

2017上半年

中国手机地图市场研究报告

2016H1 China Mobile Map Market Research Report

(内部精简版)



艾媒咨询集团
iiMedia Research Group



研究方法

本报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等方法，并结合艾媒咨询自有的用户数据监测系统及北极星统计分析系统等。

- 通过对行业专家、相关企业与手机地图用户进行深度访谈，了解相关行业主要情况，获得相应需要的数据。
- 对部分相关的公开信息进行筛选、对比，参照用户调研数据，最终通过桌面研究获得行业规模的数据。
 - 政府数据与信息
 - 行业公开信息
 - 企业年报、季报
 - 行业资深专家公开发表的观点
- 根据艾媒咨询自身数据库、北极星统计分析系统和草莓派调研社区平台（Strawberry Pie）的相关数据分析。
- 艾媒北极星：截至2017年6月底，北极星采用自主研发技术已经实现对7.65亿独立装机覆盖用户行为监测。
- 面向全国针对各领域征集优秀案例企业进行中，[详情可咨询research@iimedia.cn](mailto:research@iimedia.cn)。



目录

1

2017上半年中国手机地图市场现状分析

2

2017上半年中国手机地图用户行为研究

3

中国手机地图行业人工智能应用分析

4

中国手机地图市场未来发展趋势预测

01

2017上半年中国手机地图市场现状分析





2017上半年中国手机地图行业发展动态



百度地图加快人工智能落地

4月，百度地图事业部总经理李东旻在百度地图“人工智能时代的出行暨百度地图新版发布”媒体沟通会中表示，进入人工智能时代的百度地图，通过AI技术进行交互体验、信息架构、出行生态等多维度赋能。本次发布新版本在智能驾车导航、步行AR导航、图像引擎等功能上进行了全面的优化升级，为用户提供智能化出行决策。



高德地图与城市共建智慧交通

5月，公安部交通管理科学研究所和高德地图签署了战略合作协议。双方推进全国交通管理大数据与业务管理的深度融合，对接数据资源，应用大数据分析技术，研究交通路况大数据分析算法，掌握全国主干道路路况规律，研判预测全国主干道路路网的路况。



腾讯地图上线方言语音包

5月，腾讯地图上线了东北话、河南话、四川话等全国多个地区的方言导航语音包。目前百度地图有杨洋、包贝尔等明星语音包，高德地图有林志玲，罗永浩等明星语音包，导航语音包已成手机地图个性化、娱乐化的重要标志。



2017上半年中国手机地图行业发展动态



百度地图与印尼旅游部达成战略合作

5月，继泰国、韩国、北欧四国后，百度地图与印尼旅游部达成战略合作，继续发力出境游用户市场。目前，百度地图已经支持209个国家与地区的使用，完成全球化基础布局。除旅游外，地图在出行等其他领域有更为深入应用，百度有望通过百度地图加快全球化进程。



共享单车接入百度地图、高德地图

6月，共享单车进驻手机地图，目前ofo小黄车、摩拜单车、小蓝单车已全面接入百度地图，ofo小黄车、摩拜单车已全面接入高德地图。共享单车接入手机地图可聚合多品牌共享单车位置，智能规划骑行路线，共享骑行轨迹，为用户提供良好的骑行体验，增加骑行趣味性。作为出行基础，目前百度地图已覆盖网约车、驾车、公交、步行、骑行五种出行方式，高德地图已覆盖驾车、公交、步行、骑行、火车、客车六种出行方式。



搜狗地图发布智能副驾产品

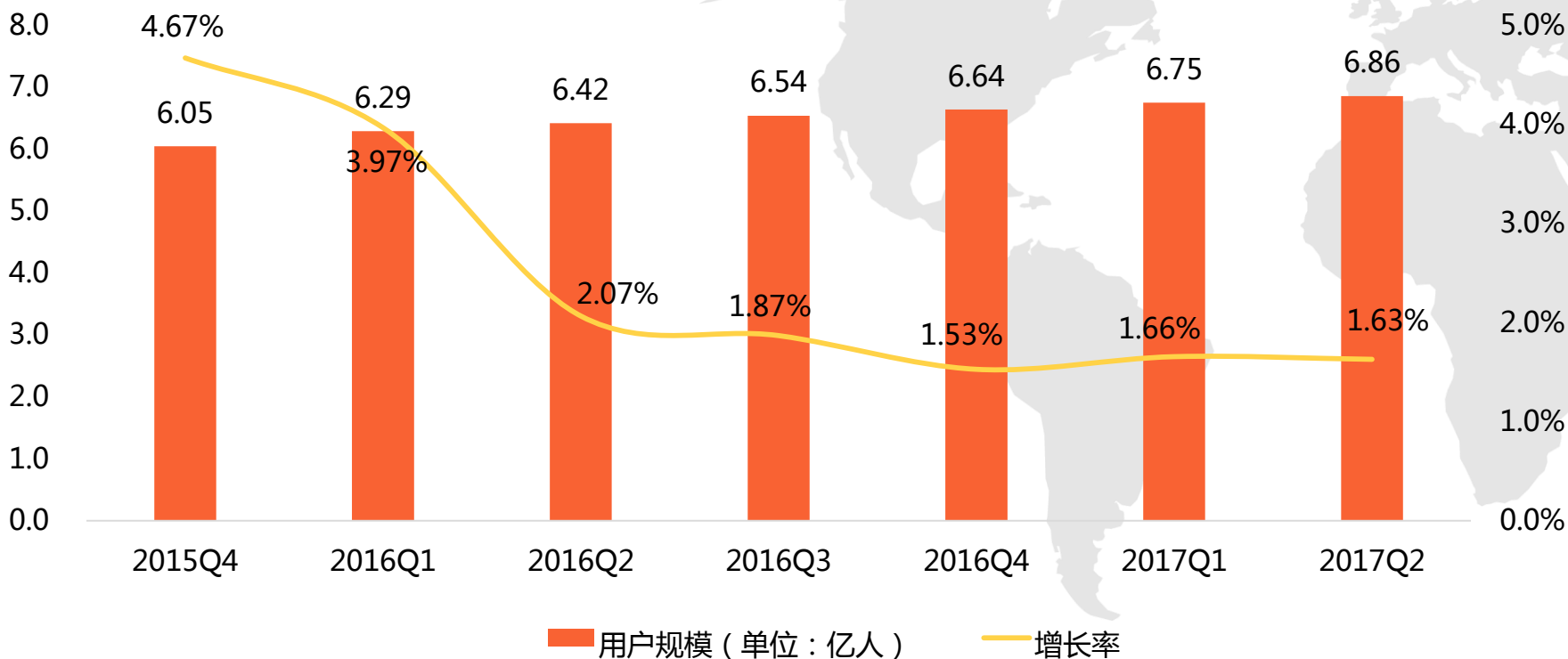
7月，搜狗推出智能副驾，智能副驾结合地图数据和语音技术，深度连接车内操控和车外服务，支持用户全程进行语音交互。全程多轮语音交互重大突破得益于搜狗语音识别、语义理解、智能纠错、智能搜索、意图分析等综合技术能力的积累，为人工智能技术落地提供新的发展方向。



2017第二季度手机地图用户规模维持低增长

iiMedia Research (艾媒咨询) 数据显示, 2017年第二季度, 手机地图用户累计规模达6.86亿人, 较上一季度增长1.63%, 维持低增长态势。艾媒咨询分析师认为, 中国手机地图市场已进入成熟期, 未来用户规模将维持低增长态势, 日趋稳定。随着市场步入成熟期, 市场格局将趋于稳定, 现有竞争者竞争从点发展至面, 整体综合实力将成为制胜关键。

2015Q4—2017Q2中国手机地图市场用户规模

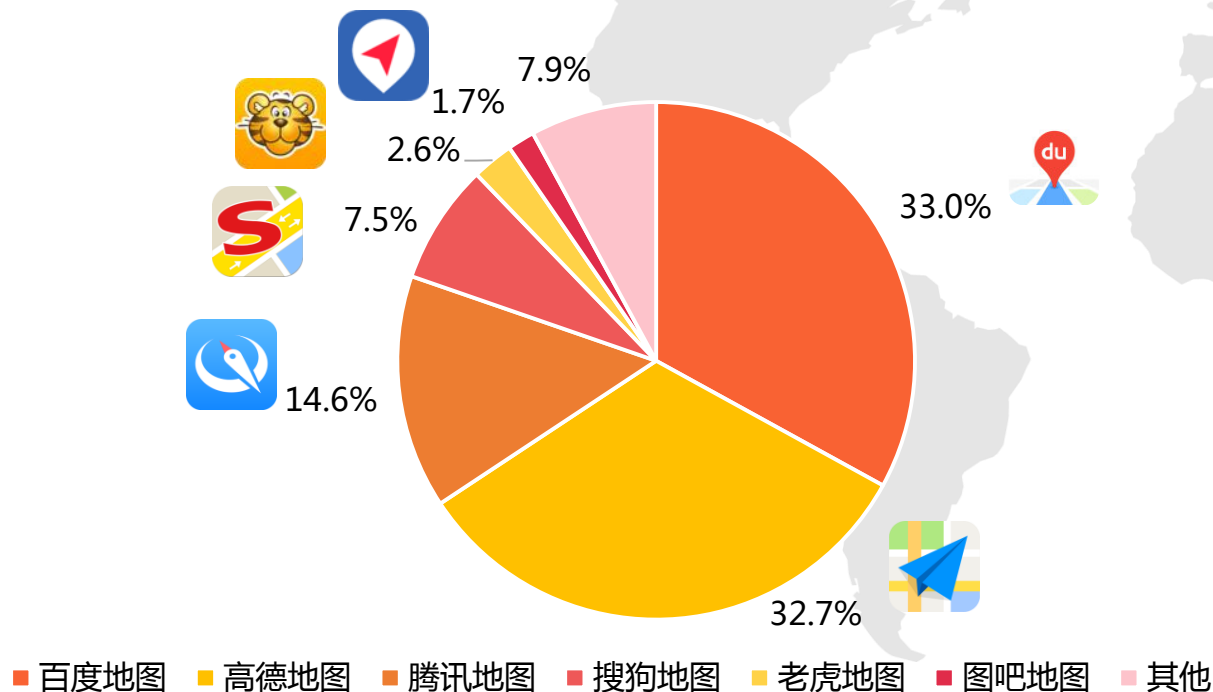


数据来源: 艾媒北极星 (截至2017年6月底, 北极星采用自主研发技术已经实现对7.65亿独立装机覆盖用户行为监测)

2017第二季度百度地图市占率领跑手机地图市场

iiMedia Research (艾媒咨询) 数据显示, 2017年第二季度, 百度地图和高德地图以33.0%和32.7%的占有率领先其余市场竞争者, 市场维持双寡头格局。与上一季度相比, 百度地图市占率增加1.6%, 领跑手机地图市场。艾媒咨询分析师认为, 百度在第二季度发布了融合了人工智能技术的手机地图新版本, 优化的导航能力以及步行AR导航等新功能为百度地图增添新的活力。随着手机地图巨头之间人工智能竞赛的推进, 双寡头之间的竞争将持续升温。

2017Q2中国手机地图应用市场格局

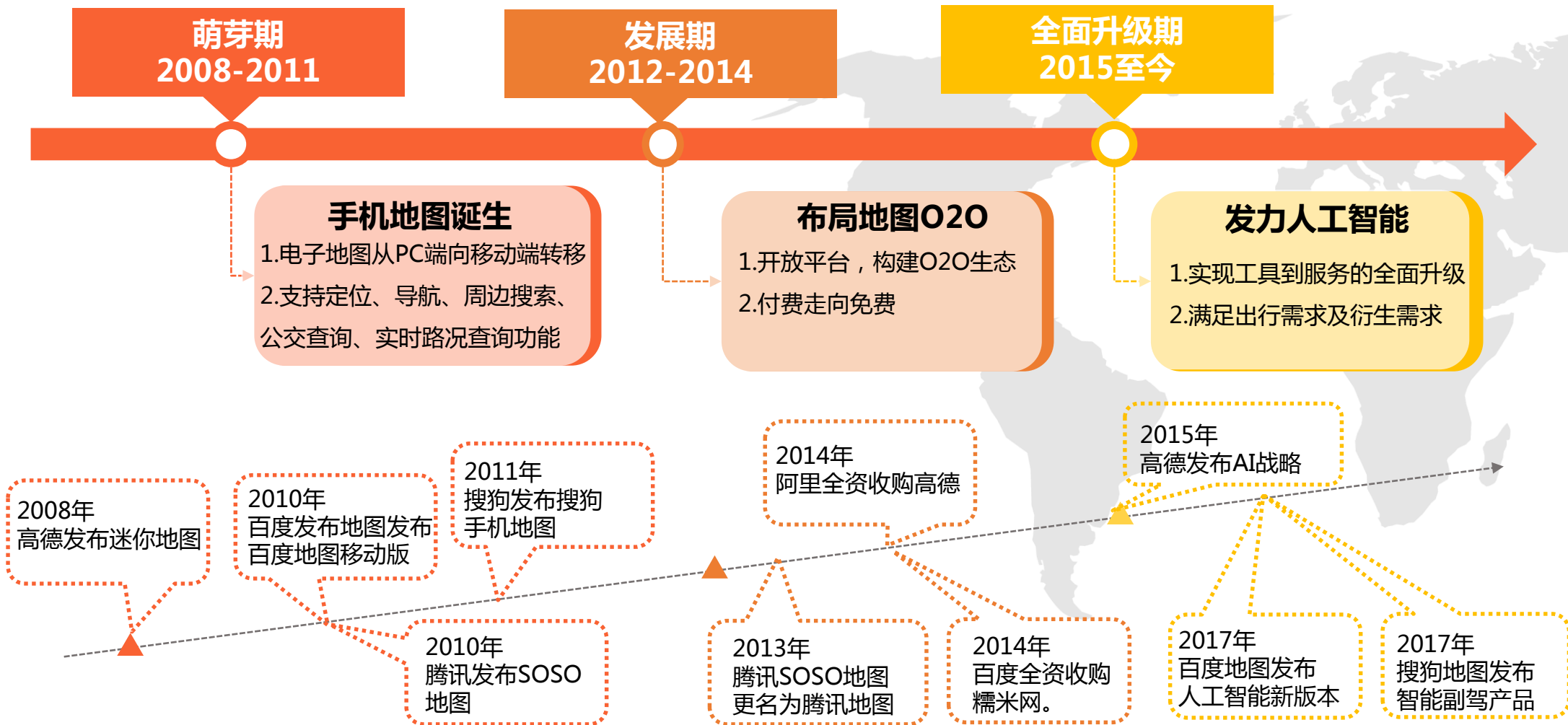


数据来源: 艾媒北极星 (截至2017年6月底, 北极星采用自主研发技术已经实现对7.65亿独立装机覆盖用户行为监测)



手机地图行业处于全面升级期，人工智能推动行业质变

手机地图核心功能为定位、导航，经过O2O布局竞争后，手机地图功能逐步从工具走向服务。行业领先者已进入全面升级期，进行人工智能布局，提升数据采集、大数据应用能力，手机地图产品从工具走向服务平台。



02

2017上半年中国手机地图用户行为研究

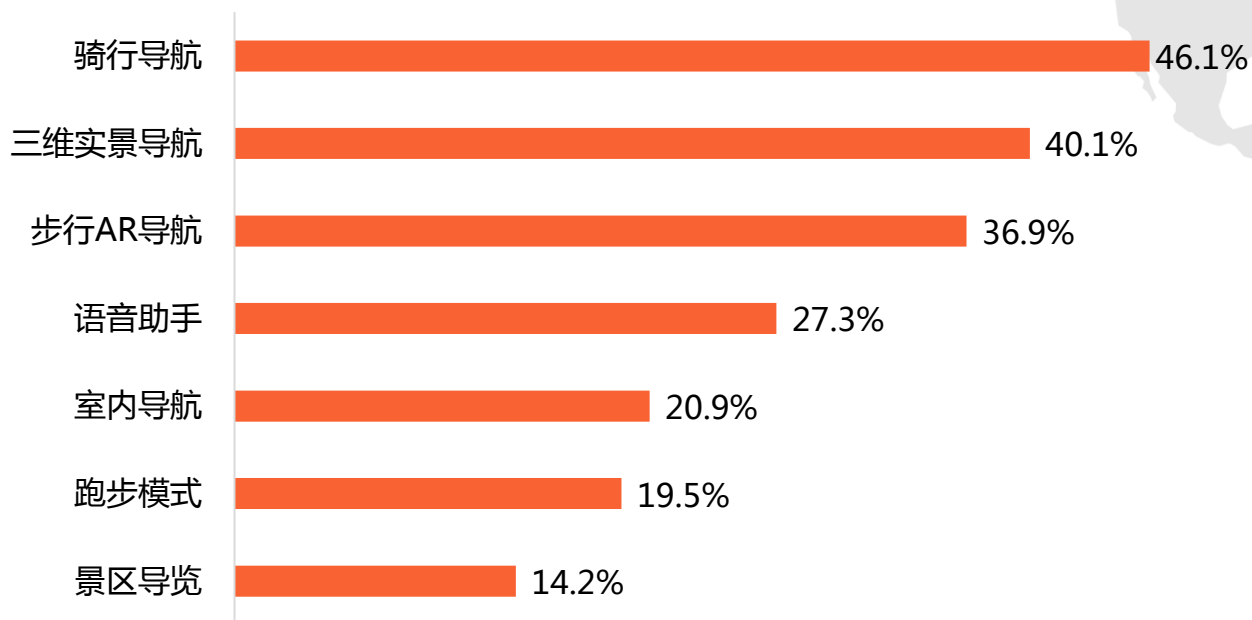




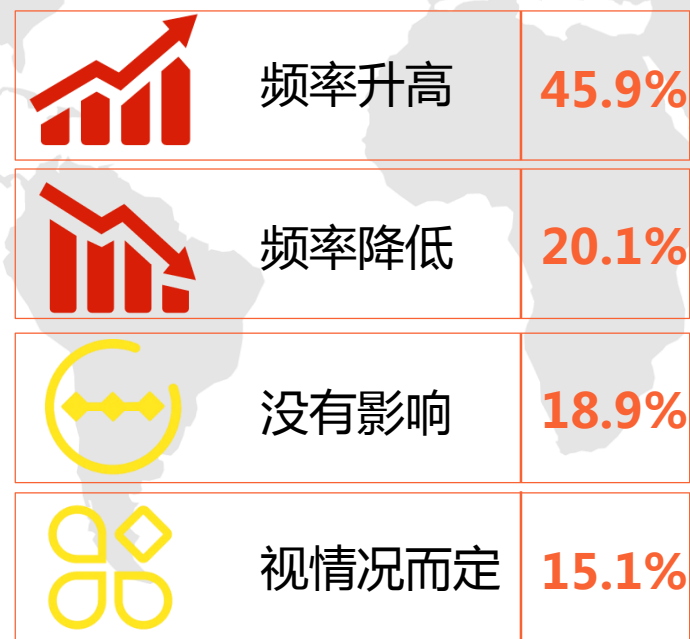
新功能有利于提高手机地图使用频率

iiMedia Research (艾媒咨询) 数据显示, 2017年上半年, 手机地图用户对骑行导航、三维实景导航、步行AR导航等新功能有所了解, 45.9%用户会因为新功能增加提高手机地图使用频率。艾媒咨询分析师认为手机地图全出行方式的覆盖以及人工智能技术的落地将为手机地图新功能开发提供更大空间, 手机地图使用频率有望进一步提高。

2017H1中国手机地图用户对手机地图新功能了解情况



2017H1中国手机地图用户使用手机地图频率受新功能影响情况



数据来源: iiMedia Research



超六成手机地图用户使用手机地图APP进行景区导览

iiMedia Research (艾媒咨询) 数据显示, 2017年上半年, 67.4%用户使用手机地图APP进行景区导览, 用户使用功能主要为查找POI, 进行游览线路规划和景点语音解说。艾媒咨询分析师认为手机地图景区导览较传统导览方式有使用成本低、灵活性强的优势, 手机地图通过景区导览切入旅游场景, 有利于进一步吸引用户在手机地图解决旅游场景下吃、住、行、购、娱旅游需求, 形成旅游场景需求全覆盖。

2017H1中国手机地图用户旅游

导览方式分布

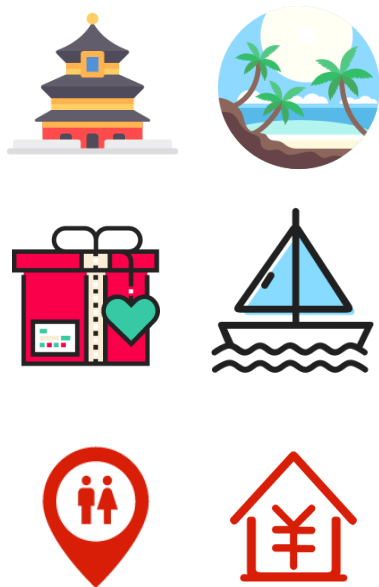
手机地图APP **67.4%**

导游服务人员 **31.2%**

景区电子导览设备 **26.6%**

景区导览标识系统 **24.8%**

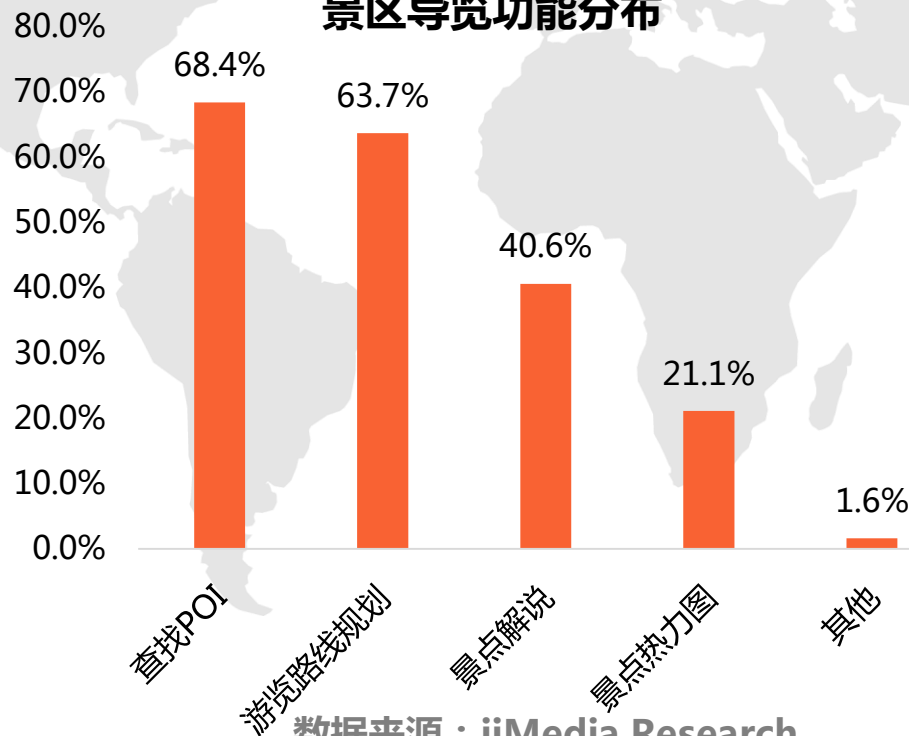
其他 **3.2%**



景区导览

2017H1中国手机地图用户使用手机地图

景区导览功能分布

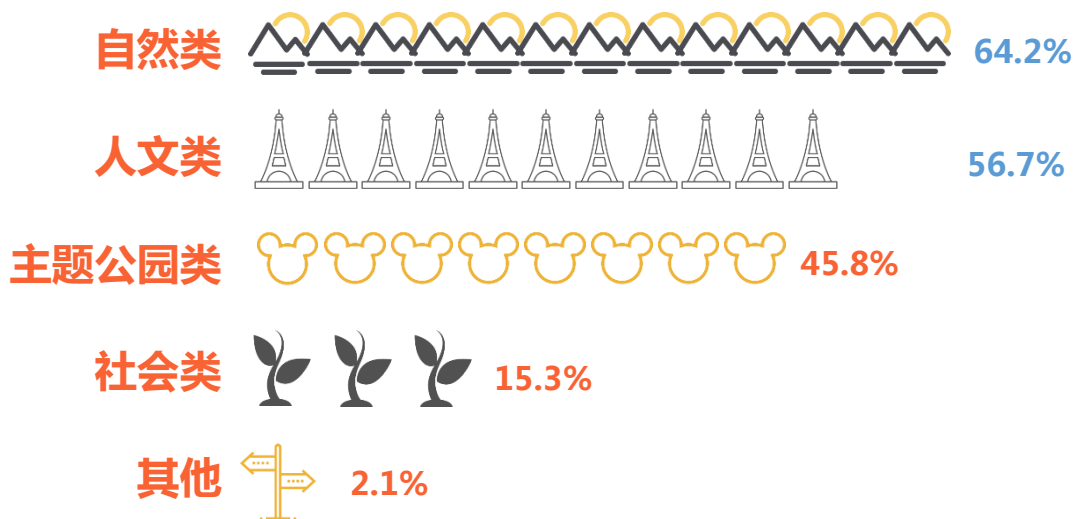


数据来源: iiMedia Research

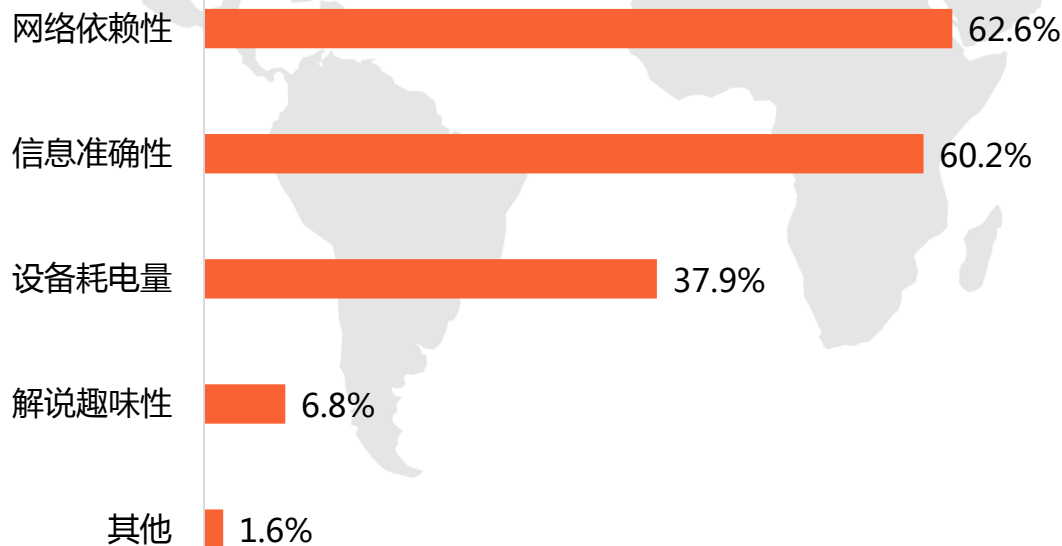
手机地图用户在自然类和人文类景区使用导览功能频率最高

iiMedia Research (艾媒咨询) 数据显示, 2017年上半年, 手机地图用户在自然类和人文类景区使用手机地图进行导览, 用户在使用景区导览功能时主要关注手机地图对网络的依赖性以及查找信息的准确性。艾媒咨询分析师认为, 自然类和人文类旅游景观拥有丰富的历史及文化底蕴, 导览需求高于其余类型景区。用户关注的手机地图导览对网络依赖性随着智慧景区建设的推进将有所改善。

2017H1中国手机地图用户使用手机地图导览 景区类型分布



2017H1中国手机地图用户使用手机地图景区导览功能关注因素



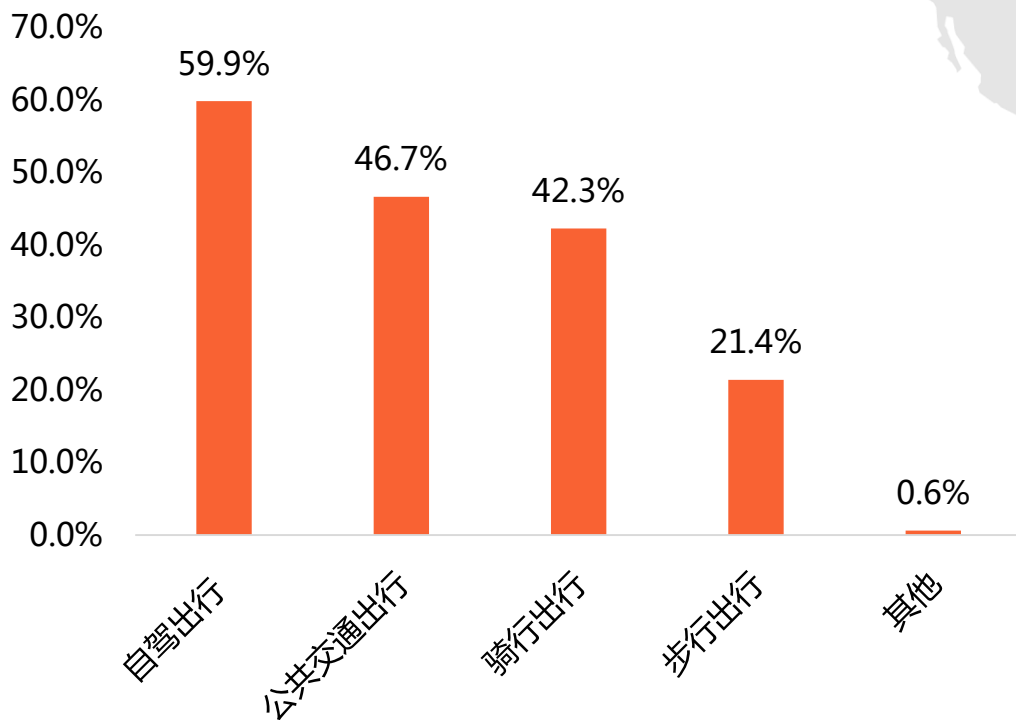


语音交互导航功能覆盖率高，用户满意度高

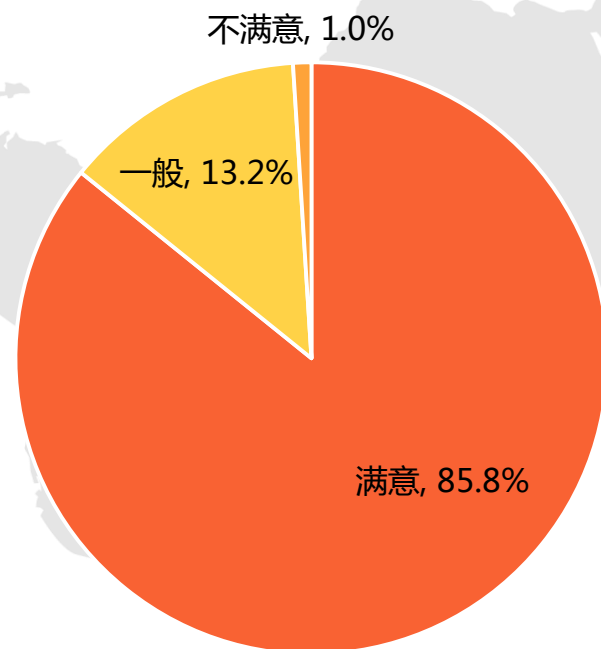
iiMedia Research (艾媒咨询) 数据显示，2017年上半年，65.5%的手机地图用户使用过语音交互导航功能，用户使用语音交互导航功能出行场景主要为自驾出行、公共交通出行以及骑行出行。在满意度方面，85.8%用户对语音交互导航功能表示满意。艾媒咨询分析师认为，语音交互导航在一定程度上解放了用户的眼和手，弱化了手机在导航过程中分散注意力的不良效果。随着语音理解、意图分析等人工智能技术不断成熟，语音交互在自驾出行等场景应用将不断深化，出行场景下用户语音交互体验将不断改善，目前百度地图和搜狗地图已推出全程多轮语音交互导航功能。



2017H1中国手机地图用户使用手机地图语音交互导航功能出行场景分布



2017H1中国手机地图用户对手机地图语音交互导航功能满意度情况



数据来源：iiMedia Research

03

中国手机地图行业人工智能应用分析

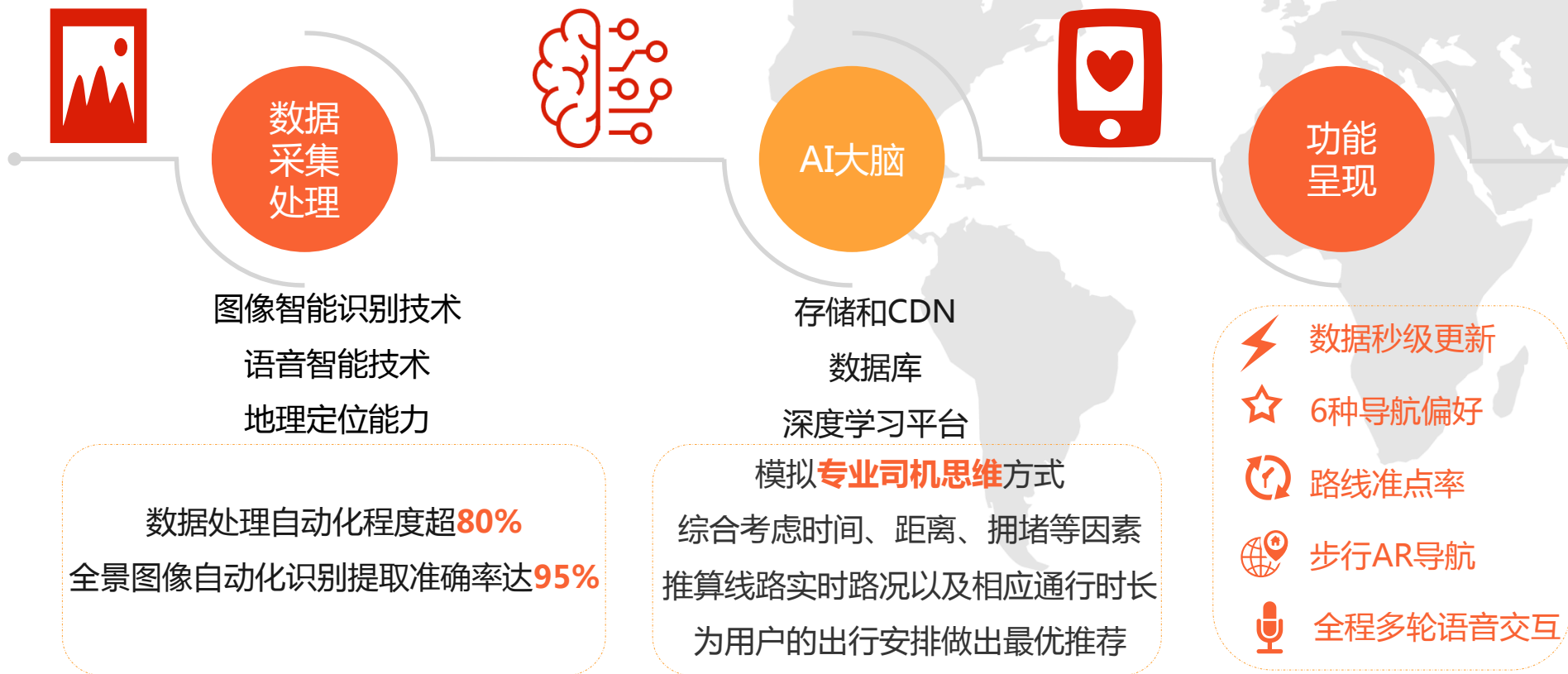


百度地图：智能出行平台



进入人工智能时代后，百度地图通过人工智能技术进行交互体验、信息架构、出行生态等多维度赋能。基于人工智能技术的百度地图新版本通过深度学习等技术已实现数据秒级更新，使内容更具实时性，同时推出6种导航偏好，路线准点率、步行AR导航、全程多轮语音交互等新功能。在出行生态上，百度地图致力打造POI生态，路况生态，国际化生态等体系，并通过地图的输入与输出能力，为政府、企业、车厂等各行各业的合作伙伴带来共享经济，构建智能出行平台。

百度地图基于人工智能新版本



百度地图：助力百度AI战略生态落地



百度AI生态战略由技术基础百度大脑、智能云和终端应用DuerOS系统的智能语音交互平台，基于Apollo的自动驾驶生态圈构成。阿波罗计划为开发者及合作伙伴提供的主要服务为高精地图、仿真引擎、安全服务和DuerOS智能语音交互技术，百度地图为高精地图研发提供良好基础，DuerOS平台嵌入百度地图能不断积累数据，形成数据、机器学习正循环。由于百度对阿波罗计划和DuerOS平台的资源倾斜，百度地图未来将有更大发展空间。

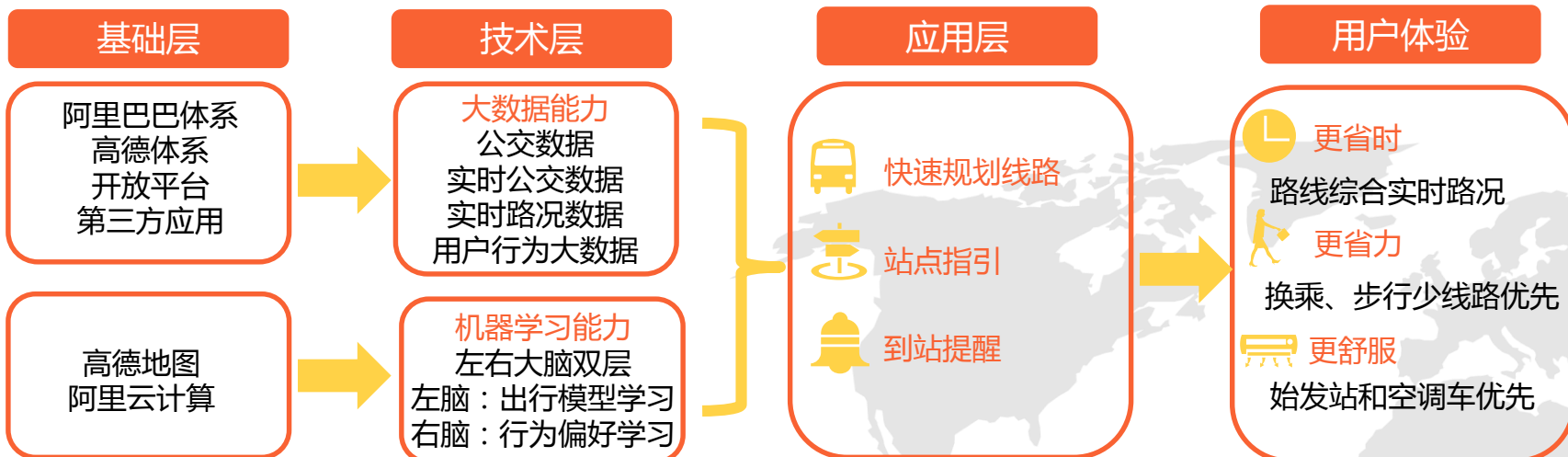
百度AI战略生态



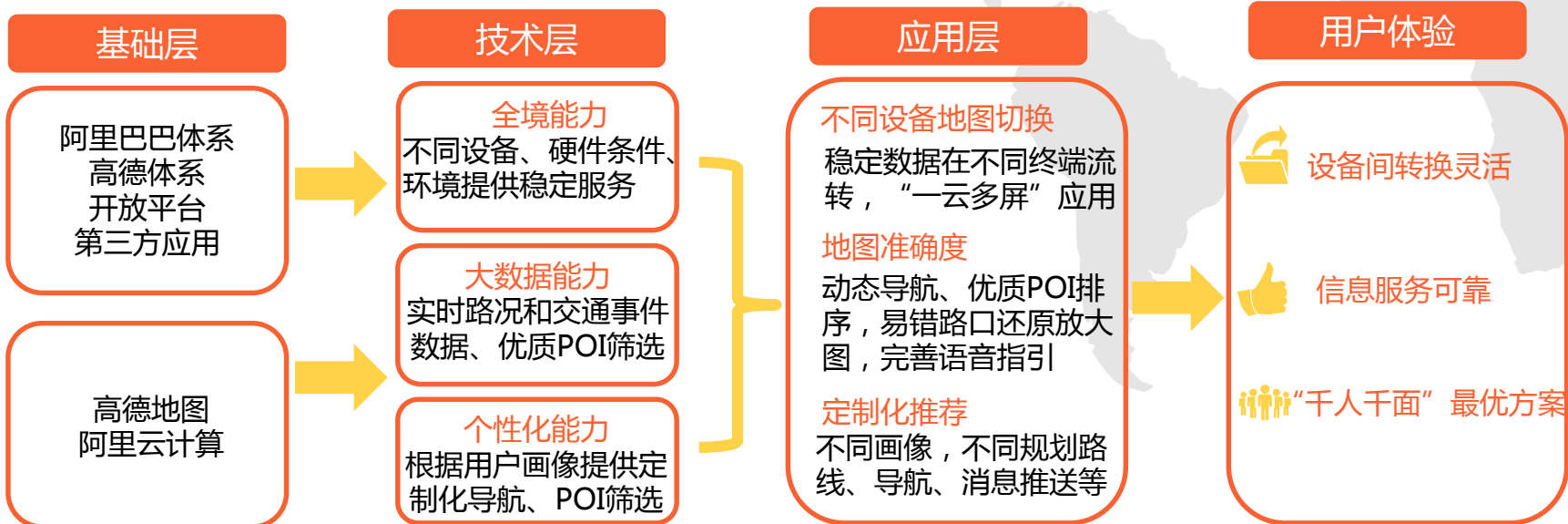
高德地图：AI公交导航+AI引擎



人工智能公交导航



人工智能引擎





高德地图：人工智能围绕用户、车、管理落地



高德被阿里收购后，完成从传统的地图商向动态地图数据服务商的转变，下一阶段目标为人工智能化。目前高德地图已通过AI公交导航、AI引擎、AI引擎车机版进行人工智能技术落地，未来高德人工智能落地方向将紧紧围绕用户、车、管理三个元素的产品及技术，同时进行电商、金融、操作系统、内容等领域的生态赋能。阿里云强大的计算处理能力结合高德强势的流量入口，有利于对各个维度数据进行实时挖掘，打造更加智能交通出行服务。



定位

战略性定位LBS服务

三个专注

专注用户需求
专注导航技术研发
专注地图导航产品

未来

打通云和端联系，通过云到端整个数据流动来创造价值

战略

一个高德，一云多屏
手机与车机业务相结合

落地

AI公交导航
AI引擎
AI引擎车机版

未来

围绕用户、车、管理三个元素应用人工智能技术



腾讯地图、 搜狗地图



腾讯地图业务主要为两方面，一方面为手机QQ、微信及其投资的大众点评、滴滴打车等提供位置服务，另一方面发力交通出行服务，聚焦对汽车和驾车行为的记录、分析和优化，将智能化的驾车场景进一步深化。搜狗地图以导航地图切入，深度挖掘车载垂直场景，将车内操控和车外服务深度连接，使得地图产品进入全语音时代。在自动驾驶之前，辅助驾驶将成为厂商争夺热点。

腾讯地图

AI+ETA，精准预估到达时间



通过模型优化、特征优化、双模型等一系列的技术升级，目前腾讯位置服务的ETA误差率已降低至**15.13%**。

AI+LBS社交，分享更有趣



腾讯位置服务通过智能学习、区域自适应扩展及用户个性化三个方面来提升位置分享用户体验，目前腾讯位置分享推荐地点TOP3的命中率达**83%**。

数据来源：腾讯公开信息整理

搜狗地图

地图数据

3000万 POI 结构化、关联整合大众点评、等第三方衣食住行服务平台的实时数据

语音识别技术

语音识别、语义理解、智能纠错、智能搜索、意图分析等技术

智能副驾

全程多轮语音交互，支持各种车内垂直类场景对话

04

中国手机地图市场未来发展趋势预测





2017年中国手机地图市场未来发展趋势预测

人工智能应用尚处于服务智能阶段，更多应用场景有待挖掘

手机地图巨头分别通过搜索业务、电商业务和社交业务积累了大量用户行为数据，通过手机地图业务积累了大量用户和用户出行数据，人工智能技术能把海量的数据形成模型，从而推动行业质变。艾媒咨询分析师认为，目前短期内手机地图的人工智能应用将停留在服务智能阶段，利用已有的人工智能技术充分释放数据活力，丰富人工智能技术应用场景。

手机地图厂商开始从B端探索盈利空间

百度通过人工智能布局自动驾驶，高德通过人工智能赋能互联网+汽车生态，手机地图厂商通过与汽车厂商合作等方式开始从B端探索盈利空间。手机地图出行生态中另一重要B端用户为O2O商家，凭借强势的流量入口，手机地图将成为O2O商家未来营销的必争之地，手机地图或在O2O商家广告及竞价排名等营销领域探索新的盈利模式。



2017年中国手机地图市场未来发展趋势预测

瞄准未来出行服务平台，深化垂直场景或成差异化关键

手机地图厂商正致力打造出行全生态，通过接入骑行等传统出行方式，网约车等新兴出行方式覆盖所有的出行需求及衍生需求。手机地图出行生态的全方位打造满足了用户需求，有利于进一步巩固手机地图流量入口地位和探索更多流量变现方式。在生态基础上，垂直场景如O2O生活服务、旅游场景的深化将成为手机地图差异化发展的关键。

加强自有用户数据建设，保护用户隐私

在人工智能时代，手机地图端数据与用户行为数据结合有利于为用户提供符合用户偏好的定制化服务。加强自有用户数据建设有利于手机地图厂商构筑大数据时代的有力屏障，但在进行用户数据挖掘及运用时要注意把握尺度，保护用户隐私。



移动应用运营监测 (bjx.iimedia.cn)

科学统计分析流量来源，
透视用户活跃留存流失，
提升推广效率降低成本。

全媒体舆情预警分析引擎 (yq.iimedia.cn)

通过先进的文本分析挖掘
技术，全面满足客户各类
需求，危机预警追踪。

用户感知与体验监测 (survey.iimedia.cn)

增加精准用户画像维度，
了解用户主观消费意愿，
获取用户客观服务评价。

微信微博媒体监测 (SocialiiMedia)

及时发现机器造假刷量，
评估公众号的传播实力，
识别受众兴趣与偏向。

移动广告效果监测 (www.adiimedia.com)

ATC独家防作弊算法，全
流程用户行为跟踪，投放
策略建议与优化。

—— 艾媒咨询大数据监测体系 ——



法律声明

本报告由iiMedia Research（艾媒咨询）调查和制作，报告版权归属于艾媒咨询集团控股有限公司（中国香港）；报告中所有的文字、图片、表格均受到中国大陆及香港特别行政区知识产权法律法规的保护，任何非商业性质的报道、摘录、以及引用请务必注明版权来源；iiMedia Research（艾媒咨询）会向国家相关政府决策机构、知名新闻媒体和行业研究机构提供部分数据引用，但拒绝向一切侵犯艾媒著作权的商业研究提供免费引用。

本报告中的调研数据均采用行业深度访谈、用户调研、桌面研究得到，部分数据未经相关运营商直接认可；同时本报告中的调研数据均采用样本调研方法获得，其数据结果受到样本的影响，部分数据可能未必能够完全反映真实市场情况。因此，本报告仅供个人或单位作为市场参考资料，本公司不承担因使用本报告而产生的法律责任。在未接受本声明前，请不要阅读本报告。

因为专注，所以专业！

Since 2017 · we focus on New Economy !



全球领先的新经济行业大数据挖掘与分析机构

