



# 2019年第三季度 中国移动阅读市场季度盘点



## 分析范畴

- 本分析主要分析中国移动阅读市场在2019年3季度的市场动态、行业竞争、典型厂商动态等情况。本分析对象主要是以提供原创文学和传统文学电子读物内容的书城类移动阅读应用。限于中国大陆地区移动阅读业务，不包括港澳台地区。



## 分析定义

- 移动阅读是指利用手机、平板电脑、电纸书等移动终端载体进行的所有阅读行为，通过浏览网页以及书城客户端、新闻资讯客户端、期刊杂志客户端、微博、微信公众账号文章等阅读途径，浏览小说、报纸、图书、杂志、动漫、文献等内容的阅读行为。



## 千帆说明

- 千帆分析全国网民，分析超过99.9%的APP活跃行为。
- 千帆行业划分细致，APP收录量高，分析45领域、300+行业、全网TOP 4万多款APP。
- 千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，2015年至今累计服务客户数量400+。

# 目录

01 3季度中国移动阅读市场热点解析



02 3季度中国移动阅读市场竞争分析



03 3季度中国移动阅读市场典型厂商





## 3季度中国移动阅读市场热点解析

NO

# 3季度移动阅读市场主流平台政策&资本动态:

## 政策

- 7月15日, 北京、上海“扫黄打非”办公室联合网信、新闻出版和文化执法等部门分别对晋江、番茄小说、米读小说等企业进行约谈, 要求针对传播网络淫秽色情出版物等问题进行严肃整改。根据问题性质, 责令停止更新、经营性业务, 登载整改公告并予行政处罚;
- 7月16日, 中国消费者协会成立的APP专项治理工作组发布《关于督促40款存在收集使用个人信息问题的APP运营者尽快整改的通知》。起点读书等40款APP涉嫌违规收集使用个人信息遭督促整改;

## 资本

- 第3季度共发生30件起融资事件, 成交金额共70.28亿人民币。相较于第二季度, 投融资事件增加15笔;
- 大型案例:**
- 7月31日, 百度559万元投资“七猫小说”, 持股37.36%;
  - 9月27日, 阅文1051.12万美元收购泰国网络文学公司OBU 20%股权。

# 3季度移动阅读市场主流平台行业动态:

行业

7月5日

- 塔读文学携手美拍、口碑APP打造的“有故事小酒馆”活动上线;

7月12日

- 塔读文学多部签约作品入围第四届橙瓜网络文学奖最具潜力十大影视IP评选;

7月22日

- 阅文集团与三体宇宙等联手举办的“首届三体主题科幻征文大赛”正式开启;

7月27日

- 咪咕阅读芒果TV推出联合会员,打造“阅读+娱乐”创新享受,解锁阅读视听新体验。

7月31日

- 掌阅携手锦熹文化亮相第七届北京惠民“文化消费季”探索连环画阅读新场景;

9月25日

- 阅文集团宣布携手微软(亚洲)互联网工程院开启AI赋能网络文学“IP唤醒计划”。

8月30日

- 字节跳动推出“红果免费小说”免费阅读APP;

8月28日

- 阅文与上海图书馆达成网络文学专藏战略合作,设立全国首个“中国网络文学专藏库”;

8月21日-25日

- 第九届中国数字出版博览会在京举办。掌阅、阅文、咪咕阅读等平台与“学习强国”学习平台签订数字内容资源合作协议,成为重要数字内容资源合作伙伴之一;

8月7日

- 咪咕阅读客户端上线了8.0版本:24bits至臻音质升级听书功能,打造:专属Young频道;

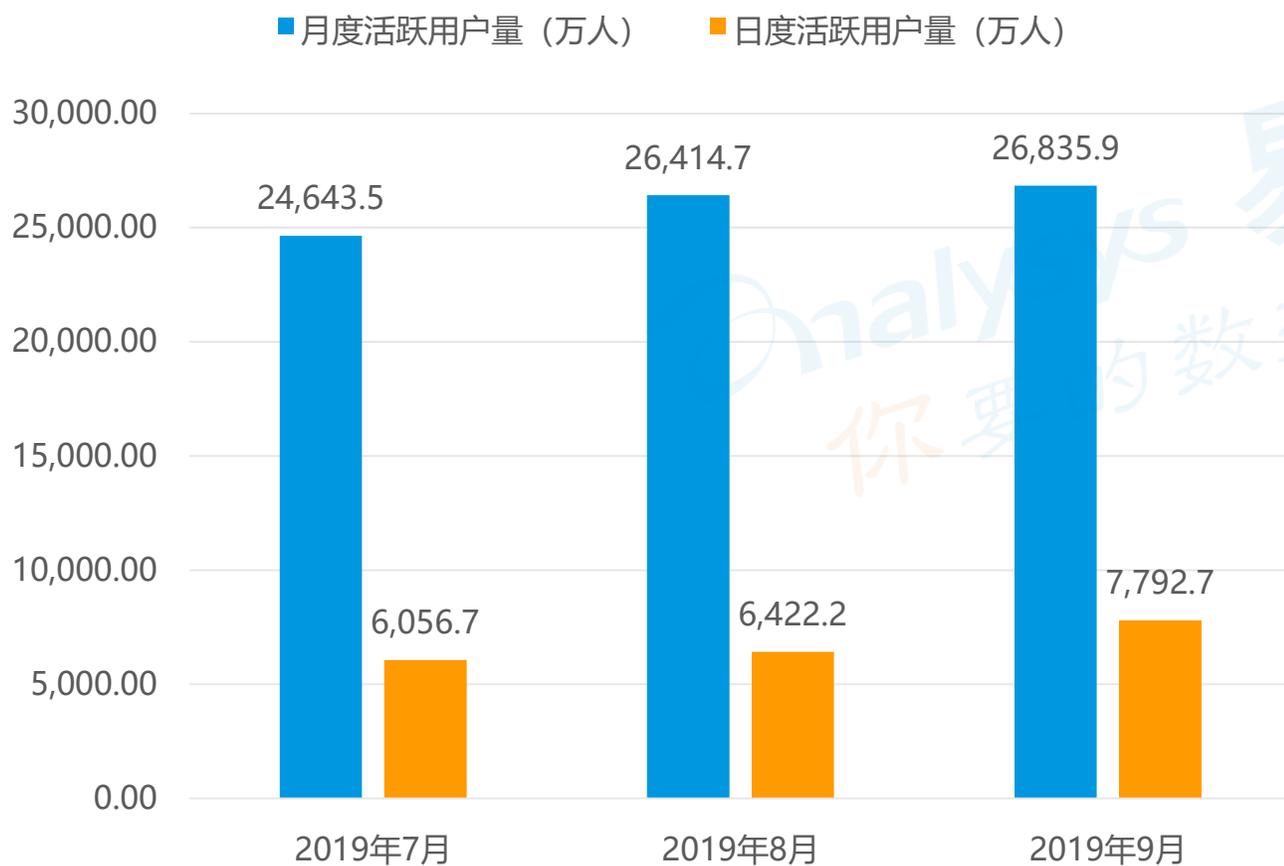


## 3季度中国移动阅读市场竞争分析

NO

# 2019年3季度阅读用户规模：活跃用户规模相较2季度上涨5.4%，但用户粘性有所下降

## 2019年3季度 综合阅读领域活跃用户规模统计



35029.7 (万人) 5.4%

2019年3季度 综合阅读领域活跃用户规模

19.0 (次) 3.6%

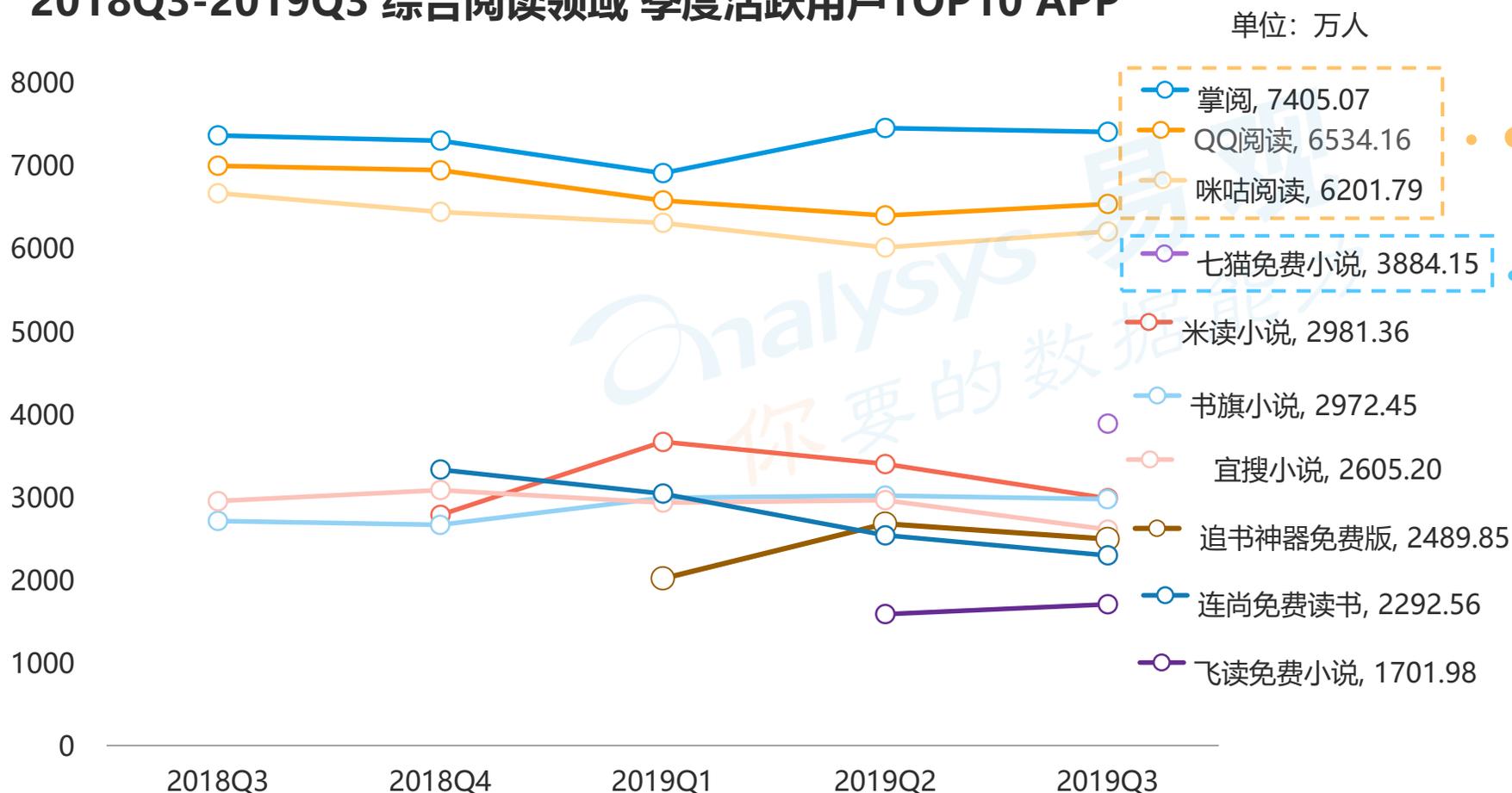
2019年3季度 综合阅读领域人均单日启动次数

254.3 (分钟) 4.9%

2019年3季度 综合阅读领域人均单日使用时长

# 行业主要竞品规模对比： 行业巨头地位稳固，梯队初成定局，多数产品排名表现稳定

2018Q3-2019Q3 综合阅读领域 季度活跃用户TOP10 APP



TOP榜  
高活跃

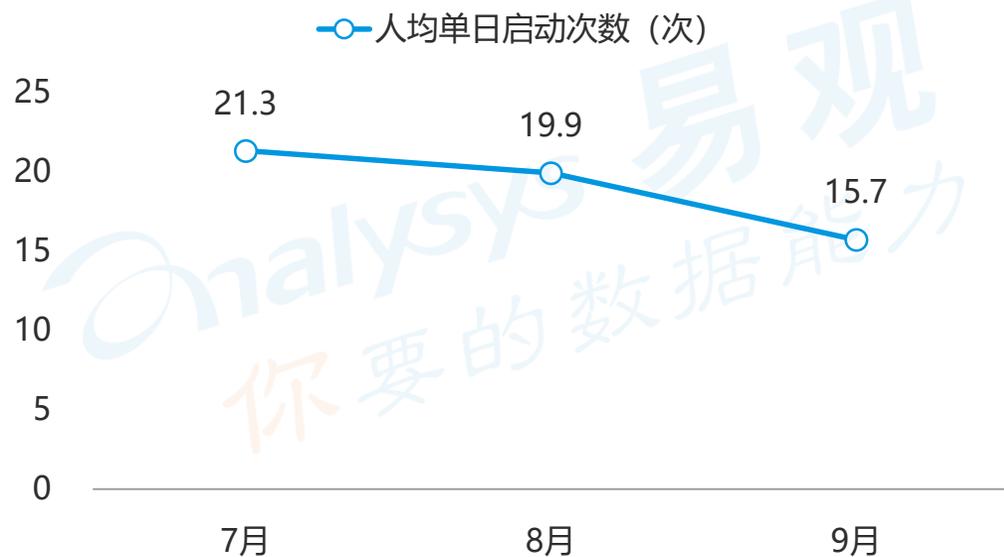
TOP榜  
新晋者

相较2季度，本季度新收录七猫免费读书，而番茄小说活跃用户规模下降，其他产品保持稳定

# 2019年3季度移动阅读用户粘性受开学季影响呈下降趋势

- 2019年3季度相较于2季度，移动阅读行业无论是人均单日启动次数上，还是人均单日使用时长上，整体均呈现一定程度的下降。
- 具体根据易观千帆数据检测显示，受开学因素影响9月综合阅读用户人均单日启动次数15.7次，人均单日使用时长210.2分钟，较8月分别下降21.1%和21.8%，波动幅度较大。

## 2019年3季度 综合阅读用户人均单日启动次数

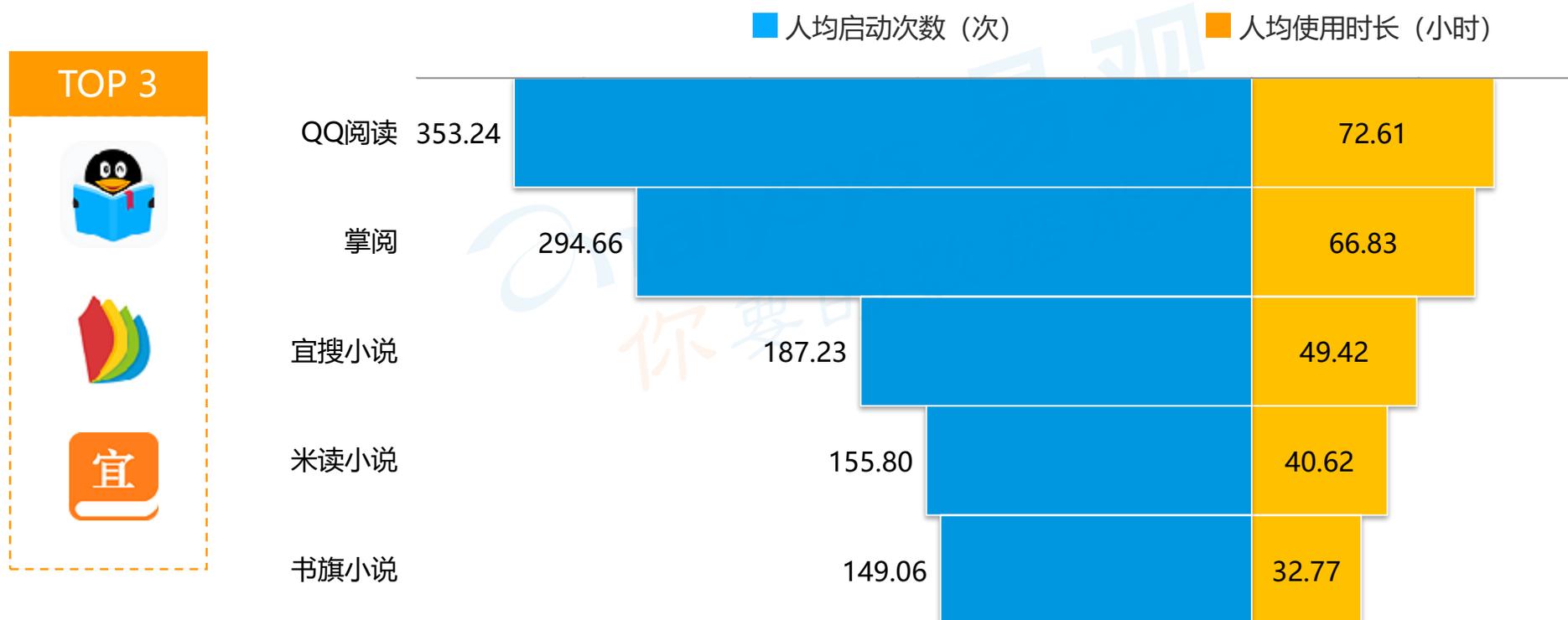


## 2019年3季度 综合阅读用户人均单日使用时长



# 行业季活top10的移动阅读应用人均行为分析：QQ阅读领跑

## 2019年第3季度活跃用户 top10的移动阅读应用人均行为分析



# 2019年3季度中国移动阅读行业数字用户排行榜 (1/2)

随着互联网进入下半场，互联网人口红利期结束，获客成本逐渐提高，对于互联网企业来说，**活跃数字用户规模**成为衡量数字用户资产最重要的指标。梅特卡夫定律中提出，用户数是影响互联网企业价值的最重要因素。而**数字用户规模能够有效衡量企业的用户基础与资源**。窥一斑而知全豹，基于企业数字用户资产，能够估计企业当前价值，预判企业未来发展。易观对易观千帆检测到的阅读类APP进行集团归总，并去重，得到阅读集团下的总体数字阅读用户量。

序号	企业名称 (简称)	主要APP	增长率
1	阅文集团	QQ阅读	↑
2	掌阅	掌阅	↑
3	咪咕数媒	咪咕阅读	↑
4	快猫文化*	七猫免费小说	↑
5	宜搜科技·宜搜小说	宜搜小说	↓
6	趣头条·掌端科技	米读小说	↓
7	阿里文学	书旗小说	↑
8	元聚网络·追书神器	追书神器免费版	↓
9	连尚文学	连尚免费读书	↓

5000W  
以上

2000W-  
5000W

500W-  
2000W

来源：易观 2019

序号	企业名称 (简称)	主要APP	增长率
10	今日头条·阅读无限	番茄小说	↓
11	纵横文学	熊猫看书	↓
12	微信读书	微信读书	↑
13	爱奇艺文学	爱奇艺阅读	↓
14	宏锐网络	疯读小说	↓
15	搜狗阅读	搜狗阅读	↓
16	鸿鹭华阅文化	免费追书	↓
17	快点阅读	快点	↑
18	塔读文学	塔读文学	↓
19	点众科技	快看小说	↓
20	友和卓谊	豆豆免费小说	↓
21	奇虎科技	小书亭	↑
22	阅闻科技	OPPO书城客户端	↓

来源：易观 2019

说明：1.数字用户规模是指独立公司的业务品牌所覆盖的数字用户总量；2.易观将同一集团下的各APP默认视为集团可调动资源，通过对易观千帆检测到的APP进行去重计算，得出该集团/企业的数字用户规模，其中数据按照同一设备是为同一用户的规则去重；3.本排行榜只计算集团下文字阅读类APP数据，不包含听书类APP；4.企业季度数字用户规模需三个月均收录到数据才可得出，如：今日头条下红果免费小说目前仅有8、9月数据；5.红色箭头代表增长率为正，黑色箭头代表增长率为负。部分企业为新收录企业，因此增长率一栏为空。

# 2019年3季度中国移动阅读行业数字用户排行榜 (2/2)

2019年3季度综合阅读企业数字用户排行榜表现出如下特点：

- **5000W用户企业**：本月上榜3家企业，均为生态型企业，受产业链布局影响较大，三席厂商（阅文集团、掌阅科技、咪咕数媒）均构建了自己独特的泛娱乐体系。本季度数字用户规模均有小幅上升（涨幅均在3%左右）；
- **2000-5000W用户企业**：本月上榜6家企业，主要代表产品分别为：七猫免费小说、宜搜小说、米读小说、书旗小说、追书神器免费版、连尚免费读书，多以免费阅读平台为主。与2季度相比，数量上减少一家，今日头条系产品退出第二阵营；
- **500-2000W用户企业**：本季度上榜13家企业，种类较为多元，包含以番茄小说为代表的专注免费阅读的企业、以塔读文学为代表的的老牌数字阅读企业、以快点为代表的的对话体小说阅读企业。数量上，较2季度增加4家。

纵览2019年3季度综合阅读企业的数字用户排行榜，我们发现：**免费阅读平台仍在发力，但首次出现下行趋势**。具体表现为：

□ **免费阅读产品仍然占有市场，且仍然有新产品出现**。如：米读小说、番茄小说在7月15日收到扫黄打非办发出的整改通知后，之后陆续上线了米读极速版、红果免费小说，此外，3季度还出现新上榜的2家免费阅读企业，分别为：宏瑞网络（疯读小说）、友和卓谊（豆豆免费小说）；

□ **亮眼数据下藏有隐患**。

①**用户增长滞缓**：本季度，共上榜22家，其中增长率为负的企业11家，且多为免费阅读平台，以番茄小说、米读小说、爱奇艺文学、追书神器等为代表，分别下降-26.19%、-12.20%、-11.79%、-7.14%。

②**行业独占率下降**：根据易观千帆数据检测，免费阅读产品市场独占率从1月12.51%上升至6月20.45%，进入3季度政策监管趋严，部分免费平台被要求停更整改，独占率回落至7%~8%。

2019年免费阅读平台行业独占率 (%)





## 3季度中国移动阅读市场典型厂商

NO

- 三季度，阅文一方面沿着动漫、影视、广播剧的路径层层“扩圈”，实现**IP开发全产业链的全面升级**。这次与微软合作的落地，**强化了IP角色的可塑性**，满足了用户的社交与情感需求，进一步拉近IP与用户的心理距离。另一方面，阅文通过持续推进**跨界合作完善内外体系**，联手合作各个领域对IP进行深度开发，展开跨界营销项目，也是实现了合作形式上的创新和突破，最大可能的限度上体现作品和作者的IP价值。

## IP开发全产业链升级

- 三季度，举办首届“三体主题科幻征文大赛”；
- 7月，携手青工委共建百部优质IP文库，促进影视市场合作；
- 8月，首部联合出品动画大电影《全职高手之巅峰荣耀》院线上映；
- 9月，阅文集团携手微软小冰AI赋能网络文学“IP唤醒计划”上线红袖读书APP，旗下100部小说男主IP划分为4种人格，用户通过领养角色收获男神，进入剧情自由交流，进行个性设置与养成；

## 跨界合作持续推进

- 7月，QQ阅读引入“诗歌庭院雅集”综艺《邻家诗话》改编诗集，通过文字+图片+视频的形式，再现节目的诗、歌、舞等内容；
- 8月，QQ阅读合作和平精英上线“探索文明遗迹”福利活动；叶修成为李宁【中国选手】产品推广大使；麦当劳《全职高手之巅峰荣耀》广告片上线；
- 9月，起点读书合作中信银行信用卡中心推出国内第一款网络文学作品专属作品信用卡；

2019年3季度阅文集团IP改编上线作品统计

类型	数量	名称
动画	1	《斗破苍穹》第三季
广播剧	1	《全职高手》
影视	3	《诛仙1》《全职高手之巅峰荣耀》《国民老公2》
漫画	27	《修真聊天群》《我的守护女友》《斗战狂潮》《师父又掉线了》《玄镜司》《我修的可能是假仙》《时光和你都很美》《放开那个女巫》《天后归来》《萌妻食神》《我家徒弟又挂了》《朕不会轻易狗带》《全职法师》等

# 阅文集团：持续布局海外市场，推进社区建设，构建网络文化发展生态圈



## IP改编作品海外参展

阅文亮相第四届中加国际电影节。IP改编作品《全职高手之巅峰荣耀》大电影与电视剧《将夜》斩获“最佳动画奖”及“最佳电视剧奖”



## 扩展网文海外版图

阅文拓展泰国网络文学市场，收购OBU 20%股权



## 设立“中国网络文学专藏库”

8月，阅文与上海图书馆达成网络文学专藏战略合作并设立首个“中国网络文学专藏库”，成为网络文学行业发展的又一重要里程碑。

- 阅文在国际化和在IP产业链方面三季度持续布局，一方面**挖掘IP产业链的价值**，将大量IP改编为多种形式的衍生内容。另一方面，**拓展受众基础**，依靠内容优势和专业翻译团队在泰国市场寻找新的增长点，持续推动网络文学全球化的发展。网络文学海外传播的潮头已起，从输入到联动，网文影响力还更待深层次的加强。

## 线上线下联动，推动粉丝生态场景多元化

- 9月7日，QQ阅读与浙江图书馆联合发起的“阅读改变人生”书友线下见面会活动在杭州火热举办。阅文集团旗下白金作家叶非夜、大神作家老鹰吃小鸡惊喜现身，与来自全国各地的粉丝进行了近距离的交流互动。
- 三季度，阅文集团在**粉丝生态与社区建设**上的持续稳步推进，QQ阅读依托线上线下联动的多元化形式，进一步拓展粉丝经济与社区生态一体的优质粉丝社区。
- 此次书友会的举办，加速巩固了QQ阅读**平台与读者、作者之间的互动链接**。社交共读、粉丝社群、粉丝共创显然已经成为了IP粉丝文化时代内容平台最突出的三大特征。未来，平台需要在IP粉丝文化时代的继续深耕，实现IP创作者和粉丝群体的无缝对接。

# 掌阅科技：重视技术研发，发力有声阅读，提升用户体验

## 发力有声阅读，打造精品化有声内容

- 7月，掌阅在第29届全国图书交易博览会上签订《小屁孩日记》中英文电子书独家授权协议，有声书掌阅同步首发；
- 8月，掌阅科技与蜻蜓FM在有声书的制作、发行上达成战略合作，在国内布局“阅听IP”生态的网络音频平台；

## 携手搜狗实现文学IP的虚拟现实智慧转型

- 8月，第三届中国“网络文学+”大会在京举行，掌阅与搜狗签署了战略合作协议探讨未来 AI 与文学结合新纪元。将搜狗分身技术引入文学IP的虚拟现实智慧转型；
- 掌阅打造活字墙、强光投影、有声竹筒等设计感十足的“书外世界”展区；

- 9月，以“引领互联网内容科技，重构互联网内容生态”为主题的人民网内容聚合分发业务战略发布会在京举行。掌阅成为人民网聚合分发业务重要合作伙伴之一；
- 9月，掌阅国家文化和科技融合示范基地被正式授牌，成为21家第三批国家文化和科技融合示范基地之一。

## 发力内容+科技

- 三季度以来，掌阅持续重视**产品研发和技术创新**，通过整合手机APP、PC端、墨水屏阅读器、AI数字借阅一体机打造数字阅读全平台，以“内容+科技”扩展**移动阅读新场景**。掌阅在有声阅读方面虽起步较晚，但一方面与优质内容提供方广泛合作，引入经典著作、知识付费课程、热门影视作品等，满足用户阅读需求；另一方面依托自身平台，对旗下知名IP作品进行有声化。此次与搜狗达成的战略性合作，利用新型的AI技术和优质内容，进行有声阅读的研发与生产，实现移动阅读场景的多元化。目前，掌阅已经打开了有声阅读的新市场，为开拓新型的有声阅读模式做好了充分准备。

# 宜搜小说：多方发力推进精细化运营

3季度，宜搜小说多方向发力，从用户、产品、渠道等方面全面推进精细化运营。



## 渠道运营：发力新媒体阅读

3季度，宜搜小说拓展了公众号、抖音等多个主流媒体平台，一定程度上促进了用户增长和营收增长速度。根据易观千帆数据检测，3季度宜搜小说体系内产品的数字阅读用户共2999.21万人。其中宜搜小说快读版731.77万人，较上个季度环比增长29.56%。

宜搜小说数字阅读用户：2999.21万人

宜搜小说APP  
2605.20万人

宜搜小说快读版APP  
731.77万人

## 用户运营：根据用户特性分群运营

3季度，宜搜小说推出8周年庆典活动，针对老用户，推出免费领取2个月VIP包月服务；针对新用户，推出8天全场免费读活动。此外，还有精选小说书籍8周年专题限免，一系列充值彩蛋优惠、抽奖活动等。



## 产品运营：拓展漫画版块

主力产品（宜搜小说）：8月12日，宜搜小说上线4.0版本，重点升级产品UI；  
免费产品（宜搜小说快读版）：7月15日，宜搜小说快读版上线3.2版本，新增了漫画版块。新内容类别的拓展，不仅可以拓展新品类用户群，也可以在产品内进行用户转化验证，为之后IP改编提供数据依据。



# 塔读文学：IP开发深度整合，明星效应助力版权内容拓展及衍生

三季度，塔读文学在用户运营方面加大了建设力度，借助明星效应，一方面在线上推出明星读书官，吸引用户流量；另一方面，了解年轻用户需求，在线下举办明星故事会，拉近与年轻用户的距离。

作品方面，3部作品入围第四届橙瓜网络文学奖暨见证·网络文学20年最具潜力十大影视IP评选，该评选作品众多，题材多样风格各异，作品入选证明了塔读在IP改编方面的潜力。同时，塔读文学改编漫画《私宠甜心宝贝》上线（该作品改编自热播网剧《奈何boss要娶我》的原著小说）。



## 跨界营销吸引用户流量

7月5日，塔读文学携手美拍、口碑APP打造【有故事小酒馆】活动，举办明星线下故事会；



## 明星读书官提升品牌形象

三季度，塔读文学邀请苏青、邓紫棋、汪苏泷担任明星读书官，陆妍淇担任有故事小酒馆特邀合伙人；



## IP商业价值受肯定

《月半女孩逆袭记》、《你的秘密》、《大神你家夫人又挂了》入围第四届橙瓜网络文学奖最具潜力十大影视IP评选；



## IP改编漫画上线

9月21日，塔读文学作者纯风一度原创小说作品《私宠甜心宝贝》原版漫画在爱奇艺漫画正式上线。



# 数据驱动精益成长

■ 易观方舟

■ 易观千帆

■ 易观万像



易观方舟试用



易观千帆试用



易观订阅号