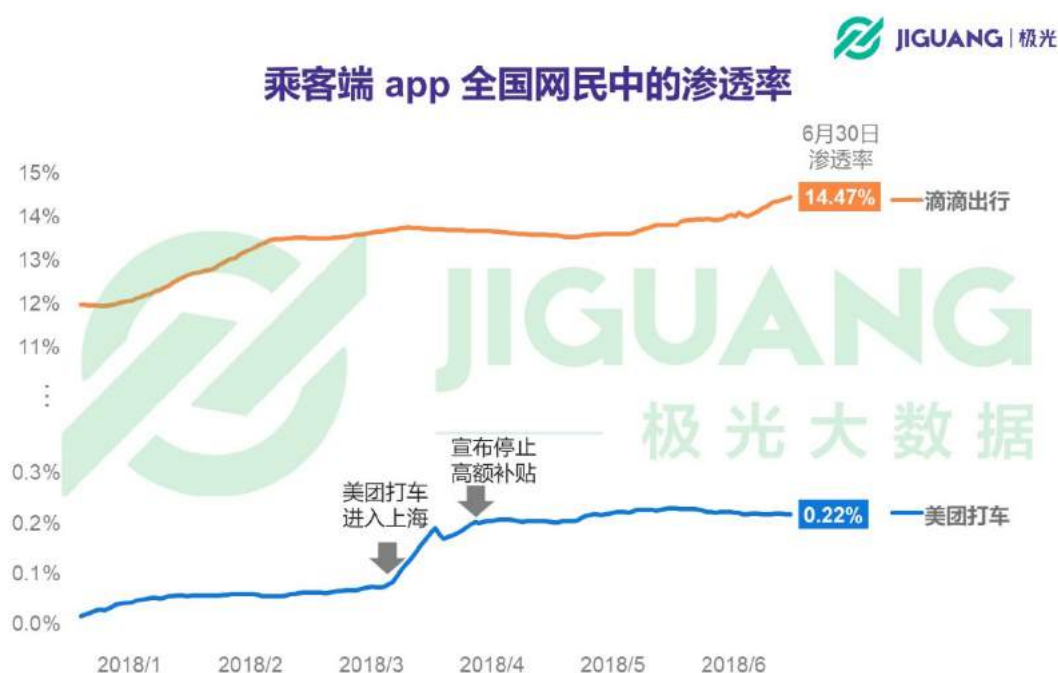


极光大数据：高额补贴告一段落后， 美团打车与滴滴出行的对比如何？

美团进军网约车市场已经一年有余。在去年 2 月份，美团开始在南京试点上线网约车服务，并于年底发布开城计划，在包括北京、上海、成都、杭州、温州、福州和厦门在内的 7 个城市启动“美团打车用户报名”活动。目前美团打车已经在南京和上海获得《网约车经营许可证》，其网约车业务也主要围绕这两座城市开展。和滴滴出行相比，美团打车在应用端（包括乘客端和司机端）上到底有着怎样的表现？极光大数据的统计结果可以为我们提供一些参考。

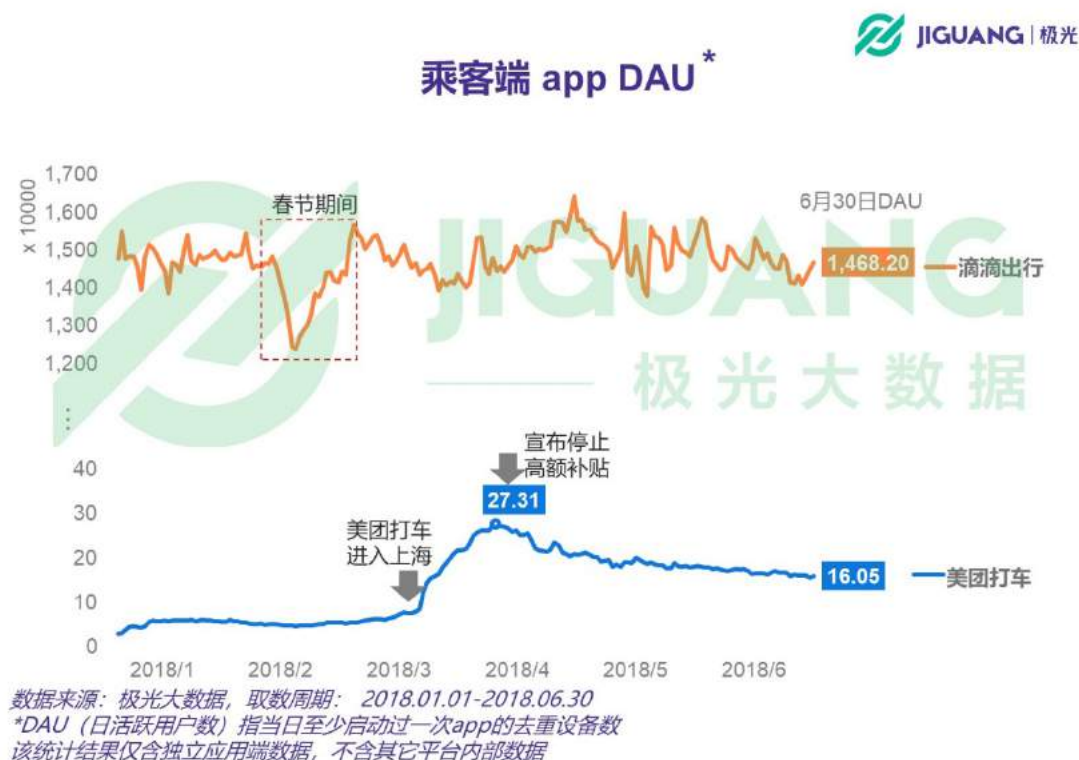
乘客端应用对比

全国范围：美团打车渗透率 0.22%，滴滴出行渗透率 14.47%



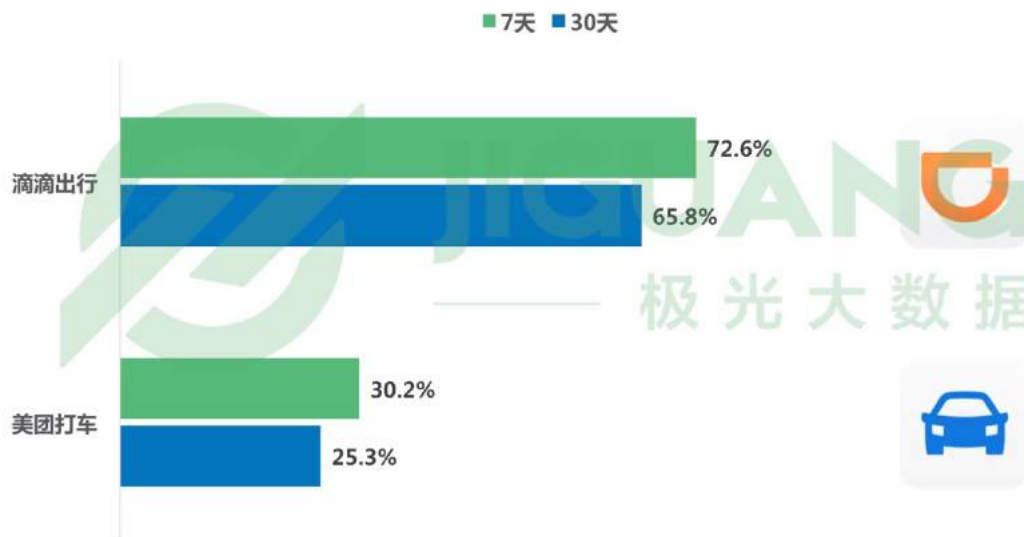
数据来源：极光大数据，取数周期：2018.01.01-2018.06.30
渗透率 = 安装有目标应用的活跃设备数 / 市场活跃设备总数
该统计结果仅含独立应用端数据，不含其它平台内部数据

极光大数据的统计结果显示，截至 6 月 30 日，滴滴出行应用端在全国网民中的渗透率为 14.47%，而美团打车则为 0.22%。从曲线走势可以看出，美团打车在 3 月中下旬采取的高补贴政策对渗透率确实起到了短期的促进作用。但随着补贴额度缩减，美团打车应用端的渗透率走势已逐渐趋于平稳。



在 DAU（日活跃用户数）指标上，滴滴出行在春节期间呈现节令性振荡，与春节前夕相比下滑超 16%；节后滴滴出行的 DAU 数据逐步回升，在 1,500 万上下波动。在高额补贴政策的激励下，美团打车客户端的 DAU 数据在 3 月份显现出增长趋势；但随着补贴逐渐淡出，美团打车客户端的 DAU 数据也开始回落。在 6 月 30 日当天，滴滴出行的 DAU 数据达到 1,468.2 万；而美团打车为 16.05 万，和峰值相比下降超 41%。

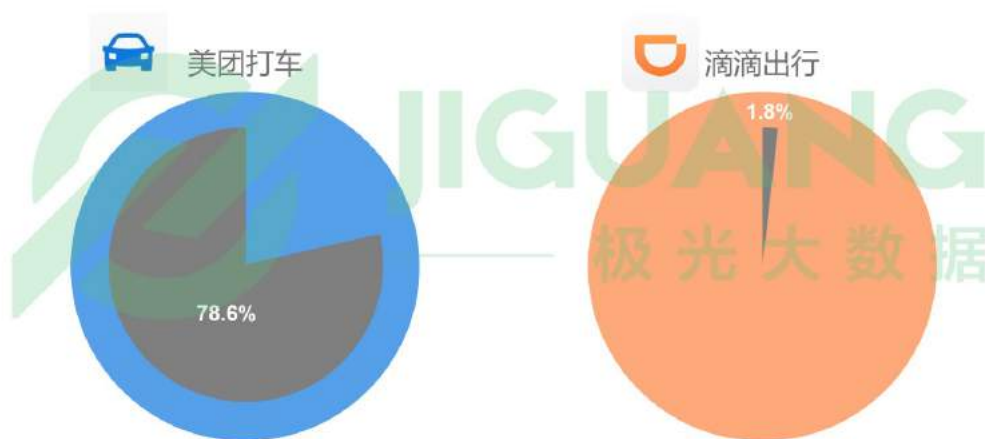
乘客端 app 安装留存率



数据来源：极光大数据，取数周期：2018.01.01-2018.06.04
该统计结果仅含独立应用端数据，不含其它平台内部数据

应用安装留存率数据显示，滴滴出行的 7 天安装留存率达到 72.6%，而美团打车为 30.2%。与此同时，滴滴出行的 30 天用户安装留存率达到 65.8%，美团打车仅为 25.3%。随着新用户的获取成本越来越高昂，如何通过运营手段留住用户将会成为美团打车后续必须考虑的问题。

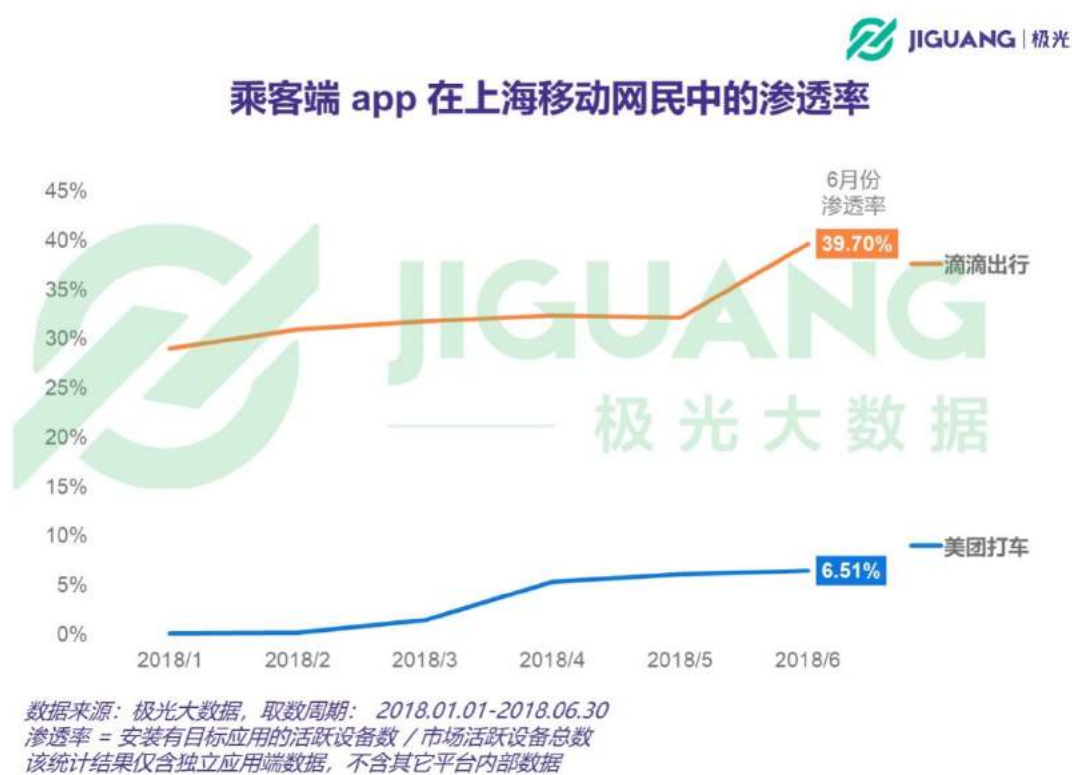
乘客端 app 重合用户占比



数据来源: 极光大数据, 取数周期: 2018.06
重合用户占比=同时安装2个app的用户/单个app的总用户数
该统计结果仅含独立应用端数据, 不含其它平台内部数据

极光大数据的统计结果显示, 在全国范围内, 美团打车应用端用户有 78.6% 同时装有滴滴出行应用端, 而在设备上安装有美团打车应用端的滴滴出行用户占比仅为 1.8%。结合两款应用的全国渗透率数据可以看出, 滴滴出行在用户基数上的对比优势突出, 美团打车对滴滴出行用户的渗透并不显著。

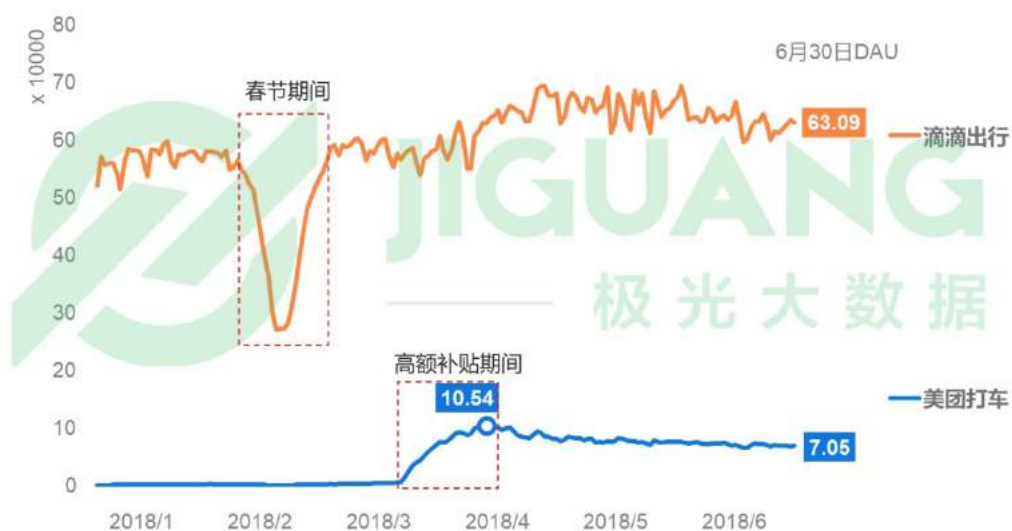
上海地区：美团打车渗透率 6.51%，滴滴出行 39.7%



从渗透率的曲线走势可以看出，美团打车应用端的渗透率在 3 月份出现明显增长后趋势有所放缓，滴滴出行在 6 月份出现明显增长。根据极光大数据的统计结果，截至今年 6 月底，美团打车应用端在上海移动网民中的渗透率为 6.51%，滴滴出行达到 39.7%。

乘客端 app 在上海地区的DAU*

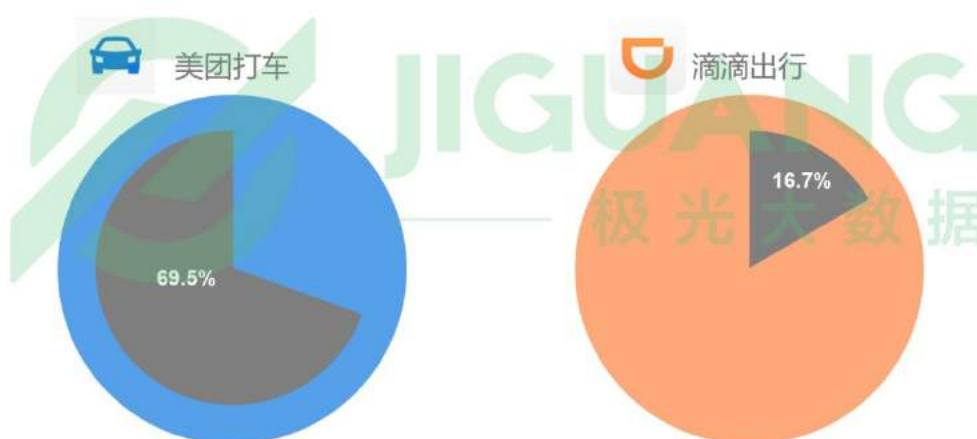
JIGUANG | 极光



数据来源：极光大数据，取数周期：2018.01.01-2018.06.30
*DAU（日活跃用户数）指当日至少启动过一次app的去重设备数
该统计结果仅含独立应用端数据，不含其它平台内部数据

美团打车 3 月份进入上海市场后，在当地实施高额补贴策略，其 DAU 的攀升趋势也随之显现，最高触及 10.54 万。随着补贴额度下降，美团打车应用端在当地的 DAU 开始下滑，后期数据趋于平稳。而滴滴在上海地区的 DAU 数据除春节期间出现节令性下滑以外，其它时期均较为稳定。截至 6 月 30 日，美团打车应用端在上海地区的 DAU 数值为 7.05 万，而滴滴出行为 63.09 万。

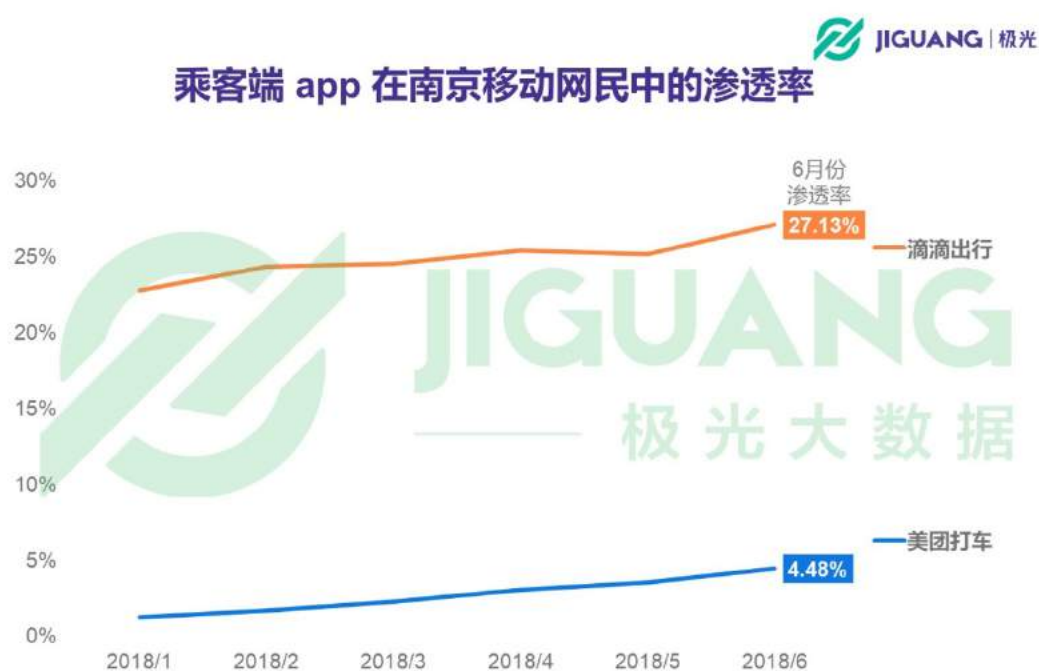
乘客端 app 在上海地区的重合用户占比



数据来源：极光大数据，取数周期：2018.06
重合用户占比=同时安装2个app的用户/单个app的总用户数
该统计结果仅含独立应用端数据，不含其它平台内部数据

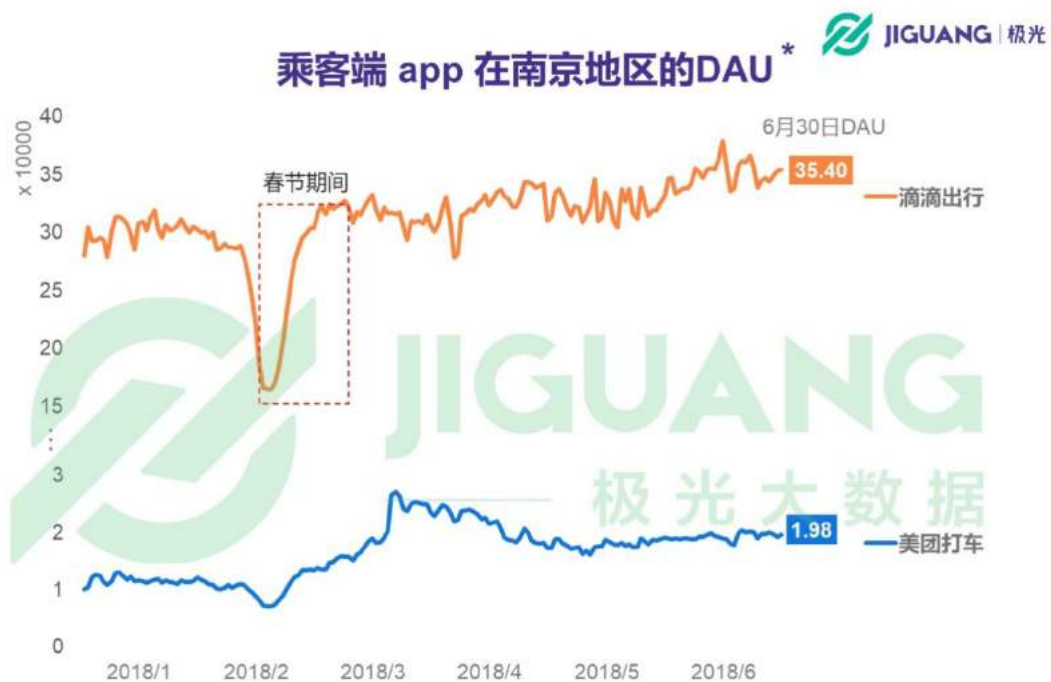
在上海地区的用户重合度方面，滴滴出行的对比优势依然显著。在上海地区的美团打车应用端用户中，同时安装有滴滴出行应用端的比例达到 69.5%，但重合用户在滴滴出行应用端中的占比仅为 16.7%。

南京地区：美团打车渗透率 4.48%，滴滴出行渗透率 27.13%



数据来源：极光大数据，取数周期：2018.01.01-2018.06.30
渗透率 = 安装有目标应用的活跃设备数 / 市场活跃设备总数
该统计结果仅含独立应用端数据，不含其它平台内部数据

南京是美团打车业务的首个试点城市。在上半年，美团打车与滴滴出行在南京地区的渗透率均显现出上升趋势。根据极光大数据的统计结果，截至6月份，美团打车应用端在南京移动网民中的渗透率为4.48%，而滴滴出行应用端达到27.13%。



数据来源: 极光大数据, 取数周期: 2018.01.01-2018.06.30
*DAU (日活跃用户数) 指当日至少启动过一次app的去重设备数
该统计结果仅含独立应用端数据, 不含其它平台内部数据

在南京地区, 美团打车的 DAU 走势同样表现出冲高回落后趋于稳定的走势。滴滴出行在南京地区的 DAU 走势在经历过春节期间的回撤后快速反弹, 后期数据与春节后相比有小幅增长。截至今年 6 月 30 日, 美团打车在当地的 DAU 数值为 1.98 万, 而滴滴出行则为 35.4 万。

乘客端 app 在南京地区的重合用户占比



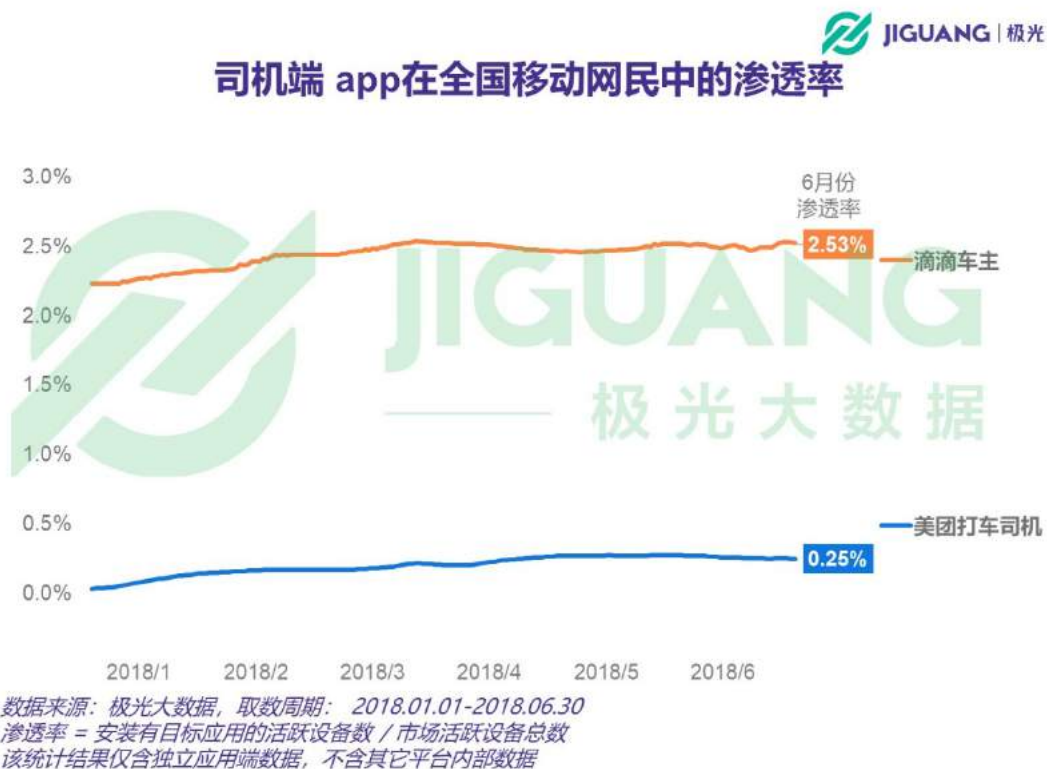
数据来源：极光大数据，取数周期：2018.06

重合用户占比=同时安装2个app的用户/单个app的总用户数
该统计结果仅含独立应用端数据，不含其它平台内部数据

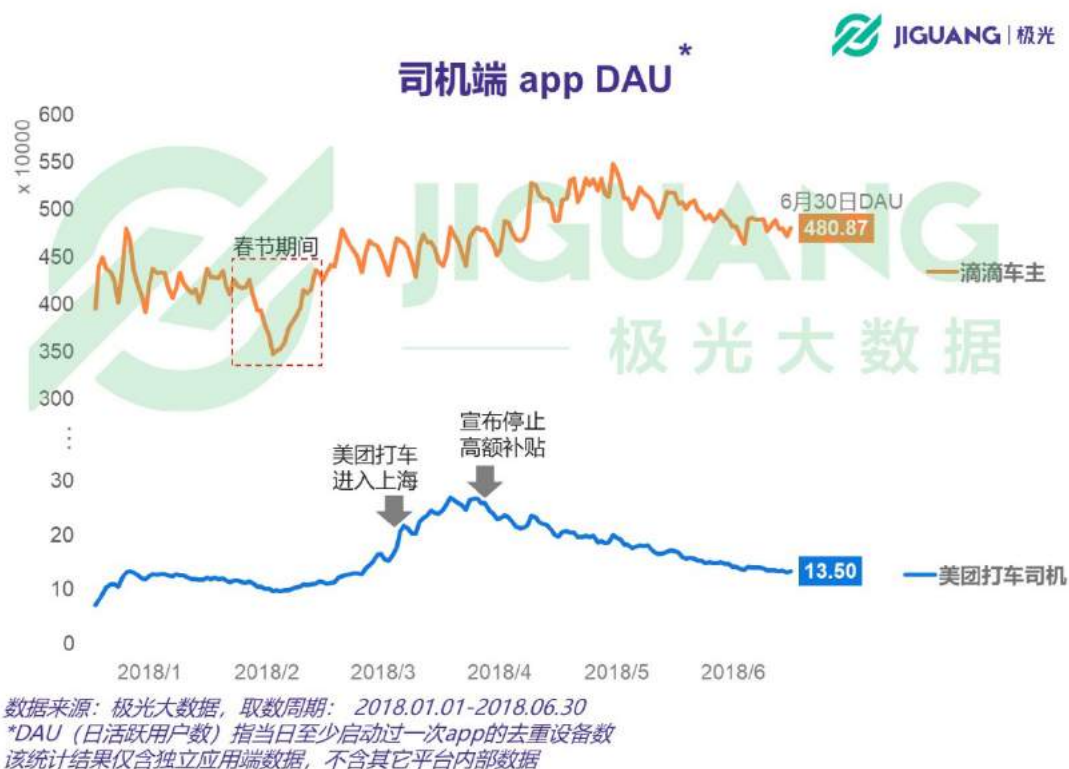
尽管南京是美团打车业务运营时间最长的城市，但其应用端对于滴滴出行用户的渗透依然不显著。用户重合度结果显示，南京地区的美团打车应用端用户当中有78.6%同时安装有滴滴出行应用端，而美团打车应用端在后者用户群体中的渗透率则为8.9%。

司机端应用对比

全国地区：美团打车司机渗透率 0.25%，滴滴车主 2.53%



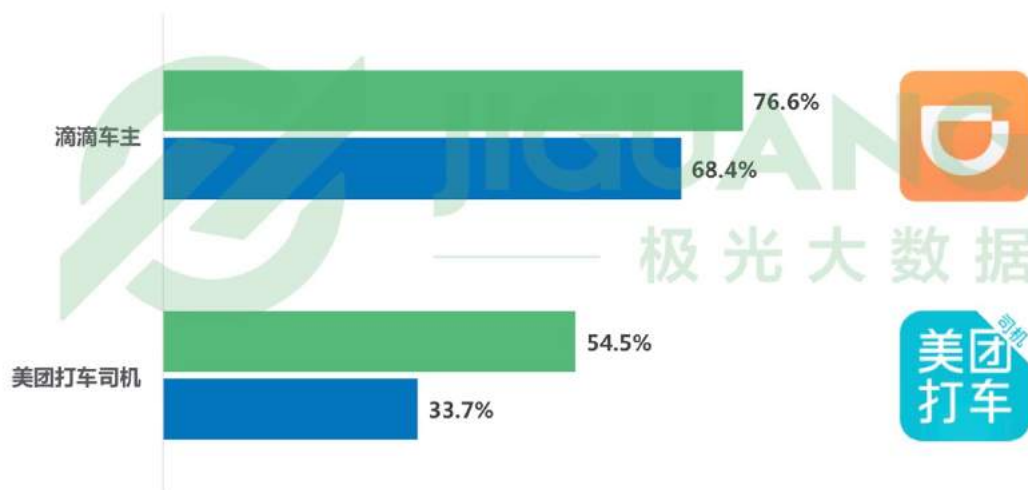
司机端应用的表现也可以透露出网约车平台的一些运营情况。根据极光大数据的统计结果，截至今年 6 月份，美团打车司机端在全国移动网民中的渗透率为 0.25%，而滴滴车主则达到 2.53%。



从 DAU 曲线走势可以看出,美团打车司机应用端的 DAU 走势与补贴的相关性非常明显。随着补贴额度降低,美团打车司机端的 DAU 也逐步回落,而滴滴车主端的 DAU 波动更多表现在春节期间的季节性下滑上。截止 6 月 30 日,美团打车司机端的 DAU 数值为 13.5 万,与峰值相比下降超 50%。在同一时期,滴滴车主的 DAU 数据为 480.87 万,和 5 月份的峰值相比也有所下滑。

司机端 app 安装留存率

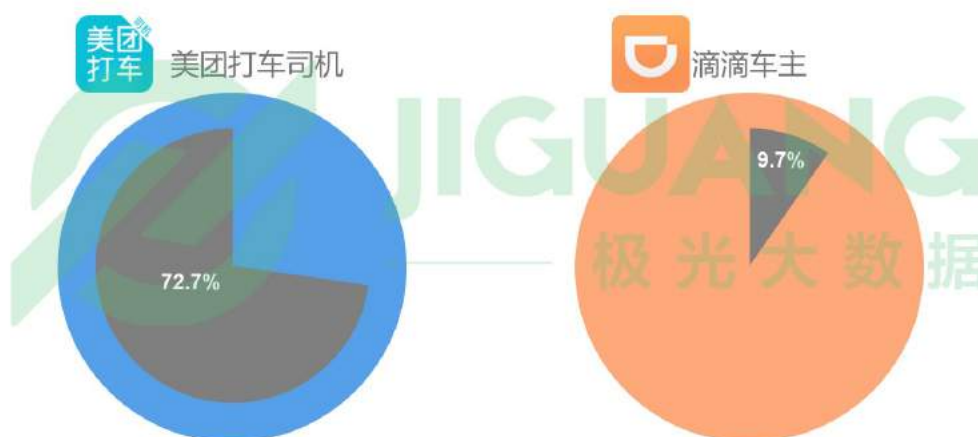
■ 7天 ■ 30天



数据来源：极光大数据，取数周期：2018.01.01-2018.06.04
该统计结果仅含独立应用端数据，不含其它平台内部数据

作为服务的需求方和提供方，乘客和司机可以说是网约车平台的最为关键的两个支点。对于平台而言，留住司机和留住乘客一样重要。根据极光大数据的统计结果，美团打车司机的 7 天安装留存率为 54.5%，滴滴车主为 76.6%。在同一观察周期，美团打车司机端的 30 天安装留存比例为 33.7%，而滴滴车主达到 68.4%。

司机端 app 重合用户占比

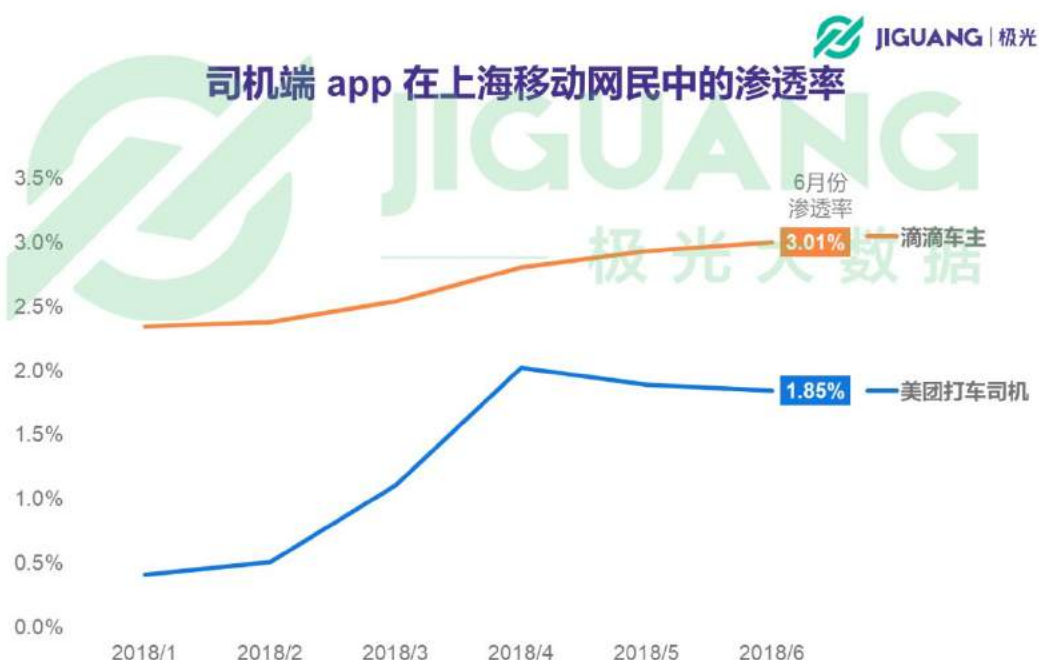


数据来源：极光大数据，取数周期：2018.06

重合用户占比=同时安装2个app的用户/单个app的总用户数
该统计结果仅含独立应用端数据，不含其它平台内部数据

在美团打车司机端用户中，有 72.7% 同时装有滴滴车主应用端。而在滴滴车主用户中，美团打车司机端的渗透率不足 10%。

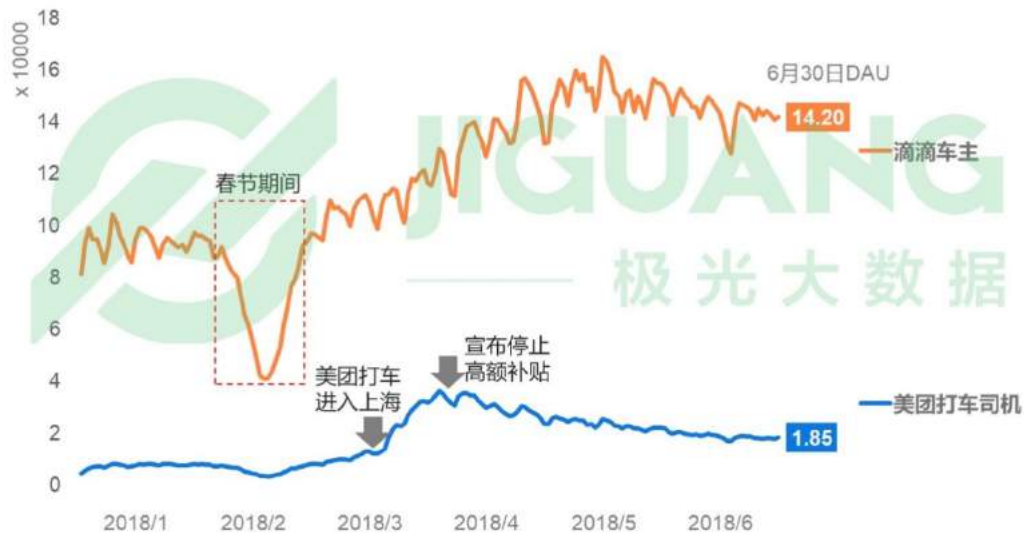
上海地区：美团打车司机端渗透率 1.85%，滴滴车主 3.01%



数据来源：极光大数据，取数周期：2018.01.01-2018.06.30
渗透率 = 安装有目标应用的活跃设备数 / 市场活跃设备总数
该统计结果仅含独立应用端数据，不含其它平台内部数据

在上海地区，美团打车司机端的渗透率在 4 月份达到峰值后开始回落，而滴滴车主则呈现出平稳上升的趋势。截至今年 6 月份，美团打车司机端在上海地区的渗透率为 1.85%，滴滴车主为 3.01%。

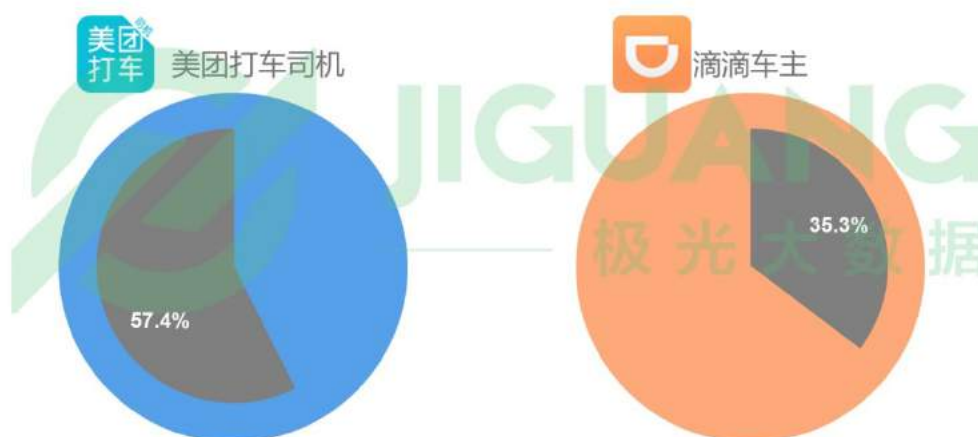
司机端 app 在上海地区的DAU* JIGUANG | 极光



数据来源: 极光大数据, 取数周期: 2018.01.01-2018.06.30
*DAU (日活跃用户数) 指当日至少启动过一次app的去重设备数
该统计结果仅含独立应用端数据, 不含其它平台内部数据

在上海地区的 DAU 指标上, 美团打车司机端的峰值出现在高额补贴期间。随着补贴额度下降, 美团打车司机端在当地的 DAU 数值也开始缓慢回落。而滴滴车主的 DAU 数据经历过春节期间的季节性下滑后, 呈现出震荡上升的趋势, 后期数据趋于稳定。截至 6 月 30 日当天, 美团打车司机端在上海地区的 DAU 数值为 1.85 万, 而滴滴车主则达到 14.2 万。

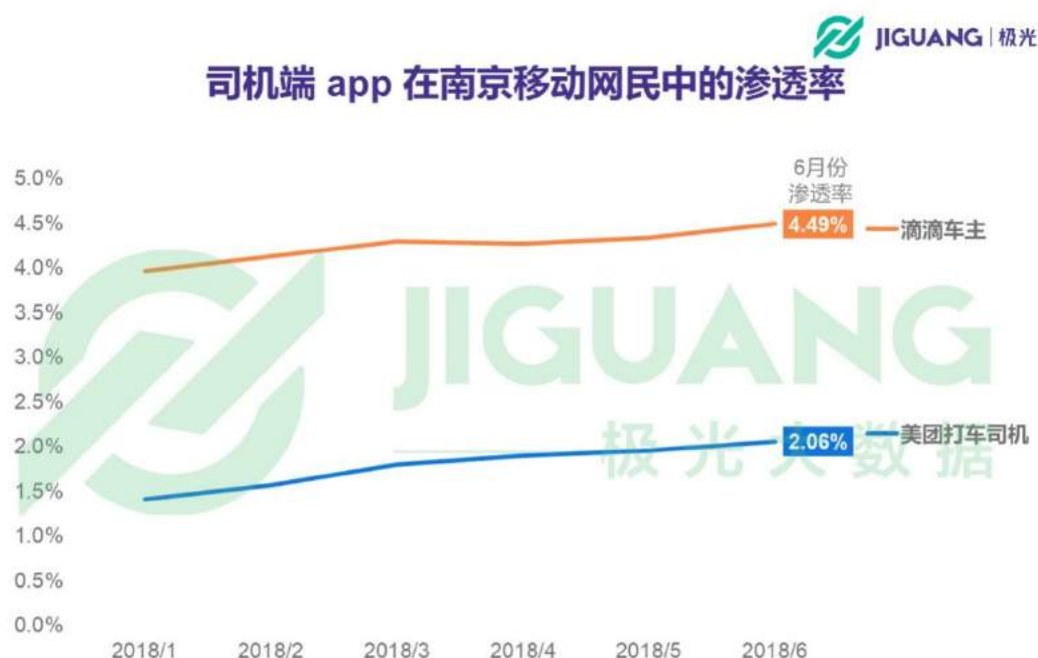
司机端 app 在上海地区的重合用户占比



数据来源：极光大数据，取数周期：2018.06
重合用户占比=同时安装2个app的用户/单个app的总用户数
该统计结果仅含独立应用端数据，不含其它平台内部数据

根据极光大数据的统计结果，在上海地区的美团打车司机端用户中有 57.4% 同时安装有滴滴车主应用，滴滴车主应用端用户中有 35.3% 安装了美团打车司机端。

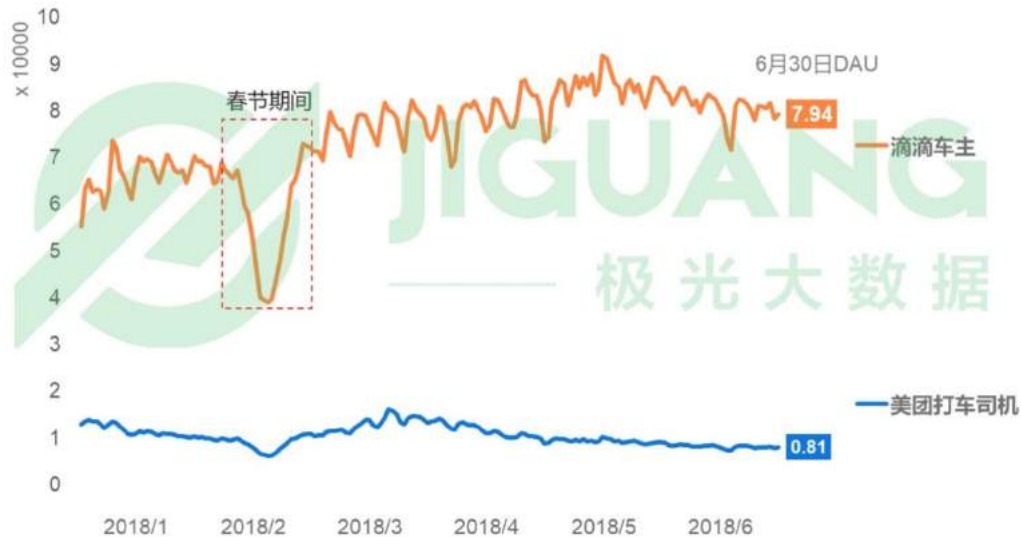
南京地区：美团打车司机端渗透率 2.06%，滴滴车主 4.49%



数据来源：极光大数据，取数周期：2018.01.01-2018.06.30
渗透率 = 安装有目标应用的活跃设备数 / 市场活跃设备总数
该统计结果仅含独立应用端数据，不含其它平台内部数据

在南京地区，滴滴车主和美团打车司机在渗透率上均表现出上升趋势。极光大数据的统计结果显示，截至今年 6 月份，美团打车司机端在南京地区的渗透率为 2.06%，滴滴车主为 4.49%。从两款应用的数据表现看来，在南京地区的司机储备上，滴滴出行相较于美团打车要更为充裕。

司机端 app 在南京地区的DAU * JIGUANG | 极光



数据来源：极光大数据，取数周期：2018.01.01-2018.06.30
*DAU（日活跃用户数）指当日至少启动过一次app的去重设备数
该统计结果仅含独立应用端数据，不含其它平台内部数据

在南京地区的 DAU 表现上，美团打车司机端已经趋于稳定。在春节期间，滴滴车主和美团打车司机的 DAU 数值均表现出季节性波动趋势，但滴滴车主的回撤幅度要更为显著。截至 6 月 30 日，美团打车司机端在南京地区的 DAU 数值为 0.81 万，滴滴车主达到 7.94 万。

司机端 app 在南京地区的重合用户占比



数据来源：极光大数据，取数周期：2018.06
重合用户占比=同时安装2个app的用户/单个app的总用户数
该统计结果仅含独立应用端数据，不含其它平台内部数据

用户重合度结果显示，在南京地区，76.1%的美团打车司机用户装有滴滴车主应用端，滴滴车主用户中 34.9% 的人群安装了美团打车司机端。

据招股书介绍，美团后续将会在包括上海、成都、厦门、温州、北京、南京、郑州、福州、杭州和潍坊在内的城市开展网络车服务，相比年初的开城计划增加了两个城市。但从全国和上海、南京地区的多维度对比结果看来，美团打车应用端与滴滴出行相比仍存在明显差距，网约车业务能否与美团点评的生活服务生态产生协同效应还有待进一步观察。