

中国移动互联网流量季度报告

2025Q1

部门：专项与营销组 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、智能大屏用户

2. 研究范围：

-中国移动互联网网民APP使用行为、智能大屏用户观看/使用情况

数据说明

1. 数据来源：

-艾瑞咨询 UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）
-行业调研

2. 数据统计时间：

-2020年1月-2025年3月

CONTENTS

目 录

01 2025Q1中国移动互联网发展总览

Overview

02 2025Q1重点细分行业详情

Segmentation

03 2025Q1中国移动互联网价值榜

List

用户变化

01

- ✓ **Q1移动互联网流量同比小幅增长，增量用户空间收窄：**2025年一季度，中国移动互联网月独立设备数均值同比增长2.6%，但单月环比增速较低，分别为0.27%、-0.03%、0.08%，市场需求趋稳，行业进入存量竞争深化阶段。
- ✓ **用户粘性持续走低，存量用户关注争夺白热化：**截至Q1末，移动互联网用户单机单日有效使用时间268.0分钟，同比下降3.9%，使用次数为63.4次，同比下降5.1%。

行业变化

02

- ✓ **电商-送礼功能升级驱动社交消费：**Q1电商行业流量峰值达12.16亿，社交场景消费潜力释放，淘宝、京东、微信小店推出送礼服务，如“一礼多收”“自选时效”“隐藏价格”等，并借力春节营销。
- ✓ **美食外卖-三巨头激烈角逐：**京东外卖2月入局，以“品质外卖+低佣金”策略单日订单破千万；美团闪购覆盖3000余县市区；淘宝闪购联合饿了么首周订单破千万，行业呈现多强争霸格局。
- ✓ **社交网络-小红书借势国际化：**1月超1.7亿“TikTok难民”涌入，小红书登顶多国应用商店下载榜，英文翻译功能随后上线，APP月活跃设备数逼近3亿。
- ✓ **人工智能-DeepSeek领跑行业：**行业Q1月活同比+46.5%，DeepSeek月独立设备数突破1亿台；相关企业聚焦智能伴聊、图像处理等垂直场景，推动AI技术向实用化渗透。

APP变化

03

- ✓ **从用户增速来看，**2025年3月MAU亿级以上的APP复合增长前三名为：个人所得税、WiFi万能钥匙、闲鱼；MAU达5000万级以上的APP复合增长前三名是：华为运动健康、豆包、安居客。
- ✓ **从用户偏好来看，**2025年3月Z世代用户最喜欢的APP前三名为：Boss直聘、王者荣耀、和平精英；母婴群体最喜欢的APP前三名为：美图秀秀、小红书、闲鱼；白领用户最喜欢的APP前三名为：大众点评、招商银行、Boss直聘；新蓝领用户最喜欢的APP前三名为：华为运动健康、Boss直聘、哈啰出行。

01 / 2025Q1

中国移动互联网发展总览

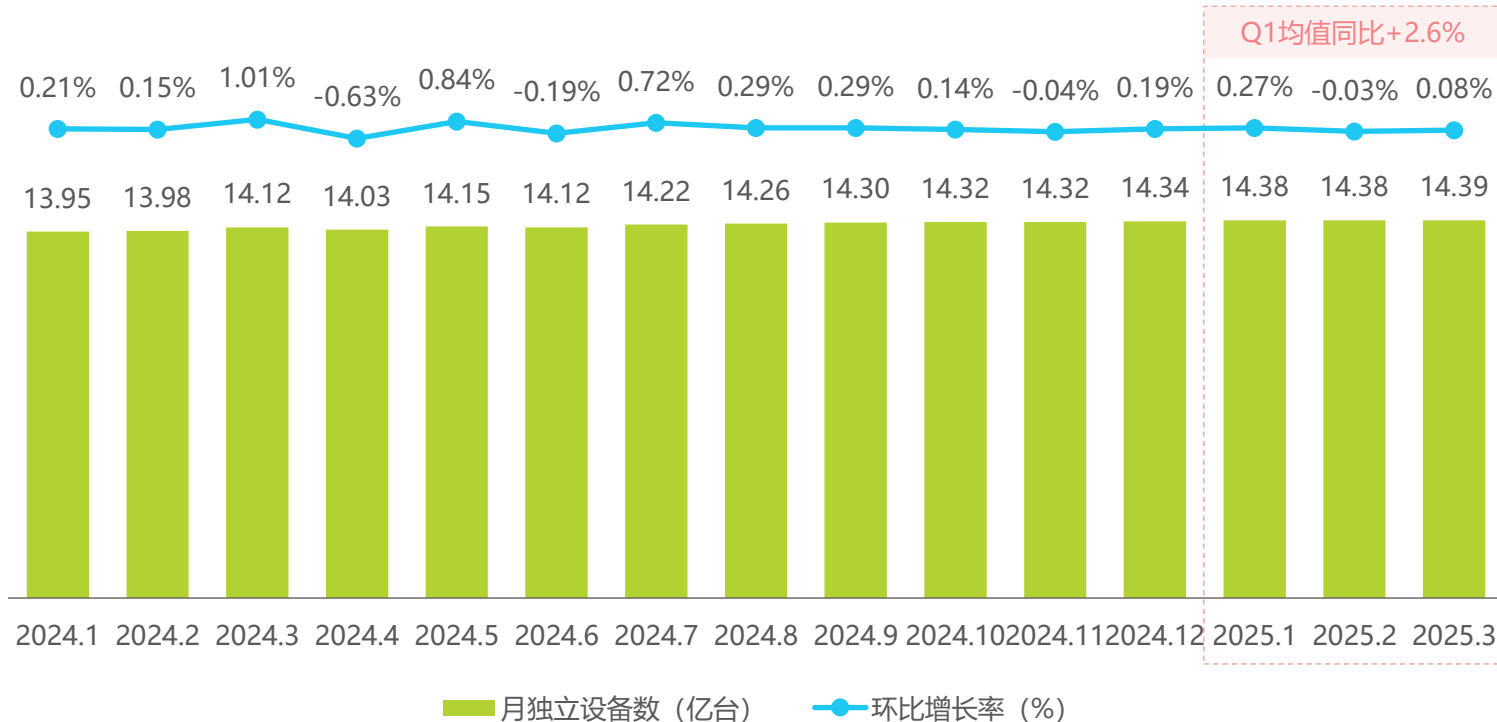
Overview

中国移动互联网流量趋势

Q1移动互联网流量小幅增长，行业进入存量竞争深化阶段

2025年1-3月中国移动互联网月独立设备数均值同比增长2.6%，环比增速分别为0.27%、-0.03%、0.08%，表明开年市场需求趋稳，增量用户空间收窄。移动互联网仍为用户触达核心载体，但增长动能从规模扩张转向存量激活，相关企业需关注存量用户价值挖掘及新兴技术对流量增长的潜在拉动作用。

mUserTracker-2024.1-2025.3中国移动互联网月独立设备数

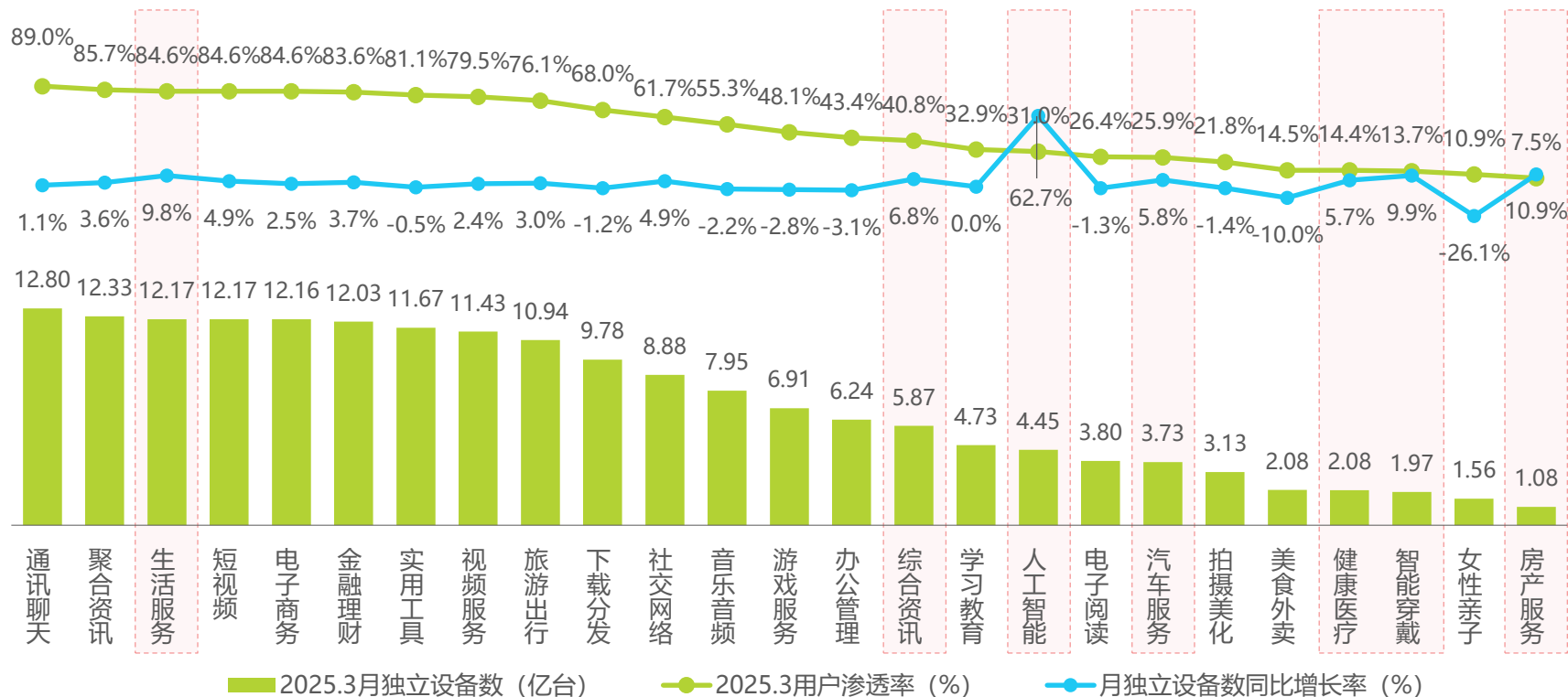


中国移动互联网一级行业

通讯聊天、聚合资讯、生活服务占据渗透率前三，人工智能行业流量同比增长62.7%，成增速最快领域

TOP3一级行业用户基础稳固，短视频、电商紧随其后，反映出日常高频需求的深度线上化。人工智能行业月活跃设备数同比激增超六成，技术驱动下的应用场景拓展显著拉动用户覆盖；女性亲子等行业负增长，凸显市场竞争加剧与需求收缩压力。

mUserTracker-2025年3月中国移动互联网一级行业月独立设备数及渗透率



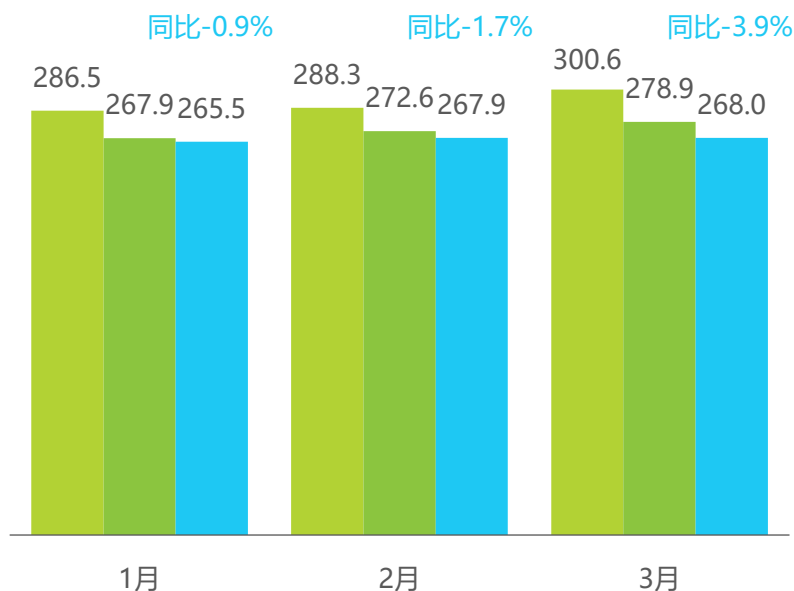
来源：艾瑞咨询 UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

中国移动互联网用户粘性

用户粘性延续下滑趋势，单机单日有效时间与使用次数同比双降

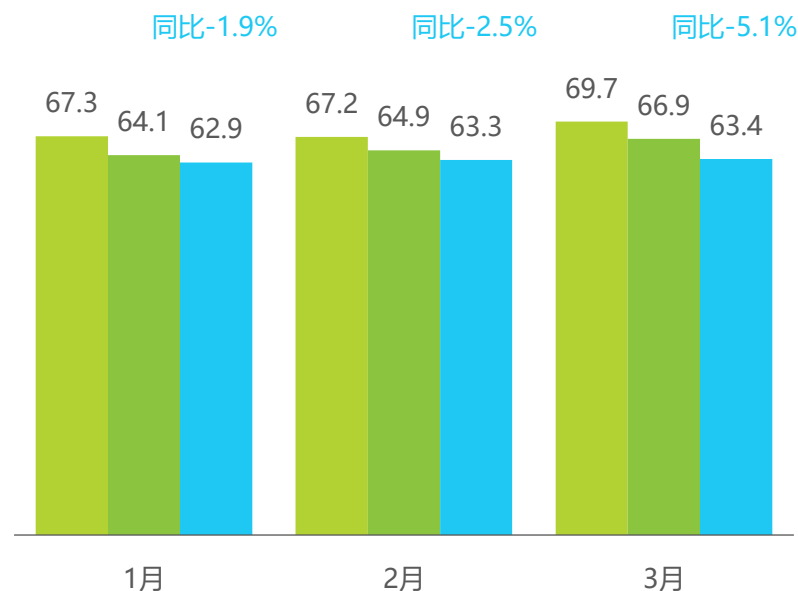
截至Q1末，移动互联网用户单机单日有效使用时间268.0分钟，同比下降3.9%，使用次数为63.4次，同比下降5.1%，用户粘性持续走低。在一定程度上反映出用户关注分散加剧的现状，存量用户注意力争夺战进入白热化阶段。

mUserTracker-2023-2025Q1
单机单日有效时间



单机单日有效时间（分钟） ■ 2023年 ■ 2024年 ■ 2025年

mUserTracker-2023-2025Q1
单机单日使用次数



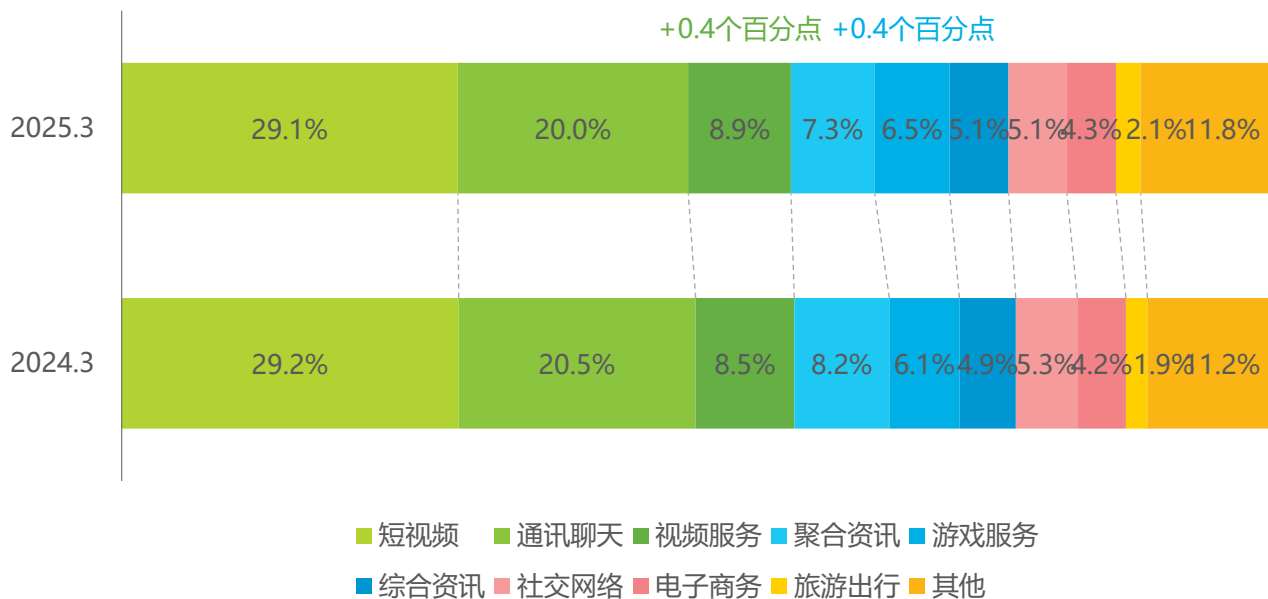
单机单日使用次数（次） ■ 2023年 ■ 2024年 ■ 2025年

中国移动互联网用户使用时间

用户注意力向娱乐内容持续倾斜，视频、游戏服务使用时间占比提升

2025年3月，短视频以29.1%的使用时间占比稳居第一，虽较2024年同期微降0.1个百分点，但仍占据用户近三成上网时间；视频服务占比达8.9%，同比提升0.4个百分点，长视频平台内容精细化策略成效显著。通讯聊天、聚合资讯占比同比分别下降0.5、0.9个百分点，用户即时通讯与资讯获取行为进一步碎片化，娱乐类应用成为时间消耗主力。

mUserTracker-中国移动互联网分行业用户使用时间占比



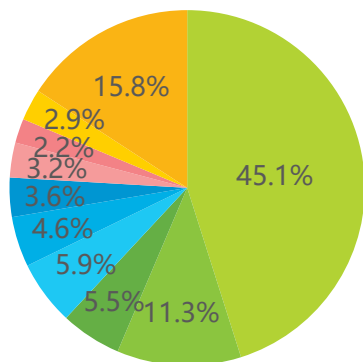
中国移动互联网用户使用次数

通讯聊天稳居使用次数首位，短视频紧随其后；女性网民粘性更高

3月，通讯聊天以43.2%的使用次数占比保持绝对领先，短视频、电子商务分列二、三位，移动互联网用户高频行为仍集中在核心场景。分性别看，女性网民人均单日使用次数领先于男性，使用次数排名TOP行业的内容消费特征较明显，而男性的娱乐与社交属性相对更突出；整体来看，男/女性单日使用次数同比分别下降3.5%、7.0%，用户活跃度呈收缩趋势。

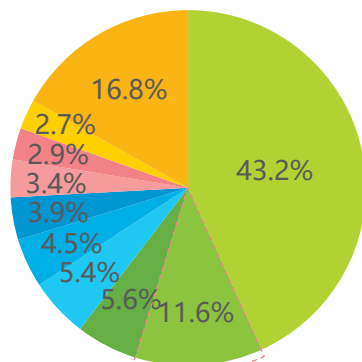
mUserTracker-中国移动互联网
分行业用户使用次数占比

2024年3月



■ 通讯聊天 ■ 短视频
■ 电子商务 ■ 聚合资讯
■ 社交网络 ■ 视频服务
■ 游戏服务 ■ 生活服务
■ 金融理财 ■ 其他

2025年3月



■ 通讯聊天 ■ 短视频
■ 电子商务 ■ 聚合资讯
■ 社交网络 ■ 视频服务
■ 游戏服务 ■ 生活服务
■ 金融理财 ■ 其他

+0.3个百分点

mUserTracker-2025年3月中国移动互联网
男/女性网民人均单日使用次数TOP10行业


男性：61.8次
同比 ↓ 3.5%



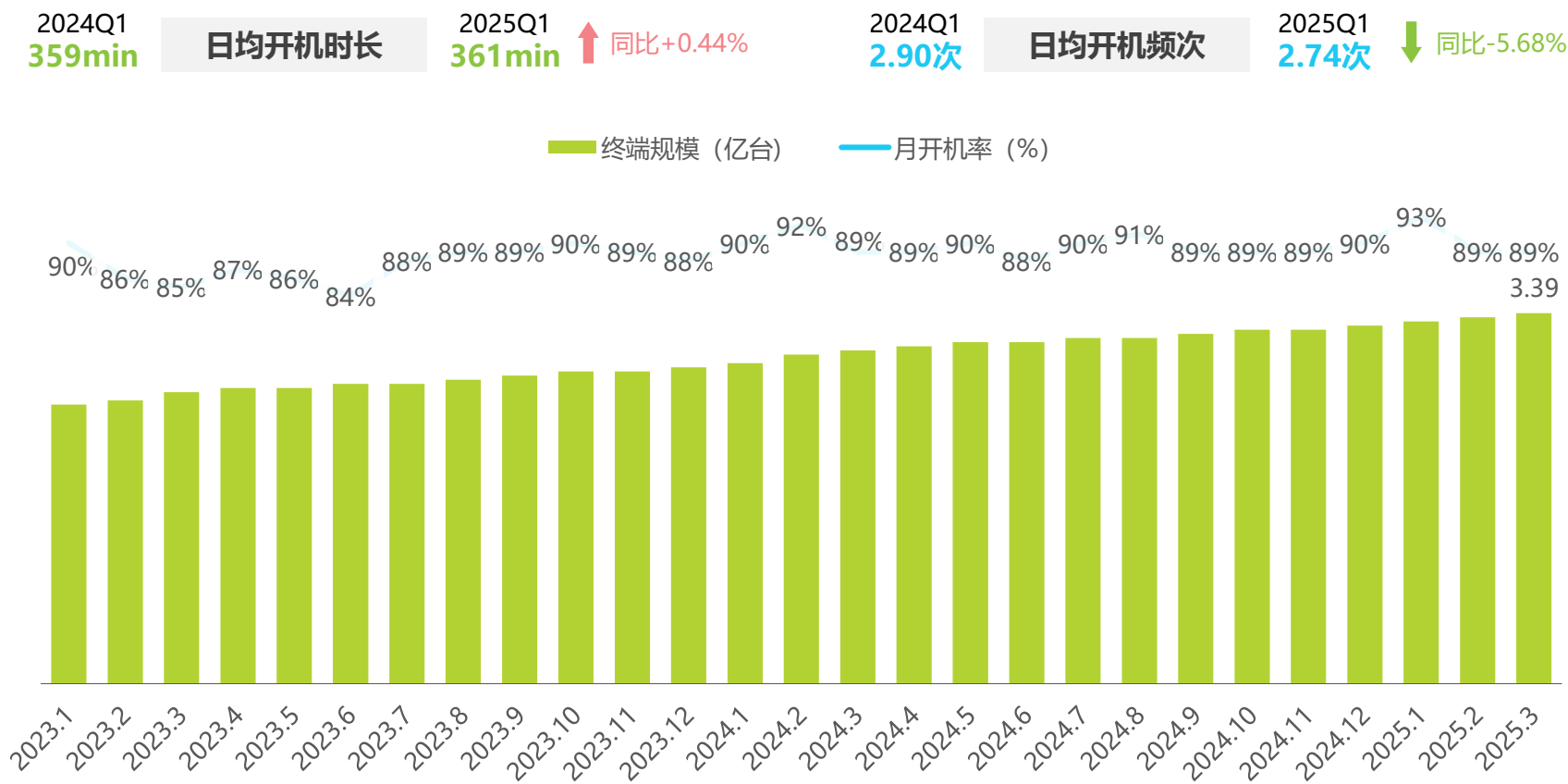

女性：65.5次
同比 ↓ 7.0%



智能大屏：整体流量趋势

2025Q1智能大屏终端规模达3.39亿台，日均开机时长同比上升

2023.1-2025.3智能大屏终端规模及活跃趋势



注释：日均开机时长 = 日开机总时长 / 日活跃终端规模；日均开机频次 = 日开机总频次 / 日活跃终端规模。
来源：行业调研。

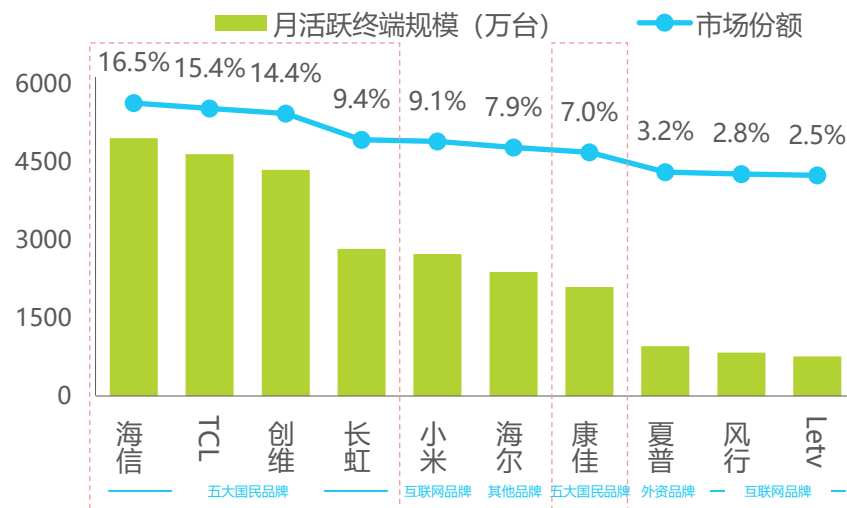
智能大屏流量分布：场景&品牌

点播、直播日均使用时长突出，投屏终端渗透率超50%；五大国民品牌终端活跃度领先，市场份额超60%

2025年3月智能大屏分场景
月活跃终端渗透率&日均使用时间

场景	月活跃终端渗透率	日均使用时间
	(%)	(分钟)
点播	83%	292
投屏	52%	148
直播	45%	249
应用 (非视频类应用)	22%	77

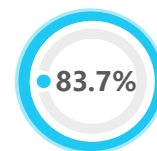
2025年3月智能大屏部分主要品牌
月活跃终端规模及市场份额



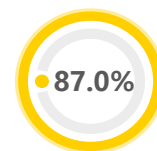
2025年3月智能大屏分品牌类型月开机率



五大国民品牌



互联网品牌



外资品牌

注释：月活跃终端渗透率 = 场景月活跃终端规模 / 智能大屏月活跃终端规模；
日均使用时间 = 场景日使用总时长 / 场景日活跃终端规模。
来源：行业调研。

来源：行业调研。

02 / 2025Q1 重点细分行业详情

Segmentation

2.1 购物出行

美食外卖
电子商务
旅游出行
汽车服务

美食外卖-行业热点动态

外卖市场竞争加剧，京东外卖入局、美团闪购加速扩围、饿了么联合淘宝闪购迎战，行业或将迎来新一轮洗牌

2025年美食外卖领域部分热点动态追踪

- **2月11日**：**京东**外卖业务正式上线，推出“0佣金”政策吸引商家入驻，并启动“品质堂食餐饮商家”招募计划，聚焦中高端餐饮品牌
- **2月19日**：**京东**宣布自3月1日起为全职骑手缴纳五险一金、兼职骑手提供意外险和医疗险，成为行业首个覆盖骑手社保的平台；**美团**同日宣布平台正在搭建与骑手社保相关的信息系统，预计从2025Q2起逐步为全职及稳定兼职骑手缴纳社会保险
- **3月24日**：**京东**宣布京东外卖上线40天，订单量突破100万单/日，覆盖142个城市超45万家品质堂食餐厅
- **4月15日**：**美团**升级即时零售品牌“美团闪购”，配送时效压缩至30分钟，日均订单突破1800万
- **4月21日**：**京东**发布公开信反对骑手“二选一”限制，推出“超时20分钟免单”补偿政策，并计划3个月内将全职骑手招聘名额翻倍至10万；**美团**回应京东指控，否认“二选一”行为，并反指京东配送时限过短、罚款严苛
- **4月25日**：**饿了么**与骑手代表签订全国首份算法协议，明确取消超时扣款、优化计价规则
- **4月30日**：**饿了么**启动“饿补超百亿”补贴活动，联合**淘宝闪购**升级即时零售
- **5月5日**：**饿了么**宣布截至20时28分，来自淘宝闪购的当日订单已突破1000万单
- **5月6日**：**京东**秒送上线“京东饭卡”官方储值账户服务，饭卡余额“随时可退”、“可自用可送礼”、“可与优惠叠加”



← 京东秒送
APP首页模块

→ 美团神券
活动及商家页



← 饿补超百亿、
淘宝闪购界面

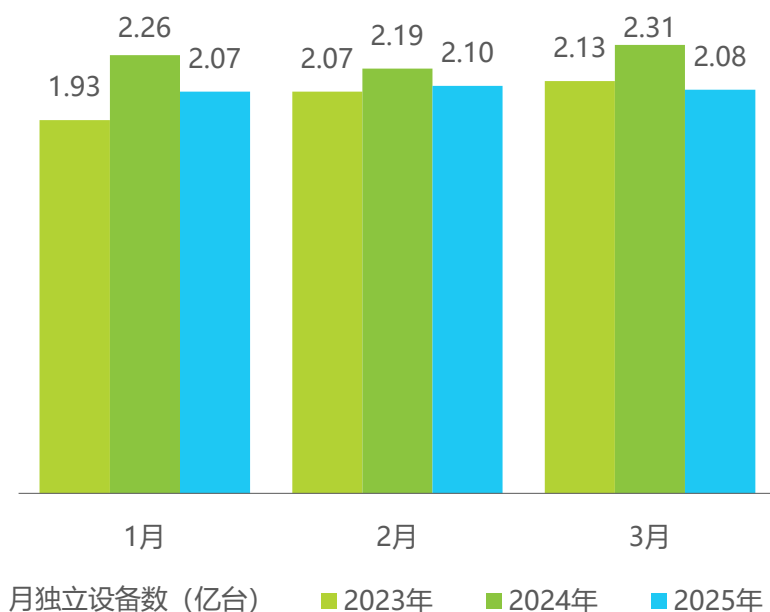
美食外卖-行业概览

行业流量均值同比承压，高线城市、中低消费年轻群体成主要支撑

2025Q1美食外卖行业月独立设备数均值为2.09亿台，较24年同期下降7.5%，但较2023Q1正增长，市场进入动态调整期。行业活跃用户结构显示，35岁以下用户占比约六成、二线及以上城市用户占56.3%、中低消费群体占比为65.0%，行业内企业可通过下沉市场拓展与需求深度挖掘破局。

mUserTracker-2025年1-3月
中国移动互联网美食外卖行业用户规模

Q1流量均值对比去年同期-7.5%，对比23年同期+2.2%

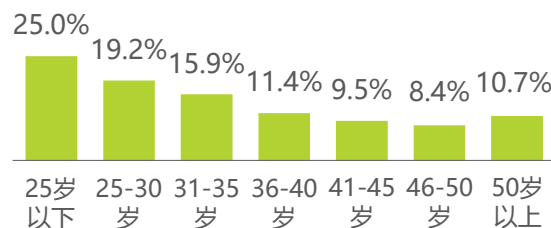


mUserTracker-2025年3月中国移动互联网
美食外卖行业用户画像

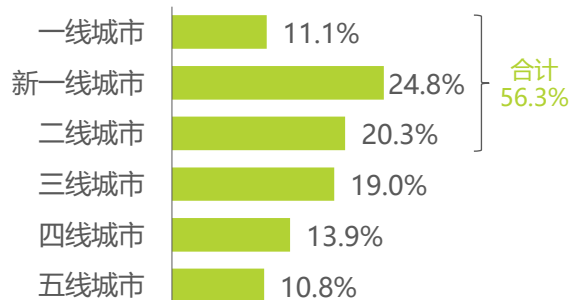
| 性别&年龄



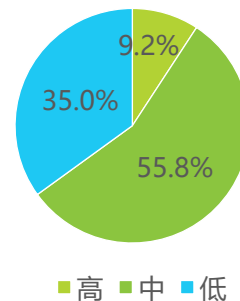
用户占比 (%)



| 城市等级



| 消费能力

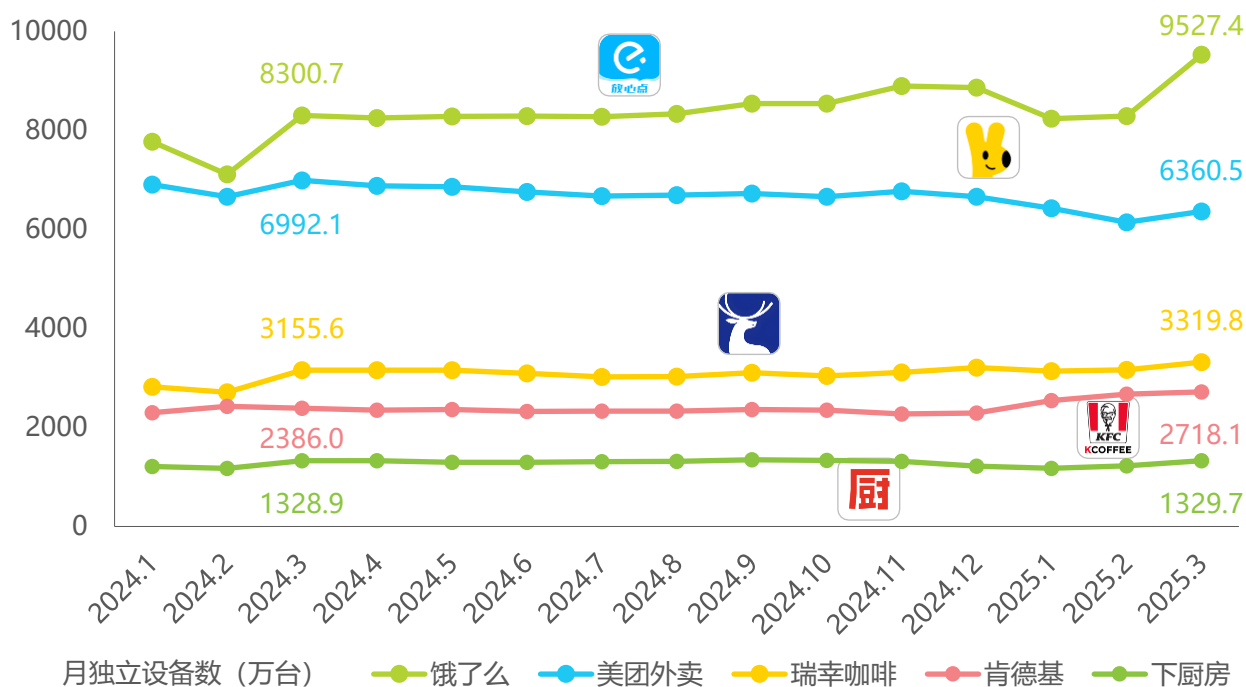


美食外卖-行业热门APP概况

饿了么、美团外卖稳居行业前二，瑞幸咖啡、肯德基等品牌APP凭借垂直场景优势实现逆势增长

饿了么、美团外卖占据美食外卖行业主要市场份额；瑞幸咖啡APP活跃用户规模同比增长5.2%，依托咖啡饮品高频消费场景与会员体系提升用户粘性；下厨房APP借“内容+工具”模式，差异化满足行业内用户需求。

mUserTracker-中国移动互联网美食外卖行业主流APP用户规模



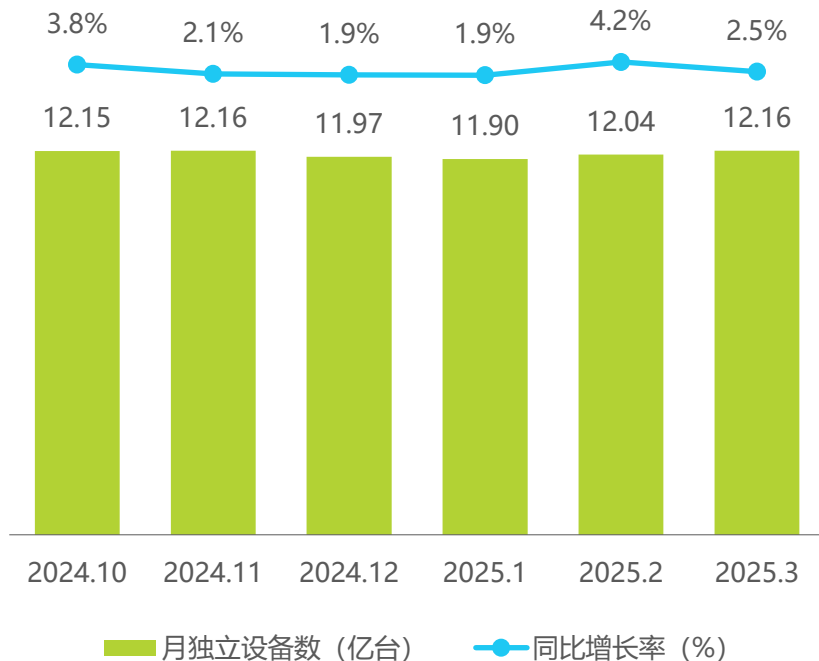
来源：艾瑞咨询 UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

电子商务-行业概览

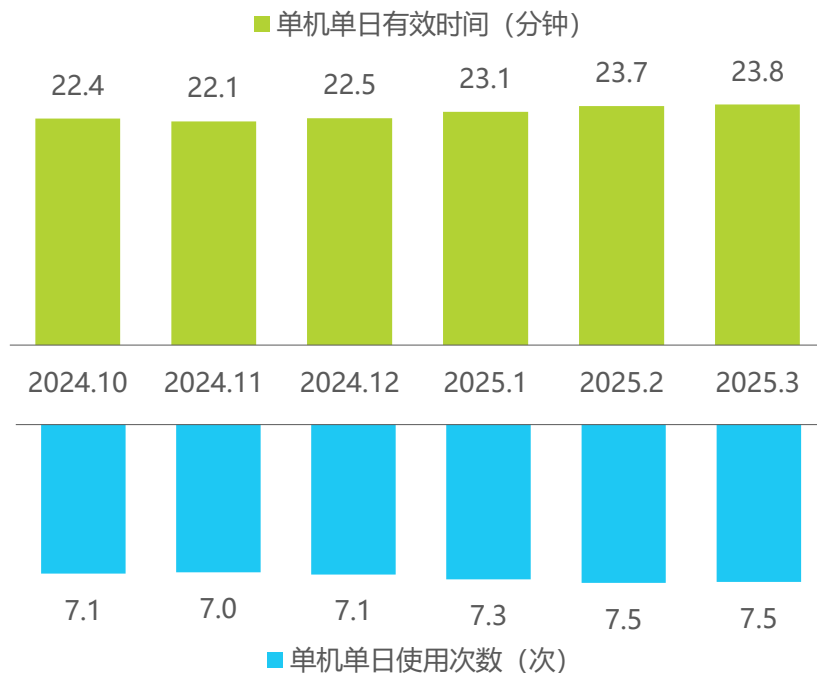
Q1电商行业用户规模及粘性稳步提升，市场需求持续释放

2025年1-3月，电子商务行业流量峰值逼平去年11月，至一季度末用户单机单日有效时间达23.8分钟、使用次数达7.5次，用户粘性连续四个月环比正增长，线上消费势头稳中向好，平台精细化运营成效明显。

mUserTracker-2024.10-2025.3
中国移动互联网电子商务行业用户规模



mUserTracker-2024.10-2025.3
中国移动互联网电子商务行业用户粘性



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

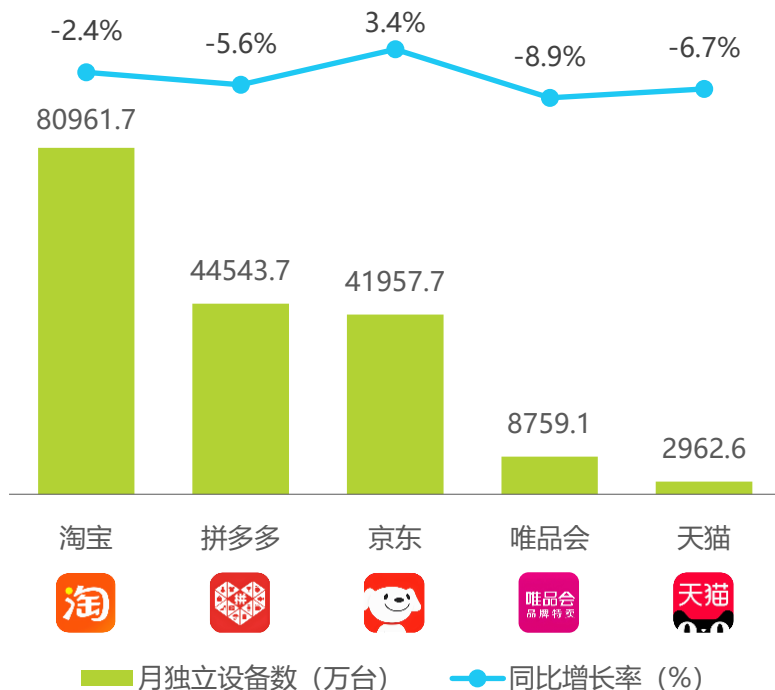
来源：艾瑞咨询 UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

电子商务-行业热门APP概况

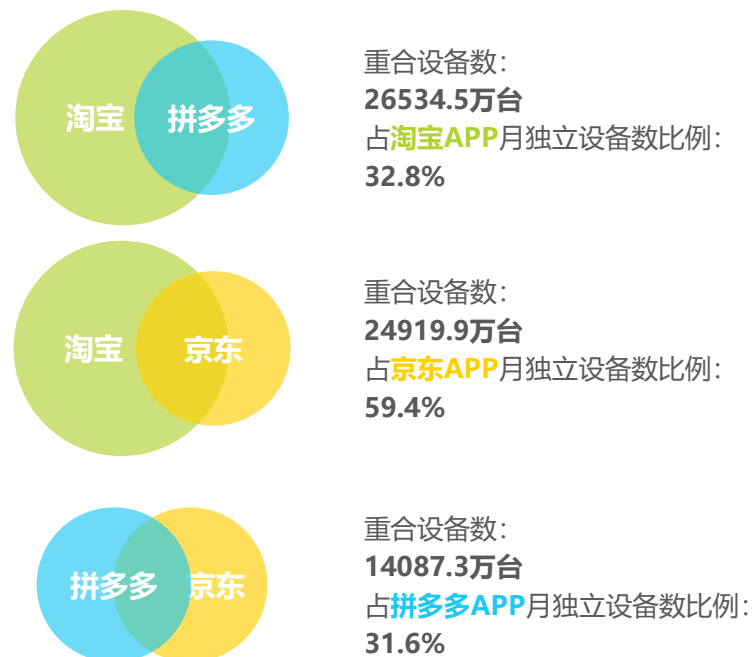
综合电商平台流量分化，行业用户多平台使用成常态

3月，京东APP流量同比增速3.4%领跑行业，淘宝、拼多多等的活跃用户规模略有收缩，市场竞争格局持续演变。TOP3平台间用户重叠率高，企业需通过物流、会员体系等差异服务挖掘自身特色，提升用户忠诚度。

mUserTracker-2025年3月中国移动互联网
电子商务行业热门APP用户规模



mUserTracker-2025年3月中国移动互联网
电子商务行业热门APP用户重合情况



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

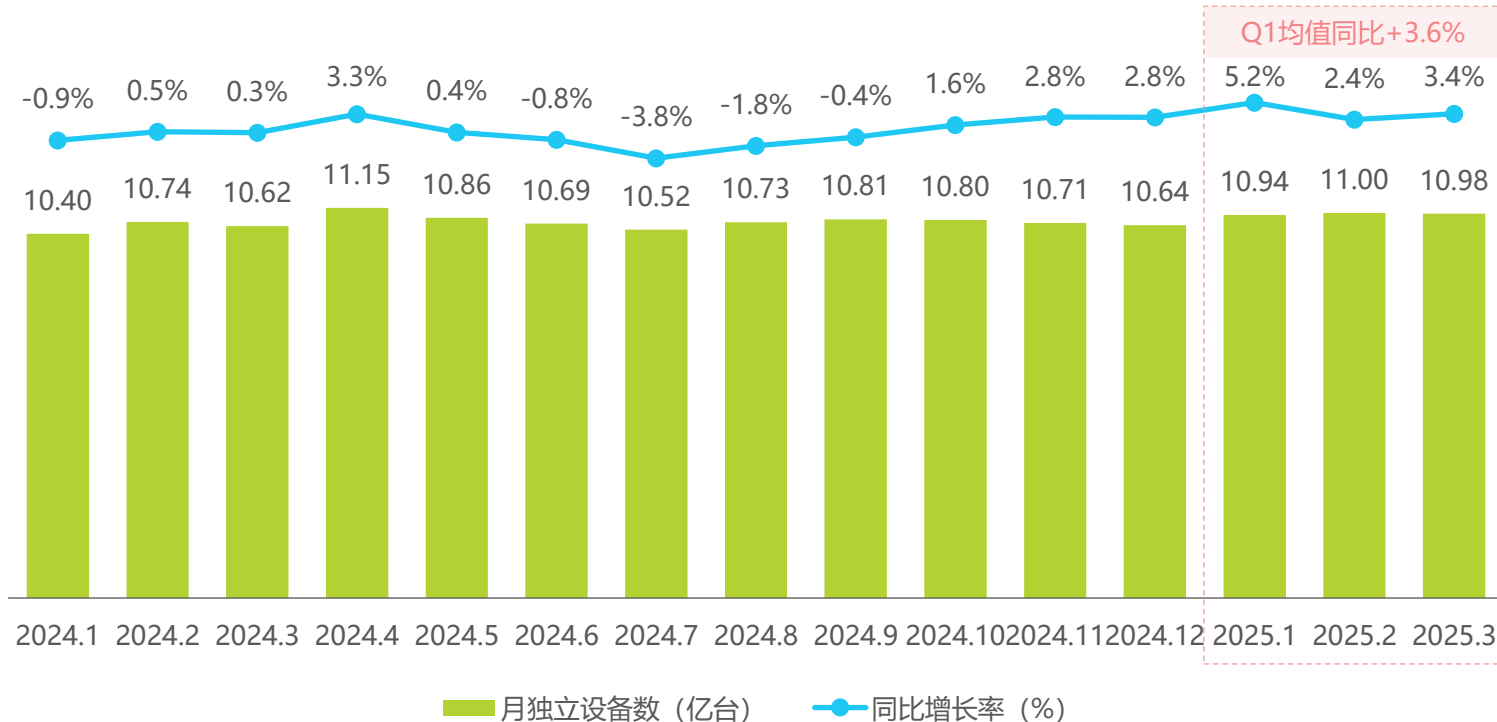
来源：艾瑞咨询 UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

旅游出行-行业概览

需求持续释放，Q1行业流量同比增长3.6%

一季度各月旅游出行行业流量同比增速均为正值，其中，受益于文旅政策刺激与春节假期国内游、周边游等多种出游形式的兴起所带动的消费回暖，1月达5.2%的高值。

mUserTracker-2024.1-2025.3中国移动互联网旅游出行行业用户规模



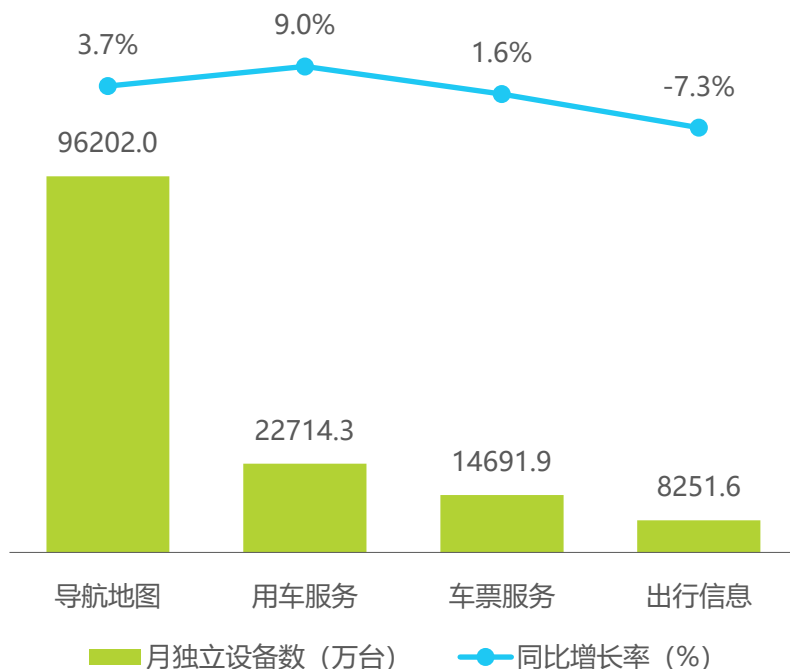
来源：艾瑞咨询 UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

旅游出行-细分行业详情

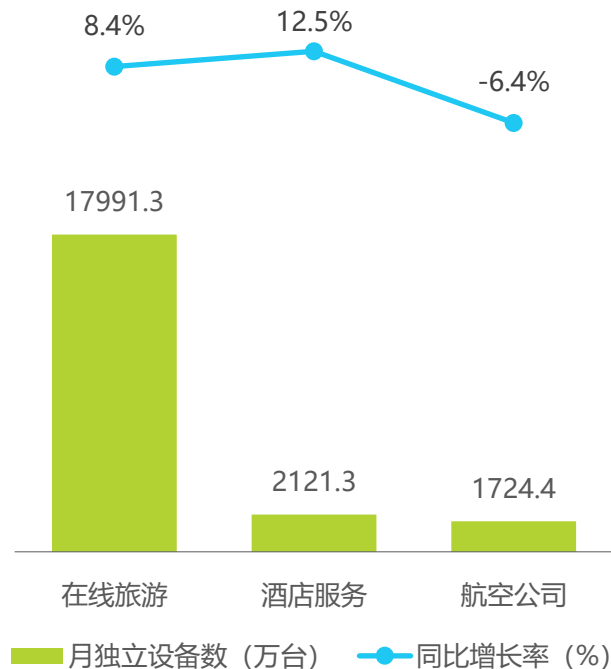
在线旅游、酒店/用车服务增长强劲，航空公司、出行信息流量有所收缩

旅游出行细分领域中，导航地图以超9.6亿的月独立设备数主导出行行业流量，活跃用户规模稳中有升；旅游领域中，在线旅游、酒店服务增长强劲，3月流量同比增幅均在8%以上，而航空公司受可能的高铁替代与淡季因素影响，流量增长乏力。

mUserTracker-2025年3月中国移动互联网
旅游出行细分行业-出行类用户规模



mUserTracker-2025年3月中国移动互联网
旅游出行细分行业-旅游类用户规模



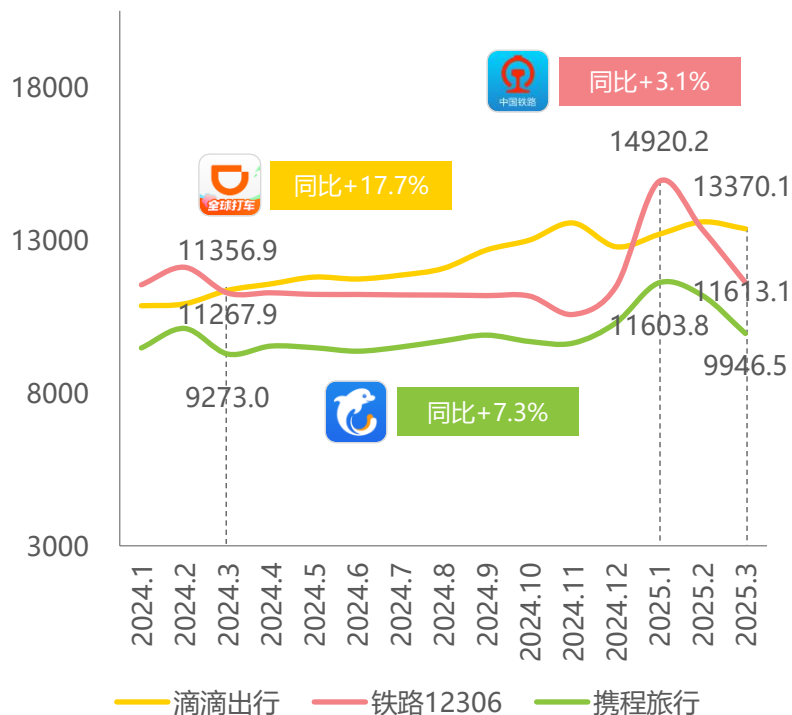
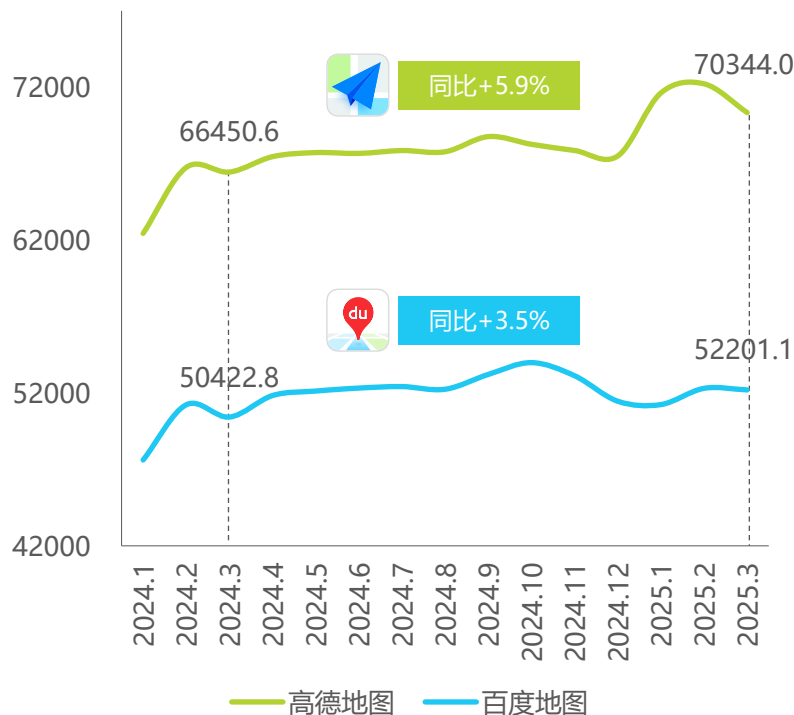
来源：艾瑞咨询 UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

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

旅游出行-行业热门APP概况

高德地图、百度地图占据导航市场领先地位；铁路12306、携程APP流量峰值与春运呈强相关性

mUserTracker-2024.1-2025.3中国移动互联网旅游出行行业热门APP用户规模



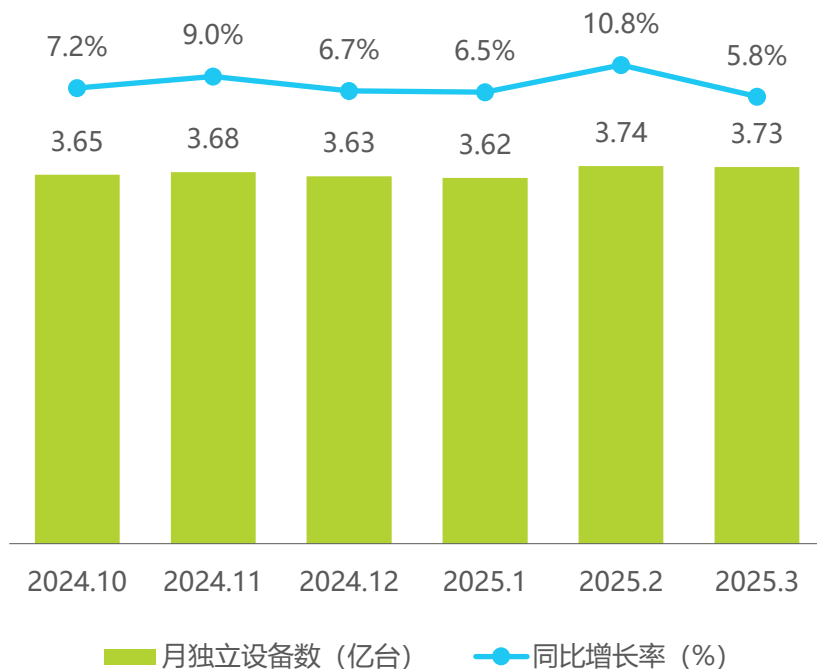
来源: 艾瑞咨询 UserTracker 多平台网民行为监测数据库 (桌面及智能终端)。

汽车服务-行业概览&热门APP动态

汽车之家：AI革新开拓全链路服务新范式，流量持续领跑汽车垂媒平台

1-3月，汽车服务行业流量呈同比连续正增长态势，2月达3.74亿台，其中汽车资讯领域，汽车之家APP月活跃设备数均值破6700万台，稳居细分行业首位。汽车之家通过AIGC赋能内容生产，升级智能工具以提升经销商运营效率，并持续打造新能源专业IP，精准触达B端、C端需求；同时，其通过线上线下融合服务推动“以旧换新”政策落地，并依托领先的AI技术不断优化用户体验，有效巩固了市场份额与行业领先地位。

mUserTracker-2024.10-2025.3
中国移动互联网汽车服务行业用户规模



汽车之家2025Q1动态追踪

内容生态优化与用户体验提升

- 汽车之家通过“专业+泛车”内容策略，推出新车首发、首秀、首测直播，覆盖所有S级新车上市
- 新增“机车玩家”“大旅行家”等特色栏目，并在APP首页开设“机器人”专区，拓展智能科技领域内容

AI驱动的全链路智能化升级

- 通过整合DeepSeek和自有大数据资源，汽车之家推出升级版APP，内置AI智能助手，显著提升购车决策效率
- 生成式AI重构营销体系，实现内容生成、线索转化等全链路智能化，帮助车企优化营销资源分配

新零售网络驱动新能源服务闭环

- 为应对新能源汽车市场快速迭代，汽车之家新零售业务推出“帮买车”线上+线下服务模式，提供一站式购车解决方案
- 推进“空间站+卫星店”布局，在全国重点城市建设超30家空间站与超170家卫星加盟店，持续完善服务网络

2.2 智慧生活

人工智能
办公管理
学习教育

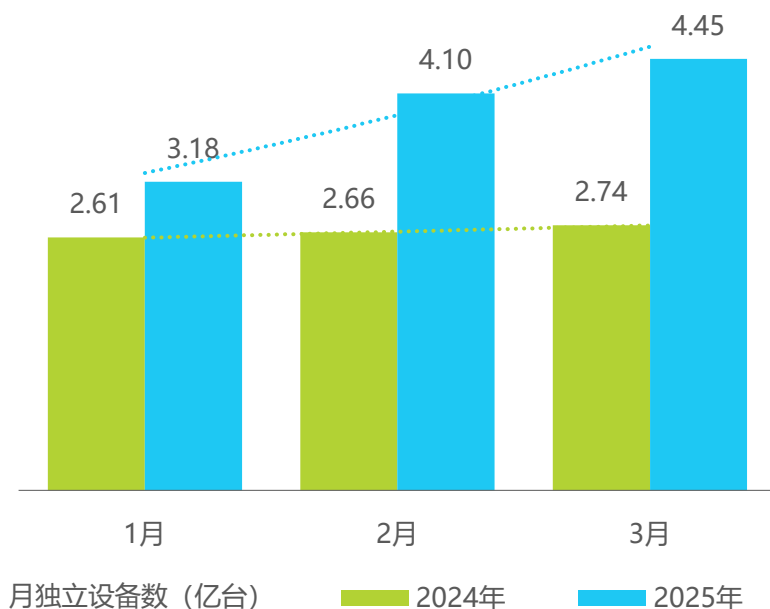
人工智能-行业概览

行业迎来爆发式增长，技术应用从通用场景向垂直领域深化

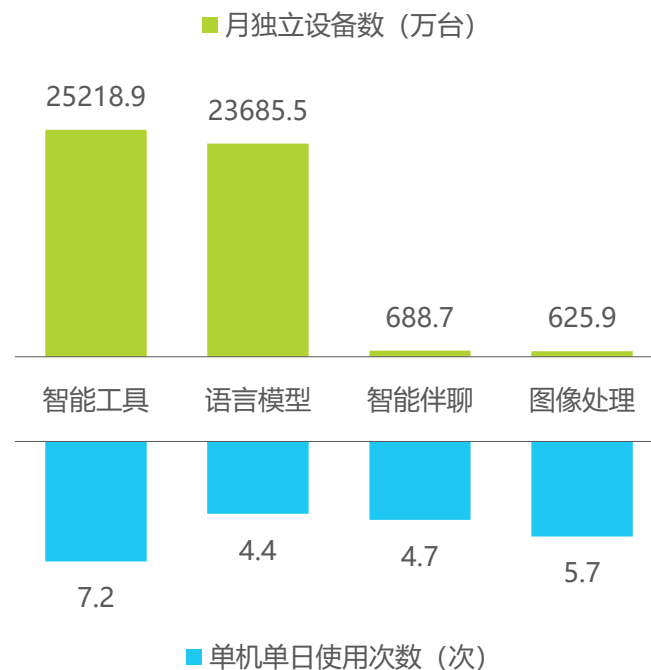
2025Q1，人工智能行业月独立设备数均值同比增长46.5%，细分领域中智能工具、语言模型占据主导，智能伴聊、图像处理用户规模相对较小，但用户使用频次较高，行业已从概念验证转向规模化应用阶段。

mUserTracker-2025年1-3月
中国移动互联网人工智能行业用户规模

Q1流量均值对比去年同期+46.5%



mUserTracker-2025年3月中国移动互联网
人工智能细分行业用户规模及使用次数



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

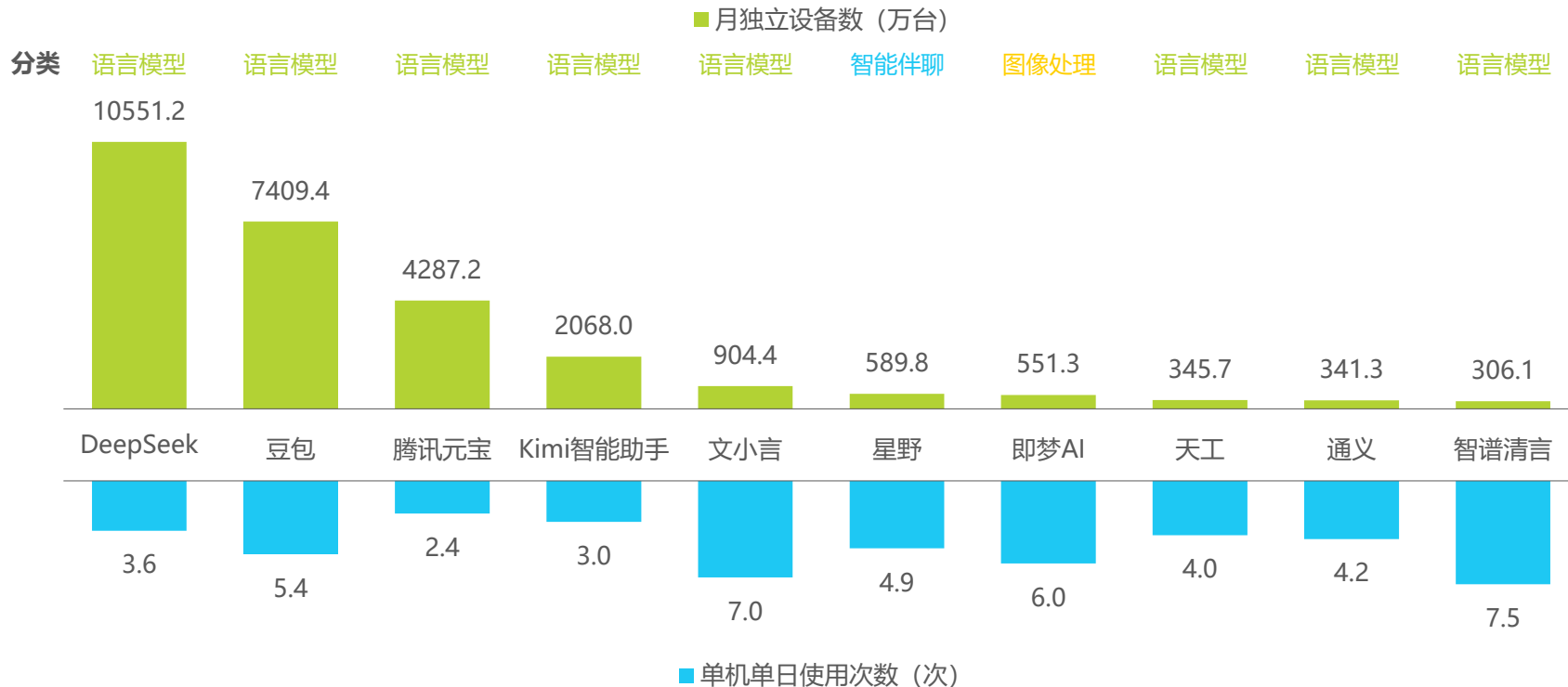
来源：艾瑞咨询 UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

人工智能-行业热门APP概况

DeepSeek、豆包等语言模型类APP流量领跑行业

3月，语言模型类APP如DeepSeek、豆包流量分别达10551.2万台、7409.4万台，稳居行业前列，智能伴聊类星野APP、图像处理类即梦AI依托差异化场景，满足了用户在社交陪伴、图像编辑等方面的个性化需求，月活跃用户规模均突破500万台。

mUserTracker-2025年3月中国移动互联网人工智能行业主流APP用户规模及使用次数



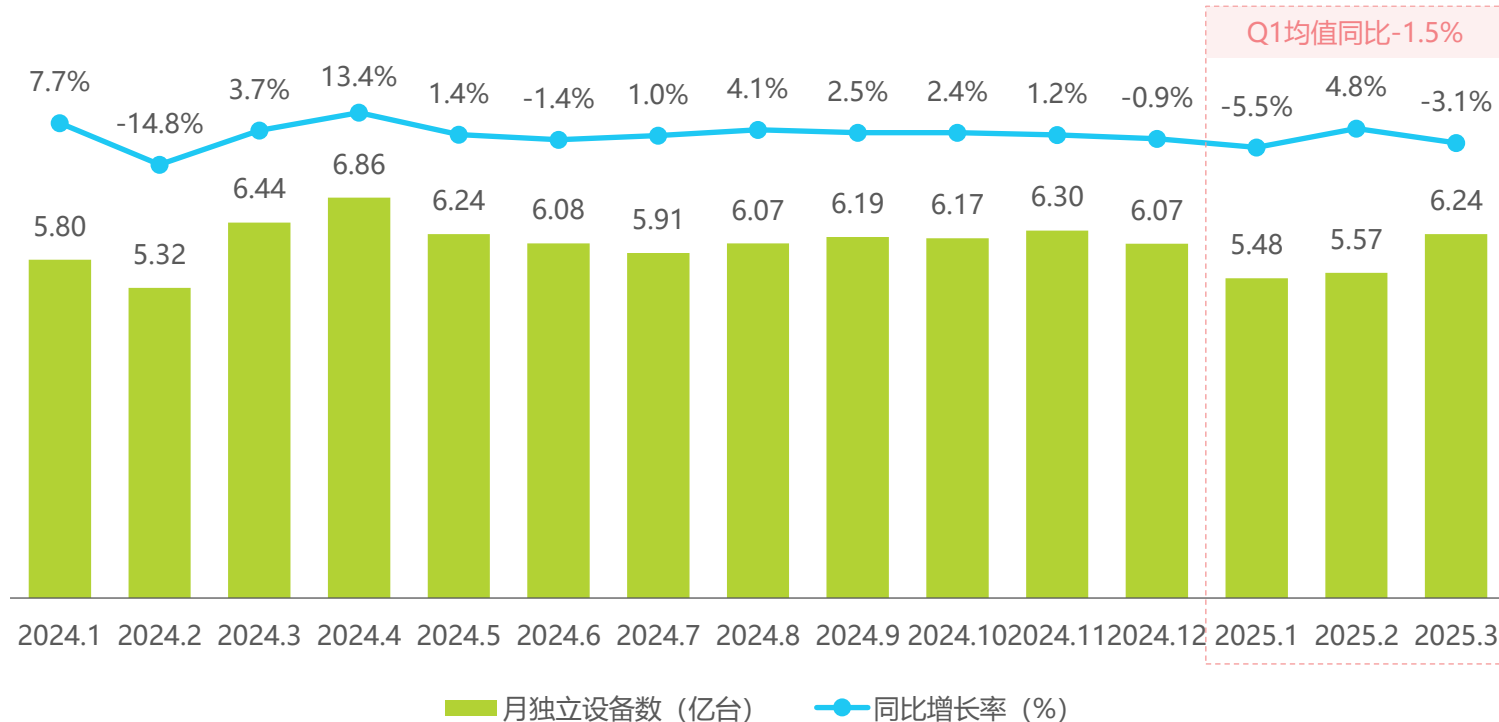
来源：艾瑞咨询 UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

办公管理-行业概览

办公管理相关需求整体趋稳，行业进入存量优化阶段

2025Q1办公管理行业用户规模对比去年同期微降1.5%，用户需求趋于常态化；行业流量呈现季节性波动，1月达季度内低值5.48亿台后逐月回升。

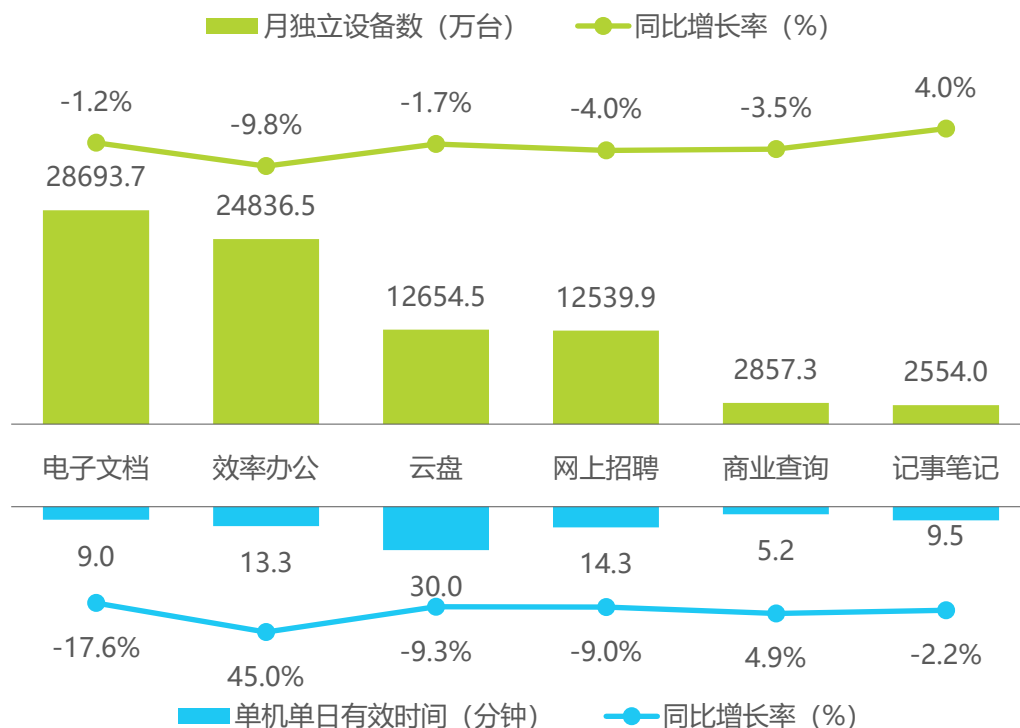
mUserTracker-2024.1-2025.3中国移动互联网办公管理行业用户规模



办公管理-细分行业详情

细分行业活跃用户规模分化，记事笔记实现正增长，云盘类APP仍占据用户最多使用时间

mUserTracker-2025年3月中国移动互联网办公管理细分行业用户规模及使用时间

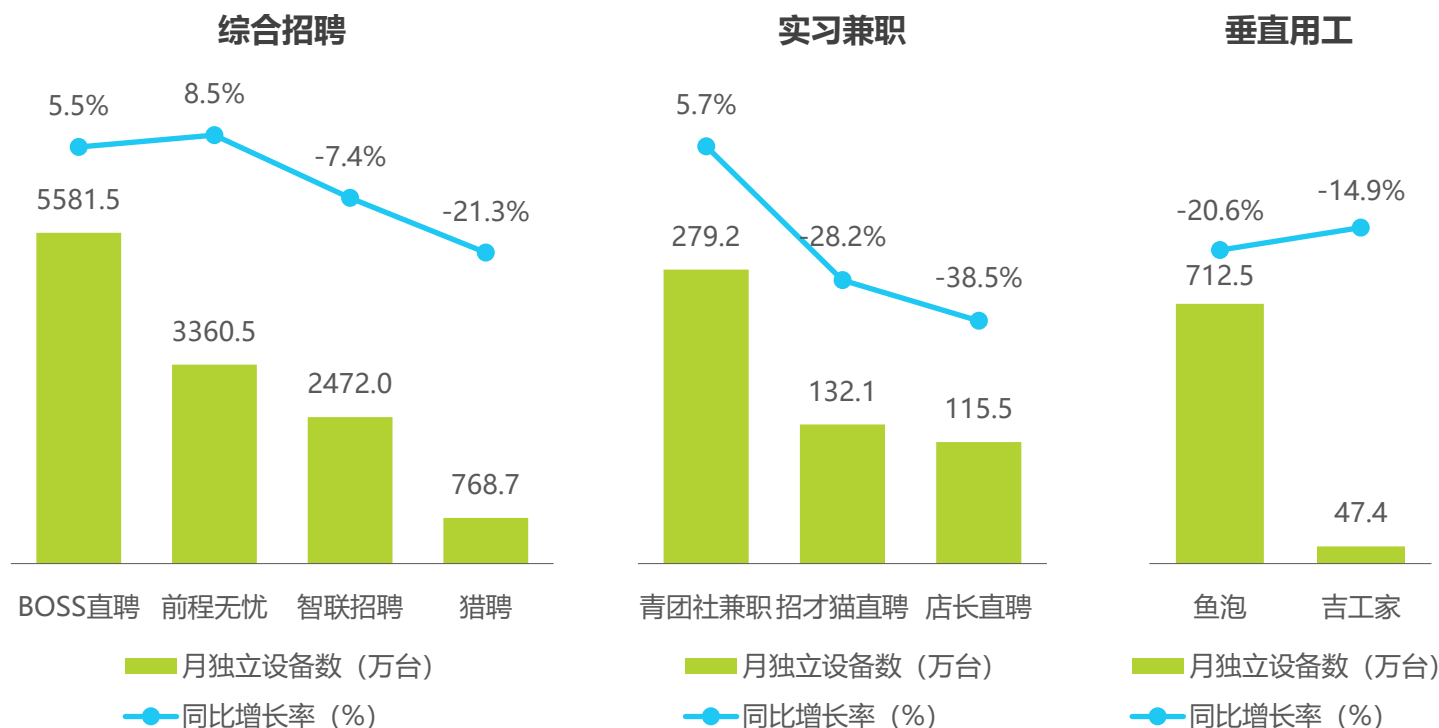


来源：艾瑞咨询 UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

网上招聘-行业热门APP概况

综合招聘平台中BOSS直聘、前程无忧逆势增长，实习兼职与垂直用工类APP流量分化明显

mUserTracker-2025年3月中国移动互联网办公管理行业-网上招聘热门APP用户规模



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

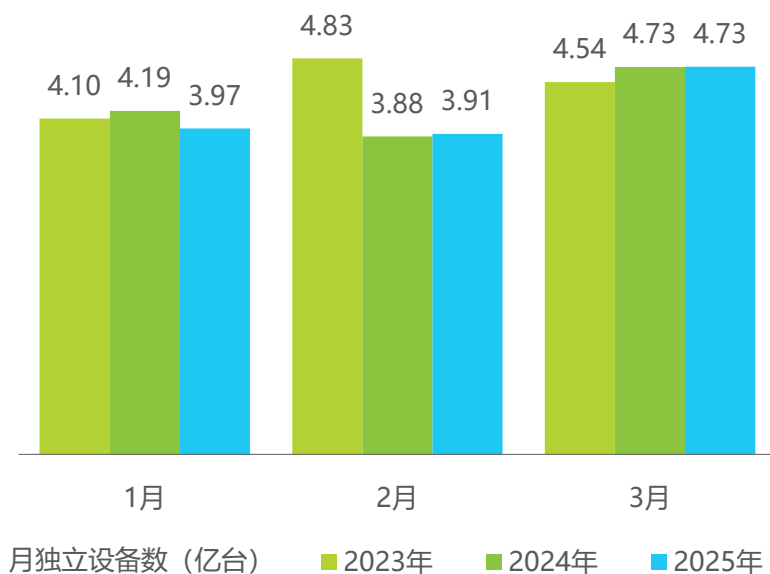
学习教育-行业概览

行业流量整体承压，K12教育与专业学习成增长亮点

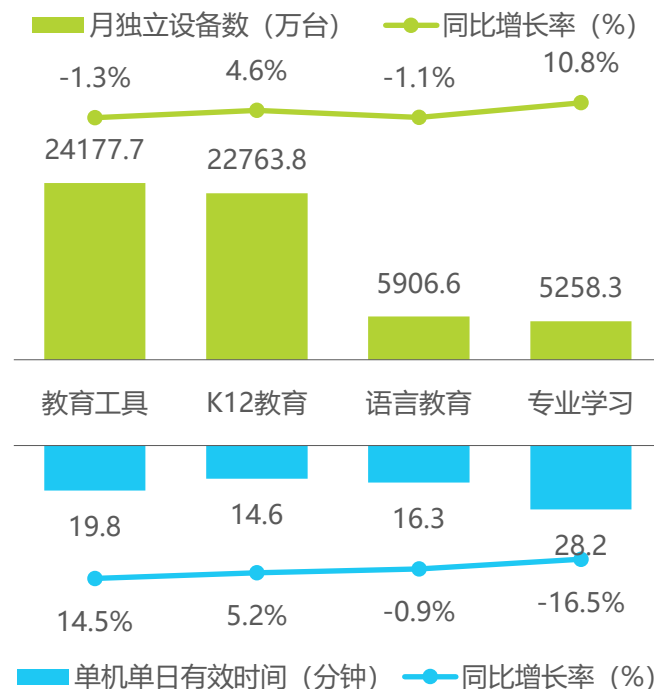
2025Q1，学习教育行业流量均值同比下降1.4%，但专业学习、K12教育相关需求回升，月独立设备数分别增长10.8%、4.6%；语言教育受“碎片化学习”等趋势影响，用户流量与使用时长双降。

mUserTracker-2025年1-3月
中国移动互联网学习教育行业用户规模

Q1流量均值对比去年同期-1.4%，对比23年同期-6.4%



mUserTracker-2025年3月中国移动互联网
学习教育细分行业用户规模及使用时间



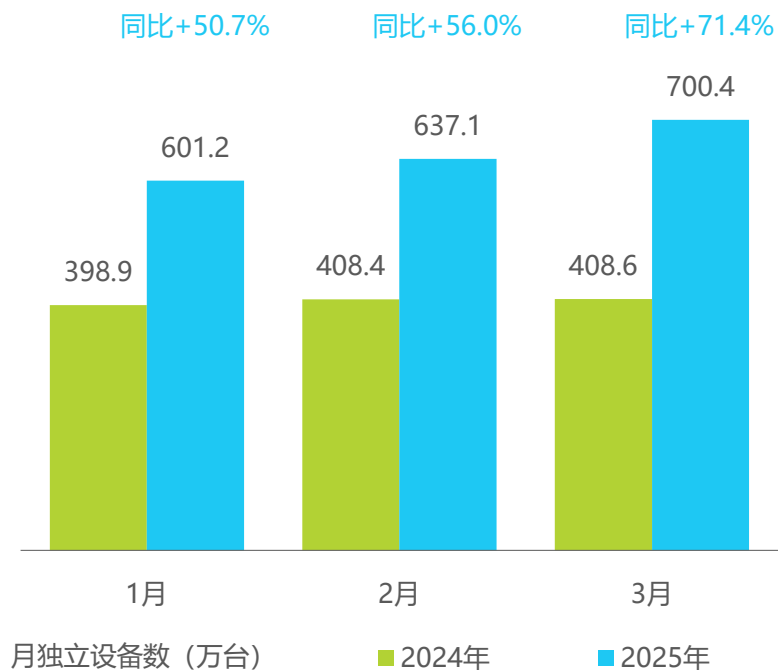
来源：艾瑞咨询 UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

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

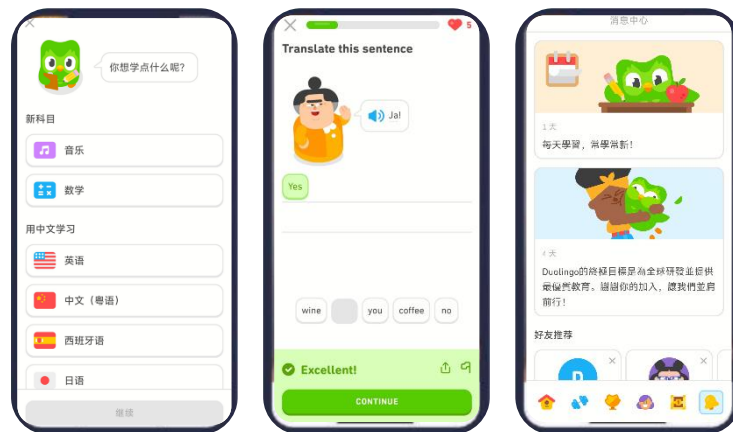
学习教育-行业热门APP概况

多邻国Q1用户规模均值同比激增59.5%，成为语言教育领域的增长黑马

mUserTracker-2025年1-3月
学习教育行业-语言教育-多邻国APP用户规模



 多邻国APP部分界面展示



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

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

2.3 泛娱乐

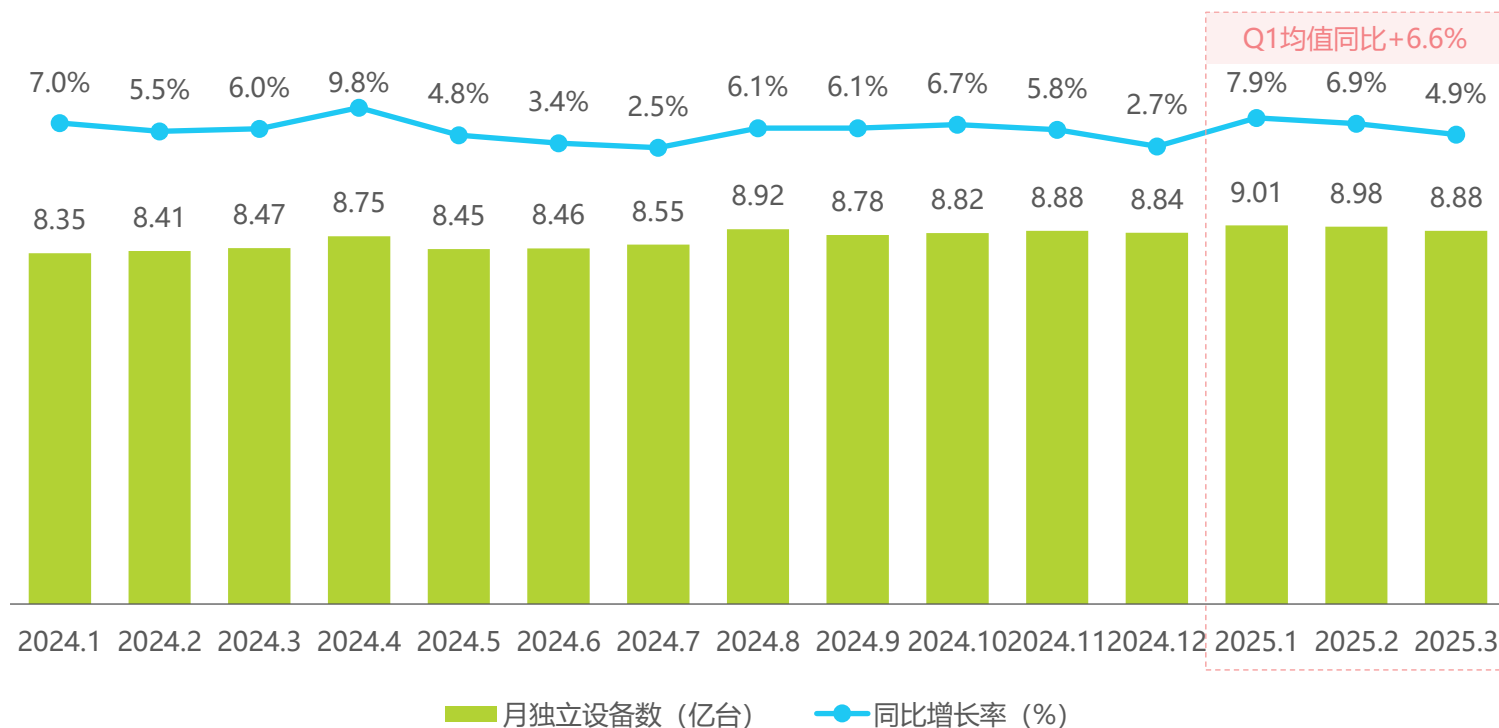
社交网络
视频服务
拍摄美化
音乐音频

社交网络-行业概览

社交网络用户规模持续扩张，Q1流量峰值突破9亿

2025年1-3月，行业月独立设备数均值达8.96亿台，较2024年同期增长6.6%，其中1月同比增速7.9%为季度峰值。

mUserTracker-2024.1-2025.3中国移动互联网社交网络行业用户规模



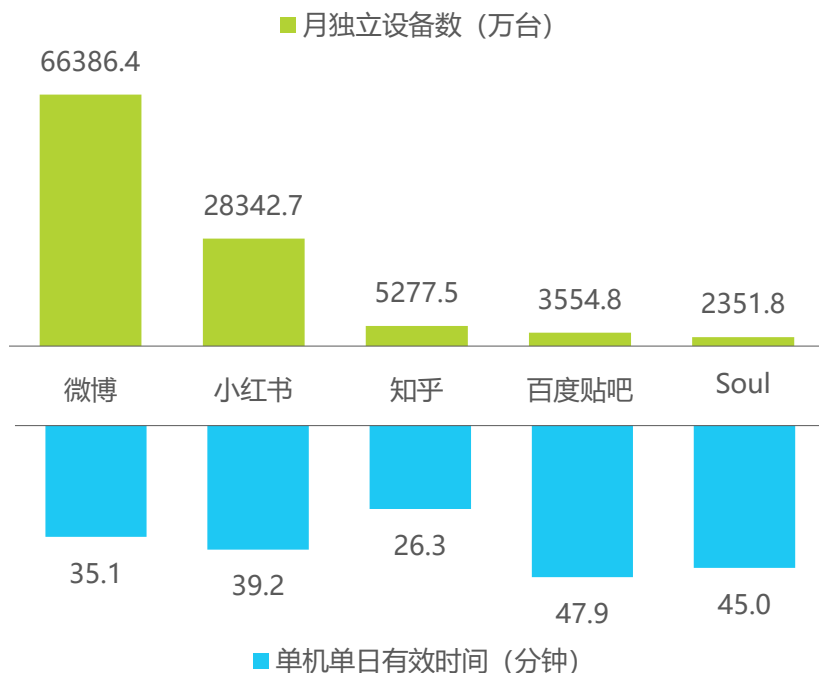
来源：艾瑞咨询 UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

社交网络-行业热门APP概况

微博、小红书用户规模行业领跑，头部APP流量与粘性表现各异

社交网络行业中，微博APP依托资讯传播优势覆盖广泛用户群体，以超6.6亿台的月独立设备数稳居第一，小红书则以近3亿活跃用户数位列第二，用户单日使用时间反超微博。小红书在1月受美国TikTok禁令影响，获得短时间大量海外用户的关注，单日海外下载量峰值破纪录，平台及时上线英文翻译功能以响应国际化需求，初步构建了全球化社区雏形。

mUserTracker-2025年3月中国移动互联网
社交网络行业热门APP用户规模及使用时间



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

小红书 小红书2025Q1动态追踪



2025年1月，受美国TikTok禁令影响，超1.7亿美国用户以“TikTok难民”身份涌入小红书，推动其登顶美国、加拿大等多国App Store免费榜总榜，单日下载量峰值达历史新高；用户自发形成#tiktokrefugee等话题，内容涵盖跨文化交流、生活分享及本地化玩梗（如“Vme50”肯德基梗）

来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。

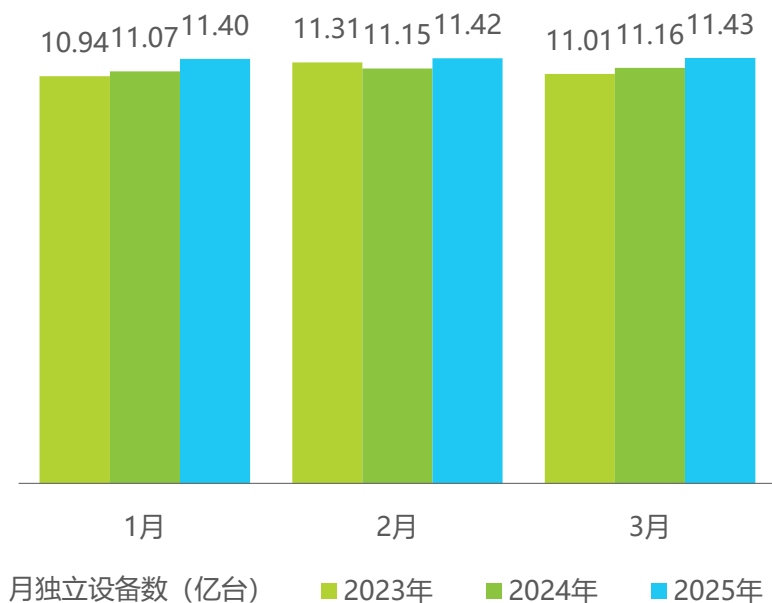
视频服务-行业概览

Q1整体流量稳中有升，聚合视频、游戏直播成行业增长亮点，社交直播需求收缩

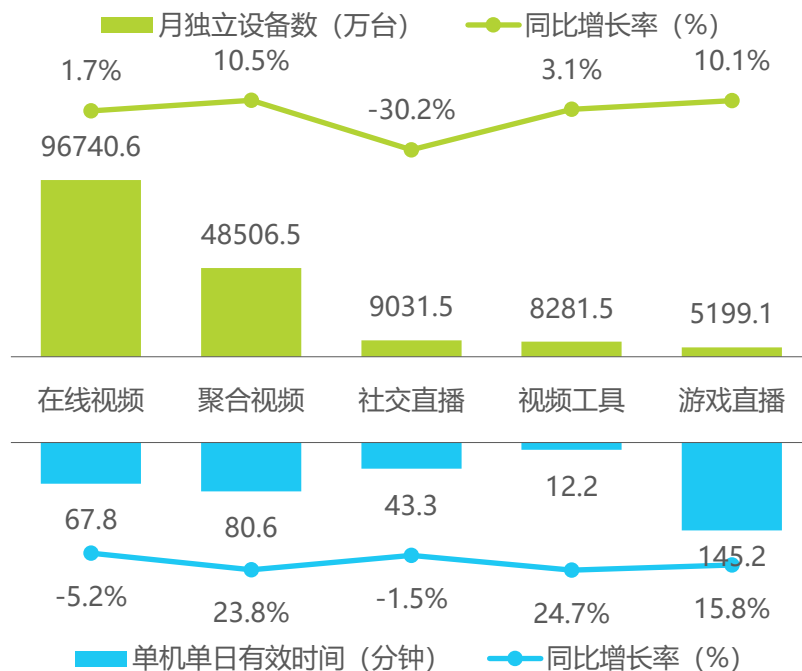
行业月独立设备数均值为11.42亿台，其中聚合视频领域流量受益于B站春晚合作与华为视频全场景生态等典型APP的推动，活跃用户规模同比+10.5%，游戏直播则由相关电竞赛事拉动增长，而社交直播受长、短视频等其他内容平台冲击明显，用户关注迁移。

mUserTracker-2025年1-3月
中国移动互联网视频服务行业用户规模

Q1流量均值对比去年同期+2.6%，对比23年同期+3.0%



mUserTracker-2025年3月中国移动互联网
视频服务细分行业用户规模及使用时间



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

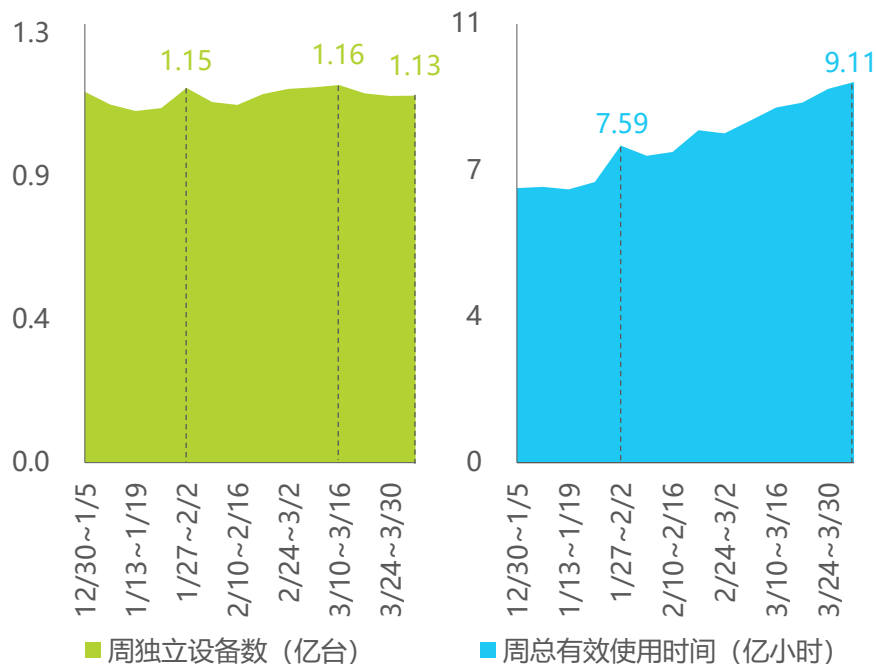
来源：艾瑞咨询 UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

视频服务-行业热门APP概况

哔哩哔哩：优质内容+创新互动深度激活用户，推动商业多元增长

2025年第一季度，B站周活跃设备数峰值突破1.16亿台、周总有效使用时间稳步提升至9.11亿小时，用户活跃度及粘性稳居聚合视频细分行业首位。内容生态层面，依托AI与大模型能力建设，优质内容持续迭代升级，二次元相关内容播放时长同比增长24%，旅游出行、潮流运动等品类播放时长同比增长均保持在20%以上；商业化层面，AI类广告收入同比激增近400%，《三国：谋定天下》等爆款游戏带动游戏业务收入同比增长76%。二者的协同驱动，共同筑牢平台在激烈竞争中的差异化优势。

mUserTracker-2025年1-3月视频服务行业 -聚合视频-哔哩哔哩APP用户规模及使用时间



哔哩哔哩2025Q1动态追踪

春晚出圈：弹幕互动重构主流文化传播模式

B站以**独家弹幕互动平台**身份深度绑定央视春晚，实时弹幕矩阵激活年轻用户参与动能，**用户二创裂变**实现传统文化IP的年轻化解构与长尾传播



优质内容：AI赋能内容生态持续繁荣

二次元内容播放时长同比扩张24%，《**牧神记**》累计播放超5.6亿；依托全球最大中文视频语料库优势，推动AI内容生态与全球化分发双向突破



游戏业务：SLG爆款驱动营收大幅增长

游戏收入同比激增76%至17.3亿元，《**三国：谋定天下**》用户活跃度居SLG品类头部，与《**FGO**》《**碧蓝航线**》等长线产品共同构成收入支柱

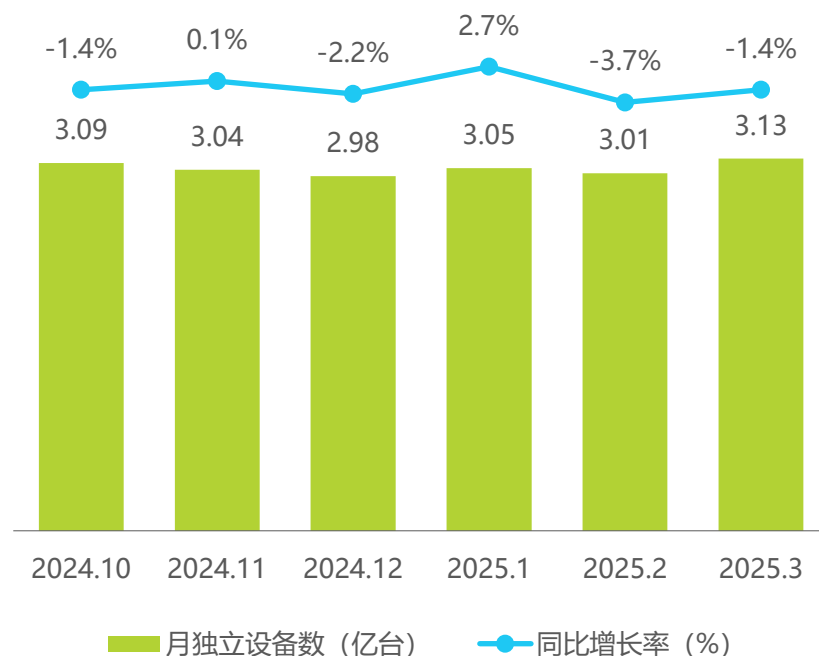


拍摄美化-行业概览

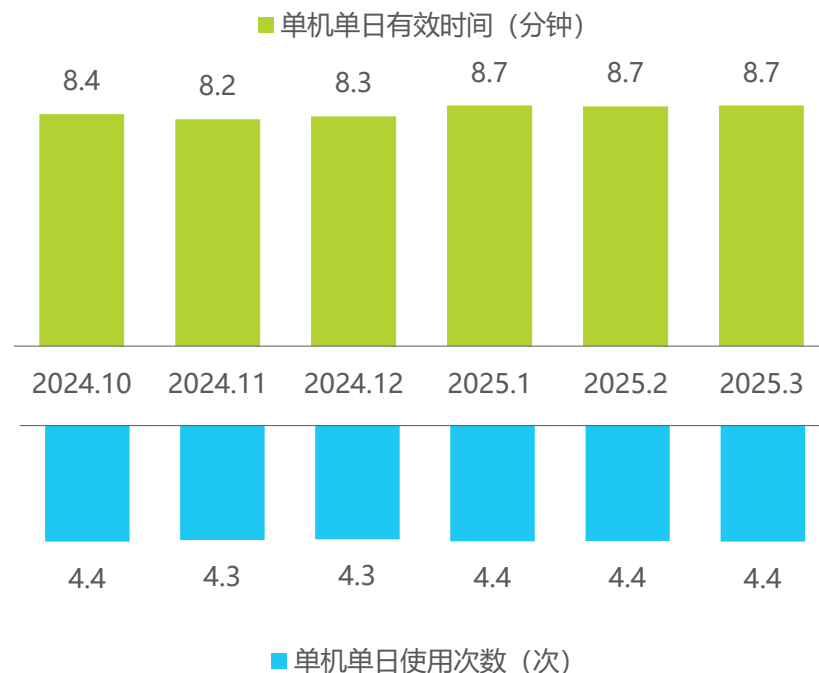
拍摄美化需求趋稳，行业流量同比轻微下滑

2025Q1拍摄美化行业活跃设备数均值达3.06亿台，同比下降0.9%，对比23年同期轻微增长0.2%；用户人均单日使用时间、次数分别稳定在8.7分钟、4.4次。

mUserTracker-2024.10-2025.3
中国移动互联网拍摄美化行业用户规模



mUserTracker-2024.10-2025.3
中国移动互联网拍摄美化行业用户粘性



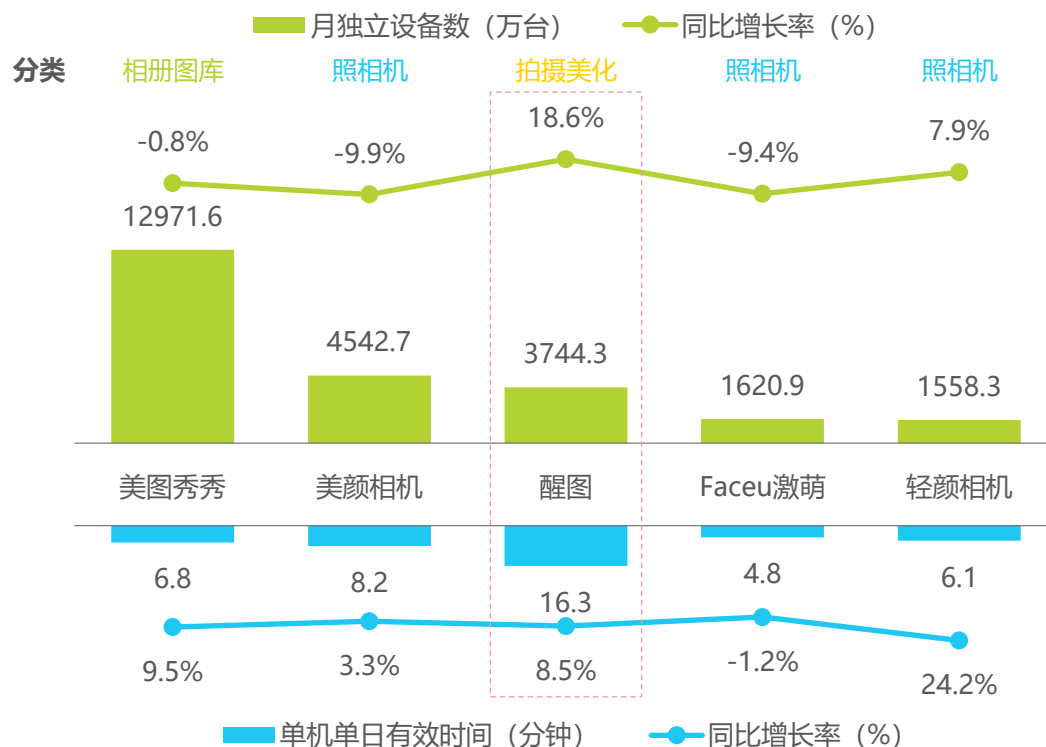
来源：艾瑞咨询 UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

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

拍摄美化-行业热门APP概况

醒图APP流量及用户粘性双增长，美颜相机、Faceu激萌等则面临一定的活跃用户流失压力

mUserTracker-2025年3月中国移动互联网拍摄美化行业主流APP用户规模及使用时间



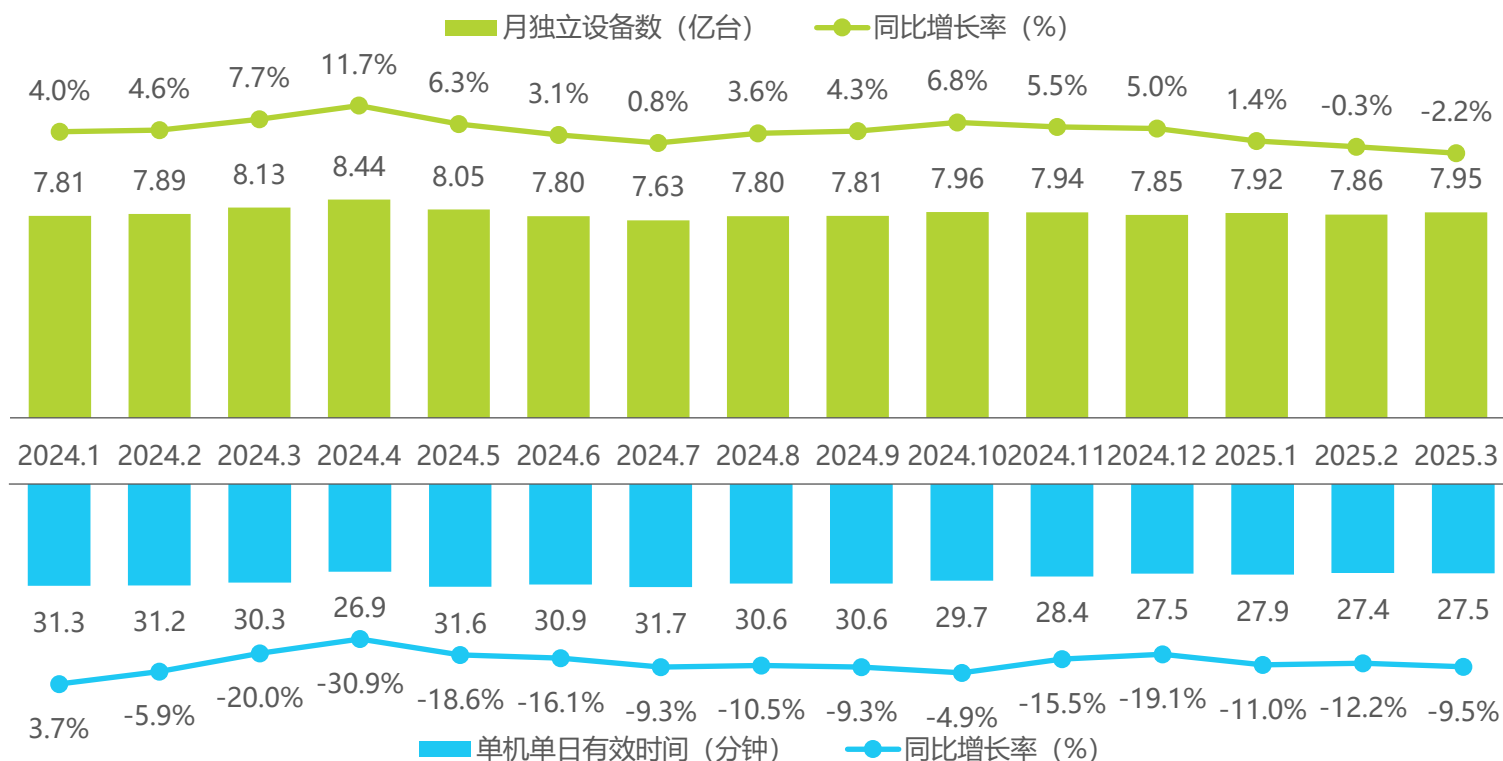
来源：艾瑞咨询 UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

音乐音频-行业概览

用户注意力被分流，Q1行业流量及粘性同比波动下降

2025年一季度，音乐音频行业活跃用户数为7.91亿，同比减少0.4%，单机单日使用时间同比下滑10.9%至27.6分钟，行业整体需求趋于疲软。

mUserTracker-2024.1-2025.3中国移动互联网音乐音频行业用户规模及使用时间

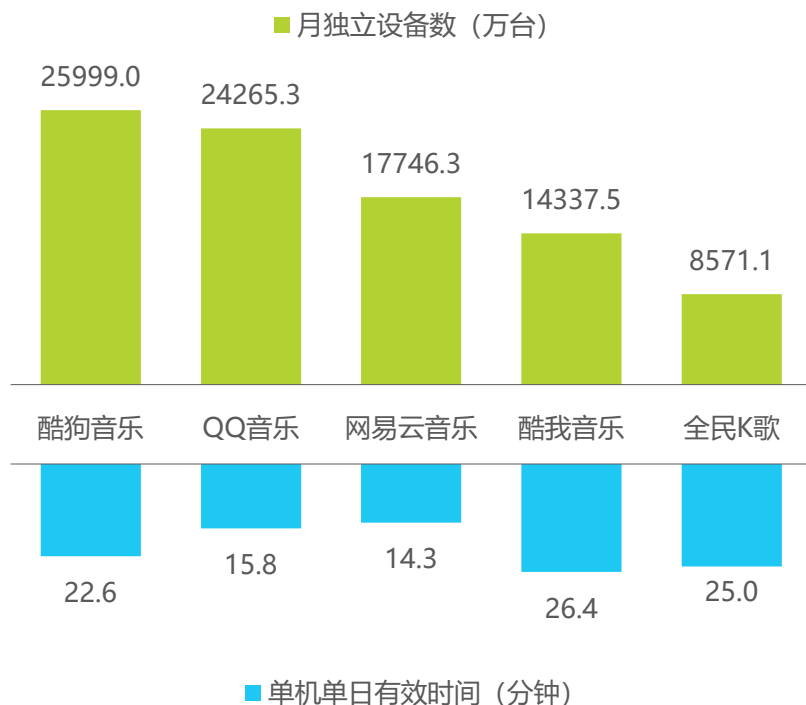


来源：艾瑞咨询 UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

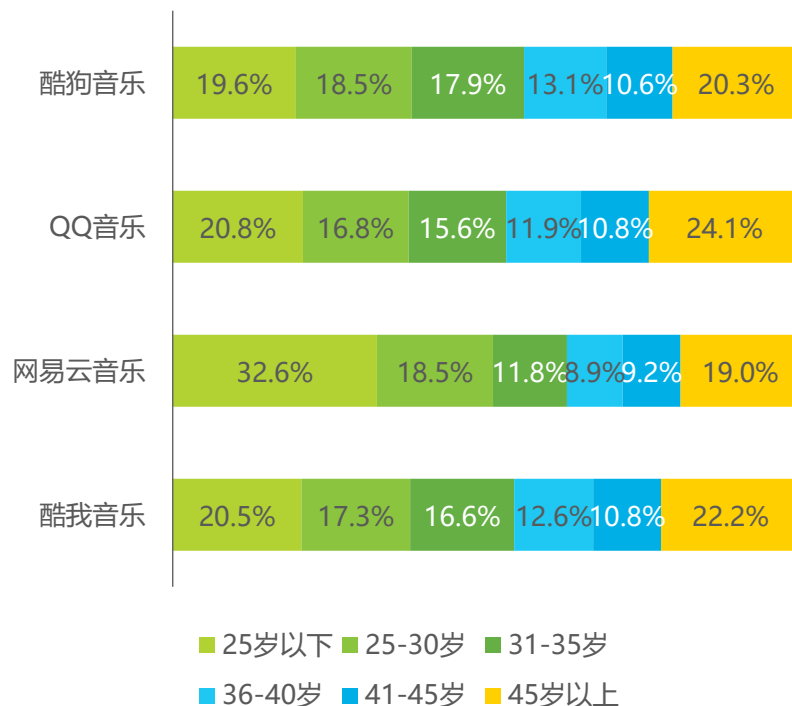
音乐音频-行业热门APP概况

酷狗音乐、QQ音乐占据用户规模前二；网易云音乐用户年轻化趋势显著，30岁及以下群体占比超五成

mUserTracker-2025年3月中国移动互联网
音乐音频行业热门APP用户规模



mUserTracker-2025年3月中国移动互联网
音乐音频行业热门APP用户年龄段对比



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

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

03 / 2025Q1 中国移动互联网价值榜

List

2025Q1中国移动互联网用户增速榜

移动端用户规模过亿的TOP10增速榜

2025Q1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	2025年3月独立设备数	近3个月复合增长率
				(万台)	(%)
1	个人所得税	生活服务	电子政务	49399.3	18.0%
2	WiFi万能钥匙	实用工具	WiFi	17110.8	7.2%
3	闲鱼	电子商务	网络购物	14401.3	7.1%
4	红果免费短剧	短视频	短剧视频	13818.0	7.1%
5	和平精英	游戏服务	射击游戏	13680.8	6.6%
6	云闪付	金融理财	支付	10372.8	3.5%
7	QQ音乐	音乐音频	在线音乐	24265.3	2.7%
8	墨迹天气	生活服务	天气	16316.9	2.6%
9	小米应用商店	下载分发	厂商商店	10219.8	2.5%
10	小红书	社交网络	社区交友	28342.7	2.3%

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

2025Q1中国移动互联网用户增速榜

移动端用户规模5000万级以上的TOP10增速榜

2025Q1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	2025年3月独立设备数	近3个月复合增长率
				(万台)	(%)
1	华为运动健康	健康医疗	健身运动	6438.3	16.0
2	豆包	人工智能	语言模型	7409.4	14.9
3	安居客	房产服务	房产	6655.5	14.7
4	Boss直聘	办公管理	网上招聘	5581.5	12.5
5	58同城	生活服务	分类信息	7236.0	8.8
6	夸克浏览器	实用工具	浏览器	6984.4	3.8
7	哈啰出行	旅游出行	用车服务	5382.4	3.0
8	华为商城	电子商务	网络购物	5089.5	3.0
9	小米浏览器	聚合资讯	浏览器资讯	8574.4	2.9
10	饿了么	美食外卖	外卖	9527.4	2.4

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

2025Q1中国移动互联网用户喜好榜

移动端Z世代用户最喜欢的TOP10APP

2025Q1 Z世代用户最喜欢的TOP10APP
(月独立设备数>2000万)

序号	APP名称	一级行业	二级行业	2025年3月 Z世代用户月独立设备数 (万台)	TGI
1	Boss直聘	办公管理	网上招聘	2010.0	214.3
2	王者荣耀	游戏服务	MOBA	7341.2	214.1
3	和平精英	游戏服务	射击游戏	4564.8	198.6
4	网易云音乐	音乐音频	在线音乐	5751.9	192.9
5	番茄免费小说	电子阅读	在线阅读	3103.3	176.0
6	中国移动手机营业厅	生活服务	运营商服务	9432.4	175.6
7	饿了么	美食外卖	外卖	2557.4	159.8
8	讯飞输入法	实用工具	输入法	4174.7	159.8
9	百度网盘	办公管理	云盘	2550.9	155.0
10	哔哩哔哩	视频服务	聚合视频	5081.0	153.4

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

2025Q1中国移动互联网用户喜好榜

移动端**母婴群体**最喜欢的TOP10APP

2025Q1母婴群体最喜欢的TOP10APP
(月独立设备数>2000万)

序号	APP名称	一级行业	二级行业	2025年3月 母婴群体月独立设备数	TGI
				(万台)	
1	美图秀秀	拍摄美化	相册图库	2965.6	218.6
2	小红书	社交网络	社区交友	5198.5	175.4
3	闲鱼	电子商务	网络购物	2573.6	170.9
4	芒果TV	视频服务	在线视频	4371.6	163.1
5	美团	生活服务	本地生活	6696.4	132.0
6	拼多多	电子商务	团购	5745.6	123.4
7	网易云音乐	音乐音频	在线音乐	2225.2	119.9
8	哔哩哔哩	视频服务	聚合视频	2420.2	117.4
9	爱奇艺	视频服务	在线视频	6124.4	117.2
10	优酷	视频服务	在线视频	3338.2	115.7

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

2025Q1中国移动互联网用户喜好榜

移动端白领用户最喜欢的TOP10APP

2025Q1白领用户最喜欢的TOP10APP
(月独立设备数>2000万)

序号	APP名称	一级行业	二级行业	2025年3月 白领用户月独立设备数	TGI
				(万台)	
1	大众点评	生活服务	本地生活	2894.3	157.4
2	招商银行	金融理财	银行	2978.6	155.2
3	Boss直聘	办公管理	网上招聘	2303.4	153.3
4	QQ邮箱	通讯聊天	电子邮件	3975.1	148.3
5	饿了么	美食外卖	外卖	3655.8	142.5
6	DeepSeek	人工智能	语言模型	4018.0	141.4
7	企业微信	通讯聊天	即时通讯	4754.8	137.7
8	安居客	房产服务	房产	2448.0	136.6
9	滴滴出行	旅游出行	用车服务	4896.3	136.0
10	铁路12306	旅游出行	车票服务	4248.9	135.9

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

2025Q1中国移动互联网用户喜好榜

移动端新蓝领用户最喜欢的TOP10APP

2025Q1新蓝领用户最喜欢的TOP10APP (月独立设备数>2000万)

序号	APP名称	一级行业	二级行业	2025年3月 新蓝领用户月独立设备数 (万台)	TGI
1	华为运动健康	健康医疗	健身运动	5867.5	288.3
2	Boss直聘	办公管理	网上招聘	3996.1	226.5
3	哈啰出行	旅游出行	用车服务	3783.6	222.3
4	美团	生活服务	本地生活	33390.0	217.6
5	饿了么	美食外卖	外卖	5719.4	189.9
6	Keep	健康医疗	健身运动	2258.9	177.1
7	美团外卖	美食外卖	外卖	3140.8	156.2
8	大众点评	生活服务	本地生活	3266.9	151.3
9	猫眼电影	电子商务	电影票务	2271.8	149.6
10	阿里巴巴	电子商务	网络购物	2020.8	145.3

来源：艾瑞咨询 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