



# 共享汽车——出行新风尚

2019年1月共享汽车行业研究报告

极光大数据

2019.01

# 关键发现



截至2018年11月，装有共享汽车行业app的用户规模达952.4万



GoFun出行、EVCARD、盼达用车位列共享汽车app行业渗透率前三名，11月30日渗透率分别为0.275%、0.195%、0.106%



GoFun出行11月月均DAU达25.7万，平均日新增用户数达3万



共享汽车行业男性用户占比达76.2%，26-35岁用户超7成



共享汽车用车时段分布存在潮汐现象

# 目录

1 共享汽车行业概况

2 共享汽车运营情况

3 共享汽车人群画像

4 共享汽车行业发展趋势

CHAPTER 01

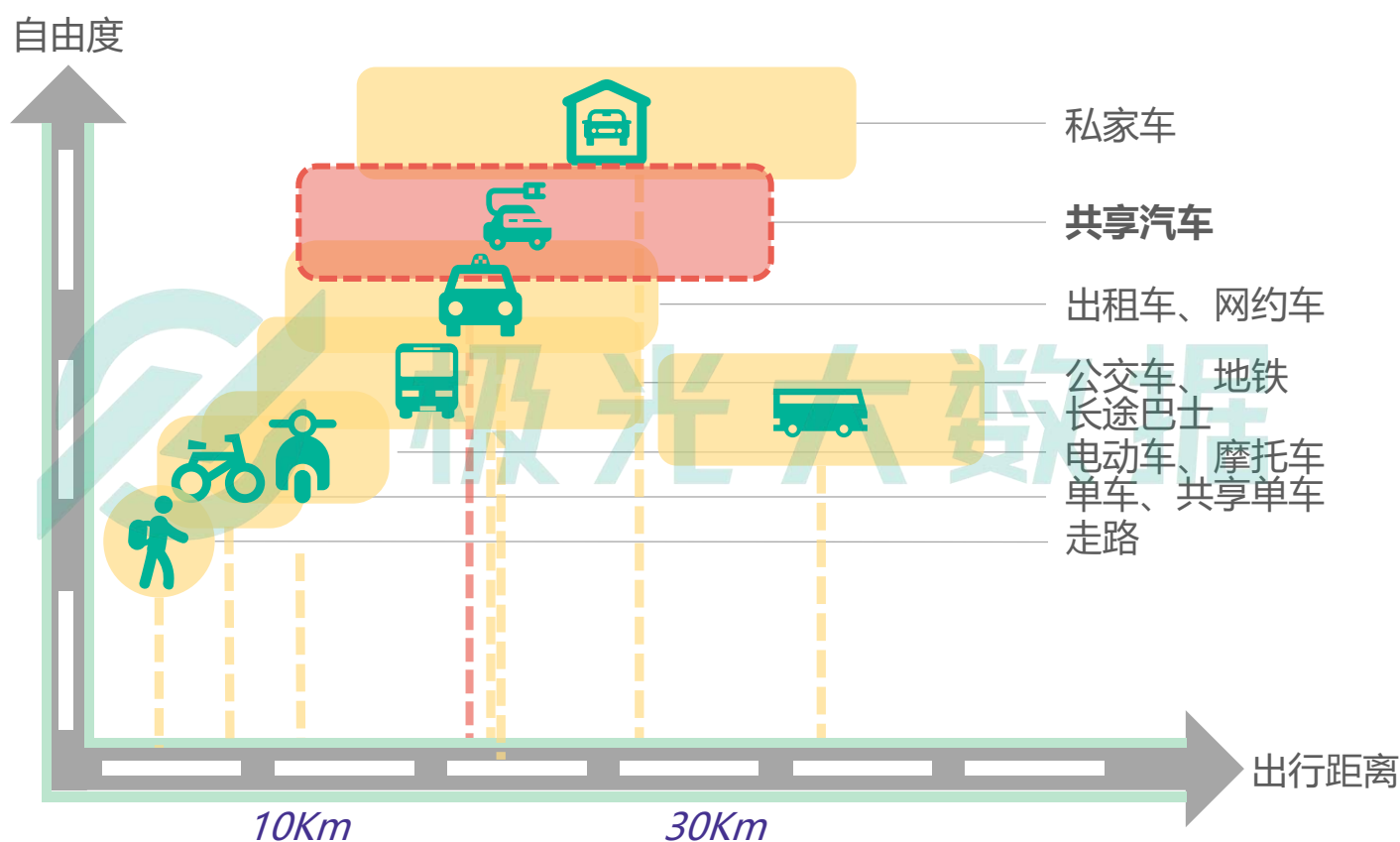
# 共享汽车行业概况

# 共享汽车的市场定位

## 共享汽车以满足城市高出行自由度的中短距离出行需求为主

- 共享汽车是以分钟或小时等为计价单位，利用移动互联网、全球定位等信息技术构建网络服务平台，为用户提供自助式车辆预订、车辆取还、费用结算为主要方式的汽车租赁服务
- 共享汽车在城市出行版图中属于10~30公里的中短距离、路线自由度较高的出行方式；主要与出租车、网约车和私家车的出行场景较为接近，形成互补的格局；相比出租车、网约车等，共享汽车自驾出行的方式私密性会更高；共享汽车的普及在一定程度上减少用户购买私家车的意愿，降低汽车保有量

### 城市出行版图



数据来源：根据公开资料整理

# 共享汽车的发展模式

共享汽车发展模式将经历规模化发展、精细化运营、实现盈利等三个阶段

- 共享汽车行业属于重资产行业，用户是否会使用产品取决于周围共享汽车的数量和找车的便利性；共享汽车企业需要不断投入汽车来吸引用户使用；前期采用优惠或免费的形式吸引用户体验
- 完成初期市场教育后，通过精细化运营完善产品流程和细节提升用户体验，形成市场口碑；精细化管理也将降低企业成本，达到节流的效果；在达到一定市场规模后，合理的产品定价和多样的变现模式将成为企业在市场立足的关键

## 共享汽车的发展模式



数据来源：根据公开资料整理

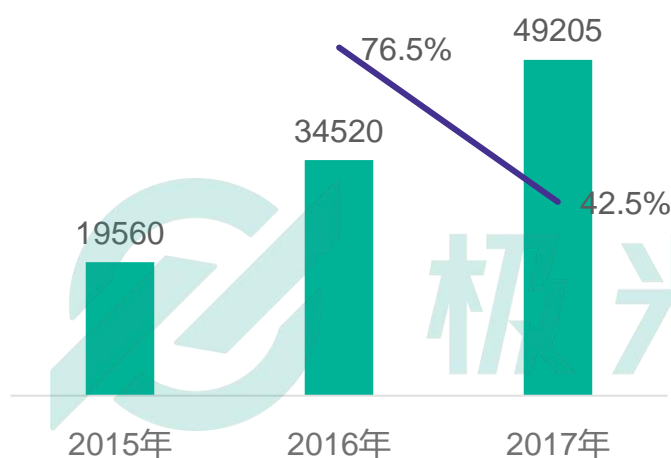
# 共享汽车行业发展环境

## 共享经济的普及降低了共享汽车的接受门槛

- 近年来，随着共享单车、网约车的兴起，“共享”概念逐渐深入人心；国家信息中心分享经济研究中心指出，2017年共享经济市场交易额达到49205亿，同比增长42.5%
- 共享经济理念的渗透让更多用户愿意尝试共享产品；共享汽车通过提供汽车使用权代替拥有权的方式，为城市出行提供了一种新的选择，能够满足用户个性化的出行需求

### 共享经济市场交易额

■ 市场交易额 / 亿    — 同比增长率



### 2017年共享经济各领域市场交易额



#### 城市出行的难题

- 公共交通资源有限
- 城市拥堵、限牌、限号
- 停车位置紧俏

#### 共享汽车成为新的出行选择

共享汽车与城市公共交通、出租车等方式形成科学、合理城市出行体系

数据来源：根据公开资料整理

# 共享汽车行业发展环境

## 新能源汽车产业的进步为共享汽车的发展奠定基础

- 新能源汽车的特性使其在共享汽车领域有天然优势；新能源汽车技术的发展，将大大降低电动车的成本，进一步提升电动车的性能；根据我国新能源汽车技术路线图，2020年新能源汽车保有量将达到500万辆
- 从2014年开始，新能源汽车的产销量进入高速增长周期，2018年前11个月，新能源汽车产量达105.4万辆，销量达103万辆；新能源汽车产业的进步也推动了共享汽车的发展

### 新能源汽车&共享汽车结合的优势

(以纯电动车为主)

#### 新能源汽车本身的特性

- 节能环保
- 后期养护成本低
- 驾驶体验好(噪音小，提速快)

#### 其他方面的优势

- 得到国家政策的补贴
- 受限行、摇号政策等影响小
- 便于新能源汽车的推广

### 2020年中国新能源汽车技术目标

年销售量占汽车总销售量**7-10%**

新能源汽车保有量大于**500万辆**

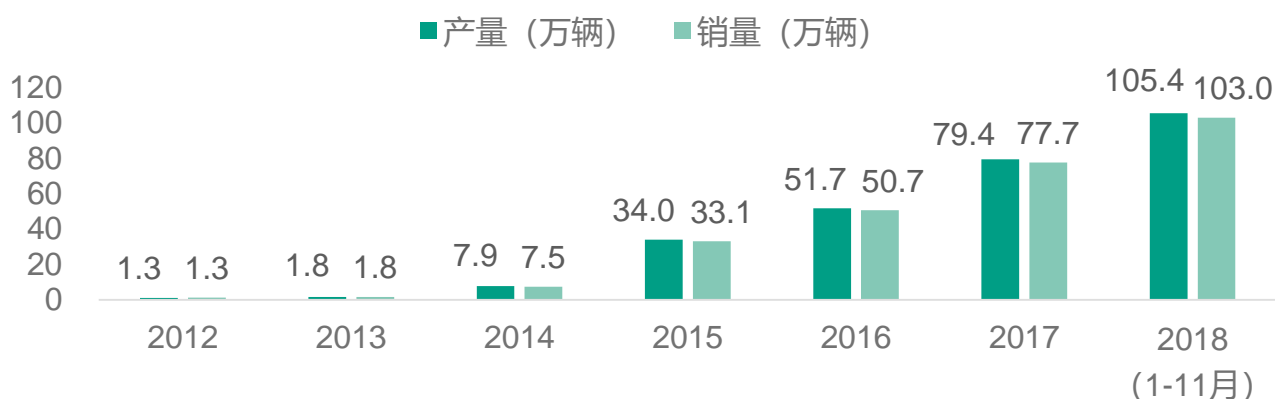
纯电动乘用车续驶里程达到**300Km**

充电桩数量大于**500万**

电池系统成本达到**1元/Wh**

锂离子电池的  
单体能量密度达到**350Wh/Kg**

### 新能源汽车产销量



数据来源：根据公开资料整理；汽车销量来源于中汽协



# 共享汽车行业发展环境

## 政策的鼓励和支持保障共享汽车的可持续发展

- 各个省市不同职能部门从推广新能源汽车、解决城市出行问题和智慧城市布局等多个角度设立政策鼓励和促进共享汽车行业的发展

### 国家政策

2017年8月8日，交通部、住建部联合发布了《关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见》，**鼓励分时租赁发展**

### 地方政策

#### 成都

2017年7月6日，《成都市关于鼓励和规范新能源汽车分时租赁业发展的指导意见》，明确至2020年底，**全市形成覆盖广泛的新能源汽车分时租赁服务网络**，服务网点达到5000个，充电桩达到20000个

#### 深圳

2017年7月3日，起草了《深圳市汽车租赁管理规定（征求意见稿）》和《关于规范分时租赁行业管理的若干意见（征求意见稿）》，**面向行业公开征求意见**

#### 上海

2018年6月12日，《上海市小微型客车分时租赁管理实施细则》，明确到**2020年底，到2020年底，基本形成覆盖广泛、互联互通的充电设施网络，新能源汽车分时租赁服务网点超过6000个**

#### 广州

2018年11月20日，《促进广州市小微型客车分时租赁行业规范健康发展的指导意见》，明确**鼓励使用新能源汽车，在充电基础设施布局和建设方面给予扶持**

#### 海南

2016年04月15日，《海南省人民政府关于大力推广应用新能源汽车促进生态省建设的实施意见》提到**探索“全程自助、随借随还”新能源汽车分时租赁服务模式**

#### 浙江

2016年5月23日，《浙江省新能源汽车产业“十三五”发展规划》明确**积极探索新能源汽车“互联网+”应用新模式，深化车辆分时租赁**

#### 陕西

2016年10月18日，《关于进一步加快新能源汽车推广应用的实施意见》提到，**在个人领域，鼓励推广以小时计费、随取即用的新能源汽车分时租赁等运营模式**

数据来源：根据公开资料整理

# 共享汽车产业链

## 共享汽车是重资产并需要多方协作的行业

- 共享汽车运营商作为共享汽车行业的核心组成部分，首要解决的是汽车采购的问题；共享汽车运营车辆目前包含燃油车和新能源车，未来将以新能源车为主；网点建设、车牌保险、日常保养和车辆调度等多个方面的组织工作也由共享汽车运营商完成
- 共享汽车的客户可以是个体用户，也可以是产业园区和政府机构
- 客户在使用共享汽车时，需要缴纳押金或使用芝麻信用等实现免押，最后采用移动支付方式自助进行结算；根据运营商的设计，还车主要有两种方式：采用无固定停车点（A2X）或选择运营商指定的网点进行停车（A2B）

### 共享汽车产业链



数据来源：根据公开资料整理

# 共享汽车发展历程

## 行业发展进入调整阶段，公司发展开始分化

- 早在2010年，车纷享就开始探索共享汽车；2013年，以微公交、EVCARD为代表，更多平台进入共享出行领域；2015年以后，资本和汽车产业链纷纷布局共享汽车行业，如首汽集团推出GoFun出行；资本的涌入刺激了行业迅猛扩张，共享汽车企业一时达到上百家；2017年开始，行业发生分化，有实力的企业独占鳌头，实力不佳的企业逐步退出市场

### 波动

2017年，由于资金链断裂等原因，两家共享汽车创业平台友友用车和EZZY宣布倒闭



### 爆发

2015年，伴随共享经济的兴起和新能源汽车的发展，资本市场和汽车产业链上下游企业开始关注该领域，GoFun出行和PonyCar等一批平台成立



### 发展

2013年，微公交、EVCARD等更多专注于城市出行的平台投身共享汽车领域



### 起步

2010年，国内**首家**共享汽车平台-车纷享成立



数据来源：根据公开资料整理

# 行业融资情况

## 知名投资机构、互联网巨头、汽车产业链纷纷入局 共享汽车

- 即使个别共享汽车企业出现倒闭的情况，资本在2017年和2018年依然聚焦有发展潜力的共享汽车公司进行投资；互联网巨头阿里系的蚂蚁金服领投了立刻出行；汽车系的大众资本和奇瑞汽车投资了GoFun出行；新能源产业系的多氟多投资了一步用车

### 2017-2018年部分共享汽车平台融资情况

 <p><b>立刻出行</b></p> <p>2018/5 B轮</p> <p>亿元以上 蚂蚁金服领投</p>	 <p><b>有车出行</b></p> <p>2018/3 A轮</p> <p>1亿元以上 蔚来资本领投</p>	 <p><b>小二租车</b></p> <p>2018/3 战略投资</p> <p>2亿元 知合出行投资</p>	 <p><b>大道用车</b></p> <p>2018/3 A轮</p> <p>数千万美元 BAI领投</p>	 <p><b>芒果出行</b></p> <p>2018/2 Pre-A轮</p> <p>数千万美元 文信集团投资</p>
 <p><b>巴歌出行</b></p> <p>2018/1 B轮</p> <p>未透露 XVC创投</p>	 <p><b>PonyCar</b></p> <p>2017/12 C轮</p> <p>2.5亿元 华夏幸福领投</p>	 <p><b>GoFun出行</b></p> <p>2017/12 A轮</p> <p>2.14亿元 大众资本、奇瑞汽车投资</p>	 <p><b>盼达用车</b></p> <p>2017/10 战略投资</p> <p>1575万元 力帆集团投资</p>	 <p><b>一步用车</b></p> <p>2017/6 A轮</p> <p>1.35亿元 多氟多集团投资</p>

数据来源：根据公开资料整理

# 竞争者的发展理念和策略

## 互联网创业公司、汽车主机厂和传统租赁公司三股力量角逐共享汽车市场

- 共享汽车市场背后主要有三股势力支持，包括互联网创业公司、汽车主机厂商和传统租赁公司，三类公司分别根据自身的优势采取了不同的发展策略
- 互联网创业公司侧重提升车辆运维和用户体验；汽车主机厂商通过源源不断的车辆投入占领市场；传统汽车租赁公司采取低价竞争策略，利用闲置的汽车资源进行运营



互联网创业公司

### 主要发展方向是提升车辆运维服务能力和用户体验

车辆运维能力包括数据分析、车辆调度；用户体验包括用户使用app找车的便利性和车内卫生环境维护，以及使用过程中的问题反馈的解决效率



汽车主机厂商

### 通过车辆投入和资金优势占领市场

找车的便利性是用户的一大关注点，背靠汽车厂商的共享汽车平台可以利用源源不断的车辆投入形成规模效应占领市场；通过资源投入、投资等方式，和地方政府达成合作获取稀缺资源，如牌照、停车位等



传统汽车租赁公司

### 主要采用低价策略

传统租车公司本身拥有大规模的车辆和停车取车网点，可以将闲散车辆资源投入市场，实现资源合理利用，有成本优势；分时租赁与租赁公司中现有的长短租产品能够互补

数据来源：根据公开资料整理

# CHAPTER 02

## 共享汽车运营情况



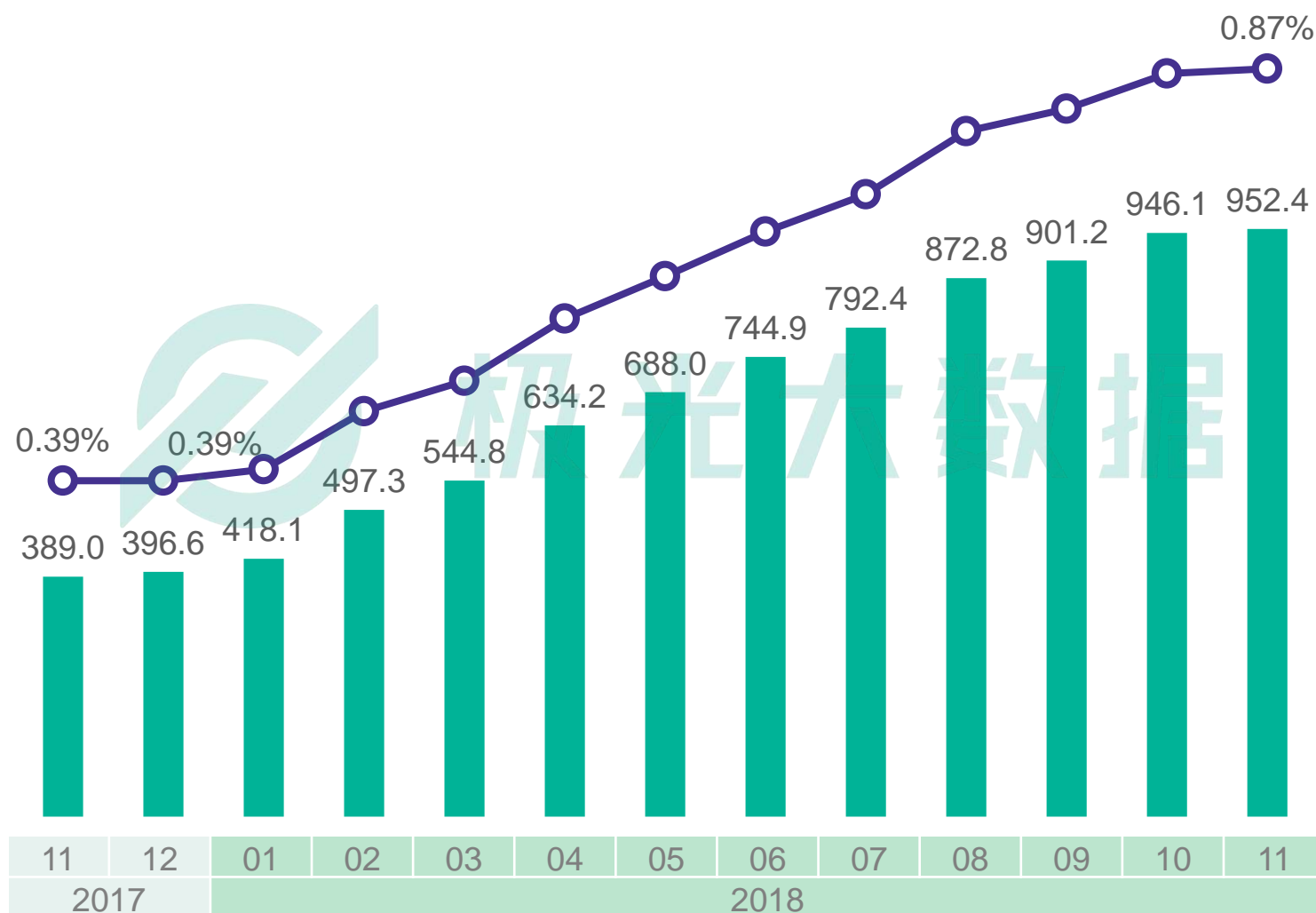
# 共享汽车行业app用户规模和渗透率

共享汽车行业app用户规模近一年增长达1.4倍

- 截至2018年11月，装有共享汽车行业app的用户规模达952.4万，相较去年同期增长达1.4倍；行业渗透率还未达到1%
- 近一年共享汽车行业app用户规模和渗透率均稳步增长，行业处于上升趋势

## 共享汽车行业app用户规模和渗透率

共享汽车行业用户规模（万人） 渗透率



• 数据来源：极光大数据；取数周期：2017.11-2018.11

• 注：用户规模指当前安装该行业任一app的用户数，不包含之前卸载的用户

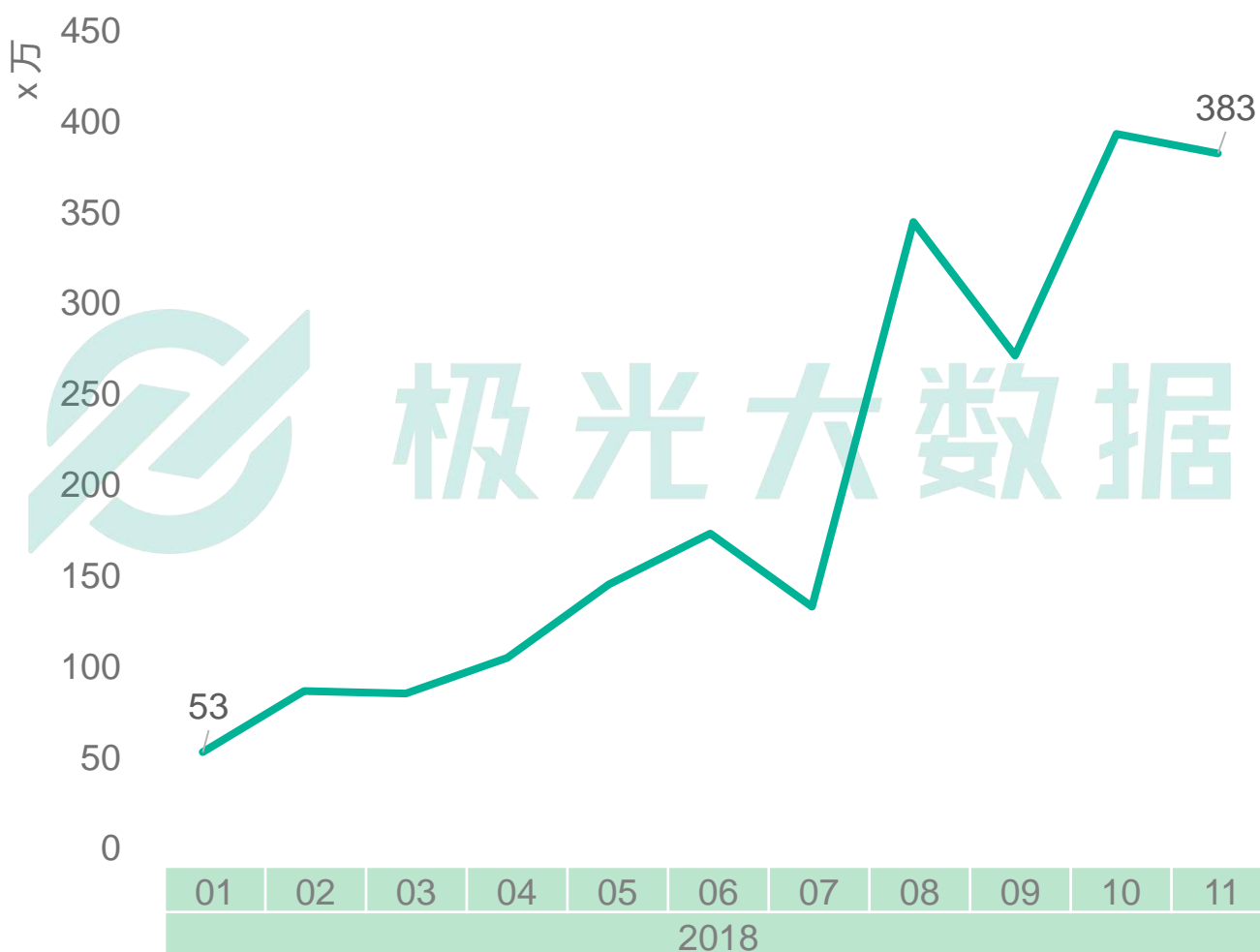
• 注：行业渗透率=当前安装该行业任一app的设备数 / 市场总设备数

# 共享汽车行业app日均总启动频次

## 11月平均每日总启动频次达383万次

- 共享汽车app日均总启动频次由2018年1月的53万次，上升至11月份的383万次，增长达6.2倍

### 共享汽车行业app日均总启动频次



数据来源：极光大数据；取数周期：2018.01-2018.11

日均总启动频次指某月份内，共享汽车行业所有app日均启动频次加和的均值

日均总启动频次 = 某月份共享汽车行业所有app日均启动频次总和 / 当月有效天数



# 共享汽车行业app日均总使用时长

## 11月共享汽车行业app日均总使用时长达11万小时

- 2018年11月，共享汽车行业app日均总使用时长达11万小时，该数值在年初仅为2万小时，增长达4.5倍

### 共享汽车行业app日均总使用时长

单位：小时



数据来源：极光大数据；取数周期：2018.01-2018.11

日均总使用时长指某月份内，共享汽车行业所有app日使用时长加和的均值

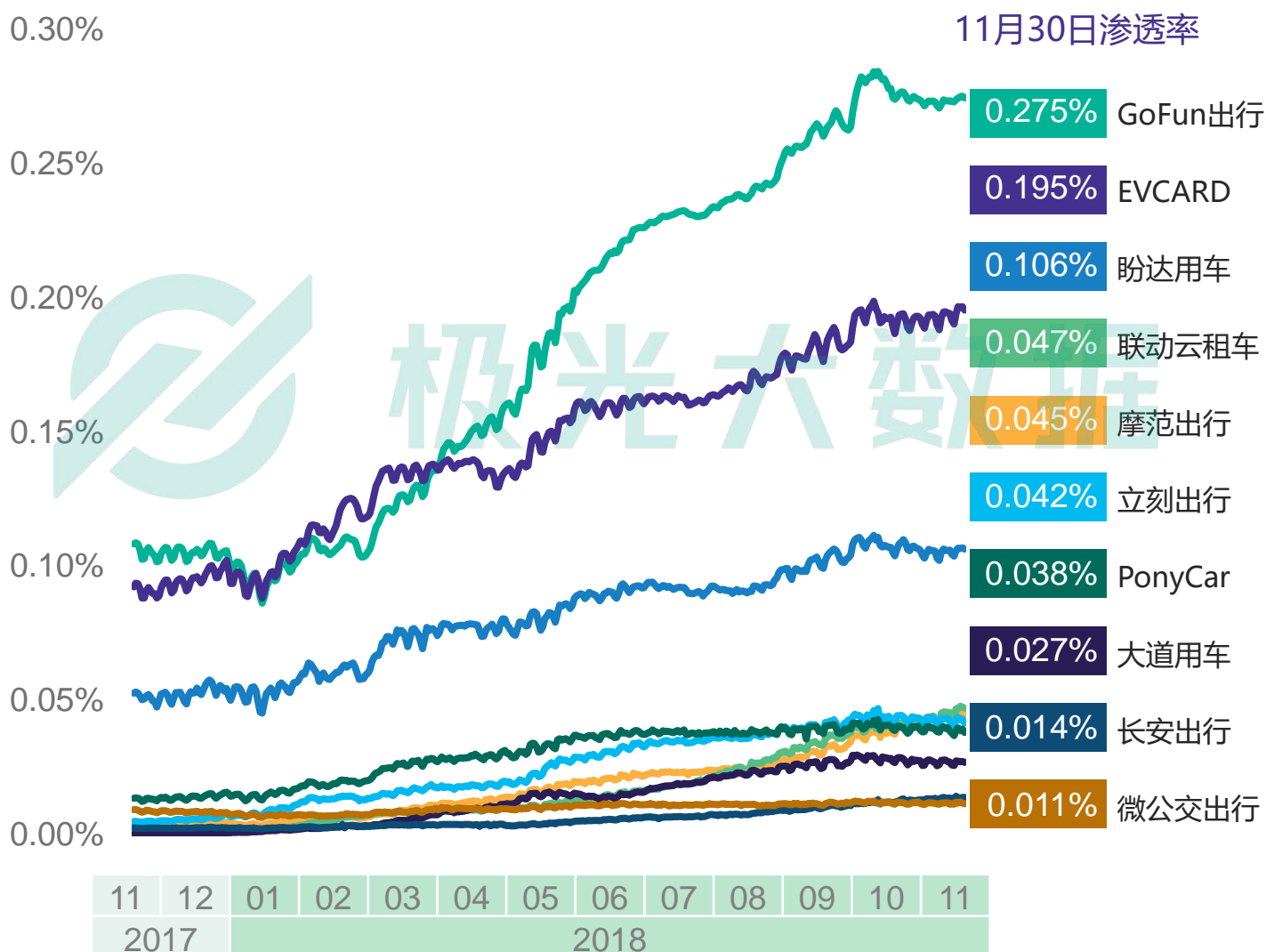
日均总使用时长 = 某月份共享汽车行业所有app日使用时长总和 / 当月有效天数

# 共享汽车行业app渗透率

## GoFun出行、EVCARD、盼达用车位列行业前三甲

- GoFun出行、EVCARD、盼达用车位列共享汽车app行业前三名，11月30日渗透率分别为0.275%、0.195%、0.106%，其中GoFun出行渗透率与去年11月同期相比增长率达150%；其他共享汽车app渗透率均低于0.1%

共享汽车app渗透率



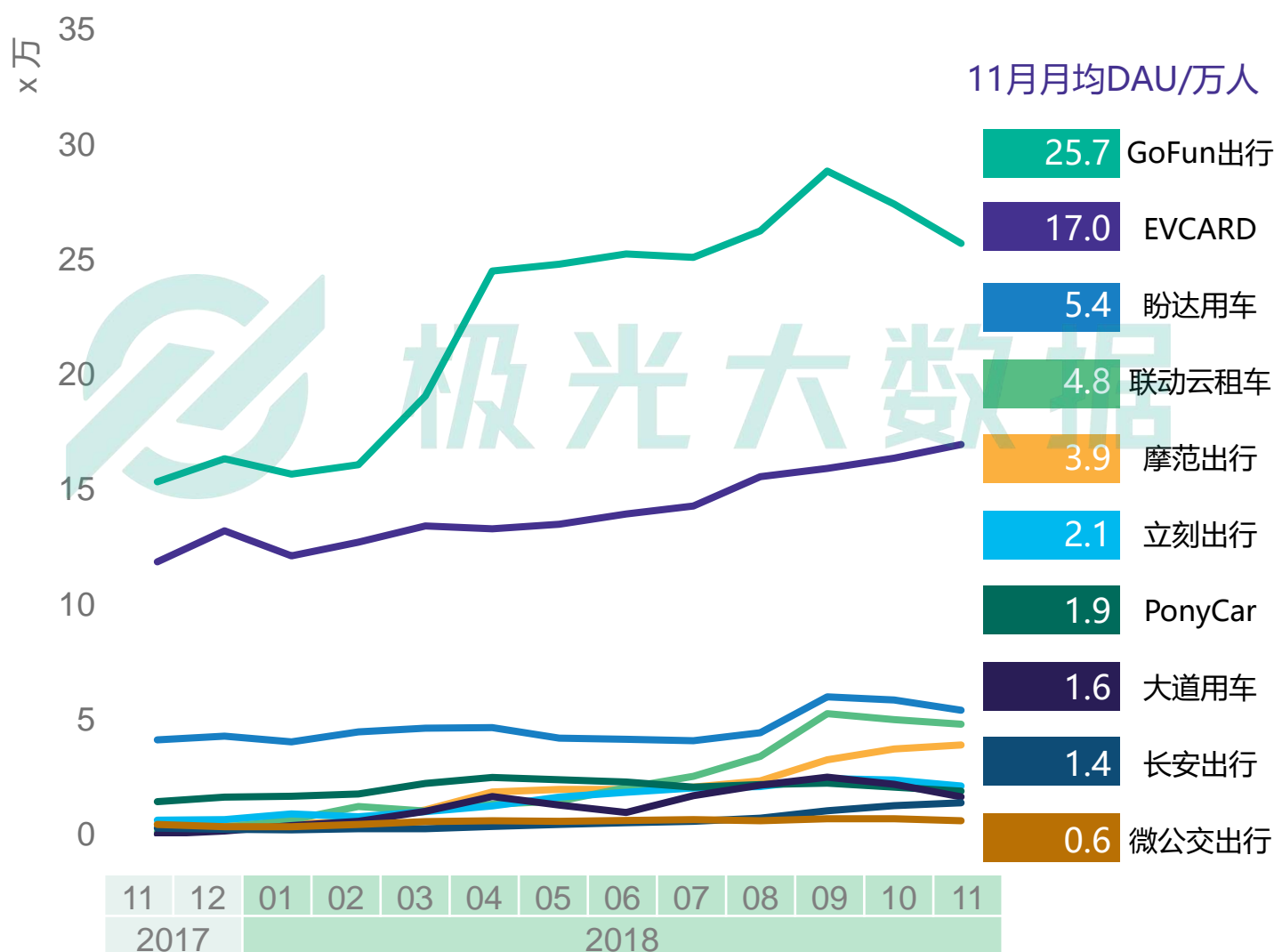
数据来源：极光大数据；取数周期：2017.11-2018.11

# 共享汽车月均DAU

## GoFun出行11月月均DAU达25.7万

- 共享汽车app DAU分化明显，GoFun和EVCARD是仅有的两家DAU达到10万级别以上的app；GoFun出行月均DAU从2017年11月的15.3万上升至2018年11月的25.7万，增长率达68%；EVCARD 2018年11月月均DAU达17万

共享汽车app月均DAU



数据来源：极光大数据；取数周期：2017.11-2018.11

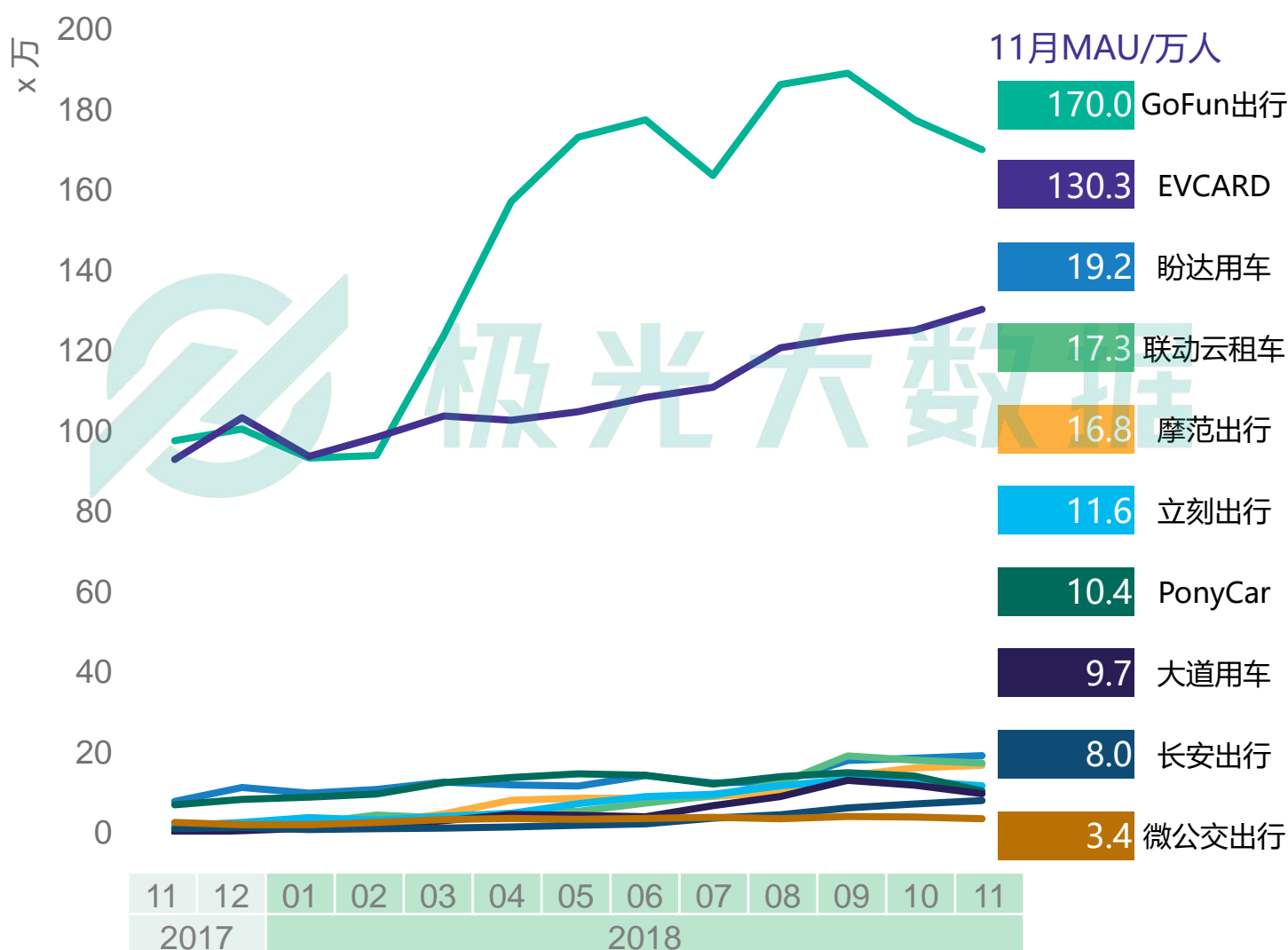
DAU(日活跃用户数) 指某日期内，启动过某APP的去重设备数

# 共享汽车app MAU

## GoFun出行11月MAU达170万

- 截至2018年11月，GoFun出行MAU达170万，位列第一；位列第二的EVCARD MAU为130.3万；位列第三的盼达用车MAU为19.2万，与前两名相差较大
- GoFun出行2018年2月以后MAU加速上升，9月达到近一年MAU最高点，数值达189.1万

### 共享汽车app MAU



数据来源：极光大数据；取数周期：2017.11-2018.11

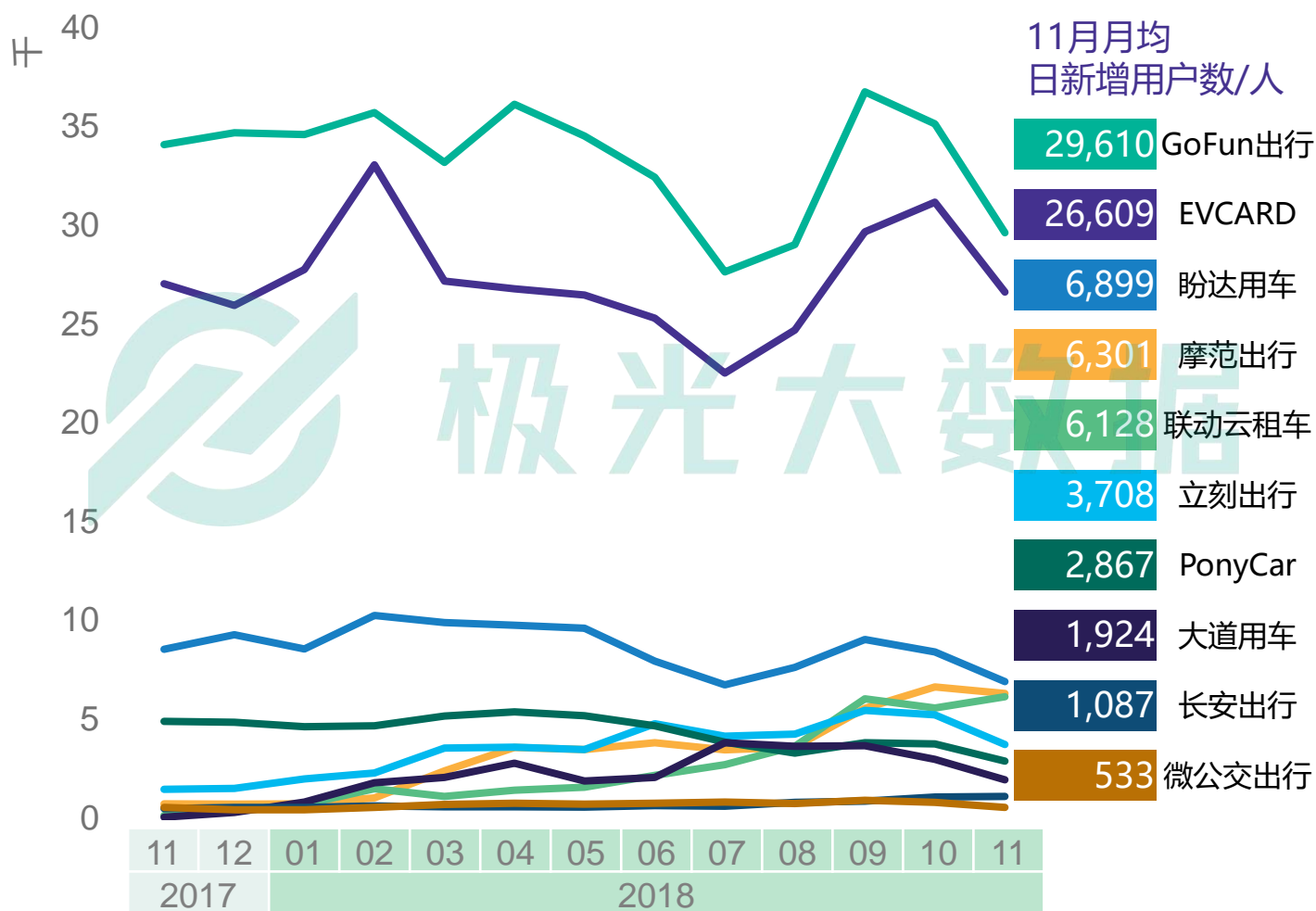
MAU(月活跃用户数) 指某月份内，启动过某APP的去重设备数

# 共享汽车app月均日新增用户数

## GoFun出行11月平均日新增用户数达3万

- GoFun出行2018年11月的平均日新增用户数为3万，EVCARD为2.6万，其他共享出行平台均低于1万；GoFun出行日新增用户数均值在2018年9月达到近一年最高峰，达3.7万

共享汽车app月均日新增用户数



数据来源：极光大数据；取数周期：2017.11-2018.11

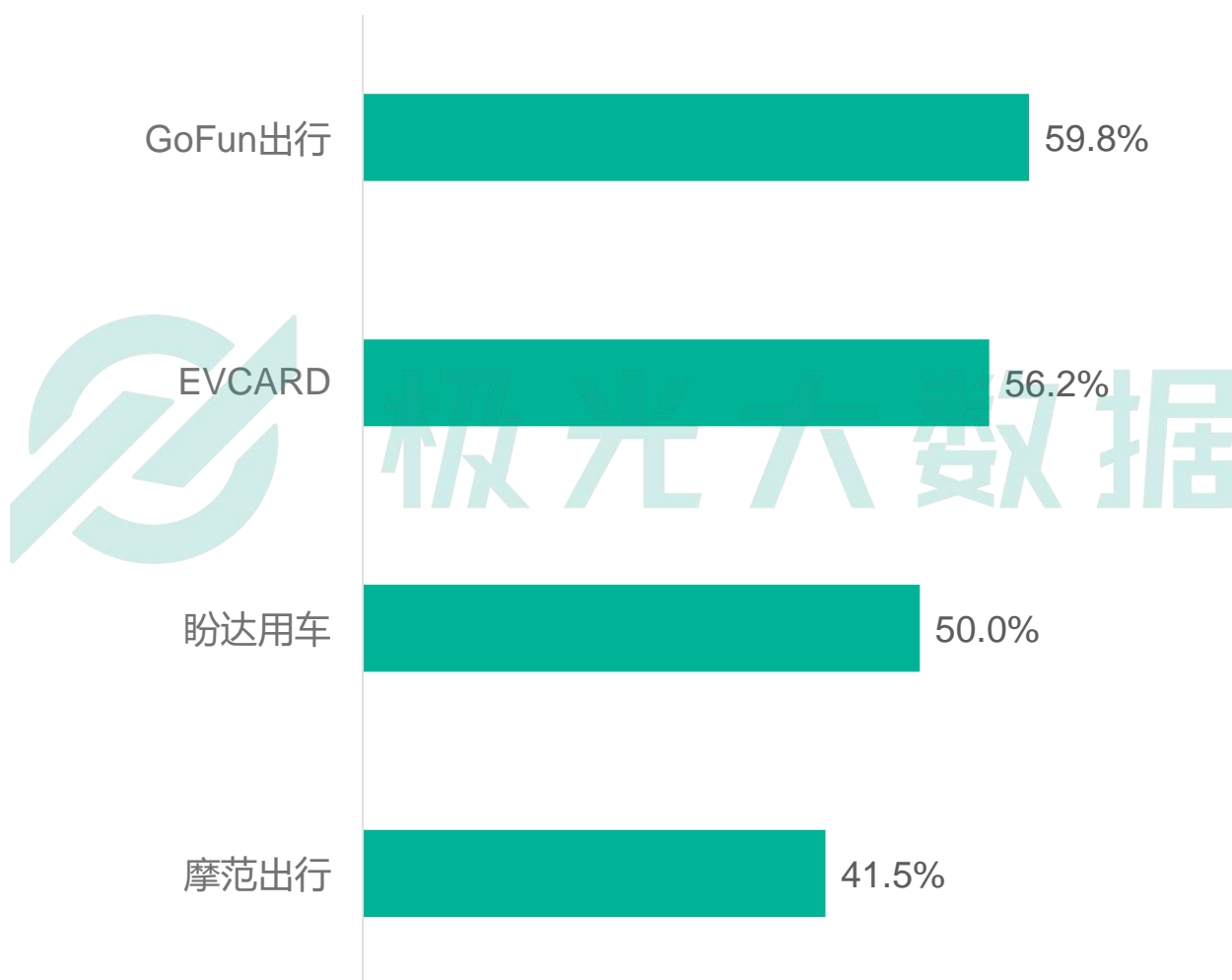
日新增用户数指所选日期内，首次安装某app的去重设备数；去重是指该日内，同一个设备的多次安装卸载，只记录为一个用户

# 共享汽车app日新增用户30天安装留存率

## GoFun出行30天安装留存率达59.8%

- 在共享汽车app渗透率 top 10中，GoFun出行日新增用户30天安装留存率达59.8%，位列第一；EVCARD以56.2%的安装留存率位列第二；盼达用车以50%的安装留存率位居第三

### 日新增用户30天安装留存率



数据来源：极光大数据；取数周期：2018.10

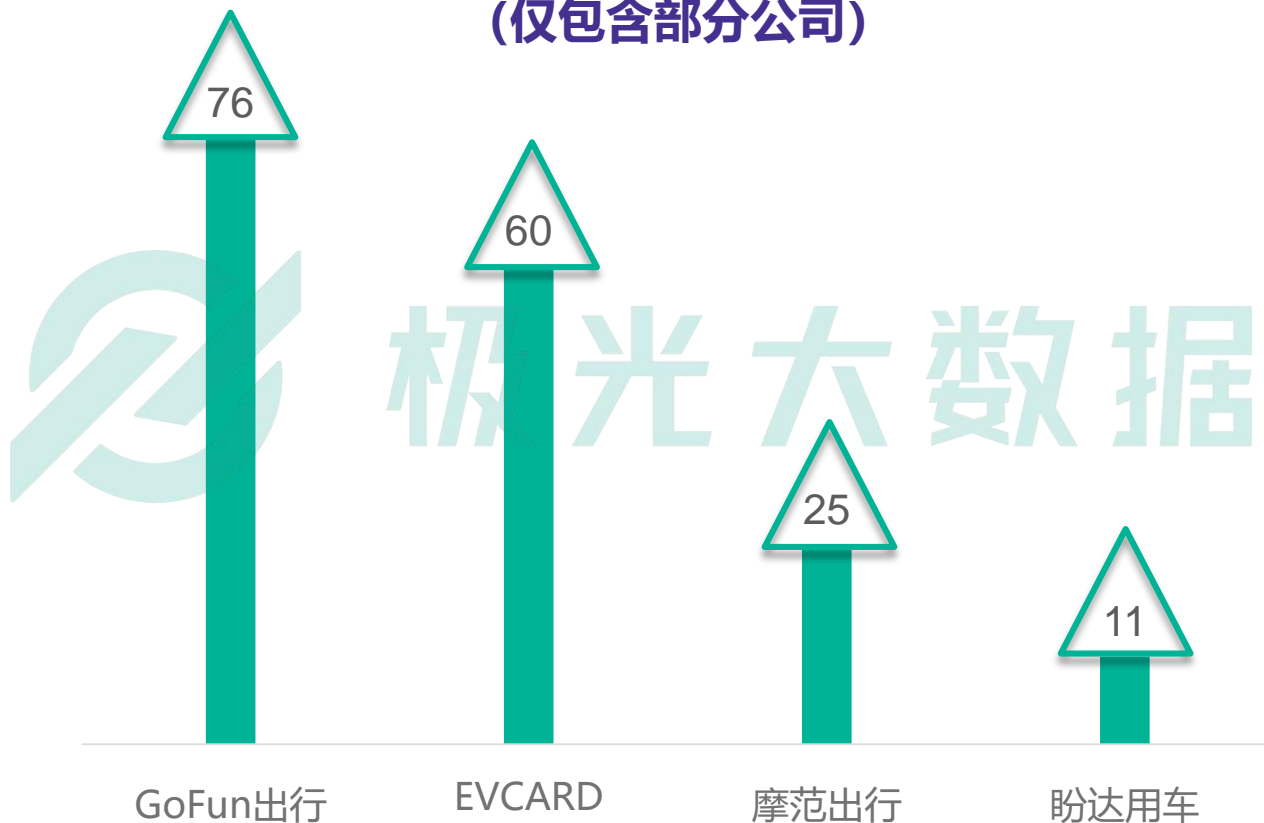
30天安装留存率表示所选日期内，某日新增用户在其后30日仍未卸载该app的用户数，占所选日期新增用户数的比例。

# 主要共享汽车企业城市覆盖数

## GoFun出行覆盖城市数量领先

- 共享汽车企业的城市覆盖数是直接反映企业发展规模的重要指标之一，截至2018年12月25日，从共享汽车app公开的开放城市信息来看，GoFun出行服务覆盖城市达76个，EVCARD服务覆盖城市为60个

主要共享汽车企业城市覆盖数  
(仅包含部分公司)



数据来源：根据各个共享汽车app平台上可选择的城市收集整理

数据周期：2018.12.25

# CHAPTER 03

## 共享汽车人群画像

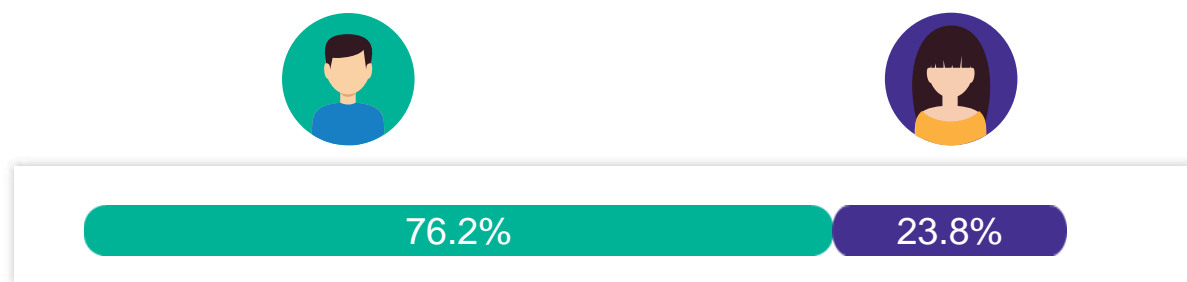


# 性别和年龄

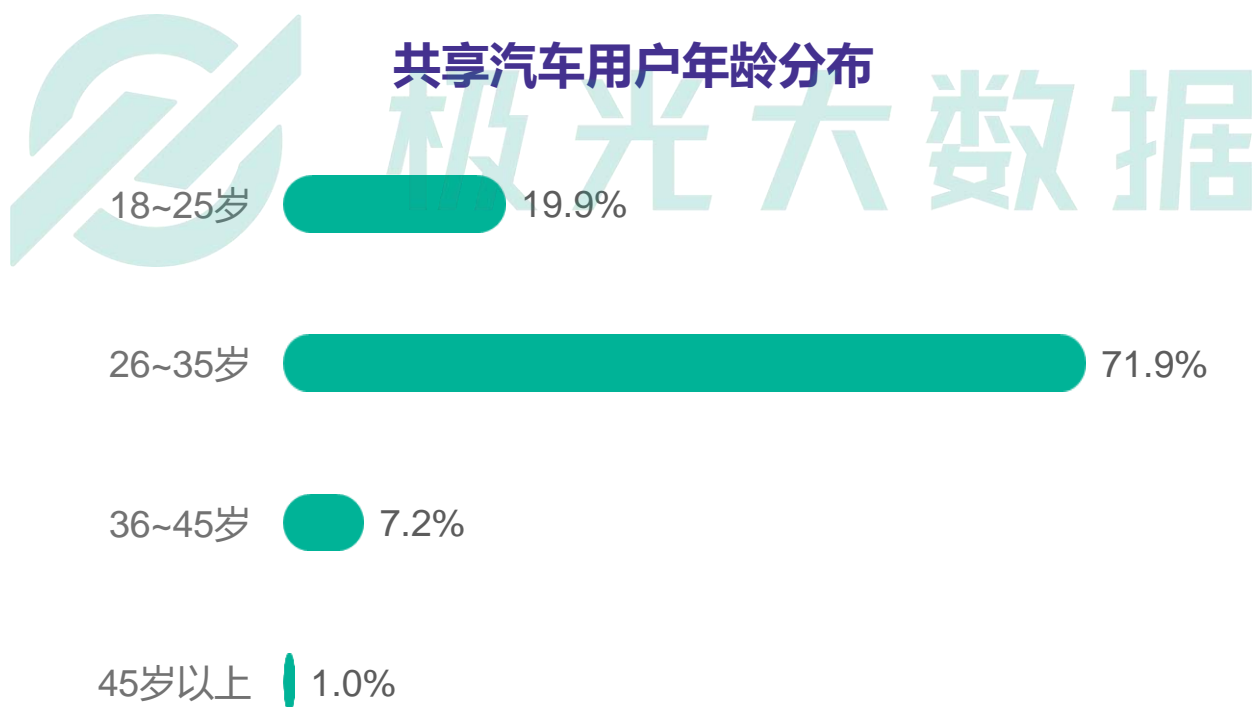
## 男性用户占比达76.2%，26-35岁用户超7成

- 共享汽车用户中男性占比达76.2%，女性占比为23.8%；与持驾驶证的人群的性别占比接近
- 年龄分布中，26-35岁用户占比达71.9%，18~25岁占比为19.9%

### 共享汽车用户性别分布



### 共享汽车用户年龄分布



数据来源：极光大数据；取数周期：2018.11

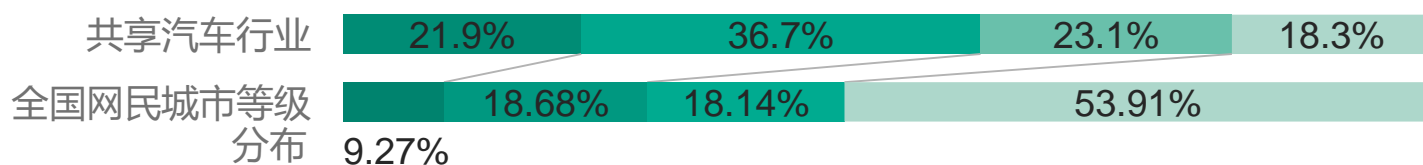
# 地理位置

## 共享汽车用户集中在一二线城市，占比超8成

- 共享汽车用户一线城市占比21.9%，新一线城市占比36.7%，二线城市占比达23.1%，均远高于全国网民的平均水平
- 在省级行政区分布中，广东省用户占比16.09%，四川省用户占比8.89%，江苏省用户占比7.79%
- 用户量占比前三的城市分别是上海市、重庆市和成都市，占比分别为7.08%、6.88%、6.79%

### 共享汽车用户地域分布

■ 一线城市 ■ 新一线城市 ■ 二线城市 ■ 三线城市及以下城市

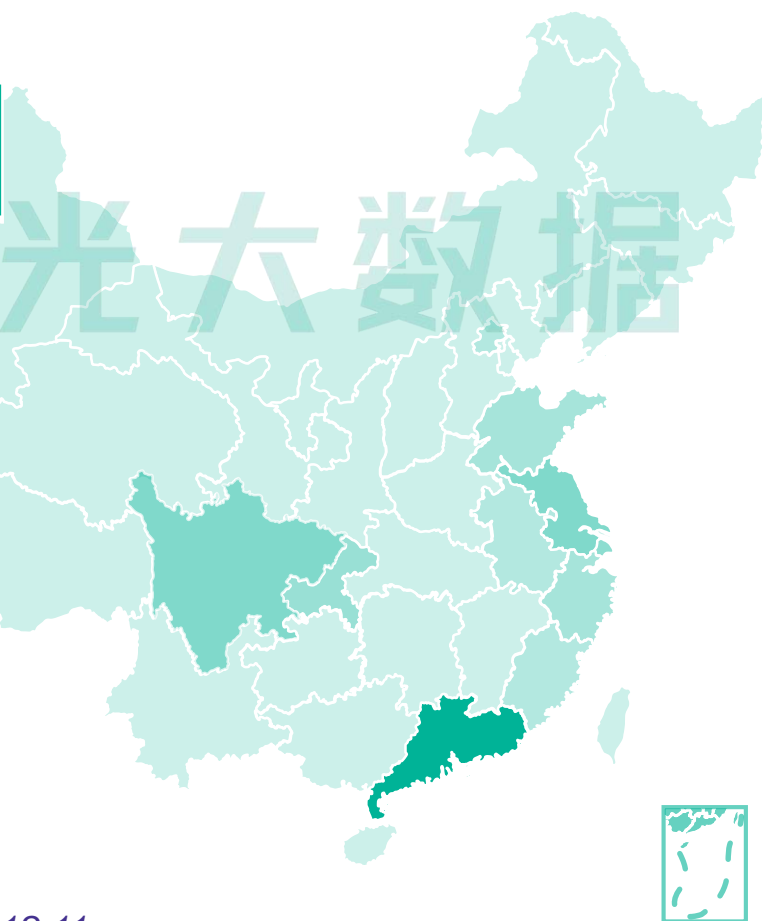


#### 用户量top10 省级行政区

广东省	16.09%
四川省	8.89%
江苏省	7.79%
上海市	7.08%
重庆市	6.88%
浙江省	6.22%
山东省	5.90%
北京市	4.40%
福建省	3.95%
安徽省	3.74%

#### 用户量top10 城市

上海市	7.08%
重庆市	6.88%
成都市	6.79%
广州市	6.64%
北京市	4.40%
深圳市	3.78%
青岛市	2.95%
郑州市	2.95%
长沙市	2.28%
西安市	2.20%



- 数据来源：极光大数据；取数周期：2018.11
- 城市等级划分根据第一财经发布的《2018年城市商业魅力排名榜》

# 用户app偏好

## 共享汽车用户偏好各类出行类应用

- 共享汽车app用户对各类出行服务需求广泛；网约车app滴滴出行以75的偏好指数位列第一，汽车资讯类app汽车之家以72.4的偏好度位列第二，共享单车app摩拜单车以71.8位列第三；嘀嗒出行、铁路12306、ofo共享单车也进入偏好top 10 app名单中

### 共享汽车用户app偏好top 10

	1	2	3	4	5
					
偏好指数	75.0	72.4	71.8	70.6	70.4
	6	7	8	9	10
					
偏好指数	70.2	69.8	68.7	67.8	67.0

数据来源：极光大数据；取数周期：2018.11

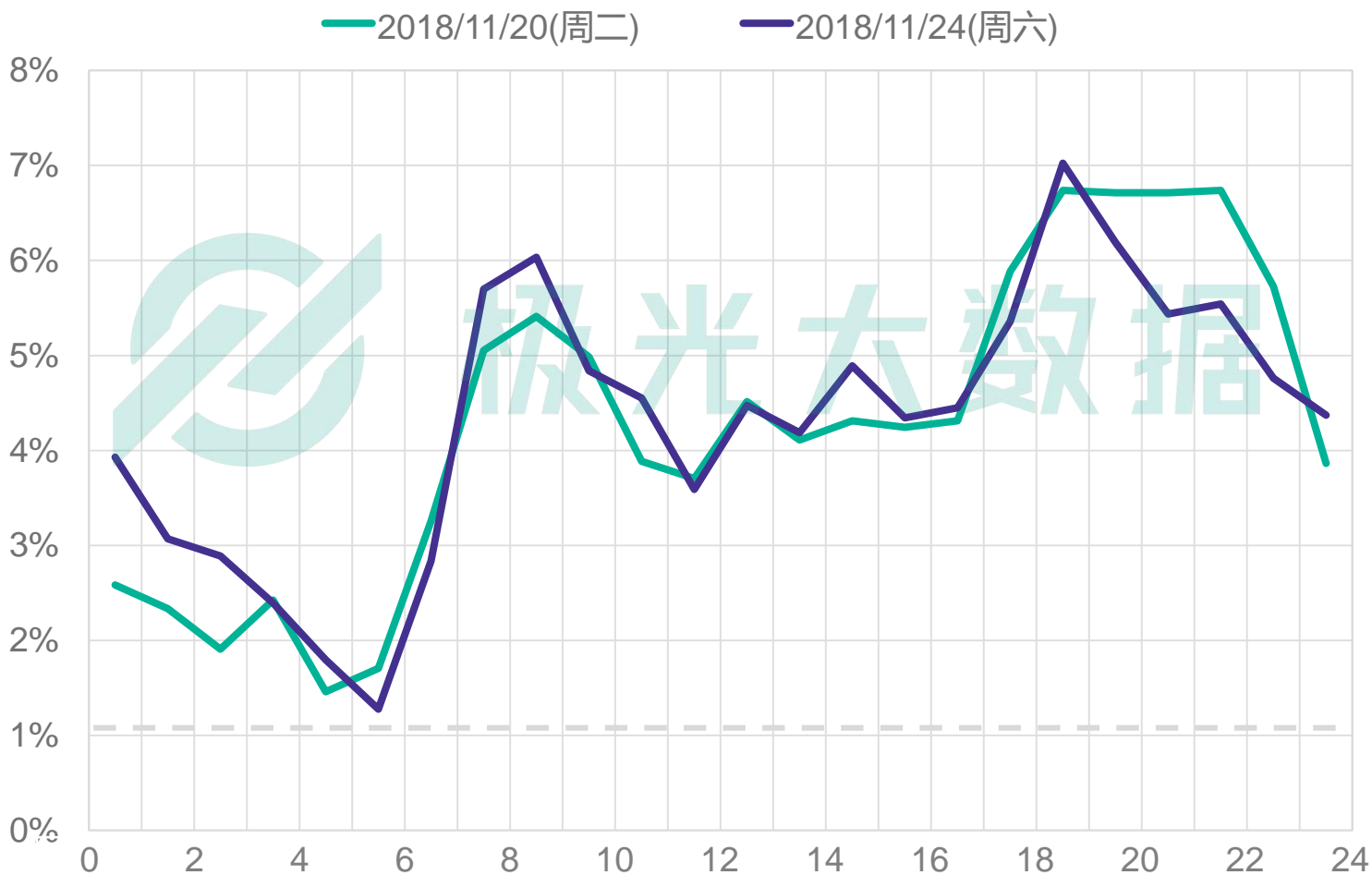
极光app偏好指数为极光基于app大数据挖掘建立的评价指标，用于评估该群体相对于平均水平而言，对于某款app的偏好程度；app数据剔除了共享汽车类别

# 用户使用时段占比

## 共享汽车用车时段分布存在潮汐现象

- 整体来看，共享汽车的使用时段存在潮汐现象，包含早高峰和晚高峰两个用车高峰时段；工作日的早高峰为7-10点，晚高峰为18-22点；周末的早高峰为7-9点，晚高峰为18-19点；周末用车早晚高峰时段范围相对较窄

用户使用时段占比  
(以GoFun出行数据为例)



数据来源：极光大数据；取数周期：2018.11.20和2018.11.24

# CHAPTER 04

## 共享汽车未来发展趋势

# 趋势一

## 共享汽车将成为出行领域多场景解决方案提供商

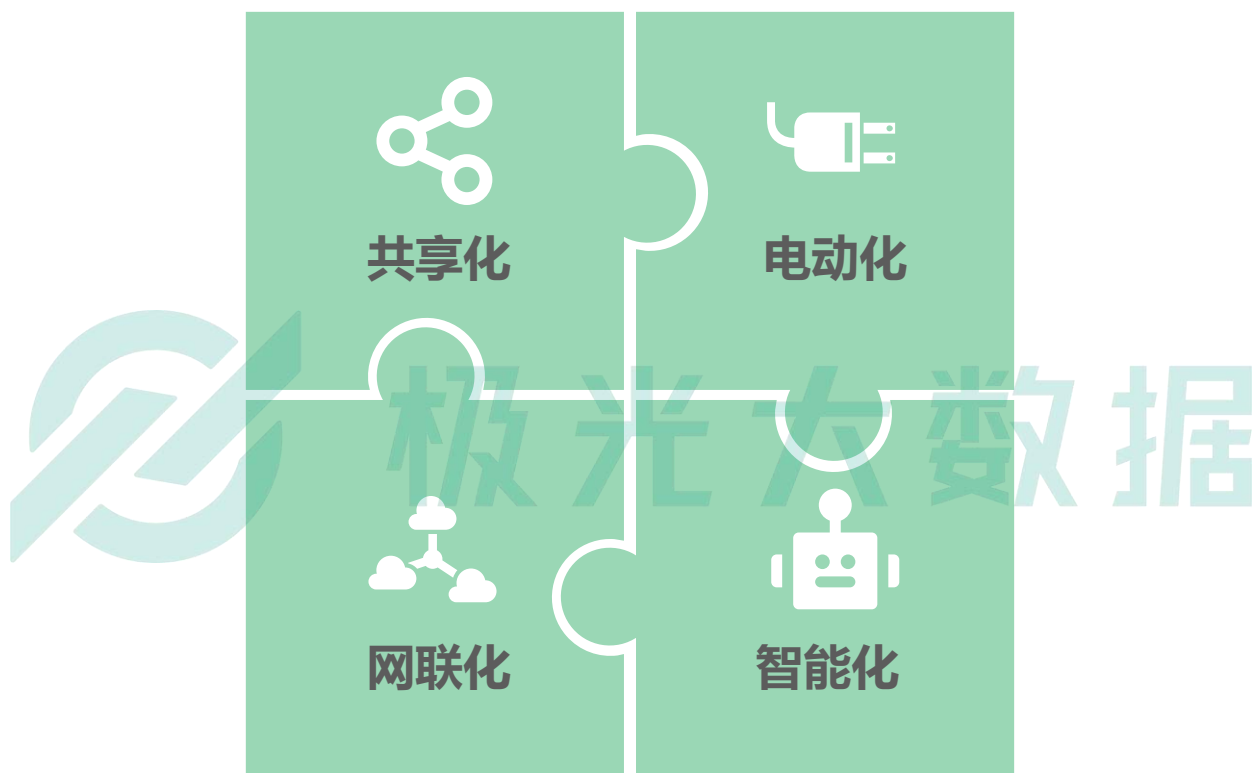
- 随着共享汽车行业逐步成熟，共享汽车的使用场景将进入更多细分领域，解决用户的出行痛点，为用户出行提供便利；例如，聚焦于城市通勤人群，在城市主要生活区和工作区布局网点、聚焦于旅游场景提供景区和城市短途旅游接驳、聚焦于飞机场、火车站等公共枢纽或公共交通工具末梢提供交通接驳服务、或聚焦于政府公务出行或企业商务出行提供更高档次的汽车服务等



## 趋势二

### 电动化、智能化、网联化与汽车共享协调发展，共建智慧出行系统

- 共享出行与新能源汽车的结合，可以提高共享出行车辆的易用性和安全性，未来更多的汽车生产商也将向出行服务商的身份转变；与智能化技术的结合，将提升用户体验和运营效率；网联化将使汽车向移动智能空间转变，为共享出行提供更多想象力



## 趋势三

### 无人驾驶技术将给共享汽车市场提供更多发展空间，实现泛共享出行

- 无人驾驶技术的实现，将从多个方面降低共享汽车的运营成本，提升用户的使用体验，从而为共享汽车行业提供更多发展的想象空间



#### 用户层面

- 实现A2X任意点停车模式
- 实现在家预约等车的效果
- 消减用车车辆驾驶不当的风险



#### 企业层面

- 提升车辆接单效率
- 减少人工车辆调度运维成本
- 减少网点分布
- 减少电费成本  
(转移郊区工业用电充电)



#### 产业层面

- 实现共享单车、网约车等共享平台的无缝连接
- 提升与公共交通的接驳效率
- 加深与机场等枢纽的连接作用



# 趋势四

## 共享汽车将优先侧重区域规模化发展

- 由于汽车的资金投入巨大，共享汽车无法像共享单车那样依赖车辆的大量投放吸引用户；优先选择在一些适合发展共享汽车的区域进行车辆投放和网点布局，达到一定的密度和服务半径，形成局部区域的规模效应是未来共享汽车企业的发展趋势



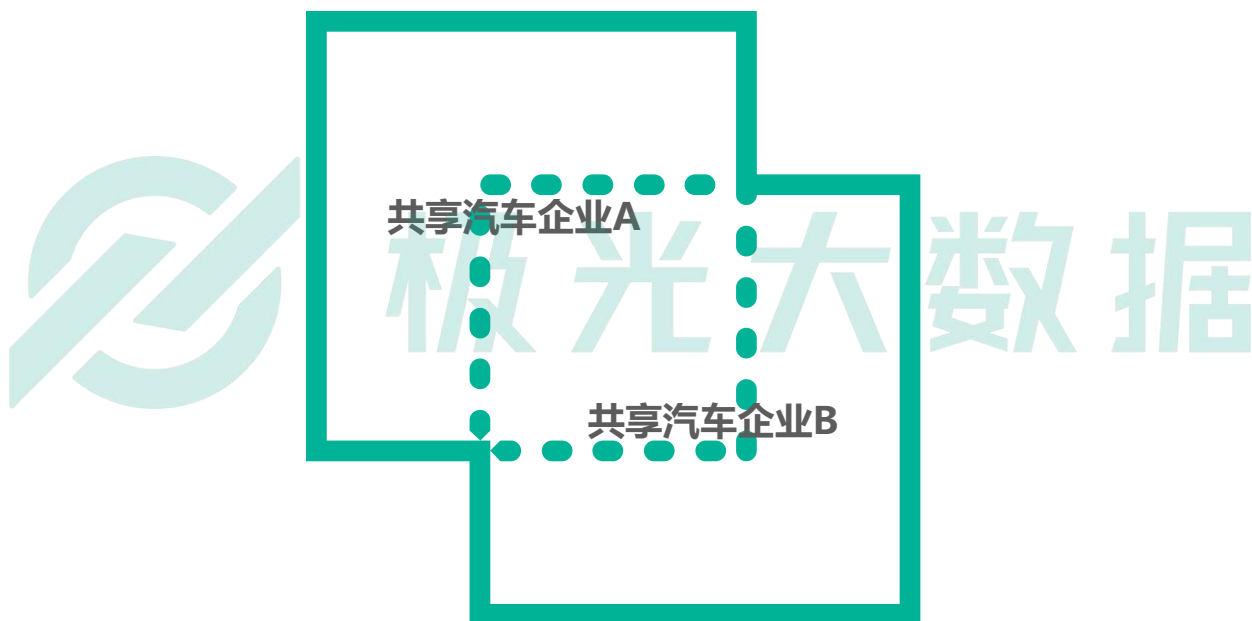
# 趋势五

## 中小共享汽车企业兼并重组或将到来

- 资本寒冬让尚不具备强造血能力的中小共享汽车创业公司获得输血机会减少，互相抱团取暖或被资本收购将成为中小共享汽车企业的发展的出路

### 中小共享汽车企业兼并重组

共享汽车企业A+B



# 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：2017.11-2018.11

## 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9月份，极光已经为36.9万移动开发者和99.1万款移动应用提供服务，其开发工具包（SDK）安装量累计近174亿，月度独立活跃设备近10.3亿部。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](mailto:hucd@jiguang.cn)

华东、华南地区数据咨询

Oliver: [jianghh@jiguang.cn](mailto:jianghh@jiguang.cn)

全国商务咨询

[sales@jiguang.cn](mailto:sales@jiguang.cn)

媒体数据引用:

[marketing@jiguang.cn](mailto:marketing@jiguang.cn)