



2017年Q1中国共享单车行业用户监测报告

2017年4月

本报告为Trustdata制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。
任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。

研究综述

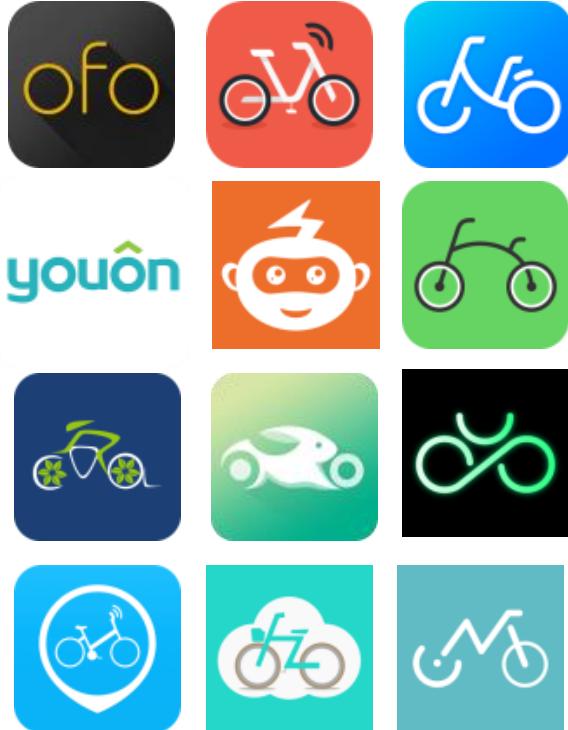
- 研究对象：中国移动互联网网民
- 数据来源：Trustdata自建的日活跃用户超过5000万（月活跃用户超过1.4亿）的样本集
- 采集方法：只在亮屏情况下进行数据采集，确保数据的真实性和有效性。采集频次方面，不带支付功能的APP为每次10秒，带有支付功能的APP为每次1秒
- 统计周期：2016年7月至2017年3月

指标说明：

- DAU---日活跃用户量
- MAU---月活跃用户量
- 月度覆盖率---应用的月活跃用户量占移动互联网用户总数的比例
- 月新增---每月新增用户数
- 月度留存率---新增用户在接下来的一个月重复使用过1天及以上的概率
- TGI指数---用户指标/目标群体用户特征指标

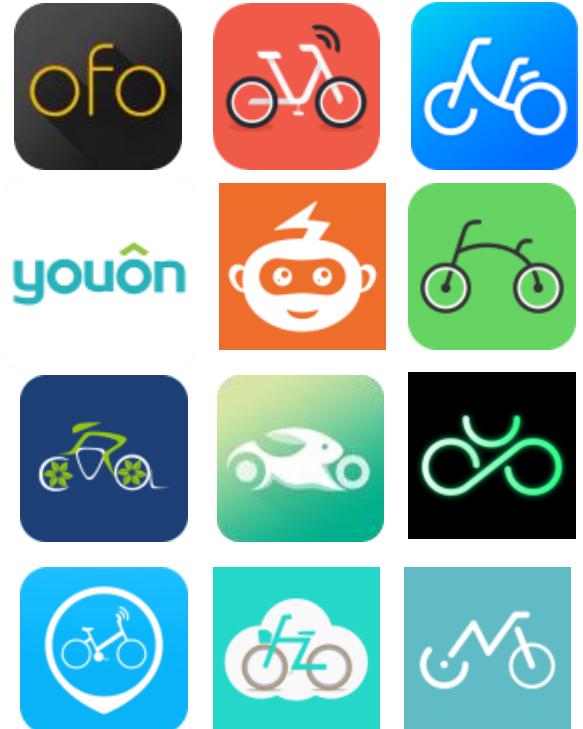
Contents

- 1 共享单车市场发展情况**
- 2 共享单车市场竞争格局**
- 3 共享单车用户行为分析**

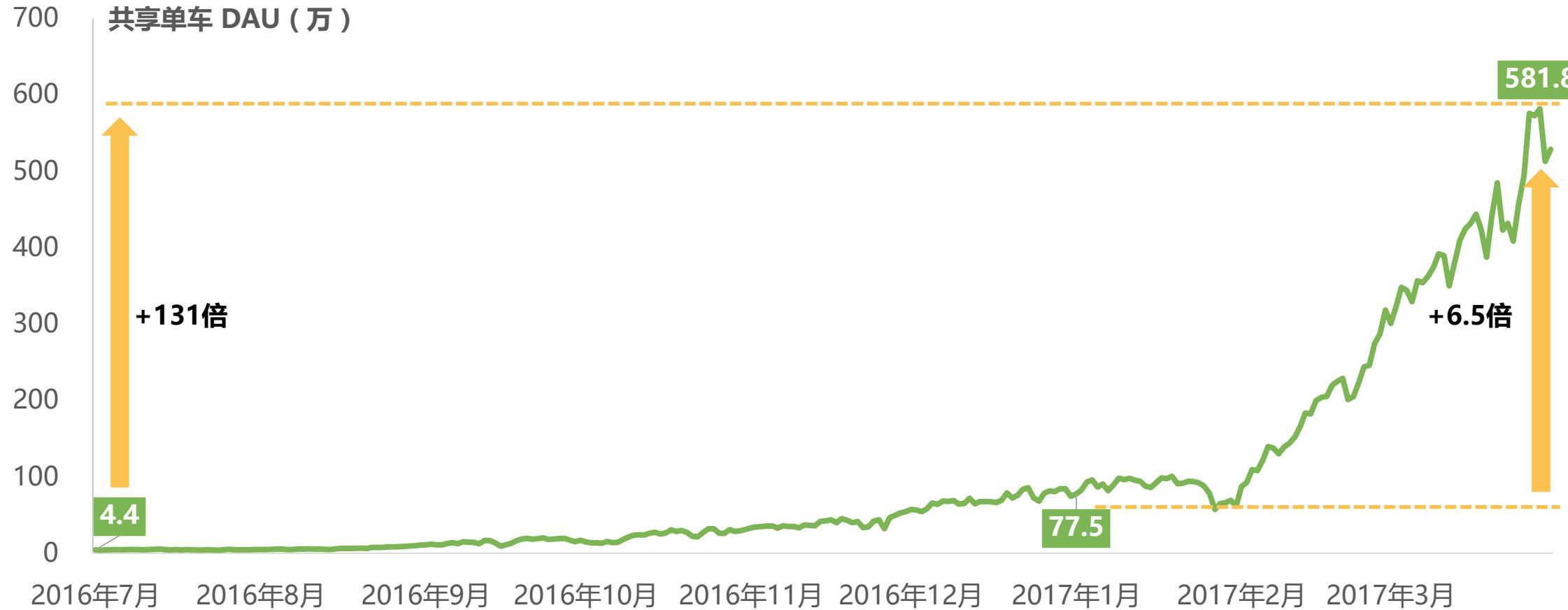


► Part One 共享单车市场发展情况

- 共享单车整体DAU飙升6.5倍，峰值近600万
- 共享单车日充值笔数大幅飙升，峰值近100万笔
- 共享单车二三线城市发展潜力巨大



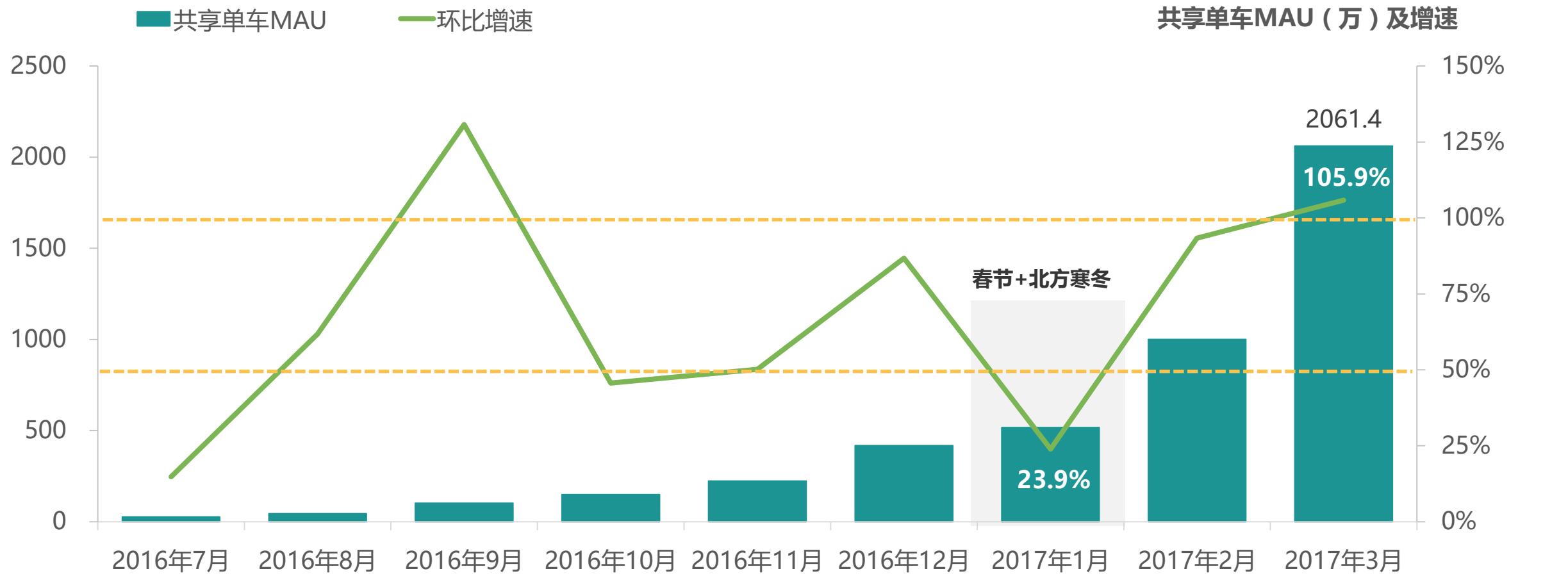
2016年7月起，共享单车时代开启
2017年Q1，整体DAU飙升6.5倍，峰值近600万



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



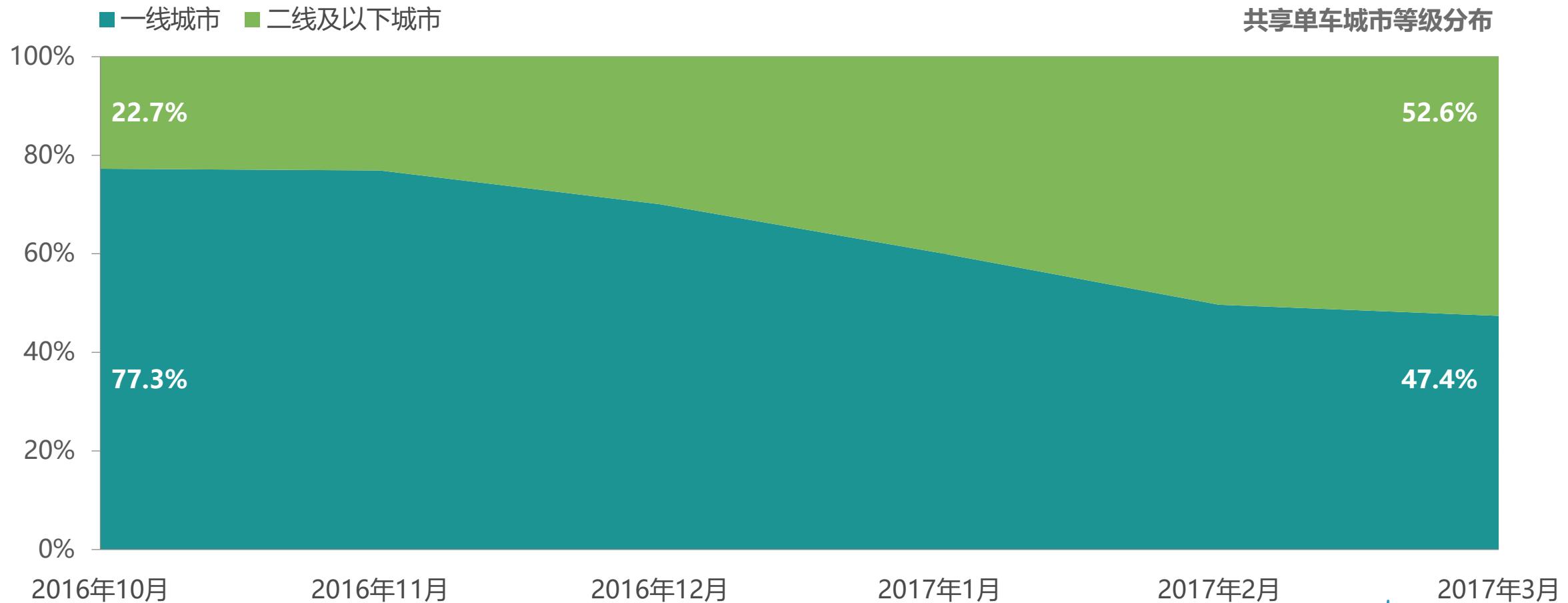
2017年3月，共享单车MAU突破两千万，环比增速超100%



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



2016年10月起，二线及以下城市用户占比持续增长 共享单车渠道下沉趋势明显



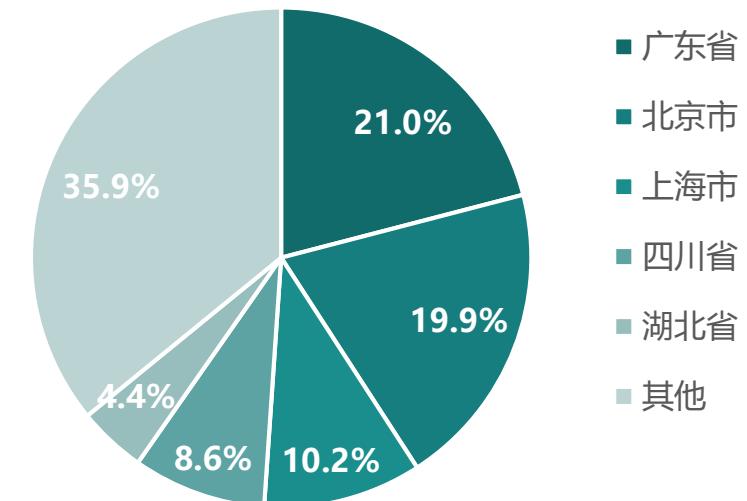
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

2017年3月，超两成共享单车用户来自广东省 TOP5省份用户占比超六成

2017年3月共享单车用户省份分布



2017年3月共享单车用户省份分布TOP5



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

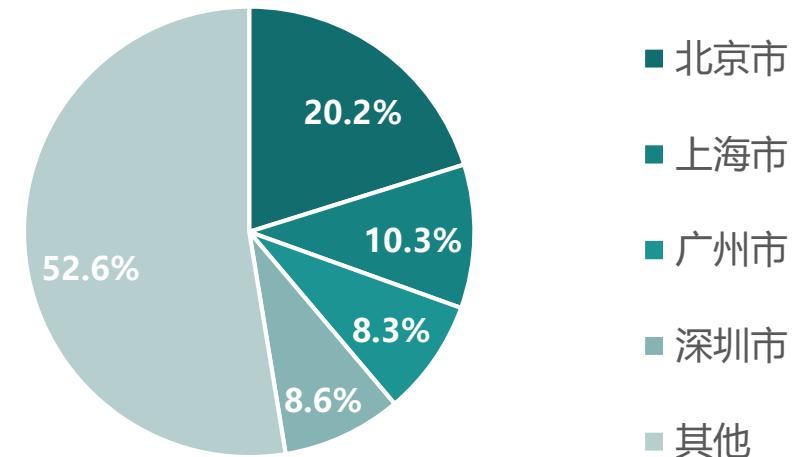
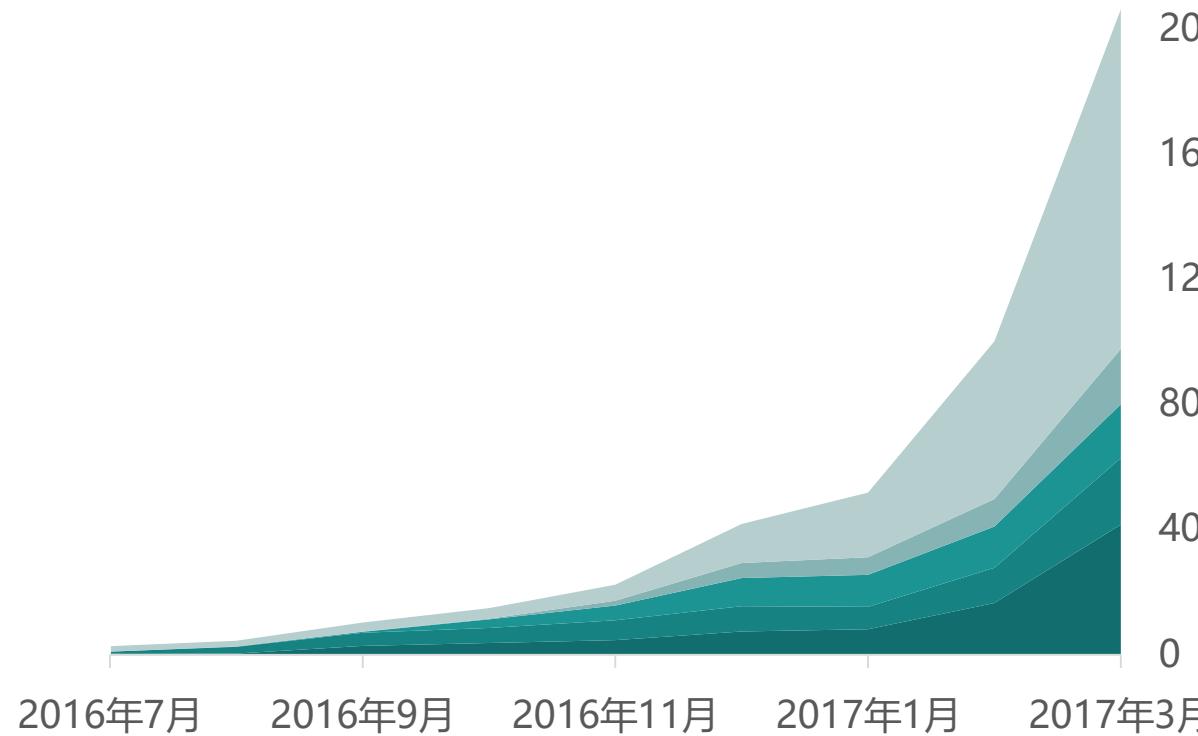
2017年3月，北上广深四大城市MAU占比近半 一线城市仍然是共享单车最重要战场

共享单车MAU城市分布

单位：万

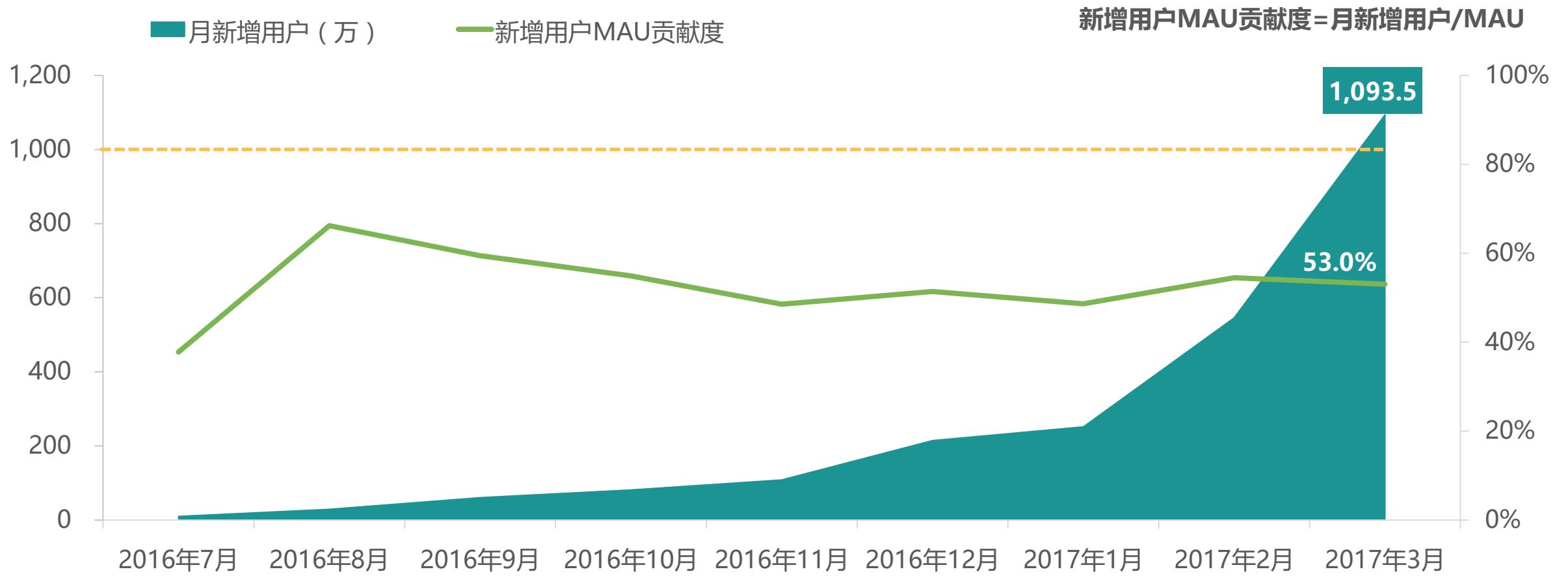
2400

2000
1600
1200
800
400
0



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

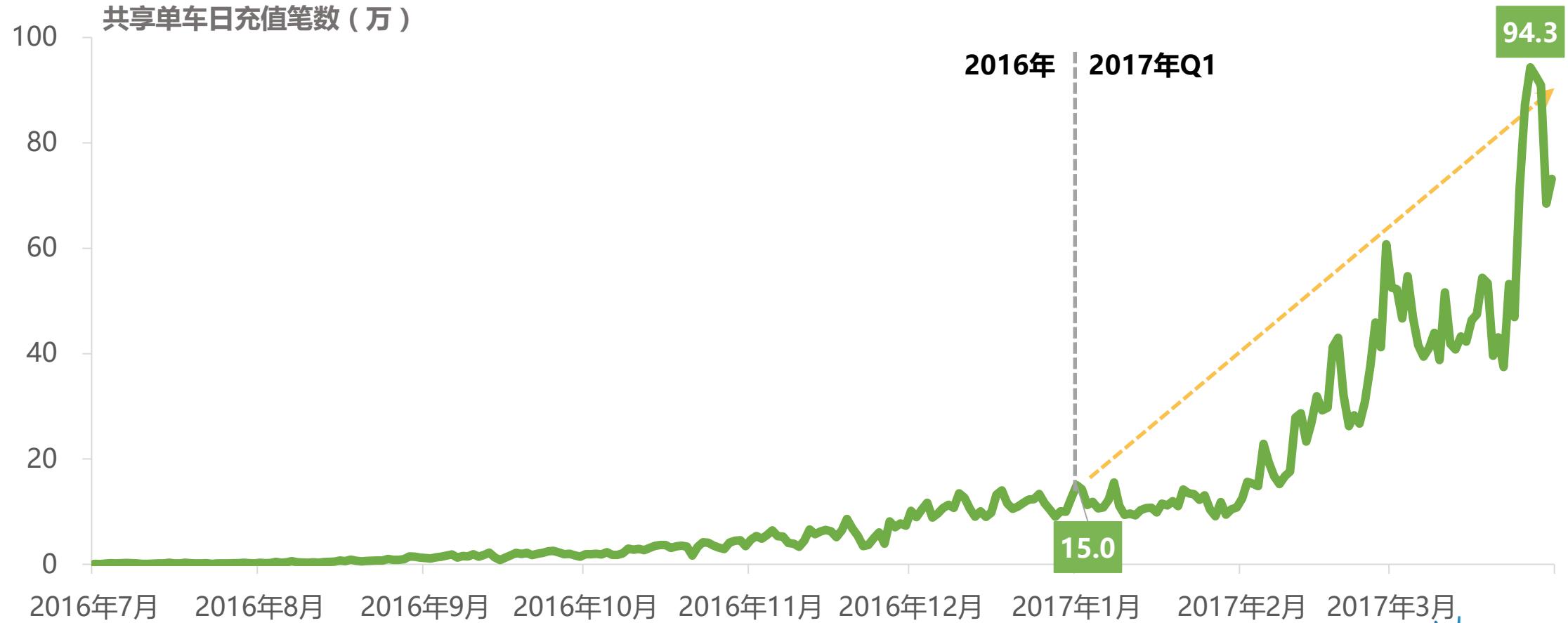
随着认知度提升及天气变暖
2017年3月共享单车月新增用户首次突破千万，MAU贡献度超50%



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



2017年Q1，共享单车日充值笔数大幅飙升，峰值近100万笔

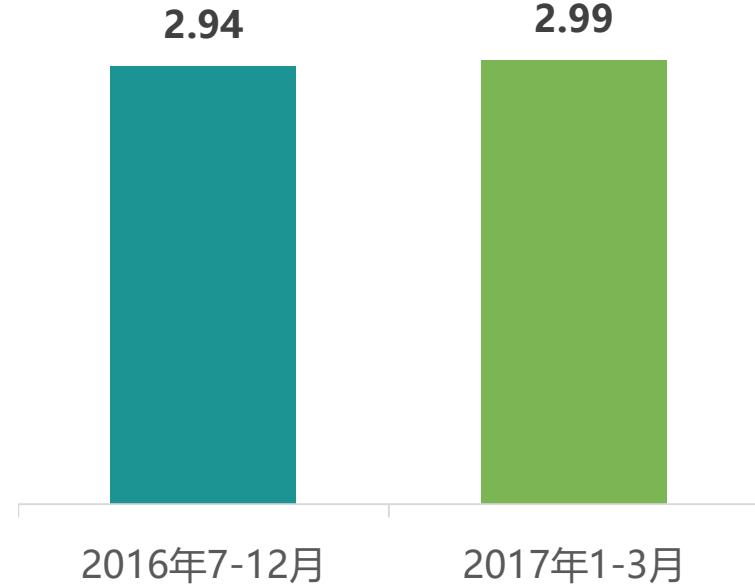


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

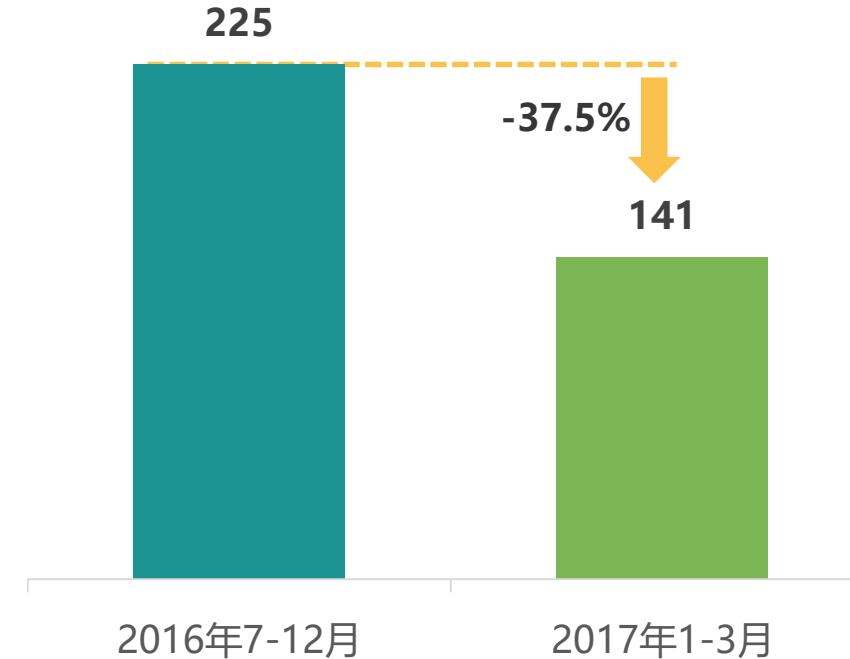


随着新型开锁方式的应用及用户操作熟练度的提高 共享单车App每日打开时长快速下降

共享单车用户日均开次数 (次)

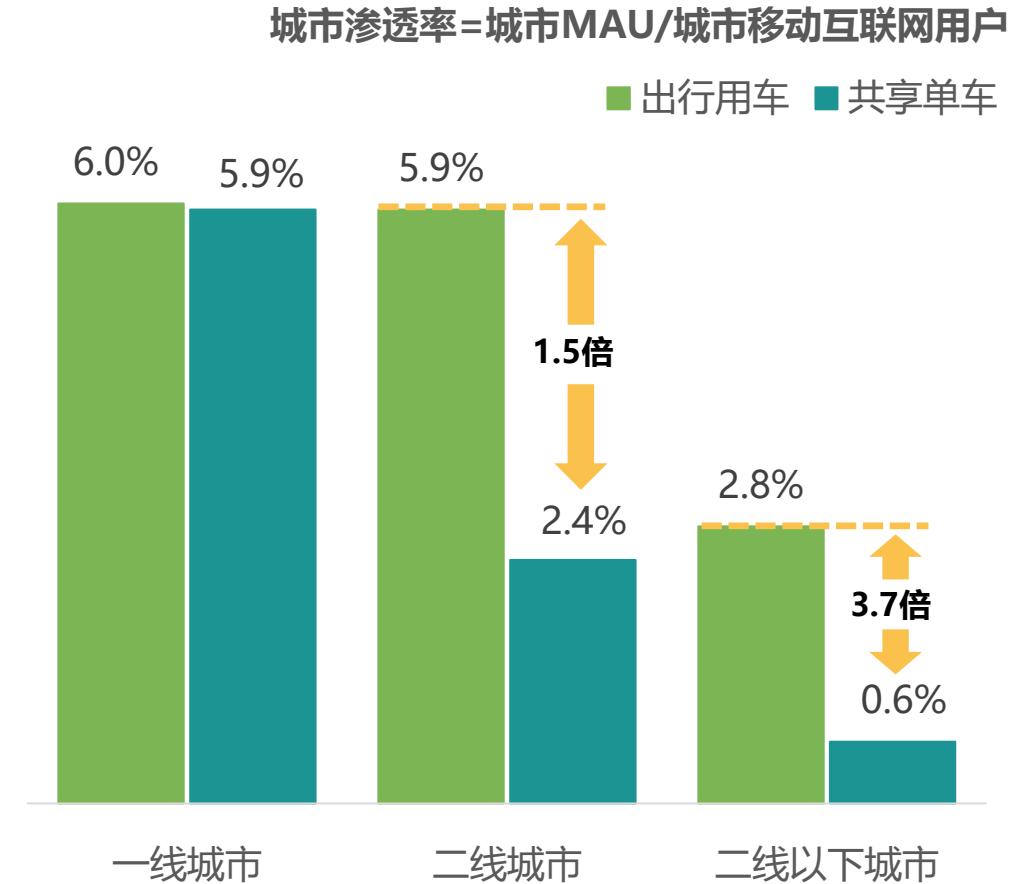
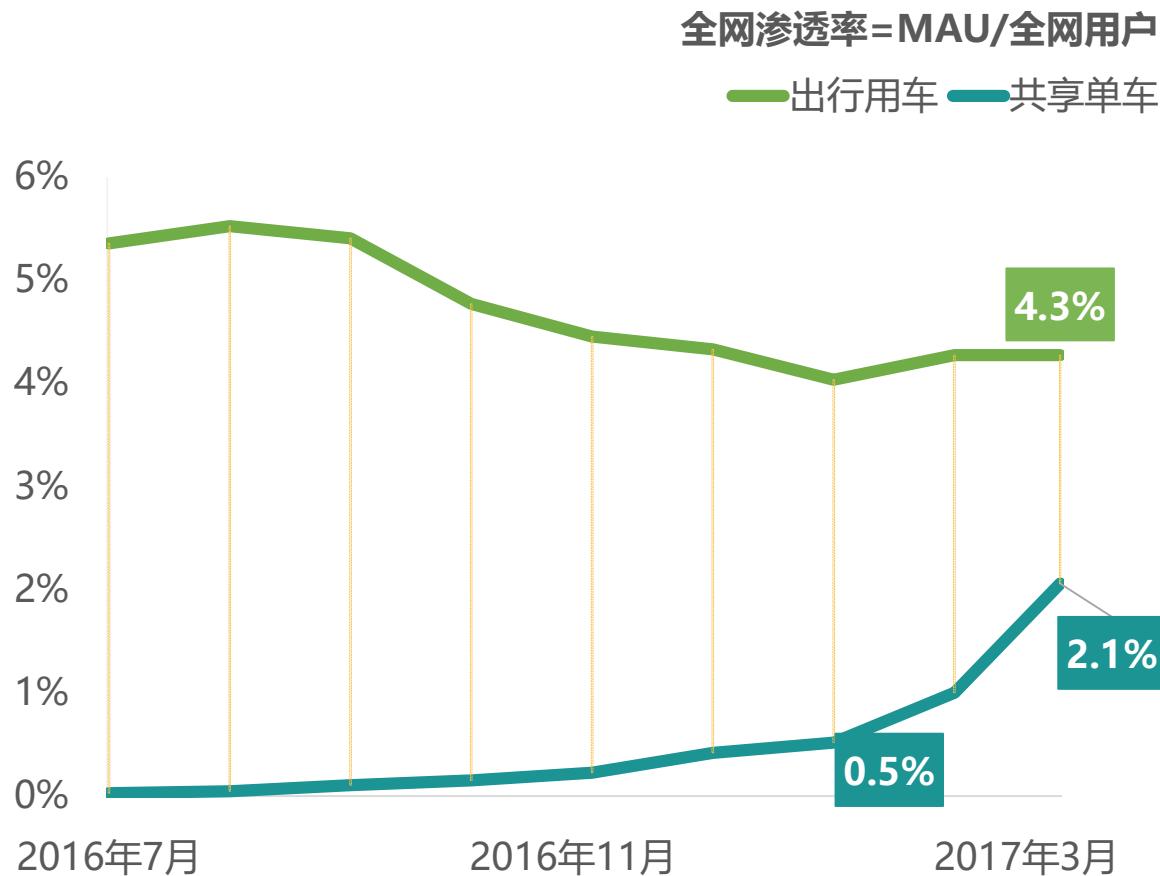


共享单车用户日均打开时长 (s)



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

2017年Q1，共享单车全网用户覆盖率呈快速增长态势 一线城市用户规模已与出行用车持平，二三线城市仍有巨大发展潜力

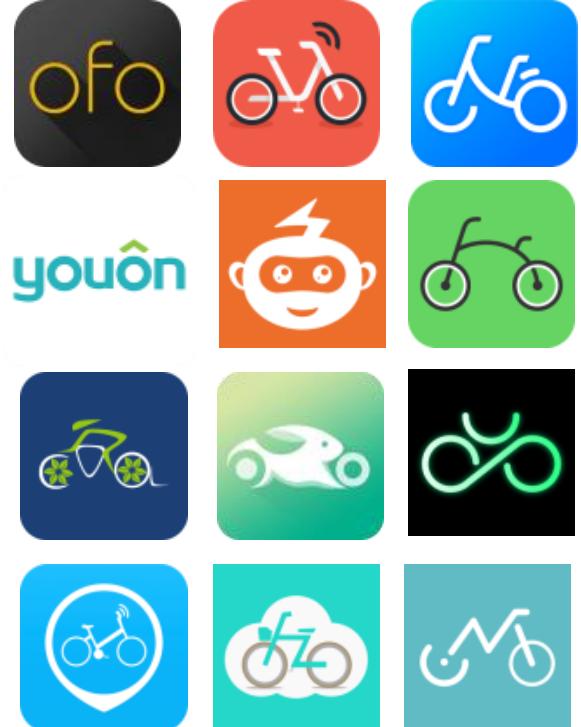


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

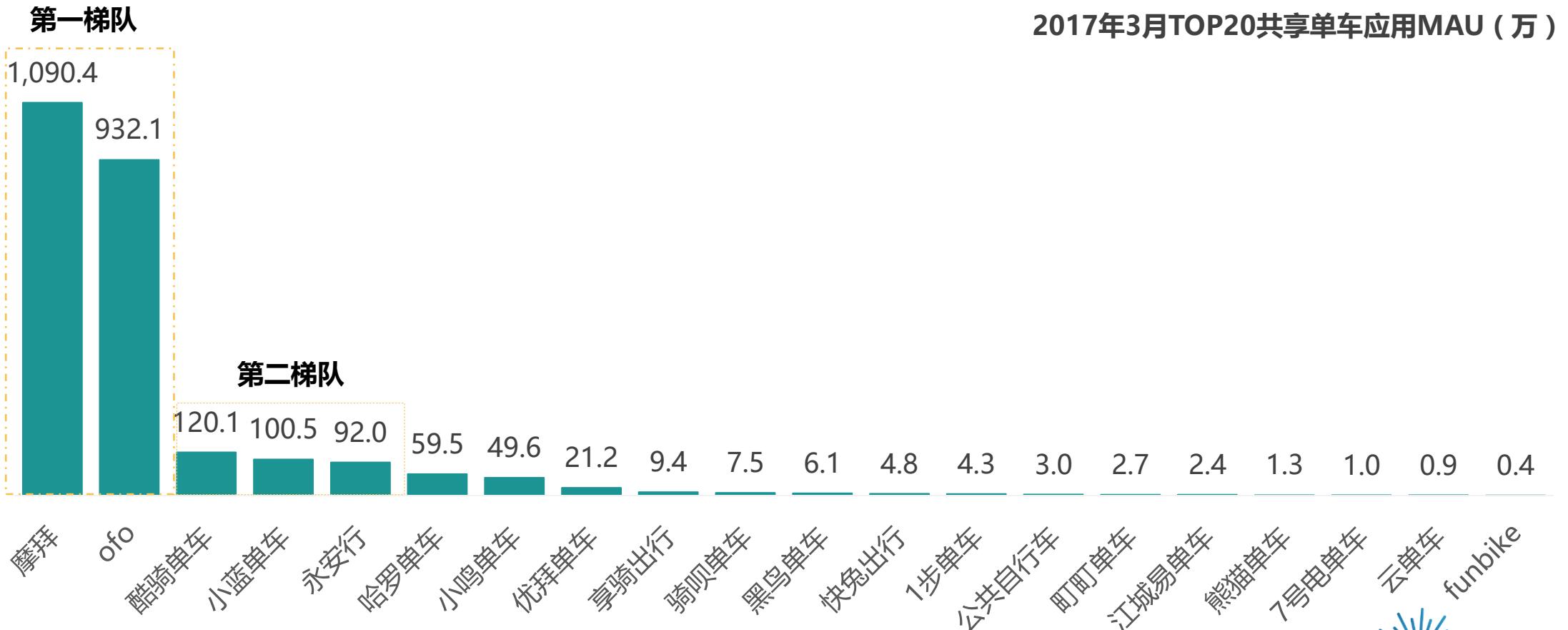


Part Two 共享单车行业竞争格局

- ▶ 摩拜及ofo MAU达千万量级，稳居共享单车第一梯队
- ▶ 共享单车TOP5城市竞争呈现南摩拜北ofo格局
- ▶ ofo新增用户超越摩拜，成为用户增长最快的共享单车平台

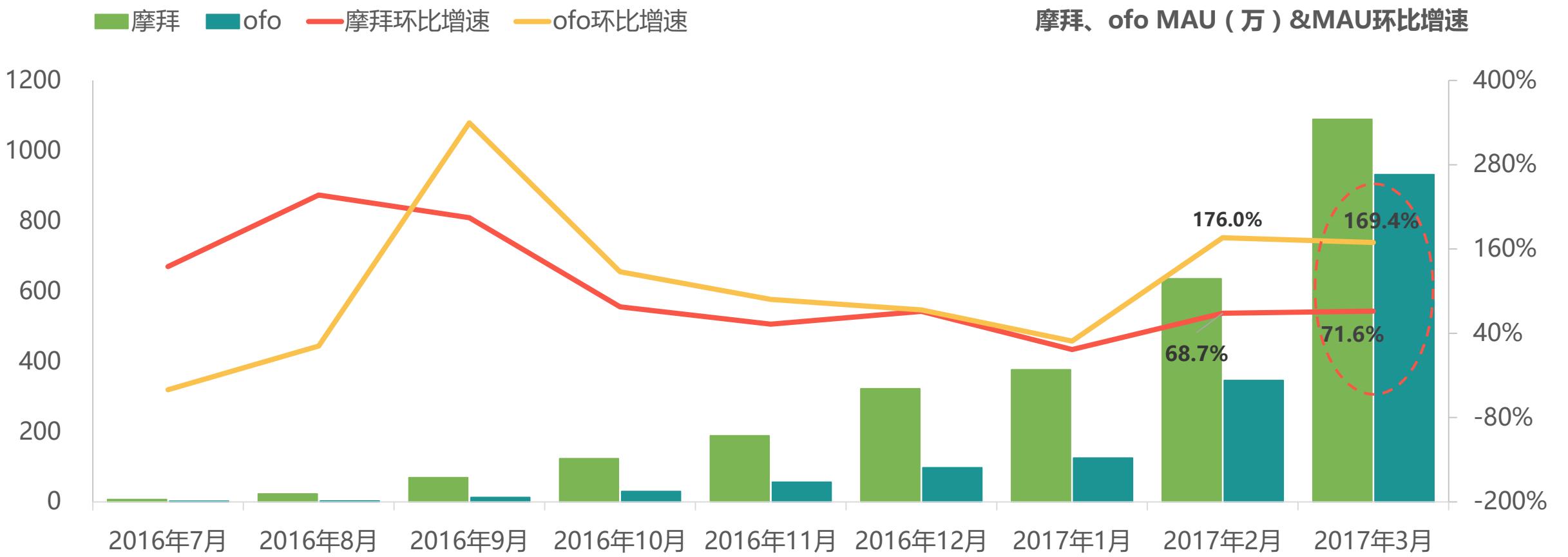


摩拜及ofo MAU达千万量级，稳居共享单车第一梯队 酷骑单车、小蓝单车及永安行杀入TOP5



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

2017年3月，共享单车橙黄大战难分伯仲 摩拜MAU微弱领先，ofo增速为摩拜的2.4倍

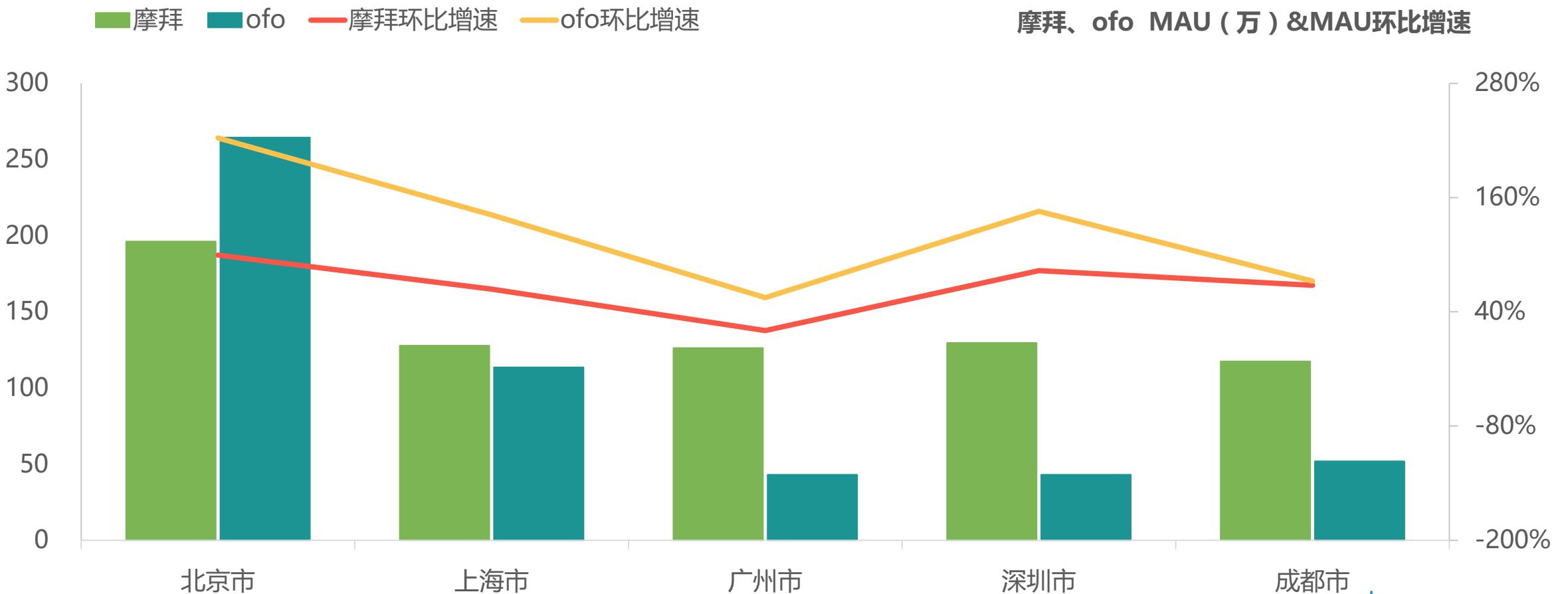


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



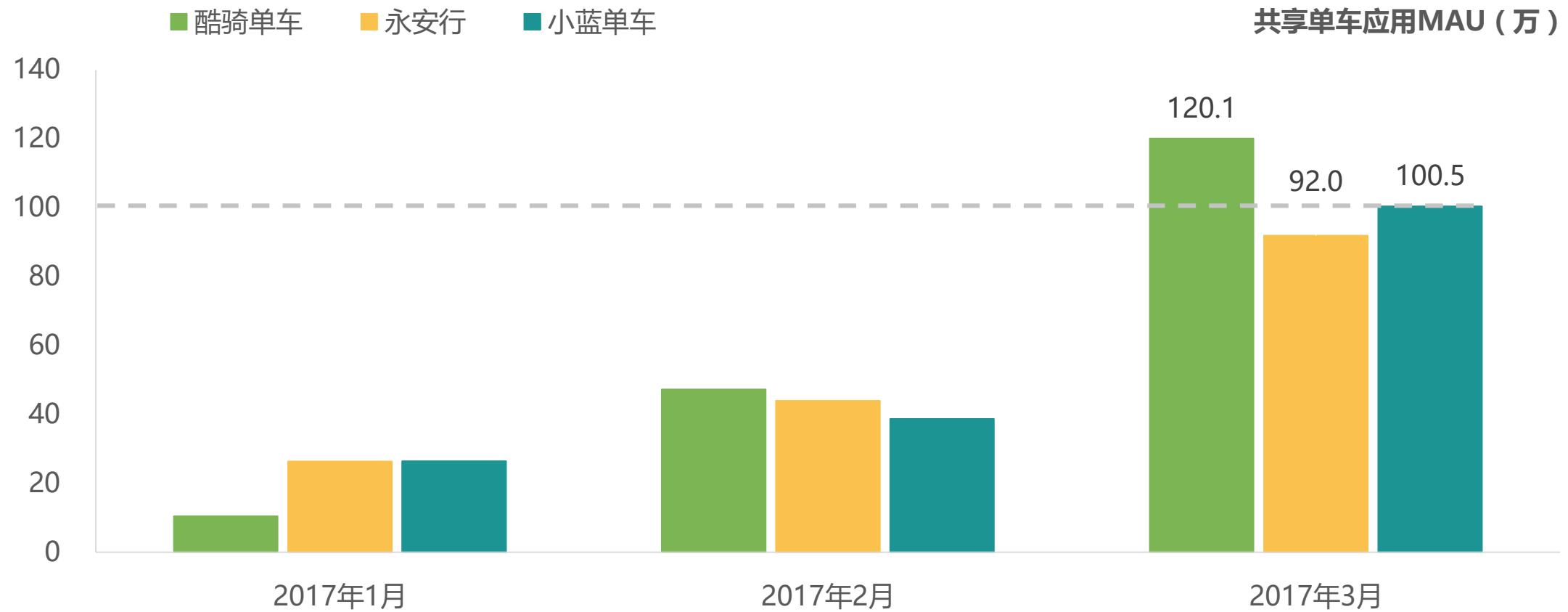
共享单车竞争呈现南摩拜北ofo格局

TOP5城市环比增速ofo均高于摩拜



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

2017年3月，酷骑、永安行及小蓝单车MAU达到百万量级 成为共享单车市场不容忽视的竞争力量

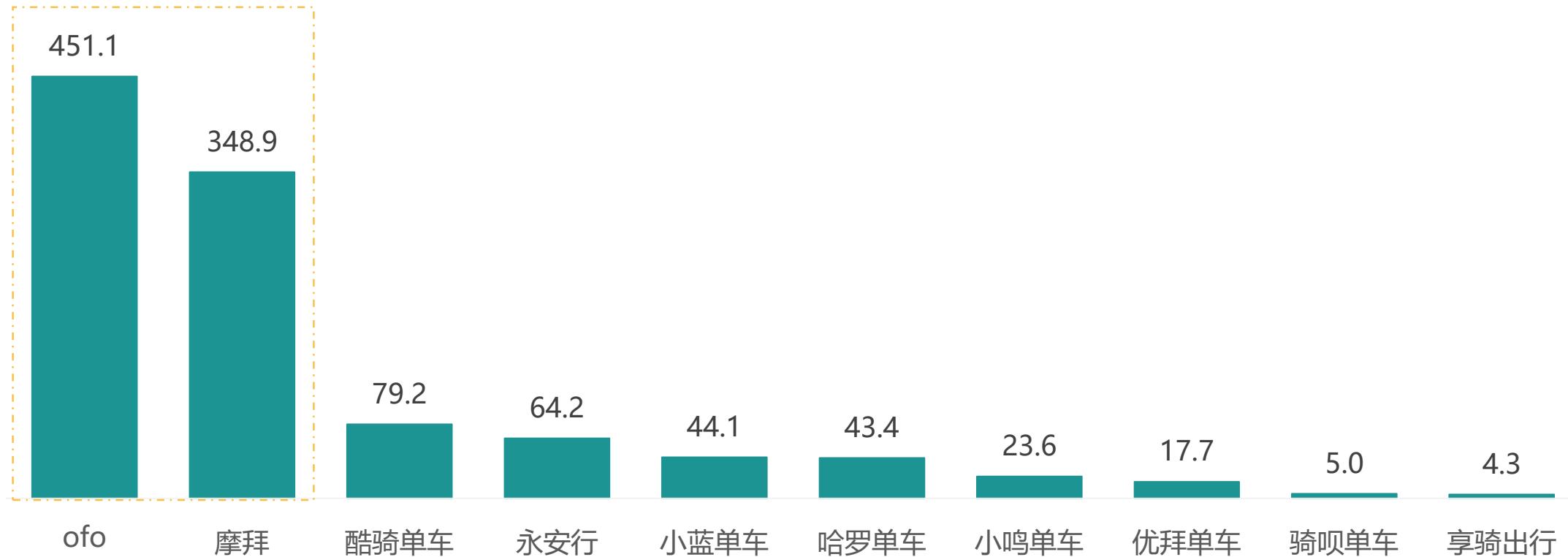


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

摩拜及ofo新增用户遥遥领先其他竞争对手 ofo超二三名之和

第一梯队

2017年3月TOP10共享单车应用月新增用户（万）



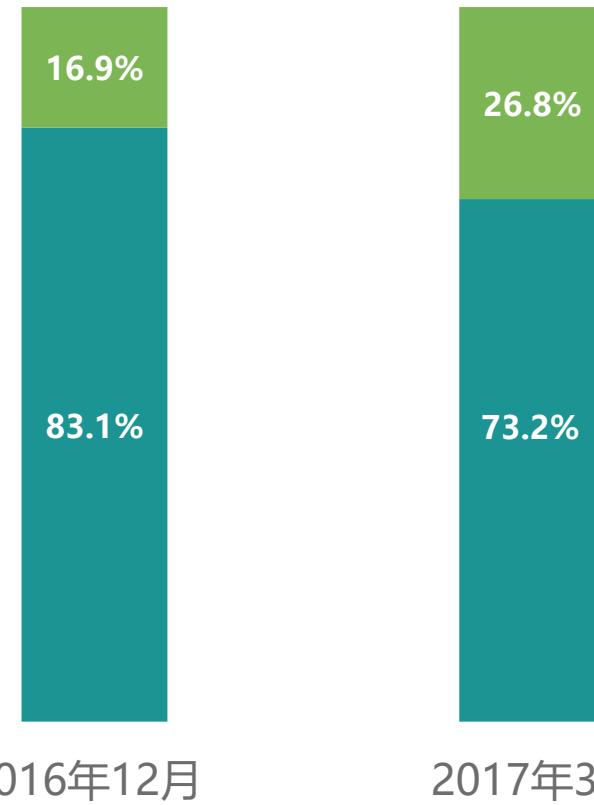
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

摩拜+ofo双雄争霸格局受到挑战 与2016年12月相比，新增用户占比下降至73.2%

共享单车月新增用户

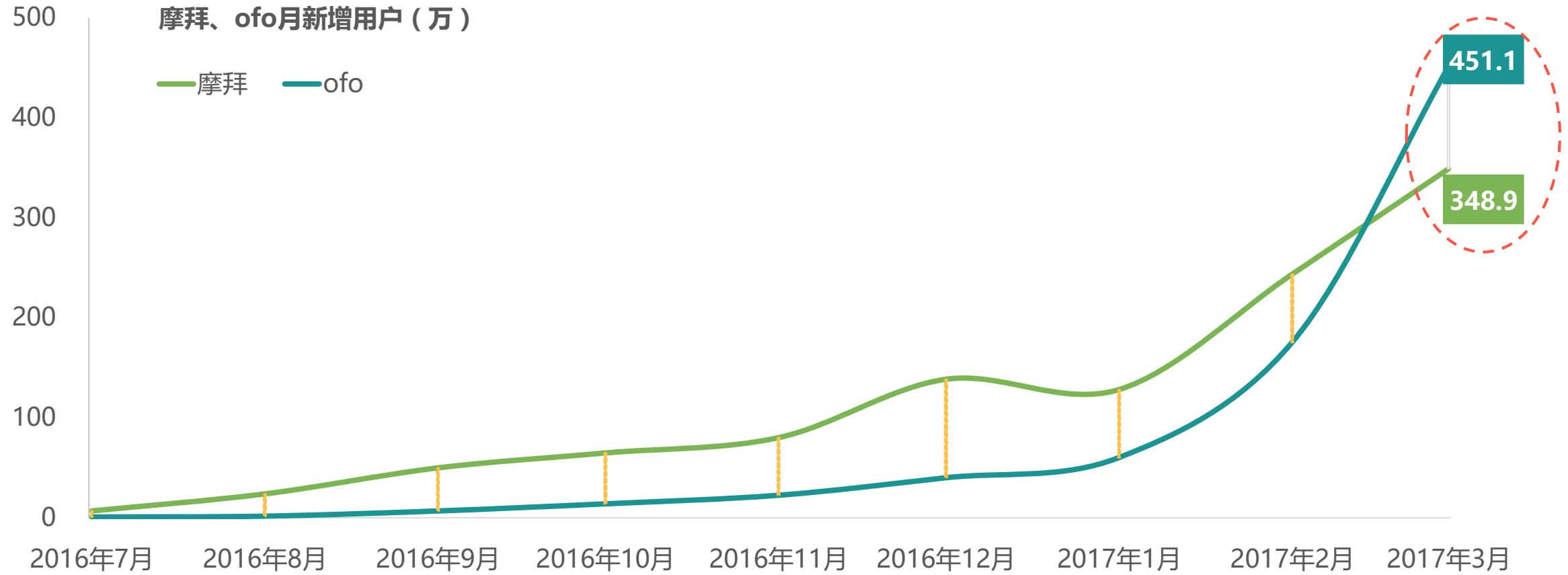


共享单车月新增用户市场份额



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

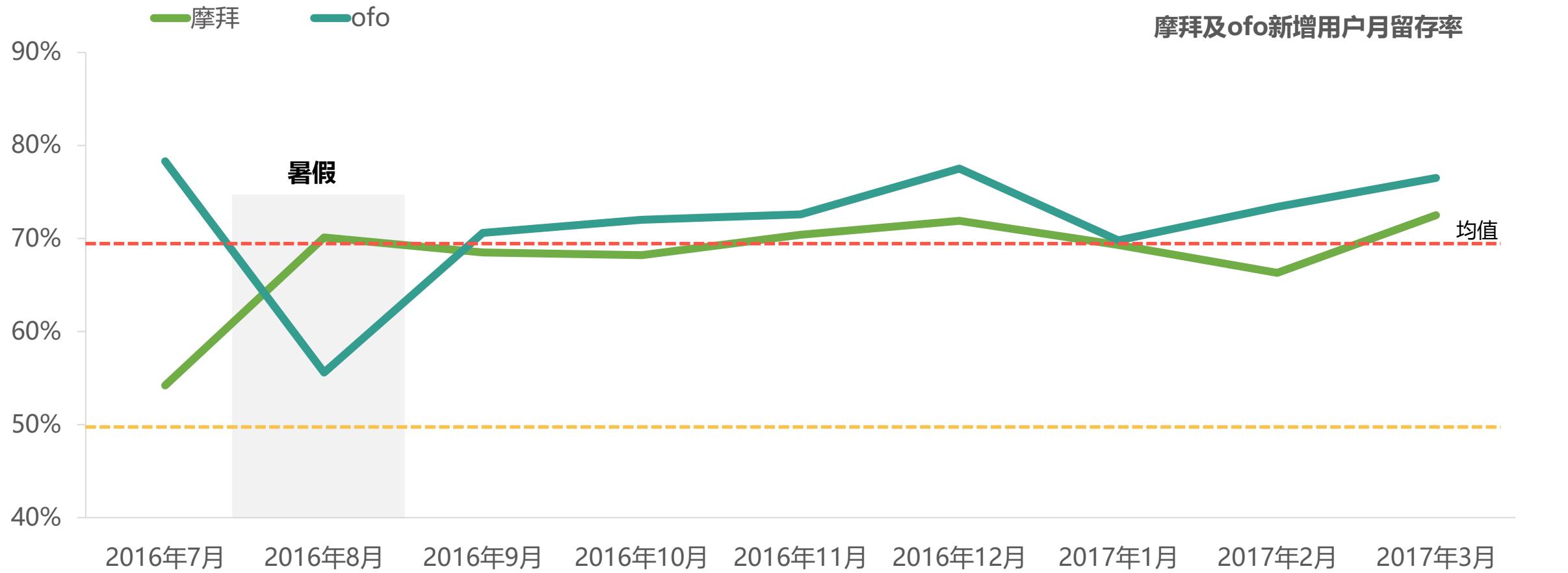
2017年3月，ofo新增用户超越摩拜 成为用户增长最快的共享单车平台



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



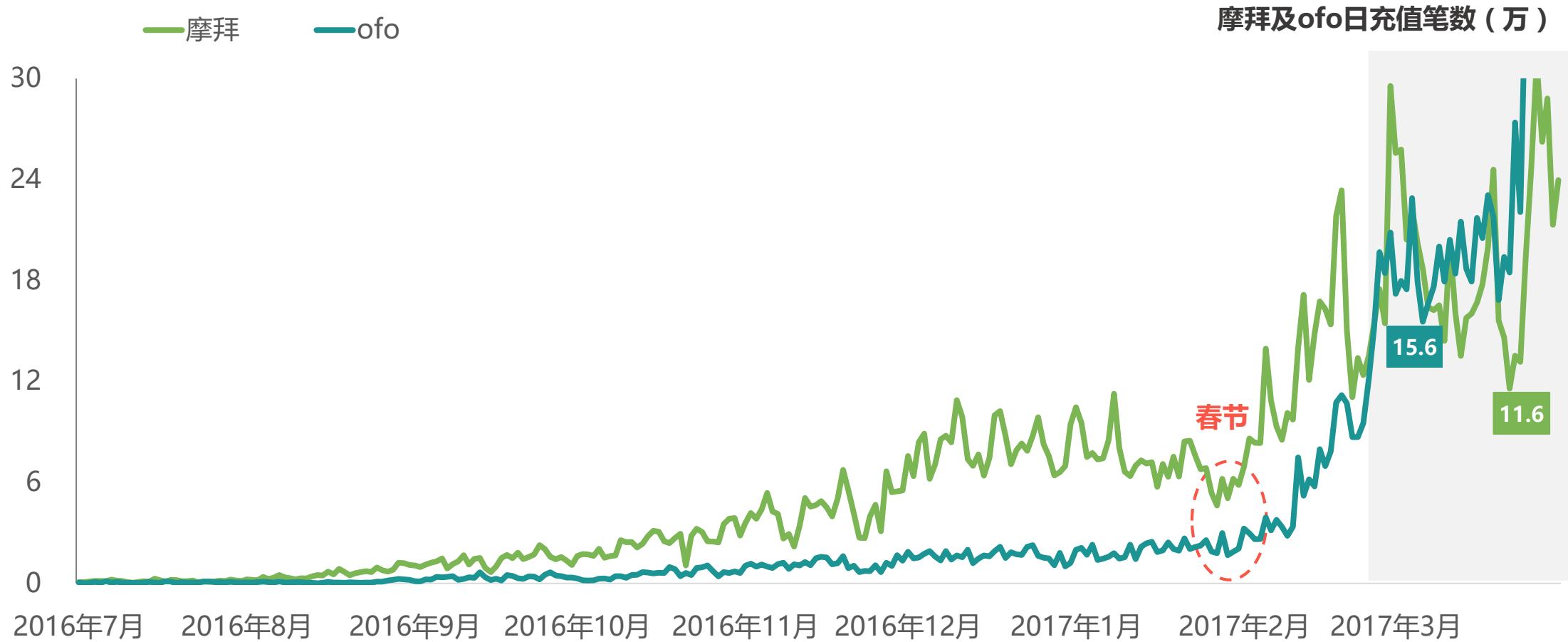
摩拜及ofo新增用户月留存率超五成



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

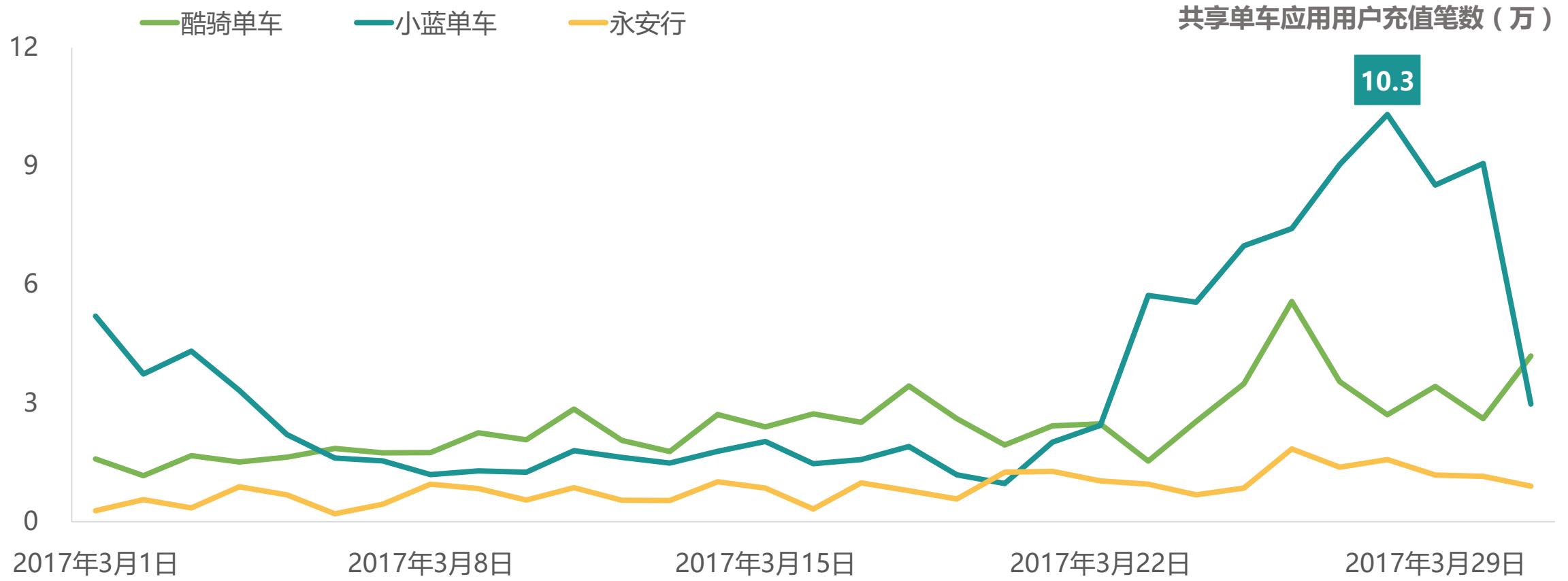


2017年春节后，摩拜及ofo用户充值笔数均大幅飙升 竞争进入白热化



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

2017年3月，第二梯队选手小蓝单车表现不俗 用户日充值笔数峰值超10万

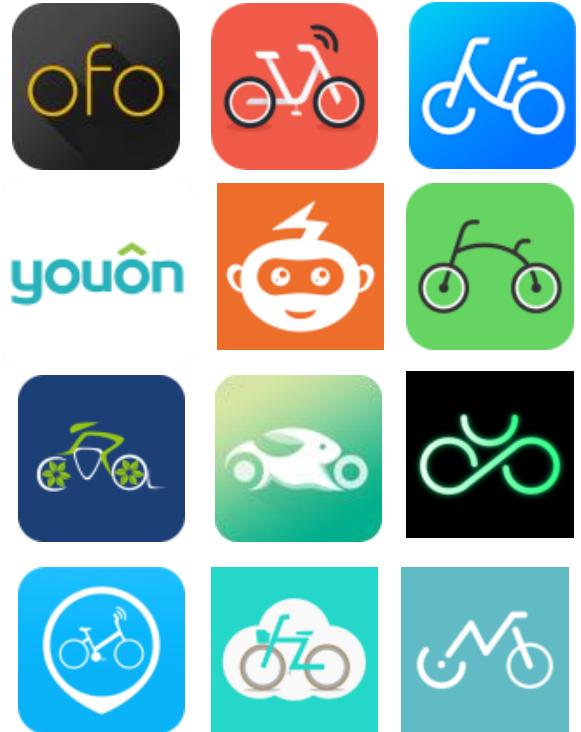


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

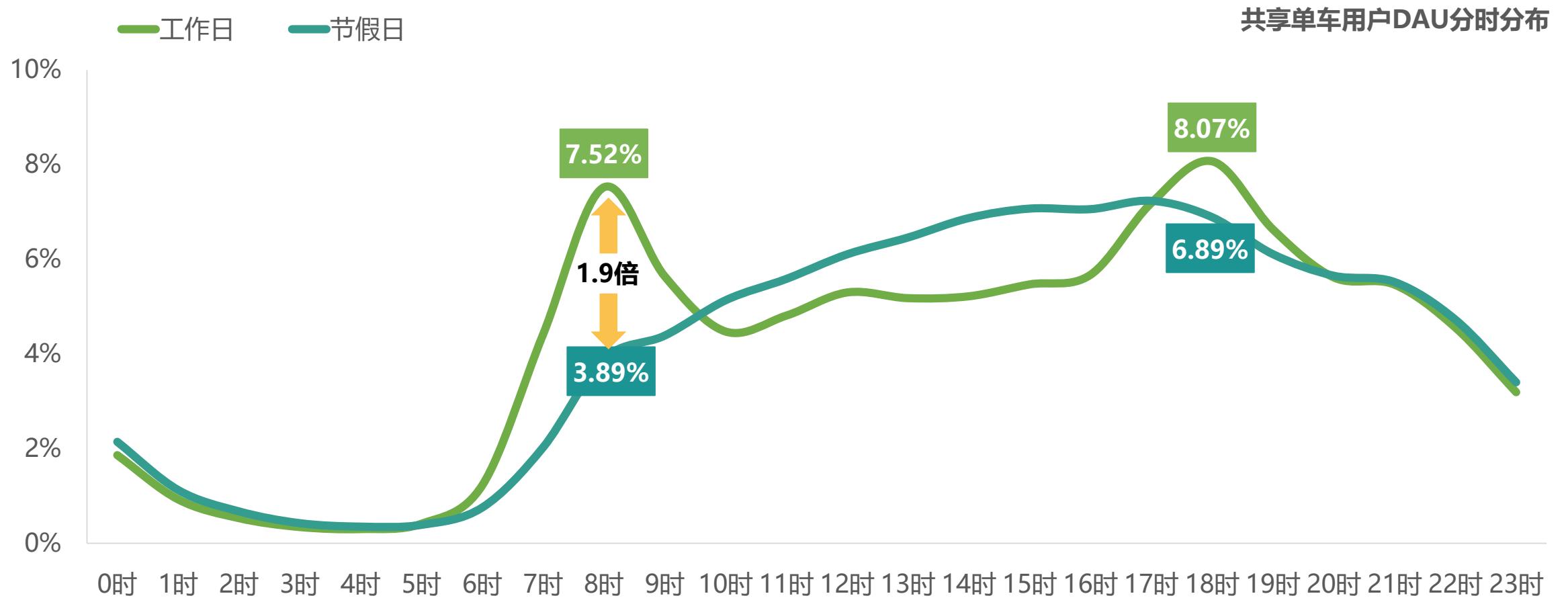


▶ Part Three 共享单车用户行为分析

- ▶ 工作日共享单车用户用车潮汐现象明显
- ▶ 共享单车用户使用应用习惯接近出行用车用户
- ▶ 摩拜与ofo呈现超强竞争态势，前者用户近三成同一天使用后者



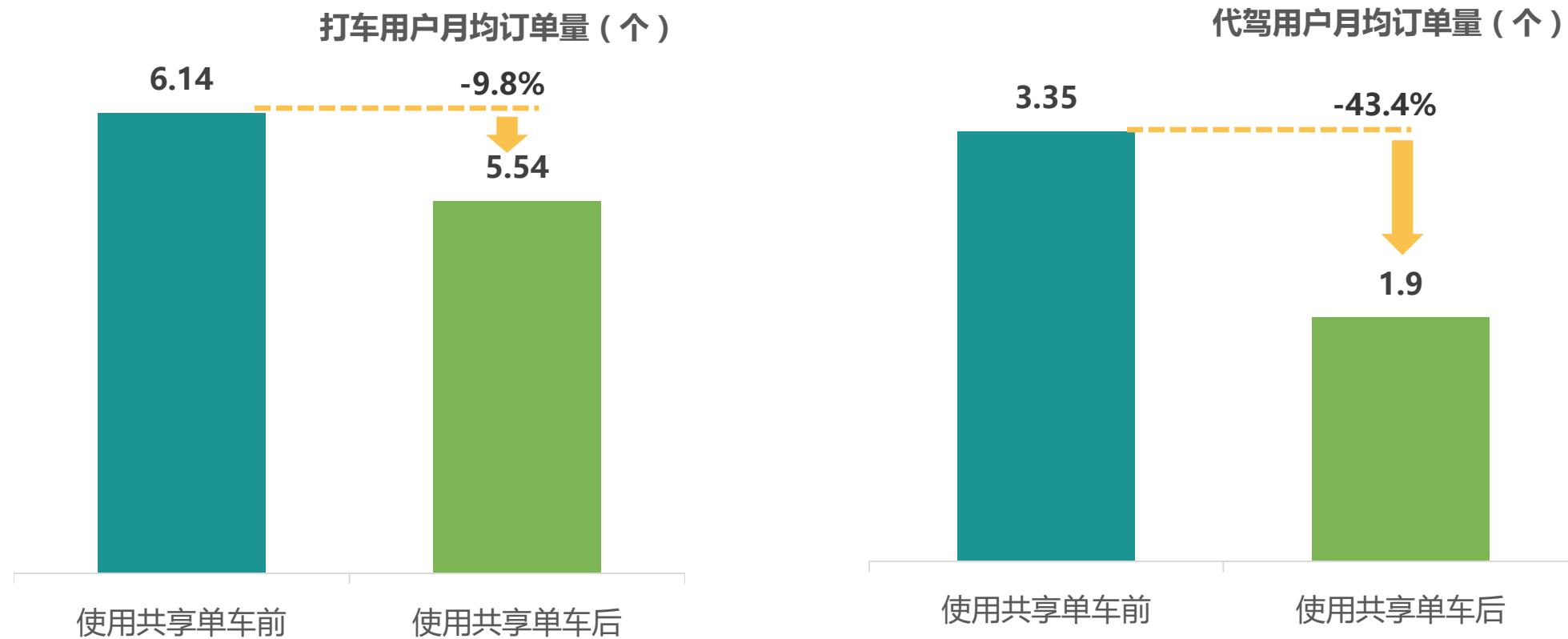
工作日共享单车用户用车潮汐现象明显



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

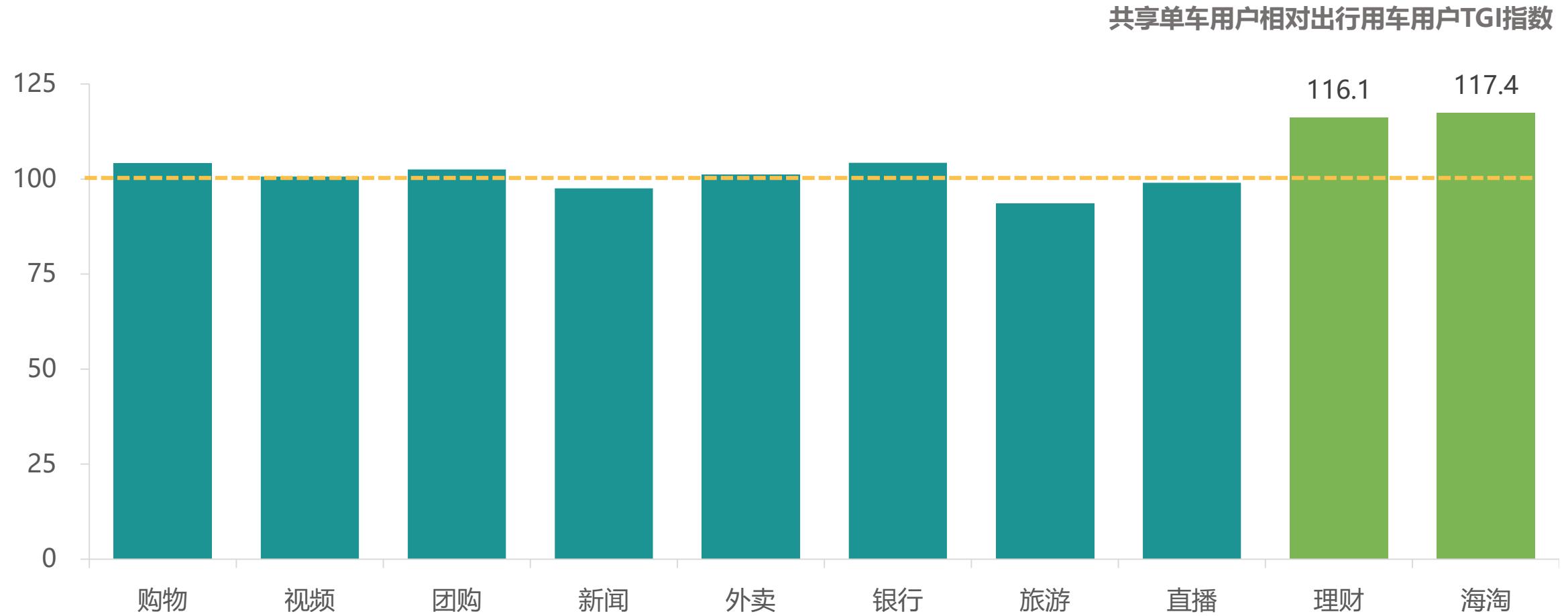


打车类用户使用共享单车后月均订单下降约一成 代驾类用户月均订单下降超四成



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

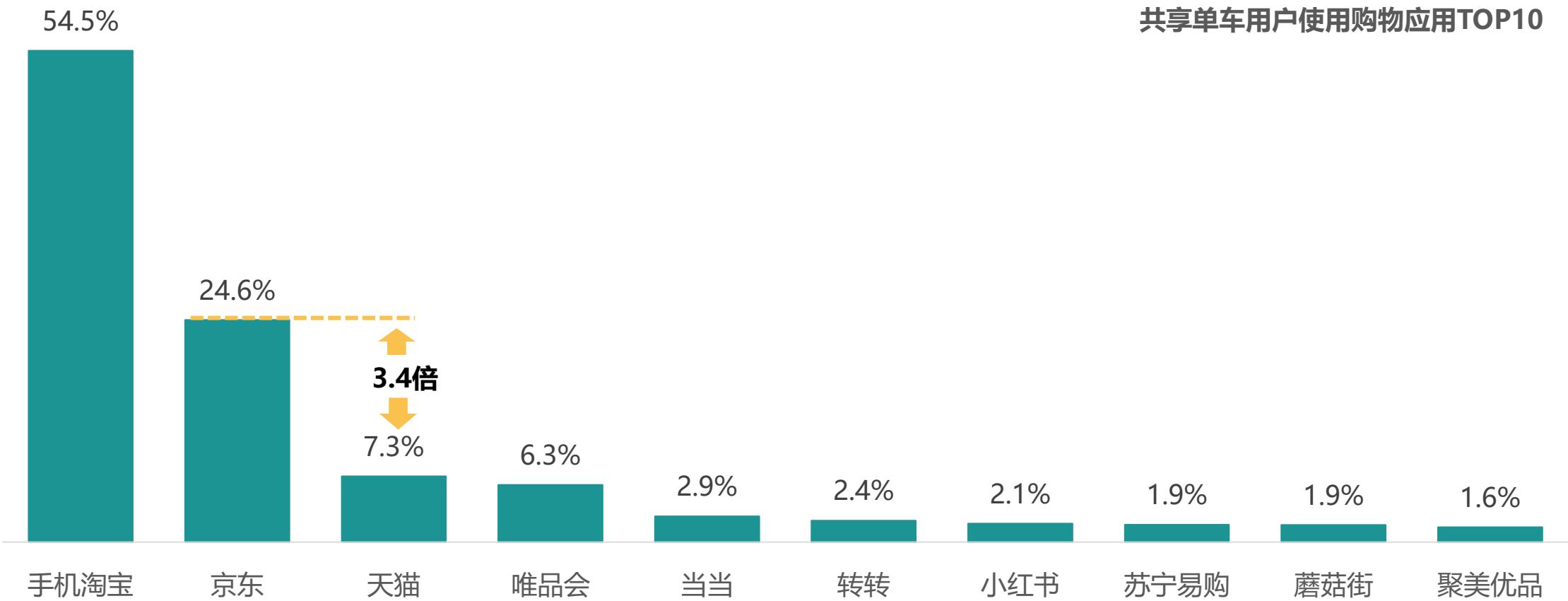
共享单车用户使用应用习惯接近出行用车用户 理财及海淘习惯略高于后者



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

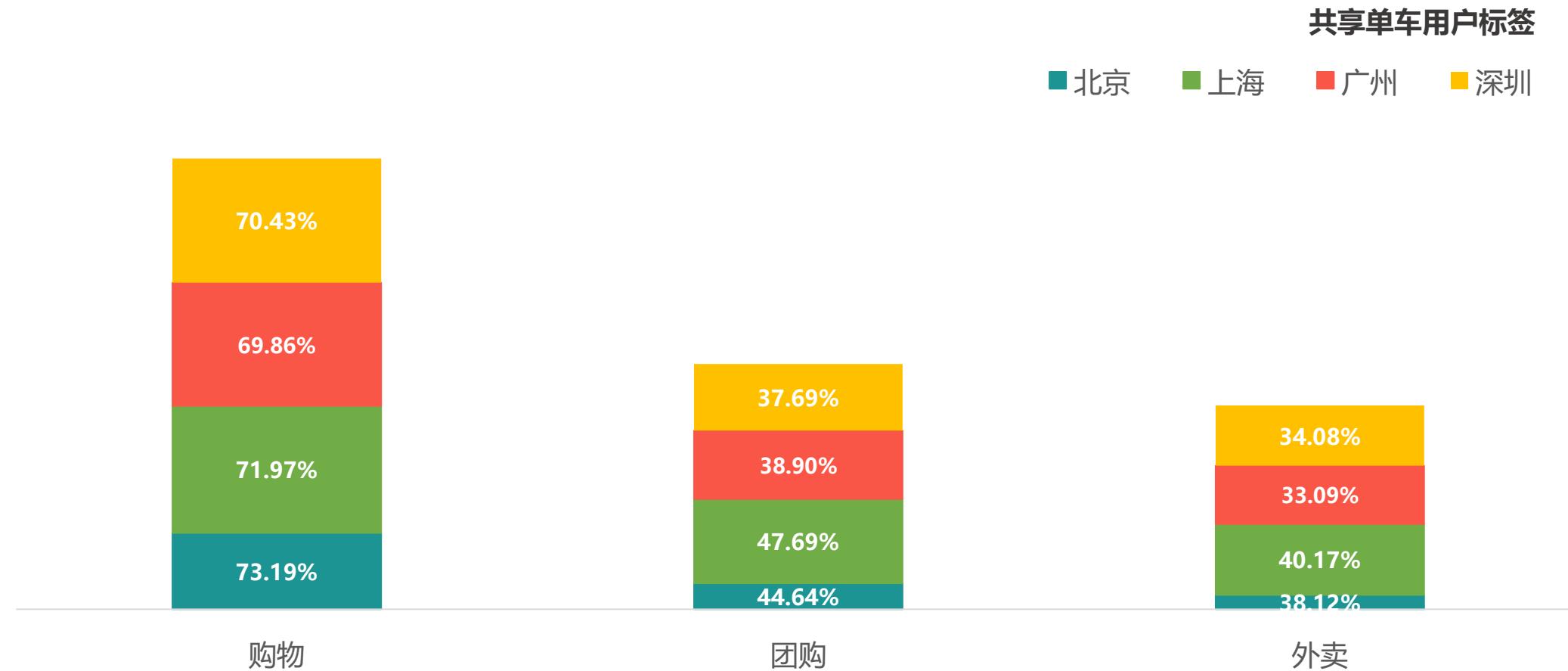


2017年3月，超一半共享单车用户使用手机淘宝 近四分之一用户使用京东，为天猫的3.4倍



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

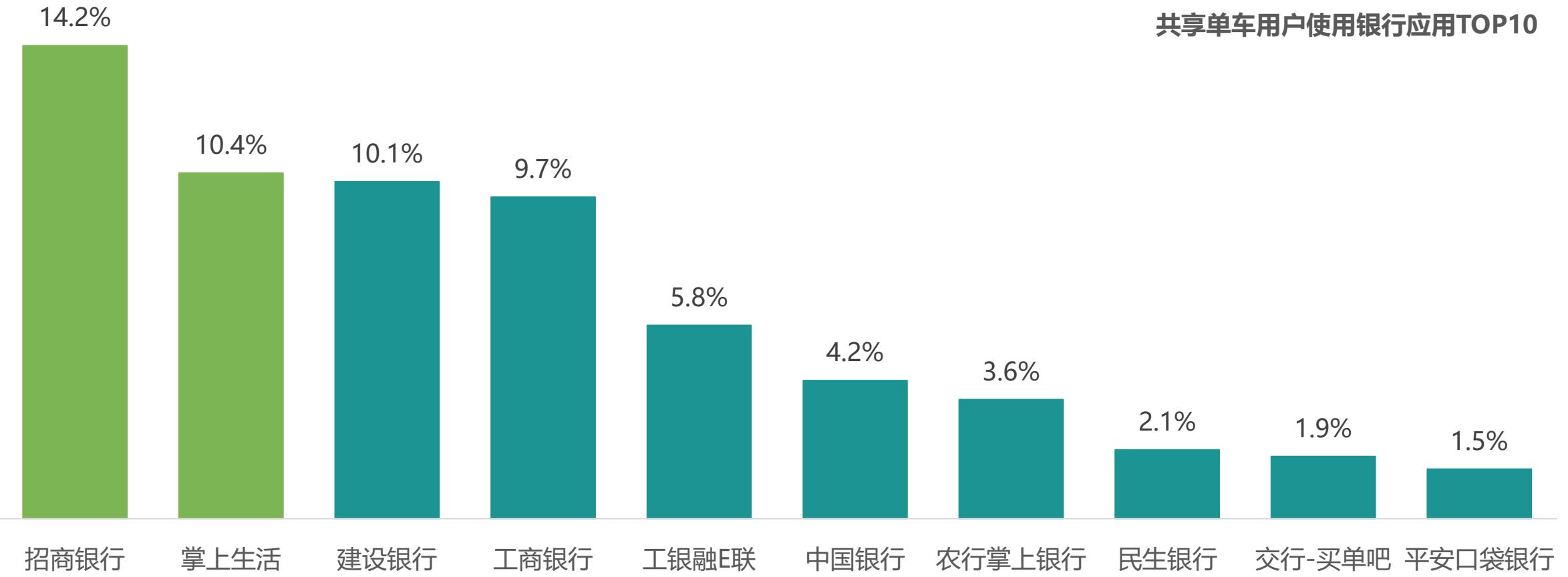
北京共享单车用户最爱买买买 上海用户团购、外卖比例高



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



招行两款手机银行力压国有四大行，最受共享单车用户欢迎

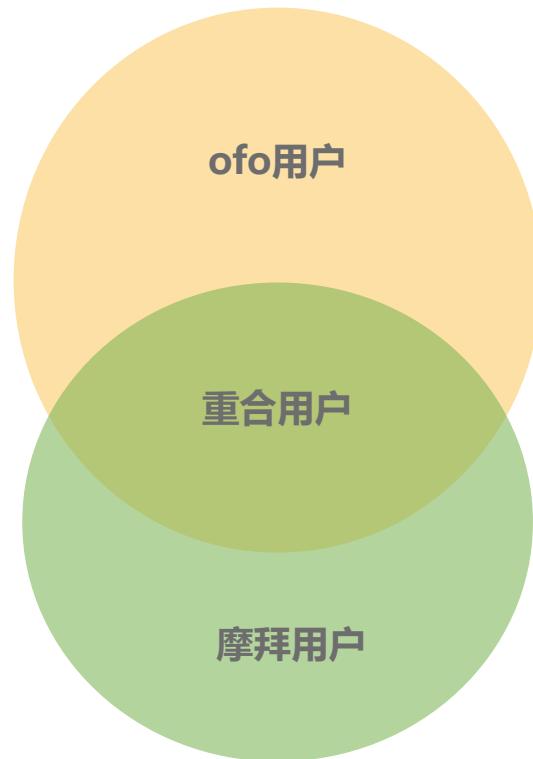


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

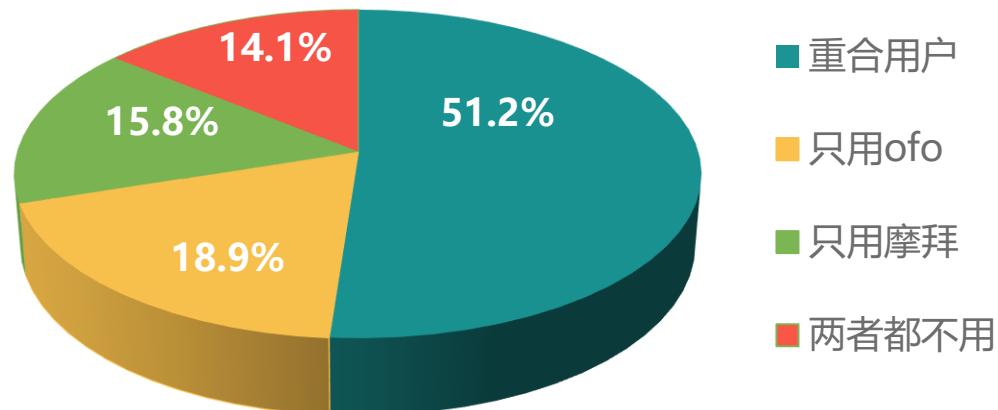


2017年3月，约五成摩拜及ofo重合用户依旧使用两者 转为摩拜独立用户及ofo独立用户的比例分别为15.8%和18.9%

2017年2月ofo与摩拜重合用户



2017年3月ofo与摩拜重合用户去向



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



Trust Us, Trust Data