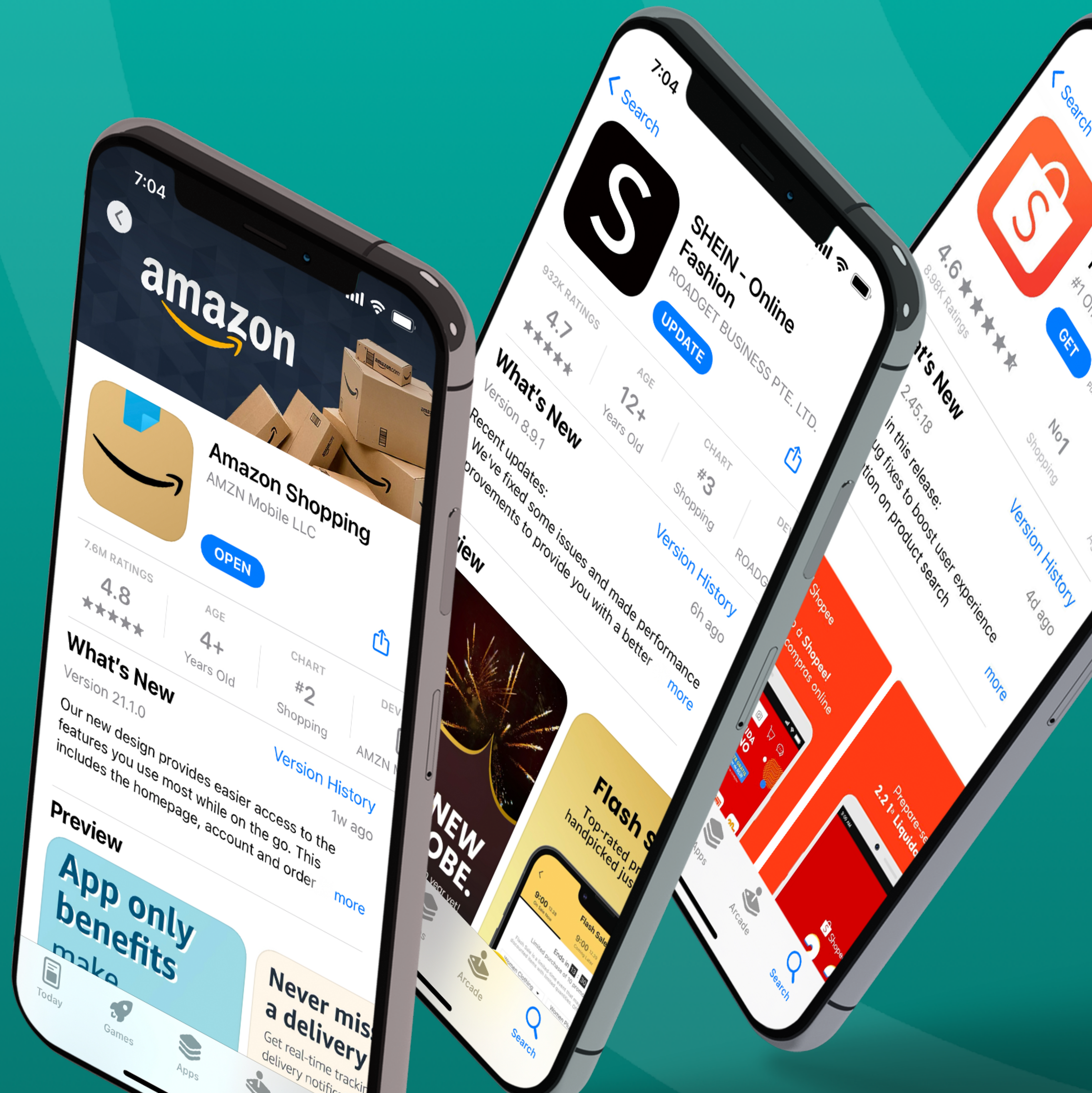


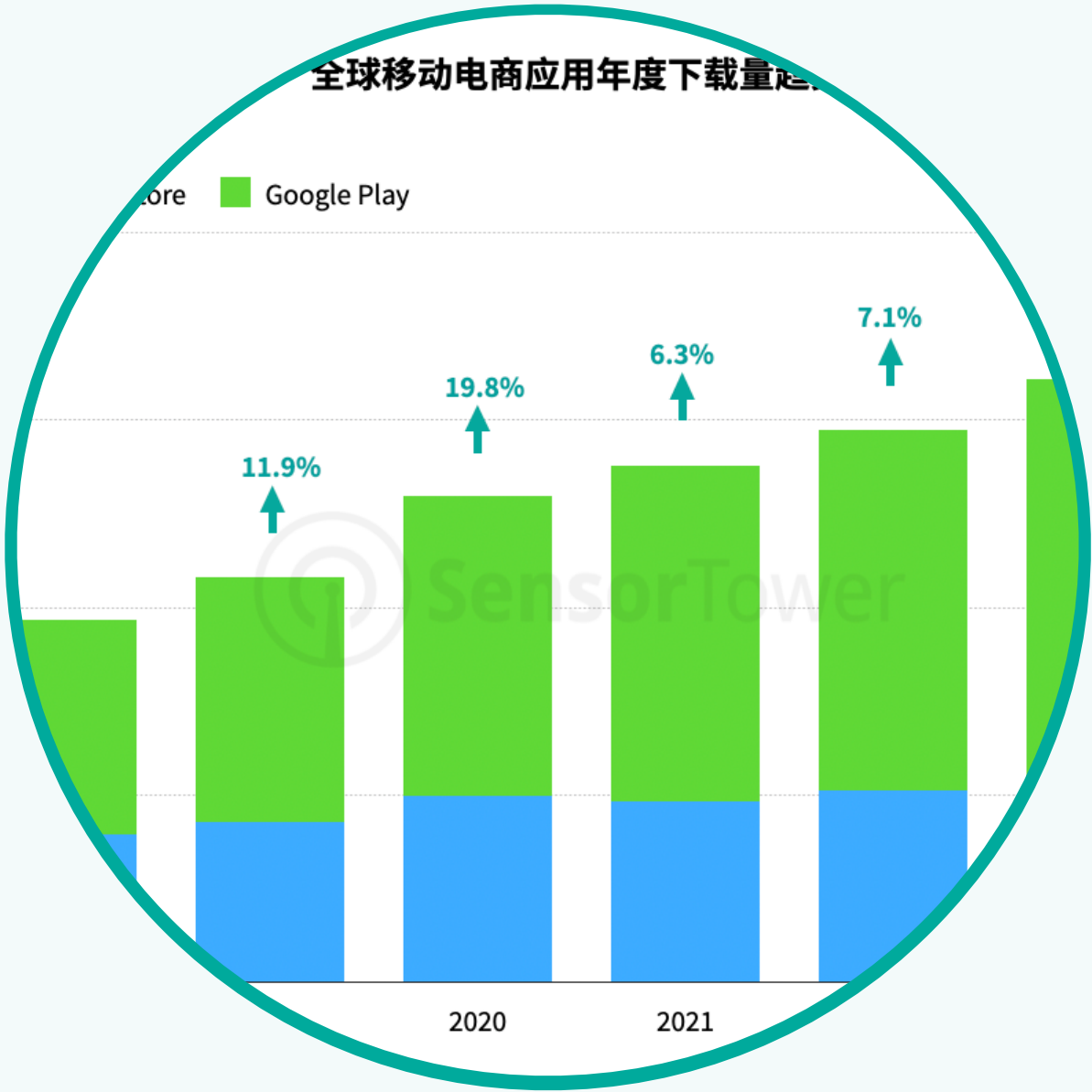
2023年移动电商应用市场洞察

—
分析2023年全球移动电商应用市场表现与变化趋势



Sensor Tower 介绍/说明

报告提供2022年关于App Store和Google Play渠道全球移动电商应用市场的深度分析，以及2023年全球移动电商应用市场展望。其中包括全球不同市场移动电商应用下载量趋势，热门电商应用下载榜和活跃用户榜，以及头部发行商表现。报告聚焦中国移动电商出海赛道，关注热门出海电商应用及其用户画像等。报告同时提供经典案例分析，帮助读者了解头部出海电商应用的成功经验。



目录

- 02 - 介绍/说明
- 04 - 全球移动电商应用市场总览
- 07 - 热门电商应用与头部发行商表现
- 13 - 中国电商应用出海趋势
- 17 - 全球电商应用广告投放趋势
- 21 - 案例分析：SHEIN & Temu
- 26 - 重点摘要

SECTION ONE

全球移动电商应用市场总览

全球移动电商应用 下载量持续增长

2022年全球移动电商应用下载量为59亿次，相对2021年增长7.1%。其中65%的移动电商应用下载量来自Google Play平台。

预计2023年全球移动电商应用下载量继续增长，达到65亿次。

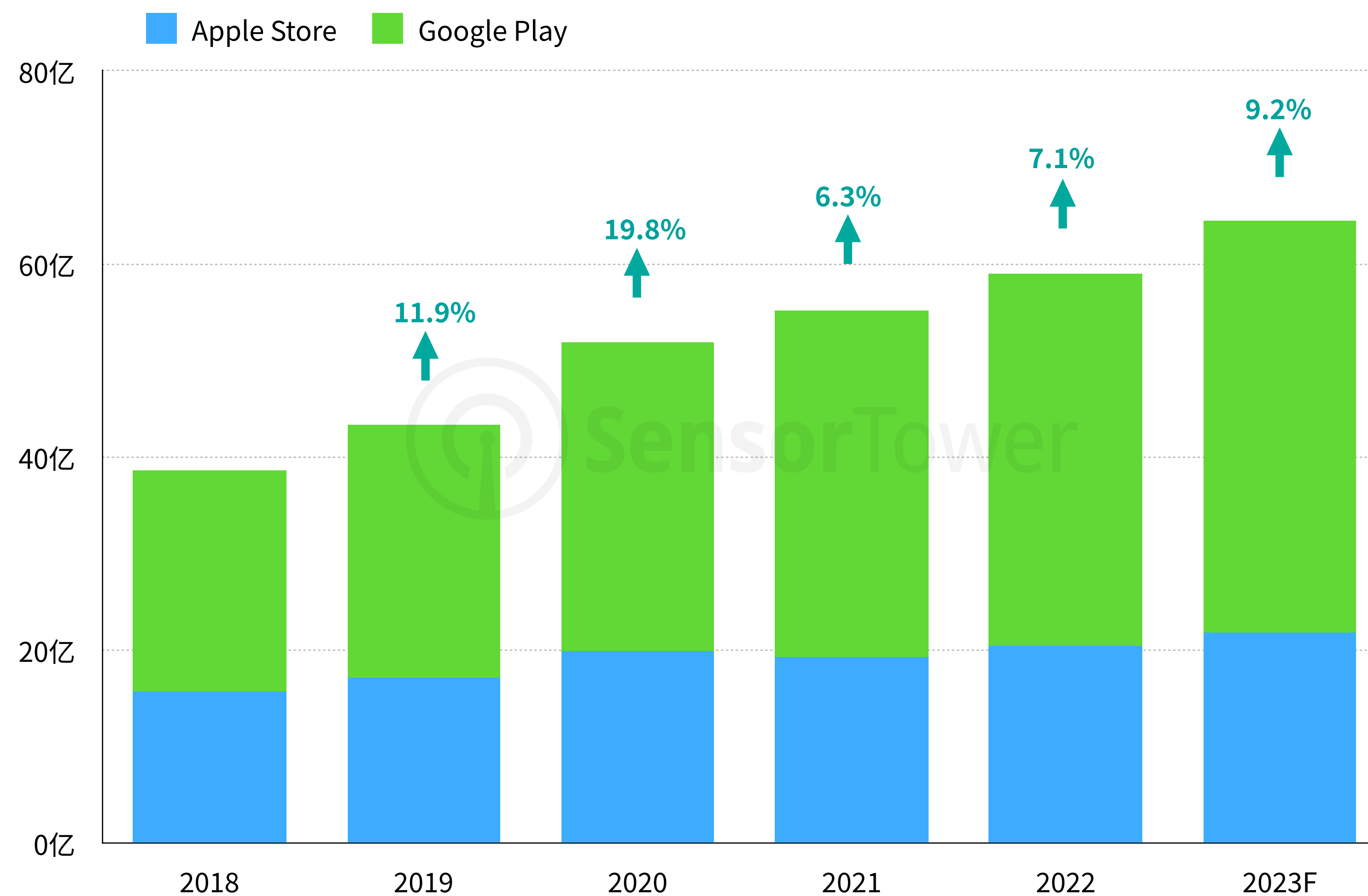
关于下载量统计的说明

Sensor Tower统计的数据为App Store和Google Play应用商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三方安卓市场的下载量。Google Play未在中国大陆开放。

说明：2023年下载量为预测值

数据来源：Sensor Tower 商店情报

全球移动电商应用年度下载量趋势



欧洲与印度移动电商应用下载量持续攀升

2018年至2022年，俄罗斯、土耳其、英国等欧洲市场移动电商应用下载量持续攀升。在疫情的推动下，2020年欧洲移动电商应用环比增长27%至13亿次，2022年突破14亿次。

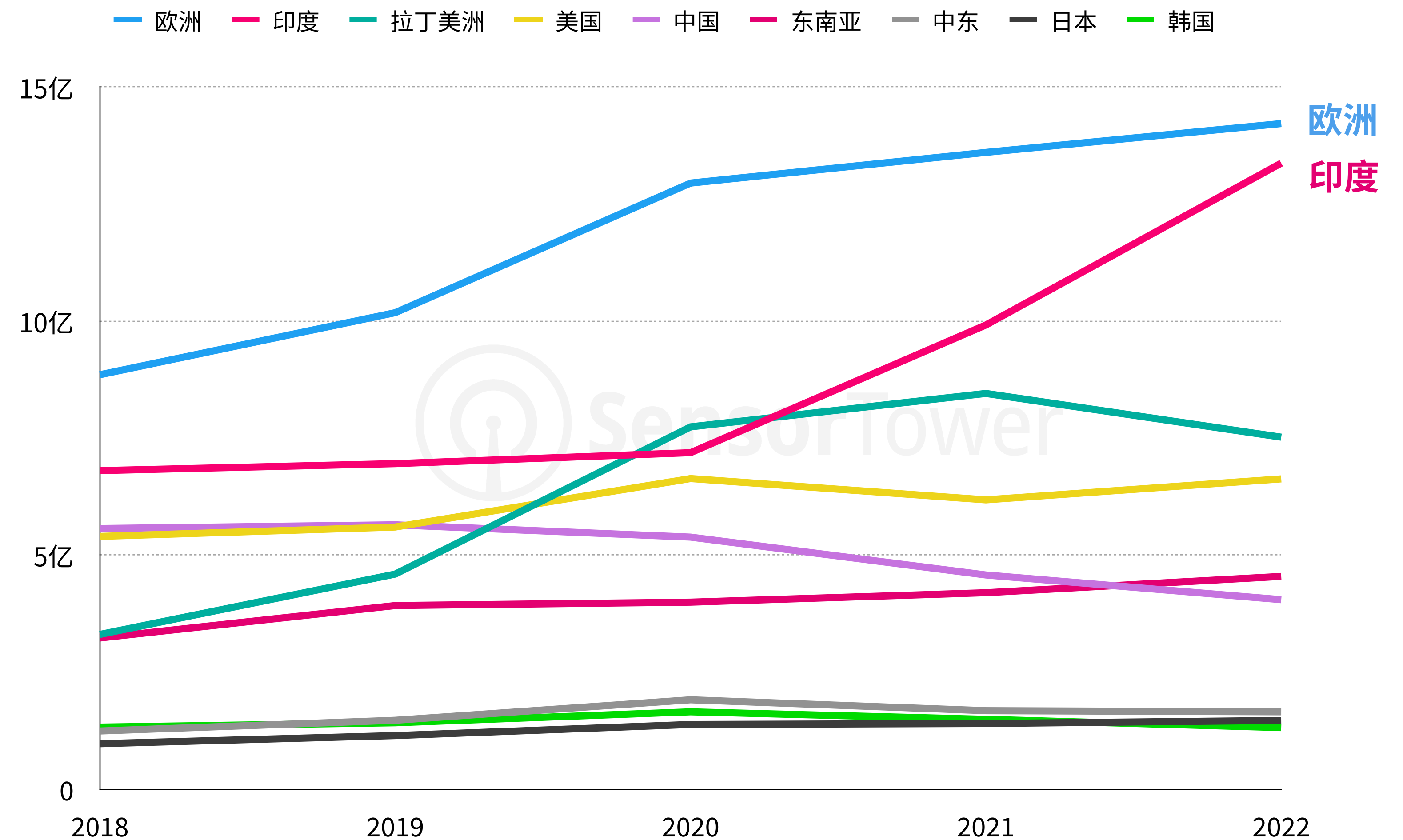
2021年，印度市场移动电商应用迎来爆发式增长，下载量环比激增38%，逼近10亿次。2022年印度电商应用下载量继续增长35%，达到13.4亿次。

关于下载量统计的说明

Sensor Tower统计的数据为App Store和Google Play应用商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三方安卓市场的下载量。Google Play未在中国大陆开放。

数据来源: Sensor Tower 商店情报

全球热门市场移动电商应用下载量年度趋势



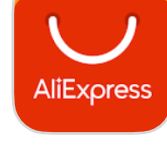
SECTION TWO

热门电商应用与头部发行商表现

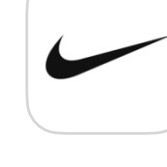
《Shopee》蝉联下载量冠军、《Shopsy》跃居增长榜榜首

2022年全球电商应用下载榜与下载增长榜Top10

下载榜

- | | | |
|----|---|-------------------------------|
| 1 |  | Shopee
Shopee |
| 2 |  | Amazon Shopping
Amazon |
| 3 |  | Meesho
Meesho |
| 4 |  | SHEIN
Sheinside Group |
| 5 |  | Shopsy
Shopsy |
| 6 |  | Flipkart
Flipkart |
| 7 |  | Alibaba.com
阿里巴巴 |
| 8 |  | 拼多多
上海寻梦信息技术有限公司 |
| 9 |  | Lazada
阿里巴巴 & Lazada Group |
| 10 |  | AliExpress
阿里巴巴 |

下载增长榜

- | | | |
|----|---|----------------------------------|
| 1 |  | Shopsy
Shopsy |
| 2 |  | Amazon Shopping
Amazon |
| 3 |  | Tata Neu
TATA Digital |
| 4 |  | Flipkart
Flipkart |
| 5 |  | Shopee
Shopee |
| 6 |  | Zepto
KiranaKart Technologies |
| 7 |  | AliExpress
阿里巴巴 |
| 8 |  | Meesho
Meesho |
| 9 |  | JioMart
JIO PLATFORMS |
| 10 |  | Nike
Nike |

2022年《Shopee》全球下载量逼近2.5亿次，再次超越《Amazon》蝉联全球电商应用下载量冠军，其中印度尼西亚、印度和巴西是下载量最大的市场，三个市场贡献了《Shopee》超过60%的全球下载量。

Flipkart推出的印度本土社交电商应用《Shopsy》，自2021年7月上线以来下载量不断攀升，2022年下载量突破1.5亿次，是2021年的6倍之多，跃居2022年全球电商应用下载增长榜榜首。

说明：数据统计截至2022年12月
数据来源: Sensor Tower 商店情报

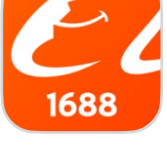
《SHEIN》登顶日本电商应用下载榜

说明：数据统计截至2022年12月

数据来源: Sensor Tower 商店情报

2022年中国、日本、韩国、东南亚和美国市场电商应用下载榜Top10

中国

- 1  拼多多
上海寻梦信息技术有限公司
- 2  淘宝
阿里巴巴
- 3  京东
京东
- 4  闲鱼
阿里巴巴
- 5  大众点评
大众点评网
- 6  点淘
阿里巴巴
- 7  转转
Zhuanzhuan
- 8  阿里巴巴(1688)
阿里巴巴
- 9  i茅台
贵州茅台
- 10  京喜特价
京东

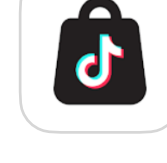
日本

- 1  SHEIN
Sheinside Group
- 2  Mercari
Mercari
- 3  Amazon Shopping
Amazon
- 4  dpoint
NTT Corp
- 5  乐天市場
Rakuten Group
- 6  乐天积分
Rakuten Group
- 7  松本清官方
松本清株式会社
- 8  GU
GU.CO.
- 9  ENEOS
ENEOS Corporation
- 10  ZOZOTOWN
START TODAY

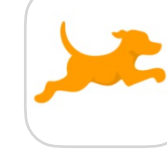
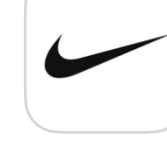
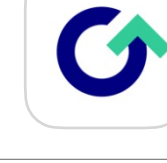
韩国

- 1  Coupang
Coupang Corp
- 2  MUSinsa
MUSinsa
- 3  KREAM
KREAM Corporation
- 4  Today's House
Bucketplace
- 5  Kurly
Kurly Corp
- 6  ABLY
ABLY Corp
- 7  Olive Young
CJ Olive Young
- 8  Grip
GRIP Corp
- 9  Bunjang
Pic&Go
- 10  BALAAN
BALAAN Co.

东南亚

- 1  Shopee
Shopee
- 2  Lazada
阿里巴巴 & Lazada Group
- 3  Akulaku
AKULAKU
- 4  SHEIN
Sheinside Group
- 5  Tokopedia
Tokopedia
- 6  Alibaba.com
阿里巴巴
- 7  Blibli
blibli.com
- 8  TikTok Shop Seller Center
TikTok
- 9  7-Eleven TH
7-Eleven
- 10  UNIQLO
UNIQLO

美国

- 1  Amazon Shopping
Amazon
- 2  SHEIN
Sheinside Group
- 3  Walmart
Walmart
- 4  Fetch
Fetch Rewards
- 5  Shop
Shopify
- 6  Etsy
Etsy
- 7  Temu
Temu
- 8  Nike
Nike
- 9  Upside
Upside Services
- 10  eBay
eBay

美国、东南亚和拉美市场《SHEIN》月均活跃用户排名靠前

2022年中国、美国、日本、韩国、东南亚和拉丁美洲电商应用MAU榜Top5



就活跃用户而言，中国快时尚跨境电商应用《SHEIN》在美国、东南亚和拉丁美洲等多个海外市场用户表现突出，跻身当地市场电商应用MAU榜单Top5。

不同市场中本土电商应用更受青睐，例如《淘宝》、《eBay》、《乐天市場》、《Coupang》、《Shopee》和《Mercado Libre》等。

亚马逊旗下《Amazon Shopping》在全球化电商市场中表现突出，分别入围2022年中国、美国、日本和韩国市场电商应用MAU榜前5名。

说明：数据统计截至2022年12月
注：MAU(Monthly Active Users)指月平均活跃用户
数据来源: Sensor Tower 商店情报、使用情报

《SHEIN》女性占比最高 《Shopee》平均年龄最低

全球快时尚电商应用《SHEIN》广受女性用户的喜爱，其安卓平台女性用户比例高达76%，与其他头部电商应用形成差异化优势。

针对东南亚市场的电商应用《Shopee》用户群体更年轻，安卓平台平均用户年龄为28岁。

说明：数据统计全球下载量Top10的移动电商应用，安卓平台用户属性数据

数据来源: Sensor Tower 使用情报、商店情报

全球下载量Top10电商应用安卓平台用户属性



Shopee首次成为全球最大的电商应用发行商

得益于旗下电商应用《Shopee》在印度尼西亚、巴西等东南亚和拉美市场的强劲表现，2022年发行商Shopee跃居全球移动电商应用下载榜冠军。

来自中国的电商应用发行商阿里巴巴、Sheinside和上海寻梦信息技术有限公司分别跻身榜单第4、6和10名。

关于下载量统计的说明

Sensor Tower统计的数据为App Store和Google Play应用商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三方安卓市场的下载量。Google Play未在中国大陆开放。

数据来源: Sensor Tower 商店情报





SECTION THREE

中国电商应用出海趋势

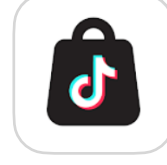
《SHINE》稳居海外下载冠军、《AliExpress》和《Temu》海外表现突出

2022年中国电商应用海外下载榜与下载增长榜Top10

下载榜

- | | | |
|----|---|--------------------------------------|
| 1 |  | SHEIN
Sheinside Group |
| 2 |  | Alibaba.com
阿里巴巴 |
| 3 |  | Lazada
阿里巴巴 & Lazada Group |
| 4 |  | AliExpress
阿里巴巴 |
| 5 |  | AliExpress: интернет магазин
阿里巴巴 |
| 6 |  | Temu
Temu |
| 7 |  | CIDER
CIDER HOLDING |
| 8 |  | DHgate
DHgate.com |
| 9 |  | LightInTheBox
Light In The Box |
| 10 |  | 淘宝
阿里巴巴 |

下载增长榜

- | | | |
|----|---|--------------------------------------|
| 1 |  | AliExpress: интернет магазин
阿里巴巴 |
| 2 |  | Temu
Temu |
| 3 |  | SHEIN
Sheinside Group |
| 4 |  | Alibaba.com
阿里巴巴 |
| 5 |  | CIDER
CIDER HOLDING |
| 6 |  | TikTok Shop Seller Center
TikTok |
| 7 |  | Voghion
VOGHION TECH |
| 8 |  | LightInTheBox
Light In The Box |
| 9 |  | HALARA
FULL SCALE FULL SPEED |
| 10 |  | ChicPoint
ChicWorld |

2022年，中国快时尚出海电商应用《SHEIN》海外下载量依旧强劲，以超过1.7亿次下载量，稳居中国电商应用海外下载榜冠军。

拼多多出海电商应用《Temu》于2022年8月底正式登陆海外市场，Sensor Tower商店情报数据显示，11月以来《Temu》已成为美国下载量最大的购物应用。

阿里巴巴旗下五款出海电商应用《Alibaba.com》、《Lazada》、《AliExpress》、《AliExpress: интернет магазин》和《淘宝》入围2022年中国电商应用海外下载榜前10名。其中专注俄罗斯市场的《AliExpress: интернет магазин》(中文：全球速卖通) 2022年下载量急速攀升，跃居下载增长榜榜首。

面向海外Z世代年轻女性的时尚购物应用《CIDER》在欧美市场下载量增长亮眼，跻身增长榜第5名。

说明：数据统计截至2022年12月

数据来源: Sensor Tower 商店情报

欧洲、拉美市场庞大 北美下载量增长显著

欧洲、拉丁美洲、东南亚和北美是中国电商应用出海的热门市场，2022年热门出海电商应用总下载量中，欧洲和拉美分别贡献了24%的下载量，东南亚和北美下载量占比达到19%和14%。

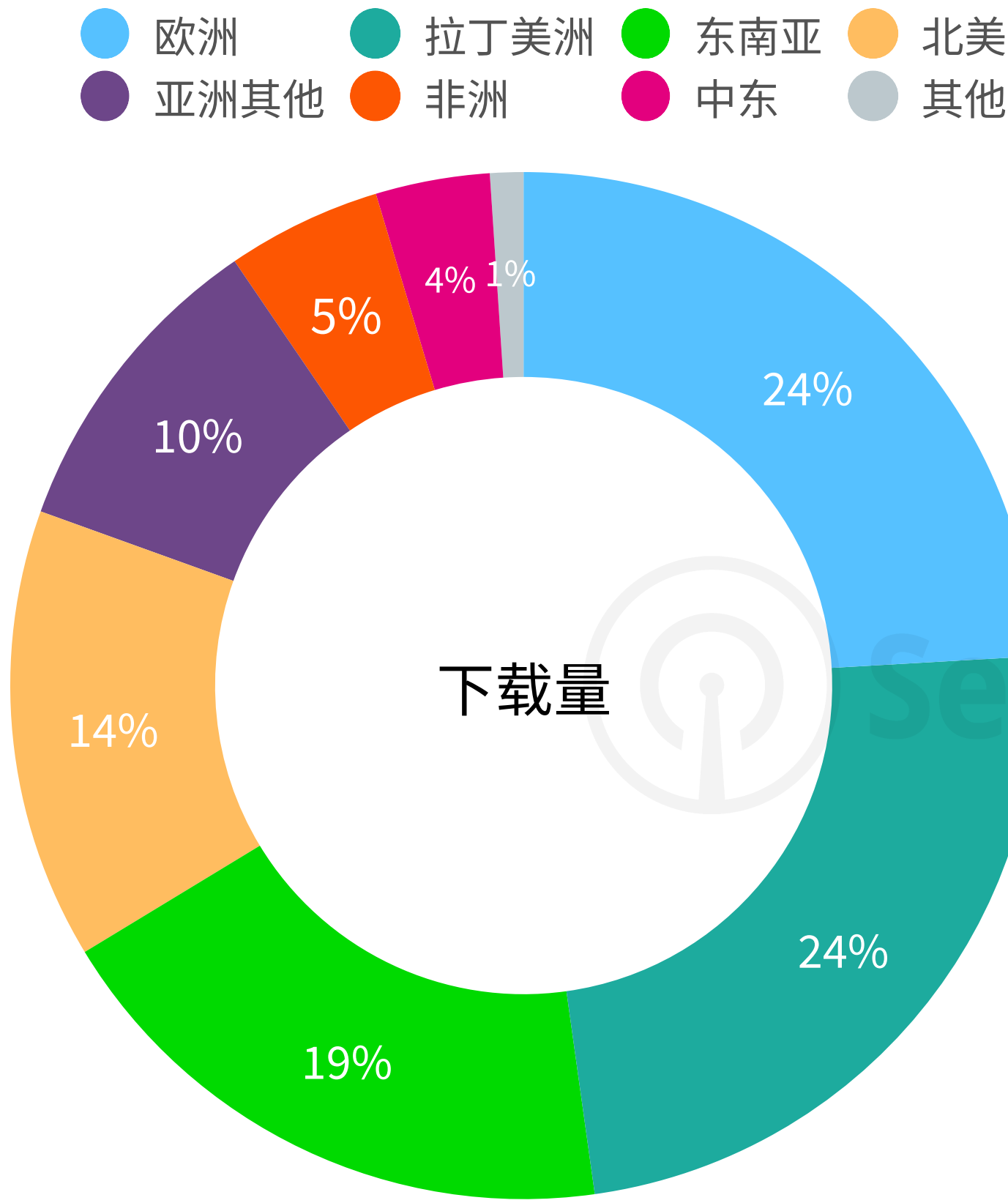
得益于《Temu》成功打开北美市场，2022年出海电商应用在北美的下载量较上年增长56%。非洲市场同样显示出不俗的增长趋势。

说明：数据统计海外下载量Top10的中国移动电商应用；亚洲其他市场不包含中国大陆和东南亚。

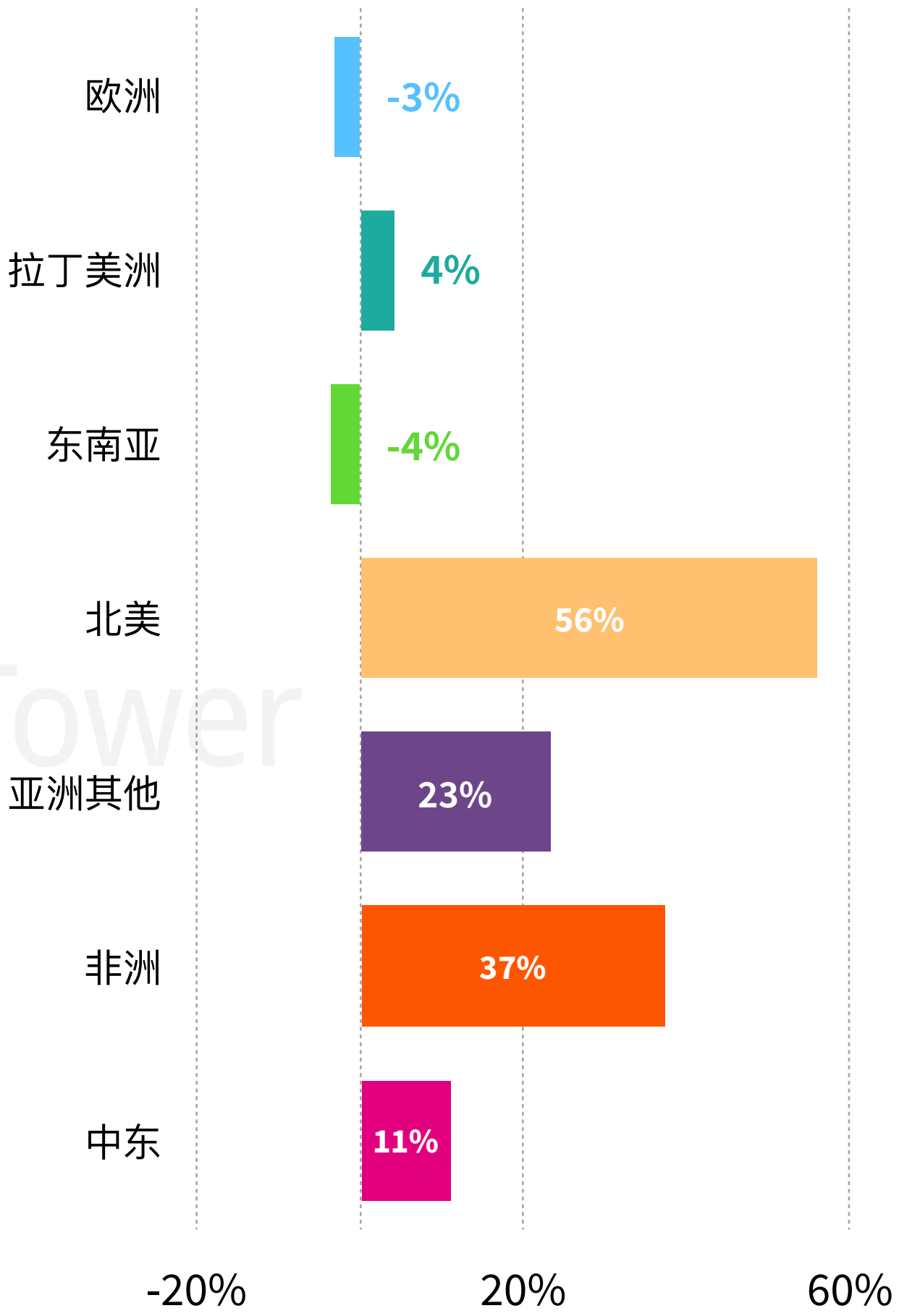
数据来源: Sensor Tower 商店情报

2022年热门出海电商应用下载量市场分布及增长率

2022年海外下载量市场分布



2022年下载量同比增长率



《Temu》用户沉浸度高于其他出海电商

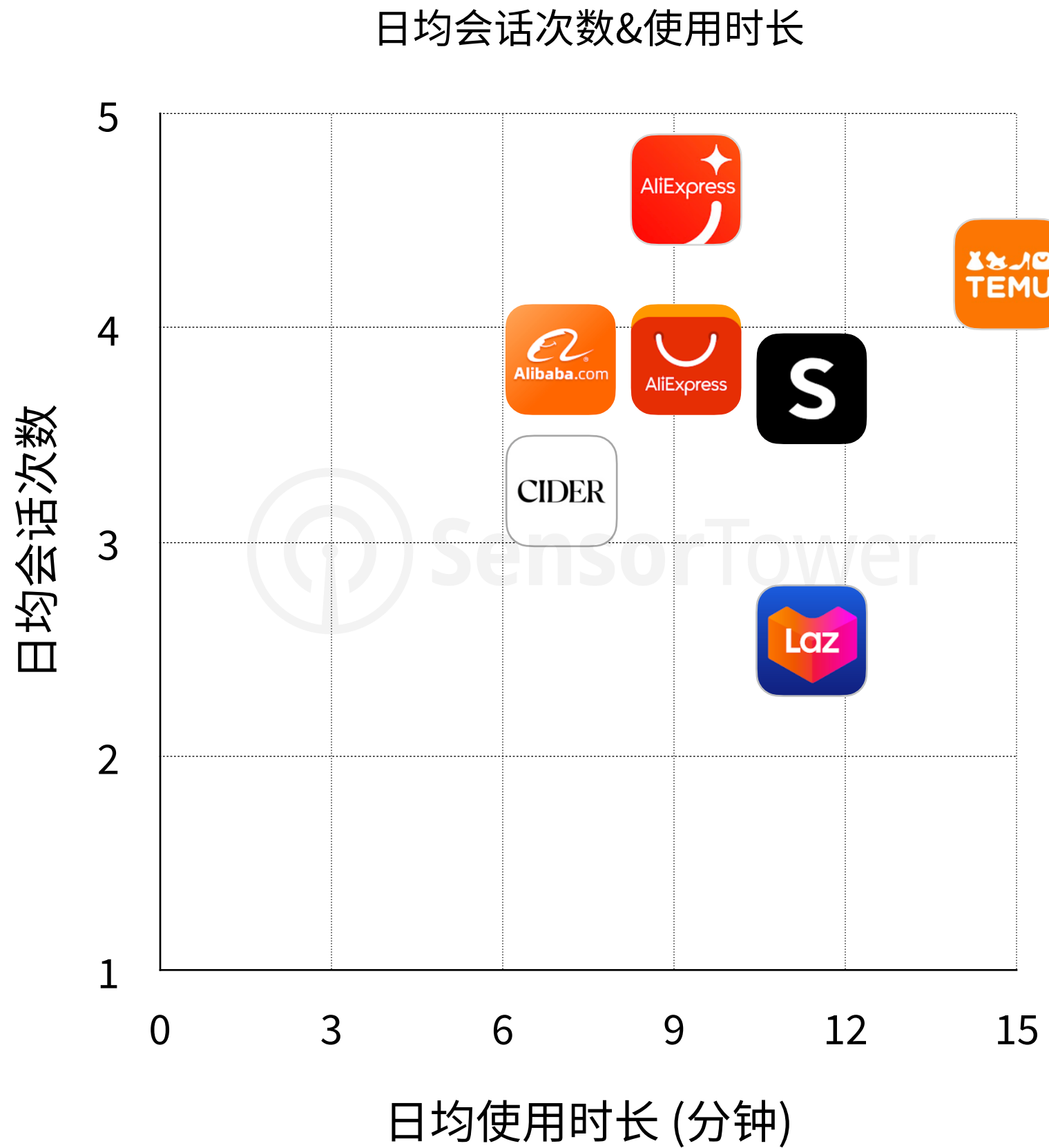
拼多多旗下跨境电商应用《Temu》用户沉浸度高于其他出海电商应用，其用户日均使用时长为15分钟，日均会话次数超过4次。

在用户属性方面，快时尚出海电商《SHEIN》和《CIDER》女性用户比例均高于70%。其中《CIDER》iOS用户平均年龄最低，25岁以下用户比例高达42%。

说明：数据统计海外下载量Top7的中国移动电商应用，iOS平台用户属性与使用数据

数据来源: Sensor Tower 商店情报、使用情报

热门出海电商应用iOS平台用户属性及使用情况



全球电商应用广告投放趋势

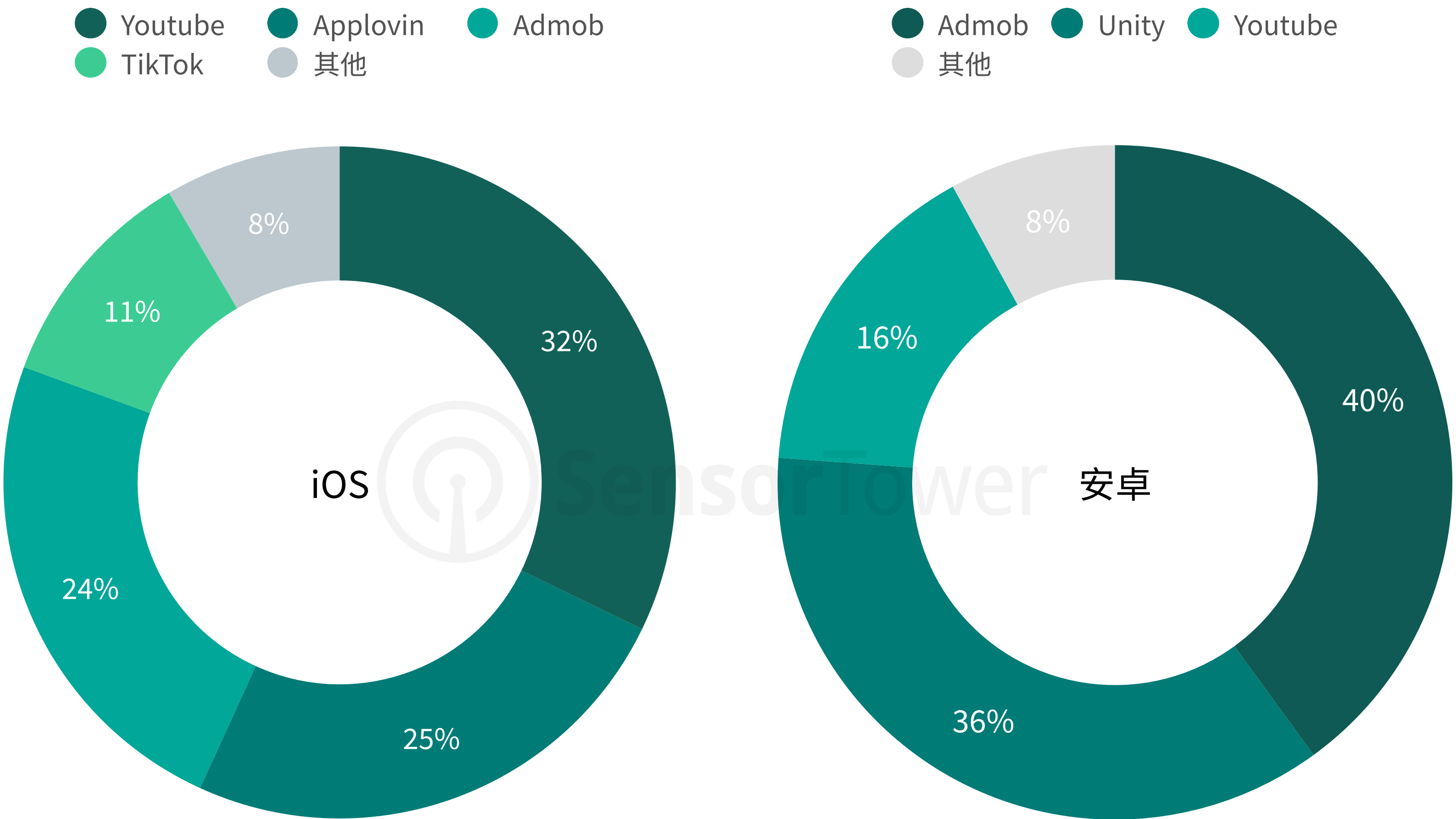
电商应用广告主要投放 Youtube和Admob等平台

2022年全球iOS设备电商应用广告集中投放在Youtube、AppLovin和Admob平台，其中接近32%的iOS设备电商应用广告投放在Youtube平台。

2022年全球安卓设备电商应用广告主要投放在Admob和Unity平台，两个平台上安卓设备电商应用广告份额分别为40%和36%。

说明：Sensor Tower从2019年开始统计AppLovin、Unity以及Vungle平台的可试玩广告数据。

2022年全球iOS与安卓设备电商应用广告平台SoV分布



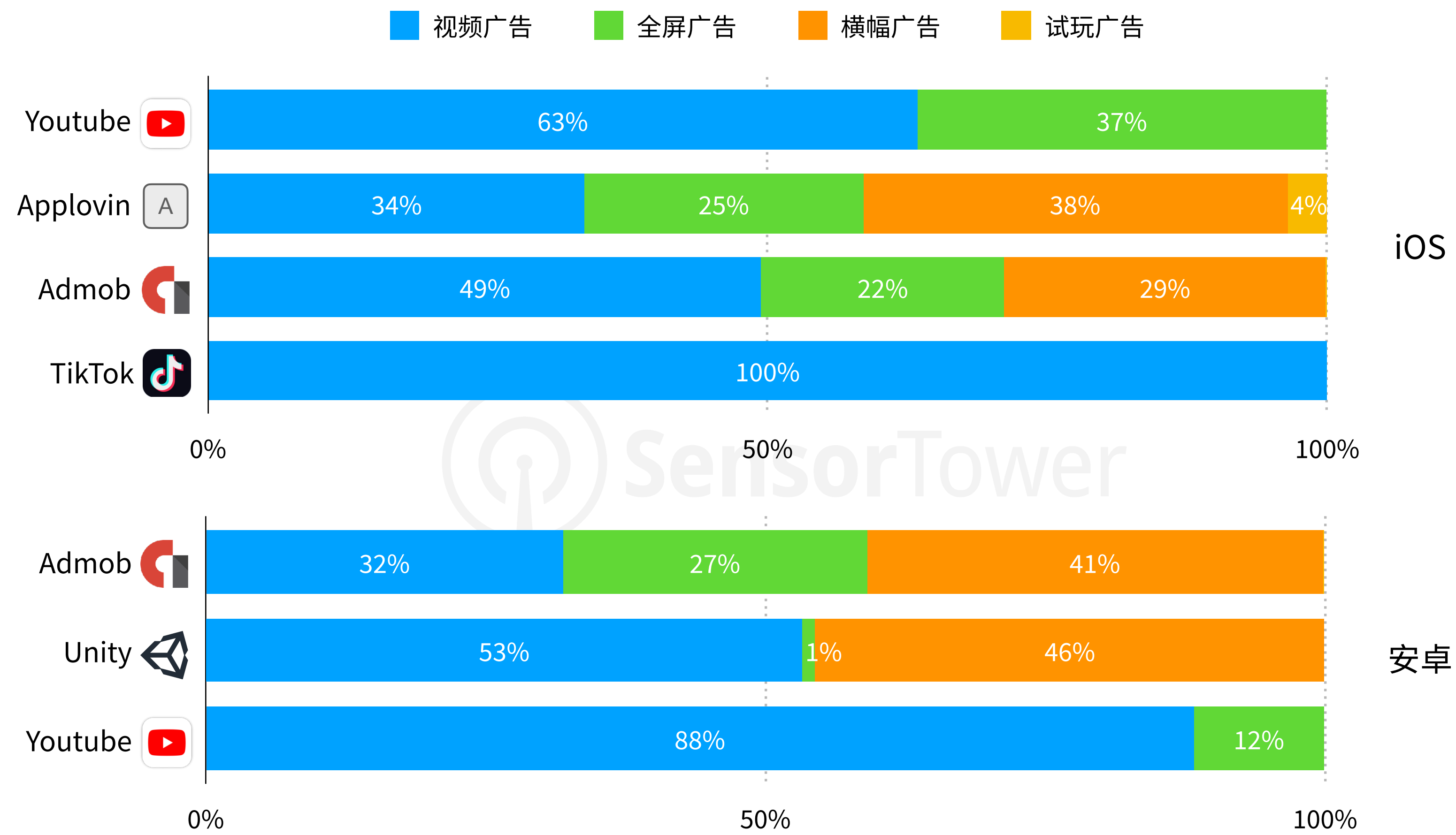
全球移动电商应用广告形式多样

2022年全球iOS设备电商应用广告形式多样，其中Youtube平台主要为视频广告和横幅广告，AppLovin平台横幅广告、视频广告和全屏广告份额分别为38%、34%和25%。

2022年全球安卓设备电商应用主要投放平台Admob上，横幅广告、视频广告和全屏广告份额为41%、32%和27%。

说明：Sensor Tower从2019年开始统计AppLovin、Unity以及Vungle平台的可试玩广告数据。

2022年全球iOS与安卓设备电商应用广告类型SoV分布



电商应用热门广告 强调产品差异化优势

拼多多旗下跨境电商应用《Temu》在美国“超级碗”开幕式上投放广告，并强调“Shop Like a Billionaire”、“UP TO 90% OFF”的低价优势，借以快速打开美国市场。

快时尚购物应用《SHEIN》广告素材则突出产品风格新潮且多样，贴近目标用户的审美。

东南亚电商应用《Shopee》广告素材展现产品的价格竞争力和免费配送优势。

数据来源: Sensor Tower 广告情报

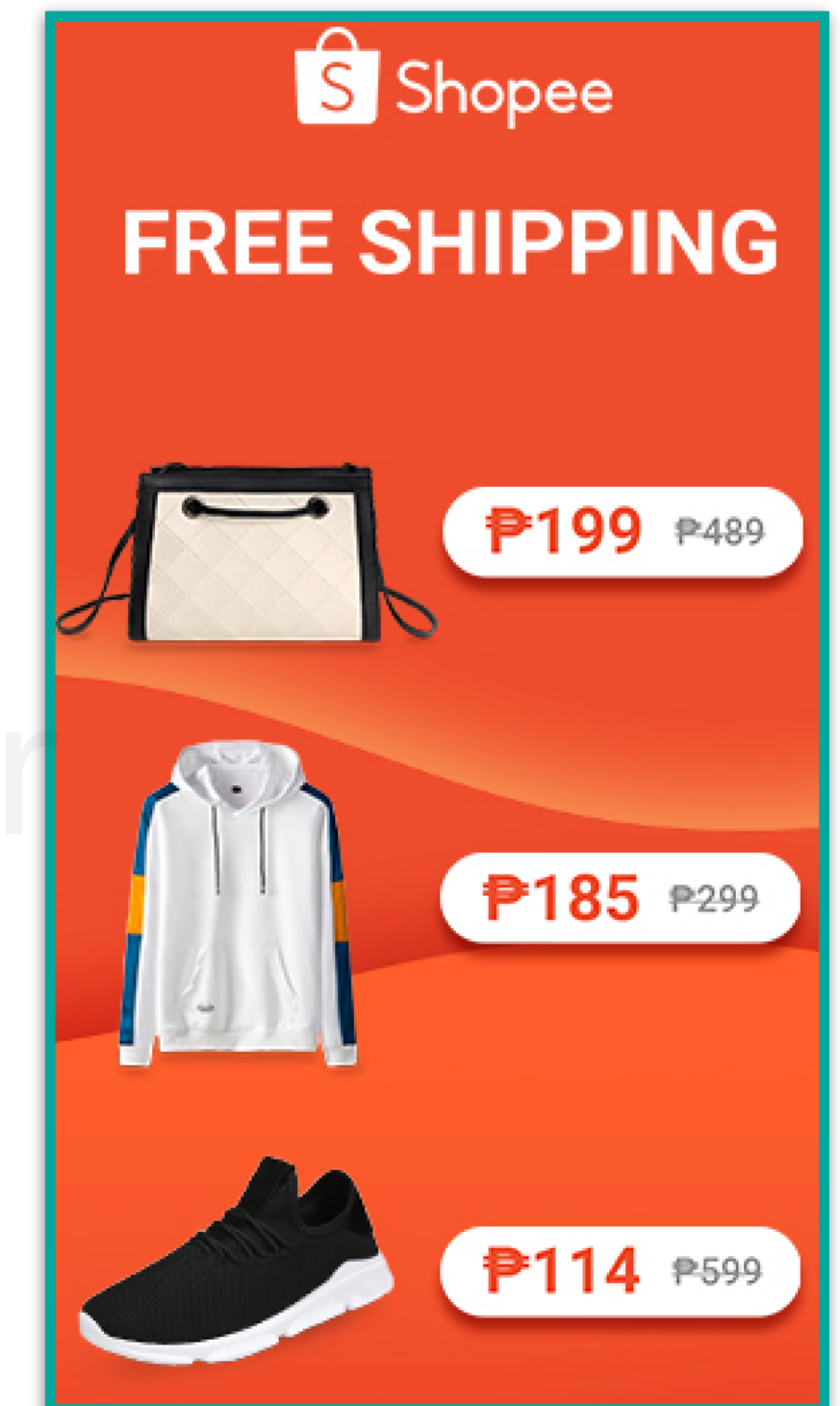
2022年头部电商应用热门广告素材



强势亮相超级碗并突出低价优势



突出产品新潮和多样



展示产品价格并强调免运费

SECTION FIVE

案例分析： **SHEIN & Temu**



发行商:
Sheinside Group

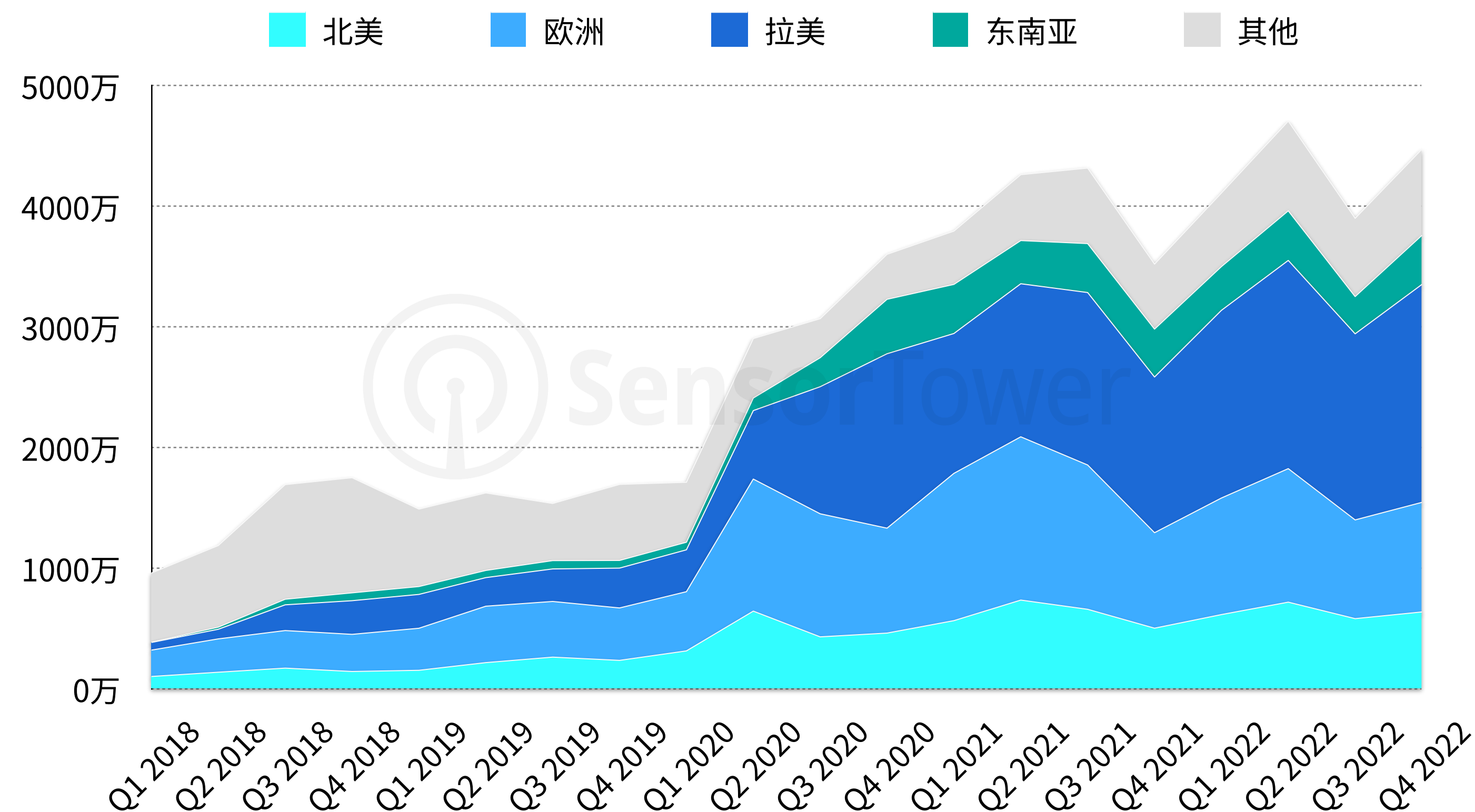
发行商国家:
中国

全球发行时间:
Mar-2014

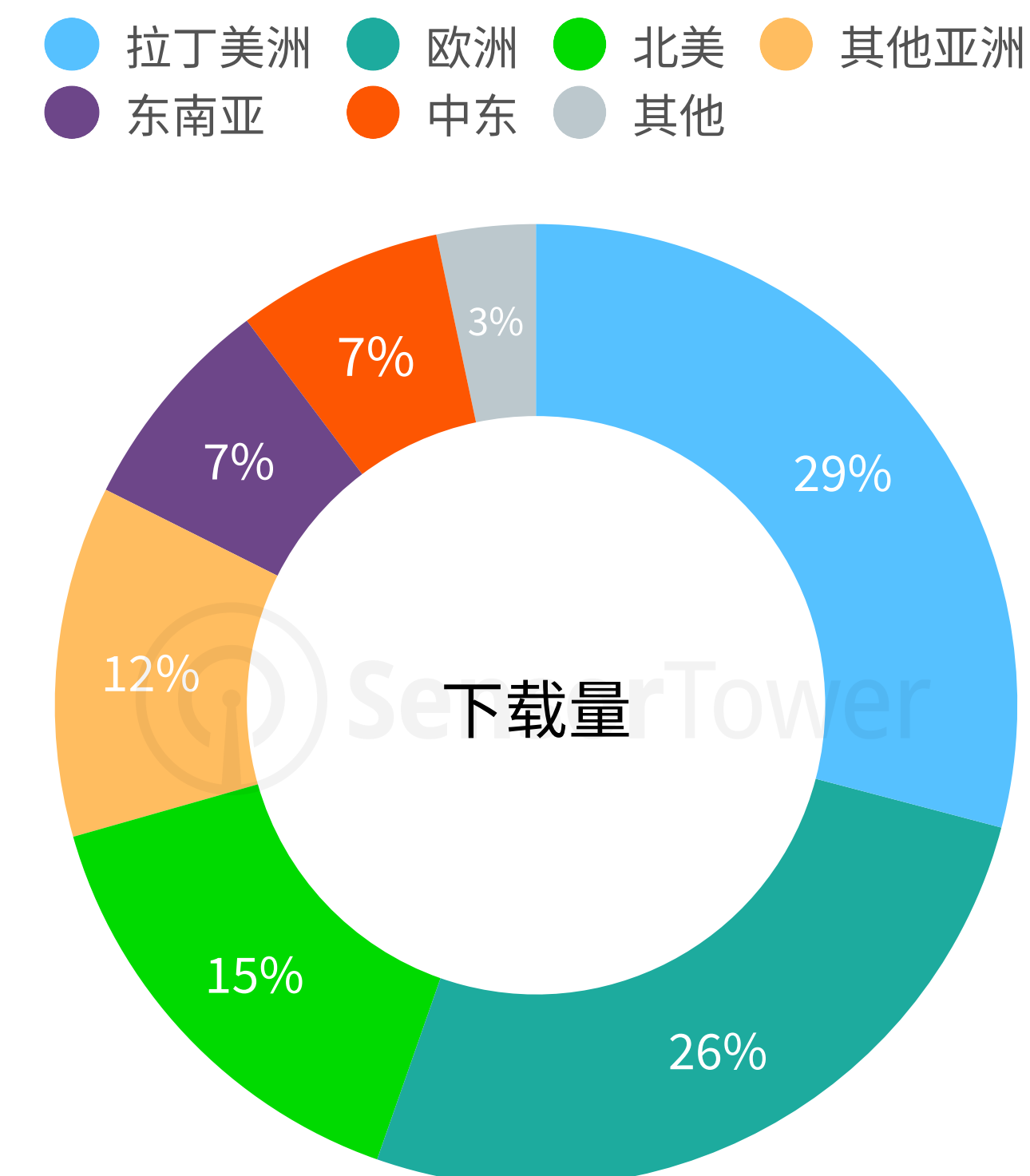
全球下载量:
6.1亿+

说明: 数据统计截止至2023年1月
数据来源: Sensor Tower 商店情报

《SHEIN》全球下载量趋势



《SHEIN》全球下载量分布



《SHEIN》全球月均活跃用户突破1亿

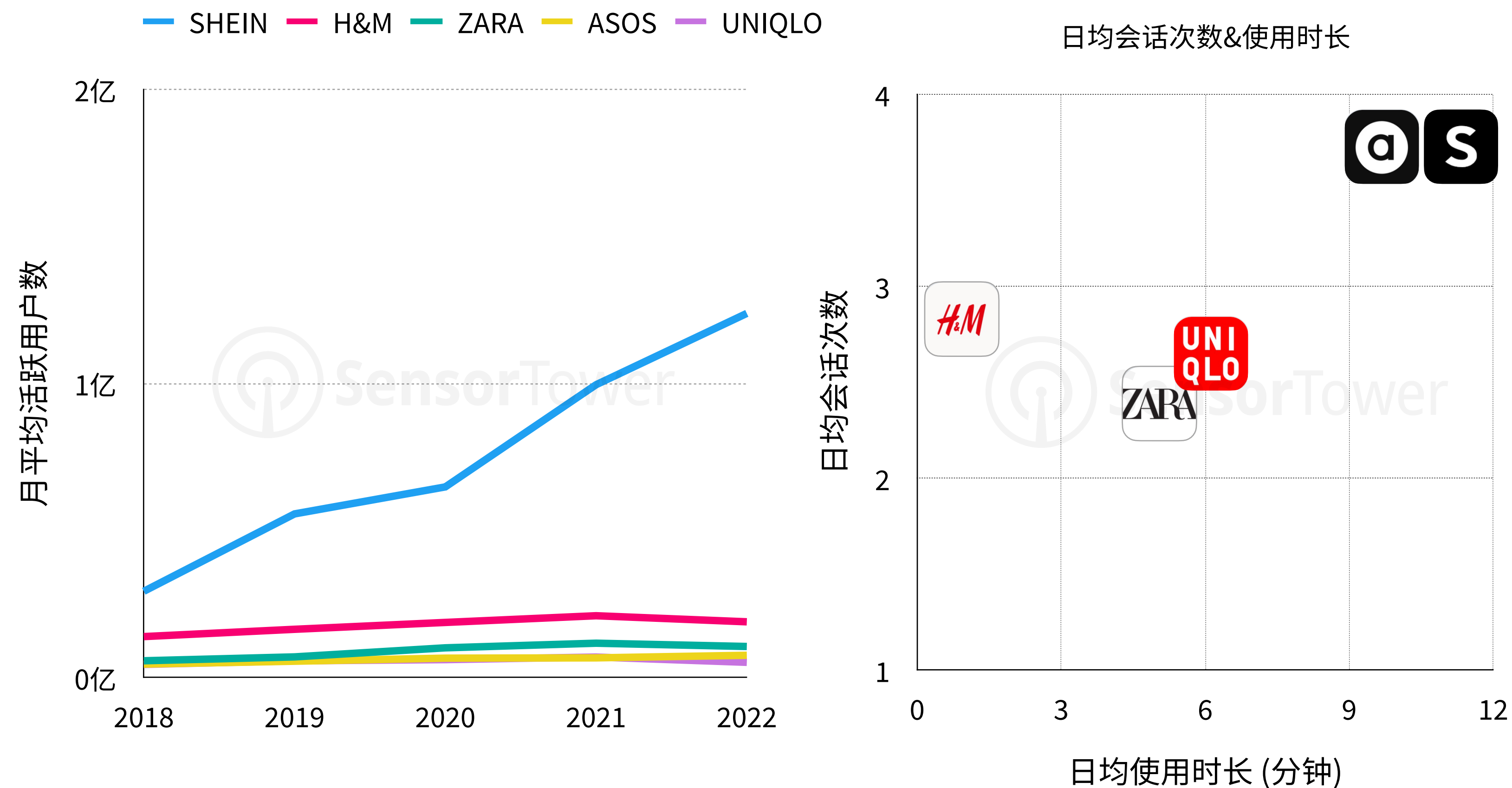
2018年至今，《SHEIN》全球活跃用户数量节节攀升，2022年月平均活跃用户数已突破1亿人次。

与此同时，《SHEIN》用户日均使用时长和会话次数均超越《H&M》、《ZARA》、《ASAO》、《UNIQLO》等同类竞品，领跑快时尚电商应用赛道。

说明：数据统计热门快时尚电商应用，Apple Store与 Google Play平台月平均活跃用户数据(Monthly Active Users, MAU)与iOS平台用户使用数据

数据来源: Sensor Tower 使用情报

全球热门快时尚电商应用MAU与iOS平台用户使用情况





发行商:
Temu

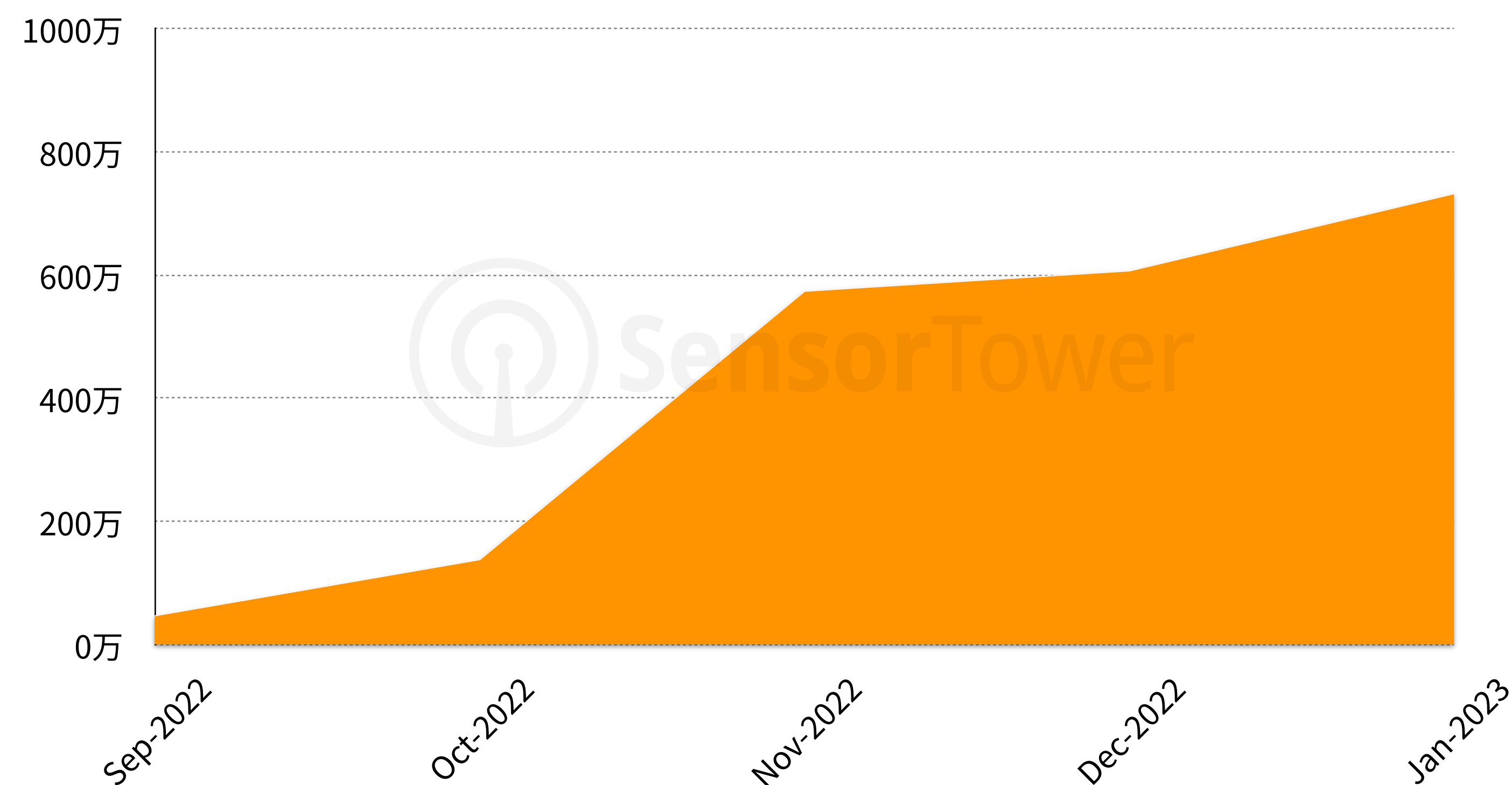
发行商国家:
中国

全球发行时间:
Aug-2022

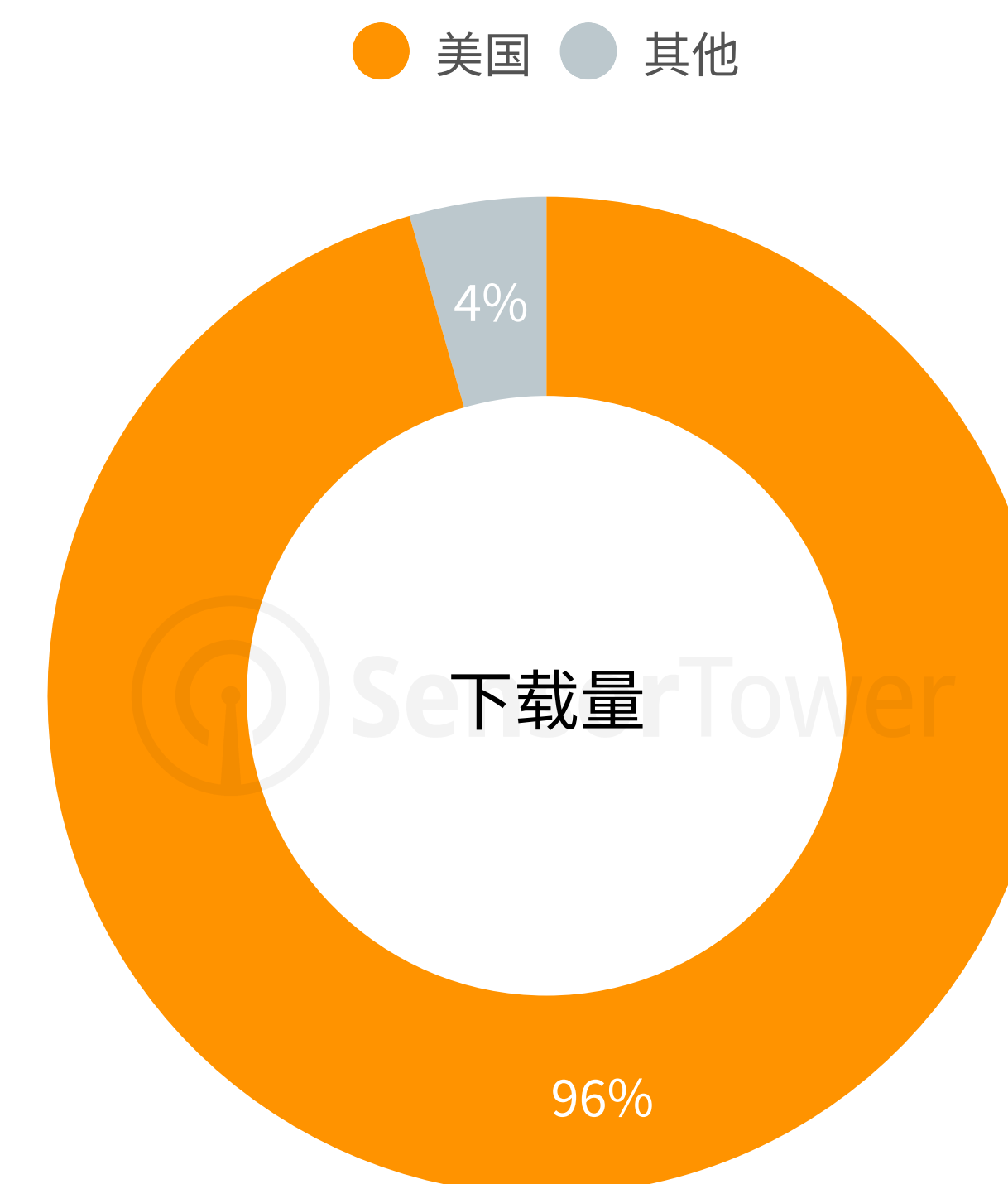
全球下载量:
2千万+

说明: 数据统计截止至2023年1月
数据来源: Sensor Tower 商店情报

《Temu》全球下载量趋势



《Temu》全球下载量分布



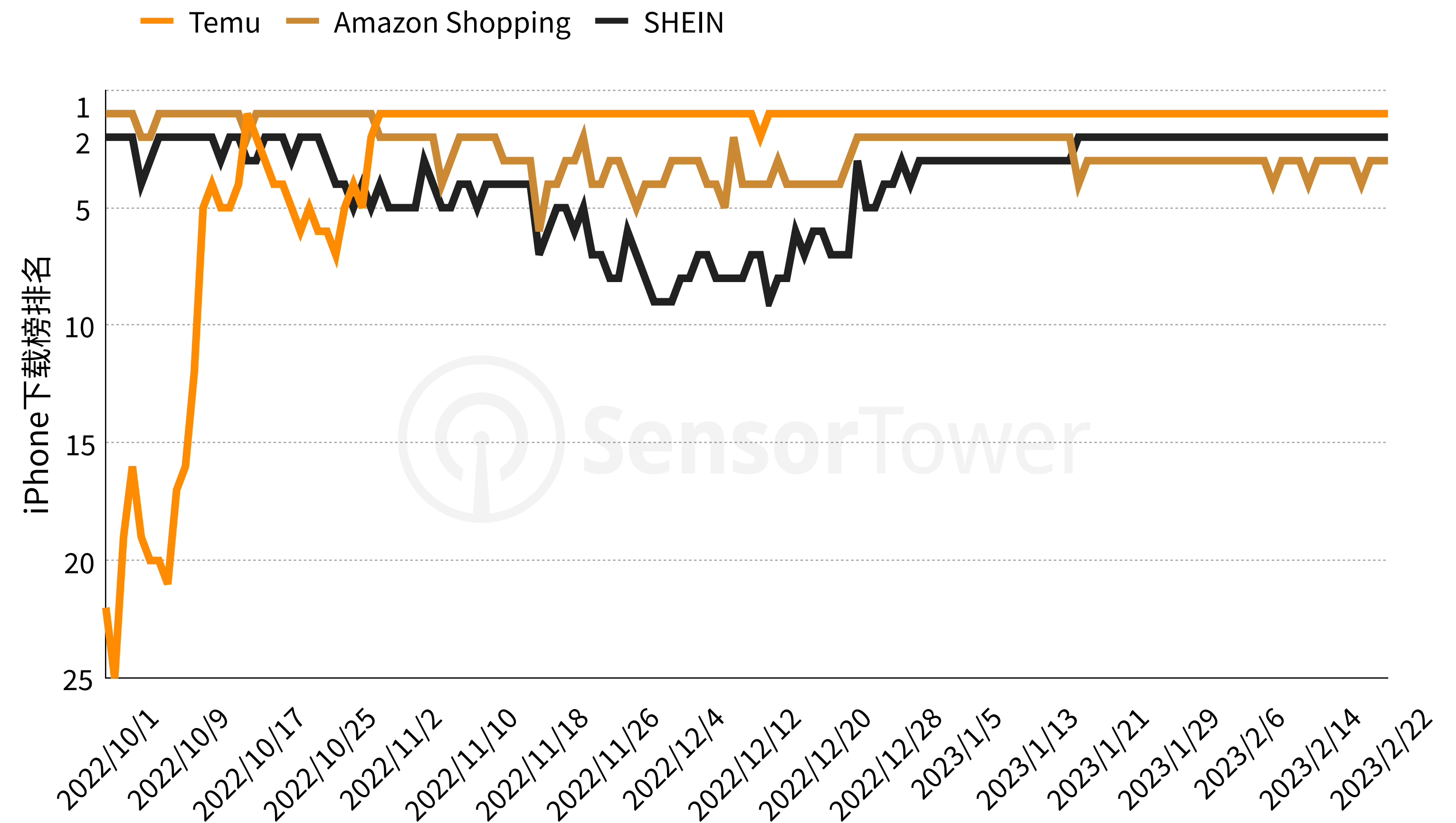
《Temu》超越《Amazon》 登顶美国iPhone下载榜

自登陆海外市场以来，拼多多推出的跨境电商《Temu》美国市场下载量迅速攀升。2022年11月初，《Temu》超越《Amazon Shopping》和《SHEIN》，跃居iPhone下载榜榜首，并连续稳居iPhone下载榜冠军。

说明：数据统计美国热门移动电商应用，每日iPhone下载排名数据

数据来源: Sensor Tower 应用情报

美国头部电商应用iPhone下载榜趋势



重点摘要

- 2022年全球移动电商应用下载量为59亿次，较2021年增长7.1%，预计2023年全球电商应用下载量继续增长达65亿次。
- 欧洲市场电商应用下载量持续攀升，2022年下载量突破14亿次。印度市场电商应用下载量在2021年至2022年爆发式增长，2022年达到13.4亿次。
- 2022年《Shopee》蝉联全球电商应用下载量冠军。快时尚出海电商《SHEIN》稳居2022年中国电商应用海外下载榜冠军。
- 拼多多旗下跨境电商《Temu》增长强势，超越《Amazon Shopping》成为美国下载量最大的电商应用。



Sensor Tower 简介

Sensor Tower是一家领先可靠的企业移动市场洞察咨询服务平台，旨在向全球的企业、发行商和开发者 们提供移动应用在全球市场的综合数据表现、用户使用情况以及广告营销趋势等多方面企业级服务。



全球信息覆盖

平台提供移动市场关于下载和应用内收入最全面的数据信息，其中App Store 全球数据覆盖率达到99%



商店数据获取

通过API从App Store以及Google Play商店获取数据以天为单位及时更新



精准数据指标

多次行业验证产品对标里程碑事件 数据误差<5%



产品功能创新

平台持续更新产品功能，致力于更好地服务合作伙伴和客户

Sensor Tower

解决方案



Store Intelligence 商店情报

—
下载&收入
发行商分析
国家分析
行业分析
...



App Intelligence 应用情报

—
应用总览
商店推荐
关键字研究
搜索广告
...



Ad Intelligence 广告情报

—
广告主排名
素材分析
渠道分析
...



Usage Intelligence 使用情报

—
DAU/MAU
用户留存
用户画像
交叉分析
...



App Teardown 应用拆解

—
SDK排行
SDK检测
...



Consumer Intelligence 用户情报

—
参与度分析
群组划分
...

Sensor Tower

使用条款

本报告和其中包含的所有原创内容由Sensor Tower全资拥有。除非得到了明确的许可，否则任何修改、再版、分发或其他未经授权的使用都将违反版权。报告中的应用程序图标、图像和其他品牌资产为其各自出版商的财产，明确仅用于编辑评论。

是否需要了解更多 移动行业洞察？

—

使用 **sensortower-china.com/blog** 查看并下载更多报告内 容

SensorTower 简介

Sensor Tower是全球应用经济市场情报和洞察力的 领先供应商。我们为移动营销人员、应用发行商和 行业分析师提供关于移动应用和发行商的企业级数 据以及相关竞争性洞察。我们的服务包括：应用情 报、商店情报、广告情报、使用情报等。

联系方式:

sensortower-china.com
sales@sensortower.com

微信:



谢谢观看

Our Offices

North America

2261 Market Street #4331
San Francisco, CA
94114
USA

501 Santa Monica Blvd #301,
Santa Monica, CA
90401
USA

135 Madison Avenue
New York, NY
10016
USA

EMEA

3rd Floor, Hend House
233 Shaftesbury Ave
London
WC2H 8EE
United Kingdom

Japan

NN Building, 1-7-7 Jinnan,
Shibuya-ku,
Tokyo
150-0041
Japan

Korea

66 Chungmin-ro
Songpa-gu,
Seoul
Republic of Korea

China

38F, CTF Finance Centre,
No.6 Zhujiang Dong Road,
Tianhe District,
Guangzhou,
510623
China

Guanghua Ocean International Center,
10 Jintong Rd (W.), Tower AB, 7/F,
Chaoyang, Beijing,
100020
China



Sensor Tower

