



发现新机遇

2022抖音下沉市场数据洞察报告



目录

CONTENT.

01 下沉市场供需概况

02 下沉市场用户洞察

数据说明

数据来源

- 报告所用数据来源于巨量引擎城市研究院及国家统计局。

数据时间周期

- 2021年7月-2022年9月（除特别说明外）。

名词解释

- 达人：抖音上，粉丝量在1万及以上的KOL用户。
- 高线城市：一线城市、新一线城市、二线城市
- 下沉市场或低线城市：三线及以下城市

备注

- 城市等级划分与第一财经发布的《2022城市商业魅力排行榜》保持一致

第一部分

PART ONE

下沉市场供需概况

下沉市场，囊括了近300个地级市、2000个县城、40000个乡镇，660000个村庄，这2000个超级县城将成为节点，连接起生活在97%国土面积上、接近于3个美国人口总量的8亿人口。在抖音上，活跃的下沉市场用户规模，也超过了4亿。然而，和一、二线城市不同，下沉市场是熟人社会，这里的家庭有房有车无贷，这里的居民有钱有闲且价格敏感。

288

城市

8亿+

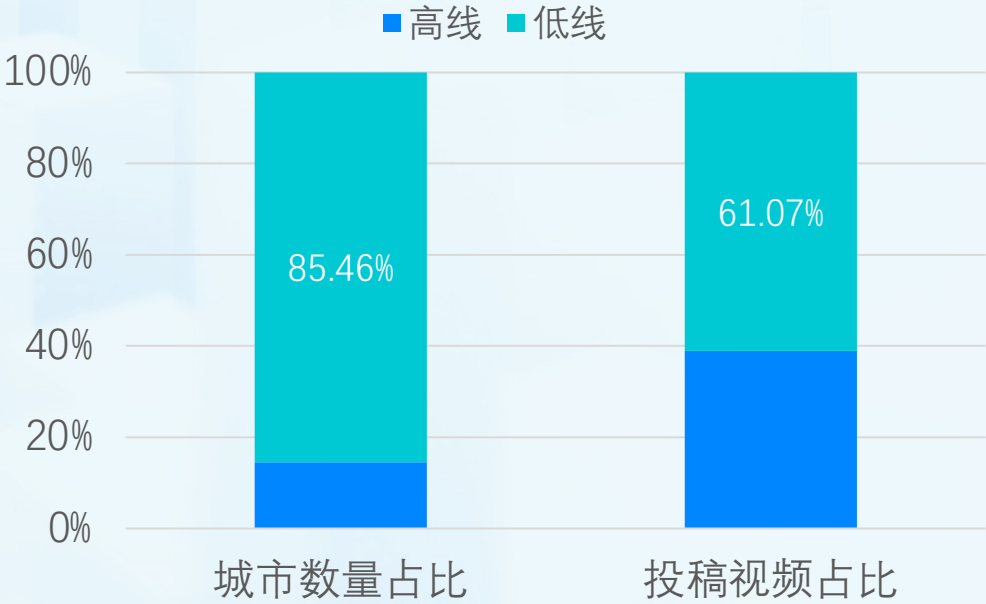
人口

4亿+

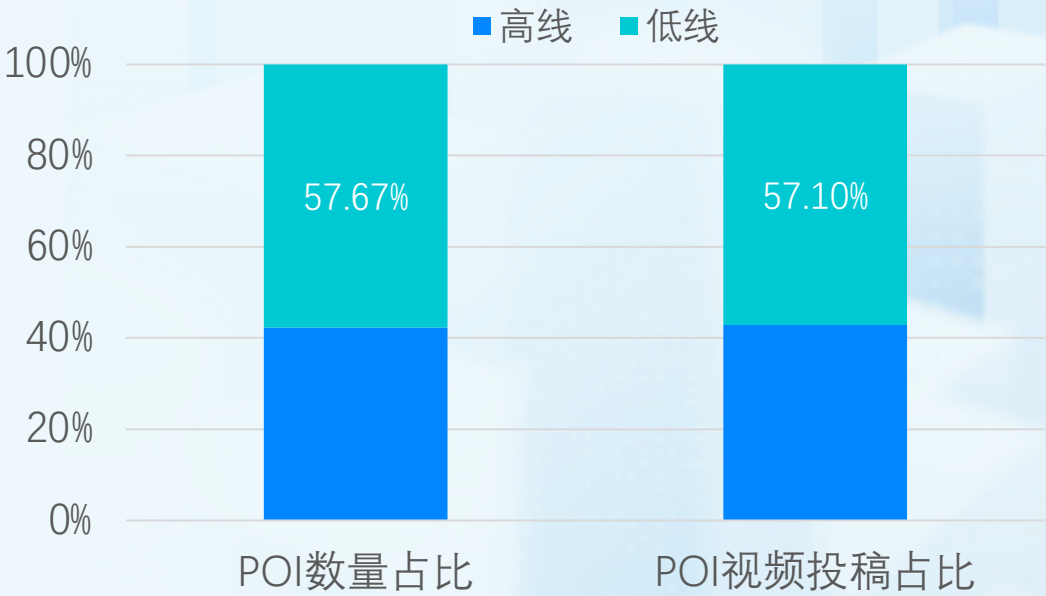
用户

下沉市场，城市数量占到全国城市数量的85%以上，但内容贡献水平低于高线城市，投稿视频占比仅达到6成。在反应城市各类设施的POI数量上略高于高线城市，达到6成，与之相应的POI视频投稿占比亦达到近6成，POI数量占比与投稿几乎保持了一致。

抖音发布视频用户城市及视频数分布

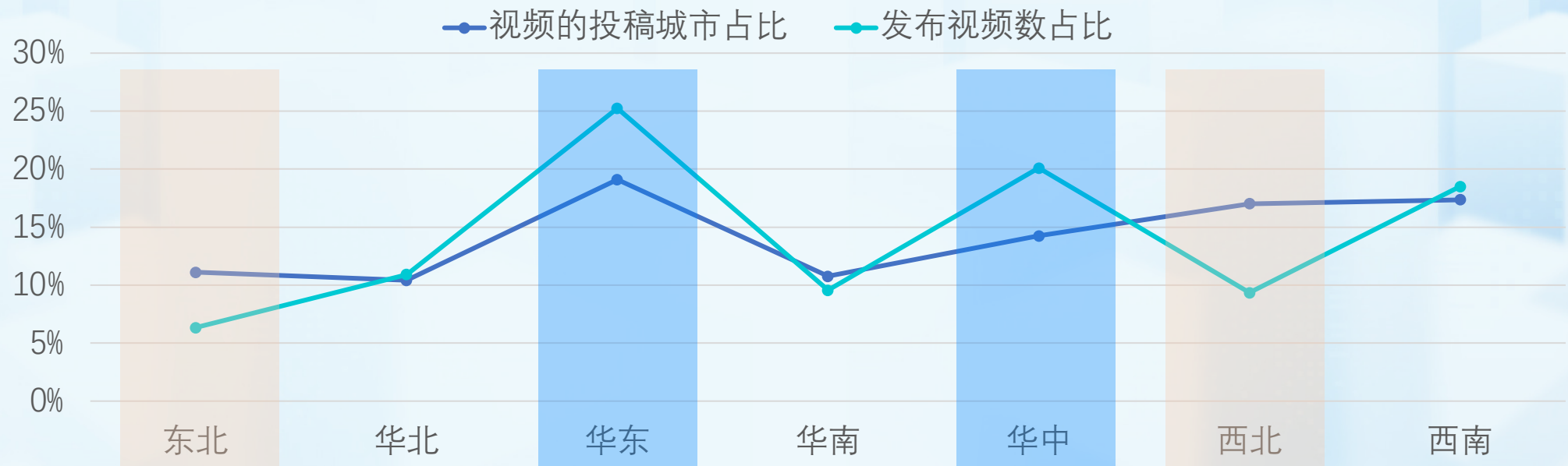


抖音发布视频用户城市及视频数分布



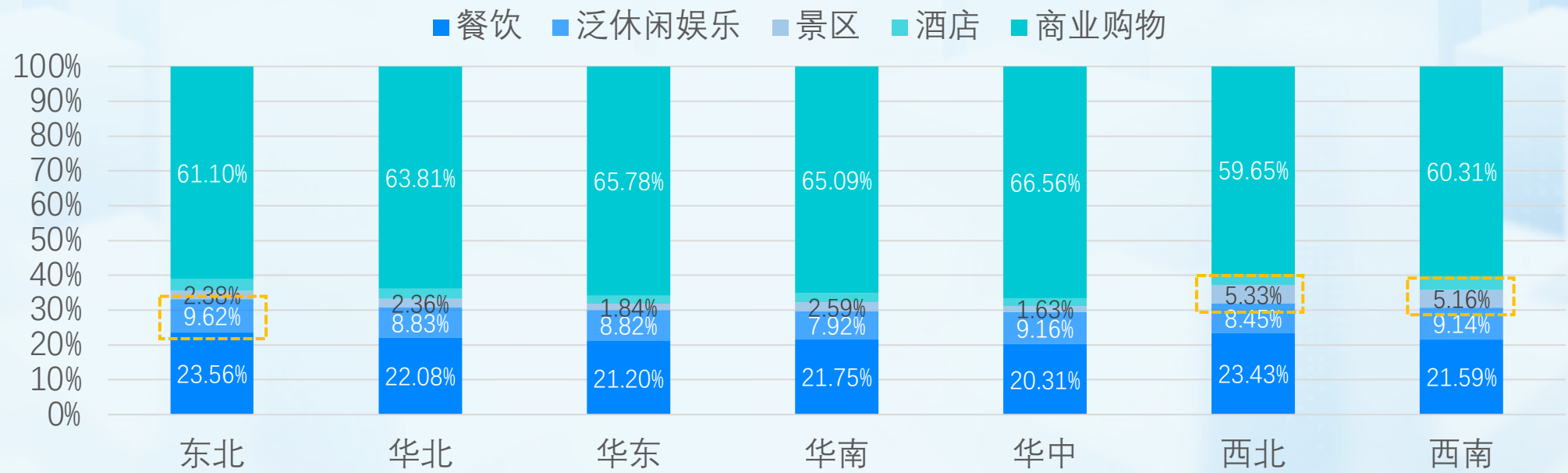
下沉市场各大区域内容供给水平并不均衡，按照内容供给水平可分为三类，内容供给能力强的区域包含华东与华中地区，发布视频数占比高于城市数量占比；内容供给弱的地区包含东北、西北地区，发布视频数占比低于该区域城市数量占比；华北、华南、西南地区基本实现了供给能力与供给城市数量的匹配。

下沉市场抖音发布视频用户城市及视频数分布



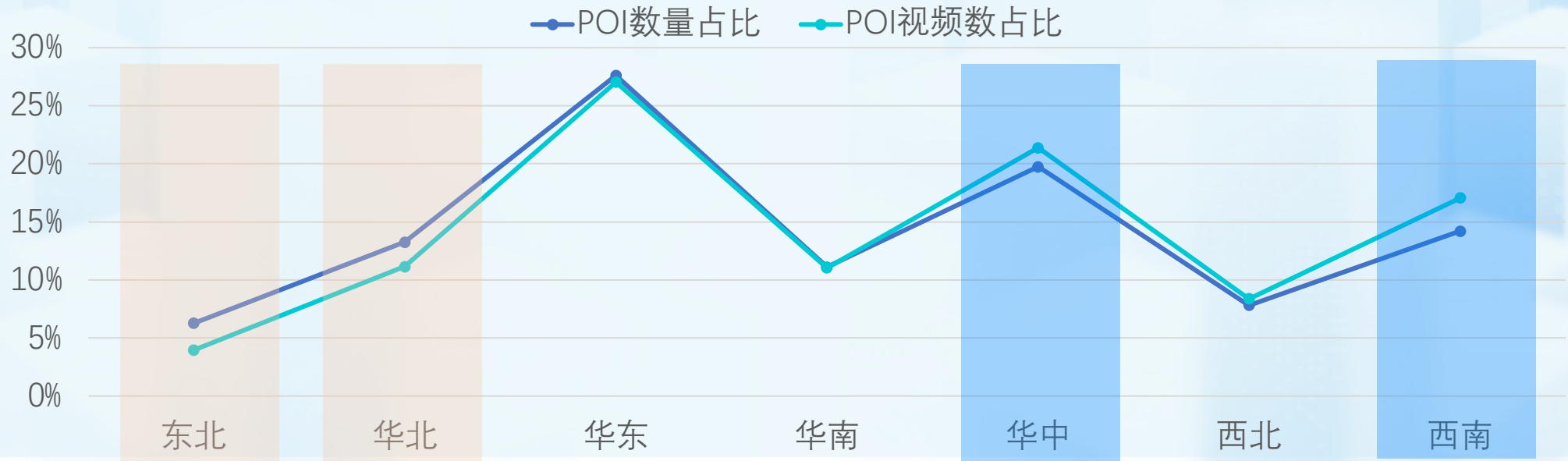
POI数量通常反应该地区经济发展水平与特色，经济社会水平越高，POI数量越多，而不同类别的POI数量占比则反应该地区各产业发展情况。商业购物与餐饮构成各地区POI数量的主体，而泛休闲娱乐、景区、酒店各地占比差异相对较大，东北地区泛休闲娱乐POI显著高于其他地区，而拥有丰富旅游资源的西部地区，景区POI数量占比则显著高于其他地区。

下沉市场各区域五大类别POI数量分布



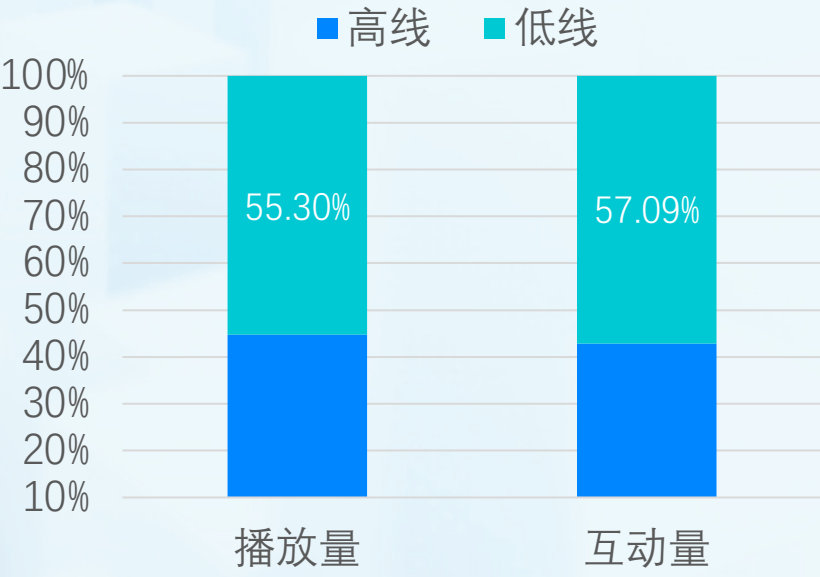
下沉市场各大区域POI视频供给量与POI数量占比基本实现均衡，但各个大区的均衡水平略有差异。按照供给强弱来看，POI内容供给能力强的区域包含华中与西南地区，发布POI视频数占比高于POI数量占比；其次是华东、西北地区，POI视频数占比与该区域POI数量占比相当，相对较弱的是东北与华北地区

下沉市场发布视频用户城市及视频数分布

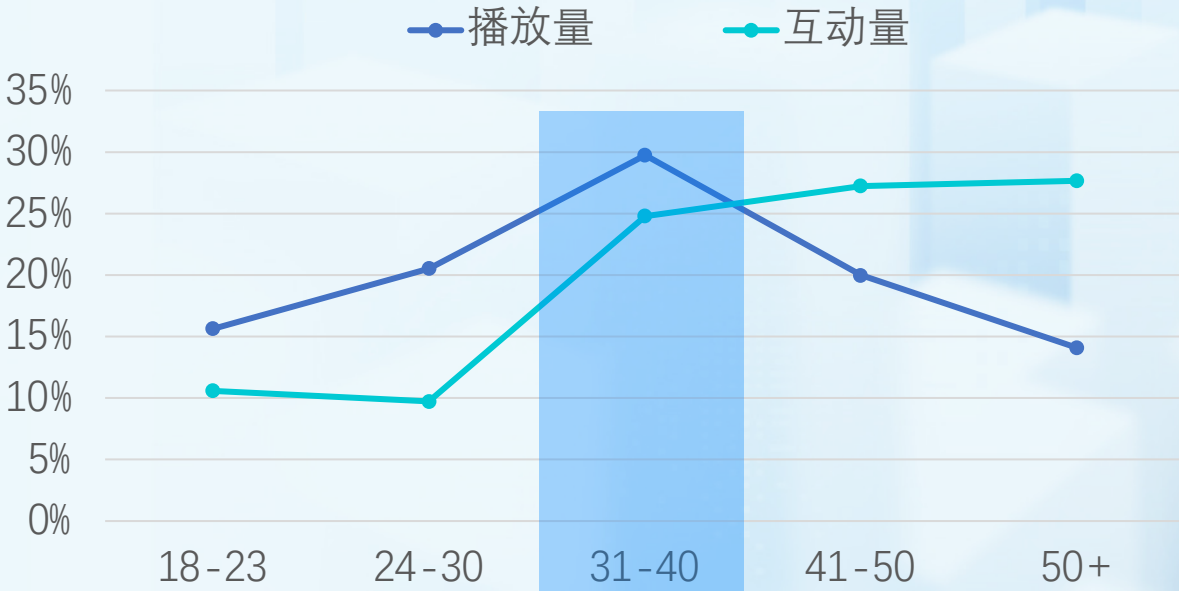


下沉市场不仅仅是内容主要供给来源（61%），同时也是主要的内容消费力量，内容观看占比超过55%，且表现出更高的互动偏好，互动量占比超过57%。下沉市场用户在31-40岁达到内容消费与互动量占比的绝对值达到峰值，此后，内容观看快速下降，而互动在41岁以上人群中一直保持高位。

抖音用户视频观看及互动

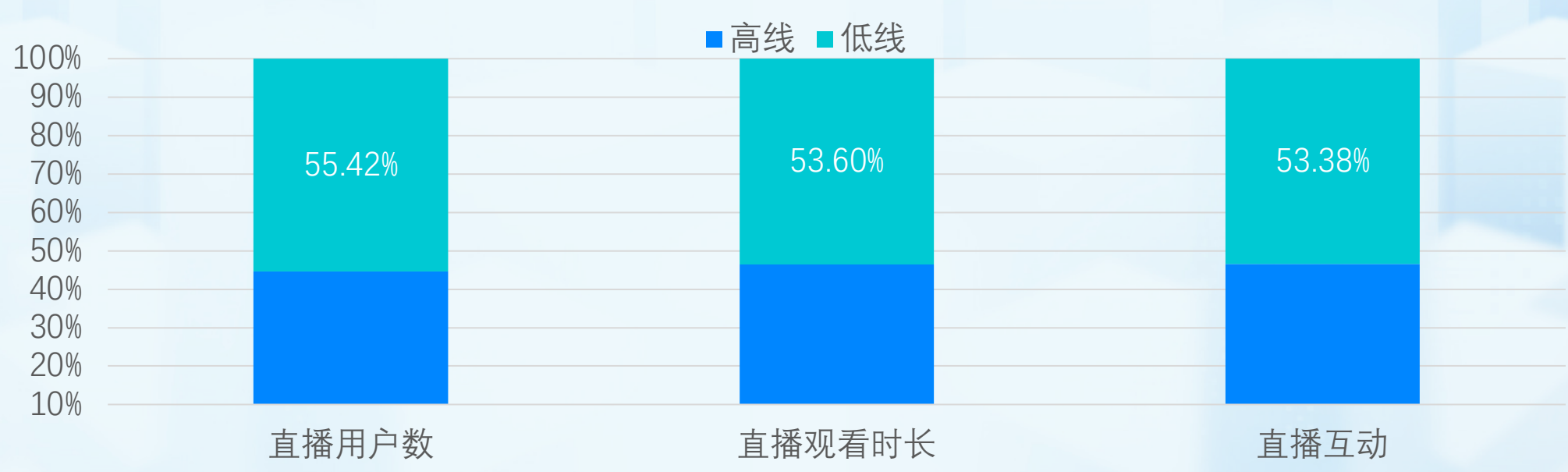


下沉市场抖音用户分年龄互动行为



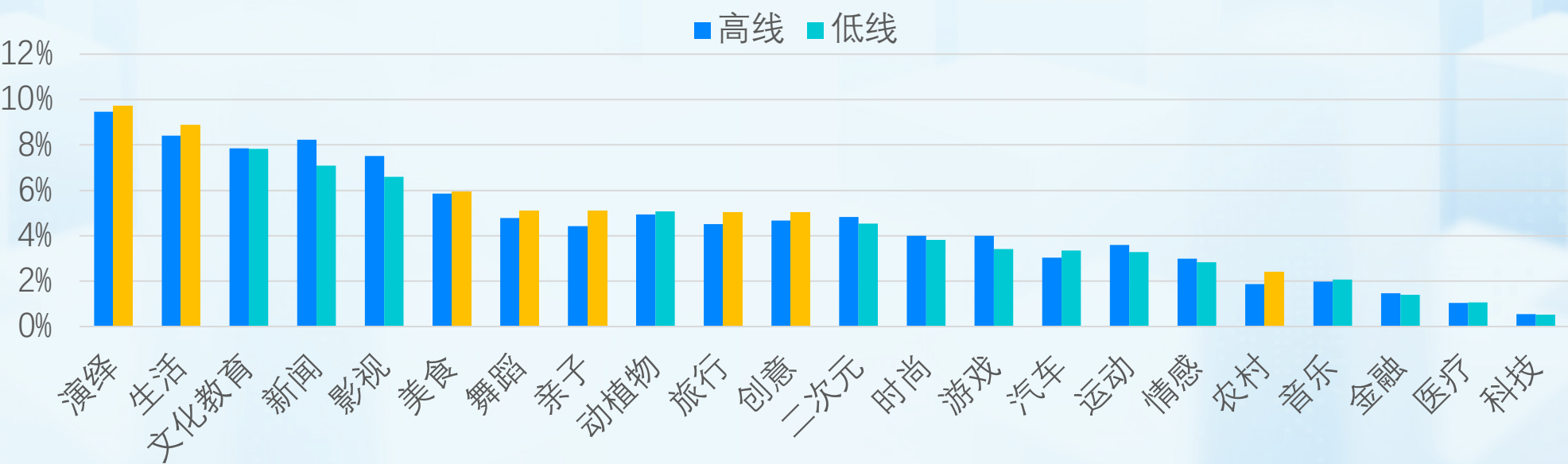
相较于短视频，直播拥有更强的沉浸感与互动性，受到用户欢迎，这一特征在下沉市场表现的更加明显，直播用户数占比、观看时长占比与互动占比均高于高线城市用户，但在观看时长与直播互动占比略低于其用户数占比，意味着，下沉市场用户的直播观看潜力还可以再进一步挖掘。

抖音用户直播观看时长及互动



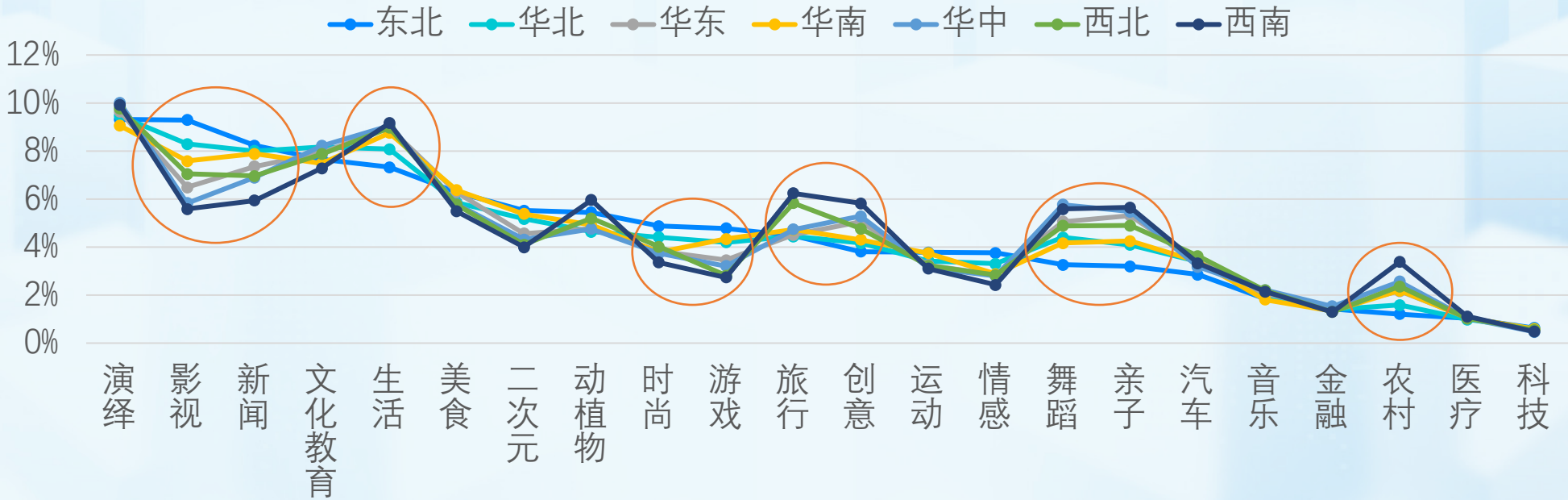
在内容偏好上，下沉市场用户与高线用户整体保持一致，演绎、生活类内容热度较高。具体而言，下沉市场用户更偏爱演绎、生活、美食、舞蹈、亲子、旅行、创意、农村等类别内容。而文化教育在高线城市及下沉市场均收到欢迎，拥有同样的占比。

抖音用户内容偏好分布



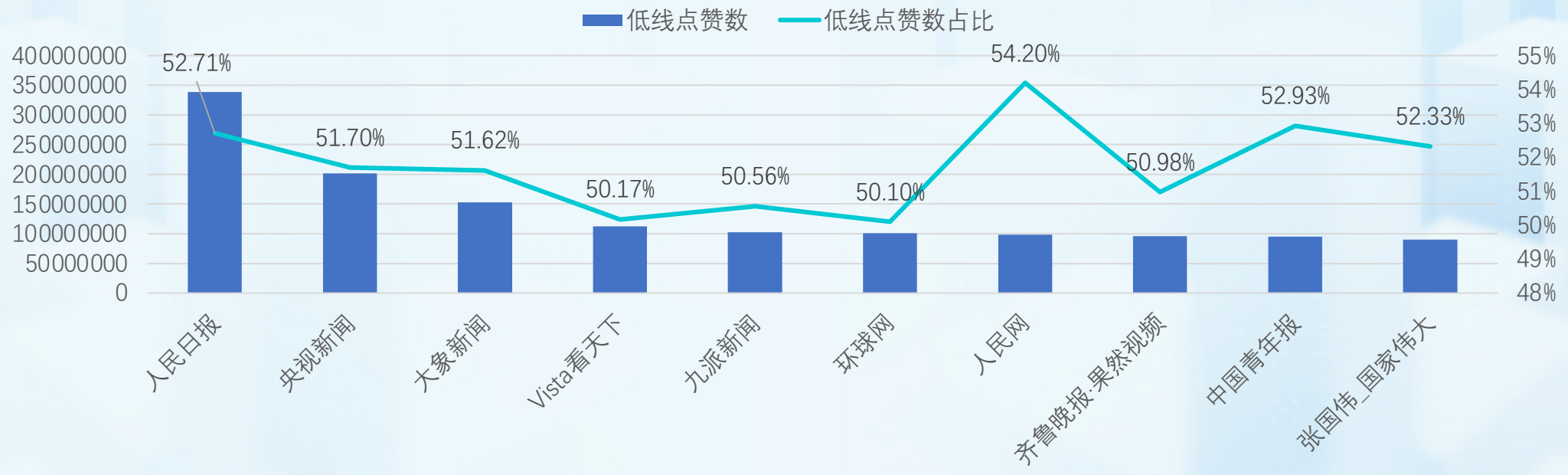
尽管整体上高线与下沉市场用户在内容偏好差异不大，但下沉市场各大区域用户在内容偏好上有着一定的差异，内容类别上，影视、新闻、生活、时尚、游戏等在各大区受欢迎水平不一。在区域上，西北、西南比较接近，东北、华北较为一致，而华中、华东、华南相对差异较小。

下沉市场抖音用户内容偏好分布



大型官媒账号发布内容受到下沉市场用户欢迎，人民日报来自下沉市场的点赞次数位列第一，而人民网则有着更高的点赞贡献率，下沉市场用户点赞数占比达到54.2%。

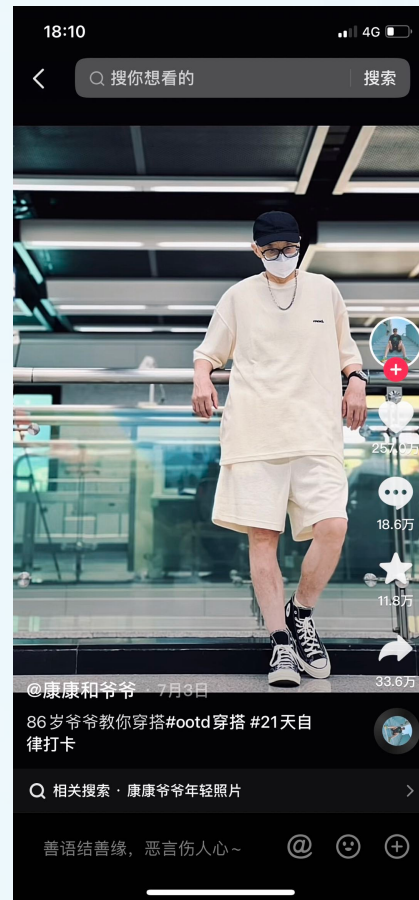
下沉市场热门抖音账号点赞数及占比



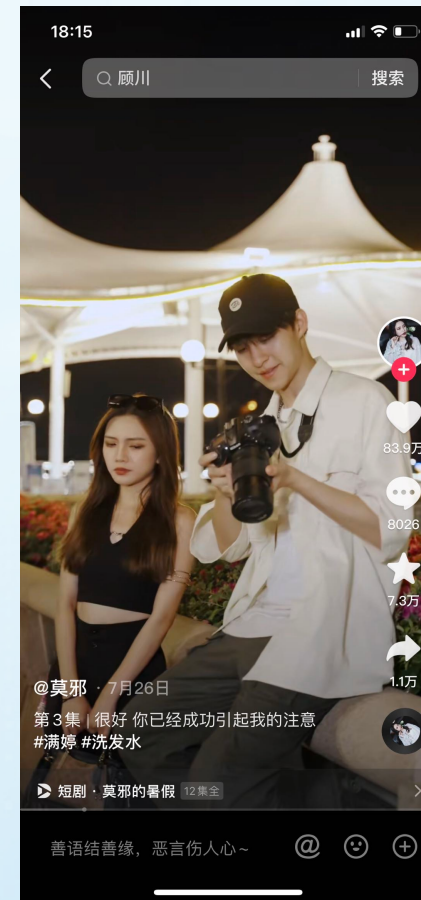
美食



服饰



日化



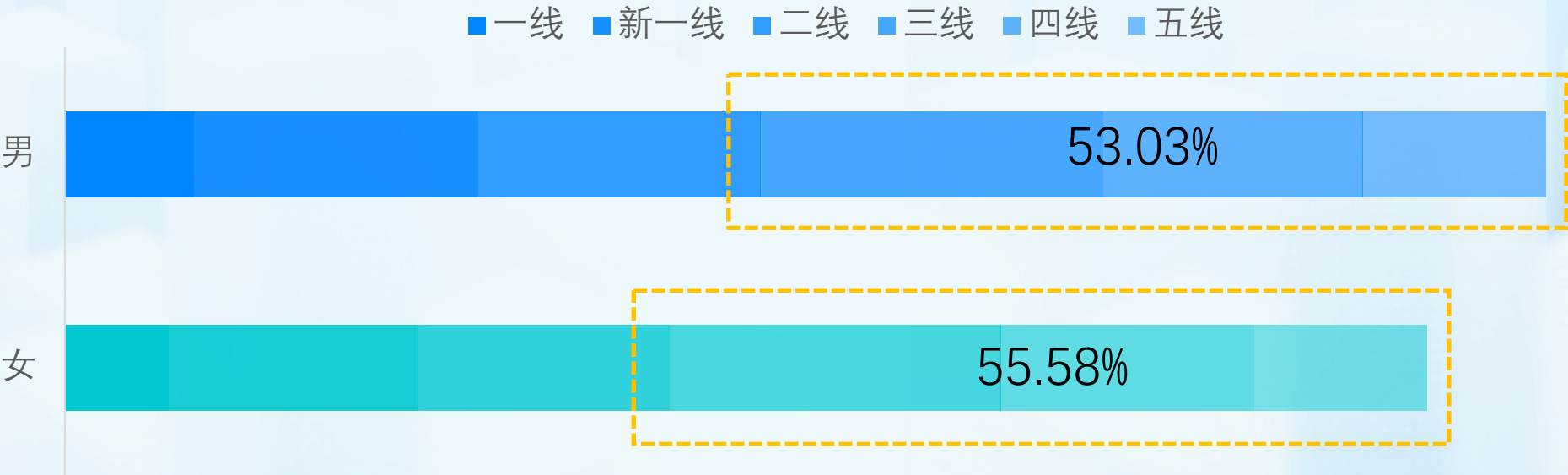
第二部分

PART TWO

下沉市场用户洞察

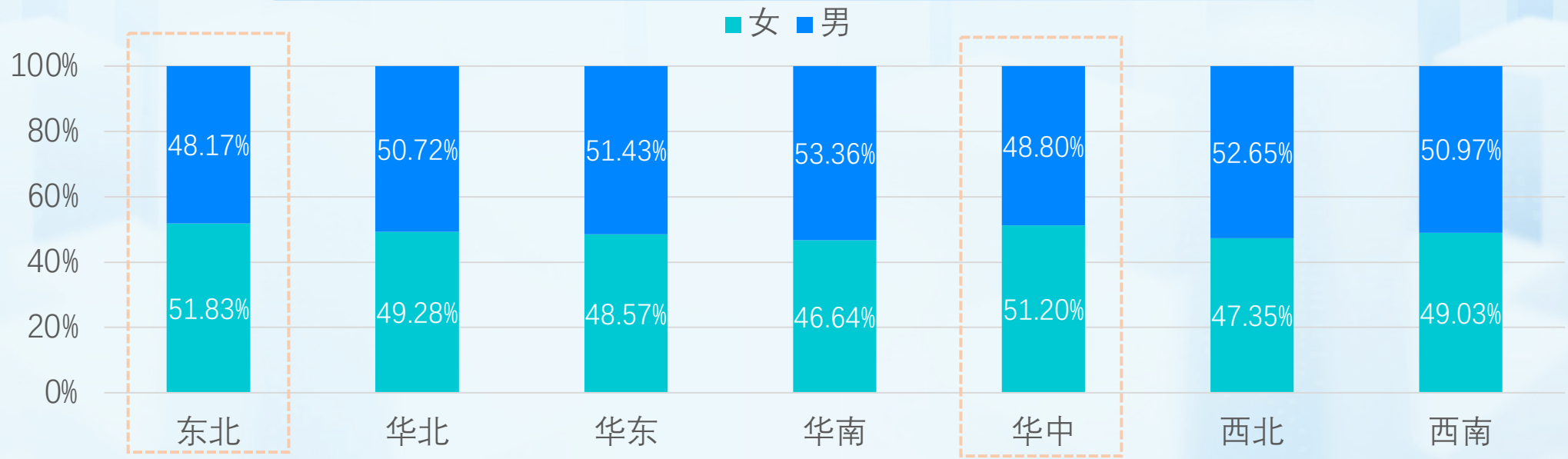
整体来看，下沉市场用户占比较高线城市用户占比更高，男女均有超过5成的用户来自于下沉市场，而男性占比则略低于女性占比。对于下沉市场，女性作用不可忽视。

各等级城市抖音用户性别分布



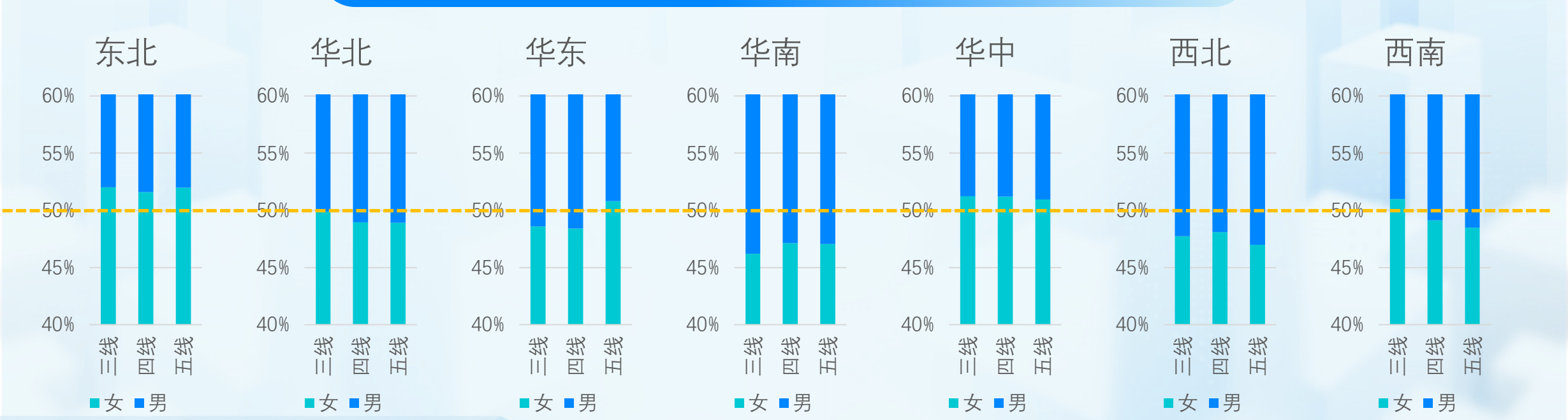
在下沉市场，各大区域男女分布并不均衡。七大区域中，有5大区域男性占比高于女性，男性占比最高达53.36%，而东北与华中地区女性占比则高于男性，最高达51.83%

下沉市场各区域抖音用户性别分布



整体而言，在下沉市场，东北、华中女性占比高且均匀。华南与西北则男性占比高且均匀。具体来看，华北、西南随着城市的下沉，男性占比升高，华东则与之相反，随着城市下沉，女性占比升高。

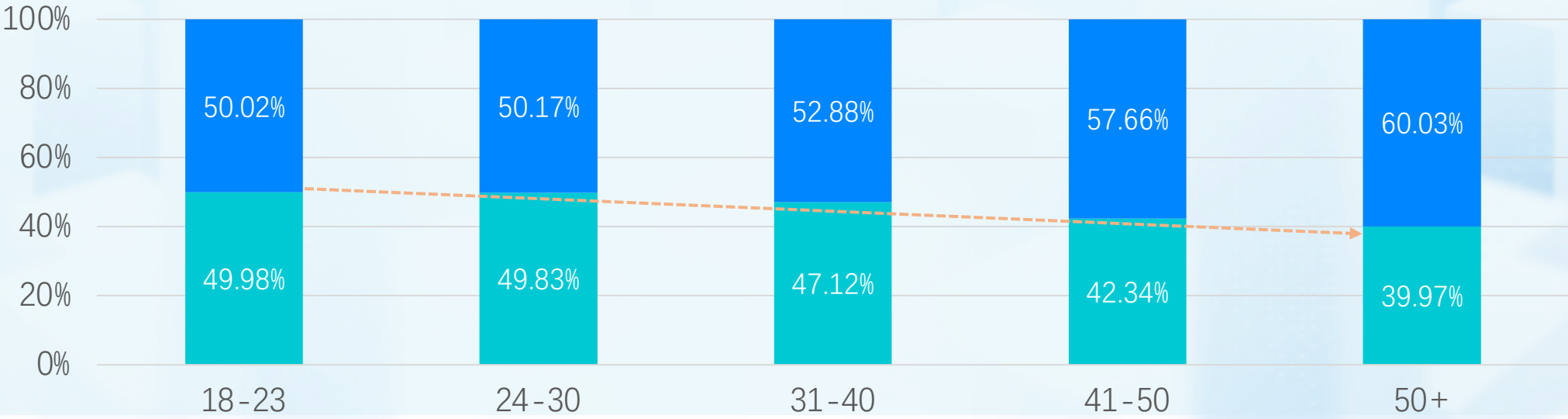
下沉市场各区域细分市场抖音用户性别分布



整体而言，在下沉市场，各年龄段用户占比均略高于高线城市，且随着年龄段越大，下沉市场用户的占比越高。具体来看，18-23、24-30两个年龄段用户在高线与下沉市场几乎持平。这也意味着，下沉市场整体上老龄化程度更高。

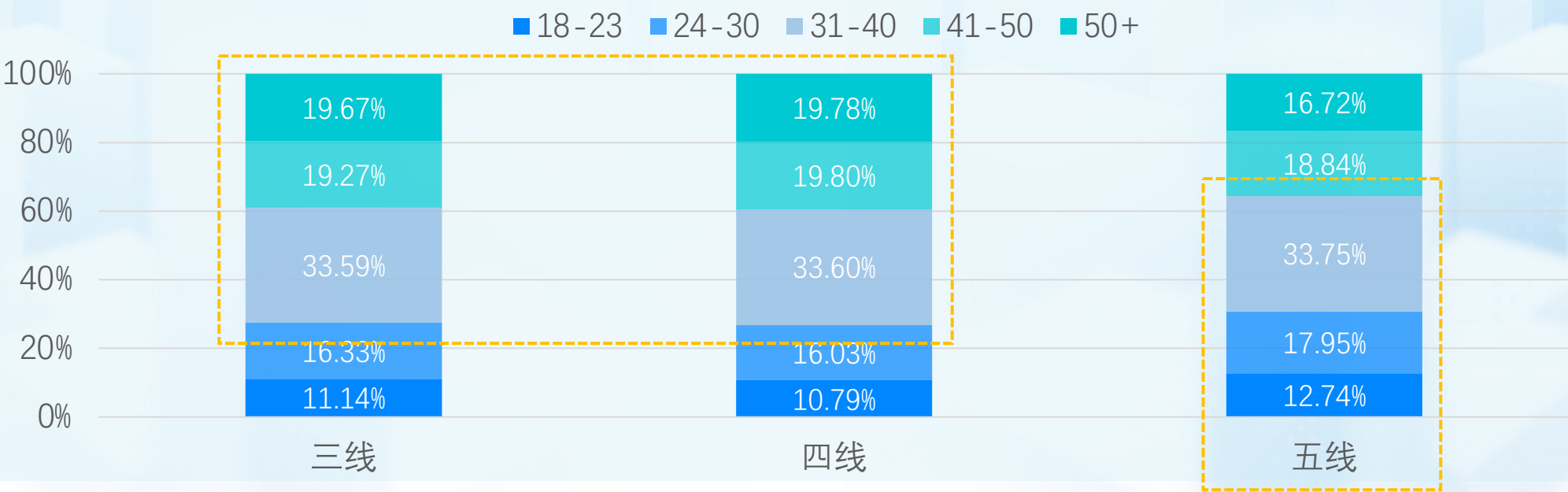
高低线城市抖音用户年龄分布

■ 高线 ■ 低线



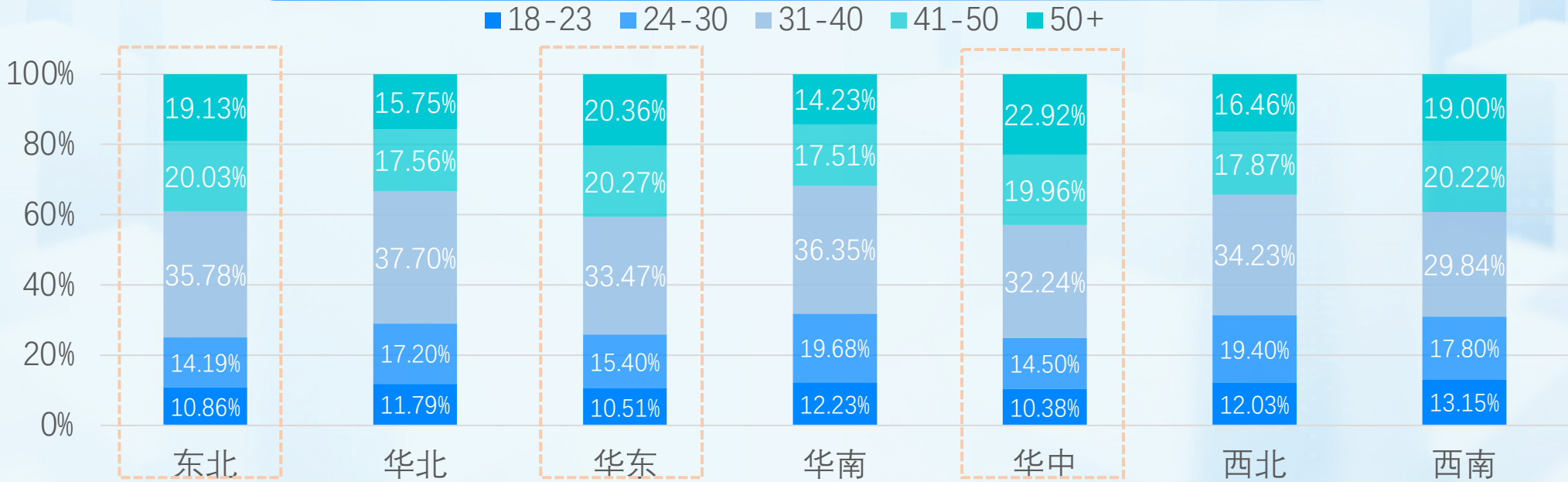
在下沉市场，31-40岁年龄段用户占比在三、四、五线城市均保持首位。具体来看，下沉程度的不同表现出不同的用户人口结构，在三、四线城市中老年占比较高，而在五线城市，中青年占比则更高。

下沉市场细分市场抖音用户年龄分布



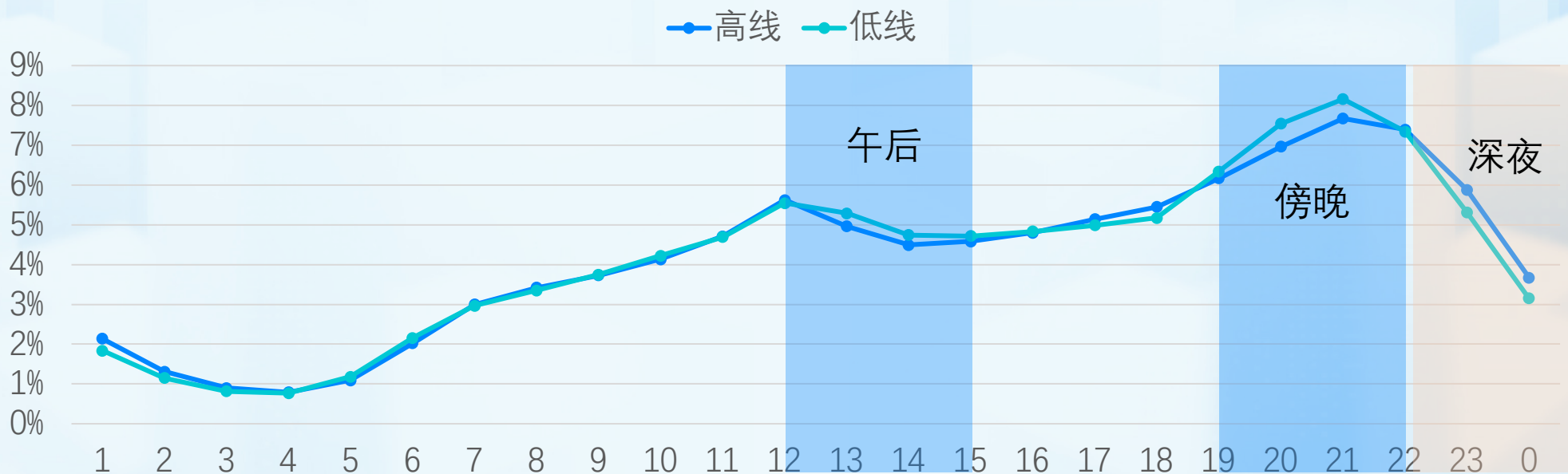
在下沉市场各个区域，年龄结构分布并不一致，相对来看，东北、华东、华中地区老龄化趋势逐步显现，41岁以上用户占比接近或超过4成，而30岁以下人口占比却不到3成。华北、华南与西北地区，这两个年龄段用户占比均在3成左右。西南地区则相对特殊，呈现老龄与年轻并存状态，41岁以上用户占比近4成，但30岁以下用户占比超过3成。

下沉市场各区域抖音用户年龄分布



在用户活跃时间上，下沉市场用户与高线城市用户几乎保持同一趋势，均在12点达到全天小高峰，而在21点达到全天最高峰。分别来看，午后及傍晚下沉市场用户更为活跃，而在22点之后，高线城市用户活跃性更高，并一直持续到凌晨3点。

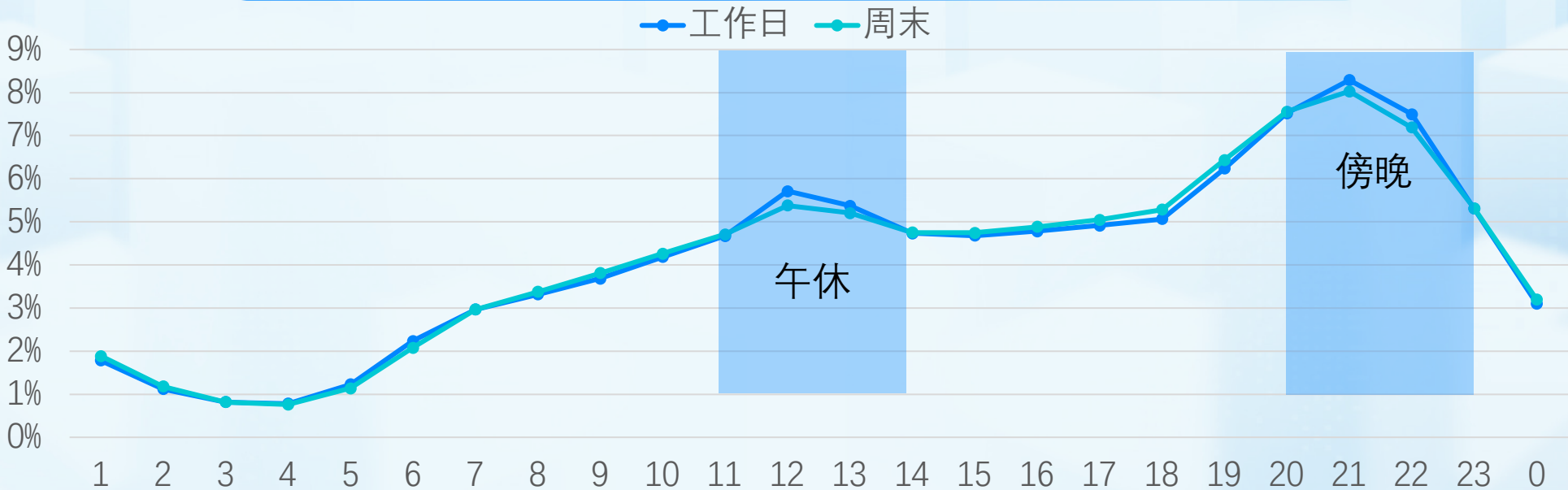
抖音用户全天活跃时间分布



下沉市场用户在活跃时间节律性弱，工作日与周末差异较小

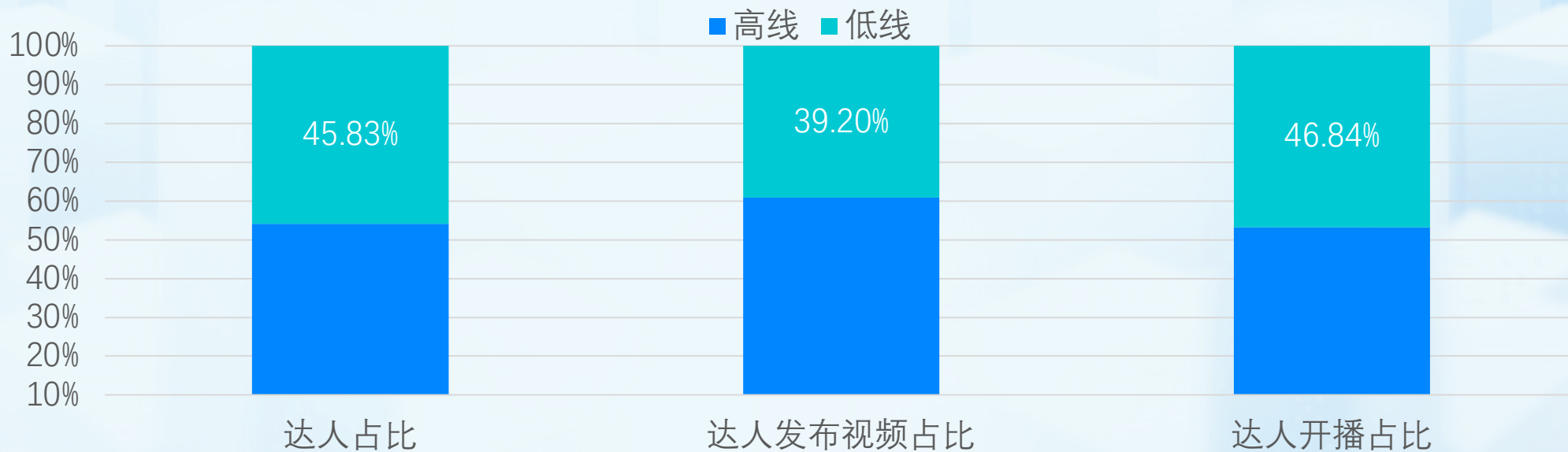
在下沉市场，并未表现出明显的节律性，工作日与周末在活跃性上几乎保持统一，均在12点达到全天小高峰，而在21点达到全天最高峰。相对而言，工作日的峰值更高。

下沉市场抖音用户全天活跃时间工作日周末分布



达人作为用户的一种，所产出的内容具有相当的影响力，相对于高线城市，下沉市场达人占比略低，发布视频占比则更低，仅39.2%，但直播开播占比则相对较高，达到46.84%。意味着下沉市场达人有着更低的短直比，更热衷于进行直播。

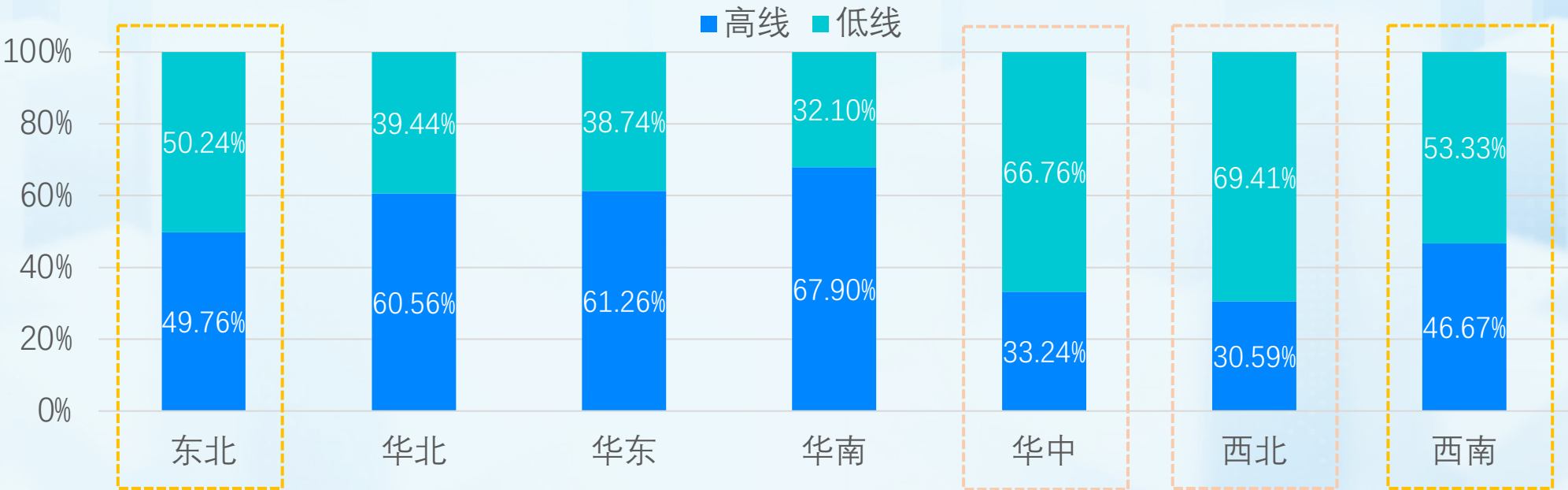
抖音万粉达人发布视频及开播



下沉市场各区域达人占比不均衡，华中、西北地区占比最高

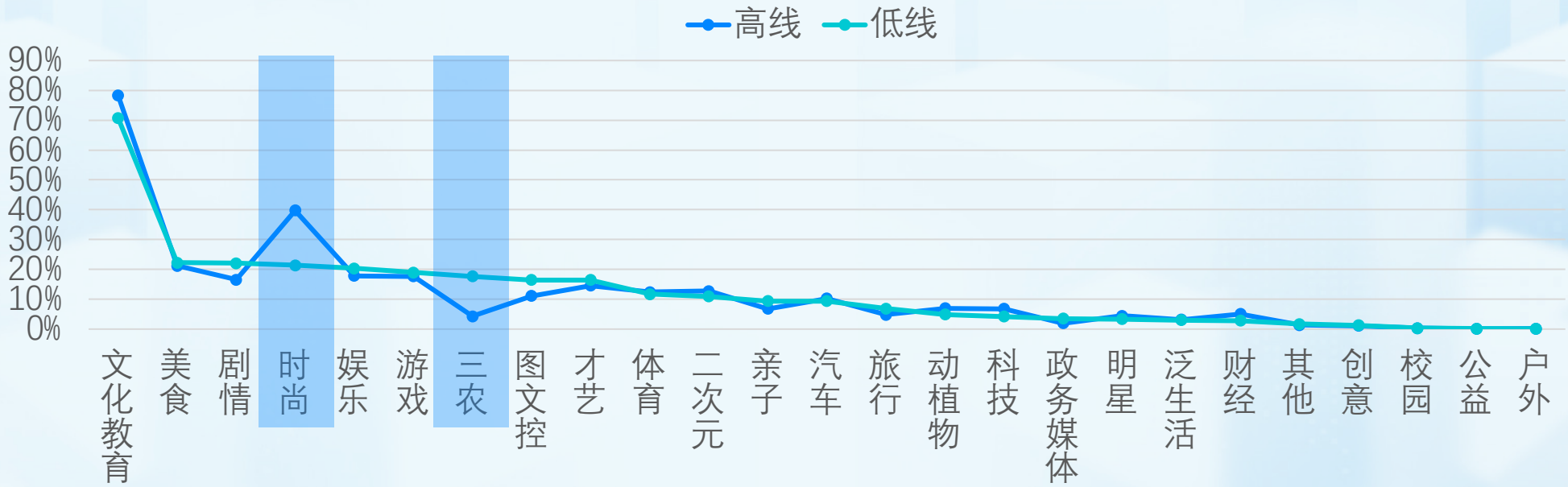
达人在不同区域分布差异较为显著，且整体呈现分布并不均衡的态势，华北、华东、华南地区达人主要分布在高线城市，占比均超过6成，相反，华中、西北地区下沉市场则达人占比更高，达到了近7成。东北、西南则基本持平，均为5成左右。

抖音达人分布



在达人类型分布上，下沉市场与高线城市整体上几乎保持一致。但时尚类达人在高线城市占比排名第二，显著高于下沉市场，而三农类达人在高线城市占比同时低于多个类别，且明显低于下沉市场。

抖音达人类型分布



声明

本报告由【巨量引擎城市研究院】联合制作。报告中文字、数据受中国知识产权法等法律保护。除报告中引用的第三方数据及其他公开信息，报告所有权归巨量引擎城市研究院所有。

【巨量引擎城市研究院】对报告中所引用的第三方数据及其他公开信息不承担任何责任或义务。在任何情况下，本报告仅供读者参考。如果您对报告中的内容存在异议，可通过cityocean@bytedance.com联系我们。

【巨量引擎城市研究院】是巨量引擎旗下的专业城市研究机构，在各省市设置区域研究中心。依托抖音、今日头条等内容平台的数据能力以及外部合作伙伴的智力支持，通过形式多样的研究内容和数据产品，实现社会价值与商业收入的同步发展，致力于打造中国领先的都市品牌营销及影响力研究平台。

未经允许，不得对报告进行加工和改造。欢迎转载或引用。如有转载或引用，请及时与我们联系，并注明出处【巨量引擎城市研究院】。

巨量引擎城市研究院

邮箱：cityocean@bytedance.com

地址：北京市朝阳区七圣中街融中心A座



巨量引擎城市研究院

“

THANK YOU!

”