

中国网络婚恋交友行业 监测季报

2018Q3

摘要



PC端

根据艾瑞咨询iUserTracker监测数据显示，2018Q3中国网络婚恋交友服务PC端月度覆盖人数依次为923万人、924万人和788万人。中国互联网发展进入下半场，用户流量红利逐渐消失，竞争加剧行业月度覆盖总人数同比持续降低，现阶段整体PC端用户规模持续小幅降低，环比增长依次为4.2%、0.1%和-14.7%。



移动端

根据艾瑞咨询mUserTracker监测数据显示，2018Q3网络婚恋交友服务移动端月独立设备数依次为1863万台、1871万台和1845万台，经过近5年的持续发展，网络婚恋移动端服务相对成熟行业月独立设备数整体趋向稳定，现阶段变化主要受到行业竞争环境和适龄人口基数变化影响。



发展趋势

现阶段以人工智能、区块链、云计算等成为产业互联网发展核心方向，产业互联网比消费互联网有更加精细的要求、更加繁密的数据交互，网络婚恋服务企业通过智能客服、智能测评、智能门店等创新服务，推动行业科技化升级转型。

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用户行为分析 2

中国网络婚恋交友市场下季度趋势展望 3

2018Q3中国网络婚恋行业季度热点

2018Q3中国网络婚恋行业市场规模为11.28亿元

核心企业动态分析



百合佳缘集团

- ◆ 8月28日，百合佳缘网络集团股份有限公司发布了2018年半年度报告，报告期内集团实现营业收入6.12亿元，同比增长239%，主要得益于双品牌运营下的业务整合，主要包括线上网站在会员信息、底层系统等方面的融合，和线下VIP服务直营店的进一步扩张。
- ◆ 9月21日，百合网全资子公司百合时代投资发展有限公司与北京喜铺共享投资管理中心签署《股份收购协议》，以人民币5366.08万元为对价收购喜铺共享持有的北京阳光喜铺婚礼文化股份有限公司全部432.75万股股份，交易股份数占喜铺婚礼总股本的21.64%。

◆ 世纪佳缘移动端

2018Q3世纪佳缘移动端：（1）增加手机相册上传视频功能；（2）实名信息增加房车、职业等信息。

◆ 百合网移动端

2018Q3百合婚恋移动端：（1）增加每天直播服务；（2）直播新增比武招亲活动。

珍爱网

- ◆ 2018Q3珍爱网移动端：（1）直播新增欢乐对口型、4人连麦、上线天天K歌；（2）上线话题动态。

网易花田

- ◆ 2018Q3网易花田移动端：（1）上线语音简介；（2）增加智能防骗功能。

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用户行为分析 2

中国网络婚恋交友市场下季度趋势展望 3

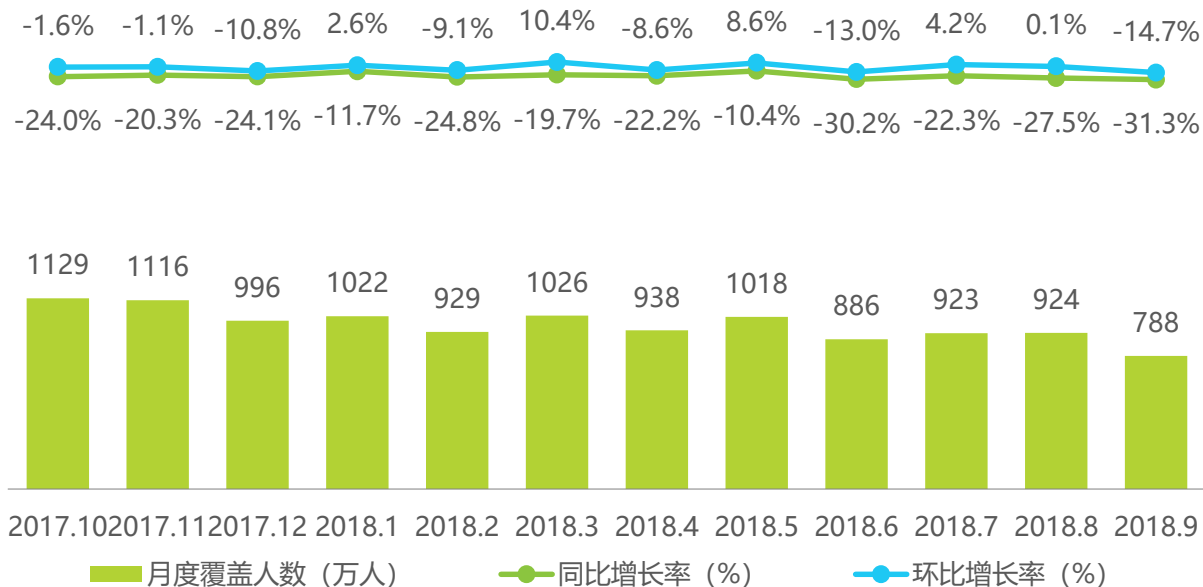
网络婚恋交友PC端网民规模及行为

2018Q3月度覆盖人数小幅降低

根据艾瑞咨询iUserTracker监测数据显示，2018Q3中国网络婚恋交友服务PC端月度覆盖人数依次为923万人、924万人和788万人。中国互联网发展进入下半场，用户流量红利逐渐消失，竞争加剧行业月度覆盖总人数同比持续降低，现阶段整体PC端用户规模持续小幅降低，环比增长依次为4.2%、0.1%和-14.7%。

iUserTracker-2017年10月-2018年9月中国网络婚恋交友服务

PC端月度覆盖人数增长趋势



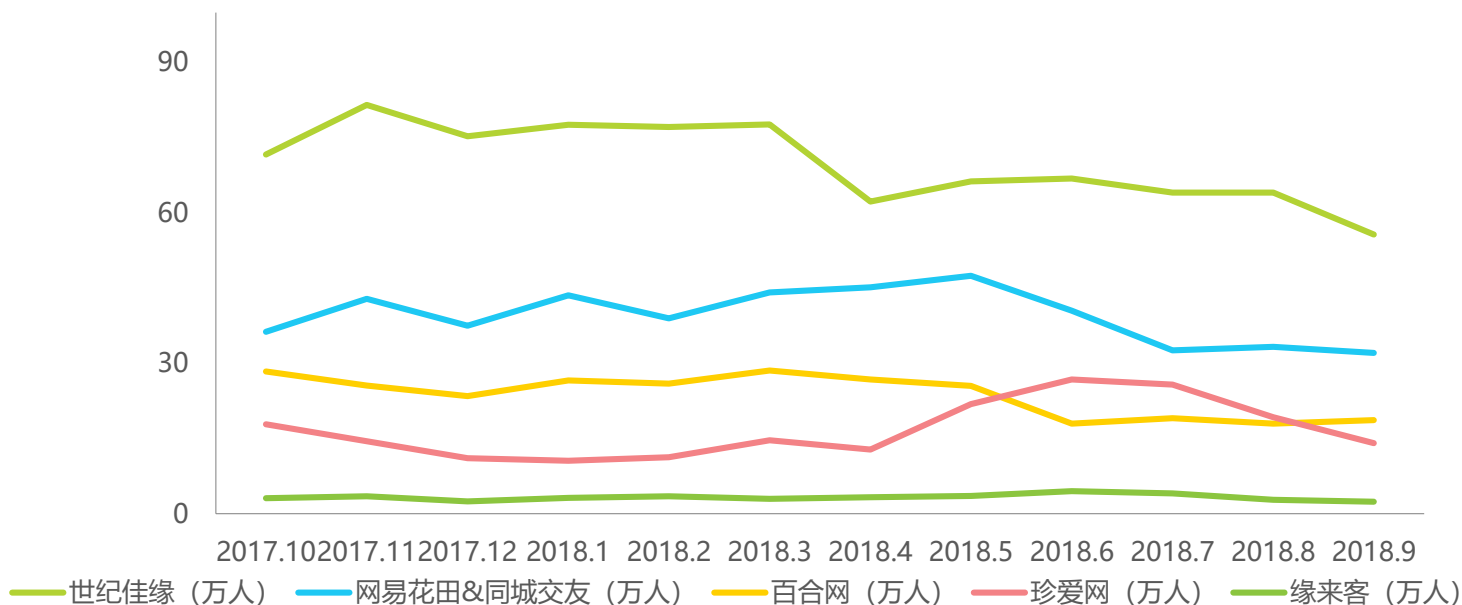
来源：iUserTracker. 家庭办公版2018.11，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。

网络婚恋交友PC端网民规模及行为

2018Q3日均覆盖人数世纪佳缘稳居首位

根据艾瑞咨询iUserTracker监测数据显示，2018Q3网络婚恋核心企业PC端日均覆盖人数世纪佳缘稳居首位，2018年6月日均覆盖人数为55.7万人，其余TOP5企业依次为网易花田&同城交友32.1万人、百合网18.7万人、珍爱网14.1万人、和缘来客2.4万人。

iUserTracker-2017年10月-2018年9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2018.11，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。

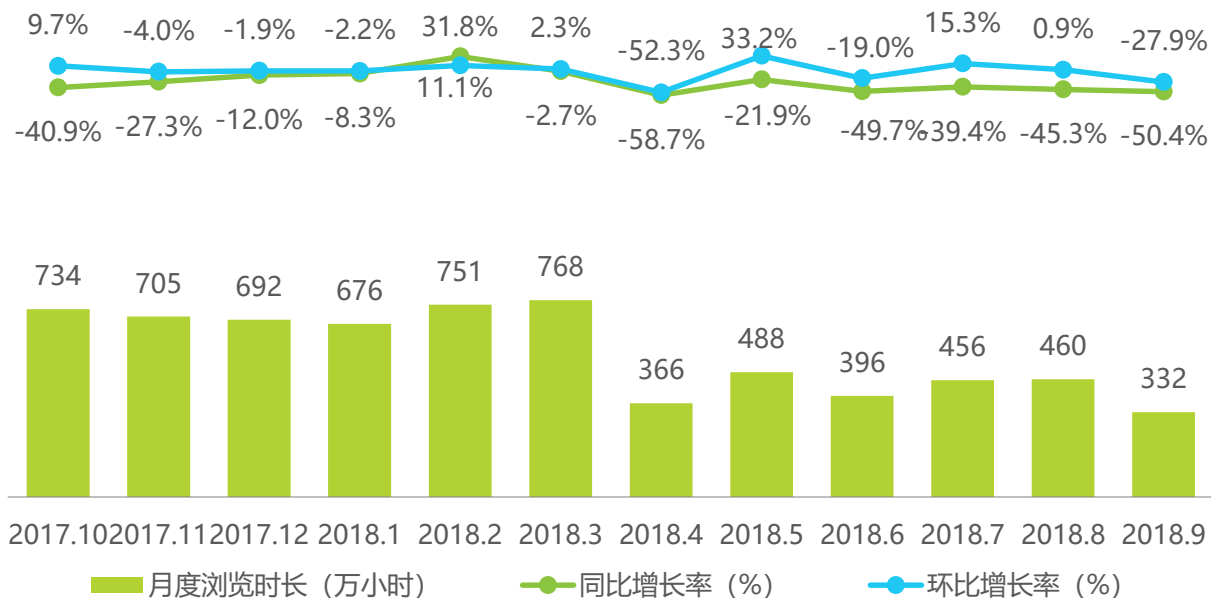
网络婚恋交友PC端网民规模及行为

2018Q3月度浏览时长波动降低

根据艾瑞咨询iUserTracker监测数据显示，2018Q3中国婚恋交友服务PC端月度浏览时长依次为456万小时、460万小时和332万小时，环比增长依次为15.3%、0.9%和-27.9%，虽然Q3较Q2整体增长趋势有所回升，但一方面由于受到行业内视频、短视频等具有高用户使用时间的平台快速发展影响，网络婚恋用户使用网络婚恋服务的时间被挤压，另一方面移动端细分恋爱服务App玩家持续增加，PC端用户时间进一步被压缩，月度浏览时长持续降低。

iUserTracker-2017年10月-2018年9月中国网络婚恋交友服务

PC端月度浏览时长增长趋势



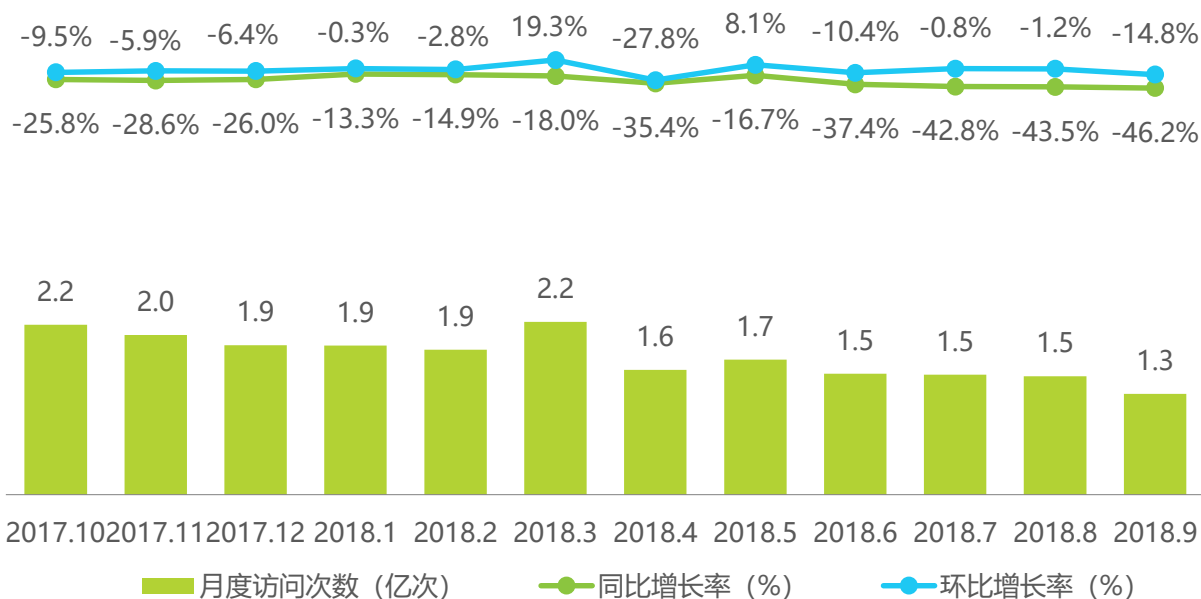
来源：iUserTracker. 家庭办公版2018.11，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。

网络婚恋交友PC端网民规模及行为

2018Q3月度访问次数基本保持稳定

根据艾瑞咨询iUserTracker监测数据显示，2018Q3网络婚恋交友PC端月度访问次数波动增长，各月依次为1.5亿次、1.5亿次和1.3亿次，同比增长依次为-42.8%、-43.5%和-46.2%，环比增长依次为-0.8%、-1.2%和-14.8%。

iUserTracker-2017年10月-2018年9月中国网络婚恋交友服务
PC端月度访问次数增长趋势



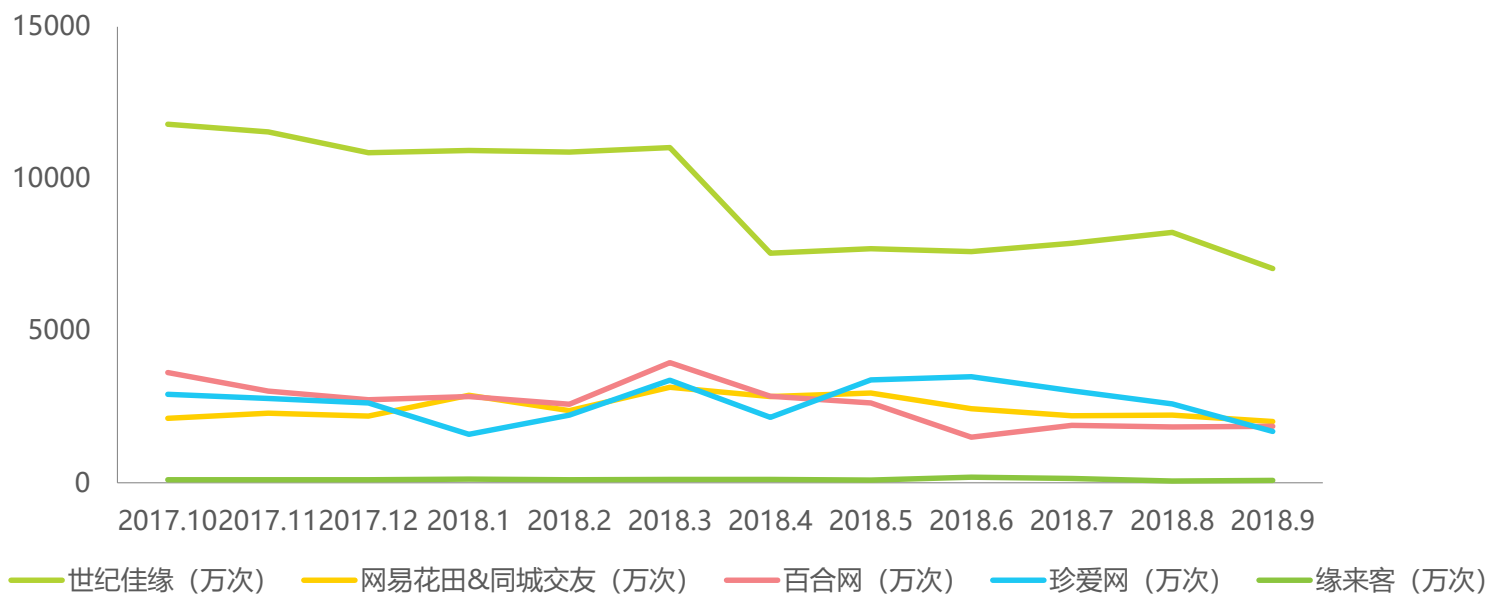
来源：iUserTracker. 家庭办公版2018.11，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。

网络婚恋交友PC端网民规模及行为

2018Q3月度访问次数TOP5世纪佳缘持续领先

根据艾瑞咨询iUserTracker监测数据显示，2018Q3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、网易花田&同城交友、百合网、珍爱网和缘来客，其中世纪佳缘为第一梯队稳居首位，网易花田&同城交友、百合网、珍爱网为第二梯队，缘来客为第三梯队，2018年9月TOP5企业月度访问次数分别为7046.2万次、2014.5万次、1859.5万次、1692.6万次和82.0万次。

iUserTracker-2017年10月-2018年9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2018.11，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。

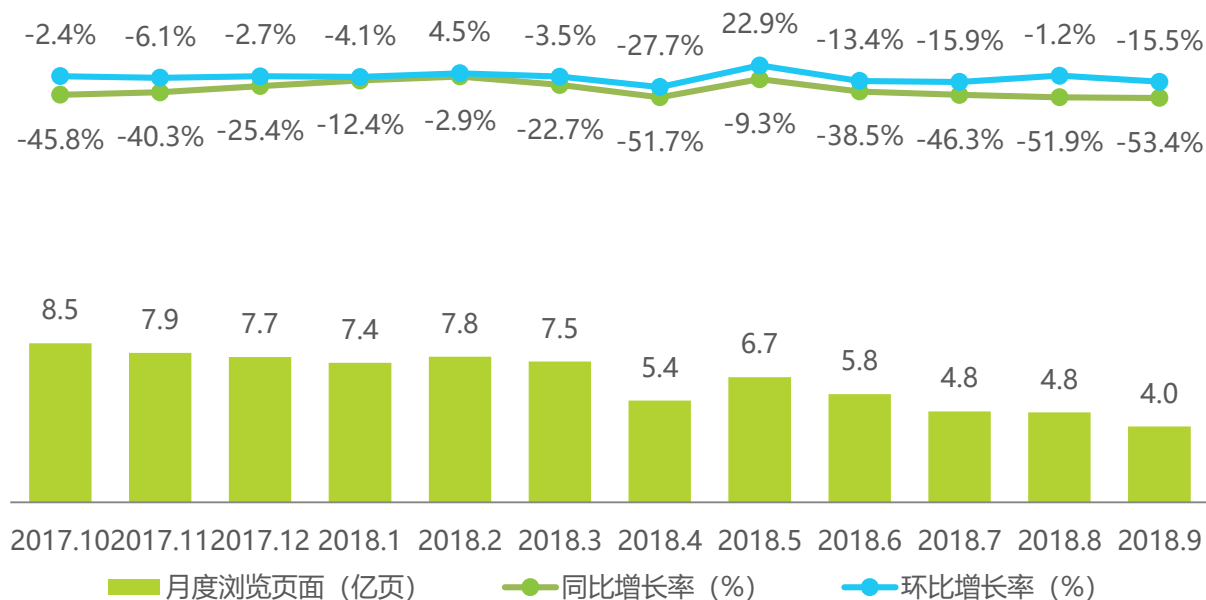
网络婚恋交友PC端网民规模及行为

2018Q3月度浏览页面持续降低

根据艾瑞咨询iUserTracker监测数据显示，2018Q3中国网络婚恋交友服务PC端月度浏览页面为4.8亿页、4.8亿页和4.0亿页，环比增长依次为-15.9%、-1.2%和-15.5%，同比增长依次为-46.3%、-51.9%和-53.4%，相较于前三个季度2018Q3月度浏览页面整体持续降低。

iUserTracker-2017年10月-2018年9月中国网络婚恋交友服务

PC端月度浏览页面增长趋势



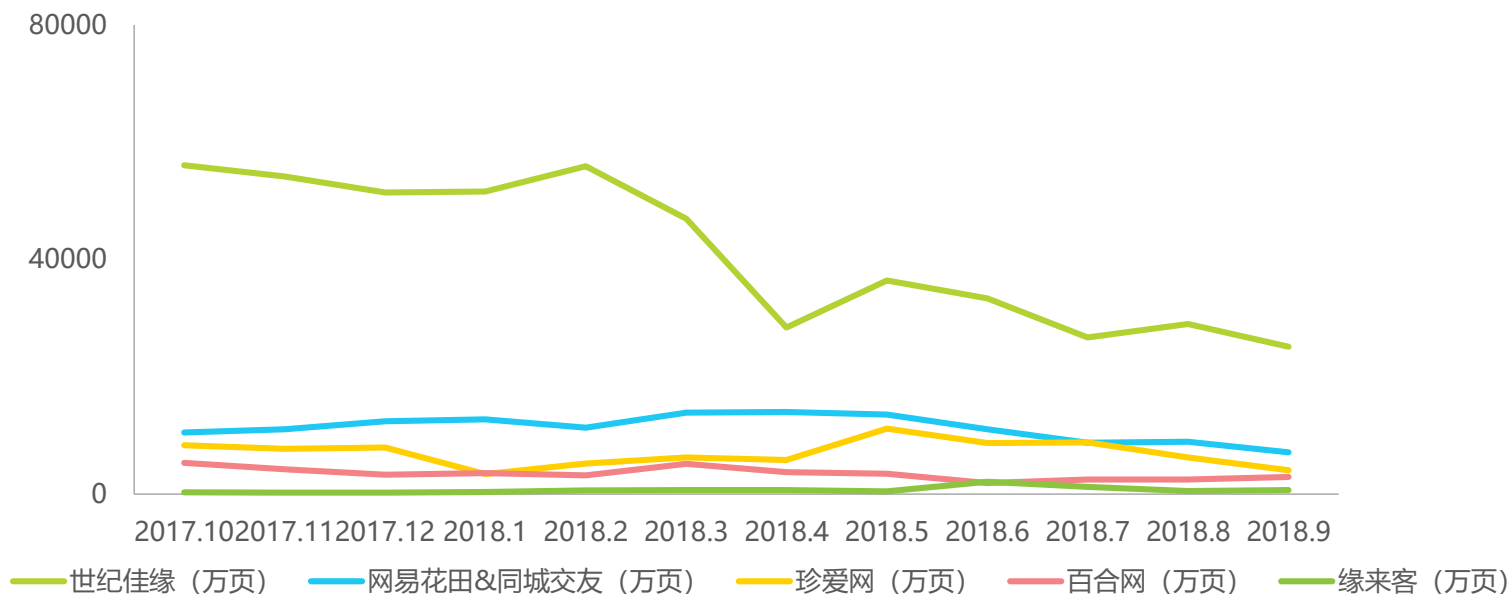
来源：iUserTracker. 家庭办公版2018.11，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。

网络婚恋交友PC端网民规模及行为

2018Q3月度浏览页面TOP5世纪佳缘领先

根据艾瑞咨询iUserTracker监测数据显示，2018年9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、珍爱网、百合网和缘来客，其中世纪佳缘Q3月度浏览页面分别为2.7亿页、2.9亿页和2.5亿页持续优势领先。

iUserTracker-2017年10月-2018年9月中国网络婚恋交友服务
PC端月度浏览页面TOP5



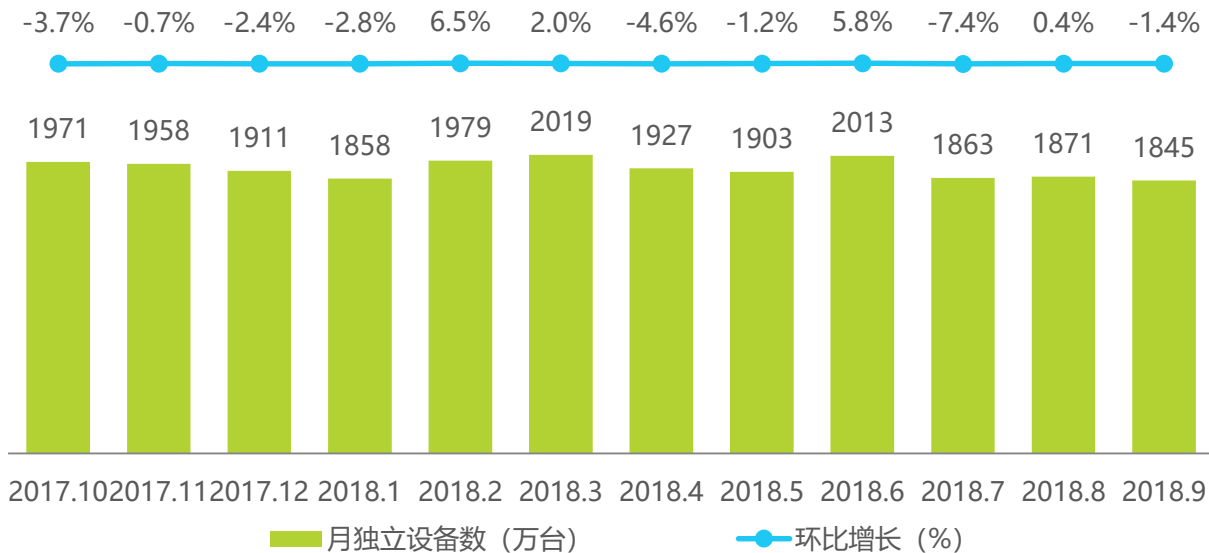
来源: iUserTracker. 家庭办公版2018.11, 基于对40万名家庭及办公 (不含公共上网地点) 样本网络行为的长期监测数据获得。

网络婚恋交友移动端网民规模及行为

2018Q3月独立设备数小幅降低

根据艾瑞咨询mUserTracker监测数据显示，2018Q3网络婚恋交友服务移动端月独立设备数依次为1863万台、1871万台和1845万台，经过近5年的持续发展，网络婚恋移动端服务相对成熟行业月独立设备数整体趋向稳定，现阶段变化主要受到行业竞争环境和适龄人口基数变化影响。

mUserTracker-2017年10月-2018年9月中国网络婚恋交友服务
移动端月独立设备数



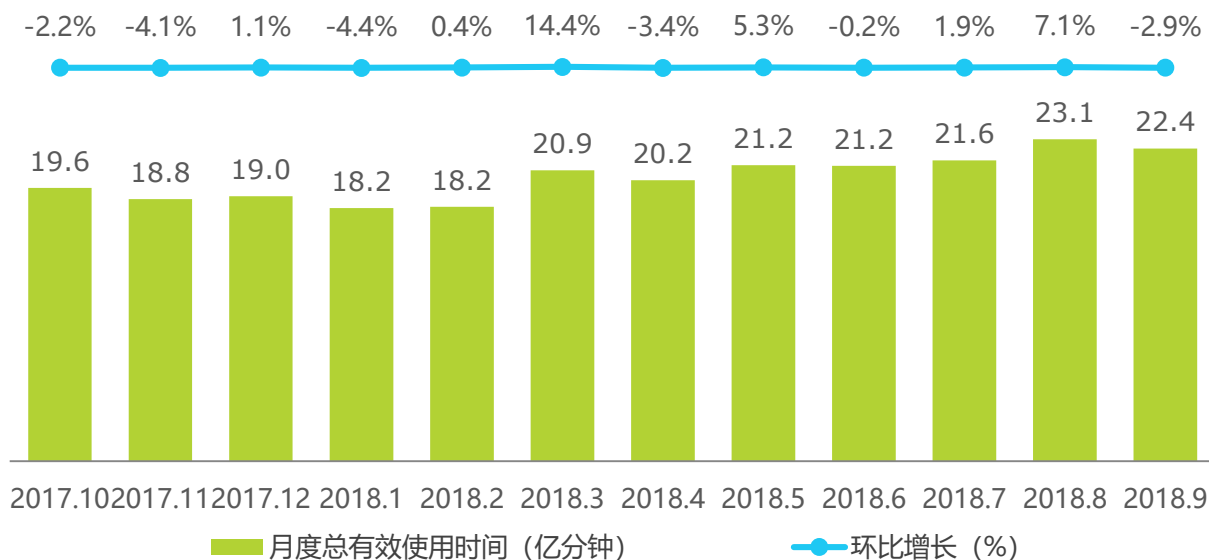
来源：mUserTracker.2018.11，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。

网络婚恋交友移动端网民规模及行为

2018Q3月度总有效使用时间环比波动增长

根据艾瑞咨询mUserTracker监测数据显示，2018Q2网络婚恋交友服务移动端月度总有效使用时间环比小幅波动增长，各月依次为21.6亿分钟、23.1亿分钟和22.4亿分钟，其中8月达到1年内峰值，月度总有效时间的增加，主要来自于核心企业移动端增加并持续优化直播服务提高用户体验。

mUserTracker-2017年10月-2018年9月中国网络婚恋交友服务
移动端月度总有效使用时间



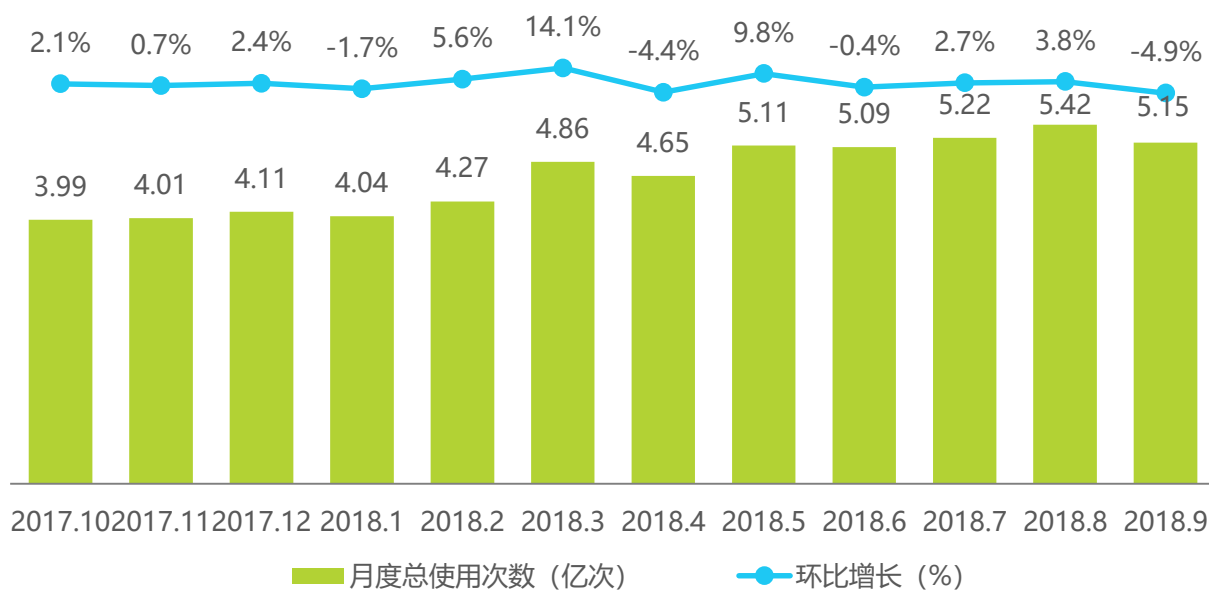
来源：mUserTracker.2018.11，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。

网络婚恋交友移动端网民规模及行为

2018Q3月度总使用次数波动增长

根据艾瑞咨询mUserTracker监测数据显示，2018Q3月度总使用次数波动增长，其中8月达到移动端历史峰值5.42亿次，此外，2018年7月和2018年9月月度总使用次数分别为5.22亿次和5.15亿次，2018Q3各月环比增长依次为2.7%、3.8%和-4.9%。

mUserTracker-2017年10月-2018年9月中国网络婚恋交友服务
移动端月度总使用次数



来源：mUserTracker.2018.11，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。

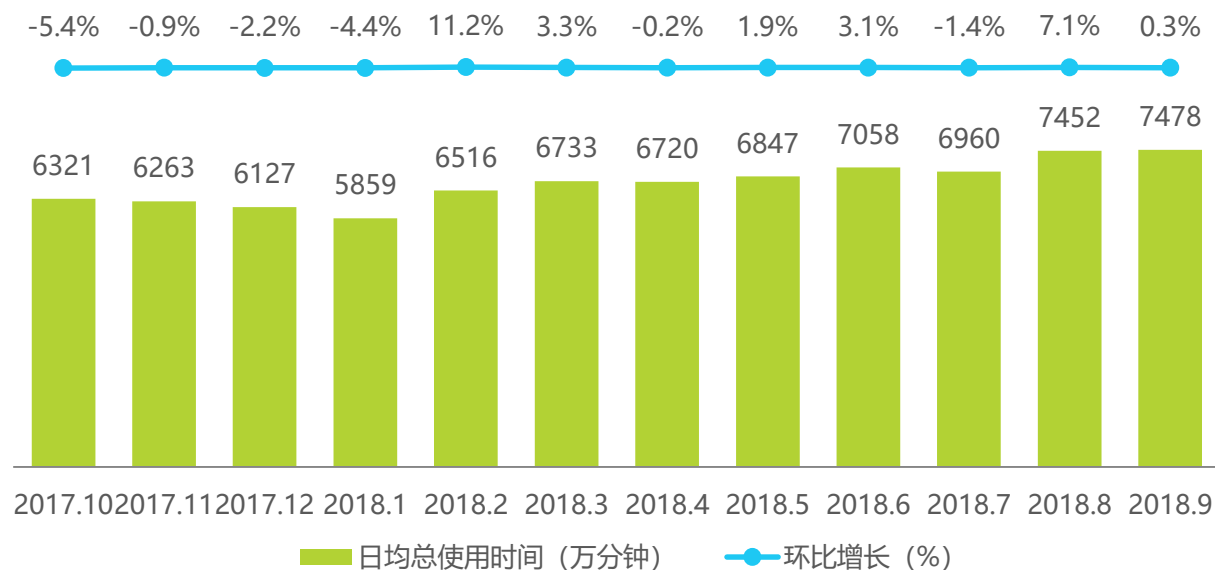
网络婚恋交友移动端网民规模及行为

2018Q3日均有效使用时间持续提高

根据艾瑞咨询mUserTracker监测数据显示，2018Q3中国网络婚恋交友移动端日均有效使用时间持续增长，Q3各月分别为6960万分钟、7452万分钟和7478万分钟，环比增长依次为-1.4%、7.1%和0.3%，网络婚恋移动端用户粘性持续增加。

mUserTracker-2017年10月-2018年9月中国网络婚恋交友服务

移动端日均总有效使用时间



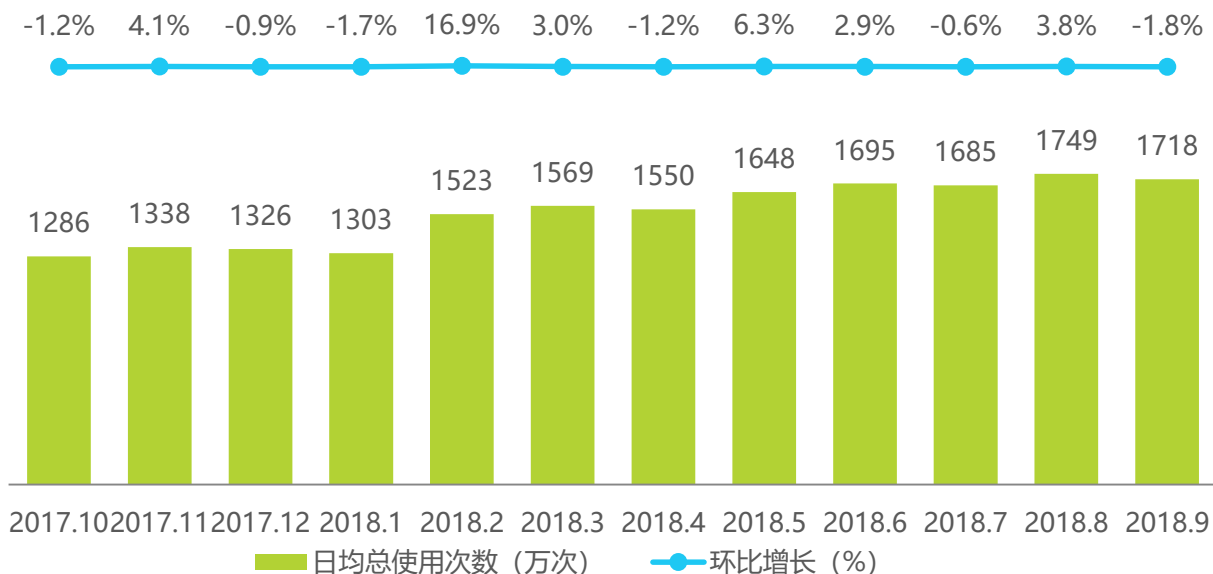
来源：mUserTracker.2018.11，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。

网络婚恋交友移动端网民规模及行为

2018Q3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，2018Q3中国网络婚恋交友移动端日均总使用次数分别为1685万次、1749万次和1718万次，环比增长分别为-0.6%、3.8%和-1.8%，网络婚恋交友移动端服务持续优化对用户的吸引力持续提高。

mUserTracker-2017年10月-2018年9月中国网络婚恋交友服务
移动端日均总使用次数



来源：mUserTracker.2018.11，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竞争格局分析

2018Q3企业间用户争夺加剧，其中世纪佳缘、珍爱和百合稳居第一梯队，网易花田、有缘网和单身交友等为第二梯队

mUserTracker-2018年9月中国网络婚恋交友服务移动端竞争格局（月独立设备数）



mUserTracker-2018年9月中国网络婚恋交友服务移动端竞争格局（月度总有效使用时间）



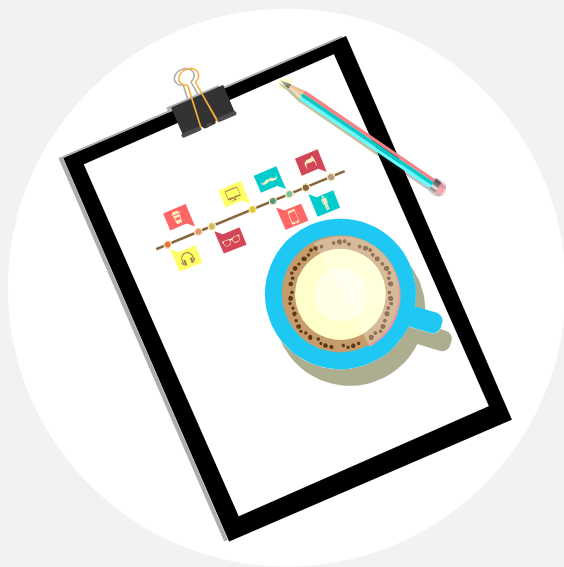
来源：mUserTracker.2018.11，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。

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用户行为分析 2

中国网络婚恋交友市场下季度趋势展望 3

2018Q3网络交友服务核心趋势分析



企业频繁发力IP构建，品牌价值将进一步释放

- ✓ 中国互联网进入下半场，用户增长红利逐渐消失，视频和短视频等具有较高用户粘性的流量渠道成为获客核心发力点，核心网络婚恋服务商频频出手网综节目如《拜托了前任》，通过自身品牌价值赋能恋爱为主题的热门IP构建，未来企业持续发力高质量恋爱IP营销。

AI、区块链等科技持续赋能，推动行业发展

- ✓ 现阶段以人工智能、区块链、云计算等成为产业互联网发展核心方向，产业互联网比消费互联网有更加精细的要求、更加繁密的数据交互，网络婚恋服务企业通过智能客服、智能测评、智能门店等创新服务，推动行业科技化升级转型。

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

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。

为商业决策赋能

EMPOWER BUSINESS DECISIONS

