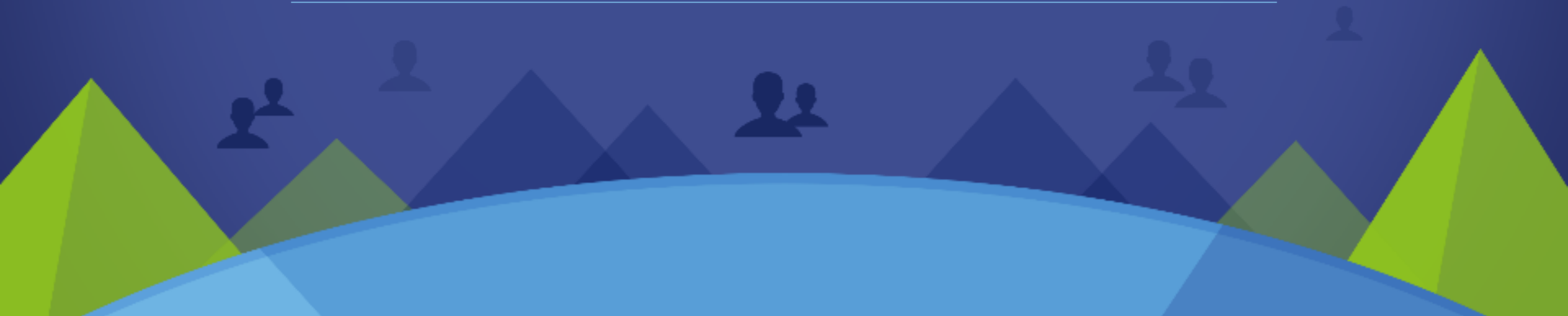


2015

出行O2O移动应用行业报告

TalkingData移动数据研究中心 2015年7月



目录

CONTENTS

- 出行O2O移动应用行业概况
- 出行O2O移动应用行业图谱
- 出行O2O移动应用使用行为
- 出行O2O移动应用人群画像

● 出行O2O移动应用行业概况

出行O2O移动应用行业概况：用户规模

- 目前出行O2O用户规模为**2.4亿**，在移动互联网的渗透率为**21%**

移动出行O2O用户规模为2.4亿，在移动O2O中占比32.2%，在移动互联网的渗透率为21%



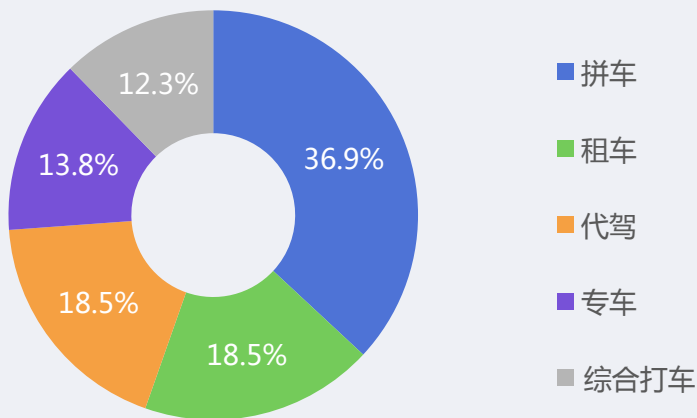
数据来源：TalkingData 移动数据研究中心 移动端用户规模指移动端累计活跃设备总数；单位：亿台

出行O2O移动应用行业概况：应用款数

- 拼车类应用最多，其次是租车和代驾

出行O2O各类应用款数占比中，拼车类应用占比最多，其次是租车和代驾类；在用户对出行便捷度要求越来越高的今天，出行成为刚需，拼车、租车、代驾等应用纷纷发展起来

2015年6月出行O2O移动应用款数占比



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年6月Android平台数据

出行O2O移动应用行业概况：市场格局

● 出行O2O市场用户增长空间大，行业进入壁垒高

与移动互联网其他细分行业相比，出行应用的用户规模增长空间还很大，市场集中度非常高，行业进入壁垒也很高，目前属于朝阳行业，所以如何更多的吸引用户成为各家公司需要思考的主要问题



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心
2015年6月Android平台数据

出行O2O移动应用行业概况：用户需求

● 出行O2O应用利用率高，用户使用频率低

与移动互联网其他细分行业相比，出行O2O应用的利用率高，用户使用频率低，用户使用频率受到多种因素的影响，在提升用户使用频率方面，出行O2O还有很长的路要走



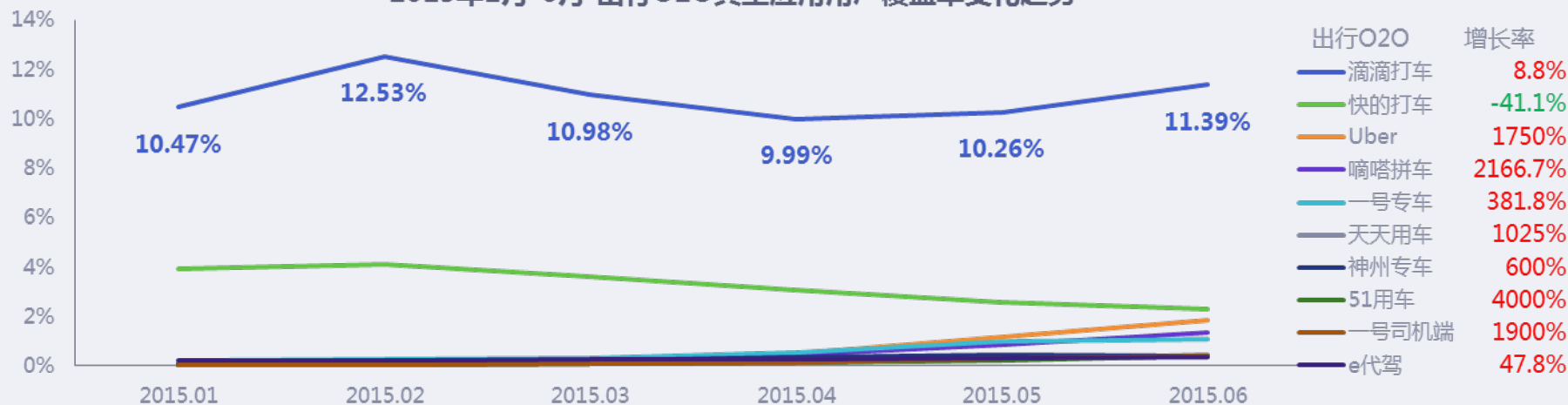
数据来源：TalkingData 移动数据研究中心
2015年6月Android平台数据

出行O2O移动应用行业概况：覆盖率

● 出行O2O移动应用覆盖率滴滴打车居首位；其次是快的打车

滴滴快的合并之后，流量并没有强势提高，反而给了Uber和嘀嗒拼车等机会，对比年初，Uber、嘀嗒拼车、天天用车和51用车等应用覆盖率大幅度提升

2015年1月-6月 出行O2O典型应用用户覆盖率变化趋势



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年6月Android平台数据

出行O2O移动应用行业概况：活跃率

● 出行O2O移动应用活跃率滴滴打车居首位；其次是快的打车

出行O2O移动应用活跃率滴滴打车居首位；其次是快的打车。滴滴打车和快的打车合并以后，稳居出行O2O的龙头位置，但是两款应用的活跃率均有所下降

2015年1月-6月 出行O2O典型应用用户活跃率变化趋势



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年6月Android平台数据

出行O2O移动应用行业概况：使用率

● 滴滴打车和天天用车等使用率较高

滴滴打车覆盖率和活跃率均排名第一位，使用率也很高，可见用户粘性较高；天天用车、51用车和一号司机端等应用使用率也较高



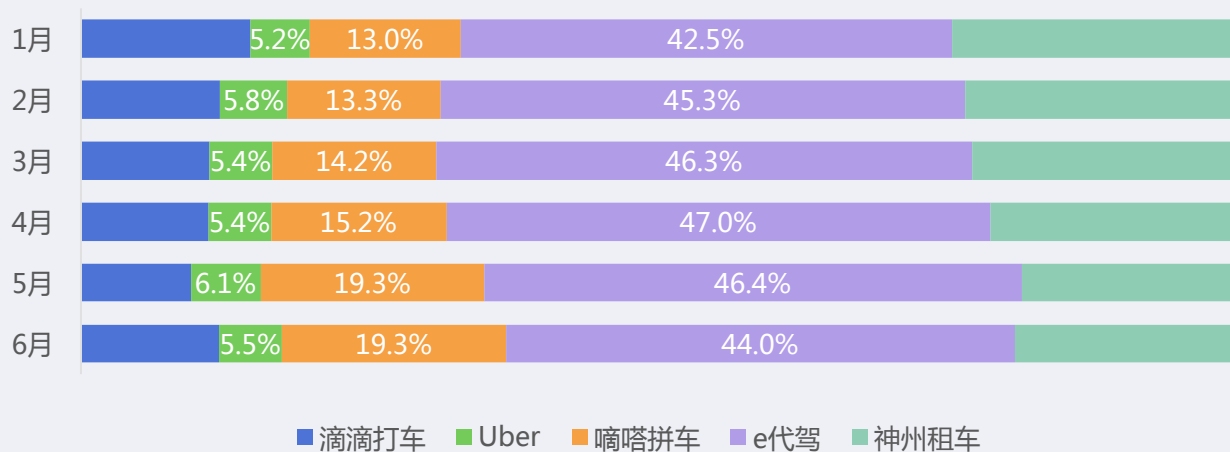
数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年6月Android平台数据；使用率为活跃率与覆盖率的比值

出行O2O移动应用行业概况：活跃次数

● 专车、嘀嗒拼车和e代驾活跃次数不断增加

不同应用类型的用户活跃次数差异较大，年初至今，Uber、嘀嗒拼车和e代驾的应用活跃次数都在增加；而滴滴打车和神州租车活跃次数均有所减少

2015年1月-5月 典型出行O2O应用用户活跃次数占比变化趋势



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年6月Android平台数据；活跃次数比例=每个典型应用活跃次数/四个典型应用活跃次数之和*100%，该比例仅为表示四个不同类型典型出行O2O应用的活跃次数变化情况，不表示行业占比

出行O2O移动应用行业概况：融资情况

- 出行O2O领域的融资金额均非常高、资本热潮一直在持续

出行O2O应用中，滴滴打车和快的打车宣布完成 20 亿美元融资，Uber上个月开始针对中国业务单独发起融资，计划在中国融资10亿美元，但目前进展不顺利；嘀嗒拼车和e代驾均在五月份获得1亿美元的融资

分类	应用名称	上线时间	2015年典型出行企业最新融资情况
综合打车	滴滴&快的	2012年	2015年7月8日，滴滴快的宣布完成 20 亿美元的F轮融资
专车	Uber	2014年	6月22日起开始针对中国业务单独发起融资，计划在中国融资10亿美元，但进展不理想
拼车	嘀嗒拼车	2014年	2015年5月6日，嘀嗒拼车获得了1亿美元的C轮融资
代驾	e代驾	2011年	2015年5月5日，e代驾宣布完成D轮1亿美金融资

数据来源：公开资料整理

● 出行O2O移动应用行业图谱

出行O2O移动应用行业图谱

- 出行O2O应用分为综合打车、专车、拼车、代驾和租车五个细分行业，目前每个细分领域都有典型应用，发展势头良好



数据来源：公开资料收集和整理，各类应用功能有重合，这里以主要功能来区分

出行O2O移动应用行业图谱

- 对比各细分领域覆盖率最高的应用，打车类最高；其次为专车和拼车；代驾和租车类应用相对来说用户量较少

2015年6月 出行O2O各细分领域TOP1应用及用户覆盖率

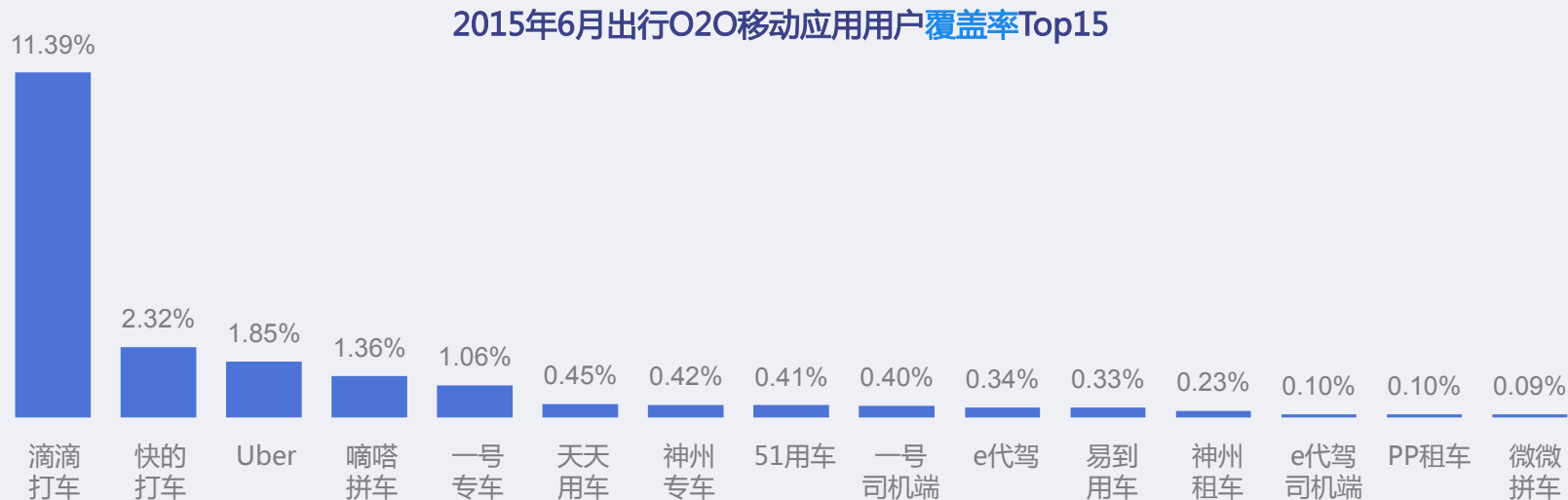
细分行业	综合打车	专车	拼车	代驾	租车
TOP1应用	滴滴打车 	Uber 	嘀嗒拼车 	e代驾 	神州租车 
覆盖率	11.39%	1.85%	1.36%	0.34%	0.23%

数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年6月Android平台数据

出行O2O移动应用行业图谱：覆盖率总排行

- 出行O2O覆盖率排名第一的是滴滴打车

出行O2O移动应用用户覆盖率Top15中，滴滴打车的覆盖率最高，其余的应用发展时间较短，覆盖率也较低

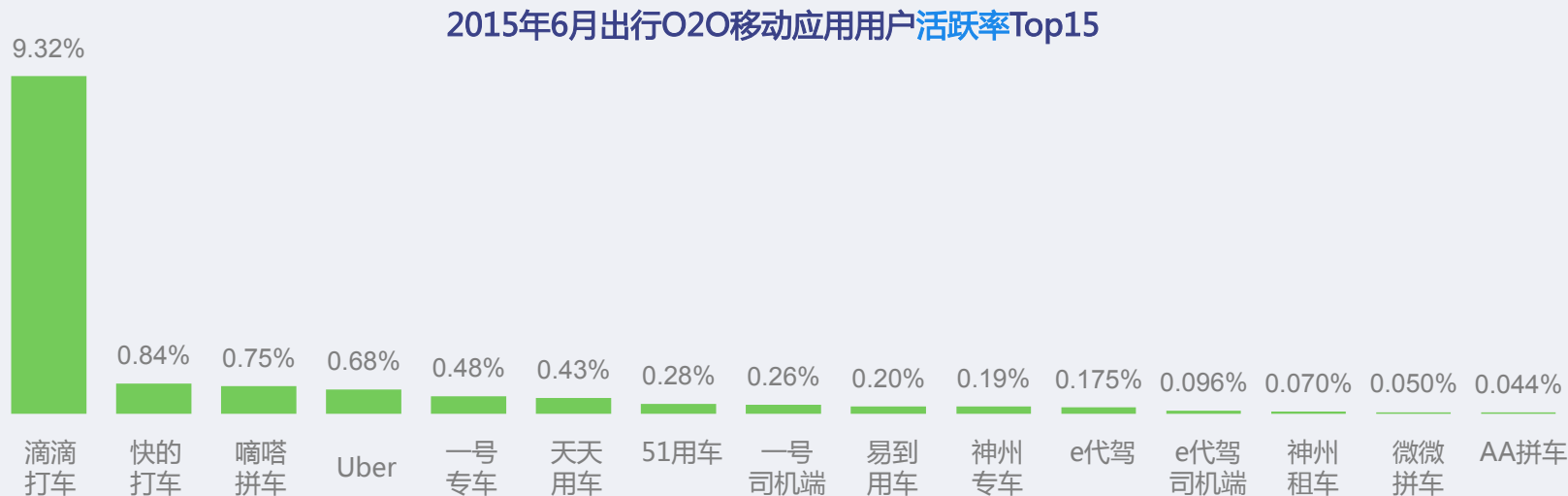


数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年6月Android平台的应用覆盖率

出行O2O移动应用行业图谱：活跃率总排行

● 滴滴打车活跃率最高

出行O2O移动应用用户活跃率Top15中，滴滴打车活跃率最高，其余的应活跃率均低于1%



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年6月Android平台的应用活跃率

出行O2O移动应用行业图谱：打车

● 打车类应用中滴滴打车优势明显

综合打车类出行O2O应用中覆盖率排名第一的是滴滴打车，其次是快的打车；整体来看，出行O2O中综合打车类的覆盖率较高，是出行O2O中覆盖率最高的细分领域

2015年6月主要综合打车类O2O应用覆盖率和活跃率



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年6月Android平台的应用覆盖率

● 对比年初，滴滴打车覆盖率略有增长，功能开始走向整合，向多元化出行应用发展

滴滴打车作为目前市场上主要的打车应用之一，已经不再单纯满足于打车这一单一的需求，应用中整合了顺风车、快车、出租车和专车等功能，向着多元化出行应用发展



滴滴打车

综合打车类应用，解决打车难问题

界面



整合

- 应用中整合了顺风车、快车、出租车和专车等功能

资源

- 匹配用户和司机的需求，提高效率
- 直接创造社会价值

2015年1月-6月滴滴打车用户覆盖率变化趋势

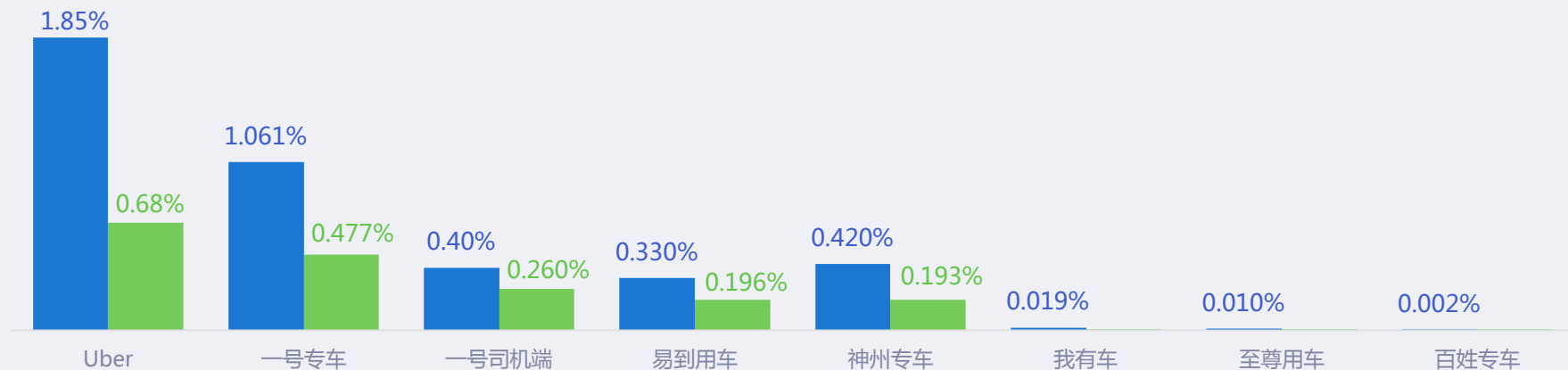


数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年6月Android平台的应用覆盖率

- 外来的和尚Uber已经适应了国内市场，覆盖率排名专车市场第一位

专车应用中覆盖率排名第一的是Uber，其次是快的打车旗下的一号专车和一号司机端；整体来看，出行O2O中专车这个市场已经引起很多公司的角逐，包括快的打车和神州租车等等

2015年6月主要专车O2O应用覆盖率和活跃率



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年6月Android平台的应用覆盖率

出行O2O移动应用行业图谱：专车典型应用

● 对比年初，Uber覆盖率增长迅速，增幅达到1750%

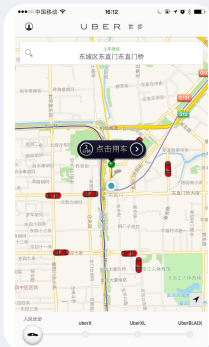
Uber作为目前市场上主要的专车应用之一，对司机的补贴力度很大，乘客也有较大的优惠，迅速吸引了大批的用户，加上自身的一些特色，发展势头良好



Uber

专车类应用，增加运力

界面



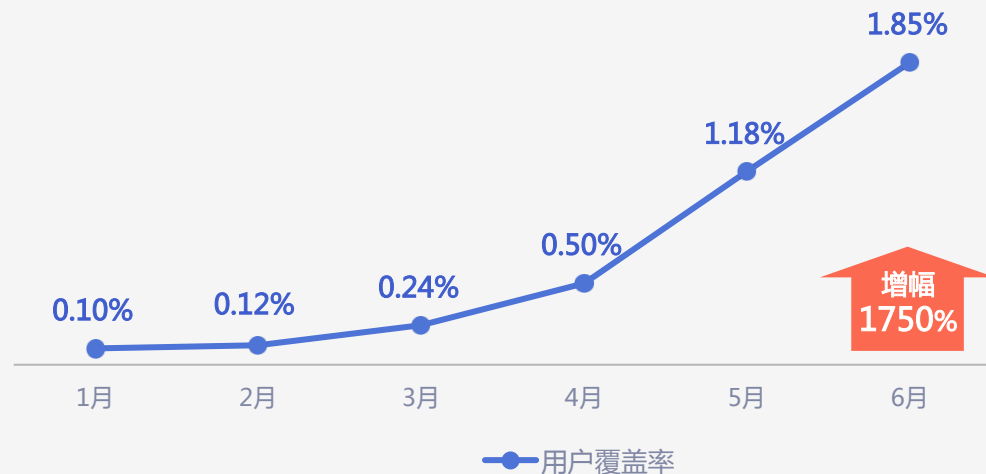
优惠

- 价格便宜，优惠力度较大
- 人均一个优惠码，向乘客的朋友圈发散性传播

特色

- 直接通过信用卡或支付宝扣款，省去线下付车资的麻烦
- 应用强制派单给司机，增加乘客约到车的机会

2015年1月-6月Uber用户覆盖率变化趋势



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年6月Android平台的应用覆盖率

出行O2O移动应用行业图谱：拼车

- 上半年，拼车应用如雨后春笋，竞争激烈，但目前覆盖率还相对较低

拼车应用中覆盖率排名第一的是嘀嗒拼车，其次是天天用车；整体来看，出行O2O中拼车类应用覆盖率在当前阶段尚不高，但是随着竞争进一步加剧和兼并融合，拼车市场用户拓展空间还很大

2015年6月主要拼车应用覆盖率TOP10和活跃率



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年6月Android平台的应用覆盖率

出行O2O移动应用行业图谱：拼车典型应用

● 对比年初，嘀嗒拼车覆盖率增长迅速，增幅达到2167%

嘀嗒拼车作为目前市场上主要的拼车应用之一，以上下班拼车为主，也有接送机拼车服务；嘀嗒拼车满足了用户上下班的出行需求，目前覆盖率较低，但是上升空间很大



嘀嗒拼车
拼车类应用，顺风车

界面



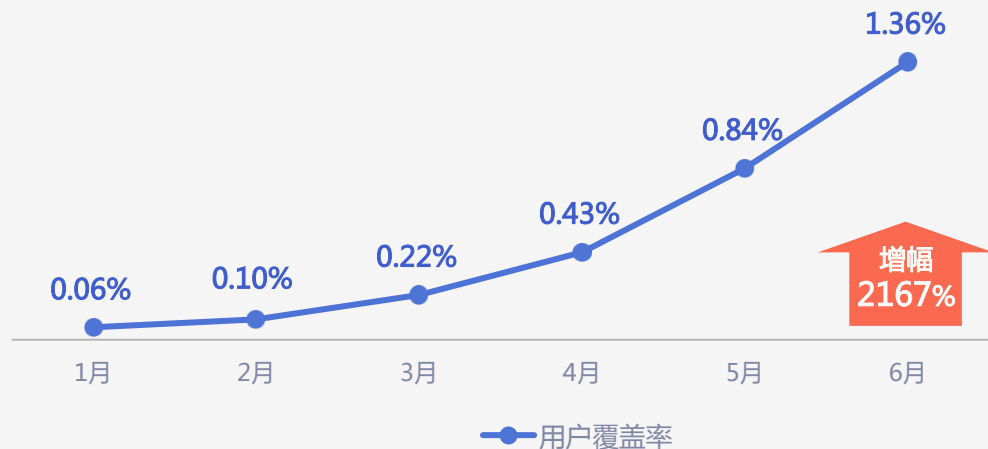
整合

- 车主和乘客入口整合在一个应用里

特色

- 以上下班拼车为主，也有接送机拼车服务

2015年1月-6月嘀嗒拼车用户覆盖率变化趋势



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年6月Android平台的应用覆盖率

出行O2O移动应用行业图谱：代驾

- 代驾需求相对少一些，所以覆盖率也较低，排名第一的是e代驾

代驾类应用中覆盖率排名第一的是e代驾、其次是e代驾司机端；其它应用目前覆盖率还相对较低

2015年6月主要代驾应用覆盖率和活跃率



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年6月Android平台的应用覆盖率

出行O2O移动应用行业图谱：代驾典型应用

● 对比年初，e代驾覆盖率略有增长，增幅为47.8%

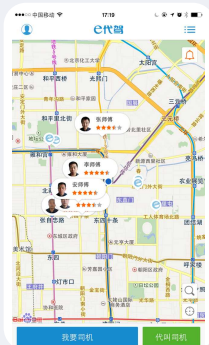
e代驾作为目前市场上主要的代驾应用之一，是基于地理位置的代驾O2O，为应酬、酒后人群提供代驾服务



e代驾

代驾类应用，老司机代驾

界面



模式

- 基于地理位置的代驾O2O
- 为应酬、酒后人群提供代驾服务

特色

- 可以自己叫司机，也可以代叫司机
- 司机驾龄较长，安全有保障

2015年1月-6月e代驾用户覆盖率变化趋势



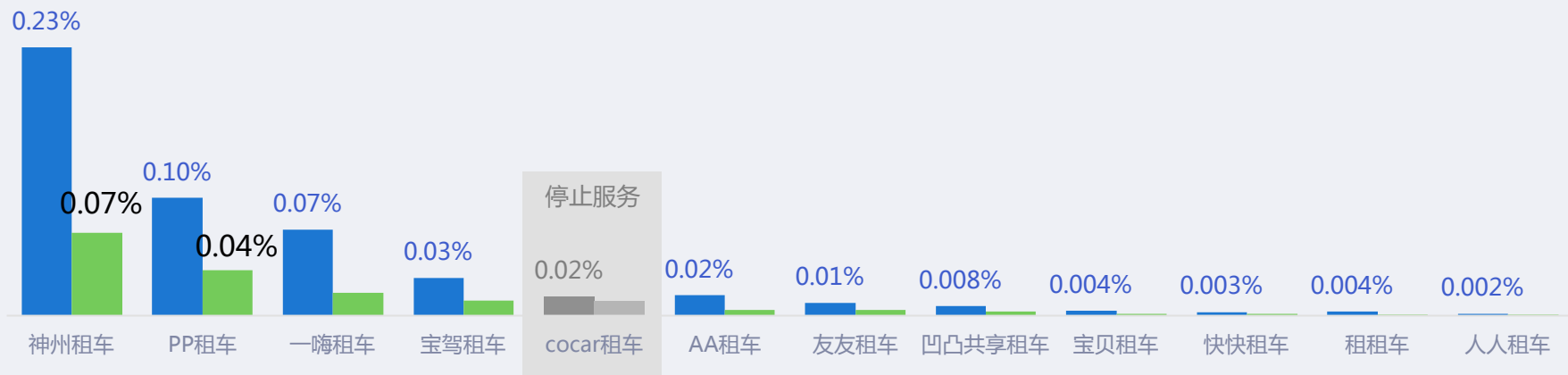
数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年6月Android平台的应用覆盖率

出行O2O移动应用行业图谱：租车

- 租车应用包括传统B2C应用在移动端的迁移、以及P2P租车等

租车类应用中覆盖率排名第一的是神州租车、其次是PP租车；其它应用目前覆盖率还相对较低

2015年6月主要租车应用覆盖率和活跃率



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年6月Android平台的应用覆盖率

出行O2O移动应用行业图谱：租车典型应用

● 对比年初，神州租车覆盖率略有增长，增幅为**21.1%**

神州租车作为目前市场上主要的租车应用之一，是传统B2C租车的代表，服务标准化和高品质；但是目前用户覆盖量较小



神州租车

租车类应用，汽车租赁

界面



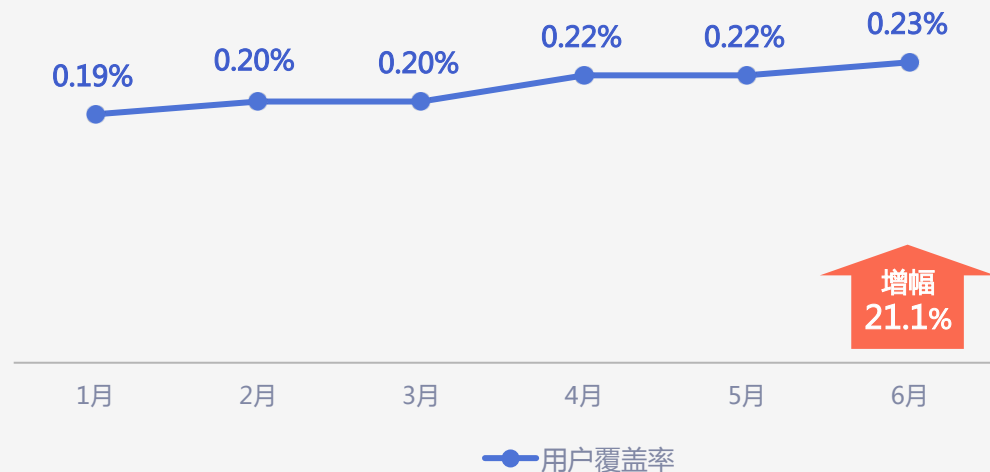
模式

- 传统B2C租车模式
- 重资产模式，扩张慢，资产负债率高，利润率低

特色

- 资产管控能力很强，有效地保证服务的标准化和高品质

2015年1月-6月神州租车用户覆盖率变化趋势



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年6月Android平台的应用覆盖率

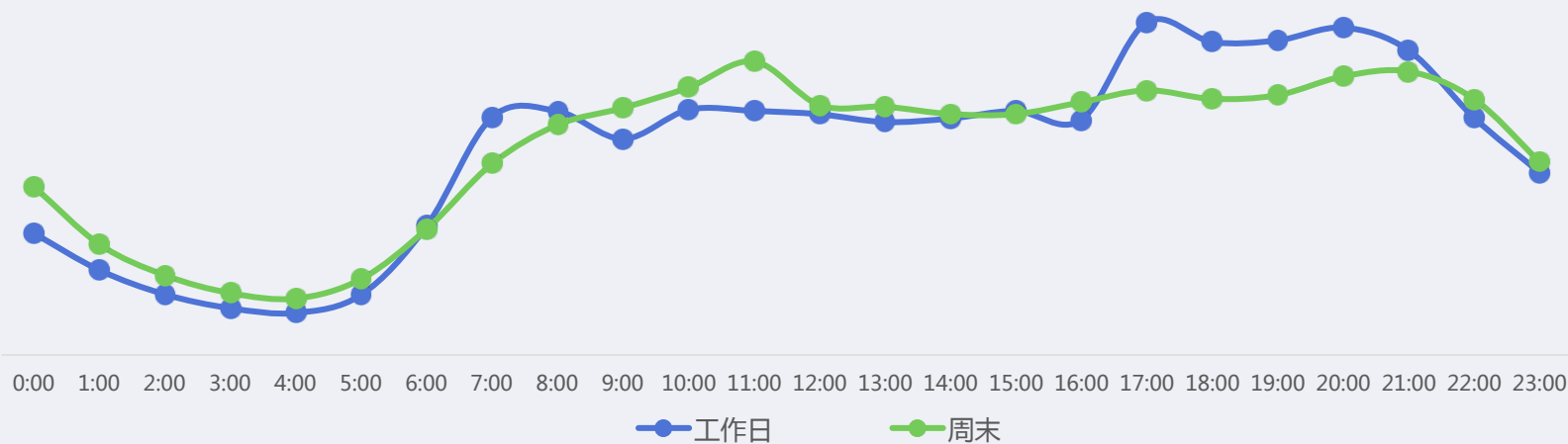
- 出行O2O移动应用使用行为

出行O2O移动应用使用行为：活跃时段

- 工作日出行高峰在上下班时间，周末出行峰值推迟到中午十一点

出行O2O应用用户出行习惯符合工作日与周末的活动习惯，工作日早7点用户活跃度达到小高峰，而周末的活跃高峰时段却推迟到上午11点

出行O2O用户全天活跃时段分布



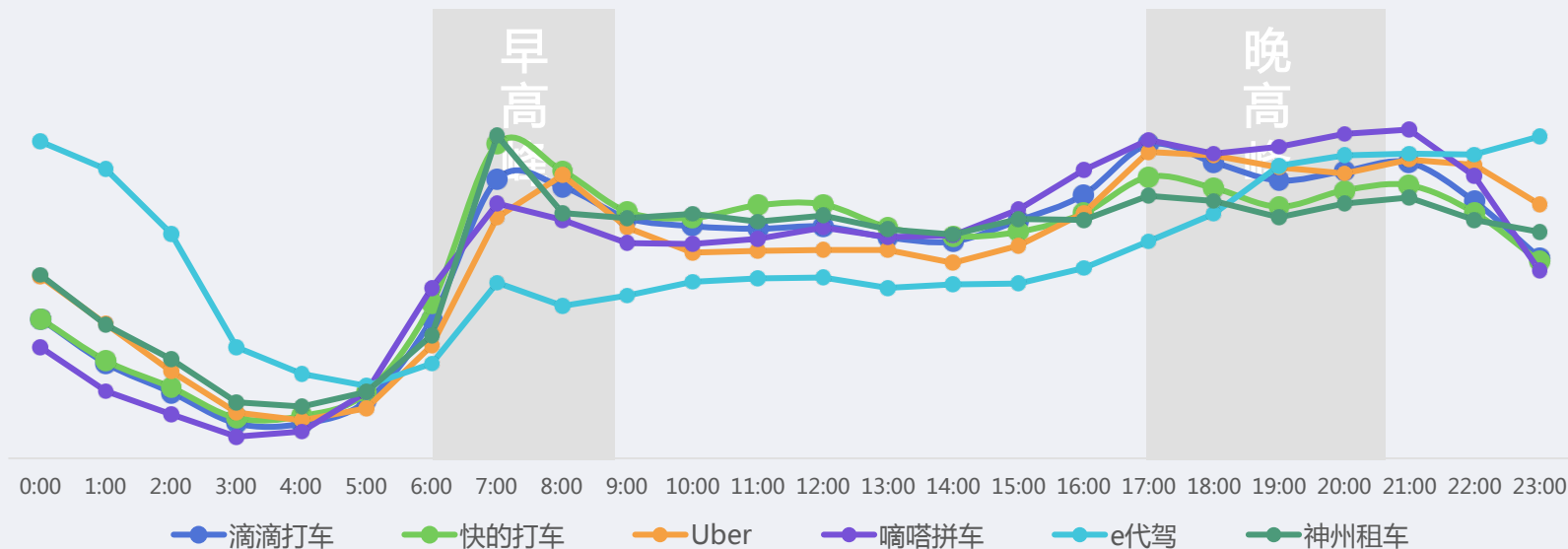
数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年6月Android平台数据

出行O2O移动应用使用行为：活跃时段

● 工作日出行高峰出现在上班早高峰

工作日早7点用户活跃度达到小高峰；e代驾高峰与其他几个应用不同，出现在晚上十一点，应该是用户在晚上喝酒应酬之后不便开车，所以代驾类需求上升

出行O2O用户全天活跃时段分布（工作日）



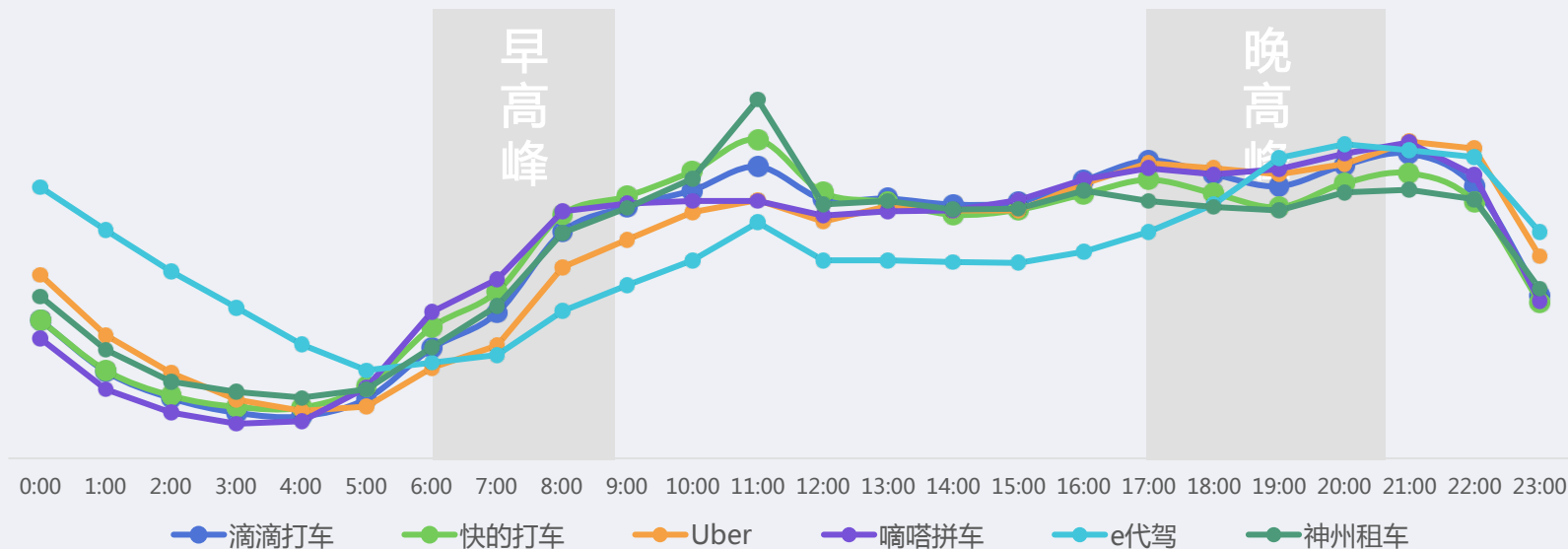
数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年6月Android平台数据

出行O2O移动应用使用行为：活跃时段

● 周末出行高峰出现在中午

周末中午11点用户活跃度达到峰值；神州租车峰值高于其他几个应用，应该是用户在周末租车自驾游，所以租车类需求上升

出行O2O用户全天活跃时段分布（周末）



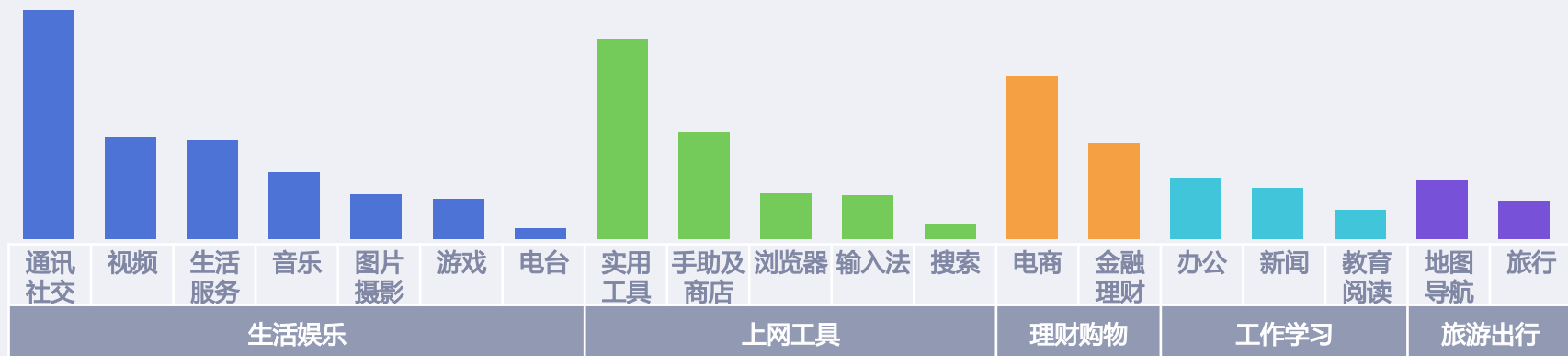
数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年6月Android平台数据

出行O2O移动应用使用行为：关联应用

- **TOP3关联应用类型是通讯社交、实用工具、电商**

出行O2O移动应用的关联应用类型中，TOP3类型是通讯社交、实用工具、电商；生活娱乐类最多、其次是上网工具

2015年6月出行O2O移动应用设备关联应用类型分布



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年6月Android平台数据

出行O2O移动应用使用行为：关联应用

- 不同类型应用的关联应用存在差异，滴滴打车和百度地图与各应用关联度高

排除大众化应用之后，滴滴打车关联应用Top1是百度地图，其次美团团购；快的打车关联应用Top1是滴滴打车，其次是美团团购；Uber关联应用Top1是滴滴打车，其次是百度地图

滴滴打车关联应用



快的打车关联应用



Uber关联应用



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年6月Android平台数据；
图中排除了实用工具和通讯社交两类大众化应用类型以及手机淘宝、支付宝钱包两款应用

出行O2O移动应用使用行为：关联应用

- 不同类型应用的关联应用存在差异，滴滴打车和百度地图与各应用关联度高

排除大众化应用之后，嘀嗒拼车、快的打车和神州租车的关联应用Top1均是滴滴打车，其次都是百度地图

嘀嗒拼车关联应用



e代驾关联应用



神州租车关联应用



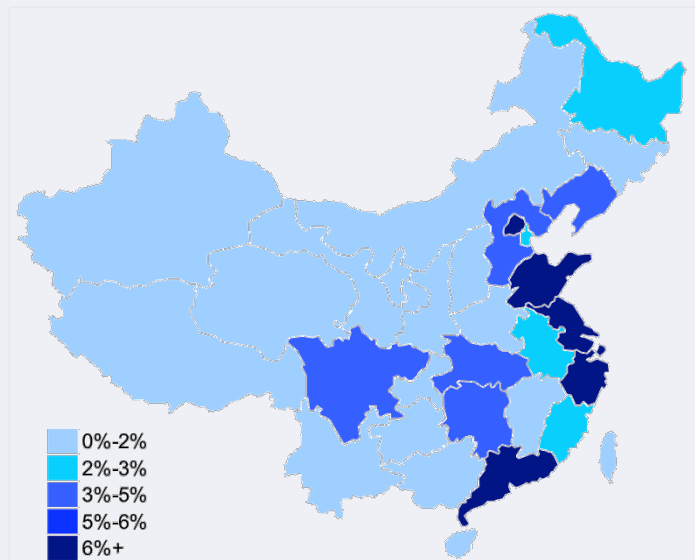
数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年6月Android平台数据；
图中排除了实用工具和通讯社交两类大众化应用类型以及手机淘宝、支付宝钱包两款应用

● 出行O2O移动应用人群画像

出行O2O移动应用人群画像：省份

● 出行O2O用户省份集中在北上广等一线城市

出行O2O移动应用用户多分布在北上广等一线城市，其中北京排名第一，占比14%；TOP10省份占比达到73.6%，目前市场还很集中



出行O2O移动应用省份分布TOP10

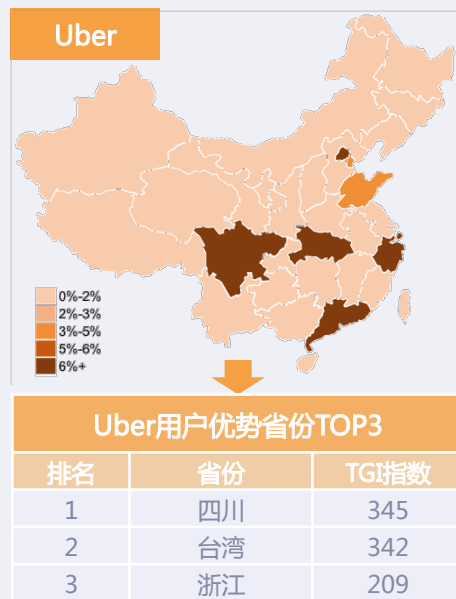
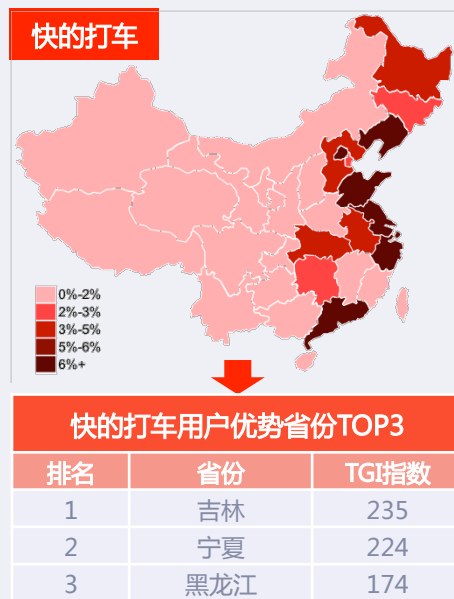
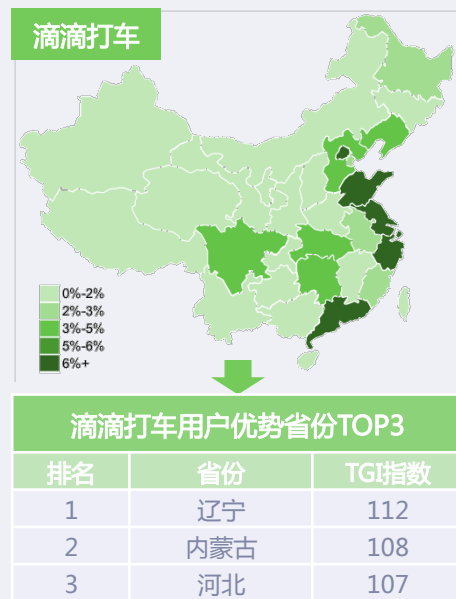
1	北京	14.0%
2	广东	13.7%
3	上海	7.5%
4	浙江	7.3%
5	山东	7.1%
6	江苏	6.7%
7	四川	4.6%
8	辽宁	4.4%
9	湖北	4.3%
10	河北	4.0%

数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年6月Android平台数据

出行O2O移动应用人群画像：典型应用省份对比

● 滴滴打车覆盖范围更广泛，Uber主打几个大城市；三个应用的优势省份差异较大

不同出行O2O应用的用户分布略有差异，对比典型的六个出行O2O应用，发现滴滴打车优势省份是辽宁、内蒙古和河北；快的打车则是吉林、宁夏和黑龙江；Uber是四川、台湾和浙江

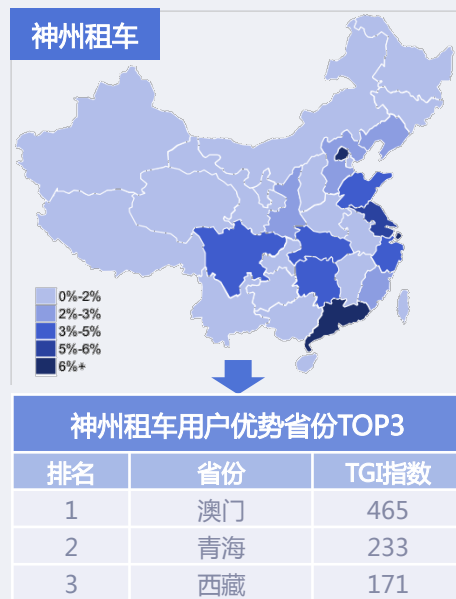
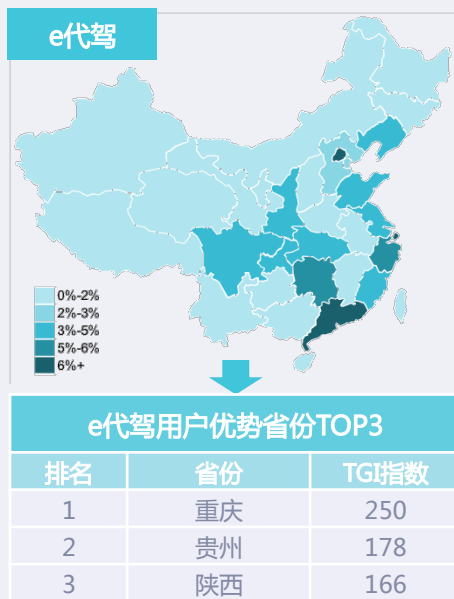
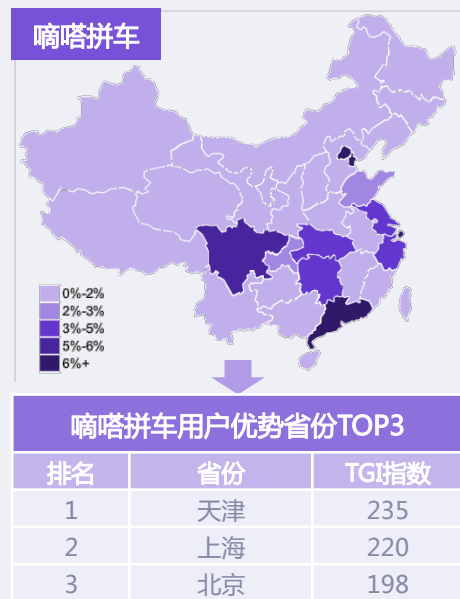


数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年6月Android平台数据

出行O2O移动应用人群画像：典型应用省份对比

● 大城市爱拼车、南方城市喜欢找代驾、青海和西藏用户爱自驾游

不同出行O2O应用的用户分布略有差异，对比典型的六个出行O2O应用，发现嘀嗒拼车优势省份是天津、上海和北京；e代驾则是重庆、贵州和陕西；神州租车是澳门、青海和西藏



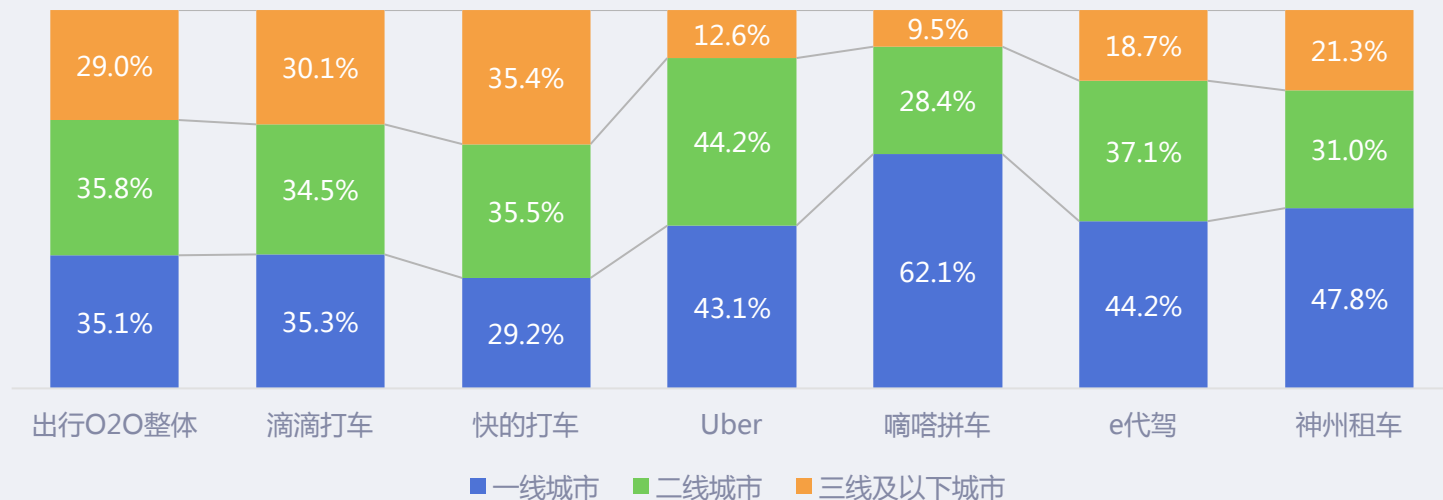
数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年6月Android平台数据

出行O2O移动应用人群画像：城市级别分布

- 一二三线城市整体出行用户大概为**1:1:1**；打车类下沉较快、专车和拼车等目前以一线城市为主

出行O2O移动应用用户整体分布中，一线城市占比35.1%、二线城市占比35.8%、三线及以下城市占比29%；滴滴打车和快的打车在二线和三线及以下城市的占比较高，覆盖更广；嘀嗒拼车以一线城市为主

出行O2O应用用户城市分布对比

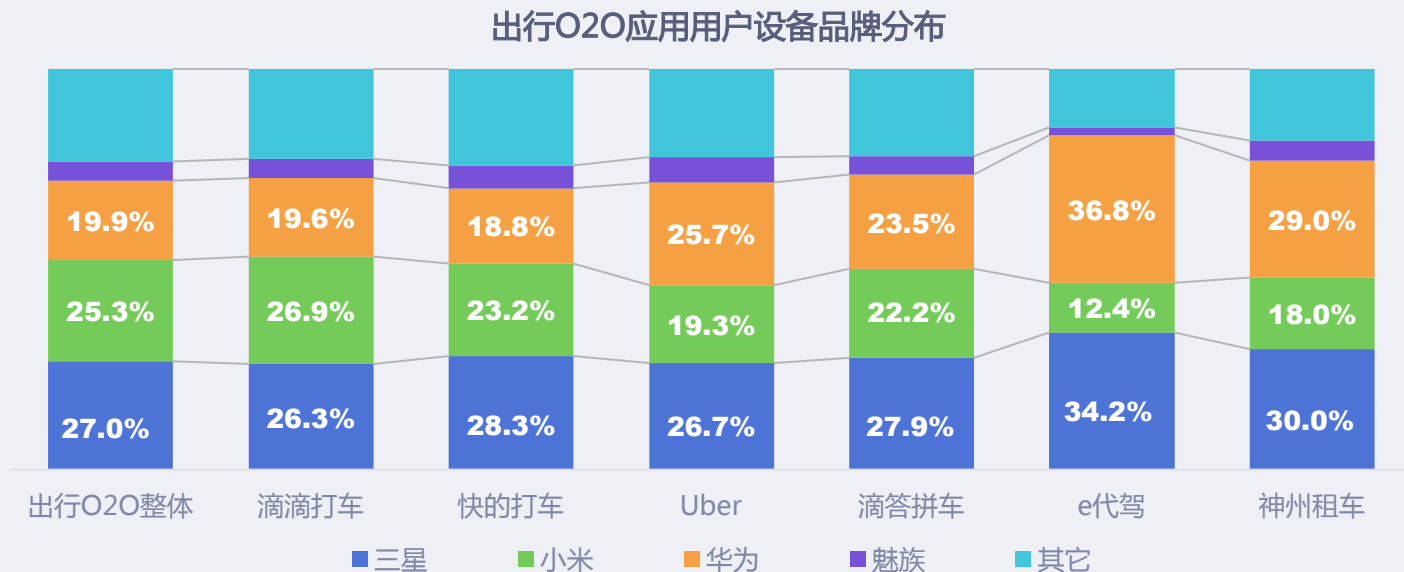


数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年6月Android平台数据

出行O2O移动应用人群画像：设备品牌

- 设备品牌以三星、小米和华为为主

出行O2O移动应用用户设备品牌分布中，三星占比为27%、小米占比25.3%、华为占比19.9%



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年6月Android平台数据

移动观象台

更多移动互联网的行业数据和报告请登录TalkingData移动观象台

<https://www.talkingdata.com/index/#/app/app/>



研究报告说明

● 数据来源

- 1.数据来源于TalkingData数据中心。TalkingData数据中心数据基于来自TalkingData AppAnalytics、TalkingData GameAnalytics、TalkingData Ad Tracking的行业数据，及来自诸多合作伙伴，如应用市场、渠道、运营商的数据，等多种不同来源复合而成
- 2.公开资料收集和整理

● 数据周期

2015年6月

● 概念定义

- ✓ 用户覆盖率=当月安装过某个出行应用的设备数量/当月监测移动设备数量*100%
- ✓ 用户活跃率=当月使用过某个出行应用的设备数量/当月监测移动设备数量*100%

ABOUT US

关于TalkingData

- ▶ **TalkingData**（北京腾云天下科技有限公司）成立于2011年9月，2013年完成千万美元A轮融资（北极光领投），2014年完成数千万美元的B轮融资（MileStone和软银领投），总部位于北京，在美国硅谷，日本东京，上海都设有分公司。
- ▶ 经过近四年的高速发展，**TalkingData**逐步打造了由开发者服务平台，数据服务平台，数据商业化平台为中心的数据生态体系，覆盖超过**16亿**独立智能设备，服务超过**8万**款移动应用，以及**6万**多应用开发者。
- ▶ 公司服务的客户既有如：腾讯，百度，网易，搜狐，360，Google，Yahoo，Zynga，宝开，聚美，唯品会，滴滴打车等知名互联网企业，又有中国银联，招商银行，兴业银行，中信银行，平安集团，国信证券，海通证券，Ochirly，碧桂园，亨得利，全城热恋等传统行业巨头。我们在移动互联网发展过程中创造数据价值，并帮助传统行业积极拥抱未来。

ABOUT PINTU

关于品途网

- ▶ 品途网是一家专注于观察和研究商业创新的新媒体，成立于2012年10月。品途网以“为用户提供创新参考”为使命，助力中坚菁英成长壮大；助力中国商业进化变革。
- ▶ 品途网CEO刘宛岚，国际注册会计师（ACCA），历任世界500强企业高管。2012年创办品途网，致力于发现和研究商业创新与变革。



Thanks!



关注TalkingData和品途网官方微信获取最新移动数据资讯

www.talkingdata.com

www.pintu360.com