2019年中国短视频行业发展趋势报告

2020年2月

Fastdata极数

CBNData ID:14053

数据说明

- 移动端数据：通过SDK的形式获取用户移动端APP使用数据。包括但不限于频次、时长、浏览路径、订单、移动支付等维度数据的收集，上报、存储及统计分析。
- PC端数据：针对特定类型平台进行不同维度及口径的数据抓取、数据结构化处理、存储及统计分析。
- 宏观数据：来源渠道主要包括Wind、choice、彭博及国家相关统计机构等。
- 短视频平台：短视频平台指，主要视频节目时长不超过5分钟的视频平台
- 免责声明：本报告基于独立、客观、实事求是的分析研究，但不对任何机构及个人构成投资及其他决策建议，不分享相关收益，也不承担相关责任。

CBNData ID:14053

Fastdata极数

Part One 中国短视频行业发展概况

- 短视频用户规模迎来“刘易斯拐点”，短视频活跃用户规模连续三个月环比下降
- 短视频下沉市场获客进程已基本完成，三线及以下城市用户占比近七成
- 2019年12月，用户日均启动短视频App达26.1亿次，同比增长14.1%
- 百强抖音账号平均拥有粉丝达1753万，人民日报粉丝超五千万，排名榜首

CBNData ID:14053

2019年短视频行业关键数据

2019年12月短视频MAU

8亿+

三线及以下城市用户占比

67.3%

一线及新一线KOL占比

53.2%

打卡次数

10亿次+

人民日报抖音+快手粉丝

8000万+

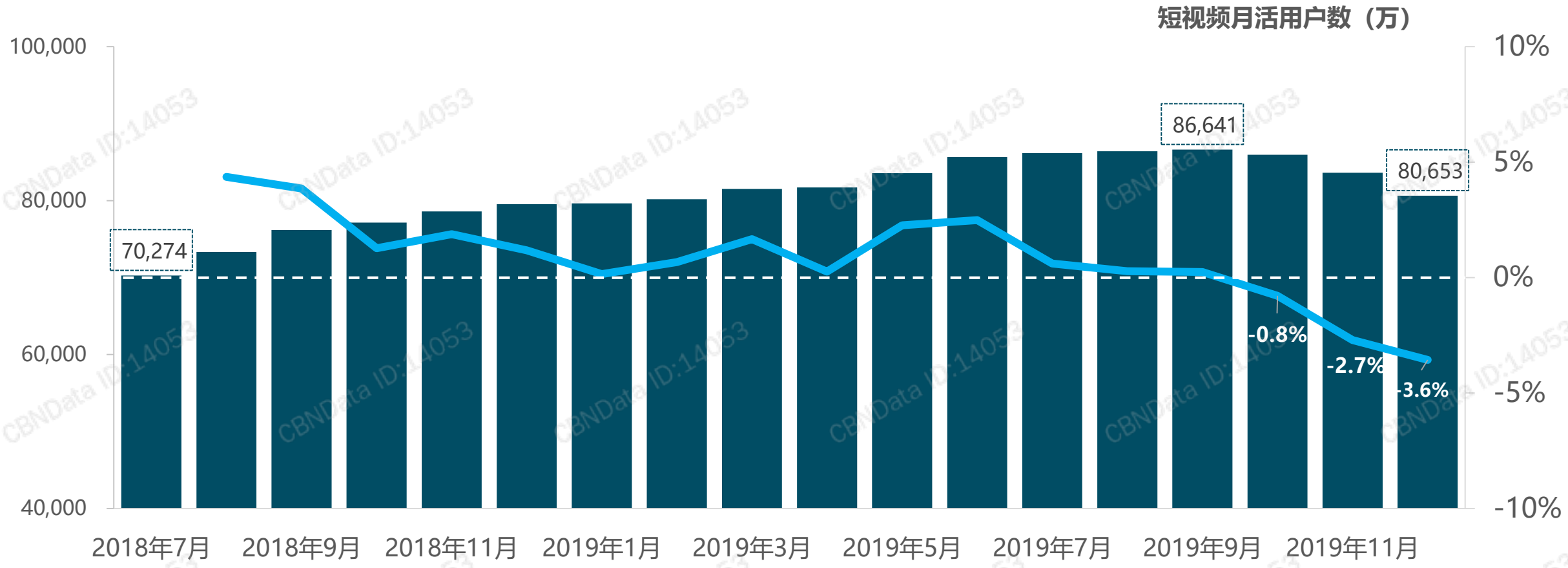
短视频观看集数/分钟

6.7次

Fastdata极数

CBNData ID:14053

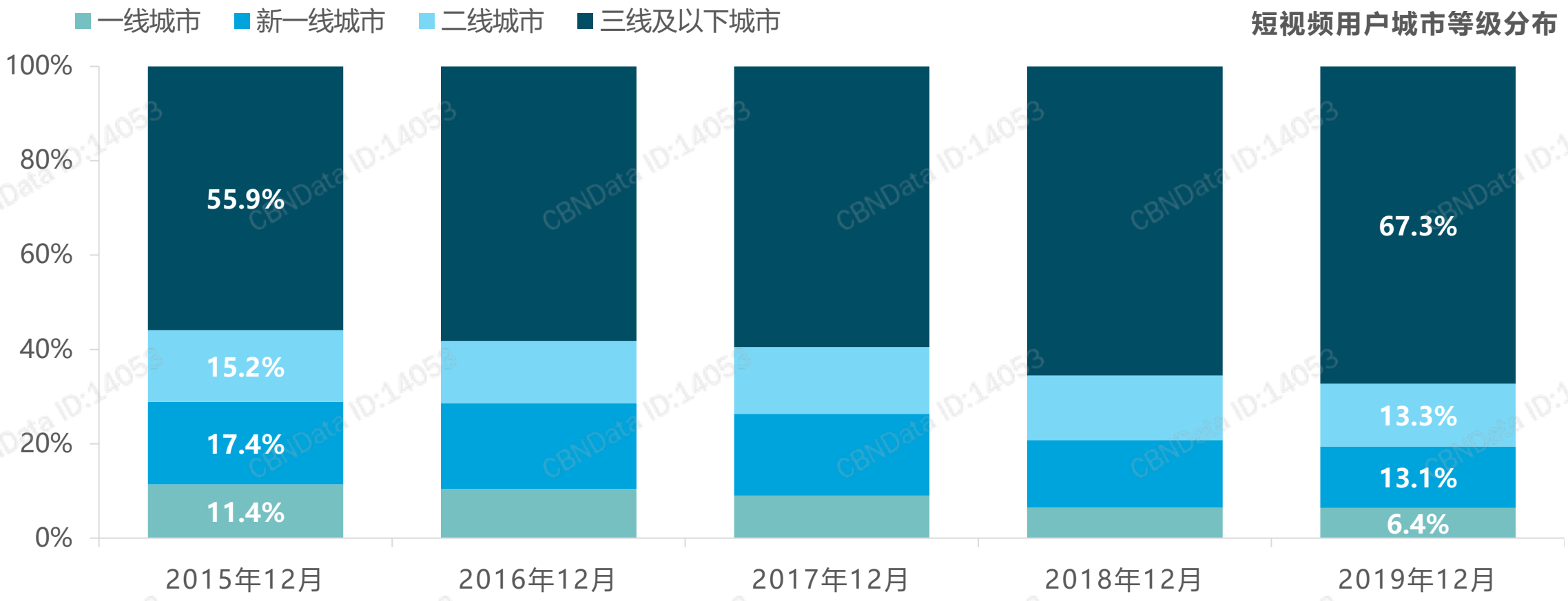
短视频用户规模迎来“刘易斯拐点”
2019年Q4，短视频活跃用户规模连续三个月环比下降



Fastdata极数

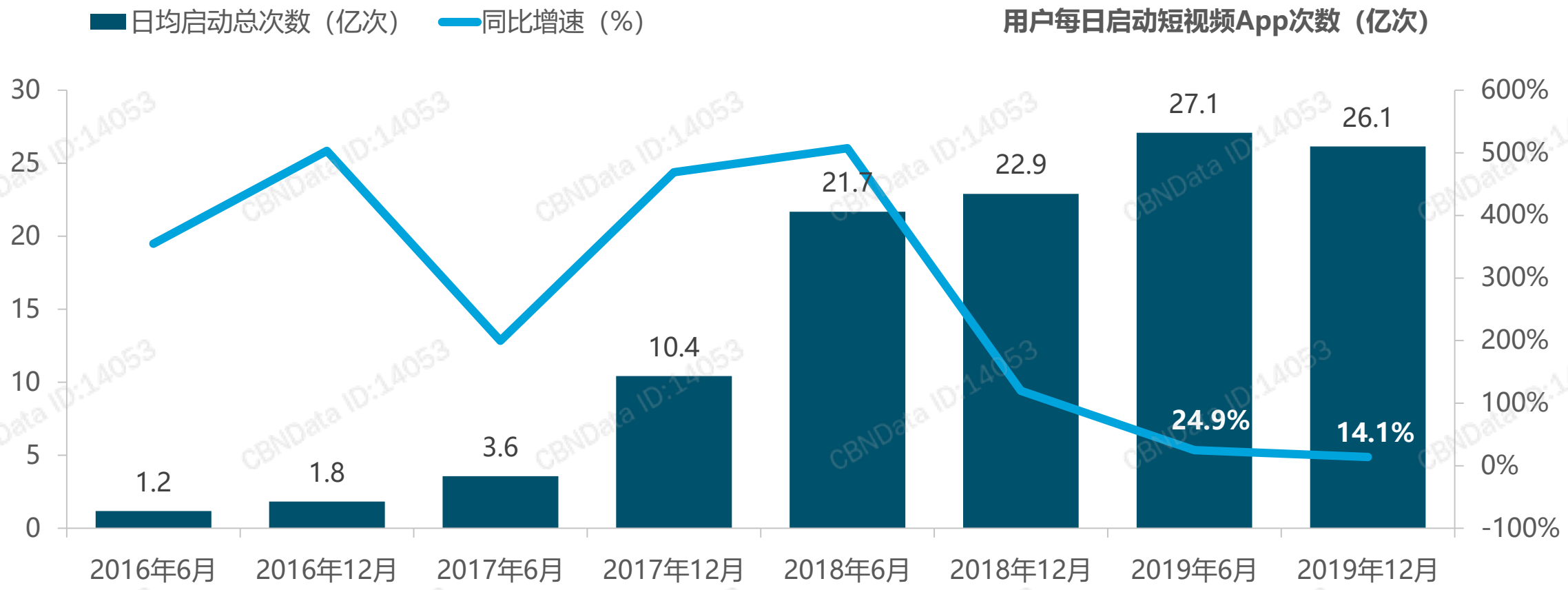
CBNData ID:14053

短视频下沉市场获客进程已基本完成，三线及以下城市用户占比近七成



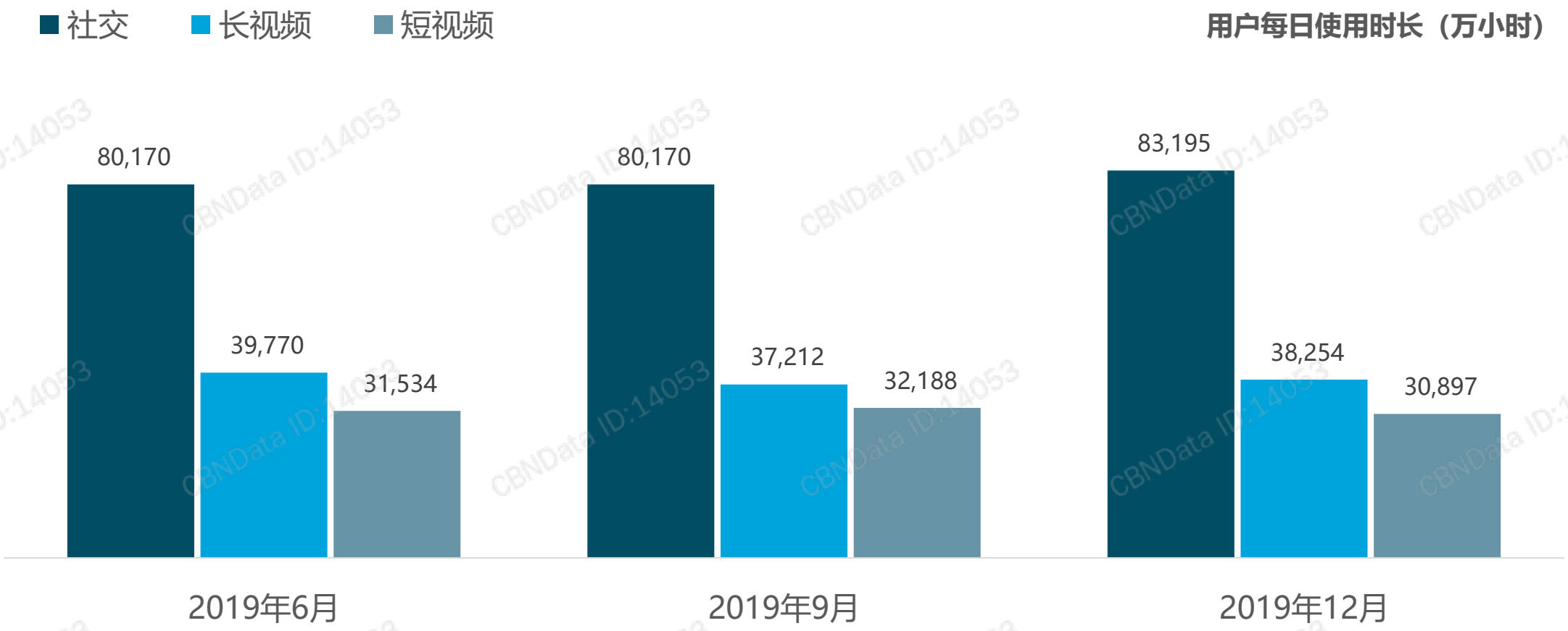
Fastdata极数

2019年12月，用户日均启动短视频App达26.1亿次，同比增长14.1%
但相比2019年6月，日均启动次数下降一亿次



Fastdata极数

用户短视频观看时长趋于稳定，用户日均观看时长稳定在3亿小时左右



注：2019年9月，长视频用户观看时长下降，主要受到学生开销影响，长视频消费受到抑制

Fastdata极数

短视频正从”短视频+X”，向“X+短视频”过渡
短视频正在成为App标配功能

短视频应用作为工具阶段

- 移动端Gif图制作
- 滤镜、文字插入、挂饰
- 视频拍摄制作
- 加入转发渠道
- 引入社区

• 短视频应用主要功能为制作GIF，视频拍摄制作，虽然有浏览、点赞、转发、评论和下载功能，但工具属性仍然为这时短视频应用的主要属性。

短视频+X阶段

- 重运营（低门槛、重内容、推网红）
- +社交（强化社交属性）
- +电扇（网红带货、流量变现）
- +直播（横向拓展，增加粘性）
- +旅游（网红景点）

• 短视成为新的流量高地，围绕短视频的各类变现模式不断涌现，其中短视频+电商发展迅猛。

X+短视频阶段

- 短视频功能化
- 淘宝、京东等+短视频功能
- 知乎、汽车之家+短视频功能
- 微信、陌陌等+短视频功能
- 微博+短视频

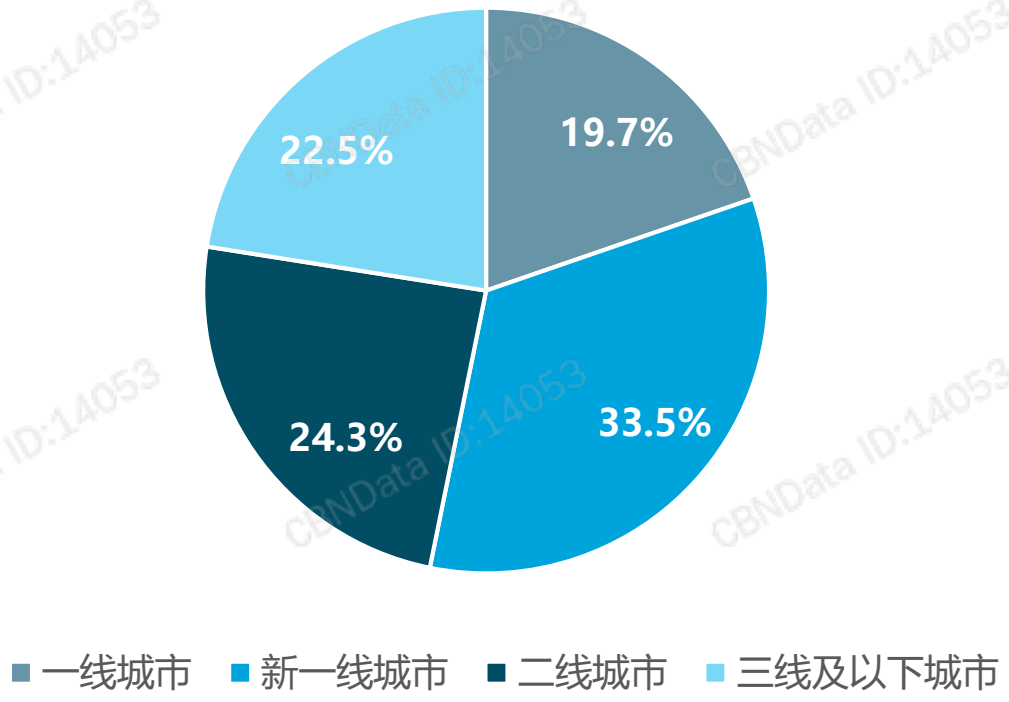
• 短视频成为大型互联网产品的标配功能，如果当年视频直播、美颜相机的演进路径一致。

CBNData ID:14053

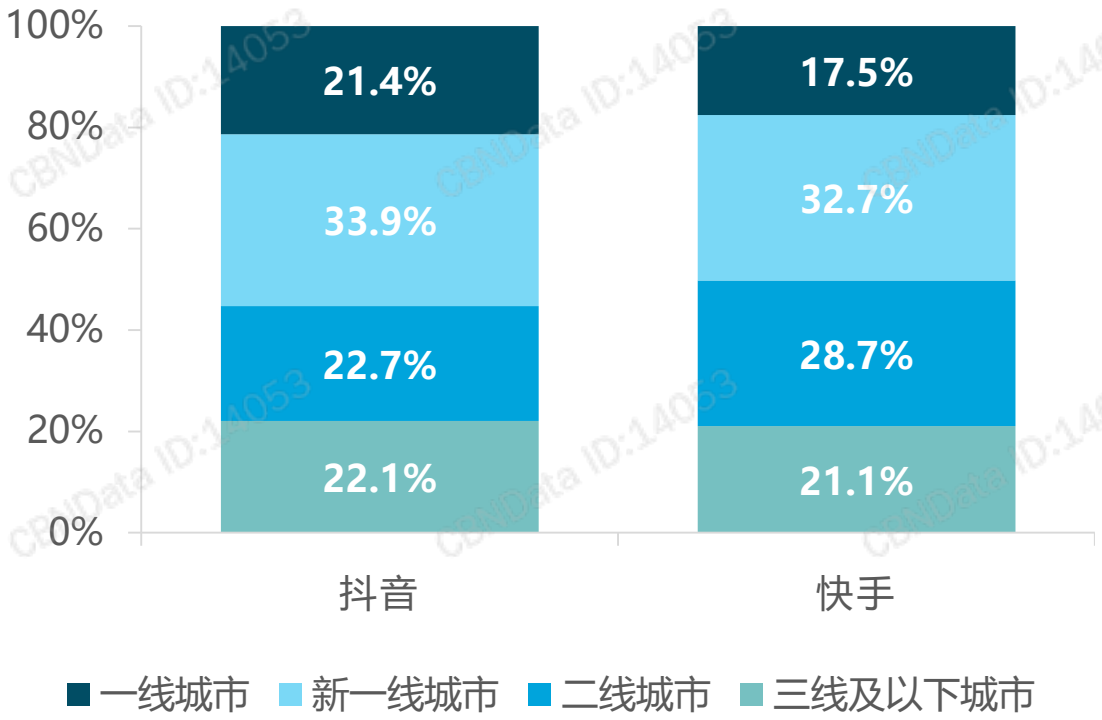
Fastdata极数

短视频平台KOL聚集于一线及新一线城市，占比近六成

短视频平台KOL城市分布



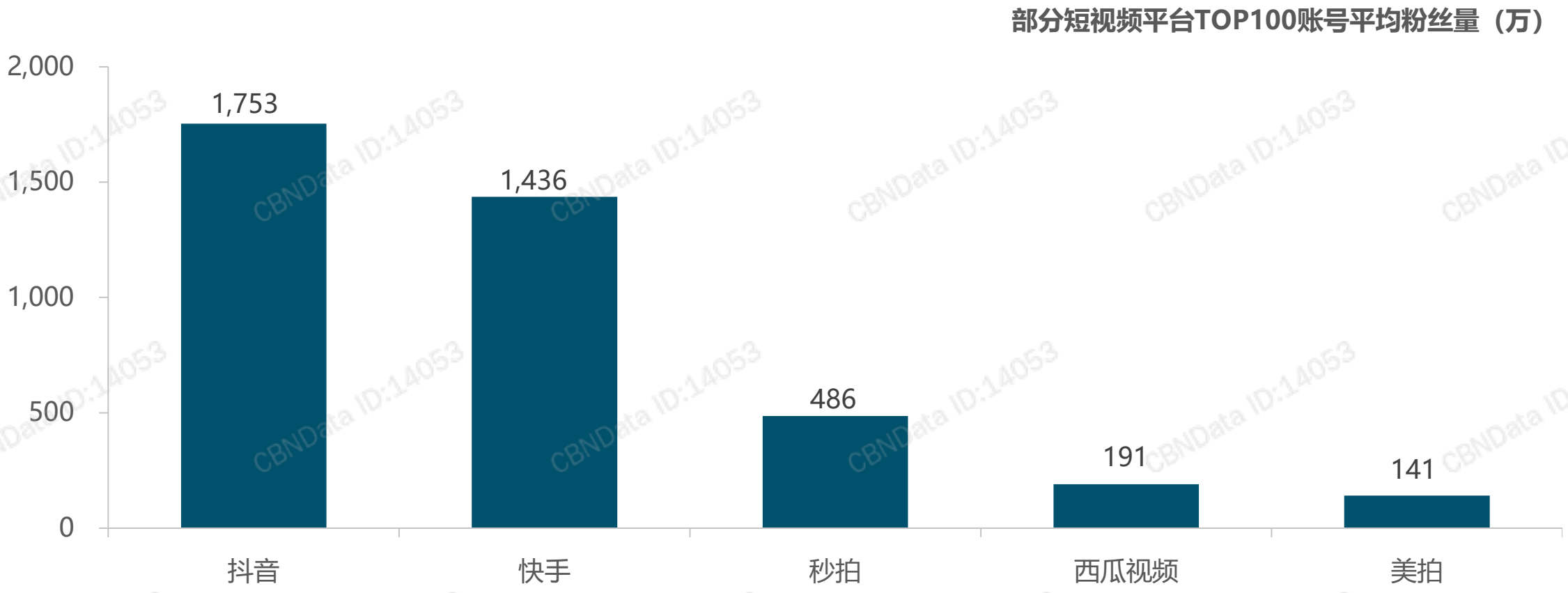
抖音及快手KOL城市等级分布



CBNData ID:14053

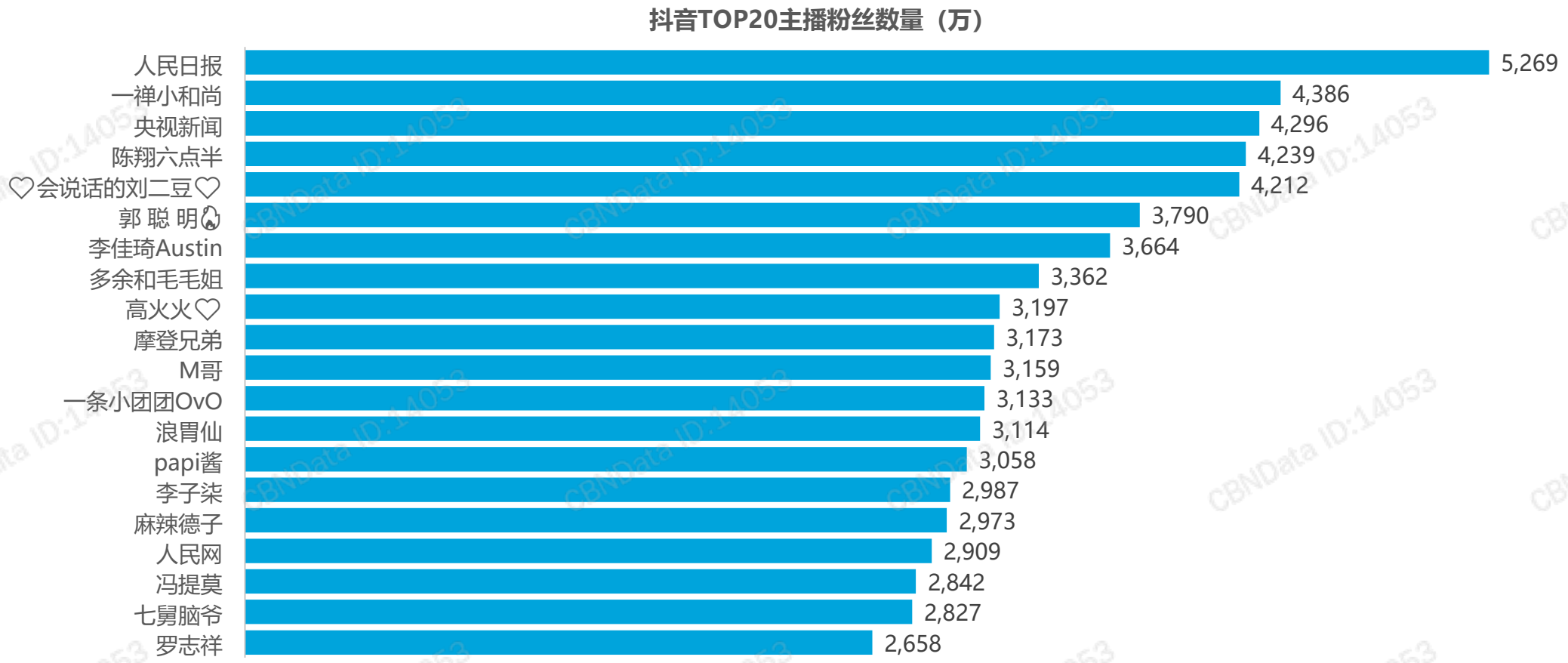
Fastdata极数

百强抖音账号平均拥有粉丝达1753万，头部账号吸粉能力排名榜首



Fastdata极数

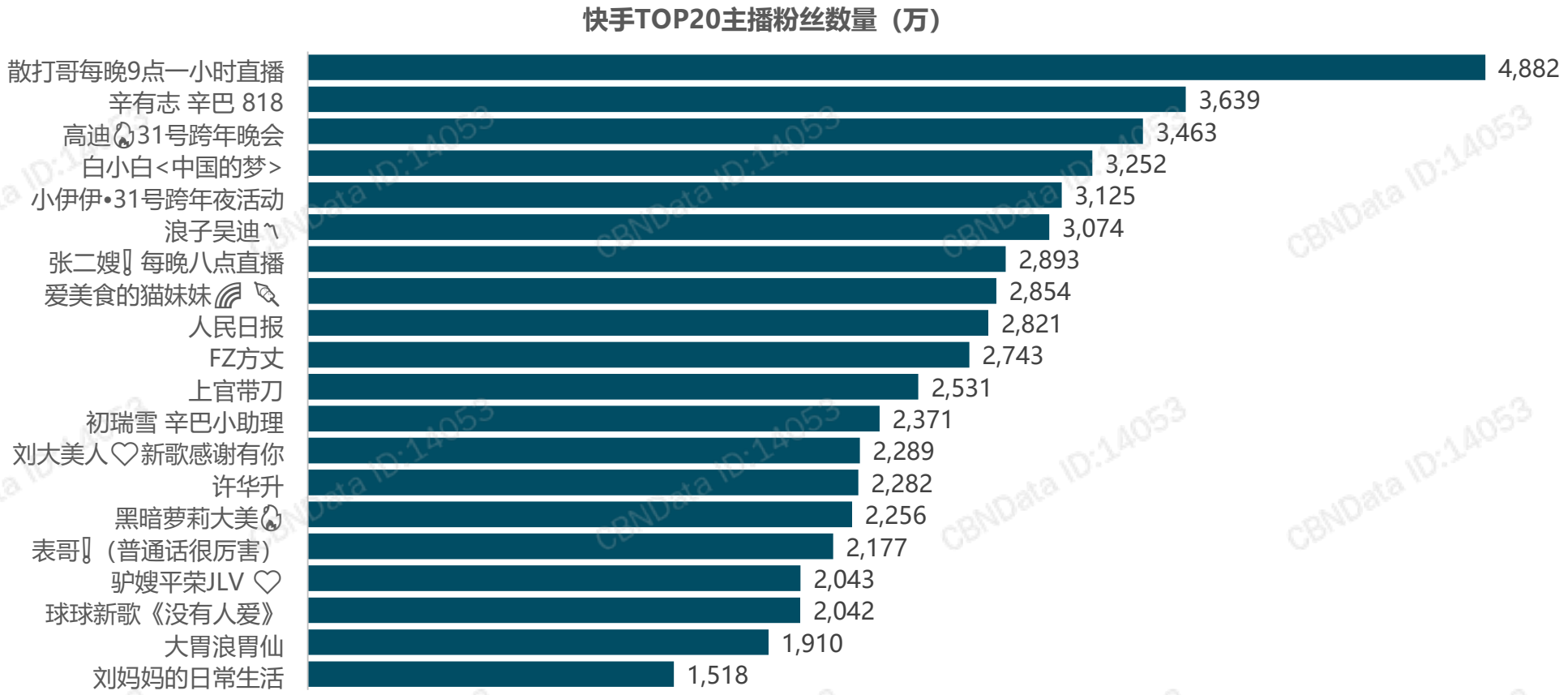
抖音更善于构建中心化的播主，粉丝向头部大号聚集
人民日报抖音粉丝超五千万，排名榜首



CBNData ID:14053

Fastdata极数

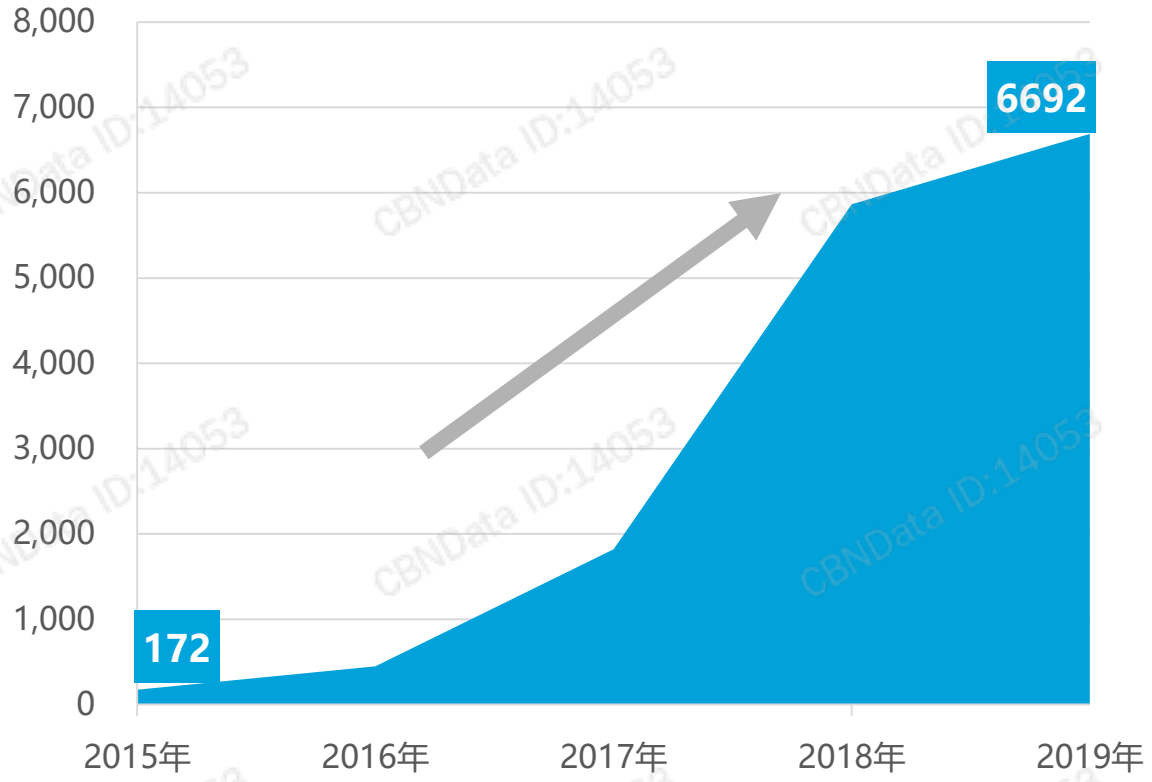
相比抖音，快手更关注普通播主的自我表达，粉丝分布更加扁平
TOP20账号入围门槛为1518万粉丝



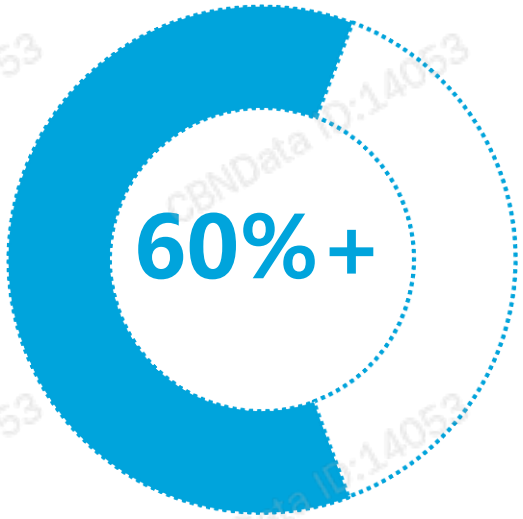
Fastdata极数

2019年末，中国互联网MCN机构近6700家，超六成入住短视频平台

中国互联网MCN机构数量



涉及短视频MCN占比（%）



短视频平台入住率

Fastdata极数

CBNData ID:14053

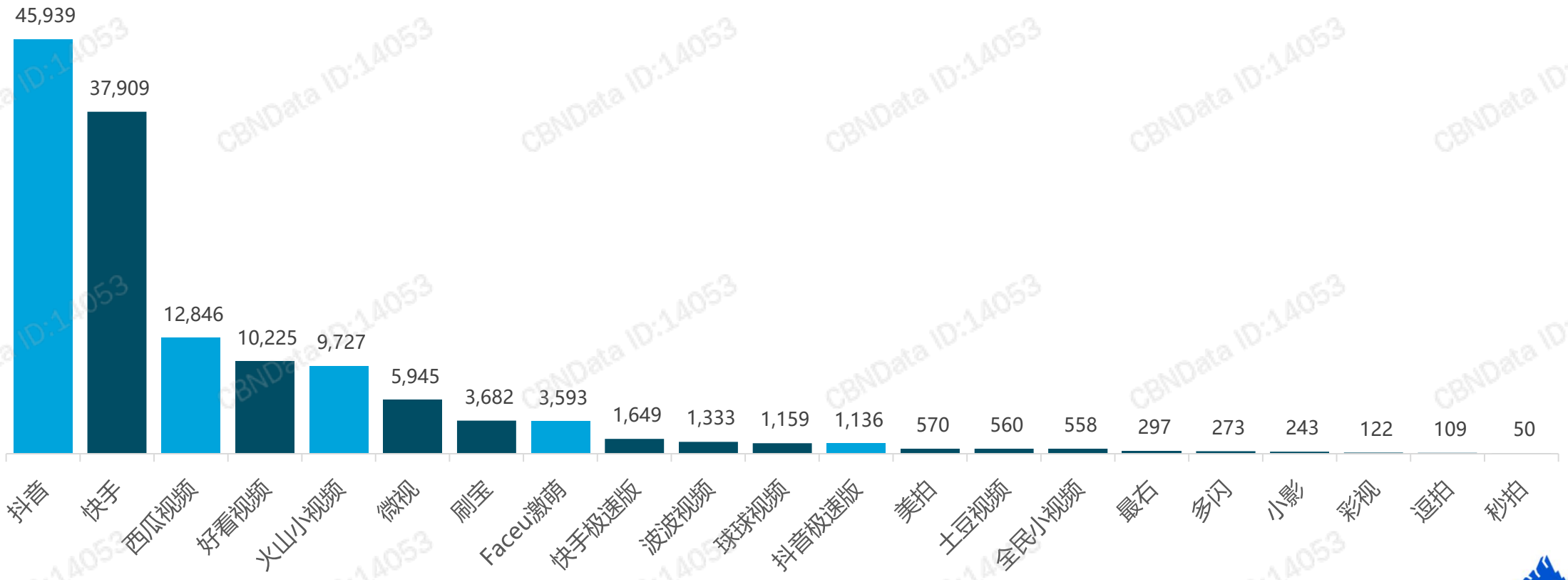
Part Two 短视频行业竞争格局及趋势

- 抖音系五款短视频应用入围TOP20，霸主地位稳固，好看视频用户规模进入亿级俱乐部
- 快手10亿红包联手央视春晚奇袭抖音，实时活跃用户一度超越抖音
- 每日启动次数超4亿次的短视频应用达到四款，抖音与快手双雄争霸
- TOP100抖音与快手账号单集视频播放量均超600万次，流量向头部集中趋势显著

CBNData ID:14053

抖音系五款短视频App入围TOP20，霸主地位稳固
快手携极速版发力迅猛，好看视频用户规模进入亿级俱乐部，排名第四

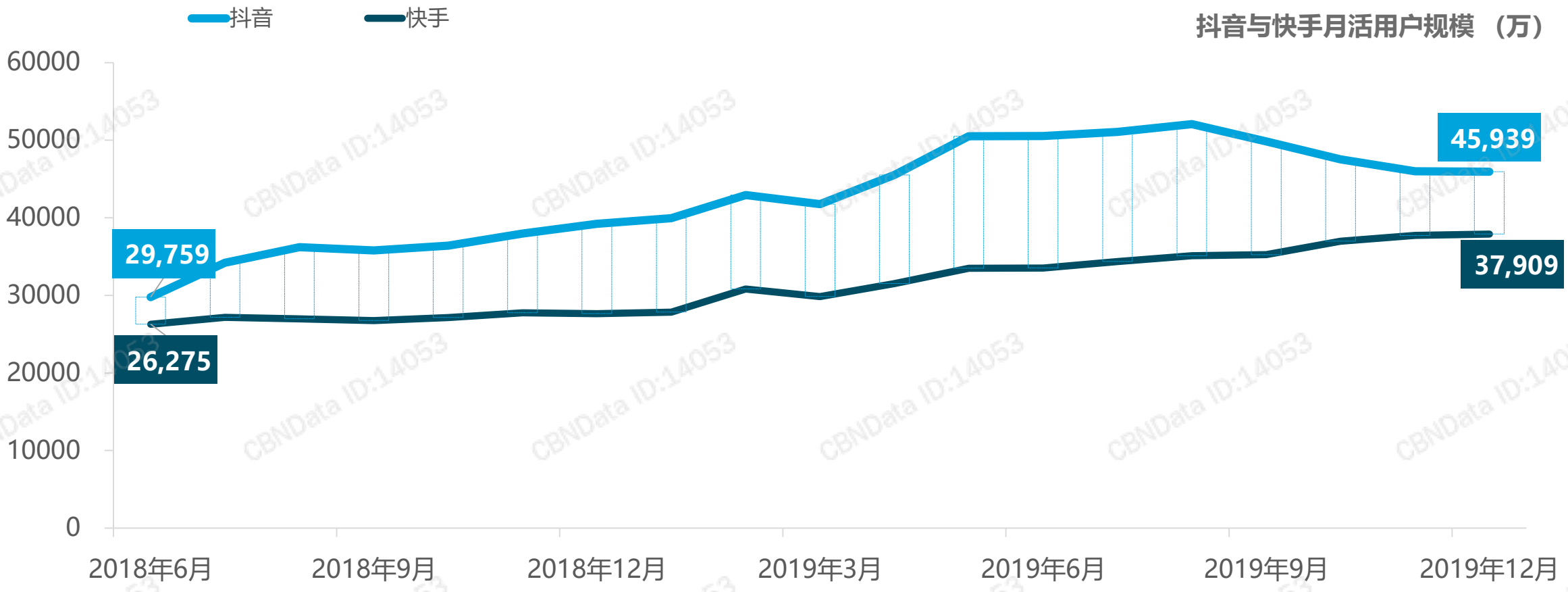
2019年12月TOP20短视频应用月活用户规模（万）



Fastdata极数

CBNData ID:14053

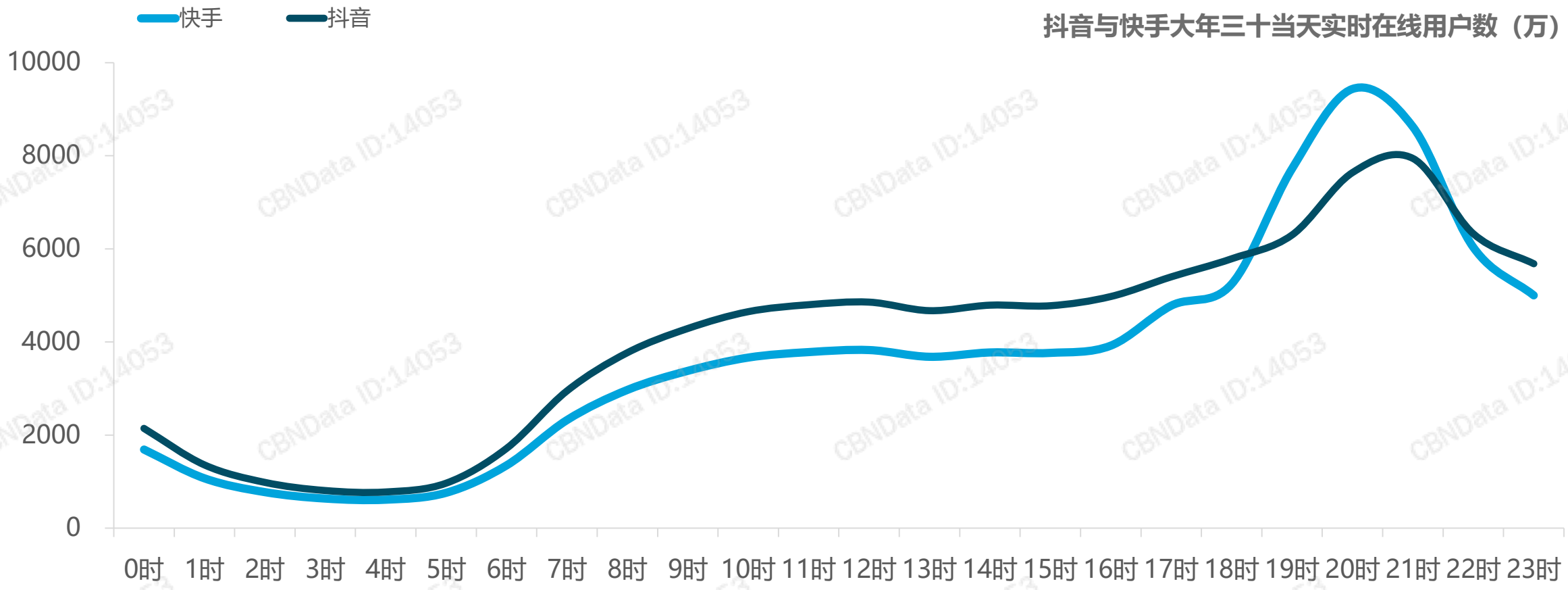
抖音、快手短视频霸主之争龙争虎斗
抖音领先一个身位，快手用户持续稳步增长



Fastdata极数

CBNData ID:14053

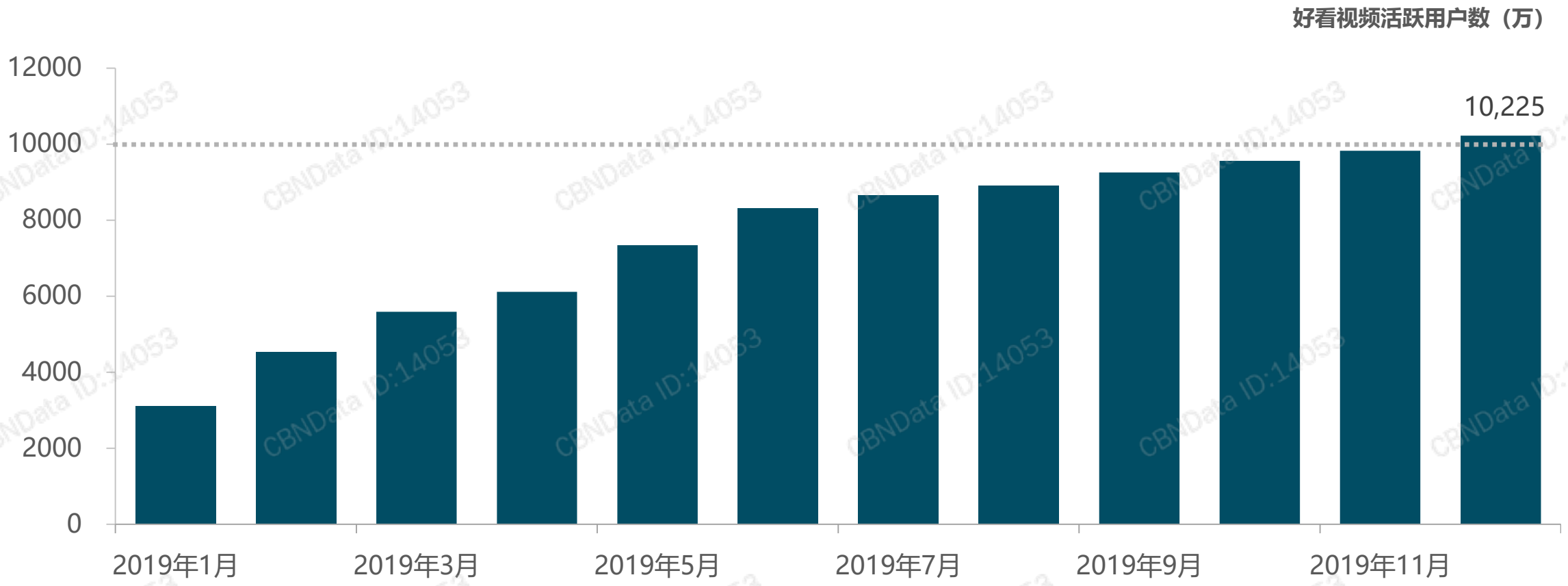
快手10亿红包联手央视春晚奇袭抖音，实时活跃用户一度超越抖音
抖音20亿元红包携手地方卫视，围魏救赵



Fastdata极数

CBNData ID:14053

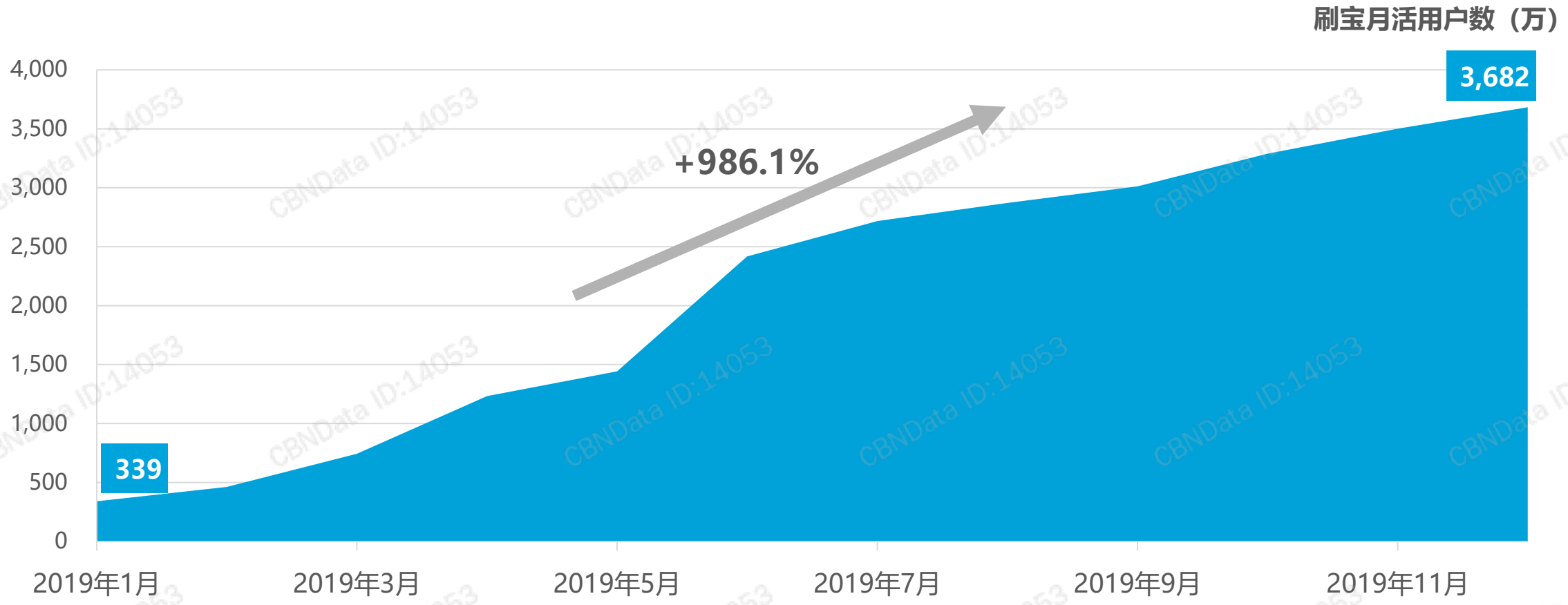
好看视频活跃用户增长气势如虹，2019年12月，活跃用户规模超1亿



Fastdata极数

CBNData ID:14053

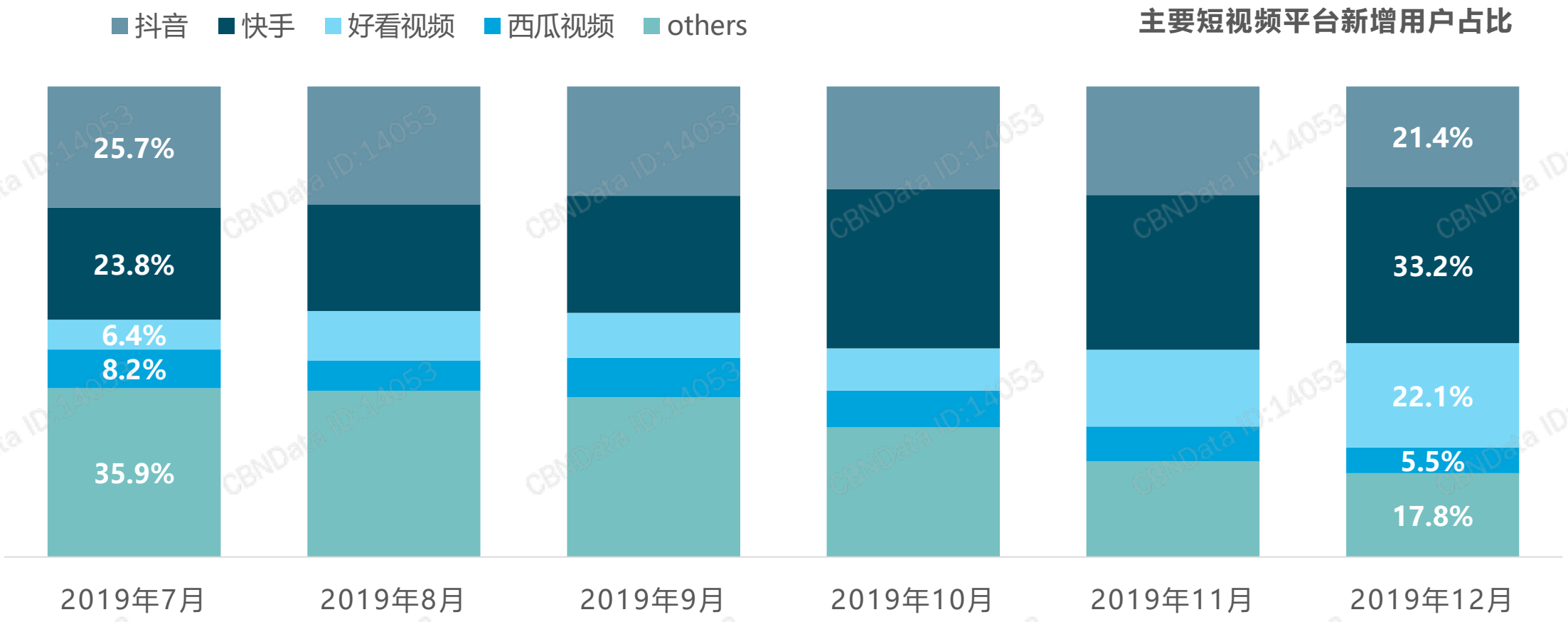
短视频版“趣头条”刷宝用户规模快速飙升
已成为三线及以下城市短视频小巨头



Fastdata极数

CBNData ID:14053

抖音、快手及好看视频瓜分超七成短视频新增用户



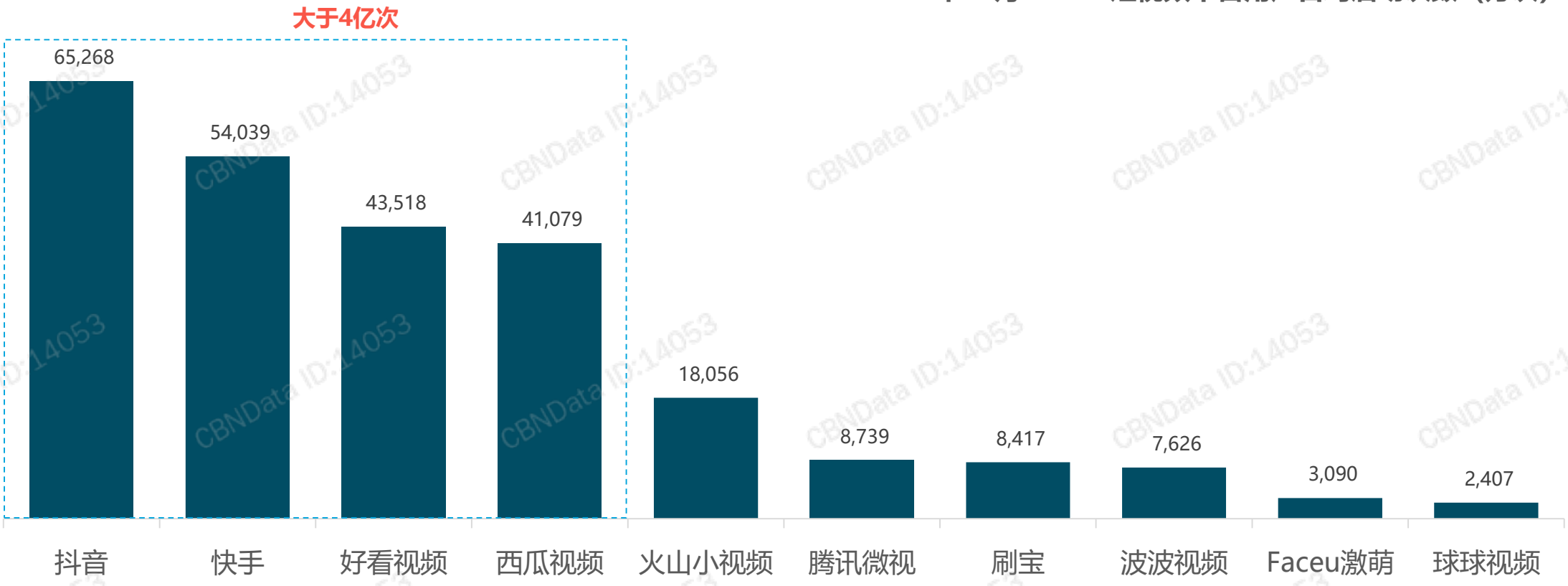
注：本报告中的新增数据计算采用的是非去重方法

Fastdata极数

CBNData ID:14053

每日启动次数超4亿次的短视频应用达到四款
抖音与快手双雄争霸，好看视频超越西瓜视频入围前三

2019年12月TOP10短视频平台用户日均启动次数（万次）



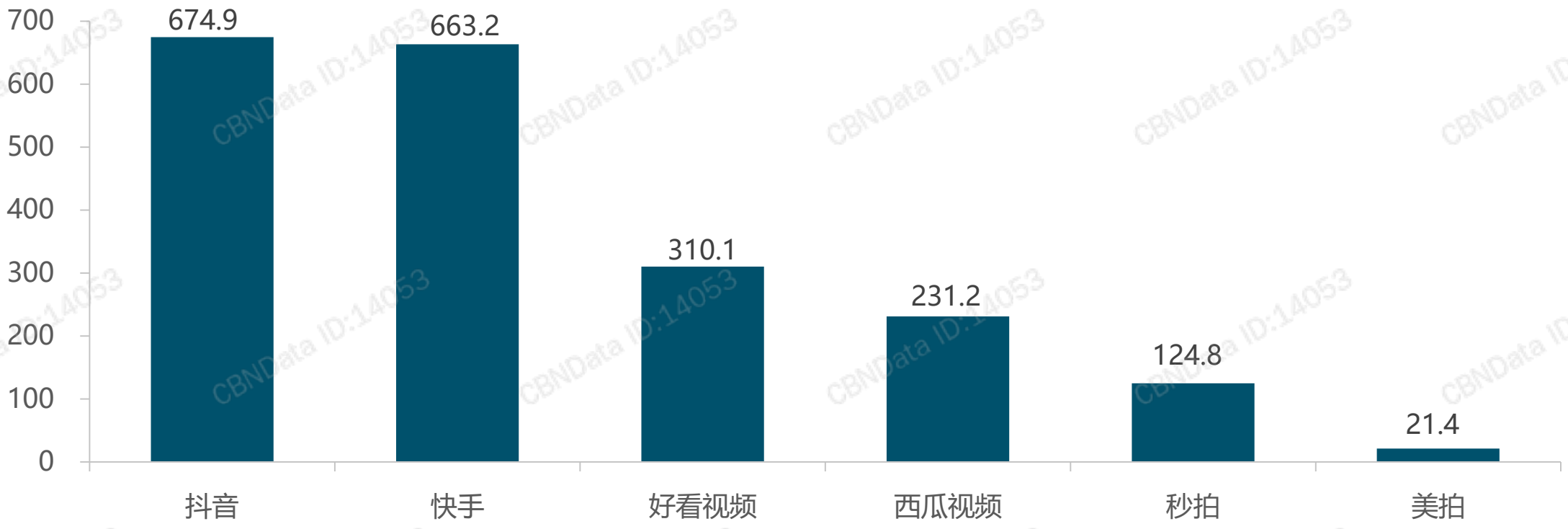
注：好看视频、西瓜视频包括PC端及移动web端数据

Fastdata极数

CBNData ID:14053

抖音与快手头部账号对粉丝触达能力旗鼓相当
短视频平台流量向头部账号集中趋势显著

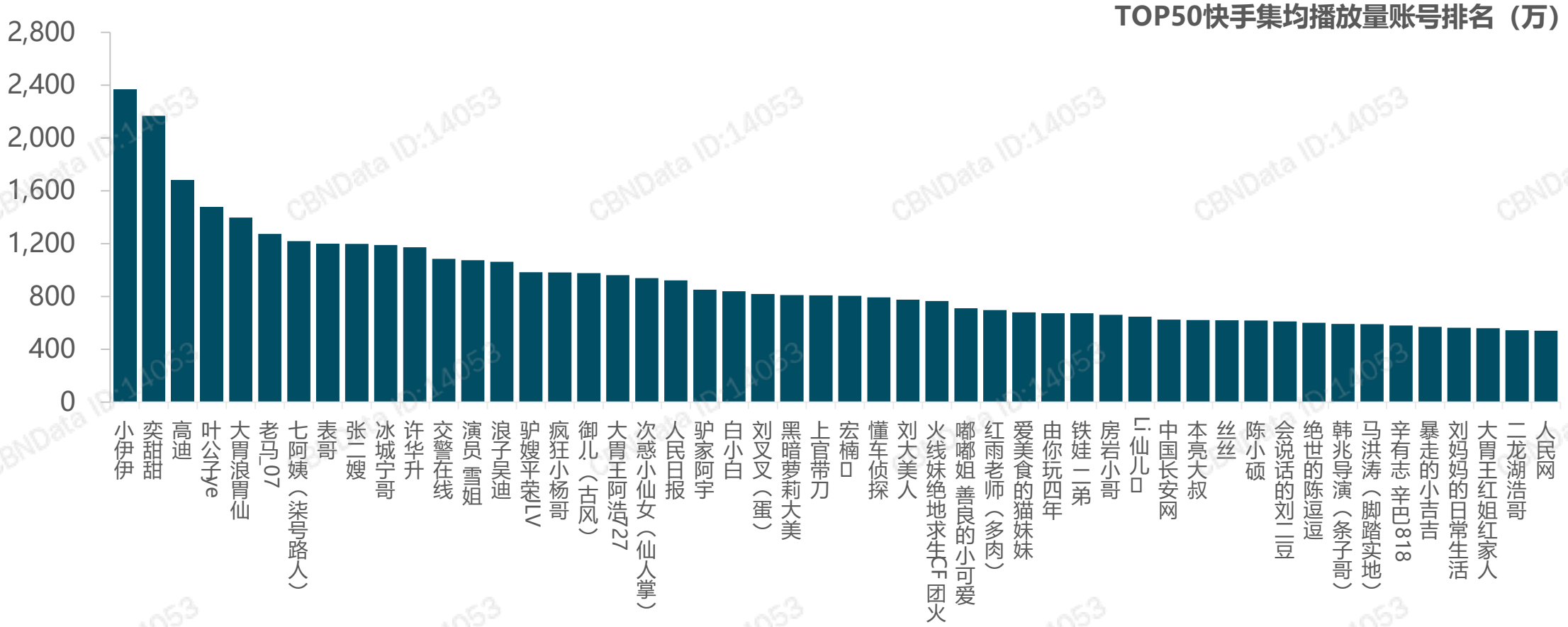
部分短视频平台TOP100账号平均每集视频播放量（万）



Fastdata极数

CBNData ID:14053

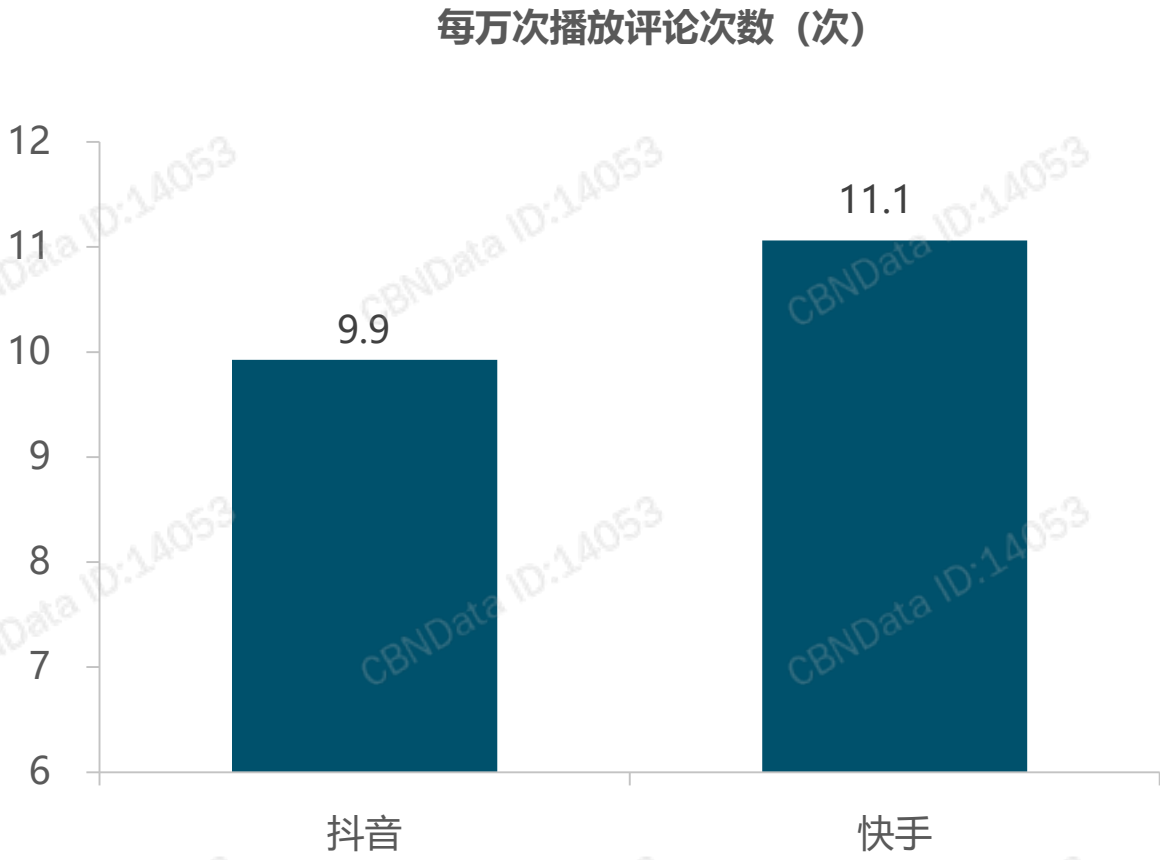
“小伊伊”及“奕甜甜” 平均每集视频播放量超2000万
为快手话题制造能力最强的主播

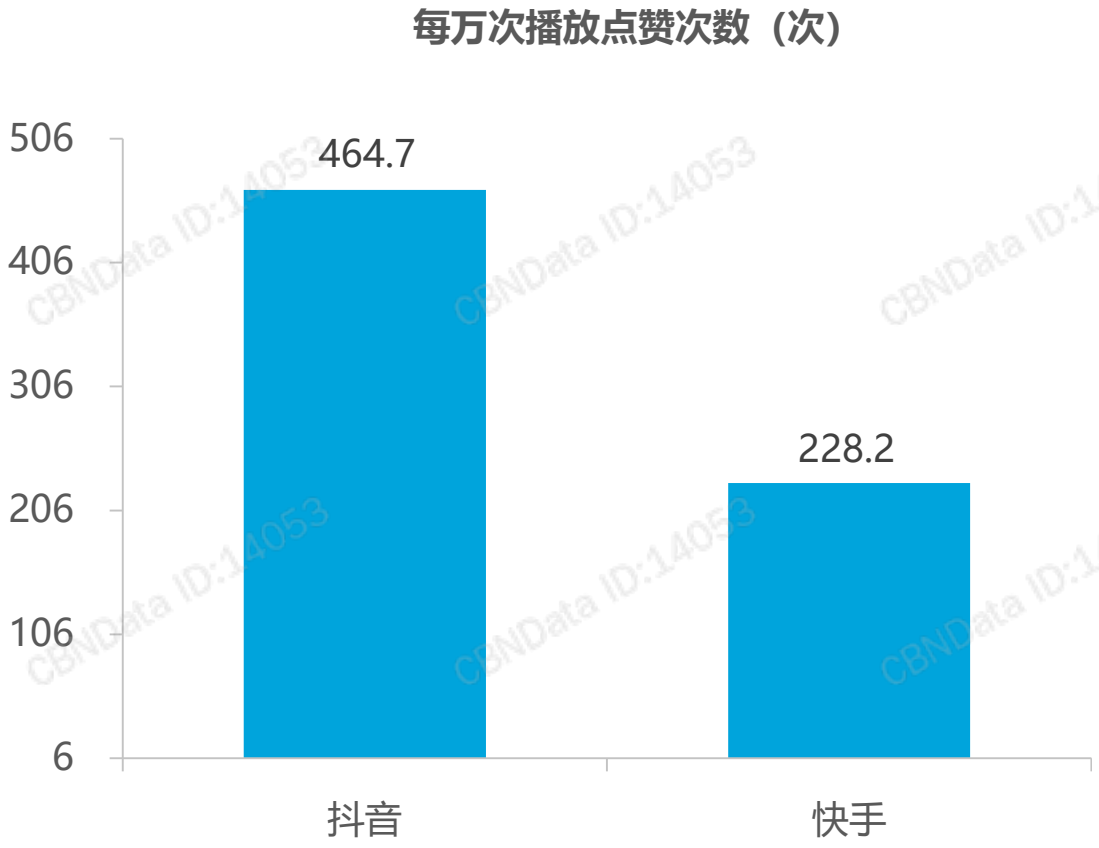


Fastdata极数

CBNData ID:14053

快手用户更热衷表达自我，抖音用户点赞比例大幅领先

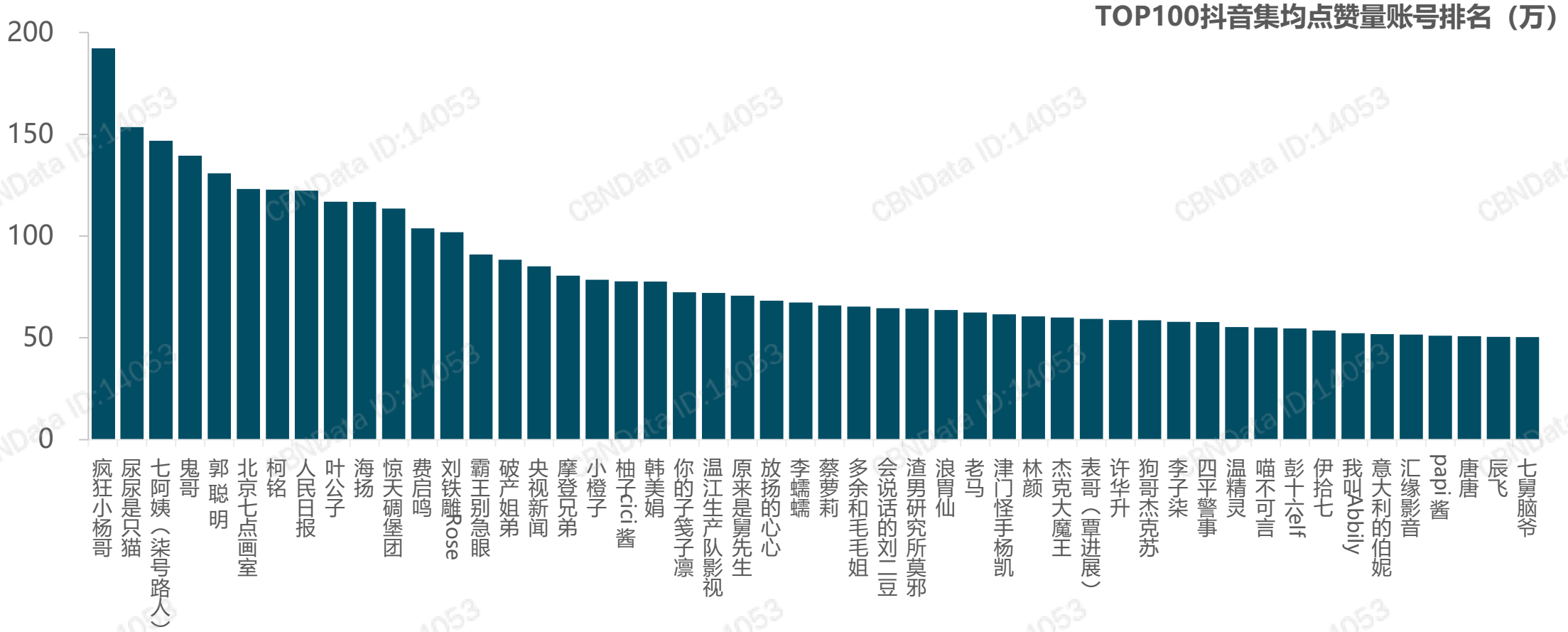




CBNData ID:14053

Fastdata极数

“疯狂小杨哥”及“尿尿是只猫”平均每集视频获赞超150万
为抖音用户最认同的内容创作者



CBNData ID:14053

Fastdata极数

MCN已成为短视频平台高质量内容的最重要生产者
抖音MCN入住数量领跑短视频市场

短视频MCN机构入住数量（家）

抖音	快手	好看视频	微视
1000+	600+	240+	280+

Fastdata极数

CBNData ID:14053

Part Three　短视频用户画像

- 2019年，短视频用户全年打卡超十亿次，人均送出80+赞
- 初中及以下学历用户短视频热情高涨，用户规模持续增长
- 短视频核心用户越来越缺乏耐心，平均每分钟刷短视频近7集
- 2019年末，首艘国产航母山东舰服役，社科军工类内容观看大幅飙升

CBNData ID:14053

2019年，短视频用户全年打卡超十亿次，人均送出80+赞

2019年全年短视频用户行为分析

10.4亿次

用户打卡次数

310万+

全年上传视频>12集用户

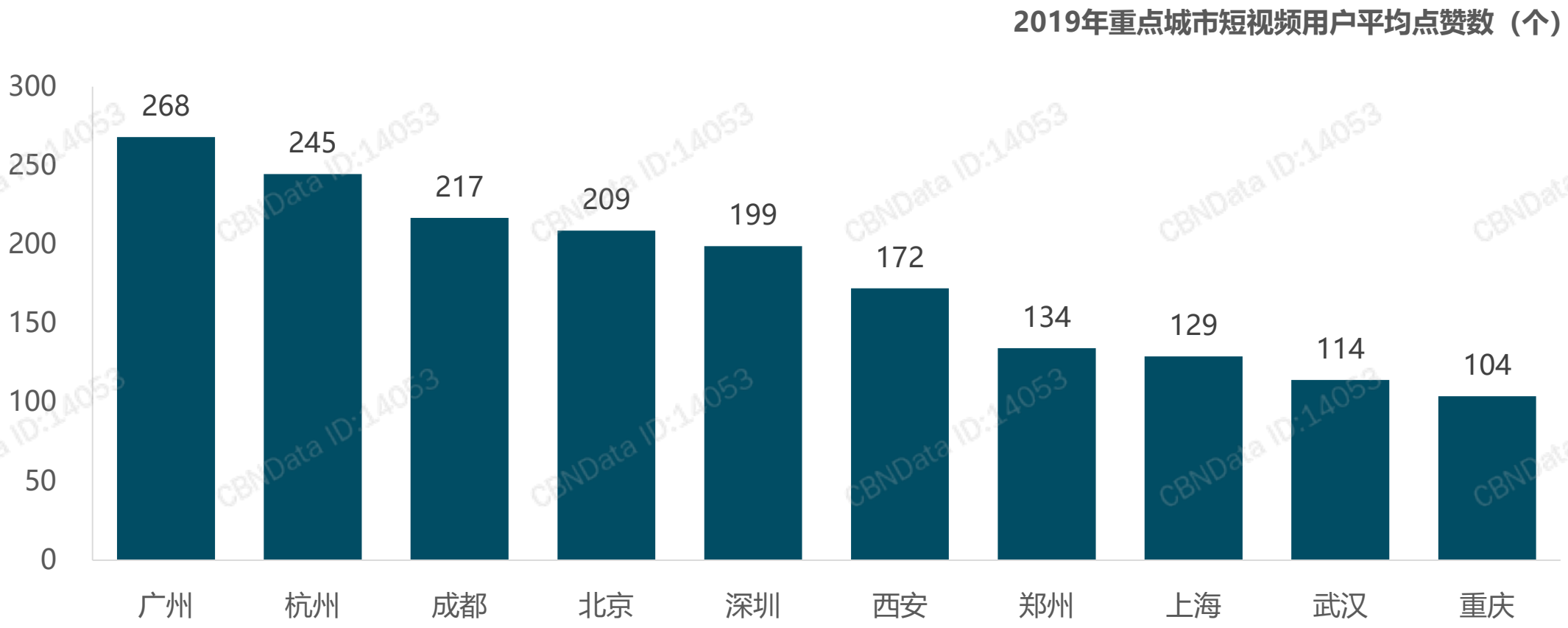
80+赞

短视频用户平均全年点赞

Fastdata极数

CBNData ID:14053

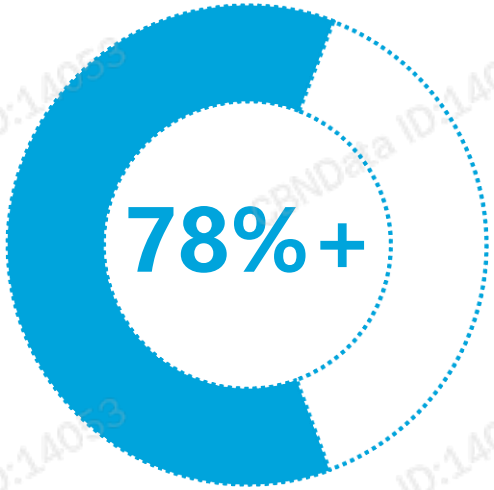
南方城市短视频用户更愿意送出赞美，广州、杭州及成都人均点赞数排名前三



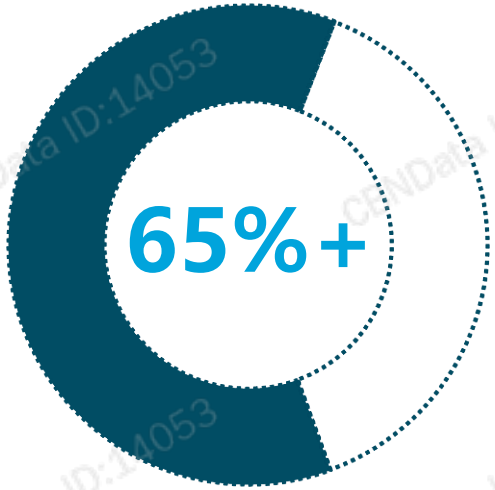
Fastdata极数

2019年，近八成短视频用户打卡过至少一家餐厅

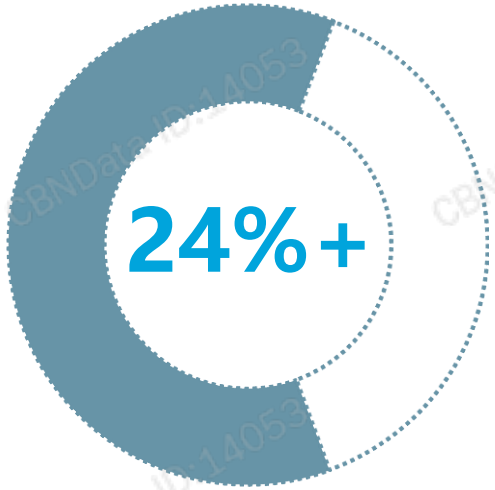
2019年短视频用户打卡场景分析



餐厅



景点



博物馆

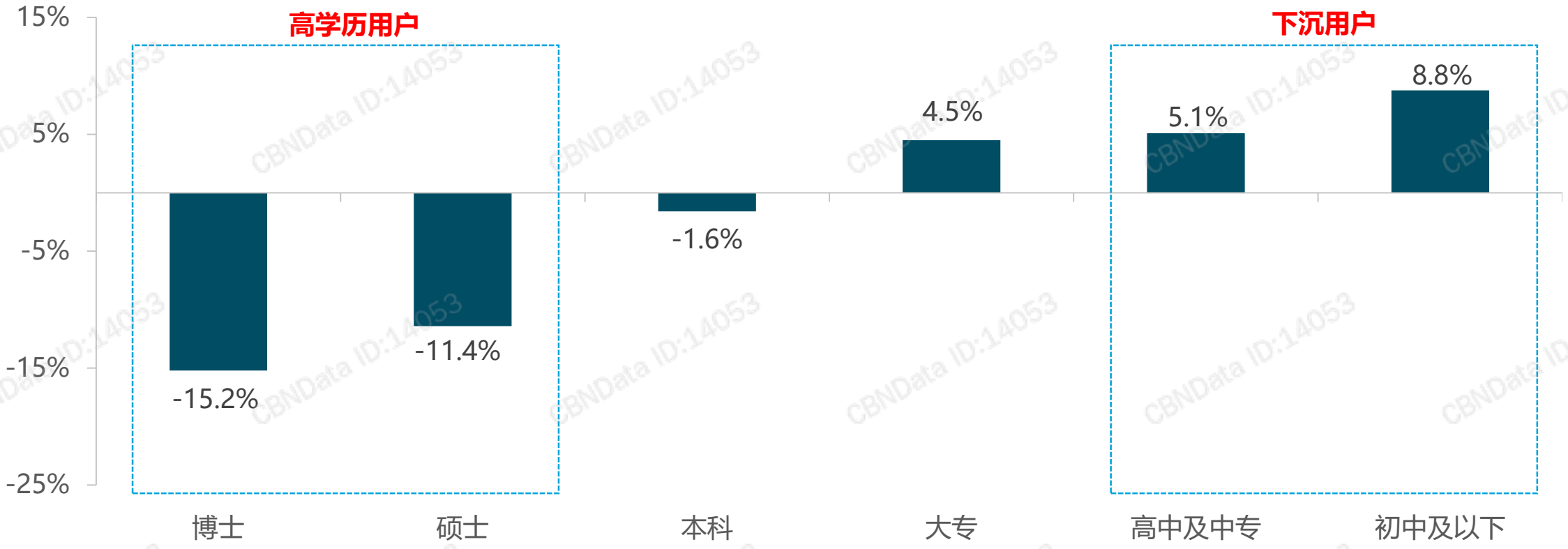
注：统计口径为2019年登陆短视频App上传视频>3条，且留存时间>6个月的用户

Fastdata极数

CBNData ID:14053

初中及以下学历用户短视频热情高涨，用户规模持续增长
高学历用户快速逃离短视频平台

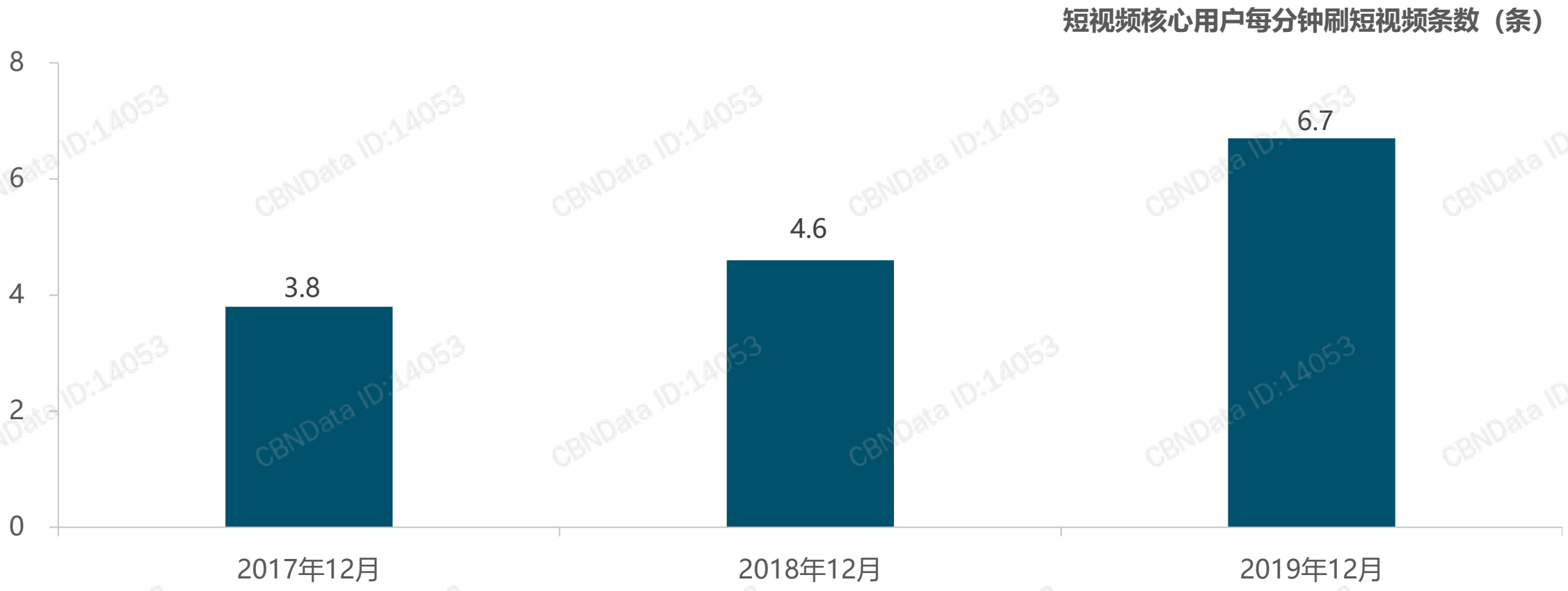
2019年Q4 不同学历短视频用户规模同比增速（%）



Fastdata极数

CBNData ID:14053

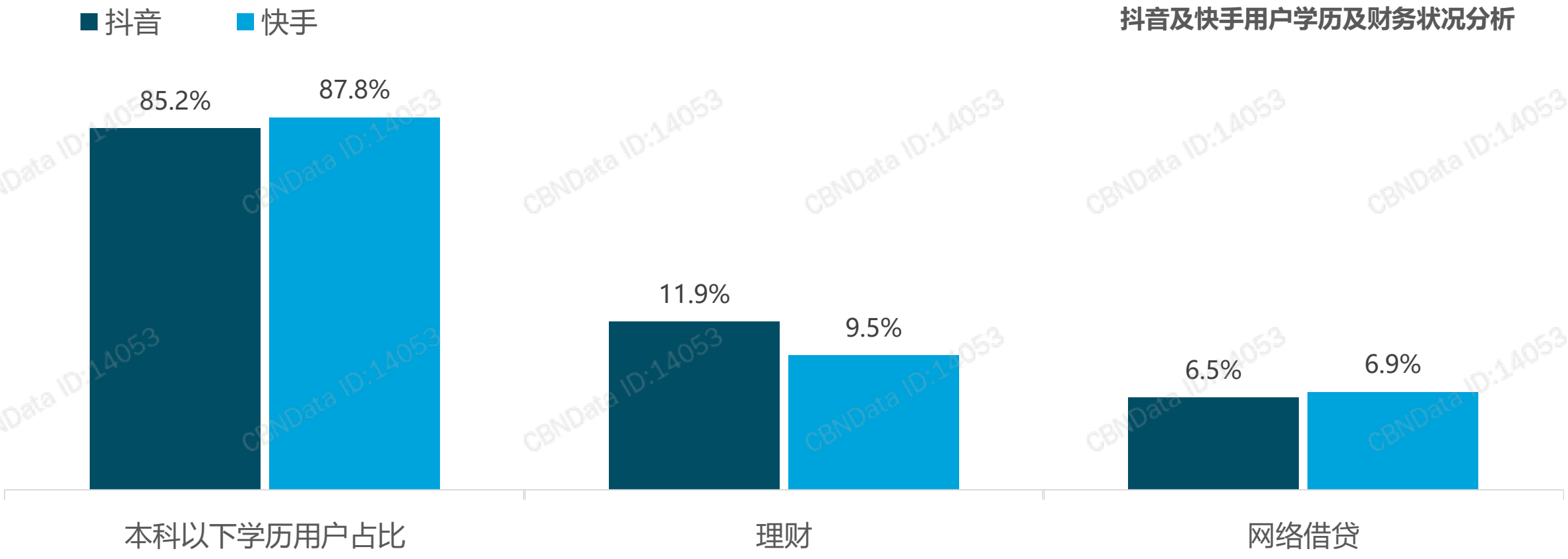
短视频核心用户越来越缺乏耐心，平均每分钟刷短视频近7条



注：短视频核心用户指在统计节点前三个月，平均每月短视频使用时长>10小时的用户

Fastdata极数

抖音与快手用户属性差异越来越模糊
算法通过个性化推荐在分类聚集用户时，也被用户反相筛选



注：此处网络借贷不包括支付宝借呗及微信微粒贷

Fastdata极数

CBNData ID:14053

2019年12月，影视娱乐内容用户观看次数同比增长近四成
年末首艘国产航母山东舰服役，社科军工类内容观看大幅飙升

2019年12月短视频不同类别内容观看同比增速（%）

+37.4%

影视明星及娱乐八卦

+53.9%

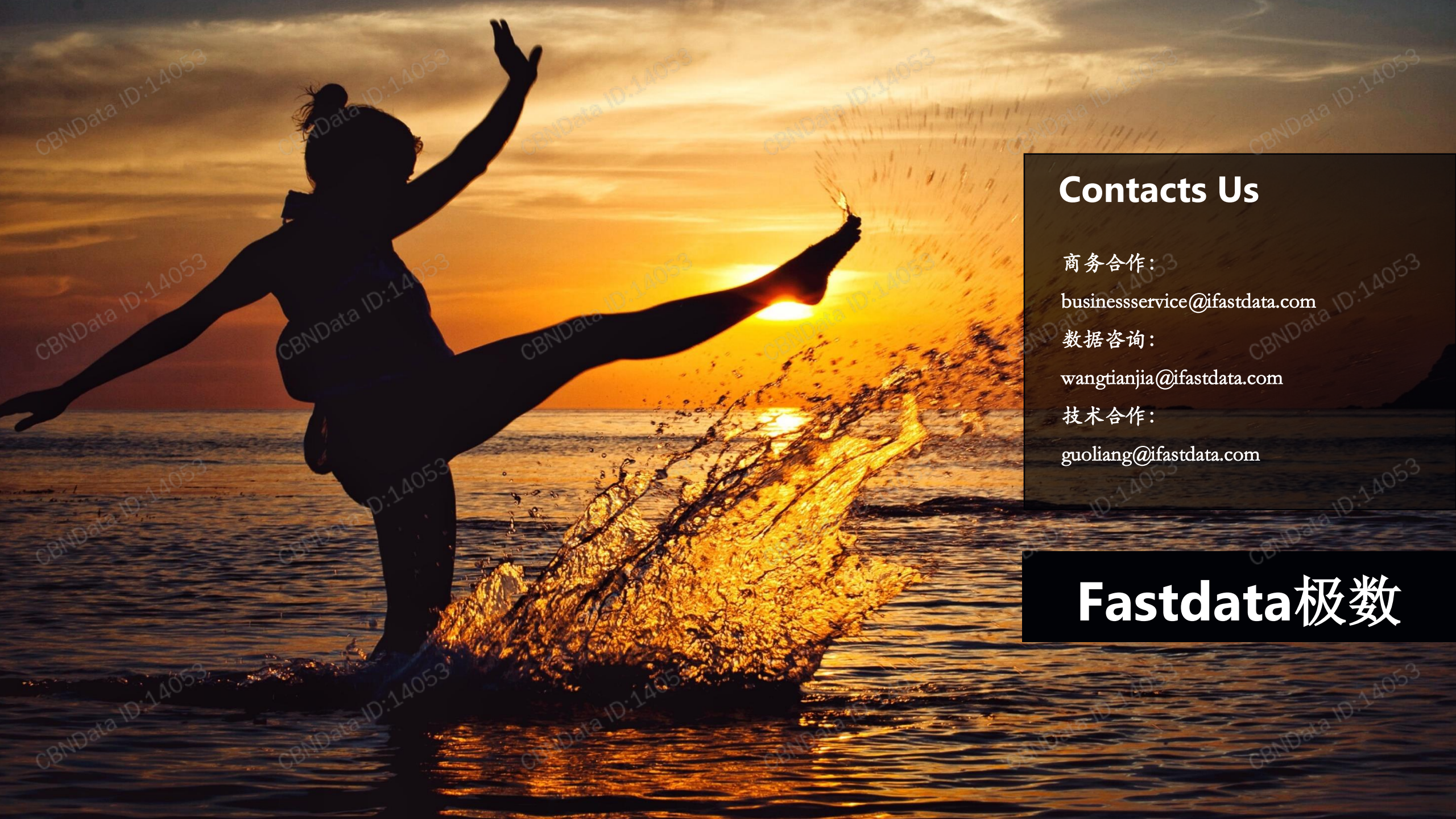
社科及国防军工

+28.2%

小姐姐&小哥哥

Fastdata极数

CBNData ID:14053



Contacts Us

商务合作：

businessservice@ifastdata.com

数据咨询：

wangtianjia@ifastdata.com

技术合作：

guoliang@ifastdata.com

Fastdata极数

CBNData ID:14053