



# 2020年Q1移动互联网 行业数据研究报告

极光 (Aurora Mobile, NASDAQ: JG)

2020.4

## 每日免费获取报告

- 1、每日微信群内分享**7+**最新重磅报告；
- 2、每日分享当日**华尔街日报**、金融时报；
- 3、每周分享**经济学人**
- 4、行研报告均为公开版，权利归原作者所有，起点财经仅分发做内部学习。

**扫一扫二维码**






关注公众号

回复：**研究报告**

加入“起点财经”微信群。。



# 极光观点

-  受疫情影响，全网用户上网时长大幅增长：2020年第一季度，人均单日app使用时长达6.7小时，相较去年同期增长2.4个小时
-  “宅文化”日渐盛行背景下，疫情加速“宅经济”行业发展：2020年Q1，“宅经济”相关行业总MAU（终端未去重）达到73.91亿，同比增长26.2%；“宅经济”行业人均单月app使用时长环比增长22.1%，同比增长31.6%
-  疫情下短视频行业用户时长红利显现：2020年Q1，短视频行业用户时长占比大幅增长至21.1%，逼近即时通讯行业；其中在2020年3月，短视频行业人均单日app使用时长为1.5小时，与去年同期相比增加1小时
-  复工复产进程加速，远程办公需求突增：2020年3月份，企业应用行业用户规模同比增加2.40亿；办公软件行业渗透率达41.8%，同比增加3.3个百分点，用户时长则同比增长280.1%
-  停课不停课，K12教育行业用户规模及用户时长暴涨：2020年3月，K12教育行业渗透率达37.4%，较去年同期增长17.1个百分点，行业用户时长同比增长超4倍

# 目录

## CONTENTS

01 整体app市场概览

02 飙升榜热点app

03 热点分析

04 细分行业观察

05 App流量价值总榜

06 App渗透率总榜

# 01

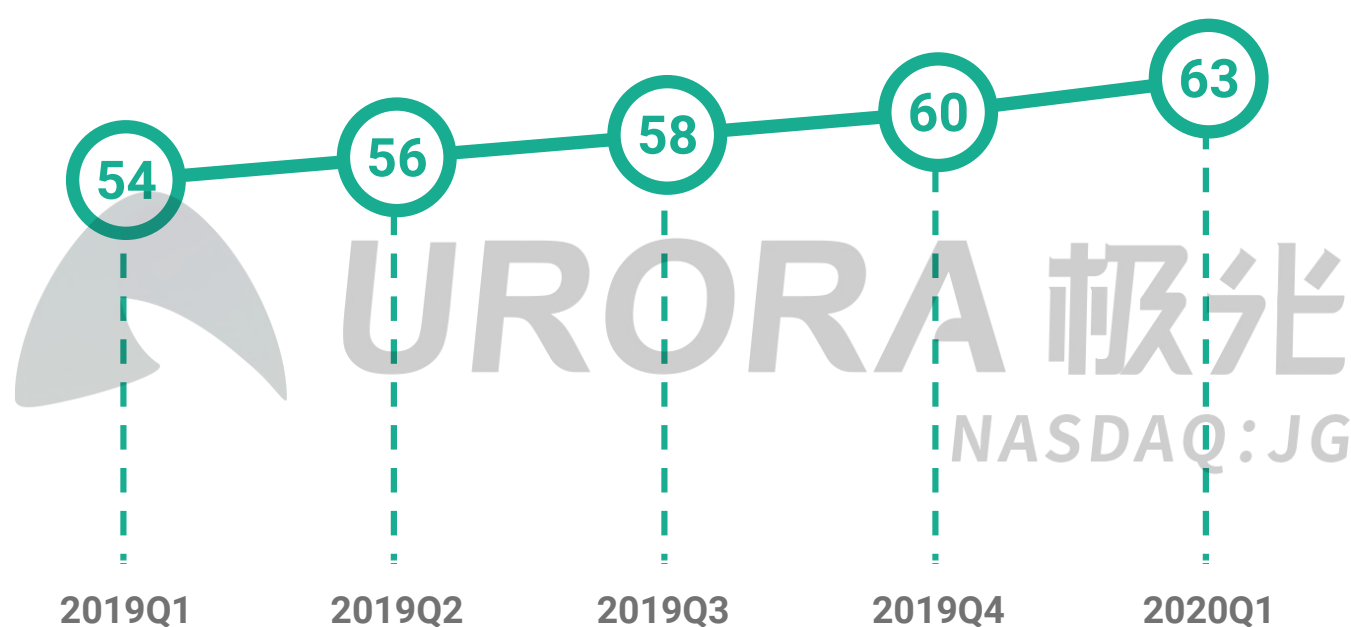
## 整体app市场概览

- 移动网民人均app安装总量
- 移动网民人均app使用时长
- 用户增长红利行业排名
- 用户时长红利行业排名
- 互联网头部企业流量纷争

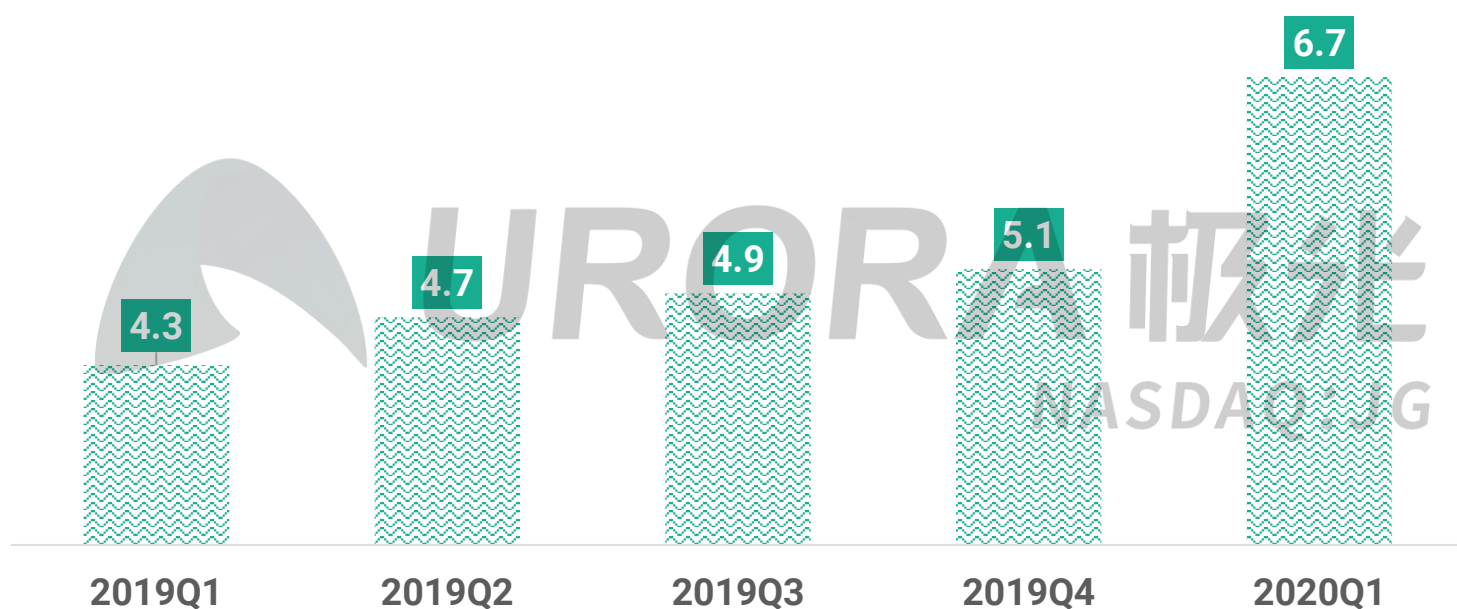
# 疫情下移动互联网行业红利突显， 人均每日app使用时长长达6.7小时

- 2020年第一季度，移动网民人均安装app总量持续增长至63款，人均单日app使用时长达6.7小时，相较去年同期增长2.4个小时
- 受到疫情的影响，全民居家隔离的举措持续了近一个月，居民的娱乐、消费、工作学习大都转向线上，导致移动互联网使用时长大幅增加

## 移动网民手机人均安装app总量



## 移动网民人均app每日使用时长(小时)



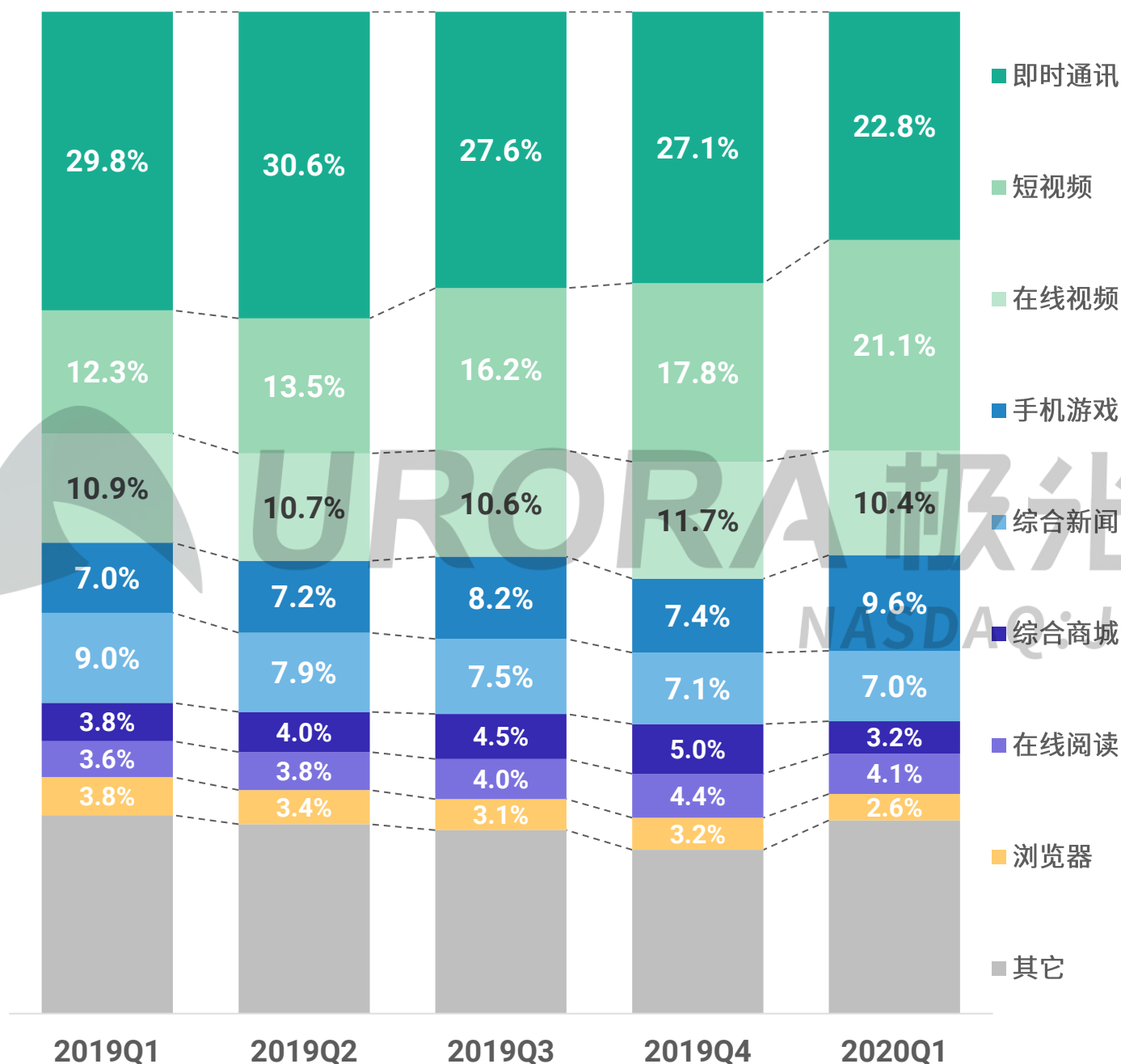
数据来源：极光(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)

数据周期：2019.01-2020.03

# 短视频时长占比大幅增长，逼近即时通讯行业

- 纵观过去一年用户使用时长的行业占比变化，移动互联网top 8行业的总使用时长占比在经历了连续四个季度的增长之后在2020年Q1有所缩减
- 受到疫情的影响，移动互联网行业的用户时长占比结构在2020年第一季度呈现出较明显的变化；其中，短视频行业的占比大幅增长至21.1%，逼近即时通讯行业的占比；同时，手机游戏行业占比较去年同期增长了2.6%；综合商城的时长占比则下降至3.2%，行业排名跌至第七

## 移动网民人均app每日使用时长top 8类型



数据来源：极光(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)

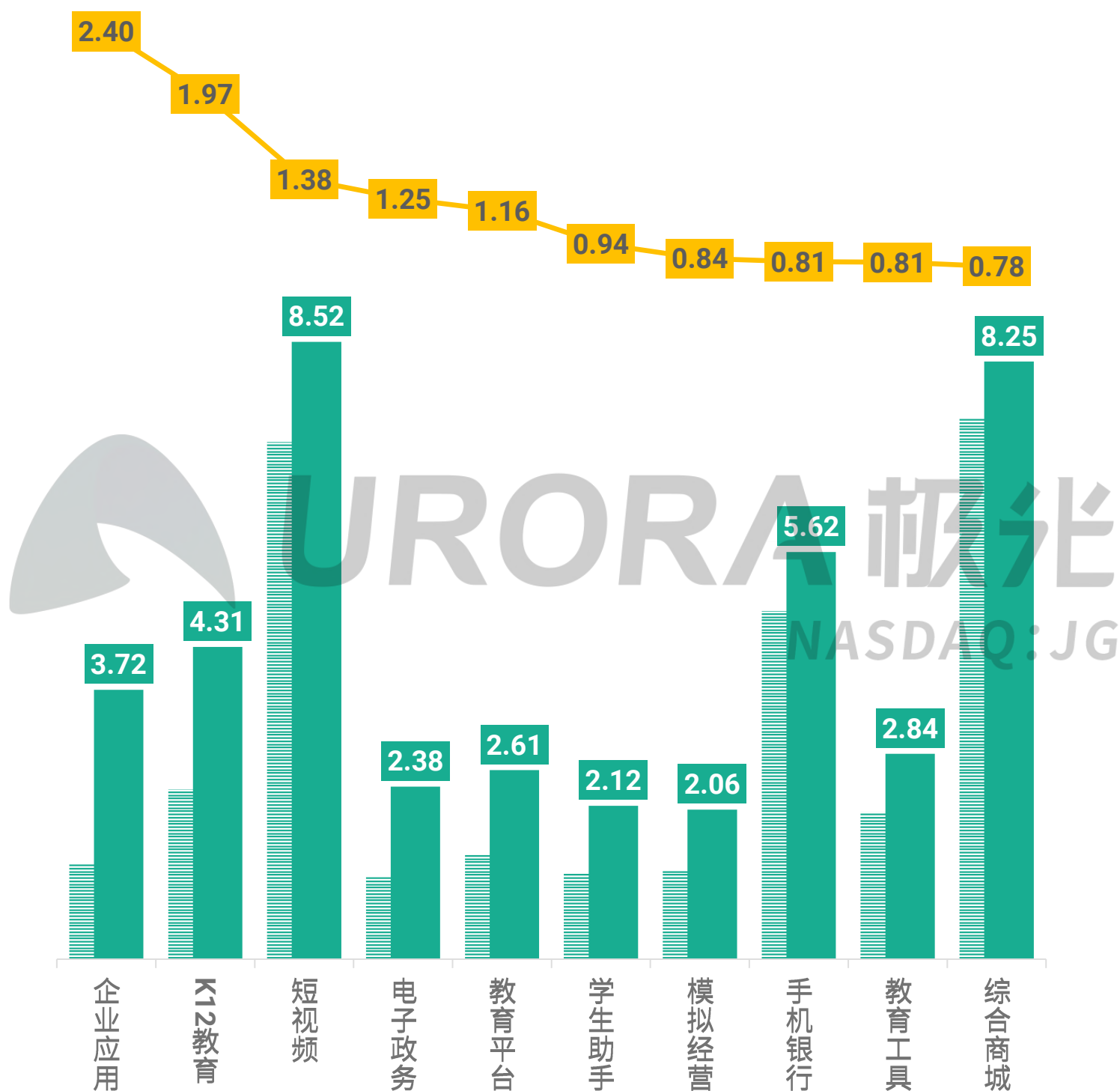
数据周期：2019.01-2020.03

# 行业用户规模增长top 10

- 2020年3月，企业应用和K12教育行业超过大热的短视频行业，成为用户规模增长最多的两个行业，同比增量分别达2.40亿和1.97亿；而短视频则是top 10行业中现有用户规模最大的行业，达8.52亿
- 除了K12教育，教育平台、学生助手、教育工具行业均进入用户增量前十的排名中；由此可见，疫情之下用户规模增长红利最为明显的属在线教育类行业

## 用户规模同比增长top 10行业

201903 202003 同比增量 单位：亿



数据来源：极光(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)

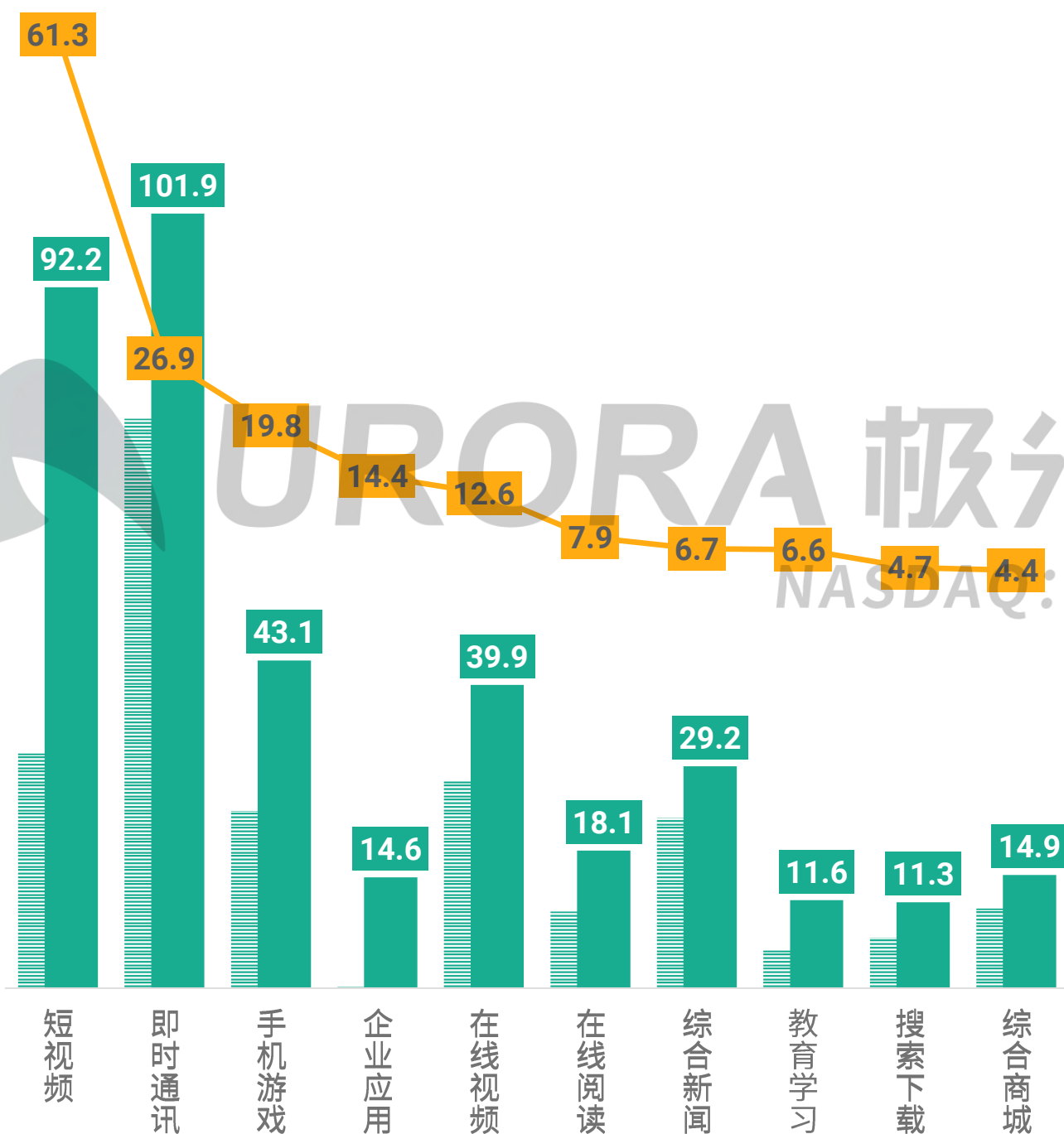
数据周期：2019.03, 2020.03

# 行业用户时长增长top 10

- 疫情期间，观看短视频成为了网民在居家隔离的日子里休闲娱乐以及获取疫情相关讯息的重要方式；2020年3月，短视频行业人均单日使用时长为一个半小时，与去年同期相比增加了超一个小时，再度成为用户时长同比增长最明显的行业
- 即时通讯仍为抢占用户时长最多的行业，但时长同比增量明显少于短视频行业；由于用户复工复学时间延长，手机游戏的人均使用时长同比也有近20分钟的增长

## 用户人均日使用时长同比增长行业top 10

201903 202003 同比增量 单位：分钟



数据来源：极光(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)

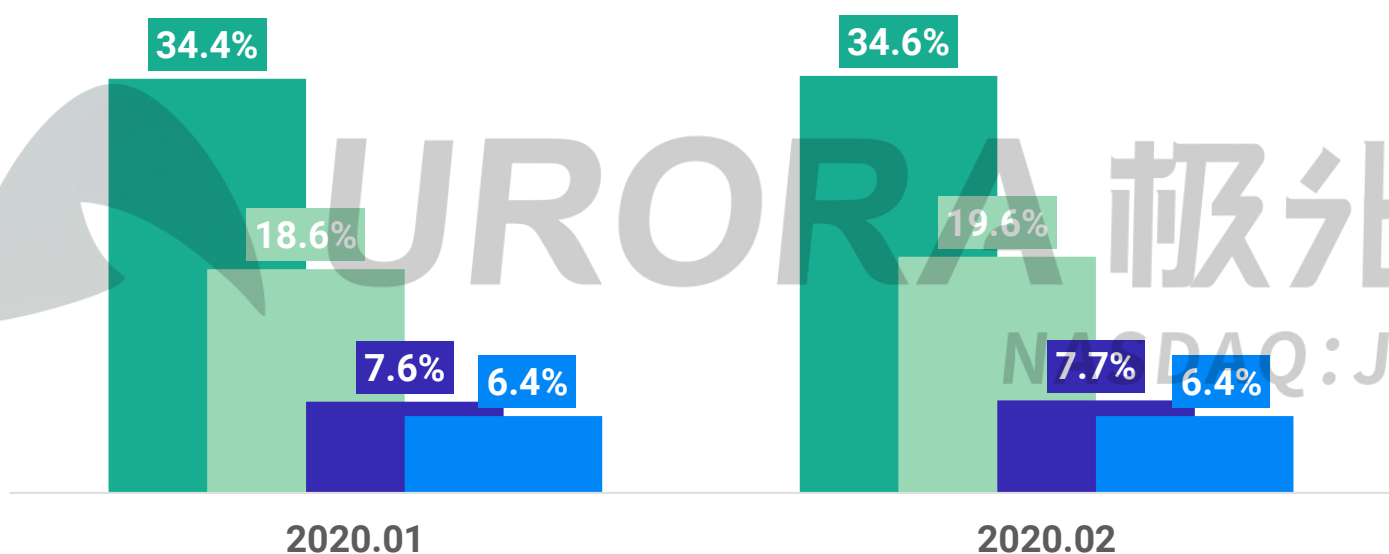
数据周期：2019.03, 2020.03

# 互联网头部企业流量纷争

- 2020年1-2月期间，BAT及头条系巨头地位稳固，用户时长占比及渗透率变化相对稳定
- 对比上一季度，由于疫情对电商行业冲击较大，阿里系app在1-2月份的整体时长占比出现明显下降，而百度系app在1、2月份的用户规模则较上一季度有明显增长；疫情期间，百度充分利用了自身的平台和技术优势，实行一系列的“抗疫”举措，助力全国民众渡过这次的疫情难关：例如百度app首页第一时间上线的“抗击肺炎”频道，为公众提供全面及时的权威疫情资讯，百度地图上线迁徙大数据、发热门诊地图、疫情小区地图以及复工地图等功能，使得各组织机构以及民众能够方便快捷地获取实时疫情信息，从而更好地做好疫情防护工作

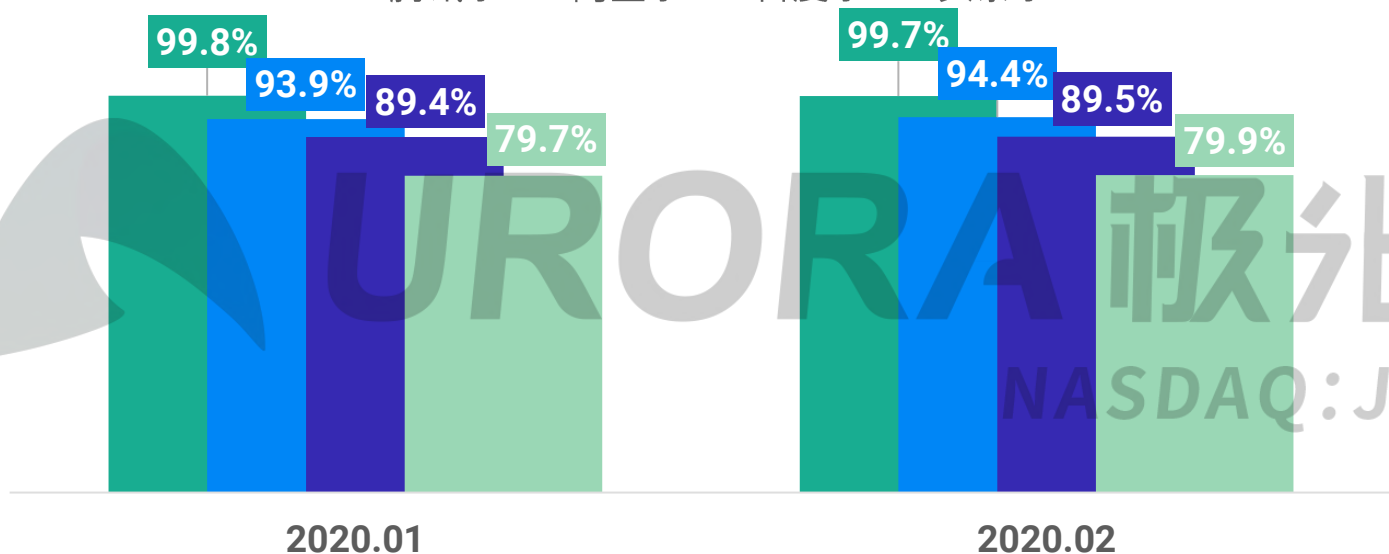
## BAT&头条系app用户使用时长占比变化

■ 腾讯系 ■ 头条系 ■ 百度系 ■ 阿里系



## BAT&头条系app用户安装占比变化

■ 腾讯系 ■ 阿里系 ■ 百度系 ■ 头条系



数据来源：极光(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)

数据周期：2020.01-2020.02

# 02

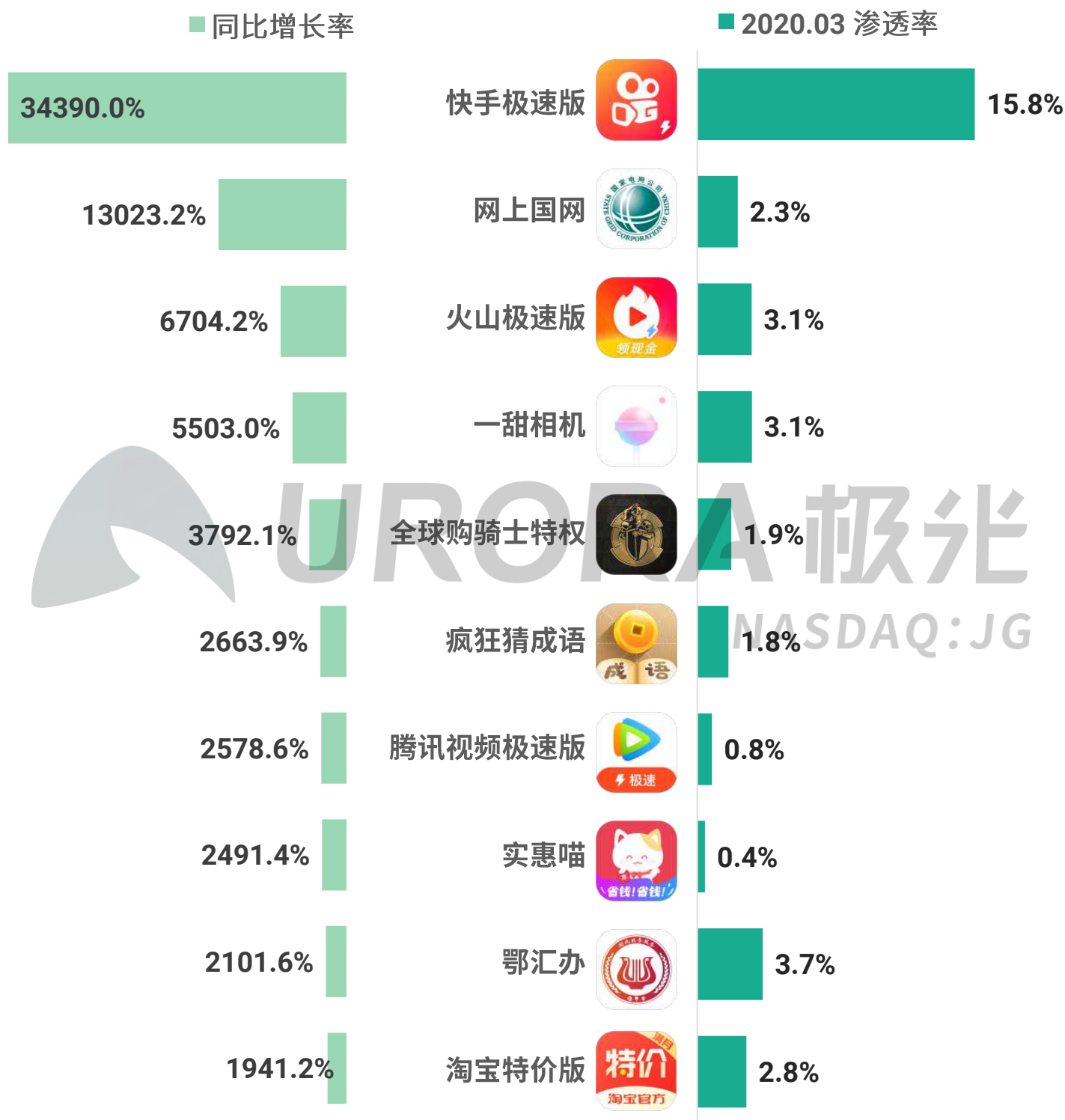
## 飙升榜热点app

- 渗透率同比增速榜
- DAU同比增速榜

# 渗透率飙升榜

- 2020年3月，快手极速版蝉联渗透率飙升榜的榜首，渗透率达15.8%，同比增长344倍，排位第二的是网上国网app，用户覆盖率同比增长130倍；同时，湖北省的政务平台鄂汇办app以2101.6%的渗透率同比增速排位第九；在疫情期间，电子政务app的便民优势更加突出，用户规模增长明显，为政务线上化提供了较大的发展机会

## 渗透率飙升榜



数据来源：极光(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；数据周期：2019.03，2020.03

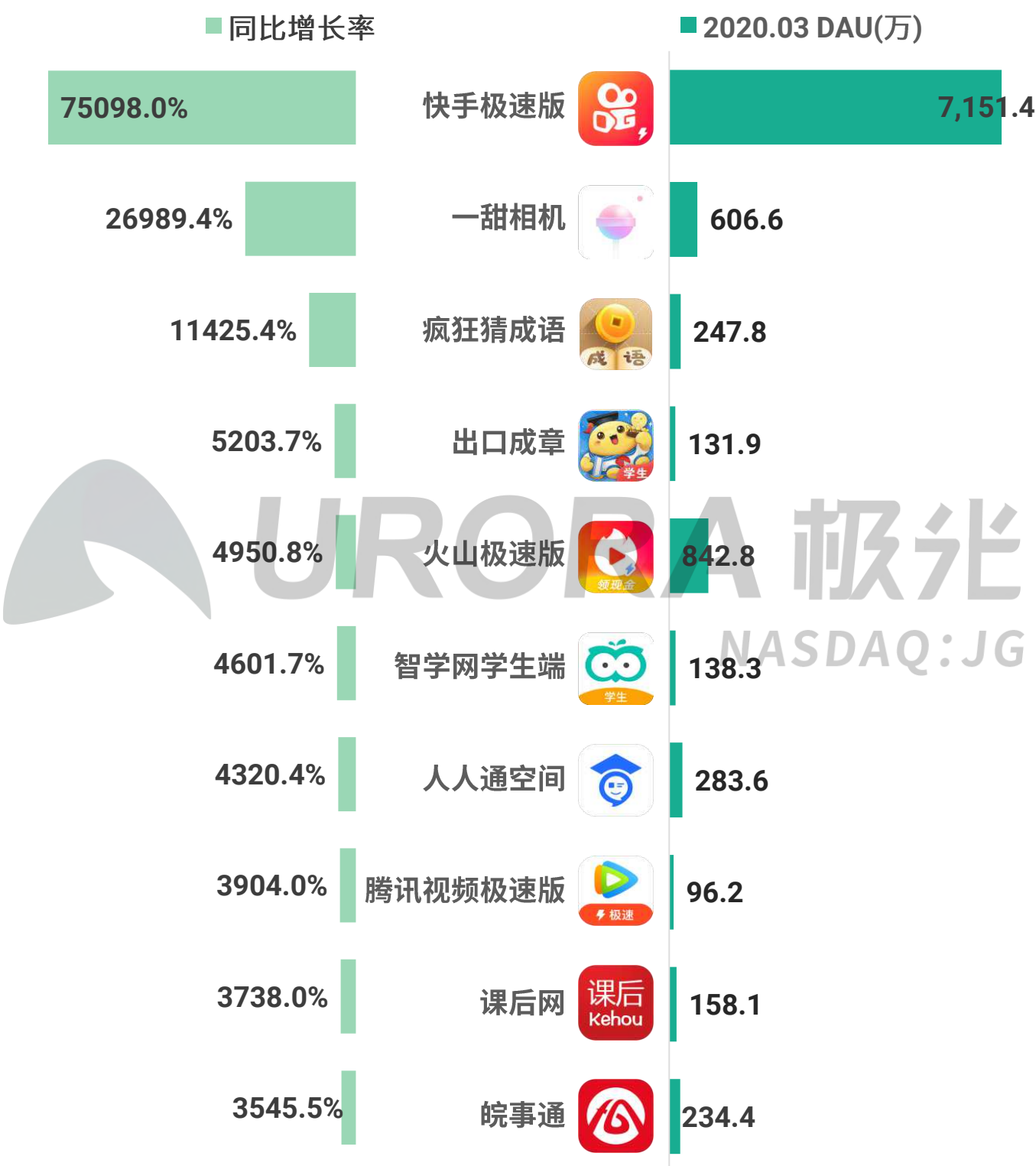
\*应用渗透率同比增长率= (当期末应用渗透率-去年同期末应用渗透率) / 去年同期末应用渗透率，如未特别注明，以下报告同比概念定义相同

取数范围仅包含2019年3月渗透率排名>=10000且2020年3月渗透率排名>=1000的app

# DAU飙升榜

- 2020年3月的DAU飙升榜中，快手极速版依然为活跃用户同比增长最快的app，DAU同比增长长达751倍；火山极速版以及腾讯视频极速版的DAU也分别有50倍和40倍的同比增长，说明随着短视频和在线视频行业流量竞争愈发激烈，“看视频赚钱”、“奖励计划”等已成为互联网视频行业非常重要的引流手段；此外，出口成章、智学网学生端、人人通空间以及课后网等在线教育类的app也纷纷进入到DAU飙升榜中

## DAU飙升榜



数据来源：极光(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；数据周期：2019.03，2020.03

\*应用DAU同比增长率= (当期末应用DAU-去年同期末应用DAU) / 去年同期末应用DAU，如未特别说明，以下报告同比概念定义相同

取数范围仅包含2019年3月DAU>=20000且2020年3月DAU排名>=1000的app

# 03

## 热点分析

### 宅经济

- 用户规模变化
- 用户时长变化
- 用户城市等级分布
- 典型企业：头条系 vs 腾讯系

# “宅经济” 行业定义

- 狭义上，“宅经济”是“懒宅”人群因主动减少出门而依赖线上消费所催生出来的消费形式，如电商、外卖等；而在广义上，“宅经济”是指人们利用互联网进行包含居家娱乐、居家消费、居家生活服务、远程办公、在线学习在内的新经济模式

## 居家娱乐

- 短视频、在线视频、移动K歌、在线阅读、动画动漫、手机游戏...



## 居家生活与消费

- 外卖服务、快递服务、电商、生鲜到家、在线看车买房、在线医疗、居家健身...



## 在线教育

- K12教育、高等教育、语言学习、专业知识教育...



## 远程办公

- 办公即时通讯、云视频会议、办公自动化平台...



URORA 极光

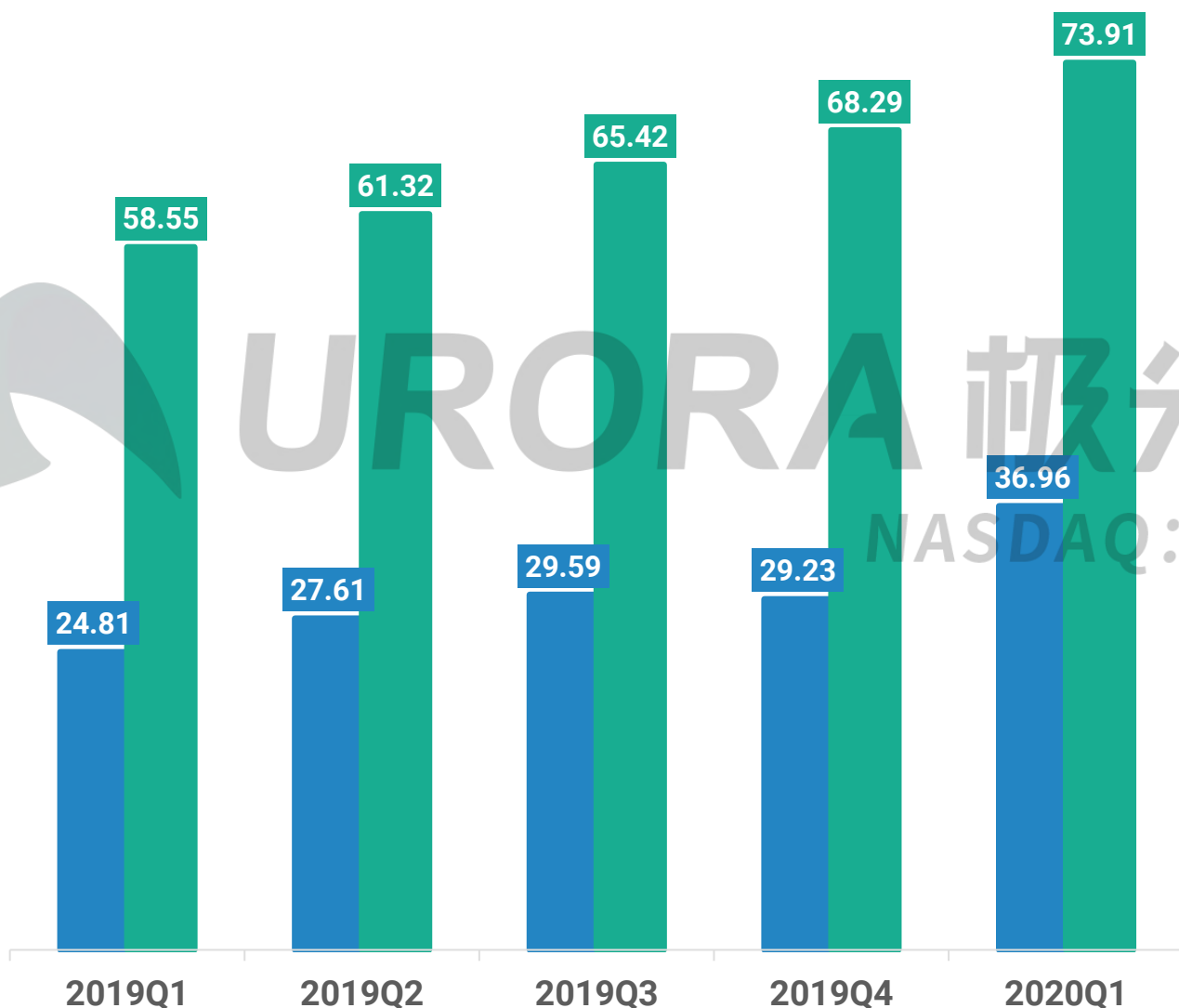
NASDAQ:JG

# “宅经济”行业用户规模变化

- 近年来，随着移动互联网的发展，各平台商业模式不断发展成熟，居民对于日常生活的基本需求渐渐地在在线上就能得到满足，越来越多的用户，尤其是新生代的消费主力军，养成了“懒宅”的生活以及消费方式
- 在过去的一年，“宅经济”行业的整体活跃用户规模呈现出稳步增长的态势；尤其在2020年Q1，由于疫情的影响，几乎全国居民都被迫宅家，“宅经济”相关app的总MAU达到73.91亿，同比增长26.2%，新增用户达36.96亿，同比增长49.0%

## “宅经济”行业新增用户及MAU规模变化趋势

■ 新增用户 ■ MAU 单位：亿



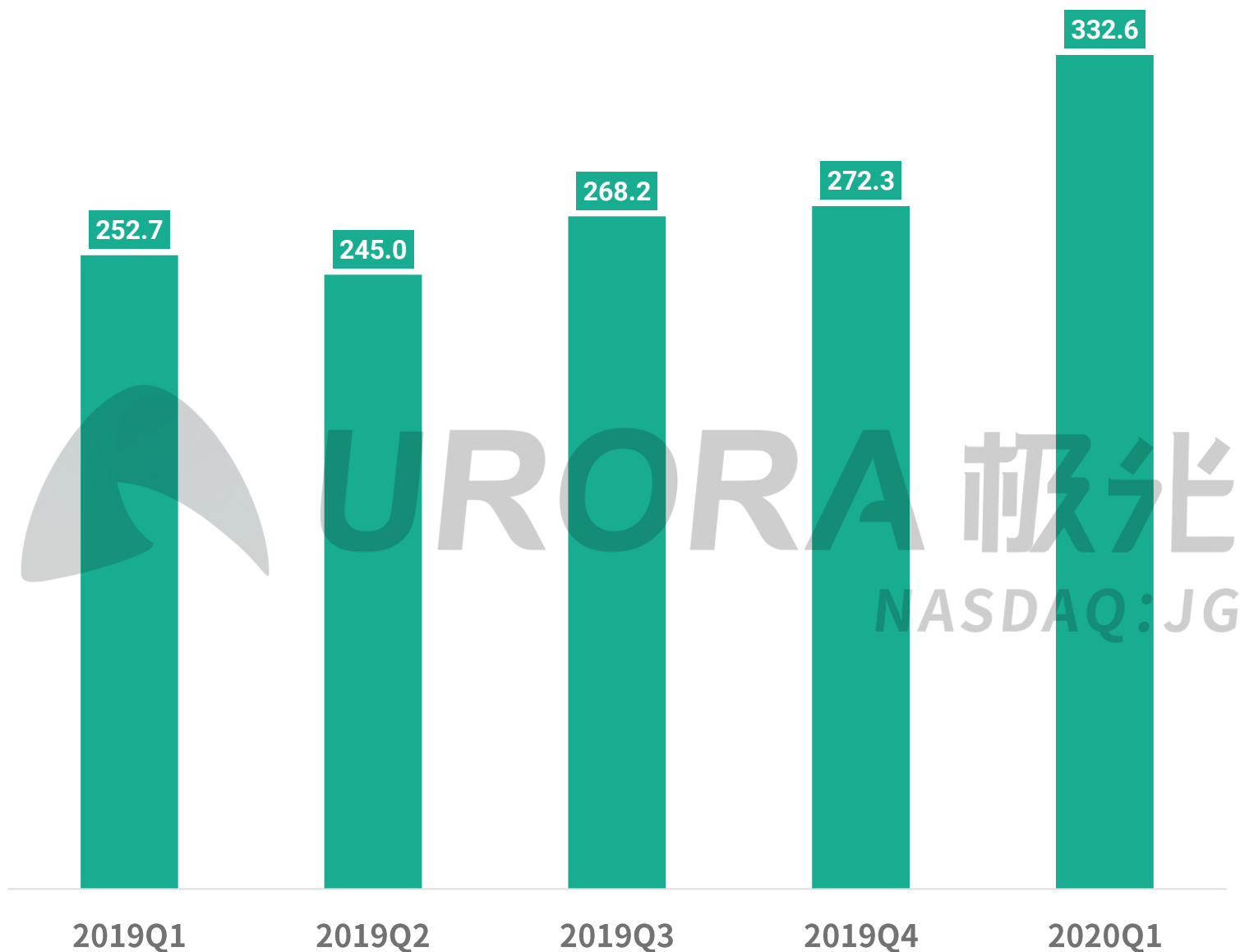
数据来源：极光(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；数据周期：2019.01-2020.03

“宅经济” MAU=与“宅经济”相关的行业MAU加总，用户规模未去重；新增用户计算方法同理

# “宅经济”行业用户使用时长

- 2020年Q1，“宅经济”行业中，活跃用户人均单月app使用时长增长至332.6个小时，环比增长22.1%，同比增长31.6%
- 从短期来看，疫情的发生对“宅经济”行业的发展产生巨大的刺激，同时也加速了一些新商业模式的发展，如远程办公、在线教育、生鲜到家行业等；从更长远来看，在“宅文化”日渐盛行的时代背景下，“宅经济”行业在用户规模以及用户黏性上仍有较大的增长潜力

“宅经济” app人均月使用时长（小时）



数据来源：极光(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)

数据周期：2019.01-2020.03

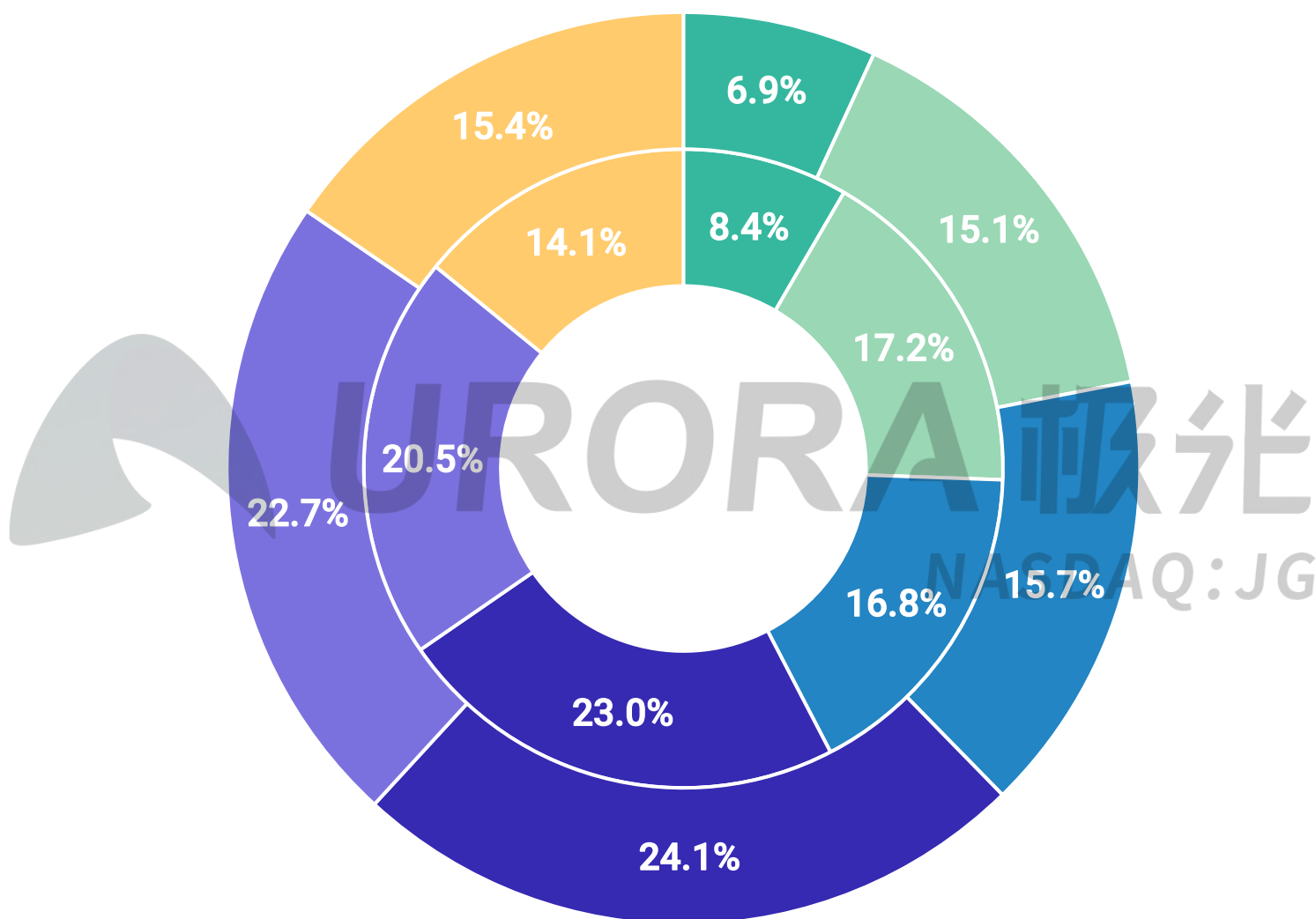
# “宅经济”行业下沉趋势

- 对比2019年Q1与2020年Q1“宅经济”行业用户规模在各级城市的分布来看，二线及以上城市等级的占比在缩小，而三线及以下城市等级的占比则有所扩大；由此说明，“宅文化”的普及程度在逐渐提高，吸引越来越多的城镇用户加入到“懒宅”人群中，为“宅经济”行业提供了巨大的增长机会

## 各城市等级“宅经济”行业用户规模占比变化

■ 一线城市 ■ 新一线城市 ■ 二线城市 ■ 三线城市 ■ 四线城市 ■ 五线城市

外环为2020年Q1的占比  
内环为2019年Q1的占比



数据来源：极光(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)

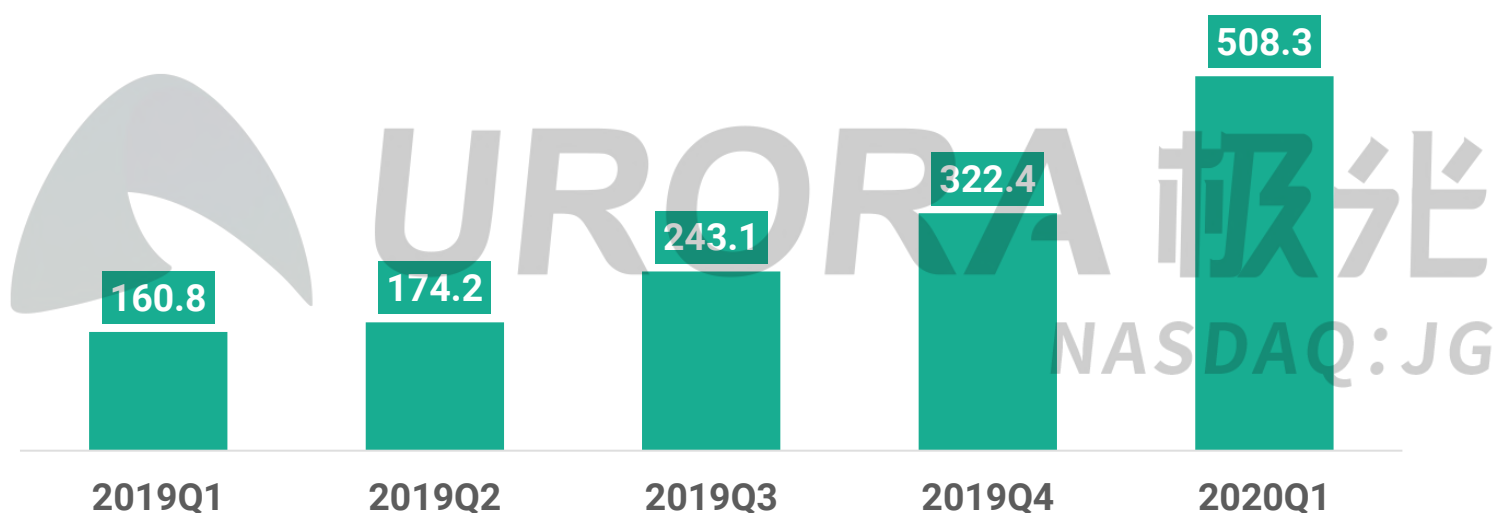
数据周期：2019.01-2020.03

# 头条系“宅经济”业务分析

- 疫情期间，短视频的爆发式增长成为了头条系“宅经济”app用户时长在2020年Q1大幅提高的主要驱动力；2020年大年初一，字节跳动上线了原本在院线上映的《囧妈》，请全民免费观看，这一举措为其同时赢得了流量和口碑
- 头条系旗下的“宅经济”app中，抖音短视频占据着最主要的时长份额，2020年3月用户日均使用时长为360.4亿分钟，同比增长289.1%

## 头条系“宅经济”app用户日均使用时长（分钟）

单位：亿



## 头条系“宅经济”app日均使用时长 top 5（分钟）



数据来源：极光(Aurora Mobile, NASDAQ: JG);数据周期：2019.01-2020.03

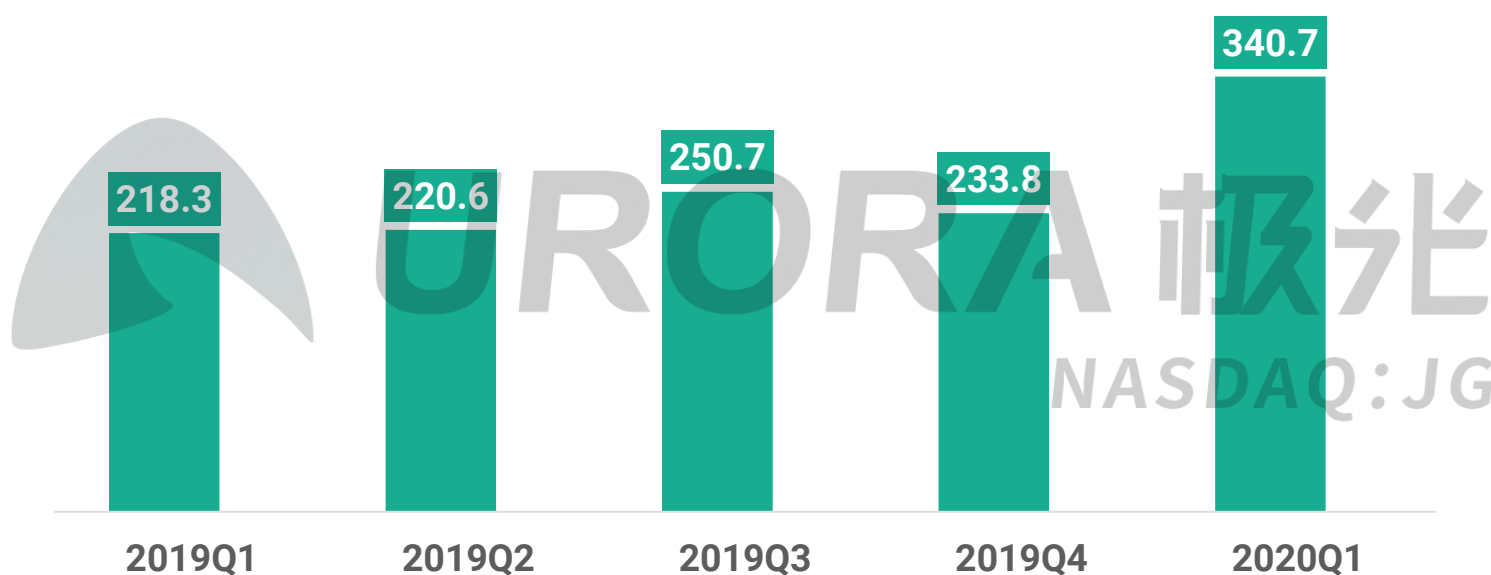
~：2019年3月该app还未上线

# 腾讯系“宅经济”业务分析

- 手机游戏和在线视频是构成腾讯系“宅经济”业务的两大重要模块；2020年Q1，腾讯系“宅经济”app的用户日均使用时长为340.7亿分钟，同比增长56%；其中，在2020年3月，腾讯视频app的用户日均使用时长达111.8亿分钟，在腾讯系“宅经济”业务中排位榜首，其次是即时战略手游王者荣耀，日均时长达109.8亿分钟，而腾讯系的另一热门飞行射击类手游和平精英在3月份的日均使用时长则同比增长了266.8%

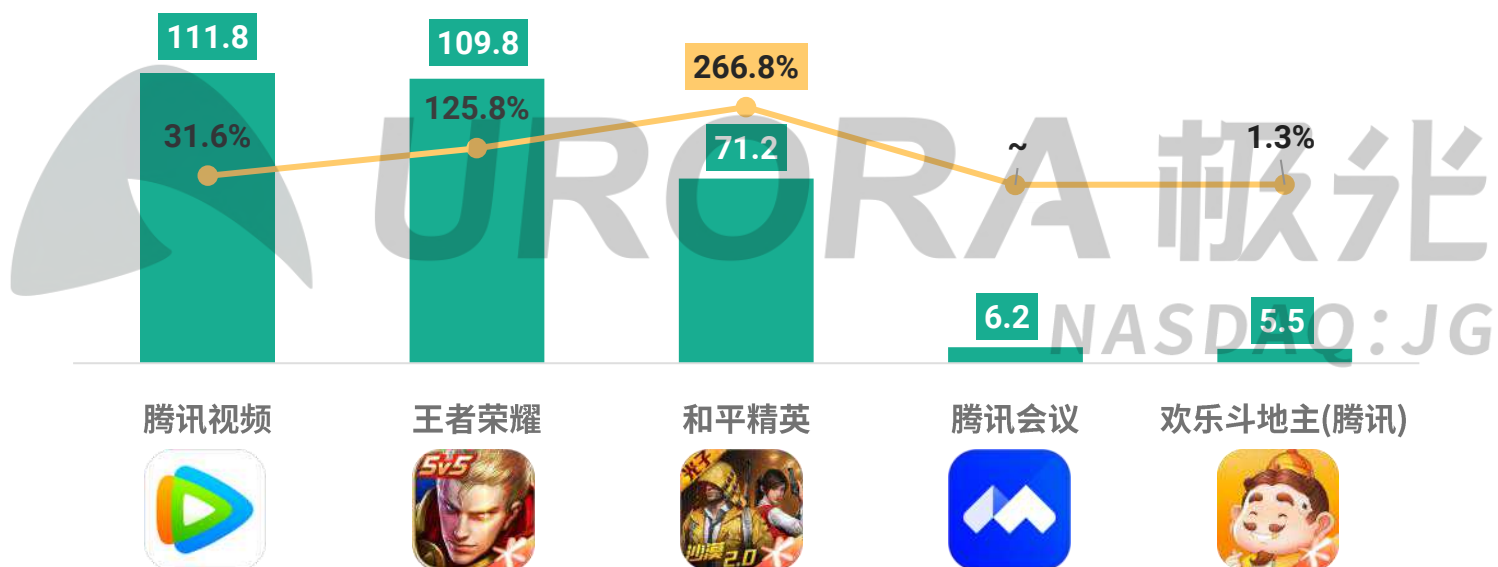
## 腾讯系“宅经济”app用户日均使用时长（分钟）

单位：亿



## 腾讯系“宅经济”app 日均使用时长 top 5（分钟）

■ 2020.03    ● 同比增速    单位：亿



数据来源：极光(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；数据周期：2019.01-2020.03

~：2019年3月该app还未上线

# 04

## 细分行业观察

- 休闲娱乐

短视频  
在线视频  
手机游戏

- 电商

综合商城  
生鲜电商

- 生活服务

本地生活服务  
买房租房  
汽车资讯

- 健康医疗

健身运动  
就医咨询

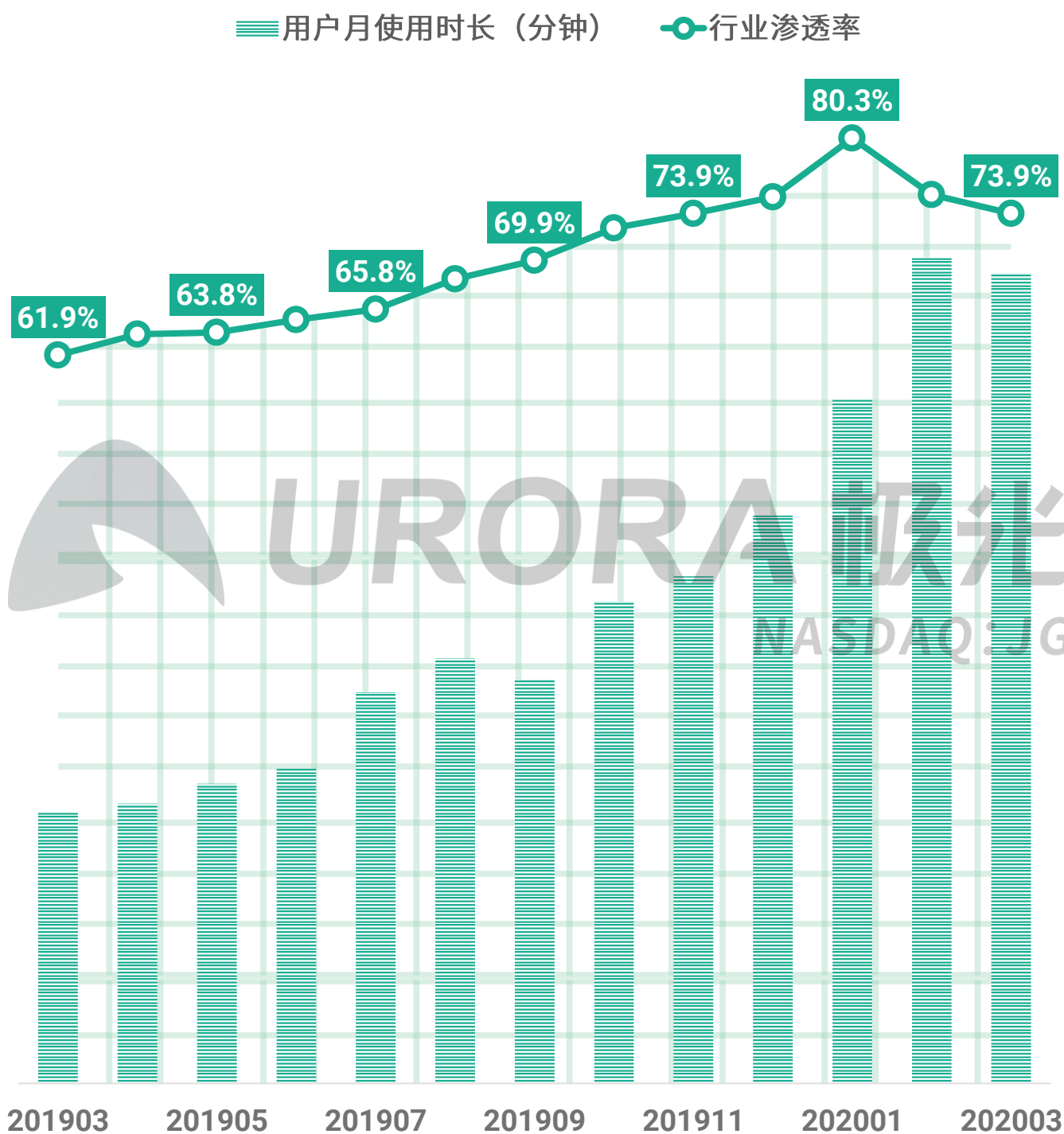
- 工作学习

K12教育  
办公软件

# 短视频行业

- 过去一年，短视频行业渗透率在2020年1月份达到顶峰后有所回落，而用户使用时长则在紧接的2月份达到最高点后小幅下降；整体来看，短视频行业仍在持续吸引用户注意力，尤其是疫情当下，越来越多的银发一族成为了短视频行业的忠实用户；除了休闲娱乐，短视频平台在疫情期间也承担着非常重要的权威讯息传播渠道作用；短视频行业已在逐步趋向多元化发展，而用户对于短视频平台的依赖程度将会持续增强

## 短视频行业渗透率及用户总使用时长



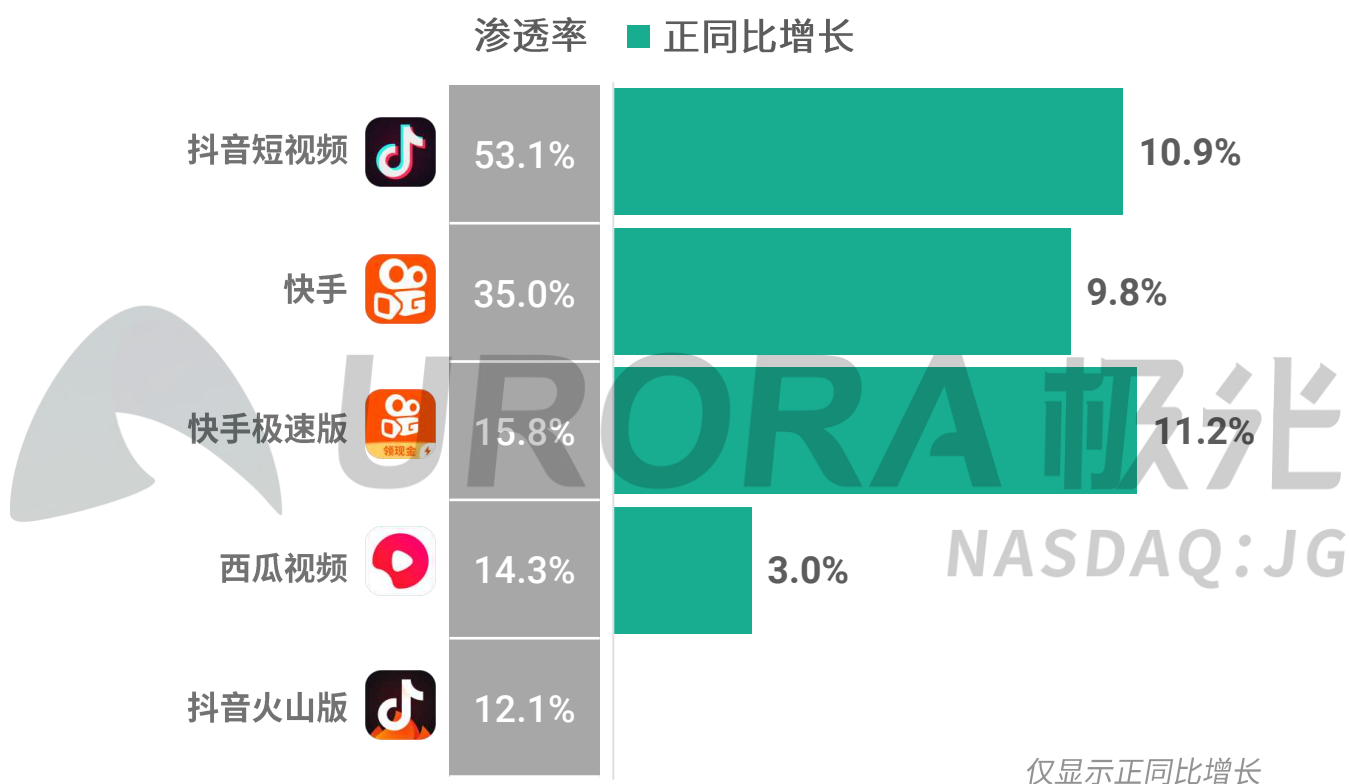
数据来源：极光(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)

数据周期：2019.03-2020.03

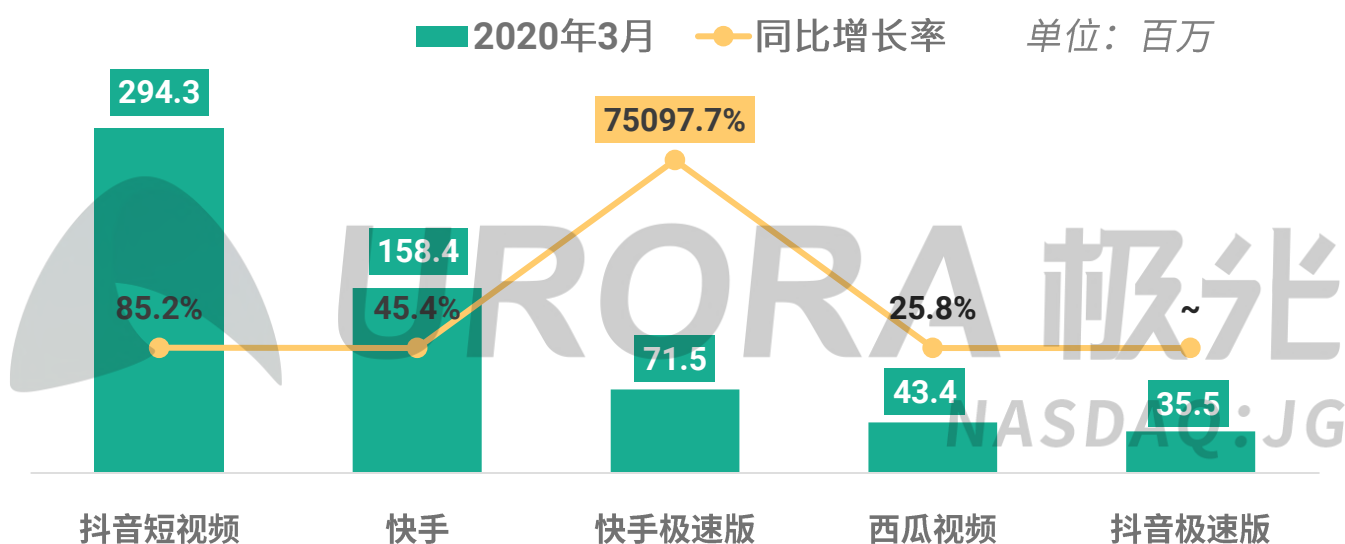
# 短视频行业

- 2020年3月，头条系和快手系的短视频app同时称霸短视频行业的渗透率top 5以及DAU top 5排行榜；其中，行业排名第一的抖音短视频app渗透率达53.1%，较去年同期增长了10.9个百分点，也就是说目前全网有超过半数的用户安装了抖音短视频app；快手app的渗透率与抖音短视频仍有一定差距，但其用户规模也在快速增长中

## 2020年3月短视频app渗透率排行榜及同比变化



## 2020年3月短视频app DAU均值及同比增长率



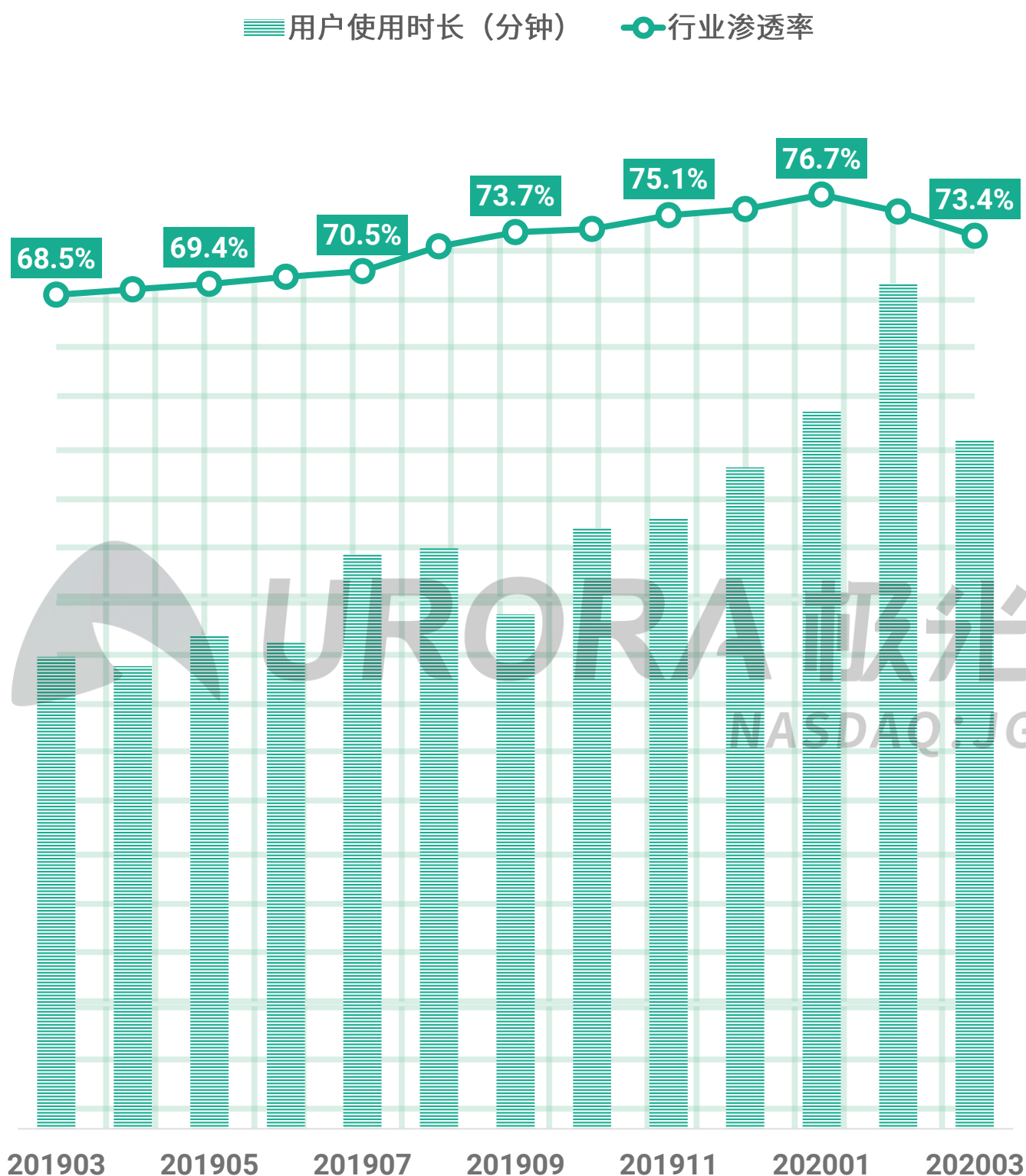
数据来源：极光(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；数据周期：2019.03，2020.03

~：2019年3月该app还未上线

# 在线视频行业

- 过去一年，在线视频行业整体呈现出增长态势；在2020年第一季度，受到疫情影响，在线视频行业的渗透率和用户时长分别于1月份和2月份达到高峰；到了3月份，随着居民陆续恢复往常的工作生活状态，在线视频行业的用户覆盖及用户时长出现同步下降

## 在线视频行业渗透率及用户总使用时长



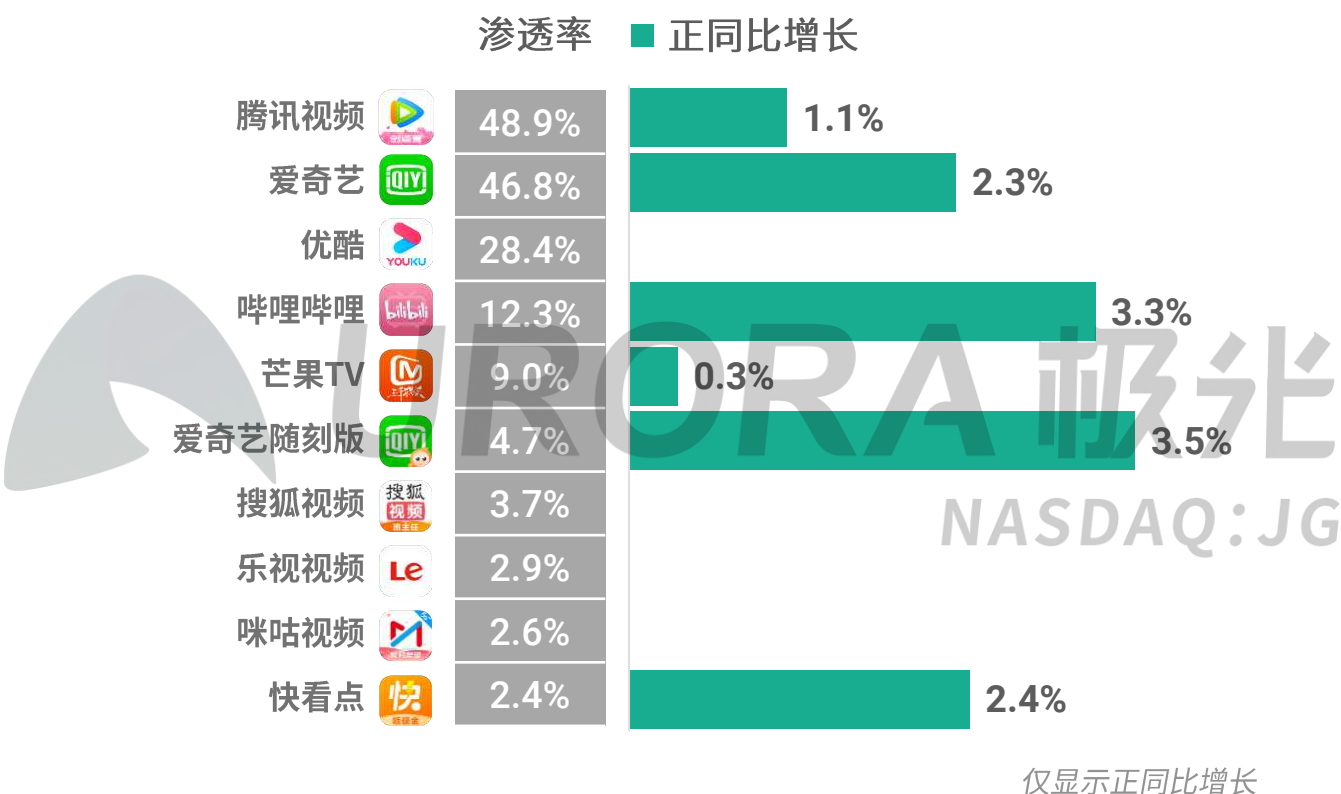
数据来源：极光(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)

数据周期：2019.3-2020.3

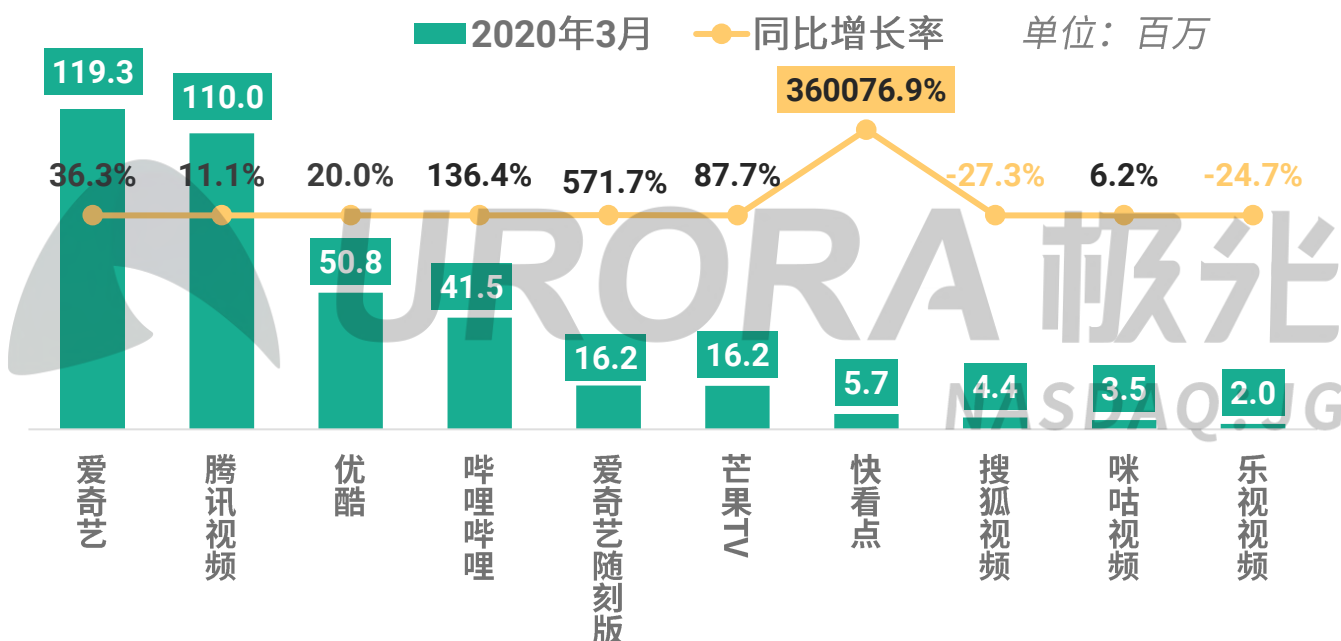
# 在线视频行业

- 2020年3月，在线视频top 10 app中，超半数应用的渗透率有同比增长，其中爱奇艺随刻版和哔哩哔哩的渗透率同比增长相对明显，均超过3%，快手于2019年上半年上线的具有“看视频赚钱”功能的资讯类app快看点渗透率同比增长2.4%
- 目前，爱奇艺的活跃用户规模仍处于行业领先地位，而哔哩哔哩的活跃用户增长则相对明显，3月份的DAU已超4千万，逼近行业排位第三的优酷

## 2020年3月在线视频app渗透率排行榜及同比变化



## 2020年3月在线视频app DAU均值及同比增长率



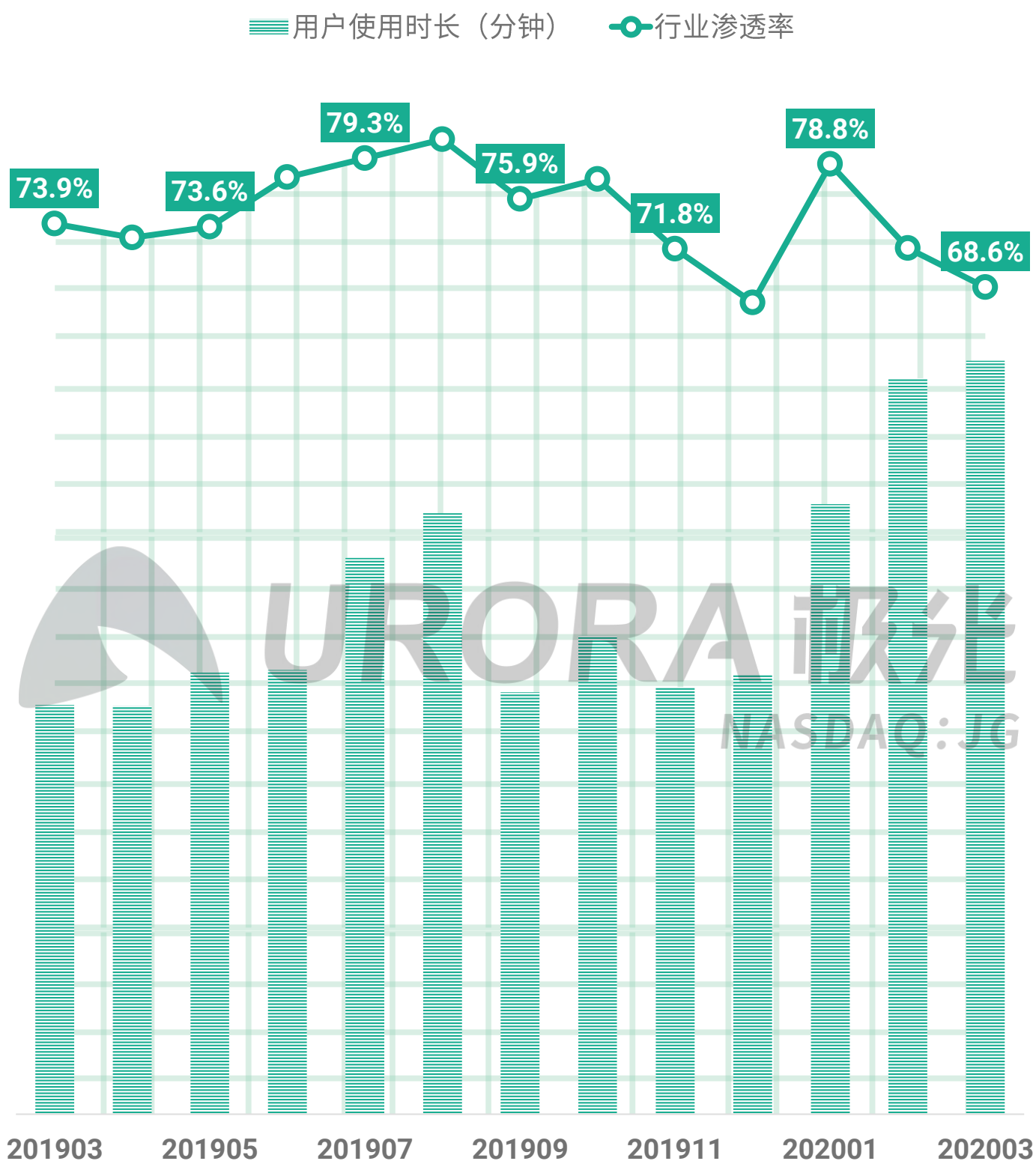
数据来源：极光(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)

数据周期：2019.03, 2020.03

# 手机游戏行业

- 手机游戏行业全年呈现出波动性增长态势，用户使用高峰期分别出现在暑期及春节假期；尤其在2020年第一季度，在春节和疫情的双重影响下，长期“宅家”的居民对于手机游戏的使用需求大增；到了3月份，有机游戏用户时长增长速度开始放缓

## 手机游戏渗透率及用户总使用时长



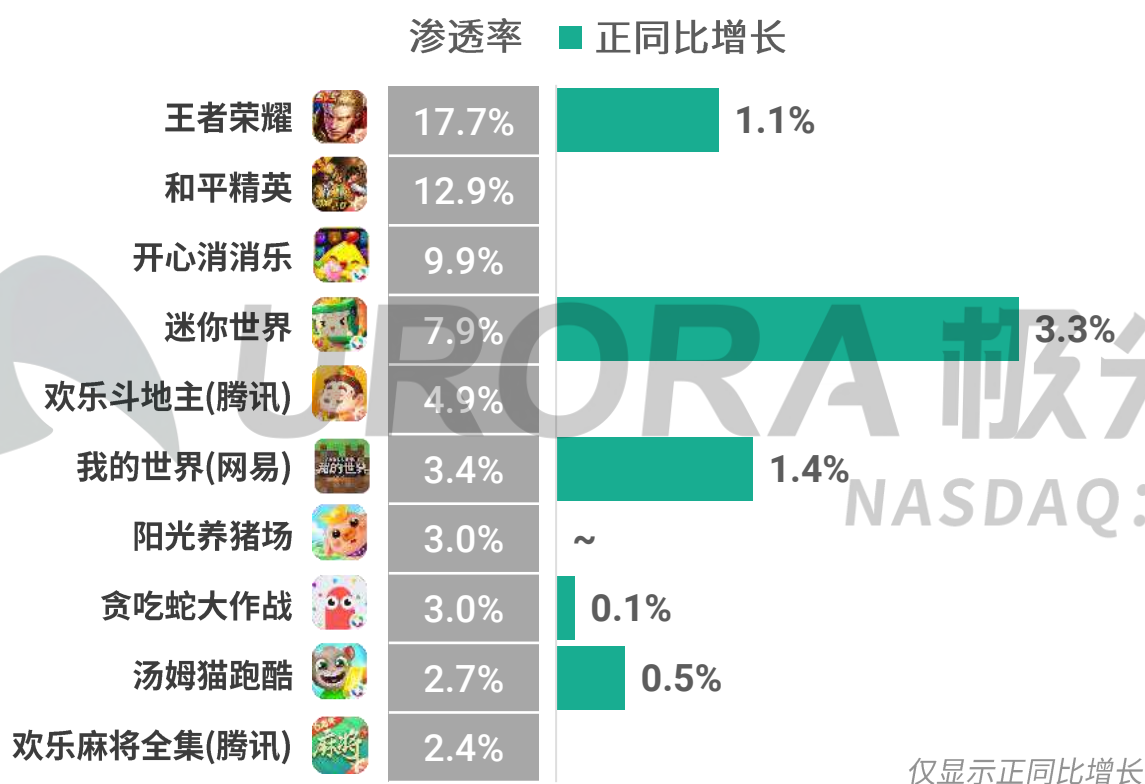
数据来源：极光(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)

数据周期：2019.3-2020.03

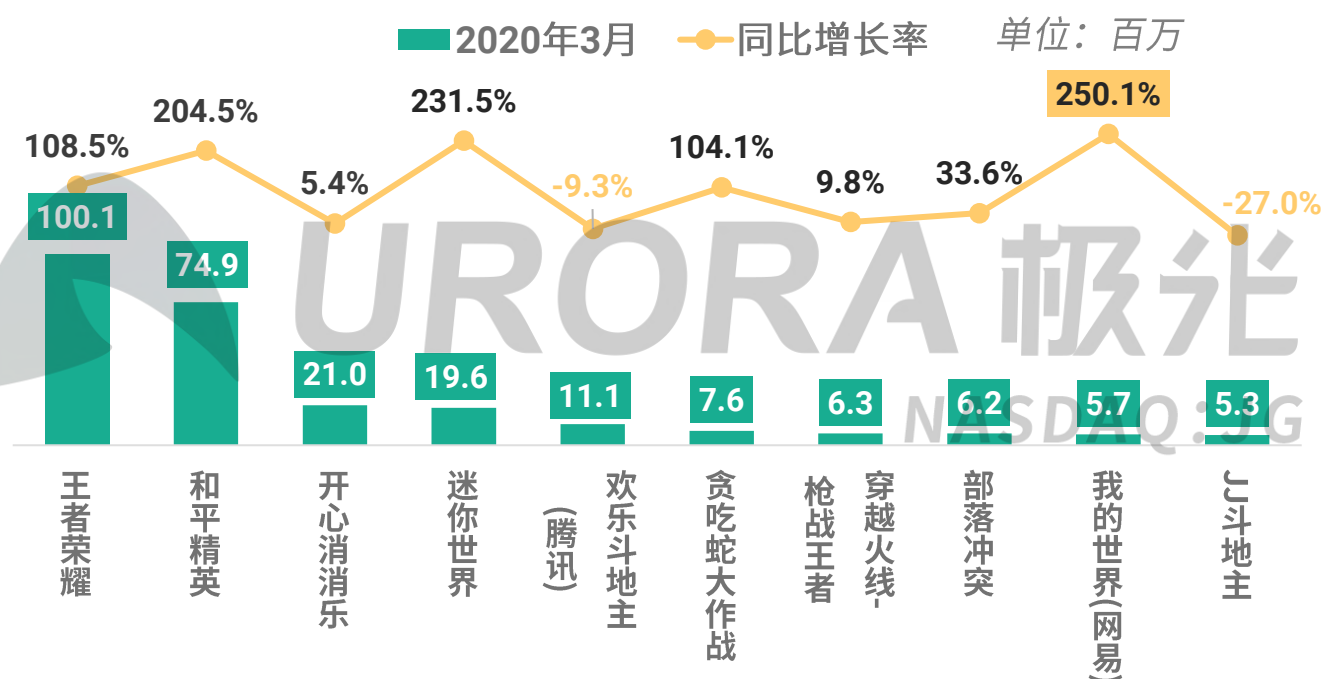
# 手机游戏行业

- 截止2020年3月，王者荣耀仍然是覆盖用户最多的手机游戏，而迷你世界、我的世界（网易）等模拟经营类的游戏渗透率增长相对明显；此外，手机游戏app top 10中，除了欢乐斗地主（腾讯）以及JJ斗地主两款棋牌类手游DAU同比有所下降，其他游戏的DAU均有不同幅度的增长

## 2020年3月手机游戏app渗透率排行榜及同比变化



## 2020年3月手机游戏app DAU均值及同比增长率



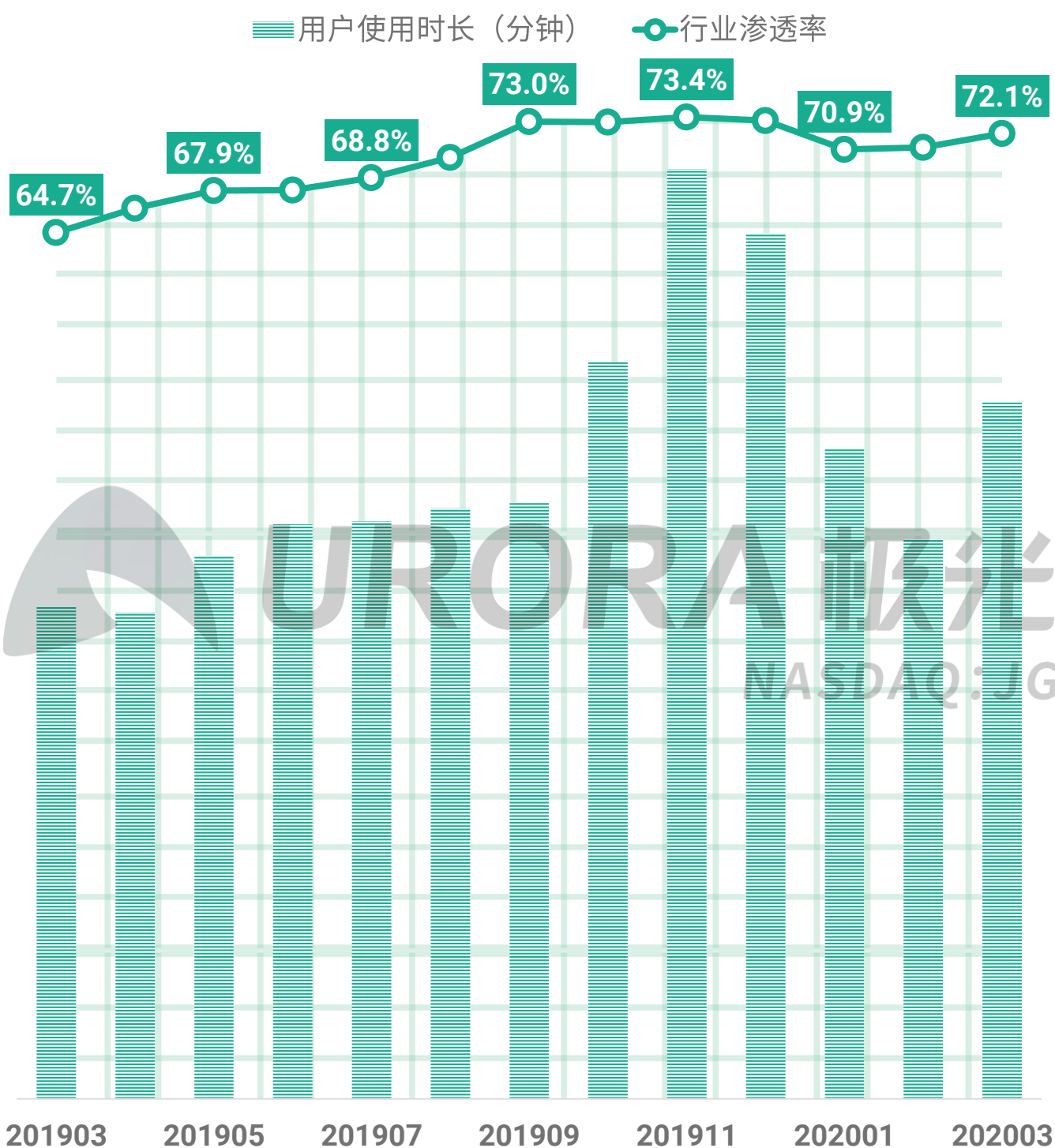
数据来源：极光(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；数据周期：2019.03，2020.03

~：2019年3月该app还未上线

# 综合商城行业

- 每年年底的“购物狂欢节”是带动综合商城行业快速增长的重要节点，尤其是在11月份，综合商城行业的渗透率以及用户时长双双到达高峰
- 2020年Q1，在疫情最严重的时候，由于全国实行交通管制，快递物流受阻，综合商城行业明显受到了冲击，行业渗透率及用户时长纷纷下跌；在3月份，随着各行各业陆续恢复运作，综合商城行业开始出现增长

## 综合商城行业渗透率及用户总使用时长



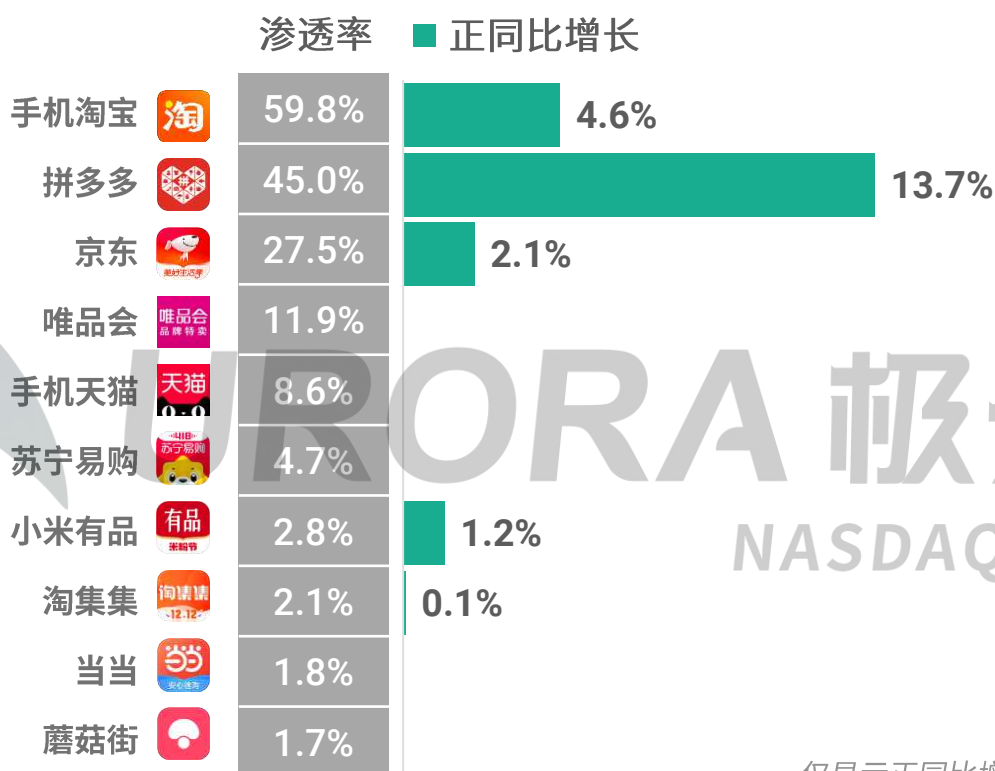
数据来源：极光(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)

数据周期：2019.03-2020.03

# 综合商城行业

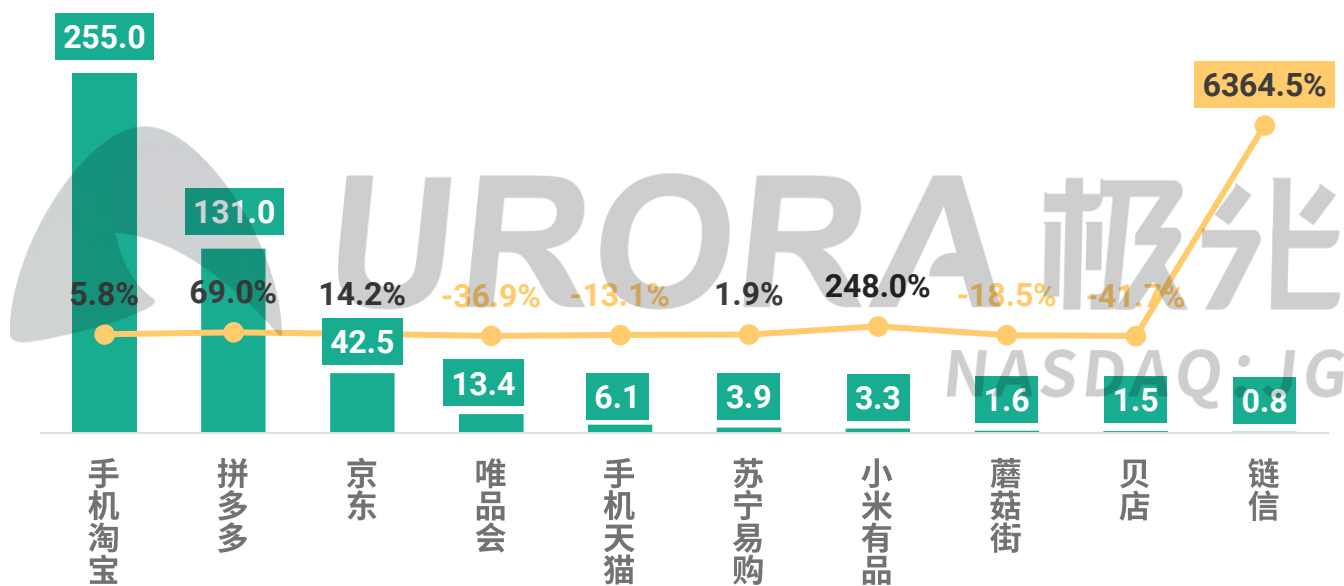
- 2020年3月，手机淘宝app以59.8%的渗透率以及2.55亿的DAU保持行业领先，而拼多多的渗透率同比增长则最为明显，达13.7%；此外，具有“网赚”功能的电商平台链信DAU同比增速最快

## 2020年3月综合商城app渗透率排行榜及同比变化



## 2020年3月综合商城app DAU均值及同比增长率

■ 2020年3月 DAU均值 (单位: 百万)    ● 同比增长率



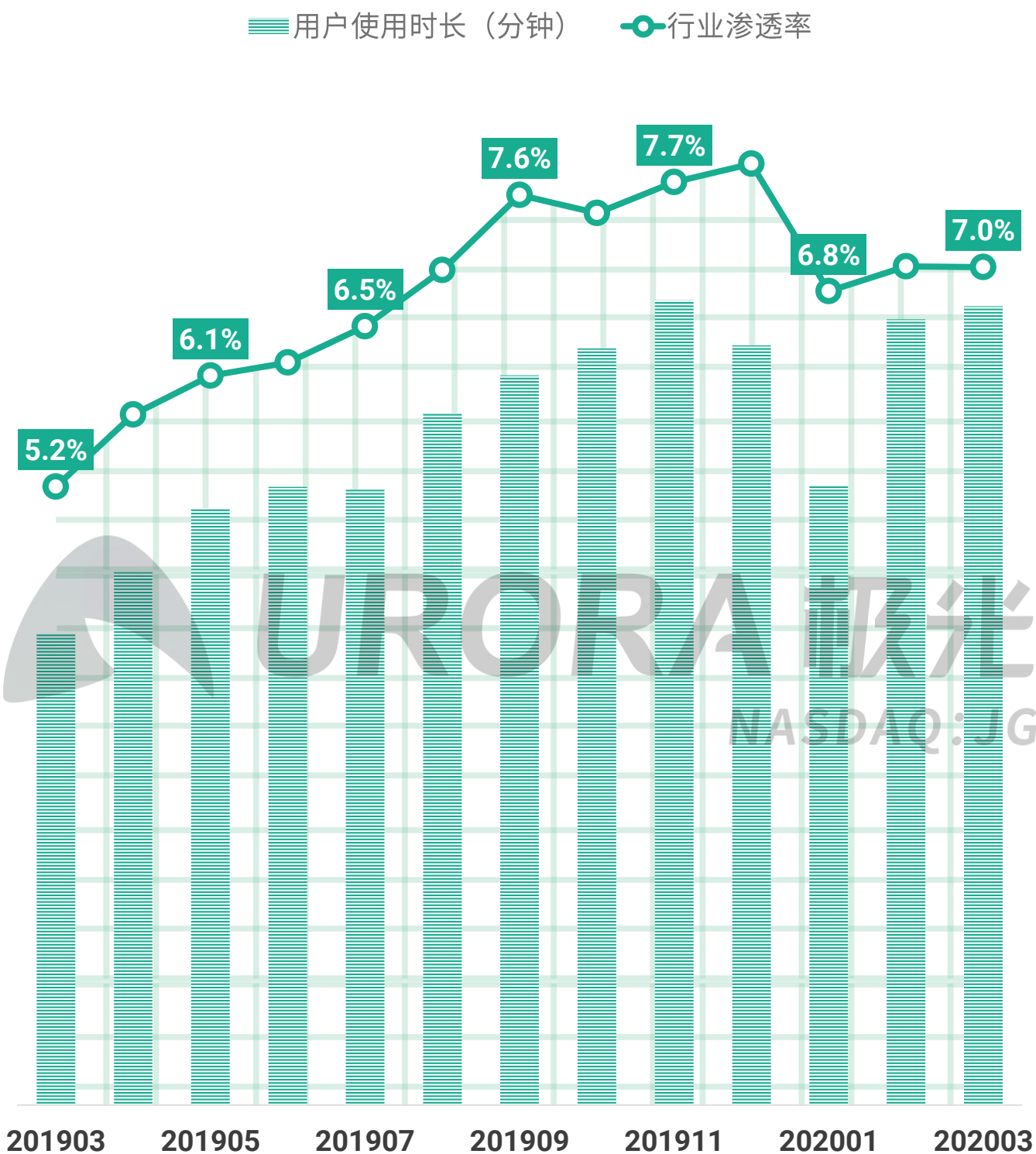
数据来源：极光(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)

数据周期：2019.03, 2020.03

# 生鲜电商行业

- 2020年1月，春节假期加上突如其来的疫情，使得生鲜电商的渗透率及用户时长出现明显下降；但在2月份，积极响应“疫情防护”的居民对于无接触式的“送菜到家”服务需求明显增加，生鲜电商行业用户时长开始大幅增长，并在紧接着的3月份维持稳定发展态势

## 生鲜电商行业渗透率及用户总使用时长



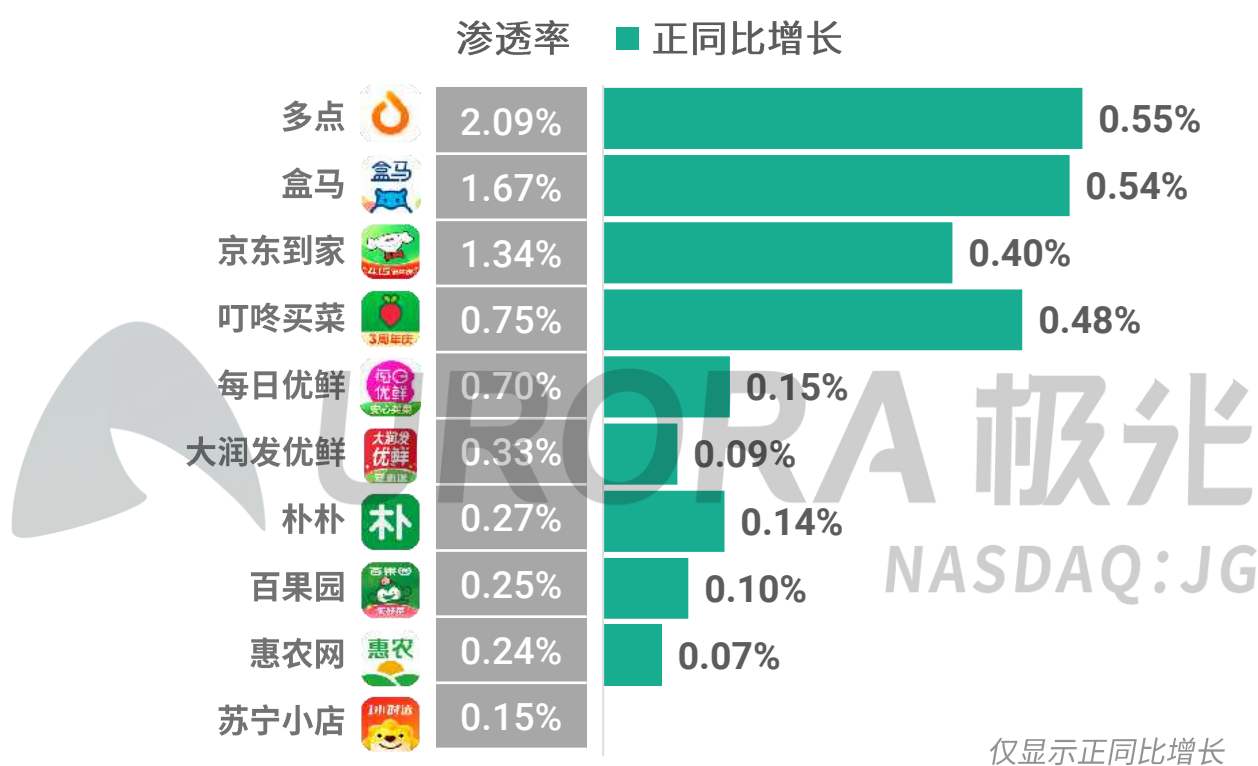
数据来源：极光(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)

数据周期：2019.03-2020.03

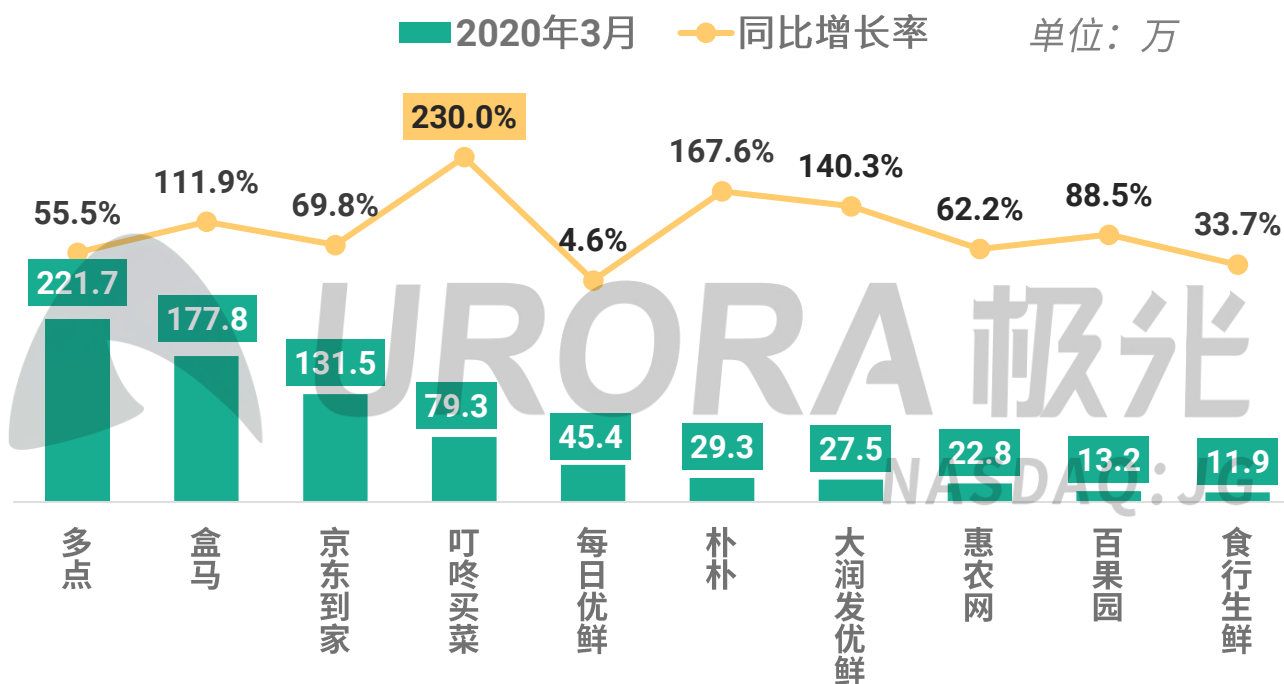
# 生鲜电商行业

- 2020年3月，生鲜电商行业的头部平台基本呈现小幅的渗透率同比增长以及不同程度的DAU同比增长；其中多点app以2.09%的渗透率以及221.7万的DAU位列生鲜电商top 1；而叮咚买菜的活跃用户增长则相对明显，DAU同比增长率达230.0%

## 2020年3月生鲜电商app渗透率排行榜及同比变化



## 2020年3月生鲜电商app DAU均值及同比增长率



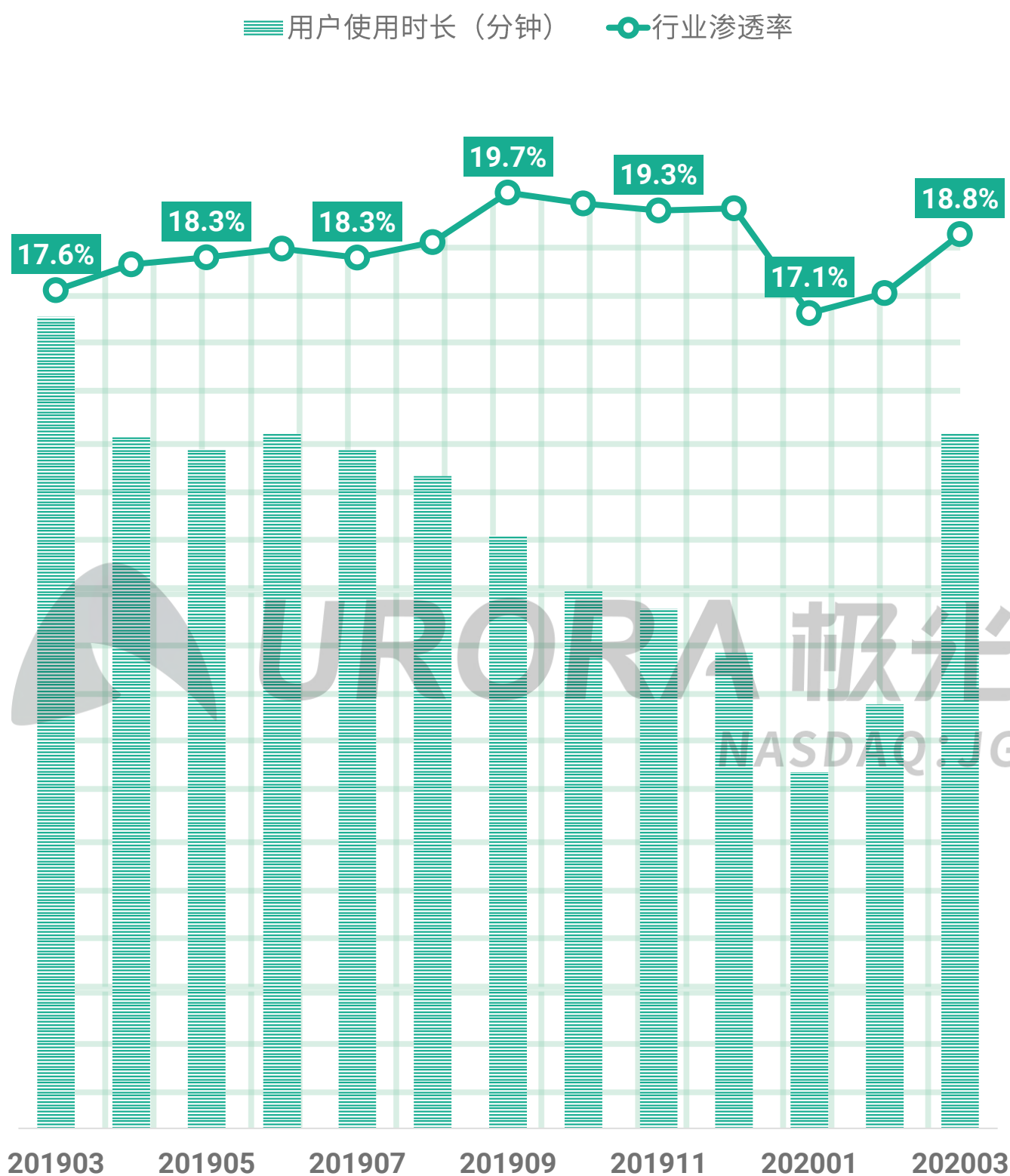
数据来源：极光(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)

数据周期：2019.03, 2020.03

# 本地生活服务行业

- 2020年Q1，受到春节假期以及疫情的双重影响，本地生活服务业渗透率在1月份经历了短暂的下滑之后从紧接着的2月份开始逐步回升；截止3月，在全国基本全面复工复产的基础上，本地生活服务行业渗透率增长至18.8%，同时用户时长也出现大幅提升

## 本地生活服务行业渗透率及用户总使用时长



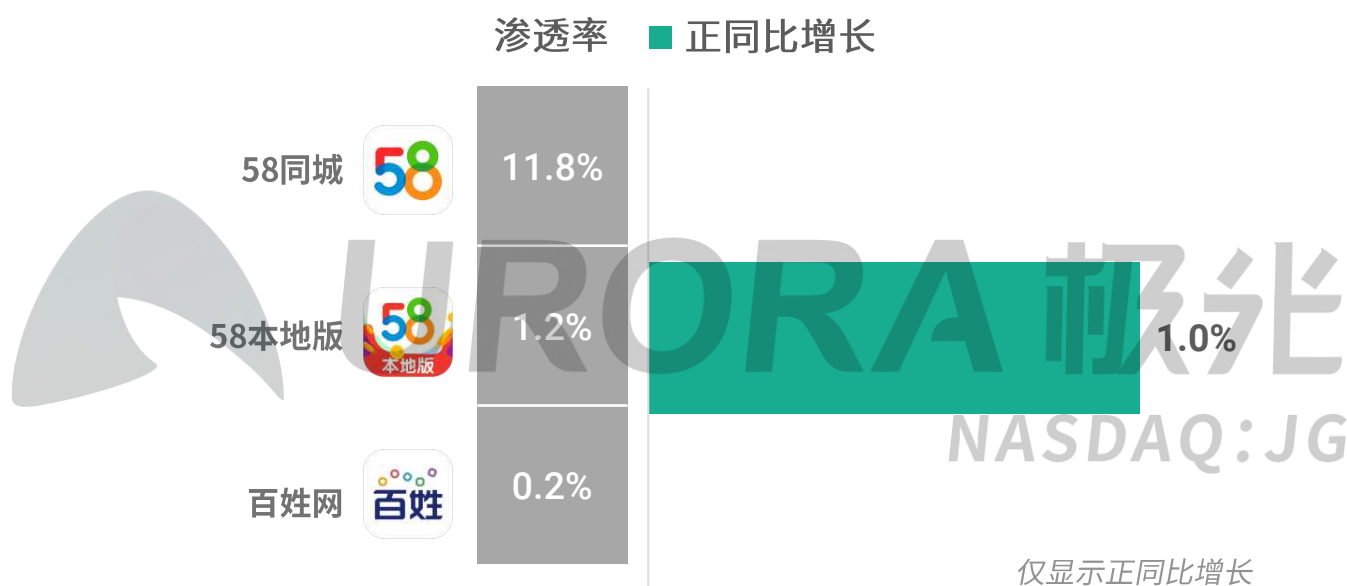
数据来源：极光(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)

数据周期：2019.03-2020.03

# 本地生活服务行业

- 经过多年的发展，58同城已在本地生活服务行业中占据绝对的领先地位；2020年3月，58同城以及58本地版app仍然为本地生活服务行业的top 2；其中，于2017年上线的58本地版持续发力下沉市场，以较快的速度增长，DAU达132.7万
- 疫情期间，58同城利用了平台自身的优势先后在招聘、房产、本地生活服务等多个业务板块中推出多项举措，协助缓解疫情对中小微企业带来的冲击；同时，58本地版也为全国各地农户搭建起滞销农产品的产销对接平台，助力农户渡过疫情难关；2月份开始，58同城到家精选还针对家庭疫情防护的需求，正式推出“4小时消毒保洁”业务，为广大用户提供高性价比且有安全保障的专业上门消毒服务

## 2020年3月本地生活服务app渗透率排行榜及同比变化



## 2020年3月本地生活服务app DAU均值排行榜

单位：万



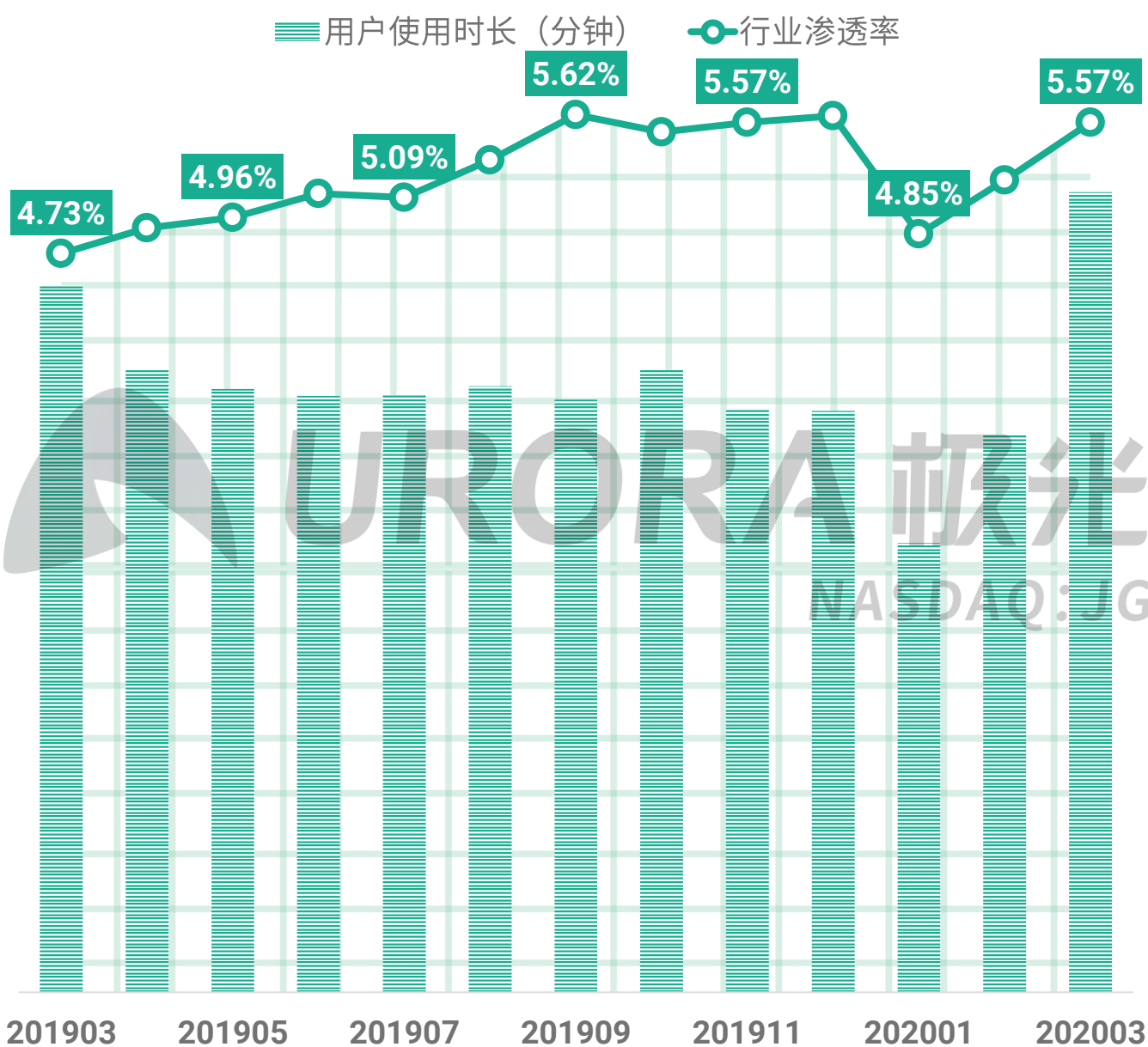
数据来源：极光(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)

数据周期：2019.03，2020.03

# 买房租房行业

- 2020年1月，在春节和疫情的双重影响下，买房租房行业遇冷，渗透率和用户时长跌至谷底；2月份，随着全国陆续复工复产，加之多家头部平台针对疫情防控大力推动“云看房”功能，买房租房行业开始回暖；至2020年3月份，行业渗透率已上升至5.57%，用户使用时长也恢复至每年的高峰期水平，甚至较去年同期有所增长
- 疫情之下，全国已有多个城市对公积金政策作出不同程度的调整；同时，央行在4月公布将五年期LPR（贷款市场报价利率）由之前的4.75%下调至4.65%，这对于降低房贷成本来说具有积极影响；在“房住不炒”的原则下，近期全国楼市政策的松动对房地产市场尤其是新房市场利好，预计买房租房行业会持续增长

## 买房租房行业渗透率及用户总使用时长



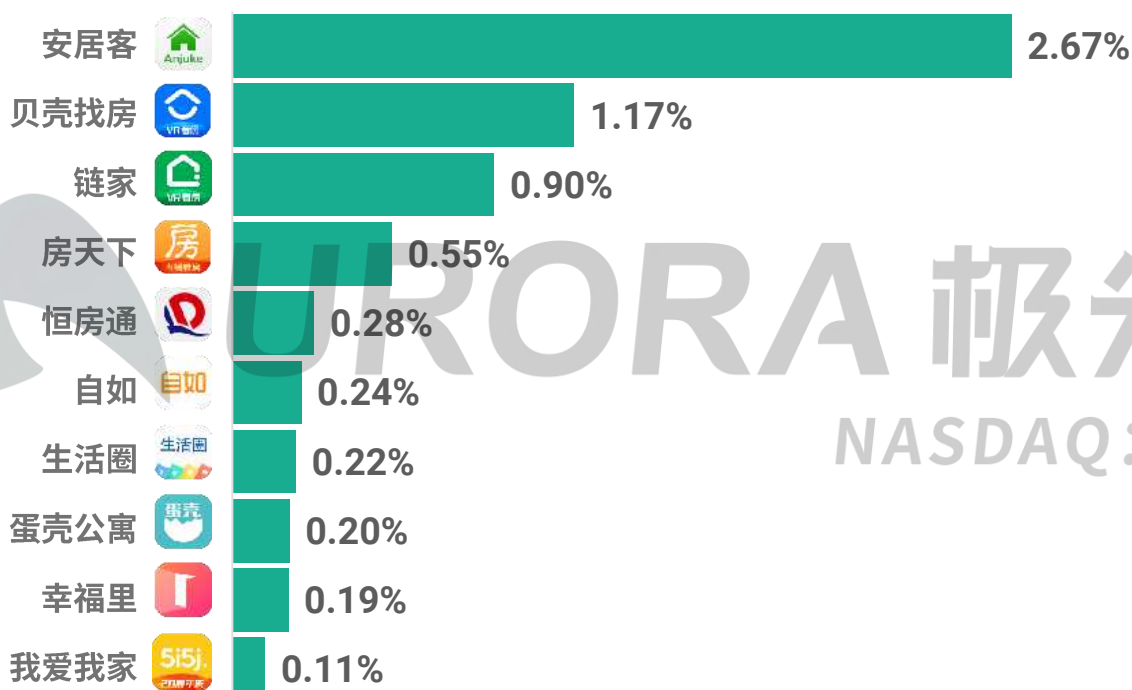
数据来源：极光(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)

数据周期：2019.03-2020.03

# 买房租房行业

- 2020年3月，买房租房行业top 10 app中，排在首位的安居客DAU达349.7万，为排名第二的贝壳找房app的近三倍，说明相对于其他平台来说，安居客仍处于绝对的领先地位
- 安居客不仅全方位覆盖新房、二手房、租房、商业地产、海外地产、装修等房地产业务，而且拥有遍布全国的海量真实房源，这是其能够持续拉升用户覆盖程度和活跃用户规模的关键因素；此外，安居客在疫情期间搭建的全流程线上选房、看房、签约的一站式租房业务也有助于提升用户的租房体验

## 2020年3月买房租房app渗透率排行榜



## 2020年3月买房租房app DAU均值排行榜

单位：万



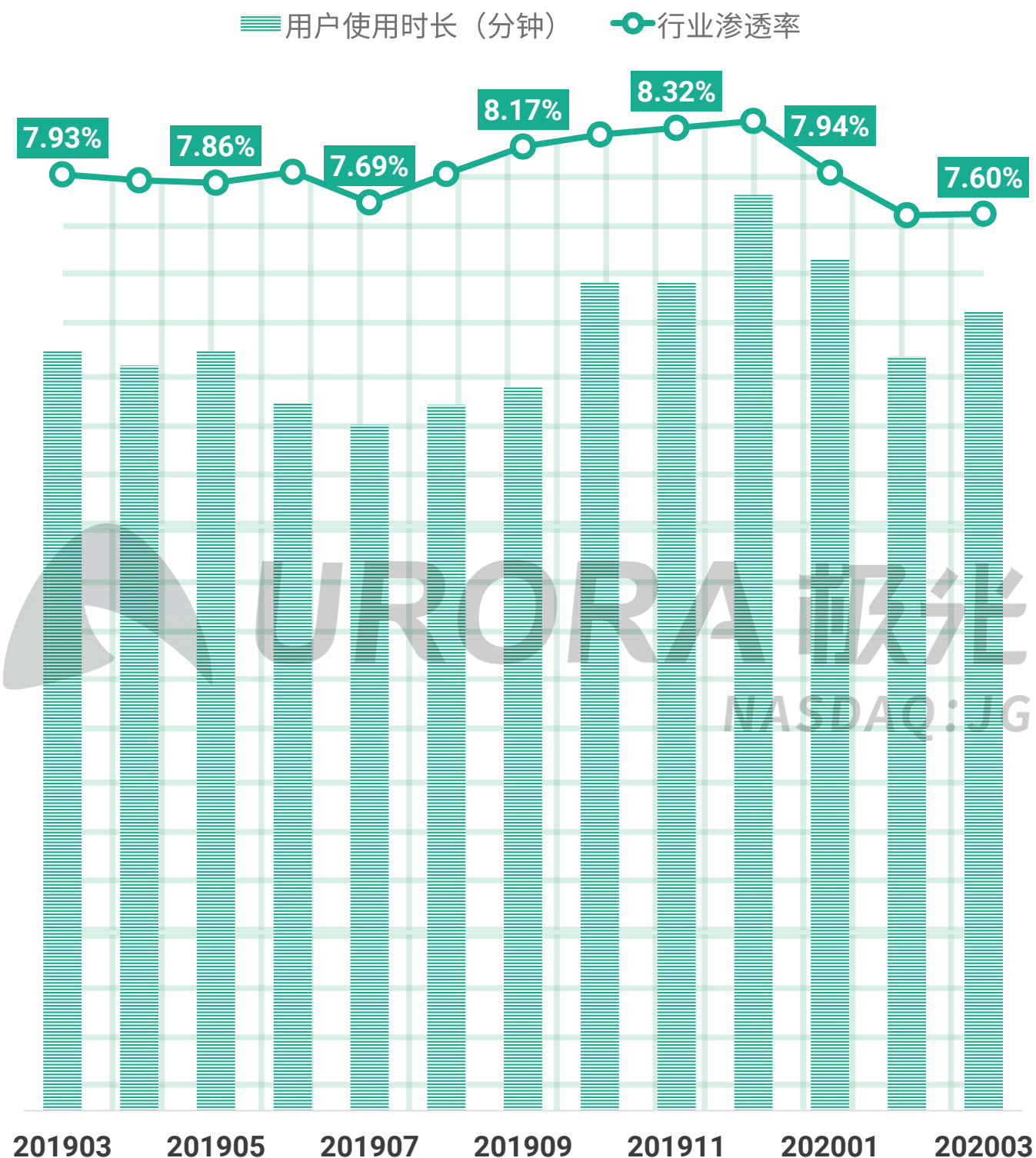
数据来源：极光(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)

数据周期：2019.03，2020.03

# 汽车资讯行业

- 2019年下半年开始，汽车资讯行业用户规模及用户时长在逐月增长，并在同年的12月达到高峰期
- 2020年第一季度，汽车资讯行业同样受到了疫情的影响，渗透率及用户时长经历了头两个月的连续下降；到了3月份，随着疫情逐渐好转，全国复工复产进程加速，汽车资讯行业呈现出回暖的态势

## 汽车资讯行业渗透率及用户总使用时长



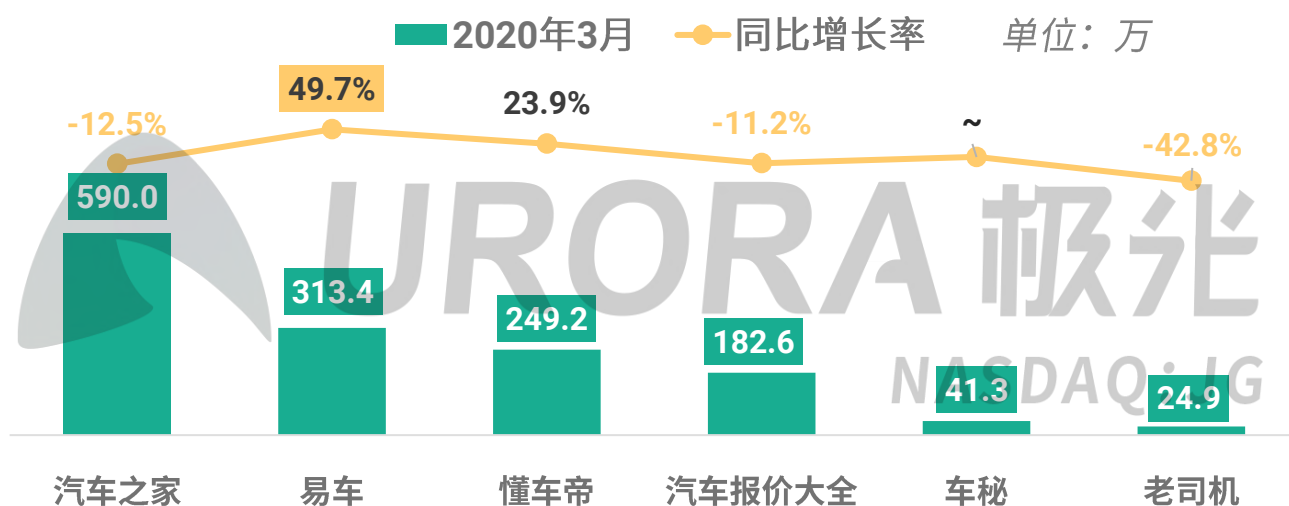
数据来源：极光(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)

数据周期：2019.03-2020.03

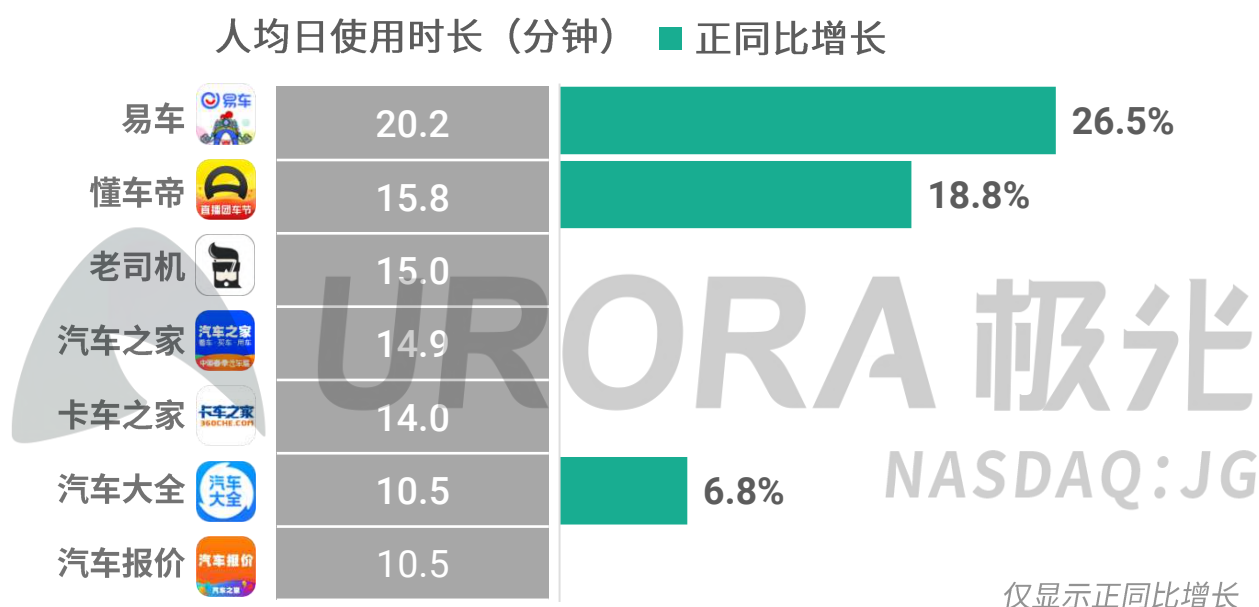
# 易车 app 增长显著，DAU及单日人均使用时长增幅双双位居行业第一

- 2020年3月，易车app DAU同比增长49.7%，在汽车资讯头部app增长速度普遍放缓的情况下，易车成为用户规模增长最明显的平台；同时，易车单日人均使用时长为20.2分钟，同比增长26.5%，在汽车资讯头部app中位居第一
- 近两年来，易车平台持续优化迭代，一直保持增长态势；2019年末至春节期间，易车开启新一轮大规模品牌投放，并在疫情期大力布局汽车直播业务，这些举措有力提升了易车用户规模，促进了现有用户活跃度及用户黏性的拉升

## 2020年3月汽车资讯app DAU均值及同比增长率



## 2020年3月汽车资讯app人均使用时长排行榜及同比变化



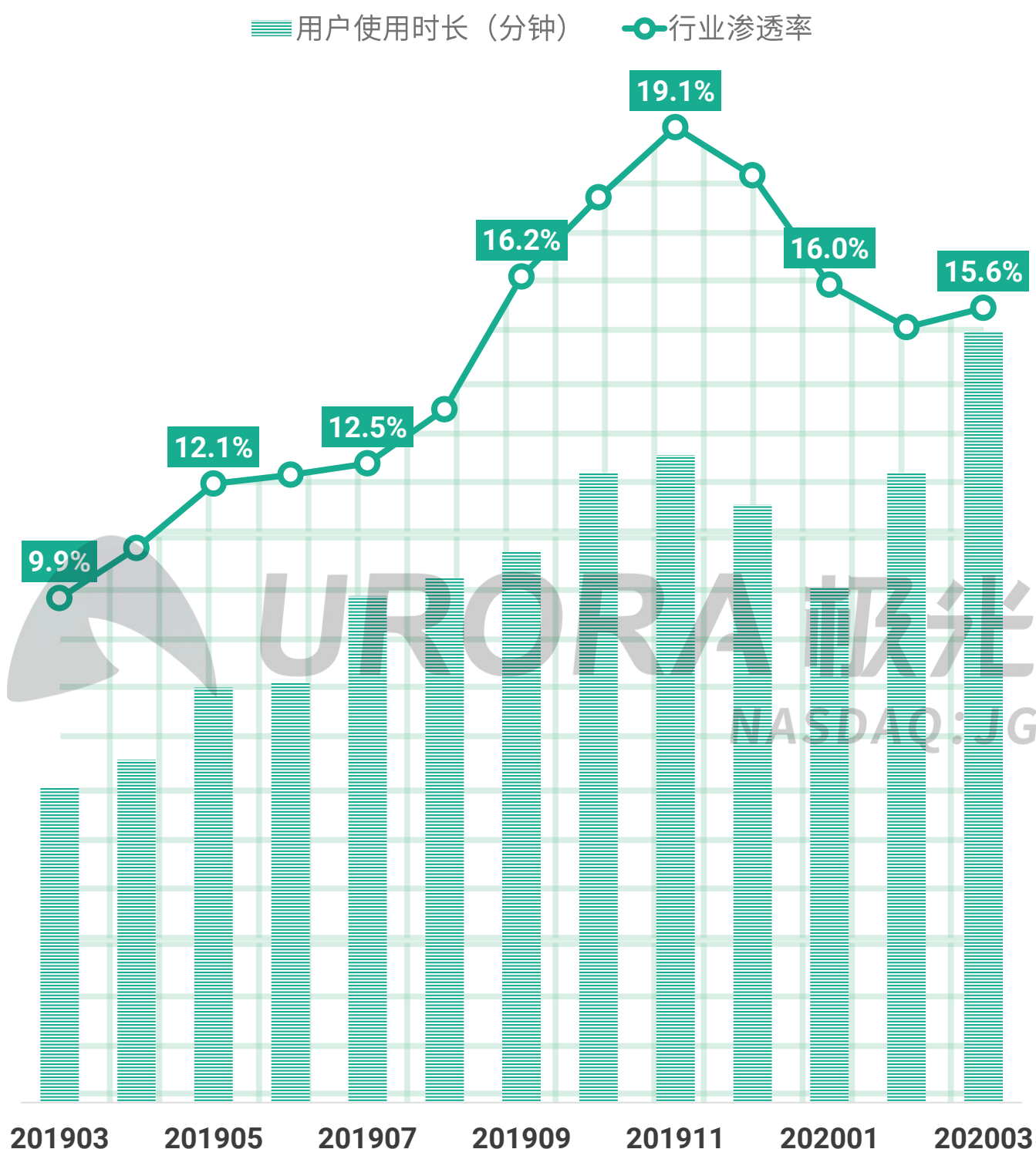
数据来源：极光(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；数据周期：2019.03，2020.03

~：2019年3月该app还未上线

# 健身运动行业

- 在过去一年，健身运动行业渗透率在2019年11月达到高峰后呈现持续下滑态势；2020年2月份开始，因为疫情而长期“宅家”的居民对于健身运动的需求开始增加，行业渗透率以及用户使用时长逐步回升；截止2020年3月，健身运动行业的渗透率为15.6%，用户使用时长则同比增长近1.5倍

## 健身运动行业渗透率及用户总使用时长



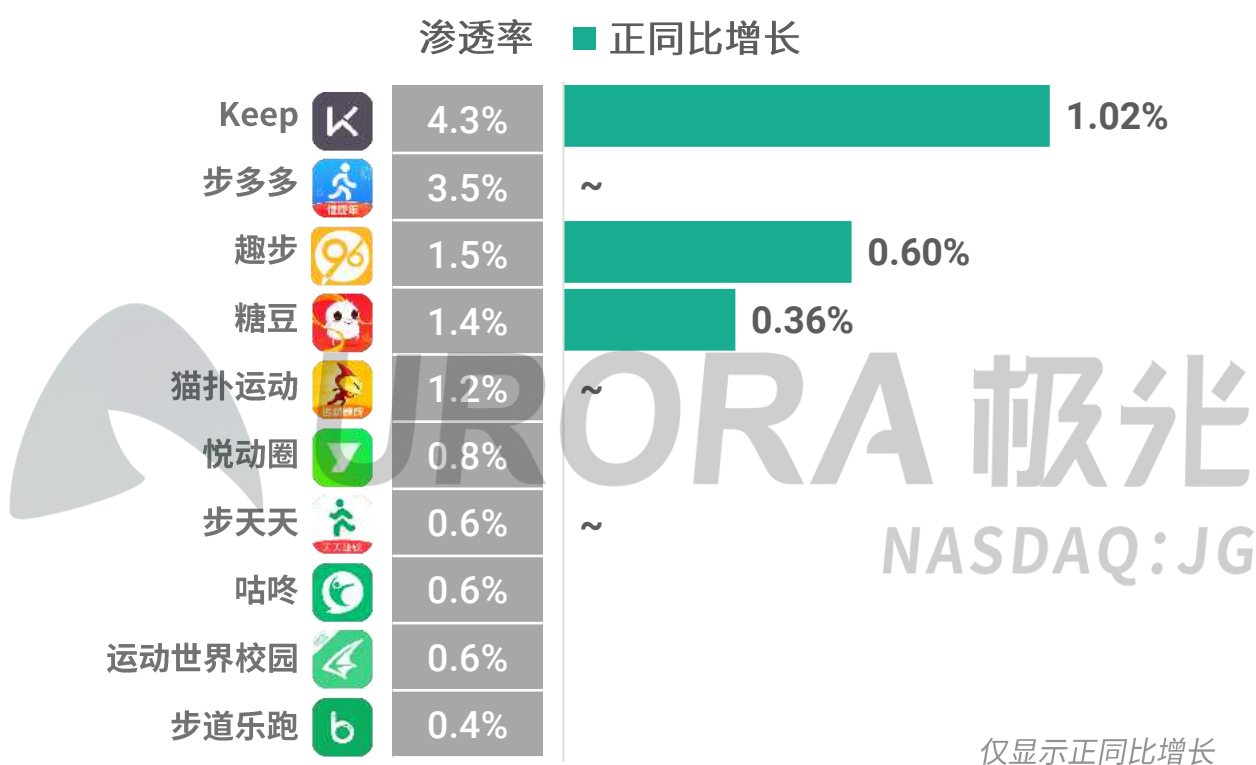
数据来源：极光(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)

数据周期：2019.03-2020.03

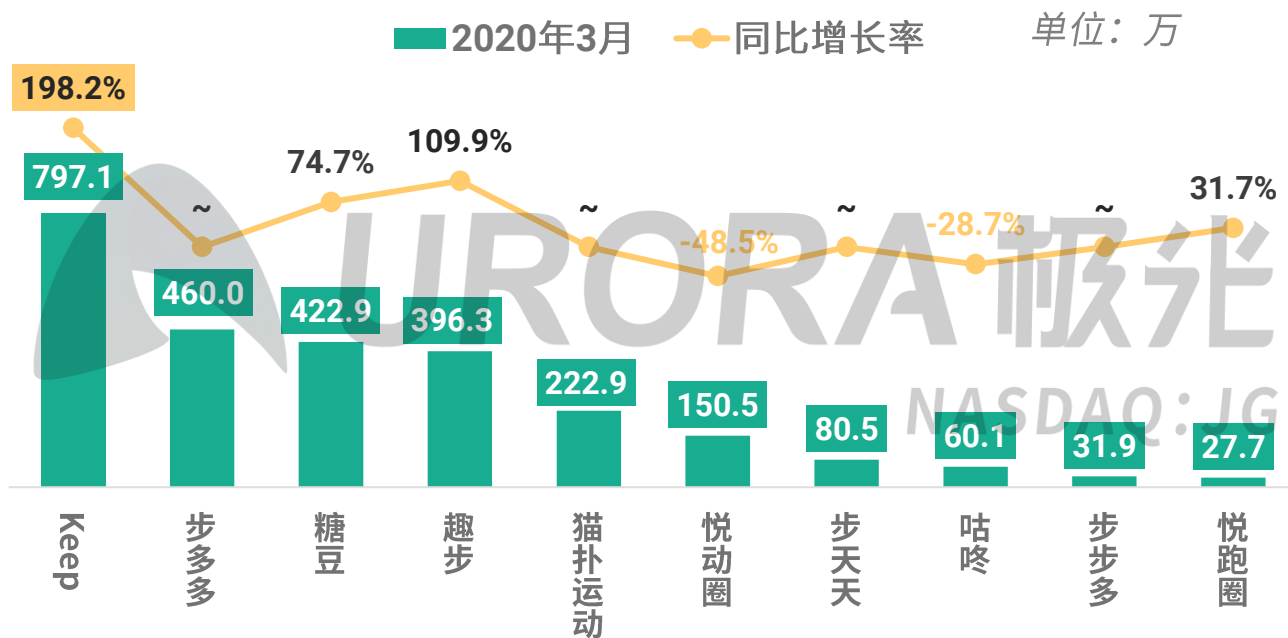
# 健身运动行业

- 截止2020年3月，Keep以4.3%的渗透率以及797.1万的DAU成为最多用户使用的健身运动app；而主打“走路赚钱”功能的步多多则从上一季度的首位下跌第二名；由此可见，在疫情尚未完全结束之前，网民更倾向于“居家健身”的方式来满足自身运动的需求

## 2020年3月健身运动app渗透率排行榜及同比变化



## 2020年3月健身运动app DAU均值及同比增长率



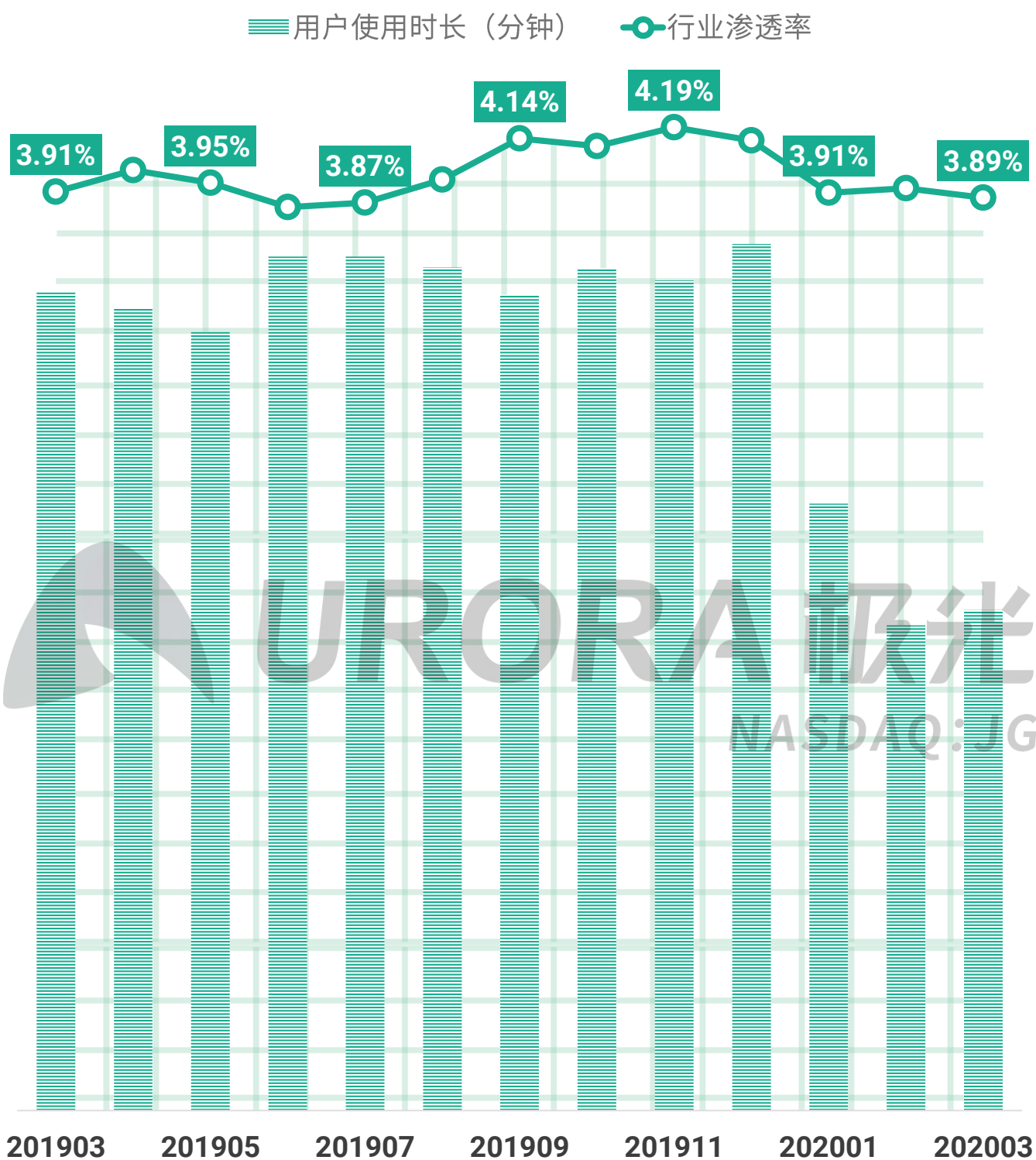
数据来源：极光(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；数据周期：2019.03，2020.03

~：2019年3月该app还未上线

# 就医咨询行业

- 目前，互联网就医咨询平台主要是针对慢性病、常见病及多发病而提供在线问诊、复诊、用药指南等服务，对于疾病的首次诊断仍需要人们线下就医；为此，2020年Q1，在居民因疫情而减少线下就医的情况下，就医咨询行业移动应用整体的用户时长也同步大幅下降

## 就医咨询行业渗透率及用户总使用时长



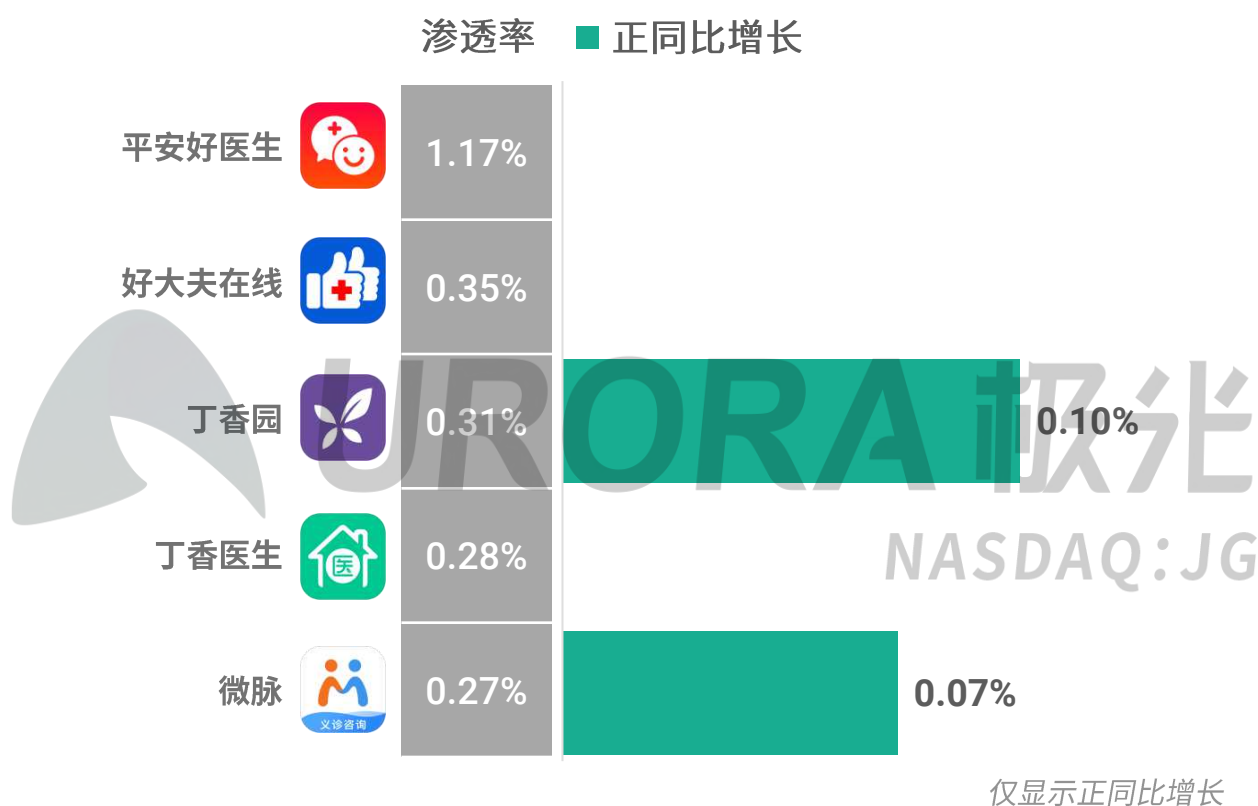
数据来源：极光(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)

数据周期：2019.03-2020.03

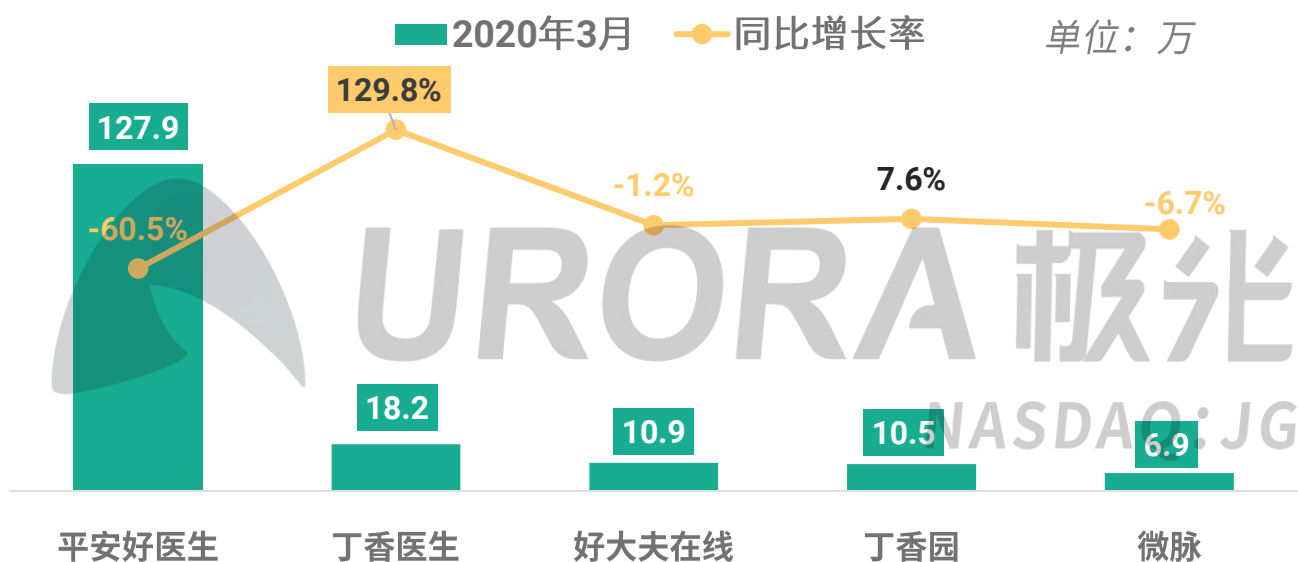
# 就医咨询行业

- 2020年3月，平安好医生是目前就医咨询行业用户覆盖最多的app，渗透率达1.17%，同时DAU为127.9万，但相较去年同期，其渗透率和DAU均呈现负增长；此外，丁香系的丁香园app渗透率同比有小幅增长，而丁香医生的DAU同比增速则达到129.8%

## 2020年3月就医咨询app渗透率排行榜及同比变化



## 2020年3月就医咨询app DAU均值及同比增长率



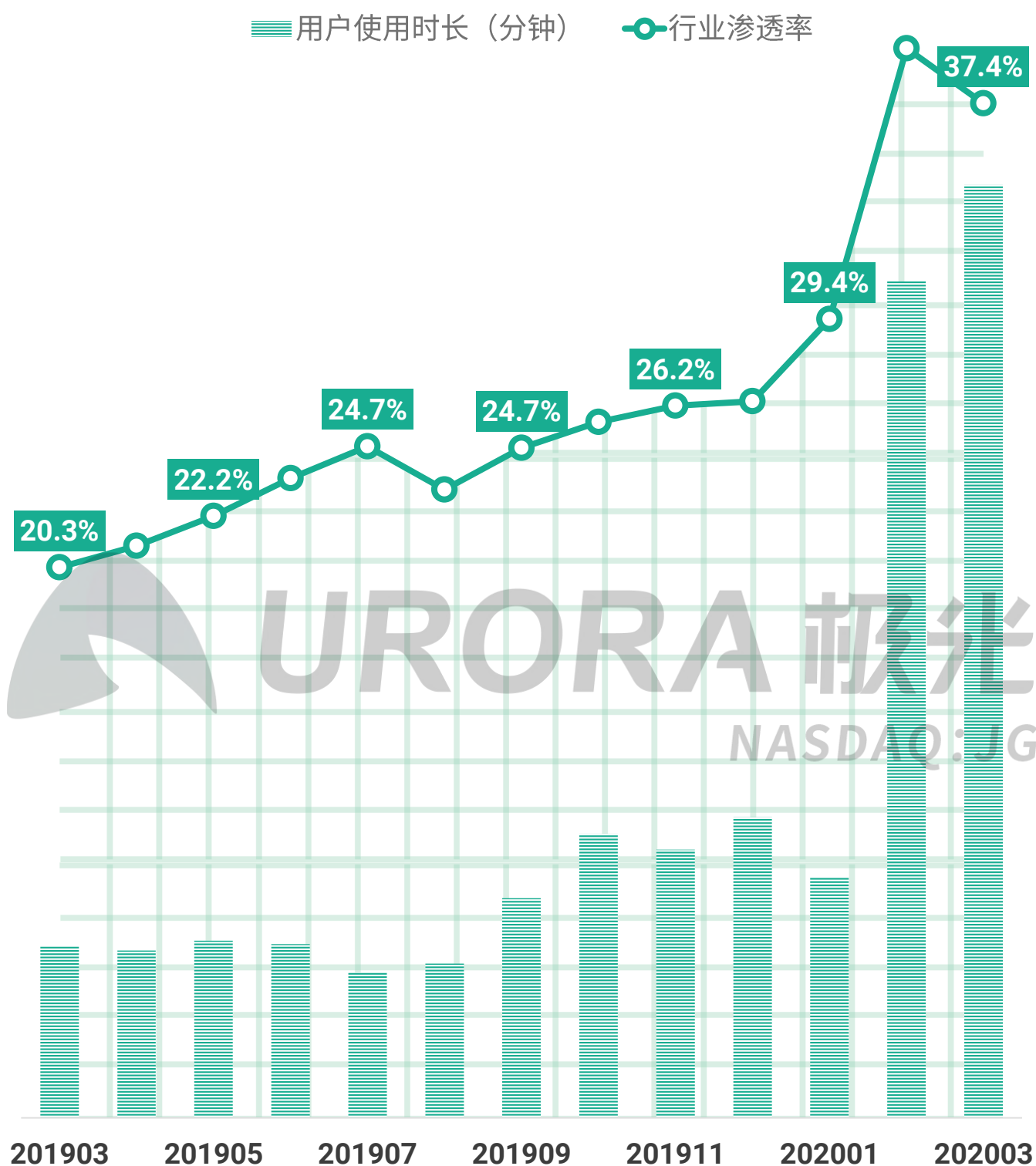
数据来源：极光(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)

数据周期：2019.03, 2020.03

# K12教育行业

- 近年来，K12教育行业一直处于相对稳定的增长态势；2020年2月开始，全国各地学校纷纷开展“停课不停课”的在线复学举措，K12教育行业的渗透率以及用户使用时长随之得到了极大的拉升；截止3月份，K12教育行业渗透率达37.4%，较去年同期增长17.1个百分点，行业用户时长同比增长超4倍

## K12教育行业渗透率及用户总使用时长



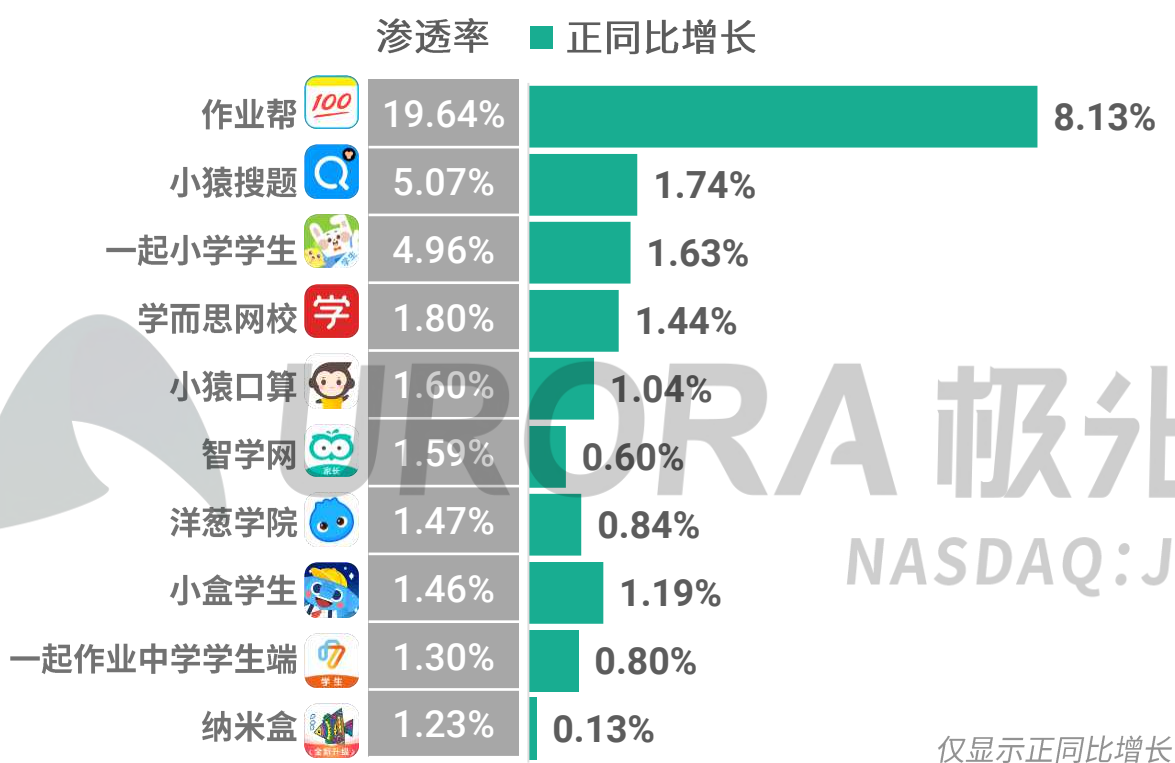
数据来源：极光(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)

数据周期：2019.03-2020.03

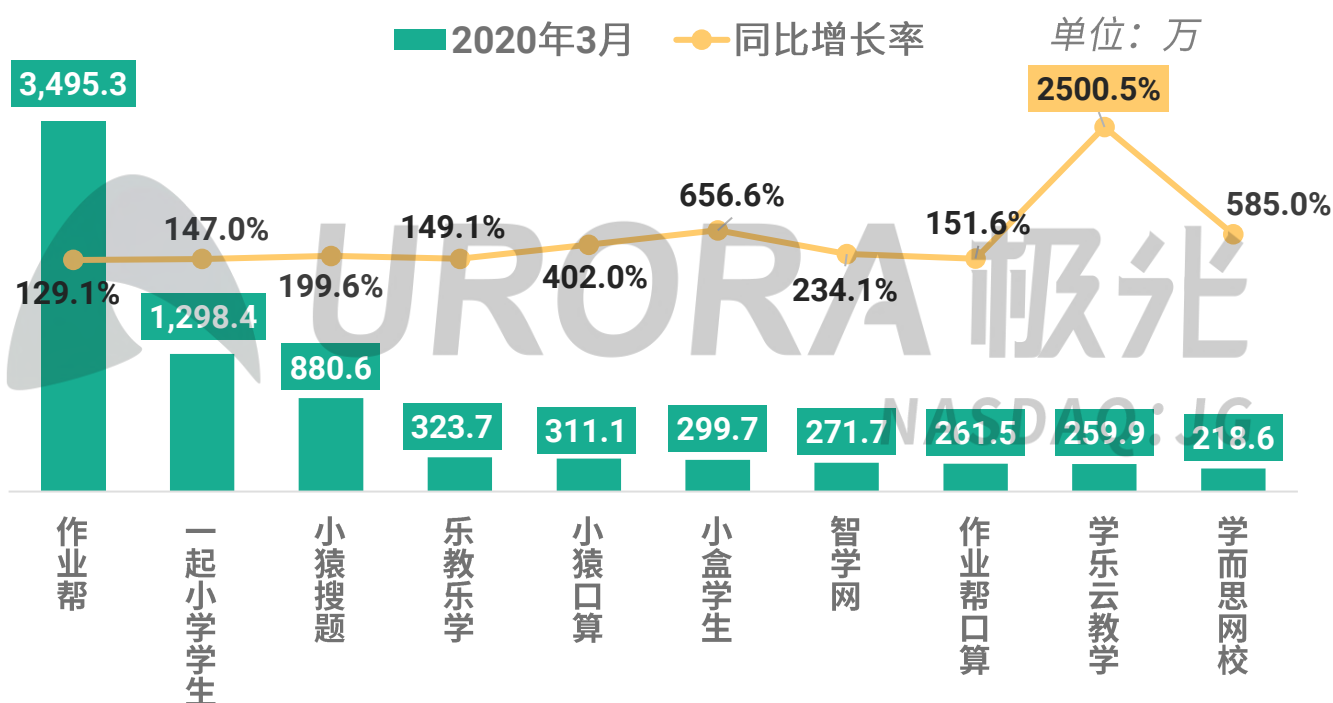
# K12教育行业

- 2020年3月，K12教育行业头部app的渗透率以及DAU相较去年同期均呈现出不同幅度的增长；其中，作业帮app以19.64%的渗透率以及3495.3万的DAU在行业中占据领先地位，同时渗透率同比增长8.13%；此外，在2020年3月底刚拿到10亿美元G轮融资的猿辅导旗下的小猿搜题、小猿口算两款app的渗透率均进入了行业top 10

## 2020年3月K12教育app渗透率排行榜及同比变化



## 2020年3月K12教育app DAU均值及同比增长率



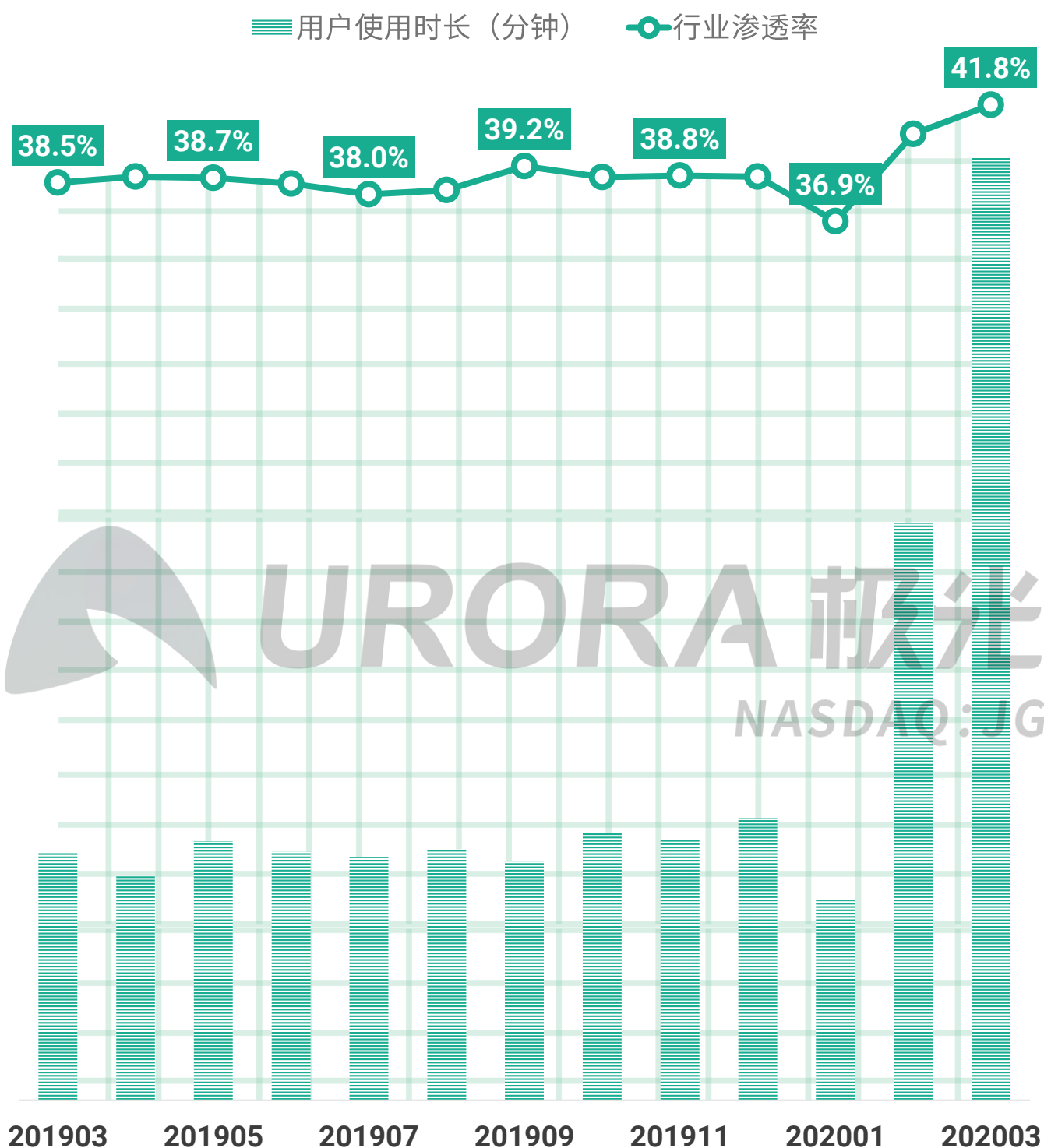
数据来源：极光(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)

数据周期：2019.03，2020.03

# 办公软件行业

- 2020年Q1，在疫情影响下，办公软件为各个企业实行远程办公提供了重要的技术和平台支持，办公软件整体的行业渗透率以及用户时长在经历了1月份的小幅下跌之后，在紧接着的2月份开始快速增长；截止2020年3月份，办公软件行业的渗透率达41.8%，同比增加3.3个百分点，用户时长则同比增长280.1%

## 办公软件行业渗透率及用户总使用时长



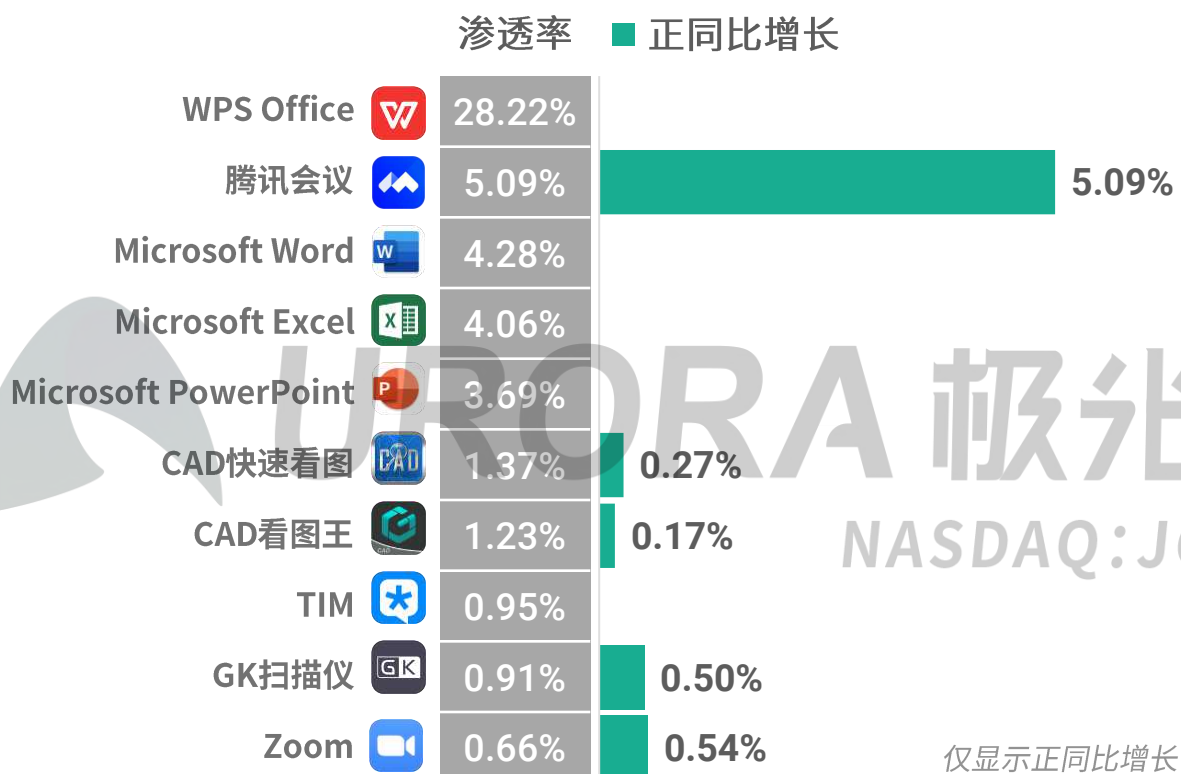
数据来源：极光(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)

数据周期：2019.03-2020.03

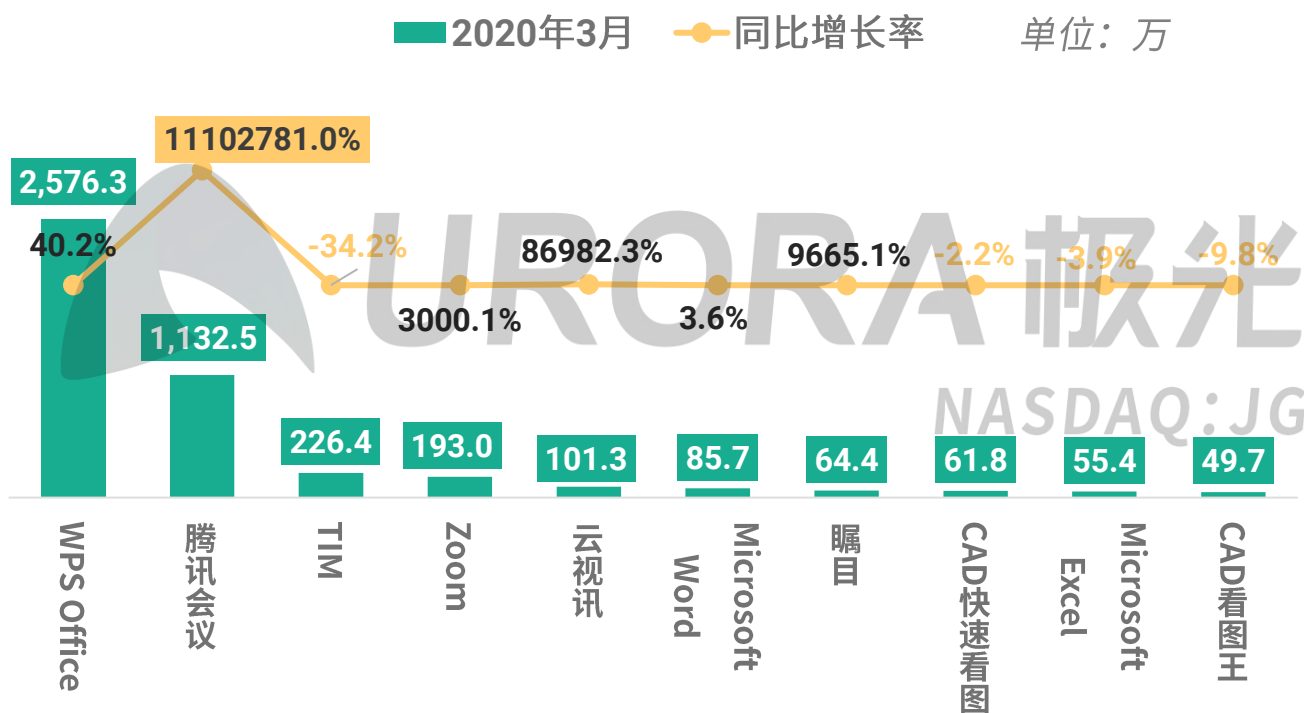
# 办公软件行业

- 在疫情影响下，云视频会议类办公应用增长最为明显；2020年3月，腾讯会议以5.09%的渗透率超越微软的三大办公软件成为用户覆盖第二多的移动办公应用；此外，腾讯会议、Zoom、云视讯、瞩目等云视频会议app均呈现出显著的DAU同比增速

## 2020年3月办公软件app渗透率排行榜及同比变化



## 2020年3月办公软件app DAU均值及同比增长率



数据来源：极光(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)

数据周期：2019.03，2020.03

# 05

## App流量价值总榜

- 流量价值 top 100 apps

# 用户流量价值top 100 apps (1/2)

2020年3月 排名	应用名	用户流量价值 (亿元)
1	微信	728.9
2	百度	518.0
3	QQ	487.1
4	抖音短视频	480.6
5	手机淘宝	437.2
6	今日头条	369.9
7	拼多多	302.4
8	快手	267.6
9	新浪微博	255.4
10	腾讯新闻	192.5
11	钉钉	178.5
12	爱奇艺	149.7
13	腾讯视频	148.7
14	美团	143.8
15	京东	117.3
16	西瓜视频	116.1
17	今日头条极速版	94.0
18	学习强国	91.0
19	小红书	73.1
20	58同城	68.4
21	优酷	68.3
22	抖音火山版	64.1
23	高德地图	60.8
24	趣头条	60.2
25	汽车之家	57.4
26	一点资讯	53.4
27	快手极速版	52.4
28	好看视频	48.3
29	哔哩哔哩	41.3
30	知乎	37.8
31	携程旅行	35.4
32	QQ浏览器	33.8
33	易车	32.0
34	闲鱼	31.8
35	百度极速版	31.4
36	支付宝	30.5
37	抖音极速版	26.8
38	王者荣耀	26.3
39	大众点评	25.9
40	刷宝	25.3
41	百度地图	25.2
42	网易新闻	22.5
43	凤凰新闻	22.1
44	懂车帝	21.5
45	搜狐新闻	20.8
46	美团外卖	20.5
47	搜狗搜索	19.8
48	手机天猫	19.8
49	MOMO陌陌	19.6
50	UC浏览器	19.5

极光流量价值模型采用四个维度多个指标进行评估,充分考虑app在流量规模、流量质量、用户特征和产品特性上的差异,得到流量价值指标值;因此,极光流量价值指标能够通过直观且综合的方式反映app流量的广告变现价值

# 用户流量价值top 100 apps (2/2)

2020年3月 排名	应用名	用户流量价值 (亿元)
51	饿了么	19.3
52	唯品会	18.8
53	和平精英	18.6
54	去哪儿旅行	18.5
55	微视	17.4
56	百度贴吧	16.7
57	新浪新闻	16.4
58	酷狗音乐	16.2
59	美柚	16.0
60	安居客	16.0
61	爱奇艺随刻版	14.9
62	全民K歌	14.7
63	企业微信	13.3
64	天天快报	13.1
65	瓜子二手车	12.5
66	芒果TV	11.6
67	QQ音乐	11.3
68	汽车报价大全	11.2
69	毒	10.9
70	迷你世界	10.3
71	惠头条	9.2
72	作业帮	9.1
73	影视大全	9.1
74	七猫免费小说	8.8
75	阿里巴巴	8.7
76	开心消消乐	8.6
77	番茄免费小说	8.6
78	探探	8.5
79	网易云音乐	8.3
80	淘宝特价版	7.9
81	人人视频	7.9
82	韩剧TV	7.4
83	飞猪	7.2
84	Soul	7.2
85	皮皮虾	7.2
86	搜狐视频	7.1
87	百度网盘	6.9
88	小米有品	6.6
89	贝壳找房	6.4
90	苏宁易购	6.3
91	亲宝宝	6.3
92	喜马拉雅	6.2
93	中青看点	6.1
94	酷我音乐	6.1
95	快看点	6.0
96	腾讯地图	6.0
97	动静新闻	6.0
98	赶集网	5.9
99	连信	5.6
100	应用宝	5.6

极光流量价值模型采用四个维度多个指标进行评估,充分考虑app在流量规模、流量质量、用户特征和产品特性上的差异,得到流量价值指标值;因此,极光流量价值指标能够通过直观且综合的方式反映app流量的广告变现价值

# 06

## App渗透率总榜

- 渗透率 top 100 apps

# 市场渗透率top 100 apps (1/2)

2020年3月 排名	应用名	市场渗透率
1	微信	88.4%
2	QQ	70.0%
3	支付宝	63.7%
4	手机淘宝	59.8%
5	搜狗输入法	58.9%
6	抖音短视频	53.1%
7	腾讯视频	48.9%
8	爱奇艺	46.8%
9	拼多多	45.0%
10	高德地图	44.2%
11	百度	40.7%
12	QQ浏览器	39.1%
13	应用宝	36.7%
14	WiFi万能钥匙	35.8%
15	酷狗音乐	35.0%
16	快手	35.0%
17	新浪微博	34.0%
18	百度输入法	33.7%
19	美团	30.8%
20	优酷	28.4%
21	WPS Office	28.2%
22	钉钉	27.6%
23	京东	27.5%
24	百度地图	26.9%
25	QQ音乐	24.9%
26	腾讯新闻	21.8%
27	作业帮	19.6%
28	UC浏览器	18.5%
29	百度网盘	18.4%
30	今日头条	18.3%
31	全民K歌	17.9%
32	QQ邮箱	17.8%
33	王者荣耀	17.7%
34	腾讯手机管家	16.7%
35	中国建设银行	16.2%
36	快手极速版	15.8%
37	学习强国	15.4%
38	网易云音乐	14.6%
39	西瓜视频	14.3%
40	滴滴出行	13.7%
41	美图秀秀	13.7%
42	喜马拉雅	13.5%
43	携程旅行	13.4%
44	交管12123	13.1%
45	和平精英	12.9%
46	中国工商银行	12.8%
47	讯飞输入法	12.4%
48	哔哩哔哩	12.3%
49	农行掌上银行	12.1%
50	抖音火山版	12.1%

# 市场渗透率top 100 apps (2/2)

2020年3月 排名	应用名	市场渗透率
51	唯品会	11.9%
52	58同城	11.8%
53	铁路12306	11.6%
54	今日头条极速版	11.1%
55	抖音极速版	10.6%
56	360手机卫士	10.2%
57	开心消消乐	9.9%
58	酷我音乐	9.9%
59	个人所得税	9.7%
60	闲鱼	9.4%
61	云闪付(银联钱包)	9.2%
62	大众点评	9.2%
63	中国移动	9.1%
64	芒果TV	9.0%
65	手机天猫	8.6%
66	小红书	8.6%
67	去哪儿旅行	8.5%
68	联通手机营业厅	8.5%
69	好看视频	8.3%
70	美颜相机	8.1%
71	QQ同步助手	8.1%
72	中国银行手机银行	8.0%
73	迷你世界	7.9%
74	安全教育平台	7.9%
75	猎豹清理大师	7.8%
76	饿了么	7.7%
77	邮储银行	7.5%
78	趣头条	7.5%
79	Faceu激萌	7.3%
80	360手机助手	7.3%
81	B612咔叽	7.3%
82	百度手机助手	7.0%
83	微视	6.9%
84	剪映	6.8%
85	铃声多多	6.7%
86	一点资讯	6.6%
87	招商银行	6.4%
88	360清理大师	6.4%
89	平安金管家	6.2%
90	工银融E联	6.1%
91	知乎	6.1%
92	电信营业厅	6.1%
93	WiFi管家	6.0%
94	番茄免费小说	5.8%
95	腾讯地图	5.8%
96	美团外卖	5.6%
97	网易有道词典	5.6%
98	墨迹天气	5.6%
99	企业微信	5.5%
100	刷宝	5.5%

# 报告说明

## 1. 数据来源

1) 极光 (Aurora Mobile, NASDAQ:JG), 源于极光云服务平台的行业数据采集及极光iAPP平台针对各类移动应用的长期监测, 并结合大样本算法开展的数据挖掘和统计分析; 2) 极光调研数据, 通过极光调研平台进行网络调研; 3) 其他合法收集的数据。以上均系依据相关法律法规, 经用户合法授权采集数据, 同时经过对数据脱敏后形成大数据分析报告

## 2. 数据周期

报告整体时间段:2019年1月-2020年3月。

具体数据周期请参考各页标注。

城市等级划分按照城市等级划分根据第一财经发布的《2019年城市商业魅力排行榜》, 具体如下: 一线城市包括北上广深; 新一线城市包括成都等15个城市; 二线城市包括无锡等30个城市; 三线城市包括汕头等70个城市。

## 3. 数据指标说明

具体数据指标请参考各页标注。

## 4. 免责声明

极光JIGUANG所提供的数据信息系依据大样本数据抽样采集、小样本调研、数据模型预测及其他研究方法估算、分析得出。由于统计分析领域中的任何数据来源和技术方法均存在局限性, 极光JIGUANG也不例外。极光JIGUANG依据上述方法所估算、分析得出的数据信息仅供参考, 极光JIGUANG不对上述数据信息的精确性、完整性、适用性和非侵权性做任何保证。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与极光JIGUANG无关, 由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。

## 5. 报告其他说明

极光数据研究院后续将利用自身的大数据能力, 对各领域进行更详尽的分析解读和商业洞察, 敬请期待。

## 6. 版权声明

本报告为极光JIGUANG所作, 报告中所有的文字、图片、表格均受相关的商标和著作权的法律所保护, 部分内容采集于公开信息, 所有权为原作者所有。未经本公司书面许可, 任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规的规定。

# 关于极光

极光（Aurora Mobile，纳斯达克股票代码：JG）成立于2011年，是中国领先的开发者服务提供商。极光专注于为移动应用开发者提供稳定高效的推送、即时通讯、统计分析、极光分享、短信、一键认证、深度链接等开发者服务。截止到2019年12月份，极光已经为超过50万移动开发者和145.2万款移动应用提供服务，其开发工具包（SDK）安装量累计336亿，月度独立活跃设备13.6亿部。同时，极光持续赋能开发者和传统行业客户，推出精准营销、金融风控、市场洞察、商业地理服务产品，致力于为社会和各行各业提高运营效率，优化决策制定。

# 业务咨询



For developers , by developers



全国数据咨询

胡畅达: [hucd@jiguang.cn](mailto:hucd@jiguang.cn)

投资机构数据咨询

Alan: [alan.wong@jiguang.cn](mailto:alan.wong@jiguang.cn)

全国商务咨询

[sales@jiguang.cn](mailto:sales@jiguang.cn)

媒体数据引用

[marketing@jiguang.cn](mailto:marketing@jiguang.cn)