



2017年中国共享货运行业发展分析报告

2017年12月

本报告为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：Trustdata自建的日活跃用户超过5000万（月活跃用户超过1.5亿）的样本集
- 采集方法：只在亮屏情况下进行数据采集，确保数据的真实性和有效性。采集频次方面，不带支付功能的APP为每次10秒，带有支付功能的APP为每次1秒
- 统计周期：2016年7月至2017年6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
- 使用时长占比---月度应用使用时长占全网移动应用使用时长的比例
- 月度留存率---新增用户在接下来的一个月重复使用过1天及以上的概率
- 月新增---每月新增用户数



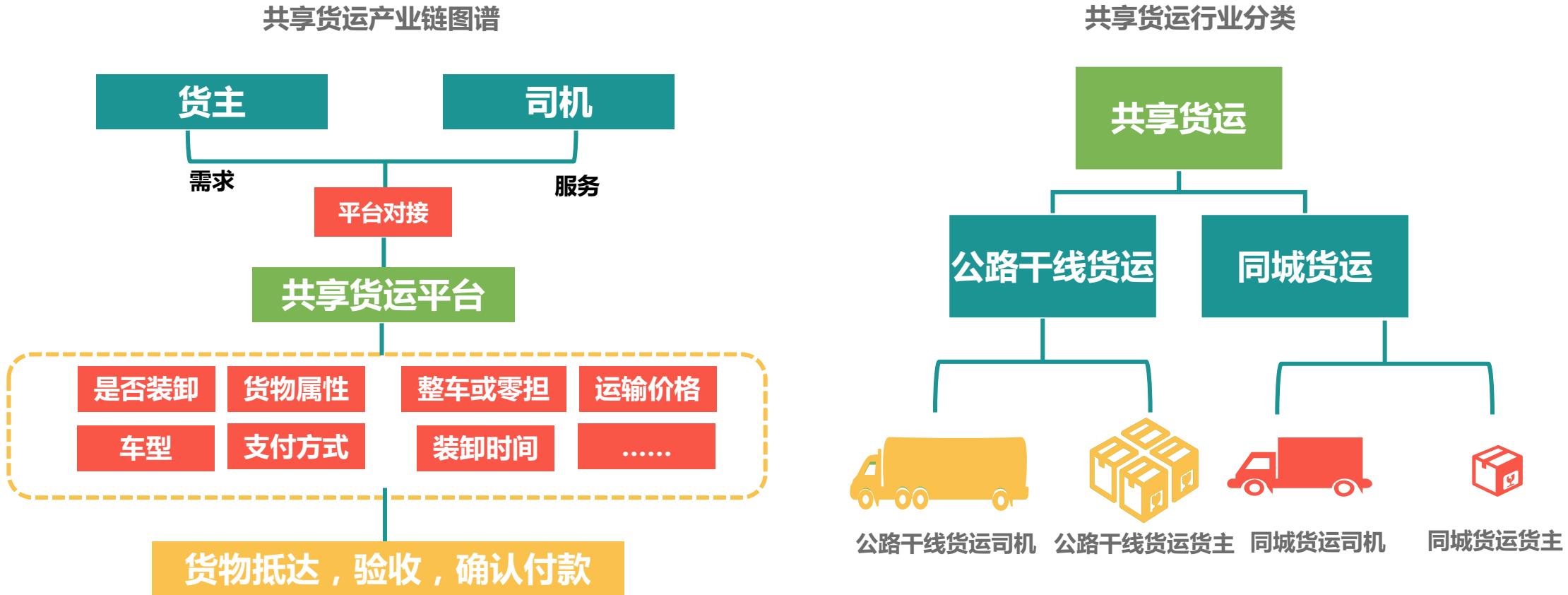
Part One 共享货运行业发展现状

- ▶ 共享货运产业链图谱及细分领域分析
- ▶ 共享货运用户规模持续快速增长，司机及货主合计DAU逾150万
- ▶ 共享货运发展驱动因素PEST分析



共享货运平台对接众多分散的货主与司机资源，与滴滴模式相似度较高

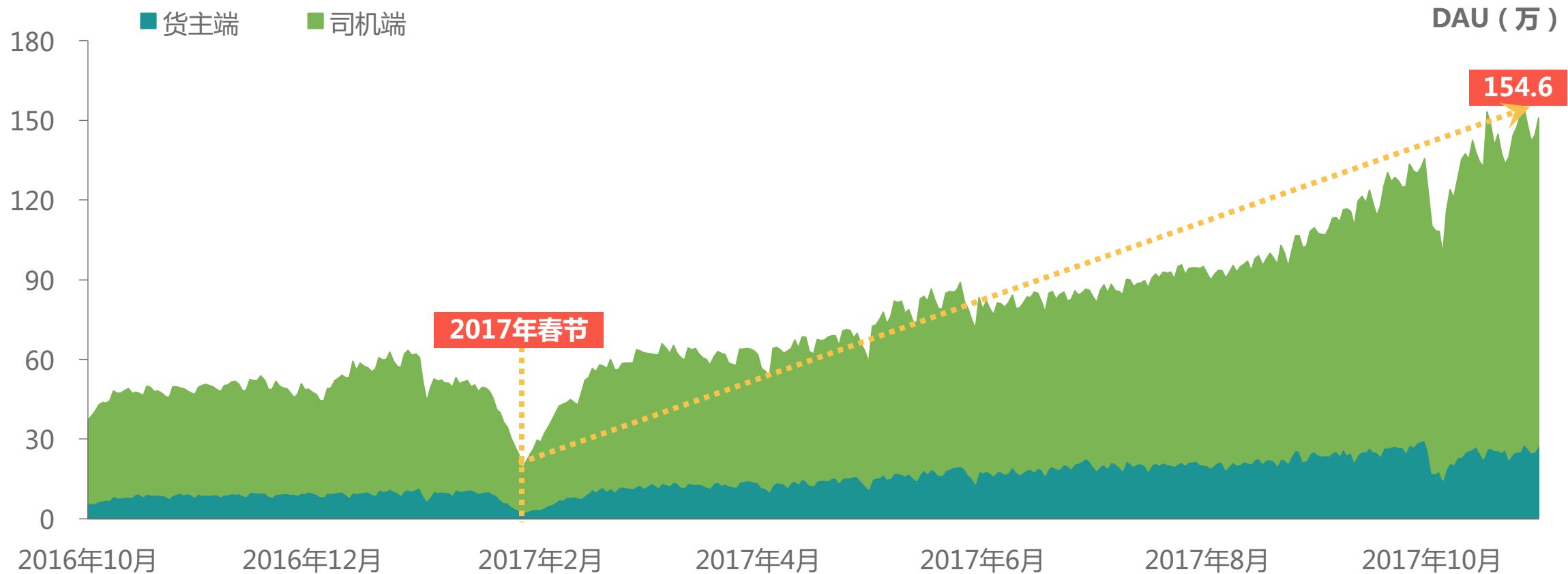
公路干线货运及同城货运为两大细分领域



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

共享货运用户规模持续快速增长

2017年10月，司机端及货主端合计DAU逾150万

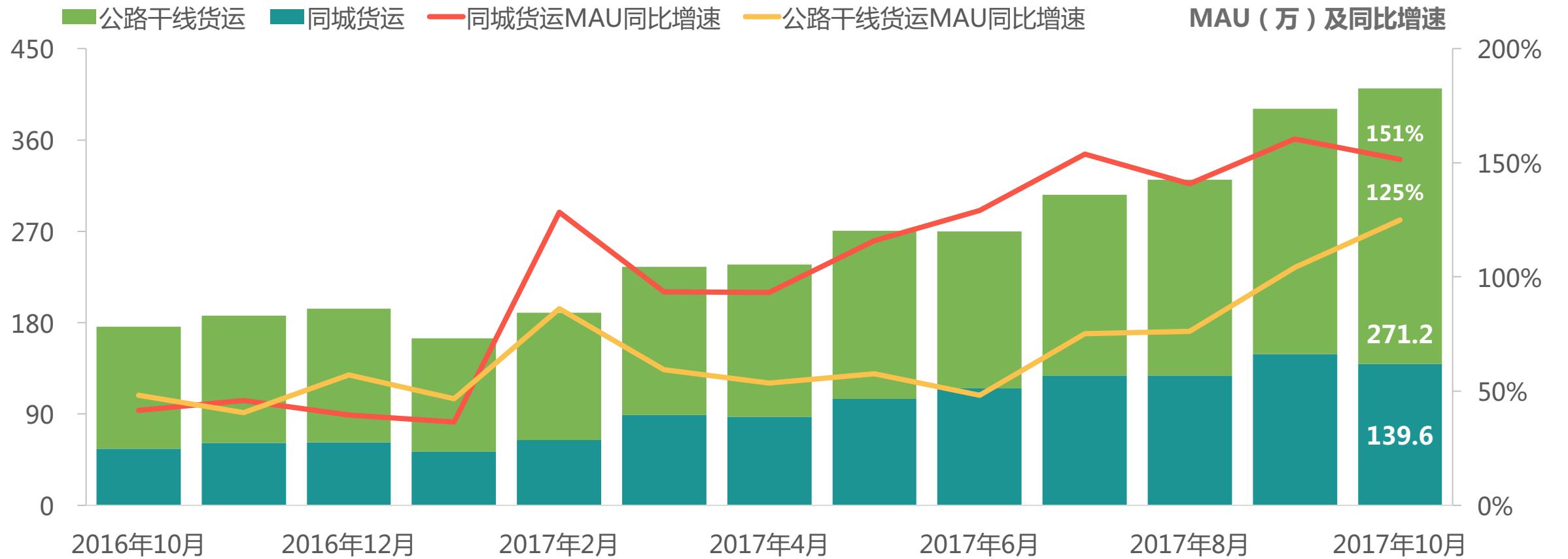


- 本报告共享货运仅包括公路干线货运、同城货运司机端及用户端数据，不包括铁路、民航及城市众包快递等数据，下同

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

公路干线货运及同城货运用户规模同比增长125%及151%

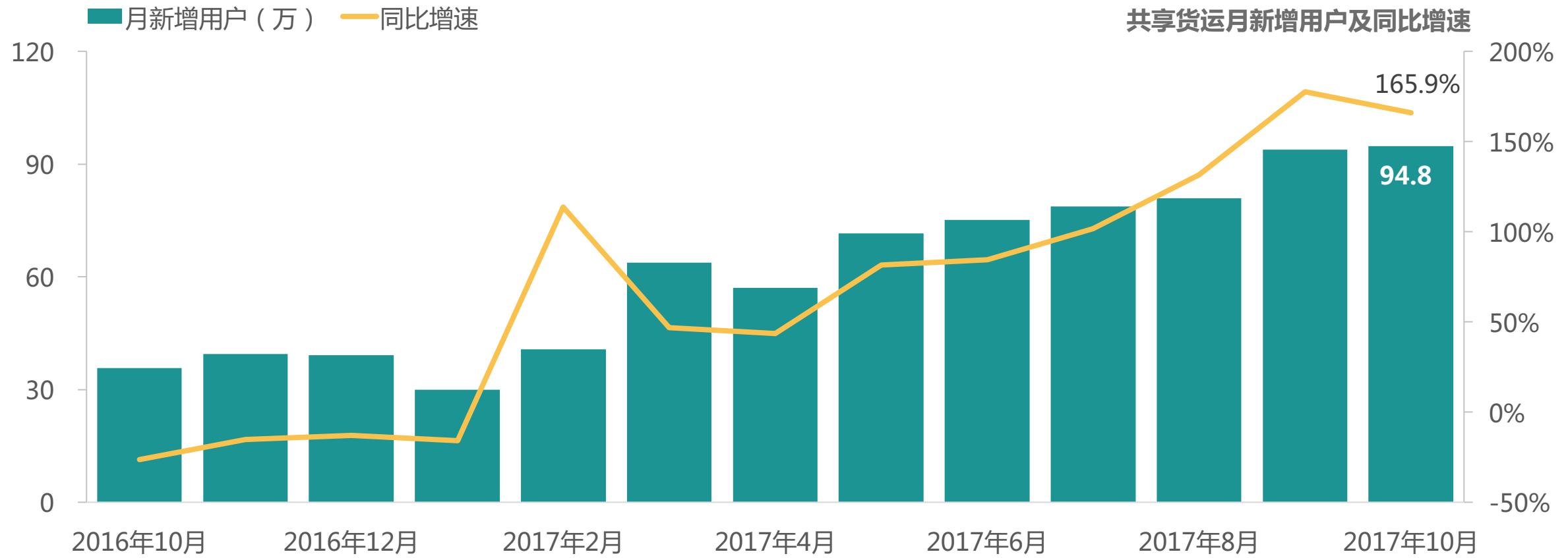
2017年10月，两者MAU分别达271.2万及139.6万



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



共享货运月新增用户近百万，同比增速超150%



• 注：此处新增用户规模为非去重数据，既当月每个APP新增用户加和所得

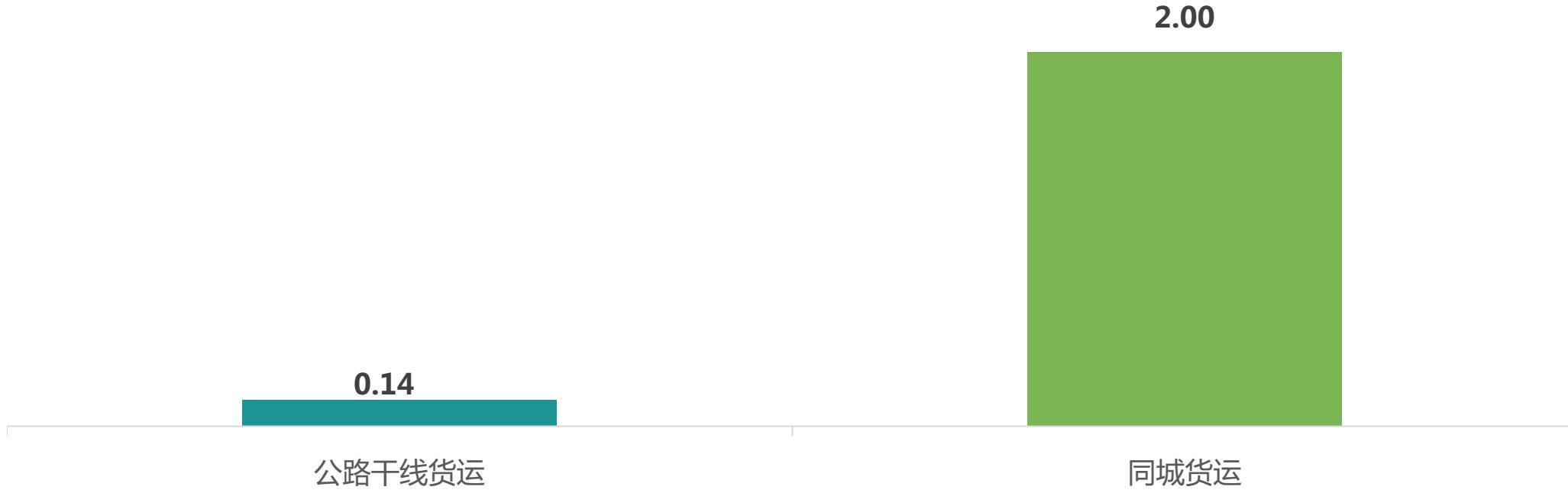
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



公路干线货运货主端与司机端用户规模之比仅为0.14

同城货运达2，服务频次更为密集

货主端与司机端用户规模之比



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

共享货运行业发展驱动因素PEST分析

政策环境分析

- 《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，全面推广应用现代信息技术，以智能化带动交通运输现代化。
- 《商贸物流发展“十三五”规划》深入实施“互联网+”高效物流行动，构建多层次物流信息服务平台。

经济环境分析

- 货运行业市场规模巨大，3000万货车司机，2000万辆货车，3万亿市场规模，传统货运效率较低。



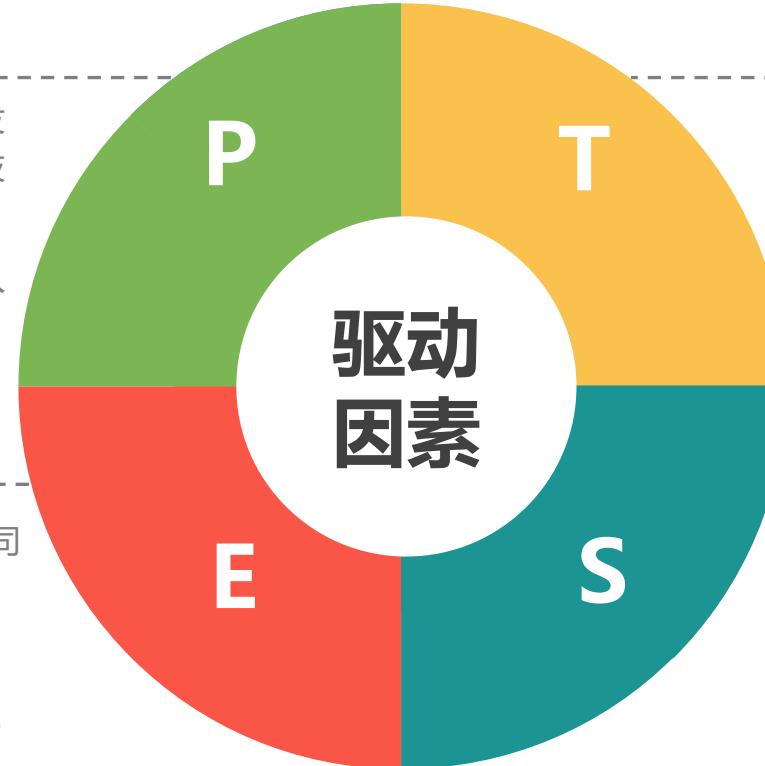
3000万



2000万辆



3万亿



技术环境分析

- 智能手机普及率提升，更多的人习惯于移动端发布运输需求及获得货运订单。
- LBS服务技术成熟，共享货运的发展有了成熟的技术支撑。

社会环境需求分析

- 共享货运能有效满足社会降低货物流通成本的迫切需求
- 共享货运能有效解决国家、企业提高物流效率的现实需要
- 共享货运收益国家科技强国的国家战略，自身获得了发展，又能带动新的商业模式的产生。



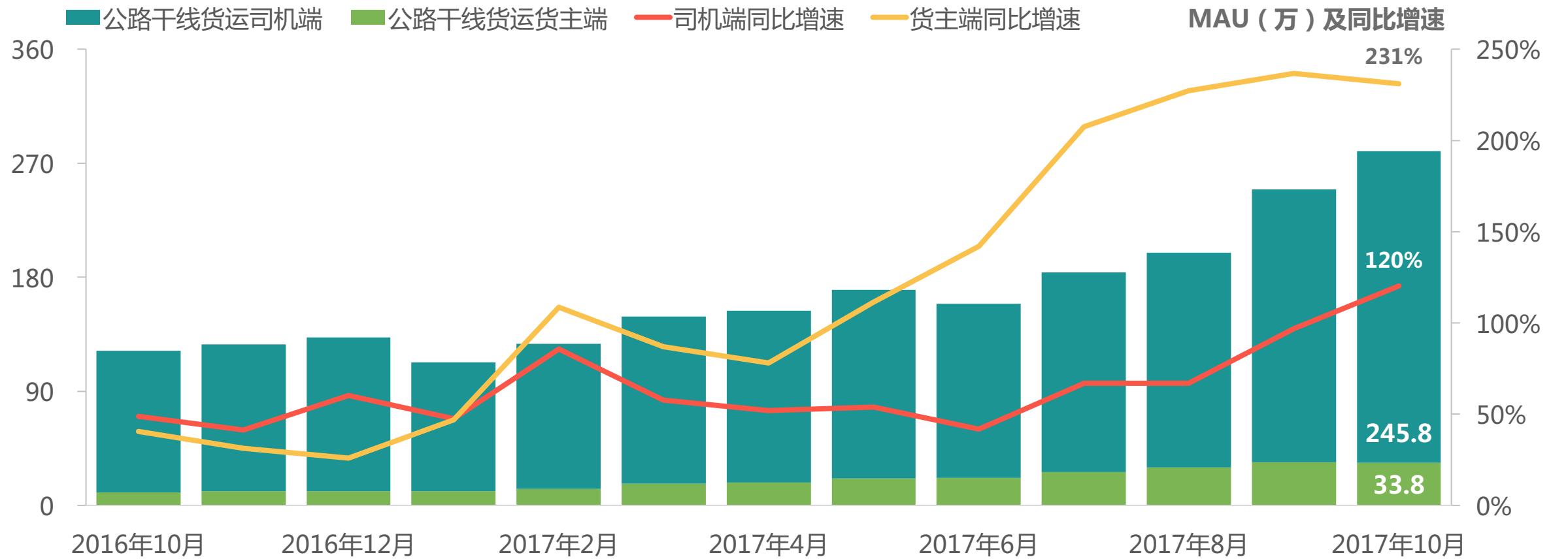
Part Two 公路干线货运分析

- ▶ 公路干线货运司机端及货主端用户规模同比增长达120%及231%
- ▶ 运满满及货车帮从激烈竞争走向“合并共赢”，行业霸主正式诞生
- ▶ TOP10公路干线货运省份中河北及山西运力最为充沛



公路干线货运司机端及货主端用户规模同比增长达120%及231%

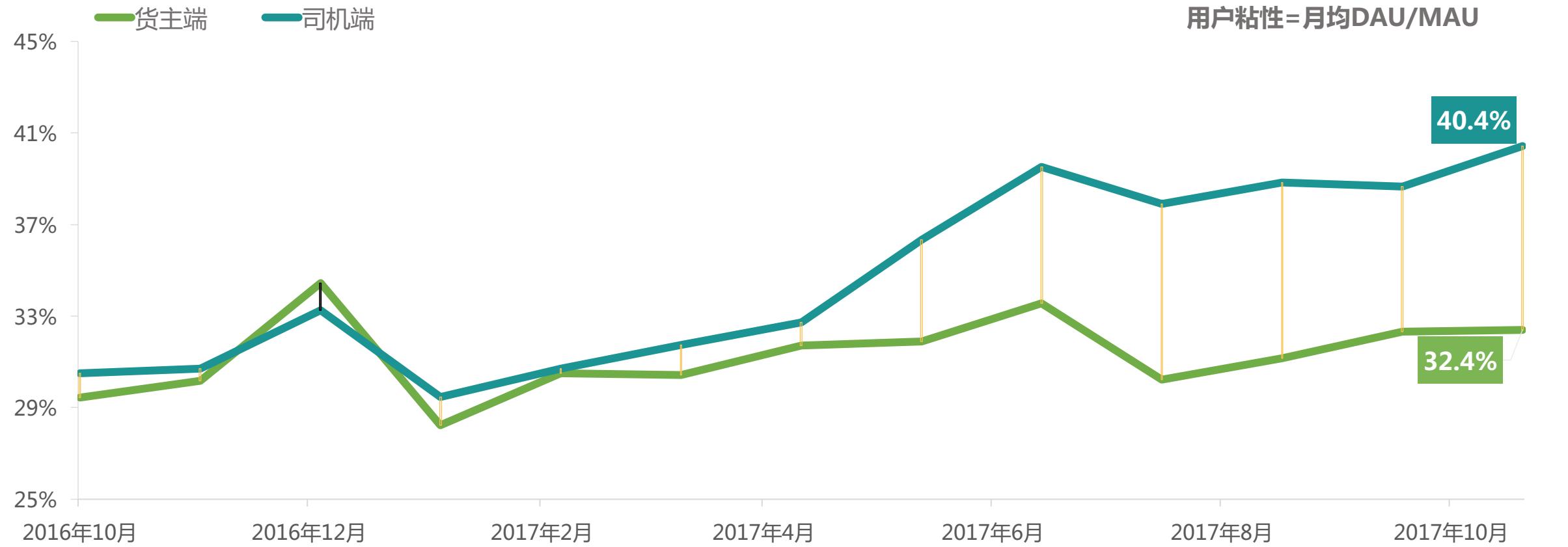
司机端MAU达245.8万，约为货主端的7倍



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

公路干线司机端提供货运订单、优惠加油及道路救援等一站式服务

用户粘性持续提高并明显领先于货主端

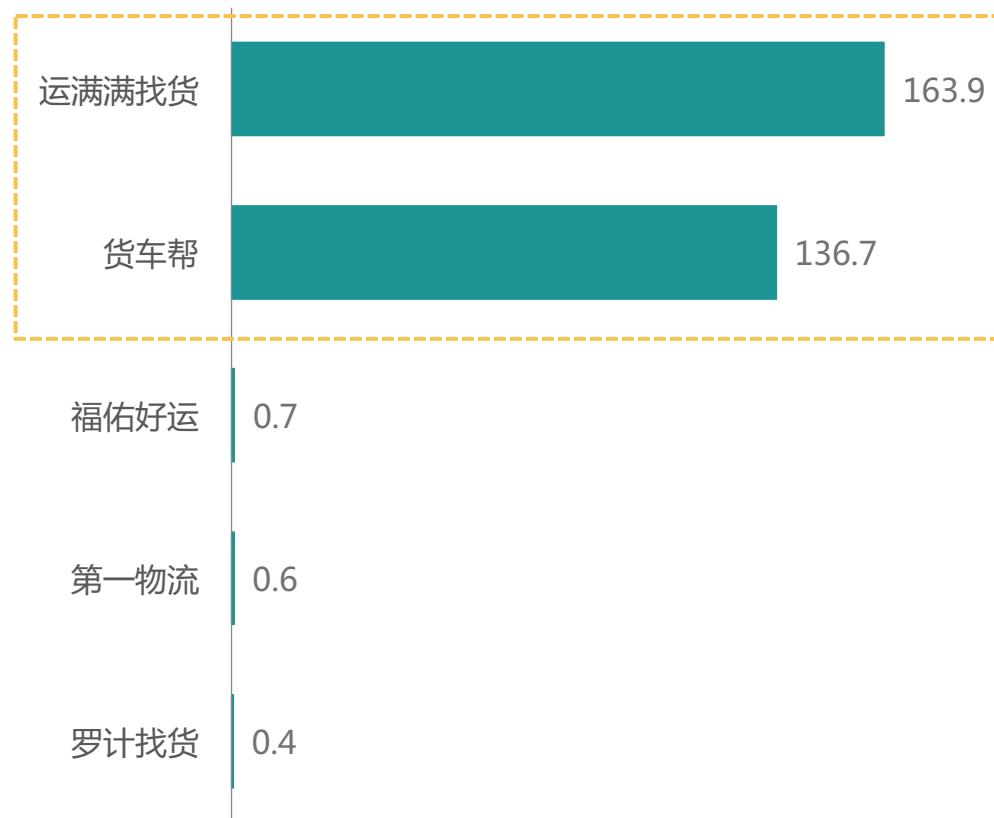


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

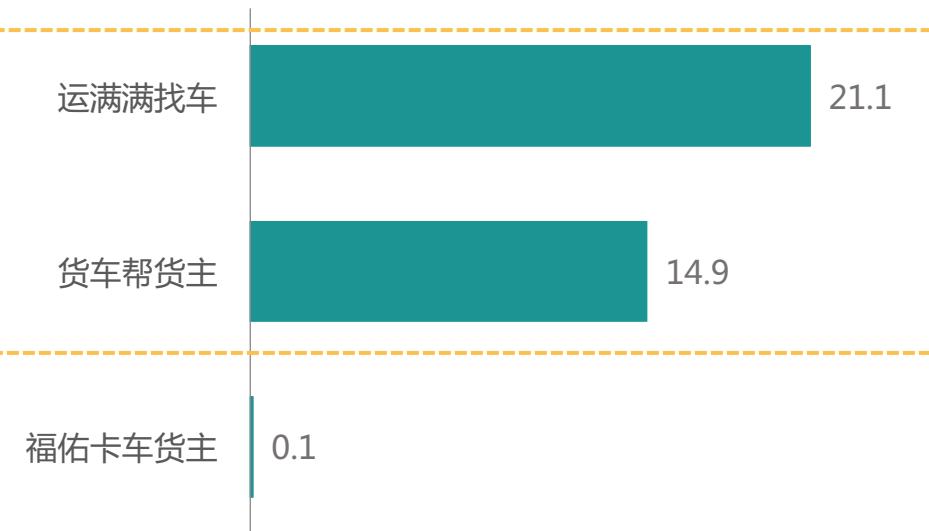


运满满及货车帮从激烈竞争走向“合并共赢” 公路干线货运行业的“滴滴出行”正式诞生

TOP5公路干线货运平台司机端MAU (万)



TOP3公路干线货运平台货主端MAU (万)



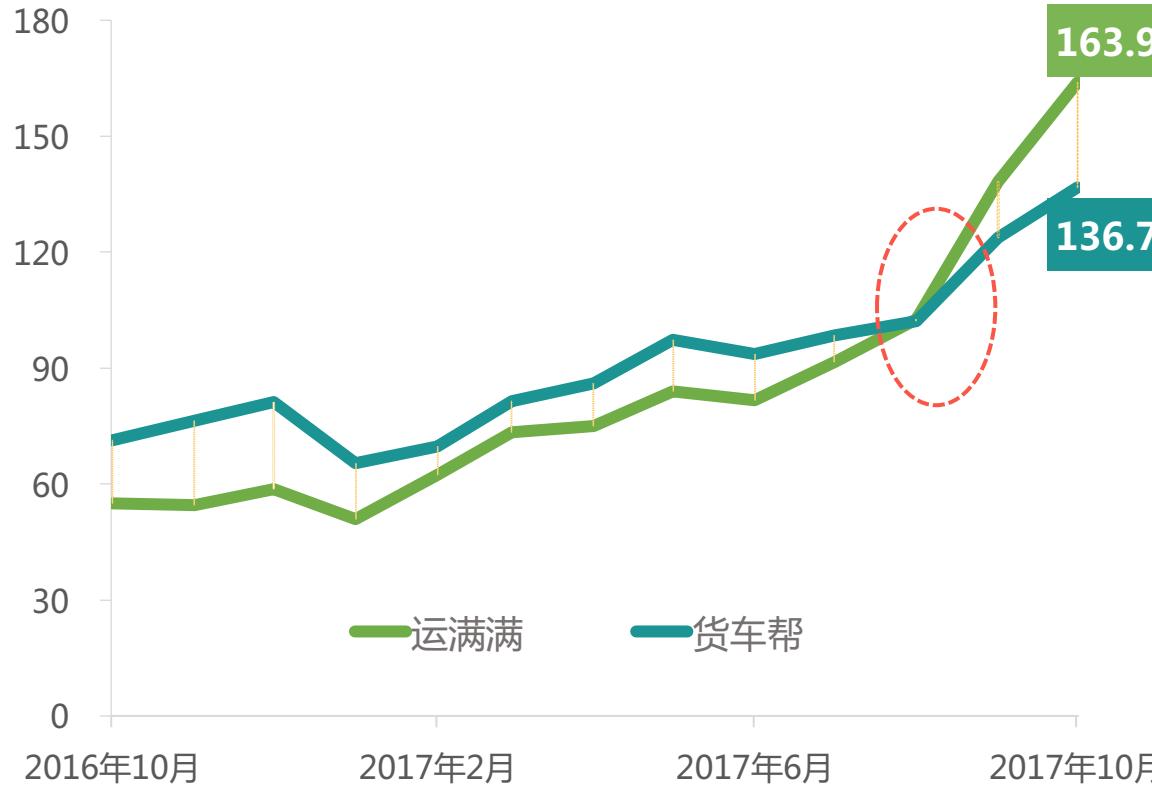
2017年11月27日，运满满与货车帮正式合并

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

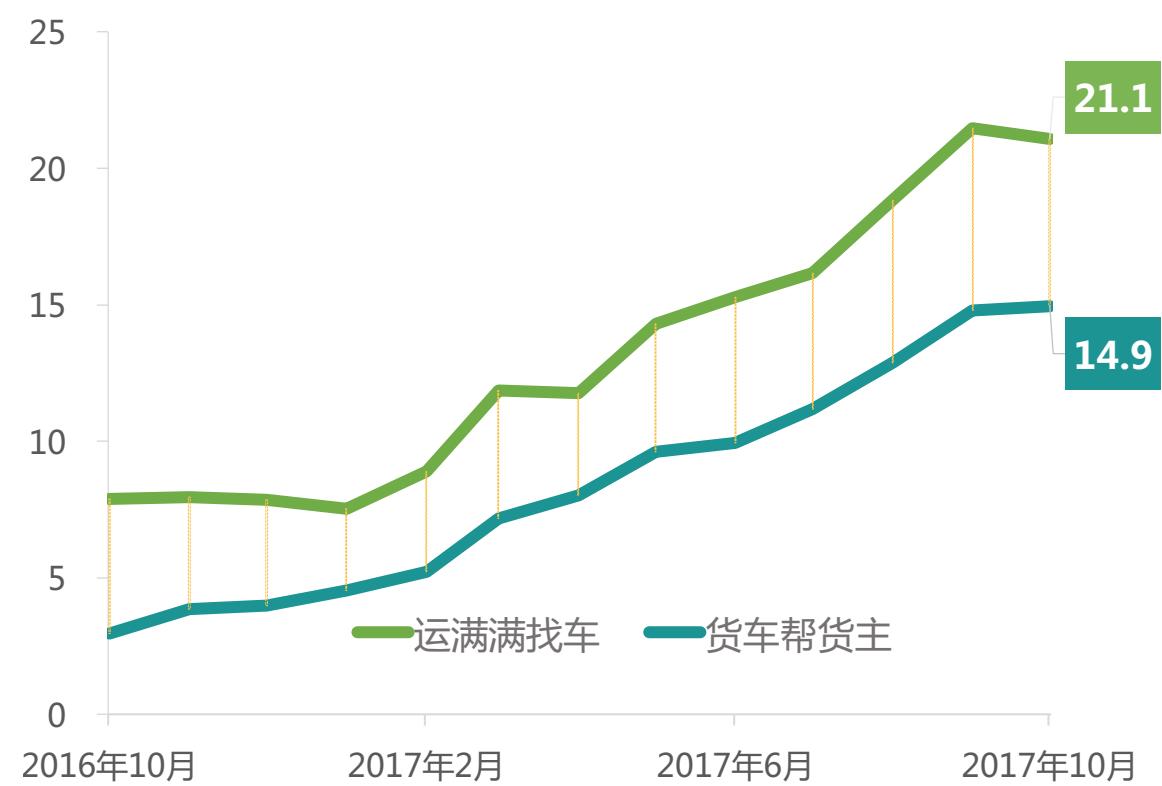


运满满及货车帮司机端及货主端规模持续快速增长 前者发力更为迅猛、对后者的领先优势持续扩大

运满满及货车帮司机端 MAU (万)

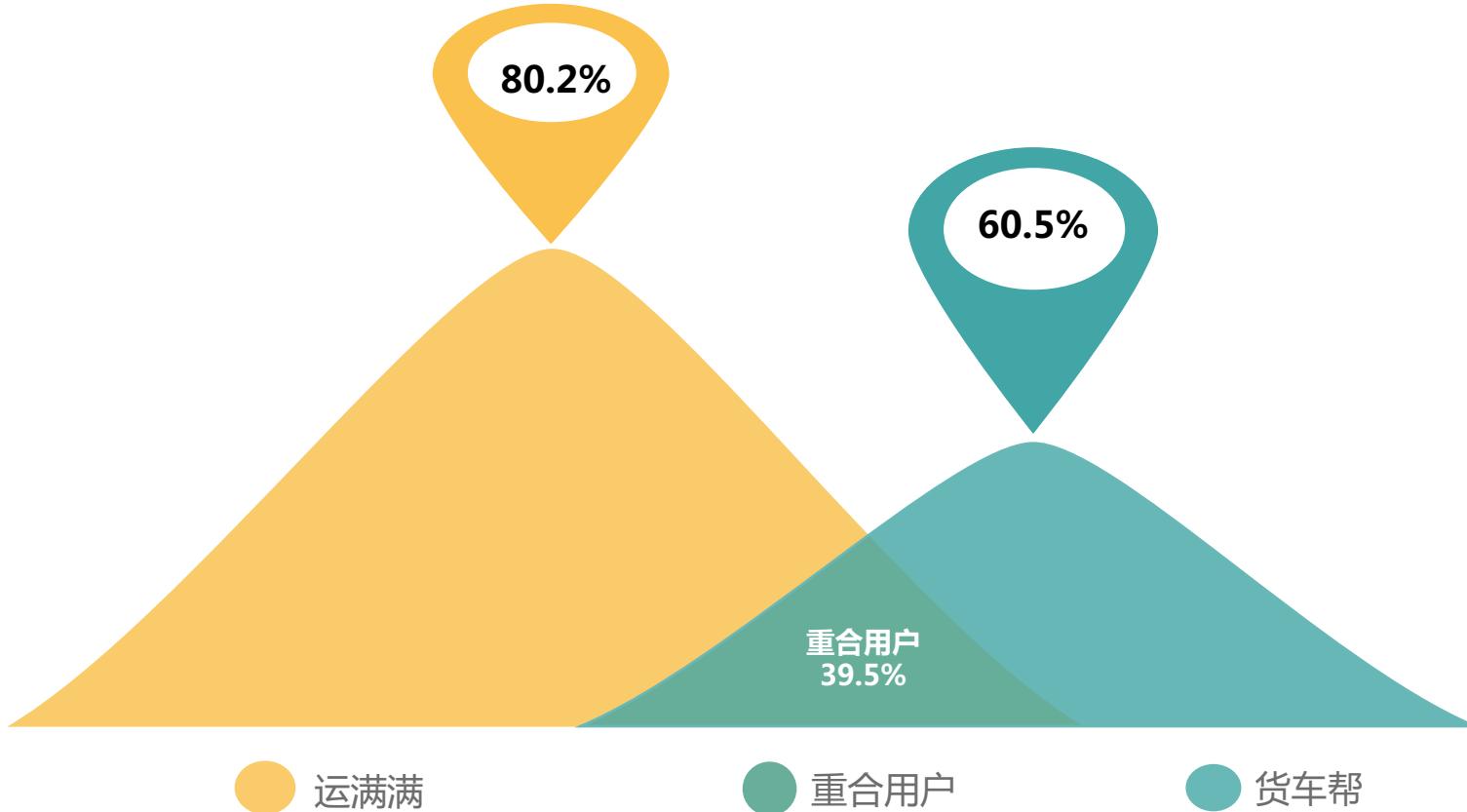


运满满及货车帮货主 MAU (万)



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

每月近四成货车帮司机同时使用运满满获取订单

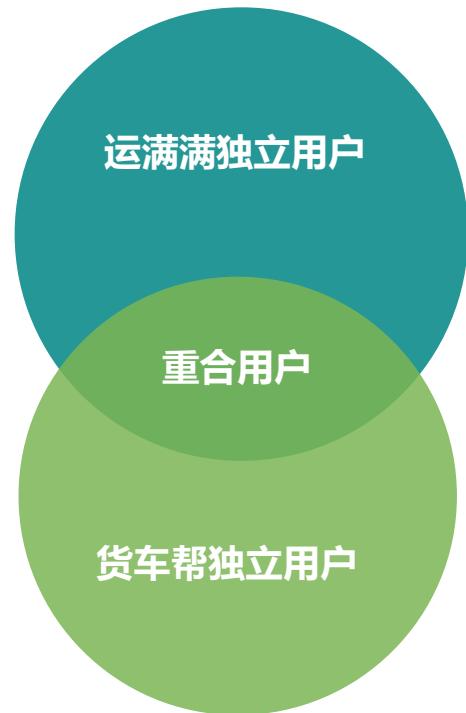


• 注：货车帮独立司机+重合司机=100%

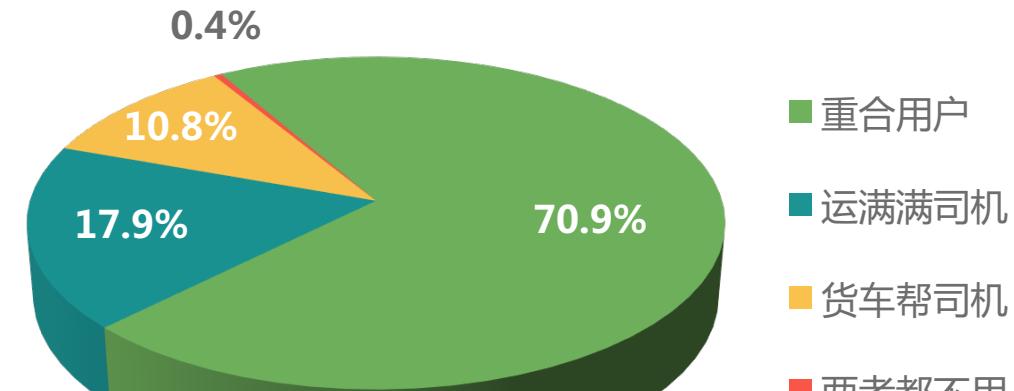
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

运满满与货车帮司机端重合用户次月转化为独立用户的比例分别为17.9%及10.8% 前者竞争优势更为明显

2017年9月运满满司机端与货车帮司机端重合用户

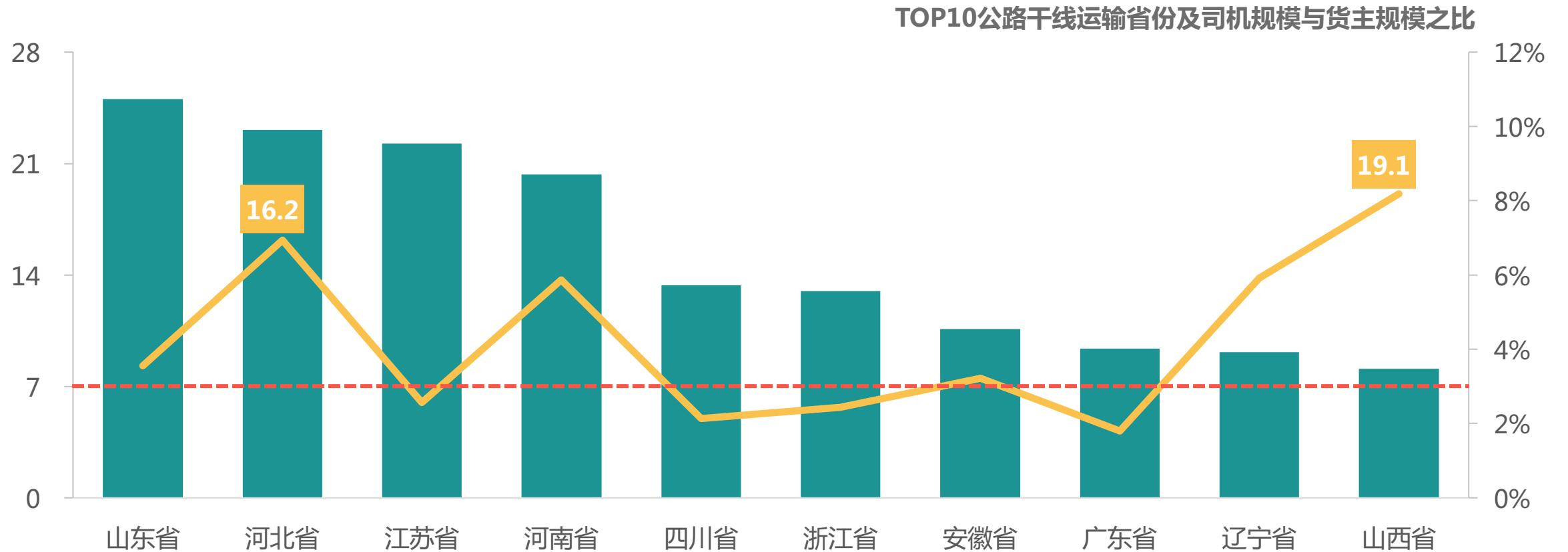


2017年10月运满满司机端与货车帮司机端重合用户去向



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

TOP10公路干线货运省份中河北及山西运力最为充沛 广东、浙江及江苏等发达地区“老司机”供不应求

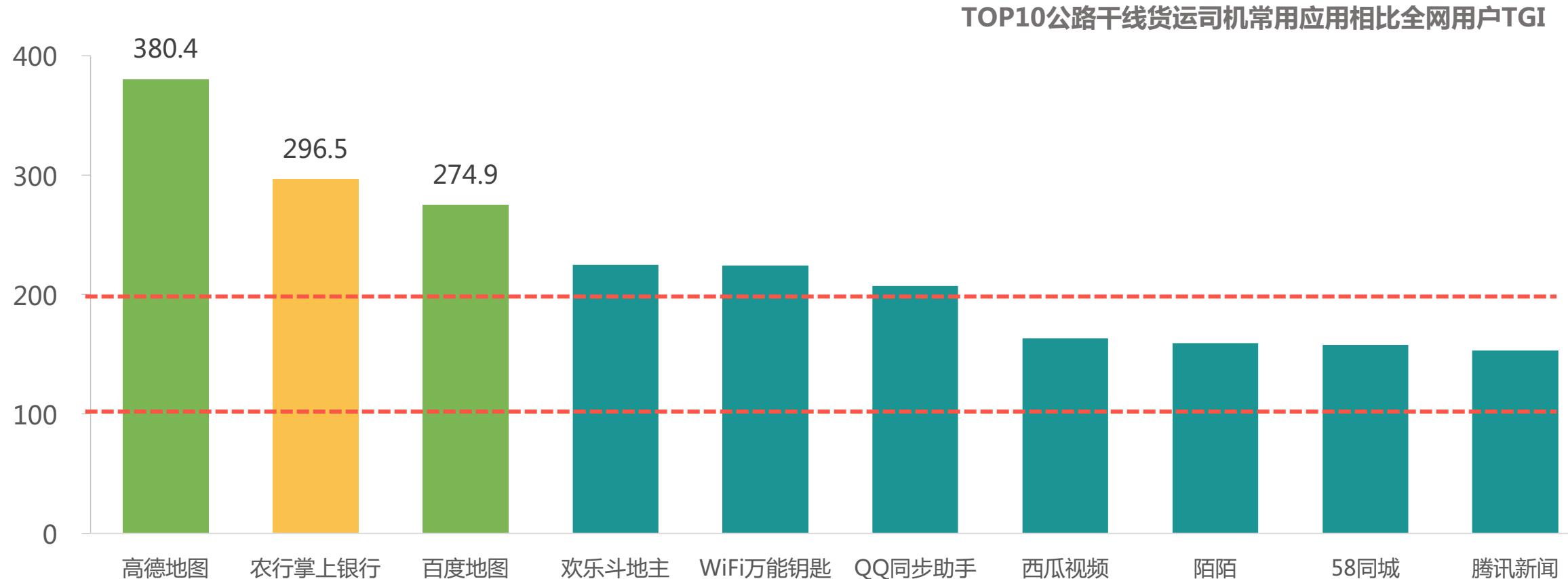


• 注：全国公路干线货运司机端与货主端用户规模之比约为7.2

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

公路干线司机使用地图导航类应用的比例明显高于全网用户

农行掌上银行成为最受公路干线司机欢迎的银行类应用

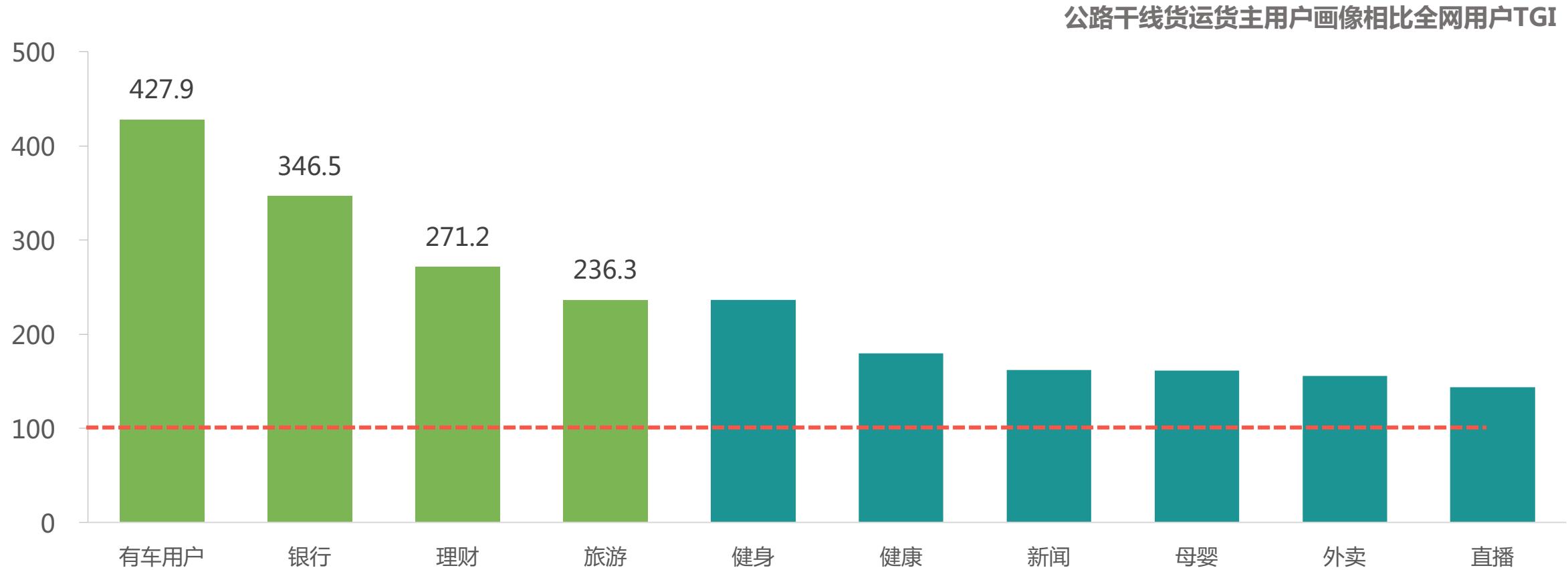


- 本页数据不包括司机及货主使用的共享货运应用数据、如运满满、货车帮等用户端及司机端数据

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



公路干线货主高净值用户比例高明显高于全网用户 有车、银行、理财及旅游用户比例为全网的两倍以上

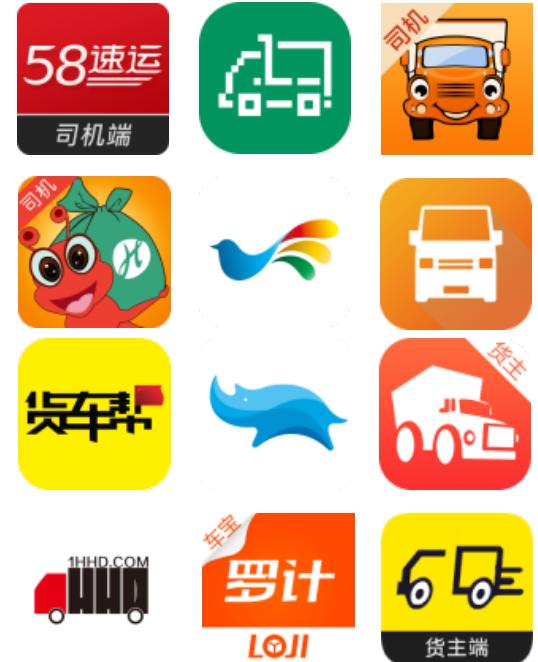


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



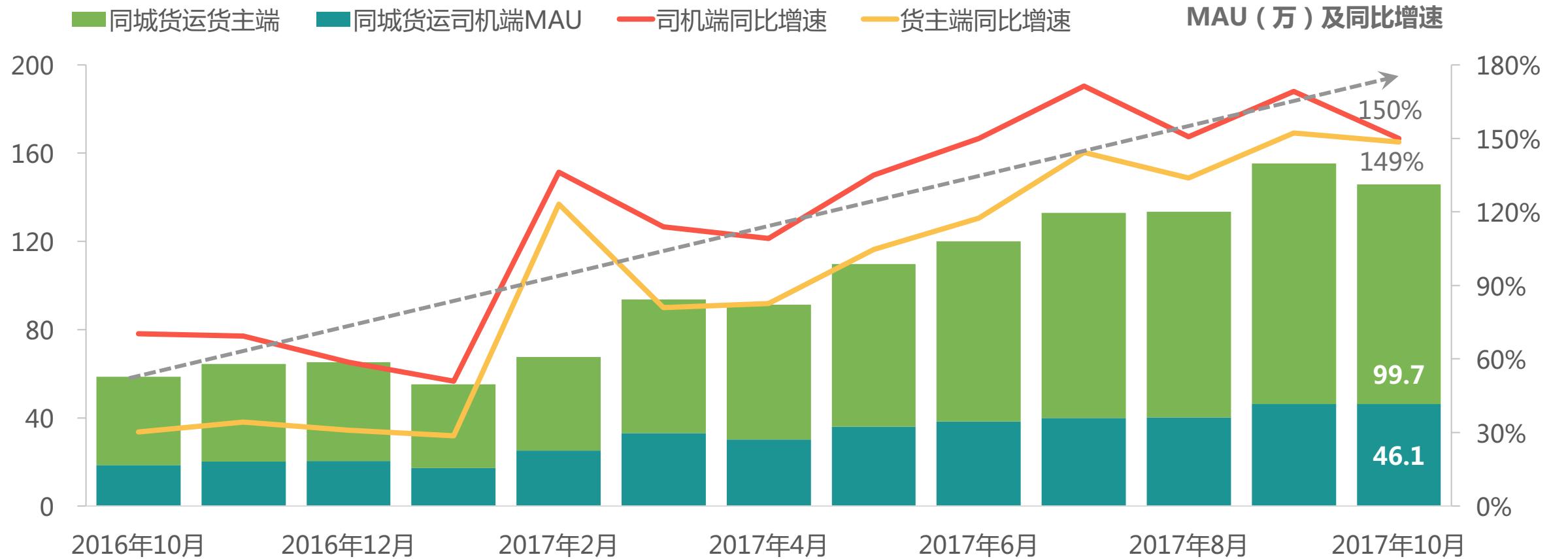
Part Three 同城货运分析

- 同城货运用户规模快速增长，货主端及司机端规模同比增长约150%
- 同城货运市场58速运及货拉拉双雄争霸，58速运暂时领先
- 司机端用户移动购物渗透率低于50%，低消费人群占比近八成



同城货运用户规模快速增长，货主端及司机端用户规模同比增长约150%

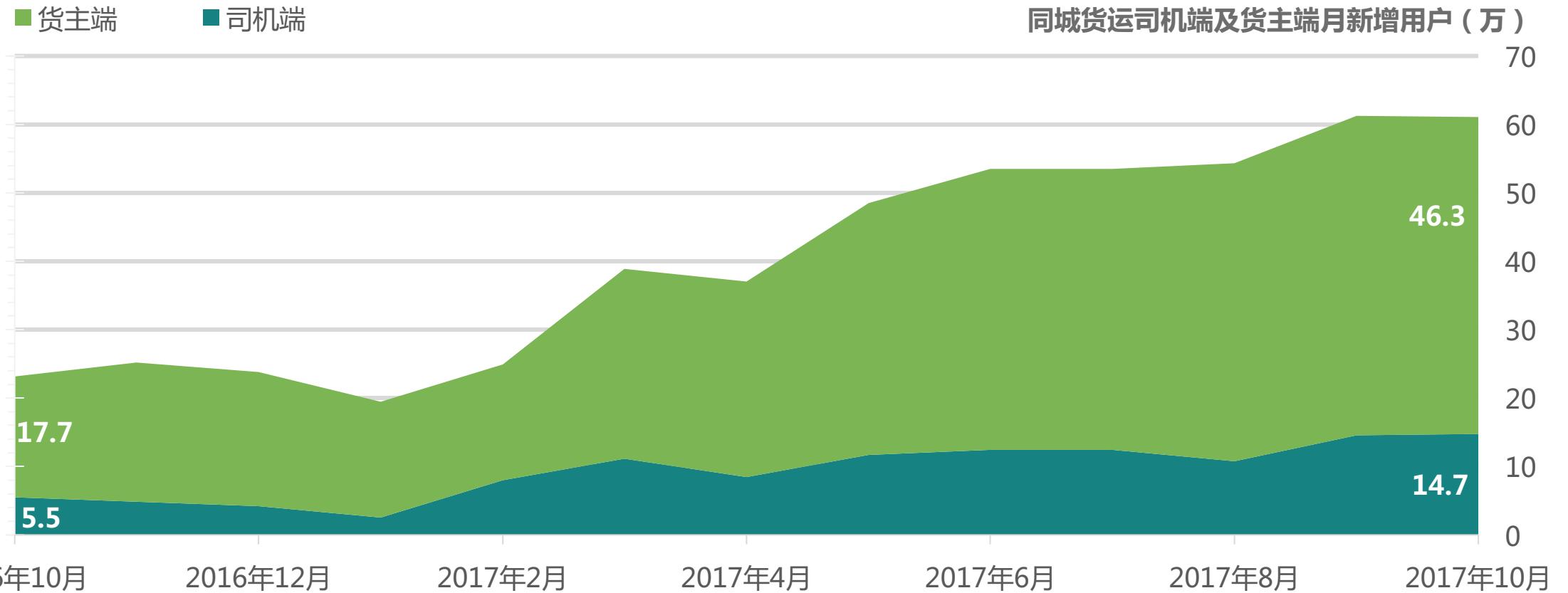
2017年10月，两者MAU分别达99.7万及46.1万



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

同城货运司机端及货主端新增用户规模持续增长

2017年10月，司机及货主新增用户分别达14.7万及46.3万

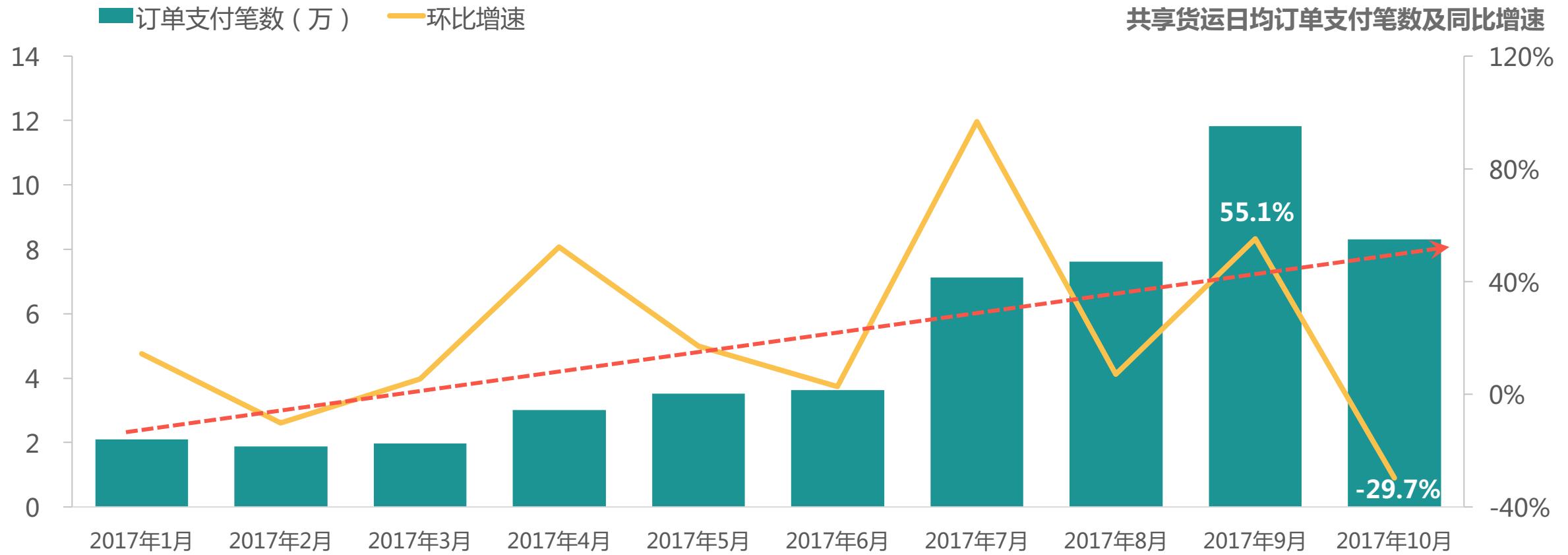


• 注：此处新增用户规模为非去重数据，既当月每个APP新增用户加和所得

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



同城货运订单量稳步上涨，2017年9月日均订单支付笔数达11.8万笔 10月受国庆影响略有回调



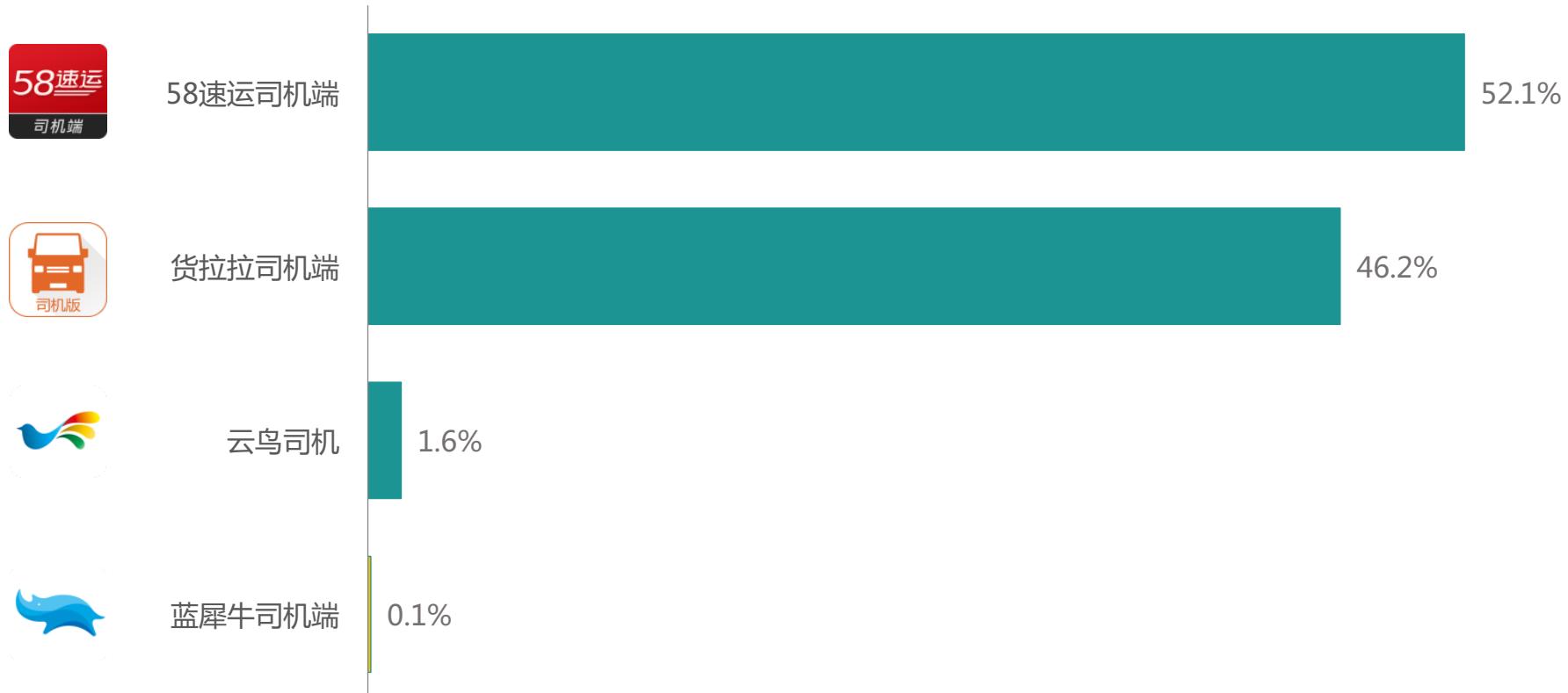
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



同城货运市场，58速运及货拉拉双雄争霸

58速运司机在线接单时长领先主要竞争对手货拉拉

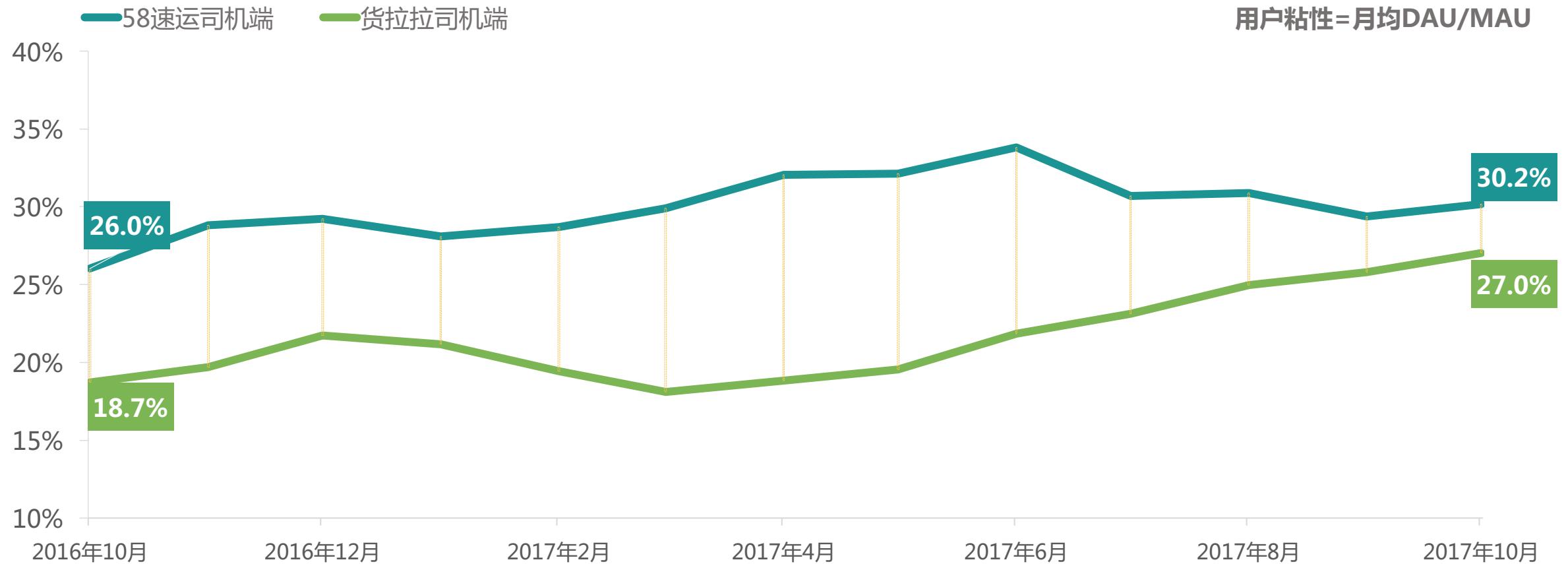
TOP4同城货运平台日均司机在线接单时长占比



- 同城货运司机在线接单时长占比=平台司机在线接单时长/同城货运行业所有司机在线接单总时长

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

58速运司机端用户粘性持续领先货拉拉司机端



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



58速运司机当月同时使用货拉拉获取订单的比例仅为13.1%

司机忠诚度较高

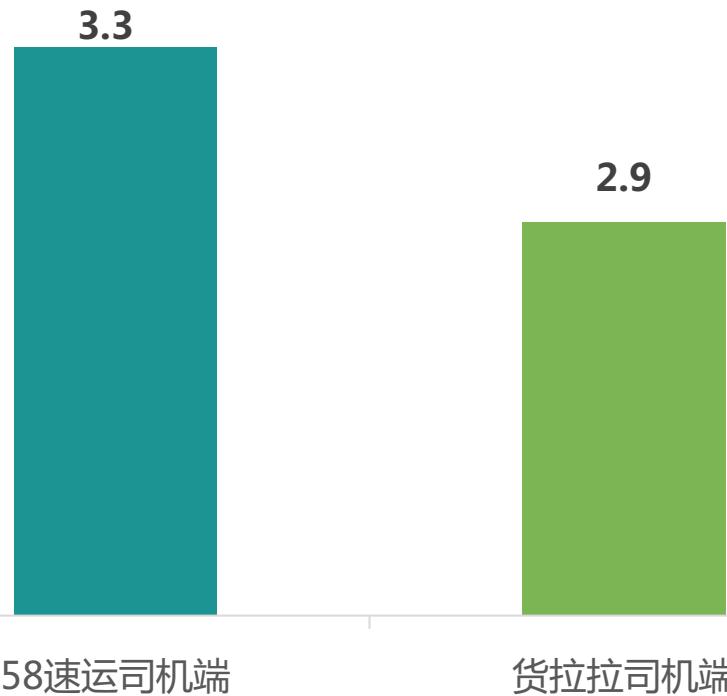


• 注 : 58速运独立司机+重合司机=100%

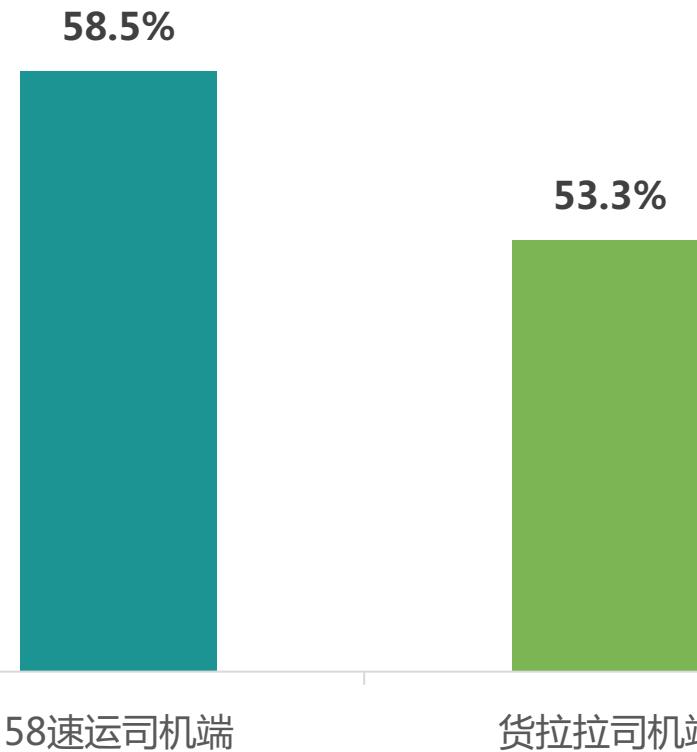
数据来源 : Trustdata移动大数据监测平台

58速运司机端新增司机留存率高于货拉拉 平台司机端管理及服务能力较强

货拉拉及58速运新增用户30日复访天数(天)



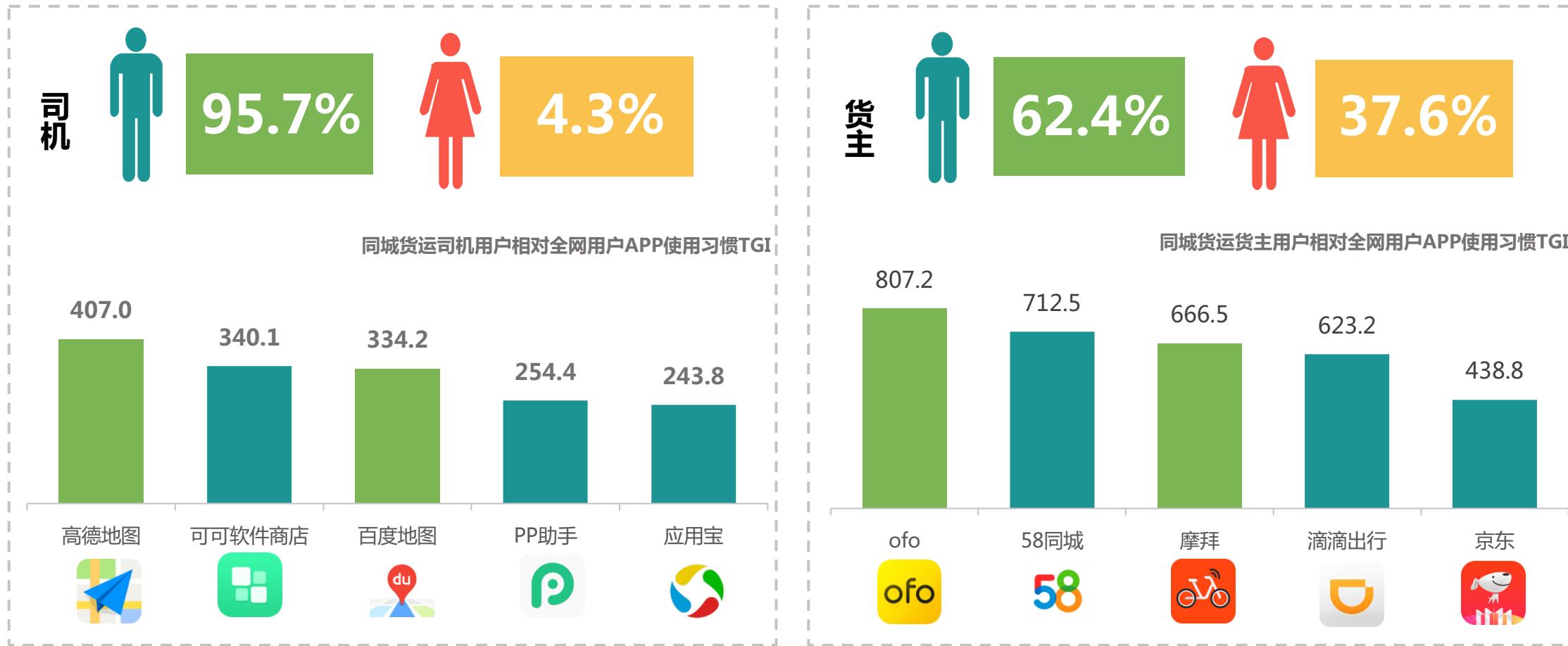
货拉拉及58速运新增用户月度留存率分布



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

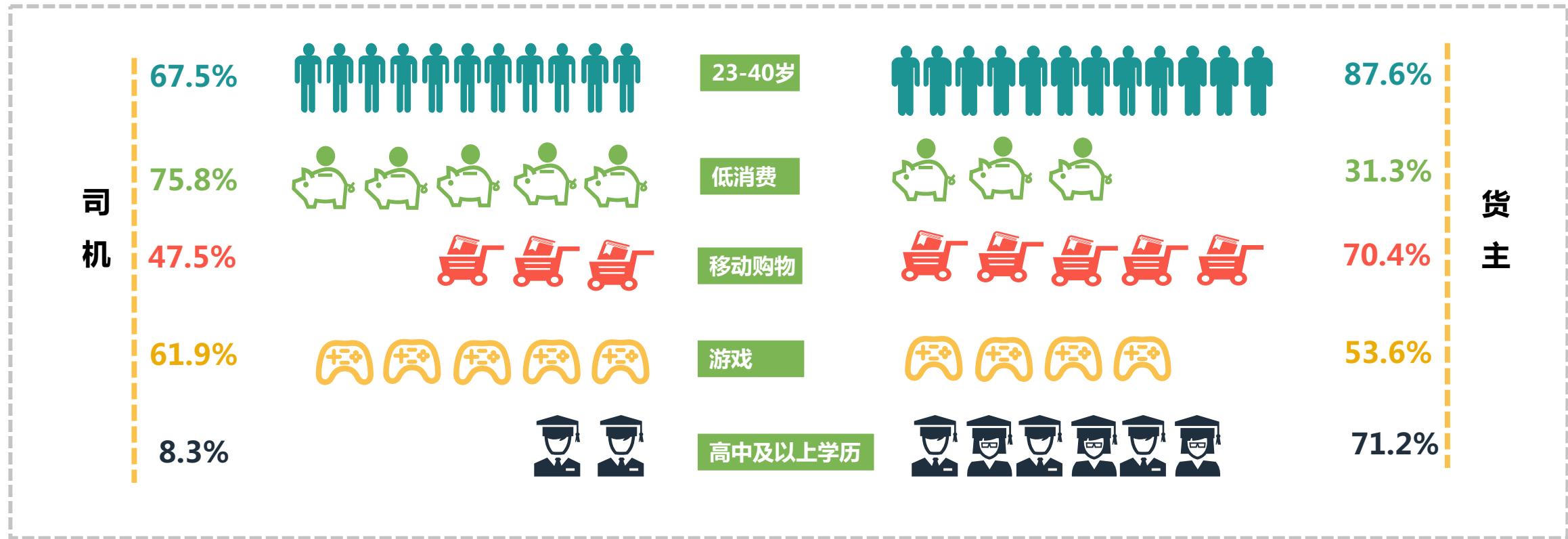


同城货运司机男性用户占比超95%，地图导航类应用使用比例明显高于全网 货主使用共享单车的比例为全网用户的6倍以上



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

同城货运司机端用户移动购物渗透率低于50% 低消费人群占比近八成



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



Trust Us, Trust Data