

# 中国网络婚恋交友行业 监测季报

2018Q1

# 摘要



PC端

根据艾瑞咨询iUserTracker监测数据显示，2018Q1网络婚恋交友PC端月度覆盖人数保持稳定。网络婚恋交友服务在经历PC端用户向移动端大量转移后，但现阶段网络婚恋PC端高粘性用户规模基本稳定。



移动端

根据艾瑞咨询mUserTracker监测数据显示，2018Q1网络婚恋交友服务移动端月独立设备数依次为1858万台、1979万台和2019万台，从整体来看，月独立设备数保持小幅稳定增长。未来随着网络婚恋移动端服务的逐渐成熟，月独立设备数将进一步增长。



核心  
企业

根据艾瑞咨询mUserTracker监测数据显示，2018Q1网络婚恋交友服务核心企业月独立设备数呈现两梯队格局，世纪佳缘、珍爱网和百合网为第一梯队，网易花田和有缘婚恋为第二梯队。Q1第一梯队企业中世纪佳缘和珍爱网增长明显，第二梯队企业相对增长平稳。

中国网络婚恋交友市场核心企业季度热点 1

中国网络婚恋交友市场PC端用户行为 2

中国网络婚恋交友市场移动端用户行为 3

中国网络婚恋交友市场下季度趋势展望 4

# 2018Q1中国网络婚恋行业季度热点

## 2018Q1中国网络婚恋行业市场规模为10.01亿元

### 百合佳缘集团

- ◆ 1月22日，百合网发布更名公告，公司于2018年1月23日正式在全国中小企业股份转让系统进行公司名称变更。公司名称由“百合网股份有限公司”变更为“百合佳缘网络集团股份有效公司”。
- ◆ 3月16日，百合佳缘网络集团股份有限公司的孙公司百合幸福文化发展有限公司拟以现金人民币100万元，收购北京南迦国际旅游有限公司100%股权。
- ◆ 2018年春节期间，百合网和世纪佳缘分别以“今年过节不逼婚”和“别逼我，我有能力结婚”为主题，于央视春晚期间投放品牌广告。

### 世纪佳缘移动端

- ◆ 2018Q1世纪佳缘移动端新增功能：（1）新增缘分圈话题；（2）增加百合联合登陆；（3）新增魅力值及权益；（4）消息也增加桃花栈；（5）优化搜索中视频交友功能。

### 百合网移动端

- ◆ 2018Q1百合网移动端新增功能：（1）新增短视频功能；（2）新增实名推荐专区；（3）增加佳缘联合登陆。

### 有缘网

- ◆ 3月9日有缘网发行招股说明书披露：2015-2017年，公司主营业务收入分别为6.11亿元、6.31亿元和6.07亿元，公司在线婚恋交友产品有缘网收入分别为4.17亿元、3.30亿元和3.11亿元，占主营业务收入的比重分别为68.18%、52.24%和51.26%。

### 珍爱网

- ◆ 2018Q1珍爱网移动端：（1）新增蜜语功能；（2）新增短视频功能；（3）新增广场H5推荐。
- ◆ 2018年2月春节期间，珍爱网以“向前一步是珍爱”主题投放系列广告。

### 网易花田

- ◆ 2018Q1网易花田移动端：（1）新增花田恋爱测试；（2）新增道具商城；（3）新增广场H5推荐。

来源：艾瑞根据访谈资料和公开数据整理。

中国网络婚恋交友市场核心企业季度热点 1

中国网络婚恋交友市场PC端用户行为 2

中国网络婚恋交友市场移动端用户行为 3

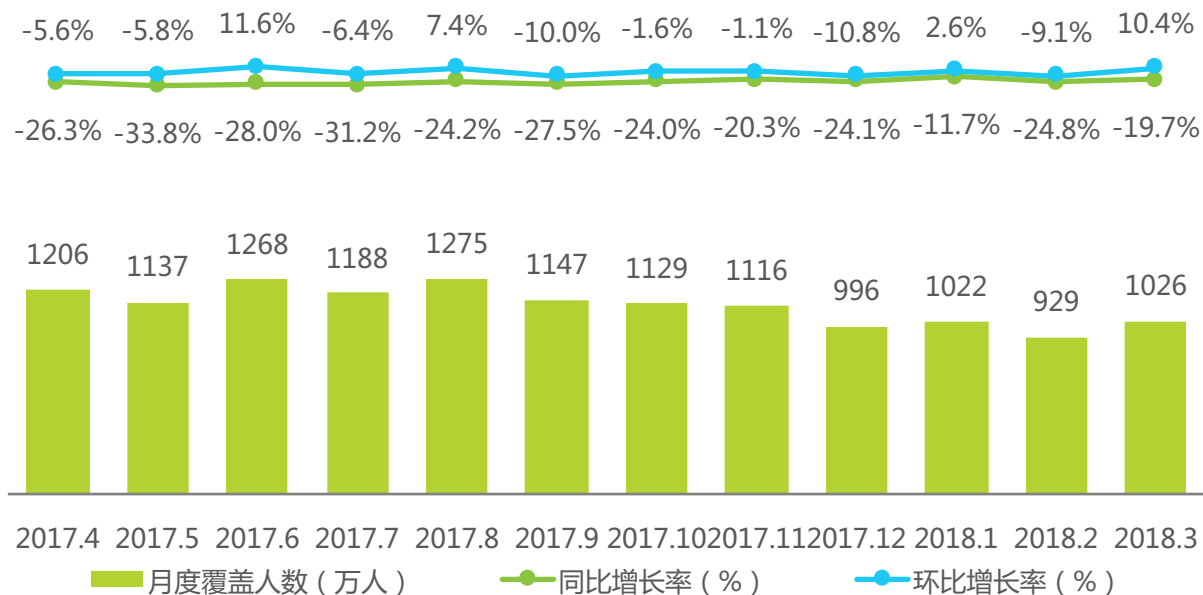
中国网络婚恋交友市场下季度趋势展望 4

# 网络婚恋交友PC端网民规模及行为

## 2018Q1月度覆盖人数保持稳定

根据艾瑞咨询iUserTracker监测数据显示，2018Q1中国网络婚恋交友服务PC端月度覆盖人数依次为1022万人、929万人和1026万人，环比增长依次为2.6%、-9.1%和10.4%，同比增长依次为-11.7%、-24.8%和-19.7%。网络婚恋交友服务在经历PC端用户向移动端大量转移后，但现阶段网络婚恋PC端高粘性用户规模趋向稳定。

iUserTracker-2017年4月-2018年3月中国网络婚恋交友服务  
PC端月度覆盖人数增长趋势



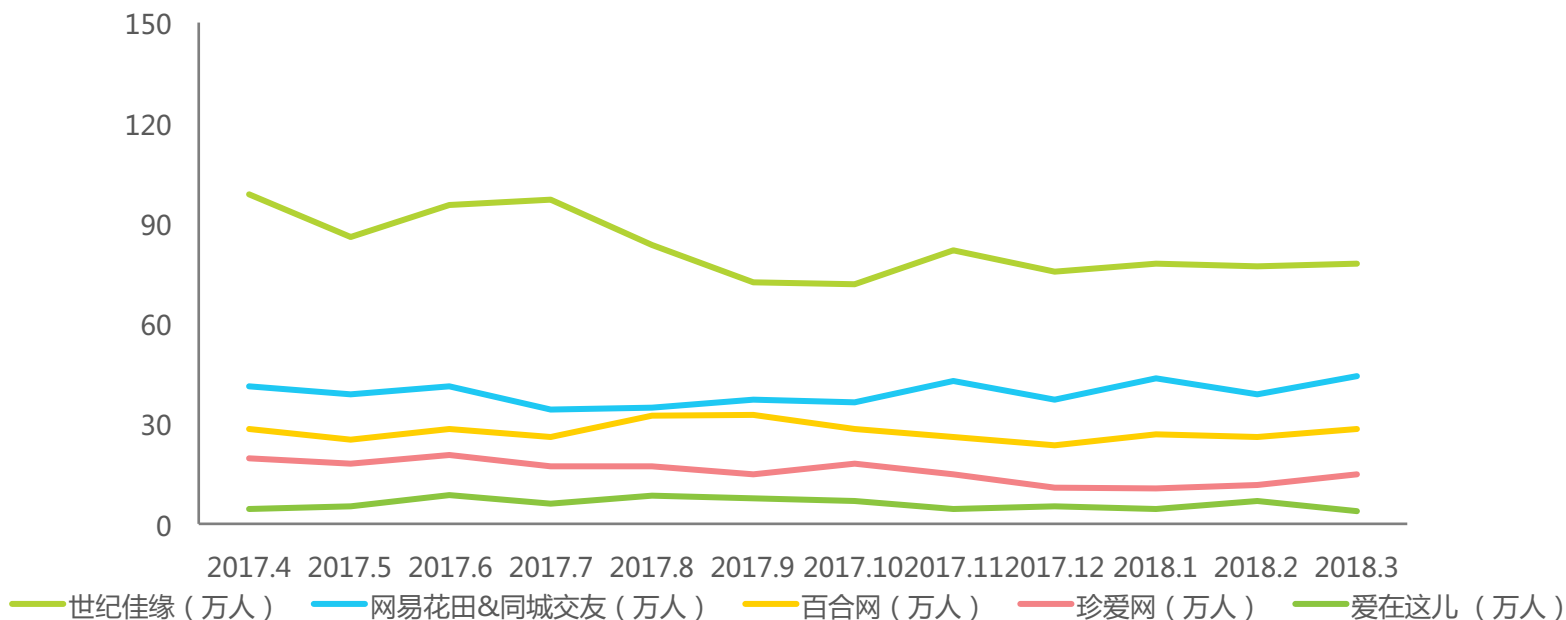
来源：iUserTracker. 家庭办公版2018.5，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。

# 网络婚恋交友PC端网民规模及行为

## 2018Q1日均覆盖人数世纪佳缘优势领先

根据艾瑞咨询iUserTracker监测数据显示，2018Q1网络婚恋核心企业PC端日均覆盖人数小幅波动增长，世纪佳缘优势领先，其余TOP5企业依次为网易花田&同城交友、百合网、珍爱网和爱在这儿，2018年3月核心企业日均覆盖人数分别为77.7万人，44.2万人、28.6万人、14.7万人和3.8万人，现阶段TOP5企业两梯队格局稳定。

iUserTracker-2017年4月-2018年3月中国网络婚恋交友服务  
PC端日均覆盖人数TOP5



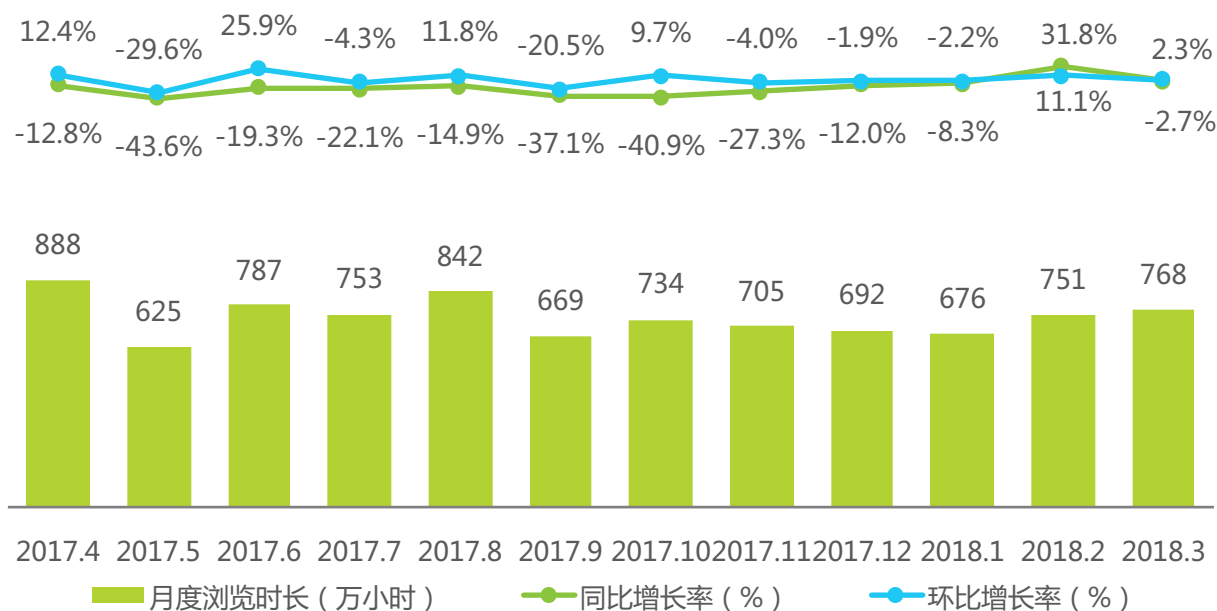
来源：iUserTracker. 家庭办公版2018.5，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。

# 网络婚恋交友PC端网民规模及行为

## 2018Q1月度浏览时长环比波动增长

根据艾瑞咨询iUserTracker监测数据显示，2018Q1中国婚恋交友服务PC端月度浏览时长依次为676万小时、751万小时和768万小时，环比变化依次为-2.2%、11.1%和2.3%，同比增长依次为-8.3%、31.8%和-2.7%，用户总浏览时长受春节影响波动增长。

iUserTracker-2017年4月-2018年3月中国网络婚恋交友服务  
PC端月度浏览时长增长趋势



来源：iUserTracker. 家庭办公版2018.5，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。

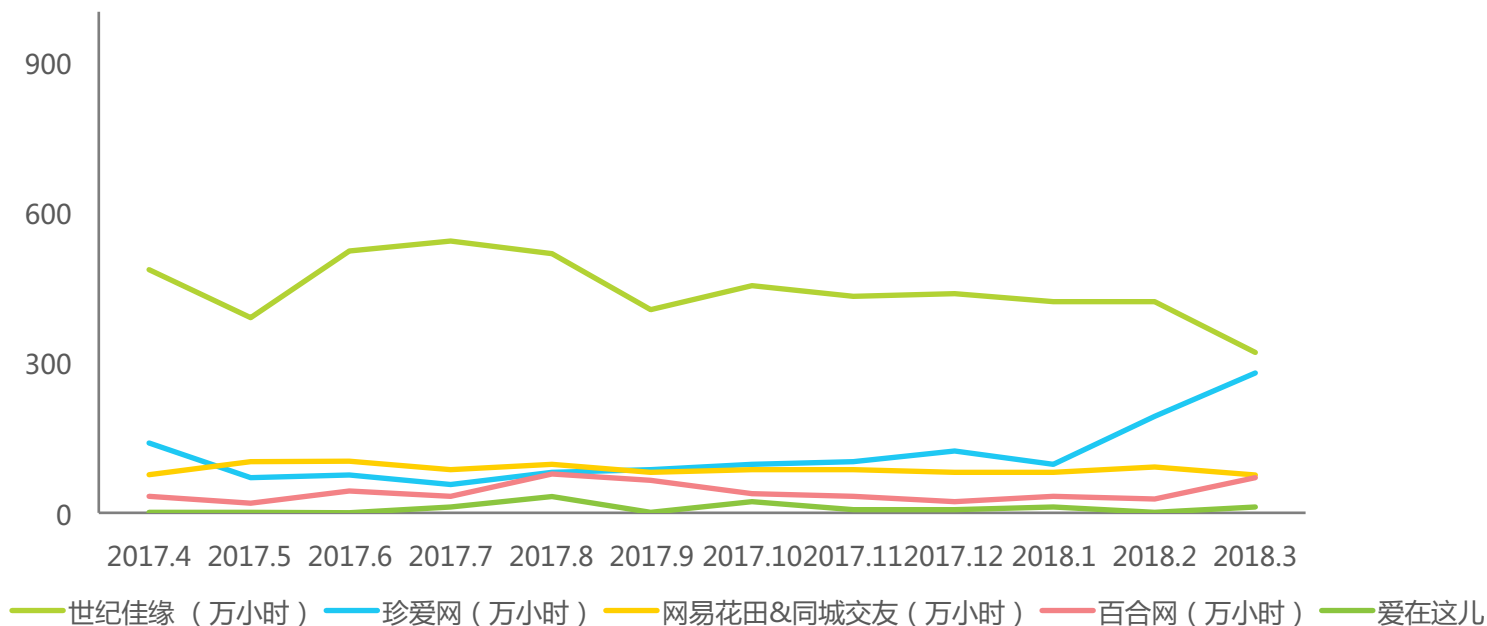


# 网络婚恋交友PC端网民规模及行为

## 2018Q1月度浏览时长世纪佳缘为第一梯队持续领先

根据艾瑞咨询iUserTracker监测数据显示，2018Q1中国网络婚恋交友服务PC端月度浏览时长TOP5企业两梯队格局趋稳。其中世纪佳缘领先为第一梯队优势领先，第二梯队核心企业珍爱网、网易花田&同城交友、百合网、爱在这儿月度浏览时长基本保持稳定。

iUserTracker-2017年4月-2018年3月中国网络婚恋交友服务  
PC端月度浏览时长TOP5



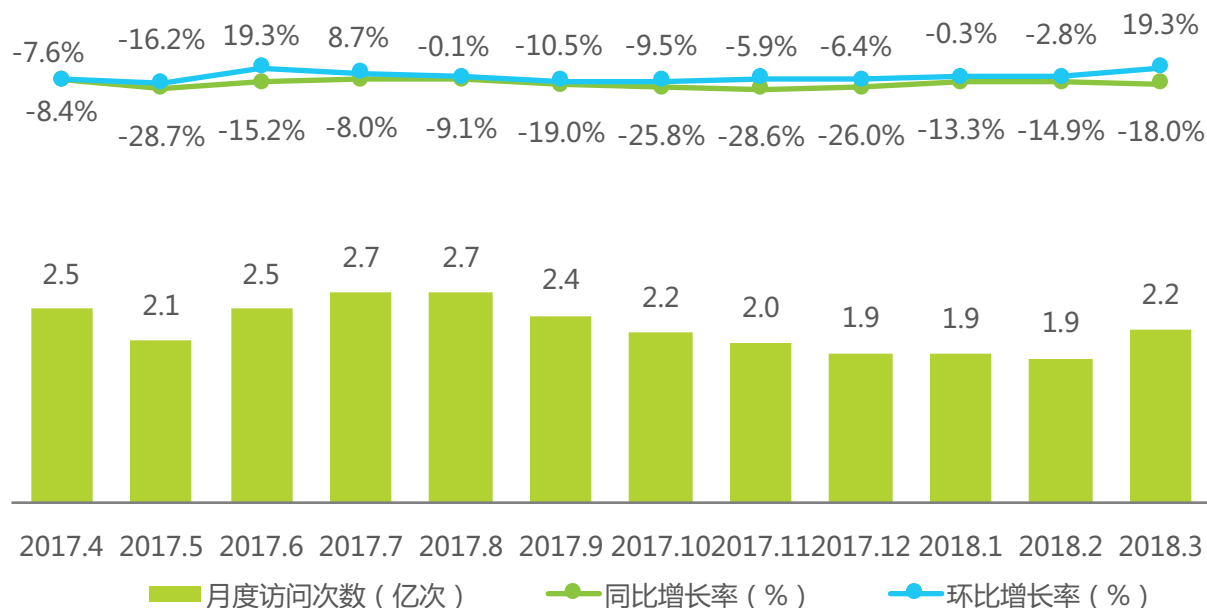
来源：iUserTracker. 家庭办公版2018.5，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。

# 网络婚恋交友PC端网民规模及行为

## 2018Q1月度访问次数波动增长

根据艾瑞咨询iUserTracker监测数据显示，2018Q1网络婚恋交友PC端月度访问次数波动增长，各月依次为1.9亿次、1.9亿次和2.2亿次，同比增长依次为-13.3%、-14.9%和-18.0%，环比增长依次为-0.3%、-2.8%和19.3%。

iUserTracker-2017年4月-2018年3月中国网络婚恋交友服务  
PC端月度访问次数增长趋势



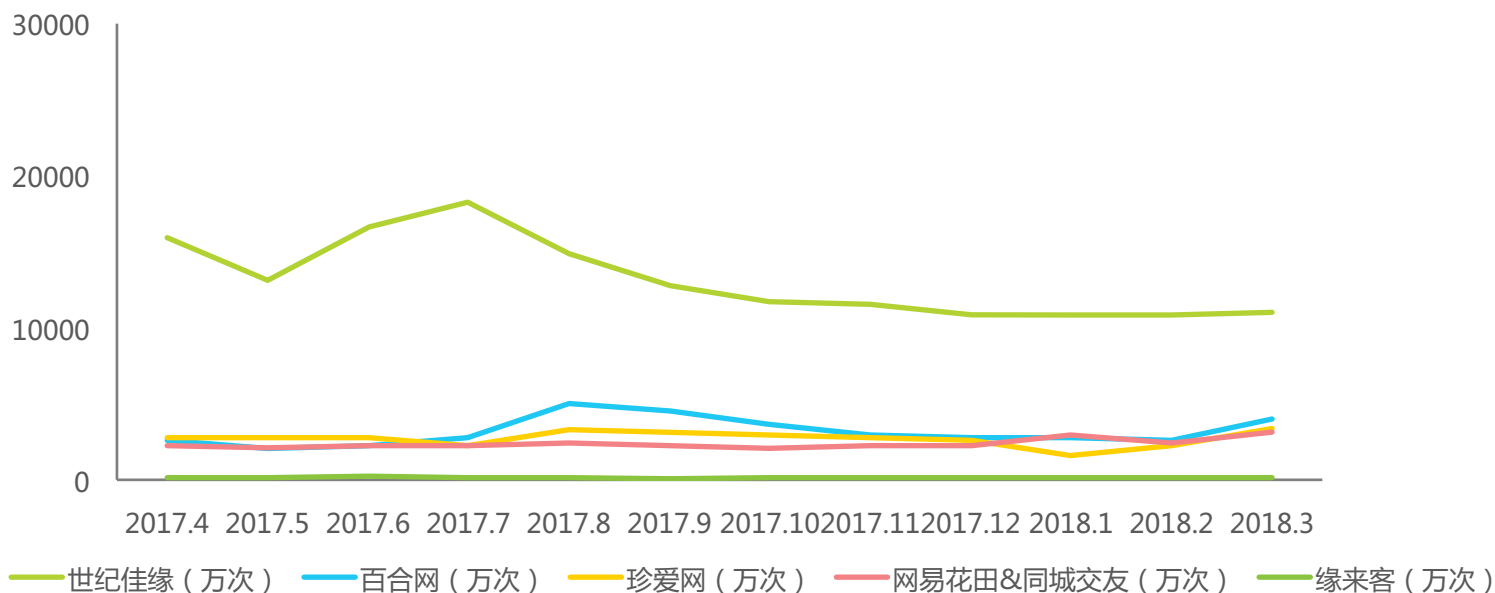
来源：iUserTracker. 家庭办公版2018.5，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。

# 网络婚恋交友PC端网民规模及行为

## 2018Q1月度访问次数TOP5世纪佳缘稳居首位

根据艾瑞咨询iUserTracker监测数据显示，2018Q1中国网络婚恋交友行业月度访问次数TOP5企业依次为世纪佳缘、百合网、珍爱网、网易花田&同城交友和缘来客。2018年3月月度访问次数分别为11020.6万次、3947.6万次、3374.万次、3137.2万次和107.2万次。

iUserTracker-2017年4月-2018年3月中国网络婚恋交友服务  
PC端月度访问次数TOP5



来源：iUserTracker. 家庭办公版2018.5，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。

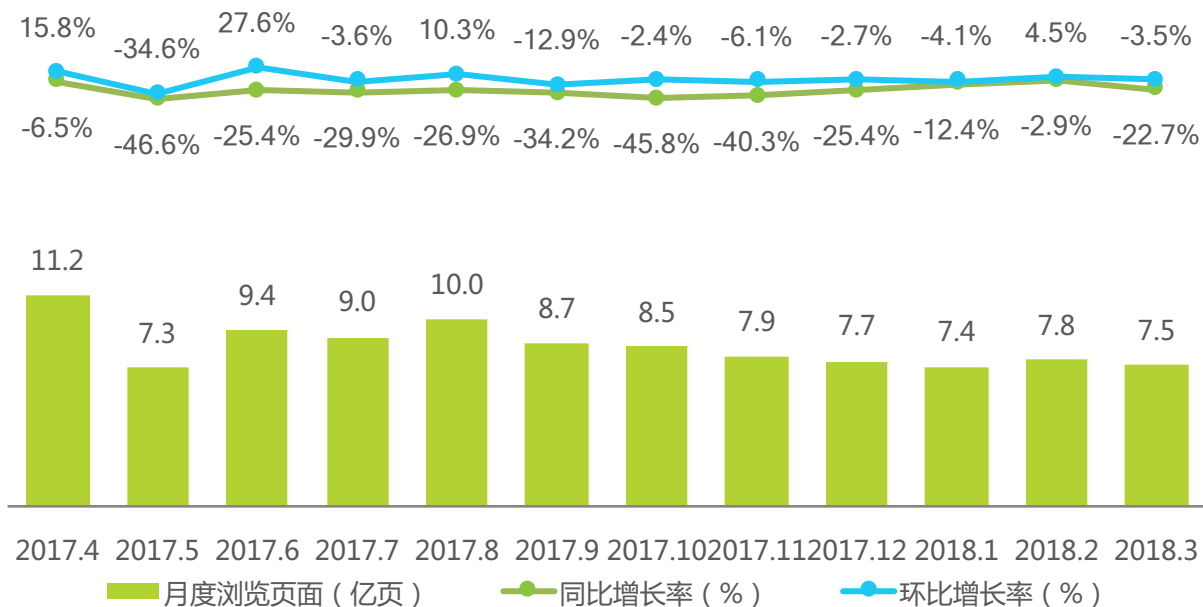
# 网络婚恋交友PC端网民规模及行为

## 2018Q1月度浏览页面小幅增长

根据艾瑞咨询iUserTracker监测数据显示，2018Q1中国网络婚恋交友服务PC端月度浏览页面为7.4亿页、7.8亿页和7.5亿页，环比增长依次为-4.1%、4.5%和-3.5%。

iUserTracker-2017年4月-2018年3月中国网络婚恋交友服务

PC端月度浏览页面增长趋势



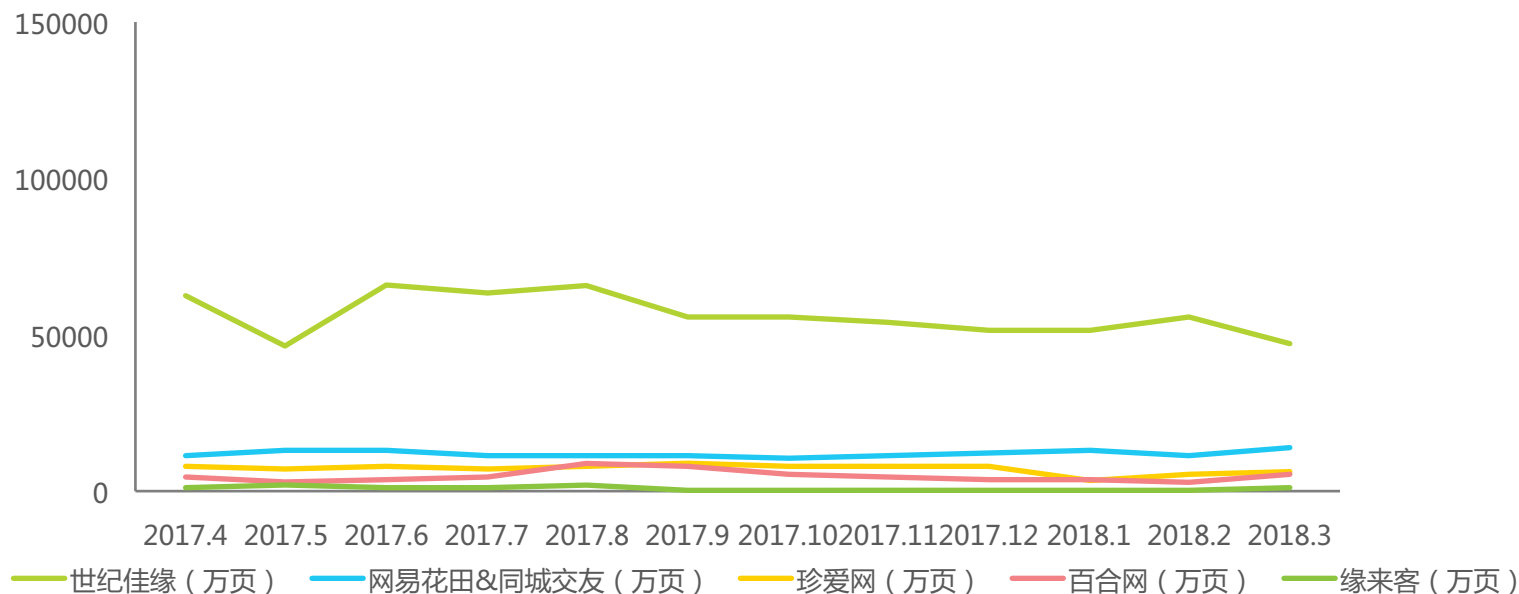
来源：iUserTracker. 家庭办公版2018.5，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。

# 网络婚恋交友PC端网民规模及行为

## 2018Q1月度浏览页面TOP5世纪佳缘优势明显

根据艾瑞咨询iUserTracker监测数据显示，2018年3月婚恋交友服务在PC端月度浏览页面TOP5的网站分别为世纪佳缘、网易花田&同城交友、珍爱网、百合网和缘来客，其中世纪佳缘Q1月度浏览页面分别为5.2亿页、5.6亿页和4.7亿页，PC端整体网络婚恋TOP5企业月度浏览页面增长趋稳。

**iUserTracker-2017年4月-2018年3月中国网络婚恋交友服务  
PC端月度浏览页面TOP5**



来源：iUserTracker. 家庭办公版2018.5，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。

中国网络婚恋交友市场核心企业季度热点 1

中国网络婚恋交友市场PC端用户行为 2

中国网络婚恋交友市场移动端用户行为 3

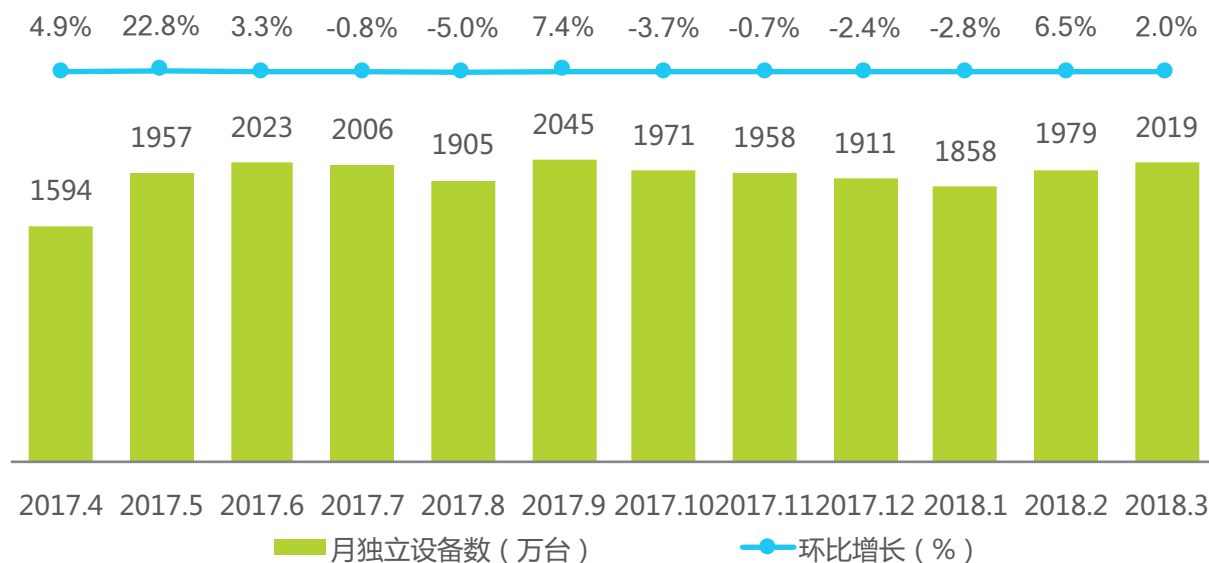
中国网络婚恋交友市场下季度趋势展望 4

# 网络婚恋交友移动端网民规模及行为

## 2018Q1月独立设备数小幅增长

根据艾瑞咨询mUserTracker监测数据显示，2018Q1网络婚恋交友服务移动端月独立设备数依次为1858万台、1979万台和2019万台，从整体来看，月独立设备数保持小幅稳定增长。未来随着网络婚恋移动端服务的逐渐成熟，月独立设备数将保持进一步增长。

mUserTracker-2017年4月-2018年3月中国网络婚恋交友服务  
移动端月独立设备数



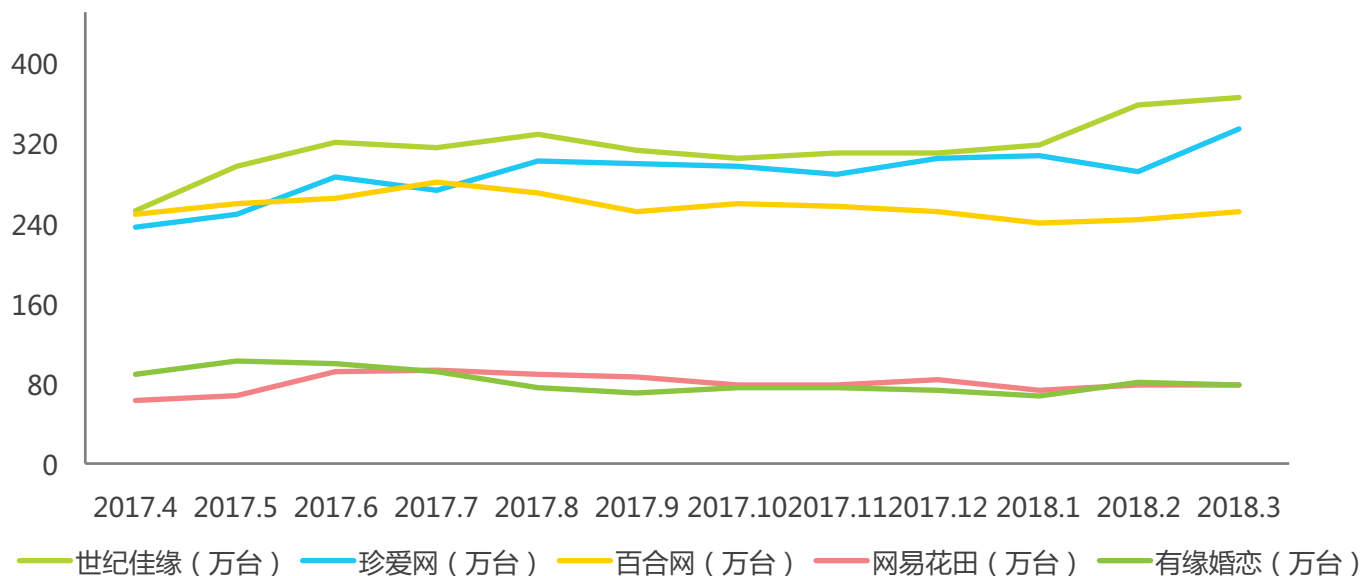
来源：mUserTracker.2018.5，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。

# 网络婚恋交友移动端网民规模及行为

## 2018Q1核心企业月独立设备数第一梯队企业稳定提高

根据艾瑞咨询mUserTracker监测数据显示，2018Q1网络婚恋交友服务核心企业移动端世纪佳缘持续领先，2018年3月月核心企业月独立设备数为364.9万台，其次为珍爱网333.6万台、百合婚恋250.4万台、网易花田79.3万台和有缘婚恋77.1万台。核心企业月独立设备数两梯队格局稳定，其中第一梯队企业中世纪佳缘和珍爱网增长趋势明显，第二梯队企业相对增长较为平稳。

mUserTracker-2017年4月-2018年3月中国网络婚恋交友服务核心企业  
移动端月度独立设备数



来源：mUserTracker.2018.5，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。

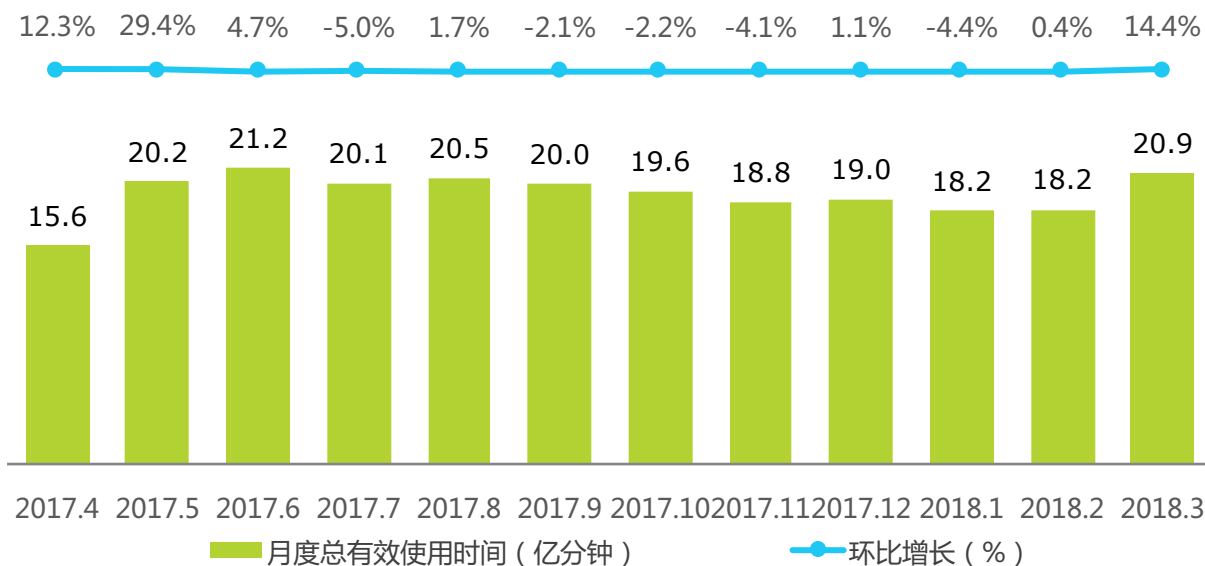


# 网络婚恋交友移动端网民规模及行为

## 2018Q1月度总有效使用时间环比持续提升

根据艾瑞咨询mUserTracker监测数据显示，2018Q1网络婚恋交友服务移动端月度总有效使用时间环比持续增长，各月依次为18.2亿分钟、18.2亿分钟和20.9亿分钟，环比增长依次为-4.4%、0.4%和14.4%。

mUserTracker-2017年4月-2018年3月中国网络婚恋交友服务  
移动端月度总有效使用时间



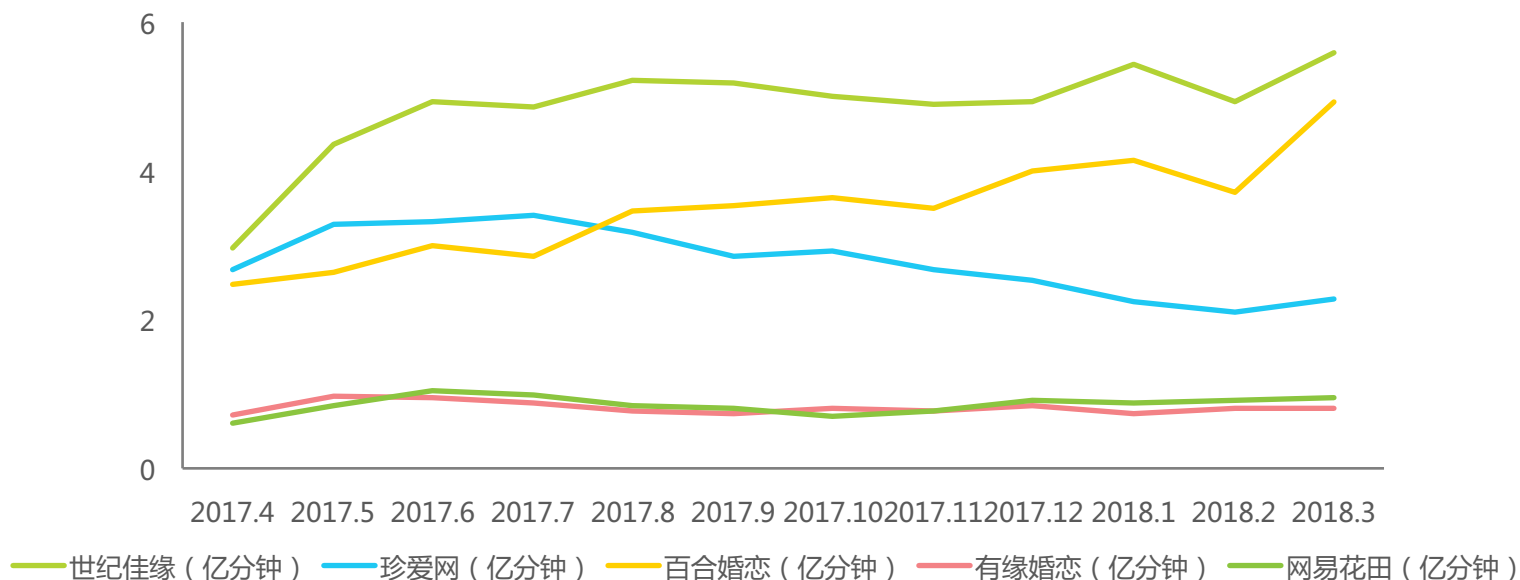
来源：mUserTracker.2018.5，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。

# 网络婚恋交友移动端网民规模及行为

## 2018Q1核心企业月度总有效使用时长世纪佳缘和百合波动增长

根据艾瑞咨询mUserTracker监测数据显示，2018Q1网络婚恋交友服务核心企业移动端月度总使用时间世纪佳缘和百合网波动增长优势增加，各核心企业3月月度总使用时长依次为世纪佳缘5.59亿分钟、百合婚恋4.93亿分钟、珍爱网2.29亿分钟、网易花田0.95亿分钟和有缘婚恋0.82亿分钟，其中世纪佳缘和百合婚恋均为12月内峰值。

mUserTracker-2017年4月-2018年3月中国网络婚恋交友服务核心企业  
移动端月度总有效使用时间



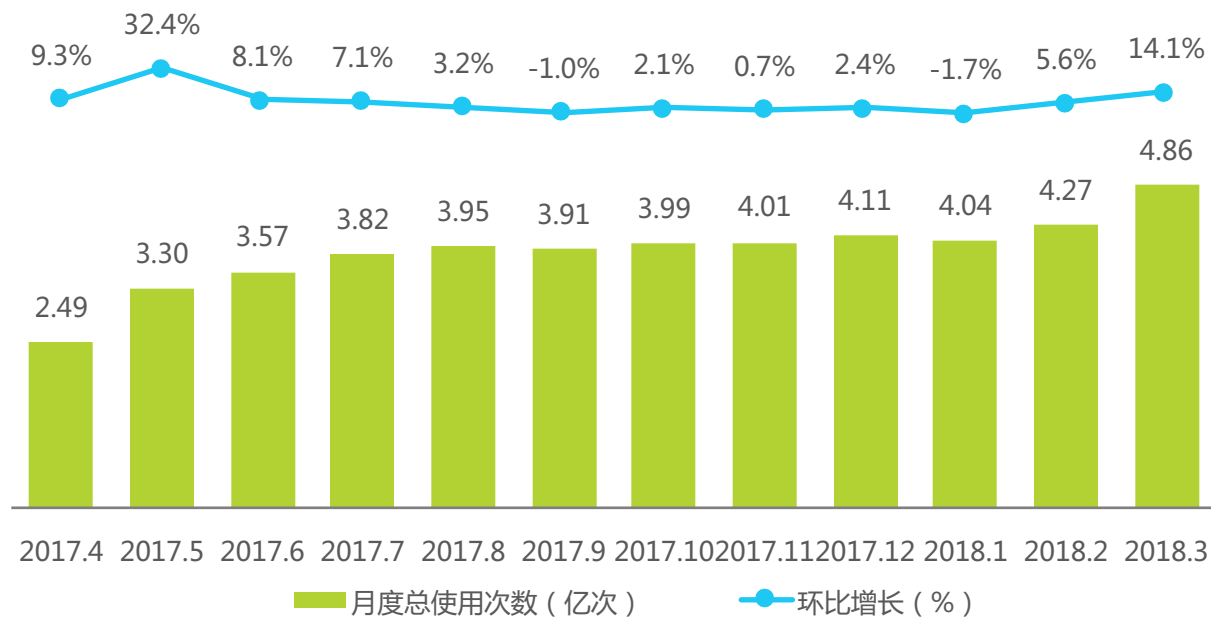
来源：mUserTracker.2018.5，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。

# 网络婚恋交友移动端网民规模及行为

## 2018Q1月度总使用次数3月达到峰值4.86亿次

根据艾瑞咨询mUserTracker监测数据显示，2018Q1月度总使用次数持续增长，其中3月达到中国网络婚恋交友服务移动端月度总使用次数峰值4.86亿次，此外，2018年1月和2018年2月月总使用次数分别为4.04亿次和4.27亿次，2018Q1各月环比增长依次为-1.7%、5.6%和14.1%。

mUserTracker-2017年4月-2018年3月中国网络婚恋交友服务  
移动端月度总使用次数



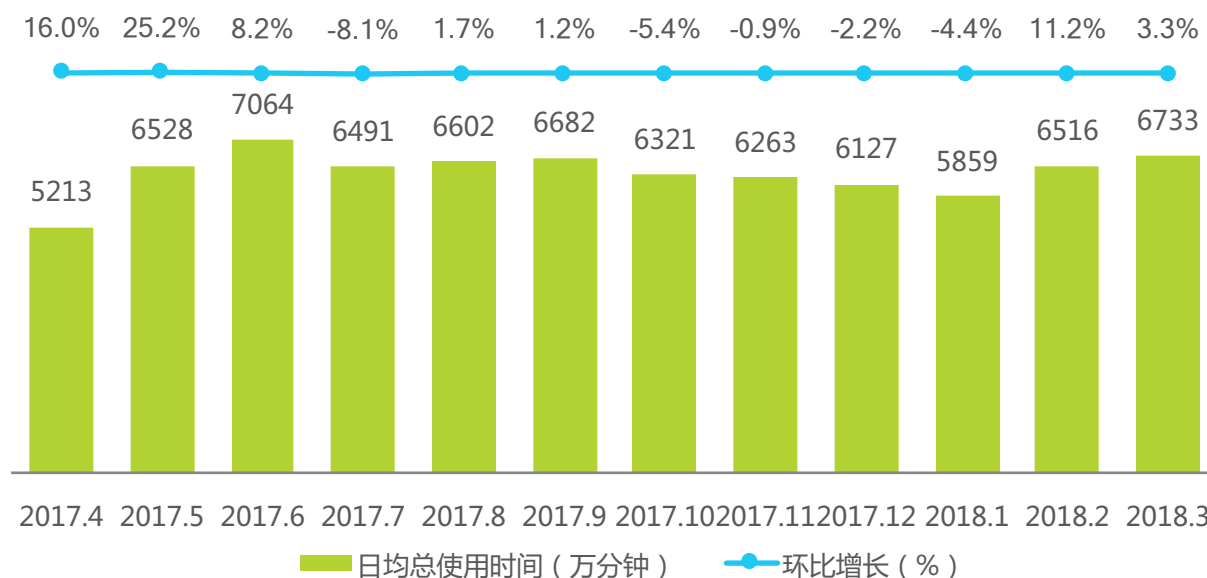
来源：mUserTracker.2018.5，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。

# 网络婚恋交友移动端网民规模及行为

## 2018Q1日均有效使用时间不断提高

根据艾瑞咨询mUserTracker监测数据显示，2018Q1中国网络婚恋交友移动端日均有效使用时间持续增长，Q1各月分别为5859万分钟、6516万分钟和6733万分钟，环比增长依次为-4.4%、11.2%和3.3%。

mUserTracker-2017年4月-2018年3月中国网络婚恋交友服务  
移动端日均总有效使用时间



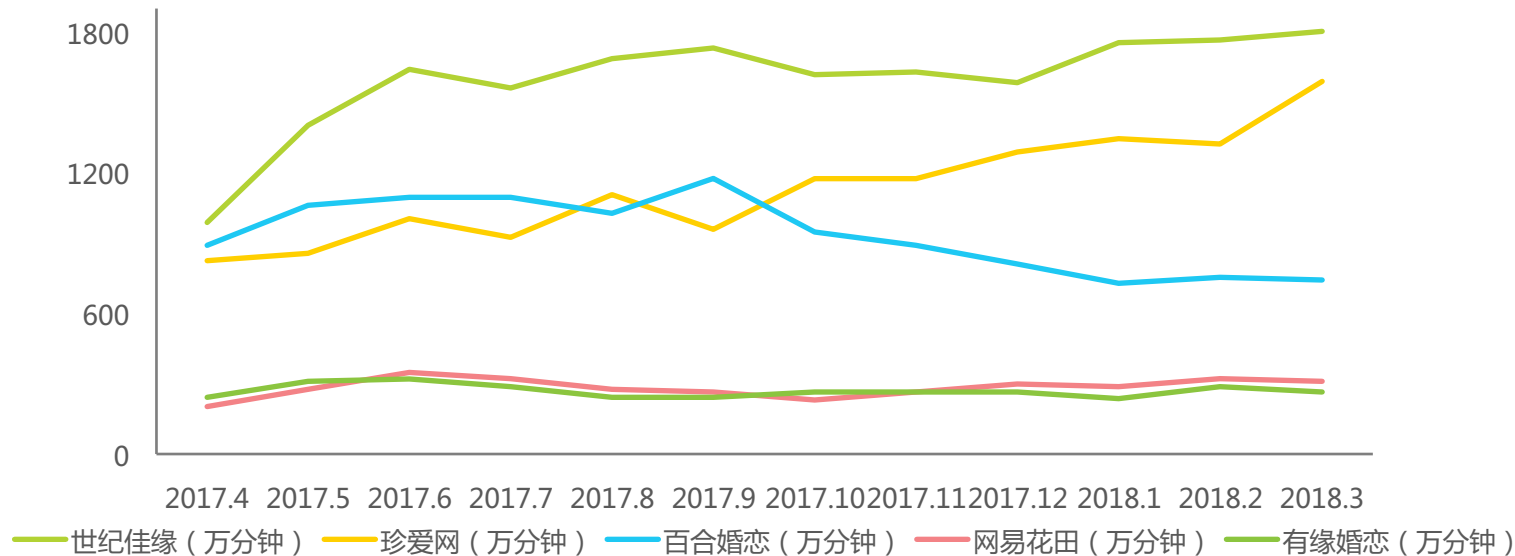
来源：mUserTracker.2018.5，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。

# 网络婚恋交友移动端网民规模及行为

## 2018Q1核心企业日均总有效使用时间世纪佳缘和珍爱网迅速提升

根据艾瑞咨询mUserTracker监测数据显示，2018Q1核心企业日均有效使用时间世纪佳缘和珍爱网大幅增长，核心企业日均总有效使用时间依次为实世纪佳缘1802.8万分钟、珍爱网1589.3万分钟、百合婚恋738.4万分钟、网易婚恋307.6万分钟和有缘婚恋264.1万分钟。

mUserTracker-2017年4月-2018年3月中国网络婚恋交友服务核心企业  
移动端日均总有效使用时间



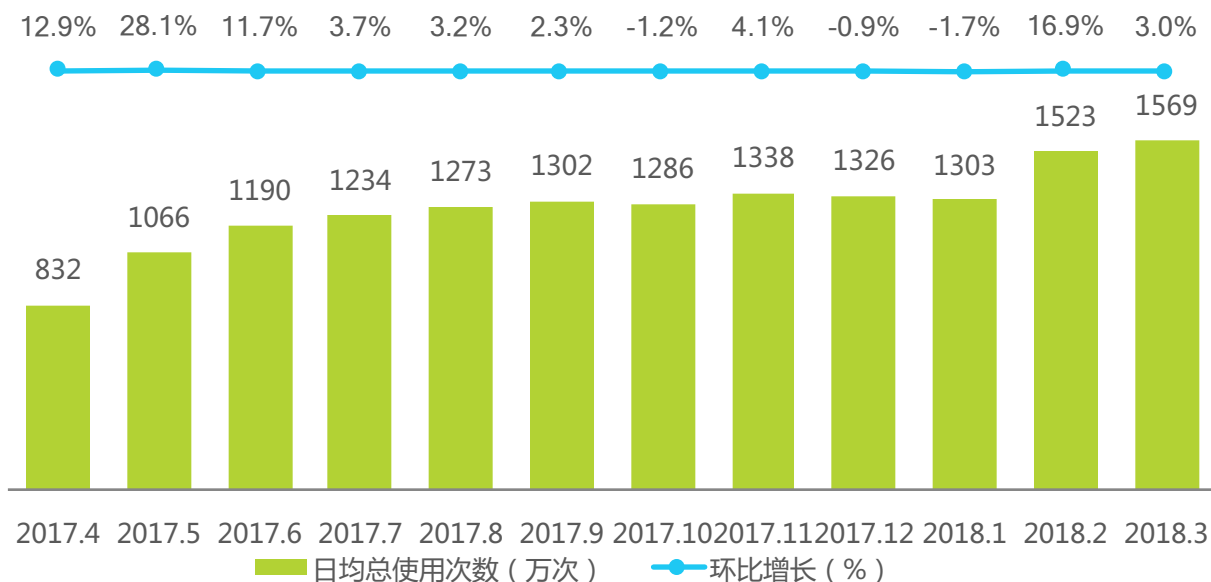
来源：mUserTracker.2018.5，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。

# 网络婚恋交友移动端网民规模及行为

## 2018Q1日均总使用次数环比持续增长

根据艾瑞咨询mUserTracker监测数据显示，2018Q1中国网络婚恋交友移动端日均总使用次数分别为1303万次、1523万次和1569万次，环比增长分别为-1.7%、16.9%和3.0%。

mUserTracker-2017年4月-2018年3月中国网络婚恋交友服务  
移动端日均总使用次数



来源：mUserTracker.2018.5，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。

中国网络婚恋交友市场核心企业季度热点 1

中国网络婚恋交友市场PC端用户行为 2

中国网络婚恋交友市场移动端用户行为 3

中国网络婚恋交友市场下季度趋势展望 4

Q1

线下服务和移动端是发力重点

## ◆ 线下服务对营收促进的重要性不断提升

一方面，虽然线上服务整体用户规模较大，也存在丰富的增值服务，但由于付费用户ARPU值偏低，线上营收增长趋稳；而另一方面，核心企业通过直营、加盟和联营方式不断开拓线下门店布局，不仅提高了线上转化而来的用户服务能力，同时也不断整合传统线下婚介所的市场空间，并通过丰富的个性化定制服务提高用户体验，将原本就十倍于线上的用户ARPU值进一步提升，在线下的用户服务量和高用户ARPU均预期增长下，线下营收对于总营收的贡献将进一步提升。

## ◆ 改善移动端体验，提高用户粘性

随着互联网流量红利的逐渐消失和网络婚恋PC端高粘性用户增长趋稳，具有更多服务场景覆盖的移动端网络婚恋服务成为线上核心争夺点，核心企业通过不断优化移动端服务界面体验、增加衍生服务等方式持续提高移动端服务，提高用户粘性，从而进一步挖掘用户变现潜力。



# 关于艾瑞

在艾瑞 我们相信数据的力量，专注驱动大数据洞察为企业赋能。

在艾瑞 我们提供专业的数据、信息和咨询服务，让您更容易、更快捷的洞察市场、预见未来。

在艾瑞 我们重视人才培养，Keep Learning，坚信只有专业的团队，才能更好的为您服务。

在艾瑞 我们专注创新和变革，打破行业边界，探索更多可能。

在艾瑞 我们秉承汇聚智慧、成就价值理念为您赋能。

● 我们是艾瑞，我们致敬匠心 始终坚信“工匠精神，持之以恒”，致力于成为您专属的商业决策智囊。



海量的数据 专业的报告



400-026-2099



ask@iresearch.com.cn

扫描二维码  
读懂全行业

# 法律声明

## 版权声明

本报告为艾瑞咨询制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。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，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，仅供参考。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。

生活梦想 科技承载  
TECH DRIVES BIGGER DREAMS



艾 瑞 咨 询