



2018年Q3中国移动互联网行业发展分析报告

2018年9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10月至2018年9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



冷静蓄势

2018年Q3中国移动互联网关键字

走过跌宕起伏、焦虑笼罩的上半年，进入三季度，中国移动互联网行业仍然是危机与希望并存，企业冷静应对，蛰伏蓄势。适逢秋日，以《秋词》开篇：

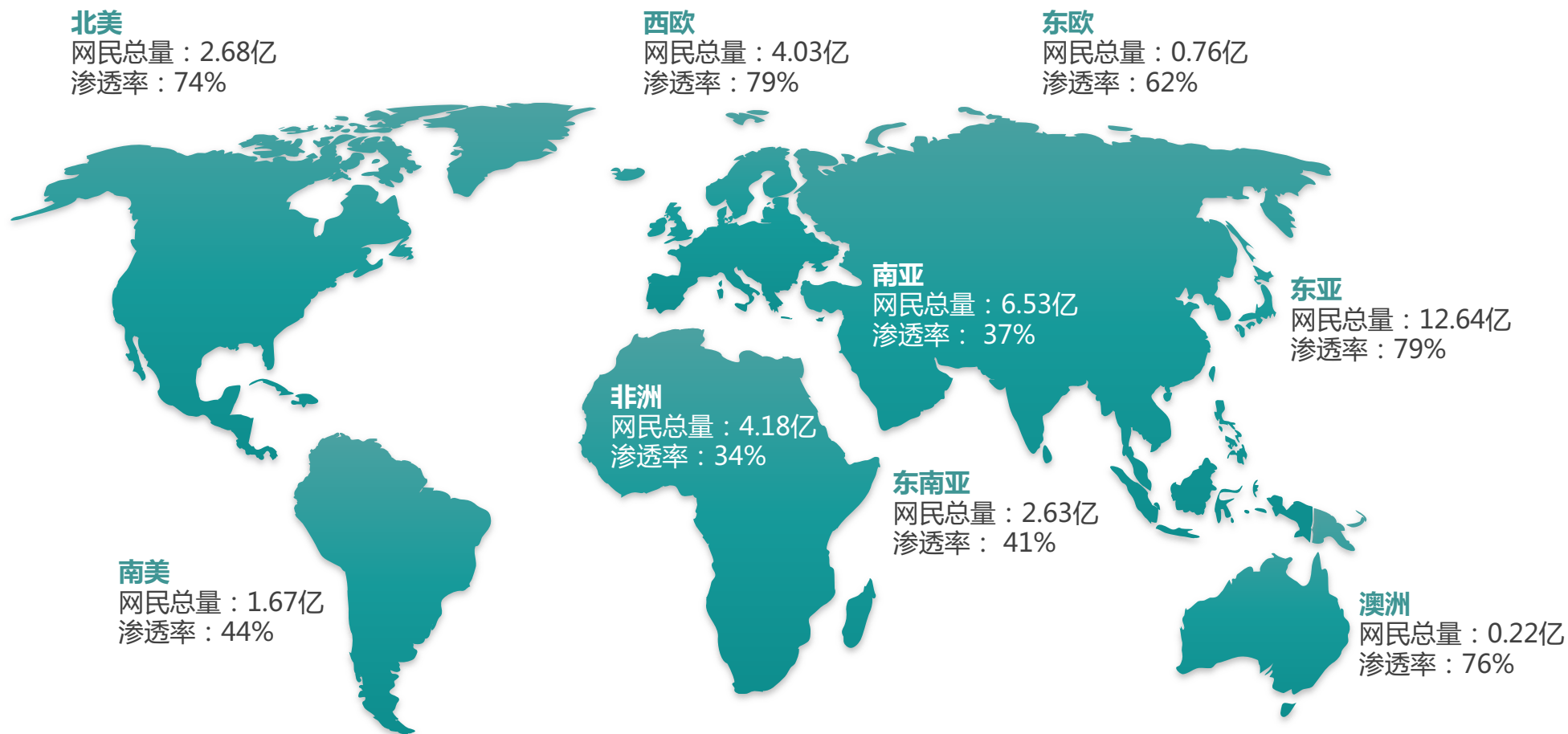
**自古逢秋悲寂寥，我言秋日胜春朝，
晴空一鹤排云上，便引诗情到碧霄。**

2018年Q3中国移动互联网大事件

- 马云宣布将于2019年9月辞任阿里巴巴董事局主席，届时由现任集团CEO张勇接任；
- 腾讯调整架构分拆网络媒体事业群，成立云与智慧产业事业群及平台与内容事业群，整合B端C端资源布局产业互联网；
- 7月小米香港主板上市，IPO发行价17港元，当日市值479亿美元；
- 9月美团点评正式挂牌港交所，IPO发行价69港元，当日市值510亿美元；
- 印度外卖平台Swiggy进行新一轮5-7亿美元融资，腾讯拟重金领投；
- 阿里巴巴集团与俄罗斯直接投资基金（RDIF）、Mail.Ru集团及MegaFon建立战略合作关系，欲成立电商合资公司；
- 9月滴滴获墨西哥哈利斯科州办法的车辆运营许可，将于10月正式在墨西哥第二大城市瓜达拉哈拉启动运营服务。

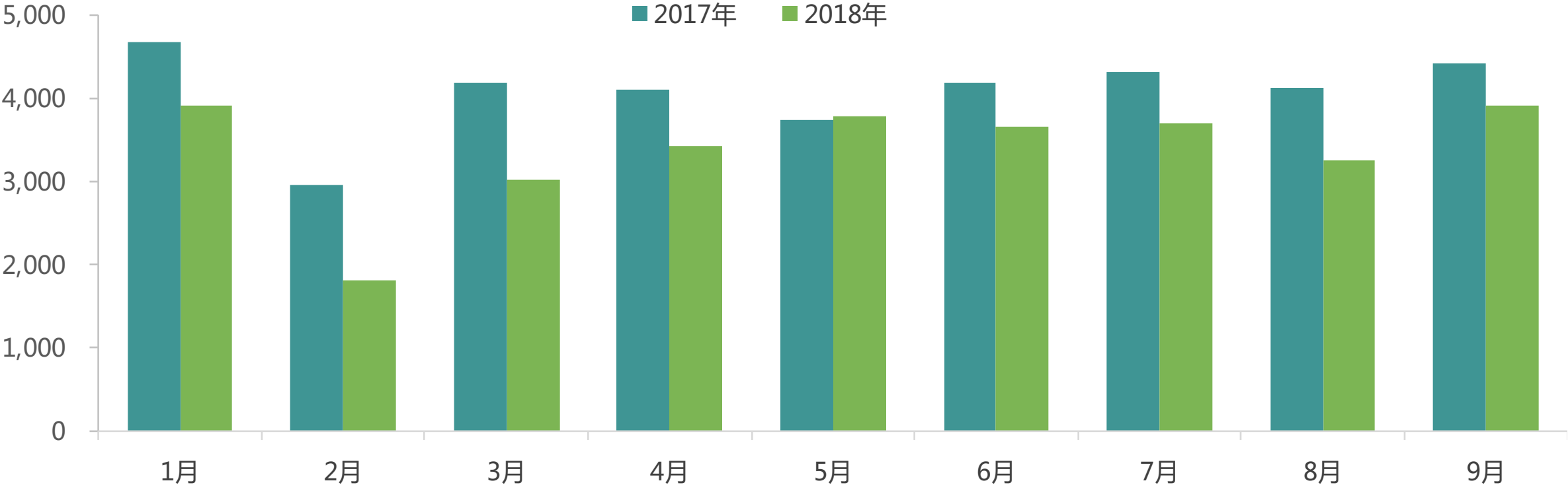
全球移动互联网用户超30亿，欧美、东亚等区域渗透率近80%

南美、非洲及东南亚地区空间巨大



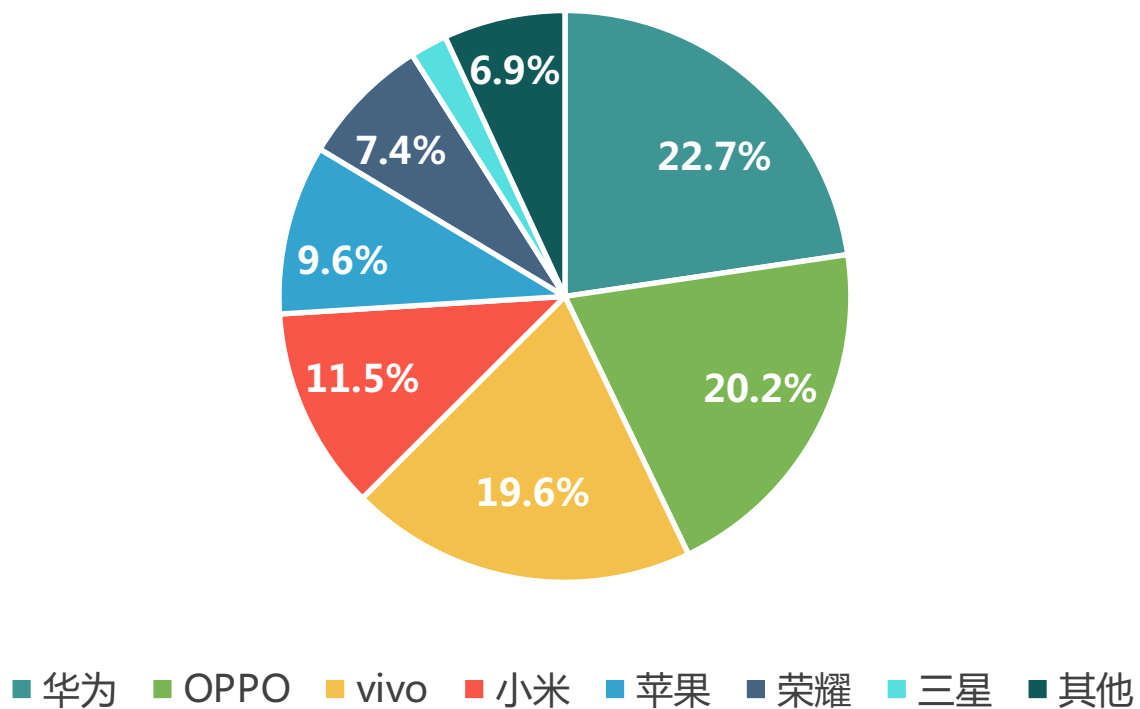
2018年中国智能手机出货量同比下降，市场进入深度存量时代

2018年1-9月中国手机月度出货量（单位：万）



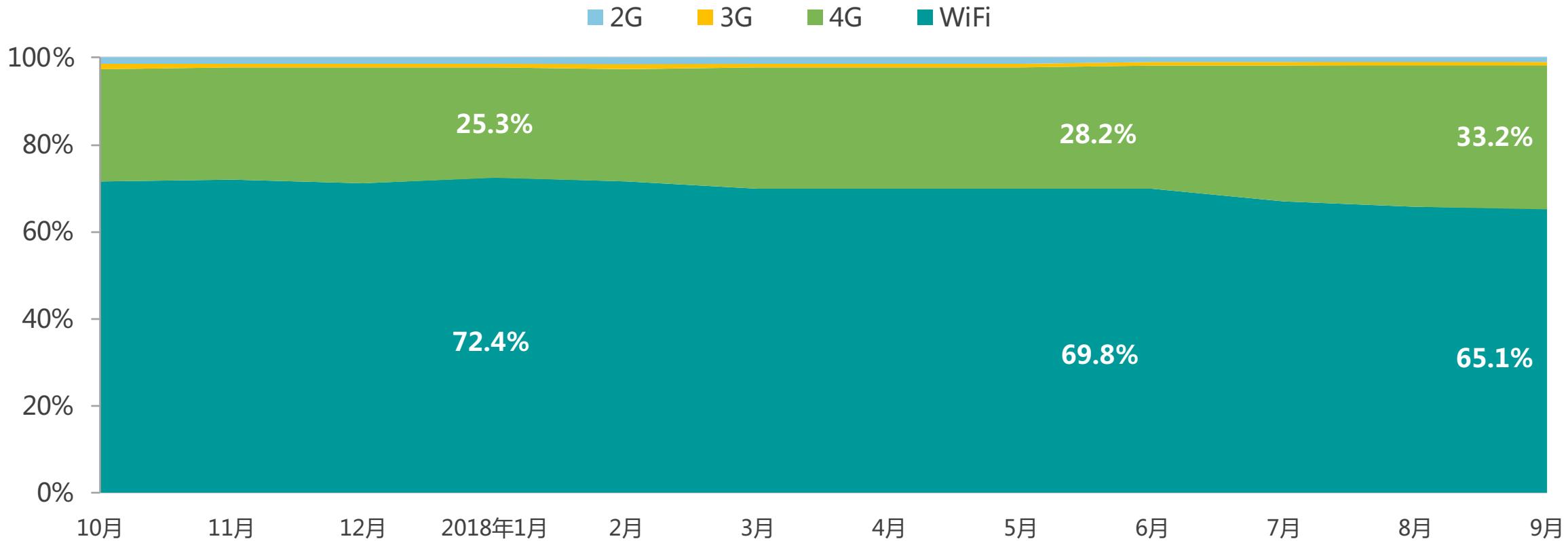
2018年Q3，华为、OPPO及vivo手机出货量占比TOP3 苹果销量不振，小米占比降低

2018年Q3中国手机出货量品牌占比分布



WiFi联网方式受4G侵蚀占比降至65% 4G联网方式加速扩张，2018年Q3达33%

2017年10月-2018年9月移动互联网用户联网方式占比

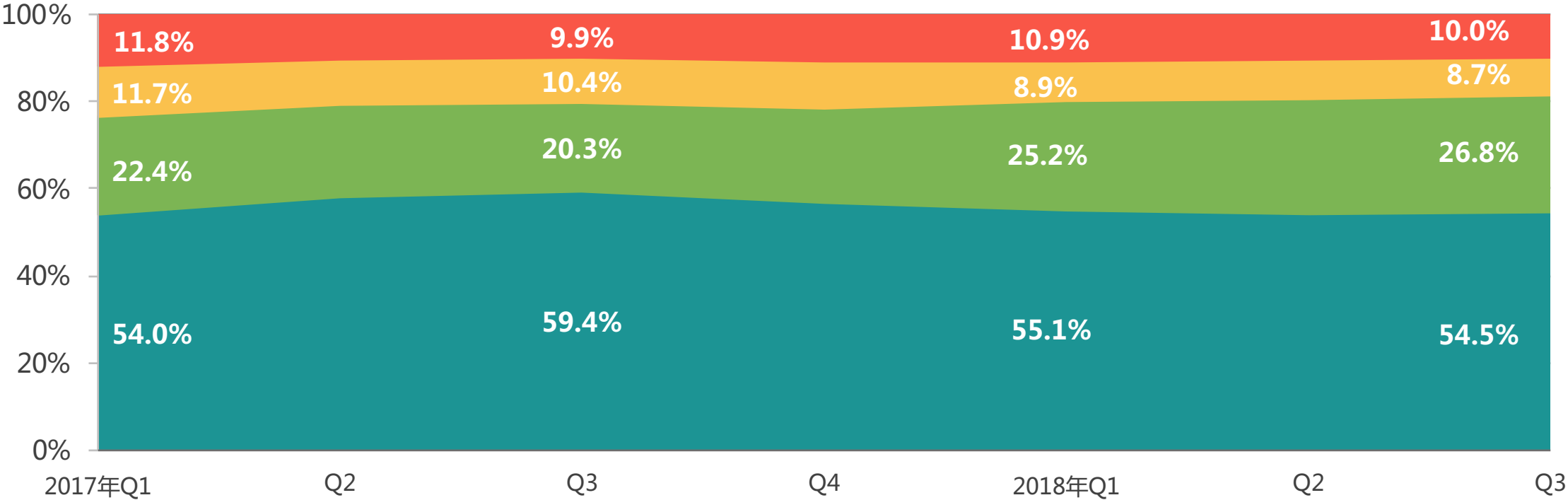


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

2018年Q3，用户手机日均累计亮屏时长2-4小时占比继续提升 4小时以上占比下降明显

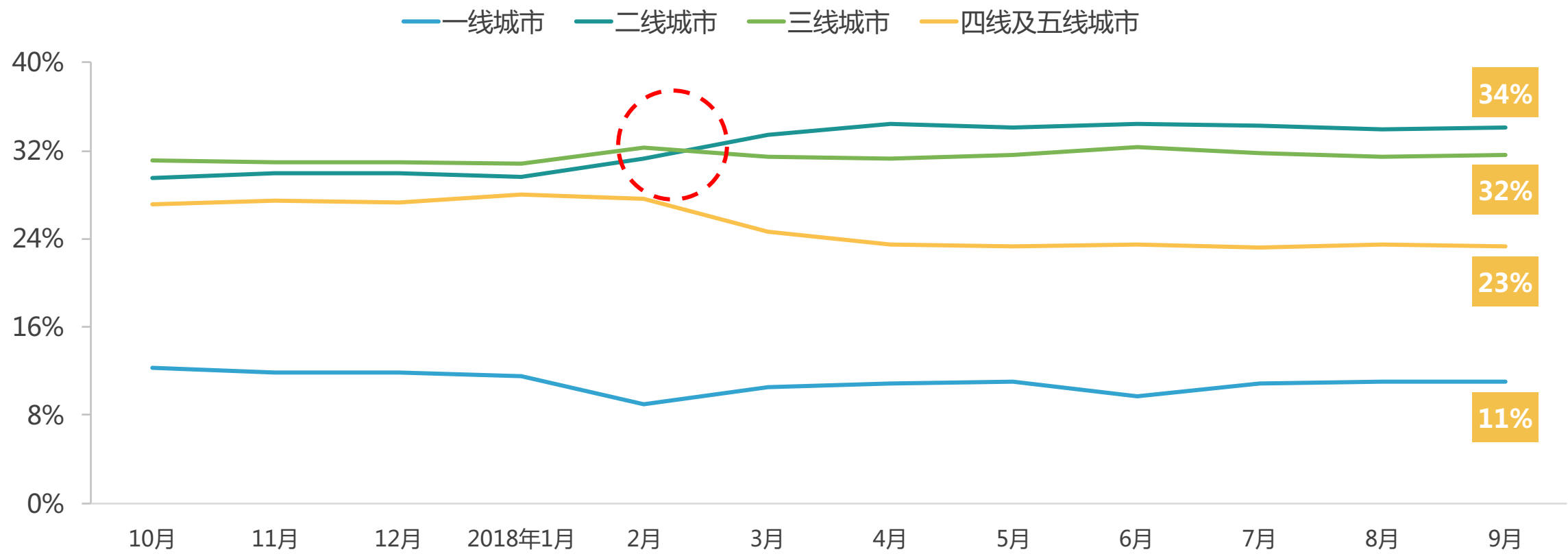
2017-2018年用户手机日均累计亮屏时长占比分布

> 6小时 4~6小时 2~4小时 < 2小时



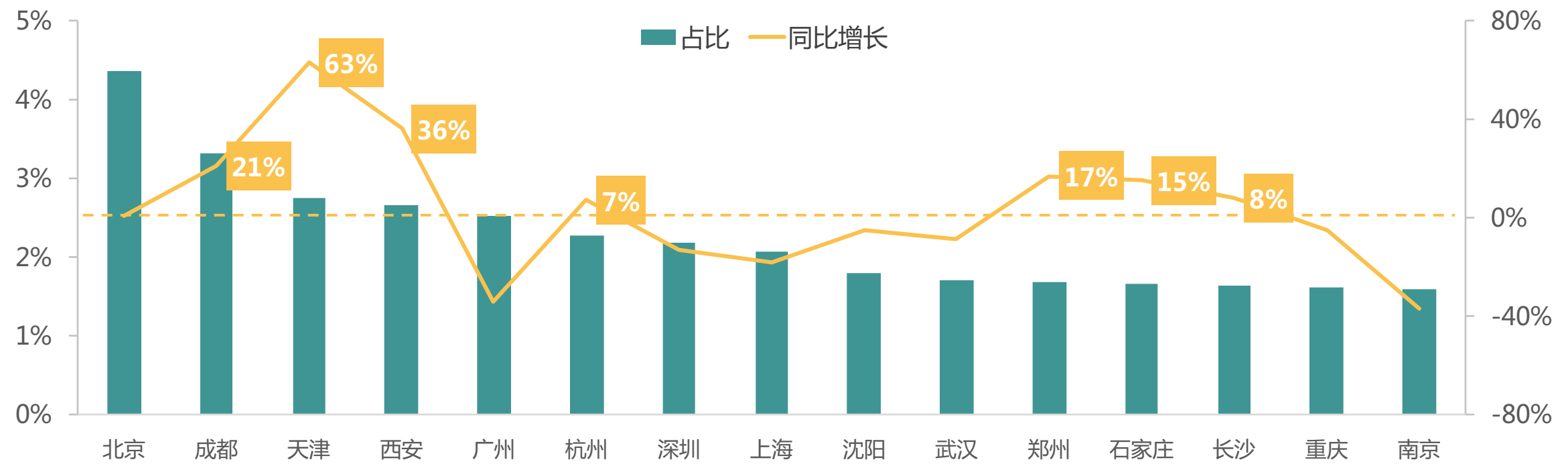
中国移动互联网用户二线城市占比最高，达34% 一线城市占比仅为11%

2017年10月-2018年9月中国移动互联网用户城市等级分布



二线城市移动互联网用户占比提升显著，迅速崛起之势 成都、天津及西安占比超过上海、广州及深圳

2018年Q3中国移动互联网用户TOP15城市分布

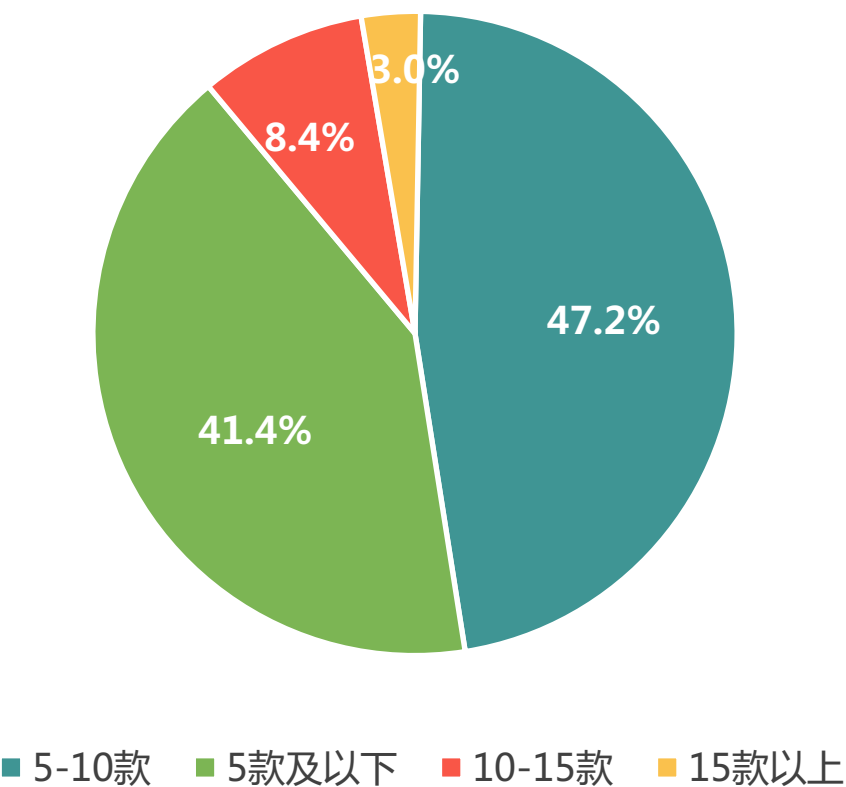


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



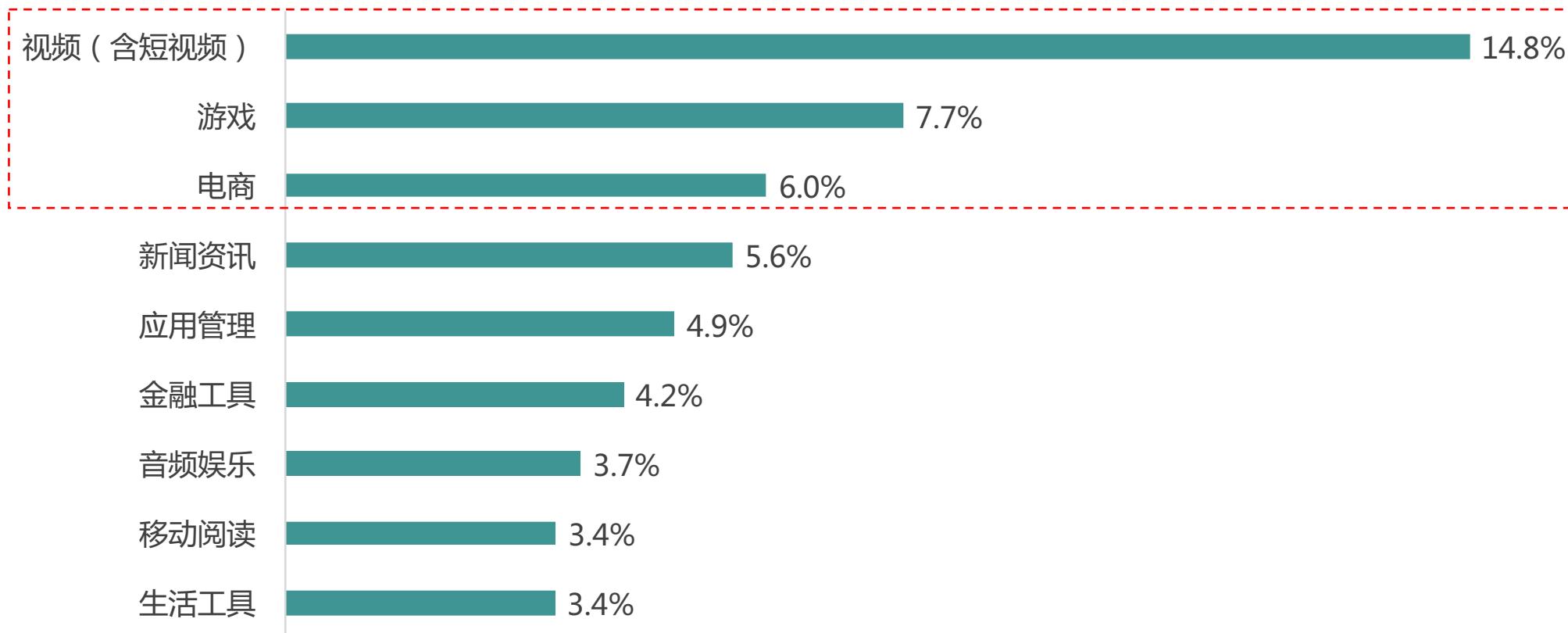
中国移动互联网用户日使用10款及以下APP占比近9成 其中5-10款占比47%

2018年Q3中国移动互联网用户日均使用APP数量占比分布



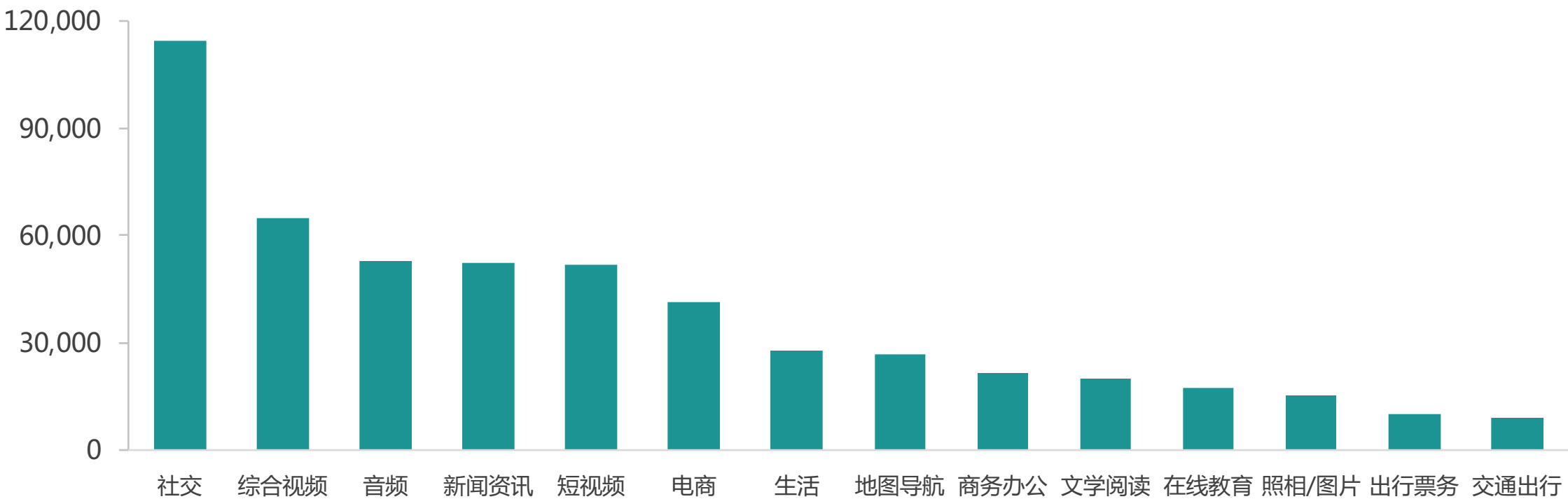
2018年Q3，视频、游戏及电商市场用户新增位居前三 视频独揽15%新增用户

2018年Q3中国移动互联网月新增占比领域分布



社交、综合视频及音频用户规模排名前三 在线教育用户规模接近2亿

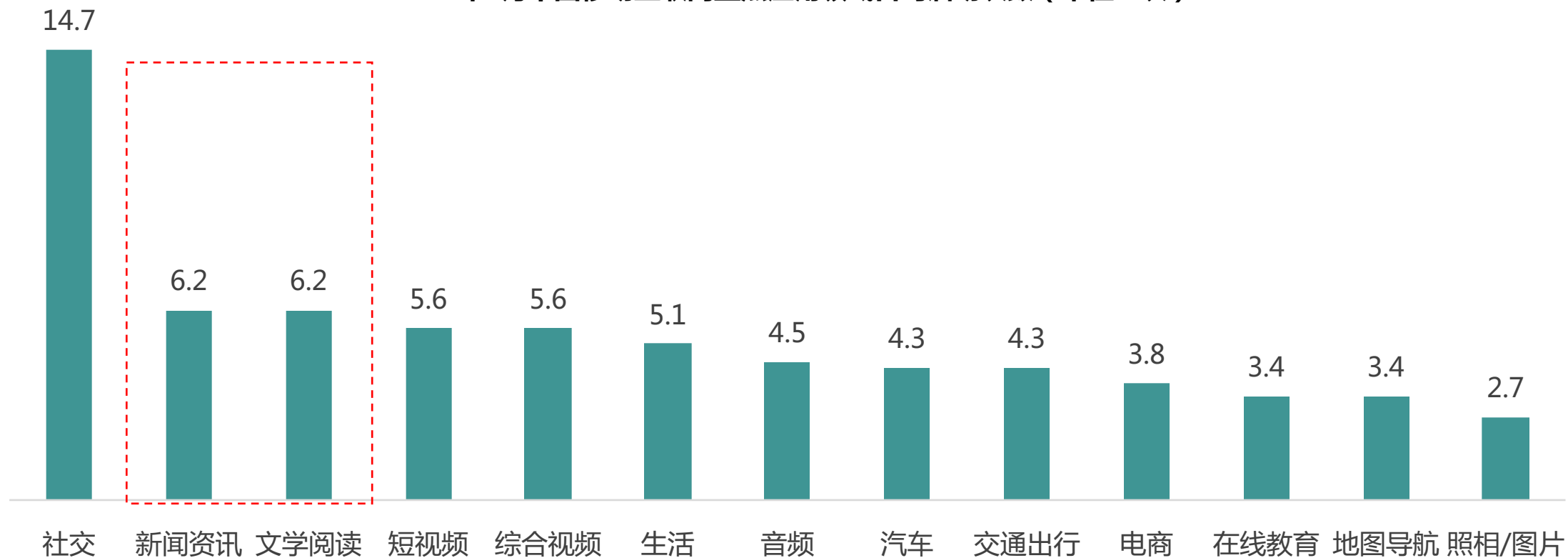
2018年9月中国移动互联网TOP应用领域MAU（单位：万）



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

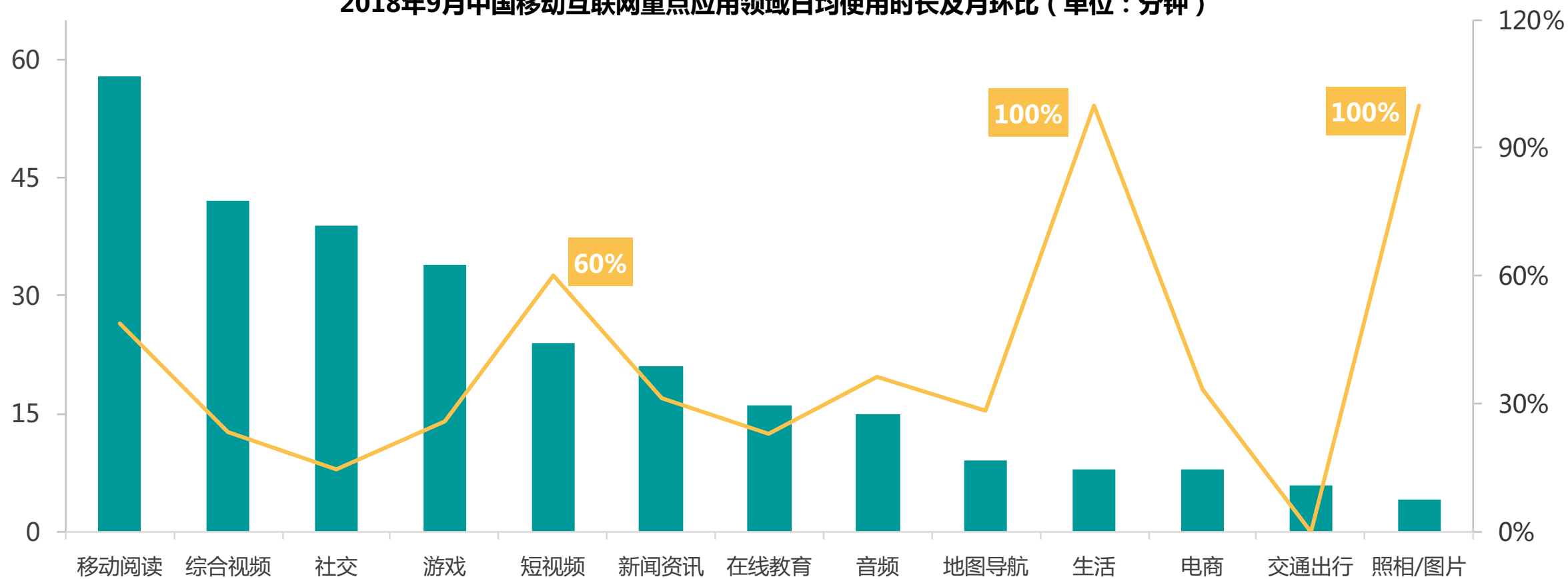
2018年Q3，社交应用日均启动15次，排名首位 新闻资讯及文学阅读超越短视频进入前三

2018年9月中国移动互联网重点应用领域日均启动次数（单位：次）



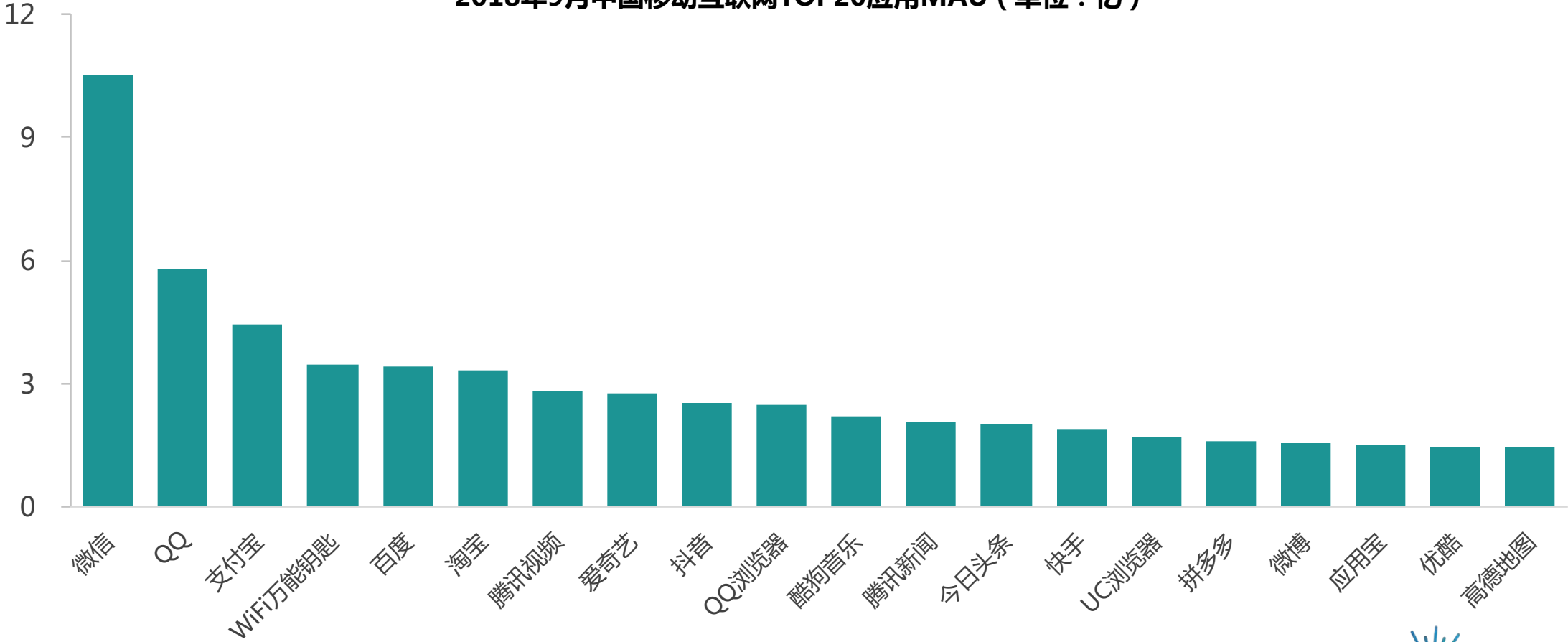
2018年9月，各领域应用日均使用时长全面增长 移动阅读仍居榜首，日均达58分钟

2018年9月中国移动互联网重点应用领域日均使用时长及月环比（单位：分钟）



TOP应用中前五格局未变 高德地图杀入前二十

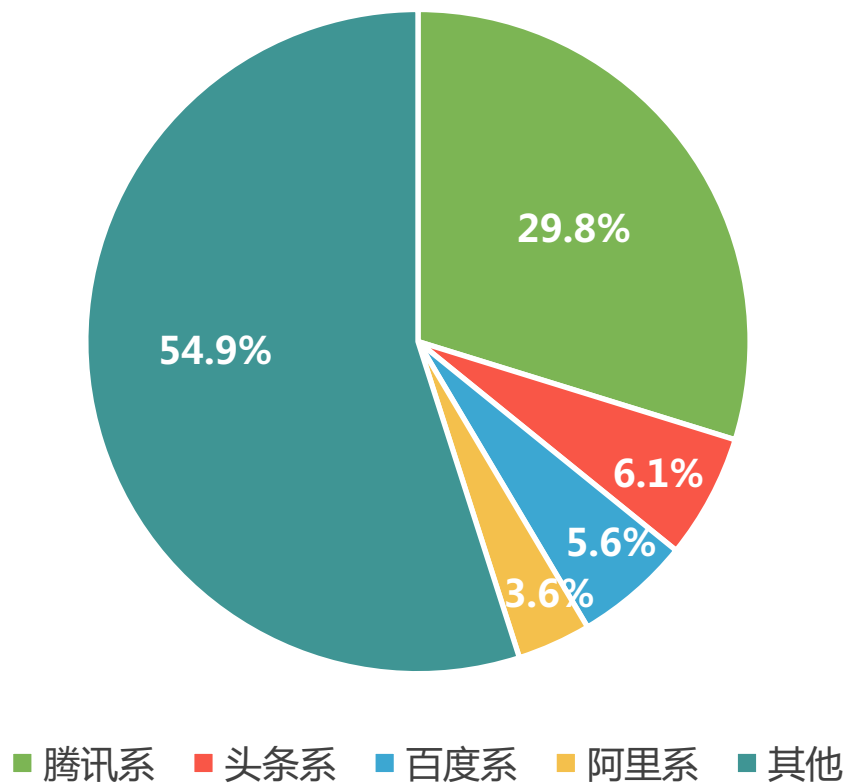
2018年9月中国移动互联网TOP20应用MAU（单位：亿）



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

TBAT鲸吞移动互联网近半用户使用时长 腾讯系近三成强势领先，头条系成长迅猛

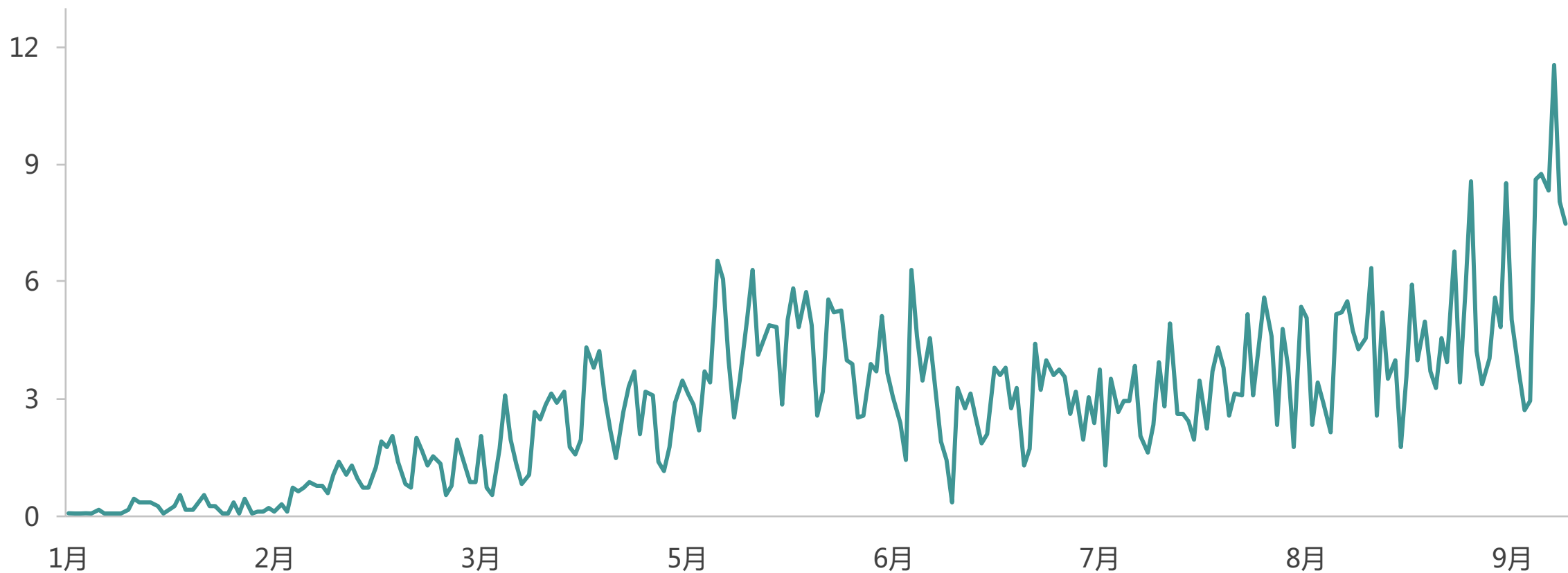
2018年9月中国移动互联网用户累计使用时长分布占比



瑞幸咖啡迅速扩张，探索线下场景与互联网链接新模式

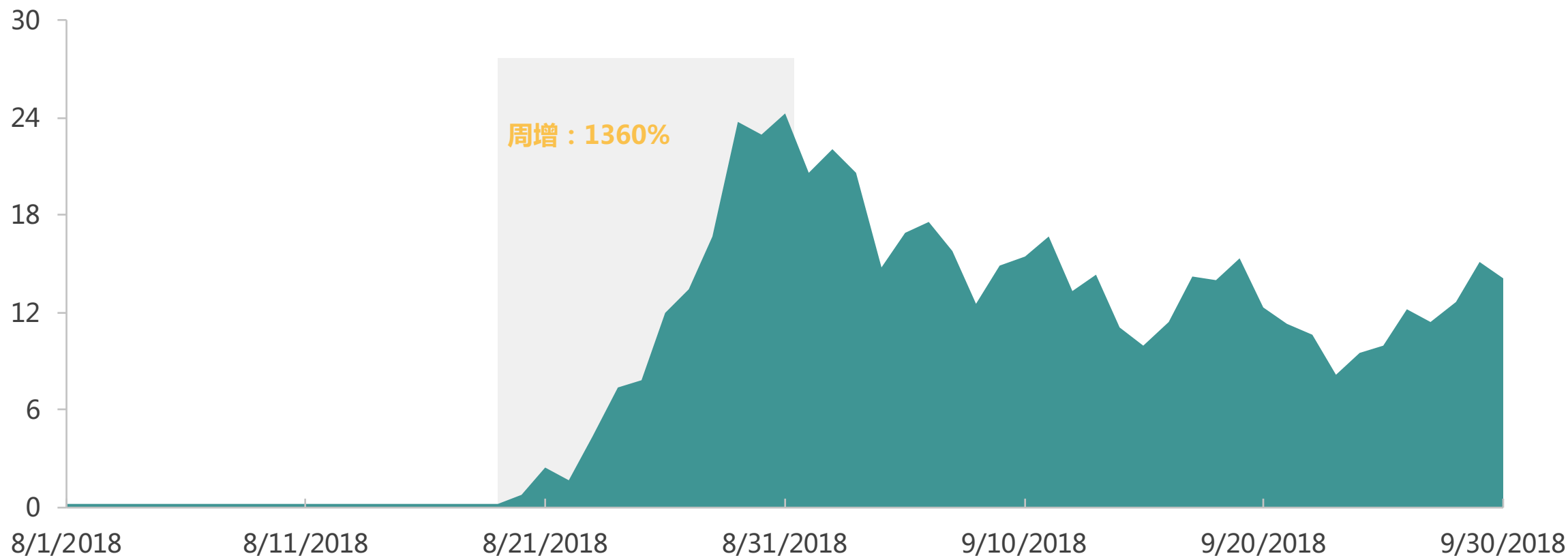
9月DAU最高达12万

2018年1-9月瑞幸咖啡DAU走势（单位：万）



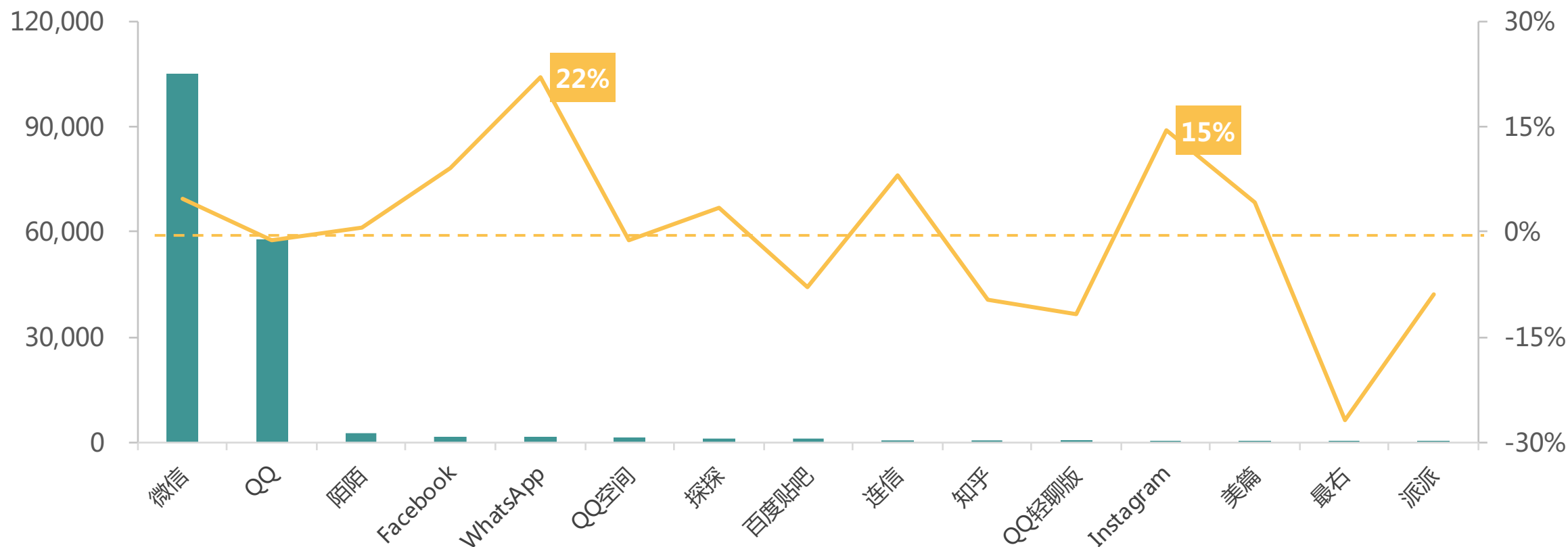
8月子弹短信DAU增长显著，周增长近14倍最高达24万 9月已现颓势，降幅明显

2018年8-9月子弹短信DAU走势（单位：万）



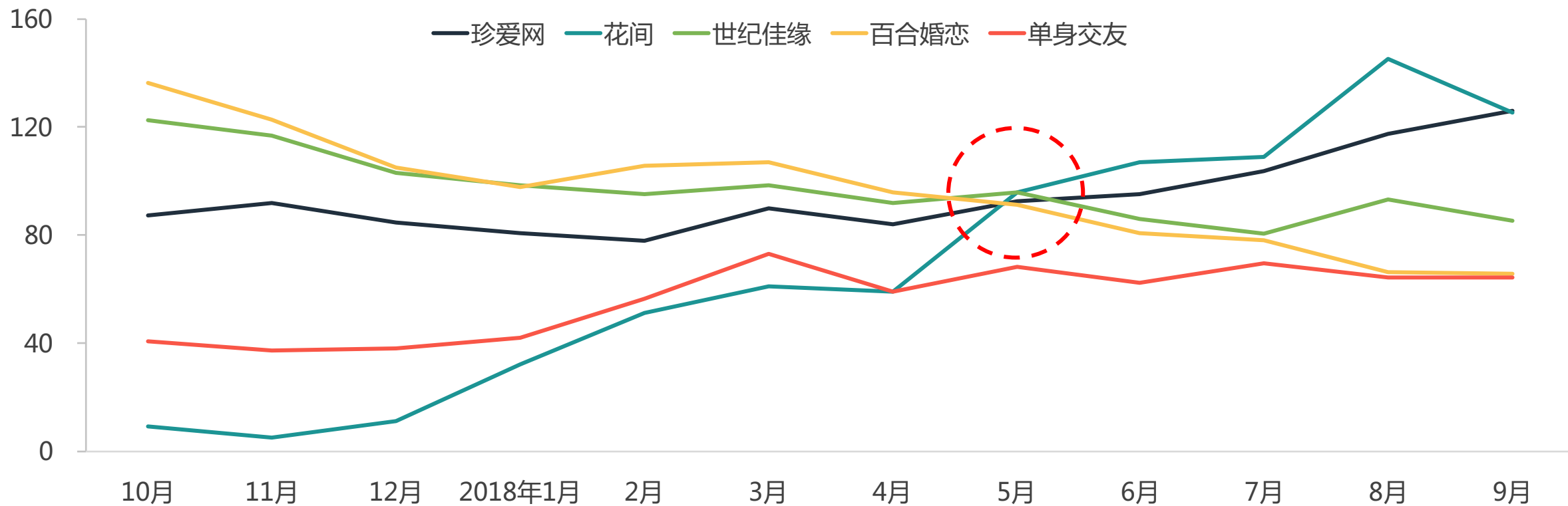
社交领域倒金字塔竞争格局持续，腾讯地位难撼动

2018年9月主流社交应用MAU及月环比（单位：万）



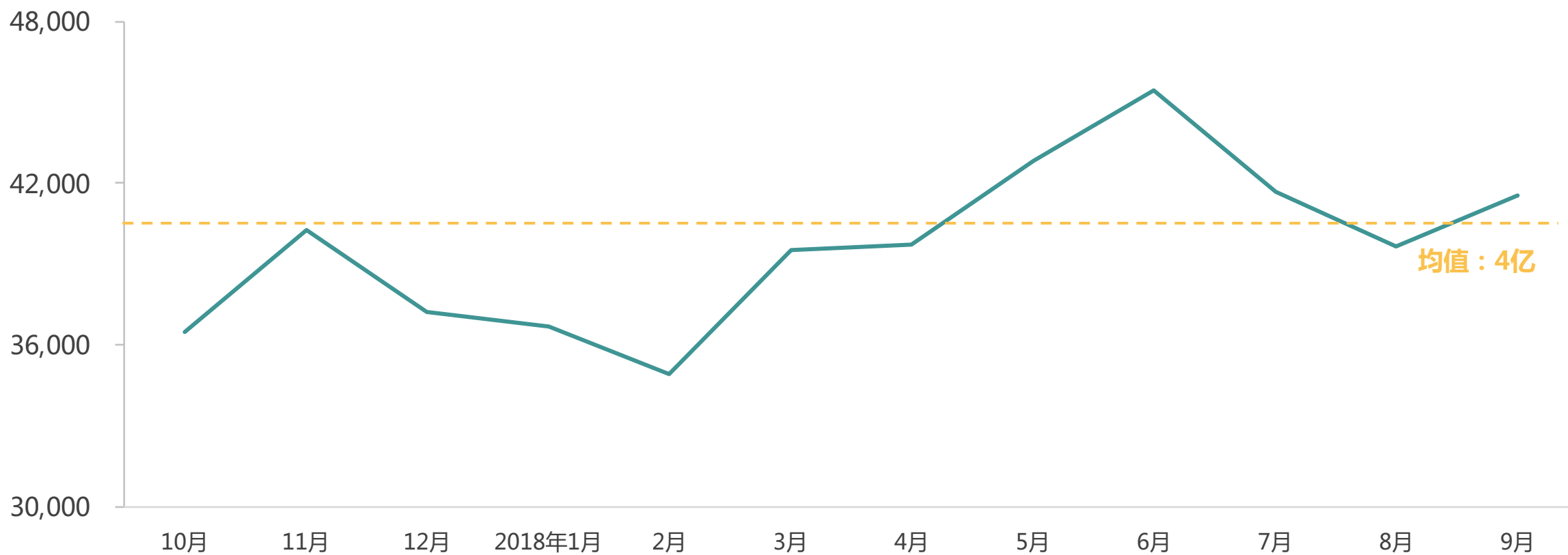
婚恋社交市场中花间飞速成长，强力挑战珍爱网龙头地位 世纪佳缘及百合婚恋一路走低

2017年10月-2018年9月主流婚恋社交应用MAU走势（单位：万）



2018年中国移动电商市场用户规模趋向稳定，4亿上下波动

2017年10月-2018年9月中国移动电商MAU走势（单位：万）



截止2018年Q3，移动电商市场年均DAU1.35亿

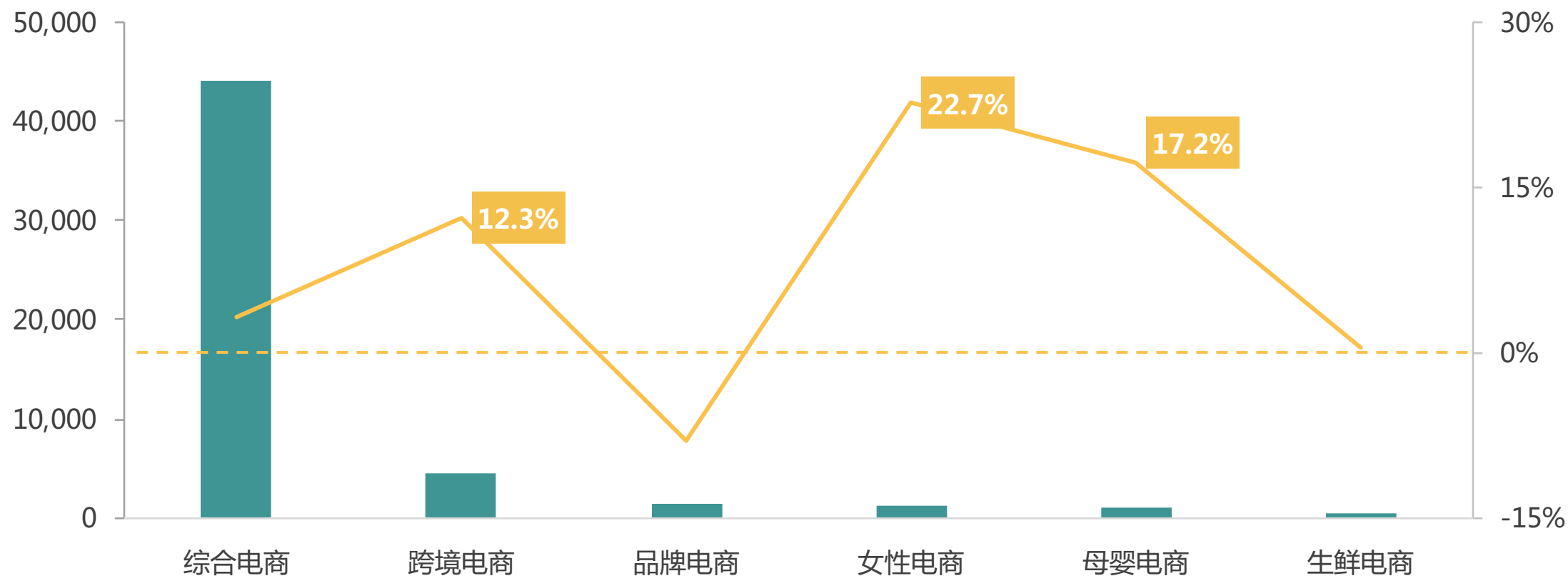
2017年10月-2018年9月移动电商DAU走势（单位：万）



2018年Q3女性电商环比增长最快，达到23%

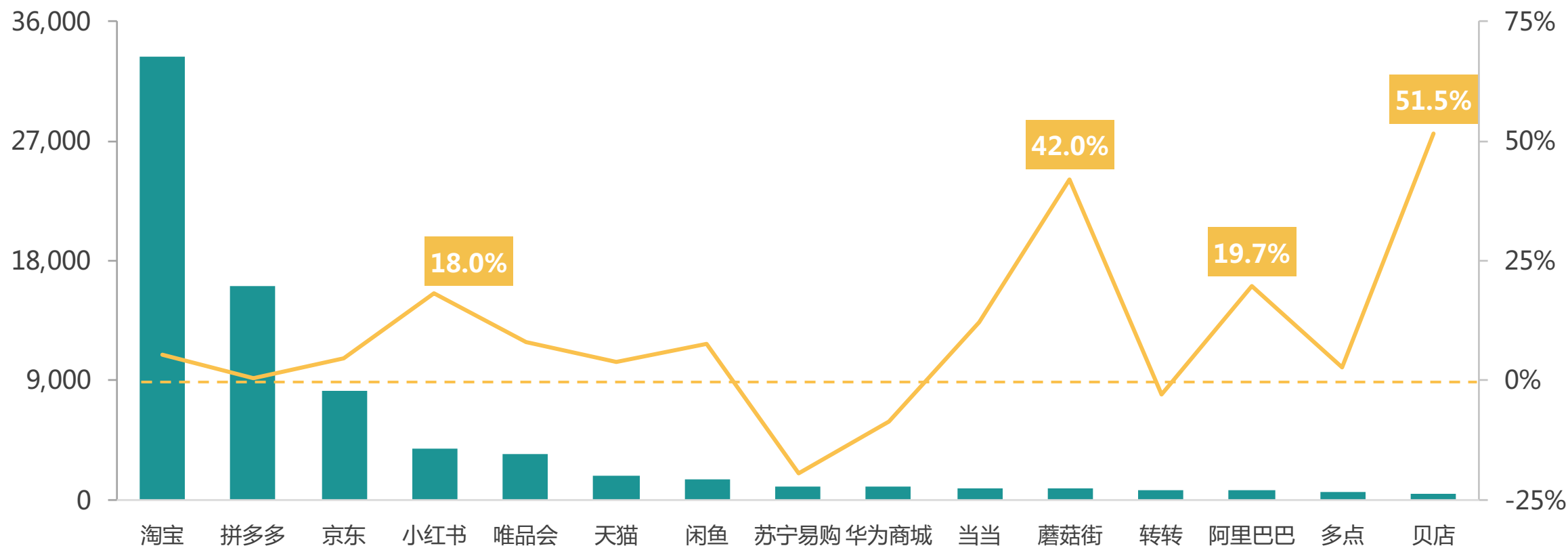
母婴及跨境电商排名紧随其后

2018年9月电商细分领域MAU及月环比（单位：万）



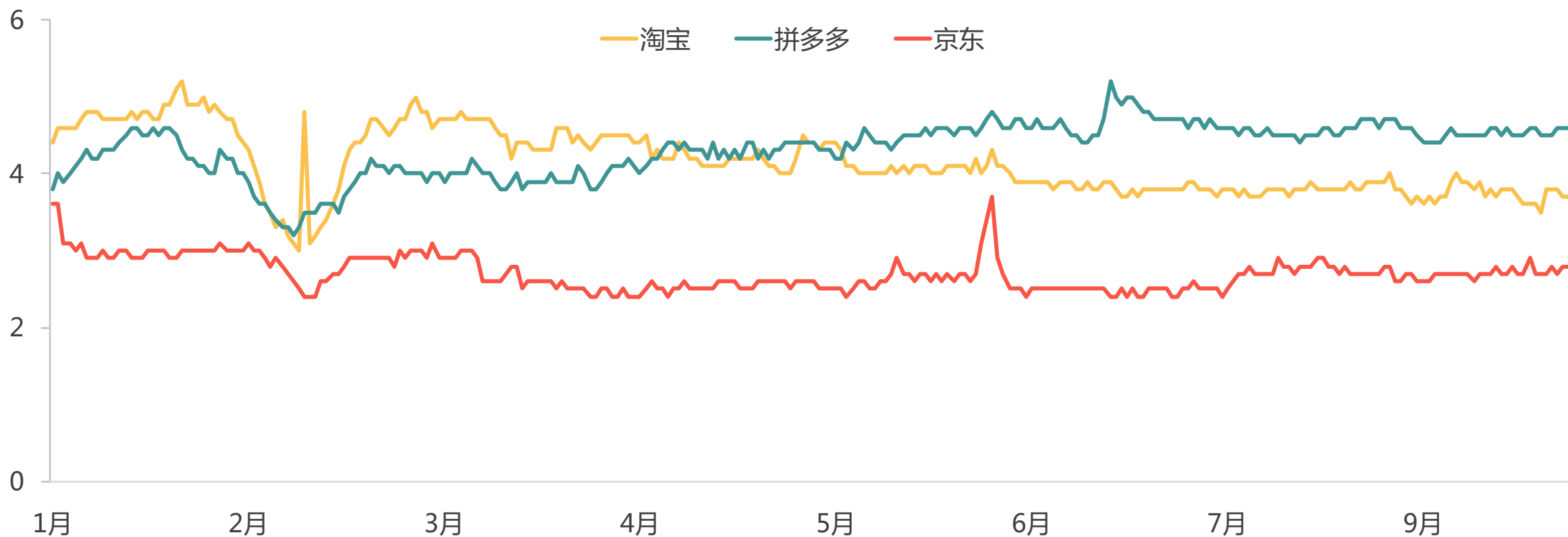
2018年Q3，垂直电商增长亮眼 贝店及蘑菇街增长迅猛

2018年9月主流电商应用MAU及月环比（单位：万）



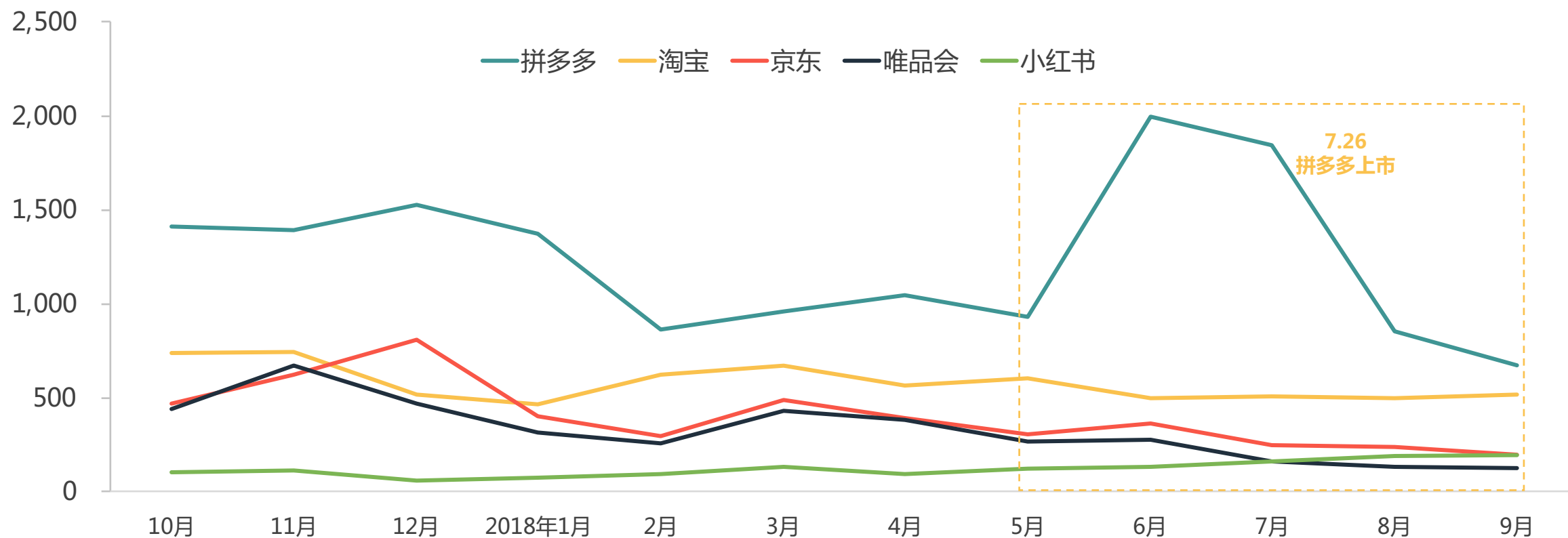
2018年Q3拼多多日均启动次数最高 淘宝持平，京东垫底

2018年1月-9月主流电商应用日均启动次数对比



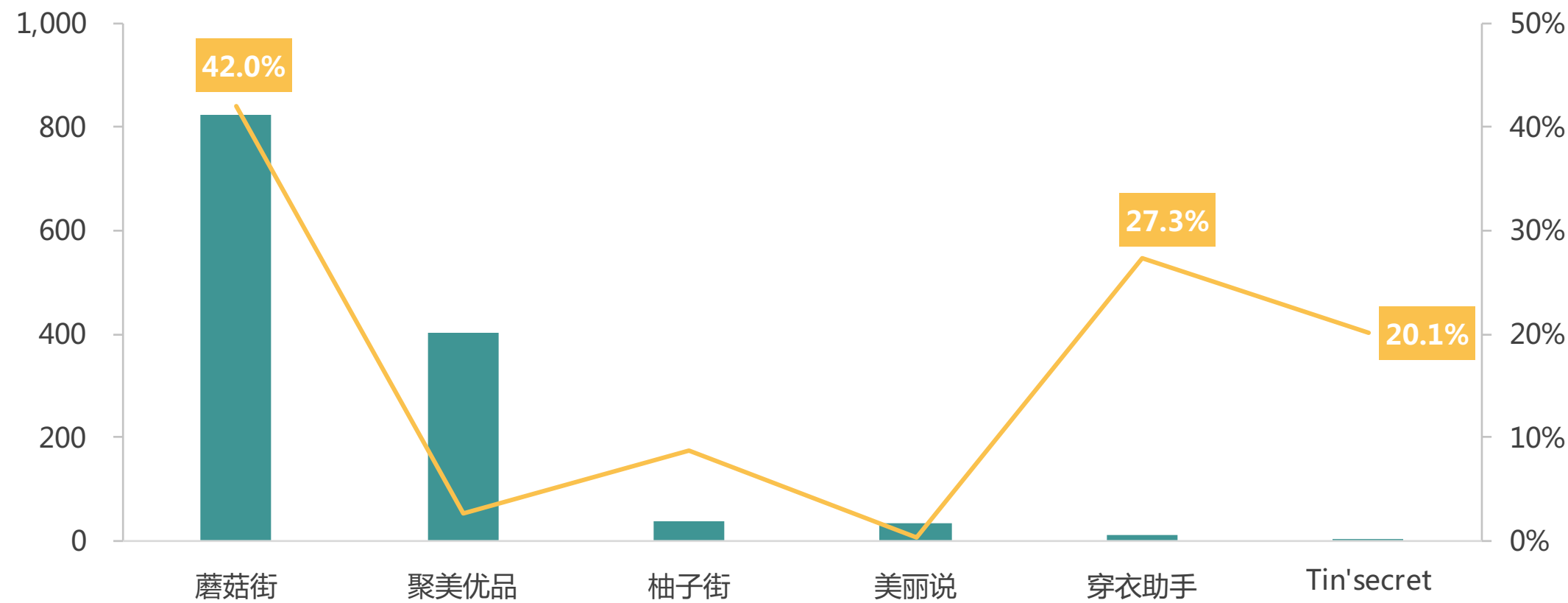
2018年Q3主流电商品牌新增用户规模逐渐萎缩 拼多多回落明显，规模依旧领先

2017年10月-2018年9月主流电商应用月新增走势（单位：万）



蘑菇街9月MAU环比增长42%，用户规模升至823万

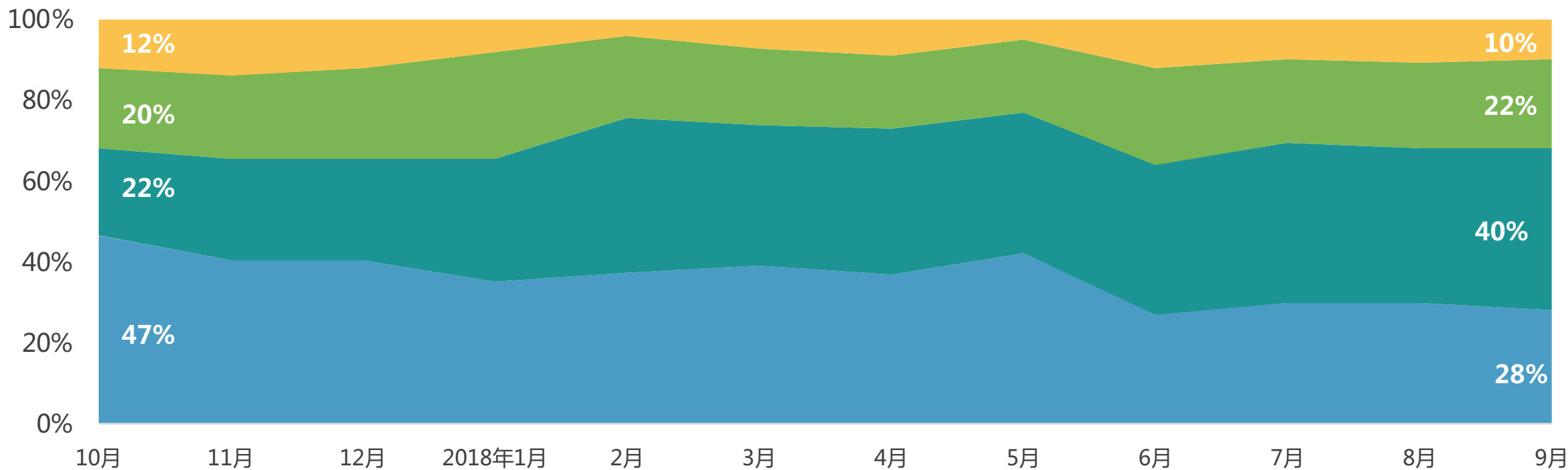
2018年9月主流应用女性电商MAU及月环比（单位：万）



生鲜电商市场二线城市掘金效果明显，9月占比增至4成

2017年10月-2018年9月生鲜电商用户城市等级分布

■ 一线城市 ■ 二线城市 ■ 三线城市 ■ 四线及五线城市

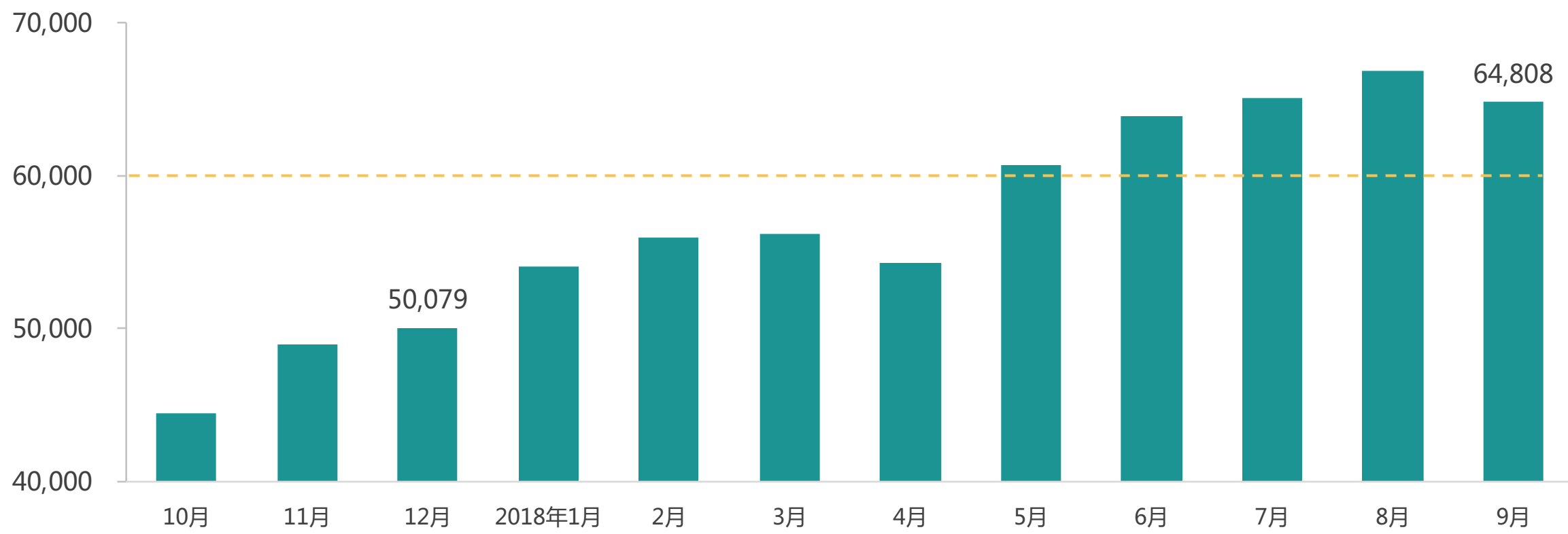


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



2018年综合视频MAU连续多月保持6亿以上运行

2017年10月-2018年9月综合视频MAU走势（单位：万）

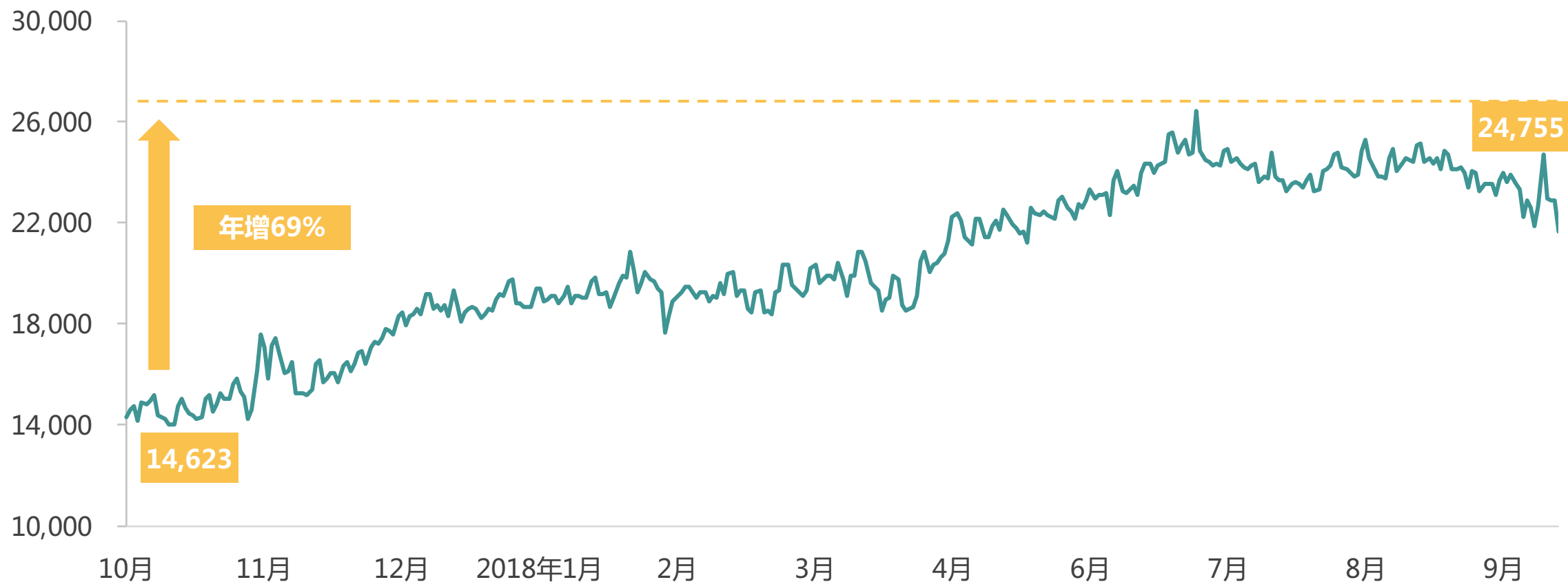


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



2018年综合视频DAU年增69%，Q3最高达2.5亿

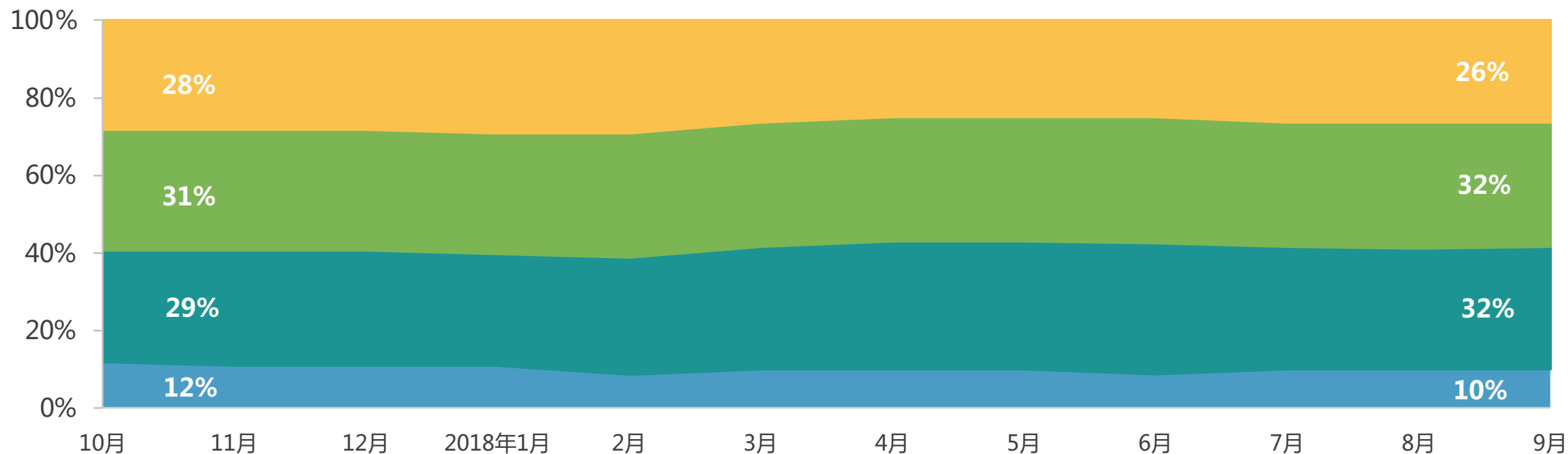
2017年10月-2018年9月综合视频DAU走势（单位：万）



综合视频市场一线城市占比降至10% 二三线城市保持上升趋势

2017年10月-2018年9月综合视频用户城市等级占比走势

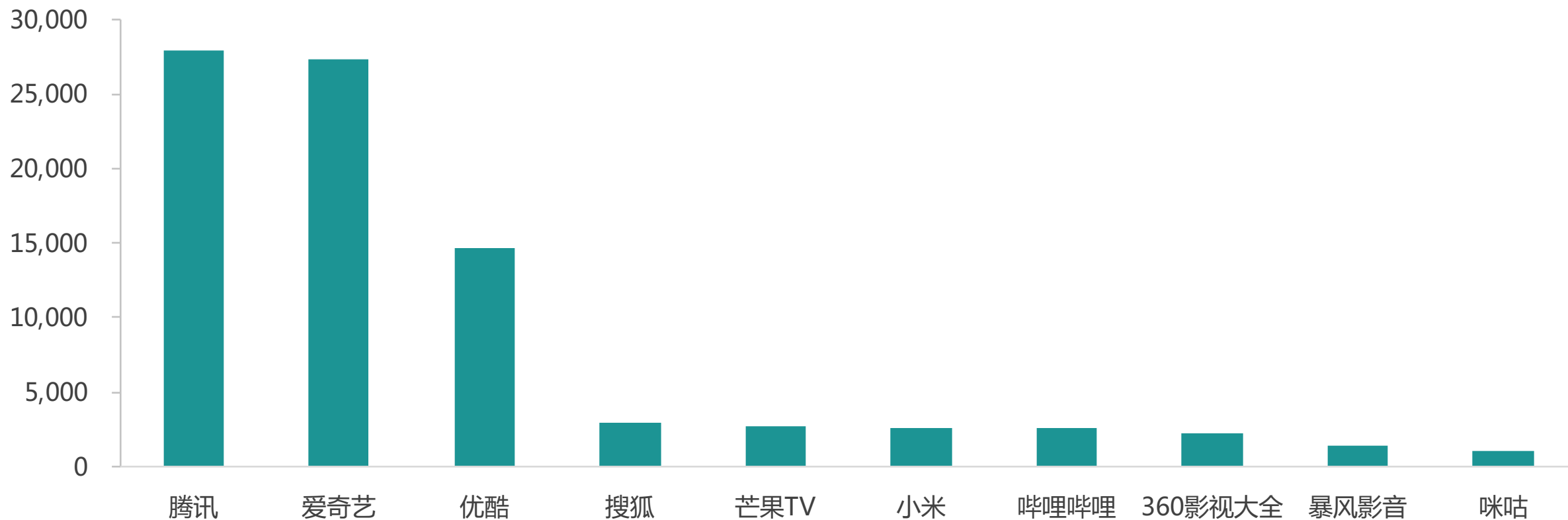
■ 一线城市 ■ 二线城市 ■ 三线城市 ■ 四线及以下城市



综合视频市场呈现双寡头竞争格局

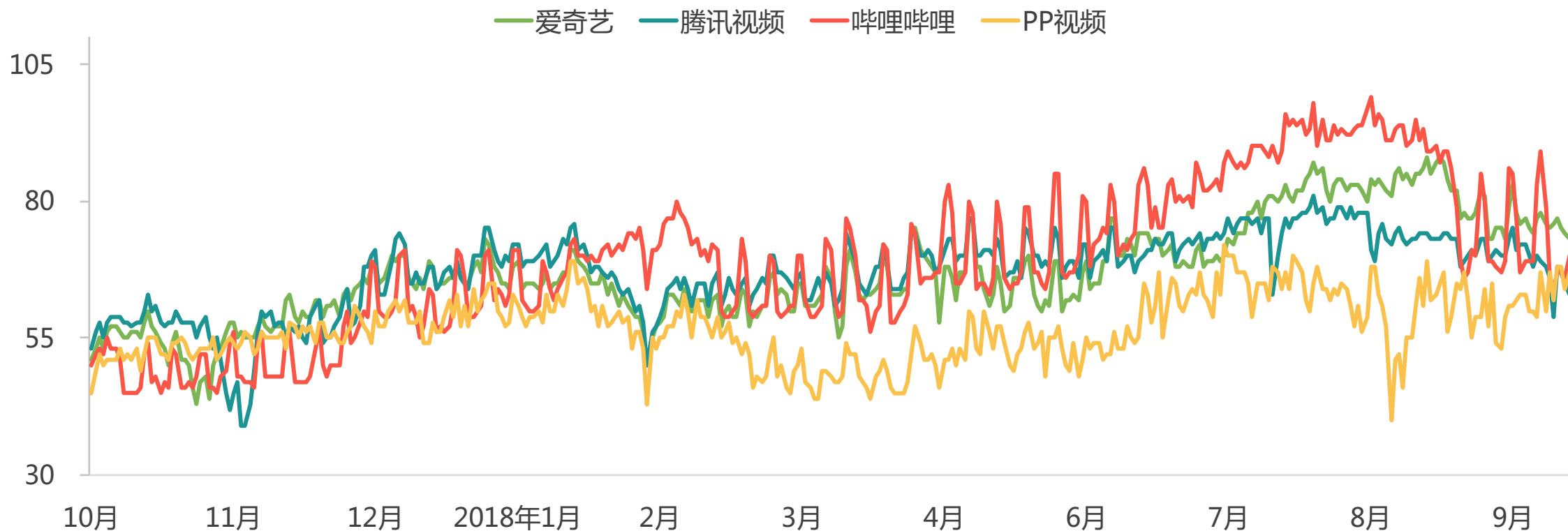
二梯队仍有变数，360影视大全及暴风影音进入TOP10

2018年9月主流综合视频应用MAU（单位：万）



哔哩哔哩、爱奇艺及腾讯视频日均使用时长持续领先 PP视频冲入日均使用时长超1小时集团

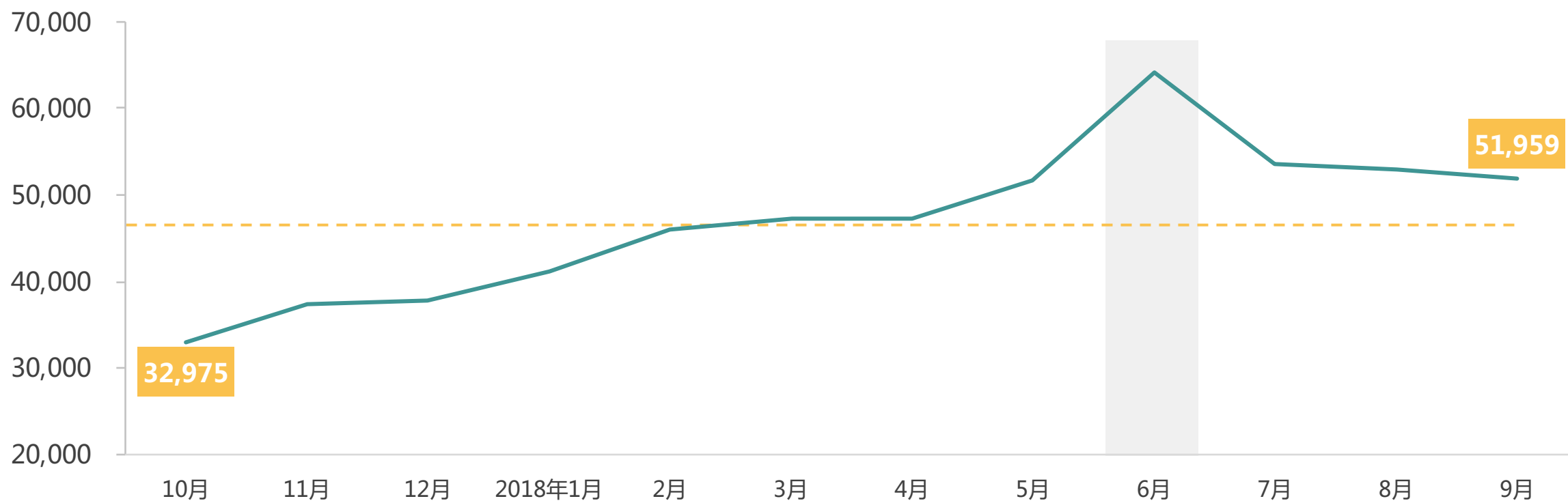
2017年10月-2018年9月主流视频应用日均使用时长走势（单位：分钟）



经历野蛮生长，最终归于平静

2018年Q3，短视频用户规模降至5亿并保持稳定

2017年10月-2018年9月短视频MAU走势（单位：万）

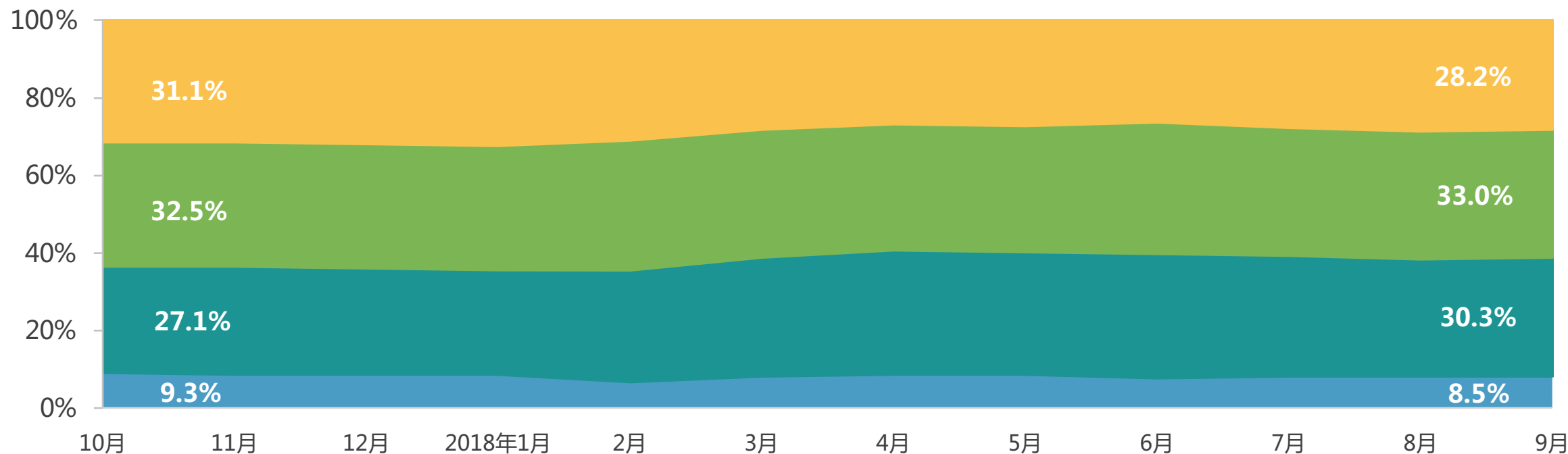


短视频市场城市分布趋向均衡

二线城市提升明显，一线城市仍有渗透空间

2017年10月-2018年9月短视频用户城市等级占比走势

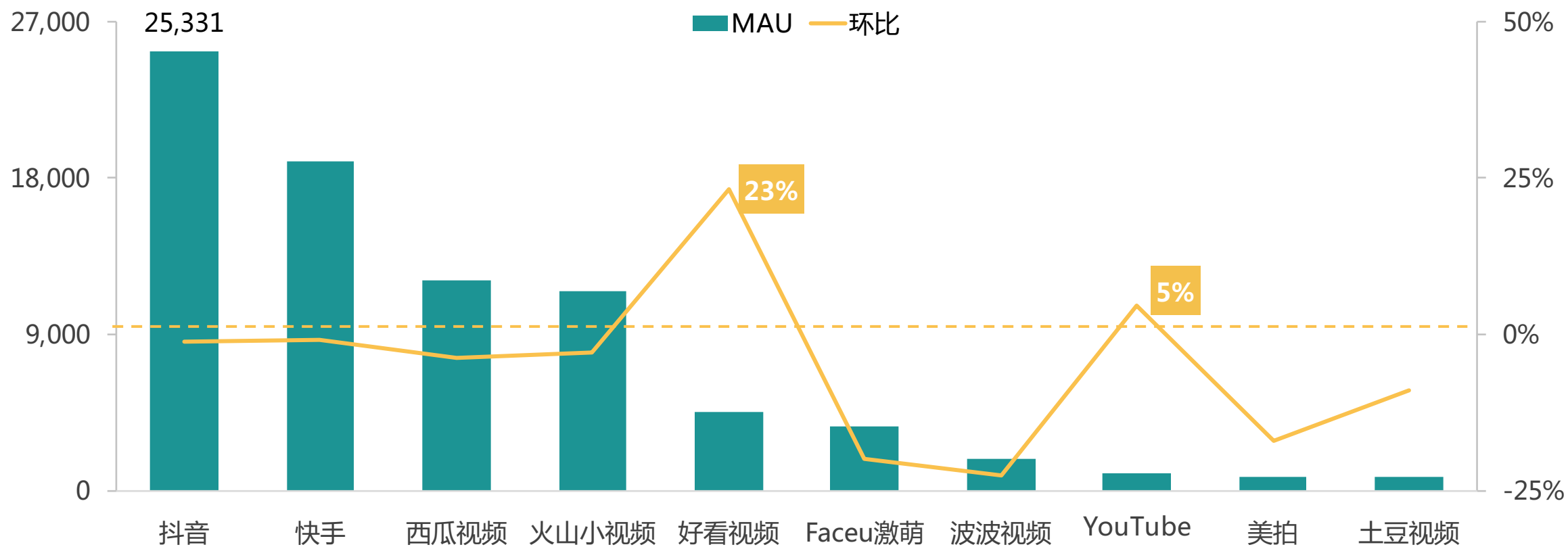
■ 一线城市 ■ 二线城市 ■ 三线城市 ■ 四线及以下城市



2018年9月抖音强势领跑短视频市场，MAU2.5亿

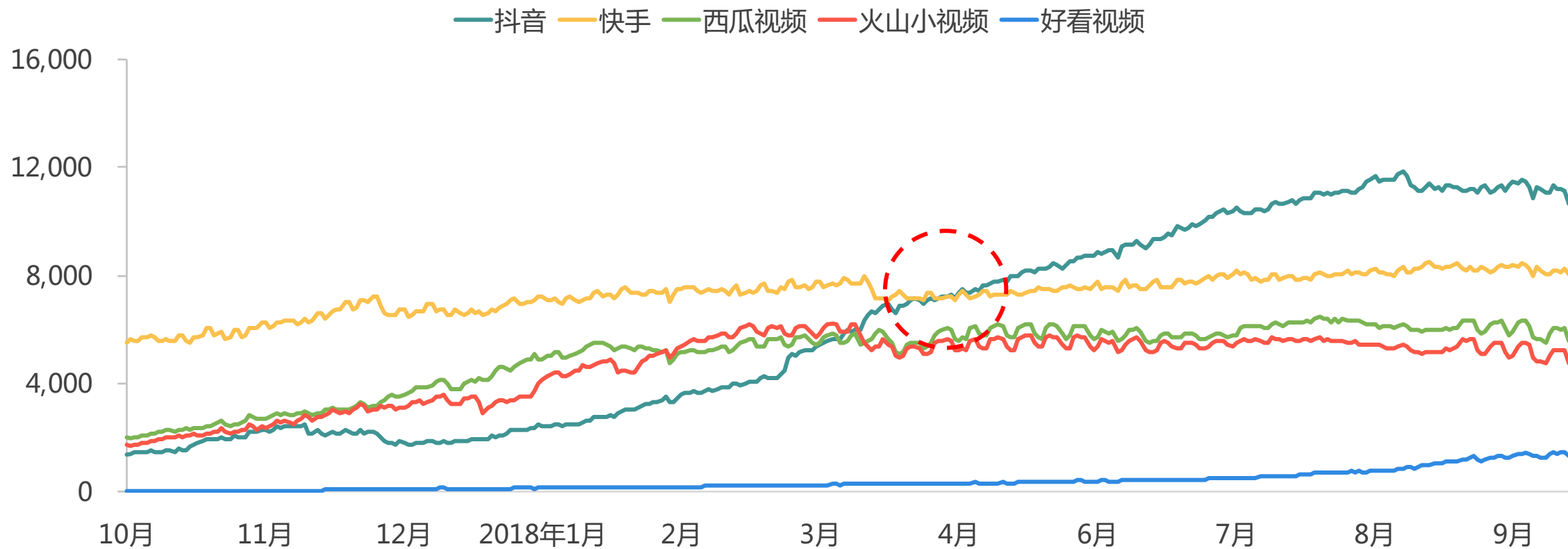
好看视频增长亮眼

2018年9月主流短视频应用MAU及月环比（单位：万）



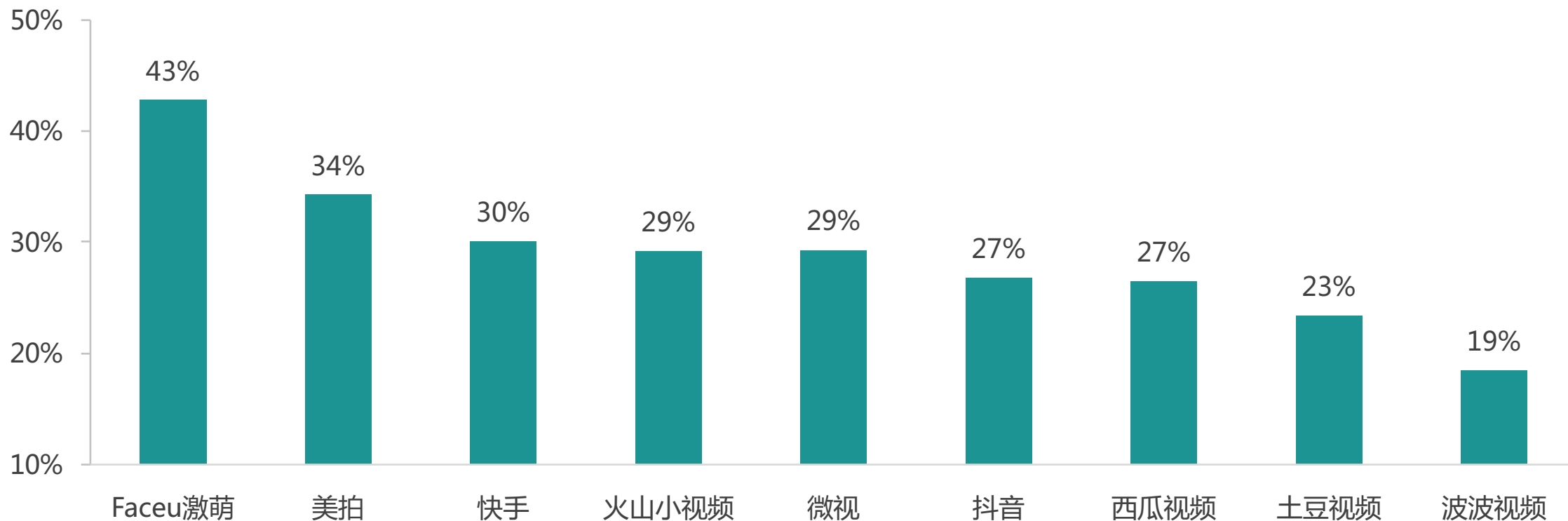
头条系侵吞短视频市场 快手遭遇上下围攻

2017年10月-2018年9月主流短视频应用DAU走势（单位：万）



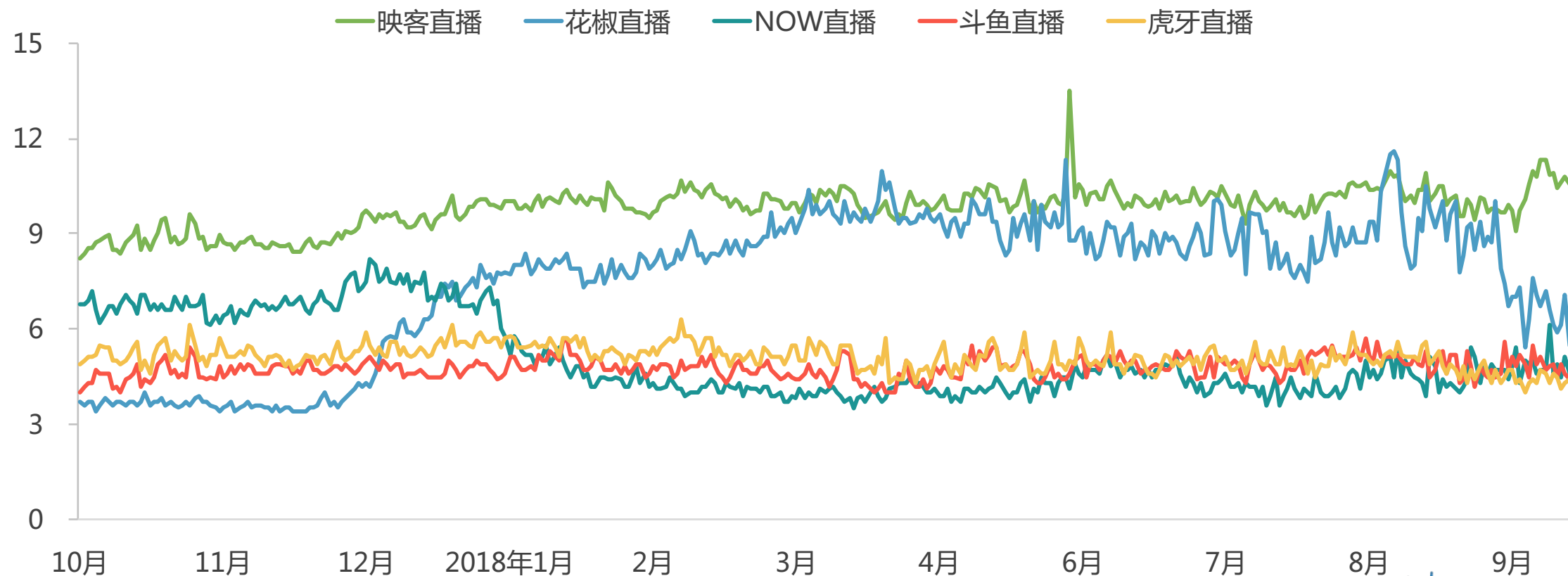
Faceu激萌周留存率领跑短视频市场

2018年9月主流短视频应用周留存率



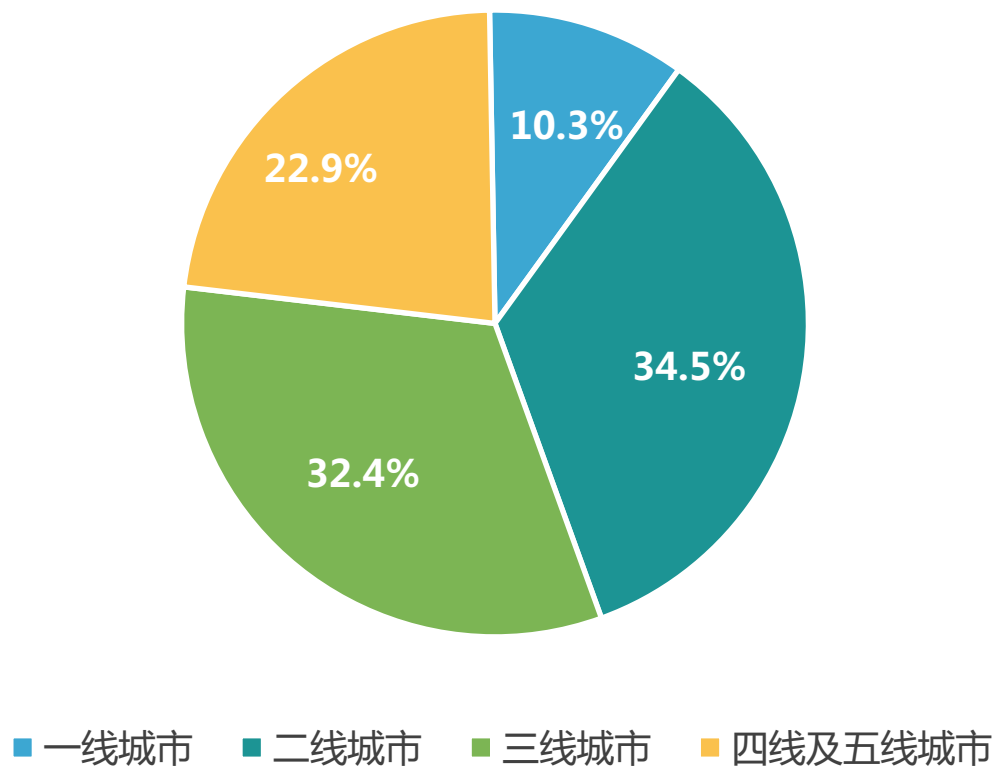
映客直播日均启动次数表现最佳 花椒直播起伏不稳，NOW直播下滑明显

2017年10月-2018年9月主流视频应用日均启动次数走势



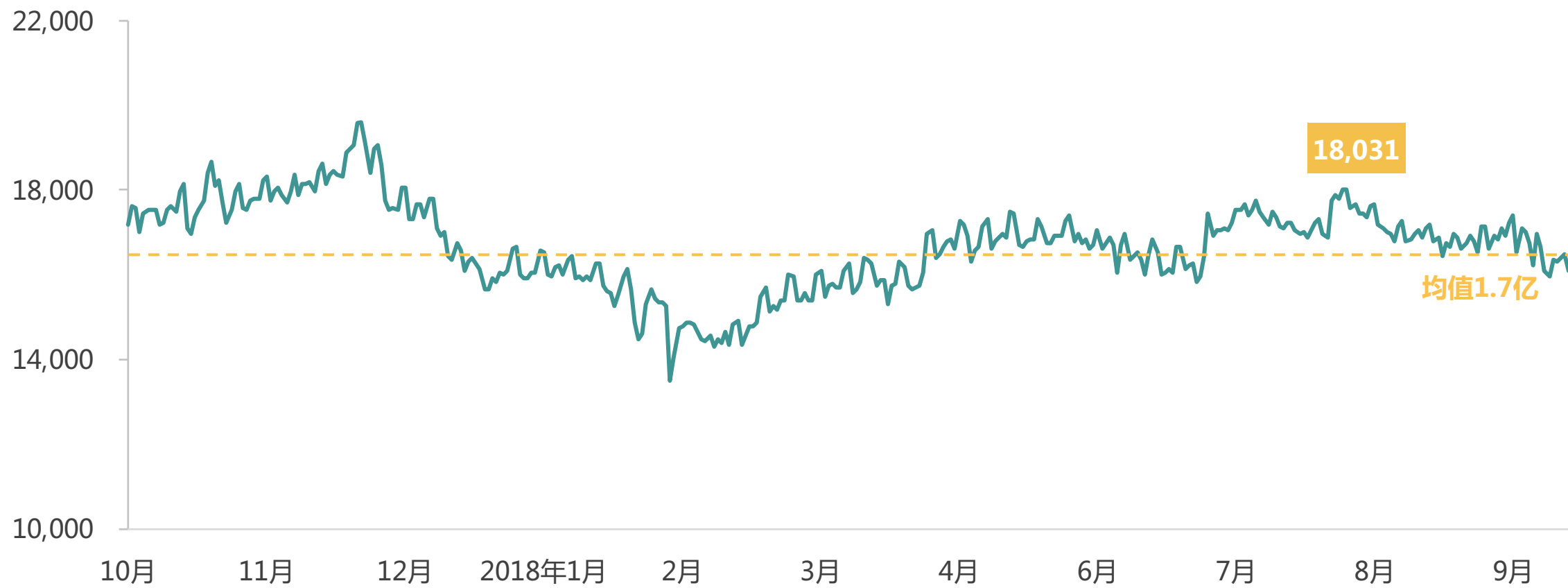
映客直播三四线城市用户占比近六成，下沉成效明显

2018年9月映客直播用户城市等级分布



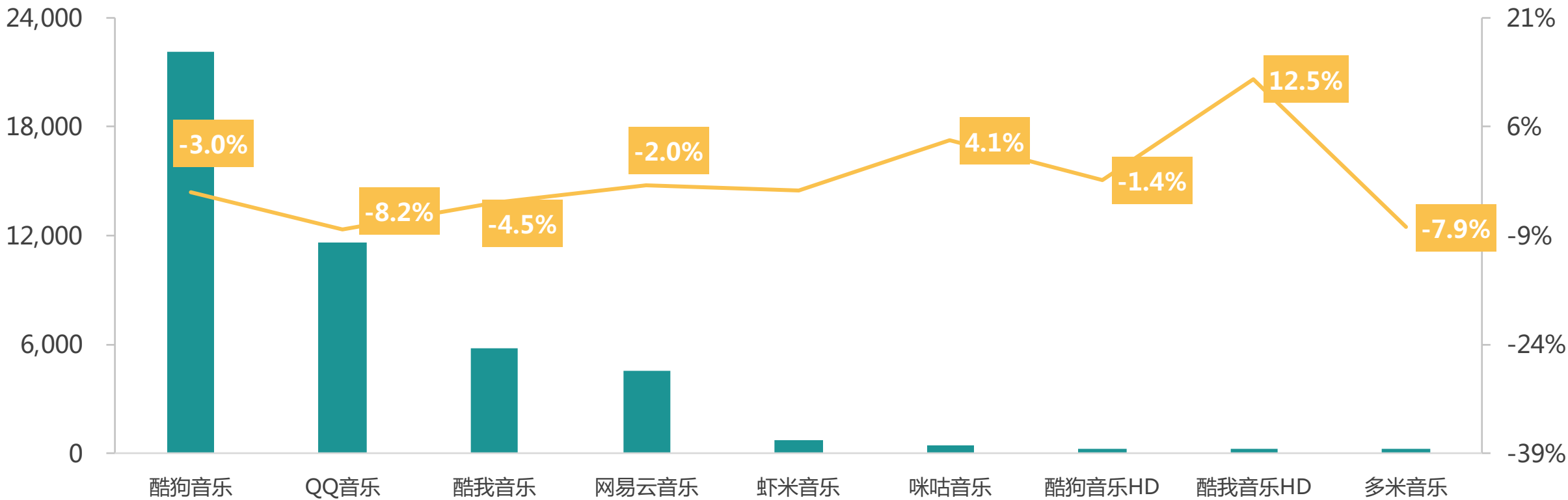
音频市场DAU用户规模保持稳定 2018年Q3最高达1.8亿

2017年10月-2018年9月音频DAU走势（单位：万）



酷狗音乐继续领跑移动音乐市场 QQ音乐及酷我音乐排名紧随其后

2018年9月主流移动音乐应用MAU及月环比（单位：万）

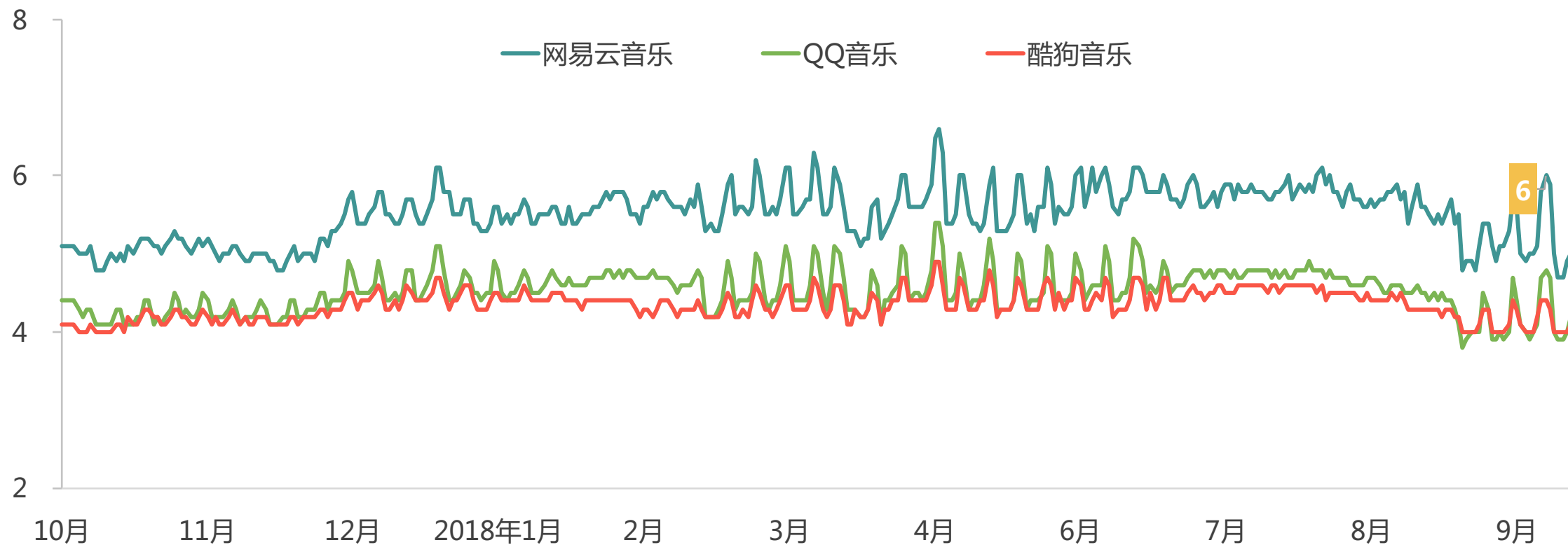


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



网易云音乐日均启动次数优势明显，Q3最高达6次

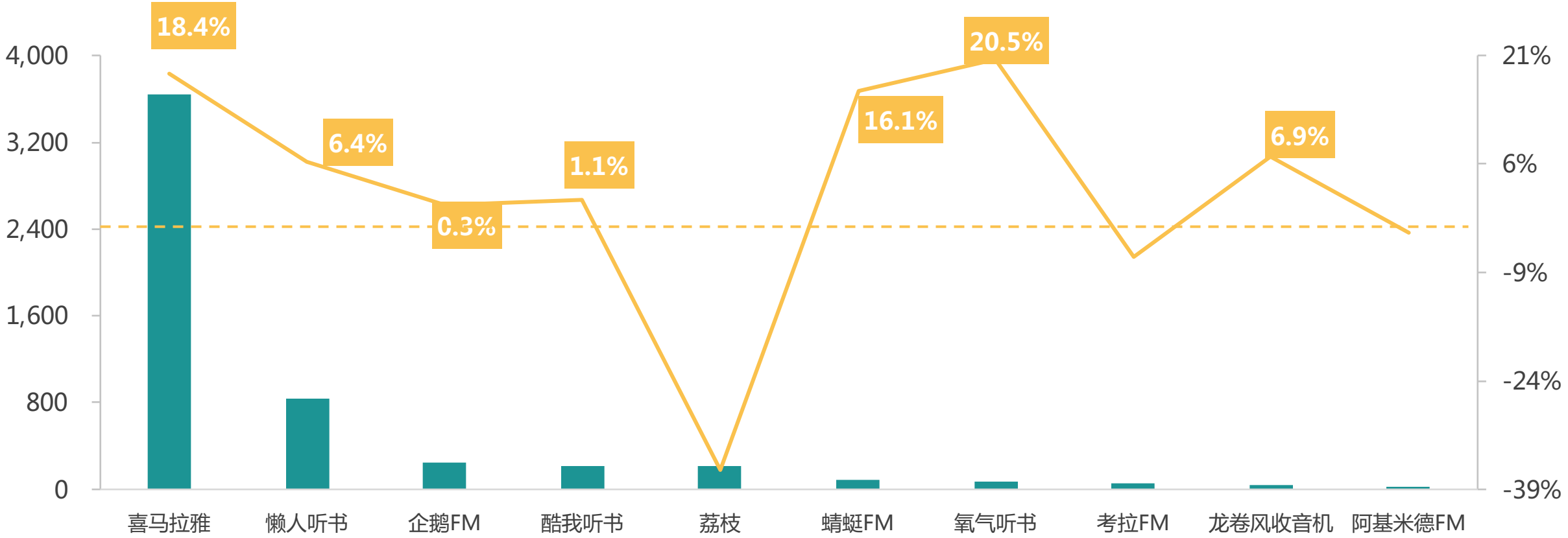
2017年10月-2018年9月主流移动音乐日均启动次数走势



移动电台市场，喜马拉雅霸主地位难以撼动

氧气听书环比增幅明显

2018年9月主流移动电台应用MAU及月环比（单位：万）

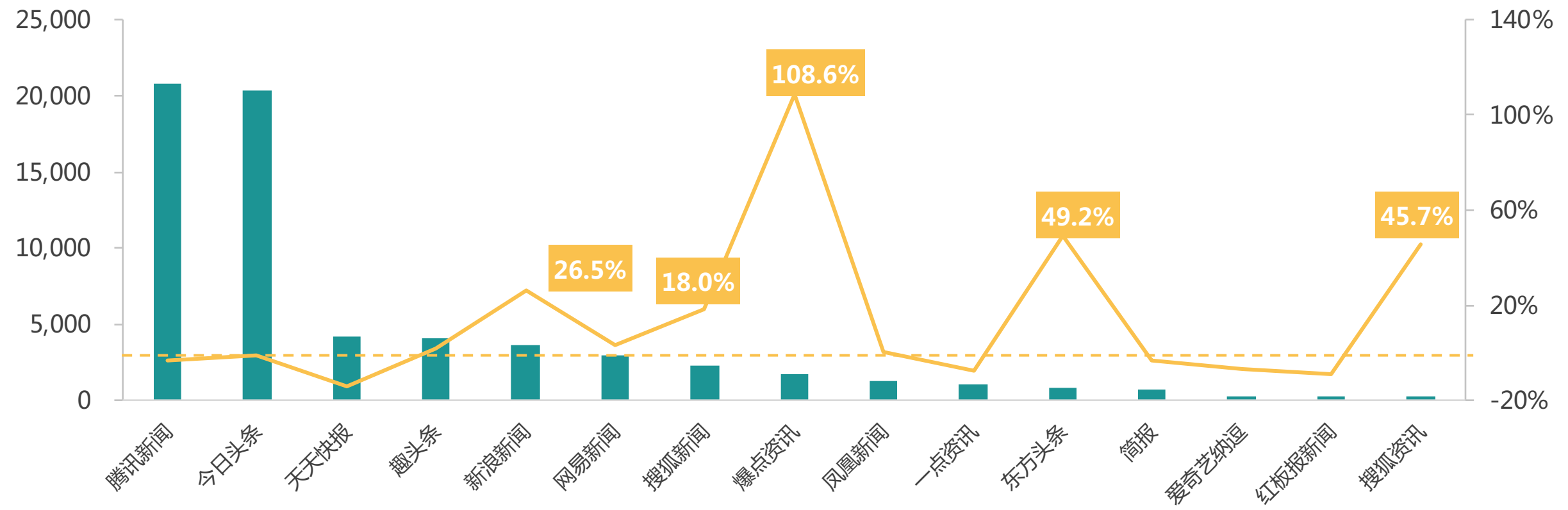


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



移动新闻市场持续上演双雄争霸 二梯队增长活力不减，爆点资讯增速惊人

2018年9月主流新闻资讯应用MAU及月环比（单位：万）

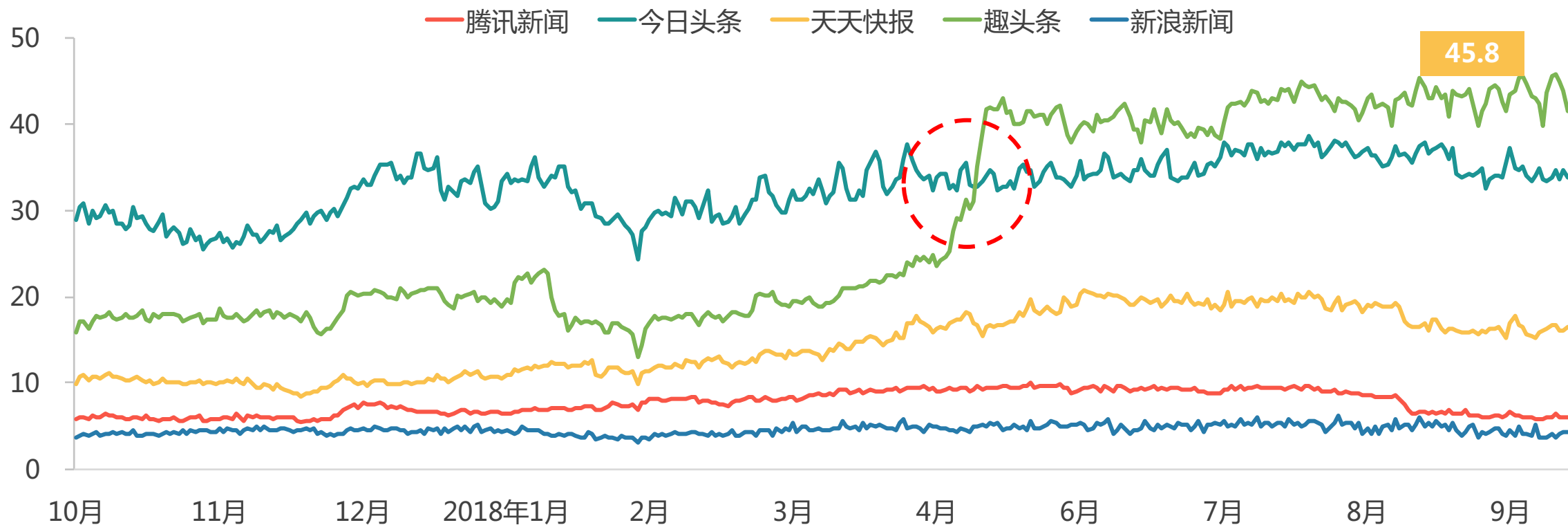


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



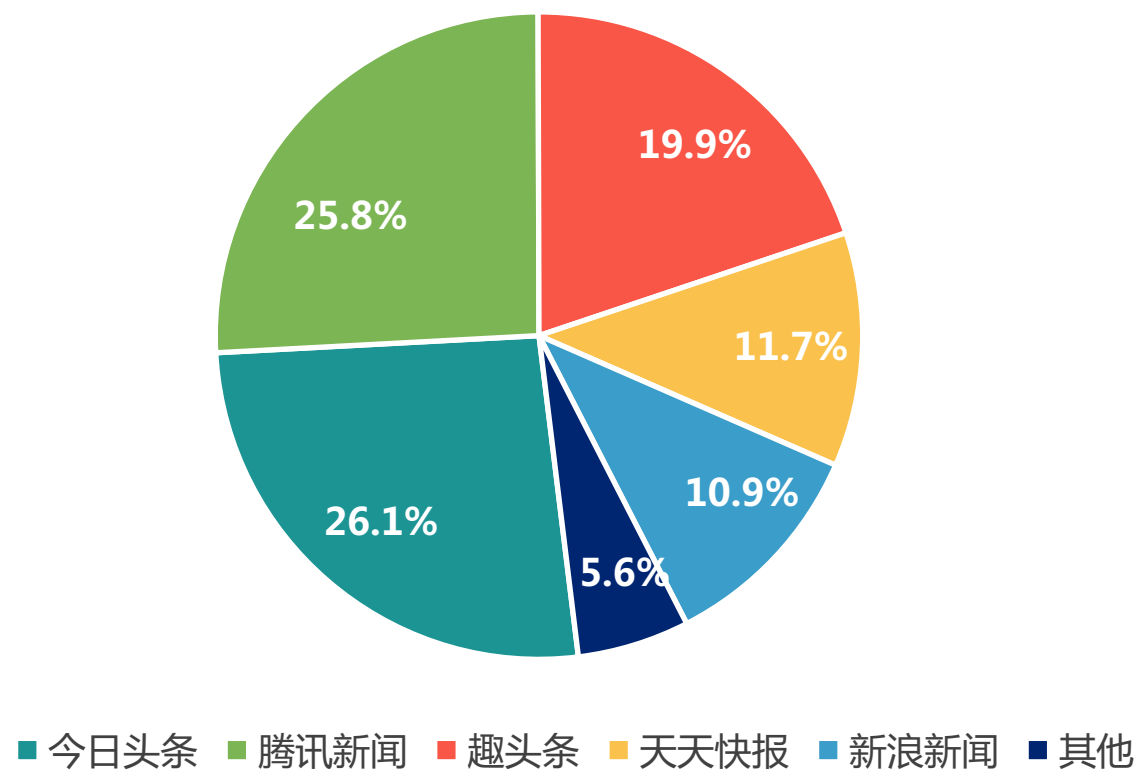
趣头条用户日均打开时长行业领先，Q3峰值达46分钟

2017年10月-2018年9月新闻资讯类应用日均打开时长（单位：分钟）



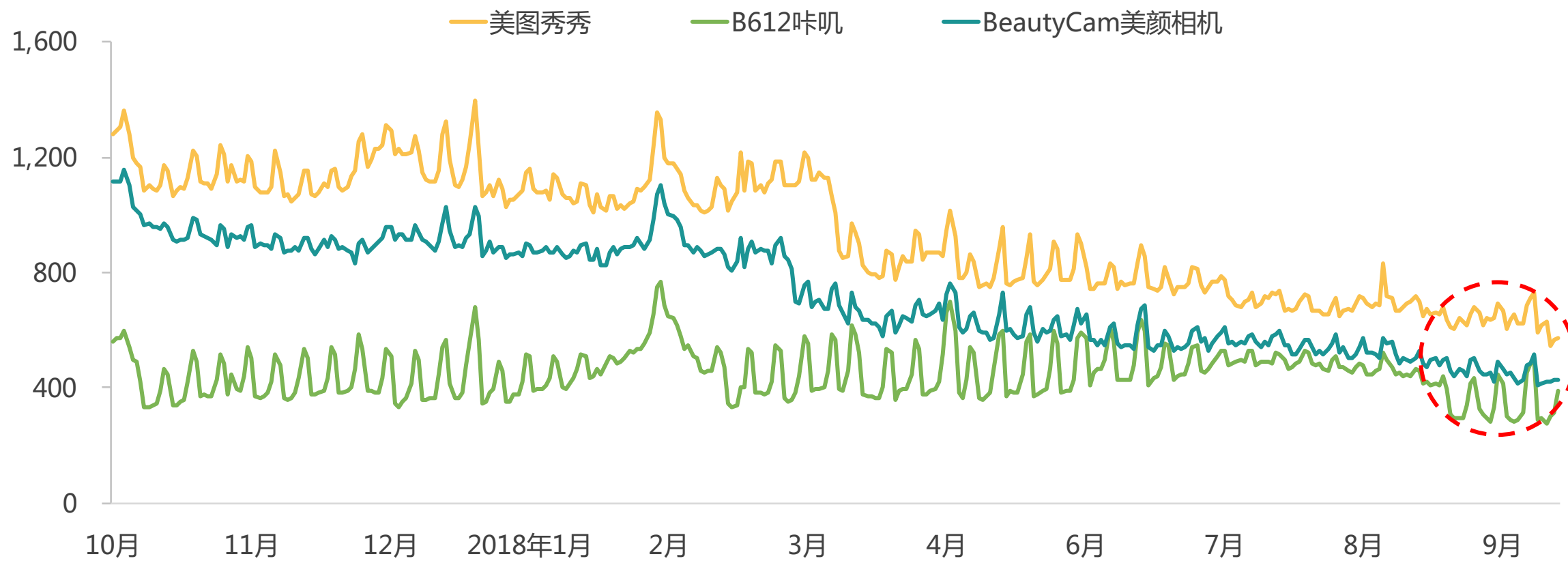
移动新闻市场，今日头条及腾讯新闻霸占超五成新增用户 趣头条新增占比增至20%，成长迅猛

2018年1-9月主流新闻资讯应用用户新增占比



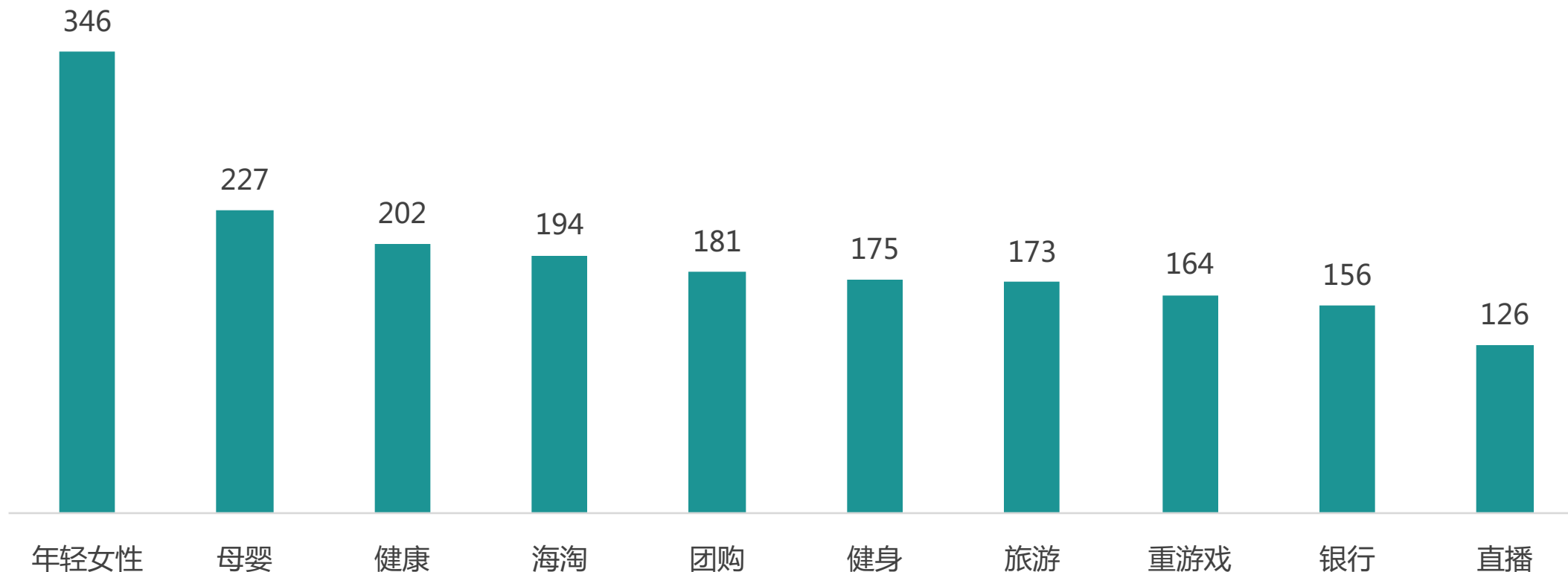
相机照片市场竞争白热化，主导品牌势均力敌

2017年10月-2018年9月主流相机照片类应用DAU走势（单位：万）



相机照片类应用，用户女性特质明显 喜欢购物热爱旅游健身，关注母婴健康

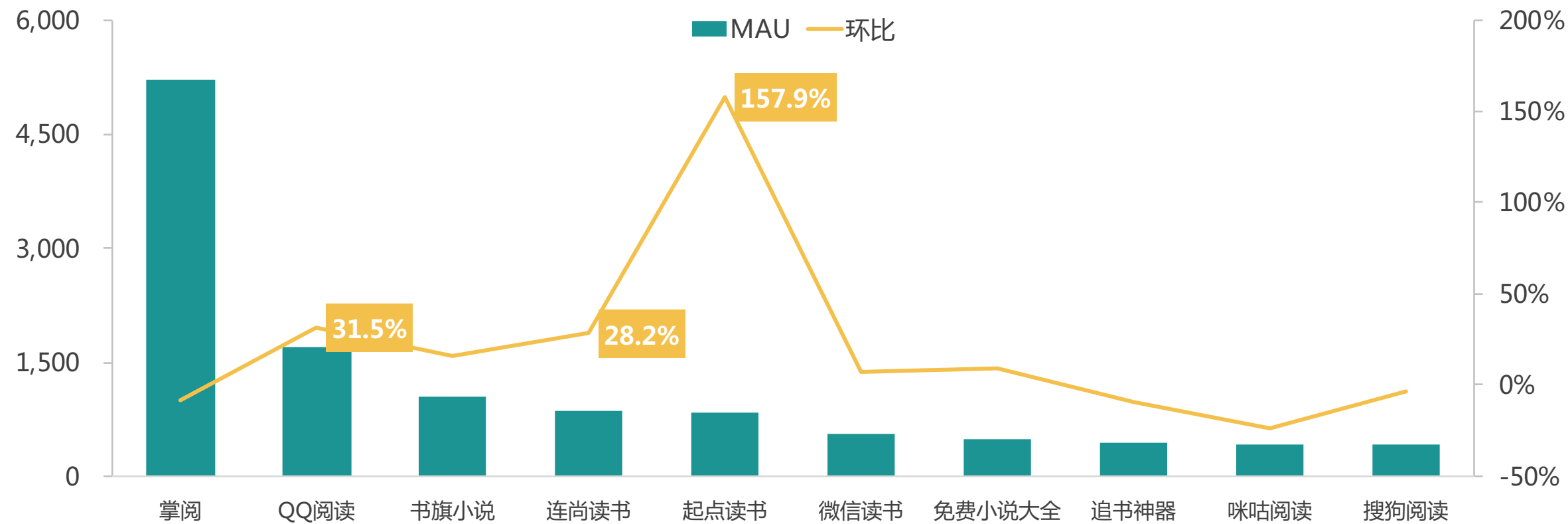
2018年9月相机图片用户TGI指数



掌阅持续领跑文学阅读市场

起点读书、QQ阅读及连尚读书增长明显

2018年9月主流文学阅读应用MAU及月环比（单位：万）

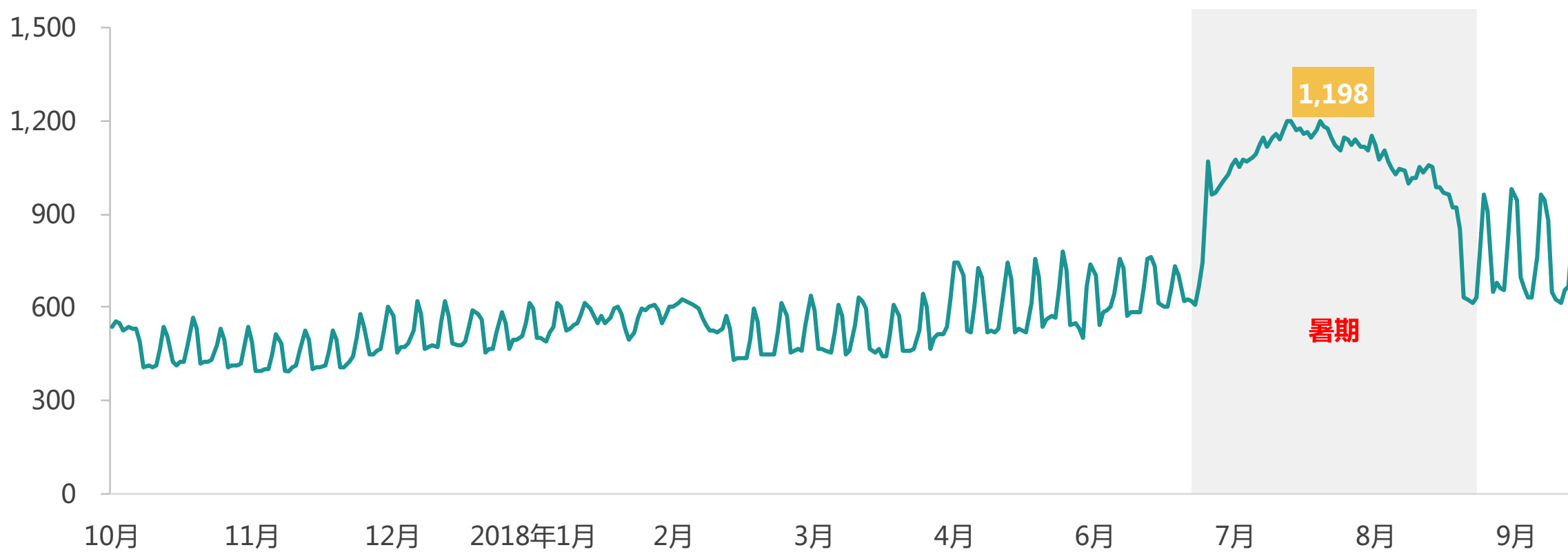


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



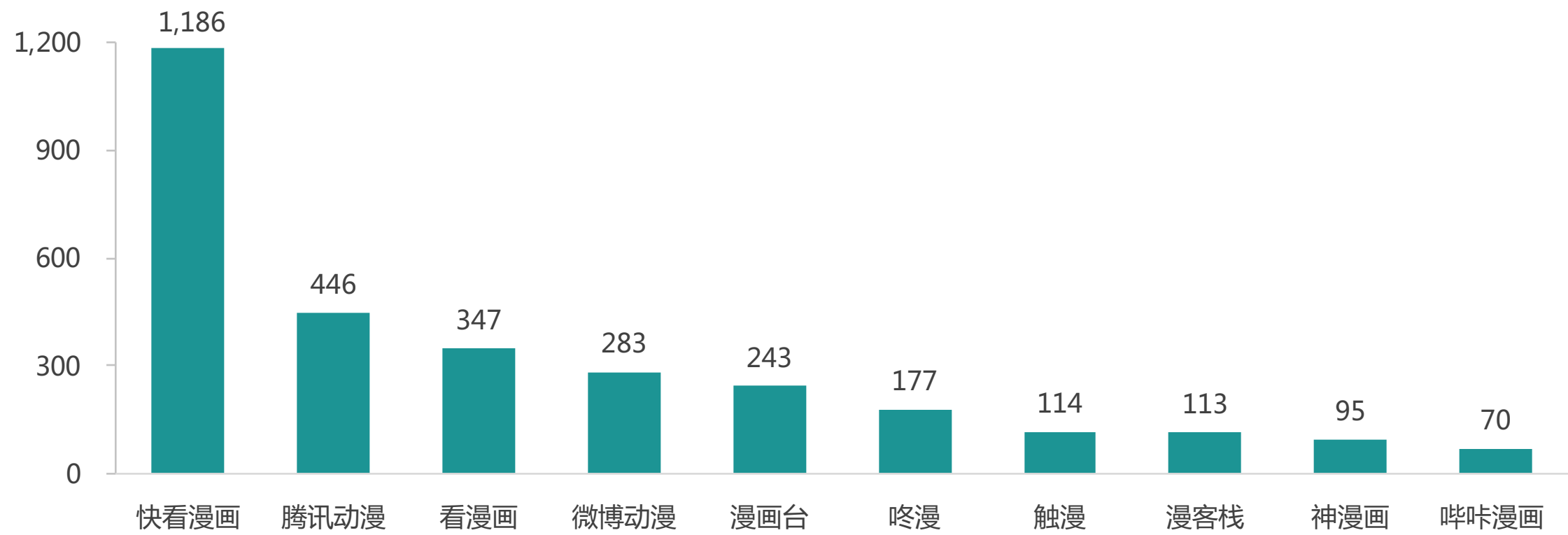
动漫阅读市场DAU暑期大涨，Q3最高达1198万

2017年10月-2018年9月动漫阅读市场DAU走势（单位：万）



动漫阅读市场竞争格局不变，快看漫画持续领先地位

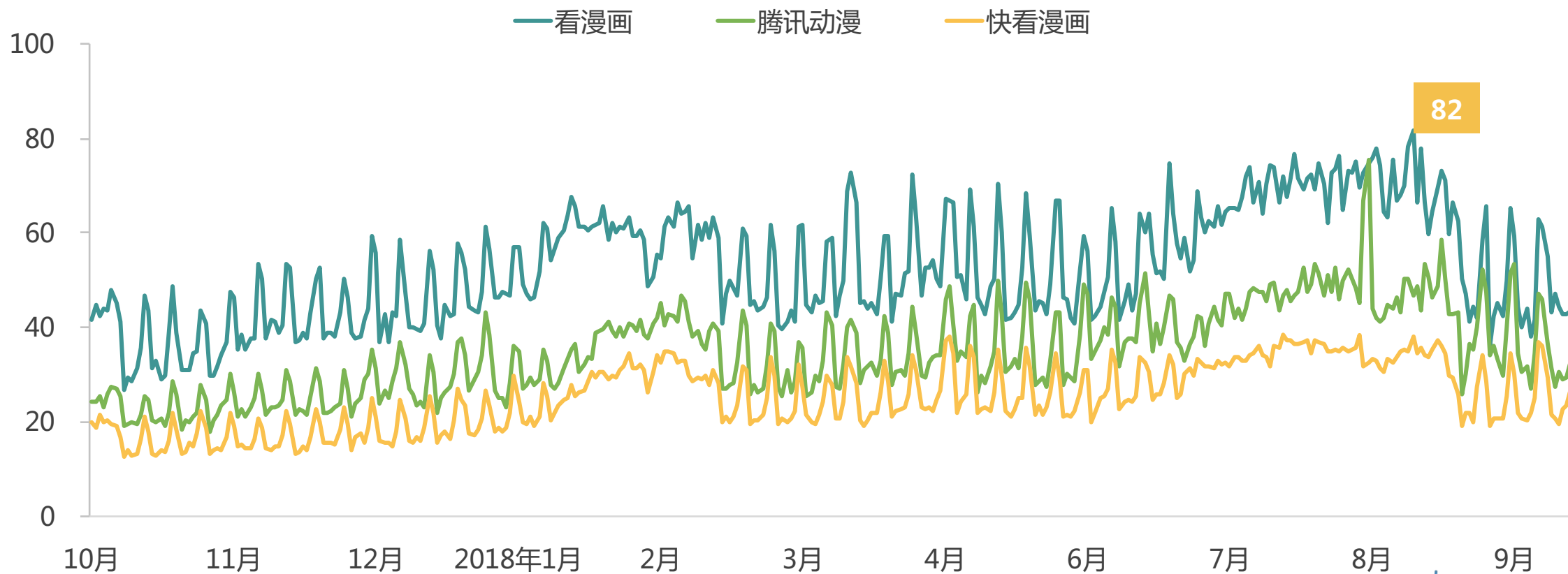
2018年9月主流动漫阅读应用MAU（单位：万）



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

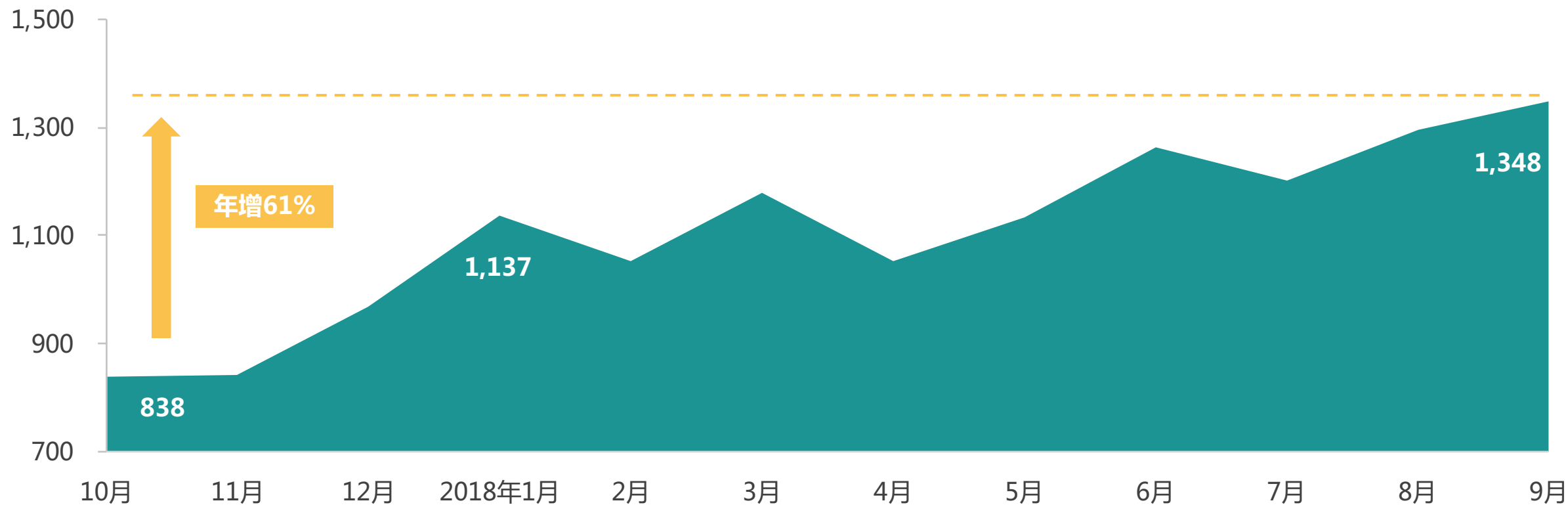
看漫画日均使用时长行业领先，Q3最高达82分钟 快看漫画垫底

2017年10月-2018年9月主流动漫阅读应用日均使用时长（单位：分钟）



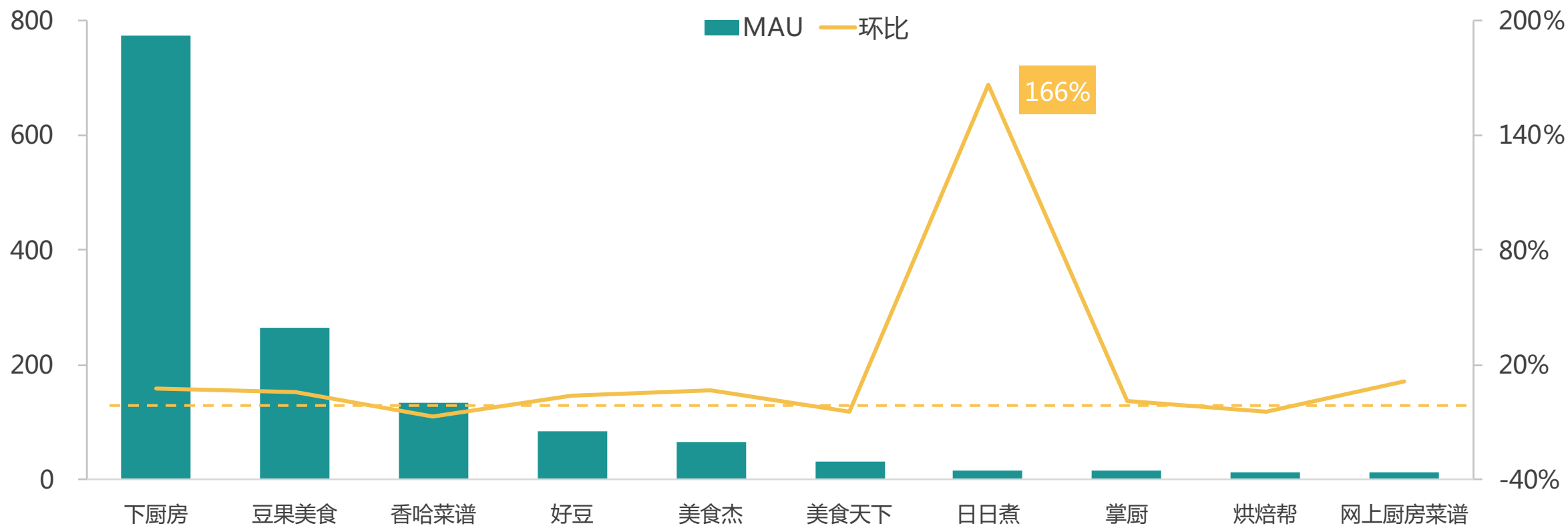
2018年美食领域MAU年增61%，用户规模逾1300万

2017年10月-2018年9月美食领域MAU走势（单位：万）



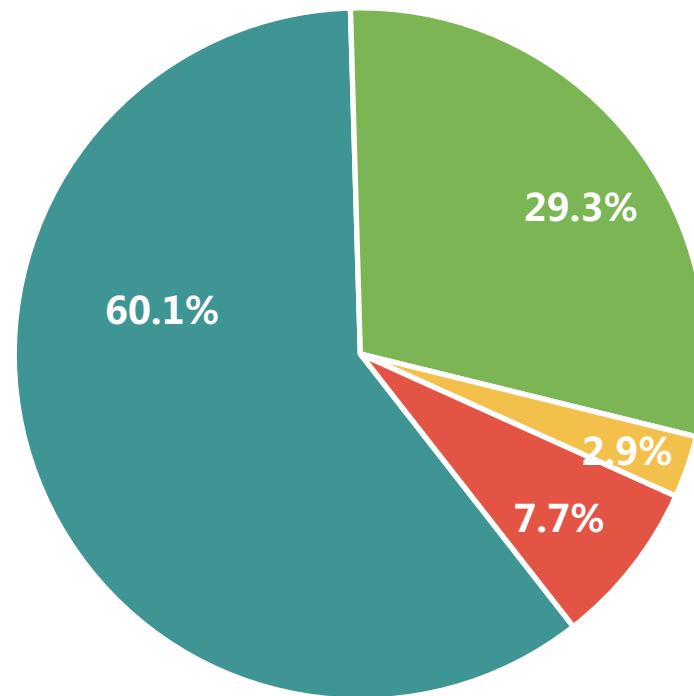
下厨房用户规模近800万，日日煮MAU增速达166%

2018年9月主流美食应用MAU及月环比（单位：万）



2018年Q3，美团外卖市场份额占比达60.1%，持续领跑外卖市场

2018年Q3中国外卖市场交易额分布占比

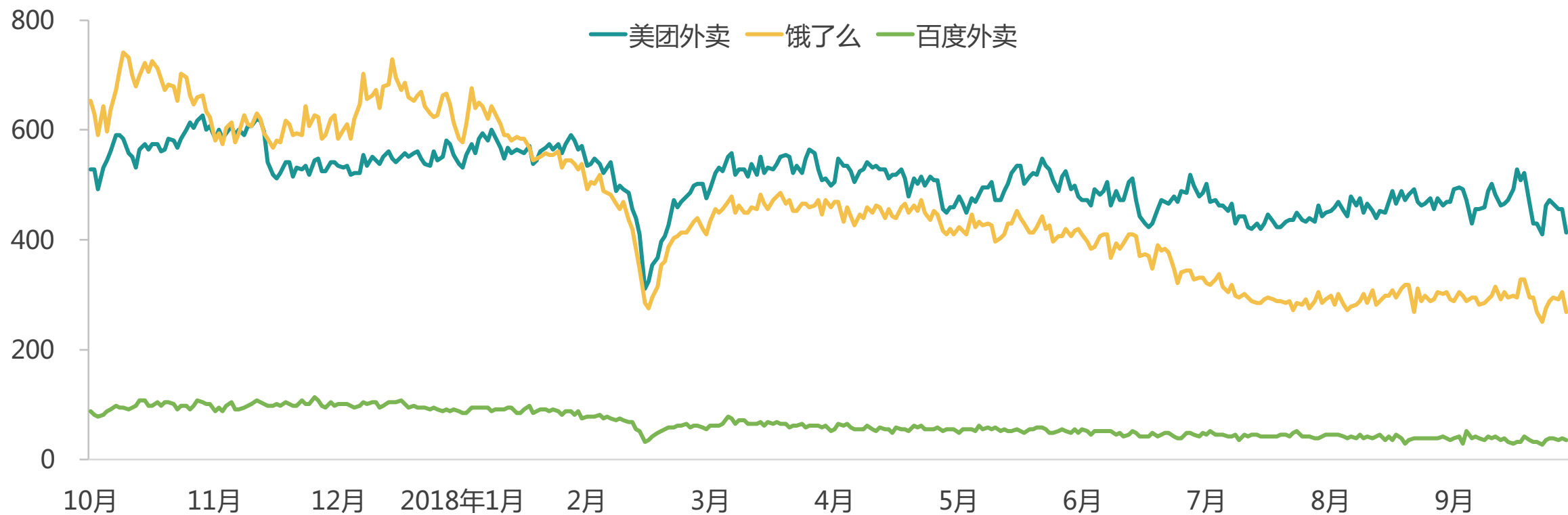


■ 美团外卖 ■ 饿了么 ■ 百度外卖 ■ 其他

2018年美团外卖DAU持续领先

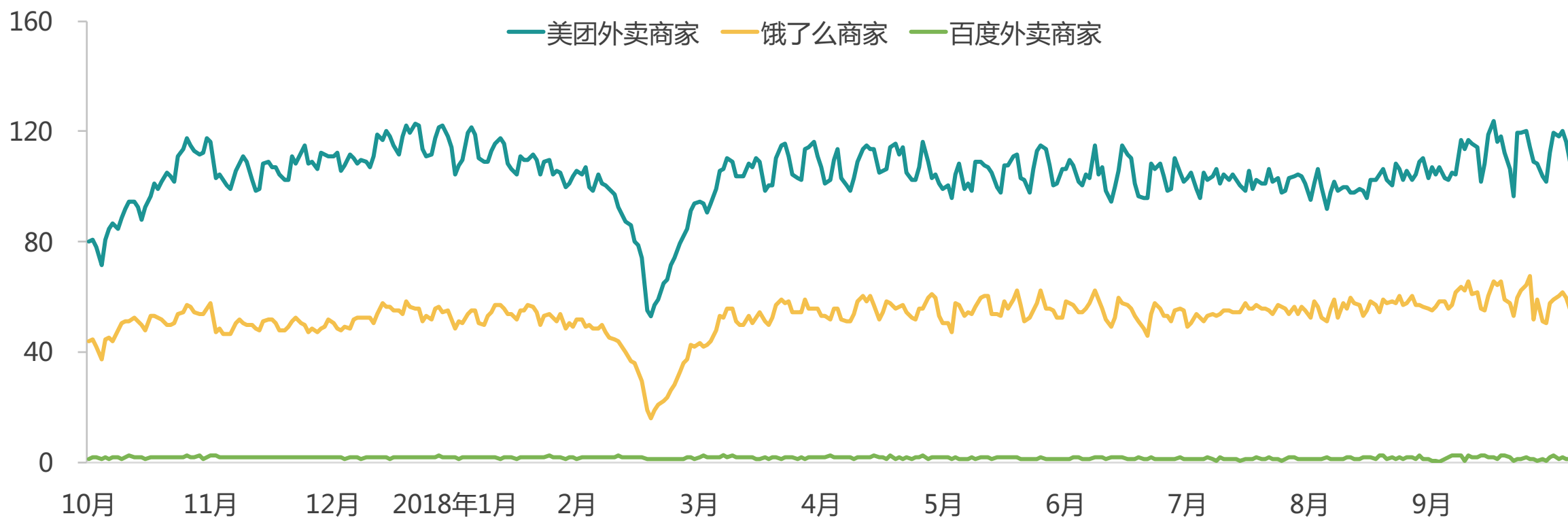
饿了么用户规模下滑明显，百度外卖匍匐无起色

2017年10月-2018年9月主流外卖应用DAU走势（单位：万）



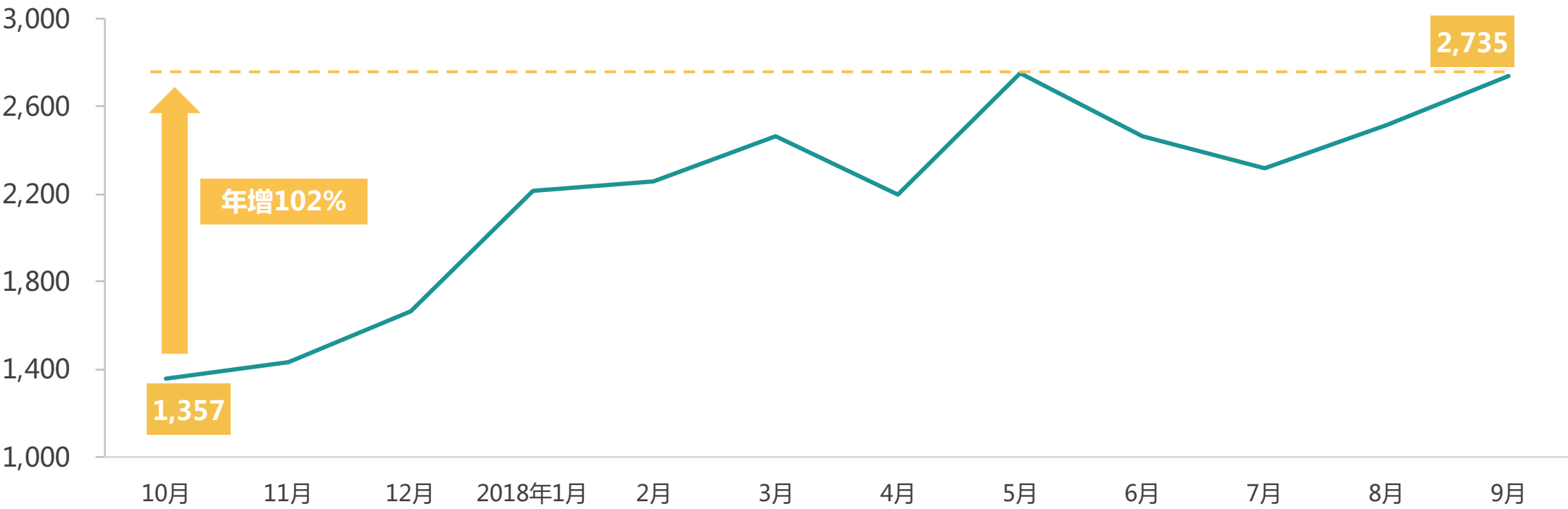
2018年美团外卖商家DAU高位运行 饿了么及百度外卖难以企及

2017年10月-2018年9月主流外卖应用商家DAU走势（单位：万）



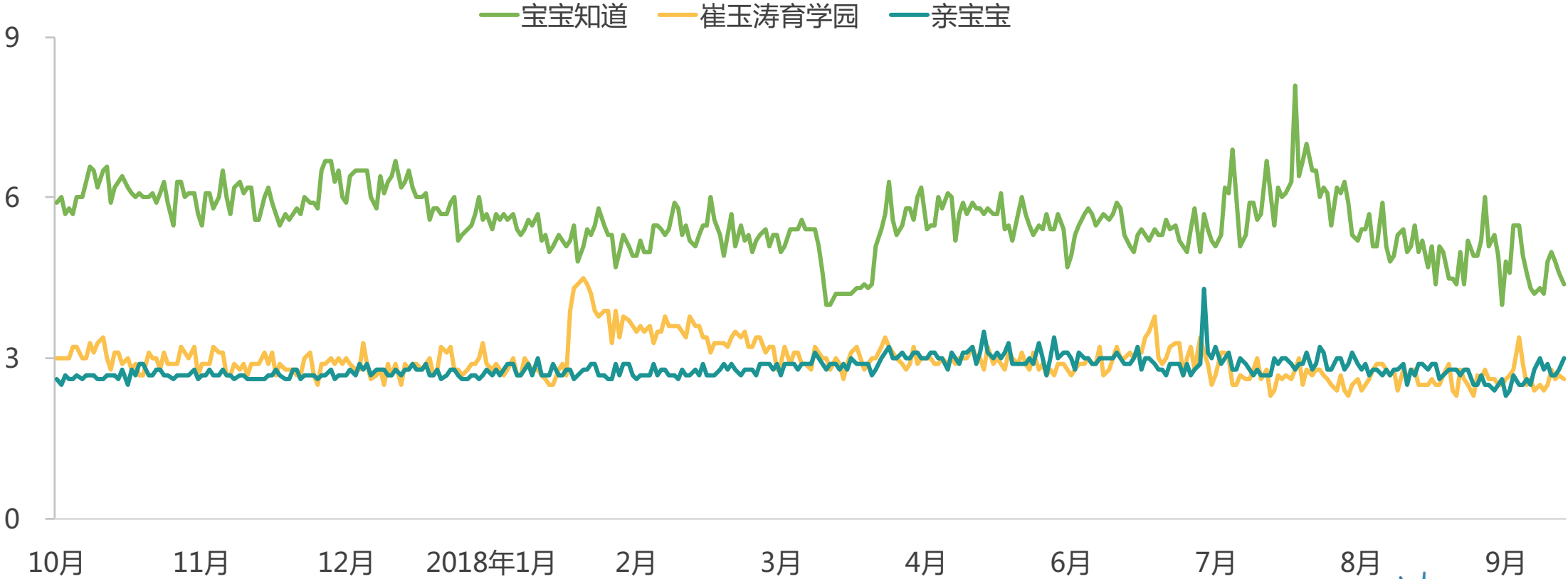
母婴孕育市场用户规模持续快速增长，未来想象空间巨大

2017年10月-2018年9月母婴孕育MAU走势(单位：万)

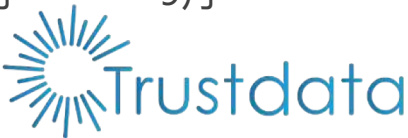


宝宝知道日均启动次数领先优势显著 育学园及亲宝宝分列其后

2017年10月-2018年9月主流母婴孕育应用日均启动次数

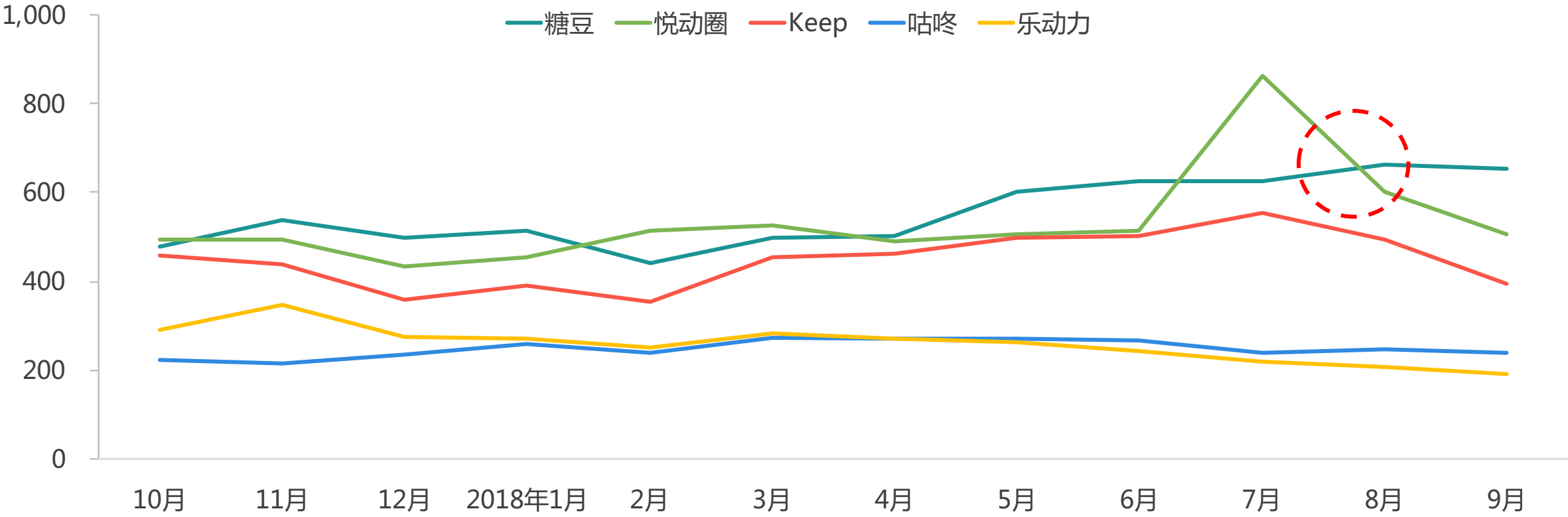


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



运动健康市场群雄逐鹿，9月糖豆MAU再登榜首

2017年10月-2018年9月主流运动健康应用MAU走势（单位：万）

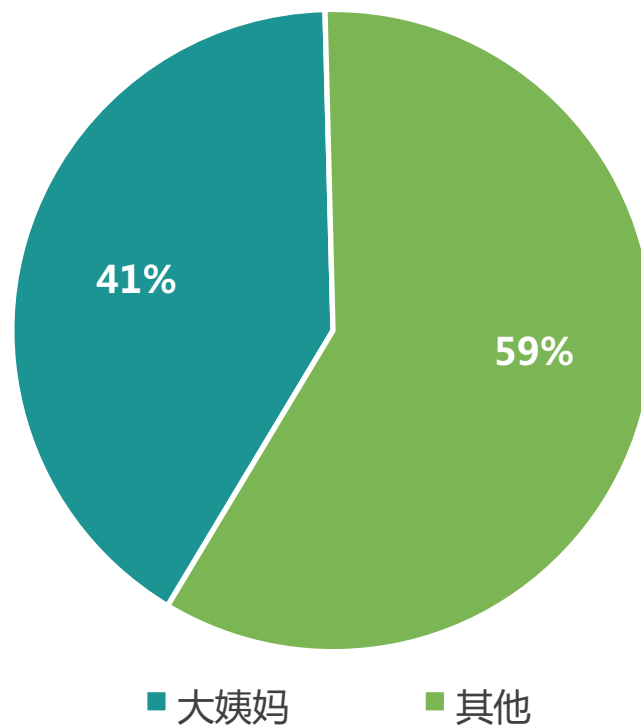


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



2018年Q3，大姨妈主导女性生理健康市场 MAU行业占比超四成

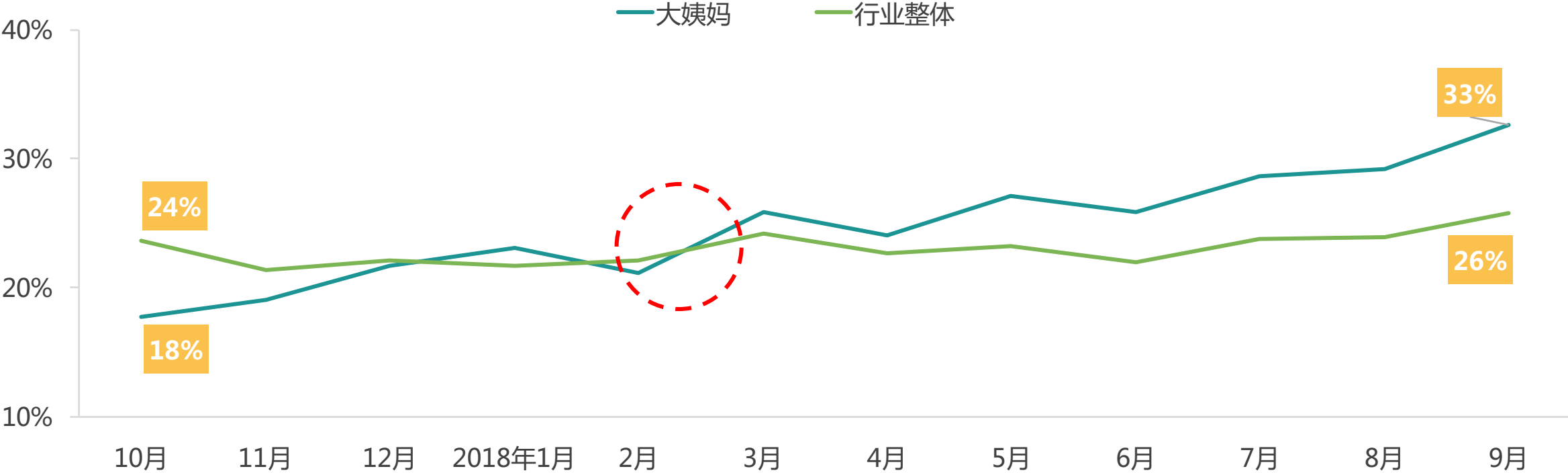
2018年9月主流生理健康应用MAU占比



大姨妈用户粘性增长趋势向好

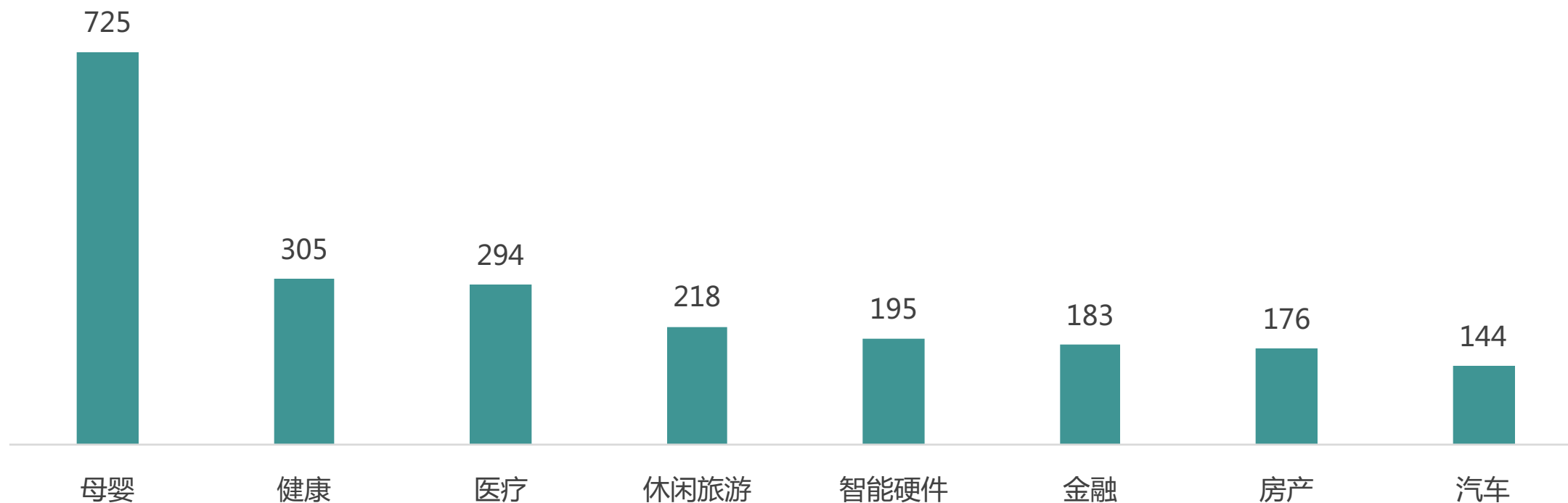
2018年领先行业整体，9月最高达33%

2017年10月-2018年9月大姨妈用户粘性走势



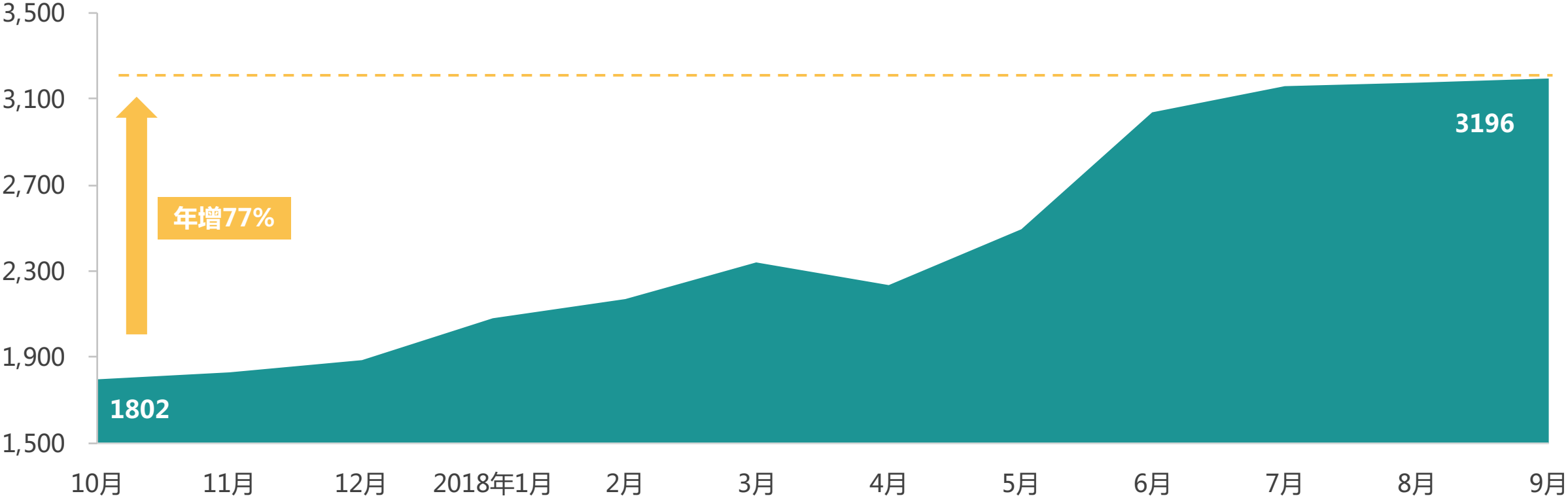
大姨妈用户更加关注母婴、健康、医疗及旅游 金融属性强，消费能力高

2018年9月大姨妈用户TGI指数



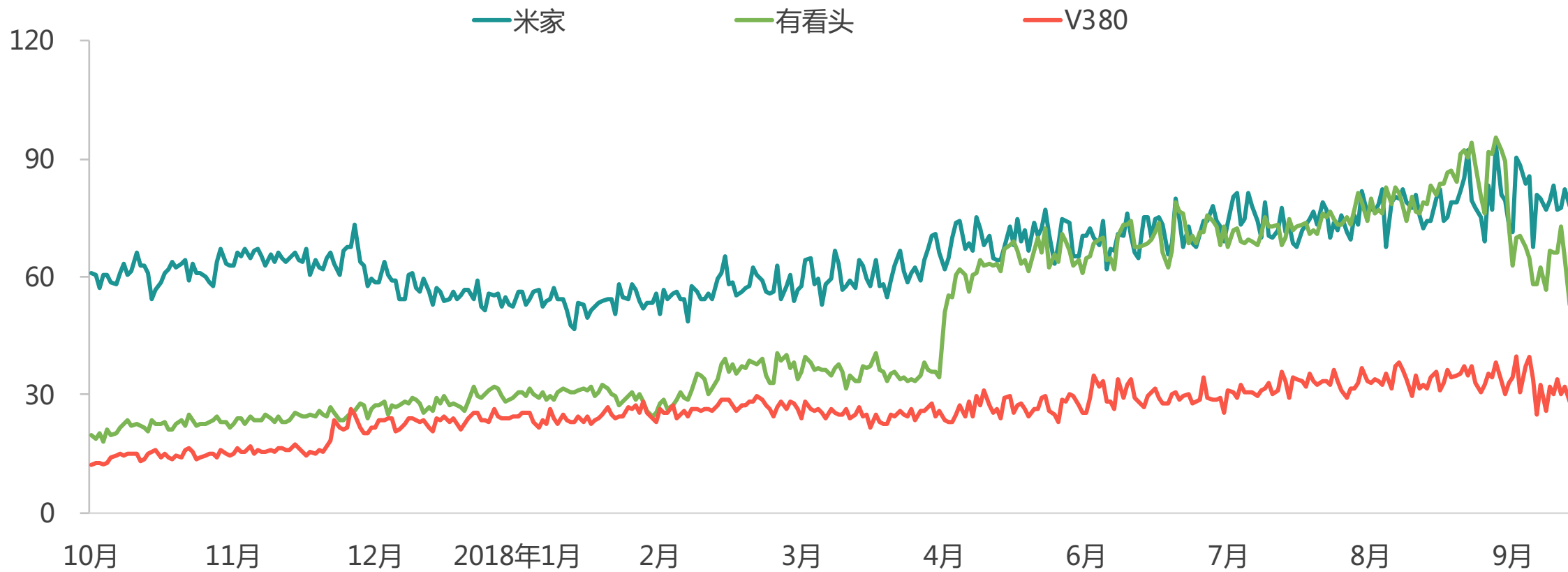
2018年Q3，智能硬件市场MAU突破3千万，年增长77%

2017年10月-2018年9月中国智能硬件MAU走势（单位：万）



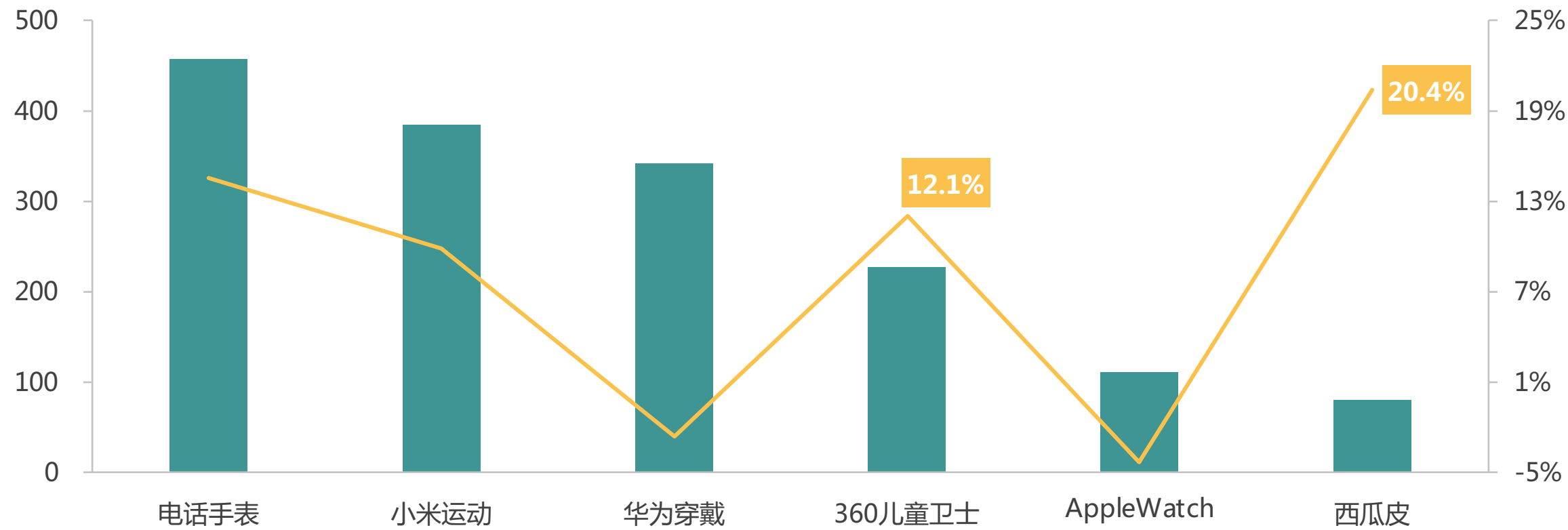
监控类智能应用有看头成长迅猛，米家领先地位受挑战

2017年10月-2018年9月主流智能家居应用DAU走势（单位：万）



电话手表MAU近500万，领跑智能穿戴市场

2018年9月主流智能穿戴应用MAU及月环比（单位：万）



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

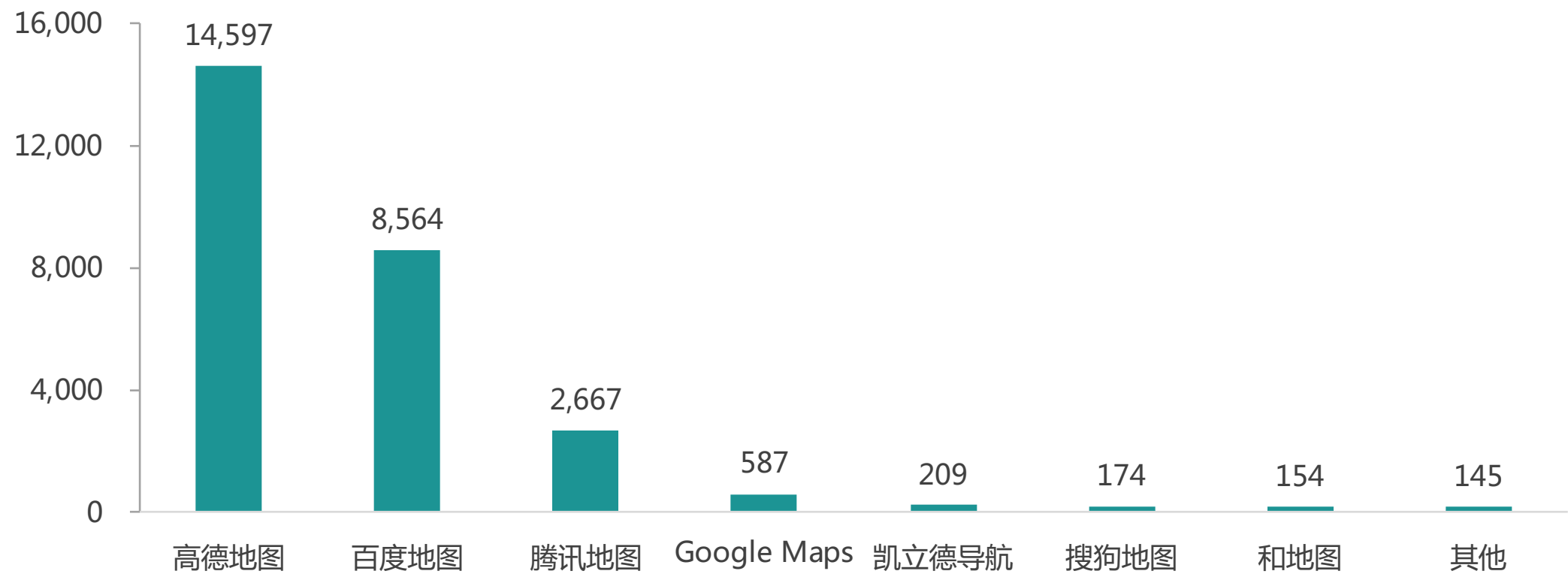
十一假期临近，地图导航DAU陡升至7千万

2017年10月-2018年9月地图导航DAU走势（单位：万）



2018年9月高德地图MAU近1.5亿，力压百度独占鳌头

2018年9月主流地图导航应用MAU（单位：万）

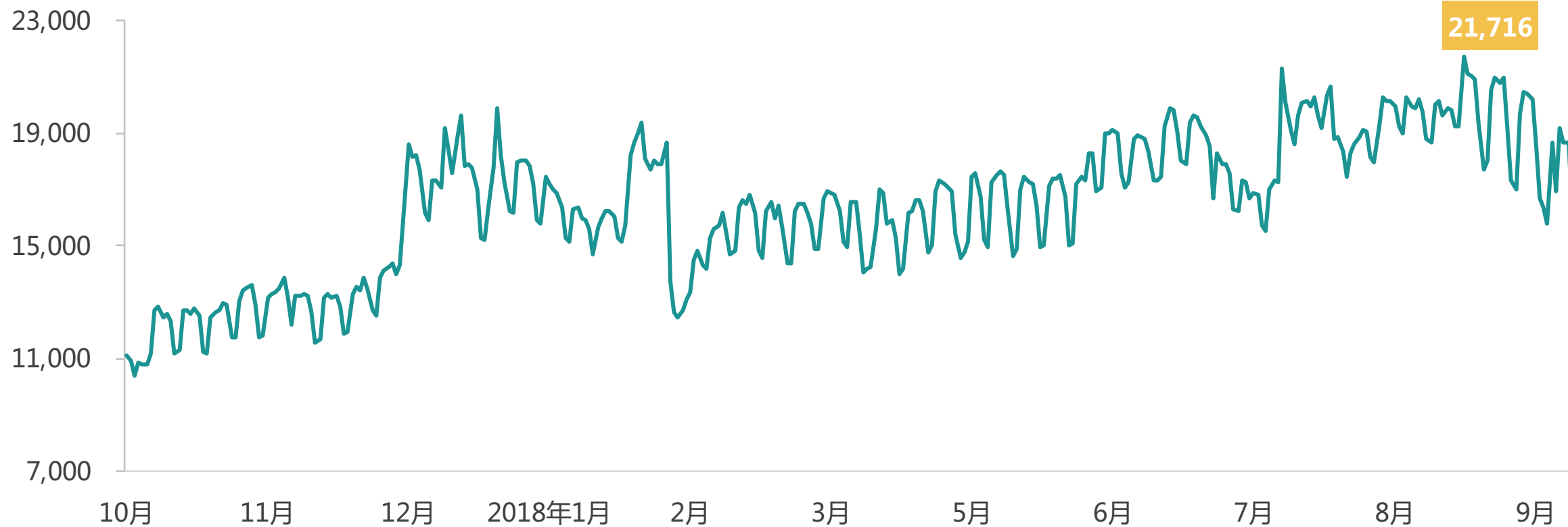


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



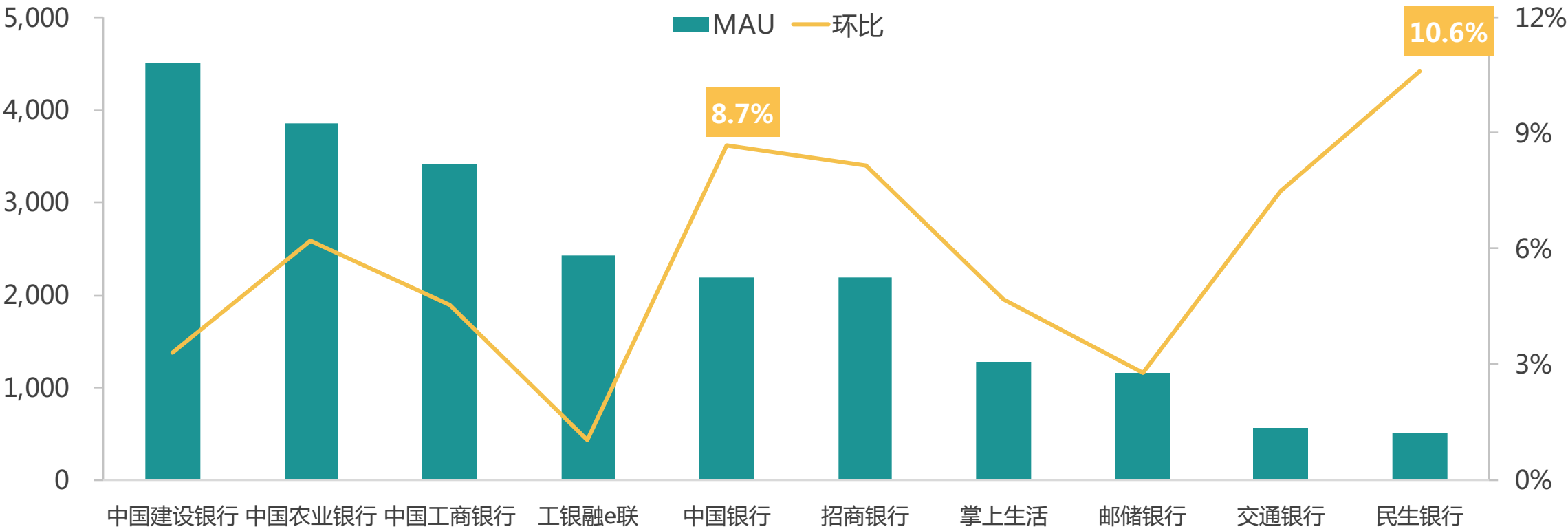
金融市场DAU用户规模持续稳定增长，2018年Q3最高达2.17亿

2017年10月-2018年9月金融市场DAU走势（单位：万）



2018年9月，民生银行及中国银行MAU环比增长表现优异

2018年9月主流手机银行应用MAU及月环比（单位：万）



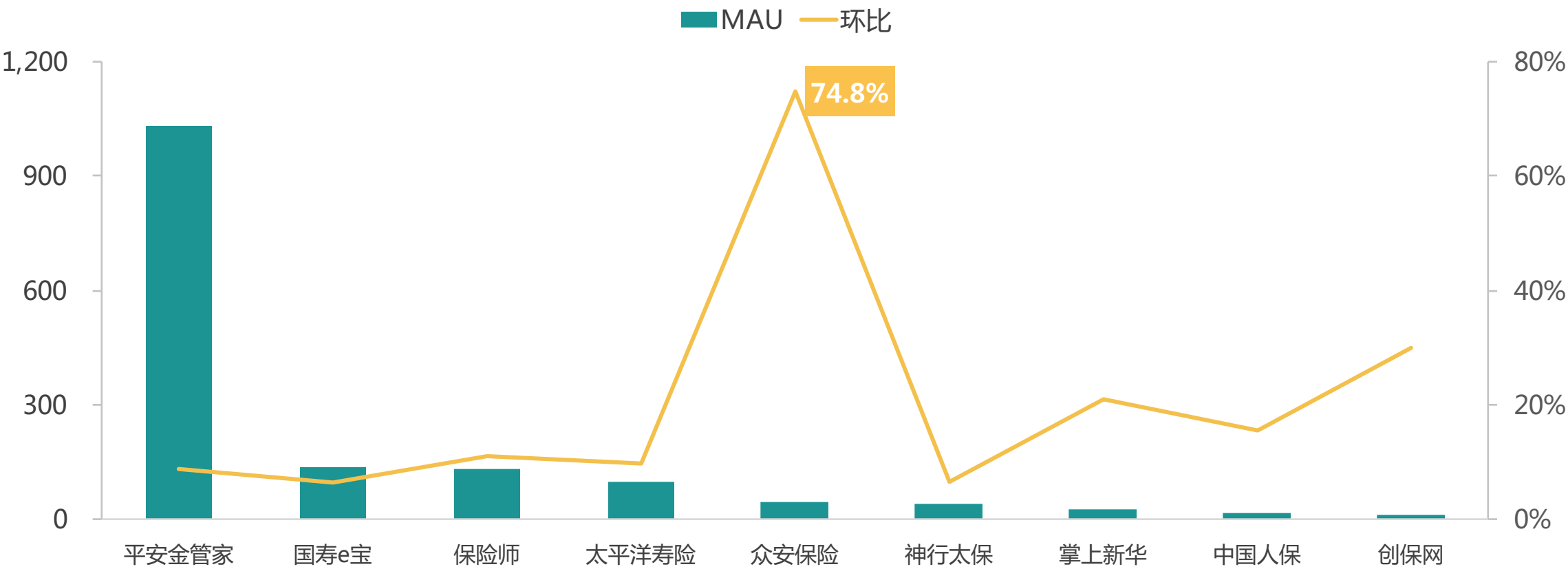
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



移动互联网保险市场，平安金管家用户规模居首位，MAU超千万

众安保险MAU环比增长75%，增势迅猛

2018年9月主流移动互联网保险应用MAU及月环比（单位：万）

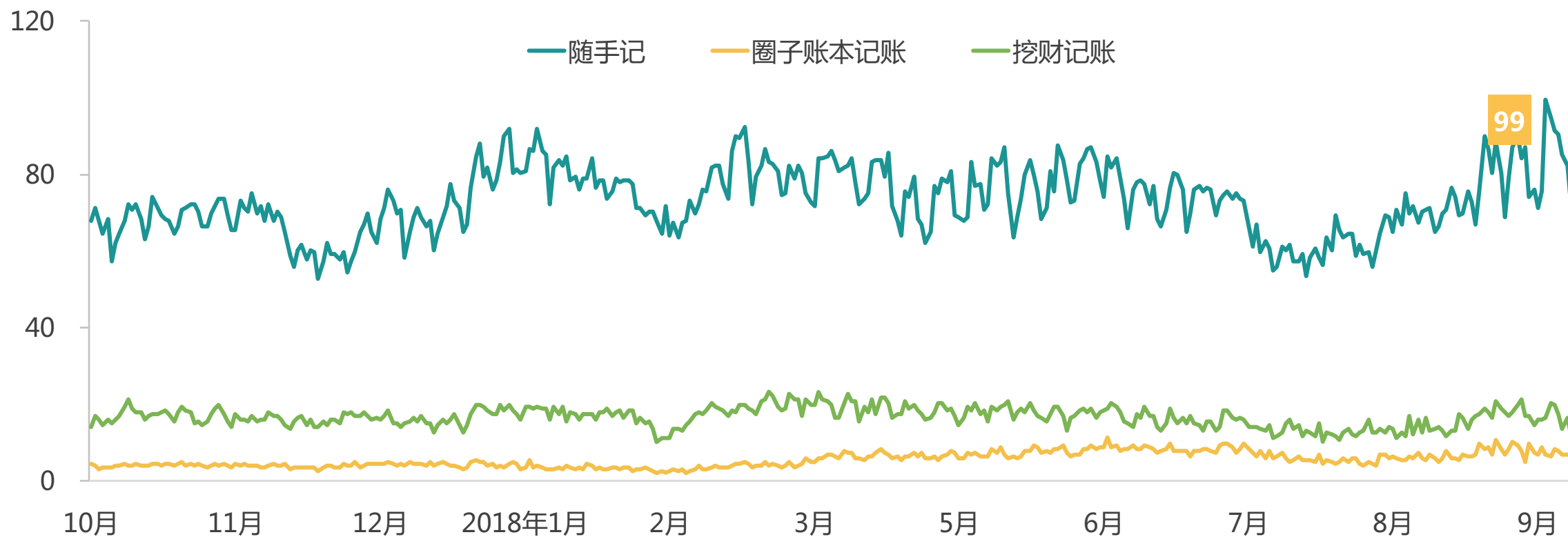


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



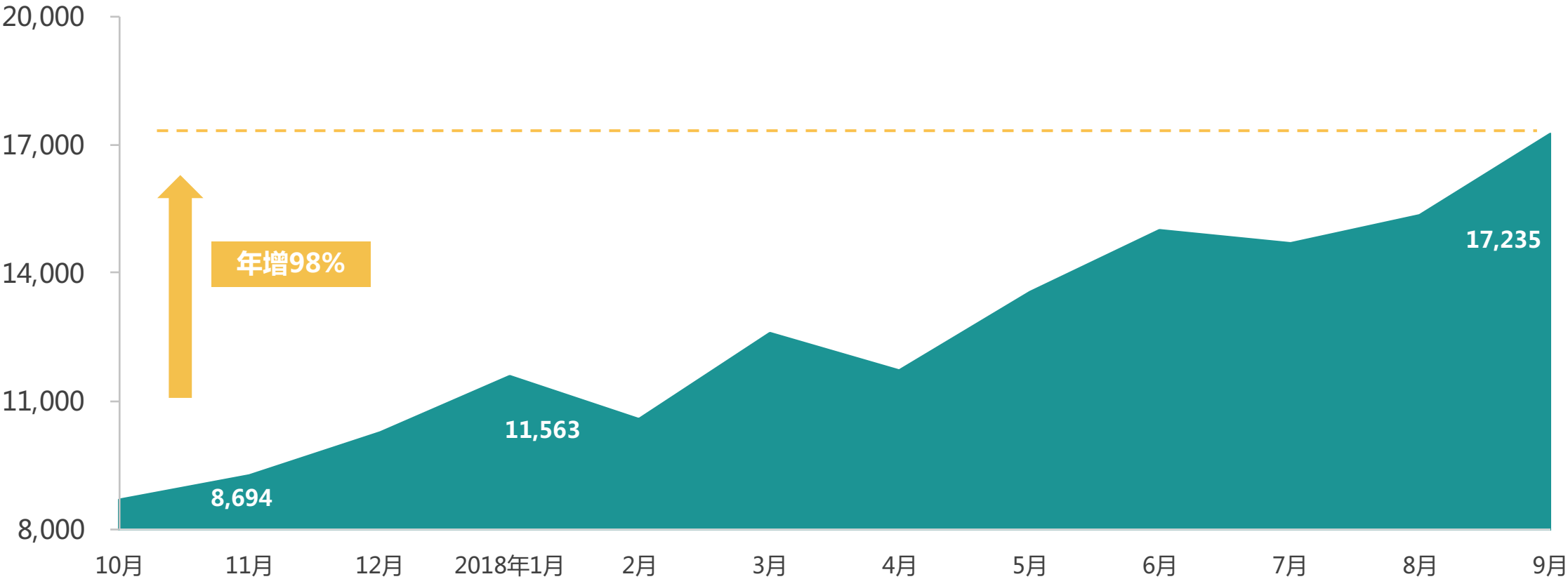
记账理财工具随手记DAU用户规模表现平稳 明显领先于圈子账本及挖财

2017年10月-2018年9月主流记账理财应用DAU走势（单位：万）



在线教育市场用户增势迅猛，年度增长98% 2018年9月MAU突破1.7亿

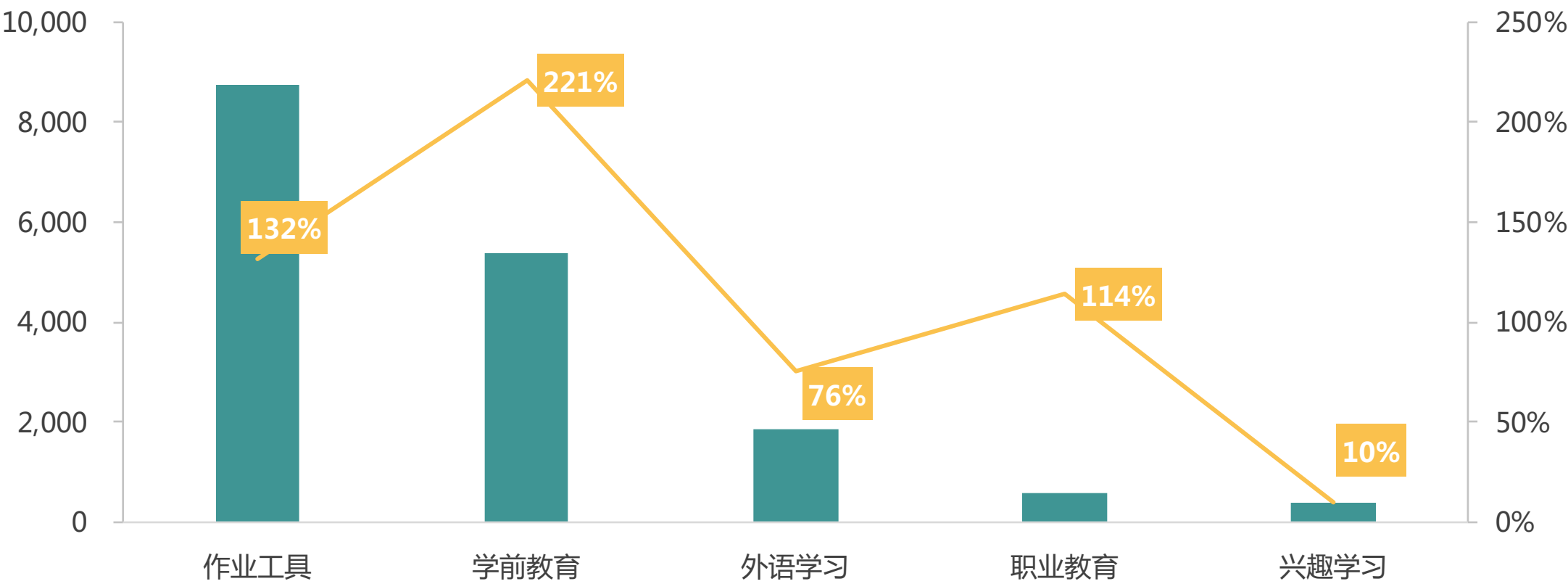
2017年10月-2018年9月在线教育MAU走势（单位：万）



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

作业工具用户规模领跑在线教育市场，学前教育同比增长超两倍

2018年9月在线教育细分领域MAU及同比增长（单位：万）

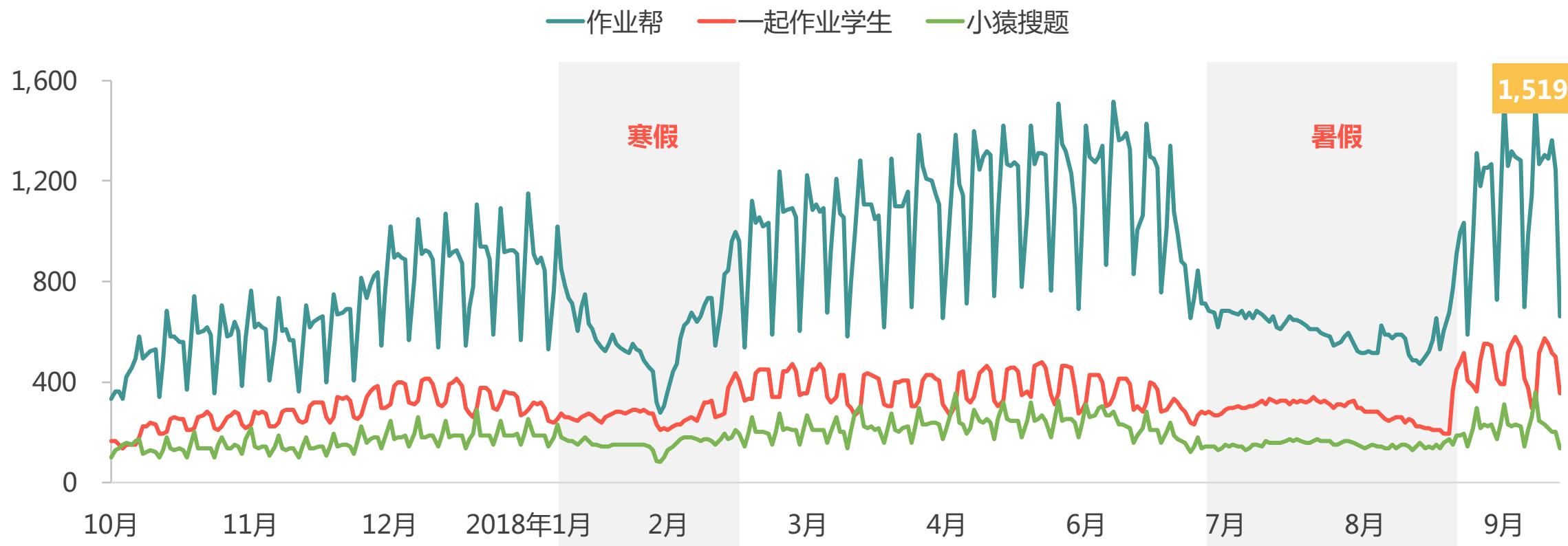


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



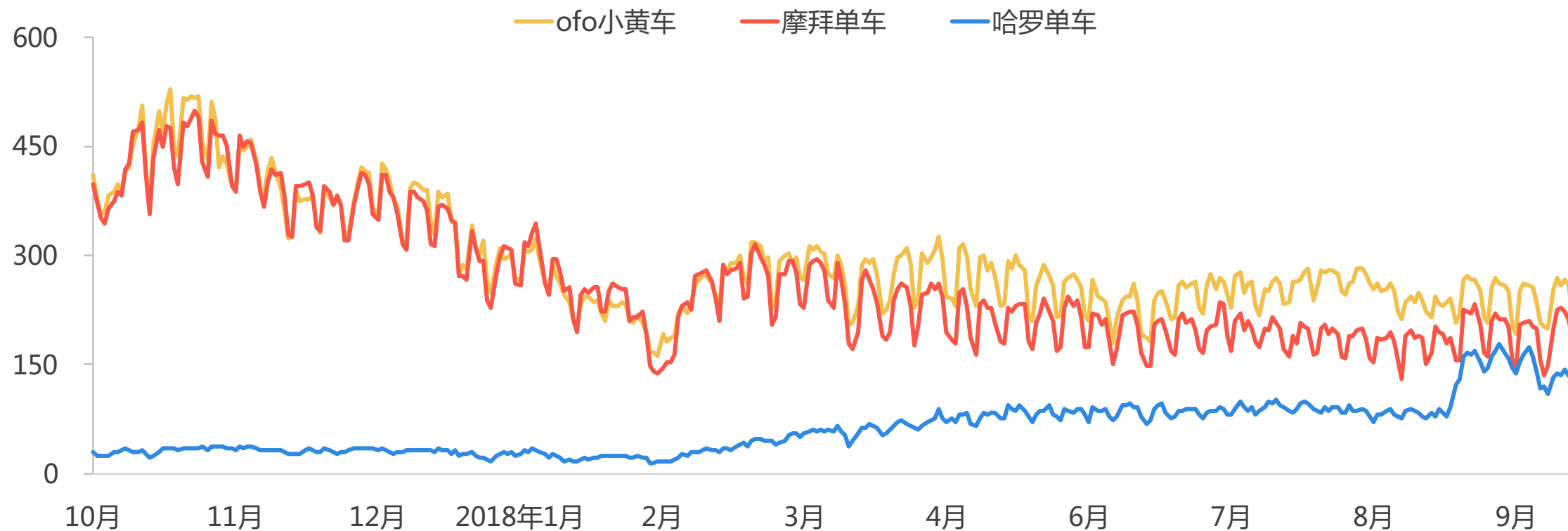
2018年Q3，作业帮DAU最高达1519万

2017年10月-2018年9月主流作业工具应用DAU走势（单位：万）



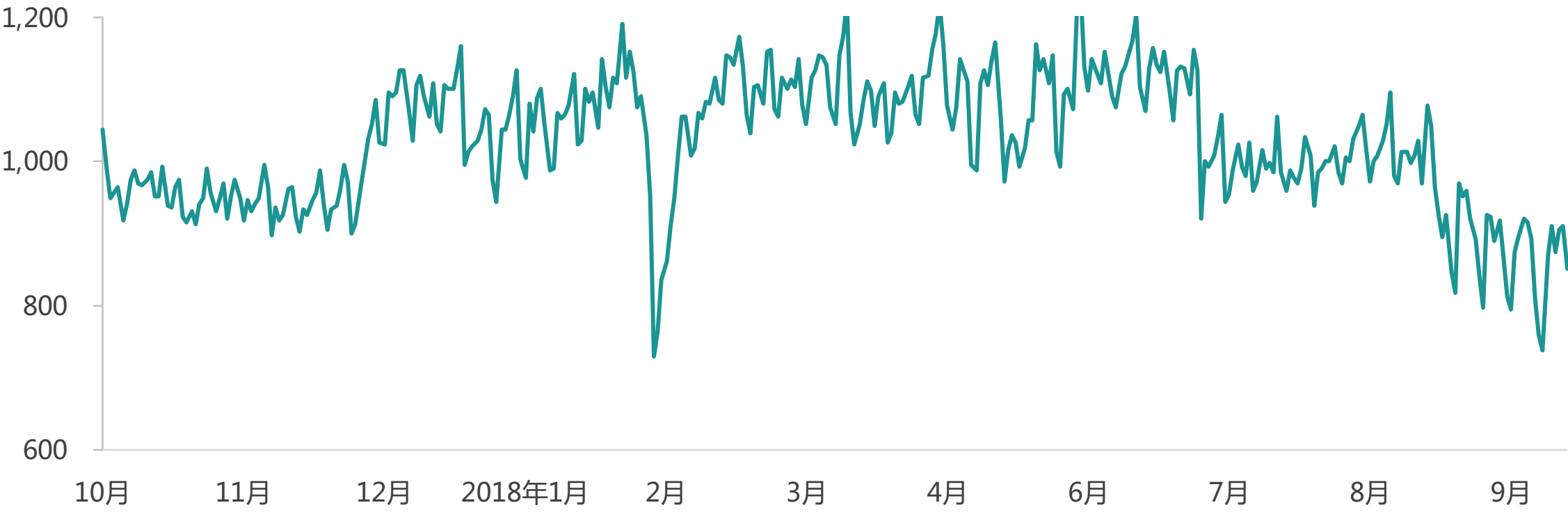
共享单车市场，ofo小黄车力排重压，保持领先优势

2017年10月-2018年9月共享单车DAU走势（单位：万）



2018年出行用车市场DAU保持平稳，Q3略有下滑

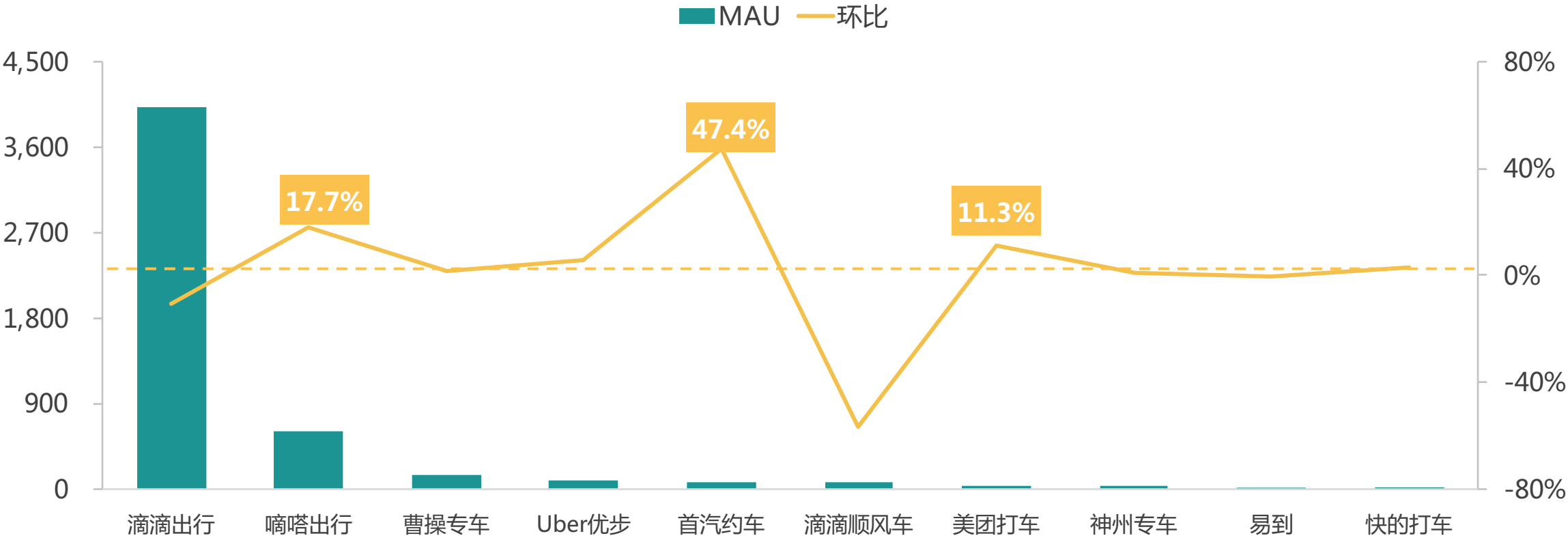
2017年10月-2018年9月出行用车市场DAU走势（单位：万）



出行市场滴滴领导地位稳固

首汽约车、嘀嗒出行及美团打车增长亮眼

2018年9月主流汽车出行应用MAU及月环比（单位：万）

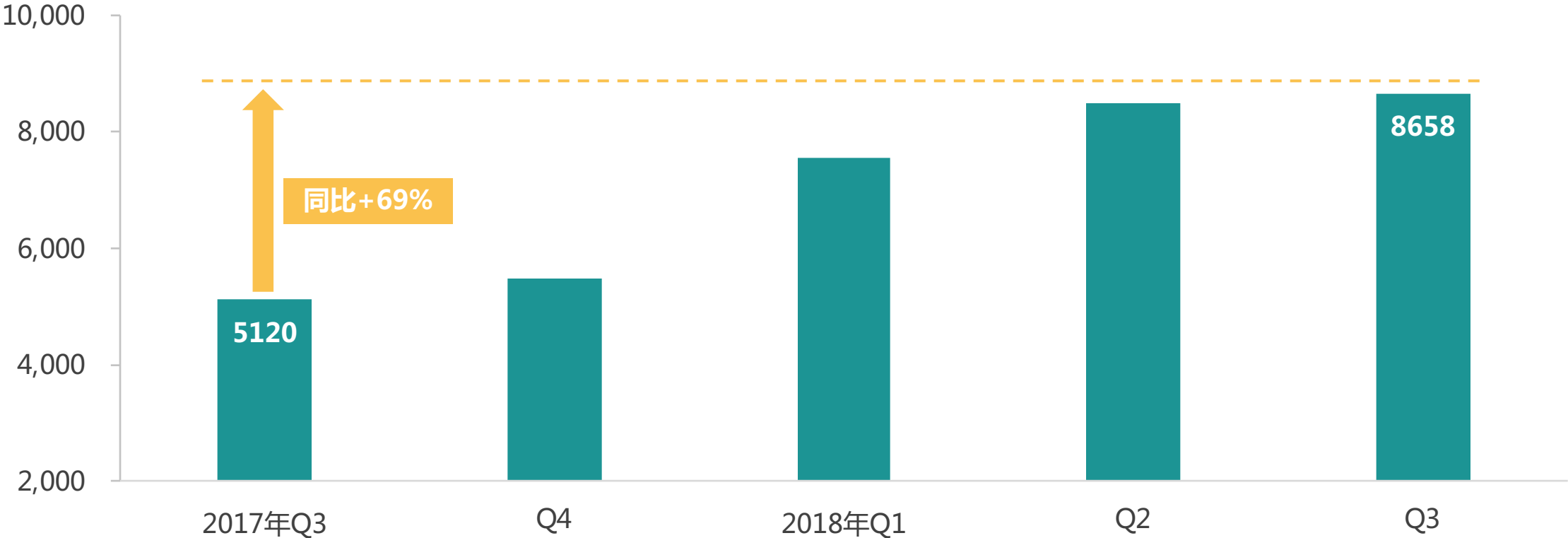


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



汽车后市场MAU增长显著，2018年Q3达到8658万

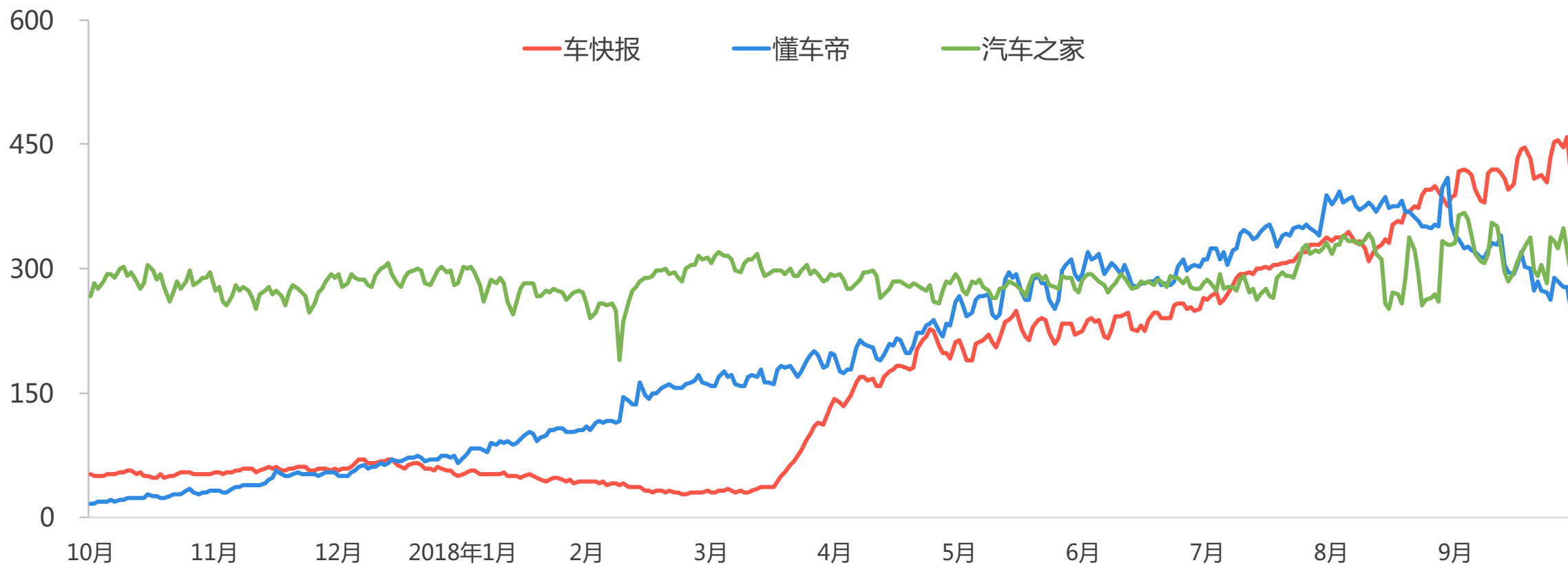
2017年10月-2018年9月汽车服务MAU走势（单位：万）



汽车媒体子市场车快报DAU强势上扬，升至行业第一

2018年9月懂车帝掉头向下

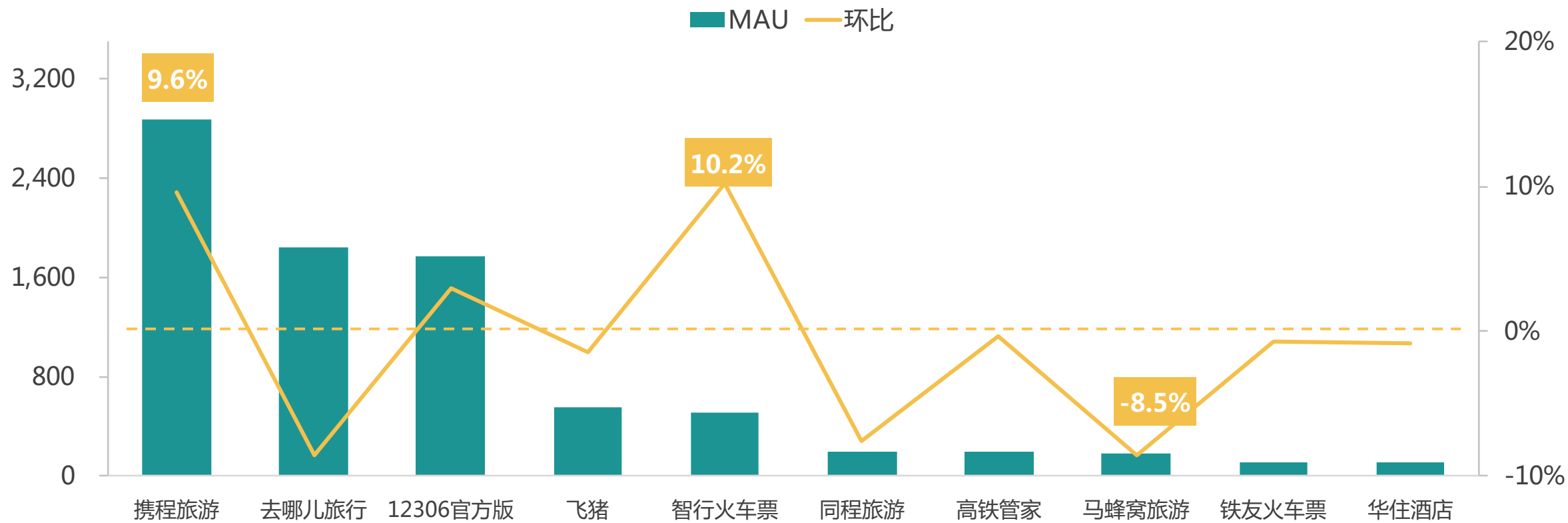
2017年10月-2018年9月主流汽车服务应用DAU走势（单位：万）



旅游出行市场头部格局稳固

旅游票务尾部应用生存压力大，马蜂窝跌势明显

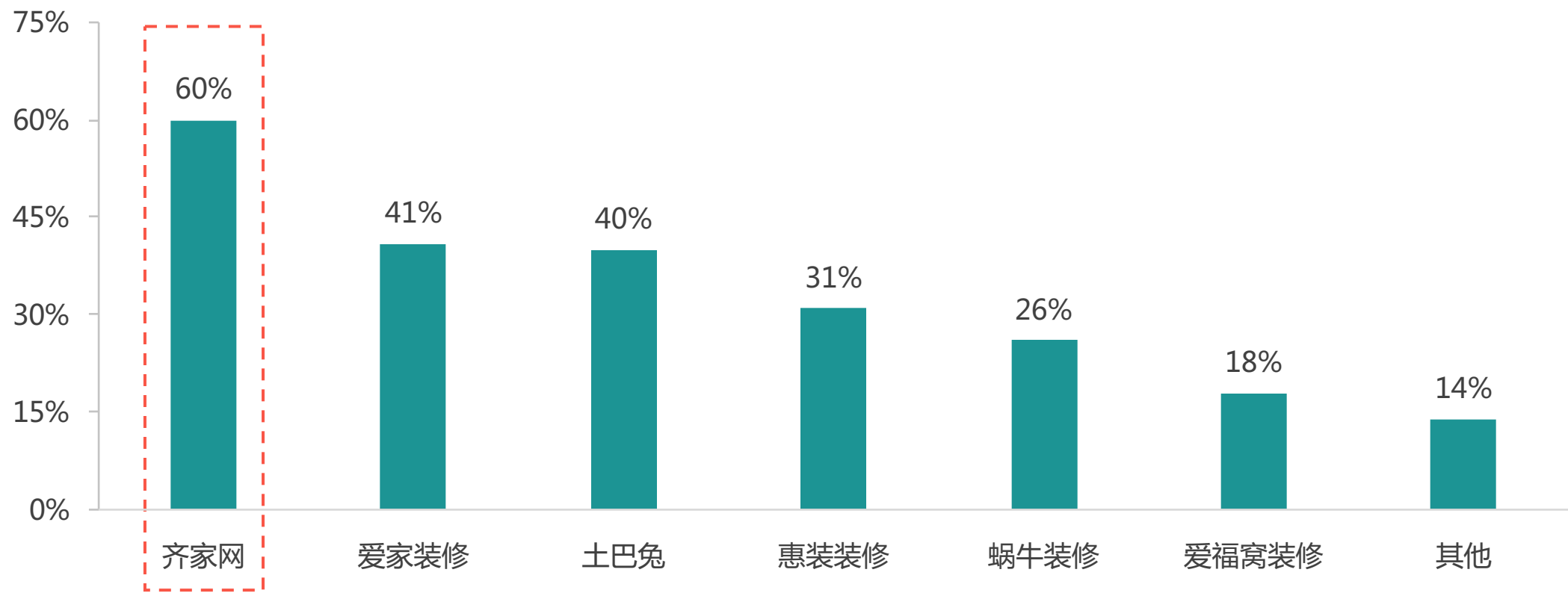
2018年9月主流旅游出行应用MAU及月环比（单位：万）



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

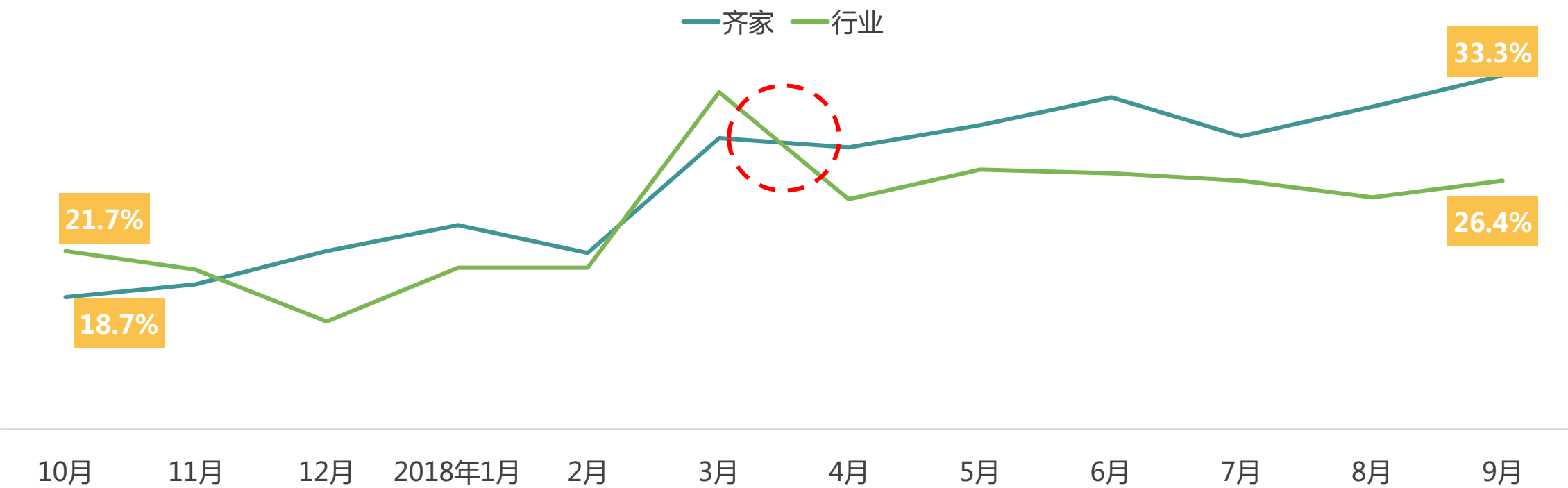
2018年Q3，齐家网周留存率最高达60% 互联网家装领域表现最优

2018年Q3主流房产家装应用周留存率对比



2018年齐家网活跃用户新增率持续领先，表现优异

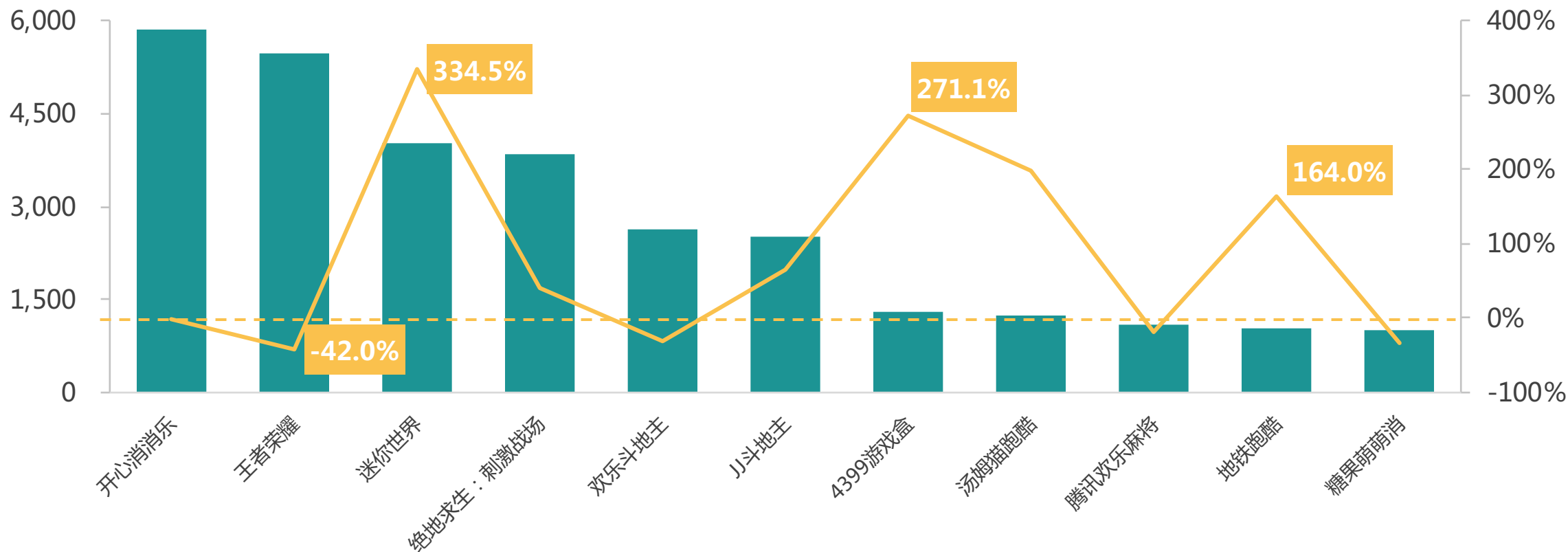
2017年10月-2018年9月齐家网及行业活跃用户新增率对比



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

王者荣耀用户规模遭遇腰斩，失去冠军王座 开心消消乐重回榜首

2018年9月主流手机游戏应用MAU及同比增长（单位：万）



备注：绝地求生2017年12月上线，以2018年Q1数据做同比

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



Trust Us, Trust Data