



TalkingData

移动 · 数据 · 价值

2015年O2O移动应用行业白皮书

TalkingData移动数据研究中心 2015年6月

目录

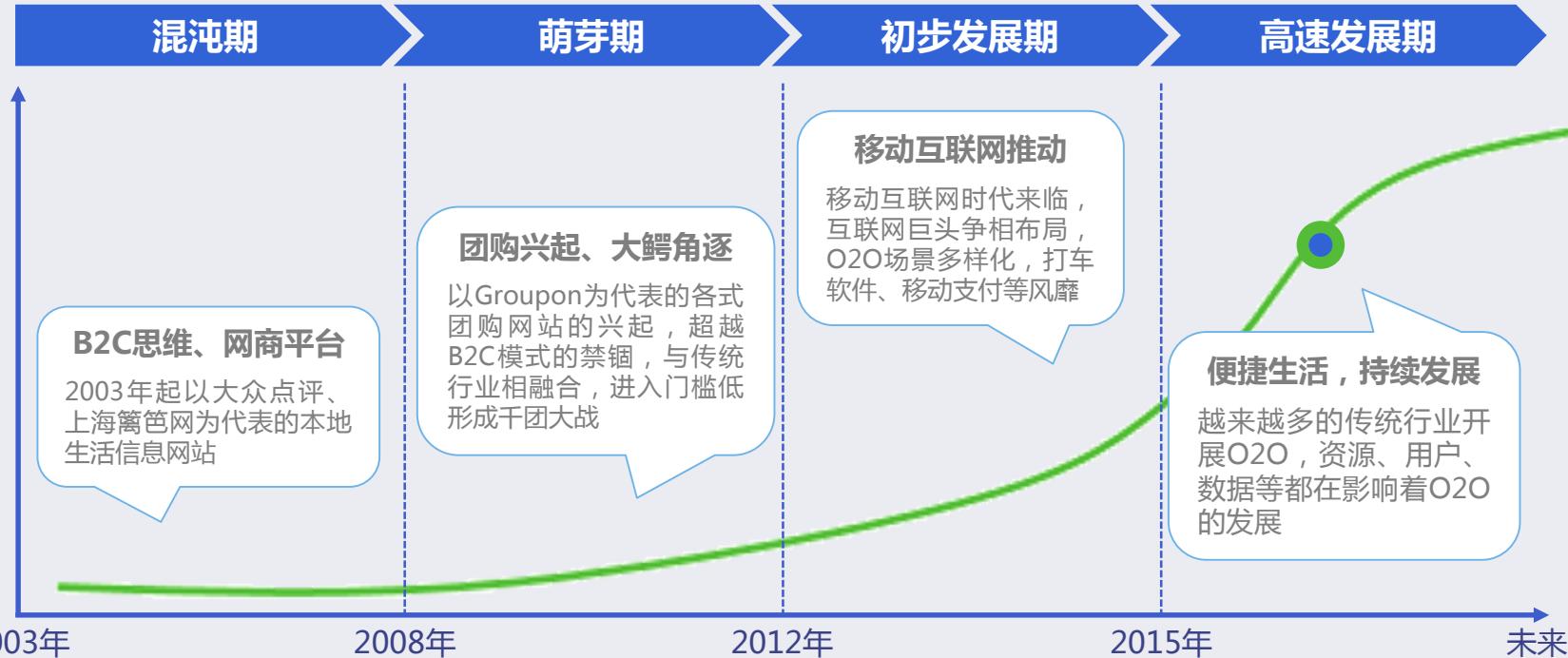
CONTENTS

- O2O移动应用行业概况
- O2O移动应用行业图谱
- O2O移动应用细分行业
- O2O移动应用行业趋势

- O2O移动应用行业概况

O2O行业概况：发展历程

- 目前O2O经历四个发展阶段，现在正处于第四阶段：高速发展期



数据来源：行业公开资料

O2O行业概况：用户规模

- 移动O2O行业用户规模达到7.5亿，占移动互联网整体用户规模的65.2%；超过六成的用户使用过移动O2O的服务，随着移动O2O行业的加速扩张，这一比例在未来将不断扩大



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心

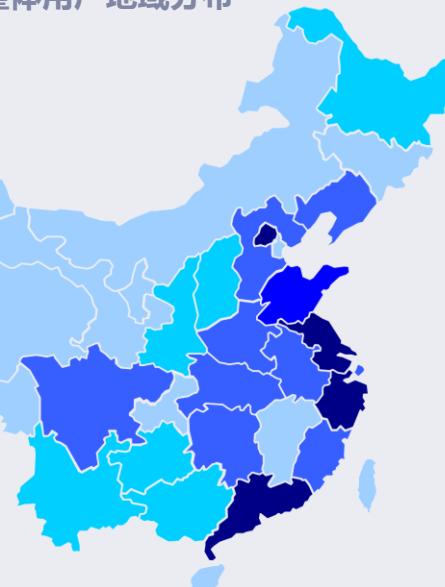
单位：亿台

O2O行业概况：用户分布

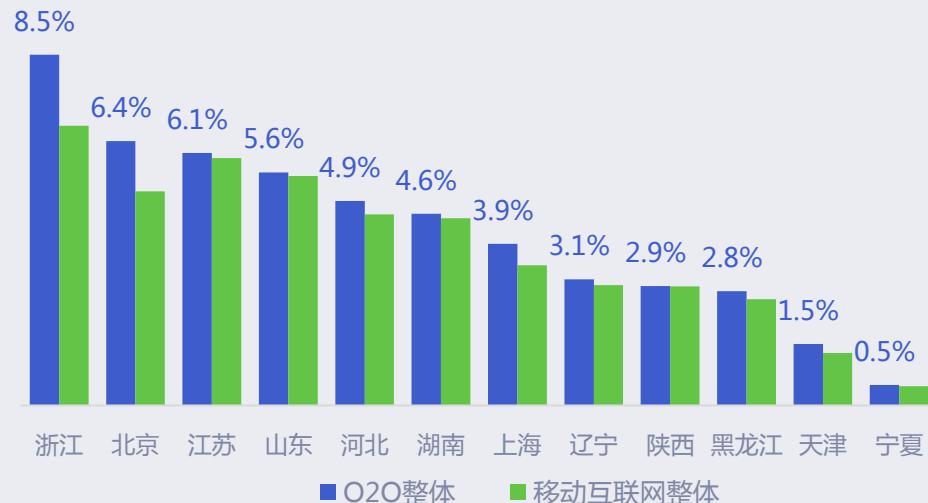
- 移动O2O用户分布以东南沿海地区为主；对比移动互联网整体，浙江、北京和江苏都是优势省份

移动O2O整体用户地域分布

排名	省份	O2O整体
1	广东	11.6%
2	浙江	8.5%
3	北京	6.4%
4	江苏	6.1%
5	山东	5.6%
6	河南	5.0%
7	河北	4.9%
8	湖南	4.6%
9	四川	4.1%
10	上海	3.9%



移动O2O优势省份

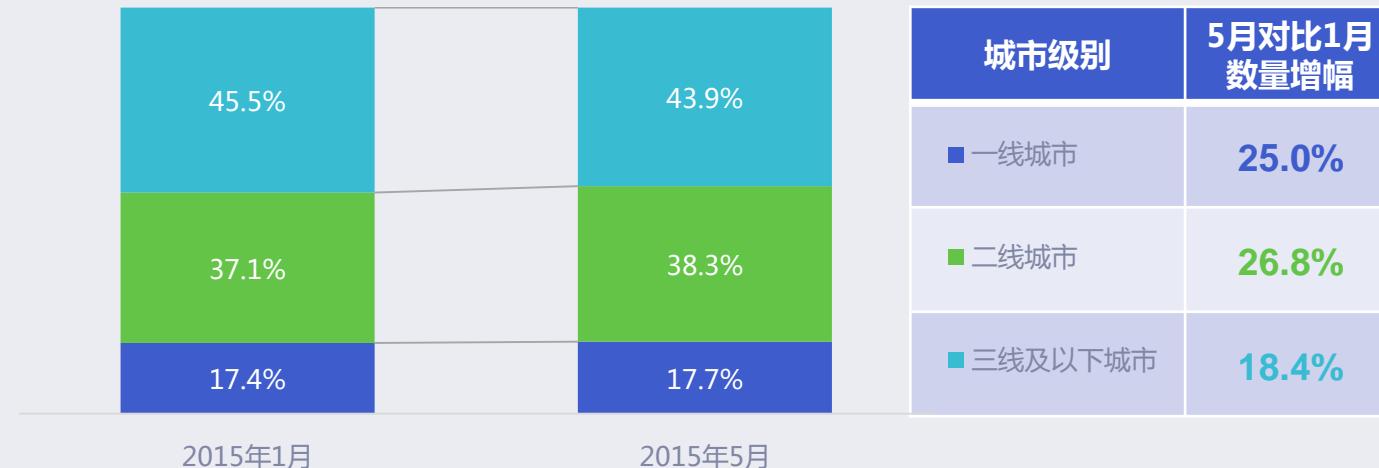


数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2014年5月Android平台的数据

O2O行业概况：城市级别

- 整体来看，一线城市O2O用户占比为17.7%，增速为25%；二线城市占比为38.3%，相对来说，二线城市增速最快；三线及以下城市占比最多，但增速较慢

2015年1月-5月 移动O2O用户城市分布变化及增速对比



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年1月和5月Android平台的数据

O2O行业概况：一线城市O2O应用偏好

- 北京用户较为热衷出行和房产O2O；上海用户则偏向票务O2O；广州用户同样偏好票务和房产O2O



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心

备注：各类应用偏好使用TGI指数表示，TGI即Target Group Index（目标群体指数），反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势，应用偏好TGI=[目标城市用户某类型应用安装比例/全部典型城市用户该类应用安装比例]*标准数100。

O2O行业概况：典型城市O2O应用偏好

- 济南用户喜欢出行和美业O2O、哈尔滨用户则偏向奢侈品和餐饮O2O、重庆用户较为关注的是旅游和奢侈品O2O

济南用户O2O应用偏好指数

餐饮	出行	旅游	奢侈品	美业
106	169	91	77	110

哈尔滨用户O2O应用偏好指数

餐饮	出行	旅游	奢侈品	美业
116	108	101	149	112



重庆用户O2O应用偏好指数

餐饮	出行	旅游	奢侈品	美业
91	68	124	128	100

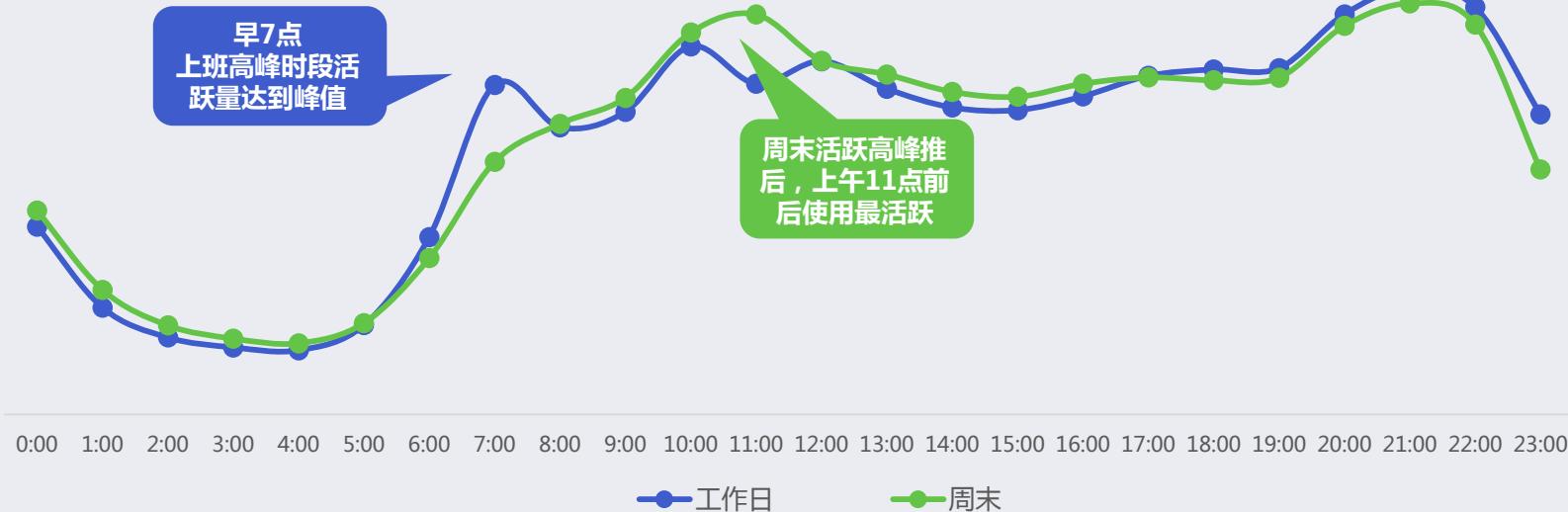
数据来源 : TalkingData 移动数据研究中心

备注 : 各类应用偏好使用TGI指数表示 , TGI即Target Group Index (目标群体指数) , 反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势 , 应用偏好TGI= [目标城市用户某类型应用安装比例/全部典型城市用户该类应用安装比例]*标准数100。

O2O行业概况：O2O应用时段偏好

- O2O移动用户在工作日和周末的活跃情况差异明显，工作日早起之后上班出行应用热度开始增加、而周末则是十一点起床之后觅食等，餐饮应用热度开始增加

2015年5月 O2O移动应用用户全天活跃时段分布

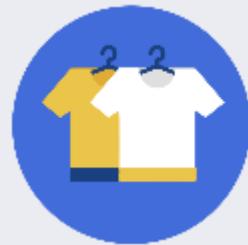


数据来源：TalkingData 移动数据研究中心

- O2O移动应用行业图谱

O2O行业图谱

- O2O服务根植于人的多元化需求，需求出现则应用应运而生，目前O2O行业已经基本囊括人们生活的各个方面，为用户生活提供不同程度的便利



衣食住行

餐饮	零售	奢侈品
票务	旅游	出行

居家理财

房产	家居	社区
汽车服务		金融

结婚育子

婚庆	
教育	母婴

健康美业

医疗
美业

数据来源：TalkingData整理

O2O行业图谱



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，以上为应用示例，不包括全部参与者，排名不分先后

O2O移动应用覆盖率总排行

- O2O移动应用覆盖率Top30的应用中，BAT应用占主流，腾讯系应用的布局较广；也有一些BAT以外的应用表现抢眼，如携程旅行和驾考宝典等；专车应用Uber冲进Top30

2015年5月 O2O移动应用用户覆盖率Top30



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，标红为已上市企业，2015年5月Android平台的应用覆盖率

O2O移动应用活跃率总排行

- O2O移动应用活跃率Top30的应用中，前六位被BAT应用占据；学习宝和携程旅行活跃率冲进Top10

2015年5月 O2O移动应用用户活跃率Top30



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，标红为已上市企业，2015年5月Android平台的应用活跃率

O2O移动应用细分行业覆盖率TOP1

- 金融、餐饮和零售O2O应用的覆盖率相对较高，热度也较高

细分行业	金融	餐饮	出行	零售	旅游	社区	汽车服务	教育	票务	医疗	母婴	房产	美业	家居	婚庆	奢侈品
TOP1应用	支付宝 钱包	美团 团购	滴滴 打车	京东	去哪儿	58同城	驾考 宝典	学习宝	猫眼 电影	平安好 医生	宝宝树 孕育	搜房网	抹茶 美妆	最美 装修	婚礼纪	寺库奢 侈品
覆盖率	35.5%	19.9%	10.3%	10.1%	9.7%	7%	2.9%	2.5%	1.6%	1.2%	1.0%	0.8%	0.3%	0.2%	0.08%	0.05%

数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年5月Android平台的应用覆盖率

- O2O移动应用细分行业



餐饮O2O应用分析

- O2O的快速发展，给用户生活带来了极大的便利，包括外卖、团购、菜谱、预订、点评、美食社交和上门服务，每一个细分领域都有对应的商家在提供服务，满足了用户从吃什么到吃完分享的各种需求

餐饮O2O移动应用行业图谱



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

餐饮O2O典型应用分析

- 外卖类应用以美团外卖和饿了么为代表，为用户提供外卖服务；菜谱类以好豆菜谱和豆果美食为代表，为用户提供详尽的菜谱解析

细分类型	典型应用	主要功能
外卖类	 美团外卖  饿了么	以美团外卖、饿了么为代表用户提供各地餐厅信息和在线点外卖功能，到家美食会和生活半径为餐厅和用户提供配送服务
菜谱类	 好豆菜谱  豆果美食	以好豆菜谱、豆果美食为代表的菜谱类应用，为用户提供各色菜系的做法，有采购清单、社交分享等功能；并提供优惠券等

数据来源：公开资料收集和整理

餐饮O2O典型应用分析

- 上门服务类以爱大厨为代表，用户通过应用预约厨师上门；预订类以美味不用等和订餐小秘书为代表，用户通过应用直接在线取号、点菜等；团购类以美团和点评团购为代表，团购优惠，节省成本

细分类型	典型应用	主要功能
上门服务类	 爱大厨	爱大厨是派厨师上门为用户做饭的服务平台，上门厨师均通过严格身份审核与试菜考评。用户通过爱大厨应用预约厨师，厨师直接上门服务
预订类	 美味不用等  订餐小秘书	以美味不用等和订餐小秘书为代表的预订类应用，有取号、查询和点菜等功能，先预订好餐厅点好菜再出门
团购类	 美团  点评团购	以美团、点评团购为代表的团购类应用，为用户提供各类团购，为用户节省成本

数据来源：公开资料收集和整理

餐饮O2O典型应用分析

- 点评应用以大众点评为代表，为用户提供商户信息、消费点评、团购、餐饮预订等等；美食社交类以饭本为代表，为用户推荐餐厅，连接用户的朋友圈，满足美食社交的需求

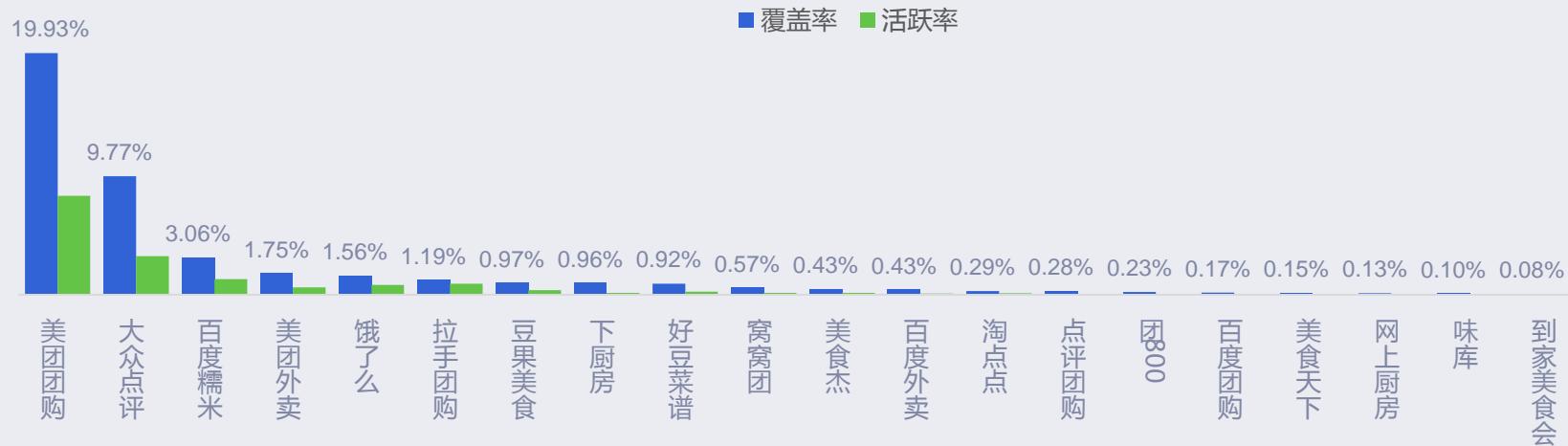
细分类型	典型应用	主要功能
点评类	 大众点评	大众点评为用户提供商户信息、消费点评及消费优惠等信息服务，也提供团购、餐厅预订、外卖及电子会员卡等交易服务，帮助用户快速找到到目标商铺
美食社交类	 饭本	以饭本为代表的美食社交类应用，为用户推荐附近的餐厅，解决吃饭问题，并且让用户可以分享美食，满足用户的美食社交需求

数据来源：公开资料收集和整理

餐饮O2O移动应用总排行

- 餐饮O2O应用中，排名第一的是美团团购，其次是大众点评，第三位为百度糯米；排名前三的应用发展时间较长，用户积累较多；其余应用覆盖率和活跃率均相对较低

2015年5月 餐饮O2O移动应用用户覆盖率TOP20

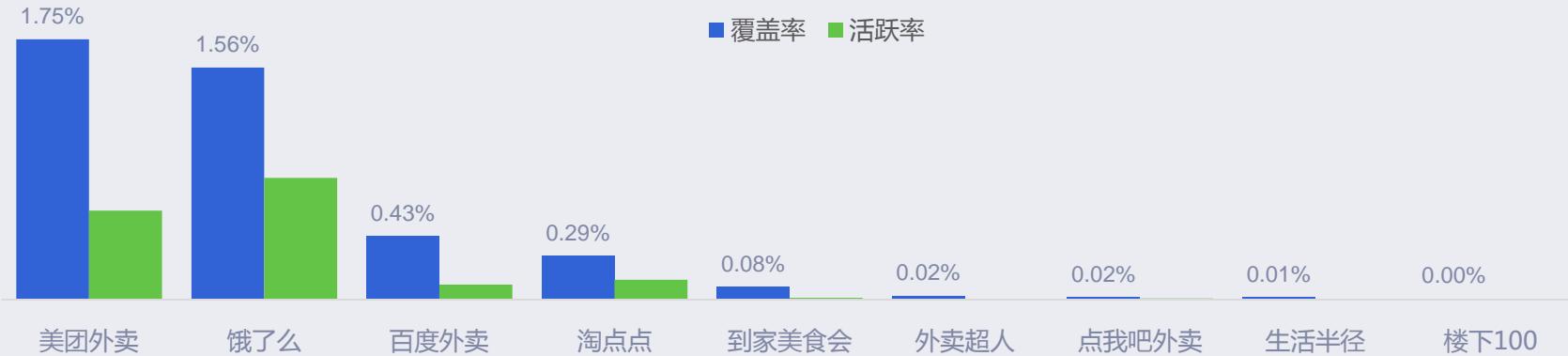


数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年5月 Android平台的应用覆盖率

餐饮O2O移动应用细分排行：外卖

- 外卖类应用中美团外卖和饿了么占据前两位，排名第三的是百度旗下的百度外卖。外卖属于餐饮O2O里热度较高的细分领域，但是覆盖率占比不高，市场空间较大

2015年5月 餐饮O2O外卖类移动应用排行

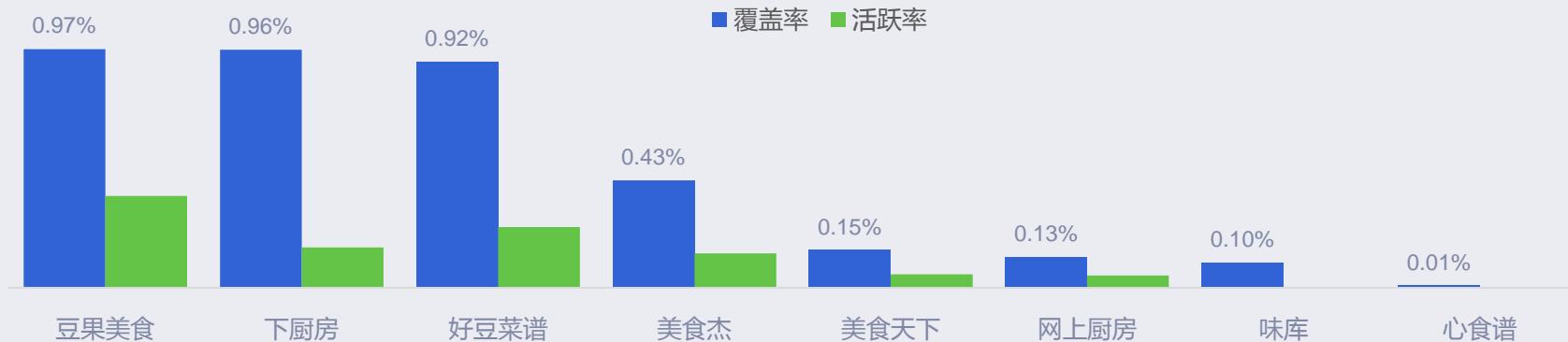


数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年5月 Android平台的应用覆盖率

餐饮O2O移动应用细分排行：菜谱

- 菜谱类应用通过UGC模式提供菜谱，以此来聚合用户，通过掌握的用户数据向用户进行个性化推荐，再与餐饮O2O挂钩，但是目前菜谱类应用依然在用户积累阶段，未来可将菜谱用户大数据和社交结合深耕

2015年5月 餐饮O2O菜谱类移动应用排行

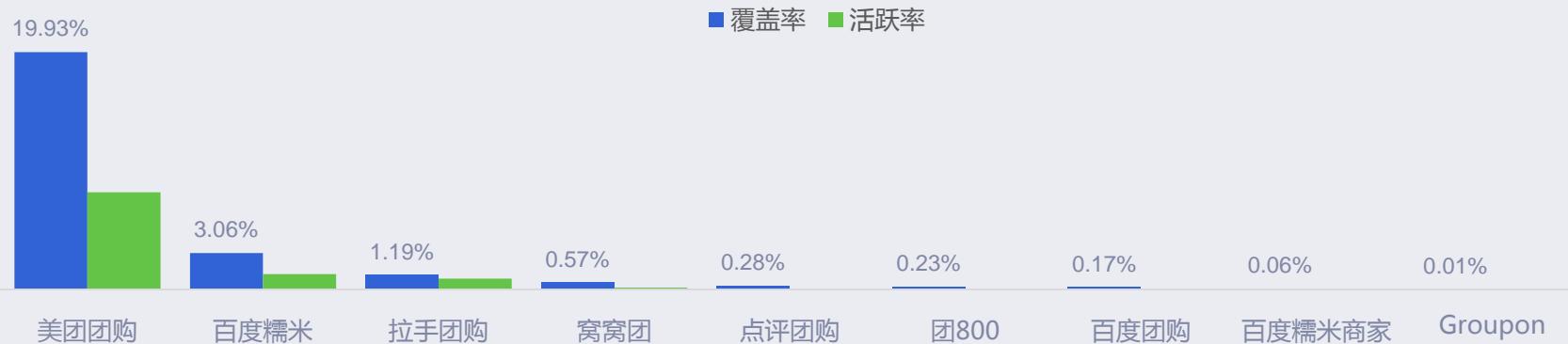


数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年5月 Android平台的应用覆盖率

餐饮O2O移动应用细分排行：团购

- 团购类应用发展较早，是最早的O2O雏形，以美团为代表的团购应用在千团大战中取得胜利，现在用户覆盖率达到19.93%，团购是餐饮类O2O的重要细分领域

2015年5月 餐饮O2O团购类移动应用排行



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年5月 Android平台的应用覆盖率

餐饮O2O移动应用细分排行：预订

- 预订类属于餐饮O2O中较小的一个细分领域，以美味不用等和订餐小秘书为代表，为用户提供餐厅预订、排队、点菜等服务

2015年5月 餐饮O2O预订类移动应用排行



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年5月 Android平台的应用覆盖率



零售O2O典型应用分析

- 零售O2O可分为综合类、服饰类、酒类、商场超市类和生鲜电商类等，用户通过移动零售应用可以方便快捷的买到想要的商品



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

零售O2O典型应用分析

- 综合类应用以京东和1号店为代表，为用户提供各类商品的购买、配送等；服饰类应用以优衣库为代表，主要是线下服饰品牌结合移动互联网布局O2O；酒类应用以酒快到为代表

细分类型	典型应用	主要功能
综合类	  京东 1号店	以京东和1号店为代表的综合网购平台，为用户提供各类商品的配送
服饰类	  优衣库 H&M	以优衣库和H&M为代表的服饰类应用，是服饰品牌的O2O试水，用户可通过应用购买在线下看中的服饰等
酒类	 酒快到	以酒快到为代表的酒类应用，根据地理位置聚合用户附近的店铺，提供酒类配送服务

数据来源：公开资料收集和整理

零售O2O典型应用分析

- 商场超市类应用以步步高云猴和银泰网为代表，为用户提供各类商品的配送；生鲜电商类应用以顺丰优选和中粮我买网为代表，为用户配送新鲜的食品

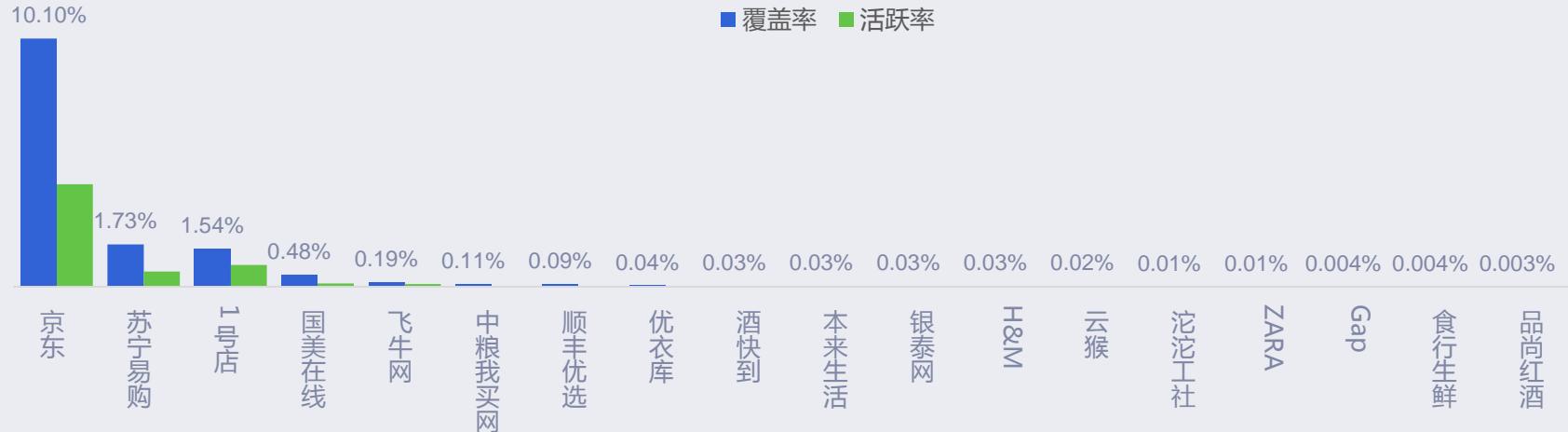
细分类型	典型应用	主要功能
商场超市类	  步步高云猴 银泰网	步步高云猴为用户提供商品购买服务，并且涵盖了手机充值、水电煤气缴费、信用卡还款等便民服务，同时用户还可以及时获取步步高旗下各业态以及联盟商户提供的资讯及服务。银泰网则是一款精品购物应用，为用户提供各类品牌服饰和化妆品等
生鲜电商类	  顺丰优选 中粮我买网	以顺丰优选和中粮我买网为代表的生鲜电商类应用，为用户配送新鲜的食品

数据来源：公开资料收集和整理

零售O2O移动应用排行

- 零售O2O应用中，排名第一的是京东，覆盖率为10.1%；排名第二的是苏宁易购，覆盖率为1.73%；其次是1号店和国美在线；其余零售O2O应用覆盖率均较小

2015年5月 零售O2O移动应用用户覆盖率排行



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年5月 Android平台的应用覆盖率

1.行业典型应用 2.行业应用排名



奢侈品O2O典型应用分析

- 奢侈品O2O主要提供奢侈品网购、闲置置换等服务，目前发展较快且具代表性的应用有寺库奢侈品、尚品网等

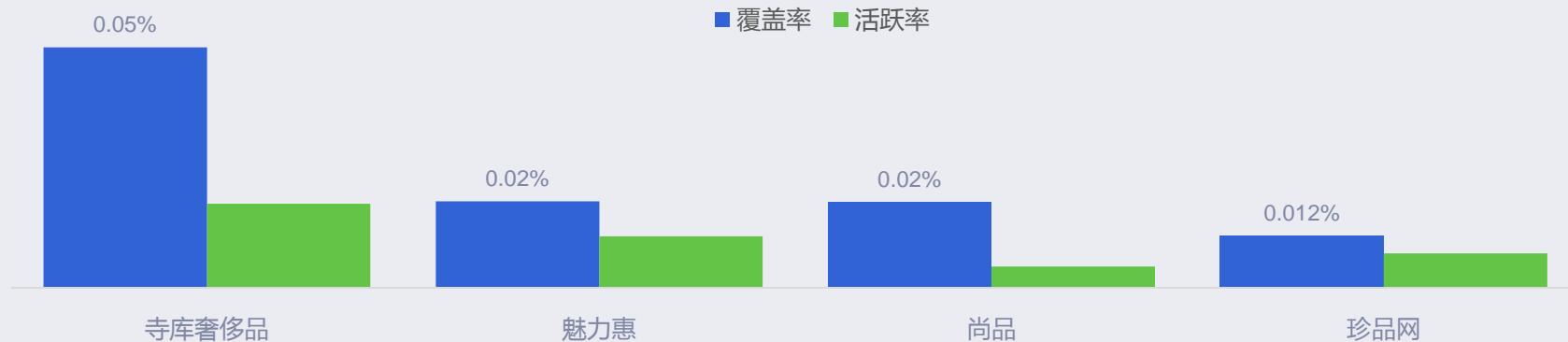
奢侈品O2O 典型应用	主要功能	服务特色
寺库奢侈品 	提供男装、女装、箱包、珠宝、饰品等多品类奢侈品的闪购、海外直邮等功能	提供奢侈品拍卖服务，用户可以在线售卖、置换闲置奢侈品；寺库有旗舰店，可以提供奢侈品的鉴定和养护等服务
尚品网 	主要提供各大轻奢品牌奢侈品的应季新品及折扣、整点抢购等奢侈品网购服务	以品牌奢侈品网购为主

数据来源：公开资料收集和整理

奢侈品O2O移动应用排行

- 奢侈品O2O应用中，寺库奢侈品覆盖量领先，魅力惠也有一定用户覆盖，但奢侈品应用整体用户覆盖率较小，增长空间较大

2015年5月 奢侈品O2O移动应用用户覆盖率排行



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年5月 Android平台的应用覆盖率



票务O2O典型应用分析

- 票务O2O主要指电影票、演出票和景点门票等，目前发展较快的主要是电影票，以猫眼电影和格瓦拉电影为代表；以大麦为代表的各种演出票的应用也在发展中

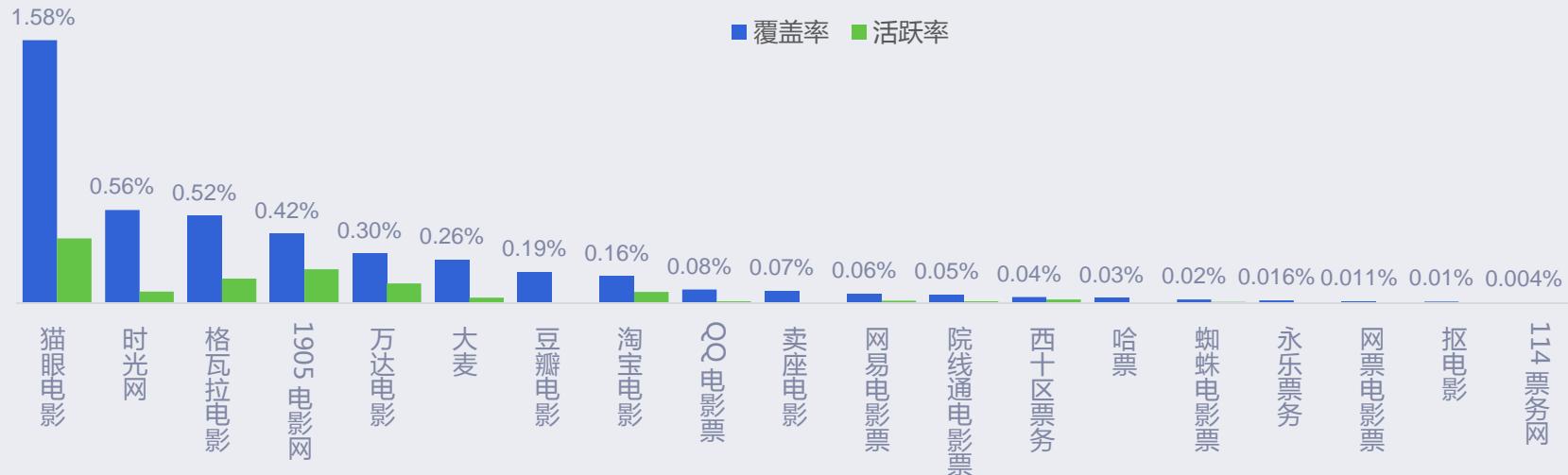
票务O2O 典型应用	主要功能	服务特色
猫眼电影 	美团旗下电影票应用，提供各种影院影票信息，团购影票，在线购票在线选座等功用	提供影院交通信息，开设猫眼社区，分享观影感想
格瓦拉电影 	格瓦拉生活网推出的电影票应用，支持在线选座购票，覆盖200+城市，1000+黄金商圈影院	购票付款完成后留下用户的祝福或表白，格瓦拉帮助用户向TA表白，社交属性强
大麦 	掌上休闲娱乐票务平台，为用户提供全面的演唱会、戏剧、电影、体育、旅游等品类的移动购票服务	随时购票，在线选座，演出日历，查看附近演出，提供更方便的电子票

数据来源：公开资料收集和整理

票务O2O移动应用排行

- 票务O2O目前以电影票为主，美团旗下的猫眼电影位居第一，用户覆盖率为1.58%；时光网、格瓦拉电影、1905电影网和万达电影等应用也有相应的覆盖率；售卖各类演出票的大麦覆盖率排名第六

2015年5月 票务O2O移动应用排行



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年5月 Android平台的应用覆盖率



旅游O2O典型应用分析

- 去哪儿为代表的搜索预订类应用为用户提供行程相关的机票、门票、酒店及旅游产品预订服务，通过手机端将用户的行程规划变为现实；周末去哪儿为代表的周边游应用则是提供一个同城活动聚合平台，集合各种活动吸引用户；面包旅行则是行程记录和分享的应用，满足用户旅行中社交分享的需求

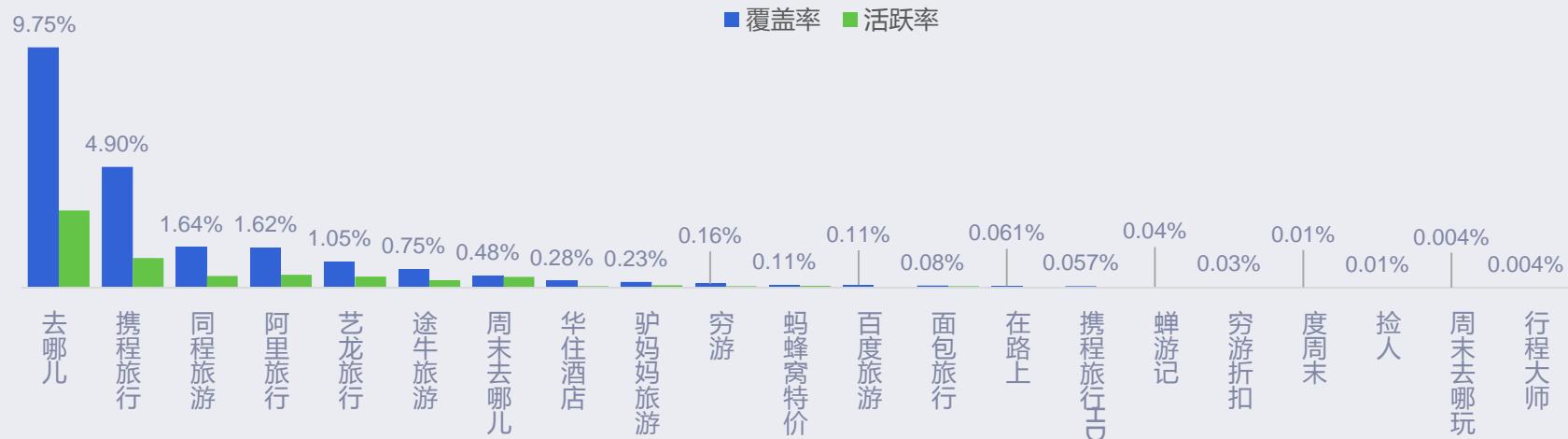
旅游O2O 典型应用	主要功能	服务特色
去哪儿 	旅游产品预订、机票/火车票/酒店预订，租车/叫车/接机、景点门票购买、签证服务等	最大的中文旅游搜索平台，提供全面的机票、酒店等旅游产品预订服务
周末去哪儿 	同城活动平台，涵盖全国大小城市同城各种活动、囊括全国各大景区景点，自由行线路等	依据位置和兴趣标签推荐，主推周边温泉、景点和活动资讯
面包旅行 	进行在线或离线旅程记录与分享，可自动标注照片时间与位置，热门景点贴士、地图导航	随时随地记录旅行足迹，支持离线模式，并收购山水假日旅行社，使O2O落地

数据来源：公开资料收集和整理

旅游O2O移动应用排行

- 旅游包含机票、酒店、签证、导游等各方面，用户需求多元化，去哪儿、携程和同程三个传统OTA占据前三，周末去哪儿位居第七且活跃率相对较高

2015年5月 旅游O2O移动应用排行



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年5月 Android平台的应用覆盖率

1.行业典型应用 2.行业应用排名



出行O2O典型应用分析

- 出行类应用分为打车、租车、代驾、拼车、专车等不同类型，各自不同的功能为用户提供多种方便快捷的出行模式

细分类型	典型应用		主要功能
打车类	 滴滴打车	 快的打车	以滴滴打车与快的打车为代表的打车类应用，为用户提供手机端发布打车订单、与司机直接交谈、手机端支付车费等全程打车服务，提高用户与司机的打车及接单效率
租车类	 神州租车	 宝駕租车	以神州租车、宝駕租车等为代表的租车类应用，用户可在手机端查询距离自己位置较近的租车点、车型、价格等信息，手机端租车下单，同时提供代驾、导航等相关服务
代驾类		e代驾	以e代驾为代表的代驾类App可为用户寻找距离较近的兼职司机，通过手机端下单、方便快捷
拼车类	 嘀嗒拼车	 哈哈拼车	以嘀嗒拼车、哈哈拼车等为代表的拼车类应用，为车主与拼车客提供了交流平台，智能匹配线路，推荐拼友，为用户提供全新的经济且高效的出行方式
专车类	 Uber	 一号专车	以Uber和一号专车为代表的专车类应用，为车主提供专属接送服务

数据来源：公开资料收集和整理

出行O2O移动应用排行

- 出行O2O包含打车、租车、专车、拼车等不同服务模式，滴滴与快的用户覆盖最高；租车类应用用户覆盖也较高；拼车类应用处于起步阶段，除爱拼车外还期待更多用户覆盖较高的典型应用出现；专车类应用在2015年异军突起，国外来的Uber、国内的一号专车等展开激烈竞争

2015年5月 出行O2O移动应用排行



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年5月 Android平台的应用覆盖率

1.行业典型应用 2.行业应用排名



房产O2O典型应用分析

- 房产O2O解决用户买卖房、租房等需求，包括综合和租房两类，其中，综合类应用同时具有买卖房和租房功能，租房类应用包括房屋出租、短租、钟点房三类

细分类型	典型应用	主要功能
综合类	 搜房网  安居客	以搜房网和安居客为代表的综合类房产应用，提供买房、卖房、家居装修、租房等多种服务，一站式解决用户房屋需求
租房类	房屋出租	 爱屋吉屋
	短租	 蚂蚁短租
	钟点房	 有间房  订房宝

数据来源：公开资料收集和整理

房产O2O移动应用排行

- 房产O2O应用中，搜房网的覆盖率和活跃率均排在首位，其次是安居客，综合类房产应用发展相对较好；目前蚂蚁短租等新兴租房应用覆盖率较低，但上升空间较大

2015年5月 房产O2O移动应用排行



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年5月 Android平台的应用覆盖率



家居O2O典型应用分析

- 目前家居O2O移动应用方面以电商网站推出的移动应用为主，土巴兔推出装修管家和土巴兔装修两款、齐家网也推出同名APP，家装类占据家居O2O的主流

家居O2O典型应用	主要功能	服务特色
装修管家 	由土巴兔推出的帮助业主解决各种装修问题，并汇集全国六万家居装修公司供用户选择	远程看工地、装修日记、装修理财、装修图库等
齐家网 	由齐家网推出手机应用，提供家居品牌特卖、建材家居商城店铺等；装修服务一站式，从设计、报价到装修公司和设计师一应俱全	线下团购、一站式服务（从设计、建材采购到装修）、支持在线支付

数据来源：公开资料收集和整理

家居O2O移动应用排行

- 家居O2O目前集中在PC端，移动应用开发较少，覆盖率和活跃率均较低，覆盖率排名第一是最美装修，其次是窝牛装修

2015年5月 家居O2O移动应用排行



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年5月 Android平台的应用覆盖率

O2O移动应用细分行业



社区O2O移动应用行业图谱

- 社区O2O应用可分为购物、家务和综合三大部分

社区O2O移动应用行业图谱

购物

社区电商



考拉小区



闪电购



民生小区特卖 社区001

生鲜外卖



爱鲜蜂



京东到家



易果生鲜

宅配物流



快e点



收货宝



小麦公社 8天在线

家务

家政



58到家



阿姨帮



E家洁家政



懒人家政



云家政



家政无忧

洗衣



E袋洗



泰迪洗涤

综合

综合服务



19楼



小区无忧



叮咚小区



社区e服务

物业



彩之云



住这儿

同城服务



58同城



赶集生活

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

社区O2O移动应用行业图谱：购物类

- 购物类社区O2O应用中覆盖率排名第一的是爱鲜蜂；整体来看，社区O2O中购物这个市场覆盖率在当前阶段依然很低，未来依然有很大的发展空间

2015年5月主要购物类社区O2O应用覆盖率和活跃率

社区电商



生鲜外卖



宅配物流



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心

社区O2O移动应用行业图谱：家务类

- 家务类社区O2O应用中覆盖率排名第一的是58同城旗下的58到家；整体来看，社区O2O中家务这个市场已经引起很多公司的角逐，包括58同城和荣昌洗衣等

2015年5月主要家务类社区O2O应用覆盖率和活跃率



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心

社区O2O移动应用行业图谱：综合类

- 同城类社区O2O应用中覆盖率排名第一的是58同城，其次是赶集生活；整体来看，社区O2O中综合类这个市场覆盖率在当前阶段以同城服务为主，物业和综合服务还有很大的上升空间

2015年5月主要综合类社区O2O应用覆盖率和活跃率



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心

O2O移动应用细分行业



汽车服务O2O典型应用分析

- 汽车O2O服务应用，按照功能与受众的差异，可以分为七大类，覆盖购车准备、购车以及用车三个使用阶段

汽车服务类应用图谱

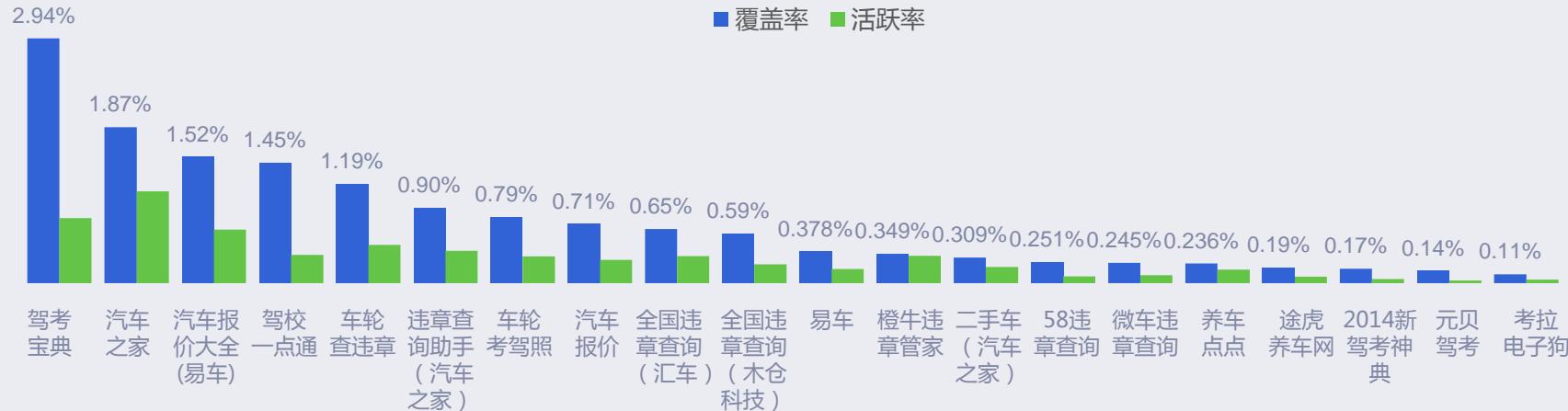


备注：仅为举例，不包含所有参与者

汽车服务O2O移动应用排行

- 汽车服务O2O应用中，驾考宝典排在首位，排在第二位的是汽车之家

2015年5月 汽车服务O2O移动应用TOP20

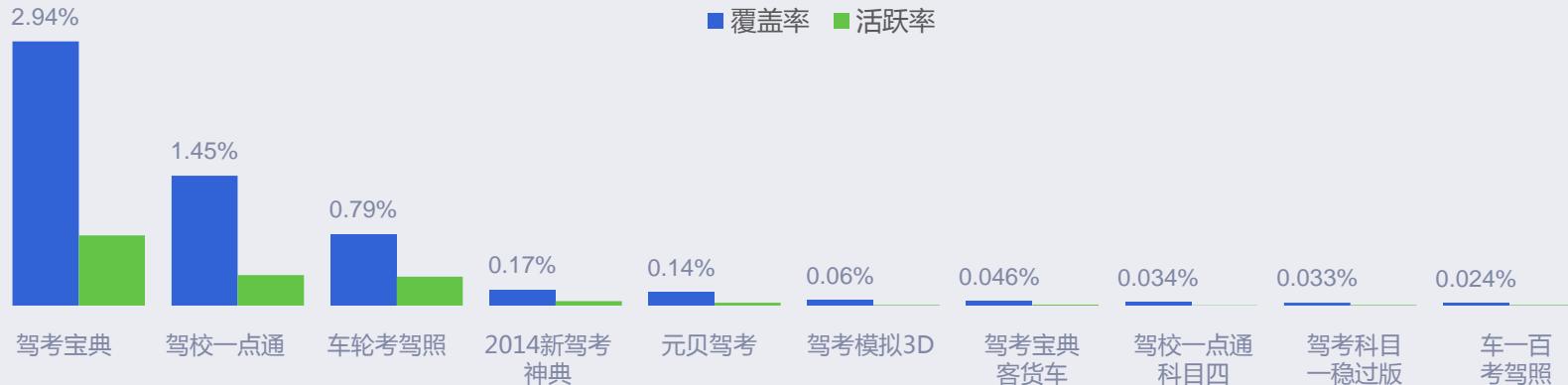


数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年5月 Android平台的应用覆盖率

汽车服务O2O移动应用细分排行：驾考摇号

- 驾考摇号类应用中，覆盖率最高的是驾考宝典；驾考摇号类应用很多，以各种考试试题为主要内容，用户基数庞大

2015年5月 驾考摇号移动应用排行TOP10

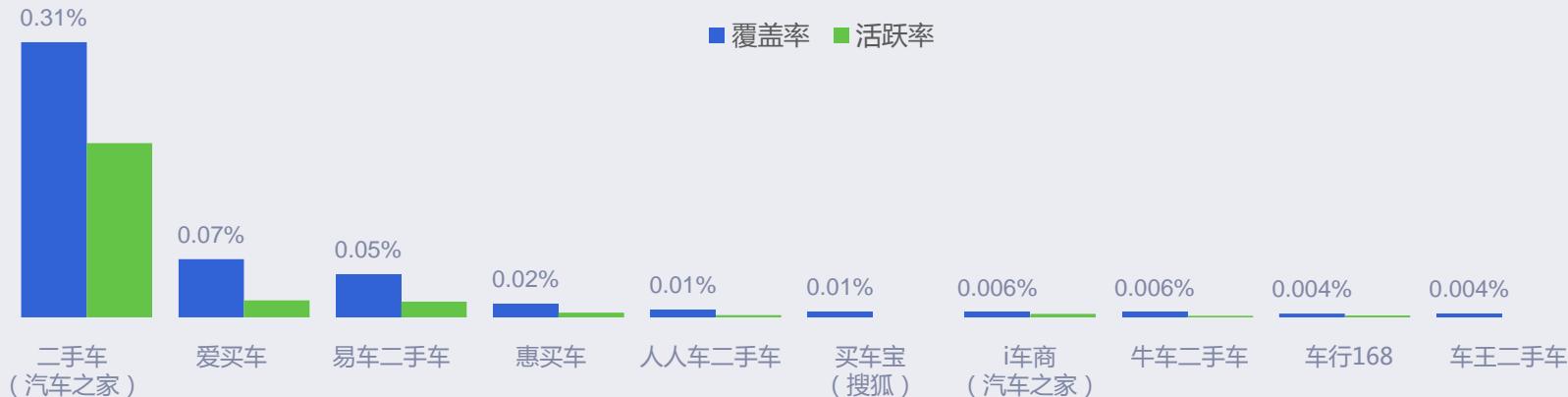


数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年5月 Android平台的应用覆盖率

汽车服务O2O移动应用细分排行：汽车交易

- 汽车交易类应用中，覆盖率最高的是汽车之家旗下的二手车；汽车交易类应用多以各种二手车资讯和购买为主，搜狐、人人网旗下都有相应的汽车交易应用

2015年5月 汽车交易移动应用排行TOP10



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年5月 Android平台的应用覆盖率

汽车服务O2O移动应用细分排行：汽车资讯

- 汽车资讯类应用中，覆盖率最高的是汽车之家；其次是易车旗下的汽车报价大全

2015年5月 汽车资讯移动应用排行TOP10

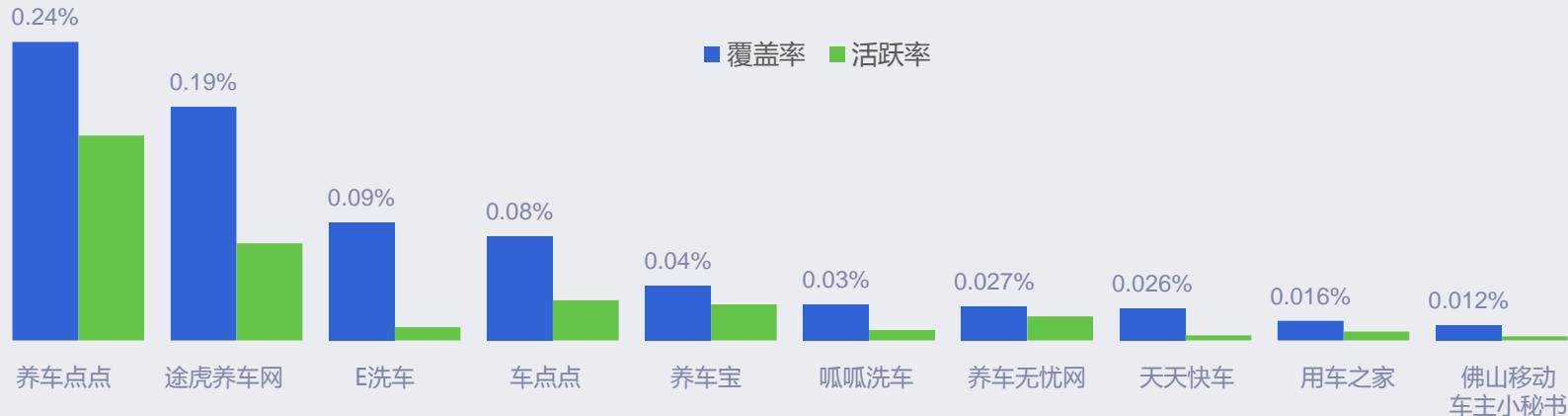


数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年5月 Android平台的应用覆盖率

汽车服务O2O移动应用细分排行：汽车养护

- 汽车养护类应用中，覆盖率最高的是养车点点；其次是途虎养车网；目前来看，汽车养护类应用用户覆盖率还较低

2015年5月 汽车养护移动应用排行TOP10

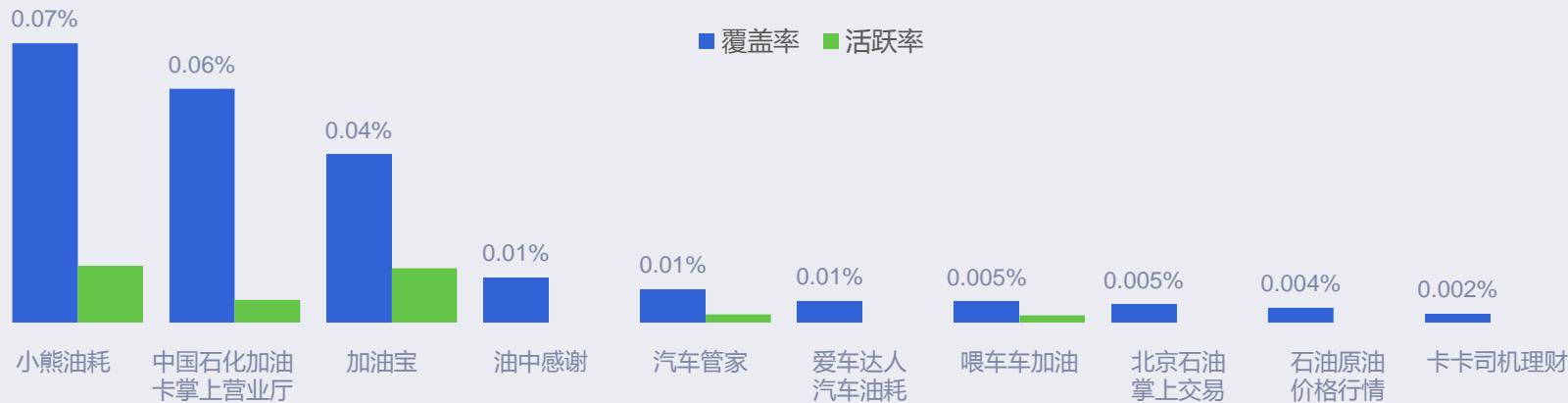


数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年5月 Android平台的应用覆盖率

汽车服务O2O移动应用细分排行：加油油耗

- 加油油耗类应用中，覆盖率最高的是小熊油耗；目前来看，加油油耗类应用主要以加油类应用为主，覆盖率相对较低

2015年5月 加油油耗移动应用排行TOP10

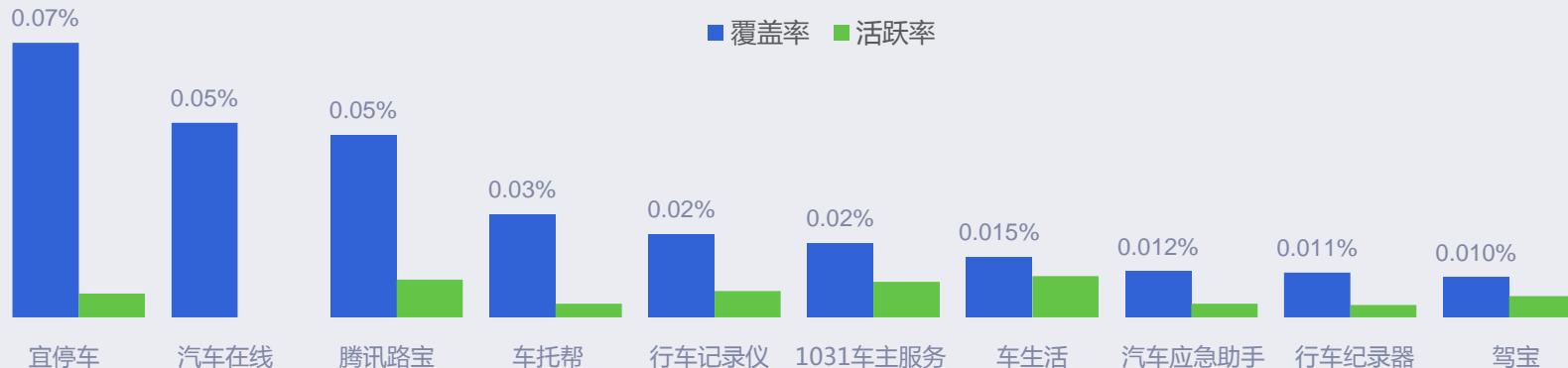


数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年5月 Android平台的应用覆盖率

汽车服务O2O移动应用细分排行：行车辅助

- 行车辅助类应用中，覆盖率最高的是宜停车；目前来看，行车辅助类应用覆盖率较小，但是应用较多

2015年5月 行车辅助移动应用排行TOP10

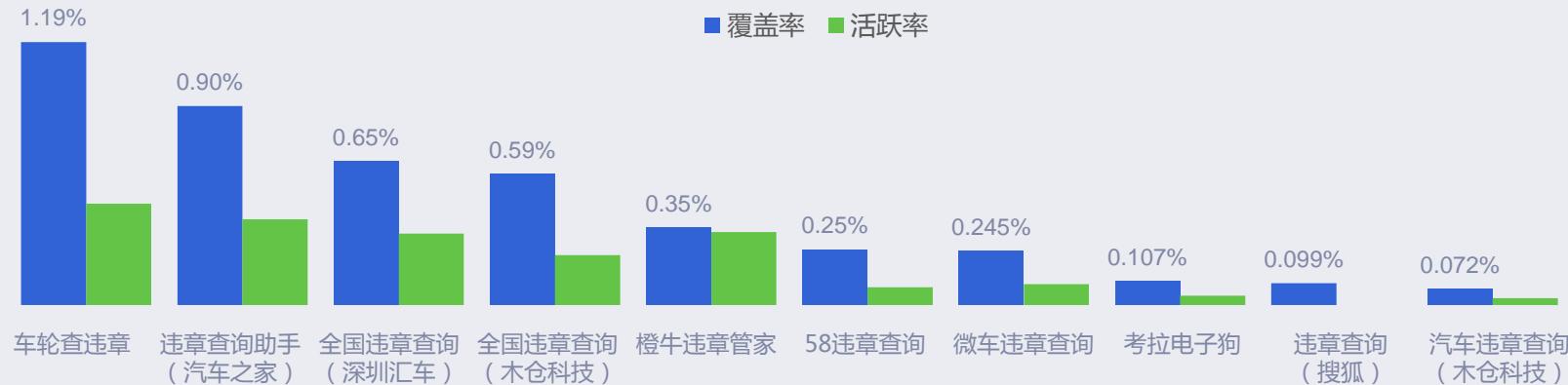


数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年5月 Android平台的应用覆盖率

汽车服务O2O移动应用细分排行：违章车险

- 违章车险类应用中，覆盖率最高的是车轮查违章；目前来看，违章车险类应用主要以违章查询为主，车险类应用相对较少

2015年5月 违章车险移动应用排行TOP10



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年5月 Android平台的应用覆盖率

O2O移动应用细分行业



金融O2O典型应用分析

- 金融O2O包括支付类、理财类和众筹类，支付类以支付宝钱包为代表，用户覆盖率较高；理财类则以闪银和你我贷为代表，包括互联网投资理财和P2P网贷等，热度较高；众筹类应用较少

金融O2O应用类型分类



金融O2O典型应用分析

- 支付类以支付宝钱包和财付通为代表，用户可通过应用实现网上支付、缴费等，支付宝钱包内置“余额宝”，兼有理财功能；理财类以闪银和你我贷为代表，用户通过应用进行理财投资和贷款等；众筹类以众筹网的APP众筹为代表，通过应用直接参与各项众筹活动

细分类型	典型应用	主要功能
支付类	 支付宝钱包  财付通	以支付宝钱包和财付通为代表的支付类应用为用户提供跨行转账、信用卡还款、充值、缴费等服务
理财类	 闪银  你我贷	以闪银和你我贷为代表的理财类应用为用户提高网络信用卡、网络贷款和网络理财等服务
众筹类	 众筹	是众筹网旗下的移动应用，为项目发起者提供募资、投资、孵化、运营一站式综合众筹服务

数据来源：公开资料收集和整理

金融O2O移动应用总排行

- 金融O2O应用中，排名第一的是支付宝钱包，其次是财付通，第三位为闪银；支付宝钱包发展时间较长，用户积累较多；其余应用覆盖率和活跃率均相对较低

2015年5月 金融O2O移动应用用户覆盖率排行



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年5月 Android平台的应用覆盖率

O2O移动应用细分行业



婚庆O2O移动应用分析

- 婚庆O2O移动应用以婚礼纪和到喜啦为代表，目前婚庆类应用较少，尚处于早期发展阶段，但是随着用户对婚礼的需求趋于个性化、多元化以及资本市场看好，婚庆O2O未来有望取得突破

婚庆O2O 典型应用	主要功能	融资情况
婚礼纪 	一站式婚礼服务应用：集婚纱摄影团购、婚礼用品采购、富媒体请柬设计到故事分享于一体，满足用户个性化需求	2014年8月，获得了祥峰投资（Vertex）数百万美元的融资，资本市场看好
到喜啦 	结婚预订品牌，一站式婚宴、婚纱摄影、婚庆服务等，提供婚宴酒店预订、酒店优惠查询、活动礼券领取等	2014年七月获得红杉资本领投的数千万美金融资

数据来源：公开资料收集和整理

婚庆O2O移动应用总排行

- 婚庆O2O应用中，排名第一的是婚礼纪，其次是到喜啦；目前来看，婚庆O2O应用覆盖率较低

2015年5月 婚庆O2O移动应用用户覆盖率排行



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年5月 Android平台的应用覆盖率

O2O移动应用细分行业



教育O2O典型应用分析

- 英语流利说、猿题库和作业帮为代表的教育O2O目前还处在用户积累阶段

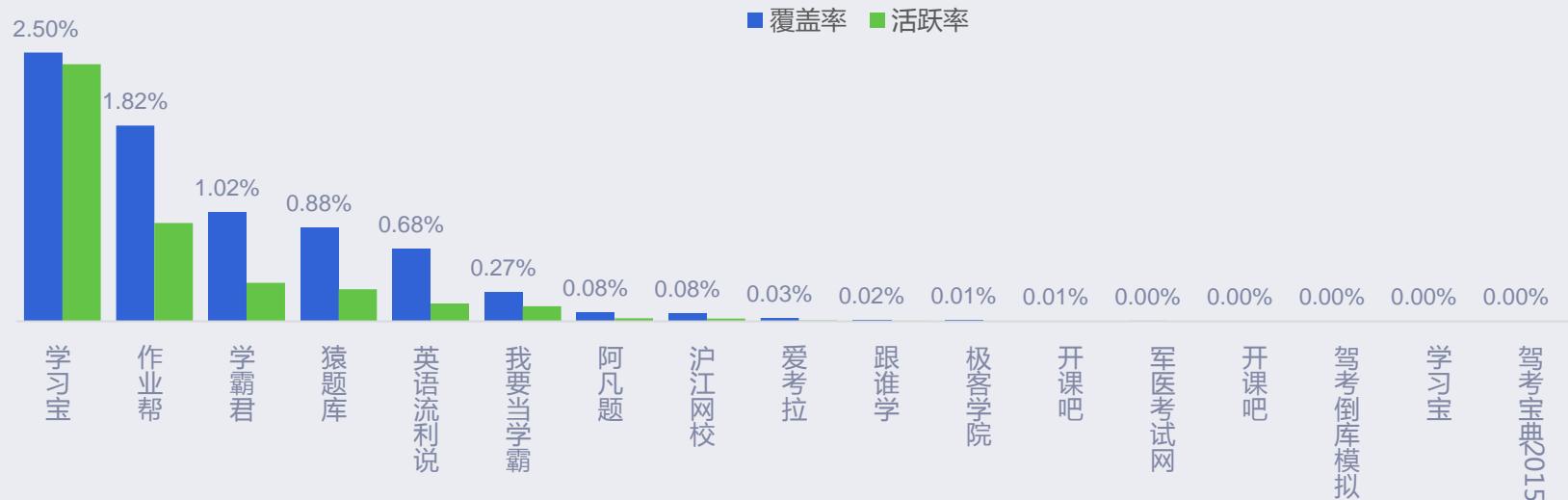
教育O2O 典型应用	主要功能	服务特色
英语流利说 	每日更新地道美语对话，实时语音评分技术，好玩的对话闯关游戏，让用户轻松练习口语	个性化口语私教
猿题库 	手机智能做题软件，目前已经完成对初中和高中6个年级的全面覆盖	实时提供做题报告、评估能力、预测考试分数
作业帮 	由百度知道特别为中小学生打造的，作业问答和话题交流的平台；学生可通过拍照上传的方式问作业、通过同学圈和同学交流、观看名师视频等	用户可以将回答所得的财富值，在财富商城兑换精美礼品；组织线上活动等

数据来源：公开资料收集和整理

教育O2O移动应用排行

- 教育O2O类应用排名第一的是学习宝，覆盖率为2.5%，其次是作业帮和学霸君

2015年5月 教育O2O移动应用排行



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年5月 Android平台的应用覆盖率

O2O移动应用细分行业



母婴O2O典型应用分析

- 母婴O2O以母婴产品专卖和社区交流分享类移动应用为主，为备孕、怀孕、育儿阶段的妈妈提供母婴用品和全方位的孕育知识

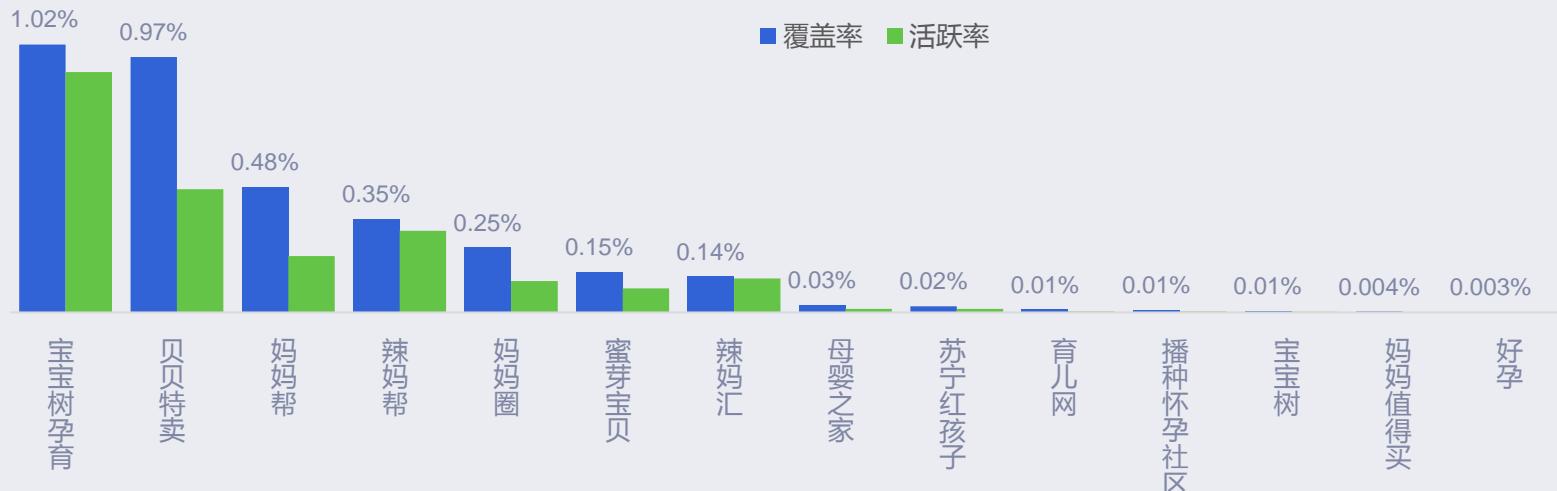
母婴O2O 典型应用	主要功能	服务特色
 贝贝特卖	由贝贝网推出的移动应用，专业母婴用品商城，采用特卖会形式销售，以品牌正品、专享折扣为特色	限时抢购、限量抢购、海外购
 宝宝树孕育	原“快乐孕期”升级版，为处于备孕、怀孕、育儿等不同阶段的宝妈们提供全方位的知识和交流分享平台；母婴产品限时特卖	根据不同孕育阶段，提供定制化服务；专家在线解决孕育难题；提供B超解析、疫苗时间表等特色工具
 妈妈帮	为妈妈们提供交流分享平台和怀孕、育儿的实用知识，可以通过年龄、兴趣、城市等帮妈妈们迅速找到趣味相投的伙伴	免费试用母婴产品；医生在线问答

数据来源：公开资料收集和整理

母婴O2O移动应用排行

- 母婴O2O应用中，宝宝树孕育覆盖率最高，妈妈帮、辣妈帮等社区类应用由于其社交属性，活跃率相对较高

2015年5月 母婴O2O移动应用排行



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年5月 Android平台的应用覆盖率

O2O移动应用细分行业



医疗O2O典型应用分析

- 医疗O2O可分为预约挂号、问诊咨询、医药服务、资讯文献、慢病辅助和医疗信息化等类型，用户通过移动医疗应用可以享受到线上挂号、用药指导、药物查询等服务，足不出户即可享受医疗服务



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

医疗O2O典型应用分析

- 预约挂号类应用以微医趣医院为代表；问诊咨询类应用以平安好医生和春雨医生为代表；医药服务类以掌上药店和1号药店为代表

细分类型	典型应用	主要功能
预约挂号类	 微医  趣医院	以微医和趣医院为代表的预约挂号类应用，意在解决“挂号难”的问题，用户可以通过医院、科室、医生，挂到所需的号
问诊咨询类	 平安好医生  春雨医生	以平安好医生和春雨医生为代表的寻医问诊类应用，主要为用户提供远程问诊服务，将用户与医生通过移动应用连接在一起，使用户足不出户解决健康问题
医药服务类	 1号药店  掌上药店	1号药店定位为网上药房，用户可以在线完成购药需求；掌上药店提供药品、周围药店、医院等信息查询

数据来源：公开资料收集和整理

医疗O2O典型应用分析

- 资讯文献类应用以用药助手和医学时间为代表；慢病辅助类应用以糖医生和微糖为代表；医疗信息化以病历夹和杏仁医生为代表

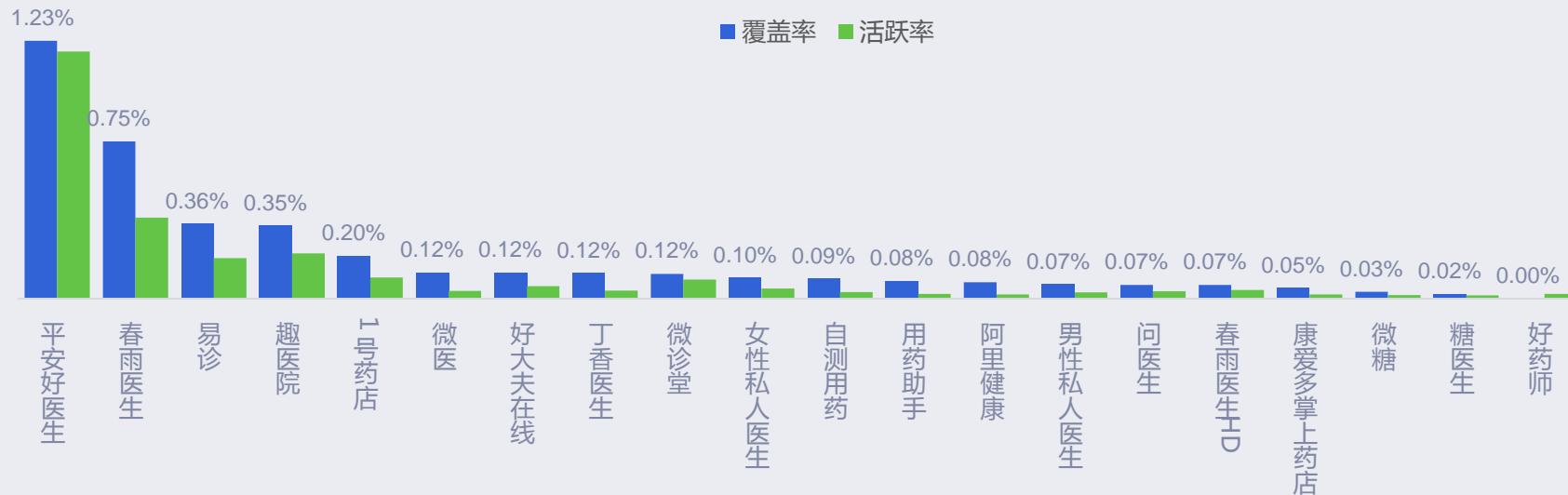
细分类型	典型应用		主要功能
资讯文献类	 用药助手	 医学时间	以用药助手和医学时间为代表的资讯文献类应用，为用户提供相关医学资讯和文献，用户可查询药品指南、临床用药指南等
慢病辅助类	 糖医生	 微糖	以糖医生和微糖为代表的慢病辅助类应用，帮助糖尿病患者实现血糖监测、数据存储及分析、远程问诊、日常饮食运动及服药提醒等
医疗信息化	 病历夹	 杏仁医生	以病历夹和杏仁医生为代表的医疗信息化应用，旨在帮助医生将日常工作信息化，建立线上病例，帮助提高医生的工作效率

数据来源：公开资料收集和整理

医疗O2O移动应用排行

- 医疗O2O应用中，平安好医生的覆盖率最高，春雨医生的覆盖率排在第二位；覆盖率Top20应用中寻医问诊类应用有多款，问诊类应用吸引用户能力最强

2015年5月 医疗O2O移动应用用户覆盖率TOP20



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年5月 Android平台的应用覆盖率

O2O移动应用细分行业



美业O2O典型应用分析

- 用户的‘生活必需’和‘追求美的本性’催生了美业O2O，女性对美的追求不会停止，而美业O2O也被资本市场看好，河狸家完成B轮融资；秀美甲获得信中利和策源创投联合投资的近千万美元A轮融资；美丽加获得800万人民币天使投资；美发领域的波波网获得了软银1000万元的B轮融资

美业O2O典型应用	主要功能	服务特色
美妆心得 	帮助女性用户化妆的专用软件、提供化妆品的口碑和排行榜等，帮助用户省钱	UGC的内容分享加美妆用品的点评模式
河狸家 	上门美甲应用，连接美甲技师和消费者的平台，价格优惠和上门服务	去门店化，以C2C和上门服务模式连接用户和美甲师，全职招募美甲师
波波网 	美发应用，发型师可上传作品、与同行交流；用户可根据定位发现身边的发型师并在线预约	面向发型师的专业美发作品分享平台

数据来源：公开资料收集和整理

美业O2O移动应用排行

- 美业O2O应用的用户覆盖率也相对较低，排名第一的抹茶美妆覆盖率为0.35%，但是随着这一场景的进一步形成、用户接受度提高，美业O2O持续发展、用户量级提升只是时间问题

2015年5月 美业O2O移动应用排行



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年5月 Android平台的应用覆盖率

- O2O移动应用行业趋势展望

O2O移动应用行业趋势展望

- 资本热潮在持续：O2O各个细分行业的资本热潮依然在持续着，仅近一个月内就有多家企业获得高额融资

典型应用	所属行业	融资时间	融资情况
 途虎养车网	汽车服务	2015.06	近一亿美元C轮融资
 觅食	餐饮	2015.06	获1500万美元A轮投资
 生活圈C	社区	2015.06	获1600万美元A轮融资
 明师教育	教育	2015.06	完成2亿元B轮融资
 药给力	医疗	2015.06	完成数千万元人民币A轮融资
 包拼车	出行	2015.06	完成830万美元A轮融资
 驴妈妈	旅游	2015.06	驴妈妈宣布获得5亿元投资

O2O移动应用行业趋势展望

- **用户量级在提升：细分行业中教育、出行、金融和医疗等行业的热度增幅很大，用户覆盖率大幅度增加**

2015年1月-5月 O2O移动应用覆盖率增幅Top10				
应用名称	1月	5月	增幅	所属行业
 学习宝	0.41%	2.50%	504.8%	教育
 作业帮	0.72%	1.82%	152.5%	教育
 Uber	0.10%	1.18%	1071.6%	出行
 一号专车	0.22%	1.00%	345.8%	出行
 嘀嗒拼车	0.06%	0.84%	1293.2%	出行
 京东钱包	0.13%	0.67%	419.9%	金融
 京东金融	0.17%	0.53%	219.3%	金融
 实惠	0.09%	0.41%	381.7%	社区
 易诊	0.08%	0.36%	322.1%	医疗
 趣医院	0.004%	0.35%	9438.4%	医疗

数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年5月 Android平台的应用覆盖率

O2O移动应用行业趋势展望

- 医疗O2O：截止2015年4月，移动医疗用户规模为0.9亿，对比我国医疗高需求人群规模以及年就医人次规模，移动医疗市场尚有较大增长空间



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，国家人力资源与社会保障部、国家卫生与计划生育委员会公开资料整理。

O2O移动应用行业趋势展望

- 医疗O2O：近年来，资本市场对移动医疗领域的关注度较高，行业投融资活动频繁，BAT等互联网巨头纷纷展开移动医疗领域的跨界布局



数据来源：企业公开信息

O2O移动应用行业趋势展望

- **医疗O2O**：移动医疗行业的参与者众多，除丁香医生、杏树林等PC端医疗垂直企业向移动端延伸外，春雨医生等移动端应用近年亦不断涌现，传统医药企业也开始移动端的业务布局，BAT巨头纷纷试水

传统企业

医药电商



- 好药师app：周边药店查询，药品指南、线上下单购药、线上支付、线下提货/配送

iHealth™ (九安医疗)

可穿戴设备及应用

(九安医疗)

- iHealth移动互联血压计、体重计，健康数据云存储

医药服务



- “健一网” app：线上买药、药师咨询、用药管理

备注：仅为举例，不包含所有行业参与者。

BAT

医药电商/医疗资讯/可穿戴设备

- 7000万美金入股丁香园（2014.9）；
- 投资挂号网C轮融资（2014.10）
- 与好药师网等医药电商合作，入驻微信；
- 微信智慧医院（2014）
- “糖大夫” 血糖仪（2015）



医疗O2O/医药电商



- 阿里健康app（2015）；
- 收购中信21世纪、布局未来医院，支付宝联合天猫医药馆启动O2O项目等

问诊咨询/可穿戴设备/医疗云平台



- 投资好大夫在线（2013）；
- 百度医生app（2015）；
- 智能可穿戴设备（咕咚手环等）；
- 百度健康管理平台

线上企业

问诊咨询



- 春雨医生、春雨私人医生、春雨两性医生、春雨育儿医生等



医疗资讯文献

- 丁香客、用药助手、医学时间、丁香医生等应用



医疗信息化/临床工具

- 医口袋（临床资讯）、病历夹（信息化）

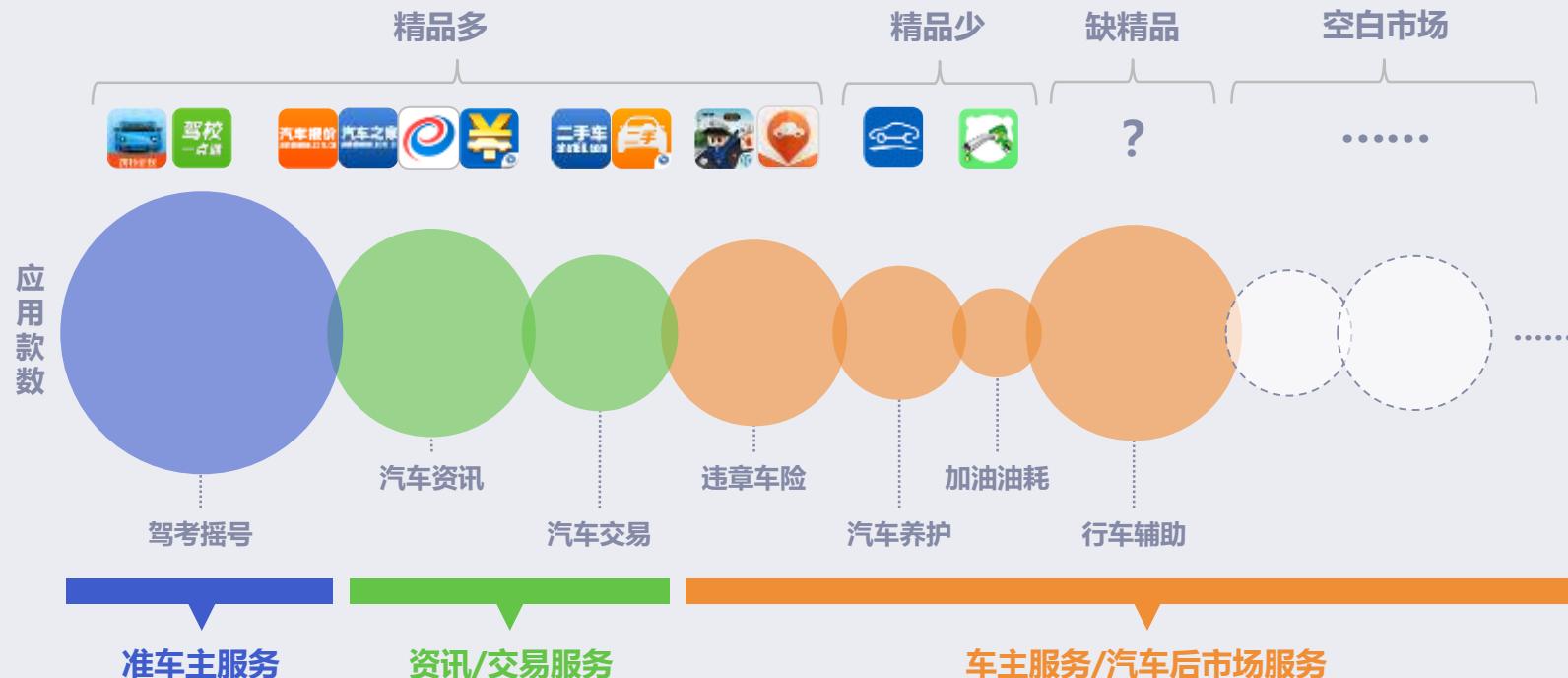


医药服务

- 1号药店（电商）、易诊（问诊）、关照（资讯）

O2O移动应用行业趋势展望

- 汽车服务O2O：伴随行业投资并购速度加快，汽车类应用服务链条将进一步完善、细分领域应用向精品化发展



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年5月 Android平台数据

O2O移动应用行业趋势展望

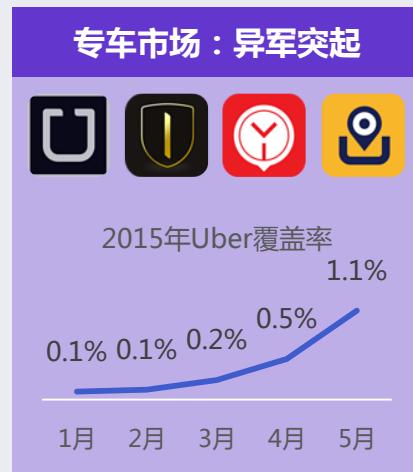
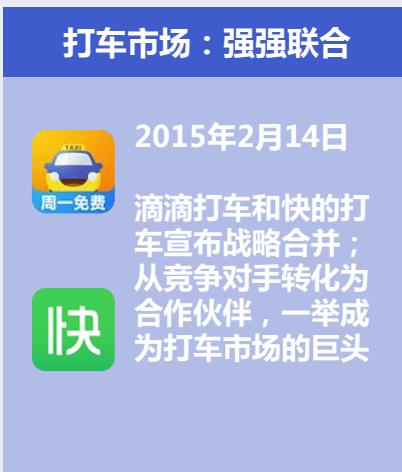
- 汽车服务O2O：2014年以来，资本市场对移动汽车服务应用市场的关注度持续升温，投融资活动活跃，超千万美金的融资项目频现，多集中在二手车交易与汽车后市场领域



数据来源：企业公开信息

O2O移动应用行业趋势展望

- 出行O2O：滴滴、快的合并；拼车应用频出；专车领域Uber异军突起；出行类O2O产业链已经趋于完善，从打车、专车、拼车、租车到代驾都有相应的应用；整体来看，出行市场热度持续增温



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年5月 Android平台的应用覆盖率

O2O移动应用行业趋势展望

● 社区O2O：京东推出京东到家；58同城和赶集生活合并；社区O2O逐渐开始变成巨头的游戏

京东推出京东到家，电商巨头进场



- 京东到家是京东在2015年4月推出的社区O2O应用
- 提供包括3公里范围内生鲜、超市产品、鲜花、外卖送餐等服务
- 为发展O2O，京东领投天天果园7000万美元；收购今夜酒店特价

58同城和赶集生活合并，平台化效应将形成



- 2015年4月58同城和赶集网宣布合并，结束了持续多年的广告厮杀，几个月来用户覆盖率较为平稳

2015年58同城和赶集生活的覆盖率对比

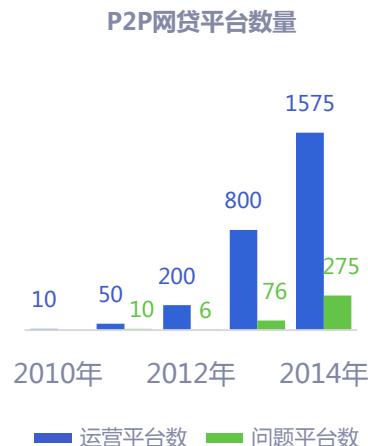


数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年5月 Android平台的应用覆盖率

O2O移动应用行业趋势展望

- 金融O2O：P2P网贷行业利率回归理性化；问题平台数量激增，待监管政策出台，行业或将大洗牌；P2P向移动端快速渗透，移动端成未来发展趋势

P2P网贷爆发式增长 不良平台问题凸显



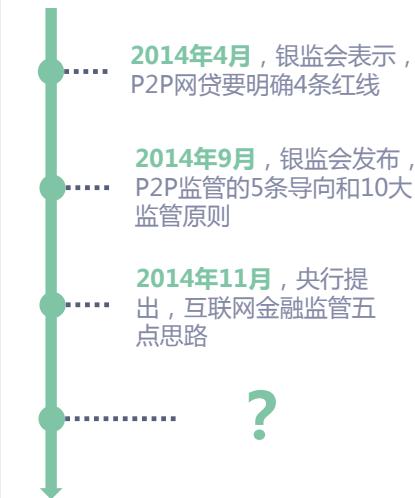
P2P网贷收益率走低 利率定价回归理性化



P2P快速向移动端渗透



监管细则呼之欲出 P2P平台或将大洗牌



数据来源：1、TalkingData 移动数据研究中心；2、网络公开资料

移动观象台

https://www.talkingdata.com/index/#/app/app/zh_CN



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5月

● 概念定义

- ✓ 用户覆盖率=当月安装过某个O2O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O2O应用的设备数量/当月监测移动设备数量*100%

ABOUT US

关于我们

- ▶ 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14亿独立智能设备，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，Orchirly，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。



Thanks!



关注TalkingData官方微信获取最新移动数据资讯

www.talkingdata.com

www.talkingdata.com/index/#/mobileIndex/zh_cn