

2016-2017年中国O2O 市场发展状况研究报告

(内部精简版)



艾媒咨询集团
iiMedia Research Group

iiMedia 艾媒咨询
Research



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O2O创业者进行深度访谈，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：截止2016年11月底，北极星采用自主研发技术已经实现对6.92亿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whd@iimedia.cn](mailto:whd@iimedia.cn)。

目录

1

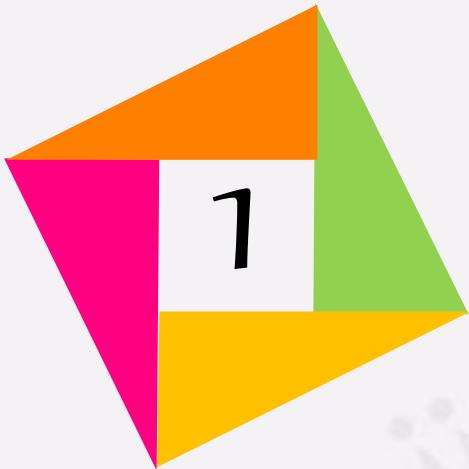
2016年中国O2O市场发展概况

2

2016年中国O2O创业公司案例分析

3

O2O创业公司未来发展趋势预测



PART ONE

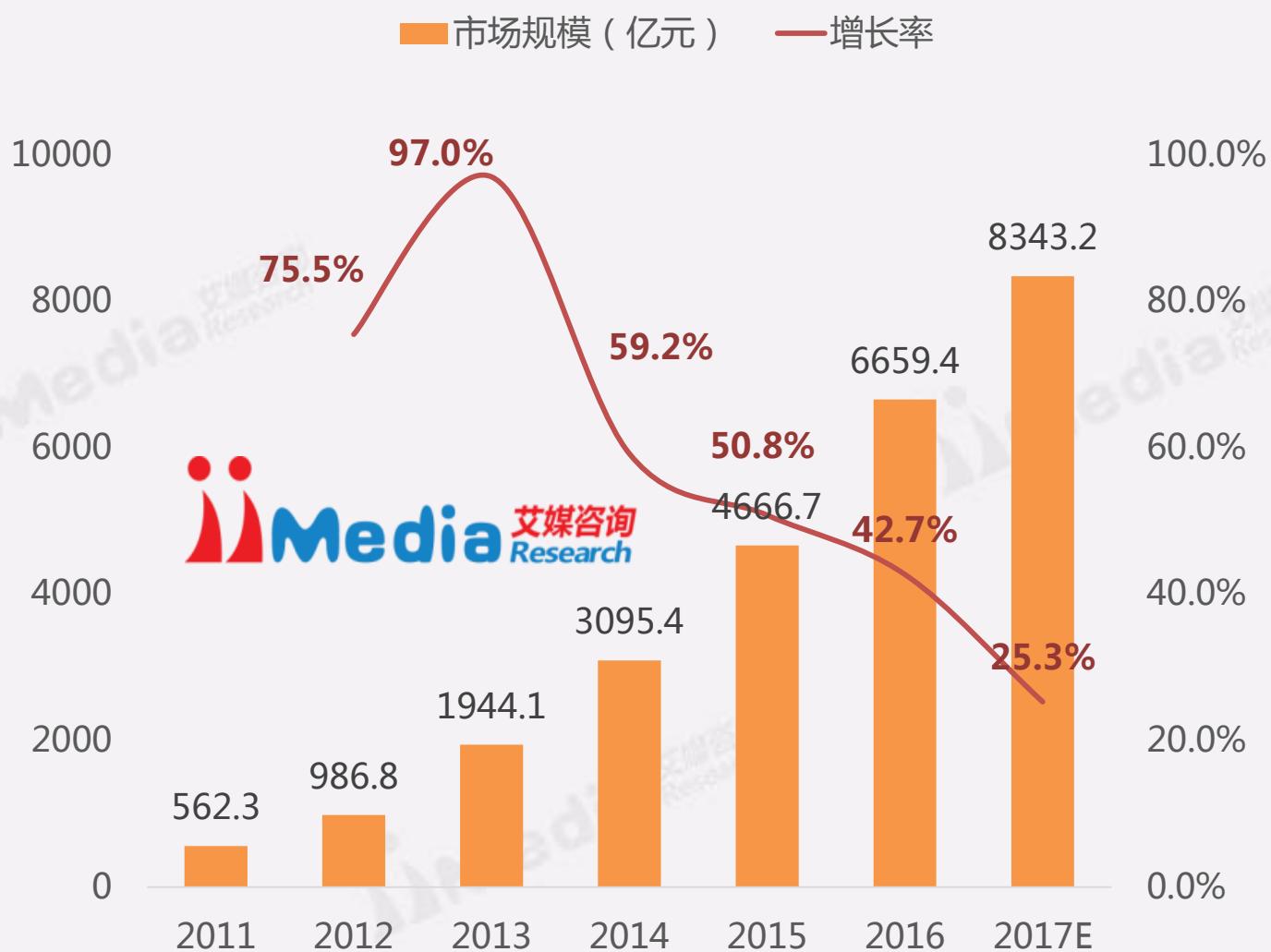
2016年中国O2O市场 发展概况

2016年中国O2O市场规模达6659.4亿元

iiMedia Research (艾媒数据) 显示 , 2016 年中国 O2O 市场规模达到 6659.4 亿元 , 较 2015 年增长 42.7% , 由于市场刚需拉动 , 即使在资本遇冷的环境下 , 2017 年中国 O2O 市场规模仍将保持缓慢增长 , 达 8343.2 亿元。

艾媒咨询分析师认为 , 各行业 O2O 市场领域不断拓宽 , 用户需求逐渐被放大 , 随着用户消费行为趋于理性 , “ 伪需求 ” 泡沫被戳破 , 不同行业 O2O 模式推进过程略显艰难 , 造成大量 O2O 创业公司由于企业亏损严重、资金链断裂而倒闭 , 行业规模发展受到限制。

2011-2017年中国O2O市场规模及预测



潜在O2O市场催生创业潮

概念定义

O2O即Online to Offline，是指将线下的商务机会与互联网、移动互联网相结合，让互联网成为线下交易的平台，是在生活消费领域通过线上（Online）和线下（Offline）互动的一种新型商业模式。

跨境电商、线上零售

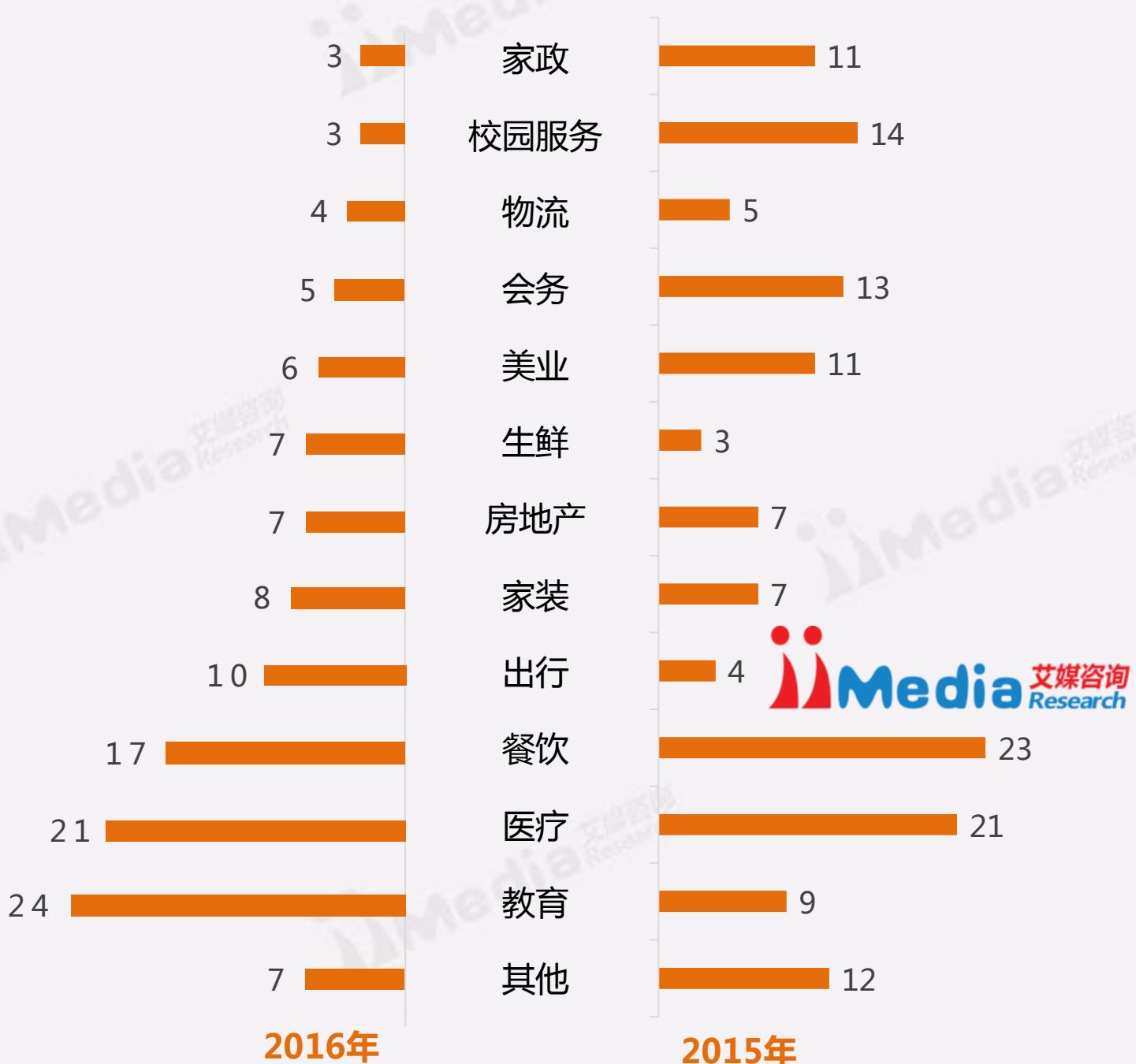


艾媒咨询分析师认为，在消费升级下，O2O服务已经拓展为以本地生活服务O2O为中心，垂直细分成餐饮外卖、在线教育、房产服务、在线医疗等多行业领域，线上与线下渠道相结合来解决人们生活需求，已经成为人们新型消费体验方式。

教育O2O代替餐饮外卖获资本青睐

据公开资料整理，在2016年206笔获融资O2O创业项目中，本地生活O2O项目为122笔，占比高达59.2%。其中，教育、医疗、餐饮外卖项目最受投资者青睐，教育O2O项目由2015年9笔增长到24笔，医疗健康O2O项目波动较为稳定，2015年获融资次数最高的餐饮O2O项目由23笔降到17笔，逐步将资本市场让给教育、医疗、汽车O2O项目。

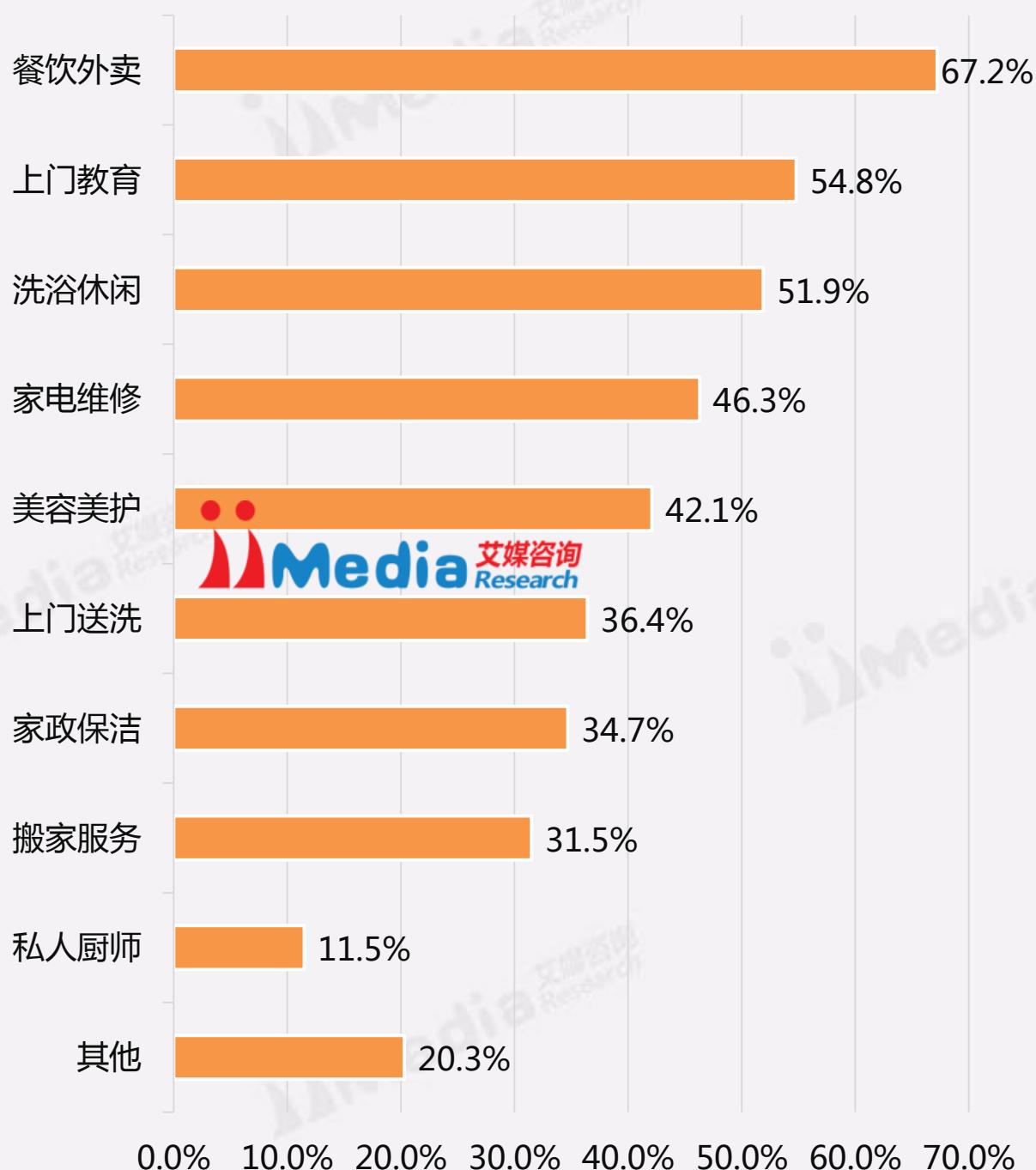
2015-2016年中国本地生活O2O项目获融资数量分布



O2O上门服务受到网民欢迎

iiMedia Research (艾媒数据) 显示 , 2016 年中国网民更加期望 O2O 市场在餐饮外卖、上门教育、洗浴休闲领域布局。艾媒咨询分析师认为 , O2O 行业市场领域逐渐完善 , 促进人们改变传统工作生活习惯 , 未来企业在 O2O 上门服务方面有较大市场空间。

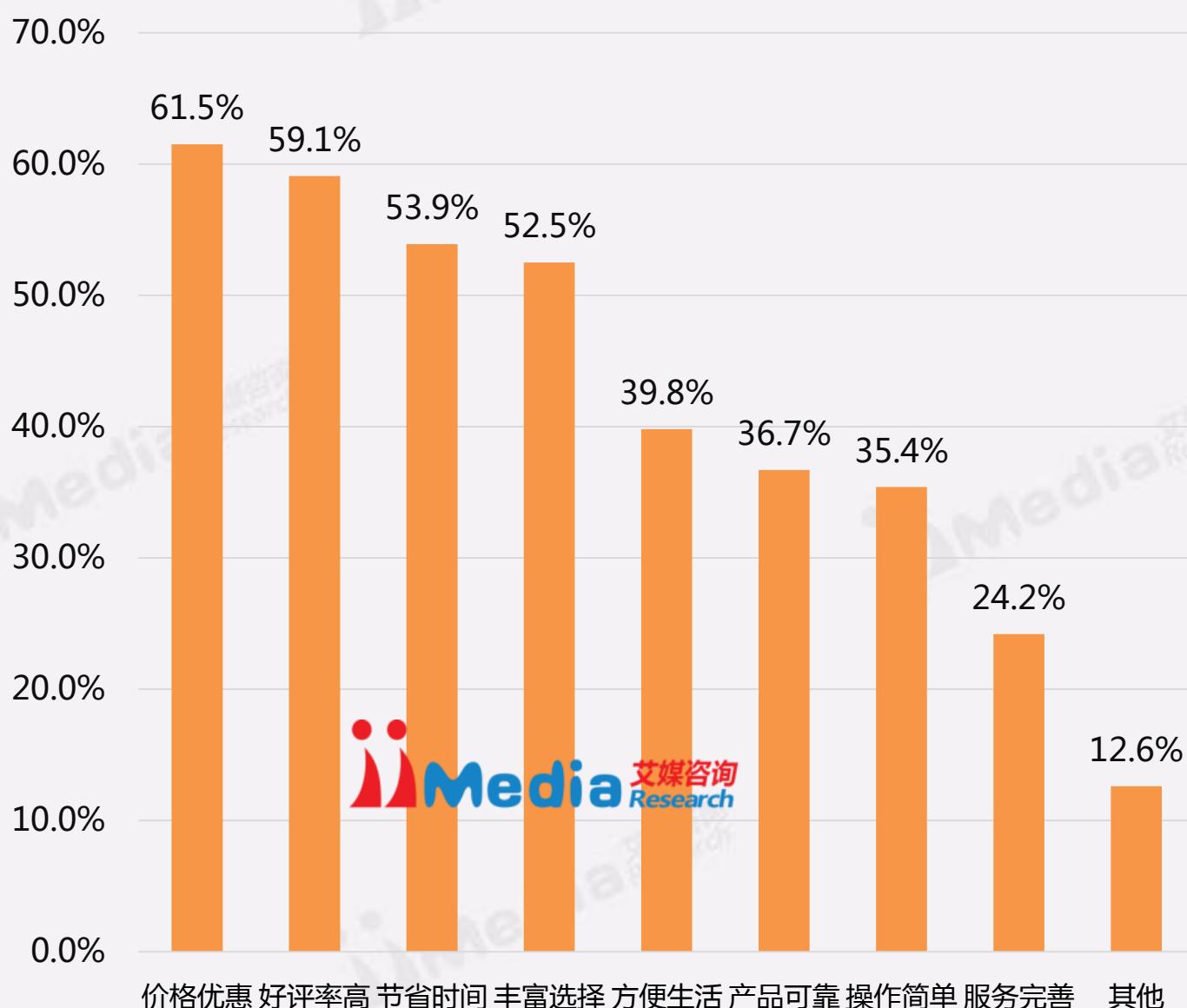
2016 年中国网民期望 O2O 服务分布

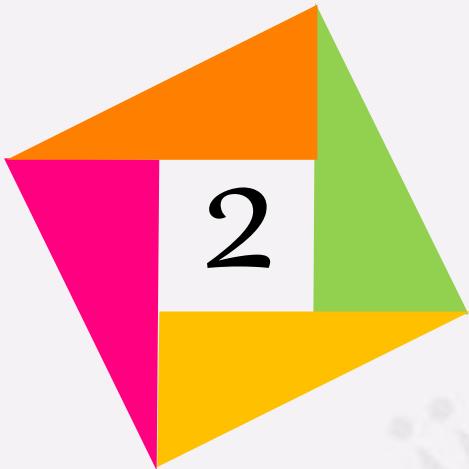


价格优惠成为O2O用户选择首因

价格优惠、节省时间、丰富选择已经成为网民选择O2O生活方式三大主要考虑因素。iiMedia Research（艾媒数据）显示，61.5%网民会因为商品价格优惠选择O2O服务，53.9%网民因为O2O生活方式可以帮助其节省时间。艾媒咨询分析师认为，市面上大多数O2O创业公司在企业推广初期靠“价格战”获取用户，为用户节省购买时间、提供丰富商品选择会在一定程度上提升产品使用度。

2016年中国网民选择O2O服务理由分布





PART TWO

2016年中国O2O创业

公司案例分析

不同行业O2O创业公司现倒闭潮

2016年中国新增O2O创业公司倒闭名单 (不完全整理)

公司名称	上线时间	融资状态	所属行业	倒闭原因
天天果园	2009	D轮	生鲜电商	企业亏损巨大
美味七七	2013	B轮	生鲜电商	资金链断裂
果食帮	2014	/	生鲜电商	资金链断裂
壹桌网	2015	/	生鲜电商	企业亏损
最鲜到	2015	/	短距离配送服务	A轮融资失败
车风网	2013	B轮	汽车电商平台	投资方撤资
博湃养车	2014	B轮	汽车上门保养	资金链断裂
大师之味	2015	天使轮	餐饮外卖	新一轮融资失败
蜜淘网	2014	B轮	跨境电商	资金链断裂
神奇百货	2015	A轮	电商平台	公司管理不善
快有家	2014	A轮	租房交易平台	老板跑路
丁丁租房	2015	/	租房交易平台	企业亏损巨大
淘在路上	2011	B轮	旅游预订平台	融资失败

O2O创业公司失败原因分析

1

生鲜电商—用户需求掌握不准确

生鲜行业创业公司大量倒闭，O2O用户在购买商品时，首要考虑商品新鲜程度与送达及时性，这对于生鲜电商产品质量及物流配送都具有较高要求，持续烧钱补贴并不足以形成用户消费习惯，另外，物流成本昂贵、商品损耗难以控制等原因，使得大量生鲜电商在资本寒冬时期难以维持长期运营。

2

汽车服务—盈利门槛高 用户黏性低

在互联网模式下，大面积推广上门洗车、养车、维修等汽车服务成为汽车O2O创业公司主打方向。但目前看来，行业盈利模式尚不明确，线上服务种类单一，线下服务覆盖范围窄，造成产业链不明晰，此外，洗车养车等服务不足以形成较高用户使用粘性，最终造成大量汽车服务O2O创业公司倒闭。

3

餐饮外卖—行业竞争激烈 用户难以沉淀

餐饮外卖包含食品设计、线上运营、线下推广等一系列服务内容，目前以学生及上班族为主要用户群体，商品质量、配送速度均会影响到用户体验。此外，餐饮行业入门门槛低，市场竞争激烈，大量补贴获取用户基础上，推陈出新成餐饮外卖行业发展瓶颈。

O2O创业公司失败原因分析

4

跨境电商—行业巨头挤压下节节败退

代购、导购逐渐成为跨境电商主要服务领域，产品质量保真、售后服务完善是考验跨境电商主要因素之一。与天猫、京东等行业巨头相比，创业电商用户积累量不足，用户评价对公司业务影响较大，低价补贴成为占领市场唯一手段。长期烧钱使得创业公司紧紧依赖外界融资，不能与已有电商行业巨头相抗衡。

5

在线租房—用户权益与企业盈利难共存

巨大房地产库存与互联网新兴模式，催生大量房源交易平台崛起。企业依靠持续低廉佣金维持用户消费市场，难以实现盈利，平台租房支付金额陆续提升，驱动平台用户回到传统买卖租房渠道，O2O模式推广受阻。如何提升用户使用频率、改善盈利模式单一、拓展盈利空间成为在线租房买房创业公司转型新方向。

6

在线教育—企业品牌推广成发展瓶颈

在线教育行业对于企业品牌认知度要求较高。在传统教育巨头占领市场、用户使用较为低频、教育产品缺乏评价标准等原因影响下，即使通过用户补贴方式获取用户，也难以提升用户粘性，导致教育O2O创业公司难以生存。



PART THREE

O2O创业公司未来发展趋势

趋势预测

O2O创业公司未来发展趋势预测

1

资本寒冬下O2O创业公司融资难

据公开资料整理，2016年中国O2O创业项目获融资数量为122笔，对比2015年明显下降，随着近3年O2O创业公司大规模倒闭，投资方在考察创业项目时更为谨慎，仅仅依靠融资来大面积烧钱圈地的盲目创业不再是融资法宝，投资方将更加看重创业公司产品与布局，未来新三板上市或成为O2O创业公司融资新渠道。

2

各行业O2O产品服务多元化布局

目前大多数O2O创业公司盈利模式单一，例如线上医药O2O多集中于送药服务，汽车O2O大多为洗车、维修服务，整体O2O创业公司均处于上下游产业链模糊状态。初创公司与资深巨头抱团作战、或创业公司之间产品合作，完善产品多元化布局，将辅助O2O创业公司打通线上与线下服务闭环模式。

3

商品物流配送成为O2O创业公司突破点

O2O配送在企业提供中重要性不可忽视，多数O2O创业公司在物流配送方面仍属短板，例如生鲜电商在物流配送过程中人力成本高、资金投入大，难以保证服务过程配送时间和效率，如何在实现企业盈利与提升配送服务质量之间达到平衡成为O2O创业公司突破点。



北极星应用统计分析平台是在广东省政府省重大科技专项支持下研发的专业、独立的第三方移动应用统计分析平台，支持Android、iOS等主流平台。

北极星系统通过专业的技术手段助力开发者统计和分析流量来源、用户行为、用户习惯、进行用户画像并与运营商大数据对接，充分利用运营商精准LBS能力、用户深度透视能力、用户消费能力，帮助开发者利用数据进行产品、运营、推广策略的决策，改善产品设计，透视运营指标，提升推广效率。



ADiiMedia艾媒移动广告监测系统由全球领先第三方数据研究机构艾媒咨询独家研发，系统针对移动端广告特性，通过全流程数据记录跟踪、复合反作弊算法，结合用户大数据标签分析，实时提供公正独立的广告监测与优化服务，帮助广告主、代理公司及数字媒体有效分析提升营销效果和投资回报。目前支持微信公众号、微博、网页、APP、H5等多种媒体广告监测。

ADiiMedia系统正在为国内外的过百家知名品牌提供产品及服务，包括微软、高通、百事、华为、联想、王老吉、格力等。

服务网址：<http://bjx.iimedia.cn/> 接入咨询：mwj@iimedia.cn

艾媒 ● 大数据解决方案

围绕“互联网+”主题，依托艾媒集团的整合传播营销与互联网行业大数据挖掘的资源优势，为寻求互联网转型的传统企业以及互联网创业企业提供业务咨询，整合资源，提升客户价值。



法律声明

本报告由iiMedia Research（艾媒咨询）调查和制作，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 2010, We focus on mobile Internet!



艾媒咨询集团
iiMedia Research Group

全球领先的移动互联网
大数据挖掘与分析机构