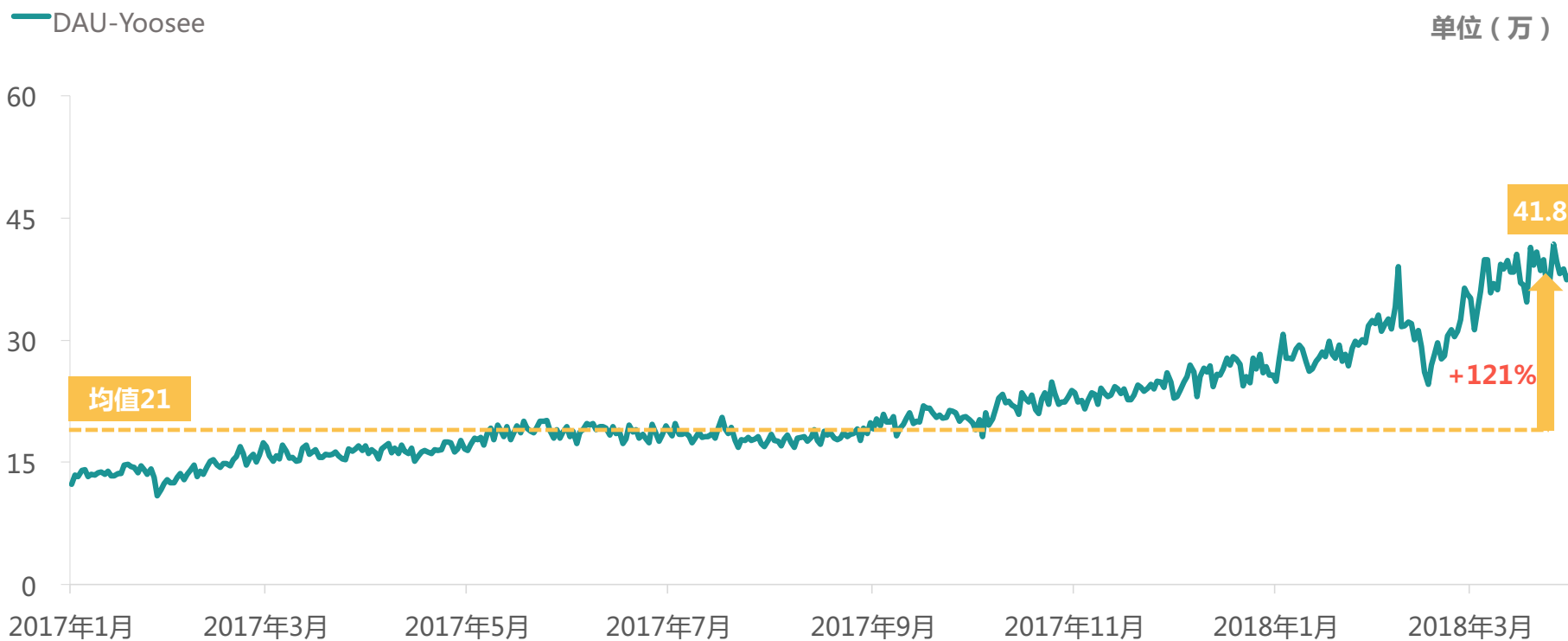
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

Q1智能穿戴设备用户规模1229万，同比增长62% 电话手表领跑行业



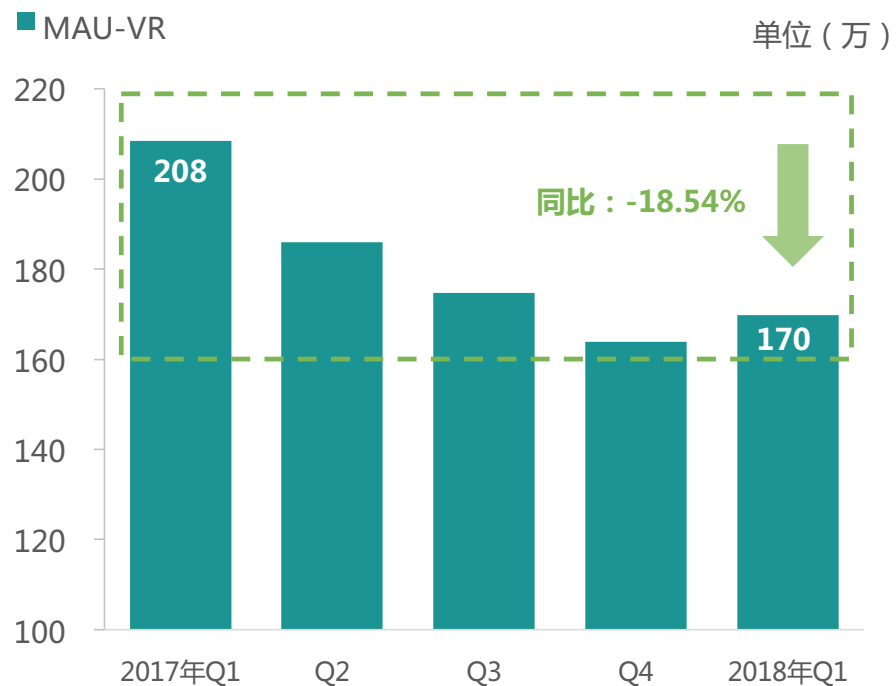
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

家庭监控类智能应用Yoosee增长迅猛 2018年3月用户规模近42万，同比增长121%

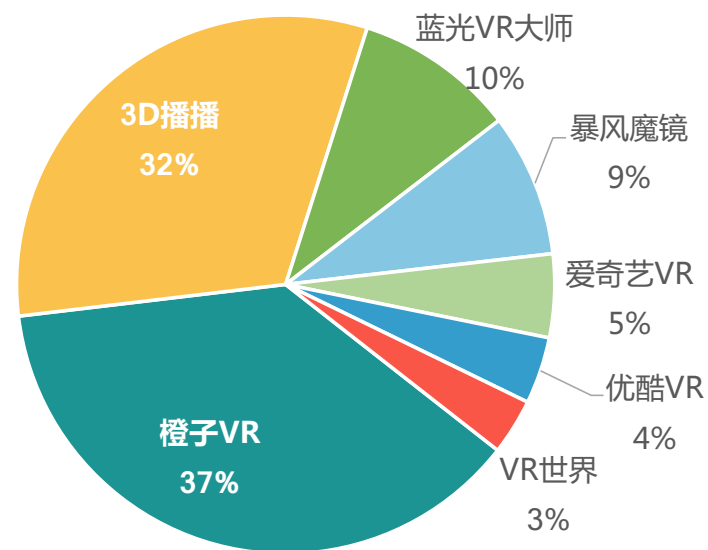


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

版权及用户体验限制VR发展，Q1数据表现低落 橙子VR及3D播播占比最高

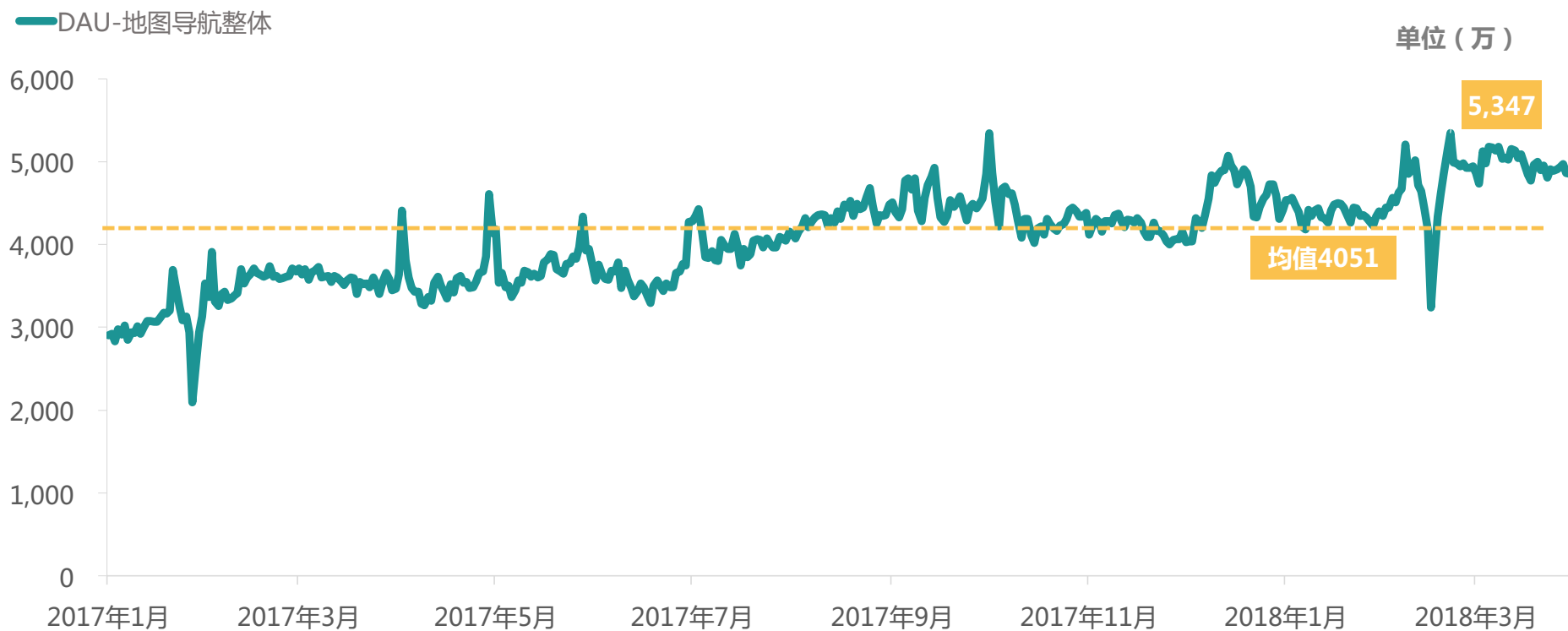


2018年Q1VR应用用户规模占比



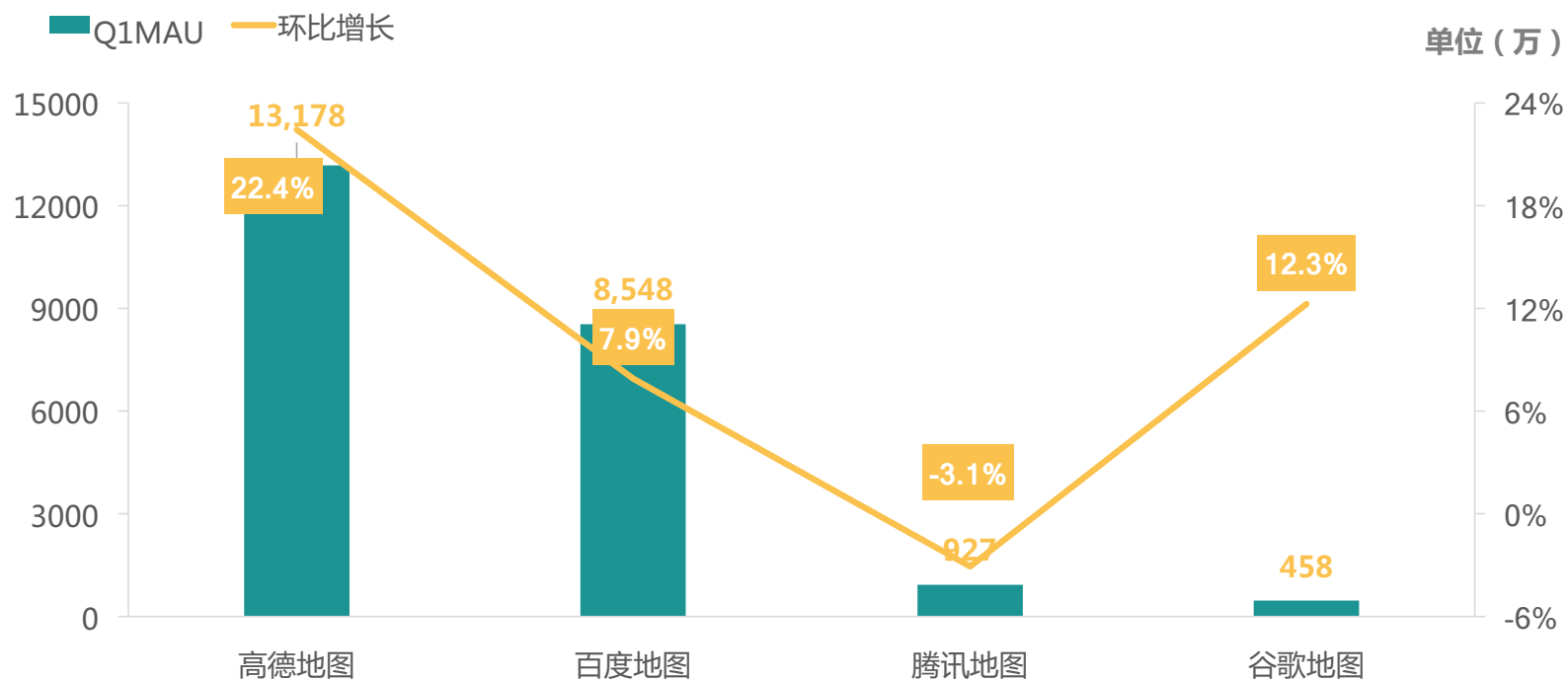
数据来源: Trustdata移动大数据监测平台

2018年Q1，地图导航市场呈现稳固增长态势，DAU最高达5347万



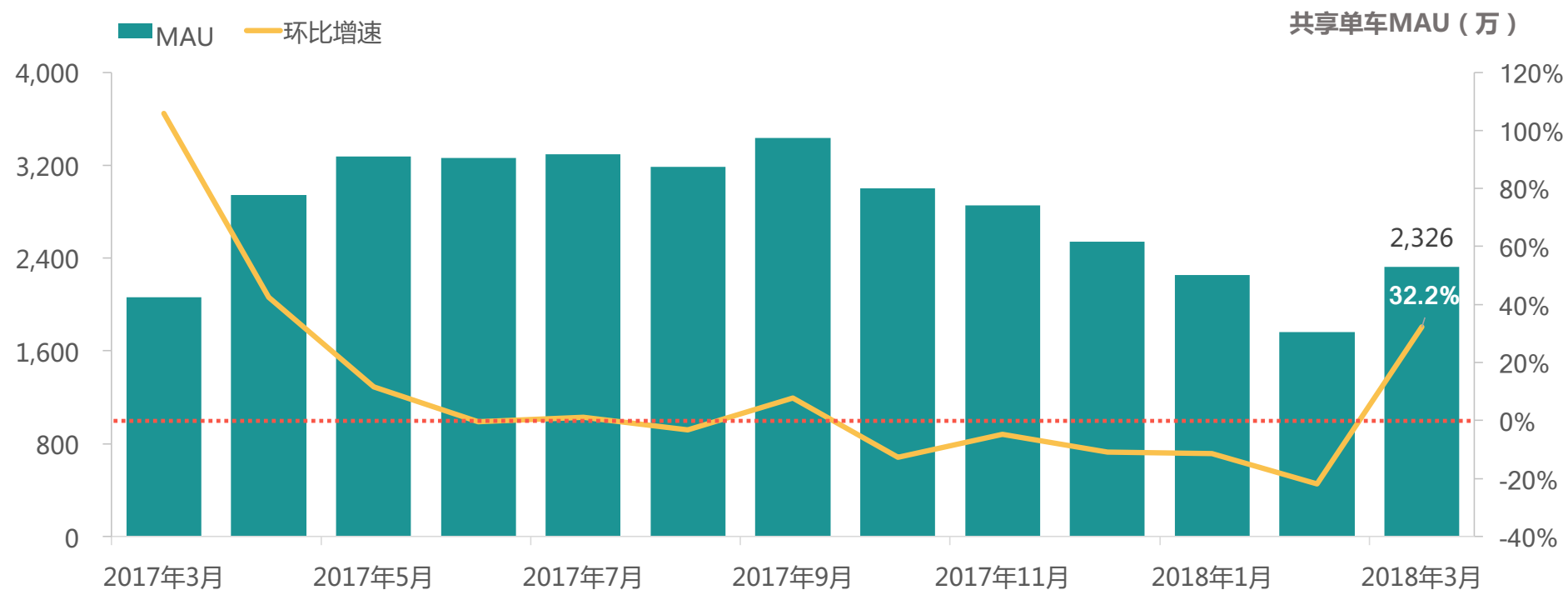
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

2018年Q1高德地图用户规模及增速领先市场 谷歌地图上线新功能拉动用户增长



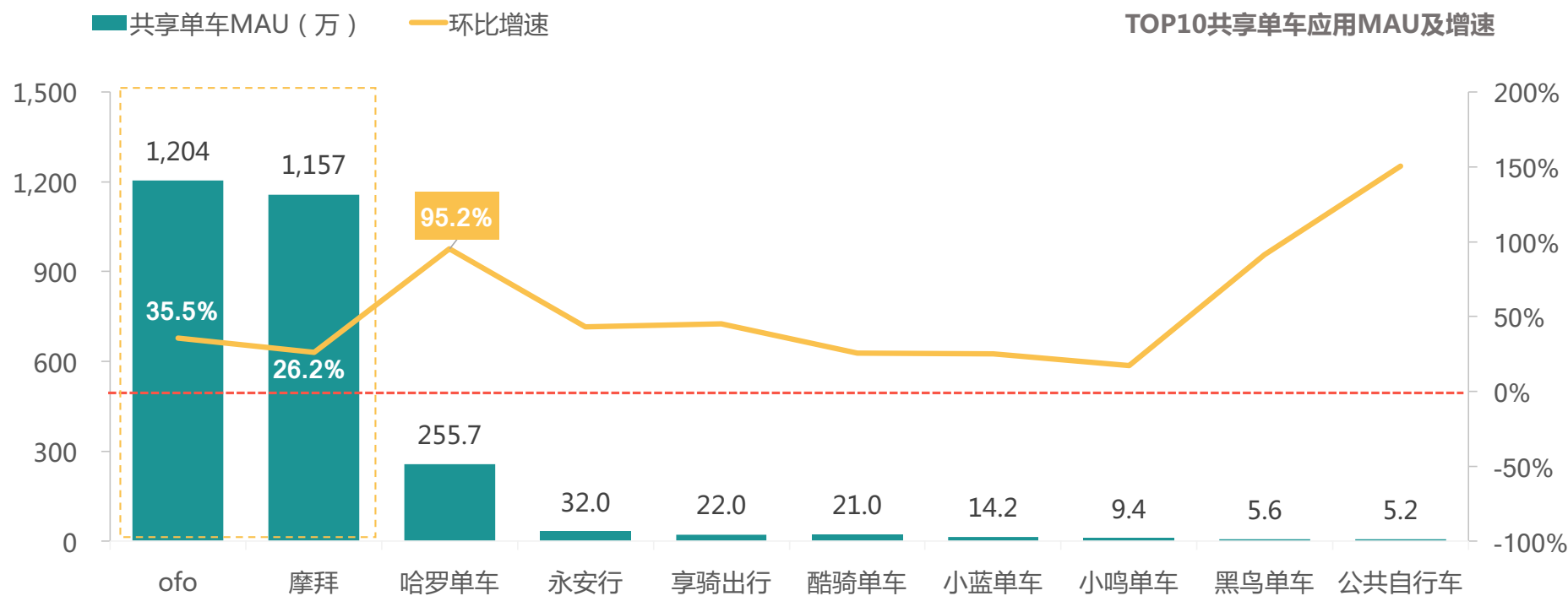
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

2018年3月，春季天气转暖，共享单车MAU环比增长超三成 用户规模达2326万



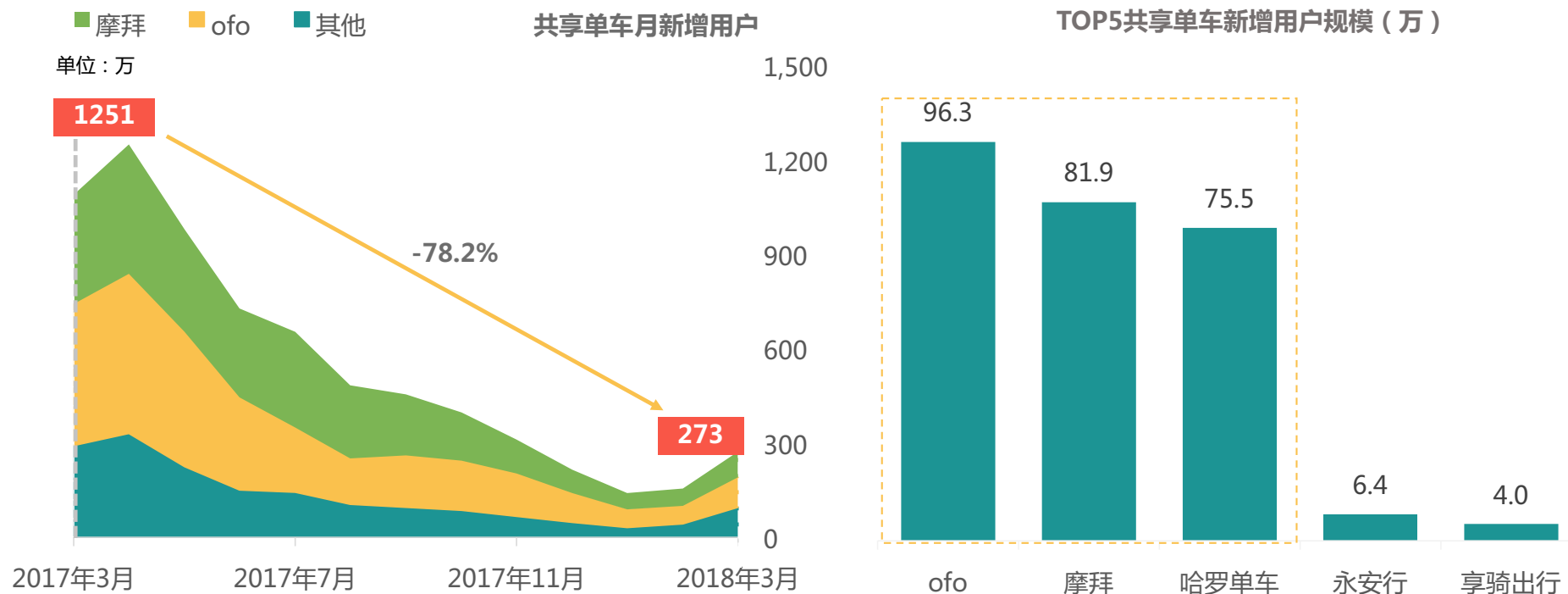
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

共享单车市场双雄争霸格局未变，ofo MAU环比增长近四成排名榜首 哈罗单车用户规模环比增长近一倍



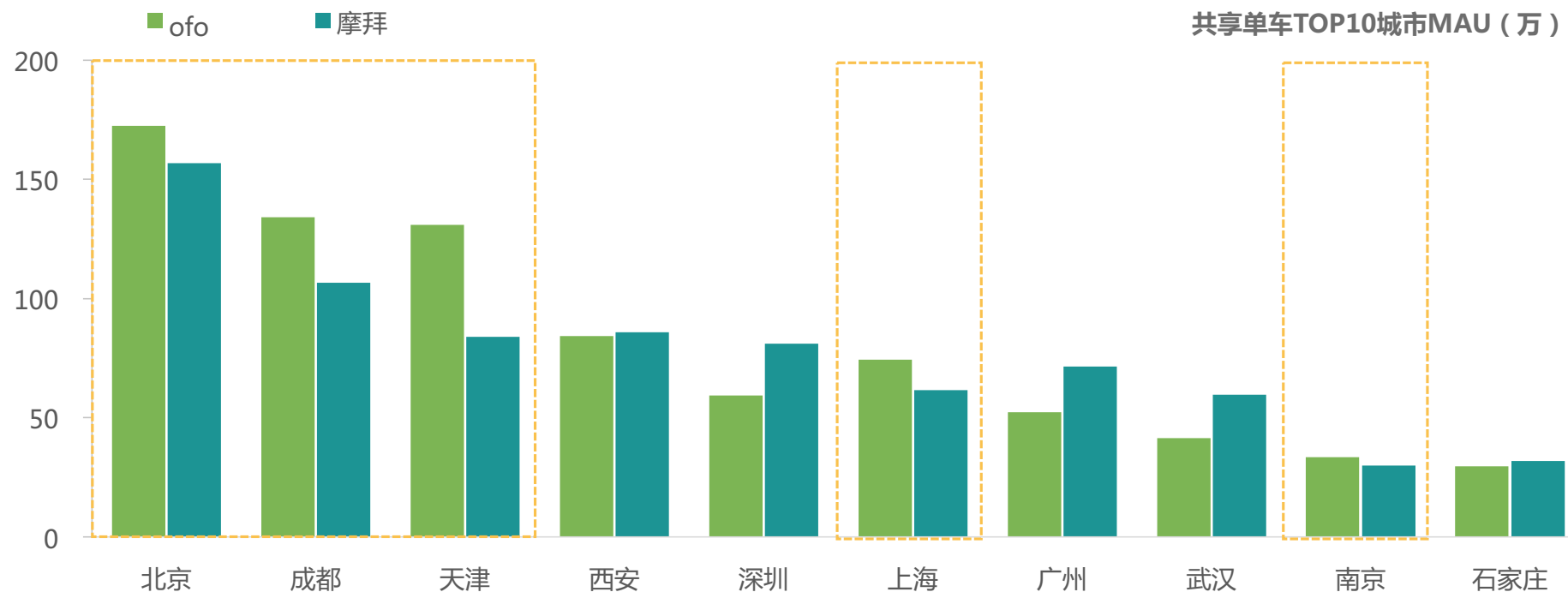
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

2018年3月，共享单车新增用户规模同比下滑近八成 ofo新增排名榜首



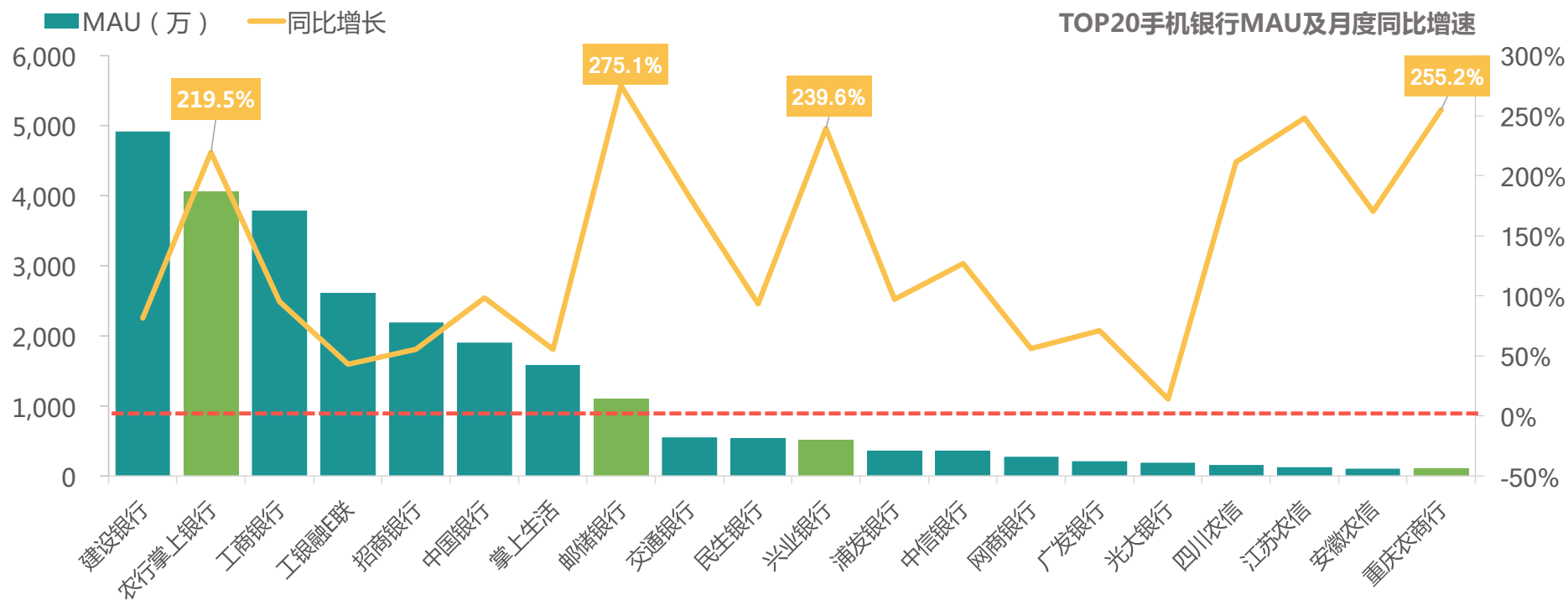
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

共享单车重要城市竞争激烈 北京、成都、天津、上海及南京ofo领先优势明显



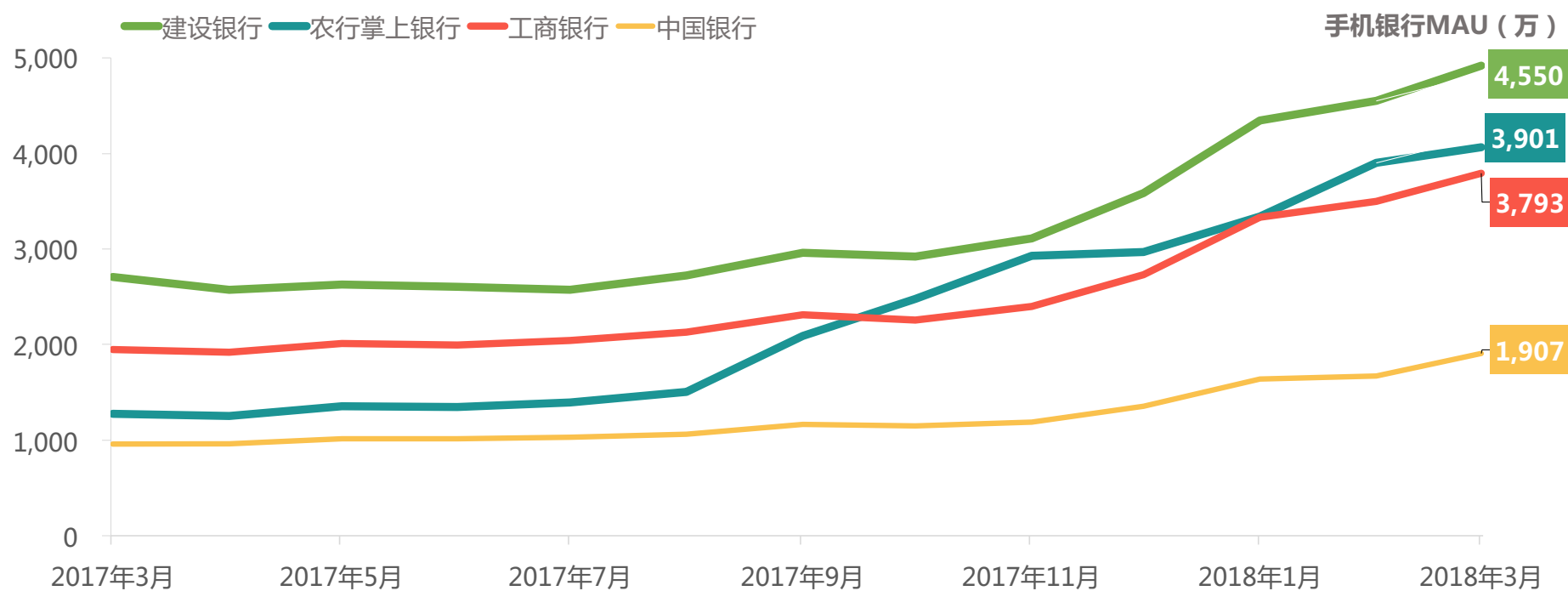
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

建设银行MAU近五千万，继续领跑手机银行市场 农商掌上银行同比增长超两倍排名榜首



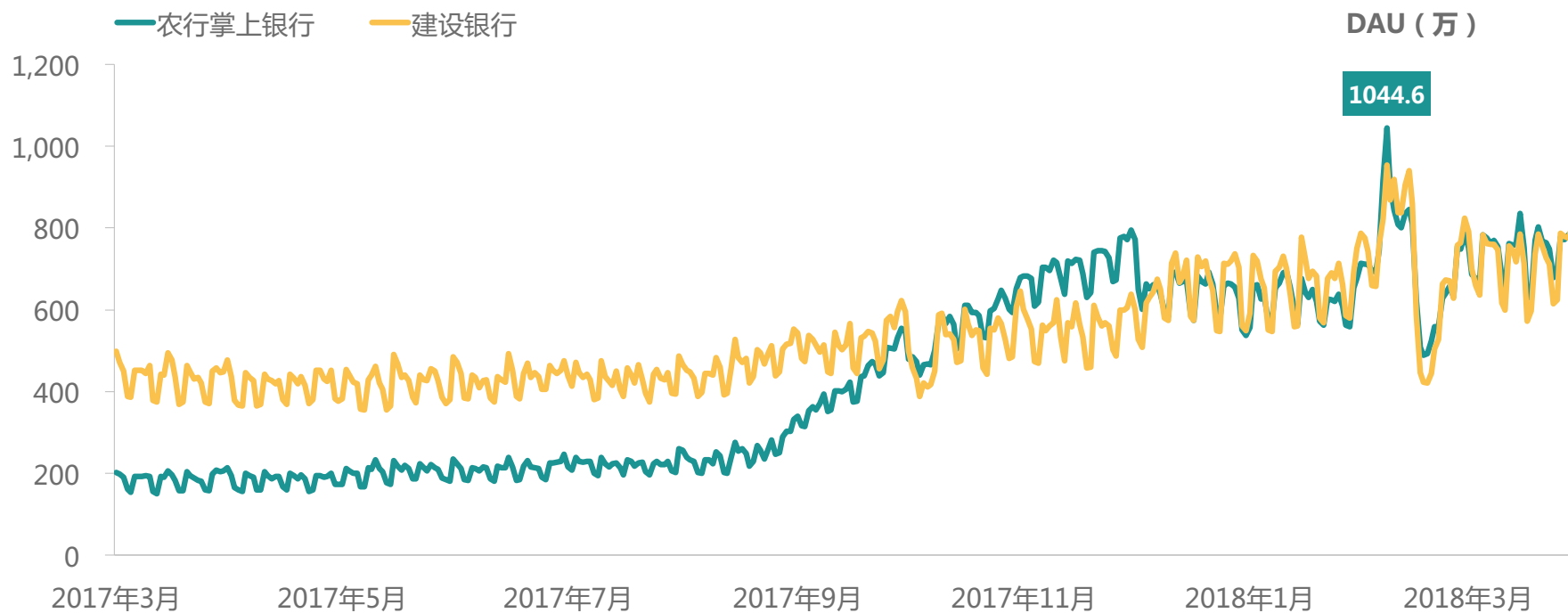
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

中国银行MAU不足两千万，在四大国有银行中排名垫底



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

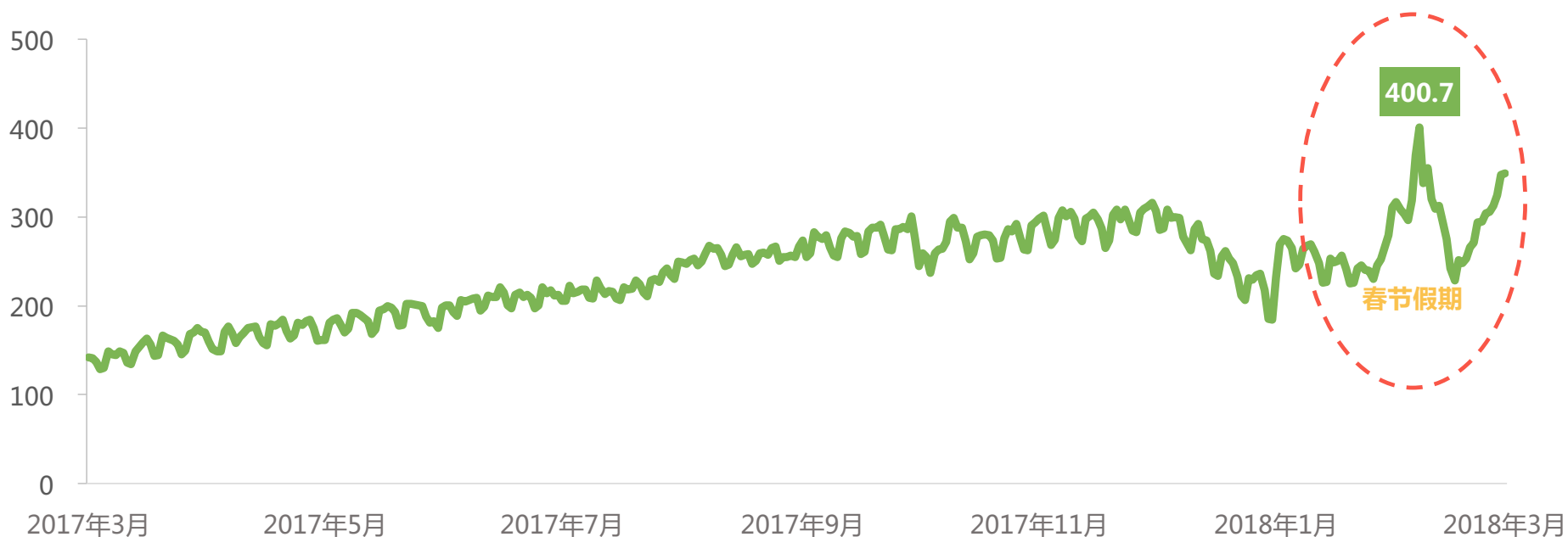
农行掌上银行发力迅猛，峰值DAU超千万



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

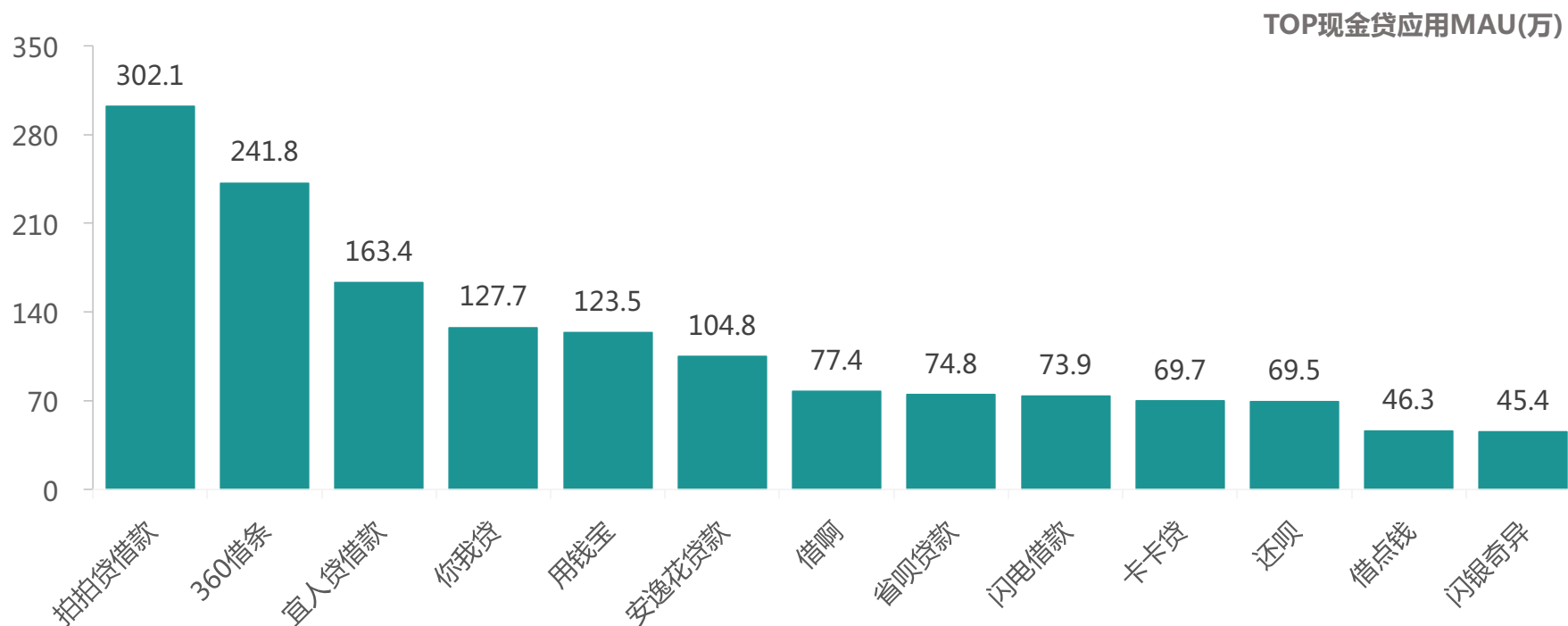
2018年春节消费助推现金贷DAU快速飙升，峰值超400万

现金贷 DAU (万)



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

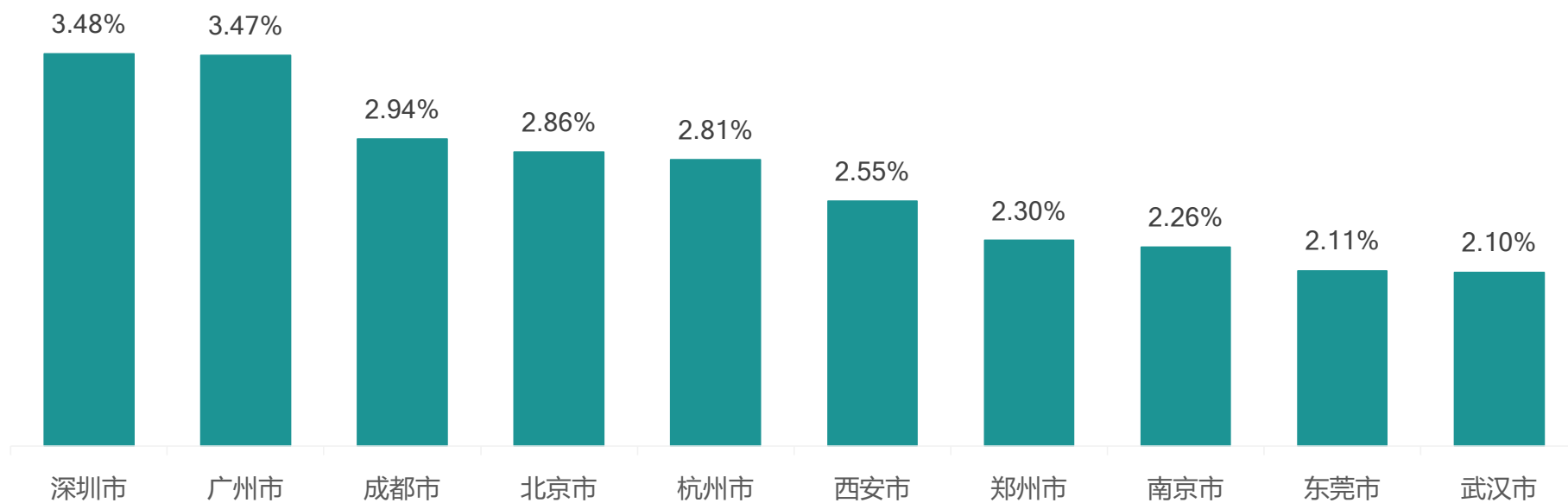
拍拍贷借款用户规模逾300万，暂居现金贷市场榜首 共六家现金贷平台用户规模超百万



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

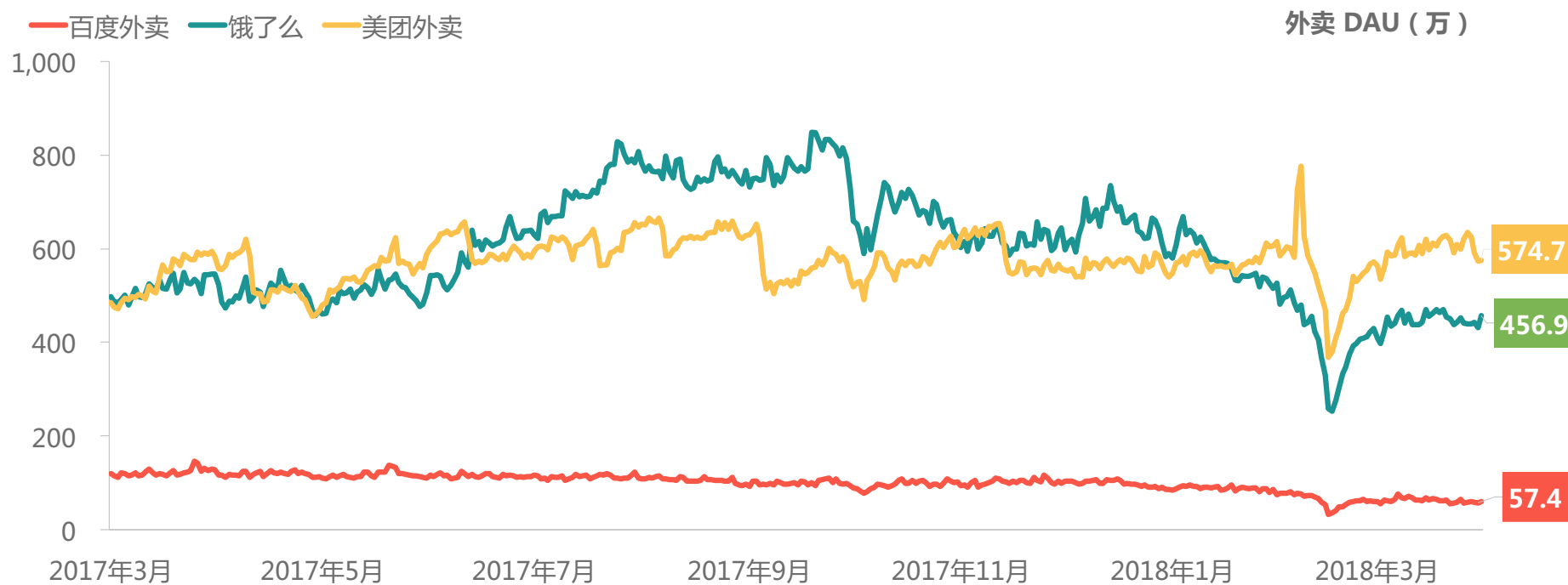
深圳及广州现金贷用户规模暂居前两位 上海未能入围前十

现金贷TOP10城市用户占比



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

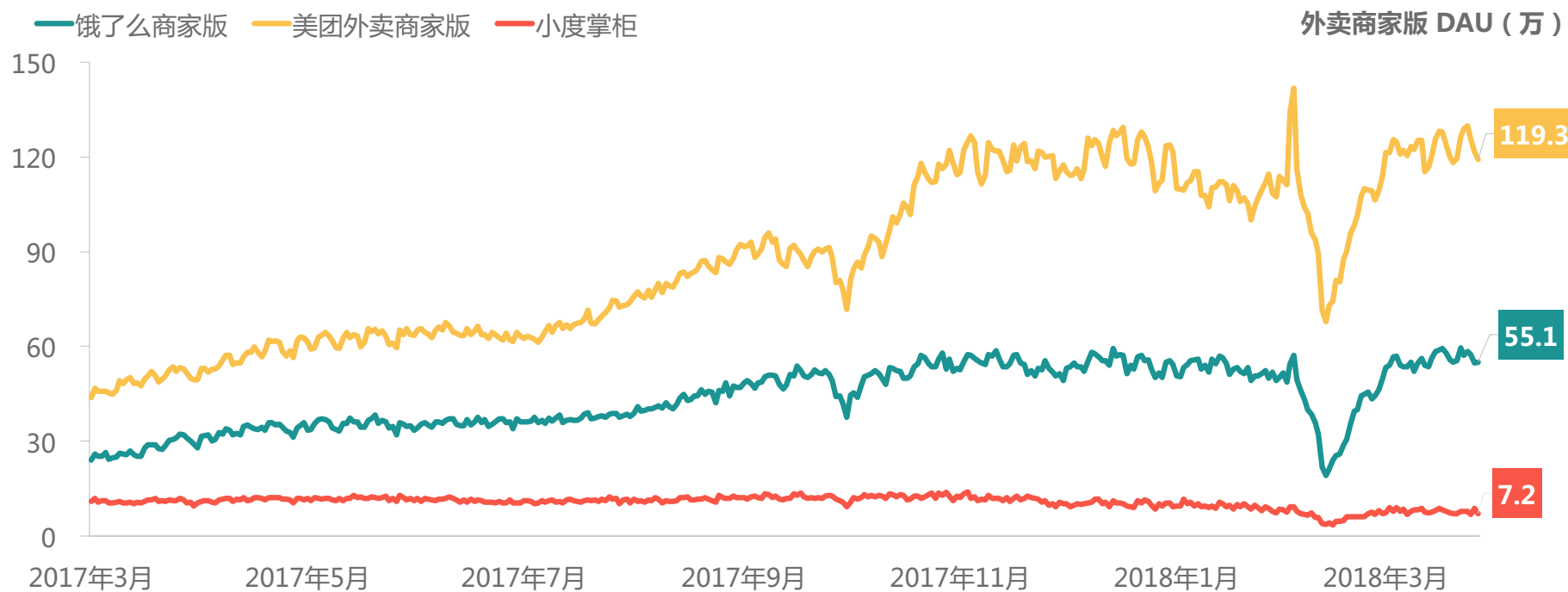
2018年Q1，美团外卖独立APP用户规模超越饿了么 3月末DAU超越饿了么及百度外卖之和



• 以上仅统计独立APP数据

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

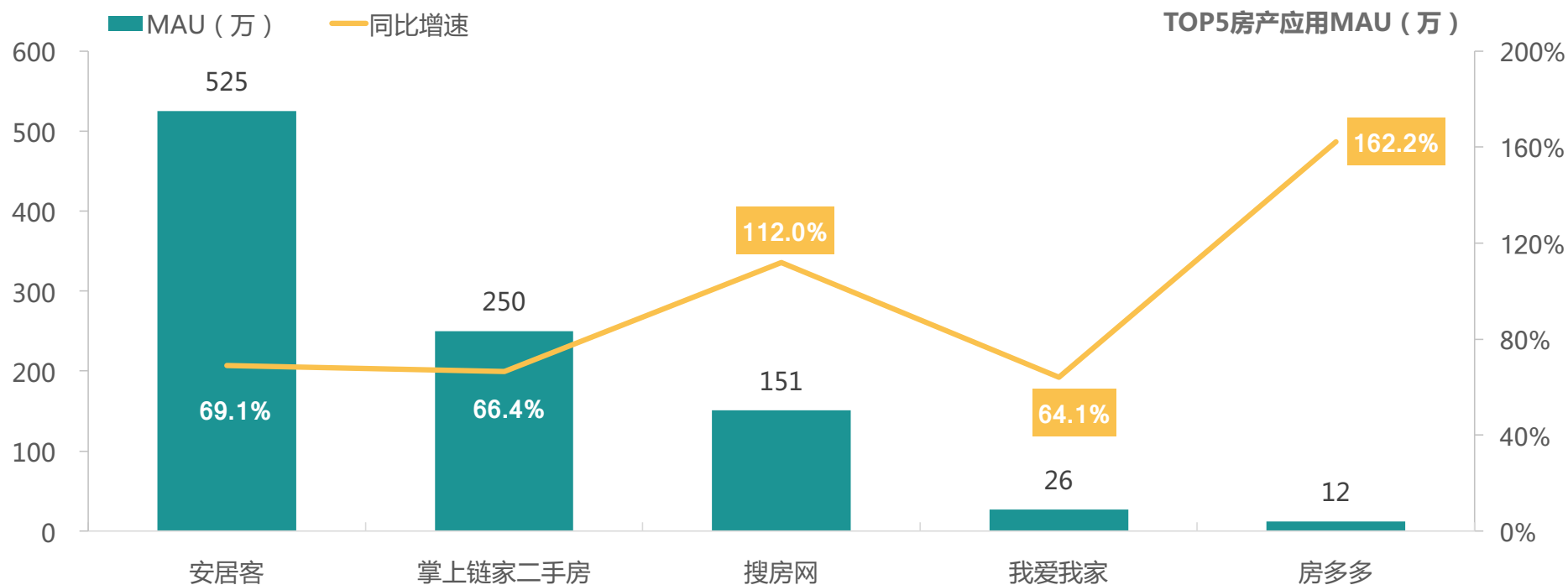
2018年Q1，美团外卖商户DAU近120万 以倍数级优势拉开与饿了么及百度外卖的差距



• 以上仅统计独立APP数据

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

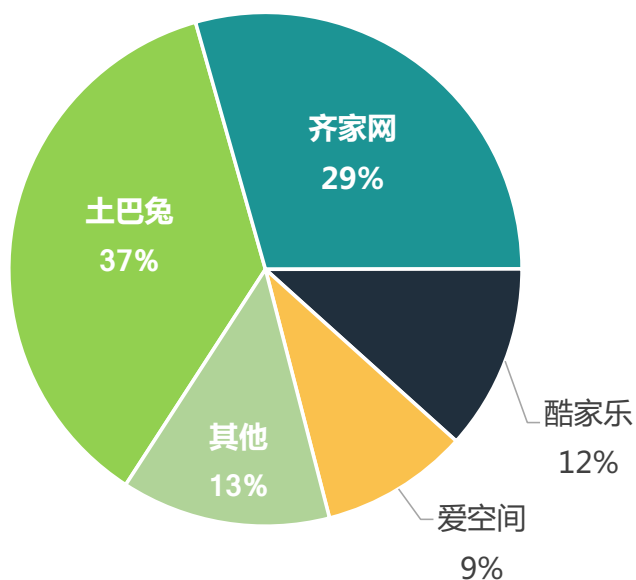
房产应用增长迅猛 安居客用户规模超五百万，排名榜首



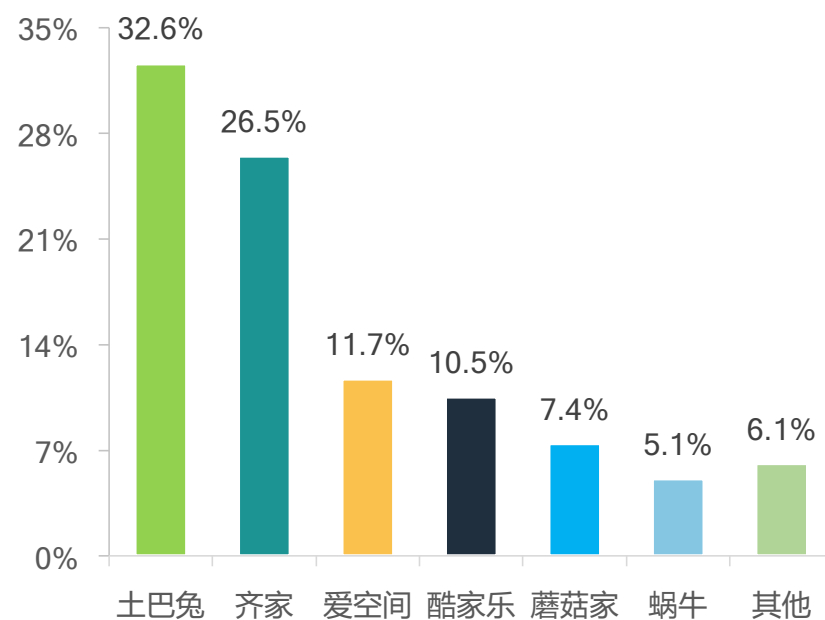
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

土巴兔市场规模及用户规模均领先互联网家装市场 占比分别为37%和32.6%

2017年互联网家装市场份额占比



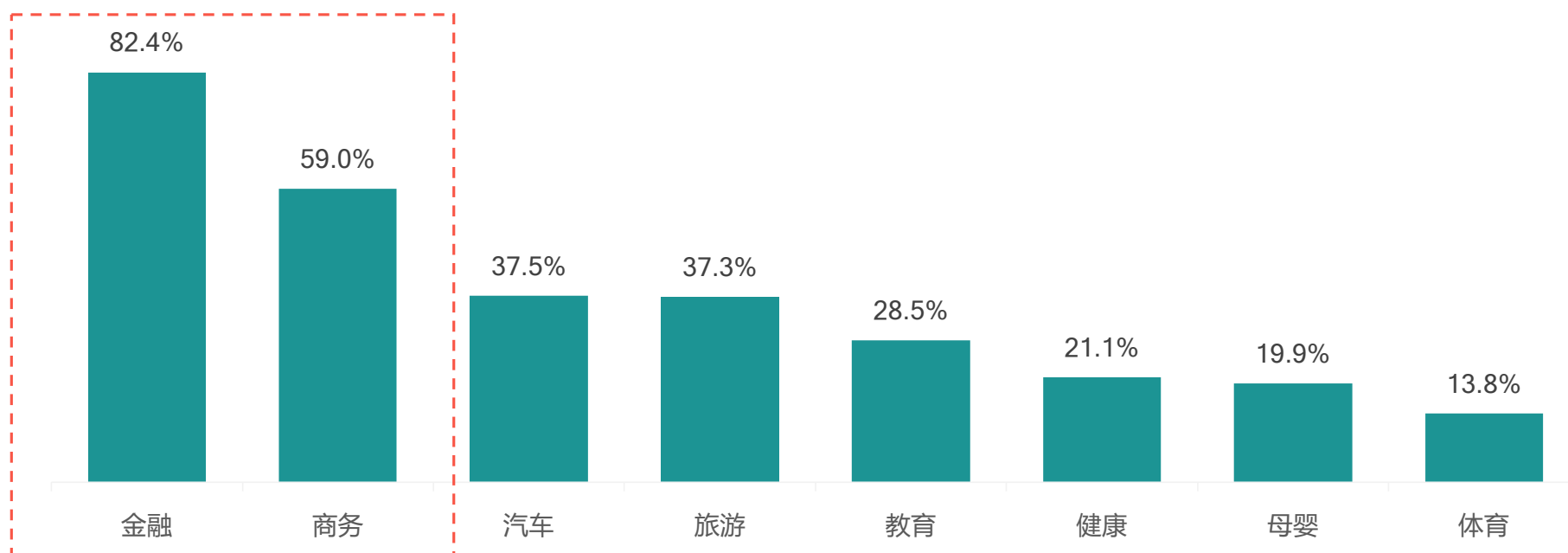
2018年Q1互联网家装MAU占比



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

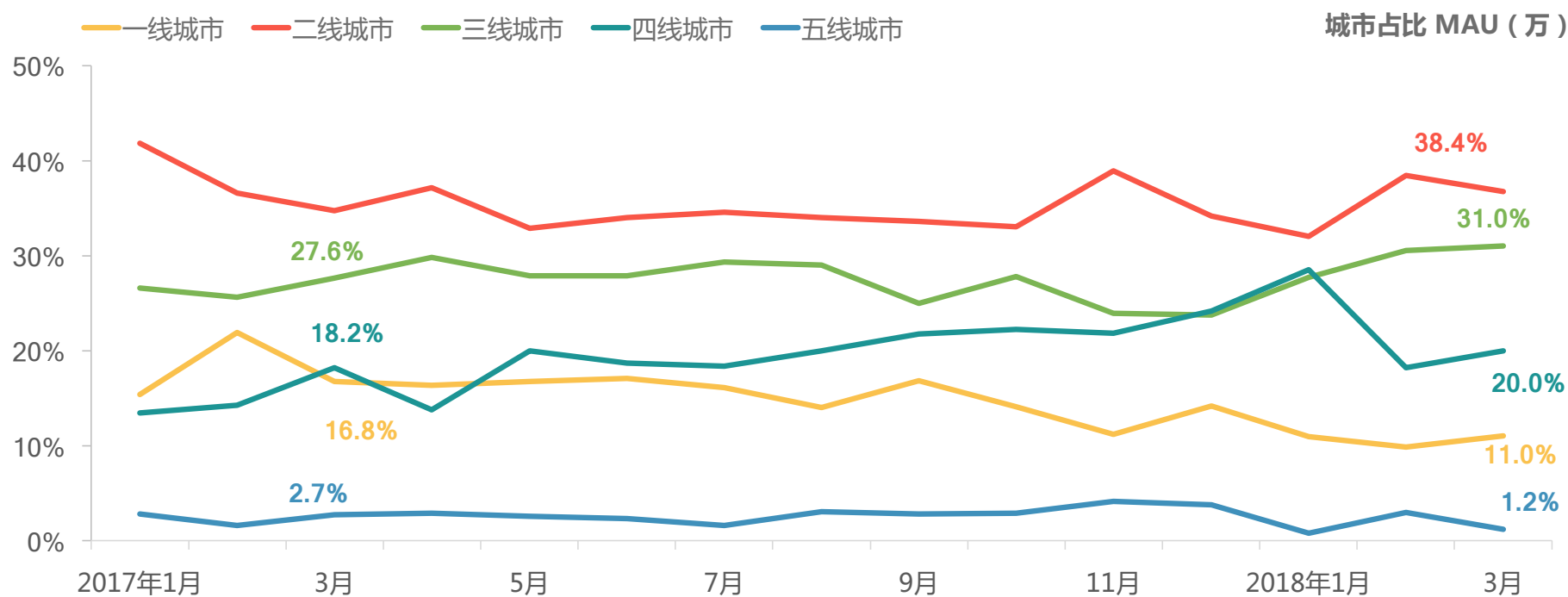
土巴兔用户以都市中产人群为主，金融、商务重合度高 同时关注汽车、旅游、教育领域

土巴兔用户特征占比



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

土巴兔用户二线城市占比最高 三线城市3月占比抬升明显，份额已超30%



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



Trust Us, Trust Data

