



小程序互联网 发展白皮书

阿拉丁研究院出品
2020年

序

又到了年末发布白皮书的重要时刻，对比往期写过的白皮书序，书写2020年小程序互联网白皮书的序是让我心情最复杂、最激动的一次。今年全球经济艰难攀行，国内广大的创业者、生产者、从业者经历了最难的严冬，在这样的背景下，小程序基于先进的互联网技术和新的商业业态模式，积极助力国家经济复苏、企业数字化升级和商家营销渠道拓展，小程序成功的发挥了其应有的经济价值、商业价值，鼓舞了广大的小程序互联网从业者的信心和对未来的期待。

回顾2020年，在小程序互联网白皮书中，我们欣慰的看到，微信小程序经历4年基础建设和积累爬坡：DAU破4亿，同比2019年的3.3亿增长21.2%；数量超380万，同比2019年300万增长26.7%；小程序GMV突破2万亿，同比2019年1.2万亿增长66.7%。这些数据意味着，小程序互联网已经从行业生命周期中的基础建设期成功迈入了商业发展期，并且未来将持续高速发展，继续释放商业价值。

在数字智能时代中，小程序取得的成绩是小程序生态中每一位参与者、从业者共同努力打造的结果，因此值得向他们表达我们最诚挚的致敬。平台方持续高频释放底层新功能，开放平台生态，为小程序的开发者、应用者、服务商及用户提供了坚实的基础设施。2020年小程序在多个细分行业开花结果，政务、教育、社区团购、生活服务等都表现突出，后起之秀层出不穷，企业利用小程序成功拓展了新一轮增长点，也夯实了小程序的商业价值。而我们清晰的看到小程序已成为品牌DTC的基础设施，用户也能从沉浸式场景中获得优质产品和购物体验。此外，小程序的繁荣激发和提升了第三方服务商的精准营销能力，为广大企业、品牌方、商户提供优质广告投放和营销策划服务，未来小程序广告投放能力和投放市场空间将快速提升。

站在2020年末这个时点，即便在我开始落笔写序时候，微信仍在持续发布新功能，诸如视频号直播跳转小程序等一系列令人兴奋的新功能，更是释放了从短信、邮件、微信外网页台等跳转小程序的新能力，我们坚信未来小程序将显示出更强大的生命力，发展之路更为长远，成功的巅峰依稀可见，2021年小程序和视频号结合的社会价值、商业价值非常值得中国创业者期待和想象，一定会在新的一年里为我们带来更多激动和新商业的连接机会。



史文禄

阿拉丁&视灯创始人

本白皮书相关术语与名词解释

名词	解释
小程序	本白皮书中如无特殊说明，所提到的小程序均指微信小程序。
全网小程序	本白皮书中提到的全网小程序均指不分平台体系的全部小程序
小游戏	本白皮书中如无特殊说明，所提到的小游戏均指微信小程序游戏。
阿拉丁指数	反映小程序在某个时间范围综合竞争力的脱敏数据表现形式，由日活、分享、停留时长、访问深度加权综合而得。
成长指数	反映小程序在某个时间范围的增长潜力的脱敏数据表现形式。
TOP100上榜指数	第100位小程序的阿拉丁指数值，用以表征TOP100上榜门槛情况。
TOP100平均指数	TOP100小程序的阿拉丁指数的平均值，用以表征TOP100小程序的平均水平。

CONTENTS

目录

01 小程序互联网年度全景总结

02 小程序平台系生态变化分析

03 小程序细分行业分析

04 小程序第三方服务生态分析

05 小程序用户行为洞察分析

06 2020年TOP200榜单全景分析

07 2020年小程序互联网发展趋势预测

01

小程序互联网 年度全景总结



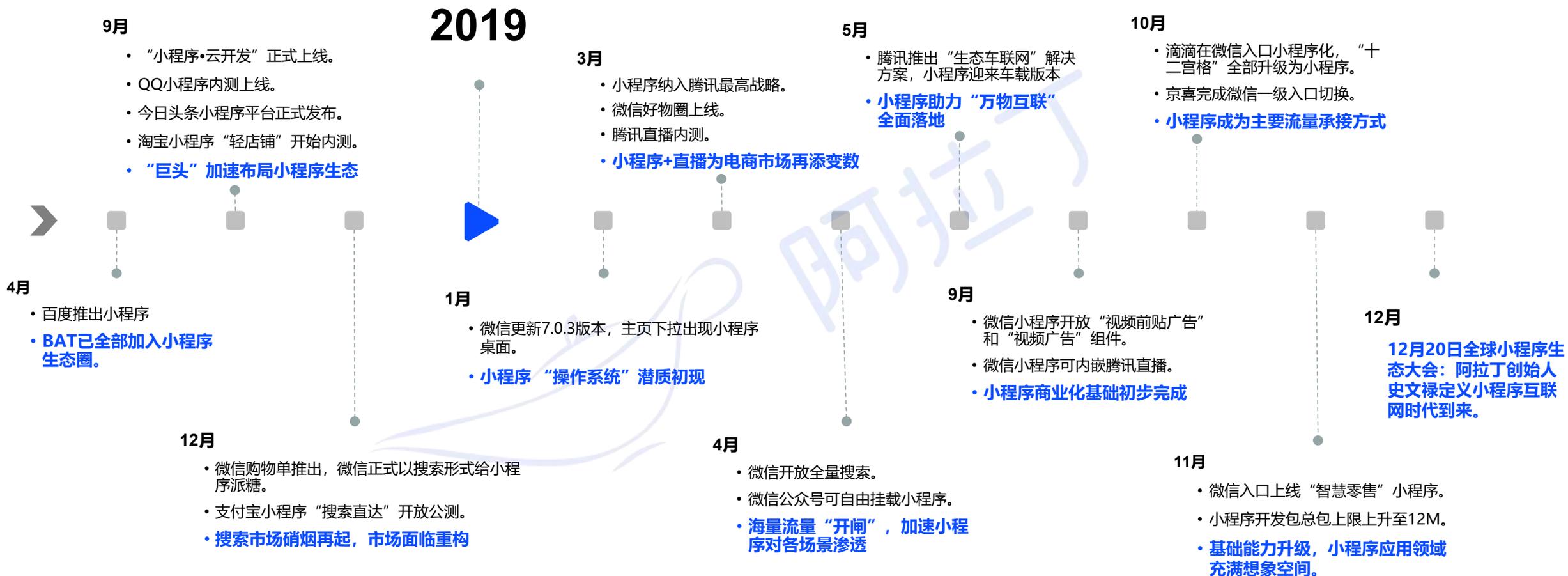
2017-2020年

小程序互联网 发展历程

经历四年积累建设期，小程序互联网大成时代来临

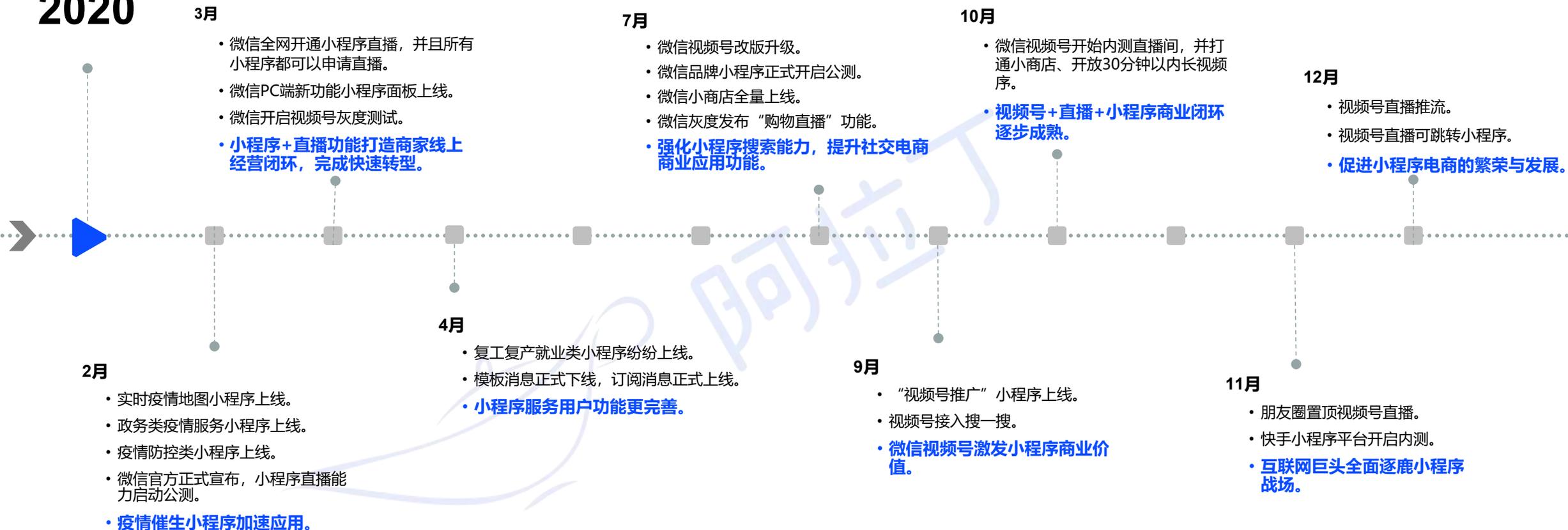


经历四年积累建设期，小程序互联网大成时代来临



经历四年积累建设期，小程序互联网大成时代来临

2020

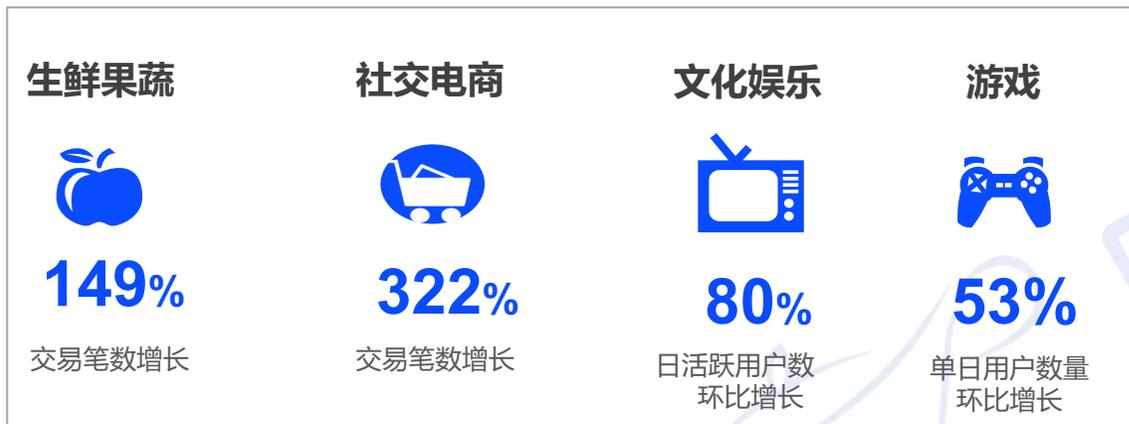


2020年

小程序互联网 十大变化

十大变化1：疫情助推小程序完成市场培育，迎来爆发性成长

2020年除夕到初七小程序用户及交易情况



政务小程序



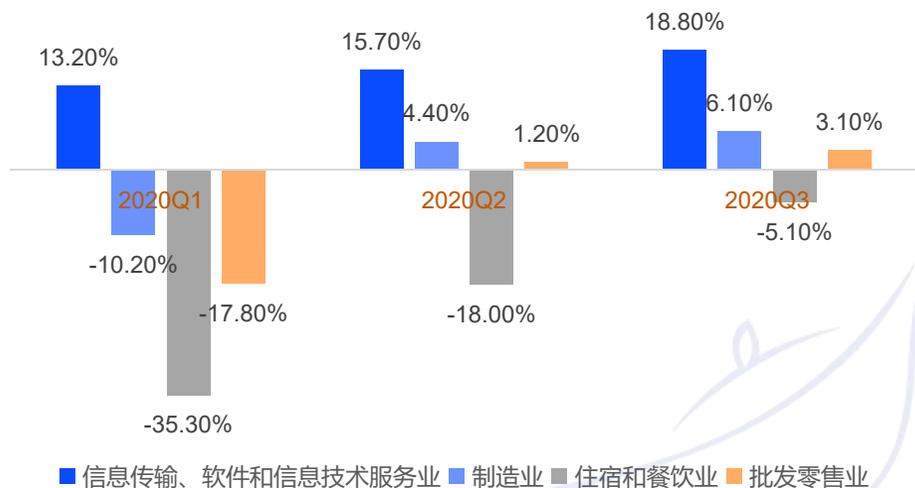
2020年微信政务小程序总量已超过6万个；政务小程序累计服务人次近360亿次，较2019年同期增长超过5倍。

2017-2020年小程序日活跃用户增长趋势

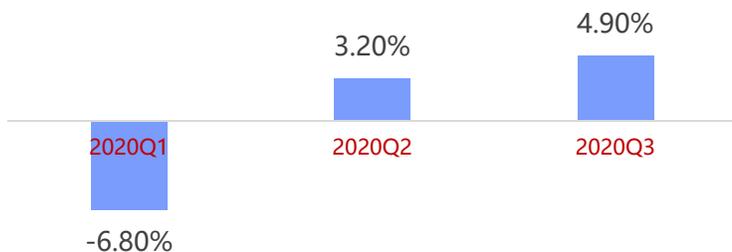


十大变化2：信息服务业带动行业经济复苏，小程序助力中小企业效果明显

2020年国民经济各产业总值季度增长速度



2020年国内生产总值季度增速



- ✓ 微信逐步开放了小程序直播、小程序分享朋友圈、视频号直播跳转小程序等功能，为小程序生态从业者逐步搭好“基建”。
- ✓ 阿里、百度、京东等互联网巨头也凭借着各自的专长与特色，丰富了小程序的运营模式。
- ✓ 政府线上政务小程序的普及应用，使得小程序在整个社会的各级连接中，发挥越来越大的作用。
- ✓ 小程序帮助线下商家、品牌商、传统企业、中小微企业加速业务数字化升级转型，提升企业业绩和价值，助力经济复苏。

前三季度全国网上零售额

8万亿

同比增长9.7%

前三季度实物商品网上零售额

6.64万亿

同比增长15.3%

微信小程序直播2-5月交易情况

+1100%

商家小程序销售额环比

百万+

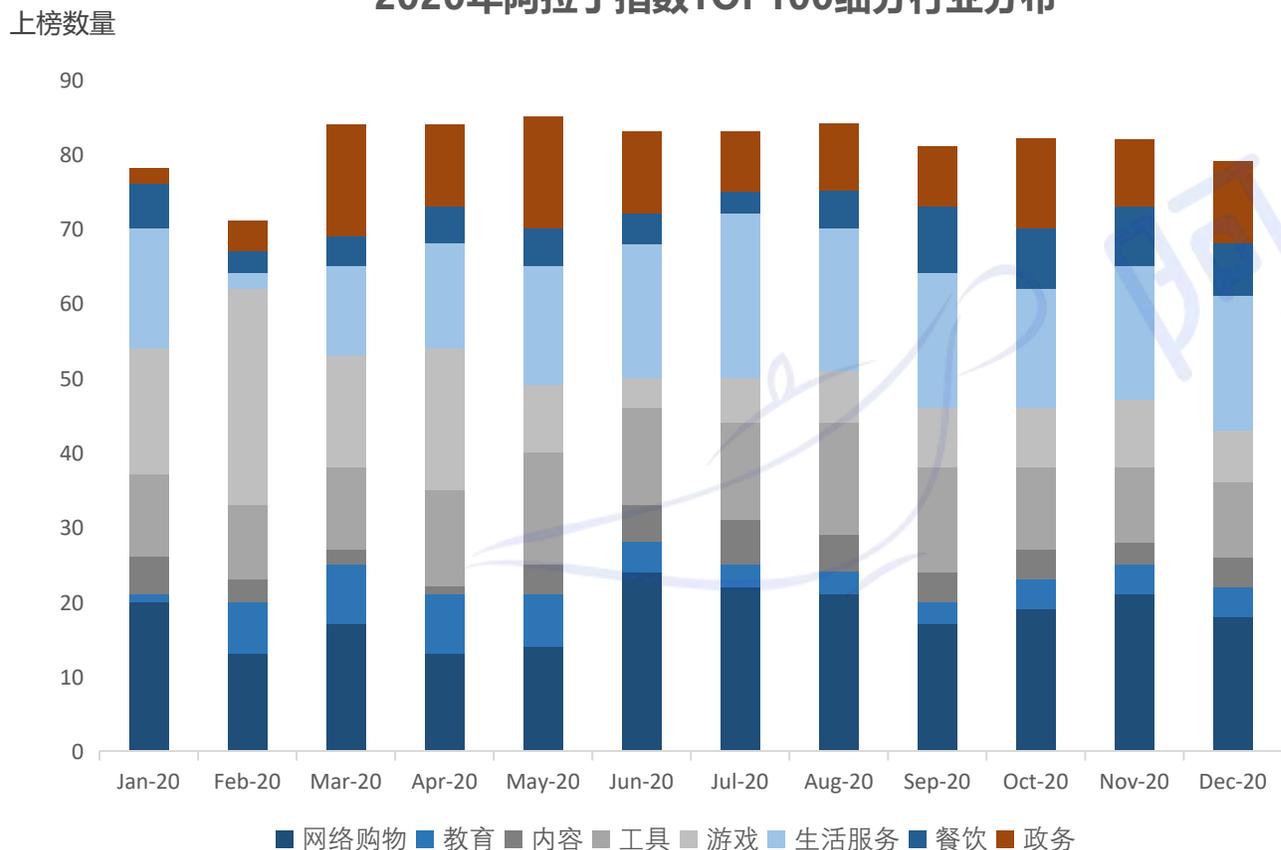
26家小程序日均销售额

亿元+

7家小程序月销售额

十大变化3：生活服务、政务、交易类小程序表现突出，游戏、内容类增长放慢

2020年阿拉丁指数TOP100细分行业分布



由于年初疫情对行业格局的冲击重构，曾经占据阿拉丁成长指数TOP100近半壁江山的工具、内容、游戏类小程序增长放慢，略显疲惫。

得益于用户习惯的快速培养，生活服务、教育类小程序爆发成长，驶入快车道。

用户留存
用户粘性
获客成本
变现模式

成为商家鏖战市场的核心竞争力

十大变化4：视频号功能逐步完善，小程序借势打造短路径商业变现



十大变化5: “小程序+搜索”打破阶层固化, 让用户离服务更近

服务搜索高效分配“服务权”, 成为各平台发力重点。平台利用各自侧重优势将小程序融入搜索, 盘活平台生态内服务。腰尾部和低频商户有机会破圈成长。



微信小程序



支付宝小程序



百度智能小程序

社交流量
去中心化

支付流量
平台中心化+去中心化

全域流量
中心化

搜索结果侧重罗列内容

搜索结果侧重服务功能

强调连接服务, 以内容带动服务分发

简单三步即可申请

小程序发现页流量激励

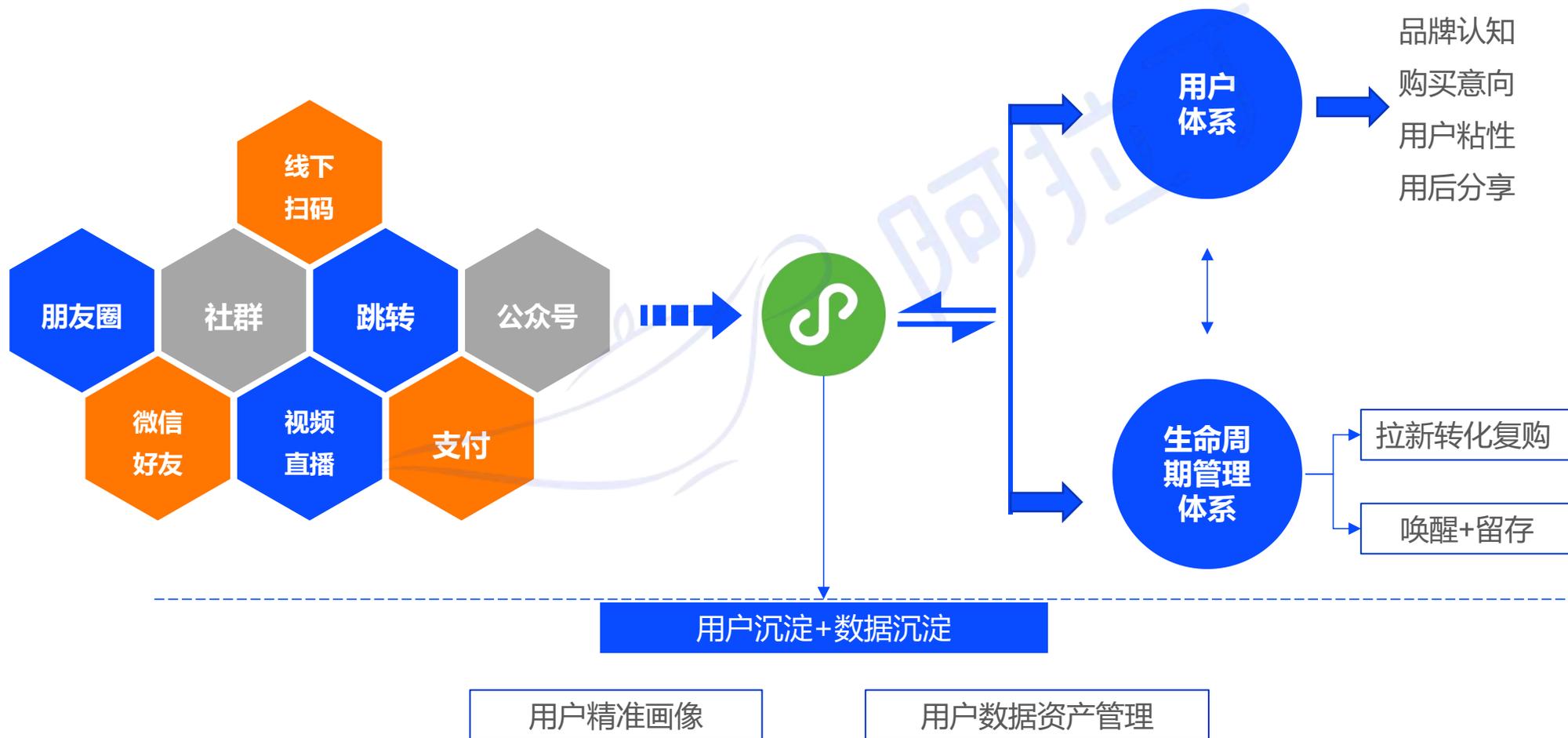
“关键词搜索”升级“主动分发+个性化推荐”

小程序服务置顶

搜索权重升级、搜索关键词增加

搜索+连接+服务

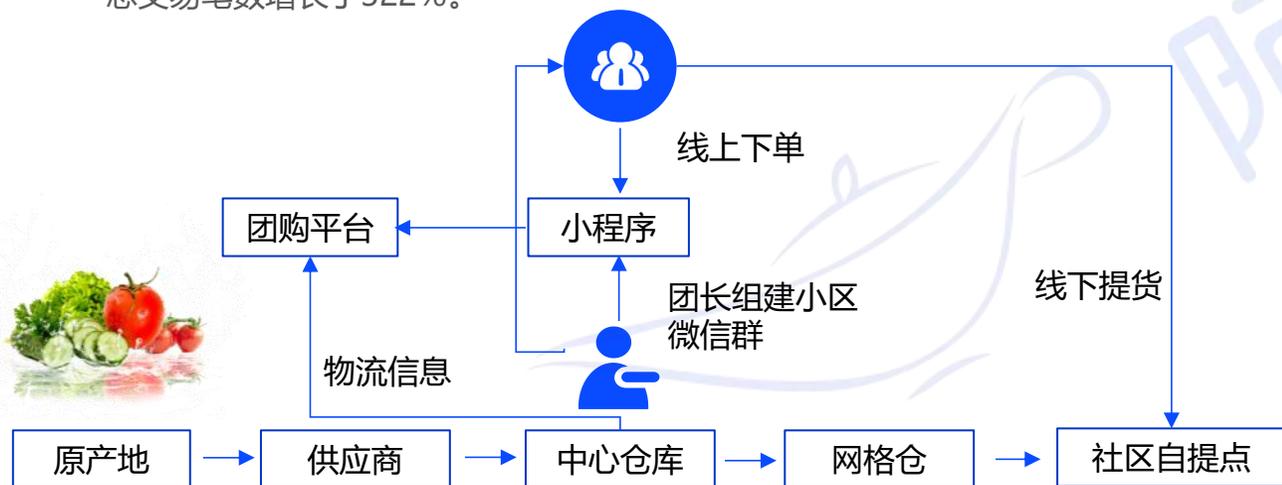
十大变化6：小程序成为构建私域业态与沉淀数据资产重要抓手



十大变化7：小程序成为社区团购战场重要的基础设施

互联网巨头+创业公司逐鹿社区团购白热化 小程序成为必备基础设施

2020年除夕到初七，小程序生鲜果蔬业态交易笔数增长了149%，社区电商业态交易笔数增长了322%。



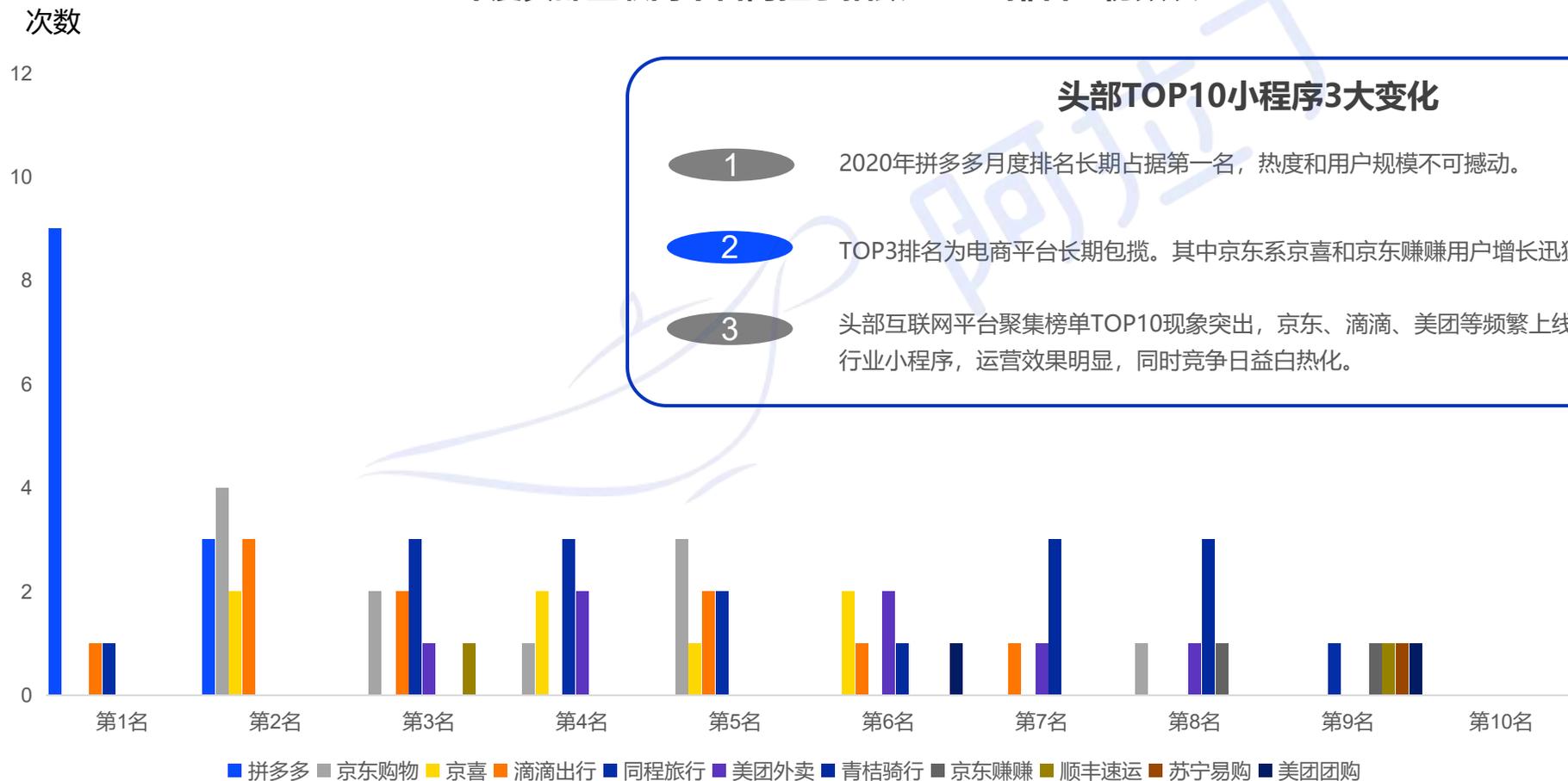
社区团购一端直通农产品产地，做产地直采，以提供差异化的生鲜商品和商品体验；一端直达用户，拆解电商快递模块，直接把控到仓、社区和用户三个环节，以降低履约成本。

2020年阿拉丁指数TOP100上榜社区团购小程序代表



十大变化8：头部互联网平台鏖战激烈，积极布局小程序抢占流量

2020年度头部互联网平台阿拉丁指数TOP10排名上榜频次

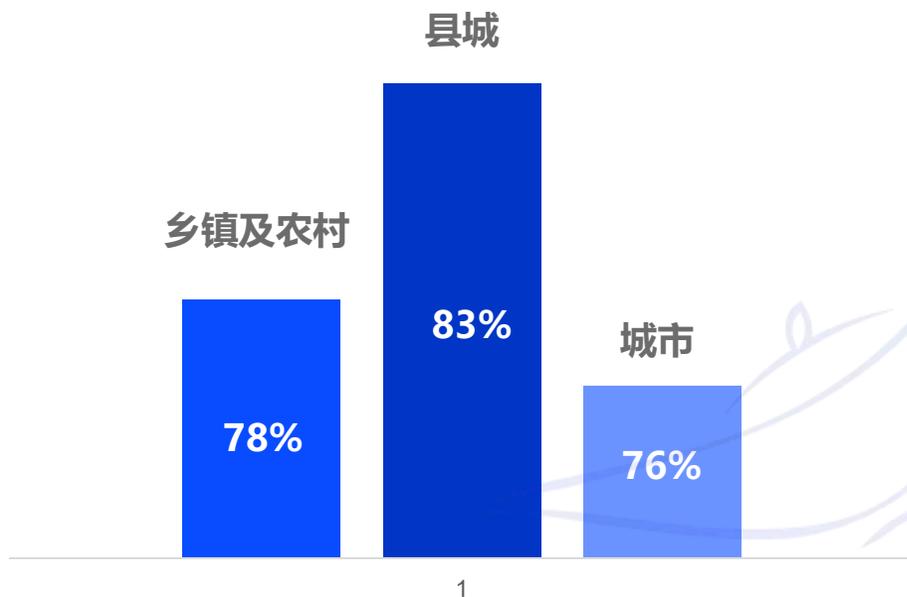


数据来源：阿拉丁指数平台 (www.aldzs.com) &阿拉丁小程序统计平台 (tj.alwdx.com)

www.alwdx.com

十大变化9：小程序用户渗透县乡级，加速微信支付下沉覆盖

微信支付下沉广泛覆盖县域乡村



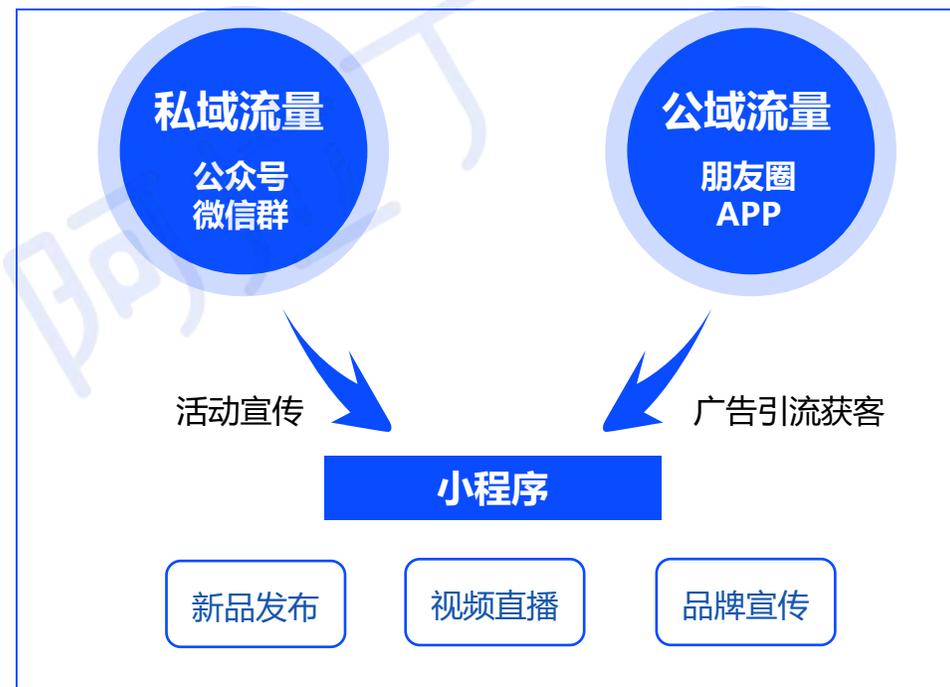
微信支付及扶贫深入县城及乡村，小程序应用下沉逐步显成效

2020年扶贫小程序增至2600多个，增幅达50%。近两年，微信支付在县城及乡村的小店数量累计增长65%，微信支付在县城及乡村日均交易笔数累计增长91%。

县域及乡村用户常用小程序TOP5

- 1 交通出行 
- 2 新闻信息 
- 3 网络购物 
- 4 娱乐内容 
- 5 餐饮服务 

十大变化10：小程序成为传统零售品牌商互联网化重要基础设施



小程序是链接碎片场景的最优解

- 运营成本低
工具完善
- 与社群、公众号、直播无缝打通
- 用户打开率、复购率高



- ◆ NIKE2小时小程序直播盛会。新品上线一扫而空，突破97万观看量，收获5.2万条评论互动和34万用户点赞。小程序助其呈现了不可逾越的增长速度。
- ◆ 服装和美妆零售品牌，实现了线下向线上的转移，跑通了“官方小程序商城+企业微信+社群+直播”玩法，迭代了销售模式。

2020年

小程序互联网 核心数据解读

核心数据：微信小程序数量超过380万，日活跃用户超4亿

2019年



300w+

小程序数量

3.3亿

DAU

6.2亿

MAU

900s

人均单日使用时长

VS

2020年



380w+

小程序数量

4亿

DAU

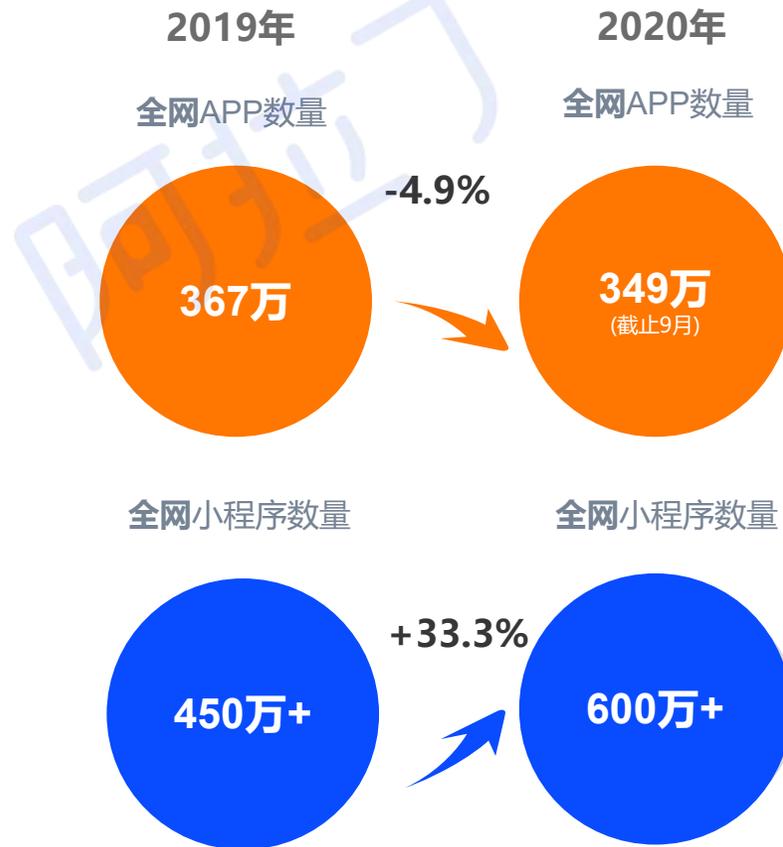
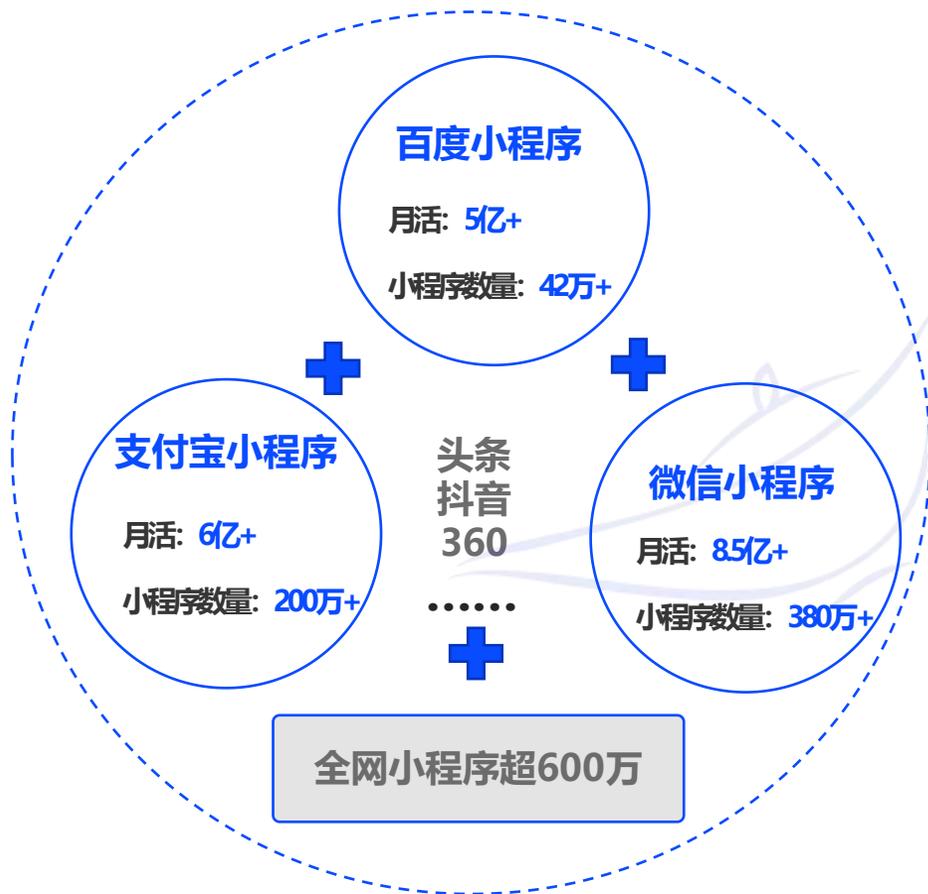
8.3亿

MAU

1200s

人均单日使用时长

核心数据：全网小程序超600万，互联网头部平台系小程序全面开花



注：2019年中国网信网发布，截止12月中国市场上监测到的APP数量为367万款。2020年9月工信部运行监测协调局发布，截止到9月末，中国市场上监测到的APP数量为349万款。其中本土第三方应用商店APP数量208万款，苹果商店(中国区)APP数量141万款。

核心数据：“小程序经济圈”规模化雏形已现，GMV已突破2万亿

2019年小程序消费逐渐被接受，交易额快速增长

2019年，小程序交易GMV

1.2
万亿



2019年小程序成交额
同比增长5倍以上的品类



食品饮料



运动户外



鞋靴等

2020年消费方式加速普及，交易规模大幅跃升

2020年1至8月小程序实物商品GMV同比增长115%

2
万亿

“小程序从业者”达536万
直播商家超6万



2020年交易增长最快细分行业为日化、奢侈品、购物中心和百货。其中，日化行业增长率高达1710%。



日化用品



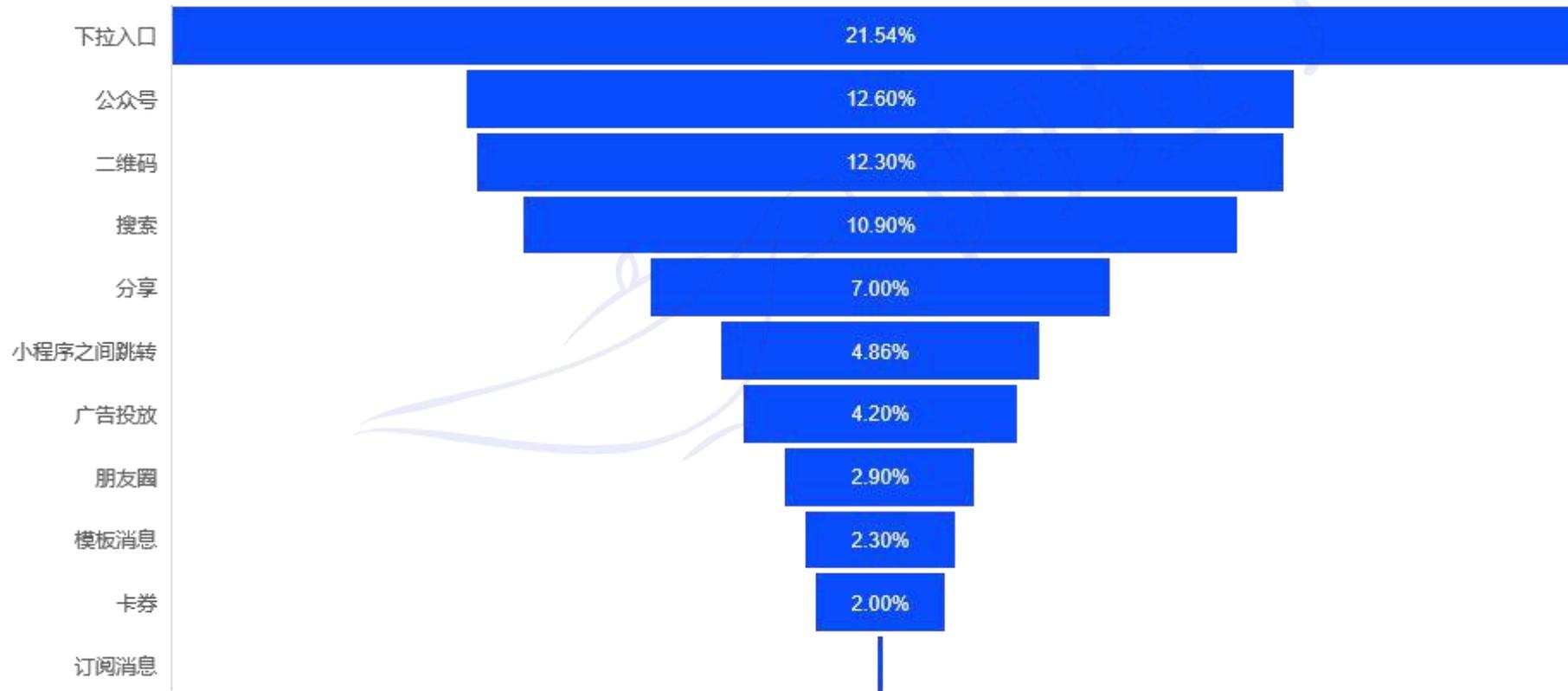
奢侈品



购物中心和百货

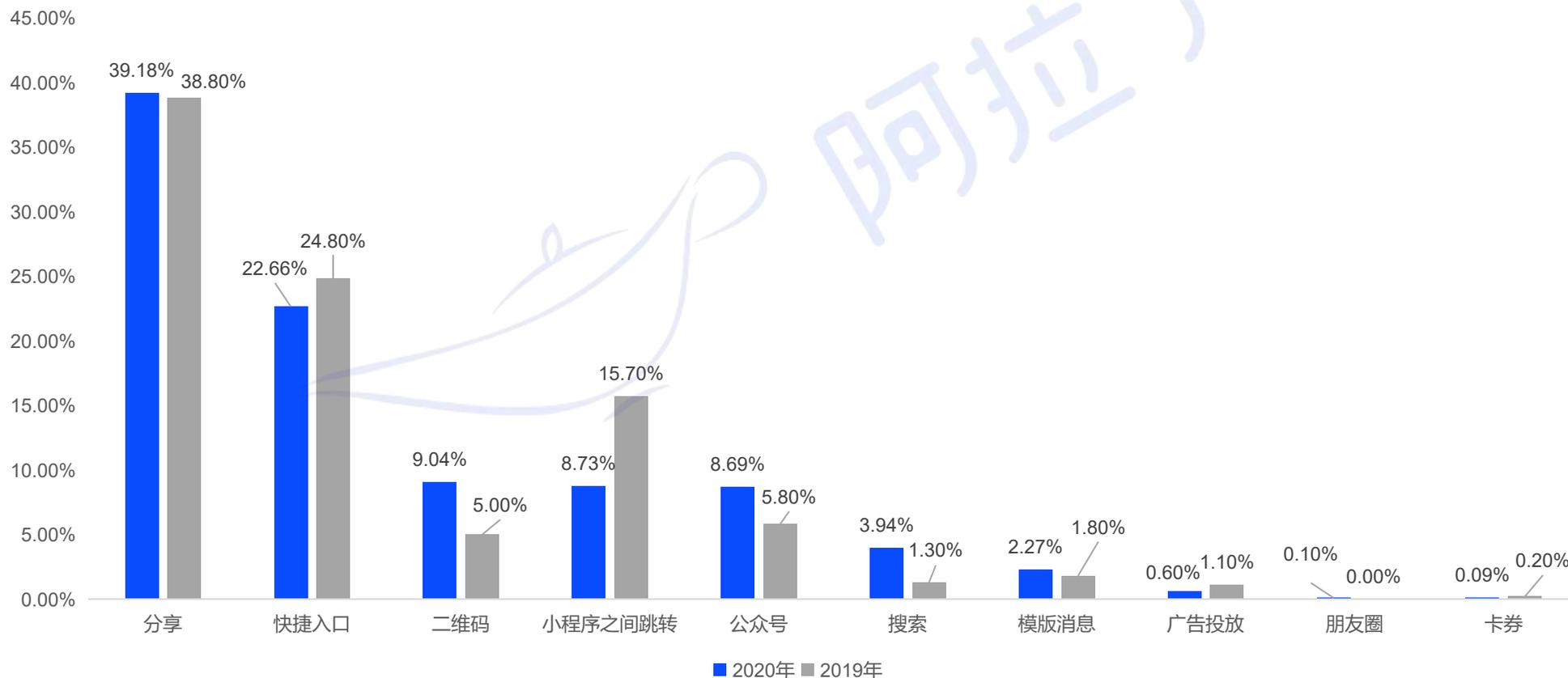
核心数据：小程序入口数量分布TOP3为聊天下拉入口、公众号、二维码

小程序入口分布排行榜



核心数据：分享依然是小程序用户留存的主要入口

小程序活跃用户场景入口分布情况

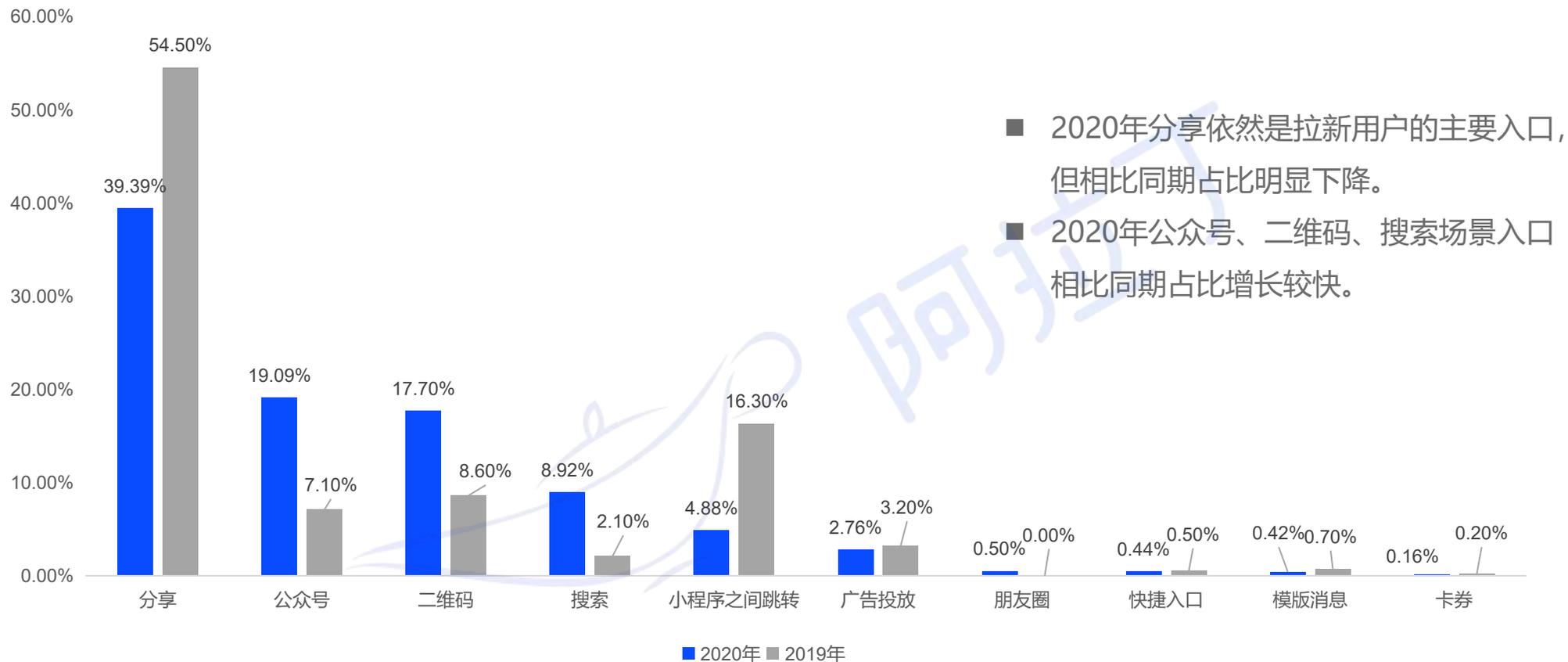


数据来源：阿拉丁研究院 & 阿拉丁小程序统计平台 (www.alddwx.com)

www.alddwx.com

核心数据：公众号、二维码、搜索成为小程序拉新增长速度最快的方式

小程序新增用户场景入口分布情况



- 2020年分享依然是拉新用户的主要入口，但相比同期占比明显下降。
- 2020年公众号、二维码、搜索场景入口相比同期占比增长较快。

数据来源：阿拉丁研究院 & 阿拉丁小程序统计平台（www.alwdx.com）

核心数据：生活服务、网络购物成为用户最主要的应用细分场景

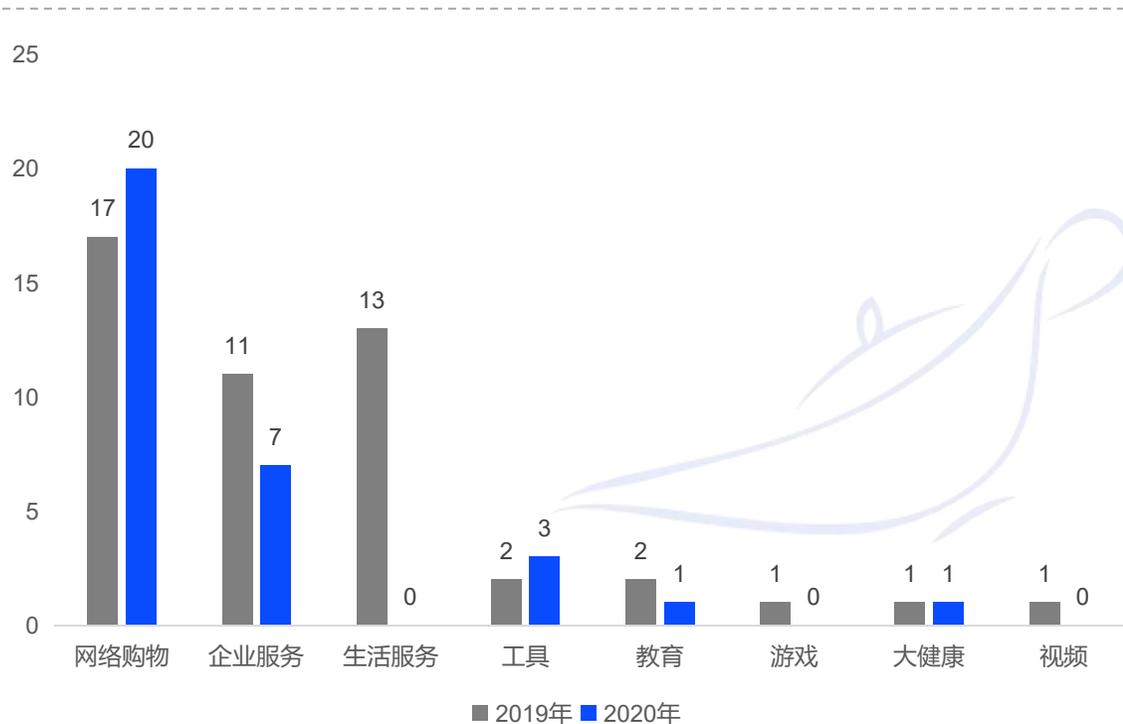


数据来源：阿拉丁研究院 & 阿拉丁小程序统计平台（www.alddwx.com）

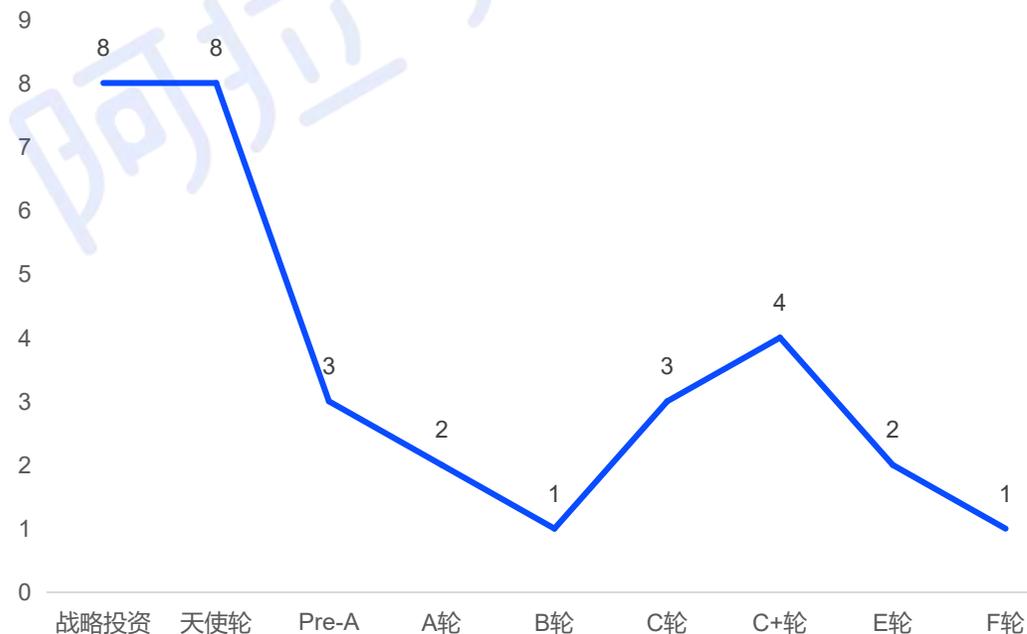
www.alddwx.com

核心数据：小程序创业热度不减，投资者受大环境影响回归理性

2019—2020年小程序融资频次行业分布



2020年小程序融资轮次分布

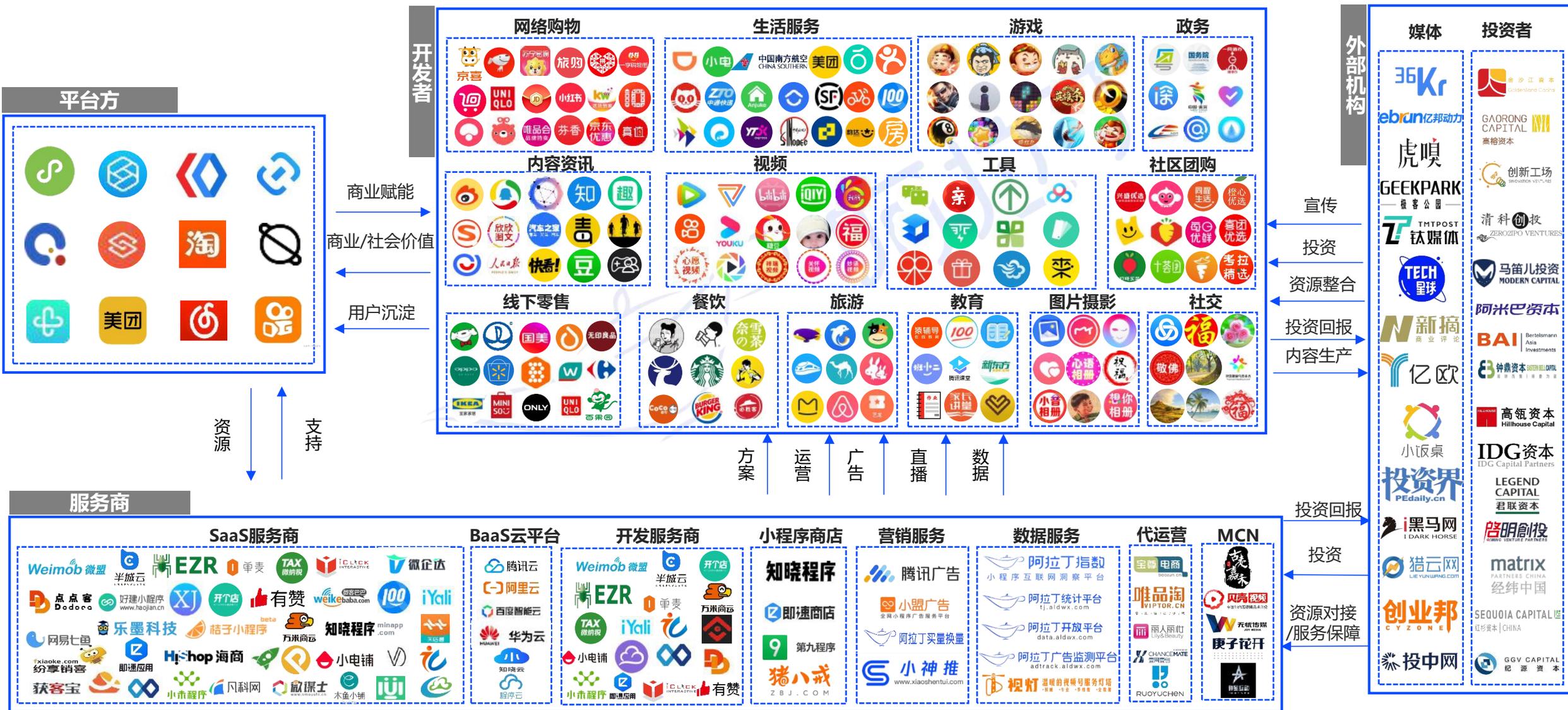


- 受宏观经济低迷及投资者投资策略回归理性的心态影响，2020年小程序融资数量为32起，同比下降33%。投资热点领域仍集中在网络购物和商业服务。
- 2020年小程序融资轮次集中在战略投资和天使轮，C+轮融资有所上升，小程序创业热度不减。

2020年

小程序互联网 生态链解读

2020年小程序生态链已趋于完善，生态边界成型



02

小程序平台 系生态变化分析



互联网头部巨头群雄逐鹿小程序，十系平台相争锋

- ✓ 为了提升流量分发效能，深层挖掘增长空间，巨头们纷纷通过布局小程序进行平台化升级。
- ✓ 2020年10月快手正式开放小程序内测邀请，布局小程序开放生态，成为继微信小程序、支付宝小程序、百度小程序、抖音小程序、360小程序等平台之后，又一超级流量者。

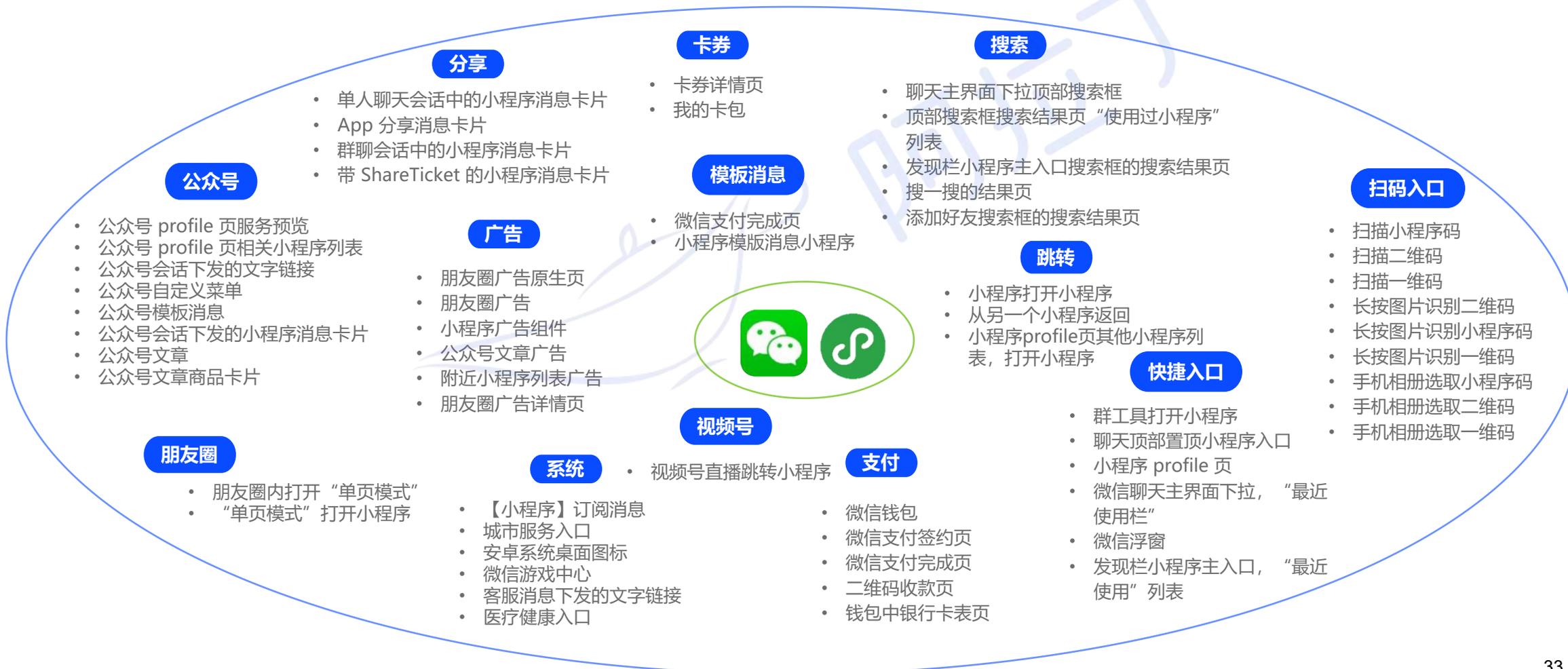
小程序家族再添新成员，已形成十大系12种小程序



资料来源：网络公开资料&阿拉丁研究院整理
www.alwdx.com

小程序入口分布解读：微信小程序以社交为核心，裂变多元化入口

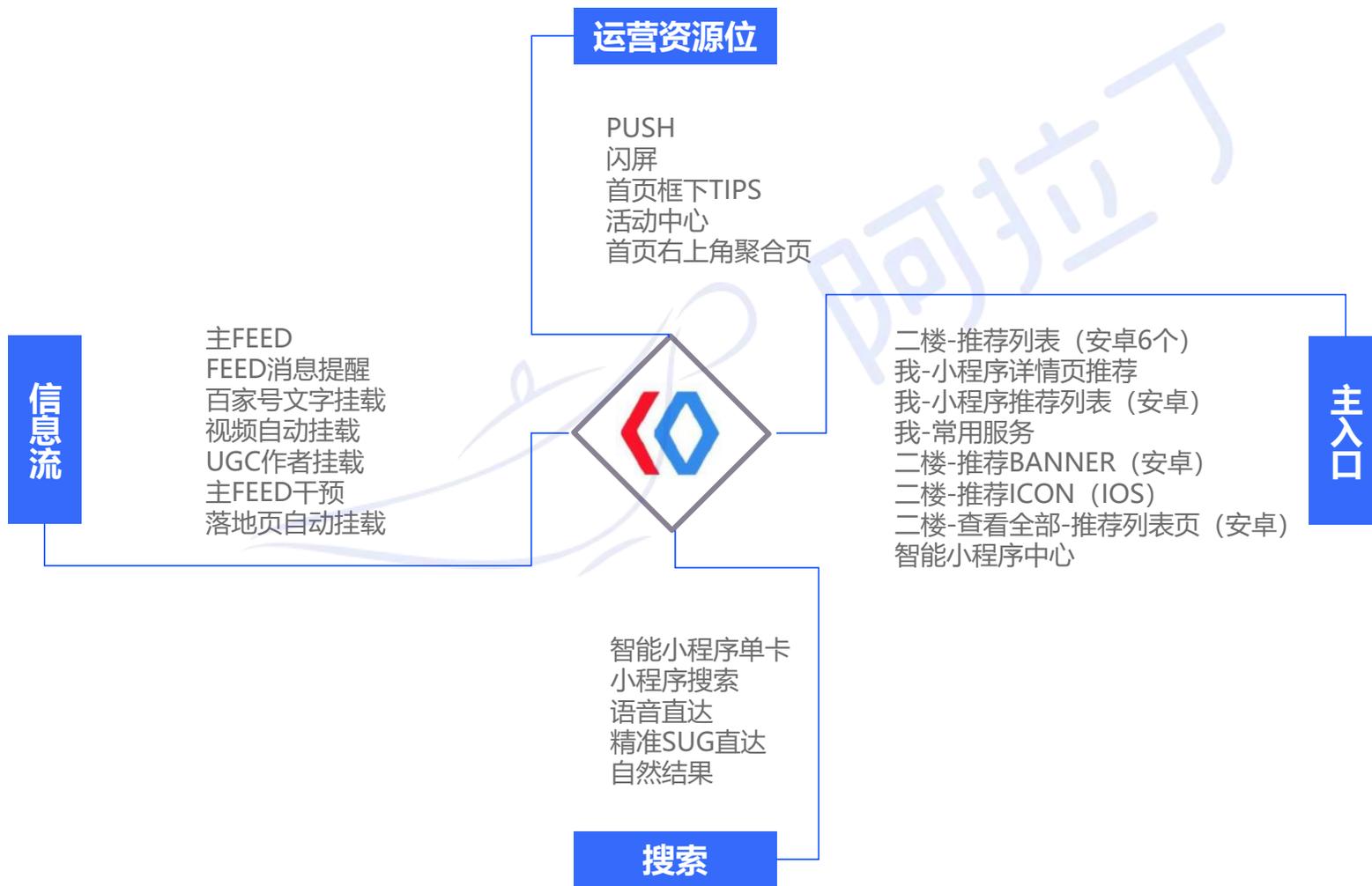
根据阿拉丁统计平台数据统计，微信小程序目前存在近100个入口。商家可根据入口特性做针对性的流量运营，盘活商业价值。



小程序入口分布解读：支付宝小程序以商业服务为核心，进行入口引流



小程序入口分布解读：百度构建搜索-信息流-商品服务-运营服务的连接能力



小程序入口分布解读：抖音为小程序开放七大入口，收割短视频红利

➔ 视频挂载

- 抖音小程序最大流量入口。
- 商家通过视频内容完成商品种草。
- 用户通过视频挂载入口可直接进入小程序完成购买。

➔ 抖音号主页

- 已认证蓝V的企业账号可以将小程序挂载到账号的主页。
- 用户查看企业账号主页时，即可点击进小程序了解更多内容。

➔ 评论区

用户在观看完商家发布的视频后，可以在评论区与其他用户交换看法，并通过评论区的入口进入小程序完成转化。

➔ 关键词搜索

用户可以通过搜索关键词查找，快速找到所需的抖音小程序。

➔ 社交分享

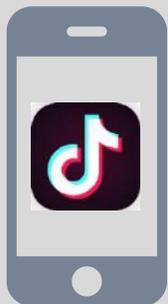
用户在平台内，将小程序分享给好友时，用户点击对话框内的小程序卡片即可快速进入。通过好友之间的相互分享，完成小程序的社交拉新。

➔ 历史入口

- 用户使用过的小程序将会根据最近一次的使用时间，进行先后排序。
- 通过历史入口完成用户的召回与留存。

➔ 二维码扫描

当用户将小程序分享至其他平台时，官方会生成一张抖音小程序的二维码海报，用户只需扫码识别即可进入小程序。



微信小程序频繁释放新能力，成为企业攻克数字化的重要武器

助力企业打造商业化闭环

小程序订单管理

- ✓ 支持用户统一查看小程序交易订单并进行管理。

微信支持添加话题标签

- ✓ 可导流至小程序、公众号、视频号。

微信开放搜一搜品牌官方区“用户画像”功能

小程序封面广告组件上线

小程序直播

- ✓ 直播流程在商家小程序内形成闭环，无需跳转其他小程序或 App。
- ✓ 小程序直播操作和使用门槛进一步降低。可通过主播端小程序-点击创建直播间，在手机端即可实现一键开播。
- ✓ 小程序直播支持连麦、拍一拍。
- ✓ 小程序项目成员与直播成员实现权限分离，极大保证了小程序数据与直播数据的安全性。

微信小程序

- ✓ 对企业、个体、个人三种开店类型全量开放。
- ✓ 全量开放支持的商品类目已超2000个，涵盖数码、电脑办公、家用电器、服饰内衣、美妆护肤、食品饮料、生活服务等领域。部分商家开通30天内订单超1000单。
- ✓ 视频号支持关联小商店。
- ✓ 微信小商店新增投放朋友圈广告。
- ✓ 新增“无货源商品功能”。

2020年微信小程序释放新功能

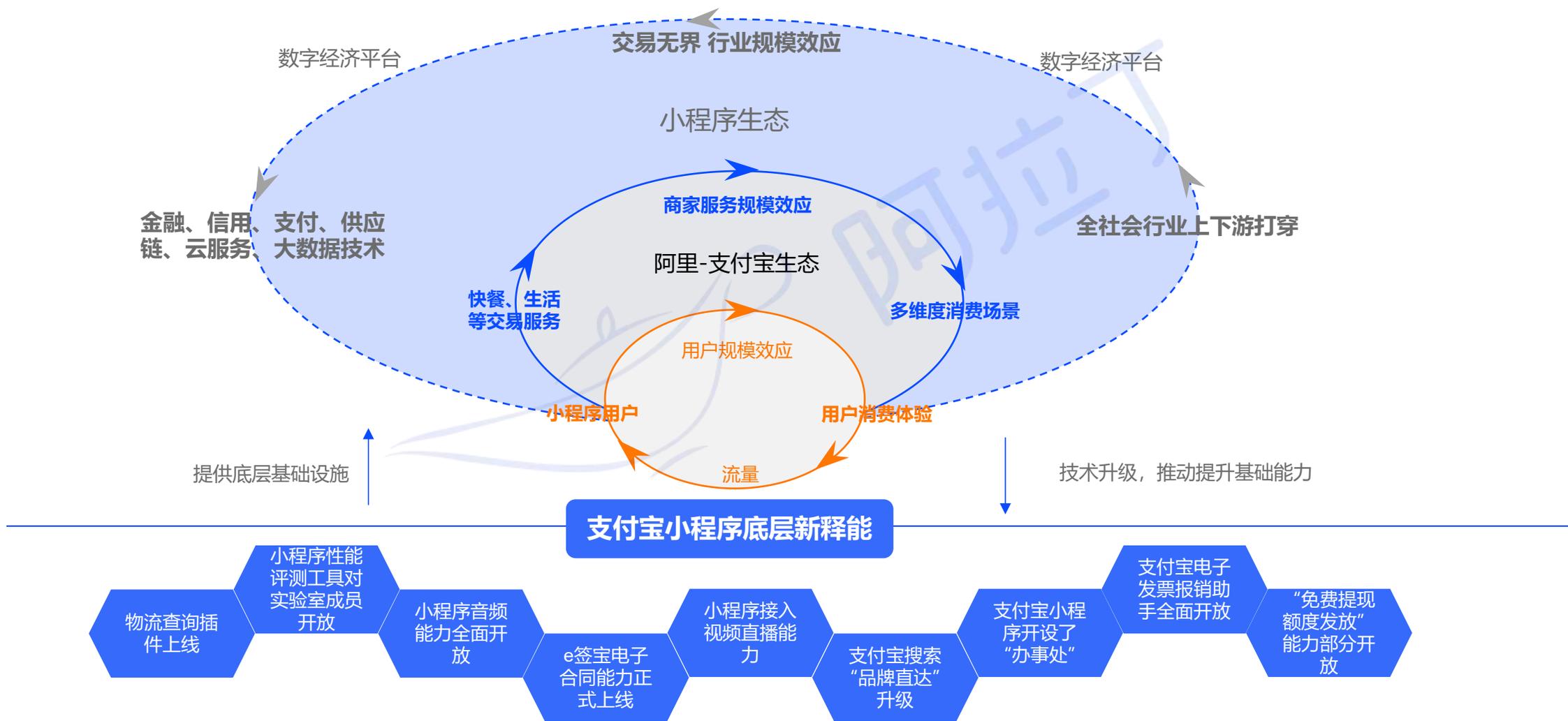
小程序购物组件

- ✓ 小程序购物组件全开放。开发者可直接调用小程序购物组件的标准化接口，使其小程序具备基础的经营能力，如商品、订单、物流、店铺等管理功能。
- ✓ 小商店注册API接口开放。商家/服务商可以通过调用微信小商店的开放接口，实现对小商店的批量管控。

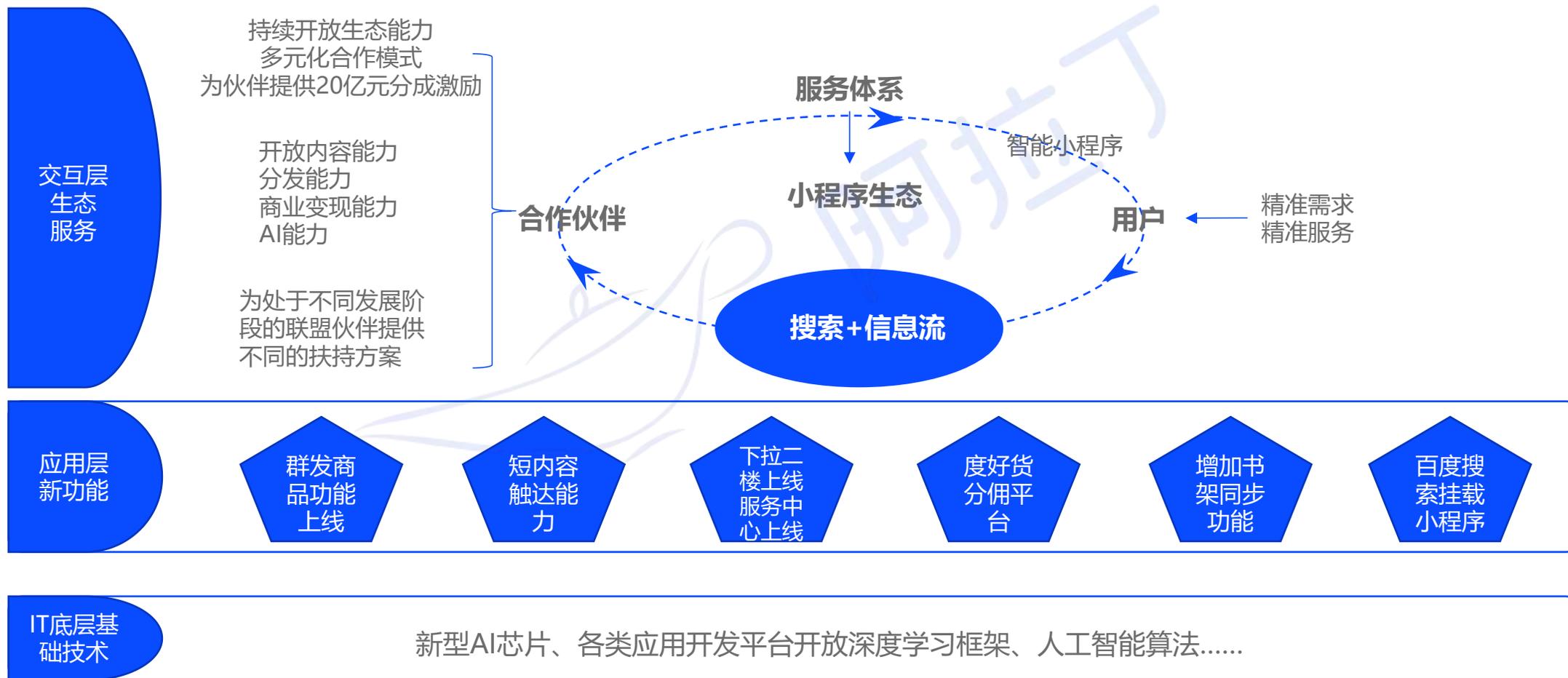
小程序交易保障

- ✓ 为接入交易保障能力的商家提供认证标识，相关订单支持统一的退款售后、联系客服、查看物流、售后维权等后续操作。
- ✓ 商家店铺菜单页、店铺 profile 页、小程序搜索结果页、朋友圈推广等多个场景将展示“交易保障”标识，帮助商家提高交易转化。

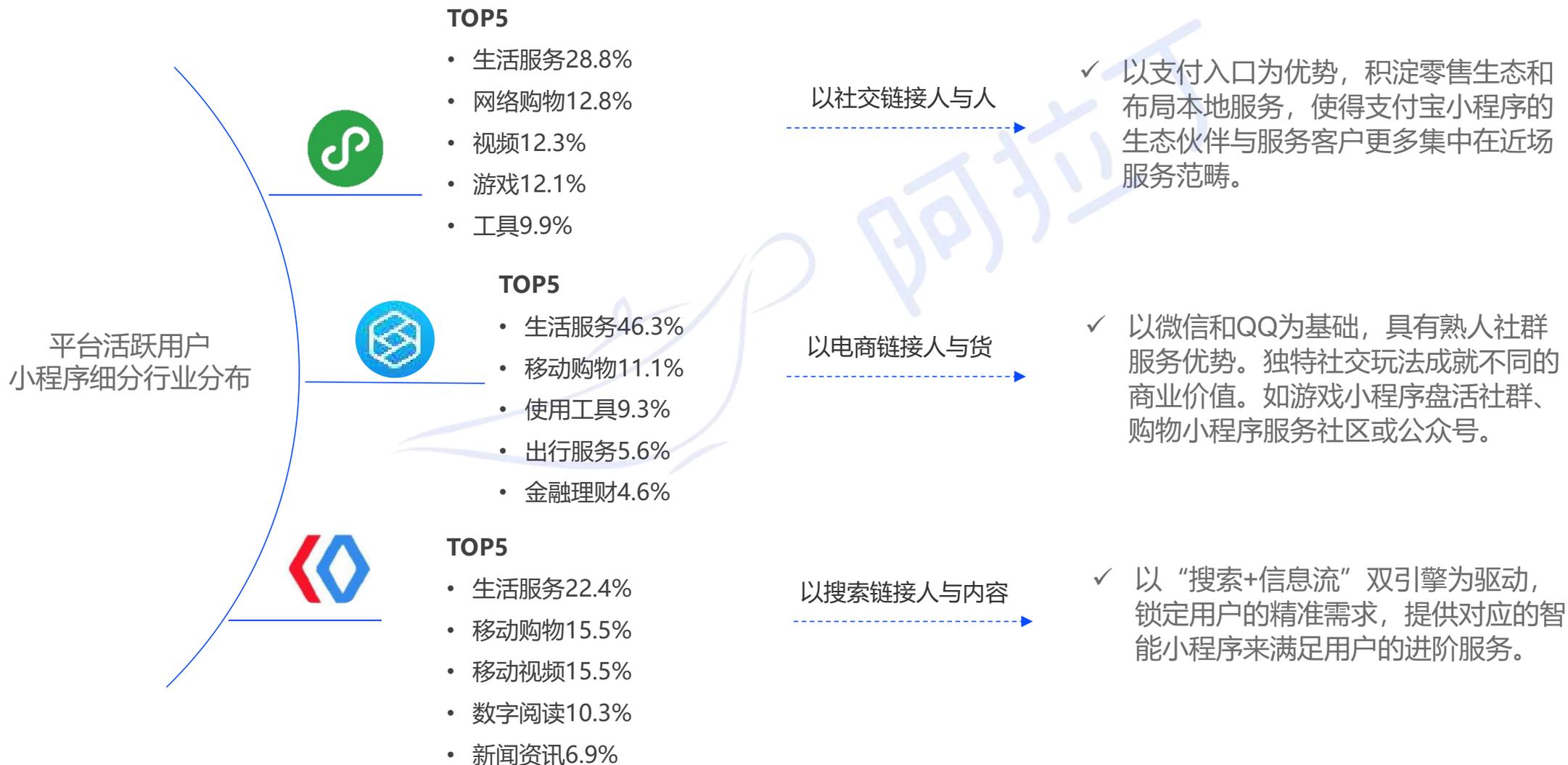
支付宝小程序加速底层能力建设及释放，链接内外构建交易无界生态



百度依托强大的搜索和信息流能力，加速智能小程序生态开放及多元化合作



BAT小程序细分应用各有差异化，生活服务成为平台聚焦点



03

小程序 细分行业分析

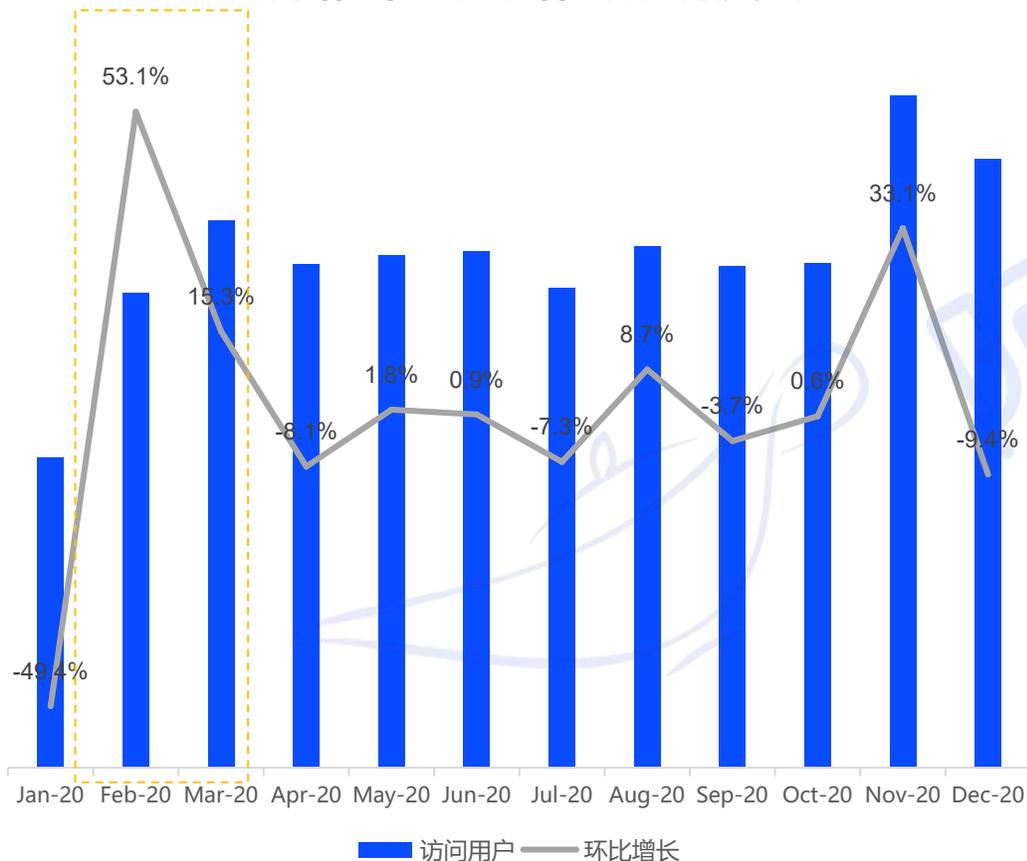




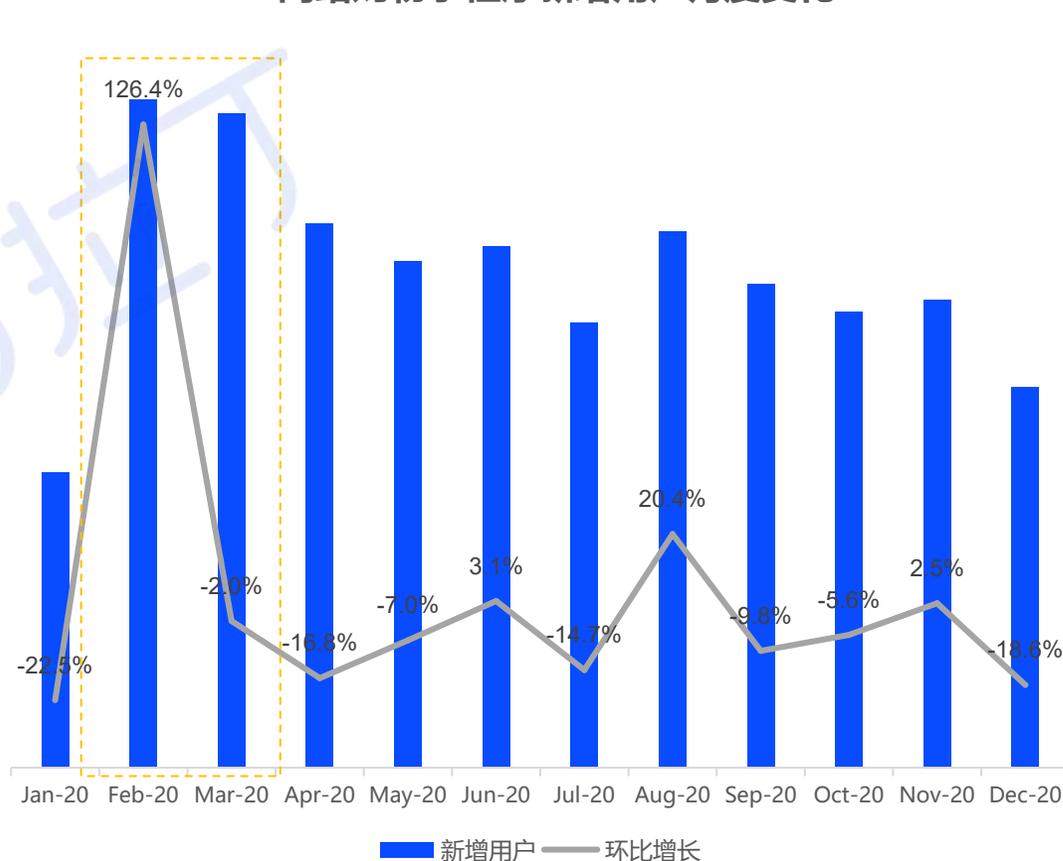
网络购物

疫情加速培养用户小程序网络购物行为，留存与拉新均爆发式增长

网络购物小程序活跃用户月度变化

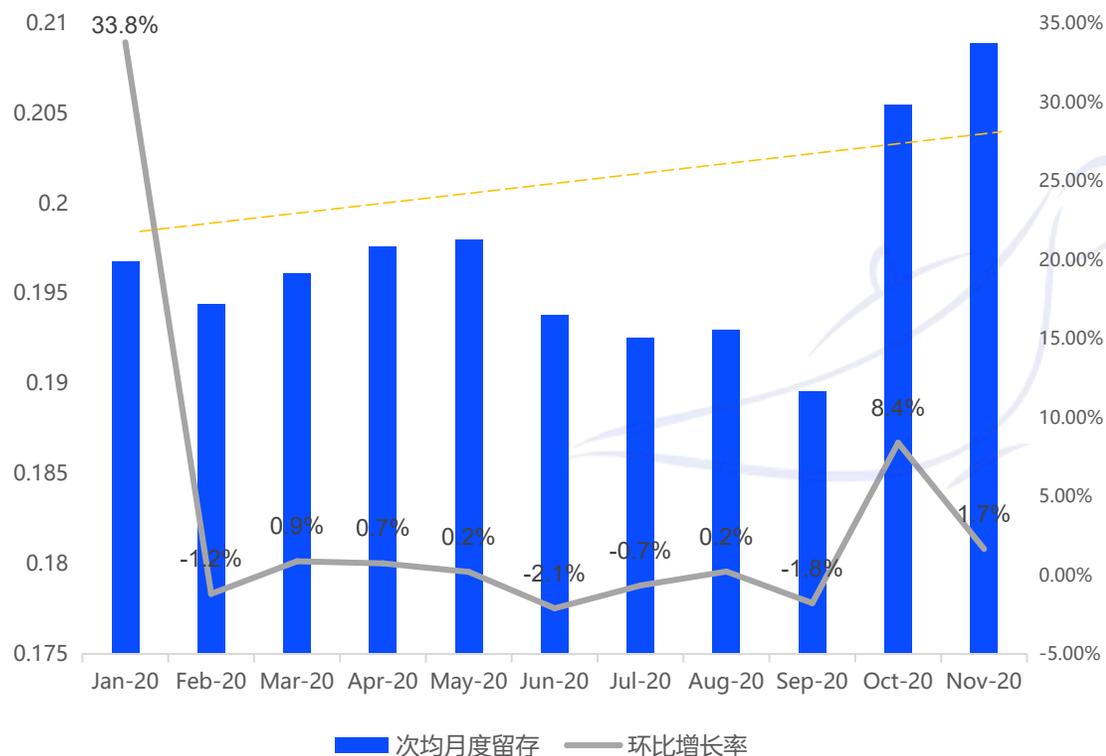


网络购物小程序新增用户月度变化

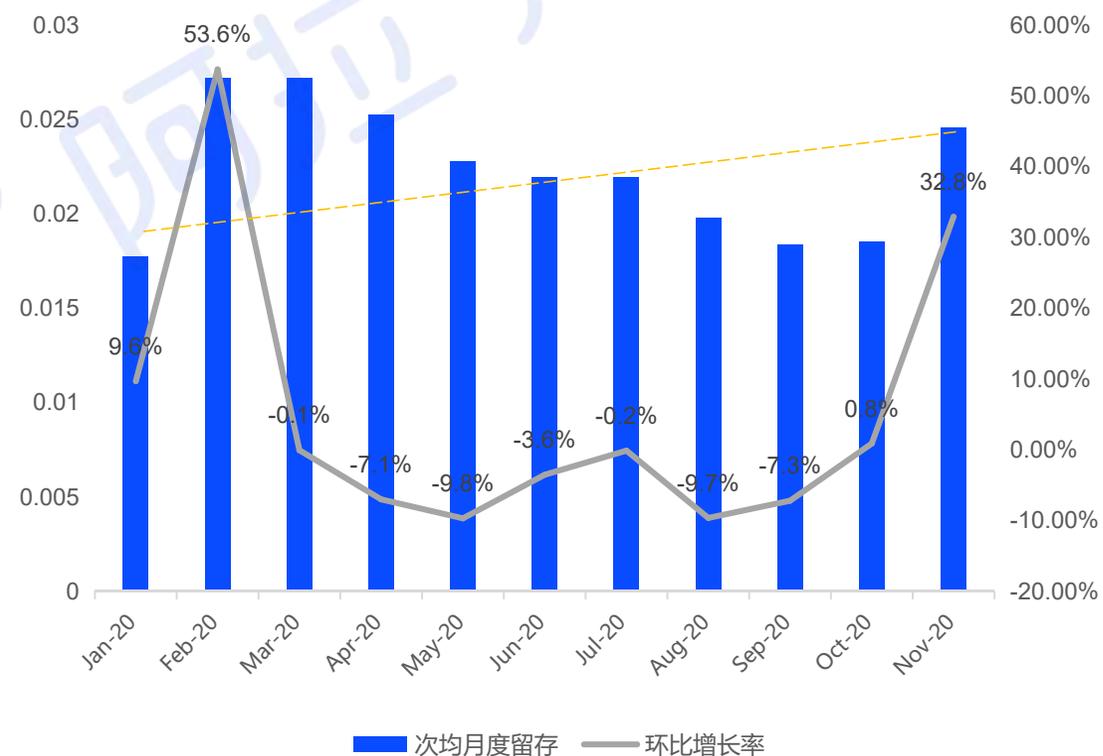


网络购物小程序活跃与新增用户的留存率明显大幅提高

网络购物类小程序访问用户次均月度留存变化



网络购物类小程序新增用户次均月度留存变化

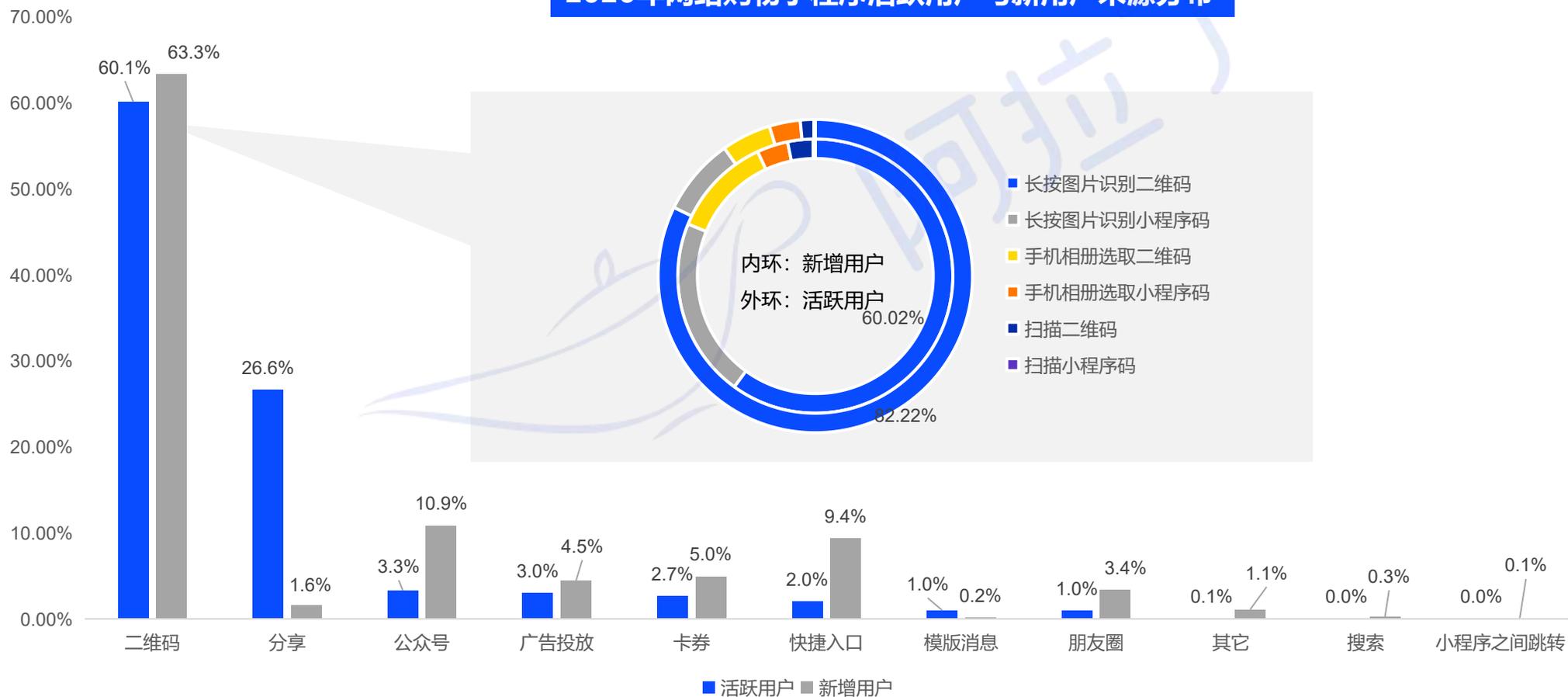


数据来源：阿拉丁研究院 & 阿拉丁小程序统计平台 (www.alwdx.com)

www.alwdx.com

二维码扫码、社群是网络购物小程序活跃与新增用户的重要来源

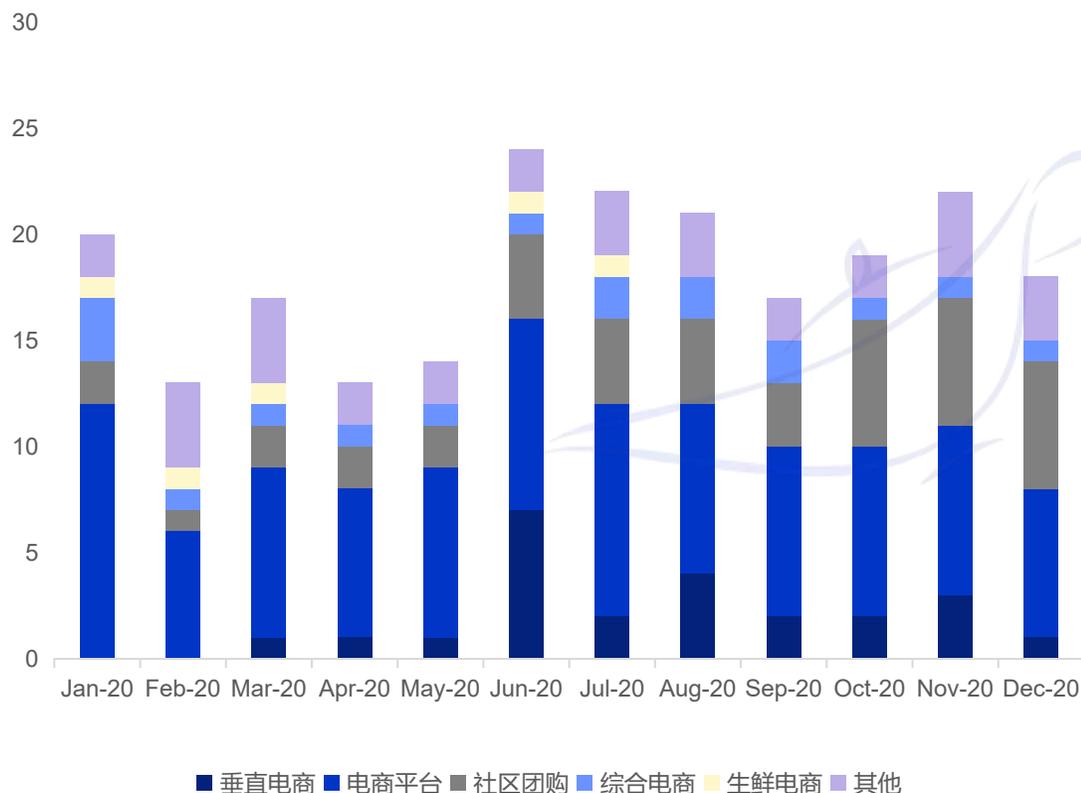
2020年网络购物小程序活跃用户与新用户来源分布



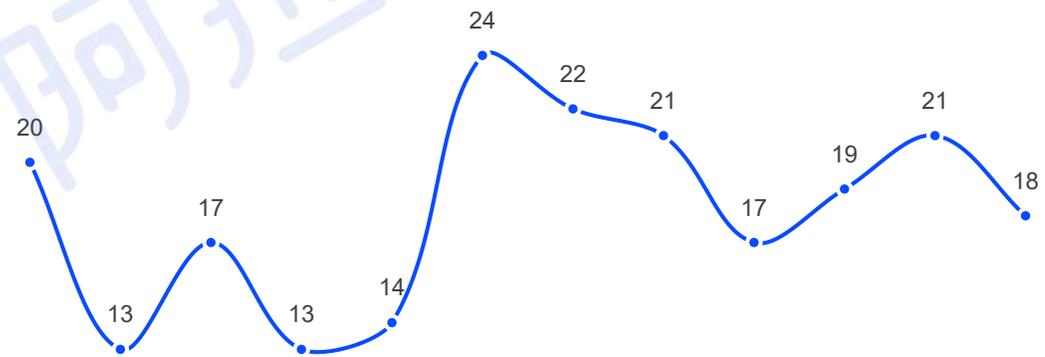
电商平台、社区团购成为网络购物小程序主要模式

✓ 从2020年1-12月阿拉丁小程序指数TOP100分析来看，网络购物小程序上榜率基本保持20%，小程序电商成为线上零售重要模式。

2020年阿拉丁指数TOP100网络购物小程序细分行业分布



2020年阿拉丁指数TOP100网络购物小程序上榜数量月度趋势



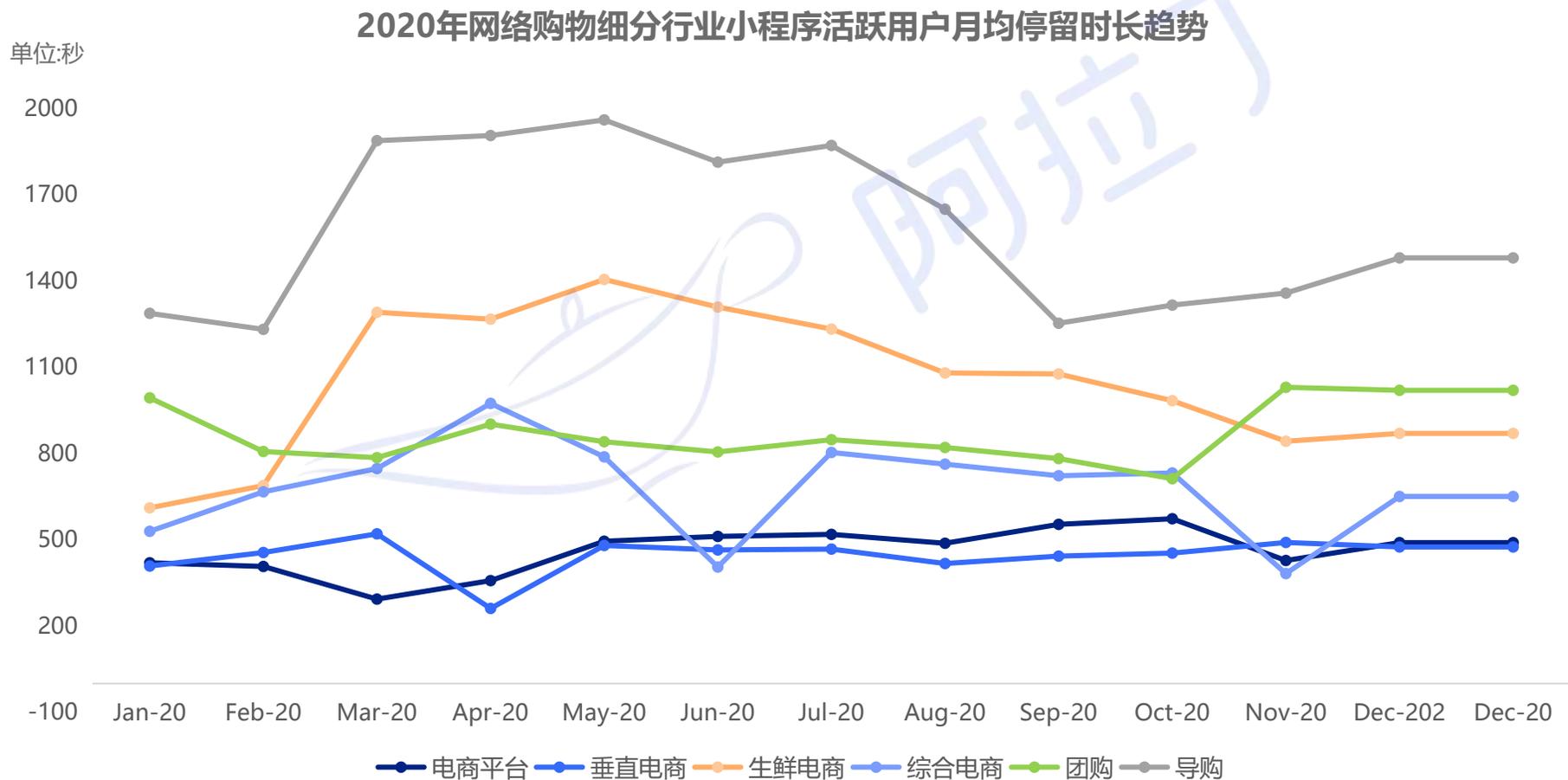
网络购物代表小程序



数据来源：阿拉丁指数平台& 阿拉丁小程序统计平台 (www.alddwx.com)

用户在导购、生鲜、社区团购类小程序上停留时间相对较长

✓ 2020年，从用户停留行为来看，用户平均停留在导购小程序时长约1500秒，生鲜电商小程序约1050秒，社区团购小程序约850秒，远超传统电商平台。



优秀案例一：「群接龙」 8800万+用户首选的社群活动专业工具



- 「群接龙」是微信生态内的社群服务工具，用户通过群接龙可高效的进行群收款、群购物、群报名、群推广、群用户分析等社群活动管理，作为一款综合型群服务工具，极大提升了用户在微信群内交易效率。



社群活动创新者

「群接龙」是广西尚食科技有限公司独立研发的小程序，拥有自主知识产权、商标权。

社群活动引领者

「群接龙」是社群团购领域最有影响力的产品之一，有报名、团购、互动、评选、阅读、填表活动等功能，并提供功能丰富的社群主页，帮助用户轻松经营好社群。

接龙场景开创者

「群接龙」是“接龙”场景的开创者，是互联网+社群团购的先行者，由全国较早一批从事社群电商实践的互联网老兵创立，引领着消费形态的变革。

社群活动奠基者

“美好的社群生活”，「群接龙」的目标是成为微信群的基础工具，成为群活动、群管理的家园。

开展团购活动

快速拉新裂变

发布文章和通知

话题观点交流

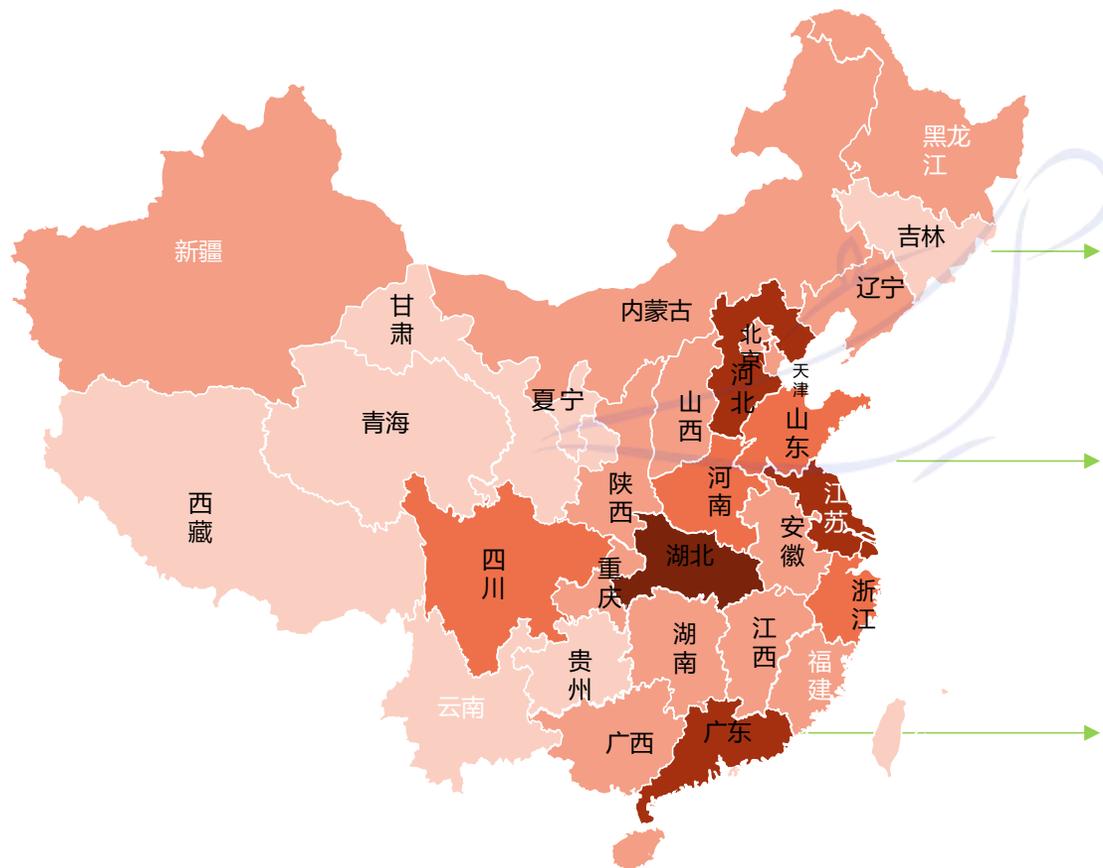
开展线上集市

报名活动统计

优秀案例一：「群接龙」覆盖全国80万+社群，下沉市场开拓者的成功代表

群接龙活跃用户城市排名 1 武汉 2 北京 3 上海 4 南京 5 广州 6 深圳 7 杭州 8 苏州 9 成都 10 东莞

基于高效服务社群用户的价值理念
群接龙业务取得迅速发展



数据来源：群接龙官方提供

www.alwdx.com

优秀案例一：「群接龙」助力商户和企业打造线上商业闭环提升业绩



区域团购公司

- 团长数：1314+
- 接龙人次：3295+
- 平均客单价：59.39元
- 平均活动销量：2000-1.8万
- 发团频率：2~3次/天
- 月销售额：¥ 500,797.61元



KOC

- 团长数：5044+
- 接龙人次：22918+
- 平均客单价：223.27元
- 平均活动销量：10-15万
- 发团频率：3~4次/天
- 月销售额：¥ 9,139,360.95元



供应链

- 团长数：3152+
- 接龙人次：14346+
- 平均客单价：73.43元
- 平均活动销量：5-35万
- 发团频率：2~3次/天
- 月销售额：¥ 3,904,043元

优秀案例二：「苏宁」构建小程序业务矩阵，打通线上线下全场景体验

✓ 苏宁易购小程序融合小店菜场、苏宁云店、家乐福、苏宁拼购等全场景多元化业务，基于社群社交关系为用户提供多类型的商品与服务。



打通线下与线上全场景体验

人、货、场重构

- 商超家乐福
- 生鲜超市
- 小店菜场
- 苏宁百货



- 直播
- 小程序
- 社群社交

以强大的供应链体系为支撑

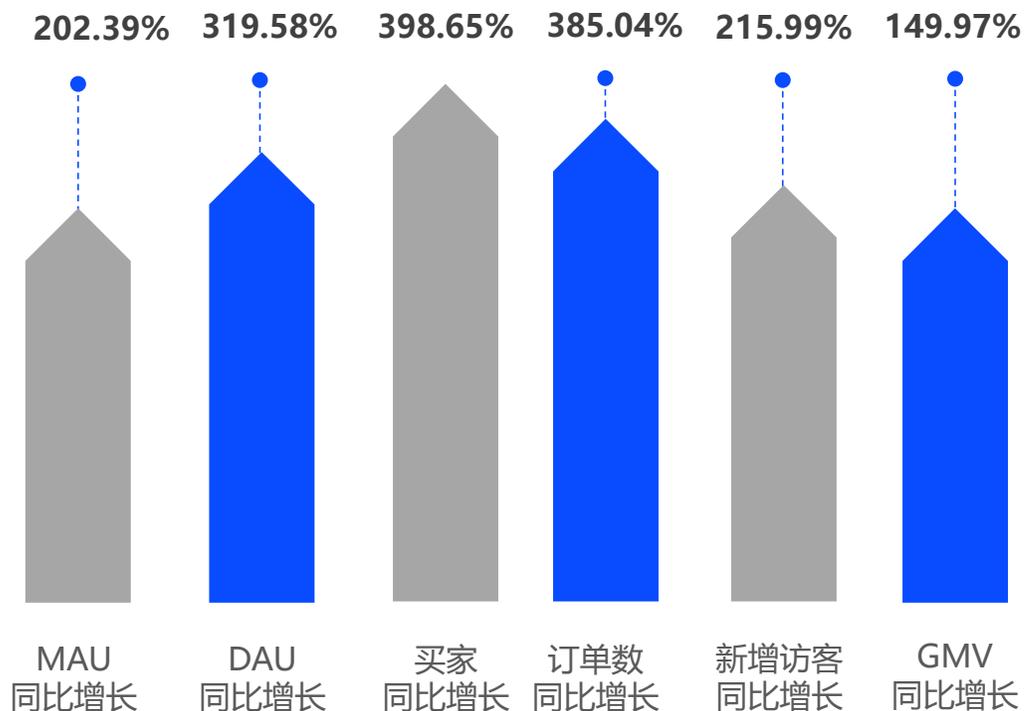
大数据精准营销

用户、科技、服务、产品和链接打造全场景零售新体验

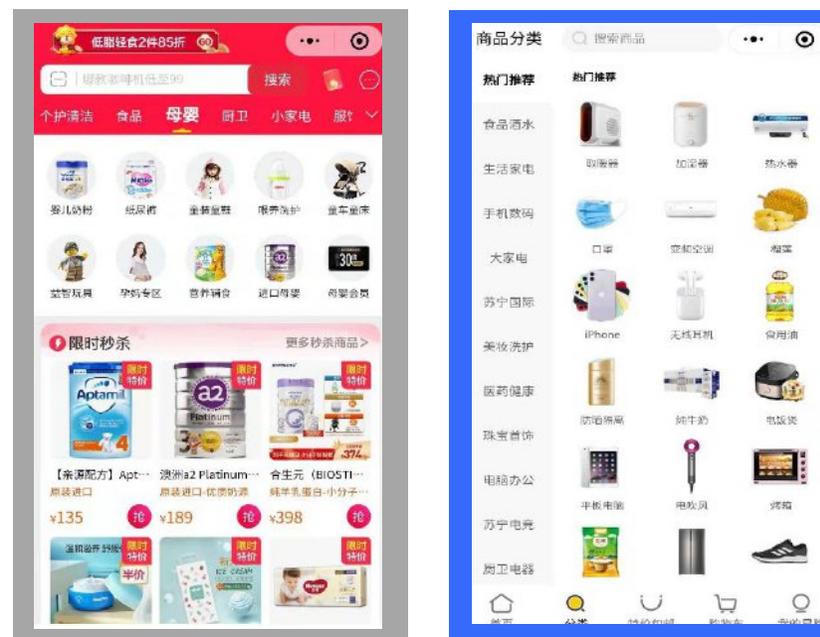
优秀案例二：「苏宁易购」小程序迅猛增长，打造零售增长新阵地

截止12月30日数据

2020年苏宁易购小程序业绩增长情况



以“巩固家电、主攻快消、培育百货”为品类发展策略
通过自营和开放平台方式持续丰富商品sku



从618、818到双十一，苏宁易购通过小程序与消费者建立连接，串联前后端场景体验，将流量变为粉丝，唤醒消费者潜在需求。

优秀案例二：「苏宁易购」创新多元社交玩法与场景结合，让用户体验无限实惠

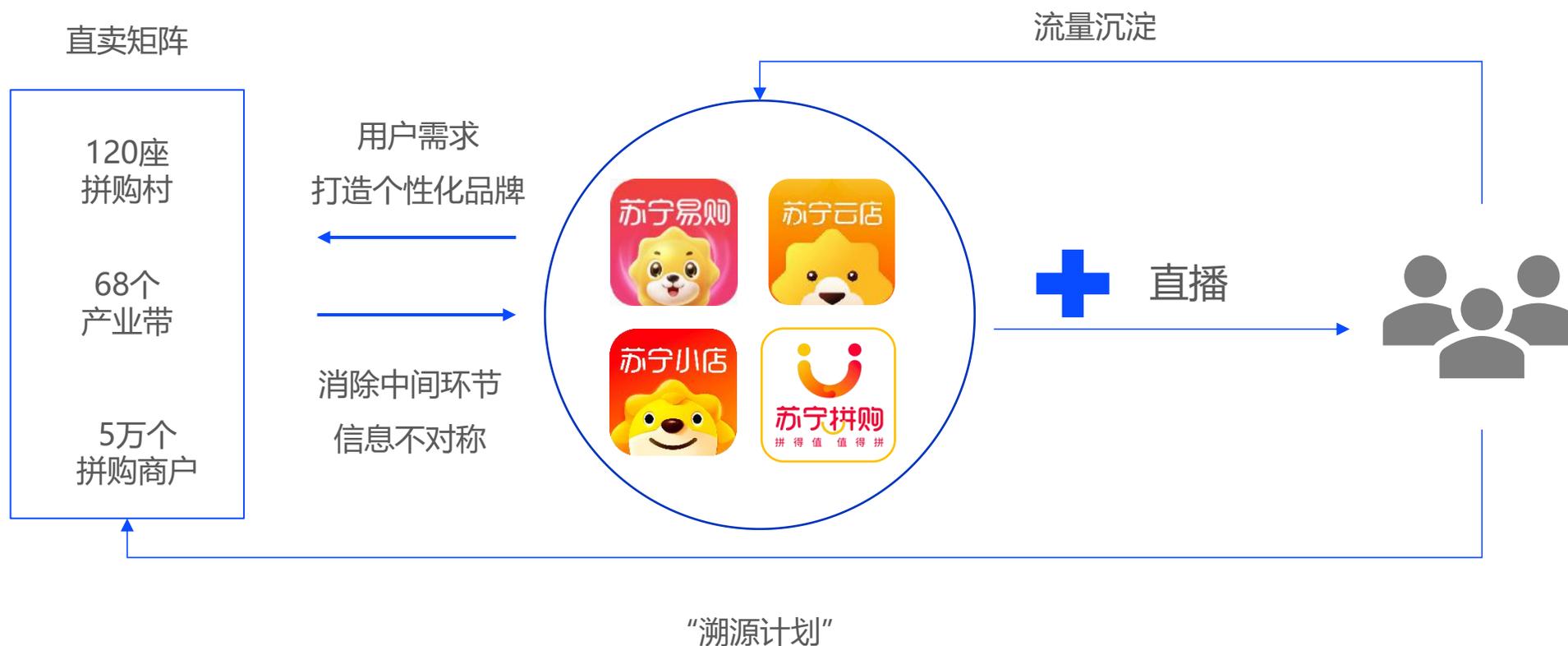


资料来源：阿拉丁研究院根据公开资料整理

www.alwdx.com

优秀案例二:小程序+直播助力「苏宁」打通上下产业链全链路运营

✓ 从商品到原产地，到物流全链路可追溯。通过C2M的反向定制能力，提供精准解决方案，迅速捕捉消费者离散需求，并针对性进行满足。



优秀案例三: 小程序赋能「旅购」构建私域流量, 精准营销提升业绩



多年深耕旅游零售行业, 为零售商、品牌提供精准营销策略, 为消费者打造优质便捷的一站式购物平台。利用微信生态赋能, 高效获取精准的中高端目标客群, 玩转私域社群提升销售转化。



消费者信赖的优质商户资源

疫情时代海外消费回流, 免税购物场景多元化, 中国旅游零售业蕴藏无限潜力。

- ✓ 中免集团线上营销合作伙伴
- ✓ 各大机场免税, 海南离岛免税购物指南
- ✓ 付费会员专享美妆、香氛、精品, 数万商品足不出户, 正品到家



社交媒体

163万粉丝, 覆盖微信、小红书、微博、抖音等各大平台; 专业的内容原创能力



直播

小程序、视频号同步, 带用户云逛免税店 好物种草、新品宣传、促销推广、增加用户粘性



社群运营

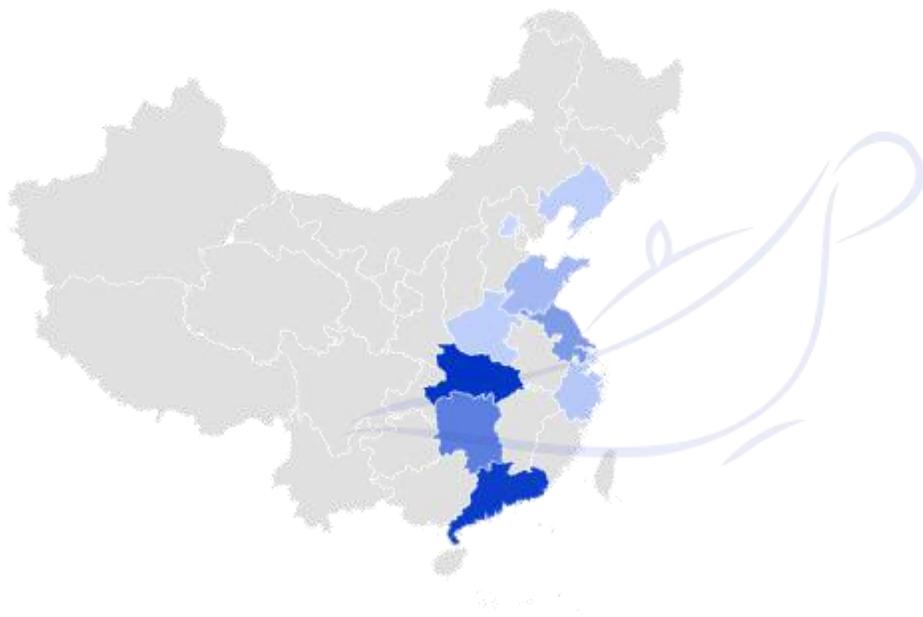
513个微信社群, 私域交易占比达15%



社区团购

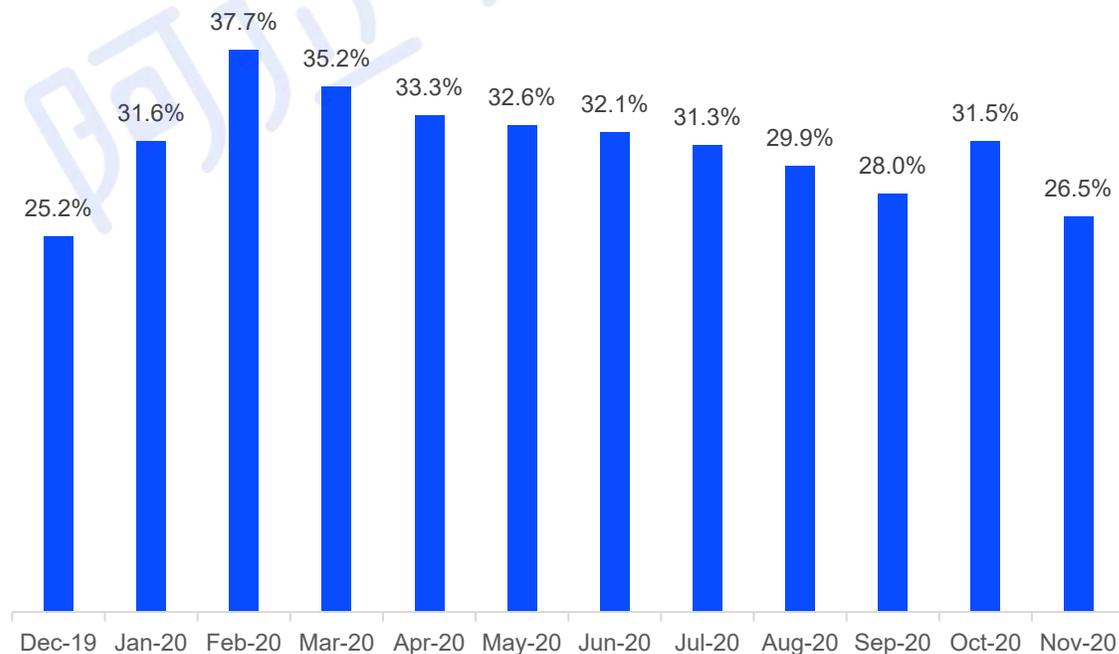
社区团购小程序活跃用户留存率较高，主要分布在中部和东南地区

2020年社区团购小程序活跃用户地区分布



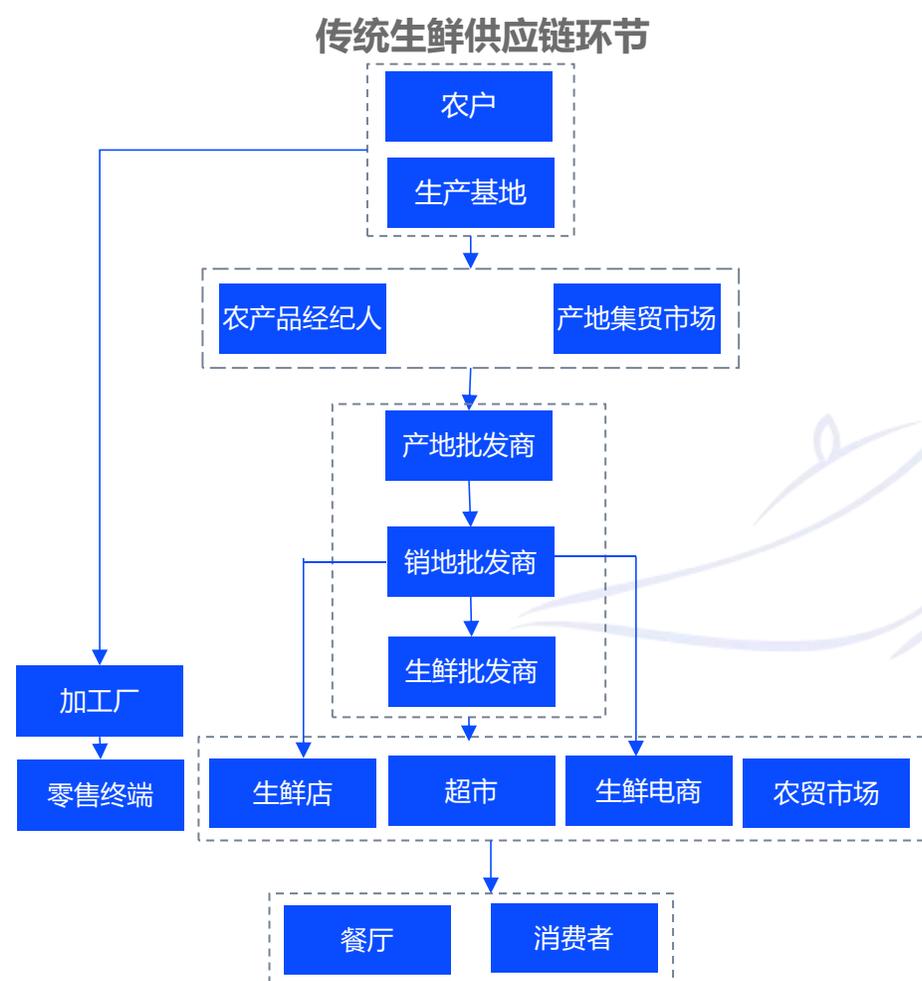
- ✓ 社区团购小程序活跃用户地区分布排名TOP10为湖北省 (16.3%)、广东省(15.6%)、湖南省(10.4%)、江苏省(8.2%)、山东省(5.9%)、浙江省(4.8%)、河南省(4.2%)、辽宁省(4.2%)、北京(3.6%)、上海(3.3%)

2020年社区团购小程序活跃用户次均月度留存变化

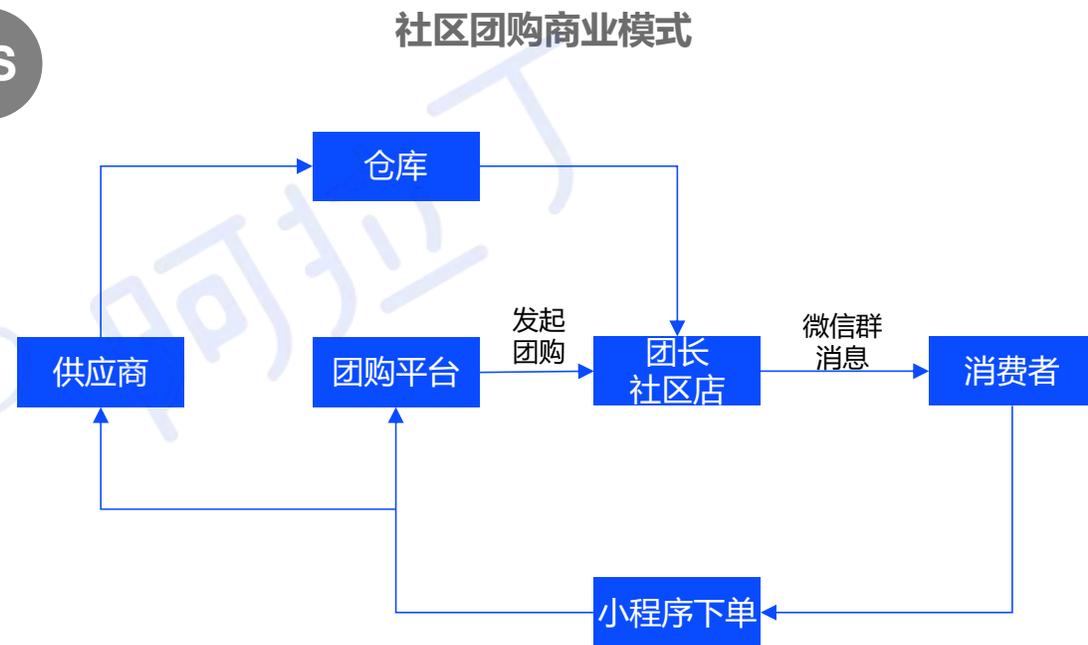


- ✓ 2020年社区团购小程序次月平均留存率约31%。2月之后社区团购小程序活跃用户留存一直保持较高水平。

小程序与社区团购场景结合，重构生鲜零售、传统电商业态格局



VS



- ✓ 传统生鲜供应链环节层级较多，各级瓜分利润以及运输造成的损耗大。
- ✓ 社区团购与小程序结合，重构人货场，整合中间供应商，缩短供应链有助于优化成本管控，提升利润空间。

社区团购

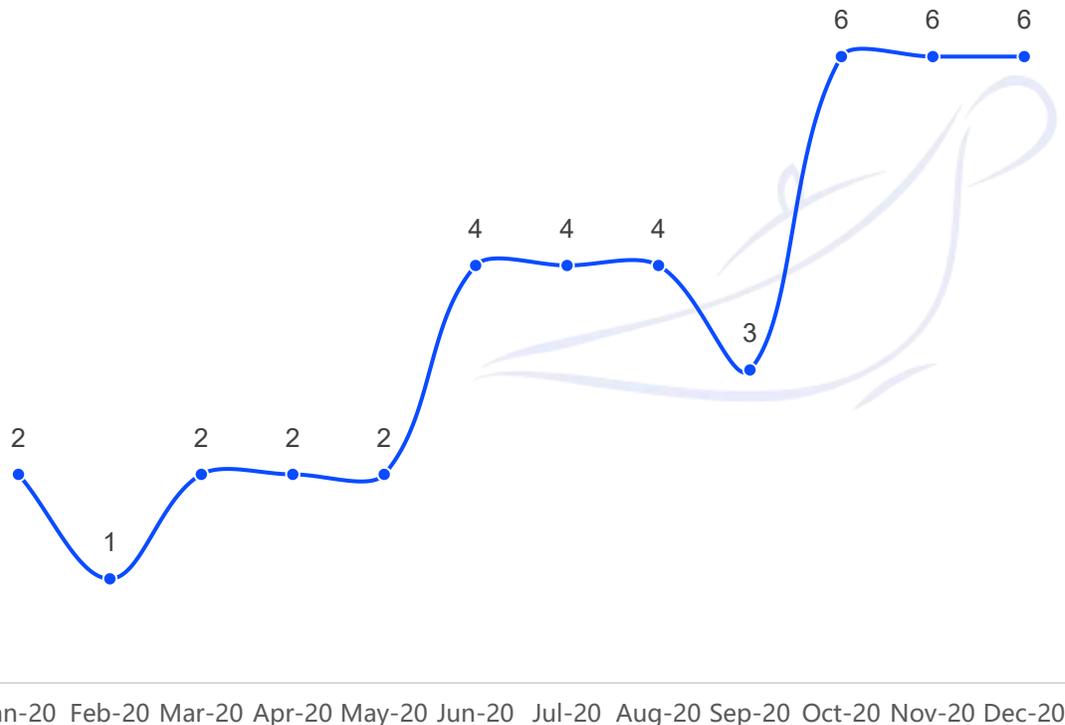


小程序



巨头纷纷布局社区团购小程序，成为用户热门应用场景

2020年阿拉丁小程序指数TOP100榜单社区团购月度榜数量



2020年阿拉丁小程序指数TOP100榜单社区团购小程序上榜频次排名



数据来源：阿拉丁指数平台 & 阿拉丁小程序统计平台 (www.alwdx.com)

www.alwdx.com

社区团购下沉市场争夺战焦灼化，入局者差异化运营各有千秋

社区团购市场竞争格局分布



成熟竞争者

- ✓ 美团优选：重视组织培养和业务运营，下沉县域市场。
- ✓ 多多买菜：农产品产业链优势明显，货源用户群与拼多多现有业务重叠，助力社区团购低价特性。覆盖20多省份，上百座城市。
- ✓ 橙心优选：强化在中心城市运营，覆盖16省，近50个城市。
- ✓ 兴盛优选：创业型公司门店下沉广泛，多已深度覆盖华中、华北、华南、西南、华东、东北等地区，业务成熟，优势明显。

早期布局者

- 阿里：多支团队进行社区团购的尝试，包括盒马、零售通、菜鸟驿站、饿了么等，处于组建铺开阶段。
- 京东：以全国七大区的京东智能仓储物流为依托，合并原有社区团购业务友家铺子、蚩蚩购、京东区购，整合筹划“京东优选”社区团购项目。

社区团购创业公司融资规模超百亿，巨头支持政策突显战略重要性

2020年社区团购创业公司融资情况



拼多多



多多买菜是唯一“超一级项目”定位，集团为社区团购项目投入10亿元补贴，预计60亿美金专门用于搭建仓储物流系统

滴滴



滴滴CEO程维刚在内部会上表态“滴滴对橙心优选的投入不设上限”。

美团



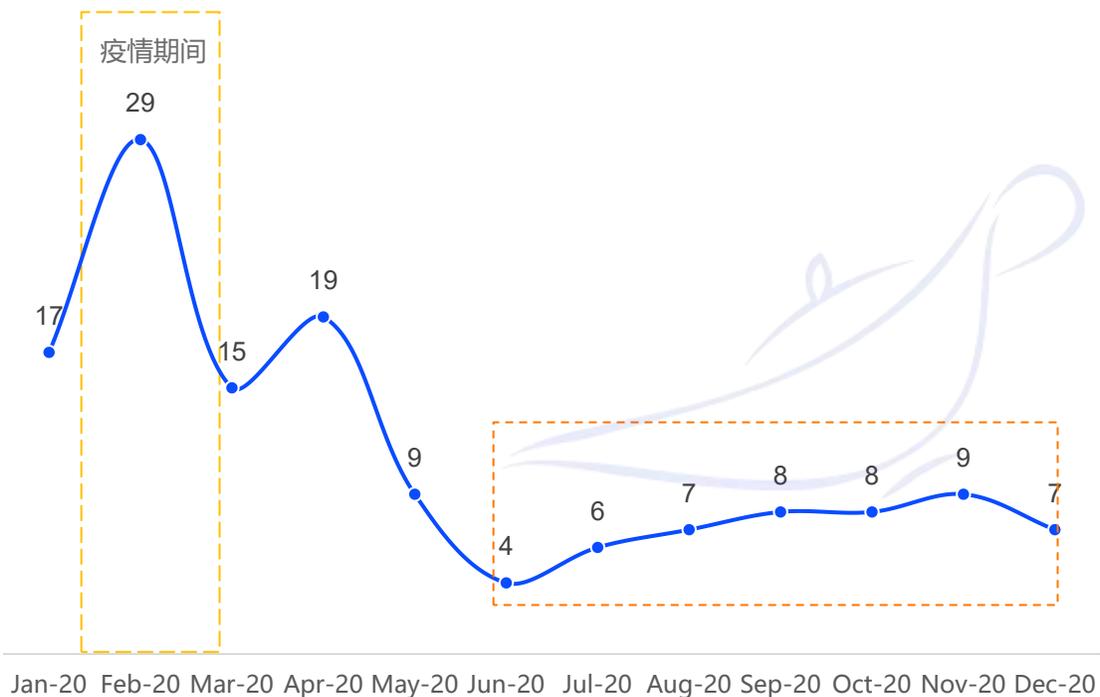
2020年7月成立优选事业部，将“社区团购”业务定为一二级战略项目，承担美团下一个营收增长点。



小游戏

2020年小游戏上榜频次波动明显，休闲类、品质类游戏热度居高不下

2020年阿拉丁指数TOP100小游戏上榜数量趋势



2020年阿拉丁指数月度TOP100小游戏代表

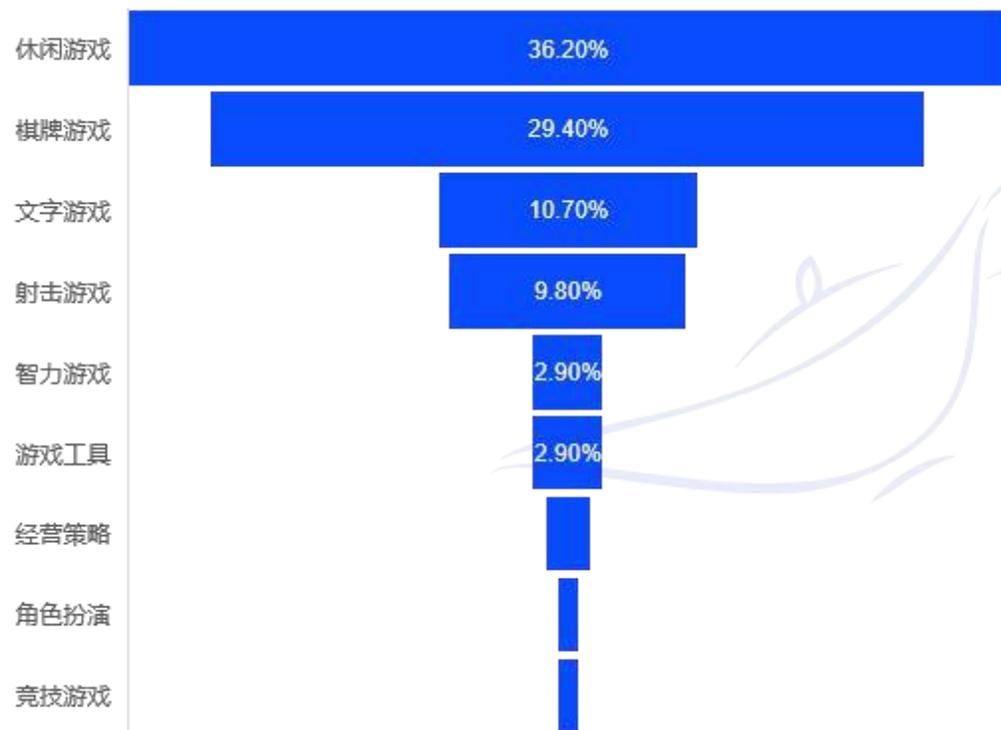
		
欢乐斗地主	成语小秀才	天天斗地主真人版
		
动物餐厅	全民枪神边境王者	全民养恐龙
		
微乐捉鸡麻将	山海经异变	饥饿鲨进化

数据来源：阿拉丁指数平台 & 阿拉丁小程序统计平台（www.alwdx.com）

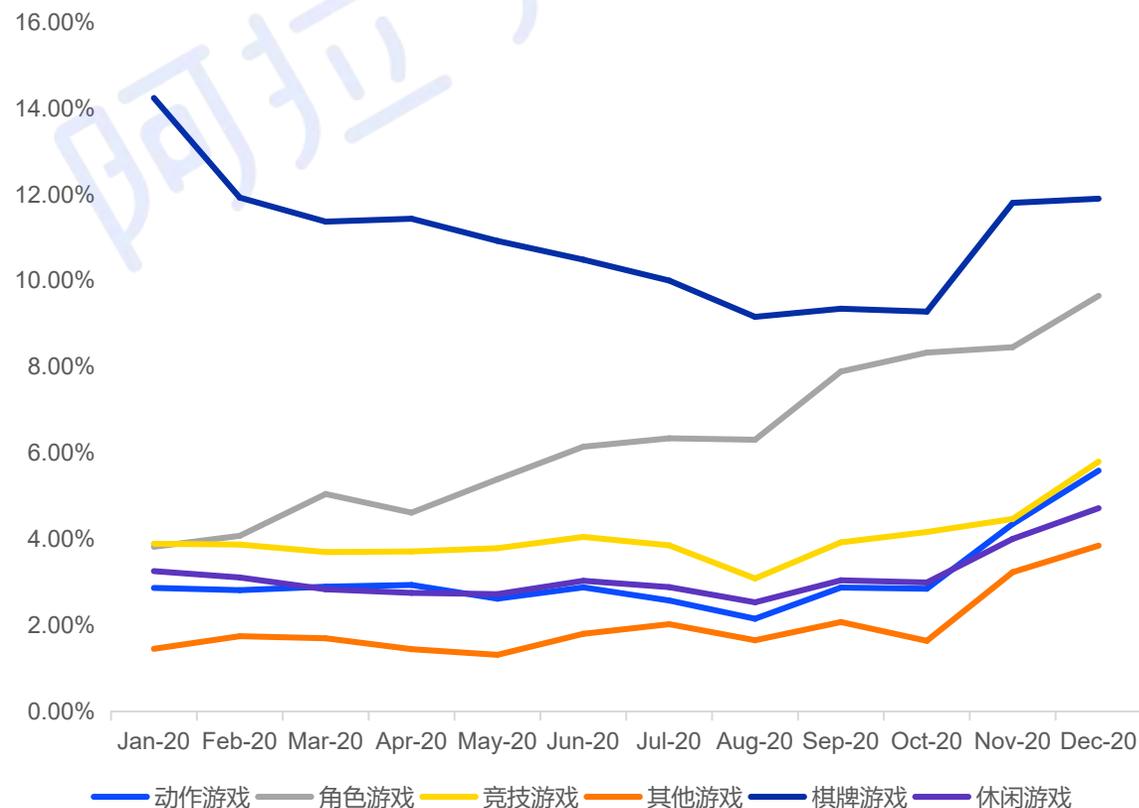
www.alwdx.com

轻度小游戏上榜占比超六成，棋牌、角色类游戏的用户留存率较突出

2020年阿拉丁指数TOP100细分小游戏分布



2020年细分小游戏次均7日留存率趋势

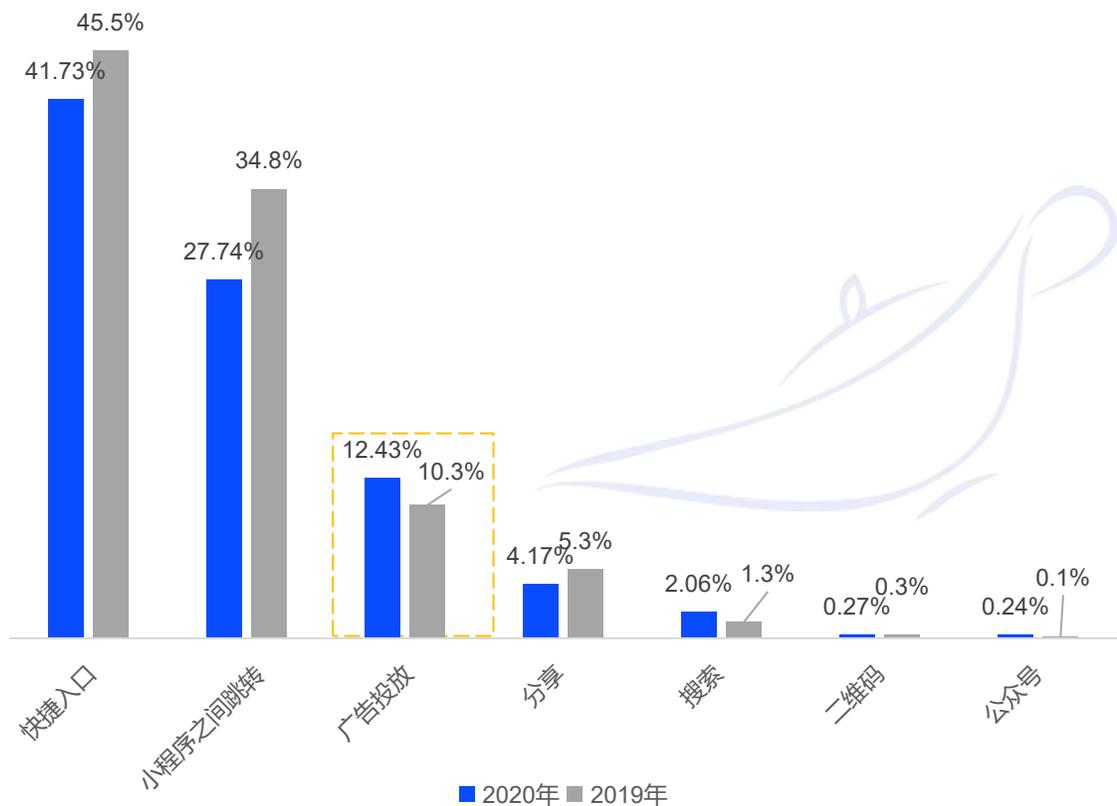


数据来源：阿拉丁指数平台 & 阿拉丁小程序统计平台 (www.alldwx.com)

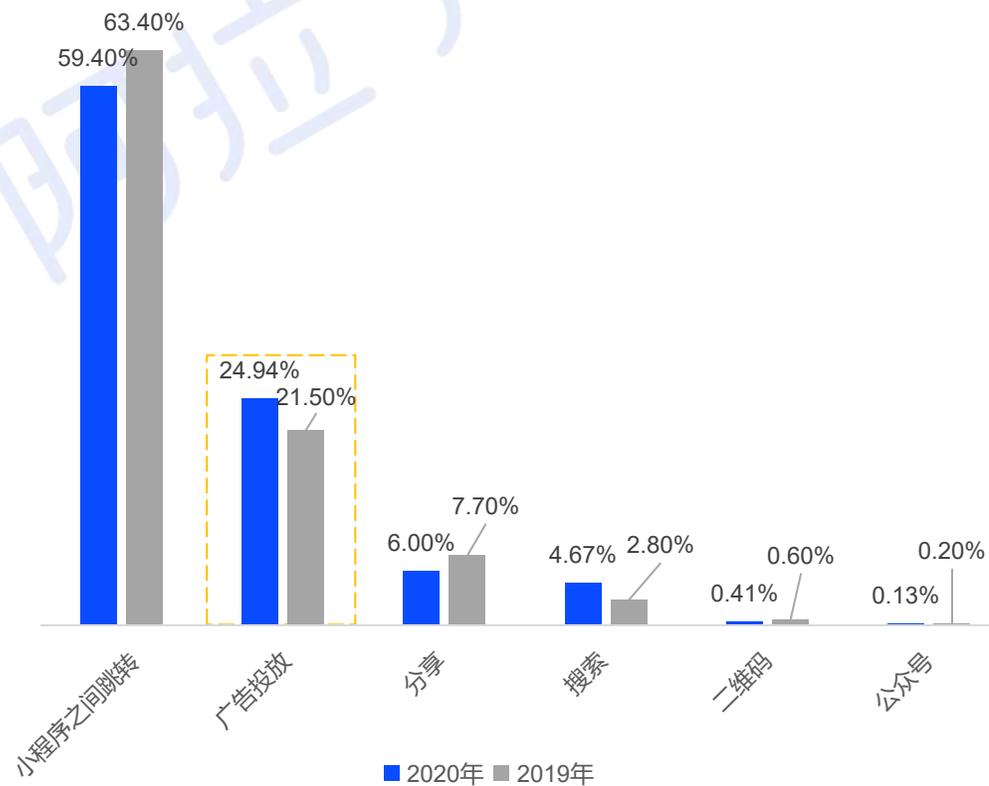
www.alldwx.com

广告投放入口明显提升，小游戏获客能力进一步增强

2020年小游戏活跃用户场景入口分布



2020年小游戏新增用户场景入口分布

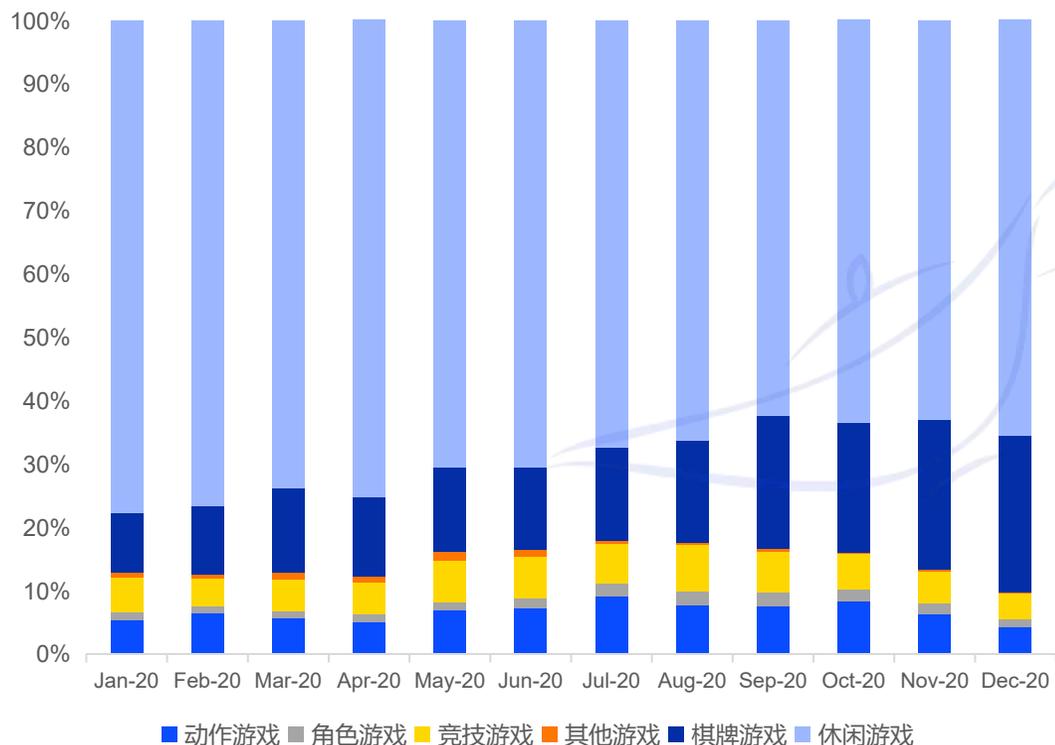


数据来源：阿拉丁指数平台 & 阿拉丁小程序统计平台 (www.alwdx.com)

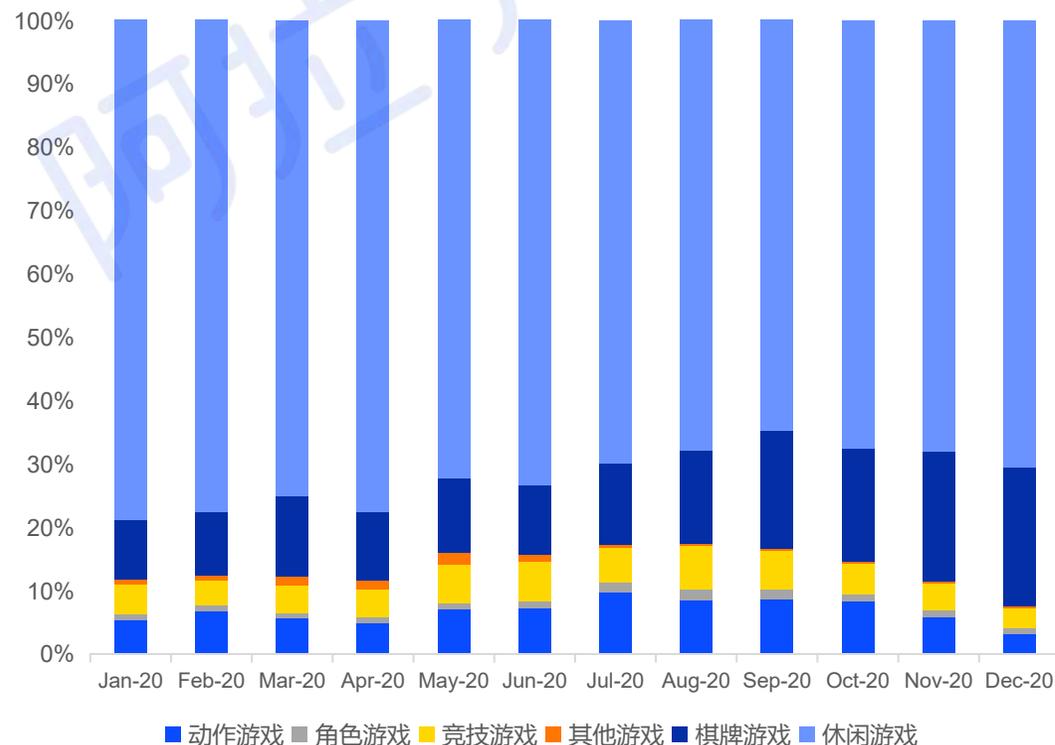
www.alwdx.com

2020年休闲类小游戏仍最受用户青睐，棋牌类游戏用户增长明显

2020年细分小游戏月度活跃用户分布



2020年细分小游戏月度新增用户分布



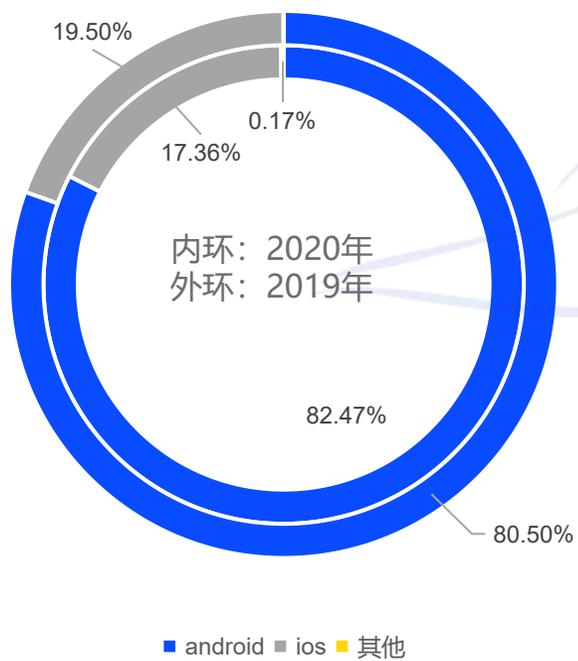
数据来源：阿拉丁指数平台 & 阿拉丁小程序统计平台 (www.alddwx.com)

www.alddwx.com

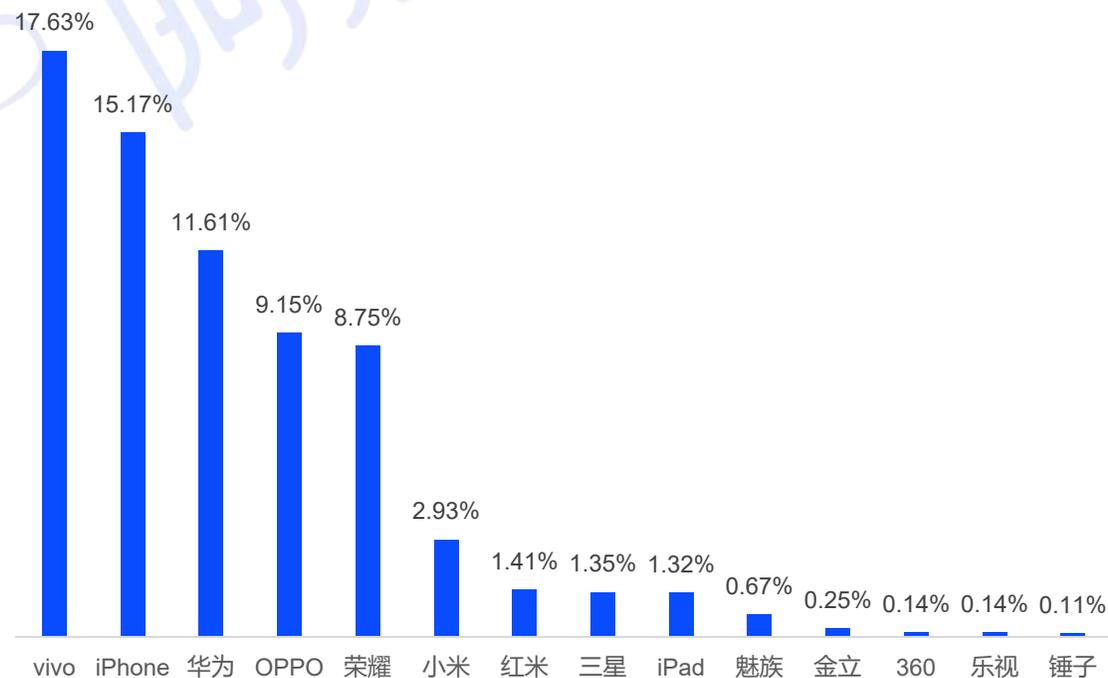
安卓用户占比进一步上升，下沉覆盖广泛

- ✓ 2020年，iOS系统同比下降2.14%，Android（安卓）同比上升1.97%。反映出移动端小游戏的用户渗透率较深。
- ✓ 重度游戏的内购只能在android端完成，其快速发展推动android用户占比上升。

2020年小游戏手机终端系统分布

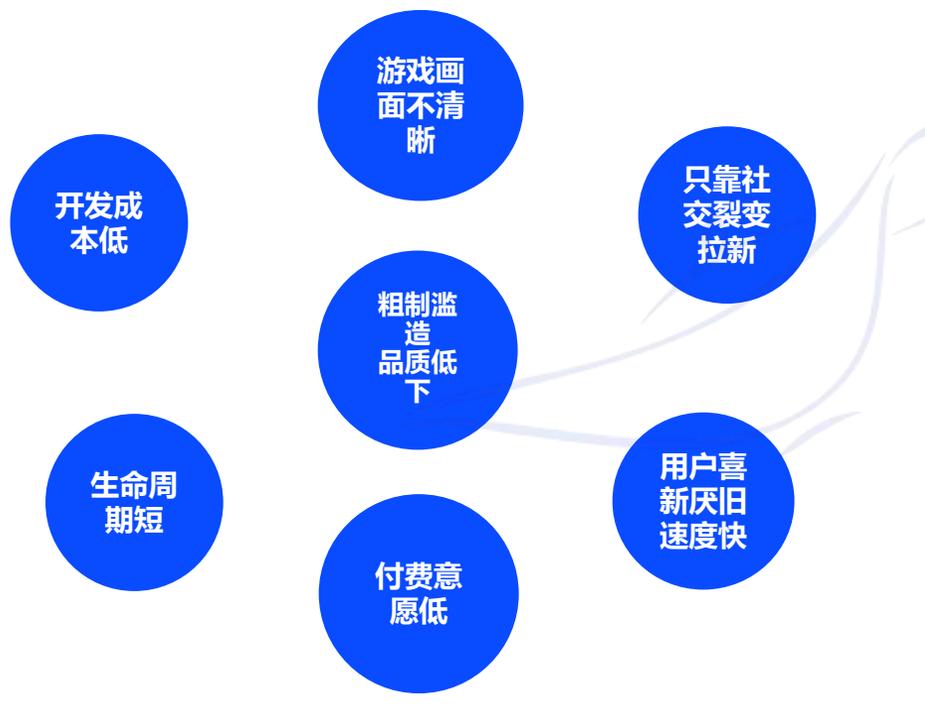


2020年小游戏手机品牌分布



微信小游戏全面升级，提升高品质化和商业化变现空间

小游戏发展的初级阶段



告别粗制滥造，驶入高品质道路

品质性能升级

微信小游戏平台品质提升方案：减少绘制交互、提升渲染与优化逻辑耗时；骨骼动画性能提升 10 倍以上；物理模拟性能提升 2- 3 倍；

场景及用户升级

微信开放朋友圈商业化场景，部分游戏的朋友圈消耗占比从个位数提升到50%以上。小游戏拓展了较多首次为游戏付费的用户群体，其中女性付费用户的占比达到32%。

精细化运营升级

打通从广告曝光、注册到变现等数据，以广告变现用户为目标的广告优化逻辑，实现投放量的同时确保ROI。

品类玩法与变现模式升级

游戏获量成本提高促使玩家对游戏质量的要求变高。战略布局中重度小游戏，推动游戏品类百花齐放；原生模板组件的展示方式更加灵活，激励式广告的整体填充率可以达到99%。

中、重度小游戏成为小游戏长线经营和盈利的重头戏

轻度超休闲游戏痛点

买量成本上涨50%—60%
超休闲产品单个用户买量成本为
0.2—0.22元



流量矩阵的变现效果差

ARPU值平均6、7分钱
最低时达到2到4分钱

渠道和发行大厂立项超
休闲产品大幅减少

不能满足用户游戏习惯改变

中重度小游戏转型

商业变现
迫在眉睫

平台为中重度小游戏的发展提供环境

基础技术上
物理缓存从 50M 扩容到 200M，竞技、MOBA、卡牌、动作、角色、策略类游戏市场空间打开，未来可出现爆款代表作。

在服务上
平台在版本内容的调优上，还增加了商业化调优方面的建议，帮助开发者提升营收，同时拓宽现有的曝光渠道，追加搜索场景、广告投放以及专题推荐等资源位。

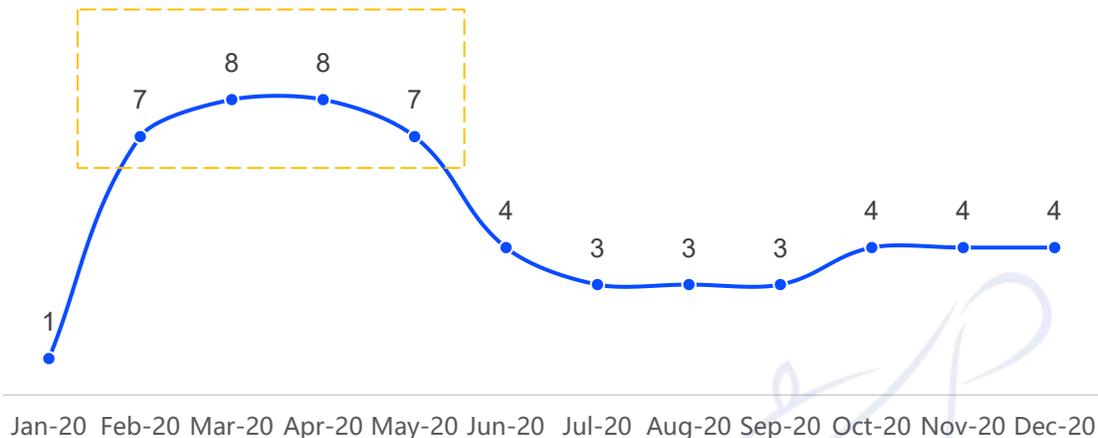
扶持政策上
产品内购月流水超过50万，或广告日流水小于200万，开发者可占70%分成。



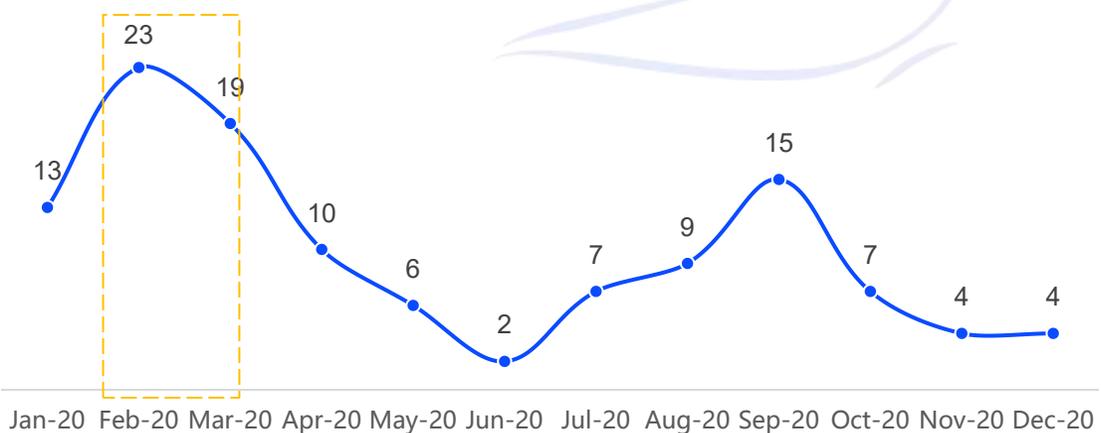
教育类小程序

疫情刺激教育小程序激增，打开教育市场传统边界

2020年教育类小程序阿拉丁指数TOP100月度上榜频次



2020年教育类小程序阿拉丁**成长**指数TOP100月度上榜频次

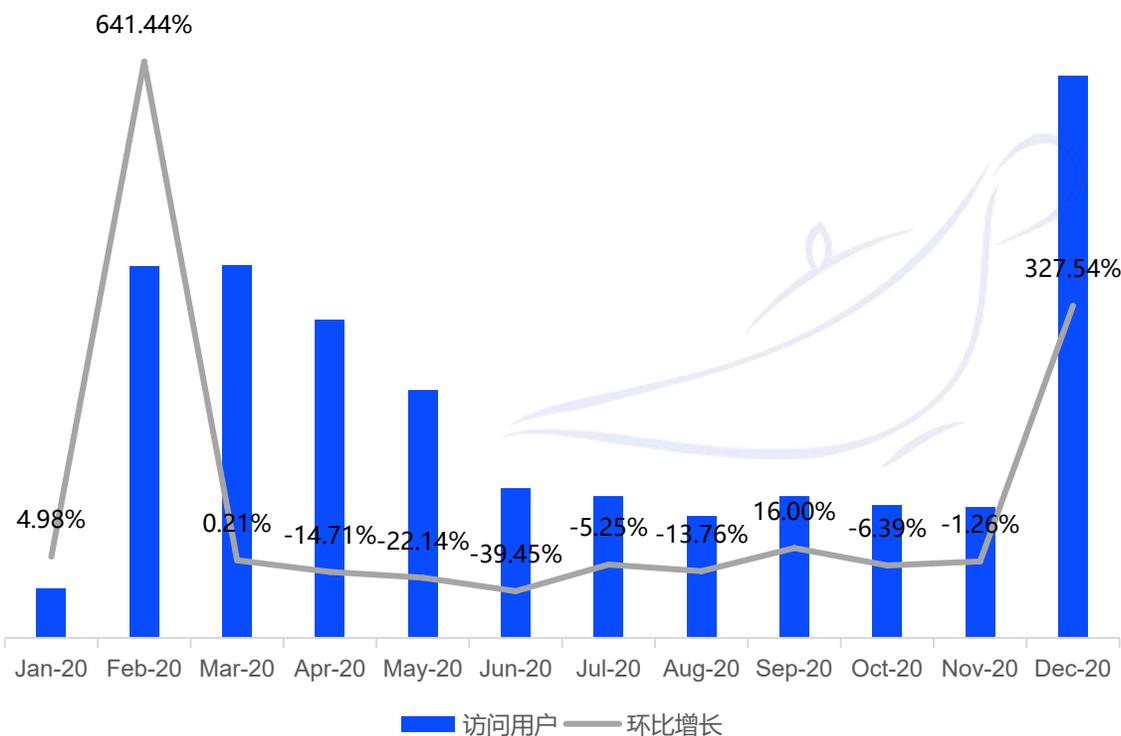


2020年阿拉丁指数教育类小程序上榜代表

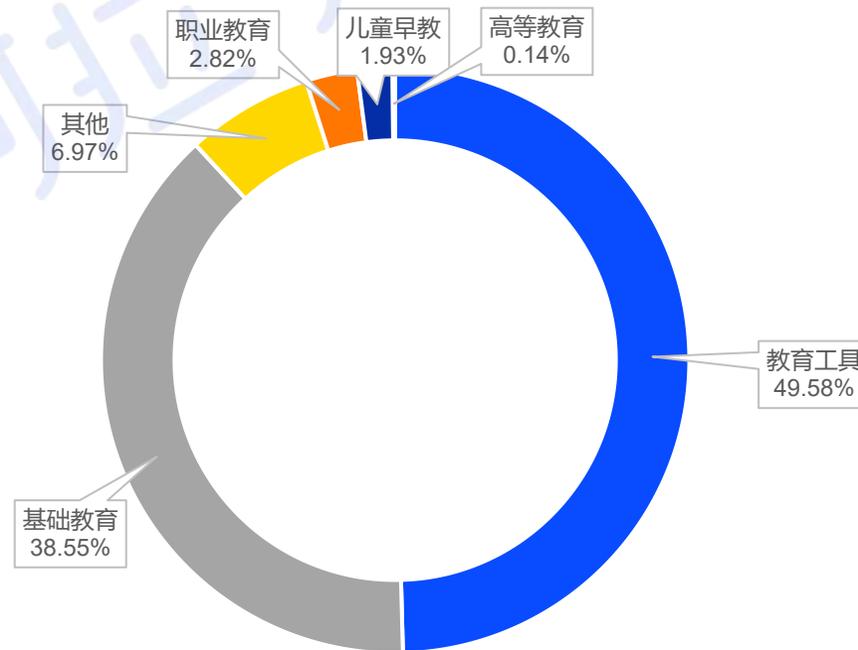
- 班级小管家
- 每日交作业
- 立知课堂
- 猿辅导 在线教育
- 作业登记簿
- 腾讯智慧校园
- 途途口算
- 五岳速提分

教育工具类小程序占半壁江山，凸显市场活跃性

教育类小程序月度活跃用户趋势

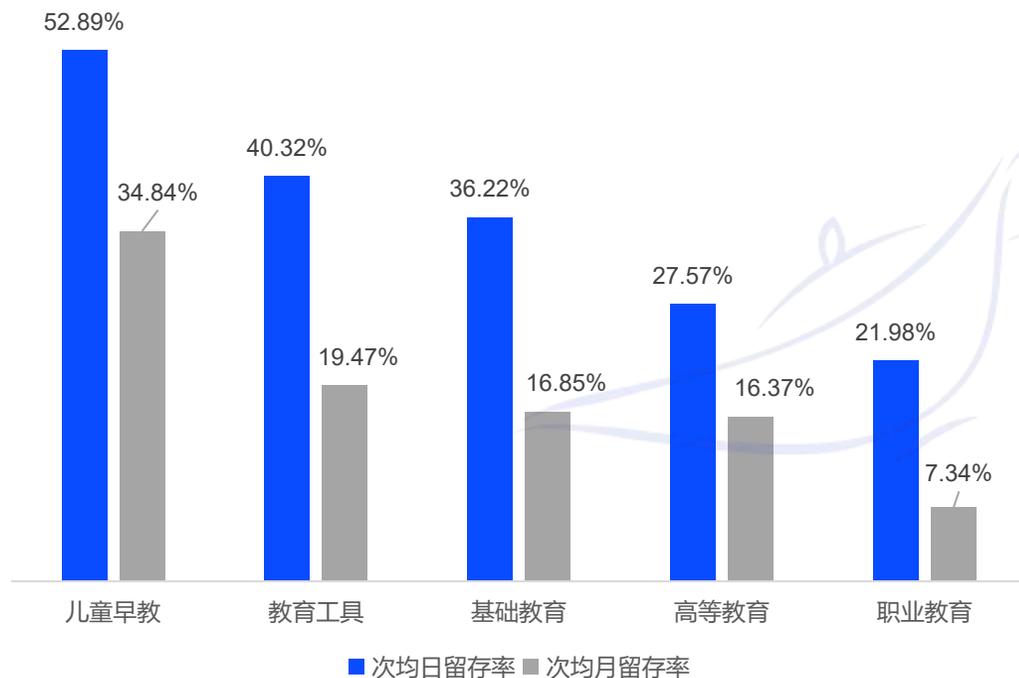


2020年教育类小程序细分行业活跃用户分布

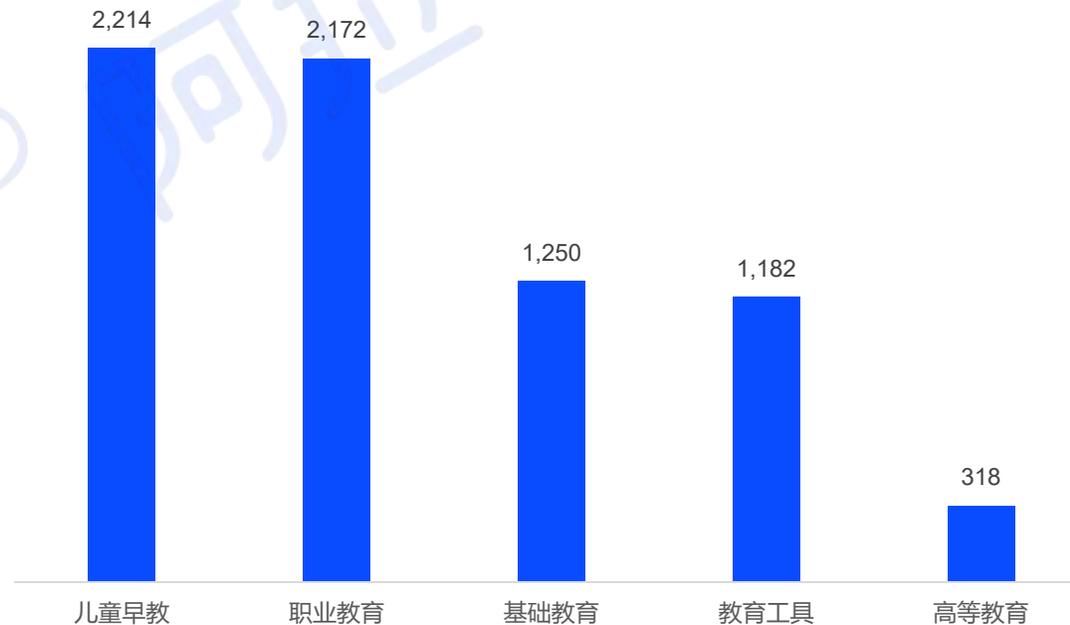


儿童早教受到家长重视，用户留存和停留时长均领先

2020年教育类小程序细分行业活跃用户留存情况



2020年教育类小程序细分行业活跃用户平均停留时长



单位：秒

数据来源：阿拉丁小程序统计平台（www.alwdx.com）

www.alwdx.com

教育小程序成为解决C端和B端痛点的良药

教育小程序用户端优势

- 1 教育场景多样化
轻松学习，娱乐学习
- 2 学习突破时间限制
交流突破空间限制
- 3 突破传统以教材和课堂为中心
尊重学生，建立以人为中心教学
- 4 老师公平、平等对待学生
视听效果平等化
- 5 与教师、专家可视化交互操作方便。

小程序+视频+直播



线下教育机构痛点

获客成高
复购率低

学习数据
获取难
留存难

活跃度低
传播渠道
窄

教育小程序解决机构端痛点

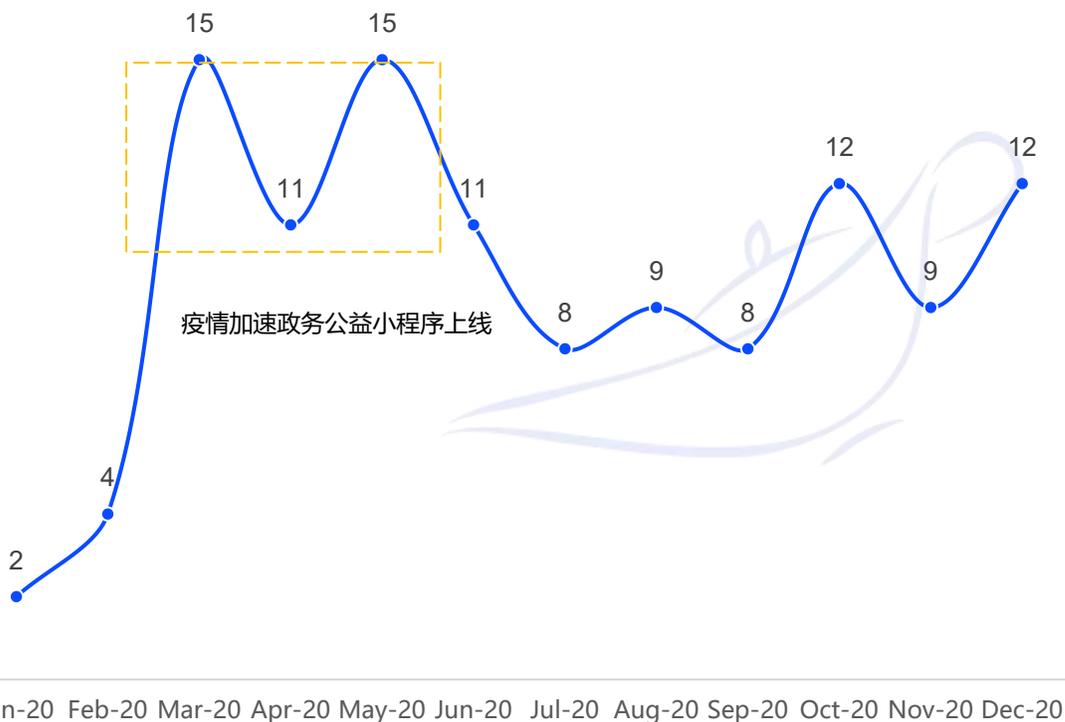
- 1 招生困难
利用小程序强大的引流推广功能和背后的数亿用户，进一步提高招生效果。
- 2 学员管理
小程序是天然的客户维护工具。课程安排、课堂提醒、课程视频、在线点评等功能，方便学员管理。
- 3 复购推广
在小程序中直接缴费，方便快捷。推送相关信息给家长，提高在线小程序的服务质量，增加进一步销售的机会。



政务类小程序

2020年政务小程序普及应用加速，各省市纷纷上线数字政务

2020年政务小程序阿拉丁指数月度TOP100上榜频次



2020年政务公益小程序阿拉丁指数月度TOP100 上榜小程序代表

			
国务院客户端	国家政务服务平台	津门战疫	粤省事
			
穗康	贵州健康码	西安市民一码通	河北健康码
			
山东电子健康通行卡	云南健康码	武汉战疫	人口普查自主填报

政务服务全场景数字化升级，微信小程序让百姓享受掌上办事的便利



微信政务小程序超6万个



微信政务小程序服务360亿人次



微信政务小程序服务人次
同期增长超500%



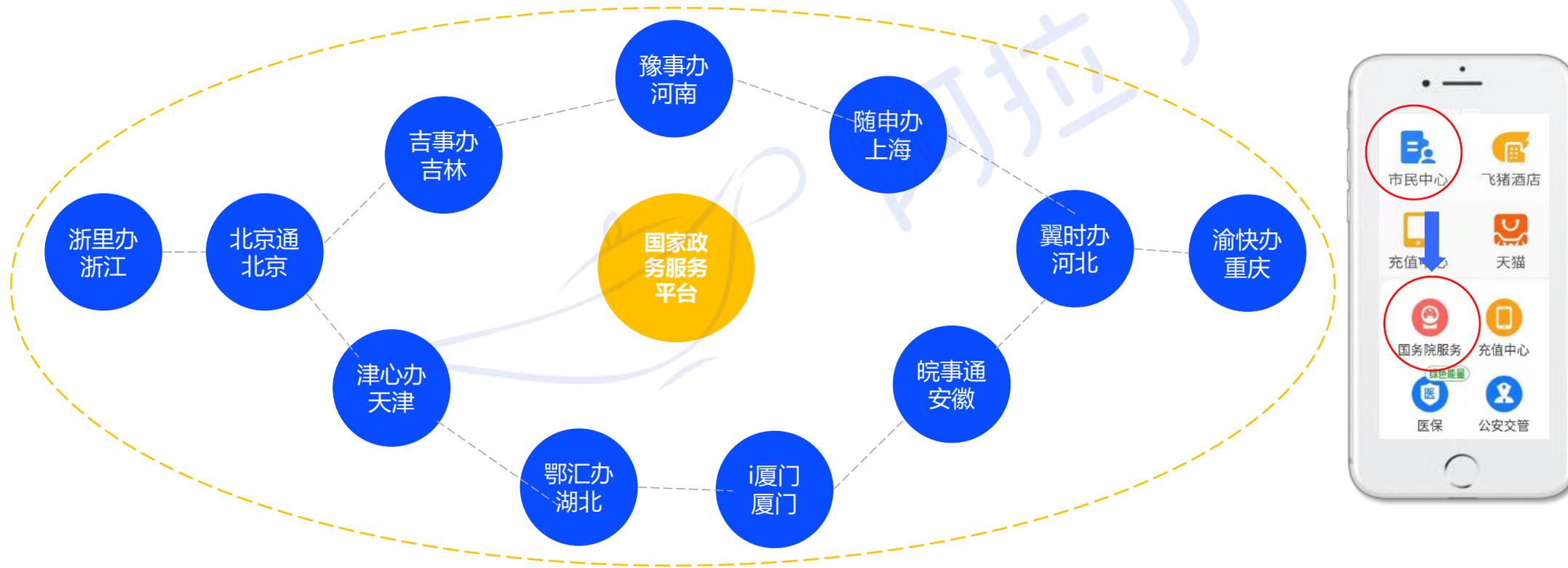
数据来源：《2020微信县域乡村数字经济报告》&网络公开资料整理

www.alddwx.com

政务服务全面一网通办在即，支付宝小程序平台鼎力相助

最受欢迎五大服务

健康码、公积金、电子社保卡、医保电子凭证、交通违法缴罚



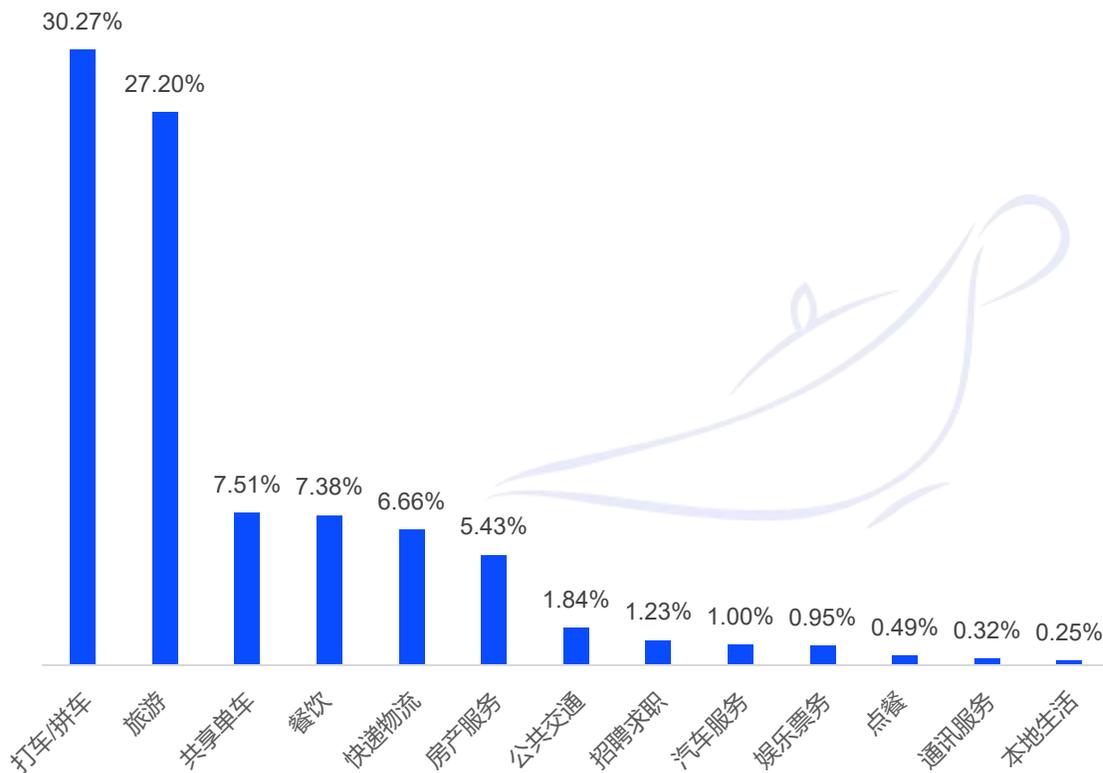
- 按照2018年国务院印发的《关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》的部署，到2022年底前，政务服务事项全部纳入平台办理，全面实现“一网通办”。
- 2020年政府工作报告指出，要推动更多服务事项一网通办,做到企业开办全程网上办理。



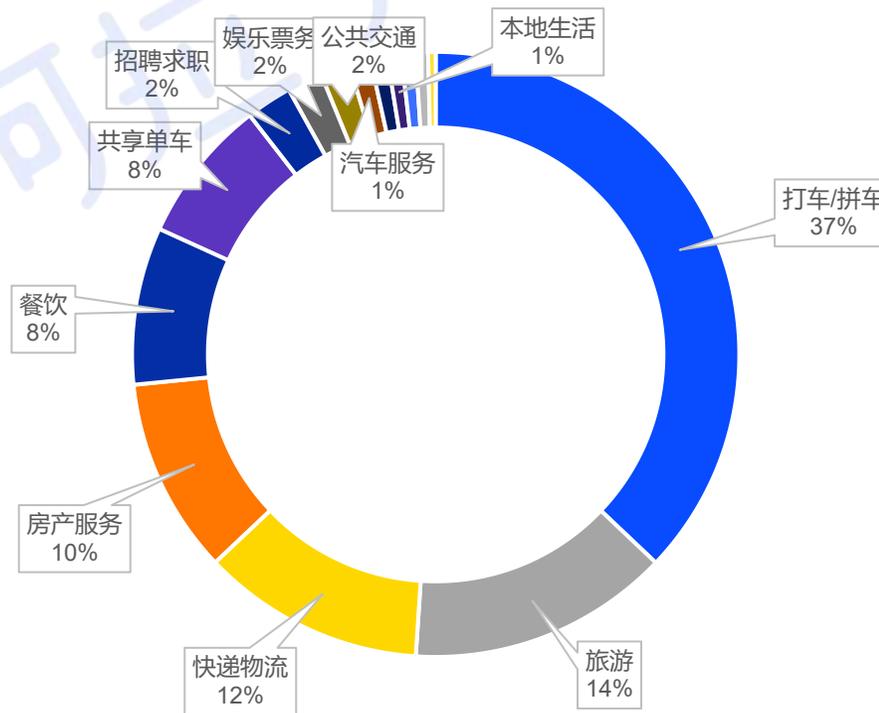
生活服务类 小程序

2020年用户偏爱使用出行、旅游类等生活服务小程序

2020年生活服务类小程序活跃用户细分行业分布



2020年生活服务类小程序新增用户细分行业分布

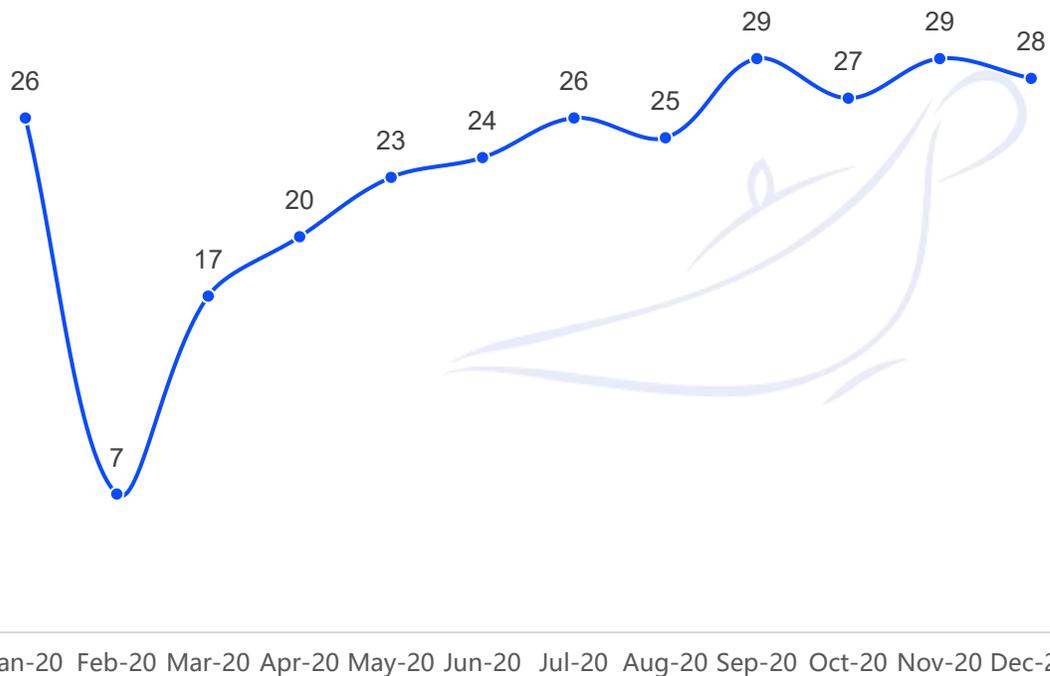


数据来源：阿拉丁小程序统计平台（www.alwdx.com）

www.alwdx.com

2020年生活服务类小程序平均上榜率约24%，互联网头部企业占主流

2020年生活服务类小程序阿拉丁指数月度TOP100
上榜数量

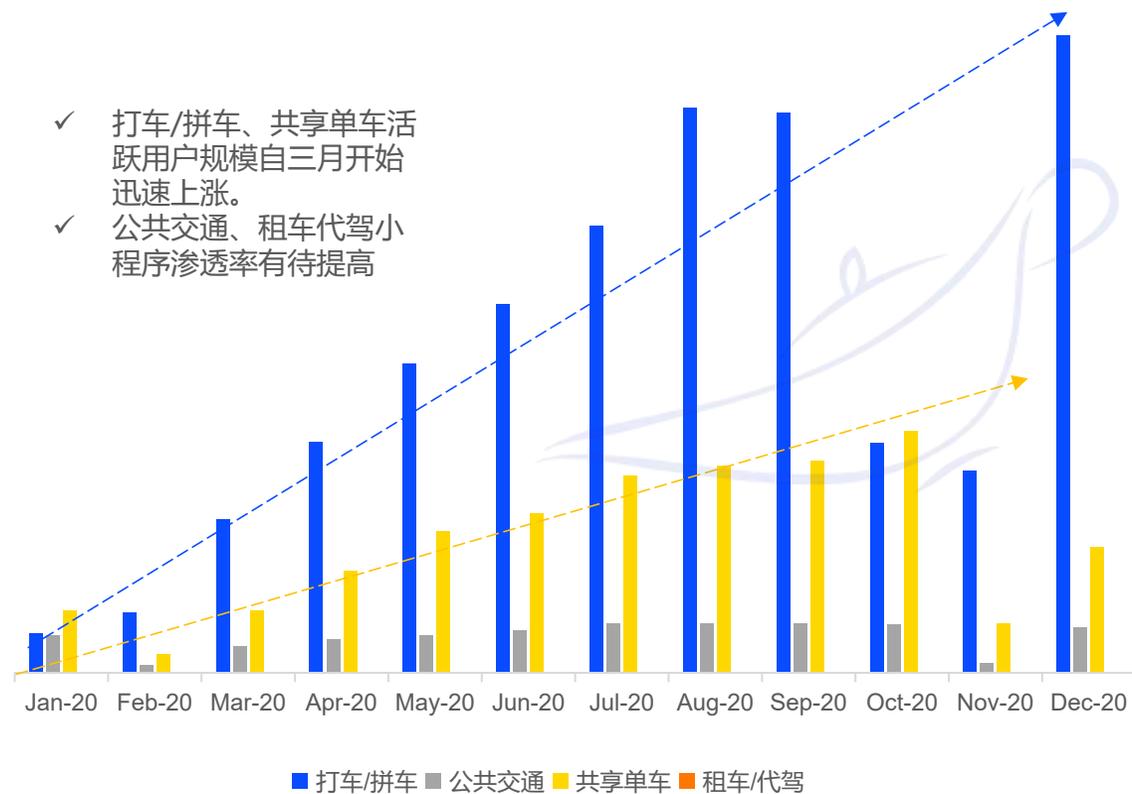


2020年生活服务类小程序阿拉丁指数月度TOP100
上榜小程序代表

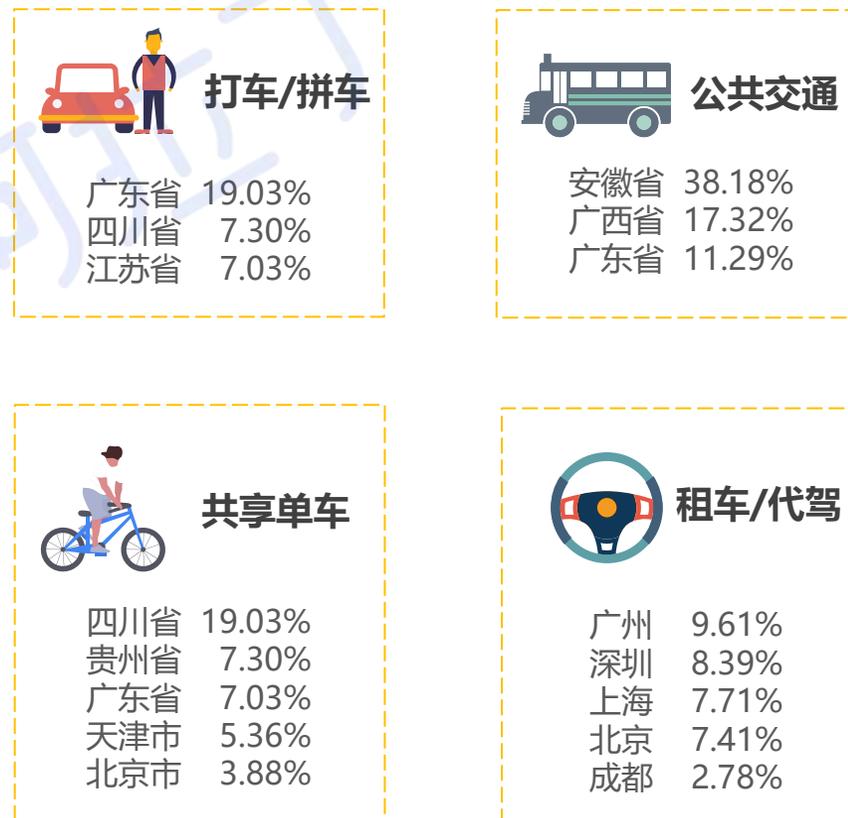


打车/拼车、共享单车类小程序活跃用户规模较大，未来仍有增长趋势

2020年出行类小程序细分行业月度活跃用户趋势

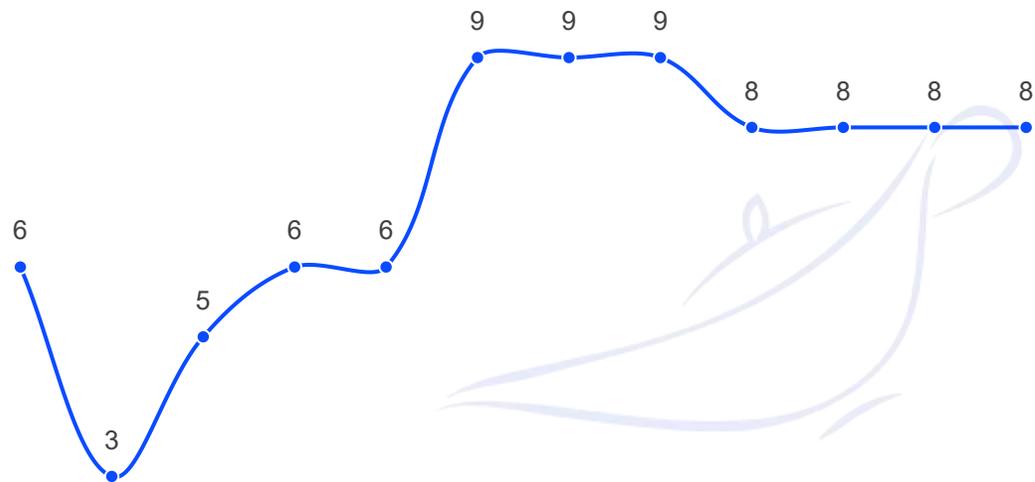


2020年出行类小程序细分行业活跃用户地区分布



出行小程序头部集中化明显，满足用户便利性需求

2020年出行类小程序阿拉丁指数月度TOP100上榜数量



Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20

2020年上榜出行类阿拉丁指数月度TOP10的小程序



出行小程序带来的便利服务

在线服务

用户可以直接通过出行小程序来购买自己需要的汽车票、动车票、机票等。

出行推荐

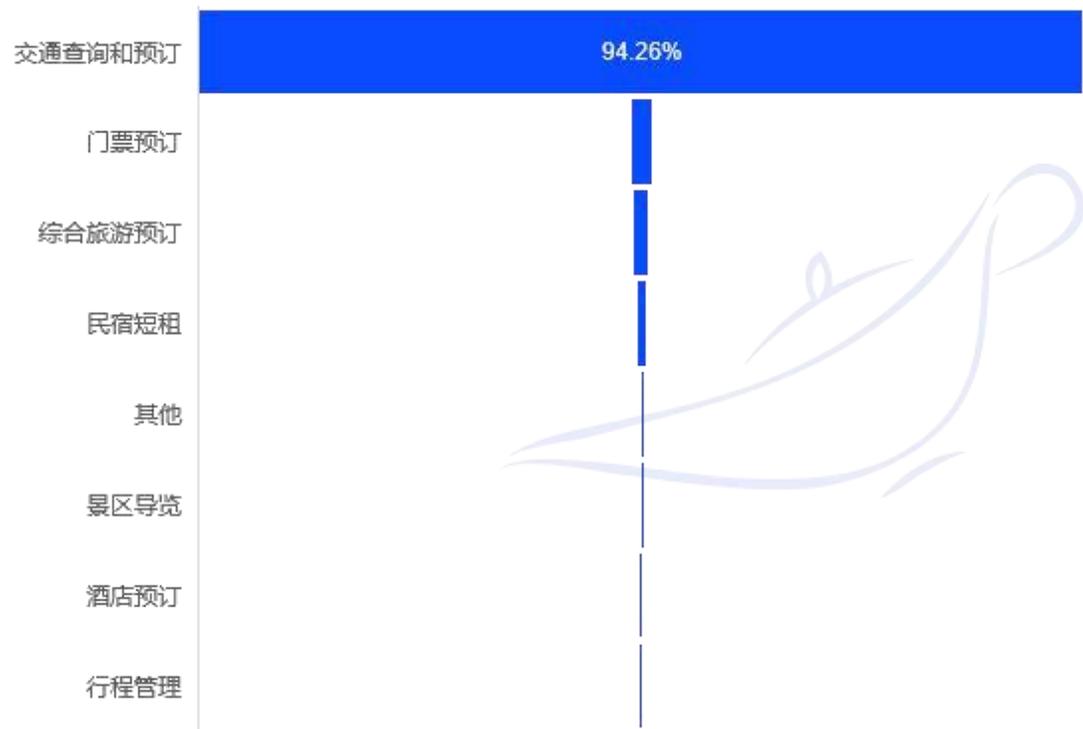
根据用户选择的目的地，推荐相对应出行方式，满足不同用户的出行需求。

出行提醒

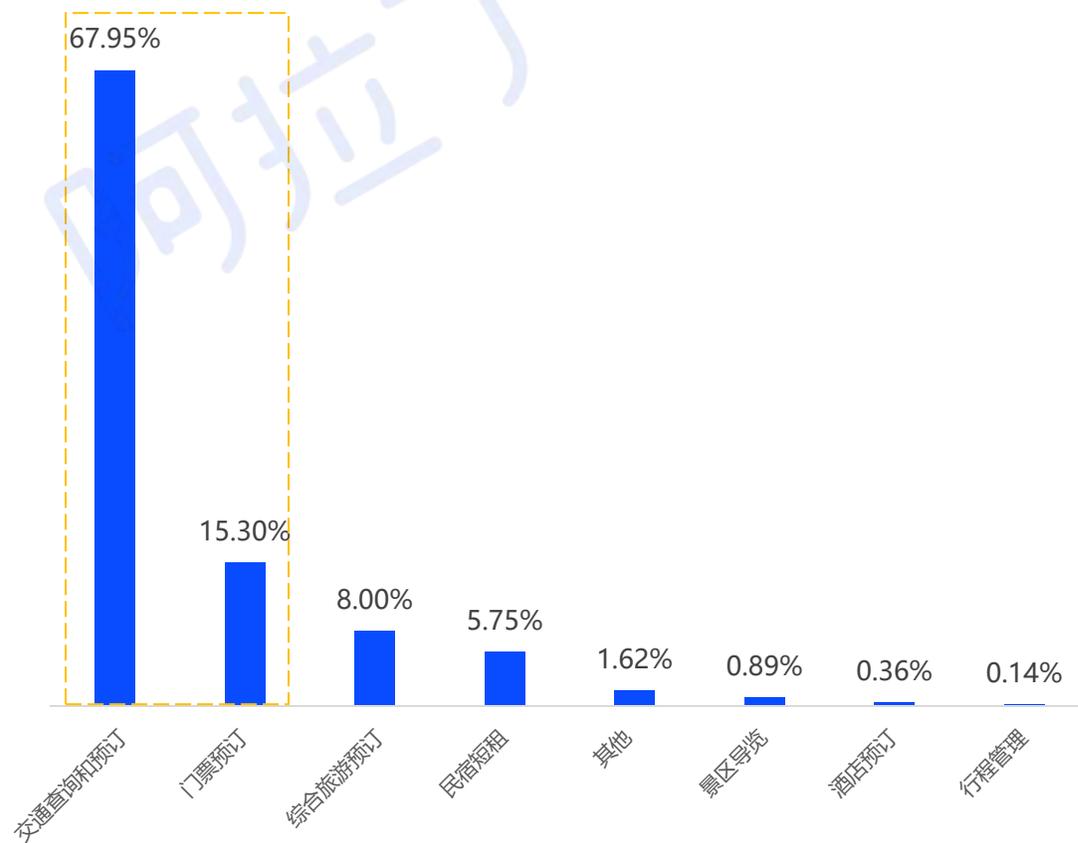
为用户提供多方面的提醒，提醒携带证件、提醒天气、提醒饮食、提醒路况等。

交通查询和预订场景占绝对主流，其他场景服务有待成长

2020年旅游类小程序活跃用户细分领域分布



2020年旅游类小程序新增用户细分领域分布

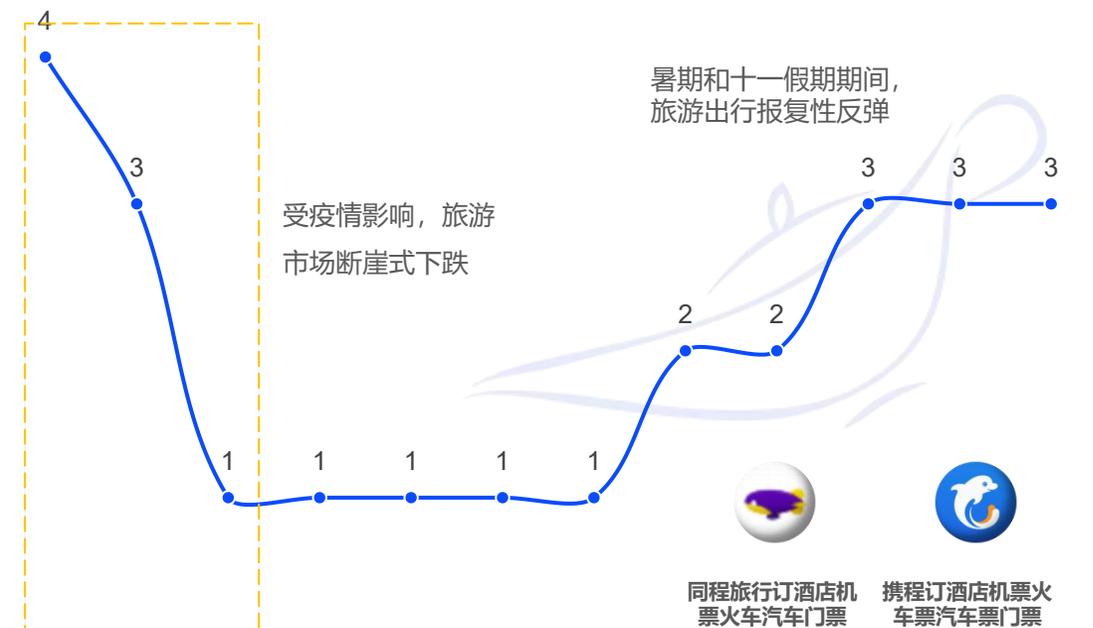


数据来源：阿拉丁小程序统计平台（www.alwdx.com）

www.alwdx.com

旅游小程序市场格局集中，「同程旅行」小程序表现强势

2020年旅游类小程序阿拉丁指数月度TOP100上榜数量



2020年同程旅行小程序阿拉丁指数月度趋势



Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20

政策积极鼓励云旅游新业态，直播+旅游推动地方旅游产业优化升级

国务院总理李克强主持召开国务院常务会议

为促进常态化疫情防控下旅游业健康发展，会议确定了支持“互联网+旅游”发展的措施。鼓励景区加大线上营销力度，**引导云旅游等新业态发展**，出台规范发展互联网+旅游民宿的措施。

文化和旅游部、商务部等十部委联合发布

《关于深化“互联网+旅游”推动旅游业高质量发展的意见》

从旅游信息基础设施、旅游公共服务模式等八方面提出“互联网+旅游”的深度融合方案。要扶持旅游创新创业，**引导云旅游、云演艺、云娱乐、云直播、云展览等新业态发展**，培育“网络体验+消费”新模式。

“云旅游”运营新模式赋能地方旅游经济

直播+旅游 预热推广、裂变传播、盘活流量

通过朋友圈、社群、各报名平台、二维码等渠道推广，吸引游客进来观看直播。用户可以和景区的官网、官微、小程序等进行绑定，从而使得景区搭建自己的私域流量池。

直播+旅游 互动营销、打造IP、高效变现

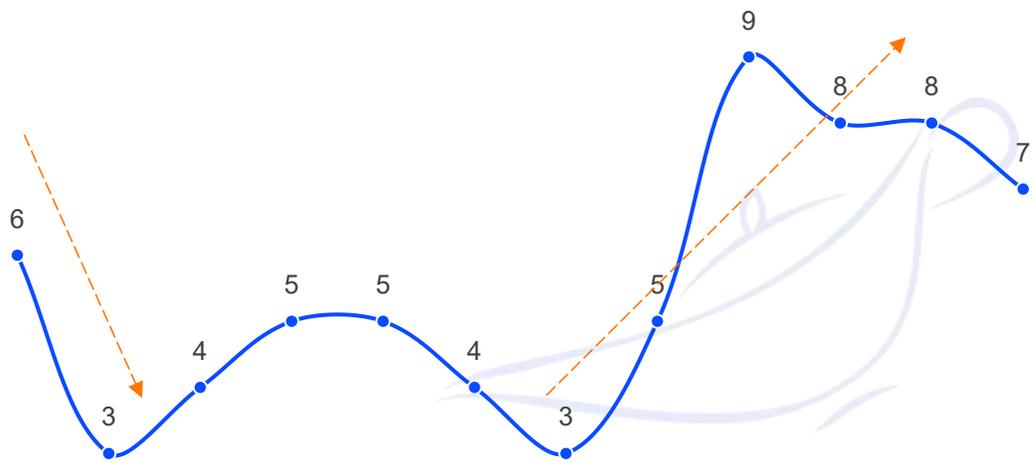
用户通过“云旅游”直播了解地方景区的历史文化、风土人情，比传统图片营销更能增加人们的认同感。直播+旅游是由当地官方机关发起（人可靠），主攻本地的土特产、景区的纪念品等（货可靠），形成一个可信的带货环境（场可靠）。直播带货同时打造地方旅游IP，快速在大众群体中传播。

直播+旅游 游客数据沉淀 提升差异化运营

在“云旅游”的直播过程中，留言、在线时长、打赏、抽奖等行为以数据形式留存，形成完整“游客”画像。通过差异化运营，可快速锁定目标客群，提高游客粘性。

2020年餐饮行业先抑后扬，外卖、点餐无接触服务受欢迎

2020年餐饮类小程序阿拉丁指数月度TOP100上榜频次



Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20

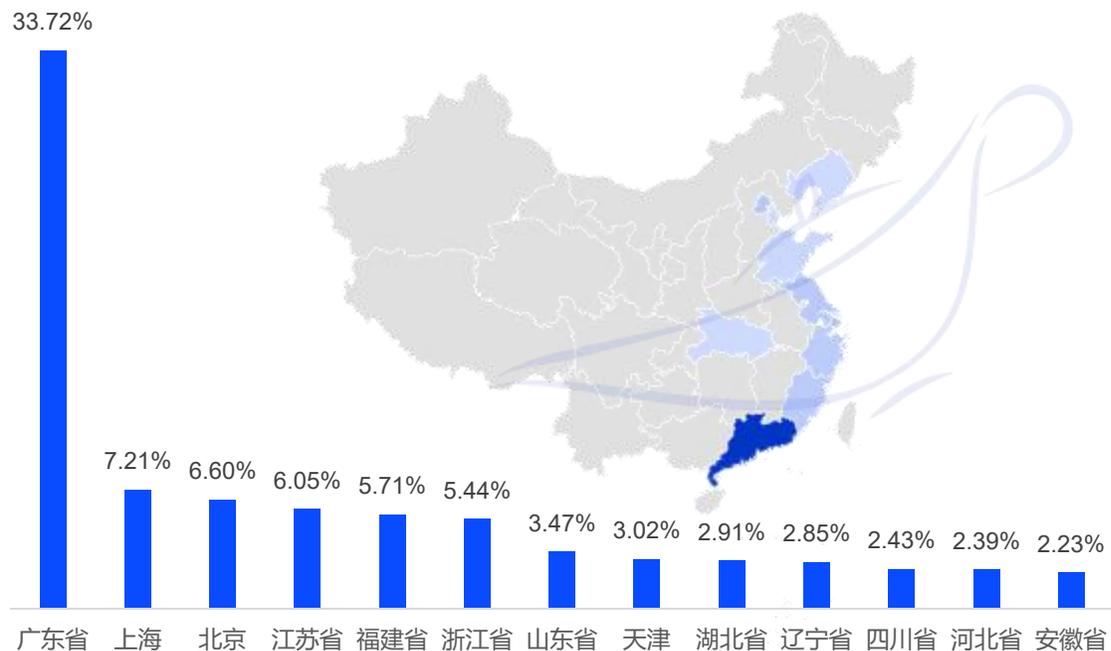
2020年生活服务类小程序阿拉丁指数月度TOP100
上榜小程序代表



外卖服务、点餐服务类小程序备受用户青睐

2020年北上广地区餐饮小程序最活跃，用户规模增长潜力巨大

2020年餐饮类小程序活跃用户区域分布



2020年餐饮类小程序月度活跃用户趋势



数据来源：阿拉丁小程序统计平台（www.alwdx.com）

www.alwdx.com

优秀案例一：「南方航空」数字化升级为千万用户提供一站式线上服务

中国南方航空小程序通过将移动互联网和航空出行全流程服务结合起来，整合航空旅游上下游行业资源，建筑集成一站式服务的南航移动应用平台，为旅客提供出行门到门的卓越服务体验，实现“一机在手，全程无忧”。



用户规模

2000万+

南航正利用微信生态的数字化能力，进一步优化其“以客户为中心”的乘机体验全流程。

航班动态



为旅客提供准确及时的航班动态信息，保障旅客准时出行。

选座值机



用户可提前选座，并可办理电子登机牌，无需再到机场换取纸质登机牌。

行李服务



可预付费购买超额行李，可在机场值机柜台一站式办理值机和行李托运手续。

里程兑换



可为会员本人或受让人办理里程兑换单程、来回程机票。

优秀案例一：「南方航空」首家微信小程序直播航司，挖掘直播带货商业新潜能

平均每场观看人次

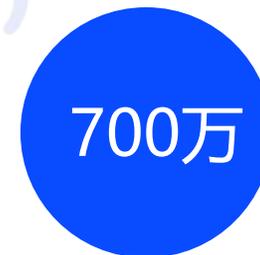


南航作为首家使用微信小程序直播的航司，挖掘直播卖货商业新潜能，将高颜值空乘直播与多渠道线上线下引流相结合，实现航空公司破圈层吸粉拉新。

强互动性、高参与度



累计在线互动次数



南航微信小程序直播模式让旅客完成从观看到下单、分享的全流程，真正实现“所见即所得”。南航的大胆尝试开启了航空公司互动式营销新模式。

优秀案例二：「小电充电」“IoT+便民充电”的创领者，小程序共享充电第一



共享充电服务在小程序端展现了巨大的潜力。根据2020年阿拉丁指数小程序月度榜单，小电长期居共享充电小程序首位。作为共享充电创领者，小电在小程序赛道的激烈竞争中脱颖而出，小电与万达集团、海底捞、银泰等巨头建立了战略合作，规模领先优势明显。

公司一二线城市核心市场占有率行业占优
同步加速在全国范围向三四线城市下沉扩张

1600座县级以上城市



2亿
用户

一线城市：北京、上海、广州、深圳、杭州
二线城市：成都、西安、武汉、长沙等重点城市

高频消费场景的标配服务，实现全国范围内“通借通还”服务能力。



购物中心

城市商圈

餐厅酒吧

咖啡厅

电影院

地铁站

火车站

医院

盒子机

小柜机

桩机

大柜机

优秀案例三：「亲邻开门+」工具类小程序创业黑马，抢跑智慧社区服务新场景



亲邻开门+ 为社区用户免费提供小程序开启大门 / 单元门的门禁服务，支持远程一键开门，同时为用户提供访客呼叫、宠物登记、联系物业、物业缴费等生活服务。



覆盖城市 160+



入驻社区 48000+



单月开门次数 1.3亿+



服务家庭 5000万+

亲邻科技是一家专注社区领域的营销与服务商，拥有亲邻开门+小程序等多款产品，公司自主研发软硬件系统，提供“自带造血功能”的智慧社区综合解决方案，打造现代化、智能化、信息化的安全、宜居社区。





小程序广告

社交广告+小程序已成主流，未来将成为互联网广告市场的重要推动力



腾讯社交广告占广告业务83%，广告生态快速扩张，多渠道运营推动业绩增长。

→ 公众号

灰度内测订阅号信息流广告，普通用户每天推送一次，与广告有过互动的用户更容易连续的收到广告推送，为微信广告打开了新的流量入口。

→ 朋友圈

推出“附近推”营销解决方案，最低2000元即可开启为期30天的投放，满足中小商户小预算、低成本、简单操作、持续引流到店的营销诉求。

→ 小程序

基于微信庞大用户群体，小程序数量及用户规模近年呈现快速增长，为用户提供了涵盖生活、购物等方面的全方位服务，用户渗透率达85.4%。小程序广告成广告业务增长的重要引擎。

中国互联网广告市场规模

3000 亿

2017年

3700 亿

2018年

4400 亿

2019年

5300 亿

2020年E

六大组件功能助力小程序广告提高变现能力

Banner 广告位

流量最大化变现的广告解决方案。接入门槛低，应用场景丰富。开发者按单日广告收入流水的 50% 比例分成，不设上限。

插屏广告

适合在流程结束页、场景切换页插入。
开发者按单日广告收入流水的 50% 比例分成，不设上限。

激励广告

用户体验最好的广告变现解决方案。接入门槛较高，应用场景要求与小程序结合，比如与小游戏中的通关、复活、获取道具、获取积分等玩法关联。

流量主可以针对不同场景使用不同广告组件，提升流量利用效率。

小程序广告



小程序第三方广告服务公司可解决流量主与广告主痛点，使得广告推广效率提高。例如，小盟广告专注于全网小程序的营销推广，整合全域流量为小程序的拉新、促活提供一站式广告投放服务。通过对广告主需求和媒体特性的准确匹配，让媒体流量的商业化价值得以充分释放，实现最大化收益。

视频广告

与内容类小程序场景契合，在信息流形式的页面中用户接受程度更高。按每一千次广告曝光，平台收取广告费用，并与流量主分成。

视频前贴广告

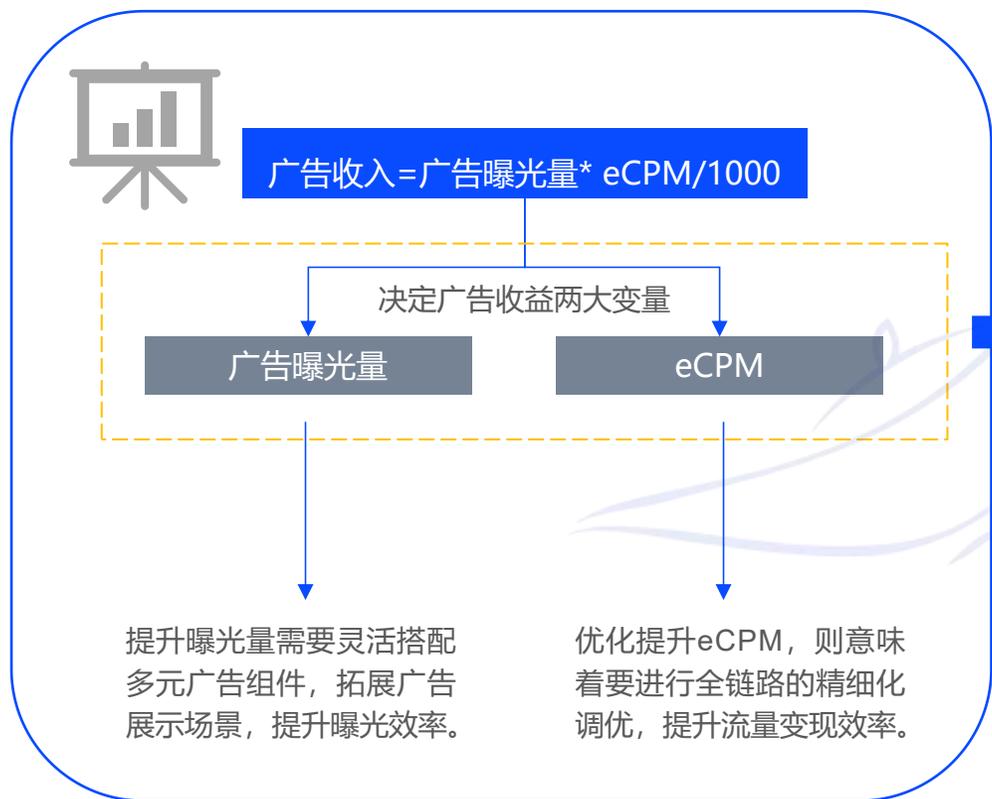
与内容类小程序场景契合，流量主可以在小程序视频内容播放前展示小程序视频前贴广告，并可自主选择具体在哪些视频播放前接入。

小程序原生模板广告组件和小程序封面广告组件

小程序原生模板广告可同时支持视频与图片素材的展示，极大地扩充了广告库的丰富性。

小程序封面广告的曝光场景属于沉浸式体验，有利于提升广告效果，流量主可以获得有竞争力的分成收益。测试期间，部分流量主收益提升超过 100%。

流量主借助小程序提升广告收益



1

**灵活搭配
组合接入广告组件**

针对小程序场景, 微信广告已上线Banner广告、插屏广告、激励式广告等6种组件。多种选择之下, 流量主可以针对不同场景使用不同广告组件, 提升流量利用效率。

2

挖掘多元广告接入场景

以“激励场景”为例, 可在现有小程序功能中, 提供更多查询次数、获得更多模板、领取更多会员积分等权限, 让用户通过观看广告“解锁”权限。

3

**数据分析
接入调优**

每个小程序都有独特的内容和功能, 适宜的广告接入方案也不尽相同, 需要通过长期测试和数据分析, 不断进行调优, 最后找出最优方案。

小程序广告投放精准解决广告主痛点，成为线下品牌首要推广方式

1 争夺流量获取渠道，降低获客成本

广告主面临日益高昂、不能承受的流量获取成本，大品牌逐渐扩大烧钱跑马圈市场，小商家小品牌立足艰难，商业市场两极分化严重，成为了一个“魔咒”。通过直播+小程序重构流量，解决广告主获客成本大痛点，同时增加收益渠道。



3 精准场景下口碑背书，实现提升订单转化

通过选择符合消费用户需求的小程序精准投放广告。
精准场景下大平台背书，提升广告主口碑。
通过优化投放策略，用爆品引流以低价提升订单转化。

广告主

用户增长压力 商业变现压力
收益增加压力 获客成本压力

2

2 利用小程序流量势能，激活线上线下存量商业场景

2

小程序完美解决电商平台运营重，周期长、投入成本高问题。随着物流体系及消费者健康生活方式普及，利用小程序广告来获取全国的目标用户，通过小程序广告投放让品牌触及更多人群，产生购买欲望，通过创意、策划、及优化等投放服务，小程序广告投放成为线下品牌推广的首选方式。

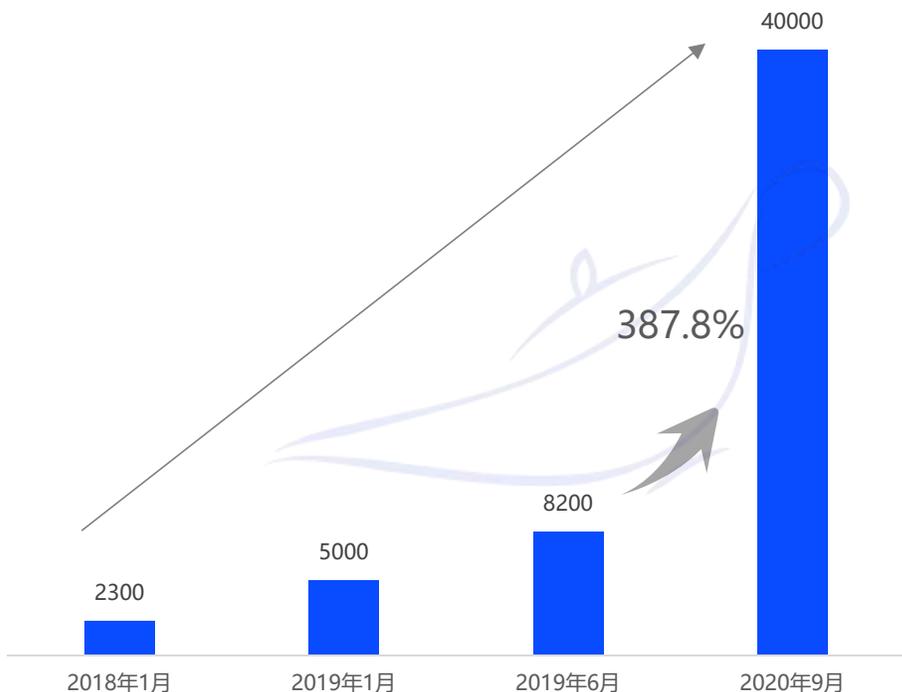
04

小程序第三方 服务生态分析



小程序服务商数量大幅增长，生态愈加丰富

2018年1月-2020年9月微信平台服务商数量变化

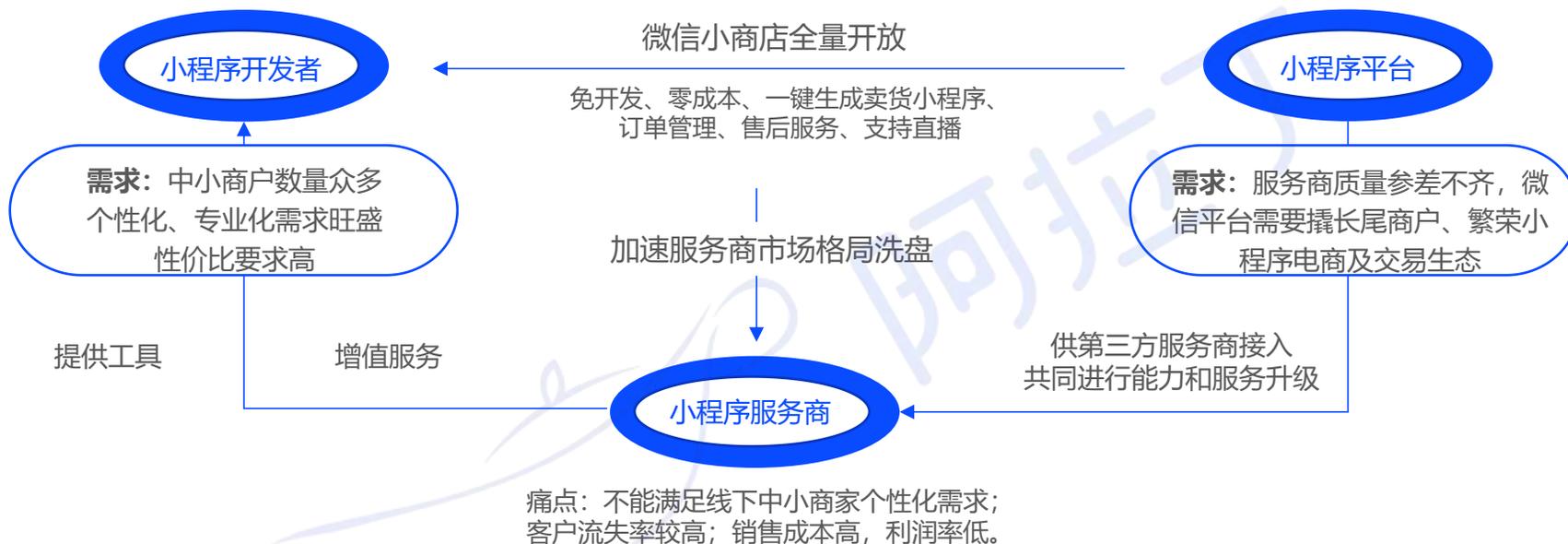


2020年第三方服务商生态图



数据来源：网络公开资料&阿拉丁研究院
www.aldx.com

平台方加速基础功能释放，服务商市场洗牌加速，倒逼服务升级



平台推出新功能对服务商生态的影响

重度影响

低价值小程序服务商。提供的电商模板与小商店的基础能力高度重叠，电商客户占比越高，越容易被淘汰出局。

中度影响

将小程序直播作为重要项目线的服务商。小商店自带“直播带货”功能，直接将这此服务商新业务砍断。

轻度影响

腰部小程序服务商。营销功能较丰富，积累一定体量商户。小商店的存在削弱其议价权，但影响程度取决于小商店未来功能的丰富程度。

微弱影响

相较成熟的小程序SaaS服务商。其拥有丰富功能组件、多样化营销玩法和可落地行业解决方案，小商店目前很难对它们形成实质性冲击。但会倒逼服务商升级产品/服务。

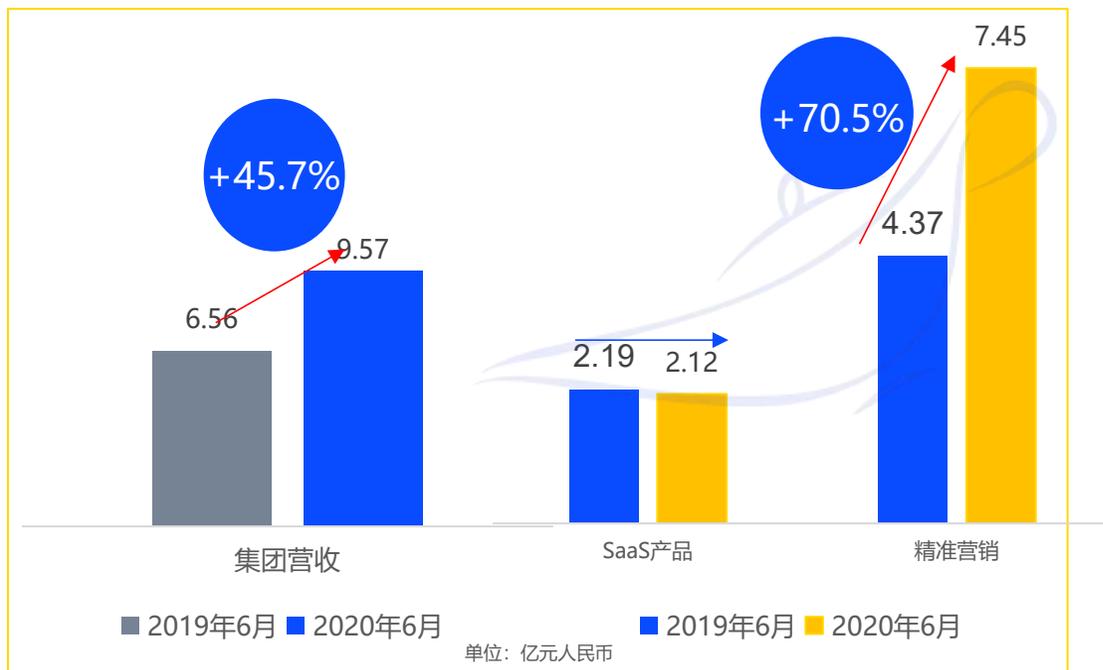
小程序服务商业务升级三大方向

垂直行业服务商	本地商圈服务商	平台综合服务商
<p>业务布局</p> <p>深耕未饱和垂直细分市场</p>  <p>教育、健康、生活服务、线下零售、政务等</p>	<p>业务布局</p> <p>深挖地域属性的本地生活商圈</p>  <p>通过第三方服务商链接盘活商圈+商户+消费者流量，提升各方场景收益。</p>	<p>业务布局</p> <p>覆盖多垂直行业一体化平台化服务</p>  <p>教育、健康、生活服务、线下零售、政务、金融、电商等</p>
<p>产品服务</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 从技术服务商转型为解决方案服务商 ✓ 基于工具+数据分析业务，升级为营销运营服务商。 	<p>产品服务</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 提供工具开发商圈小程序 ✓ 提供商圈经济小程序解决方案 ✓ 整合商圈内资讯，进行内容分发与流量聚拢，开展精准营销提高商圈内各门店的用户转化和收益 	<p>产品服务</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 提供一体化综合服务：基础工具+多垂直领域解决方案+代运营+精准营销+售后服务等 ✓ 帮助企业、商户理解小程序的各种新功能及其应用场景，提升商业变现能力
<p>竞争策略</p> <p>绕开头部企业，不与头部直接对抗。从未饱和行业深耕市场，从“单兵作战”到共同协作，专业化、精细化、协作化。</p> 	<p>竞争策略</p> <p>同区域头部零售、商圈运营企业开展深入合作，以地区商圈生活服务为切入点，发挥服务商同区域商业运营企业协同效应。</p> 	<p>竞争策略</p> <p>基于服务商对云服务、平台规则更为熟悉的天然优势，加强与平台业务协调，避开同巨头正面竞争，发挥互补优势，打造成为专业化、全链路、一体化第三方服务商。</p> 

头部平台服务商业绩验证，精准营销成未来服务商布局的主流方向

- ✓ 精准营销市场前景：微盟业绩的惊人增长背后印证了小程序互联网处于快速成长阶段，可供第三方服务商拓展的市场空间很大
- ✓ 精准营销业务前景：精准营销快速增长，说明企业及商家需求很大，在底层工具服务的基础上，未来广告投放、代运营等精准营销成为服务商发展重点。

微盟集团2020年半年报收入结构分析



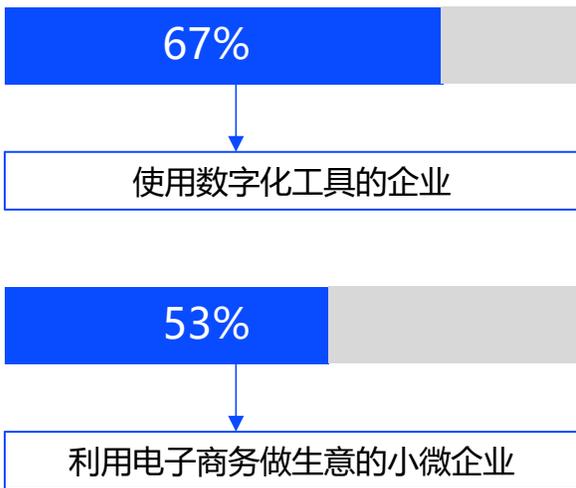
- ✓ 微盟有SaaS产品和精准营销两项核心业务。其中SaaS产品方面，以商业云、营销云、销售云为战略重点，持续为线下企业提供线上服务。
- ✓ 精准营销服务包括代运营和广告投放，通过区域下沉、拓展区域牌照、加大短视频端投入，持续为用户增加品牌效益，赚取相应酬劳。
- ✓ 微盟将SaaS产品和精准营销形成了流量闭环，基于渠道合作伙伴带来网络效应，以SaaS产品基础工具服务，延伸升级的精准营销服务，实现了从引流到交易复购的闭环，提高了客户留存粘性。

成长逻辑

数据来源：《微盟集团2020年中期财报》

www.alwdx.com

第三方服务商将受益于企业加速数字化转型升级的布局



平台积极布局参与中小企业数字化转型

2020年4月

阿里公布未来三年内将在操作系统和服务器等云基础设施领域投资人民币**2,000亿元**打造数字经济基础设施。

2020年5月

腾讯宣布投入**5000亿**布局新基建，重点投入领域包括云计算、人工智能、区块链、服务器、大型数据中心、超算中心、物联网操作系统、5G网络、音视频通讯、网络安全、量子计算等。

2020年9月

腾讯将投入**100亿**资源，与合作伙伴一起打造**100个中小企业**专属SaaS产品及方案；携手**100家合作伙伴**，打造**100种数字化培训课程**，帮助更多中小企业数字化转型升级。

中小企业数字面临困难



数字化需求强烈
缺乏技术能力
传统平台技术门槛高、成本高
公域流量成本不断上升
用户留存转化率低

第三方服务商价值

技术门槛低
提供低成本基础工具
帮助企业/商户沉淀私域流量
集中管理用户，实现CRM
提升用户忠诚度
专业化垂直解决方案和精准营销能力

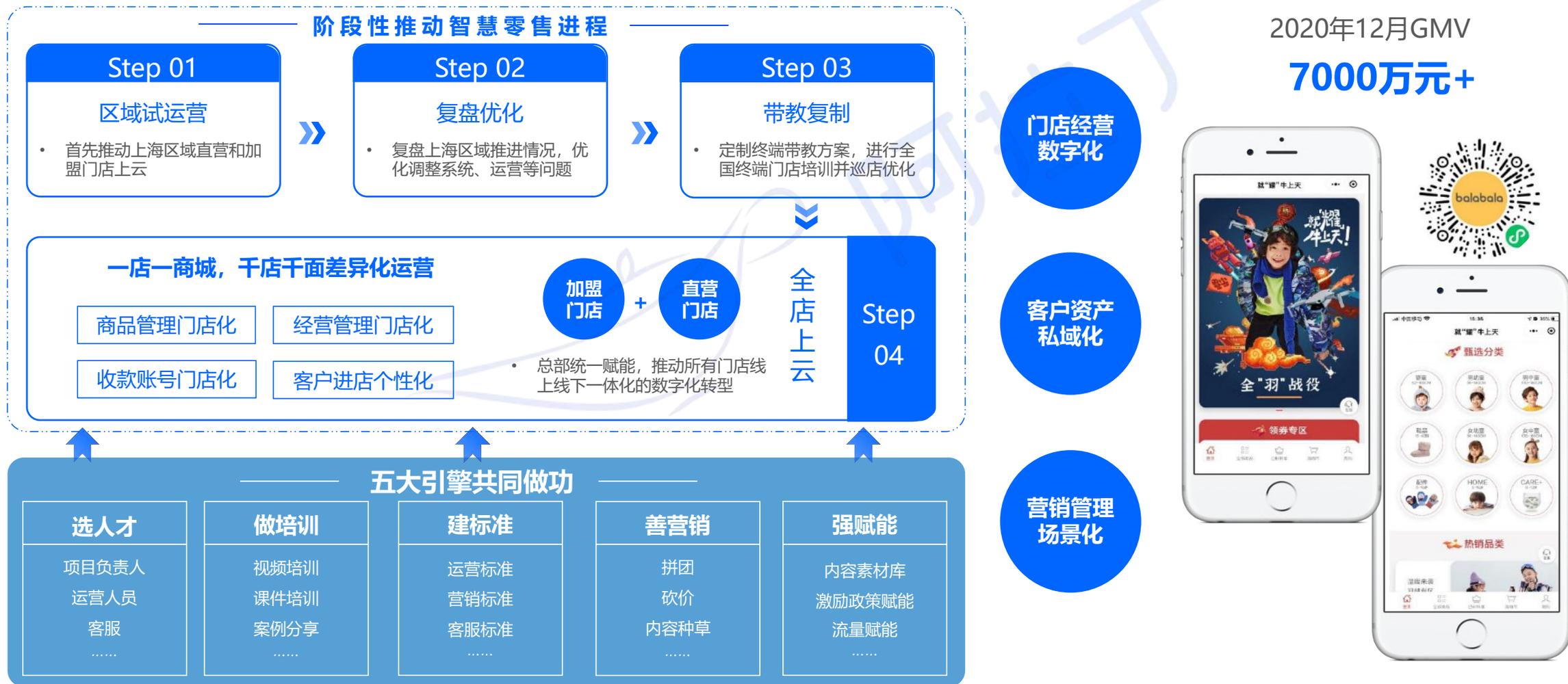
中小企业基于微信的第三方服务市场规模



随着越来越多的垂直行业商户透过微信拓展其业务，预期该市场将继续高速增长。

优秀案例：「微盟」智慧零售助巴拉巴拉实现“云上”突围，单月GMV破7000万

- ✓ 知名童装品牌巴拉巴拉携手微盟打造巴拉巴拉小程序商城，连接导购、消费者，品牌等，打造线上线下互联互通的智慧零售新模式。
- ✓ 微盟助力巴拉巴拉实现全面门店在线化、客户资产私域化以及营销管理场景化的全链路数字化跃迁。



优秀案例：「微盟」颠覆私域直播想象空间，助力联想乐呗单场直播GMV破1.2亿

- ✓ 聚焦于智慧零售发展前沿的商业场景，联想借助微盟智慧零售解决方案搭建联想乐呗小程序商城，开创3C零售的私域增长新阶段。
- ✓ 微盟助力联想乐呗搭乘私域直播风口，以“全链化”、“常态化”、“全员化”为核心方针构建联想全链生态体，深度挖掘用户价值，从而创造增量。



05

小程序用户行为 洞察分析



用户偏爱停留泛娱乐属性小程序，后起之秀教育小程序异军突起

2020年小程序细分行业活跃用户平均停留时长



- ✓ 活跃用户平均停留使用社交小程序时长为2574秒，居细分行业首位。突出微信以社交为中心的核心定位。
- ✓ 活跃用户停留时长超过千秒的五大小程序细分行业分别为社交、游戏、内容资讯、教育、音频。可以看出具有消磨时间的泛娱乐属性的小程序能够深度吸引用户。
- ✓ 2020年教育小程序在用户中快速普及并接受，未来成长空间巨大

数据来源：阿拉丁小程序统计平台（www.alwdx.com）

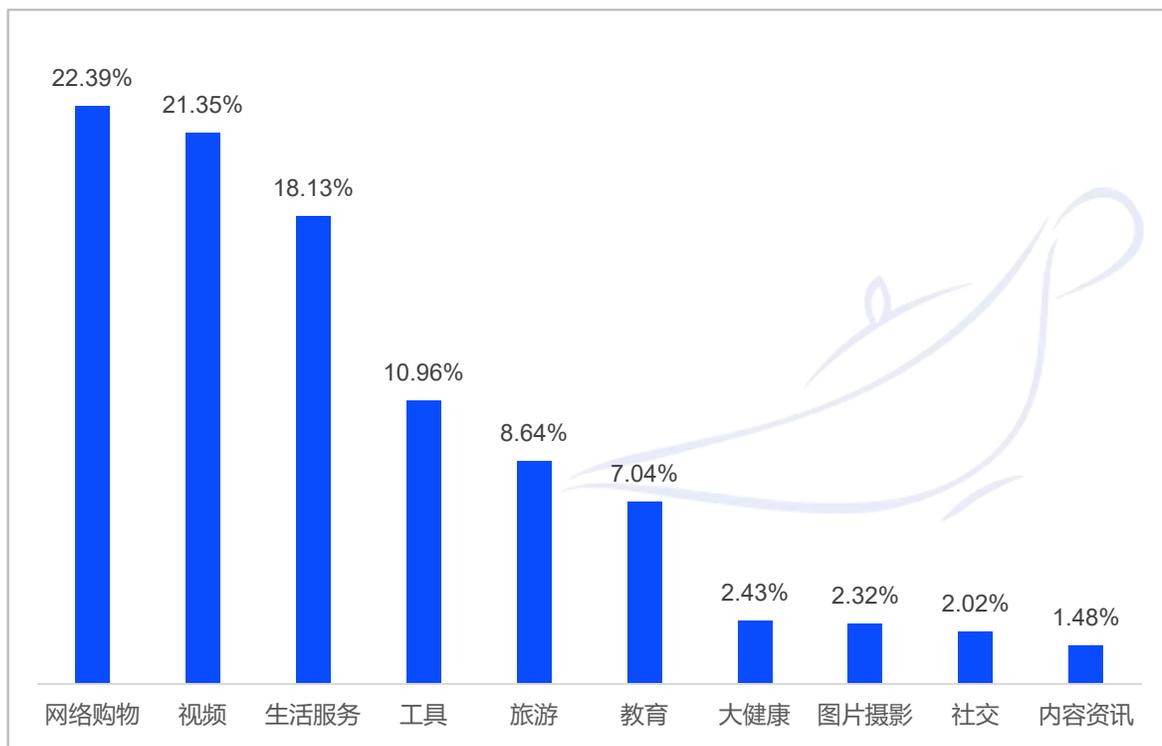
www.alwdx.com

五大领域小程序用户各有所爱，凸显未来细分赛道成长机会

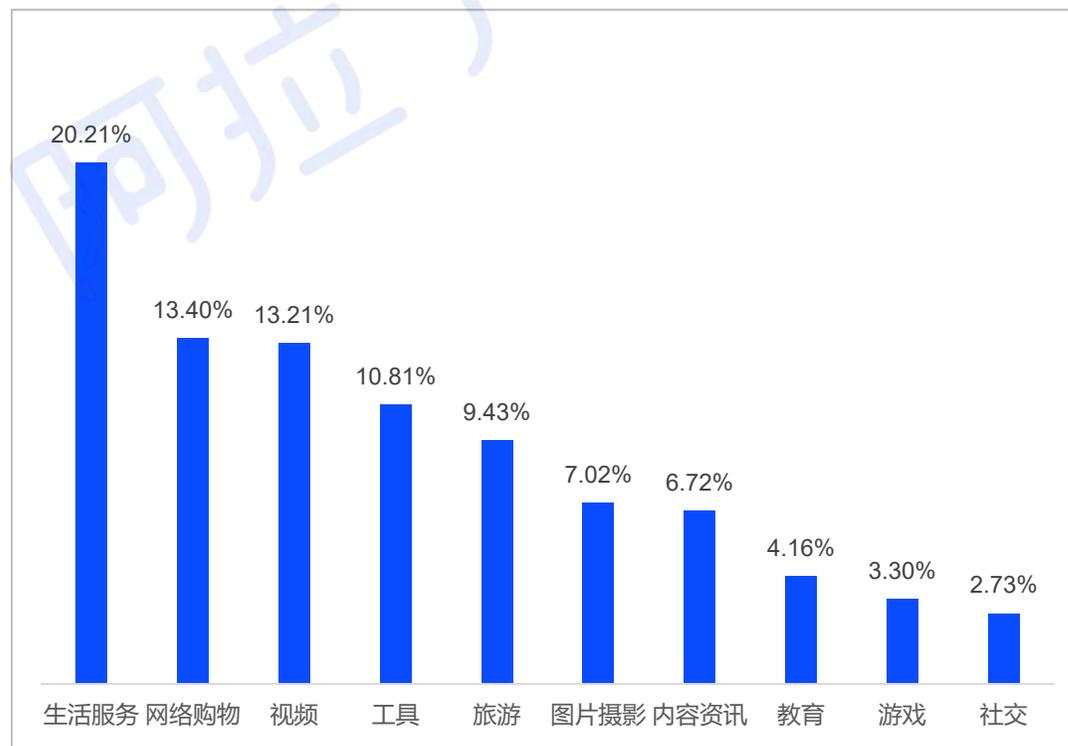


用户青睐访问及分享的小程序集中于网络购物、生活服务和视频

2020年活跃用户喜欢分享的细分行业TOP10排名



2020年用户喜欢访问的细分行业TOP10排名

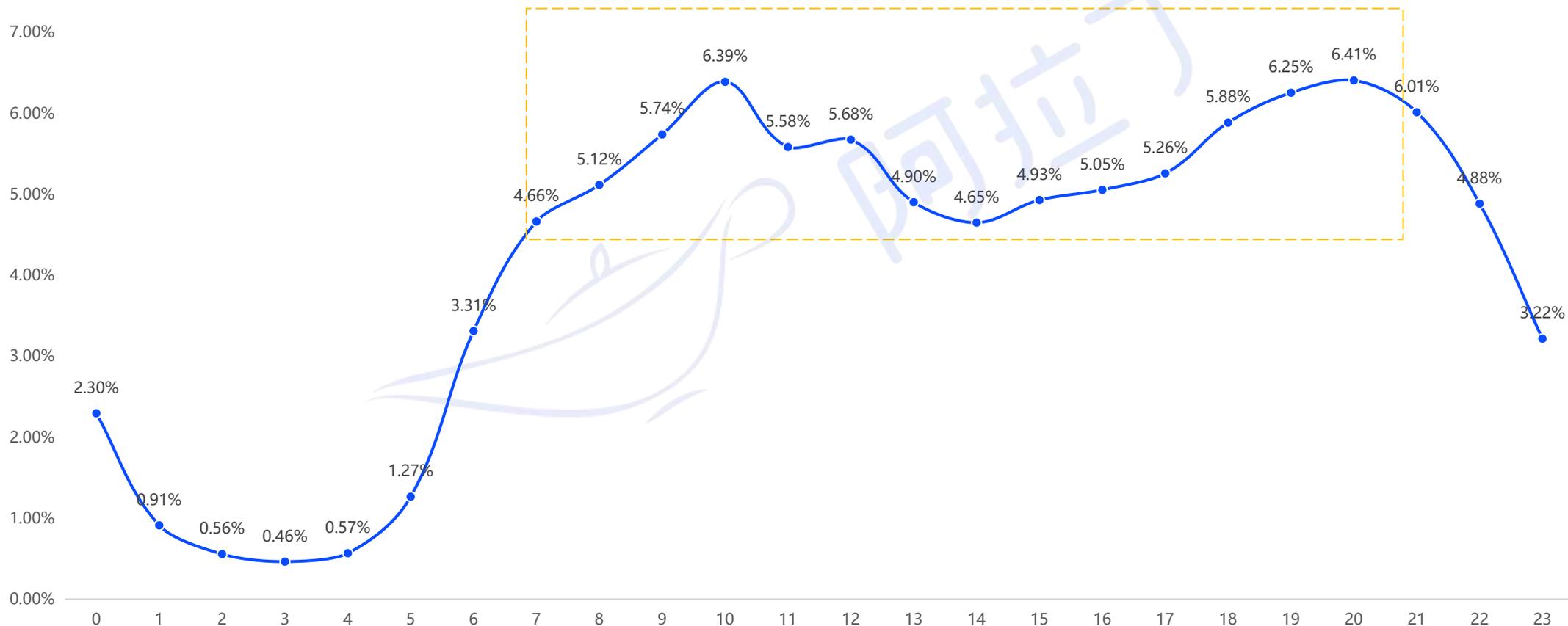


数据来源：阿拉丁小程序统计平台（www.alwdx.com）

www.alwdx.com

用户访问小程序时间段延续稳定性，高峰集中早上7点至晚上9点

2020年小程序分时段访问量占比分布趋势

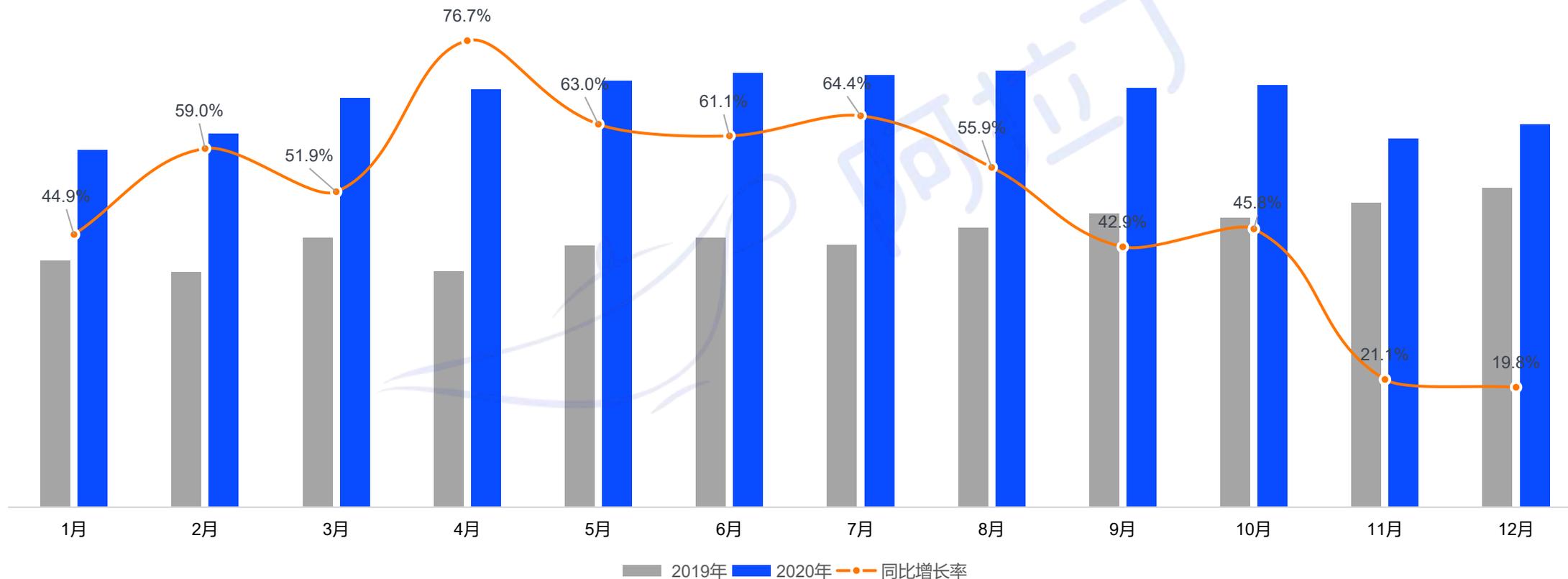


数据来源：阿拉丁小程序统计平台（www.alwdx.com）

www.alwdx.com

小程序月度人均停留时长同比大幅增长，用户粘性进一步提高

2020年小程序人均停留时长变化及同比增长率变化



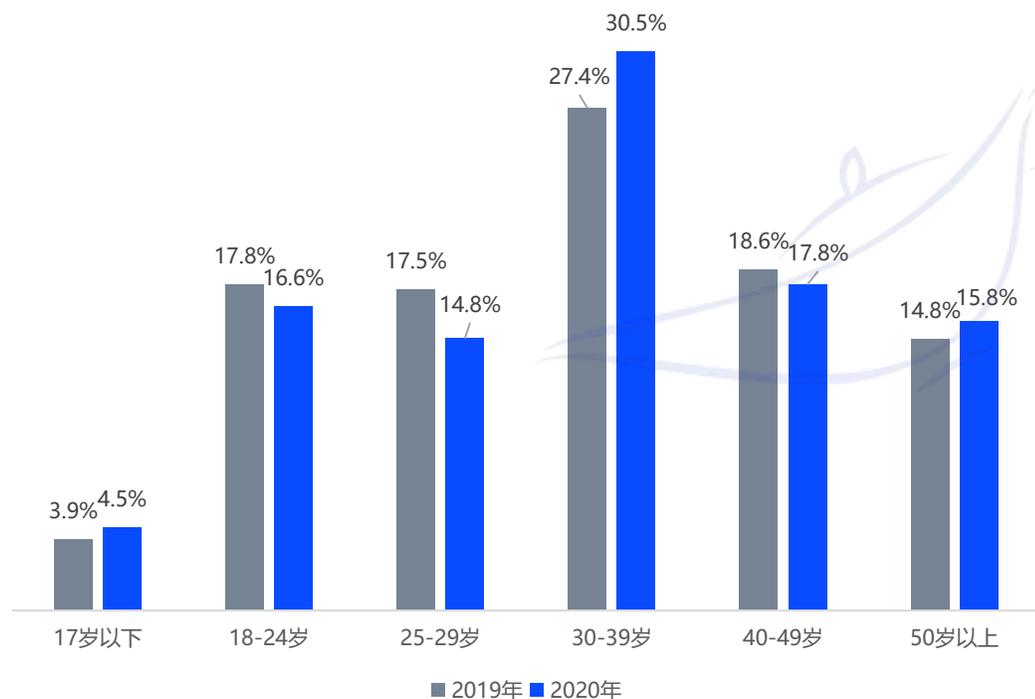
数据来源：阿拉丁小程序统计平台（www.alwdx.com）

www.alwdx.com

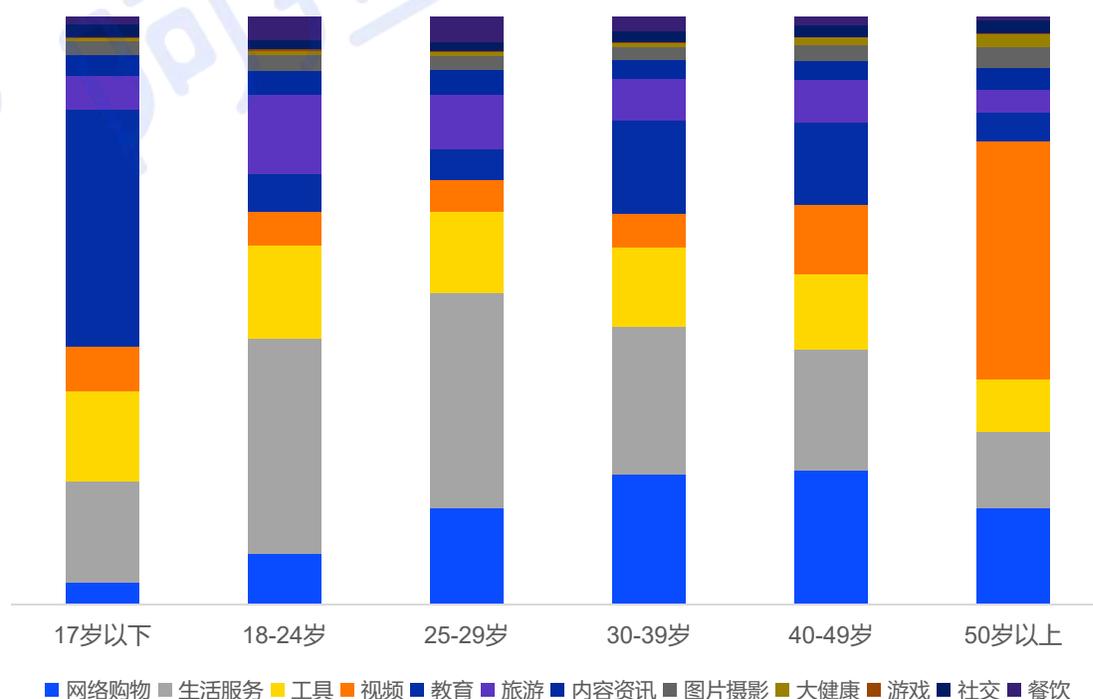
30-39岁用户成为小程序使用的中坚力量，成长潜力向两级年龄段移动

- ✓ 2020年30-39岁的活跃用户占比为30.5%，在年龄分段中居第一位，较同期上升为3.1%；18-29岁用户略有下降。说明小程序在青壮年群体中渗透较深，粘性提高。
- ✓ 网络购物用户较集中于购买能力较强的30-49岁；生活服务用户较集中于18-29岁喜欢网络便利的年轻人；视频明显集中于50岁以上中老年用户，说明视频成为他们日常娱乐方式之一；教育用户在17岁以上占比最大，说明2020年教育互联网线上化集中于K12学历教育阶段。

2020年小程序活跃用户年龄分布

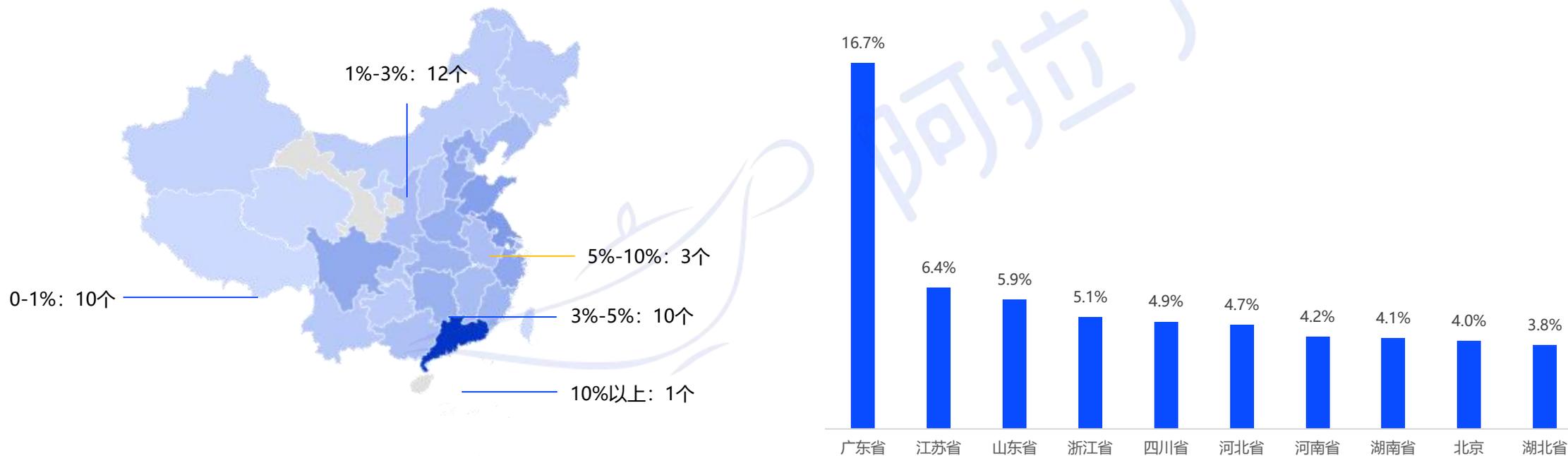


2020年小程序活跃用户细分行业年龄分布



2020年小程序活跃用户集中于商业发达的东南地区，且广东占首位

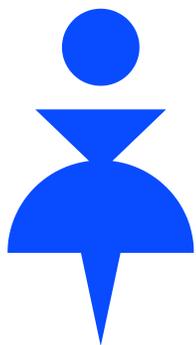
2020年小程序活跃用户地域分布



2019年小程序活跃用户地域占比TOP3省份分别为广东省15.1%，江苏省6.5%，山东省6.0%。2020年小程序活跃用户地域占比TOP3省份分别为广东省16.7%，江苏省6.4%，山东省5.9%。广东省保持活跃用户占比第一，且占比上升明显。说明小程序在广东省应用的商业环境和用户渗透都存在比较优势。

小程序女性用户占比进一步上升，且男女偏好有明显差异

小程序用户性别占比分布



女性

2020年 59.1%

2019年 58.2%



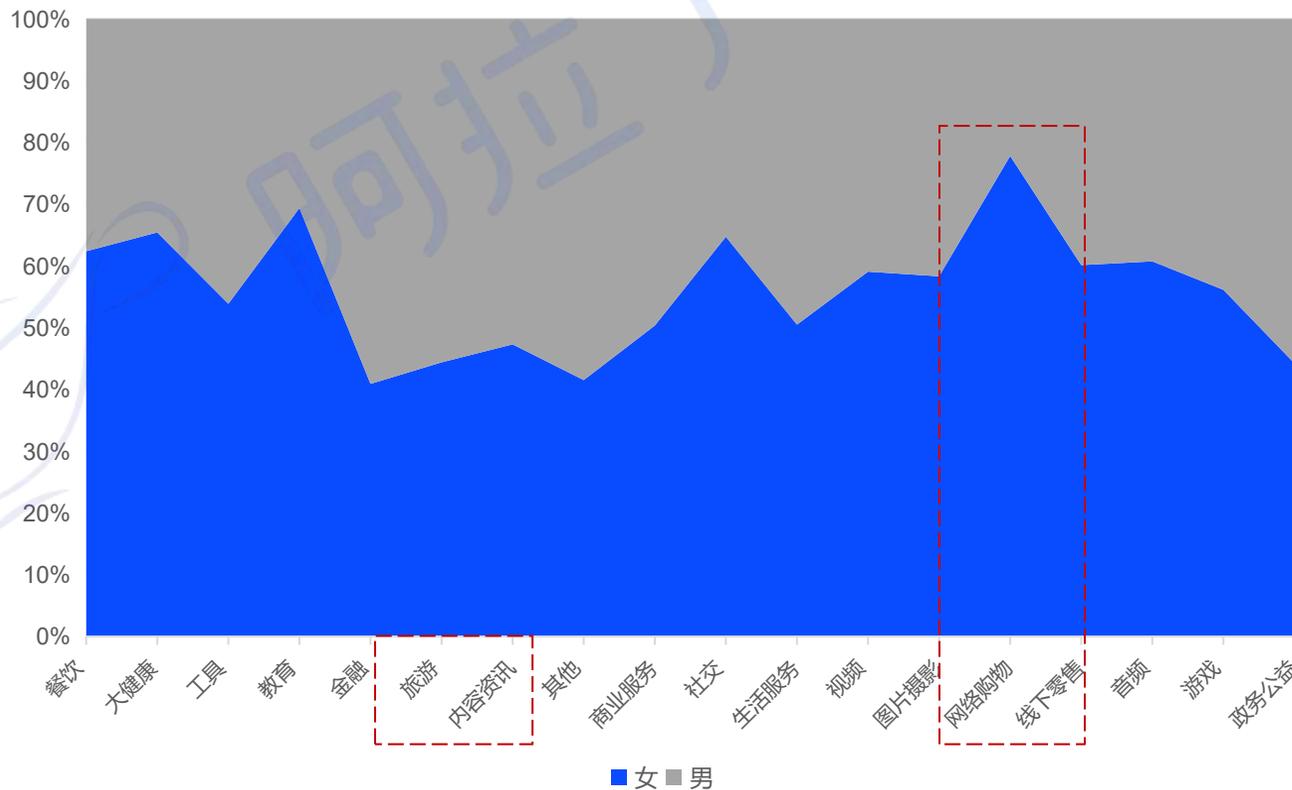
男性

2020年 40.9%

2019年 41.8%



2020年不同行业小程序用户性别占比分布



数据来源：阿拉丁小程序统计平台 (www.alwdx.com)

www.alwdx.com

06

2020年TOP200 榜单全景分析





2020年12月小程序 TOP200榜单解析

2020年12月小程序TOP200榜单 (1-51)

排名	小程序名称	分类	变化	排名	小程序名称	分类	变化	排名	小程序名称	分类	变化
1	拼多多	网络购物	● 0	18	多多买菜	网络购物	↑ 21	35	肯德基自助点餐	餐饮	↑ 7
2	京喜	网络购物	● 0	19	成语小秀才	游戏	↑ 3	36	中通快递	生活服务	↑ 7
3	滴滴出行	生活服务	● 0	20	金山文档	工具	↑ 3	37	农信易扫	商业服务	↓ 12
4	同程旅行订酒店机票火车汽车门票	旅游	● 0	21	班级小管家	教育	↓ 2	38	橙心优选社区电商	网络购物	↑ 31
5	美团外卖	餐饮	↑ 5	22	山东电子健康通行证	政务公益	↑ 5	39	贝壳找房买房租房租房二手房	生活服务	↑ 1
6	快手短视频	视频	↑ 5	23	小红书	网络购物	↑ 7	40	美团优选 果蔬肉禽蛋日用百货	网络购物	↑ 28
7	京东购物	网络购物	↓ 2	24	猫眼电影演出 电影票演唱会话剧	生活服务	↑ 7	41	腾讯智慧校园	教育	↑ 3
8	青桔骑行	生活服务	↓ 1	25	云货优选	网络购物	↑ 7	42	津门战疫	政务公益	↑ 20
9	美团团购 优选外卖买菜美食酒店	生活服务	↓ 3	26	通信行程卡	工具	↓ 5	43	人口普查自主填报	政务公益	↓ 17
10	花小猪打车	生活服务	↑ 2	27	饿了么外卖服务	餐饮	↓ 3	44	苏宁易购	网络购物	↓ 27
11	顺丰速运+	生活服务	↓ 2	28	唯品会	网络购物	↑ 5	45	群接龙	网络购物	↑ 9
12	欢乐斗地主	游戏	↑ 4	29	票圈vlog—原创视频生活社区	视频	↓ 1	46	国务院客户端	政务公益	↓ 1
13	京东赚钱 免费领红包水果	网络购物	↓ 5	30	大众点评美食电影运动旅游门票	生活服务	↑ 4	47	百度网盘	工具	● 0
14	乘车码	生活服务	↑ 1	31	国家政务服务平台	政务公益	↑ 6	48	腾讯视频	视频	↑ 2
15	兴盛优选	网络购物	↓ 1	32	粤省事	政务公益	↑ 4	49	i麦当劳	餐饮	↑ 4
16	微博	内容资讯	↓ 3	33	腾讯文档	工具	↑ 5	50	天天斗地主真人版	游戏	↑ 1
17	小年糕+	视频	↑ 1	34	糖豆视频	视频	↑ 1	51	车来了精准实时公交	生活服务	↑ 1

注: ● 表示排名与上月相同; ● 表示新上榜小程序

2020年12月小程序TOP200榜单 (52-100)

排名	小程序名称	分类	变化	排名	小程序名称	分类	变化	排名	小程序名称	分类	变化		
52	美篇	社交	↓	11	69	同程生活	网络购物	↓	49	86	百世来取	生活服务	↑
53	携程订酒店机票火车票汽车票门票	旅游	↓	7	70	中移特惠	网络购物	↓	3	87	luckincoffee瑞幸咖啡	餐饮	↑
54	小电充电	工具	↑	10	71	贵州健康码	政务公益	↓	10	88	小打卡	工具	↑
55	怪兽充电EnergyMonster	工具	↓	7	72	全民枪神边境王者	游戏	↑	3	89	松果出行	生活服务	●
56	摩拜单车	生活服务	↓	1	73	智行火车票特价机票酒店汽车门票	旅游	↑	3	90	穗康	政务公益	●
57	i麦当劳点餐	餐饮	↑	2	74	京东优惠	网络购物	↑	3	91	沃尔玛	线下零售	↓
58	河北健康码	政务公益	↓	2	75	草料二维码	工具	↑	6	92	运动捐步	政务公益	●
59	快递100	生活服务	↑	1	76	雨课堂	教育	↑	8	93	我在校园	教育	●
60	搜狗百科	内容资讯	↓	2	77	祝福圈子	视频	↑	1	94	圆通速递+	生活服务	↓
61	动物餐厅	游戏	↑	2	78	奈雪点单	线下零售	●		95	饥饿鲨进化	游戏	↓
62	腾讯相册	图片摄影	↓	5	79	北京健康宝	政府公益	●		96	抽奖助手	工具	↓
63	快团团	网络购物	↑	7	80	搜狗问问	内容资讯	↑	3	97	全民K歌	音频	↓
64	腾讯健康	大健康	↑	1	81	肯德基+	餐饮	↑	4	98	微保	金融	●
65	哔哩哔哩	视频	↑	6	82	喀什和易行	生活服务	↓	8	99	看点直播	视频	●
66	深圳通+	生活服务	↑	6	83	票圈视频	视频	↑	3	100	腾讯新闻	内容资讯	●
67	全民养恐龙	游戏	↑	6	84	十荟团	网络购物	↓	55				
68	西安市民一码通	政务公益	↓	19	85	来客有礼	工具	↓	3				

注：● 表示排名与上月相同；● 表示新上榜小程序

2020年12月小程序TOP200榜单 (101-151)



排名	小程序名称	分类
101	屈臣氏官方云店	线下零售
102	南方电网95598	生活服务
103	付呗生活	餐饮
104	云南健康码	政务公益
105	微乐捉鸡麻将	游戏
106	墨迹天气	工具
107	海盗来了	游戏
108	英雄杀	游戏
109	YH永辉生活+	线下零售
110	问卷星	工具
111	腾讯桌球	游戏
112	星星消除计划	游戏
113	i麦乐送	餐饮
114	小来早晚安	工具
115	汽车之家	内容资讯
116	京东快递	生活服务
117	青少年普法	教育

排名	小程序名称	分类
118	报名接龙工具	工具
119	微乐斗地主	游戏
120	和谐我先行	教育
121	武汉战疫	政务公益
122	优酷视频	视频
123	QQ音乐	音频
124	小遛共享	生活服务
125	途游斗地主	游戏
126	转转二手交易网	网络购物
127	喜茶GO	餐饮
128	每日优鲜便利购	网络购物
129	中石化一键加油	生活服务
130	东鹏饮料商户	网络购物
131	山海经异变	游戏
132	完美日记品牌店	网络购物
133	德邦快递	生活服务
134	趣文生花	图片摄影

排名	小程序名称	分类
135	便利蜂	线下零售
136	全能锦鲤王1	工具
137	饷店	网络购物
138	哥哥打大A	游戏
139	微快递	生活服务
140	钱大妈精选商城	网络购物
141	活动抽奖	工具
142	旅购	网络购物
143	BOSS直聘 求职招聘找工作	生活服务
144	情侣空间	图片摄影
145	来电	工具
146	和平精英	游戏
147	知乎热榜	内容资讯
148	智慧宝安视频门禁	工具
149	爱江山更爱美人	游戏
150	全棉时代官方商城	网络购物
151	捕鱼达人干炮版	游戏

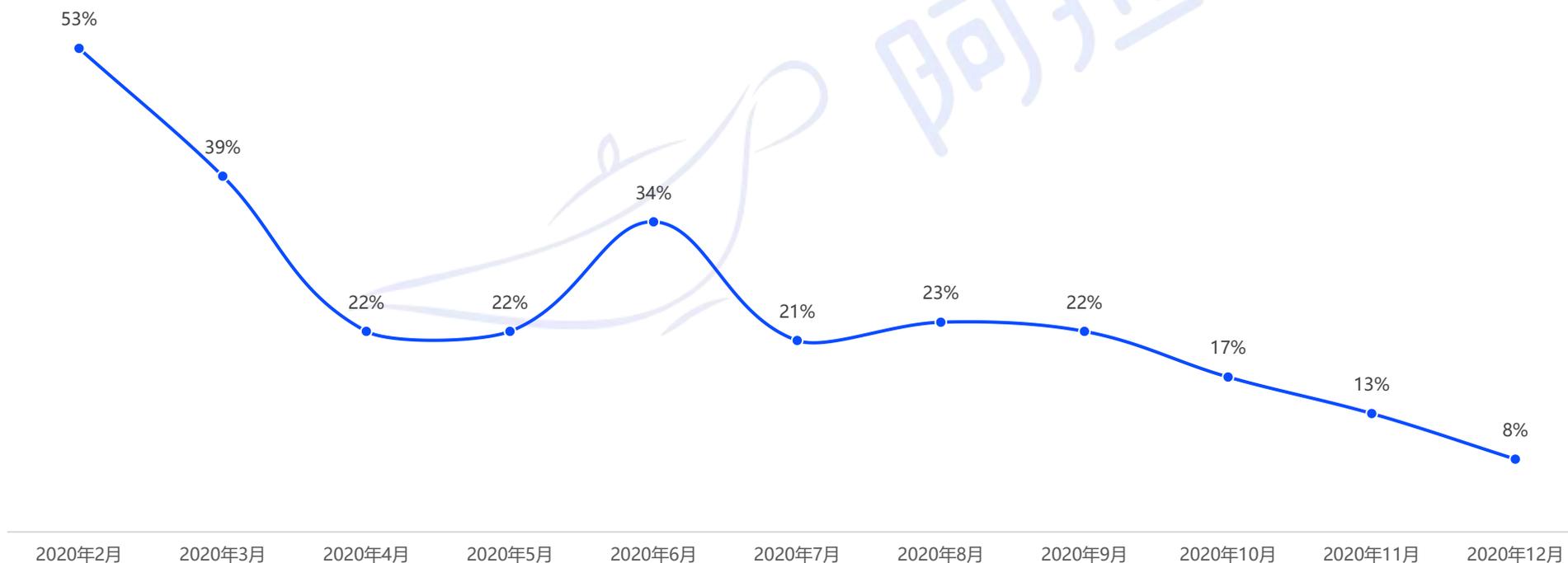
2020年12月小程序TOP200榜单 (152-200)

排名	小程序名称	分类	排名	小程序名称	分类	排名	小程序名称	分类
152	王者荣耀	社交	169	中国移动10086+	生活服务	186	CoCo都可手机点单	餐饮
153	搜狐网	内容资讯	170	芬香	网络购物	187	班级群作业	教育
154	滴滴代驾	生活服务	171	GUCCI古驰线上旗舰店	网络购物	188	开心消消乐	游戏
155	植物塔防战僵尸	游戏	172	蘑菇街女装	网络购物	189	就医码	大健康
156	美团充电宝	工具	173	下厨房+	餐饮	190	每日交作业	教育
157	滴滴顺风车服务	生活服务	174	真值VIP	网络购物	191	祥瑞视频	视频
158	天天象棋	游戏	175	雀神广东麻将	游戏	192	枪火工厂	游戏
159	TODS精品店	网络购物	176	星巴克	餐饮	193	万达广场	线下零售
160	随申办	政务公益	177	接龙管家	工具	194	亲邻开门+	工具
161	搜电	工具	178	深i您 - 自主申报	政务公益	195	去哪儿旅行订酒店机票火车票门票	旅游
162	蚁淘生活	网络购物	179	韵达快递	生活服务	196	优衣库UNIQLO	网络购物
163	言情免费小说	内容资讯	180	金山表单	工具	197	班小二	工具
164	每日优鲜 水果生鲜买菜外卖	网络购物	181	天府健康通	政务公益	198	谊品到家	网络购物
165	安易递收寄版	生活服务	182	美团智行码	生活服务	199	消灭病毒	游戏
166	爱奇艺	视频	183	南方航空	生活服务	200	赚京豆	网络购物
167	i麦当劳麦钱包	餐饮	184	扫描全能王	工具			
168	京东到家买菜超市生鲜水果	网络购物	185	好集集	线下零售			

全年平均上榜替换率维持在20%以上，头部竞争激烈，后起之秀频出

✓ 阿拉丁指数TOP100月度平均替换率为24%，上半年集中爆发出现许多优秀小程序上榜，下半年头部小程序和上榜优质小程序保持较为强势。

2020年阿拉丁指数月度TOP100榜单替换率



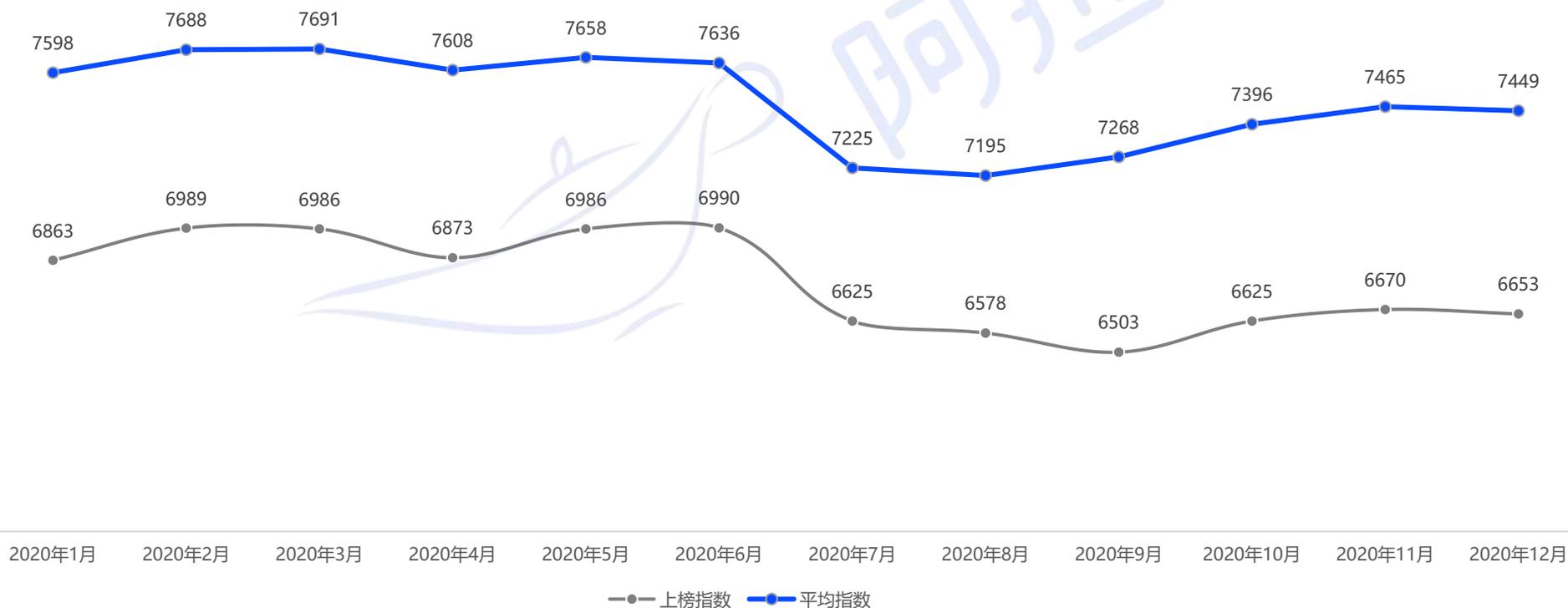
数据来源：阿拉丁指数平台 (www.aldzs.com) & 阿拉丁小程序统计平台 (tj.aldwx.com)

www.aldwx.com

TOP100上榜门槛高位保持小幅波动，小程序已完全融入用户日常生活

- ✓ 2020年上半年阿拉丁小程序TOP100上榜门槛和平均指数都出现了增长，在疫情期间，小程序积极助力抗疫、提升政务效率。同时，用户被培养接受使用小程序进行点餐、外卖娱乐、视频、休闲、办公等应用，彰显了小程序的商业和社会价值。下半年小程序助力复产复工，社会生产生活逐渐恢复，指数回归平稳。

TOP100榜单上榜指数和平均指数变化趋势

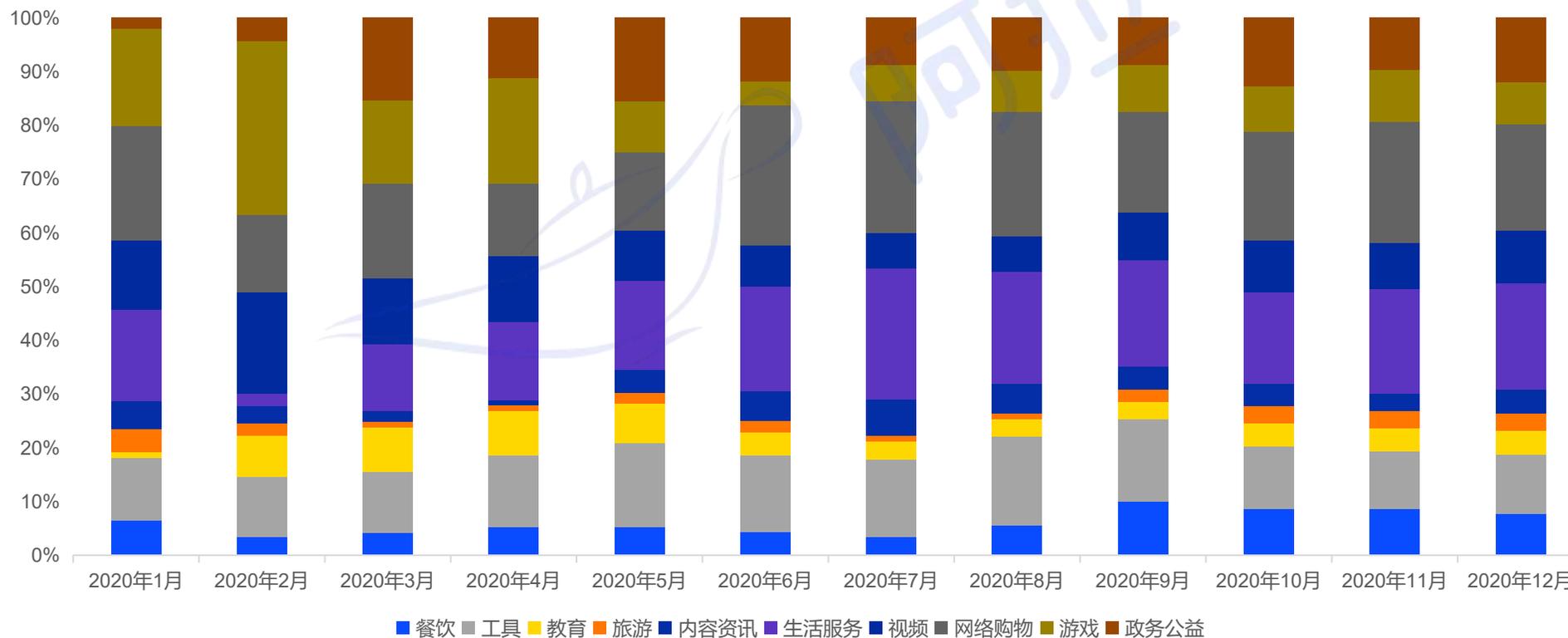


数据来源：阿拉丁指数平台（www.aldzs.com）&阿拉丁小程序统计平台（tj.aldwx.com）

小程序商业化逐步贴近民生服务，助力政务数字化成为亮点

- ✓ 2020年政务公益类小程序平均上榜占比9.6%，而疫情前该领域小程序上榜数量占比未超过2%；2020年网络购物与生活服务类小程序平均占比总和高达34%，小程序与民生生活密切贴近。

2020年TOP100榜单上榜前十细分行业分布

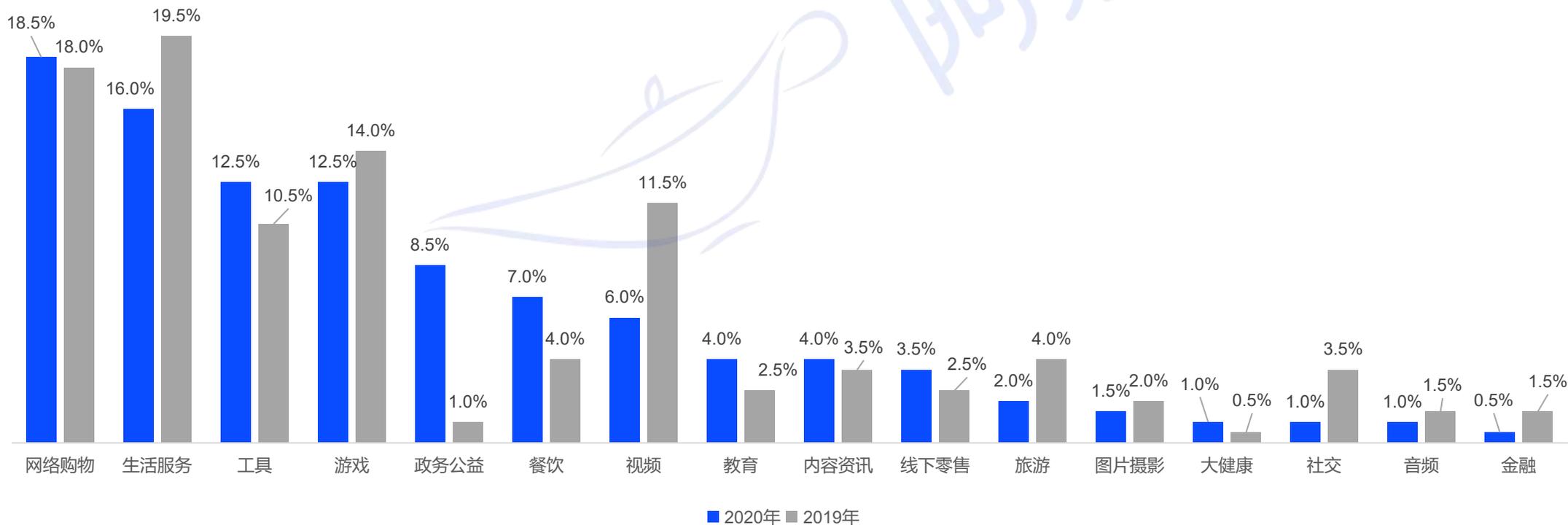


数据来源：阿拉丁指数平台 (www.aldzs.com) &阿拉丁小程序统计平台 (tj.aldwx.com)

小程序在民生服务、企业数字化升级方面体现了积极的助推作用

- ✓ 2020年12月TOP200上榜小程序行业领域分布，生活服务、游戏、视频、旅游、社交领域出现了下滑，与此同时，网络购物类、政务类、工具类、餐饮类、教育类小程序占比有所提高。说明小程序在创新应用、民生服务、企业数字化转型等方面仍保持较高热度，未来发展空间继续上行。

2019-2020年TOP200榜单细分行业分布对比



数据来源：阿拉丁指数平台 (www.aldzs.com) & 阿拉丁小程序统计平台 (tj.alwdx.com)



**2020年小程序年度
TOP100榜单**

2020年小程序年度TOP100榜单上榜标准

年度TOP100榜单以专业、客观、多维度数据分析等综合视角，评选2020年年度表现优异的小程序，以此向优秀企业表示致敬。该标准有别于阿拉丁月度榜单的评选标准。

01

基于阿拉丁指数平台和阿拉丁统计平台，小程序全年表现情况

02

小程序全年在细分行业或产品领域的贡献以及独有的探索

03

小程序独特的商业模式和成长力

04

小程序在传递社会正能量方面给社会带来的正向影响

05

小程序在政务民生上给民众带来的便利程度

06

游戏类上榜排名顺序重点考虑在创意和品质化方面的推动作用

2020年年度小程序TOP100榜单 (1-34)



排名	小程序名称	分类	上榜点评
1	拼多多	网络购物	长期霸榜阿拉丁指数，创新社交分享、游戏养成优秀玩法，在下沉市场表现凶猛
2	京喜	网络购物	微信一级入口，代表京东在下沉市场的决心，双十一冲入阿拉丁指数TOP1
3	兴盛优选	网络购物	小程序原生超级独角兽，掀起社区团购大战，成为2020年互联网创业最大话题
4	滴滴出行	生活服务	长居阿拉丁指数榜单前三甲，创新出行服务场景，DAU最高破3500万
5	同程旅行订酒店机票火车票汽车门票	旅游	“战疫”结束后超级反弹，重回阿拉丁指数TOP5
6	京东购物	网络购物	与京喜形成中高端和下沉市场的完美闭环，是TOP100里电商交易类最高客单价
7	花小猪打车	生活服务	整合小程序现金玩法，迅速打入下沉市场和年轻群体的2020小程序领域新物种
8	青桔骑行	生活服务	渗透短途出行场景，是小程序IoT和软硬结合的最好代表
9	北京健康宝	政务公益	累计查询超15亿次，为抗疫作出重大贡献，是2020年智慧政务类小程序的代表
10	山海经异变	游戏	打造独特游戏“网赚类”玩法，是小游戏品质化和广告调优的典范
11	班级小管家	教育	一度DAU破2000万的小程序领域新物种，也是第一个DAU破千万的教育小程序
12	小年糕+	视频	月内用户上涨千万，公众号与小程序协同，成功破圈中老年内容赛道
13	顺丰速运+	生活服务	线上线下独特的物流场景，在2020年冲入阿拉丁指数TOP20
14	国务院客户端	政务公益	是小程序端的抗疫利器，有效助力政务民生数字化建设
15	欢乐斗地主	游戏	发展迅猛的棋牌小游戏，受到大环境冲击后仍保持稳定
16	微博	内容资讯	破圈层传播影响力最强的内容资讯小程序之一，有效激活微博APP的沉默用户
17	天天斗地主真人版	游戏	头部棋牌类小游戏，长居阿拉丁指数游戏类小程序TOP3

排名	小程序名称	分类	上榜点评
18	美团团购 优选外卖买菜美食酒店	生活服务	新增微信支付九宫格入口后，本地生活服务业务升级，成交率明显提高
19	群接龙	网络购物	DAU一度超800万，优势依旧的创业公司，社区团购工具类代表性玩家
20	云货优选	网络购物	用“小程序+社群”创新尾货甩卖的商业模式，成绩巨大
21	美团外卖	餐饮	通过小程序端为用户提供便捷的服务入口
22	国家政务服务平台	政务公益	一体化政务服务的重要渠道，同时也是2020年小程序战疫的代表
23	luckincoffee瑞幸咖啡	餐饮	财务造假后迎来反弹，“小程序+社群”运营扎实，始终保持TOP100
24	苏宁易购	网络购物	2020年小程序领域中增长最为迅猛的平台类电商公司，一度冲入TOP10
25	成语小秀才	游戏	DAU超千万，快速增长的成语小游戏，是疯狂游戏公司打造的第二个爆款
26	快手短视频	视频	依靠“短视频+小程序”强大的流量入口，实现DAU超3亿
27	小电充电	工具	长居阿拉丁指数TOP30，“IoT+线上线下”的创领者，是共享充电领域的第一
28	京东赚赚 免费领红包水果	网络购物	近期上线的社交电商小程序，迅速打入阿拉丁指数TOP30
29	哔哩哔哩	视频	年轻人最喜欢的视频平台，阿拉丁指数视频类小程序代表
30	青少年普法	教育	为广大青少年学习法治知识提供了有效轻便的途径，收效良好
31	大众点评美食电影运动旅游门票	生活服务	高频上榜阿拉丁指数TOP100，为用户打造全新吃喝玩乐入口
32	怪兽充电EnergyMonster	工具	不断提升场景渗透度，通过数字化物联网系统为2亿用户带去蓄电服务
33	乘车码	生活服务	智能出行生态领域的小程序代表，始终保持阿拉丁指数TOP30
34	肯德基+	餐饮	小程序打通私域流量池，阿拉丁指数TOP100中餐饮行业线上线下一体化的典范

数据来源：阿拉丁指数平台 (www.aldzs.com) & 阿拉丁小程序统计平台 (tj.aldwx.com)



2020年年度小程序TOP100榜单 (35-68)



排名	小程序名称	分类	上榜点评
35	全民枪神边境王者	游戏	为玩家提供最纯粹的FPS体验，3DH5枪战小游戏的代表
36	通信行程卡	工具	是抗疫防疫的工具小程序代表，用大数据助力亿万公民出行无忧
37	百度网盘	工具	始终保持阿拉丁指数TOP100的工具类小程序，让文件云储存更加简单便捷
38	腾讯健康	大健康	用户超10亿，助推腾讯建立医疗生态闭环
39	唯品会	网络购物	有4亿用户的老牌电商，在小程序端受到TOP100中饷店和云货优选的全面竞争
40	猫眼电影演出 电影票演唱会话剧	生活服务	小程序用户数破3亿，高效满足用户购票需求，在经历市场低谷后迎来反弹
41	疫况	政务公益	日访问量最高达300万次，一开始便是爆款的纯公益小程序典范
42	动物餐厅	游戏	品质化小游戏典型代表，MAU破100万，是小游戏生态流水Top20的上游产品
43	中通快递	生活服务	冲击阿拉丁指数TOP50，是小程序端的物流行业代表
44	每日交作业	教育	日活超5000万，是教育学习领域的专业服务小程序代表
45	十荟团	网络购物	一年之内完成3轮融资的团购小程序，但属社区团购第二阵营，竞争压力巨大
46	快递100	生活服务	经常冲击阿拉丁指数TOP100，在同质化严重的快递行业依然存在竞争力
47	深圳通+	生活服务	小程序拓展公共服务的典范，引领城市一卡通发展的代表，注册用户超2000万
48	和平精英	游戏	从APP到小程序端的成功实践，拥有超千万用户的中重度小游戏
49	腾讯相册	图片摄影	腾讯官方相册小程序，经常冲击阿拉丁指数TOP100
50	小红书	网络购物	深耕UGC的购物分享社区的小程序，首页和类目设置与APP相似
51	糖豆视频	视频	具备中老年特征的视频类小程序，经常冲击阿拉丁指数TOP30

排名	小程序名称	分类	上榜点评
52	饿了么外卖服务	餐饮	头部外卖巨头深度布局小程序的代表，但与美团外卖的仍有较大差距
53	胡莱三国	游戏	休闲挂机与传统卡牌战斗玩法结合，是品质化中重度小游戏的代表
54	班小二	教育	创新“小程序+微信群”家校沟通模式，上半年为超25万班级服务
55	多多买菜	网络购物	上线后迅猛覆盖上百座城市，属社区团购第一阵营，极具竞争优势
56	安居客买房新房二手房租房房价	生活服务	利用小程序线上线下融合，是国内领先的房产信息服务平台
57	美篇	社交	作为中老年市场老牌APP的代表，在小程序端发力较晚，但今年的表现尚佳
58	橙心优选社区电商	网络购物	日订单一度破1000万，稳扎中心城市运营的社区团购优秀代表
59	票圈视频	视频	提供沉浸式视频内容服务的优秀小程序代表
60	人口普查自主填报	政务公益	用“企业微信+小程序”实现700多万普查员的电子化采集
61	粤省事	政务公益	始终保持阿拉丁指数TOP100，是数字政府建设的优秀典范
62	美团优选 果蔬肉禽蛋日用百货	网络购物	市值一度突破1500亿美元，率先内测视频号跳转小程序，强势杀入社区团购第一阵营
63	活动抽奖	工具	工具类小程序裂变传播的代表之一，用户已超8000万
64	付呗生活	生活服务	传统会员模式与移动互联网深度融合，持续迭代，让生活缴费更便捷
65	小来早晚安	工具	小程序用户超1000万、日活超80万的正能量小程序
66	携程订酒店机票火车票汽车票门票	旅游	始终保持双位数增长，十一期间住宿预订整体GMV同比增长超10%
67	腾讯新闻	内容资讯	2020年产生约17亿次浏览量，触达3.5亿用户，是TOP100中新闻资讯的代表
68	抽奖助手	工具	拥有上百个品牌客户的工具类小程序，月收入达百万级

数据来源：阿拉丁指数平台 (www.alids.com) &阿拉丁小程序统计平台 (tj.alidwx.com)



2020年年度小程序TOP100榜单 (69-100)



排名	小程序名称	分类	上榜点评
69	当当购物	网络购物	DAU千万，用户超1亿，在微信生态中传播裂变，一直保持稳定的裂变率和留存
70	家乐福	网络购物	苏宁多业态与线上线下融合，为用户打造1小时购物新场景，是线下商超转型代表
71	同程生活	网络购物	在小程序社区团购同属第二阵营，在华东区表现优秀，之后面临不小的竞争压力
72	YH永辉生活+	线下零售	借助智慧零售工具加速突破线上业务，高峰期销售额同比增长超过600%
73	美家买菜	网络购物	多次上榜阿拉丁指数TOP100，与京东优选深度战略合作，且在B端有足够优势
74	松果出行	生活服务	共享电单车出行行业下沉市场的开拓者，满足了县城用户的场景需求
75	沃尔玛	线下零售	电商收入比重超30%，"到店"与"到家"场景无缝连接融合的成功案例
76	腾讯智慧校园	教育	以数据为导向，平台为载体，助力教育行业科学"战疫"
77	申通快递	生活服务	快递服务行业小程序的代表，11月的业务量虽实现两位数增长，但后劲不足
78	i麦当劳点餐	餐饮	小程序线上点餐提升用户体验，迅速斩获千万用户，日访问人数高达20万次
79	草料二维码	工具	帮助企业和商户减少信息沟通成本，是国内专业的二维码服务提供商
80	屈臣氏官方云店	线下零售	打造营销闭环的美妆个护零售品牌代表，上线半年营业额超5亿
81	车来了精准实时公交	生活服务	已覆盖全国66个城市，服务4000万用户，为民众提供更加便利的公交出行体验
82	喜茶GO	餐饮	线上小程序服务顾客超3000万，成功塑造起年轻茶饮品牌潮流
83	河北健康码	政务公益	便捷有效地支撑常态化疫情防控工作，多次上榜阿拉丁指数TOP100
84	全民养恐龙	游戏	DAU破400万，累计注册用户过亿，小游戏广告调优的典范
85	津门战疫	政务公益	上线以来始终上榜阿拉丁指数TOP100，高效助力防疫抗疫数据细化

排名	小程序名称	分类	上榜点评
86	票圈vlog—原创视频生活社区	视频	让人人成为生活的原创者，是高频冲击TOP榜单的视频类小程序
87	金山文档	工具	MAU一度超过2亿，为用户打造了便捷的办公场景
88	腾讯视频	视频	始终保持阿拉丁指数TOP100，构建起"APP+小程序"生态全景循环
89	奈雪点单	线下零售	二维码、小程序点单流程数字化高达80%，是新式茶饮数字化转型优秀代表
90	旅购	网络购物	为免税店提供线上线下的小程序赋能，MAU达300万，是2020年小程序杰出代表
91	百世来取	生活服务	满足用户的快速寄件需求，上榜频次尚可
92	全民K歌	音频	持续迭代服务，传递正能量，是上榜频次较高的音频类小程序
93	芬香	网络购物	提供京东特价优惠商品和服务，迅速完成0-1积累，已覆盖微信社群用户1亿+
94	看点直播	视频	用强大的公域流量帮商家引流，同时为商家运营私域流量赋能
95	小打卡	工具	利用成长体系和社交场景构建了自己的生态系统，高频上榜阿拉丁指数TOP100
96	英雄杀	游戏	活跃用户达60%，单日最高内购达80万+，拥有强目标、高粘性的游戏社交生态
97	微保	金融	腾讯携手知名保险公司打造的优质保险服务平台，开创了行业获客新模式
98	龙江健康码	政务公益	累计扫码超15亿次，是群防群治的优秀小程序代表
99	祝福圈子	视频	高频上榜阿拉丁指数TOP100，是最接地气的短视频小程序
100	每日优鲜 水果生鲜买菜外卖	网络购物	年初高峰期实收交易额增长465%，但全年表现一般

07

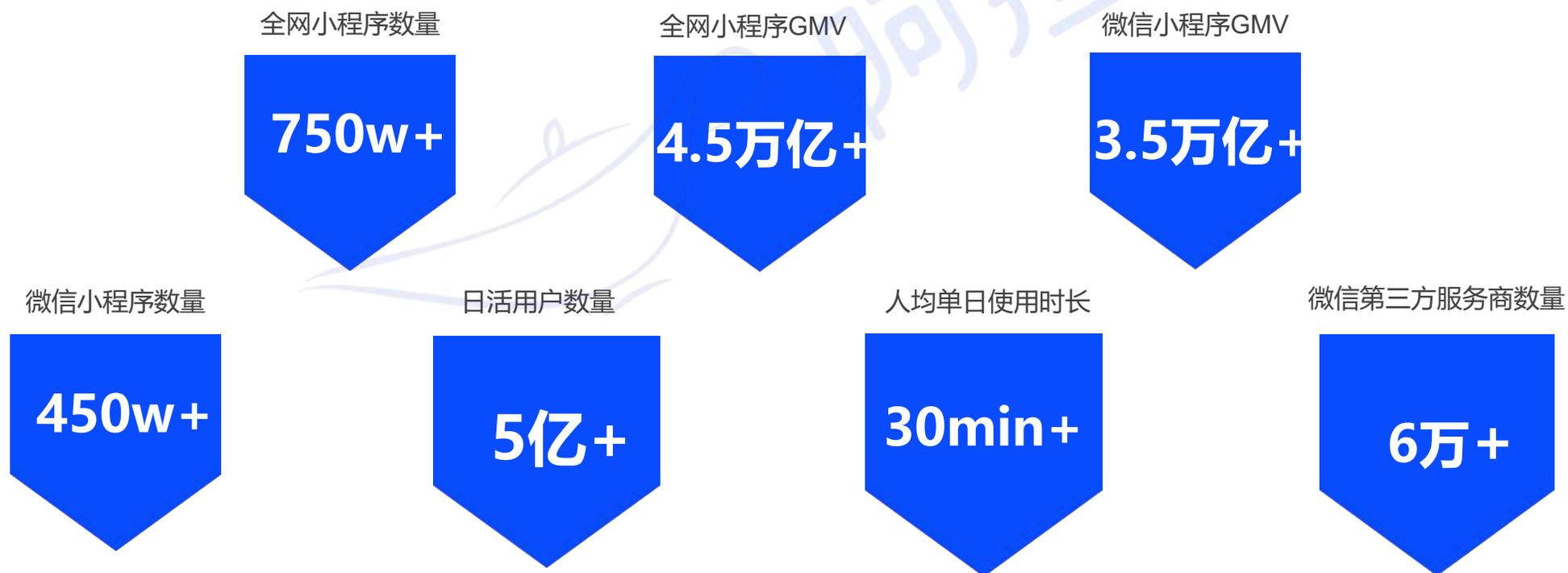
2020年小程序互联网
发展趋势预测



趋势一：消费者和企业“心智”成熟，2021年全网小程序交易规模超4.5万亿

- ✓ 随着消费者的行为变化，企业和商家的经营理念也在发生根本转变，加速线上化、社交化、数字化的经营成为广大企业和商家的必选项，小程序作为线上化、数字经济化的必要链接器，未来发展空间将不断扩大，高速发展的速度不会停止。因此预计2021年全网小程序交易规模将超4.5万亿，其中微信小程序交易规模将超3.5万亿；全网小程序数量将超750万，其中微信小程序数量超450万。

2021年小程序互联网核心数据预测



数据来源：阿拉丁研究院

www.alwdx.com

趋势二：微信功能迭代将进一步加速，小程序将成为社交商业化核心承载

2020年微信为加速推动商业化经济圈建设而迭代升级的重要功能

小程序直播

微信小商店

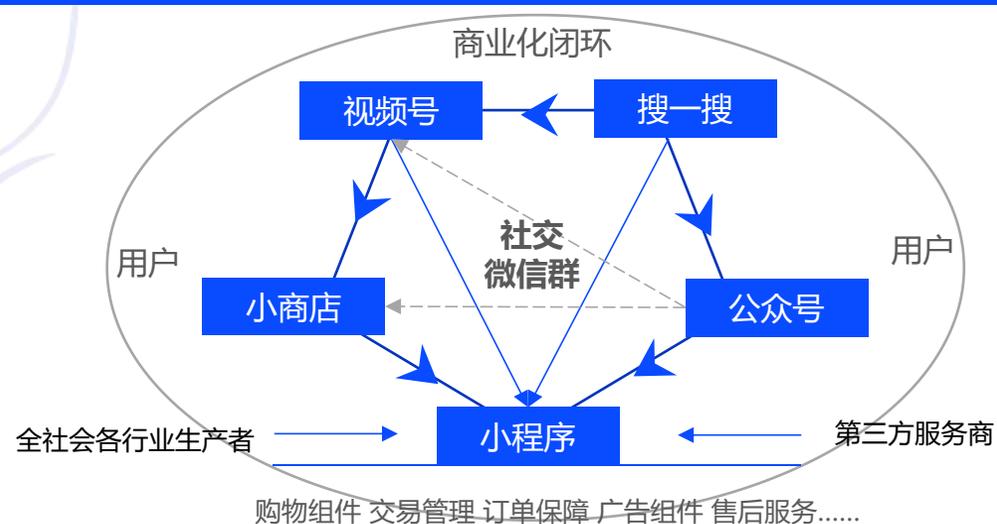
视频号及视频号直播

腾讯智慧零售

搜一搜

小鹅拼拼

根据阿拉丁统计平台数据统计，微信小程序目前有近100个进入入口，是承载微信商业化最有优势的路径。未来小程序同视频号、微信小商店、搜一搜、公众号等在功能链接上将进一步完善，打造完美的商业闭环，2021年将成为小程序经济圈发展的新台阶、新拐点。



趋势三：小程序将覆盖更多企业，集中三大方向助力企业完成数字化转型

✓ 2020年在经济的内外压力下，许多企业开始疯狂赶工布局数字化计划和项目，追赶数字化进度。预计未来80%以上企业将投入数字化建设，小程序全行业覆盖率将超过60%。2021年小程序将在三大方面助力企业加速数字化转型。



流量拓界与获取

全场景链接融合

企业向数字化转型要以用户为中心，将线上线下割裂的场景进行全链路交融。建立以小程序为中心的流量获取及转化矩阵，协助企业打破时空对触点的限制，将线下购物、零售、教育、政务、生活、娱乐、医疗、金融等一切场景无缝融合和链接。



用户洞察与留存

私域流量资产化

私域流量资产化是企业数字化转型成功的核心环节。企业通过App、社交途径、内容聚合途径以及电商途径、线下交互途径等获取的流量后，经小程序沉淀自有用户和数字化资产，并完成全途径数字化管理。只有用户沉淀转化为数字化资产才能支撑企业未来商业化变现和正向现金流。



商业变现

精准高效运营

私域流量资产化后，企业经营应该从以产品为中心的链式价值链逐渐向以客户为中心的环式价值链改变，升级原有服务和产品，围绕顾客重构全体价值链和生态体系。基于对客户的洞察进行精准营销，高效及时调整运营策略，为用户打造个性化解决方案，为企业的发展注入增长新动力。

趋势四：品牌DTC继续高速进入小程序，为创业者提供新机遇

- ✓ DTC是英文Direct To Customer（直接面向消费者）的缩写。品牌DTC是指由同一个公司设计，生产，营销，销售的品牌，无需依赖传统的零售店或其他中间渠道。通过缩短中间环节，使得品牌DTC能够以更低的价格，给消费者提供设计美观，质量更好，服务更佳的产品。

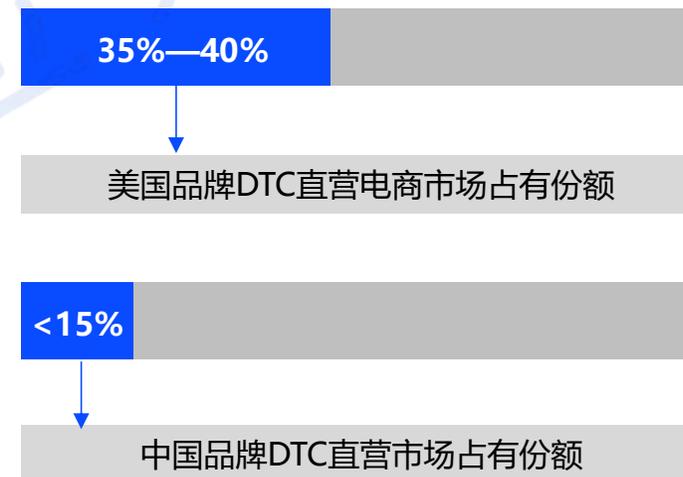
美国品牌DTC直营特点	
销售路径	互联网官网直销为主
传播渠道	垂直媒体、社交媒体 互动沟通、精准小众
销售价格	经济 (节约中间经销成本)
品牌信任度	粉丝忠诚度高
品牌成长速度	发展快速

中国年轻一代的消费者获取信息的方式，全面来自互联网，搜索引擎，视频网站，社交媒体等。

中国的网络基础建设覆盖广度、深度优于美国，国内不需要品牌企业自建官网，简单创建小程序便可在社交圈售卖产品。

因此中国品牌DTC直营市场份额远远被低估，预计2021年在品牌DTC创业者带动下，市场份额达到30%以上。

美中两国品牌DTC直营
市场份额对比



- ✓ 美国“直销品牌”是指去掉中间商和销售渠道，商品直接在官网上卖给消费者。

趋势五：健康、金融、民生服务类小程序将加速商业价值转化和市场开放

- ✓ 从阿拉丁指数TOP100行业结构看，2020年电商类购物小程序格局稳定，未来不会有明显格局变动。其中社区团购竞争进入白热化，预计2021年会成为社区团购定格局之年，会有2至3家巨头胜出，其他社区团购公司或退出或保留部分区域优势不再扩张。生活服务中出行服务已经形成巨头鼎力格局，新创业者的空间有限。
- ✓ 从小程序具体应用功能来看，小程序仍有很多行业、领域商业价值还未开发，市场未打开，未来有潜力培养爆发出有价值的小程序。2021年预计在健康、医疗、教育、金融、民生生活服务等领域碰发出亮眼的小程序。

2020年活跃用户使用小程序细分应用排名

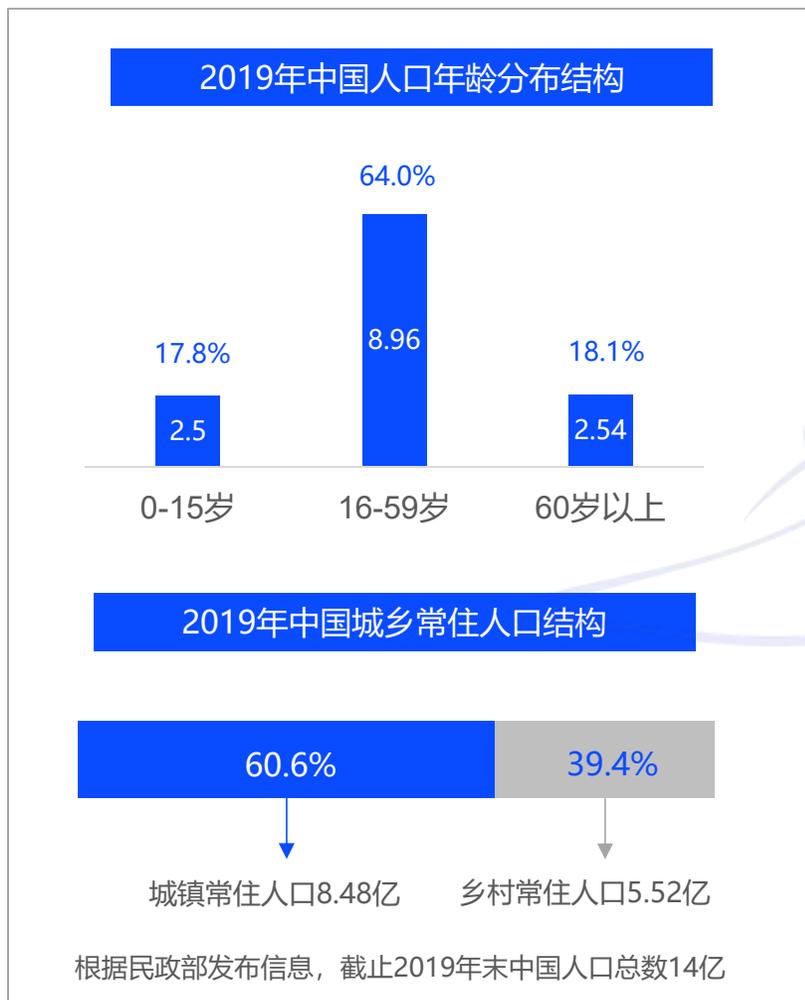


✓ 2020年用户偏好喜欢的小程序集中打车/拼车、交通查询、实用工具、视频、电商购物。即用户喜欢具有实用属性和娱乐属性的小程序。

2020年阿拉丁指数TOP100上榜细分行业结构情况

排名	TOP100上榜细分行业
1	网络购物
2	生活服务
3	游戏
4	工具
5	视频
6	政务公益
7	餐饮
8	教育
9	内容资讯
10	旅游

趋势六：随着直播带货渠道下沉，小程序将加速覆盖城镇、乡村人口



根据腾讯公布信息显示，目前有超4亿人每天使用小程序。随着“直播带货”推动销售渠道下沉，助力“电商下乡”，推动农产品“上线”，助力精准扶贫与乡村振兴。许多农村很多人都会用小程序下单。未来小程序将加速在城镇、乡村的下沉。



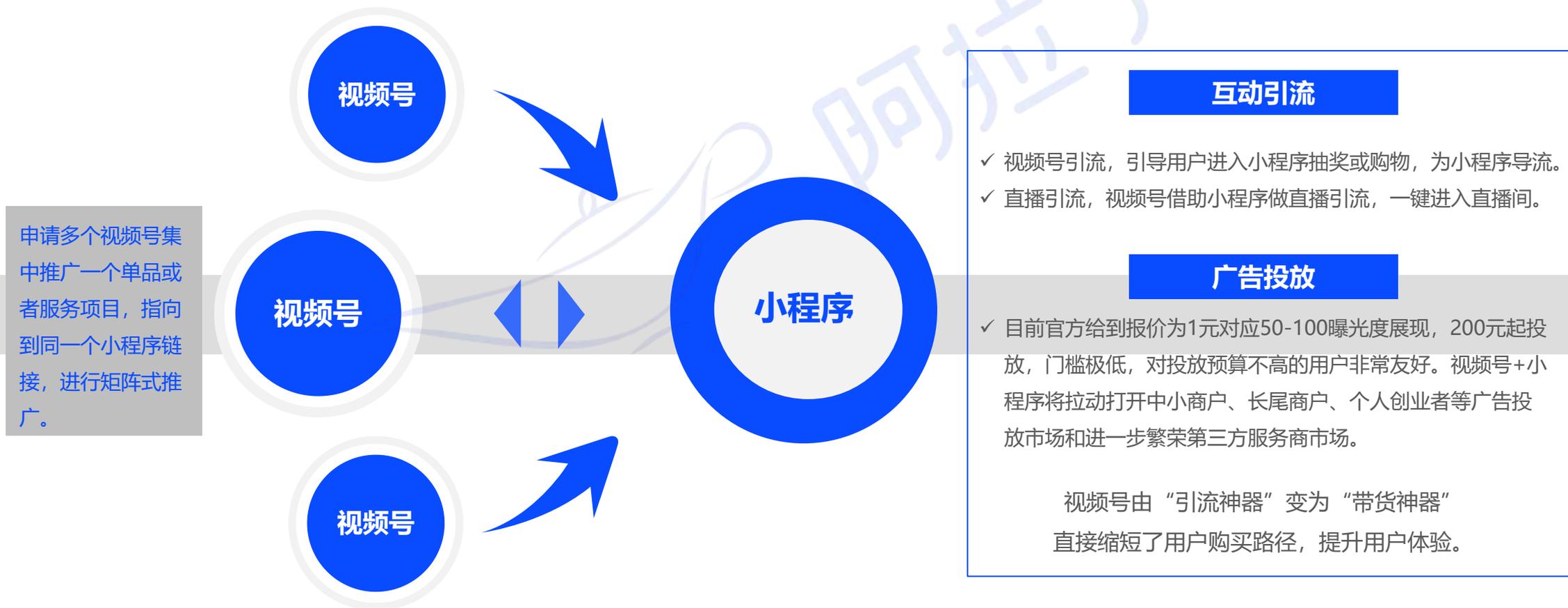
微信目前覆盖用户已经占全国人口80%以上，未来用户覆盖空间有限。但是小程序发展空间远还没有到人口天花板，预计小程序未来三年至少覆盖10亿以上人口。其中下沉市场中，农村用户至少覆盖3亿以上，城镇用户覆盖6亿以上，覆盖具有购买力的用户至少8亿以上。



人民网发布数据显示，截至2020年3月，中国手机网民规模达8.97亿，网络直播用户规模达5.60亿。

趋势七：借视频号爆发式成长，小程序商业价值将进一步跃升

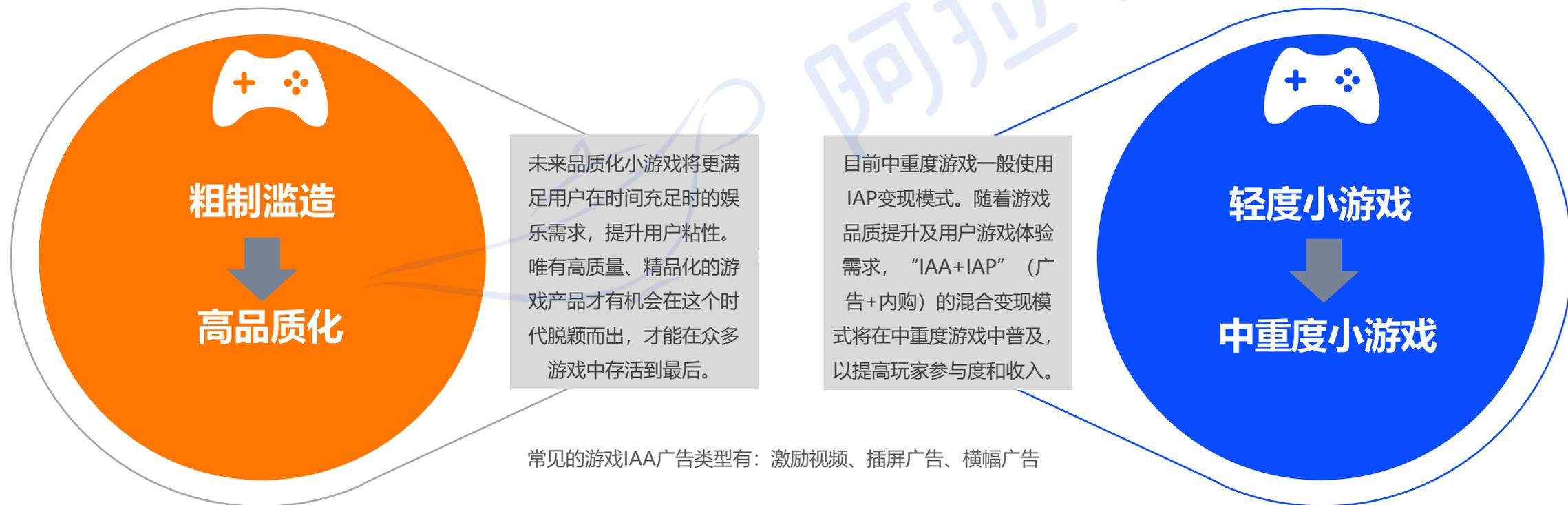
- ✓ 视频号属于微信的战略级产品。公众号、朋友圈、微信群对视频号的开放，可以让用户的视频内容轻松的在微信生态内得到传播，大范围扩散。视频号下方可以挂公众号链接，用户从视频号前往公众号，扫描小程序码购物，或者通过视频号直播直接跳转小程序进行购物。形成“视频号+公众号+小程序”、“视频号直播+小程序”、“视频号+小商店”等多条路径的商业闭环。因此2021年随着视频号的爆发式成长，小程序的流量导入也将翻倍成长，商业价值会进一步跃升。



趋势八：小程序游戏继续加速向品质化发展，中重度游戏将成为变现王者

- ✓ “5G+云游戏”是国内外所有厂商未来布局的下一个战略点。云游戏不仅打破了PC、手机、电视等游戏设备之间的壁垒，同时也打破了传统游戏的分发模式和收费模式，这意味着云游戏一旦被用户所接受，将从底层逻辑开始，改变游戏市场的产业链结构。中重度小游戏将借助“5G+云游戏”技术得到快速发展，加速商业变现。

游戏变现三要素：强大的推广资源、优秀的运营能力以及良好的用户口碑。



APPENDIX

附录

01 2020年小程序融资一览表

02 2020年小程序神灯奖

03 阿拉丁产品矩阵

04 阿拉丁研究院简介

05 阿拉丁指数算法说明

附录一：2020年小程序融资一览表（一）

时间	融资项目	轮次	融资金额	投资方
2020年1月	十荟团	战略投资	8830万美元	愉悦资本、漠策资本、启明创投、阿里巴巴、真格基金及华创资本
2020年1月	快节	天使轮	千万元人民	某房地产开发商所属投资集团
2020年3月	特抱抱	天使轮	千万级人民币	浙大联创、梅花创投
2020年3月	喜茶	战略投资	未透露	Coatue、高瓴资本
2020年3月	Suplay	Pre-A轮	数百万美元	源码资本
2020年3月	怡动小店	天使轮	100万人民币	互联网知名人士，连续创业者，天使投资人韩印峰个人投资
2020年3月	班小二	天使轮	百万元人民币	北塔资本、正念资本
2020年3月	蘑菇云	战略投资	未透露	腾讯投资
2020年4月	魔筷科技	C轮	数亿元人民币	众源资本、高榕资本
2020年4月	有赞	战略投资	10000万美元	腾讯投资
2020年4月	T11	A轮	数千万美元	和玉资本
2020年4月	大师熊/晓微科技	A轮	未透露	清科创投（领投）、蓝海众力资本

附录一：2020年小程序融资一览表（二）

时间	融资项目	轮次	融资金额	投资方
2020年4月	美拆	Pre-A轮	千万元人民币	青松基金
2020年4月	理想乡网络	天使轮	未透露	哔哩哔哩bilibili
2020年5月	十荟团	C轮	8140美元	GGV纪源资本领投，愉悦资本、启明创投、澳策资本、高鹄资本跟投
2020年5月	Keep	E轮	8000万美元	时代资本、GGV纪源资本、腾讯投资、晨兴资本、BAI (贝塔斯曼亚洲投资基金)
2020年6月	Suplay	Pre-A轮	数百万美元	源码资本
2020年6月	奈雪の茶	B轮	近亿美元	深创投
2020年6月	同程生活	C轮	20000美元	JOYY欢聚集团、亦联资本、君联资本、贝塔斯曼亚洲投资基金 (BAI)、同程资本、微光创投、金沙江创投、元禾控股
2020年6月	作业帮	E轮	75000美元	方源资本、Tiger Global领投，Qatar Investment Authority、红杉资本中国基金、软银愿景基金一期、天图投资、襄禾资本跟投
2020年7月	兴盛优选	战略投资	8亿美元	KKR，腾讯、红杉中国、天一资本
2020年7月	十荟团	C轮+	8000万美元	鼎晖投资 (领投) GGV纪源资本、澳策资本、民银国际跟投
2020年7月	每日优鲜	F轮	4.95亿美元	中金资本 (领投)、工银国际、腾讯投资、阿布扎比投资局ADIA、Tiger Global Management、高盛(中国)、苏州常熟政府产业基金、华兴资本 (财务顾问)

附录一：2020年小程序融资一览表（三）

时间	融资项目	轮次	融资金额	投资方
2020年7月	乐传科技	天使轮	未透露	豆盟科技
2020年8月	微盛网络	战略投资	数千万人民币	红杉资本中国、腾讯投资
2020年8月	九毛九霸王餐	天使轮	300万人民币	投资方未透露
2020年8月	同程生活	C+轮	数千万美元	襄禾资本、贝塔斯曼亚洲投资基金、元禾控股
2020年10月	维格表	天使轮	数百万美元	五源资本-晨兴资本
2020年10月	魔筷科技	C+轮	亿元及以上人民币	钟鼎资本（领投）、五源资本-晨兴资本（领投）、众源资本、高榕资本、米仓资本
2020年11月	十荟团	C3轮	1.96亿美元	阿里巴巴集团与时代资本联合领投，昆仑资本、中金资本旗下基金、鼎晖投资、GGV纪源资本、愉悦资本、启明创投、渙策资本、高鹄资本跟投
2020年12月	兴盛优选	战略投资	7亿美元	京东



神灯奖 获奖企业名单

小程序行业的“奥斯卡”

年度最佳小程序



兴盛优选

年度最佳品质小游戏



全民养恐龙



附录二：2020年小程序神灯奖

年度最佳政务类小程序



国务院客户端



国家政务服务平台



粤省事



人口普查自主填报



武汉战疫



深i您



附录二：2020年小程序神灯奖

年度最佳电商小程序



京喜



兴盛优选



旅购



苏宁易购



当当购物



屈臣氏云店



附录二：2020年小程序神灯奖

年度最佳工具小程序



群接龙



亲邻开门+



百果园+



抽奖助手



小打卡



活动抽奖



附录二：2020年小程序神灯奖

年度最佳生活服务小程序



中国南方航空



花小猪打车



顺丰速运+



小电充电



大众点评



青桔骑行



附录二：2020年小程序神灯奖

年度最佳创新小程序



群接龙



汽车之家



屈臣氏云店



饷店



花小猪打车



京东赚赚



附录二：2020年小程序神灯奖

年度最佳内容小程序



汽车之家



美篇



投资界



票圈vlog



小打卡



小年糕+



附录二：2020年小程序神灯奖

年度最佳品牌企业小程序



苏宁易购



飞鹤官方商城



优衣库



孩子王|母婴童商
品和服务精选



沃尔玛



安踏



附录二：2020年小程序神灯奖

年度最佳小游戏



苍之女武神



山海经异变



胡菜三国



饥饿鲨进化



捕鱼达人干炮版



全民枪神边境王者



附录二：2020年小程序神灯奖

年度最佳教育小程序



班级小管家



每日交作业



腾讯课堂

腾讯课堂



班小二



小打卡



作业登记簿



附录二：2020年小程序神灯奖

年度最具投资价值奖



群接龙



喜茶GO



班级小管家



奈雪点单



抽奖助手



饷店



附录二：2020年小程序神灯奖

年度最佳卓越创始人



群接龙创始人

吴彬



微盟集团创始人

孙涛勇



同程集团创始人&董事长

吴志祥



兴盛优选创始人

周颖杰



小电科技创始人兼CEO

唐永波



全民养恐龙创始人

柏志超



附录二：2020年小程序神灯奖

年度最佳第三方服务商



微盟



有赞



半城云



驿氪



非码



高灯微纳税



附录三：阿拉丁产品矩阵



阿拉丁小程序统计平台

- 专业的小程序统计分析系统，多场景入口分析、广告投放监测、时间漏斗转化分析等独特功能。
- 请进入tj.aldwx.com了解详情。



阿拉丁小游戏统计平台

- 帮助运营者快速掌握数据动态与改善游戏运营策略，让您清晰的知道玩家偏爱喜好、关卡难易程度、关键节点转化及触发每次裂变的回流，同时还提供移动端数据分析。
- 请进入game.aldwx.com了解详情。



小程序广告监测平台

- 覆盖微信全生态推广场景，包括公众号、小程序跳转等，实时追踪访客行为，精细化评估每个渠道转化表现。另有智能反作弊模型，高效过滤虚假流量，远离异常数据困扰，提高广告投放ROI。
- 请进入ad.aldwx.com了解详情。



阿拉丁指数平台

- 全网小程序信息一键可查，实时小程序排行榜，定期发布小程序领域最具影响力的行业分析报告。
- 请进入www.aldzs.com了解详情。



小神推

- 小程序粉丝推送平台，将访客转化为可触达粉丝，基于消息推送促进用户回访，提升整体留存率。
- 请进入www.xiaoshentui.com了解详情。

附录四：阿拉丁研究院



阿拉丁研究院依托于阿拉丁指数、阿拉丁小程序统计平台的海量数据，立足于微信、支付宝、百度、头条等各平台小程序领域的深度研究和分析，输出新闻快评、企业访谈、研究观点、行业白皮书等原创内容以及定制化服务报告，洞察行业发展规律和趋势，助力各平台小程序开发者和企业的经营决策，推动行业的健康、有序发展。



01 自主研究

跟踪小程序生态的最新动态和发展趋势，分析典型优秀案例，呈现行业最新数据，助力企业实时把握小程序发展风向标。



02 定制研究

针对客户的个性化需求提供系统、全面的研究解决方案，涵盖行业分析、竞争环境、对标研究、运营监测、用户研究等不同层面的服务。



03 联合报告

与权威机构和知名企业合作发布热点研究报告，洞察行业发展特点和驱动因素，引领行业发展趋势，助力小程序行业的良性发展。

附录五：阿拉丁指数算法说明



算法

- 选取日活、分享、停留时长、访问深度等指标，科学计算出来的小程序综合评分，全方位覆盖小程序应用全流程主要环节；
- 阿拉丁指数是脱敏数据，指数最高分为10000分，根据阿拉丁指数分对小程序进行综合评定；
- 综合考虑小程序的创意、代表性、独特性等指标，对小程序进行综合加权；
- 采用多种定量定性相结合的分析方法构建指数算法模型。



数据源

- 阿拉丁小程序统计平台 (Aldwx.com)、阿拉丁小游戏统计平台、阿拉丁广告监测平台、阿拉丁指数 (Aldzs.com) ；
- 第三方合作数据；
- 知名企业电话调研；
- 实地走访。



选取指标说明

- 日活：指统计周期内该小程序实际用户访问量
- 分享：指统计周期内用户使用该小程序后的分享次数
- 访问深度：指统计周期内用户每次打开小程序访问的去重页面数
- 停留时长：指统计周期内用户每次打开小程序停留在小程序页面的总时长

阿拉丁研究院出品

【免责声明】本报告中行业数据由阿拉丁小程序指数和阿拉丁小程序统计平台提供原数据支撑,补充数据是由阿拉丁研究院通过电话采访、抽样调查、行业访谈以及与第三方的合作数据作为补充共同完成。本报告中发布的数据采用样本调研方法,受研究方法和数据获取资源的限制,本报告只作为了解市场的参考资料,本公司对该报告的数据和观点不承担任何法律责任。



阿拉丁指数



阿拉丁统计