



移动互联网 发展趋势报告 2012年 Q2



百度移动·云事业部

百度在线网络技术（北京）有限公司

0 综述 /4

1 移动互联网用户分布及网络接入习惯 /7

- 1.1 移动互联网用户地域分布 /8
 - 1.1.1 全部移动互联网用户地域分布 /8
 - 1.1.2 Android、iOS用户地域分布 /9
- 1.2 移动互联网用户接入运营商分布 /10
 - 1.2.1 全部移动互联网用户接入运营商分布 /10
 - 1.2.2 Android、iOS用户接入运营商分布 /11
- 1.3 移动互联网用户网络接入方式分布 /12
 - 1.3.1 全部移动互联网用户网络接入方式分布 /12
 - 1.3.2 Android、iOS用户接入网络方式分布 /13
 - 1.3.3 Android、iOS用户接入网络方式占比变化 /14
- 1.4 移动终端iPad流量增速 /15

2 移动互联网终端竞争格局及变化趋势 /16

- 2.1 移动互联网手机品牌分布 /17
- 2.2 手机品牌变化趋势 /18
- 2.3 Android系统手机品牌分布 /19
- 2.4 移动互联网终端机型TOP20 /20
- 2.5 Android系统手机品牌TOP20 /21

3 移动互联网终端平台变化趋势 /22

- 3.1 移动互联网用户手机平台分布 /23
- 3.2 手机平台变化趋势 /24
 - 3.2.1 非智能平台变化趋势 /24
 - 3.2.2 智能平台变化趋势 /25
- 3.3 Android、iOS智能手机平台版本分布 /26
- 3.4 Android智能手机平台分辨率分布 /27

4 手机浏览器竞争格局及发展趋势 /28

- 4.1 移动互联网手机浏览器分布 /29
- 4.2 移动互联网手机自带浏览器变化趋势 /30
- 4.3 移动互联网手机第三方浏览器变化趋势 /31

附录 术语解释 /32

综述

本季度《百度移动互联网发展趋势报告》以百度移动搜索数据为基础，围绕“用户分布及网络接入”、“移动互联网终端品牌”、“移动互联网终端平台”、“手机浏览器”四个主题展开，要点如下：

·移动互联网用户分布及接入网络习惯

地域分布 广东和江苏省移动互联网用户流量占比最高，占总流量的21.4%。Android、iOS用户更多分布在经济发达的城市，江苏、浙江、北京、福建、上海的Android、iOS用户流量占比明显高于全网用户流量占比¹。

运营商 中国移动仍以62.4%的市场份额稳居运营商首位，份额持续下降，环比下降1.4%，同比下降16%，中国电信与中国联通的份额持续增长。Android、iOS用户份额方面，中国移动优势已经不明显（41%），中国电信依靠在3G端的发力以32.1%的市场份额排名第二位。

¹江苏、浙江、北京、福建、上海的Android、iOS用户流量占比明显高于全网用户，不代表上述省市的Android、iOS用户数绝对值高。

综述

网络分布 目前绝大多数用户选择2G³网络接入移动互联网，占比持续下降。Android、iOS用户更倾向于高速网络接入，2012Q2超过73.7%的Android、iOS用户选择3G⁴或WIFI接入移动互联网。

iPad流量 移动终端iPad⁵流量呈快速增长趋势，2012年6月相比较2012年1月，iPad流量翻了一番。

•移动互联网终端品牌

终端品牌 诺基亚、山寨机⁶、三星、苹果占据移动互联网用户手机品牌的前四位，诺基亚和山寨机的市场份额持续下降，三星、苹果的市场份额持续上升。Android手机品牌中三星、HTC、华为排名前三。

Top机型 2012Q2 TOP 20机型中，诺基亚品牌手机仍占据5席位置，iPhone手机在不区分型号的情况下占据TOP机型第一位，其余十四款为Android机型。Android TOP 20机型占Android机型总流量的37.7%。

³ 2G：第二代移动通讯技术规格，这里包含EDGE、GPRS、CDMA 1x等。

⁴ 3G：第三代移动通信技术规格，这里包含WCDMA、CDMA EVDO、TD-SCDMA等。

⁵ iPad：苹果公司发布的一款平板电脑，因Android平板电脑流量较少，所以暂不做分析。

⁶ 山寨机：在MTK或其他手机平台解决方案基础上进行二次开发的手机。

综述

•移动互联网终端平台

非智能平台⁷ 目前非智能平台占据36.3%的市场份额，呈下降趋势，环比下降5.8%，同比下降16.4%；其中基于MTK开发的非智能手机下降趋势最为明显。

智能平台⁸ Android 平台增长迅猛，同比增长890%（其中2.x版本占据Android平台84.3%的份额）。iOS平台也在稳步增长（其中5.x版本占据iOS平台69.7%的份额）。S60的市场份额持续下滑。

•手机浏览器

自带浏览器 与WebKit⁹ 的逐步扩张相反，MTK自带浏览器和诺基亚自带浏览器都呈现下降趋势。

第三方浏览器 UC浏览器仍以30.3%的市场份额雄踞榜首。QQ浏览器增幅明显，环比增长2.5%，同比增长7%。

⁷ 非智能平台：除智能机以外的其他手机，本报告中主要包括MTK、Feature Phone、S40、Brew等平台。

⁸ 智能平台：具有独立的操作系统，可以由用户自行安装软件、游戏等第三方服务商提供的程序，本报告中主要包括S60、Android、iOS、LinuxOS、Windows、RTK-E、BlackBerry、OMS等平台。

⁹ WebKit自带浏览器：Android自带浏览器和Safari都计为WebKit浏览器。

1

移动互联网用户
分布及网络接入
习惯

要点概述 >

区域分布方面，广东和江苏省移动互联网用户流量占比最高，占总流量的21.4%。Android、iOS用户更多分布在经济发达的城市，江苏、浙江、北京、福建、上海的Android、iOS用户流量占比明显高于全网用户。

运营商方面，整体市场，中国移动以62.4%的市场份额仍然占居首位，但份额持续下滑。Android、iOS用户市场，中国移动优势已经不明显（41%），中国电信依靠在3G端的发力以32.1%的市场份额位居第二。

接入网络方式方面，有82.4%的用户仍使用2G接入移动互联网，但占比持续下降。Android、iOS用户更倾向使用高速网络接入。2012Q2超过73.7%的Android、iOS用户选择3G或WIFI接入移动互联网。

移动终端iPad流量呈快速增长趋势，2012年6月相比较2012年1月，iPad流量翻了一番。

1.1 移动互联网用户地域分布

1.1.1 全部移动互联网用户地域分布

2012Q2 广东、江苏省移动互联网用户流量占比位居地域排名的前两位，分别为**14.1%**和**7.3%**。其中广东省移动互联网用户流量占比环比下降**1.1%**，同比下降**2%**；江苏省移动互联网用户流量占比环比下降**0.1%**，同比下降**0.8%**；其他省市移动互联网用户流量占比环比增长**1.7%**，同比增长**4.9%**。

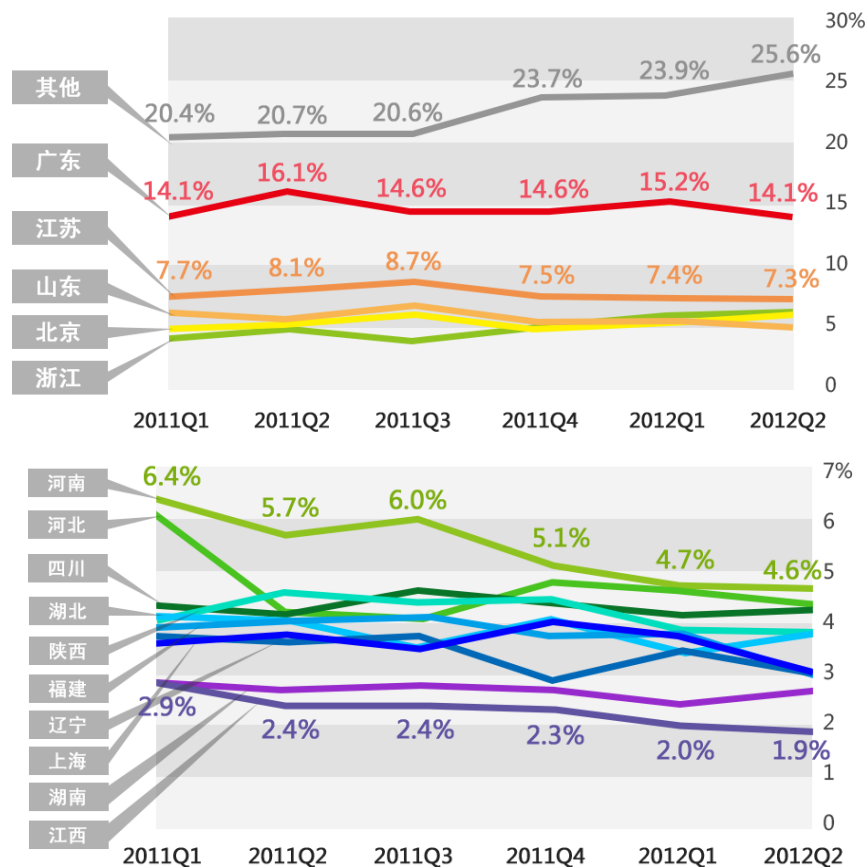


图1 2011Q1-2012Q2 中国主要省市用户PV占比变化

1.1.2 Android、iOS用户地域分布

2012Q2 Android、iOS用户流量占比高于全网用户的地区共有六个，分别为江苏、浙江、北京、福建、上海、辽宁。六个地区的Android、iOS用户流量占比依次为8.4%、7.6%、7.1%、4.4%、4.3%和3.0%。其中江苏、浙江、北京、福建、上海Android、iOS用户流量占比明显高于全网用户。

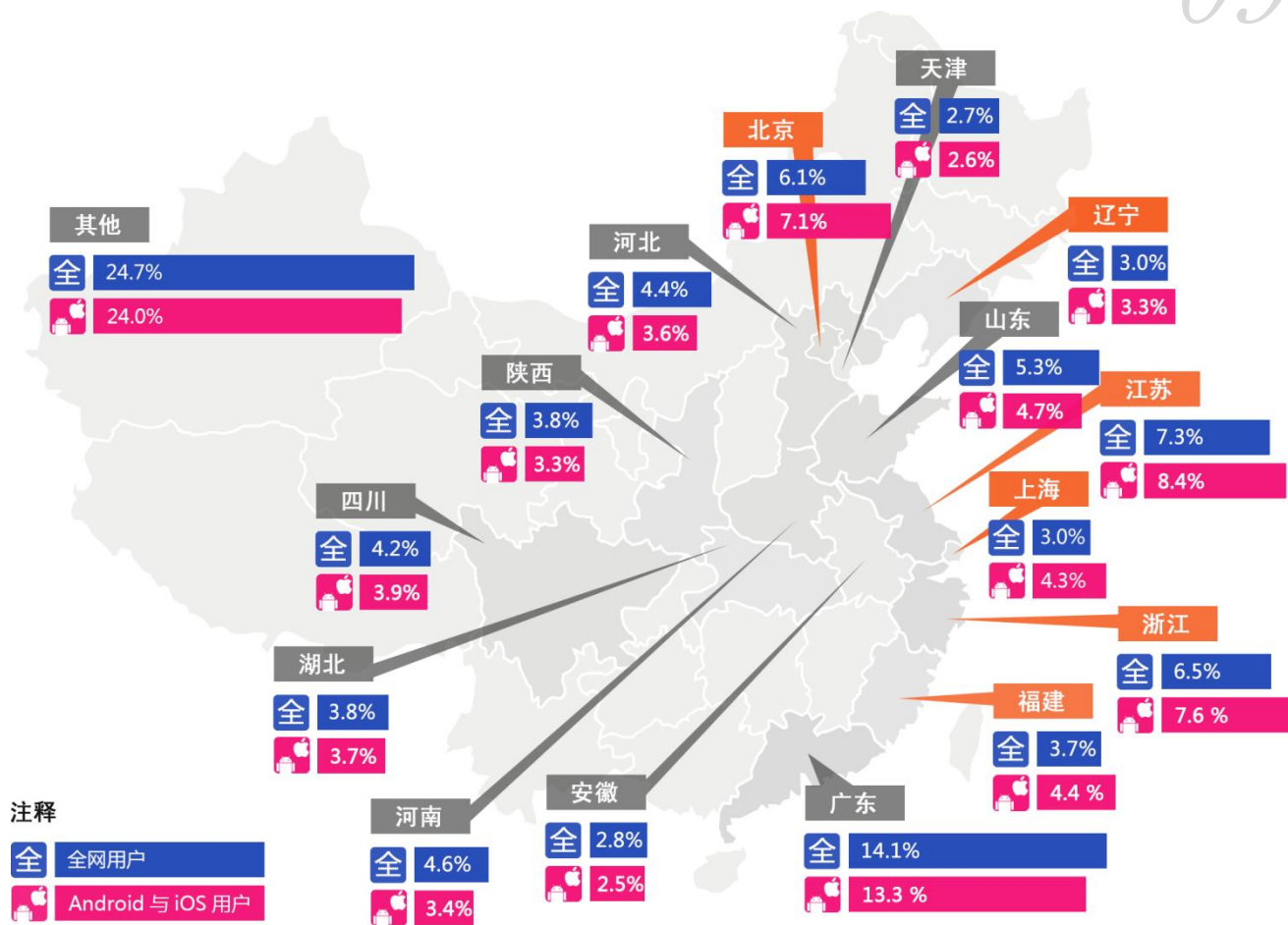


图2 2012Q2中国各省市Android、iOS用户PV占比

1.2 移动互联网用户接入运营商分布

1.2.1 全部移动互联网用户接入运营商分布

2012Q2 中国移动仍以**62.4%**的市场份额稳居运营商首位，但份额持续下滑，环比下降**1.4%**，同比下降**16%**；中国联通、中国电信凭借在3G网络建设及各项业务上的发力，增长明显；中国联通环比增长**0.4%**，同比增长**3.3%**，中国电信环比增长**1%**，同比增长**12.7%**。

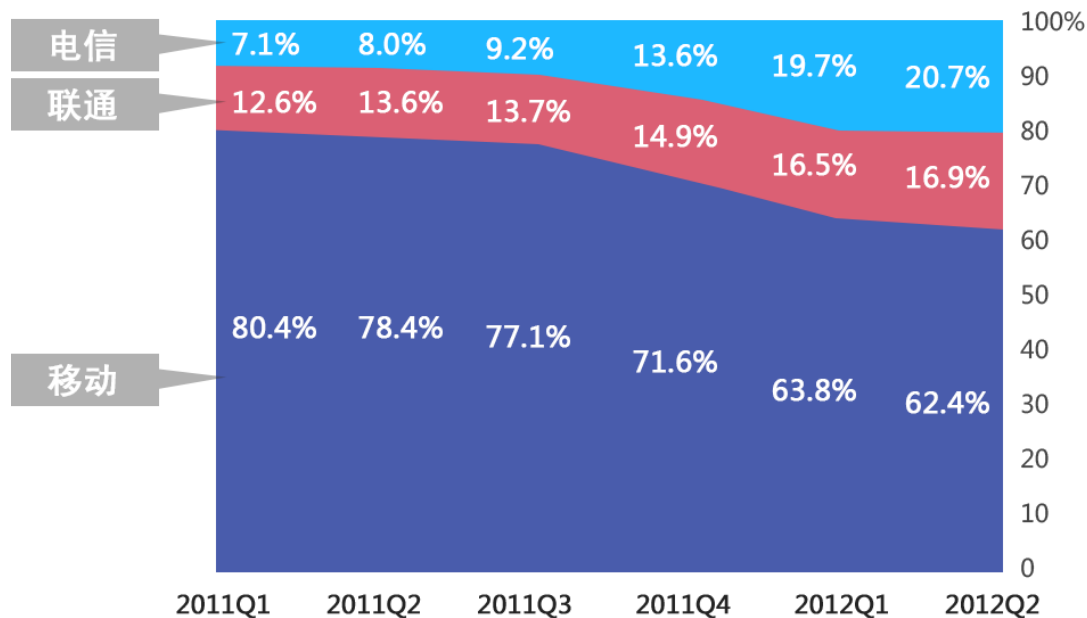


图3 2011Q1-2012Q2运营商PV占比变化

1.2.2 Android、iOS用户接入运营商分布

在Android、iOS用户的竞争上，中国移动的优势不再明显，以**41%**的市场份额位于首位，中国电信、中国联通分别以**32.1%**、**26.9%**的市场份额紧随其后。

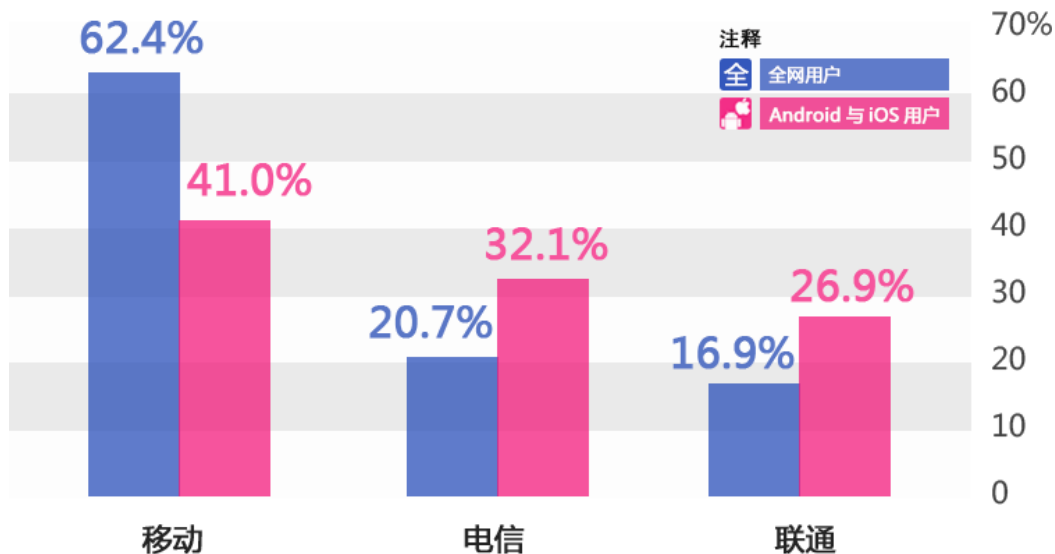


图4 2012Q2 Android、iOS用户接入运营商PV占比

1.3 移动互联网用户网络接入方式分布

1.3.1 全部移动互联网用户网络接入方式分布

2012Q2 仍有**82.4%**用户选择**2G网络**接入移动互联网，环比下降**3.1%**，同比下降**10.6%**，下降趋势明显。来自**3G**、**WIFI**的接入量持续增长，其中来自**3G**的接入量环比增长**2.9%**，同比增长**9.6%**；来自**WIFI**的接入量环比增长**0.2%**，同比增长**1%**。

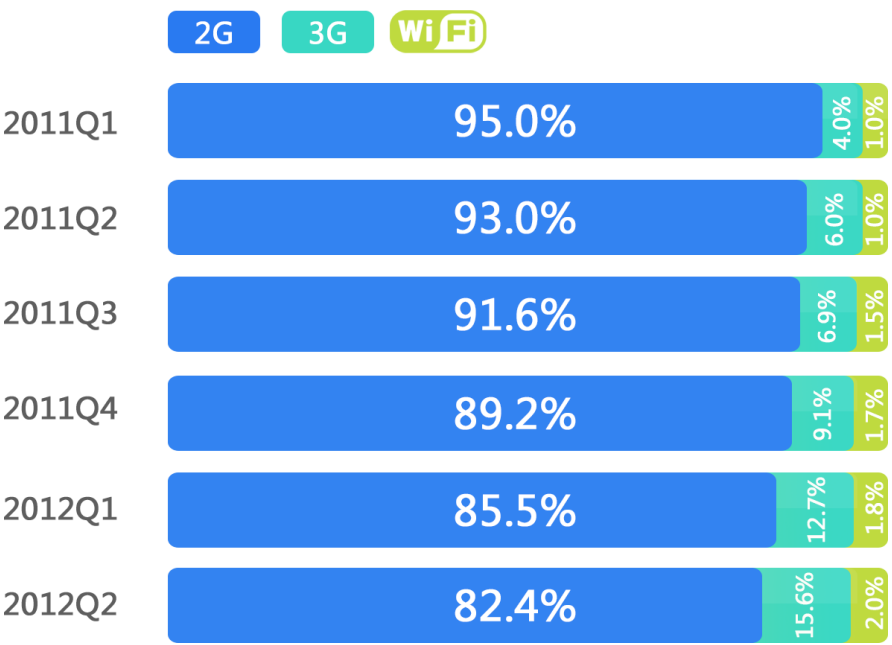


图5 2011Q1-2012Q2移动互联网接入方式PV占比变化

1.3.2 Android、iOS用户接入网络方式分布

Android、iOS用户更倾向于使用高速网络接入，2012Q2来自3G和WIFI的接入量为**73.7%**，其中3G为**39.6%**，WIFI为**34.1%**。

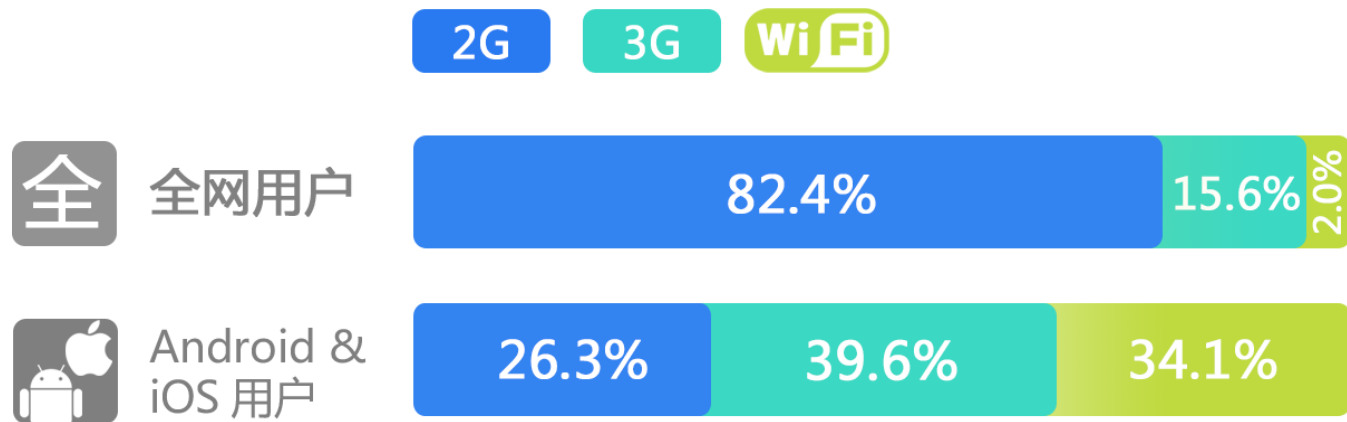


图6 2012Q2 Android、iOS用户接入网络方式PV占比

1.3 移动互联网用户网络接入方式分布

1.3.3 全部移动互联网用户网络接入方式分布

2012Q2 Android、iOS用户选择**2G**网络接入移动互联网的占比持续下降，从2011Q3的47.4%下降到2012Q2的**26.3%**，下降了21.1%；选择**3G**和**WIFI**接入移动互联网的占比持续上升，从2011Q3到2012Q2分别增长了**13.4%**、**7.7%**。

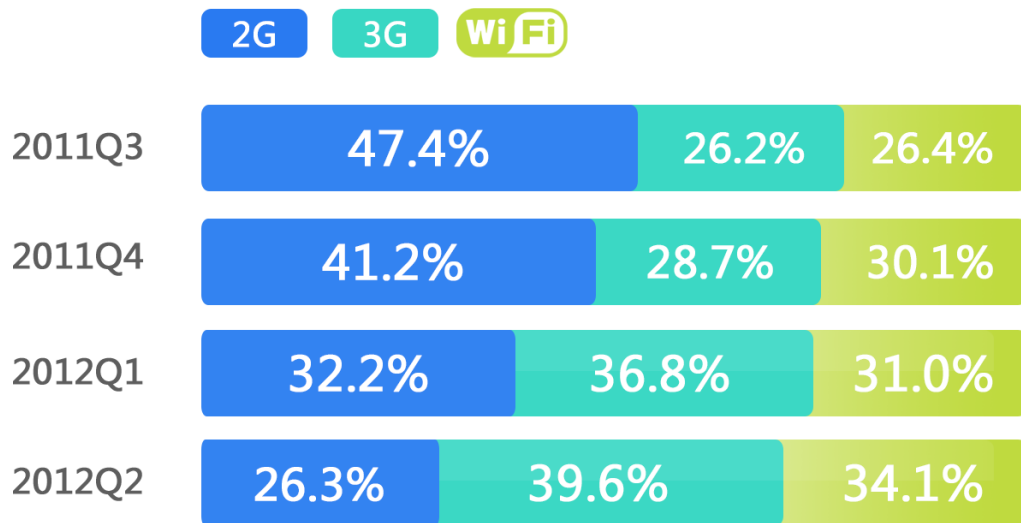


图7 2012Q2 Android、iOS用户接入网络方式PV占比变化

1.4 移动终端iPad流量增速

移动终端iPad流量呈快速增长趋势，2012年6月相比较2012年1月，iPad流量翻了一番。

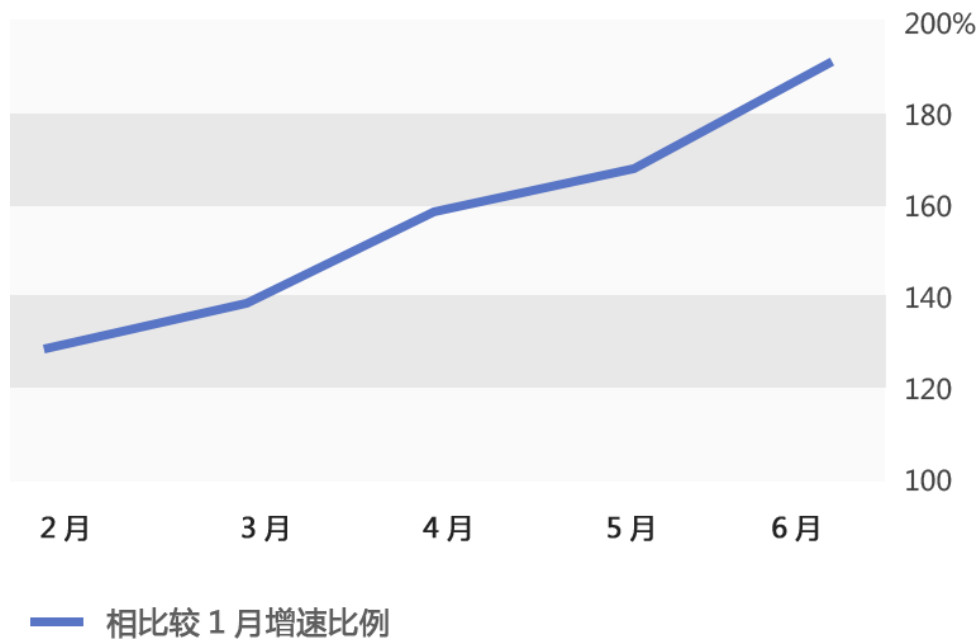


图8 移动终端ipad流量增速

2

移动互联网终端 竞争格局及变化 趋势

要点概述 >

诺基亚、山寨机、三星、苹果占据移动互联网用户手机品牌的前四位。诺基亚和山寨机的份额持续下滑，三星、苹果的份额上升明显。

Android手机品牌中三星、HTC、华为市场份额排名前三。

2.1 移动互联网手机品牌分布

2012Q2 **诺基亚、山寨机**和**三星**依旧占据移动互联网手机品牌的前三位，市场份额分别为**20.8%**、**11.8%**和**11.6%**。**苹果**以8%的市场份额排名第四。**HTC**以5.2%的市场份额排名第五，国产品牌**华为**以4.6%的市场份额排名第六。

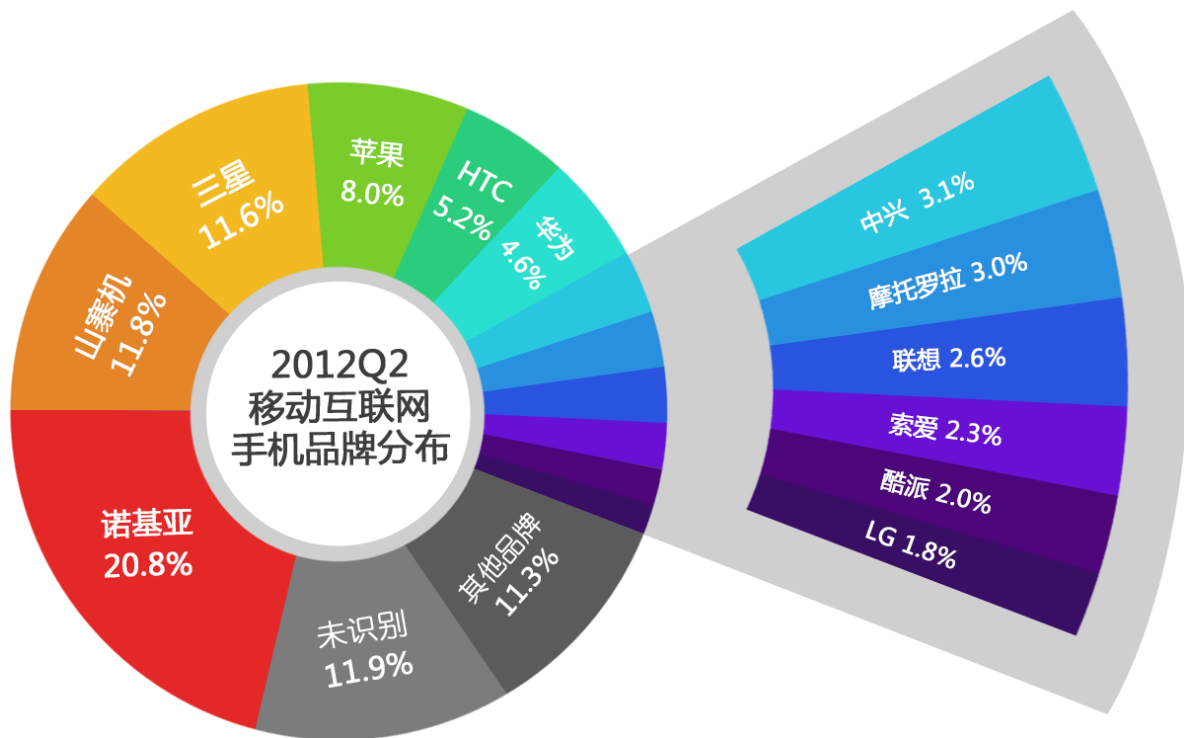


图9 2012Q2移动互联网手机品牌分布

*其他品牌：市场份额占比较低的品牌集合。

2.2 手机品牌变化趋势

2012Q2 诺基亚手机市场份额持续下降，环比下降1.2%，同比下降18.1%；山寨机的市场份额持续下降，环比下降4.3%，同比下降13.1%；三星、苹果、HTC、联想四个品牌市场份额均呈持续上升趋势。

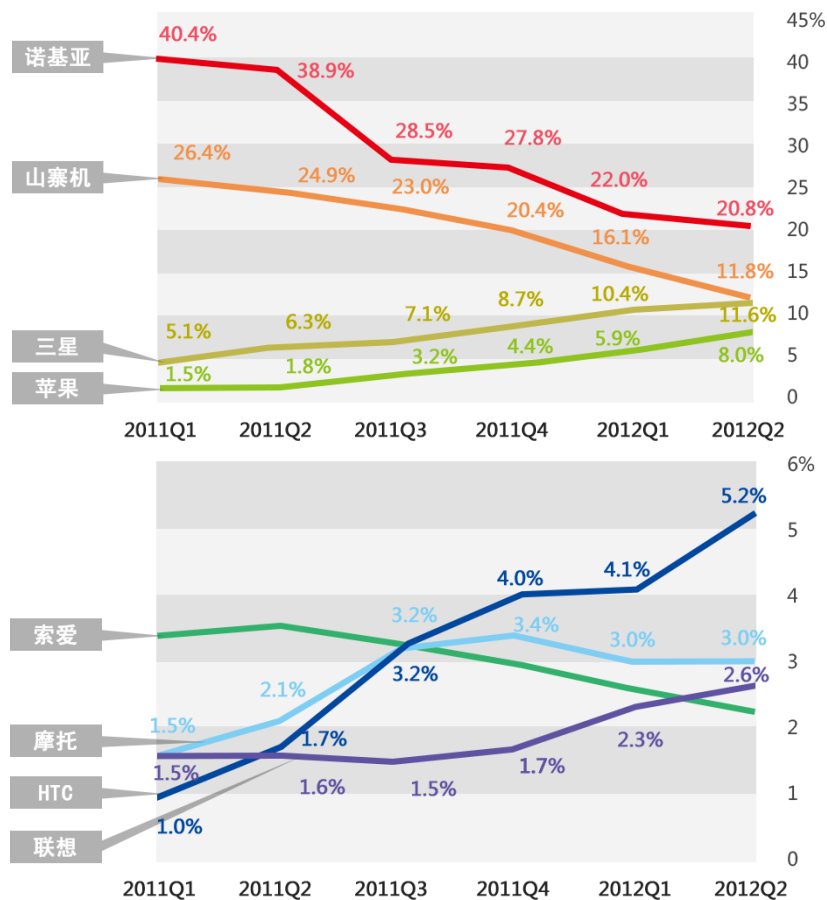


图10 2011Q1-2012Q2 手机品牌PV占比变化

2.3 Android系统手机品牌分布

Android操作系统手机中，**三星、HTC、华为**的市场份额位列前三位，依次为**23.1%、13.8%、9.8%**。
国产品牌华为位列第三。

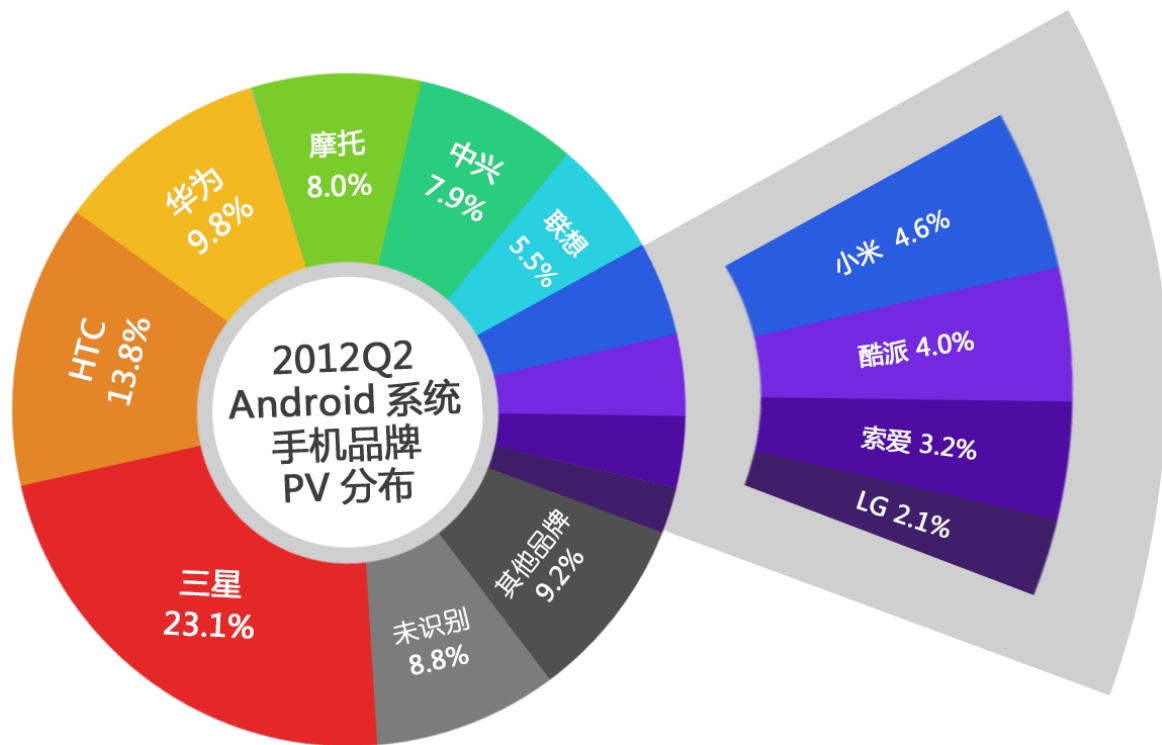


图11 2012Q2 Android手机品牌PV占比

*其他品牌：市场份额占比较低的品牌集合。

2.4 移动互联网终端机型TOP20

在TOP20机型中，**不区分型号的情况下iPhone排名第一**；其次，TOP20中有5个位置被诺基亚部分型号手机所占据，其余14个位置被各品牌Android机型占领。具体情况如右图所示：

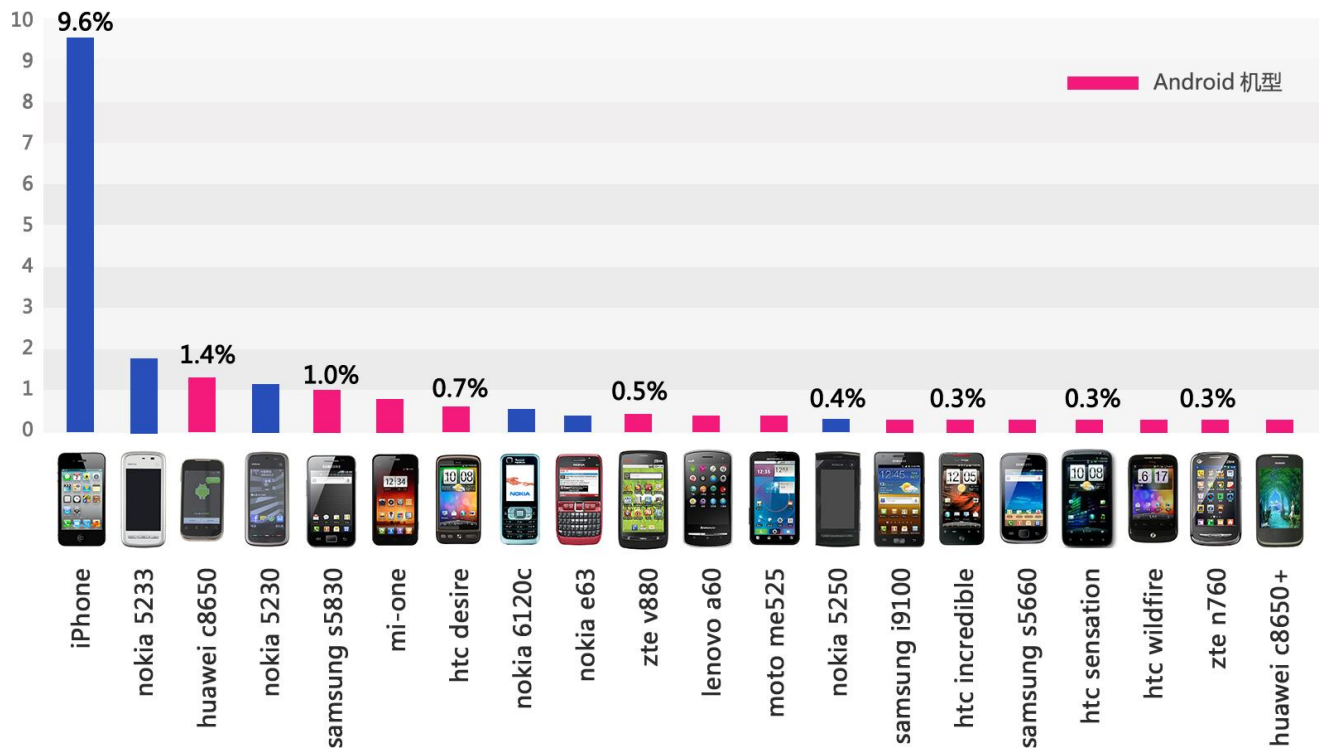


图12 2012Q2 热门机型PV 占比TOP20

* TOP机型20中，HTC机型均为系列手机，暂时无法区分具体型号。

2.5 Android系统手机品牌TOP20

Android手机TOP20机型占
Android机型总流量的
37.7%，其中小米手机以
4.1%的占比排名第三。

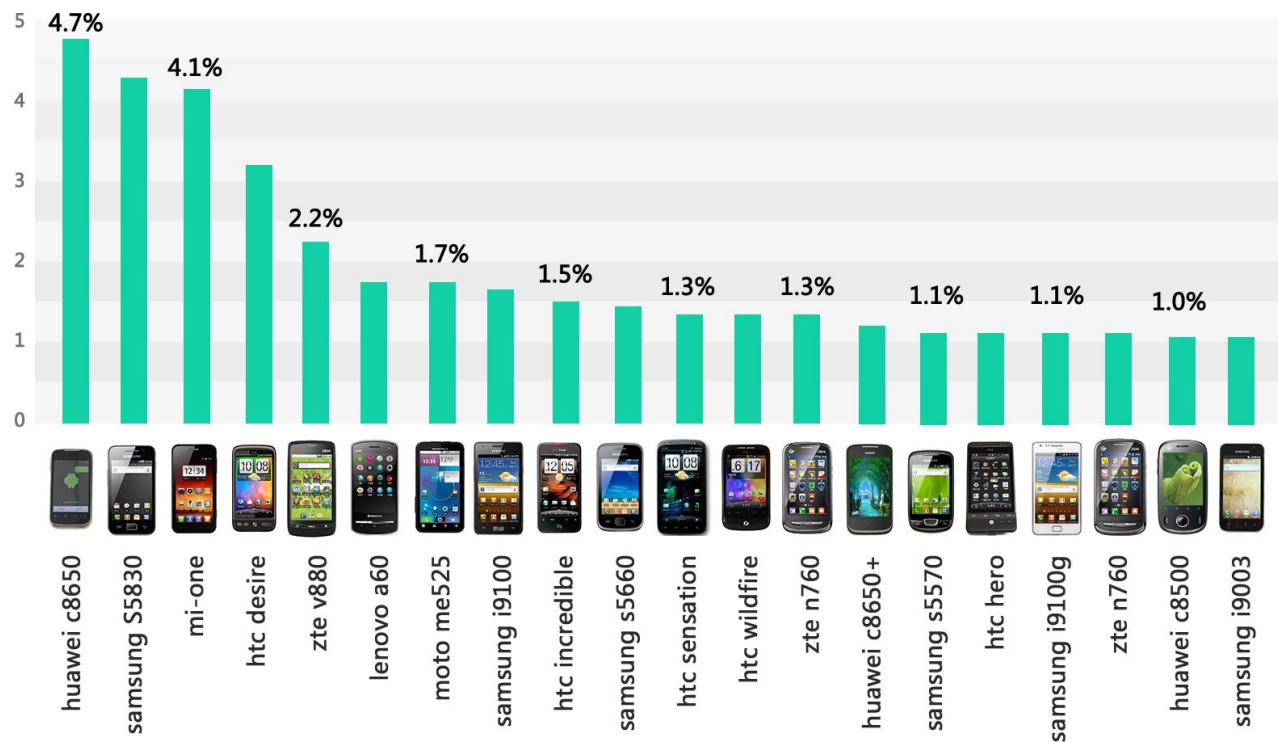


图13 2012Q2 Android系统热门机型PV 占比 TOP20

3

移动互联网终端
平台变化趋势

要点概述 >

整体上终端平台方面仍然表现为低端非智能平台市场份额下降，智能平台市场份额快速上涨的趋势。

目前非智能平台的市场份额为36.3%，环比下降5.8%，同比下降16.4%。基于MTK开发的非智能平台、Feature Phone平台和S40平台的市场份额呈现下滑趋势。

智能平台方面，Android 平台的增长趋势迅猛，同比增长890%（其中2.x版本占据Android平台84.3%的份额）；iOS平台市场份额也稳步增长（其中5.x版本占据iOS平台69.7%的份额）。Windows和BlackBerry平台维持较低的市场份额。S60的份额呈下降趋势。

3.1 移动互联网用户手机平台分布

2012Q2在移动互联网手机平台中，**Android**平台以**21.4%**的市场份额排名第一位，**S60**、**Feature Phone**分别以**16.6%**、**15.4%**的市场份额排名二、三位。基于**MTK**开发的非智能平台、**iOS**平台分别以**12.1%**、**7.9%**的市场份额紧随其后。

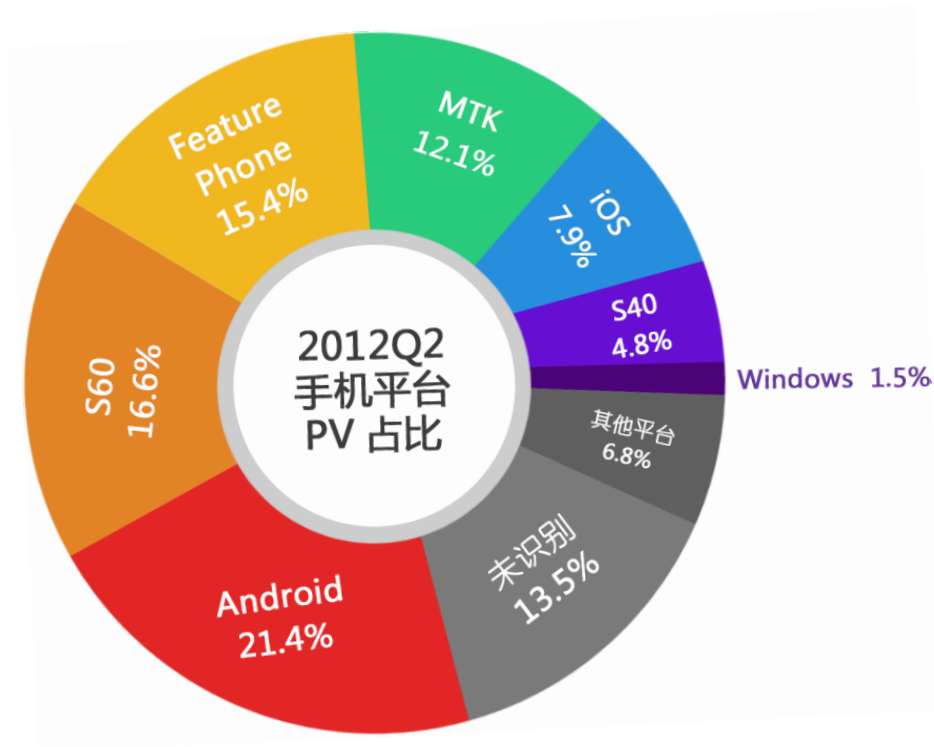


图14 2012Q2 手机平台PV占比

*其他平台：市场份额占比较低的手平台集合。

3.2 手机平台变化趋势

3.2.1 非智能平台变化趋势

2012Q2非智能平台整体份额呈下滑趋势，具体表现为：基于**MTK**开发的非智能平台环比下降**4.6%**，同比下降**11.6%**；**Feature Phone**环比下降**0.7%**，同比下降**3.4%**。

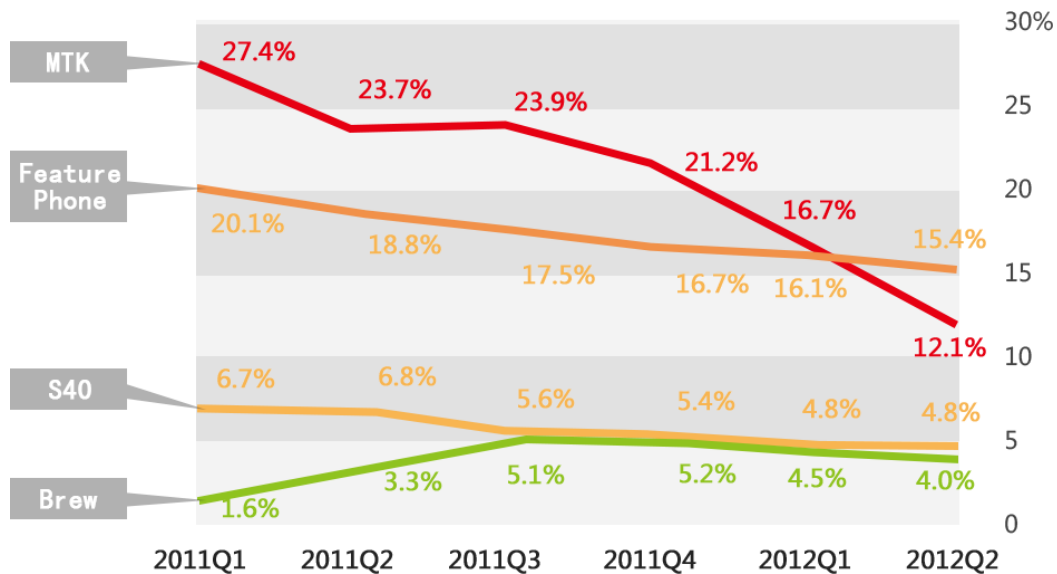


图15 2011Q1-2012Q2非智能平台PV占比变化

3.2.2 智能平台变化趋势

2012Q2 智能平台整体份额呈增长趋势，具体表现为：**Android**平台以**21.4%**的市场份额排名第一位，同比增长**890%**；**S60**以**16.6%**的市场份额排名第二位，份额持续下降，环比下降**0.6%**，同比下降**13%**；**iOS**平台份额持续增长，环比增长**2.1%**，同比增长**6.1%**；其他几个智能平台一直低位运行，波动不大。

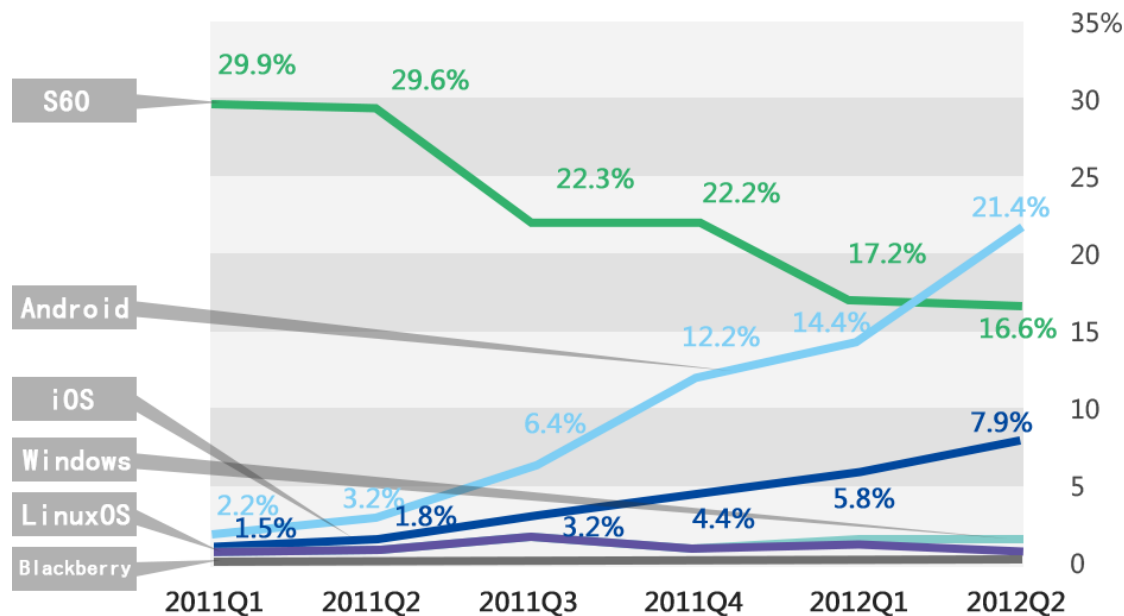


图16 2011Q1-2012Q2智能平台PV占比变化

3.3 Android、iOS智能手机平台版本分布

2.X版本依旧是Android平台的主流版本，份额高达**84.3%**，其中2.3版本以**59%**的份额位居第一，2.2版本以**20.2%**份额位居第二，2.1版本以**5.1%**份额位居第三；4.0版本以**3.3%**的份额位居第四。Android平台各版本份额具体分布如下图所示：



图17 2012Q2 Android平台版本PV占比

2012Q2数据显示，5.0版本以上操作系统版本占iOS平台版本份额的**69.7%**，其中5.1版本占**39%**成为iOS平台主流的操作系统版本，5.0版本占**30.7%**；各版本分布如下图所示：



图18 2012Q2 iOS平台版本PV占比

3.4 Android智能手机平台分辨率分布

2012Q2数据显示*，
480x800为Android手机
主流分辨率，市场份额为
19.5%。**320x480**以
19.2%的份额紧随其后。各
分辨率在Android手机用户
中的分布具体如右图所示：

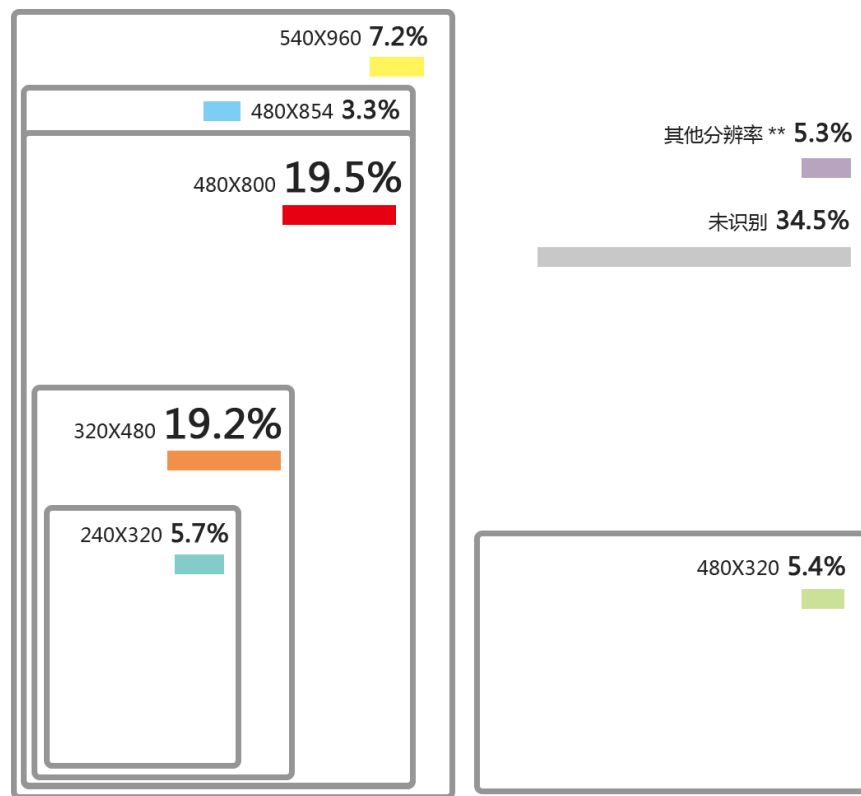


图19 2012Q2 Android手机分辨率PV占比

*数据中未识别分辨率随机分布，不影响分辨率统计。

**其他分辨率：占比较低的分辨率集合。

4

手机浏览器竞争
格局及发展趋势

要点概述 >

自带浏览器方面，与WebKit的逐步扩张相反，MTK自带浏览器和诺基亚自带浏览器都呈下滑趋势，MTK自带浏览器从上季度的12.5%下降至8.9%，诺基亚自带浏览器从上季度的5.7%下降至5.2%。第三方浏览器方面，UC浏览器仍以30.3%的市场份额雄踞首位。QQ浏览器增幅明显，环比增长2.5%，同比增长7%。

4.1 移动互联网手机浏览器分布

2012Q2数据显示，UC浏览器继续以**30.3%**的市场份额领跑众手机浏览器，其次WebKit自带浏览器、QQ浏览器旗鼓相当，市场份额分别为**19.7%**、**19%**。其它浏览器份额分布如右图所示。

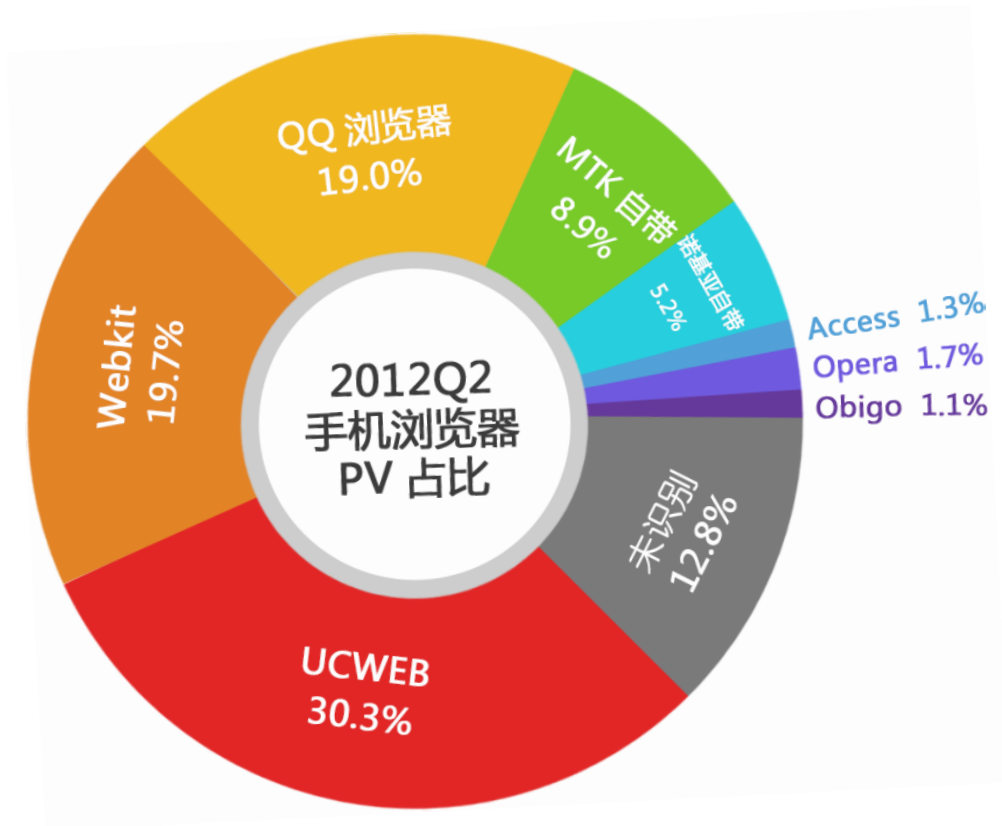


图20 2012Q2 手机浏览器PV占比

4.2 移动互联网手机自带浏览器变化趋势

2012Q2数据显示，

WebKit浏览器以**19.7%**的市场份额稳固其在自带浏览器的霸主地位，环比增长**1.2%**，同比增长**4.9%**。

MTK自带浏览器和诺基亚自带浏览器的市场份额持续下降，**MTK自带浏览器**市场份额环比下降**3.6%**，同比下降**9.9%**，**诺基亚自带浏览器**市场份额环比下降**0.5%**，同比下降**3.5%**。

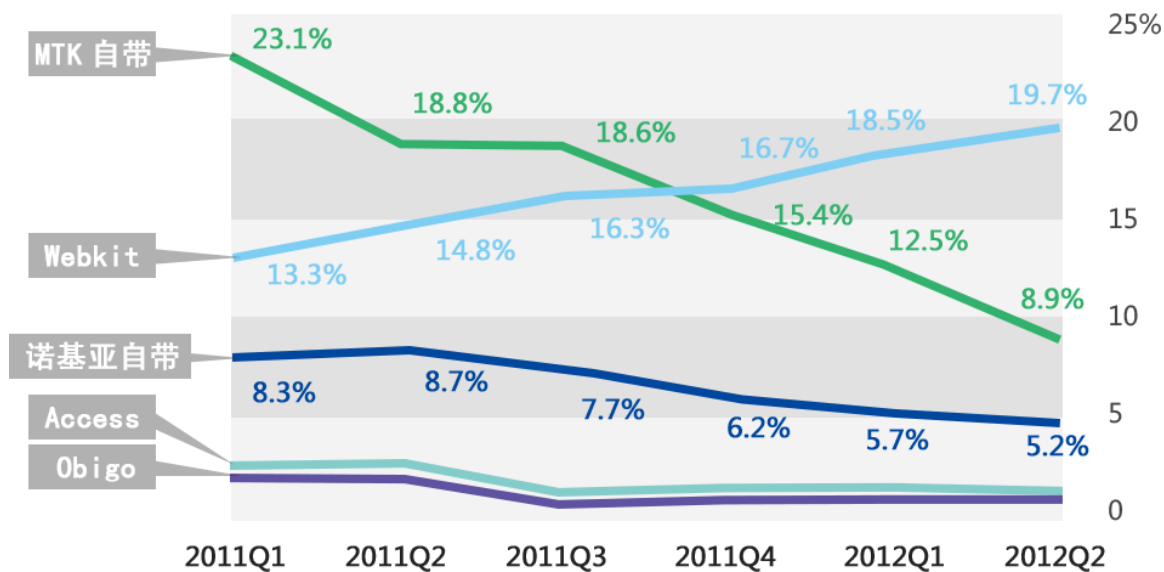


图21 2012Q2 手机自带浏览器PV占比变化

4.3 移动互联网手机第三方浏览器变化趋势

第三方浏览器方面，**UC浏览器**的市场份额最高，经过上个季度下降后本季度有小幅回升，环比增长**1.4%**，同比增长**4.6%**；**QQ浏览器**环比增长**2.5%**，同比增长**7%**；而**Opera**份额一直较低，且变化不大。

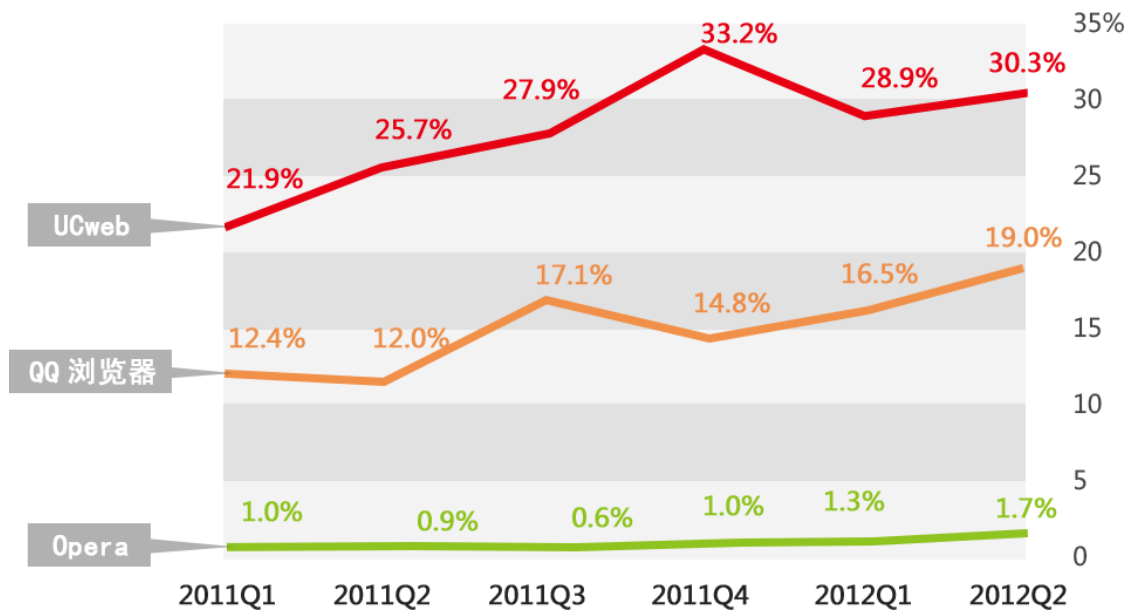


图22 2012Q2 手机第三方浏览器PV占比变化

PV：page view，即页面浏览量，本报告表示搜索结果页浏览量

诺基亚：手机品牌，英文名为Nokia

山寨机：在MTK或其他手机平台解决方案基础上进行二次开发的手机

苹果：手机品牌，英文名为Apple，旗下有iPhone、iPod等移动上网设备

三星：手机品牌，英文名为Samsung

索爱：手机品牌简称，中文全名为索尼爱立信，英文名为Sonyericsson，2012年2月更名为SONY

联想：手机品牌，英文名为Lenovo

摩托：手机品牌简称，中文全名为摩托罗拉，英文名为Motorola

天语：手机品牌，英文名为K-Touch

金立：手机品牌，英文名为Gionee

LG：LG手机品牌

MTK：台湾联发科技推出的一系列手机平台解决方案，被波导、TCL、联想、康佳、天语等中国主要手机设计公司和制造商采用。

S60：Symbian Series 60是诺基亚基于Symbian系统的推出的手机用户图形操作界面，Series 60主要基于主流智能终端。

诺基亚、三星、联想等手机厂商均推出过基于S60平台的手机，其中诺基亚推出的机型数量占据了绝大多数，例如诺基亚6120c就是采用S60平台的热门机型。

S40：Symbian Series 40是诺基亚在自身的封闭操作系统上推出的手机用户图形操作界面，Series 40主要针对大众市场的JAVA平台。例如诺基亚C3就是采用S40平台的热门机型。

Android：谷歌推出的基于Linux内核的开源移动终端操作系统

Feature Phone：非智能机却具有语音通话外的影音应用附加功能手机平台（不包含MTK）

iOS：苹果iPhone、iPod等移动终端操作系统（不含iPad）

LinuxOS：基于linux源代码开发的手机操作系统（不含Android）

Brew：高通公司推出的移动设备基础平台

MTK自带：MTK平台手机自带wap浏览器

WebKit：基于WebKit内核的浏览器

UC浏览器：优视科技推出的手机浏览器，简称UC

QQ浏览器：腾讯推出的手机浏览器

诺基亚自带：诺基亚品牌手机的自带浏览器（不包含WebKit部分）

Access：access公司推出的手机浏览器

Obigo：Teleca公司推出的手机浏览器

免责声明

本研究报告由百度移动·云事业部撰写,报告中提供的信息仅供参考。报告根据百度移动搜索数据获得信息,尽可能公正、客观的反映国内移动互联网发展趋势,但并不保证报告所述信息的准确性和完整性。本报告不能作为投资研究决策的依据,不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证,无论是否已经明示或者暗示。百度移动·云事业部将随时补充、更正和修订有关信息,但不保证及时发布。对于本报告所提供信息所导致的任何直接的或者间接的投资盈亏后果不承担任何责任。

本报告版权为百度移动·云事业部所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用发布,需注明出处为百度移动·云事业部,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

百度移动·云事业部对于本免责声明条款具有修改权和最终解释权。

如欲获取更多移动互联网相关信息,敬请访问 <http://developer.baidu.com/>。

百度移动·云事业部

地址:北京海淀区上地十街10号

邮编:100085