

2015年1-5月

中国移动互联网生鲜和外卖应用发展报告

信诺数据公司 TrustData

2015.06

本报告为信诺数据公司（TrustData）制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。
任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。



研究综述

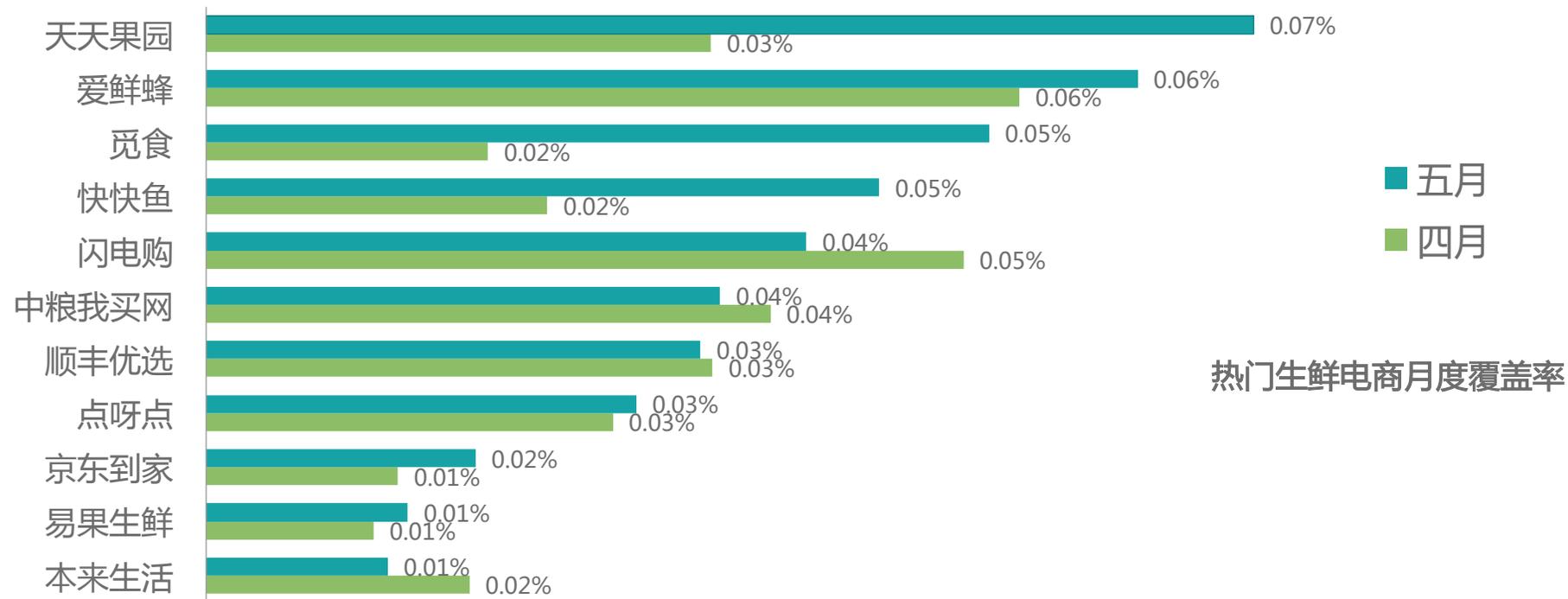
- 研究对象：中国移动互联网网民
- 数据来源：信诺数据公司自建的日活跃用户超过3000万(月活跃用户超过1亿)的大数据样本集
- 统计周期：2015年1月至5月

指标说明：

- DAU---日活跃用户量 MAU---月活跃用户量
- 月度覆盖率---应用的月活跃用户量占移动互联网用户总数的比例
- 日忠实访问者比率---当日平均单次使用时长超过3分钟的用户数/当日访问用户数
- Fast Company---DAU增长最快的应用

生鲜市场发展迅猛

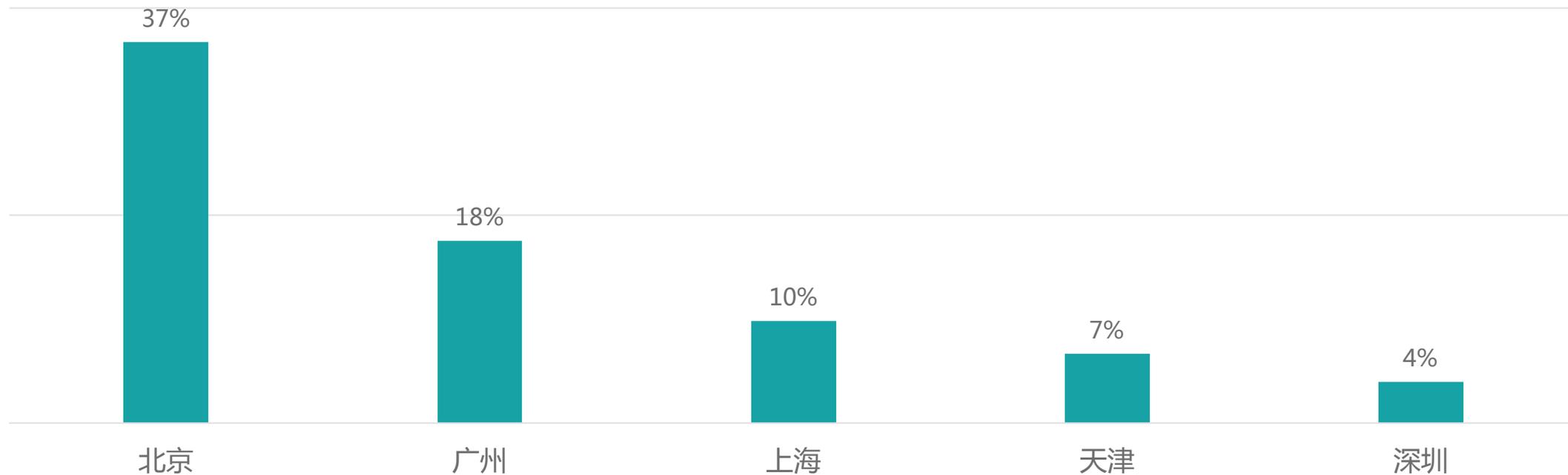
天天果园、觅食及快快鱼5月份月度覆盖率超四月份的两倍



- 强大的地推圈地能力，辅助以有效的市场促销手段成为生鲜电商市场制胜的法宝
- 快速花钱砸市场，以钱换时间而后融更多的钱继续这个过程，逐渐成为生鲜市场的主流打法
- 快速花钱催熟市场带来的问题是，只有在钱烧光了后我们才知道市场的顶部在哪里，护城河在哪里

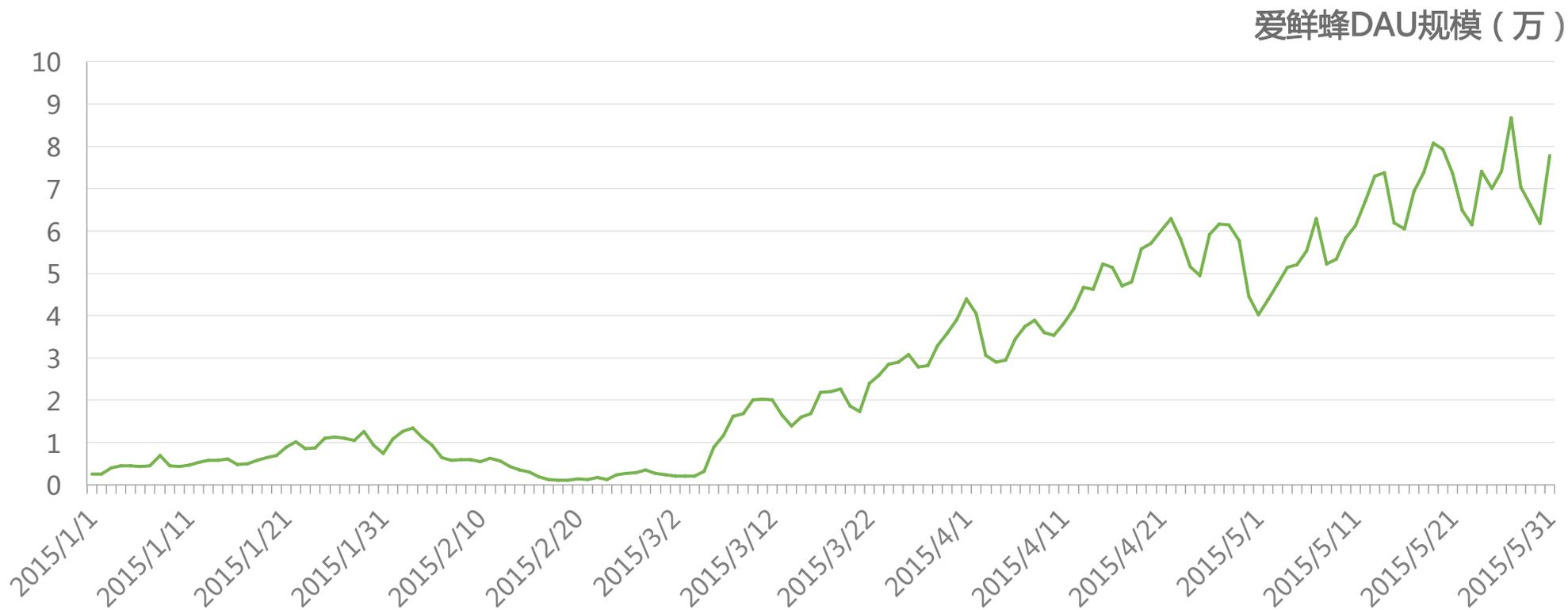
北京占据生鲜市场近四成，稳居榜首 超过排名其后的广州、上海及天津之和

热门生鲜电商城市DAU占比



- 一线城市北上广深占据生鲜市场近七成，天津位居第四。值得注意的是，几乎在所有O2O领域（出行用车，生鲜等）天津均有亮眼表现，这点值得思考。

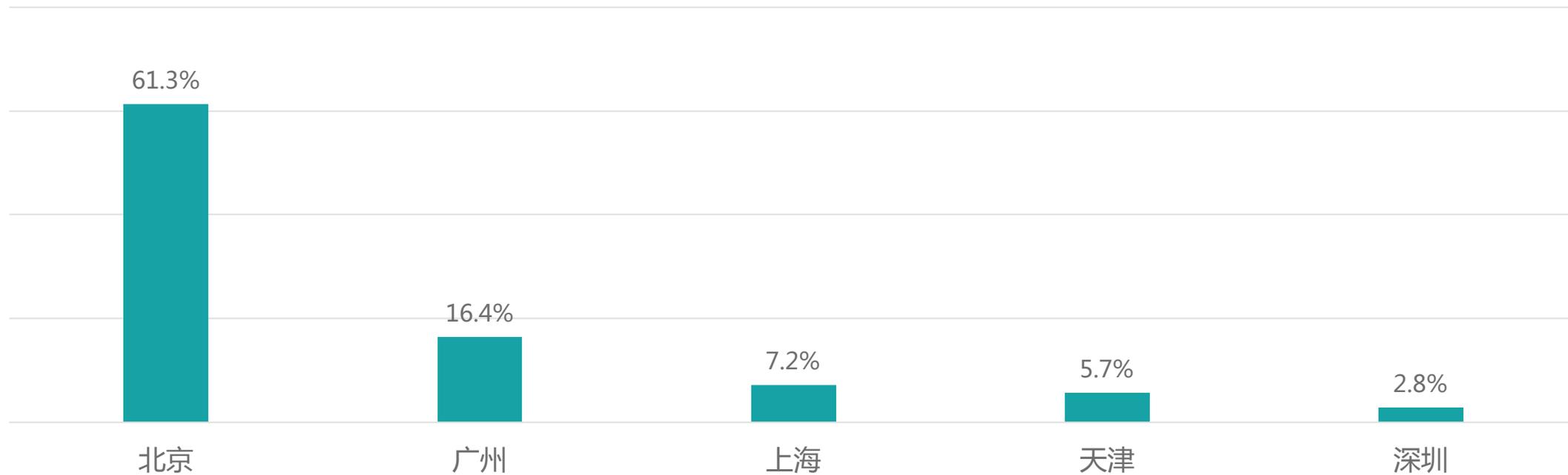
爱鲜蜂三月初开始发力，DAU火箭式增长



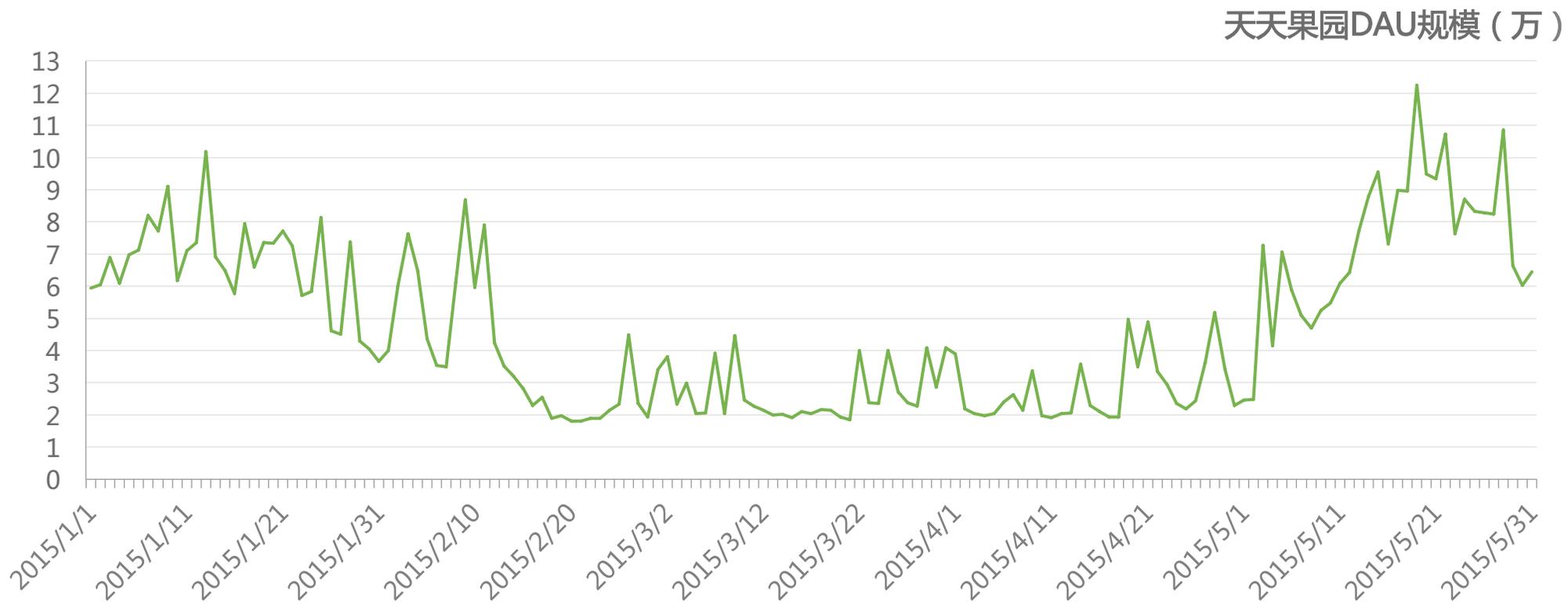
- 不间断的大促+地域扩张，促使爱鲜蜂DAU火箭式增长
- 3月7日“女王节”大促；3月19日-4月1日“一元秒杀”大促；4月16日-5月1日“水果控，蜂狂送”满30送50大促；5月初，“5中美食，1起免费”大促

北京占据爱鲜蜂六成市场 广州、上海、天津及深圳排名紧随其后

爱鲜蜂城市DAU占比



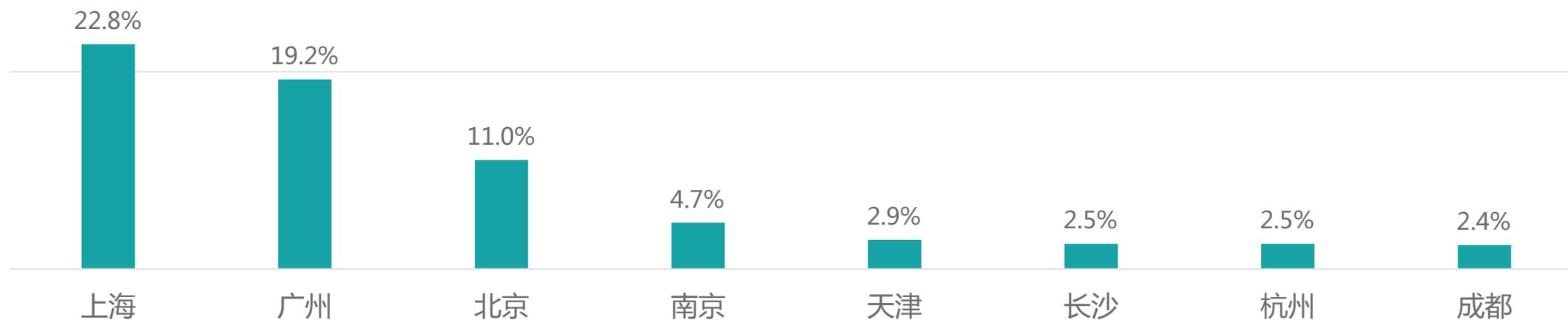
天天果园五月开始发力，DAU增速迅猛



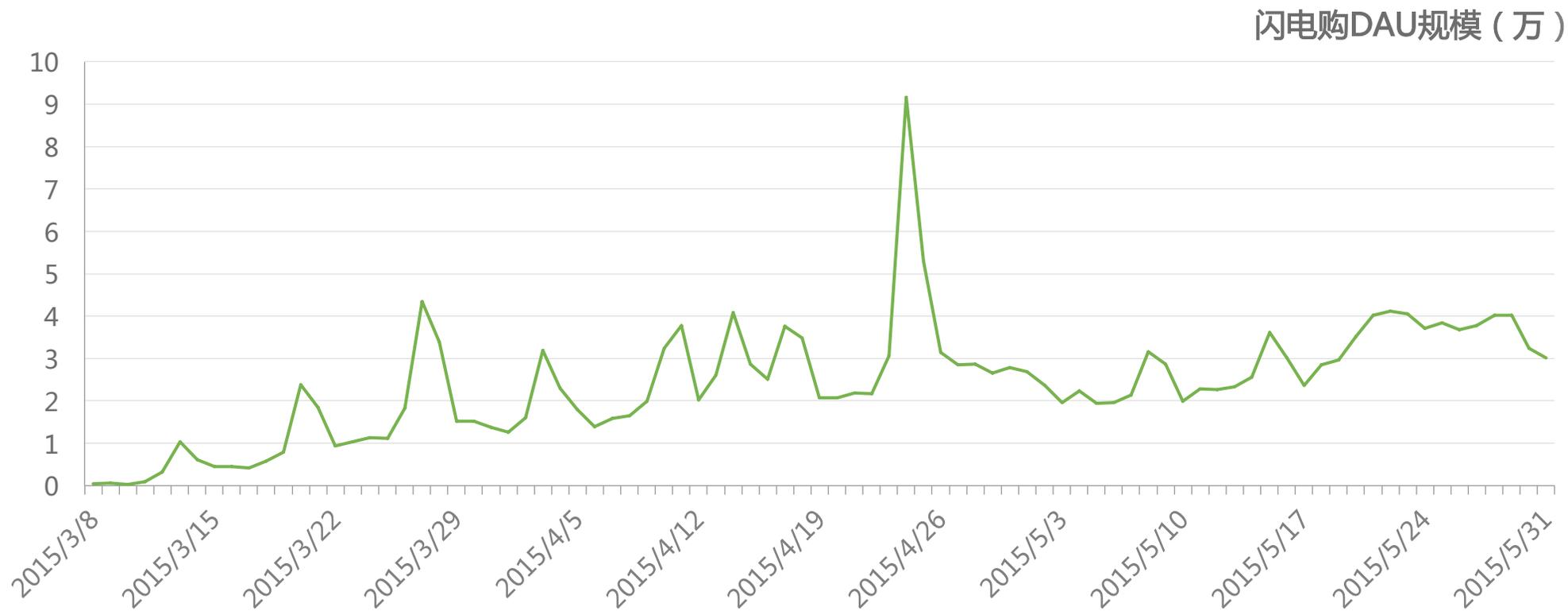
- 天天果园5月“天天樱桃节”大促

上海、广州及北京构成第一梯队，占据天天果园过半市场

天天果园城市DAU占比



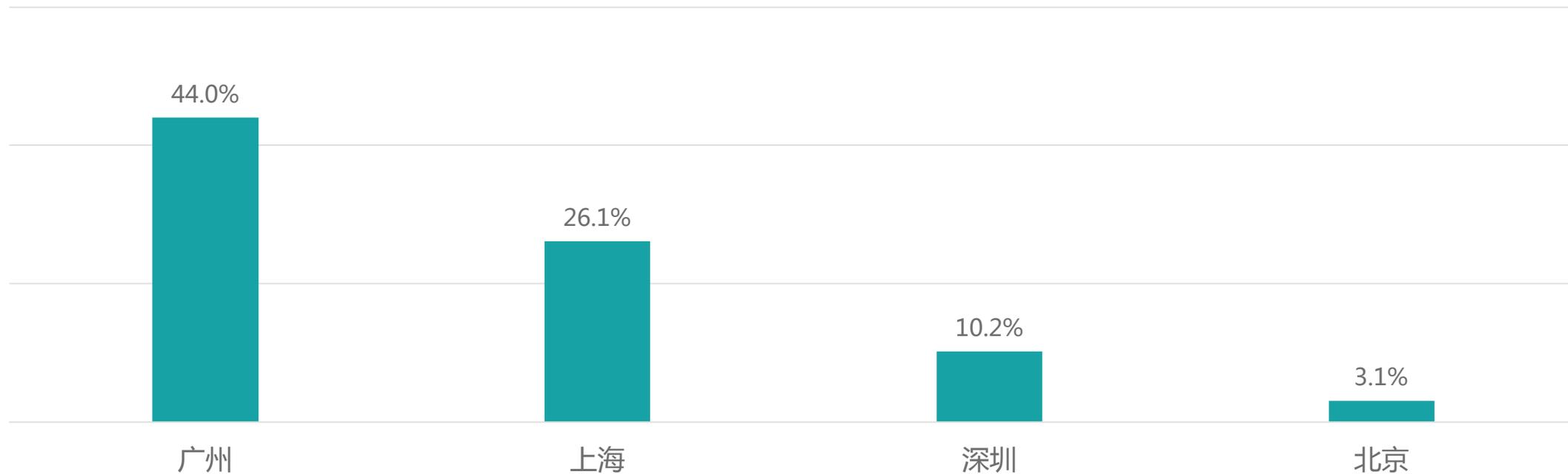
闪电购DAU浮动呈强周期性，生鲜配送需求周末大量释放



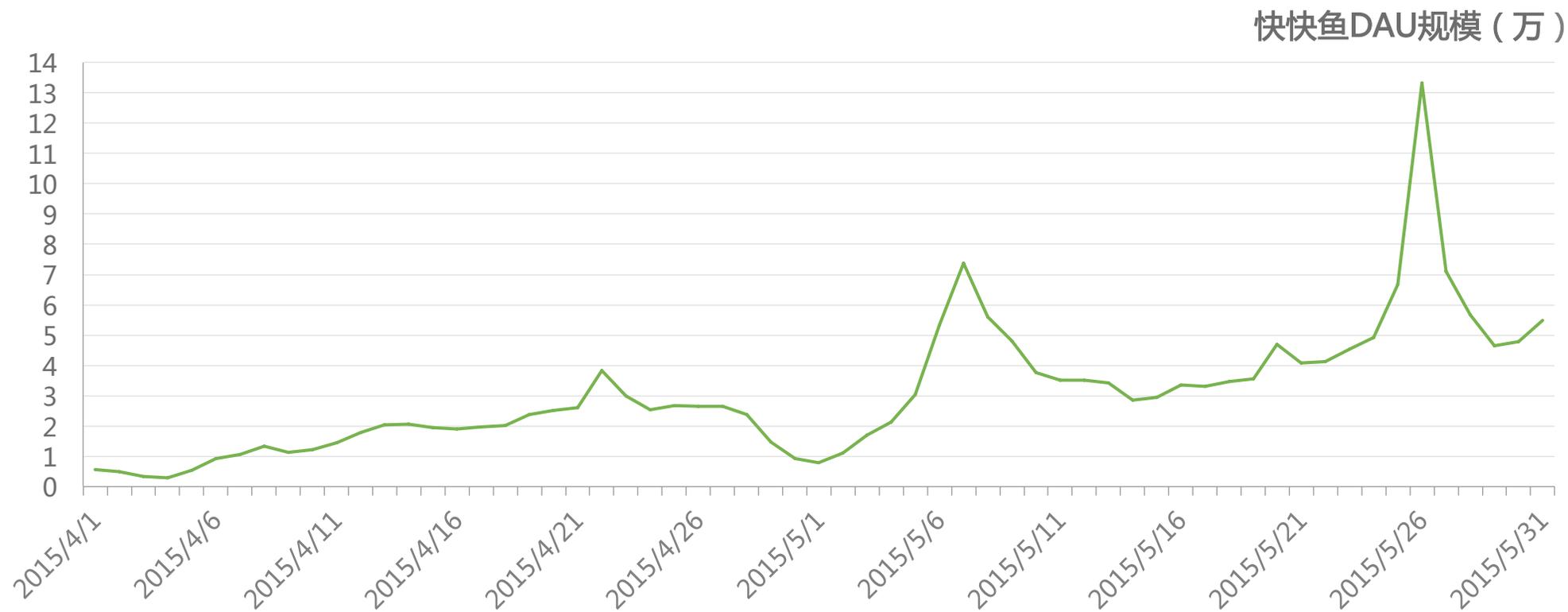
- 闪电购4月下旬促销，上海地区分享邀请码送牛奶

广州和上海占据闪电购七成市场 深圳及北京紧随其后

闪电购城市DAU占比



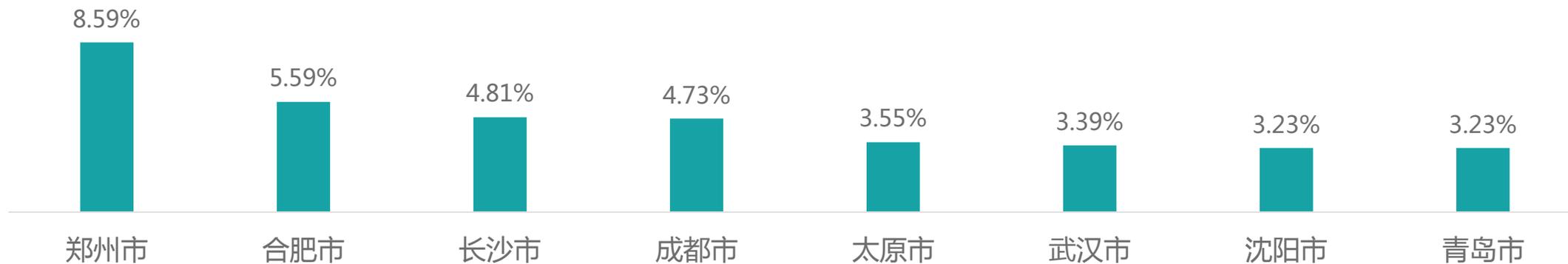
快快鱼大促效果显著，5月底DAU规模已达5.5万



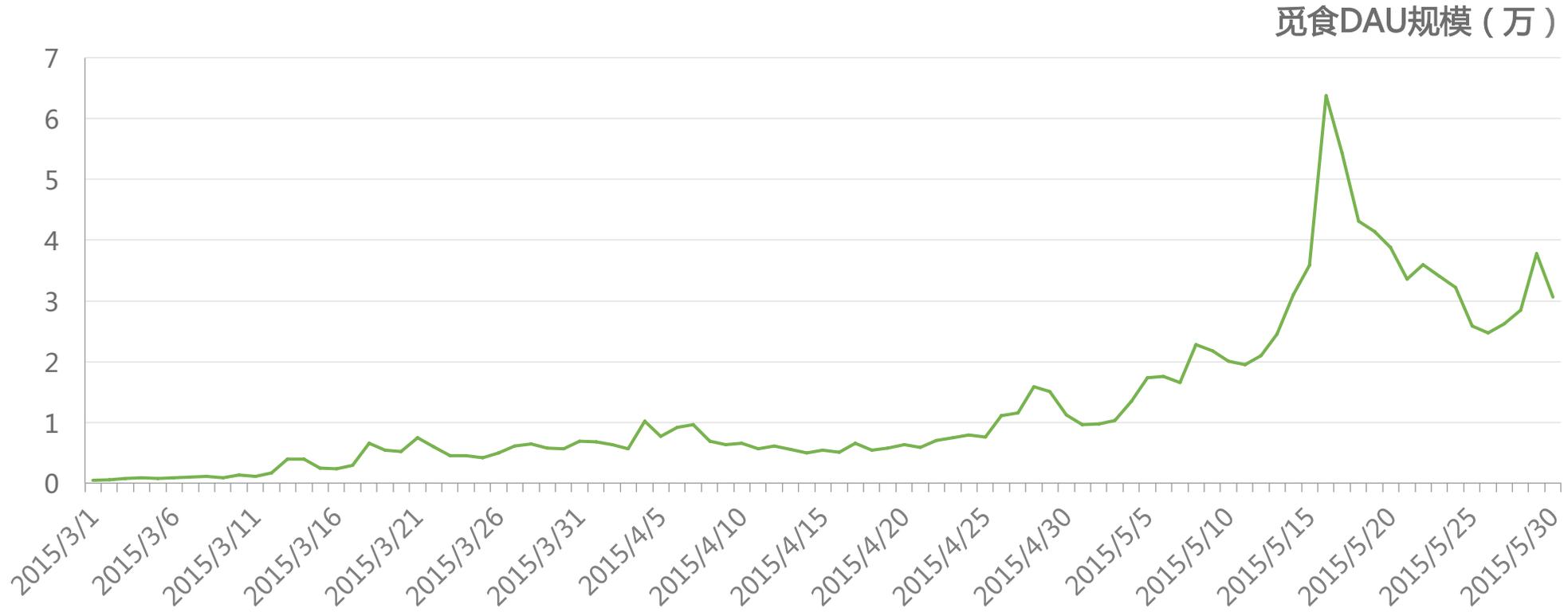
- 快快鱼5月8日“满3减2红包”大促
- 快快鱼5月27日免费送饮品大促

快快鱼的市场拓展以二线城市为主 郑州、合肥、长沙、成都及太原排名前列

快快鱼城市DAU占比



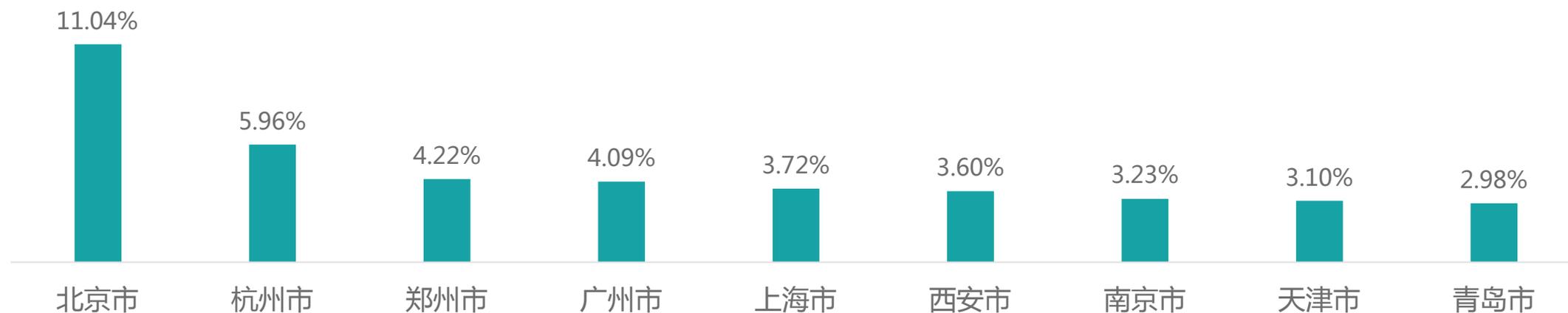
觅食涨幅迅猛，517“吃货节”促销效果显著 五月底DAU超逾3万



- 觅食5月17-20日“民间美食吃货节”大促

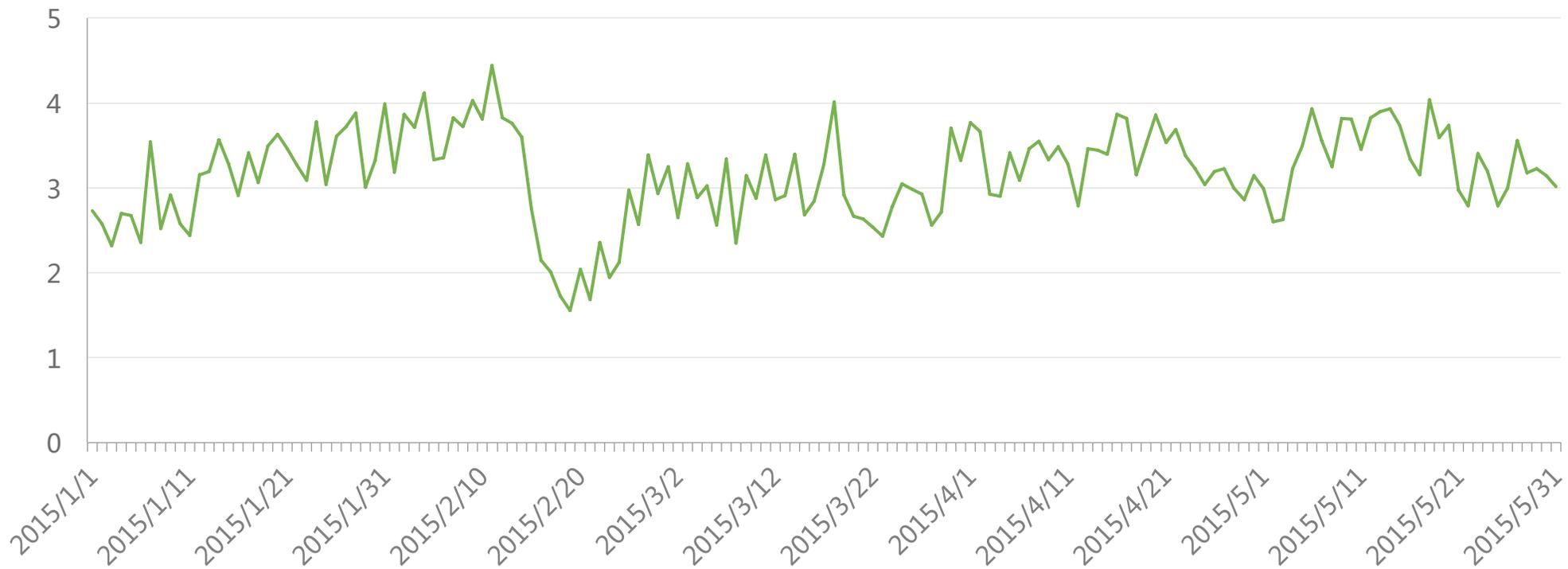
北京占据觅食愈一成市场 杭州、郑州、广州及上海排名紧随其后

觅食城市DAU占比



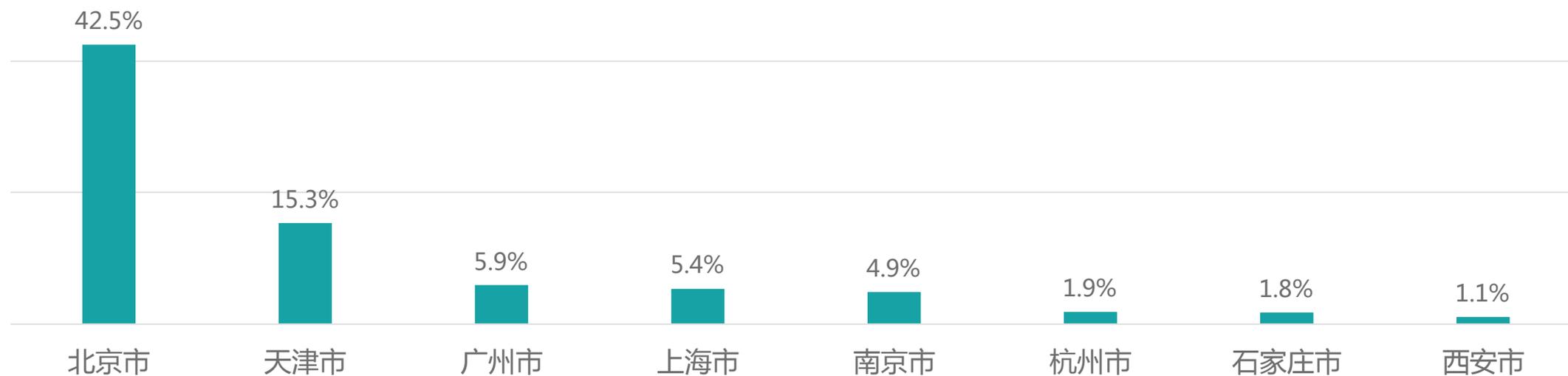
中粮我买DAU规模呈现稳定态势

中粮我买网DAU规模 (万)



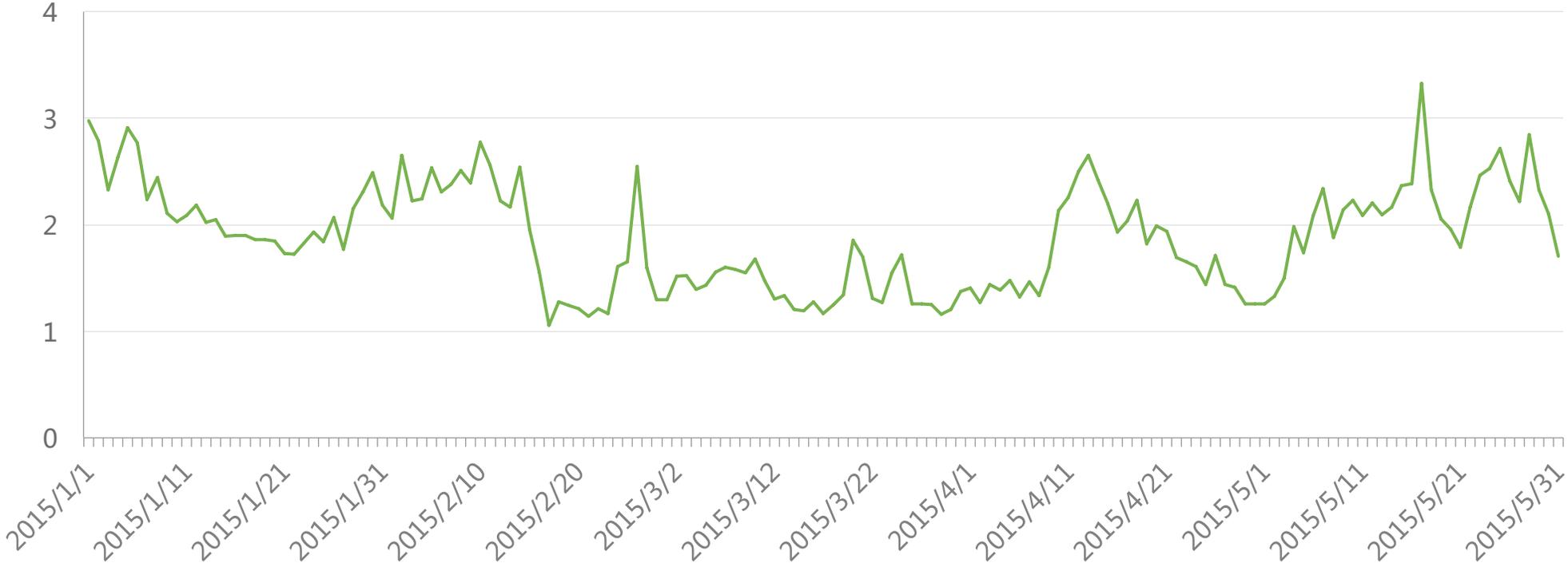
北京占据中粮我买近半市场 天津、广州、上海及南京紧随其后

中粮我买城市DAU占比



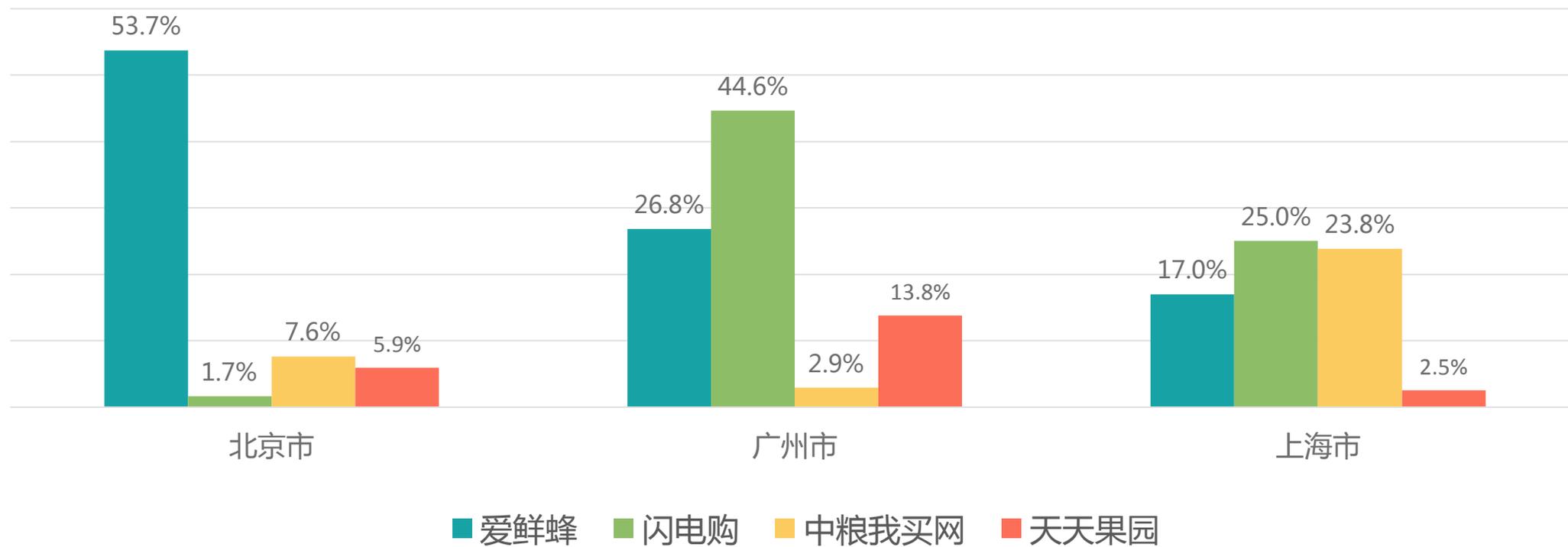
顺丰优选

顺丰优选DAU规模 (万)

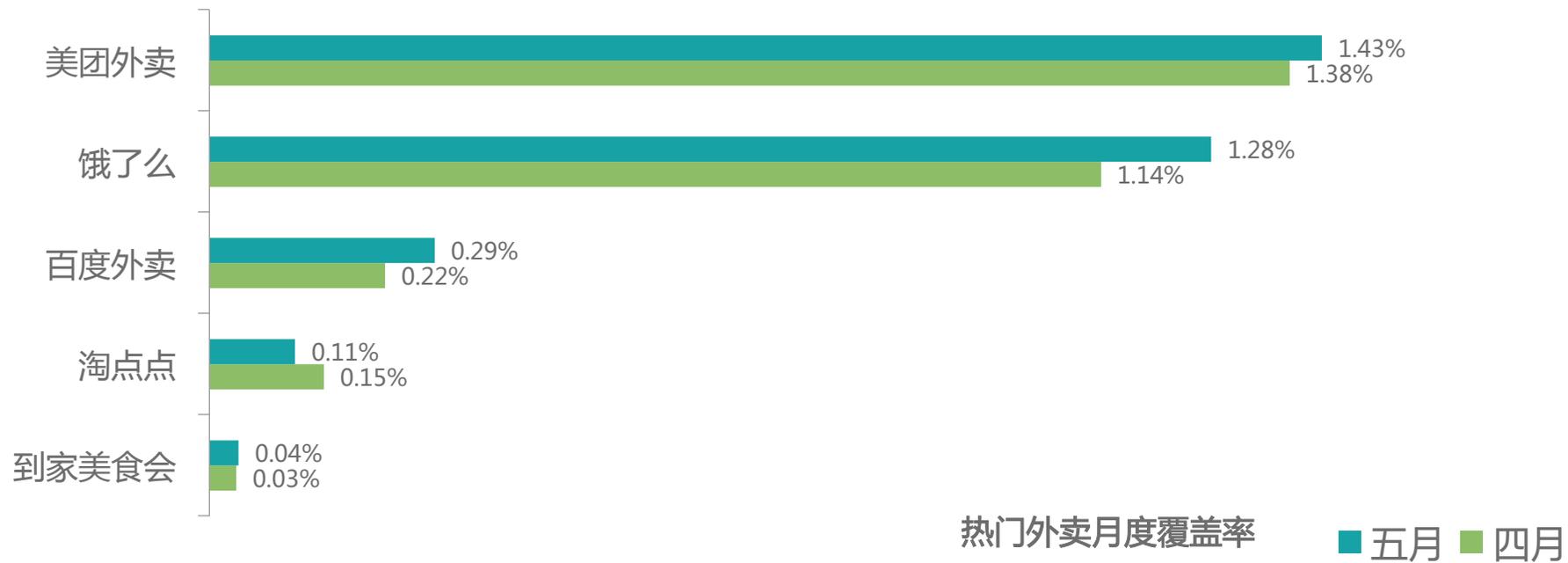


爱鲜蜂以绝对优势领跑北京市场 闪电购在广州和上海暂时胜出

热门生鲜应用城市DAU分布

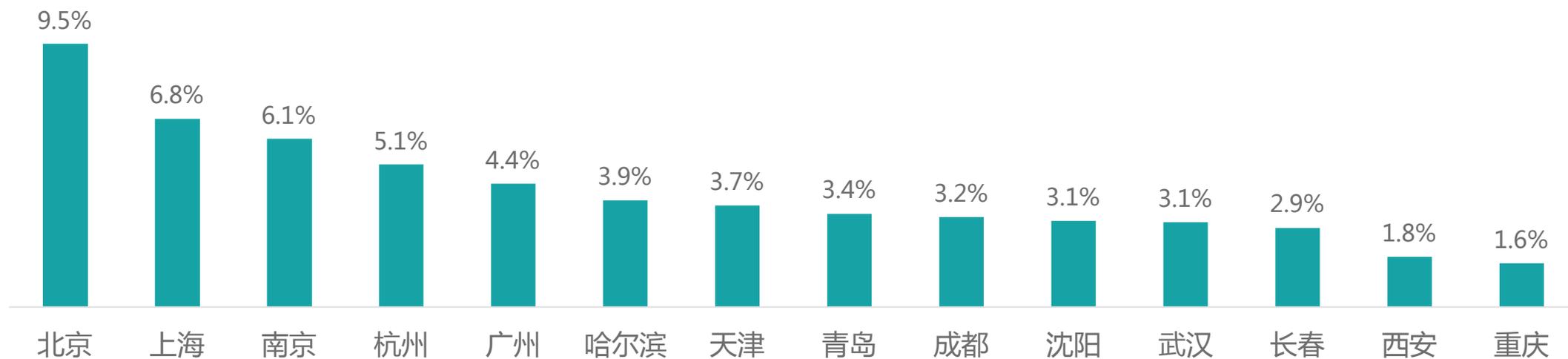


美团外卖和饿了么构成外卖市场第一阵营 百度外卖和淘点点排名紧随其后



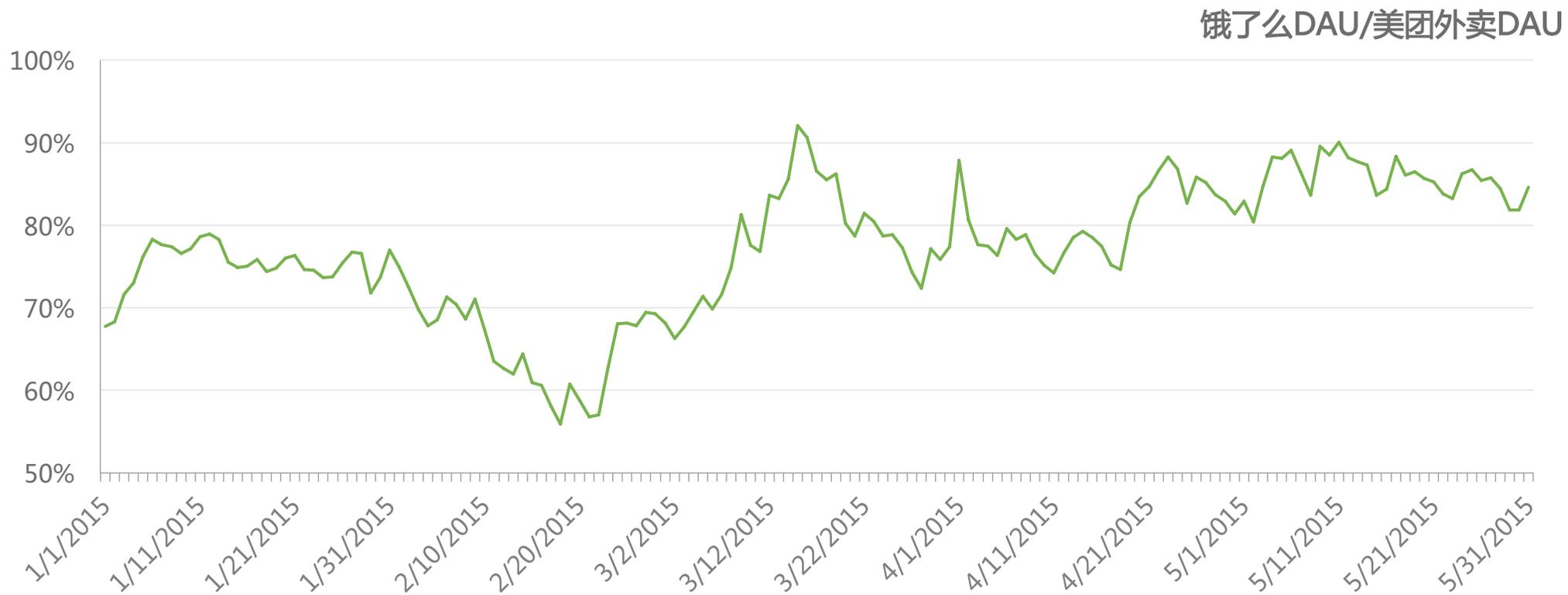
北京占据外卖市场近一成 上海、南京、杭州排名紧随其后

热门外卖市场城市DAU占比



- 当前外卖市场以学生为主体，高校众多的城市DAU占比较高

饿了么加快追赶美团外卖的步伐，DAU达美团外卖9成



美团外卖与饿了么处于激烈竞争阶段

26%的美团外卖用户在一天中既打开美团外卖也打开饿了么



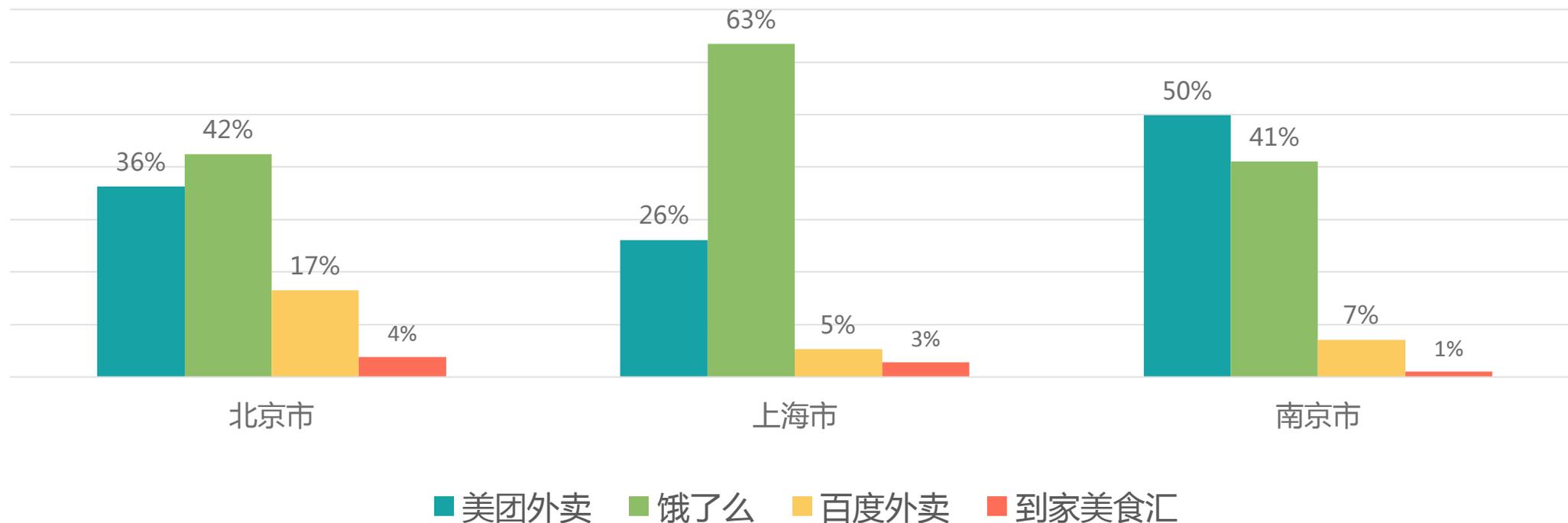
百度外卖四月发力 五月底DAU已为淘点点的4.3倍

百度外卖DAU/淘点点DAU



饿了么领跑北京和上海 美团外卖在其他城市占据优势

热门外卖应用城市DAU分布



- 尽管饿了么接入商户数不敌美团外卖，但其高效准时的配送管理体系成为赢得市场的制胜法宝



TrustData 中国最大移动互联网大数据监测平台，致力成为中国大数据时代下最领先的移动应用数据内容解决方案提供商，为客户提供最专业的移动端各领域数据产品、咨询等专业服务。

TrustData 覆盖超过6万应用，1.3亿月度活跃用户，通过对中国移动互联网大数据的采集、分析和研究，帮助企业主、移动各个领域和投资人了解自身应用业务状况以及整个移动应用市场趋势，帮助行业从业者更好的制定产品、营销和投资策略相关的市场决策。



Trust Us, Trust Data

