

# 共享单车Q2市场规模突破30亿 较Q1月度活跃用户成倍增长

2017Q2

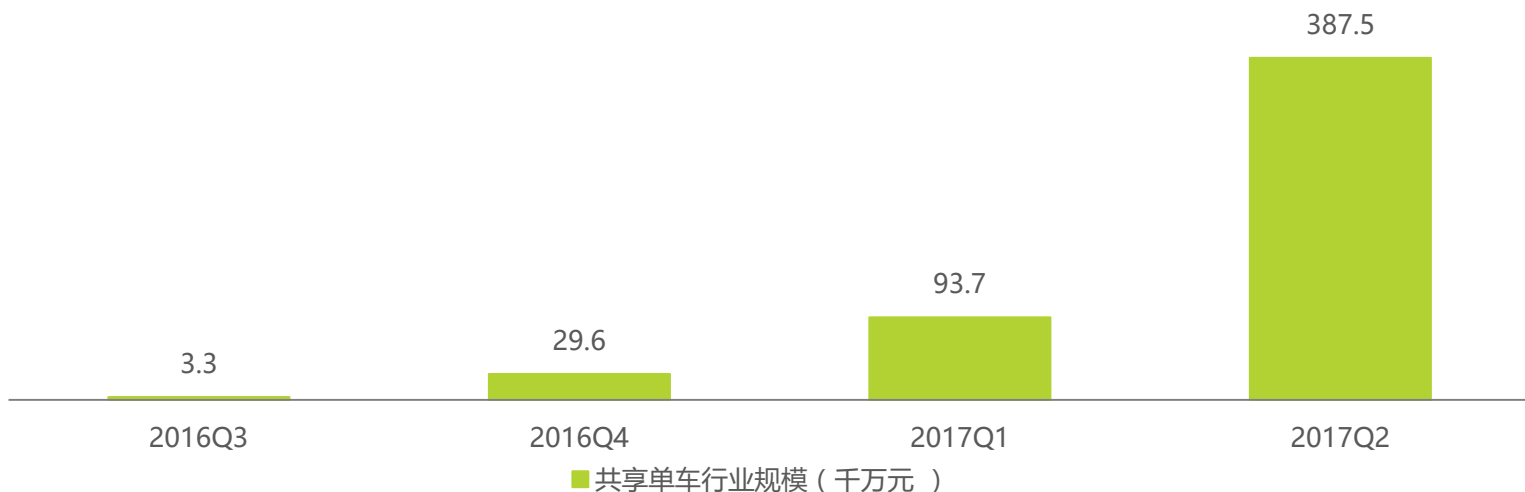
# 共享单车行业市场规模

## Q2伊始，单车数量和用户规模急速增长，市场规模超30亿

艾瑞咨询研究数据显示，2017年Q2中国共享单车行业市场规模达到38.75亿元，环比增长313.5%，共享单车行业进入持续高速发展时期。从总体趋势来看，全国多个中大型城市共享单车保有量达到较高水平，市场增速将逐步放缓。

艾瑞分析认为，共享单车行业持续高速发展主要得益以下几个方面：（1）供应链上游资源整合效果凸显，单车产能有效提升，保证短时间内共享单车快速投放。（2）企业市场营销活动刺激，尤其免费活动有效拉动新用户快速增长，并增加用户日常使用频率，用户粘性不断提升。（3）单车使用场景的延伸和拓展，在气候条件更适合骑行春夏季节，共享单车成为短途上下班、周末休闲出行等场景重要的出行方式。

### 2016Q3-2017Q2中国共享单车行业市场规模



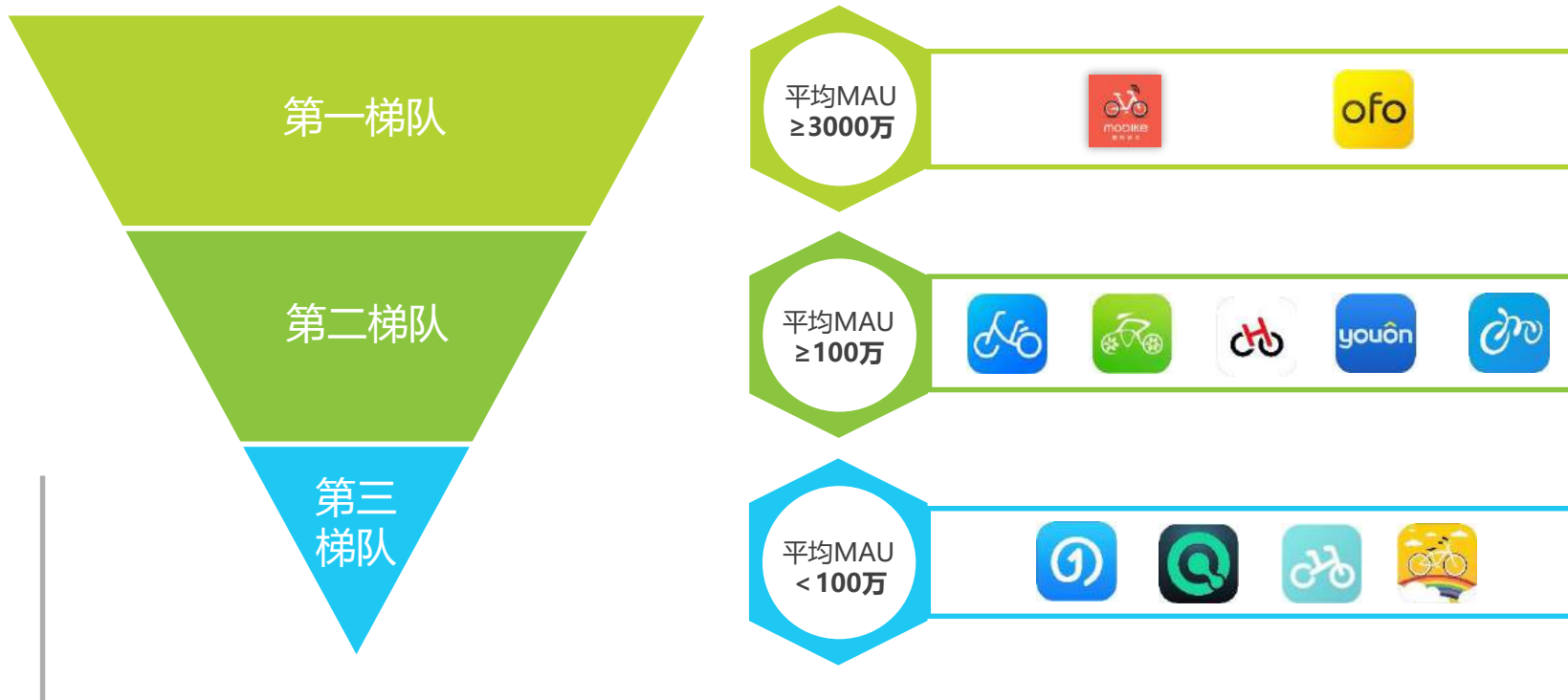
注释：1.行业市场规模仅包括单车租赁费用，不包含平台注册时缴纳的押金、广告等营收数据；2.此次统计数据不包含免费骑行、随机红包等市场活动对整体市场规模的影响。  
来源：综合企业访谈及艾瑞统计模型推算。

# 共享单车行业移动端流量集中度

## 摩拜、ofo继续保持绝对领先，第二梯队流量稳定

根据艾瑞mUserTracker监测数据，从月度独立设备数指标来看，摩拜和ofo继续保持市场绝对领先地位，两者处于行业第一梯队，月度独立设备数超过3000万台。目前，行业内第二梯队企业数量较多，以小蓝单车、酷骑单车、hellobike为代表，在部分城市保持一定市场占有率，月度独立设备数超过100万台。第三梯队企业APP月度独立设备数未超过百万。

mUserTracker-2017年Q2中国主要共享单车APP端流量集中度



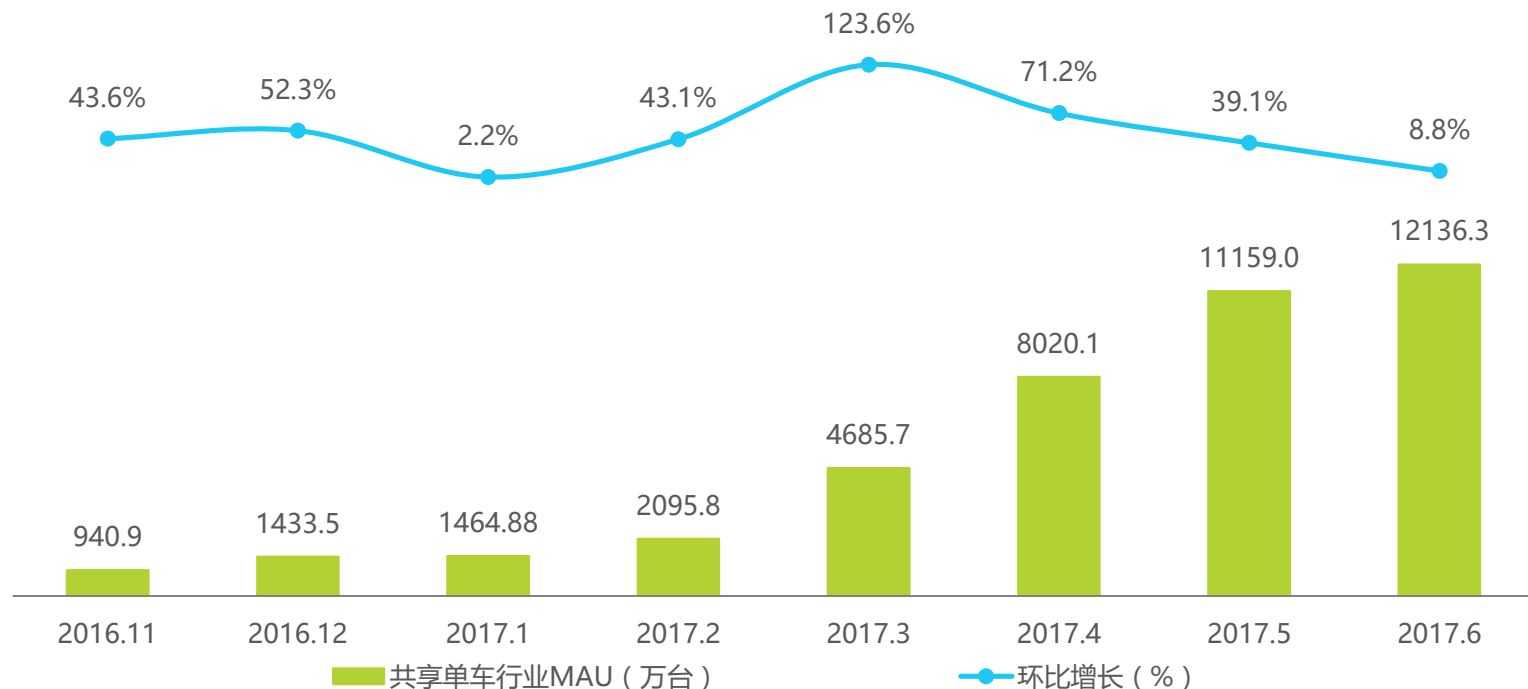
来源：综合企业访谈及艾瑞统计模型推算。

# 共享单车行业活跃用户规模

## 气候、活动、产能多方加持，活跃用户规模急速提升

根据艾瑞mUserTracker监测数据，第二季度共享单车行业活跃设备台数突破1亿，6月达到1.2亿台。其中，3月、4月、5月，在舒适的气候环境以及大力的免费骑行活动促进下，活跃用户规模急速提升。另外，单车产能和运维效率不断优化，为更多用户日常使用提供有利保障。

mUserTracker-2016年11月-2017年6月中国共享单车行业APP端MAU



注释：不包含微信端及微信小程序、芝麻信用等第三方入口相关数据。

来源：mUserTracker，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。

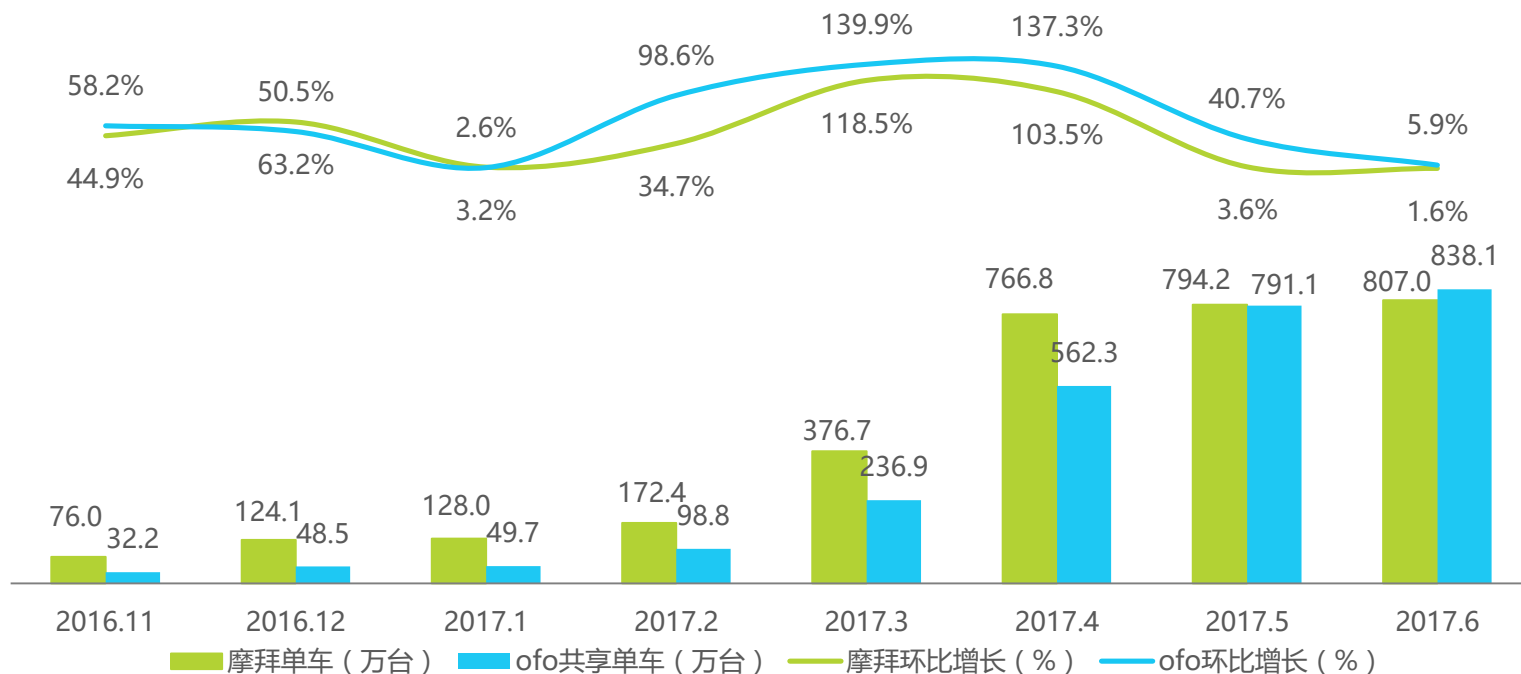
# 主要共享单车企业日均活跃用户规模

## 摩拜、ofo6月DAU均突破800万，两者竞争愈发激烈

根据艾瑞mUserTracker监测数据，6月摩拜和ofo在APP端日均活跃设备数均突破800万。尤其在4月，ofo和摩拜日均活跃设备数均成倍增长。之后，由于部分一、二线城市单车数量达到较高水平，用户增长率逐渐放缓。从整体市场趋势来看，两者竞争将会愈发激烈，精细化运营能力、海外及低级别市场拓展能力、产品和营销的创新能力将会未来竞争的关键影响因素。

### mUserTracker-2016年11月-2017年6月中国主要共享单车

#### APP端月度日均活跃设备数



注释：不包含微信端及微信小程序、芝麻信用等第三方入口相关数据。

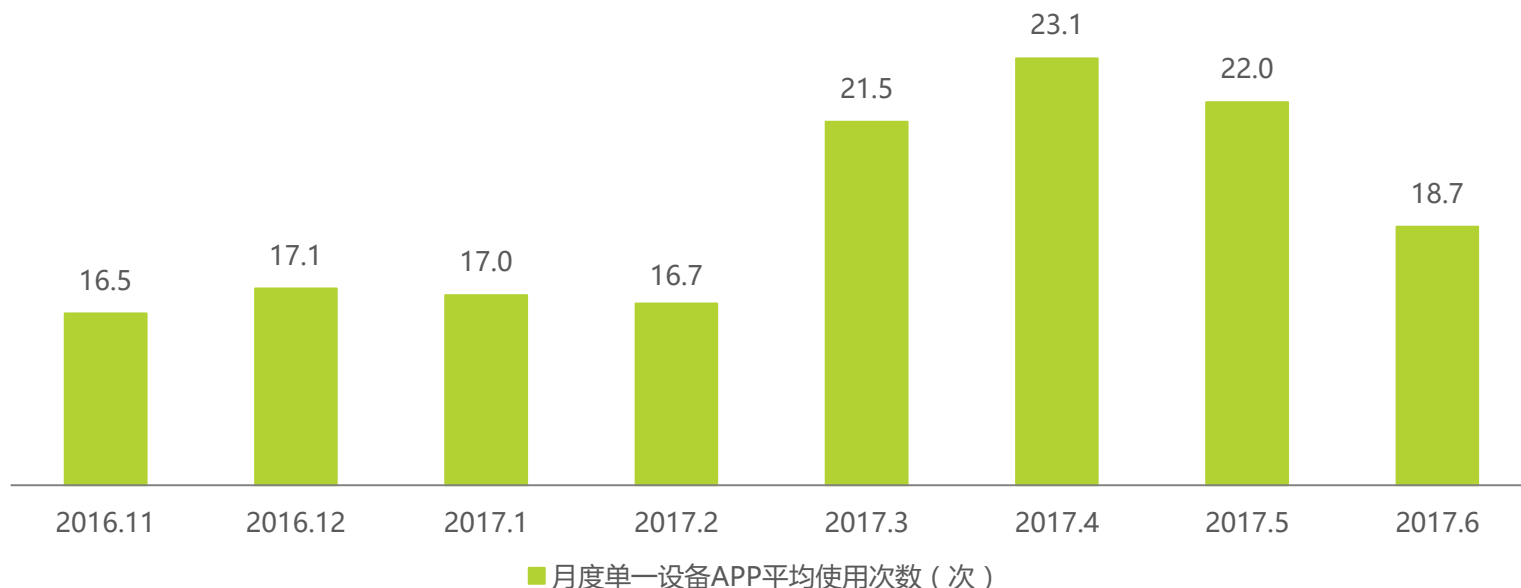
来源：mUserTracker，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。

# 共享单车行业用户APP使用情况

## 出行半径、应用场景进一步扩展，单车使用粘性增强

根据艾瑞mUserTracker监测数据，进入3月以后，用户对共享单车APP月度平均使用次数明显提升，4月达到23.1次，用户粘性明显增强。随着自行车出行半径的扩大以及使用场景的丰富，加之市场活动的刺激，用户对自行车出行的需求不断提升，共享单车已经成为短途出行的重要方式之一。

mUserTracker-2016年11月-2017年6月中国共享单车行业月度  
单一设备APP平均使用次数



注释：不包含微信端及微信小程序、芝麻信用等第三方入口相关数据。

来源：mUserTracker，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。

# 公司介绍/法律声明



## 公司介绍

艾瑞咨询成立于2002年，以生活梦想、科技承载为理念，通过提供产业研究，助推中国互联网新经济的发展。在数据和产业洞察的基础上，艾瑞咨询的研究业务拓展至大数据研究、企业咨询、投资研究、新零售研究等方向，并致力于通过研究咨询的手段帮助企业认知市场，智能决策。

艾瑞咨询累计发布数千份新兴行业研究报告，研究领域涵盖互联网、电子商务、网络营销、金融服务、教育医疗、泛娱乐等新兴领域。艾瑞咨询已经为上千家企业提供定制化的研究咨询服务，成为中国互联网企业IPO首选的第三方研究机构。

## 版权声明

本报告为艾瑞咨询制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。

## 免责条款

本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，仅供参考。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。

## 联系我们

咨询热线 400 026 2099

联系邮箱 ask@iresearch.com.cn

集团网站 <http://www.iresearch.com.cn>



艾瑞咨询官方微信

生活梦想 科技承载  
TECH DRIVES BIGGER DREAMS

