



后疫情时代，跑向新幸福

2020年后疫情时代跑腿行业研究报告

极光 (Aurora Mobile, NASDAQ: JG)

2020.09

极光观点



跑腿业务依然是同城服务行业增速最快的新兴赛道之一，后疫情时代跑腿行业客户需求在爆发中逐步分化，平台数字化水平升级，服务更趋多元化和专业化



疫情短期冲击后，跑腿行业逆势高速增长，渗透率反超疫情前水平，行业活跃度整体增长显著，更多用户使用跑腿app，且使用更为频繁



大部分头部跑腿平台目前用户活跃度已超过疫情前水平，特别是UU跑腿增长速度显著，其月均DAU从今年2月底的9.10万增长至目前的17.19万



目前UU跑腿平台在月均DAU和30天留存率上，均占据领先优势，领跑全行业，且维持上升趋势，预估未来仍维持领先地位



使用场景多元化和新零售趋势下的同城生鲜零售配送的崛起，将带动跑腿行业新一轮的增长

目录

CONTENTS

- 01 疫情后跑腿行业概况
- 02 疫情前后跑腿行业运营变化
- 03 头部跑腿平台用户画像
- 04 跑腿行业前景展望

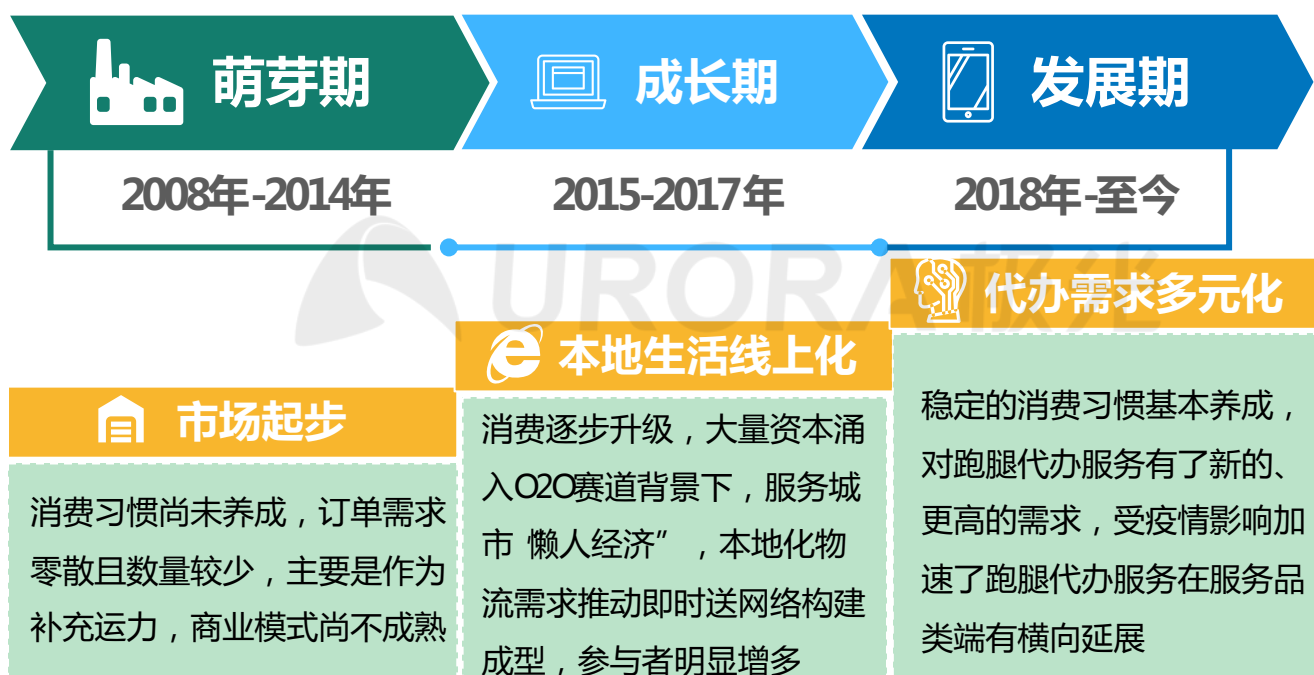
01

疫情后跑腿行业概况

整体市场状况

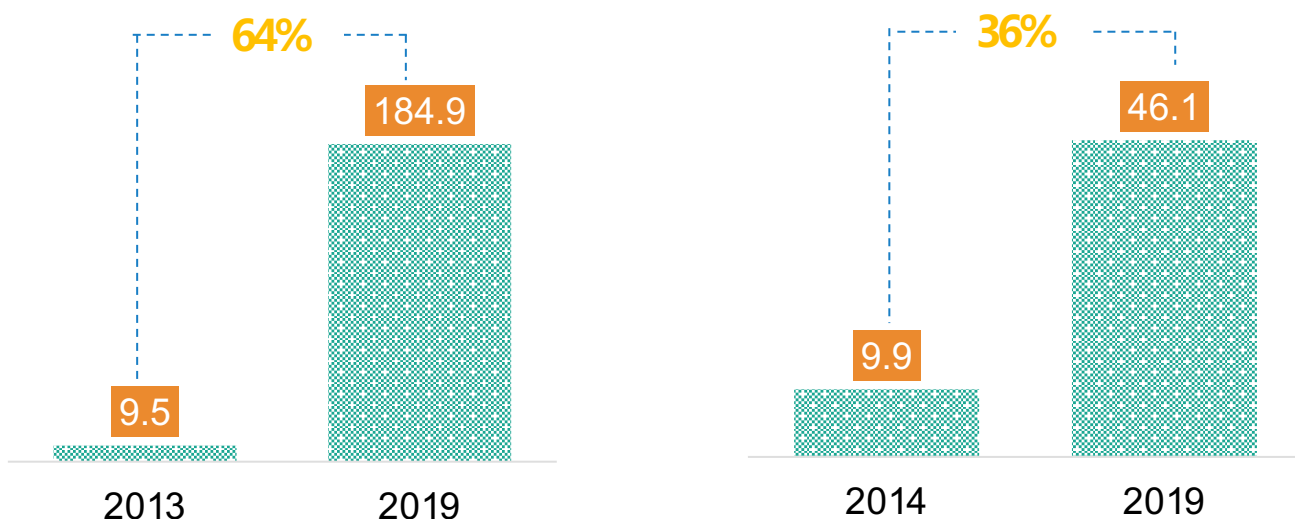
跑腿业务依然是同城服务行业增速最快的新兴赛道之一，在应对多元化消费需求中迭代发展

- 随着社会消费水平不断提升以及受疫情影响，跑腿行业需求趋向多元化，历经十年，跑腿行业从规模、模式与体验等方面不断迭代
- 2019年跑腿行业所在的即时物流市场订单规模达到184.9亿单，2013-2019年CAGR达64.0%，人均订单量2014-2019年CAGR达36.0%，预估跑腿行业需求持续旺盛，市场规模保持较高的增长速度



即时物流市场订单规模（亿单）

即时物流市场人均订单量（单/年）



资料来源：申万宏源《即时配送会替代全网快递吗？》；网上公开资料，极光研究院整理

行业需求变化

后疫情时代跑腿需求趋于刚性化，各类型客户代买代办需求爆发，服务更趋多元化和个性化

- 受疫情影响，企业客户跑腿需求爆发且趋向刚性化，个体消费者逐步养成跑腿业务消费习惯，代办类需求活跃度明显提升
- 后疫情时代客户需求爆发并走向分化，不同类型客户对跑腿针对性要求明显不同，数量众多的长尾客户追求高性价比、可获得性强的经济型产品，还有部分客户关注标准化服务，或是追求优质可定制化服务

企业客户需求爆发

- **整体影响**：线下企业对跑腿需求暴增，特别是尚未接入同城服务的中小企业，跑腿作为即时物流的基础设施属性愈发凸显，**需求刚性化**
- **需求特征**：商家对不同类型的产品跑腿要求不同，**对时效性和体验性有所区别**，同时“即时物流+其他物流”**综合性解决方案需求更多**

个体消费者需求分化

- **整体影响**：各类到店消费无法实现，更多消费群体培养跑腿业务消费习惯，且不仅即时配送需求旺盛，**各类代办多元化需求也持续增多**
- **需求特征**：消费者希望跑腿服务能满足更多同城场景的需求，疫情期间“帮买”、“帮办”需求活跃度明显提升，对**服务安全性要求提高**



资料来源：网上公开资料，极光研究院整理

行业竞争格局变化

跑腿行业风口凸显，同城服务和快递物流厂家加入赛道，传统参与者仍占据市场领先地位

- 以UU跑腿为代表的，以跑腿代办为主营业务的传统参与者由于进入时间较早，在消费群体知名度较高，运营经验丰富且专业程度更高，此外UU跑腿提供的服务更为多元化，此类公司初步建立了行业壁垒
- 目前跑腿行业主要有三类参与者，除了以跑腿业务为主营业务的传统参与者外，同城服务厂家和快递物流厂家在疫情期间加速业务布局



以跑腿业务为主营业务的传统核心参与者



主要参与者

- UU跑腿
- 达达
- 闪送
-



核心优势

- 覆盖消费者用户最多
- 消费群体中知名度最高
- 运营经验更为丰富且专业
- UU跑腿服务更为多元化



行业地位

- 居于行业核心地位，市场占据最大份额
- 进入行业时间最早，初步建立了行业壁垒



同城服务参与者

- **行业地位**：行业新进入者，跑腿业务作为众多同城业务模块之一，目标是拓展业务空间以提升日活量，市场份额占比低
- **主要参与者**：参与者较少，以同城电商为主，包括饿了么、美团等
- **核心优势**：直营快递员较多，派送网络覆盖广，后台信息设施完善



快递物流厂家

- **行业地位**：跑腿业务作为附属的补充业务，目标是拓展市场空间以提升公司盈利，市场份额占比较低
- **主要参与者**：参与者较少，以快递公司和共享出行厂家为主，包括滴滴、哈罗出行、顺丰等
- **核心优势**：物流配送经验较为丰富，配送团队管理成熟，物流系统完善

资料来源：网上公开资料，极光研究院整理

行业技术发展

疫情后订单激增和业务场景的多元化促进跑腿平台数字化水平升级，推动平台智能技术成熟

- 疫情影响后，跑腿业务订单激增，且业务需求趋向多元化，跑腿平台使用场景更为复杂，对派单机制和业务员的匹配性要求将相应增多，亟需智能技术升级，推动跑腿平台数字化水平的提升
- 跑腿平台智能化技术的提高，提升了即时物流效率的同时也优化了跑腿业务履约体验，为用户提供匹配程度更高的个性化服务

跑腿业务履约及考核

实时订单派发技术

智能打包技术

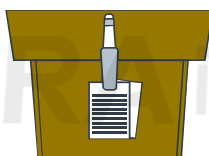
位置监控技术

人：跑腿业务员画像



- 基于LBS技术对运力筛选
- 基于大数据分析技术分析业务员能力
- 基于智能匹配技术自动给业务员派单

货：货物或服务特征



- 基于云计算技术对货物始终地进行路线规划
- 基于大数据分析对用户和服务进行分析
- 基于智能匹配技术为用户选择适合的业务员

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_22033

