



跑向美好生活

2018年7月跑腿行业研究报告

极光大数据

2018.08

目录

1 行业概况

2 运营数据

3 用户画像

CHAPTER 01

行业概况

跑腿行业发展环境

用户需求是根本，技术进步是“加速器”

- 个体对价格敏感性降低，追求消费品质推动了跑腿行业的兴起与发展，外卖、鲜花、商超零售等多领域的快速发展也使跑腿行业服务内容愈加丰富，大数据和LBS技术发展推动跑腿行业更加快速高效发展

跑腿行业发展环境



用户对生活品质的追求提升

经济水平提升，用户对于生活品质的要求进一步提升，价格敏感性降低。追求消费品质、消费安全，以及与使用平台“调性”是否合拍

服务内容需求多样化

跑腿行业不只是外卖配送，商户端鲜花快送、水果蛋糕鲜品快送的需求进一步提升。在个体用户端，文件快送、代买、代排队等也逐渐成为跑腿服务重要方面，跑腿应用场景更加多元化，服务更加高频化

技术发展使跑腿行业高效运转

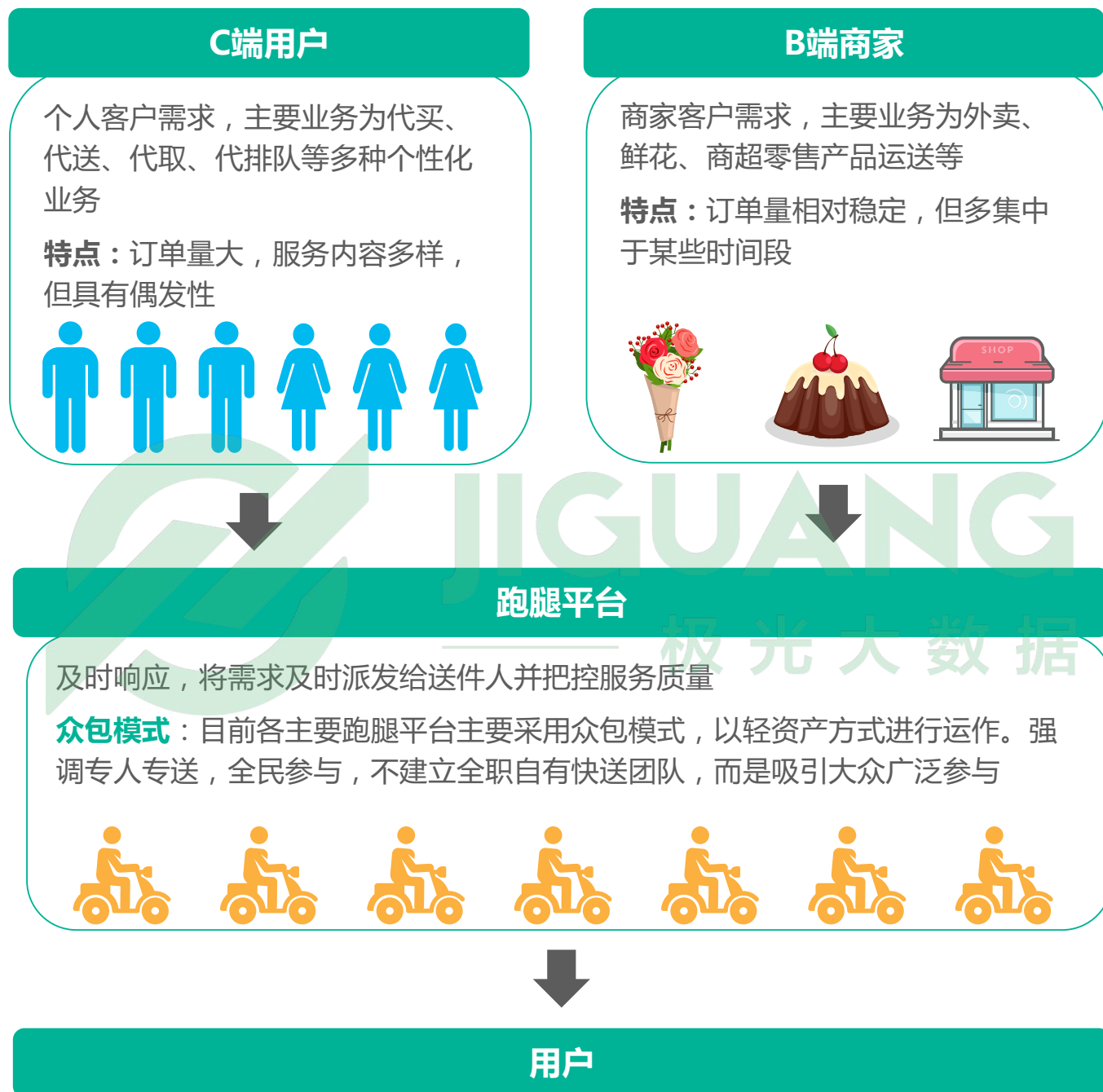
移动智能终端的发展使用户能够更为方便快捷接入移动互联网实时获取信息和服务；大数据技术和LBS（位置服务）技术的发展，使平台能够更好地了解跑腿用户需求和交通情况，更有效进行订单和人力调度

数据来源：根据公开资料整理

跑腿行业产业链结构

跑腿服务是短距离内商品或服务的传递

跑腿行业产业链结构



数据来源：根据公开资料整理

行业发展历程

跑腿行业竞争者主要分两个阶段进入市场

- 2013-2015年，人人快送、闪送、uu跑腿、邻趣等相继成立
- 2016-2018年，相关行业巨头开始进入跑腿市场，达达和京东到家合并成立新达达（后文所提“达达”均为新达达），百度外卖、美团、饿了么相继展开跑腿业务，顺丰也推出同城急送业务

跑腿行业竞争者进入时间



数据来源：根据公开资料整理

行业融资情况

主要集中于B轮，达达估值破10亿美元

- 2018年8月，uu跑腿、闪送、点我达和达达相继完成新一轮融资，充足资金储备情况下，跑腿行业竞争将愈发激烈

跑腿行业主要竞争者融资情况



数据来源：根据公开资料整理

行业主要竞争者理念策略

uu跑腿、闪送、达达等跑腿行业竞争者采取不同策略提升品牌竞争力

跑腿行业主要竞争者理念策略

uu跑腿：“新个体”概念+强运营



“新个体”：“平台+个人”的形式将逐渐兴起，uu跑腿将赋能用户、商户和跑男，推动用户提升生活品质，享受安全快捷服务，方便高效地连接商户和消费者，帮助跑男在获得金钱回报的同时提升身份认同和价值感

强运营：统一考核跑男资质；统一跑男形象；统一计费标准；社群化统一管理；利用短视频方式普及品牌形象，提升品牌认知度

闪送：“快”



“1小时速递”：闪送从用户需求紧急、强调时效性、价格敏感度低切入，24小时快速响应，用户可无需预约随时下单，承诺直线距离5公里，60分钟送达

达达：协同作战



与京东、沃尔玛协同：与京东合作实现同城快件“4小时达”、15分钟上门取等，与沃尔玛合作进行门店升级，提升生鲜销量

数据来源：根据公开资料整理

CHAPTER 02

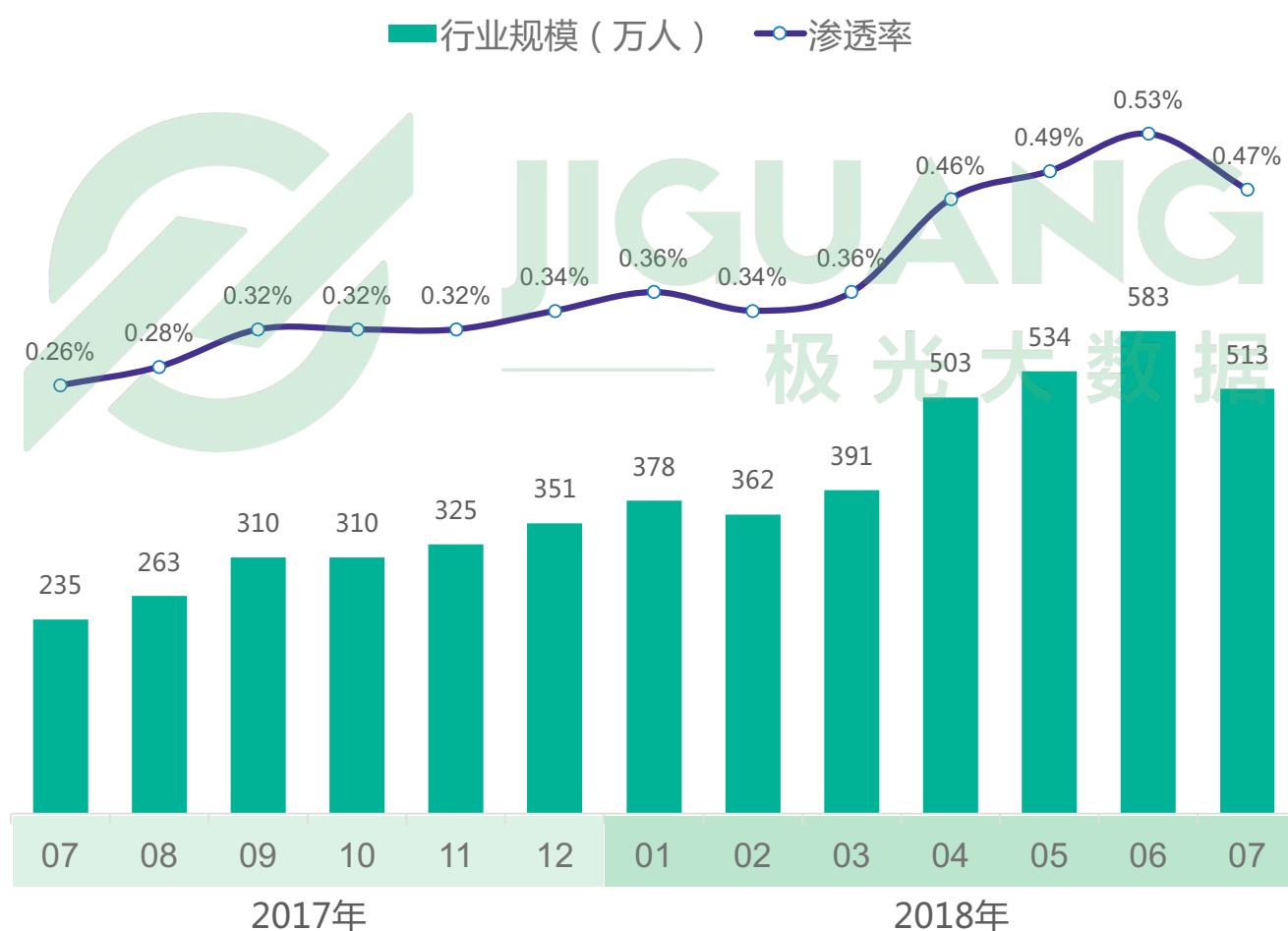
运营数据

跑腿行业app渗透率及用户规模变化

截至2018年7月，跑腿行业app整体渗透率为0.47%，用户规模达513万

- 跑腿行业app整体渗透率在过去一年处于上升状态，截至2018年7月，整体渗透率为0.47%，用户规模为513万，同比增长约1倍

跑腿行业app渗透率及用户规模变化



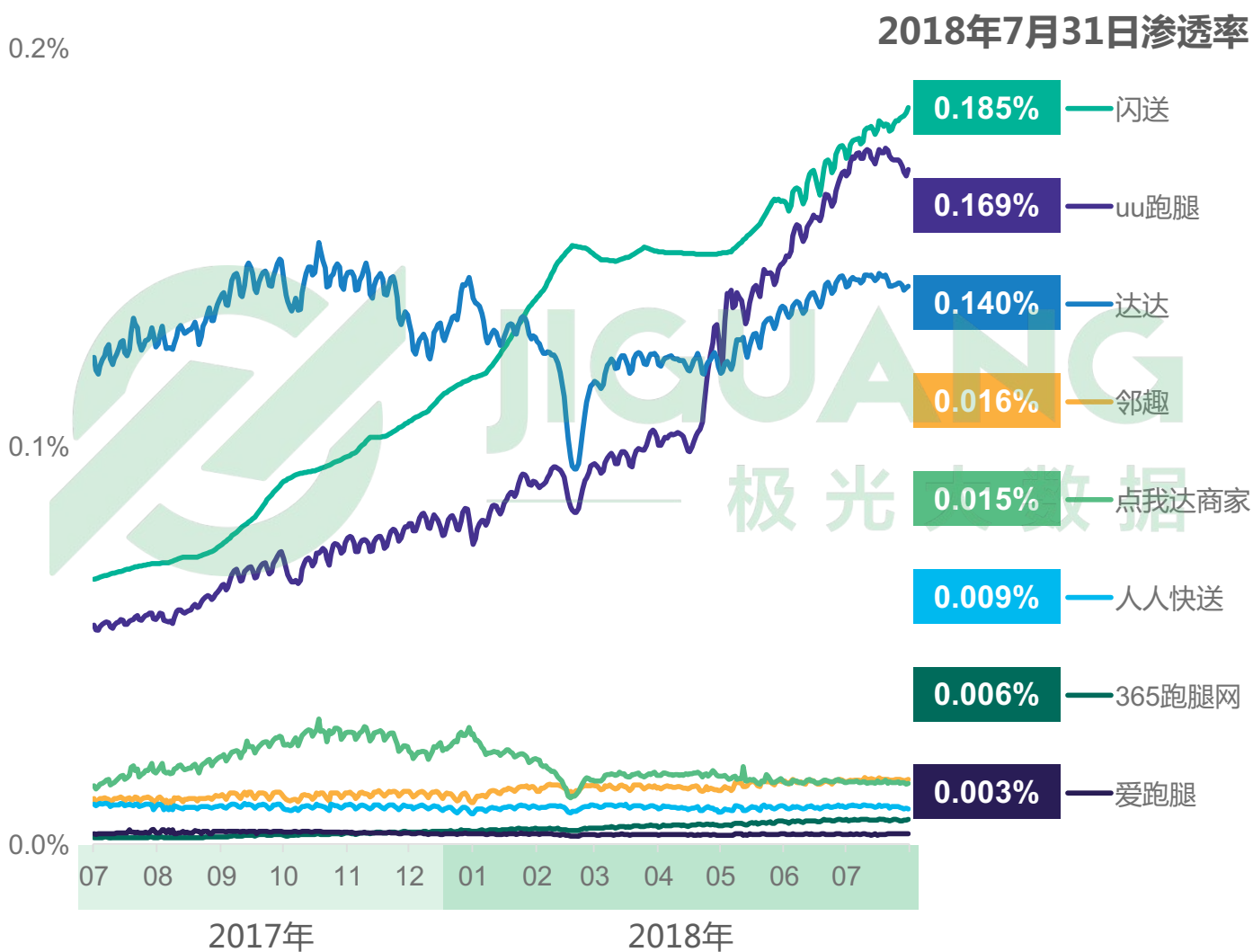
数据来源：极光大数据；取数周期：2017.07-2018.07

主要跑腿app渗透率

闪送、uu跑腿和达达渗透率位于第一梯队

- 过去一年各跑腿行业主要app均呈现明显上升趋势，截至2018年7月底，闪送app以0.185%渗透率居于首位，uu跑腿以0.169%渗透率紧随其后
- 闪送、uu跑腿和达达渗透率均在0.1%以上，暂时位于第一梯队

跑腿行业app渗透率

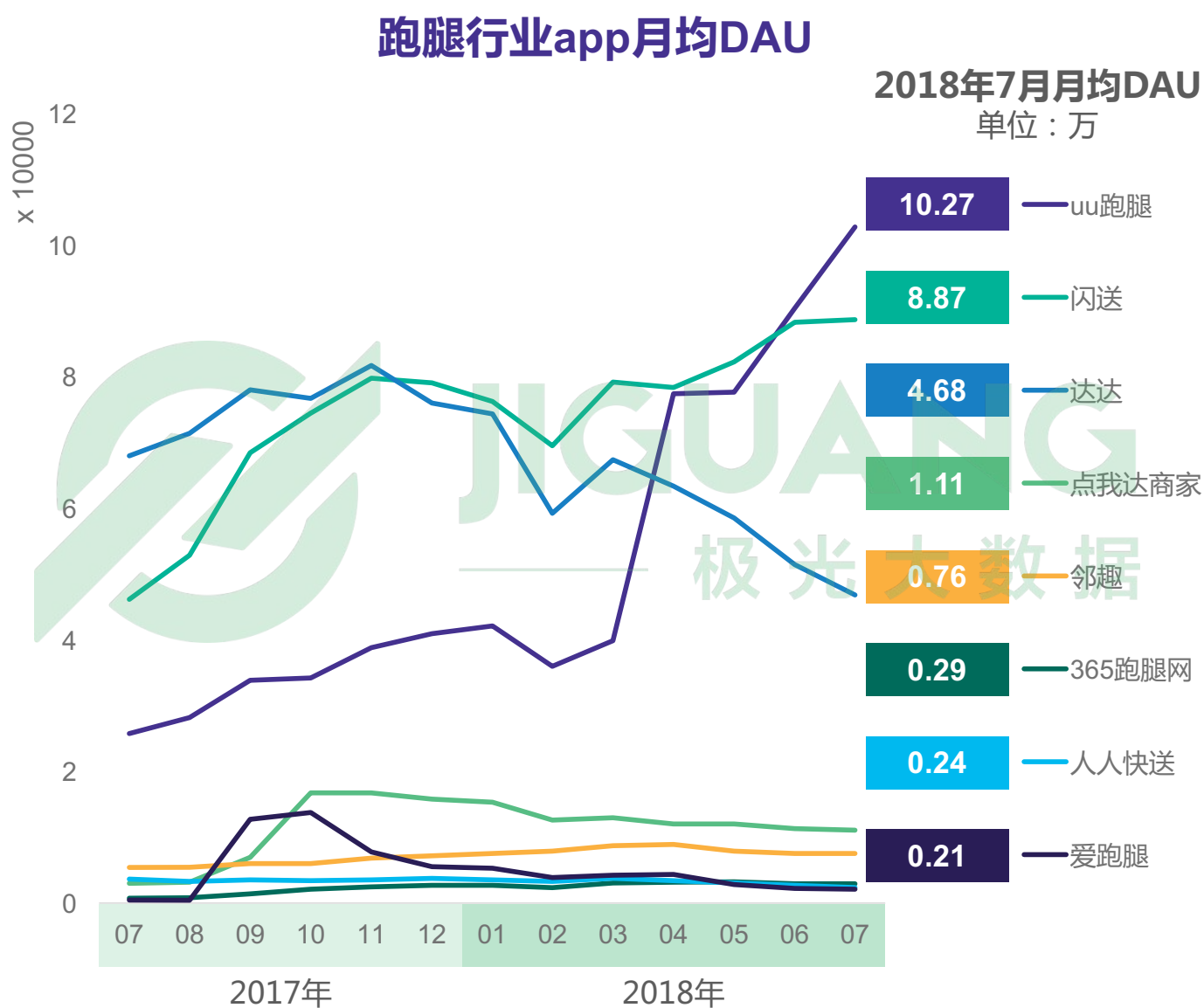


数据来源：极光大数据；取数周期：2017.07-2018.07

主要跑腿app 月均DAU

2018年7月，uu跑腿为唯一月均DAU破十万跑腿app

- 2018年7月，uu跑腿app以10.27万月均DAU居于首位



数据来源：极光大数据；取数周期：2017.07-2018.07

主要跑腿app MAU

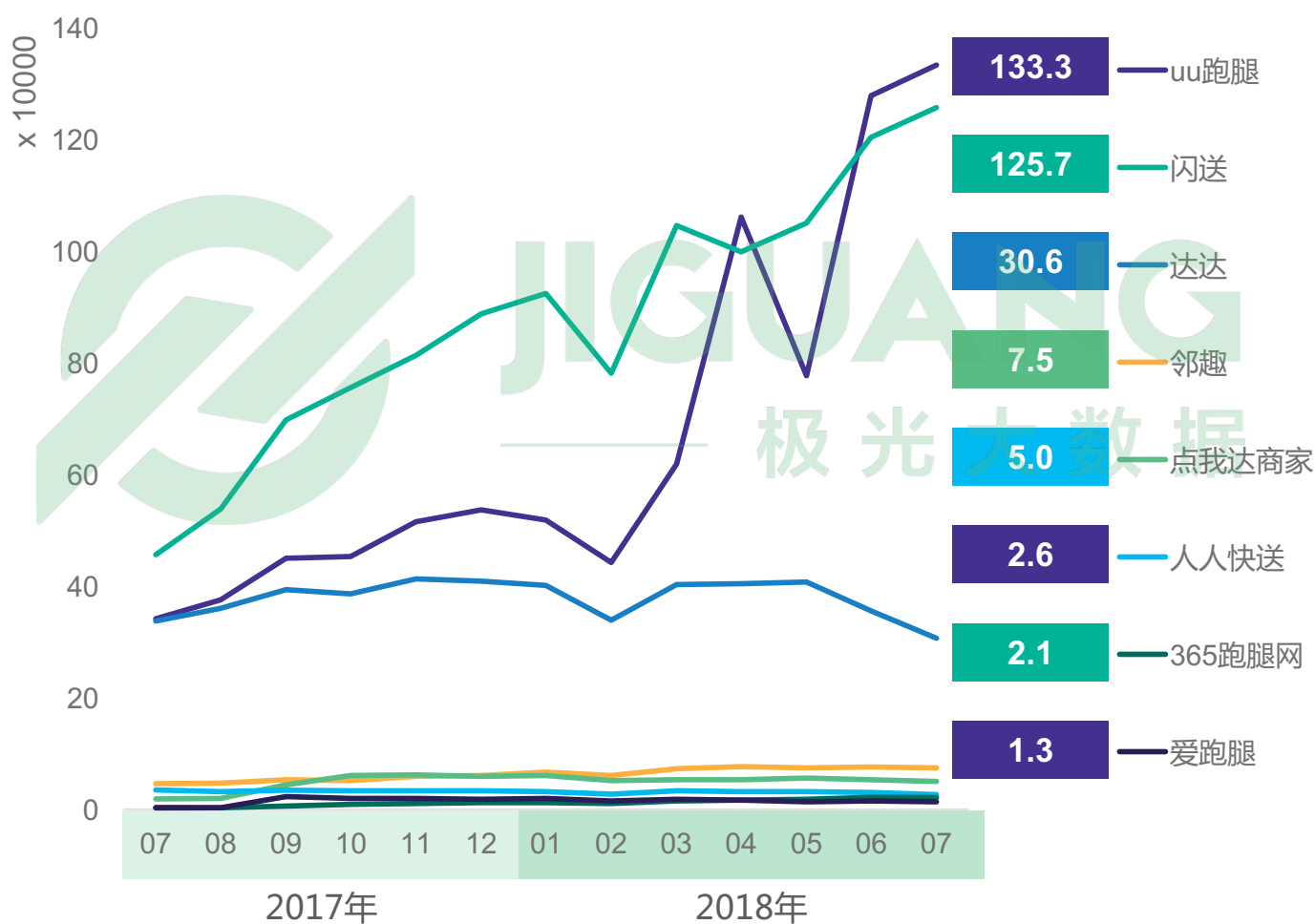
2018年7月，uu跑腿和闪送MAU均破百万

- 2018年7月，uu跑腿app MAU为133.3万，闪送app MAU为125.7万，其他跑腿行业app MAU均不足百万

跑腿行业app MAU

2018年7月MAU

单位：万



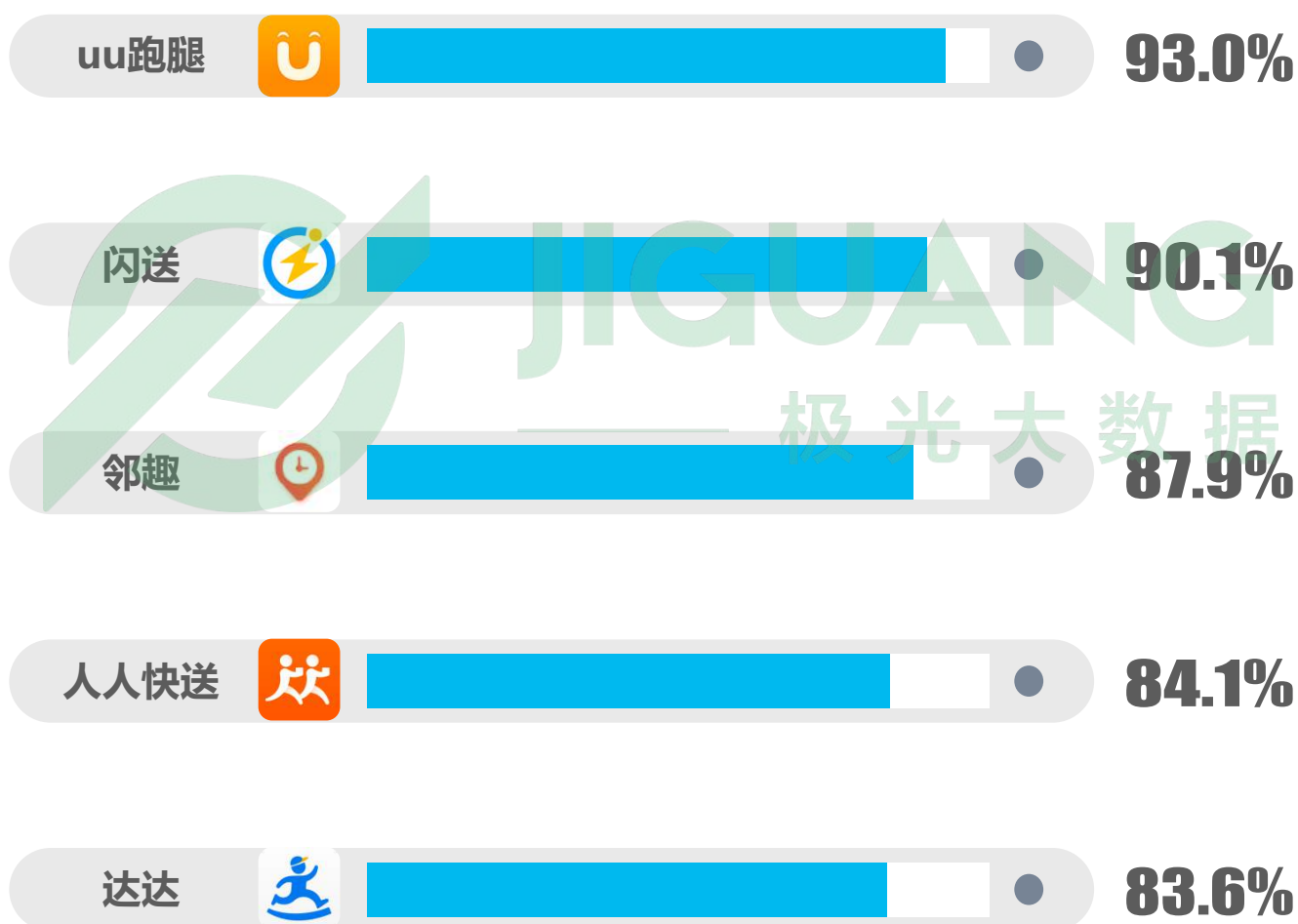
数据来源：极光大数据；取数周期：2017.07-2018.07

主要跑腿app独占率

uu跑腿app用户独占率最高

- uu跑腿和闪送用户独占率均达到90%以上

跑腿app用户独占率



数据来源：极光大数据；取数周期：2018.07

主要跑腿app用户使用习惯

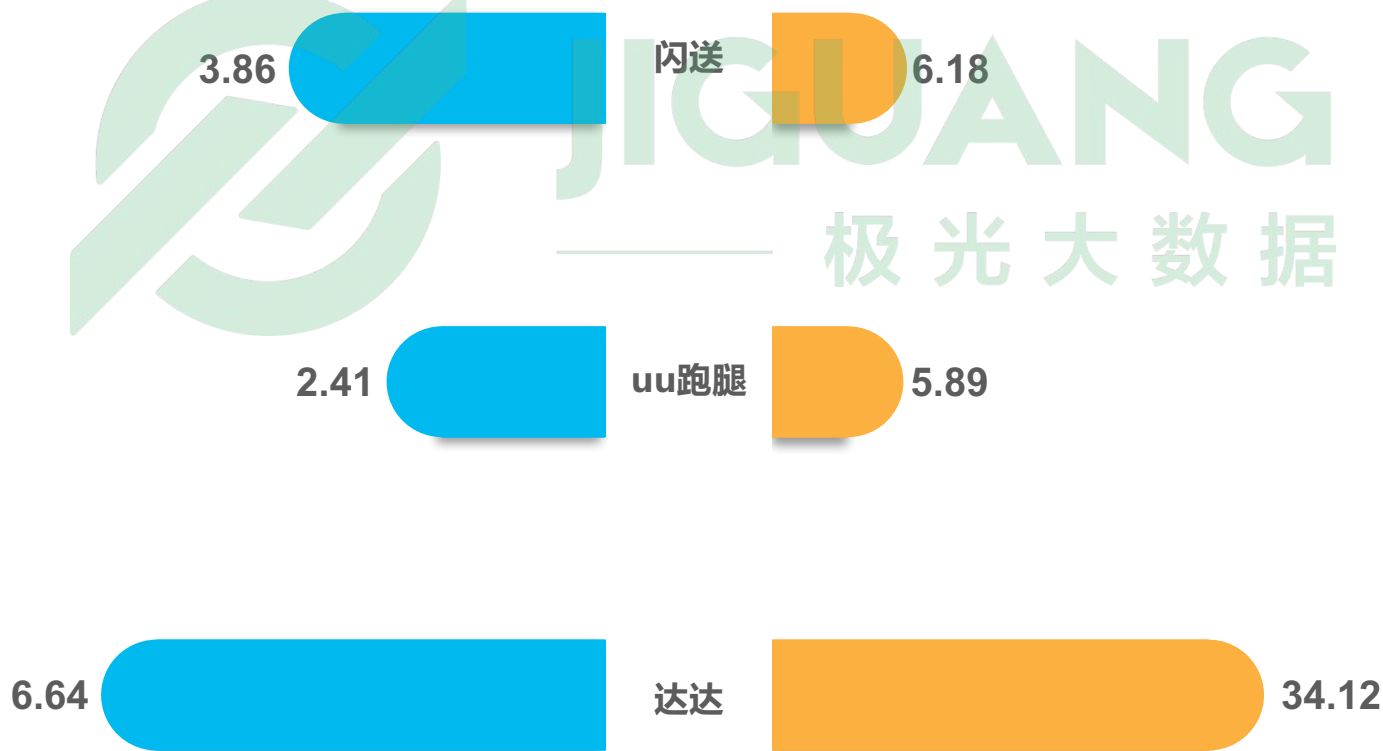
或因与京东到家协作密切，达达日均使用频次和使用时长优势突出

- 或因与外卖商家客户联系较为紧密，达达日均使用频次为6.64次，日均使用时长达34.12分

渗透率top 3跑腿app用户使用习惯

■ 日均使用频次

■ 日均使用时长（分）



数据来源：极光大数据；取数周期：2018.07

CHAPTER 03

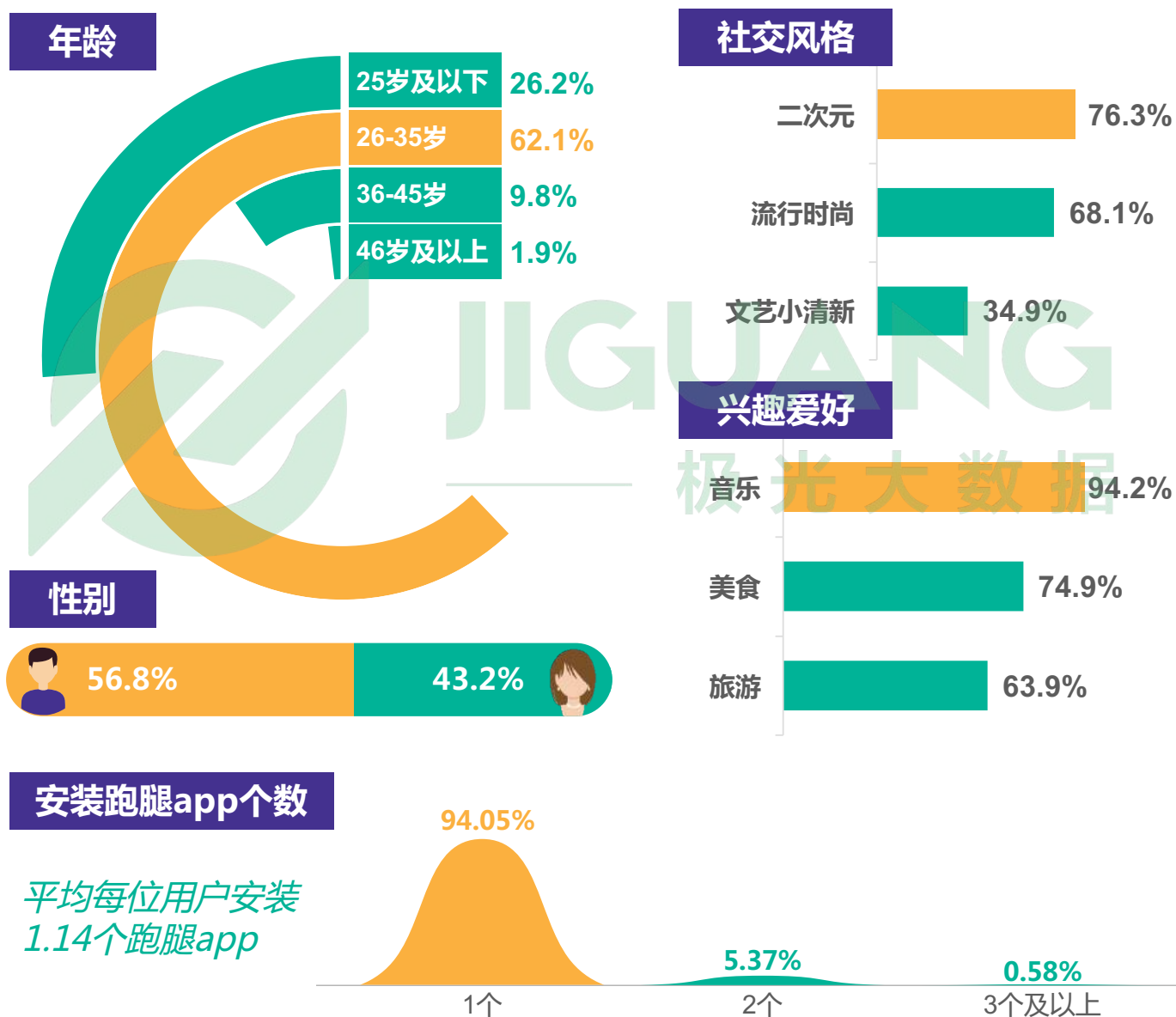
用户画像

跑腿行业用户画像

跑腿行业app用户：35岁以下年轻用户为主

- 跑腿行业app用户中，六成为26-35岁，男性用户占比略高于女性，平均每人安装1.14个跑腿类app

跑腿行业app用户画像



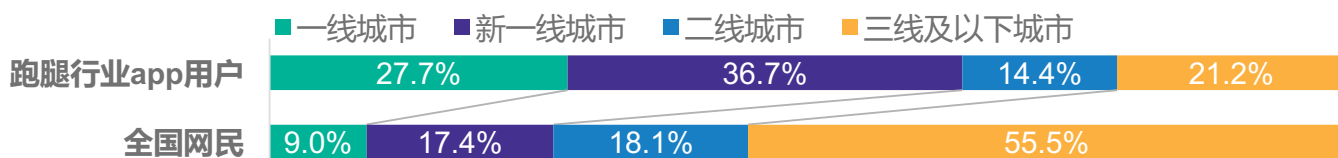
数据来源：极光大数据；取数周期：2018.08

跑腿行业用户画像

跑腿行业app用户：主要集中于沿海或中部经济较发达地区

- 跑腿行业app用户中一线和新一线城市用户占比超六成，远高于全国网民平均水平

跑腿行业app用户地域分布



省份	占比
北京	15.99%
河南	15.82%
陕西	8.44%
上海	7.50%
广东	6.74%
四川	5.38%
江苏	4.67%
浙江	4.40%
山东	4.39%
福建	4.00%



城市	占比
北京	15.99%
郑州	11.51%
上海	7.50%
西安	7.36%
成都	4.31%
深圳	2.55%
杭州	2.28%
福州	2.01%
重庆	1.85%
广州	1.69%

数据来源：极光大数据；取数周期：2018.08

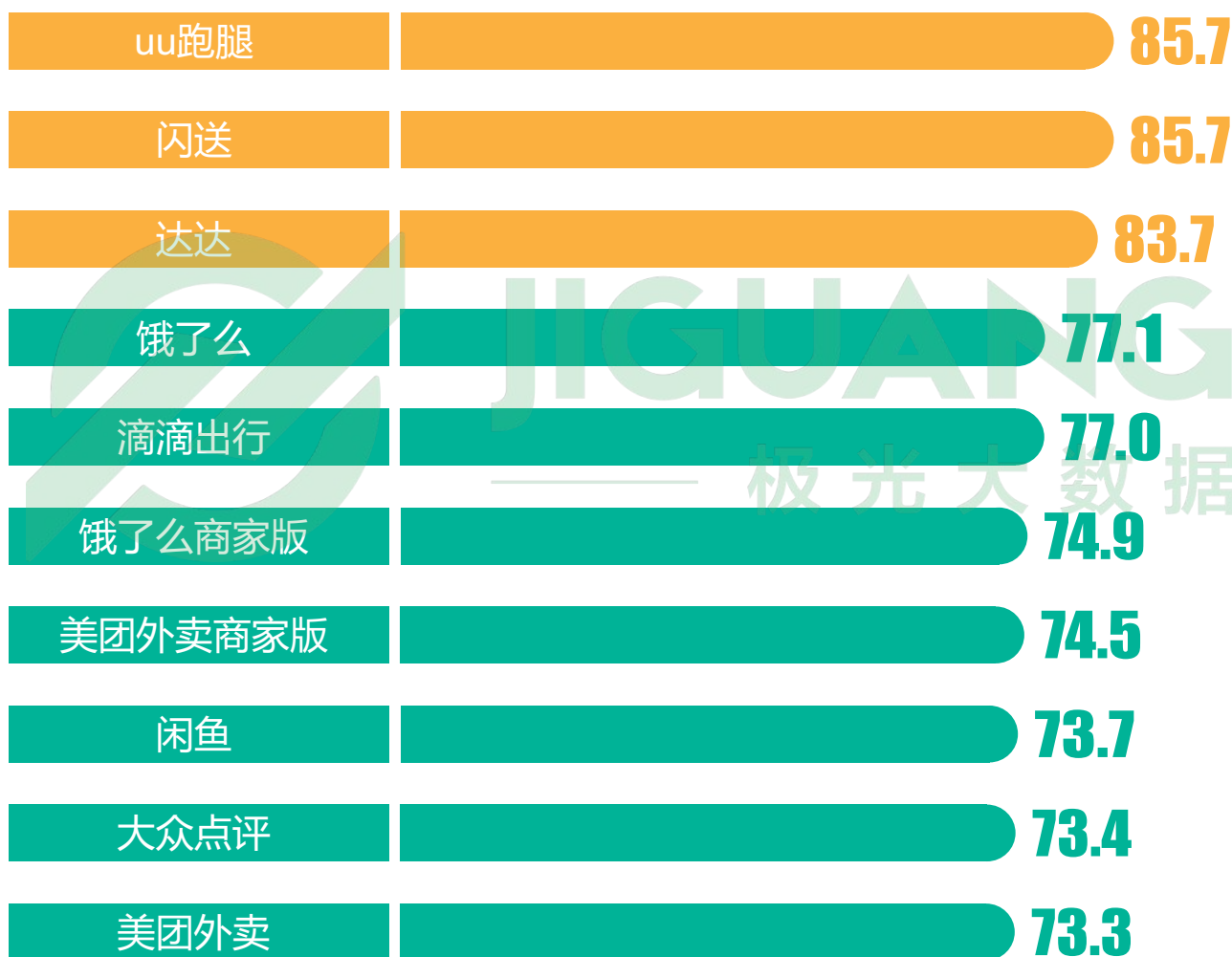
城市等级分布：一线城市包括北上广深；新一线城市包括成都等15个城市；二线城市包括厦门等30个城市；三线城市包括潍坊等70个城市；四线城市包括乐山等90个城市；五线及以下城市包括永州等129个城市

跑腿行业用户画像

跑腿行业app用户：偏好生活服务类app

- 跑腿行业app用户除了偏好饿了么、大众点评、美团外卖等生活服务类app，对于饿了么商家版、美团外卖商家版也有较高偏好度，可见外卖商家也是各跑腿app重要客单来源

跑腿行业app用户偏好度top 10 app



数据来源：极光大数据；取数周期：2018.08

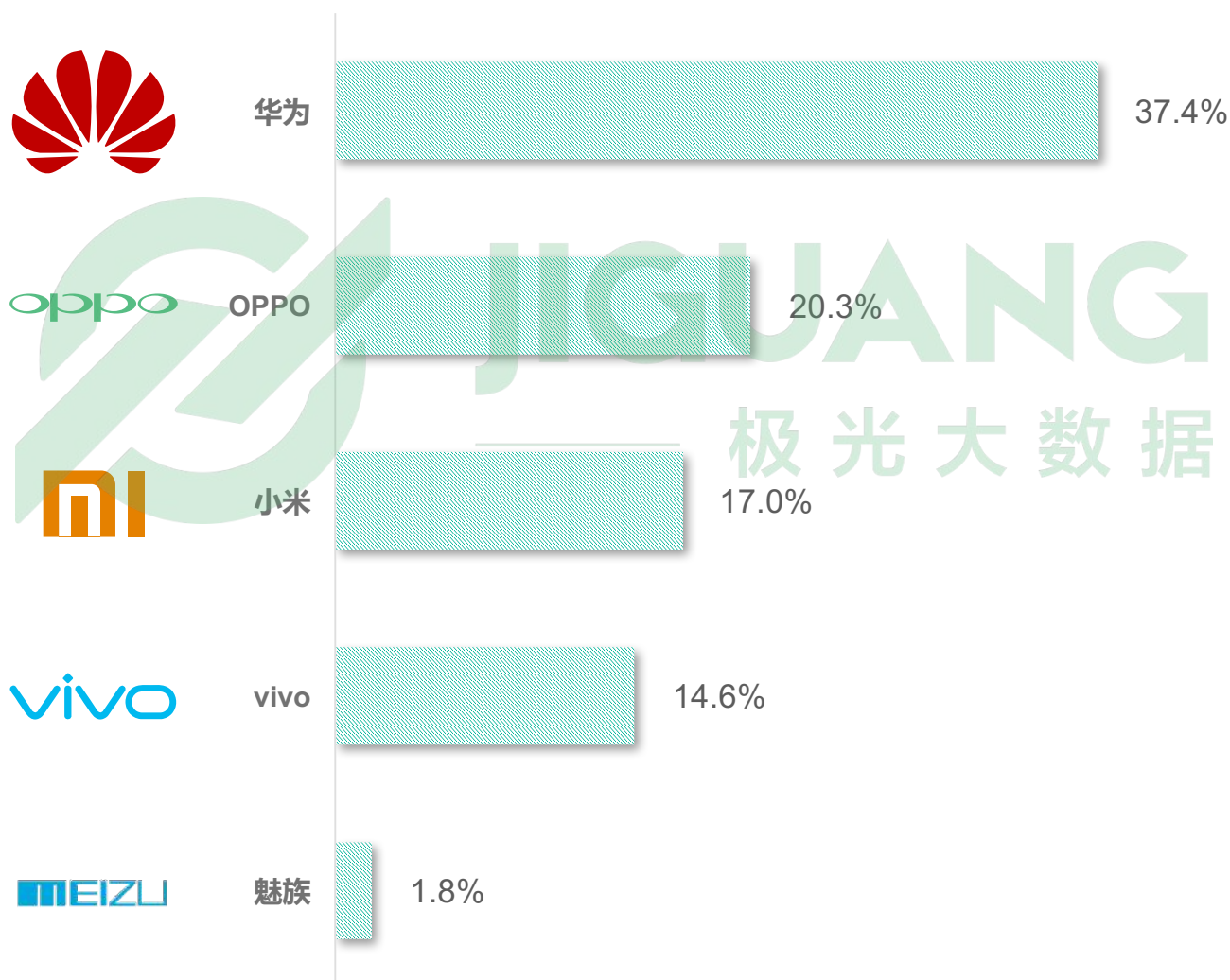
极光app偏好指数：极光基于app大数据挖掘建立的评价指标，用于评估该群体相对平均水平而言，对于某款app的偏好度

跑腿行业用户画像

跑腿行业app安卓用户：约四成使用华为品牌设备

- 跑腿行业app用户安卓用户以使用华为为主，也有超三成使用OV旗下品牌机型

跑腿行业app安卓用户设备品牌分布top 5



数据来源：极光大数据；取数周期：2018.08

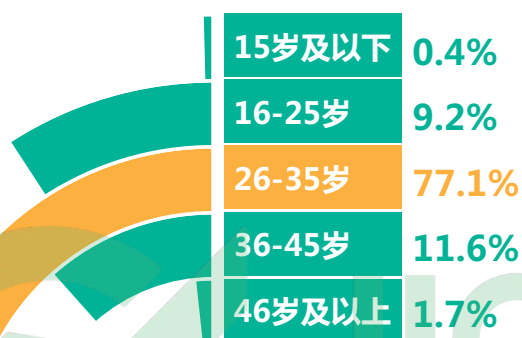
闪送app用户画像

闪送app用户：七成为26-35岁

- 闪送app用户年龄分布非常集中，以26-35岁为主，男性用户占比超六成

闪送app用户画像

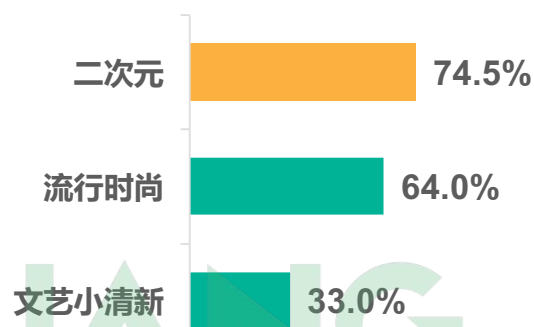
年龄



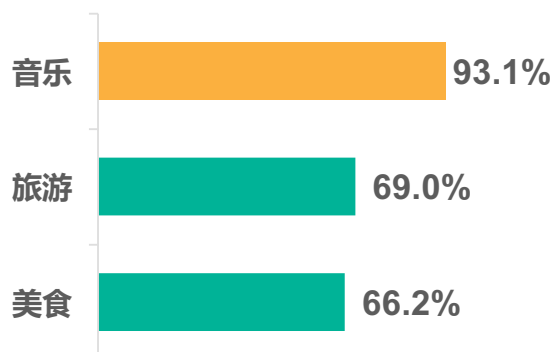
性别



社交风格



兴趣爱好



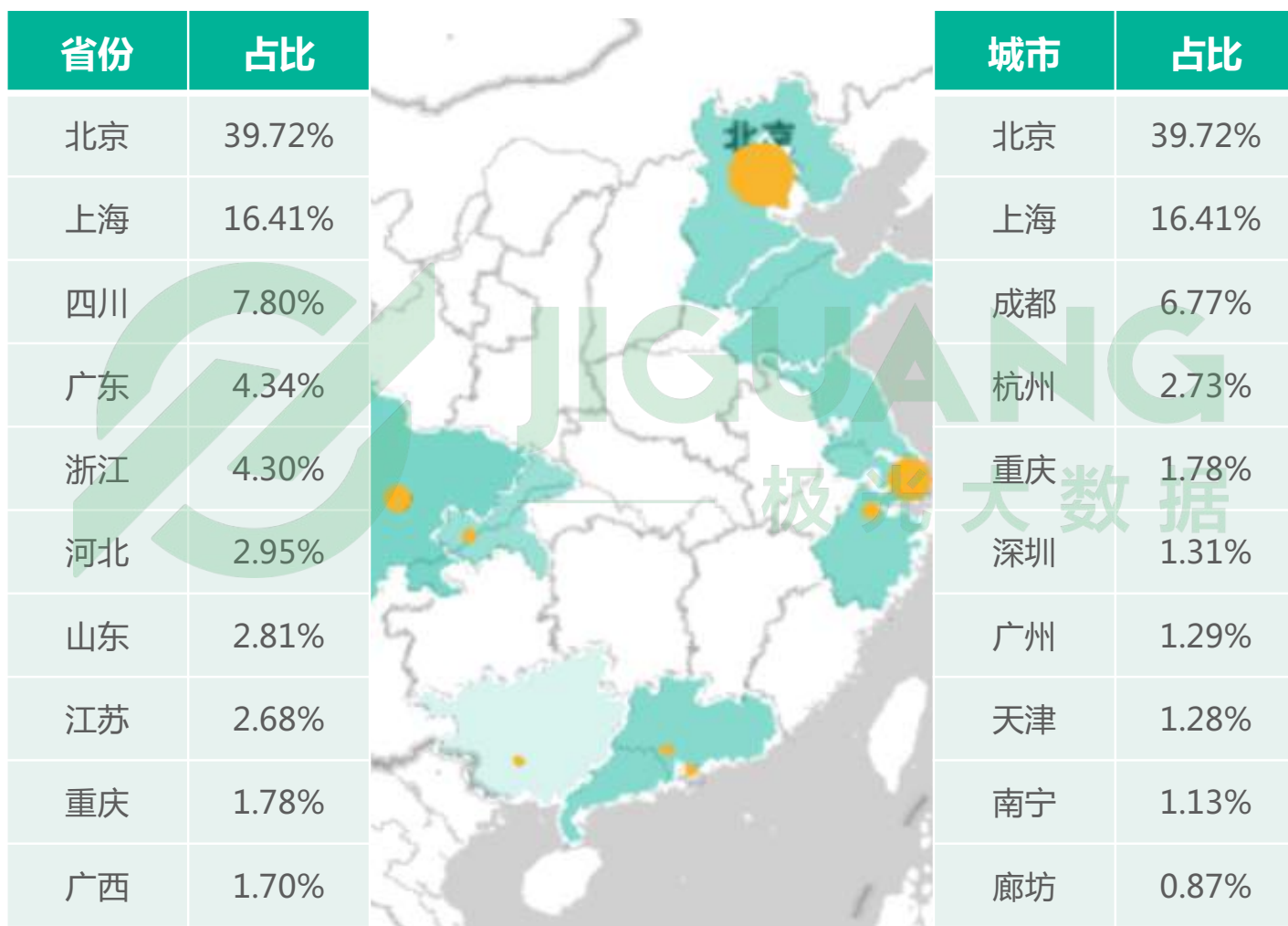
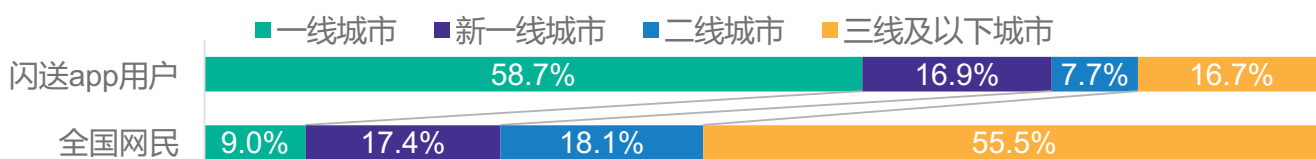
数据来源：极光大数据；取数周期：2018.08

闪送app用户画像

闪送app用户：近六成集中在一线城市

- 闪送app用户主要集中在沿海省份和城市，此外在四川、重庆也有较多用户

闪送app用户地域分布



数据来源：极光大数据；取数周期：2018.08

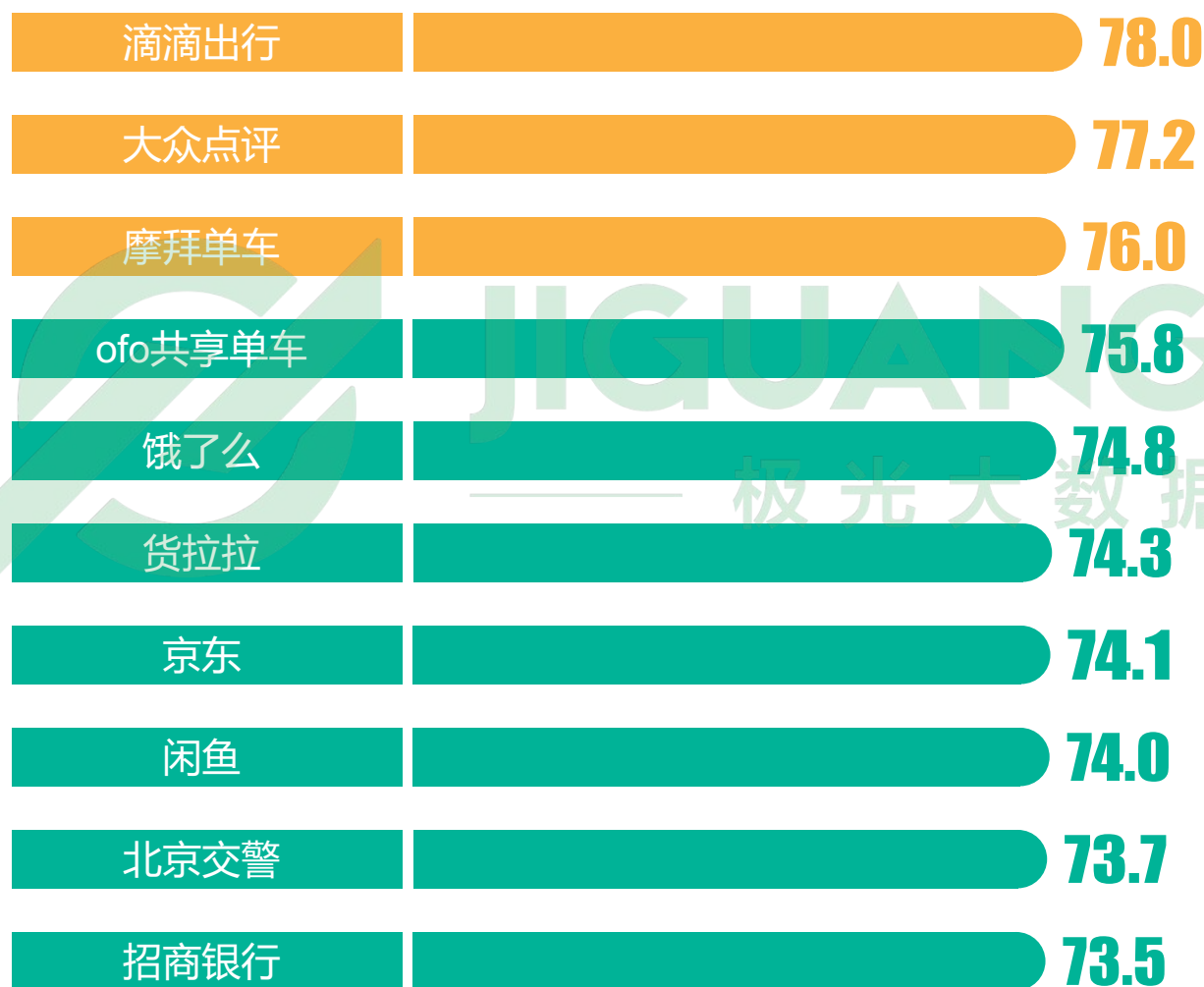
城市等级分布：一线城市包括北上广深；新一线城市包括成都等15个城市；二线城市包括厦门等30个城市；三线城市包括潍坊等70个城市；四线城市包括乐山等90个城市；五线及以下城市包括永州等129个城市

闪送app用户画像

闪送app用户：对出行类app较为偏好

- 闪送app用户偏好度top 10 app中，出行类app滴滴出行、摩拜单车、ofo共享单车得分较高，此外，对于购物类app京东偏好度也较高

闪送app用户偏好度top 10 app



数据来源：极光大数据；取数周期：2018.08

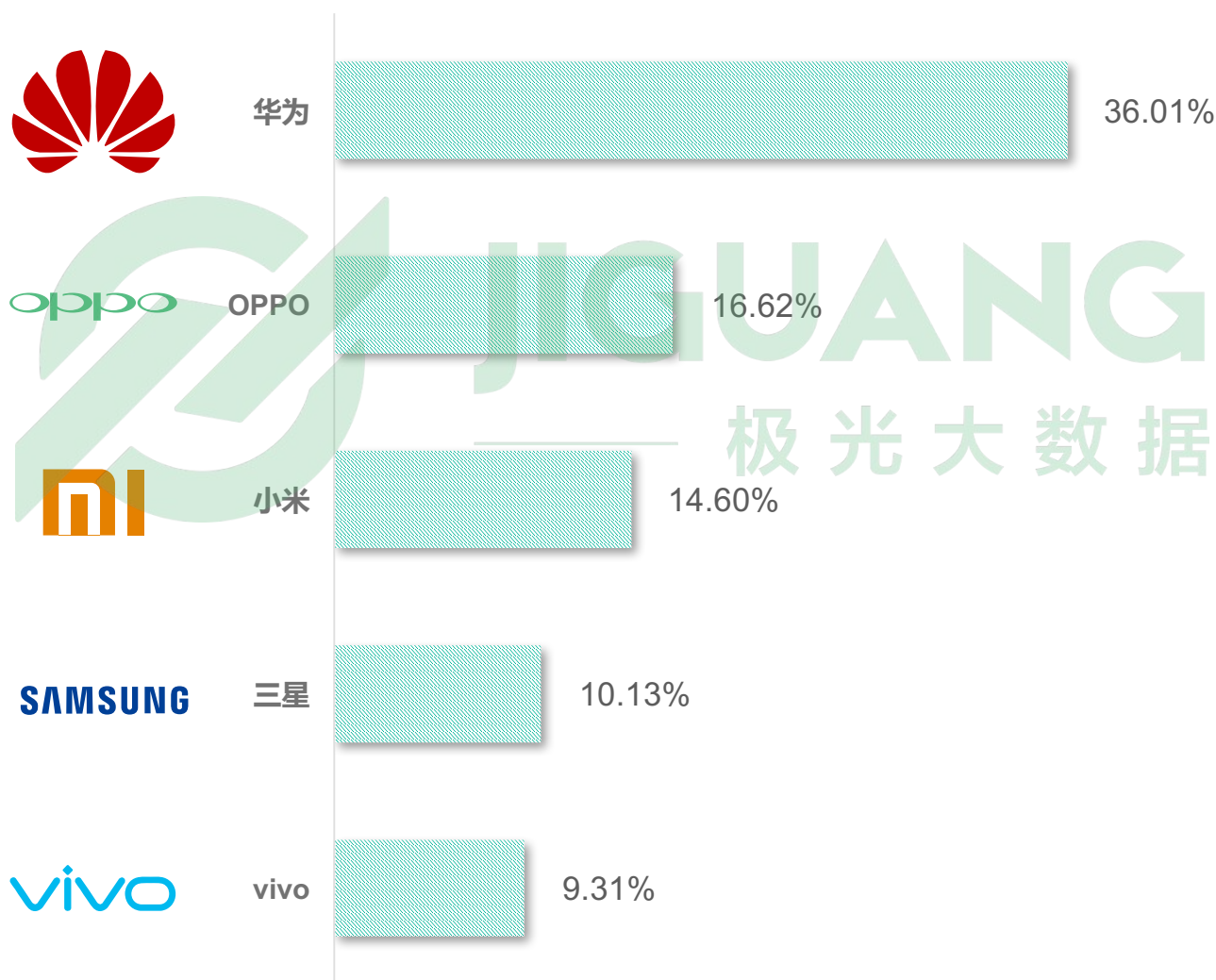
极光app偏好指数：极光基于app大数据挖掘建立的评价指标，用于评估该群体相对平均水平而言，对于某款app的偏好度

闪送app用户画像

闪送app用户：1/4使用OV品牌旗下机型

- 闪送app用户中超三成使用华为品牌旗下机型，占比明显高于其他品牌

闪送app安卓用户设备品牌分布top 5



数据来源：极光大数据；取数周期：2018.08

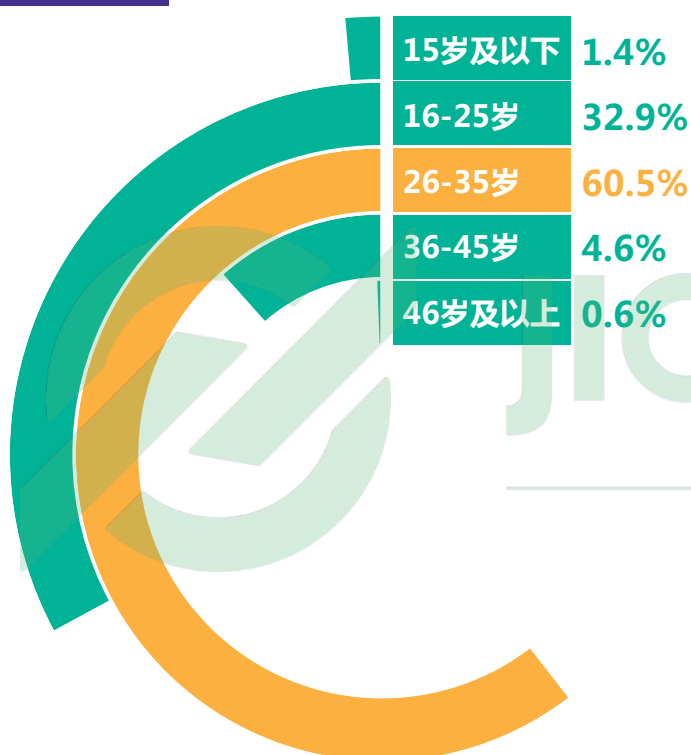
uu跑腿app用户画像

uu跑腿app用户：以年轻男性用户为主

- uu跑腿app用户以16-35岁年轻用户为主，具有一定经济基础，对于生活方式也有较高要求

uu跑腿app用户画像

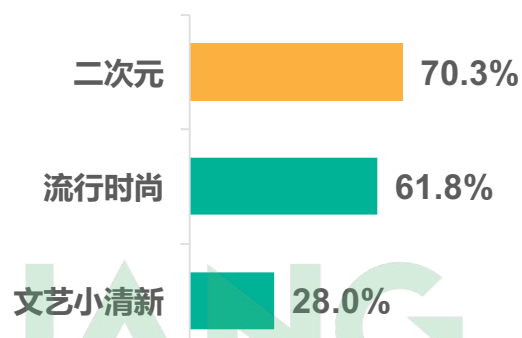
年龄



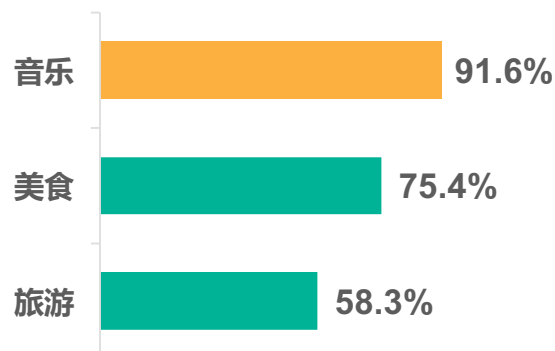
性别



社交风格



兴趣爱好



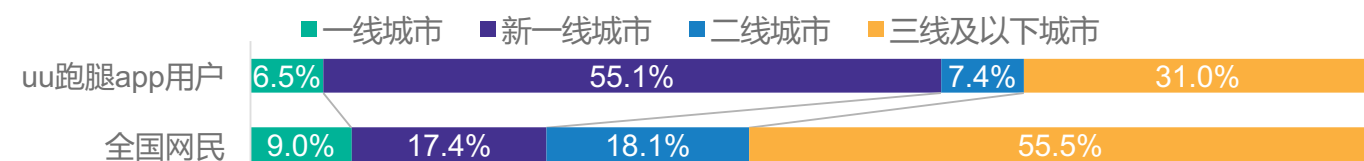
数据来源：极光大数据；取数周期：2018.08

uu跑腿app用户画像

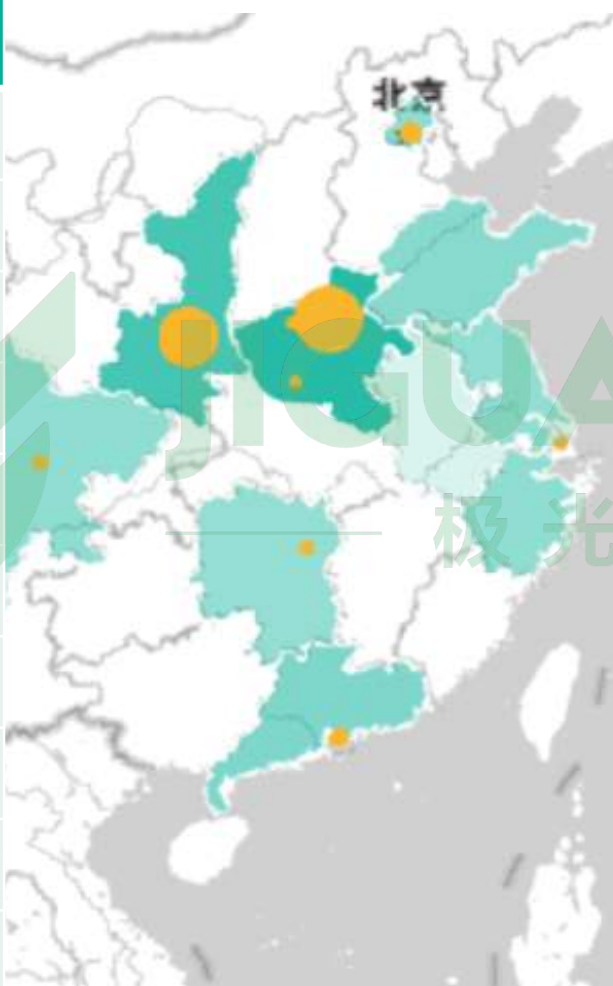
uu跑腿app用户：半数为新一线城市用户

- uu跑腿成立于河南，或因在河南及周边的陕西发展较为成熟，超五成用户来自此两个省份

uu跑腿app用户地域分布



省份	占比
河南	35.37%
陕西	23.71%
广东	5.91%
山东	4.05%
浙江	2.90%
四川	2.88%
北京	2.69%
江苏	2.62%
湖南	2.60%
安徽	2.35%



城市	占比
郑州	26.28%
西安	20.87%
北京	2.69%
深圳	1.98%
成都	1.43%
长沙	1.24%
开封	1.14%
上海	1.09%
南阳	1.05%
洛阳	0.99%

数据来源：极光大数据；取数周期：2018.08

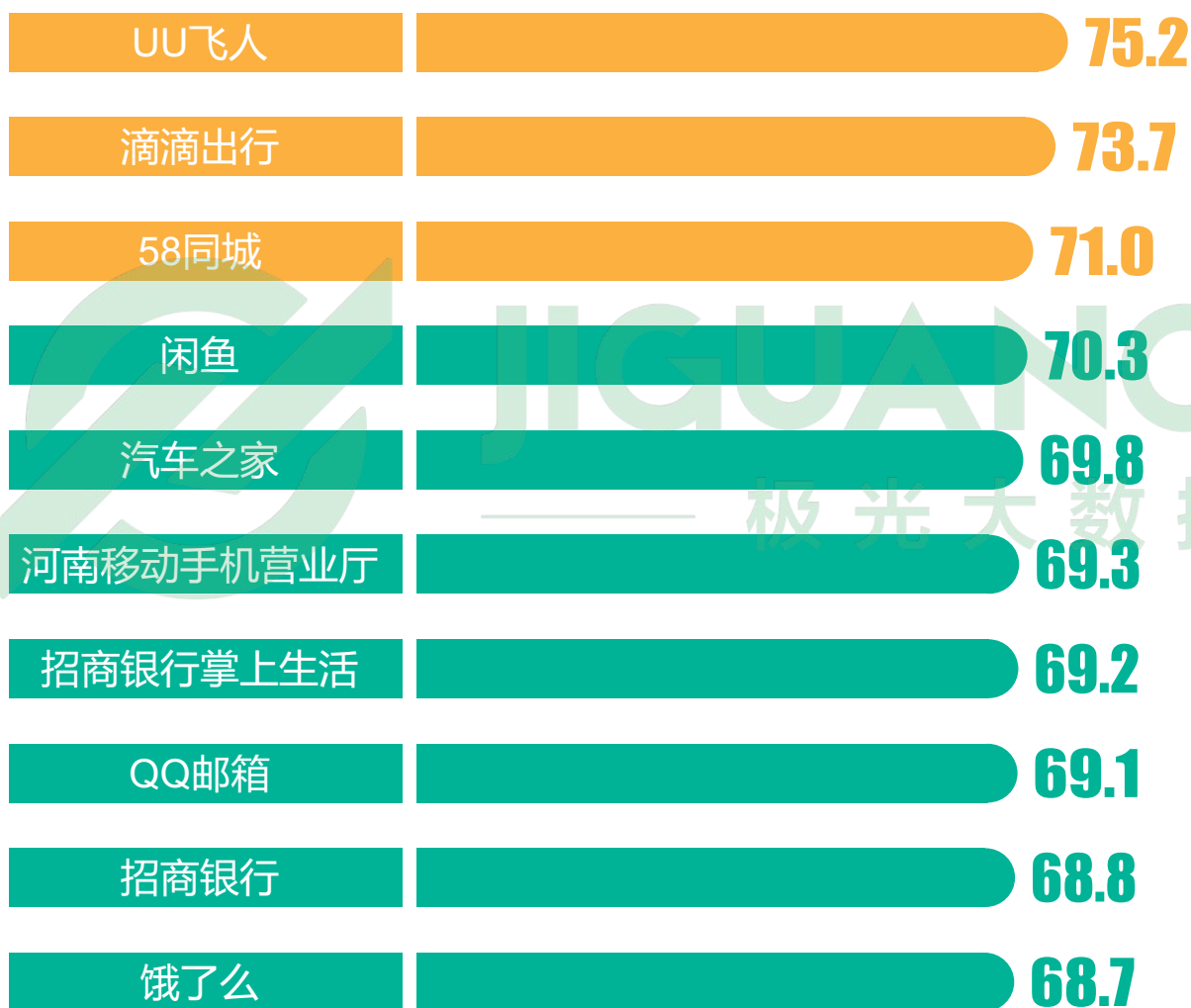
城市等级分布：一线城市包括北上广深；新一线城市包括成都等15个城市；二线城市包括厦门等30个城市；三线城市包括潍坊等70个城市；四线城市包括乐山等90个城市；五线及以下城市包括永州等129个城市

uu跑腿app用户画像

uu跑腿app用户：偏好招行旗下产品

- uu跑腿最为偏好的app为旗下“跑男”使用的uu飞人，对二手交易类app闲鱼、汽车资讯类app汽车之家也均有较高偏好度

uu跑腿用户偏好度top 10 app



数据来源：极光大数据；取数周期：2018.08

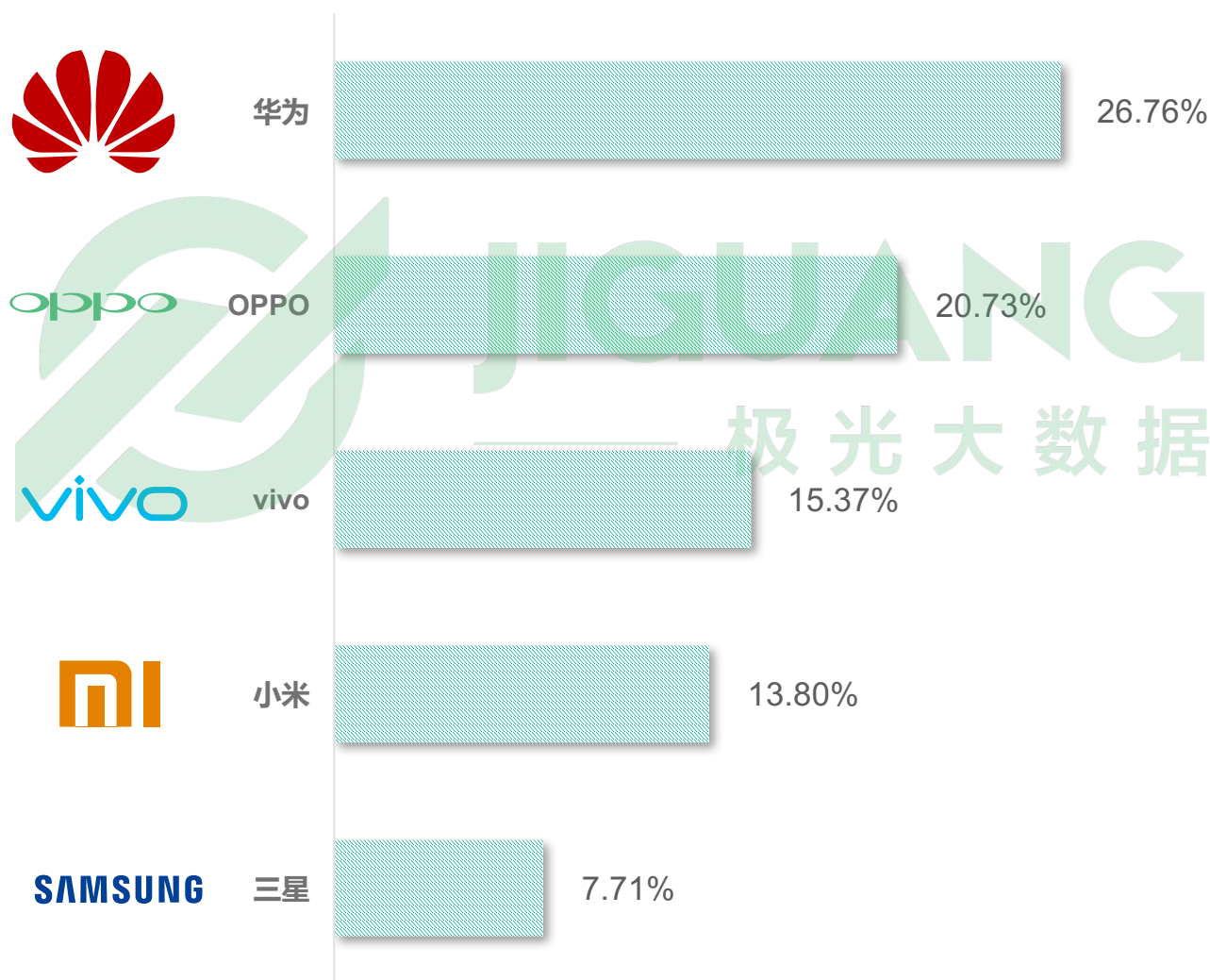
极光app偏好指数：极光基于app大数据挖掘建立的评价指标，用于评估该群体相对平均水平而言，对于某款app的偏好度

uu跑腿app用户画像

uu跑腿app安卓用户：华为、OPPO瓜分近半数用户

- uu跑腿app安卓用户中，约1/4使用华为品牌旗下设备，约1/5使用OPPO旗下产品

uu跑腿app安卓用户设备品牌分布top 5



数据来源：极光大数据；取数周期：2018.08

达达app用户画像

达达app用户：七成为26-35岁

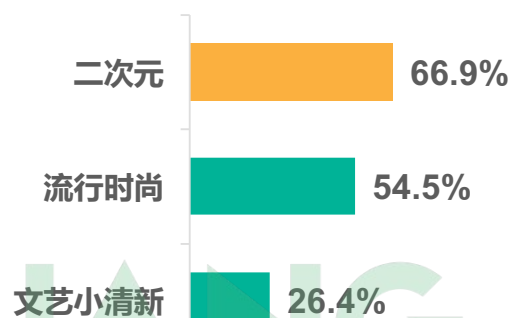
- 达达app用户中男性占比约六成，社交风格主要为二次元，爱好音乐

达达app用户画像

年龄



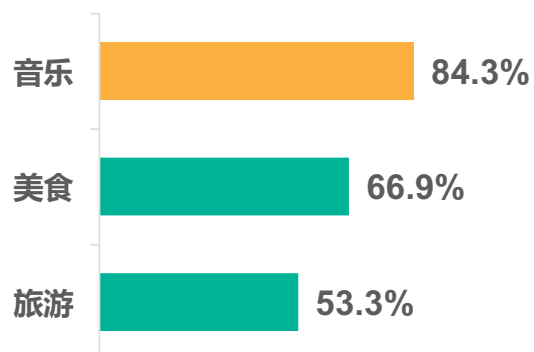
社交风格



性别



兴趣爱好



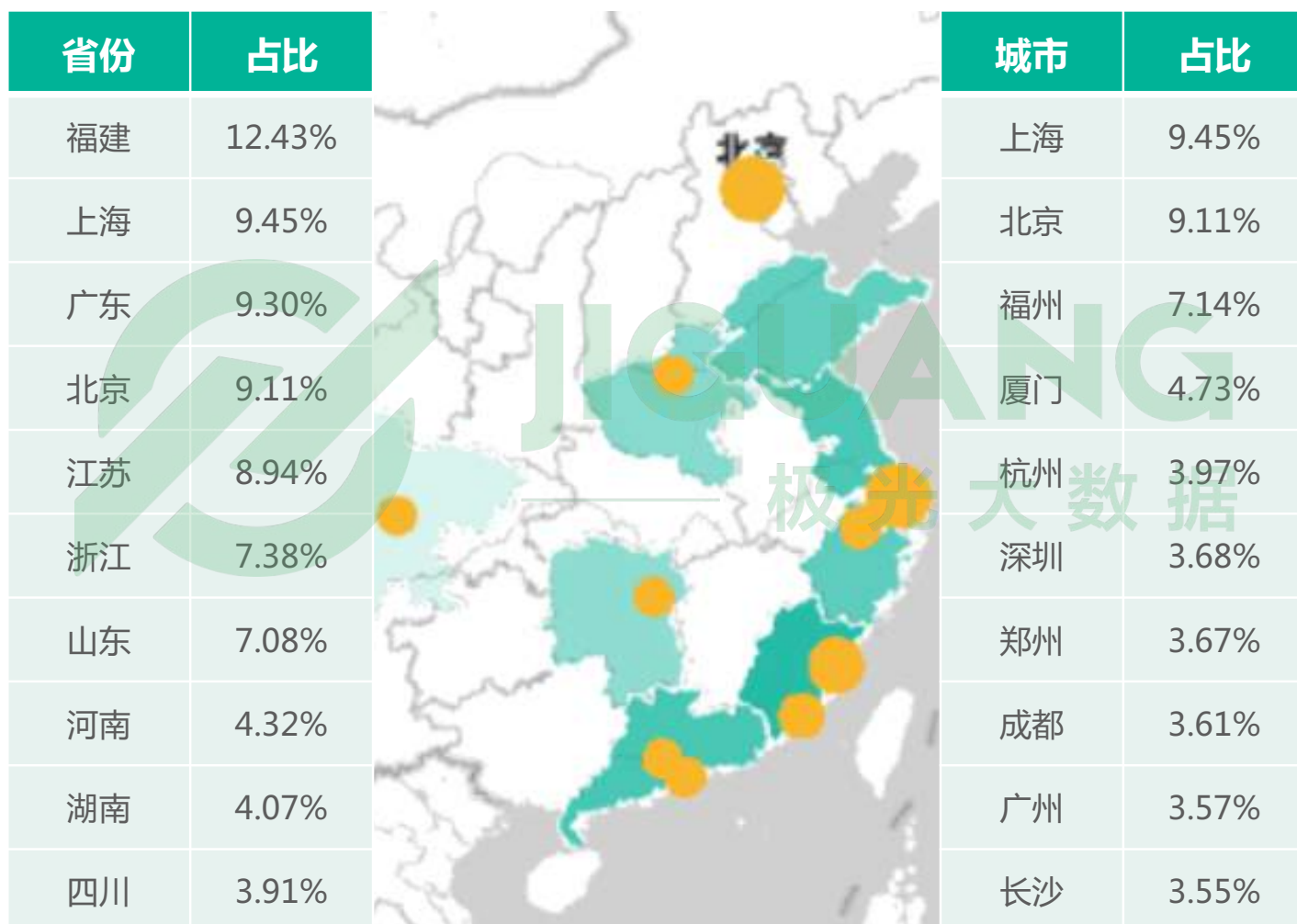
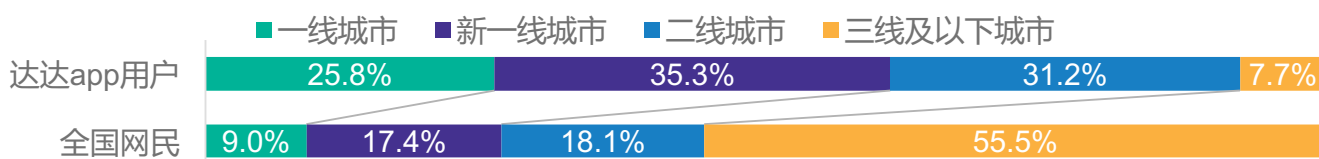
数据来源：极光大数据；取数周期：2018.08

达达app用户画像

达达app用户：超九成集中在二线及以上城市

- 达达app用户主要集中在东部和东南沿海省份和城市，近一成为上海用户

达达app用户地域分布



数据来源：极光大数据；取数周期：2018.08

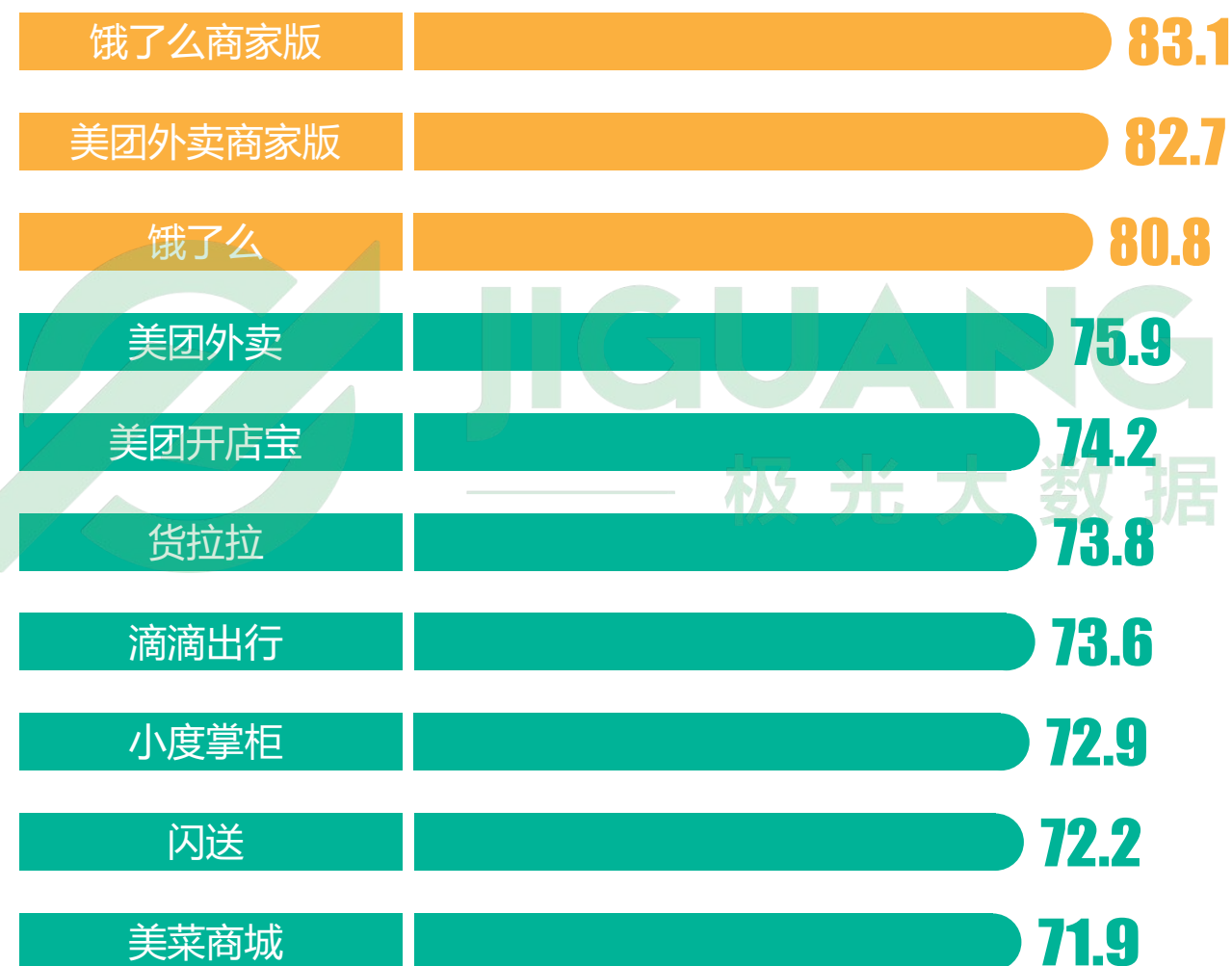
城市等级分布：一线城市包括北上广深；新一线城市包括成都等15个城市；二线城市包括厦门等30个城市；三线城市包括潍坊等70个城市；四线城市包括乐山等90个城市；五线及以下城市包括永州等129个城市

达达app用户画像

达达app用户：与外卖行业联系紧密

- 达达app用户偏好度top 10 app中饿了么商家版、美团外卖商家版、饿了么、美团外卖、小度掌柜等均与外卖行业相关

达达app用户偏好度top 10 app



数据来源：极光大数据；取数周期：2018.08

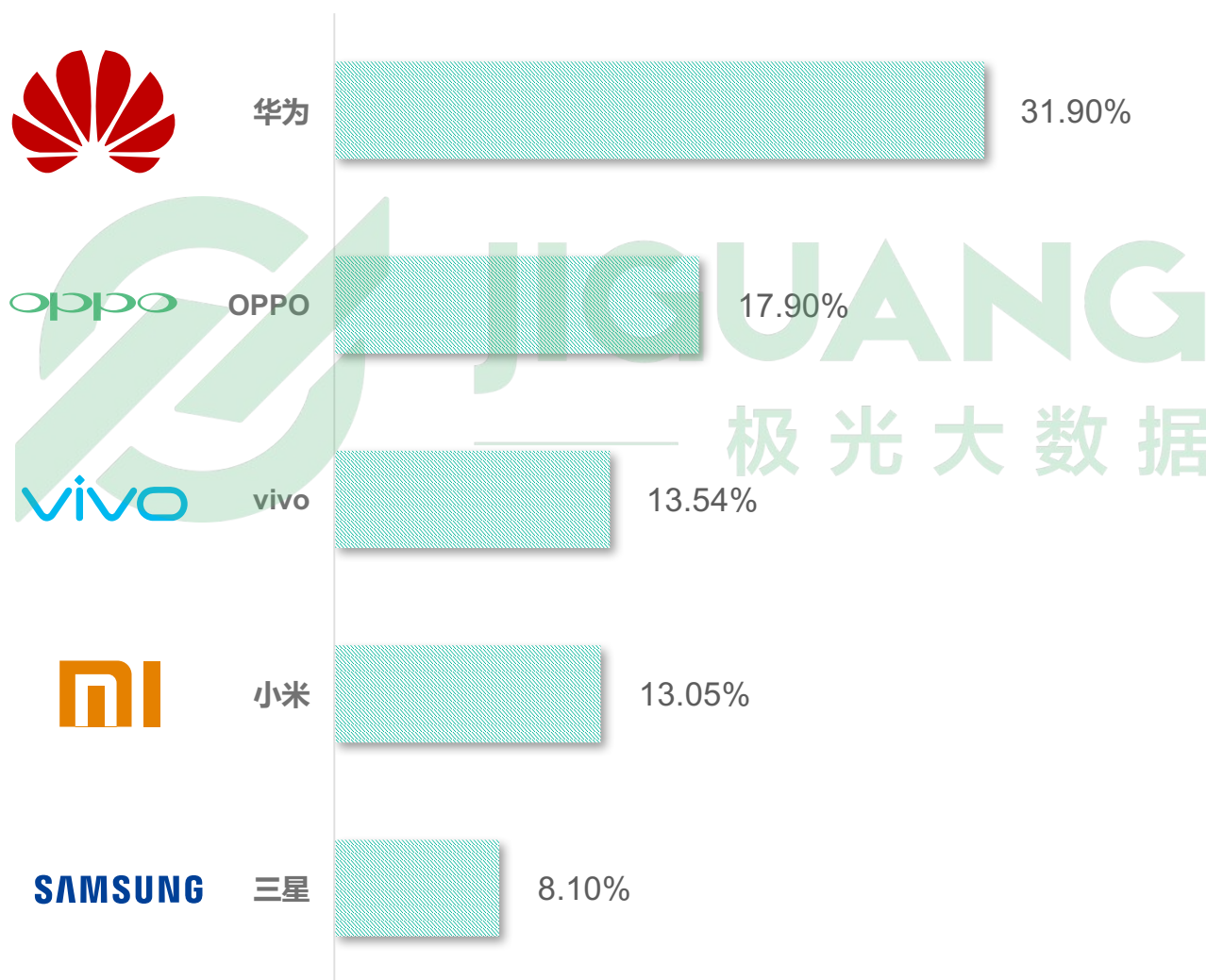
极光app偏好指数：极光基于app大数据挖掘建立的评价指标，用于评估该群体相对平均水平而言，对于某款app的偏好度

达达app用户画像

达达app安卓用户：vivo和小米用户占比相当

- 达达app安卓用户中超三成使用华为，优势明显，OPPO居于次位

达达app安卓用户设备品牌分布top 5



数据来源：极光大数据；取数周期：2018.08

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：2017年7月-2018年8月

3. 数据指标说明

具体数据指标请参考各页标注

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（纳斯达克股票代码：JG）成立于2011年，是中国领先的移动大数据服务平台。极光专注于为移动应用开发者提供稳定高效的消息推送、即时通讯、统计分析、社会化组件和短信等开发者服务。截止到2018年6月份，极光已经为34.4万移动应用开发者和88.8万款移动应用提供服务，其开发工具包（SDK）安装量累计近150亿，月度独立活跃设备近10亿部。基于海量数据和洞察积累，极光已将业务拓展至大数据服务领域，包括精准营销（极光效果通）、金融风控、市场洞察以及商业地理服务（极光iZone）。极光将继续借助人工智能与机器学习为移动大数据赋能，致力于为社会和各行各业提高运营效率，优化决策制定。

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 : hucd@jiguang.cn

华东、华南地区数据咨询

Oliver : jianghh@jiguang.cn

全国商务咨询

sales@jiguang.cn

媒体数据引用 :

marketing@jiguang.cn