



2018年中国移动互联网行业发展分析报告

2019年1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1亿（月活跃用户超过3.2亿）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：2018年1月至2018年12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
- 月新增---每月新增用户数
- 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
- 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



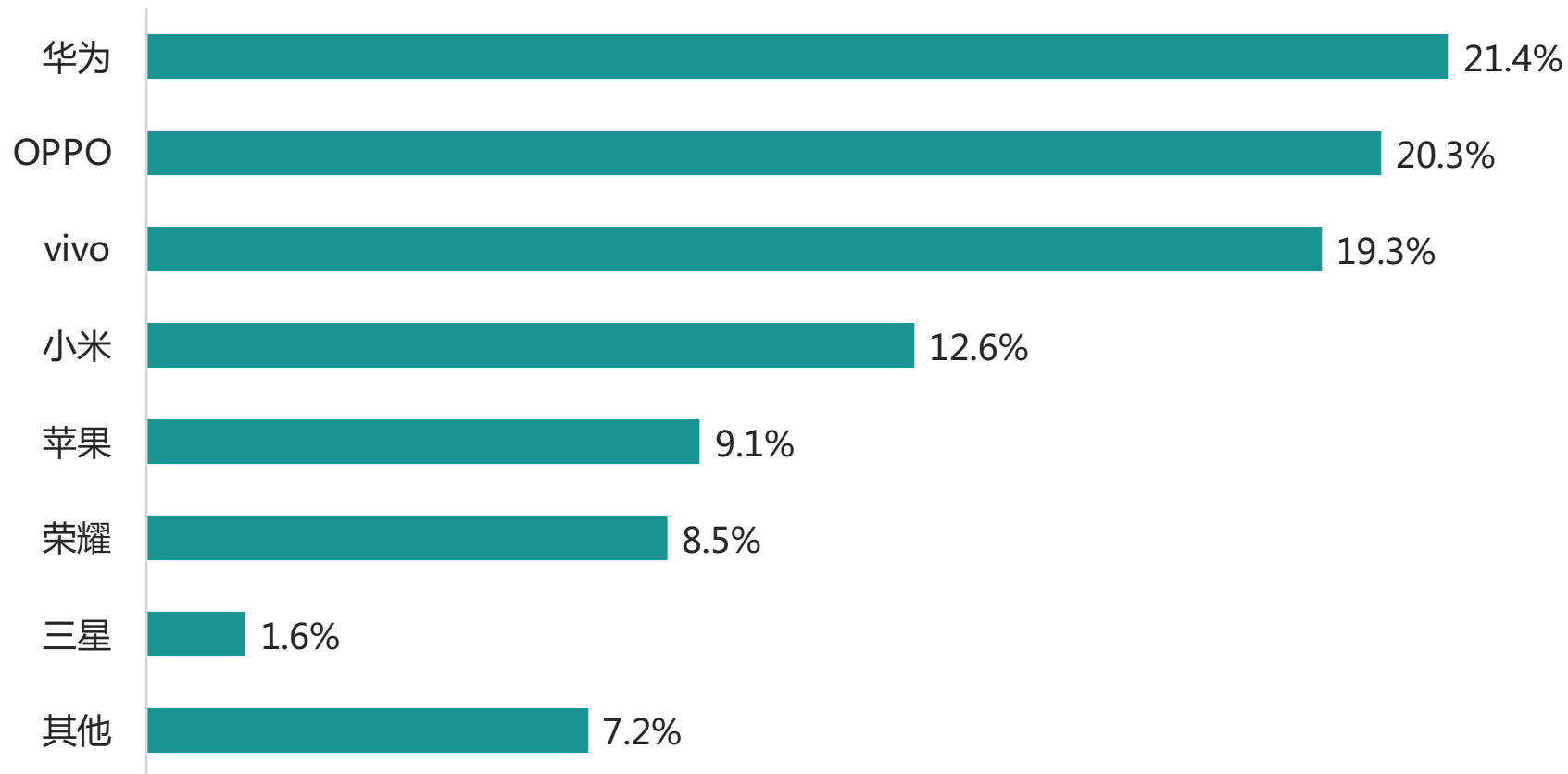
2018年移动互联网回顾与展望

-  **求稳**：激荡之境，稳字当先。2018年，移动互联网经历洗礼，资本从狂热转向冷静，共享单车悄然落幕，短视频不再新鲜，电商购物常态化，社交鲜有新鲜事。在生存与死亡的边界，更多企业反求于己，强练内功，稳步向前。
-  **谋变**：低谷前行，更需谋变。2018年，中国互联网企业掀起第二次海外上市热潮：爱奇艺、哔哩哔哩、优信、虎牙、拼多多、小米、美团、QQ音乐等纷纷美股或港股上市。腾讯高调布局B端，产业互联网拉开序幕；阿里密集入局线下场景，涉及衣食住行、横跨商场与社区小店。
-  **伺时**：君子藏器，伺时而动。2009年1月，中国正式进入3G时代。同年8月，微博以洪水之势奔涌而来；时隔两年微信横空出世，3G为移动互联网第一次繁荣奠定基础。2015年中国智能手机加速普及，4G迎来爆发式增长，短视频乘势而起。时间漫过2018年，5G蓄势待发，万物互联篇章徐徐打开。

2018年国产手机品牌占据中国智能手机近九成市场份额

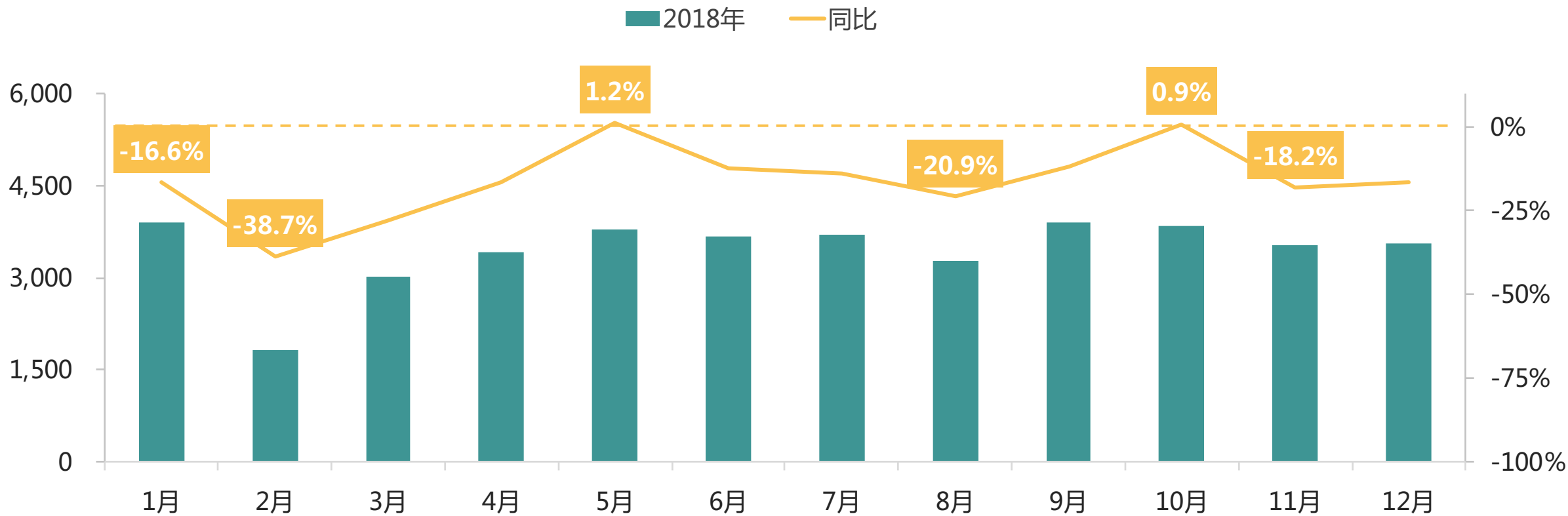
华为、OPPO及vivo出货量排名前三

2018年中国智能手机出货量品牌占比



2018年中国智能手机市场进入深度存量时代 出货量明显萎缩，换机需求成为主要驱动力

2018年1-12月中国手机月度出货量及同比（单位：万）

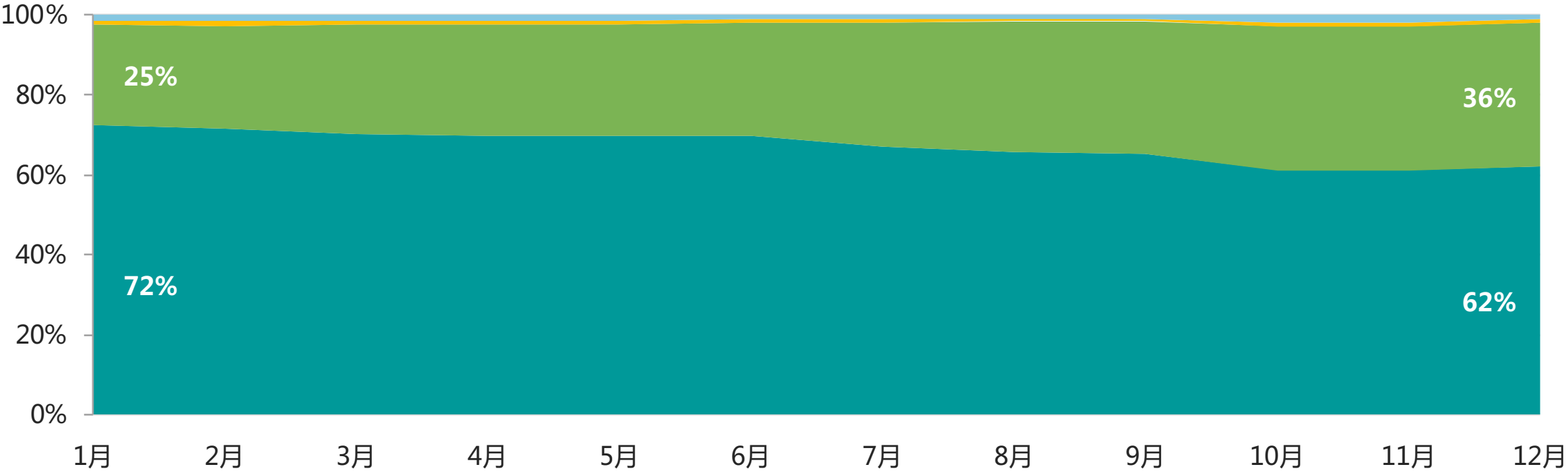


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

中国移动互联网用户4G联网占比呈现持续稳定增长态势 年增长44%，12月升至36%

2018年1-12月中国移动互联网用户联网方式占比

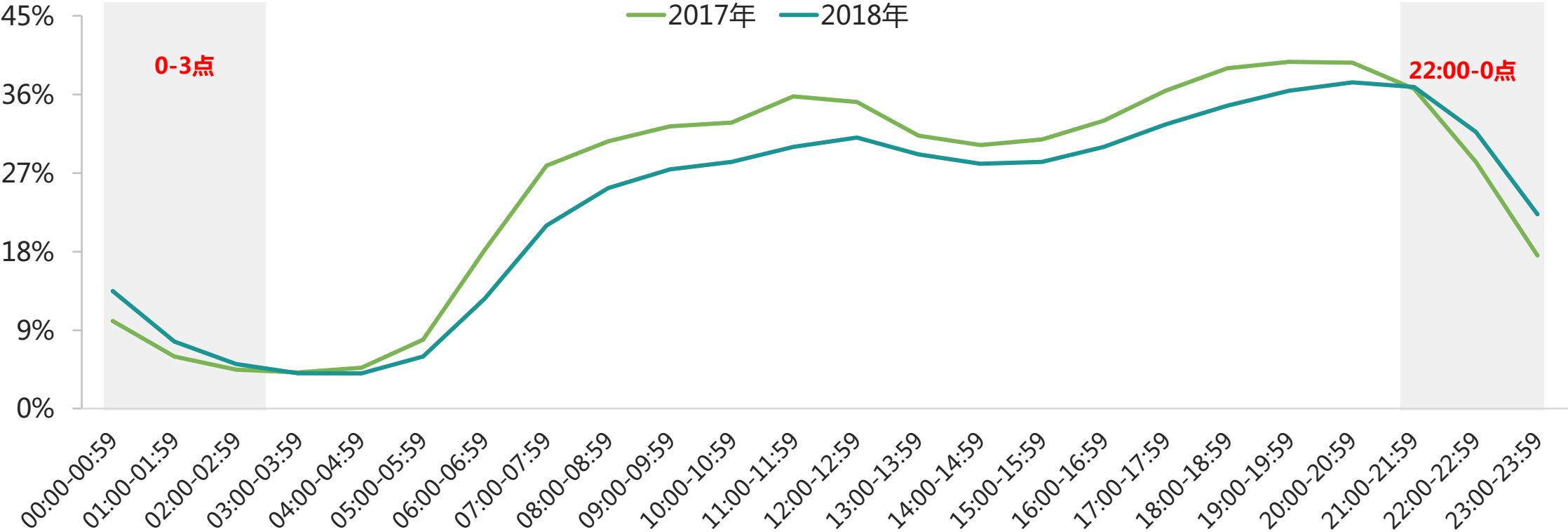
2G 3G 4G WiFi



2018年移动互联网夜间活跃用户占比增加明显

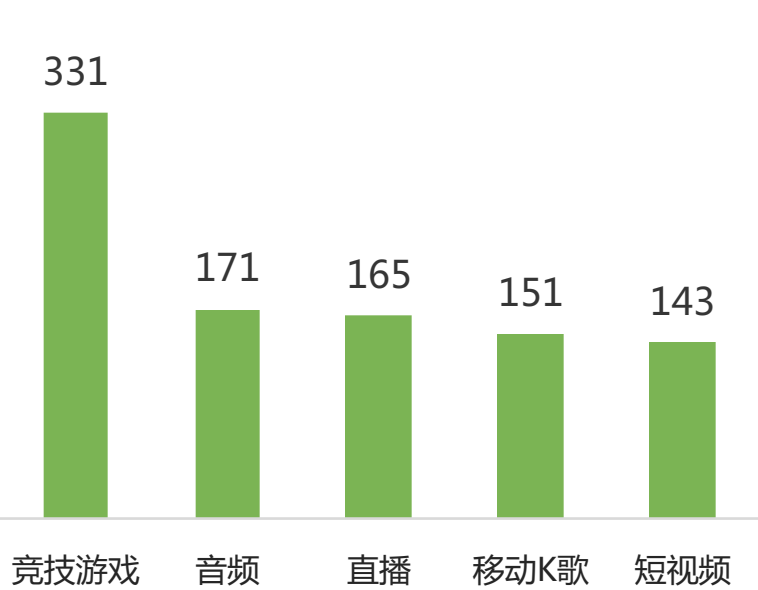
网民整体忙碌而焦虑

2017-2018年移动互联网用户活跃时段

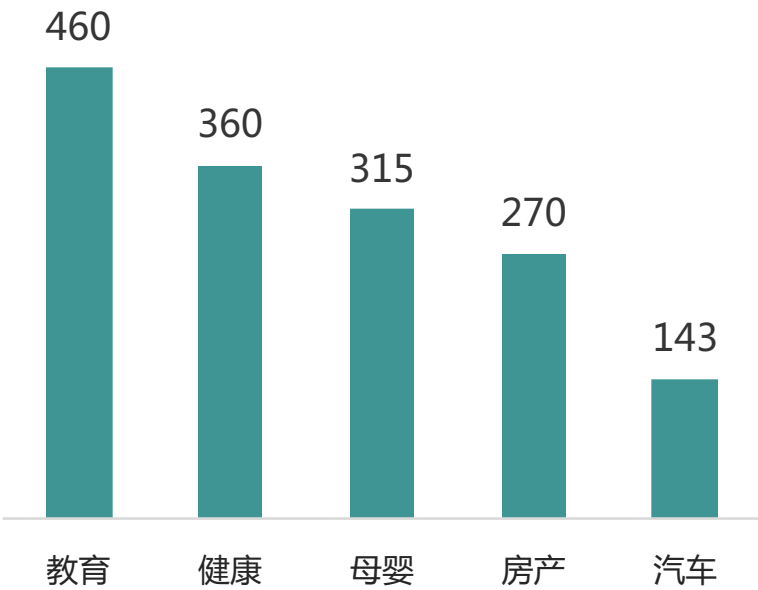


群体画像：Z世代重享乐、80后忙升级、70后用户有钱有时间

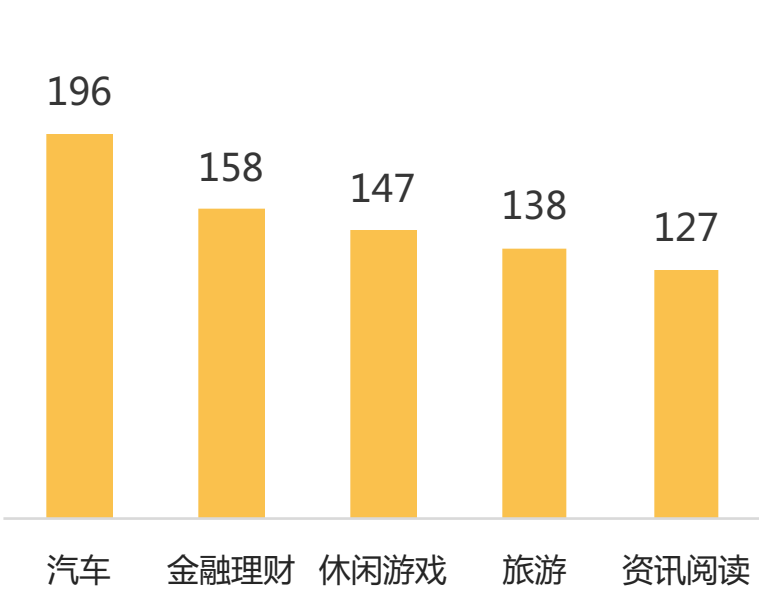
2018年Z世代TGI指数



2018年80后TGI指数



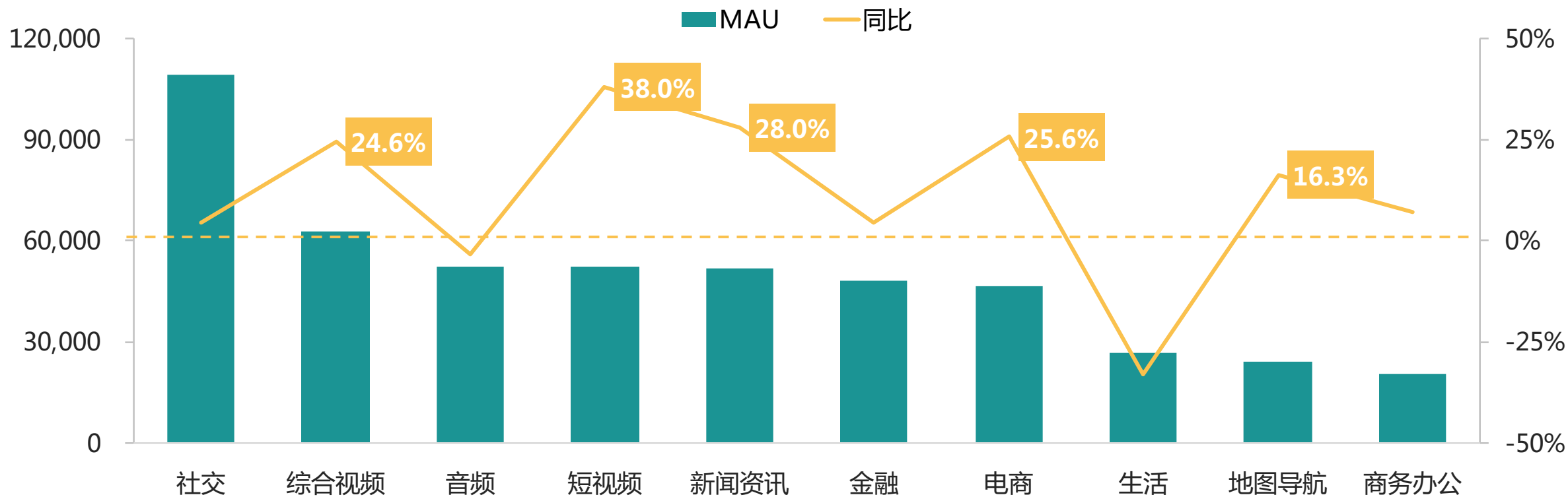
2018年70后用户TGI指数



• Z世代意指在1990年代中叶至2010年前出生的人，统指伴随移动互联网、即时通讯、手游、智能手机等科技产成长的一代人

除音频及生活类应用外，TOP10应用领域呈现不同程度增长态势 短视频、新闻资讯及电商最为亮眼

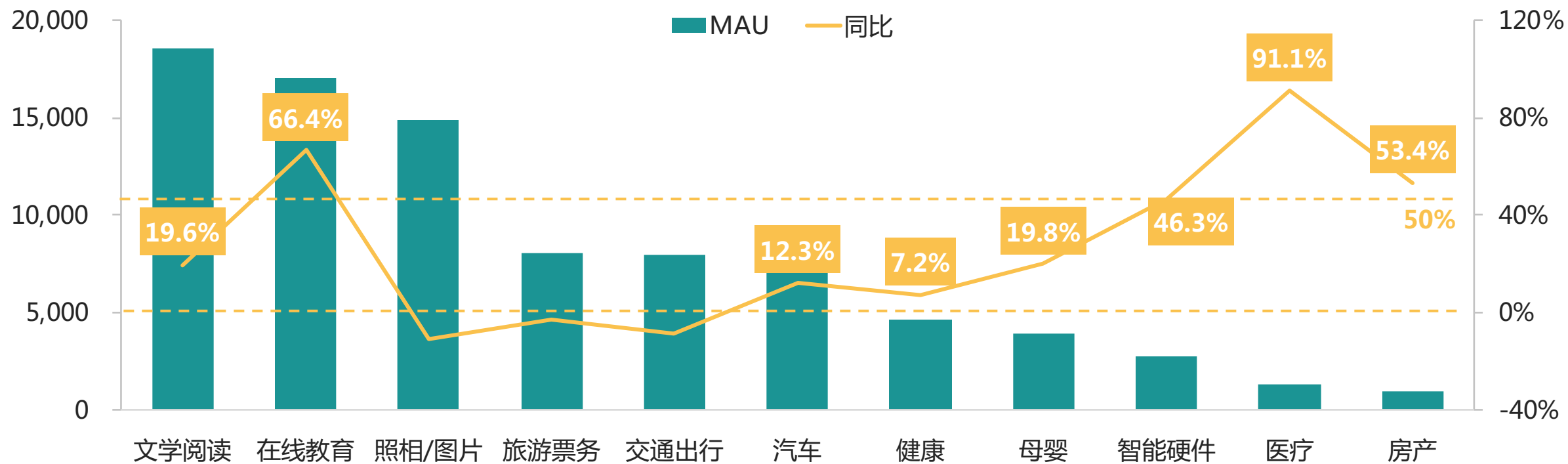
2018年12月中国移动互联网TOP10应用领域MAU及同比（单位：万）



2018年移动互联网持续向纵深发展，具备线下场景的垂直领域成为热土

医疗、在线教育及房产等百花齐放，迅猛增长

2018年12月中国移动互联网TOP11-21应用领域MAU及同比（单位：万）



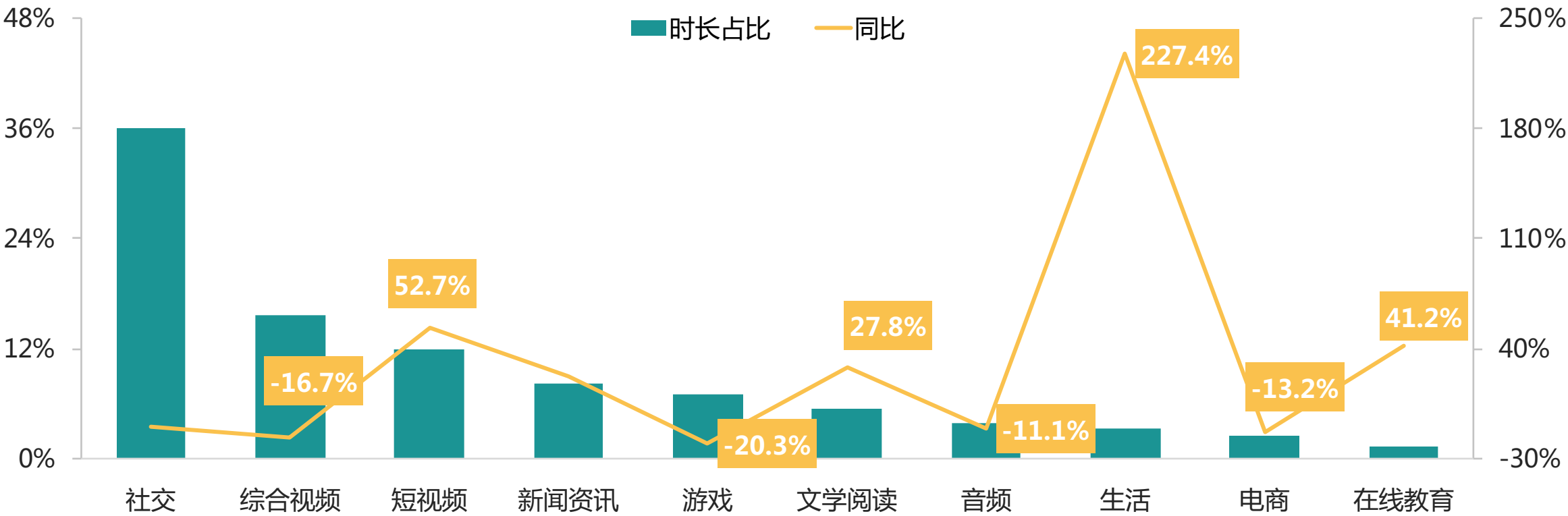
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



2018年，生活、短视频、在线教育用户使用时长占比增长明显

社交、综合视频、游戏、音频及电商出现萎缩

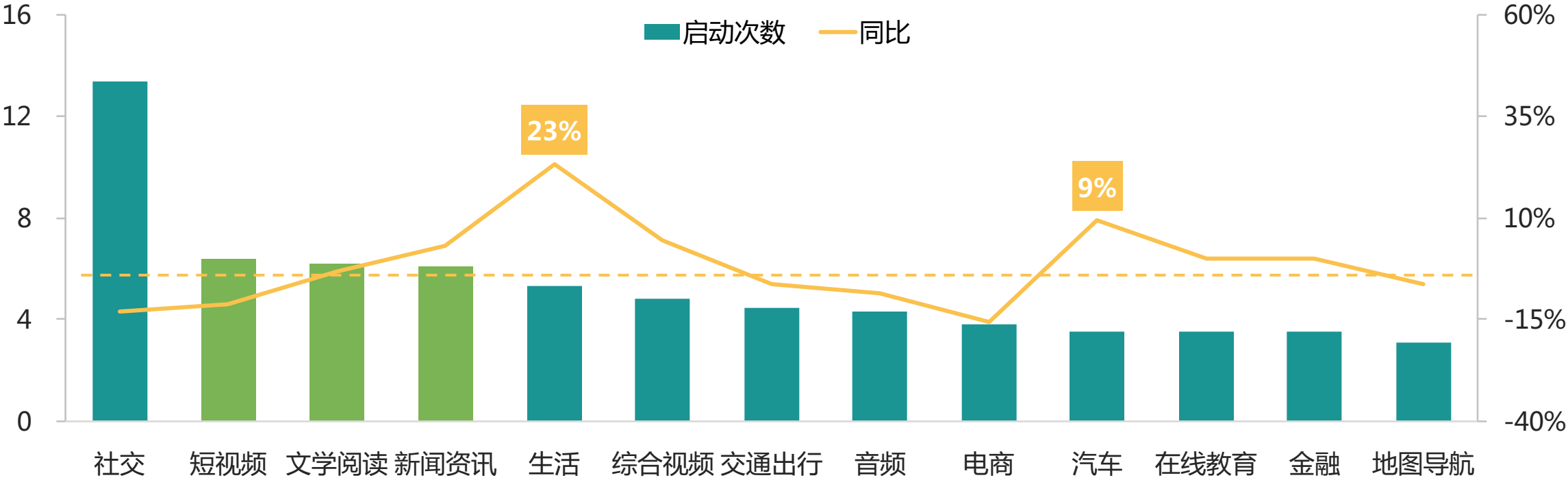
2018年12月中国移动互联网TOP10领域用户使用时长占比及同比



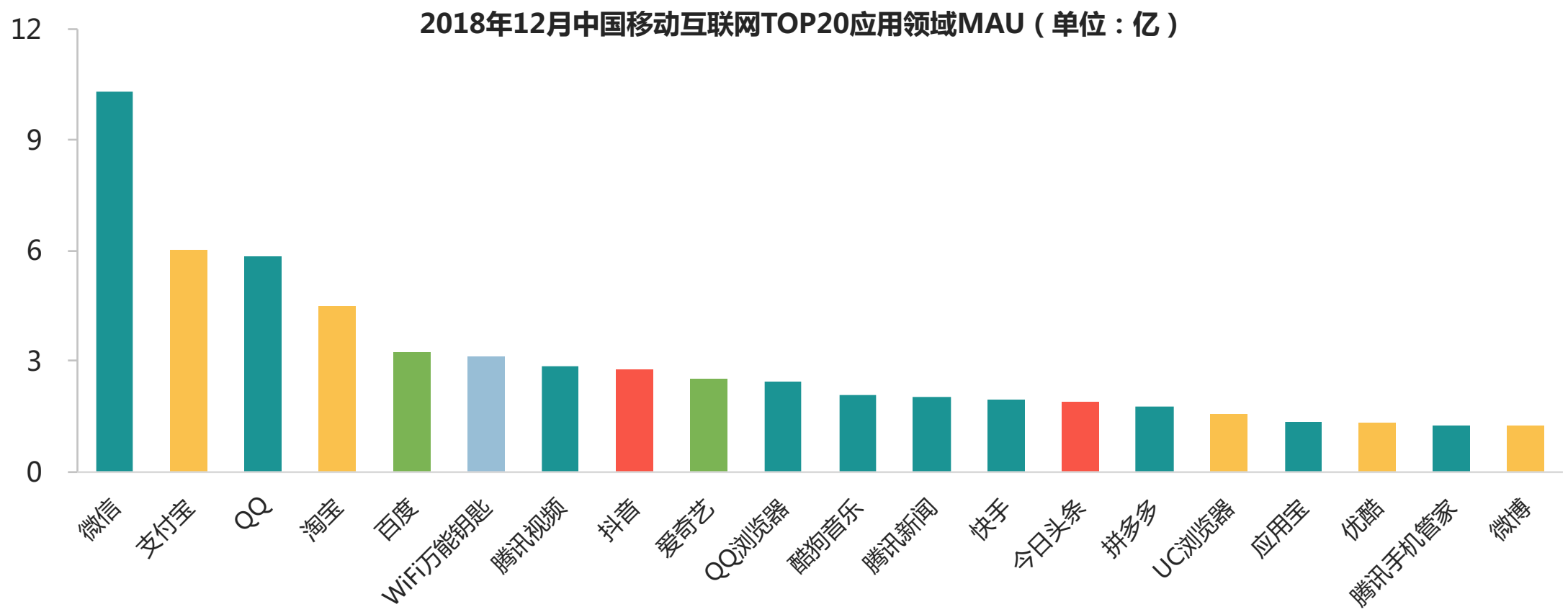
除社交外，短视频、文学阅读及新闻资讯成为用户最高频使用场景

生活及汽车类应用启动频次增长最为明显

2018年12月中国移动互联网应用领域日均启动次数及同比（单位：次）



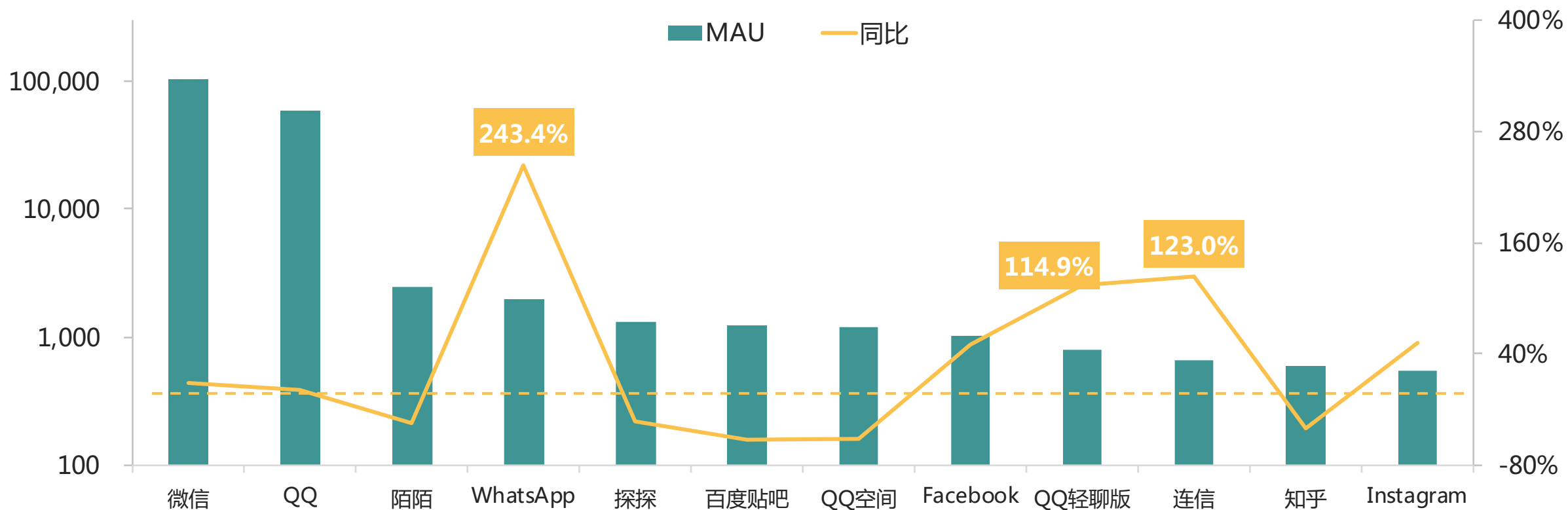
2018年TOP20移动应用中，腾讯系雄霸十席，阿里系占据五席 百度和今日头条各贡献两席，WiFi万能钥匙成为唯一独立品牌



社交领域腾讯霸主地位无可撼动

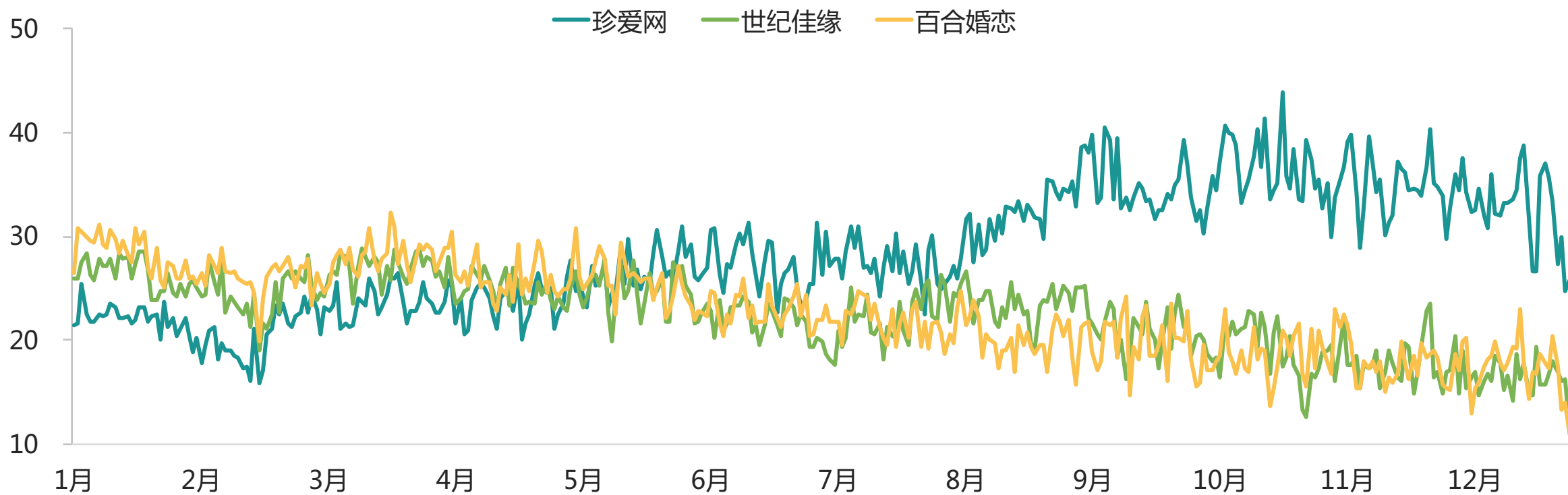
WhatsApp、连信及QQ轻聊版增速迅猛

2018年主流社交应用MAU及同比（单位：万）



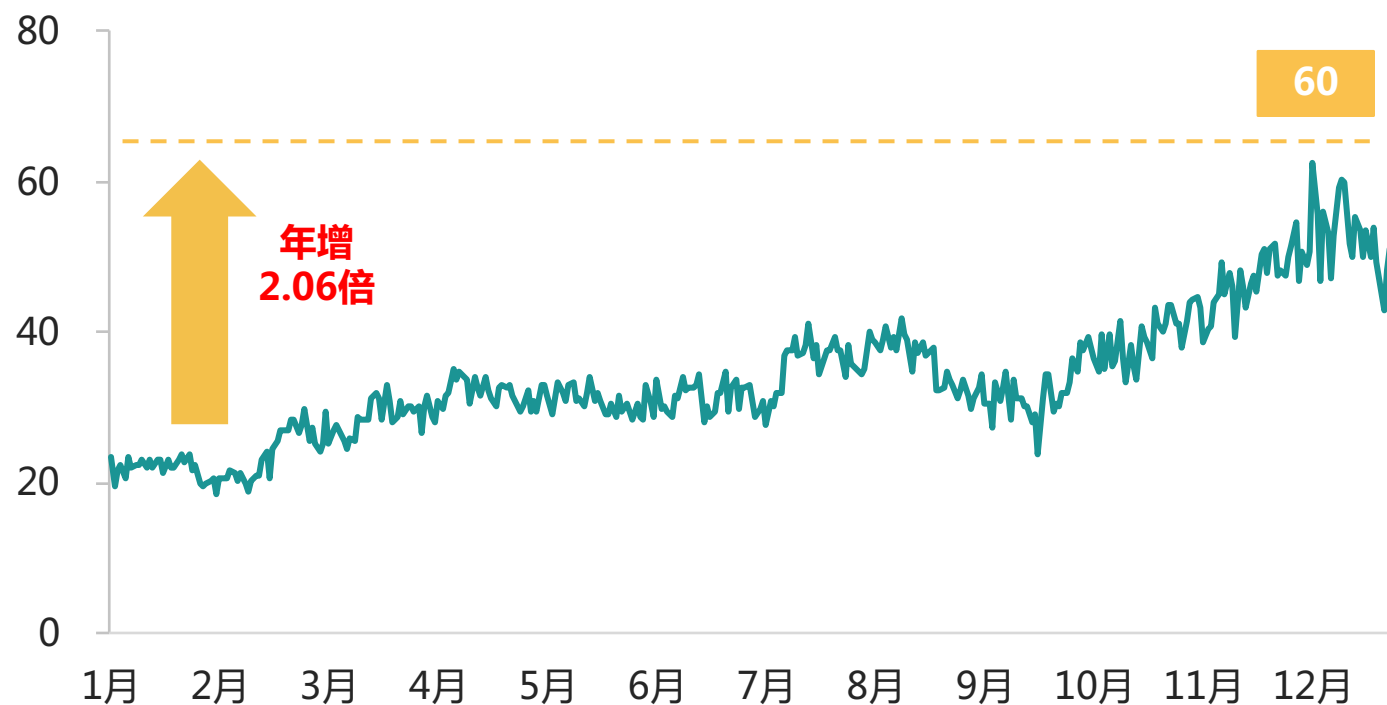
2018年婚恋社交市场珍爱网DAU强势领先 世纪佳缘及百合婚恋持续下滑

2018年1-12月主流婚恋社交应用DAU走势（单位：万）

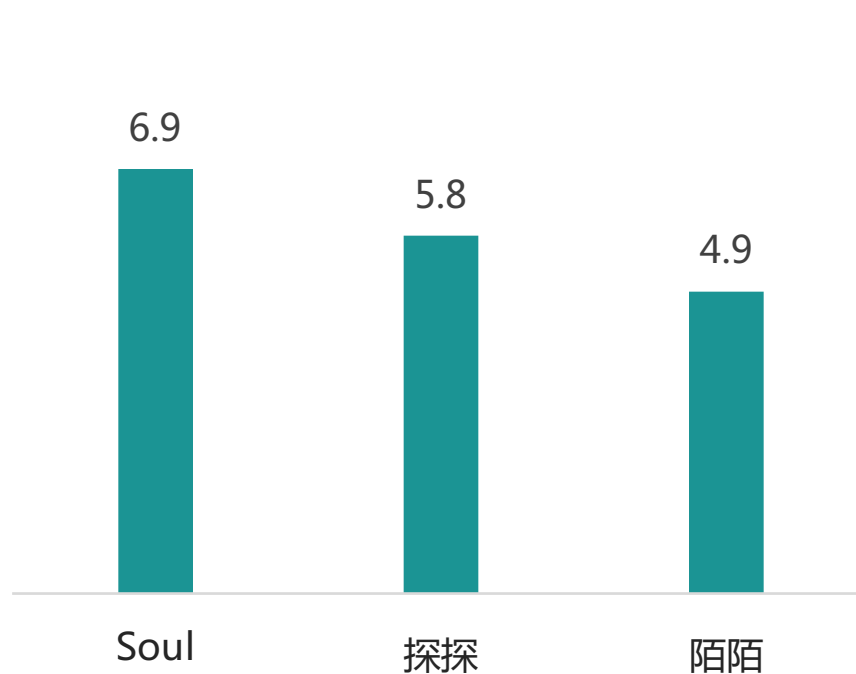


2018年，灵魂社交应用Soul用户规模增长2.06倍 用户留存明显优于陌陌及探探，30日复访天数高达6.9

2018年1-12月Soul社交应用DAU走势（单位：万）



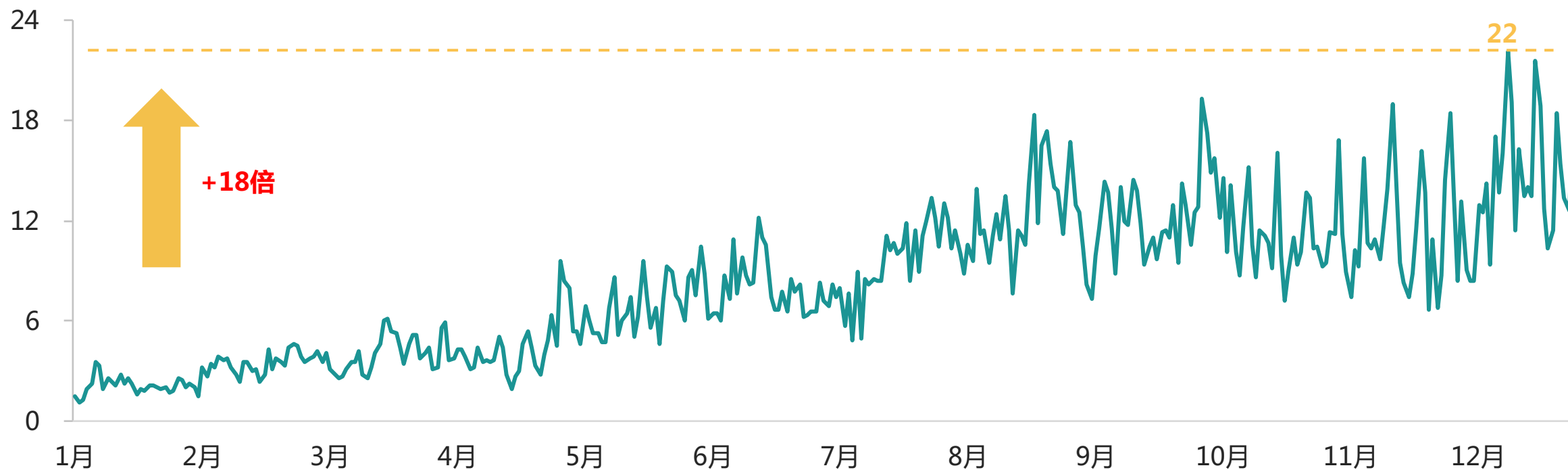
2018年陌生人社交应用30日复访天数



注：新增用户30日复访问天数为新增用户留存率重要指标，指新增用户在首次激活之后30天重复使用应用的天数

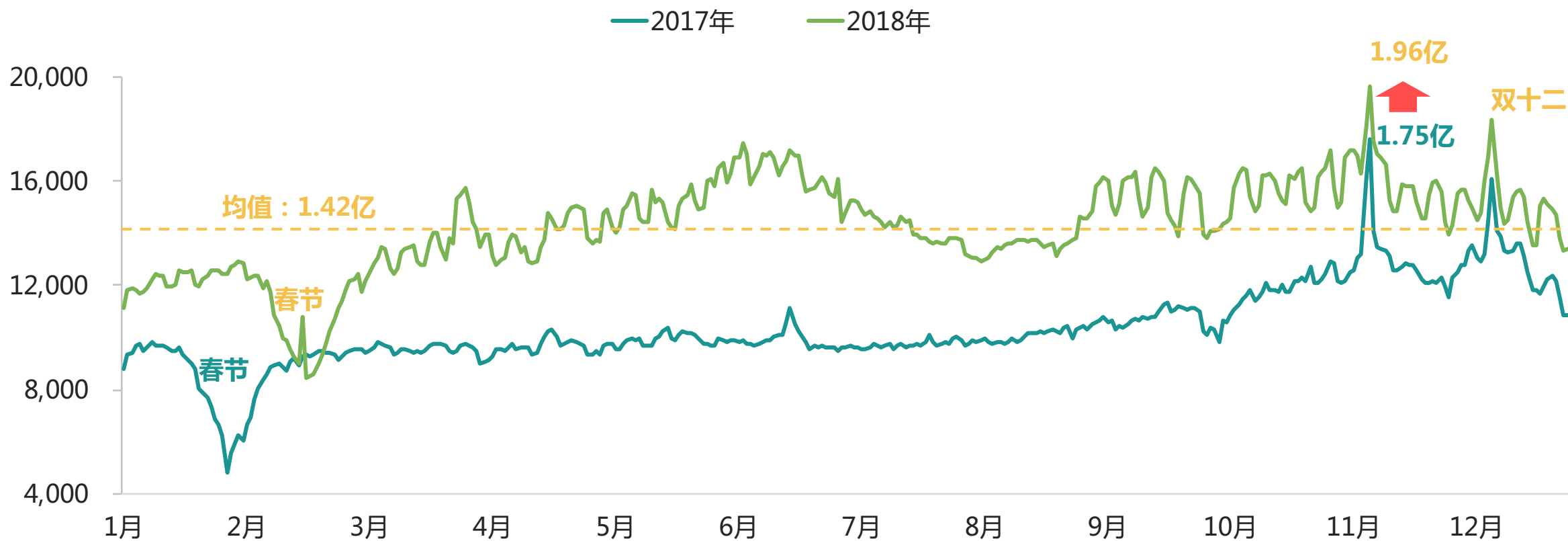
2018年花间用户规模增长18倍，峰值22万

2018年1-12月花间应用DAU走势（单位：万）



2018年移动电商市场用户规模增长明显，年均DAU升至1.42亿 双十一达1.96亿，为2017年的1.1倍

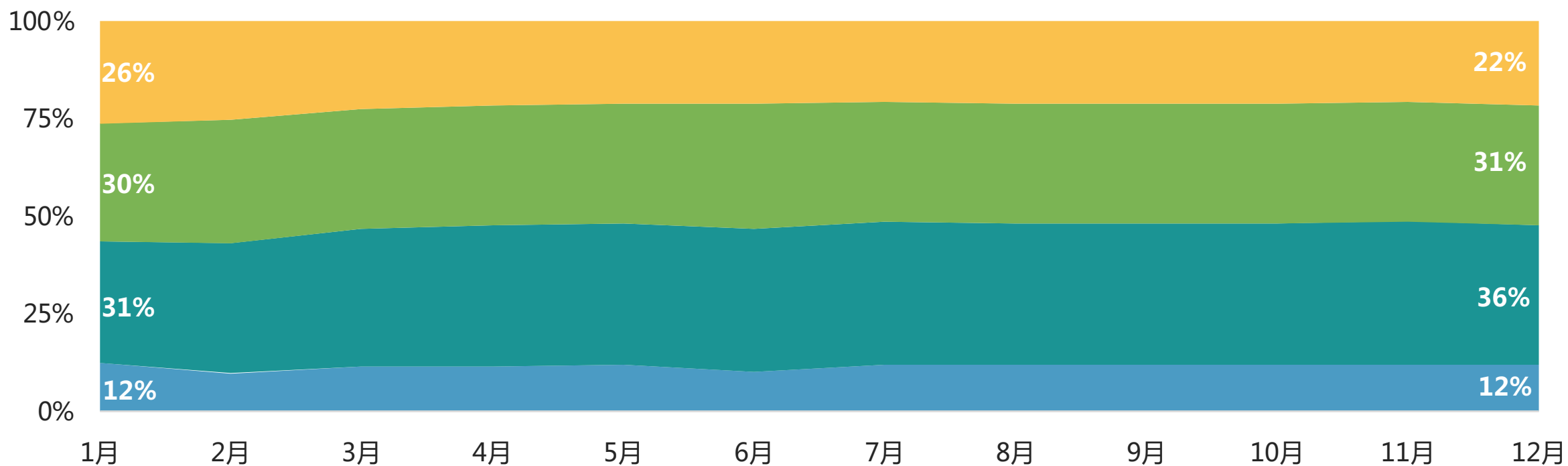
2017年-2018年移动电商DAU走势（单位：万）



2018年移动购物二线城市用户占比提升显著，已近四成

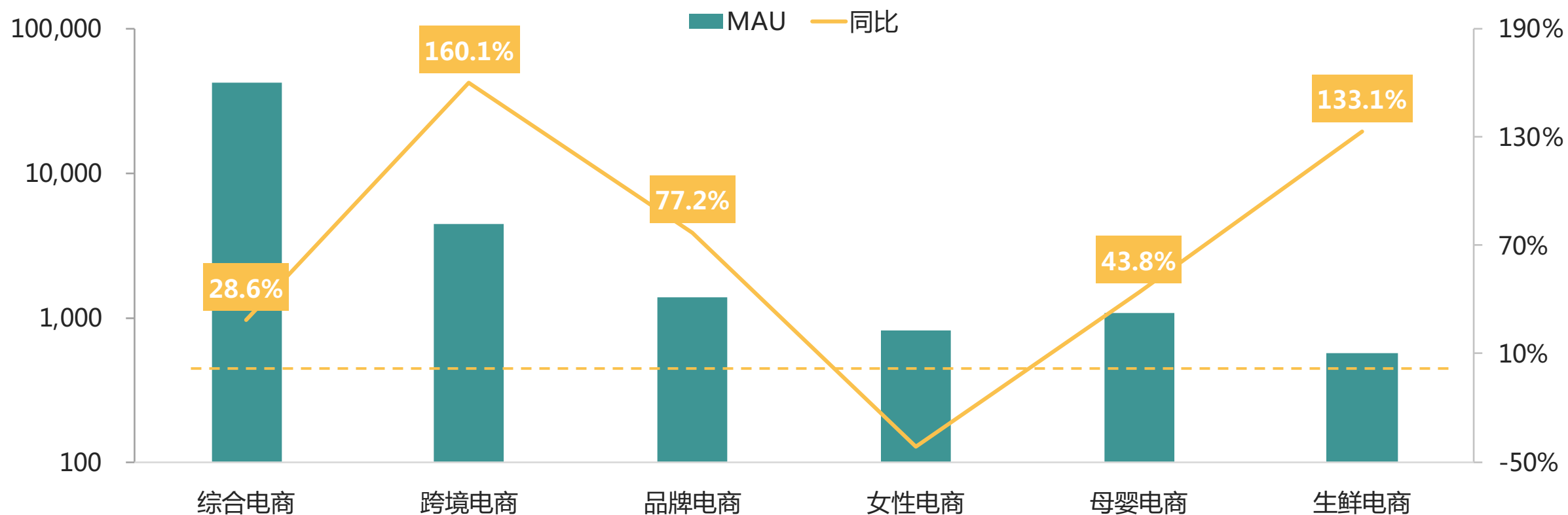
2018年1-12月移动购物用户城市等级分布

■ 一线城市 ■ 二线城市 ■ 三线城市 ■ 四线及五线城市



2018年各电商品类中跨境电商增速最为迅猛，达160% 生鲜电商增长133%，潜力巨大

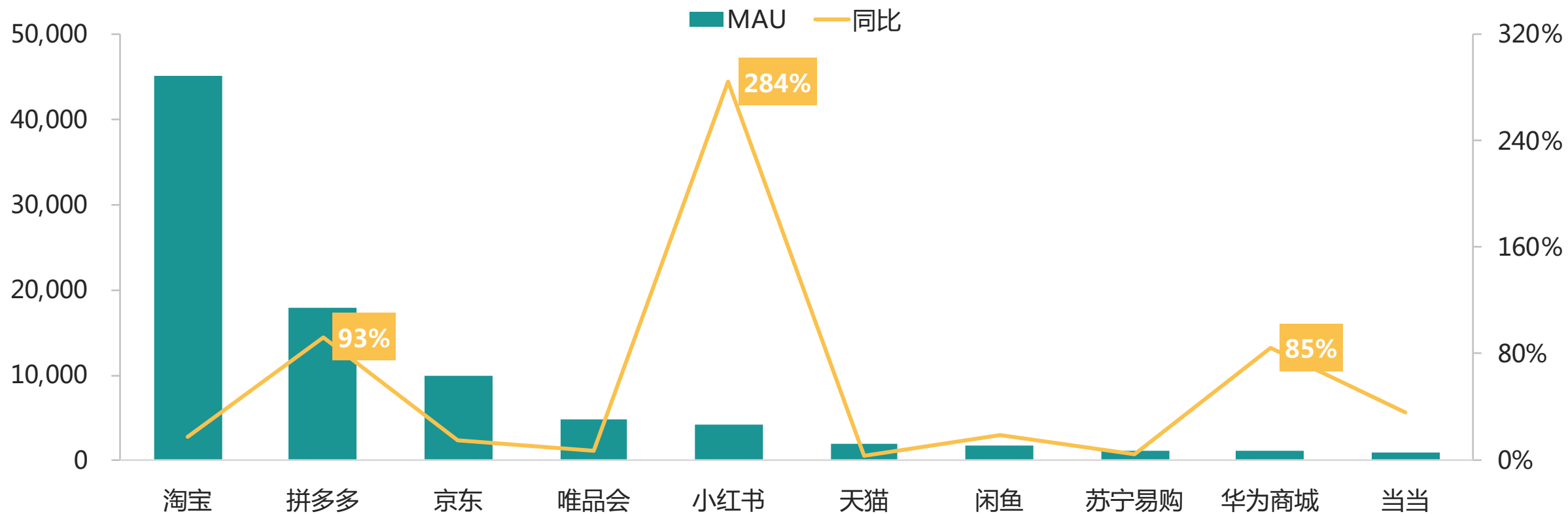
2018年电商细分领域MAU及同比（单位：万）



2018年淘宝MAU近五亿，稳居电商TOP1

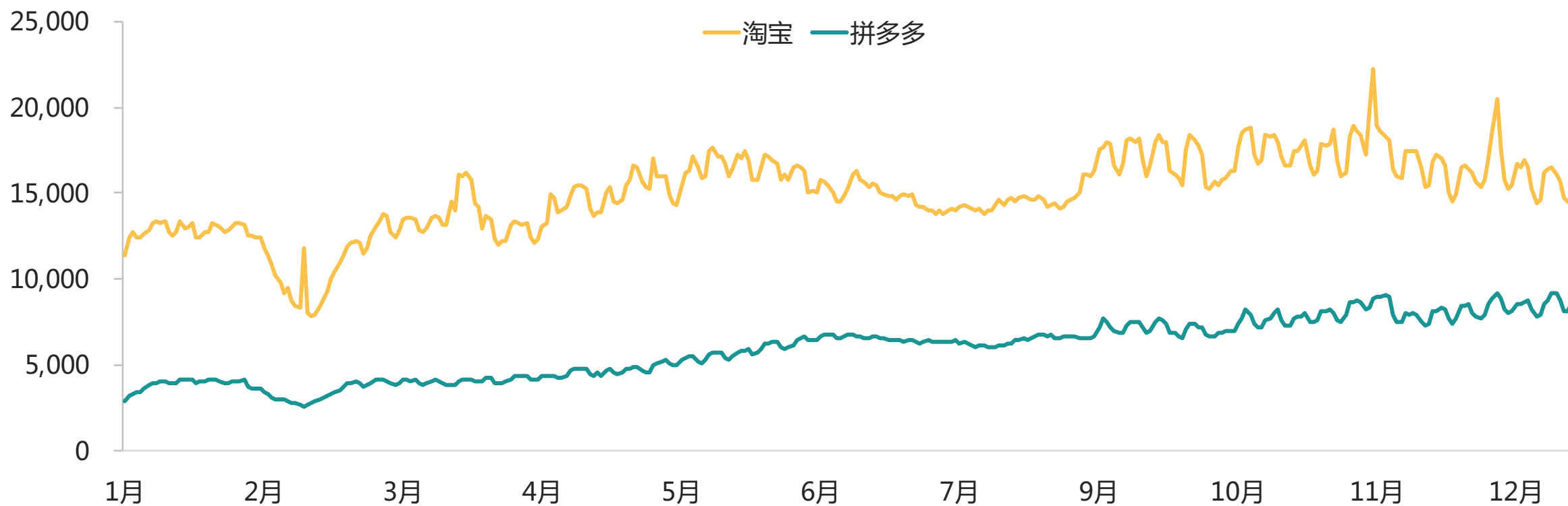
小红书、拼多多及华为商城增长亮眼

2018年主流电商应用MAU及同比（单位：万）



2018年，淘宝DAU稳步抬升，拼多多加速向前追赶，两者差距仍不可逾越

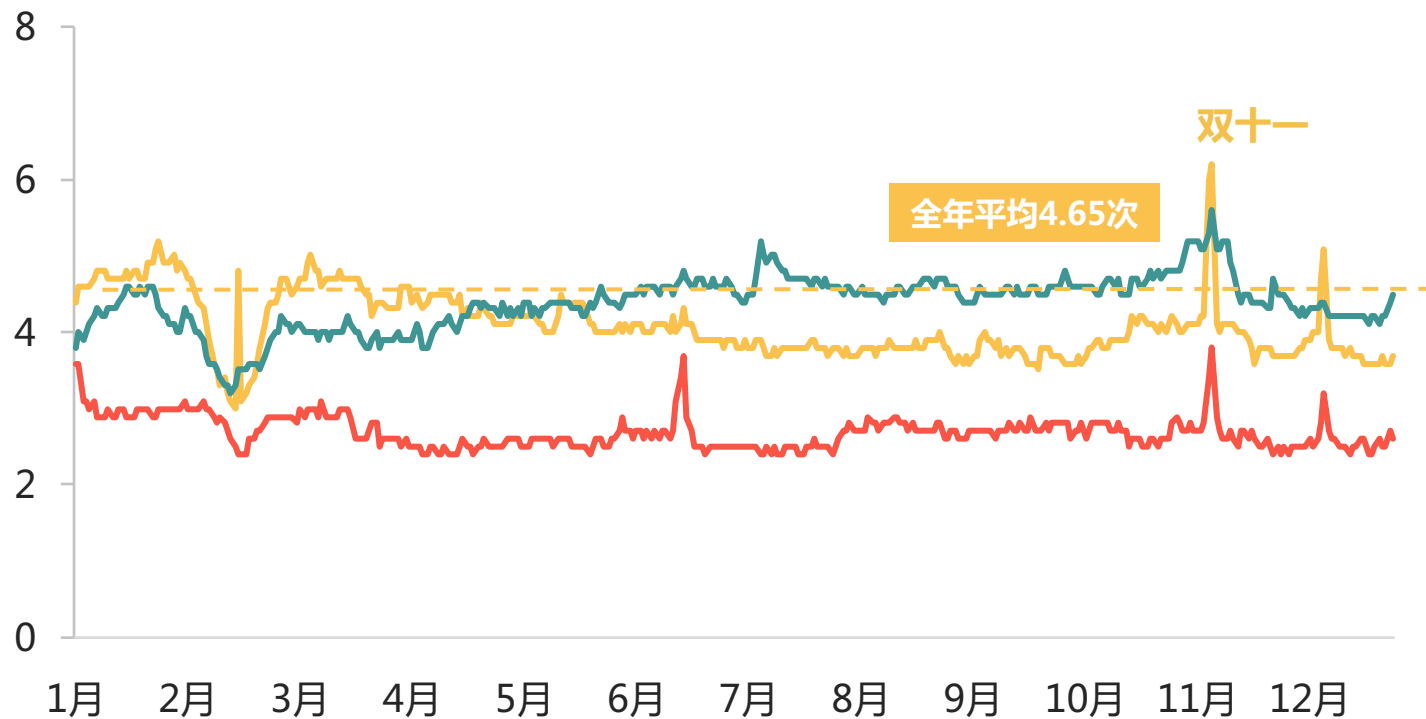
2018年1-12月淘宝及拼多多DAU走势（单位：万）



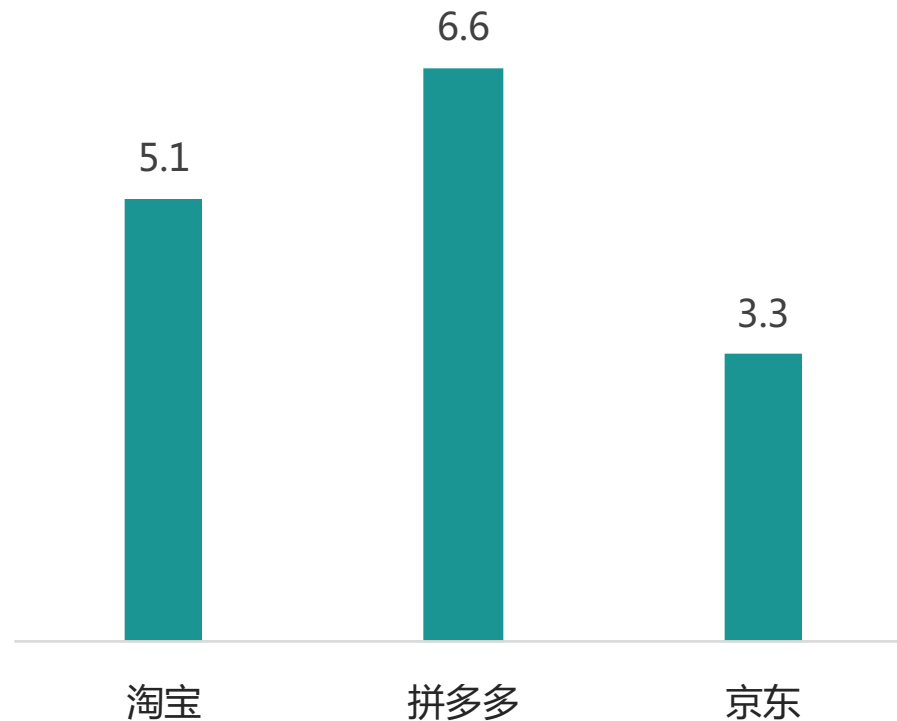
拼多多用户日均启动次数4.65次，30日复访天数6.6天 均领先于淘宝及京东

2018年1-12月主流电商应用日均启动次数对比

— 淘宝 — 拼多多



2018年12月主流电商30日复访天数

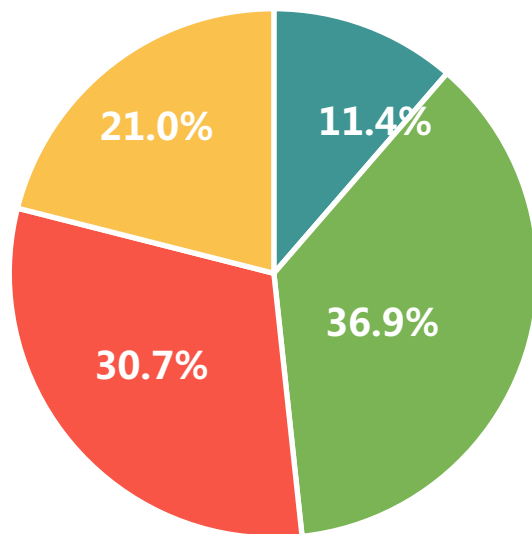


注：新增用户30日复访问天数为新增用户留存率重要指标，指新增用户在首次激活之后30天重复使用应用的天数

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

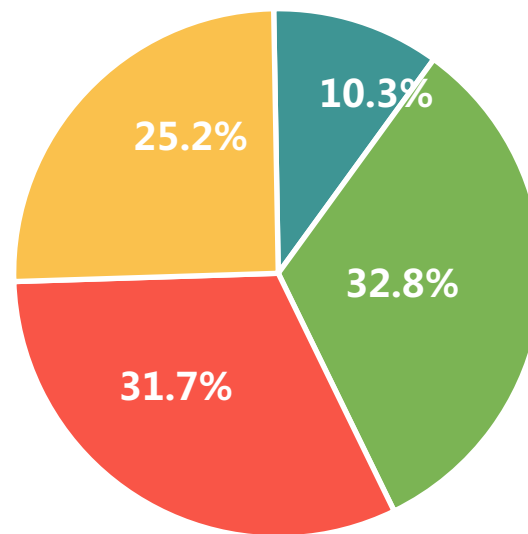
拼多多用户三四线及以下占比56.9%，明显高于淘宝

2018年淘宝城市等级分布



■ 一线城市 ■ 二线城市 ■ 三线城市 ■ 四线及以下城市

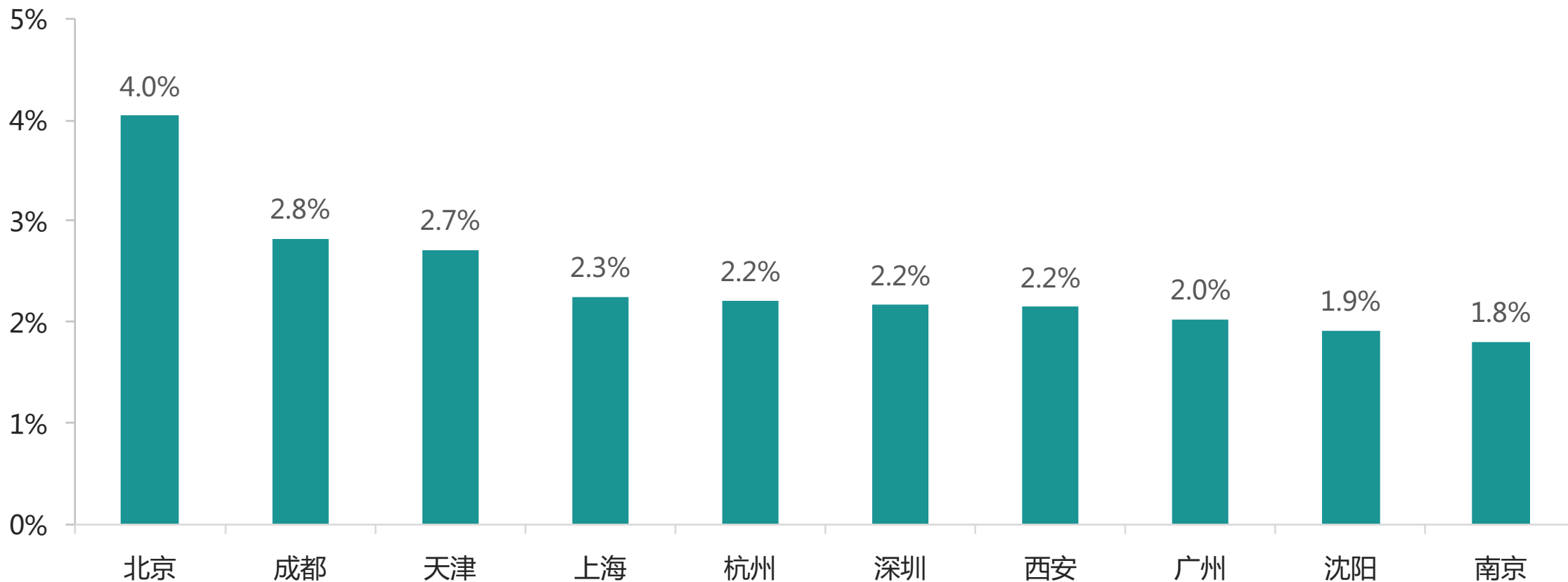
2018年拼多多城市等级分布



■ 一线城市 ■ 二线城市 ■ 三线城市 ■ 四线及以下城市

拼多多新增用户城市分布中，北京位居首位，成都及天津紧随其后

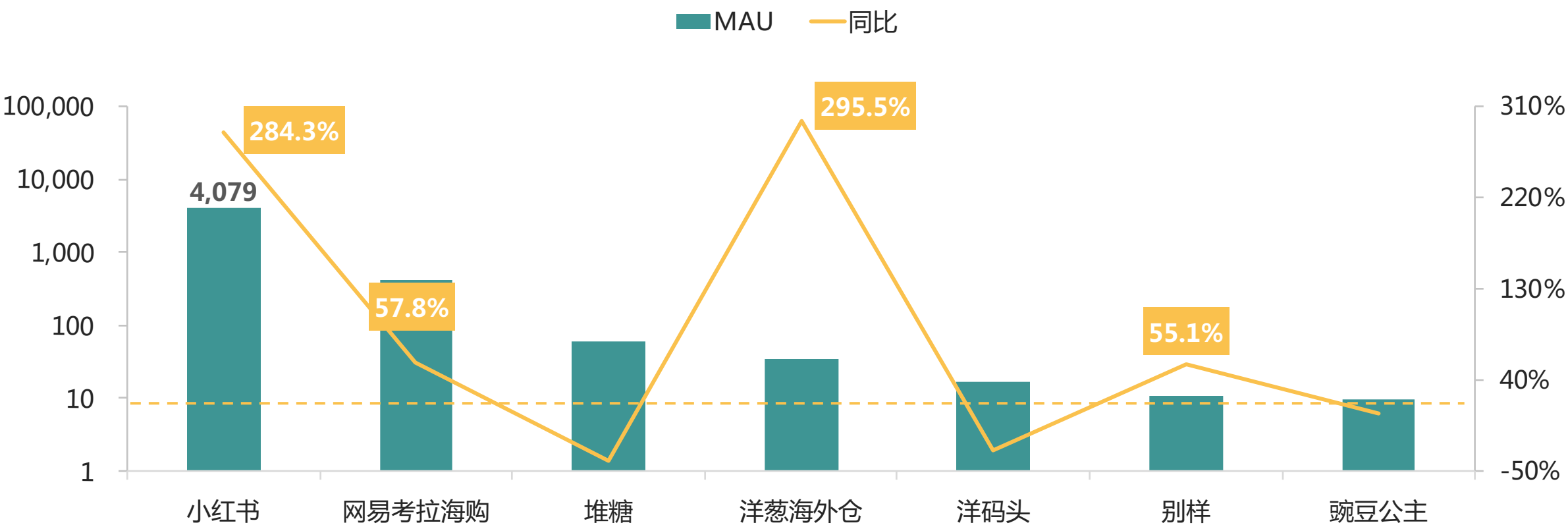
2018年拼多多新增用户TOP10城市分布



小红书继续领跑跨境电商市场，MAU逾四千万，增长284%

洋葱海外仓增势迅猛，涨幅三倍，杀入TOP4

2018年主流跨境电商应用MAU及同比（单位：万）

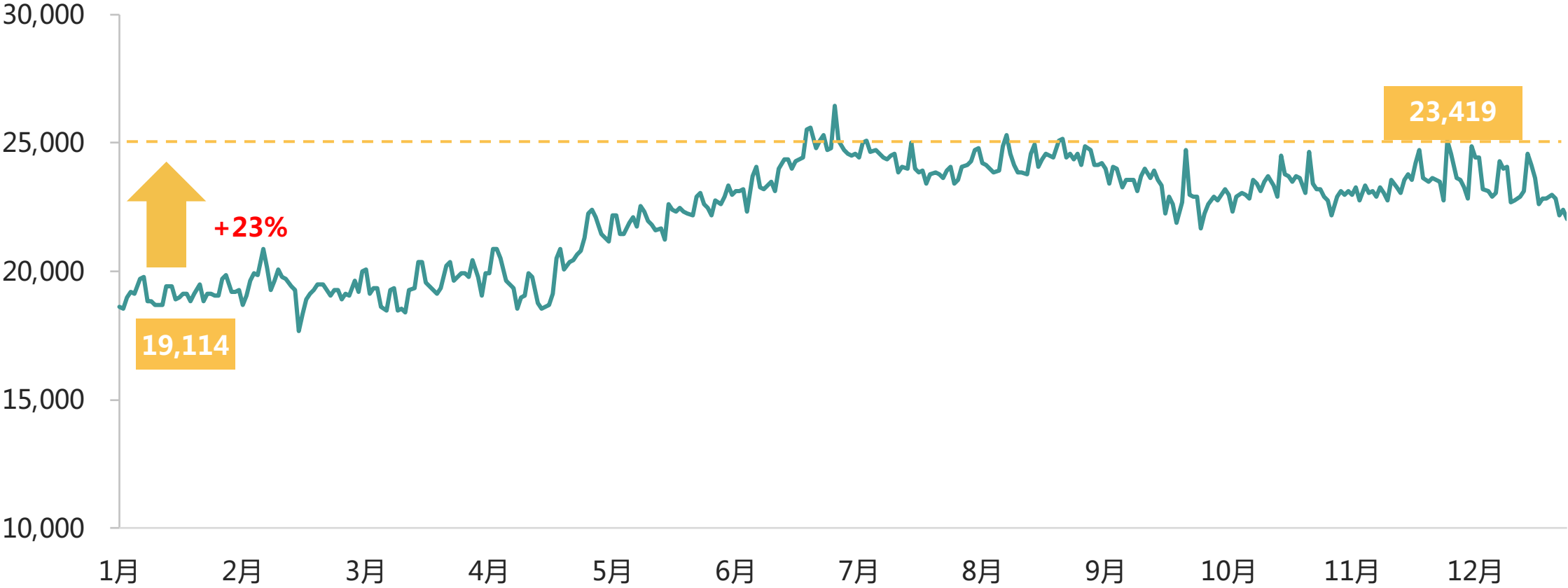


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



2018年，综合视频领域DAU增幅23% 受足球世界杯带动，6月出现峰值

2018年1-12月综合视频DAU走势（单位：万）

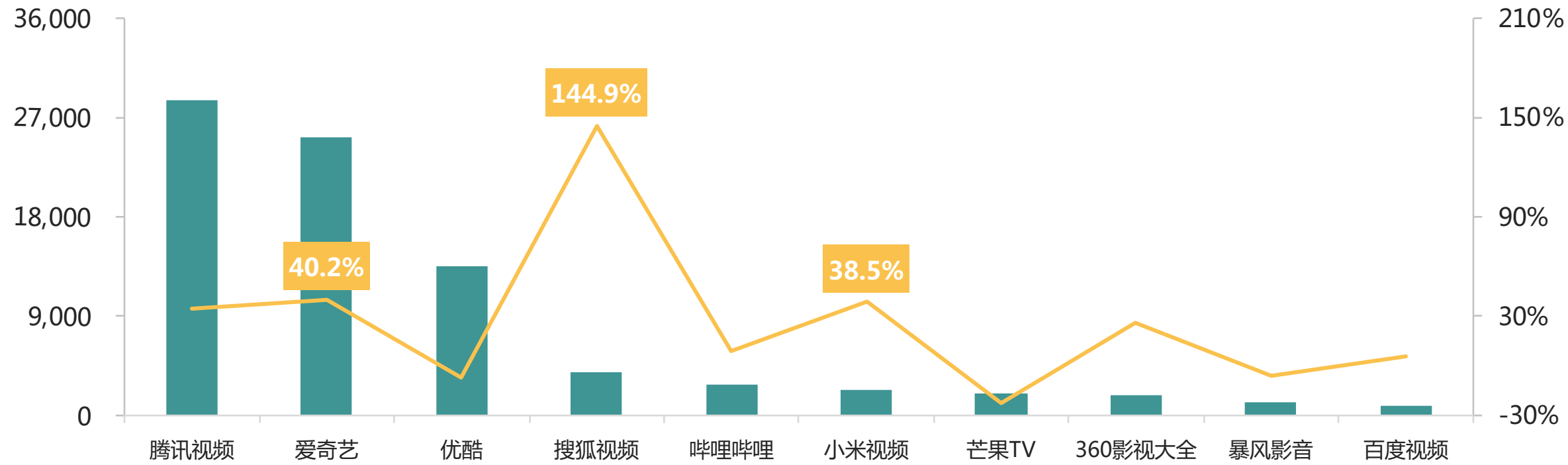


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

综合视频领域继续上演双雄争霸，腾讯视频以微弱优势领先爱奇艺 搜狐视频年度大涨145%，跃入TOP4

2018年主流综合视频应用MAU及同比（单位：万）

MAU 同比

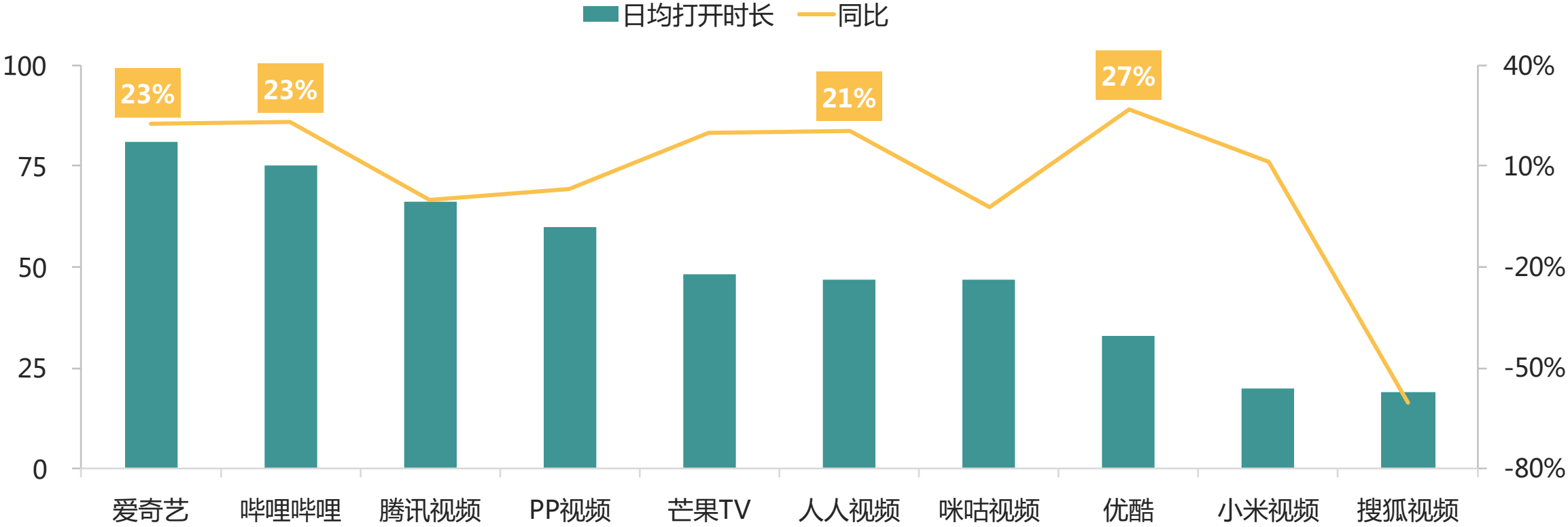


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



综合视频应用中爱奇艺用户日均打开时长逾80分钟，排名首位 哔哩哔哩紧随其后

2018年主流综合视频日均打开时长及同比（单位：分钟）

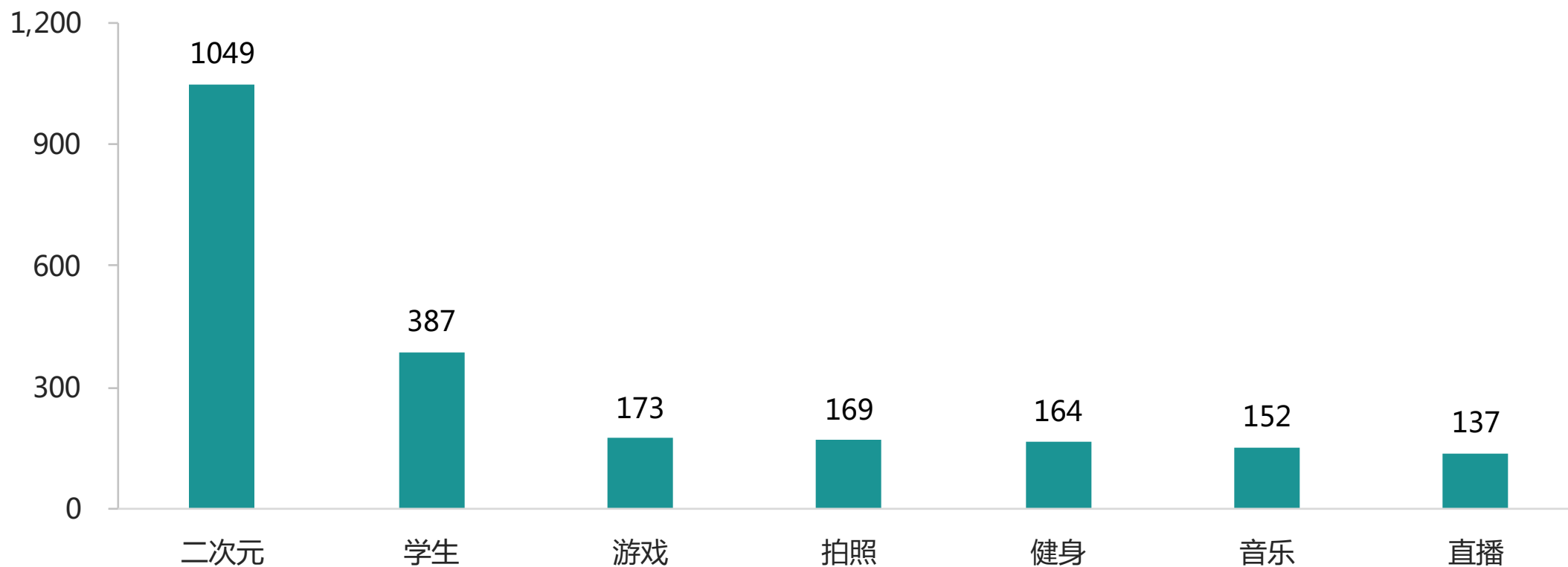


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



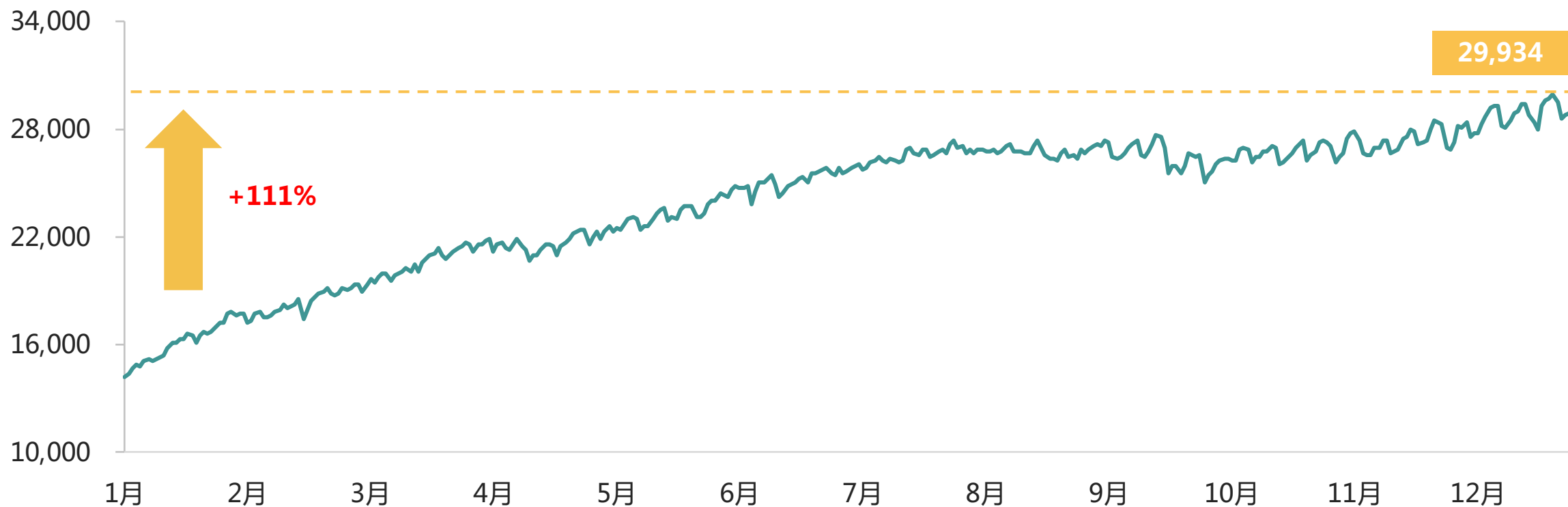
哔哩哔哩用户二次元特征显著，学生占比明显 喜爱游戏及拍照，热爱健身、音乐及直播

2018年哔哩哔哩用户TGI指数



2018年，短视频领域用户规模迅猛增长，DAU涨幅111%，峰值近3亿

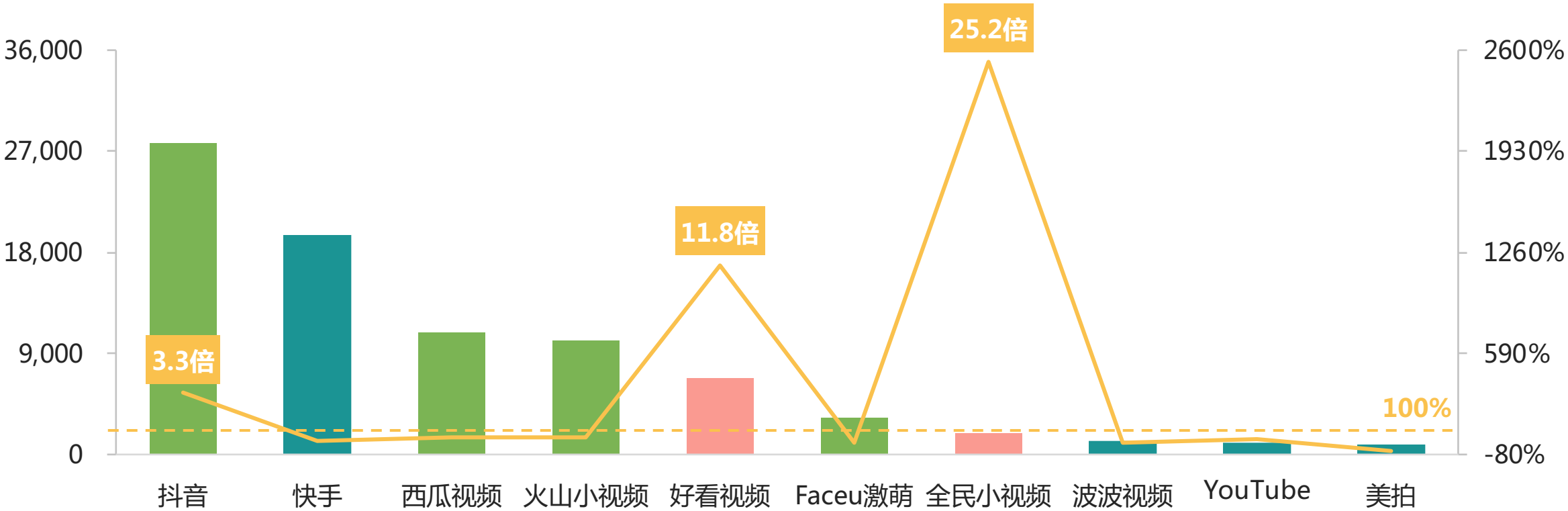
2018年1-12月短视频DAU走势（单位：万）



2018年，抖音超越快手领跑移动短视频市场，MAU近2.8亿

百度系全民小视频及好看视频增幅最为亮眼

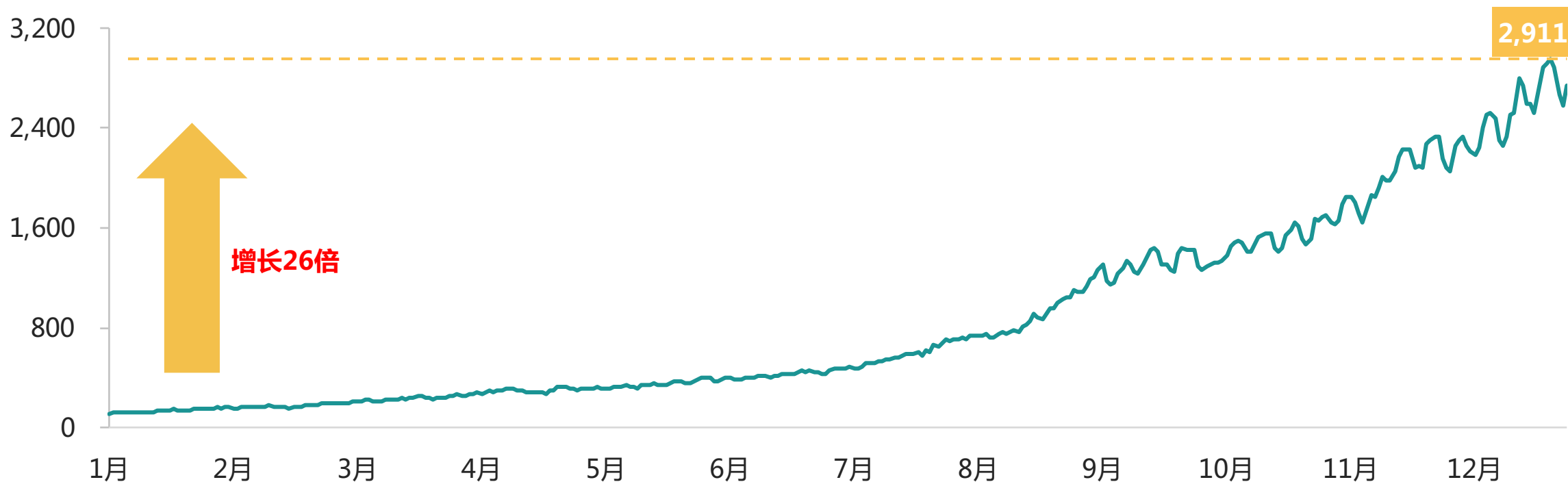
2018年主流短视频应用MAU及同比（单位：万）



注：好看视频于2017年11月上线，故用2018年1月数据；全民小视频2018年上线，8月大力推广，故用8月数据

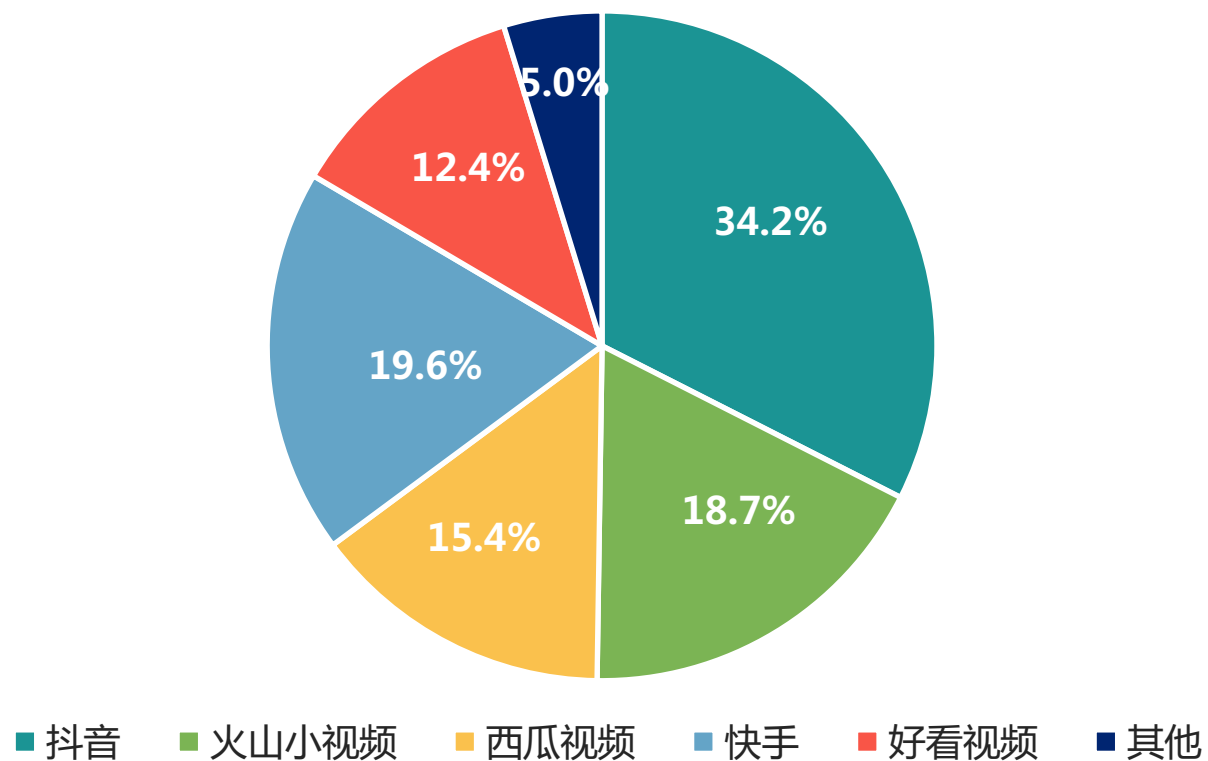
2018年，好看视频用户规模呈火箭式增长，DAU涨幅26倍

2018年1-12月好看视频DAU走势（单位：万）



短视频领域新增用户中，头条系鲸吞七成 快手及好看视频分别占据19.6%及12.4%

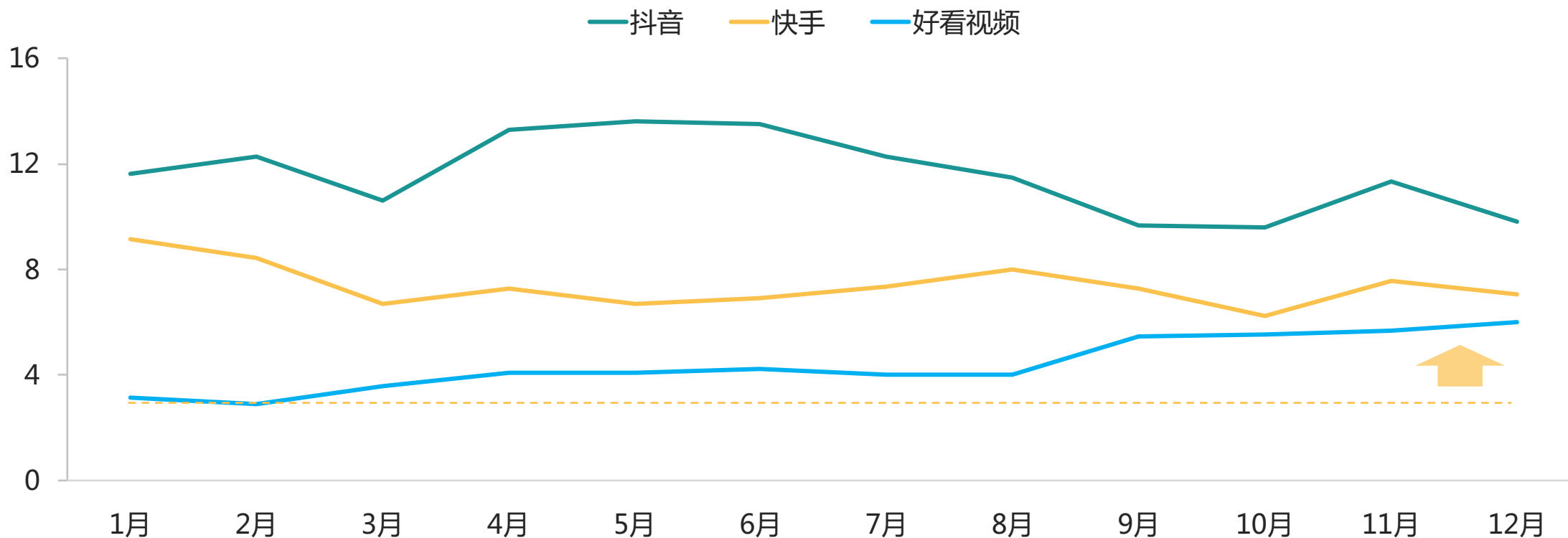
2018年主流短视频应用新增用户占比



2018年，抖音30日留存领先快手及好看视频

好看视频用户留存优化迅速

2018年1-12月主流短视频应用新增用户30日复访问天数

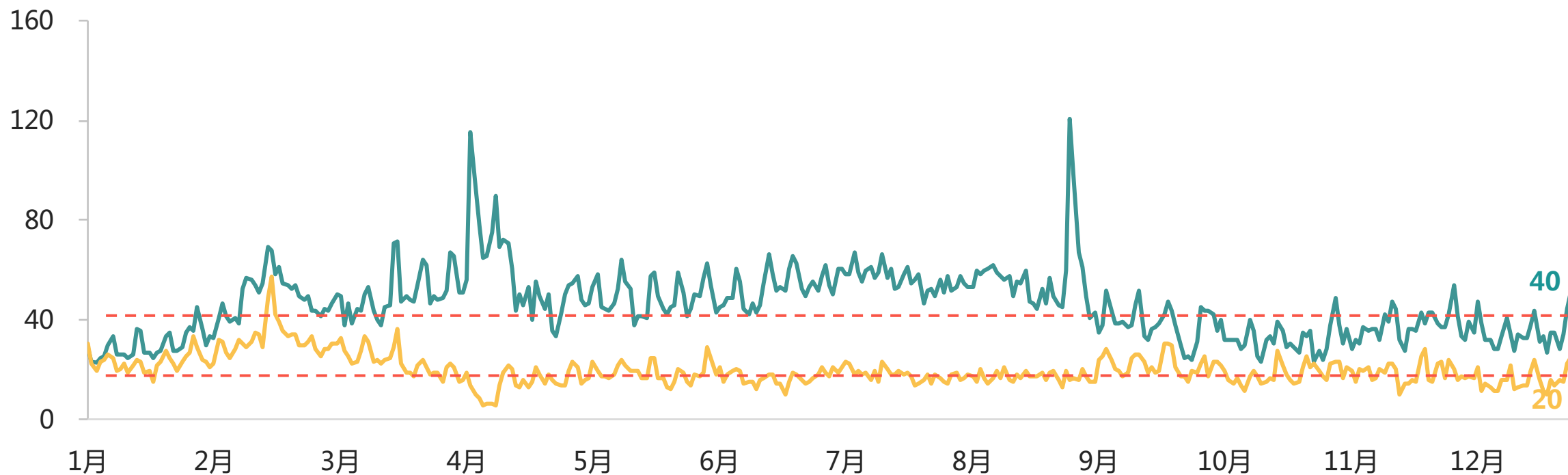


注：新增用户30日复访问天数为新增用户留存率重要指标，指新增用户在首次激活之后30天重复使用应用的天数

2018年，抖音日新增用户规模明显领先快手，约为后者的两倍

2018年1-12月主流短视频应用日新增用户走势（单位：万）

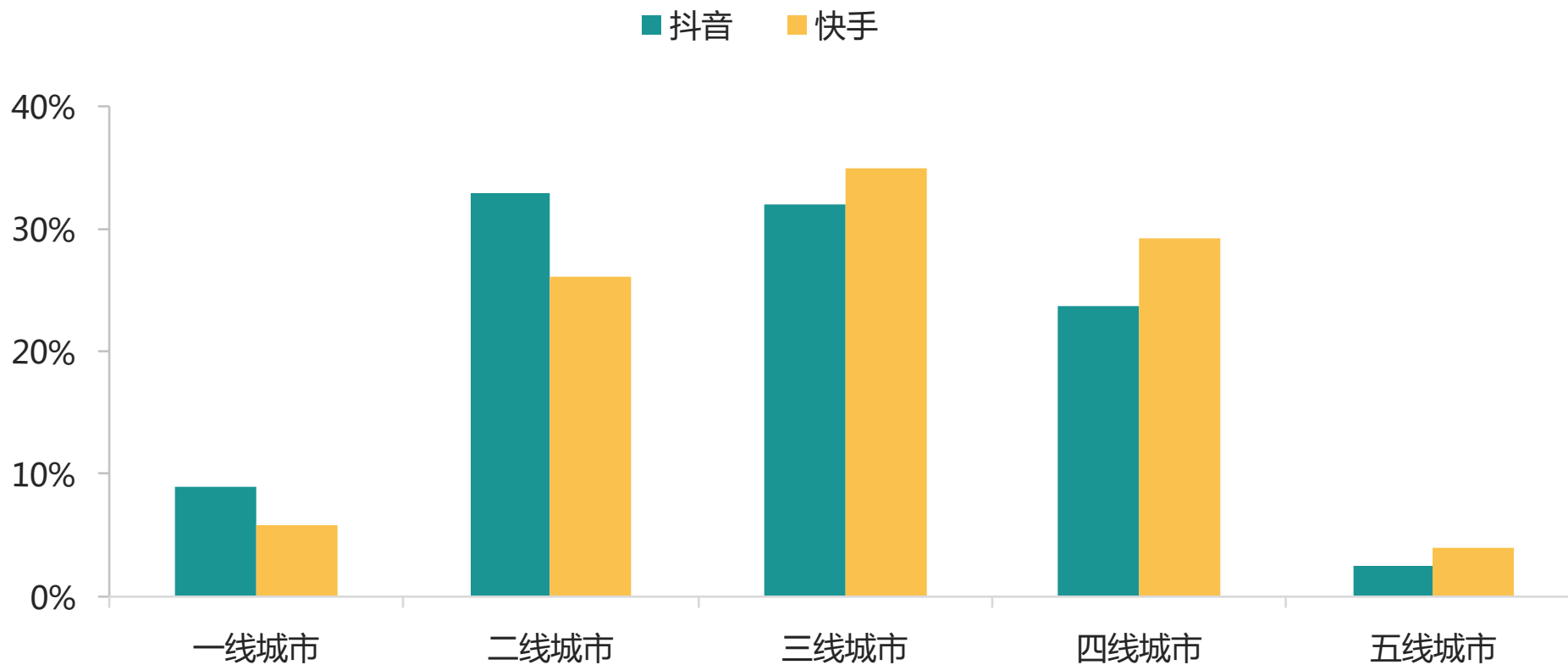
— 抖音 — 快手



2018年抖音及快手用户城市等级分布差异明显

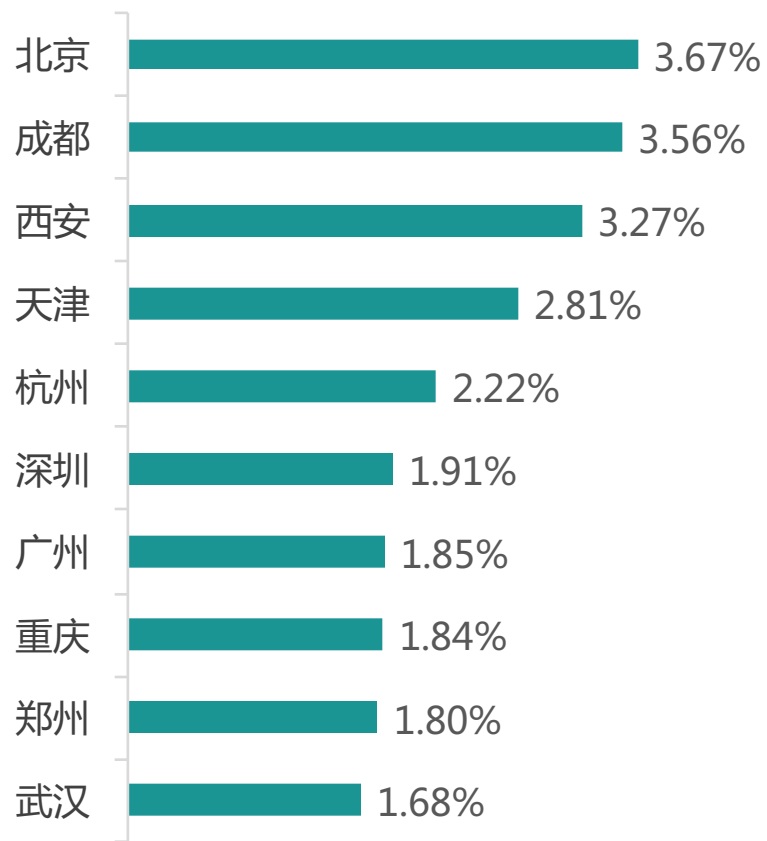
快手更倾向于三线及以下城市

2018年主流短视频应用用户城市等级分布

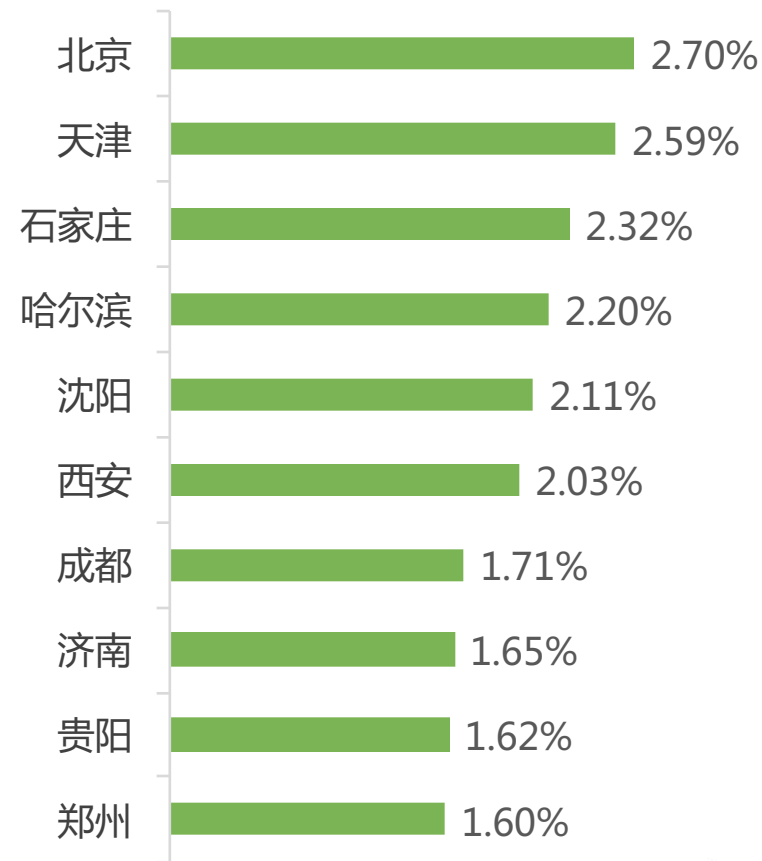


抖音及快手用户TOP10城市分布

2018年抖音用户TOP10城市分布

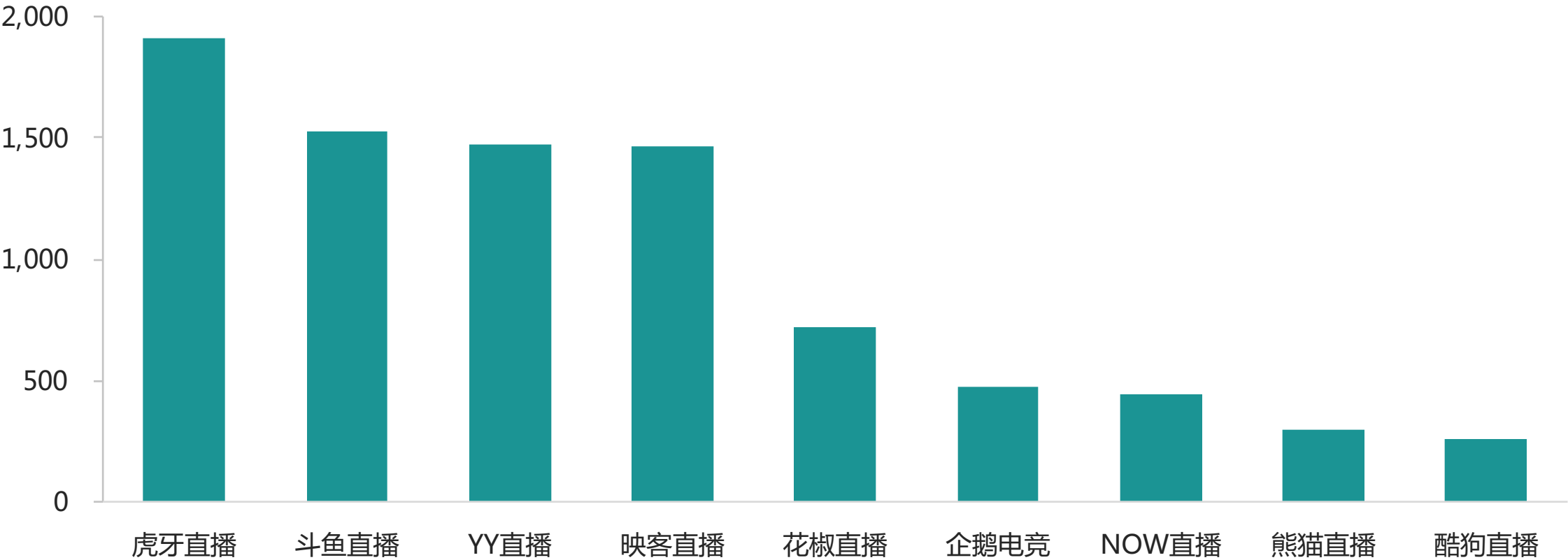


2018年快手用户TOP10城市分布



2018年，视频直播市场头部竞争格局稳固 虎牙、斗鱼、YY及映客构成行业第一梯队

2018年主流视频直播应用MAU（单位：万）

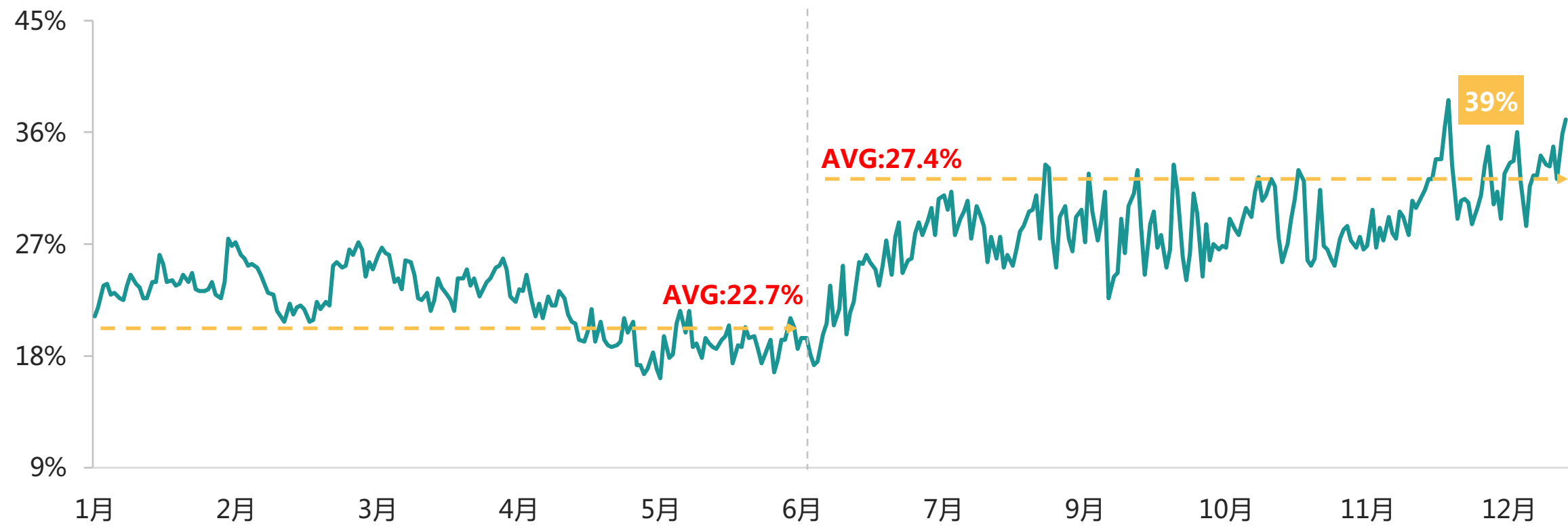


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



2018年下半年，映客直播用户粘性增长明显，峰值达39%

2018年1-12月映客直播用户粘性走势（月均DAU/MAU）

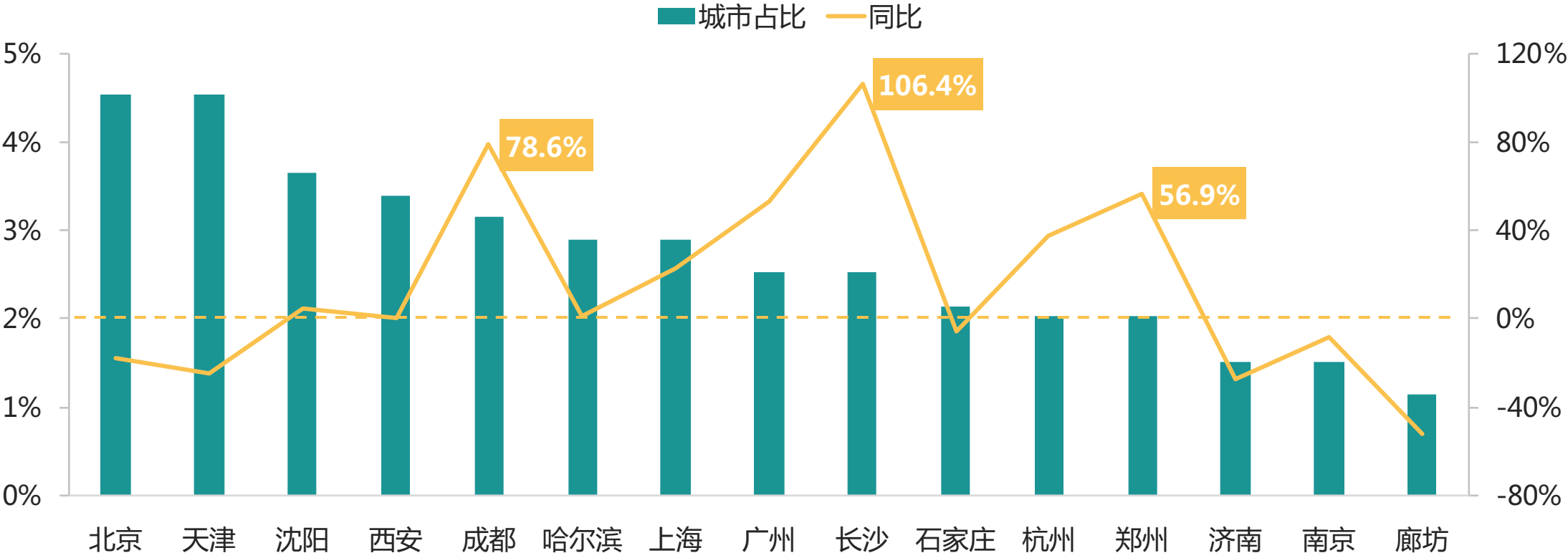


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



2018年映客直播城市分布中，北京、天津及沈阳位居前三 长沙、成都及郑州增长最为明显

2018年映客直播城市分布-TOP15

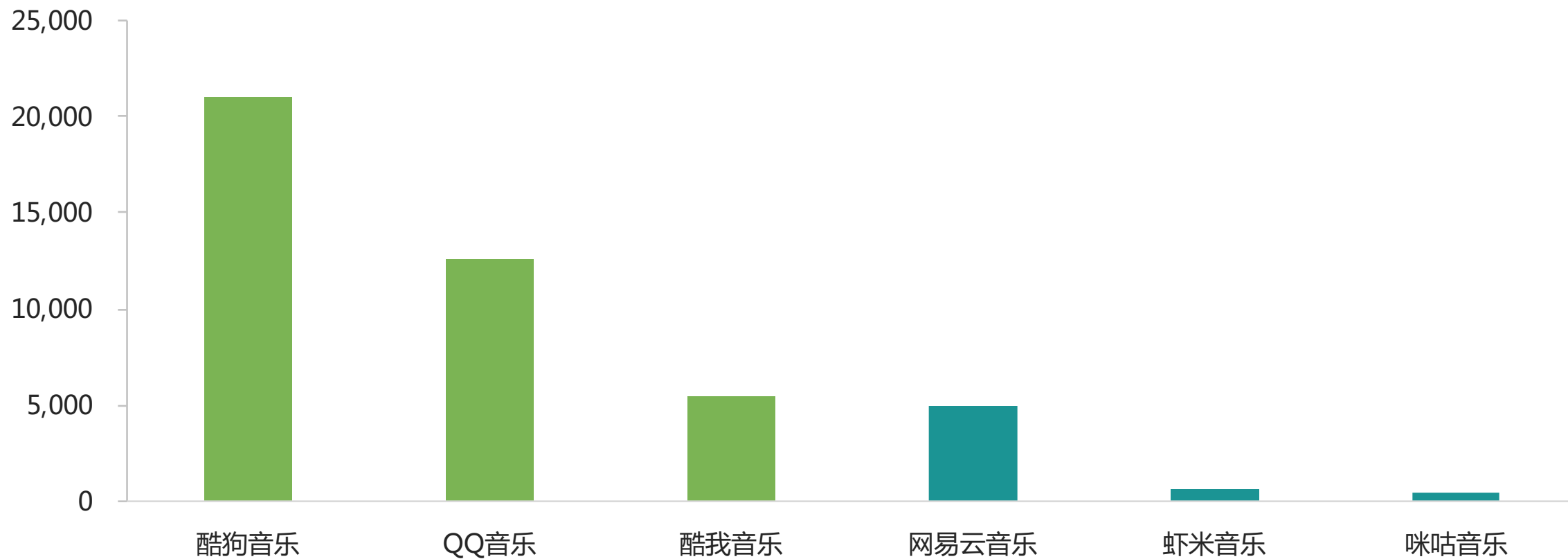


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

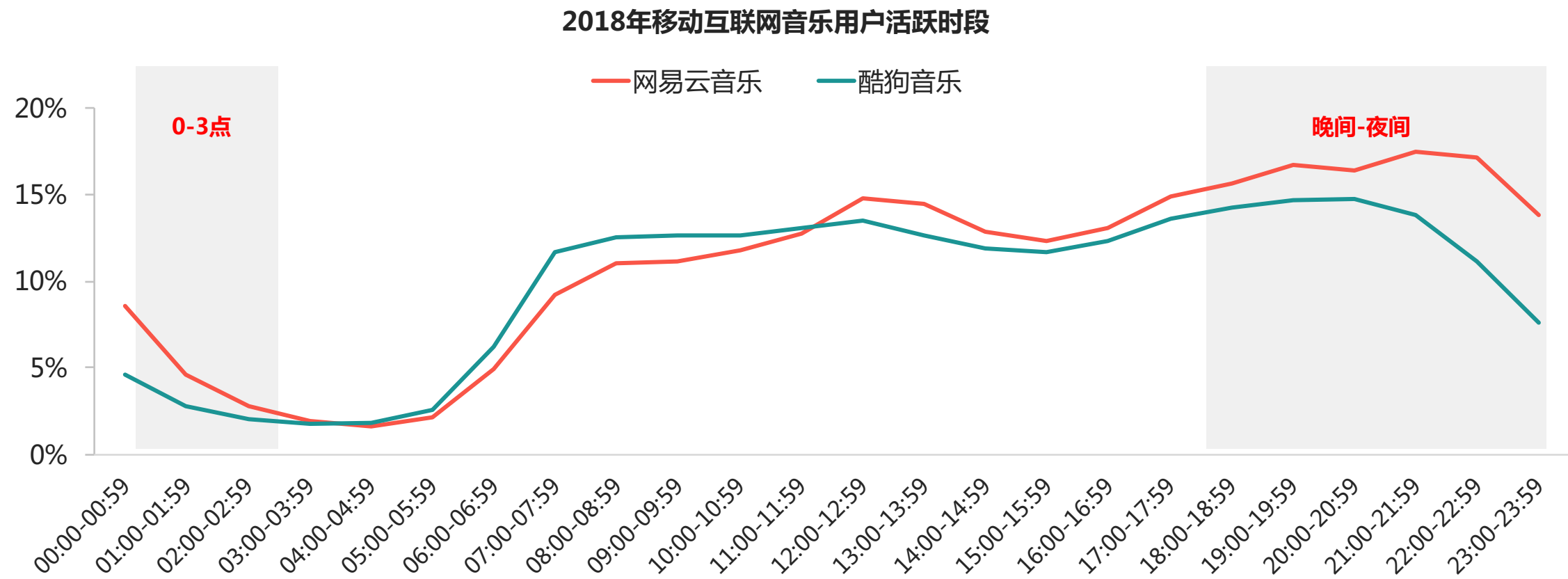


移动音乐市场腾讯系霸主地位无可撼动 旗下酷狗、酷我及QQ音乐垄断市场TOP3

2018年TOP移动音乐应用MAU（单位：万）



酷狗音乐用户早睡早起生活规律，网易云音乐用户晚间更活跃

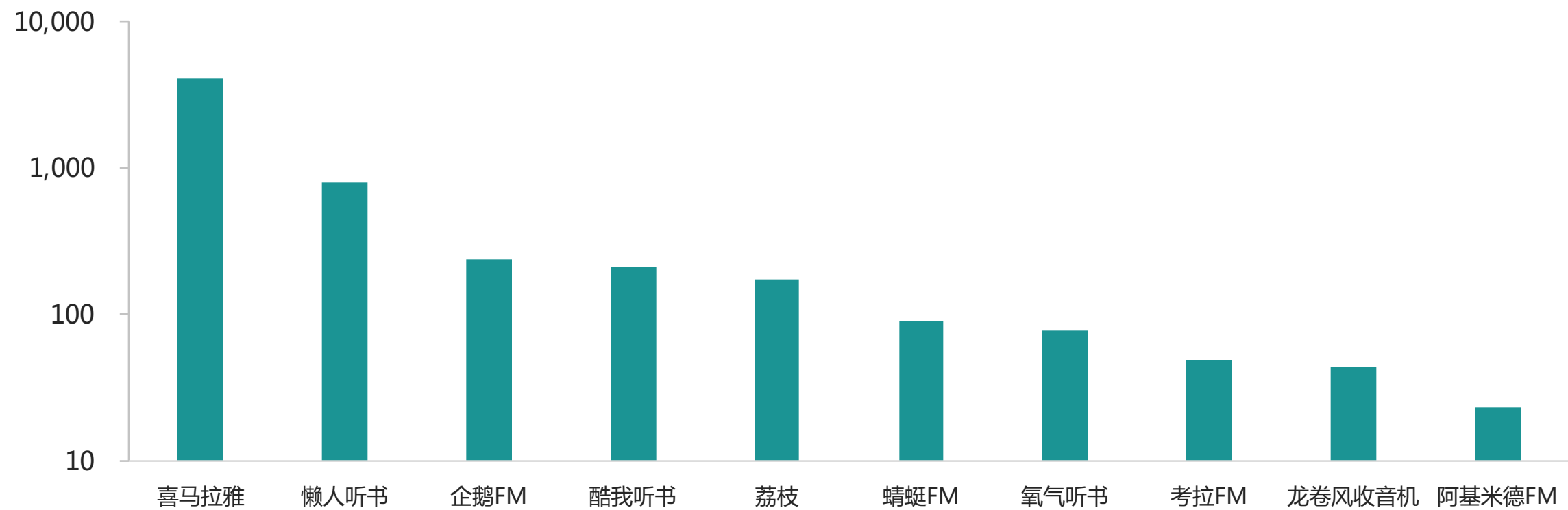


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



2018年，移动电台市场喜马拉雅继续领先 懒人听书及企鹅FM排名紧随其后

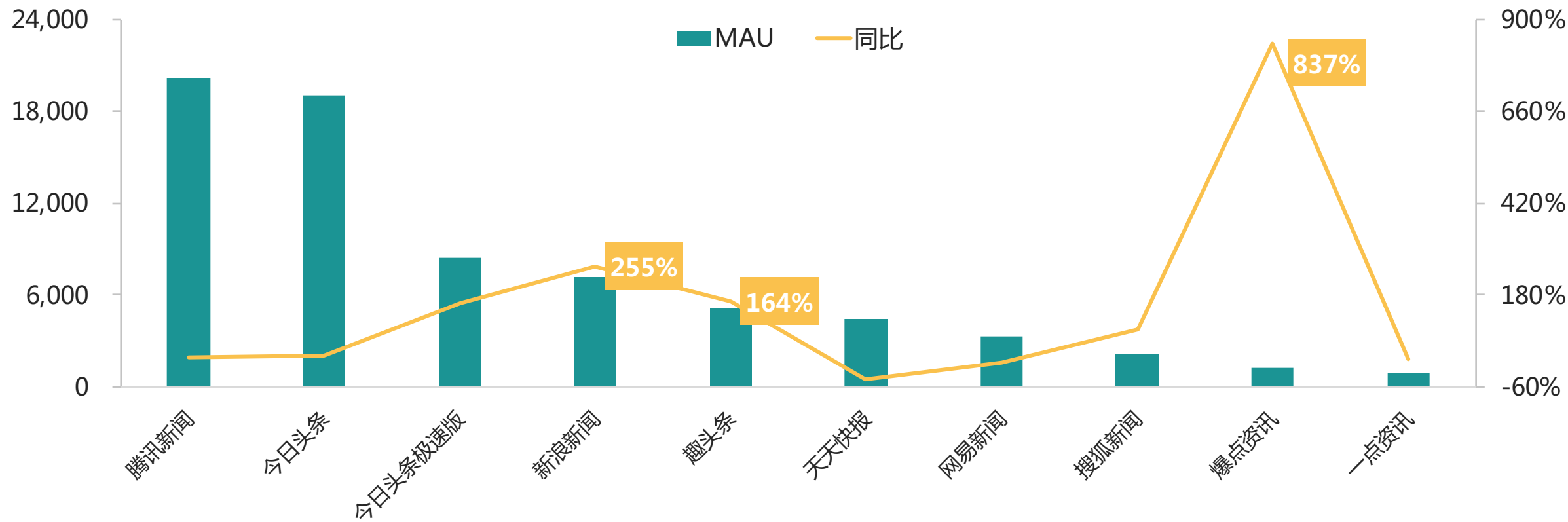
2018年主流移动电台应用MAU（单位：万）



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

2018年，移动新闻市场双寡头竞争格局依旧 新浪新闻年增长255%，杀入TOP4

2018年主流新闻资讯应用MAU及同比（单位：万）

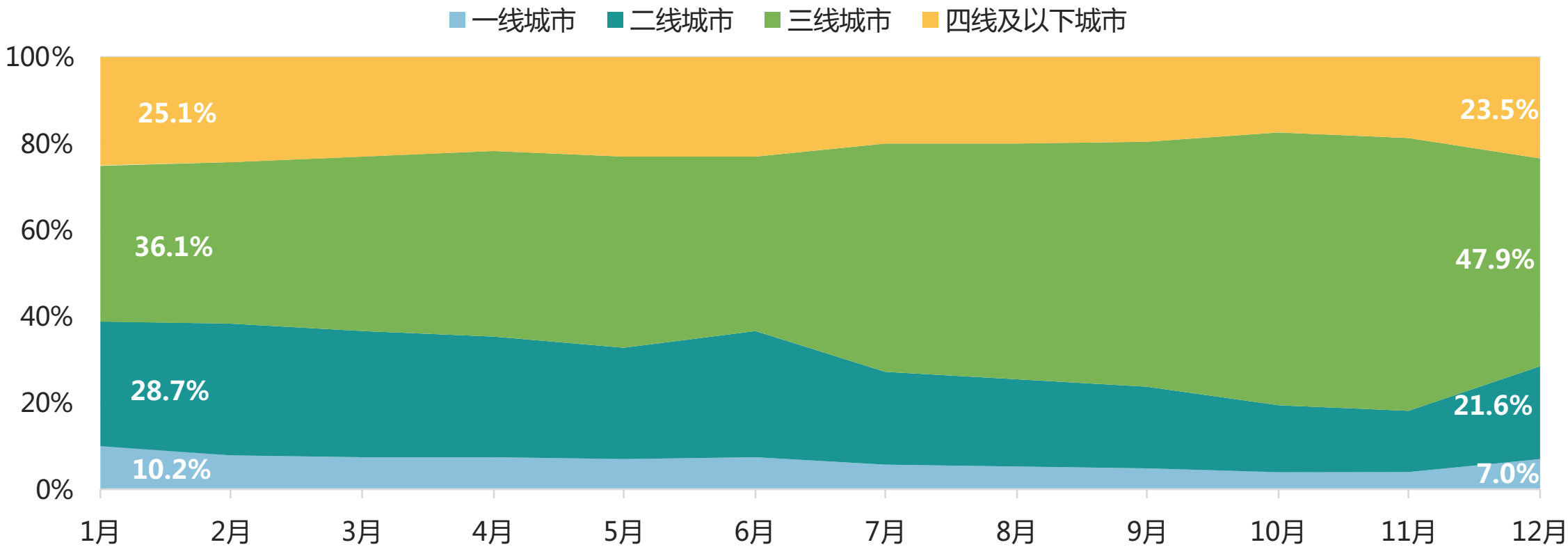


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



新浪新闻三线城市提升显著，占比近五成

2018年1-12月新浪新闻用户城市等级分布



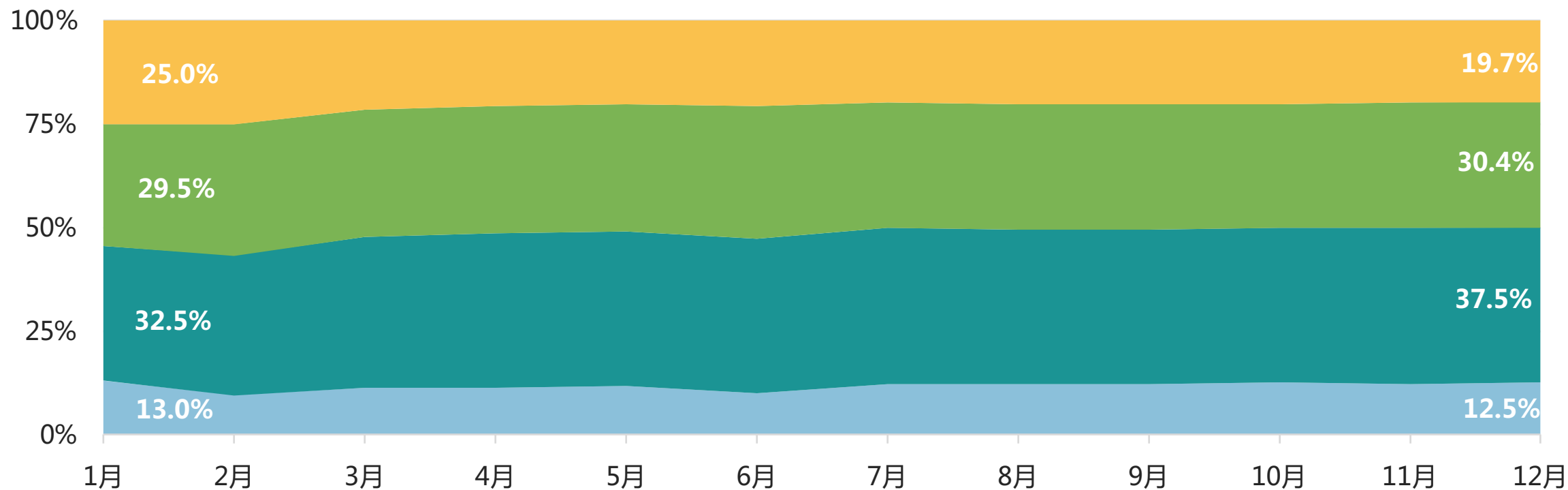
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



2018年，新浪微博二线城市用户占比提升显著，年底近四成

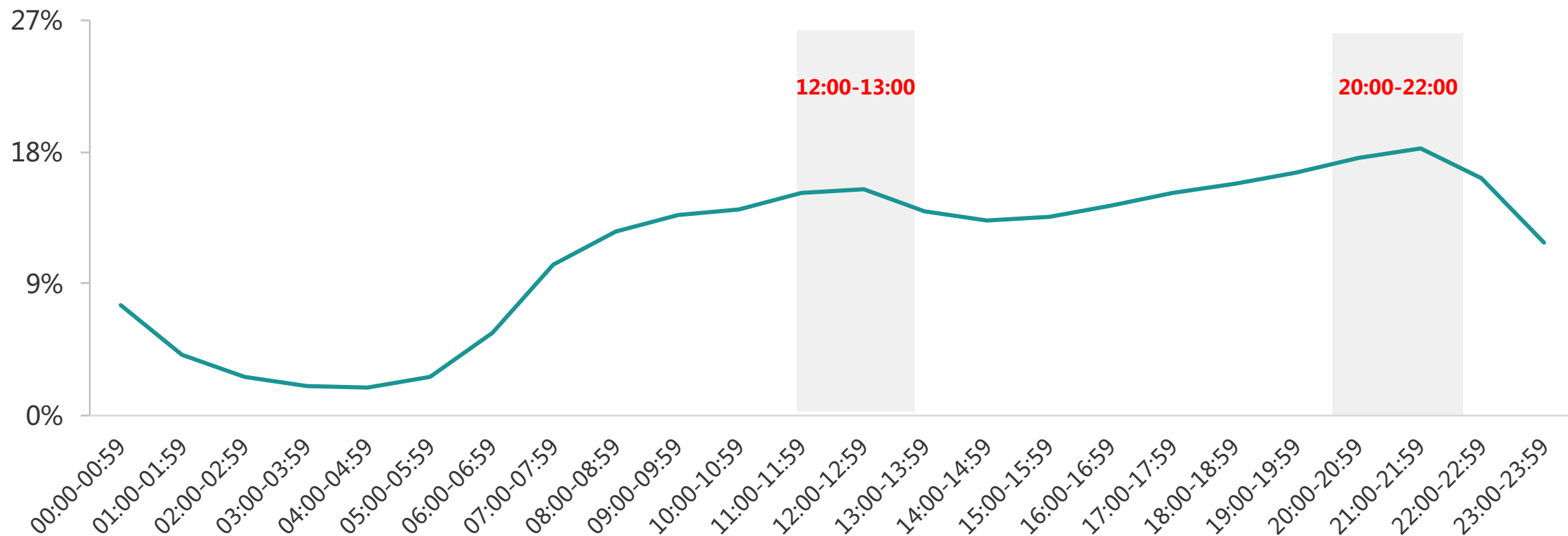
2018年1-12月新浪微博用户城市等级分布

■ 一线城市 ■ 二线城市 ■ 三线城市 ■ 四线及以下城市



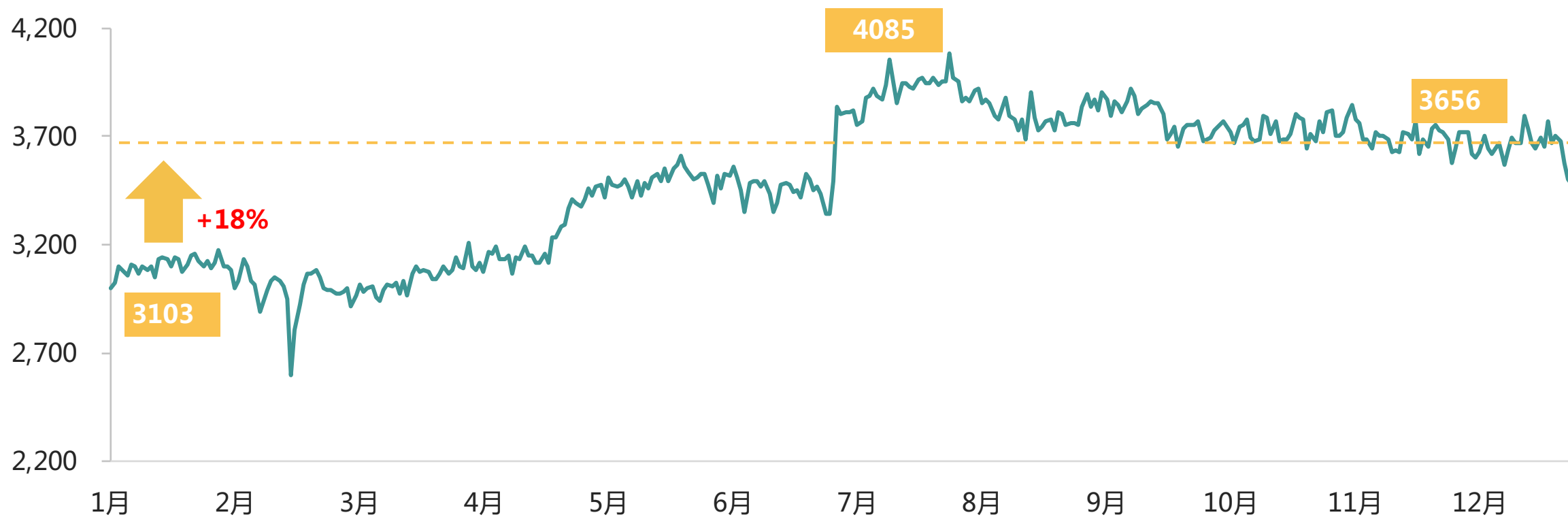
新浪微博用户日活跃峰值出现在中午十二点至十三点，晚八点至晚十点

2018年1-12月新浪微博用户活跃时段



2018年文学阅读市场用户规模增长18%，DAU峰值逾四千万

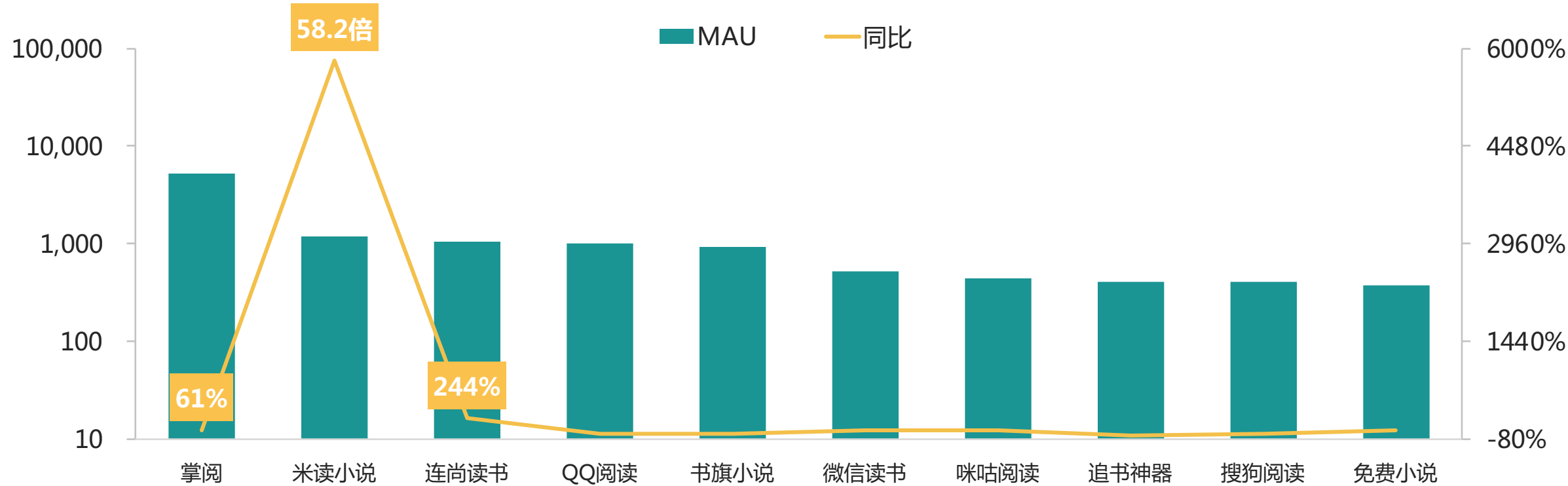
2018年1-12月文学阅读DAU走势（单位：万）



掌阅MAU逾五千万，稳居文学阅读市场首位

米读小说增长最为亮眼，涨幅近60倍，跃居次席

2018年主流文学阅读应用MAU及同比（单位：万）



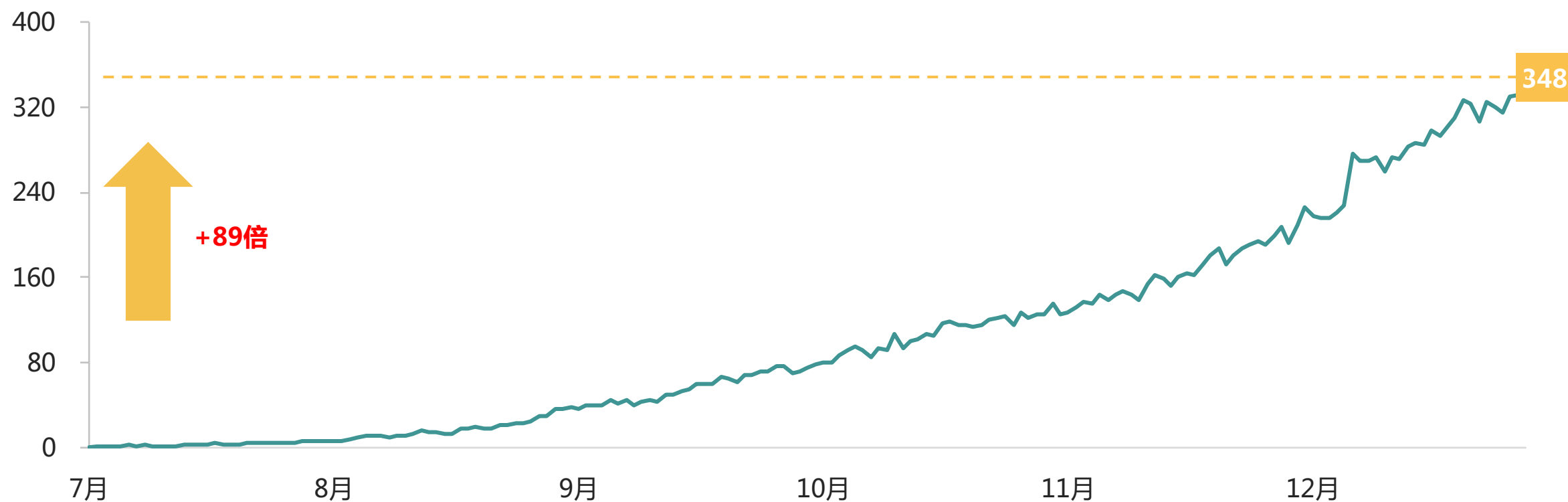
注：米读小说于2018年7月上线，故用7月数据做同比

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



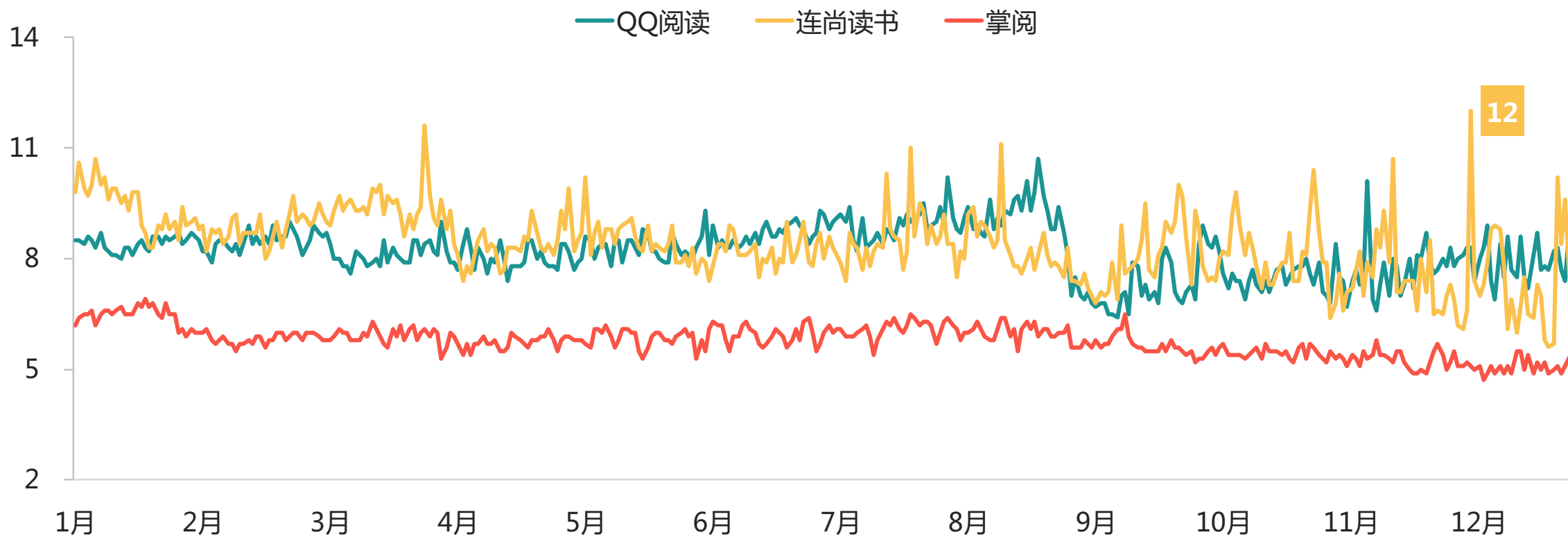
2018年米读小说用户规模火箭式增长，12月DAU增至348万

2018年7-12月米读小说DAU走势（单位：万）



2018年，连尚读书用户日均打开次数领先掌阅，与QQ阅读不相上下

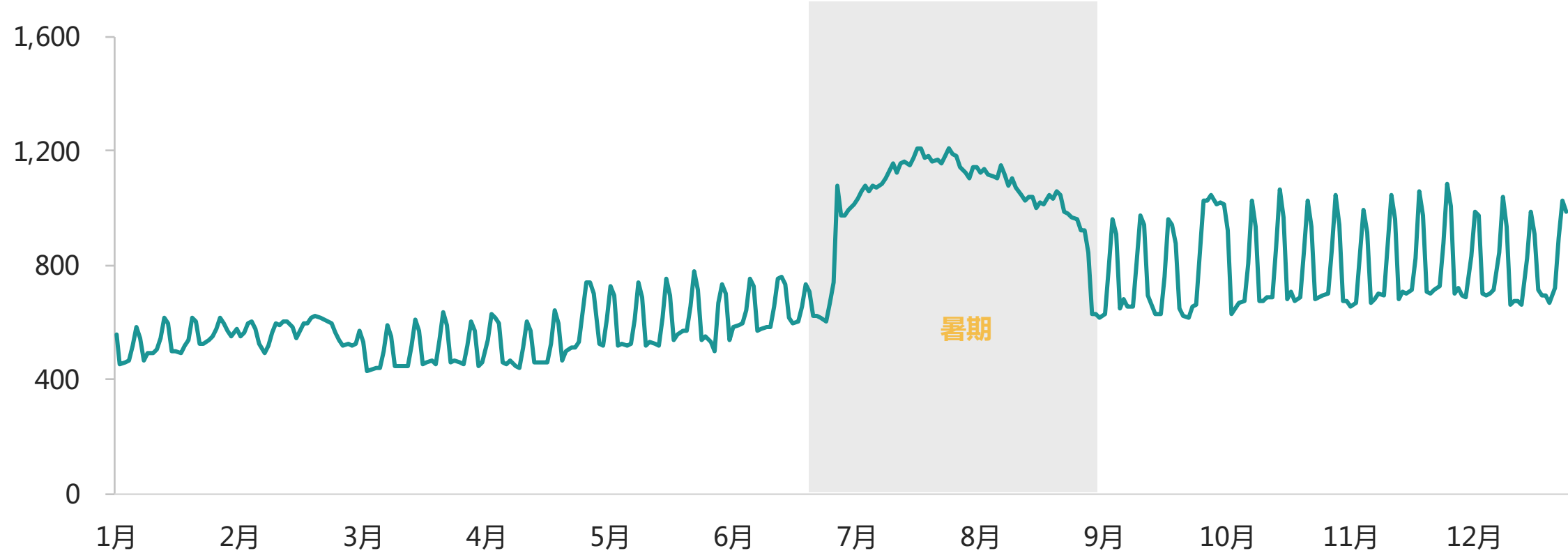
2018年1-12月文学阅读类应用日均打开次数（单位：次）



动漫阅读市场用户规模持续稳定高速增长

学生用户占比显著，DAU暑期大涨，之后有所回落

2018年1-12月动漫阅读市场DAU走势（单位：万）

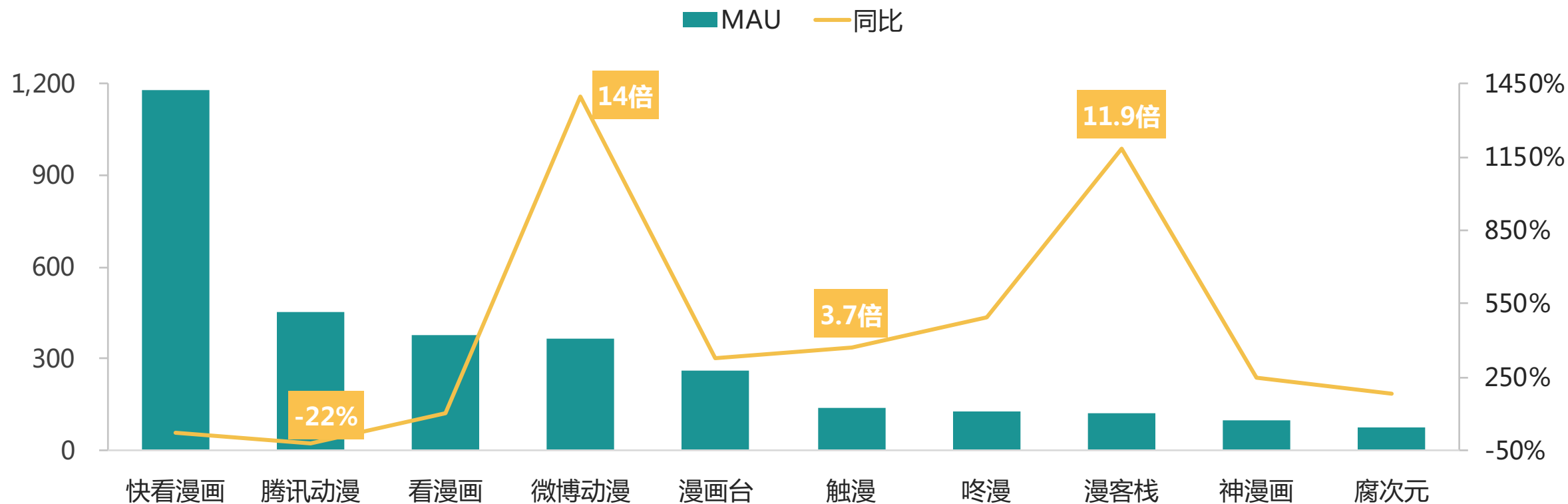


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

2018年，快看漫画继续领跑移动动漫市场

微博动漫及漫客栈涨幅逾十倍，强力挑战现有格局

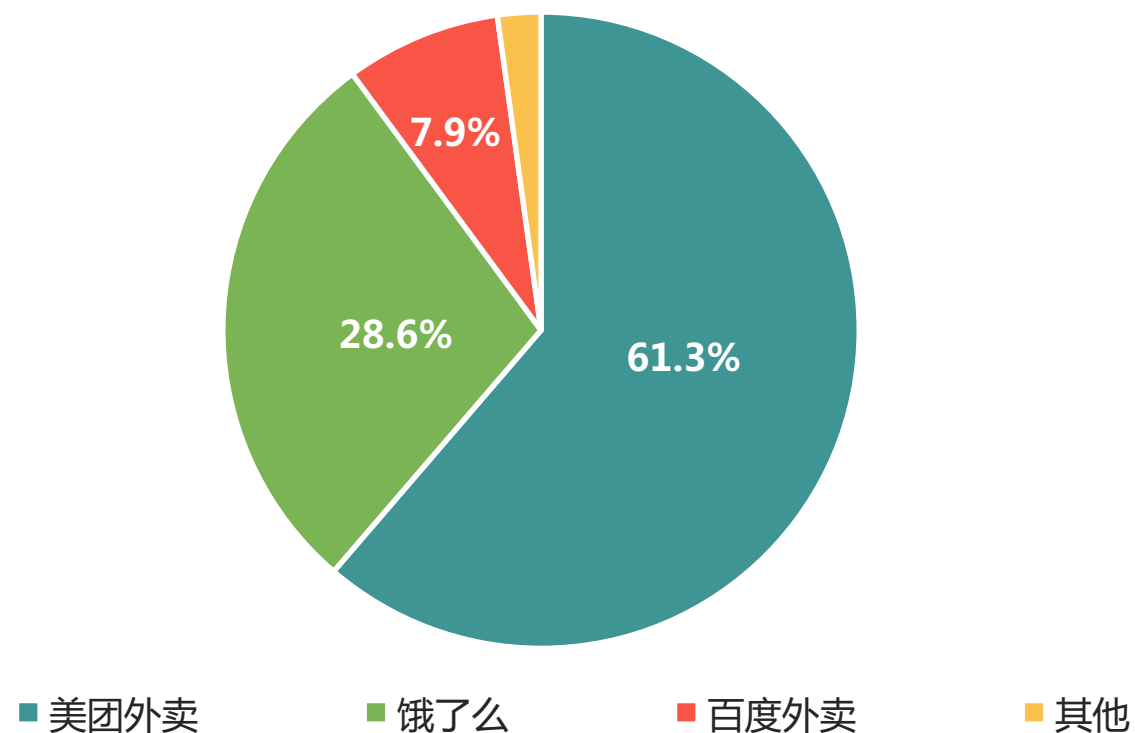
2018年主流动漫阅读应用MAU及同比（单位：万）



注：微博动漫于2018年1月上线，4、5月推广，采用5月数据

2018年外卖市场，美团外卖份额占比达61.3%

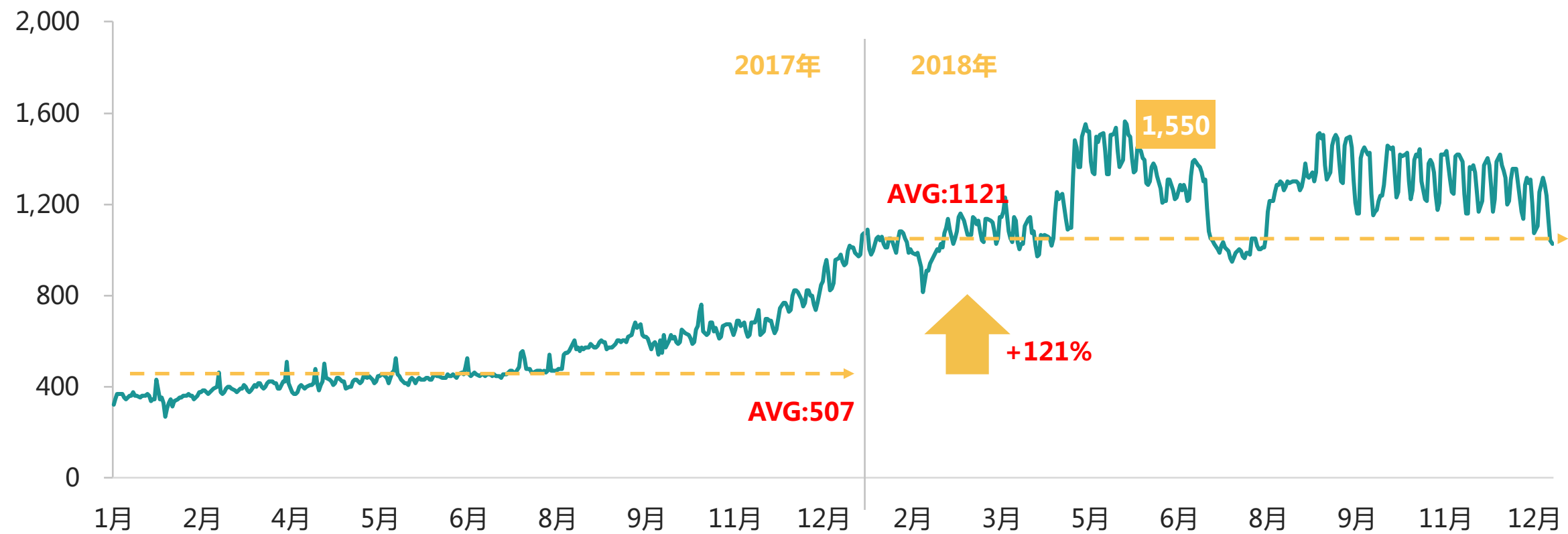
2018年中国外卖市场交易额分布占比（单位：%）



注：2018年10月15日，百度外卖正式更名为饿了么星选

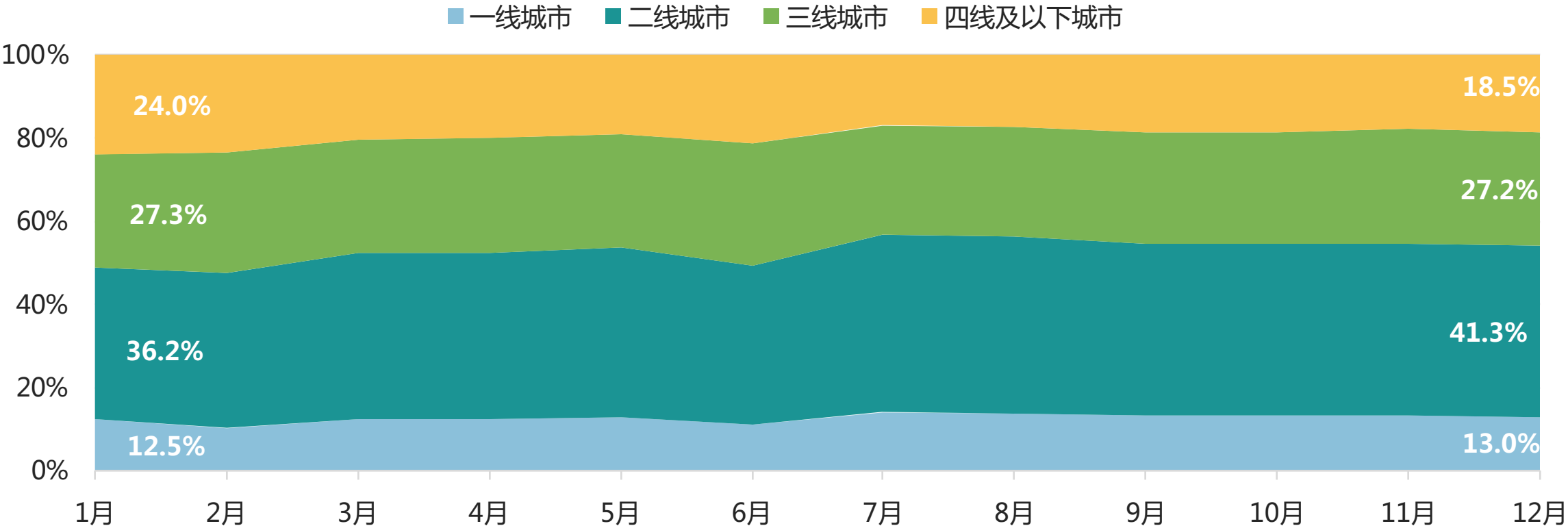
2018年母婴孕育市场DAU成倍增长，峰值近1600万

2017-2018年母婴孕育市场DAU走势（单位：万）



2018年母婴孕育市场二线城市占比增长明显，已逾四成

2018年1-12月母婴孕育用户城市等级分布



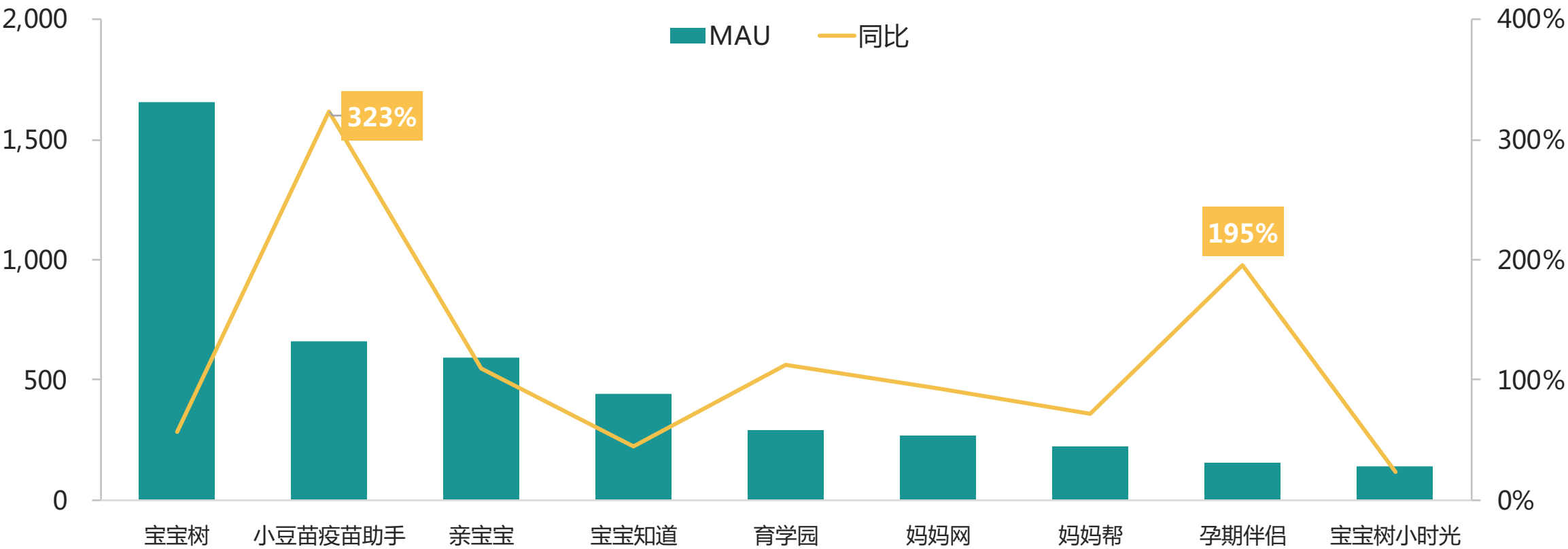
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



2018年宝宝树MAU近1700万，领跑母婴孕育市场

小豆苗疫苗助手及孕期伴侣强势增长

2018年主流母婴孕育应用MAU及同比（单位：万）



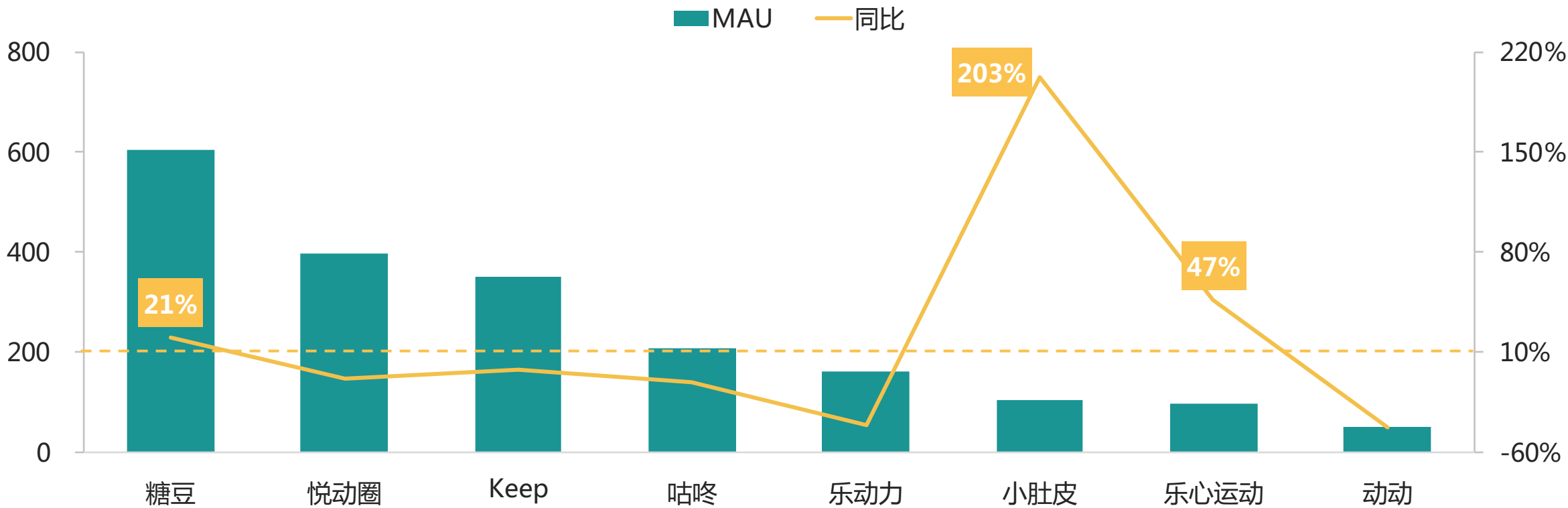
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



2018年，糖豆MAU逾600万，位居运动健康市场首位

小肚皮用户规模增长两倍，表现亮眼

2018年运动健康类应用MAU及同比（单位：万）

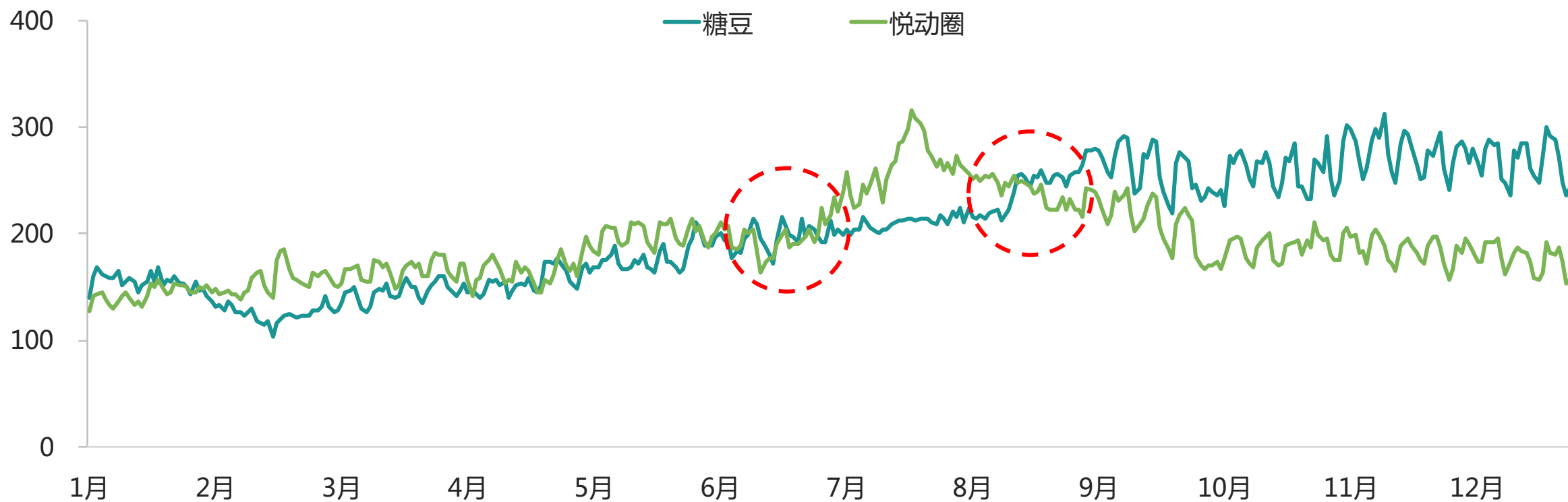


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



2018年，运动健康市场头部双雄竞争焦灼 受季节因素影响，四季度糖豆再次领先

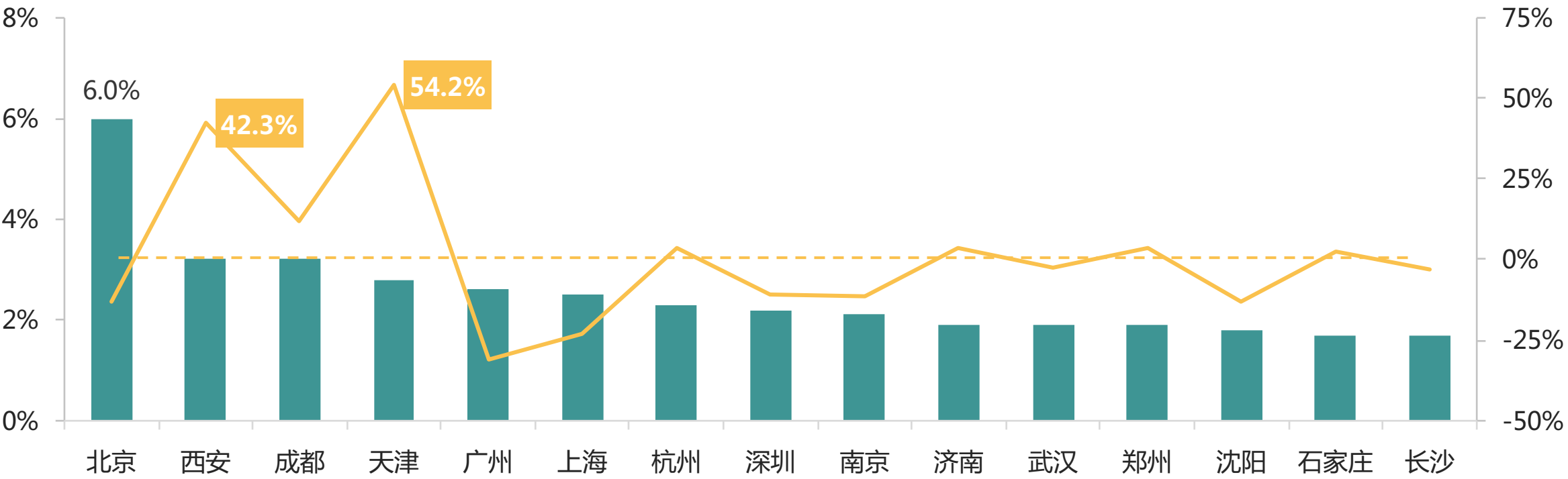
2018年1-12月主流运动健康类应用DAU走势（单位：万）



2018年运动健康用户中，北京占比最高，西安及天津增长迅猛

2018年健身用户城市分布占比-TOP15

城市分布 同比

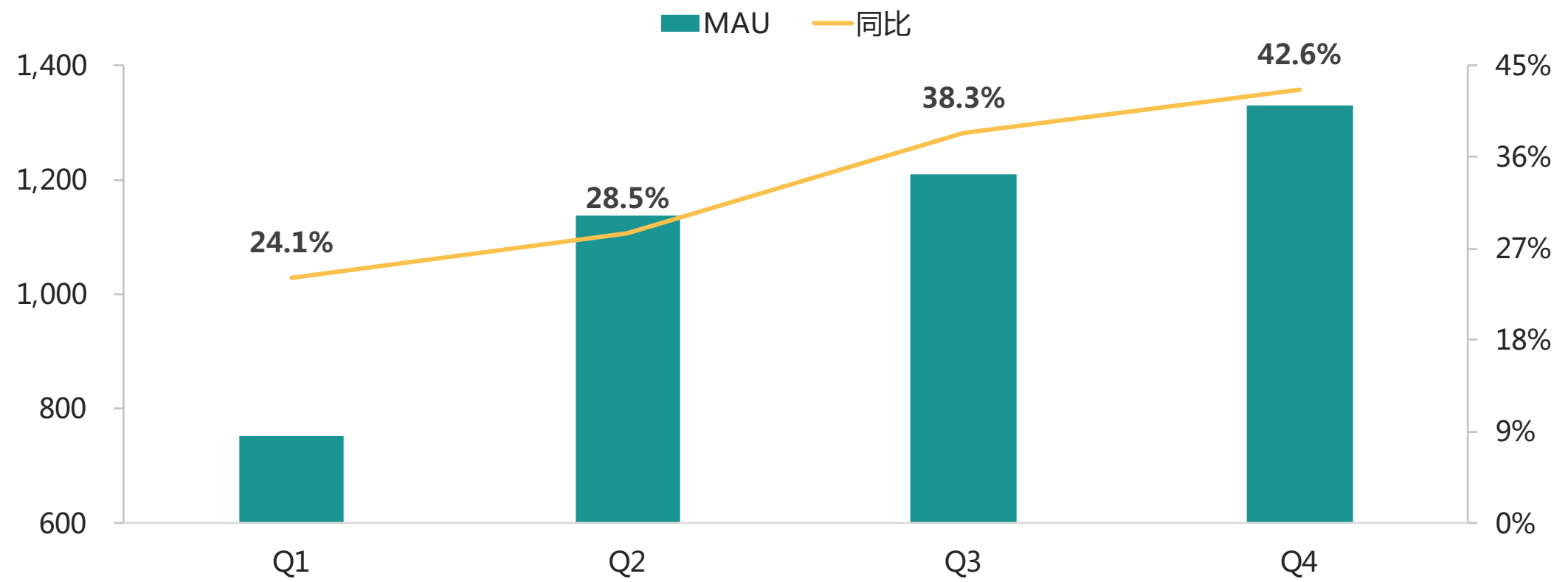


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



2018年大姨妈用户规模加速增长，季度同比增幅不断加大

2018年Q1-Q4大姨妈用户规模及同比（单位：万）

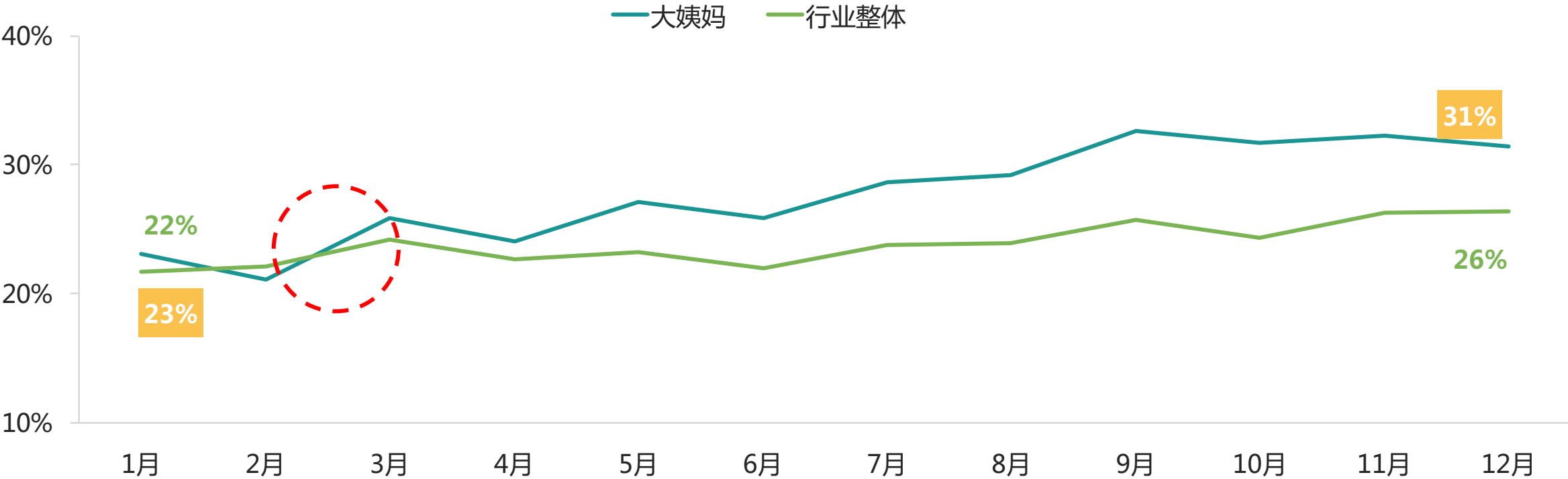


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



2018年大姨妈用户粘性明显高于行业整体，12月达31%

2018年1-12月大姨妈用户粘性走势（月均DAU/MAU）

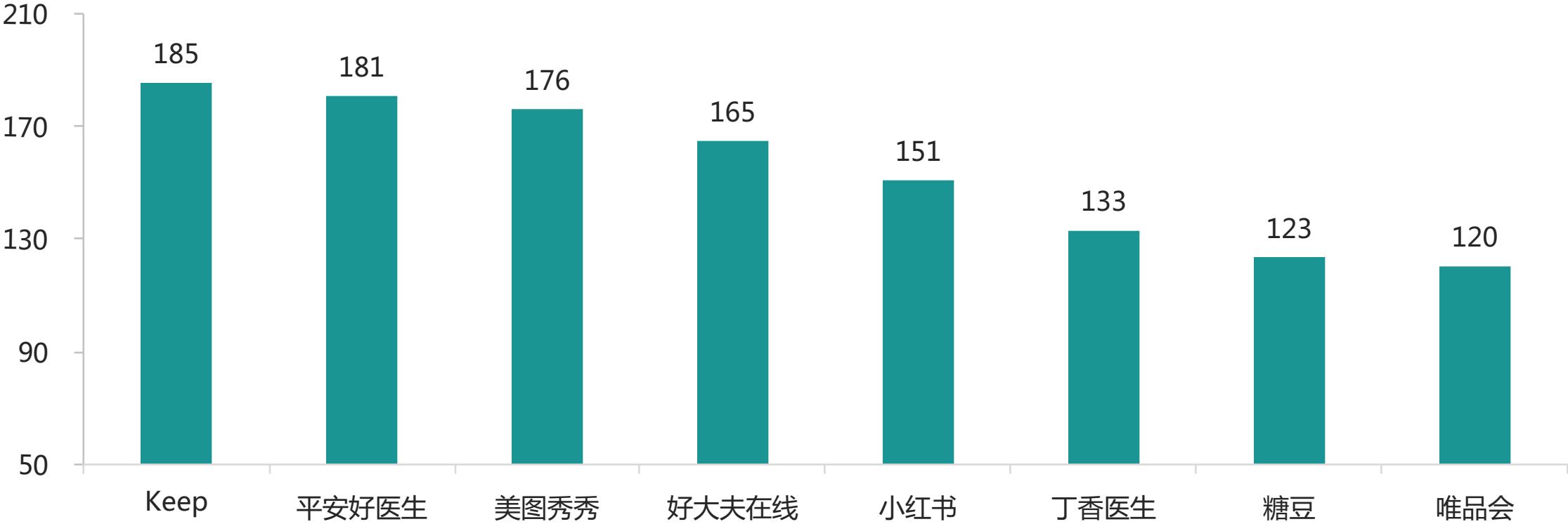


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



大姨妈用户热爱运动，关注健康，追求美丽，购物诉求高

2018年大姨妈用户TGI指数



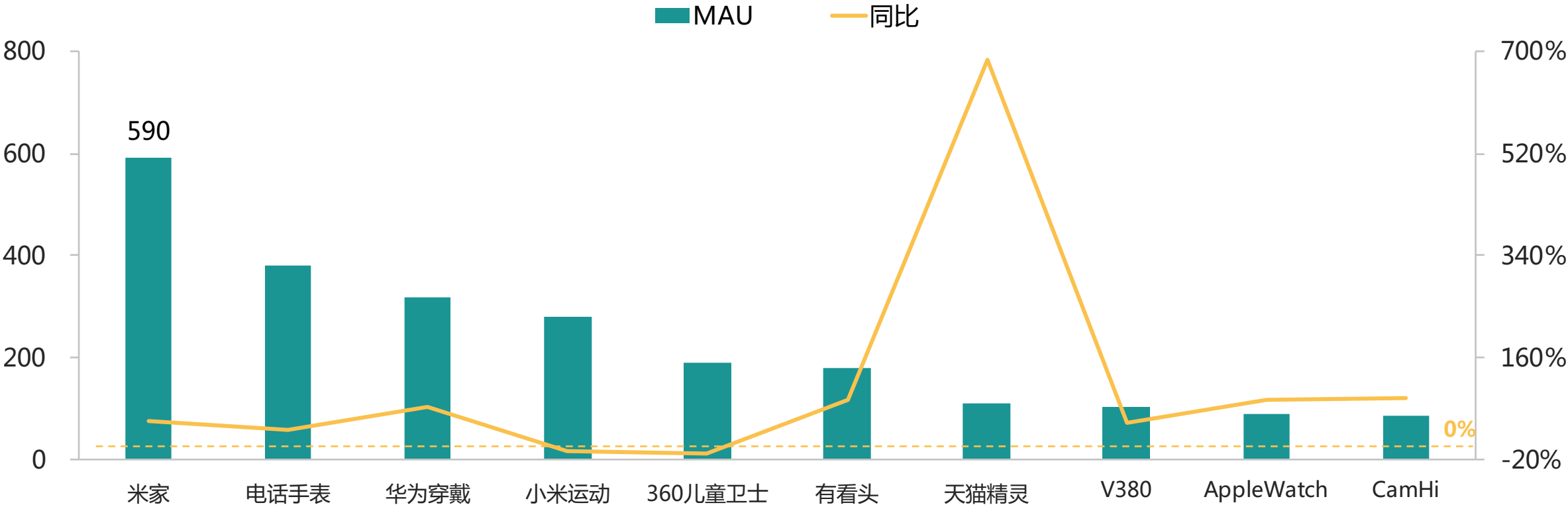
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



2018年，智能硬件市场整体表现优异

米家用户规模领跑市场，天猫精灵涨幅近7倍

2018年主流智能硬件应用MAU及同比（单位：万）

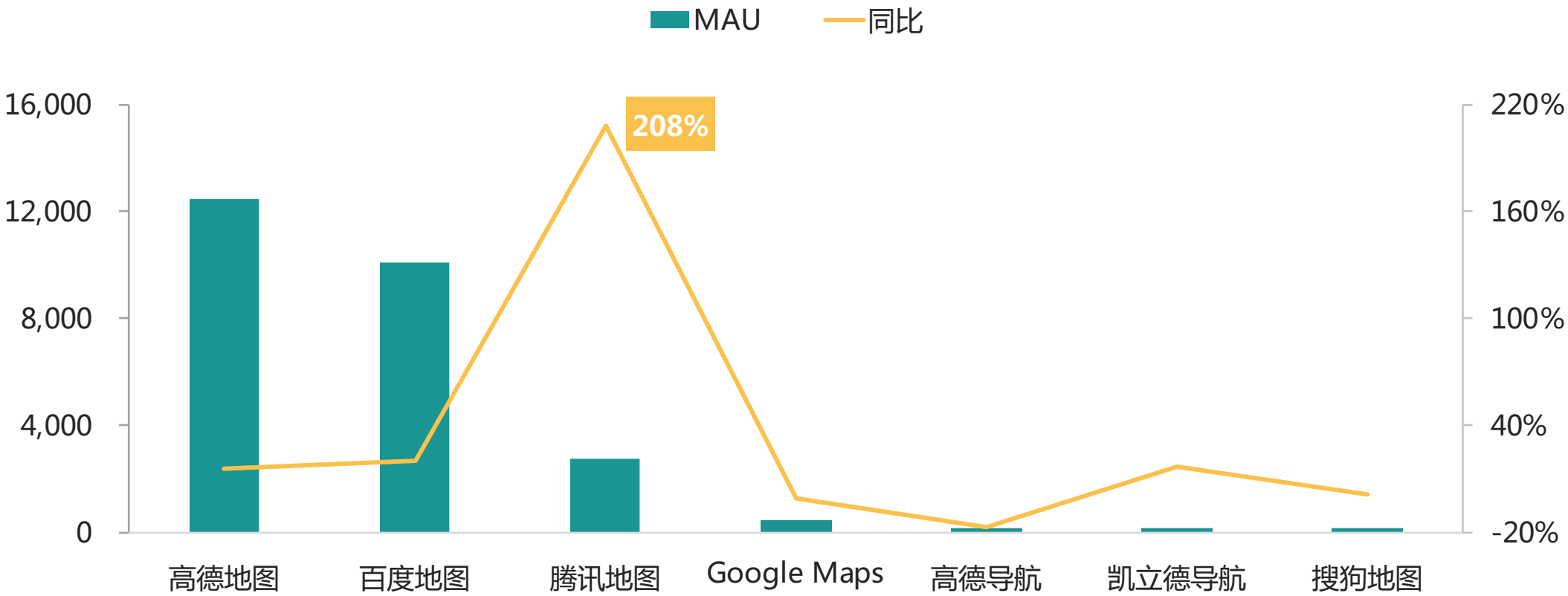


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



2018年，高德地图及百度地图分列移动导航市场前两位 腾讯地图紧追不舍，用户规模增长逾两倍

2018年主流地图导航应用MAU及同比（单位：万）



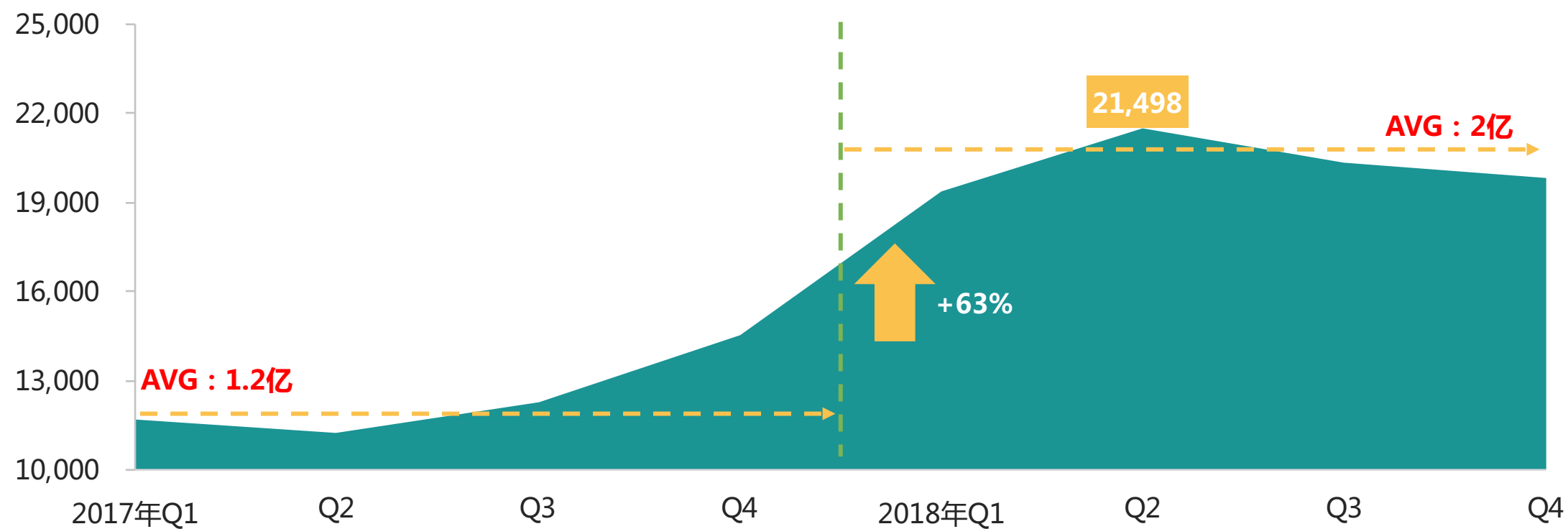
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



2018年银行“移动化”趋势加剧，手机银行市场年均MAU已破2亿，涨幅逾六成

受金融强监管政策影响，Q2之后用户规模出现萎缩

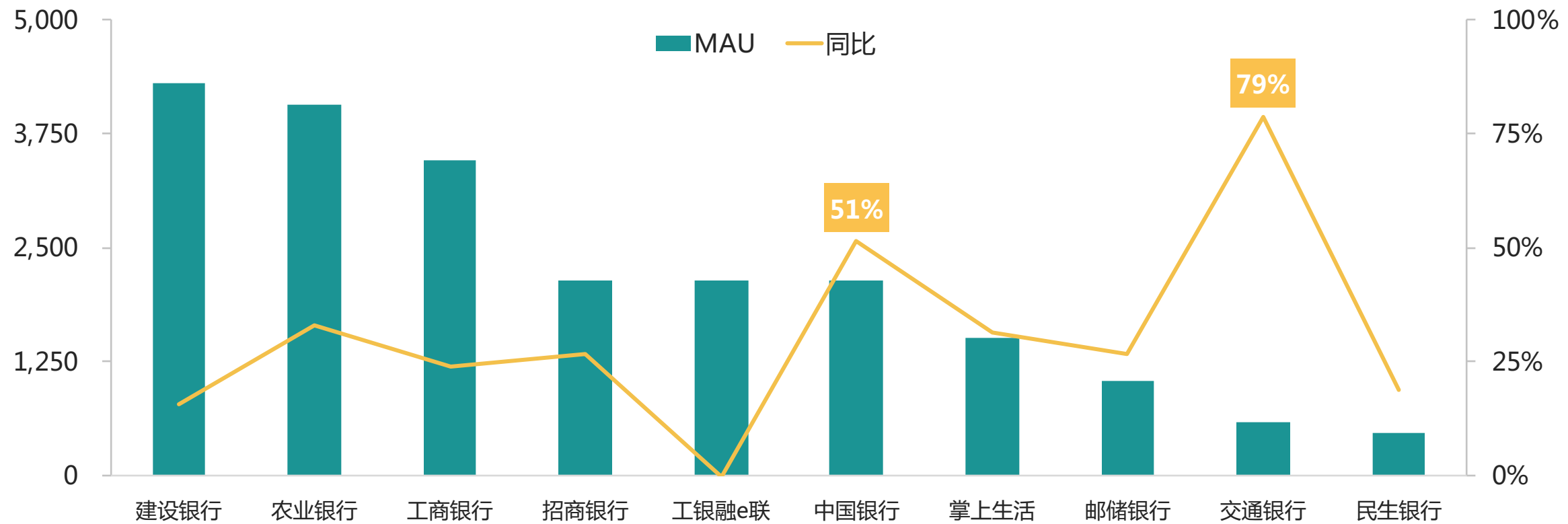
2017年-2018年中国手机银行季度MAU走势（单位：万）



2018年，手机银行市场全面增长

头部银行中，交通银行及中国银行增长最为迅猛

2018年主流手机银行应用MAU及同比（单位：万）



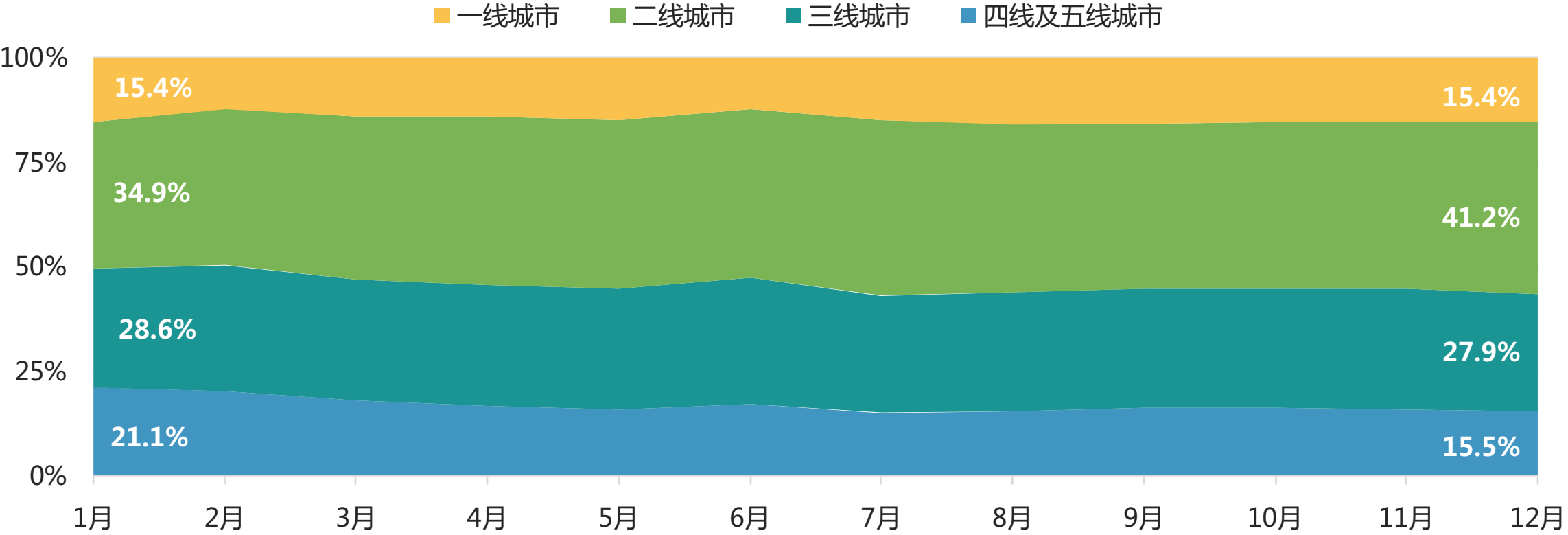
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



2018年，手机银行向二线城市渗透最为迅猛

占比从年初的35%增至年底的41%

2018年1-12月手机银行用户城市等级分布



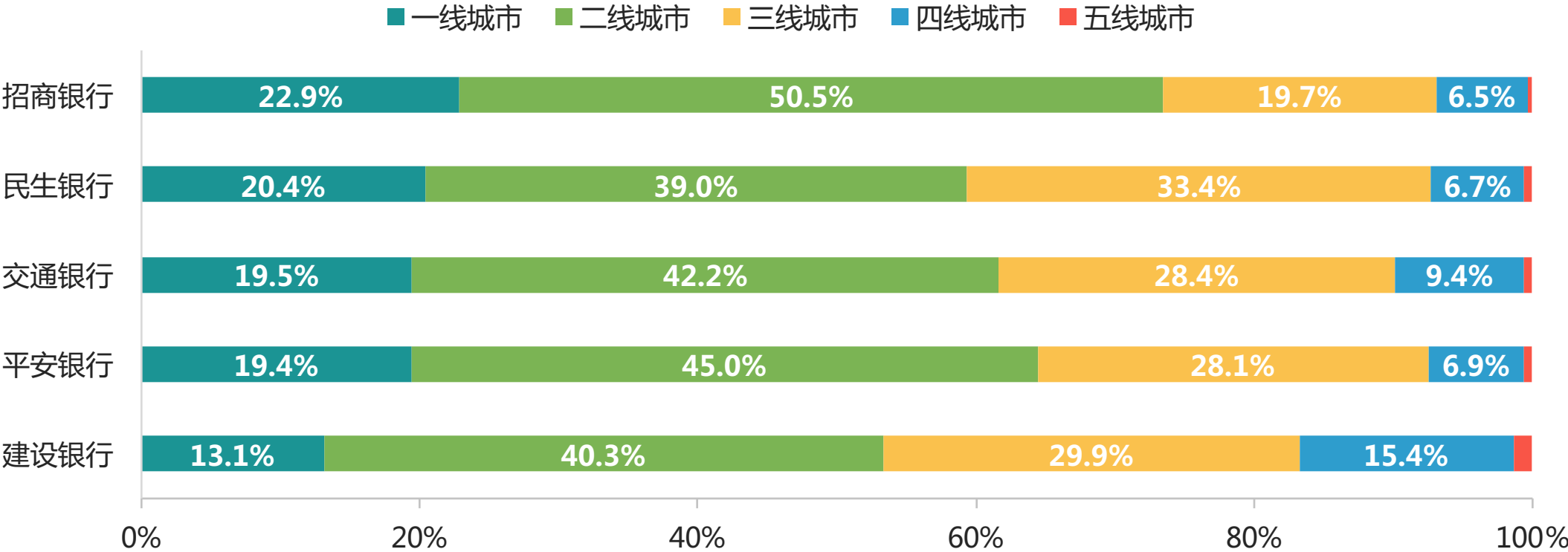
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



手机银行用户主要分布于二三线城市，二线城市占比约四成

招商银行一线城市占比最高

2018年12月中国主流手机银行城市等级分布占比

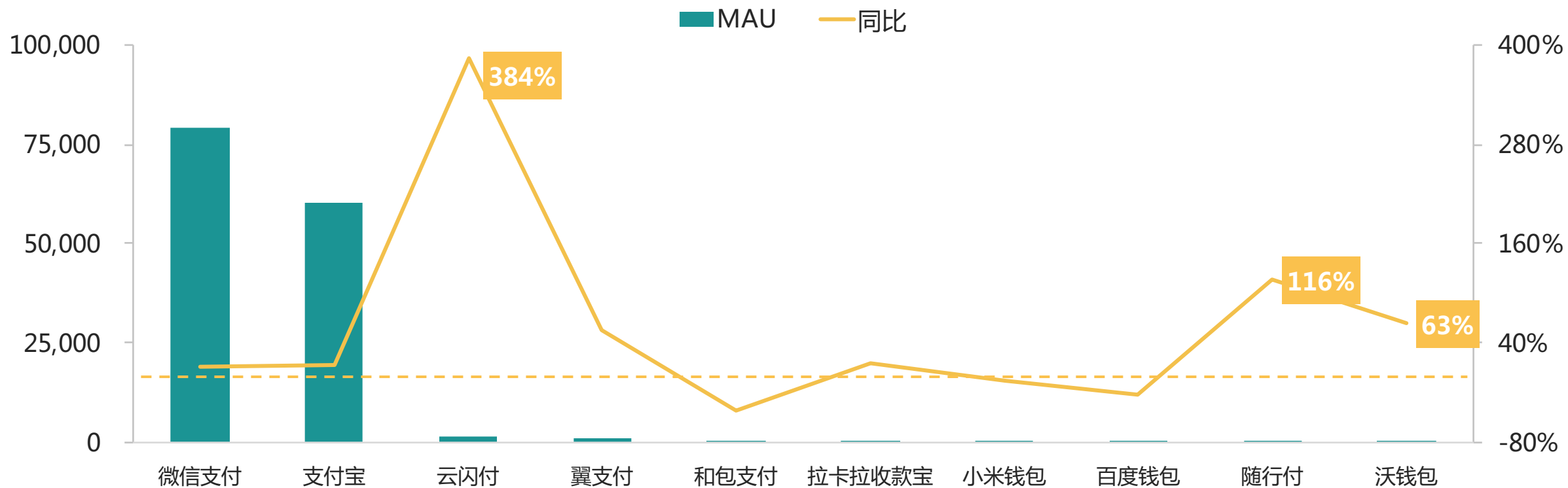


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



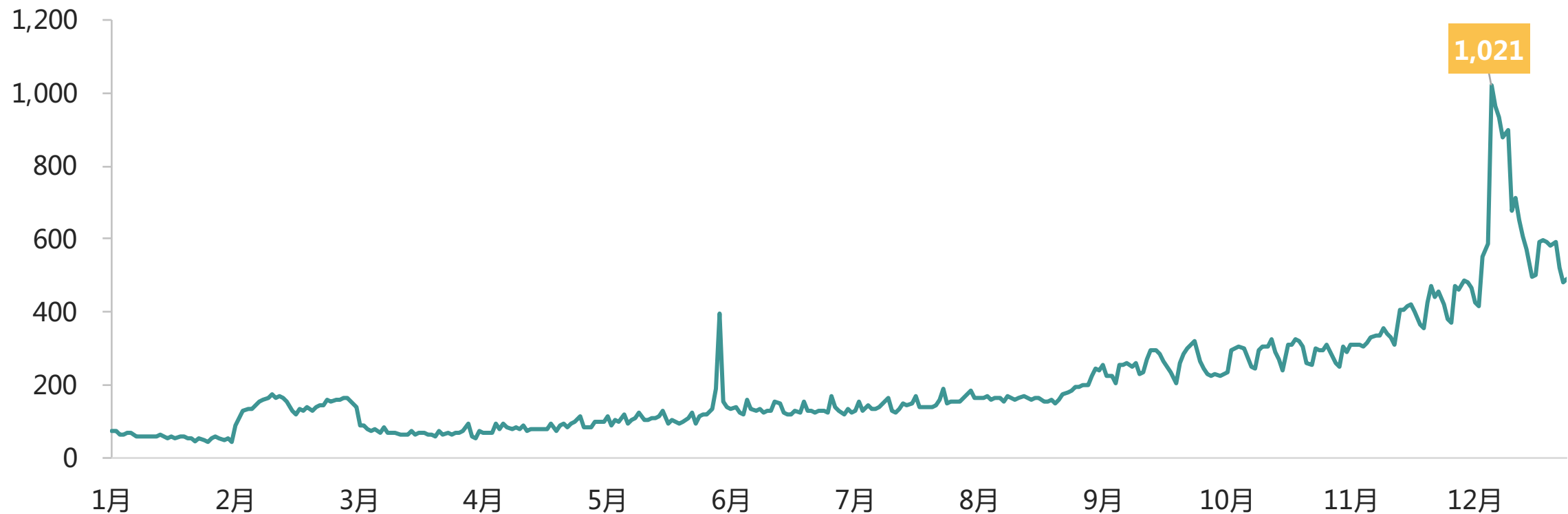
移动支付市场微信支付及支付宝双雄争霸 云闪付、随行付及沃钱包增势抢眼

2018年主流支付应用MAU及同比（单位：万）



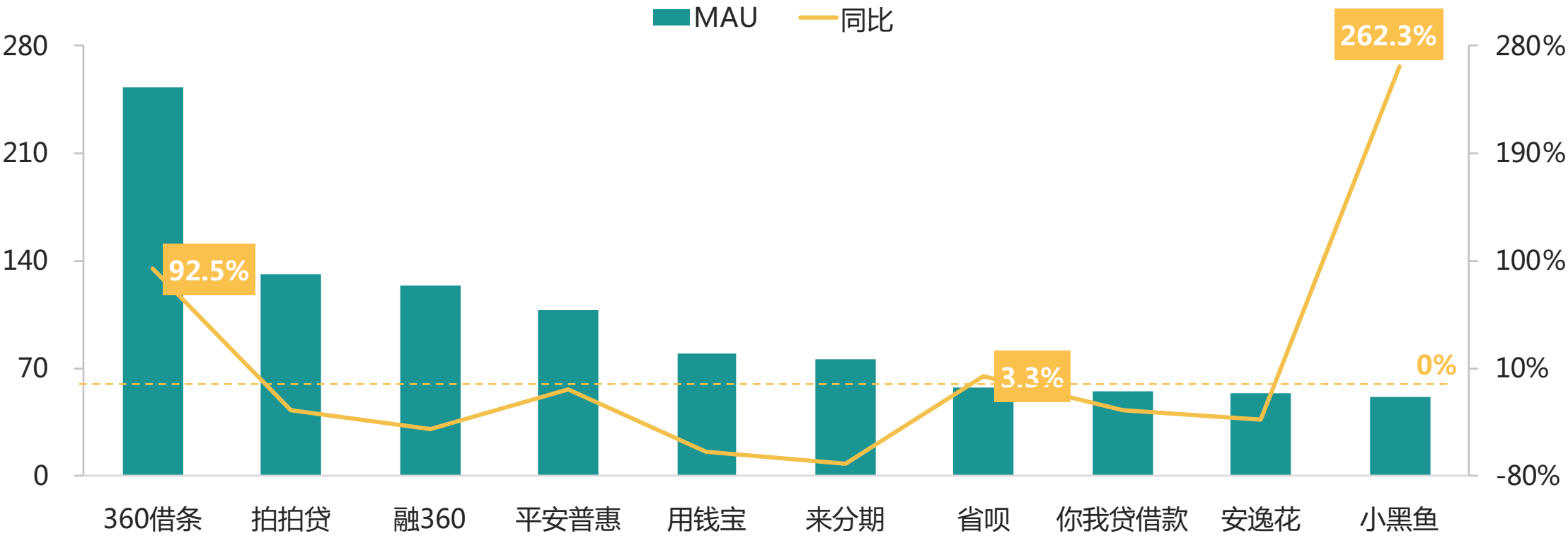
2018年，云闪付DAU迅速蹿升，双十二达到峰值1000万

2018年1-12月云闪付DAU走势（单位：万）



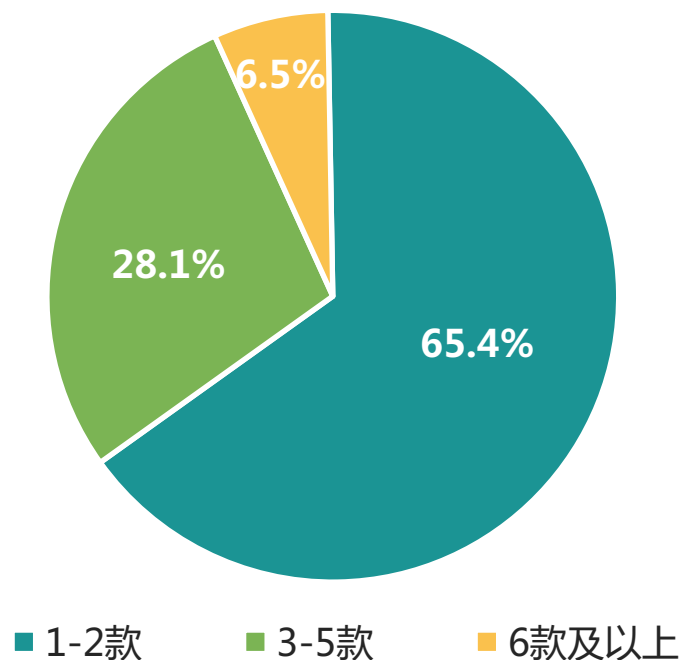
2018年，360借条领跑网络借贷市场 拍拍贷及融360排名紧随其后

2018年主流网络借贷应用MAU及同比（单位：万）



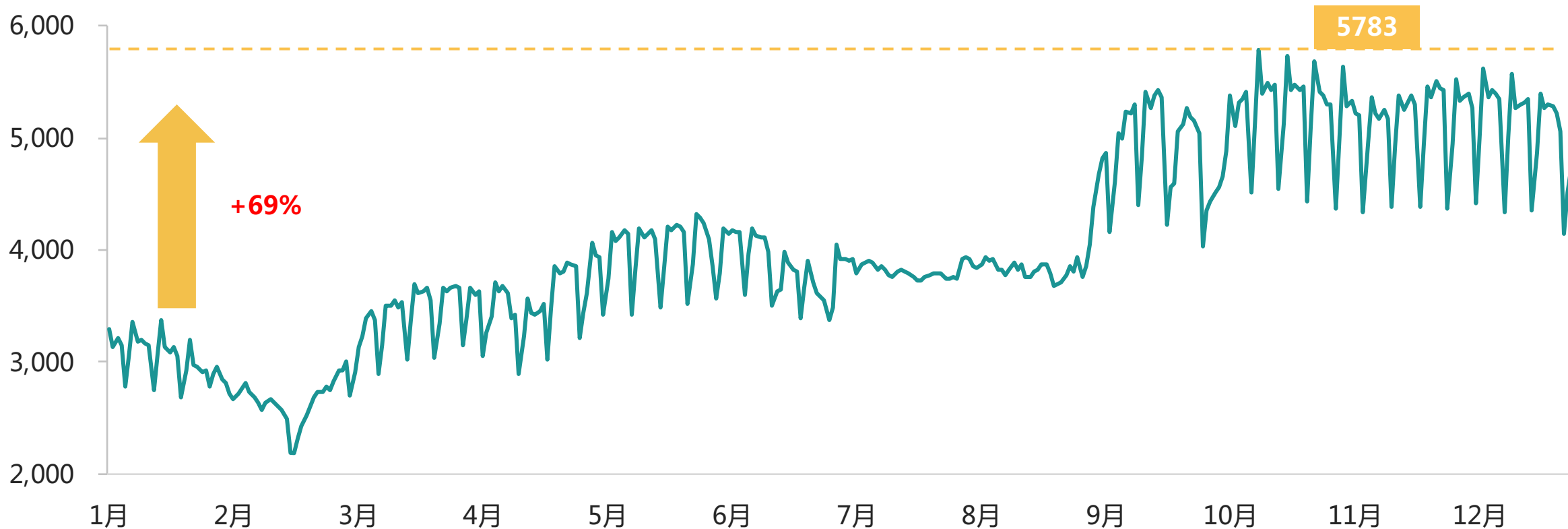
2018年，网络借贷市场6.5%的用户安装6款及以上借贷应用，为过度借贷高危人群

2018年用户打开网络借贷APP数量分布占比



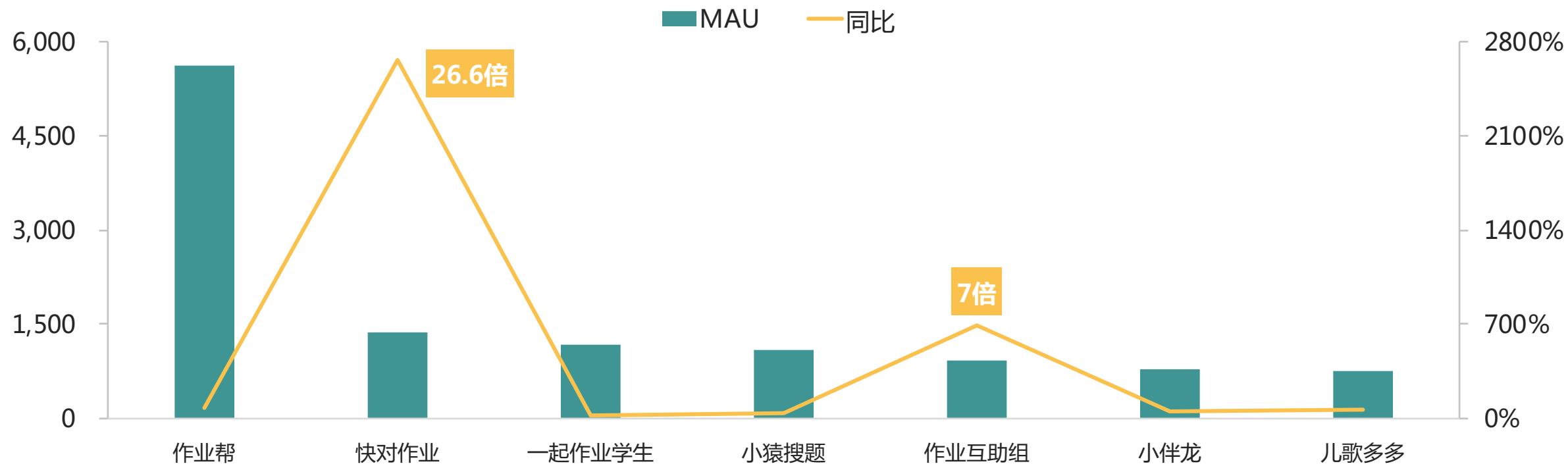
2018年在线教育用户规模增长69%，DAU峰值近6000万

2018年1-12月在线教育DAU走势（单位：万）



2018年，在线教育类应用全面增长 快对作业增长27倍，增势惊人

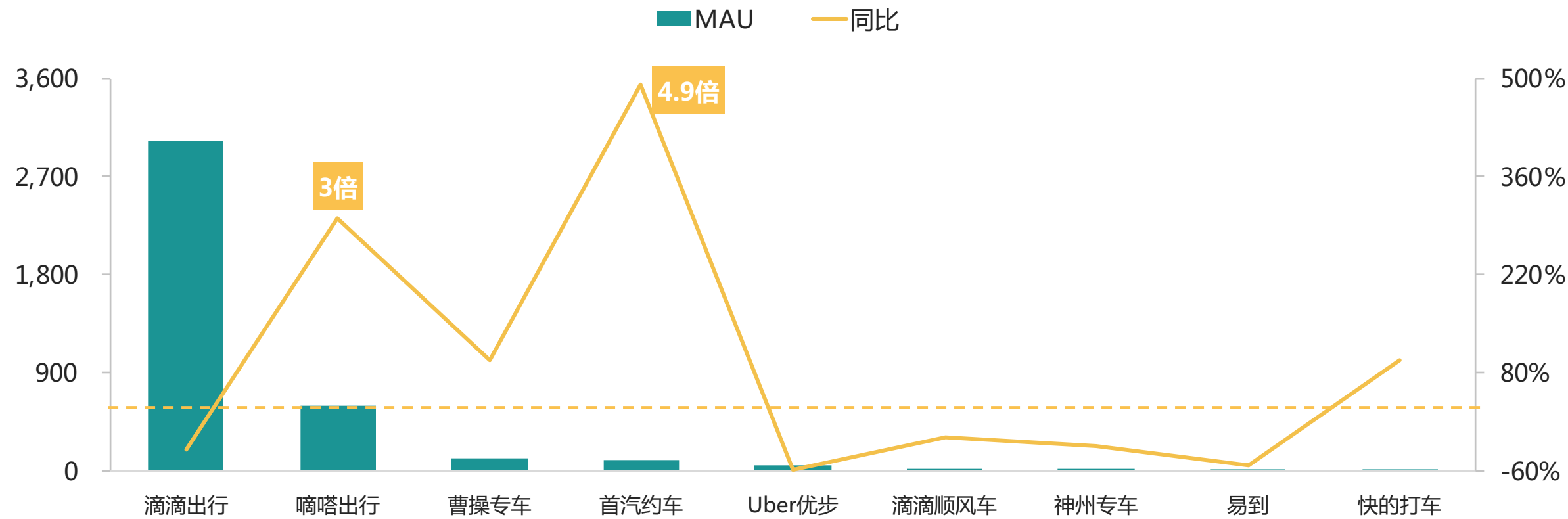
2018年在线教育细分领域MAU及同比（单位：万）



注：快对作业2017年底上线，采用2018年1月数据做同比

2018年滴滴继续领跑出行用车市场 嘀嗒出行及首汽约车增势迅猛

2018年主流汽车出行应用MAU及同比（单位：万）

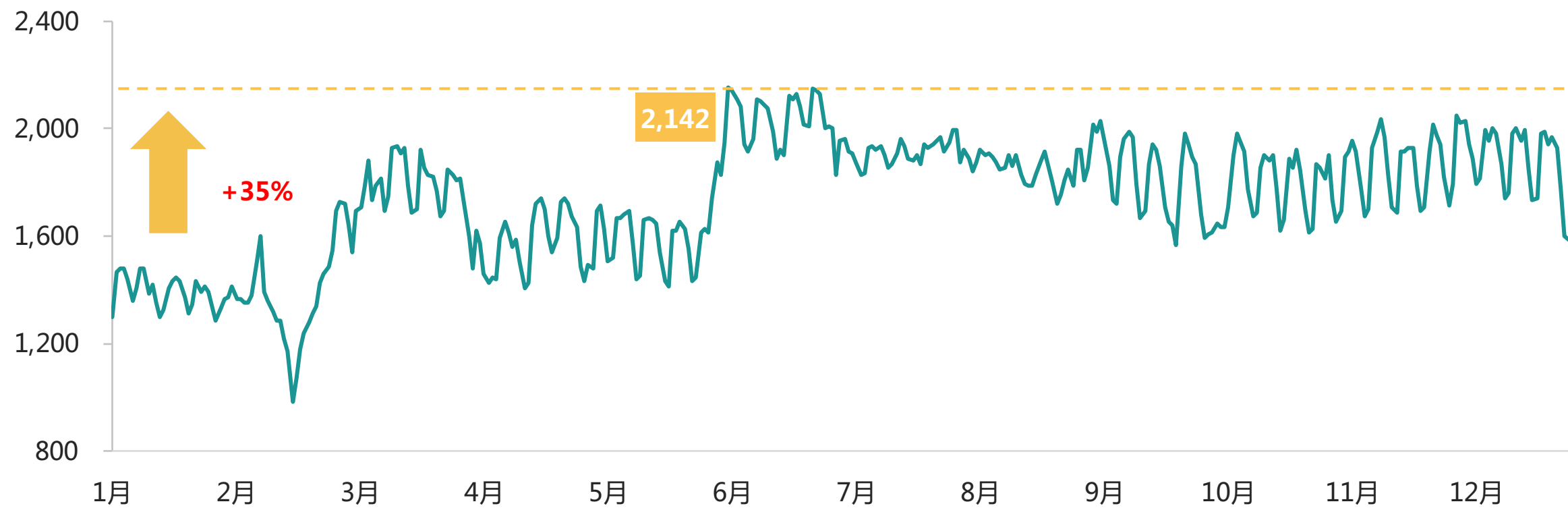


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



2018年汽车服务市场用户规模增势显著，DAU峰值逾两千万

2018年1-12月汽车服务市场DAU走势（单位：万）

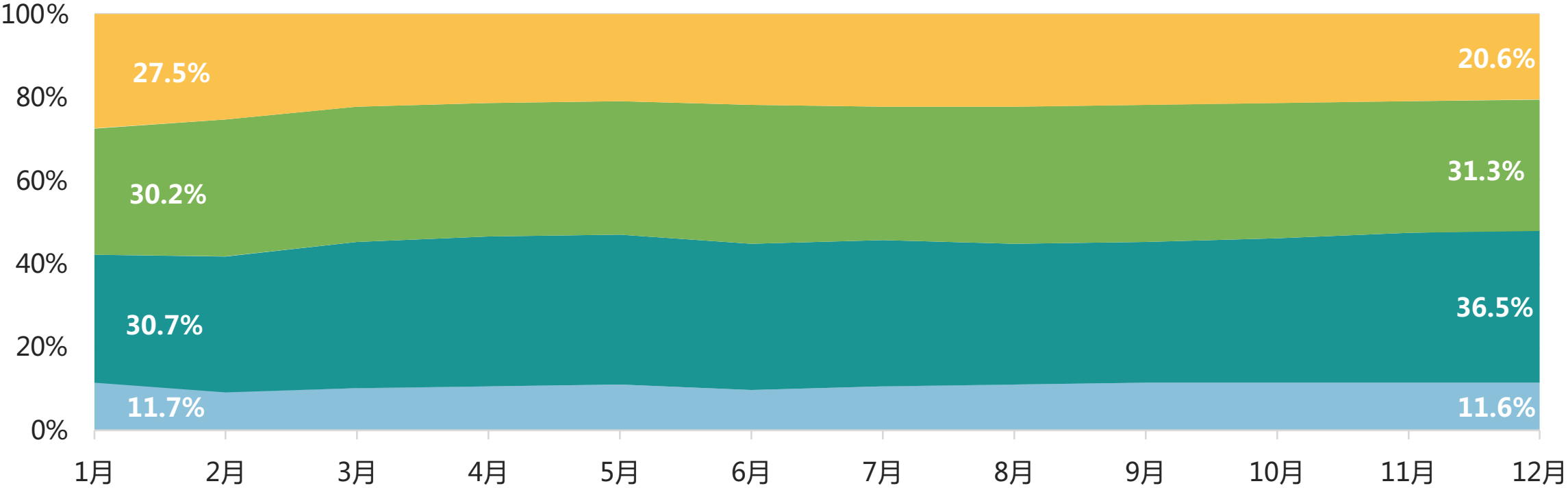


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

汽车服务市场二三线城市占比近七成，成为竞争主战场

2018年1-12月中国汽车服务市场用户城市等级分布

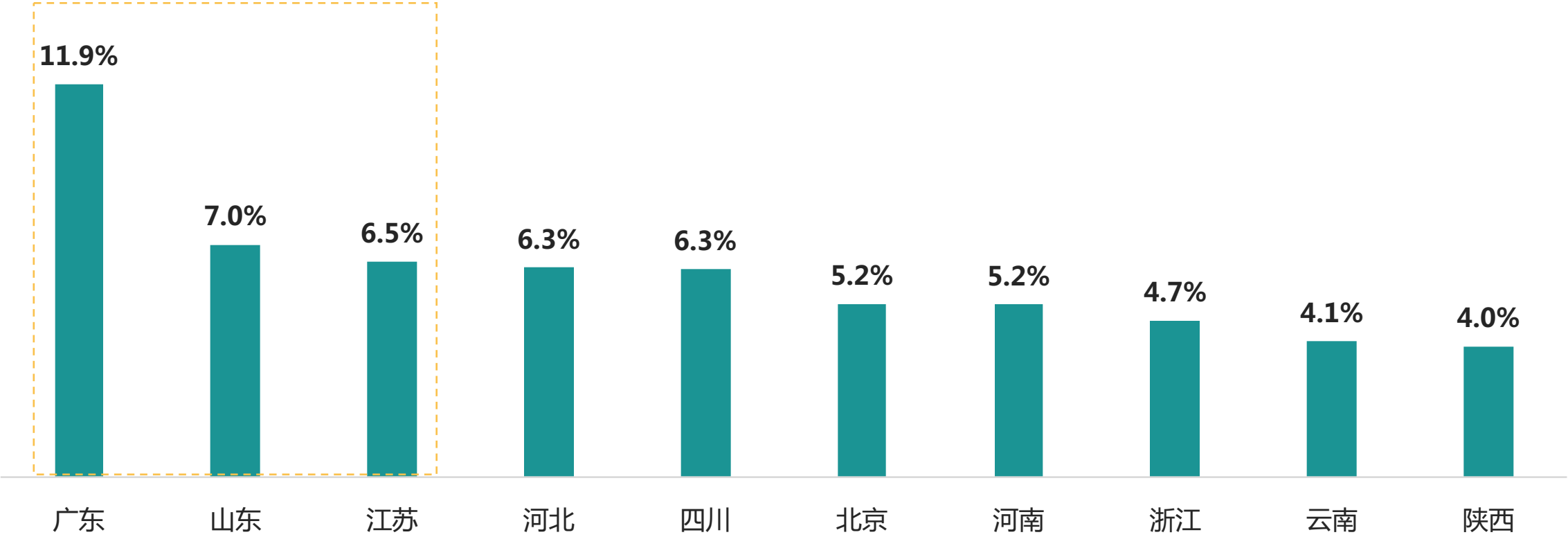
■ 一线城市 ■ 二线城市 ■ 三线城市 ■ 四线及以下城市



广东领跑中国汽车服务市场，占比高达11.9%

山东及江苏紧随其后

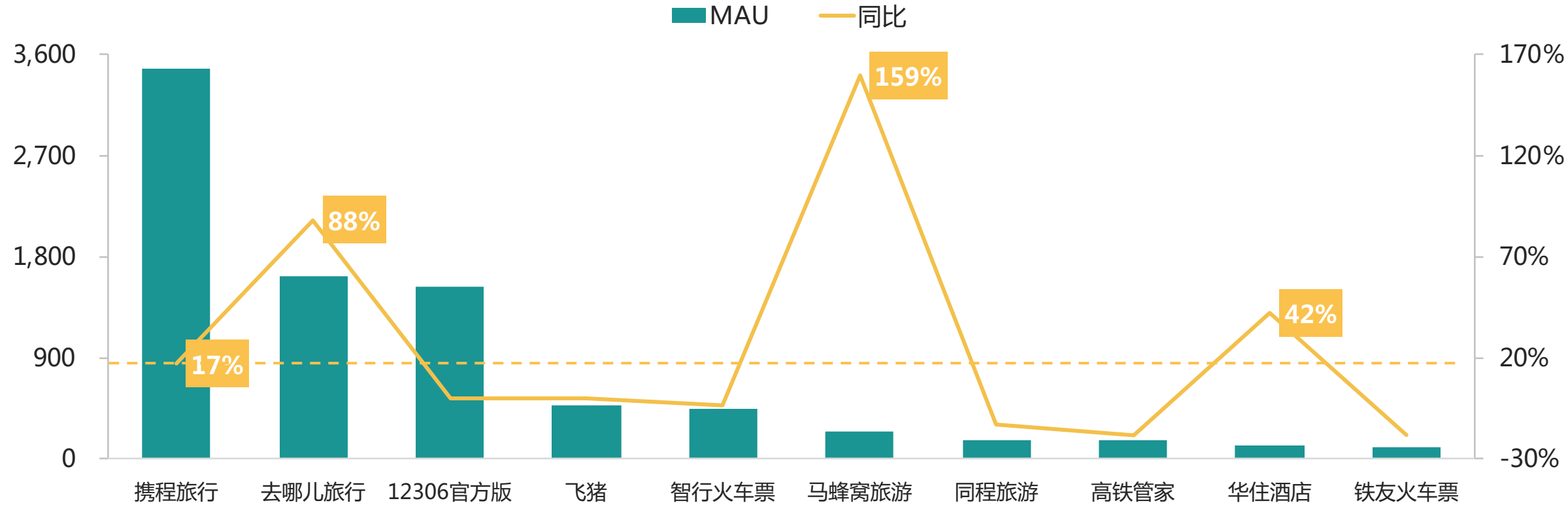
2018年中国汽车服务市场用户TOP10省份分布



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

2018年携程旅行继续领跑旅游出行市场 马蜂窝旅游表现亮眼

2018年主流旅游出行应用MAU及同比（单位：万）



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



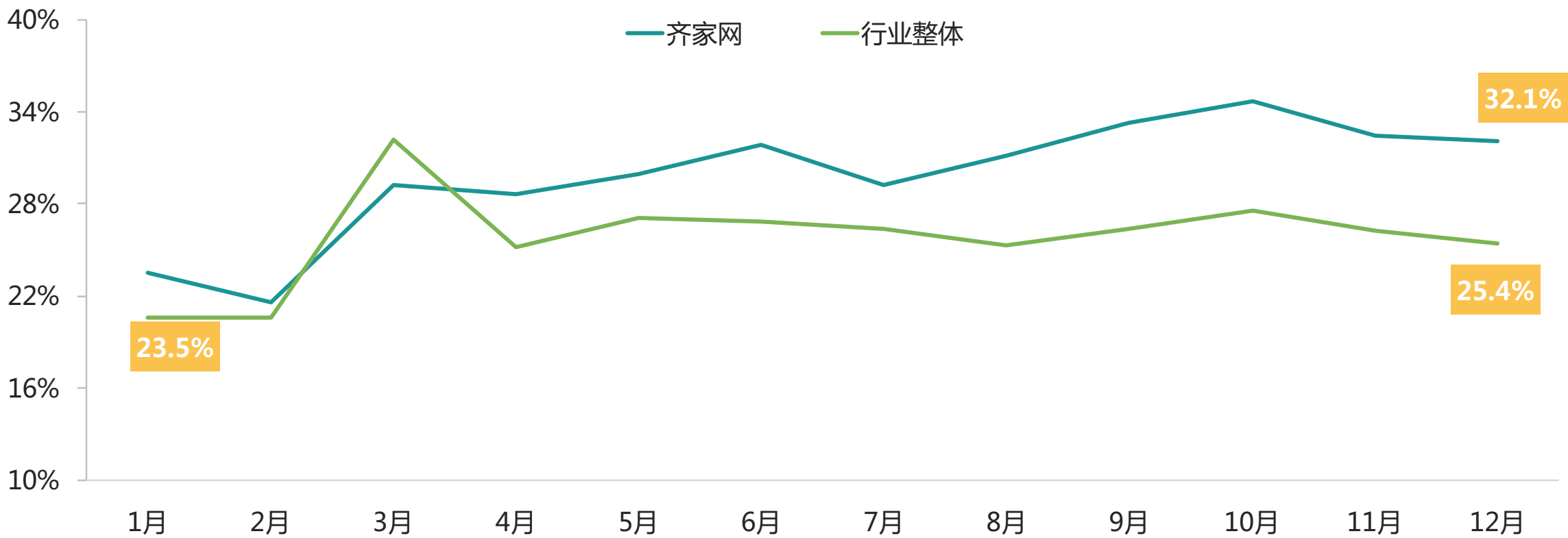
2018年马蜂窝旅游DAU震荡前行，Q4重拾增长

2018年1-12月马蜂窝旅游DAU走势（单位：万）



2018年齐家网活跃用户中新增用户占比高于行业整体，12月达32.1%

2018年1-12月齐家网及行业活跃用户新增率对比

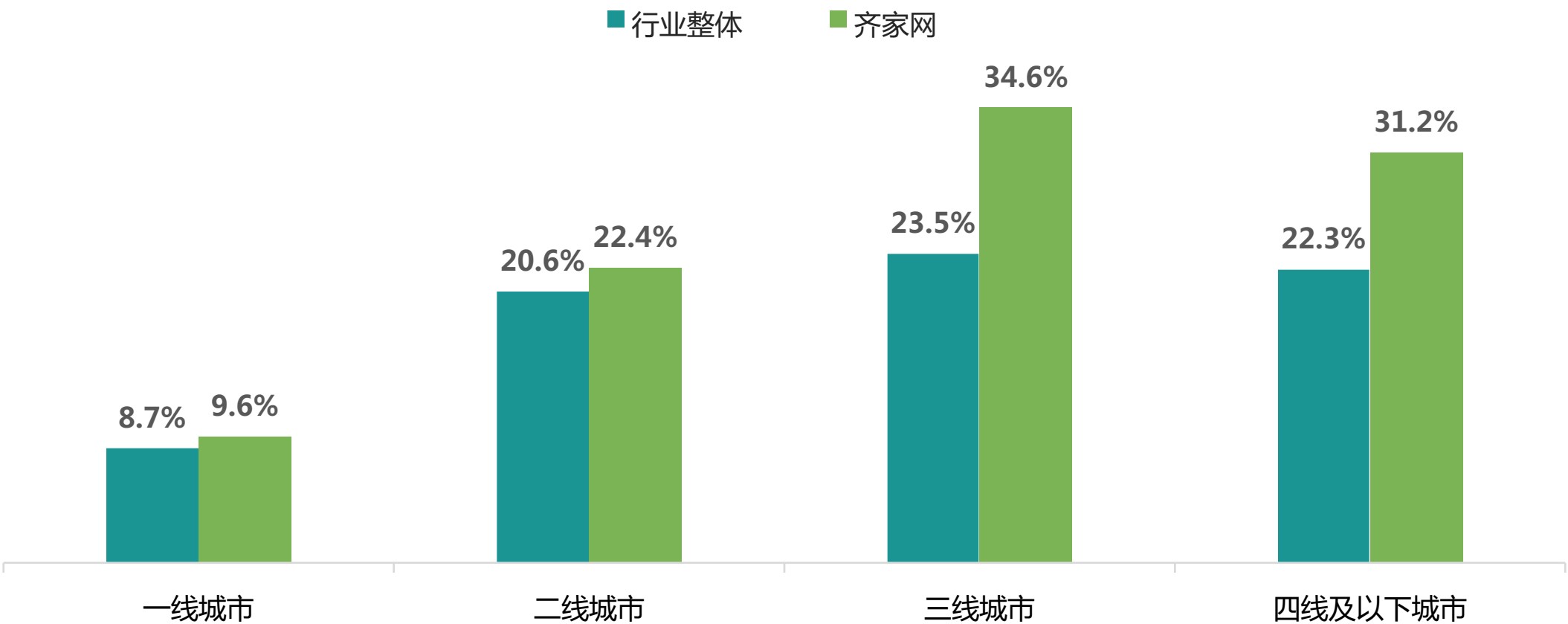


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



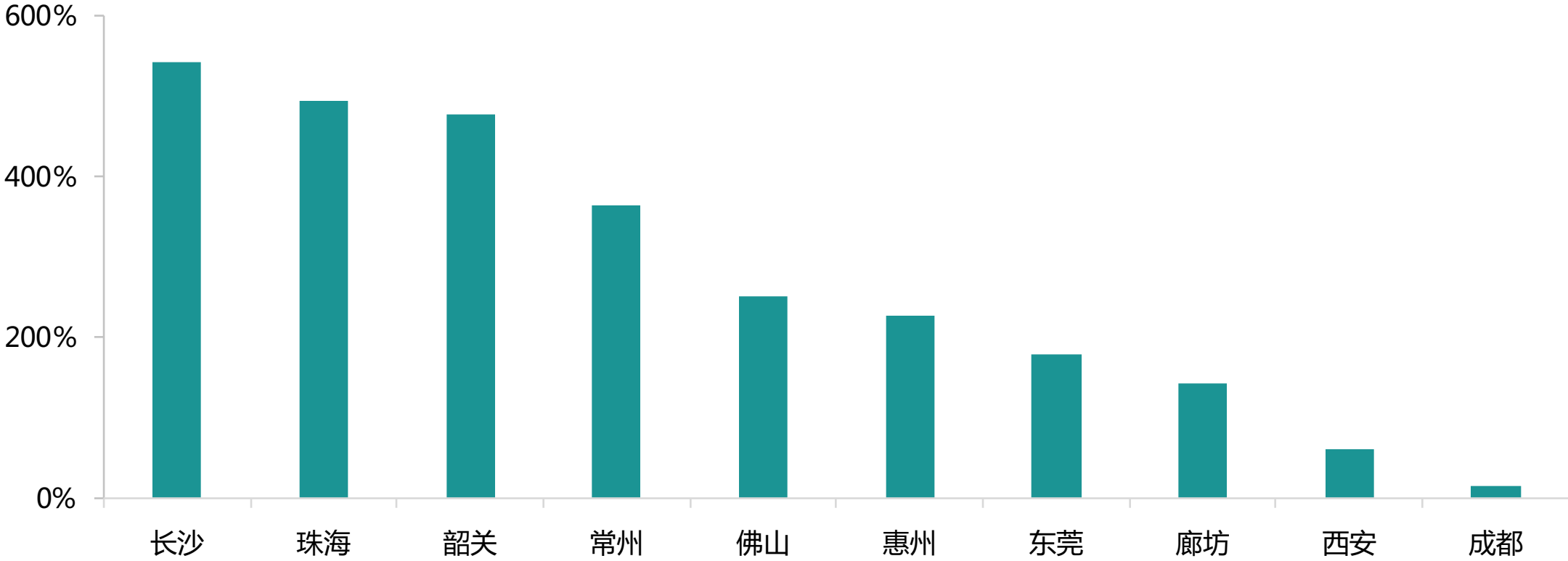
齐家网三四线城市用户增速远高于行业整体

2018年齐家网及行业整体各城市等级用户增长对比



2018年齐家网城市下沉加速，长沙、珠海、韶关及常州涨幅领先

2018年齐家网城市增长-TOP10

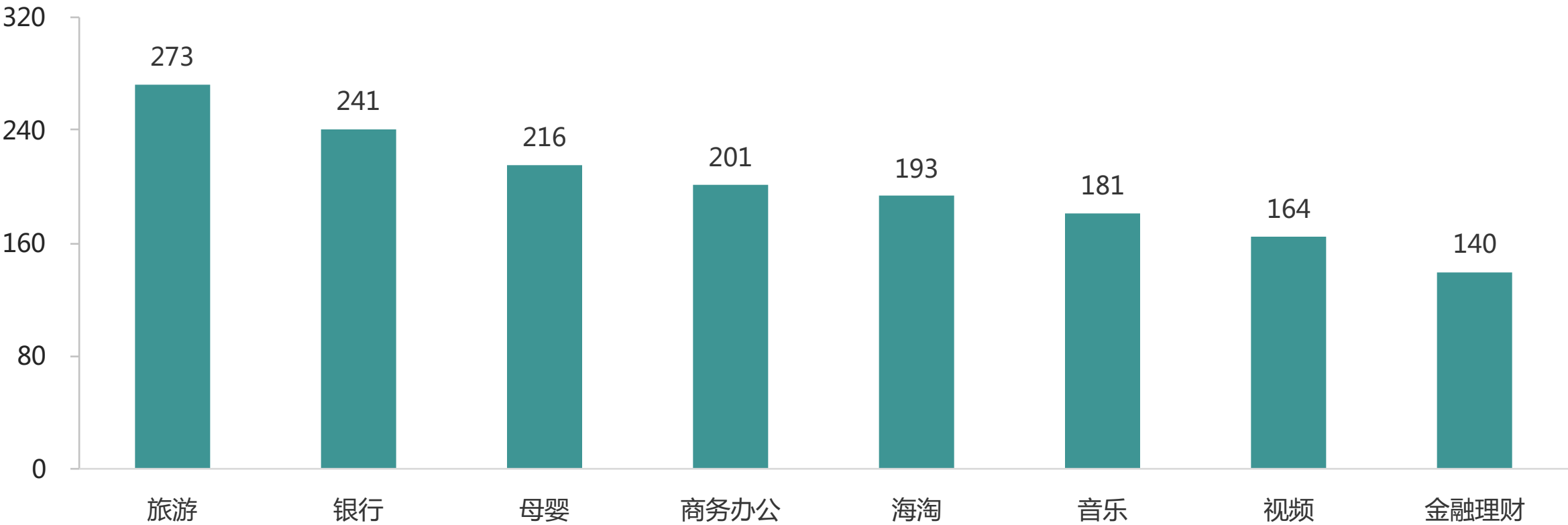


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



齐家网用户注重生活品质，喜爱旅游及海淘，热爱音乐及视频 与母婴用户高度重合

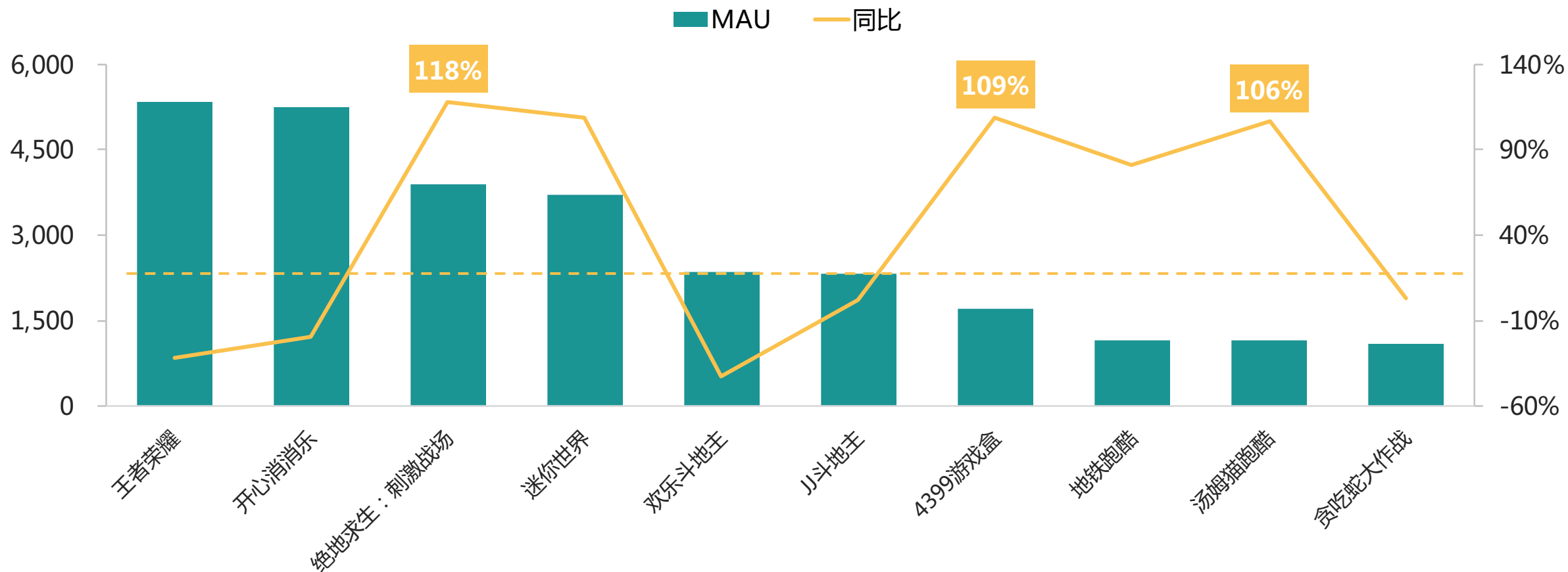
2018年齐家网用户TGI指数



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

王者荣耀重回游戏市场榜首，绝地求生增幅亮眼

2018年12月主流手机游戏应用MAU及同比（单位：万）



注：绝地求生2017年12月上线，以2018年2月数据做同比

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台