



移动互联网行业监测报告 2012年Q3

北京·上海·广州·深圳·东京·硅谷·香港

www.iresearch.com.cn

1

2012Q3移动互联网行业数据

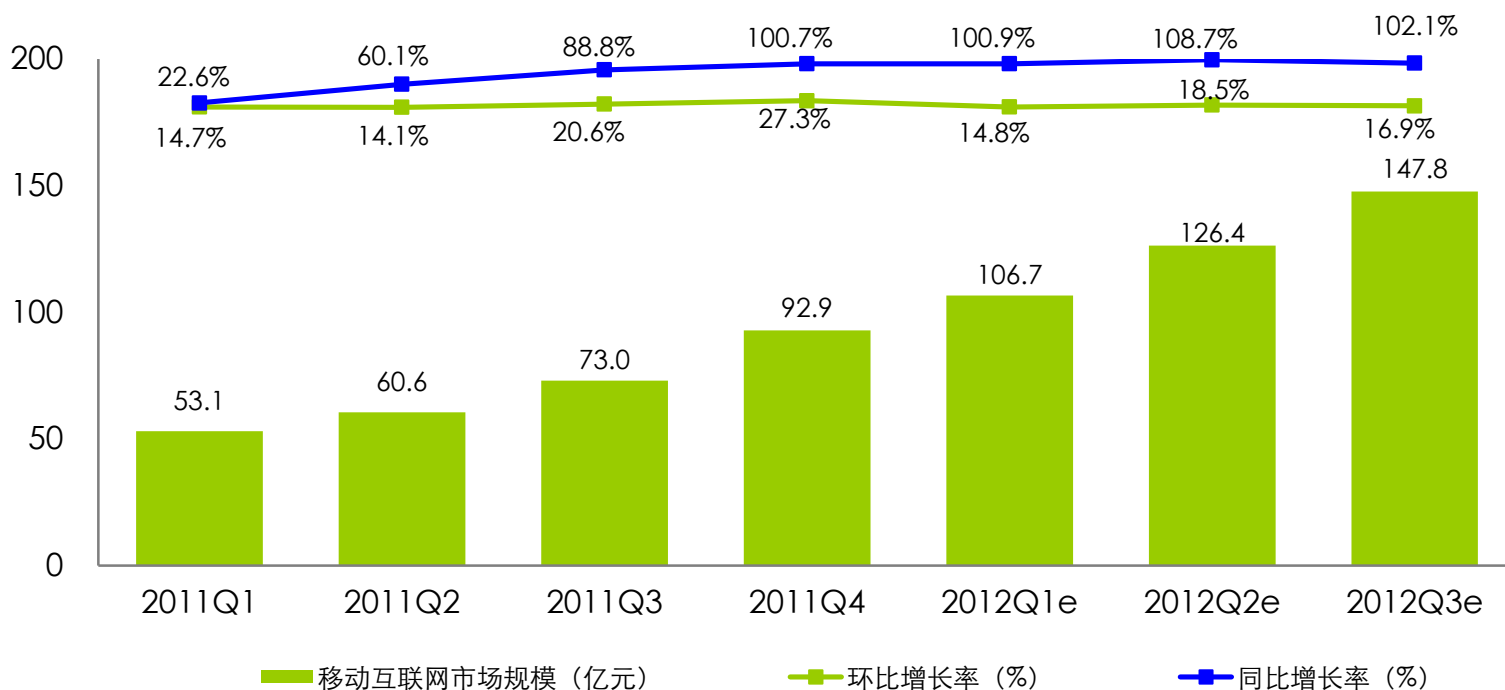
2012Q3移动互联网应用状况

2012Q3移动互联网热点聚焦

2012Q3移动互联网市场增速放缓

- 2012Q3中国移动互联网市场规模为147.8亿元，同比增长102.1%，增速放缓；
- 艾瑞咨询认为主要影响因素有：一是受到国内整体经济大环境的不利影响；二是受到投融资市场的影响，移动互联网投融资金额大幅回落；三是移动互联网创新商业模式尚未突破，营收变现能力仍较弱。

2011Q1-2012Q3中国移动互联网市场规模



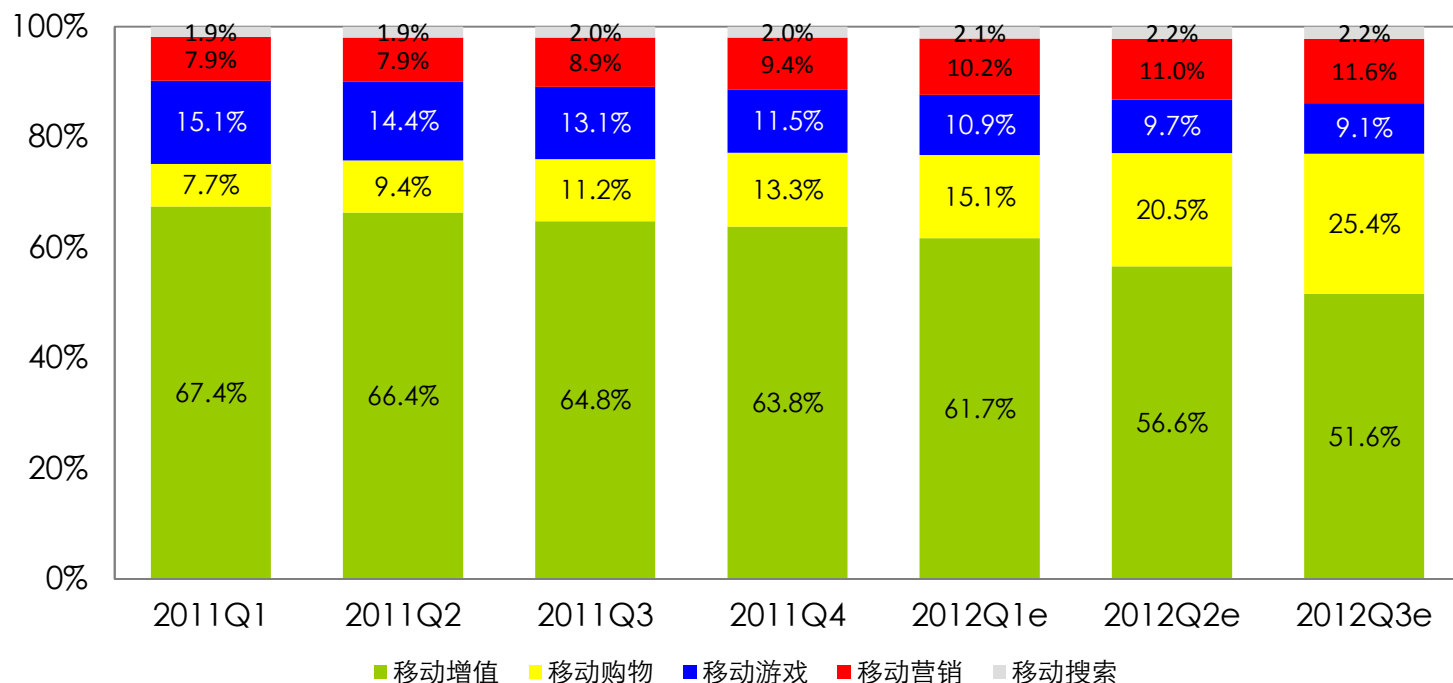
注释：中国移动互联网市场规模包括移动增值、移动购物、移动营销、移动搜索、移动游戏等细分领域市场规模总和。其中，从2012Q2开始，移动购物统计的市场规模为营收规模。从2011Q4开始，移动互联网市场规模包括手机和平板电脑两类移动设备上创造的市场规模总和。

来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。

移动购物占比大幅增长至25.4%

- 移动增值占比逐渐下滑，但依然是移动互联网第一大细分领域，占比51.6%；
- 移动购物占比增幅最大，Q3较Q2占比增长了5个百分点，用户在移动端购物习惯经过培养逐渐形成；移动游戏、移动营销、移动搜索结构占比变化不大。

2011Q1-2012Q3中国移动互联网细分行业结构占比



注释：1.从2012Q2开始，移动购物统计的市场规模为营收规模；

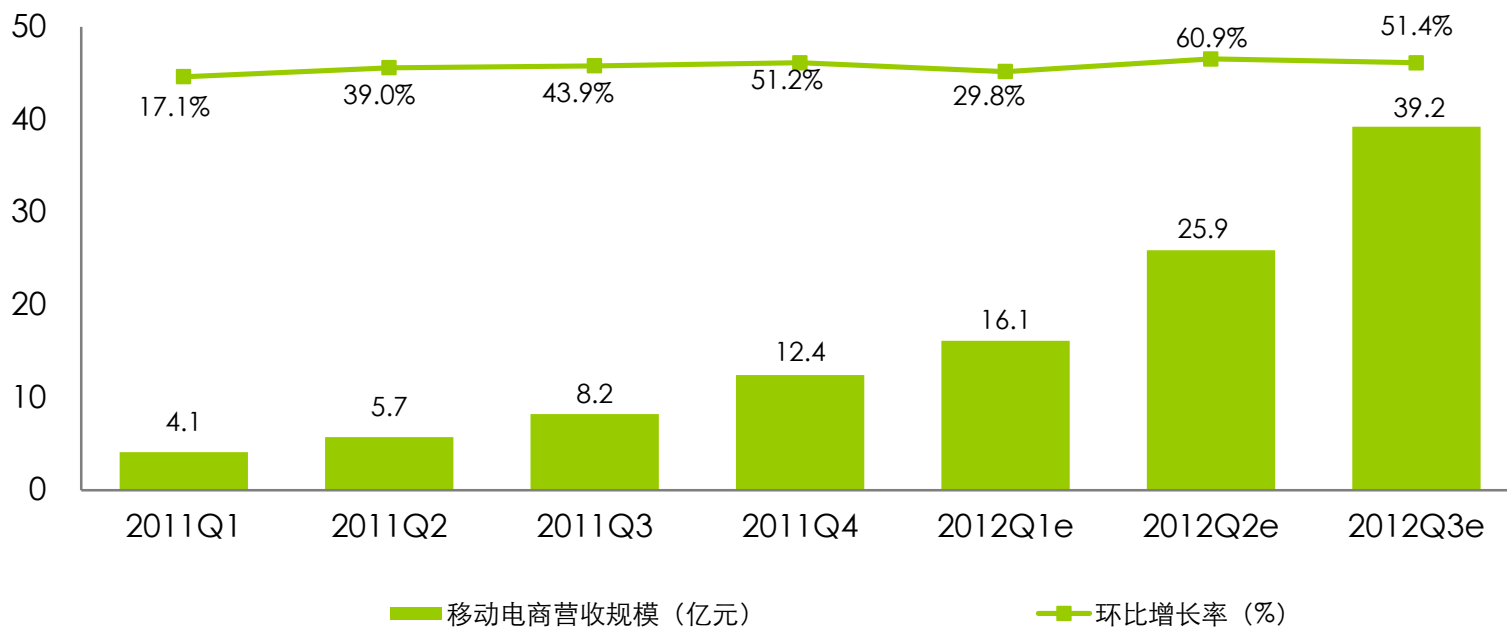
2.2012Q3中国移动互联网市场规模为147.8亿元。

来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。

移动购物市场规模快速增长

- 2012Q3移动购物市场营收规模达到39.2亿，环比增长51.4%；
- 艾瑞咨询认为，移动购物的快速增长一方面是由于3G网络的全面布局和大屏智能手机、平板电脑的加速渗透，为用户移动购物提供了较好的环境和用户体验，另一方面由于传统电商企业在移动端的积极推动为用户提供了更为细化、优化的产品和服务，促进了移动购物市场的快速发展。

2011Q1-2012Q3中国移动购物市场营收规模



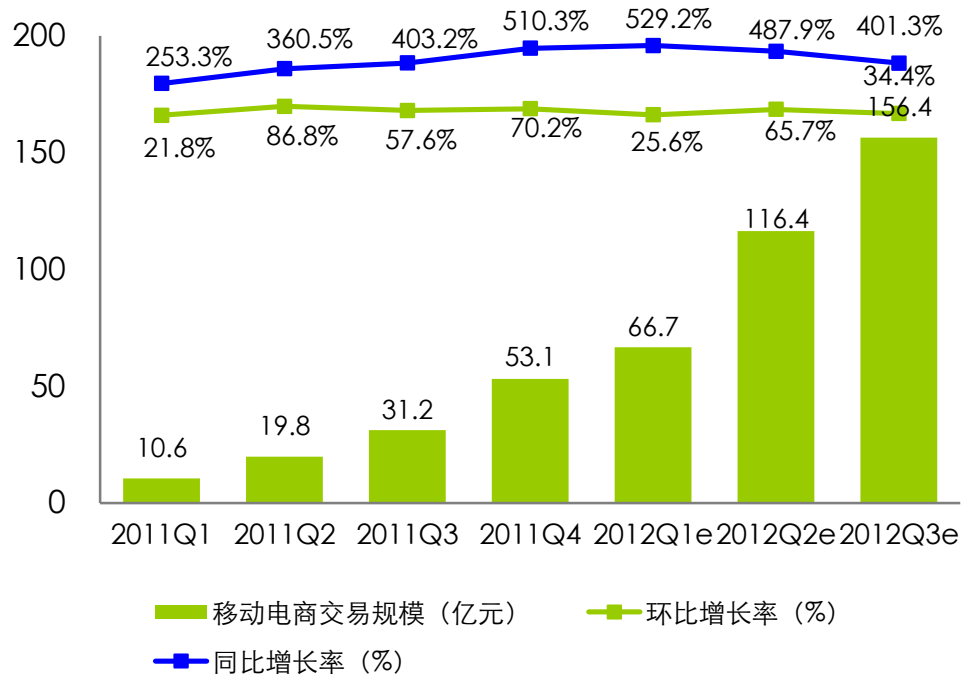
注释：中国移动购物营收规模仅统计了实物交易商品的价值总和的营收，并不包含虚拟物品交易部分。从2012Q2开始，中国移动互联网市场规模统计移动购物的营收规模。

来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。

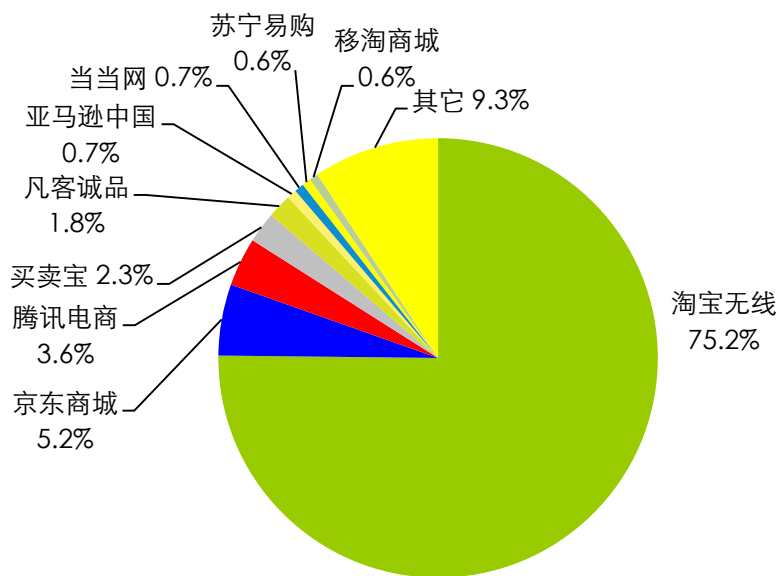
移动购物市场涌现出更多参与者

- 2012Q3移动购物市场交易规模达到156.4亿，同比增长401.3%，环比增长34.4%；
- 2012Q3移动购物市场，淘宝无线、京东商城、腾讯电商占据前三，市场份额分别为75.2%、5.2%和3.6%，三者共占据市场84%的份额；独立移动电商买卖宝占2.3%，增长明显；苏宁易购和移淘商城进入前十。

2011Q1-2012Q3中国移动购物市场交易规模



2012Q3中国移动电商企业交易规模市场占比



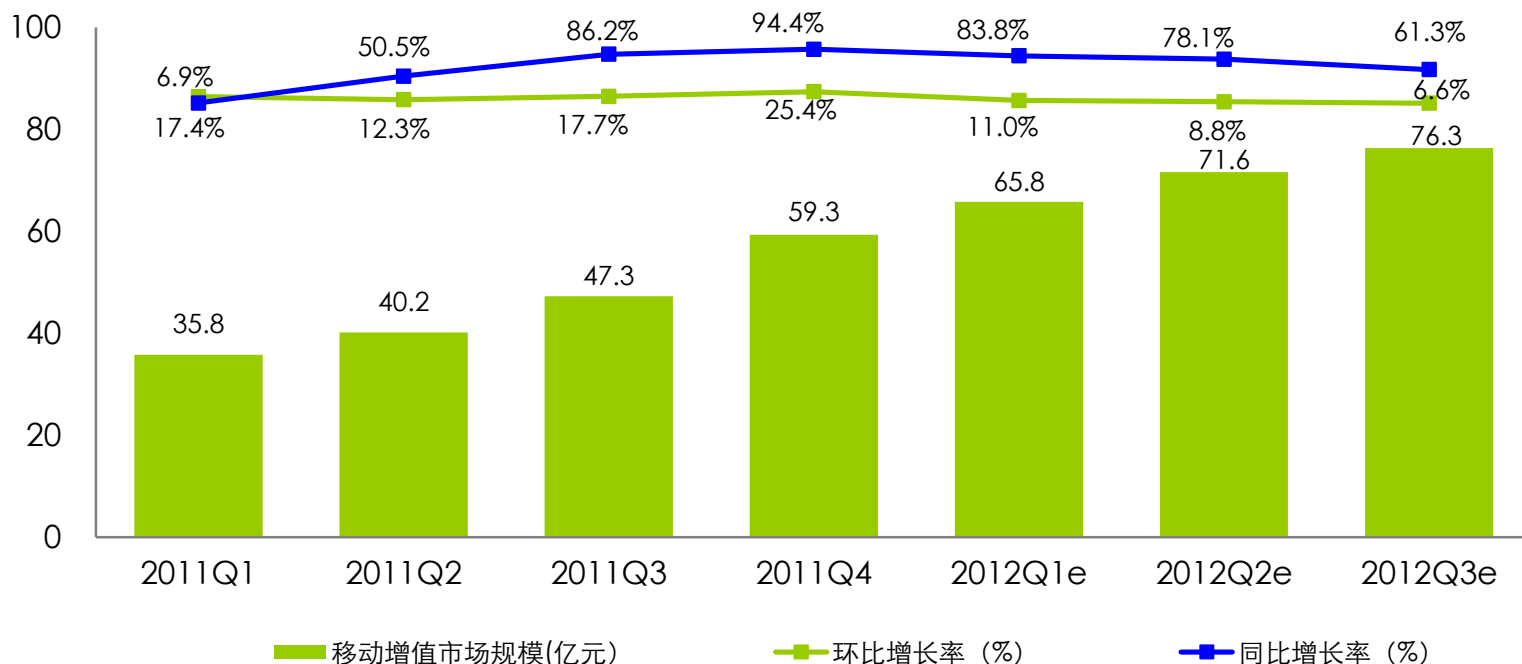
注释：中国移动增值市场规模是SP/CP移动增值服务营收总和，电信运营商的移动增值服务营收未统计在内，SP/CP移动增值服务包括短信、彩信、WAP、IVR和彩铃等产品及服务。从细分领域来说，移动增值包含了移动阅读、移动视频、移动IM等。

来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。

移动增值增速下滑

- 2012Q3移动增值市场规模为76.3亿元，同比增长61.3%；
- 艾瑞咨询认为，受移动阅读、手机音乐视频等新型移动增值服务冲击，传统移动增值营收下滑，新型增值服务营收贡献较大。在移动增值市场，三大运营商占据市场规模比重较高，像中移动的手机阅读、移动视频基地等都保持了较快的发展速度。

2011Q1-2012Q3中国移动增值市场规模



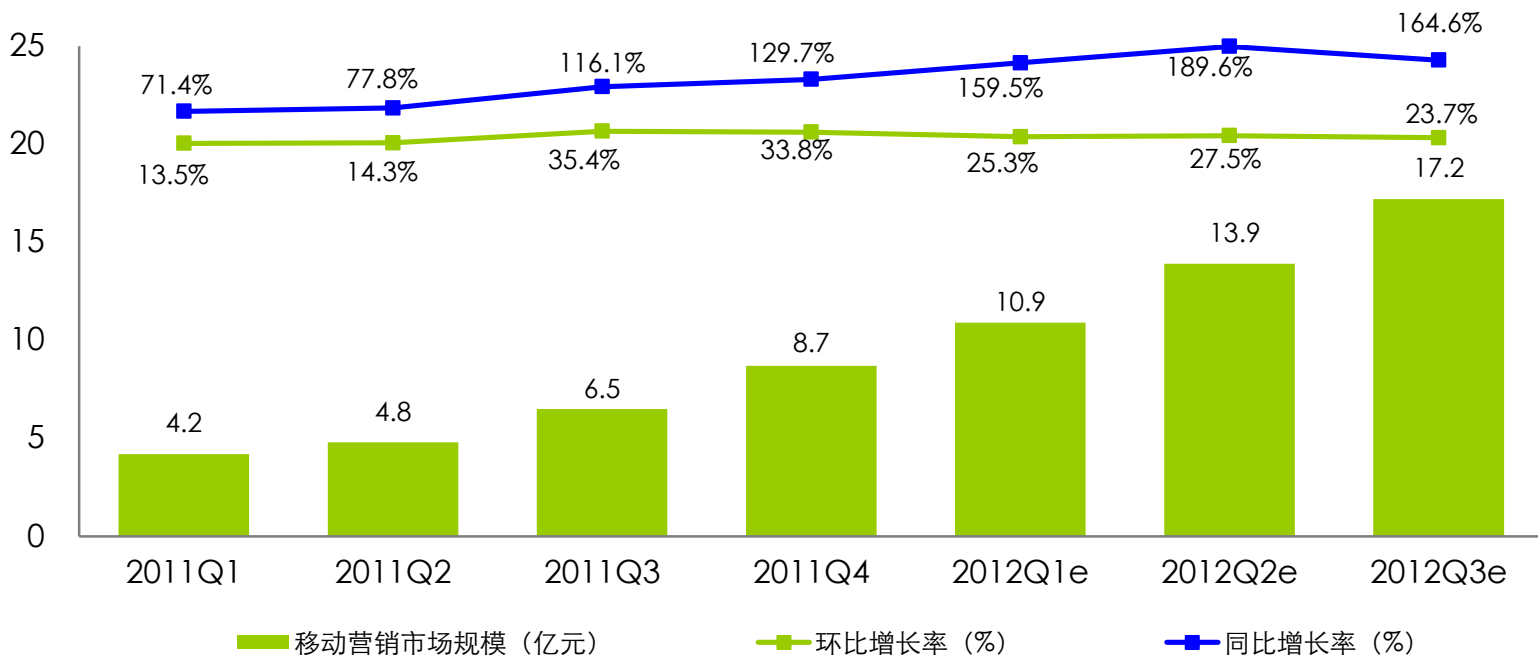
注释：中国移动增值市场规模是SP/CP移动增值服务营收总和，电信运营商的移动增值服务营收未统计在内，SP/CP移动增值服务包括短信、彩信、WAP、IVR和彩铃等产品及服务。从细分领域来说，移动增值包含了移动阅读、移动视频、移动IM等。

来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。

整合营销是移动营销发展趋势

- 2012Q3移动营销市场规模为17.2亿元，同比增长164.6%；
- 艾瑞咨询认为，移动营销的价值得到了进一步的认可，主要是受到智能终端的进一步普及、3G网络环境的改善以及海量应用的涌现，刺激更多品牌广告主积极尝试。根据移动终端的移动性、互动性和精准性等特点，移动营销技术需得到进一步突破和发展，跨媒体的整合营销是未来移动营销的发展趋势。

2011Q1-2012Q3中国移动营销市场规模



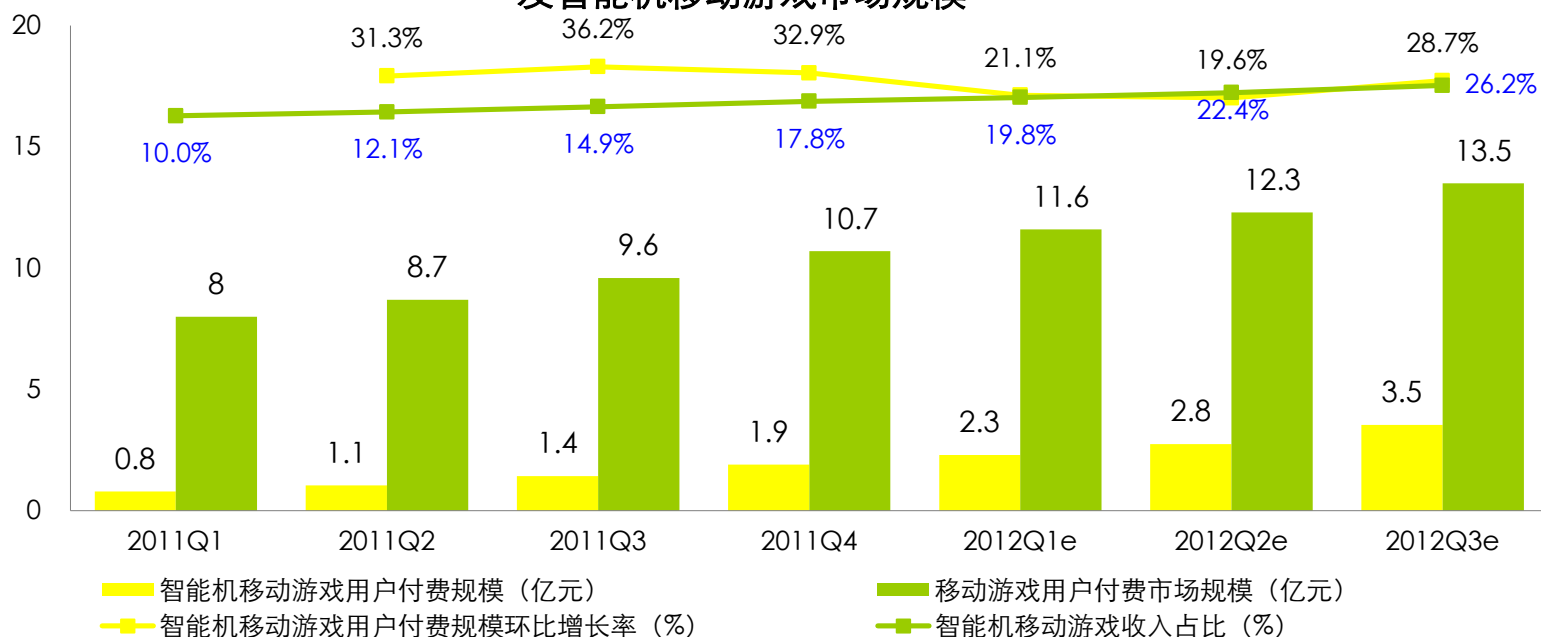
注释：从2011Q4开始，中国移动营销市场规模包括手机报刊广告、互动营销广告、移动网页、移动客户端广告和其他形式营销的市场规模，不包括移动搜索关键词广告和移动视频广告。这里只统计手机和平板电脑两类移动终端上搭载的营销活动。

来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。

移动游戏增速保持平稳

- 2012Q3移动游戏市场规模为13.5亿元，同比增长40.6%，其中智能机移动游戏占比为26.2%；
- 艾瑞咨询认为，国内智能机移动游戏用户付费营收本季度增速较快，其主要原因有两点：一是Q3新游戏集中推出数量较多，以《捕鱼达人2》、《捣蛋猪》、《忘仙OL》、《巴哈姆特之怒》等；二是移动网游营收增幅较快。进入2012年下半年后，以《忘仙OL》、《QQ御剑》为代表的网游营收加速。

2011Q1-2012Q3中国移动游戏市场规模
及智能机移动游戏市场规模



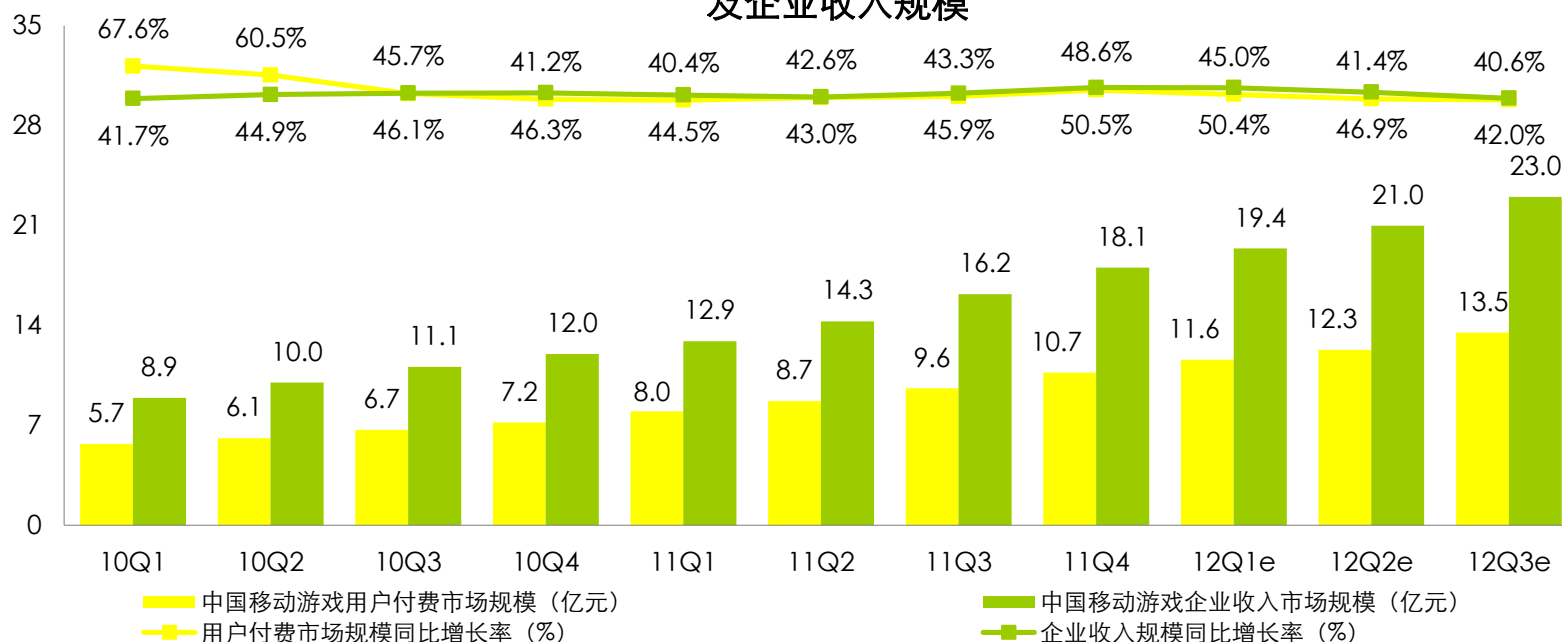
注释：中国移动游戏市场规模即中国内地市场移动游戏用户付费金额的总和，不包括移动游戏企业海外用户付费金额，包括电信运营商游戏套餐增值服务产生的用户付费。

来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。

移动游戏行业转型加速

- 2012Q3中国移动游戏用户付费市场规模达到13.5亿元，同比上升40.6%，环比上升9.8%。
- 2012Q3中国移动游戏企业收入规模达到23亿元，同比增长42%，环比上升9.5%。由于企业收入不仅包括用户付费收入，还包括企业间的游戏研发与代理费用，游戏相关内容外包费用与海外代理授权运营收入的总和，因此大于国内用户付费市场规模。

2010Q1-2012Q3中国移动游戏用户付费市场规模 及企业收入规模



注释1：中国移动游戏行业市场规模，即中国内地市场移动游戏用户付费金额的总和，不包括移动游戏企业的海外用户付费金额。

2：中国移动游戏行业市场规模中包括电信运营商游戏套餐增值服务产生的用户付费。

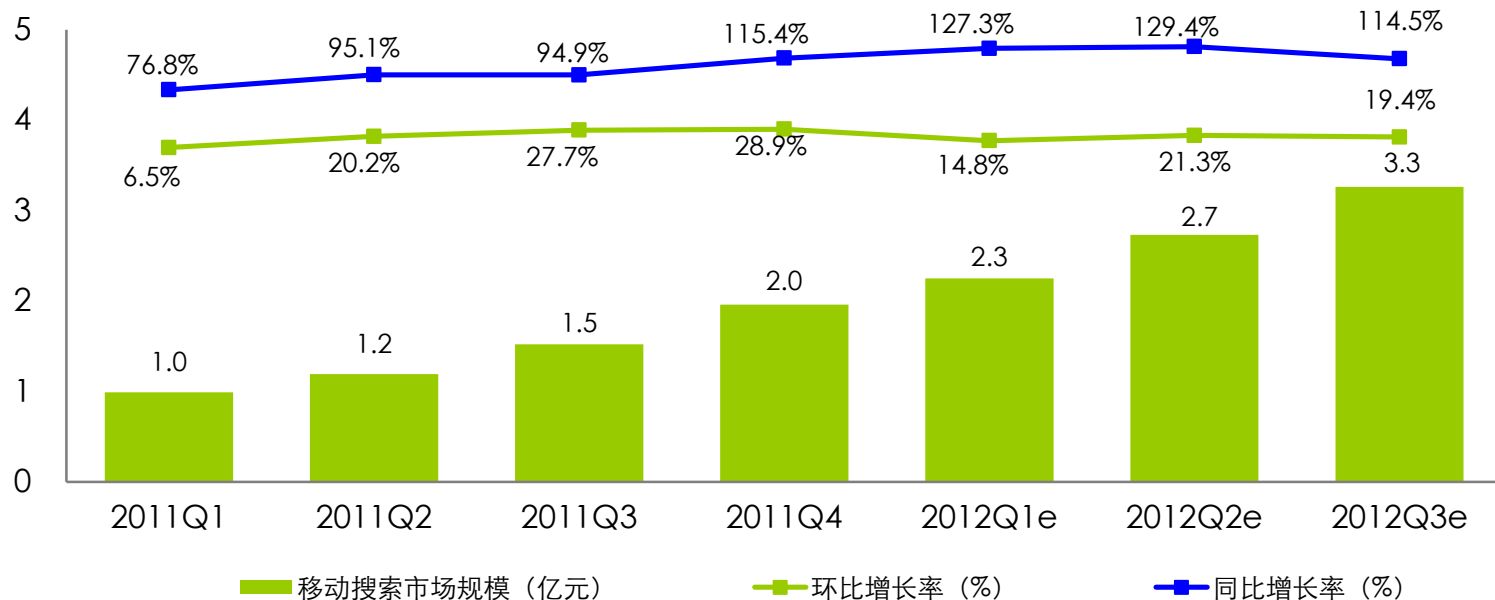
3：中国移动游戏企业营收规模，即中国移动游戏企业在移动游戏相关服务和产品内容中所获得的收入总和。具体包括用户付费收入总额和企业间的游戏研发与代理费用，游戏相关内容外包费用与海外代理授权运营收入的总和，移动游戏服务商收入整体规模中有部分重复计算数据。

来源：综合上市公司财报，企业及专家访谈，根据艾瑞统计预测模型合算及预估数据。部分数据将在艾瑞2012年年度报告中调整修改。

移动搜索变现能力有待发掘

- 2012Q3移动搜索市场规模为3.3亿元，同比增长114.5%，依然处于流量大、营收小的局面；
- 艾瑞咨询认为原因有三，一是用户对移动搜索服务存在显著的刚性需求，移动搜索的流量大幅度增长；二是由于移动终端屏幕及操作的限制，移动搜索广告的价值还未体现；三是商业模式遇到了瓶颈，传统PC搜索的广告模式已不能完全适用于移动端，搜索引擎企业还没有找到更好的适应移动互联网的商业模式。

2011Q1-2012Q3中国移动搜索市场规模



注释：中国移动搜索市场规模是移动搜索企业广告收入总和，包括搜索广告收入、固定位置广告收入及移动联盟广告收入，但不包括移动增值产品分销收入。

来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。

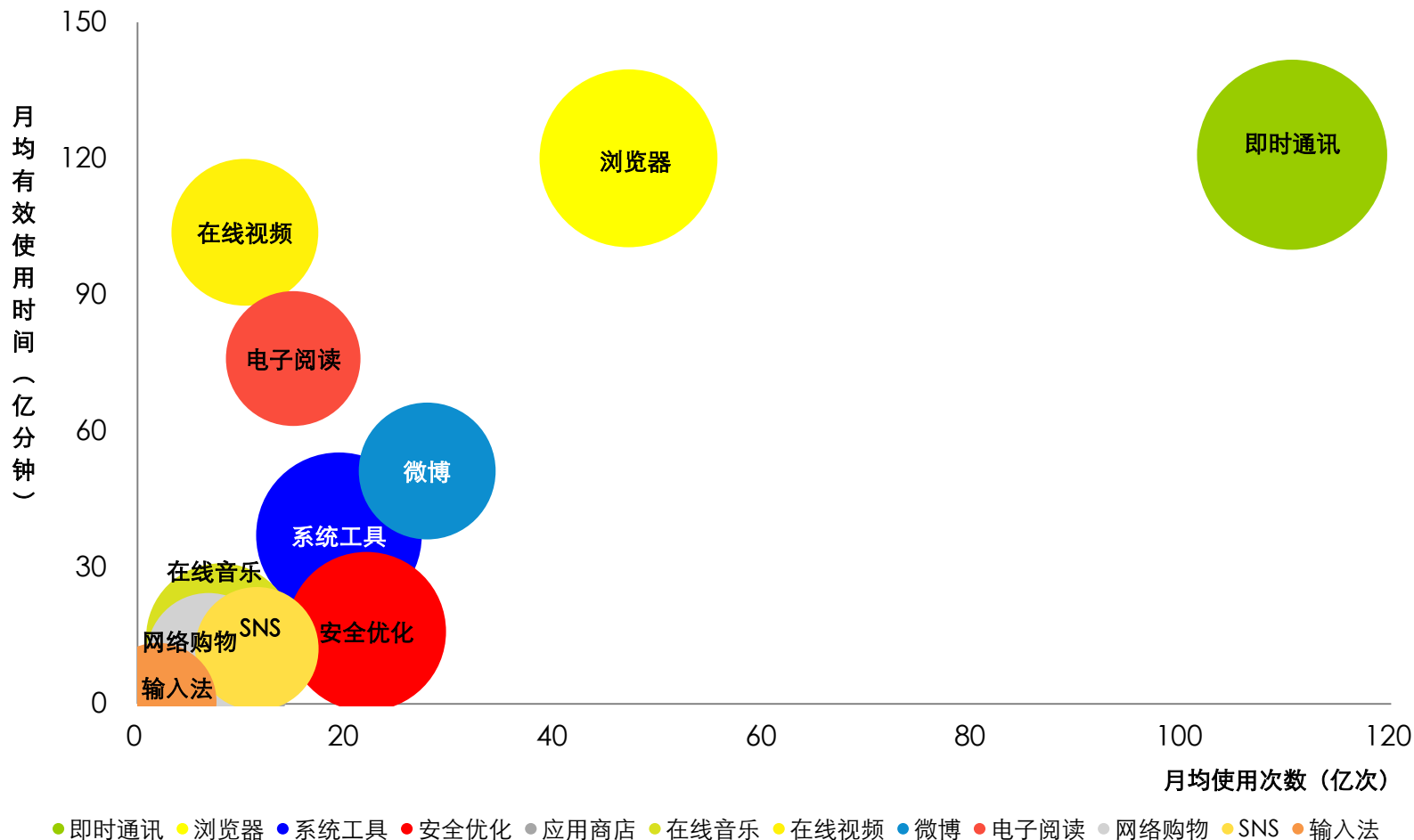
2012Q3移动互联网行业数据

2

2012Q3移动互联网应用状况

2012Q3移动互联网热点聚焦

2012Q3各类别App月均月度覆盖人数情况



注释：图中圆的面积代表该类App的月度覆盖人数。

来源：艾瑞mUserTracker，基于5万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为的长期监测，2012.7-9。

2012Q3最受欢迎的热门App

排名	App	2012Q3月度覆盖人数 (万人)	排名	App	2012Q3月度覆盖人数 (万人)
1	QQ	10273	26	91手机助手	1527
2	UC手机浏览器	7697	27	手机人人网	1488
3	微信	7070	28	谷歌地图	1483
4	新浪微博	5476	29	QQ音乐	1478
5	360手机卫士	4868	30	优酷	1423
6	淘宝	3934	31	会说话的汤姆猫	1396
7	QQ空间	3464	32	有道词典	1344
8	支付宝	3283	33	安卓优化大师	1330
9	搜狗手机输入法	2824	34	酷狗音乐	1308
10	墨迹天气	2642	35	superuser	1305
11	QQ手机浏览器	2540	36	掌阅书城	1157
12	水果忍者	2327	37	奇艺视频	1152
13	飞信	2295	38	QQ游戏	1142
14	360电池卫士	2045	39	美图秀秀	1072
15	360宝箱	1980	40	京东商城	1054
16	我查查	1951	41	捕鱼达人	1051
17	豌豆荚	1947	42	中华万年历	1027
18	PPS影音	1940	43	酷我播放器	998
19	天天动听	1866	44	RE管理器	926
20	百度地图	1825	45	网易新闻	920
21	腾讯手机管家	1814	46	谷歌	890
22	金山电池医生	1707	47	百度手机输入法	875
23	大众点评网	1611	48	谷歌语音命令	865
24	安卓市场	1580	49	欧朋浏览器	849
25	PPTV网络电视	1574	50	ES文件浏览器	841

主要互联网服务移动端增速超PC



	QQ	360安全卫士	新浪微博	淘宝网	人人网
PC端月均月 度覆盖人数 (亿人)	4.19	3.91	1.81	2.25	1.06
移动端月均月 度覆盖人数 (亿人)	1.03	0.49	0.55	0.39	0.15
PCv.s移动 用户规模对比	4.1:1	8.0:1	3.3:1	5.6:1	7.4:1
PC增速 (%) 7月-9月	0.7%	2.0%	1.7%	2.1%	1.0%
移动增速 (%) 7月-9月	5.4%	7.1%	5.0%	8.1%	4.2%

来源:PC端数据来自iUserTracker. 家庭办公版 2012.6, 基于对40万名家庭及办公(不含公共上网地点)样本网络行为的长期监测数据获得;
移动端数据来源于mUserTracker, 基于5万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为的长期监测。

2012Q3移动互联网行业数据

2012Q3移动互联网应用状况

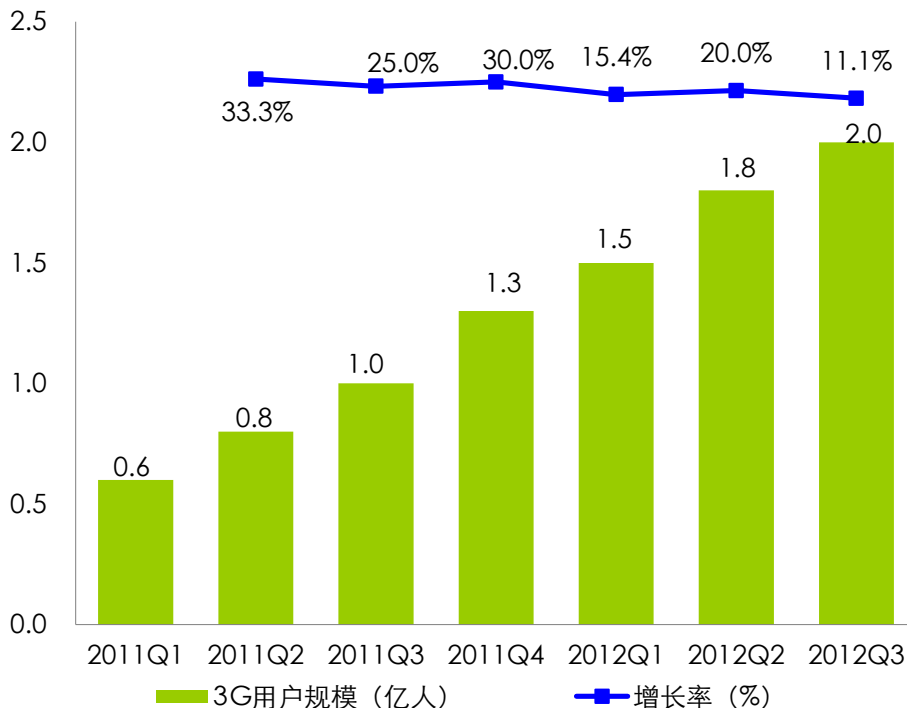
3

2012Q3移动互联网热点聚焦

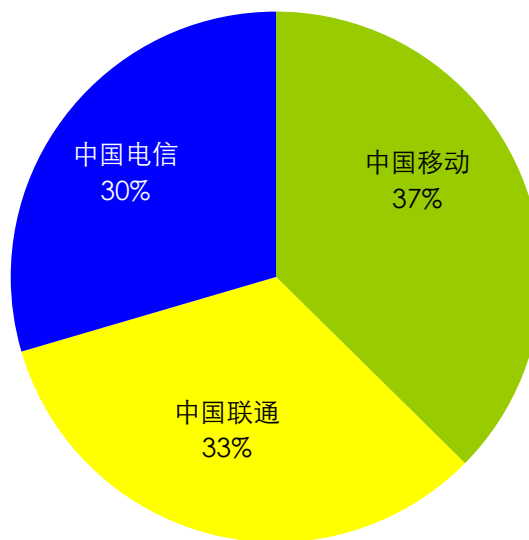
2012Q3中国3G用户突破2亿

- 2012年第三季度中国3G用户已经突破2.亿，环比增长率为11.1%；
- 中国移动3G用户市场份额为37%，中国联通占比为33%，中国电信占比为30%。中国移动由于其传统优势目前在3G用户中仍占有最大份额，但是联通、电信夺取了更多优质客户。目前中国移动正在加紧4G布局，新的移动设备也逐渐开始增加对4G的支持功能，未来4G时代的提前到来能够给移动互联网提供更好的网络环境，进一步促进移动互联网的发展。

2011Q1-2012Q3中国网络3G用户规模



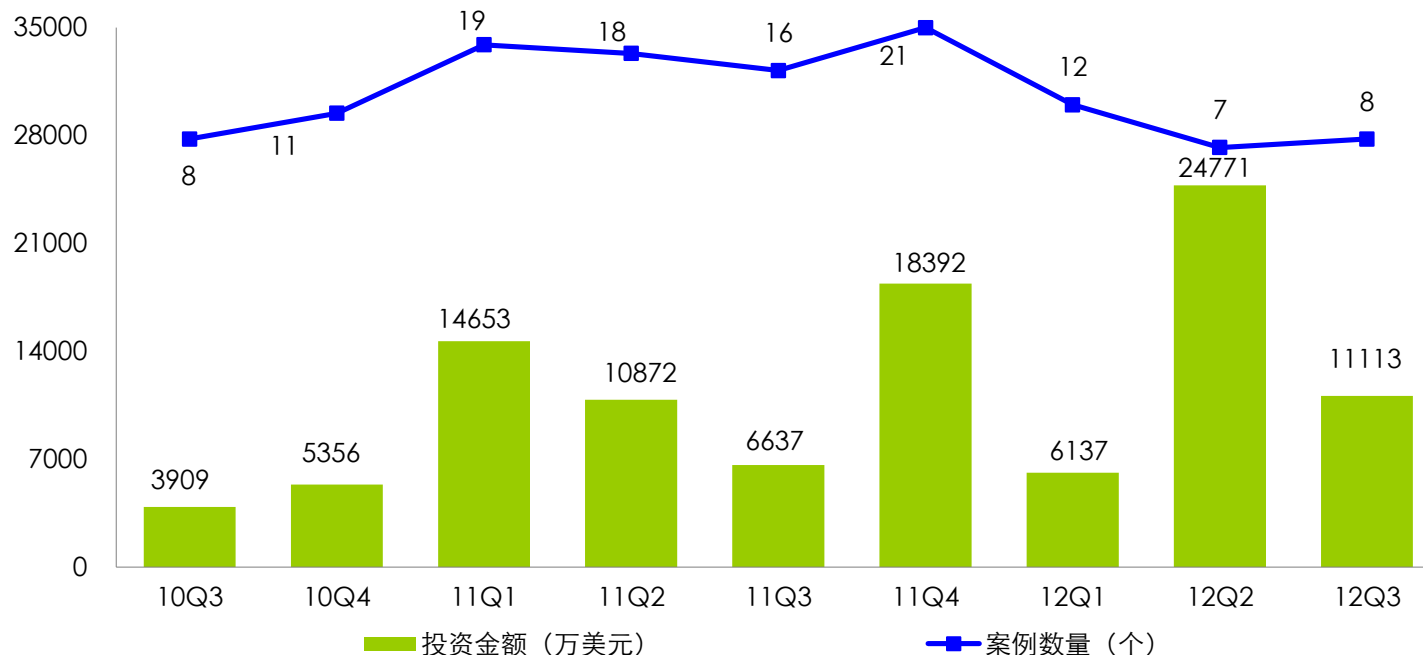
2012Q3电信运营商3G用户市场份额



移动互联网投融资热度降低

- 2012Q3移动互联网投融资金额为1.11亿美元，披露的融资案例为8例，对比2012Q2，移动互联网投资金额有所下滑，投资市场逐渐降温；
- 艾瑞咨询认为，融资下降的原因之一是宏观经济增速降低，市场趋于谨慎；另一个重要原因则是盈利模式不清晰导致市场回归理性。

2010Q3-2012Q3中国移动互联网行业VC/PE融资情况



电子商务、移动营销是投资热点

- 2012Q3移动互联网投资金额最高为5000万美元的移动社交应用陌陌；
- 陌陌作为一款专注于移动互联网陌生人社交的应用，其成功模式也体现了移动互联网与传统互联网的差异所在。力美广告2000万美元的B轮融资是移动营销行业较大的一笔投融资案例，由于广告是移动互联网重要的商业模式，因此持续受到投资者的关注。另外，在线旅行预订服务存在较大的用户需求也成为本季度投资者较为关注的行业。

发生时间	企业	投资金额	细分行业	投资机构
2012年8月24日	陌陌	5000万美元	社交应用	阿里巴巴/经纬创投
2012年7月11日	力美广告	2000万美元	移动营销	IDG资本/凯鹏华盈
2012年9月3日	初见酒店	1000万美元	电子商务	未披露
2012年7月10日	乐蛙科技	5000万元	操作系统	腾讯
2012年8月15日	App Annie	600万美元	数据服务	Greycroft Partners/Infinity/IDG
2012年9月25日	冰点酒店控	数百万美元	电子商务	蓝驰创投
2012年9月13日	有趣岛	1000万元	娱乐应用	——
2012年9月3日	百纳信息	未披露	浏览器	高通创投

WP8系统加入智能机操作系统竞争

- 8月30日，三星发布了全球第一款WP8系统智能手机Ativ S；
- 9月5日，诺基亚发布了外界期待已久的WP8系统手机Lumia920和Lumia820；
- 9月19日，HTC发布了WP8系统手机8X和8S；
- 随着一系列搭载WP8系统的手机发布，微软作为手机提供商正式借WP8系统加入了智能手机操作系统的竞争当中。



法律声明

本报告为艾瑞市场咨询有限公司制作，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。没有经过本公司书面许可，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。本报告中部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过原著者和本公司许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。

本报告中运营商收入及相关市场预测主要为公司研究员采用行业访谈、市场调查、二手数据及其他研究方法分析获得，部分数据未经运营商直接认可。本报告中发布的调研数据部分采用样本调研方法，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，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供购买报告的客户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任。

公司服务介绍：

艾瑞咨询集团：<http://www.iresearch.com.cn>

公司产品介绍：

艾瑞客户解决方案：<http://www.iresearch.com.cn/solution>

艾瑞连续数据研究产品：<http://www.iresearch.com.cn/product>

艾瑞专项研究咨询服务：<http://www.iresearch.com.cn/consulting>

艾瑞研究观点报告：<http://www.iresearch.com.cn/report>

艾瑞学院培训业务：<http://www.iresearch.com.cn/institute>

艾瑞媒体会议服务：<http://www.iresearch.com.cn/meeting>

公司资讯网站：

艾瑞网：<http://www.iresearch.cn>

艾瑞广告先锋：<http://www.iresearchad.com>

艾瑞网络媒体精品推荐：<http://www.iwebchoice.com>

报告购买/咨询：

艾瑞市场咨询有限公司 北京

地址：北京市朝阳区金桐西路10号远洋光华国际AB座A501室，100020

电话：010-51283899-业务部

艾瑞市场咨询有限公司 上海

地址：上海市徐汇区漕溪北路333号中金大厦B幢701室，200030

电话：021-51082699-业务部

艾瑞市场咨询有限公司 广州

地址：广州市天河区159号中泰北塔707室，510620

电话：020 -38010229

报告总顾问：

杨伟庆iResearch总裁

Email: henry@iresearch.com.cn

感谢聆听，期待合作！



选择艾瑞，
选择值得信任的合作伙伴！

iResearch
艾瑞咨询集团

10
艾瑞十年
2002-2012