



# 网约车的这一年

2018年2月网约车app行业研究报告

极光大数据

2018.03

## 关键发现



截至2017年12月最后一周，网约车app市场渗透率为14.0%，市场规模超过1.4亿人，过去一年行业整体处于在轻微的波动中上升的状态，与2016年同期相比，全行业的用户规模增长了16.4%



滴滴出行在网约车行业内处于领先地位，在中国移动网民中的渗透率高达12.0%，意味着每100个移动网民中就有12个滴滴出行的用户



过去半年，滴滴出行的日均新增用户量为70.4万人，是日均新增用户量排名第二的网约车app神州专车的7倍，新一线城市是滴滴最大的新用户增长点，为2017年Q4贡献了超过1/4的新用户

# CHAPTER 01

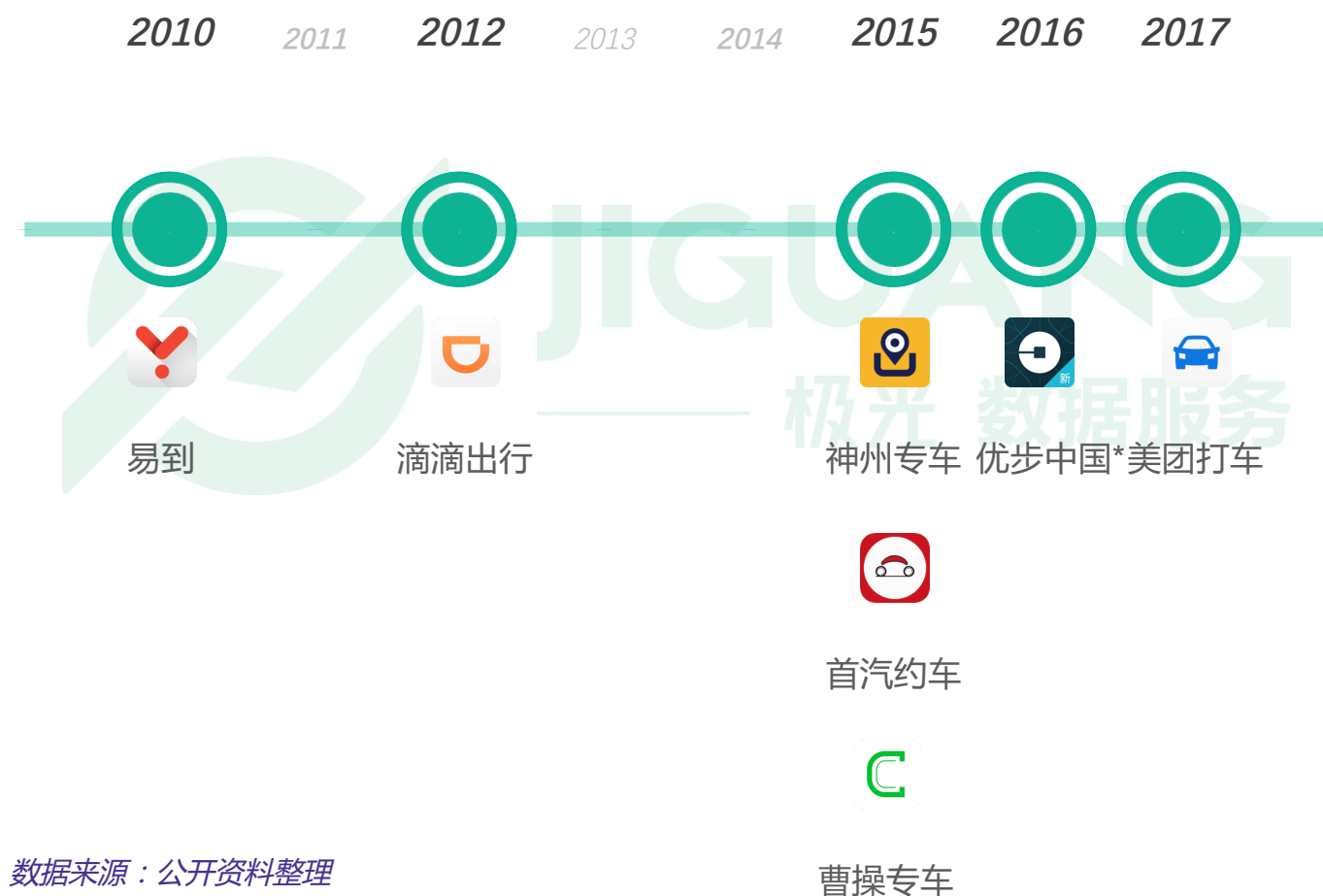
## 网约车行业概况

# 网约车行业发展历程

2014年是网约车元年，这一年网约车几乎进入了所有中国移动网民的视野

- 2010年最早的网约车易到上线，2012年滴滴上线之后网约车开始逐渐渗透全网，早年的网约车市场由滴滴打车和快的打车两雄争霸，随着（前）Uber在2014年2月的入局，网约车市场迎来了一轮爆发式的扩张和洗牌，最终以快的和Uber先后被滴滴收购而告一段落
- 滴滴专车板块、神州专车、首汽约车和曹操专车分别于2014年8月、2015年1月、9月和12月上线，定位专车细分领域，面向中高端客户群

## 网约车平台上线时间

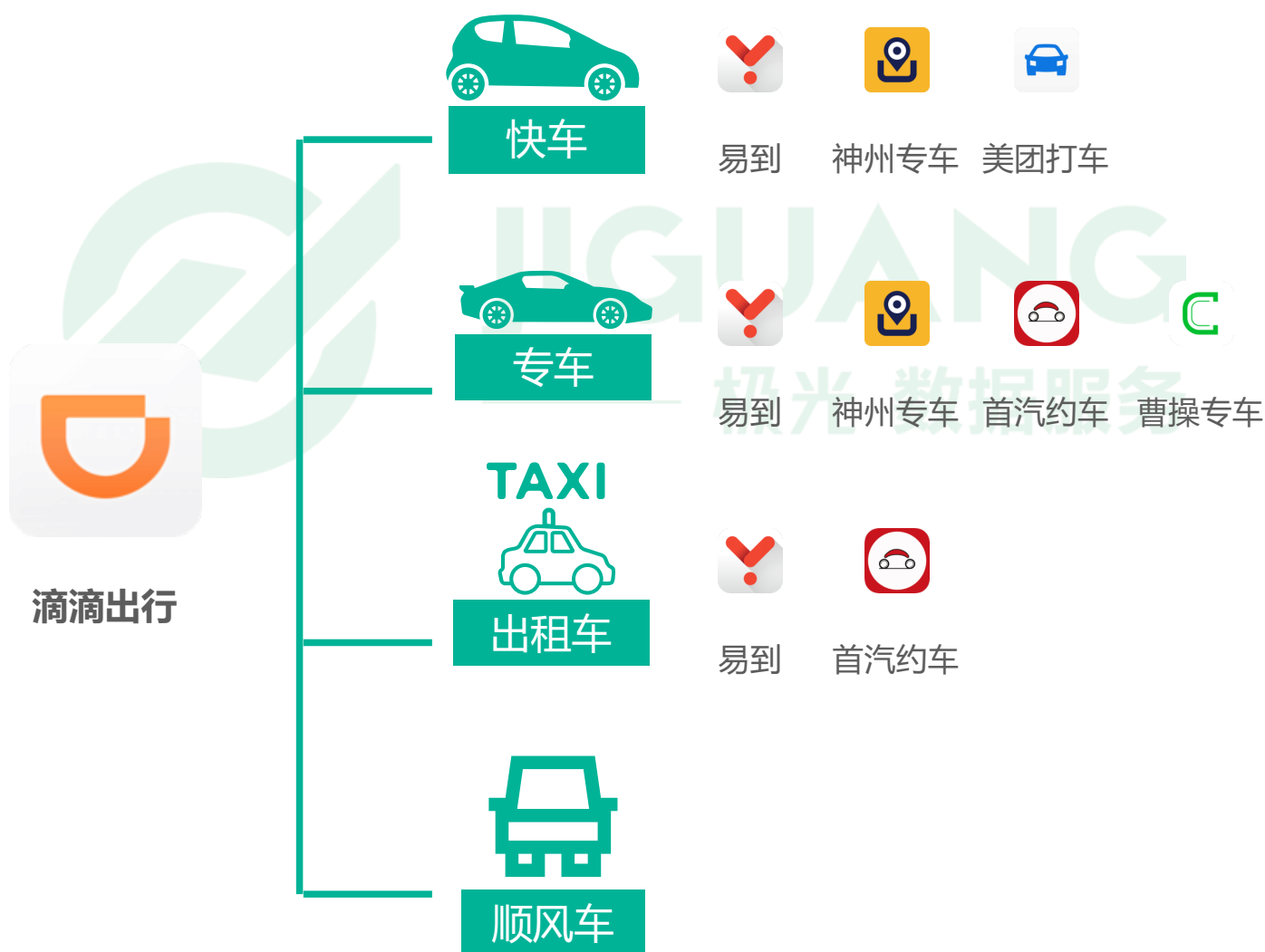


# 网约车行业竞争格局

滴滴集大成于一家，其他网约车app聚焦于细分领域

- 目前滴滴出行涉及的领域有快车、专车、出租车、顺风车、单车等11个板块，满足不同用户在不同使用场景下的需求，而其他网约车app则更专注于垂直细分领域

## 网约车行业竞争格局



滴滴出行涉及的业务还包括

代驾、公交、自驾租车、敬老出租、豪华车、单车和二手车

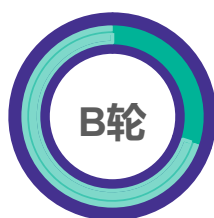
数据来源：公开资料整理

# 网约车行业融资情况

## 滴滴出行：独角兽俱乐部成员

- 2017年12月21日，滴滴出行完成新一轮的40亿美元融资，在此之前，滴滴出行的估值已经超过500亿美元

### 网约车平台融资情况



曹操专车



首汽约车



滴滴出行



神州专车



优步中国



易到

韬蕴资本于  
2017年12月13  
日宣布完成对  
易到的收购



美团打车

数据来源：公开资料整理

# 网约车行业产业链结构分析

网约车行业目前主要的经营模式是B2C和C2C

- 网约车行业目前主要的经营模式是B2C和C2C，但大部分网约车平台并不拘泥于其中一种模式

## 网约车行业产业链结构



数据来源：公开资料整理

# 网约车行业发展趋势分析

## 网约车行业巨头将继续通过收购、投资等方式攫取市场份额

- 滴滴出行正在加大对AI交通技术的投入，加速推进国际化以及包括新能源汽车服务在内的创新业务，神州专车参与了小鹏汽车的A轮融资，将产业链延伸至上游的汽车制造板块，网约车行业通过“收购+投资”的方式攫取市场份额在未来一段时间或将成为趋势

### 网约车行业发展趋势

#### 滴滴系



滴滴出行



优步中国

正在加大对AI交通技术的投入，加速推进国际化以及包括新能源汽车服务在内的创新业务

#### 神州系



神州专车



神州租车



e代驾



( 神州专车投资 )

#### 首汽系



首汽约车



首汽租车



Gofun出行

首汽集团旗下  
新能源分时  
租赁业务

数据来源：公开资料整理



## CHAPTER 02

# 网约车行业运营情况分析

本部分数据仅代表独立app数据，不包括微信、支付宝等第三方API接入数据

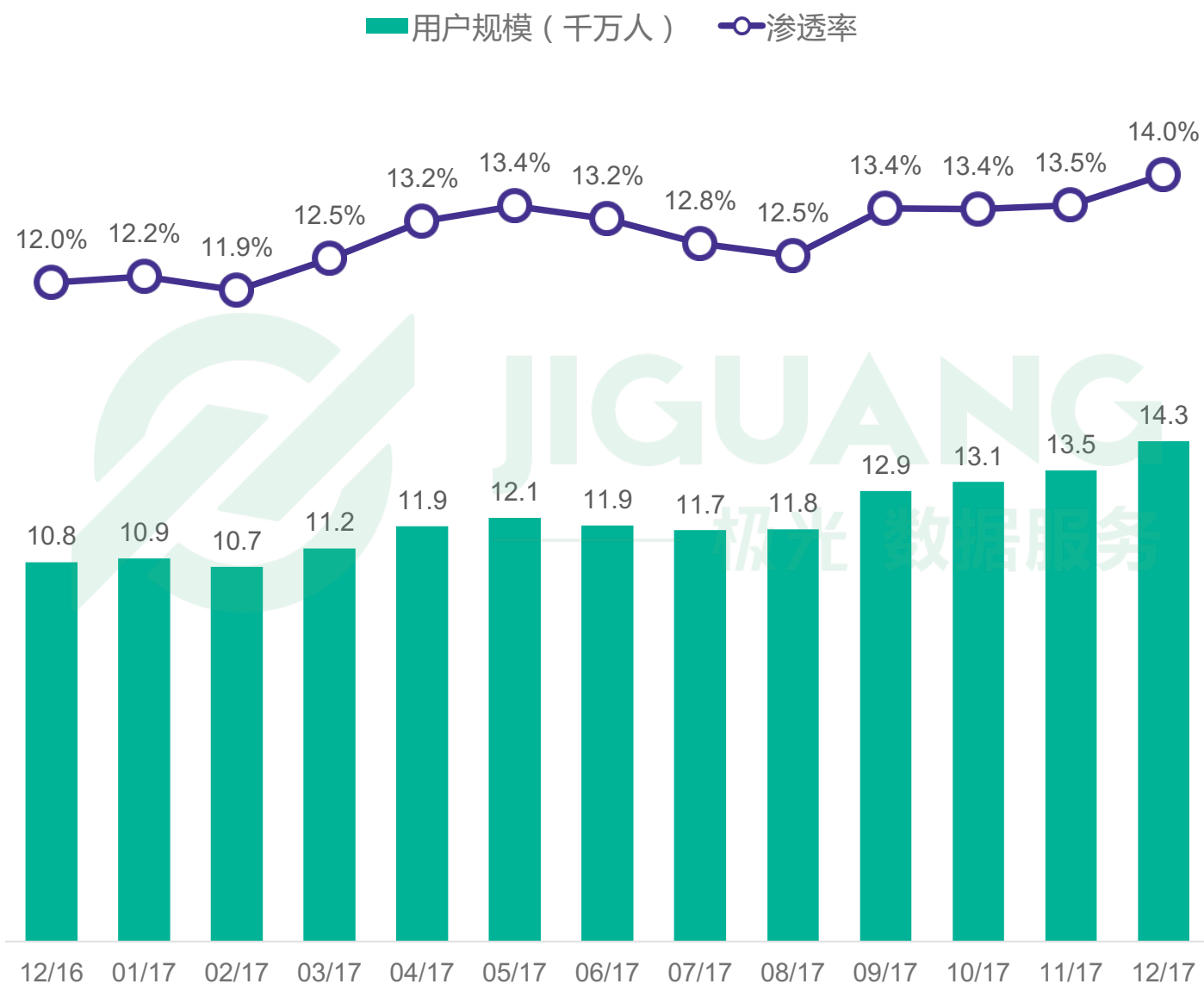
本部分数据仅包括滴滴出行、神州专车、易到、首汽约车和曹操专车5款app，不包括美团打车和优步中国。美团打车主要流量入口为美团app，独立app用户量级不能反映美团打车的真实运营情况，故涉及运营指标数据的部分不包括美团打车。优步中国作为滴滴出行旗下的独立事业部，不独立展示该app的数据

# 网约车app整体渗透率及用户规模变化

截至12月最后一周，网约车app市场渗透率14.0%，市场规模超过1.4亿人

- 根据极光大数据统计，网约车app市场渗透率在过去一年处于在轻微的波动中上升的状态，与2016年同期相比，网约车app行业的用户规模增长了16.4%

## 网约车app渗透率及用户规模变化



数据来源：极光大数据

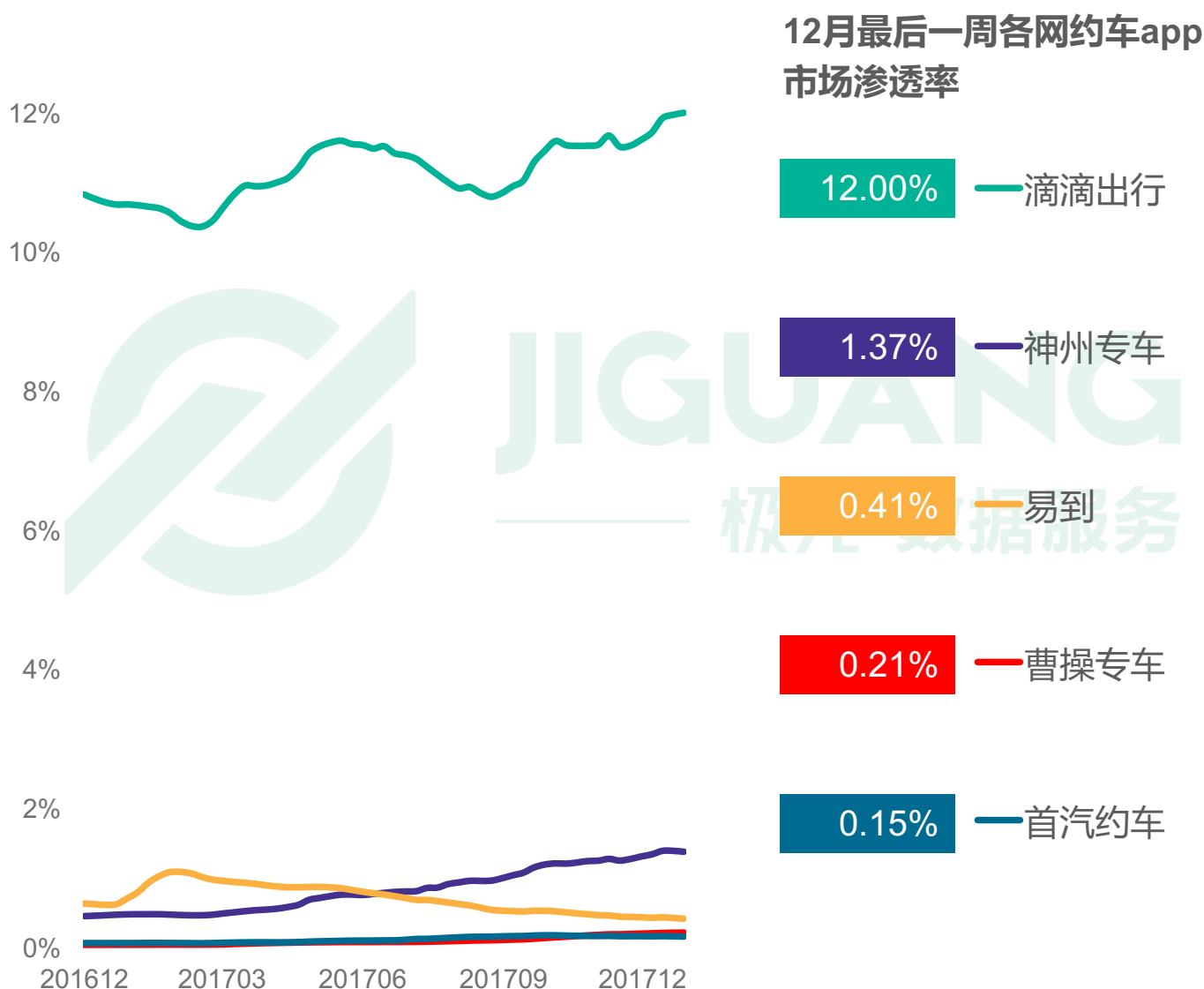
取数周期：2016.12-2017.12

# 网约车app市场渗透率走势

## 滴滴出行：行业领导者，市场渗透率高达12%

- 极光大数据显示，滴滴出行在网约车app行业处于绝对领先的地位，每100个中国移动网民中就有12个是滴滴出行用户，排名第二的神州专车市场渗透率为1.37%，其余网约车app市场渗透率均低于1%

### 网约车app市场渗透率走势

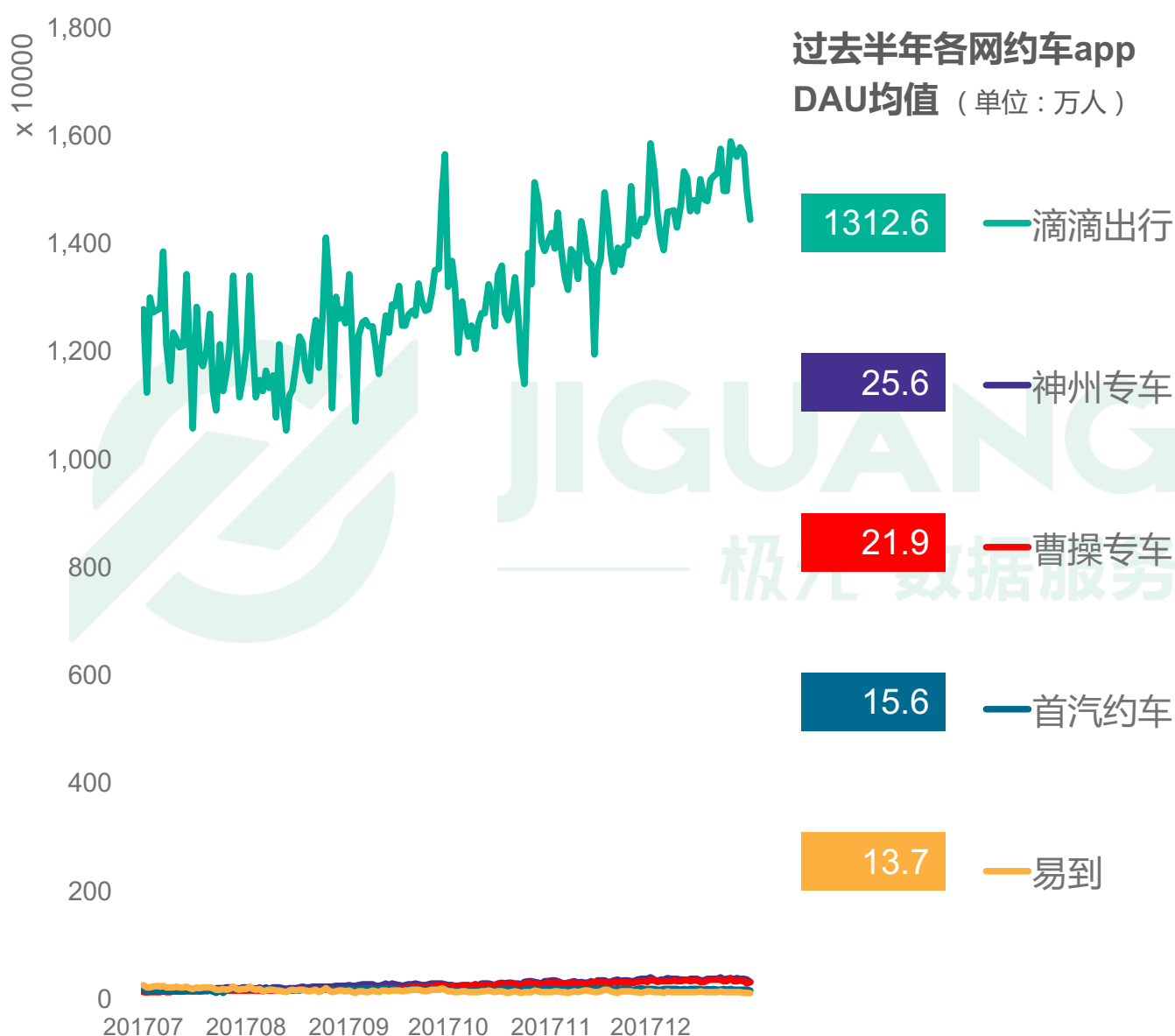


# 网约车app DAU走势

过去半年每天有超过1300万人使用滴滴出行

- 极光大数据显示，除去DAU均值超过1300万的滴滴出行，网约车app过去半年的平均DAU普遍低于50万人，其中名列第二和第三的神州专车和曹操专车DAU均值分别为25.6和21.9万人

## 网约车app DAU走势



数据来源：极光大数据

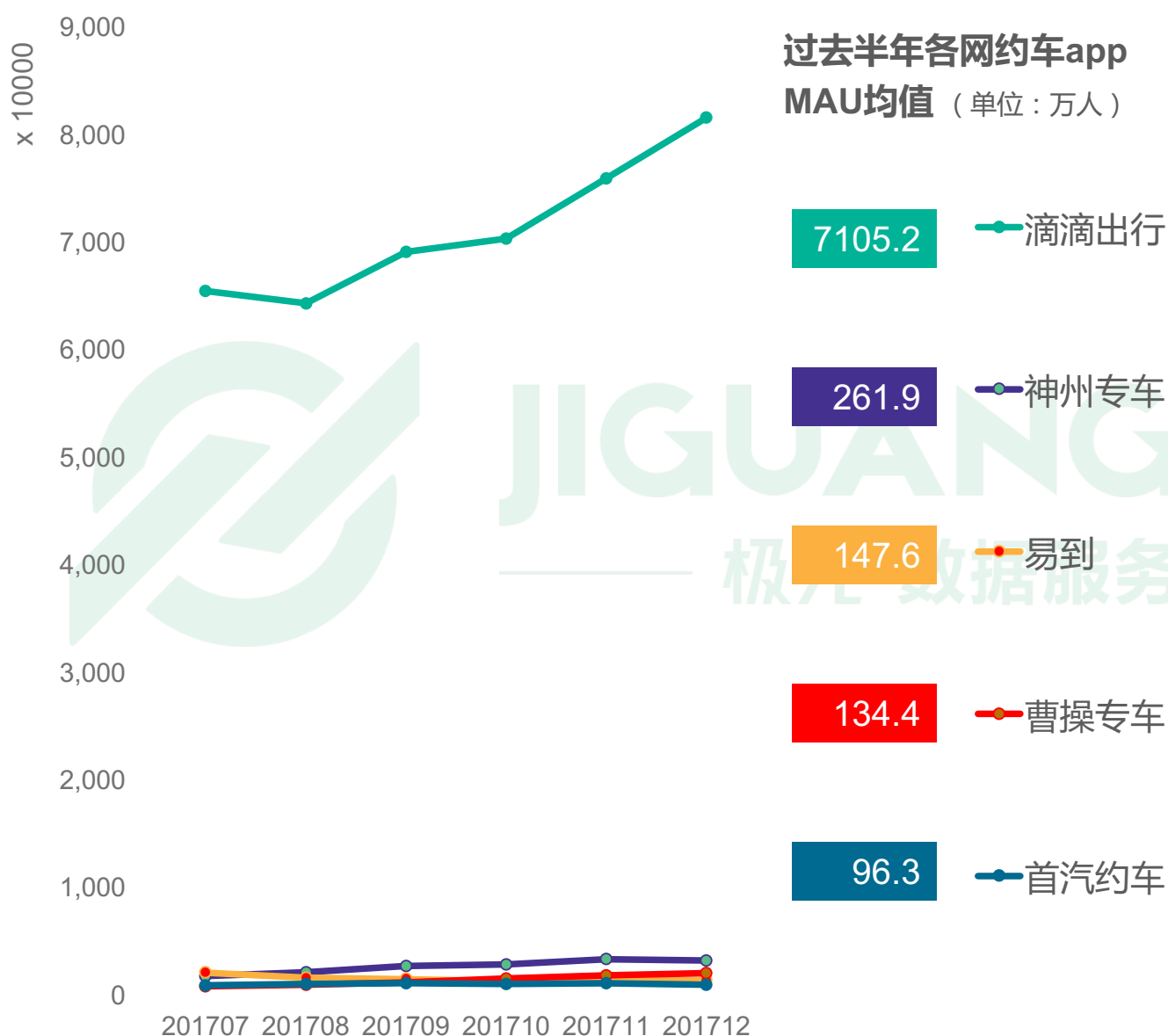
取数周期：2017.07-2017.12

# 网约车app MAU走势

主流网约车app过去半年MAU普遍在1000万以内

- 根据极光大数据统计，滴滴出行是过去半年唯一一款平均MAU在千万量级的网约车app，其他主流网约车app MAU均在百万量级

## 网约车app MAU走势



数据来源：极光大数据

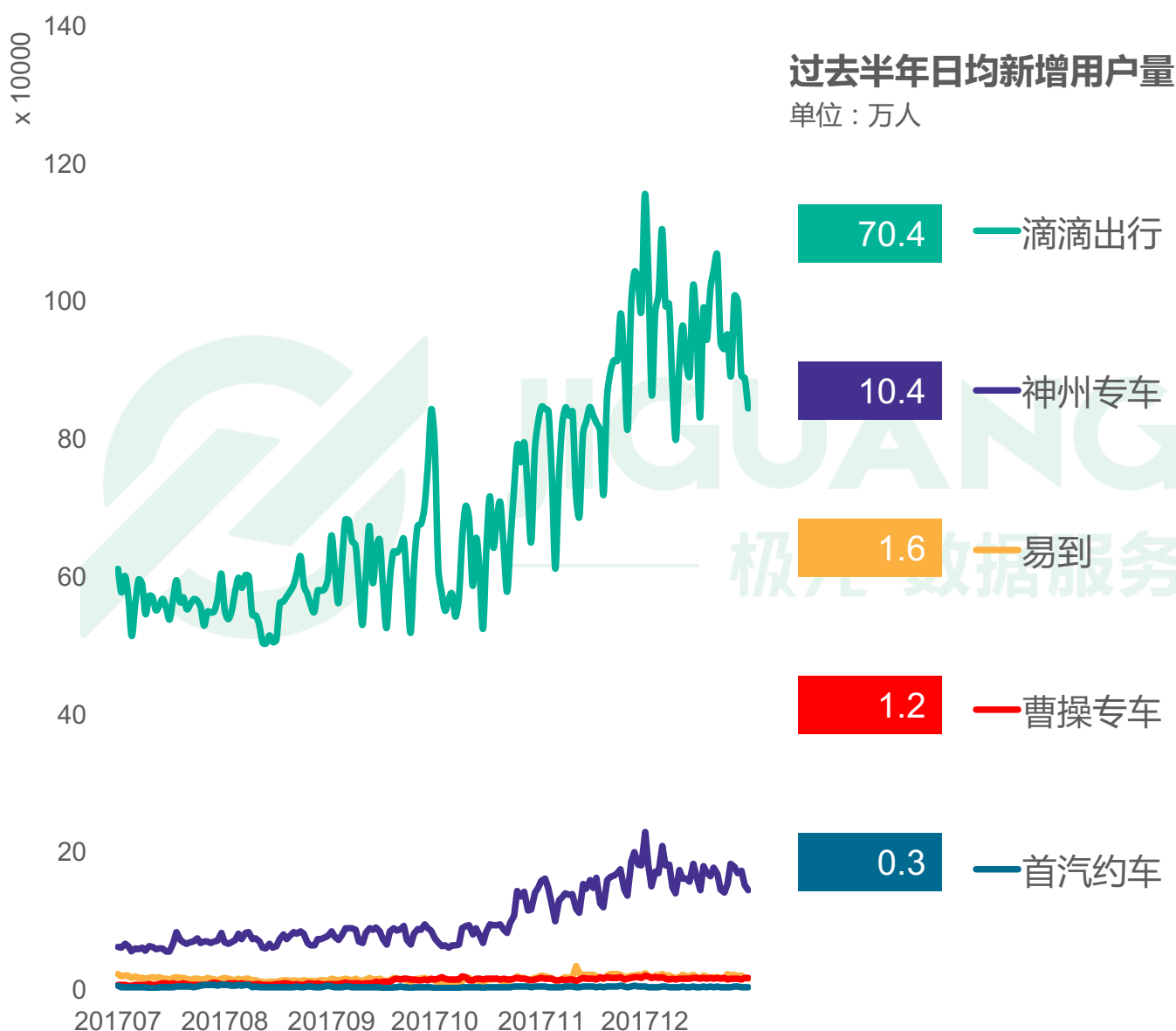
取数周期：2017.07-2017.12

# 网约车app日新增用户数量走势

滴滴出行过去半年平均每天获取70.4万新用户

- 通过观察极光大数据发现，神州专车过去半年日均新增用户量为10.4万人，易到、曹操专车和首汽约车均低于2万人

## 网约车app日新增用户数量走势



# 网约车app新增用户30天留存率

滴滴出行是唯一一款30天留存率超过七成的主流网约车app

- 网约车app的30天留存率普遍在60%左右，其中滴滴出行的30天留存率为76.1%，代表滴滴出行的新用户在下载了该app一个月后仍未卸载

## 网约车app新增用户30天留存率

滴滴出行

76.1%

易到

65.5%

神州专车

62.3%

曹操专车

61.6%

首汽约车

54.0%

数据来源：极光大数据

取数周期：2017.07.01-2017.12.18

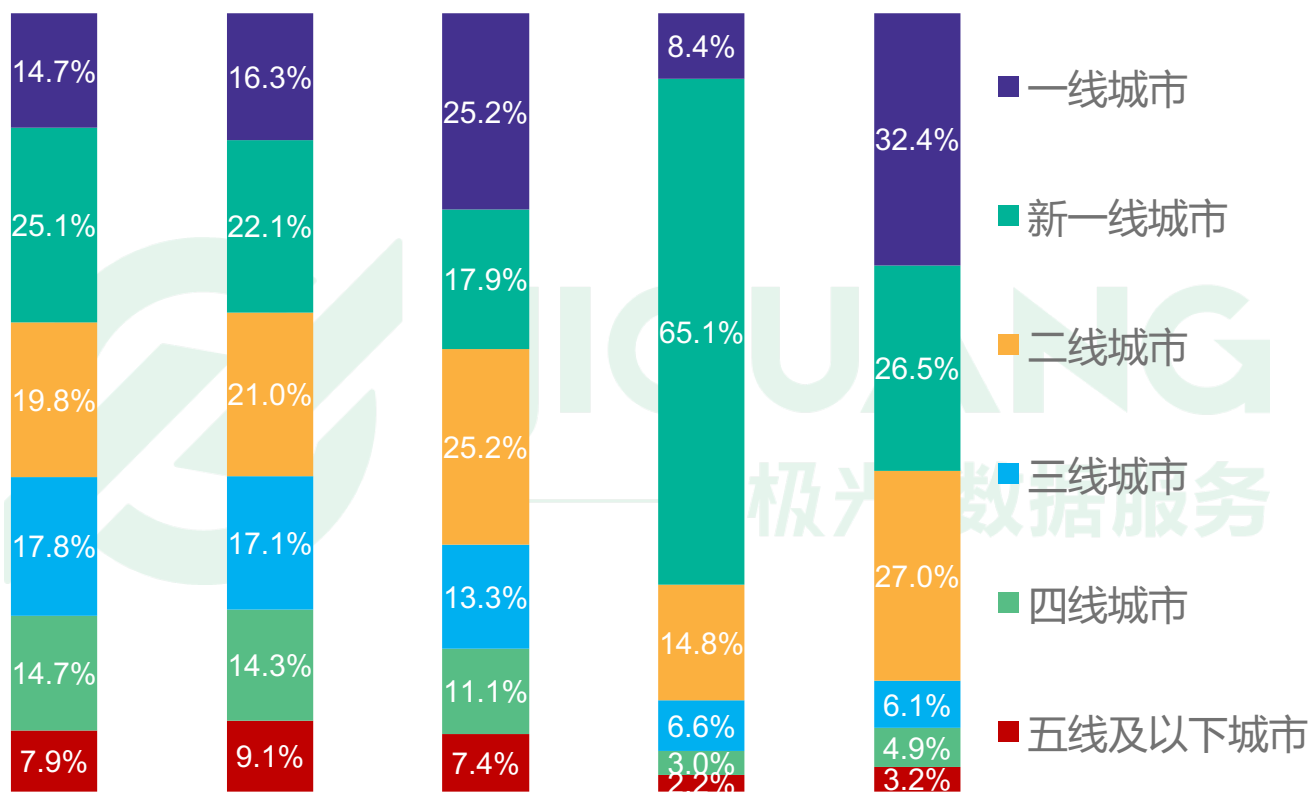
留存率：某日新增安装用户在指定周期之后未卸载的比例

# 网约车app新增用户地域分布

## 新一线城市在2017年Q4为网约车app贡献了大量新用户

- 根据极光大数据统计，主流网约车app 2017年Q4的主要新用户增长点在一线城市和二线城市，以用户体量最大的滴滴出行为例，随着在一线城市的深度渗透，滴滴在一线城市的人口增长红利已逐渐消失，新一线城市成为滴滴最大的新用户增长点，为Q4贡献了超过1/4的新用户

网约车app 2017年Q4新增用户地域分布



滴滴出行 神州专车 易到 曹操专车 首汽约车

数据来源：极光大数据

取数周期：2017.10-2017.12

\*城市等级分布：一线城市包括北上广深；新一线城市包括成都等15个城市；二线城市包括厦门等30个城市；三线城市包括潍坊等70个城市；四线城市包括乐山等90个城市；五线及以下城市包括永州等129个城市以及港澳台地区



# 网约车app用户重合度

网约车app的用户中同时安装了滴滴出行的用户占比至少四成

- 根据极光大数据统计，同时安装了滴滴出行和其竞品的用户在竞品用户中所占的比例较高，滴滴出行在首汽约车中的渗透甚至超过七成，渗透程度相对较低的神州专车也在四成以上

## 网约车app用户重合度

目标 \ 竞品	滴滴出行	神州专车	易到	首汽约车	曹操专车
滴滴出行	100.0%	4.2%	1.5%	1.0%	1.1%
神州专车	41.2%	100.0%	4.5%	4.1%	2.0%
易到	47.3%	14.4%	100.0%	6.1%	2.2%
首汽约车	73.7%	31.8%	15.0%	100.0%	9.1%
曹操专车	61.5%	11.5%	4.0%	6.8%	100.0%

\*用户重合度=同时安装竞品app和目标app的用户/目标app的总用户

取数周期：2017.12

CHAPTER 03

# 网约车行业人群画像分析

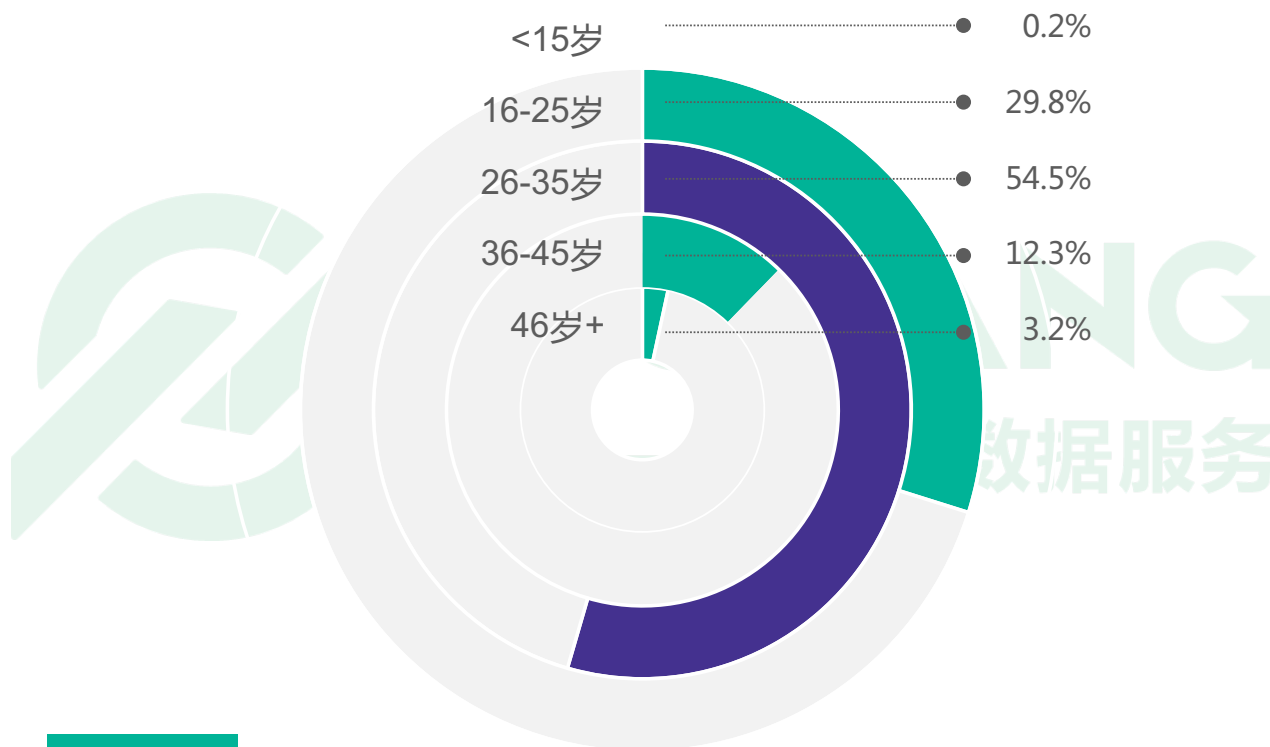
# 整体网约车app用户画像

## 网约车app：35岁以内的男性用户为主

- 通过观察极光大数据发现，网约车app的主要用户群为35岁以内的男性用户，其中男性用户占比为59.8%，35岁及以下用户占比超过八成

### 网约车app用户年龄、性别分布

#### 年龄



#### 性别



数据来源：极光大数据

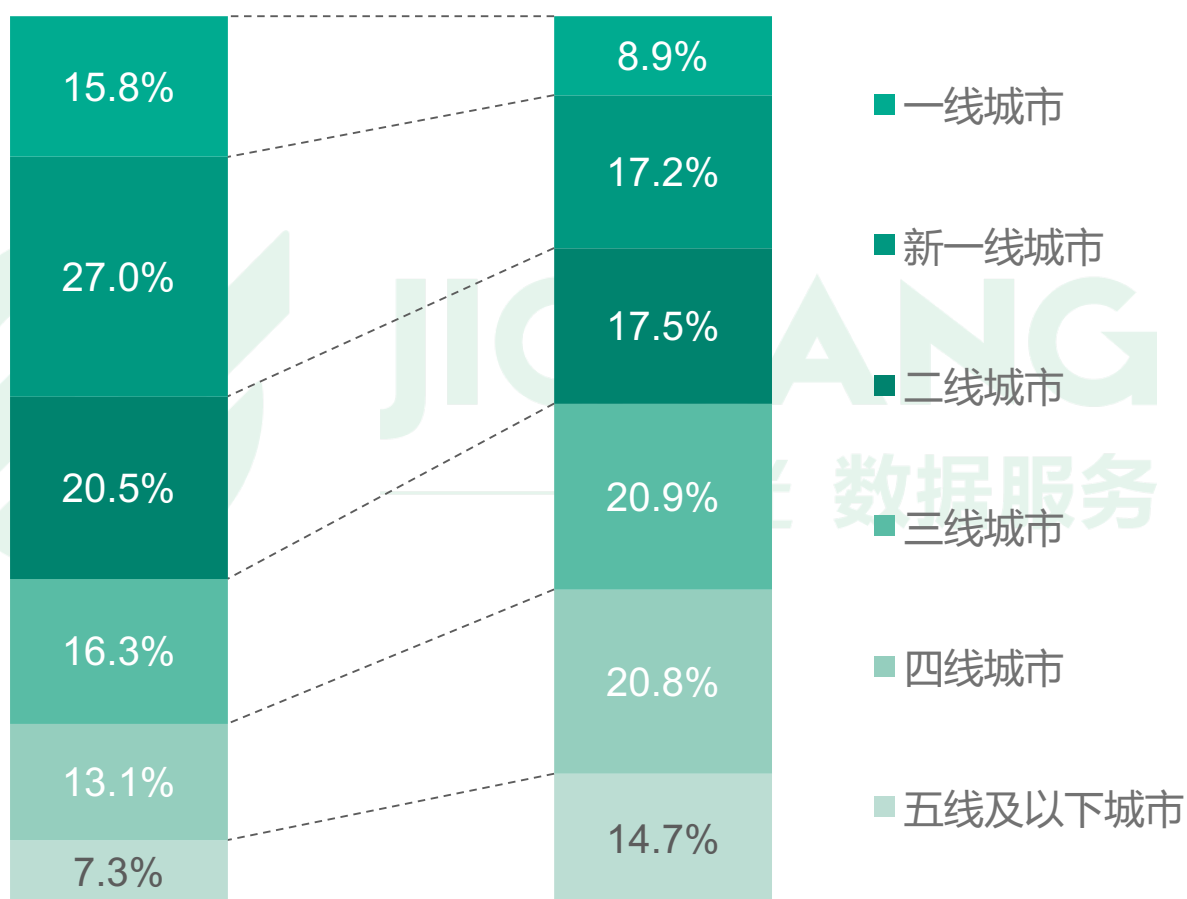
取数周期：2017.12

# 整体网约车app用户画像

## 近六成网约车app用户来自二线及以上城市

- 根据极光大数据统计，来自一线、新一线和二线城市的网约车app用户占比为63.3%，较二线及以上城市网民在全国移动网民中的占比高19.7%，在未来一段时间，网约车app或将注重渠道下沉，寻找新的用户增长点，满足三线及以下城市移动网民在网约车方面的需求

### 网约车app用户城市等级分布



网约车app用户城市等级分布

全国网民城市等级分布

数据来源：极光大数据

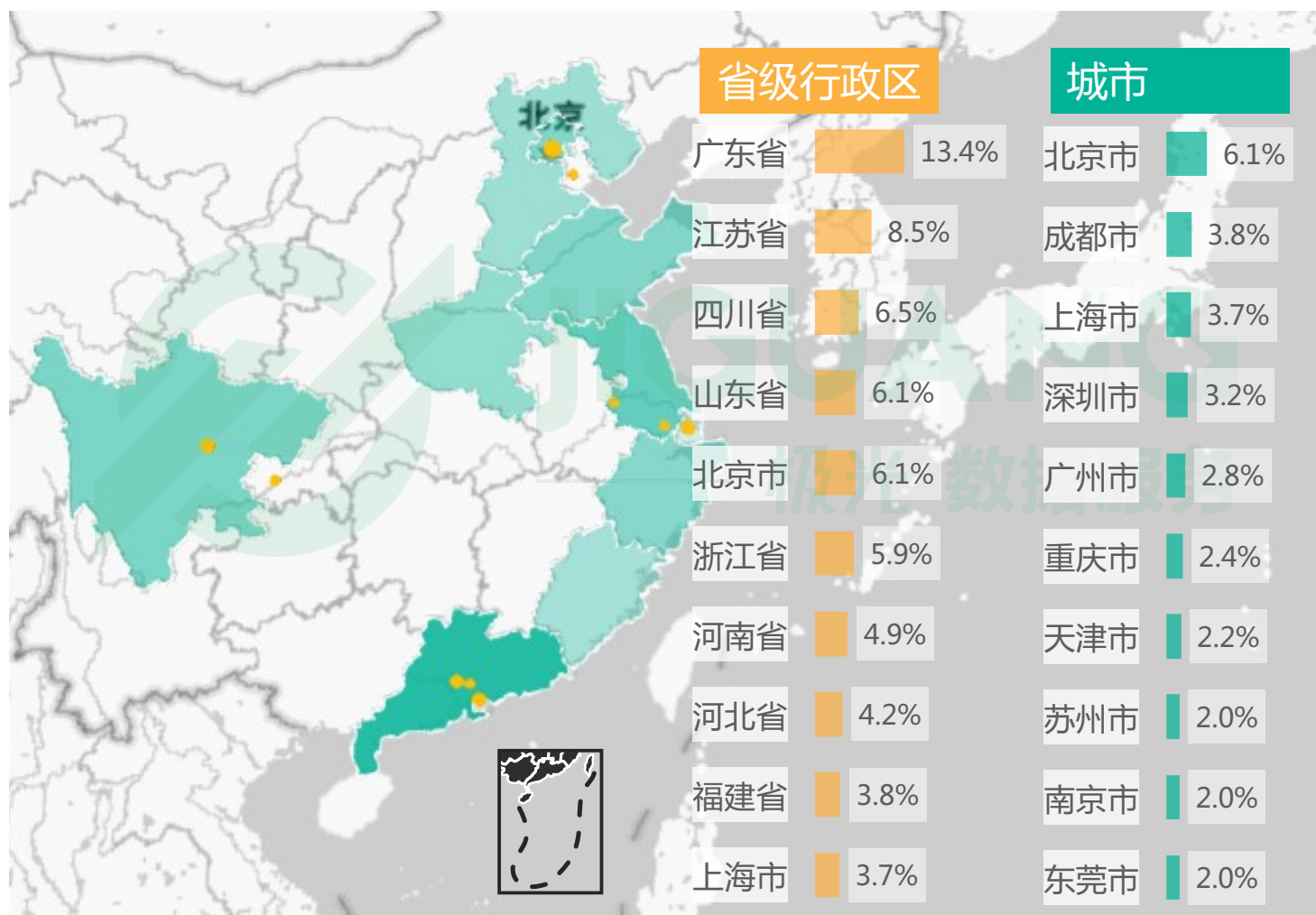
取数周期：2017.12

# 整体网约车app用户画像

每100个网约车app用户中就有超过13个来自广东

- 极光大数据显示，得益于深圳、广州、东莞三城的拉动，广东成为网约车用户量最高的省级行政区

## 网约车app用户量占比top10省级行政区及top10城市



数据来源：极光大数据

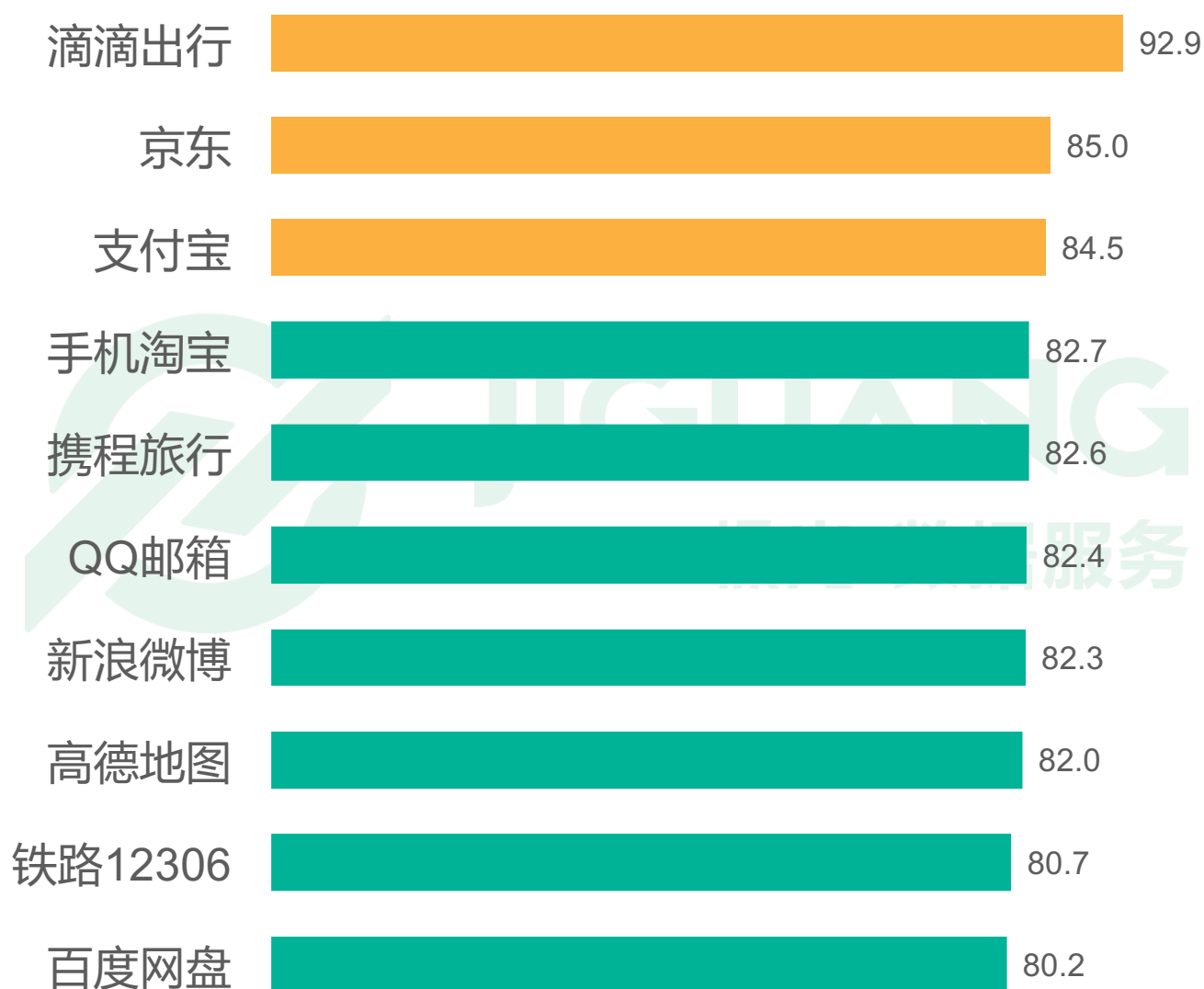
取数周期：2017.12

# 整体网约车app用户画像

## 最受网约车app用户喜爱的应用：滴滴出行、京东、支付宝

- 极光app偏好指数统计，最受网约车app用户喜爱的top10应用包括京东、手机淘宝两个综合电商类app，以及携程旅行、高德地图、铁路12306三个旅游出行类app

### 网约车app用户app偏好指数top10



数据来源：极光大数据

取数周期：2017.12

统计模型：极光app偏好指数

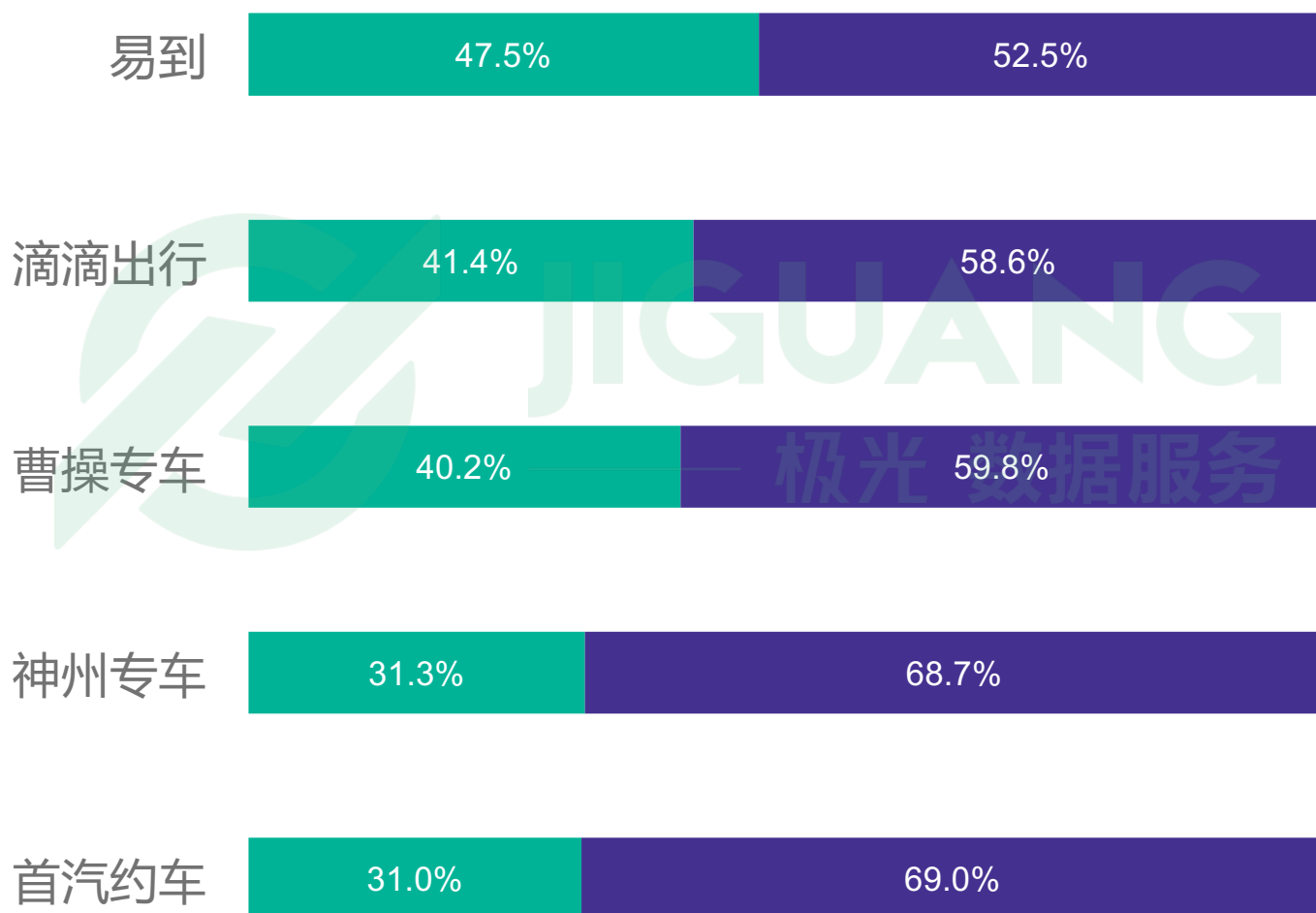
# 独立网约车app用户画像

主流网约车app普遍男性用户居多，滴滴为网约车市场带来了最多女性用户

- 根据极光大数据统计，独立网约车app普遍男性用户偏多，神州专车和首汽约车的男性用户比例接近七成，易到、滴滴出行的女性比例相对较高，分别为47.5%和41.4%，其中滴滴的用户规模庞大，为网约车整体市场带来了最多的女性用户

## 独立网约车app用户性别比例

■ 女性 ■ 男性



数据来源：极光大数据

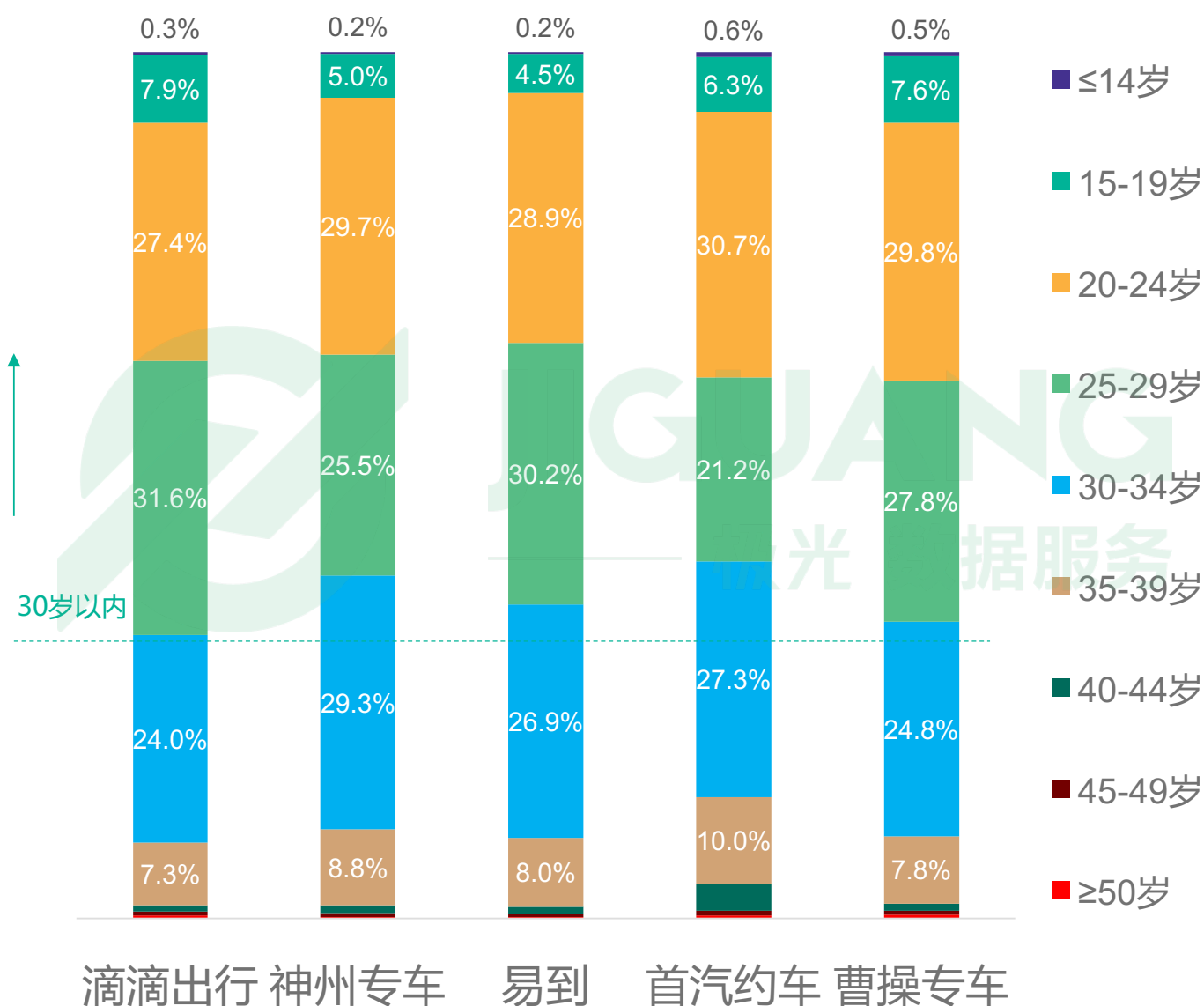
取数周期：2017.12

# 独立网约车app用户画像

## 年轻一代更青睐滴滴出行，20-29岁用户接近六成

- 根据极光大数据统计，滴滴出行用户的年龄结构相对年轻，30岁以内用户占比为67.2%，其中20-29岁用户占比为59.0%，这一年龄段的用户对消费升级的嗅觉更为敏锐，愿意为产品的附加值付费

独立网约车app用户年龄比例



数据来源：极光大数据

取数周期：2017.12

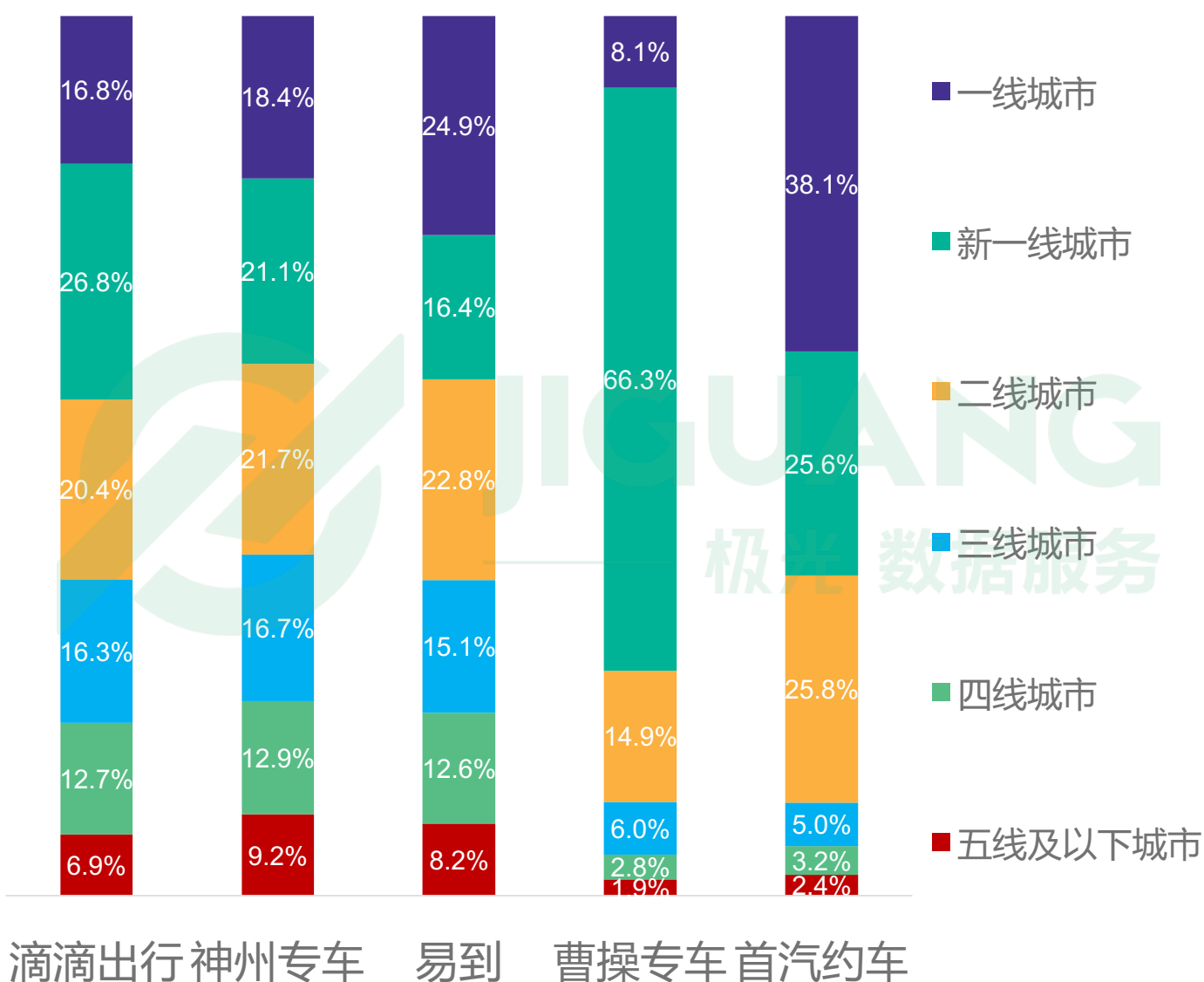


# 独立网约车app用户画像

## 独立网约车app用户主要来自二线及以上城市

- 极光大数据显示，独立app用户主要分布在二线及以上城市，新一线城市表现亮眼，在滴滴出行、神州专车和曹操专车中的用户占比都超过了一线城市

独立网约车app用户城市等级分布



数据来源：极光大数据

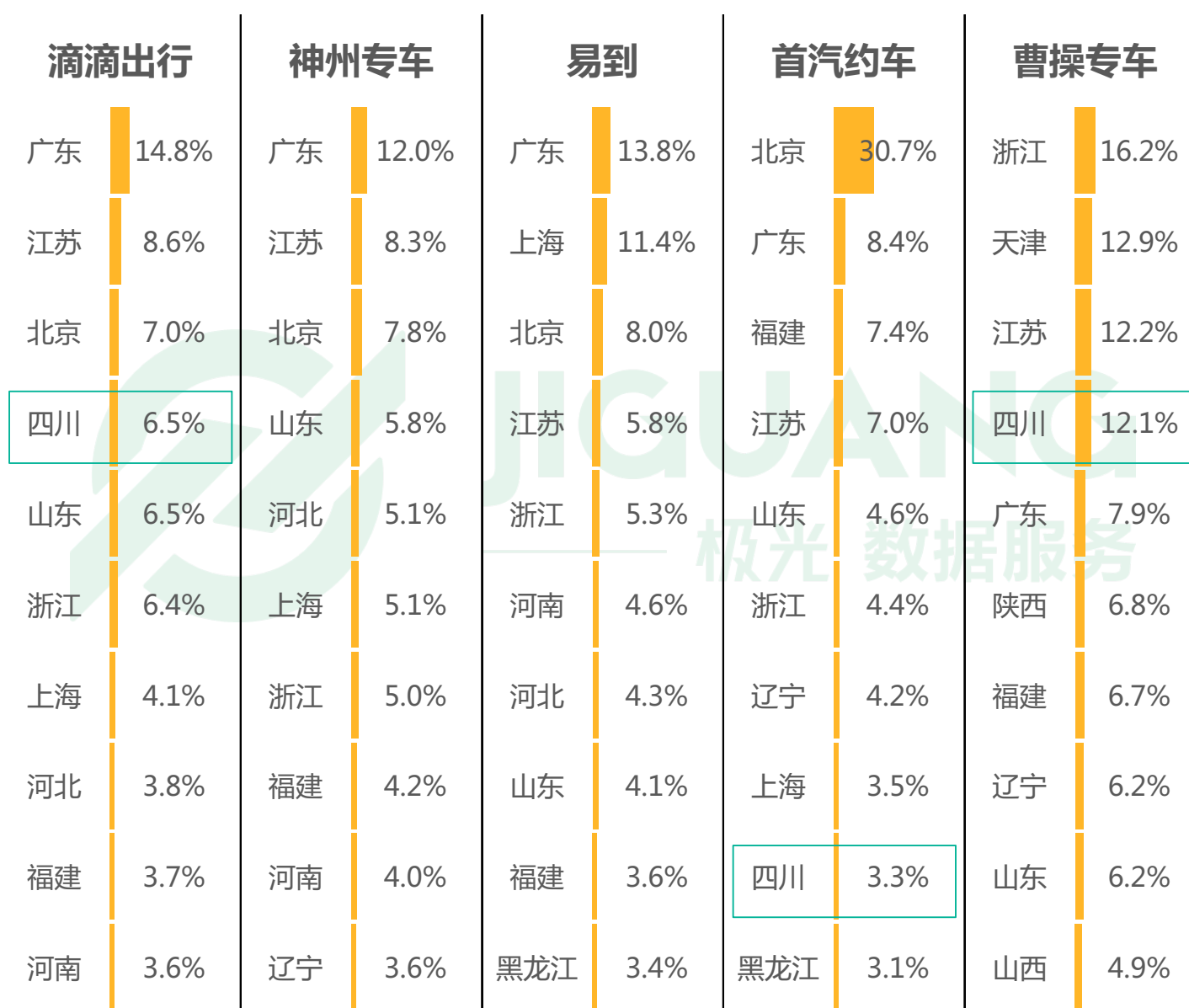
取数周期：2017.12

# 独立网约车app用户画像

得益于广深两城的拉动，广东用户占比在各网约车app中名列前茅

- 通过观察极光大数据发现，各网约车app用户量占比top10的省级行政区大多分布在沿海地区，四川是为数不多的进入top10的内陆省份，作为一个出行需求旺盛的旅游大省，四川市场对于网约车app具有重要的意义

## 独立网约车app用户量占比top10省级行政区



数据来源：极光大数据

取数周期：2017.12

# 独立网约车app用户画像

## 独立网约车app积极在新一线城市开疆拓土

- 通过观察极光大数据发现，成都、天津、重庆、东莞、南京、苏州等新一线城市大量出现在独立网约车app用户量top10城市列表

### 独立网约车app用户量占比top10城市

滴滴出行	神州专车	易到	首汽约车	曹操专车
北京 7.0%	北京 7.8%	上海 11.4%	北京 30.7%	天津 12.9%
上海 4.1%	上海 5.1%	北京 8.0%	厦门 4.3%	成都 10.8%
成都 3.7%	深圳 3.4%	深圳 3.7%	上海 3.5%	杭州 9.7%
深圳 3.5%	广州 3.0%	广州 3.2%	深圳 3.5%	苏州 7.2%
广州 3.0%	南京 1.9%	温州 1.9%	青岛 2.9%	广州 6.6%
天津 2.6%	天津 1.9%	哈尔滨 1.8%	广州 2.8%	西安 6.1%
重庆 2.4%	苏州 1.9%	重庆 1.6%	成都 2.7%	厦门 6.0%
东莞 2.2%	西安 1.8%	天津 1.6%	哈尔滨 2.7%	青岛 5.4%
南京 2.0%	成都 1.7%	郑州 1.5%	南京 2.5%	太原 4.0%
苏州 2.0%	重庆 1.7%	东莞 1.4%	重庆 2.4%	南京 4.0%

数据来源：极光大数据

取数周期：2017.12

# 独立网约车app用户画像

## 滴滴出行受到其他网约车app用户的青睐

- 根据极光app偏好指数统计，滴滴出行在易到、首汽约车和曹操专车的用户app偏好度中名列前茅，或是滴滴丰富的产品模块线满足了用户在不同使用场景下的出行需求

### 独立网约车app用户app偏好度

滴滴出行	神州专车	易到	首汽约车	曹操专车
京东 85.11	大众点评 91.83	乐视视频 87.62	滴滴出行 90.87	滴滴出行 89.14
支付宝 84.85	百度输入法 91.19	滴滴出行 86.50	京东 89.51	京东 87.16
手机淘宝 82.85	携程旅行 89.96	乐看搜索 86.34	大众点评 89.14	大众点评 86.04
QQ邮箱 82.70	新浪微博 89.12	去哪儿旅行 86.18	携程旅行 88.48	美团 86.04
携程旅行 82.11	京东 87.69	最美天气 86.18	铁路12306 86.38	支付宝 85.43

数据来源：极光大数据

取数周期：2017.12

统计模型：极光app偏好指数

# 报告说明

## 1. 数据来源

极光大数据，源于极光云服务平台的行业数据采集及极光iAPP平台针对各类移动应用的长期监测，并结合大样本算法开展的数据挖掘和统计分析

## 2. 数据周期

报告整体时间段：2016.12-2017.12

具体数据指标请参考各页标注

## 3. 数据指标说明

报告中的网约车app包括滴滴出行、神州专车等5款app

## 4. 法律声明

极光大数据所提供的数据信息系依据大样本数据抽样采集、小样本调研、数据模型预测及其他研究方法估算、分析得出，由于方法本身存在局限性，极光大数据依据上述方法所估算、分析得出的数据信息仅供参考，极光大数据不对上述数据信息的精确性、完整性、适用性和非侵权性做任何保证。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与极光大数据无关，由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担

## 5. 报告其他说明

极光数据研究院后续将利用自身的大数据能力，对各领域进行更详尽的分析解读和商业洞察，敬请期待

# 关于极光

极光（[www.jiguang.cn](http://www.jiguang.cn)）是中国领先的移动大数据服务商。其团队核心成员来自腾讯、摩根士丹利、豆瓣、Teradata和中国移动等公司。公司自2011年成立以来专注于为app开发者提供稳定高效的消息推送、统计分析、即时通讯、短信和社会化分享组件等开发者服务。**至今我们已经服务了超过60万款移动应用，累计覆盖超过110亿个移动终端，月独立活跃设备超过8亿，日发送消息60亿，产品覆盖了中国国内90%以上的移动终端。**基于积累的海量数据，我们拓展了在大数据领域的产品，包括极光效果通和极光数据服务。极光致力于为各行各业节约开发成本，提高运营效率，优化业务决策。

## 极光产品线

极光开发者服务：高效稳定 SDK、节约开发资源、增强用户体验、提升业务效率

极光效果通：精准锁定目标用户，量身定制广告投放策略，提高运营效率

极光数据服务：解析目标客户，洞悉行业趋势，跟踪企业运营情况，帮助企业决策者提升决策效率

# 业务咨询请联系



数据改变世界



极光大数据

华北地区数据咨询

胡畅达：15101510721

华东、华南地区数据咨询

Oliver：18320141359

全国商务咨询

[sales@jiguang.cn](mailto:sales@jiguang.cn)

媒体数据引用：

[marketing@jiguang.cn](mailto:marketing@jiguang.cn)