



# 2020年Q1中国移动互联网行业发展分析报告

2020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：2015年1月至2020年3月

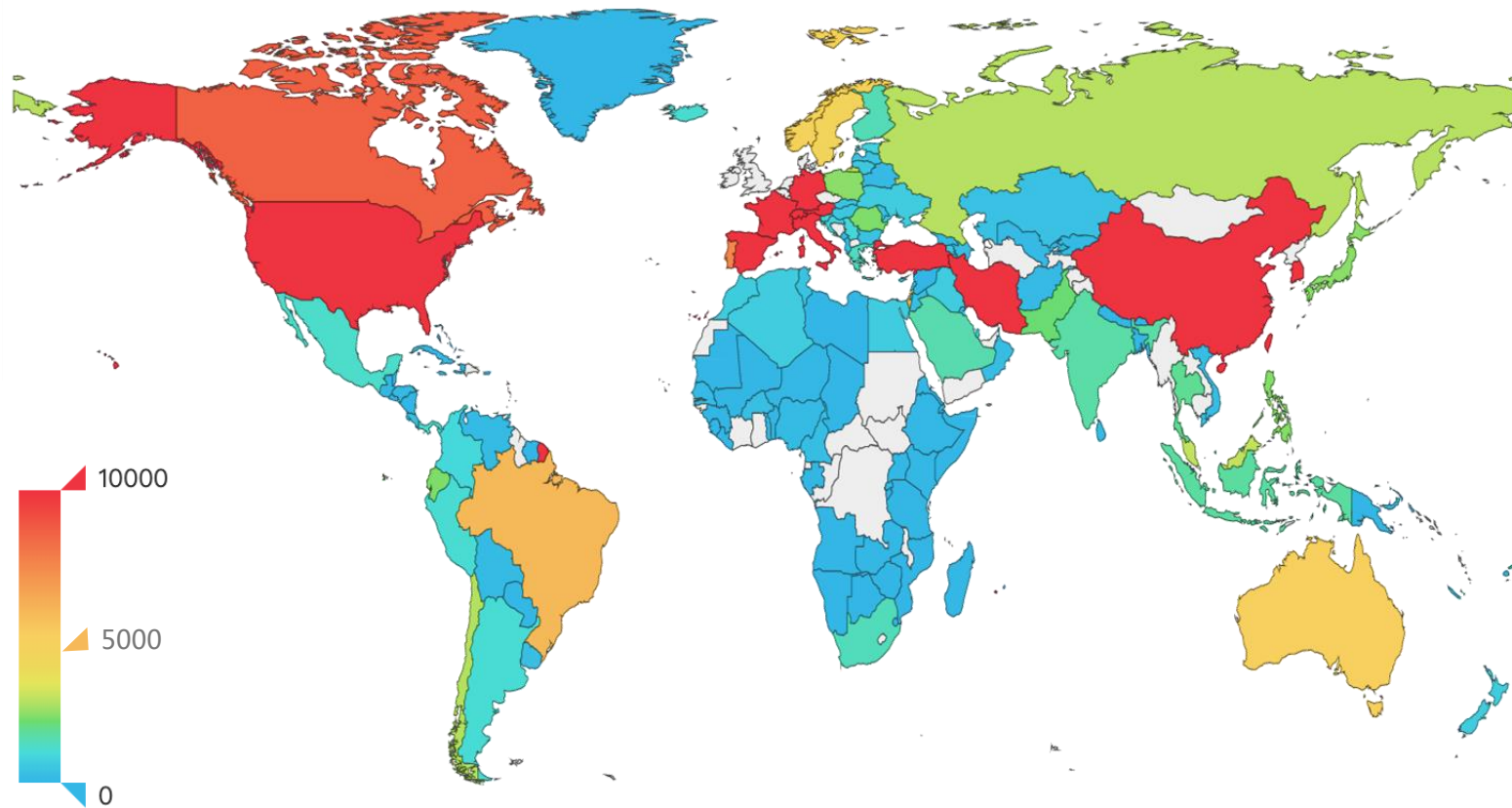
## 指标说明

- DAU---日活跃用户量
- MAU---月活跃用户量
- 用户粘性---月均DAU/MAU
- 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

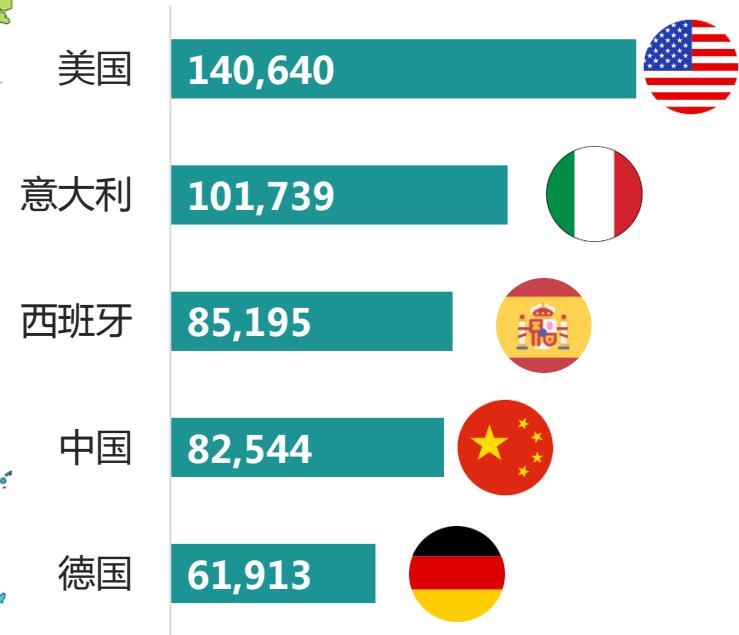


# 新冠疫情的爆发成为本世纪迄今为止最严重的全球性危机

## 截止2020年Q1，已深刻影响全球200多个国家及地区

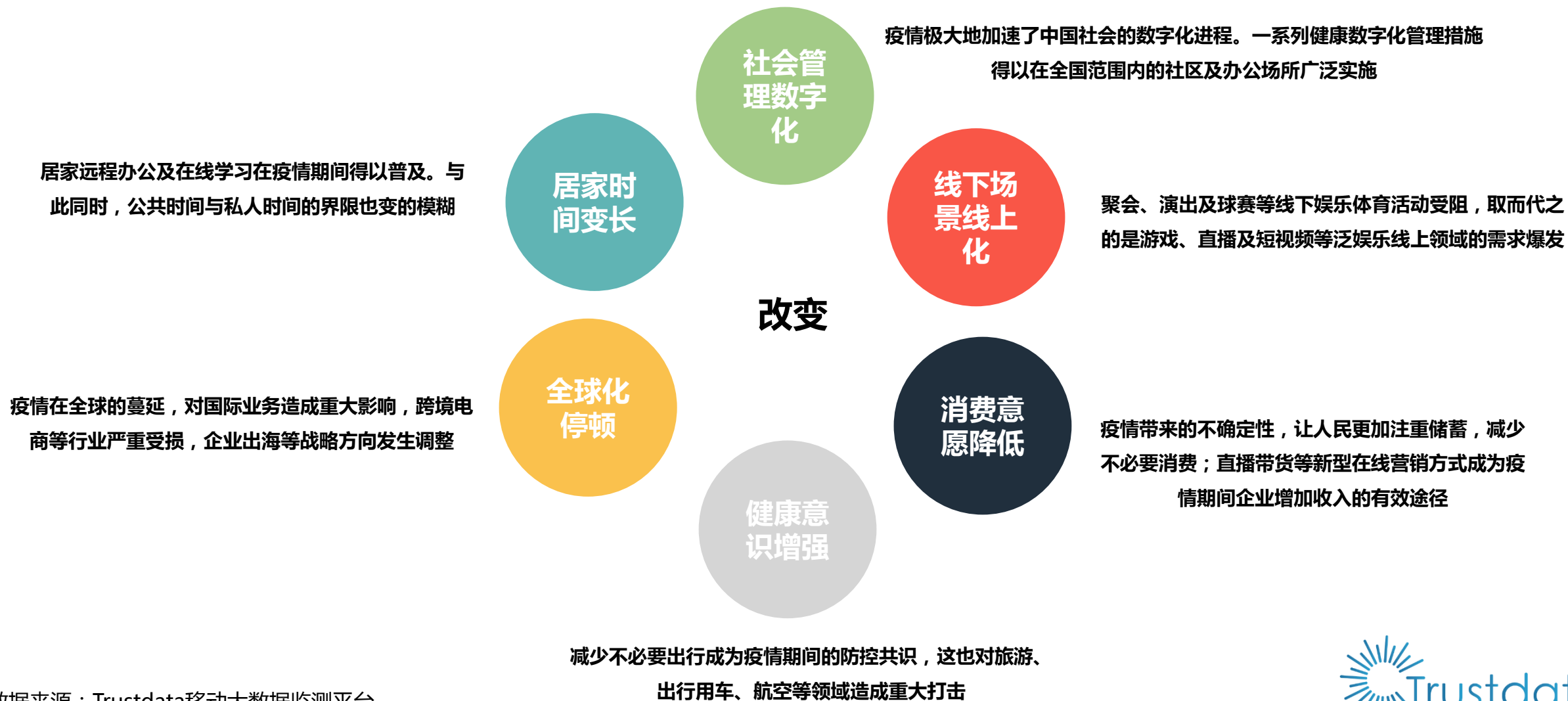


2020年Q1全球新冠肺炎累计确诊国家TOP5



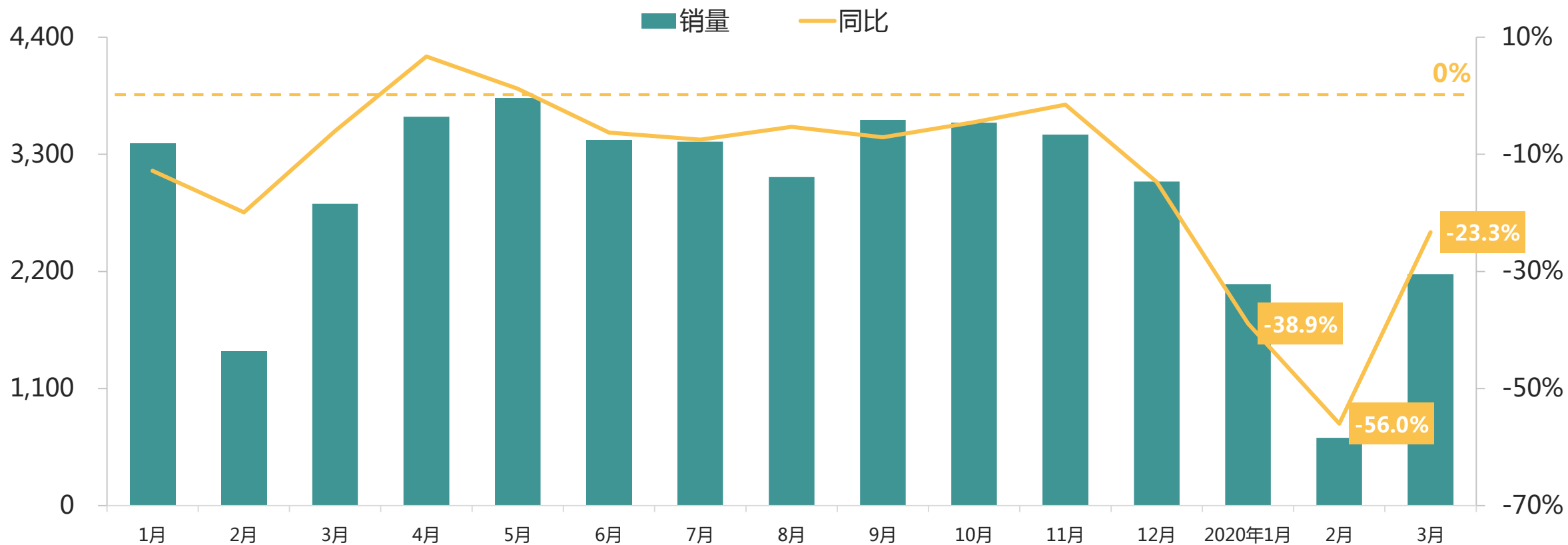
备注：数据来源于世界卫生组织（WHO），统计截止时间2020年3月31日

# 新冠疫情危机对社会各方面产生重大影响，带来巨大变化，机遇与挑战并存



## 受疫情影响，2020年Q1中国手机销量同比深幅下探

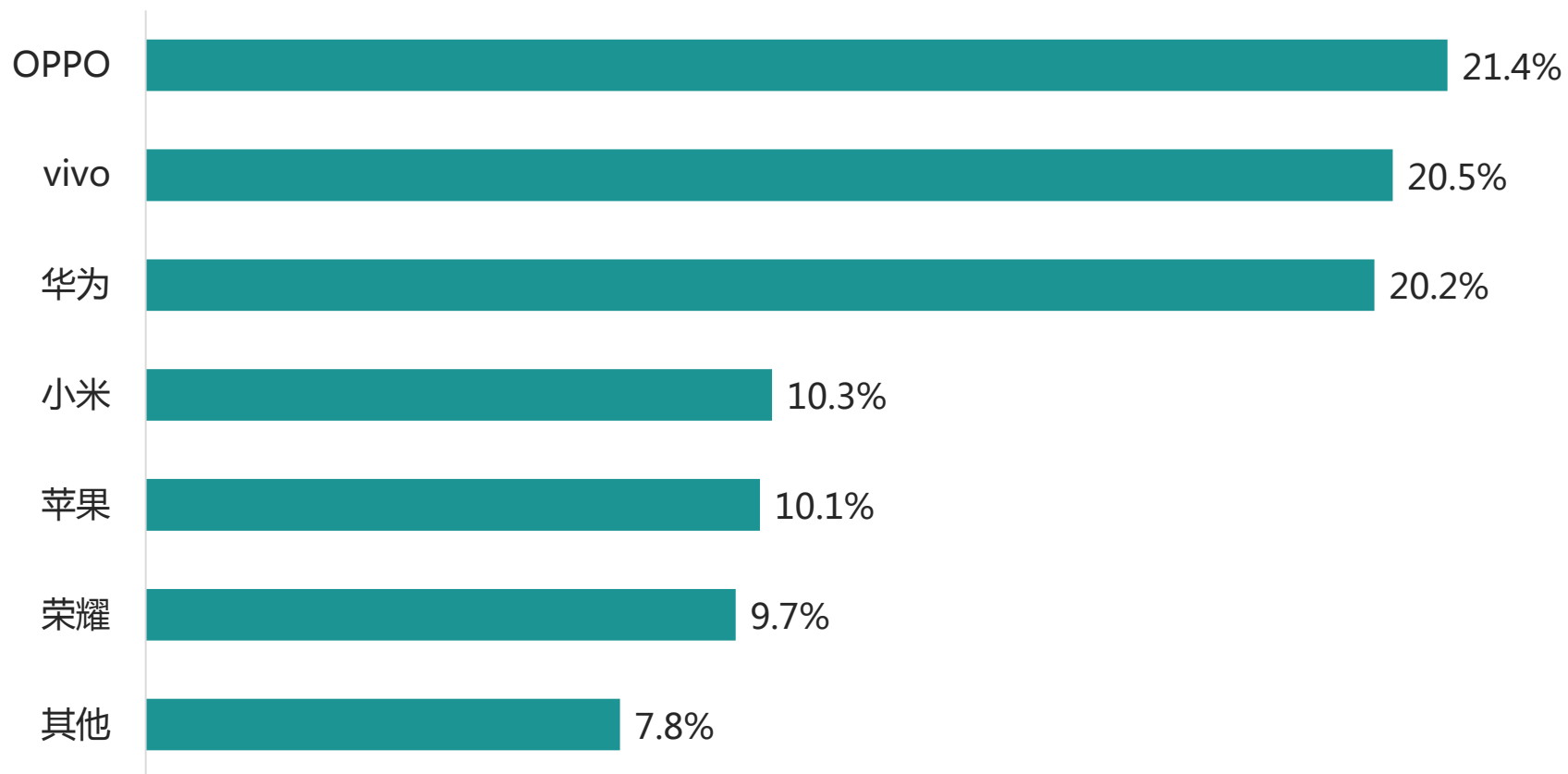
2019年1月-2020年3月中国手机月度销量及同比（单位：万）



备注：数据来源中国信通院

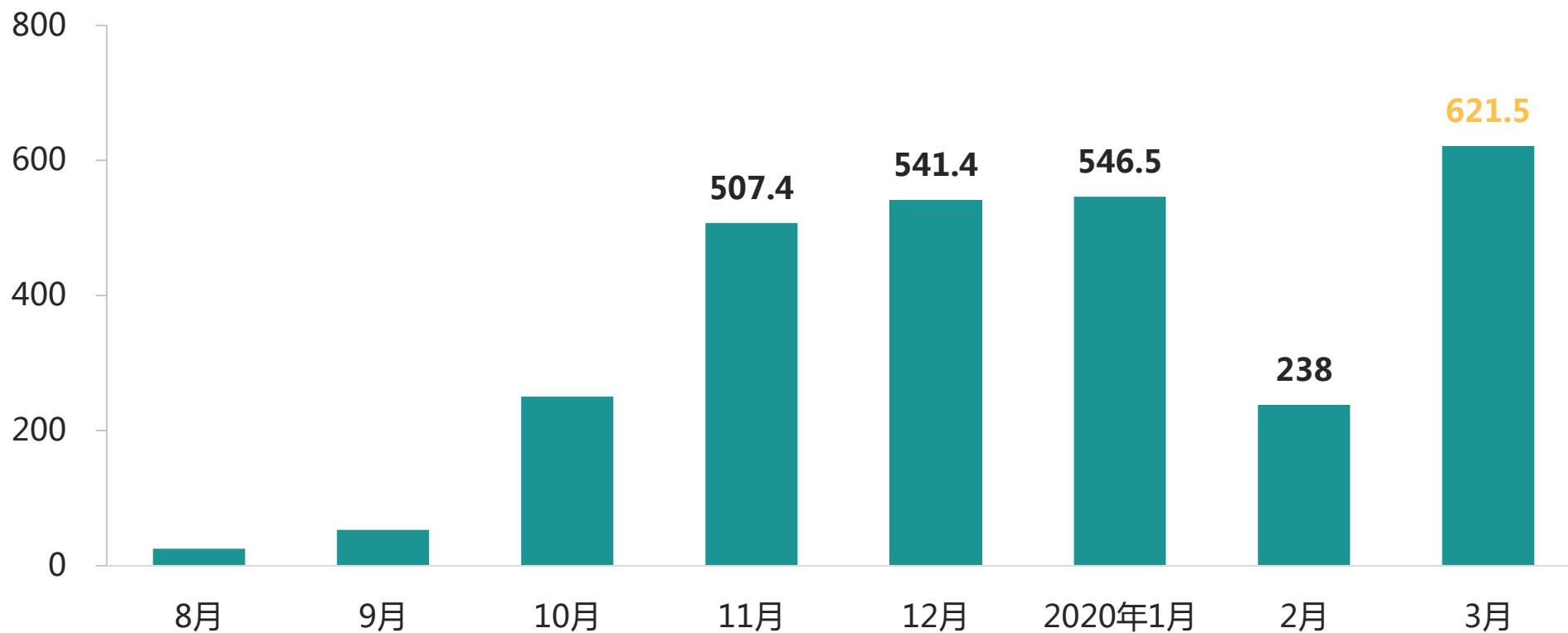
# 2020年Q1，OPPO销量位居中国智能手机市场TOP1 vivo及华为紧随其后

2020年Q1中国智能手机出货量品牌占比



## 2020年3月，5G手机销量再创新高

2019年8月-2020年3月中国5G手机销量走势（单位：万）



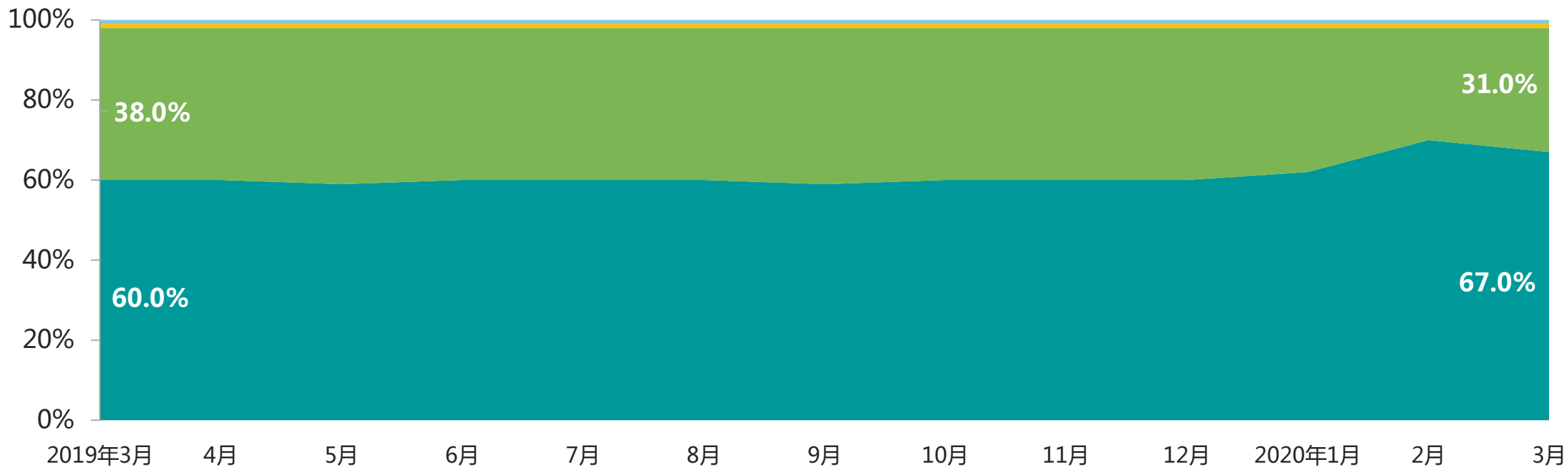
备注：数据来源中国信通院

# 受疫情影响，居民居家隔离

## 2020年2月及3月，WiFi联网占比显著提升

### 2019年3月-2020年3月中国移动互联网用户联网方式占比

■ 2G ■ 3G ■ 4G+5G ■ WiFi

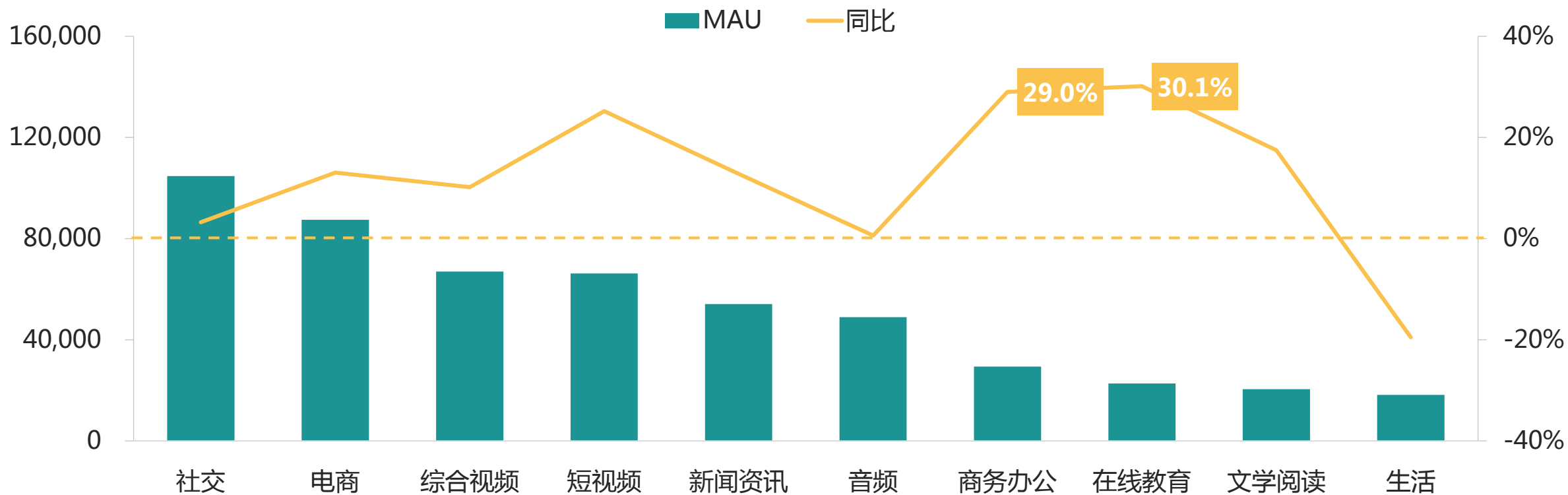




# 受疫情影响，用户居家时间变长，移动互联网多领域用户规模呈现增长态势

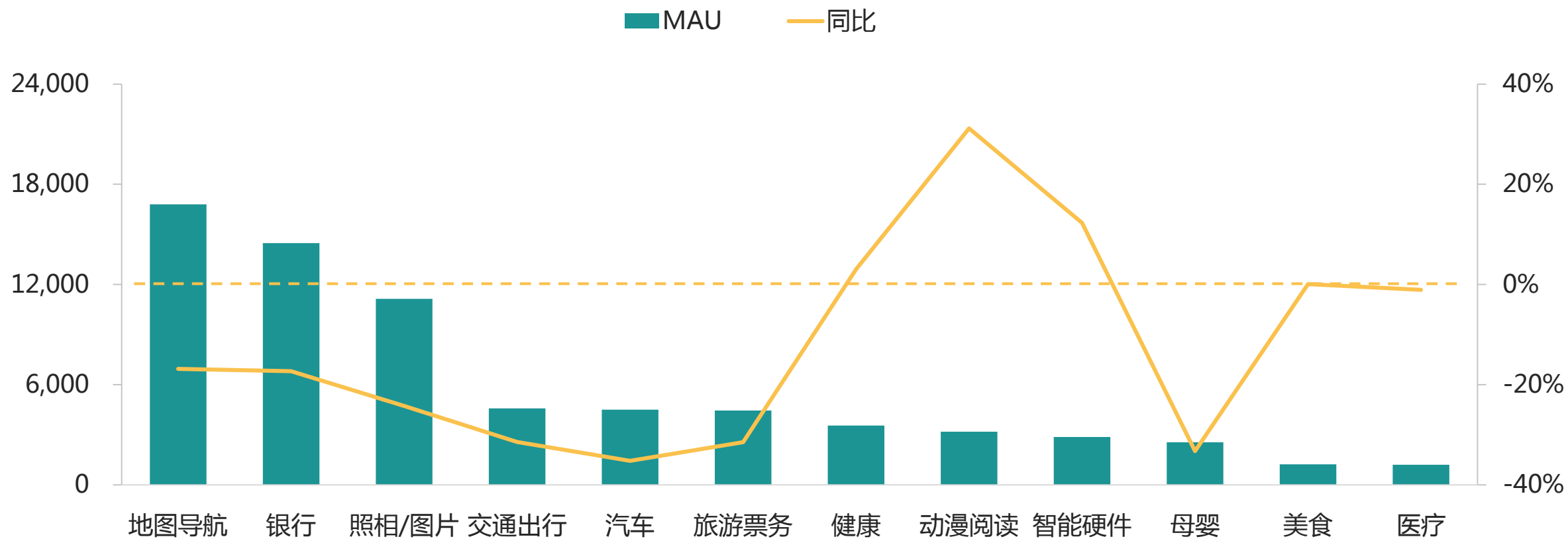
## 线下活动线上化导致商务办公及在线教育增幅最为显著

2020年3月中国移动互联网TOP10应用领域MAU及同比（单位：万）



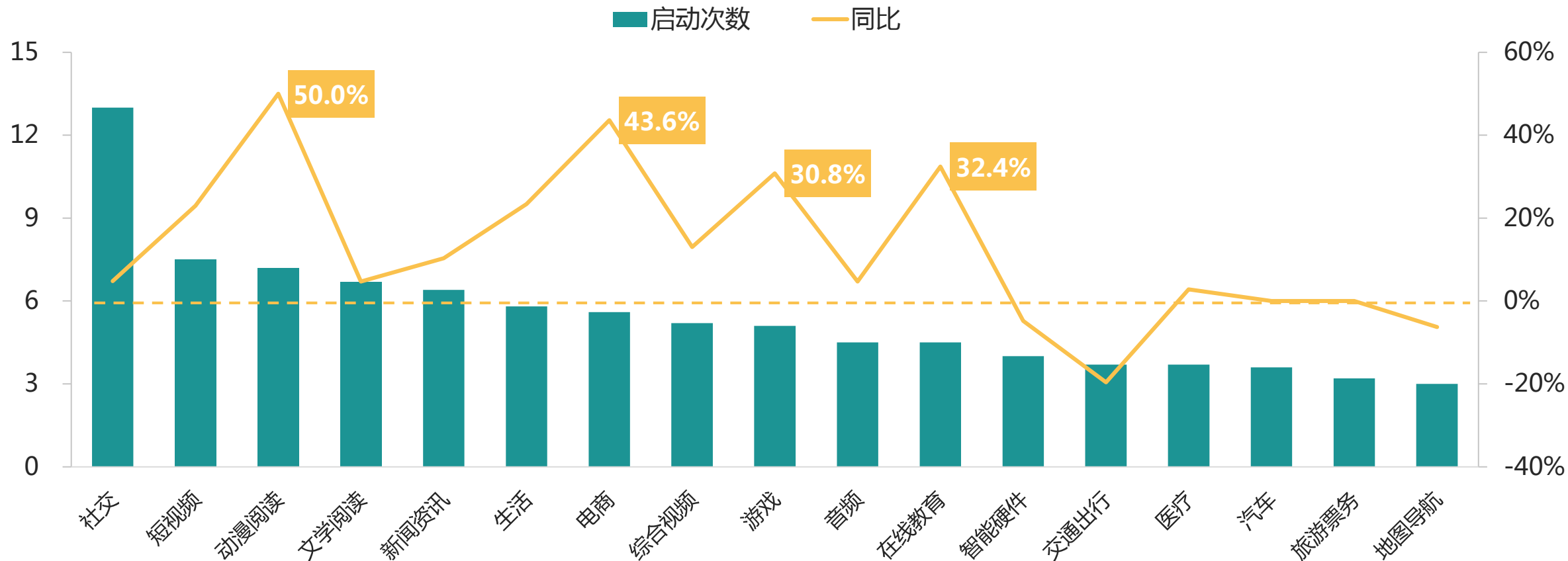
# 出行意愿降低导致交通出行、汽车及旅游票务等线下场景跌幅较大

2020年3月中国移动互联网TOP11-22应用领域MAU及同比（单位：万）



# 2020年3月，社交、短视频及动漫阅读领域用户日均启动次数排名前三 动漫阅读、电商、在线教育及游戏增长显著

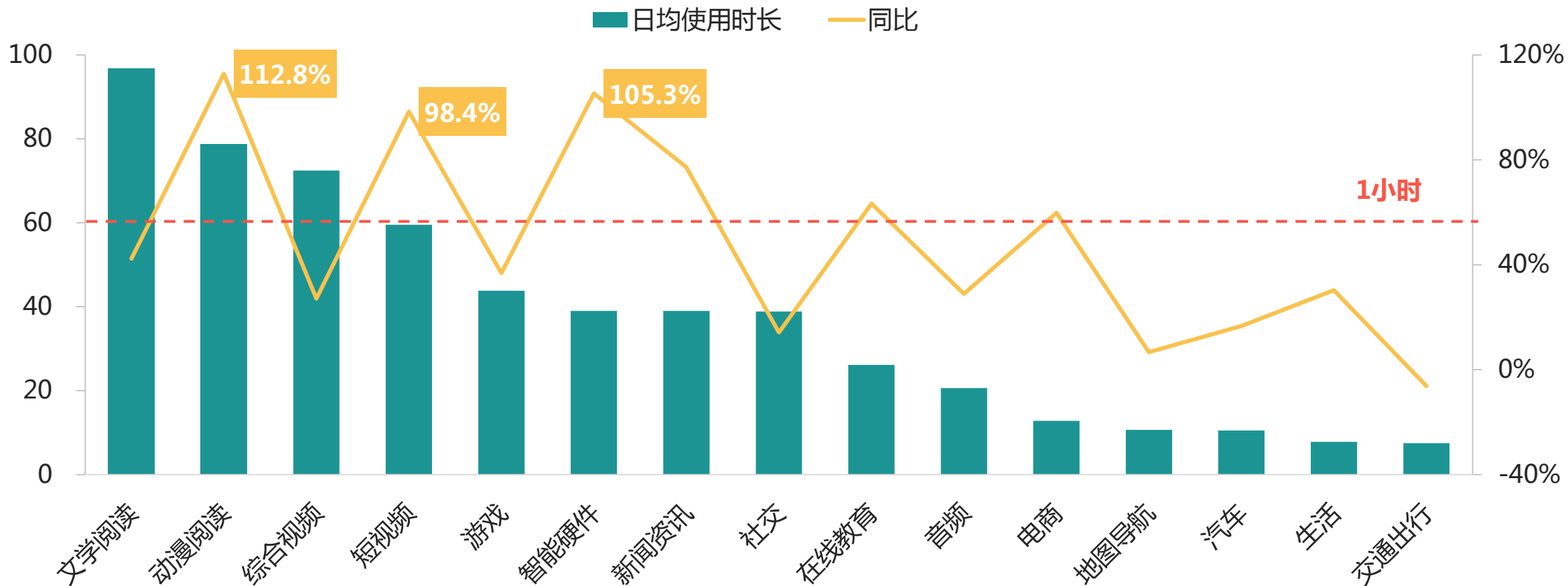
2020年3月中国移动互联网应用领域日均启动次数及同比（单位：次）



# 文学阅读、动漫阅读及综合视频日均使用时长逾一小时

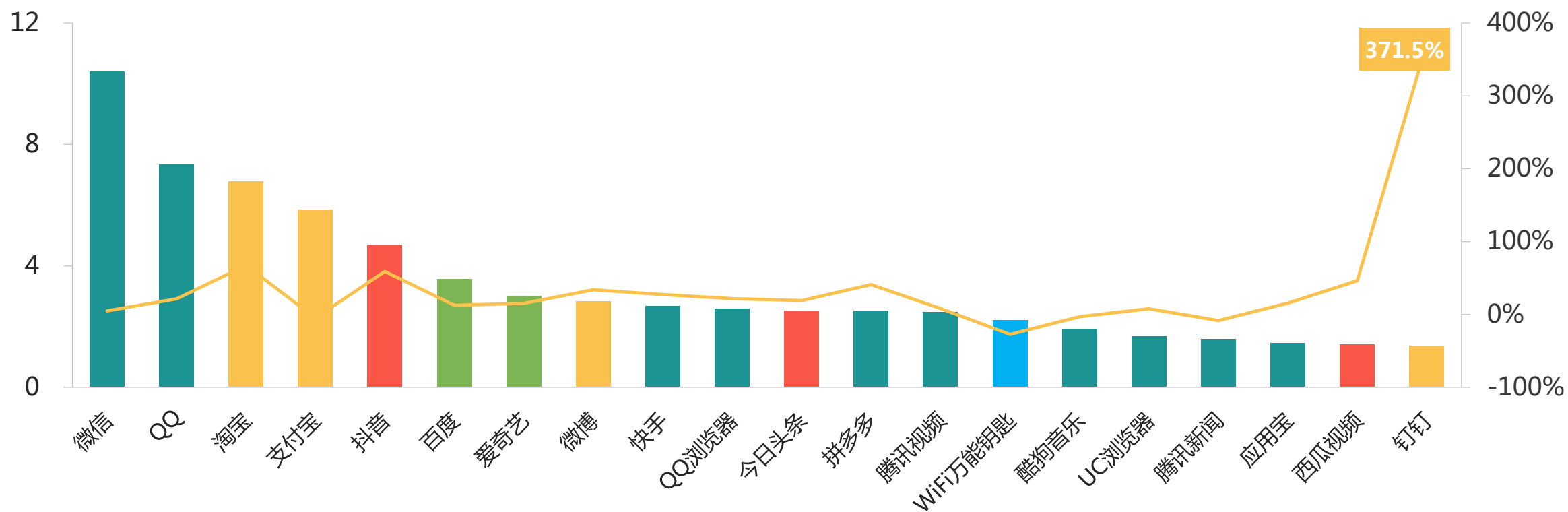
## 动漫阅读、智能硬件及短视频增长最为亮眼

2020年3月中国移动互联网应用领域日均使用时长及同比（单位：分钟）



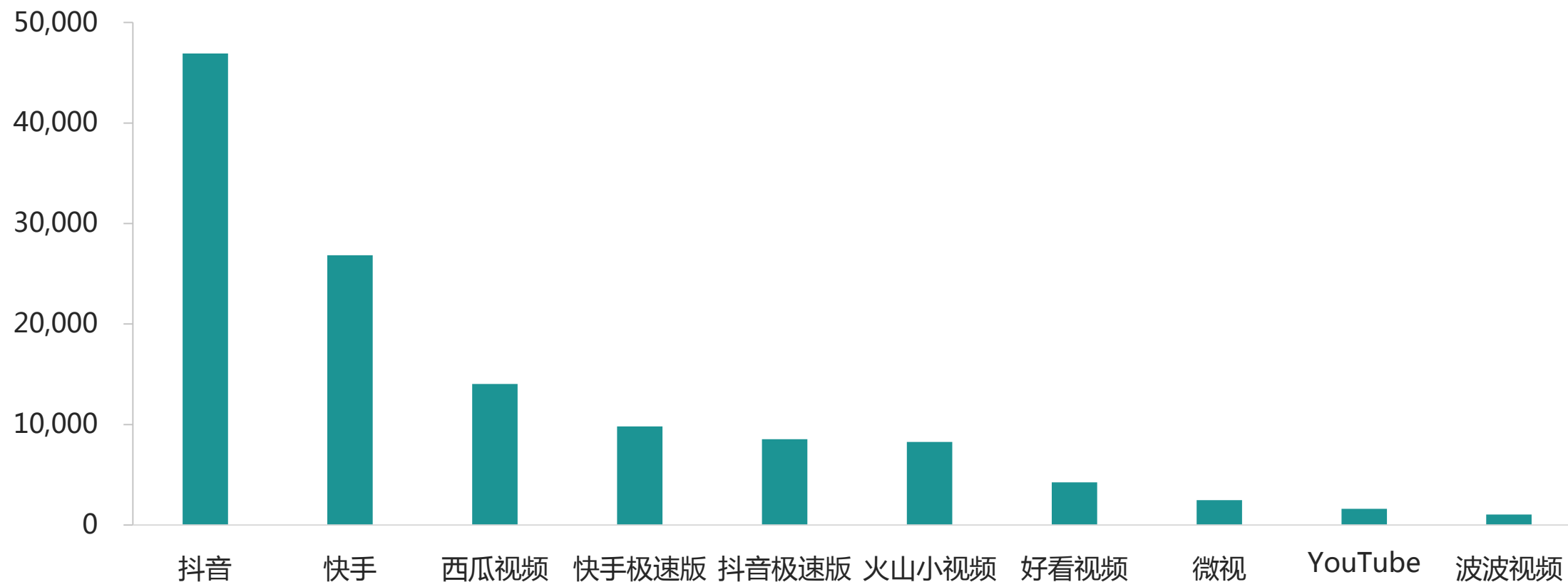
# “云办公”助力钉钉同比大涨371.5%，冲入移动应用TOP20

2020年3月中国移动互联网TOP20应用MAU及同比（单位：亿）



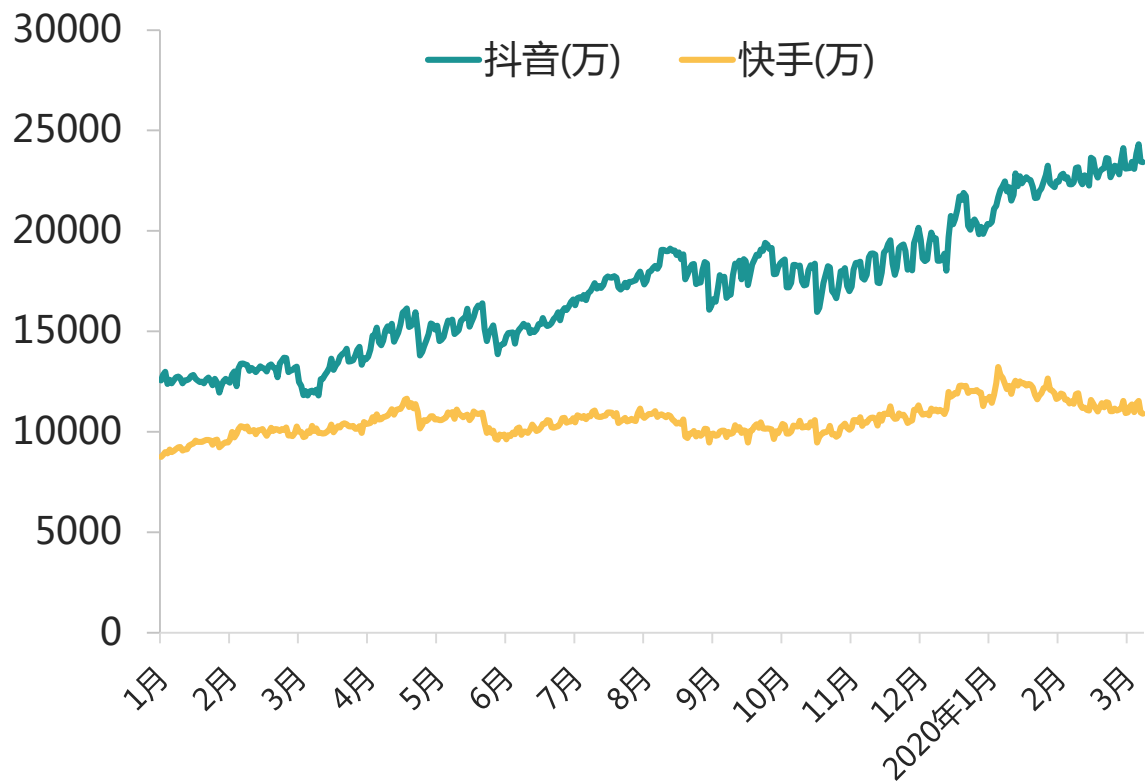
# 2020年3月，抖音MAU近五亿，领跑短视频领域 快手极速版及抖音极速版杀入TOP5

2020年3月主流短视频应用MAU（单位：万）

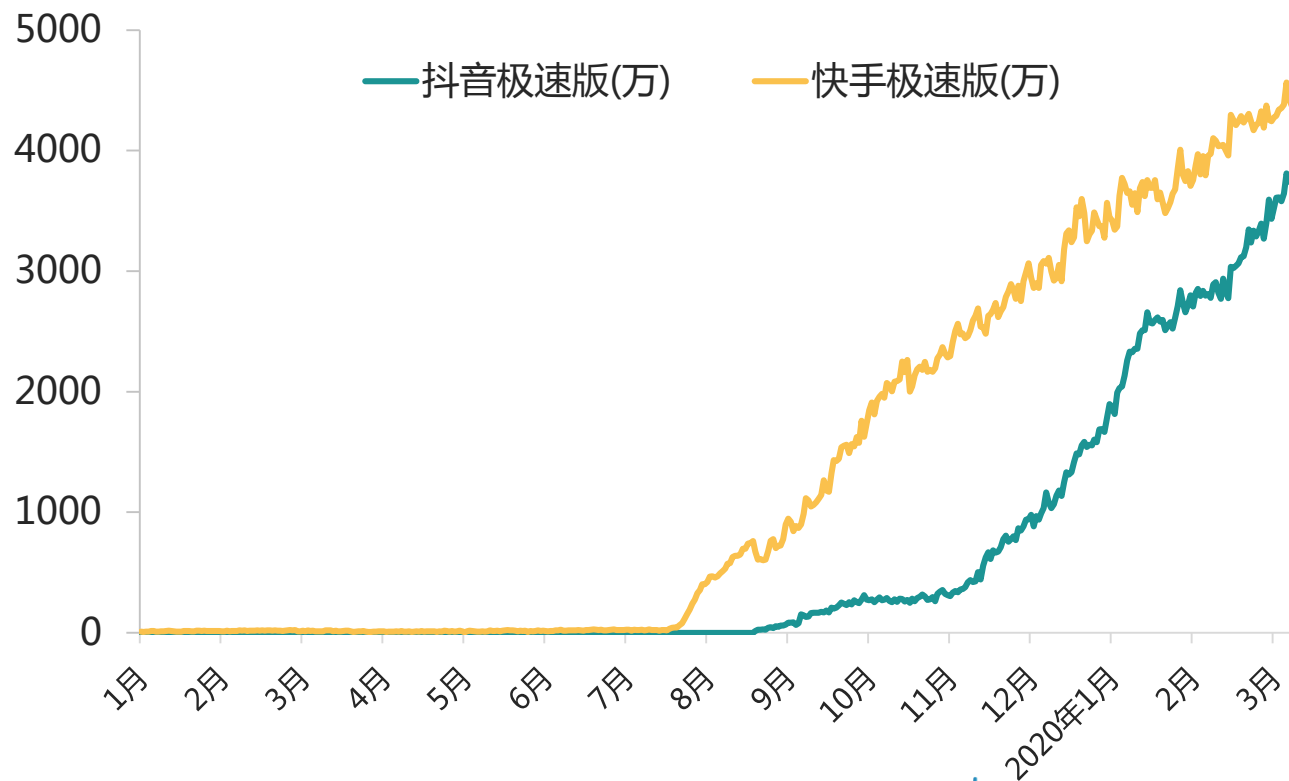


# 短视频领域抖音及快手双雄争霸，多战场PK

## 2019年-2020年3月主流短视频DAU走势（单位：万）

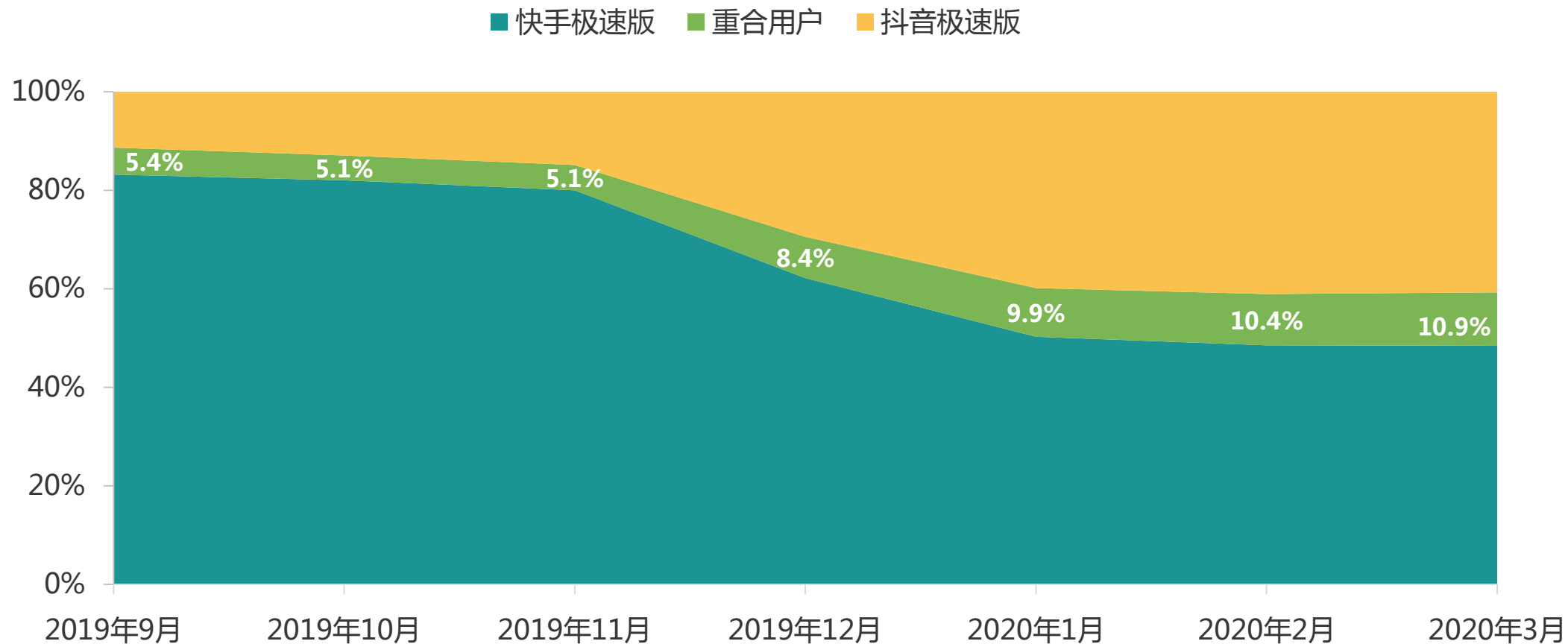


## 2019年-2020年3月主流短视频极速版DAU走势（单位：万）



# 快手极速版及抖音极速版重合用户占比不断扩大

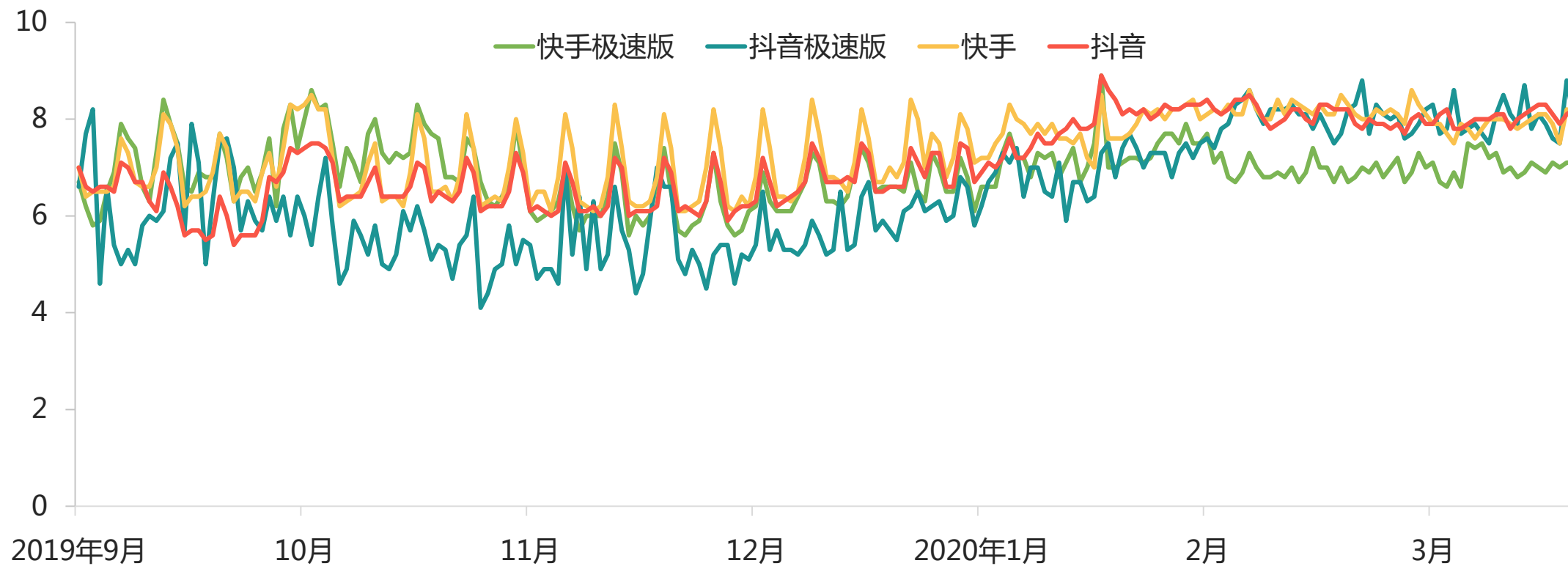
2019年9月-2020年3月快手极速版与抖音极速版重合度对比（单位：%）





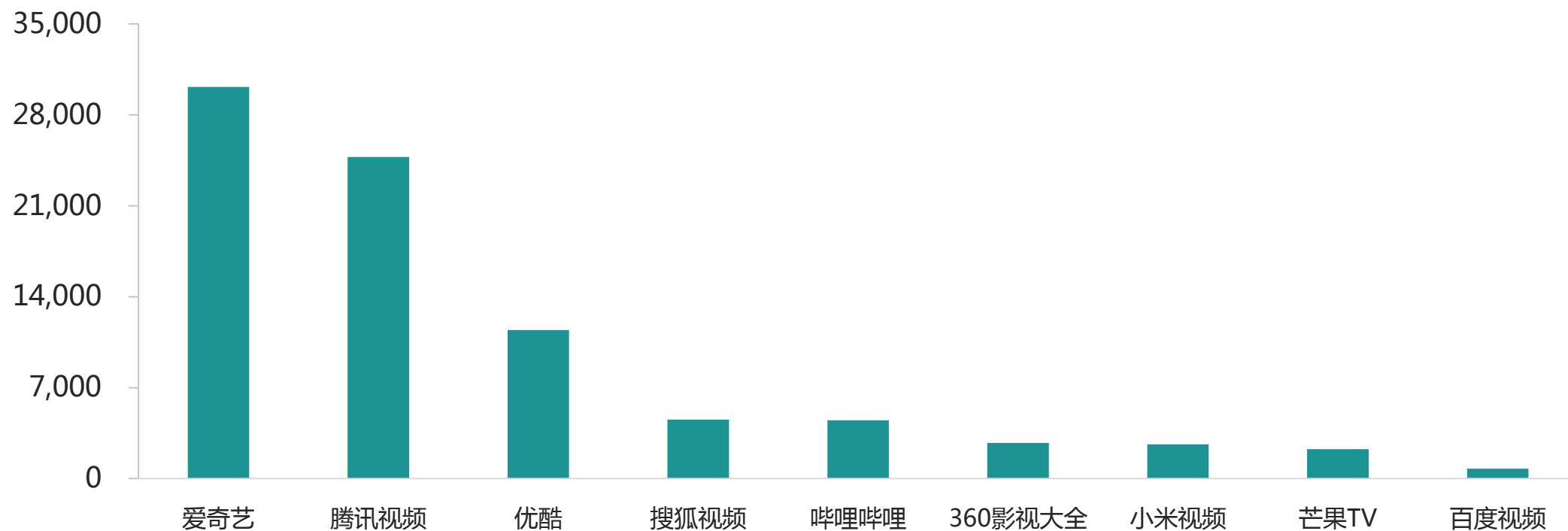
# 短视频主要玩家用户日均启动次数呈现趋同走势

2019年9月-2020年3月主流短视频及极速版用户日均启动次数走势（单位：次）



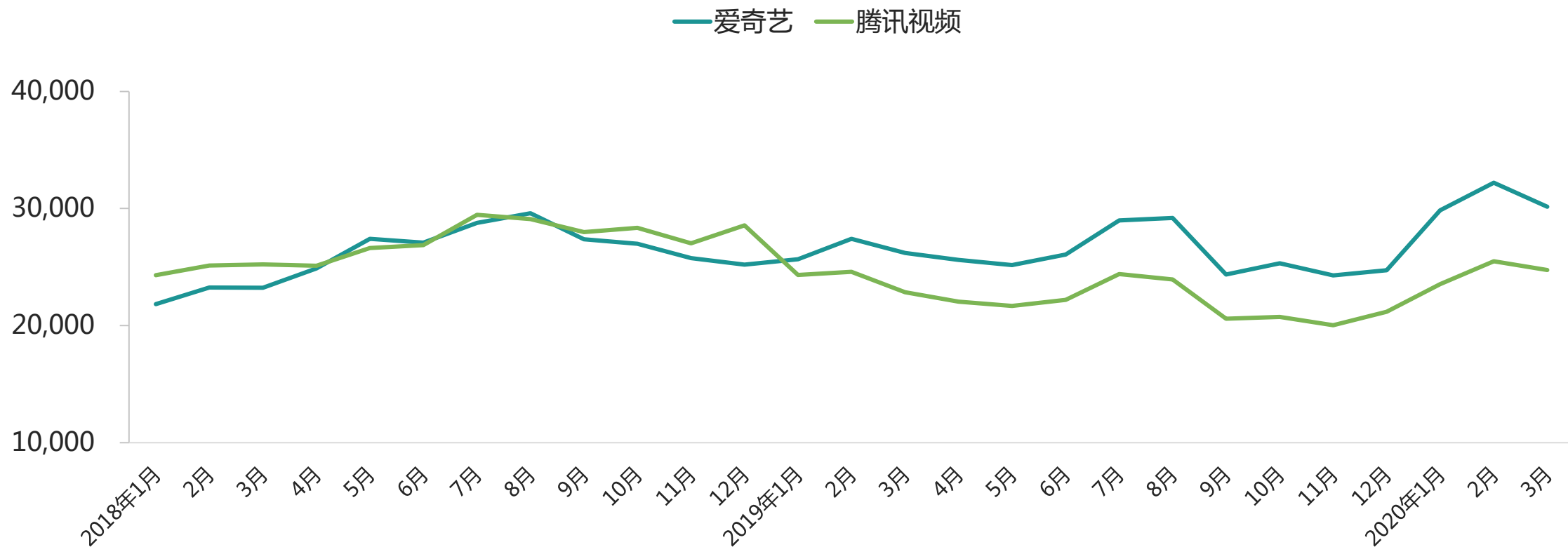
# 爱奇艺、腾讯视频及优酷稳居综合视频TOP3 搜狐视频及哔哩哔哩排名紧随其后

2020年3月主流综合视频应用MAU（单位：万）



# 综合视频双雄争霸，爱奇艺领先优势略有扩大

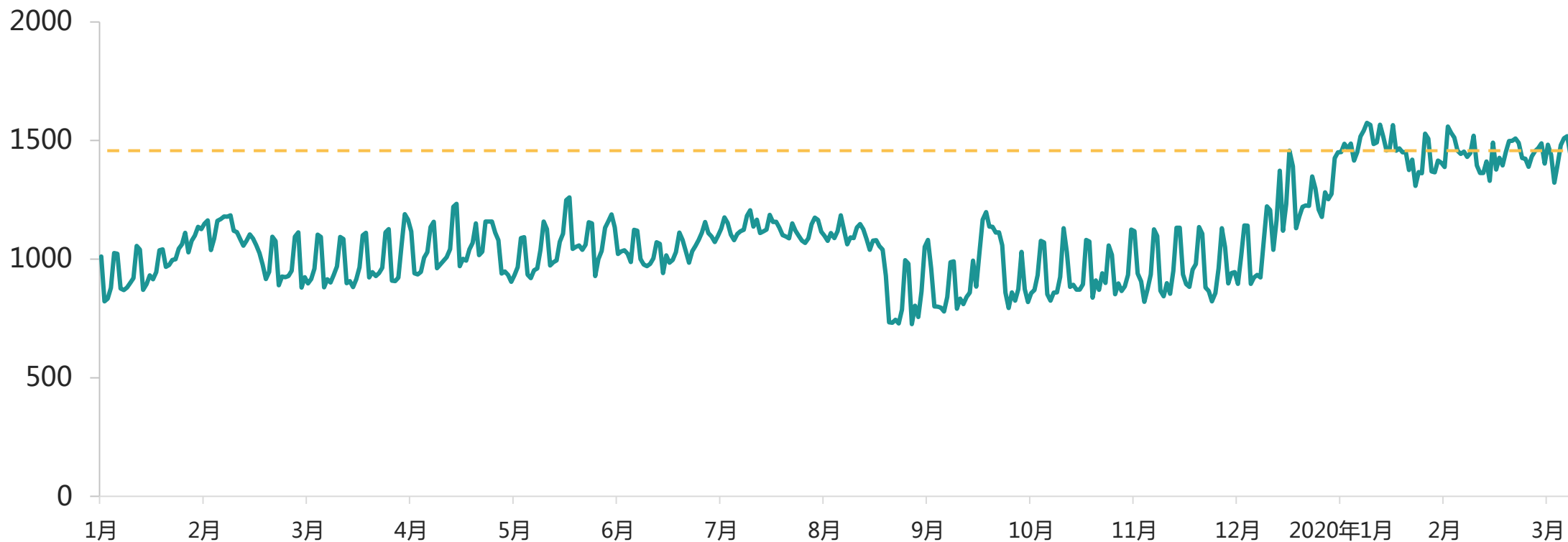
2018年1月-2020年3月爱奇艺及腾讯视频MAU月度走势对比（单位：万）



# 进入2020年，哔哩哔哩用户规模显著增长

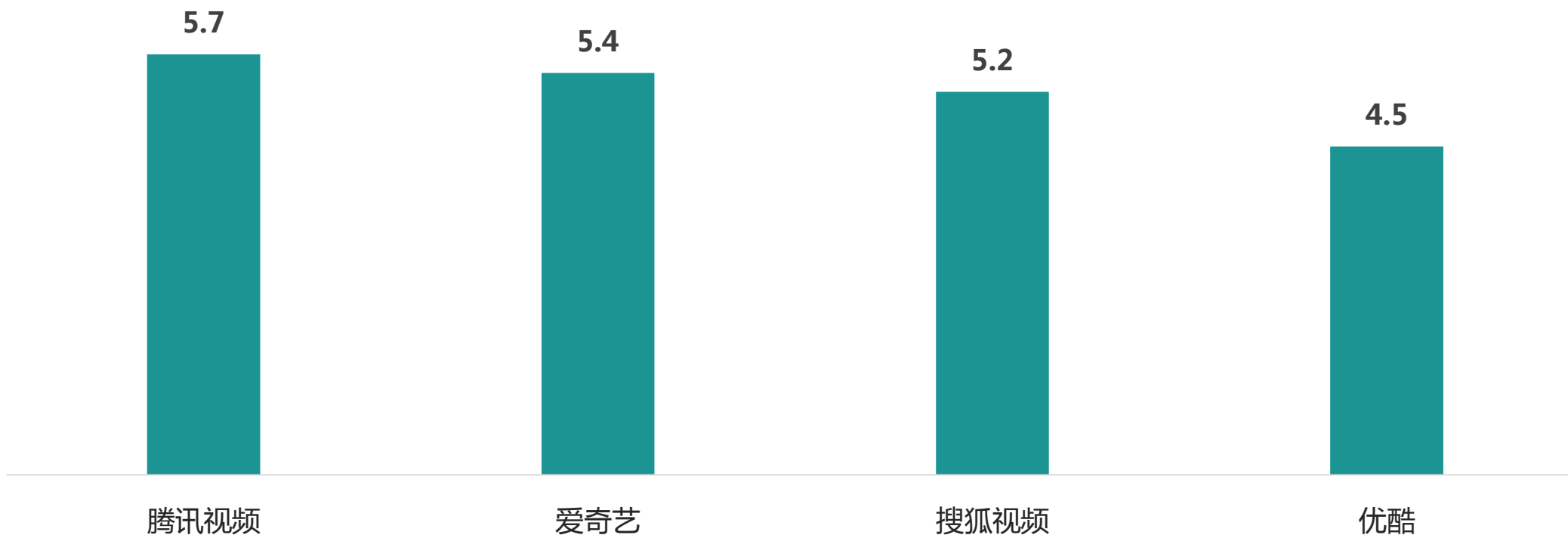
## 3月DAU约1500万

2019年-2020年3月哔哩哔哩DAU走势（单位：万）



# 综合视频市场，腾讯视频用户日均启动次数排名首位 爱奇艺及搜狐视频排名紧随其后

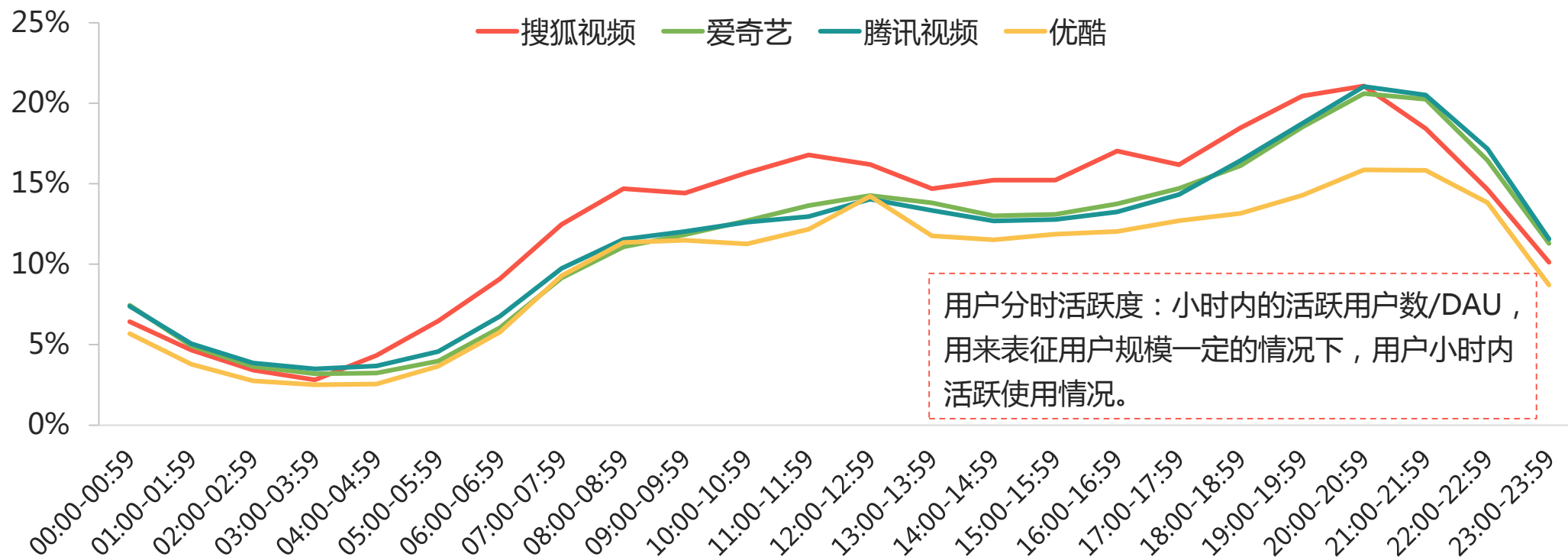
2020年3月主流综合视频用户日均启动次数（单位：次）



## 2020年Q1，搜狐视频用户分时活跃度优势明显

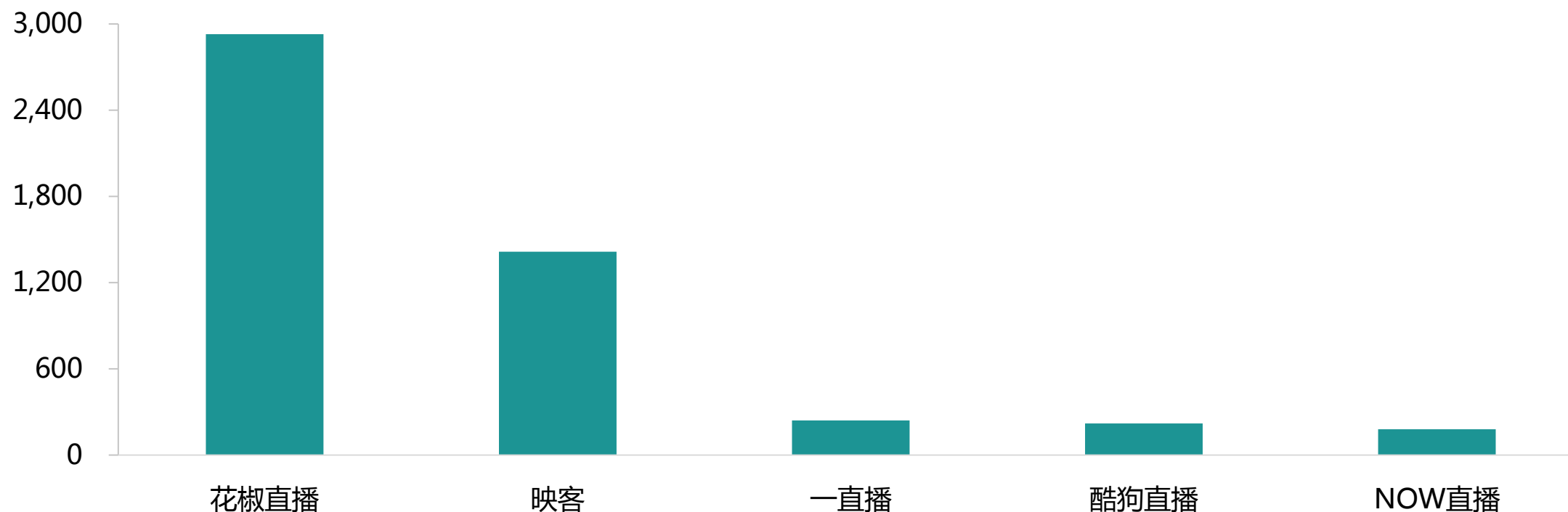
疫情期间，用户更加关注疫情及健康防护等内容，搜狐视频“双擎”策略下，加速驱动“价值直播”布局，增加疫情追踪、打造健康及教育等多领域全天候直播矩阵，用户分时活跃度稳步提升，表现优异。

2020年Q1主流视频应用用户日均分时活跃对比（单位：%）



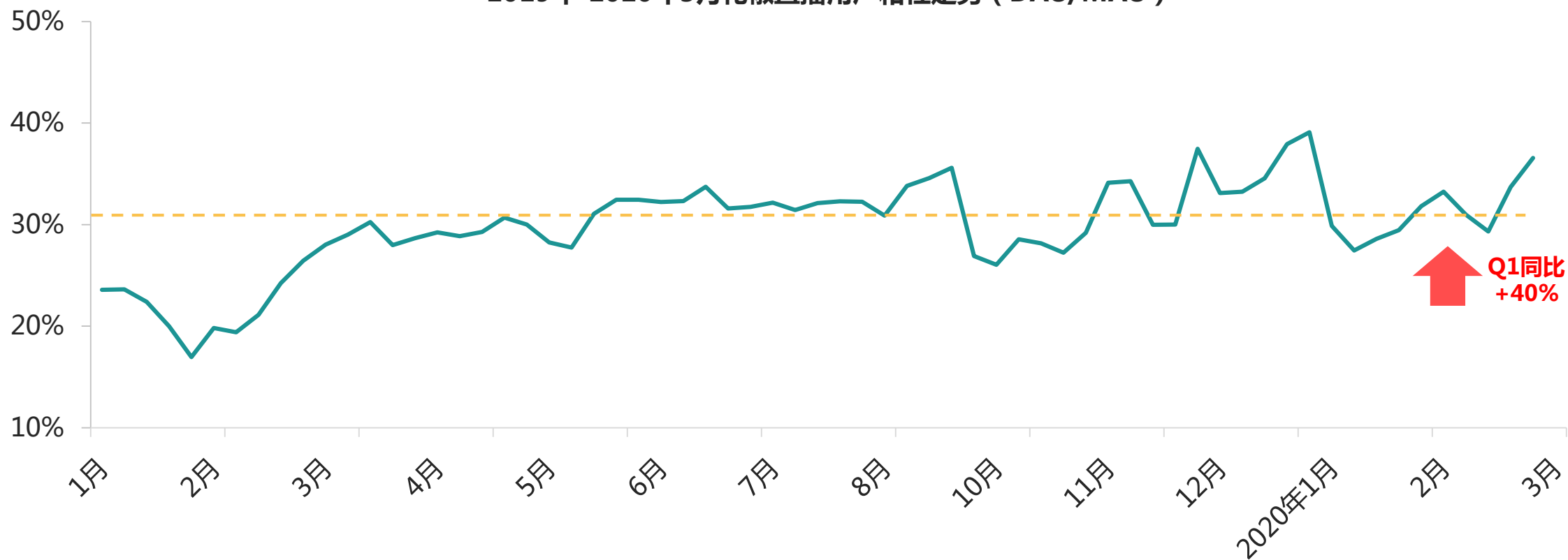
# 2020年3月，花椒直播持续领跑娱乐直播领域，MAU近3000万

2020年3月主流娱乐直播应用MAU（单位：万）



# 花椒直播用户粘性稳步提升，2020年Q1同比增长40%

## 2019年-2020年3月花椒直播用户粘性走势 ( DAU/MAU )

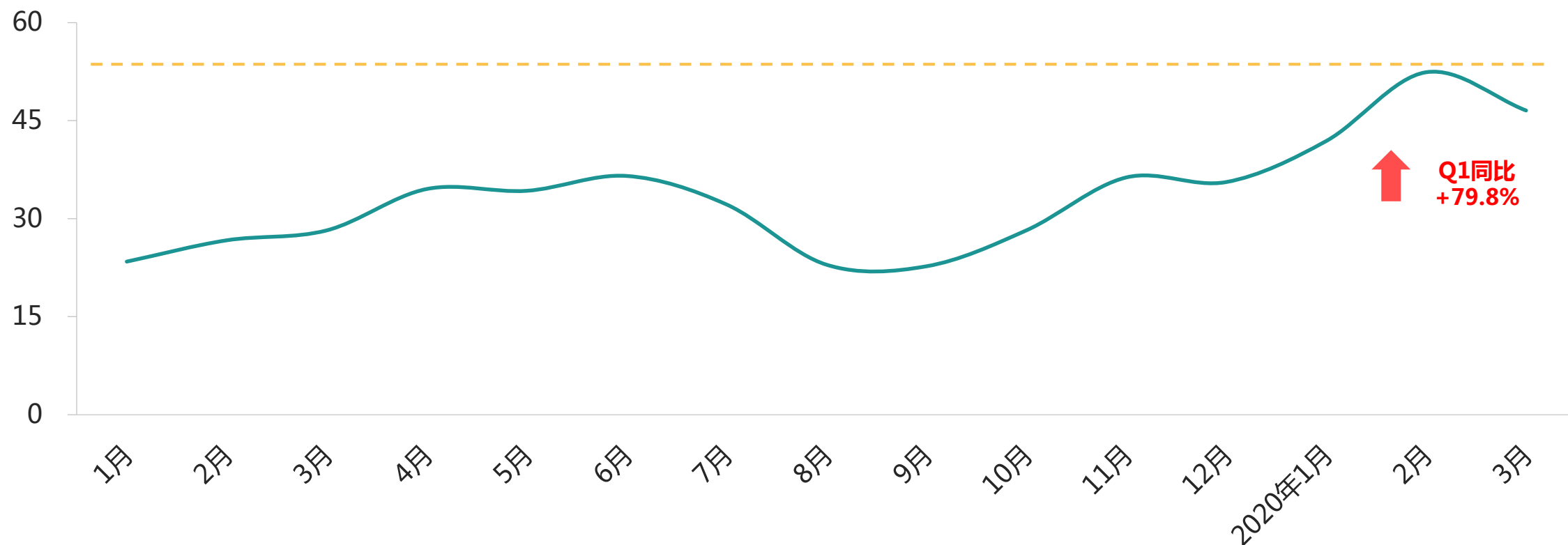


↑ Q1同比  
+40%



# 花椒直播用户日均使用时长增长亮眼，2020年Q1同比增长79.8%

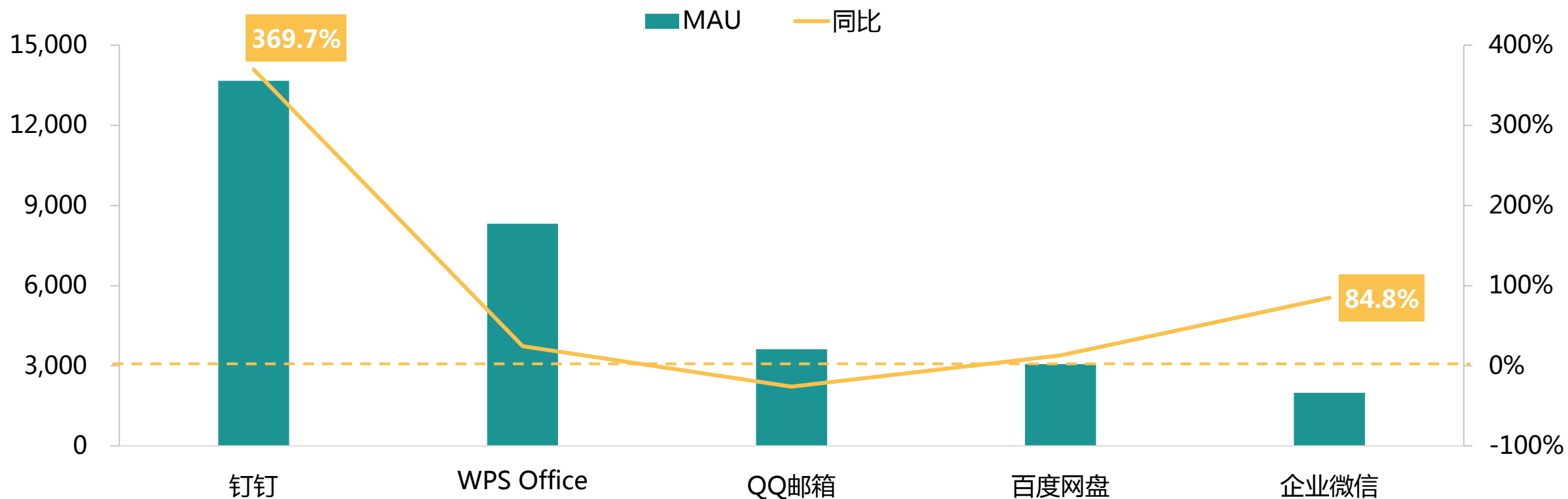
2019年-2020年3月花椒直播日均使用时长走势（单位：分钟）



# 受疫情影响，企业开启“云办公”模式

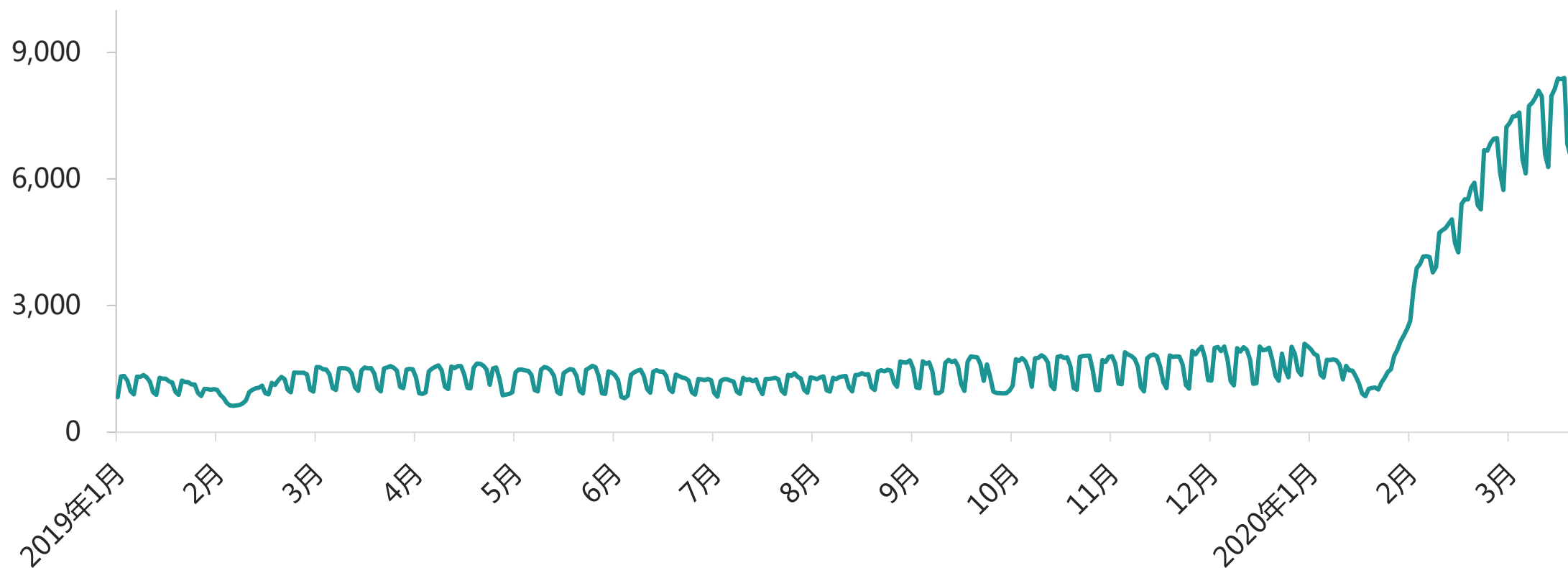
## 钉钉同比强劲增长逾3倍，企业微信增长84.8%

2020年3月主流商务办公类应用MAU及同比（单位：万）



# 钉钉用户规模火箭式蹿升，2020年3月DAU近9000万

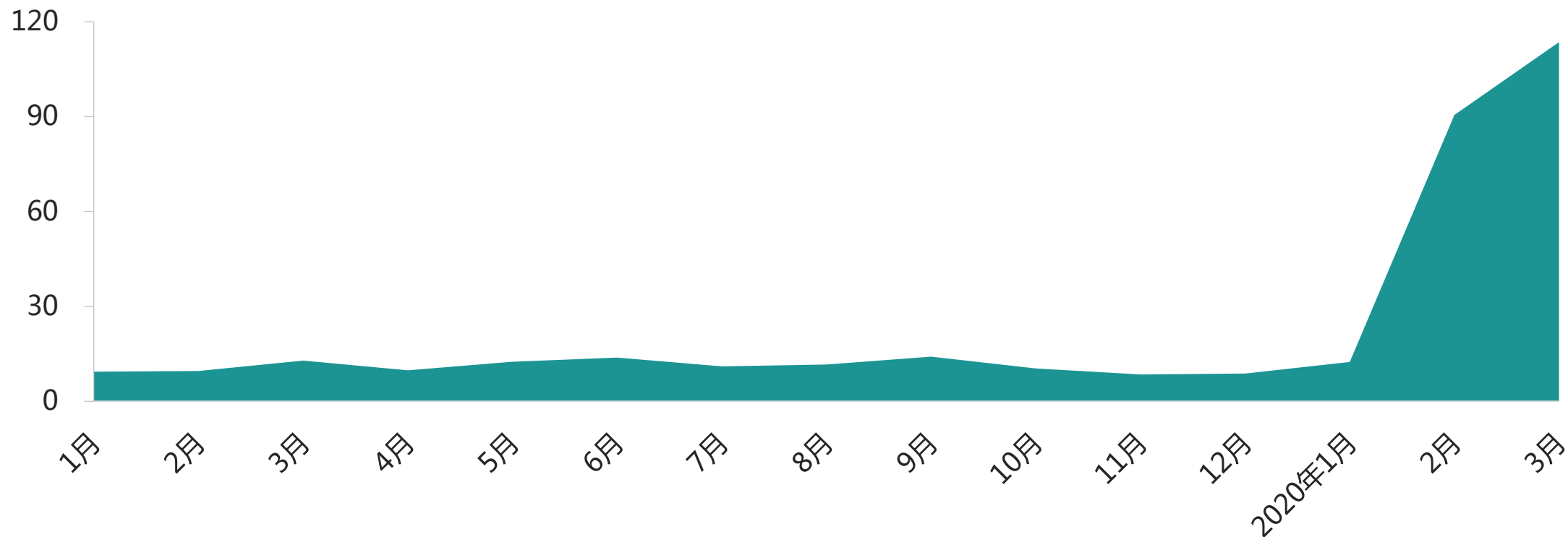
2019年-2020年3月钉钉DAU走势（单位：万）



# 疫情期间，视频会议成为企业高效工作必备工具

## Zoom用户规模增长亮眼，2020年3月MAU近120万

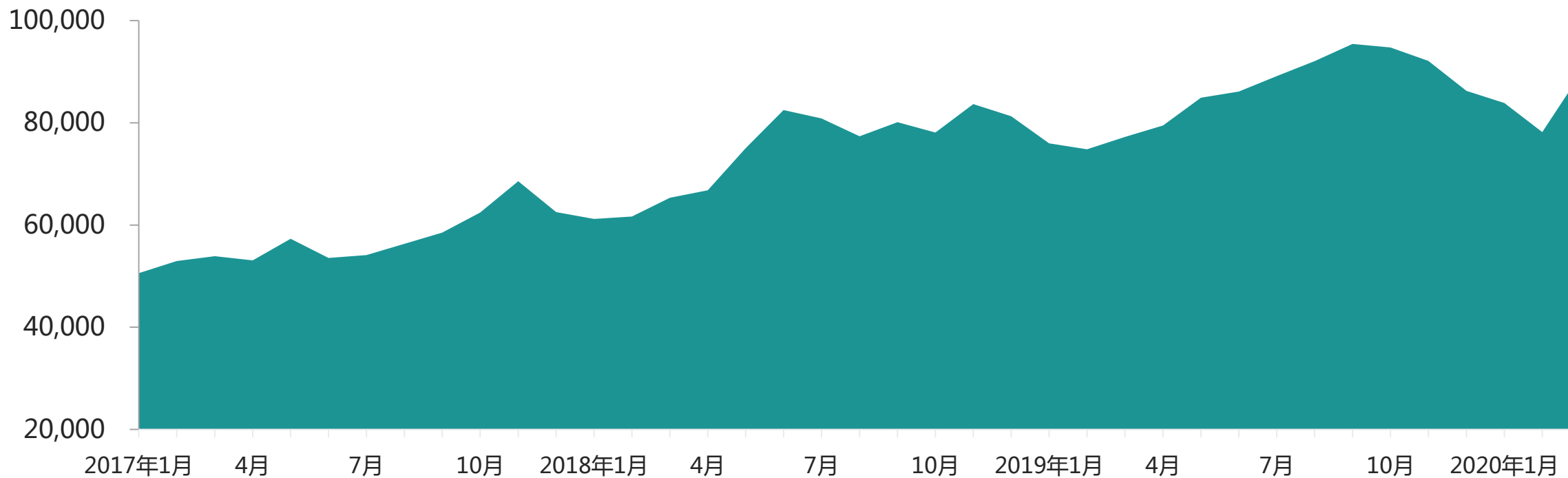
2019年-2020年3月ZoomMAU走势（单位：万）



# 过去三年，移动电商用户规模呈现持续稳定增长态势

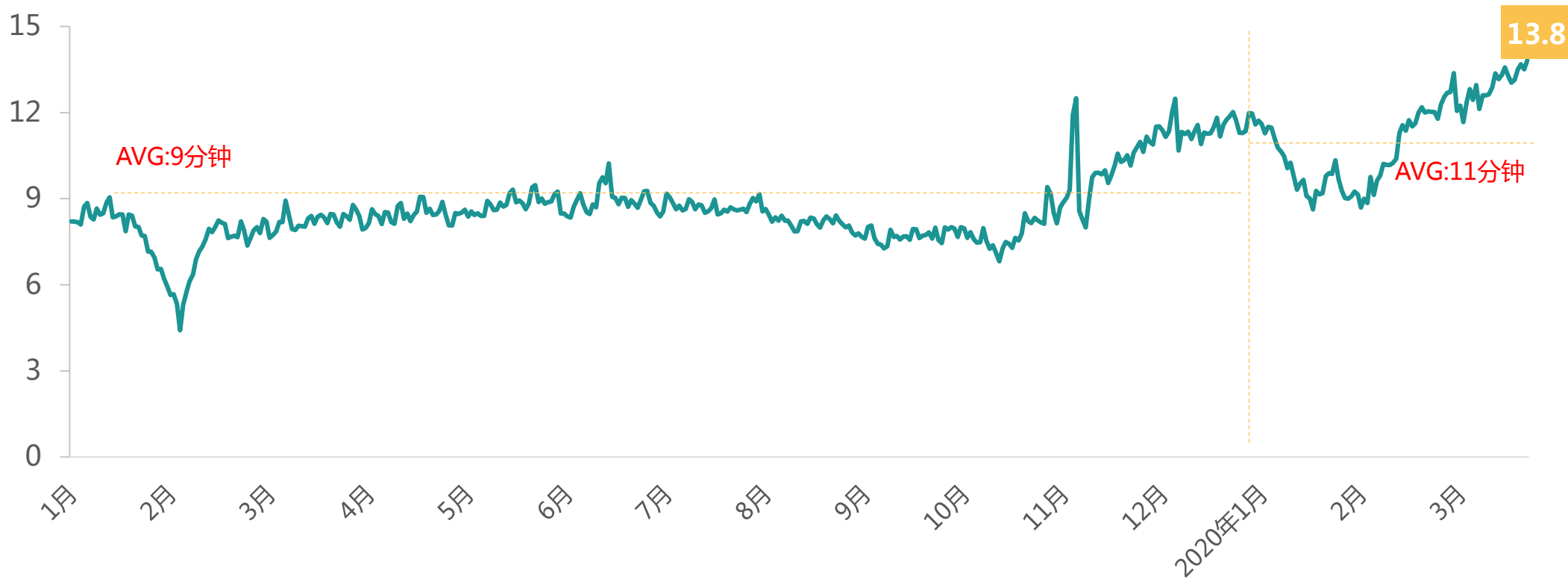
## 2020年3月，MAU自疫情低谷快速反弹

2017年1月-2020年3月移动电商MAU走势（单位：万）



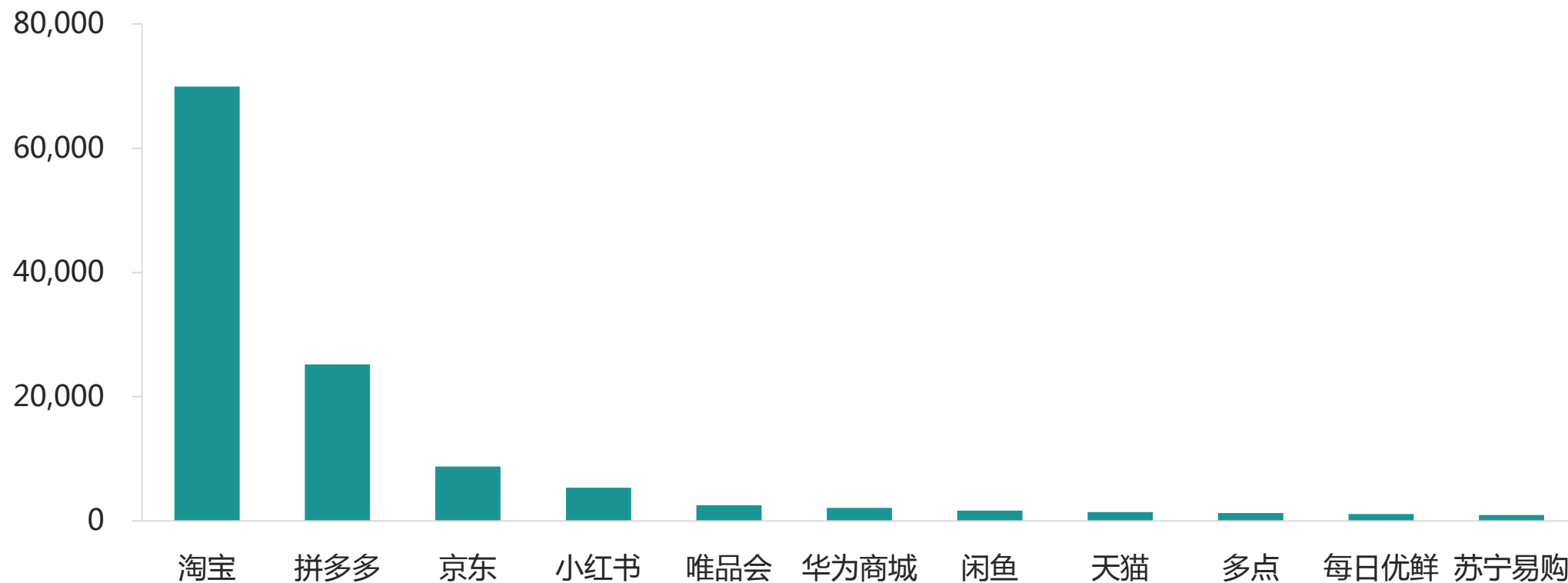
# 2020年2月，移动电商用户日均使用时长触底反弹，3月峰值达13.8分钟

2019年1月-2020年3月移动电商用户日均使用时长（单位：分钟）



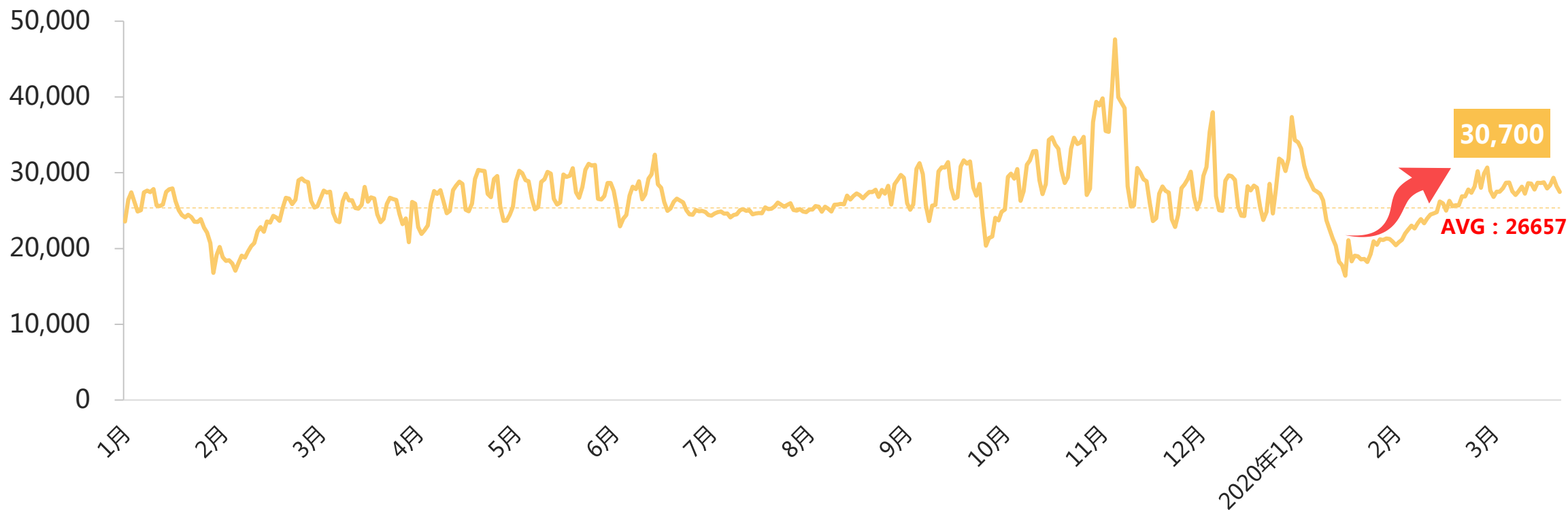
## 2020年3月，淘宝用户规模持续领跑移动电商市场

2020年3月主流电商应用MAU（单位：万）



# 2020年2月，淘宝DAU摆脱疫情影响加速上扬 3月回升至3亿规模

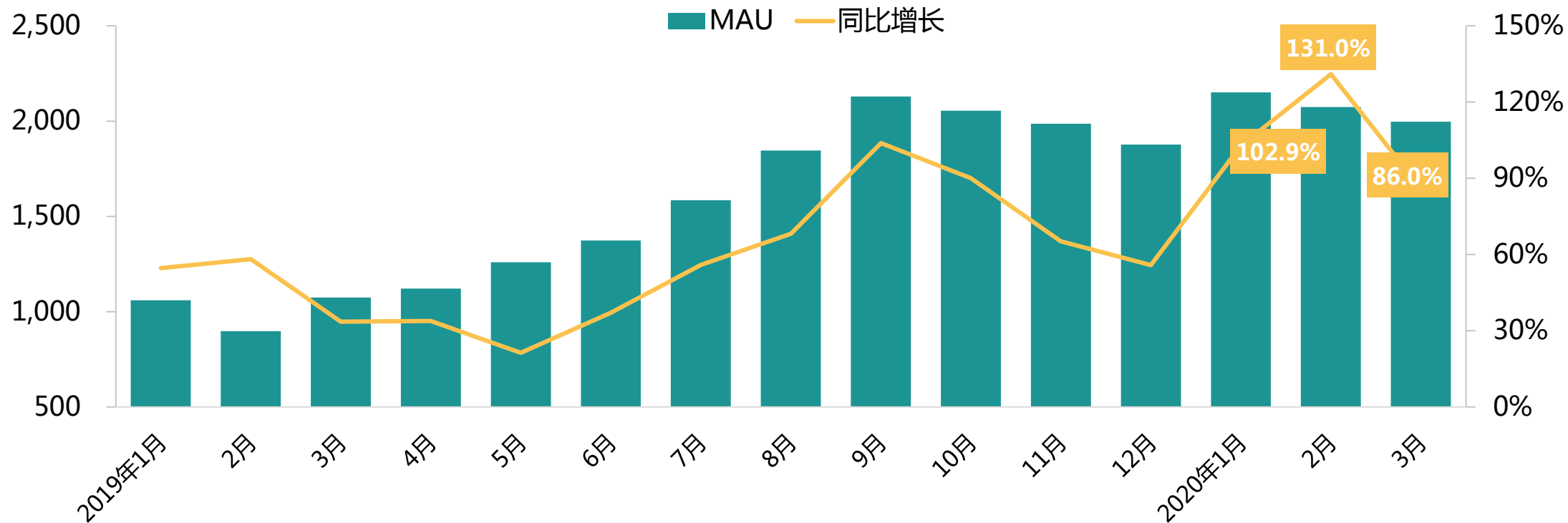
2019年1月-2020年3月淘宝AppDAU走势 (单位：万)





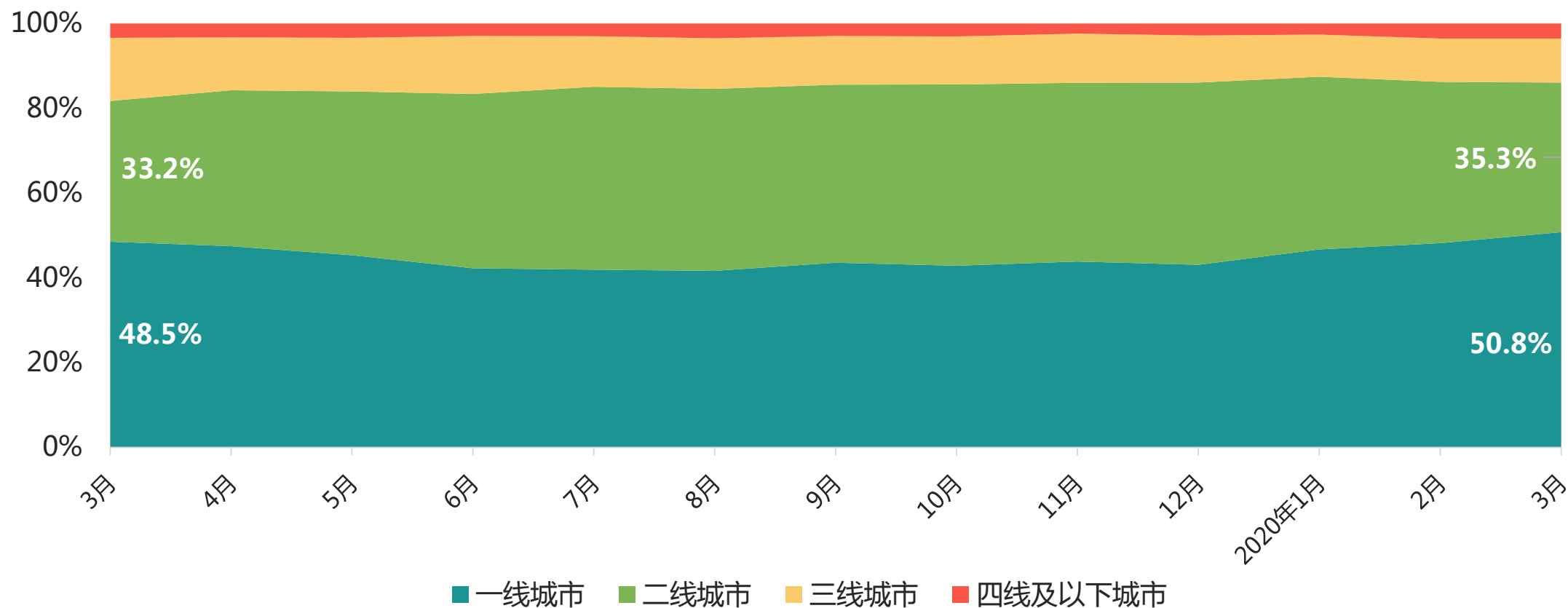
# 受疫情影响，中国线上生鲜超市用户规模同比高速增长

## 2019年1月-2020年3月中国线上生鲜超市MAU月度走势（单位：万）



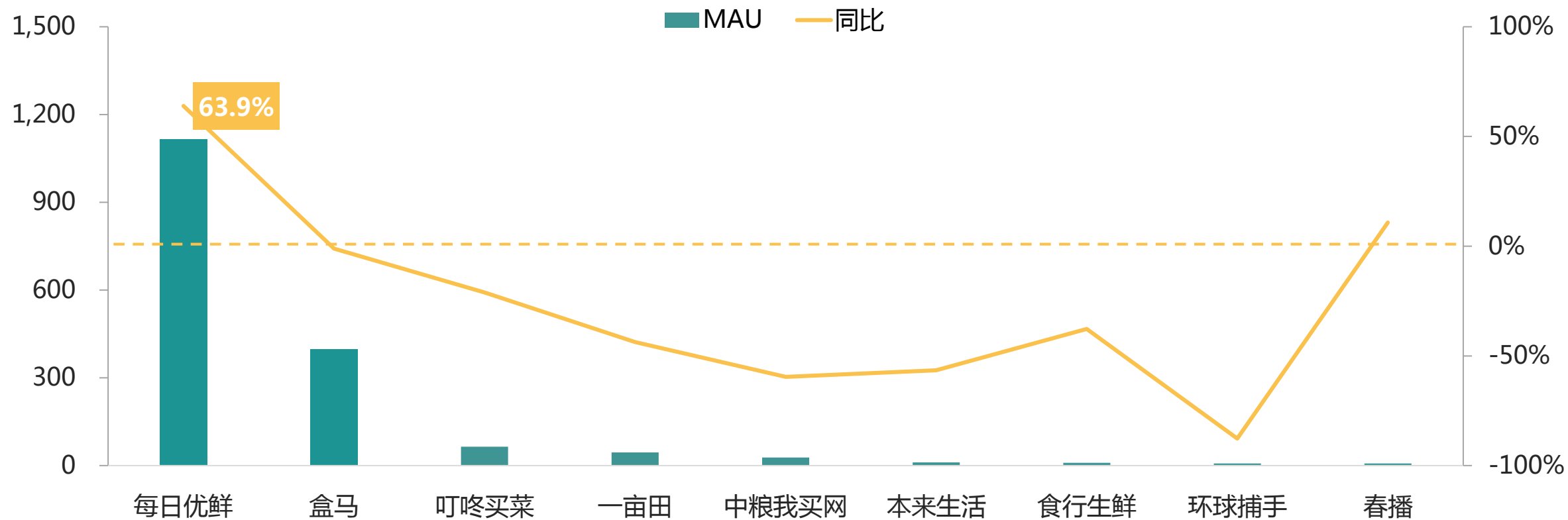
# 2020年3月，线上生鲜超市领域用户一二线城市占比超八成

2019年3月-2020年3月中国线上生鲜超市用户城市分布占比



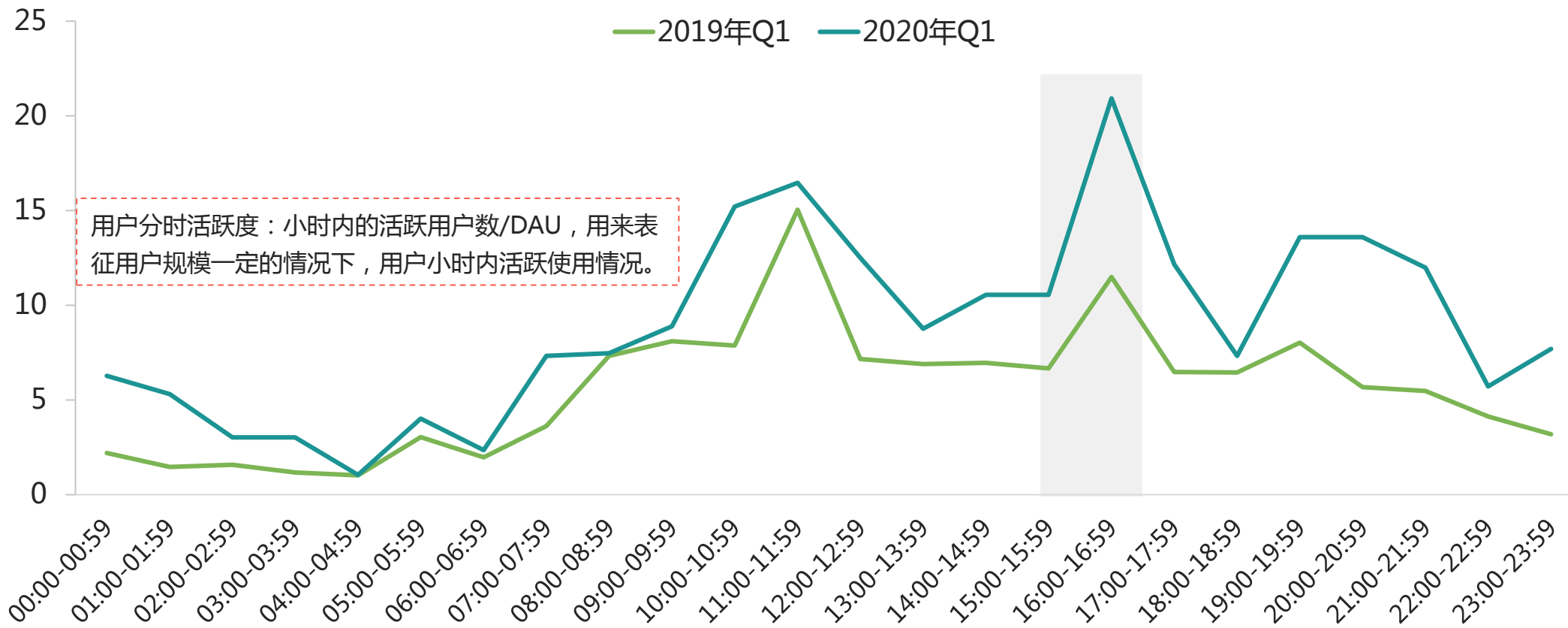
## 生鲜电商流量持续向头部企业集中，每日优鲜保持稳定增长

2020年3月生鲜电商应用MAU及同比（单位：万）



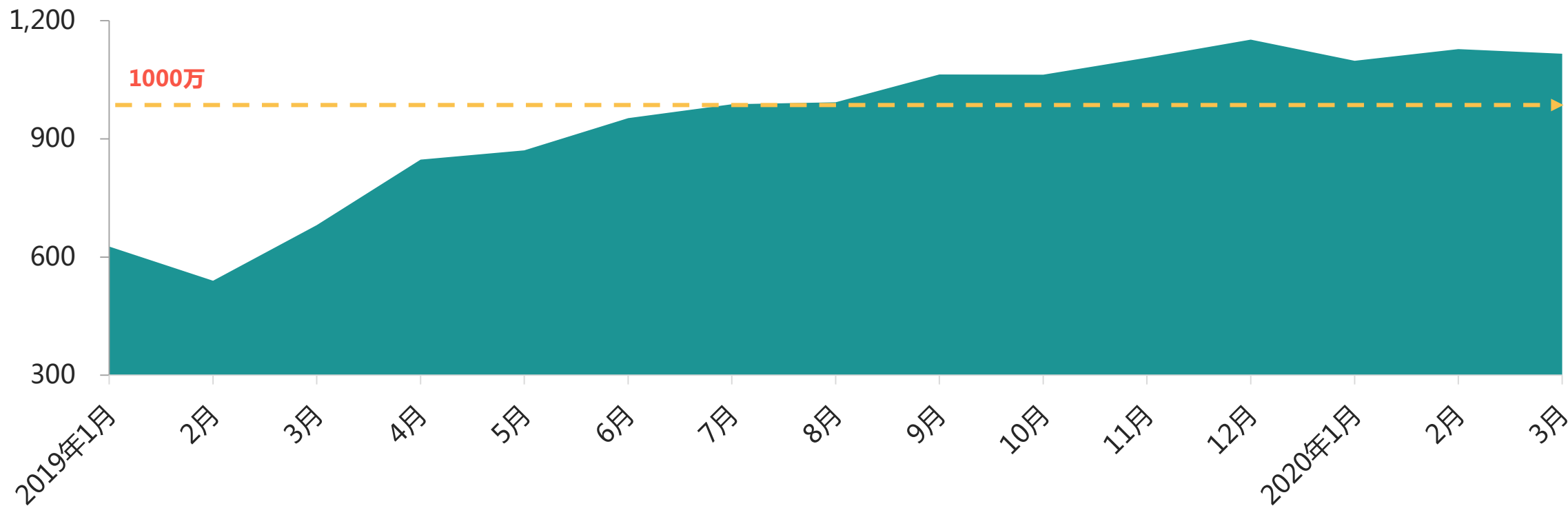
# 受疫情影响，头部生鲜企业用户分时活跃度同比去年增长显著

## 2020年Q1每日优鲜用户分时活跃度（单位：%）



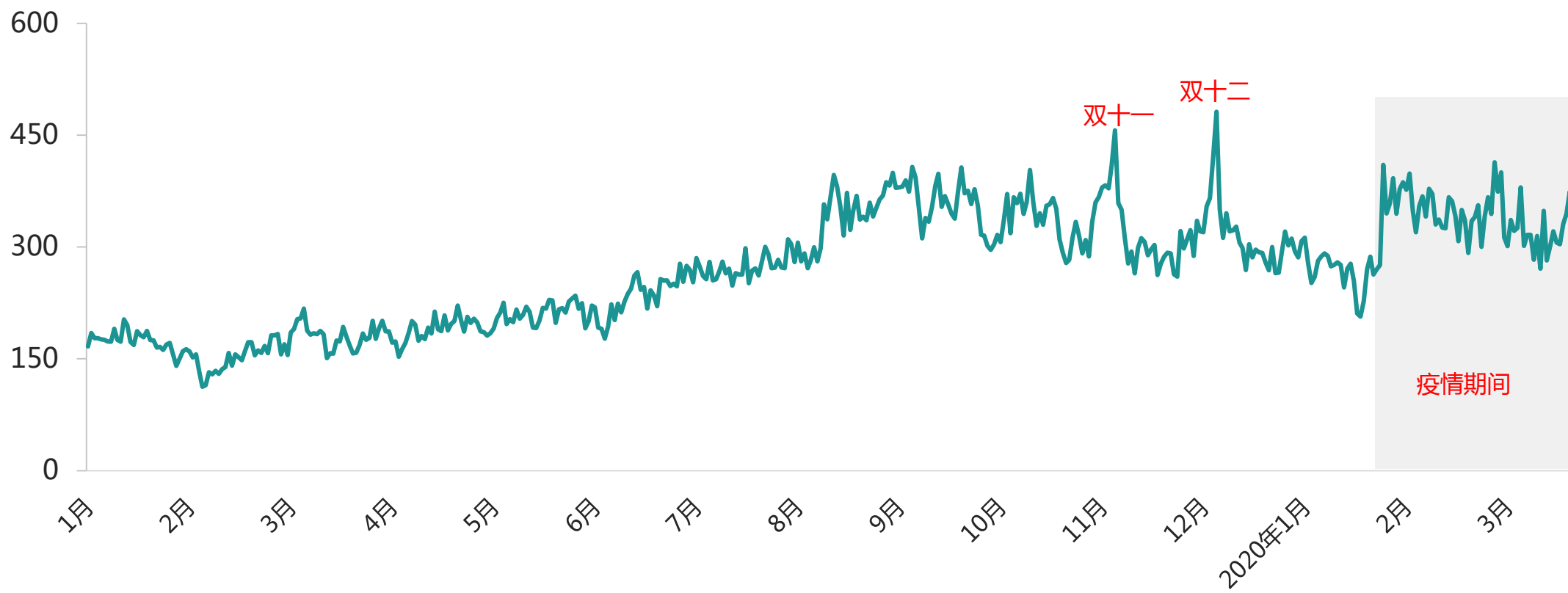
# 每日优鲜活跃用户规模连续多月保持千万量级

2019年1月-2020年3月每日优鲜MAU月度走势（单位：万）



# 受疫情影响，用户无接触意愿增强，线上超市DAU跳跃式增长

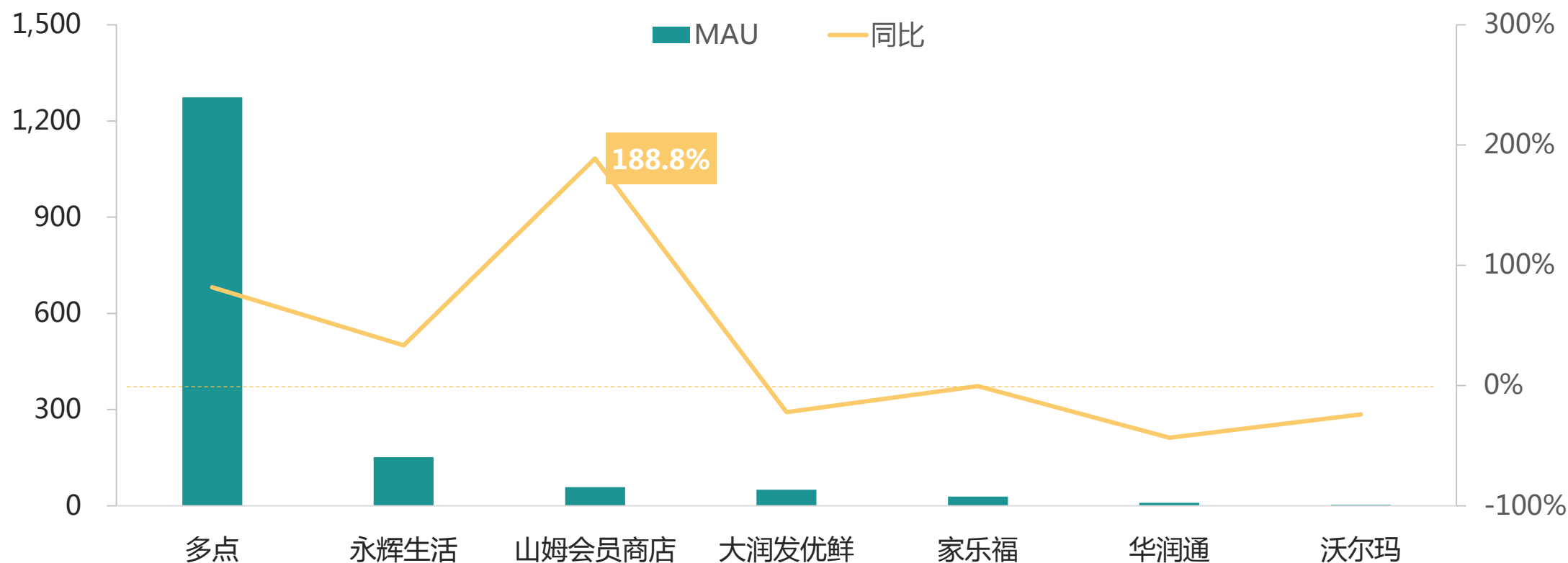
2019年1月-2020年3月线上超市DAU走势（单位：万）



# 多点用户规模领跑线上超市领域

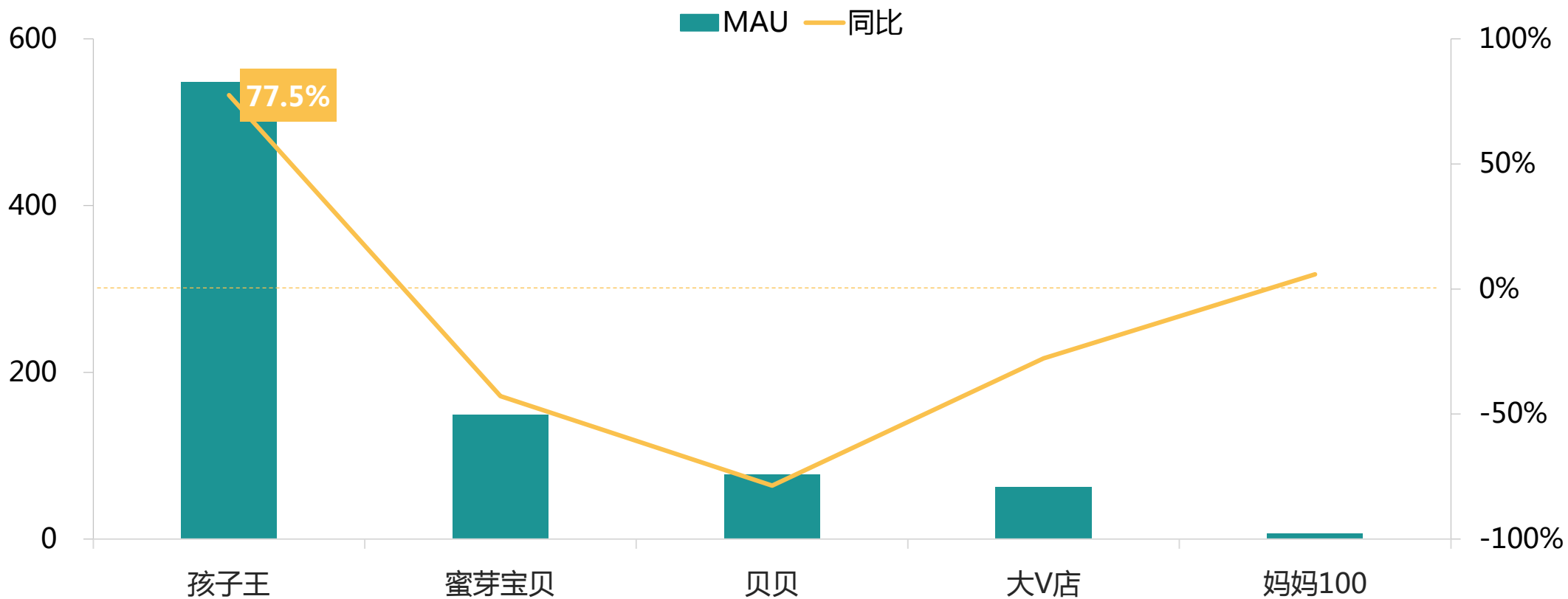
## 山姆会员商店同比增长188.8%

2020年3月线上超市市场主流应用MAU及同比增长（单位：万）



## 2020年3月，孩子王用户规模领跑母婴电商市场

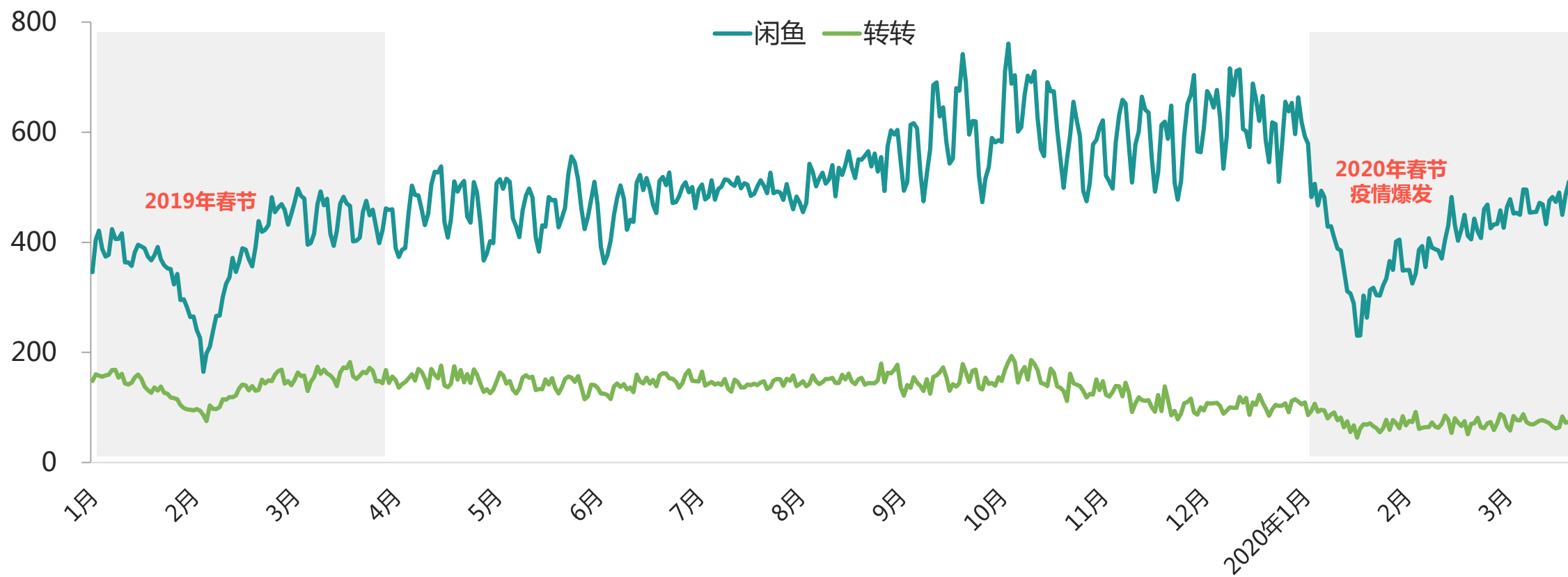
2019年12月中国母婴电商主流应用MAU及同比（单位：万）





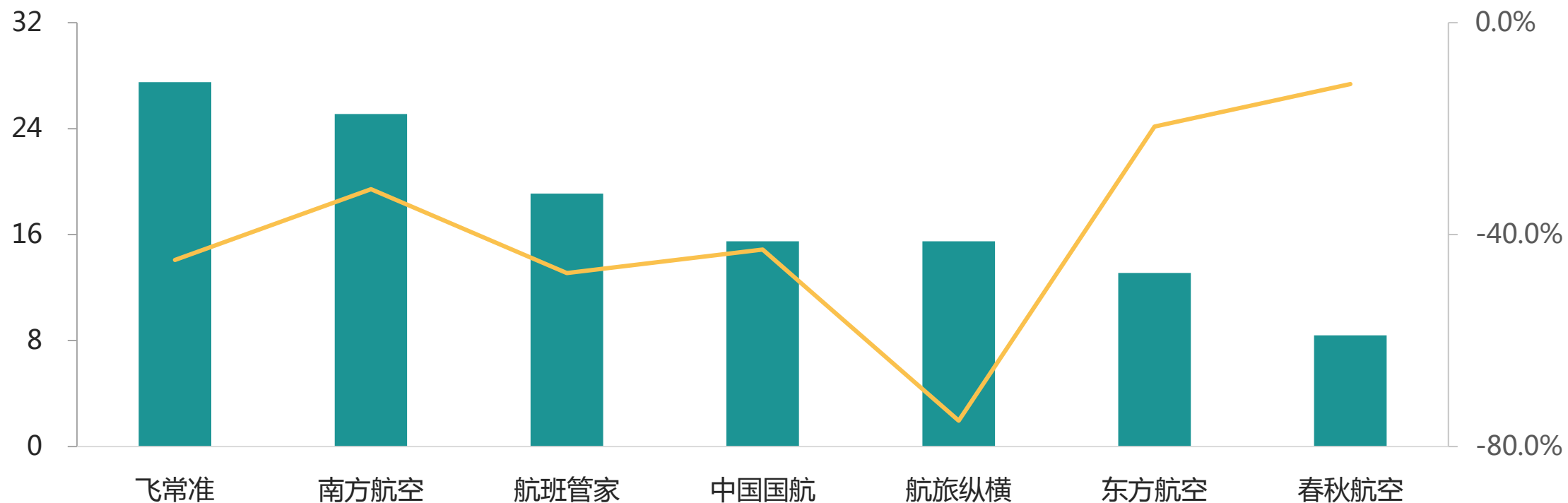
# 2020年2月，闲鱼DAU触底反弹，转转仍在底部

2019年1月-2020年3月主流二手电商应用DAU走势（单位：万）



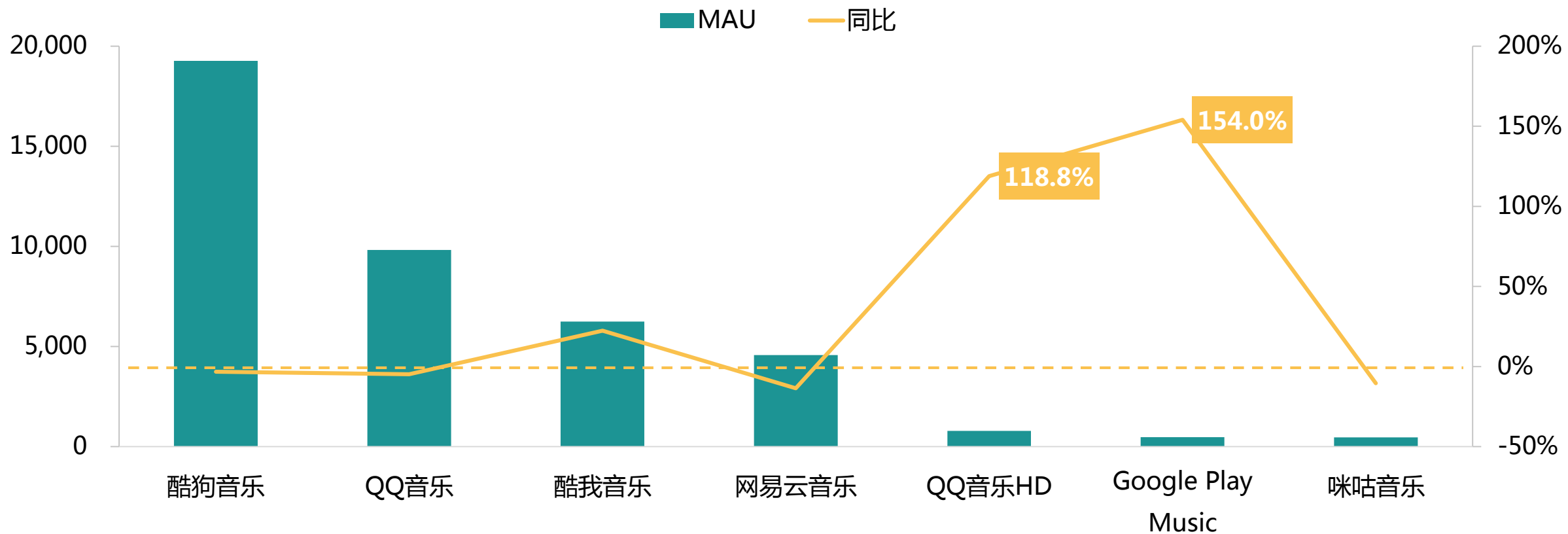
## 受疫情影响，航空服务领域表现低迷

2020年3月主流航空服务类应用MAU及同比（单位：万）



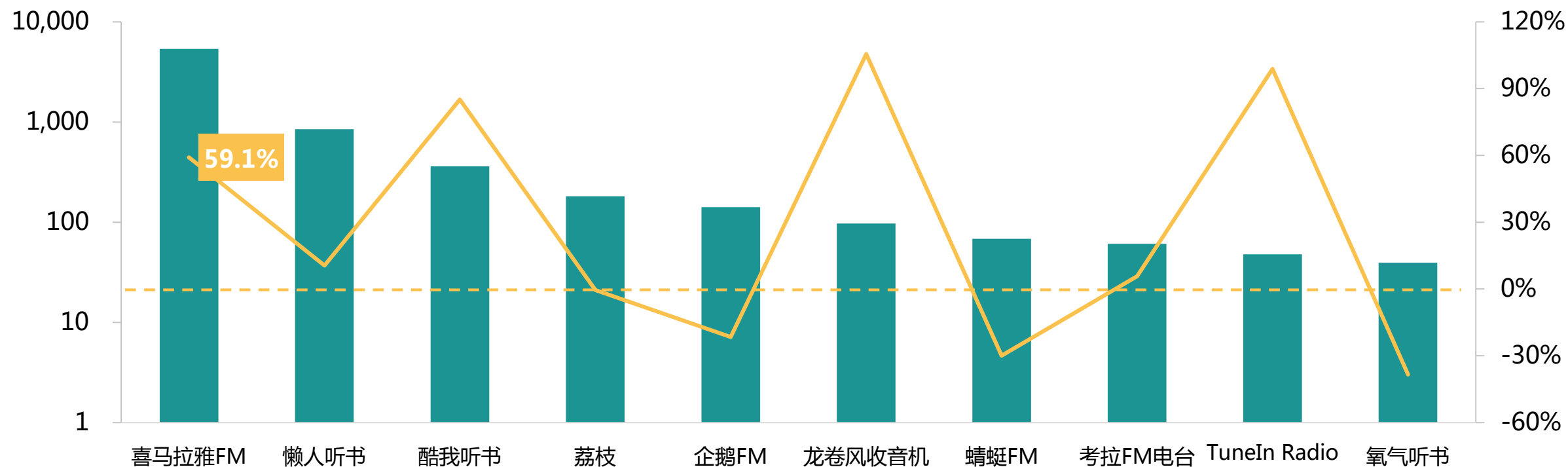
# 2020年3月，酷狗音乐持续领跑移动音乐市场 Google play Music及QQ音乐HD增长显著

## 2020年3月主流移动音乐应用MAU及同比（单位：万）



# 2020年Q1，喜马拉雅持续领跑移动电台市场，同比增长59.1%

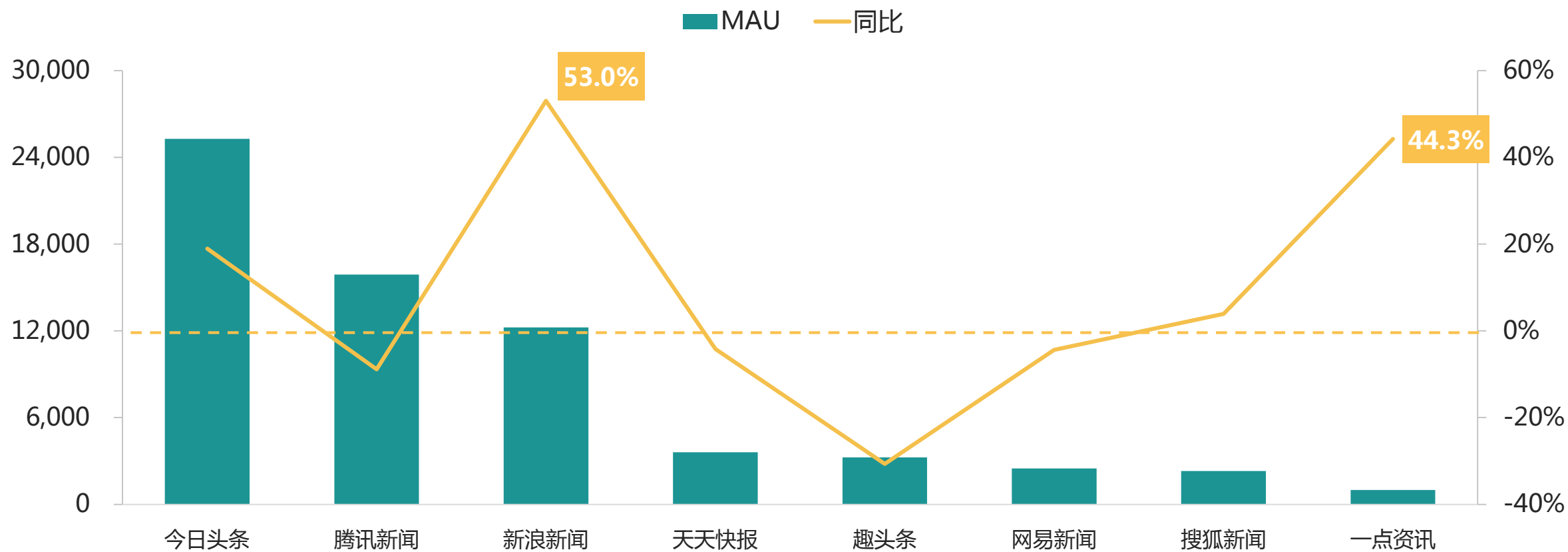
## 2020年3月主流移动电台应用MAU及同比增长（单位：万）



# 今日头条、腾讯新闻及新浪新闻位列新闻资讯市场TOP3

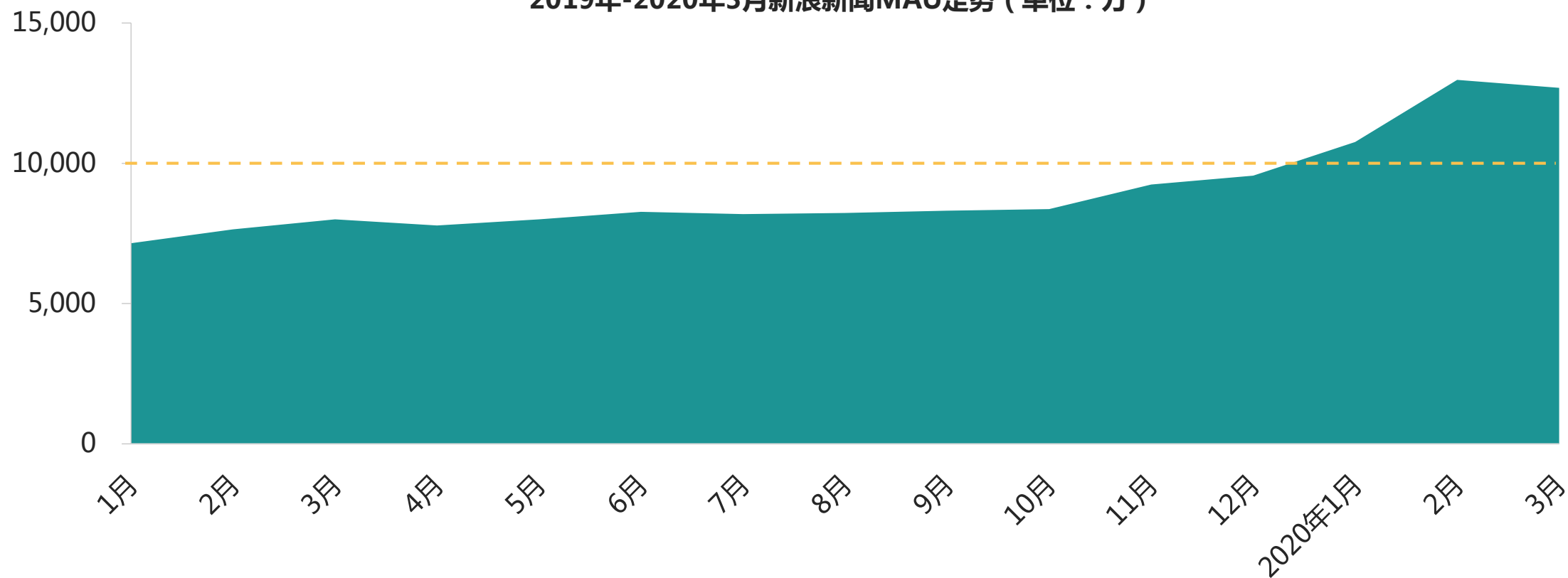
## 新浪新闻及一点资讯增长显著

2020年3月主流新闻资讯应用MAU及同比（单位：万）



# 疫情期间，新浪新闻用户规模增长亮眼，MAU突破一亿大关

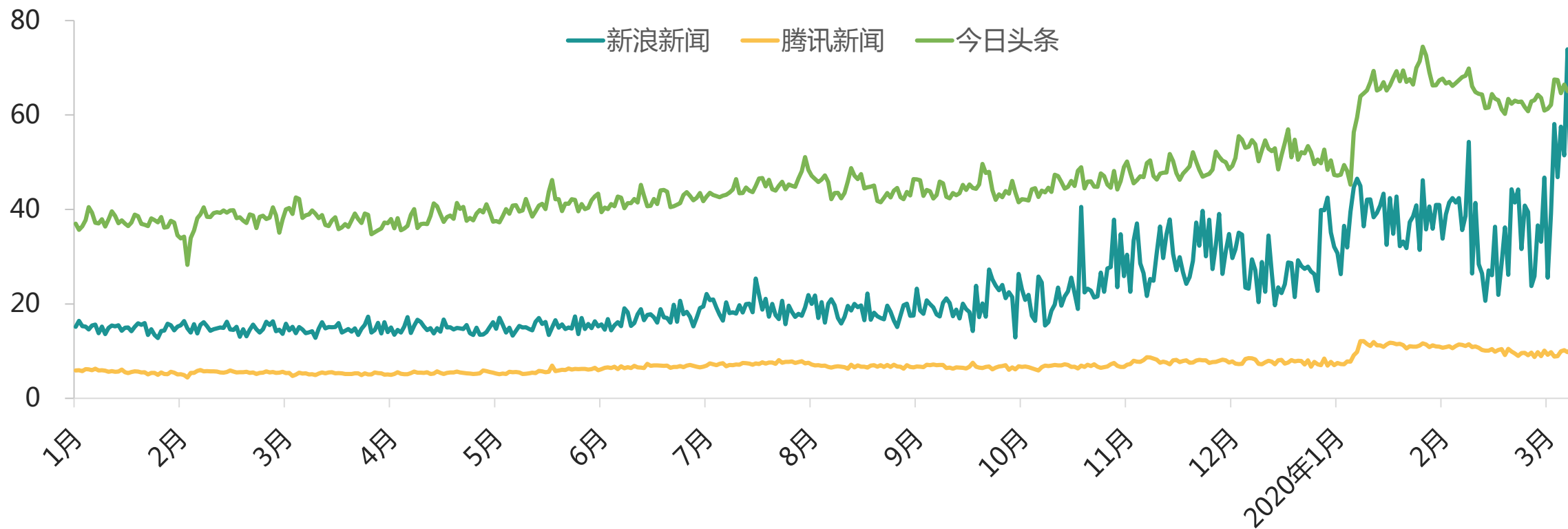
2019年-2020年3月新浪新闻MAU走势（单位：万）



# 疫情爆发以来，新闻资讯领域用户日均使用时长增长显著

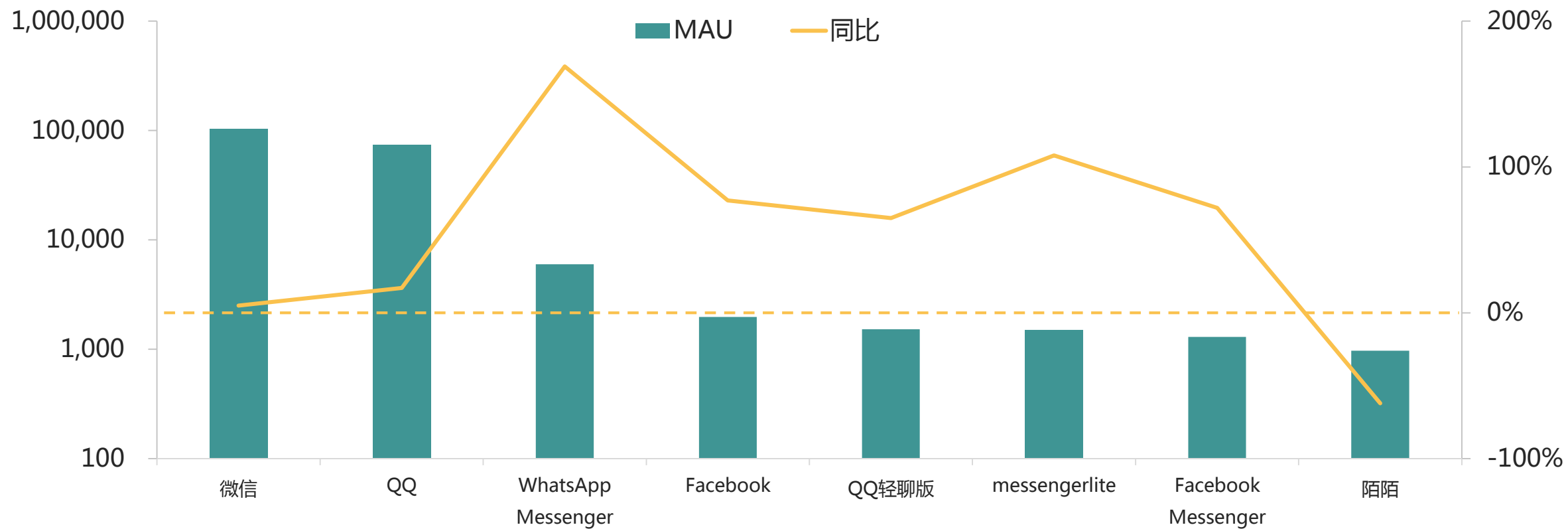
## 新浪新闻急速追赶今日头条

2019年-2020年3月主流新闻应用用户日均使用时长走势（单位：分钟）



# 2020年3月，微信、QQ及WhatsApp排名综合社交领域前三

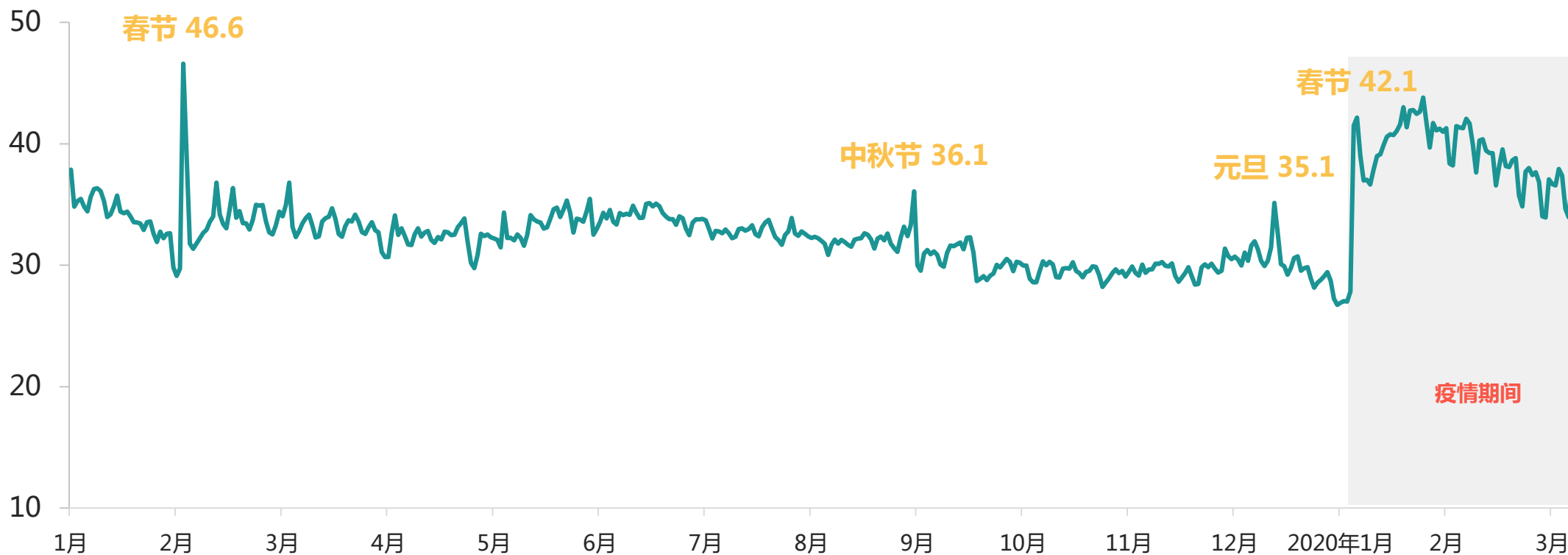
## 2020年3月主流综合社交应用MAU及同比（单位：万）





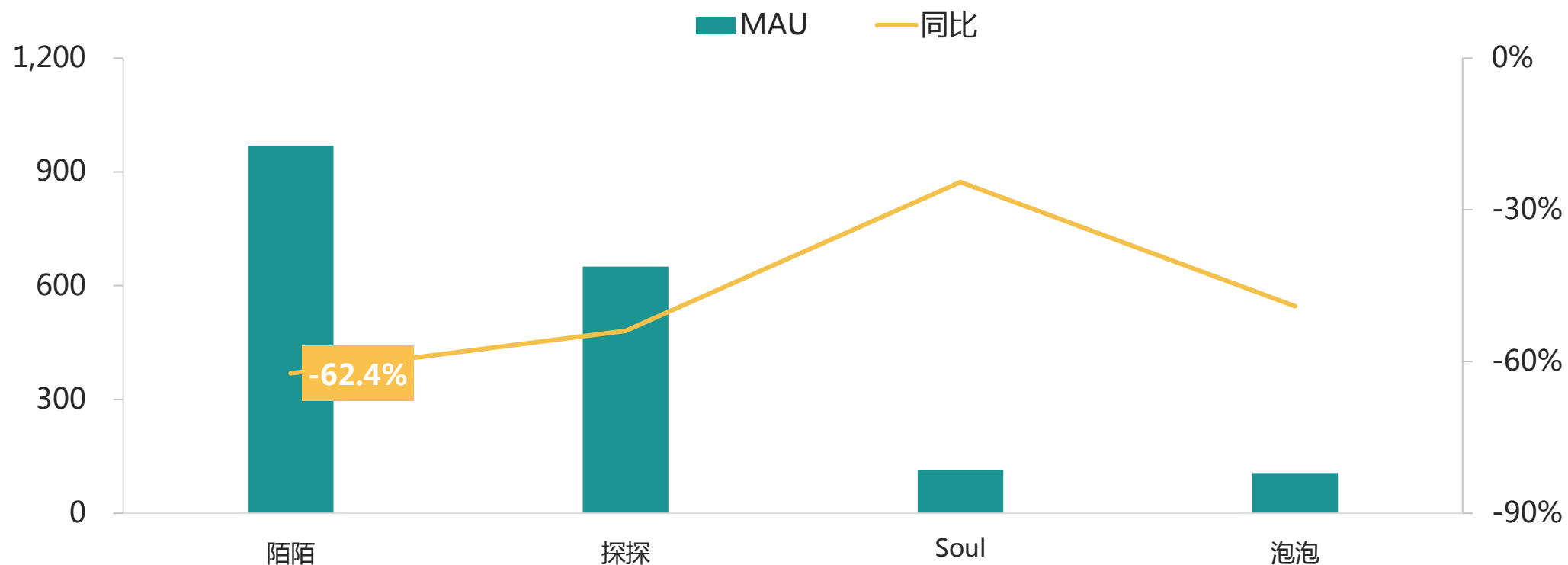
# 疫情爆发以来，微信用户日均使用时长显著增长

2019年-2020年3月微信用户日均使用时长走势（单位：分钟）



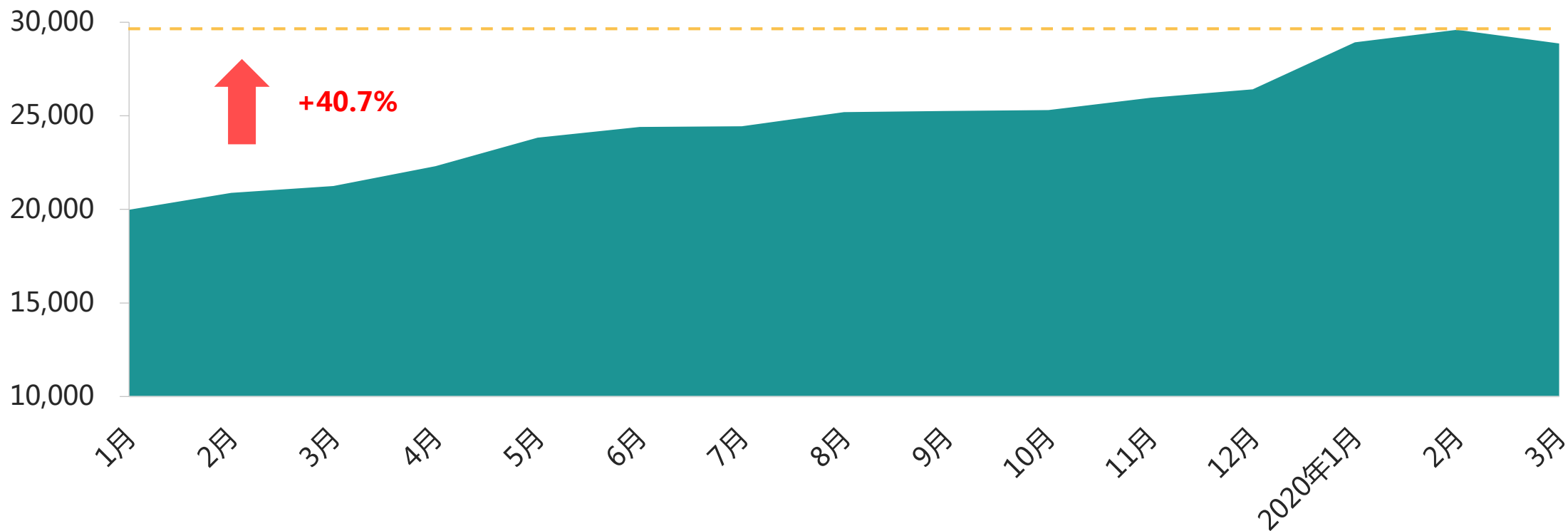
# 陌生人社交领域下滑严重，陌陌同比下跌62.4%

2020年3月主流陌生人社交应用MAU及同比（单位：万）

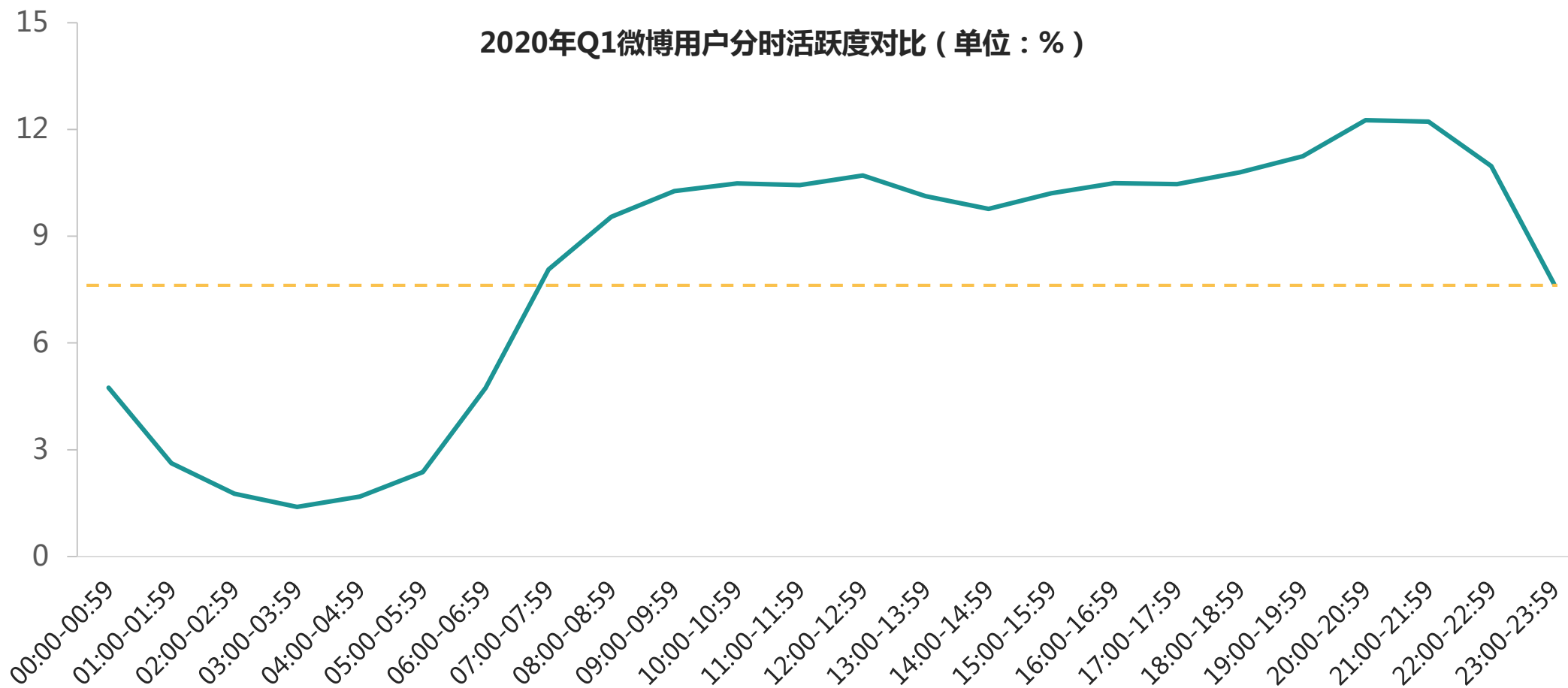


# 微博活跃用户保持高速增长态势，截止3月同比增长达40.7%

2019年-2020年3月微博MAU走势（单位：万）



## 疫情期间，微博用户实时关注疫情动态，整体活跃度较为均衡

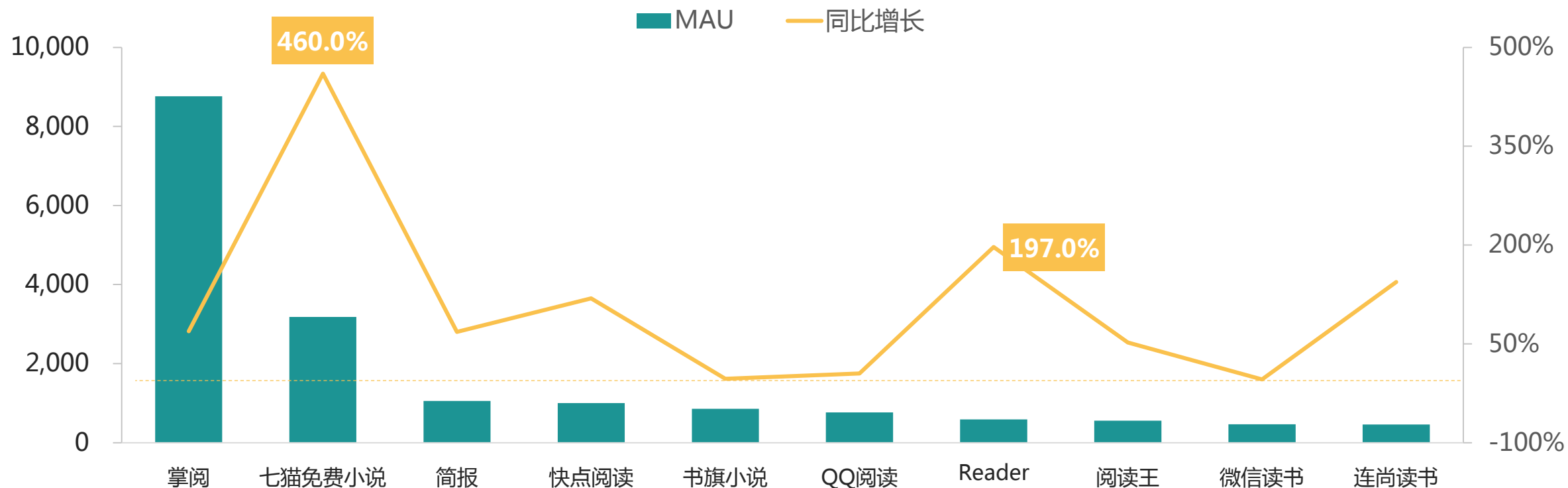


用户分时活跃度：小时内的活跃用户数/DAU，用来表征用户规模一定的情况下，用户小时内活跃使用情况。

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

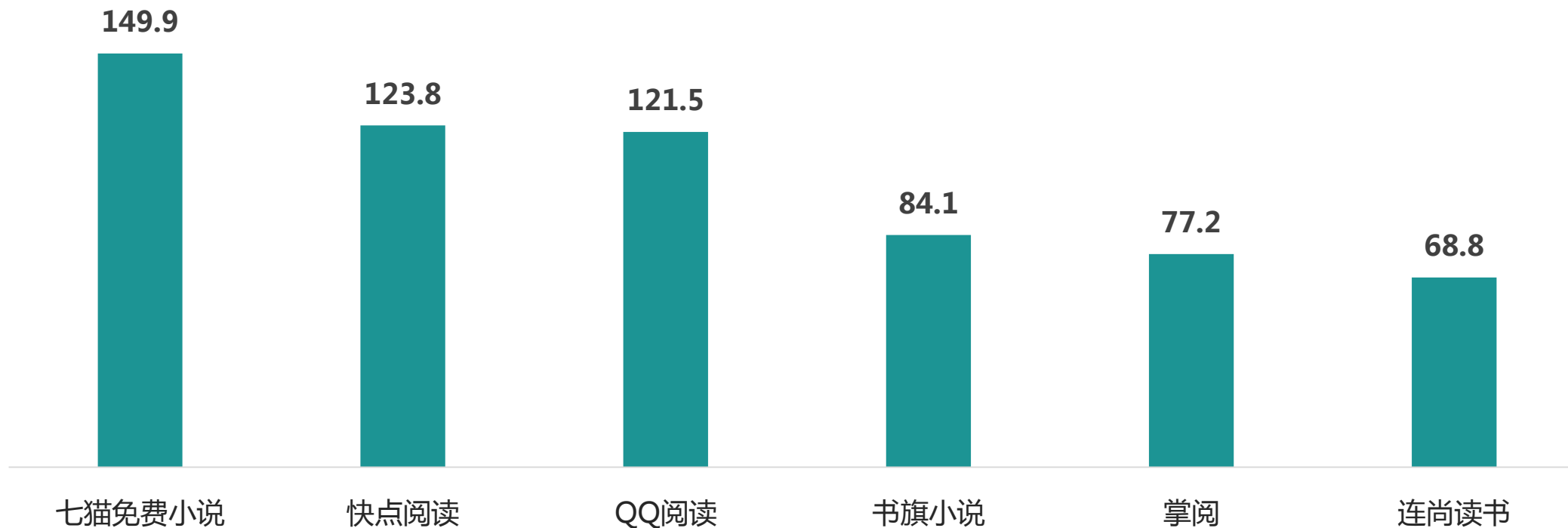
# 掌阅稳居文学阅读市场榜首 七猫免费小说及Reader增长迅猛

2020年3月主流文学阅读应用MAU及同比增长（单位：万）



# 文学阅读市场，七猫免费小说、快点阅读及QQ阅读用户日均使用时长排名前三

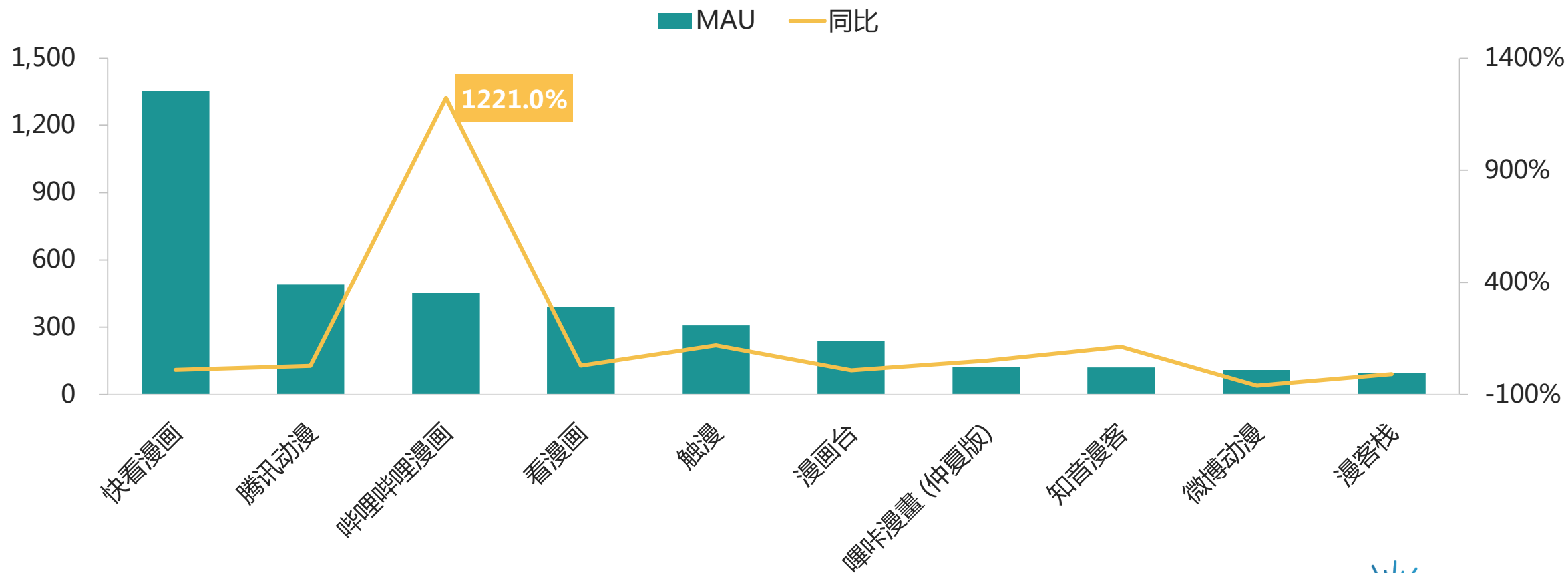
2020年3月主流文学阅读应用用户日均使用时长（单位：分钟）



# 快看漫画、腾讯动漫及哔哩哔哩漫画位列动漫阅读市场TOP3

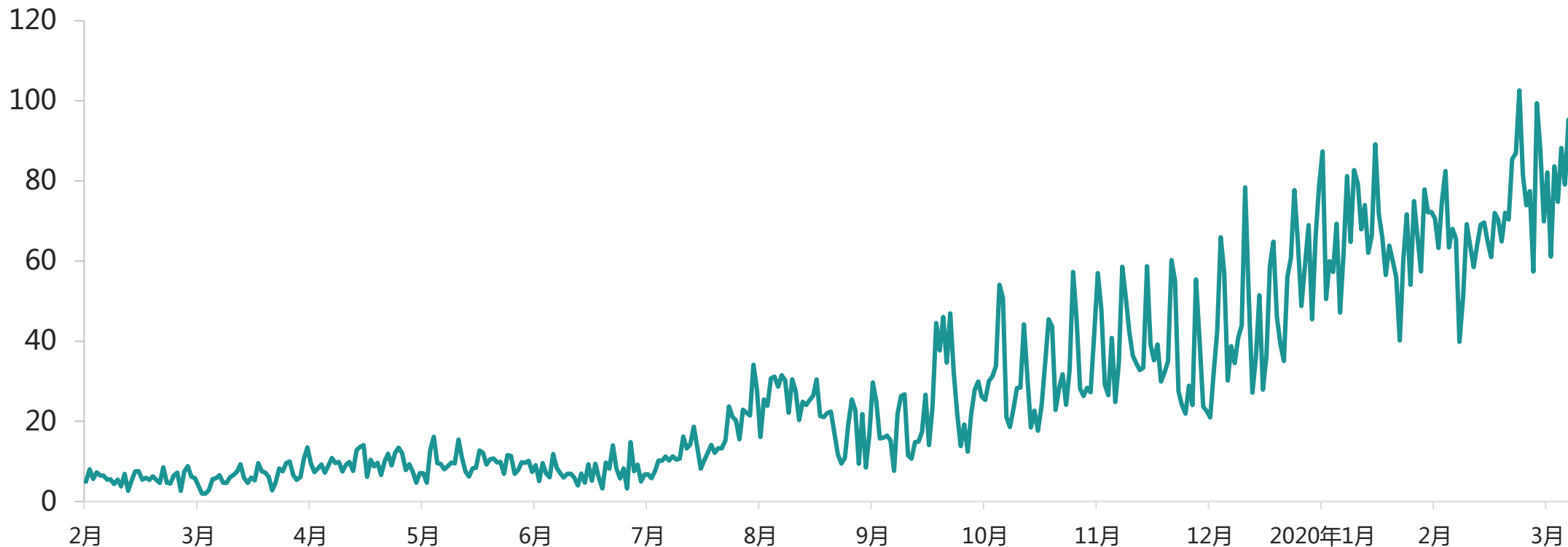
## 哔哩哔哩漫画同比大涨逾12倍

2020年3月主流动漫阅读应用MAU及同比（单位：万）



# 依托B站二次元优势，哔哩哔哩漫画上架仅一年DAU突破百万

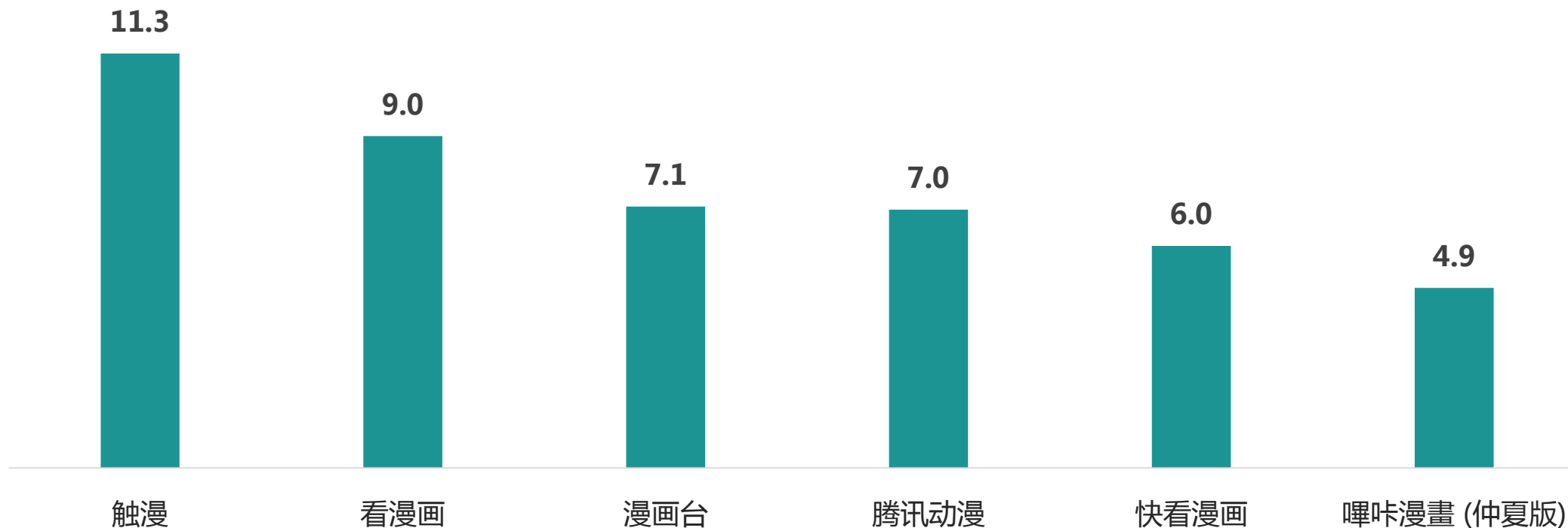
2019年-2020年3月哔哩哔哩漫画DAU走势（单位：万）





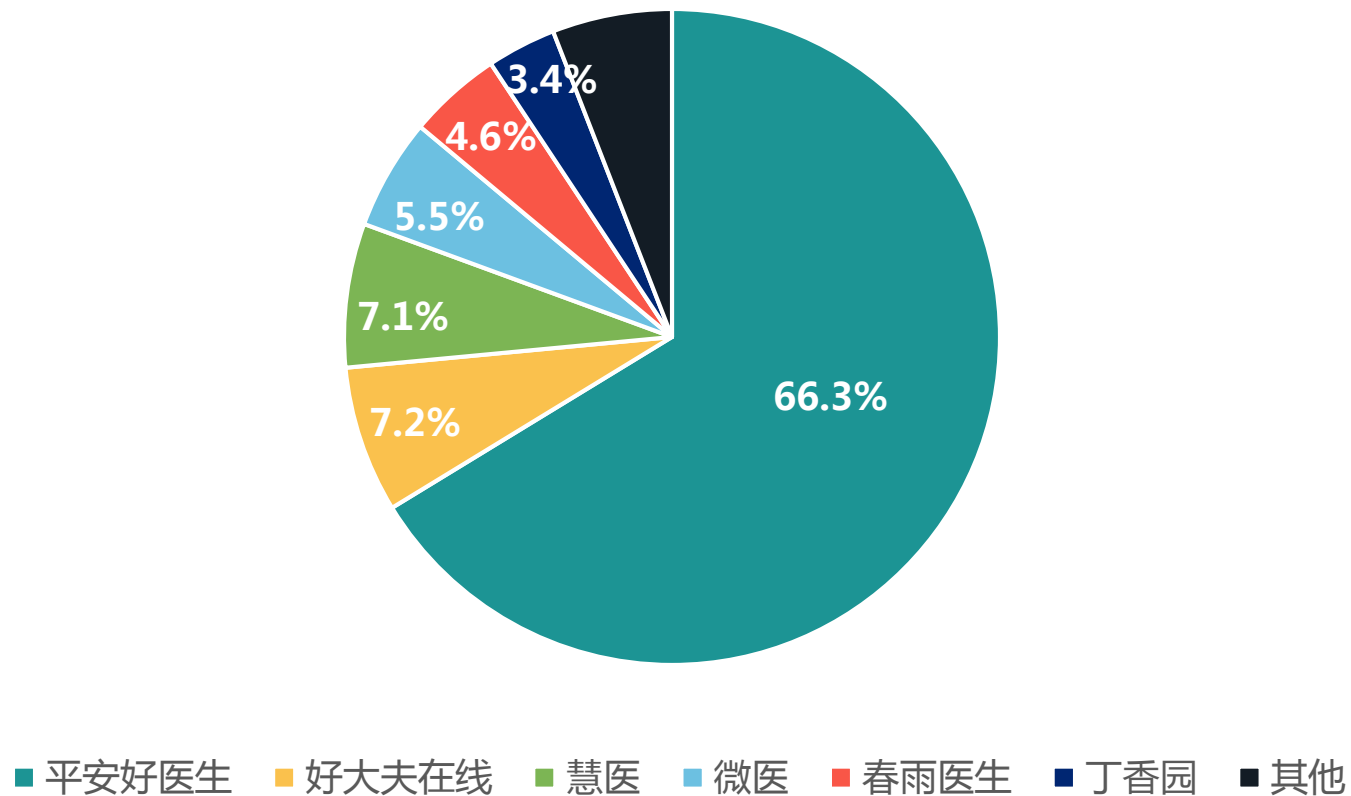
# 动漫阅读市场，触漫、看漫画及漫画台用户日均启动次数排名前三

2020年3月主流动漫阅读应用用户日均启动次数（单位：次）



## 2020年Q1，平安好医生豪取行业近七成新增用户

2020年Q1主流医疗问诊类应用新增用户占比

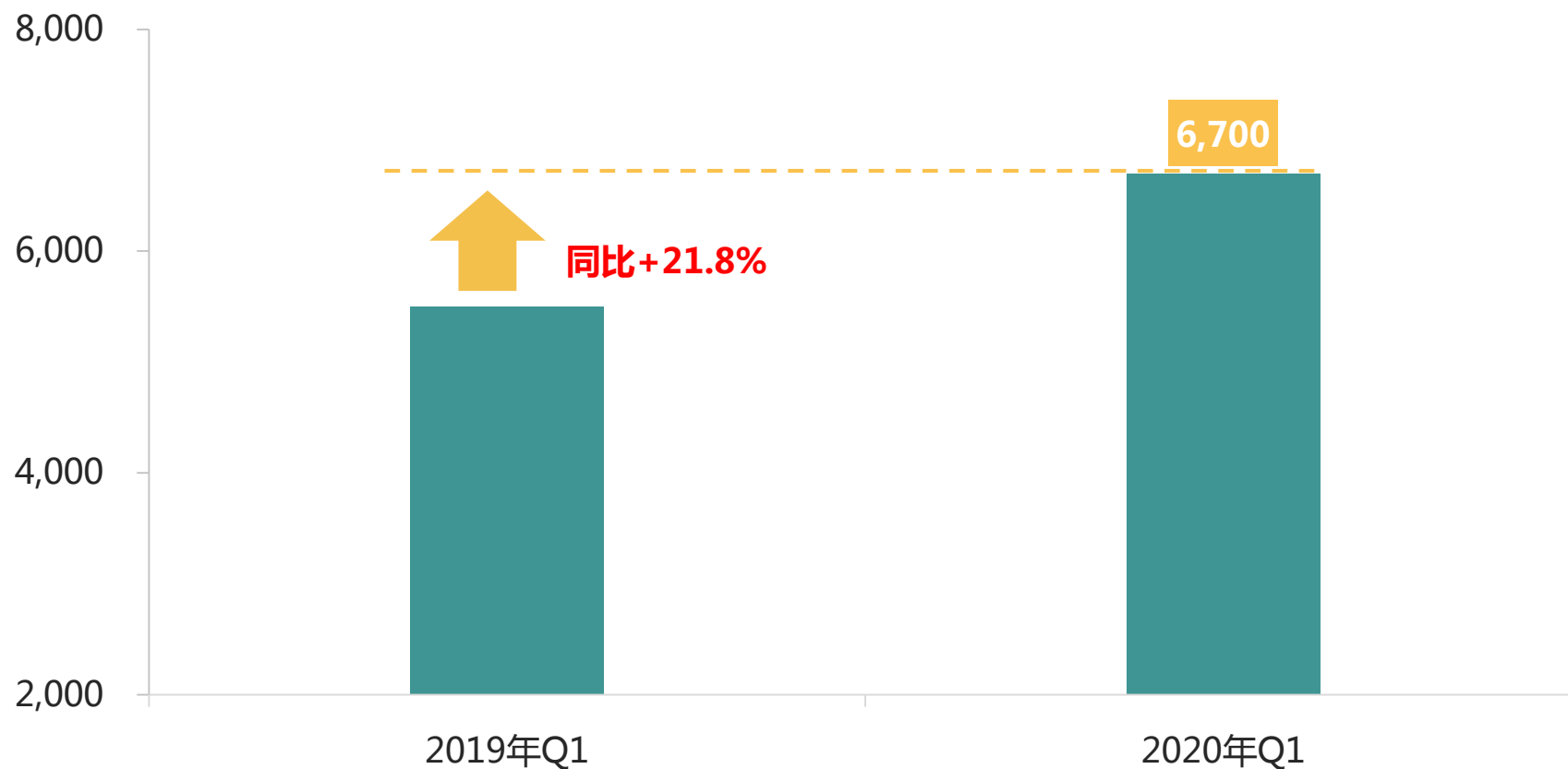


备注：本页仅统计独立APP活跃用户数据

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

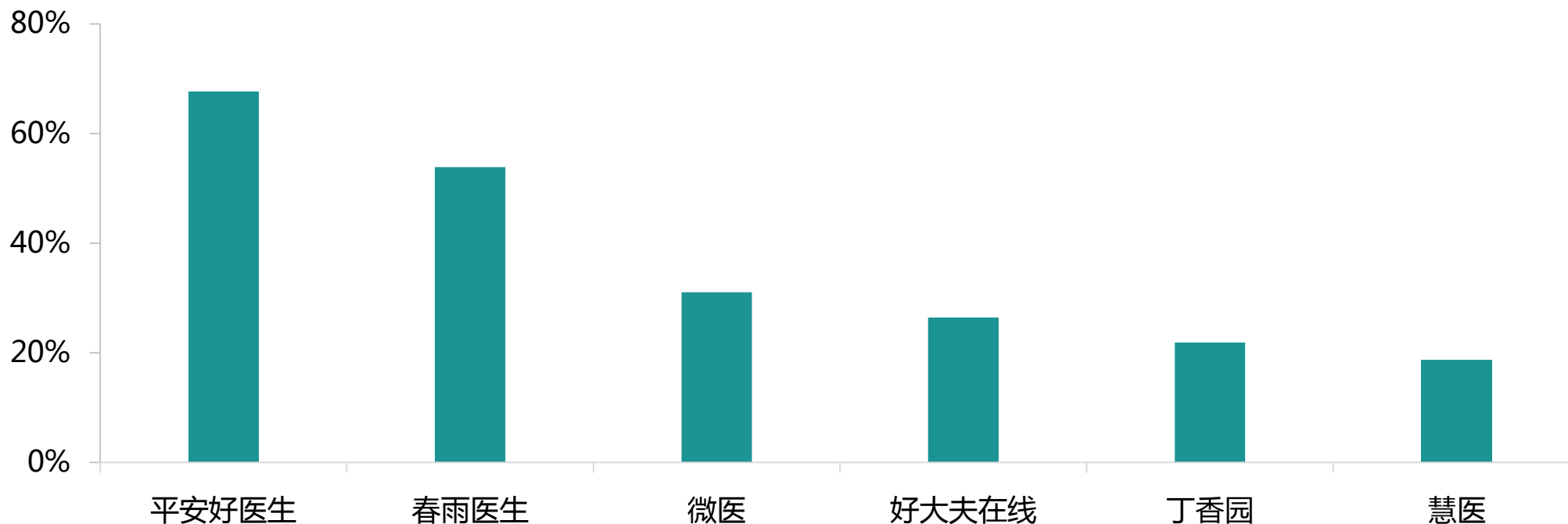
# 2020年Q1，平安好医生全域生态流量达6700万，同比增长21.8%

2019年Q1与2020年Q1平安好医生全域流量及同比（单位：万）



# 平安好医生用户粘性优势明显

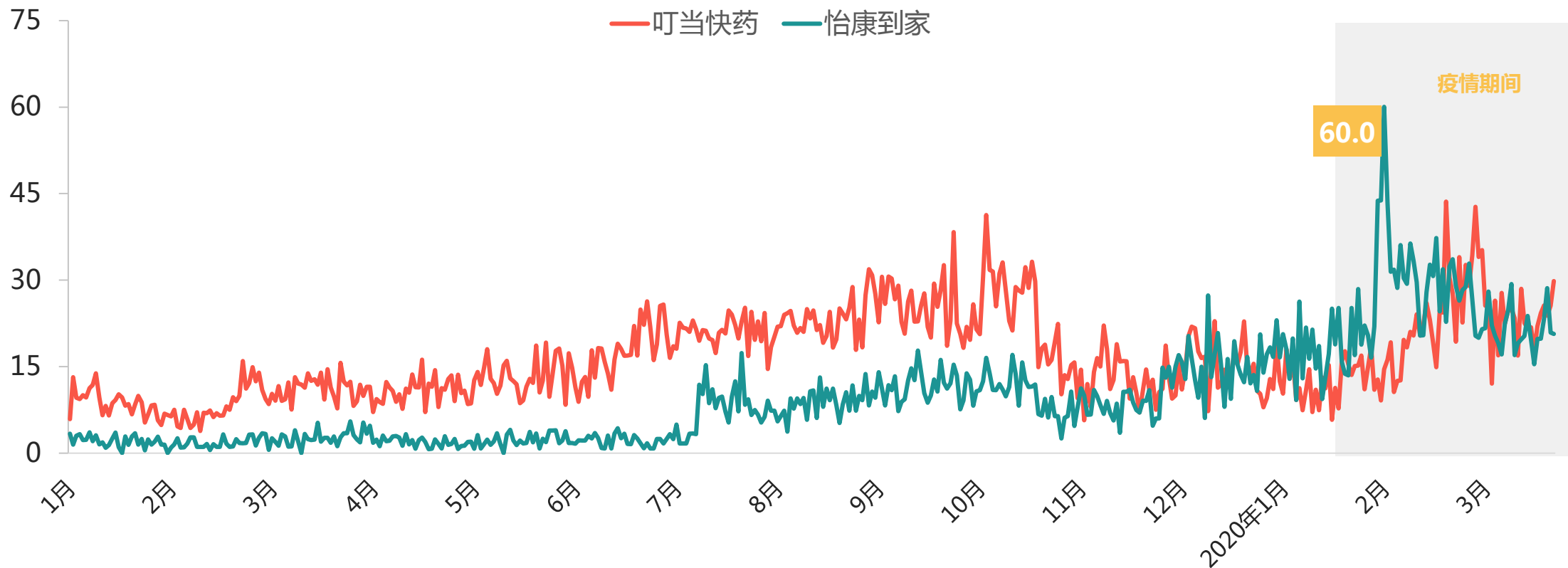
2020年3月主流医疗应用用户粘性（月均DAU/MAU）



# 受疫情影响，主流医药电商DAU迅猛增长

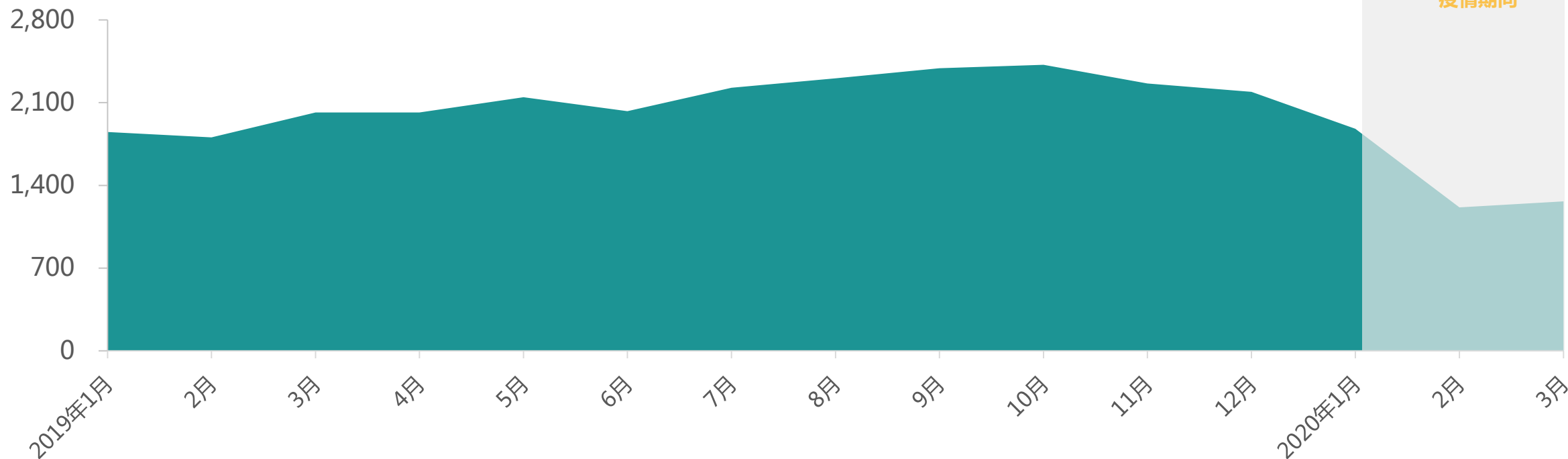
## 怡康到家DAU峰值达60万

2019年1月-2020年3月叮当快药及怡康到家DAU走势（单位：万）



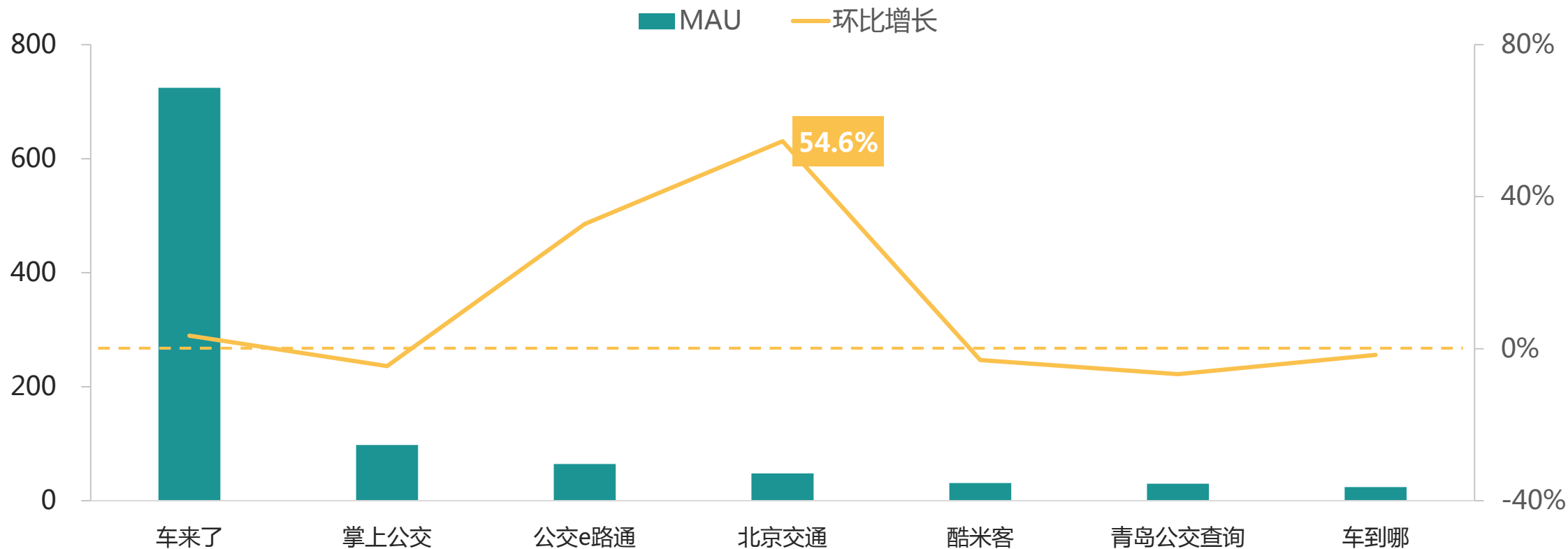
# 受疫情影响，用户出行意愿降低，公交出行领域用户规模跌势明显

2019年1月-2020年3月公交出行领域MAU (单位：万)



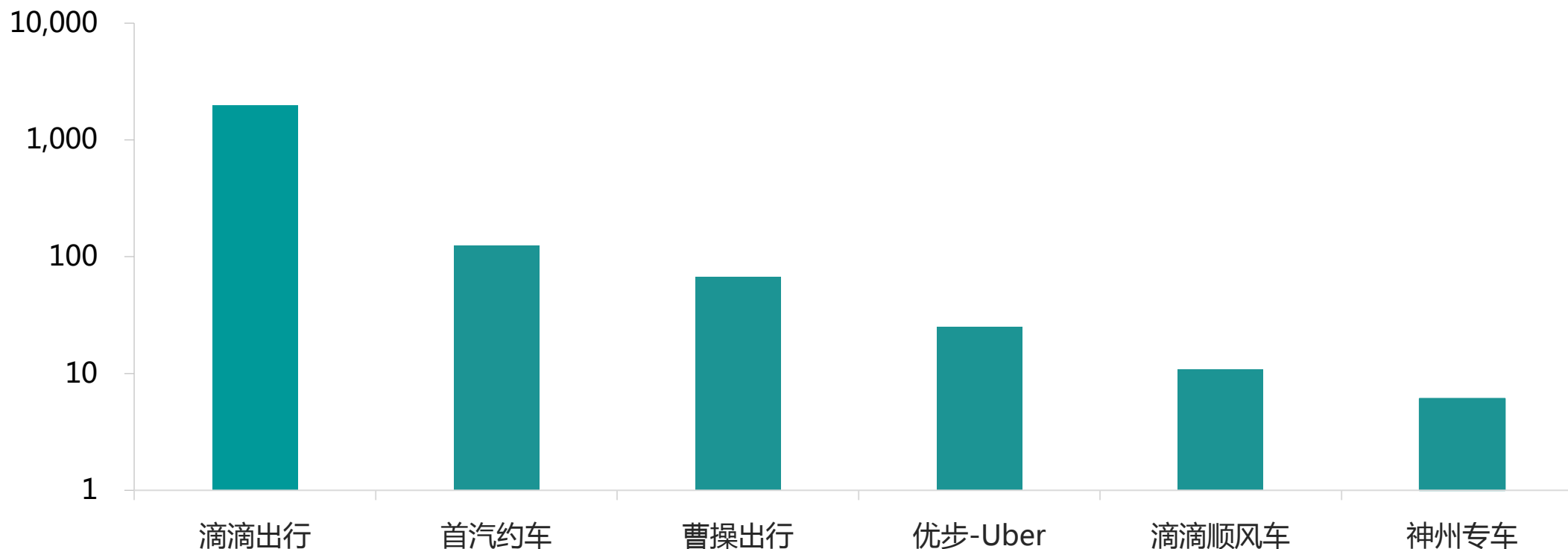
# 2020年3月，车来了位居公共交通出行领域TOP1 北京交通环比增长达54.6%

2020年3月主流公交出行应用MAU及环比增长（单位：万）



## 2020年3月，滴滴出行持续领跑网约车市场 首汽约车及曹操出行排名紧随其后

2020年3月网约车主流应用MAU（单位：万）



备注：本页网约车指提供包含专车、快车等多项专业出行服务的互联网出行平台，以提供出租车、顺风车服务的嘀嗒出行不在网约车范围内。

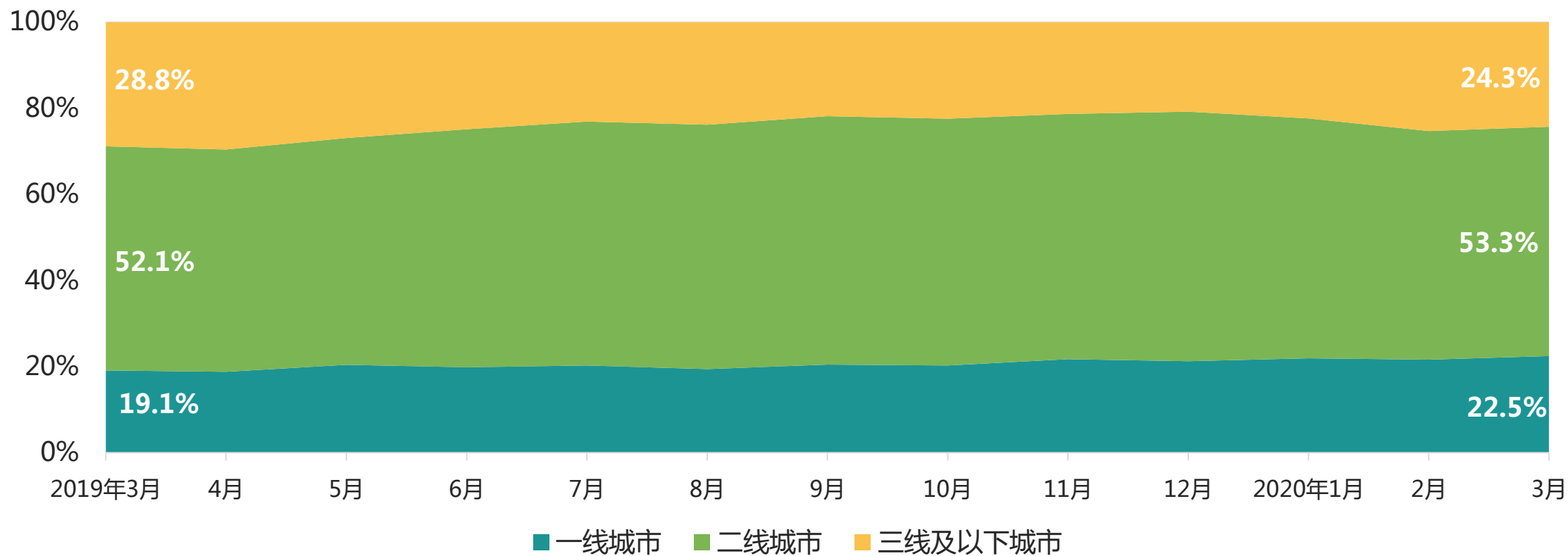
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



# 受复工复产推动，一线城市网约车需求加速回暖，用户占比提升明显

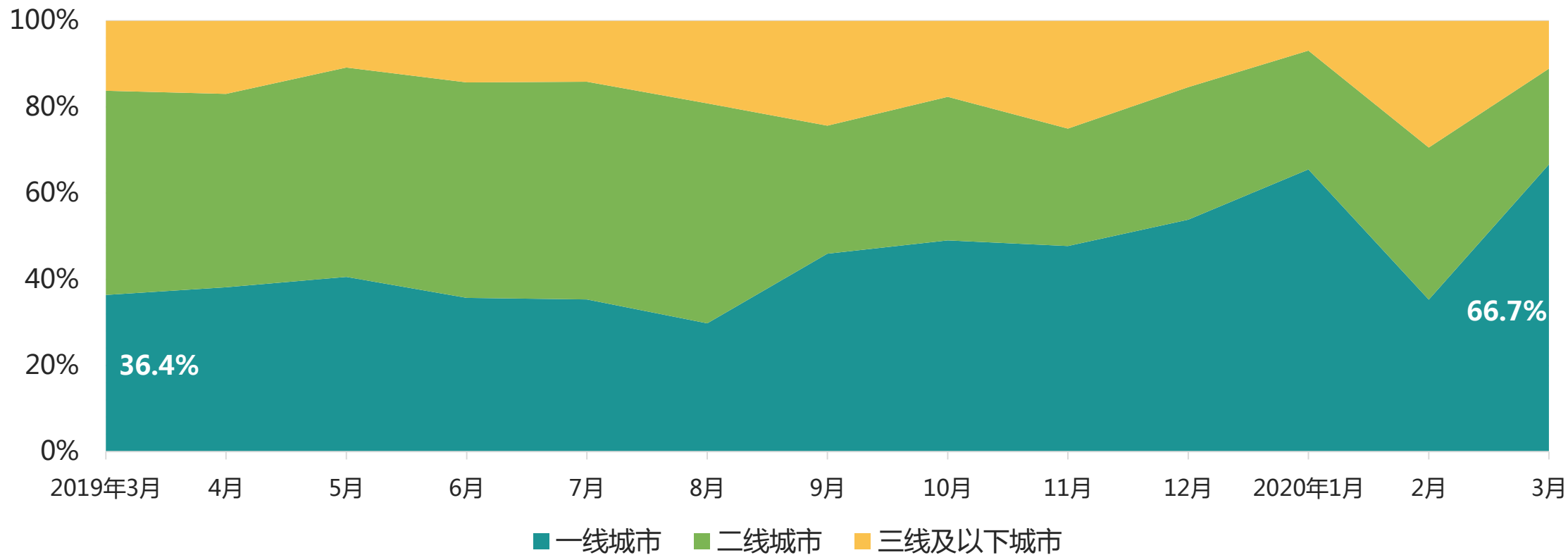
## 二线城市持平微增，三线及以下城市下降明显

2019年3月-2020年3月网约车用户城市等级分布占比



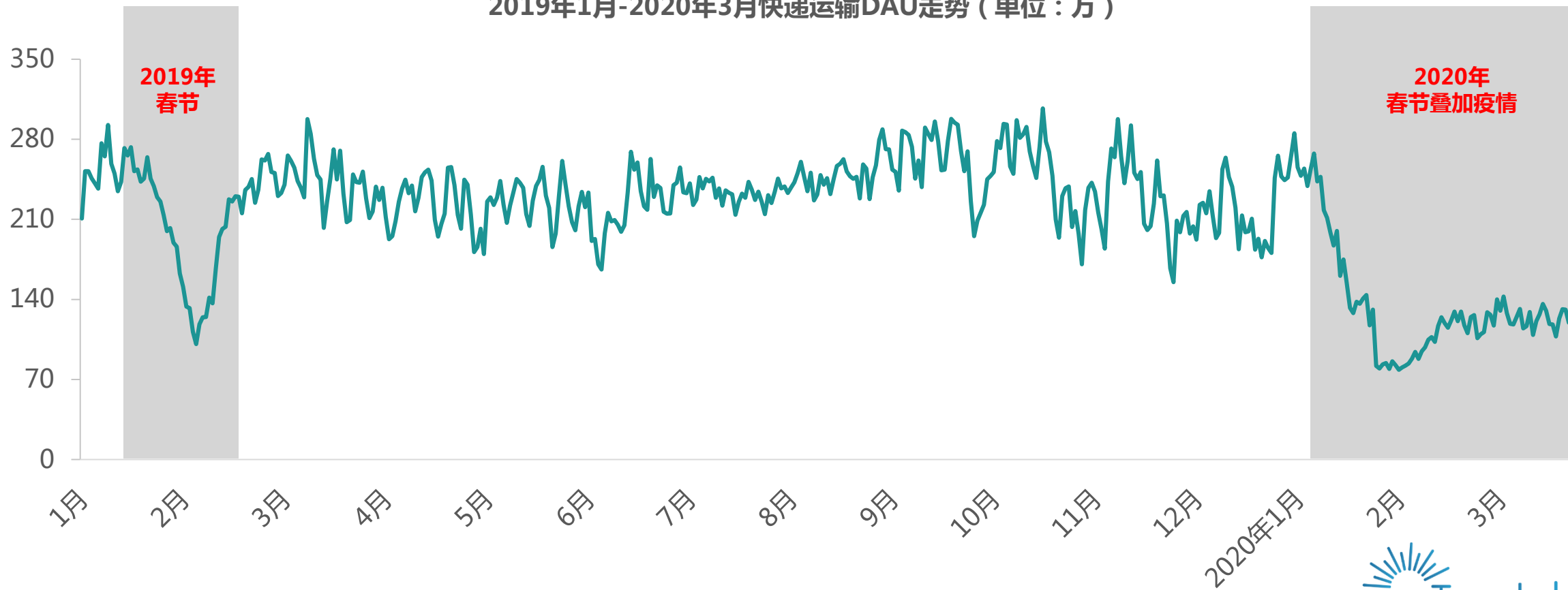
# 随着复工复产，首汽约车一线城市用户占比增长显著，3月同比增长83.4%

## 2019年3月-2020年3月首汽约车城市等级分布占比



# 2020年Q1，受疫情及春节假期叠加影响，快递运输行业DAU低位运行

2019年1月-2020年3月快递运输DAU走势（单位：万）

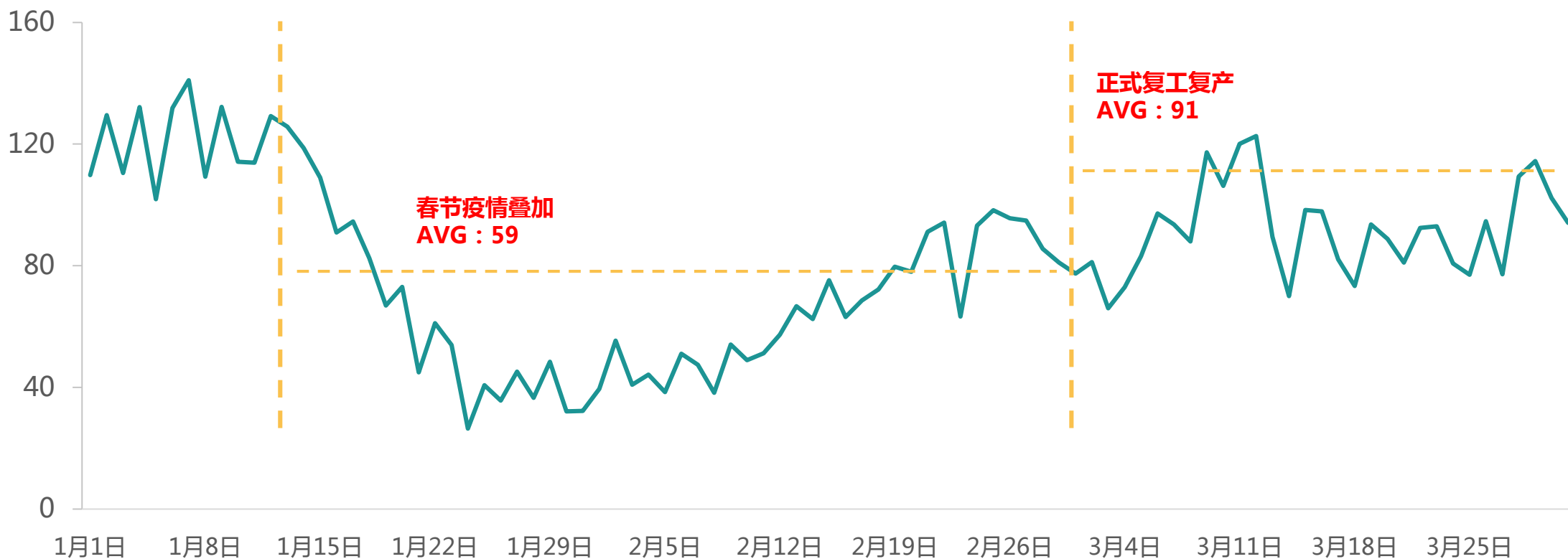


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



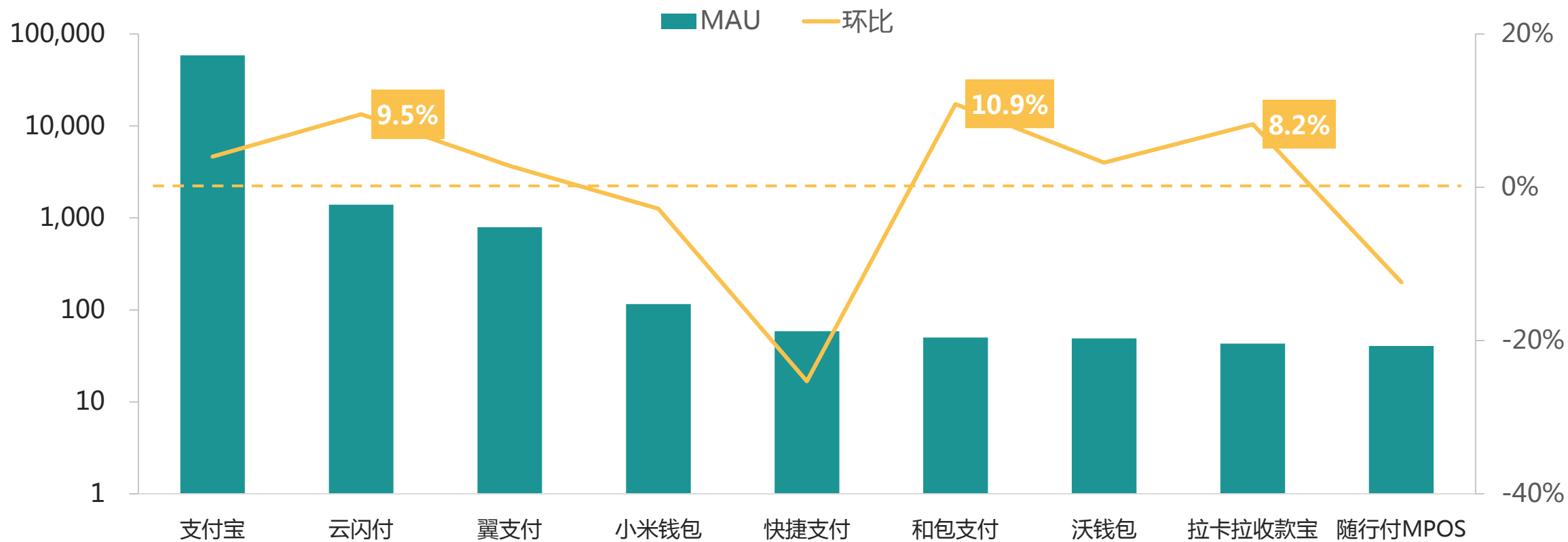
# 2020年3月，受规模化复工复产影响，菜鸟裹裹DAU回升明显

2020年Q1菜鸟裹裹DAU走势（单位：万）



# 2020年3月，支付宝稳居支付市场首位 和包支付、云闪付及拉卡拉收款宝环比增长显著

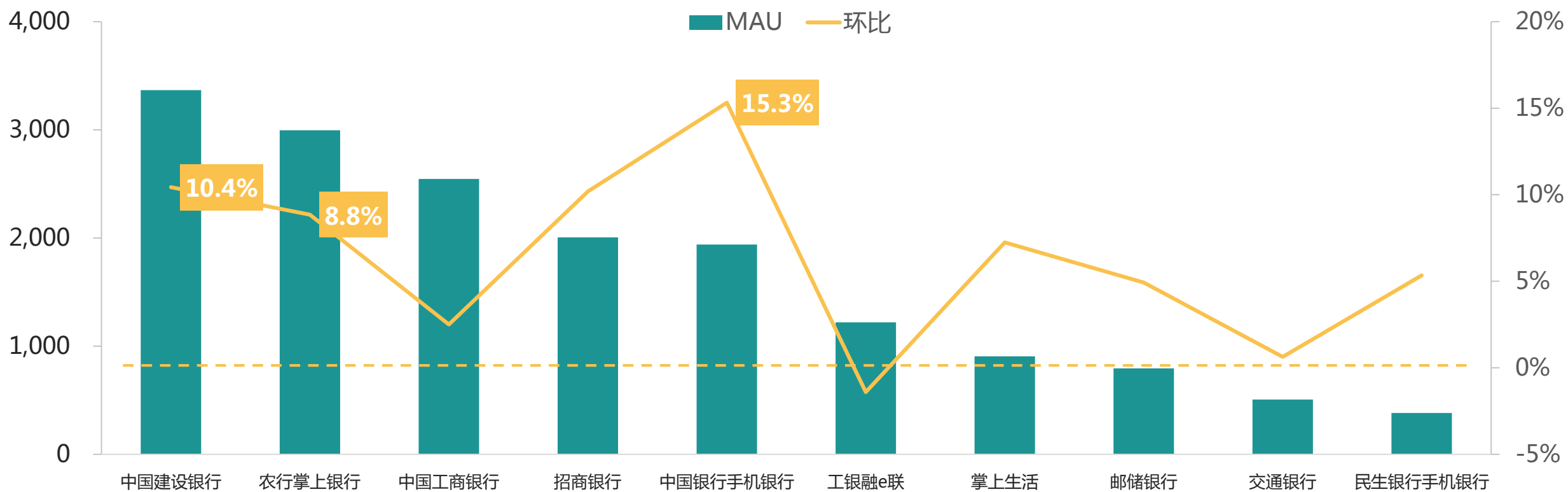
## 2020年3月主流支付MAU及环比增长（单位：万）



备注：统计独立支付App数据

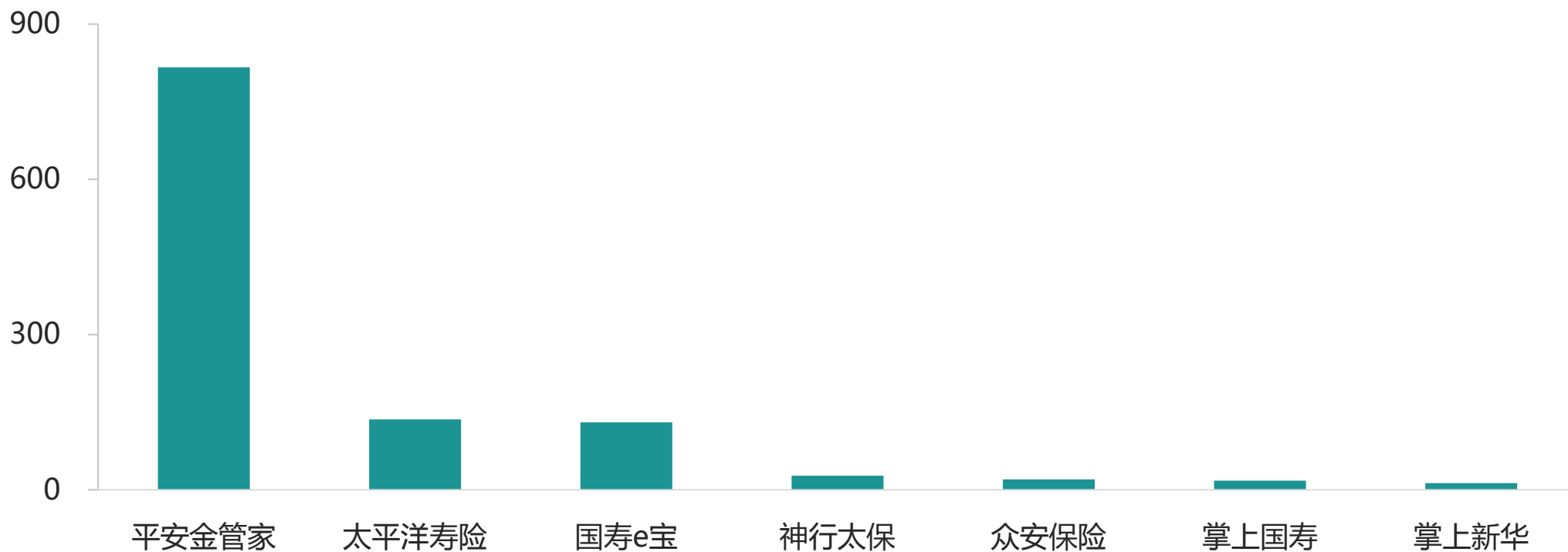
## 2020年3月，主流银行APP止跌反弹

2020年3月主流手机银行MAU及环比增长（单位：万）



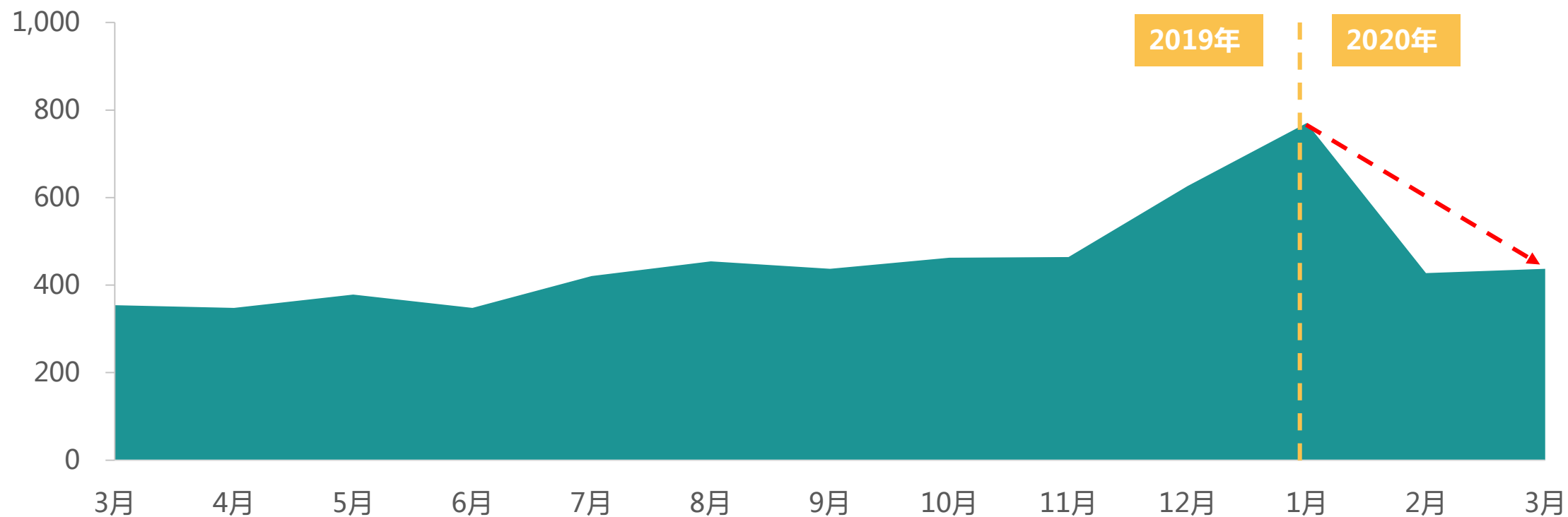
# 2020年3月，平安金管家用户规模稳居保险服务市场首位

2020年3月保险服务MAU（单位：万）



# 受疫情影响，2020年Q1娱乐票务市场用户规模出现断崖式下跌

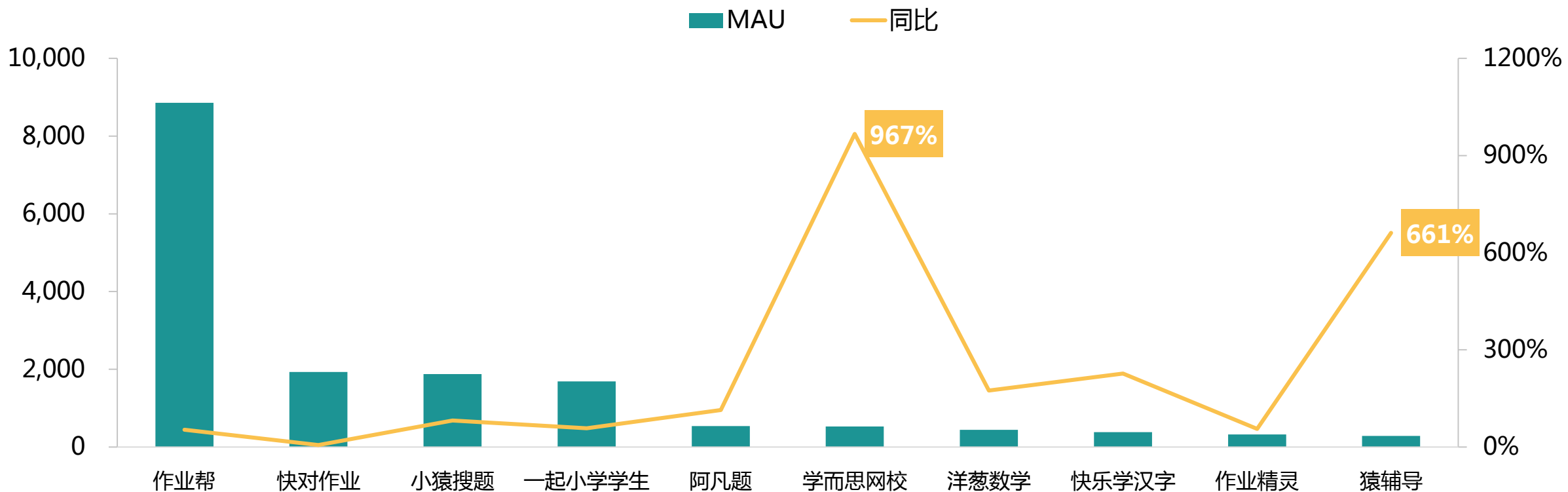
2019年3月-2020年3月娱乐票务MAU走势（单位：万）





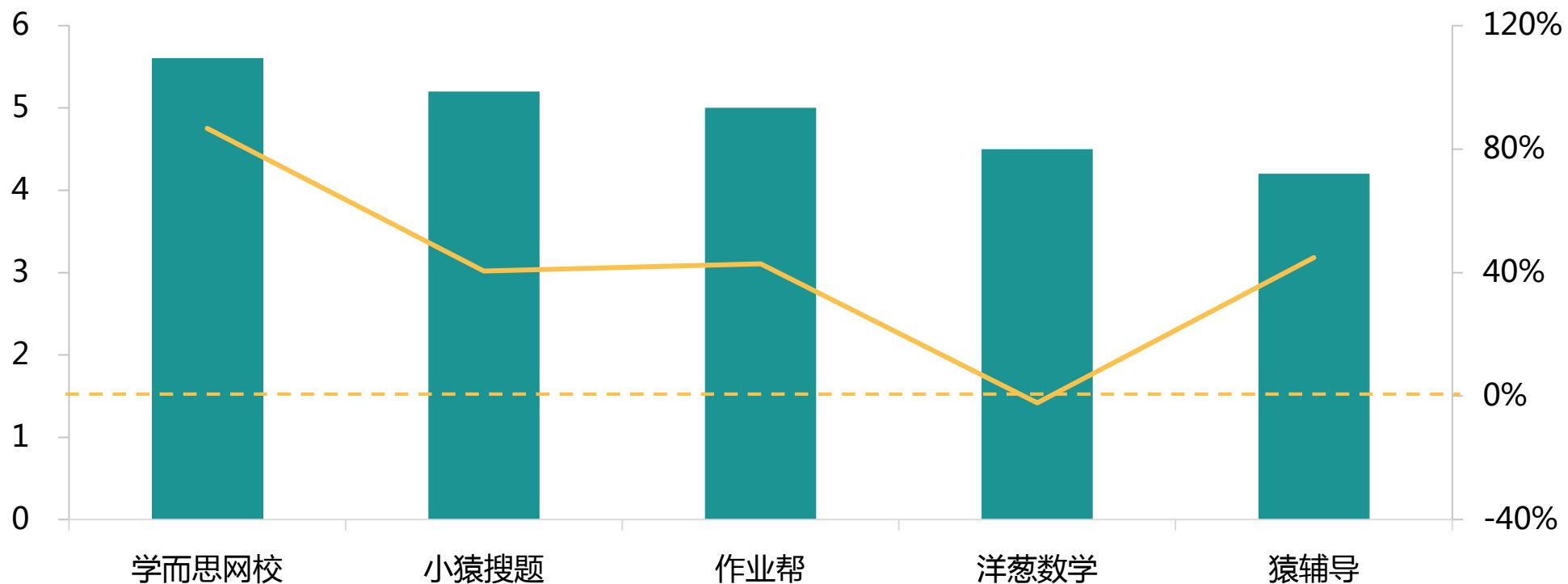
# 2020年3月，作业帮高居中小学在线教育领域榜首 学而思网校及猿辅导增长迅猛

2020年3月中小学教育类应用MAU及同比（单位：万）



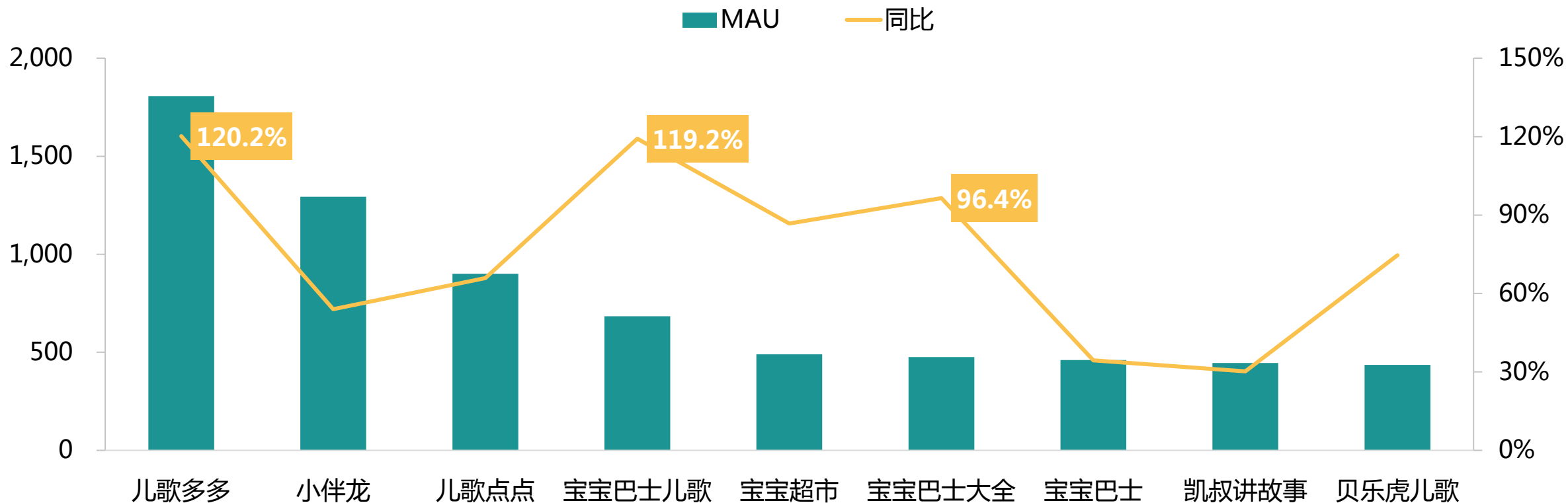
# 学而思网校用户日均启动次数领跑中小学在线教育领域

2020年3月主流中小学教育用户日均启动次数及同比（单位：次）



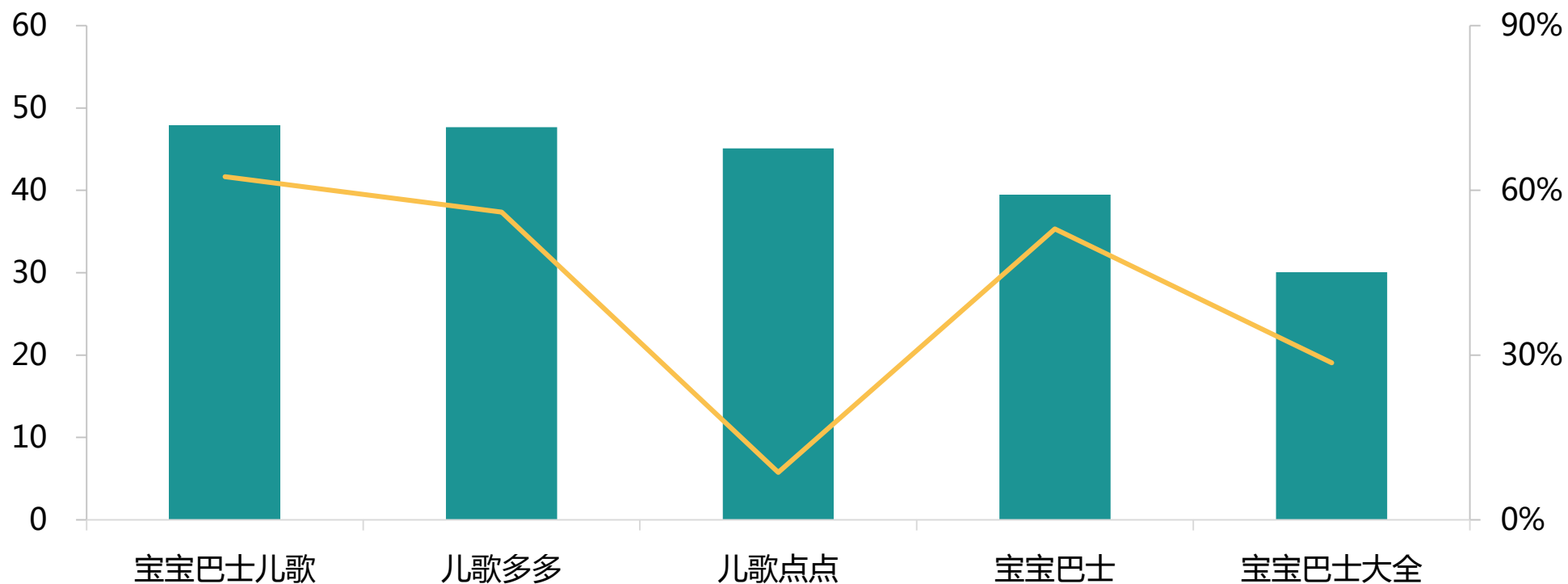
# 疫情期间居家隔离增加亲子共处时间，少儿教育领域主流应用大幅普涨 儿歌多多、小伴龙及儿歌点点用户规模排名前三

2020年3月主流少儿教育类应用MAU及同比（单位：万）



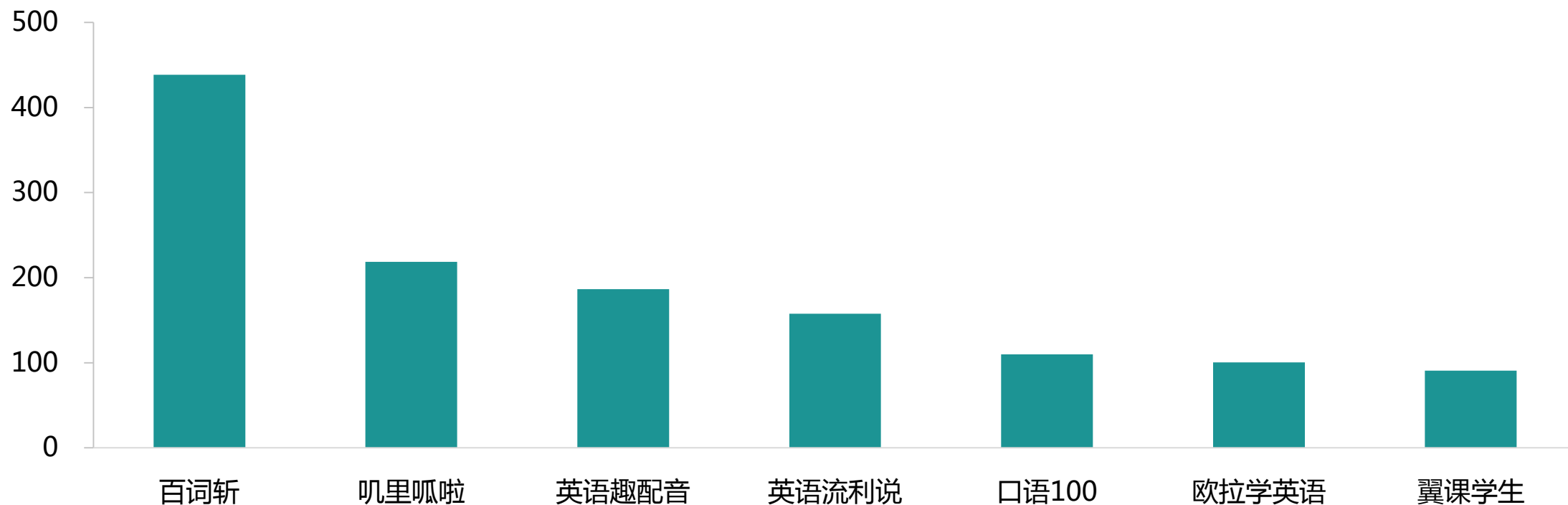
# 疫情期间，少儿教育领域用户日均使用时长增长显著

2020年3月主流少儿教育用户日均使用时长及同比（单位：分钟）



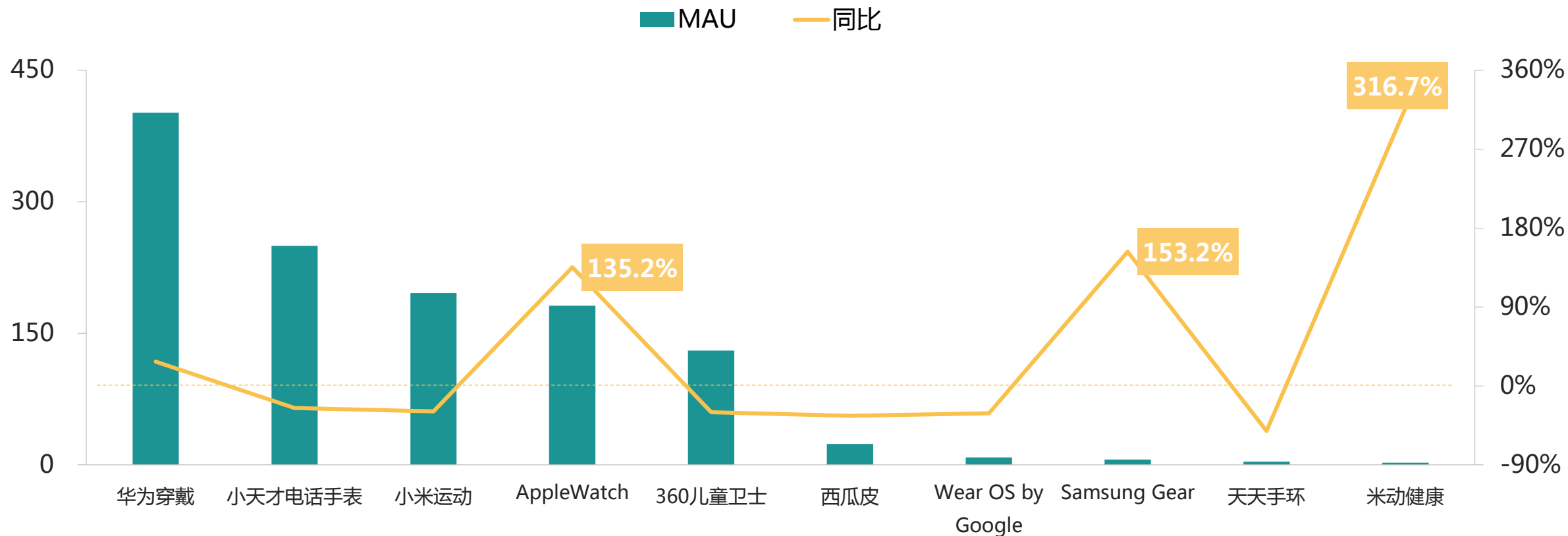
# 百词斩稳居外语学习领域榜首 叽里呱啦及英语趣配音排名紧随其后

2020年3月主流外语学习类应用MAU（单位：万）



# 2020年3月，华为穿戴领跑智能穿戴领域 米动健康、Samsung及AppleWatch增幅位列前三

2020年3月主流智能穿戴MAU及同比（单位：万）

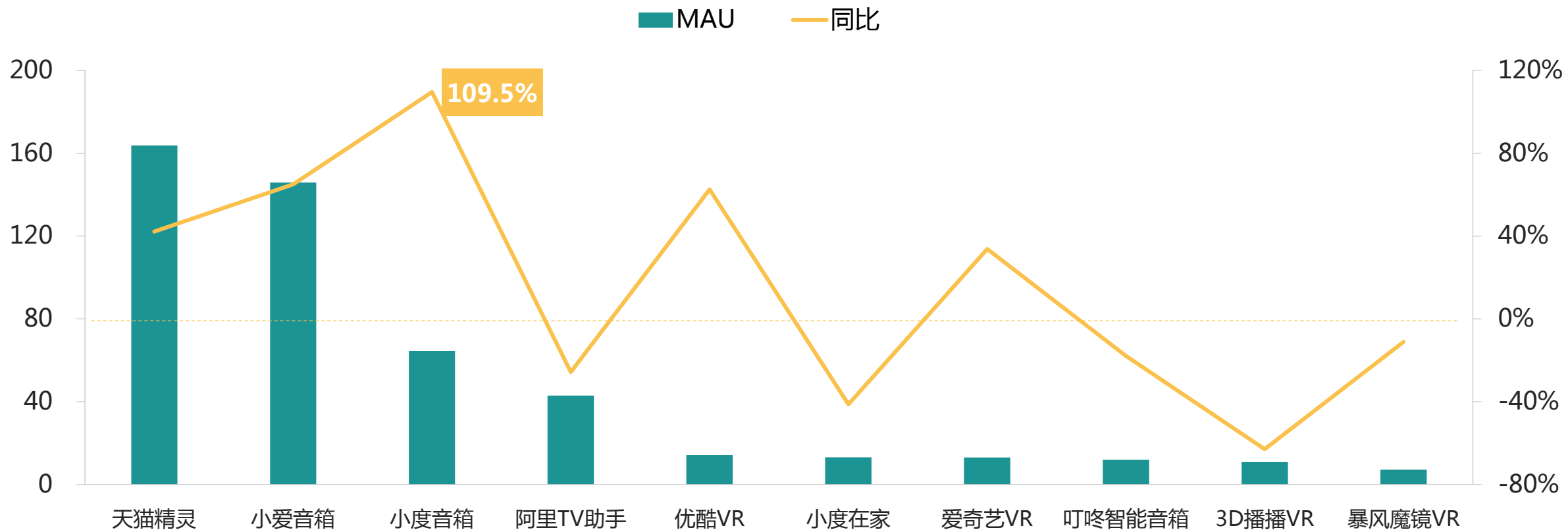


备注：本页活跃用户仅统计拥有智能穿戴设备且已下载相关APP的手机用户，未包含独立智能设备的用户

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

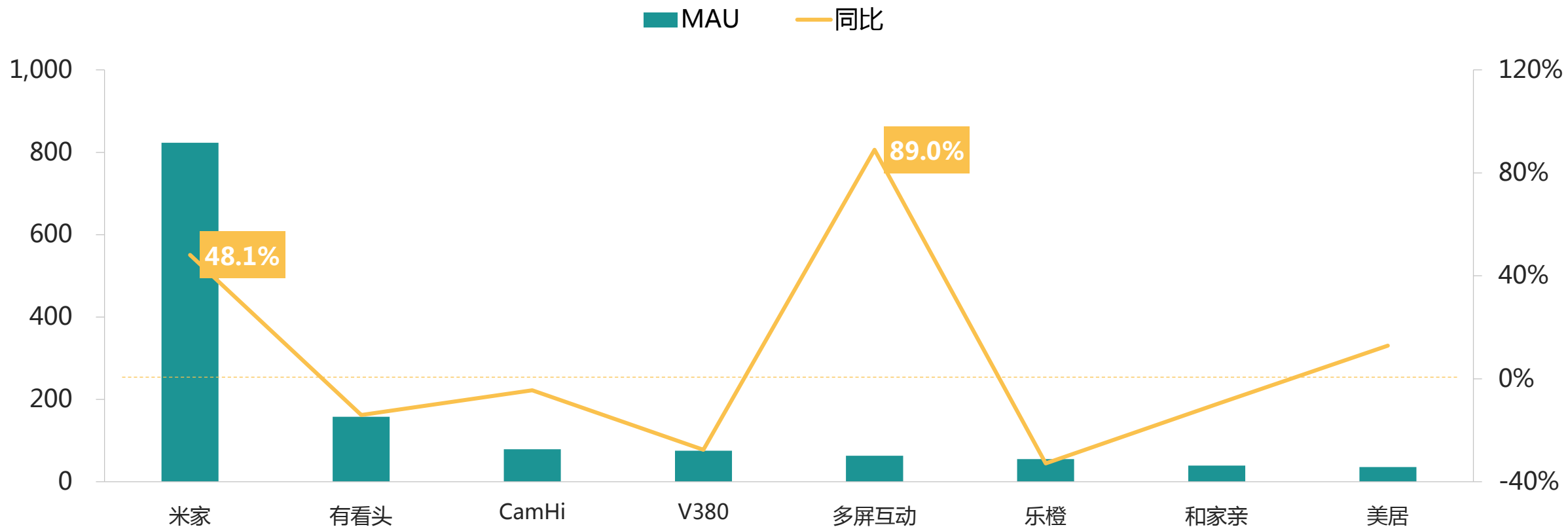
# 2020年3月，天猫精灵位居智能娱乐市场首位 小度音箱增幅亮眼

## 2020年3月主流智能娱乐MAU及同比（单位：万）



# 2020年3月，米家用户规模领跑智能家居市场 多屏互动增长近九成

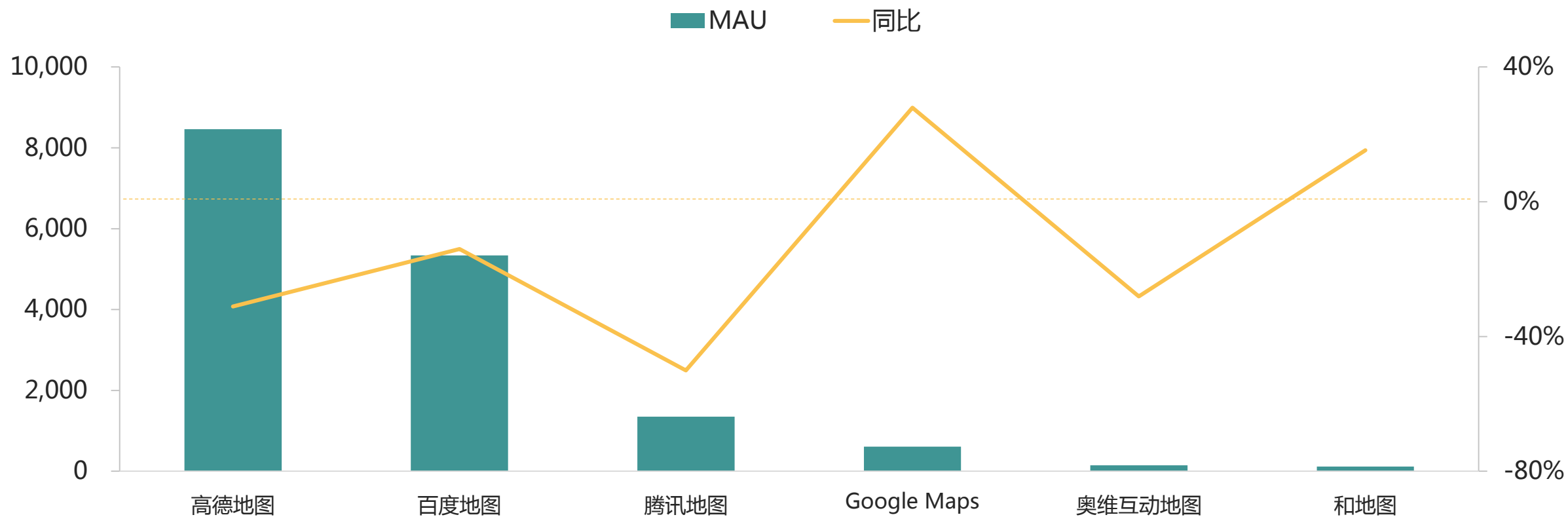
2020年3月主流智能家居MAU及同比（单位：万）





# 2020年3月，高德地图持续领跑地图导航应用市场 百度地图及腾讯地图排名紧随其后

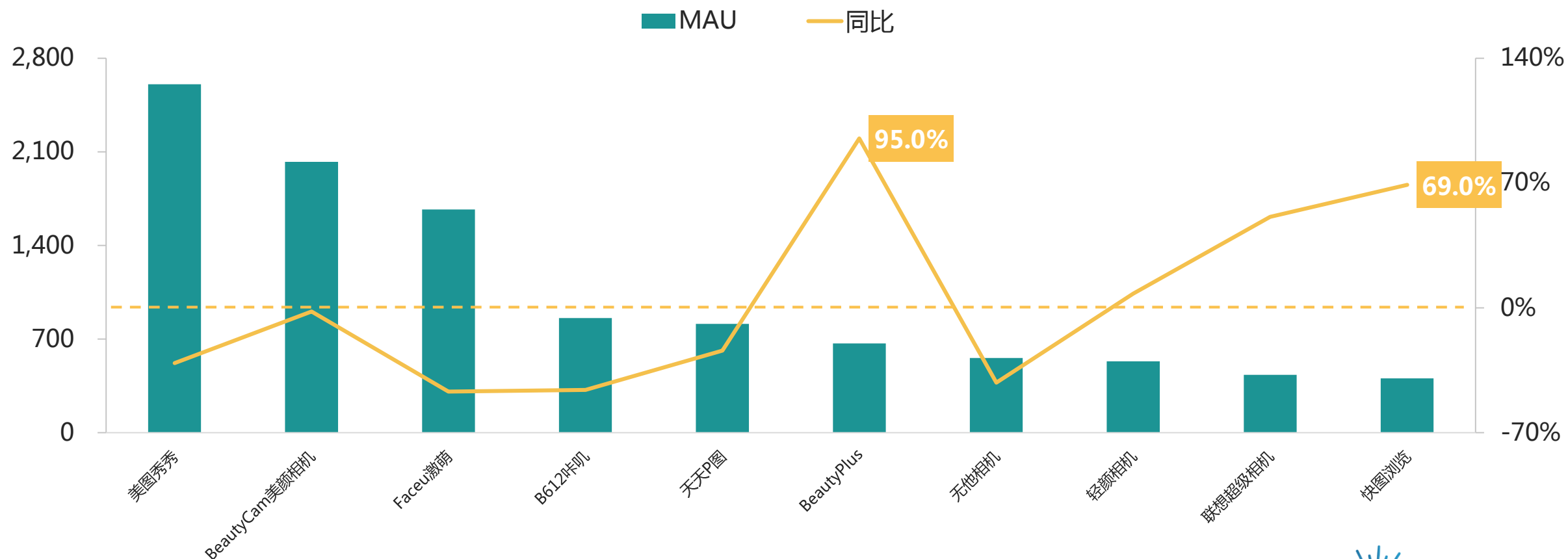
2020年3月主流地图导航应用MAU及同比（单位：万）



# 美图秀秀、BeautyCam及Faceu激萌位居移动相机市场TOP3

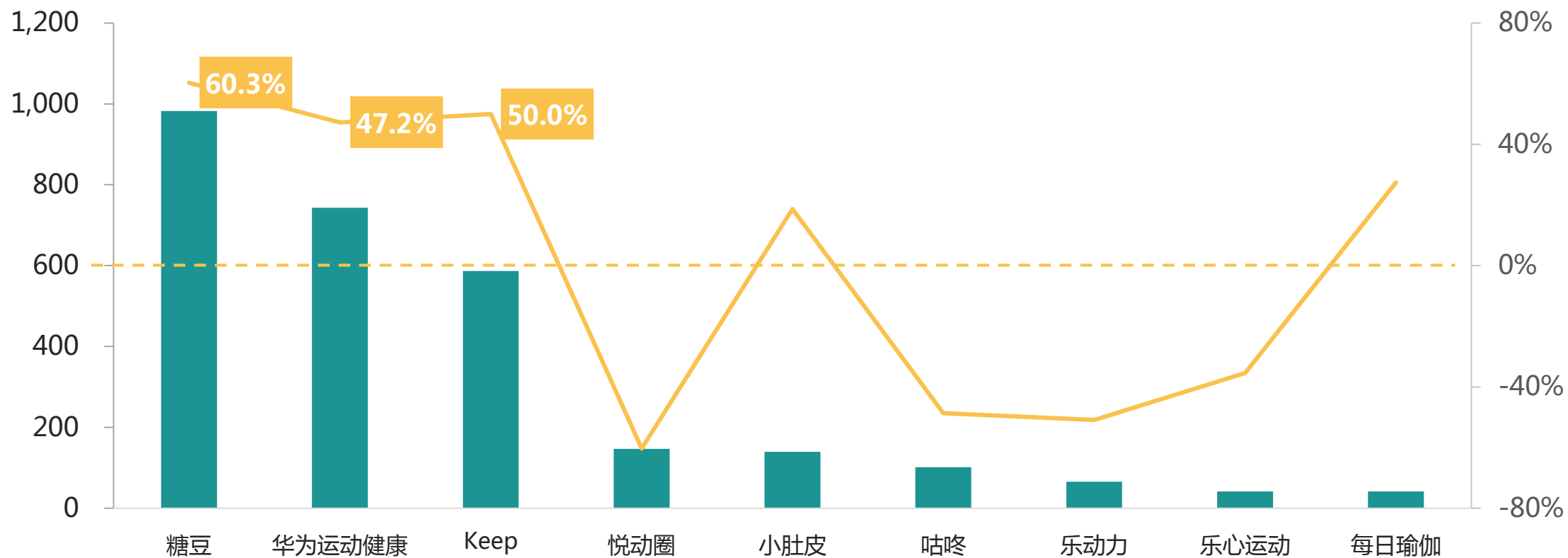
## BeautyPlus及快图浏览增长显著

2020年3月主流相机照片类应用MAU及同比（单位：万）



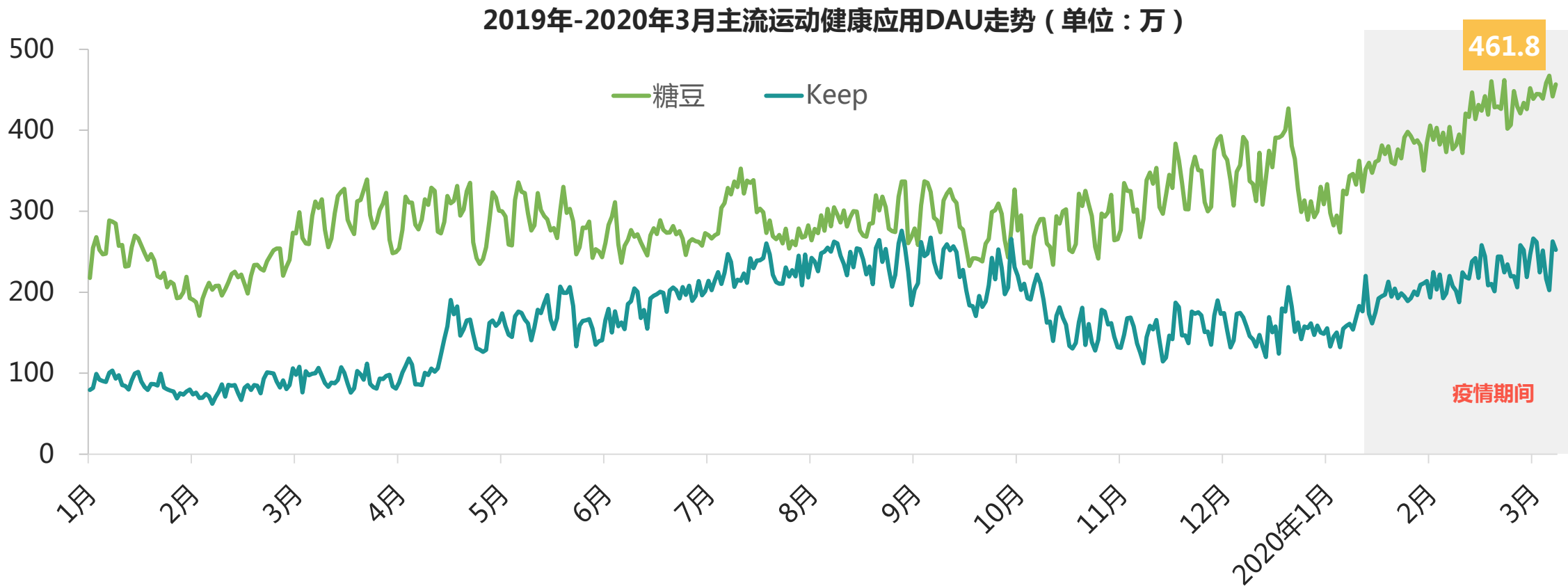
# 2020年3月，糖豆、华为运动健康及Keep位列运动健康市场TOP3

2020年3月主流运动健康类应用MAU及同比（单位：万）



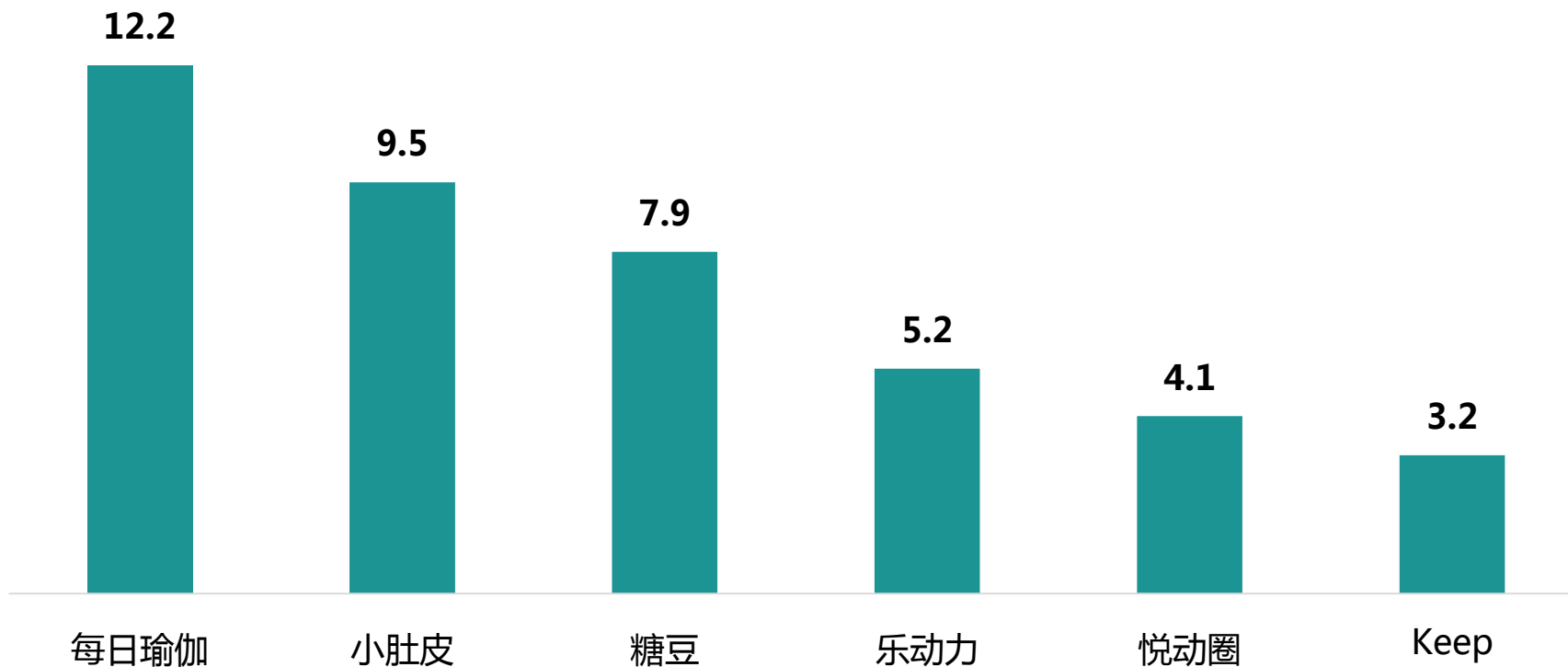
# 疫情期间居家时间变长，主流运动健康APP用户规模增长明显

## 糖豆DAU峰值逾460万



# 运动健康市场用户日均启动次数相差较大，每日瑜伽以12.2次夺得头筹

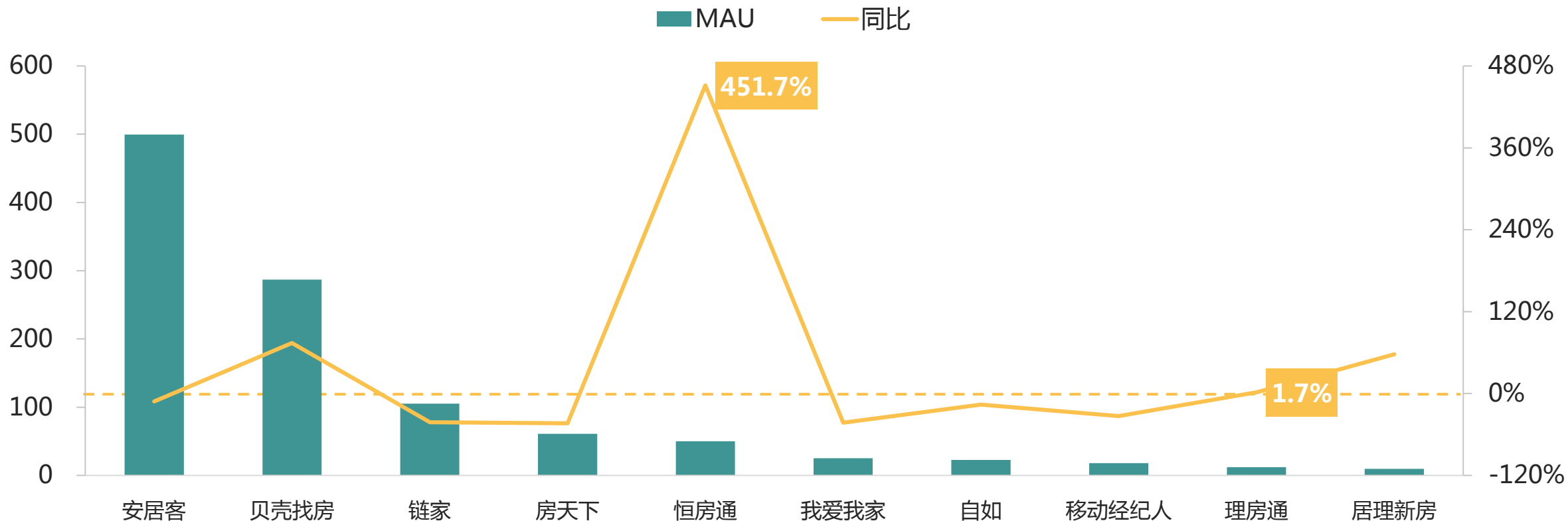
2020年3月主流运动健康类用户日均启动次数（单位：次）



# 2020年3月，安居客用户规模领跑移动房产租赁市场

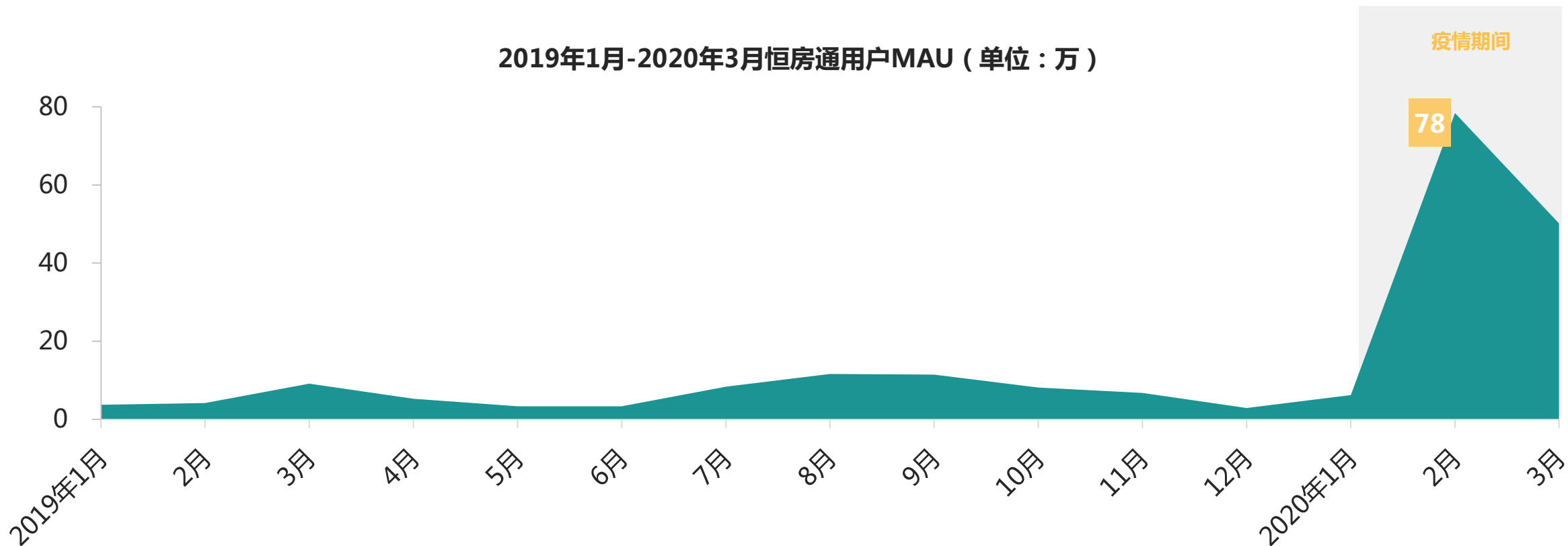
## 恒房通同比增幅高达452%

2020年3月主流移动房产租售应用MAU及同比（单位：万）



# 疫情期间，受在线大力促销带动，恒房通MAU增长亮眼

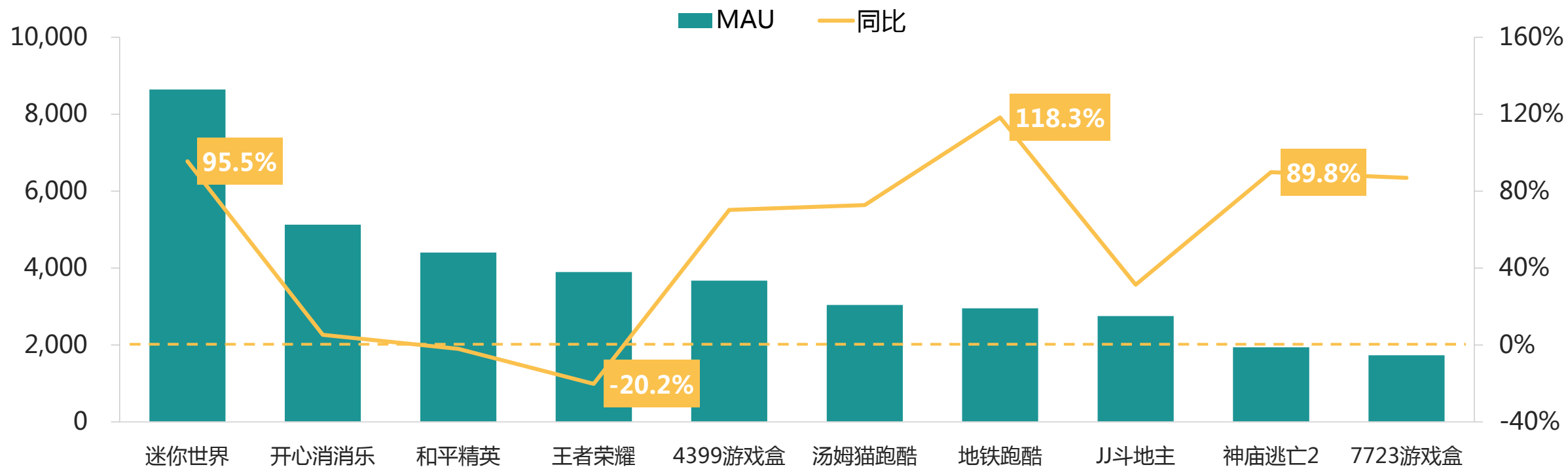
2019年1月-2020年3月恒房通用户MAU（单位：万）



# 受疫情影响，用户居家时间变长

## 2020年3月，多数主流手游用户规模同比大涨

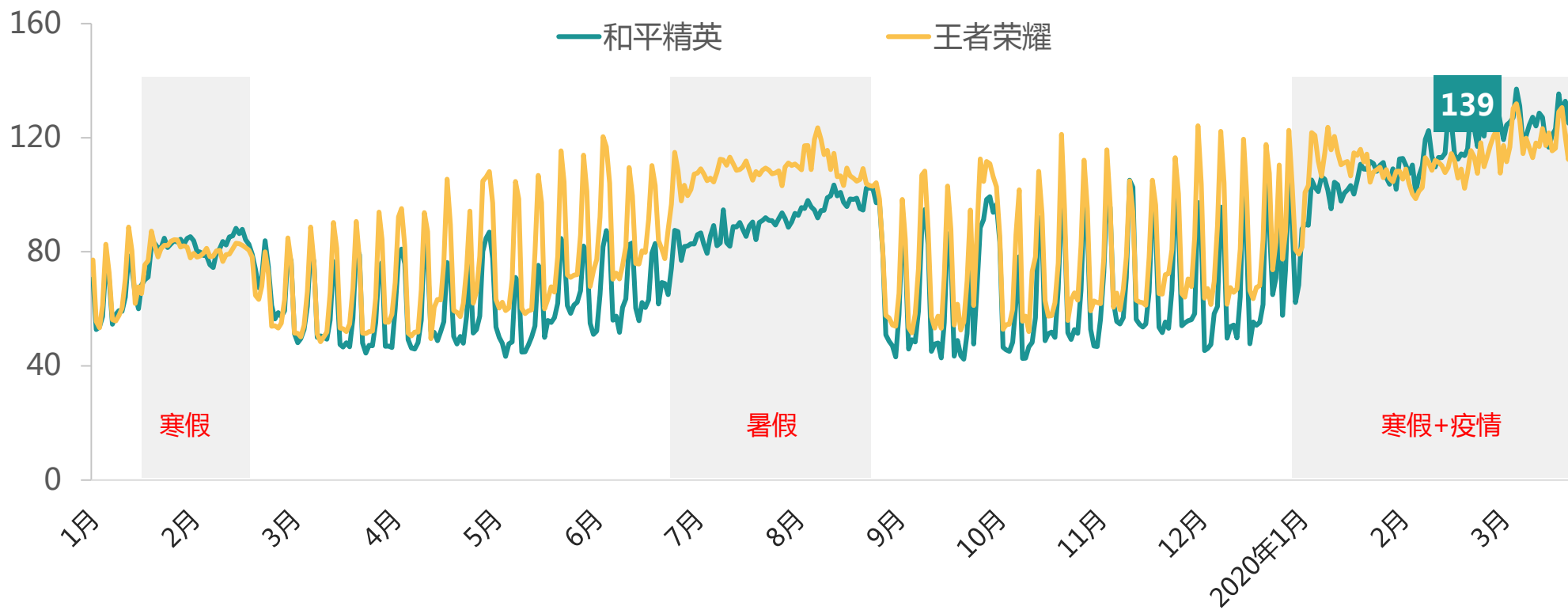
2020年3月主流手机游戏应用MAU及同比（单位：万）





# 受疫情及超长假期影响，手游用户日均使用时长加速上扬 和平精英Q1峰值达139分钟

2019年1月-2020年3月主流游戏应用日均使用时长（单位：分钟）





**Trust Us, Trust Data**

