



2017 年 Q2 中国共享单车行业 发展分析报告

2017 年 8 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1.5亿）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6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
- 使用时长占比---月度应用使用时长占全网移动应用使用时长的比例
- 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
- 月新增---每月新增用户数

共享单车行业进入决战阶段

市场增长放缓，存量之争重要性凸显

3200万+

共享单车MAU

共享单车MAU达3264万，增速显著放缓。

1700万+

共享单车骑行次数

2017年6月共享单车日骑行次数峰值近1800万次。

8.04%

共享单车覆盖率

2017年6月一线城市共享单车覆盖率达8.04%。

TOP1

共享单车用户规模

2017年Q2，共享单车榜首易主，ofo成功登顶。

80%+

ofo+摩拜

ofo及摩拜新增用户占比超八成。

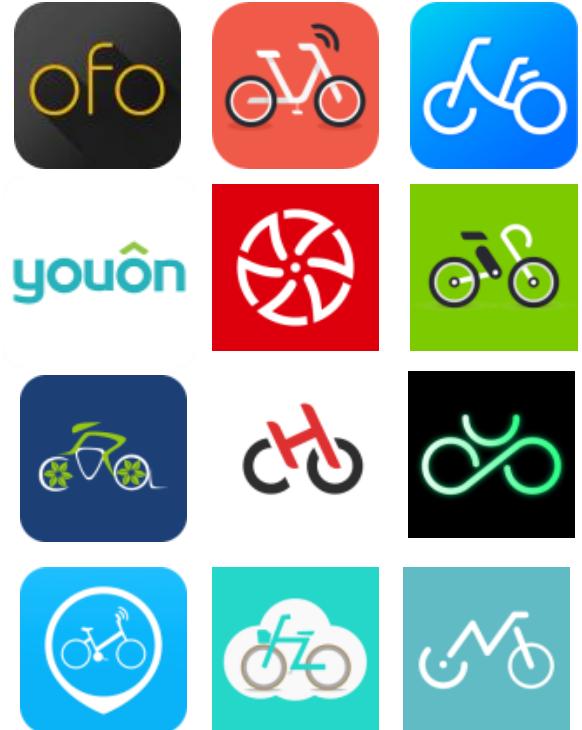
3+

三家共享单车企业倒闭

町町单车，3Vbike及悟空单车三家共享单车企业倒闭。

Contents

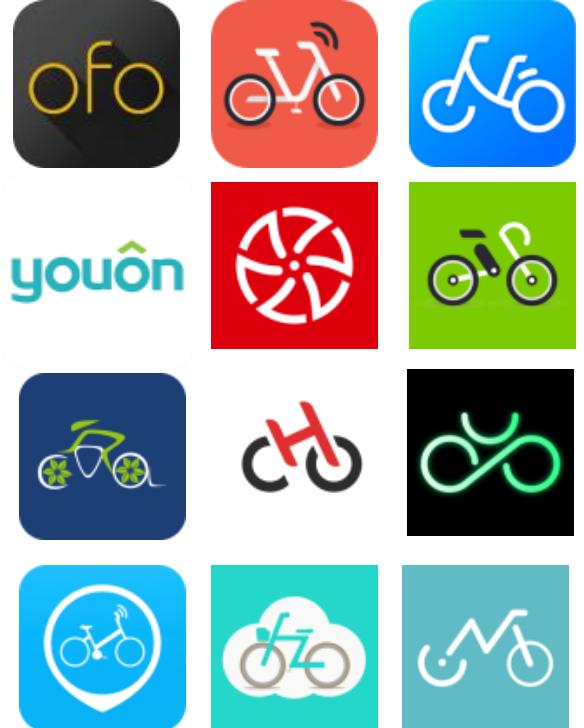
- 1 共享单车行业发展现状
- 2 共享单车市场竞争格局
- 3 共享单车用户行为分析



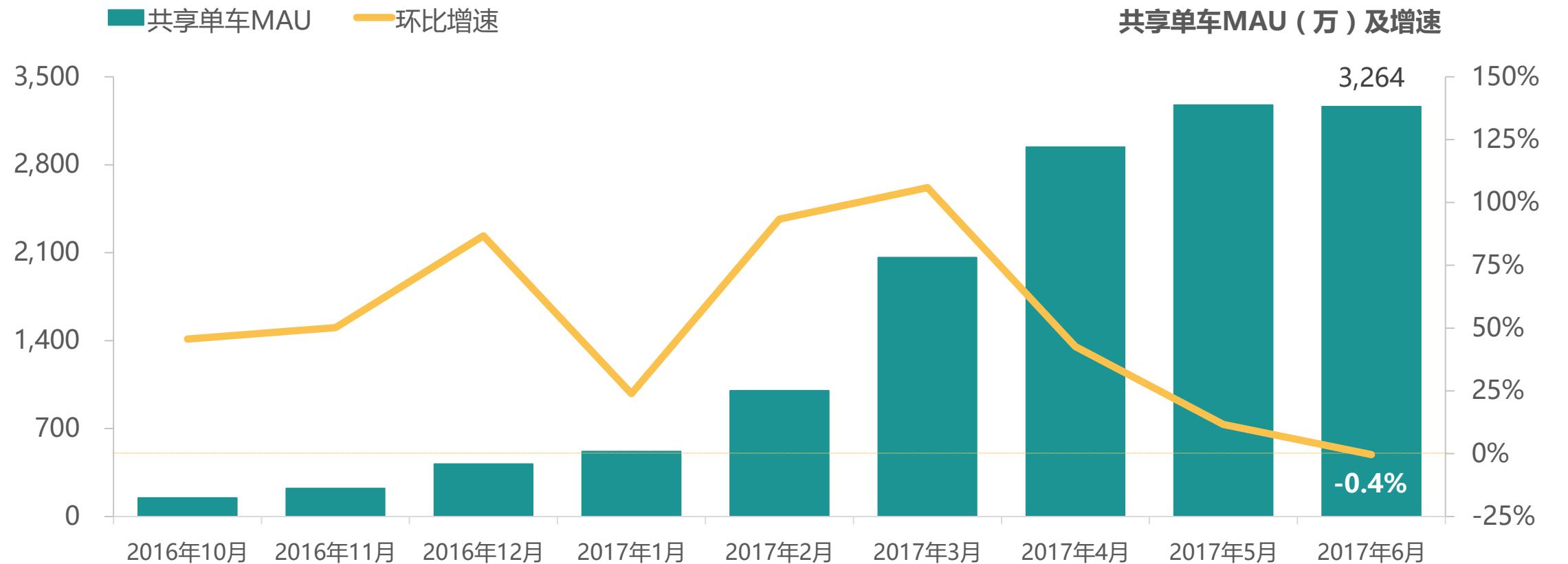


Part One 共享单车行业发展现状

- ▶ 共享单车用户规模逾3200万，增速明显放缓
- ▶ 一线城市共享单车覆盖率已为出行用车的1.5倍
- ▶ 共享单车大战迅速向中小城市蔓延

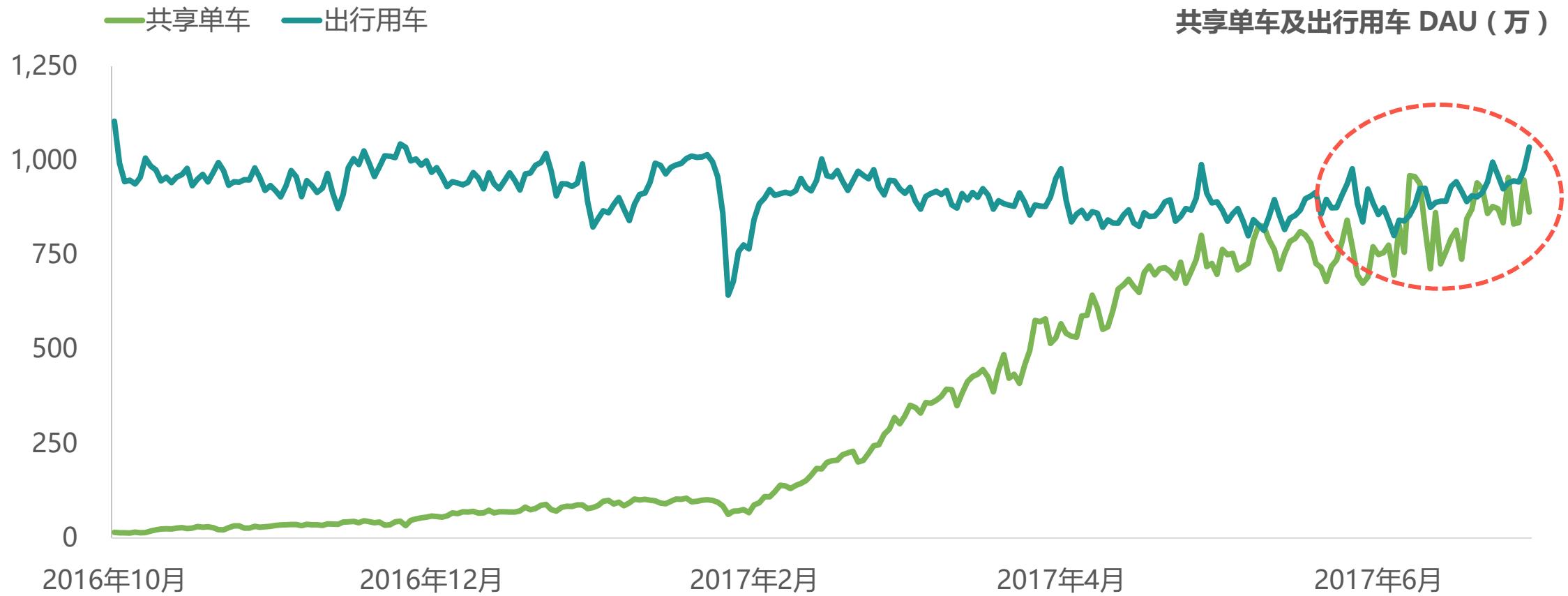


2017年Q2，共享单车用户规模逾3200万 环比增速明显放缓



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

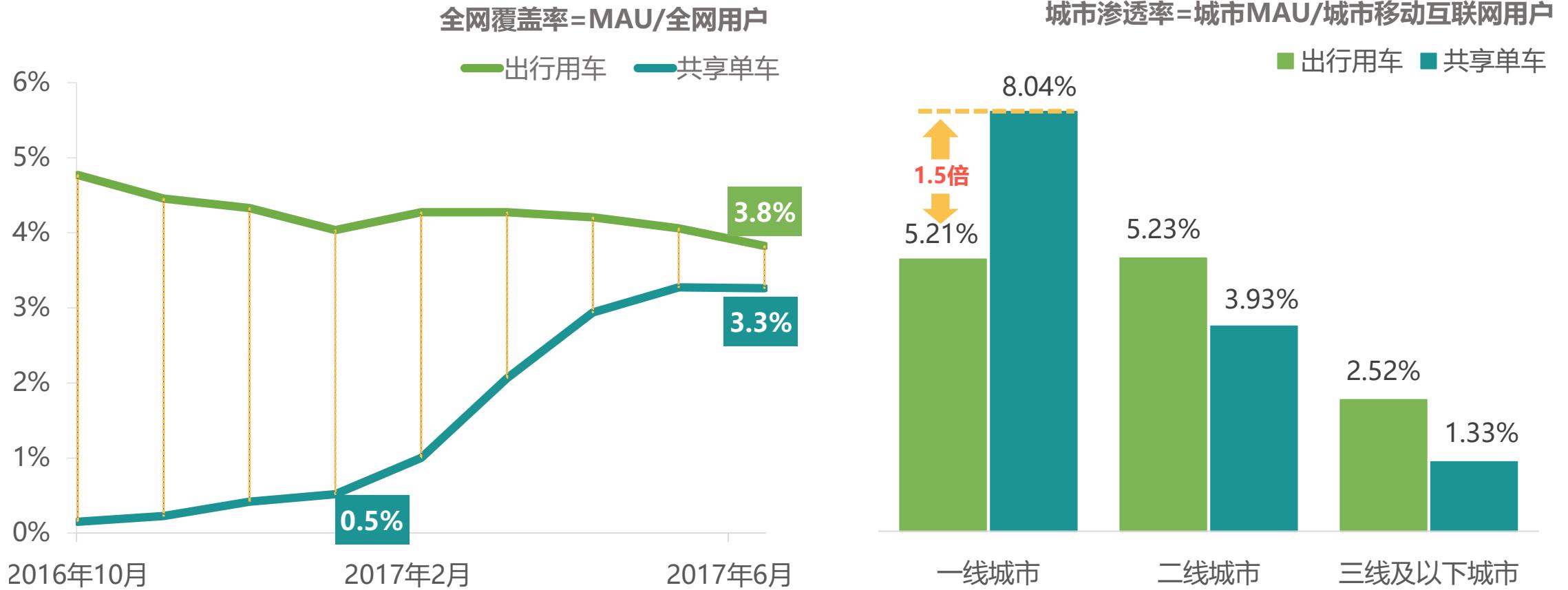
2017年Q2，共享单车DAU与出行用车基本持平 共享单车已成为重要的出行方式



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



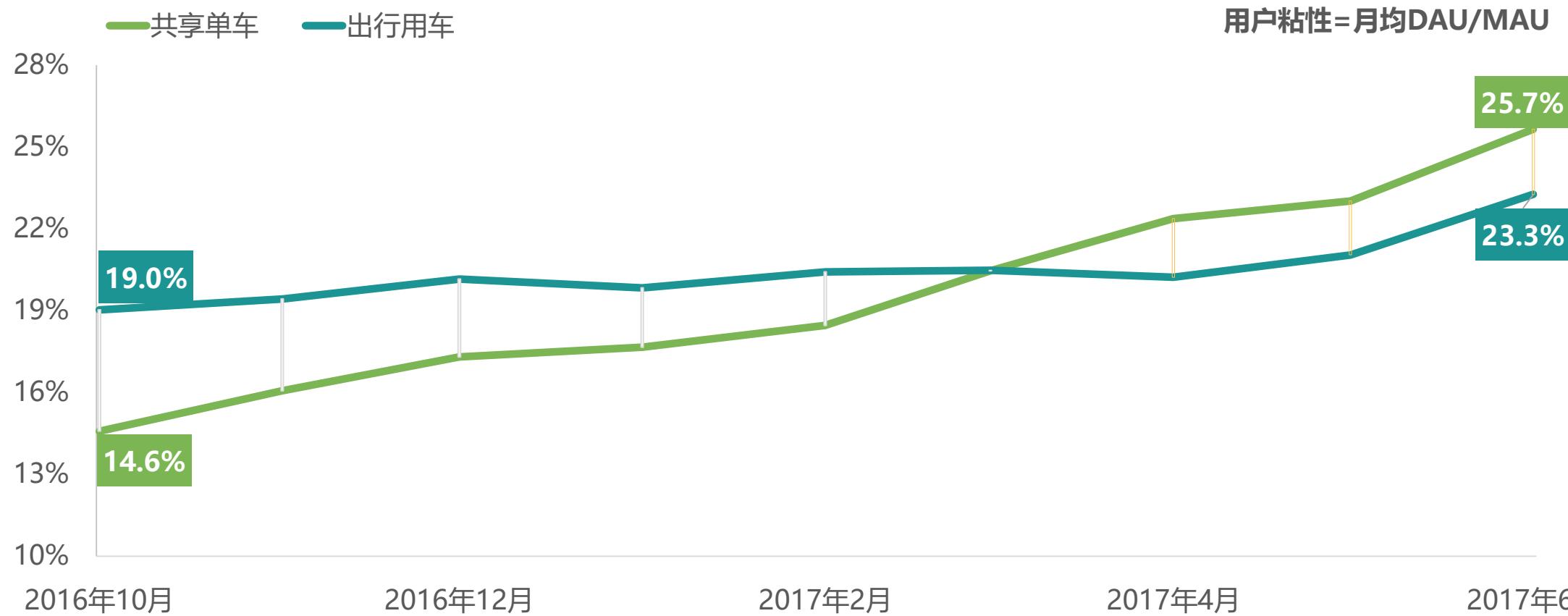
共享单车全网覆盖率快速增长逼近出行用车 一线城市已为后者的1.5倍，二三线城市发展潜力巨大



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

共享单车市场用户粘性持续提升

2017年Q2，一举超越出行用车



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



2017年Q2，共享单车市场日骑行次数峰值超1700万次

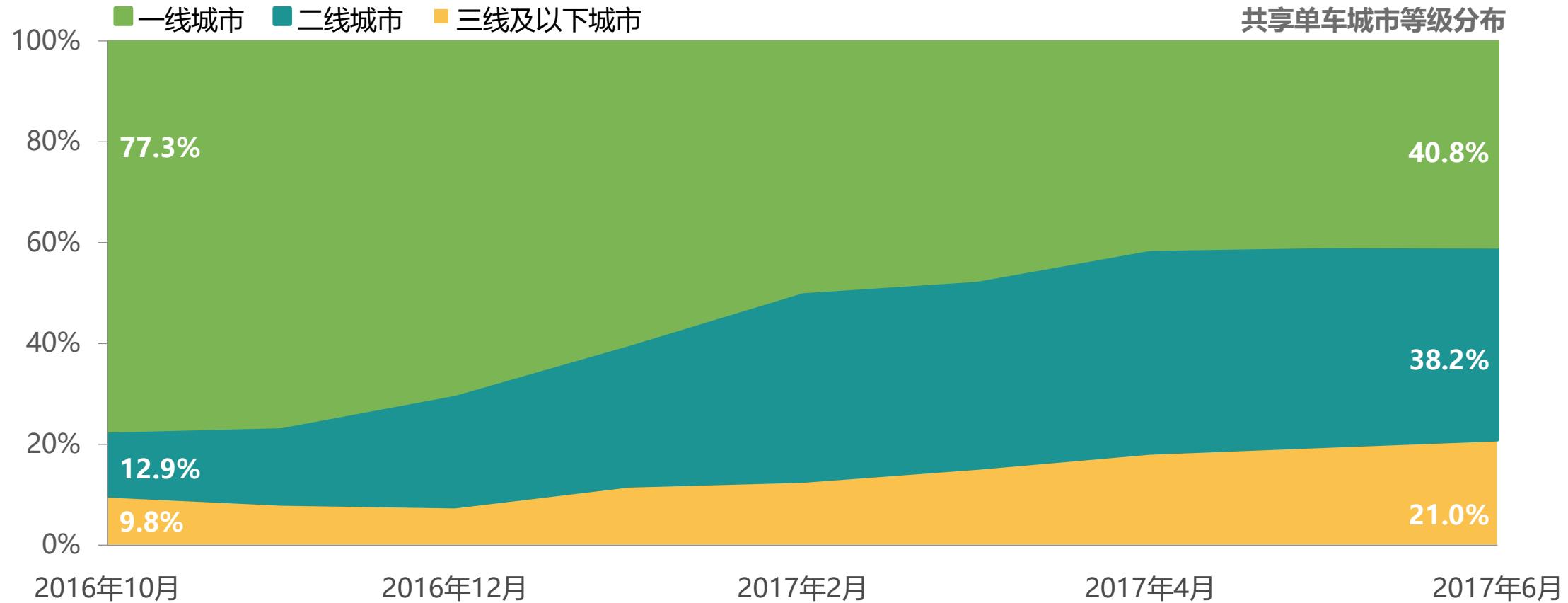


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



共享单车大战迅速向中小城市蔓延

二三线城市用户占比过半

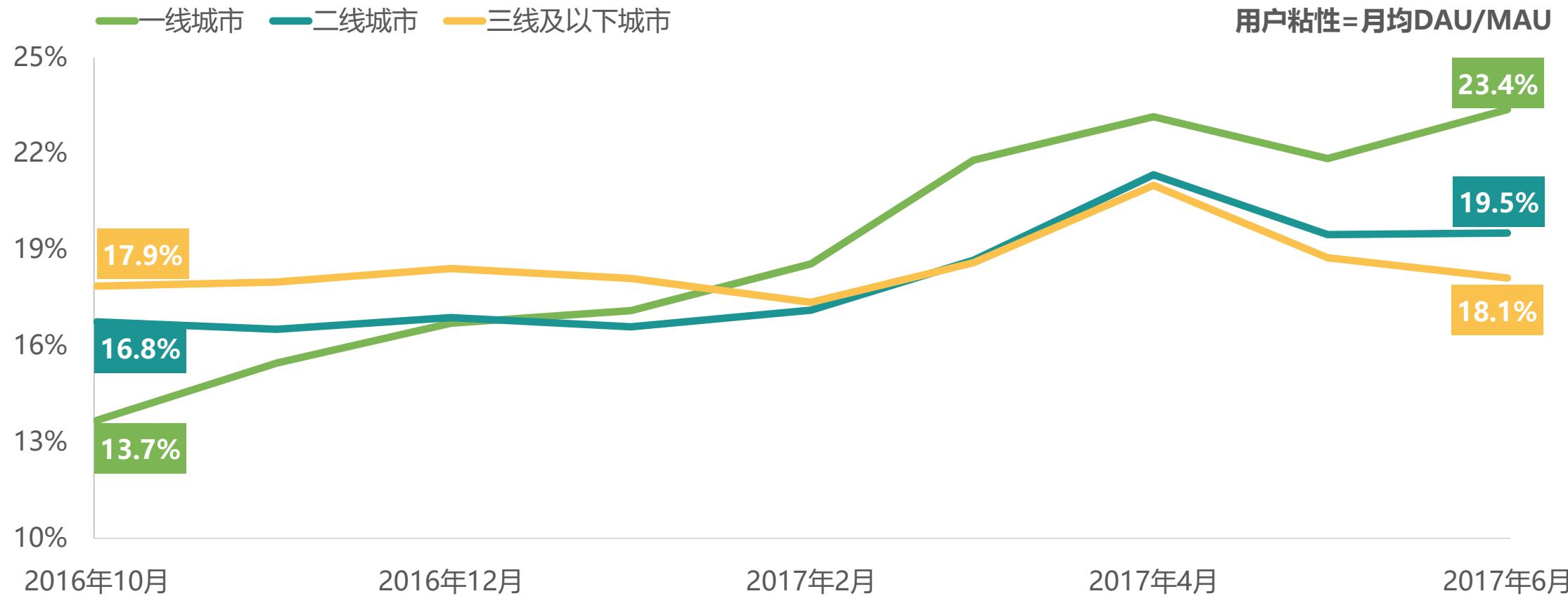


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



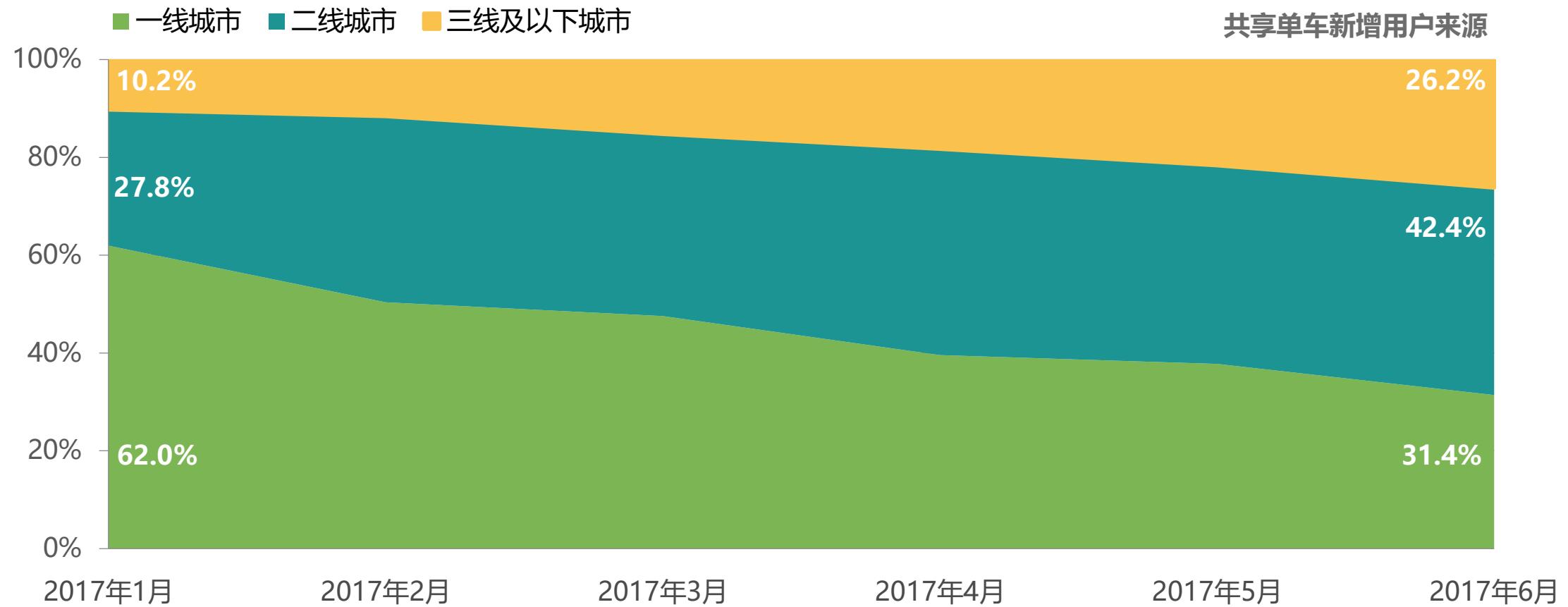
受通勤压力影响，不同城市级别共享单车用户粘性差异明显

一线城市用户粘性最高



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

二线城市新增用户占比愈四成，已成为最重要的共享单车增量市场

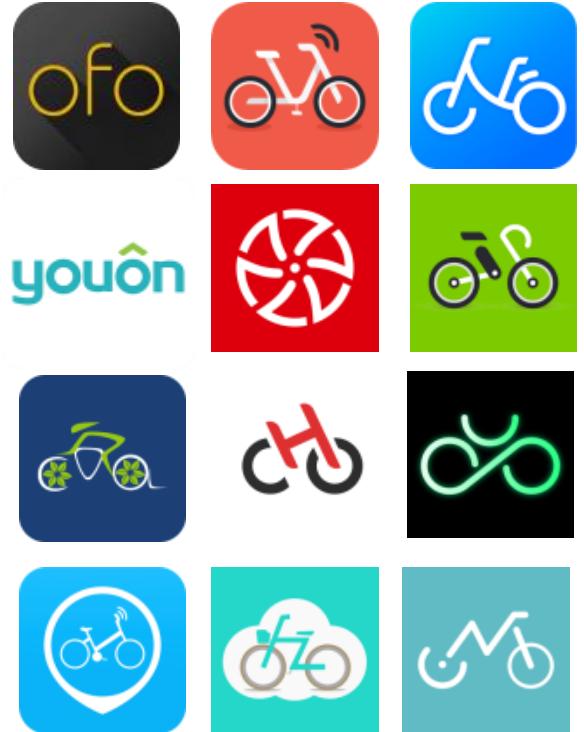


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

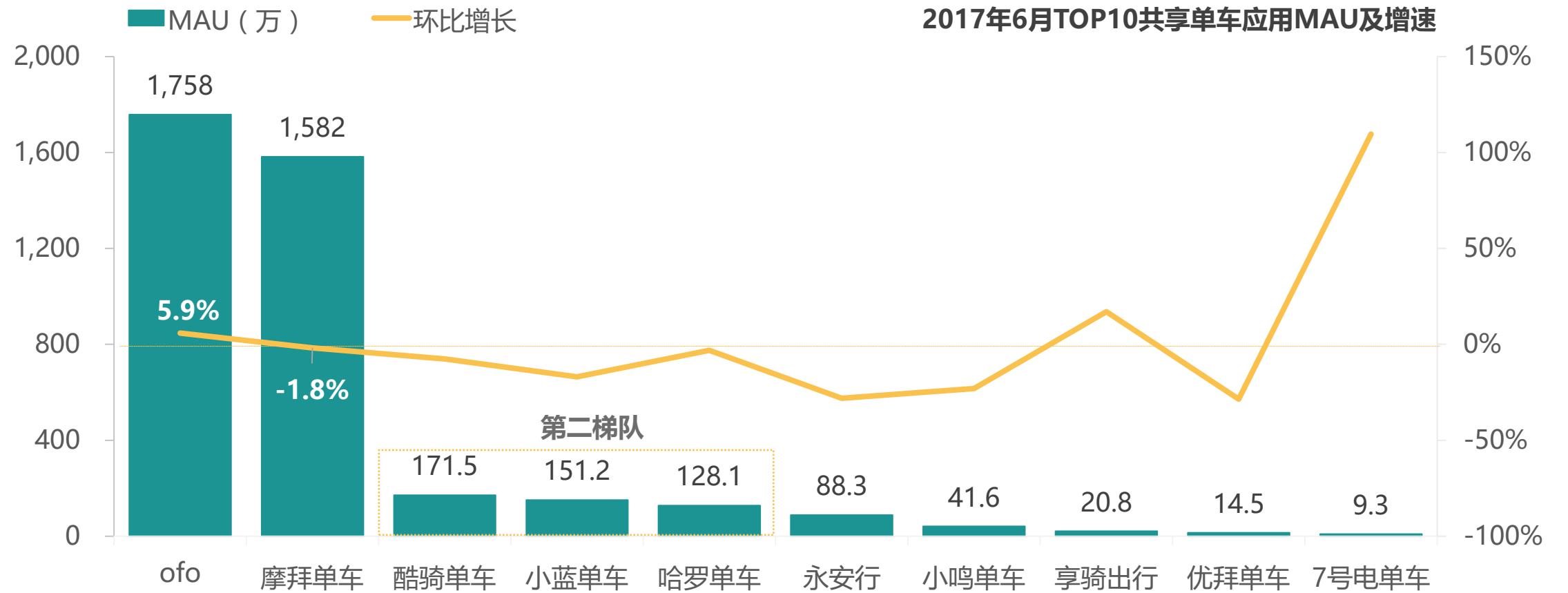


Part Two 共享单车行业竞争格局

- ▶ 共享单车橙黄大战ofo成功登顶，摩拜呈现负增长
- ▶ 约四分之一摩拜用户同时也使用了ofo
- ▶ 共享电单车崭露头角，7号电单车月均环比增长123%



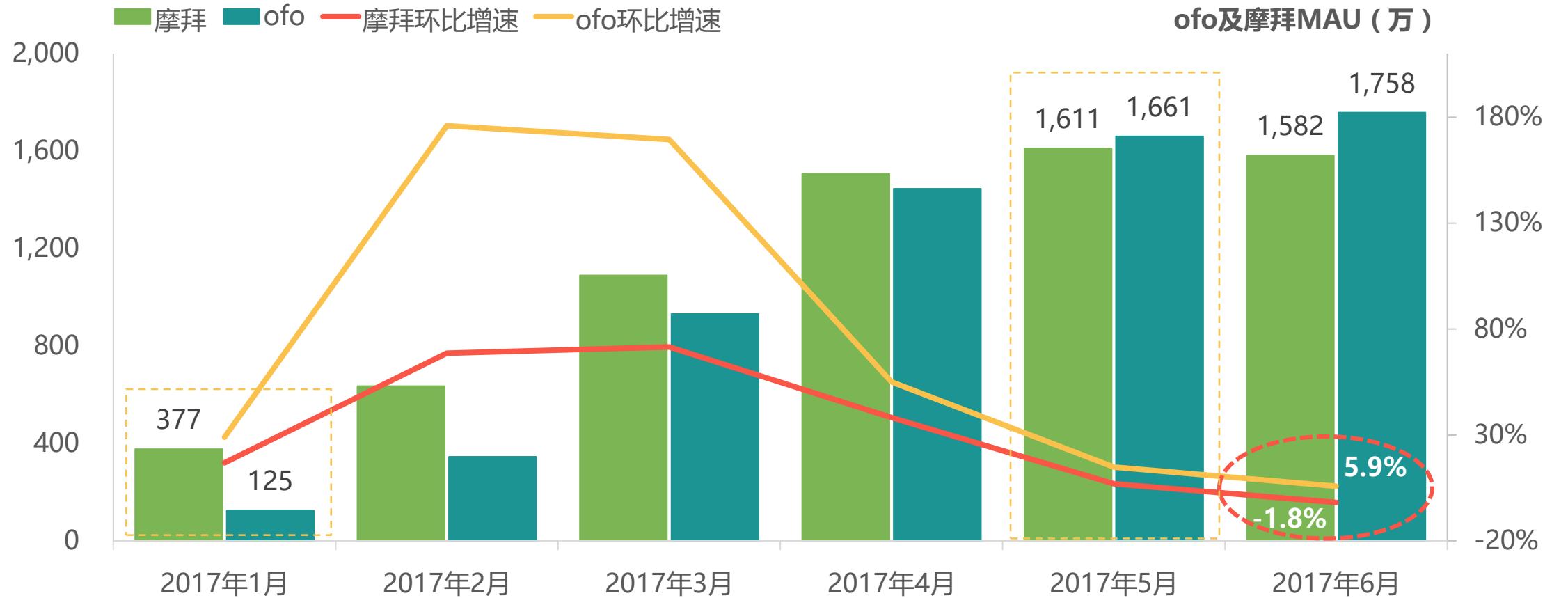
2017年Q2，共享单车榜首易主，ofo成功登顶 摩拜呈现负增长



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



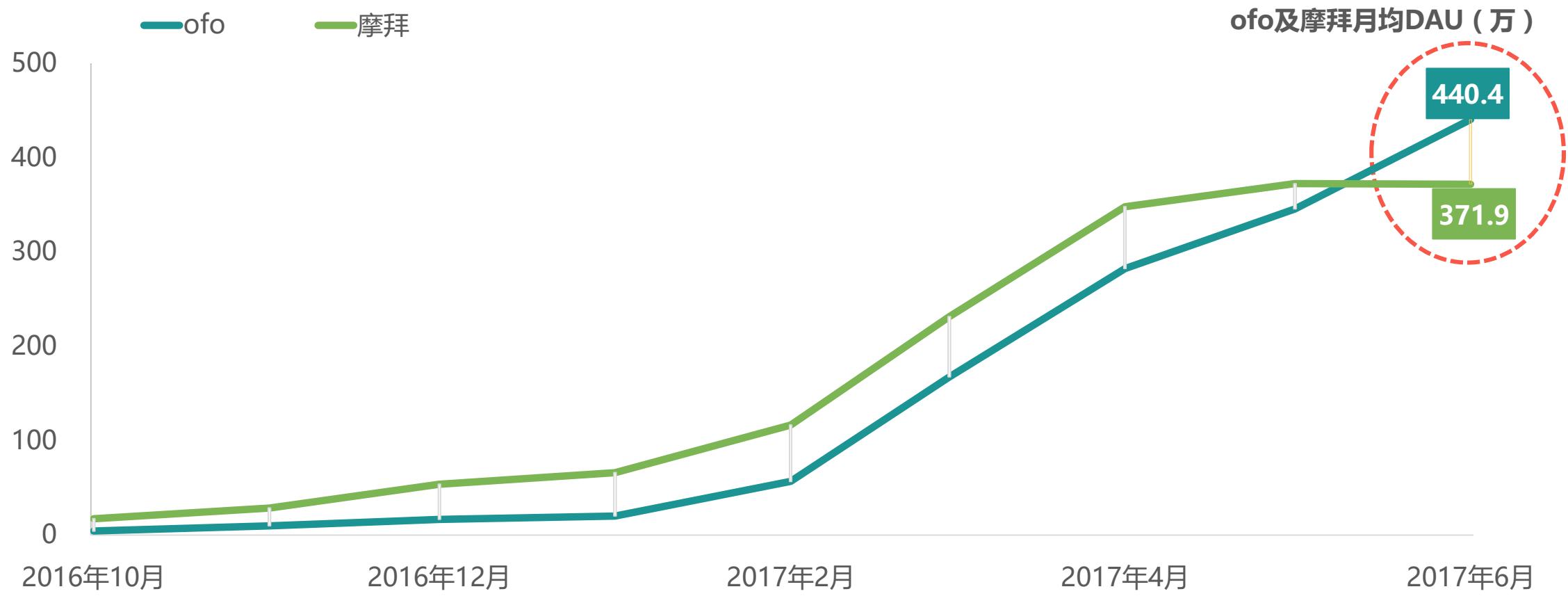
ofo从用户规模仅为摩拜三分之一，到成功反超用时仅五个月 共享单车决战阶段ofo发力迅猛，摩拜增长乏力



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

橙黄大战持续白热化

ofo日活用户规模领先摩拜半个身位

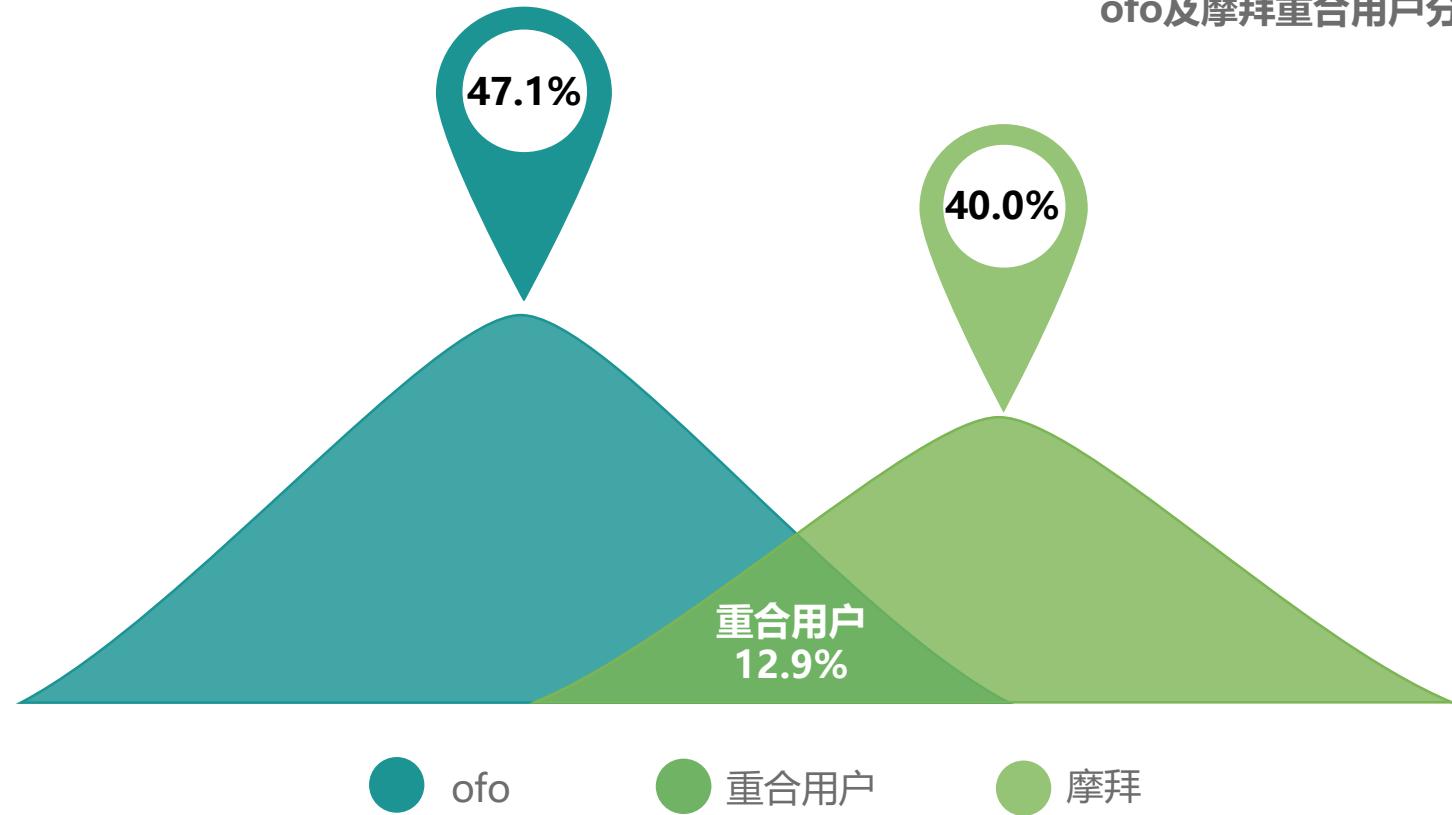


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



约四分之一摩拜用户同时也使用了ofo

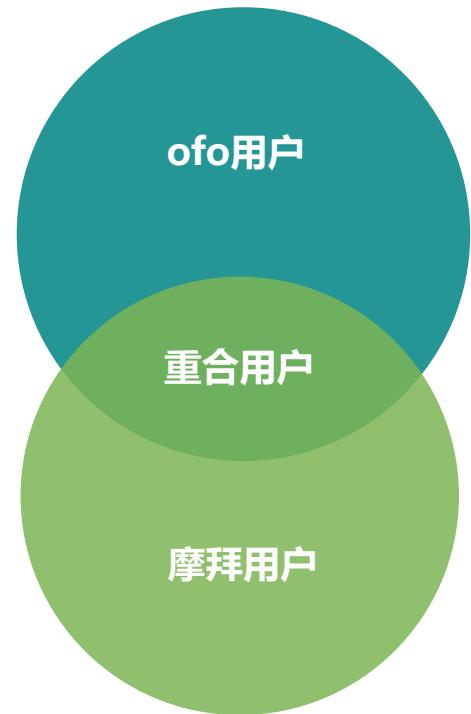
ofo及摩拜重合用户分析



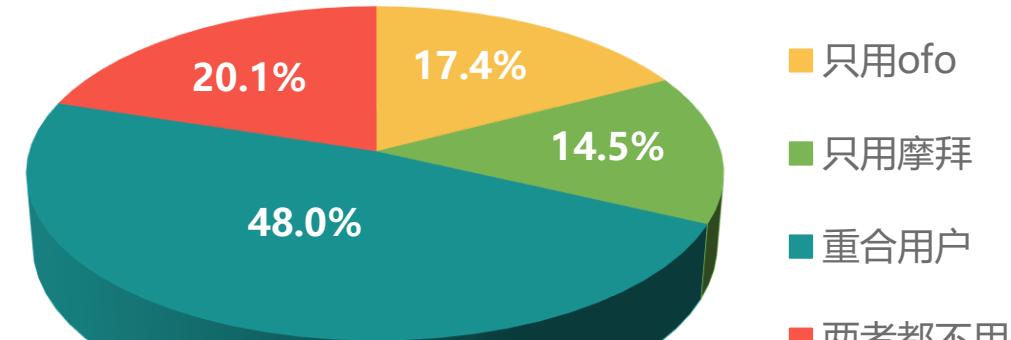
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

近五成ofo及摩拜重合用户次月依旧同时使用两者 转为ofo及摩拜独立用户的占比分别17.4%及14.5%

2017年5月ofo与摩拜重合用户

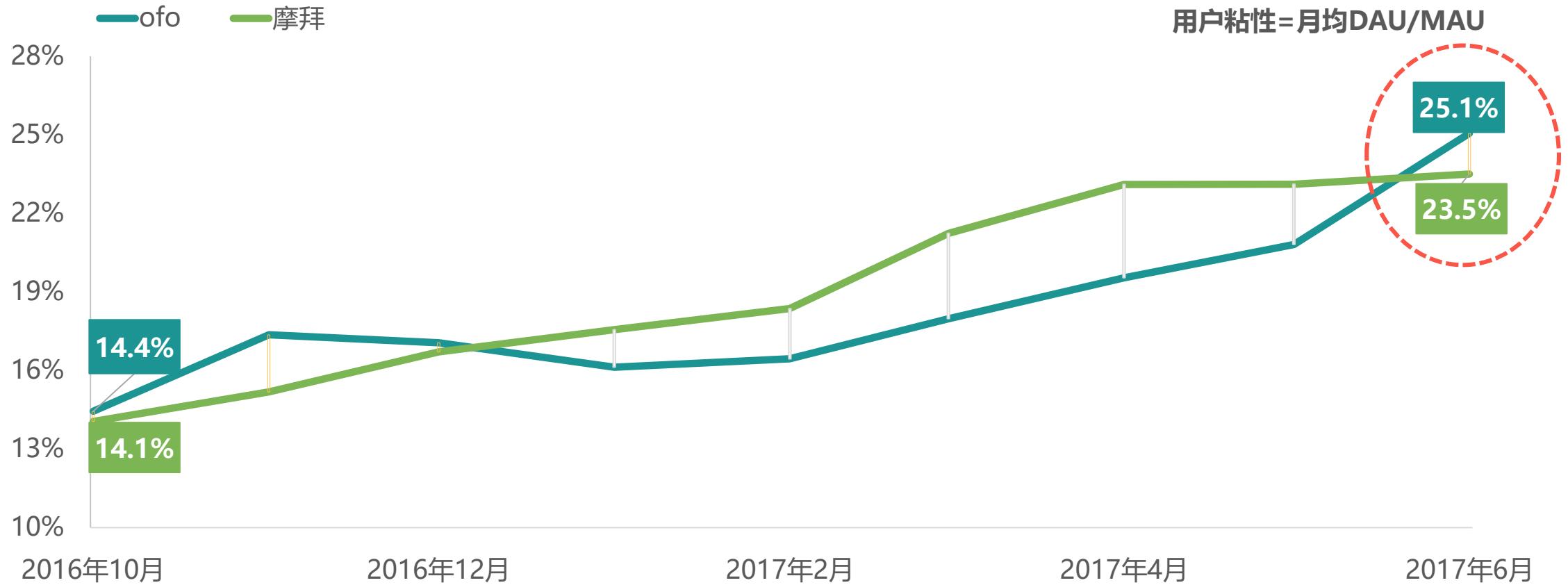


2017年6月ofo与摩拜重合用户去向



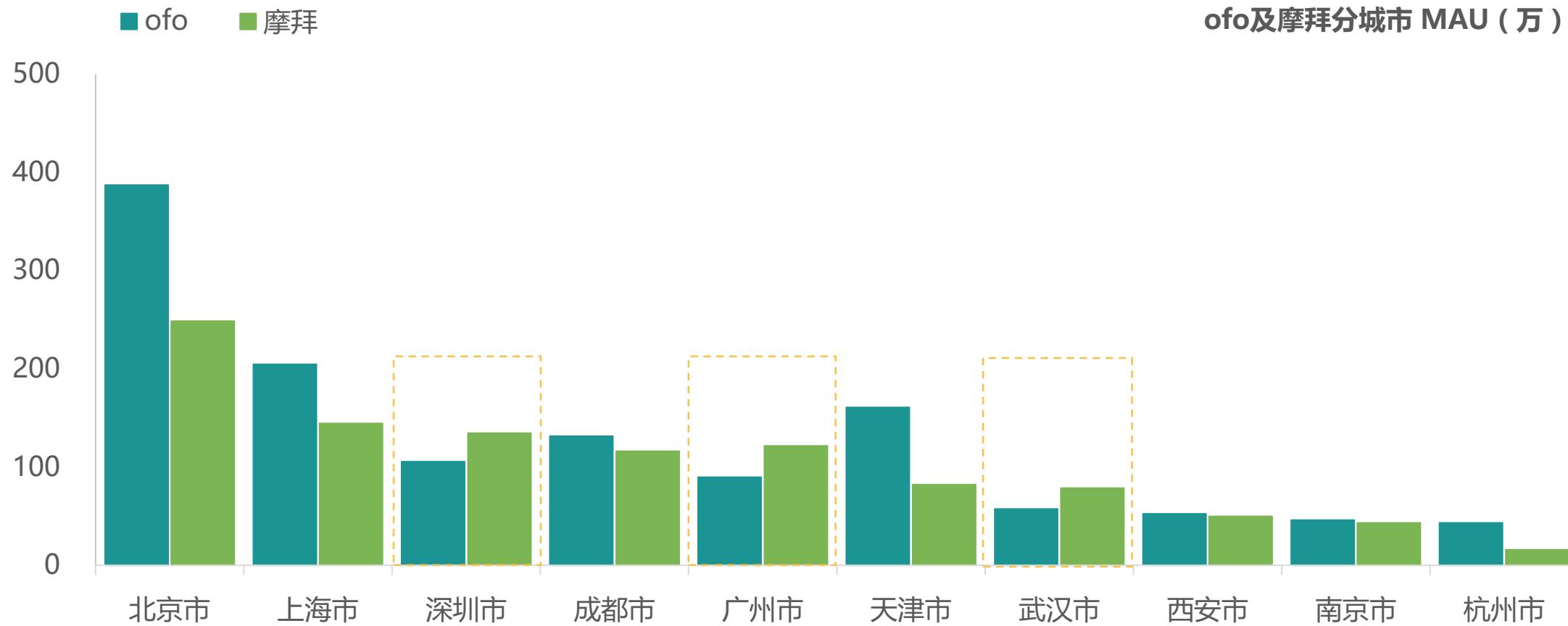
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

摩拜及ofo用户粘性棋逢对手 均呈现持续增长态势



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

共享单车TOP10城市中，ofo领先摩拜七城

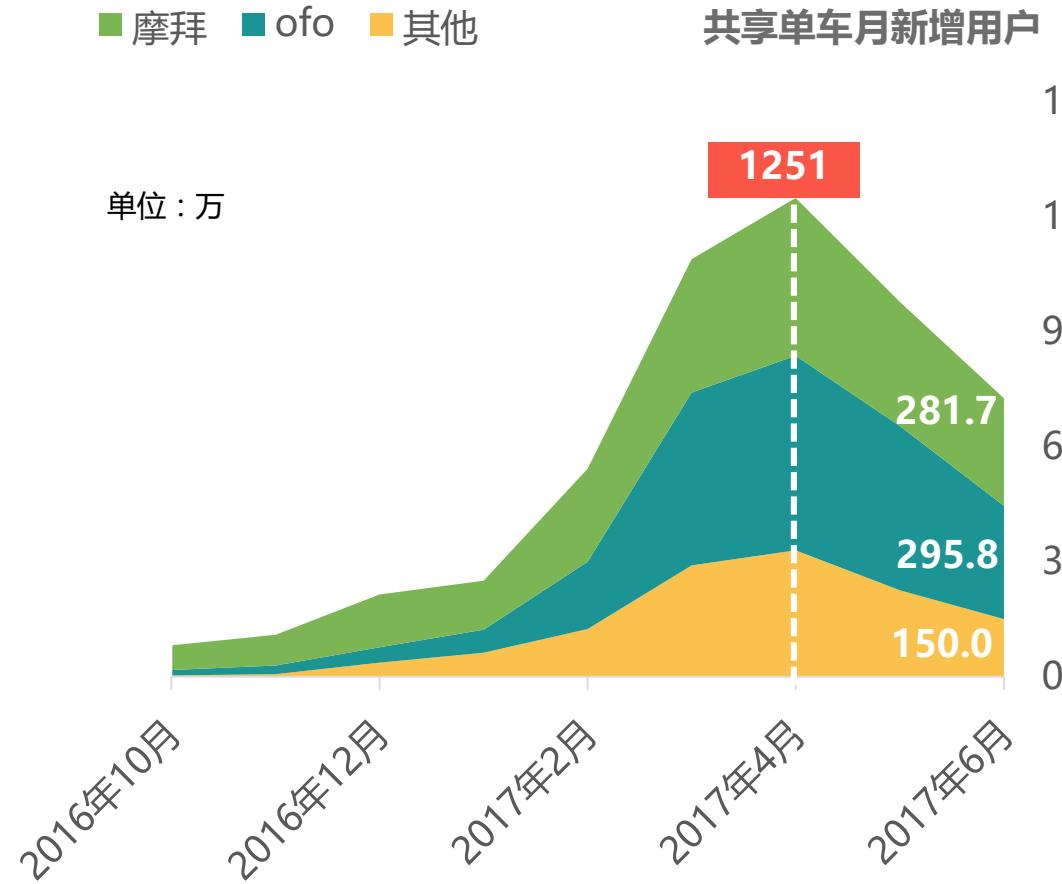


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

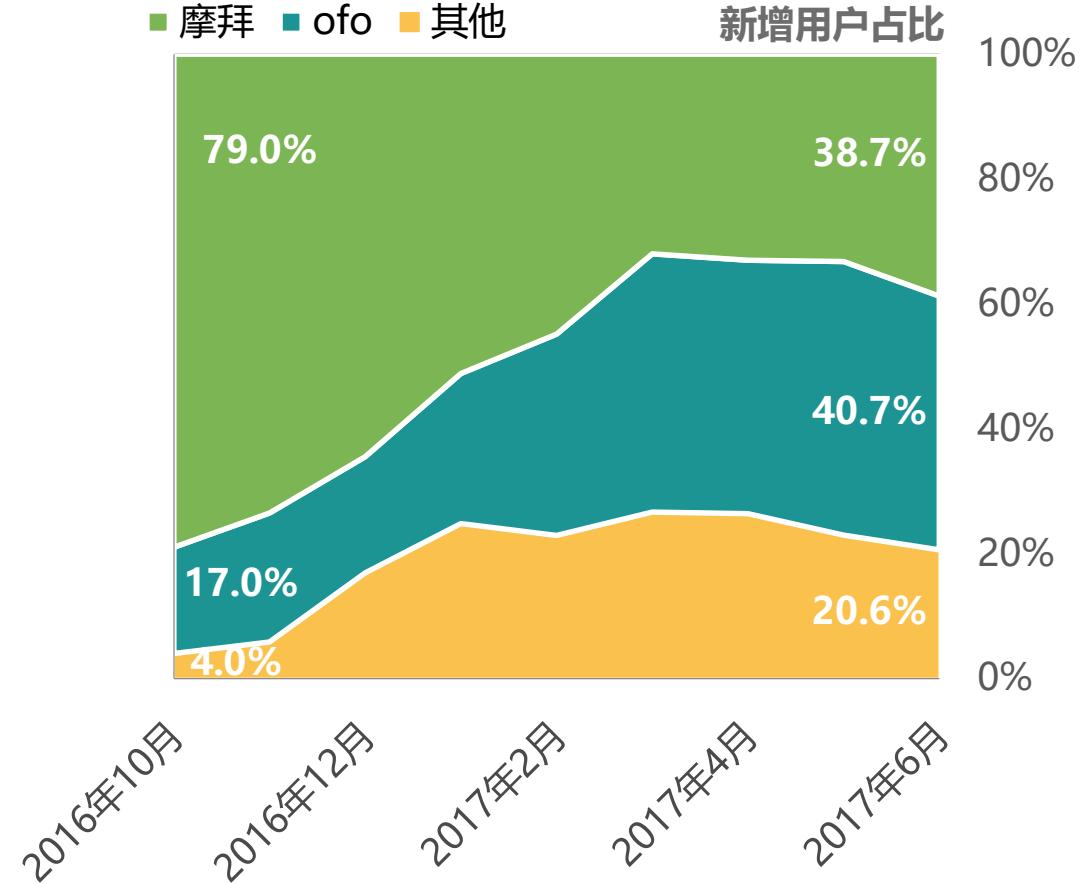


2017年Q2，共享单车新增用户规模呈下降趋势 ofo+摩拜月新增用户规模占比约八成

■ 摩拜 ■ ofo ■ 其他



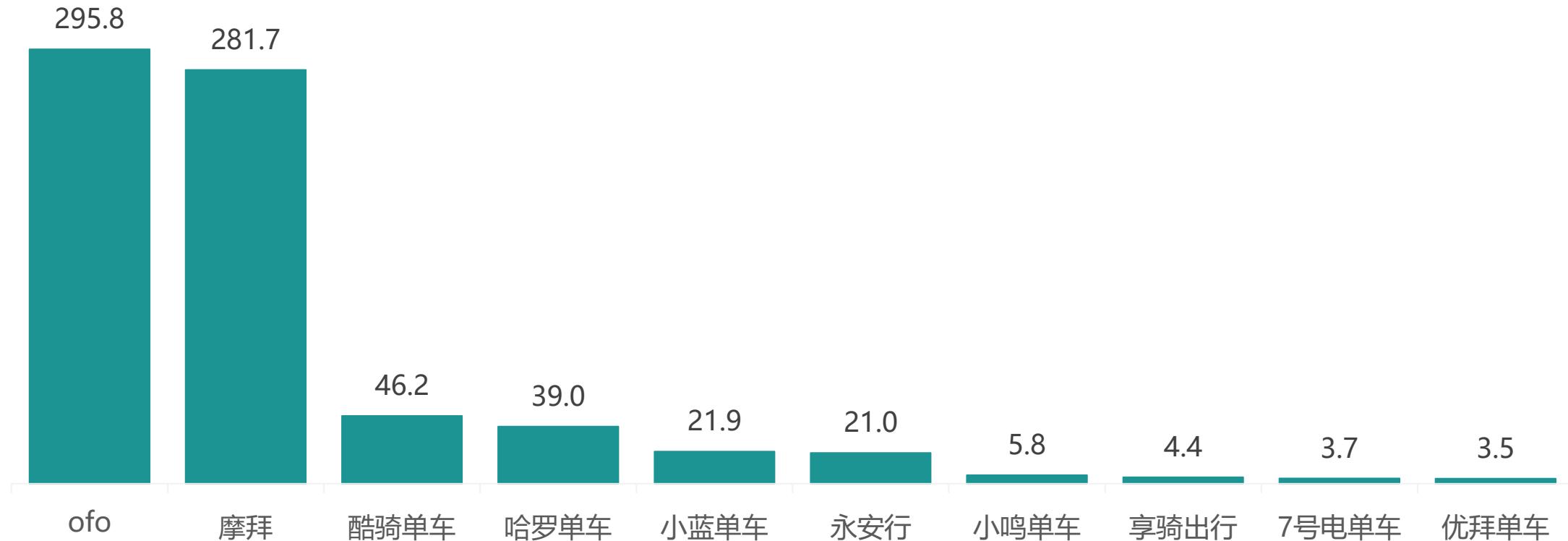
■ 摩拜 ■ ofo ■ 其他



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

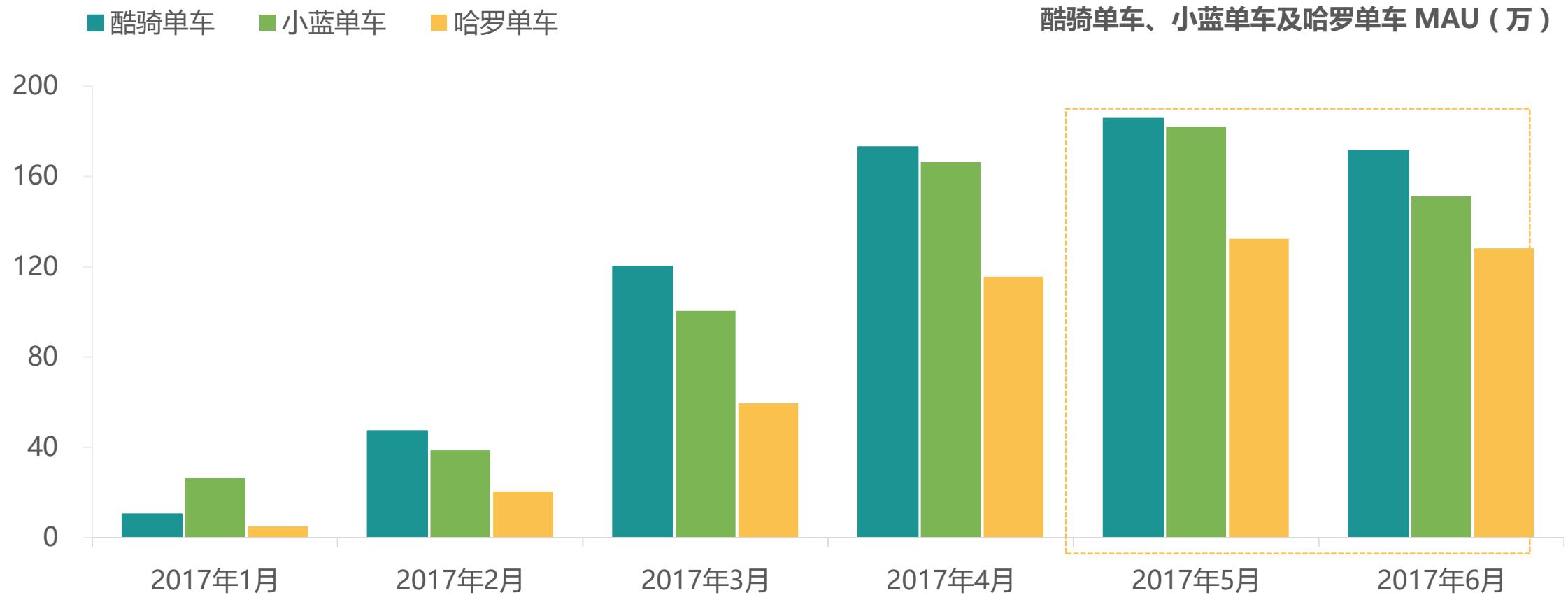
ofo及摩拜新增用户规模领跑共享单车市场 哈罗单车力压小蓝及永安行排名第四

2017年6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

酷骑、小蓝及哈罗单车第二梯队步伐放缓



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

2017年Q2，老牌共享单车永安行日活用户规模蒸发愈四成

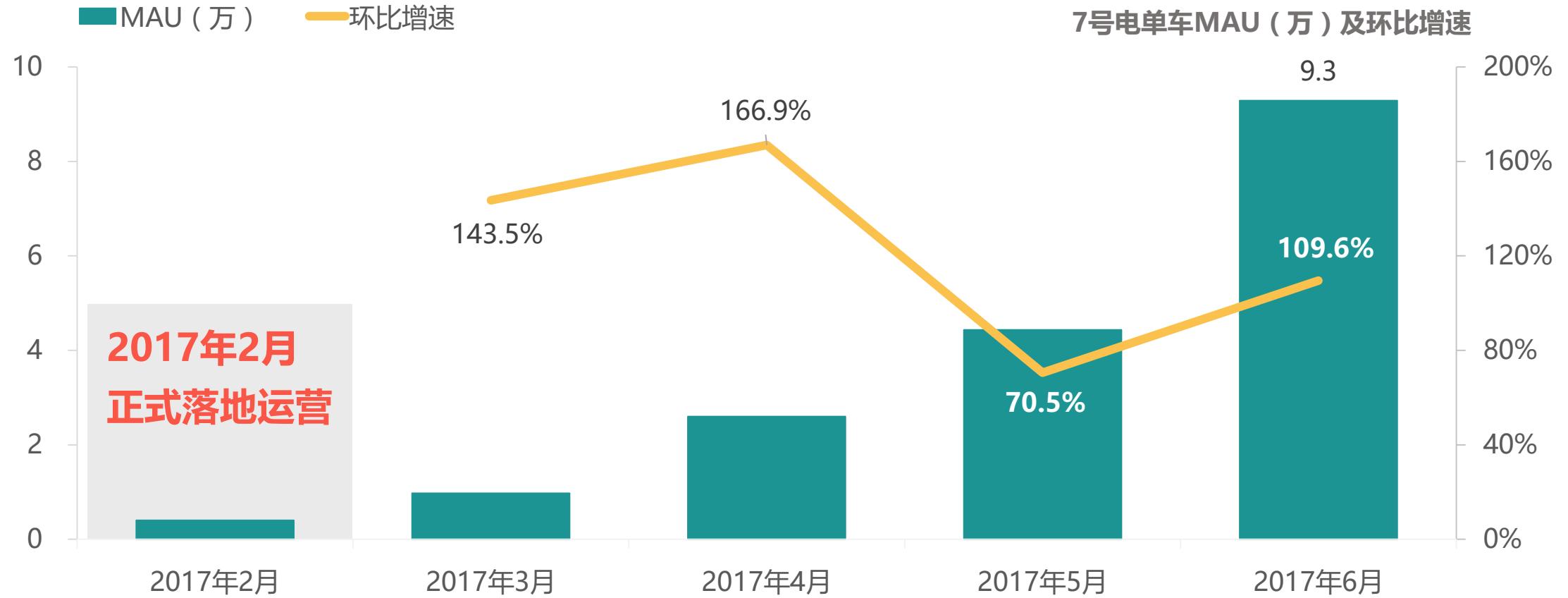


数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



共享电单车崭露头角，7号电单车月均环比增长122.6%

2017年Q2，用户规模近10万



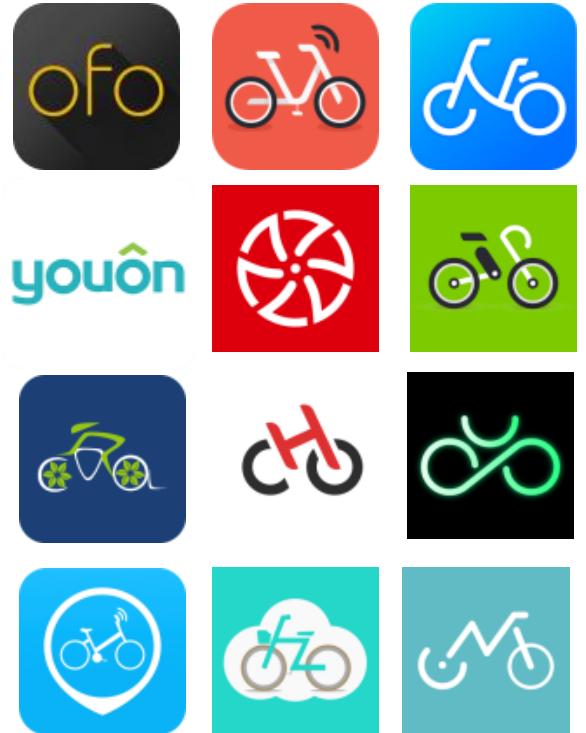
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台



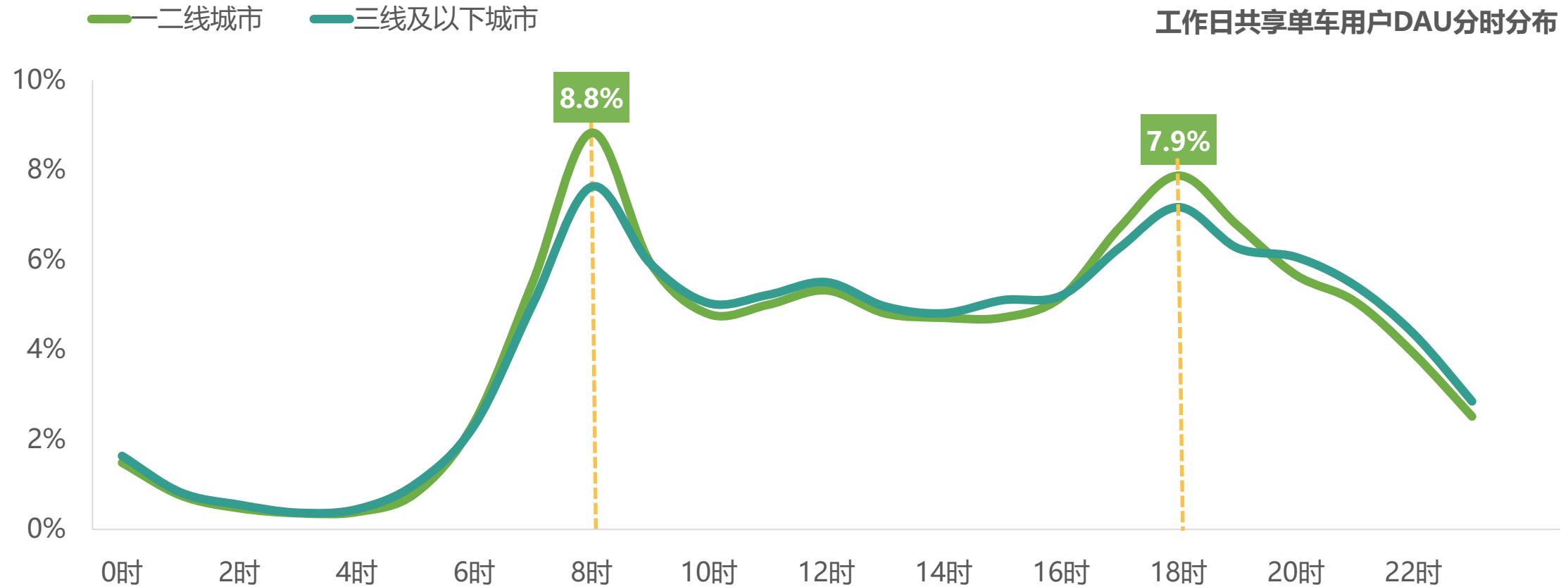


Part Three 共享单车用户行为分析

- ▶ 一二线城市用车需求潮汐现象显著强于其他地区
- ▶ 地图导航用户使用共享单车后用户粘性显著提升
- ▶ 共享单车用户互联网场景参与度远高全网用户

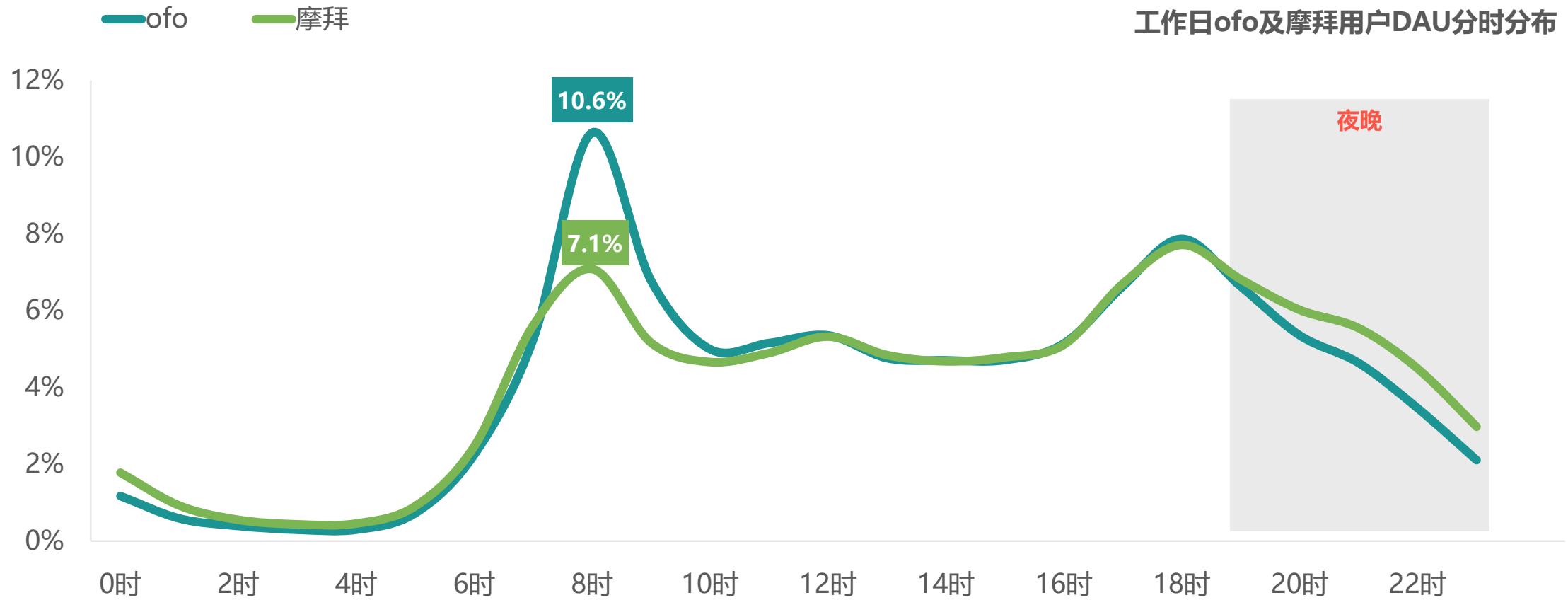


工作日，共享单车需求潮汐现象明显，早晚高峰通勤成为重要应用场景 一二线城市尤为显著



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

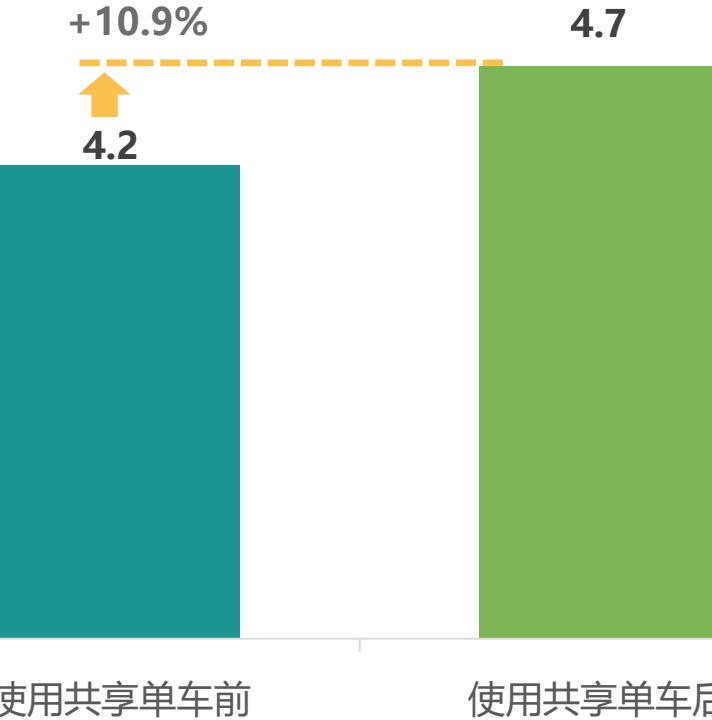
工作日早高峰共享单车用户偏爱ofo 摩拜用户夜骑比例高



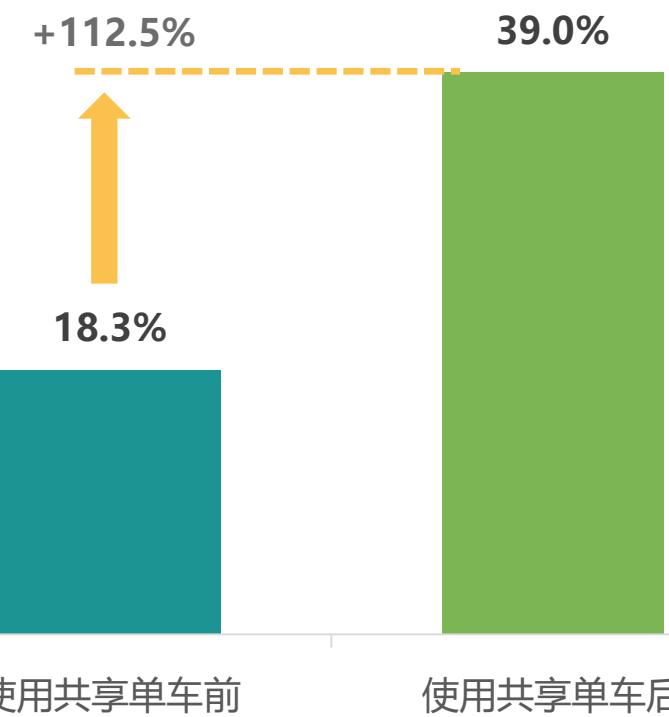
数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

地图导航用户使用共享单车后用户粘性显著提升

日均打开次数 (次)

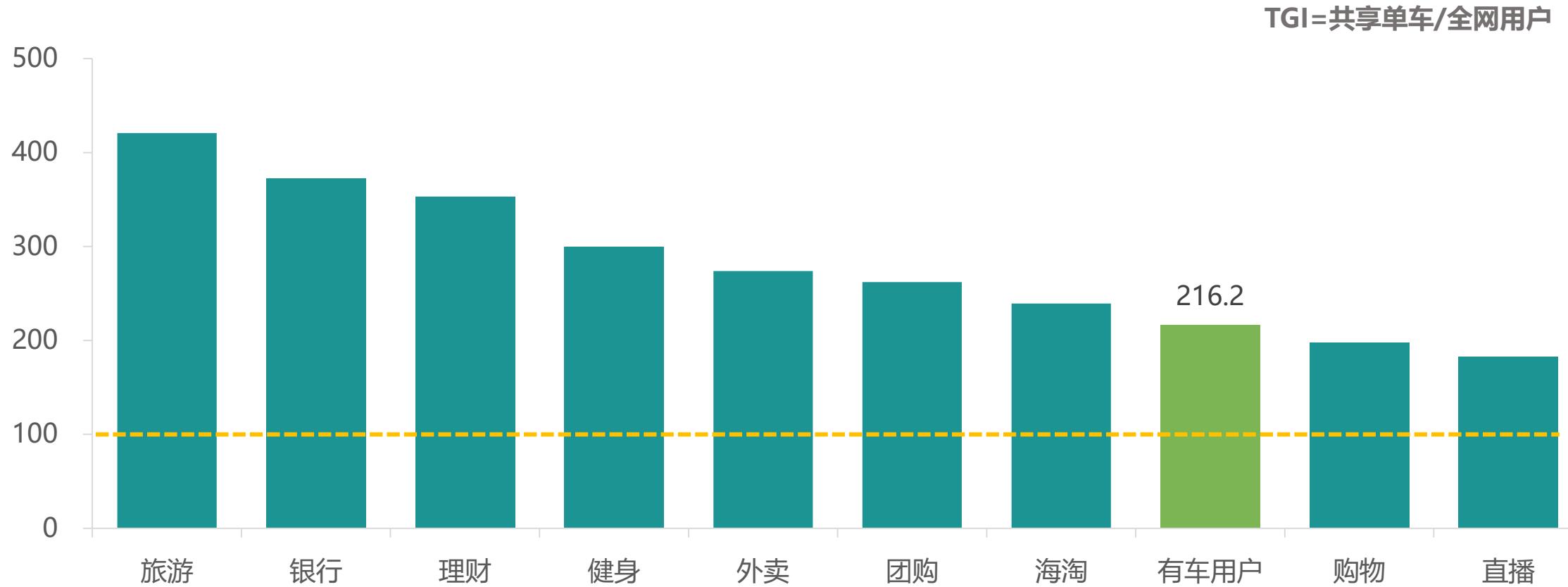


用户粘性 (月均DAU/MAU)



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

共享单车用户各类互联网场景参与度远高全网用户 有车用户比例为后者的两倍以上



数据来源：Trustdata移动大数据监测平台





Trust Us, Trust Data