



小程序互联网 发展白皮书

DEVELOPMENT OF
MINI PROGRAM
2019

阿拉丁研究院出品

序



史文禄

阿拉丁创始人&CEO
2019.12.31

2019年12月20日，阿拉丁在北京国家会议中心举办了小程序行业最具影响力的全球小程序生态大会，我本人在开场演讲里将小程序定义为继PC互联网、App互联网之后中国完整的小程序互联网时代。

小程序上线2年多DAU达到3.3亿，相比去年的2.3亿增长迅猛。而从本次阿拉丁发布的2019小程序互联网发展白皮书可以看到，小程序的使用个数和访问时长都得到了明显增加，2019小程序的交易GMV1.2万亿，小程序发展两年，交易GMV过百亿的企业数量已有5家，从现在开始算，再过三年，交易GMV过百亿的企业数量会超过25家。而2020年至少会有50家小程序单日DAU可以突破1000万。通过这些数据，我们完全可以看到小程序的爆发力。小程序互联网时代真正到来。

虽然在2019年小程序的创业者取得了以上非凡的成绩，但2019年小程序创业者的路途也不是一帆风顺的，其中最核心的是因用户留存和用户停留时长带来的小程序商业价值问题和商业化难题。对于仅上线2年多的小程序，在生态基础建设期，这是难免和必然的。但在生态的逐步完善下、从业者的不懈努力下，这些数据都得到了大幅度的改变，我相信2020年会发生更大的改变。所以我在北京国家会议中心对2020年的小程序发布了微信搜索赋能小程序将改变国内互联网流量的航向、小程序电商将成为继传统电商、社交电商、直播电商之后的全新电商时代、小程序投放将成为广告市场的现象级存在等9大预测。

2019年，其实对整个国家的经济也是极具挑战的一年，但在未来3、5年后再回头看，我们会发现小程序互联网将是由中国人独创的、全新的一次生产力革命，它将是推动国家经济发展、引领新经济的技术新时代。对新物种，我们总是看不懂。对当下，我们总是充满偏见。今天，对小程序的任何高估，都是对未来的低估。此刻的小程序，就像移动APP在2011年底、2012年初的样子，我们相信经过不同非凡的2019年，2020年将会迎来小程序巨大的商业化之年，所以我们有充分理由相信2020年将是小程序商业化的加冕之年。

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UV、PV、搜索次数、分享次数加权综合而得。
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。

目录

CONTENTS

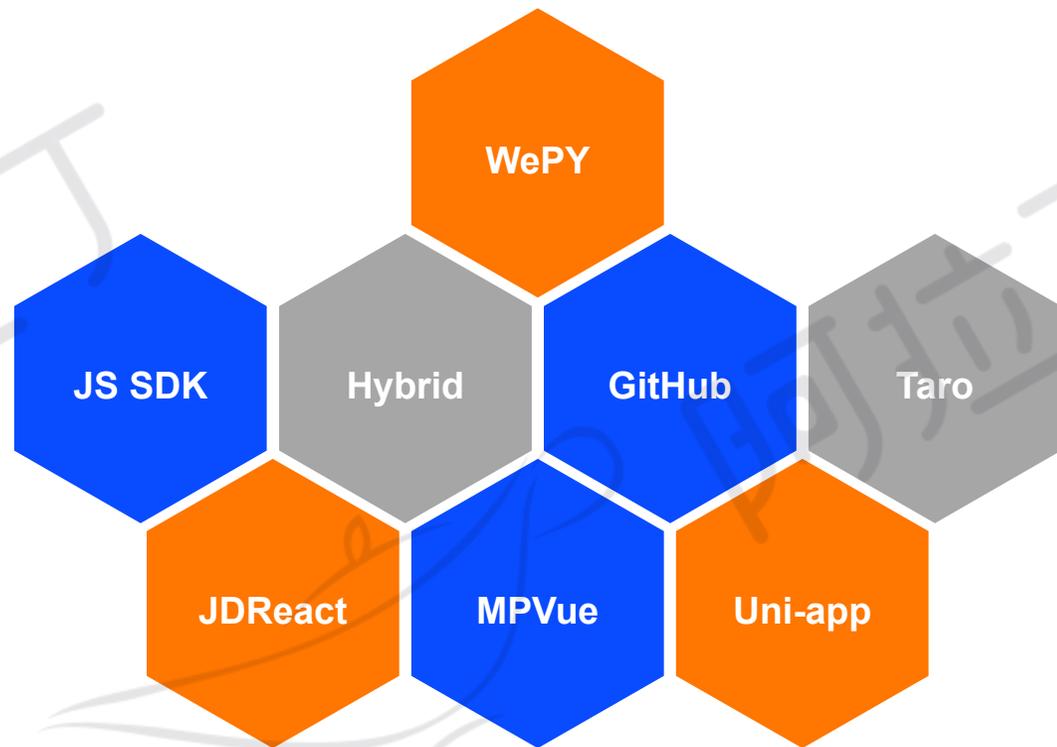
- 一、小程序互联网全景回顾
- 二、小程序平台变化分析
- 三、小程序行业与代表企业案例分析
- 四、小程序第三方服务生态分析
- 五、小程序用户行为洞察
- 六、2019年12月TOP200榜单与年度TOP100榜单分析
- 七、2020年小程序互联网发展趋势预测

01

小程序互联网全景回顾

作为中国人第一次定义的互联网标准，小程序得以快速普及和应用

- 2018年11月，微信小程序获得“世界互联网领先科技成果”奖，是第三次面向全球发布领先科技成果。
- 截止2019年11月，全网小程序数量超过**450万**。



小程序底层技术创新

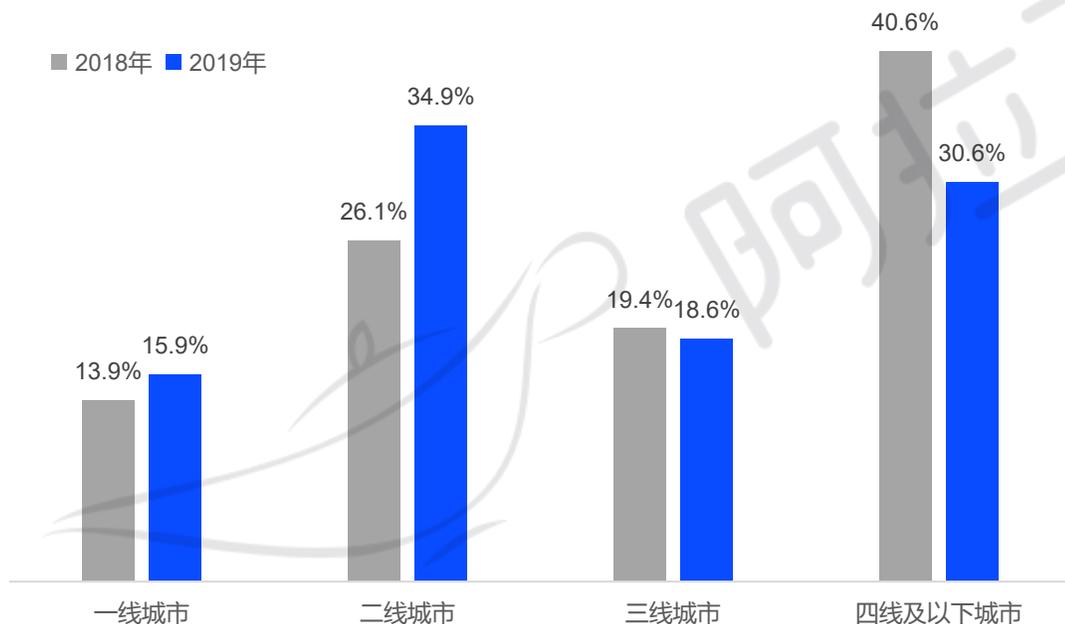
数据来源：网络公开资料整理

www.alwdx.com

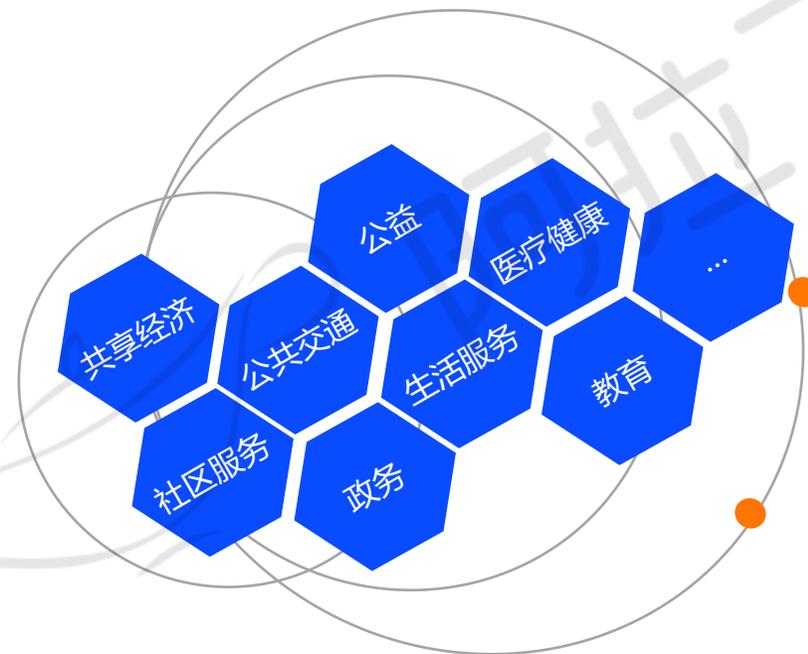
深入平民生活，实现科技下沉，小程序完美诠释“科技向善”精神

- ✓ 小程序深入平民生活，覆盖越来越多的公共服务和生活服务场景。三四线城市及以下的用户占比显示科技下沉趋势，同时中国二三线城市及以下的创业者开始涌现并成绩不俗，比如山东池源、成都雨墨、长沙兴盛优选等。

2018年-2019年小程序用户城市级别分布变化



小程序覆盖越来越多的公共服务与生活服务场景

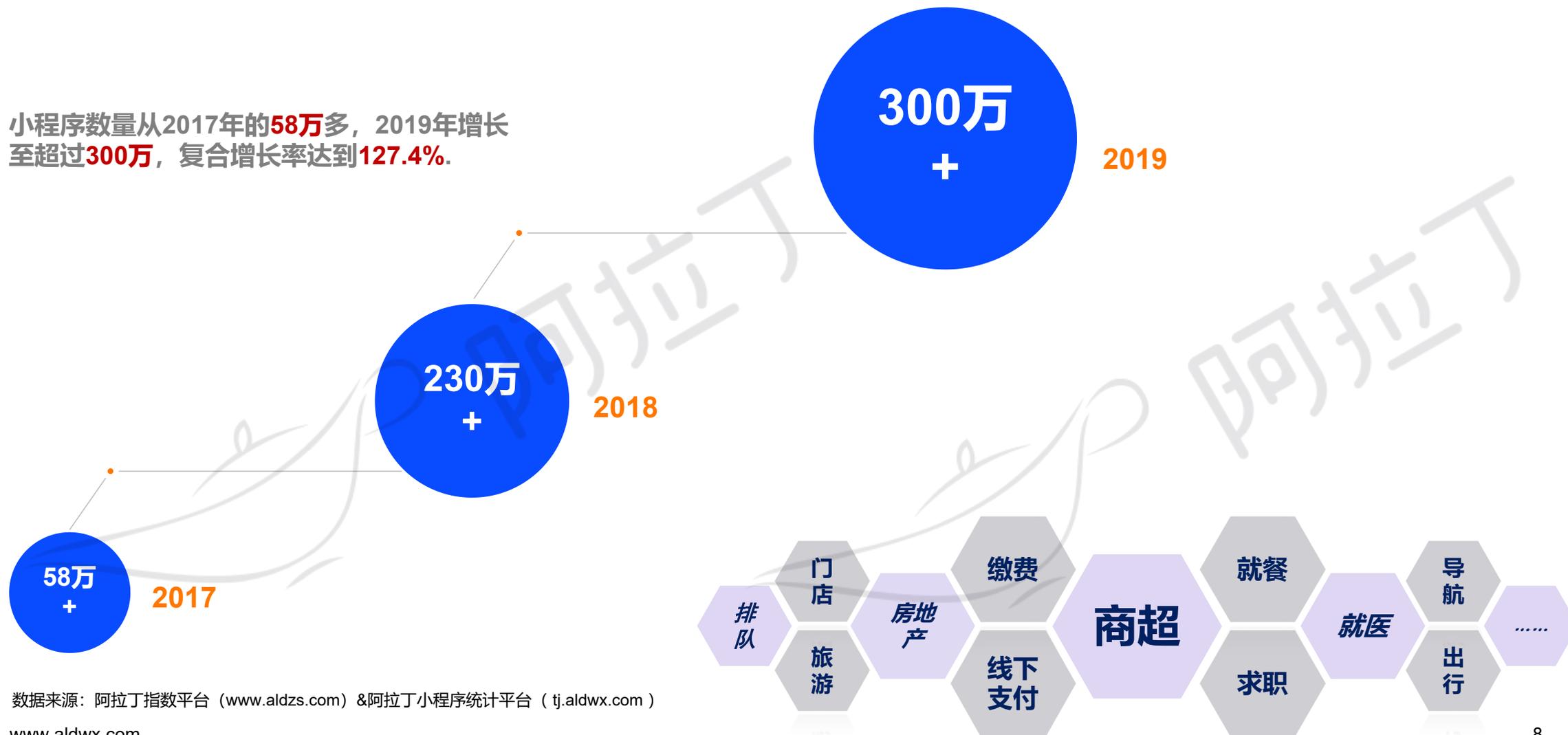


数据来源：阿拉丁指数平台 (www.aldzs.com) & 阿拉丁小程序统计平台 (tj.aldwx.com)

www.aldwx.com

小程序数量超过300万，成为更多领域的“全场景”连接器

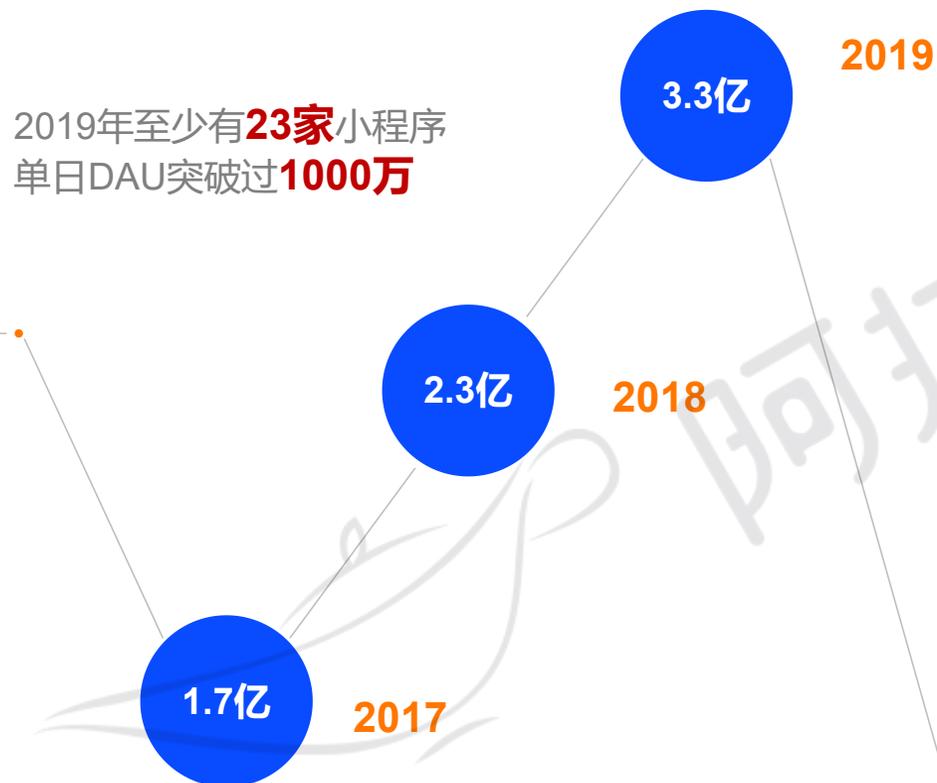
小程序数量从2017年的**58万多**，2019年增长至超过**300万**，复合增长率达到**127.4%**。



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

www.alwdx.com

日活跃用户数突破3.3亿，小程序实现了对所有流量的重洗



小程序覆盖各种应用场景的全流量人群

DAU
3.3亿

私域
流量

公域
流量

TO B
互联网

银发
流量

下沉
市场

O2O

...

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

全年人均使用小程序个数超过60，用户使用网络的方式已发生根本转变

56+

2019年Q2人均安装APP个数

人均安装APP个数，对手机性能和配置要求会越来越高，安装使用非常的不方便。过多的APP导致使用时的发现困难。

2019年人均使用小程序个数

小程序的免安装，即用即走的特性，使得小程序更受欢迎，仅仅诞生三年时间，人均使用小程序个数便超过人均安装APP个数。

60+

30+

小程序人均使用
个数从2018年的
30+，2019年增
长至超过60，增
长率达到100%。

2018

人均使用
微信小程序个数

60+

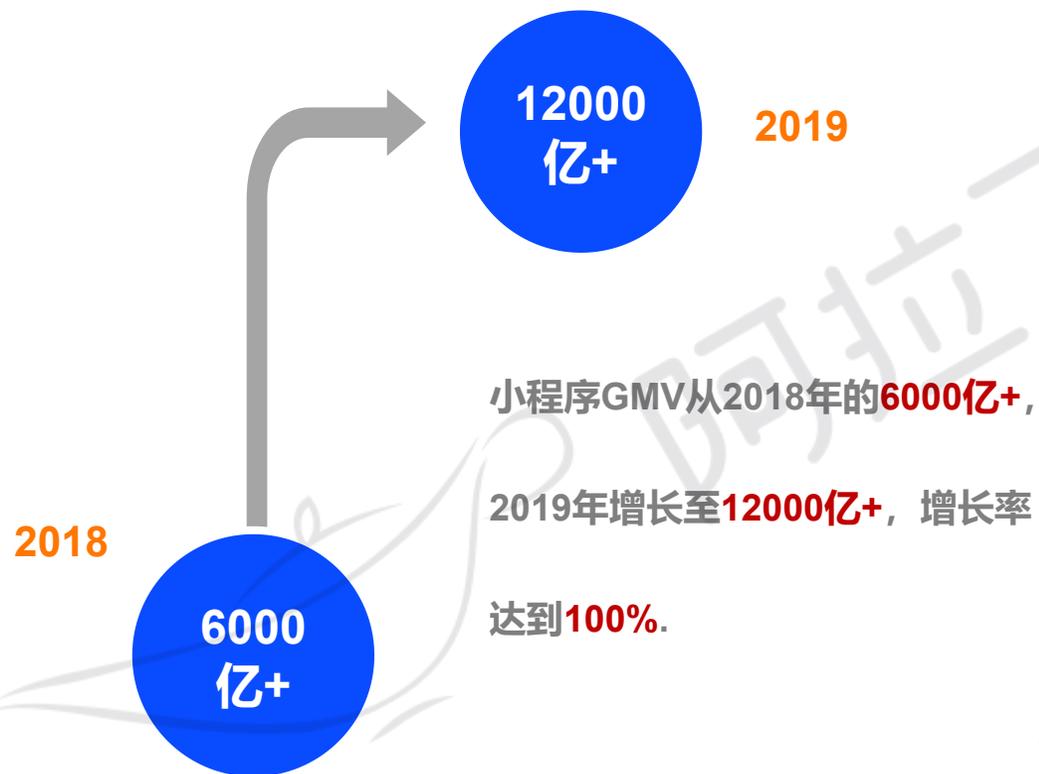
2019

人均使用
微信小程序个数

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）&网络公开资料整理

www.aldwx.com

交易金额破12000亿，互联网零售商业模式正在被小程序重构

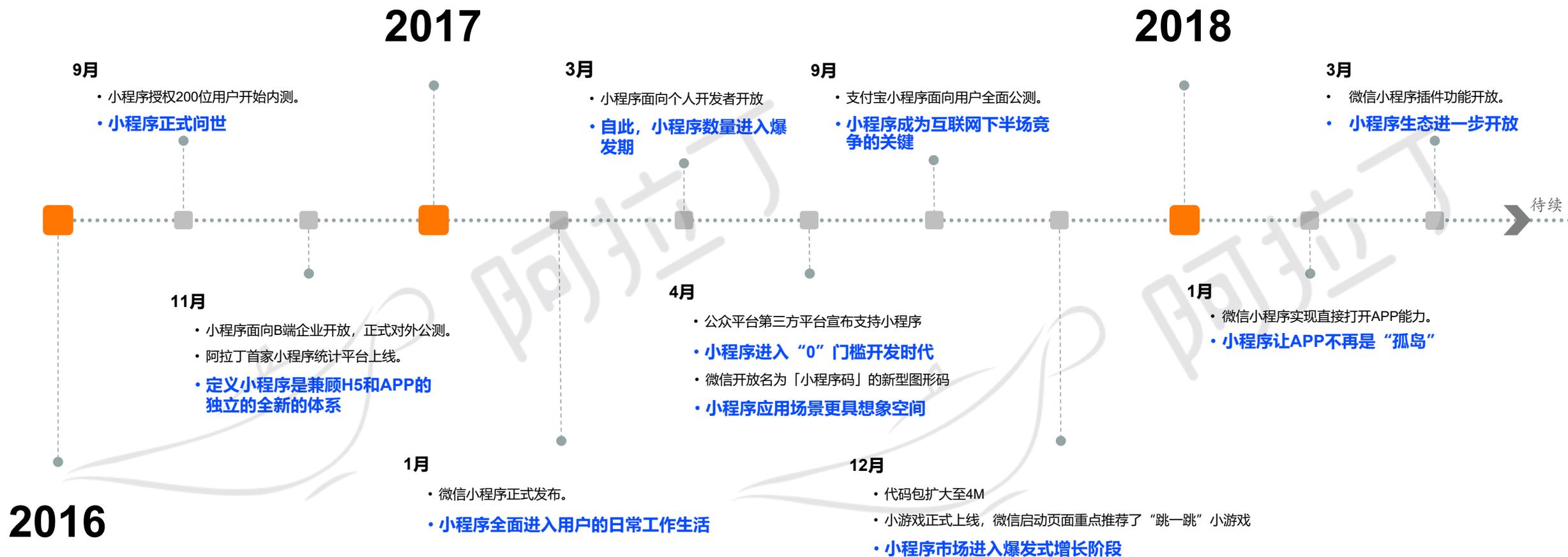


-  盈利模式迭代
-  用户模式迭代
-  推广模式迭代
-  产品模式迭代

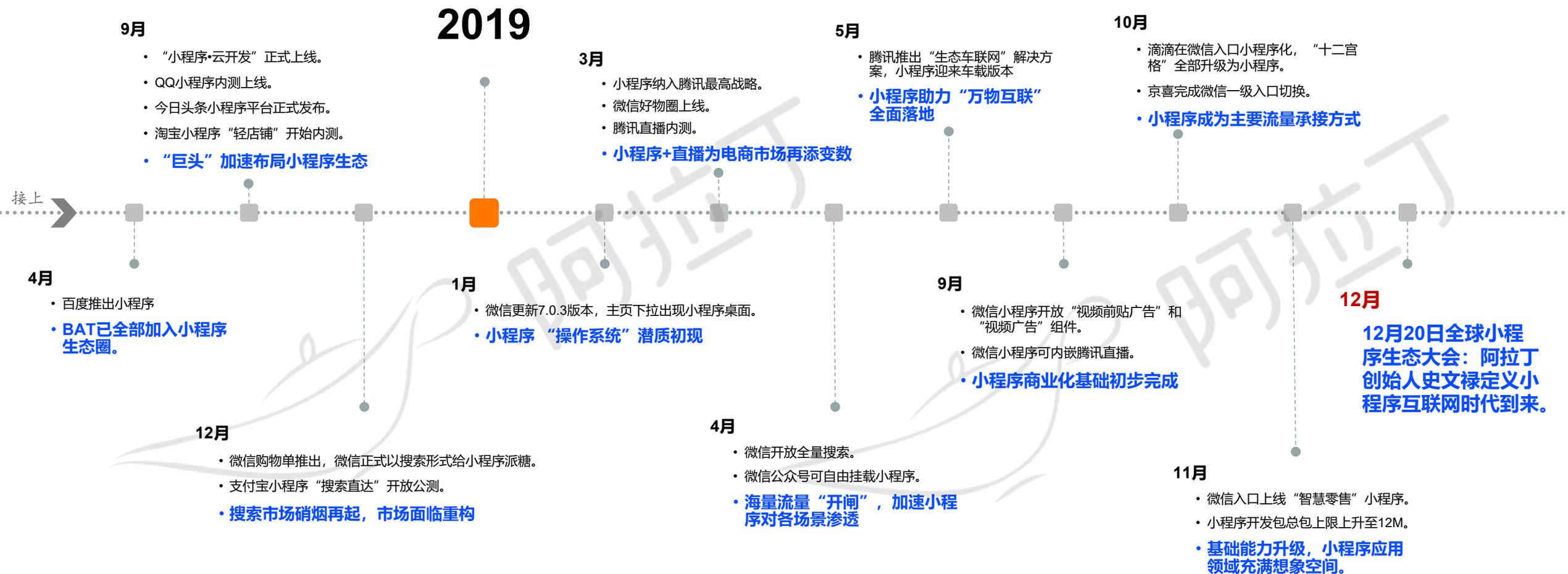
数据来源：阿拉丁指数平台（www.aldzs.com）&阿拉丁小程序统计平台（tj.aldwx.com）&网络公开资料整理

www.aldwx.com

经历三年基础建设期，小程序互联网时代到来



经历三年基础建设期，小程序互联网时代到来



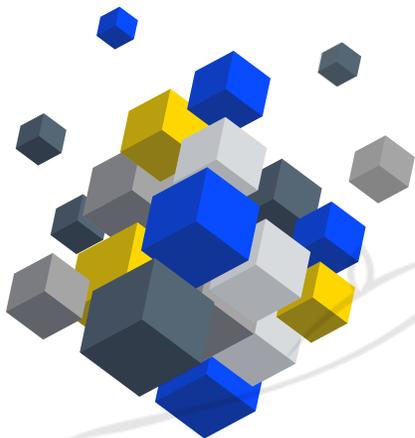
缩短试错周期，降低生产成本，小程序成为产业互联网基础设施



数据来源: 阿拉丁指数平台 (www.aldzs.com) & 网络公开资料整理

www.aldwx.com

小程序线上线下连接能力升级，“超级链接”开启“智慧零售”新时代



11.1-11.11期间，超过一亿用户访问了微信品牌自营类小程序。

1,0000,0000

11.1-11.11期间，便利店、超市、生鲜果蔬三个垂直业态微信小程序的访问人数同比去年增加。

100%

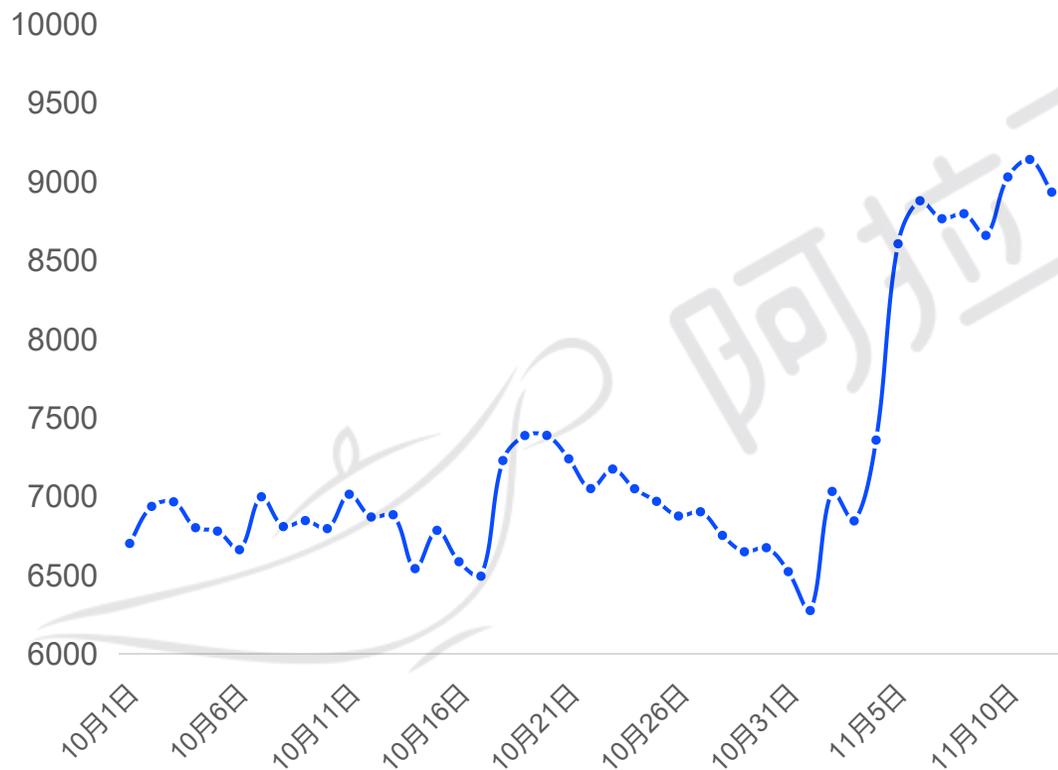
- ✔ 一物一码能力开放
- ✔ 好物圈正式开放
- ✔ 智慧零售小程序
- ✔ 小程序内嵌腾讯直播
- ✔ 购物单小程序

数据来源：网络公开资料整理

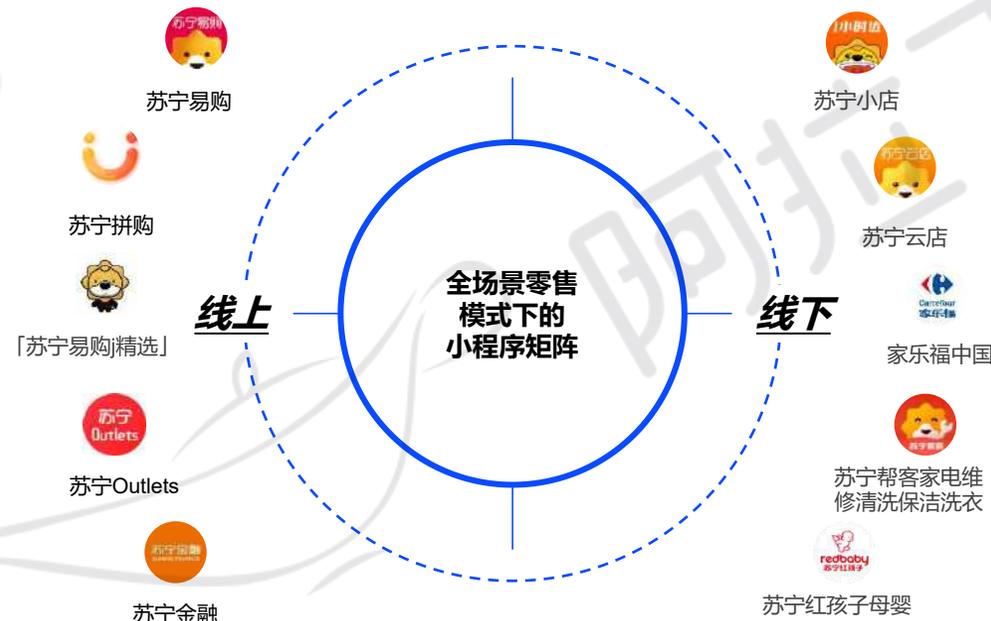
www.aldwx.com

电商巨头持续加码小程序，行业进入“多维竞争”新时代

“双11”期间京喜小程序指数变化情况



苏宁提出全新的全场景零售

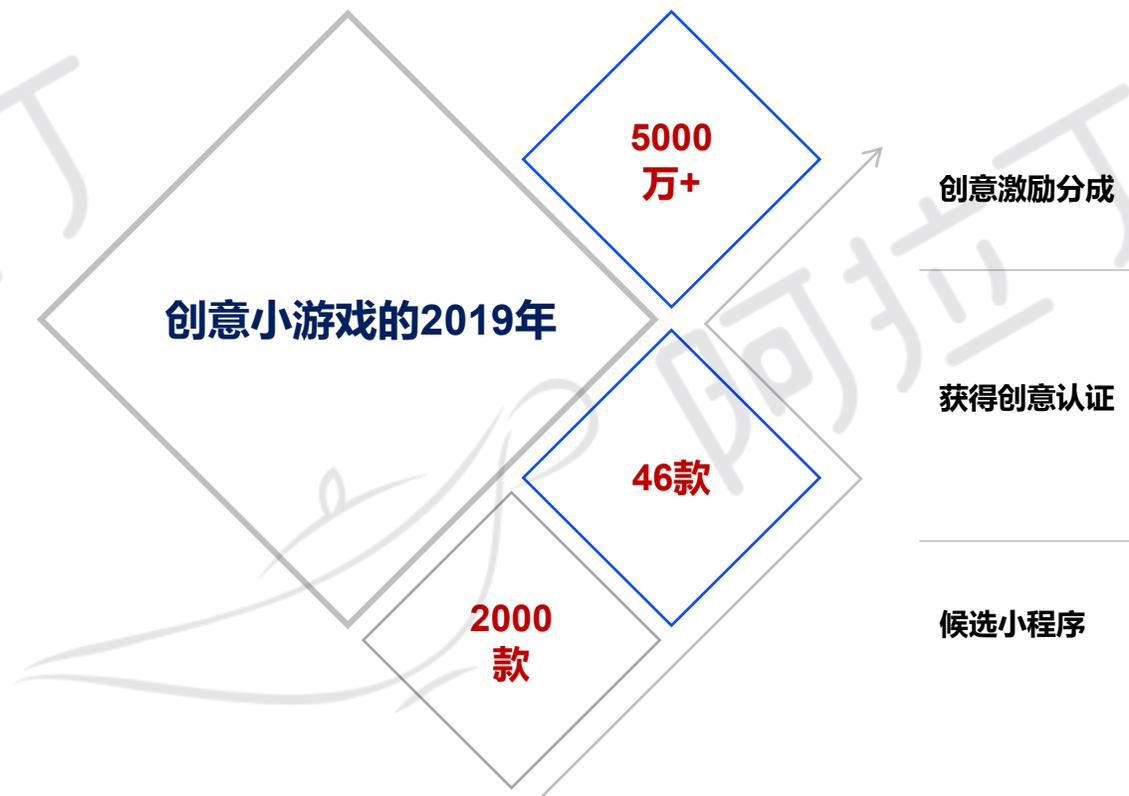
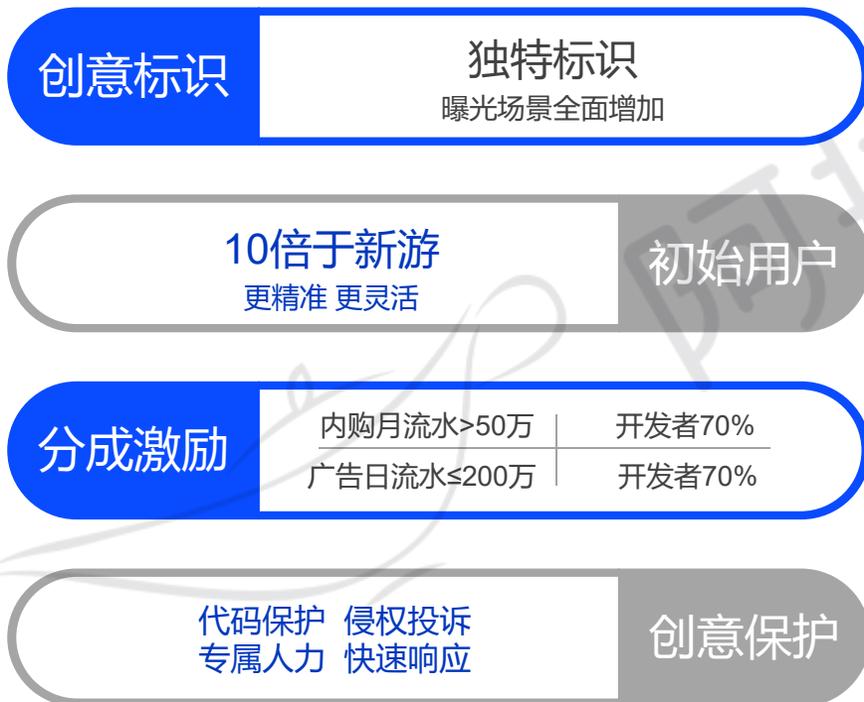


数据来源：阿拉丁指数平台 (www.alczs.com)

www.alwdx.com

创意与内容逐步商业化，数字文创打造全新小游戏生态

小游戏创意激励计划

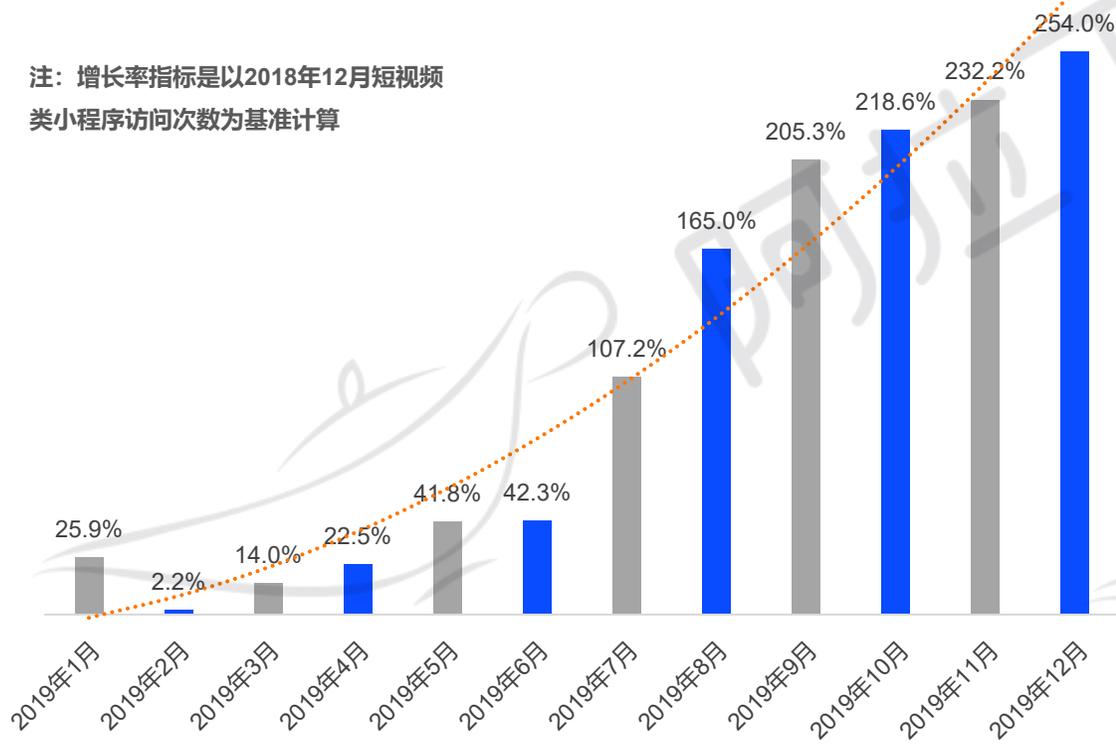


数据来源：网络公开资料整理
www.alwdx.com

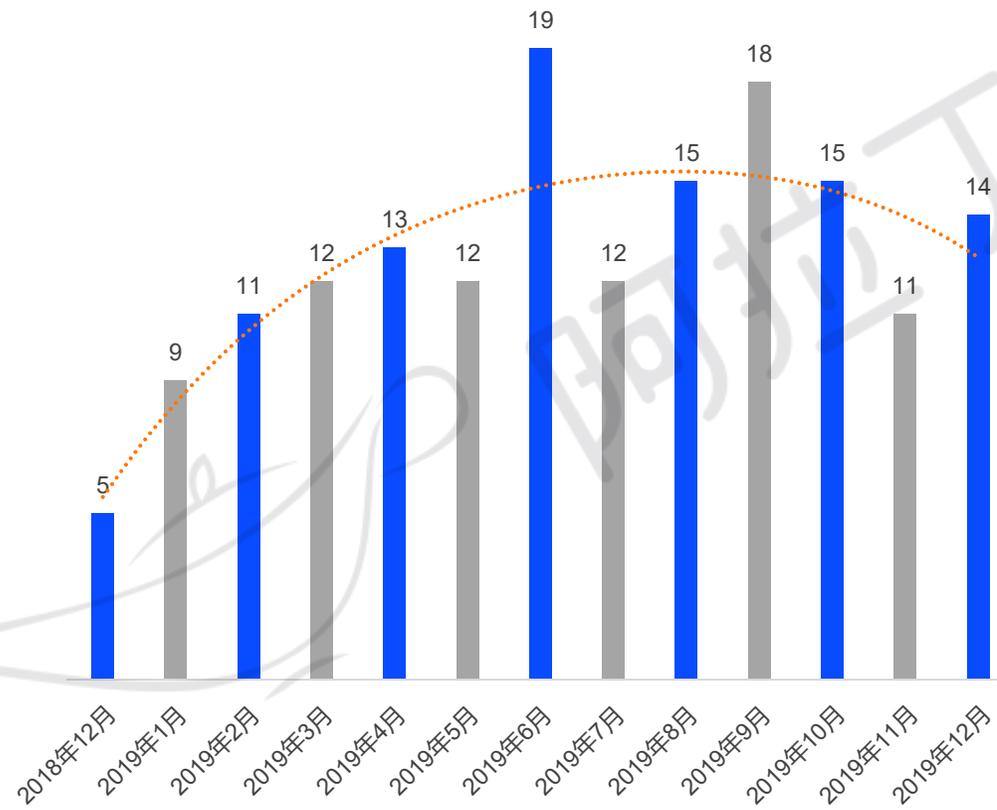
小程序掀开短视频行业的“打开方式”新蓝海，将形成短视频行业新格局

2019年短视频类微信小程序访问次数增长率变化趋势

注：增长率指标是以2018年12月短视频类小程序访问次数为基准计算



阿拉丁小程序指数TOP100短视频小程序上榜数量月度变化



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

www.alwdx.com

小程序广告基础环境形成，小程序商业变现痛点将逐步消除



小程序用户人均单日使用时长

300s+
2017.12

500s+
2018.12

900s+
2019.12

数据来源：网络公开资料整理
www.aldwx.com

5G商用元年，小程序AR功能开放，小程序实现更多新玩法



5G

增强型移动宽带
大连接物联网
高可靠低延时通信



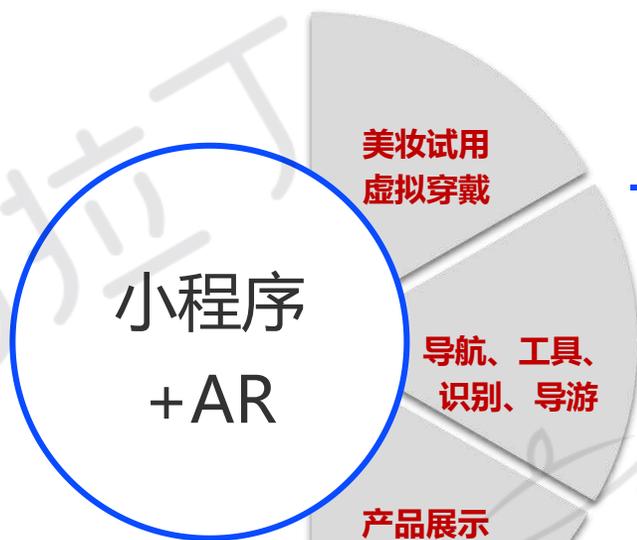
AR

AR微显示、光学、感知技术更新突破
AR引擎的开发



微信小程序

提供了AR效果基础能力支持
小程序开发包总包上限提升至12M



阿玛尼美妆官方
精品商城



美图魔镜
AR试装



AR虚拟试戴



嘉码AR



AR商标



AR交友



三元布朗旋烧酸奶
AR新玩法



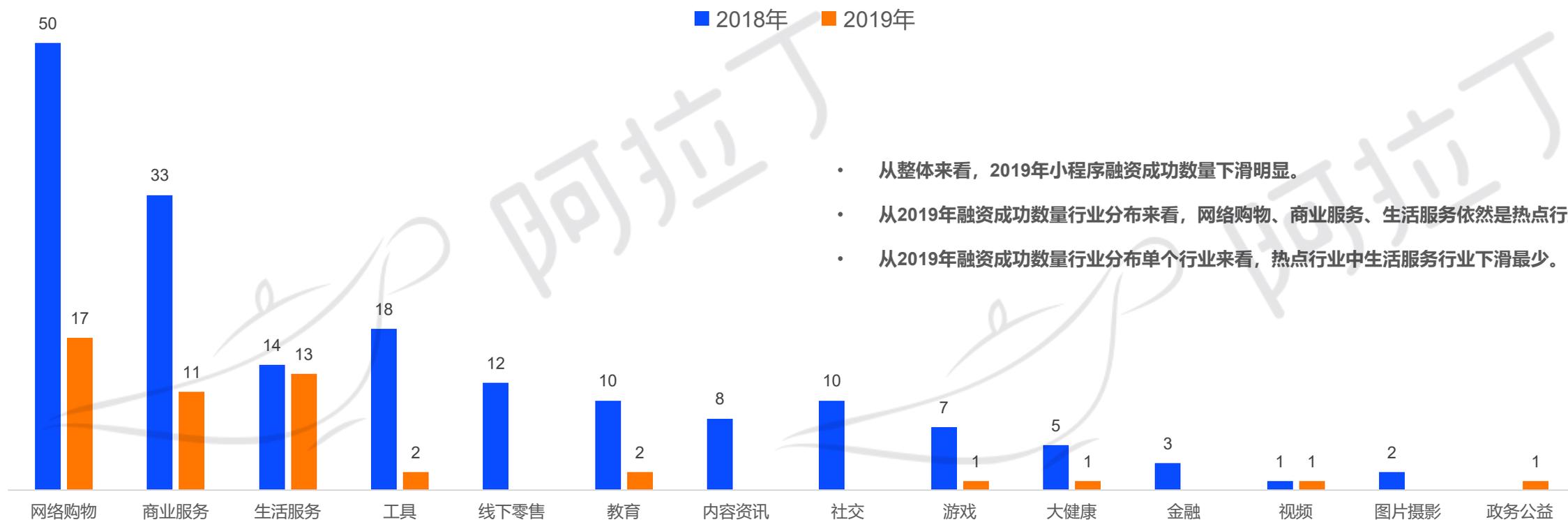
IMIS
AR寻宝



AR幻乐园

小程序融资行情改变的背后，折射出投资者对小程序回归商业本质的谨慎

2018-2019年小程序融资成功数量行业分布



- 从整体来看，2019年小程序融资成功数量下滑明显。
- 从2019年融资成功数量行业分布来看，网络购物、商业服务、生活服务依然是热点行业。
- 从2019年融资成功数量行业分布单个行业来看，热点行业中生活服务行业下滑最少。

数据来源：阿拉丁研究院小程序融资数据库
www.alcws.com

小程序生态图谱更加丰富和细化，生态边界进一步扩张



02

小程序平台变化分析

头部平台开源建造生态，平台由分散走向“体系化”阶段

- ✓ 使用百度、阿里、头条小程序开发框架的依附平台大量增加，以自主开发方式搭建的小程序平台增加数在下降，小程序平台开始向体系化方向发展，自主搭建小程序的平台主将越来越少；
- ✓ 微信小程序、QQ小程序虽未互通，但底层架构已经实现兼容，无论互通亦或兼容，小程序平台的发展都是在朝着体系化的方向走。

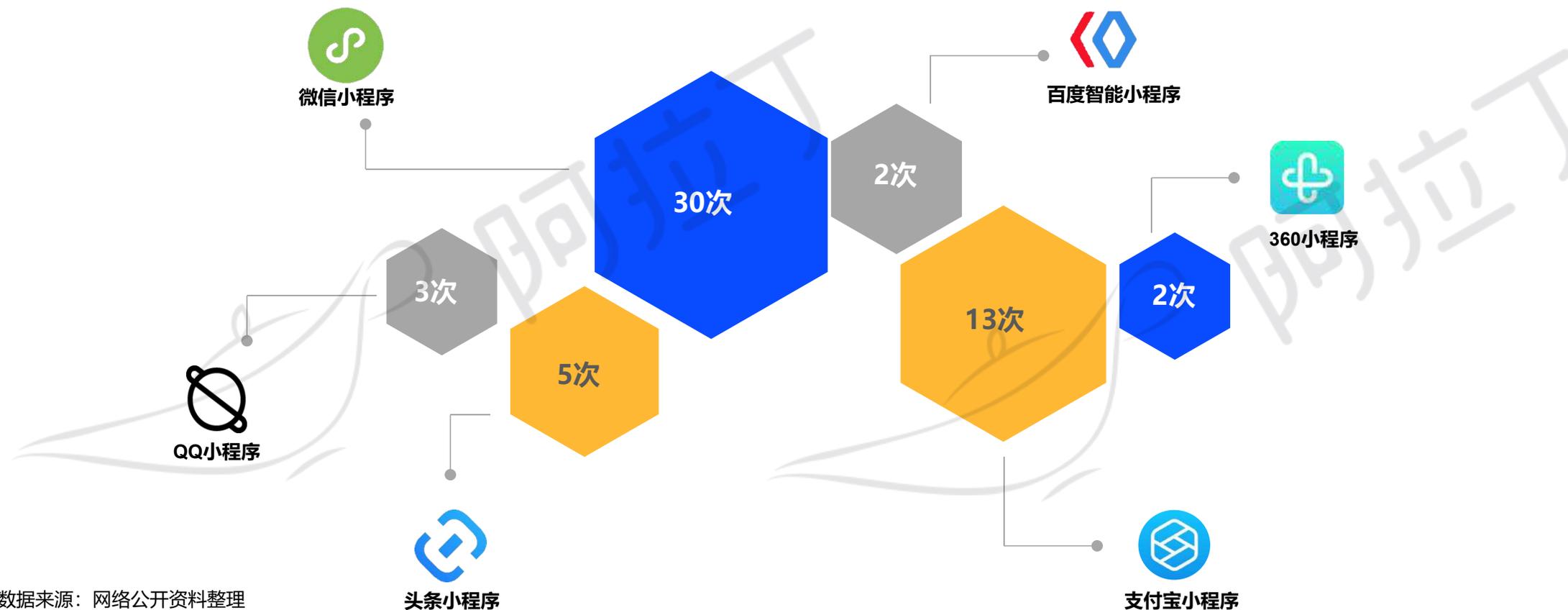


各平台依托自身优势基因布局小程序，战场一致但打法各有千秋



小程序功能持续释放,商业化成为核心方向

2019年各小程序平台释放新功能数量



数据来源: 网络公开资料整理
www.alddwx.com

BATJ四大平台内外部联合加快碎片化场景的高效整合

阿里小程序生态联盟示意及碎片化场景整合示意图



数据来源：网络公开资料整理
www.alwdx.com

QQ小程序-趋势观察

- ✓ QQ小程序凭借自身对社交和关系链的理解，通过开放数据域的方式向小游戏提供了QQ同玩关系链，并打通IM内的快捷分享和在Qzone链路的异步传播能力，为小程序小游戏开发者拉新获客提供新的手段（好友坦白局/默契好友均能达数百万的峰值DAU）；
- ✓ 同时QQ团队以更开放的态度，把其生态内的加好友、加群、QQ音频等系统性能力提供给开发者，既提升了开发者迭代效率又保障了基础体验一致。其中改头像、发说说等写操作API供给后，小程序平台上诞生了一批新型UGC小程序，为开发者打开了一条社交新赛道（超级粉丝团的明星签到发说说）。

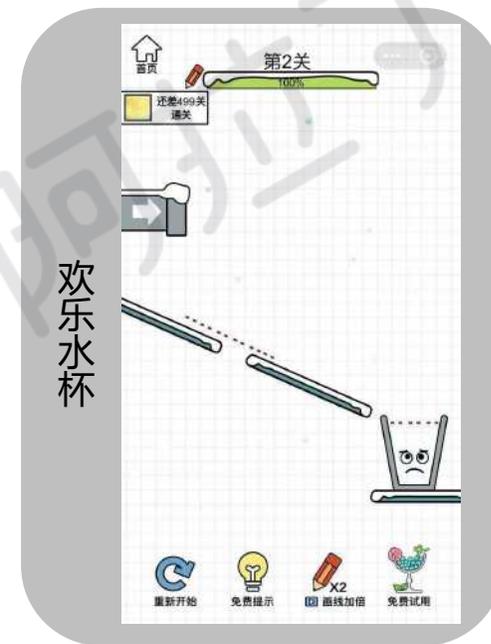
关系链拉新



QQ能力利用



开放数据域



数据来源：阿拉丁研究院对QQ访谈
www.alwdx.com

QQ小程序-趋势预测

01



开放数据域

开放数据域将继续赋能开发者，12月QQ小游戏峰会上宣布开放数据域即将升级2.0版本

届时小游戏将获得腾讯手游级的关系链能力，或将催生大量优质社交游戏和新玩法

02

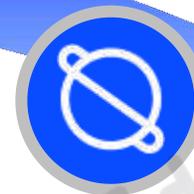


QQ群与小游戏深度融合

QQ群与小游戏将有更深度整合，QQ群作为最大的垂直社交流量阵地

目前一起嗨系列获大量好评，推测实时小游戏将会于此有深度的整合

03



个性化品类爆发式增长

个性化品类爆发式增长，QQ用户持续的个性化装扮需求在小程序内开始得到解决和逐步满足

不少社交小程序小游戏随之加入了对应的能力模块，可推测具备原创实力个性化装扮类小程序小游戏将获追捧

360小程序：新场景·新生态·新连接

- ✓ 超级平台+小程序已经成为事实和共识，互联网进入小程序时代，360基于5亿用户百亿流量打造PC小程序，360小程序是小程序生态的重要补充和延伸，是基于全场景的拓展创新；360小程序不断释放新能力，实现真正的新场景·新生态·新连接。

新场景	新生态	新连接
-----	-----	-----

PC端：基于PC端的巨大优势倾力打造小程序平台
全场景：全面赋能开发者在全场景中运营沉淀用户
私域流量：360充分发挥平台力量与优势全方位支持开发者运营私域流量
分发优势：大数据+个性化智能分发，小程序可脱离浏览器，具备客户端能力

研发：便捷开发框架、转换工具、丰富的API和组件帮助开发者快速搭建小程序
推广：基于360网页端巨大流量来推广，小程序间互推，打破小程序孤岛状态
变现：小程序赋能开发者，提供Banner组件、激励视频、信息流一体化组件、小程序支付等方式

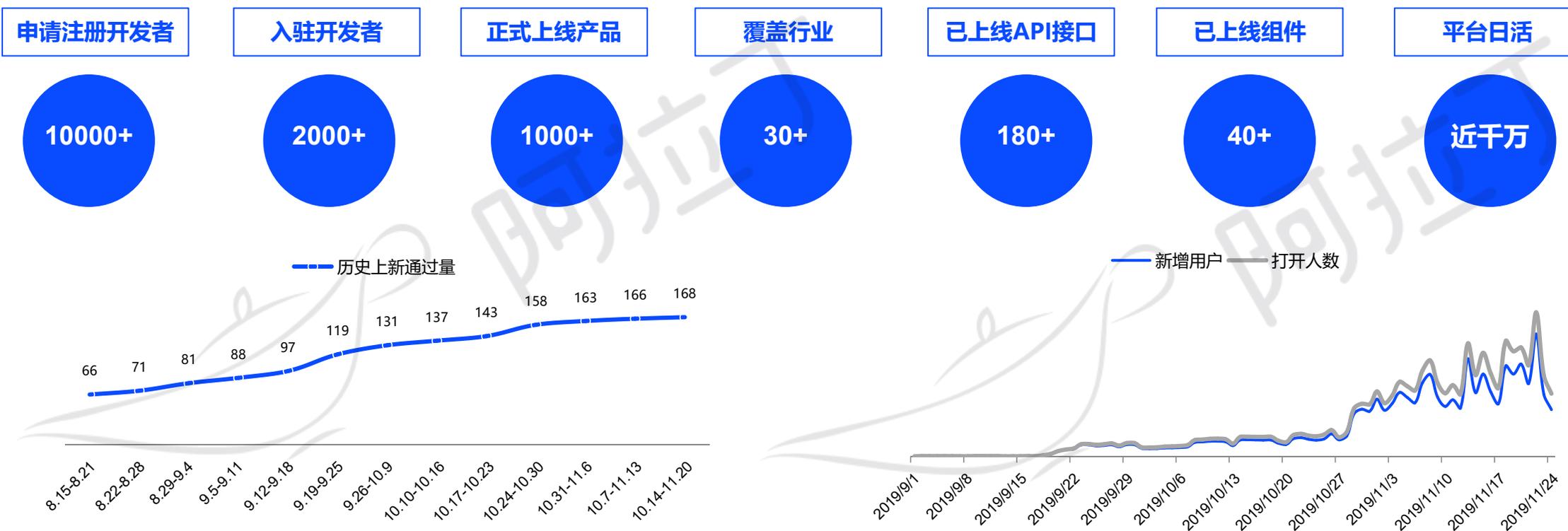
垂直行业连接：知识和内容付费搭建，帐号+支付+IM客服基础服务模块搭建，帮助内容型小程序快速接入
安全大数据营销：基于360安全大数据，打破旅游、电商、金融等行业孤岛壁垒，智能精准
小游戏：对接头部引擎厂商，游戏后台挂机、小号多开、提醒等多样化赋能；游戏原生广告、内购等方式变现



数据来源：阿拉丁研究院对360访谈
www.alwdx.com

360小程序：吸引不同行业大量开发者和用户

✓ 360小程序平台自2019年7月初开放内测，迄今已有近万家开发者申请注册，目前平台入驻开发者2000多家，其中正式上线的产品近1000款。行业覆盖面广泛，涉及教育、办公、工具、电商、视频、生活服务、游戏等近30个领域，其中头部产品占比近20%。目前平台已上线180+API接口，以及40+组件，可以快速提升小程序开发效率；360小程序平台目前日活近千万，平均次日留存近12%。



数据来源：阿拉丁研究院对360访谈

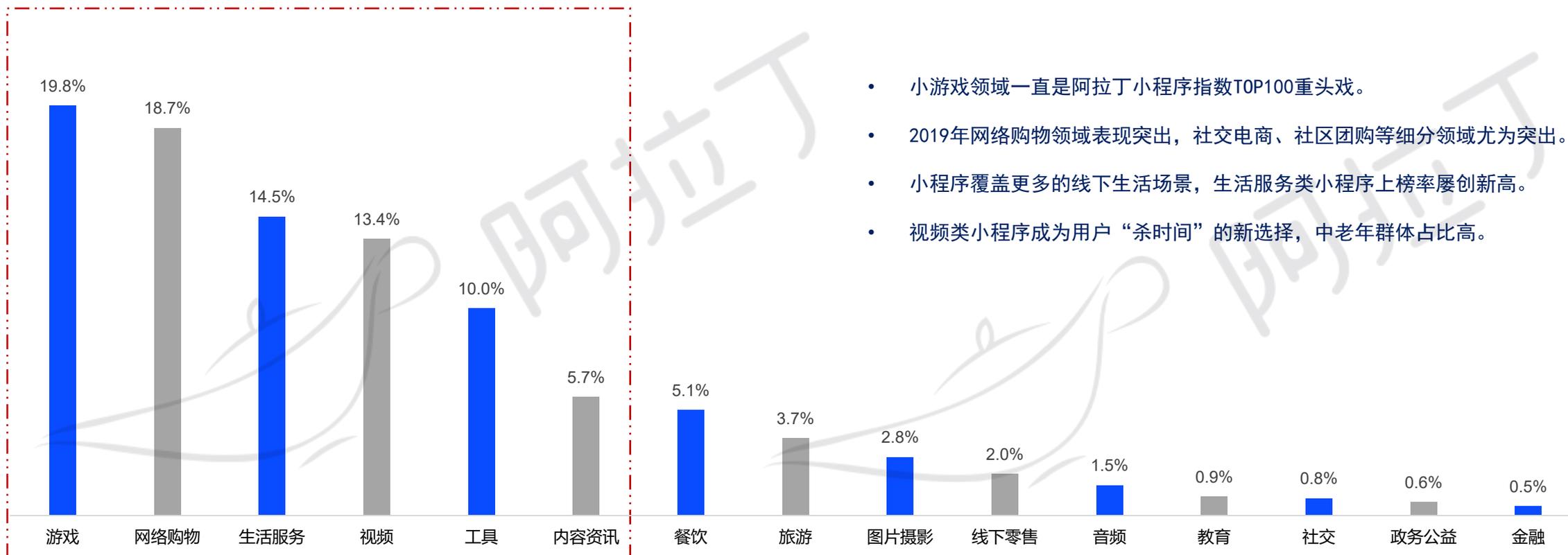
www.alwdx.com

03

小程序行业与代表企业案例分析

2019年，阿拉丁小程序指数TOP100前六大领域占比高达82%

2019年1-12月阿拉丁小程序指数TOP100小程序数量占比行业分布



- 小游戏领域一直是阿拉丁小程序指数TOP100重头戏。
- 2019年网络购物领域表现突出，社交电商、社区团购等细分领域尤为突出。
- 小程序覆盖更多的线下生活场景，生活服务类小程序上榜率屡创新高。
- 视频类小程序成为用户“杀时间”的新选择，中老年群体占比高。

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

小游戏

云游戏、品质化、选品成为2019年小游戏核心关键词

2019年小游戏关键词



小游戏从野蛮生长向品质化发展

小游戏从一开始的分享裂变获客，发展到现在，已经逐渐形成优质游戏自动吸量，同时小程序广告也成为各游戏公司外部获取流量的重要渠道。



云游戏将重塑小游戏产业

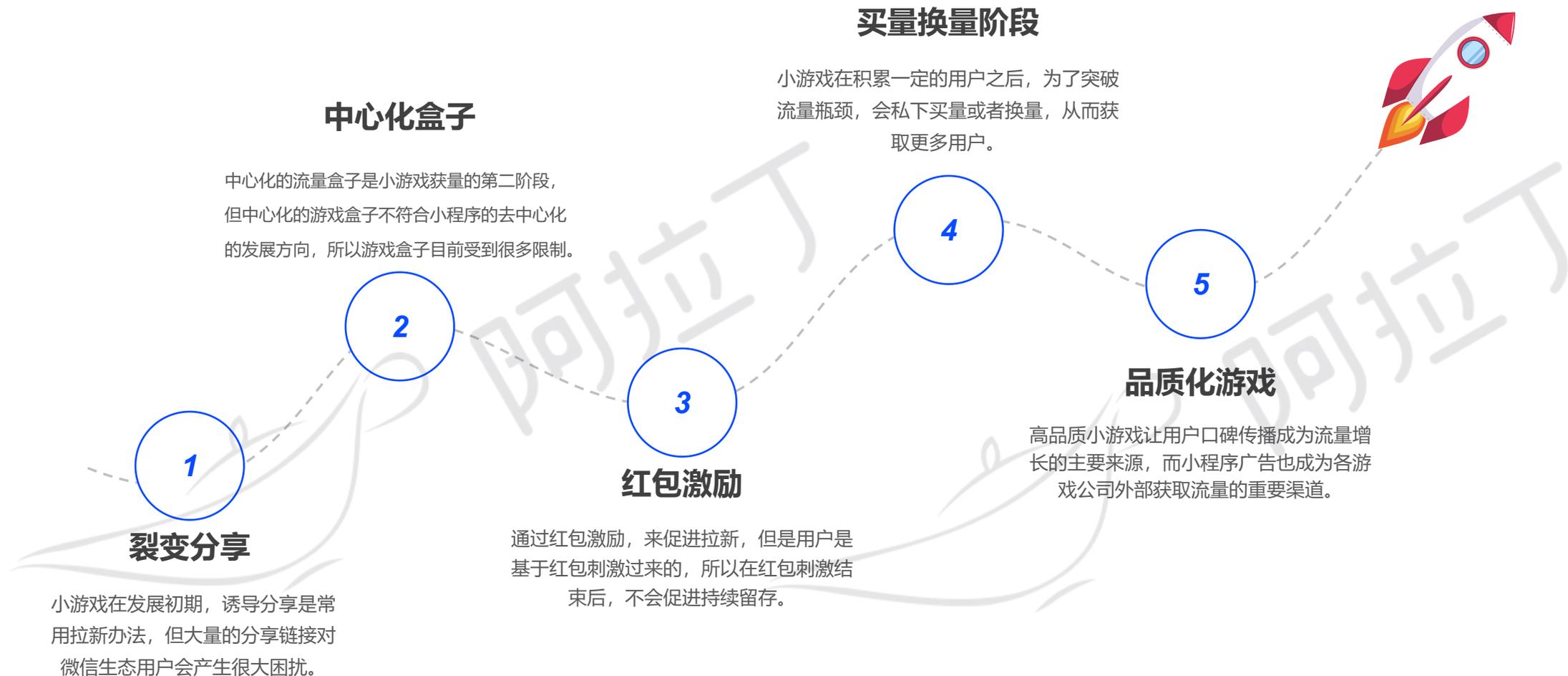
5G商业化的普及将解决云游戏一直以来的技术瓶颈，将带动云游戏产业爆发，云游戏将重塑小游戏产业



选品成为休闲游戏成功的关键所在

2019年爆款的休闲游戏在选品上存在一定共性，如何选品是休闲游戏成功的关键之所在。

小游戏发展进入品质化游戏阶段，“产品力”将成为核心竞争力



小游戏行业存在诸多问题待解决，商业变现依然是行业最大的痛点



抄袭现象频现

由于小游戏的开发成本低，爆款小游戏被抄袭现象严重。



还未形成成熟的商业闭环

由于小游戏多以轻度休闲游戏为主，这类游戏多以广告变现，但由于休闲游戏的生命周期较短，开发者多力求快速收割变现，未形成成熟的商业闭环。



底层架构有待完善

小游戏底层技术架构的稳定性还有待提升，11月小游戏代码包从8M提升到12M，将大大提升小游戏能力。



随着5G商业化进程的加速，云游戏将重塑小游戏产业

5G商业化

5G的商业化解决云游戏一直以来的两大痛点

降低网络通信
延时

扩大网络通信
带宽

- ✓ 云游戏**定义**：以云计算为基础的游戏方式，可以脱离终端限制，直接在云端服务器运行。云游戏具有无需下载或加载资源包到本地，同时可多端运行数据共享，对硬件无依赖等特点。
- ✓ 随着5G的商业化进程加速，云游戏行业将快速发展，未来云游戏在小游戏领域的应用，将打破小游戏代码包限制，硬件限制，同时云游戏在小游戏的应用，帮助云游戏简化发行方式，云游戏将重塑小游戏产业。

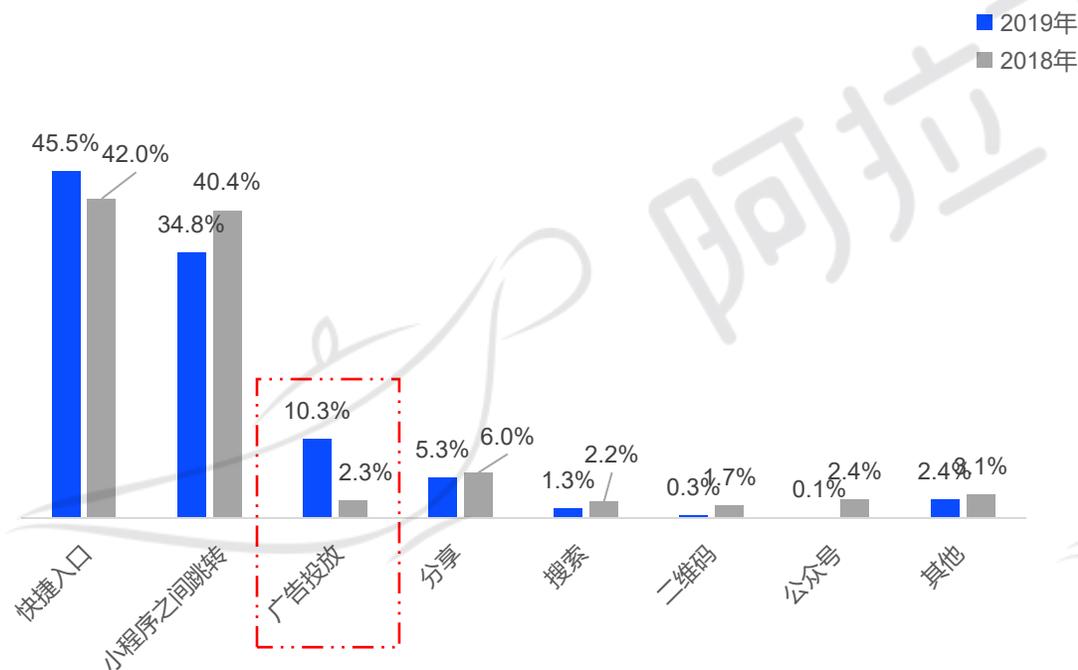
云游戏将重塑小游戏产业

- ☑ 云游戏的云端运行，小游戏的无需下载，使很多大型重度游戏未来有望在小游戏应用。
- ☑ 云游戏可跨终端数据共享，可应用于小游戏跨硬件使用上。
- ☑ 云游戏无硬件依赖，小游戏也是轻量定位，更容易实现结合。

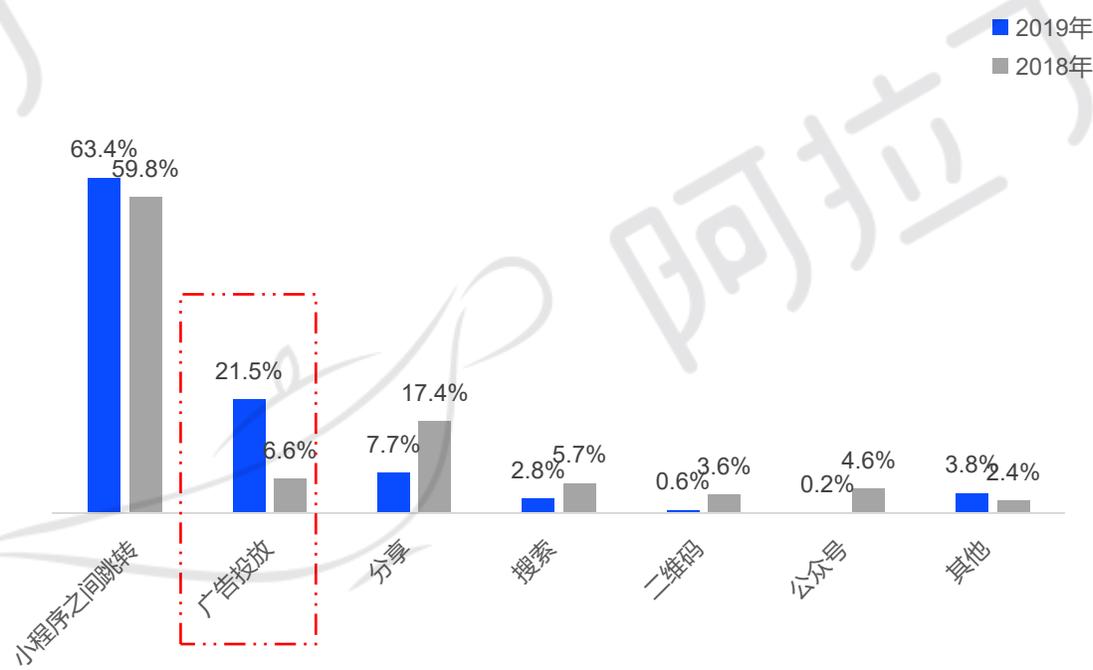
广告投放场景入口的新老用户占比明显上升，获客方式逐渐标准化

✓ 通过广告投放获取的活跃用户和新用户占比明显上升，活跃用户上升8%、新用户上升14.9%，随着小游戏进入品质化阶段，其获客方式也从一开始的私下买量换量、红包激励等方式走向标准化的广告投放。

2019年小游戏活跃用户场景入口分布



2019年小游戏新用户场景入口分布



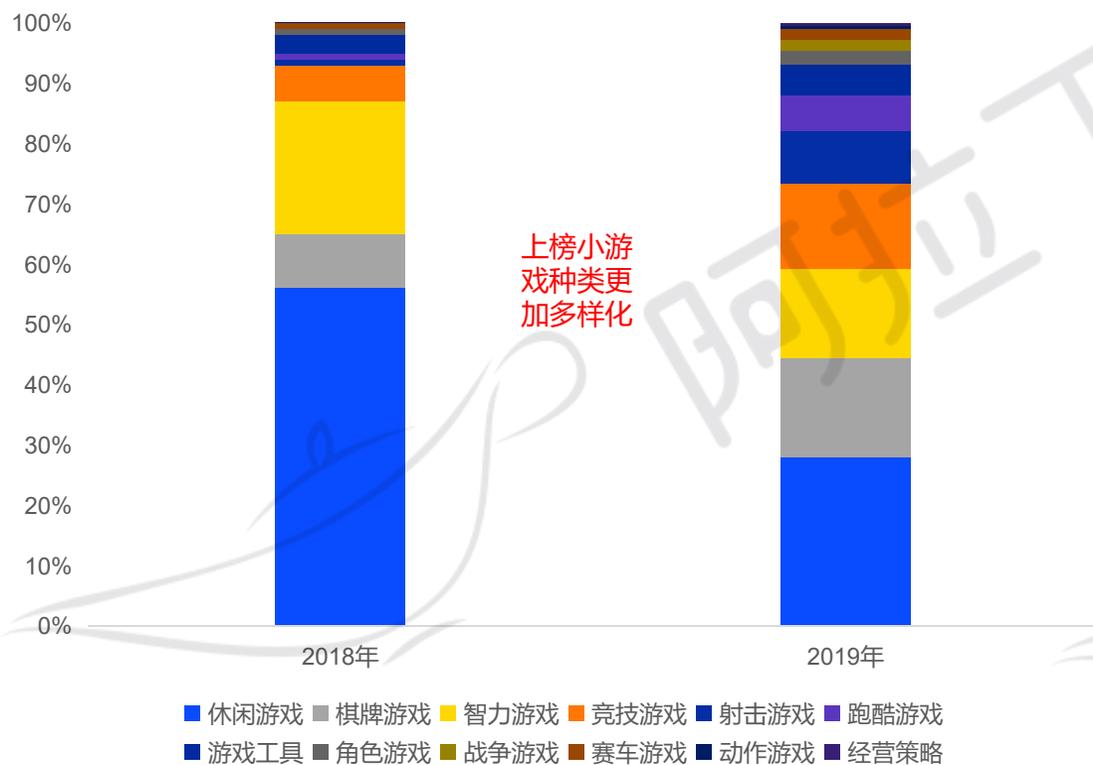
数据来源：阿拉丁指数平台 (www.aldzs.com) & 阿拉丁小程序统计平台 (tj.alwdx.com)

www.alwdx.com

阿拉丁小程序指数TOP100上榜小游戏品类更加多元化，未来游戏类型将进一步细分

2018年-2019年TOP100上榜小游戏细分分类占比

2019年阿拉丁指数TOP100上榜小游戏代表



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)

变现模式的多样化、5G到来、云游戏加持让中重度小游戏未来可期

✓ 中重度小游戏由于更加“杀时间”，用户也粘性更强，19年已经有「爱江山更爱美人」、「世界争霸」等多款中重度游戏跑出，一度上榜阿拉丁指数TOP100榜单，多样化的变现模式、5G的到来、云游戏的加持，这一切让中重度小游戏未来可期。

中重度小游戏变现模式

通过在小游戏里设置banner、激励视频等形式的广告，是目前小游戏的核心变现方式。

广告

会员服务

道具内购

用户购买会员，享受增值服务，是中重度小游戏的主要变现方式。

游戏中虚拟装备、道具的购买是中重度游戏中变现的必备。

中重度小游戏代表



爱江山更爱美人



封神来了



英雄爱三国



传奇来了



皇上吉祥2



世界争霸

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

休闲小游戏题材“乱斗”，定位决生死，方向大过一切

2019年休闲小游戏热门题材

休闲小游戏特点



广告变现为主

休闲游戏以轻度游戏为主，
主要变现方式为广告变现



题材选择重要

休闲游戏选择题材很重要，
热门题材会迅速被模仿



复合玩法

很多休闲游戏会多种玩法综
合在一起，例如「成语小秀
才」就是智力游戏+合成游戏



与社交裂变结合

背靠微信生态，大多休闲小
游戏加入社交裂变元素

休闲游戏和重度游戏的特点不同决定着其运营策略的差异化



休闲游戏生命周期 (除棋牌类)

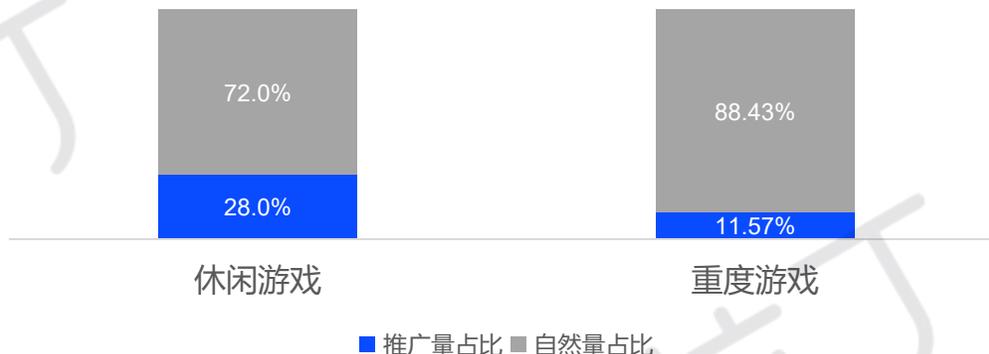
- 休闲小游戏由于整体生命周期较短，需要开发后迅速导量，在玩法上引导用户分享，快速实现用户裂变，并通过广告或增值服务变现，从而能在较短的生命周期中实现盈利。

120+天

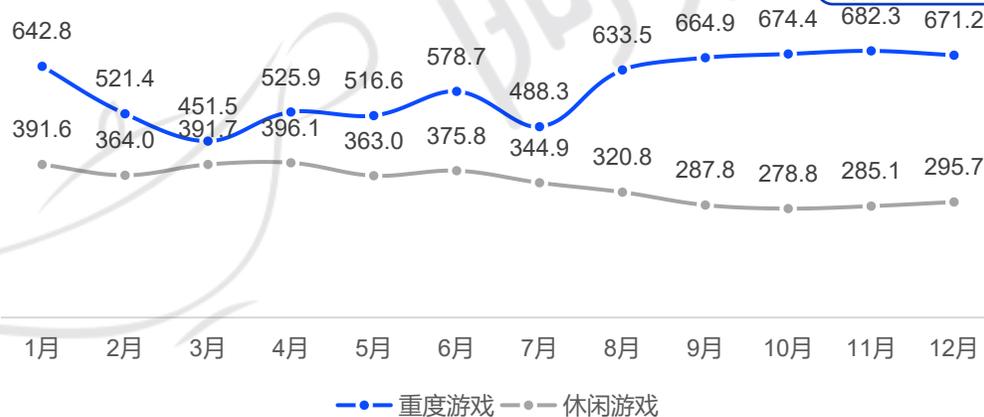
重度游戏生命周期

- 以角色扮演和经营类小游戏为主，这类游戏相较休闲游戏更加“杀时间”，用户粘性也更高，主要以内购方式变现，但目前iOS端无法支付，只能在Andorid端实现。

2019年小游戏推广量和自然量占比



2019年小游戏人均使用时长情况



重度游戏的人均使用时长明显高于轻度休闲游戏

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

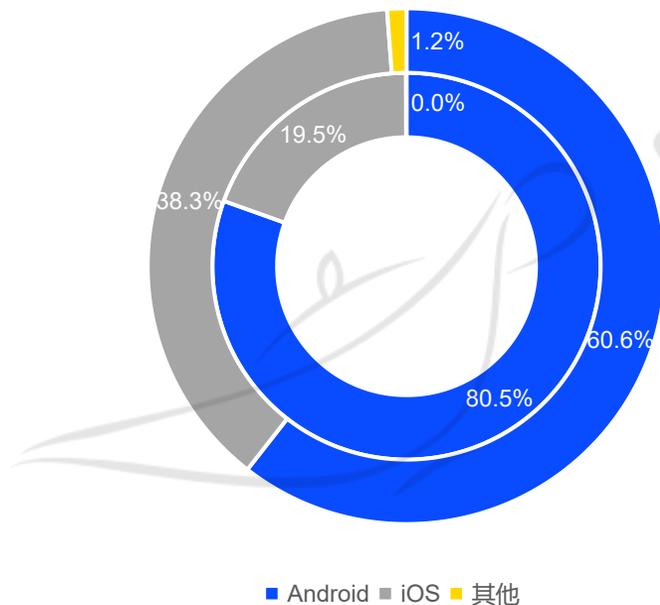
注：人均使用时长为单个小程序的月度人均使用时长

www.alwdx.com

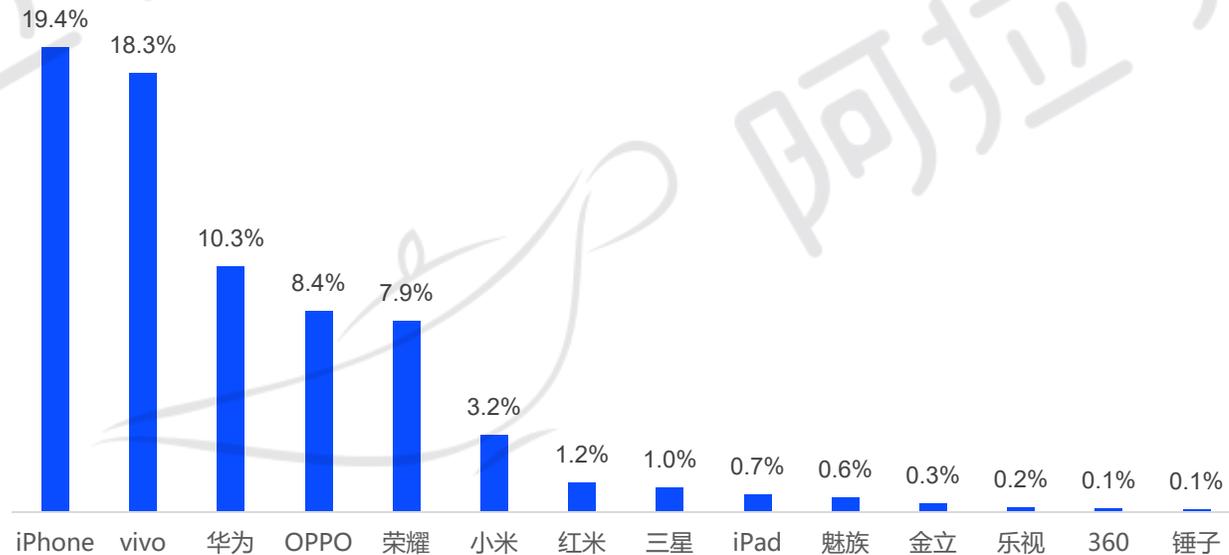
安卓用户占比明显上升，用户的渗透率进一步提高

- ✓ 2019年，iOS的占比较18年下降18.8%，Android（安卓）占比明显上升。这也反映出小游戏的用户渗透率进一步提高，“下沉”趋势明显。
- ✓ 重度游戏的内购只能在android端完成，这也是android占比上升的重要原因之一。

2019年小游戏手机终端分布



2019年小游戏手机品牌分布



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.alwdx.com)

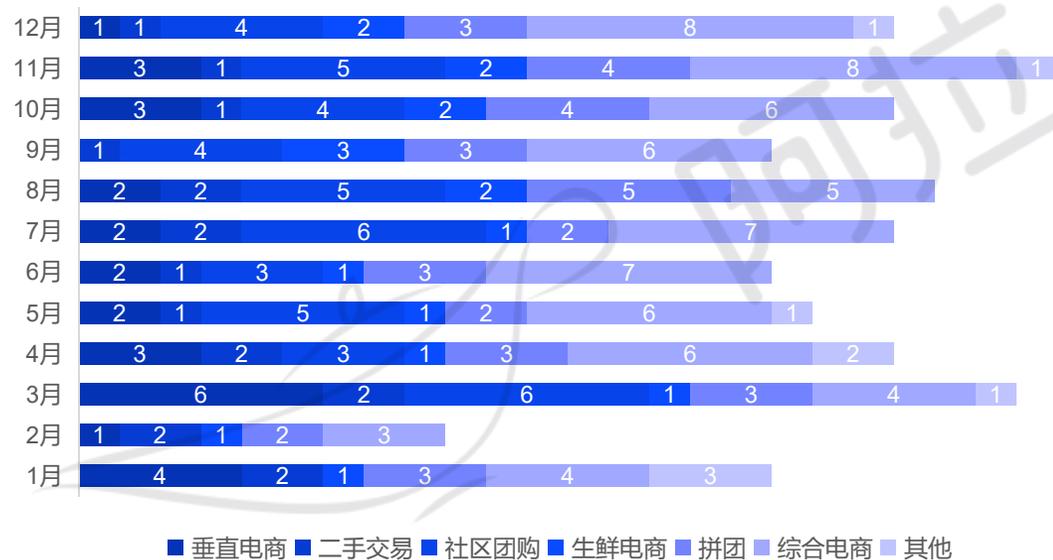
www.alwdx.com

网络购物

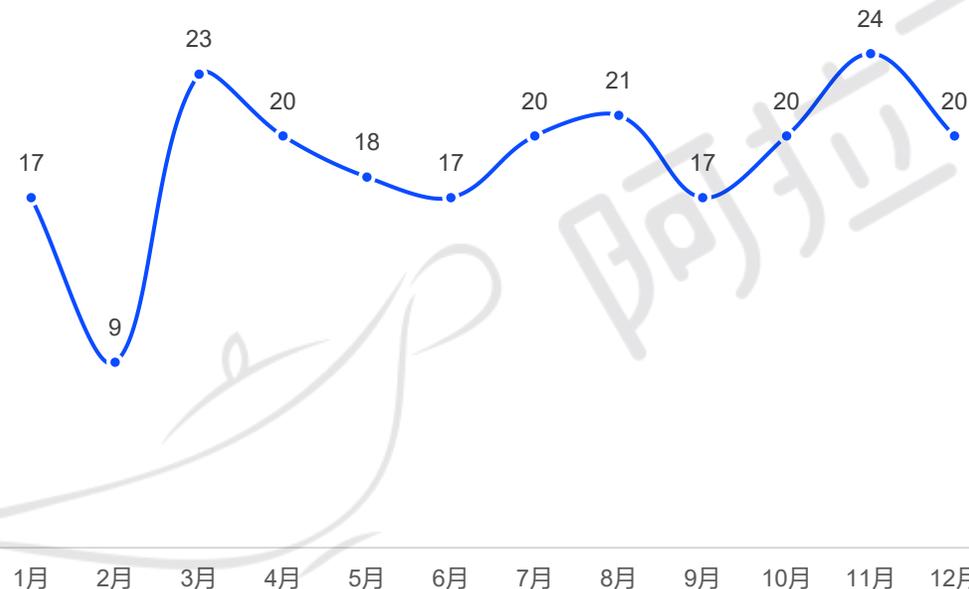
阿拉丁小程序指数TOP100网络购物类表现突出，小程序电商成为购物新选择

✓ 从2019年1-12月阿拉丁小程序指数TOP100分析来看，网络购物小程序的上榜数量稳步上升，上榜率平均值接近20%，小程序电商成为线上零售新业态。

2019年阿拉丁小程序指数TOP100网络购物类小程序上榜数量
细分行业分布变化趋势



2019年阿拉丁小程序指数TOP100网络购物类小程序上榜
数量变化趋势



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.alwdx.com)

www.alwdx.com

小程序电商成为继传统电商、社交电商、直播电商之后的线上零售新业态

传统电商小程序

- ✓ 除阿里系电商外，几乎所有的传统电商均涉足小程序领域，传统电商在小程序生态的进化速度在加快，小程序的到来给传统电商带来了新的流量增长机会
- ✓ 微信作为“国民APP”助力传统电商触达更多维度用户。



社交电商小程序

- ✓ 小程序的社交属性使得社交电商在微信生态得到快速发展，并孕育出独有的商业模式：社区团购、拼购型等。同时也创造了拼多多等电商巨头和新秀。



品牌自营小程序

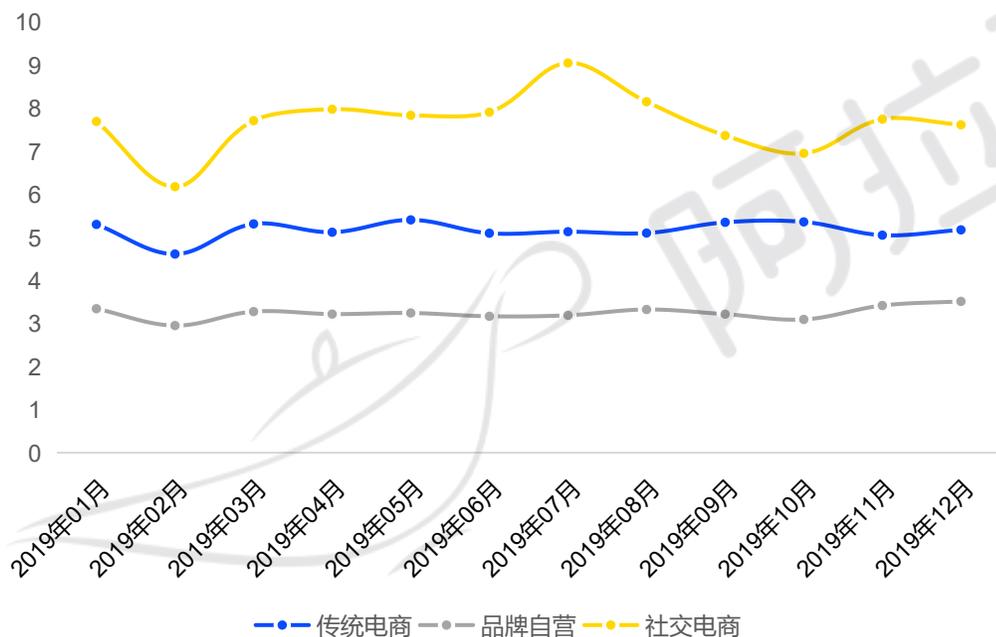
- ✓ 品牌自营小程序是指具有一定知名度和影响力的企业创建的小程序，由于品牌的影响力这些小程序自带流量，成为品牌实现线上线下连接，拓展销售渠道、创建私域流量的重要工具。
- ✓ 品牌自营小程序是品牌建立私域流量的重要参与者



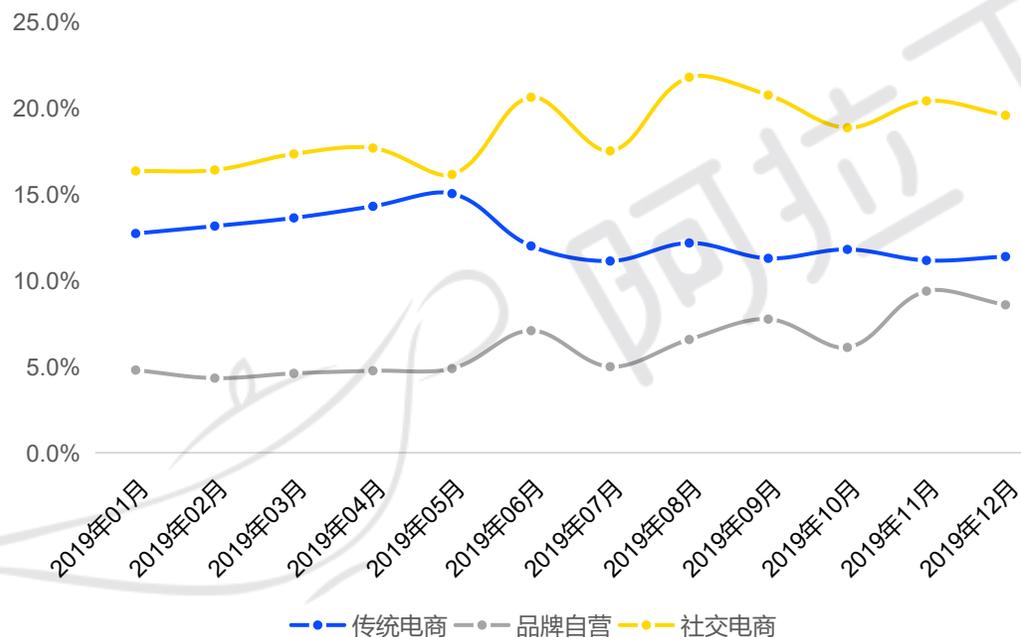
社交电商去中心化特征带来的营销低成本优势为传统电商带来新的增长路径

✓ 2019年网络购物小程序中，社交电商小程序的人均打开次数和分享率都远高于传统电商和品牌电商，去中心化特征带来的营销低成本优势为传统电商带来新的增长路径。

2019年网络购物小程序人均打开次数



2019年网络购物小程序分享率情况



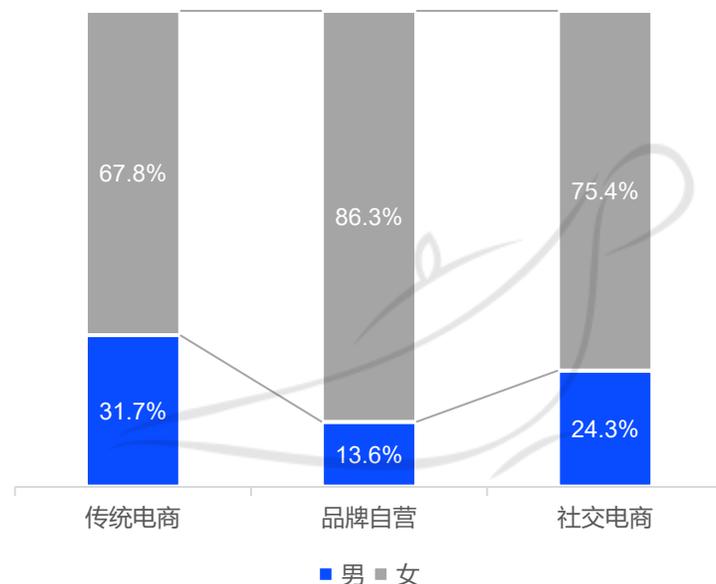
数据来源：阿拉丁指数平台 (www.alczs.com) &阿拉丁小程序统计平台 (tj.alwdx.com)

www.alwdx.com

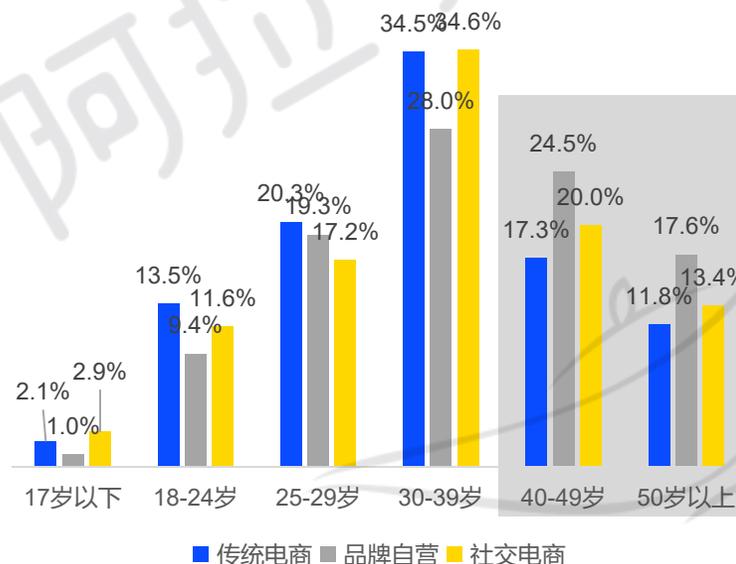
小程序助力品牌商家触达更多维度用户

✓ 相较传统电商，社交电商和品牌自营40岁以上用户分别高出13%和4%用户年龄更加下沉。从城市分布上看，社交电商和品牌自营用户4线及以下城市用户占比相较高出传统电商14.6%和16.5%，城市下沉更加明显，小程序助力品牌商家等新型电商触达更多维度用户。

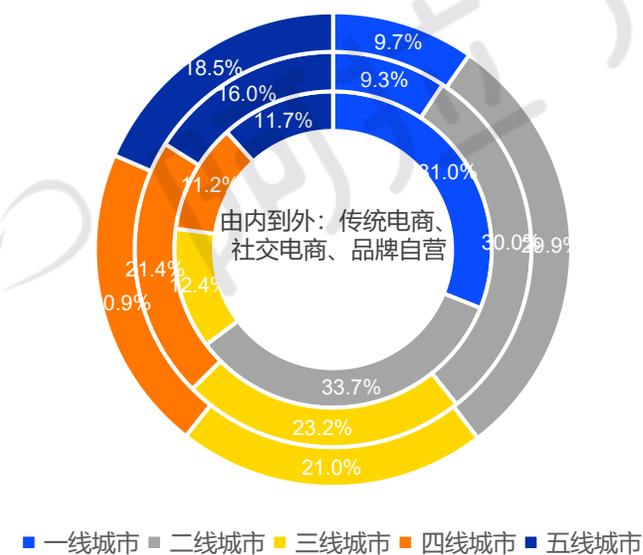
2019年网络购物小程序用户性别分布



2019年网络购物小程序用户年龄分布



2019年网络购物小程序用户城市分布



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

www.alwdx.com

案例：京喜三重定位，成为京东打造下沉市场生态的重要支点

✓ 京东社交电商是京东无界零售战略的重要支点之一，通过传统电商开放赋能、社交电商多元创新的一系列具体业务实践，撬动京东零售版图的扩张以及零售价值链的扩容。在这一战略阶段，京喜平台已通过自身持续迭代进化找到了清晰的定位与差异化发展方向。

京东主站+京喜双管齐下，打造下沉市场生态



京喜的三重定位



市场定位：低价不低质

- 以“低价不低质”为导向，严把质量关，重塑消费者关于拼团产品的认知，在拼购市场红海中形成差异化核心竞争力——用户可信赖的社交电商质价比优选品牌。



战术定位：新型社交电商开放生态体系

- 京喜在其丰厚商家资源及优质服务能力的基础上，主动吸纳各种社交电商创新玩法，强化微信场景购物新体验，形成融拼购、内容、玩法于一体的新型社交电商生态。



战略定位：低成本拉新、开拓下沉市场

- 京喜作为主攻下沉市场的独立产品形态，其零售场景、用户群体及供应链模式均有所创新，通过充分融合电商和社交资源，可实现全域社交流量覆盖，成为对京东传统电商业务的有益补充。

数据来源：阿拉丁研究院对京喜访谈

www.alwdx.com

案例：“用户为王”，京喜构建京东“人、货、场”的下沉新生态

- ✓ 京喜以“用户为王”的互联网思维指导零售业务，基于对用户真实消费需求的洞察，开放吸纳当前已被验证有效的各种社交电商模式，兼收并蓄、融和创新，形成以拼购为内核、内容与玩法为支持的新型综合社交电商平台生态。

京喜双十一战绩



1.01 亿件

11.11全天京喜销售商品数

128 倍

11.11当天,「京喜」小程序
下单量环比9月日均增长

400%

接入微信一级入口后的下单量
环比接入前一周日均增长

747%

11.11当天,新增用户数环比
9月日均增长

数据来源：阿拉丁研究院对京喜访谈

www.alwdx.com

51

案例：小程序是苏宁全场景零售与用户之间的一次次握手



数据来源：阿拉丁研究院对苏宁访谈
www.aldwx.com

案例：小程序是苏宁场景零售中台的通用语言

苏宁小程序矩阵



让数据跑起来 而不是让用户跑



数据来源：阿拉丁研究院对苏宁访谈

www.alwdx.com

案例：「苏宁拼购」小程序为下沉市场人群带来“降价不降质”的消费升级

苏宁拼购小程序818战绩

苏宁拼购以下沉市场人群的消费升级为战略方向，打造用户玩、逛全方位购物场景

150%

推广效果同比增长

200%

订单量同比增长

260%

GMV同比增长

70%

平均每单购物金额
同比增长



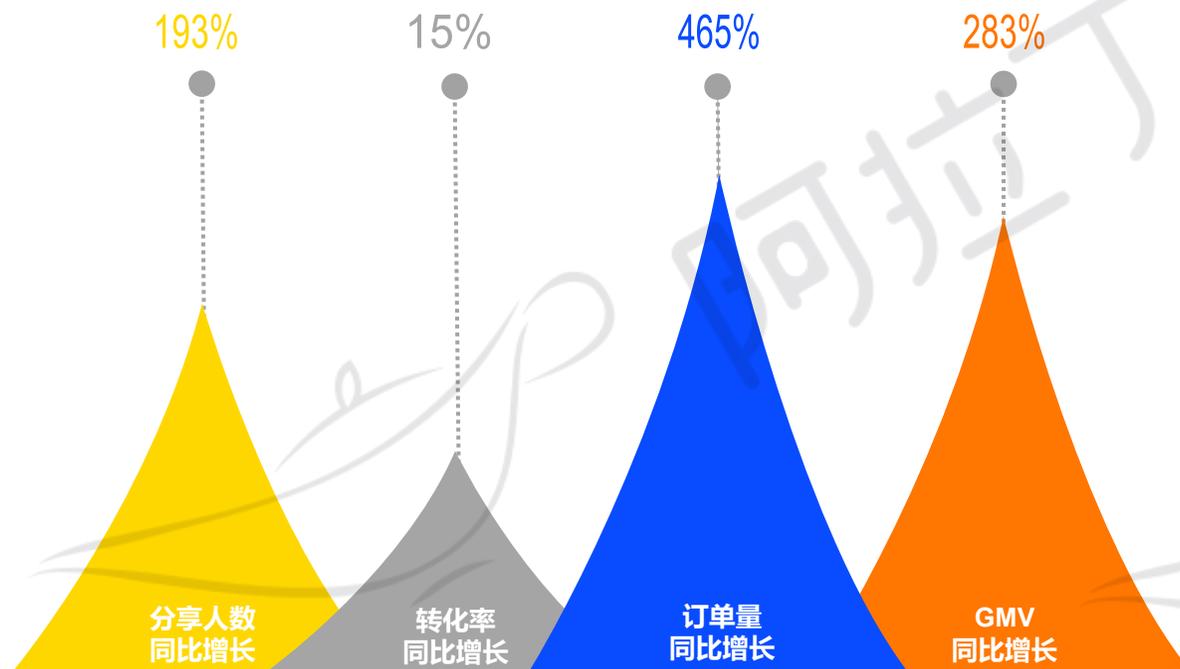
“818发烧购物节”爆发高成长性，「苏宁拼购」小程序荣登阿拉丁网络购物类成长榜榜首

数据来源：阿拉丁研究院对苏宁访谈

www.alwdx.com

案例：「苏宁易购」小程序成为苏宁全场景零售的重要阵地

苏宁易购小程序双11战绩



11.11网络购物类小程序阿拉丁指数TOP20成长榜排名

排名	小程序名称	阿拉丁指数	成长指数
1	甩甩宝宝	6945	908
2	唯品会	8240	864
3	小红书	7851	846
4	京喜	9139	765
5	苏宁易购	7671	748
6	苏宁拼购	7214	742
7	京东购物	9671	738
8	京东到家生鲜超市医药鲜花1小时	7612	704
9	考拉海购商城	7171	700
10	当当购物	7683	688
11	同程生活精选	8051	682
12	孩子王 母婴童商品和服务精选	7459	671
13	每日优鲜 水果生鲜买菜外卖	8152	648
14	快手小店	7680	638
15	女王新款+	7411	633
16	京东优惠	7303	629
17	微店+	6967	574
18	员工亲友内购清单	7525	83
19	拼多多	10000	66
20	兴盛优选	8094	44

数据来源：阿拉丁研究院对苏宁访谈

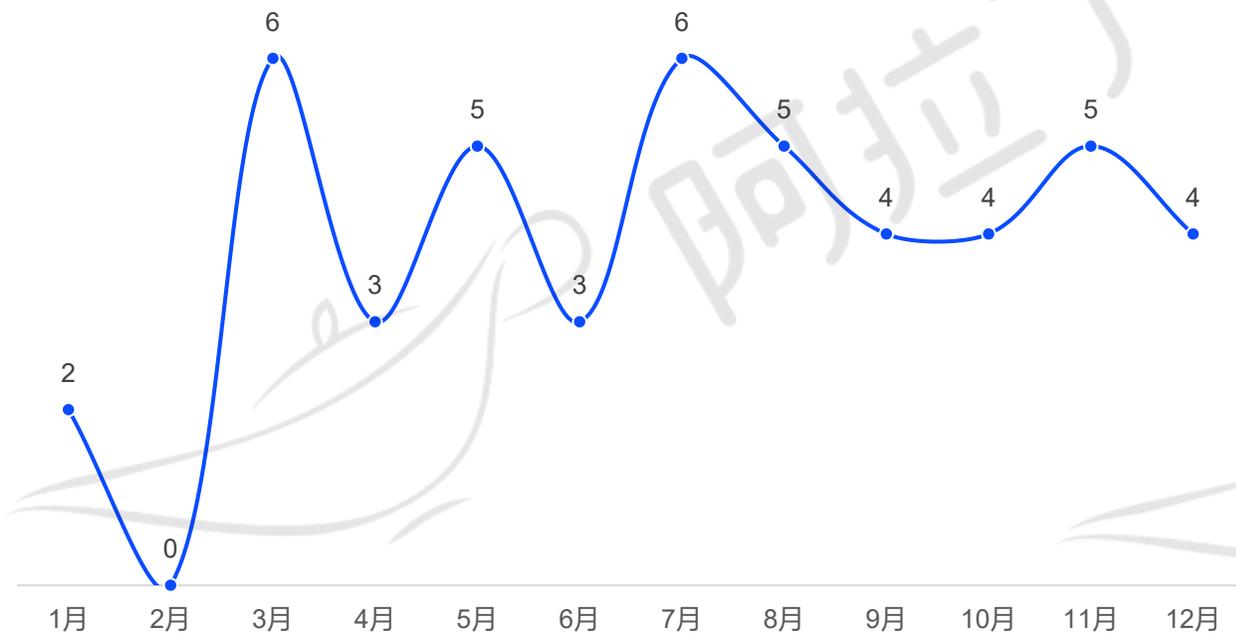
www.alwdx.com

社区团购

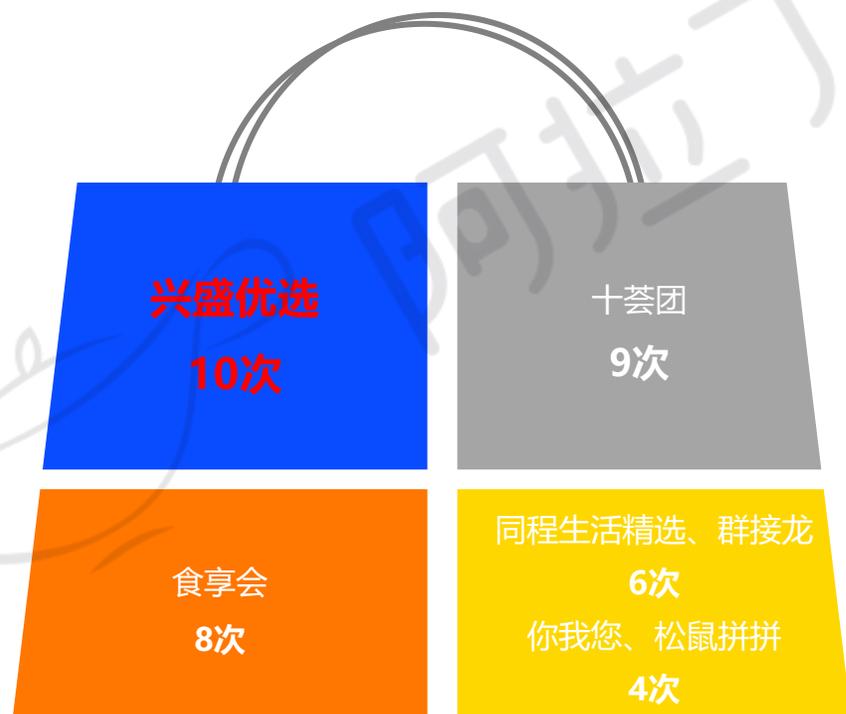
2019年社区团购市场赛道大洗牌，进入洗牌之下的“巨头相争”阶段

- ✓ 2019年，社区团购小程序上榜个数在上半年起伏较大，下半年相对稳定，说明上半年社区团购处于市场赛道洗牌激烈阶段，其中兴盛优选一年中上榜10次，次数最高，而「松鼠拼拼」与「你我您团购」在7月后就没有出现在TOP100榜单中，全年各上榜4次。

2019年阿拉丁小程序指数TOP100榜单社区团购每月上榜个数



2019年阿拉丁小程序指数TOP100榜单社区团购小程序上榜次数



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

小程序特点完美贴合社区团购场景，助推社区团购行业爆发

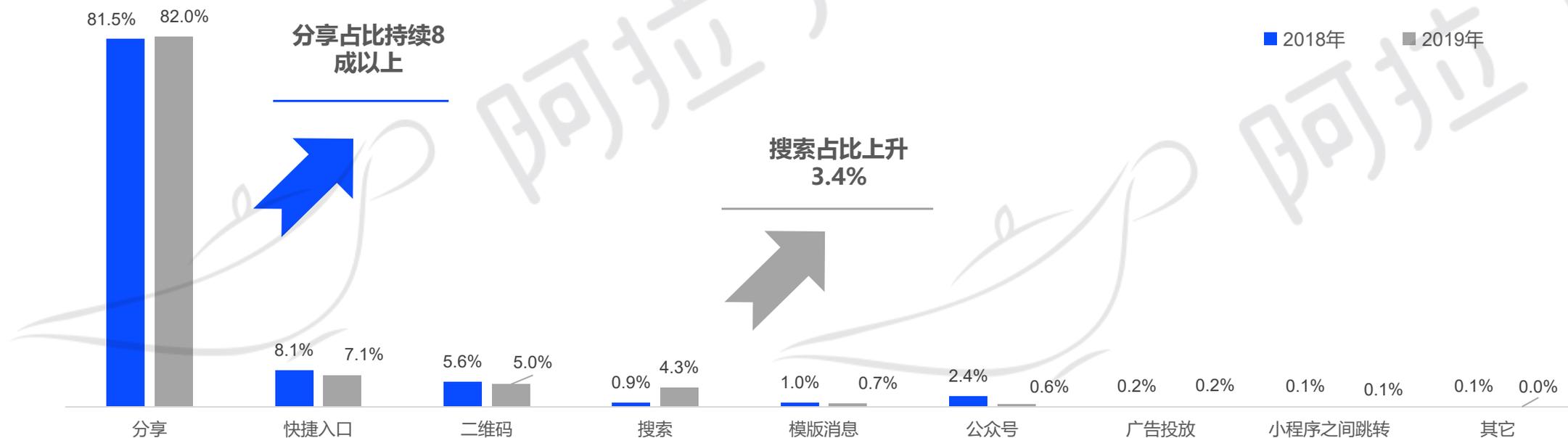
- **社区团购**依托微信这个超级流量平台，借助微信群、小程序，让社区团长与小区用户建立联系，围绕“团长”进行“人、货、场”重构，在一定程度上降低社区团购的获客成本，同时依托线上线下的强连接，下单率更高。



分享来源占比达8成以上，其中群分享是社区团购小程序主要裂变场所

- 社区团购社群为主要交易场景，群分享除了是小程序推广的主要渠道之外，也是微信官方设定的主要裂变场所之一。
- 2019年用户通过搜索入口进入社区团购小程序占比由去年的0.9%升为4.3%，主动去搜索小程序，说明社区团购慢慢被用户所应用。

2018-2019年社区团购小程序用户来源对比



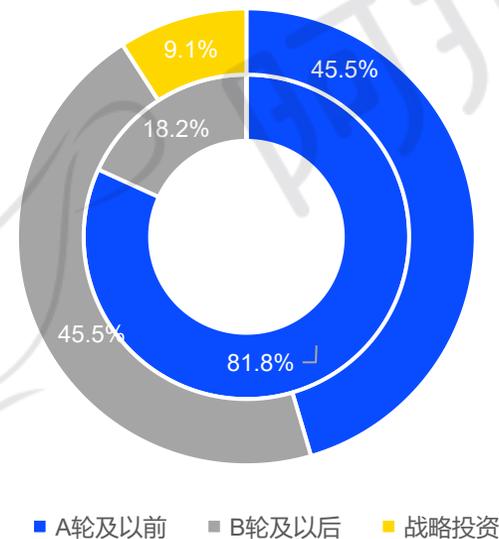
数据来源：阿拉丁指数平台 (www.aldzs.com) & 阿拉丁小程序统计平台 (tj.alwdx.com)
www.alwdx.com

2019年社区团购融资成功共11起，B轮及以后融资数量占比明显上升

➤ 2019年社区团购平台融资轮次与2018年相比，B轮及以后融资数量占比由18.2%上升到45.5%，这一方面说明了资本市场对于社区团购由小心试探逐渐转变为大胆尝试，对社区团购市场趋势看好，该市场也依然存在极大的发展空间。



社区团购融资轮次分布



数据来源：阿拉丁研究院小程序融资数据库&市场调研
www.alwdx.com

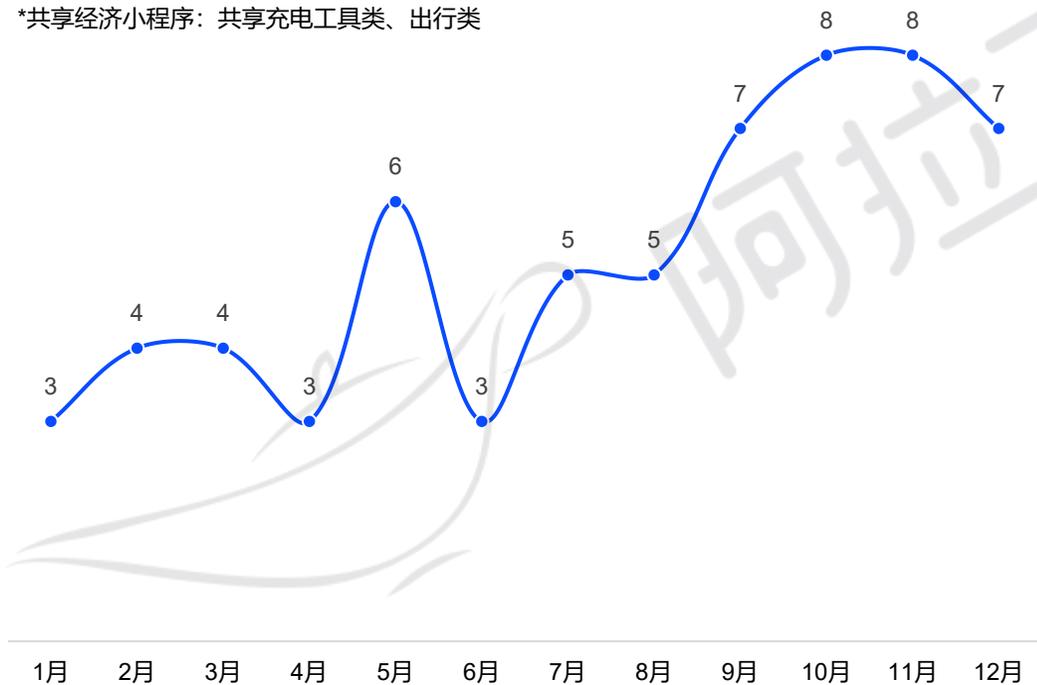
共享经济

共享经济小程序在阿拉丁小程序指数榜单中上榜数量逐月递增，成为新的热点赛道



2019年阿拉丁小程序指数TOP100榜单共享经济小程序上榜数量分析

*共享经济小程序：共享充电工具类、出行类



2019年阿拉丁指数TOP100榜单上榜共享经济小程序典型案例



小电充电



怪兽充电
EnergyMonster



街电



云充吧微驿站



青桔单车



摩拜单车



滴滴出行

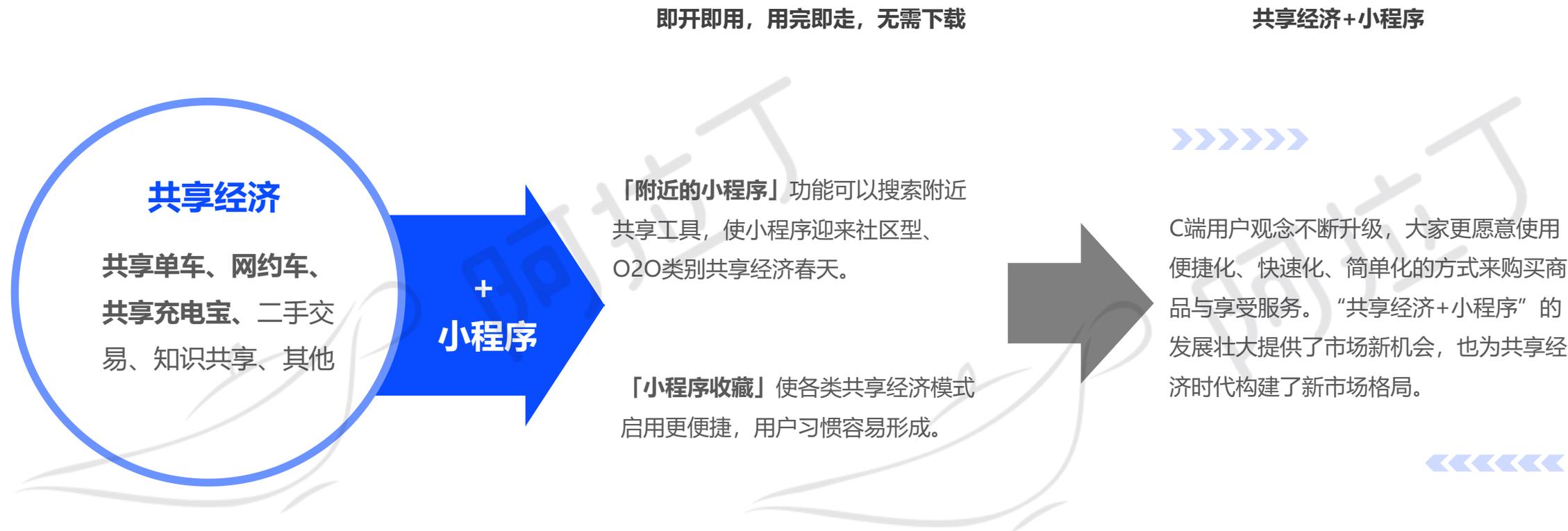


街兔电单车

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

小程序化共享经济的形成，触发共享经济“新市场、新格局”



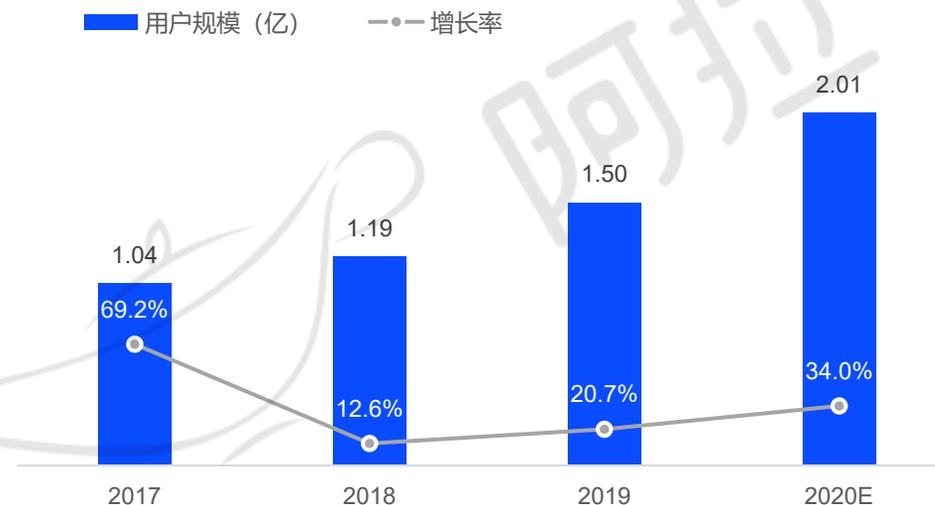
共享充电宝小程序应用场景广泛，预计2020年用户规模可达2亿以上

- 2019年共享充电市场总体实现了稳步增长，全年用户规模达到了**1.5亿**人次，并渗透至商场、餐厅、机场、休闲娱乐等主流消费场景，预测2020年用户规模会增长到**2亿**以上。

共享充电宝渗透至各大主流消费场所



2017-2020年共享充电宝用户规模

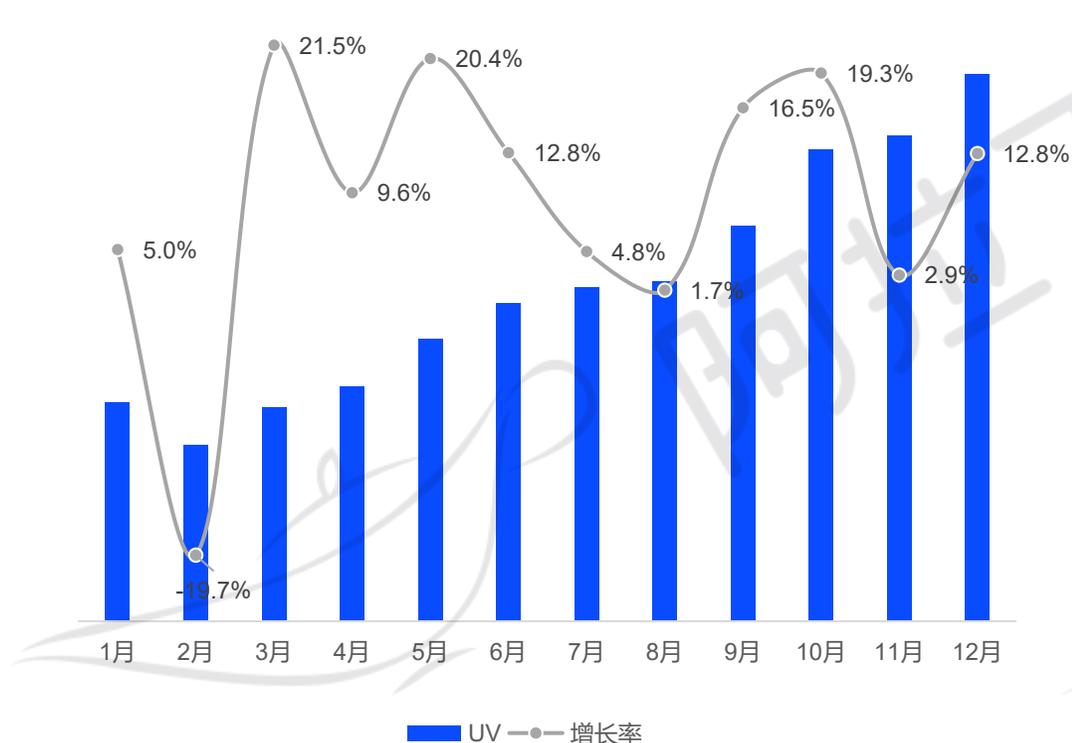


数据来源：阿拉丁指数平台 (www.aldzs.com) &阿拉丁小程序统计平台 (tj.alwdx.com) &网络公开数据整理

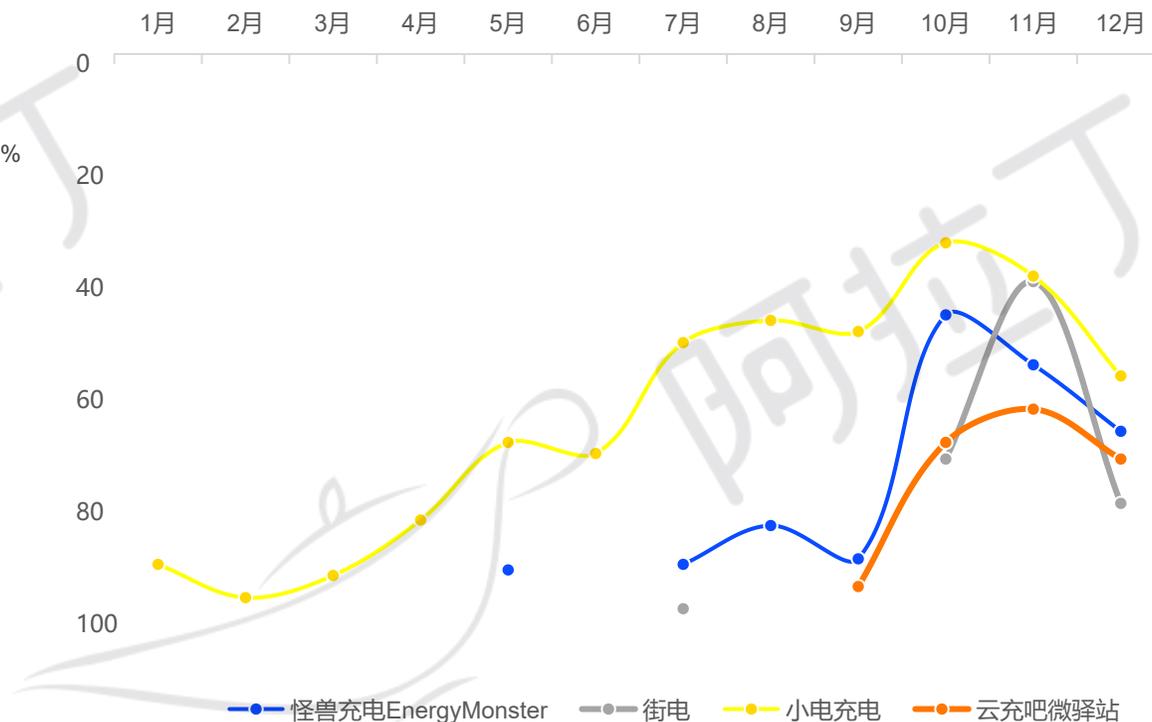
www.alwdx.com

小电充电引领共享充电行业，小程序的表现反映了其市场地位

2019年共享充电小程序用户活跃度情况



2019年阿拉丁小程序指数TOP100榜单共享充电小程序上榜情况



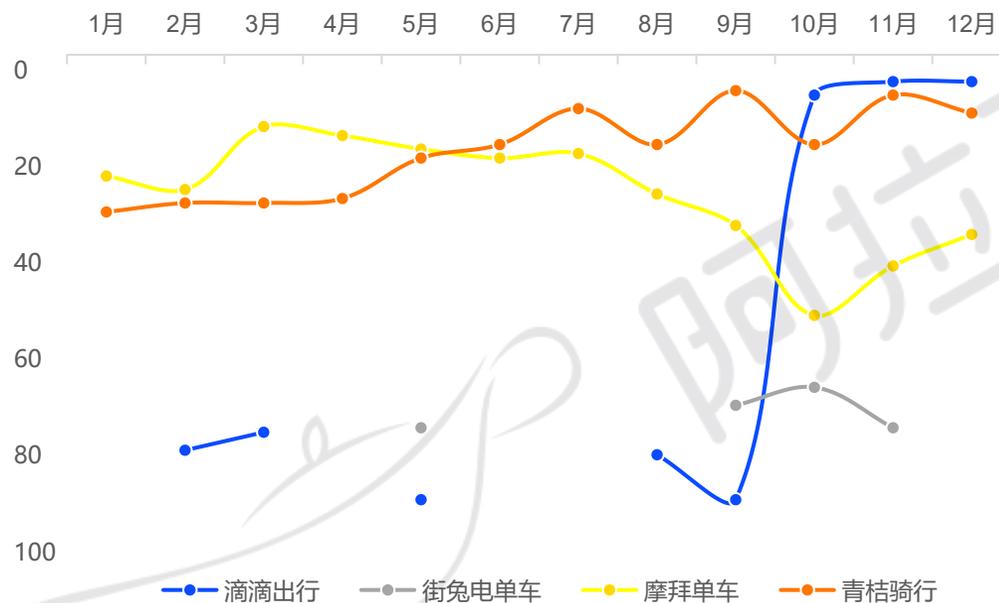
注：纵坐标为排名

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

青桔骑行、滴滴出行在共享出行小程序生态中脱颖而出

2019年阿拉丁小程序指数TOP100榜单共享出行类小程序上榜情况



截至2019年7月，**青桔骑行**仅小程序端已拥有4003.5万活跃用户，作为2018年上线的市场新入者，依托技术提升运营效率，注重线下规范化管理，展现了较快的发展趋势。



在2019年10月，**滴滴出行**将微信支付十二宫格入口升级为小程序，从9月的榜单99名直线上升到10月的第9名、11月的第6名，滴滴出行微信小程序布局速见成效。

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) &网络公开数据整理

www.alwdx.com

支付宝、微信出行服务流量入口基本完成小程序化

共享出行在支付宝与微信第三方服务入口小程序化

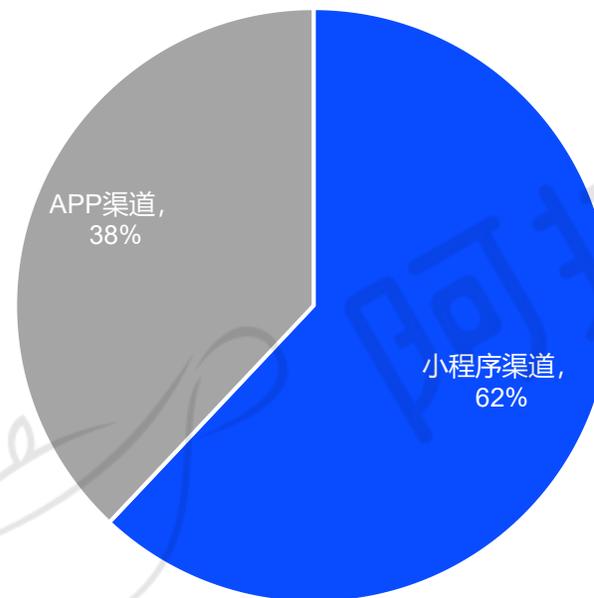
2019年7月共享单车市场用户订单渠道分布



支付宝第三方服务



微信第三方服务



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）&网络公开数据整理

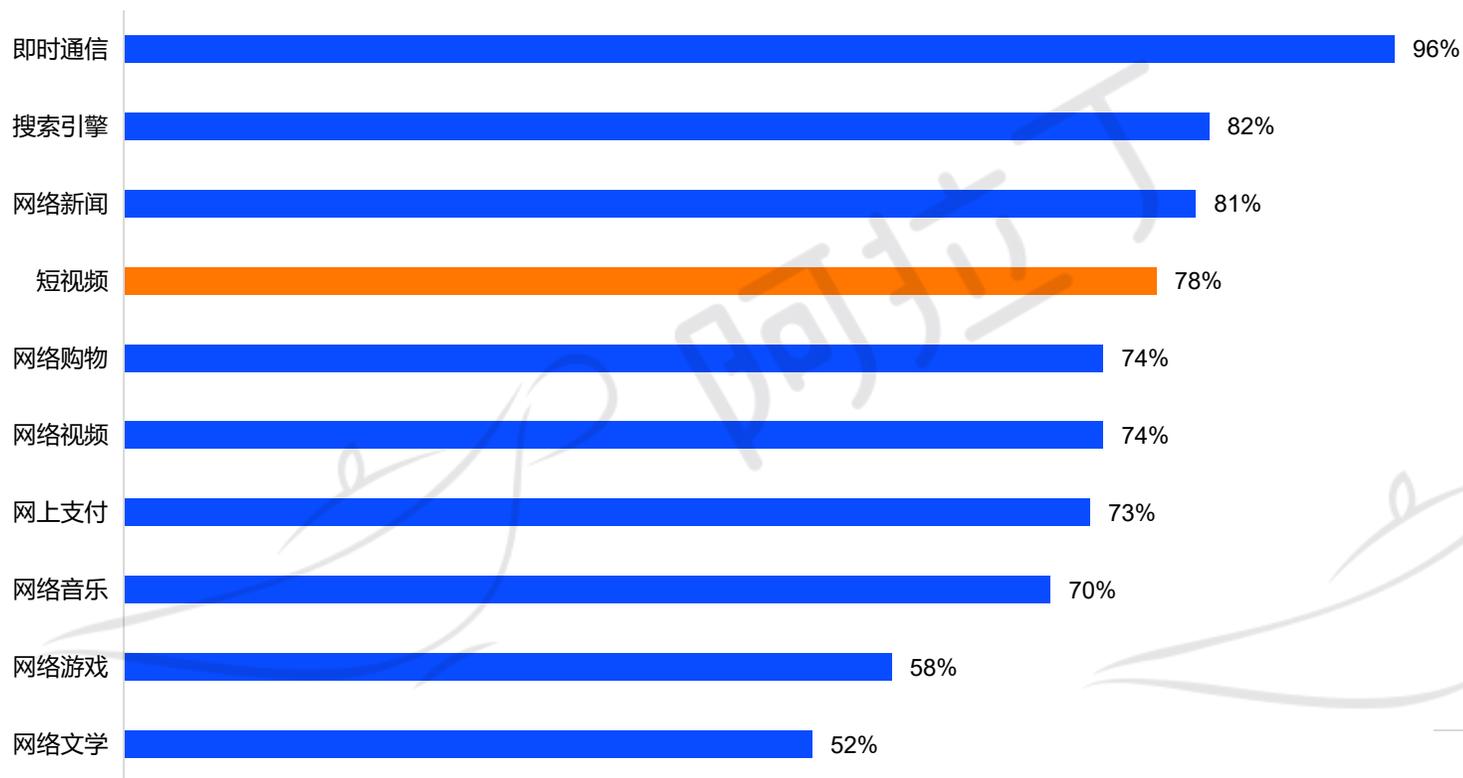
www.alwdx.com

67

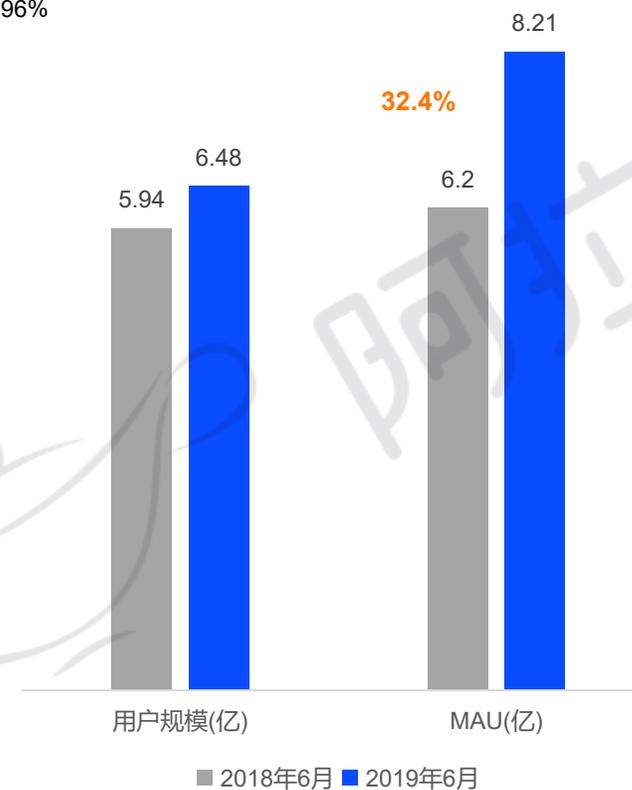
短视频

2019年，短视频成为移动互联网新的“用户时间收割地”

2019年移动互联网用户渗透率



短视频用户规模与MAU变化



数据来源：网络公开资料整理

www.alwdx.com

小程序更新短视频打开新方式，借力小程序带来行业新玩法和无限可能

短视频+小程序

短视频小程序发展速度较快，正在改变中国短视频的格局。



自营电商

对通过短视频带货的自营电商来说，短视频是其私域流量入口，小程序承担了转化和传播的作用。



电商平台

对电商平台上的商家而言，短视频是入口的补充，小程序则是流量从公域进入私域的留存工具。基于小程序“跨终端、跨平台、跨产品”的灵活性，商家可以更好地突破营销边界。

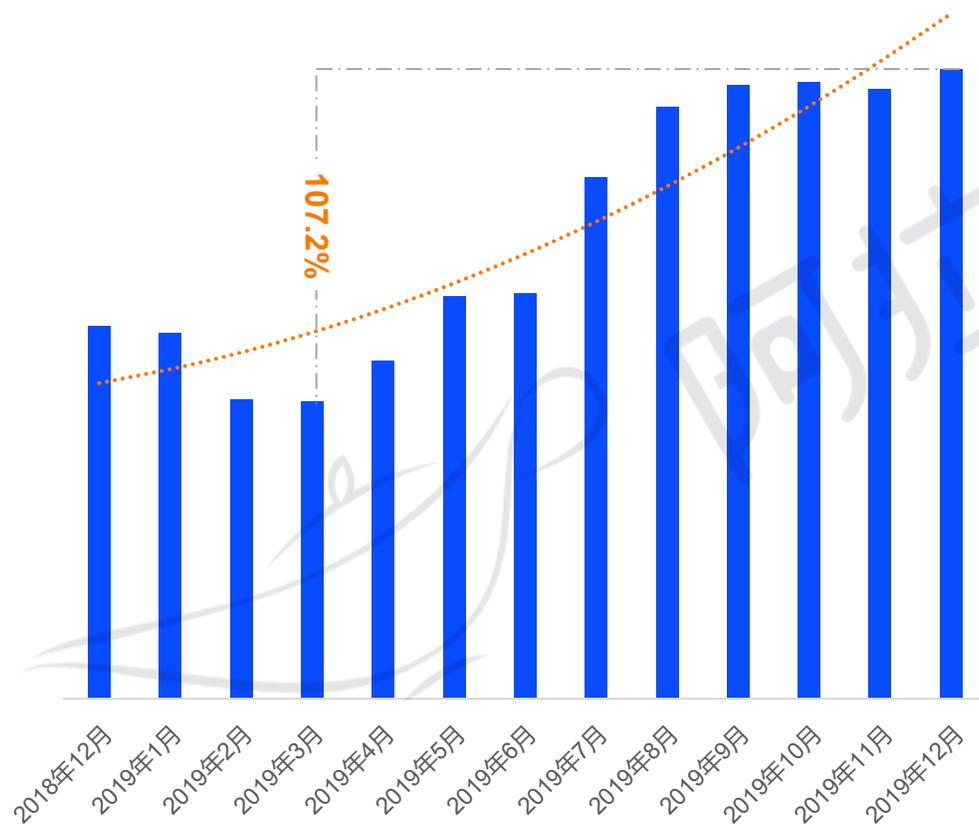


内容付费

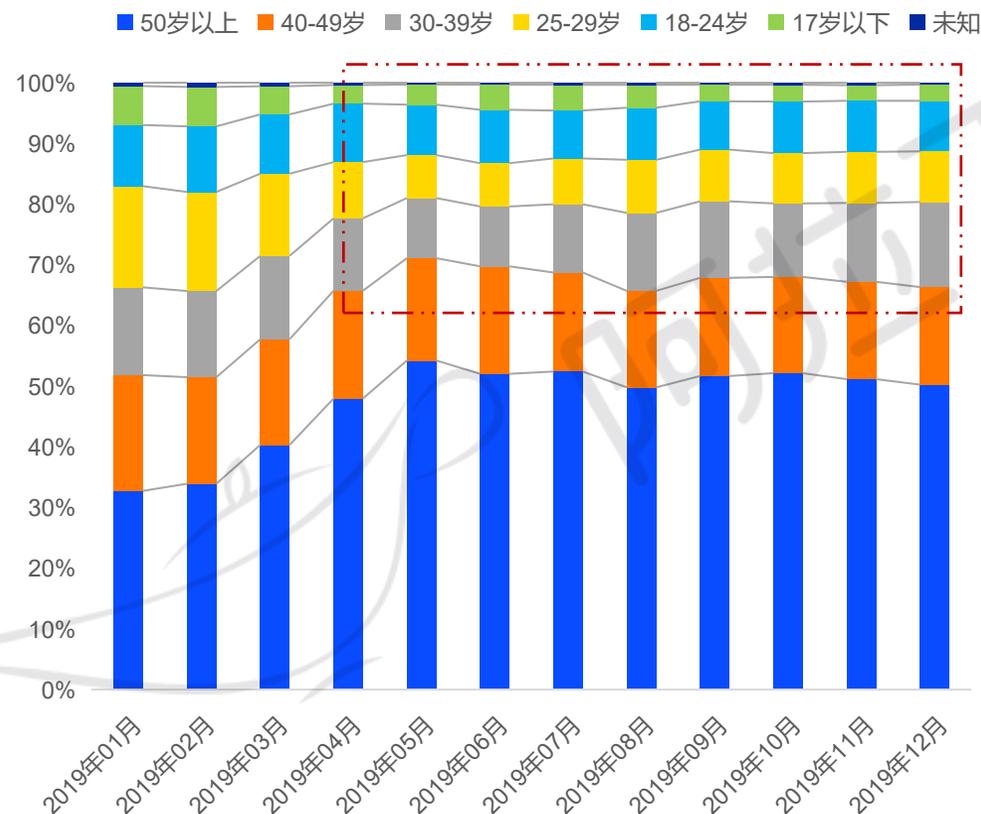
小程序丰富的服务场景为短视频内容消费带来无缝衔接的服务闭环。

2019年短视频类小程序用户规模增长迅猛，年轻人群体存在巨大市场空间

2019年短视频类小程序用户规模变化趋势



2019年短视频小程序用户年龄分布变化

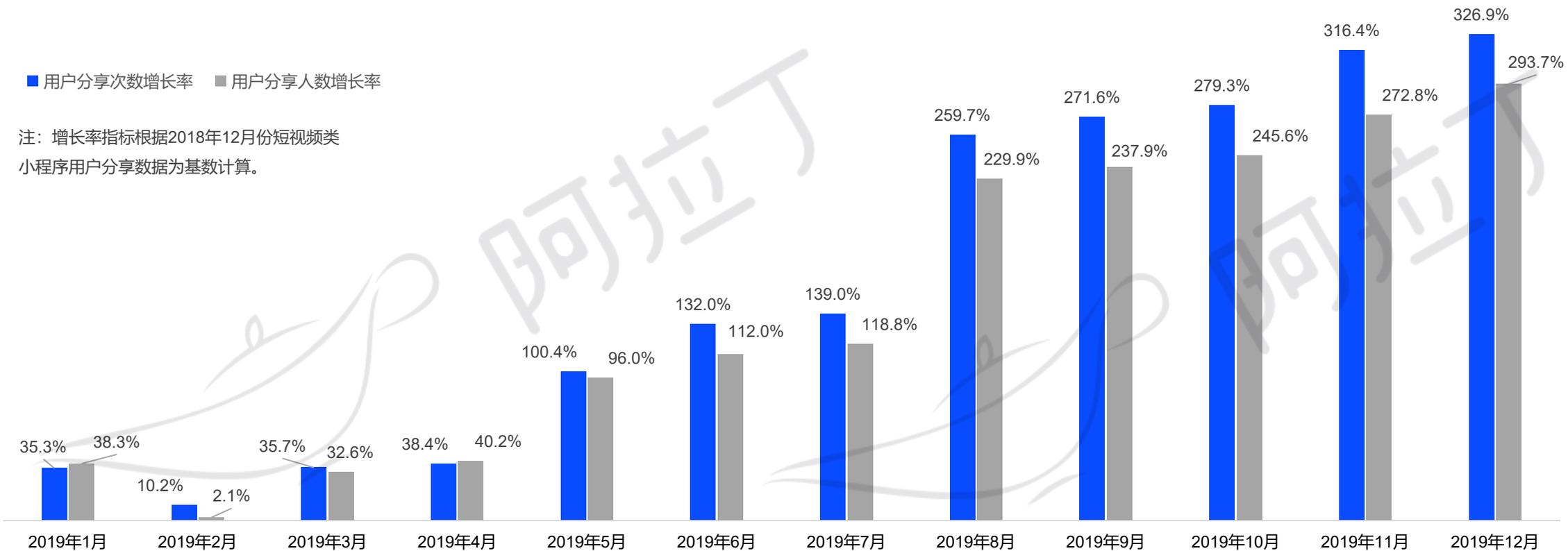


数据来源：阿拉丁指数平台 (www.alczs.com) & 阿拉丁小程序统计平台 (tj.alwdx.com)

www.alwdx.com

短视频类小程序用户分享次数和分享人数增长明显，社交裂变为主要传播方式

2019年短视频类小程序用户分享增长变化趋势

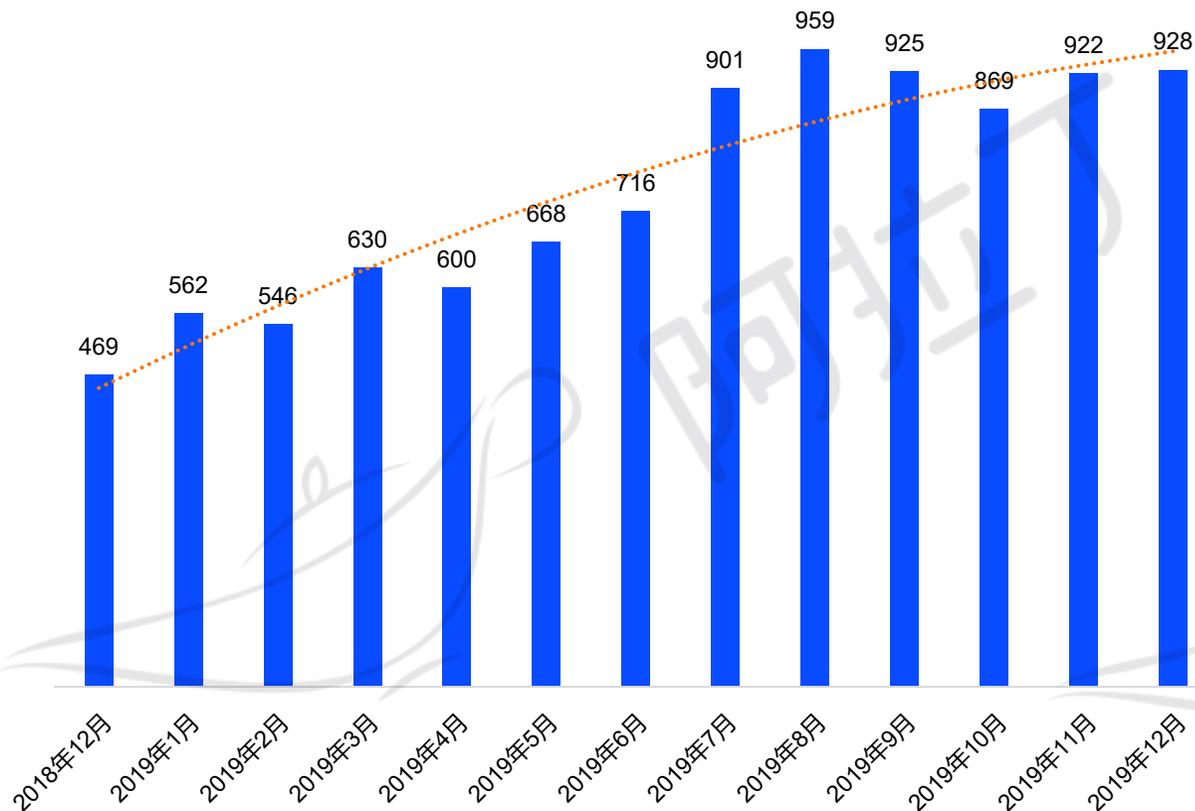


数据来源：阿拉丁指数平台 (www.aldzs.com) & 阿拉丁小程序统计平台 (tj.aldwx.com)

www.aldwx.com

短视频类小程序平均用户停留时长在逐渐增长，用户黏性不断增强

2019年短视频类小程序人均停留时长(s)变化趋势



2019年月度阿拉丁小程序指数TOP100短视频类代表性小程序



小年糕+



快手短视频



祝福圈子



糖豆视频

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

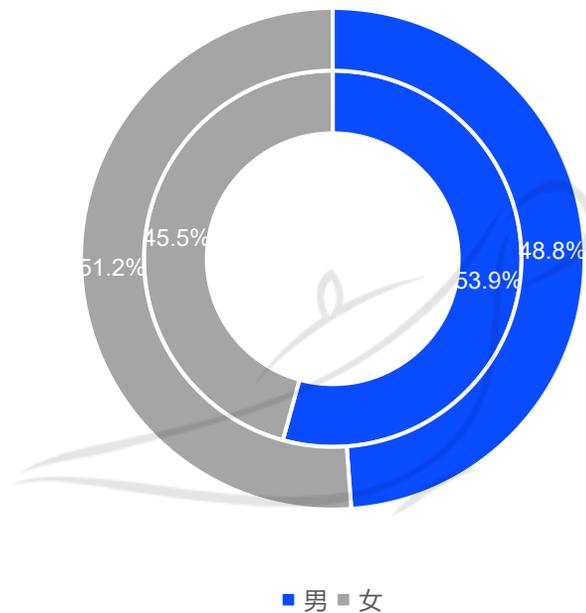
www.alwdx.com

内容资讯

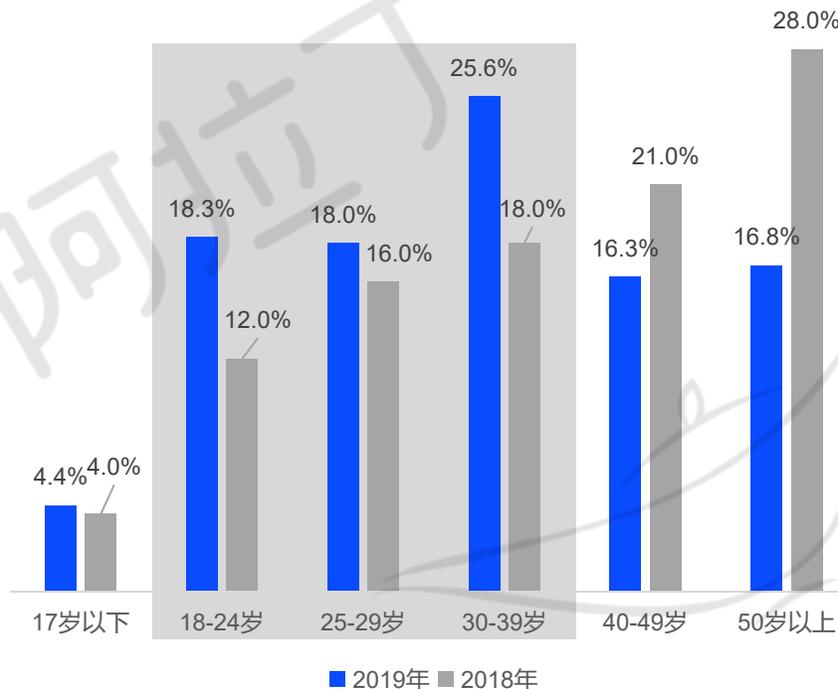
内容资讯类小程序用户画像关键词：男性用户，年轻化，城市下沉

✓ 2019年，内容资讯类小程序用户相较18年更加年轻化，城市更加下沉，说明年轻群体的使用习惯正在从网页、APP向小程序迁移，同时下沉市场还有巨大挖掘空间。

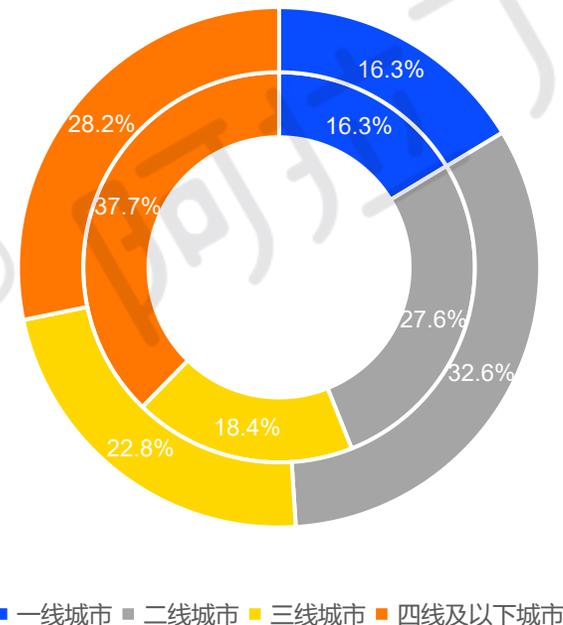
内容资讯类小程序用户性别



内容资讯类小程序用户年龄分布



内容资讯类小程序城市级别分布



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

www.alwdx.com

内容资讯类小程序成为微信构建内容检索体系的重要奠基石

内容资讯类代表小程序



搜索功能的完善构建微信从服务到内容的一站式体验

2019年，微信搜索功能持续完善，搜索直达、构建爬虫机制、搜一搜功能升级，微信除了社交产品外，将越来越转变为可以为用户提供一站式服务体系，内容资讯类小程序是重要一环，实现内容直达。



知识付费是内容资讯领域独有的变现方式

内容资讯类小程序的主要变现方式为：广告、销售线索以及知识付费，其中知识付费为内容资讯类小程序独有的变现方式，这一方式变现的小程序数量正在增加。



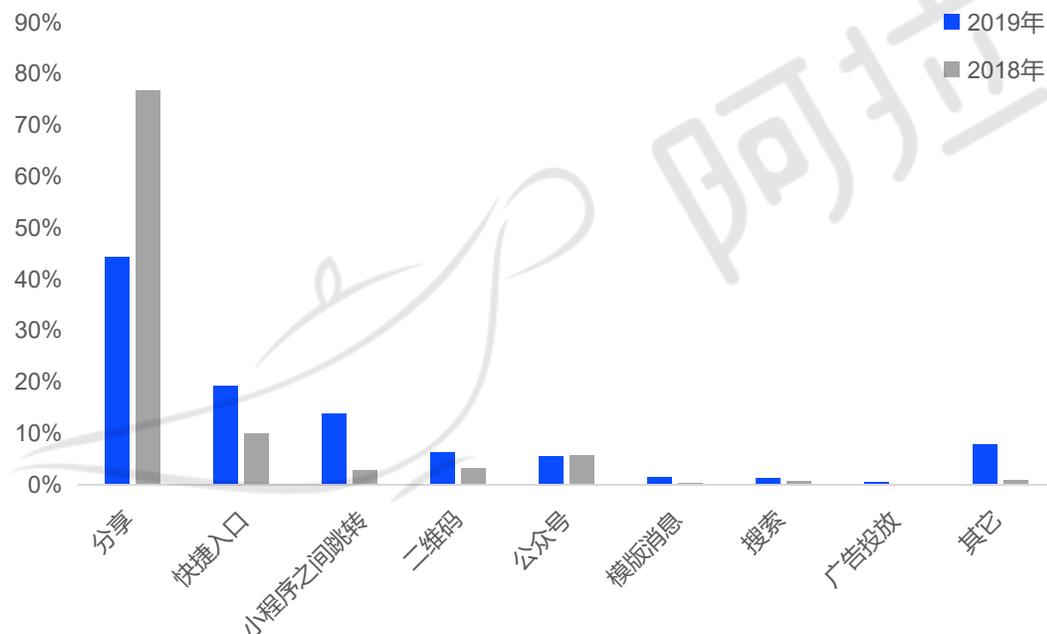
内容资讯细分品类与社交结合紧密

根据阿拉丁研究院调查发现，目前做的较好的内容资讯类小程序主要为：社群、时事新闻、图书、知识问答、垂直行业资讯。资讯类小程序多加入社交元素，与微信社交生态结合紧密。

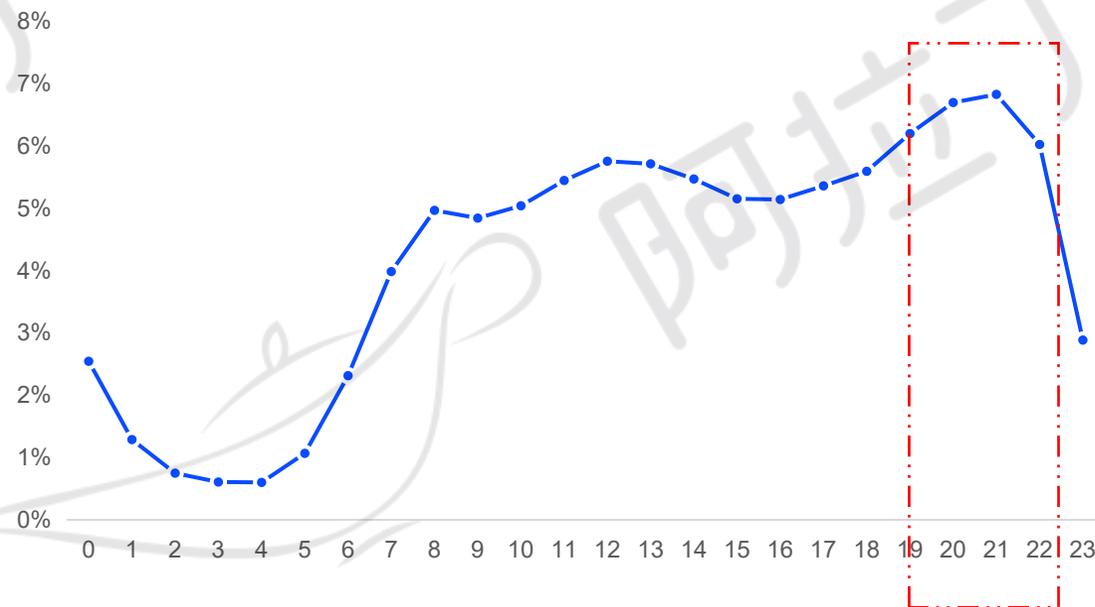
茶余饭后睡前是用户使用内容资讯类小程序的“黄金”时间

- ✓ 弱社交属性的内容资讯类小程序在微信生态主要通过分享裂变的社交方式获客，通过“快捷入口”、“小程序之间跳转”进入的用户明显上升，随着下拉入口用户使用习惯的养成，用户通过这一入口迅速回流，小程序之间导流的占比也上升。未来随着微信内容直达功能的完善，搜索带来的用户数将有望上升。
- ✓ 茶余饭后睡前是用户使用内容资讯类小程序的“黄金”时间。

内容资讯类小程序场景入口分布



内容资讯类小程序用户24小时使用习惯



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)

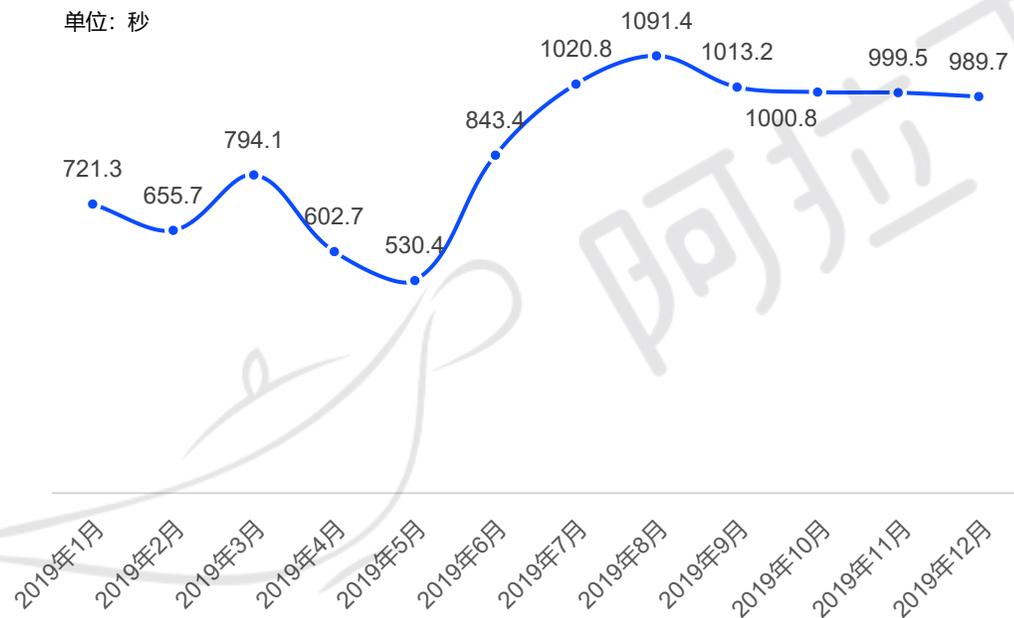
www.alwdx.com

内容资讯类小程序人均停留时长上涨37.2%，小程序的内容产业正在快速成熟

- ✓ 2019年，内容资讯类小程序的人均停留时长和访问深度明显上升，其中人均停留时长较1月上涨37.2%，用户正在逐步实现使用习惯的迁移，小程序的内容产业正在快速成熟。

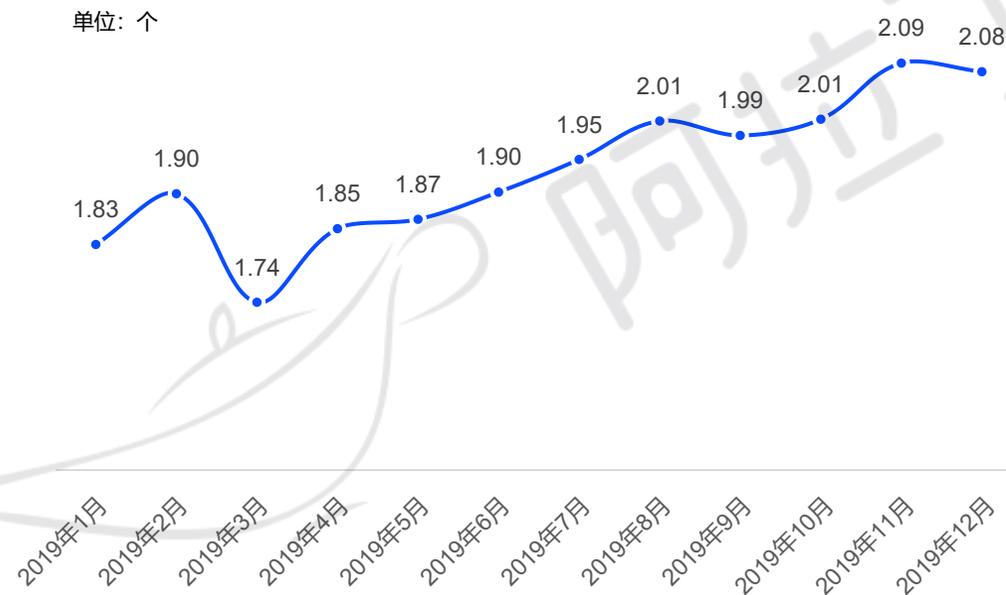
2019年内容资讯类小程序人均停留时长

单位：秒



2019年内容资讯类小程序人均访问深度

单位：个



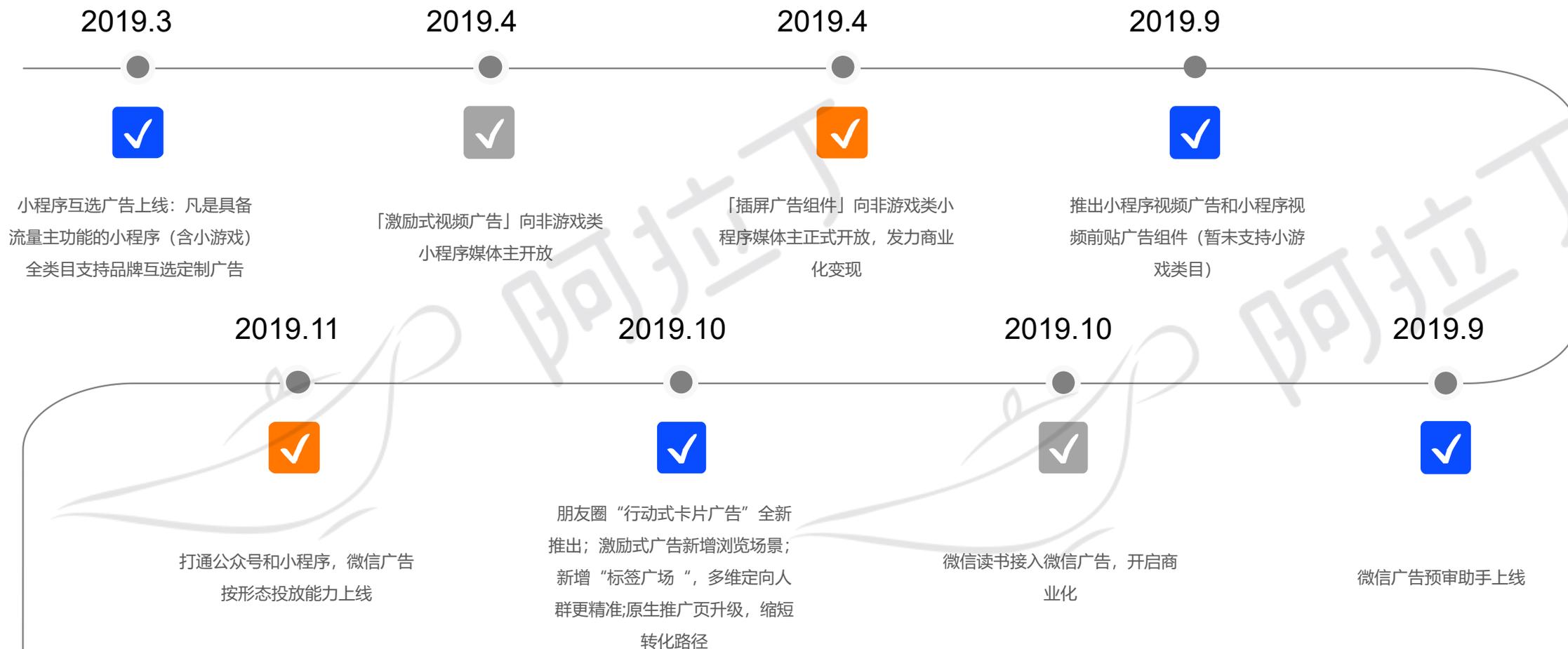
数据来源：阿拉丁指数平台 (www.alczs.com) & 阿拉丁小程序统计平台 (tj.alwdx.com)

注：人均使用时长为单个小程序的月度人均使用时长

www.alwdx.com

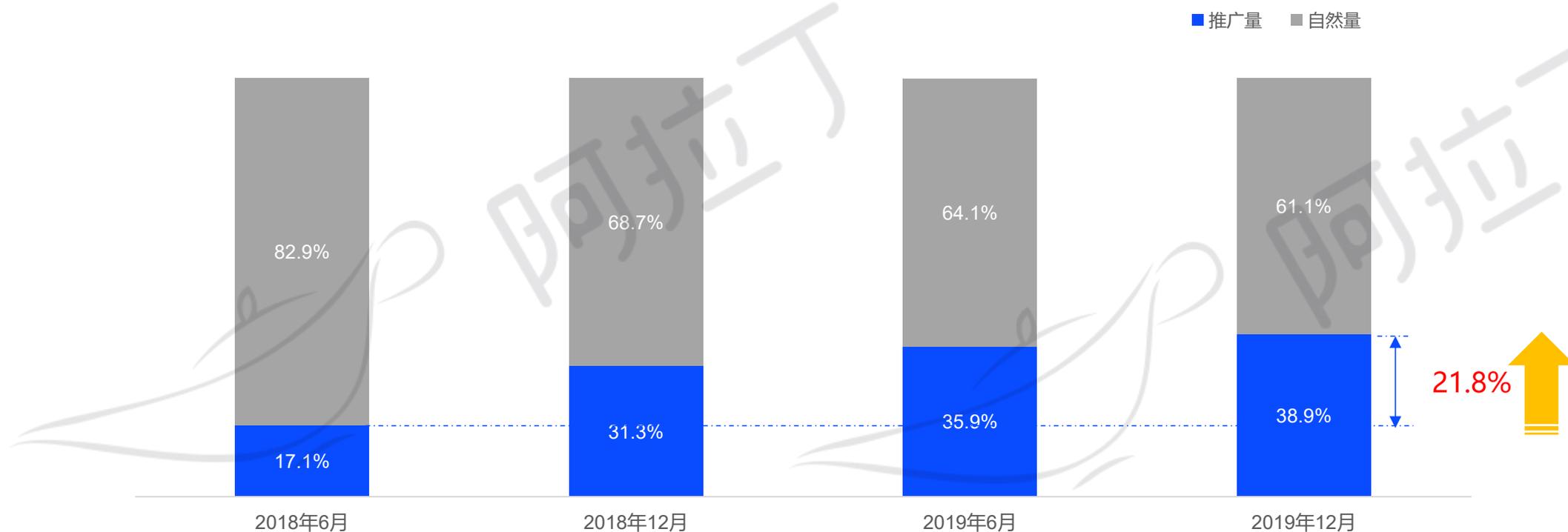
小程序广告

微信小程序广告新能力不断释放，小程序广告市场即将进入爆发期



小程序新用户推广量占比大幅增加，小程序广告市场产业链日趋成熟

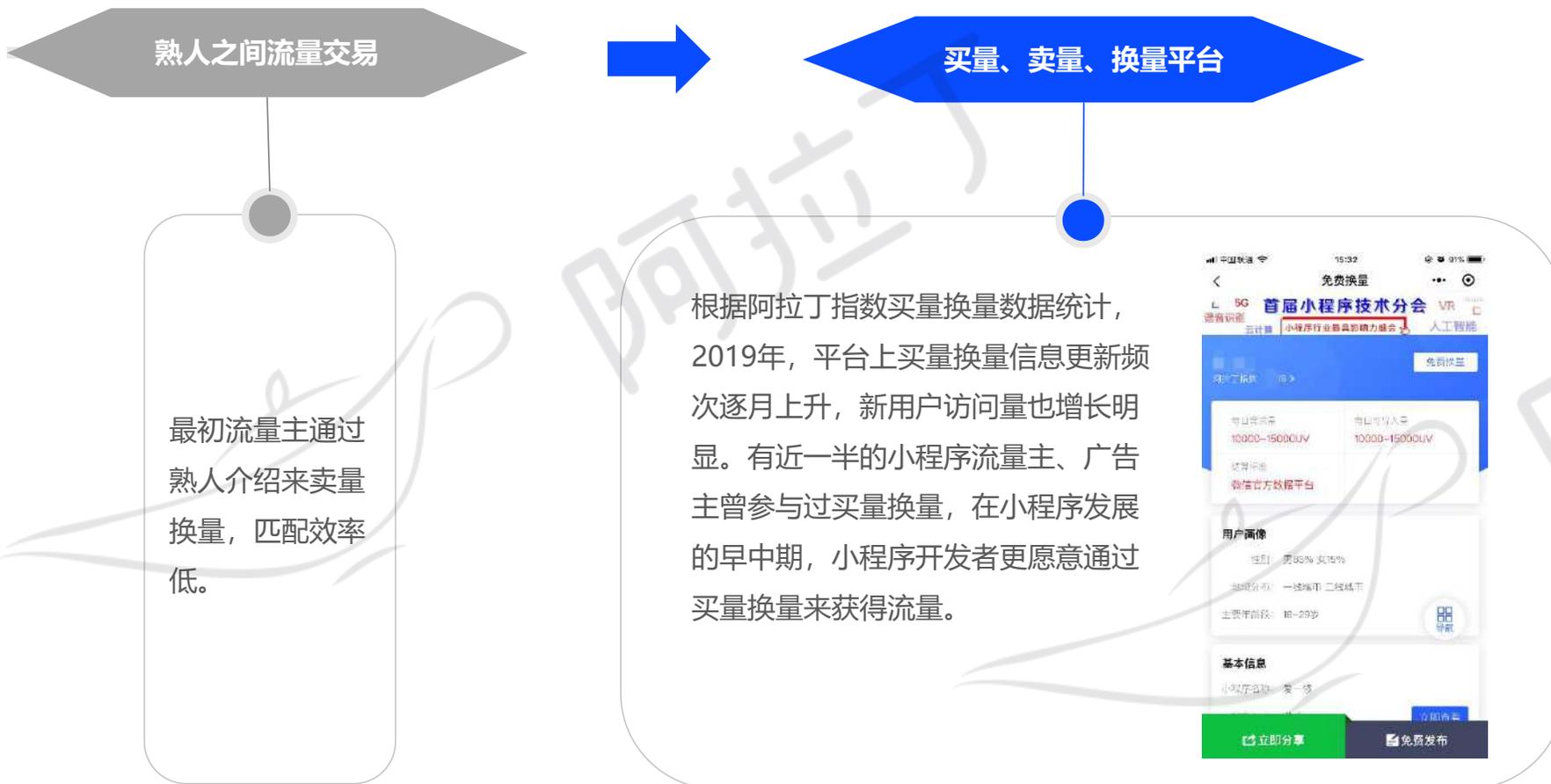
2018年-2019年小程序广告新用户推广量与自然量占比变化



数据来源：阿拉丁小程序广告监测平台

www.alwdx.com

小程序买量换量活跃度上升，买量换量市场需求仍然较大



存在问题

但对于流量主、广告主来说，选择换量的筛选条件需满足“找到用户画像相近、体量相当、产品相关的对象进行换量”，较复杂。

数据来源：阿拉丁指数平台 (www.alczs.com)

www.alwdx.com

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

- 广告填充率不高
- 小程序流量向外跳转限制多
- 媒体主流量分散，议价能力弱
- 小程序基础指标维度不够丰富
- 小程序用户画像不够精准、难以细化投放

流量主痛点

小程序第三方广告服务公司解决痛点

广告主痛点

- 小程序流量向外跳转限制多
- 无法把控广告投放媒体类型
- 缺少广告优化手段
- 获得小程序广告准确的数据统计、多样的流量来源、精准的投放模式较难



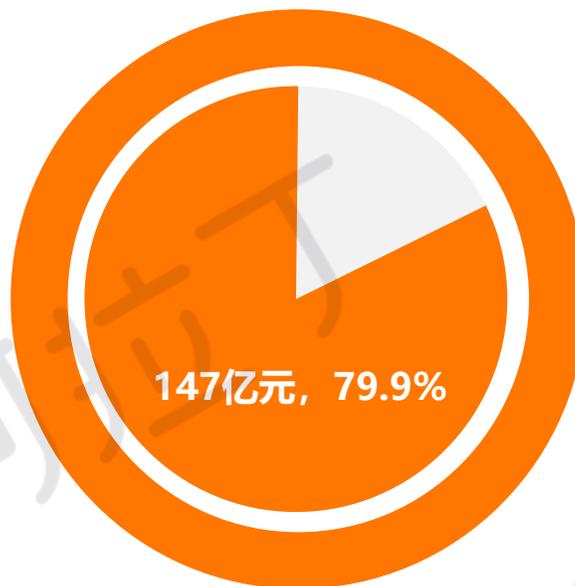
- **小盟广告** (xmadx.com) 作为专注于全网小程序营销推广典型代表，理解小程序的运营规则和投放特点，为客户提供日均亿级的流量、多样的投放方式、丰富的营销场景，使得广告推广效率提高。

小程序生态的飞速发展与商业环境的完善，推动小程序广告市场快速成熟

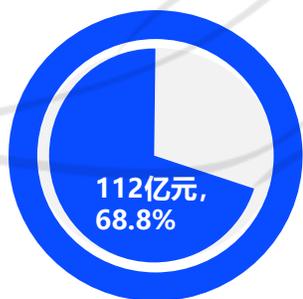


“社交广告+小程序” 将是大势所趋，小程序将成为社交广告的主要“推动力”

2019年Q3社交广告收入及占比



2018年Q3 社交广告收入及占比



同比增长31.2%

小程序广告拥有强大的流量支撑

截至2019年Q3，微信及WeChat合并用户达11.51亿，小程序日活跃用户超过3亿，小程序广告借此得以持续释放利好，小程序将成为社交广告的主要“推动力”。

数据来源：腾讯2019年第三季度财报&网络公开资料整理

www.alddwx.com

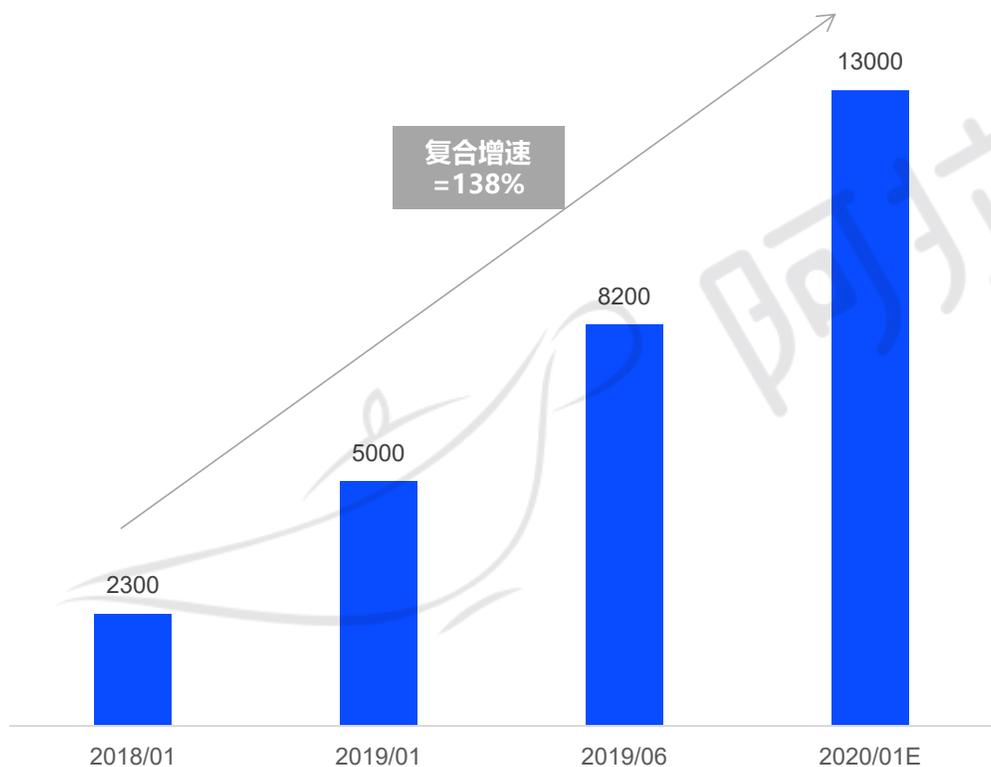
85

04

小程序第三方服务生态分析

两年间，服务商数量直线上升，服务商生态体系业已成型

2018年1月-2020年1月微信平台服务商数量变化

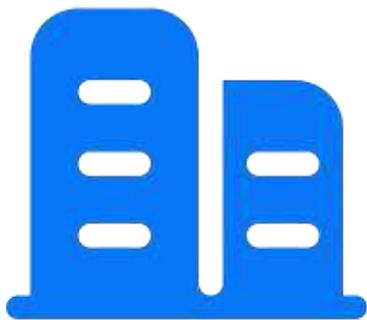


数据来源：网络公开资料整理&阿拉丁研究院预测
www.alddwx.com

服务商生态示意图



小程序成为To B互联网市场爆发的基础设施，B端需求激发服务市场潜力



B端市场潜在用户体量

截止到2018年底，中国中小企业及个体工商户数量达到
8000万家



小程序将成为中小企业必然选择

- ✓ 开发周期快、成本低，大幅度降低开发成本
- ✓ 低成本流量和高转化率，精准对接用户的实际需求，深度挖掘潜在客户群体
- ✓ 入口多样、营销手段丰富，营销效率提升



未来小程序数量

未来，在B端需求刺激下，小程序数量保守估计至少会增加至**3000万**

数据来源：国家统计局/阿拉丁研究院测算

www.alldwx.com

中小企业自主开发小程序的需求与能力不匹配，服务商成为解决痛点的关键

前期分析能力

市场调研能力：小程序与所在行业结合可行性研究能力较差
 策划能力：缺少经验，策划能力普遍不佳

开发运营能力

开发能力：除互联网类型外其他企业往往不具备技术能力
 运营能力：缺乏专业团队，能力差
 后端维护能力：多数企业不设置运维岗

资金实力

商城类、游戏类、内容、视频类等小程序所有环节打通并配置相应人员的前期投入在30万左右

注：本节所分析皆为可实现商业化的小程序不包括信息展示类小程序 资料来源：企业调研访谈&阿拉丁研究院分析

www.alwdx.com



多样化需求

有能力跑通所有环节的中小企业较少，针对小程序开发运营过程中遇到瓶颈的解决性需求大量衍生。

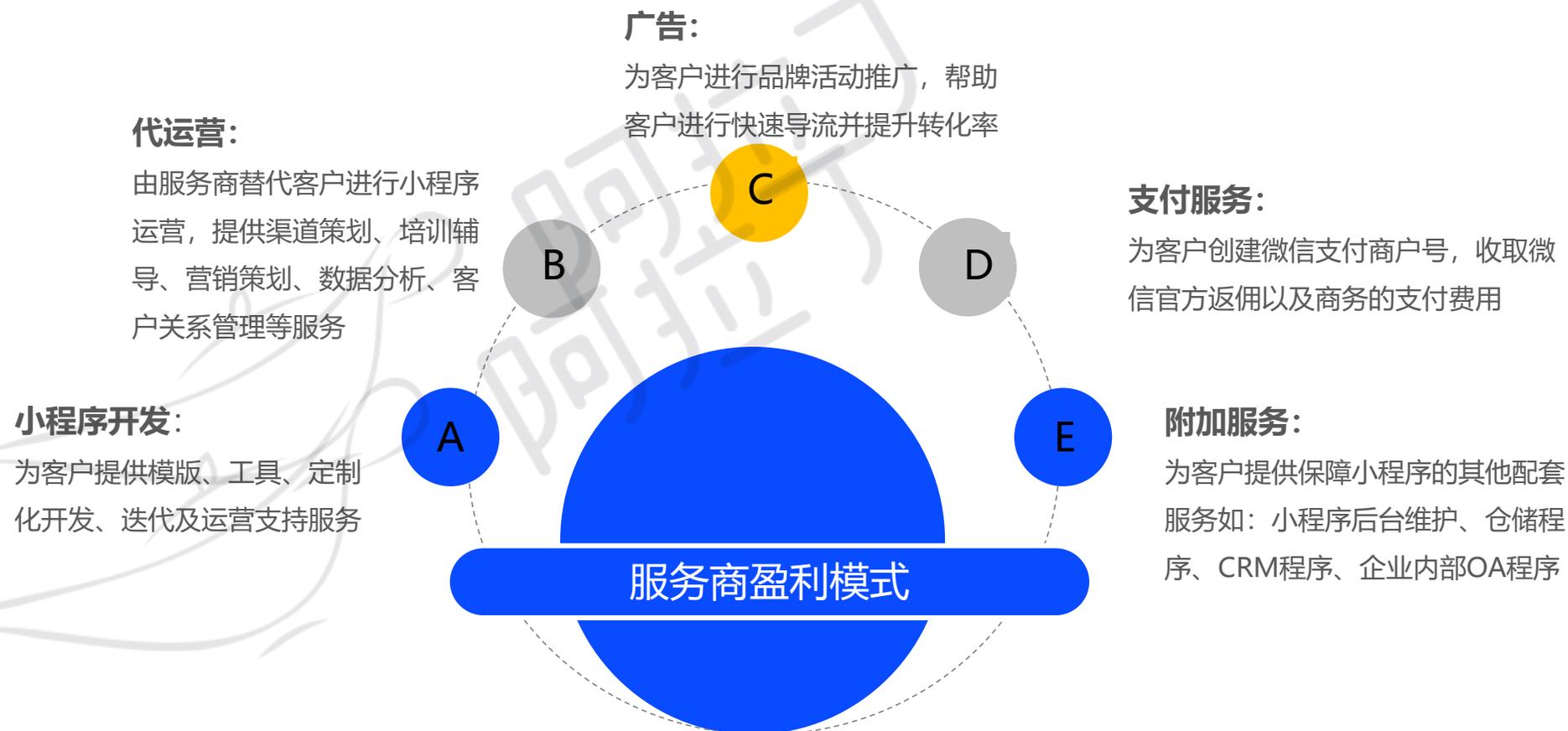
个性化需求

各类小程序所处行业不一，需配置的功能和服务也会大相径庭，大量个性化出现。

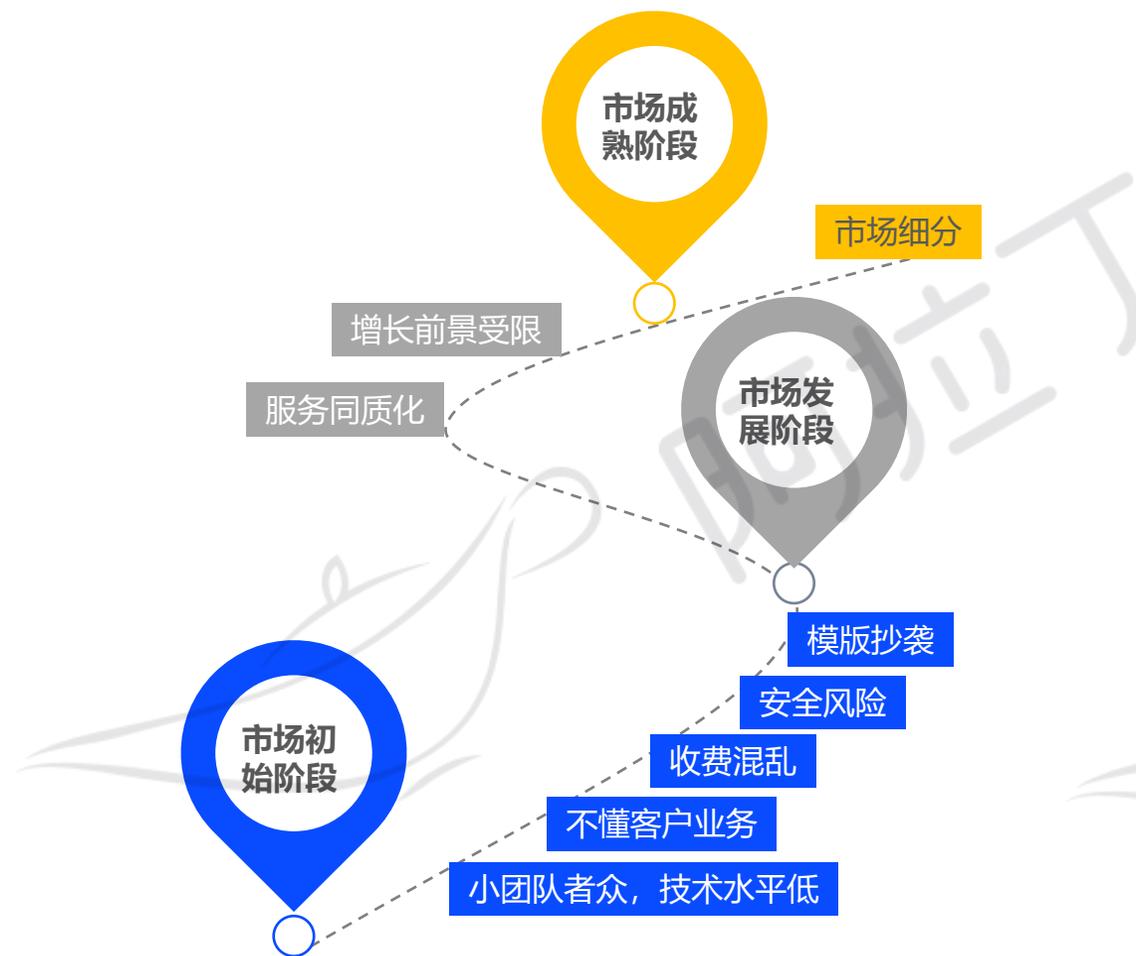
性价比需求

多数中小企业早期投入小程序的初衷在于市场验证，而自主开发运营小程序所需要的投入偏大。

服务商盈利模式基本确立



服务商生态经历粗放式发展，市场开始走向细分



市场初始阶段

新兴市场，行业红利，众多创业者涌入，但水平良莠不齐

市场发展阶段

早期红利消失，但市场热度不减，更多服务商涌入，依靠抄袭投机，同类产品泛滥利润难以保证

市场成熟阶段

行业标准逐渐规范，头部企业依靠技术、资本占据主导，腰部企业转型细分市场，尾部企业或淘汰或夹缝生存

未来，服务商的业务方向将从工具向多服务形态沿伸

- ✓ 模块式服务商：布局某一领域或者多个领域的一项业务，未来方向将是立足垂直行业成为一体化解决方案提供者
- ✓ 一体化服务商：针对某一垂直领域提供一体化的方案，未来方向将是立足多个行业成为综合服务商
- ✓ 综合服务商：为多商业提供一体化解决方案 代表企业：微盟、有赞



工具赋能

技术赋能

服务赋能

数据赋能

算法赋能

认知赋能

.....

模块化

一体化

解决方案

开发

运营

客服

营销

咨询培训

视频制作

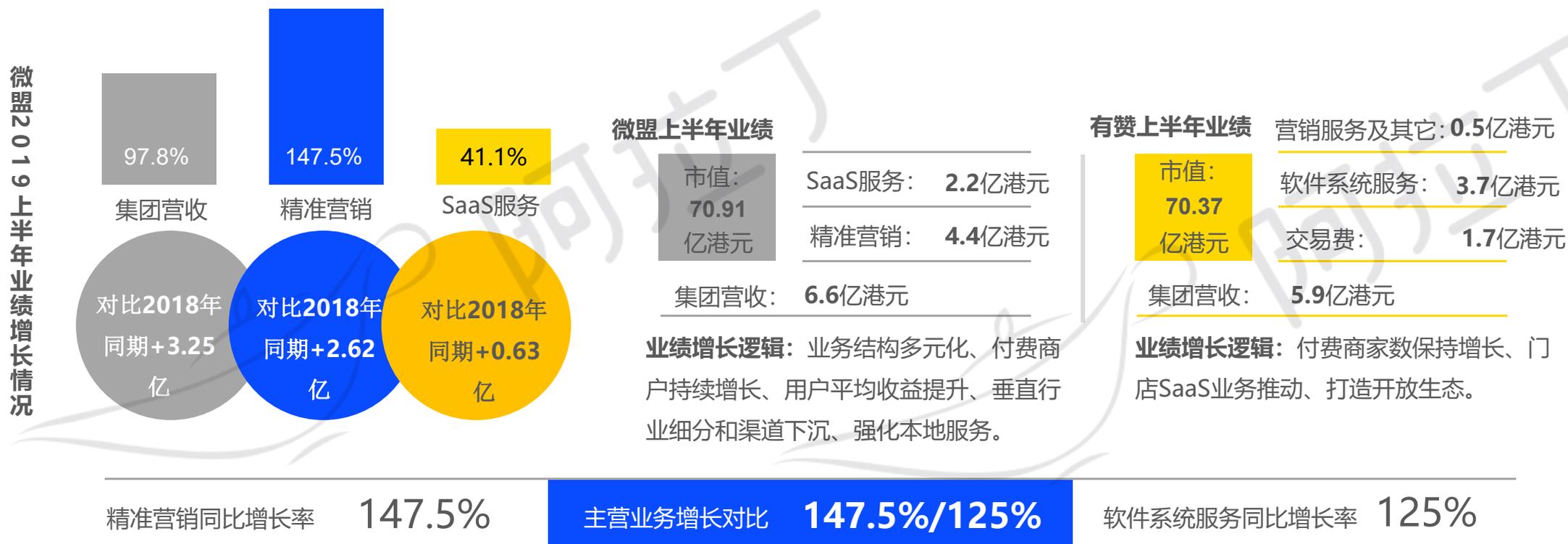
设计

.....



细分服务领域将会出现更多独角兽企业

- ✓ 市场前景：微盟和有赞业绩惊人增长背后印证了行业处于快速成长阶段，可供服务商开发的市场潜力极大
- ✓ 业务前景：两家企业主营业务同比增长都达到了100%以上，业务模式优劣并无定论，但每种商业模式背后都蕴藏着巨大市场可以清晰预见
- ✓ 垂直领域前景：微盟、有赞业绩增长背后的共同点都来自于各自对垂直领域客户需求的深入挖掘，垂直领域市场潜力巨大



数据来源：《微盟集团2019年中期财报》《中国有赞2019年中期财报》

云平台为服务商赋能，云开发助力服务商丰富业务版图

云平台为服务商开放更多功能

云市场潜力巨大亟待深入挖掘



小程序云

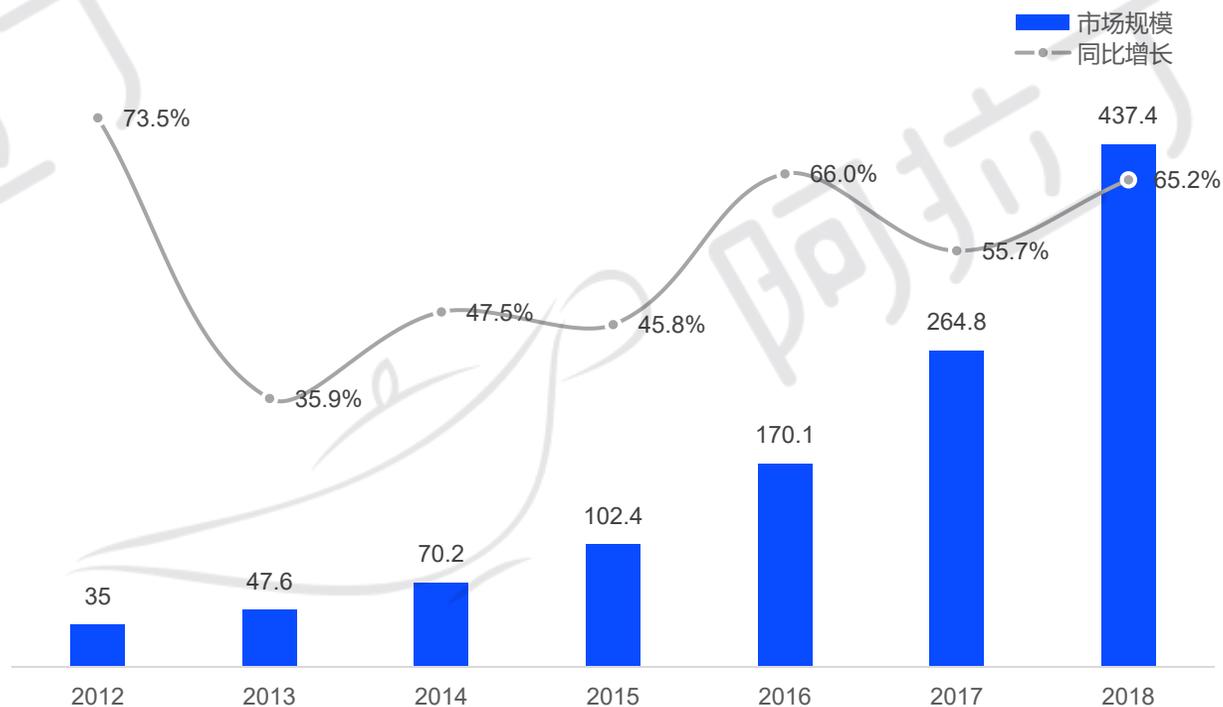
为各个小程序平台提供统一的后端云服务，包括 serverless 开发套件、应用托管服务、函数计算等



小程序加速器

通过资源补贴、流量扶持、技术与运营培训以及商机共享等多种方式，向小程序服务商释放红利

2012-2018年中国公有云市场规模及增速 (单位: 亿元, %)



数据来源：网络公开资料整理

www.alwdx.com

小程序SaaS平台案例：中小企业云端商业及营销解决方案提供商-微盟

- ✓ 微盟，香港主板上市企业（股票代码：2013.HK），成立于2013年4月，现有员工超3200人，渠道代理商超1600家，注册商户超300万。
- ✓ 微盟是中国领军的小微企业云端商业及营销解决方案提供商，同时也是中国领军的腾讯社交网络服务平台中小企业精准营销服务提供商。微盟围绕商业云、营销云、销售云打造智慧云端生态体系，通过去中心化的智慧商业解决方案赋能企业实现数字化转型。目前旗下拥有：微商城、智慧零售、智慧餐厅、客来店、智慧酒店、智慧休娱等解决方案，帮助客户在智慧零售时代提高运营效率和盈利能力。微盟精准营销业务以大数据、智能算法、营销自动化等技术及优质媒体源，为广告主提供一站式精准营销投放服务。
- ✓ 微盟致力于通过产品和服务，助力企业向数字化转型升级，通过科技驱动商业革新，让商业变得更智慧！



数据来源：阿拉丁研究院对微盟访谈

微盟客户案例-梦洁家纺：探索社交零售裂变新增长

梦洁家纺一屋好货分销模式



数据来源：阿拉丁研究院对微盟访谈

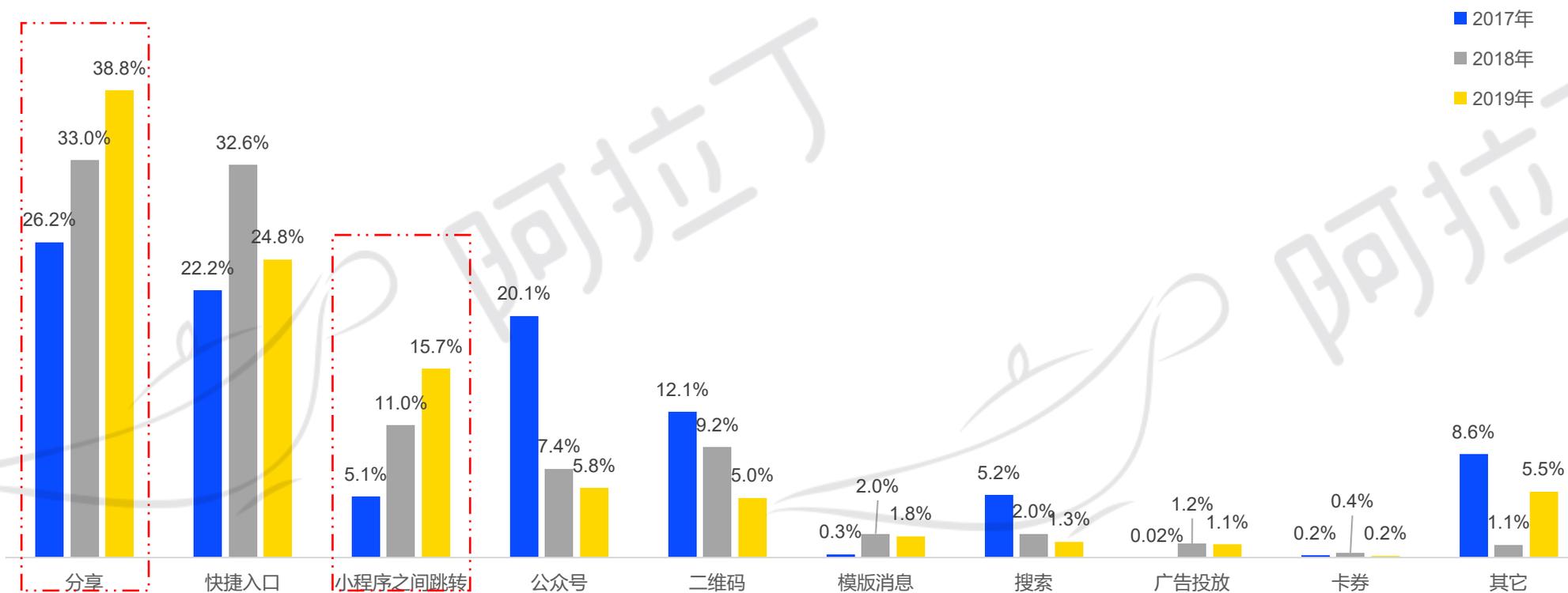
www.alwdx.com

05

小程序用户行为洞察

社交裂变加“巨”粉丝群体体量，小程序矩阵催“升”用户粘性

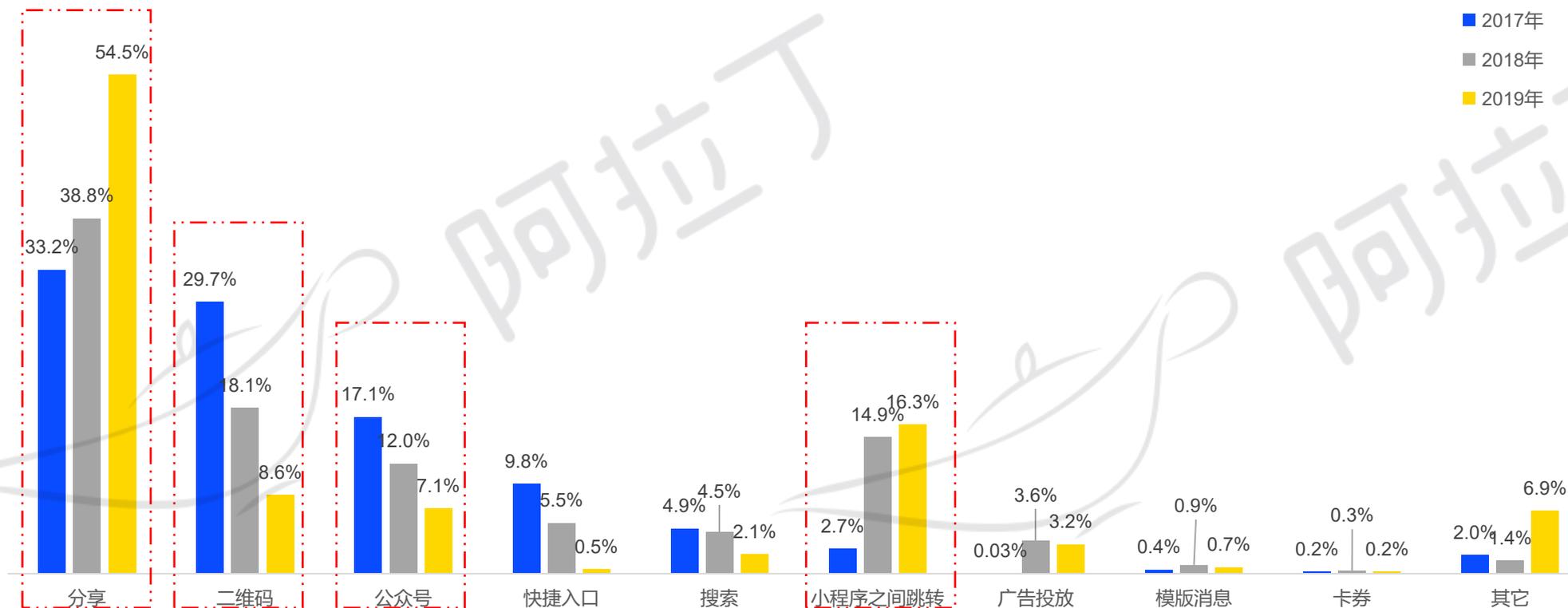
2017-2019年微信小程序活跃用户场景入口分布对比



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

分享成为拉新主导方式，小程序跳转趋势向好

2017-2019年微信小程序新用户场景入口分布对比

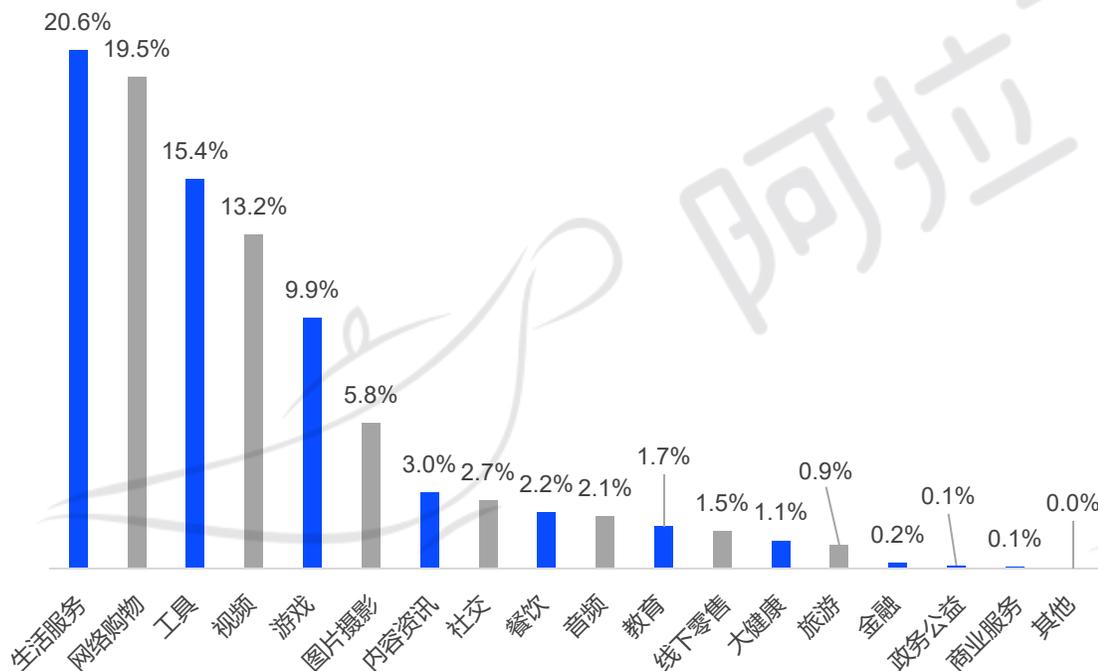


数据来源：阿拉丁指数平台 (www.aldzs.com) & 阿拉丁小程序统计平台 (tj.alwdx.com)
www.alwdx.com

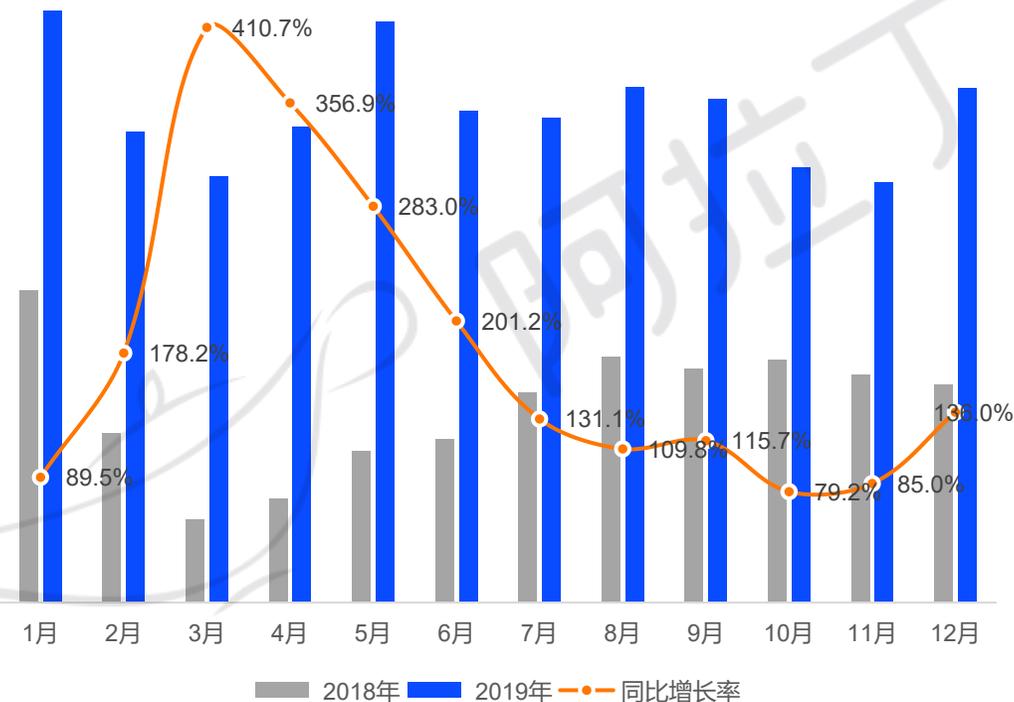
小程序逐渐回归商业本质，用户爱上小程序

✓ 小程序日人均打开次数从2018年的**4.5次**，2019年增长至**5.8次**，增长率达到**28.9%**。

2019年微信小程序打开次数行业分布



2019年小程序月平均打开次数变化及同比增长率变化

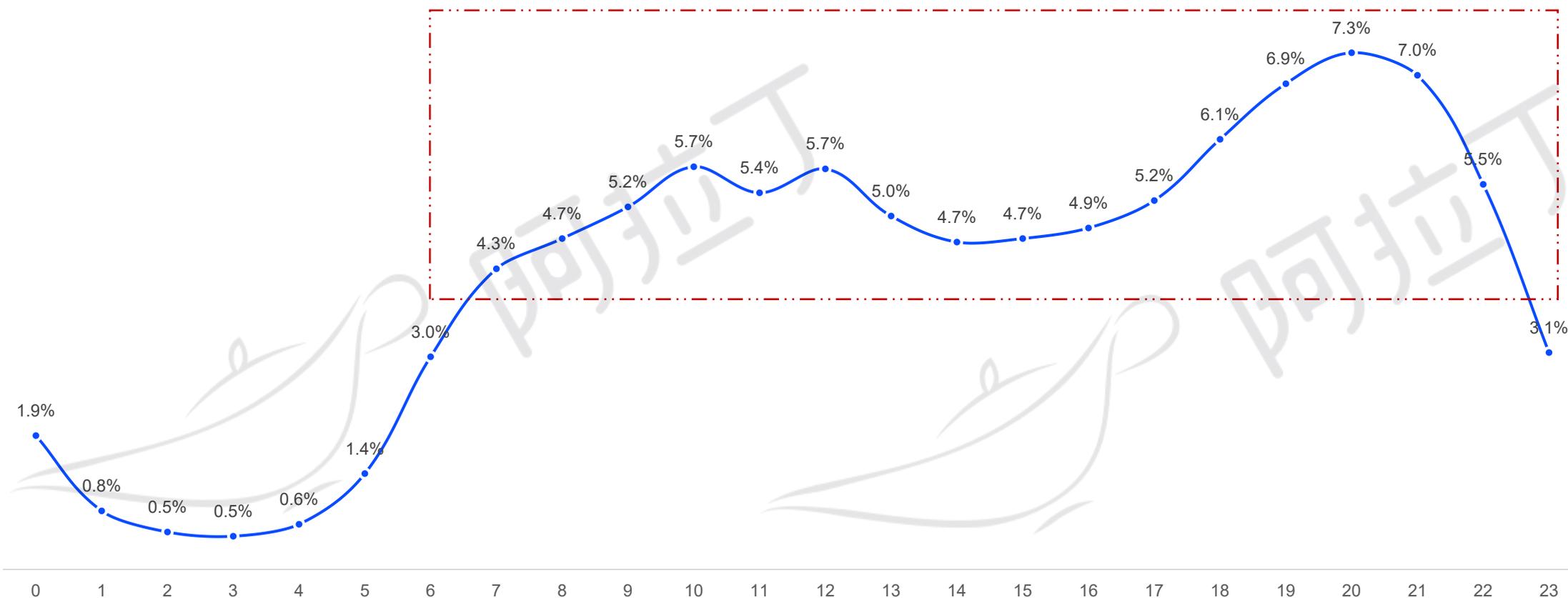


数据来源：阿拉丁指数平台 (www.alczs.com) & 阿拉丁小程序统计平台 (tj.alwdx.com)

www.alwdx.com

小程序用户访问习惯已养成，访问集中早7点至晚22点高峰时段

2019年小程序分时段访问量占比分布变化

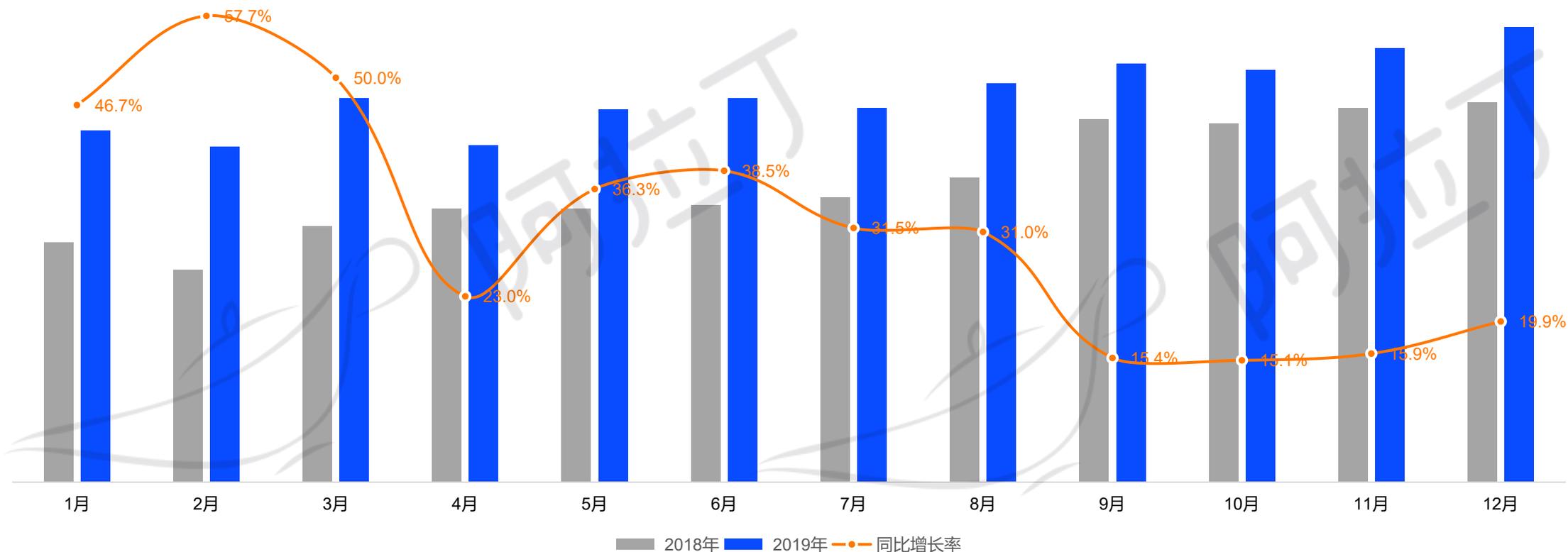


数据来源：阿拉丁指数平台 (www.aldzs.com) & 阿拉丁小程序统计平台 (tj.aldwx.com)

www.aldwx.com

小程序人均停留时长保持持续增长态势，用户黏性在逐渐增强

2019年小程序人均停留时长变化及同比增长率变化

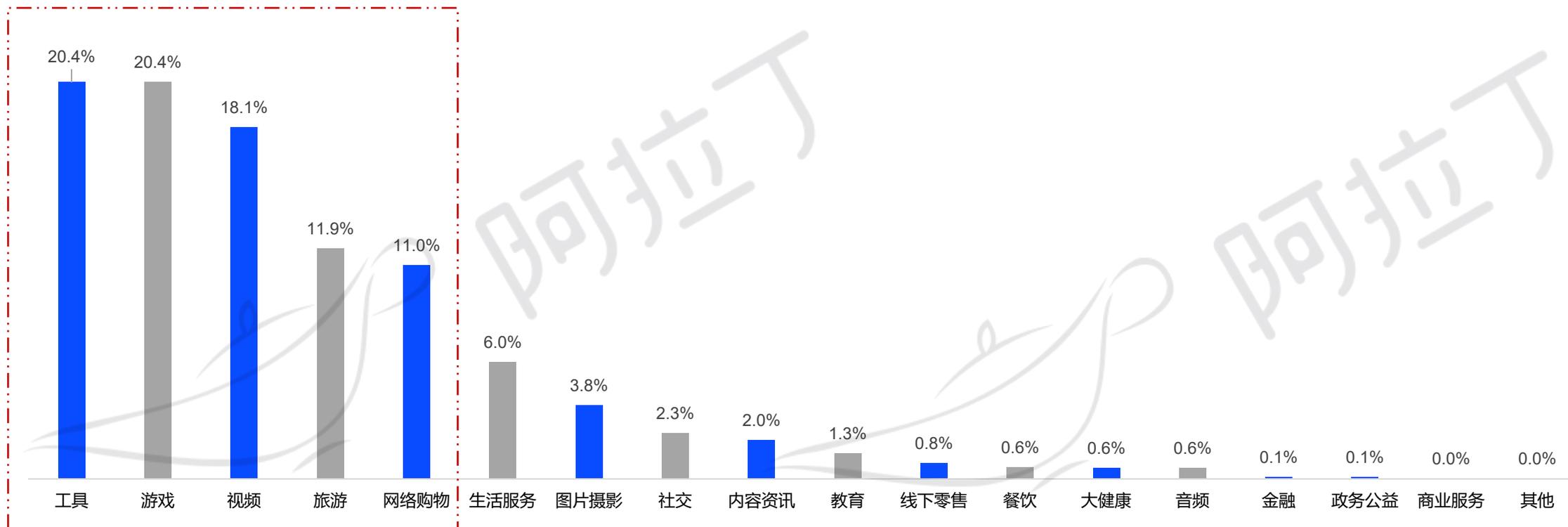


数据来源：阿拉丁指数平台 (www.alczs.com) & 阿拉丁小程序统计平台 (tj.alwdx.com)

www.alwdx.com

小程序用户分享行为行业分布比较集中，分享带来用户增长依然存在很大空间

2019年微信小程序分享人数行业分布



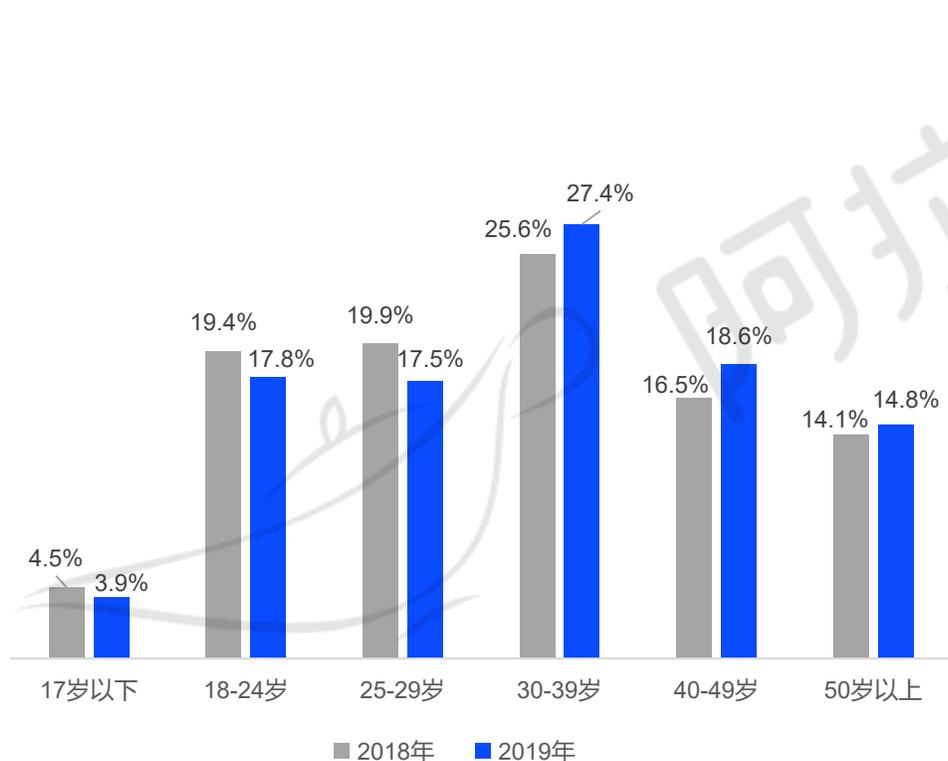
数据来源：阿拉丁指数平台 (www.alczs.com) & 阿拉丁小程序统计平台 (tj.alwdx.com)

www.alwdx.com

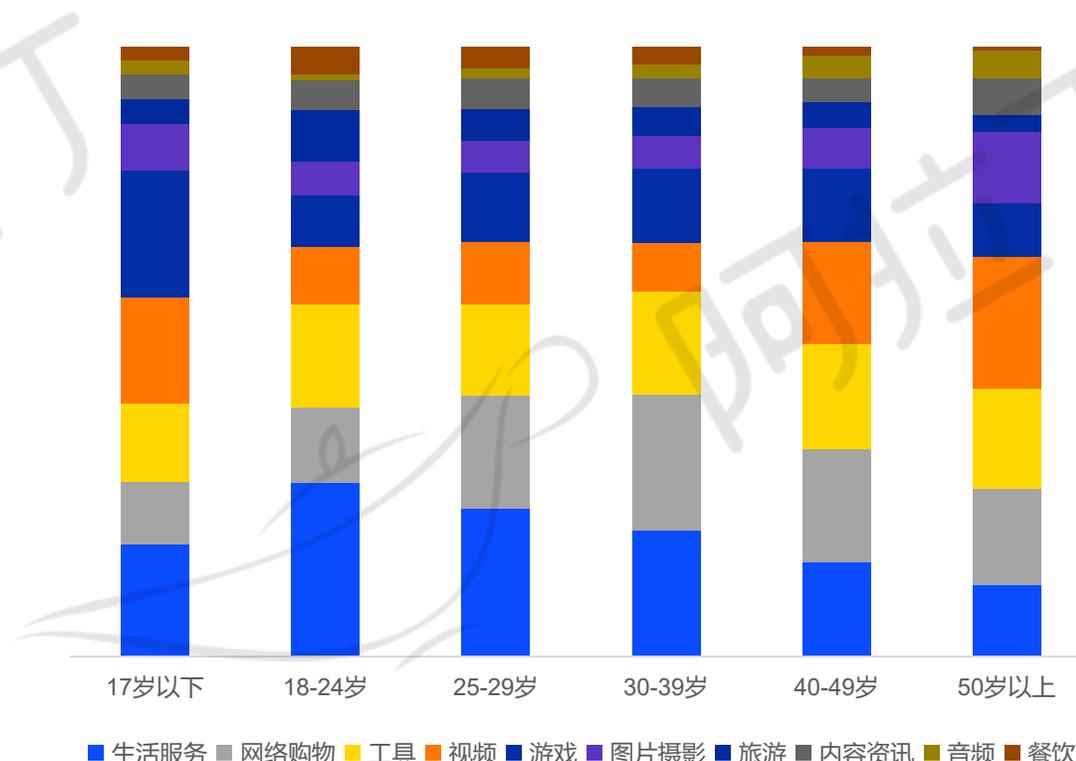
30-39岁用户群更偏爱使用小程序，使其完美地融入日常生活

✓ 30-39岁的用户占比最多为27.4%，而生活服务、网络购物、工具、视频与游戏类小程序在不同年龄用户群体都被广泛应用，小程序已经形成了用户习惯。

2019年小程序用户年龄分布



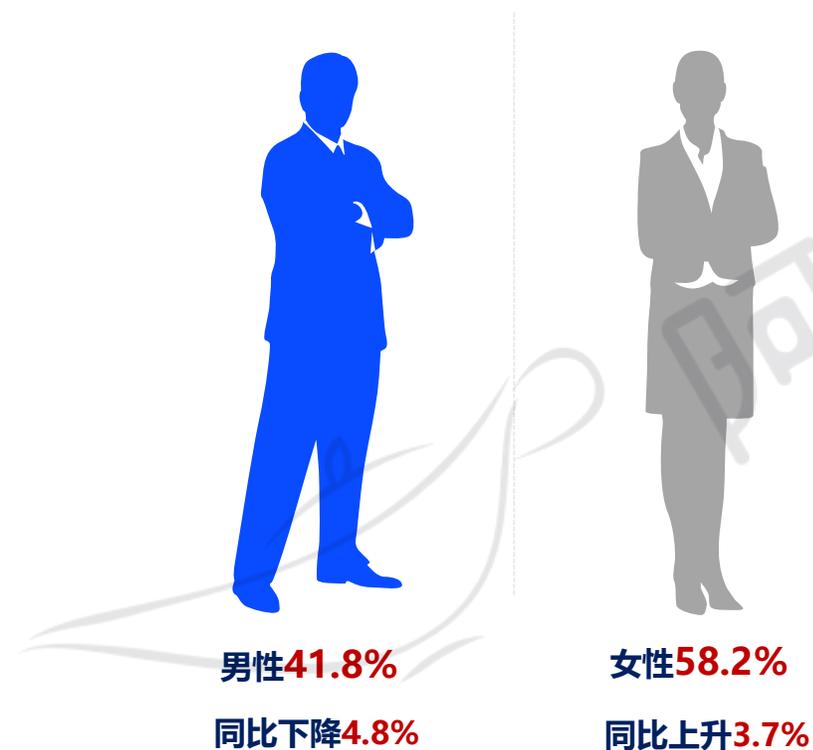
2019年不同行业小程序的用户年龄分布



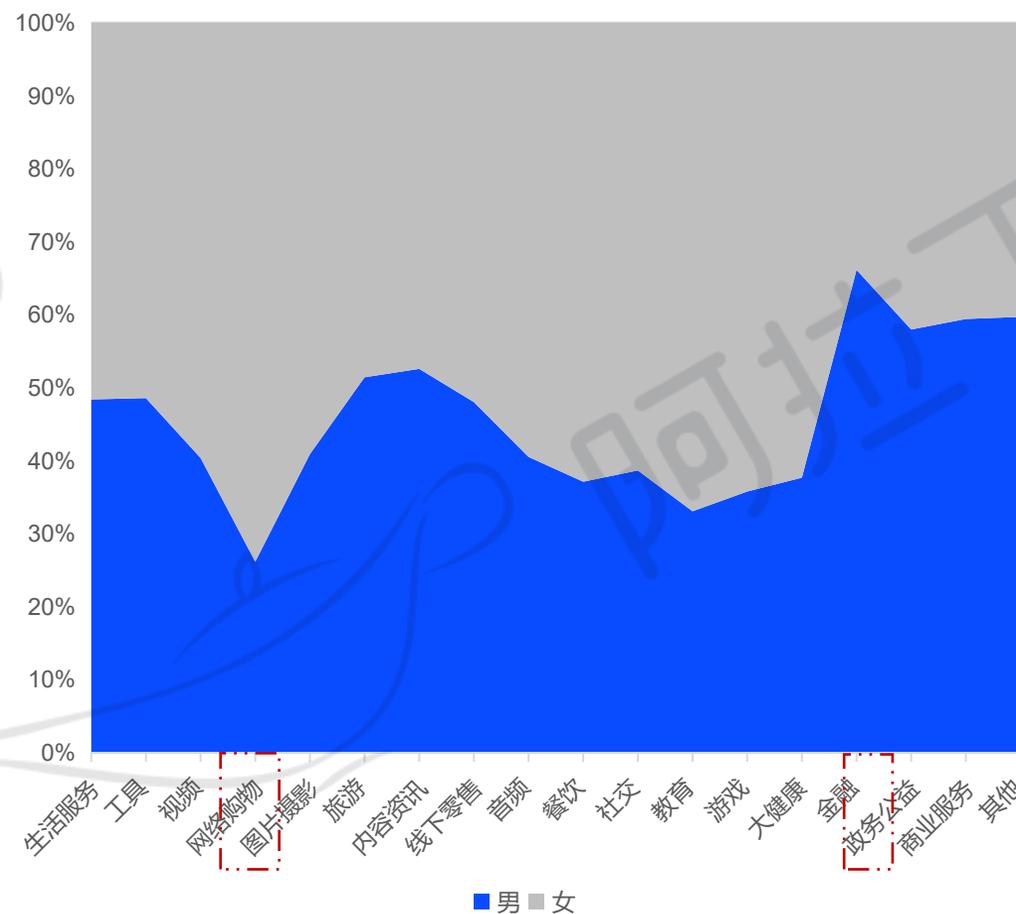
数据来源：阿拉丁指数平台 (www.alczs.com) & 阿拉丁小程序统计平台 (tj.alwdx.com)

小程序女性用户占比有持续增加趋势，网络购物与金融类小程序男女差异最大

2019年小程序用户性别占比



不同行业男女比例差异度对比

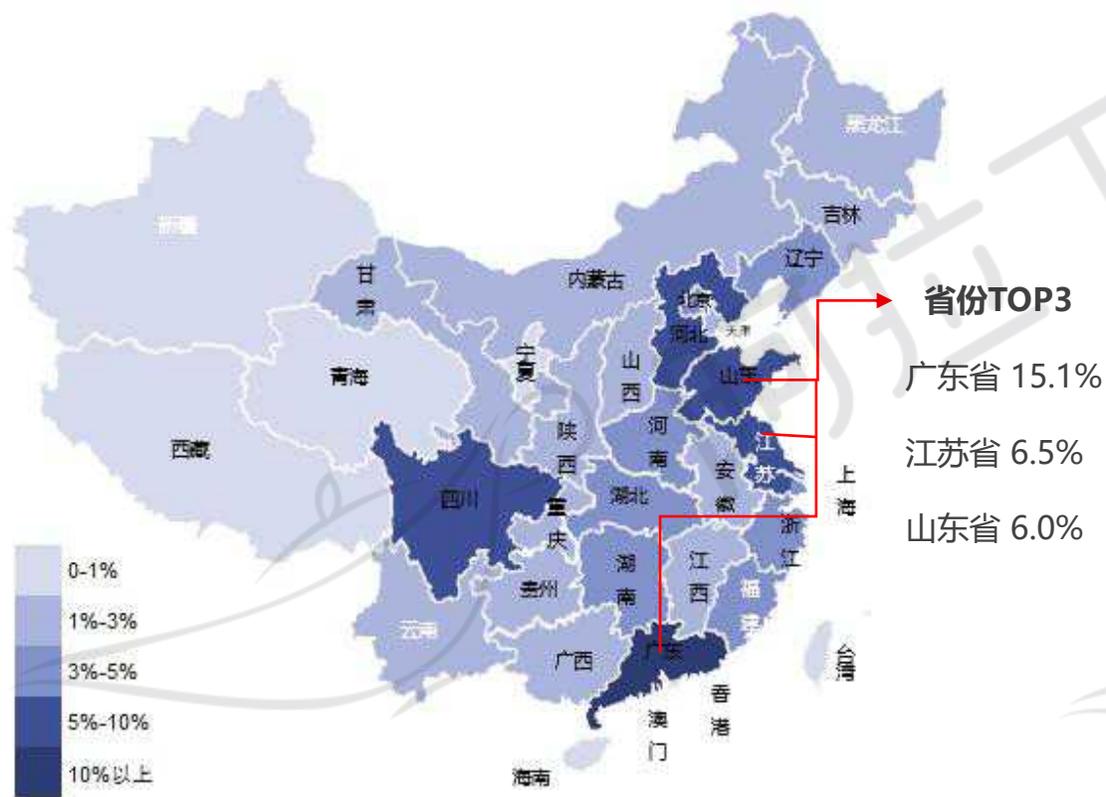


数据来源：阿拉丁指数平台 (www.aldzs.com) & 阿拉丁小程序统计平台 (tj.alwdx.com)

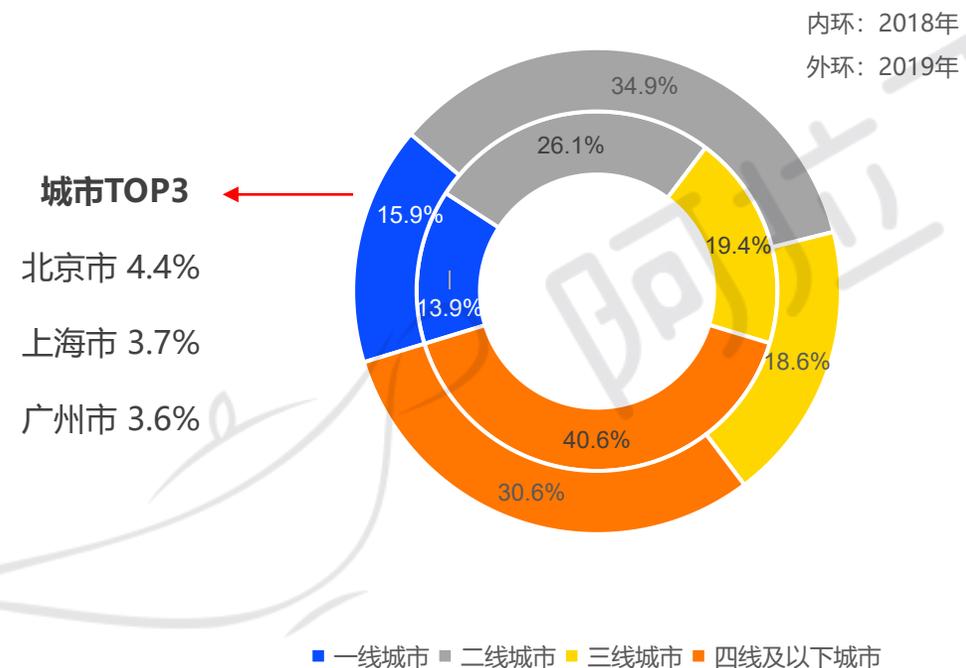
www.alwdx.com

2019年小程序用户广东省占比高达15.1%，商业环境优势明显

2019年小程序用户省份分布



2019年小程序用户城市分布



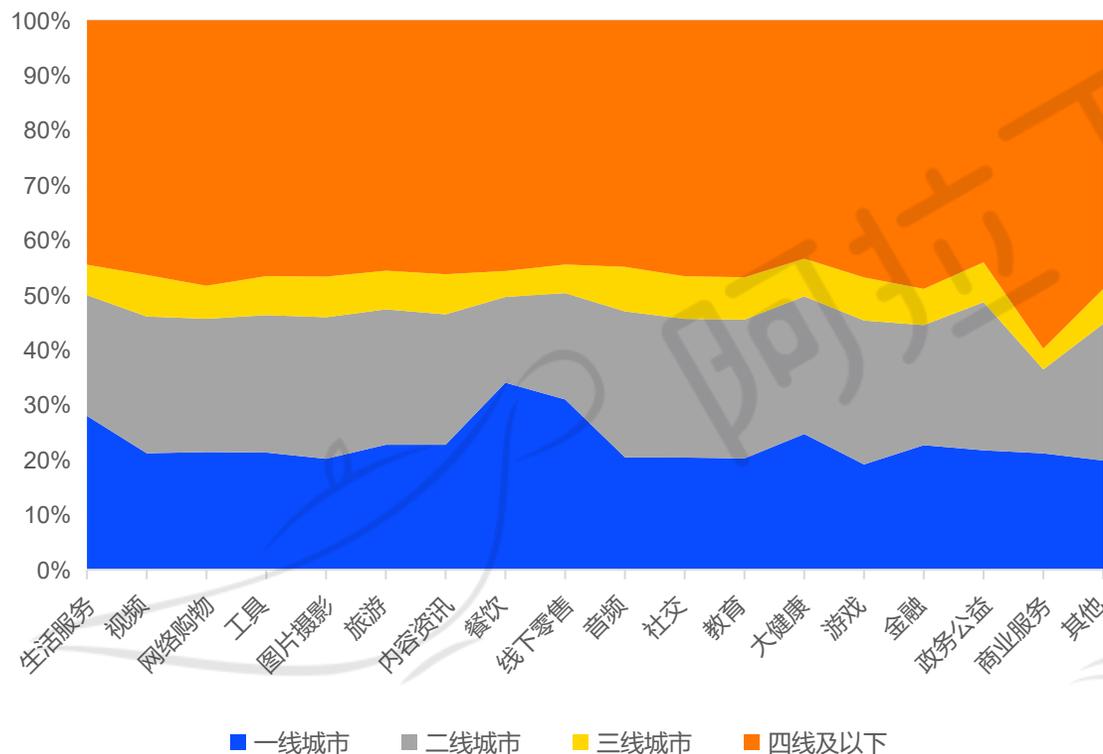
数据来源：阿拉丁指数平台 (www.aldzs.com) & 阿拉丁小程序统计平台 (tj.alwdx.com)

www.alwdx.com

四线及以下城市商业服务小程序占比较高，一、二线城市更偏向于生活消费类小程序

2019年小程序细分行业城市占比

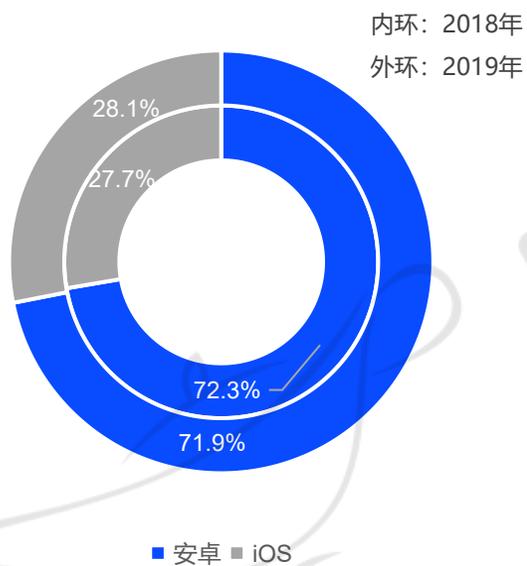
2019年小程序细分行业城市占比TOP3



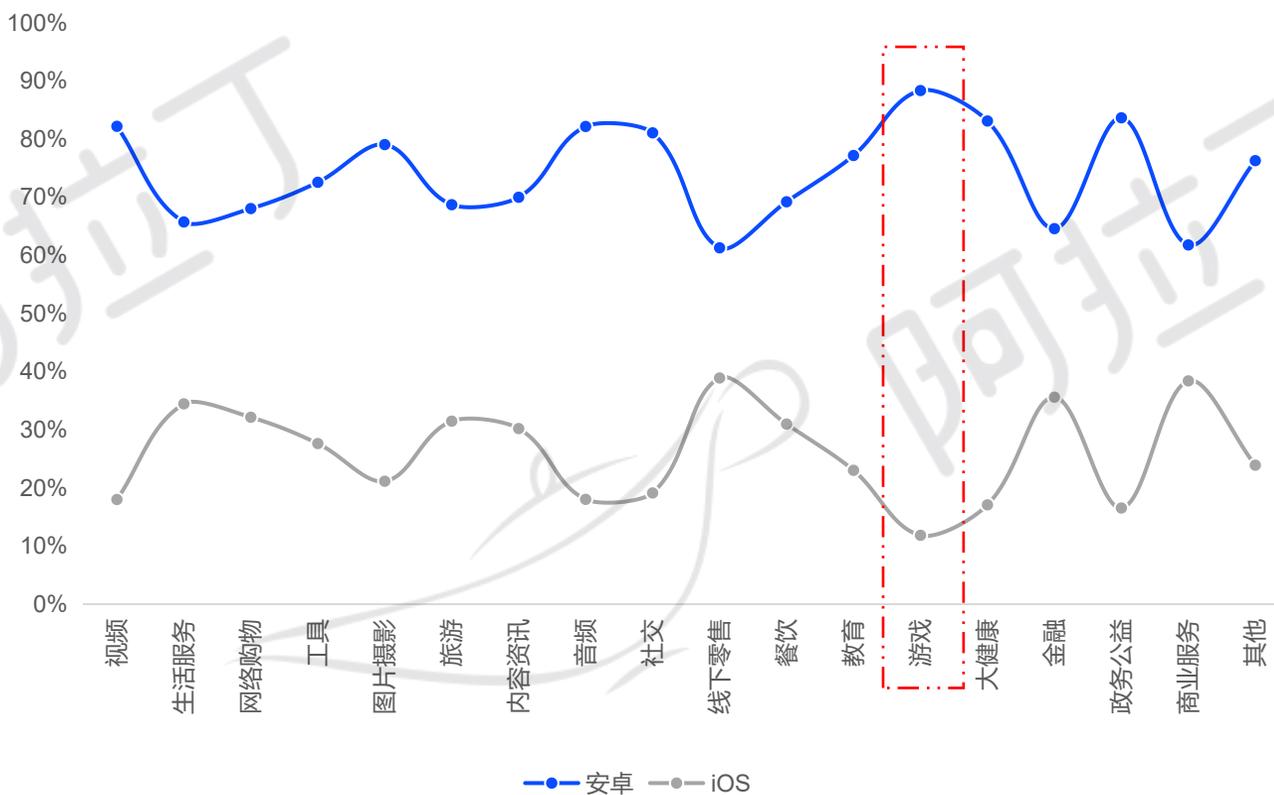
数据来源：阿拉丁指数平台 (www.aldzs.com) & 阿拉丁小程序统计平台 (tj.alwdx.com)

安卓系统以七成的优势领先iOS，尤其在游戏行业中两者差距最明显

小程序用户手机系统分布



2019年不同行业小程序用户手机系统分布对比



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

www.alwdx.com

006

2019年12月TOP200榜单与年度TOP100榜单分析

2019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	同程艺龙酒店机票火车票	旅游	↑	3	18	大众点评美食电影运动旅游门票	生活服务	↓	3	35	全民打枪	游戏	↓	5
2	拼多多	网络购物	↓	1	19	猫眼电影演出 电影票演唱会话剧	生活服务	↓	8	36	腾讯相册	图片摄影	↓	12
3	京东购物	网络购物	—		20	快手短视频	视频	↓	4	37	动物餐厅	游戏	↓	12
4	小年糕+	视频	↑	1	21	携程订酒店机票火车票汽车票门票	旅游	↑	18	38	肯德基+	餐饮	↓	7
5	京喜	网络购物	↓	3	22	快手小店	网络购物	↓	2	39	深圳通+	生活服务	↑	4
6	滴滴出行	生活服务	—		23	智行火车票	旅游	●		40	摩拜单车	生活服务	↑	7
7	乘车码	生活服务	↑	1	24	星星爆爆乐	游戏	●		41	同程生活精选	网络购物	↑	12
8	美团外卖	餐饮	↑	5	25	糖豆视频	视频	↓	2	42	快递100	生活服务	↓	8
9	兴盛优选	网络购物	↑	8	26	腾讯视频	视频	●		43	小打卡	工具	↑	9
10	票圈长视频	视频	↓	3	27	祝福圈子	视频	↓	8	44	饿了么外卖服务	餐饮	↑	11
11	唯品会	网络购物	↑	7	28	金山文档	工具	↑	4	45	小红书	网络购物	↑	5
12	欢乐斗地主	游戏	↑	2	29	顺丰速运+	生活服务	↑	29	46	步数宝	工具	↓	4
13	青桔骑行	生活服务	↓	4	30	百度网盘	工具	↑	7	47	魔筷星选	网络购物	↑	4
14	全民K歌	音频	↑	13	31	酷狗音乐	音频	↓	5	48	京东优惠	网络购物	↑	13
15	美团 外卖美食电影酒店门票健身	生活服务	↑	31	32	天天斗地主真人版	游戏	↓	4	49	抽奖助手	工具	↑	24
16	成语小秀才 越玩越有才	游戏	↓	6	33	车来了精准实时公交	生活服务	↑	2	50	丰巢智能柜	工具	●	
17	热门微博	内容资讯	↓	5	34	中通助手	生活服务	↑	2	51	沃尔玛扫玛购	线下零售	↑	9

注：— 表示排名与上月相同；● 表示新上榜小程序
www.alddwx.com

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

110

2019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	i麦当劳点餐	餐饮	↓ 3	69	转转二手交易网	网络购物	↑ 6	86	ETC助手	生活服务	↓ 48
53	百世来取	生活服务	↑ 6	70	哔哩哔哩	视频	↓ 22	87	知乎热榜	内容资讯	●
54	眼力达人	游戏	●	71	微保	金融	↑ 17	88	甩甩宝宝	网络购物	↓ 1
55	王者找茬	游戏	↓ 34	72	烽火视频	视频	●	89	luckincoffee瑞幸咖啡	餐饮	↑ 4
56	十荟团	网络购物	↑ 7	73	云充吧微驿站	工具	↓ 9	90	运动捐步	政务公益	●
57	贝壳找房	生活服务	↑ 8	74	和平精英	游戏	↓ 3	91	苏宁易购	网络购物	↓ 25
58	小电充电	工具	↓ 18	75	海滨消消乐	游戏	●	92	家人速看	视频	●
59	优酷视频	视频	●	76	糖豆爱生活	视频	●	93	喜茶GO	餐饮	↓ 4
60	去哪儿机票火车票酒店	旅游	●	77	搜狗百科	内容资讯	●	94	群接龙	网络购物	↑ 6
61	来客有礼	工具	↑ 13	78	全民枪神边境王者	游戏	↓ 34	95	消灭病毒	游戏	●
62	爱奇艺视频	视频	↑ 19	79	每日优鲜 水果生鲜买菜外卖	网络购物	↓ 46	96	苏宁拼购	网络购物	↓ 26
63	海盗来了	游戏	↑ 6	80	京东到家生鲜超市医药鲜花1小时	网络购物	↑ 19	97	成语招贤记	游戏	↓ 20
64	青少年普法	教育	↓ 42	81	街电	生活服务	↓ 40	98	汽车之家	内容资讯	●
65	美满送祝福	社交	●	82	当当购物	网络购物	↑ 4	99	爱江山更爱美人	游戏	●
66	开心消消乐	游戏	●	83	欣欣图文	内容资讯	●	100	芬香	网络购物	●
67	怪兽充电EnergyMonster	工具	↓ 11	84	微快递	工具	↓ 22				
68	英雄杀	游戏	●	85	粤省事	政务公益	●				

注：●表示排名与上月相同；●表示新上榜小程序
www.alddwx.com

数据来源：阿拉丁指数平台 (www.alddzs.com) &阿拉丁小程序统计平台 (tj.alddwx.com)
111

2019年12月小程序TOP200榜单 (101-151)

排名	小程序名称	分类
101	途游斗地主	游戏
102	i麦当劳	餐饮
103	步步王者	工具
104	多客拼团	网络购物
105	欢乐球球	游戏
106	ETCP停车	生活服务
107	葫芦娃冲冲冲	游戏
108	coco都可手机点单	餐饮
109	百福视频	视频
110	真心祝福你	社交
111	羊城通乘车码	生活服务
112	枪火工厂	游戏
113	食享会	网络购物
114	小小消防员	教育
115	优衣库UNIQLO	网络购物
116	美团民宿	旅游
117	美家买菜	网络购物

排名	小程序名称	分类
118	班级小管家	教育
119	孩子王母婴童商品和服务精选	网络购物
120	圆通速递+	生活服务
121	票圈vlog—原创视频生活社区	视频
122	云货优选	网络购物
123	高铁管家火车票正晚点时刻表	旅游
124	情侣空间	图片摄影
125	美团酒店+	旅游
126	转发各群	视频
127	58同城	生活服务
128	百果园+	网络购物
129	天天领鸡蛋	大健康
130	美味不用等餐厅美食排队排号预订	生活服务
131	蘑菇街女装	网络购物
132	松果出行	生活服务
133	查证通	工具
134	糖豆每日一练	视频

排名	小程序名称	分类
135	万达广场	线下零售
136	十元街	网络购物
137	快递助手云打印	生活服务
138	米多乐	社交
139	亲爱的朋友请打开看看	社交
140	货拉拉搬家拉货发整车	生活服务
141	群友速看	视频
142	街兔电单车	生活服务
143	问卷星	工具
144	洪福视频	视频
145	家人快看	视频
146	哆啦宝周边特惠	线下零售
147	小影	图片摄影
148	搜狗问问	内容资讯
149	小小签到	工具
150	我的TOM猫	游戏
151	我的WPS会员	工具

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

2019年12月小程序TOP200榜单 (152-200)

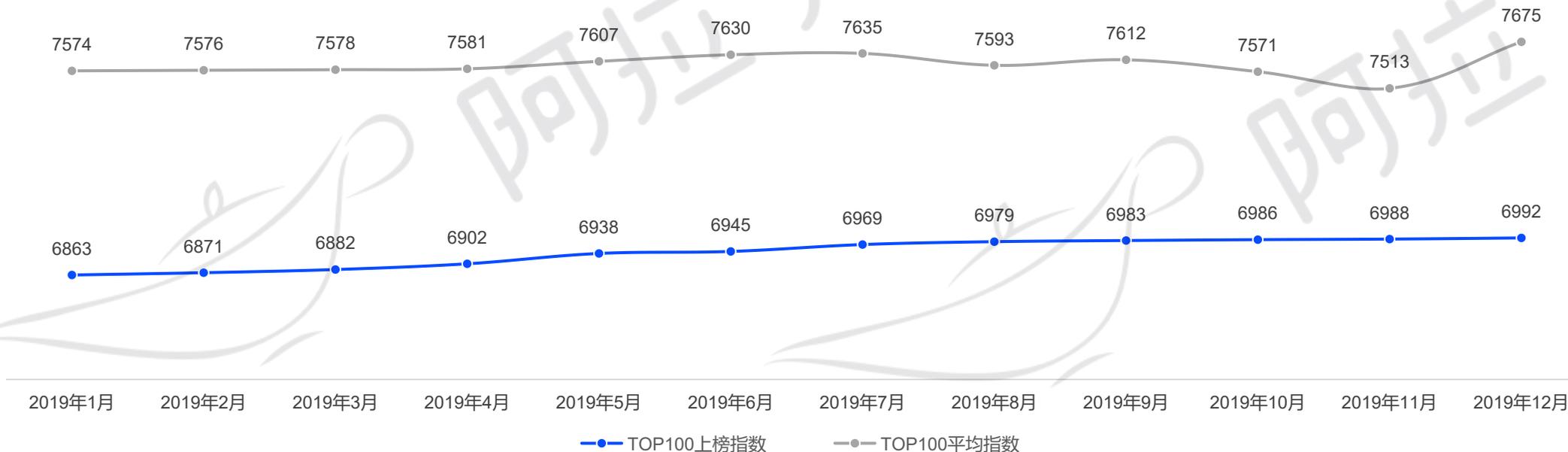
排名	小程序名称	分类	排名	小程序名称	分类	排名	小程序名称	分类
152	叮咚买菜	网络购物	169	滴滴代驾	生活服务	186	招行信用卡	金融
153	蚂蚁步数	工具	170	偶像来了	社交	187	真的懂我吗	社交
154	来电	工具	171	苏宁小店	网络购物	188	Mobil美孚官方商城	网络购物
155	班小二	教育	172	宝宝巴士儿歌	教育	189	她face+	图片摄影
156	虎牙直播	视频	173	扫描全能王	工具	190	美篇	社交
157	齐家装修报价计算器	生活服务	174	贝店福利	网络购物	191	申通快递助手	生活服务
158	女王新款+	网络购物	175	智慧宝安视频门禁	工具	192	全民漂移3D	游戏
159	碧桂园凤凰云 直营购房平台	生活服务	176	成都购房通	生活服务	193	平安好车主	金融
160	铁路12306	旅游	177	58同镇	生活服务	194	华住会酒店预订汉庭全季桔子	生活服务
161	闪送同城速递平均1小时	生活服务	178	家人都看看	视频	195	腾讯看点	内容资讯
162	步步赏钱	工具	179	斗鱼直播	视频	196	我的安吉拉	游戏
163	喜马拉雅lite	音频	180	滴滴出行广场	生活服务	197	房小团摇号管家	生活服务
164	达达快送 同城配送跑腿1小时达	生活服务	181	VEROMODA	网络购物	198	点开正能量	视频
165	天天开铺子	游戏	182	没事来找茬	游戏	199	我的女儿是女皇	游戏
166	便利蜂	线下零售	183	步步高Better购	网络购物	200	智联招聘 白领招聘求职找工作	生活服务
167	安居客房产	生活服务	184	德邦快递	生活服务			
168	YH永辉生活+	线下零售	185	水上冲冲冲	游戏			

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

随着小程序基础设施建设期完成，开始进入运营能力的竞争

✓ 2019年，阿拉丁指数TOP100月榜单的上榜门槛逐月走高，从6863上升到6992，随着小程序基础设施建设期的完成，小程序进入更加注重运营能力的阶段，今年关于私域流量、精细化运营、精准投放的话题被热烈讨论。上榜企业除了互联网巨头外，新兴企业频现，说明小程序作为新物种，对于所有企业来说都在同一起跑线。

TOP100榜单上榜指数和平均指数变化趋势（19年1月-19年12月）



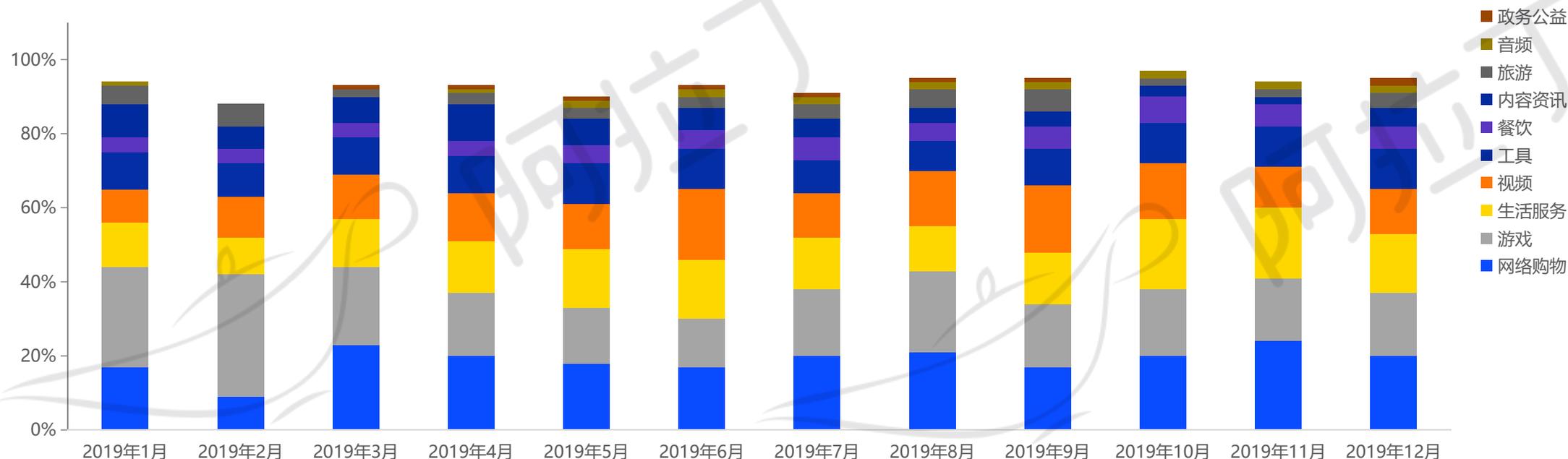
数据来源：阿拉丁指数平台（www.aldzs.com）&阿拉丁小程序统计平台（tj.aldwx.com）

www.aldwx.com

上榜小程序更加多元化，小程序与生活场景的连接越来越紧密

✓ 从2019年上榜数量前十行业看，小游戏数量年初最高，到年末逐渐走低，网络购物和生活服务小程序的占比稳步上升，随着小程序逐渐成熟，小程序使用场景也不再局限于娱乐、社交场景，而是越来越多的与人们的生活场景相连接。

2019年TOP100榜单上榜行业前十分布



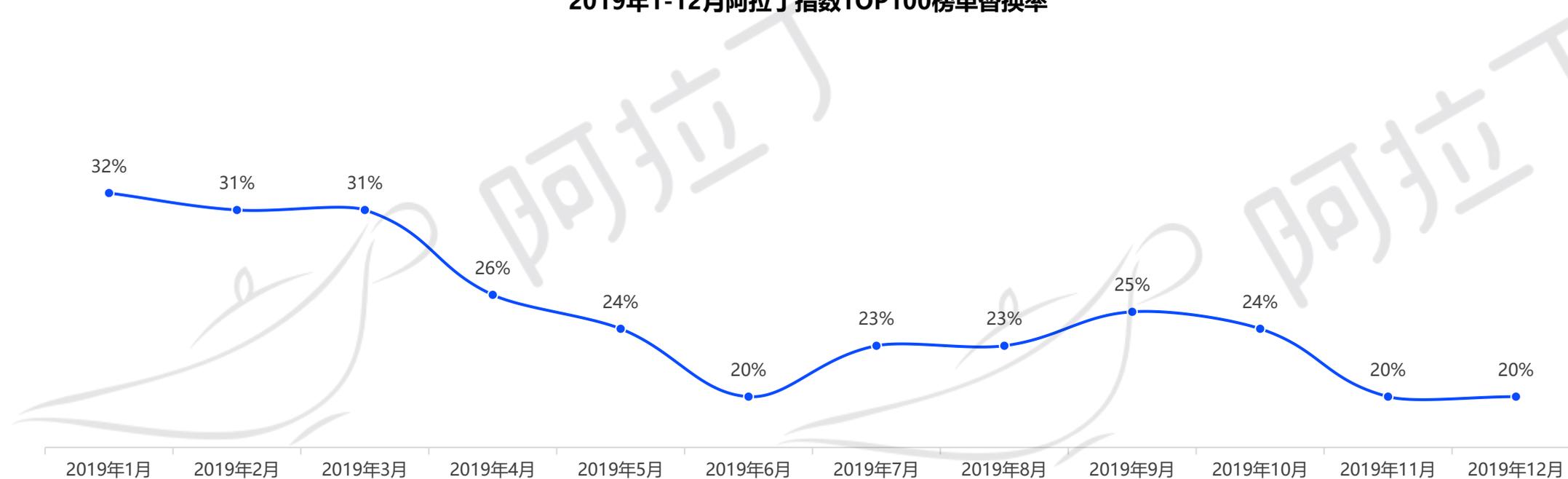
数据来源：阿拉丁指数平台 (www.alczs.com) & 阿拉丁小程序统计平台 (tj.alwdx.com)

www.alwdx.com

全年替换率持续维持在20%以上，头部小程序之争依旧激烈

- ✓ 全年替换率维持在20%以上，阿拉丁指数TOP100榜单依旧保持高替换率，同时TOP100上榜指数从6863上升到6992。随着小程序商业化能力的释放，这一现象将持续，头部小程序之争依旧激烈。

2019年1-12月阿拉丁指数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）

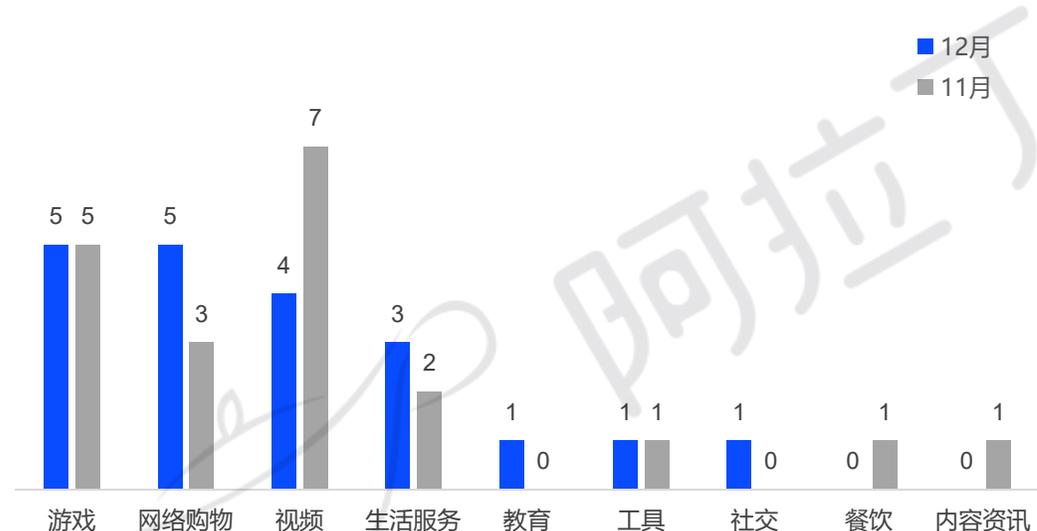
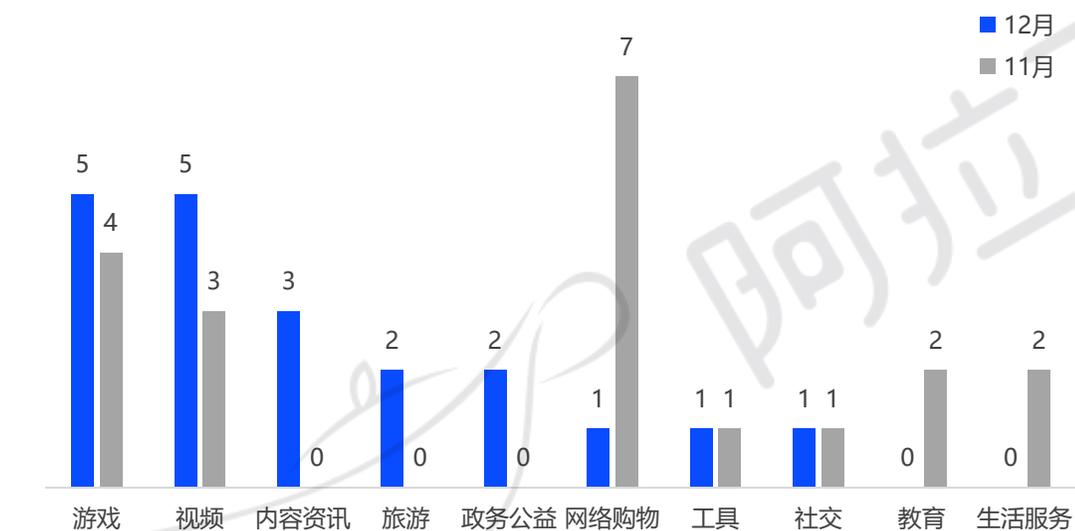
www.aldwx.com

小游戏和视频上下榜频繁，竞争激烈，行业内正在寻求破局

✓ 12月份上下榜情况看，小游戏和视频类小程序的上下榜频繁，一方面反应了行业内竞争的激烈，另一方面反映出这两个行业为寻求破局，将通过产品升级和提供优质内容等手段，以期与竞争对手拉开差距，进而摆脱目前这两个领域中广泛存在的简单抄袭现象。

2019年11-12月TOP100榜单环比上月新上榜小程序行业分布

2019年11-12月TOP100榜单环比上月掉榜小程序行业分布



上榜小程序代表



星星爆爆乐



腾讯视频



丰巢智能柜



美满送祝福



粤省事



芬香

掉榜小程序代表



亲人必看



亲人都看



玫琳凯中国官方商城



小哥哥别走3D

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

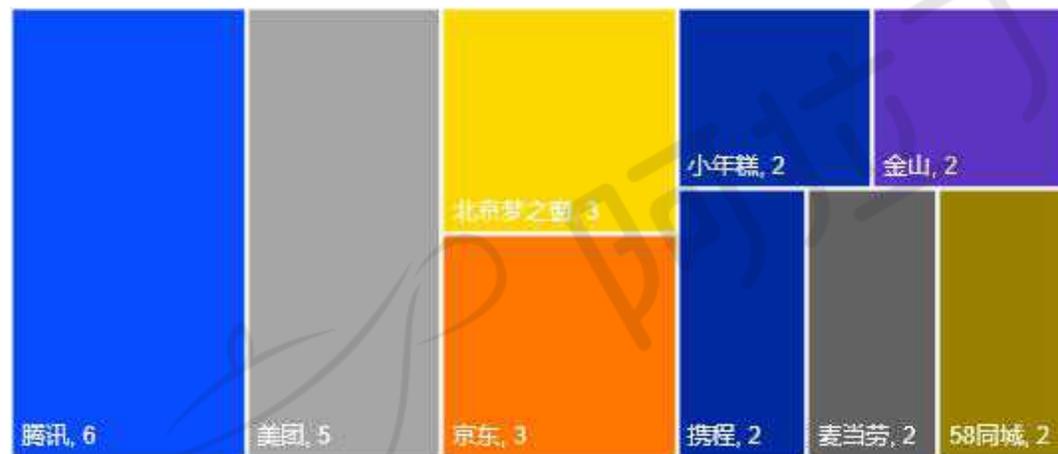
互联网巨头全面入局小程序，积极拥抱小程序带来的变化

- ✓ 2019年，头部互联网巨头深耕小程序，实现全面布局，但从全年具有产品矩阵企业来看，大量新兴企业的小程序纷纷冲入TOP100，并长期占据榜单，特别是大量视频类小程序企业。

2019年12月小程序TOP100企业分布对比



2018年12月小程序TOP100企业分布对比



备注：

- 北京豪腾嘉科科技有限公司：海盗来了、成语小秀才、全民打枪、眼力达人、
- 北京小年糕互联网技术有限公司：小年糕+、祝福圈子

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

www.alddwx.com

2019年年度小程序TOP100榜单上榜标准

纵观全年，运用更全面独特的视角，向这一年来在小程序互联网做的出色的企业致敬，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

小程序全年在特定品类里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提供的生活便利

06

游戏类上榜排名顺序还着重考虑在创意和品质化方面的推动作用

2019年年度小程序TOP100榜单 (1-34)

排名	小程序名称	分类	上榜点评	排名	小程序名称	分类	上榜点评
1	同程艺龙酒店机票火车票	旅游	长期霸榜阿拉丁指数榜单头部，低频高客单价场景下依旧高DAU的代表	18	步数宝	工具	小程序新物种，让以往无法在APP领域跑通的模式大放异彩
2	兴盛优选	网络购物	社区团购最大黑马，只做小程序实现年GMV破百亿	19	金山文档	工具	小程序在企业协同办公领域的应用，在“To B”领域蕴含巨大应用空间
3	京喜	网络购物	微信购物一级入口变为小程序承接，代表京东在小程序时代的决心	20	乘车码	生活服务	智慧城市不再是概念，小程序在公共交通领域的广泛应用，让出行更“智慧”
4	小年糕+	视频	小程序短视频领域NO.1，DAU一度突破4000万	21	车来了精准实时公交	生活服务	小程序的便捷性在实时查询服务广泛应用，长期位居阿拉丁指数TOP50
5	消灭病毒	游戏	DAU破千万，长期占据阿拉丁指数TOP20，第一款品质化小游戏	22	唯品会	网络购物	传统电商依靠小程序实现新流量突破
6	滴滴出行	生活服务	微信“十二宫格”入口换为小程序后，不到一个月杀入阿拉丁指数榜单TOP10	23	美团 外卖美食电影酒店门票健身	生活服务	小程序工具性+社交性使生活娱乐变得触手可及
7	猫眼电影演出 电影票演唱话剧	生活服务	积极探索小程序与娱乐生活场景的深度融合，并持续表现不俗	24	腾讯相册	图片摄影	全年均上榜TOP100，实现QQ空间相册与微信无缝隙打通
8	成语小秀才 越玩越有才	游戏	凭借着优秀的产品和运营能力打破成语类小游戏市场格局，实现“一骑绝尘”	25	携程订酒店机票火车票汽车票门票	旅游	小程序让好友之间实现一键抢票助力
9	热门微博	内容资讯	“内容+社交”头部APP的在小程序互联网的应用	26	抽奖助手	工具	多人参与的抽奖活动通过小程序实现分享裂变，助力商家商业推广活动的成功
10	京东购物	网络购物	巨头积极拥抱变化，“大象”也可以借助小程序“跳舞”	27	台风路径	工具	小程序的时效性、易触达特点便利民生
11	票圈长视频	视频	打破小程序不适合“长时间观看视频”场景的偏见	28	青少年普法	教育	青少年法制教育，为社会带来正向影响
12	拼多多	网络购物	从app调起流量进小程序的过多，走向高客单价还需进一步升级	29	肯德基+	餐饮	品牌企业的典型代表，小程序提升餐饮点餐效率
13	美团外卖	餐饮	小程序让更广泛人群享受互联网生活的便利	30	快递100	生活服务	小程序让人们生活服务更加便利
14	欢乐斗地主	游戏	棋牌是最具民众基础的游戏类型，该类小游戏在线上也成为全民级游戏	31	百度网盘	工具	同一账号实现资料的同步，小程序让内容分享变得更容易
15	亲爱的朋友请打开看看	社交	2019年单日DAU曾突破6000万，短时间收获巨大流量	32	全民K歌	音频	长期霸榜阿拉丁指数TOP50，弱社交属性的K歌小程序
16	大众点评美食电影运动旅游门票	生活服务	不仅是小程序与本地生活服务的结合，而是为生活服务拓宽了更多基于社交关系的应用场景	33	小电充电	工具	DAU一路猛增，充分证明小程序和共享经济结合的可能
17	青桔骑行	生活服务	小程序里面唯一软硬结合、具有物联网、地理位置形成共享出行领域最佳代表	34	小打卡	工具	最活跃的小程序兴趣平台

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

www.alwdx.com

120

2019年年度小程序TOP100榜单 (35-68)

排名	小程序名称	分类	上榜点评	排名	小程序名称	分类	上榜点评
35	小音视频	视频	单日DAU一度突破1000万的短视频平台，具有强爆发性	52	糖豆视频	视频	面向中老年的长视频小程序，小程序让中老年用户“触网”
36	海盗来了	游戏	首款月流水过亿的小游戏，持续上榜阿拉丁TOP100	53	贝壳找房	生活服务	长期上榜阿拉丁指数TOP100，二手房交易小程序的代表
37	碧桂园凤凰云 直营购房平台	生活服务	一个传统房产企业和小程序结合取得巨大成绩的典型代表	54	魔筷星选	网络购物	快手直连电商平台，短视频APP在小程序的转化，实现商业闭环
38	ETC助手	生活服务	小程序便利交通出行服务的代表	55	摩拜单车	生活服务	相比2018年下滑比较严重
39	转转二手交易网	网络购物	长期上榜阿拉丁指数TOP100，二手交易类小程序的代表	56	酷狗音乐	音频	长期上榜阿拉丁指数TOP100，小程序在音乐领域的典型应用
40	YH永辉生活+	线下零售	传统线下商超的互联网化	57	运动捐步	政务公益	计步+公益活动的创新应用
41	哔哩哔哩	视频	年轻人视频小程序也有巨大市场	58	英雄杀	游戏	新型棋牌类小游戏的代表
42	中通助手	生活服务	快递服务头部小程序代表	59	葫芦娃冲冲冲	游戏	多次上榜阿拉丁指数TOP100，跑酷题材休闲小游戏数月火爆
43	深圳通+	生活服务	政务民生智慧城市的无卡时代	60	和平精英	游戏	小游戏为玩家提供便于游戏社交的游戏社区
44	每日优鲜 水果生鲜买菜 外卖	网络购物	长期位居阿拉丁指数TOP100，前置仓生鲜电商的成功案例	61	喜茶GO	餐饮	线下餐饮在小程序领域的成功尝试
45	小红书	网络购物	即使APP被下架，还保持的上升，内容之于年轻人的存在	62	国务院客户端	政务公益	政府利用小程序提升政务民生服务效率
46	爱奇艺视频	视频	头部视频企业深度布局小程序	63	甩甩宝宝	网络购物	分销模式电商通过小程序提升整体运营效率
47	战友视频	视频	面向中老年的短视频小程序代表	64	快手小店	网络购物	短视频通过小程序落地变现
48	快手短视频	视频	短视频巨头在国民APP里实现更多维度用户触达	65	食享会	网络购物	长期上榜阿拉丁指数TOP100，社区团购代表小程序
49	知乎热榜	内容资讯	内容资讯类小程序成为微信升级搜索功能的奠基石	66	动物餐厅	游戏	年度最佳创意小游戏，首款独代小游戏，长期上榜阿拉丁指数TOP50
50	苏宁易购	网络购物	小程序成为苏宁全场景布局的基础设施	67	多客拼团	网络购物	小程序开启CPS模式新玩法
51	58同城	生活服务	同城交易代表小程序	68	连尚免费读书	内容资讯	内容付费领域代表

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

121

2019年年度小程序TOP100榜单 (69-100)

排名	小程序名称	分类	上榜点评	排名	小程序名称	分类	上榜点评
69	veromoda	网络购物	知名品牌在小程序领域的典型应用	86	群接龙	网络购物	社区团购工具, TO B企业代表
70	枪火工厂	游戏	长期上榜阿拉丁指数TOP100, 射击+合成游戏的典型代表	87	京东到家生鲜超市医药鲜花1小时	网络购物	长期上榜阿拉丁指数TOP100, 小程序在O2O领域的典型应用
71	智慧宝安视频门禁	工具	小程序在“软硬结合”的智能家居领域的代表	88	苏宁拼购	网络购物	苏宁在小程序里基于社交的全新电商模式升级
72	欢乐球球	游戏	休闲游戏生命周期较短的背景下, 仍旧多次上榜阿拉丁指数TOP100	89	东鹏饮料+	线下零售	传统快消品牌企业互联网化
73	汽车之家	内容资讯	长期上榜阿拉丁指数TOP100, 垂直内容类头部企业深度布局小程序	90	当当购物	网络购物	小程序助力传统电商企业获取新的流量红利
74	宝宝巴士儿歌	教育	寓教于乐的少儿早教模式在小程序领域成功推广	91	luckincoffee瑞幸咖啡	餐饮	长期上榜阿拉丁TOP100, 零售企业互联网化代表
75	腾讯公益	政务公益	官方通过小程序推动公益事业的决定	92	水上乐园滑梯竞速	游戏	水上主题游戏火热, 该主题典型代表游戏
76	百果园+	网络购物	线下生鲜电商在小程序领域成功案例	93	优衣库UNIQLO	网络购物	多次上榜阿拉丁指数TOP100, 小程序助力品牌商家运营私域流量
77	智行火车票	旅游	功能完善+社交助力使抢票、购票变得更容易。	94	斗鱼直播	视频	直播是小程序的应用新领域, 直播+娱乐将成为重要方向
78	王者找茬	游戏	找茬题材休闲游戏在下半年火爆, 找茬游戏的代表	95	她face+	图片摄影	单日DAU破千万, 长期霸榜阿拉丁TOP100, 唯一实现人工智能+小程序的结合
79	全民枪神边境王者	游戏	射击类休闲游戏优秀代表	96	偶像来了	社交	年轻人通过小程序给明星打榜的典型应用
80	农业银行信用卡	金融	传统金融跟小程序的创新结合	97	爱江山更爱美人	游戏	中重度角色扮演类小游戏是小游戏品质化发展的重要方向
81	ETCP停车	生活服务	小程序赋能智慧交通	98	享物说	网络购物	基于小程序开创了独特的积分和红花交易的新的电商交易形态
82	沃尔玛扫码购	线下零售	线下商超在小程序领域的典型应用	99	女王新款+	网络购物	多次上榜阿拉丁指数TOP100, 垂直电商领域代表
83	微保	金融	微保小程序月活用户达3000万, 连续近一年位居保险类小程序第一	100	孩子王 母婴童商品和服务精选	网络购物	小程序助力线上线下结合的成功案例
84	成语招贤记	游戏	以成语招贤记为代表的成都雨墨公司占据成语品类80%的市场				
85	全民漂移3D	游戏	3D品类小游戏火热, 连接数月上榜阿拉丁指数TOP100				

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

122

07

2020年小程序互联网发展趋势预测

小程序数量将会达到500万

平台对B端开发者的全面支持



“小程序·云开发”降低小程序开发门槛，缩短试错周期，提高生产效率，小程序已经成为产业互联网的基础设施，2020年会进一步的覆盖更多的细分行业。

第三方服务生态的持续壮大



第三方服务方已达8000多家，服务领域不断细化，将会对小程序的行业应用提供全面支持，助力商家提高运营水平，小程序的商业化不断提速。

小程序广告基础环境已形成



小程序用户的平均停留时间不断增加，平台的广告变现功能和用户留存功能不断释放，使得小程序广告变现越来越好，会使得小程序数量继续爆发式增长。

2020年

小程序数量

500万+

330万+

2019年

小程序数量

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

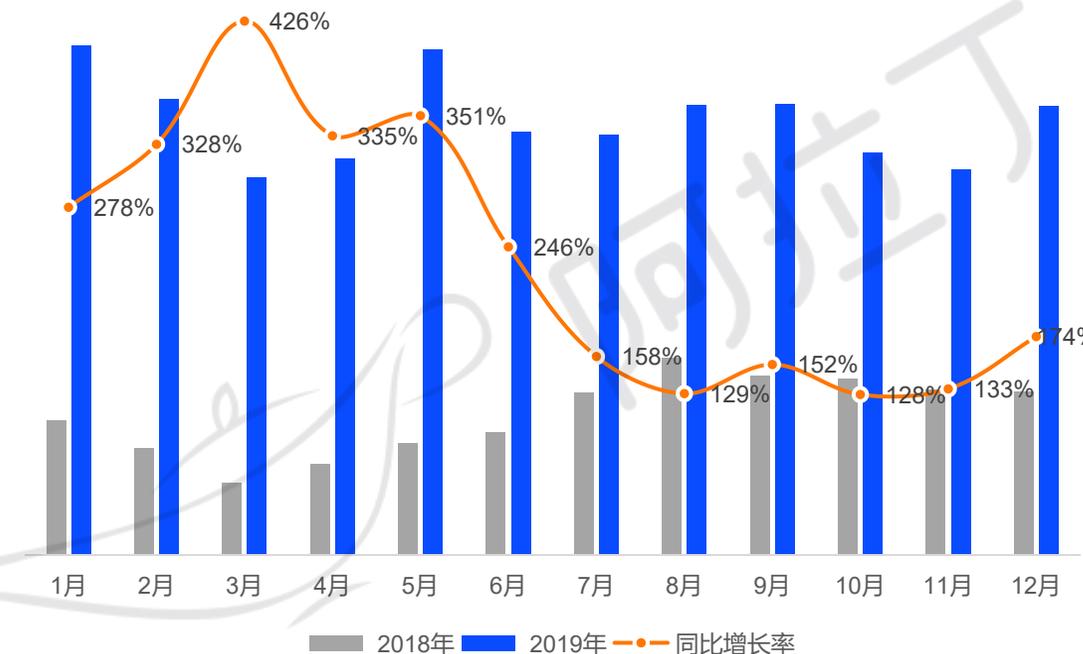
小程序DAU将会达到4.5亿

微信小程序日活用户数量



2020年至少有**100家**小程序单日DAU能突破**1000万**

2018-2019年月活跃用户变化趋势



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

www.alwdx.com

小程序用户人均单日使用时长有望突破1500秒



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

www.alwdx.com

小程序用户人均使用个数将会突破100个

▶ 全网小程序个数超过450万

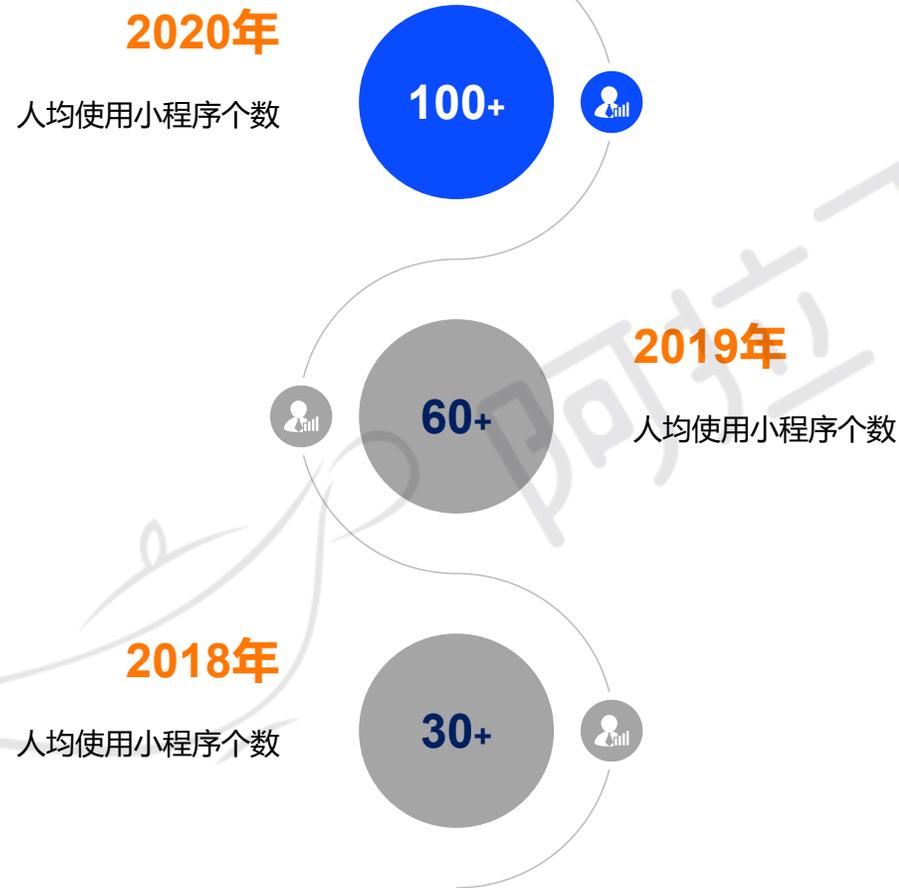
全网小程序的个数超过450万，已经超过全网APP数量，覆盖越来越多的线上线下场景。

▶ 小程序覆盖行业细分超过360个

小程序在各行各业得到应用，覆盖的细分行业超过360个，成为整个移动互联网的基础设施。

▶ 用户通过小程序上网习惯已形成

用户人均使用小程序个数已经超过人均安装APP个数，用户使用移动互联网打开方式已经发生根本性转变。

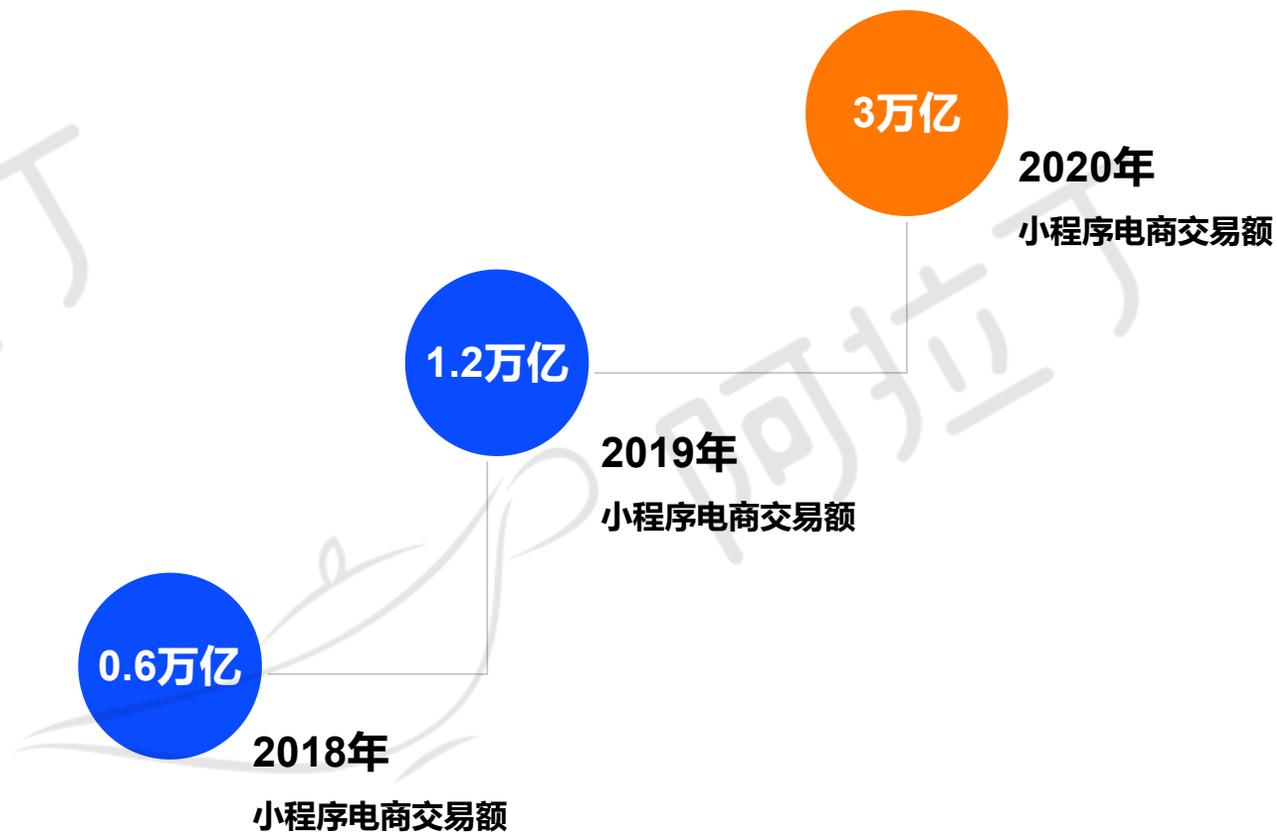
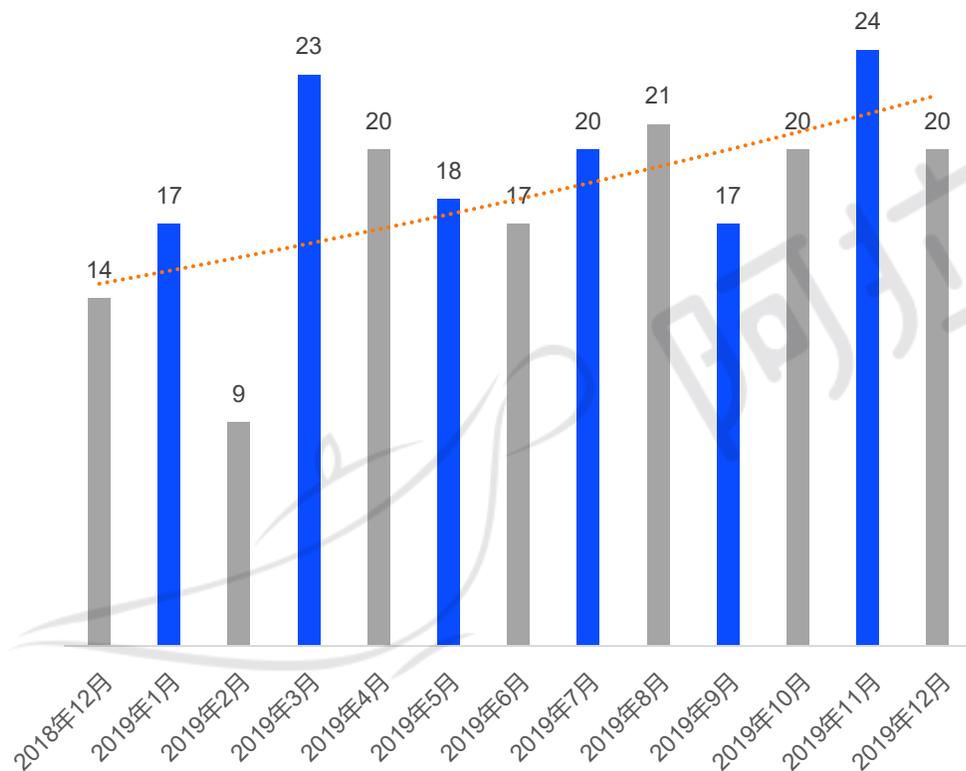


数据来源：阿拉丁指数平台（www.aldzs.com）&阿拉丁小程序统计平台（tj.aldwx.com）

www.aldwx.com

中国小程序电商跃起之年，GMV有望突破3万亿

阿拉丁TOP100榜单网络购物小程序上榜数量月度变化



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

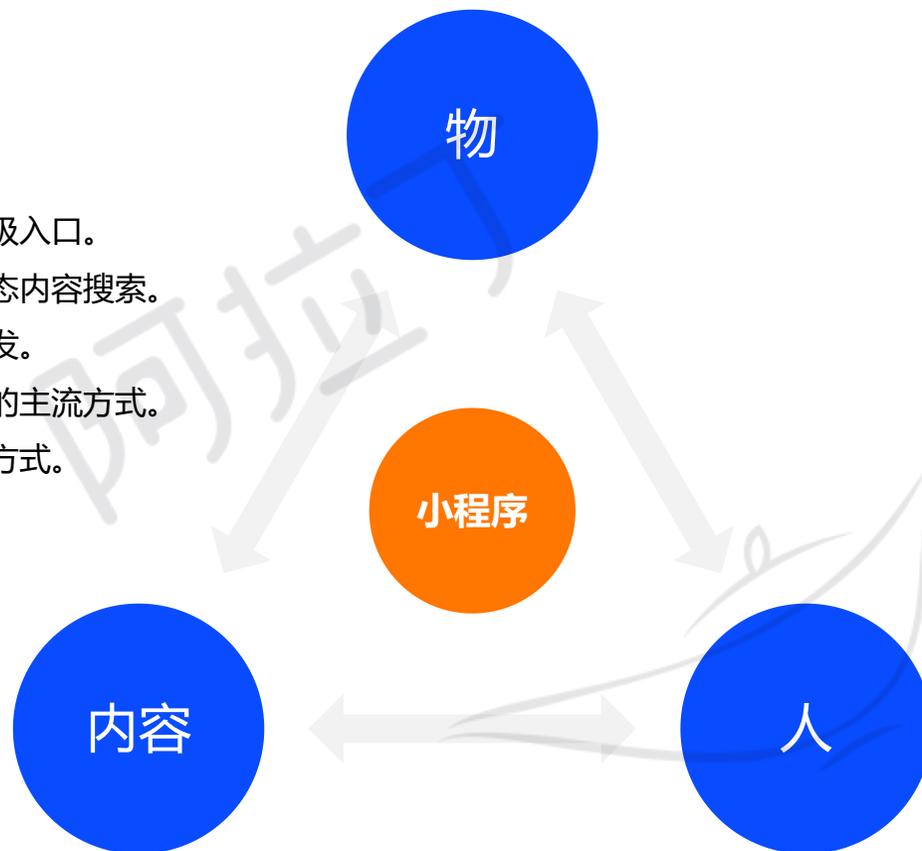
微信搜索将改变中国人搜索习惯，重塑行业格局

新的搜索方式

- 不再是一种搜索引擎，变成了超级入口。
- 区别于传统的搜索引擎，基于生态内容搜索。
- 去中心化的搜索，去中心化的分发。
- 基于小程序的搜索将是未来搜索的主流方式。
- 搜索也将成为小程序的主要裂变方式。
-

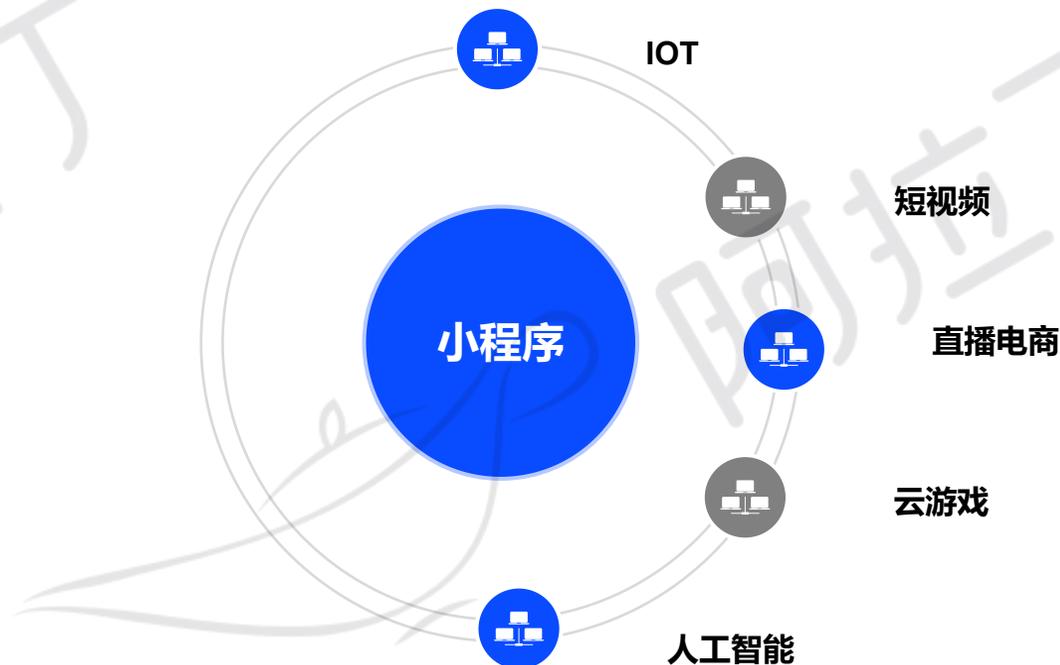
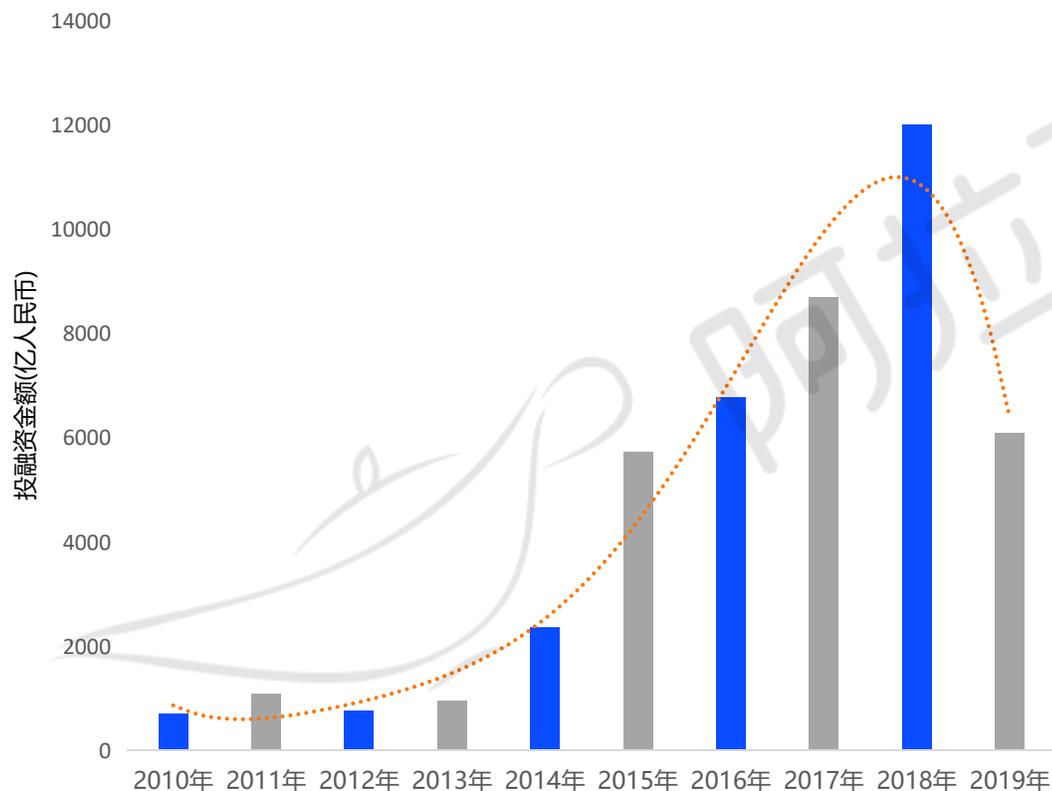
新的搜索内容

- 小程序与小程序内部内容
- 社交圈内容。
- 公众号内容。
- 网页内容及广告内容。
- 各种生活服务与生产服务。
- 品牌与商品。
- 聊天记录。
- 朋友及朋友喜欢和相关的内容。
-



小程序融资行情将再次火爆，新的细分赛道会成为新风口

2010年-2019年中国整体投融资金额变化



数据来源：网络公开资料整理&阿拉丁研究院融资数据库

www.alwdx.com

小程序将让移动支付无处不在

移动支付API接口开放

云开发平台日益增强的开发者支持，把移动支付作为基本的行业解决方案，使得小程序的行业应用变得越来越简单。

小程序成为移动支付的基础设施

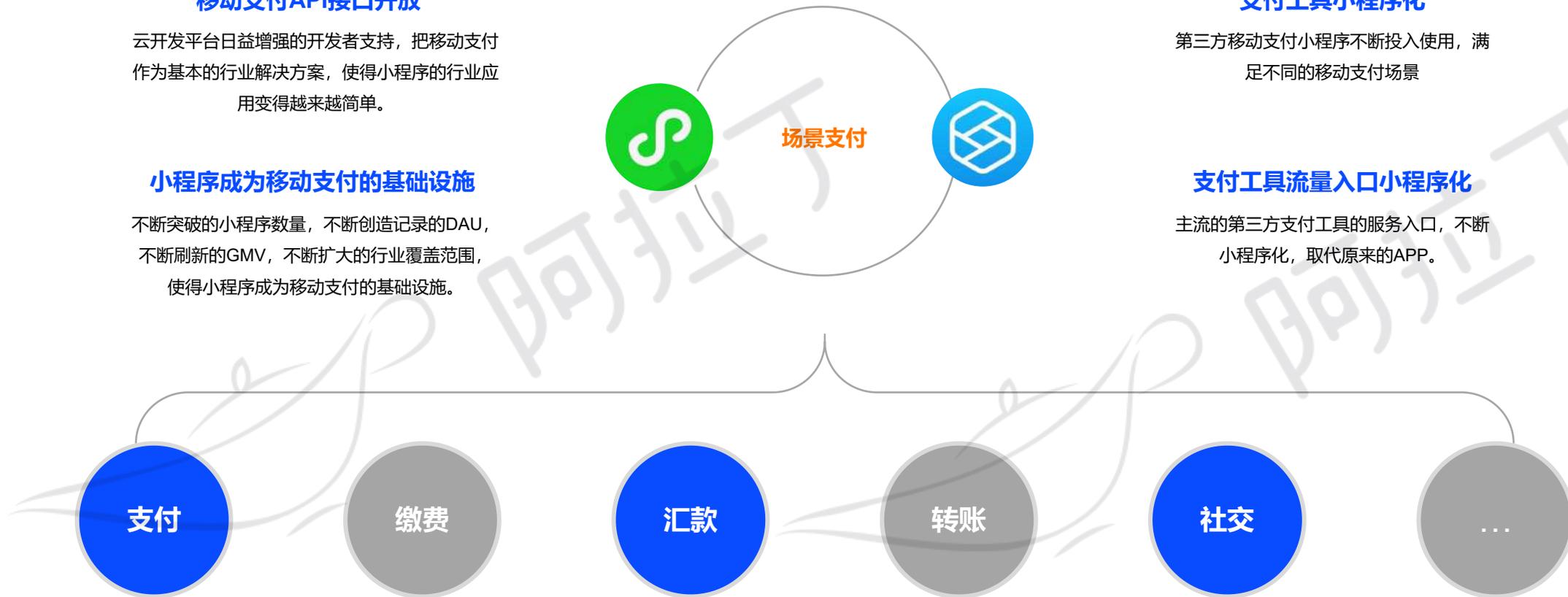
不断突破的小程序数量，不断创造记录的DAU，不断刷新的GMV，不断扩大的行业覆盖范围，使得小程序成为移动支付的基础设施。

支付工具小程序化

第三方移动支付小程序不断投入使用，满足不同移动支付场景

支付工具流量入口小程序化

主流的第三方支付工具的服务入口，不断小程序化，取代原来的APP。



数据来源：网络公开资料整理

www.alwdx.com

AR技术和小程序结合在更多生活场景将得到进一步应用

AR在持续增长

AR公司的投入，2019年比2018年增长33%。

AR企业级应用保持增长趋势

AR软件，主要的增长是在多个领域的企业解决方案和内容创建工具。

AR内容不断创新

5G的商用元年，人们对AR内容越来越感兴趣。AR内容不断创新。



移动AR3.0时代到来

AR与小程序的结合，将会带来AR3.0时代到来，微信提供了AR效果基础能力支持。

AR小程序覆盖更多场景

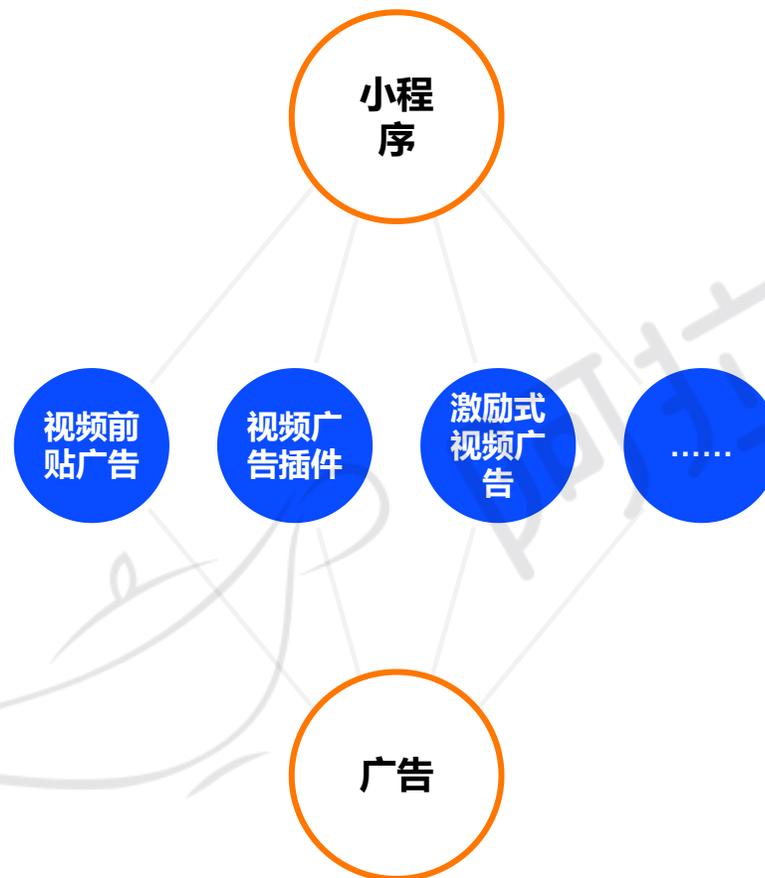
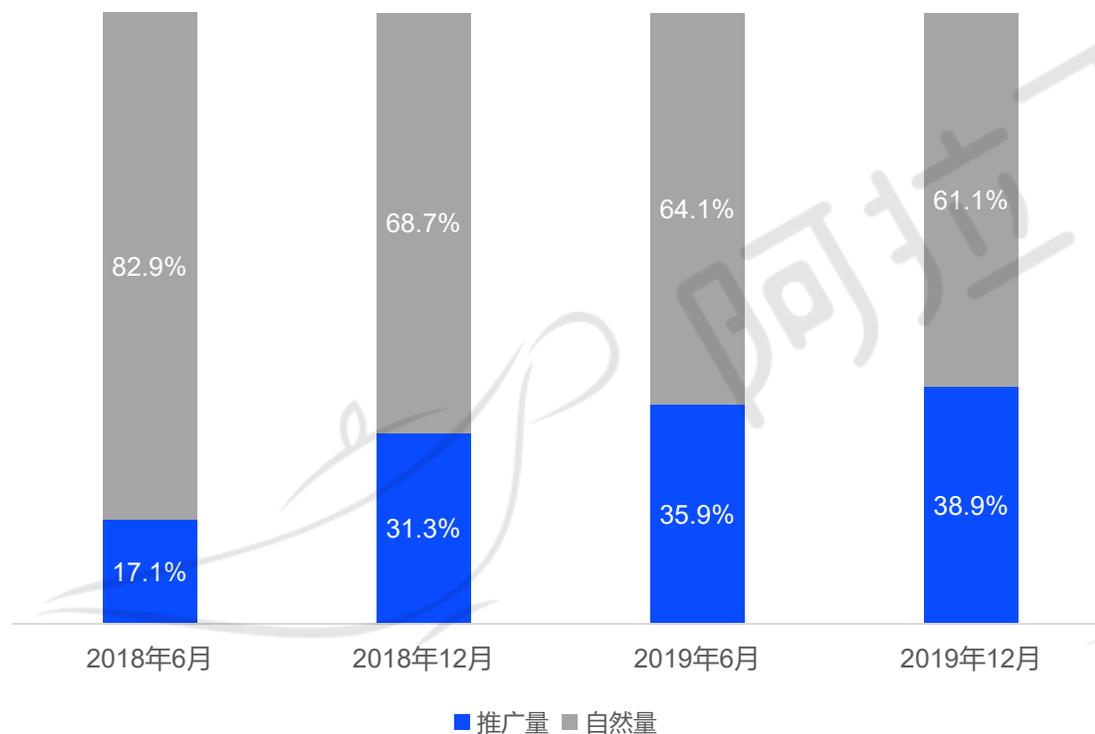
AR小程序覆盖越来越多的场景，电商、展览、美妆试妆、试穿试戴、导航、营销……

AR领域投资在持续增加

2019年的增强现实技术实现了创纪录的发展。微软、亚马逊、苹果、Facebook和谷歌等大型科技公司都在积极推动AR商业化进程。

小程序投放将成为广告市场的现象级存在

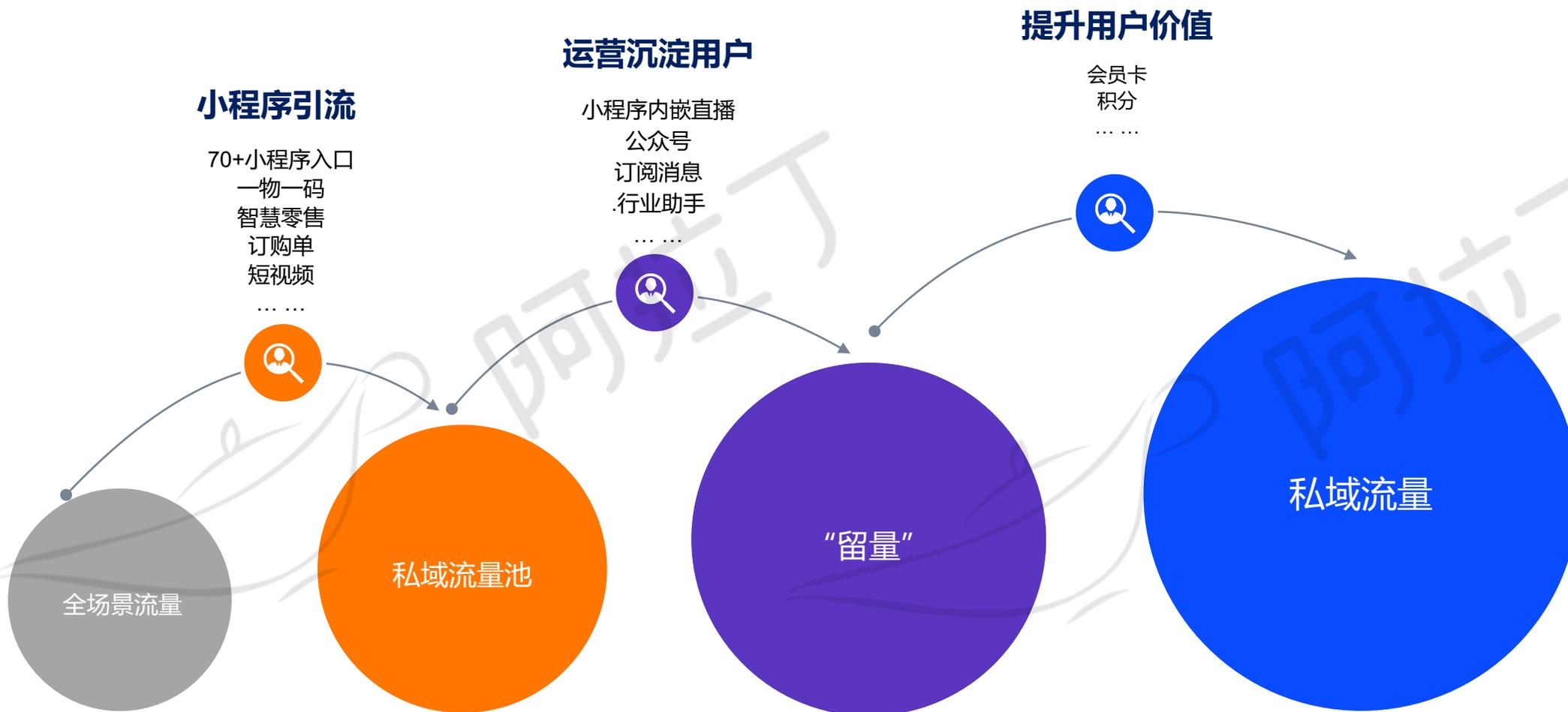
2018年-2019年小程序广告新用户推广量与自然量占比变化



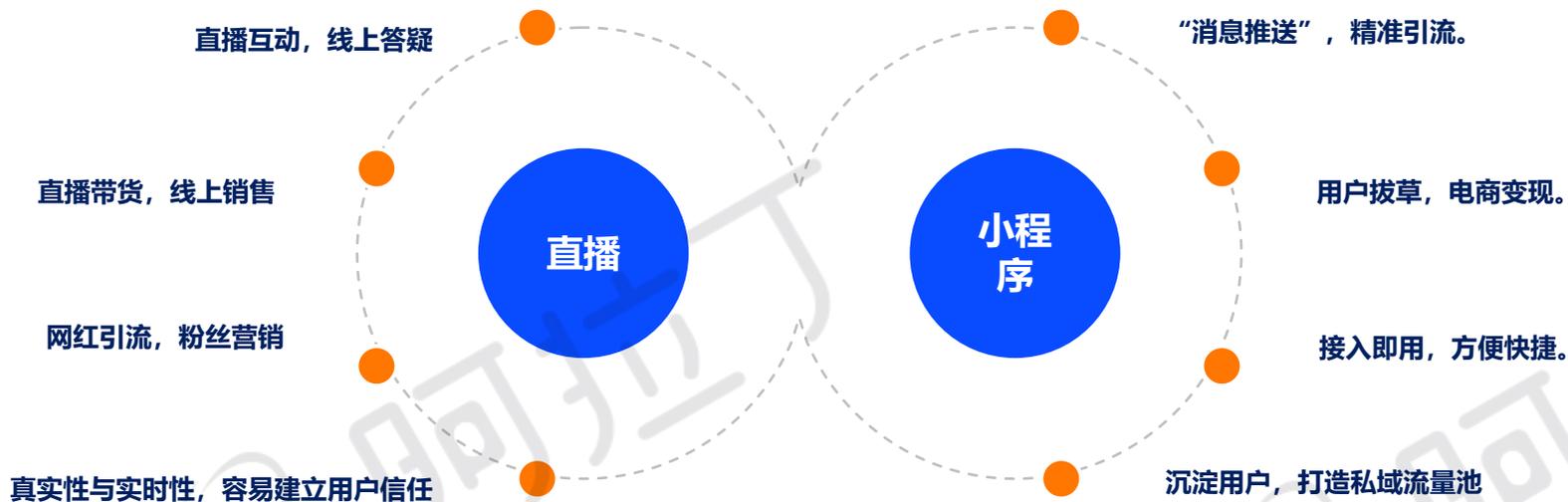
数据来源：阿拉丁小程序广告监测平台

www.alwdx.com

小程序将成为商家构建私域流量的前置条件



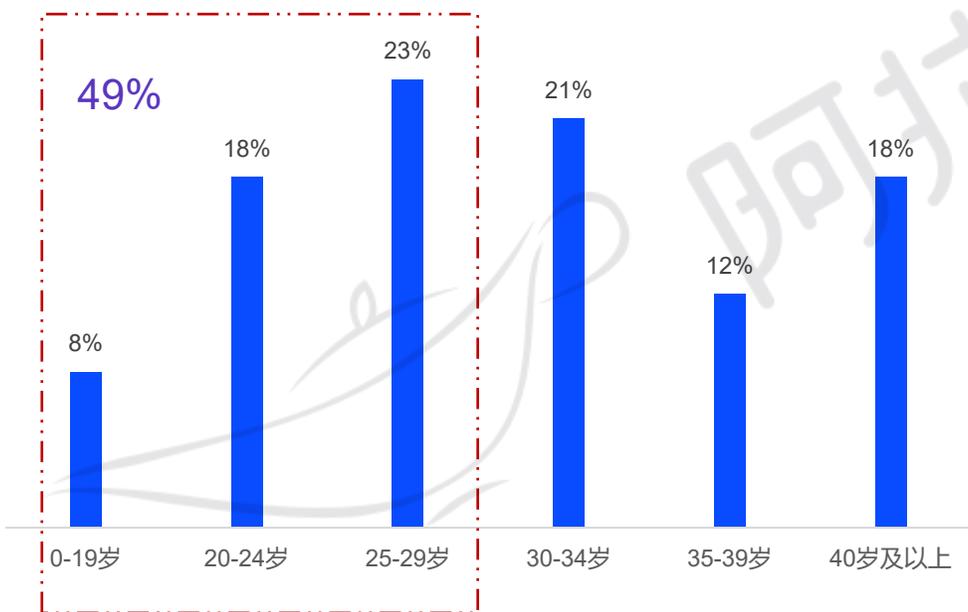
小程序将让直播电商进入新的“跑马圈地”阶段



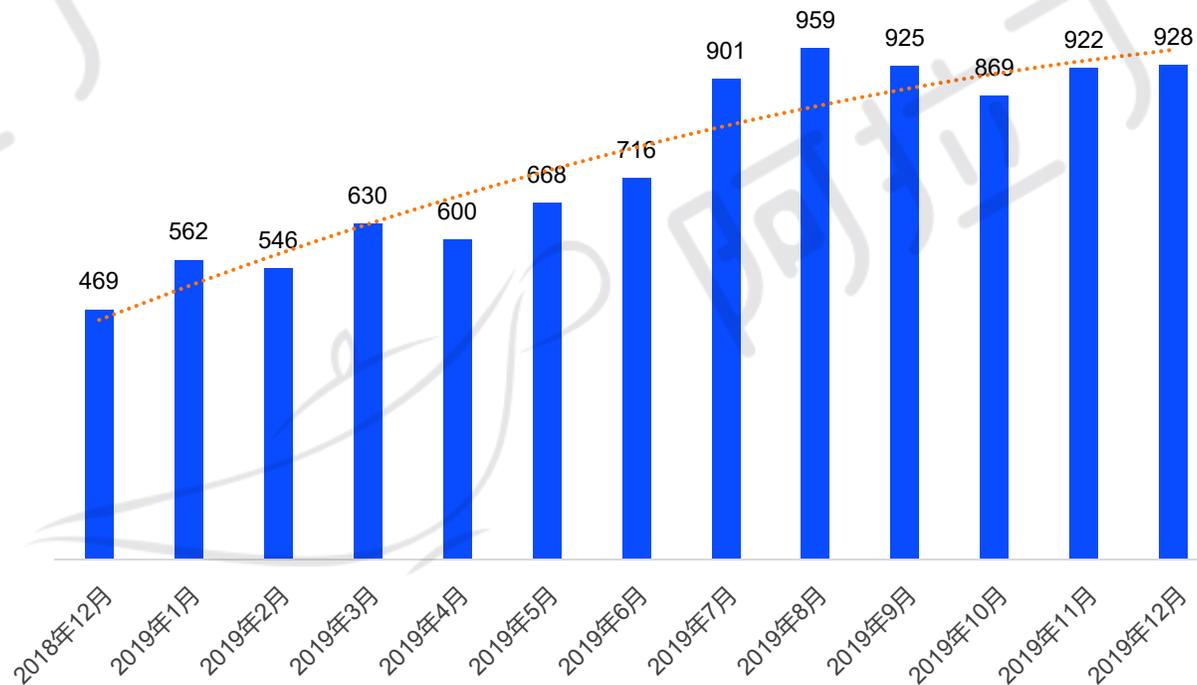
短视频小程序将会成为年轻人“杀时间”的新选择

- ✓ 从2019年短视频用户年龄分布来看，30岁以下的年轻人占比达49%，短视频小程序也会带来年轻人短视频观看方式的革新。
- ✓ 从短视频小程序的人均停留时长来看，人均停留时长正稳步上升，随着小程序互联网时代的来临，短视频小程序将会成为年轻人“杀时间”的新选择。

2019年短视频用户年龄分布



2019年短视频类小程序人均停留时长(s)变化趋势



数据来源：网络公开资料整理&阿拉丁指数平台 (www.aldzs.com)

www.aldwx.com

小游戏独代将进行激烈化竞争

游戏发行方式

特点	发行方式	
	独代	联运
游戏推广、运营	运营商	研发商
研发商分成比例	低	高
支付研发商版权金	√	×
对游戏控制权	运营商	研发商
风险主要承担方	运营商	研发商

腾讯广告代理的第一款独代小游戏



动物餐厅



• 4人研发团队带来1亿用户喜爱，最高广告月流水**5000万**



• 99公益日，粮食计划署联合「动物餐厅」开启的爱心公益活动，两周共计约**550万位用户**参与活动，献出**一个多亿**的爱心值，累计共捐出**12.5万份**营养餐。

字节跳动独代代表APP游戏

- 2019年年初曾霸占App Store的Top10的《全民漂移3D》、《我飞刀玩得贼6》、《消灭病毒》等轻度游戏均获得了字节跳动独代或流量支持，
- 在版号审核所造就的特殊存量市场时期，字节跳动展示了其作为轻游戏发行商的不俗实力。



消灭病毒



全民漂移3D



我飞刀玩得贼6



皮皮虾传奇

数据来源：网络公开资料整理&阿拉丁小游戏统计平台

www.alwdx.com

137

云游戏将会成为众多科技巨头参与的竞技场

国内三大网络运营商已经在40多个城市进行5G布局，在接近20个城市完成了规模测试。



预计2019年底5G套餐用户达300万。现在市场已推出24款5G手机和7款其他5G终端。

科技巨头集体挖掘云游戏，12月22日消息，全球社交巨头Facebook证实公司以7000万欧元收购云游戏服务平台公司PlayGiga。



华为、谷歌、网易、腾讯、微软、索尼、小米等巨头均已宣布各自的云游戏计划。

谷歌在11月19日正式推出Stadia云游戏服务，代表着谷歌向着云游戏的市场迈出了坚实的一步，谷歌在Stadia平台上首发22款游戏。



12月18日，英伟达公司正式宣布，将与腾讯合作推出START云游戏服务，在中国将电脑游戏引入云端。

附录
APPENDIX

- 一、2019年小程序融资一览表
- 二、2019年小程序神灯奖
- 三、阿拉丁产品矩阵
- 四、阿拉丁研究院简介
- 五、阿拉丁指数算法说明

附录一：2019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
2019年1月	物灵科技	A轮	未披露	商汤科技
2019年1月	企迈云商	A轮	5000万人民币	凡创资本
2019年1月	即速应用	A+轮	5000万人民币	深创投及其旗下深圳市人才创新创业一号股权投资基金
2019年1月	盒子空间	A轮	2000万人民币	唯猎资本、浅石创投
2019年1月	有车以后	战略投资	2亿人民币	新梅资产、梅花创投旗下成长基金、腾讯投资、东方富海、蓝图创投
2019年1月	邻邻壹	A轮	3000万美元	今日资本、高榕资本、苏宁生态基金、红杉资本、源码资本
2019年1月	微盟	基石投资	4200万美元	上海文棠、丙晟科技、汇付天下
2019年1月	鹰眼智选	天使轮	300万人民币	蓝海众力
2019年1月	股果	天使轮	1000万人民币	天图投资
2019年2月	趣工厂	天使轮	数百万人民币	梅鹤投资
2019年2月	青团社	B+轮	数亿人民币	蚂蚁金服、好未来产业基金、保利资本
2019年2月	松鼠拼拼	B轮	3100万美元	高瓴资本、和玉资本 (MSA)、IDG资本、云九资本、美团网原 COO 干嘉伟

数据来源：阿拉丁研究院小程序融资数据库

www.alwdx.com

140

附录一：2019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
2019年2月	宠加	天使轮	数千万人民币	险峰长青、光速中国
2019年2月	够货	A轮	超一亿人民币	贝塔斯曼亚洲投资基金、龙湖资本
2019年2月	蝴蝶互动	战略投资	未披露	百度投资部
2019年3月	玩秘	A轮	2000万人民币	越榕资本
2019年3月	利楚扫呗	A轮	5000万人民币	富友集团、高文投资
2019年3月	邻邻壹	A+轮	超3000万美元	襄禾资本、北极光创投、广发创投
2019年4月	元芒数字	天使轮	数百万人民币	未披露
2019年4月	新升力	Pre-A轮	数百万美元	XVC、字节跳动
2019年4月	漫游鲸	Pre-A轮	2000万人民币	联想之星、平治信息、起点资本
2019年4月	糖豆	C轮	未披露	腾讯投资、GGV纪源资本、顺为资本 IDG资本
2019年4月	格斗健身	Pre-A轮	1000万人民币	联想之星、发现创投

数据来源：阿拉丁研究院小程序融资数据库

www.alddwx.com

141

附录一：2019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
2019年4月	米多乐	天使轮	近千万人民币	熊猫资本
2019年4月	有赞	战略投资	近10亿港币	腾讯投资
2019年5月	用呗	A轮	数千万人民币	清新资本、爱回收
2019年5月	同感	天使轮	数百万人民币	中信双创
2019年5月	轻松住	Pre-A轮	240万美元	凡创资本、赛富合银
2019年5月	同程生活	Pre-A轮	数千万人民币	元禾原点、百果园、同程旅游、真格基金、微光创投
2019年5月	同程生活	A轮	数千万美元	金沙江创投、亦联资本、真格基金
2019年6月	兴盛优选	战略投资	未披露	腾讯投资、钟鼎资本
2019年6月	同程生活	A+轮	数千万美元	贝塔斯曼亚洲投资基金、元禾原点、微光创投
2019年7月	兴盛优选	B轮	4000万美元	KKR
2019年7月	盒子空间	A+轮	超一千万人民币	浅石创投

数据来源：阿拉丁研究院小程序融资数据库

www.alwdx.com

142

附录一：2019年小程序融资一览表（四）

时间	融资项目	轮次	融资金额	投资方
2019年7月	宠加	A轮	500万美元	B Investment、众海投资、光速中国
2019年7月	微盟	战略投资	11.57亿港币	贝莱德、GIC、腾讯投资
2019年8月	同程生活	B轮	1亿美元	贝塔斯曼亚洲投资基金、亦联资本、真格基金、君联资本
2019年9月	兴盛优选	C轮	2亿美元	未披露
2019年9月	转转	B轮	3亿美元	腾讯投资、58同城
2019年9月	食享会	B+轮	未披露	腾讯投资
2019年10月	高灯科技（ETC助手）	B轮	超10亿人民币	腾讯投资、高瓴资本、鼎晖、万达、中投中财、普思投资、深创投、IDG资本
2019年10月	群接龙	A轮	500万美元	海纳亚洲、清科创投、金沙江创投
2019年11月	非码	战略投资	6000万人民币	苏宁、红星美凯、普思资本、IDG资本
2019年12月	餐饮情报	天使轮	千万级人民币	同程资本
2019年12月	钱大妈	D轮	未披露	启承资本、兼固资本、基石资本、泰康人寿、光源资本
2019年12月	怪兽充电	C轮	5亿人民币	软银亚洲风险投资、中银国际、高盛、云九资本、高瓴资本、顺为资本、尚城资本、千嘉伟

数据来源：阿拉丁研究院小程序融资数据库

www.alddwx.com

143



年度最佳小程序



同程艺龙酒店机票火车票门票



小程序年度卓越创始人奖



冯大辉

抽奖助手CEO



茹海波

小年糕+创始人&CEO



孙涛勇

微盟集团董事会主席兼
首席执行官



唐永波

小电创始人兼CEO



吴志祥

同程集团创始人、董事长



周颖洁

兴盛优选创始人



年度最佳投资人



曹曦

红杉资本合伙人



高翔

高榕资本创始合伙人



李骁军

IDG资本合伙人



龙宇

BAI创始及管理合伙人



吴世春

梅花创投创始合伙人



吴志祥

同程集团创始人、董事长



徐炳东

GGV管理合伙人



徐小平

真格基金创始人



朱啸虎

金沙江创投主管合伙人

附录二：2019年度小程序神灯奖（4）



小程序年度最佳投资机构奖



贝塔斯曼中国



创新工场



高榕资本



红杉资本



金沙江创投



腾讯投资



钟鼎投资



GGV纪源资本



IDG资本



小程序年度最佳新闻媒体奖



36kr



极客公园



罗斯基



投资界



小饭桌



晓程序观察



锌财经



亿邦动力



亿欧



小程序年度最具投资价值奖



步数宝



航班管家



猫眼娱乐



群接龙



小打卡



小电充电



云票儿

附录二：2019年度小程序神灯奖（6）



小程序年度最佳内容奖



爸妈营—亲子教育
童书旅行动画



百度网盘



票圈长视频



汽车之家



小红书



有车以后



小程序年度品牌企业推动奖



安踏



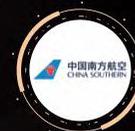
宝马



肯德基



优衣库UNIQLO



中国南方航空



ETC助手



小程序年度零售企业推动奖



百果园+



京东购物



肯德基+



每日优鲜



苏宁易购



微动天下

附录二：2019年度小程序神灯奖（7）



小程序年度最佳电商奖



京喜



当当购物



孩子王|母婴童商
品和服务精选



京东购物



苏宁拼购



唯品会



年度最佳小游戏



成语小秀才



成语招贤记



坦克大战吃豆人
小蜜蜂3合1



王者找茬



消灭病毒



小小屠龙



年度最佳创意小游戏



动物餐厅



小程序年度最佳第三方服务商



夺冠魔方



京东开普勒



企迈云商



苏宁易购



微动天下



微盟



微盛小程序



有赞



柚安米

附录二：2019年度小程序神灯奖（9）

小程序年度最佳广告主



安踏



当当购物



每日优鲜



京东购物



苏宁易购



同程艺龙

小程序年度最佳流量主



猫眼娱乐



青桔单车



热门微博



享物说



转转二手交易网



ETCP

小程序年度最佳广告公司



派瑞威行



群邑互动



尚顶广告



腾讯广告



小盟广告



云锐传媒

附录二：2019年度小程序神灯奖（10）



年度最佳QQ小程序



超级粉丝团



胡莱三国



校园表白墙



朋友坦白局



斗罗大陆



魔力碎片



年度最佳阿里小程序



货拉拉



人人租机



青团社



白鲸鱼旧衣服回收



赣服通



中国移动10086



年度最佳百度智能小程序



汽车之家

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.alwdx.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回流的回流，同时还提供移动端数据分析。
- 请进入game.alwdx.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。另有只能反作弊模型，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.alwdx.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

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

- 选取人气、搜索、使用、分享共四大指标，综合考虑多指标要素，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

- 人气 (AU)：UV，指统计周期内该小程序实际用户访问量
- 搜索 (Ah)：指统计周期内用户对该小程序所关联关键词的实际搜索次数
- 使用 (AO)：指统计周期内用户实际打开该小程序的次数
- 分享 (AS)：指统计周期内用户使用该小程序后的分享次数

用数据驱动新商业技术

【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