

中国移动互联网流量季度报告

2023年Q3

部门：TMT北京专项组 署名：王博文

DESCRIPTION

研究范围 及数据说明

研究范围

1. 研究对象：
 - 中国移动互联网网民
2. 研究范围：
 - 中国移动互联网APP使用行为

数据说明

1. 数据来源：
 - UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）
2. 数据统计时间：
 - 2020年1月-2023年9月

CONTENTS

目 录

01 2023Q3中国移动互联网发展总览

Overview

02 2023Q3重点细分行业详情

Segmentation

03 2023Q3中国移动互联网价值榜

List

01

网民变化

- ✓ 截至2023年9月，中国移动互联网月独立设备数连续七个月达13.92亿台，网民线上粘性延续Q2降低态势，人均单日使用时长为4.41小时，环比-24.9分钟，人均单日使用次数62.1次，环比-5.5次。
- ✓ 网民线上注意力向休闲娱乐、日常生活需求等相关行业聚集，23个一级行业中，旅游出行、生活服务、社区社交、搜索服务等15个行业实现流量同比正增长。

02

行业变化

- ✓ **2023年7-9月，线下消费复苏势头依然强劲。**美食、出行、旅游、观影、演出等行业流量抬升显著，其中旅游出行行业活跃用户规模7月突破10.92亿，电影票务行业9月流量同比+85.9%。
- ✓ **线上娱乐进一步抢夺用户心智。**短视频渗透率突破80%，用户单次使用时长达到10.7分钟的历史最高值；游戏服务行业Q3流量同比增长9.8%；社区社交行业7-9月活跃用户规模均为同期峰值。
- ✓ **移动端网民注意力回归日常生活所需。**常态化需求催生汽车服务行业流量正增长；生活服务行业月活9月突破9.7亿，同比+15.3%，其中细分领域APP所提供服务精度的提升是助推流量增长的重要因素。

03

APP变化

2023Q3，MAU（月活跃设备数）亿级以上的APP复合增长前三名为：12306官方版、滴滴出行、企业微信；MAU达到5000万级以上的APP复合增长前三名是：咪咕视频、小米安全中心、美团外卖；MAU为1000万以上APP中，复合增长前三名是：完美校园、淘票票、顺丰速运。

01/ 2023Q3 中国移动互联网发展总览

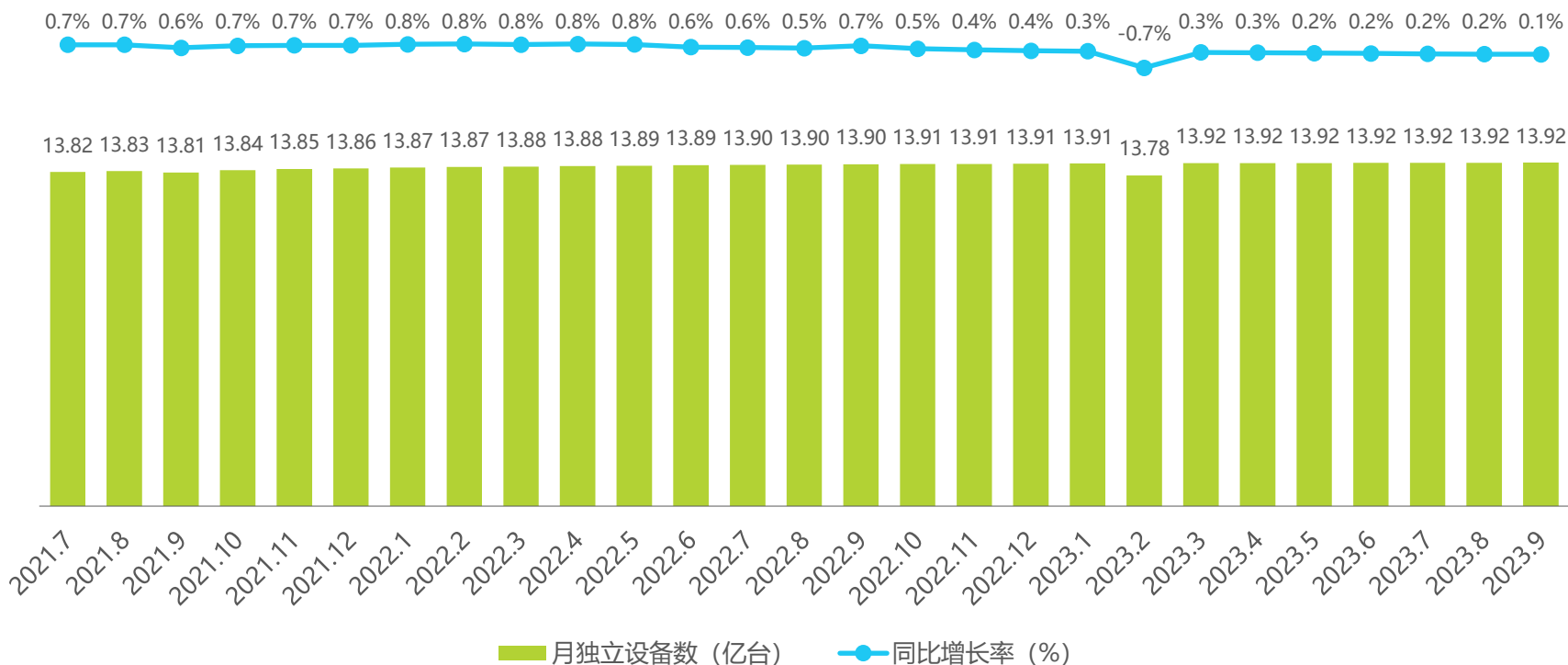
Overview

中国移动互联网流量趋势

Q3移动互联网流量微增，同比增速均值不足0.2%

截至2023年9月，中国移动互联网月独立设备数已连续七个月维持在13.92亿的水平，9月同比增速仅为0.1%。

mUserTracker-2021.7-2023.9中国移动互联网月独立设备数



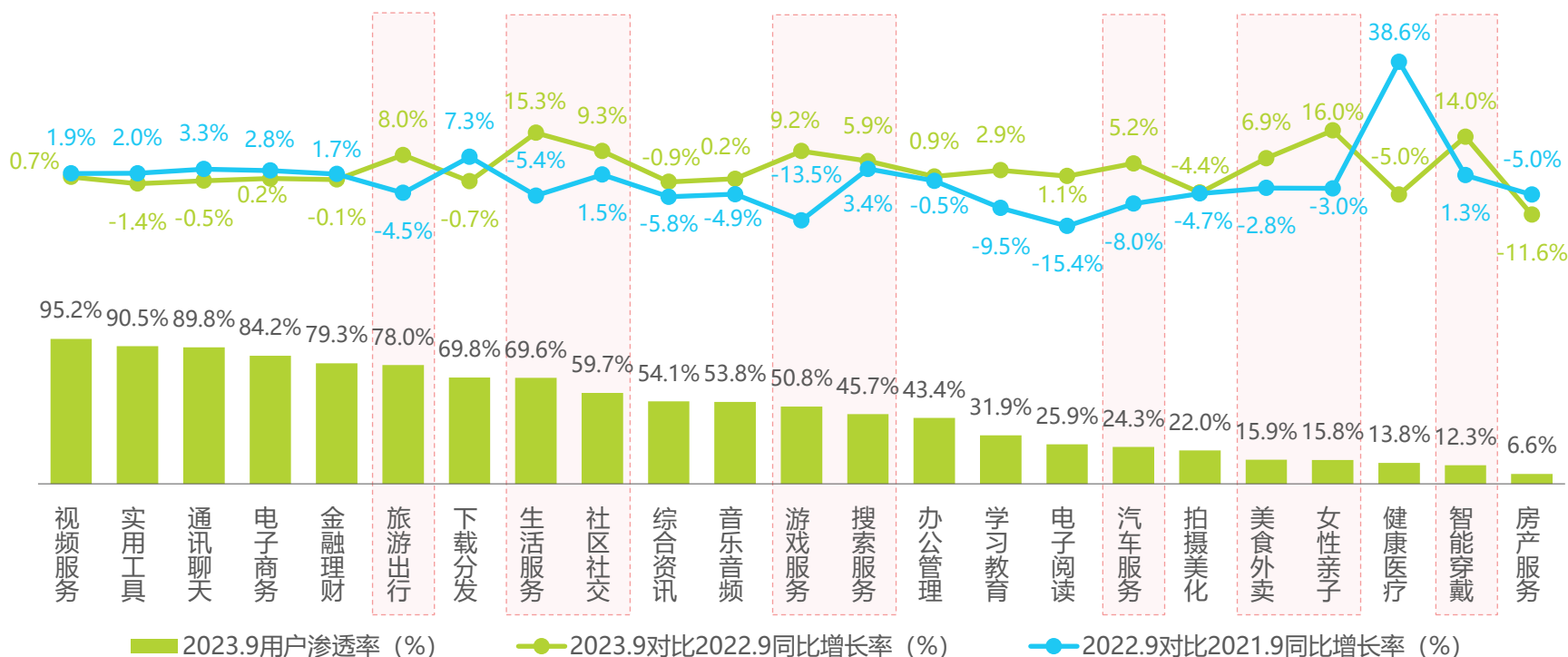
来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

中国移动互联网一级行业

流量向休闲娱乐、日常生活需求相关行业聚集

23个一级行业中，15个行业渗透率同比正增长。疫情后的第三个季度，旅游出行热度不减，行业流量同比增长8.0%；生活服务、搜索服务、美食外卖三大与网民日常生活基础需求息息相关的行业流量同比增幅明显。休闲文娱方面，网民在线上社交、游戏等方面的需求进一步释放，社区社交、游戏服务行业9月流量同比分别增长9.3%、9.2%。

mUserTracker-2023年9月中国移动互联网一级行业渗透率

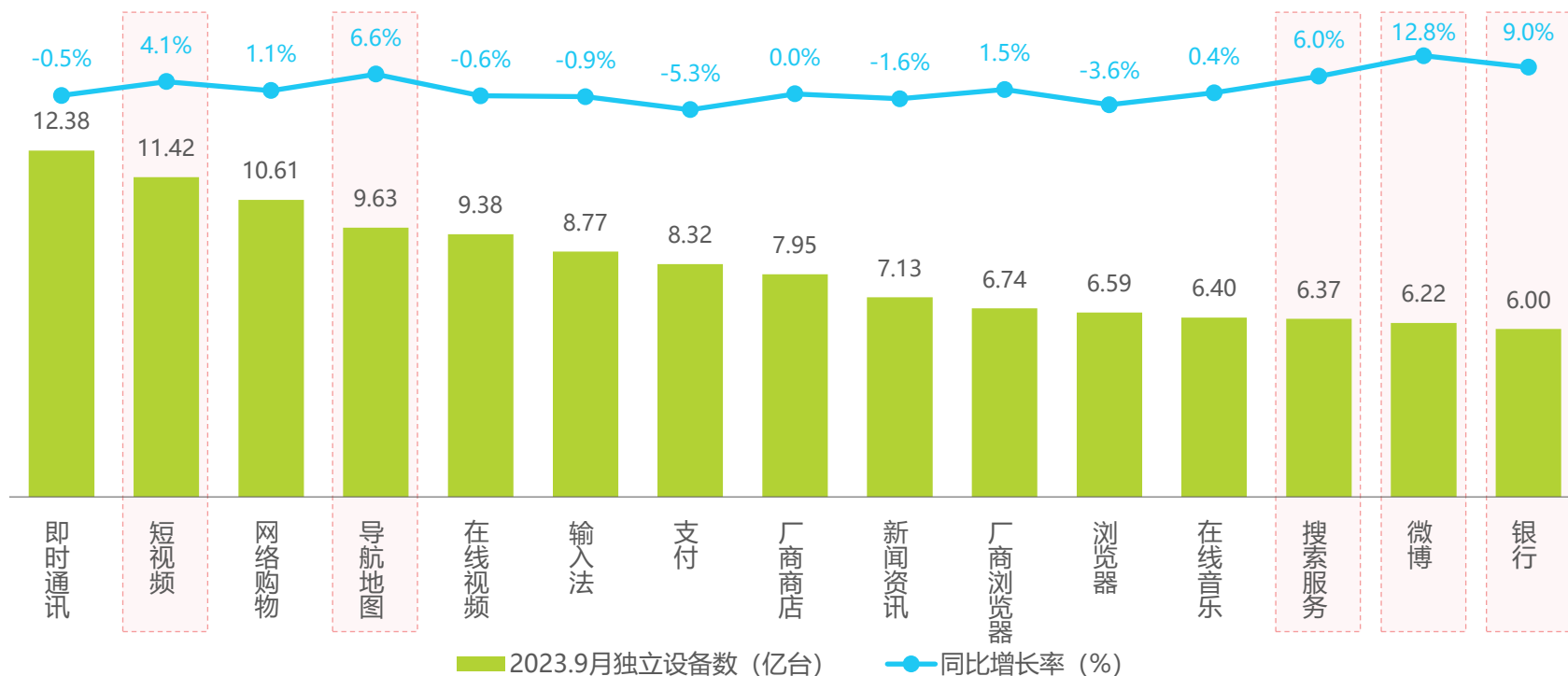


来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

中国移动互联网二级行业

TOP15二级行业中超半数流量不同程度增长；泛娱乐行业表现亮眼，与旅游出行相关的导航地图、与生活相关的搜索服务等类别月活增长明显

mUserTracker-2023年9月中国移动互联网TOP15二级行业月独立设备数

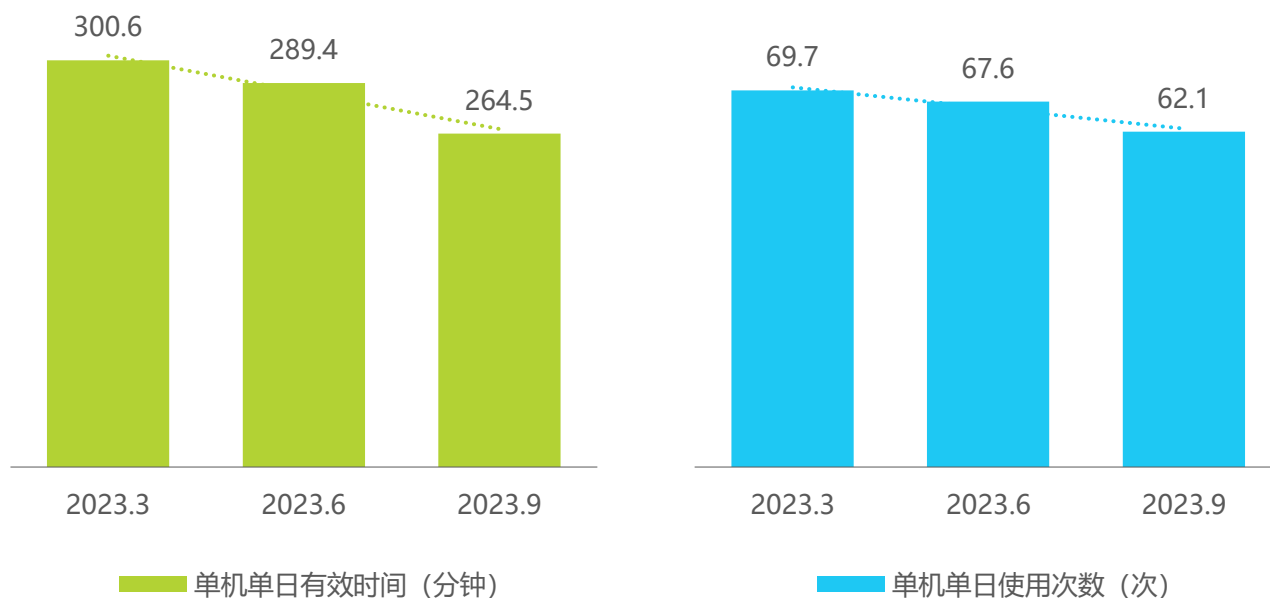


来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

中国移动互联网用户粘性

网民注意力持续分流线下，用户线上活跃时长、使用次数Q3继续呈现小幅下滑趋势

mUserTracker-2023年9月中国移动互联网用户粘性对比



02 / 2023Q3重点细分行业详情

Segmentation

2.1 本地生活

房产服务
汽车服务
美食外卖
生活服务

网民基础住房需求-房产服务Q3动态

楼市利好政策密集出台，但市场信心不足，需求恢复仍需时间

2023年7-9月房地产市场动态追踪

政府部门： 支持政策再加码，一二线城市松绑

针对供给侧：进一步缓解房企资金压力，促进“保交楼”

- 7月10日，人民银行、国家金融监督管理总局公告《通知》*适用期限延期，旨在减少金融机构对房企贷款的风险担忧，促进“保交楼”，提振楼市信心。

针对需求侧：一线城市“认房不认贷”全面落地，楼市限购正在退出历史舞台

- 7月下旬，中央政治局会议再提优化房地产政策，住建部召开企业座谈会提及降低首付比例、认房不认贷；
- 8月31日，中国人民银行、国家金融监督管理总局发布通知，降低存量首套住房贷款利率；
- 截至9月1日，广州、深圳、上海、北京四大一线城市全部官宣执行“认房不认贷”；
- 截至9月中旬，东莞、沈阳、嘉兴、兰州、南京、青岛、苏州等多个核心二线城市全面取消限购政策。

政府出台强有力的救市政策，推动改革进行及市场信心进一步恢复

企业侧： 大型房企亏损频现，财务困局尚未解除

六成房企中报业绩再现亏损

截至8月中旬，近80家房企发布的中期业绩预告中出现亏损的达到48家，占比超过六成。其中，碧桂园、远洋集团、融创中国的亏损额均为百亿级。

恒大地产暴雷后续：证监会立案、董事会主席许家印被依法采取强制措施

- 8月10日，恒大地产发布多份报告，称总负债1.8万亿元，已资不抵债；
- 8月16日，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对恒大地产立案；
- 8月17日，恒大集团在美国申请破产保护；
- 9月16日，恒大财富多人被采取刑事强制措施；
- 9月22日，恒大债务重组会议临时取消；
- 9月28日，恒大发布公告称公司执行董事及董事会主席许家印已被依法采取强制措施。

头部地产公司面临资金困境

- 碧桂园暴雷前情：8月10日，碧桂园公告披露公司上半年预计亏损450~550亿元；多只债券8月14日起停牌；9月销售数据同比暴跌80.7%。
- 9月19日，融创在美申请破产保护。

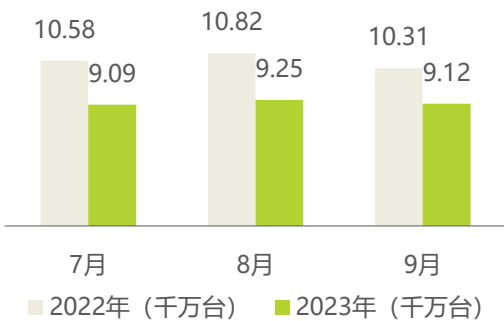
房企面对市场下行压力，积累的财务问题亟待解决

需求侧： 信心不足，网民需求恢复仍需时间

部分城市房价、成交量持续走低

郑州现二手房抛售潮，部分二手房售价降幅达40%；8月初全面实施“认房不认贷”后有销售人员反映其销售业绩更差。

中国移动互联网房产服务行业
Q3月活跃用户规模



↑ 房产服务行业流量Q3连续三个月同比降幅百分比达两位数。

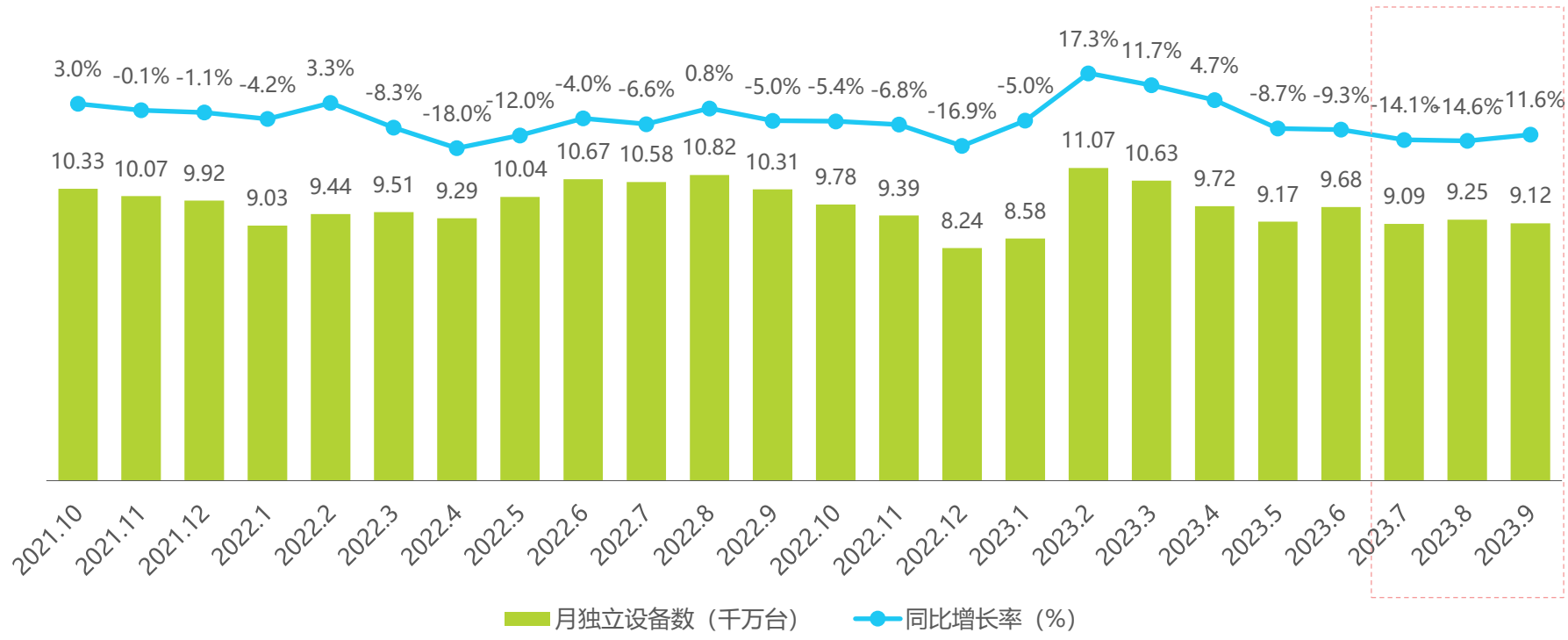
需求侧观望情绪蔓延，行业活跃用户规模年初“小阳春”后负增长，需求释放等待时机

注释：《通知》*指《中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》。
来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）、公开资料，艾瑞咨询自主研究绘制。

房地产及其相关服务行业流量同比负增长

7-9月，房产服务行业流量延续Q2后半的同比负增长趋势，月活跃用户数降幅分别为14.1%、14.6%、11.6%，Q3行业整体流量对比22年同期均值下滑13.4%。

mUserTracker-2021.10-2023.9中国移动互联网房产服务行业用户规模

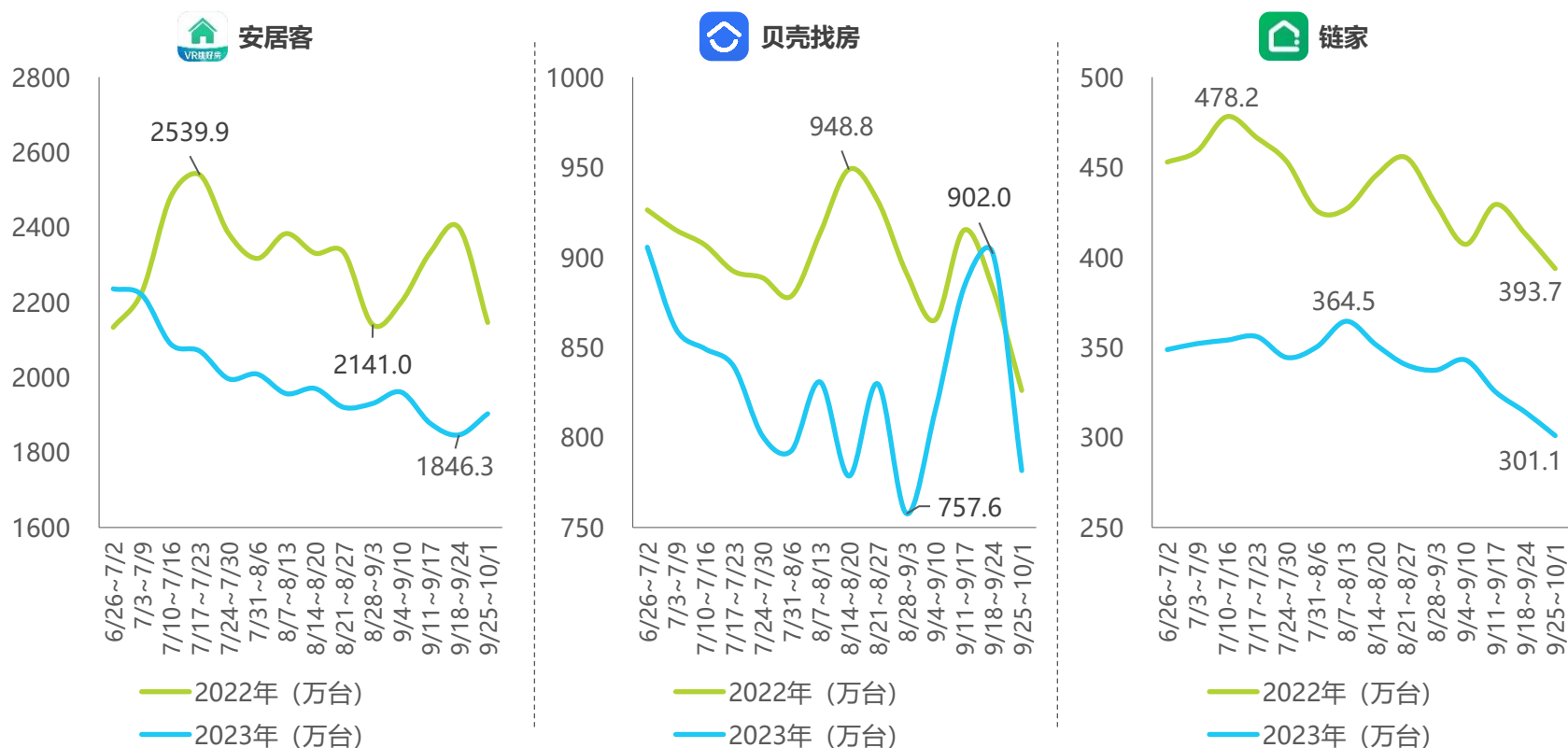


房产服务-行业主流APP概况

三大APP周活跃用户数量同比去年均呈下降趋势

房产服务行业中，业务范围涵盖房产买卖/租赁/装修等服务、用户规模最大的TOP3 APP安居客、贝壳找房和链家在2023年第三季度各自然周的活跃用户规模整体均不及22年同期。从月活数据来看，Q3安居客月流量均值同比降幅达11.7%、贝壳找房达3.0%、链家达15.2%。

mUserTracker-2023年7-9月中国移动互联网房产服务行业主流APP周活跃用户设备数

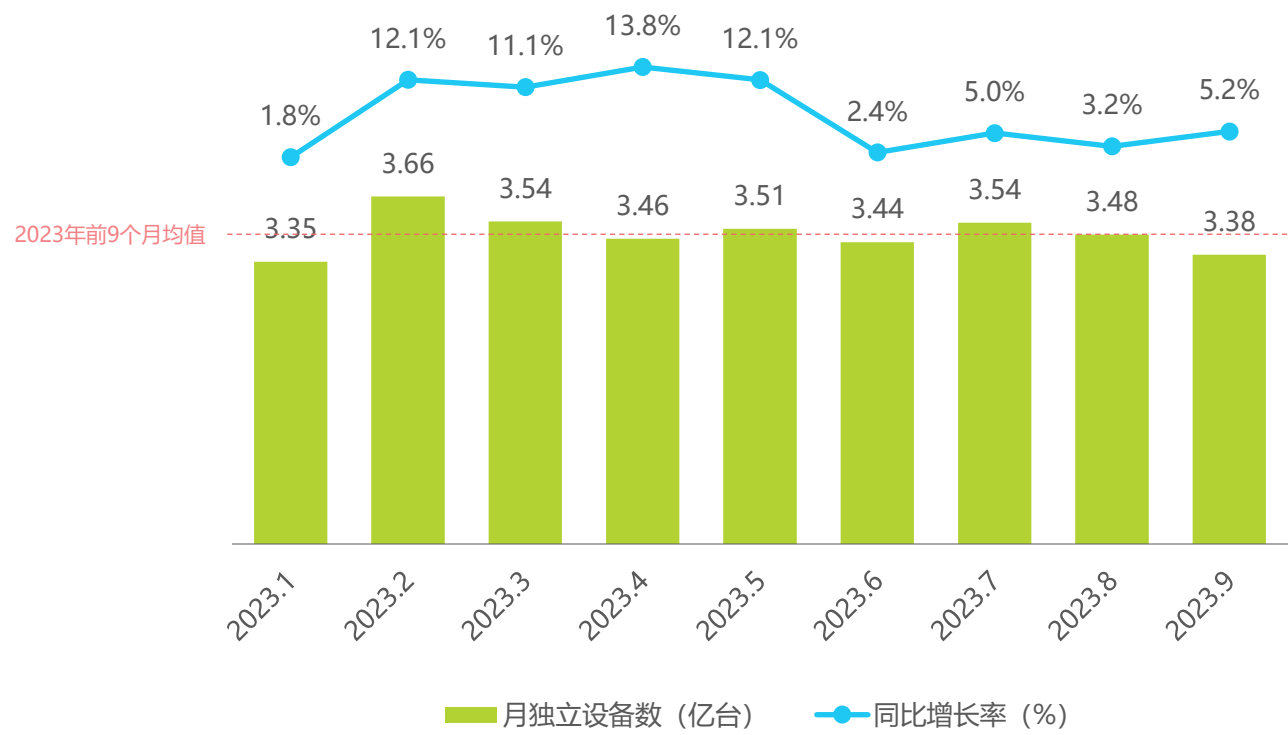


来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

生活常态化需求催生行业流量同比正增长

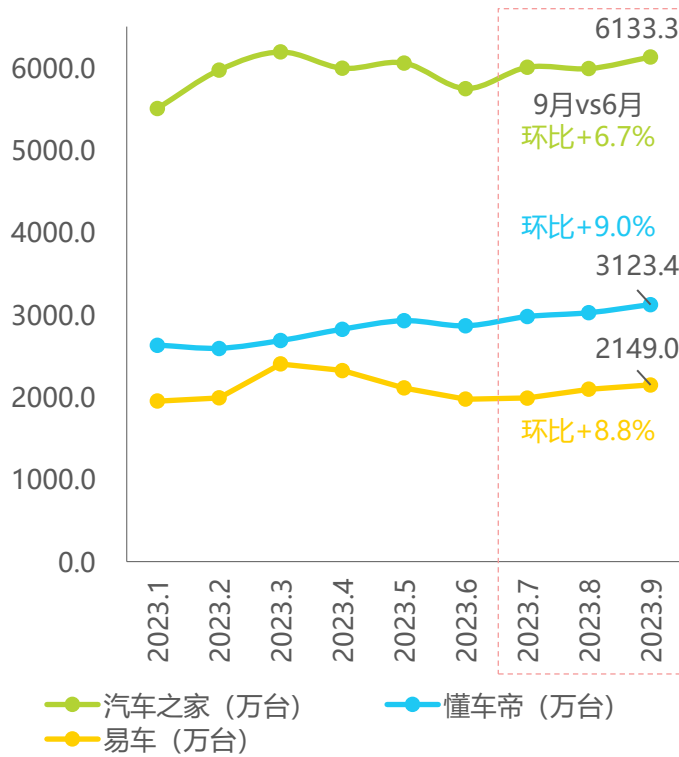
汽车服务行业涵盖违章查询、汽车资讯、驾照考试、汽车护理等与有车一族息息相关的信息。2023年7-9月，行业流量整体趋稳，同比22年月活分别增长5.0%、3.2%、5.2%。

mUserTracker-2023年中国移动互联网汽车服务行业用户规模



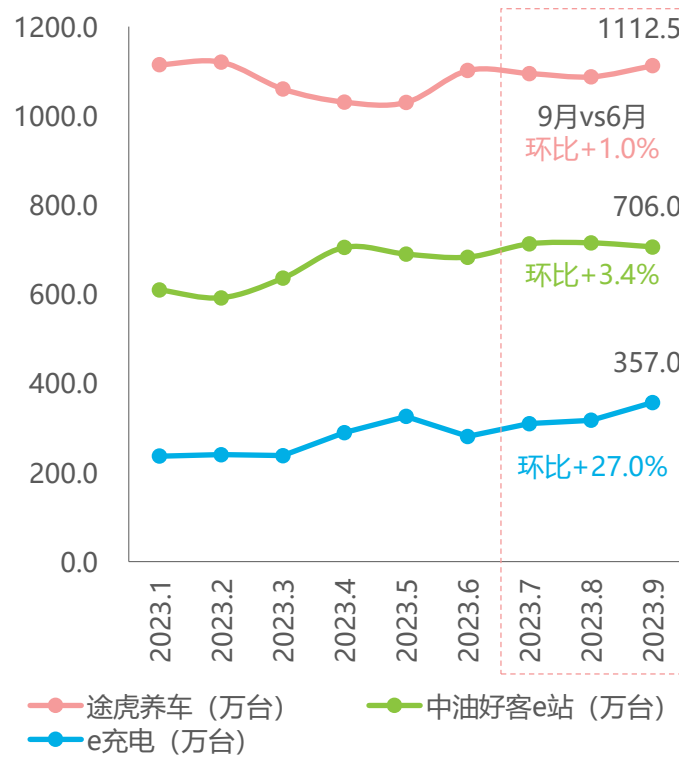
提供车市行情洞察等服务的汽车资讯行业TOP3 APP汽车之家、懂车帝、易车Q3活跃用户数量持续增长，环比增长率均为5%以上；专注汽车保养服务的途虎养车9月流量微增；为燃油车主提供加油等服务的中油好客e站Q3流量平稳增长；为新能源车主提供充电出行相关服务的e充电APP活跃用户数量攀升显著，环比增长率高达27%。

mUserTracker-2023年中国移动互联网
汽车资讯行业主流APP用户规模



来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

mUserTracker-2023年中国移动互联网
汽车护理行业主流APP用户规模



来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

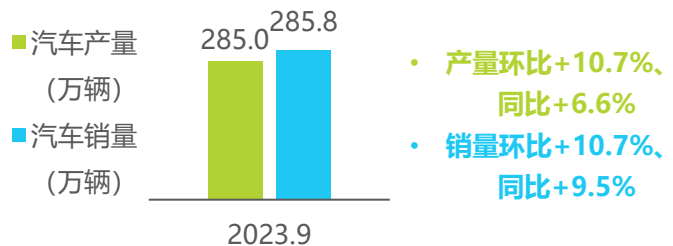
汽车资讯-行业热门APP动态

汽车之家Q3打造线上+线下服务新模式，流量大幅领先

汽车产业Q3运行显著回升，未来持续向好

- 积极因素累积增多，“金九银十”效应重新显现：
 - 1.政策组合拳效应逐步显现，我国经济运行持续恢复；
 - 2.各项促汽车消费政策持续落地，汽车消费市场继续改善；
 - 3.秋季车企新品集中上市，共同刺激市场需求增长。

2023年9月国内汽车产销量情况



- 2023年1-9月，我国汽车产销分别完成2107.5万辆和2106.9万辆，同比分别增长7.3%和8.2%，市场稳定增长。
- 2023年9月，汽车产销量均创历史同期新高。

汽车资讯行业TOP1-汽车之家流量稳步增长

- 汽车之家9月流量超6100万，大幅领先于行业内其他APP。



汽车之家提供的服务：包括但不限于

- 丰富和实时的国内外汽车新闻资讯；
- 准确便捷的行驶费用计算器、购车顾问等实用工具；
- 针对用户需求定制化的一站式买车服务等。

汽车之家Q3动态追踪

- 汽车之家打通线上和线下渠道，打造了贯穿“看车-买车-用车-换车”生态圈的全链路一站式服务体系。

1.完善内容生态体系化建设，用户流量创新高；

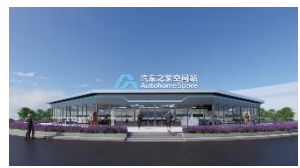


成都车展帮帮购活动现场

- “帮帮购”活动为全圈层人群提供更全的服务场景，一站式为消费者解决汽车选购痛点，赢得用户心智。
- 《汽车之家818盛典-极智耀未来》主题晚会再次登录央视财经频道，当日全域曝光量破145亿，818全站活跃人次破8.4亿。

2.新零售模式升级，来自新能源品牌营收同比大增；

- 新零售门店已在上海、海口、成都、重庆四个城市开业，今年年底开业城市将超过20个。
- 汽车之家不断拓展与新能源车企的合作，三季度来自新能源品牌的营收同比提升近70%。



汽车之家空间站重庆店

3.数字化产品助推客户减负，二手车渗透率持续提升；

- Q3推出“云智选”、“企信通”；平台的信息撮合及拍卖服务的渗透率持续提升，影响了全国二手乘用车交易量约24.4%。

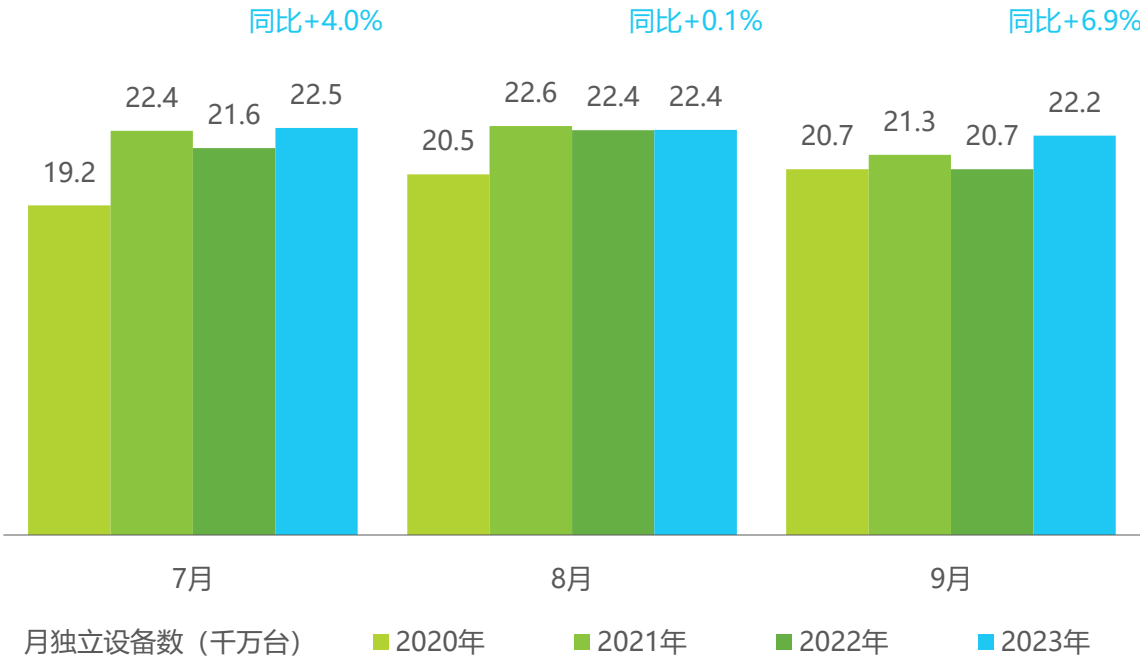
4.履行企业社会责任，助力“双碳”目标实现。

- 联合中国汽车工程学会等行业组织举办科普校园行活动、连续三年特别支持的“青少年汽车无限创意征集活动”在9月末顺利收官；
- “新能源大篷车”助力新能源汽车下乡和产业转型、极地考察项目《北极祺迹》团队一行抵达中国北极黄河站，为中国南北极科考事业保驾护航。

餐饮消费需求释放，行业流量同比正增长

用户线上线下餐饮消费市场Q3继续恢复势头。美食外卖行业流量8月不及21年同期，但7、9月均创近三年同期峰值。2023年7-9月，行业内APP总体流量同比增长率均为正，其中7月行业活跃用户数突破22.5千万，为近22个月内最高。

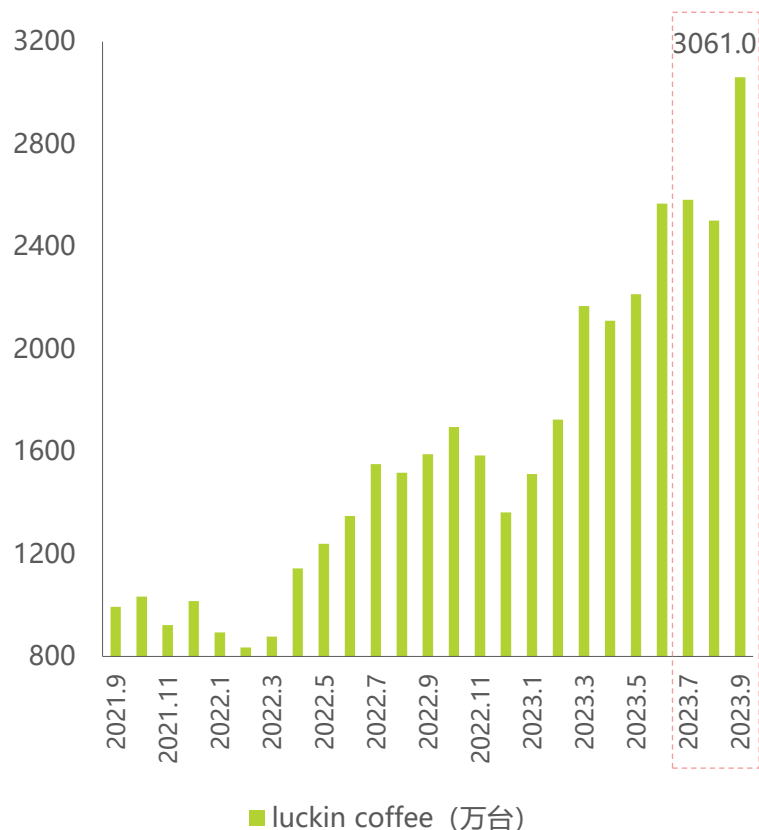
mUserTracker-2023年7-9月中国移动互联网美食外卖行业用户规模



美食外卖-行业主流APP概况

瑞幸咖啡Q3联名密集登陆，酱香拿铁掀起消费狂潮，流量9月冲顶

mUserTracker-2023年9月中国移动互联网
美食外卖行业-瑞幸咖啡APP用户规模



瑞幸咖啡2023Q3动态追踪

门店数量环比增长22.5%，咖啡单品销量屡破纪录

- Q3瑞幸咖啡净新开门店**2437家**，总门店数量环比增长22.5%，截至第三季度末，瑞幸咖啡门店总数达**13273家**。
- 推出12款现制饮品，与贵州茅台联名的**酱香拿铁**刷新单品记录，首日销量**542万杯**，单品销售额突破**1亿元**；经典系列-**丝绒拿铁**系列9月达成上市以来销售**超2亿杯**的里程碑。

联名产品破圈爆火，掀起话题讨论及消费狂潮

- 瑞幸咖啡×贵州茅台**：9月4日起推出联名包装及产品酱香拿铁；
- 瑞幸咖啡×维多利亚的秘密**：8月28日起推出联名周边/包装；
- 瑞幸咖啡×线条小狗（七夕）**：8月14日起推出①联名周边：限定3D贴纸、马克杯、吸管杯，产品联名杯套/纸袋/贴纸；②联名产品：黑凤梨拿铁等；③联名抽奖活动；④主题店；
- 瑞幸咖啡×嘉德艺术中心**：8月5日-18日①联名款杯套-北京&上海部分门店；②免费联名咖啡：北京-凭展览门票打卡领取；
- 瑞幸咖啡×鼓浪屿音乐节**：7月15日-24日，推出限定杯套、纸袋，「港仔后沙滩瑞幸」&「龙头路街心公园」快闪打卡活动。



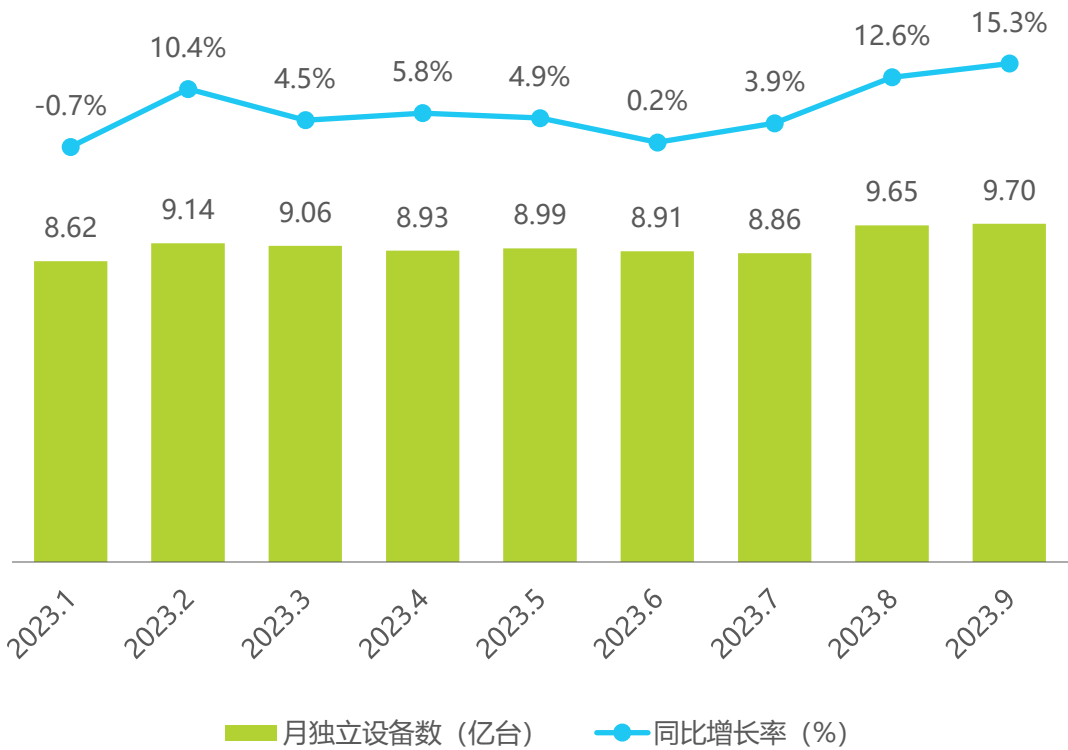
来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

来源：公开资料，艾瑞咨询自主研究绘制。

用户对日常生活精细化需求的重视程度提高，8、9月行业流量增长明显

生活服务行业流量截至2023年9月连续八个月正增长，Q3中8、9月同比增幅均超过10%。用户对贴近日常生活基本需求的信息更为关注，行业APP流量9月达高值9.7亿。

mUserTracker-2023年中国移动互联网生活服务行业用户规模

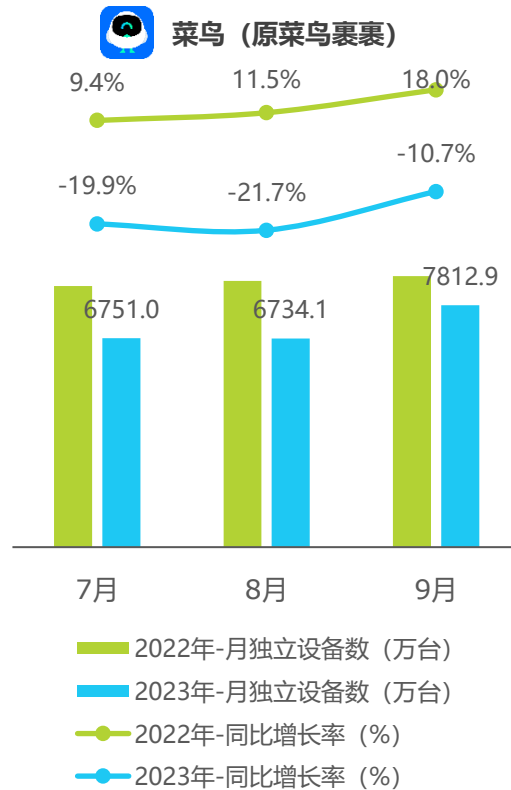
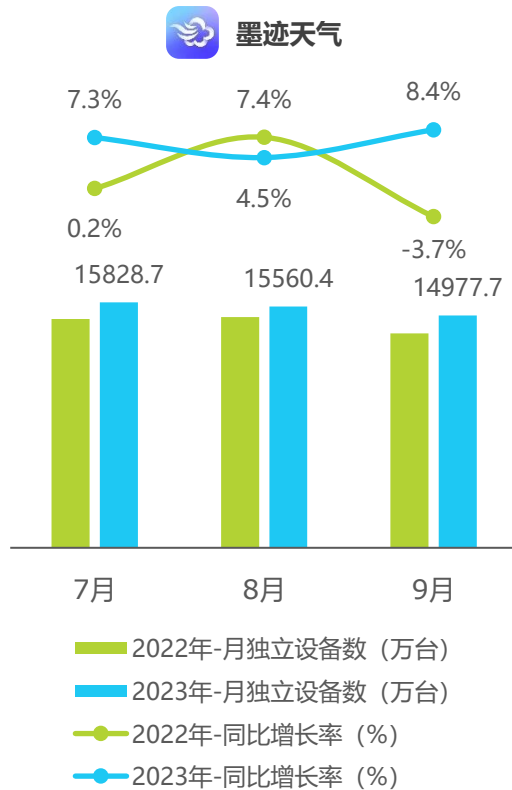
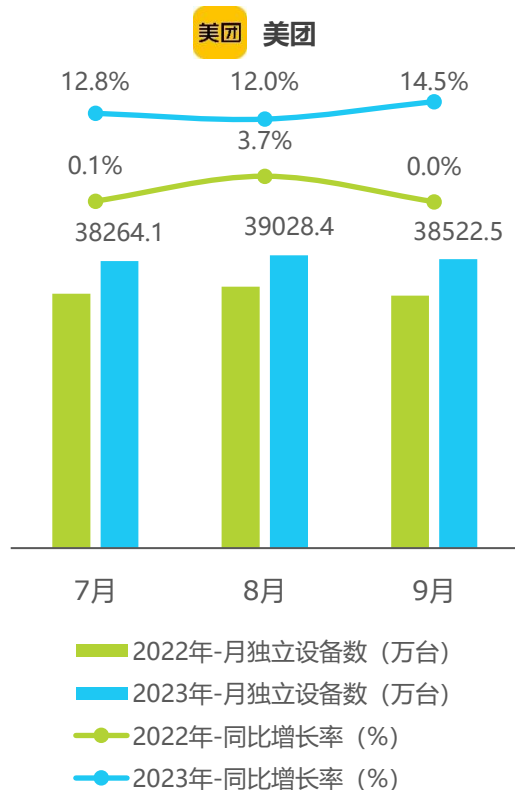


生活服务-行业热门APP概况

细分领域APP流量呈现差异性变化趋势

本地生活综合服务平台美团自今年3月重启直播后，搭建了“官方直播为主、中小商家自播为辅”的直播模式，APP在8月正式推出了直播固定入口，在美食到店/外卖、买菜、买药、机酒旅行等本地生活各细分业务线全面发力，Q3月活跃用户数同比增长率稳定在12%以上；天气服务类APP墨迹天气Q3上线并推广“观雨大师”功能，实现了全球范围内连续48小时分钟级降水预报，满足了用户对天气服务精度提升的需求，此外，推出的“气象营销”以天气切入用户的生活场景，撬动用户的生活需求，APP流量连续正增长。

mUserTracker-2023年7-9月中国移动互联网生活服务行业热门APP用户规模



来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

2.2 出行游玩

旅游出行
电影演出

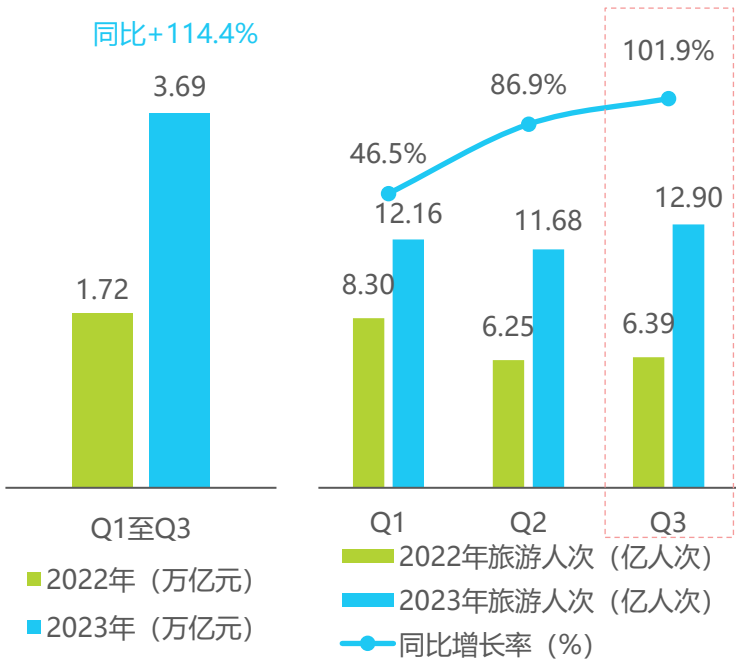
文旅市场复苏势头依然强劲，消费潜力进一步释放

2023年7-9月文旅市场动态追踪

旅游市场Q3延续爆发式增长势头

- 2023年Q3国内旅游总人次达12.90亿，同比增长101.9%；2023年前三季度，居民国内出游总花费3.69万亿元，增长114.4%。

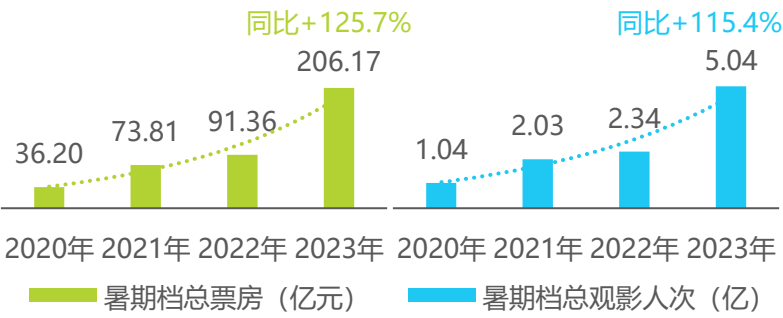
2023年前三季度国内旅游数据情况



暑期档票房2023年超前三年总和

- 截至8月31日24时，暑期档电影总票房达到206.17亿元，总观影人次5.04亿，总放映场次3460.7万，暑期档总票房已超前三年票房总和，与2019年暑期档票房177.78亿元相比也有显著提升，电影行业正在加快复苏。

2023年暑期档电影票务数据情况



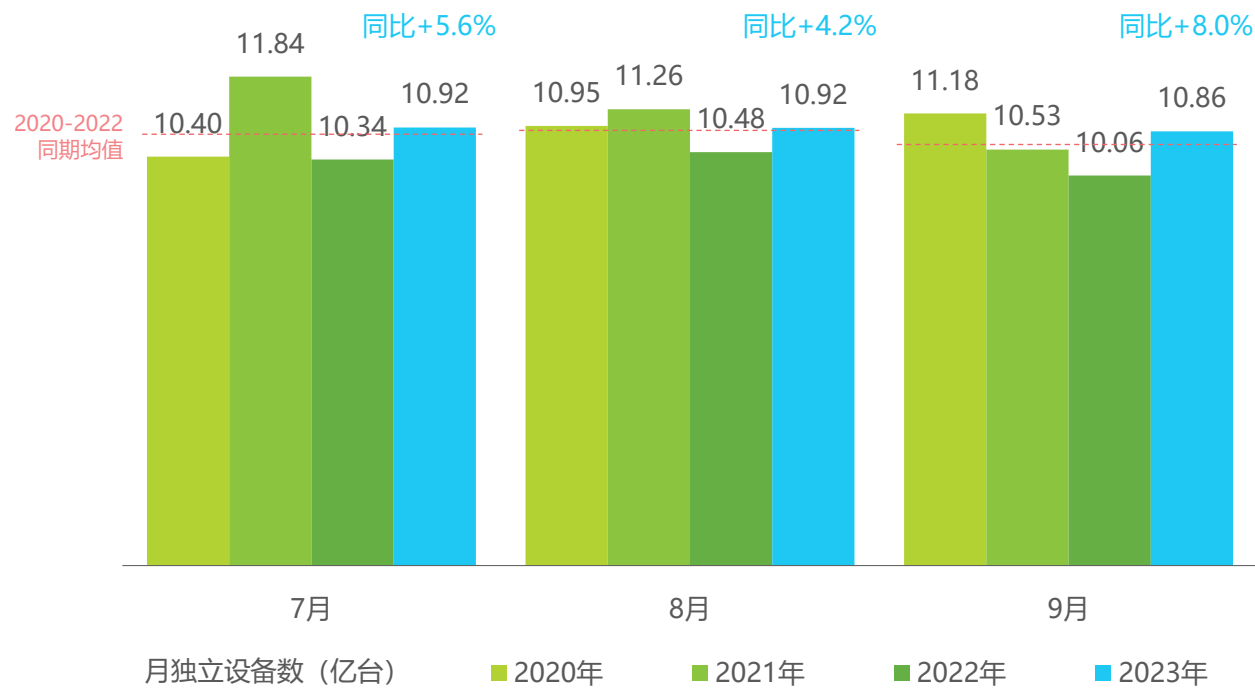
热门演唱会一票难求，带动当地旅游收入

- 7月18日，周杰伦演唱会天津站开票。大麦单平台放票近13万张，超520万人标记“想看”，四轮开票都在30秒内售罄。
- TFBOYS演唱会带动4.16亿旅游收入：TFBOYS“十年之约”演唱会8月6日晚在西安奥体中心体育场举办，西安住宿线上提前预订量同比大幅增长，8月6日至7日出行总订单量同比增长738%，直接带动4.16亿元旅游收入。

恢复性增长持续，Q3行业流量超前三年均值

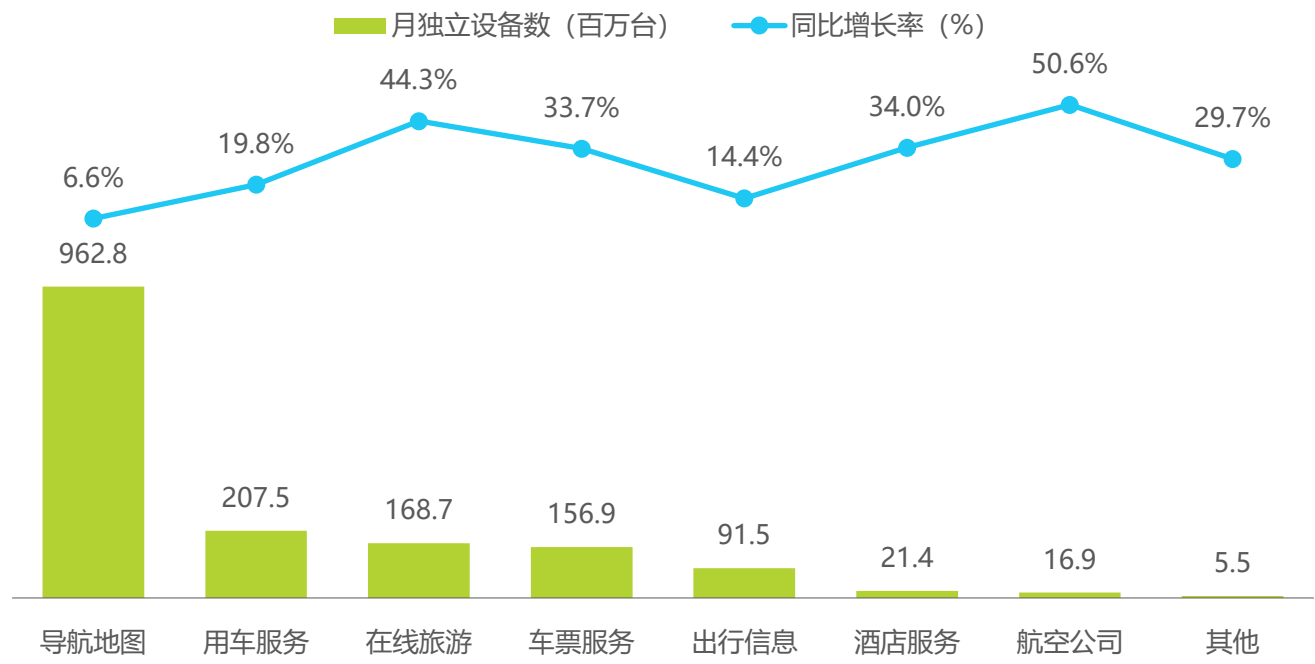
7-9月，旅游出行行业流量高位运行，月度活跃用户数量对比去年同期继续呈现正增长态势。Q3各月对比2020、2021、2022三年同期均值，增长率分别为0.6%、0.2%、2.5%。

mUserTracker-2023年7-9月中国移动互联网旅游出行行业用户规模



外出游玩需求进一步释放，在线旅游、车票服务、酒店服务、航空公司流量9月同比大涨三成以上

mUserTracker-2023年9月中国移动互联网旅游出行细分行业用户规模

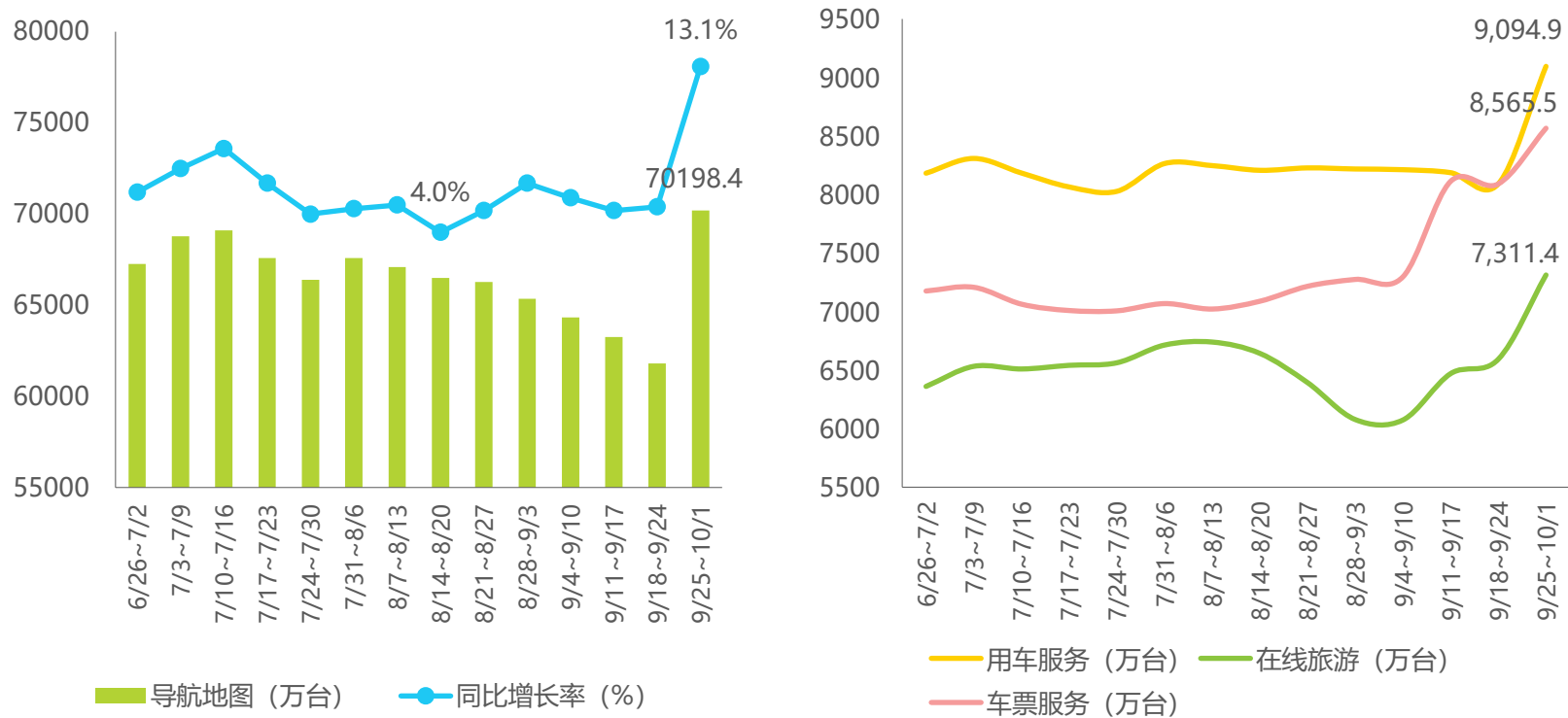


旅游出行-细分行业详情

导航、用车、车票、旅游周活跃用户数波动情况受节假日影响显著

旅游出行TOP4细分行业Q3周活跃用户数随暑假、中秋国庆小长假波动明显。其中，导航地图行业流量及同比增长率在9月25日当周达到Q3峰值，Q3周活跃用户规模同比22年均实现正增长；用车服务、车票服务、在线旅游行业流量同样在小长假开始当周创近3个月内峰值，其中用车服务行业流量持续高位运行，小长假快速拉升；车票服务因国庆预售在9月11~17日经历快速增长期，随后继续波动抬升；在线旅游行业活跃用户数在暑期结束后回落，但随着中秋国庆节假日的临近迅速恢复并高速增长。

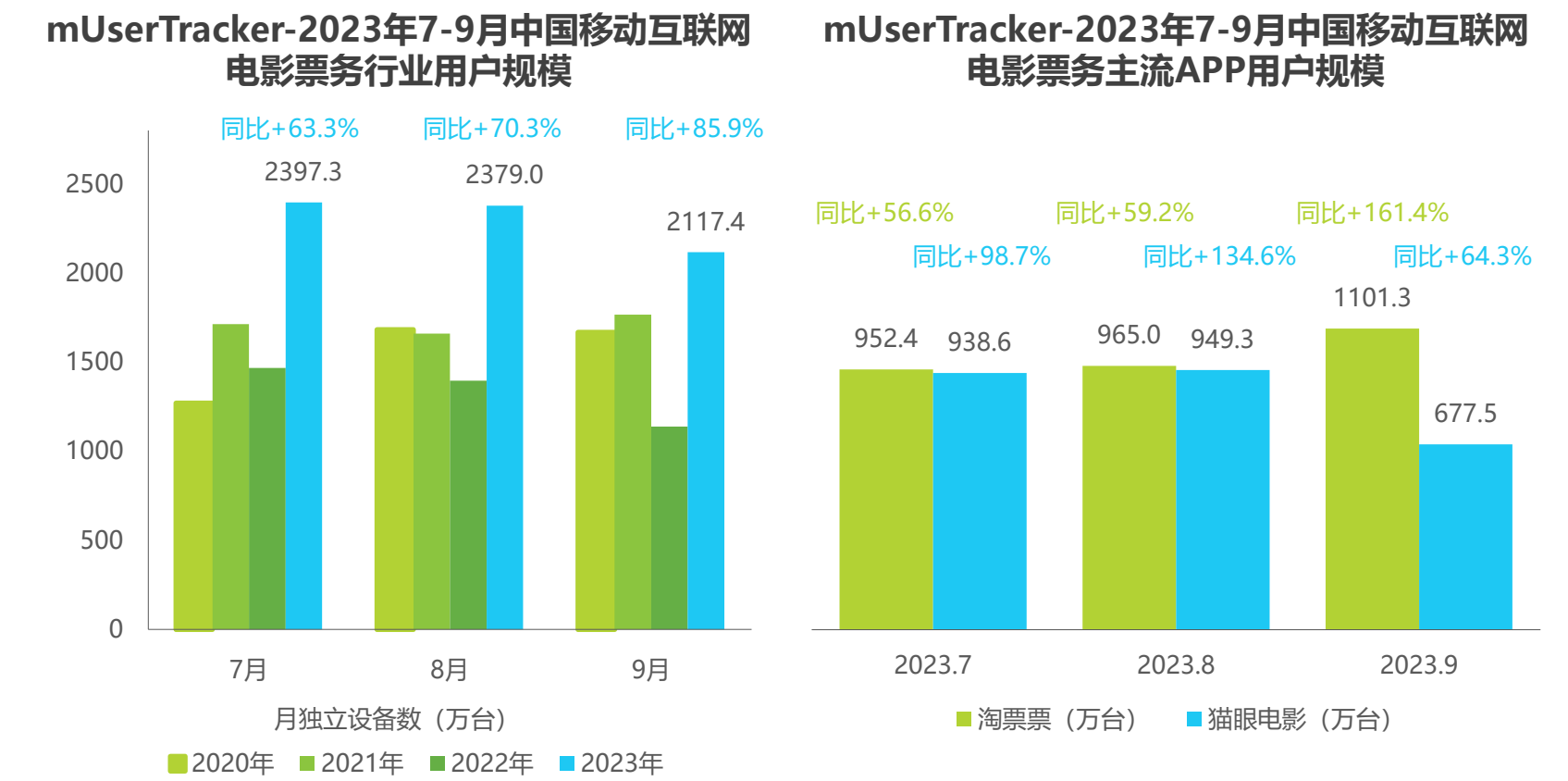
mUserTracker-2023年7-9月中国移动互联网旅游出行部分细分行业周活跃用户设备数



注释：周活跃用户设备数经统计去重后计算得出月独立设备数，二者之间受用户APP实际使用情况影响而存在差距。
来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

用户观影需求爆发式增长，行业整体及主流APP流量均大幅提升

7-9月，电影票务行业流量持续高速增长，同比增幅均值高达73.2%。疫情后的首个暑期档，行业活跃用户规模7月达2397.3千万的高值，对比2020-2022三年同期均值增长913.0千万。行业TOP2APP淘票票、猫眼电影流量Q3同比增长率均在五成以上。

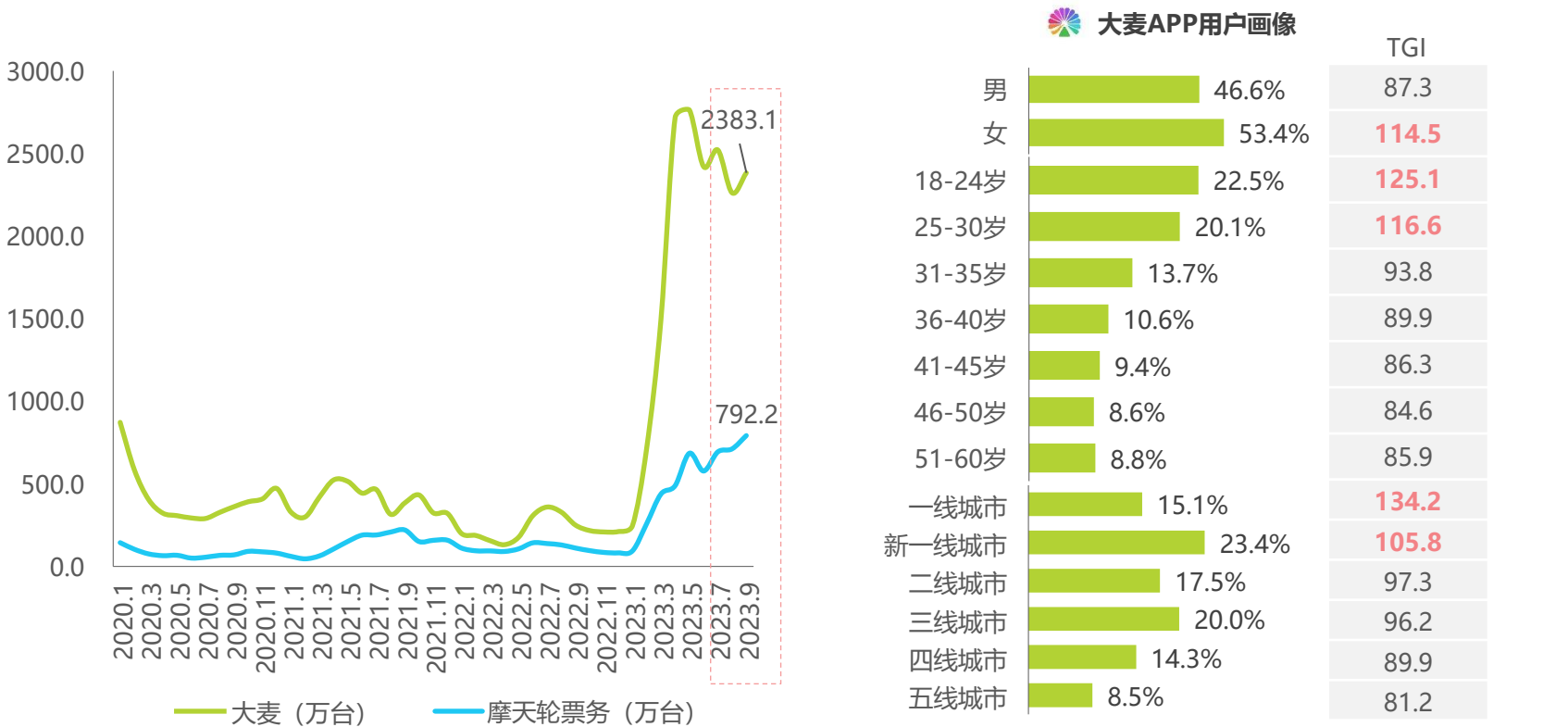


演出票务-行业主流APP概况

线下演出市场火热，带动行业主流APP活跃用户规模指数级增长

2023年，演唱会、音乐会等线下演出市场长期压抑的消费需求得以释放，演出票务行业迎来发展黄金期，行业内两大热门APP流量均呈指数级增长趋势。7-9月，大麦、摩天轮票务APP活跃用户规模虽有一定程度的波动，但整体上仍保持高位运行。以大麦APP为例，女性、18-24岁/25-30岁、一线/新一线城市用户呈现明显的偏好性；30岁以下青年群体是APP乃至行业流量增长的主要动力。

mUserTracker-2023年9月中国移动互联网演出票务行业热门APP用户规模及画像



2.3 泛娱乐

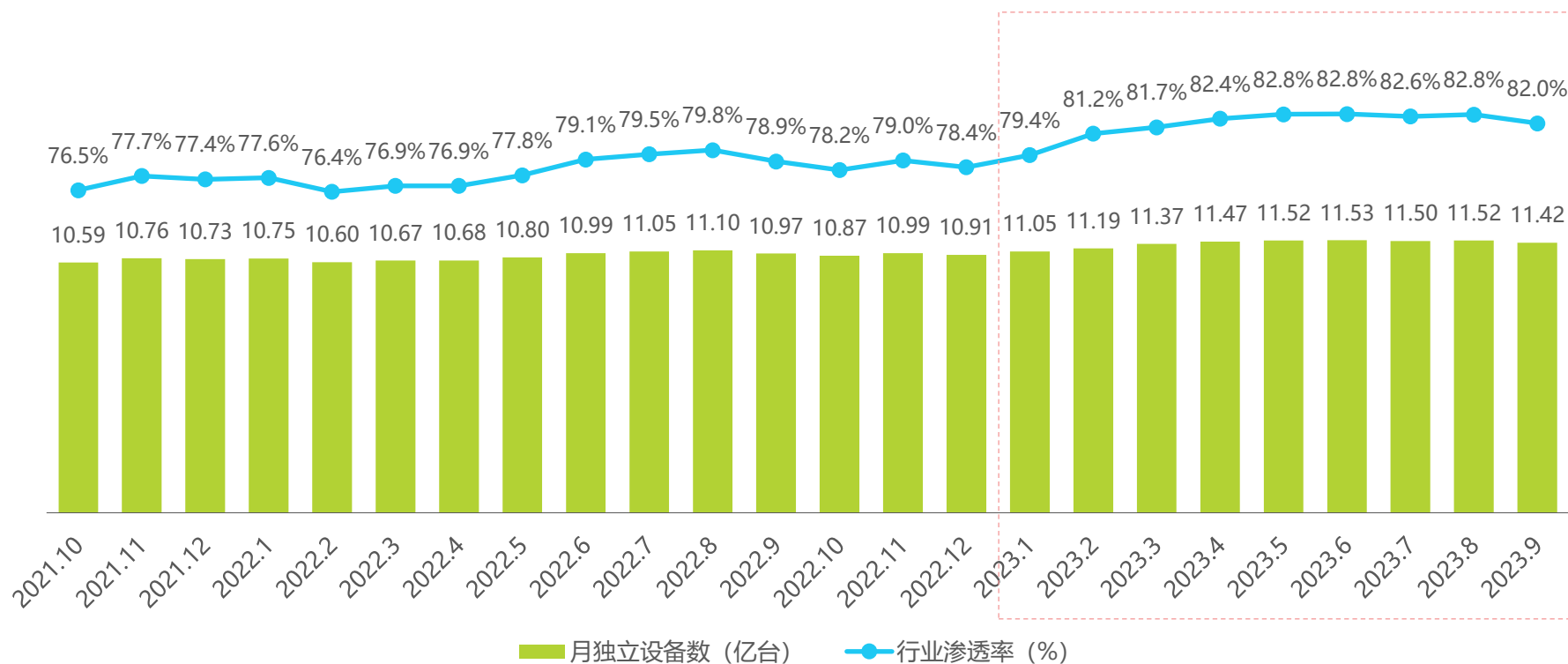
短视频
社区社交
拍摄美化
游戏服务

短视频-行业概览

流量稳中有升，行业渗透率突破80%大关

截至2023年9月，短视频行业用户规模稳定在11.4亿以上，7、8、9月流量同比增长率分别为4.1%、3.8%、4.1%，延续正增长态势；今年2月，短视频行业渗透率首次突破80%大关，随后连续八个月维持在该水平线之上，短视频对用户注意力的吸引效果持续增强。

mUserTracker-2021.10-2023.9中国移动互联网短视频行业用户规模



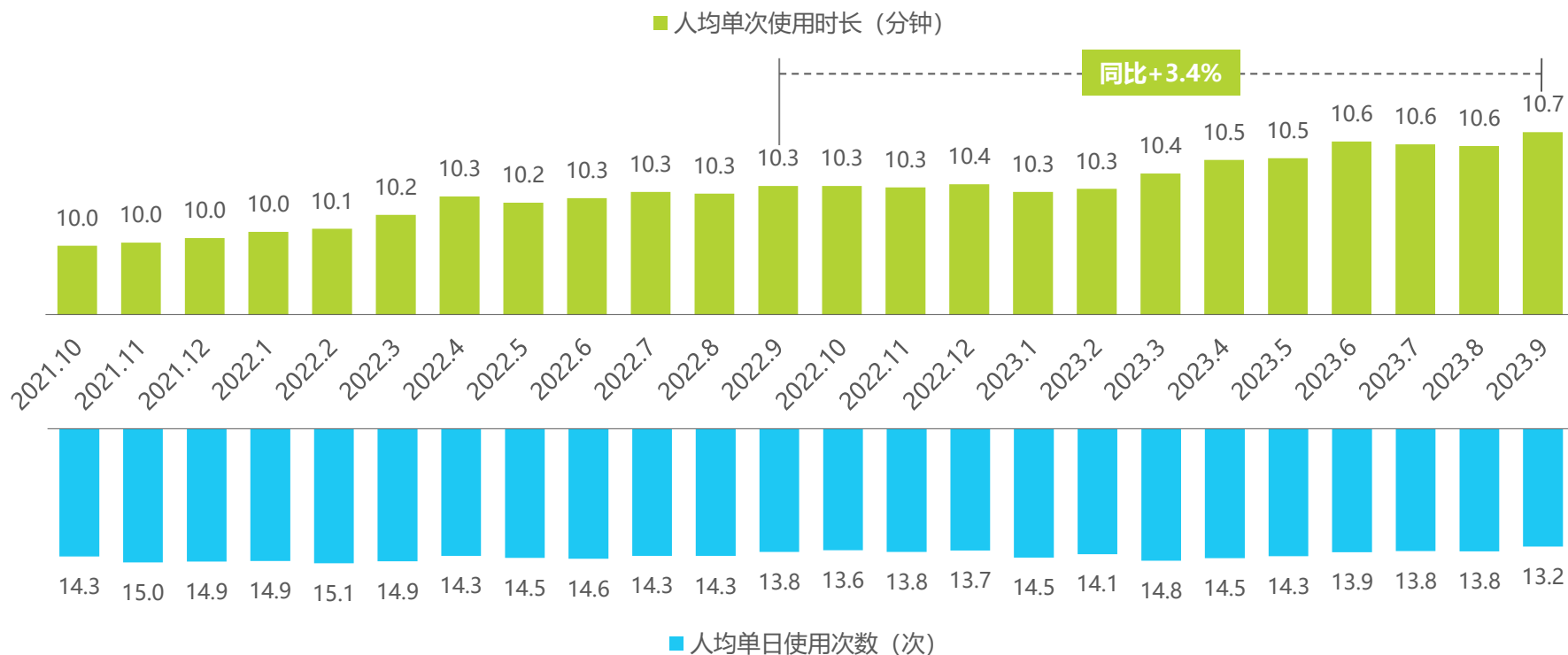
来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

短视频-行业概览

用户使用习惯养成，且对短视频依赖程度提高

截至2023年Q3，短视频行业用户人均单日使用次数稳定在14次左右，用户使用习惯已养成，且使用频率高；从单次使用时长来看，今年9月用户单次使用时长达历史峰值，同比22年增长3.4%、对比21年同期增长6.7%，用户粘性进一步提升。

mUserTracker-2021.10-2023.9中国移动互联网短视频行业用户粘性



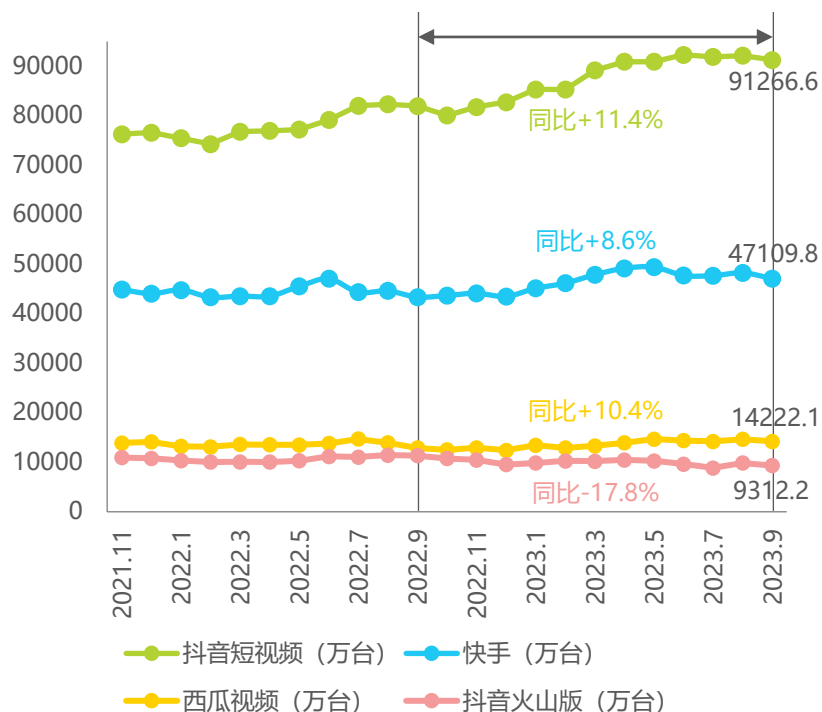
来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

短视频-行业主流APP概况

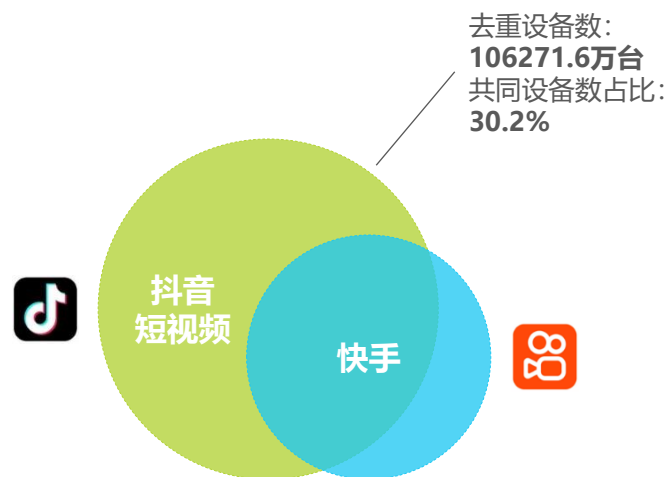
抖音短视频头部优势显著，TOP3 APP流量同比增幅大

短视频行业热门APP中，抖音短视频用户规模截至9月已突破9.1亿，占据行业流量的主导地位；对比去年同期，行业TOP3 APP流量均呈增长态势，抖音短视频、快手、西瓜视频9月流量同比分别增长11.4%、8.6%、10.4%。行业内两大主流APP抖音短视频、快手用户重合度较高，重叠设备数占比达30.2%。

mUserTracker-2023年9月中国移动互联网
热门短视频APP用户规模



mUserTracker-2023年9月中国移动互联网
热门短视频APP用户规模重合情况



来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

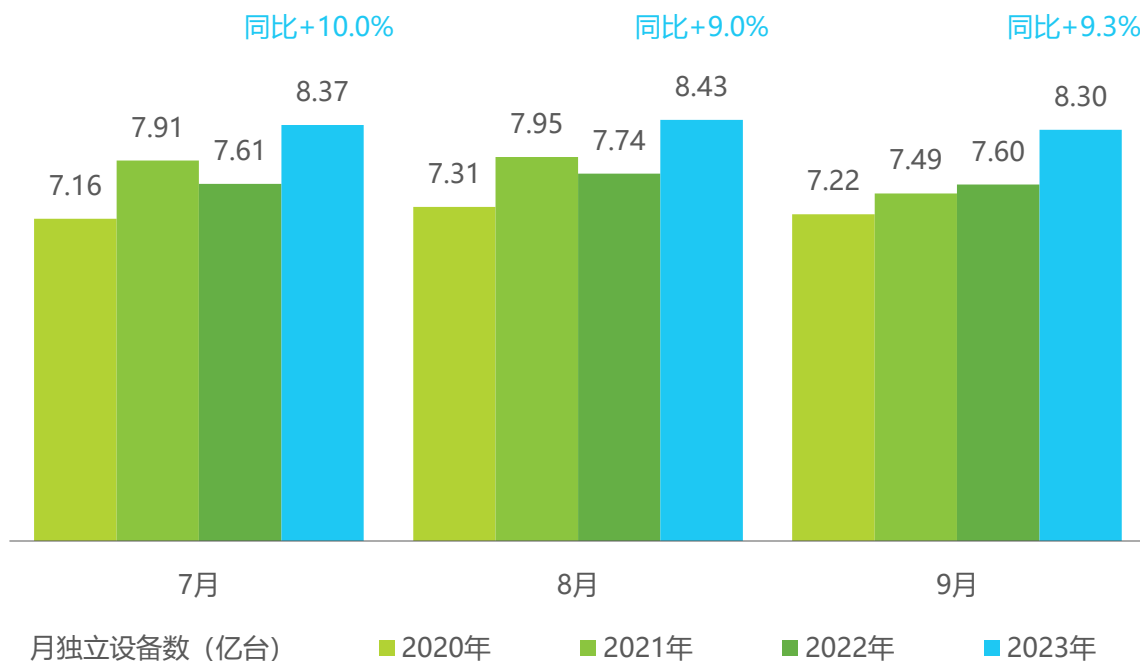
来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

社区社交-行业概览

移动端用户线上社交需求增长，社区社交行业流量抬升显著

2023年7-9月，社区社交行业单月活跃用户规模均创历史同期峰值，对比22年同期，7、8、9月单月流量增幅逼近两位数。疫情后用户线上社交需求的增长，有力带动了行业流量的大幅抬升。

mUserTracker-2023年7-9月中国移动互联网社区社交行业用户规模



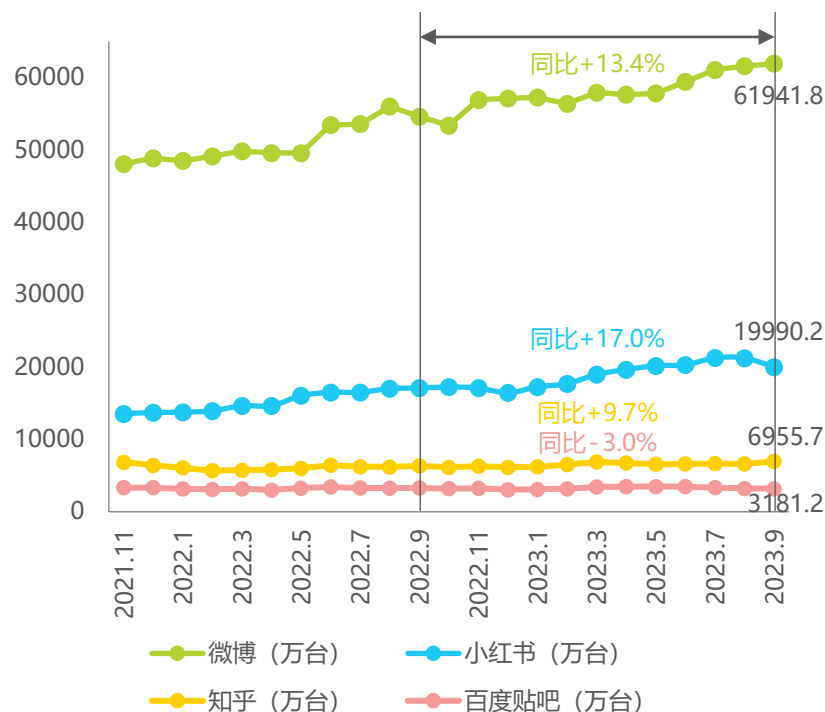
来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

社区社交-行业主流APP概况

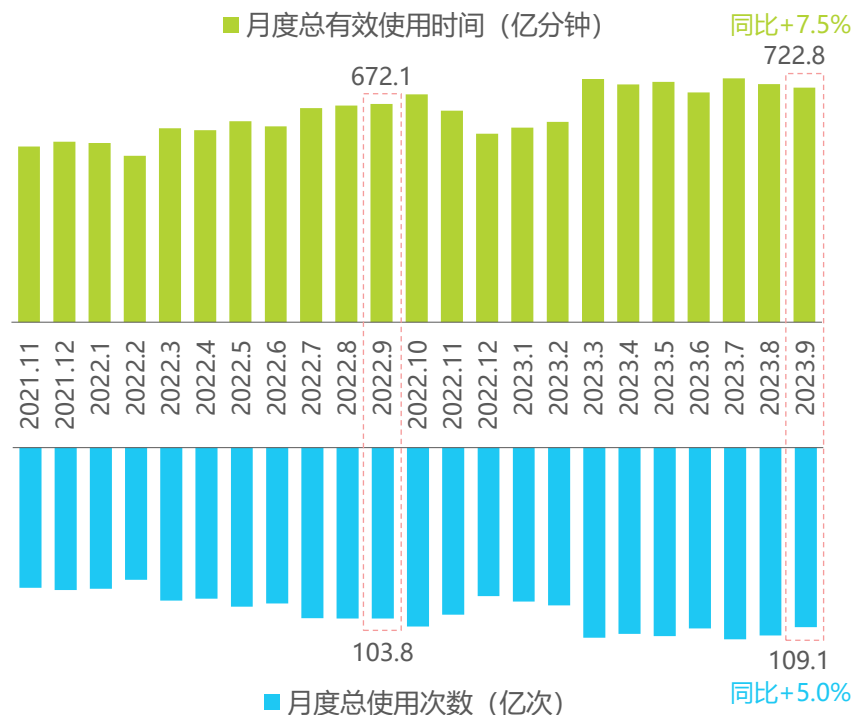
TOP3 APP微博、小红书、知乎流量波动增长

社区社交行业主流APP中，微博、小红书、知乎流量Q3整体延续增长趋势，其中小红书活跃用户同比增幅最大，达17.0%。小红书APP用户月度有效使用时间、次数均有所增加，用户粘性进一步增长。

mUserTracker-2023年9月中国移动互联网
热门社区社交APP用户规模



mUserTracker-2023年9月中国移动互联网
小红书APP用户粘性



来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

社区社交-厂商社区典型APP用户画像

女性用户对OPPO社区偏好显著；年轻男性为小米社区的主要用户群体

对比两大手机厂商社区APP的用户画像来看，OPPO社区用户群体中女性、年龄为18-24岁/41-45岁对APP的偏好性更强；小米社区用户则近七成为男性，且年龄在30岁以下的占比近五成，男性、18-30岁群体的TGI均大于100，有明显偏好。年轻男性是小米社区APP的忠实粉丝。

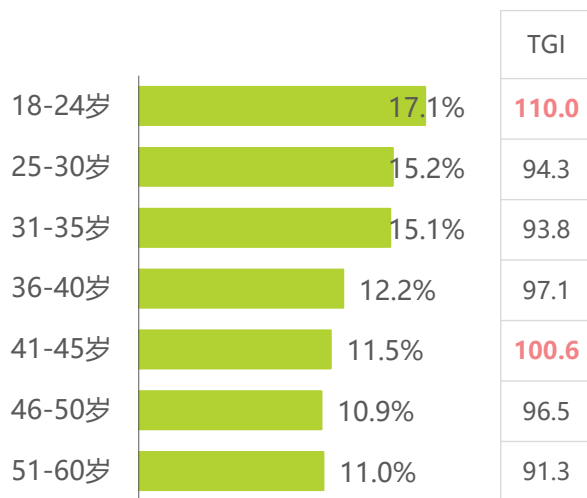
mUserTracker-2023年9月OPPO社区&小米社区APP用户画像对比

OPPO社区

| 性别



| 年龄



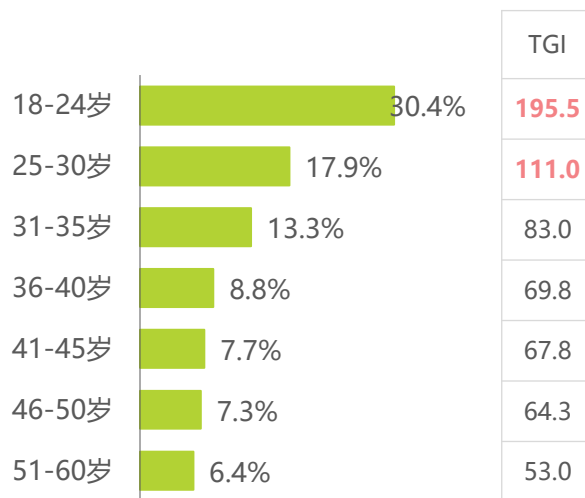
■ 人群占比 (%)

小米社区

| 性别



| 年龄



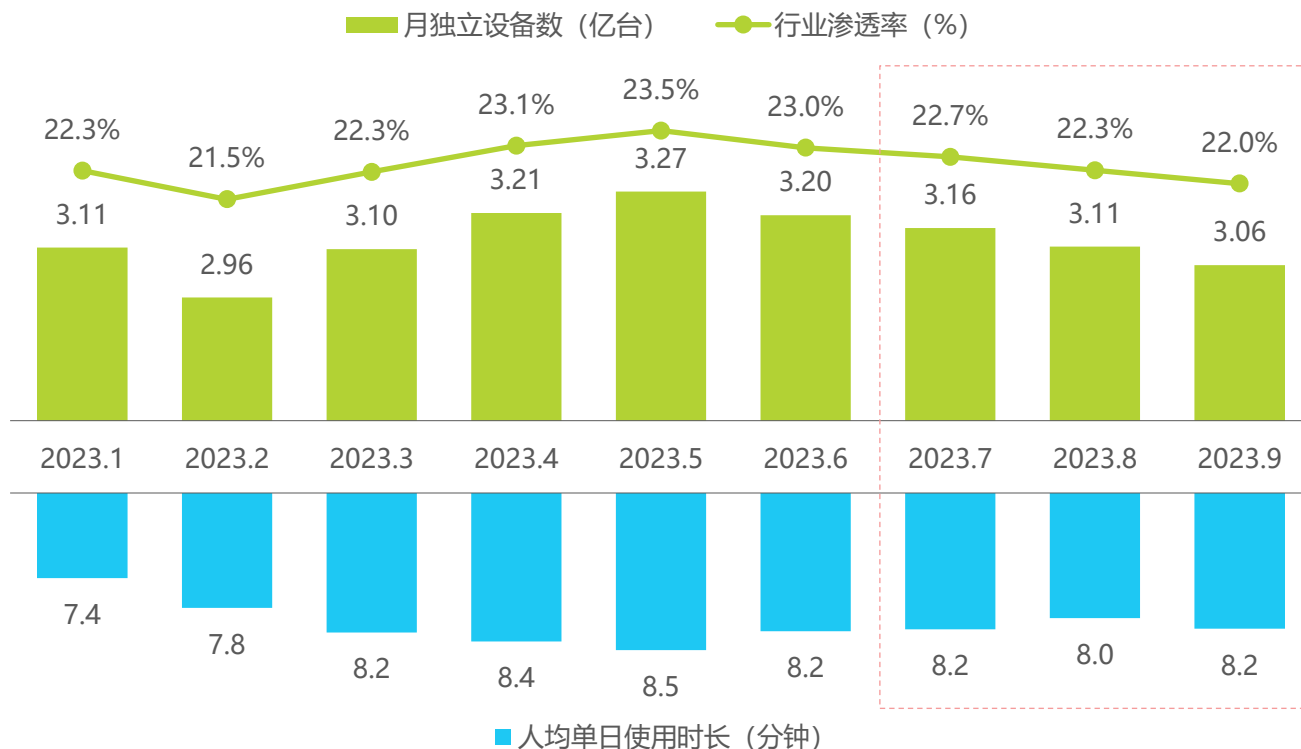
■ 人群占比 (%)

拍摄美化-行业概览

行业流量Q2达到峰值后，在Q3小幅回落

受节假日旅游旺季等多重因素影响，拍摄美化行业流量Q2高位运行，7-9月呈现小幅回落趋势。从人均单日使用时长来看，Q3环比Q2下降3.0%，但对比Q1均值增长3.9%。

mUserTracker-2023年中国移动互联网拍摄美化行业用户规模及使用时长



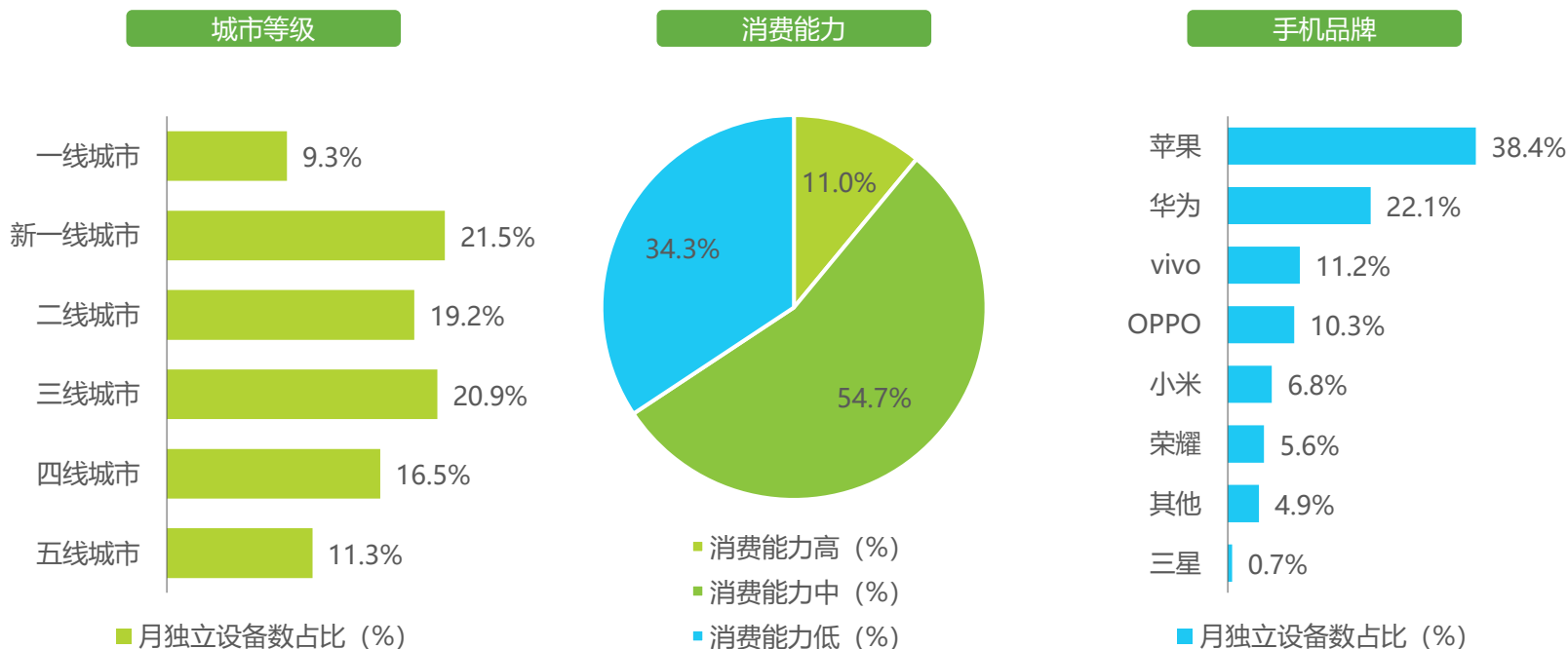
来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

拍摄美化-行业概览

中线城市、中低消费用户群体是行业APP的主要流量来源

分城市等级来看，拍摄美化行业活跃用户集中在新一线至三线城市，占比达61.6%；用户消费能力以中低为主，占比合计接近九成。从终端手机品牌来看，行业用户最多使用的是苹果手机。

mUserTracker-2023年9月中国移动互联网拍摄美化行业用户画像



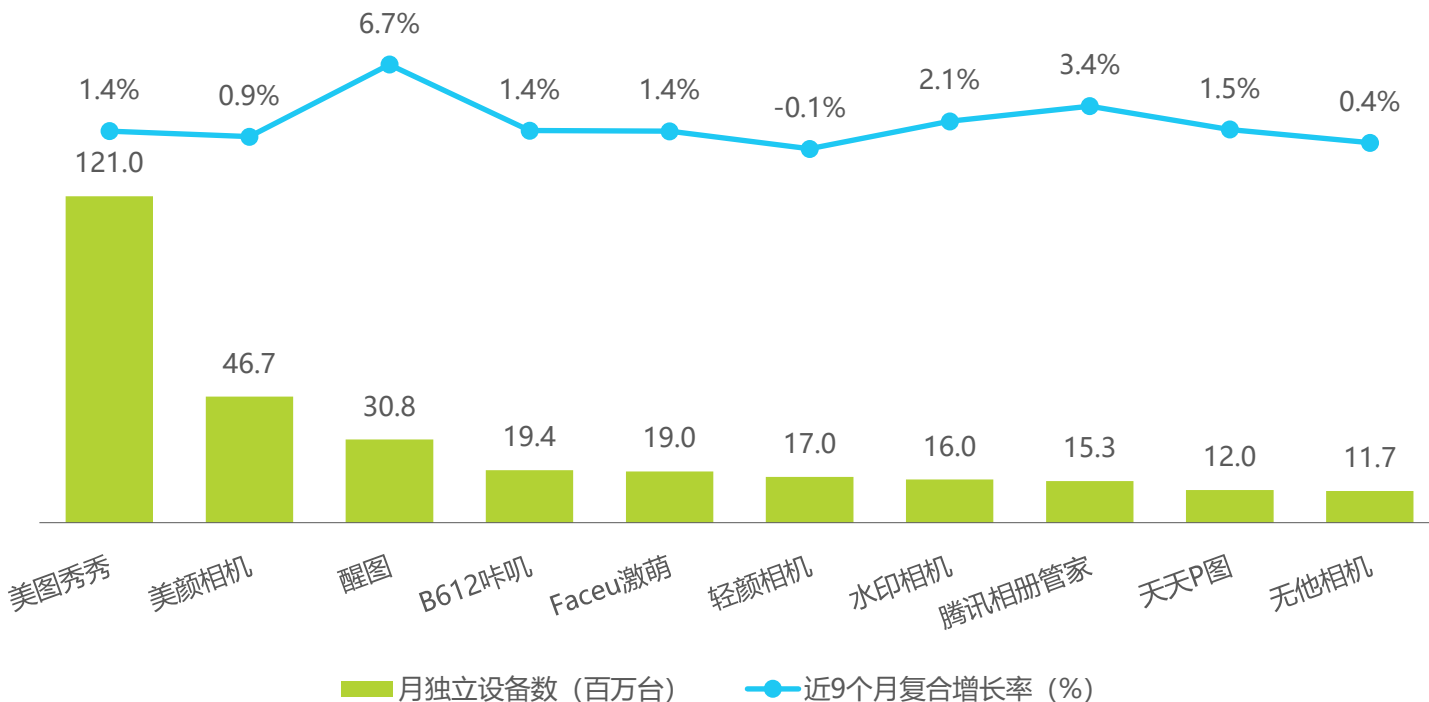
来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

拍摄美化-行业主流APP概况

美图秀秀占据行业用户规模主导地位，醒图APP流量增幅最大

拍摄美化行业TOP10APP中，美图秀秀活跃用户超1.2亿，遥遥领先于行业内其他APP，美颜相机、醒图分列二三位。从近9个月复合增长率来看，TOP10APP中九个实现正增长，其中醒图增长率达6.7%，增幅超越主要竞品位列行业首位。

mUserTracker-2023年9月中国移动互联网拍摄美化行业TOP APP用户规模及复合增长率



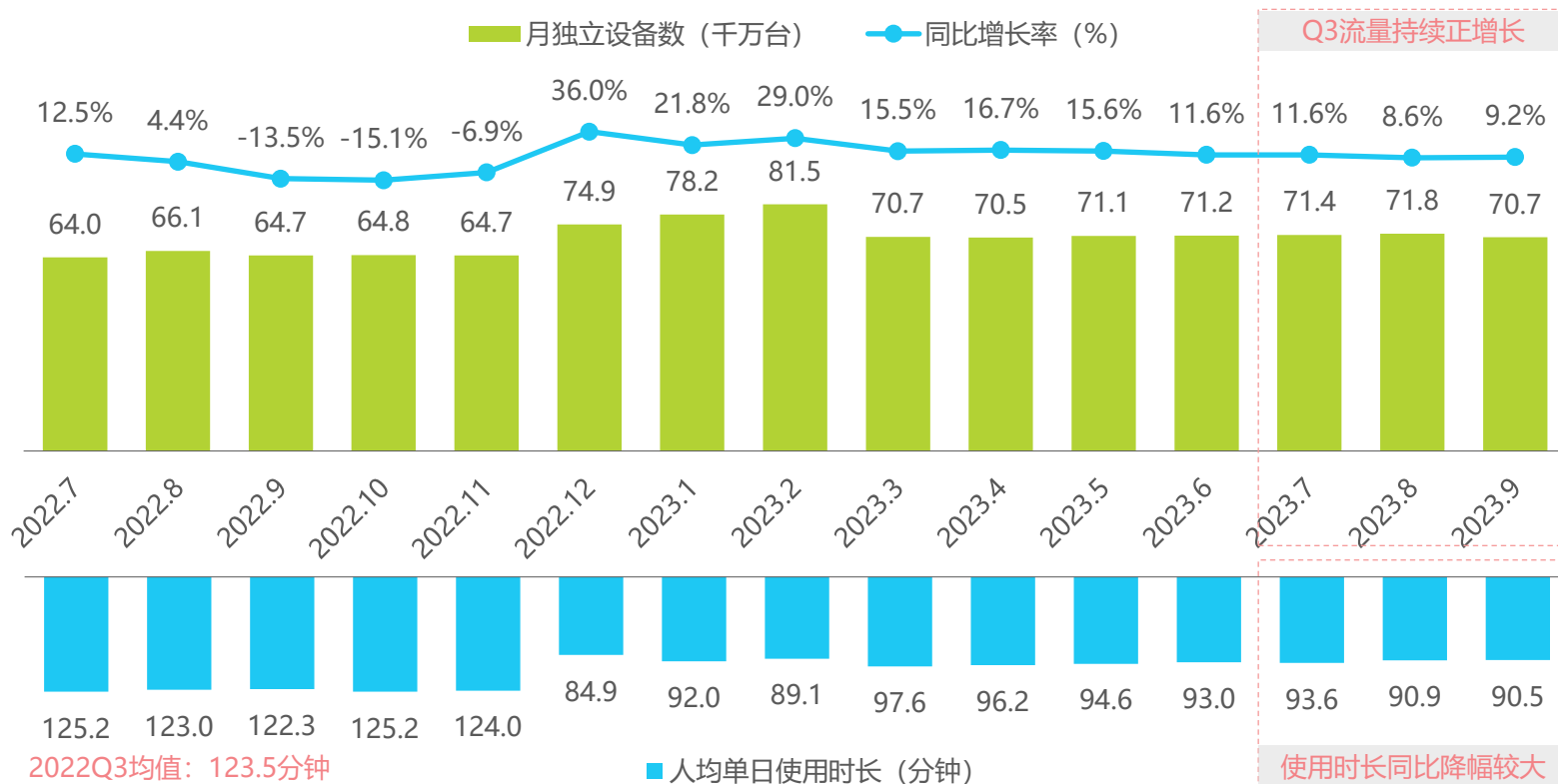
来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

游戏服务-行业概览

行业热度持续，流量同比延续正增长趋势

游戏服务行业2023Q3活跃用户数持续增长，同比增长率均值达9.8%，但增速对比前两个季度稍有放缓。从人均单日使用时长来看，2023年7-9月同比减少31.8分钟，相比2022年疫情期间回落明显。

mUserTracker-2022.7-2023.9中国移动互联网游戏服务行业用户规模及使用时长



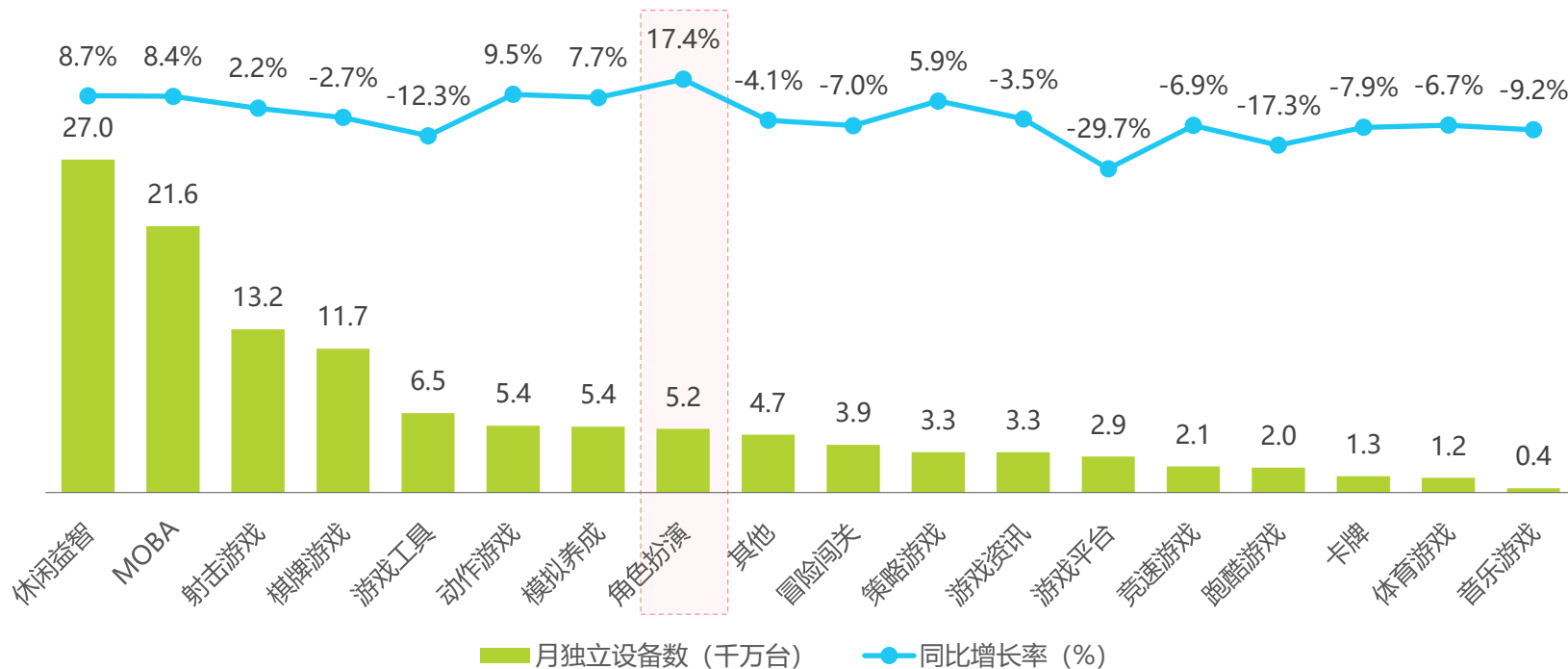
来源: UserTracker 多平台网民行为监测数据库 (桌面及智能终端)。

游戏服务-细分行业详情

休闲益智类最受欢迎，角色扮演类手游流量涨幅超两成

游戏服务行业中，休闲益智类活跃用户规模居首，2023年9月超2.7亿；18个细分行业中，6个行业流量同比增幅超5%，其中角色扮演游戏APP流量涨幅最大，达17.4%，MOBA（多人在线战术竞技游戏）、动作游戏、模拟养成、策略游戏同比增长率分别达8.4%、9.5%、7.7%、5.9%。

mUserTracker-2023年9月中国移动互联网游戏服务细分行业用户规模



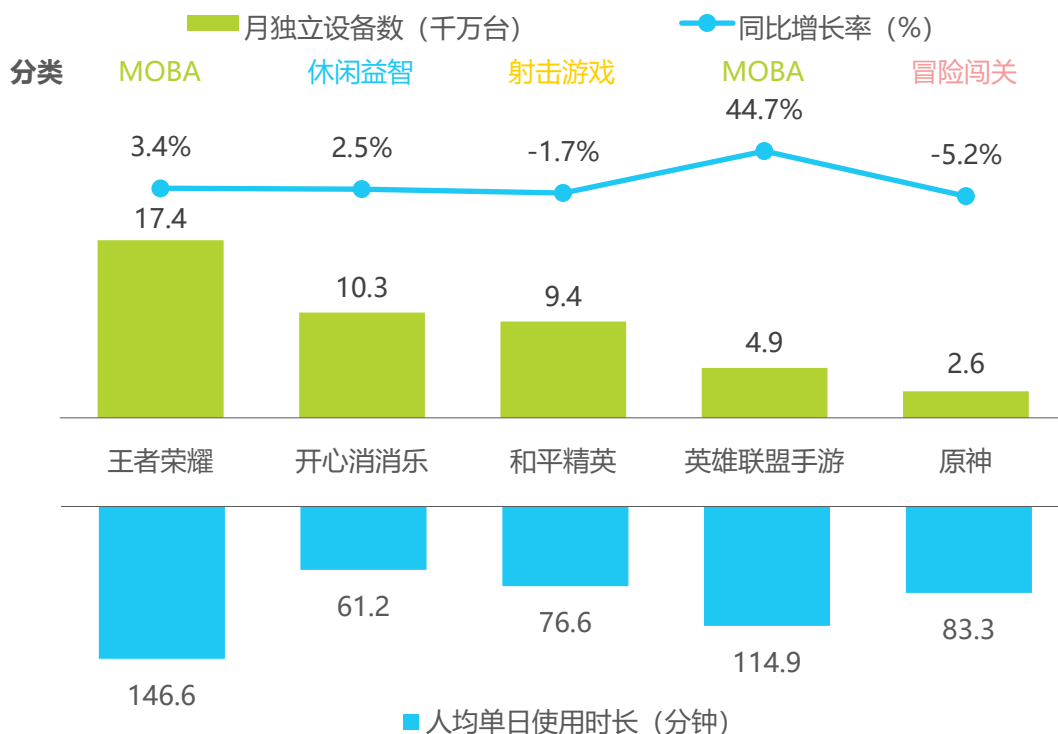
来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

游戏服务-行业热门APP概况

王者荣耀国民度最高，英雄联盟手游流量同比涨幅超四成

游戏服务行业流量TOP5的APP中，MOBA游戏-王者荣耀活跃用户规模领先，超1.7亿，流量同比22年增长3.4%，休闲益智游戏-开心消消乐位列第二。英雄联盟手游自去年7月中旬国服开启星光公测后，APP流量持续增长，23年9月同比增长率高达44.7%。

mUserTracker-2023年9月中国移动互联网游戏服务行业热门APP用户规模及使用时长



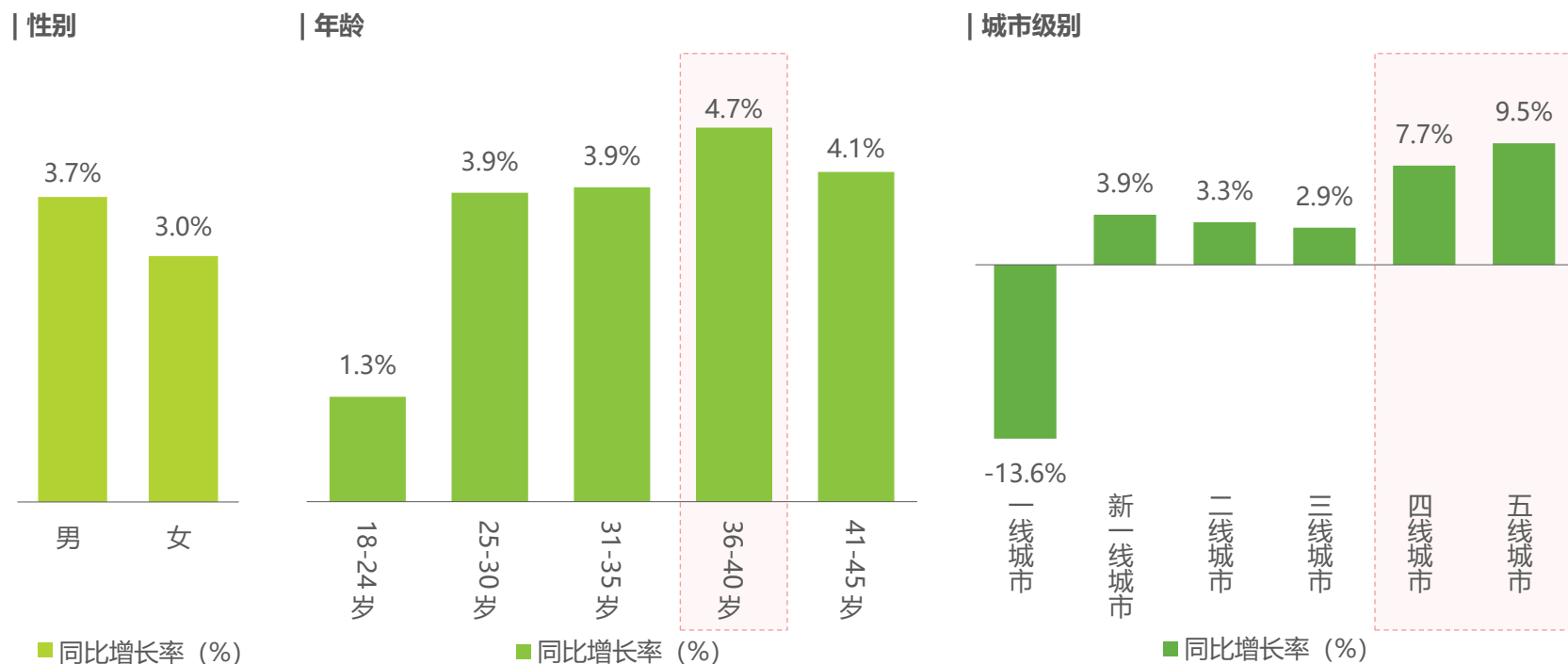
来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

游戏服务-行业热门APP用户画像

低线城市中年群体助力王者荣耀流量增长

以王者荣耀为例，分析其APP用户画像可知，男性新活跃用户同比增长率略高于女性，年龄在36-40岁之间的活跃用户数量同比增长率高于其他年龄段人群；从城市级别来看，一线城市活跃用户减少较为明显，APP在四、五线城市的流量则提升显著。

mUserTracker-2023年9月中国移动互联网游戏服务行业
王者荣耀APP用户画像



来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

03 / 2023Q3 中国移动互联网价值榜

List

2023Q3中国移动互联网用户增速榜

用户规模过亿的TOP10增速榜

2023Q3中国移动互联网用户规模过亿的TOP10增速APP榜

序号	APP名称	一级行业	二级行业	2023年9月独立设备数	近3个月复合增长率
				(万台)	(%)
1	12306官方版	旅游出行	车票服务	11866.70	4.0%
2	滴滴出行	旅游出行	用车服务	10238.23	3.1%
3	企业微信	通讯聊天	即时通讯	10913.23	1.8%
4	中国农业银行	金融理财	银行	16262.90	1.6%
5	新浪微博	社区社交	微博	61941.84	1.4%
6	支付宝	金融理财	支付	77938.70	1.4%
7	美团	生活服务	本地生活	38522.46	1.3%
8	腾讯新闻	综合资讯	新闻资讯	28481.80	1.2%
9	网易云音乐	音乐音频	在线音乐	15265.92	1.1%
10	百度输入法	实用工具	输入法	45797.23	0.8%

来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

2023Q3中国移动互联网用户增速榜

用户规模5000万级以上的TOP10增速榜

2023Q3中国移动互联网用户规模5000万级以上的TOP10增速APP榜

序号	APP名称	一级行业	二级行业	2023年9月独立设备数	近3个月复合增长率
				(万台)	(%)
1	咪咕视频	视频服务	聚合视频	7340.65	8.7%
2	小米安全中心	实用工具	安全防护	8709.55	2.6%
3	美团外卖	美食外卖	外卖	6243.21	2.5%
4	汽车之家	汽车服务	汽车资讯	6133.26	2.2%
5	知乎	社区社交	社区交友	6955.74	1.7%
6	携程旅行	旅游出行	在线旅游	9531.03	1.7%
7	七猫免费小说	电子阅读	在线阅读	5639.32	1.4%
8	网易新闻	综合资讯	新闻资讯	9523.34	1.3%
9	中国银行	金融理财	银行	8038.57	0.5%
10	小米视频	视频服务	聚合视频	8090.96	0.4%

来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

2023Q3中国移动互联网用户增速榜

用户规模千万级以上的TOP20增速榜

2023Q3中国移动互联网用户规模千万级以上的TOP20增速APP榜

序号	APP名称	一级行业	二级行业	2023年9月独立设备数 (万台)	近3个月复合增长率 (%)
1	完美校园	社区社交	社区交友	1124.66	11.8%
2	淘票票	电子商务	电影票务	1101.30	9.0%
3	顺丰速运	生活服务	快递物流	2038.65	8.0%
4	扫描全能王	办公管理	效率办公	1617.21	7.5%
5	智行火车票	旅游出行	车票服务	2268.15	6.2%
6	luckin coffee	美食外卖	美食	3061.02	6.0%
7	企查查	办公管理	商业查询	1256.19	5.7%
8	华为商城	电子商务	网络购物	4980.83	5.2%
9	贪吃蛇大作战	游戏服务	休闲益智	1490.58	4.8%
10	平安健康	健康医疗	在线医疗	1080.56	4.7%
11	天眼查	办公管理	商业查询	1575.90	4.4%
12	货拉拉	生活服务	快递物流	1399.66	4.4%
13	车来了	旅游出行	出行信息	2451.91	4.0%
14	小天才电话手表	智能穿戴	智能穿戴	1407.21	3.3%
15	山东移动掌上营业厅	生活服务	运营商服务	1329.64	3.3%
16	中国移动云盘（原和彩云）	办公管理	云盘	1215.61	3.0%
17	学小易	学习教育	教育工具	2101.86	3.0%
18	懂车帝	汽车服务	汽车资讯	3123.43	2.9%
19	易车	汽车服务	汽车资讯	2149.01	2.9%
20	花粉俱乐部	社区社交	社区交友	1478.69	2.7%

来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

2023Q3中国移动互联网用户增速榜

用户规模500万级以上的TOP20增速

2023Q3中国移动互联网用户规模500万级以上的TOP20增速APP榜

序号	APP名称	一级行业	二级行业	2023年9月独立设备数 (万台)	近3个月复合增长率 (%)
1	南瓜电影	视频服务	视频播放器	554.57	13.9%
2	球球大作战	游戏服务	休闲益智	941.17	13.5%
3	志愿汇	生活服务	分类信息	612.03	13.3%
4	粉笔教育	学习教育	专业学习	988.31	12.4%
5	摩天轮票务	生活服务	其他	792.21	11.1%
6	脉脉	社区社交	职场社交	687.55	10.6%
7	百词斩	学习教育	语言教育	871.10	8.4%
8	糖豆广场舞	视频服务	其他	695.12	8.4%
9	高铁管家	旅游出行	车票服务	703.94	5.3%
10	爱口袋	办公管理	其他	612.94	5.1%
11	小米社区	社区社交	社区交友	550.46	4.8%
12	好分期	金融理财	网络小贷	909.12	4.7%
13	今日校园	社区社交	其他	611.22	4.4%
14	神州租车	旅游出行	用车服务	632.95	4.2%
15	4399游戏盒	游戏服务	游戏平台	770.05	4.0%
16	拼多多商家版	电子商务	团购	650.97	3.8%
17	百度浏览器	实用工具	浏览器	860.40	3.6%
18	闪送	生活服务	快递物流	518.71	3.5%
19	浦发手机银行	金融理财	银行	966.67	2.9%
20	四川农信	金融理财	银行	508.00	2.7%

来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

2023Q3中国移动互联网用户增速榜

用户规模100万级以上的TOP20增速

2023Q3中国移动互联网用户规模100万级以上的TOP20增速APP榜

序号	APP名称	一级行业	二级行业	2023年9月独立设备数 (万台)	近3个月复合增长率 (%)
1	一起考教师	学习教育	专业学习	305.87	32.4%
2	粉笔教师	学习教育	专业学习	314.42	26.0%
3	智学教师端	学习教育	教育工具	123.87	22.8%
4	一起学（家长通）	学习教育	教育工具	232.29	22.7%
5	人教点读	学习教育	K12教育	267.60	22.2%
6	多比特数独	游戏服务	休闲益智	181.33	20.6%
7	Zoom	通讯聊天	即时通讯	121.35	18.4%
8	酷狗唱唱	音乐音频	网络K歌	256.13	17.7%
9	沃钱包	金融理财	支付	232.71	15.9%
10	爱康	健康医疗	健身运动	109.25	15.4%
11	手机批改网	学习教育	教育工具	144.43	15.2%
12	ZAKER新闻	综合资讯	新闻资讯	134.14	15.0%
13	句子控	电子阅读	其他	104.62	14.9%
14	丁香医生	健康医疗	在线医疗	101.73	14.6%
15	婚礼纪	生活服务	其他	280.66	14.3%
16	东莞农商银行	金融理财	银行	147.31	13.7%
17	首汽约车	旅游出行	用车服务	138.02	13.6%
18	希沃白板	学习教育	教育工具	314.88	13.0%
19	e福州	生活服务	其他	125.01	13.0%
20	CCTalk互动直播课堂	学习教育	专业学习	279.39	11.8%

来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

PRODUCT
INTRODUCTION

产品介绍



UserTracker

第三方网民网络行为监测

- PC服务软件和APP行业市场地位排行
- PC服务软件和APP及公司用户行为分析
- 目标受众属性和用户特征分析
- 目标受众行为偏好及粘性分析

扫码申请免费试用



VideoTracker

第三方视频内容监测

- 移动视频及互联网竞争媒体分析
- 单视频不同媒体收视对比
- 视频不同时段收视分析
- 内容人群属性特征总结

扫码申请免费试用



AdTracker

第三方竞品广告投放监测

- PC和移动端广告分析
- 广告行业分析
- 媒体分析
- 广告主对比

扫码申请免费试用



MiniTracker

第三方小程序行为监测

- 监测小程序市场生态
- 分析小程序行业趋势
- 洞察小程序用户属性
- 探查竞品小程序动向

扫码申请免费试用



BUSINESS
COOPERATION

业务合作

联系我们



400 - 026 - 2099



ask@iresearch.com.cn



www.idigital.com.cn

www.iresearch.com.cn

官 网



微 信 公 众 号



新 浪 微 博



企 业 微 信



LEGAL STATEMENT

法律声明

版权声明

本报告为艾瑞数智旗下品牌艾瑞咨询制作，其版权归属艾瑞咨询，没有经过艾瑞咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。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》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。

免责条款

本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，部分文字和数据采集于公开信息，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，艾瑞咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。

本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。



THANKS

艾瑞咨询为商业决策赋能