

中国网络婚恋交友行业 研究报告

2018年



海量行研报告免费读



发展 现状

发展阶段：核心企业不断拓展业务边界，从专一于婚恋服务向婚礼、金融等高潜力业务拓展，服务不断呈现多元化，市场覆盖范围剧增，行业正处于从专一到多元的转型期。

行业现状：2017年中国网络婚恋交友行业市场营收为40.0亿元，网络婚恋行业营收增长来源于核心企业经过资本运作整合后，整体营收恢复增长的促进，细分到营收结构中，则主要是线下营收的助益。



监测 数据

PC端：2017年中国网络婚恋交友服务PC端月度覆盖人数整体呈小幅波动降低，月度覆盖人数降低主要归因于网络婚恋用户向移动端转移和细分社交服务不断丰富用户被分流。未来随着用户使用习惯逐渐稳定，PC端用户规模将进一步趋向稳定。

移动端：2017年网络婚恋交友服务移动端月独立设备数整体增长趋稳，在2017年9月达到峰值2045万台，年度月均独立设备数为1856万台。未来随着移动端服务的不断丰富，月独立设备数将进一步增长。



用户 研究

基本属性：网络婚恋移动端25-34岁用户占比近四成，男性用户占70.9%且随城市级别依次递减；公司职员和服务人员为最核心群体，而随着年龄增长，公务员和教师也成为网络婚恋服务高需求人群。

消费行为：肯德基、万达广场和汉庭酒店，为用户群关注度最高私企品牌；线上购物类型中，电子充值、3C数码配件、男装和家居/内衣最受网络婚恋用户的青睐。

核心企业用户：核心企业中世纪佳缘适婚年龄用户占比最高超七成；在用户地域分布方面，百合婚恋和珍爱网用户省份分布重合度高，世纪佳缘与二者有明显差异。

中国网络婚恋交友行业发展概况及现状

1

中国网络婚恋交友用户监测数据分析

2

中国网络婚恋交友移动端用户大数据分析

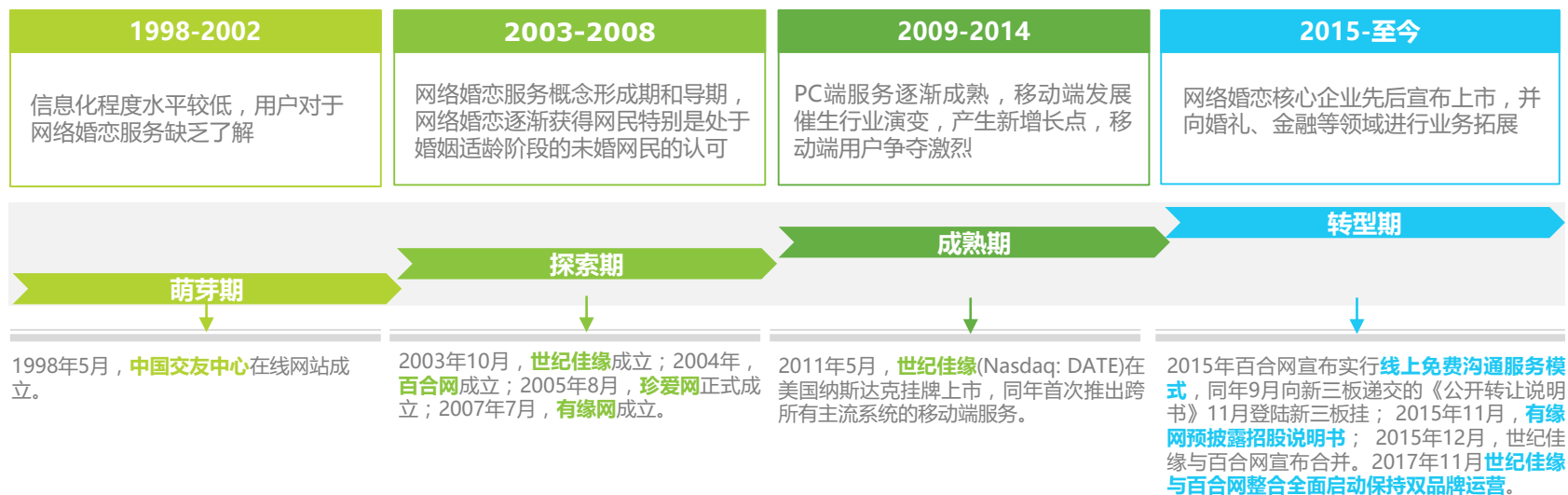
3

中国网络婚恋交友行业的前世与新生

行业正处于从专一到多元的转型期

中国网络婚恋交友服务发展至今已然20年，在经历百家争鸣、巨头上市形成的稳定行业竞争格局后，2013年中国移动互联网崛起为网络婚恋市场带来新的生机和机遇。随后2015年，网络婚恋尤其是移动端服务重回资本怀抱，投融资数量剧增，行业涌入重多新的竞争者，而核心企业包括百合网和有缘网也陆续开启上市征程，欲借资本力量继续巩固行业地位。2017年随着世纪佳缘与百合网的合并全面启动，双品牌运营战略落实，行业竞争格局将重归稳定。但同时核心企业不断拓展业务边界，从专一于婚恋服务向婚礼、金融等高潜力业务拓展，服务不断呈现多元化，市场覆盖范围剧增，行业正处于转型期。在网络婚恋核心企业品牌价值不断向规模庞大且高度分散的婚礼等产业链下游不断渗透的过程中，网络婚恋交友服务的市场价值或将被重新评估并同时获得新生。

中国网络婚恋交友行业发展历程



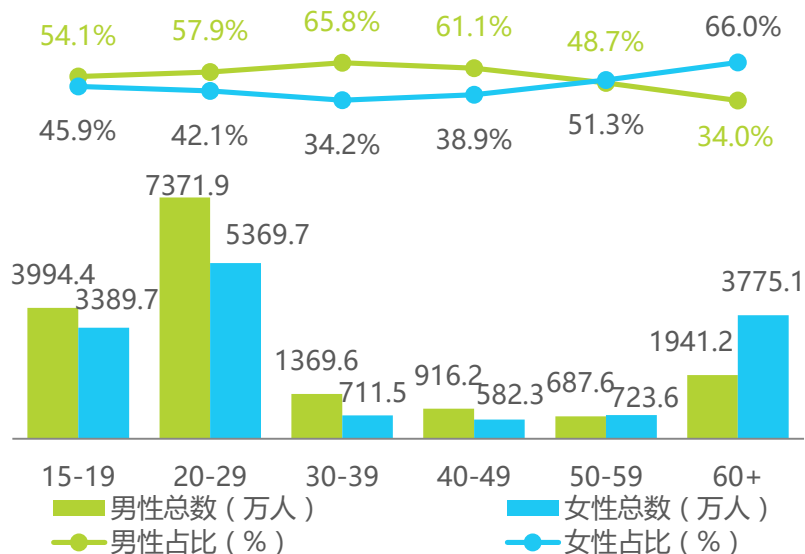
注释：本报告研究范畴为网络婚恋交友市场，网络婚恋交友服务主要指用户以达成恋爱及婚姻关系为目的，以线上（互联网）为获取并建立关系的初期渠道，从而进行相互了解、沟通等行为，最终找到适合自己的恋爱或者结婚对象的服务。网络婚恋服务按服务方式划分，分为线上服务（会员服务和增值服务）和线下服务（区别于传统婚介服务，网络婚恋线下服务用户为线上用户转化而来，网络婚恋交友线下服务包括线下一对一红娘、电话红娘、相亲活动和婚礼服务等）。

中国网络婚恋交友行业发展基础

庞大婚恋需求人群基数奠定市场潜力

艾瑞整理《2016年中国人口与就业统计年鉴》数据显示，2015年中国15岁以上的单身人口数量约为3.08亿人，其中男性约为1.63亿人，女性约为1.46亿人，性别缺口超过1728.8万人，且未来此缺口仍将存在。此外，根据《2016年中国统计年鉴》统计数据显示，1980年至2000年是中国生育高峰期，且在1987年达到顶峰。现阶段1982年以后出生的人群（即35岁及以下）正在进入婚恋需求期，且根据1982年至1997年出生人口变化趋势，未来5-10年婚恋需求仍是婚恋需求高峰期。

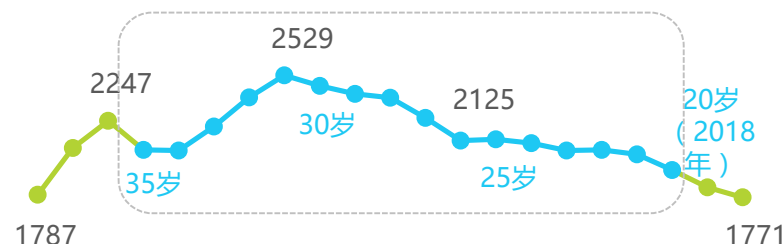
2015年中国15岁以上单身人口数量及性别结构



来源：《2016年中国人口和就业统计年鉴》，2015年数据获取为全国1%人口抽样调查样本数据，抽样比例为1.55%。

注释：单身人口统计口径为未婚、离婚和丧偶总人群规模。

1980-2000年中国人口出生数量变化趋势



1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000

单位：(万人)

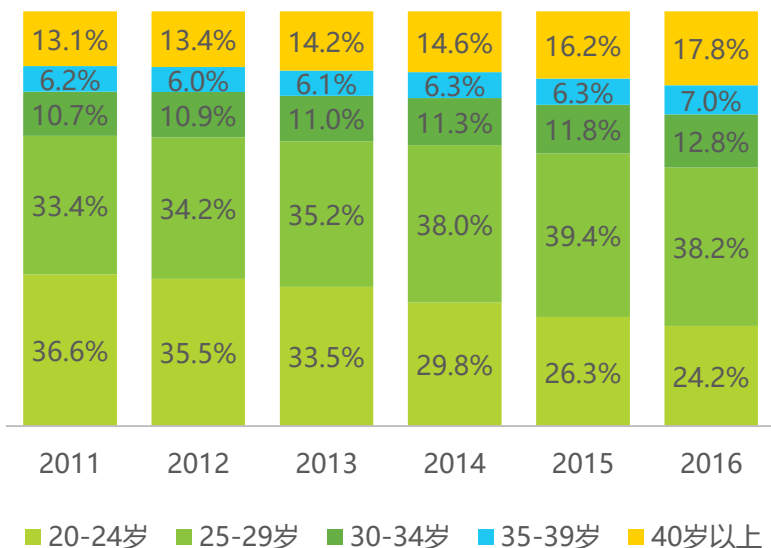
来源：《2015年中国统计年鉴》。

中国网络婚恋交友行业发展基础

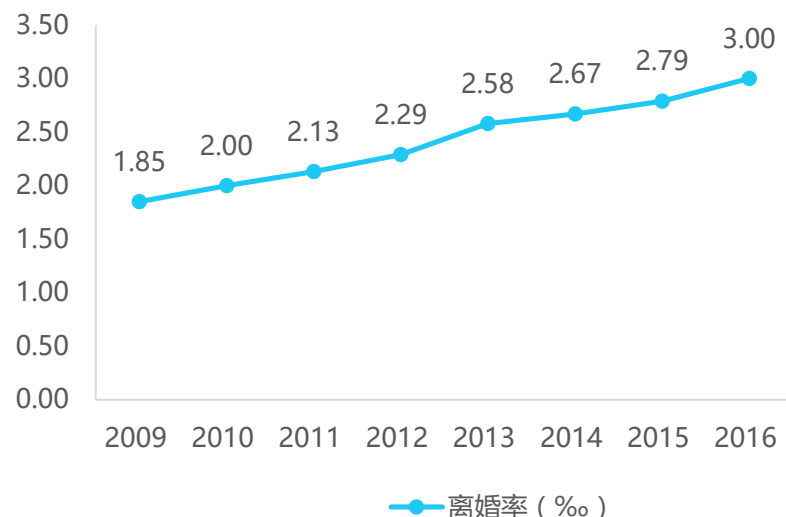
离婚率走高及晚婚趋势，催生婚恋需求人群增长

艾瑞整理《2016年中国社会服务发展统计公报》数据显示，我国晚婚趋势明显，2011年20-24岁人群婚姻登记占比为36.6%，到2016年降低12.4%占比仅为24.2%，而选择在25-29岁和40岁以上年龄间登记的人口占比上升明显，分别增加了4.8%和4.7%。此外，中国离婚率持续增长，2016年离婚率达到3.0‰，且随着婚姻观和生活方式的不断丰富，预计离婚率将保持增长趋势。在庞大的进入育龄期人口基数基础上，无论是晚婚趋势日趋明显，还是离婚率的持续走高，都将进一步催生婚恋需求人数增长，而随着互联网不断浸润日常生活，网络婚恋势必成为满足人们婚恋需求的最重要渠道之一，其重要性将得到进一步提升。

2011-2016年中国婚姻登记各年龄人群占比分布



2009-2016年中国结婚率和离婚率变化趋势



来源：《2017年中国民政统计年鉴》。

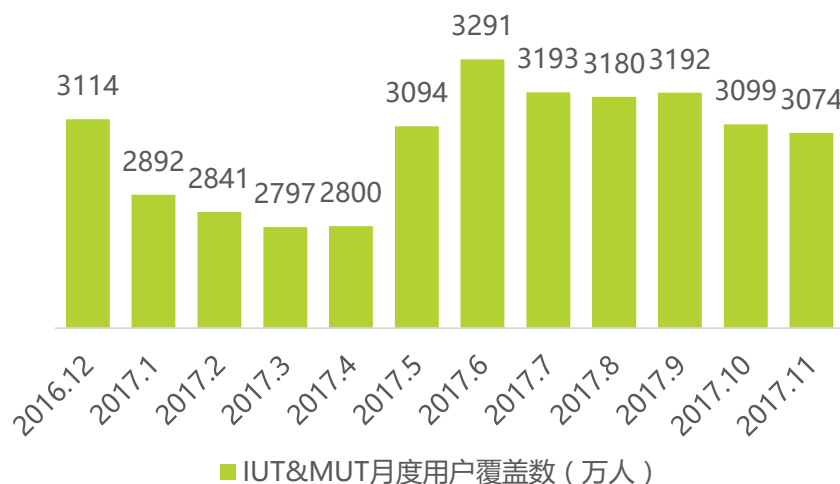
来源：《2016年中国社会服务发展统计公报》。

中国网络婚恋交友行业发展现状

移动端带来新竞争机遇，助力行业持续新增

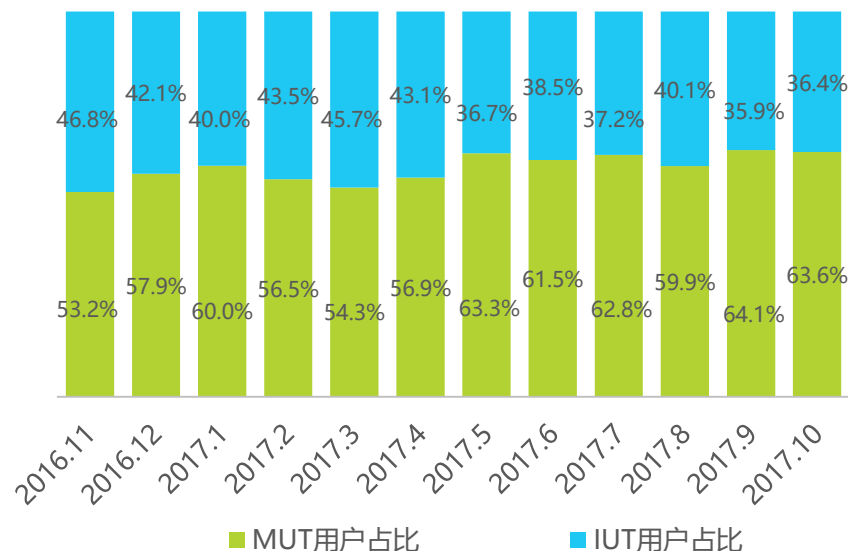
根据艾瑞咨询iUserTracker和mUserTracker监测数据显示，我国网络婚恋交友服务覆盖人群受季节性影响明显，整体呈波动增长，结合庞大人口基数、晚婚趋势、离婚率走高和网民规模持续增长趋势，网络婚恋交友覆盖人数未来仍将保持此增长。但随着移动端用户习惯的成熟和网络婚恋移动端服务的不断丰富，移动端主导地位将更加稳固。未来行业内核心企业的竞争将依旧集中在移动端重点发力。

iUserTracker&mUserTracker2016年12月-
2017年11月中国网络婚恋交友月度覆盖人数



来源：iUserTracker. 家庭办公版2017.6，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。mUserTracker.2017.6，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。

iUserTracker&mUserTracker2016年12月-2017
年11月中国网络婚恋交友月度覆盖人数占比分析



来源：iUserTracker. 家庭办公版2017.6，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。mUserTracker.2017.6，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。

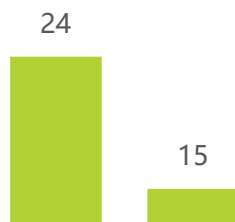
中国网络婚恋交友行业发展现状

资本关注吸引进入者增多，行业竞争加剧

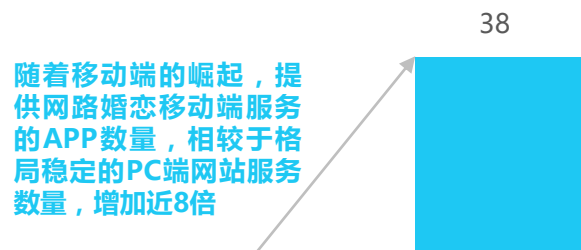
婚恋行业由于拥有庞大适婚人群刚性服务需求基础和较好的变现潜质，在移动端快速崛起带来新机遇和核心企业频繁资本运作而提高市场关注度的背景下，于2015年重新回到部分资本视野，投融资笔数暴增242.9%。资本的回归，带来的是网络婚恋移动端新进入者的剧增，随着移动端代替PC端成为行业流量来源主体，行业竞争进一步加剧。

新进入者的增多，为行业带来更多发展思路，但由于婚恋本身是严肃社交定位，信息安全性和真实性是用户核心关注点之一，品牌认知度和信任度在用户付费决策中起关键性作用，行业中已形成品牌竞争壁垒的网络核心企业仍具有很强的竞争优势。

2013-2017年中国网络婚恋服务企业投融资情况



iUserTracker&mUserTracker - 2017年12月 中国网络婚恋网站和APP监测数量



随着移动端的崛起，提供网路婚恋移动端服务的APP数量，相较于格局稳定的PC端网站服务数量，增加近8倍

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_21300

