

2024年中国移动用户趋势

演讲人：严婷婷

2024年9月10日

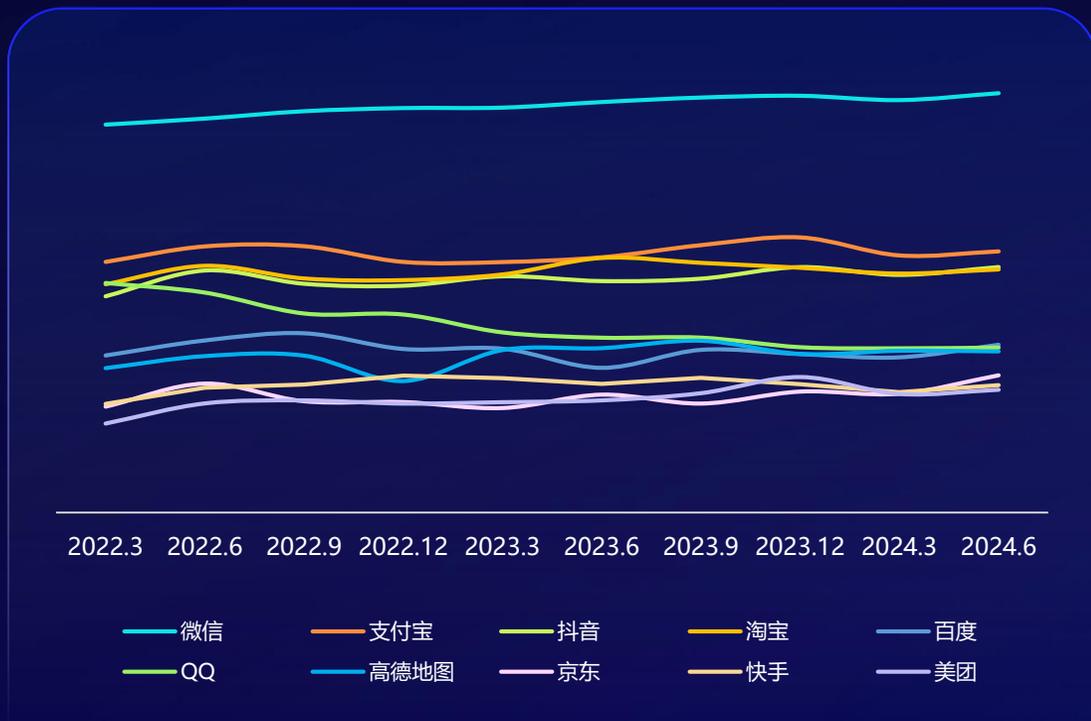
中国移动互联网行业整体用户规模稳定

中国手机网民规模及增长率（亿）



头部应用几乎无更迭

中国移动互联网头部APP MAU趋势 (万)



2024年8月相比去年同期APP排名重合度



流量角逐
新赛道新机遇



商业变现
新布局新玩法

流量角逐 新赛道新机遇

AI

游戏

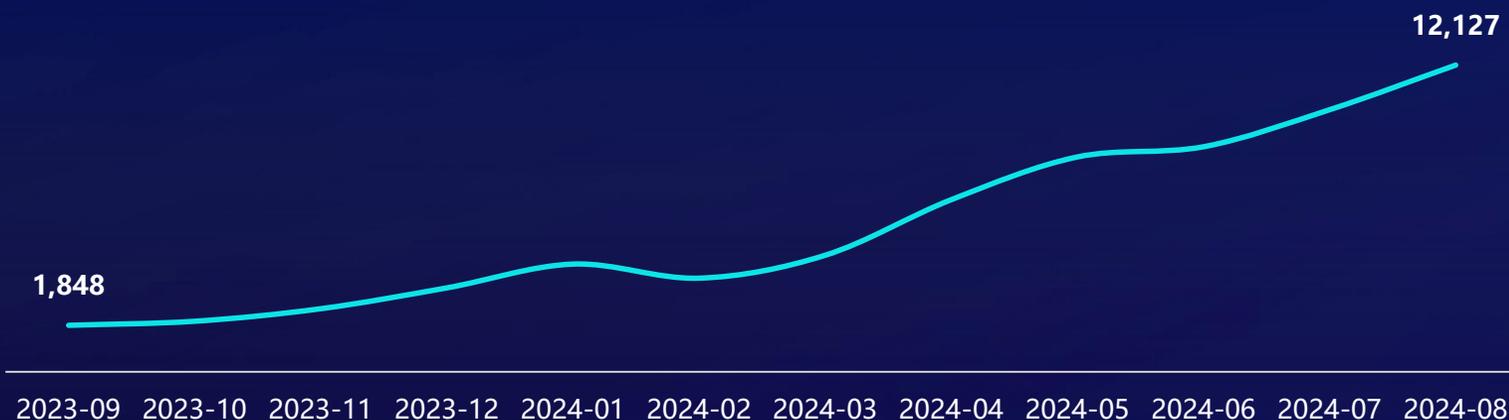
旅游

体育

智能
终端

AI应用高速增长，用户破亿，已步入用户日常

2023年-2024年AI行业APP覆盖用户数(单位: 万)



AI行业用户使用场景

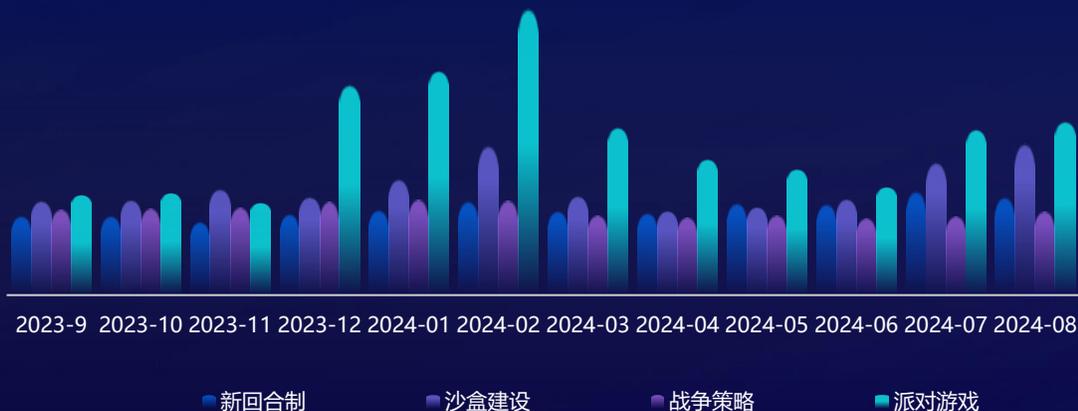


2024年8月典型AI APP MAU

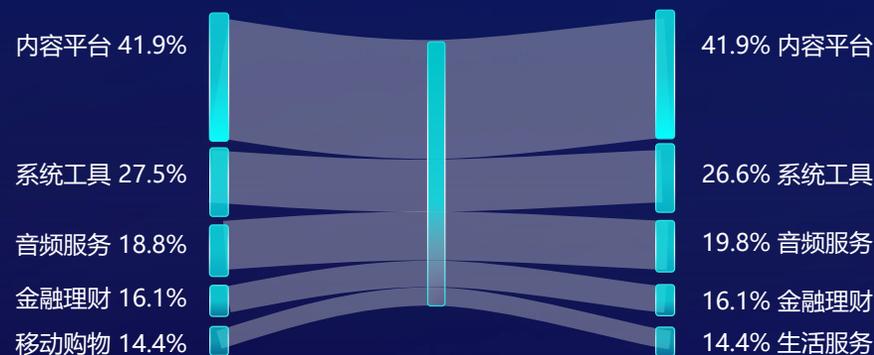


游戏持续创新，与内容平台用户重叠度高

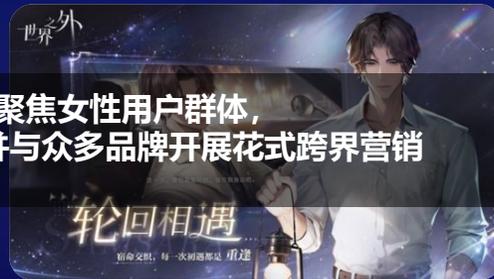
2023-2024年新兴类型游戏MAU (万)



用户玩手游前/后使用的APP类型



注：用户社交场景渗透率高，此处分析不包含社交类APP



短视频助力旅游业发展，带来游客，带动收入

以火出圈的天水旅游为例，抖音和快手为天水旅游带来了**39.5%的直接贡献度**和**8.7%的间接贡献度**

一个人带火一座城

“人”激发“人”
情感共鸣



一道菜带火一座城

食物与风土人情
连接起来



一部剧带火一座城

城市/风景
代入真实生活场景/状态



一款游戏带火一座城

游戏情节
高度还原精美古建筑



天水旅游直接/间接贡献度



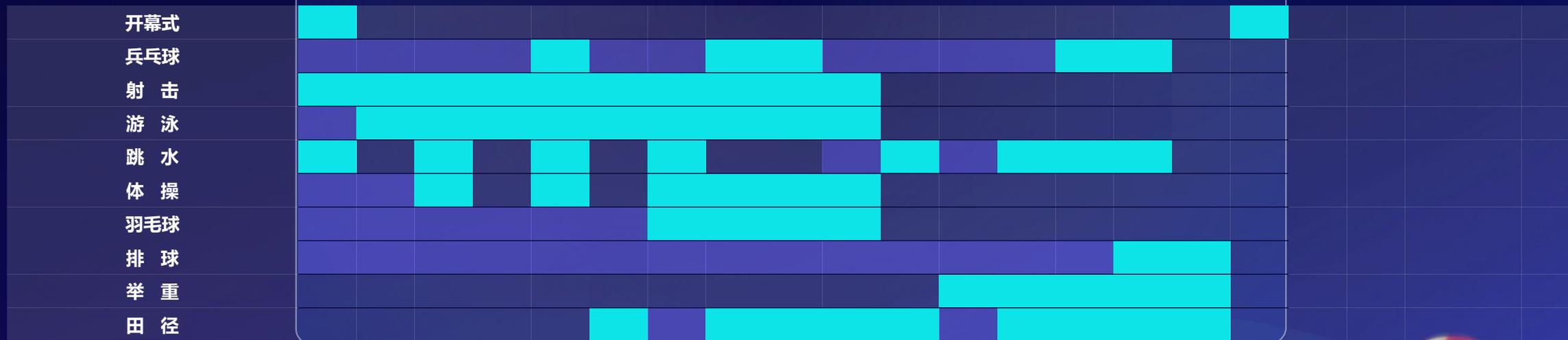
数据来源：天水麻辣烫旅游带动效果评估调研
注：直接贡献：看到平台上的内容吸引来的游客；间接贡献：朋友推荐吸引来的，推荐方式是通过转发平台内容。

巴黎奥运有效拉动版权应用用户活跃

2024年奥运期间版权APP DAU

咪咕视频 央视频

7/22 7/23 7/24 7/25 7/26 7/27 7/28 7/29 7/30 7/31 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15 8/16 8/17



万物互联成为流量新入口，智能终端迎来更多商机



产品创新成为竞争关键，折叠屏手机表现亮眼

2024年7月折叠屏手机份额



7月华为Mate X5用户的品牌来源



7月华为Mate X5用户的上款机型价位



7月华为Mate X5用户的上款机型上市时间



7月华为Mate X5用户的高TGI应用场景



商业变现 新布局新玩法

平台

内容

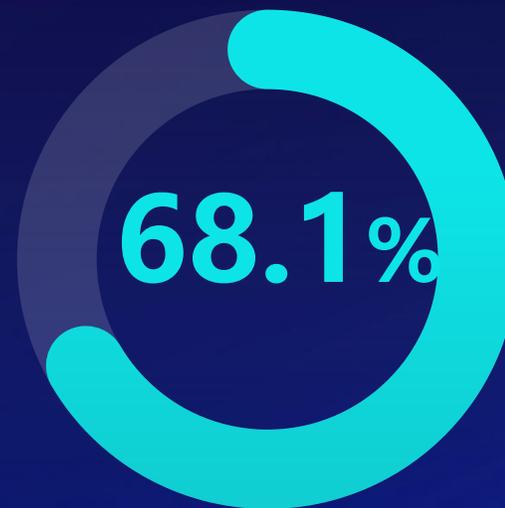
场景

稳定流量下，互联网企业探索多元商业变现 广告仍是收入支柱

2024年上半年规模以上互联网
和相关服务企业互联网业务收入

8676亿元
+5.6%

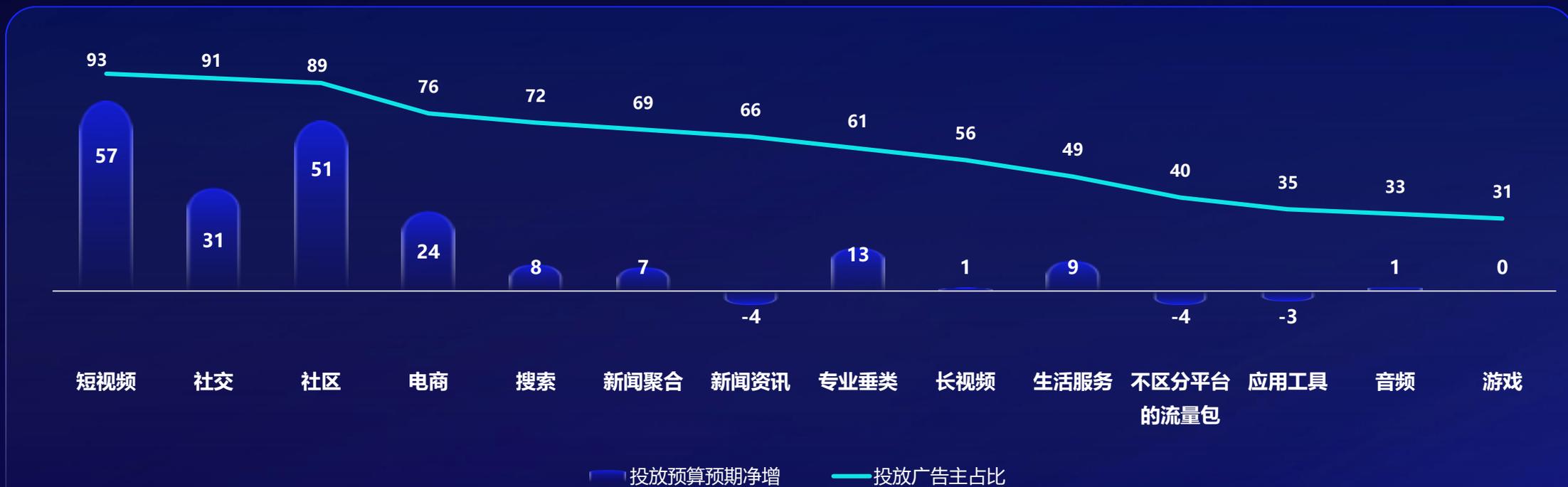
2023年广告收入占比



广告主偏好的互联网平台类型

2024年，**短视频、社区、社交平台**是广告主投放以及投放预算预期净增最大的三类互联网平台。

2024年广告主投放互联网平台费用的预期变化 (%)

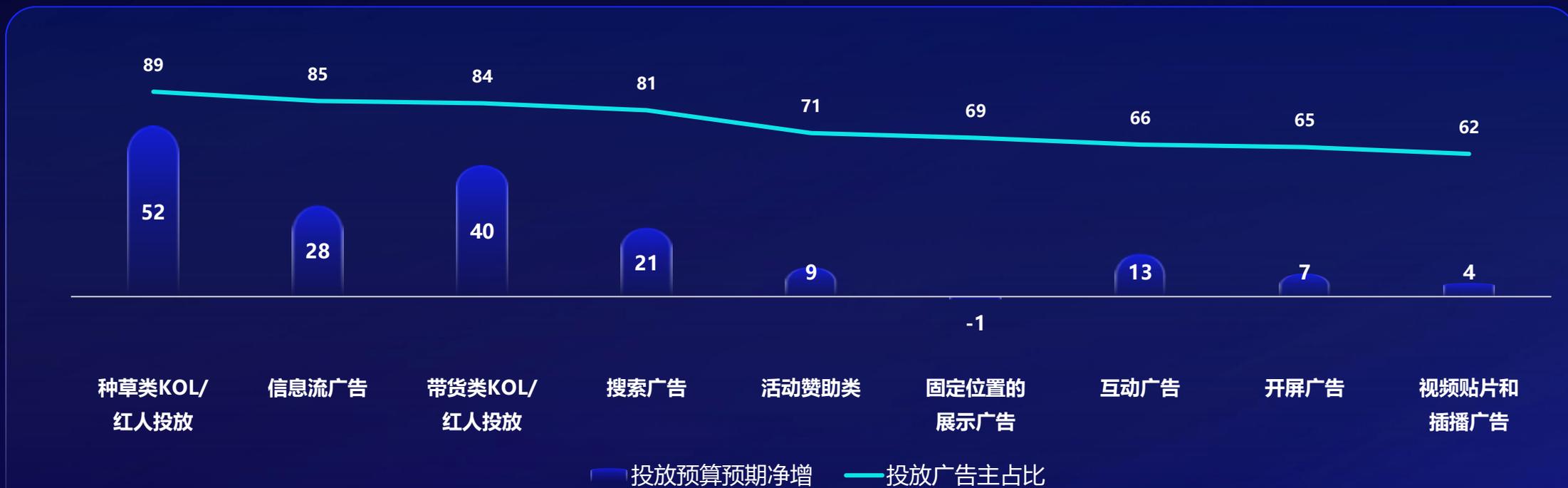


注：投放预算预期净增=预算上升的企业占比-预算下降的企业占比

广告主偏好的互联网广告内容

2024年近六成的广告主预期会增加**种草类KOL/红人的投放**费用；有四成左右的广告主预期增投带货类KOL/红人、信息流广告。

2024年广告主投放互联网广告类型费用的预期变化 (%)

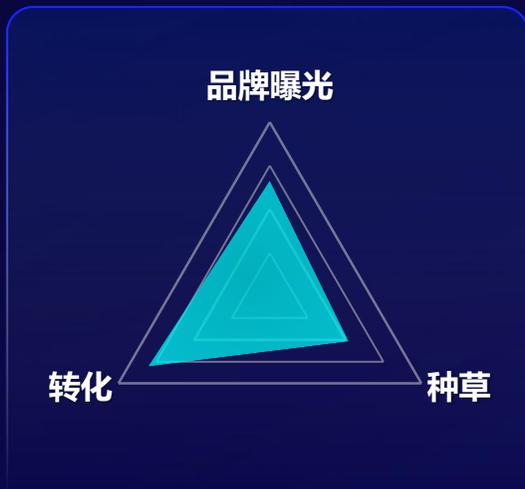


注：投放预算预期净增=预算上升的企业占比-预算下降的企业占比

广告主根据平台的场景特色，优选适配

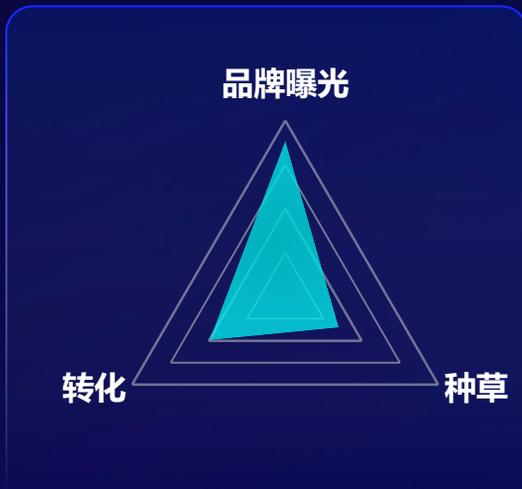
均衡选手

抖音平台投放效果/目的

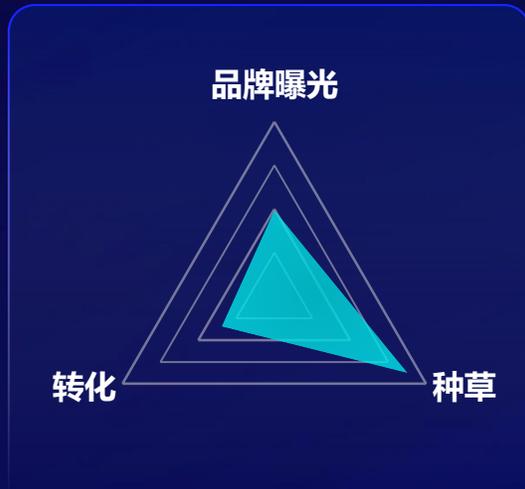


精专选手

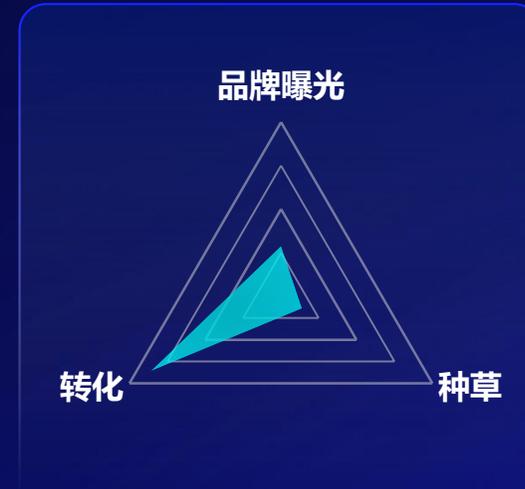
微信平台投放效果/目的



小红书平台投放效果/目的



淘宝/天猫平台投放效果/目的



互联网企业服务四大行业 广告主期待价值创新

货架&兴趣

电商行业广告主越来越重视
货架电商和兴趣电商的协同

电商

本地

种草&外溢

本地生活服务商家认可种草的
价值，以及广告价值的外溢

长尾&自然

线索行业广告主重视内容质量，
以获取更多的长尾流量和自然流量

线索

下载

渠道&内容

下载行业广告主在关注渠道ROI的同
时，更多的关注通过内容吸引流量

流量角逐 数据驱动



CTR-Xinghan (星汉) 移动用户分析系统

CTR用户得失分析解决方案



商业变现 需求驱动



CTR营销向ToB调研解决方案

The background features a dark blue gradient with vibrant, multi-colored geometric shapes (primarily triangles and polygons) in shades of purple, pink, and blue. These shapes are layered and partially transparent, creating a sense of depth. Bright, ethereal light rays emanate from the left side, casting a soft glow across the scene.

Thanks!
谢谢